

平成26年度

一般会計

歳入歳出決算書

東京都羽村市

認定第1号

平成26年度

羽村市一般会計

歳入歳出決算書

目 次

平成26年度羽村市一般会計歳入歳出決算総括表		4
1	羽村市一般会計歳入歳出決算書	
	歳 入	8
	歳 出	14
2	羽村市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
	(1) 歳 入	
	第1款 市 税	18
	第2款 地 方 譲 与 税	20
	第3款 利 子 割 交 付 金	20
	第4款 配 当 割 交 付 金	20
	第5款 株式等譲渡所得割交付金	20
	第6款 地 方 消 費 税 交 付 金	22
	第7款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22
	第8款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	22
	第9款 地 方 特 例 交 付 金	22
	第10款 地 方 交 付 税	22
	第11款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24
	第12款 分 担 金 及 び 負 担 金	24
	第13款 使 用 料 及 び 手 数 料	24
	第14款 国 庫 支 出 金	32
	第15款 都 支 出 金	36
	第16款 財 産 収 入	46
	第17款 寄 付 金	48
	第18款 繰 入 金	50
	第19款 繰 越 金	52
	第20款 諸 収 入	52
	第21款 市 債	56

(2) 歳	出						
	第1款	議	会	費	58		
	第2款	総	務	費	62		
	第3款	民	生	費	128		
	第4款	衛	生	費	196		
	第5款	労	働	費	234		
	第6款	農	林	費	234		
	第7款	商	工	費	238		
	第8款	土	木	費	248		
	第9款	消	防	費	272		
	第10款	教	育	費	280		
	第11款	災	害	復	旧	費	354
	第12款	公	債	費	354		
	第13款	諸	支	出	金	354	
	第14款	予	備	費	356		

実質収支に関する調書	358
------------	-----

財産に関する調書

1. 公有財産	360
(1) 土地及び建物	360
(2) 出資による権利	362
2. 物品	363
3. 基金	370
(1) 基金	370
(2) 定額基金と運用状況	371

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成26年度羽村市一般

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)
1 市 税	11,044,007,000 円	11,367,095,895 円	11,063,158,328 円 (456,200)
2 地 方 譲 与 税	103,301,000	98,408,000	98,408,000
3 利 子 割 交 付 金	51,694,000	61,763,000	61,763,000
4 配 当 割 交 付 金	46,370,000	78,098,000	78,098,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,124,000	65,782,000	65,782,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	713,001,000	790,439,000	790,439,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,762,000	32,898,000	32,898,000
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	247,899,000	247,899,000	247,899,000
9 地 方 特 例 交 付 金	43,241,000	43,241,000	43,241,000
10 地 方 交 付 税	333,599,000	337,909,000	337,909,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000,000	8,213,000	8,213,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	228,180,000	231,763,789	226,692,689
13 使 用 料 及 び 手 数 料	428,726,000	413,092,504	412,042,354
14 国 庫 支 出 金	3,047,759,000	2,992,373,587	2,992,373,587
15 都 支 出 金	3,180,267,000	3,158,659,675	3,158,659,675
16 財 産 収 入	22,669,000	22,827,172	22,827,172
17 寄 付 金	934,000	1,268,957	1,268,957
18 繰 入 金	647,473,000	644,183,572	644,183,572
19 繰 越 金	581,540,000	581,540,503	581,540,503
20 諸 収 入	420,126,000	481,066,495	459,713,949 (700)
21 市 債	655,000,000	655,000,000	655,000,000
歳 入 合 計	21,900,672,000	22,313,522,149	21,982,110,786 (456,900)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	総 収 入 に 対 す る 割 合
27,402,994 円	276,534,573 円	19,151,328 円	50.33 %
0	0	△ 4,893,000	0.45
0	0	10,069,000	0.28
0	0	31,728,000	0.35
0	0	24,658,000	0.30
0	0	77,438,000	3.60
0	0	△ 20,864,000	0.15
0	0	0	1.13
0	0	0	0.20
0	0	4,310,000	1.54
0	0	△ 1,787,000	0.04
0	5,071,100	△ 1,487,311	1.03
0	1,050,150	△ 16,683,646	1.87
0	0	△ 55,385,413	13.61
0	0	△ 21,607,325	14.37
0	0	158,172	0.10
0	0	334,957	0.01
0	0	△ 3,289,428	2.93
0	0	503	2.64
0	21,352,546	39,587,949	2.09
0	0	0	2.98
27,402,994	304,008,369	81,438,786	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	277,617,000 円	273,977,854 円
2 総 務 費	3,203,399,880	3,126,935,513
3 民 生 費	10,188,978,000	10,026,408,031
4 衛 生 費	2,078,312,000	2,001,568,712
5 労 働 費	305,000	256,066
6 農 林 費	85,243,000	48,466,366
7 商 工 費	346,858,000	285,475,476
8 土 木 費	1,624,441,000	1,606,396,454
9 消 防 費	815,105,000	805,419,296
10 教 育 費	2,143,001,000	2,071,032,535
11 災 害 復 旧 費	1,000	0
12 公 債 費	1,124,393,000	1,121,858,431
13 諸 支 出 金	4,494,000	3,476,729
14 予 備 費	8,524,120	0
歳 出 合 計	21,900,672,000	21,371,271,463

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	3,639,146 円	1.28 %
7,204,000	69,260,367	14.63
35,796,000	126,773,969	46.91
0	76,743,288	9.36
0	48,934	0.00
35,561,000	1,215,634	0.23
55,000,000	6,382,524	1.34
0	18,044,546	7.52
0	9,685,704	3.77
0	71,968,465	9.69
0	1,000	0.00
0	2,534,569	5.25
0	1,017,271	0.02
0	8,524,120	0.00
133,561,000	395,839,537	100.00

平成26年度 羽村市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1市税		11,044,007,000
	1市民税	4,928,357,000
	2固定資産税	4,736,483,000
	3軽自動車税	63,668,000
	4市たばこ税	499,204,000
	5都市計画税	816,295,000
2地方譲与税		103,301,000
	1地方揮発油譲与税	31,813,000
	2自動車重量譲与税	71,488,000
3利子割交付金		51,694,000
	1利子割交付金	51,694,000
4配当割交付金		46,370,000
	1配当割交付金	46,370,000
5株式等譲渡所得割交付金		41,124,000
	1株式等譲渡所得割交付金	41,124,000
6地方消費税交付金		713,001,000
	1地方消費税交付金	713,001,000
7自動車取得税交付金		53,762,000
	1自動車取得税交付金	53,762,000
8国有提供施設等所在市町村助成交付金等		247,899,000
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金等	247,899,000
9地方特例交付金		43,241,000
	1地方特例交付金	43,241,000
10地方交付税		333,599,000
	1地方交付税	333,599,000

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
11,367,095,895	11,063,158,328 (456,200)	27,402,994	276,534,573	19,151,328
5,136,471,689	4,926,591,295 (386,200)	22,248,794	187,631,600	△1,765,705
4,826,626,524	4,751,226,187 (70,000)	3,679,207	71,721,130	14,743,187
73,768,185	67,310,900	865,100	5,592,185	3,642,900
499,181,890	499,181,890	0	0	△22,110
831,047,607	818,848,056	609,893	11,589,658	2,553,056
98,408,000	98,408,000	0	0	△4,893,000
29,466,000	29,466,000	0	0	△2,347,000
68,942,000	68,942,000	0	0	△2,546,000
61,763,000	61,763,000	0	0	10,069,000
61,763,000	61,763,000	0	0	10,069,000
78,098,000	78,098,000	0	0	31,728,000
78,098,000	78,098,000	0	0	31,728,000
65,782,000	65,782,000	0	0	24,658,000
65,782,000	65,782,000	0	0	24,658,000
790,439,000	790,439,000	0	0	77,438,000
790,439,000	790,439,000	0	0	77,438,000
32,898,000	32,898,000	0	0	△20,864,000
32,898,000	32,898,000	0	0	△20,864,000
247,899,000	247,899,000	0	0	0
247,899,000	247,899,000	0	0	0
43,241,000	43,241,000	0	0	0
43,241,000	43,241,000	0	0	0
337,909,000	337,909,000	0	0	4,310,000
337,909,000	337,909,000	0	0	4,310,000

款	項	予 算 現 額
11 交通安全対策特別交付金		10,000,000
	1交通安全対策特別交付金	10,000,000
12分担金及び負担金		228,180,000
	1負担金	228,180,000
13使用料及び手数料		428,726,000
	1使用料	229,070,000
	2手数料	199,656,000
14国庫支出金		3,047,759,000
	1国庫負担金	2,371,012,000
	2国庫補助金	659,926,000
	3委託金	16,821,000
15都支出金		3,180,267,000
	1都負担金	926,605,000
	2都補助金	2,100,223,000
	3委託金	153,439,000
16財産収入		22,669,000
	1財産運用収入	20,995,000
	2財産売却収入	1,674,000
17寄付金		934,000
	1寄付金	934,000
18繰入金		647,473,000
	1基金繰入金	296,069,000
	2他会計繰入金	351,404,000
19繰越金		581,540,000
	1繰越金	581,540,000
20諸収入		420,126,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
8,213,000	8,213,000	0	0	△1,787,000
8,213,000	8,213,000	0	0	△1,787,000
231,763,789	226,692,689	0	5,071,100	△1,487,311
231,763,789	226,692,689	0	5,071,100	△1,487,311
413,092,504	412,042,354	0	1,050,150	△16,683,646
212,324,810	211,284,110	0	1,040,700	△17,785,890
200,767,694	200,758,244	0	9,450	1,102,244
2,992,373,587	2,992,373,587	0	0	△55,385,413
2,361,907,080	2,361,907,080	0	0	△9,104,920
610,778,000	610,778,000	0	0	△49,148,000
19,688,507	19,688,507	0	0	2,867,507
3,158,659,675	3,158,659,675	0	0	△21,607,325
912,592,076	912,592,076	0	0	△14,012,924
2,096,199,922	2,096,199,922	0	0	△4,023,078
149,867,677	149,867,677	0	0	△3,571,323
22,827,172	22,827,172	0	0	158,172
20,745,115	20,745,115	0	0	△249,885
2,082,057	2,082,057	0	0	408,057
1,268,957	1,268,957	0	0	334,957
1,268,957	1,268,957	0	0	334,957
644,183,572	644,183,572	0	0	△3,289,428
292,780,136	292,780,136	0	0	△3,288,864
351,403,436	351,403,436	0	0	△564
581,540,503	581,540,503	0	0	503
581,540,503	581,540,503	0	0	503
481,066,495	459,713,949 (700)	0	21,352,546	39,587,949

款	項	予 算 現 額
	1延滞金、加算金及び過料	37,000,000
	2市預金利子	624,000
	3受託事業収入	516,000
	4雑入	381,986,000
21市債		655,000,000
	1市債	655,000,000
歳 入 合 計		21,900,672,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
31,150,431	31,151,131 (700)	0	△700	△5,848,869
653,116	653,116	0	0	29,116
99,840	99,840	0	0	△416,160
449,163,108	427,809,862	0	21,353,246	45,823,862
655,000,000	655,000,000	0	0	0
655,000,000	655,000,000	0	0	0
22,313,522,149	21,982,110,786 (456,900)	27,402,994	304,008,369	81,438,786

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		277,617,000
	1 議会費	277,617,000
2 総務費		3,203,399,880
	1 総務管理費	2,670,884,880
	2 徴税費	299,210,000
	3 戸籍住民基本台帳費	158,837,000
	4 選挙費	57,269,000
	5 統計調査費	5,090,000
	6 監査委員費	12,109,000
3 民生費		10,188,978,000
	1 社会福祉費	4,059,007,000
	2 児童福祉費	4,668,139,000
	3 生活保護費	1,429,345,000
	4 国民年金費	32,487,000
4 衛生費		2,078,312,000
	1 保健衛生費	1,059,291,000
	2 清掃費	1,019,021,000
5 労働費		305,000
	1 労働費	305,000
6 農林費		85,243,000
	1 農業費	85,243,000
7 商工費		346,858,000
	1 商工費	346,858,000
8 土木費		1,624,441,000
	1 土木管理費	159,273,000
	2 道路橋梁費	331,789,000
	3 都市計画費	1,111,275,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
273,977,854	0	3,639,146	3,639,146
273,977,854	0	3,639,146	3,639,146
3,126,935,513	7,204,000	69,260,367	76,464,367
2,615,452,009	7,204,000	48,228,871	55,432,871
284,401,560	0	14,808,440	14,808,440
156,360,390	0	2,476,610	2,476,610
55,379,318	0	1,889,682	1,889,682
3,377,347	0	1,712,653	1,712,653
11,964,889	0	144,111	144,111
10,026,408,031	35,796,000	126,773,969	162,569,969
3,996,888,072	13,200,000	48,918,928	62,118,928
4,593,667,245	22,596,000	51,875,755	74,471,755
1,403,579,758	0	25,765,242	25,765,242
32,272,956	0	214,044	214,044
2,001,568,712	0	76,743,288	76,743,288
997,278,095	0	62,012,905	62,012,905
1,004,290,617	0	14,730,383	14,730,383
256,066	0	48,934	48,934
256,066	0	48,934	48,934
48,466,366	35,561,000	1,215,634	36,776,634
48,466,366	35,561,000	1,215,634	36,776,634
285,475,476	55,000,000	6,382,524	61,382,524
285,475,476	55,000,000	6,382,524	61,382,524
1,606,396,454	0	18,044,546	18,044,546
157,103,674	0	2,169,326	2,169,326
325,104,773	0	6,684,227	6,684,227
1,102,497,465	0	8,777,535	8,777,535

款	項	予 算 現 額
	4住宅費	22,104,000
9消防費		815,105,000
	1消防費	758,246,000
	2災害対策費	56,859,000
10教育費		2,143,001,000
	1教育総務費	598,358,000
	2小学校費	406,433,000
	3中学校費	237,066,000
	4幼稚園費	141,672,000
	5社会教育費	550,489,000
	6保健体育費	208,983,000
11災害復旧費		1,000
	1公共施設災害復旧費	1,000
12公債費		1,124,393,000
	1公債費	1,124,393,000
13諸支出金		4,494,000
	1開発公社費	4,494,000
14予備費		8,524,120
	1予備費	8,524,120
歳 出 合 計		21,900,672,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
21,690,542	0	413,458	413,458
805,419,296	0	9,685,704	9,685,704
755,494,396	0	2,751,604	2,751,604
49,924,900	0	6,934,100	6,934,100
2,071,032,535	0	71,968,465	71,968,465
586,673,725	0	11,684,275	11,684,275
383,008,838	0	23,424,162	23,424,162
219,255,341	0	17,810,659	17,810,659
138,980,536	0	2,691,464	2,691,464
537,346,094	0	13,142,906	13,142,906
205,768,001	0	3,214,999	3,214,999
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,121,858,431	0	2,534,569	2,534,569
1,121,858,431	0	2,534,569	2,534,569
3,476,729	0	1,017,271	1,017,271
3,476,729	0	1,017,271	1,017,271
0	0	8,524,120	8,524,120
0	0	8,524,120	8,524,120
21,371,271,463	133,561,000	395,839,537	529,400,537

歳入歳出差引残額 610,839,323 円

うち基金繰入額 0 円

平成27年9月1日提出

羽村市長 並木 心

平成26年度 羽村市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	市税		10,277,007,000	767,000,000	0	11,044,007,000		
	1	市民税	4,148,357,000	780,000,000	0	4,928,357,000		
		1 個人	3,475,758,000	0	0	3,475,758,000		
							1 現年課税分	3,387,758,000
							2 滞納繰越分	88,000,000
		2 法人	672,599,000	780,000,000	0	1,452,599,000		
							1 現年課税分	1,451,599,000
							2 滞納繰越分	1,000,000
2	固定資産税		4,736,483,000	0	0	4,736,483,000		
	1	固定資産税	4,651,478,000	0	0	4,651,478,000		
							1 現年課税分	4,613,478,000
							2 滞納繰越分	38,000,000
	2	国有資産等 所在市町村 交付金	85,005,000	0	0	85,005,000		
							1 現年課税分	85,005,000
3	軽自動車税		63,668,000	0	0	63,668,000		
	1	軽自動車税	63,668,000	0	0	63,668,000		
							1 現年課税分	62,668,000
							2 滞納繰越分	1,000,000
4	市たばこ税		512,204,000	△13,000,000	0	499,204,000		
	1	市たばこ税	512,204,000	△13,000,000	0	499,204,000		
							1 現年課税分	499,204,000
5	都市計画税		816,295,000	0	0	816,295,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,367,095,895	11,063,158,328	27,402,994	276,534,573	還付未済額 456,200
5,136,471,689	4,926,591,295	22,248,794	187,631,600	還付未済額 386,200
3,650,892,121	3,460,867,280	20,678,696	169,346,145	還付未済額 386,200
3,463,854,706	3,402,703,622	0	61,151,084	普通徴収収入件数 31,080件 普通徴収収入額 788,997,665 特別徴収収入件数 66,213件 特別徴収収入額 2,453,767,429 年金特徴収入件数 48件 年金特徴収入額 159,938,528 還付未済額 386,200
187,037,415	58,163,658	20,678,696	108,195,061	収入件数 3,450件
1,485,579,568	1,465,724,015	1,570,098	18,285,455	
1,471,464,100	1,464,690,705	0	6,773,395	収入件数 1,754件
14,115,468	1,033,310	1,570,098	11,512,060	収入件数 17件
4,826,626,524	4,751,226,187	3,679,207	71,721,130	還付未済額 70,000
4,741,360,524	4,665,960,187	3,679,207	71,721,130	還付未済額 70,000
4,663,723,000	4,638,036,301	0	25,686,699	土地・家屋・償却資産 収入件数 72,234件 還付未済額 70,000
77,637,524	27,923,886	3,679,207	46,034,431	収入件数 1,297件
85,266,000	85,266,000	0	0	
85,266,000	85,266,000	0	0	
73,768,185	67,310,900	865,100	5,592,185	
73,768,185	67,310,900	865,100	5,592,185	
67,586,000	65,884,700	0	1,701,300	収入件数 13,264件
6,182,185	1,426,200	865,100	3,890,885	収入件数 363件
499,181,890	499,181,890	0	0	
499,181,890	499,181,890	0	0	
499,181,890	499,181,890	0	0	
831,047,607	818,848,056	609,893	11,589,658	

1 市税 1 市民税 1 個人

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	5	1 都市計画税	816,295,000	0	0	816,295,000		
							1 現年課税分	809,295,000
							2 滞納繰越分	7,000,000
2 地方譲与税			103,301,000	0	0	103,301,000		
		1 地方揮発油譲与税	31,813,000	0	0	31,813,000		
		1 地方揮発油譲与税	31,813,000	0	0	31,813,000	1 地方揮発油譲与税	31,813,000
		2 自動車重量譲与税	71,488,000	0	0	71,488,000		
		1 自動車重量譲与税	71,488,000	0	0	71,488,000	1 自動車重量譲与税	71,488,000
3 利子割交付金			51,694,000	0	0	51,694,000		
		1 利子割交付金	51,694,000	0	0	51,694,000		
		1 利子割交付金	51,694,000	0	0	51,694,000	1 利子割交付金	51,694,000
4 配当割交付金			46,370,000	0	0	46,370,000		
		1 配当割交付金	46,370,000	0	0	46,370,000		
		1 配当割交付金	46,370,000	0	0	46,370,000	1 配当割交付金	46,370,000
5 株式等譲渡所得割交付金			41,124,000	0	0	41,124,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	41,124,000	0	0	41,124,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	41,124,000	0	0	41,124,000	1 株式等譲渡所得割交付金	41,124,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
831,047,607	818,848,056	609,893	11,589,658	
818,177,800	814,181,837	0	3,995,963	土地・家屋 収入件数 70,117件
12,869,807	4,666,219	609,893	7,593,695	
98,408,000	98,408,000	0	0	
29,466,000	29,466,000	0	0	
29,466,000	29,466,000	0	0	
29,466,000	29,466,000	0	0	
68,942,000	68,942,000	0	0	
68,942,000	68,942,000	0	0	
68,942,000	68,942,000	0	0	
61,763,000	61,763,000	0	0	
61,763,000	61,763,000	0	0	
61,763,000	61,763,000	0	0	
61,763,000	61,763,000	0	0	
78,098,000	78,098,000	0	0	
78,098,000	78,098,000	0	0	
78,098,000	78,098,000	0	0	
78,098,000	78,098,000	0	0	
65,782,000	65,782,000	0	0	
65,782,000	65,782,000	0	0	
65,782,000	65,782,000	0	0	
65,782,000	65,782,000	0	0	

1 市税 5 都市計画税 1 都市計画税

歳 入

科 目			予 算			現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6		地方消費税交付金	713,001,000	0	0	713,001,000		
	1	地方消費税交付金	713,001,000	0	0	713,001,000		
		1 地方消費税交付金	713,001,000	0	0	713,001,000		
							1 地方消費税交付金	713,001,000
7		自動車取得税交付金	53,762,000	0	0	53,762,000		
	1	自動車取得税交付金	53,762,000	0	0	53,762,000		
		1 自動車取得税交付金	53,762,000	0	0	53,762,000		
							1 自動車取得税交付金	53,762,000
8		国有提供施設等所在市町村助成交付金等	241,813,000	6,086,000	0	247,899,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金等	241,813,000	6,086,000	0	247,899,000		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	190,431,000	5,694,000	0	196,125,000		
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	196,125,000
		2 施設等所在市町村調整交付金	51,382,000	392,000	0	51,774,000		
							1 施設等所在市町村調整交付金	51,774,000
9		地方特例交付金	49,506,000	△6,265,000	0	43,241,000		
	1	地方特例交付金	49,506,000	△6,265,000	0	43,241,000		
		1 地方特例交付金	49,506,000	△6,265,000	0	43,241,000		
							1 地方特例交付金	43,241,000
10		地方交付税	480,000,000	△146,401,000	0	333,599,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
790,439,000	790,439,000	0	0	
790,439,000	790,439,000	0	0	
790,439,000	790,439,000	0	0	
790,439,000	790,439,000	0	0	
32,898,000	32,898,000	0	0	
32,898,000	32,898,000	0	0	
32,898,000	32,898,000	0	0	
32,898,000	32,898,000	0	0	
247,899,000	247,899,000	0	0	
247,899,000	247,899,000	0	0	
196,125,000	196,125,000	0	0	
196,125,000	196,125,000	0	0	基地施設等助成交付金
51,774,000	51,774,000	0	0	
51,774,000	51,774,000	0	0	基地施設等調整交付金
43,241,000	43,241,000	0	0	
43,241,000	43,241,000	0	0	
43,241,000	43,241,000	0	0	
43,241,000	43,241,000	0	0	減収補てん特例交付金
337,909,000	337,909,000	0	0	

6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

歳 入

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
10	1 地方交付税	480,000,000	△146,401,000	0	333,599,000		
	1 地方交付税	480,000,000	△146,401,000	0	333,599,000		
	1 地方交付税					1 地方交付税	333,599,000
11	交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000
12	分担金及び負担金	220,171,000	8,009,000	0	228,180,000		
	1 負担金	220,171,000	8,009,000	0	228,180,000		
	1 総務費負担金	271,000	0	0	271,000		
						1 総務管理費負担金	271,000
	2 民生費負担金	219,900,000	8,009,000	0	227,909,000		
					1 社会福祉費負担金	6,797,000	
					2 児童福祉費負担金	221,112,000	
13	使用料及び手数料	418,690,000	10,036,000	0	428,726,000		
	1 使用料	228,534,000	536,000	0	229,070,000		
	1 総務使用料	12,407,000	△1,000,000	0	11,407,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
337,909,000	337,909,000	0	0	
337,909,000	337,909,000	0	0	
337,909,000	337,909,000	0	0	普通交付税 240,094,000 特別交付税 97,813,000 震災復興特別交付税 2,000
8,213,000	8,213,000	0	0	
8,213,000	8,213,000	0	0	
8,213,000	8,213,000	0	0	
8,213,000	8,213,000	0	0	
231,763,789	226,692,689	0	5,071,100	
231,763,789	226,692,689	0	5,071,100	
218,274	218,274	0	0	
218,274	218,274	0	0	羽村・瑞穂地区学校給食組合財務会計電算処理負担金
231,545,515	226,474,415	0	5,071,100	
6,142,065	6,142,065	0	0	老人施設措置費負担金 1,752,800 養護老人ホーム 「青い鳥」利用者負担金 481,000 地域活動支援センター「あおば」利用者負担金 94,965 「さくら」利用者食事負担金 1,003,500 「いちょう」利用者食事負担金 2,224,500 地域活動支援センター「あおば」利用者食事負担金 548,100 「いちょう」利用者負担金 37,200
225,403,450	220,332,350	0	5,071,100	保育園運営費負担金 219,686,750 市立保育園保育料 12,017,600 私立保育園保育料 202,472,750 管外保育園保育料 5,196,400 保育園運営費負担金（過年度分） 645,600
413,092,504	412,042,354	0	1,050,150	
212,324,810	211,284,110	0	1,040,700	
10,762,756	10,762,756	0	0	

1 0 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税

歳 入

科 目		予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
13	1	1 総務使用料					1 コミュニティセンター使用料	4,833,000	
							2 庁舎使用料	303,000	
							3 学習等供用施設・地域集会施設使用料	5,300,000	
							4 行政財産使用料	971,000	
		2	2 民生使用料	26,506,000	0	0	26,506,000	1 学童クラブ使用料	26,506,000
		3	3 衛生使用料	42,137,000	4,025,000	0	46,162,000	1 夜間急患センター使用料	7,810,000
								2 富士見斎場使用料	9,932,000
								3 霊園使用料	28,420,000
		4	4 商工使用料	18,800,000	0	0	18,800,000	1 産業福祉センター使用料	1,800,000
								2 小作駅前駐車場使用料	17,000,000
		5	5 土木使用料	89,620,000	△1,109,000	0	88,511,000	1 道路占用料	30,676,000
								2 河川敷地占用料	31,000
								3 公園使用料	16,772,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,719,675	4,719,675	0	0	コミュニティセンター使用料 4,719,675 施設使用料 3,530,525 設備使用料 1,189,150
303,353	303,353	0	0	行政財産使用料 303,353
4,742,400	4,742,400	0	0	
997,328	997,328	0	0	電柱等土地使用料 997,328
25,379,600	24,338,900	0	1,040,700	
25,379,600	24,338,900	0	1,040,700	学童クラブ育成料 23,048,000 学童クラブ育成料（過年度分） 156,500 学童クラブ延長育成料 1,112,800 学童クラブ延長育成料（過年度分） 21,600
32,591,269	32,591,269	0	0	
5,598,289	5,598,289	0	0	
9,252,980	9,252,980	0	0	富士見斎場使用料 9,185,000 行政財産使用料 67,980
17,740,000	17,740,000	0	0	
18,045,525	18,045,525	0	0	
2,239,575	2,239,575	0	0	
15,805,950	15,805,950	0	0	
89,259,301	89,259,301	0	0	
31,005,076	31,005,076	0	0	電柱等占用料
31,230	31,230	0	0	
16,841,040	16,841,040	0	0	動物公園使用料 10,284,600 動物公園駐車場使用料 運動場使用料 3,744,830 テニスコート使用料 2,961,480 グラウンド使用料 783,350 公園夜間照明使用料 2,527,050 テニスコート照明使用料 1,858,000

1 3 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
13	1	5 土木使用料						
							4 市営住宅使用料	37,396,000
							5 市営住宅駐車場使用料	84,000
							6 駅前駐車施設使用料	3,552,000
		6 消防使用料	55,000	0	0	55,000		
							1 防火水槽使用料	55,000
		7 教育使用料	39,009,000	△1,380,000	0	37,629,000		
							1 学校施設使用料	628,000
							2 スポーツセンター使用料	10,837,000
							3 堰下レクリエーション広場使用料	77,000
							4 生涯学習センター使用料	26,087,000
		2 手数料	190,156,000	9,500,000	0	199,656,000		
		1 総務手数料	21,280,000	0	0	21,280,000		
						1 総務管理手数料	1,210,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				グラウンド照明使用料 669,050 富士見公園クラブハウス使用料 183,760 行政財産使用料 100,800
37,745,955	37,745,955	0	0	市営住宅使用料 37,745,955 栄町団地 8,150,400 玉川団地 3,276,680 美原団地 8,627,177 間坂団地 9,890,344 羽加美団地 5,977,620 富士見平高齢者住宅 1,823,734
84,000	84,000	0	0	羽加美団地駐車場使用料 84,000
3,552,000	3,552,000	0	0	駅前タクシー駐車施設使用料 3,552,000 羽村駅分 1,728,000 小作駅分 1,824,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
36,286,359	36,286,359	0	0	
481,100	481,100	0	0	学校運動場夜間照明使用料 451,100 羽村東小学校 170,300 羽村第三中学校 280,800 行政財産使用料 30,000
11,247,726	11,247,726	0	0	スポーツセンター貸切使用料 4,664,360 スポーツセンター個人使用料 6,382,990 トレーニングルーム 5,187,640 卓球場 1,195,350 行政財産使用料 200,376
62,670	62,670	0	0	
24,494,863	24,494,863	0	0	生涯学習センター使用料 24,297,595 施設使用料 17,517,175 備品使用料 6,780,420 行政財産使用料 197,268
200,767,694	200,758,244	0	9,450	
20,574,250	20,574,250	0	0	
991,900	991,900	0	0	放置自転車等撤去手数料 989,000 自転車 986,000

1 3 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
13	2	1 総務手数料						
							2 戸籍手数料	5,110,000
							3 証明手数料	7,623,000
							4 閲覧手数料	87,000
							5 住民基本台帳手数料	6,890,000
							6 自動車臨時運行許可手数料	360,000
		2 衛生手数料	168,564,000	9,500,000	0	178,064,000		
	1 工場認可手数料	133,000						
	2 霊園管理手数料	3,899,000						
	3 墓地許可証交付手数料	38,000						
	4 塵芥処理手数料	164,871,000						
	5 し尿汲取手数料	6,760,000						
	6 清掃業許可手数料	465,000						
	7 畜犬登録等手数料	1,898,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				原動機付自転車 3,000 市政情報開示手数料 2,900
5,060,250	5,060,250	0	0	戸籍手数料 3,296,250 除籍手数料 1,764,000
7,542,050	7,542,050	0	0	印鑑登録証明手数料 3,987,600 税務関係証明手数料 2,914,900 都市計画証明手数料 6,600 その他証明手数料 285,000 戸籍証明手数料 87,850 道路関係証明手数料 17,600 住民基本台帳カード交付及び再交付手数料 242,500
53,000	53,000	0	0	市民課閲覧手数料
6,654,800	6,654,800	0	0	住民票交付手数料 6,454,600 戸籍附票手数料 200,200
272,250	272,250	0	0	
179,710,444	179,700,994	0	9,450	
192,200	192,200	0	0	工場認可手数料 192,200 工場設置認可 17,400 工場変更認可 174,800
3,924,093	3,914,643	0	9,450	霊園管理手数料 3,544,643 墓地除草手数料 361,600 霊園管理手数料(過年度分) 8,400
23,000	23,000	0	0	
166,168,801	166,168,801	0	0	可燃物持込 76,344,000 粗大ごみ持込 7,607,100 粗大ごみ収集 5,570,200 動物の死体処理 303,000 剪定枝持込 471,500 可燃物・不燃物収集(指定袋) 75,873,001
7,164,510	7,164,510	0	0	
525,000	525,000	0	0	一般廃棄物処理業等許可手数料
1,712,840	1,712,840	0	0	

1 3 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

歳 入

科 目			予 算			現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
13	2	3 土木手数料	312,000	0	0	312,000		
							1 土木管理手数料	312,000
14	国庫支出金		2,907,035,000	97,193,000	43,531,000	3,047,759,000		
	1 国庫負担金		2,370,849,000	163,000	0	2,371,012,000		
	1 民生費国庫負担金		2,369,285,000	163,000	0	2,369,448,000		
							1 障害者福祉費負担金	380,857,000
							2 児童福祉費負担金	1,029,952,000
							3 生活保護費等負担金	943,939,000
							4 保険基盤安定負担金	14,700,000
	2 衛生費国庫負担金		1,564,000	0	0	1,564,000		
							1 保健衛生費負担金	1,564,000
	2 国庫補助金		522,471,000	93,924,000	43,531,000	659,926,000		
	1 総務費国庫補助金		163,835,000	97,986,000	0	261,821,000		
							1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	87,169,000
							2 再編交付金	103,835,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
483,000	483,000	0	0	
483,000	483,000	0	0	屋外広告物許可手数料
2,992,373,587	2,992,373,587	0	0	
2,361,907,080	2,361,907,080	0	0	
2,360,968,680	2,360,968,680	0	0	
379,429,989	379,429,989	0	0	特別障害者手当等 18,053,415 障害福祉サービス費等負担金 321,714,182 相談支援給付費等負担金 1,204,456 高額障害福祉サービス費負担金 43,997 障害者医療費負担金（更生医療） 15,379,276 補装具費負担金 7,500,000 障害児施設措置費（給付費等） 12,534,663 療養介護医療費等負担金 3,000,000
1,011,633,761	1,011,633,761	0	0	保育園運営費 279,902,625 私立保育園分 269,826,131 管外私立委託分 10,076,494 児童手当 650,836,332 母子生活支援施設入所費 6,105,541 入院助産施設入所費 448,750 児童扶養手当給付費 73,866,013 障害者医療費負担金（育成医療） 474,500
955,204,000	955,204,000	0	0	生活保護費
14,700,930	14,700,930	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 保険者支援分
938,400	938,400	0	0	
938,400	938,400	0	0	養育医療負担金
610,778,000	610,778,000	0	0	
208,200,000	208,200,000	0	0	
87,169,000	87,169,000	0	0	基地周辺整備調整交付金
103,835,000	103,835,000	0	0	駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づく交付金

1 3 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
14	2	1 総務費国庫補助金					3 総務管理費補助金	70,817,000
		2 民生費国庫補助金	265,458,000	△5,361,000	0	260,097,000		
							1 障害者福祉費補助金	27,106,000
							2 児童福祉費補助金	107,002,000
							3 生活保護費補助金	24,590,000
							4 社会福祉費補助金	101,399,000
		3 衛生費国庫補助金	2,667,000	4,543,000	0	7,210,000		
							1 保健衛生費補助金	7,210,000
		4 土木費国庫補助金	13,048,000	△753,000	0	12,295,000		
							1 土木費補助金	5,555,000
							2 住宅費補助金	6,740,000
		5 消防費国庫補助金	35,775,000	1,620,000	43,531,000	80,926,000		
							1 災害対策費補助金	80,926,000
		6 教育費国庫補助金	41,688,000	△4,111,000	0	37,577,000		
						1 小学校費補助金	13,122,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,196,000	17,196,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 16,083,000 がんばる地域交付金 (地域活性化・効果実感臨時交付金) 1,113,000
243,855,000	243,855,000	0	0	
27,106,000	27,106,000	0	0	地域生活支援事業費
106,563,000	106,563,000	0	0	婦人相談員事務費 997,000 母子家庭等自立支援給付金事業 958,000 子育て世帯臨時特例給付金事業補助金 69,452,000 保育緊急確保事業費補助金 35,156,000
10,793,000	10,793,000	0	0	セーフティネット支援対策等事業費
99,393,000	99,393,000	0	0	臨時福祉給付金事業補助金
4,515,000	4,515,000	0	0	
4,515,000	4,515,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 がん検診推進事業費
12,349,000	12,349,000	0	0	
5,610,000	5,610,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (道路ストック点検事業)
6,739,000	6,739,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (地域住宅計画に基づく事業) 5,235,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,504,000
101,205,000	101,205,000	0	0	
101,205,000	101,205,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全ストック形成事業) 80,538,000 防災行政無線(移動系)整備事業費補助金 20,667,000
40,654,000	40,654,000	0	0	
13,727,000	13,727,000	0	0	要保護児童給与費 81,000 修学旅行費 特別支援教育就学奨励費 1,023,000 学用品費 70,000 新入学用品費 15,000 給食費等 938,000 防音事業関連維持費 7,417,000

14 国庫支出金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金

歳 入

科 目			予 算			現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
14	2	6 教育費国庫補助金										
							2 中学校費補助金	7,618,000				
							3 幼稚園費補助金	16,837,000				
		3 委託金	13,715,000	3,106,000	0	16,821,000						
		1 総務費委託金	672,000	0	0	672,000						
	1 総務管理費委託金						303,000					
	2 戸籍住民基本台帳費委託金						369,000					
		2 民生費委託金	13,043,000	314,000	0	13,357,000						
	1 児童福祉費委託金						108,000					
	2 国民年金費委託金						13,249,000					
		4 教育費委託金	0	2,792,000	0	2,792,000						
	1 教育総務費委託						2,792,000					
		15 都支出金	3,036,861,000	143,406,000	0	3,180,267,000						
		1 都負担金	893,593,000	33,012,000	0	926,605,000						
	1 民生費都負担金						892,811,000	33,012,000	0	925,823,000		
											1 社会福祉費負担金	5,756,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				学校施設環境改善交付金 5,206,000 学校施設大規模改修事業費 1,477,000 防災機能強化事業費 3,729,000
7,472,000	7,472,000	0	0	要保護生徒給与費 82,000 修学旅行費 特別支援教育就学奨励費 396,000 学用品費 85,000 新入学用品費 35,000 給食費等 276,000 防音事業関連維持費 3,297,000 学校施設環境改善交付金 3,697,000 防災機能強化事業費
19,455,000	19,455,000	0	0	幼稚園就園奨励費
19,688,507	19,688,507	0	0	
573,274	573,274	0	0	
301,274	301,274	0	0	施設区域取得等事務費 300,000 自衛官募集事務区市町村交付金 1,274
272,000	272,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費
16,353,545	16,353,545	0	0	
155,204	155,204	0	0	特別児童扶養手当事務費
16,198,341	16,198,341	0	0	基礎年金等事務費 16,188,089 基礎年金等事務費 11,532,132 協力・連携に係る事務費 4,655,957 特別障害者給付金事務費 10,252
2,761,688	2,761,688	0	0	
2,761,688	2,761,688	0	0	インクルーシブ教育システム構築モデル事業委託金
3,158,659,675	3,158,659,675	0	0	
912,592,076	912,592,076	0	0	
911,400,476	911,400,476	0	0	
5,637,350	5,637,350	0	0	民生委員・児童委員及び協議会費 5,637,350 民生委員・児童委員及び協議会負担金

歳 入

科 目		予 算			現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
15	1	1 民生費都負担金					2 障害者福祉費負担金	280,212,000	
							3 児童福祉費負担金	461,065,000	
							4 生活保護費負担金	43,122,000	
							5 保険基盤安定負担金	135,668,000	
		2 衛生費都負担金	782,000	0	0	782,000		1 保健衛生費負担金	782,000
		3 総務費都負担金	0	0	0	0	1 総務管理費負担金		
		2 都補助金	2,011,933,000	88,290,000	0	2,100,223,000			
		1 総務費都補助金	830,040,000	2,242,000	0	832,282,000			
	1 市町村総合交付金						830,000,000		
	2 人権啓発活動区市町村補助金						40,000		
						3 多摩の魅力発信支援補助金	1,385,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
279,345,786	279,345,786	0	0	心身障害者福祉手当 98,657,500 障害福祉サービス費等負担金 160,857,091 相談支援給付費等負担金 602,228 高額障害福祉サービス費負担金 21,998 障害者医療費負担金（更生医療） 7,689,638 補装具費負担金 3,750,000 障害児施設措置費（給付費等） 6,267,331 療養介護医療費等負担金 1,500,000
452,494,259	452,494,259	0	0	保育園運営費 139,951,312 私立保育園分 134,913,065 管外私立委託分 5,038,247 児童手当 142,945,999 児童育成手当 166,261,000 母子生活支援施設入所費 3,052,770 入院助産施設入所費 224,375 障害者医療費負担金（育成医療） 58,803
38,254,000	38,254,000	0	0	生活保護費
135,669,081	135,669,081	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 86,289,600 保険税軽減措置分 78,939,135 保険者支援分 7,350,465 後期高齢者保険基盤安定負担金 49,379,481 低所得者軽減措置分 46,817,154 被用者保険被扶養者軽減分 2,562,327
469,200	469,200	0	0	
469,200	469,200	0	0	養育医療負担金
722,400	722,400	0	0	災害救助費繰替支弁金等交付金
2,096,199,922	2,096,199,922	0	0	
869,904,636	869,904,636	0	0	
867,627,000	867,627,000	0	0	
35,696	35,696	0	0	人権の花運動事業
1,385,000	1,385,000	0	0	

1 5 都支出金 1 都負担金 1 民生費都負担金

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	1 総務費都補助金					13 緊急雇用創出事業臨時特例補助金	857,000
		2 民生費都補助金	1,095,515,000	32,697,000	0	1,128,212,000		
							1 社会福祉費補助金	20,937,000
							2 障害者福祉費補助金	128,770,000
							3 老人福祉費補助金	36,347,000
4 児童福祉費補助金	942,158,000							
		3 衛生費都補助金	32,169,000	224,000	0	32,393,000		
							1 保健衛生費補助金	32,393,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
856,940	856,940	0	0	
1,127,611,840	1,127,611,840	0	0	
22,280,840	22,280,840	0	0	戦傷病者特別援護法事務費交付金 840 地域福祉推進包括補助事業 15,179,000 緊急雇用創出事業臨時特例補助金（住まい対策拡充等支援分） 7,101,000
128,308,000	128,308,000	0	0	地域生活支援事業費 13,553,000 障害包括補助事業費 77,127,000 在宅障害者福祉事業費等補助金 1,889,000 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助金 35,569,000 中等度難聴児発達支援事業補助金 170,000
23,034,000	23,034,000	0	0	老人クラブ運営費 1,433,000 シルバー人材センター事業費 10,297,000 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 11,304,000
953,989,000	953,989,000	0	0	子育て推進交付金 300,533,000 家庭的保育事業費 1,065,000 学童クラブ事業運営費 32,617,000 家庭福祉員事業運営費 1,981,000 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 200,000 ひとり親家庭等医療助成費 18,650,000 乳幼児医療助成費 50,842,000 認証保育所運営費 34,039,000 義務教育就学児医療助成費 51,502,000 認定こども園運営費等補助金 26,415,000 保育対策等促進事業費補助金 45,206,000 病児・病後児保育事業費 2,823,000 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 71,118,000 子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金） 286,407,000 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 15,268,000 保育従事職員等処遇改善事業補助金 3,690,000 保育緊急確保事業費補助金 11,633,000
30,699,132	30,699,132	0	0	
30,699,132	30,699,132	0	0	予防接種事故対策費 3,373,132 精神保健一般相談事業費 5,360,000 医療保健政策補助事業費 18,482,000 健康増進事業費補助金 3,208,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 93,000

1 5 都支出金 2 都補助金 1 総務費都補助金

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	3 衛生費都補助金						
		4 農林費都補助金	702,000	37,909,000	0	38,611,000		
							1 農業費補助金	38,611,000
		5 商工費都補助金	750,000	14,552,000	0	15,302,000		
							1 商工費補助金	15,302,000
		6 土木費都補助金	10,155,000	0	0	10,155,000		
							1 道路橋梁費補助金	5,148,000
							2 地籍調査費補助金	5,007,000
		7 消防費都補助金	2,348,000	2,160,000	0	4,508,000		
							1 災害対策費補助金	2,348,000
							2 消防設備費補助金	2,160,000
		8 教育費都補助金	40,254,000	△1,494,000	0	38,760,000		
							1 教育総務費補助金	786,000
							2 小学校費補助金	1,918,000
3 中学校費補助金	2,050,000							
4 幼稚園費補助金	29,630,000							

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				大気汚染健康障害者医療費助成制度改正に伴う臨時交付金 183,000
14,025,314	14,025,314	0	0	
14,025,314	14,025,314	0	0	農業委員会交付金 652,000 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 40,000 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 13,333,314
2,950,000	2,950,000	0	0	
2,950,000	2,950,000	0	0	多摩・島しょ地域観光施設整備等補助金 530,000 東京都消費者行政活性化交付金 2,420,000
10,389,000	10,389,000	0	0	
5,382,000	5,382,000	0	0	交通安全施設等整備事業補助金 900,000 市道補修事業費補助金 4,482,000
5,007,000	5,007,000	0	0	地籍調査等事業費補助金
2,600,800	2,600,800	0	0	
484,000	484,000	0	0	耐震化促進事業補助金
2,116,800	2,116,800	0	0	市町村消防団資機材整備費補助金
38,019,200	38,019,200	0	0	
593,500	593,500	0	0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 527,500 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 66,000
1,916,000	1,916,000	0	0	被災児童生徒就学支援等事業補助金 70,000 学校施設非構造部材耐震化支援事業費 1,846,000
2,013,000	2,013,000	0	0	中学校運動場芝生維持管理経費補助金 183,000 学校施設非構造部材耐震化支援事業費 1,830,000
30,473,700	30,473,700	0	0	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費 30,473,700 市民税所得割非課税世帯及び生活保護世帯 2,923,600 市民税所得割課税額が 34,500円+(16歳未満の扶養親族の数× 21,300円) + (16歳以上19歳未満の扶養親族

1 5 都支出金 2 都補助金 3 衛生費都補助金

歳 入

科 目		予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
15	2	8 教育費都補助金							
							5 社会教育費補助金	4,376,000	
		3 委託金	131,335,000	22,104,000	0	153,439,000			
		1 総務費委託金	98,154,000	18,100,000	0	116,254,000			
							1 総務管理費委託金	136,000	
							2 徴税費委託金	89,870,000	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	213,000	
							4 統計調査費委託金	5,020,000	
							5 選挙費委託金	21,015,000	
			2 民生費委託金	3,506,000	1,161,000	0	4,667,000		
							1 社会福祉費委託金	15,000	
							2 障害者福祉費委託金	1,533,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				の数×11,100円)以下の世帯 市民税所得割課税額が 4,083,600 171,600+(16歳未満の扶養親族の数× 19,800円+(16歳以上19歳未満の扶養親族 の数×7,200円)以下の世帯 市民税所得割課税額が 20,511,700 216,700円+(16歳未満の扶養親族の数× 19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族 の数×7,200円)以下の世帯 市民税所得割課税額が 2,832,800 事務費 122,000
3,023,000	3,023,000	0	0	地域青少年健全育成支援事業補助金 549,000 放課後子供教室推進事業等補助金 2,474,000
149,867,677	149,867,677	0	0	
113,653,198	113,653,198	0	0	
123,585	123,585	0	0	土地・建物状況調査事務費 96,681 電子証明書発行手数料徴収等事務処理特例交付金 26,904
90,025,777	90,025,777	0	0	都税取扱事務費
210,700	210,700	0	0	住民基本台帳調査事務費 153,000 人口動態調査事務費 57,700
3,413,395	3,413,395	0	0	建設工事統計調査事務費 43,855 経済センサス調査区管理事務費 10,000 工業統計調査事務費 218,000 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査事 務費 1,699,000 平成26年全国消費実態調査事務費 939,620 平成27年国勢調査調査区設定事務費 163,920 2015年農林業センサス事務費 339,000
19,879,741	19,879,741	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 14,994 衆議院議員選挙事務費 19,864,747
5,100,335	5,100,335	0	0	
15,000	15,000	0	0	福祉のまちづくり委回事務費
1,826,335	1,826,335	0	0	心身障害者医療費助成事務費 639,603 身体障害者等に対する無料乗車券発行事務費 8,950 重度心身障害者手当事務費 325,130 心身障害者扶養年金事務費 151,200 身体障害者福祉法等施行事務費 48,377 東京都医療費助成申請等事務費 37,739 心身障害者扶養共済事務費 125,400

1 5 都支出金 2 都補助金 8 教育費都補助金

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	3	2 民生費委託金						
							3 児童福祉費委託金	3,119,000
		3 衛生費委託金	20,306,000	1,586,000	0	21,892,000		
							1 保健衛生費委託金	21,892,000
		4 土木費委託金	1,304,000	△644,000	0	660,000		
							1 土木管理費委託金	462,000
							2 都市計画費委託金	40,000
							3 住宅費委託金	158,000
		5 教育費委託金	8,065,000	1,901,000	0	9,966,000		
							1 教育総務費委託金	8,779,000
							2 小学校費委託金	1,167,000
							3 文化財保護費委託金	20,000
	16 財産収入		17,673,000	4,996,000	0	22,669,000		
	1 財産運用収入	17,673,000	3,322,000	0	20,995,000			
	1 財産貸付収入	12,633,000	0	0	12,633,000			
						1 普通財産貸付収入	5,928,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				難病等医療給付申請書受理事務費 465,156 小児慢性疾患医療費助成申請書等受理事務費 24,780
3,259,000	3,259,000	0	0	児童福祉施設設置届等事務費 58,740 母子福祉資金貸付事業事務費 2,998,030 女性福祉資金貸付事業事務費 202,230
20,749,730	20,749,730	0	0	
20,749,730	20,749,730	0	0	公害事務委託金 20,306,000 犬・ねこ等公示事務費 453 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 194,037 原子爆弾被爆者援護事務費 1,652 風しん抗体検査事業委託金 247,588
646,224	646,224	0	0	
462,375	462,375	0	0	屋外広告物許可事務費
34,000	34,000	0	0	土地取引經由事務費
149,849	149,849	0	0	都営住宅入居申込用紙配布事務費
9,718,190	9,718,190	0	0	
8,777,003	8,777,003	0	0	教職員給与等支給事務費 2,616,000 私立学校指導監督事務費 742,000 学校基本調査事務費 15,000 教職員研修等事業費 695,408 教育調査統計事務費 14,000 人権尊重教育推進校事業委託金 355,475 言語能力向上推進事業委託金 1,995,428 理数フロンティア校事業委託金 379,909 オリンピック教育推進校事業委託金 1,963,783
921,187	921,187	0	0	特別支援教室モデル事業委託金
20,000	20,000	0	0	文化財関係事務処理特例交付金
22,827,172	22,827,172	0	0	
20,745,115	20,745,115	0	0	
12,383,123	12,383,123	0	0	
5,957,370	5,957,370	0	0	土地貸付料 5,564,354

15 都支出金 3 委託金 2 民生費委託金

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
16	1	1 財産貸付収入						
		2 建物等貸付収入					6,705,000	
	2	2 利子及び配当金	5,040,000	3,322,000	0	8,362,000		
		1 利子及び配当金					8,362,000	
	2	2 財産売払収入	0	1,674,000	0	1,674,000		
		1 不動産売払収入	0	1,674,000	0	1,674,000	1 土地売払収入	1,674,000
							2 物品売払収入	0
	2 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入		
	17	寄付金	1,000	933,000	0	934,000		
	1	1 寄付金	1,000	933,000	0	934,000		
1 一般寄付金		1,000	912,000	0	913,000	1 一般寄付金	913,000	
						2 民生費寄付金	0	
2 民生費寄付金		0	21,000	0	21,000	1 社会福祉費寄付金	21,000	
3 教育費寄付金		0	0	0	0	1 教育総務費寄付金		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				障害者宿泊訓練施設「つくしの家」貸付収入 253,254 電柱等貸付料 139,762
6,425,753	6,425,753	0	0	庁舎等貸付料 6,425,753 庁舎 3,438,775 コミュニティセンター 541,135 リサイクルセンター 178,542 産業福祉センター 137,262 図書館 444,149 公園 1,608,748 富士見霊園 77,142
8,361,992	8,361,992	0	0	
8,361,992	8,361,992	0	0	財政調整基金利子 2,901,000 減債基金利子 3,000 公共施設整備基金利子 571,000 福祉のまちづくり基金利子 400,000 廃棄物処分地関連環境整備基金利子 243,000 羽村駅西口都市開発整備基金利子 1,982,000 緑化推進基金利子 78,000 教育振興基金利子 322,000 (株)コナモレー株式配当金 1,860,000 国民健康保険高額療養費資金貸付基金利子 996 国民健康保険出産費資金貸付基金利子 996
2,082,057	2,082,057	0	0	
1,674,314	1,674,314	0	0	
1,674,314	1,674,314	0	0	市有地処分金
407,743	407,743	0	0	
1,268,957	1,268,957	0	0	
1,268,957	1,268,957	0	0	
1,046,944	1,046,944	0	0	
1,046,944	1,046,944	0	0	
20,013	20,013	0	0	
20,013	20,013	0	0	福祉のまちづくり整備費寄付金
202,000	202,000	0	0	教育振興費寄付金

16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

歳 入

科 目			予 算			現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	繰入金		1,029,125,000	△381,652,000	0	647,473,000		
	1	基金繰入金	1,029,120,000	△733,051,000	0	296,069,000		
		1 基金繰入金	1,029,120,000	△733,051,000	0	296,069,000		
							1 財政調整基金繰入金	16,360,000
							2 公共施設整備基金繰入金	130,000,000
							3 廃棄物処分地関連環境整備基金繰入金	359,000
							4 緑化推進基金繰入金	425,000
							5 教育振興基金繰入金	55,500,000
							6 福祉のまちづくり基金繰入金	37,925,000
							7 健康で安心して暮らせるまちづくり基金繰入金	55,500,000
	2	他会計繰入金	5,000	351,399,000	0	351,404,000		
		1 国民健康保険事業会計繰入金	1,000	260,443,000	0	260,444,000		
							1 国民健康保険事業会計繰入金	260,444,000
		2 後期高齢者医療会計繰入金	1,000	17,604,000	0	17,605,000		
							1 後期高齢者医療会計繰入金	17,605,000
		3 介護保険事業会計繰入金	1,000	15,769,000	0	15,770,000		
							1 介護保険事業会計繰入金	15,770,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
644,183,572	644,183,572	0	0	
292,780,136	292,780,136	0	0	
292,780,136	292,780,136	0	0	
16,360,000	16,360,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	庁舎耐震改修等工事等繰入金
315,136	315,136	0	0	旧廃棄物処分地維持管理費繰入金
405,000	405,000	0	0	みどりの創出推進事業助成金等繰入金
55,500,000	55,500,000	0	0	教育用コンピュータ機器等使用料等繰入金
36,000,000	36,000,000	0	0	予防接種事業等繰入金
54,200,000	54,200,000	0	0	ヘルスアップ健診事業等繰入金
351,403,436	351,403,436	0	0	
260,444,000	260,444,000	0	0	
260,444,000	260,444,000	0	0	
17,605,000	17,605,000	0	0	
17,605,000	17,605,000	0	0	
15,769,909	15,769,909	0	0	
15,769,909	15,769,909	0	0	

1 8 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

歳 入

科 目			予 算			現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
18	2	4 福生都市計画事業羽村駅西口土地地区画整理事業会計繰入金	1,000	44,602,000	0	44,603,000		44,603,000
		5 下水道事業会計繰入金	1,000	12,981,000	0	12,982,000	1 下水道事業会計繰入金	12,982,000
19	繰越金		100,000,000	447,099,000	34,441,000	581,540,000		
	1	繰越金	100,000,000	447,099,000	34,441,000	581,540,000		
		1 繰越金	100,000,000	447,099,000	34,441,000	581,540,000	1 繰越金	581,540,000
20	諸収入		344,866,000	75,260,000	0	420,126,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	37,000,000	0	0	37,000,000		
		1 延滞金	37,000,000	0	0	37,000,000	1 延滞金	37,000,000
	2	市預金利子	187,000	437,000	0	624,000		
		1 市預金利子	187,000	437,000	0	624,000	1 市預金利子	624,000
	3	受託事業収入	516,000	0	0	516,000		
		1 民生費受託事業収入	516,000	0	0	516,000	1 保育所運営費受託収入	516,000
	4	雑入	307,163,000	74,823,000	0	381,986,000		
		1 弁償金	3,001,000	0	0	3,001,000	1 弁償金	3,001,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,603,000	44,603,000	0	0	
44,603,000	44,603,000	0	0	
12,981,527	12,981,527	0	0	
12,981,527	12,981,527	0	0	
581,540,503	581,540,503	0	0	
581,540,503	581,540,503	0	0	
581,540,503	581,540,503	0	0	
581,540,503	581,540,503	0	0	繰越金 547,099,503 繰越明許費繰越分 34,441,000
481,066,495	459,713,949	0	21,352,546	還付未済額 700
31,150,431	31,151,131	0	△700	還付未済額 700
31,150,431	31,151,131	0	△700	還付未済額 700
31,150,431	31,151,131	0	△700	市税延滞金 22,219,596 市税延滞金(その他の市税分) 8,931,535 還付未済額 700
653,116	653,116	0	0	
653,116	653,116	0	0	
653,116	653,116	0	0	歳計現金預金利子
99,840	99,840	0	0	
99,840	99,840	0	0	
99,840	99,840	0	0	
449,163,108	427,809,862	0	21,353,246	
45,772,071	25,027,245	0	20,744,826	
45,772,071	25,027,245	0	20,744,826	生活保護費弁償金 24,965,054 現年度分 20,585,932

1 8 繰入金 2 他会計繰入金 4 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計繰入金

歳 入

款	項	科 目	予 算			現 計	現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
20	4	1 弁償金						
		2 介護サービス収入	76,731,000	△5,731,000	0	71,000,000	1 介護サービス収入	58,859,000
							2 自己負担金収入	12,141,000
		3 介護予防プラン収入	3,435,000	0	0	3,435,000	1 介護予防プラン収入	3,435,000
		4 障害福祉サービス収入	73,904,000	8,321,000	0	82,225,000	1 障害福祉サービス収入	82,225,000
		5 過年度収入	2,000	0	0	2,000	1 過年度収入	2,000
		6 滞納処分費	2,195,000	3,169,000	0	5,364,000	1 滞納処分費	5,364,000
7 雑入	147,895,000	69,064,000	0	216,959,000	1 雑入	216,959,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				過年度分 4,379,122 原動機付自転車標識亡失等弁償金 8,400 図書紛失等弁償金 37,528 東京電力空間線量検査費用賠償金 16,263
57,736,685	57,736,685	0	0	
47,738,907	47,738,907	0	0	介護給付費収入 43,054,220 予防給付費収入 4,684,687
9,997,778	9,997,778	0	0	
3,732,968	3,732,968	0	0	
3,732,968	3,732,968	0	0	
78,949,465	78,949,465	0	0	
78,949,465	78,949,465	0	0	障害福祉サービス給付費収入 78,949,465 「さくら」障害福祉サービス給付費収入 30,726,434 「いちよう」障害福祉サービス給付費収入 48,223,031
1,763,169	1,763,169	0	0	
1,763,169	1,763,169	0	0	児童扶養手当国庫負担金 412,287 母子生活支援施設入所費国庫負担金 367,276 母子生活支援施設入所費都庫負担金 191,940 児童手当等都負担金 791,666
3,174,799	3,174,799	0	0	
3,174,799	3,174,799	0	0	
258,033,951	257,425,531	0	608,420	
258,033,951	257,425,531	0	608,420	市営住宅共益費 1,519,617 芸術公演チケット等売上金 5,944,500 西多摩衛生組合地域振興負担金 32,000,000 コミュニティセンター食堂施設使用負担金 657,066 臨時職員等雇用保険料 1,423,943 ふれあい農園使用共益費 724,000 行政財産使用者光熱水費等負担金 4,689,657 生涯学習センターゆとろぎ 1,568,751 高齢者在宅サービスセンター 2,025,375 その他 1,095,531 資源ごみ回収売払代金 88,616,389 生活保護費返還金 921,564

20 諸収入 4 雑入 1 弁償金

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20	4	7 雑入						
21 市債			738,000,000	△158,000,000	75,000,000	655,000,000		
1 市債			738,000,000	△158,000,000	75,000,000	655,000,000		
1 総務債			120,000,000	0	75,000,000	195,000,000		
							1 総務管理事業債	195,000,000
2 教育債			18,000,000	△18,000,000	0	0		
3 臨時財政対策債			600,000,000	△140,000,000	0	460,000,000		
							1 臨時財政対策債	460,000,000
歳 入 合 計			20,880,000,000	867,700,000	152,972,000	21,900,672,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高齢者配食サービス利用料 4,993,200 世界連邦推進事業交付金 500,000 (財)自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 11,200,000 市立保育園職員給食費徴収金 1,622,100 (公財)日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化 拠出金 1,325,755 地方交付税保健衛生費配分金 9,837,000 オータムジャンボ宝くじ交付金 16,189,978 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る経費補 助金 4,388,513 公共施設職員駐車料 4,688,000 児童扶養手当返還金(過年度分) 575,600 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,960,000 1964年東京オリ・パラ50周年記念事業助成金 1,000,000 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,960,833 建物損害保険金 47,972,787 有料広告掲載料 2,458,900 ホームページ 1,407,900 広報はむら 546,000 指定収集袋 505,000 フレッシュ名曲コンサート(公財)東京都歴史文化財 団分担金 2,450,000 その他 5,806,129
655,000,000	655,000,000	0	0	
655,000,000	655,000,000	0	0	
195,000,000	195,000,000	0	0	
195,000,000	195,000,000	0	0	庁舎耐震改修等事業債
0	0	0	0	
460,000,000	460,000,000	0	0	
460,000,000	460,000,000	0	0	
22,313,522,149	21,982,110,786	27,402,994	304,008,369	

20 諸収入 4 雑入 7 雑入

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1	議会費		271,121,000	6,496,000	0	0	277,617,000			
	1	議会費	271,121,000	6,496,000	0	0	277,617,000			
		1	議会費	271,121,000	6,496,000	0	0	277,617,000		
								1	報酬	94,680,000
								2	給料	31,250,000
								3	職員手当等	65,077,000
								4	共済費	59,070,000
								8	報償費	450,000
								9	旅費	1,407,000
								10	交際費	500,000
								11	需用費	4,921,000
								12	役務費	258,000
								13	委託料	8,557,000
								14	使用料及び賃借料	3,723,000
								18	備品購入費	3,092,000
								19	負担金、補助及び交付金	4,599,000
								27	公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
273,977,854		0	3,639,146	
273,977,854		0	3,639,146	
273,977,854		0	3,639,146	
94,680,000		0	0	001議員報酬等に要する経費（議会事務局） 183,832,020
				01報酬 94,680,000
31,248,960		0	1,040	01議員報酬
				03職員手当等 39,765,600
64,699,994		0	377,006	14議員期末手当
				04共済費 49,040,640
59,066,844		0	3,156	03議員共済会負担金
				19負担金、補助及び交付金 345,780
239,200		0	210,800	01一部事務組合負担金 111,780
				議員公務災害補償等組合負担金
1,242,696		0	164,304	07議員共済会事務費負担金 234,000
				002職員人件費に要する経費（職員課） 66,273,038
282,332		0	217,668	一般職 6人、再任用短時間勤務職員 1人
				02給料 31,248,960
4,631,014		0	289,986	02一般職給料
				03職員手当等 24,934,394
187,151		0	70,849	01扶養手当 835,500
				02管理職手当 1,884,132
7,053,238		0	1,503,762	03地域手当 3,736,521
				06一般職通勤手当 278,360
3,663,961		0	59,039	08時間外勤務手当 30,652
				13一般職期末手当 9,304,477
				16勤勉手当 3,909,504
2,789,379		0	302,621	17退職手当組合負担金 4,495,248
				18児童手当 460,000
4,160,285		0	438,715	04共済費 10,026,204
				02職員共済組合負担金（一般職） 9,574,204
				06再任用職員社会保険料 452,000
				19負担金、補助及び交付金 63,480
32,800		0	200	05職員共済組合事務費負担金
				003議会運営活動に要する経費（議会事務局） 18,213,866
				08報償費 239,200
				01報償金等
				議員研修会講師謝礼
				09旅費 1,242,696
				01費用弁償 63,462
				02普通旅費 69,782
				03特別旅費 1,109,452
				常任委員会行政視察旅費
				10交際費 282,332
				02議長交際費
				11需用費 1,955,945
				01消耗品費 621,434
				管理用消耗品 245,897
				新聞等購読料 375,537
				04印刷製本費 620,308

1 議会費 1 議会費 1 議会費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
				会議録製本等 12法規追録代 714,203 12役務費 99,650 01郵便料等 18,534 02電話料 76,116 05手数料 5,000 手話通訳料 13委託料 4,189,678 02施設維持管理委託料 108,000 議会議場等音響施設・映像機器保守点検委託料 04その他 4,081,678 会議録作成委託料 2,530,228 会議録検索システム保守委託料 996,762 議会映像インターネット配信業務委託料 554,688 14使用料及び賃借料 3,663,961 02機器等使用料 3,553,200 議場システム使用料 03複写機使用料 43,431 04その他 67,330 駐車場使用料 13,100 有料道路通行料 54,230 18備品購入費 2,789,379 02管理用備品 参考図書 89,379 委員会室音響システム機器 2,700,000 19負担金、補助及び交付金 3,751,025 02負担金 944,800 西多摩地区議長会負担金 20,000 三多摩上下水及び道路建設促進協議会負担金 20,000 東京都市議会議長会負担金 130,000 関東市議会議長会負担金 35,000 関東市議会議長会定例総会等負担金 26,000 全国市議会議長会負担金 439,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 190,000 全国市議会議長会基地協議会関東部会負担金 14,000 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000 常任委員会行政視察負担金 42,000 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金 23,800 04交付金 2,806,225 政務活動費交付金 ○旅費から負担金、補助及び交付金へ流用 46,000 004議会報発行に要する経費（議会事務局） 3,751,310 11需用費 2,661,569 01消耗品費 24,782 議会だより用消耗品 04印刷製本費 2,636,787 議会だより印刷 12役務費 2,781 01郵便料等 13委託料 1,086,960 04その他 議会だより配布委託料

1 議会費 1 議会費 1 議会費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1議会費							
2 総務費			2,500,873,000	535,130,000	132,690,000	34,706,880	3,203,399,880		
1 総務管理費			2,000,300,000	503,188,000	132,690,000	34,706,880	2,670,884,880		
1 一般管理費			897,909,000	24,531,000	0	0	922,440,000		
								1 報酬	2,526,000
								2 給料	356,865,000
								3 職員手当等	372,345,000
								4 共済費	148,757,000
								5 災害補償費	50,000
								7 賃金	6,442,000
								8 報償費	525,000
								9 旅費	578,000
								10 交際費	900,000
								11 需用費	4,501,000
								12 役務費	374,000
								13 委託料	19,027,000
								14 使用料及び賃借料	857,000
								19 負担金、補助及び交付金	8,193,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				005庁用自動車管理に要する経費（議会事務局） 1,907,620
				11需用費 13,500
				01消耗品費 庁用自動車用消耗品
				12役務費 84,720
				05手数料 56,880 車検等手数料
				07保険料 27,840 自動車損害保険料
				13委託料 1,776,600
				04その他 議会車運転業務委託料
				27公課費 32,800
				01自動車重量税
3,126,935,513	繰越	7,204,000	69,260,367	
2,615,452,009	繰越	7,204,000	48,228,871	
907,052,414		0	15,387,586	
2,255,000		0	271,000	001職員人件費に要する経費（職員課） 842,346,071
				市長、副市長、一般職 82人、再任用短時間勤務職員 1人
356,808,188		0	56,812	02給料 356,808,188
				01特別職給料 17,289,000
363,262,765		0	9,082,235	02一般職給料 339,519,188
				03職員手当等 363,262,765
148,270,541		0	486,459	01扶養手当 10,581,071
				02管理職手当 14,262,940
0		0	50,000	03地域手当 40,079,819
				04住居手当 1,245,000
4,887,960		0	1,554,040	05特別職通勤手当 56,760
				06一般職通勤手当 2,957,980
331,882		0	193,118	08時間外勤務手当 23,918,507
				10夜間勤務手当 209,094
322,134		0	255,866	12特別職期末手当 7,261,380
				13一般職期末手当 102,805,491
465,532		0	434,468	16勤勉手当 43,359,524
				17退職手当組合負担金 109,560,199
4,370,562		0	130,438	18児童手当 6,965,000
				04共済費 117,998,196
327,244		0	46,756	01職員共済組合負担金（特別職） 4,350,691
				02職員共済組合負担金（一般職） 110,710,710
16,992,932		0	2,034,068	05地方公務員災害補償基金負担金 2,544,795
				06再任用職員社会保険料 392,000
710,338		0	146,662	19負担金、補助及び交付金 4,276,922
				02負担金 388,202
				児童手当支給費負担金 380,000
8,040,522		0	152,478	（財）東京都人材支援事業団負担金 8,202
				03補助・助成金 3,000,000
				職員互助組合助成金
				05職員共済組合事務費負担金 888,720

1 議会費 1 議会費 1 議会費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1一般管理費						22補償、補填及び賠償金	500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
6,814		0	493,186	002職員人事給与事務等に要する経費（職員課） 55,566,640 <u>01報酬</u> 762,000 02非常勤特別職報酬 産業医報酬 <u>04共済費</u> 30,272,345 04臨時職員等社会保険料等 <u>07賃金</u> 4,887,960 01臨時職員賃金 事務等臨時職員賃金 <u>08報償費</u> 144,016 03その他 職員表彰記念品 <u>09旅費</u> 30,800 02普通旅費 <u>11需用費</u> 3,461,530 01消耗品費 249,267 管理用消耗品 11被服購入費 3,204,950 15医薬材料費 7,313 <u>12役務費</u> 194,988 01郵便料等 116,988 05手数料 16,920 安全運転管理者等講習手数料 06筆耕料 61,080 <u>13委託料</u> 13,512,821 04その他 職員健康診断委託料 4,309,092 職員採用試験委託料 462,234 人事給与システム保守管理委託料 2,212,920 メンタルヘルス対策委託料 1,777,785 人事給与システムデータ移行等委託料 4,750,790 <u>14使用料及び賃借料</u> 459,180 02機器等使用料 426,384 人事給与システム機器使用料 03複写機使用料 32,796 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,841,000 01一部事務組合負担金 1,317,000 東京市町村総合事務組合負担金 02負担金 524,000 公平委員会負担金 519,000 福生交通安全運転管理者部会費負担金 5,000 003庶務事務に要する経費（総務課・生活環境課） 4,629,756 <u>01報酬</u> 780,000 03その他報酬 顧問弁護士報酬 <u>08報償費</u> 12,000 01報償金等 作文審査謝礼 <u>09旅費</u> 116,352 02普通旅費 <u>11需用費</u> 64,856 01消耗品費

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
				人権関係消耗品
				12役務費 9,000
				01郵便料等
				13委託料 3,480,111
				04その他
				訴訟弁護委託料
				14使用料及び賃借料 47,337
				03複写機使用料 24,852
				04その他 22,485
				著作権使用料
				19負担金、補助及び交付金 120,100
				02負担金
				大多摩人権擁護委員協議会負担金
				004表彰及び式典に要する経費（秘書課） 639,628
				08報償費 175,866
				03その他
				定例表彰記念品
				09旅費 1,274
				02普通旅費
				11需用費 388,501
				01消耗品費 8,192
				管理用消耗品
				03食糧費 378,594
				04印刷製本費 1,715
				写真現像料
				12役務費 73,987
				01郵便料等 18,922
				06筆耕料 55,065
				005秘書事務に要する経費（秘書課） 3,067,310
				09旅費 159,534
				02普通旅費
				10交際費 465,532
				01市長交際費
				11需用費 448,316
				01消耗品費
				管理用消耗品 148,892
				新聞等購読料 299,424
				12役務費 20,879
				01郵便料等 5,975
				05手数料 14,904
				クリーニング代
				14使用料及び賃借料 178,049
				03複写機使用料 9,319
				04その他 168,730
				駐車場使用料 7,100
				有料道路通行料 161,630
				19負担金、補助及び交付金 1,795,000
				02負担金
				東京都市長会負担金 1,378,000
				全国市長会負担金 357,000
				全国市長会関東支部負担金 40,000
				全国都市問題会議負担金 20,000

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1一般管理費							
		2広報広聴費	50,290,000	0	0	0	50,290,000		
								1報酬	7,639,000
								7賃金	1,500,000
								8報償費	1,914,000
								9旅費	85,000
								11需用費	15,077,000
								12役務費	322,000
								13委託料	17,870,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				006事故等賠償金に要する経費（契約管財課） 6,814
				22補償、補填及び賠償金 6,814
				03賠償金
				事故等賠償金
				007自衛官募集事務に要する経費（危機管理課） 1,274
				09旅費 1,274
				02普通旅費
				008情報公開・個人情報保護に要する経費（総務課） 711,067
				01報酬 651,000
				02非常勤特別職報酬
				情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 586,000
				個人情報保護審査会委員報酬 65,000
				09旅費 5,096
				01費用弁償
				11需用費 1,359
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 27,840
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 25,772
				03複写機使用料
				009固定資産評価審査委員会に要する経費（総務課） 83,854
				01報酬 62,000
				02非常勤特別職報酬
				固定資産評価審査委員会委員報酬
				09旅費 7,804
				01費用弁償 3,152
				02普通旅費 4,652
				11需用費 6,000
				01消耗品費
				事業用消耗品
				12役務費 550
				01郵便料等
				19負担金、補助及び交付金 7,500
				02負担金
				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
49,086,003		0	1,203,997	
7,534,658		0	104,342	001広報発行に要する経費（広報広聴課） 28,307,278
1,484,290		0	15,710	08報償費 48,000
				01報償金等
				広報はむら外国語版翻訳謝礼
1,851,600		0	62,400	09旅費 11,276
				02普通旅費
39,047		0	45,953	11需用費 13,753,461
				01消耗品費 294,312
14,352,236		0	724,764	事業用消耗品 108,894
				管理用消耗品 180,420
270,504		0	51,496	参考資料 4,998
				04印刷製本費 13,459,149
17,829,164		0	40,836	写真現像料 540

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	2広報広聴費						14使用料及び賃借料	5,195,000
								18備品購入費	432,000
								19負担金、補助及び交付金	256,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
5,145,476		0	49,524	広報はむら印刷 13,421,349 広報はむら保存版製本 37,260 <u>12 役務費</u> 154,606
360,828		0	71,172	01 郵便料等 <u>13 委託料</u> 13,636,080
218,200		0	37,800	04 その他 広報配布委託料 9,208,080 公式サイト運用支援委託料 1,425,600 公式サイトデザイン更新業務委託料 3,002,400 <u>14 使用料及び賃借料</u> 427,135 03 複写機使用料 8,324 04 その他 418,811 デジタル素材集システム使用料 107,771 公式サイト多言語翻訳システム使用料 311,040 <u>18 備品購入費</u> 252,720 03 事業用備品 広報編集用機器 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 24,000 02 負担金 日本広報協会負担金 ○テレビはむらに要する経費・需用費から流用 98,000 ○需用費から委託料へ流用 97,000 002 テレビはむらに要する経費（広報広聴課） 15,106,581 <u>01 報酬</u> 5,883,440 02 非常勤特別職報酬 番組制作嘱託員報酬 <u>08 報償費</u> 10,000 01 報償金等 番組出演者等謝礼 <u>09 旅費</u> 12,576 02 普通旅費 <u>11 需用費</u> 537,687 01 消耗品費 458,847 番組制作用消耗品 10 備品等修繕料 78,840 <u>13 委託料</u> 3,715,724 04 その他 番組放映委託料 <u>14 使用料及び賃借料</u> 4,714,846 02 機器等使用料 4,691,556 番組制作用機器使用料 04 その他 23,290 駐車場使用料 1,500 有料道路通行料 21,790 <u>18 備品購入費</u> 108,108 03 事業用備品 デジタルデータ保存用機器 94,176 編集室用プリンター 13,932 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 124,200 02 負担金 研修負担金 ○需用費から備品購入費へ流用 14,000

2 総務費 1 総務管理費 2 広報広聴費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	2広報広聴費							
		3企画費	35,534,000	2,219,000	0	0	37,753,000		
								1報酬	5,928,400
								7賃金	55,000
								8報償費	9,284,000
								9旅費	400,600
								11需用費	1,663,000
								12役務費	158,880

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				○広報発行に要する経費・委託料へ流用 △98,000
				003広聴・相談に要する経費（広報広聴課） 5,672,144
				<u>01報酬</u> 1,651,218
				02非常勤特別職報酬 国際交流コーディネーター報酬
				<u>07賃金</u> 1,484,290
				01臨時職員賃金 庁舎案内等臨時職員賃金
				<u>08報償費</u> 1,793,600
				01報償金等 法律相談員謝礼 1,260,000
				行政相談員謝礼 126,000
				人権身の上相談員謝礼 234,000
				税務相談員謝礼 129,600
				外国人相談ボランティア謝礼 44,000
				<u>09旅費</u> 15,195
				02普通旅費
				<u>11需用費</u> 61,088
				01消耗品費 管理用消耗品
				<u>12役務費</u> 115,898
				01郵便料等 3,506
				05手数料 50,184
				広聴はがき加工料 5,184
				手話通訳料 45,000
				08その他 62,208
				インターネット接続料
				<u>13委託料</u> 477,360
				04その他 女性悩みごと相談業務委託料
				<u>14使用料及び賃借料</u> 3,495
				03複写機使用料
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 70,000
				02負担金 20,000
				東京行政相談委員協議会第13支部負担金
				03補助・助成金 50,000
				日本司法支援センター東京地方事務所多摩支部運営費補助金
				○賃金から報酬へ流用 65,000
23,781,817	繰越	7,204,000	6,767,183	
5,313,496		0	614,904	001企画・調整関係に要する経費（企画政策課） 4,717,432
40,620		0	14,380	<u>09旅費</u> 27,620
				02普通旅費
				<u>11需用費</u> 128,689
3,297,330	明許	647,000	5,339,670	01消耗品費 64,969
				管理用消耗品 62,712
358,516	明許	7,000	35,084	参考図書 2,257
				04印刷製本費 63,720
1,429,426	明許	50,000	183,574	長期総合計画実施計画書印刷製本
				<u>12役務費</u> 11,790
126,200	明許	10,000	22,680	01郵便料等

2 総務費 1 総務管理費 2 広報広聴費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	3企画費						13委託料	17,815,120
								14使用料及び賃借料	895,000
								19負担金、補助及び交付金	1,553,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
10,808,311	明許	6,480,000	526,809	13委託料 3,780,000
854,918	明許	10,000	30,082	04その他 公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料
1,553,000		0	0	14使用料及び賃借料 764,333 03複写機使用料 44,113 04その他 720,220 有料道路通行料 7,420 行政資料データ使用料 712,800 19負担金、補助及び交付金 5,000 02負担金 東京都市町村企画研究会負担金 ○使用料及び賃借料から旅費へ流用 10,000 002男女共同参画社会の推進に要する経費（企画政策課） 1,072,968 01報酬 583,000 02非常勤特別職報酬 男女共同参画推進会議委員報酬 07賃金 40,620 02臨時保育士賃金 啓発・人材育成事業等保育士賃金 08報償費 262,000 01報償金等 235,000 啓発・人材育成事業等講師謝礼 市民公募委員選考委員謝礼 27,000 09旅費 19,774 01費用弁償 17,330 02普通旅費 2,444 11需用費 83,132 01消耗品費 管理用消耗品 7,695 啓発・人材育成事業等消耗品 75,437 12役務費 32,442 01郵便料等 19,942 05手数料 12,500 手話通訳料 13委託料 45,000 04その他 女性の再就職支援セミナー委託料 14使用料及び賃借料 7,000 03複写機使用料 003平和事業に要する経費（企画政策課） 640,323 08報償費 54,000 01報償金等 平和の企画展講師等謝礼 09旅費 183,300 01費用弁償 58,060 02普通旅費 125,240 11需用費 11,355 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 10,428 01郵便料等 6,928 07保険料 3,500

2 総務費 1 総務管理費 3 企画費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	3企画費							

(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		
				傷害保険料
				13委託料 356,640
				04その他
				広島平和啓発施設見学会実施委託料
				14使用料及び賃借料 14,600
				03複写機使用料 5,500
				04その他 9,100
				有料道路通行料
				19負担金、補助及び交付金 10,000
				02負担金
				世界連邦宣言自治体全国協議会負担金
				○「羽村市史」編さんに要する経費・報酬から流用 35,600
				○羽村P R作戦に要する経費・需用費から流用 67,000
				○需用費から役務費へ流用 4,000
				○需用費から委託料へ流用 16,000
				004若者フォーラムに要する経費（企画政策課） 1,538,000
				19負担金、補助及び交付金 1,538,000
				03補助・助成金
				若者フォーラム実行委員会補助金
				005羽村P R作戦に要する経費（企画政策課・広報広聴課） 6,252,042
				09旅費 31,200
				03特別旅費
				ゆるキャラグランプリ2014出演特別旅費
				11需用費 1,011,958
				01消耗品費
				事業用消耗品 762,478
				ペットボトル「水はむら」 249,480
				12役務費 22,124
				01郵便料等 17,804
				05手数料 4,320
				クリーニング代
				13委託料 5,130,810
				04その他
				着ぐるみ制作委託料 810,810
				運用支援委託料 4,320,000
				14使用料及び賃借料 55,950
				03複写機使用料 4,500
				04その他 51,450
				有料道路通行料 11,350
				ゆるキャラグランプリ2014会場等使用料 40,100
				○需用費から旅費へ流用 40,000
				○需用費から使用料及び賃借料へ流用 57,000
				○平和事業に要する経費・報償費へ流用 △10,000
				○平和事業に要する経費・旅費へ流用 △40,000
				○平和事業に要する経費・委託料へ流用 △17,000
				006「羽村市史」編さんに要する経費（市史編さん室） 8,098,847
				01報酬 4,730,496
				02非常勤特別職報酬
				市史編さん専門調査員報酬
				08報償費 2,981,330
				01報償金等
				市史編さん委員会委員等謝礼

2 総務費 1 総務管理費 3 企画費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	3企画費							
		4財務管理費	23,113,000	452,866,000	0	62,240	476,041,240		
								1報酬	114,000
								7賃金	1,504,000
								9旅費	164,240
								11需用費	1,402,000
								12役務費	147,000
								13委託料	11,679,000
								14使用料及び賃借料	6,382,000
								25積立金	454,649,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				09旅費 96,622
				01費用弁償 9,200
				02普通旅費 87,422
				11需用費 149,917
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 35,647
				01郵便料等 7,999
				08その他 27,648
				インターネット接続料
				13委託料 91,800
				04その他 市史史料修復等委託料
				14使用料及び賃借料 13,035
				03複写機使用料
				○報酬から旅費へ流用 70,000
				○委託料から役務費へ流用 38,880
				○平和事業に要する経費・報償費へ流用 △30,000
				○平和事業に要する経費・旅費へ流用 △5,600
				007 1 9 6 4 年東京オリ・パラ 5 0 周年記念事業に要する経費（企画政策課）
				1,462,205
				11需用費 44,375
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 13,769
				01郵便料等 3,769
				07保険料 10,000
				イベント保険料
				13委託料 1,404,061
				04その他 講師派遣等委託料 1,392,830
				駐車場整理等委託料 11,231
475,158,552		0	882,688	
				001 財政事務に要する経費（財政課） 3,228,746
57,000		0	57,000	09旅費 44,682
1,438,570		0	65,430	02普通旅費
				11需用費 440,273
134,856		0	29,384	01消耗品費 219,376
				管理用消耗品 171,159
1,221,153		0	180,847	参考図書 48,217
				04印刷製本費 209,789
116,428		0	30,572	予算書等印刷
				12法規追録代 11,108
11,676,960		0	2,040	12役務費 7,529
				01郵便料等
5,864,585		0	517,415	13委託料 912,384
				04その他 財務会計システム保守点検委託料
454,649,000		0	0	14使用料及び賃借料 1,823,878
				02機器等使用料 1,756,338

2 総務費 1 総務管理費 3 企画費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	4財務管理費							

(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		
				財務会計システム機器使用料 03複写機使用料 57,760 04その他 9,780 有料道路通行料 002契約事務に要する経費（契約管財課） 262,190 01報酬 57,000 02非常勤特別職報酬 公の施設指定管理者候補者選定審査会委員報酬 09旅費 23,416 02普通旅費 11需用費 160,913 01消耗品費 32,178 管理用消耗品 12法規追録代 128,735 12役務費 4,793 01郵便料等 14使用料及び賃借料 16,068 03複写機使用料 ○需用費から旅費へ流用 8,000 003検査及び監察事務に要する経費（経営管理課） 214,133 09旅費 59,658 02普通旅費 11需用費 153,965 01消耗品費 2,765 管理用消耗品 04印刷製本費 151,200 事務報告書印刷製本 12役務費 510 01郵便料等 ○行政管理費・行政管理事務に要する経費・報償費から流用 62,240 004出納及び会計事務に要する経費（会計課） 16,804,483 07賃金 1,438,570 01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金 09旅費 7,100 02普通旅費 11需用費 466,002 01消耗品費 172,189 管理用消耗品 04印刷製本費 268,920 決算書印刷製本 12法規追録代 24,893 12役務費 103,596 01郵便料等 2,706 05手数料 2,592 債券等残高証明手数料 07保険料 50,000 現金輸送等保険料 08その他 48,298 コンビニ収納データ受信用インターネット回線使用料 13委託料 10,764,576 04その他

2 総務費 1 総務管理費 4 財務管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	4財務管理費								
		5文書管理費	14,725,000	0	0	0	14,725,000			
									9旅費	312,000
									11需用費	7,840,000
									12役務費	188,000
									13委託料	4,077,000
									14使用料及び 賃借料	1,710,000
									18備品購入費	593,000
									19負担金、補 助及び交付 金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				コンビニエンスストア収納代行業務委託料 129,600 財務会計システム保守点検委託料 1,368,576 財務会計システム移行データ抽出委託料 9,266,400 14使用料及び賃借料 4,024,639 02機器等使用料 4,005,678 財務会計システム機器使用料 2,634,510 OCRシステム使用料 1,371,168 03複写機使用料 18,961 005積立金(利子分等)(会計課) 3,475,000 25積立金 3,475,000 01財政調整基金積立金 2,901,000 02減債基金積立金 3,000 03特定目的基金積立金 571,000 公共施設整備基金積立金 007積立金(積増分)(財政課) 451,174,000 25積立金 451,174,000 01財政調整基金積立金 430,000,000 03特定目的基金積立金 21,174,000 公共施設整備基金積立金
14,319,772		0	405,228	
311,024		0	976	001文書管理に要する経費(総務課) 7,623,906
				09旅費 311,024
7,737,977		0	102,023	02普通旅費
				11需用費 2,472,651
187,143		0	857	01消耗品費 244,255 管理用消耗品
3,904,889		0	172,111	04印刷製本費 1,588,345 封筒印刷 292,345
1,697,300		0	12,700	例規集及び要綱集印刷製本 1,296,000 12法規追録代 640,051
				12役務費 187,143
476,439		0	116,561	01郵便料等 22,000 02電話料 165,143
5,000		0	0	13委託料 3,904,889 04その他 廃棄書類処理委託料 133,164 永年保存文書マイクロフィルム撮影委託料 566,285 例規総合管理システム運用委託料 3,205,440
				14使用料及び賃借料 266,760 02機器等使用料 254,340 マイクロフィルムリーダー使用料
				03複写機使用料 4,000 04その他 8,420 有料道路通行料
				18備品購入費 476,439 02管理用備品 参考図書等 41,111 公印等 5,488 ファクシミリ 429,840
				19負担金、補助及び交付金 5,000

2 総務費 1 総務管理費 4 財務管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	5文書管理費							
		6情報管理費	213,591,000	△6,819,000	0	0	206,772,000		
								9旅費	114,000
								11需用費	1,327,320
								12役務費	6,753,000
								13委託料	64,004,000
								14使用料及び賃借料	133,068,000
								18備品購入費	49,680
								19負担金、補助及び交付金	1,456,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				02負担金 西多摩地区市町村文書事務研究会負担金 ○文書印刷に要する経費・需用費から流用 50,000 ○備品購入費から役務費へ流用 11,000 002文書印刷に要する経費（総務課） 6,695,866 <u>11需用費</u> 5,265,326 01消耗品費 5,217,806 印刷用消耗品 04印刷製本費 47,520 賞状用紙等印刷 <u>14使用料及び賃借料</u> 1,430,540 02機器等使用料 1,359,540 庁舎印刷機器使用料 03複写機使用料 71,000 ○文書管理に要する経費・需用費へ流用 △50,000
198,300,263		0	8,471,737	
98,420		0	15,580	001情報管理に要する経費（情報管理課） 120,106,479
650,489		0	676,831	<u>09旅費</u> 98,420 02普通旅費 <u>11需用費</u> 546,809 01消耗品費 456,046 管理用消耗品
6,293,256		0	459,744	10備品等修繕料 90,763
56,990,035		0	7,013,965	<u>13委託料</u> 34,893,374
132,762,642		0	305,358	04その他 住民情報システム開発委託料 33,074,591 電算設備保守点検委託料 1,412,640 廃棄書類等処理委託料 2,700 遠隔地データ保管委託料 403,443
49,680		0	0	<u>14使用料及び賃借料</u> 83,447,196 02機器等使用料 83,431,764 住民情報システム機器等使用料 03複写機使用料 6,492 04その他 8,940 有料道路通行料
1,455,741		0	259	<u>18備品購入費</u> 49,680 02管理用備品 施設管理用備品 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,071,000 02負担金 (財) 地方自治情報センター負担金 90,000 社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金 981,000 ○需用費から旅費へ流用 20,000 ○需用費から備品購入費へ流用 49,680 002情報化推進に要する経費（情報管理課） 78,193,784 <u>11需用費</u> 103,680 01消耗品費 事業用消耗品 <u>12役務費</u> 6,293,256 08その他

2 総務費 1 総務管理費 5 文書管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	6情報管理費								
		7財産管理費	498,465,000	29,894,000	132,690,000	34,706,880	695,755,880			
									9旅費	17,000
									11需用費	110,971,880
									12役務費	6,409,000
									13委託料	76,128,000
									14使用料及び 賃借料	7,993,000
									15工事請負費	490,898,000
									16原材料費	140,000
									18備品購入費	2,912,000
									19負担金、補 助及び交付 金	56,000
									27公課費	231,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				インターネット専用回線使用料 640,224 庁内LAN通信回線使用料 5,231,832 L G W A N用回線使用料 421,200 <u>13委託料</u> 22,096,661 04その他 情報セキュリティポリシー監査委託料 820,800 東京電子自治体共同運営委託料 8,315,861 庁内LAN運用・保守委託料 12,960,000 <u>14使用料及び賃借料</u> 49,315,446 02機器等使用料 庁内LAN用機器等使用料 39,223,310 公共施設LAN用機器等使用料 6,961,000 L G W A N用機器等使用料 3,131,136 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 384,741 02負担金 東京電子自治体共同運営協議会負担金
686,029,884		0	9,725,996	
13,896		0	3,104	001庁舎の維持管理に要する経費（契約管財課・建築課） 675,087,201
102,362,093		0	8,609,787	<u>11需用費</u> 96,859,449 01消耗品費 2,188,094 管理用消耗品 4,703 庁舎管理用消耗品 2,183,391 02燃料費 990,336 05電気料 20,137,357 06ガス料 8,256,050 07水道料 2,438,238 08下水道料 907,542 09施設修繕料 61,798,456 庁舎修繕料 7,651,576 庁舎設備落雷修繕料 54,146,880 10備品等修繕料 85,320 11被服購入費 58,056
6,322,732		0	86,268	
75,272,636		0	855,364	
7,974,923		0	18,077	
490,897,528		0	472	
88,365		0	51,635	
2,810,911		0	101,089	<u>12役務費</u> 3,726,091 01郵便料等 11,949 02電話料 3,367,605 05手数料 216,816 クリーニング代 27,216 廃棄物処理手数料 60,000 物品処分手数料 129,600 07保険料 129,721 火災保険料
56,000		0	0	
230,800		0	200	<u>13委託料</u> 72,704,572 01投資的委託料 14,340,000 庁舎耐震改修等工事監理業務委託料 8,400,000 太陽光発電システム等設置工事实施設計業務委託料 5,940,000 02施設維持管理委託料 58,364,572 庁舎総合維持管理委託料 49,323,600 庁舎電話交換業務委託料 6,106,968 庁舎エレベーター保守管理委託料 1,815,696 庁舎シャッター点検委託料 54,147

2 総務費 1 総務管理費 6 情報管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	7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		
				庁舎外構樹木等管理委託料 702,000 庁舎玄関自動扉保守点検委託料 190,794 庁舎機械警備委託料 115,992 害虫駆除委託料 55,375 14使用料及び賃借料 7,950,285 01土地・建物賃借料 4,938,433 庁舎駐車場等用地借上料 02機器等使用料 2,798,208 庁舎電話交換機使用料 03複写機使用料 11,936 04その他 201,708 テレビ等受信料 15工事請負費 490,897,528 01投資的工事費 庁舎耐震改修等工事 16原材料費 88,365 01営繕用原材料 18備品購入費 2,810,911 02管理用備品 庁舎管理用備品 19負担金、補助及び交付金 50,000 02負担金 日本ロジテック協同組合負担金 ○予備費から需用費へ充用 34,706,880 ○需用費から役務費へ流用 117,000 ○需用費から原材料費へ流用 90,000 ○需用費から備品購入費へ流用 181,000 ○需用費から負担金、補助及び交付金へ流用 50,000 002財産管理に要する経費（契約管財課） 1,405,698 09旅費 6,778 02普通旅費 11需用費 71,287 01消耗品費 3,931 管理用消耗品 07水道料 3,930 12法規追録代 63,426 12役務費 936,409 01郵便料等 4,221 07保険料 932,188 市民総合賠償補償保険料 13委託料 381,347 04その他 市有地除草委託料 14使用料及び賃借料 9,877 03複写機使用料 003庁用自動車管理に要する経費（契約管財課） 5,844,399 09旅費 7,118 02普通旅費 11需用費 3,008,237 01消耗品費 947,182 庁用自動車用消耗品 02燃料費 1,823,175

2 総務費 1 総務管理費 7 財産管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	7財産管理費							
		8研修費	7,998,000	0	0	0	7,998,000		
								8報償費	150,000
								9旅費	926,000
								11需用費	216,000
								12役務費	26,000
								13委託料	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		
				10備品等修繕料 237,880 12役務費 1,655,265 05手数料 1,102,630 車検等手数料 07保険料 552,635 自動車損害保険料 13委託料 936,979 04その他 行政バス等運転管理業務委託料 19負担金、補助及び交付金 6,000 02負担金 J A F 会員加入料 27公課費 230,800 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 6,000 004分庁舎の維持管理に要する経費（契約管財課・建築課） 3,692,586 11需用費 2,423,120 01消耗品費 2,721 分庁舎管理用消耗品 05電気料 969,862 06ガス料 912,995 07水道料 406,966 08下水道料 44,176 09施設修繕料 86,400 分庁舎修繕料 12役務費 4,967 07保険料 火災保険料 13委託料 1,249,738 02施設維持管理委託料 分庁舎警備委託料 77,112 分庁舎清掃委託料 407,387 分庁舎冷暖房設備点検委託料 648,000 分庁舎自動扉保守点検委託料 90,358 分庁舎消防設備点検委託料 8,423 分庁舎害虫駆除委託料 18,458 14使用料及び賃借料 14,761 04その他 テレビ等受信料
7,308,687		0	689,313	
0		0	150,000	001職員研修に要する経費（職員課） 7,308,687
788,348		0	137,652	09旅費 788,348
				03特別旅費
215,737		0	263	一般研修旅費 656,418 自治大学校派遣旅費 131,930
22,792		0	3,208	11需用費 215,737
				01消耗品費
933,160		0	26,840	研修教材用消耗品 12役務費 22,792 01郵便料等

2 総務費 1 総務管理費 7 財産管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	8研修費						14使用料及び 賃借料	29,000	
								18備品購入費	61,000	
								19負担金、補 助及び交付 金	5,630,000	
		9	9渉外費	258,000	0	0	0	258,000		
									9旅費	45,000
									11需用費	42,000
									12役務費	6,000
									14使用料及び 賃借料	105,000
									19負担金、補 助及び交付 金	60,000
		10	10地域振興費	42,477,000	0	0	0	42,477,000	1報酬	19,656,000
									8報償費	150,000
9旅費									92,000	
11需用費									1,213,000	
12役務費									571,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
16,914		0	12,086	13委託料 933,160 04その他 職員研修委託料
57,456		0	3,544	14使用料及び賃借料 16,914 03複写機使用料
5,274,280		0	355,720	18備品購入費 57,456 03事業用備品 研修用備品
				19負担金、補助及び交付金 5,274,280 01一部事務組合負担金 3,384,000 東京市町村総合事務組合負担金（研修費）
				02負担金 1,424,260 自治大学校派遣負担金 376,100 日本経営協会研修受講負担金 628,560 日本経営協会負担金 50,000 その他各種研修会負担金 369,600
				03補助・助成金 466,020 各種資格取得助成金
180,925		0	77,075	
10,771		0	34,229	001 渉外・連絡調整に要する経費（企画政策課） 180,925 09旅費 10,771
41,654		0	346	02普通旅費 41,654
6,000		0	0	11需用費 41,654 01消耗品費 事業用消耗品
63,500		0	41,500	12役務費 6,000 01郵便料等
59,000		0	1,000	14使用料及び賃借料 63,500 03複写機使用料 17,500 04その他 46,000 有料道路通行料
				19負担金、補助及び交付金 59,000 02負担金 5,000 横田基地周辺市町基地対策連絡会負担金 5,000 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会負担金 10,000 全国基地協議会分担金 29,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 15,000
42,282,273		0	194,727	
19,656,000		0	0	001 行政連絡委員の活動に要する経費（地域振興課） 19,769,933 01報酬 19,656,000
87,000		0	63,000	02非常勤特別職報酬 行政連絡委員報酬
74,702		0	17,298	11需用費 98,780 01消耗品費 18,343 管理用消耗品
1,128,336		0	84,664	11被服購入費 80,437
542,040		0	28,960	12役務費 13,412 01郵便料等

2 総務費 1 総務管理費 8 研修費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	10地域振興費						13委託料	849,000
								14使用料及び賃借料	24,000
								19負担金、補助及び交付金	19,922,000
		11交通安全及び防犯対策費	123,381,000	0	0	0	123,381,000		
								1報酬	12,295,000
						8報償費	330,000		
						9旅費	5,597,000		
						11需用費	3,994,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
848,880		0	120	14使用料及び賃借料 1,741 03複写機使用料
23,315		0	685	002町内会・自治会の振興に要する経費（地域振興課） 21,012,692 09旅費 67,124 02普通旅費 7,124 03特別旅費 60,000 町内会連合会研修随同行旅費
19,922,000		0	0	11需用費 117,155 01消耗品費 67,655 管理用消耗品 04印刷製本費 49,500 町内会加入促進ポスター印刷 12役務費 45,959 01郵便料等 13委託料 848,880 04その他 地域の安心安全促進研修委託料 14使用料及び賃借料 11,574 03複写機使用料 19負担金、補助及び交付金 19,922,000 03補助・助成金 19,080,000 コミュニティ助成金 町内会連合会助成金 520,000 遊び場管理費助成金 322,000 003市民活動の推進に要する経費（地域振興課） 1,499,648 08報償費 87,000 01報償金等 啓発・人材育成等講師謝礼 09旅費 7,578 02普通旅費 11需用費 912,401 01消耗品費 109,664 事業用消耗品 104,857 参考図書 4,807 04印刷製本費 802,737 市民活動広報印刷 12役務費 482,669 01郵便料等 30,402 05手数料 452,267 市民活動広報新聞折込料 14使用料及び賃借料 10,000 03複写機使用料
120,645,703		0	2,735,297	
11,812,085		0	482,915	001交通安全推進委員の活動に要する経費（防災安全課） 19,084,659 01報酬 11,812,085 02非常勤特別職報酬 交通安全推進委員報酬
215,000		0	115,000	
5,484,270		0	112,730	09旅費 5,460,600 01費用弁償
3,397,563		0	596,437	11需用費 1,009,679

2 総務費 1 総務管理費 10 地域振興費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	11交通安全及び防犯対策費						12 役務費	782,000
								13 委託料	21,823,000
								14 使用料及び賃借料	9,001,000
								15 工事請負費	3,319,000
								16 原材料費	15,000
								19 負担金、補助及び交付金	66,190,000
								27 公課費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
750,876		0	31,124	01消耗品費 129,923 事業用消耗品 16,997
21,766,429		0	56,571	管理用消耗品 112,926 03食糧費 82,800
8,999,022		0	1,978	11被服購入費 796,956 12役務費 11,864
3,175,200		0	143,800	01郵便料等 14使用料及び賃借料 70,431
14,990		0	10	03複写機使用料 1,431 04その他 69,000
64,997,068		0	1,192,932	自動車借上料 19負担金、補助及び交付金 720,000
				03補助・助成金 交通安全推進委員会運営費交付金
				002交通安全対策に要する経費（防災安全課） 2,592,719
33,200		0	1,800	09旅費 8,880
				02普通旅費
				11需用費 135,910
				01消耗品費 66,830
				事業用消耗品 37,986
				管理用消耗品 28,844
				02燃料費 68,000
				10備品等修繕料 1,080
				12役務費 27,646
				01郵便料等 10,000
				05手数料 3,800
				廃棄物処理手数料
				07保険料 13,846
				自動車損害保険料
				13委託料 270,000
				04その他
				中学生交通安全教室実施委託料
				14使用料及び賃借料 56,963
				01土地・建物賃借料 53,040
				西小学校前歩道橋敷地借上料
				03複写機使用料 3,923
				19負担金、補助及び交付金 2,093,320
				02負担金 100,000
				福生警察署管内交通安全対策協議会連合会負担金
				03補助・助成金 1,993,320
				福生交通安全協会補助金
				003自転車対策に要する経費（防災安全課） 29,482,284
				11需用費 1,083,864
				01消耗品費 93,706
				事業用消耗品 65,711
				管理用消耗品 27,995
				05電気料 779,185
				07水道料 40,932
				08下水道料 4,539
				09施設修繕料 165,502
				自転車駐車場等修繕料
				12役務費 188,862

2 総務費 1 総務管理費 1 1 交通安全及び防犯対策費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	11交通安全及び防犯対策費							

(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		
				01郵便料等 79,801
				02電話料 48,927
				05手数料 56,600
				廃棄物処理手数料
				07保険料 3,534
				火災保険料
				13委託料 18,164,230
				02施設維持管理委託料 19,440
				樹木剪定等委託料
				04その他 18,144,790
				自転車駐車場整理等委託料
				14使用料及び賃借料 8,863,938
				01土地・建物賃借料 8,858,938
				自転車駐車場用地借上料
				03複写機使用料 5,000
				15工事請負費 1,166,400
				01投資的工事費
				自転車駐車場整備工事
				16原材料費 14,990
				01営繕用原材料
				○需用費から委託料へ流用 20,000
				004防犯対策に要する経費（防災安全課） 3,008,608
				08報償費 80,000
				01報償金等
				防犯、交通安全及び火災予防推進会議推進員謝礼
				09旅費 9,546
				02普通旅費
				11需用費 28,461
				01消耗品費 7,993
				管理用消耗品
				05電気料 20,468
				12役務費 13,675
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 4,886
				03複写機使用料 998
				04その他 3,888
				電柱共架料
				15工事請負費 1,728,000
				01投資的工事費
				街頭防犯カメラ設置工事
				19負担金、補助及び交付金 1,144,040
				02負担金 5,000
				福生警察署管内公益企業等暴力対策協議会負担金
				03補助・助成金 1,139,040
				福生防犯協会補助金
				○需用費から旅費へ流用 2,000
				005市民生活安全パトロールに要する経費（防災安全課） 9,335,165
				11需用費 74,532
				10備品等修繕料
				12役務費 283,726
				05手数料 85,528
				車検等手数料

2 総務費 1 総務管理費 11 交通安全及び防犯対策費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	11交通安全及び防犯対策費							
		12集会施設管理費	48,962,000	497,000	0	0	49,459,000		
								11需用費	16,597,000
								12役務費	156,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				07保険料 198,198 自動車損害保険料 195,340 パトロール拠点建物火災保険料 2,858 13委託料 2,910,999 04その他 市民生活安全パトロール業務委託料 19負担金、補助及び交付金 6,052,708 03補助・助成金 市民パトロールセンターはむら運営費補助金 27公課費 13,200 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 4,000 ○需用費から役務費へ流用 5,000 006コミュニティバス運行に要する経費（防災安全課） 57,142,268 08報償費 135,000 01報償金等 羽村市コミュニティバスはむらん運営推進懇談会委員謝礼 09旅費 5,244 01費用弁償 2,066 02普通旅費 3,178 11需用費 1,065,117 01消耗品費 17,663 事業用消耗品 04印刷製本費 288,360 バス運行案内リーフレット印刷 05電気料 659,842 10備品等修繕料 99,252 12役務費 225,103 01郵便料等 7,005 05手数料 155,648 車検等手数料 07保険料 62,450 自動車損害保険料 13委託料 421,200 04その他 急速充電設備点検委託料 14使用料及び賃借料 2,804 03複写機使用料 15工事請負費 280,800 01投資的工事費 バス停設置等工事 19負担金、補助及び交付金 54,987,000 03補助・助成金 コミュニティバス運行補助金 27公課費 20,000 01自動車重量税
48,790,745		0	668,255	
16,283,427		0	313,573	001集会施設の管理運営に要する経費（地域振興課・建築課）
134,166		0	21,834	11需用費 48,790,745 16,283,427

2 総務費 1 総務管理費 11 交通安全及び防犯対策費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	12集会施設管理費						13委託料	11,773,000
								14使用料及び賃借料	8,362,000
								15工事請負費	12,251,000
								19負担金、補助及び交付金	320,000
		13コミュニティセンター費	41,192,000	0	0	0	41,192,000		
								7賃金	4,771,000
								11需用費	14,403,000
								12役務費	226,000
								13委託料	21,390,000
								14使用料及び賃借料	139,000
								18備品購入費	263,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
11,611,716		0	161,284	01消耗品費 87,489 管理用消耗品 33,273 会館用消耗品 54,216
8,358,600		0	3,400	02燃料費 589,619 04印刷製本費 122,947
12,154,536		0	96,464	施設使用申請書印刷
248,300		0	71,700	05電気料 9,700,072 06ガス料 458,837 07水道料 1,045,042 08下水道料 152,798 09施設修繕料 4,126,623 会館等施設修繕料
				<u>12役務費</u> 134,166
				01郵便料等 5,402 05手数料 27,000 廃棄物処理手数料
				07保険料 101,764 火災保険料
				<u>13委託料</u> 11,611,716
				02施設維持管理委託料 5,138,716 冷暖房設備保守点検委託料 4,433,292 消防設備保守点検委託料 99,544 建築設備定期検査等委託料 432,000 高木剪定等委託料 173,880
				04その他 6,473,000 集会施設等業務委託料
				<u>14使用料及び賃借料</u> 8,358,600
				01土地・建物賃借料 会館等土地借上料
				<u>15工事請負費</u> 12,154,536
				02維持補修等工事費 清流会館塗装等改修工事
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 248,300
				03補助・助成金 広聴施設運営費助成金
40,630,713		0	561,287	
4,717,185		0	53,815	001コミュニティセンターの管理運営に要する経費（地域振興課・建築課） 40,630,713
14,080,517		0	322,483	<u>07賃金</u> 4,717,185
207,542		0	18,458	01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
21,273,707		0	116,293	<u>11需用費</u> 14,080,517
132,306		0	6,694	01消耗品費 659,278 事業用消耗品 18,952 管理用消耗品 640,326
219,456		0	43,544	02燃料費 4,989 04印刷製本費 49,950 申請書等印刷
				05電気料 5,733,473 06ガス料 3,844,507

2 総務費 1 総務管理費 1 2 集会施設管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	13コミュニティセンター費							
		14行政管理費	424,000	0	0	△62,240	361,760		
								8報償費	249,760
								9旅費	20,000
								11需用費	57,000
								12役務費	18,000
								14使用料及び賃借料	17,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				07水道料 1,194,311 08下水道料 612,769 09施設修繕料 1,809,464 コミュニティセンター修繕料 10備品等修繕料 171,776 12役務費 207,542 02電話料 121,783 05手数料 62,586 クリーニング代 13,986 ピアノ調律料 29,160 簡易専用水道水質検査手数料 19,440 07保険料 23,173 火災保険料 13委託料 21,273,707 02施設維持管理委託料 総合管理委託料 14,506,560 夜間受付業務委託料 3,011,347 巡回警備委託料 1,581,942 電気設備保守管理委託料 293,760 機械警備委託料 96,552 エレベーター保守管理委託料 226,152 自動ドア保守点検委託料 116,179 3階ホール吊り物設備等保守管理委託料 500,580 3階ホール電動イス保守委託料 153,360 3階ホール音響設備保守委託料 127,440 汚水槽清掃委託料 487,620 庭木等剪定委託料 172,215 14使用料及び賃借料 132,306 02機器等使用料 103,680 印刷機使用料 03複写機使用料 6,809 04その他 21,817 テレビ等受信料 18備品購入費 219,456 02管理用備品 A E D (自動体外式除細動器) 151,200 プロジェクター 68,256
54,776		0	306,984	
9,000		0	240,760	001行政管理事務に要する経費(経営管理課) 54,776
3,632		0	16,368	08報償費 9,000 02賞賜金 職員提案表彰
36,730		0	20,270	09旅費 3,632 02普通旅費
0		0	18,000	11需用費 36,730 01消耗品費 管理用消耗品 34,371 参考図書 2,359
5,414		0	11,586	14使用料及び賃借料 5,414 03複写機使用料

2 総務費 1 総務管理費 13 コミュニティセンター費

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	14行政管理費							
	15広域行政費	1,981,000	0	0	0	1,981,000		
							9旅費	5,000
							11需用費	48,000
							12役務費	6,000
							14使用料及び賃借料	386,000
							19負担金、補助及び交付金	1,536,000
2	徴税費	286,651,000	12,559,000	0	0	299,210,000		
	1税務総務費	215,481,000	△3,846,000	0	0	211,635,000		
							2給料	92,932,000
							3職員手当等	84,219,000
							4共済費	30,113,000
							7賃金	3,603,000
							9旅費	74,000
							11需用費	161,000
							13委託料	34,000
							14使用料及び賃借料	24,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				○財務管理費・検査及び監察事務に要する経費・旅費へ流用 △62,240
1,829,482		0	151,518	
4,976		0	24	001広域行政の推進に要する経費（企画政策課） 1,523,726
33,428		0	14,572	09旅費 4,976
4,700		0	1,300	02普通旅費
359,190		0	26,810	11需用費 32,672
				01消耗品費
				事業用消耗品
				12役務費 4,700
				01郵便料等
1,427,188		0	108,812	14使用料及び賃借料 54,190
				03複写機使用料 17,500
				04その他 36,690
				有料道路通行料
				19負担金、補助及び交付金 1,427,188
				02負担金
				西多摩地域広域行政圏協議会負担金 1,239,188
				三鷹・立川間立体化複々線促進協議会負担金 33,000
				北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000
				姉妹都市事業連絡協議会負担金 150,000
				002被災地支援に要する経費（企画政策課・職員課） 305,756
				11需用費 756
				01消耗品費
				被災地支援消耗品
				14使用料及び賃借料 305,000
				04その他
				東日本大震災被災者支援施設使用料
				○旅費から使用料及び賃借料へ流用 213,000
				○需用費から使用料及び賃借料へ流用 30,000
284,401,560		0	14,808,440	
207,215,378		0	4,419,622	
92,816,910		0	115,090	001職員人件費に要する経費（職員課） 204,042,927
				一般職 26人
80,853,129		0	3,365,871	02給料 92,816,910
				02一般職給料
30,092,516		0	20,484	03職員手当等 80,853,129
				01扶養手当 2,397,000
2,748,234		0	854,766	02管理職手当 1,561,860
				03地域手当 10,645,384
51,951		0	22,049	04住居手当 240,000
				06一般職通勤手当 711,160
137,374		0	23,626	08時間外勤務手当 10,743,447
				13一般職期末手当 26,975,893
33,692		0	308	16勤勉手当 11,288,521
				17退職手当組合負担金 14,389,864
7,800		0	16,200	18児童手当 1,900,000
				04共済費 30,092,516

2 総務費 1 総務管理費 14 行政管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						19負担金、補助及び交付金	475,000
		2 賦課徴收費	71,170,000	16,405,000	0	0	87,575,000		
								7賃金	3,278,000
								9旅費	389,000
								11需用費	5,547,000
								12役務費	13,469,000
								13委託料	20,669,000
								14使用料及び賃借料	3,214,000
								18備品購入費	46,000
								19負担金、補助及び交付金	955,000
								23償還金、利子及び割引料	40,000,000

(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		
473,772		0	1,228	02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 280,372 05職員共済組合事務費負担金 002税務事務に要する経費（課税課） 3,172,451 07賃金 2,748,234 01臨時職員賃金 事務等臨時職員賃金 787,260 住民税課税事務等臨時職員賃金 1,754,494 固定資産税課税事務等臨時職員賃金 206,480 09旅費 51,951 02普通旅費 11需用費 137,374 01消耗品費 事業用消耗品 117,109 管理用消耗品 20,265 13委託料 33,692 04その他 確定申告受付時交通整理委託料 14使用料及び賃借料 7,800 04その他 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金 193,400 02負担金 東京税務協会負担金 43,400 資産評価システム研究センター負担金 90,000 西多摩地区税務協議会負担金 50,000 基地関係税務協議会負担金 10,000
77,186,182		0	10,388,818	
3,192,400		0	85,600	001市税賦課事務に要する経費（課税課） 31,111,556
68,985		0	320,015	11需用費 3,368,662 01消耗品費 460,285 事業用消耗品 198,870 管理用消耗品 165,898 参考図書 95,517 04印刷製本費 2,661,646 住民税諸税関係印刷 1,630,479 固定資産税関係印刷 815,599 軽自動車税関係印刷 215,568 12法規追録代 246,731 12役務費 6,931,928 01郵便料等
4,834,184		0	712,816	
11,022,993		0	2,446,007	
19,280,715		0	1,388,285	
3,119,794		0	94,206	13委託料 16,830,002 04その他
45,512		0	488	
954,609		0	391	地籍図修正委託料 107,201 航空写真撮影等委託料 1,531,181 納税通知書製本委託料 1,025,977 土地評価業務委託料 2,047,500 土地価格調査委託料 441,223 土地家屋現況図修正委託料 3,596,400 家屋評価システム保守委託料 464,400
34,660,390		0	5,339,610	

2 総務費 2 徴税费 1 税務総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2賦課徴収費						27公課費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
6,600		0	1,400	法人市民税システム保守委託料 789,652 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 44,525 市・都民税当初課税データパンチ入力業務委託料 824,615 エルタックス審査システム改修等委託料 1,338,768 エルタックス審査システム運用委託料 4,186,080 課税明細書製本委託料 432,480 <u>14使用料及び賃借料</u> 3,026,355 02機器等使用料 2,283,372 法人市民税システム使用料 895,608 家屋評価システム使用料 1,387,764 03複写機使用料 102,903 04その他 640,080 国税連携システム使用料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 954,609 02負担金 地方税電子化協議会会費 67,000 年金特徴經由機関運営費分担金 128,000 エルタックス運用関係費負担金 658,000 エルタックス国税連携関係費負担金 101,609 ○役務費から使用料及び賃借料へ流用 4,000 002市税収納事務に要する経費（納税課） 45,364,780 <u>07賃金</u> 3,192,400 01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金 264,000 市税収納臨時職員賃金 2,928,400 <u>09旅費</u> 68,985 02普通旅費 <u>11需用費</u> 1,271,893 01消耗品費 333,713 管理用消耗品 04印刷製本費 938,180 徴収関係印刷 <u>12役務費</u> 3,939,860 01郵便料等 3,585,799 05手数料 354,061 窓口収納手数料 73,920 口座振替手数料 280,141 <u>13委託料</u> 2,120,341 04その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 65,399 03複写機使用料 <u>18備品購入費</u> 45,512 02管理用備品 施設管理用備品 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 34,660,390 01償還金・返還金 過年度分市税還付金及び還付加算金 003庁用自動車管理に要する経費（課税課） 323,965 <u>11需用費</u> 185,705 01消耗品費 39,290 庁用自動車用消耗品

2 総務費 2 徴税费 2 賦課徴収費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2賦課徴収費							
		3 戸籍住民基本台帳費	157,972,000	865,000	0	0	158,837,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	157,972,000	865,000	0	0	158,837,000		
								2給料	50,876,000
								3職員手当等	39,063,000
								4共済費	16,453,000
								7賃金	12,600,000
								9旅費	45,000
								11需用費	2,188,000
								12役務費	992,000
								13委託料	23,505,000
								14使用料及び賃借料	12,954,000
								19負担金、補助及び交付金	161,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				02燃料費 146,415
				12役務費 131,660
				05手数料 73,544
				車検等手数料
				07保険料 58,116
				自動車損害保険料
				27公課費 6,600
				01自動車重量税
				004滞納処分に要する経費（納税課） 385,881
				11需用費 7,924
				02燃料費
				12役務費 19,545
				05手数料
				預金等調査手数料 13,953
				インターネット公売手数料 5,592
				13委託料 330,372
				04その他
				遠隔地等居住実態調査委託料
				14使用料及び賃借料 28,040
				04その他
				駐車場使用料 2,540
				有料道路通行料 25,500
156,360,390		0	2,476,610	
156,360,390		0	2,476,610	
50,875,595		0	405	001職員人件費に要する経費（職員課） 106,265,996
				一般職 14人
38,794,748		0	268,252	02給料 50,875,595
				02一般職給料
16,447,533		0	5,467	03職員手当等 38,794,748
				01扶養手当 369,272
11,538,666		0	1,061,334	02管理職手当 1,909,152
				03地域手当 5,846,921
22,413		0	22,587	06一般職通勤手当 587,242
				08時間外勤務手当 1,522,244
1,792,581		0	395,419	13一般職期末手当 14,682,224
				16勤勉手当 5,991,976
797,778		0	194,222	17退職手当組合負担金 7,885,717
				04共済費 16,447,533
23,188,810		0	316,190	02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 148,120
12,742,146		0	211,854	05職員共済組合事務費負担金
				002住民基本台帳に要する経費（市民課） 20,184,200
				07賃金 7,988,506
160,120		0	880	01臨時職員賃金
				産休育休代替臨時職員賃金 127,600
				事務等臨時職員賃金 2,401,610
				受付臨時職員賃金 5,459,296
				09旅費 9,998

2 総務費 2 徴税费 2 賦課徴収費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				02普通旅費 11需用費 1,110,513 01消耗品費 738,623 事業用消耗品 518,133 管理用消耗品 199,360 参考図書 21,130 04印刷製本費 366,336 証明用改ざん防止用紙等印刷 12法規追録代 5,554 12役務費 183,253 01郵便料等 13委託料 4,922,208 04その他 住民票等交付システム保守サポート委託料 3,810,240 公的個人認証用サービス関連機器保守委託料 139,968 住民情報システム改修委託料 972,000 14使用料及び賃借料 5,969,722 02機器等使用料 5,897,736 住民票等交付システム機器等使用料 5,787,468 住基ネット用操作者カード管理機使用料 5,184 公的個人認証用サービス関連機器使用料 105,084 03複写機使用料 71,986 ○役務費から使用料及び賃借料へ流用 15,000 003戸籍に要する経費（市民課） 22,657,613 09旅費 12,415 02普通旅費 11需用費 244,928 01消耗品費 189,068 事業用消耗品 116,671 管理用消耗品 30,024 参考図書 42,373 04印刷製本費 35,640 証明用改ざん防止用紙印刷 12法規追録代 20,220 12役務費 85,000 01郵便料等 13委託料 17,139,730 04その他 戸籍電算システム保守サポート委託料 3,019,680 戸籍証明書広域交付事務委託料 9,850 戸籍副本データ管理システム保守委託料 246,240 戸籍電算システム及び住民票等交付システム開発委託料 13,863,960 14使用料及び賃借料 5,163,540 02機器等使用料 戸籍電算システム機器等使用料 19負担金、補助及び交付金 12,000 02負担金 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 ○委託料から需用費へ流用 31,000 004印鑑登録に要する経費（市民課） 147,973 11需用費 106,973 01消耗品費 64,205

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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							
	4	選挙費	36,065,000	21,204,000	0	0	57,269,000		
		1選挙管理委員会費	31,101,000	397,000	0	0	31,498,000		
								1報酬	2,232,000
								2給料	13,714,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				管理用消耗品
				04印刷製本費 42,768
				証明用改ざん防止用紙等印刷
				12役務費 41,000
				01郵便料等
				005人口動態調査に要する経費（市民課） 22,361
				11需用費 16,361
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 6,000
				01郵便料等
				006住民基本台帳調査に要する経費（市民課） 5,000
				14使用料及び賃借料 5,000
				03複写機使用料
				007連絡所の運営に要する経費（市民課） 6,240,247
				07賃金 3,550,160
				01臨時職員賃金
				連絡所臨時職員賃金
				11需用費 313,806
				01消耗品費 114,563
				事業用消耗品 105,882
				管理用消耗品 8,681
				05電気料 164,443
				07水道料 21,183
				08下水道料 13,617
				12役務費 482,525
				02電話料 481,697
				07保険料 828
				火災保険料
				13委託料 289,872
				02施設維持管理委託料 151,632
				連絡所警備委託料
				04その他 138,240
				ファクシミリ保守委託料
				14使用料及び賃借料 1,603,884
				01土地・建物賃借料 1,367,004
				小作台連絡所建物借上料
				02機器等使用料 236,880
				ファクシミリ使用料
				008住居表示に要する経費（市民課） 837,000
				13委託料 837,000
				04その他
				住居表示基本図修正委託料
55,379,318		0	1,889,682	
31,429,100		0	68,900	
2,232,000		0	0	001選挙管理委員会に要する経費（選挙管理委員会） 2,240,744
				01報酬 2,232,000
13,713,600		0	400	02非常勤特別職報酬 選挙管理委員長報酬 720,000

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	4	1 選挙管理委 員会費						3職員手当等	10,754,000	
								4共済費	4,472,000	
								9旅費	67,000	
								10交際費	10,000	
								11需用費	40,000	
								12役務費	56,000	
								14使用料及び 賃借料	16,000	
								19負担金、補 助及び交付 金	137,000	
		2 常時啓発費		376,000	0	0	0	376,000		
									8報償費	129,000
									9旅費	10,000
									11需用費	107,000
									12役務費	121,000
									14使用料及び 賃借料	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
10,749,357		0	4,643	選挙管理委員報酬 1,512,000
				09旅費 8,744
4,470,208		0	1,792	01費用弁償
				002職員人件費に要する経費（職員課） 28,964,905
40,093		0	26,907	一般職 3人
				02給料 13,713,600
0		0	10,000	02一般職給料
				03職員手当等 10,749,357
30,644		0	9,356	01扶養手当 162,000
				02管理職手当 833,040
45,075		0	10,925	03地域手当 1,617,948
				06一般職通勤手当 120,960
12,283		0	3,717	08時間外勤務手当 46,989
				13一般職期末手当 4,103,880
				16勤勉手当 1,738,932
135,840		0	1,160	17退職手当組合負担金 2,125,608
				04共済費 4,470,208
				02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 31,740
				05職員共済組合事務費負担金
				003一般事務に要する経費（選挙管理委員会） 223,451
				09旅費 31,349
				02普通旅費
				11需用費 30,644
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 45,075
				01郵便料等 16,154
				02電話料 28,921
				14使用料及び賃借料 12,283
				03複写機使用料 9,823
				04その他 2,460
				有料道路通行料
				19負担金、補助及び交付金 104,100
				02負担金
				全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28,500
				全国市区選挙管理委員会連合会東京支部負担金 5,000
				東京都市選挙管理委員会連合会負担金 70,600
345,551		0	30,449	
128,408		0	592	001常時啓発に要する経費（選挙管理委員会） 345,551
				08報償費 128,408
2,754		0	7,246	01報償金等
				話しあい活動助言者謝礼等
99,448		0	7,552	09旅費 2,754
				02普通旅費
107,223		0	13,777	11需用費 99,448
				01消耗品費 98,899
2,718		0	1,282	管理用消耗品
				04印刷製本費 549
				写真現像料

2 総務費 4 選挙費 1 選挙管理委員会費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	4	2常時啓発費						19負担金、補助及び交付金	5,000	
		3市議会議員選挙費	3,469,000	0	0	0	3,469,000			
								3職員手当等	840,000	
								7賃金	273,000	
								9旅費	6,000	
								11需用費	2,306,000	
								12役務費	17,000	
								14使用料及び賃借料	27,000	
		4	4農業委員会委員選挙費	1,119,000	△193,000	0	0	926,000		
								1報酬	446,000	
								3職員手当等	342,000	
								9旅費	3,000	
								11需用費	105,000	
							12役務費	25,000		
							14使用料及び賃借料	5,000		
		5衆議院議員選挙費	0	21,000,000	0	0	21,000,000			

(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		
5,000		0	0	<u>12</u> 役務費 107,223 01 郵便料等 85,073 05 手数料 22,150 クリーニング代 <u>14</u> 使用料及び賃借料 2,718 03 複写機使用料 <u>19</u> 負担金、補助及び交付金 5,000 02 負担金 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金
3,187,626		0	281,374	
798,936		0	41,064	001市議会議員選挙に要する経費（職員課・選挙管理委員会） 3,187,626
172,915		0	100,085	03 職員手当等 798,936 08 時間外勤務手当 <u>07</u> 賃金 172,915 01 臨時職員賃金 選挙事務従事者賃金
1,274		0	4,726	
2,195,343		0	110,657	<u>09</u> 旅費 1,274 02 普通旅費
16,400		0	600	<u>11</u> 需用費 2,195,343 01 消耗品費 1,472,283 管理用消耗品 795,963 啓発用消耗品 460,770 その他消耗品 215,550 04 印刷製本費 723,060 入場整理券等印刷
2,758		0	24,242	<u>12</u> 役務費 16,400 01 郵便料等 <u>14</u> 使用料及び賃借料 2,758 03 複写機使用料
552,294		0	373,706	
88,000		0	358,000	001農業委員会委員選挙に要する経費（職員課・選挙管理委員会） 552,294
341,702		0	298	01 報酬 88,000 02 非常勤特別職報酬 投票立会人等報酬
0		0	3,000	03 職員手当等 341,702 08 時間外勤務手当
104,838		0	162	<u>11</u> 需用費 104,838 01 消耗品費 管理用消耗品
15,625		0	9,375	
2,129		0	2,871	<u>12</u> 役務費 15,625 01 郵便料等 11,800 06 筆耕料 3,825 <u>14</u> 使用料及び賃借料 2,129 03 複写機使用料
19,864,747		0	1,135,253	

2 総務費 4 選挙費 2 常時啓発費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	5衆議院議員選挙費						1報酬	1,432,000
								3職員手当等	8,171,173
								7賃金	1,326,827
								8報償費	67,000
								9旅費	13,000
								11需用費	1,489,000
								12役務費	2,738,000
								13委託料	4,798,000
								14使用料及び賃借料	271,000
								18備品購入費	694,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
1,312,000		0	120,000	001衆議院議員選挙に要する経費（職員課・選挙管理委員会）
				19,864,747
8,169,796		0	1,377	01報酬
				1,312,000
1,326,255		0	572	02非常勤特別職報酬 投票立会人等報酬
				8,169,796
57,000		0	10,000	03職員手当等 08時間外勤務手当
				1,326,255
2,548		0	10,452	07賃金 01臨時職員賃金 選挙事務従事者賃金
1,457,899		0	31,101	08報償費
				57,000
2,390,016		0	347,984	01報償金等 ポスター掲示場設置等謝礼
				2,548
4,378,642		0	419,358	09旅費
				2,548
137,407		0	133,593	02普通旅費
				1,457,899
633,184		0	60,816	11需用費
				1,083,226
				575,655
				457,675
				49,896
				54,345
				320,328
				2,390,016
				2,107,940
				151,911
				130,165
				56,214
				18,300
				55,651
				4,378,642
				1,338,120
				667,170
				318,600
				100,823
				16,200
				30,888
				54,000
				743,040
				725,760
				58,961
				325,080
				137,407
				21,137
				116,270
				9,840
				57,600
				24,800
				24,030
				633,184

2 総務費 4 選挙費 5 衆議院議員選挙費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	5衆議院議員 選挙費							
		5 統計調査費	7,990,000	△2,900,000	0	0	5,090,000		
		1統計調査総 務費	70,000	0	0	△6,000	64,000		
								9旅費	7,000
								11需用費	9,000
								12役務費	27,000
								14使用料及び 賃借料	11,000
								19負担金、補 助及び交付 金	10,000
		2基幹統計調 査費	7,920,000	△2,900,000	0	6,000	5,026,000		
								1報酬	3,040,000
								7賃金	867,000
								8報償費	162,000
								9旅費	58,000
								11需用費	633,000
							12役務費	233,000	
							14使用料及び 賃借料	33,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				02管理用備品 投開票所用備品 ○貸金から職員手当等へ流用 679,173
3,377,347		0	1,712,653	
40,484		0	23,516	
2,440		0	4,560	001統計一般事務に要する経費（総務課） 40,484
				09旅費 2,440
2,300		0	6,700	02普通旅費
				11需用費 2,300
23,871		0	3,129	01消耗品費
				事業用消耗品
3,873		0	7,127	12役務費 23,871
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 3,873
8,000		0	2,000	03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 8,000
				02負担金
				東京都市統計協議会負担金
				○基幹統計調査費・経済センサス調査区管理に要する経費・需用費へ流用 △6,000
3,336,863		0	1,689,137	
2,533,210		0	506,790	001建設工事統計調査に要する経費（総務課） 43,938
				01報酬 28,580
0		0	867,000	02非常勤特別職報酬 調査員報酬
156,400		0	5,600	09旅費 1,274
				02普通旅費
14,618		0	43,382	11需用費 14,084
				01消耗品費
472,749		0	160,251	事業用消耗品
				002経済センサス調査区管理に要する経費（総務課） 10,000
157,540		0	75,460	11需用費 10,000
				01消耗品費
				事業用消耗品
2,346		0	30,654	○統計調査総務費・統計一般事務に要する経費・需用費から流用 6,000
				003工業統計調査に要する経費（総務課） 218,069
				01報酬 170,440
				02非常勤特別職報酬 調査員報酬
				09旅費 2,548
				02普通旅費
				11需用費 39,635
				01消耗品費
				事業用消耗品
				12役務費 5,446
				01郵便料等
				○貸金から需用費へ流用 20,000

2 総務費 4 選挙費 5 衆議院議員選挙費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	2基幹統計調 査費							
	6	監査委員費	11,895,000	214,000	0	0	12,109,000		
	1	監査委員費	11,895,000	214,000	0	0	12,109,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				004平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査に要する経費（総務課） 1,661,892 01報酬 1,365,860 02非常勤特別職報酬 指導員・調査員報酬 11需用費 156,903 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 137,530 01郵便料等 14使用料及び賃借料 1,599 03複写機使用料 005平成26年全国消費実態調査に要する経費（総務課） 919,824 01報酬 711,940 02非常勤特別職報酬 指導員・調査員報酬 08報償費 156,400 01報償金等 調査記入者謝礼 09旅費 2,548 02普通旅費 11需用費 42,033 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 6,156 01郵便料等 14使用料及び賃借料 747 03複写機使用料 ○報酬から報償費へ流用 162,000 006平成27年国勢調査調査区設定に要する経費（総務課） 144,104 09旅費 6,370 02普通旅費 11需用費 137,734 01消耗品費 事業用消耗品 ○貸金から需用費へ流用 90,000 0072015年農林業センサスに要する経費（総務課） 339,036 01報酬 256,390 02非常勤特別職報酬 指導員・調査員報酬 09旅費 1,878 02普通旅費 11需用費 72,360 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 8,408 01郵便料等 ○貸金から需用費へ流用 24,000
11,964,889		0	144,111	
11,964,889		0	144,111	

2 総務費 5 統計調査費 2 基幹統計調査費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						1 報酬	1,488,000
								2 給料	4,881,000
								3 職員手当等	3,627,000
								4 共済費	1,604,000
								9 旅費	308,000
								10 交際費	10,000
								11 需用費	45,000
								12 役務費	2,000
								14 使用料及び賃借料	62,000
								19 負担金、補助及び交付金	82,000
3 民生費			9,951,655,000	237,323,000	0	0	10,188,978,000		
1 社会福祉費			3,934,523,000	124,484,000	0	0	4,059,007,000		
1 社会福祉総務費			1,521,866,000	9,023,000	0	0	1,530,889,000		
								1 報酬	6,551,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
1,488,000		0	0	001監査委員に要する経費（監査委員事務局） 1,647,260
				01報酬 1,488,000
4,880,400		0	600	02非常勤特別職報酬 代表監査委員報酬 960,000
3,619,692		0	7,308	監査委員報酬 528,000
				09旅費 135,520
1,603,341		0	659	01費用弁償
				14使用料及び賃借料 23,740
222,112		0	85,888	04その他 駐車場使用料 1,800
0		0	10,000	有料道路通行料 21,940
				002職員人件費に要する経費（職員課） 10,114,013
44,815		0	185	一般職 1人
				02給料 4,880,400
822		0	1,178	02一般職給料
				03職員手当等 3,619,692
36,127		0	25,873	01扶養手当 162,000
				03地域手当 554,664
				08時間外勤務手当 54,876
69,580		0	12,420	13一般職期末手当 1,469,164
				16勤勉手当 622,526
				17退職手当組合負担金 756,462
				04共済費 1,603,341
				02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 10,580
				05職員共済組合事務費負担金
				003一般事務に要する経費（監査委員事務局） 203,616
				09旅費 86,592
				02普通旅費 18,832
				03特別旅費 67,760
				全国都市監査委員会総会・研修会随同行旅費
				11需用費 44,815
				01消耗品費 管理用消耗品
				12役務費 822
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 12,387
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 59,000
				02負担金
				全国都市監査委員会負担金 26,000
				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 23,000
10,026,408,031	繰越	35,796,000	126,773,969	
3,996,888,072	繰越	13,200,000	48,918,928	
1,516,498,380		0	14,390,620	
6,414,800		0	136,200	001職員人件費に要する経費（職員課） 219,936,573 一般職 24人、再任用短時間勤務職員 1人

2 総務費 6 監査委員費 1 監査委員費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総務費						2給料	104,080,000
								3職員手当等	93,742,000
								4共済費	32,104,000
								7賃金	2,092,000
								8報償費	6,437,000
								9旅費	257,000
								11需用費	2,333,000
								12役務費	1,952,000
								13委託料	32,709,000
								14使用料及び賃借料	293,000
								18備品購入費	263,000
								19負担金、補助及び交付金	142,792,000
								20扶助費	1,945,000
								23償還金、利子及び割引料	2,190,000
								25積立金	439,000
28繰出金	1,100,710,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
102,970,742		0	1,109,258	02給料 102,970,742
87,138,892		0	6,603,108	02一般職給料 03職員手当等 85,337,854
31,366,119		0	737,881	01扶養手当 2,981,181 02管理職手当 2,942,469 03地域手当 12,087,080 04住居手当 135,000 06一般職通勤手当 520,530 08時間外勤務手当 8,507,080 13一般職期末手当 30,536,718 16勤勉手当 11,317,016 17退職手当組合負担金 14,390,780 18児童手当 1,920,000
2,075,230		0	16,770	04共済費 31,366,119
6,175,800		0	261,200	02職員共済組合負担金（一般職） 30,949,119 06再任用職員社会保険料 417,000
213,528		0	43,472	19負担金、補助及び交付金 261,858
2,274,277		0	58,723	05職員共済組合事務費負担金
1,566,368		0	385,632	002一般事務に要する経費（社会福祉課） 392,599
32,687,273		0	21,727	07賃金 240,240
269,775		0	23,225	01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金
151,200		0	111,800	09旅費 30,862
138,840,493		0	3,951,507	02普通旅費 11需用費 12,588
1,017,800		0	927,200	01消耗品費 参考図書
2,190,000		0	0	12役務費 25,869
437,043		0	1,957	01郵便料等 15,829 05手数料 10,040 成年後見市長申立に伴う鑑定料等 14使用料及び賃借料 83,040
1,100,709,040		0	960	03複写機使用料 15,000 04その他 68,040 自動車借上料 ○社会福祉法人設立等認可事務・指導検査に要する経費・旅費から流用 8,000
				003民生委員・児童委員活動に要する経費（社会福祉課） 5,821,332
				08報償費 5,375,800
				01報償金等 民生委員・児童委員報償金
				09旅費 170,782
				01費用弁償
				11需用費 116,728
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 13,200
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 144,822
				03複写機使用料 2,822 04その他 142,000 自動車借上料

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	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		
				○臨時福祉給付金の支給に要する経費・役務費から流用 55,000
				004社会福祉委員に要する経費（社会福祉課） 6,176,000
				01報酬 6,170,000
				02非常勤特別職報酬 社会福祉委員報酬
				09旅費 6,000
				03特別旅費 社会福祉委員視察研修随同行旅費
				005保護司の活動に要する経費（社会福祉課） 469,022
				12役務費 7,322
				01郵便料等
				19負担金、補助及び交付金 461,700
				02負担金 西多摩地区保護観察協会負担金
				006社会を明るくする運動に要する経費（社会福祉課） 847,487
				08報償費 800,000
				01報償金等 保護司謝礼
				11需用費 47,487
				01消耗品費 事業用消耗品
				007社会福祉協議会の運営に要する経費（社会福祉課） 50,167,035
				19負担金、補助及び交付金 50,167,035
				03補助・助成金 社会福祉協議会助成金 47,507,035
				小地域ネットワーク事業助成金 2,660,000
				008災害被災者の援護に要する経費（社会福祉課） 50,000
				20扶助費 50,000
				02市単独事業 災害見舞金
				009原爆被爆者の援護に要する経費（社会福祉課） 174,000
				12役務費 4,000
				01郵便料等
				20扶助費 170,000
				02市単独事業 原子爆弾被爆者見舞金
				010火葬費等の助成に要する経費（市民課） 2,991,956
				11需用費 52,056
				04印刷製本費 献花用紙印刷 30,456
				火葬費助成金申請書印刷 21,600
				19負担金、補助及び交付金 2,939,900
				03補助・助成金 火葬費等助成金
				011福祉センターの管理運営に要する経費（社会福祉課） 14,190,648
				11需用費 444,960
				09施設修繕料 福祉センター修繕料
				12役務費 30,759
				07保険料 火災保険料
				13委託料 13,539,321

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	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		
				04その他 福祉センター管理運営委託料
				14使用料及び賃借料 24,408
				02機器等使用料 電話機器使用料
				18備品購入費 151,200
				02管理用備品 A E D (自動体外式除細動器)
				012福祉のまちづくりに要する経費(社会福祉課) 2,768
				09旅費 1,754
				02普通旅費
				14使用料及び賃借料 1,014
				03複写機使用料
				013国民健康保険事業に要する経費(市民課) 1,100,709,040
				28繰出金 1,100,709,040
				01特別会計繰出金
				保険基盤安定繰出金 134,654,040
				職員給与費等繰出金 85,274,000
				出産育児一時金繰出金 35,000,000
				その他一般繰出金 845,781,000
				014積立金(利子分等)(会計課) 400,000
				25積立金 400,000
				03特定目的基金積立金 福祉のまちづくり基金積立金
				016住宅支援給付事業に要する経費(職員課・社会福祉課) 1,968,568
				01報酬 244,800
				02非常勤特別職報酬 住宅確保・就労支援員報酬
				03職員手当等 243,087
				08時間外勤務手当
				07賃金 625,450
				01臨時職員賃金 住宅支援給付事業業務臨時職員賃金
				11需用費 50,070
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 5,736
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 1,625
				03複写機使用料
				20扶助費 797,800
				01国、都及び市加算事業 住宅支援給付
				017福祉サービス総合支援事業に要する経費(社会福祉課) 7,802,410
				13委託料 7,802,410
				04その他 福祉サービス総合支援事業委託料
				018低所得者・離職者対策事業に要する経費(社会福祉課) 3,497,020
				13委託料 3,497,020
				04その他 受験生チャレンジ支援貸付事業申請手続支援業務委託料

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総 務費							
		2障害者（児 ）福祉費	1,252,380,000	110,651,000	0	0	1,363,031,000		
								1報酬	2,730,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				019社会福祉法人設立等認可事務・指導検査に要する経費（社会福祉課） 28,274 <u>09旅費</u> 4,130 02普通旅費 <u>11需用費</u> 5,324 01消耗品費 管理用消耗品 2,084 参考図書 3,240 <u>12役務費</u> 14,551 01郵便料等 <u>14使用料及び賃借料</u> 4,269 03複写機使用料 ○一般事務に要する経費・旅費へ流用 △8,000 020臨時福祉給付金の支給に要する経費（職員課・社会福祉課） 98,646,605 <u>03職員手当等</u> 1,557,951 08時間外勤務手当 <u>07賃金</u> 1,209,540 01臨時職員賃金 臨時福祉給付金事務臨時職員賃金 <u>11需用費</u> 1,545,064 01消耗品費 299,477 事業用消耗品 04印刷製本費 1,245,587 封筒等印刷 <u>12役務費</u> 1,464,931 01郵便料等 1,199,561 05手数料 265,370 口座振替手数料 <u>13委託料</u> 7,848,522 04その他 臨時福祉給付金システム開発委託料 4,860,000 臨時福祉給付金事業従事者派遣業務委託料 2,923,722 臨時福祉給付金事業用専用内線設置委託料 64,800 <u>14使用料及び賃借料</u> 10,597 03複写機使用料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 85,010,000 03補助・助成金 臨時福祉給付金 ○民生委員・児童委員活動に要する経費・旅費へ流用 △55,000 021積立金（積増分）（財政課・会計課） 37,043 <u>25積立金</u> 37,043 03特定目的基金積立金 福祉のまちづくり基金積立金 022国・都支出金返還金に要する経費（社会福祉課） 2,190,000 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 2,190,000 01償還金・返還金 地域福祉推進包括補助事業都補助金返還金
1,351,320,396		0	11,710,604	
2,019,000		0	711,000	001一般事務に要する経費（障害福祉課） 1,303,001

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2障害者（児）福祉費						7賃金	231,000
								8報償費	572,000
								9旅費	250,000
								11需用費	1,022,000
								12役務費	1,800,000
								13委託料	192,646,000
								14使用料及び賃借料	372,000
								19負担金、補助及び交付金	32,968,000
								20扶助費	1,113,250,000
								23償還金、利子及び割引料	17,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
217,800		0	13,200	07賃金 217,800
451,160		0	120,840	01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金
128,250		0	121,750	09旅費 101,266 02普通旅費
962,726		0	59,274	11需用費 288,239 01消耗品費 94,454 管理用消耗品
1,445,873		0	354,127	04印刷製本費 179,280 受給者証印刷 118,800 窓空き封筒印刷 60,480
186,923,043		0	5,722,957	12法規追録代 14,505 12役務費 621,635
368,051		0	3,949	01郵便料等 615,369 05手数料 6,266 電子証明書発行手数料 2,600 福祉センター使用料等口座振替手数料 3,666
31,512,992		0	1,455,008	14使用料及び賃借料 74,061 03複写機使用料 68,821 04その他 5,240 有料道路通行料
1,110,104,300		0	3,145,700	○需用費から役務費へ流用 25,000 002障害者福祉施設の事業運営に要する経費(障害福祉課) 175,662,467
17,187,201		0	2,799	11需用費 481,356 10備品等修繕料 12役務費 3,656 07保険料 火災保険料 13委託料 175,177,455
				04その他 「いちょう」事業運営委託料 54,695,581 地域活動支援センター「あおば」事業運営委託料 43,011,131 地域活動支援センター「ハッピーウイング」事業運営委託料 8,879,704 障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料 20,322,000 「さくら」事業運営委託料 29,121,259 「青い鳥」事業運営委託料 19,147,780
				○委託費から需用費へ流用 104,000 003障害者福祉施設運営費の助成等に要する経費(障害福祉課) 26,298,770
				12役務費 6,516 07保険料 火災保険料 14使用料及び賃借料 253,254
				01土地・建物賃借料 障害者宿泊訓練施設「つくしの家」土地借上料 19負担金、補助及び交付金 26,039,000
				03補助・助成金 障害者宿泊訓練施設「つくしの家」運営費助成金 1,000,000 「ひばり園」障害者日中活動系サービス推進事業補助金 19,829,000 「スマイル工房」障害者日中活動系サービス推進事業補助金 5,210,000

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者(児)福祉費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2障害者（児）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		
				004障害者手当等の支給に要する経費（障害福祉課） 228,608,620
				13委託料 32,400
				04その他 特別障害者手当障害程度認定審査委託料
				20扶助費 228,576,220
				01国、都及び市加算事業 183,801,220
				心身障害者福祉手当 159,782,000
				特別障害者手当等 24,019,220
				02市単独事業 44,775,000
				難病患者福祉手当
				005障害者の在宅福祉に要する経費（障害福祉課） 36,242,738
				08報償費 126,000
				01報償金等 障害者等緊急通報システム協力員活動費
				11需用費 16,956
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 223,495
				02電話料 45,943
				05手数料 169,452
				障害者等緊急通報システム設置料等
				07保険料 8,100
				障害者等緊急通報システム協力員保険料 5,400
				トイ・ライブラリー協力員保険料 2,700
				13委託料 1,960,680
				04その他 障害者布団乾燥委託料 58,442
				障害者（児）おむつ等集配委託料 1,884,142
				ファクシミリ保守委託料 18,096
				14使用料及び賃借料 5,304
				02機器等使用料 ファクシミリ使用料
				19負担金、補助及び交付金 4,489,992
				03補助・助成金 福祉有償運送事業助成金
				20扶助費 29,420,311
				01国、都及び市加算事業 11,939
				家具転倒防止器具給付費
				02市単独事業 29,408,372
				理容等サービス費用助成金 6,796,440
				機能回復施術費用助成金 3,588,000
				交通災害共済掛金助成金 13,000
				上・下水道使用料助成金 1,090,341
				タクシー費用助成金 3,370,100
				自動車ガソリン費用助成金 14,550,491
				006障害者の参加・交流事業に要する経費（障害福祉課） 487,374
				08報償費 40,000
				01報償金等 障害者スポーツ・レクリエーションのつどい講師謝礼
				11需用費 55,402
				01消耗品費 障害者スポーツ・レクリエーションのつどい消耗品

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者（児）福祉費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2障害者（児）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		
				12役務費 7,000
				01郵便料等 4,000
				05手数料 3,000
				手話通訳料
				14使用料及び賃借料 972
				04その他
				著作権使用料
				19負担金、補助及び交付金 384,000
				03補助・助成金
				休養ホーム事業助成金
				007障害者団体への助成に要する経費（障害福祉課） 600,000
				19負担金、補助及び交付金 600,000
				03補助・助成金
				障害者団体助成金
				008障害者の援護に要する経費（障害福祉課） 13,931,277
				08報償費 152,160
				01報償金等
				身体障害者相談員及び知的障害者相談員活動費
				09旅費 2,848
				01費用弁償
				11需用費 13,745
				01消耗品費
				事業用消耗品
				13委託料 4,800,000
				04その他
				障害者（児）ショートステイ事業委託料
				20扶助費 8,962,524
				01国、都及び市加算事業
				重度脳性麻痺者介護事業費 1,889,280
				障害者（児）住宅設備改善事業補助金 1,183,760
				障害者グループホーム等家賃助成費 2,608,000
				精神障害者グループホーム等施設借上料 2,940,493
				中等度難聴児補聴器購入費助成金 340,991
				○障害児通所給付等に要する経費・扶助費へ流用 △1,260,000
				009自立支援給付に要する経費（障害福祉課） 782,791,787
				09旅費 8,920
				03特別旅費
				施設訪問調査旅費
				11需用費 48,060
				04印刷製本費
				パンフレット印刷
				12役務費 12,891
				05手数料
				更生医療事務手数料 9,603
				療養介護医療事務手数料 3,288
				13委託料 653,958
				04その他
				介護給付費等支払事務委託料
				14使用料及び賃借料 22,460
				04その他
				有料道路通行料
				20扶助費 782,045,498

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者（児）福祉費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2障害者（児）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		
				01国、都及び市加算事業 障害福祉サービス費 641,915,713 自立支援医療給付費（更生医療） 35,280,172 補装具給付費 14,540,772 高額障害福祉サービス費 79,135 サービス利用計画作成費 2,785,612 グループホームサービス事業都加算分等 81,258,879 療養介護医療費 6,185,215 ○旅費から使用料及び賃借料へ流用 9,000 ○障害児通所給付等に要する経費・委託料へ流用 △6,000 010地域生活支援事業に要する経費（障害福祉課） 36,753,307 08報償費 133,000 01報償金等 地域自立支援協議会委員謝礼 103,000 障害者に対する支援研修講師謝礼 30,000 09旅費 3,822 01費用弁償 12役務費 10,000 05手数料 手話通訳料 13委託料 780,627 04その他 手話通訳者派遣事業委託料 748,152 要約筆記者派遣事業委託料 32,475 20扶助費 35,825,858 01国、都及び市加算事業 移動支援費 22,153,552 日中一時支援費 536,325 日常生活用具費 12,091,271 障害者（児）訪問入浴サービス費 825,000 更生訓練費 13,810 自動車改造費 133,900 施設通所者就職支度金 72,000 011介護給付費等の支給に関する審査会の運営に要する経費（障害福祉課） 1,874,874 01報酬 1,290,000 02非常勤特別職報酬 審査会委員報酬 09旅費 11,394 01費用弁償 3,856 02普通旅費 7,538 11需用費 37,800 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 523,680 01郵便料等 65,000 05手数料 458,680 主治医意見書手数料 14使用料及び賃借料 12,000 03複写機使用料 012障害児通所給付等に要する経費（障害福祉課） 25,335,812 13委託料 61,923

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者（児）福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2障害者（児）福祉費							
		3自然休暇村費	22,762,000	0	0	0	22,762,000		
								12 役務費	84,000
								13 委託料	16,235,000
								14 使用料及び賃借料	4,828,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,615,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				04その他 障害児通所給付費等支払事務委託料 <u>20扶助費</u> 25,273,889 01国、都及び市加算事業 障害児通所給付費 ○自立支援給付等に要する経費・委託料から流用 6,000 ○障害児の援護に要する経費・扶助費から流用 1,260,000 013障害者計画及び障害福祉計画の策定に要する経費（障害福祉課） 4,243,168 <u>01報酬</u> 729,000 02非常勤特別職報酬 障害者計画及び障害福祉計画審議会委員報酬 <u>11需用費</u> 21,168 01消耗品費 事業用消耗品 <u>12役務費</u> 37,000 01郵便料等 <u>13委託料</u> 3,456,000 04その他 計画策定支援業務委託料 ○需用費から役務費へ流用 8,000 014国・都支出金返還金に要する経費（障害福祉課） 17,187,201 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 17,187,201 01償還金・返還金 特別障害者手当等国庫負担金返還金 158,190 障害者医療費国庫負担金返還金 569,392 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 8,776,798 障害者自立支援給付費都負担金返還金 4,388,398 障害包括補助事業費都補助金返還金 1,191,000 障害者医療費都負担金返還金 284,696 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金返還金 137,885 障害児施設措置費（給付費等）都負担金返還金 68,942 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助金返還金 1,611,900
22,481,503		0	280,497	
83,647		0	353	001自然休暇村の管理運営に要する経費（地域振興課） 22,481,503 <u>12役務費</u> 83,647 07保険料 火災保険料 <u>13委託料</u> 15,973,523 03指定管理委託料 自然休暇村指定管理委託料
15,973,523		0	261,477	
4,810,249		0	17,751	
1,614,084		0	916	<u>14使用料及び賃借料</u> 4,810,249 01土地・建物賃借料 4,763,079 自然休暇村土地借上料 04その他 47,170 有料道路通行料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,614,084 02負担金 「清里の森」共益費

3 民生費 1 社会福祉費 2 障害者（児）福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4老人福祉費	651,011,000	3,871,000	0	△53,000	654,829,000		
								1報酬	810,000
								8報償費	15,929,000
								9旅費	26,000
								11需用費	1,052,000
								12役務費	2,959,000
								13委託料	88,614,000
								14使用料及び賃借料	5,004,000
								18備品購入費	169,000
								19負担金、補助及び交付金	61,728,000
								20扶助費	17,135,000
								23償還金、利子及び割引料	1,298,000
								27公課費	8,000
								28繰出金	460,097,000

(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		
621,245,935	繰越	13,200,000	20,383,065	
792,000		0	18,000	001一般事務に要する経費（高齢福祉介護課） 222,420
14,880,901		0	1,048,099	09旅費 11,674
11,674		0	14,326	02普通旅費
897,539		0	154,461	11需用費 77,448
2,372,989		0	586,011	01消耗品費 管理用消耗品
73,986,779		0	14,627,221	12役務費 58,000
4,996,932		0	7,068	01郵便料等
				14使用料及び賃借料 75,298
				03複写機使用料 41,778
				04その他 33,520
				有料道路通行料
				○旅費から使用料及び賃借料へ流用 7,000
				002敬老事業に要する経費（高齢福祉介護課） 19,164,314
132,300		0	36,700	08報償費 11,898,901
46,625,328	明許	13,200,000	1,902,672	01報償金等 9,660,000
				敬老祝金 8,910,000
				100歳到達者長寿祝金 750,000
				03その他 2,238,901
				敬老のつどい関係記念品
15,146,693		0	1,988,307	11需用費 417,979
1,298,000		0	0	01消耗品費 161,155
				事務・事業用消耗品
				04印刷製本費 256,824
				封筒印刷 66,960
				敬老のつどい案内状等印刷 189,864
7,800		0	200	12役務費 525,101
				01郵便料等 315,416
				06筆耕料 78,655
460,097,000		0	0	07保険料 131,030
				イベント保険料
				13委託料 5,316,259
				04その他
				敬老のつどい演芸委託料 5,000,000
				敬老金配布委託料 63,400
				交通誘導等委託料 162,160
				駐輪場整理等委託料 90,699
				14使用料及び賃借料 1,006,074
				04その他
				自動車借上料
				○高齢者福祉バスの運行に要する経費・委託料から流用 374,000
				003高齢者の参加・交流事業に要する経費（高齢福祉介護課） 42,413
				11需用費 18,473
				01消耗品費
				高齢者レクリエーションのつどい等消耗品 17,906
				高齢者ガイドブック用消耗品 567
				12役務費 23,940
				06筆耕料
				004高齢者の援護措置に要する経費（高齢福祉介護課） 9,845,814
				13委託料 31,336

3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4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		
				04その他 措置費支払代行委託料 20扶助費 9,814,478
				02市単独事業 老人福祉施設援護措置費 005高齢者自立支援日常生活用具給付等に要する経費（高齢福祉介護課） 65,650
				11需用費 9,650
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 10,000
				01郵便料等
				20扶助費 46,000
				02市単独事業 高齢者交通共済掛金助成金
				006高齢者の在宅福祉に要する経費（高齢福祉介護課） 4,678,325
				08報償費 522,000
				01報償金等 緊急通報システム協力員活動費
				11需用費 10,968
				01消耗品費 救急医療情報キット配布事業用消耗品
				12役務費 1,478,073
				05手数料 1,445,673
				福祉電話架設料 6,480
				緊急通報システム設置料等 1,412,424
				徘徊高齢者家族支援サービス登録料等 21,456
				家具転倒防止器具取付料 5,313
				07保険料 32,400
				緊急通報システム協力員傷害保険料
				14使用料及び賃借料 1,000
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 8,858
				02負担金 多摩地域福祉有償運送運営協議会負担金
				20扶助費 2,657,426
				01国、都及び市加算事業 95,871
				火災安全システム設置費助成金 87,912
				家具転倒防止器具給付費 7,959
				02市単独事業 2,561,555
				高齢者世帯上・下水道使用料助成金 1,116,322
				高齢者福祉電話維持費助成金 1,445,233
				007高齢者の住宅対策に要する経費（高齢福祉介護課） 2,194,672
				20扶助費 2,194,672
				01国、都及び市加算事業 高齢者自立支援住宅改修給付事業
				008友愛訪問員の活動に要する経費（高齢福祉介護課） 2,476,912
				08報償費 2,460,000
				01報償金等 友愛訪問員活動費
				11需用費 16,912
				01消耗品費 3,304

3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4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		
				事業用消耗品 11被服購入費 13,608 009シルバー人材センターの運営助成に要する経費（高齢福祉介護課） 27,229,094 <u>12役務費</u> 19,560 07保険料 火災保険料 <u>14使用料及び賃借料</u> 536,520 01土地・建物賃借料 シルバー人材センター分室土地借上料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 26,673,014 03補助・助成金 シルバー人材センター助成金 010老人クラブ活動の助成に要する経費（高齢福祉介護課） 15,060,056 <u>12役務費</u> 39,600 05手数料 廃棄物処理手数料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 15,020,456 03補助・助成金 老人クラブ助成金 12,428,352 老人クラブ連合会助成金 992,104 老人クラブ地域活動支援助成金 1,600,000 011ゲートボール場に要する経費（高齢福祉介護課） 3,555,488 <u>11需用費</u> 146,693 07水道料 71,420 08下水道料 31,773 09施設修繕料 43,500 ゲートボール場修繕料 <u>13委託料</u> 37,755 04その他 ゲートボール場樹木剪定委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 3,371,040 01土地・建物賃借料 奈賀ゲートボール場用地借上料 1,080,000 川崎東ゲートボール場用地借上料 901,680 緑ヶ丘ゲートボール場用地借上料 1,389,360 ○役務費から需用費へ流用 12,000 ○委託料から需用費へ流用 12,000 ○原材料費から需用費へ流用 13,000 012高齢者福祉バスの運行に要する経費（高齢福祉介護課） 6,599,880 <u>13委託料</u> 6,599,880 04その他 高齢者福祉バス運行委託料 ○敬老事業に要する経費・役務費へ流用 △132,000 ○敬老事業に要する経費・使用料及び賃借料へ流用 △242,000 013シルバーピア事業に要する経費（高齢福祉介護課） 2,037,194 <u>11需用費</u> 67,130 01消耗品費 4,166 相談用消耗品 05電気料 49,091 07水道料 9,334 08下水道料 4,539

3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4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		
				12役務費 900
				05手数料 廃棄物処理手数料
				13委託料 1,413,864
				04その他 緊急通報システム機械警備委託料 513,864 シルバーピア生活協力員業務委託料 900,000
				18備品購入費 132,300
				02管理用備品 ルームエアコン
				19負担金、補助及び交付金 423,000
				03補助・助成金 生活協力員住戸家賃助成金 399,000 生活協力員住戸副監視盤電気料補助金 24,000
				014庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 177,516
				11需用費 62,022
				01消耗品費 23,480 庁用自動車用消耗品
				02燃料費 38,542
				12役務費 107,694
				05手数料 73,844 車検等手数料
				07保険料 33,850 自動車損害保険料
				27公課費 7,800
				01自動車重量税
				015特別養護老人ホーム建設に要する経費（高齢福祉介護課） 4,500,000
				19負担金、補助及び交付金 4,500,000
				03補助・助成金 特別養護老人ホーム建設助成金
				016老人福祉特別措置事業に要する経費（高齢福祉介護課） 82,636
				20扶助費 82,636
				02市単独事業 老人福祉特別措置事業費
				○委託料から扶助費へ流用 83,000
				017高齢者生活・生きがい活動等支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 43,000
				13委託料 43,000
				04その他 高齢者軽度生活援助事業委託料
				018介護保険低所得者利用負担軽減対策に要する経費（高齢福祉介護課） 367,655
				12役務費 16,174
				01郵便料等
				20扶助費 351,481
				02市単独事業 訪問介護利用者助成事業
				019介護保険事業に要する経費（高齢福祉介護課） 460,097,000
				28繰出金 460,097,000
				01特別会計繰出金 介護給付費繰出金 328,639,000 地域支援事業繰出金（介護予防事業） 1,726,000

3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4老人福祉費							
		5老人福祉セ ンター費	2,694,000	0	0	53,000	2,747,000		
								8報償費	732,000
								11需用費	318,000
								12役務費	205,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 9,867,000 職員給与費等繰出金 79,594,000 事務費繰出金 40,271,000 020介護支援専門員に対する支援に要する経費（高齢福祉介護課） 38,700 <u>12役務費</u> 38,700 05手数料 住宅改修理由書作成事務手数料 021通所介護サービス事業に要する経費（高齢者在宅サービスセンター） 57,788,325 <u>11需用費</u> 40,393 01消耗品費 7,993 事業用消耗品 04印刷製本費 32,400 通所介護利用料貯金口座振替依頼書印刷 <u>12役務費</u> 11,247 01郵便料等 10,000 05手数料 1,247 利用料口座振替手数料 <u>13委託料</u> 57,736,685 04その他 通所介護サービス業務委託料 022高齢者福祉計画及び介護保険事業計画等の策定に要する経費（高齢福祉介護課） 3,680,871 <u>01報酬</u> 792,000 02非常勤特別職報酬 審議会委員報酬 <u>11需用費</u> 29,871 01消耗品費 事業用消耗品 <u>12役務費</u> 44,000 01郵便料等 <u>13委託料</u> 2,808,000 04その他 計画策定支援業務委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 7,000 03複写機使用料 ○老人福祉センター費・神明苑の管理運営に要する経費・需用費へ流用 △53,000 024国・都支出金返還金に要する経費（高齢福祉介護課） 1,298,000 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 1,298,000 01償還金・返還金 高齢包括事業都補助金返還金
2,551,538		0	195,462	
702,000		0	30,000	001じゅらく苑の管理運営に要する経費（高齢福祉介護課・建築課） 1,929,447
272,092		0	45,908	<u>08報償費</u> 702,000 01報償金等
200,564		0	4,436	お好み講座等講師謝礼 <u>11需用費</u> 91,713

3 民生費 1 社会福祉費 4 老人福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	5老人福祉センター費						13委託料	1,062,000
								14使用料及び賃借料	430,000
		6いこいの里費	29,219,000	368,000	0	0	29,587,000		
								7賃金	3,566,000
								8報償費	1,500,000
								9旅費	2,000
								11需用費	9,105,000
								12役務費	787,000
								13委託料	12,644,000
								14使用料及び賃借料	1,546,000
								18備品購入費	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		
946,922		0	115,078	01消耗品費 事業用消耗品
429,960		0	40	12役務費 194,554 07保険料 154 火災保険料 08その他 194,400 通信カラオケ情報利用料 13委託料 941,180 04その他 老人福祉センター運営業務委託料 795,380 高齢者浴室循環系配管等洗浄消毒業務委託料 145,800 002神明苑の管理運営に要する経費（高齢福祉介護・建築課） 622,091 11需用費 180,379 01消耗品費 2,937 管理用消耗品 02燃料費 1,740 05電気料 80,886 07水道料 40,295 08下水道料 23,201 09施設修繕料 31,320 神明苑修繕料 12役務費 6,010 07保険料 火災保険料 13委託料 5,742 02施設維持管理委託料 神明苑消防設備等点検委託料 14使用料及び賃借料 429,960 01土地・建物賃借料 神明苑敷地借上料 ○老人福祉費・高齢者福祉計画及び介護保険事業計画等の策定に 要する経費・需用費から流用 53,000
28,028,137		0	1,558,863	
3,549,150		0	16,850	001いこいの里の一般事務に要する経費（高齢者在宅サービスセンター） 2,135,015
1,480,000		0	20,000	07賃金 1,918,240 01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
0		0	2,000	11需用費 81,523
8,636,850		0	468,150	01消耗品費 管理用消耗品
708,663		0	78,337	12役務費 104,861 01郵便料等 8,000 02電話料 96,861
11,877,527		0	766,473	14使用料及び賃借料 30,391 03複写機使用料 ○使用料及び賃借料から役務費へ流用 1,000
1,499,227		0	46,773	
268,920		0	160,080	002いこいの里の維持管理に要する経費（高齢者在宅サービスセンター ・建築課） 17,574,097 07賃金 1,630,910

3 民生費 1 社会福祉費 5 老人福祉センター費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	6いこいの里費						27公課費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
7,800		0	200	01臨時職員賃金 施設管理等臨時職員賃金 11需用費 8,234,512 01消耗品費 110,143 事業用消耗品 33,588 管理用消耗品 76,555 02燃料費 2,622,663 05電気料 3,065,524 07水道料 1,214,039 08下水道料 622,808 09施設修繕料 557,172 いこいの里修繕料 10備品等修繕料 42,163 12役務費 239,536 05手数料 221,088 廃棄物処理手数料 69,888 グリスピット雑排水汚泥汲取手数料 151,200 07保険料 18,448 火災保険料 13委託料 5,731,383 02施設維持管理委託料 清掃委託料 1,944,000 警備委託料 70,956 電気設備保守管理委託料 188,697 空調・給湯設備機器等保守点検委託料 2,052,000 消防設備点検委託料 80,017 建築設備定期検査委託料 51,177 エレベーター保守管理委託料 531,360 殺虫殺菌消毒委託料 50,760 植木等整備委託料 214,920 ヘルストロン保守点検委託料 39,960 ばい煙等測定調査委託料 30,240 地下タンク検査清掃委託料 98,280 自動ドア保守点検委託料 104,887 電動シャッター保守点検委託料 13,783 施設管理・受付事務委託料 260,346 14使用料及び賃借料 1,468,836 01土地・建物賃借料 1,262,880 駐車場用地借上料 02機器等使用料 158,760 ヘルストロン機器使用料 04その他 47,196 テレビ等受信料 18備品購入費 268,920 02管理用備品 厨房用備品 117,720 A E D (自動体外式除細動器) 151,200 003老人福祉センター事業に要する経費(高齢者在宅サービスセンター) 1,938,574 08報償費 1,480,000 01報償金等 いきいき講座講師謝礼

3 民生費 1 社会福祉費 6 いこいの里費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	6いこいの里費							
		7老人及び身障者医療助成事業費	449,444,000	1,716,000	0	0	451,160,000	28繰出金	451,160,000
		8要介護高齢者等福祉事業費	4,457,000	△545,000	0	0	3,912,000	13委託料	142,000
								20扶助費	3,770,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				11需用費 186,852 01消耗品費 166,872 各種講座等消耗品 10備品等修繕料 19,980 12役務費 271,722 01郵便料等 16,000 02電話料 32,358 05手数料 28,964 クリーニング代 08その他 194,400 通信カラオケ情報利用料 004庁用自動車管理に要する経費（高齢者在宅サービスセンター） 179,558 11需用費 79,214 02燃料費 44,816 10備品等修繕料 34,398 12役務費 92,544 05手数料 53,240 車検等手数料 07保険料 39,304 自動車損害保険料 27公課費 7,800 01自動車重量税 ○需用費から役務費へ流用 4,000 005高齢者の在宅支援に要する経費（高齢者在宅サービスセンター） 6,200,893 11需用費 54,749 01消耗品費 事業用消耗品 13委託料 6,146,144 04その他 高齢者配食サービス委託料 6,121,144 高齢者ほほえみ食事会事業委託料 25,000
451,160,000		0	0	
451,160,000		0	0	001後期高齢者医療に要する経費（市民課） 451,160,000 28繰出金 451,160,000 01特別会計繰出金 療養給付費繰出金 314,091,000 保険基盤安定繰出金 65,840,000 事務費繰出金 21,871,000 保険料軽減措置繰出金 21,717,000 健康診査費繰出金 9,561,000 葬祭費繰出金 18,080,000
3,584,183		0	327,817	
61,099		0	80,901	001要介護高齢者援護等に要する経費（高齢福祉介護課） 3,584,183 13委託料 61,099 04その他 要介護高齢者等布団乾燥事業委託料
3,523,084		0	246,916	

3 民生費 1 社会福祉費 6 いこいの里費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	8要介護高齢者等福祉事業費							
		9地域包括支援センター費	690,000	△600,000	0	0	90,000	8報償費 90,000	
	2	児童福祉費	4,554,033,000	114,106,000	0	0	4,668,139,000		
		1児童福祉総務費	249,923,000	△3,623,000	0	0	246,300,000		
								1報酬 6,125,000	
								2給料 89,933,000	
								3職員手当等 76,766,000	
								4共済費 29,611,000	
								7賃金 77,000	
								8報償費 362,000	
								9旅費 123,000	
								11需用費 695,000	
								12役務費 310,000	
								13委託料 27,116,000	
								14使用料及び賃借料 45,000	
								19負担金、補助及び交付金 15,137,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				20扶助費 3,523,084 02市単独事業 要介護高齢者等おむつ給付事業費
18,000		0	72,000	
18,000		0	72,000	002高齢者支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 18,000 08報償費 18,000 01報償金等 高齢者虐待防止連絡会議委員謝礼
4,593,667,245	繰越	22,596,000	51,875,755	
234,533,313	繰越	9,500,000	2,266,687	
4,486,040	明許	1,529,000	109,960	001職員人件費に要する経費（職員課） 195,579,438 一般職 22人、再任用短時間勤務職員 1人
89,899,714		0	33,286	02給料 89,899,714 02一般職給料
75,884,579		0	881,421	03職員手当等 75,884,579 01扶養手当 1,885,227 02管理職手当 3,494,052 03地域手当 10,480,657 04住居手当 450,000 06一般職通勤手当 535,340 08時間外勤務手当 5,775,473 13一般職期末手当 26,980,414 16勤勉手当 11,252,302 17退職手当組合負担金 13,586,114 18児童手当 1,445,000
29,565,031		0	45,969	04共済費 29,565,031 02職員共済組合負担金（一般職） 29,155,795 06再任用職員社会保険料 409,236
76,440		0	560	19負担金、補助及び交付金 230,114 05職員共済組合事務費負担金
71,000	明許	60,000	231,000	002一般事務に要する経費（保育課） 15,013,334 09旅費 34,470 02普通旅費
70,172	明許	14,000	38,828	11需用費 116,530 01消耗品費 管理用消耗品
442,285	明許	83,000	169,715	12役務費 76,574 01郵便料等
223,793	明許	33,000	53,207	13委託料 14,765,760 04その他 子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入委託料
18,645,727	明許	7,773,000	697,273	14使用料及び賃借料 20,000 03複写機使用料
32,418	明許	8,000	4,582	003子育て支援事業に要する経費（子育て支援課） 19,257,047 01報酬 3,811,040 02非常勤特別職報酬 子ども家庭支援ワーカー報酬 2,136,250
15,136,114		0	886	

3 民生費 1 社会福祉費 8 要介護高齢者等福祉事業費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
				子育て支援事業相談員報酬 1,674,790
				<u>07賃金</u> 76,440
				02臨時保育士賃金 子育て講座等開催時保育士賃金
				<u>08報償費</u> 71,000
				01報償金等 子育て講座等講師謝礼 62,000 要保護児童対策地域協議会講師等謝礼 9,000
				<u>09旅費</u> 30,140
				01費用弁償 330
				02普通旅費 29,810
				<u>11需用費</u> 243,944
				01消耗品費 96,524 管理用消耗品 93,760 乳児家庭全戸訪問事業用消耗品 2,764
				04印刷製本費 147,420 子育て応援ガイドブック印刷
				<u>12役務費</u> 55,764
				01郵便料等 20,935
				02電話料 34,829
				<u>13委託料</u> 52,800
				04その他 養育支援ヘルパー派遣事業委託料
				<u>14使用料及び賃借料</u> 9,919
				03複写機使用料
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 14,906,000
				03補助・助成金 地域子育て支援センター事業費補助金
				○報酬から賃金へ流用 6,000
				004ファミリー・サポート・センター事業に要する経費（子育て支援課） 2,451,667
				<u>13委託料</u> 2,451,667
				04その他 ファミリー・サポート・センター事業委託料
				005庁用自動車管理に要する経費（子育て支援課・保育課） 118,525
				<u>11需用費</u> 54,963
				01消耗品費 10,433 庁用自動車用消耗品
				02燃料費 26,530
				05電気料 18,000
				<u>12役務費</u> 63,562
				05手数料 32,184 車検等手数料
				07保険料 31,378 自動車損害保険料
				006子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費（子育て支援課） 2,113,302
				<u>01報酬</u> 675,000
				02非常勤特別職報酬 子ども・子育て会議委員報酬
				<u>09旅費</u> 5,562
				01費用弁償 432

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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児童育成費	3,746,402,000	118,204,000	0	0	3,864,606,000		
								1報酬	115,000
								3職員手当等	330,000
								7賃金	4,689,000
								9旅費	31,000
								11需用費	1,414,000
								12役務費	1,753,000
								13委託料	1,744,218,000
								14使用料及び賃借料	107,000
								19負担金、補助及び交付金	751,088,000
								20扶助費	1,351,150,000
								23償還金、利子及び割引料	9,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				02普通旅費 5,130 11需用費 26,848 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 27,893 01郵便料等 13委託料 1,375,500 04その他 子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 14使用料及び賃借料 2,499 03複写機使用料
3,819,982,956	繰越	10,400,000	34,223,044	
114,960		0	40	001保育の実施に要する経費（保育課） 1,787,465,394 01報酬 114,960
329,582		0	418	02非常勤特別職報酬 心理相談員報酬
4,228,350	明許	235,000	225,650	11需用費 212,694 01消耗品費 37,767 入園事務用消耗品
9,296		0	21,704	04印刷製本費 174,927 保育料納入通知書等印刷
838,424	明許	65,000	510,576	12役務費 184,513 01郵便料等 123,038 05手数料 61,475 口座振替手数料
1,182,827		0	570,173	13委託料 1,726,756,009 04その他
1,731,162,559	明許	10,100,000	2,955,441	私立保育園運営費 1,690,543,874 病後児保育運営費 7,153,200 家庭的保育事業委託料 3,220,000 コンビニエンスストア収納代行業務委託料 162,935 私立保育園運営費（保育士等処遇改善分） 25,676,000
31,634		0	75,366	14使用料及び賃借料 11,718 03複写機使用料
737,964,330		0	13,123,670	19負担金、補助及び交付金 60,146,500 03補助・助成金
1,334,442,310		0	16,707,690	延長保育事業費補助金 30,591,900 休日保育事業費補助金 1,739,900 一時預かり事業費補助金 9,074,700 定期利用保育事業費補助金 18,740,000 23償還金、利子及び割引料 39,000 01償還金・返還金 過年度分保育料還付金
9,678,684		0	32,316	○委託料から償還金、利子及び割引料へ流用 70,000 002私立保育園の助成に要する経費（保育課） 487,010,920 19負担金、補助及び交付金 487,010,920 03補助・助成金 私立保育園運営費助成金 130,732,920 施設整備費補助金 356,278,000
				003家庭的保育事業に要する経費（保育課） 6,277,450

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2児童育成費							

(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		
				19負担金、補助及び交付金 6,277,450
				03補助・助成金
				家庭福祉員運営費補助金 6,052,450
				保育従事職員等処遇改善事業補助金 225,000
				004認証保育所事業に要する経費（保育課） 68,588,930
				19負担金、補助及び交付金 68,588,930
				03補助・助成金
				認証保育所事業運営費補助金 64,695,930
				第三者評価受審支援事業費補助金 518,000
				保育従事職員等処遇改善事業補助金 3,375,000
				005認定こども園の助成に要する経費（保育課） 50,560,530
				19負担金、補助及び交付金 50,560,530
				03補助・助成金
				認定こども園運営費等補助金
				006乳幼児ショートステイ事業に要する経費（子育て支援課） 1,660,686
				12役務費 18,636
				01郵便料等
				13委託料 1,642,050
				04その他
				乳幼児ショートステイ事業委託料
				007児童手当等の支給に要する経費（子育て支援課） 941,547,059
				07賃金 3,607,185
				01臨時職員賃金
				産休育休代替臨時職員賃金 1,799,835
				児童手当等事務臨時職員賃金 1,807,350
				09旅費 7,692
				02普通旅費
				11需用費 240,526
				01消耗品費 190,576
				管理用消耗品
				04印刷製本費 49,950
				封筒印刷
				12役務費 392,062
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 14,594
				03複写機使用料
				20扶助費 937,285,000
				01国、都及び市加算事業
				被用者児童手当 170,445,000
				非被用者児童手当 44,505,000
				小学校修了前被用者児童手当 412,420,000
				小学校修了前非被用者児童手当 124,040,000
				中学生児童手当 159,470,000
				特例給付児童手当 26,405,000
				008児童育成手当の支給に要する経費（子育て支援課） 177,633,255
				11需用費 15,433
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 64,000
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 1,322
				03複写機使用料

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童育成費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2児童育成費							

(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		
				20扶助費 177,552,500
				01国、都及び市加算事業 166,738,500
				育成手当 154,602,000
				障害手当 12,136,500
				02市単独事業 10,814,000
				障害手当
				009心身障害児童施設通園費助成に要する経費（子育て支援課） 2,000
				12役務費 2,000
				01郵便料等
				010児童扶養手当の支給に要する経費（子育て支援課） 220,308,053
				09旅費 1,604
				02普通旅費
				11需用費 6,567
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 87,572
				01郵便料等
				13委託料 604,500
				04その他
				障害認定委託料 10,500
				児童扶養手当システム改修委託料 594,000
				14使用料及び賃借料 3,000
				03複写機使用料
				20扶助費 219,604,810
				01国、都及び市加算事業
				児童扶養手当給付費（第1子） 206,131,810
				児童扶養手当給付費（第2子） 11,730,000
				児童扶養手当給付費（第3子以降） 1,743,000
				011子育て世帯臨時特例給付金の支給に要する経費（職員課・子育て支援課） 69,288,995
				03職員手当等 329,582
				08時間外勤務手当
				07賃金 621,165
				01臨時職員賃金
				子育て世帯臨時特例給付金事務臨時職員賃金
				11需用費 363,204
				01消耗品費 163,620
				事業用消耗品
				04印刷製本費 199,584
				封筒等印刷
				12役務費 434,044
				01郵便料等 270,474
				05手数料 163,570
				口座振替手数料
				13委託料 2,160,000
				04その他
				子育て世帯臨時特例給付金システム開発委託料
				14使用料及び賃借料 1,000
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 65,380,000
				03補助・助成金
				子育て世帯臨時特例給付金

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童育成費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	2児童育成費							
		3ひとり親福祉費	20,534,000	△399,000	0	0	20,135,000		
								7賃金	12,000
								9旅費	68,000
								11需用費	107,000
								12役務費	64,000
								13委託料	3,817,000
								14使用料及び賃借料	922,000
								19負担金、補助及び交付金	1,500,000
								20扶助費	13,534,000
						23償還金、利子及び割引料	111,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				012国・都支出金返還金に要する経費（子育て支援課・保育課）
				9,639,684
				23償還金、利子及び割引料 9,639,684
				01償還金・返還金
				児童手当国庫負担金返還金 619,667
				保育園運営費国庫負担金返還金 1,859,345
				認証保育所運営費都補助金返還金 1,594,000
				保育園運営費都負担金返還金 929,672
				病児・病後児保育事業費都補助金返還金 1,214,000
				保育対策等促進事業費都補助金返還金 1,380,000
				認定こども園都補助金返還金 578,000
				子供家庭支援区市町村包括補助事業都補助金返還金 1,221,000
				認可外保育施設運営支援事業補助金返還金 82,000
				保育従事職員等処遇改善事業補助金返還金 162,000
16,820,143		0	3,314,857	
6,860		0	5,140	001母子生活支援施設入所等に要する経費（子育て支援課） 11,082,761
				09旅費 26,698
55,058		0	12,942	02普通旅費
				14使用料及び賃借料 1,000
82,124		0	24,876	03複写機使用料
				20扶助費 11,055,063
48,715		0	15,285	01国、都及び市加算事業
				母子生活支援施設入所事業費
3,271,260		0	545,740	002入院助産施設入所等に要する経費（子育て支援課） 1,000
				14使用料及び賃借料 1,000
920,760		0	1,240	03複写機使用料
				003ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業に要する経費（子育て支援課）
				1,874,227
1,270,000		0	230,000	11需用費 8,467
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 5,000
11,055,063		0	2,478,937	01郵便料等
				13委託料 1,859,760
110,303		0	697	04その他
				ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託料
				14使用料及び賃借料 1,000
				03複写機使用料
				004ひとり親家庭の援護に要する経費（子育て支援課） 3,751,852
				07賃金 6,860
				02臨時保育士賃金
				ひとり親相談会等開催時保育士賃金
				09旅費 28,360
				02普通旅費
				11需用費 73,657
				01消耗品費 55,481
				管理用消耗品
				04印刷製本費 18,176
				口座振替依頼書印刷
				12役務費 43,715

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童育成費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	3ひとり親福祉費							
		4ひとり親家庭等医療助成費	32,328,000	△4,886,000	0	0	27,442,000		
								9旅費	2,000
								11需用費	145,000
								12役務費	78,000
								13委託料	1,100,000
								14使用料及び賃借料	3,000
								20扶助費	26,114,000
		5乳幼児医療助成費	104,604,000	△6,069,000	0	△1,269,000	97,266,000		
							9旅費	5,000	
							11需用費	215,000	
							12役務費	255,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	事故繰越		
				01郵便料等 42,000 05手数料 1,715 母子(女性)福祉資金償還金口座振替手数料 13委託料 1,411,500 04その他 ひとり親家庭休養ホーム事業委託料 23,700 母子(女性)福祉資金貸付システム保守委託料 226,800 母子(女性)福祉資金貸付システム改修委託料 1,161,000 14使用料及び賃借料 917,760 02機器等使用料 914,760 母子(女性)福祉資金貸付システム使用料 03複写機使用料 3,000 19負担金、補助及び交付金 1,270,000 03補助・助成金 母子寡婦福祉協議会助成金 70,000 母子家庭等自立支援給付金事業 1,200,000 005国・都支出金返還金に要する経費(子育て支援課) 110,303 23償還金、利子及び割引料 110,303 01償還金・返還金 入院助産施設措置費都負担金返還金 8,303 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費都補助金返還金 100,000 母子家庭等自立支援給付金事業国庫補助金返還金 2,000
26,323,747		0	1,118,253	
0		0	2,000	001一般事務に要する経費(子育て支援課) 158,311 11需用費 77,549 01消耗品費 1,949 管理用消耗品 04印刷製本費 75,600 封筒印刷 48,600 医療証等印刷 27,000 12役務費 78,000 01郵便料等 14使用料及び賃借料 2,762 03複写機使用料
77,549		0	67,451	
78,000		0	0	
819,199		0	280,801	
2,762		0	238	
25,346,237		0	767,763	002医療助成に要する経費(子育て支援課) 26,165,436 13委託料 819,199 04その他 審査支払等委託料 20扶助費 25,346,237 01国、都及び市加算事業 医療費
96,000,831		0	1,265,169	
0		0	5,000	001一般事務に要する経費(子育て支援課) 264,180 11需用費 76,132 01消耗品費 16,786 管理用消耗品 04印刷製本費 59,346 封筒印刷 34,474
76,132		0	138,868	
177,348		0	77,652	

3 民生費 2 児童福祉費 3 ひとり親福祉費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
3	2	5乳幼児医療助成費						13委託料	4,628,000	
								14使用料及び賃借料	25,000	
								20扶助費	92,138,000	
			6義務教育就学児医療助成費	107,849,000	△5,814,000	0	1,269,000	103,304,000		
									9旅費	3,000
									11需用費	260,000
									12役務費	285,000
									13委託料	4,216,000
									14使用料及び賃借料	1,000
									20扶助費	98,539,000
		7自立支援医療（育成医療）助成費	986,000	99,000	0	0	1,085,000			
								9旅費	3,000	
								11需用費	25,000	
								12役務費	2,000	
								13委託料	6,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
4,497,947		0	130,053	医療証等印刷 24,872 12役務費 177,348
10,700		0	14,300	01郵便料等 14使用料及び賃借料 10,700 03複写機使用料
91,238,704		0	899,296	002医療助成に要する経費(子育て支援課) 95,736,651 13委託料 4,497,947 04その他 審査支払等委託料 20扶助費 91,238,704 01国、都及び市加算事業 88,694,831 医療費 02市単独事業 2,543,873 医療費(所得限度額基準額超過者分) ○義務教育就学児医療助成費・医療助成に要する経費・扶助費へ流用 △1,269,000
102,999,266		0	304,734	
0		0	3,000	001一般事務に要する経費(子育て支援課) 324,112 11需用費 99,395
99,395		0	160,605	01消耗品費 38,613 管理用消耗品
223,717		0	61,283	04印刷製本費 60,782 封筒印刷 34,474
4,143,819		0	72,181	医療証等印刷 26,308 12役務費 223,717
1,000		0	0	01郵便料等 14使用料及び賃借料 1,000 03複写機使用料
98,531,335		0	7,665	002医療助成に要する経費(子育て支援課) 102,675,154 13委託料 4,143,819 04その他 審査支払等委託料 20扶助費 98,531,335 01国、都及び市加算事業 90,910,859 医療費 02市単独事業 7,620,476 医療費(所得限度額基準額超過者分) ○乳幼児医療助成費・医療助成に要する経費・扶助費から流用 1,269,000
333,752		0	751,248	
0		0	3,000	002医療費助成に要する経費(子育て支援課) 235,386 13委託料 171
0		0	25,000	04その他 審査支払等委託料
0		0	2,000	20扶助費 235,215
171		0	5,829	01国、都及び市加算事業 医療費 003国・都支出金返還金に要する経費(子育て支援課) 98,366

3 民生費 2 児童福祉費 5 乳幼児医療助成費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
3	2	7自立支援医療（育成医療）助成費						14使用料及び賃借料	1,000	
								20扶助費	949,000	
								23償還金、利子及び割引料	99,000	
			8市立保育園費	136,193,000	6,750,000	0	0	142,943,000		
									1報酬	20,014,000
									2給料	46,308,750
									3職員手当等	32,481,250
									4共済費	14,547,000
									7賃金	163,000
									9旅費	30,000
									11需用費	12,521,000
									12役務費	402,000
									13委託料	16,003,000
									14使用料及び賃借料	142,000
									16原材料費	25,000
								18備品購入費	85,000	
								19負担金、補助及び交付金	221,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
0		0	1,000	23償還金、利子及び割引料 98,366
235,215		0	713,785	01償還金・返還金 障害者医療費（育成医療）国庫負担金返還金
98,366		0	634	
140,898,844		0	2,044,156	
18,685,810		0	1,328,190	001職員人件費に要する経費（職員課） 93,395,755 一般職 10人、再任用短時間勤務職員 2人
46,308,750		0	0	02給料 46,308,750 02一般職給料
32,436,745		0	44,505	03職員手当等 32,436,745 01扶養手当 788,727 03地域手当 5,180,712
14,544,460		0	2,540	06一般職通勤手当 321,480 08時間外勤務手当 908,939
154,350		0	8,650	13一般職期末手当 12,845,931 16勤勉手当 5,256,273
29,578		0	422	17退職手当組合負担金 6,529,683 18児童手当 605,000
12,134,505		0	386,495	04共済費 14,544,460 02職員共済組合負担金（一般職） 13,720,460
376,201		0	25,799	06再任用職員社会保険料 824,000
15,812,862		0	190,138	19負担金、補助及び交付金 105,800 05職員共済組合事務費負担金
133,435		0	8,565	○職員手当等から給料へ流用 3,750
				002市立保育園の運営に要する経費（保育課） 43,747,089
21,060		0	3,940	01報酬 18,685,810 02非常勤特別職報酬 保育園園医報酬 385,230 臨時保育士等報酬 18,300,580
77,738		0	7,262	07賃金 154,350 02臨時保育士賃金 産休育休代替臨時保育士等賃金
183,350		0	37,650	09旅費 29,578 02普通旅費
				11需用費 9,350,489 01消耗品費 1,955,082 保育用消耗品
				04印刷製本費 9,900 写真現像料
				13賄材料費 7,289,678 給食用材料費
				15医薬材料費 95,829
				12役務費 191,853 01郵便料等 7,000
				02電話料 75,907
				05手数料 104,700

3 民生費 2 児童福祉費 7 自立支援医療（育成医療）助成費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	8市立保育園 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		
				ピアノ調律料 12,960 特定計量器定期検査手数料 1,000 布団乾燥手数料 25,740 布団丸洗い手数料 65,000 07保険料 4,246 火災保険料 13委託料 15,067,886 <hr/> 04その他 検便委託料 39,784 園児歯科健診委託料 38,880 園児ぎょう虫検査委託料 9,622 給食調理業務委託料 14,580,000 第三者評価委託料 399,600 14使用料及び賃借料 133,435 <hr/> 03複写機使用料 21,033 04その他 112,402 自動車借上料 730 カーテン使用料 111,672 18備品購入費 56,138 <hr/> 02管理用備品 施設管理用備品 19負担金、補助及び交付金 77,550 <hr/> 02負担金 研修会参加負担金 30,050 市立保育園児災害共済掛金 37,500 保育展参加負担金 10,000 ○需用費から備品購入費へ流用 57,000 003市立保育園の施設維持管理に要する経費（保育課・建築課） 3,756,000 <hr/> 11需用費 2,784,016 <hr/> 02燃料費 853,736 05電気料 1,092,041 07水道料 388,658 08下水道料 170,949 09施設修繕料 261,952 保育園修繕料 10備品等修繕料 16,680 12役務費 184,348 <hr/> 05手数料 176,587 廃棄物処理手数料 25,387 グリスピット雑排水汚泥汲取手数料等 151,200 07保険料 7,761 施設賠償責任保険料 13委託料 744,976 <hr/> 02施設維持管理委託料 警備委託料 74,520 冷暖房設備点検委託料 480,600 消防設備点検委託料 5,443 厨房用リフト保守管理委託料 58,320 植木整備委託料 64,800 建築設備調査委託料 30,513 緊急通報設備保守委託料 30,780

3 民生費 2 児童福祉費 8 市立保育園費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	8市立保育園費							
		9学童クラブ事業運営費	77,324,000	6,832,000	0	89,000	84,245,000		
								1報酬	69,885,000
								9旅費	16,000
								11需用費	4,684,000
								12役務費	896,000
								13委託料	1,508,000
								14使用料及び賃借料	4,904,000
								16原材料費	15,000
								18備品購入費	158,000
					23償還金、利子及び割引料	2,179,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				16原材料費 21,060 01営繕用原材料
				18備品購入費 21,600 02管理用備品 施設管理用備品
81,898,182		0	2,346,818	
67,968,504		0	1,916,496	001学童クラブの運営に要する経費（児童青少年課） 70,482,180
0		0	16,000	01報酬 67,968,504 02非常勤特別職報酬 指導員等報酬
4,411,832		0	272,168	11需用費 1,556,704 01消耗品費 1,302,186 育成用消耗品
796,060		0	99,940	04印刷製本費 254,518 写真現像料 25,872 育成料納入通知書等印刷 228,646
1,478,773		0	29,227	12役務費 728,540 01郵便料等 79,080 02電話料 579,753 05手数料 28,291 口座振替手数料
4,897,812		0	6,188	07保険料 41,416 火災保険料
9,126		0	5,874	13委託料 58,625 04その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料
157,075		0	925	14使用料及び賃借料 12,732 03複写機使用料 18備品購入費 157,075 03事業用備品 学童クラブ運営用備品
2,179,000		0	0	○児童館費・児童館の施設維持管理に要する経費・需用費から流用 89,000
				002学童クラブの施設維持管理に要する経費（児童青少年課・建築課） 9,237,002
				11需用費 2,855,128 02燃料費 192,892 05電気料 2,192,722 07水道料 163,497 08下水道料 74,415 09施設修繕料 231,602 学童クラブ修繕料
				12役務費 67,520 05手数料 廃棄物処理手数料
				13委託料 1,420,148 02施設維持管理委託料 警備委託料 395,280 植木整備委託料 115,000 除草委託料 76,000

3 民生費 2 児童福祉費 8 市立保育園費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
3	2	9学童クラブ事業運営費	77,890,000	3,012,000	0	△89,000	80,813,000			
								10児童館費		
								1報酬	5,494,000	
								7賃金	21,402,000	
								8報償費	150,000	
								9旅費	21,000	
								11需用費	10,573,000	
								12役務費	685,000	
								13委託料	13,158,000	
								14使用料及び賃借料	1,860,000	
								15工事請負費	26,981,000	
								18備品購入費	489,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				消防設備点検委託料 16,848 樹木伐採委託料 540,000 防犯設備保守点検委託料 277,020 14使用料及び賃借料 4,885,080 01土地・建物賃借料 学童クラブ用地借上料 16原材料費 9,126 02その他 砂場用砂 003国・都支出金返還金に要する経費（児童青少年課） 2,179,000 23償還金、利子及び割引料 2,179,000 01償還金・返還金 学童クラブ事業運営費都補助金返還金
73,876,211	繰越	2,696,000	4,240,789	
5,133,340		0	360,660	001児童館の運営に要する経費（児童青少年課） 25,084,757
18,367,458	明許	1,998,000	1,036,542	01報酬 5,133,340 02非常勤特別職報酬 児童館コーディネーター報酬
120,000		0	30,000	07賃金 18,367,458 01臨時職員賃金
14,258		0	6,742	あそびクリエイター賃金 13,907,458 児童館事務等臨時職員賃金 4,460,000
9,550,974	明許	507,000	515,026	08報償費 120,000 01報償金等
611,749		0	73,251	手作り教室講師謝礼 20,000 夢チャレンジセミナー講師謝礼 100,000
12,417,328		0	740,672	09旅費 14,258 01費用弁償 5,720 02普通旅費 8,538
1,821,243		0	38,757	11需用費 585,539 01消耗品費 565,888 運営用消耗品等
25,542,000		0	1,439,000	10備品等修繕料 4,428 15医薬材料費 15,223
297,861	明許	191,000	139	12役務費 568,839 01郵便料等 3,000 02電話料 379,215 08その他 186,624 インターネット接続料
				14使用料及び賃借料 295,323 02機器等使用料 235,634 パソコン使用料 62,748 ビデオ機器等使用料 46,526 映像機器使用料 126,360 03複写機使用料 23,049 04その他 36,640 テレビ等受信料
				002児童館の施設維持管理に要する経費（児童青少年課・建築課） 48,486,573 11需用費 8,660,554

3 民生費 2 児童福祉費 9 学童クラブ事業運営費

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	10児童館費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				01消耗品費 182,632 設備維持管理用消耗品
				02燃料費 2,251,533
				05電気料 4,674,550
				07水道料 634,923
				08下水道料 142,205
				09施設修繕料 774,711 児童館修繕料
				<u>12役務費</u> 42,910
				05手数料 15,450 廃棄物処理手数料
				07保険料 27,460 火災保険料
				<u>13委託料</u> 12,417,328
				01投資的委託料 1,404,000 西児童館空調設備改修工事設計業務委託料
				02施設維持管理委託料 11,013,328 警備委託料 271,512 児童館総合維持管理委託料 6,248,340 電気設備保守管理委託料 187,920 自動扉保守点検委託料 86,392 アドベンチャー遊具保守点検委託料 244,728 エレベーター保守点検委託料 1,127,520 天体望遠鏡保守点検委託料 147,083 施設清掃委託料 1,945,755 防犯設備保守点検委託料 92,340 樹木剪定委託料 459,000 建築設備定期検査委託料 202,738
				<u>14使用料及び賃借料</u> 1,525,920
				01土地・建物賃借料 175,920 西児童館駐車場用地借上料
				02機器等使用料 1,350,000 仮設エアコン使用料
				<u>15工事請負費</u> 25,542,000
				01投資的工事費 西児童館空調設備改修工事
				<u>18備品購入費</u> 297,861
				02管理用備品 施設管理用備品
				○需用費から使用料及び賃借料へ流用 177,000
				○委託料から使用料及び賃借料へ流用 154,000
				○工事請負費から使用料及び賃借料へ流用 1,019,000
				○需用費から備品購入費へ流用 90,000
				○学童クラブ事業運営費・学童クラブの運営に要する経費・ 備品購入費へ流用 △89,000
				003中央児童館の事業に要する経費（児童青少年課） 100,865
				<u>11需用費</u> 100,865
				01消耗品費 58,182 事業用消耗品
				04印刷製本費 7,815 写真現像料
				10備品等修繕料 9,180

3 民生費 2 児童福祉費 10 児童館費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	10児童館費							
		3 生活保護費	1,431,522,000	△2,177,000	0	0	1,429,345,000		
		1生活保護総務費	92,648,000	75,852,000	0	0	168,500,000		
								1報酬	6,657,000
								2給料	27,407,000
								3職員手当等	22,609,000
								4共済費	8,905,000
								9旅費	110,000
								11需用費	477,000
								12役務費	2,173,000
								13委託料	22,655,000
								14使用料及び賃借料	57,000
								19負担金、補助及び交付金	75,000
								23償還金、利子及び割引料	77,367,000
								27公課費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				13賄材料費 25,688 事業用賄材料費
				004西児童館の事業に要する経費（児童青少年課） 94,970
				11需用費 94,970
				01消耗品費 57,881 事業用消耗品
				04印刷製本費 7,668 写真現像料
				13賄材料費 29,421 事業用賄材料費
				005東児童館の事業に要する経費（児童青少年課） 109,046
				11需用費 109,046
				01消耗品費 59,941 事業用消耗品
				04印刷製本費 7,993 写真現像料
				10備品等修繕料 19,224
				13賄材料費 21,888 事業用賄材料費
1,403,579,758		0	25,765,242	
167,860,068		0	639,932	
6,433,594		0	223,406	001職員人件費に要する経費（職員課） 58,815,559
				一般職 7人
27,406,800		0	200	02給料 27,406,800
				02一般職給料
22,432,077		0	176,923	03職員手当等 22,432,077
				01扶養手当 774,000
8,902,622		0	2,378	03地域手当 3,099,888
				06一般職通勤手当 302,940
99,223		0	10,777	08時間外勤務手当 2,085,861
				13一般職期末手当 8,036,176
460,623		0	16,377	16勤勉手当 3,405,158
				17退職手当組合負担金 4,248,054
2,154,706		0	18,294	18児童手当 480,000
				04共済費 8,902,622
22,470,245		0	184,755	02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 74,060
52,466		0	4,534	05職員共済組合事務費負担金
				002生活保護対策に要する経費（社会福祉課） 31,437,630
				01報酬 6,433,594
74,060		0	940	02非常勤特別職報酬
				嘱託医報酬 1,191,600
				被保護者等就労促進指導員報酬 1,652,400
				生活保護レセプト点検嘱託員報酬 315,694
77,365,852		0	1,148	面接相談員報酬 2,833,900
				年金調査員報酬 440,000
				09旅費 99,223
				02普通旅費 67,895
7,800		0	200	03特別旅費 31,328

3 民生費 2 児童福祉費 10 児童館費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	1生活保護総 務費							
		2扶助費	1,338,874,000	△78,029,000	0	0	1,260,845,000		
								20扶助費	1,260,845,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				生活保護担当ケースワーカー全国研修会旅費
				11需用費 342,866
				01消耗品費 185,834
				管理用消耗品 130,286
				参考図書 55,548
				04印刷製本費 157,032
				封筒印刷
				12役務費 2,039,236
				01郵便料等 1,972,000
				08その他 67,236
				レセプト情報管理システムオンライン回線使用料
				13委託料 22,470,245
				04その他
				診療報酬支払事務委託料 774,510
				介護給付審査支払委託料 53,856
				救護施設等措置費支払代行委託料 55,401
				生活保護システム保守点検等委託料 830,088
				生活保護システム改修委託料 20,520,000
				レセプト管理システム保守点検等委託料 236,390
				14使用料及び賃借料 52,466
				03複写機使用料 44,826
				04その他 7,640
				有料道路通行料
				003庁用自動車管理に要する経費（社会福祉課） 241,027
				11需用費 117,757
				02燃料費 83,295
				10備品等修繕料 34,462
				12役務費 115,470
				05手数料 81,620
				車検等手数料
				07保険料 33,850
				自動車損害保険料
				27公課費 7,800
				01自動車重量税
				004国・都支出金返還金に要する経費（社会福祉課） 77,365,852
				23償還金、利子及び割引料 77,365,852
				01償還金・返還金
				生活保護費都負担金返還金 4,588,277
				生活保護費国庫負担金返還金 72,646,575
				セーフティネット支援対策等事業費返還金 131,000
1,235,719,690		0	25,125,310	
1,235,719,690		0	25,125,310	001生活保護費に要する経費（社会福祉課） 1,234,439,163
				20扶助費 1,234,439,163
				01国、都及び市加算事業
				生活扶助 382,446,067
				住宅扶助 264,026,626
				教育扶助 4,998,362
				医療扶助 547,063,352
				介護扶助 10,511,378
				生業扶助 4,796,682

3 民生費 3 生活保護費 1 生活保護総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	2扶助費							
	4	国民年金費	31,577,000	910,000	0	0	32,487,000		
		1年金総務費	31,577,000	910,000	0	0	32,487,000		
								1報酬	1,613,000
								2給料	13,901,000
								3職員手当等	10,815,000
								4共済費	4,510,000
								7賃金	604,000
								9旅費	14,000
								11需用費	171,000
								12役務費	89,000
								13委託料	703,000
								14使用料及び賃借料	24,000
								19負担金、補助及び交付金	43,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				葬祭扶助 1,852,066 保護施設事務費 18,716,762 就労自立給付金 27,868 002法外援護費・部分に要する経費（社会福祉課） 1,280,527 <u>20扶助費</u> 1,280,527 01国、都及び市加算事業 被保護者自立促進事業経費 604,827 夏季健全育成費 108,900 学童服及び運動衣支給費 481,400 修学旅行支度金 85,400
32,272,956		0	214,044	
32,272,956		0	214,044	
1,551,968		0	61,032	001職員人件費に要する経費（職員課） 29,254,919
				一般職 4人
13,900,800		0	200	<u>02給料</u> 13,900,800
				02一般職給料
10,803,944		0	11,056	<u>03職員手当等</u> 10,803,944
				01扶養手当 498,000
4,507,855		0	2,145	03地域手当 1,583,868
				06一般職通勤手当 90,720
520,380		0	83,620	08時間外勤務手当 192,855
				13一般職期末手当 4,118,677
13,906		0	94	16勤勉手当 1,745,200
				17退職手当組合負担金 2,154,624
118,975		0	52,025	18児童手当 420,000
				<u>04共済費</u> 4,507,855
87,273		0	1,727	02職員共済組合負担金（一般職）
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 42,320
702,000		0	1,000	05職員共済組合事務費負担金
23,535		0	465	002一般事務に要する経費（市民課） 3,018,037
				<u>01報酬</u> 1,551,968
				02非常勤特別職報酬 年金相談員報酬
42,320		0	680	<u>07賃金</u> 520,380
				01臨時職員賃金 事務等臨時職員賃金
				<u>09旅費</u> 13,906
				02普通旅費
				<u>11需用費</u> 118,975
				01消耗品費 管理用消耗品
				<u>12役務費</u> 87,273
				01郵便料等
				<u>13委託料</u> 702,000
				04その他 国民年金システム改修委託料
				<u>14使用料及び賃借料</u> 23,535
				03複写機使用料

3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費

歳 出

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	衛生費	2,205,090,000	△126,778,000	0	0	2,078,312,000		
	1 保健衛生費	1,061,163,000	△1,872,000	0	0	1,059,291,000		
	1 保健衛生総 務費	502,850,000	△128,000	0	7,000	502,729,000		
							1 報酬	734,000
							2 給料	18,904,000
							3 職員手当等	16,769,000
							4 共済費	6,090,000
							8 報償費	75,000
							11 需用費	741,000
							12 役務費	367,000
							13 委託料	5,213,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	350,000,000
							25 積立金	103,836,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
2,001,568,712		0	76,743,288	
997,278,095		0	62,012,905	
501,805,512		0	923,488	
633,612		0	100,388	001職員人件費に要する経費（職員課） 41,784,523
18,903,600		0	400	一般職 5人 02給料 18,903,600
16,739,995		0	29,005	02一般職給料 03職員手当等 16,739,995
6,088,028		0	1,972	01扶養手当 426,000 02管理職手当 796,320 03地域手当 2,213,844
60,000		0	15,000	06一般職通勤手当 75,600 08時間外勤務手当 2,227,257
710,801		0	30,199	13一般職期末手当 5,536,922 16勤勉手当 2,293,994
272,976		0	94,024	17退職手当組合負担金 2,930,058 18児童手当 240,000
4,562,812		0	650,188	04共済費 6,088,028
349,998,688		0	1,312	02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 52,900
				05職員共済組合事務費負担金
				002保健衛生事務に要する経費（健康課） 5,925,696
103,835,000		0	1,000	01報酬 441,000
				02非常勤特別職報酬 健康はむら21審議会委員報酬
				11需用費 336,935
				01消耗品費 237,377 保健衛生事業用消耗品
				04印刷製本費 99,558 保健衛生事業日程表印刷
				12役務費 127,801
				01郵便料等 44,871 07保険料 82,930 医療業務賠償保険料
				13委託料 4,122,172
				04その他 保健衛生事業日程表配布委託料 276,990 専用水道事務等委託料 1,425,982 健康はむら21（第2次）策定支援業務委託料 2,419,200
				19負担金、補助及び交付金 897,788
				02負担金 499,000 西多摩医師会保健衛生協力費負担金
				03補助・助成金 398,788 羽村市三師会保健衛生事業補助金
				○保健センター費・保健センターの運営に要する経費・需用費から流用 7,000
				003地域健康づくり事業に要する経費（健康課） 558,823
				01報酬 55,536
				02非常勤特別職報酬

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1保健衛生総務費							
		2がん早期発見対策事業費	44,629,000	9,086,000	0	0	53,715,000		
								7貸金	106,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				健康づくり推進事業栄養士等報酬
				08報償費 60,000
				01報償金等
				健康セミナー講師謝礼
				11需用費 313,702
				01消耗品費 147,973
				健康づくり推進委員会議用消耗品 10,850
				はむら健康の日用消耗品 110,348
				健康セミナー用消耗品 26,775
				04印刷製本費 139,152
				はむら健康の日チラシ等印刷
				13賄材料費 26,577
				事業用賄材料費
				12役務費 129,585
				01郵便料等 53,478
				05手数料 76,107
				新聞折込手数料
				004健康フェアに要する経費（健康課） 627,028
				01報酬 137,076
				02非常勤特別職報酬
				健康フェア事業栄養士等報酬
				11需用費 45,330
				01消耗品費
				健康フェア消耗品
				12役務費 3,982
				01郵便料等
				13委託料 440,640
				04その他
				健康フェアテント等設営委託料
				○需用費から委託料へ流用 41,000
				005献血推進事業に要する経費（健康課） 8,881
				12役務費 8,881
				01郵便料等
				006福生病院組合の運営に要する経費（健康課） 349,048,000
				19負担金、補助及び交付金 349,048,000
				01一部事務組合負担金
				福生病院組合負担金
				007大気汚染健康障害者医療費助成事務に要する経費（健康課） 17,561
				11需用費 14,834
				01消耗品費
				大気汚染健康障害者医療費申請受付用消耗品
				12役務費 2,727
				01郵便料等
				008積立金（積増分）（財政課） 103,835,000
				25積立金 103,835,000
				03特定目的基金積立金
				健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金
48,438,472		0	5,276,528	
105,600		0	400	001がん早期発見健康診査に要する経費（健康課） 48,438,472
				07賃金 105,600

4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2がん早期発見対策事業費						11需用費	946,000
								12役務費	2,382,000
								13委託料	50,281,000
		3成人健康対策費	38,436,000	△8,172,000	0	0	30,264,000		
								1報酬	654,000
								8報償費	90,000
								11需用費	513,000
								12役務費	185,000
								13委託料	28,822,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
868,346		0	77,654	01臨時職員賃金 がん検診推進事業事務臨時職員賃金
2,133,201		0	248,799	11需用費 868,346
45,331,325		0	4,949,675	01消耗品費 132,874 がん検診用消耗品 38,467 がん検診推進事業用消耗品 94,407 04印刷製本費 720,265 各検診問診票等印刷 122,365 がん検診推進事業クーポン券等印刷 597,900 15医薬材料費 15,207 12役務費 2,133,201
				01郵便料等
				13委託料 45,331,325
				04その他
				胃がん検診委託料 6,535,404
				子宮頸がん検診委託料 5,510,764
				肺がん検診委託料 3,504,546
				乳がん検診委託料 4,396,275
				大腸がん検診委託料 13,207,086
				女性特有がん検診委託料 10,893,040
				働く世代への大腸がん検診委託料 1,284,210
30,166,560		0	97,440	
639,558		0	14,442	001健康教育・健康相談に要する経費（健康課） 781,427
				01報酬 401,948
90,000		0	0	02非常勤特別職報酬
				健康栄養相談栄養士報酬 178,784
497,038		0	15,962	健康料理講習会栄養士報酬 180,704
				健康教育栄養士等報酬 42,460
153,307		0	31,693	08報償費 90,000
				01報償金等
				精神保健カンファレンス医師謝礼
28,786,657		0	35,343	11需用費 289,479
				01消耗品費 159,975
				参考図書 9,642
				雑誌購読料 35,700
				健康教育用消耗品 108,758
				健康相談用消耗品 5,875
				04印刷製本費 49,680
				健康教育パネル印刷
				13賄材料費 79,824
				事業用賄材料費
				002生活習慣改善事業に要する経費（健康課） 580,554
				01報酬 101,800
				02非常勤特別職報酬
				骨粗しょう症検診フォロー事業医師等報酬
				11需用費 81,270
				01消耗品費 72,976
				生活習慣改善啓発用消耗品 37,514
				骨粗しょう症検診用消耗品 35,462
				13賄材料費 8,294

4 衛生費 1 保健衛生費 2 がん早期発見対策事業費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	3成人健康対 策費							
		4予防費	154,608,000	9,759,000	0	0	164,367,000		
								1報酬	1,910,000
								7賃金	532,000
								11需用費	69,058,000
								12役務費	834,000
								13委託料	86,359,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				事業用賄材料費 <u>12</u> 役務費 8,684 01 郵便料等 <u>13</u> 委託料 388,800 04 その他 骨粗しょう症検査委託料 003 訪問保健指導に要する経費（健康課） 135,810 <u>01</u> 報酬 135,810 02 非常勤特別職報酬 訪問保健指導看護師報酬 004 成人健康診査に要する経費（健康課） 3,175,804 <u>11</u> 需用費 124,314 01 消耗品費 82,258 成人健康診査用消耗品 04 印刷製本費 42,056 封筒印刷 11,448 健康診査記録票等印刷 30,608 <u>12</u> 役務費 113,209 01 郵便料等 <u>13</u> 委託料 2,938,281 04 その他 健康診査委託料 888,030 肝炎ウイルス検査委託料 1,630,851 30歳・35歳健康診査委託料 419,400 ○ヘルスアップ健診（いきいきしあわせ健診）事業に要する経費・委託料へ流用 △38,000 005 ヘルスアップ健診（いきいきしあわせ健診）事業に要する経費（健康課） 25,492,965 <u>11</u> 需用費 1,975 01 消耗品費 ヘルスアップ健診用消耗品 <u>12</u> 役務費 31,414 01 郵便料等 <u>13</u> 委託料 25,459,576 04 その他 ヘルスアップ健診（いきいきしあわせ健診）委託料 ○成人健康診査に要する経費・委託料から流用 38,000
123,195,913		0	41,171,087	
1,909,987		0	13	001 予防接種事業に要する経費（健康課） 115,000,712
498,840		0	33,160	<u>01</u> 報酬 1,467,000 02 非常勤特別職報酬 予防接種医師等報酬
46,962,884		0	22,095,116	<u>07</u> 賃金 498,840 01 臨時職員賃金 看護補助臨時職員賃金
703,192		0	130,808	<u>11</u> 需用費 46,952,948
67,451,500		0	18,907,500	01 消耗品費 205,523 参考図書 3,400 予防接種用消耗品 202,123 04 印刷製本費 537,192

4 衛生費 1 保健衛生費 3 成人健康対策費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4 予防費						19負担金、補助及び交付金	1,172,000
								22補償、補填及び賠償金	4,502,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
1,172,000		0	0	予診票等印刷 15医薬材料費 46,210,233 12役務費 626,729
4,497,510		0	4,490	01郵便料等 518,929 07保険料 107,800 予防接種事故賠償補償金保険料 13委託料 60,041,685 04その他 日本脳炎予防接種委託料 7,859,577 三種混合予防接種委託料 604,869 二種混合予防接種委託料 1,378,596 感染性医療廃棄物処理委託料 49,680 インフルエンザ予防接種委託料 12,230,104 B C G 予防接種委託料 7,063 麻しん風しん予防接種委託料 3,995,565 ヒブワクチン予防接種委託料 7,888,193 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 21,792 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 7,856,457 ポリオ予防接種委託料 1,503,703 四種混合予防接種委託料 7,827,229 先天性風しん症候群対策風しん等ワクチン予防接種委託料 148,000 風しん抗体検査委託料 247,585 水痘予防接種委託料 3,820,432 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 4,602,840 19負担金、補助及び交付金 916,000 03補助・助成金 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金 22補償、補填及び賠償金 4,497,510 01補償金 予防接種事故による障害年金・医療手当 ○休日・休日準夜診療に要する経費・報酬へ流用 △7,000 002結核の予防に要する経費（健康課） 225,708 12役務費 9,708 01郵便料等 13委託料 216,000 04その他 結核検診委託料 003休日・休日準夜診療に要する経費（健康課） 7,703,557 01報酬 442,987 02非常勤特別職報酬 休日準夜診療事業看護師等報酬 12役務費 66,755 01郵便料等 13委託料 7,193,815 04その他 休日診療委託料 6,021,784 休日準夜診療委託料 1,172,031 ○予防接種事業に要する経費・賃金から流用 7,000 004感染症予防に要する経費（健康課） 265,936 11需用費 9,936 15医薬材料費 19負担金、補助及び交付金 256,000

4 衛生費 1 保健衛生費 4 予防費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4 予防費							
		5 歯科衛生費	27,076,000	1,801,000	0	0	28,877,000		
								1 報酬	4,391,000
								7 賃金	92,000
								11 需用費	664,000
								12 役務費	67,000
								13 委託料	23,663,000
	6 母子衛生費	62,821,000	△7,121,000	0	0	55,700,000			
							1 報酬	9,690,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				02負担金 青梅市立総合病院併設伝染病院起債償還負担金
28,823,898		0	53,102	
4,373,860		0	17,140	001歯科基本健康診査に要する経費（健康課） 17,672,437
91,125		0	875	11需用費 41,089
639,047		0	24,953	01消耗品費 4,319 成人歯科健診用消耗品
66,734		0	266	04印刷製本費 36,770 成人歯科健診等受診票印刷
23,653,132		0	9,868	13委託料 17,631,348 04その他 成人歯科基本健康診査等委託料
				002乳幼児歯科健診に要する経費（健康課） 3,595,169
				01報酬 3,545,518
				02非常勤特別職報酬 歯科医師等報酬
				11需用費 46,651
				01消耗品費 24,199 乳幼児歯科健診消耗品
				15医薬材料費 22,452
				12役務費 3,000
				01郵便料等
				○フッ素イオン導入に要する経費・需用費から流用 20,000
				003フッ素イオン導入に要する経費（健康課） 1,531,600
				01報酬 828,342
				02非常勤特別職報酬 歯科医師等報酬
				07賃金 91,125
				01臨時職員賃金 看護補助臨時職員賃金
				11需用費 551,307
				01消耗品費 11,345 フッ素イオン導入用消耗品
				15医薬材料費 539,962
				12役務費 60,826
				01郵便料等 8,986
				05手数料 51,840 フッ素イオン導入装置点検手数料
				○報酬から賃金へ流用 1,000
				○乳幼児歯科健診に要する経費・報酬へ流用 △20,000
				004休日歯科診療に要する経費（健康課） 6,024,692
				12役務費 2,908
				01郵便料等
				13委託料 6,021,784
				04その他 休日歯科診療委託料
50,384,665		0	5,315,335	
9,186,684		0	503,316	001母子保健指導に要する経費（健康課） 37,173,476

4 衛生費 1 保健衛生費 4 予防費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	6母子衛生費						7賃金	556,000
								8報償費	12,000
								11需用費	850,000
								12役務費	291,000
								13委託料	34,964,000
								19負担金、補助及び交付金	5,194,000
								20扶助費	3,924,000
								23償還金、利子及び割引料	219,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
549,155		0	6,845	01報酬 2,628,502
12,000		0	0	02非常勤特別職報酬 母親学級医師等報酬 425,210 育児相談保健師等報酬 596,572
804,657		0	45,343	調理実習栄養士等報酬 126,790 新生児・妊産婦訪問指導助産師報酬 1,278,090
243,782		0	47,218	育児サポート事業心理相談員等報酬 201,840
33,676,123		0	1,287,877	07賃金 268,200 01臨時職員賃金 看護補助臨時職員賃金
3,274,542		0	1,919,458	08報償費 12,000 01報償金等 母親学級講話謝礼
2,418,950		0	1,505,050	11需用費 722,506 01消耗品費 288,125 母子保健指導用消耗品 181,105 母子健康手帳 107,020
218,772		0	228	04印刷製本費 311,603 母子保健事業帳票類印刷 13賄材料費 119,862 事業用賄材料費 15医薬材料費 2,916
				12役務費 26,895 01郵便料等
				13委託料 27,821,881 04その他 妊婦健診等委託料 27,505,560 地区医師会事務委託料 315,107 審査支払等委託料 1,214
				19負担金、補助及び交付金 3,274,542 03補助・助成金 里帰り出産妊婦健康診査費助成金 1,564,762 特定不妊治療費助成金 1,709,780
				20扶助費 2,418,950 01国、都及び市加算事業 養育医療費
				002乳幼児健康診査に要する経費（健康課） 12,992,417 01報酬 6,558,182 02非常勤特別職報酬 3～4か月児健診医師等報酬 1,637,182 1歳6か月児健診医師等報酬 2,427,076 3歳児健診医師等報酬 1,625,482 乳幼児経過観察健診医師等報酬 426,600 3歳児経過観察健診心理相談員報酬 411,722 1歳6か月児経過観察健診心理相談員報酬 30,120
				07賃金 280,955 01臨時職員賃金 看護補助臨時職員賃金
				11需用費 82,151 01消耗品費 60,283 乳幼児健診用消耗品 15医薬材料費 21,868

4 衛生費 1 保健衛生費 6 母子衛生費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	6母子衛生費							
		7保健センター費	121,456,000	△9,620,000	0	△7,000	111,829,000		
								2給料	47,562,000
								3職員手当等	37,771,000
								4共済費	15,255,000
								7賃金	1,306,000
								9旅費	70,000
								11需用費	5,086,000
								12役務費	339,000
								13委託料	3,776,000
								14使用料及び賃借料	226,000
								18備品購入費	296,000
								19負担金、補助及び交付金	133,000
								27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		
				12役務費 216,887
				01郵便料等
				13委託料 5,854,242
				04その他
				乳幼児精密健診委託料 50,577
				6・9か月児健診等委託料 5,010,235
				乳幼児発達健診委託料 375,576
				地区医師会事務委託料 60,158
				3歳児健診委託料 357,696
				003国・都支出金返還金に要する経費（健康課） 218,772
				23償還金、利子及び割引料 218,772
				01償還金・返還金
				養育医療国庫負担金返還金 145,848
				養育医療都負担金返還金 72,924
111,359,331		0	469,669	
47,561,400		0	600	001職員人件費に要する経費（職員課） 100,554,072
				一般職 12人
37,609,893		0	161,107	02給料 47,561,400
				02一般職給料
15,250,527		0	4,473	03職員手当等 37,609,893
				01扶養手当 558,000
1,305,430		0	570	02管理職手当 778,500
				03地域手当 5,378,766
64,517		0	5,483	04住居手当 450,000
				06一般職通勤手当 619,780
5,033,814		0	52,186	08時間外勤務手当 3,141,976
				13一般職期末手当 13,407,349
316,744		0	22,256	16勤勉手当 5,588,505
				17退職手当組合負担金 7,372,017
3,672,259		0	103,741	18児童手当 315,000
				04共済費 15,250,527
219,879		0	6,121	02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 132,252
				05職員共済組合事務費負担金
183,816		0	112,184	002保健センターの運営に要する経費（健康課） 2,519,272
				07賃金 1,305,430
132,252		0	748	01臨時職員賃金
				栄養相談等臨時栄養士賃金 710,640
				保健衛生事務等臨時職員賃金 594,790
				09旅費 64,517
8,800		0	200	02普通旅費
				11需用費 637,587
				01消耗品費 398,067
				管理用消耗品 33,066
				ブックスタート事業用図書等 365,001
				04印刷製本費 217,404
				封筒印刷
				15医薬材料費 22,116
				12役務費 148,372
				01郵便料等 20,089

4 衛生費 1 保健衛生費 6 母子衛生費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	7保健センター費							

(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		
				02電話料 124,983
				05手数料 3,300
				体重計計量検査手数料
				13委託料 143,487
				04その他
				駐車場整理委託料
				14使用料及び賃借料 219,879
				02機器等使用料 98,532
				印刷機使用料
				03複写機使用料 89,412
				04その他 31,935
				有料道路通行料 4,430
				テレビ等受信料 14,545
				内線電話ケーブル共架料 12,960
				○需用費から使用料及び賃借料へ流用 13,000
				○保健衛生総務費・保健衛生事務に要する経費・役務費へ流用 △7,000
				○庁用自動車管理に要する経費・需用費へ流用 △55,000
				○庁用自動車管理に要する経費・公課費へ流用 △1,000
				003保健センターの施設維持管理に要する経費（健康課・建築課）
				7,925,176
				11需用費 4,175,118
				01消耗品費 39,267
				管理用消耗品
				02燃料費 1,514,821
				05電気料 1,930,178
				07水道料 209,640
				08下水道料 82,692
				09施設修繕料 398,520
				保健センター修繕料
				12役務費 37,470
				05手数料 21,540
				廃棄物処理手数料 2,100
				簡易専用水道水質検査手数料 19,440
				07保険料 15,930
				火災保険料
				13委託料 3,528,772
				02施設維持管理委託料
				清掃委託料 812,160
				警備委託料 83,592
				冷暖房設備点検委託料 1,008,720
				植木整備委託料 313,200
				自動扉保守点検委託料 56,598
				消防設備点検等委託料 36,755
				害虫駆除委託料 36,916
				電気設備保守委託料 147,873
				エレベーター保守管理委託料 1,010,880
				受水槽清掃委託料 22,078
				18備品購入費 183,816
				02管理用備品
				消火器 32,616
				A E D（自動体外式除細動器） 151,200
				004庁用自動車管理に要する経費（健康課）
				360,811

4 衛生費 1 保健衛生費 7 保健センター費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	7保健センター費							
		8夜間急患センター費	22,808,000	1,115,000	0	0	23,923,000		
								1報酬	4,572,000
								11需用費	2,864,000
								12役務費	273,000
								13委託料	16,165,000
								14使用料及び賃借料	24,000
								18備品購入費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				11需用費 221,109 01消耗品費 130,010 庁用自動車用消耗品 02燃料費 69,888 10備品等修繕料 21,211 12役務費 130,902 05手数料 81,080 車検等手数料 07保険料 49,822 自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税 ○保健センターの運営に要する経費・需用費から流用 56,000
23,389,921		0	533,079	
4,571,264		0	736	001夜間急患センターの運営に要する経費（健康課） 21,322,382
2,501,200		0	362,800	01報酬 4,571,264
260,474		0	12,526	02非常勤特別職報酬 夜間急患センター看護師等報酬 4,462,983 レセプト点検員報酬 108,281
16,009,718		0	155,282	11需用費 1,211,515
22,533		0	1,467	01消耗品費 49,604 管理用消耗品 35,986 参考図書 13,618 15医薬材料費 1,161,911
24,732		0	268	12役務費 255,900
				01郵便料等 2,985 02電話料 45,159 05手数料 6,656 クリーニング代 6,156 体重計計量検査手数料 500 07保険料 201,100 傷害保険料
				13委託料 15,261,170
				04その他 平日夜間診療業務委託料 15,108,942 管理者委託料 147,908 感染性医療廃棄物処理委託料 4,320
				14使用料及び賃借料 22,533
				03複写機使用料 7,988 04その他 14,545 テレビ等受信料
				002夜間急患センターの施設維持管理に要する経費（健康課・建築課） 2,067,539
				11需用費 1,289,685
				01消耗品費 26,829 管理用消耗品 02燃料費 68,085 05電気料 313,566 07水道料 46,686 08下水道料 4,539

4 衛生費 1 保健衛生費 7 保健センター費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
4	1	8夜間急患セ ンター費								
		9環境保全費	11,661,000	0	0	0	11,661,000			
									1報酬	162,000
									8報償費	47,000
									9旅費	34,000
									11需用費	661,000
									12役務費	45,000
									13委託料	1,130,000
									14使用料及び 賃借料	13,000
									19負担金、補 助及び交付 金	9,569,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				09施設修繕料 829,980 夜間急患センター修繕料
				12役務費 4,574
				05手数料 2,980 廃棄物処理手数料
				07保険料 1,594 火災保険料
				13委託料 748,548
				02施設維持管理委託料
				清掃委託料 449,595
				警備委託料 91,368
				消防設備等点検委託料 18,760
				冷暖房設備点検委託料 142,560
				自動扉保守点検委託料 27,807
				害虫駆除委託料 18,458
				18備品購入費 24,732
				02管理用備品 消火器
6,986,739		0	4,674,261	
153,000		0	9,000	001環境保全に要する経費（産業課・環境保全課） 541,564
38,000		0	9,000	01報酬 153,000
31,262		0	2,738	02非常勤特別職報酬 羽村市環境審議会委員報酬
439,199		0	221,801	08報償費 18,000
42,867		0	2,133	01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼
1,129,132		0	868	09旅費 6,529
12,640		0	360	01費用弁償 1,564 02普通旅費 4,965
5,140,639		0	4,428,361	11需用費 17,516
				01消耗品費 管理用消耗品
				14使用料及び賃借料 2,880
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 343,639
				03補助・助成金 中小企業環境配慮事業資金利子補給金等
				002環境啓発に要する経費（環境保全課） 4,125,896
				08報償費 20,000
				01報償金等 環境教室講師謝礼
				09旅費 9,908
				02普通旅費
				11需用費 394,143
				01消耗品費 287,541 事業用消耗品 283,653 管理用消耗品 3,888
				05電気料 106,602
				12役務費 38,833
				01郵便料等

4 衛生費 1 保健衛生費 8 夜間急患センター費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
4	1	9環境保全費								
		10公害対策費	8,980,000	150,000	0	0	9,130,000			
									8報償費	20,000
									9旅費	38,000
									11需用費	247,000
									12役務費	433,000
									13委託料	6,651,000
									14使用料及び賃借料	11,000
									18備品購入費	843,000
									19負担金、補助及び交付金	880,000
									27公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				13委託料 1,129,132
				04その他
				路上喫煙等指導委託料 889,417
				吸殻入れ清掃委託料 239,715
				14使用料及び賃借料 4,880
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 2,529,000
				03補助・助成金
				住宅用省エネ工事等助成金 2,223,000
				羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金 306,000
				003環境マネジメントシステムの運用に要する経費（環境保全課） 51,279
				09旅費 14,825
				02普通旅費
				11需用費 27,540
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 4,034
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 4,880
				03複写機使用料
				004環境フェスティバルに要する経費（環境保全課） 2,268,000
				19負担金、補助及び交付金 2,268,000
				03補助・助成金
				環境フェスティバル事業助成金
7,929,030		0	1,200,970	
18,000		0	2,000	001公害対策に要する経費（環境保全課） 863,112
				08報償費 18,000
37,974		0	26	01報償金等
				飼い主のいない猫対策セミナー講師謝礼
186,171		0	60,829	09旅費 37,974
				02普通旅費
426,254		0	6,746	11需用費 33,741
				01消耗品費
				事業用消耗品 13,826
				管理用消耗品 19,915
10,880		0	120	12役務費 13,850
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 10,880
837,000		0	6,000	03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 748,667
748,667		0	131,333	02負担金 5,000
				東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金
				03補助・助成金 743,667
				飼い主のいない猫不妊・去勢手術等助成金
6,600		0	400	002公害測定等に要する経費（環境保全課） 6,892,549
				11需用費 83,741
				01消耗品費 11,381
				調査測定用消耗品
				10備品等修繕料 72,360

4 衛生費 1 保健衛生費 9 環境保全費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	10公害対策費							
		11旧廃棄物処分地管理費	479,000	123,000	0	0	602,000		
								11需用費	357,000
								12役務費	2,000
								25積立金	243,000
		12環境衛生費	65,359,000	1,135,000	0	0	66,494,000		
								9旅費	14,000
								11需用費	4,510,000
								12役務費	463,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				12役務費 314,324 05手数料 313,416 公害測定機器検定手数料 07保険料 908 公害測定機器保険料 13委託料 5,657,484 04その他 水質調査委託料 1,987,200 廃棄物埋立地周辺環境調査委託料 56,160 騒音・振動調査委託料 1,597,116 大気環境・ダイオキシン類調査委託料 1,890,000 航空機騒音計保守点検委託料 127,008 18備品購入費 837,000 03事業用備品 環境調査用備品 003庁用自動車管理に要する経費（環境保全課） 173,369 11需用費 68,689 01消耗品費 11,560 庁用自動車用消耗品 02燃料費 34,935 10備品等修繕料 22,194 12役務費 98,080 05手数料 57,560 車検等手数料 07保険料 40,520 自動車損害保険料 27公課費 6,600 01自動車重量税
558,136		0	43,864	
313,474		0	43,526	001旧廃棄物処分地の管理に要する経費（環境保全課） 315,136 11需用費 313,474 05電気料 256,154 07水道料 7,820 09施設修繕料 49,500 電気施設修繕料 12役務費 1,662 07保険料 火災保険料 002積立金（利子分等）（会計課） 243,000 25積立金 243,000 03特定目的基金積立金 廃棄物処分地関連環境整備基金積立金
1,662		0	338	
243,000		0	0	
64,239,918		0	2,254,082	
952		0	13,048	001畜犬登録に要する経費（環境保全課） 512,164 09旅費 952
3,449,624		0	1,060,376	02普通旅費 11需用費 165,002
412,170		0	50,830	01消耗品費 115,862

4 衛生費 1 保健衛生費 10 公害対策費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	12環境衛生費						13委託料	13,087,000
								14使用料及び賃借料	20,000
								19負担金、補助及び交付金	46,385,000
								23償還金、利子及び割引料	2,015,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12,217,721		0	869,279	事業用消耗品 78,036 管理用消耗品 37,826
9,451		0	10,549	04印刷製本費 49,140 狂犬病予防接種通知用封筒印刷
46,385,000		0	0	12役務費 214,709 01郵便料等 13委託料 129,600 04その他 畜犬登録事務処理システム保守管理委託料
1,765,000		0	250,000	14使用料及び賃借料 1,901 03複写機使用料 002瑞穂斎場組合の運営に要する経費（生活環境課） 46,385,000 19負担金、補助及び交付金 46,385,000 01一部事務組合負担金 瑞穂斎場組合負担金 003富士見斎場の維持管理に要する経費（生活環境課・建築課） 8,832,442 11需用費 2,618,102 04印刷製本費 20,304 献花用紙印刷 05電気料 1,479,706 06ガス料 795,195 07水道料 105,422 08下水道料 25,559 09施設修繕料 191,916 富士見斎場修繕料 12役務費 12,190 07保険料 火災保険料 13委託料 6,194,600 02施設維持管理委託料 富士見斎場運営業務委託料 14使用料及び賃借料 7,550 04その他 テレビ等受信料 004市営霊園管理運営に要する経費（生活環境課） 8,510,312 11需用費 666,520 01消耗品費 67,733 事業用消耗品 16,934 管理用消耗品 50,799 04印刷製本費 111,909 納入通知書等印刷 05電気料 48,503 07水道料 312,473 08下水道料 17,908 09施設修繕料 96,390 富士見霊園修繕料 12法規追録代 11,604 12役務費 185,271 01郵便料等 182,861 05手数料 1,914 口座振替手数料

4 衛生費 1 保健衛生費 1 2 環境衛生費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	12環境衛生費							
		2 清掃費	1,143,927,000	△124,906,000	0	0	1,019,021,000		
		1 清掃総務費	61,825,000	3,210,000	0	20,000	65,055,000		
								1 報酬	585,000
								2 給料	29,038,000
								3 職員手当等	25,496,000
								4 共済費	9,525,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	191,000
								12 役務費	123,000
								14 使用料及び賃借料	3,000
								19 負担金、補助及び交付金	75,000
								27 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		
				07保険料 496 火災保険料
				13委託料 5,893,521 02施設維持管理委託料
				除草等委託料 1,727,180 樹木管理委託料 764,100 富士見霊園管理運営業務委託料 3,402,241
				23償還金、利子及び割引料 1,765,000 01償還金・返還金 霊園使用料返還金
1,004,290,617		0	14,730,383	
64,308,294		0	746,706	
288,000		0	297,000	001職員人件費に要する経費（職員課） 63,705,817 一般職 7人
29,037,600		0	400	02給料 29,037,600 02一般職給料
25,071,415		0	424,585	03職員手当等 25,071,415 01扶養手当 1,164,000 02管理職手当 813,780 03地域手当 3,411,684
9,522,742		0	2,258	06一般職通勤手当 223,080 08時間外勤務手当 1,878,608 13一般職期末手当 8,751,271
6,818		0	3,182	16勤勉手当 3,708,164 17退職手当組合負担金 4,500,828 18児童手当 620,000
180,020		0	10,980	04共済費 9,522,742 02職員共済組合負担金（一般職）
118,839		0	4,161	19負担金、補助及び交付金 74,060 05職員共済組合事務費負担金
0		0	3,000	002廃棄物一般事務に要する経費（生活環境課） 395,279 01報酬 288,000 02非常勤特別職報酬 廃棄物減量等推進審議会委員報酬
8,800		0	200	09旅費 6,818 02普通旅費 11需用費 79,526 12法規追録代 12役務費 20,935 01郵便料等
				○庁用自動車管理に要する経費・需用費へ流用 △9,000 003庁用自動車管理に要する経費（生活環境課） 207,198 11需用費 100,494 02燃料費 55,058 10備品等修繕料 45,436 12役務費 97,904 05手数料 64,124 車検等手数料 07保険料 33,780

4 衛生費 1 保健衛生費 1 2 環境衛生費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	1清掃総務費							
		2塵芥処理費	1,055,195,000	△128,116,000	0	△20,000	927,059,000		
								7賃金	3,239,000
								9旅費	13,000
								11需用費	57,563,000
								12役務費	1,279,000
								13委託料	442,197,000
								14使用料及び賃借料	130,000
								18備品購入費	171,000
								19負担金、補助及び交付金	422,442,000
						27公課費	25,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税 ○廃棄物一般事務に要する経費・使用料及び賃借料から流用 9,000 ○塵芥処理費・ごみ収集に要する経費・需用費から流用 20,000 ○需用費から公課費へ流用 1,000
914,059,398		0	12,999,602	
3,224,435		0	14,565	001ごみ収集に要する経費（生活環境課） 341,041,825
8,818		0	4,182	07賃金 1,641,190 01臨時職員賃金 減免袋交付事務臨時職員賃金 122,820 受付事務等臨時職員賃金 1,518,370
56,756,375		0	806,625	11需用費 5,446,708 01消耗品費 3,498,410 事業用消耗品 3,409,607 管理用消耗品 88,803
1,149,957		0	129,043	04印刷製本費 1,948,298 資源収集カレンダー等印刷
433,079,086		0	9,117,914	12役務費 109,350 01郵便料等 98,550 05手数料 10,800 バーコード取得手数料
124,327		0	5,673	13委託料 333,754,290 04その他 廃棄物等収集運搬業務委託料 289,824,480 粗大ごみ収集運搬等業務委託料 7,412,796 指定袋製造等業務委託料 25,369,119 廃棄物処理手数料（指定袋等）収納事務委託料 10,549,833 資源収集カレンダー等配布業務委託料 269,850 手数料総合管理システム保守点検委託料 198,612 廃棄物処理券配送業務委託料 129,600
170,640		0	360	14使用料及び賃借料 90,287 02機器等使用料 68,713 収納事務管理システム使用料 03複写機使用料 21,574 ○リサイクルセンターの管理運営に要する経費・賃金から流用 15,000 ○清掃総務費・庁用自動車管理に要する経費・需用費へ流用 △20,000
419,521,560		0	2,920,440	002ごみ減量に要する経費（生活環境課） 11,152,467 11需用費 934,790 01消耗品費 76,190 事業用消耗品 49,280 管理用消耗品 26,910 04印刷製本費 858,600 資源リサイクルマニュアル印刷
24,200		0	800	12役務費 25,117 01郵便料等 19負担金、補助及び交付金 10,192,560 03補助・助成金 資源回収事業助成金 10,069,960 生ごみ処理容器等購入助成金 122,600

4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2塵芥処理費							

(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		
				003西多摩衛生組合運営に要する経費（生活環境課） 259,269,000
				19負担金、補助及び交付金 259,269,000
				01一部事務組合負担金 西多摩衛生組合負担金
				004東京たま広域資源循環組合の運営に要する経費（生活環境課） 150,056,166
				09旅費 1,166
				02普通旅費
				19負担金、補助及び交付金 150,055,000
				01一部事務組合負担金 東京たま広域資源循環組合負担金
				005リサイクルセンターの管理運営に要する経費（生活環境課・建築課） 130,667,911
				07賃金 1,583,245
				01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
				09旅費 7,652
				02普通旅費
				11需用費 48,653,304
				01消耗品費 824,624
				事業用消耗品 778,129
				管理用消耗品 46,495
				02燃料費 63,551
				04印刷製本費 97,200
				各種伝票等印刷
				05電気料 8,538,120
				07水道料 352,810
				08下水道料 150,961
				09施設修繕料 38,389,896
				破碎機等修繕料 37,461,960
				リサイクルセンター等修繕料 927,936
				10備品等修繕料 236,142
				12役務費 448,705
				01郵便料等 8,954
				02電話料 195,760
				05手数料 900
				廃棄物処理手数料
				07保険料 243,091
				火災保険料
				13委託料 79,937,905
				02施設維持管理委託料 4,728,619
				警備委託料 123,120
				電気設備保守点検委託料 234,360
				消防設備保守点検委託料 55,132
				清掃・害虫駆除委託料 502,934
				ホイスト保守点検委託料 486,000
				トラックスケール保守点検委託料 466,560
				自動扉保守点検委託料 56,939
				シャッター保守点検委託料 76,790
				冷暖房設備保守点検委託料 429,840
				植木剪定委託料 187,704
				機器類油脂交換委託料 30,240

4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	2塵芥処理費							

(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		
				圧縮減容装置保守点検委託料 1,674,000 オイルドレーン・雨水槽清掃委託料 405,000 04その他 75,209,286 リサイクルセンター施設運転業務委託料 73,872,000 現場作業委託料 1,337,286 14使用料及び賃借料 32,100 03複写機使用料 13,763 04その他 18,337 有料道路通行料 10,510 テレビ等受信料 7,827 19負担金、補助及び交付金 5,000 02負担金 三多摩清掃施設協議会負担金 ○需用費から役務費へ流用 3,000 ○ごみ収集に要する経費・賃金へ流用 △15,000 006庁用自動車管理に要する経費（生活環境課） 1,158,726 11需用費 584,661 01消耗品費 315,565 庁用自動車用消耗品 02燃料費 269,096 12役務費 549,865 05手数料 428,933 車検等手数料 07保険料 120,932 自動車損害保険料 27公課費 24,200 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 1,000 007資源ごみのリサイクルに要する経費（生活環境課） 4,115,281 11需用費 771,691 01消耗品費 事業用消耗品 762,264 管理用消耗品 9,427 12役務費 16,920 05手数料 廃棄物処理手数料 13委託料 3,155,032 04その他 再商品化業務委託料 456,868 布団類リサイクル業務委託料 2,698,164 14使用料及び賃借料 998 03複写機使用料 18備品購入費 170,640 03事業用備品 小型家電回収ボックス 008グリーン・リサイクルに要する経費（生活環境課） 322,829 11需用費 322,829 01消耗品費 12,960 事業用消耗品 02燃料費 47,869 10備品等修繕料 262,000 009ごみ処理に要する経費（生活環境課） 16,275,193

4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
4	2	2塵芥処理費								
		3し尿処理費	26,907,000	0	0	0	26,907,000			
									11需用費	8,197,000
									12役務費	60,000
									13委託料	17,667,000
									14使用料及び賃借料	3,000
							19負担金、補助及び交付金	980,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				11需用費 42,392 01消耗品費 事業用消耗品 33,264 管理用消耗品 9,128 13委託料 16,231,859 04その他 犬猫等死体収集運搬委託料 467,640 犬猫等死体処理委託料 747,000 廃乾電池・廃蛍光管処分委託料 2,499,047 処理困難物等処分委託料 3,109,320 フロンガス回収分解処理委託料 235,980 不燃物処理委託料 3,621,672 不燃物等運搬委託料 5,313,600 不燃物組成分析委託料 237,600 14使用料及び賃借料 942 03複写機使用料
25,922,925		0	984,075	
8,108,749		0	88,251	001し尿収集に要する経費（生活環境課） 9,846,410 11需用費 1,885 01消耗品費 管理用消耗品
52,837		0	7,163	12役務費 6,323 01郵便料等
17,487,550		0	179,450	13委託料 9,835,860 04その他 し尿汲取業務委託料 8,812,800 し尿汲取受付業務委託料 648,000 廃棄物処理手数料（し尿）収納事務委託料 321,060 し尿処理券収納事務管理システム保守点検委託料 54,000
2,342		0	658	14使用料及び賃借料 2,342 03複写機使用料
271,447		0	708,553	002し尿処理施設の管理運営に要する経費（生活環境課・建築課） 16,076,515 11需用費 8,106,864 01消耗品費 534,628 事業用消耗品 523,456 管理用消耗品 11,172 05電気料 1,871,391 07水道料 343,107 08下水道料 324,398 09施設修繕料 5,033,340 し尿処理施設修繕料 12役務費 46,514 02電話料 40,097 07保険料 6,417 火災保険料 13委託料 7,651,690 02施設維持管理委託料 し尿処理施設清掃等委託料 889,378 し尿処理施設保守管理委託料 5,216,400

4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	3し尿処理費							
5 労働費			305,000	0	0	0	305,000		
1 労働費			305,000	0	0	0	305,000		
1 労働費			305,000	0	0	0	305,000		
								9旅費	50,000
								11需用費	46,000
								12役務費	6,000
								19負担金、補助及び交付金	203,000
6 農林費			30,420,000	54,823,000	0	0	85,243,000		
1 農業費			30,420,000	54,823,000	0	0	85,243,000		
1 農業委員会費			4,958,000	180,000	0	0	5,138,000		
								1報酬	4,284,000
								8報償費	6,000
								9旅費	200,000
								10交際費	10,000
								11需用費	88,000
								12役務費	52,000
								14使用料及び賃借料	15,000
								18備品購入費	180,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				し尿処理施設電気設備保守管理委託料 81,648 し尿処理施設水質検査委託料 243,486 し尿処理沈砂・汚泥・し渣運搬等委託料 383,508 し尿処理汚泥処分委託料 767,070 消防設備保守点検委託料 21,600 し尿処理施設樹木剪定委託料 48,600 19負担金、補助及び交付金 271,447 02負担金 し尿処理負担金
256,066		0	48,934	
256,066		0	48,934	
256,066		0	48,934	
13,594		0	36,406	002労働祭等助成金に要する経費（社会福祉課） 195,000
				19負担金、補助及び交付金 195,000
45,898		0	102	03補助・助成金 労働祭助成金
1,574		0	4,426	003雇用対策事業等に要する経費（産業課） 61,066
				09旅費 13,594
195,000		0	8,000	02普通旅費
				11需用費 45,898
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 1,574
				01郵便料等
48,466,366	繰越	35,561,000	1,215,634	
48,466,366	繰越	35,561,000	1,215,634	
4,968,975		0	169,025	
4,284,000		0	0	001農業委員会に要する経費（産業課） 4,968,975
				01報酬 4,284,000
5,000		0	1,000	02非常勤特別職報酬 農業委員会委員報酬
145,731		0	54,269	08報償費 5,000
				03その他 農業委員長賞賞品代
0		0	10,000	09旅費 145,731
50,186		0	37,814	01費用弁償 86,303
				03特別旅費 59,428
43,570		0	8,430	農業委員会会長研究集会等随行旅費
				11需用費 50,186
15,000		0	0	01消耗品費
				事業用消耗品 8,668
				管理用消耗品 41,518
122,688		0	57,312	12役務費 43,570
				01郵便料等 35,000

4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費

歳 出

科 目		予 算					現 額			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
6	1	1 農業委員会費						19負担金、補助及び交付金	303,000	
		2 農業総務費	20,490,000	△1,184,000	0	0	19,306,000			
								2給料	8,478,000	
								3職員手当等	7,947,000	
								4共済費	2,787,000	
								9旅費	47,000	
								11需用費	8,000	
								12役務費	8,000	
								14使用料及び賃借料	9,000	
								19負担金、補助及び交付金	22,000	
		3	3 農業振興費	4,972,000	55,827,000	0	0	60,799,000		
									8報償費	132,000
									11需用費	180,000
									12役務費	65,000
								13委託料	2,797,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
302,800		0	200	06筆耕料 8,570 14使用料及び賃借料 15,000 03複写機使用料 18備品購入費 122,688 02管理用備品 農地台帳管理用パソコン等 19負担金、補助及び交付金 302,800 02負担金 東京都農業会議賛助員協議会拠出金 262,800 西多摩地方農業委員会連合会負担金 40,000
19,095,313		0	210,687	
8,478,000		0	0	001職員人件費に要する経費（職員課） 19,043,082 一般職 2人
7,758,076		0	188,924	02給料 8,478,000 02一般職給料
2,785,846		0	1,154	03職員手当等 7,758,076 01扶養手当 387,000 03地域手当 975,150 06一般職通勤手当 22,680 08時間外勤務手当 1,284,778 13一般職期末手当 2,500,229 16勤勉手当 1,074,149 17退職手当組合負担金 1,314,090 18児童手当 200,000
28,712		0	18,288	04共済費 2,785,846 02職員共済組合負担金（一般職）
6,519		0	1,481	19負担金、補助及び交付金 21,160 05職員共済組合事務費負担金
8,000		0	0	002一般事務に要する経費（産業課） 52,231 09旅費 28,712 02普通旅費
9,000		0	0	11需用費 6,519 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 8,000 01郵便料等 14使用料及び賃借料 9,000 03複写機使用料
21,160		0	840	
24,402,078	繰越	35,561,000	835,922	
131,960		0	40	001農業振興等に要する経費（産業課） 21,271,028 12役務費 11,698 07保険料 火災保険料
151,425		0	28,575	14使用料及び賃借料 430,402 01土地・建物賃借料 農産物直売所用地借上料
63,323		0	1,677	19負担金、補助及び交付金 20,828,928 02負担金 35,000
2,796,040		0	960	

6 農林費 1 農業費 1 農業委員会費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3農業振興費						14使用料及び賃借料	431,000
								19負担金、補助及び交付金	57,194,000
7 商工費			294,976,000	51,882,000	0	0	346,858,000		
1 商工費			294,976,000	51,882,000	0	0	346,858,000		
1 商工総務費			99,684,000	△7,260,000	0	20,000	92,444,000		
								2給料	40,444,000
								3職員手当等	37,479,000
								4共済費	13,180,000
								8報償費	714,000
								9旅費	45,000
								11需用費	45,000
								12役務費	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		
430,402		0	598	西多摩地区農業改良普及事業協議会負担金 15,000 都市農地保全推進自治体協議会負担金 20,000
20,828,928	明許	35,561,000	804,072	03補助・助成金 20,793,928 農業団体協議会助成金 600,000 農業後継者育成費補助金 200,000 無公害農業推進事業助成金 400,000 被災農業者向け経営体育成支援事業助成金 19,593,928 002各種品評会に要する経費（産業課） 171,427 08報償費 131,960 03その他 共進会等賞品代 11需用費 11,842 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 27,625 06筆耕料 003水田営農活性化対策に要する経費（産業課） 2,823,138 11需用費 27,098 01消耗品費 管理用消耗品 13委託料 2,796,040 04その他 市有水田維持管理委託料 004市民農園等に要する経費（産業課） 136,485 11需用費 112,485 01消耗品費 23,620 管理用消耗品 07水道料 58,865 09施設修繕料 30,000 農園水道設備等緊急対応修繕料 12役務費 24,000 01郵便料等
285,475,476	繰越	55,000,000	6,382,524	
285,475,476	繰越	55,000,000	6,382,524	
91,401,244		0	1,042,756	
40,443,600		0	400	001職員人件費に要する経費（職員課） 90,307,173 一般職 10人
36,584,577		0	894,423	02給料 40,443,600 02一般職給料
13,173,196		0	6,804	03職員手当等 36,584,577 01扶養手当 966,500
592,000		0	122,000	02管理職手当 2,619,432
29,714		0	15,286	03地域手当 4,843,231 04住居手当 180,000
44,701		0	299	06一般職通勤手当 264,370 08時間外勤務手当 3,153,349
130,894		0	2,106	13一般職期末手当 12,305,786 16勤勉手当 5,173,151

6 農林費 1 農業費 3 農業振興費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	1 商工総務費						14 使用料及び賃借料	298,000
								19 負担金、補助及び交付金	106,000
		2 商工振興費	141,390,000	57,634,000	0	△70,000	198,954,000		
								9 旅費	80,000
								11 需用費	5,312,000
								12 役務費	1,035,000
								13 委託料	31,047,000
								15 工事請負費	477,000
								18 備品購入費	2,826,000
								19 負担金、補助及び交付金	158,138,000
							27 公課費	39,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
296,762		0	1,238	17退職手当組合負担金 6,268,758 18児童手当 810,000 04共済費 13,173,196
105,800		0	200	02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 105,800 05職員共済組合事務費負担金 002一般事務に要する経費（産業課・産業振興計画担当） 1,094,071 08報償費 592,000 01報償金等 産業振興計画策定懇談会委員等謝礼 574,000 市民公募委員選考委員謝礼 18,000 09旅費 29,714 02普通旅費 11需用費 44,701 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 130,894 01郵便料等 51,838 08その他 79,056 オンライン専用回線料 14使用料及び賃借料 296,762 02機器等使用料 226,548 印刷機使用料 03複写機使用料 55,669 04その他 14,545 テレビ等受信料 ○商工振興費・企業誘致に要する経費・旅費から流用 20,000 ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 5,000
139,200,688	繰越	55,000,000	4,753,312	
29,220		0	50,780	001商工業振興対策に要する経費（産業課） 108,535,746 11需用費 91,828
4,424,280	明許	540,000	347,720	01消耗品費 16,660 事業用消耗品
645,433	明許	200,000	189,567	04印刷製本費 75,168 活力市チラシ印刷
24,555,663	明許	6,460,000	31,337	12役務費 105,598 05手数料
373,200	明許	100,000	3,800	活力市チラシ新聞折込料
1,076,200	明許	1,500,000	249,800	13委託料 15,277,620 04その他
108,057,692	明許	46,200,000	3,880,308	企業活動支援事業委託料 13,420,680 製造業営業力・生産力等強化支援事業委託料 1,000,000 地域人づくり事業委託料 856,940 15工事請負費 373,200
39,000		0	0	01投資的工事費 羽村駅西口商業観光施設改修工事 19負担金、補助及び交付金 92,687,500 02負担金 1,180,000 たま工業交流展参加負担金 1,000,000 学術・文化・産業ネットワーク多摩負担金 100,000

7 商工費 1 商工費 1 商工総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	2商工振興費							

(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		
				(社) 首都圏産業活性化協会負担金 30,000
				青梅線沿線地域産業クラスター協議会負担金 50,000
				03補助・助成金 91,507,500
				商工会補助金 44,710,000
				はむら夏まつり事業助成金 12,750,000
				羽村市産業祭事業助成金 9,300,000
				技術力向上及び人材育成支援助成金 1,155,500
				はむらふるさと祭り事業助成金 1,500,000
				販路開拓支援助成金 740,000
				羽村にぎわい商品券発行事業補助金 21,352,000
				002融資事業に要する経費(産業課) 12,272,292
				19負担金、補助及び交付金 12,272,292
				03補助・助成金
				中小企業振興資金利子補給金等
				003産業福祉センターの運営に要する経費(産業課) 5,255,707
				12役務費 297,708
				02電話料 209,358
				05手数料 4,800
				廃棄物処理手数料
				07保険料 7,086
				火災保険料
				08その他 76,464
				オンライン専用回線料
				13委託料 4,957,999
				02施設維持管理委託料
				受付事務等運営委託料
				004産業福祉センターの維持管理に要する経費(産業課・建築課) 6,373,507
				11需用費 3,611,687
				01消耗品費 149,530
				管理用消耗品
				05電気料 1,932,718
				06ガス料 871,406
				07水道料 401,339
				08下水道料 44,150
				09施設修繕料 212,544
				産業福祉センター施設修繕料
				13委託料 2,610,620
				02施設維持管理委託料
				警備委託料 123,120
				電気設備保守点検委託料 162,777
				消防設備等点検保守管理委託料 29,481
				自動扉保守管理委託料 62,559
				空調設備保守点検委託料 399,600
				館内清掃委託料 181,440
				館外清掃業務等委託料 281,723
				外構樹木剪定等委託料 1,339,200
				受水槽等点検清掃委託料 30,720
				18備品購入費 151,200
				02管理用備品
				A E D (自動体外式除細動器)
				○観光費・観光振興に要する経費・工事請負費へ流用 △50,000

7 商工費 1 商工費 2 商工振興費

歳 出

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	1	2商工振興費						
		3消費経済費	9,002,000	1,508,000	0	0	10,510,000	
							1報酬	3,969,000
							7賃金	6,000
							8報償費	80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				005庁用自動車管理に要する経費（産業課） 1,394,972 <u>11需用費</u> 192,128 01消耗品費 17,845 庁用自動車用消耗品 02燃料費 114,490 10備品等修繕料 59,793 <u>12役務費</u> 238,844 05手数料 131,540 車検等手数料 07保険料 107,304 自動車損害保険料 18備品購入費 925,000 02管理用備品 庁用自動車（低公害車） <u>27公課費</u> 39,000 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 2,000 006小作駅前駐車場に要する経費（産業課） 2,194,384 <u>11需用費</u> 484,051 01消耗品費 256,519 管理用消耗品 05電気料 177,852 09施設修繕料 49,680 駐車場修繕料 <u>12役務費</u> 909 07保険料 火災保険料 <u>13委託料</u> 1,709,424 02施設維持管理委託料 小作駅前駐車場運営管理委託料 007企業誘致に要する経費（産業課） 3,174,080 <u>09旅費</u> 29,220 02普通旅費 <u>11需用費</u> 44,586 01消耗品費 1,926 事業用消耗品 04印刷製本費 42,660 パンフレット印刷 <u>12役務費</u> 2,374 01郵便料等 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 3,097,900 03補助・助成金 企業誘致促進制度助成金 ○商工総務費・一般事務に要する経費・旅費へ流用 △20,000
10,038,706		0	471,294	
3,882,440		0	86,560	001消費生活の推進に要する経費（産業課） 3,546,378 <u>08報償費</u> 30,000 01報償金等
0		0	6,000	消費生活講座等講師謝礼
30,000		0	50,000	<u>09旅費</u> 8,510

7 商工費 1 商工費 2 商工振興費

歳 出

科 目			予 算				現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
7	1	3消費経済費						9旅費	60,000					
								11需用費	1,108,000					
								12役務費	142,000					
								13委託料	4,573,000					
								14使用料及び賃借料	120,000					
								18備品購入費	423,000					
								19負担金、補助及び交付金	29,000					
		4観光費						44,900,000	0	0	50,000	44,950,000		
		9旅費						16,000						
		11需用費						5,301,000						
12役務費	25,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
46,896		0	13,104	02普通旅費
953,220		0	154,780	11需用費 582,434
136,421		0	5,579	01消耗品費 98,902 事務・事業用消耗品
4,511,441		0	61,559	04印刷製本費 477,360 消費生活センターだより印刷
119,236		0	764	12法規追録代 6,172 12役務費 136,421
351,752		0	71,248	01郵便料等 5,000 02電話料 43,293 08その他 88,128 インターネット接続料
7,300		0	21,700	13委託料 2,669,777 04その他 消費生活センター事業運営委託料 1,799,537 消費生活センターだより配布委託料 870,240
				14使用料及び賃借料 119,236 02機器等使用料 99,540 印刷機使用料 03複写機使用料 19,696
				002消費生活相談に要する経費（産業課） 3,928,126
				01報酬 3,882,440 02非常勤特別職報酬 消費生活相談員報酬
				09旅費 38,386 01費用弁償
				19負担金、補助及び交付金 7,300 02負担金 国民生活センター等研修負担金
				003消費者の育成に要する経費（産業課） 1,841,664
				13委託料 1,841,664 04その他 消費者の日運営委託料 1,499,813 消費者展運営委託料 341,851
				004消費者教育・啓発に要する経費（産業課） 722,538
				11需用費 370,786 01消耗品費 264,946 事業用消耗品
				04印刷製本費 105,840 消費者教育・啓発パンフレット印刷
				18備品購入費 351,752 03事業用備品 消費者教育・啓発用備品
44,834,838		0	115,162	
7,954		0	8,046	001観光振興に要する経費（産業課） 34,018,529
5,196,499		0	104,501	09旅費 7,954 02普通旅費
23,821		0	1,179	11需用費 232,190 01消耗品費 210,600 事業用消耗品

7 商工費 1 商工費 3 消費経済費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	4観光費						13委託料	22,950,000
								14使用料及び賃借料	1,222,000
								15工事請負費	50,000
								19負担金、補助及び交付金	15,386,000
8 土木費			1,530,771,000	73,388,000	20,282,000	0	1,624,441,000		
	1	土木管理費	162,911,000	△3,638,000	0	0	159,273,000		
		1土木管理総務費	152,075,000	△3,638,000	0	0	148,437,000		
								2給料	65,680,000
								3職員手当等	53,863,000
								4共済費	20,719,000
								7賃金	4,308,000
								9旅費	90,000
								11需用費	951,000
								12役務費	158,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
22,949,996		0	4	管理用消耗品 21,590
1,221,360		0	640	12役務費 23,821 01郵便料等 3,821 05手数料 20,000 廃棄物処理手数料
49,208		0	792	13委託料 17,097,996 04その他
15,386,000		0	0	観賞用鯉飼育委託料 300,000 花いっぱい運動植栽等委託料 16,797,996 14使用料及び賃借料 1,221,360 01土地・建物賃借料 1,212,360 観光用駐車場用地借上料 03複写機使用料 9,000 15工事請負費 49,208 01投資的工事費 仮設水道設備設置工事 19負担金、補助及び交付金 15,386,000 02負担金 1,054,000 大多摩観光連盟分担金 03補助・助成金 14,332,000 羽村市観光協会事業助成金 ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 3,000 ○商工振興費・産業福祉センターの維持管理に要する経費・ 備品購入費から流用 50,000 002チューリップ観光等に要する経費(産業課) 10,816,309 11需用費 4,964,309 01消耗品費 事業用消耗品 18,964 チューリップ球根 4,945,345 13委託料 5,852,000 04その他 チューリップ栽培委託料
1,606,396,454		0	18,044,546	
157,103,674		0	2,169,326	
147,261,009		0	1,175,991	
65,675,760		0	4,240	001職員人件費に要する経費(職員課) 139,874,436 一般職 14人、再任用短時間勤務職員 3人
53,346,168		0	516,832	02給料 65,675,760 02一般職給料
20,704,388		0	14,612	03職員手当等 53,346,168
3,834,360		0	473,640	01扶養手当 2,116,500 02管理職手当 2,643,912
89,153		0	847	03地域手当 7,747,935
897,983		0	53,017	06一般職通勤手当 536,880 08時間外勤務手当 2,605,035
145,421		0	12,579	13一般職期末手当 19,031,168 16勤勉手当 7,916,240 17退職手当組合負担金 9,168,498

7 商工費 1 商工費 4 観光費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	1	1土木管理総務費						14使用料及び賃借料	1,642,000
								16原材料費	361,000
								18備品購入費	347,000
								19負担金、補助及び交付金	304,000
								27公課費	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
1,570,802		0	71,198	18児童手当 1,580,000 04共済費 20,704,388
360,974		0	26	02職員共済組合負担金（一般職） 19,418,442 06再任用職員社会保険料 1,285,946
319,680		0	27,320	19負担金、補助及び交付金 148,120 05職員共済組合事務費負担金
303,120		0	880	002一般事務に要する経費（土木課・建築課） 5,135,795 07賃金 1,959,360
13,200		0	800	01臨時職員賃金 129,360 産休育休代替臨時職員賃金 作業員賃金 1,830,000
				09旅費 89,153
				02普通旅費
				11需用費 668,995
				01消耗品費 527,538 管理用消耗品
				02燃料費 5,540
				11被服購入費 3,510
				12法規追録代 132,407
				12役務費 11,831
				01郵便料等 7,831
				05手数料 4,000 予防注射手数料
				14使用料及び賃借料 1,570,802
				02機器等使用料 1,115,752
				乾式複写機等使用料 58,860
				土木積算システム等使用料 946,080
				建築営繕積算システム等使用料 54,000
				建設副産物情報交換システム使用料 8,640
				建設機器使用料 48,172
				03複写機使用料 43,814
				04その他 411,236
				有料道路通行料 32,330
				資材単価著作権料 378,906
				16原材料費 360,974
01営繕用原材料				
18備品購入費 319,680				
02管理用備品				
施設管理用備品 78,840				
土木積算システム用パソコン 240,840				
19負担金、補助及び交付金 155,000				
02負担金				
道路整備促進期成同盟会負担金 22,000				
首都道路協議会負担金 30,000				
東京都道路整備事業推進大会負担金 30,000				
関東国道協会負担金 40,000				
東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会負担金 7,000				
東京都街路事業促進協議会負担金 26,000				
003庁用自動車管理に要する経費（土木課・建築課） 370,875				
11需用費 228,988				
01消耗品費 52,007 庁用自動車用消耗品				

8 土木費 1 土木管理費 1 土木管理総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	1	1土木管理総務費							
		2地籍調査費	9,007,000	0	0	0	9,007,000		
			9旅費						25,000
			11需用費						26,000
			12役務費						20,000
			13委託料						8,862,000
			14使用料及び賃借料						24,000
			19負担金、補助及び交付金						50,000
		3土地取得事務費	1,829,000	0	0	0	1,829,000		
								13委託料	1,815,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				02燃料費 153,761 10備品等修繕料 23,220 12役務費 128,687 05手数料 82,143 車検等手数料 07保険料 46,544 自動車損害保険料 27公課費 13,200 01自動車重量税 ○役務費から公課費へ流用 2,000 004土木管理事務に要する経費（土木課） 1,879,903 07賃金 1,875,000 01臨時職員賃金 作業員賃金 12役務費 4,903 05手数料 4,200 予防注射手数料 07保険料 703 火災保険料
8,683,865		0	323,135	
24,803		0	197	001一般事務に要する経費（土木課） 48,842
				09旅費 6,936
24,227		0	1,773	02普通旅費
				11需用費 5,400
17,114		0	2,886	01消耗品費
				管理用消耗品
8,575,200		0	286,800	14使用料及び賃借料 506
				03複写機使用料
6,521		0	17,479	19負担金、補助及び交付金 36,000
				02負担金
				東京都国土調査推進協議会負担金 15,000
36,000		0	14,000	全国国土調査協会負担金 21,000
				002都市再生地籍調査事業に要する経費（土木課） 8,635,023
				09旅費 17,867
				02普通旅費
				11需用費 18,827
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 17,114
				01郵便料等
				13委託料 8,575,200
				04その他
				地籍調査業務委託料 8,067,600
				道路台帳管理システム保守委託料 507,600
				14使用料及び賃借料 6,015
				03複写機使用料
1,158,800		0	670,200	
1,144,800		0	670,200	001一般事務に要する経費（土木課） 1,158,800

8 土木費 1 土木管理費 1 土木管理総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	1	3土地取得事務費						19負担金、補助及び交付金	14,000
		2 道路橋梁費	270,470,000	41,037,000	20,282,000	0	331,789,000		
		1道路橋梁総務費	34,846,000	27,169,000	20,282,000	0	82,297,000		
								9旅費	42,000
								11需用費	780,000
								12役務費	538,000
								13委託料	3,383,000
								14使用料及び賃借料	19,000
								19負担金、補助及び交付金	20,337,000
								25積立金	57,170,000
								27公課費	28,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
14,000		0	0	13委託料 1,144,800 04その他 土地分筆等測量委託料 988,200 不動産鑑定委託料 156,600 19負担金、補助及び交付金 14,000 02負担金 東京地区用地対策連絡協議会負担金
325,104,773		0	6,684,227	
81,469,871		0	827,129	
41,810		0	190	001道路管理事務に要する経費（土木課） 23,522,425
				09旅費 41,810
612,241		0	167,759	02普通旅費
				11需用費 150,899
508,489		0	29,511	01消耗品費
				管理用消耗品 38,757
3,099,600		0	283,400	測量用消耗品 112,142
				12役務費 218,485
12,631		0	6,369	01郵便料等 18,565
				07保険料 199,920
				道路賠償責任保険料
19,999,000		0	338,000	13委託料 3,099,600
				04その他
				道路台帳補正業務委託料
				14使用料及び賃借料 12,631
57,169,000		0	1,000	03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 19,999,000
27,100		0	900	02負担金
				多摩川整備促進協議会負担金 15,000
				福生警察署管内道路交通安全施設対策協議会負担金 40,000
				あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 19,944,000
				○不用額のうち繰越明許分 338,000
				○需用費から旅費へ流用 20,000
				002庁用自動車管理に要する経費（土木課） 778,446
				11需用費 461,342
				01消耗品費 61,970
				庁用自動車用消耗品
				02燃料費 287,894
				10備品等修繕料 111,478
				12役務費 290,004
				05手数料 207,160
				車検等手数料
				07保険料 82,844
				自動車損害保険料
				27公課費 27,100
				01自動車重量税
				003積立金（積増分）（財政課） 57,169,000
				25積立金 57,169,000
				03特定目的基金積立金
				特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金

8 土木費 1 土木管理費 3 土地取得事務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	105,790,000	△3,127,000	0	0	102,663,000		
								11需用費	4,711,000
								12役務費	392,000
								13委託料	63,923,000
								14使用料及び賃借料	103,000
								15工事請負費	31,859,000
								16原材料費	1,600,000
								18備品購入費	75,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
101,229,206		0	1,433,794	
4,419,072		0	291,928	001道路維持管理に要する経費（土木課） 49,645,323
287,552		0	104,448	11需用費 4,419,072
63,084,261		0	838,739	01消耗品費 234,739 管理用消耗品
88,722		0	14,278	02燃料費 45,977 05電気料 3,998,917 07水道料 6,707 09施設修繕料 111,240 道路陥没等緊急修繕料
31,698,000		0	161,000	10備品等修繕料 21,492
1,595,439		0	4,561	12役務費 287,552 02電話料 64,716 05手数料 222,836 塵芥等処理手数料 217,652 溶接器具検査手数料 5,184
56,160		0	18,840	13委託料 43,198,378 02施設維持管理委託料 小作駅・羽村駅昇降機等保守点検等委託料 14,289,696 道路側溝清掃委託料 4,992,408 小作駅自由通路等定期清掃委託料 2,274,943 街路樹剪定等委託料 10,800,000 自転車・歩行者専用道路除草委託料 1,231,200 緑道除草等委託料 399,600 小作駅自由通路等保守管理等委託料 2,000,232 路面清掃土砂等処理委託料 459,270 捨て看板除却委託料 350,389 道路路面清掃委託料 979,938 植樹帯除草委託料 2,542,178 道路清掃等産業廃棄物処理委託料 2,284,740 ポンプ施設保守点検等委託料 593,784
				14使用料及び賃借料 88,722 02機器等使用料 86,130 土木機械等借上料 04その他 2,592 電柱共架料
				16原材料費 1,595,439 01営繕用原材料
				18備品購入費 56,160 02管理用備品 作業用機器
				002道路維持整備に要する経費（土木課） 51,583,883
				13委託料 19,885,883 02施設維持管理委託料 道路補修委託料 11,071,608 西地区道路拡幅（セットバック）舗装委託料 2,928,275 市道FWD調査委託料 1,058,400 道路ストック点検業務委託料 4,827,600
				15工事請負費 31,698,000 02維持補修等工事費 市道補修等工事

8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路維持費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	20,107,000	8,478,000	0	0	28,585,000		
								13委託料	15,894,000
								15工事請負費	9,168,000
								19負担金、補助及び交付金	3,523,000
		4街路照明費	94,158,000	10,000,000	0	0	104,158,000		
	11需用費							63,447,000	
	15工事請負費							40,711,000	
		5道路交通安 全施設費	15,569,000	△1,483,000	0	0	14,086,000		
	11需用費							83,000	
	13委託料							3,252,000	
	14使用料及び賃借料							42,000	
	15工事請負費							10,346,000	
	16原材料費							363,000	
		3都市計画費	1,072,065,000	39,210,000	0	0	1,111,275,000		
		1都市計画総務費	104,043,000	110,061,000	0	0	214,104,000		
1報酬	270,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
27,716,937		0	868,063	
15,439,680		0	454,320	001道路新設改良事業に要する経費（土木課・建築課） 27,716,937
9,126,000		0	42,000	13委託料 15,439,680
3,151,257		0	371,743	01投資的委託料 6,421,680 羽村駅自由通路拡幅事業設計業務委託料 市道第7085号線測量及び設計委託料 1,458,000 羽村堰下橋外2橋耐震補強等設計委託料 7,560,000
				15工事請負費 9,126,000
				01投資的工事費 市道第7085号線道路新設工事 3,151,257
				19負担金、補助及び交付金 3,151,257
				02負担金 羽村駅自由通路店舗移転工事設計業務負担金
101,476,966		0	2,681,034	
60,976,966		0	2,470,034	001街路照明施設維持管理に要する経費（土木課） 60,976,966
40,500,000		0	211,000	11需用費 60,976,966
				05電気料 55,859,311
				09施設修繕料 5,117,655
				街路照明灯修繕料
				002街路照明施設整備に要する経費（土木課） 40,500,000
				15工事請負費 40,500,000
				01投資的工事費 街路照明施設改修工事
13,211,793		0	874,207	
0		0	83,000	001道路交通安全施設維持管理に要する経費（土木課） 1,137,393
3,234,321		0	17,679	13委託料 782,721
0		0	42,000	01投資的委託料 道路標示補修委託料
				16原材料費 354,672
				01営繕用原材料
9,622,800		0	723,200	002道路交通安全施設整備に要する経費（土木課） 12,074,400
354,672		0	8,328	13委託料 2,451,600
				01投資的委託料 市道第202号線測量及び設計委託料
				15工事請負費 9,622,800
				01投資的工事費 道路交通安全施設工事 3,564,000 道路反射鏡設置工事 918,000 道路照明灯設置工事 2,700,000 羽村西小学校前歩道改良工事 2,440,800
1,102,497,465		0	8,777,535	
209,509,070		0	4,594,930	
99,000		0	171,000	001職員人件費に要する経費（職員課） 92,027,508 一般職 9人、再任用短時間勤務職員 2人

8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	1都市計画総務費						2給料	44,501,000
								3職員手当等	34,021,000
								4共済費	13,979,000
								8報償費	27,000
								9旅費	98,000
								11需用費	746,000
								12役務費	282,000
								13委託料	3,353,000
								14使用料及び賃借料	61,000
								18備品購入費	44,000
								19負担金、補助及び交付金	161,000
								25積立金	116,561,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
44,497,920		0	3,080	02給料 44,497,920
33,459,770		0	561,230	02一般職給料 03職員手当等 33,459,770
13,974,598		0	4,402	01扶養手当 808,000 02管理職手当 1,851,552 03地域手当 5,187,284
27,000		0	0	06一般職通勤手当 185,340 08時間外勤務手当 1,178,732
62,503		0	35,497	13一般職期末手当 12,719,312 16勤勉手当 5,329,054
579,001		0	166,999	17退職手当組合負担金 6,200,496 04共済費 13,974,598
9,521		0	272,479	02職員共済組合負担金(一般職) 13,106,598 06再任用職員社会保険料 868,000
19,272		0	3,333,728	19負担金、補助及び交付金 95,220 05職員共済組合事務費負担金
22,977		0	38,023	002都市計画審議会に要する経費(都市計画課) 154,630 01報酬 99,000
36,288		0	7,712	02非常勤特別職報酬 都市計画審議会委員報酬
160,220		0	780	08報償費 27,000 01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼
116,561,000		0	0	09旅費 432 01費用弁償 11需用費 2,762 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 4,510 01郵便料等 13委託料 19,272 04その他 議事録作成委託料 14使用料及び賃借料 1,654 03複写機使用料 ○報酬から報償費へ流用 27,000
				003都市計画事務に要する経費(都市計画課) 714,115 09旅費 60,797 02普通旅費 11需用費 526,513 01消耗品費 73,528 管理用消耗品 04印刷製本費 399,600 都市計画変更図書印刷等 12法規追録代 53,385 12役務費 5,011 01郵便料等 14使用料及び賃借料 20,506 03複写機使用料 16,306 04その他 4,200 有料道路通行料 18備品購入費 36,288

8 土木費 3 都市計画費 1 都市計画総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	1都市計画総務費							
		2土地区画整理費	314,742,000	△61,065,000	0	0	253,677,000		
								19負担金、補助及び交付金	300,000
								28繰出金	253,377,000
		3公共下水道費	399,950,000	△3,559,000	0	0	396,391,000		
								28繰出金	396,391,000
		4公園費	127,218,000	△6,267,000	0	0	120,951,000		
								7賃金	10,189,000
								9旅費	21,000
								11需用費	23,684,000
								12役務費	1,820,000
								13委託料	52,563,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				02管理用備品 施設管理用備品 19負担金、補助及び交付金 65,000 02負担金 福生都市計画協議会負担金 10,000 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会負担金 30,000 首都圏中央連絡道路建設促進協議会負担金 25,000 004土地取引經由事務に要する経費（都市計画課） 51,817 09旅費 1,274 02普通旅費 11需用費 49,726 01消耗品費 管理用消耗品 14使用料及び賃借料 817 03複写機使用料 005積立金（積増分）（財政課） 114,579,000 25積立金 114,579,000 03特定目的基金積立金 羽村駅西口都市開発整備基金積立金 006積立金（利子分等）（会計課） 1,982,000 25積立金 1,982,000 03特定目的基金積立金 羽村駅西口都市開発整備基金積立金
253,567,000		0	110,000	
190,000		0	110,000	001土地区画整理事業に要する経費（区画整理管理課） 253,567,000 19負担金、補助及び交付金 190,000 03補助・助成金 羽村駅西口土地区画整理事業権利者の会補助金
253,377,000		0	0	28繰出金 253,377,000 01特別会計繰出金 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金
396,391,000		0	0	
396,391,000		0	0	001下水道事業に要する経費（下水道課） 396,391,000 28繰出金 396,391,000 01特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金
118,588,746		0	2,362,254	
10,098,500		0	90,500	001一般事務に要する経費（土木課） 210,250 09旅費 16,916 02普通旅費
16,916		0	4,084	11需用費 131,497 01消耗品費 管理用消耗品
22,761,721		0	922,279	12役務費 200 01郵便料等
1,504,710		0	315,290	14使用料及び賃借料 13,637
51,990,786		0	572,214	

8 土木費 3 都市計画費 1 都市計画総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	4公園費						14使用料及び賃借料	21,368,000
								15工事請負費	6,982,000
								16原材料費	2,554,000
								18備品購入費	1,655,000
								19負担金、補助及び交付金	48,000
								27公課費	67,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
21,304,778		0	63,222	03複写機使用料 19負担金、補助及び交付金 48,000
6,966,000		0	16,000	02負担金 （社）日本公園緑地協会負担金 38,000 （財）日本さくらの会負担金 10,000
2,485,155		0	68,845	002公園の管理運営に要する経費（環境保全課・土木課） 98,829,684
1,345,680		0	309,320	07賃金 10,098,500 01臨時職員賃金 作業員賃金
48,000		0	0	11需用費 21,312,716 01消耗品費 1,541,382 管理用消耗品
66,500		0	500	02燃料費 58,657 05電気料 11,243,389 07水道料 3,356,027 08下水道料 874,102 09施設修繕料 4,239,159 公園等施設修繕料
				12役務費 831,300 05手数料 818,043 塵芥処理手数料 801,243 予防接種手数料 16,800
				07保険料 13,257 火災保険料
				13委託料 40,251,464 02施設維持管理委託料 公園除草等委託料 10,297,046 公園トイレ等清掃委託料 9,492,098 公園高木等剪定委託料 12,828,698 公園等維持管理一部委託料 3,059,438 公園夜間照明清掃点検委託料 1,814,400 公園浸透樹等清掃委託料 853,200 看板製作等委託料 169,128 電気工作物保安管理委託料 280,800 公園トイレ尿石防止剤補充委託料 244,944 ホタル養殖地維持管理委託料 369,000 廃棄物処分委託料 46,332 駐車場開閉業務委託料 463,200 公園清掃等産業廃棄物処理委託料 333,180
				14使用料及び賃借料 20,621,349 01土地・建物賃借料 19,016,280 公園等用地借上料
				02機器等使用料 1,605,069 作業用機械借上料 571,665 剪定枝破碎作業車賃借料 990,960 トイレ借上料 42,444
				15工事請負費 3,186,000 01投資的工事費 羽ヶ上公園広場デッキ改修工事
				16原材料費 2,485,155 01営繕用原材料
				18備品購入費 43,200

8 土木費 3 都市計画費 4 公園費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	4公園費							

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		
				02管理用備品 施設管理用備品 ○原材料費から使用料及び賃借料へ流用 43,000 ○原材料費から備品購入費へ流用 45,000 003庁用自動車管理に要する経費（土木課） 1,801,442 <u>11需用費</u> 1,165,902 01消耗品費 307,696 庁用自動車用消耗品 02燃料費 820,298 10備品等修繕料 37,908 <u>12役務費</u> 569,040 05手数料 415,052 車検等手数料 07保険料 153,988 自動車損害保険料 <u>27公課費</u> 66,500 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 2,000 004堰下レクリエーション広場の管理に要する経費（土木課） 1,057,903 <u>11需用費</u> 97,411 01消耗品費 18,360 管理用消耗品 07水道料 79,051 <u>13委託料</u> 877,872 02施設維持管理委託料 広場等維持管理委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 82,620 02機器等使用料 トイレ借上料 005クラブハウス等の管理運営に要する経費（建築課・スポーツ推進課） 12,909,467 <u>11需用費</u> 54,195 01消耗品費 34,632 管理用消耗品 02燃料費 19,563 <u>12役務費</u> 104,170 02電話料 49,306 08その他 54,864 公共施設予約システム回線使用料 <u>13委託料</u> 10,861,450 02施設維持管理委託料 富士見公園クラブハウス清掃委託料 132,840 富士見公園クラブハウス警備委託料 68,040 富士見公園クラブハウス消防設備点検委託料 9,850 富士見公園クラブハウス受水槽清掃委託料 30,720 富士見公園クラブハウス受付事務等委託料 10,620,000 <u>14使用料及び賃借料</u> 587,172 02機器等使用料 公共施設予約システム使用料 <u>18備品購入費</u> 1,302,480 02管理用備品 施設管理用備品 209,520

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	4公園費							
		5水上公園費	18,538,000	0	0	0	18,538,000		
								12 役務費	24,000
	13 委託料							18,504,000	
	19 負担金、補助及び交付金							10,000	
	6動物公園費	91,688,000	0	0	0	91,688,000			
							9 旅費	13,000	
							11 需用費	162,000	
							12 役務費	45,000	
							13 委託料	87,229,000	
							14 使用料及び賃借料	3,982,000	
							19 負担金、補助及び交付金	257,000	
7児童遊園費	14,975,000	0	0	0	14,975,000				
						11 需用費	765,000		
						13 委託料	863,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				券売機 941,760 A E D (自動体外式除細動器) 151,200 006公園施設整備に要する経費(土木課) 3,780,000 15工事請負費 3,780,000 01投資的工事費 公園施設改修工事
18,318,328		0	219,672	
23,121		0	879	001水上公園の管理運営に要する経費(土木課) 18,318,328 12役務費 23,121
18,285,480		0	218,520	07保険料 火災保険料 13委託料 18,285,480
9,727		0	273	03指定管理委託料 水上公園指定管理委託料 19負担金、補助及び交付金 9,727
				02負担金 プリペイドカード利用分精算負担金 ○委託料から負担金、補助及び交付金へ流用 10,000
90,577,370		0	1,110,630	
0		0	13,000	001動物公園の運営に要する経費(土木課) 90,577,370 11需用費 162,000
162,000		0	0	04印刷製本費 干支記念入園券印刷
43,749		0	1,251	12役務費 43,749 07保険料 火災保険料
86,133,385		0	1,095,615	13委託料 86,133,385 03指定管理委託料 81,497,880 動物公園指定管理委託料
3,981,600		0	400	04その他 4,635,505 干支記念入園券制作委託料 250,000 駐車場管理委託料 4,385,505
256,636		0	364	14使用料及び賃借料 3,981,600 01土地・建物賃借料 駐車場用地借上料 19負担金、補助及び交付金 256,636
				02負担金 日本動物園水族館協会負担金 240,000 プリペイドカード利用分精算負担金 16,636 ○委託料から負担金、補助及び交付金へ流用 17,000
14,679,273		0	295,727	
515,129		0	249,871	001児童遊園の管理運営に要する経費(土木課) 14,679,273 11需用費 515,129
851,104		0	11,896	01消耗品費 115,063 管理用消耗品 05電気料 253,005

8 土木費 3 都市計画費 4 公園費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
8	3	7児童遊園費						14使用料及び賃借料	12,558,000	
								15工事請負費	789,000	
		8緑化推進費	911,000	40,000	0	0	951,000			
								9旅費	15,000	
								11需用費	342,000	
								12役務費	12,000	
								13委託料	42,000	
								14使用料及び賃借料	37,000	
								19負担金、補助及び交付金	425,000	
								25積立金	78,000	
		4	住宅費	25,325,000	△3,221,000	0	0	22,104,000		
			1住宅管理費	25,325,000	△3,221,000	0	0	22,104,000		
									9旅費	10,000
									11需用費	5,390,000
								12役務費	433,000	
								13委託料	9,709,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12,557,040		0	960	07水道料 96,831 08下水道料 41,050 09施設修繕料 9,180 児童遊園修繕料
756,000		0	33,000	13委託料 851,104 02施設維持管理委託料 トイレ清掃委託料 14使用料及び賃借料 12,557,040 01土地・建物賃借料 児童遊園等用地借上料 15工事請負費 756,000 01投資的工事費 鳩胸児童遊園水道設備改修工事 ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 39,000
866,678		0	84,322	
9,036		0	5,964	001緑化推進事業に要する経費（環境保全課・土木課） 788,678 09旅費 9,036
303,290		0	38,710	02普通旅費 11需用費 303,290
11,000		0	1,000	01消耗品費 管理用消耗品 21,926 緑化用草花等 259,788 公園、樹林地管理用貸出用具等 21,576
41,472		0	528	12役務費 11,000 01郵便料等 13委託料 41,472
3,880		0	33,120	04その他 樹林地等管理プログラム保守委託料 14使用料及び賃借料 3,880
420,000		0	5,000	03複写機使用料 19負担金、補助及び交付金 420,000 03補助・助成金 保存樹木助成金 120,000 みどりの創出推進事業助成金 300,000
78,000		0	0	002積立金（利子分等）（会計課） 78,000 25積立金 78,000 03特定目的基金積立金 緑化推進基金積立金
21,690,542		0	413,458	
21,690,542		0	413,458	
8,810		0	1,190	001市営住宅管理事務に要する経費（建築課） 2,904,195 09旅費 8,810
5,352,539		0	37,461	02普通旅費 11需用費 1,159,412
394,142		0	38,858	01消耗品費 56,906 管理用消耗品
9,676,880		0	32,120	05電気料 1,022,728

8 土木費 3 都市計画費 7 児童遊園費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	1住宅管理費						14使用料及び 賃借料	5,532,000
								15工事請負費	800,000
								16原材料費	50,000
								19負担金、補 助及び交付 金	180,000
9 消費費			823,831,000	△8,726,000	0	0	815,105,000		
1 消費費			766,401,000	△8,155,000	0	0	758,246,000		
1 常備消費費			711,071,000	△13,942,000	0	2,000	697,131,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
5,528,400		0	3,600	07水道料 57,083 08下水道料 22,695 <u>12役務費</u> 242,845
680,400		0	119,600	01郵便料等 9,900 05手数料 5,327 市営住宅使用料口座振替手数料
48,744		0	1,256	07保険料 227,618 火災保険料 153,668 建物賠償責任保険料 73,950
627		0	179,373	<u>13委託料</u> 1,486,728 04その他 市営住宅管理システム更新等委託料 1,227,528 市営住宅管理システム保守委託料 259,200 <u>14使用料及び賃借料</u> 6,400 03複写機使用料
				002市営住宅維持管理に要する経費（建築課） 18,785,720
				<u>11需用費</u> 4,193,127 09施設修繕料 市営住宅修繕料
				<u>12役務費</u> 151,297 05手数料 簡易専用水道等検査手数料 77,760 塵芥等処理手数料 73,537
				<u>13委託料</u> 8,190,152 01投資的委託料 7,452,000 市営住宅耐震診断業務委託料
				02施設維持管理委託料 738,152 建築設備定期検査業務委託料 125,972 消防設備保守点検業務委託料 49,006 幼児遊園トイレ清掃委託料 53,418 受水槽・高架水槽清掃委託料 77,756 樹木剪定委託料 432,000
				<u>14使用料及び賃借料</u> 5,522,000 01土地・建物賃借料 5,472,000 富士見平高齢者住宅借上料
				02機器等使用料 50,000 建設機器使用料
				<u>15工事請負費</u> 680,400 01投資的工事費 市営住宅浴槽設置工事
				<u>16原材料費</u> 48,744 01営繕用原材料
				003住宅金融融資事業に要する経費（建築課） 627
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 627 03補助・助成金 住宅資金利子補給金
805,419,296		0	9,685,704	
755,494,396		0	2,751,604	
697,131,000		0	0	

8 土木費 4 住宅費 1 住宅管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	1常備消防費						13委託料	697,126,000
								19負担金、補助及び交付金	5,000
		2非常備消防費	40,570,000	3,160,000	0	△2,000	43,728,000		
								1報酬	15,095,000
								8報償費	611,000
								9旅費	9,628,000
								11需用費	6,365,000
								12役務費	617,000
								13委託料	230,000
								14使用料及び賃借料	65,000
								18備品購入費	1,000,000
								19負担金、補助及び交付金	9,945,000
								27公課費	172,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
697,126,000		0	0	001常備消防に要する経費（防災安全課） 697,131,000
5,000		0	0	13委託料 697,126,000
				04その他
				都委託金
				19負担金、補助及び交付金 5,000
				02負担金
				三多摩地区消防運営協議会負担金
				○非常備消防費・消防団活動に要する経費・旅費から流用 2,000
41,814,034		0	1,913,966	
14,963,500		0	131,500	001消防団活動に要する経費（防災安全課） 40,525,531
417,091		0	193,909	01報酬 14,963,500
8,419,780		0	1,208,220	02非常勤特別職報酬 消防団員報酬
6,067,902		0	297,098	08報償費 417,091
548,783		0	68,217	01報償金等 127,020
227,241		0	2,759	出初式報償金 120,000
64,893		0	107	団員教養訓練講師謝礼 7,020
997,920		0	2,080	03その他 290,071
9,935,124		0	9,876	退団者記念品 220,573
171,800		0	200	定例表彰精績章等 69,498
				09旅費 8,419,780
				01費用弁償 8,392,902
				02普通旅費 11,878
				03特別旅費 15,000
				消防団長研修会随行旅費
				11需用費 5,404,873
				01消耗品費 795,690
				事業用消耗品 224,722
				管理用消耗品 90,367
				水防演習時消耗品 480,601
				03食糧費 90,000
				04印刷製本費 51,348
				消防団だより印刷
				11被服購入費 4,461,663
				12法規追録代 6,172
				12役務費 95,109
				01郵便料等 23,801
				05手数料 71,308
				クリーニング代 17,308
				水防演習資機材運搬手数料 54,000
				13委託料 227,241
				04その他
				消防団だより配布委託料 216,090
				グラウンド整備等委託料 11,151
				14使用料及び賃借料 64,893
				03複写機使用料 9,753
				04その他 55,140
				有料道路通行料
				18備品購入費 997,920
				03事業用備品

9 消防費 1 消防費 1 常備消防費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	2非常備消防 費							
		3消防施設費	14,760,000	2,627,000	0	0	17,387,000		
								11需用費	1,623,000
								12役務費	372,000
								14使用料及び 賃借料	2,437,000
								15工事請負費	4,968,000
						19負担金、補 助及び交付 金	7,987,000		

(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		
				分団配備用備品
				19負担金、補助及び交付金 9,935,124
				01一部事務組合負担金 4,619,224
				東京市町村総合事務組合負担金
				02負担金 1,465,900
				三多摩消防団連絡協議会負担金 124,000
				東京都消防協会負担金 88,900
				西多摩地区消防団連絡協議会負担金 492,000
				消防団員福祉共済掛金負担金 561,000
				福生消防署管内消防連絡協議会負担金 200,000
				04交付金 3,850,000
				消防団運営費交付金
				○需用費から役務費へ流用 54,000
				○常備消防費・常備消防に要する経費・委託料へ流用 △2,000
				002消防自動車管理に要する経費（防災安全課） 1,288,503
				11需用費 663,029
				01消耗品費 292,018
				管理用消耗品
				02燃料費 237,041
				10備品等修繕料 133,970
				12役務費 453,674
				05手数料 313,630
				車検等手数料
				07保険料 140,044
				自動車損害保険料
				27公課費 171,800
				01自動車重量税
				○需用費から公課費へ流用 2,000
16,549,362		0	837,638	
1,370,247		0	252,753	001消防施設維持管理に要する経費（防災安全課） 16,549,362
342,040		0	29,960	11需用費 1,370,247
				01消耗品費 6,480
				管理用消耗品
2,436,896		0	104	05電気料 687,171
				07水道料 56,638
				08下水道料 27,234
4,914,000		0	54,000	09施設修繕料 97,200
				防火水槽等修繕料
7,486,179		0	500,821	10備品等修繕料 495,524
				12役務費 342,040
				02電話料 338,915
				07保険料 3,125
				火災保険料
				14使用料及び賃借料 2,436,896
				01土地・建物賃借料
				防火水槽敷地借上料
				15工事請負費 4,914,000
				01投資の工事費
				防火水槽撤去工事
				19負担金、補助及び交付金 7,486,179

9 消防費 1 消防費 2 非常備消防費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	3消防施設費							
		2 災害対策費	57,430,000	△571,000	0	0	56,859,000		
		1災害対策費	57,430,000	△571,000	0	0	56,859,000		
								1報酬	603,000
								8報償費	328,000
								9旅費	56,000
								11需用費	12,690,000
								12役務費	1,604,000
								13委託料	5,658,000
								14使用料及び賃借料	106,000
								15工事請負費	26,413,000
								18備品購入費	1,287,000
								19負担金、補助及び交付金	7,993,000
							23償還金、利子及び割引料	121,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				02負担金 消火栓設置費等負担金
49,924,900		0	6,934,100	
49,924,900		0	6,934,100	
63,000		0	540,000	001防災会議に要する経費（危機管理課） 63,444
				01報酬 63,000
27,900		0	300,100	02非常勤特別職報酬 防災会議委員報酬
35,830		0	20,170	12役務費 444
				01郵便料等
11,625,438		0	1,064,562	002災害対策に要する経費（危機管理課・防災安全課・建築課） 49,562,962
				09旅費 35,830
1,592,030		0	11,970	02普通旅費
5,421,205		0	236,795	11需用費 11,554,014
				01消耗品費 10,534,120
				事業用消耗品 951,481
				管理用消耗品 19,995
				参考図書 3,996
26,263,360		0	149,640	地域配備用消耗品 3,024
				災害用備蓄物資 9,555,624
1,283,040		0	3,960	02燃料費 1,730
				05電気料 695,118
3,434,392		0	4,558,608	07水道料 56,147
				08下水道料 31,773
				09施設修繕料 235,126
				防災行政無線塔等修繕料
121,000		0	0	12役務費 1,516,416
				01郵便料等 82,715
				05手数料 649,388
				緊急指定井戸水質検査手数料 630,588
				手話通訳料 18,800
				07保険料 21,869
				火災保険料
				08その他 762,444
				衛星電話通信料
				13委託料 5,421,205
				01投資的委託料 2,160,000
				防災行政無線（移動系）デジタル化移行電波伝搬調査等委託料
				02施設維持管理委託料 3,017,245
				防災行政無線保守管理委託料 2,655,720
				備蓄倉庫及び被災者一時宿泊所維持管理委託料 64,485
				計測震度計保守管理委託料 210,600
				廃棄物処理委託料 86,440
				04その他 243,960
				災害時要援護者登録台帳システム保守委託料 233,280
				防災週間企画展レセプション委託料 10,680
				14使用料及び賃借料 54,705
				01土地・建物賃借料 42,000

9 消防費 1 消防費 3 消防施設費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	2	1災害対策費							
10 教育費			2,077,968,000	65,033,000	0	0	2,143,001,000		
1 教育総務費			543,324,000	55,034,000	0	0	598,358,000		
1 教育委員会費			351,880,000	46,708,000	0	0	398,588,000		
								1 報酬	5,380,000
								2 給料	44,730,000
								3 職員手当等	37,735,000
								4 共済費	14,543,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				防災行政無線用地借上料 03複写機使用料 12,705 15工事請負費 26,263,360 01投資的工事費 J - A L E R T 庁舎内放送設備改修工事 585,360 防災行政無線（移動系）整備工事 25,678,000 18備品購入費 1,283,040 03事業用備品 災害対策用備品 1,069,200 エリアメール（緊急速報メール）統合配信操作ソフト 213,840 19負担金、補助及び交付金 3,434,392 02負担金 96,250 防災訓練等災害補償等共済掛金 57,000 電波利用料 39,250 03補助・助成金 3,338,142 自主防災組織用資器材購入助成金 1,720,142 木造住宅耐震診断補助金 150,000 木造住宅耐震改修費補助金 500,000 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断等補助金 968,000 003防災訓練等に要する経費（防災安全課） 177,494 08報償費 27,900 01報償金等 防災訓練医師等謝礼 11需用費 71,424 01消耗品費 事業用消耗品 15,552 管理用消耗品 55,872 12役務費 75,170 01郵便料等 20,000 05手数料 55,170 防災訓練チラシ折込手数料 14使用料及び賃借料 3,000 03複写機使用料 005国・都支出金返還金に要する経費（危機管理課） 121,000 23償還金、利子及び割引料 121,000 01償還金・返還金 東京都地域支え合い体制づくり事業補助金返還金
2,071,032,535		0	71,968,465	
586,673,725		0	11,684,275	
395,132,429		0	3,455,571	
5,199,851		0	180,149	001教育委員会に要する経費（生涯学習総務課） 4,300,691
44,729,400		0	600	01報酬 3,993,451 02非常勤特別職報酬 教育委員会委員報酬
35,936,849		0	1,798,151	09旅費 1,356 01費用弁償
14,312,715		0	230,285	13委託料 240,084 04その他

9 消防費 2 災害対策費 1 災害対策費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1教育委員会費						7賃金	1,504,000
								8報償費	165,000
								9旅費	62,000
								10交際費	30,000
								11需用費	2,328,000
								12役務費	300,000
								13委託料	1,951,000
								14使用料及び賃借料	87,000
								19負担金、補助及び交付金	242,434,000
								25積立金	47,330,000
								27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		
1,423,040		0	80,960	議事録作成委託料
				19負担金、補助及び交付金 65,800
112,462		0	52,538	02負担金
				東京都市町村教育委員会連合会等負担金
29,395		0	32,605	002職員人件費に要する経費（職員課） 95,084,764
				教育長、一般職 9人
0		0	30,000	02給料 44,729,400
				01特別職給料 7,722,000
2,175,585		0	152,415	02一般職給料 37,007,400
				03職員手当等 35,936,849
240,617		0	59,383	01扶養手当 1,056,000
				02管理職手当 1,865,322
1,870,524		0	80,476	03地域手当 4,392,144
				05特別職通勤手当 60,480
78,126		0	8,874	06一般職通勤手当 152,840
				08時間外勤務手当 1,913,807
				12特別職期末手当 2,243,241
241,686,065		0	747,935	13一般職期末手当 11,167,050
				16勤勉手当 4,725,178
				17退職手当組合負担金 7,520,787
				18児童手当 840,000
47,330,000		0	0	04共済費 14,312,715
				01職員共済組合負担金（特別職） 1,940,113
7,800		0	1,200	02職員共済組合負担金（一般職） 12,372,602
				19負担金、補助及び交付金 105,800
				05職員共済組合事務費負担金
				003教育委員会一般管理に要する経費（生涯学習総務課・学校教育課） 3,478,788
				01報酬 1,206,400
				02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬
				07賃金 1,423,040
				01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金
				08報償費 112,462
				01報償金等 18,000
				点検・評価に関する有識者謝礼
				03その他 94,462
				児童生徒等表彰記念品
				09旅費 28,039
				02普通旅費
				11需用費 453,991
				01消耗品費 395,456
				管理用消耗品 281,360
				新聞等購読料 114,096
				12法規追録代 58,535
				12役務費 104,729
				01郵便料等 23,969
				02電話料 80,760
				14使用料及び賃借料 75,127
				03複写機使用料 40,807
				04その他 34,320

10 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	1教育委員会 費							
		2教育指導費	191,444,000	8,326,000	0	0	199,770,000		
								1報酬	56,889,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	事故繰越		
				有料道路通行料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 75,000 02負担金 東京都公立学校施設整備期成会負担金 10,000 東京都市教育長会負担金 43,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 全国都市教育長協議会負担金 17,000 004庁用自動車管理に要する経費（生涯学習総務課） 302,186 <u>11需用費</u> 162,638 01消耗品費 36,338 庁用自動車用消耗品 02燃料費 124,680 10備品等修繕料 1,620 <u>12役務費</u> 131,748 05手数料 72,144 車検等手数料 07保険料 59,604 自動車損害保険料 <u>27公課費</u> 7,800 01自動車重量税 005積立金（利子分等）（会計課） 322,000 <u>25積立金</u> 322,000 03特定目的基金積立金 教育振興基金積立金 006羽村・瑞穂地区学校給食組合の運営に要する経費（学校教育課） 241,304,000 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 241,304,000 01一部事務組合負担金 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 008はむらの教育発行に要する経費（生涯学習総務課） 3,196,535 <u>11需用費</u> 1,558,956 04印刷製本費 はむらの教育印刷 <u>12役務費</u> 4,140 01郵便料等 <u>13委託料</u> 1,630,440 04その他 はむらの教育配布委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 2,999 03複写機使用料 009入学資金融資に要する経費（生涯学習総務課） 135,465 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 135,465 03補助・助成金 入学資金利子補給金等 010積立金（積増分）（財政課・会計課） 47,008,000 <u>25積立金</u> 47,008,000 03特定目的基金積立金 教育振興基金積立金
191,541,296		0	8,228,704	
53,989,802		0	2,899,198	001職員人件費に要する経費（職員課） 88,191,471

10 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2教育指導費						2給料	42,156,000
								3職員手当等	33,960,519
								4共済費	13,505,481
								7賃金	435,000
								8報償費	18,180,600
								9旅費	433,000
								11需用費	13,307,400
								12役務費	831,000
								13委託料	5,822,000
								14使用料及び 賃借料	1,010,000
								18備品購入費	23,000
								19負担金、補 助及び交付 金	13,217,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
42,155,105		0	895	一般職 9人、再任用短時間勤務職員 1人
				02給料 42,155,105
32,435,665		0	1,524,854	02一般職給料
				03職員手当等 32,435,665
13,505,481		0	0	01扶養手当 342,000
				02管理職手当 2,121,600
304,788		0	130,212	03地域手当 6,013,595
				06一般職通勤手当 437,974
16,818,397		0	1,362,203	08時間外勤務手当 1,025,028
				13一般職期末手当 11,349,488
368,444		0	64,556	16勤勉手当 6,149,894
				17退職手当組合負担金 4,456,086
12,906,876		0	400,524	18児童手当 540,000
				04共済費 13,505,481
691,931		0	139,069	02職員共済組合負担金(一般職) 13,088,481
				06再任用職員社会保険料 417,000
5,292,577		0	529,423	19負担金、補助及び交付金 95,220
				05職員共済組合事務費負担金
755,214		0	254,786	○職員手当等から共済費へ流用 8,481
				002管理運営に要する経費(学校教育課) 628,977
				09旅費 313,586
22,740		0	260	02普通旅費 260,516
				03特別旅費 53,070
				都費負担研修教員引率旅費等
12,294,276		0	922,724	11需用費 94,051
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 68,731
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 152,609
				03複写機使用料
				○需用費から旅費へ流用 10,000
				003教育研究・教育指導に要する経費(学校教育課) 37,935,396
				01報酬 11,231,880
				02非常勤特別職報酬
				学校図書館司書報酬 5,779,500
				学習サポーター報酬 5,452,380
				07賃金 304,788
				01臨時職員賃金
				学校プール指導補助員賃金
				08報償費 4,036,947
				01報償金等
				小中学校教員各種研修会講師謝礼 136,000
				部活動外部指導報償金 2,764,000
				教科用図書選定協議会委員報償金 10,000
				人権尊重教育推進校事業講師謝礼 130,000
				言語能力向上推進事業講師謝礼 700,000
				理数フロンティア校事業講師謝礼 145,947
				オリンピック教育推進校事業指導員謝礼 151,000
				09旅費 47,670
				01費用弁償
				11需用費 9,043,517

10 教育費 1 教育総務費 2 教育指導費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2教育指導費							

(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		
				01消耗品費 8,296,211
				事業用消耗品 192,715
				指導用消耗品 3,652,552
				委嘱委員会活動用消耗品 9,525
				人権尊重教育推進校事業用消耗品 225,475
				教師用指導書等 848,283
				スクールガードリーダー活動用等消耗品 99,576
				言語能力向上推進事業用消耗品 1,221,340
				理数フロンティア校事業用消耗品 233,962
				オリンピック教育推進校事業用消耗品 1,812,783
				04印刷製本費 747,306
				教育研究奨励報告書等印刷 49,896
				出席簿印刷 263,520
				小学校学習用地図印刷 162,000
				職場体験ノート印刷 197,802
				言語能力向上推進校事業研究報告書等印刷 74,088
				<u>12役務費</u> 67,309
				02電話料
				<u>13委託料</u> 632,900
				04その他
				教育研究指定校委託料 598,556
				中学生職場体験時検便委託料 34,344
				<u>14使用料及び賃借料</u> 403,217
				04その他
				駐車場使用料 1,120
				有料道路通行料 135,580
				遠足等引率者入園料 80,109
				管外視察研修等マイクロバス借上料 186,408
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 12,167,168
				02負担金 419,500
				都市指導主事会等負担金 10,000
				西多摩地区教育研究会等負担金 409,500
				03補助・助成金 2,536,223
				部活動運営費補助金 998,798
				小中学校教育研究奨励助成金 890,676
				羽村市教育研究会補助金 646,749
				04交付金 9,211,445
				特色ある学校づくり交付金
				○報償費から需用費へ流用 17,400
				004教育相談・学校適応指導教室に要する経費（建築課・教育支援課） 23,076,095
				<u>01報酬</u> 20,937,350
				02非常勤特別職報酬
				主任教育相談員等報酬 15,482,898
				スクールソーシャルワーカー報酬 1,098,120
				学校適応指導教室指導員報酬 4,356,332
				<u>08報償費</u> 39,500
				01報償金等
				学校適応指導教室ボランティア指導員謝礼
				<u>09旅費</u> 7,188
				01費用弁償
				<u>11需用費</u> 1,130,114

10 教育費 1 教育総務費 2 教育指導費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2教育指導費							

(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		
				01消耗品費 191,922 事務・指導用消耗品
				02燃料費 7,906
				04印刷製本費 42,120 教育相談報告書印刷
				05電気料 729,088
				06ガス料 19,563
				07水道料 57,161
				08下水道料 4,925
				09施設修繕料 72,424 教育相談室修繕料
				15医薬材料費 5,005
				12役務費 336,573
				01郵便料等 7,257
				02電話料 250,397
				05手数料 9,000 廃棄物処理手数料
				07保険料 7,711 火災保険料
				08その他 62,208 インターネット接続料
				13委託料 547,308
				02施設維持管理委託料
				清掃委託料 191,835
				警備委託料 91,368
				消防設備点検委託料 9,850
				高木剪定委託料 254,255
				14使用料及び賃借料 55,322
				03複写機使用料 38,566
				04その他 16,756 モップ借上料 14,256 遠足等指導者入園料 2,500
				18備品購入費 22,740
				02管理用備品
				施設管理用備品
				○需用費から役務費へ流用 21,000
				○需用費から備品購入費へ流用 23,000
				005音楽教育に要する経費（学校教育課） 5,263,621
				08報償費 2,367,500
				01報償金等
				小中学校金管バンド等指導者報償金 2,352,500
				中学校音楽会審査員謝礼 15,000
				11需用費 1,863,879
				01消耗品費 14,995 小中学生音楽フェスティバル消耗品
				11被服購入費 1,848,884
				12役務費 66,366
				05手数料 クリーニング代
				13委託料 886,280
				04その他 音楽鑑賞教室実施委託料 840,000

10 教育費 1 教育総務費 2 教育指導費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2教育指導費							

(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		
				小中学生音楽フェスティバルレセプション委託料 46,280
				14使用料及び賃借料 79,596
				04その他
				小中学生音楽フェスティバル楽器等運搬自動車借上料 77,760
				音楽鑑賞教室演奏著作権使用料 1,836
				006国際理解教育に要する経費（学校教育課） 10,180,097
				08報償費 10,149,250
				01報償金等
				英語教育外国人講師報償金 6,084,500
				外国籍児童・生徒日本語指導者報償金 3,648,750
				英語教育外国人講師コーディネーター 416,000
				11需用費 30,847
				01消耗品費
				指導用消耗品
				007教職員人事・給与事務等に要する経費（学校教育課） 3,560,560
				08報償費 205,200
				01報償金等
				課外クラブ等指導報償金
				11需用費 72,383
				01消耗品費
				事業用消耗品 31,104
				管理用消耗品 35,279
				参考図書 6,000
				12役務費 25,000
				01郵便料等
				13委託料 3,226,089
				04その他
				定期検診委託料 2,308,737
				消化器検診委託料 307,800
				B、C型肝炎検査等委託料 37,800
				婦人科検診委託料 571,752
				19負担金、補助及び交付金 31,888
				02負担金
				衛生推進者養成講習等受講負担金
				008進路指導に要する経費（学校教育課） 331,937
				11需用費 221,937
				01消耗品費
				指導用消耗品
				12役務費 110,000
				01郵便料等
				009スクールカウンセラー事業に要する経費（教育支援課） 34,461
				11需用費 16,509
				01消耗品費
				管理用消耗品
				12役務費 17,952
				01郵便料等
				010特別支援教育に要する経費（教育支援課） 13,574,211
				01報酬 13,120,572
				02非常勤特別職報酬
				特別支援教育支援員報酬 8,360,070
				発達相談員報酬 1,998,814
				I E S コーディネーター報酬 2,761,688

10 教育費 1 教育総務費 2 教育指導費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	1	2教育指導費							
		2 小学校費	396,479,000	9,954,000	0	0	406,433,000		
		1 学校管理費	216,781,000	9,920,000	0	0	226,701,000		
								1 報酬	12,323,000
								10 交際費	70,000
								11 需用費	93,566,000
								12 役務費	7,407,000
								13 委託料	49,770,000
								14 使用料及び 賃借料	2,177,000
								15 工事請負費	58,472,000
								16 原材料費	853,000
								18 備品購入費	799,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,264,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	事故繰越		
				08報償費 20,000 01報償金等 特別支援教育研修会講師謝礼
				11需用費 433,639 01消耗品費 4,339 事務・研修会消耗品
				04印刷製本費 429,300 支援ファイル印刷
				011小中一貫教育に要する経費(学校教育課) 8,764,470
				01報酬 8,700,000 02非常勤特別職報酬 学習コーディネーター報酬 6,300,000 英語コーディネーター報酬 2,400,000
				14使用料及び賃借料 64,470 04その他 自動車借上料
383,008,838		0	23,424,162	
210,024,184		0	16,676,816	
12,202,021		0	120,979	001学校管理運営に要する経費(学校教育課) 42,101,478
				01報酬 12,202,021 02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬
5,000		0	65,000	
87,108,731		0	6,457,269	10交際費 5,000 03その他 学校長交際費
6,472,366		0	934,634	11需用費 7,200,229 01消耗品費 6,013,810 学校管理用消耗品 5,744,561 通学安全用防犯ブザー 269,249
45,862,562		0	3,907,438	04印刷製本費 347,604 学校要覧等印刷
2,039,900		0	137,100	10備品等修繕料 701,828 14飼料費 136,987
53,784,000		0	4,688,000	12役務費 6,090,196 01郵便料等 594,269 02電話料 2,570,809 05手数料 2,089,054 クリーニング代 1,545,054 廃棄物処理手数料 138,000 プール水質検査手数料 238,000 室内環境測定手数料 168,000
737,989		0	115,011	07保険料 312,480 学校災害賠償補償保険料
635,189		0	163,811	08その他 523,584 インターネット接続料
1,176,426		0	87,574	13委託料 12,478,454 02施設維持管理委託料 11,082,350 学校施設清掃等委託料 04その他 1,396,104

10 教育費 1 教育総務費 2 教育指導費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	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		
				廃棄文書処理委託料 21,168 廃棄物等収集運搬処理業務委託料 233,376 校務支援システム設定等委託料 1,141,560 14使用料及び賃借料 2,039,900 02機器等使用料 1,626,660 印刷機使用料 749,700 紙折機使用料 555,120 裁断機使用料 321,840 03複写機使用料 219,415 04その他 193,825 テレビ等受信料 87,825 自動車借上料 106,000 16原材料費 594,756 01営繕用原材料 18備品購入費 314,496 02管理用備品 施設管理用備品 19負担金、補助及び交付金 1,176,426 02負担金 140,490 全国公立学校教頭会負担金 28,980 東京都公立小学校副校長会負担金 88,200 東京都公立小学校事務職員会負担金 17,010 東京都学校教育相談研究会分担金 6,300 03補助・助成金 1,035,936 卒業記念品代補助金 831,000 羽村市立小学校長会補助金 204,936 002学校維持管理に要する経費（建築課・生涯学習総務課） 161,010,706 11需用費 79,908,502 01消耗品費 501,269 管理用消耗品 311,945 消火器詰替 10,368 校庭芝生管理用消耗品 178,956 02燃料費 4,110,841 05電気料 35,164,292 06ガス料 7,804,846 07水道料 12,559,110 08下水道料 4,545,209 09施設修繕料 15,222,935 学校施設修繕料 13,408,535 プール温水シャワー用給湯器修繕料 1,814,400 12役務費 382,170 05手数料 82,176 簡易専用水道水質検査手数料 07保険料 299,994 建物総合災害共済掛金 13委託料 33,384,108 02施設維持管理委託料 電気設備保守管理委託料 1,064,664 ダムウェーター保守管理委託料 921,456 冷暖房設備点検保守管理委託料 8,208,000 消防設備点検保守管理委託料 659,452 便所清掃委託料 4,713,480

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
10	2	1 学校管理費								
		2 教育振興費	108,036,000	137,000	0	0	108,173,000			
									11 需用費	27,508,000
									12 役務費	624,000
									13 委託料	1,727,000
									14 使用料及び賃借料	28,157,000
									16 原材料費	325,000
									18 備品購入費	7,714,000
									19 負担金、補助及び交付金	12,498,000
									20 扶助費	29,620,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				建築設備定期検査委託料 378,000 プールろ過装置保守管理委託料 161,530 学校管理等委託料 4,721,586 受水槽及び高架水槽清掃委託料 184,312 植木剪定委託料 2,416,651 プール清掃委託料 365,299 栄小学校プール可動床点検保守管理委託料 660,960 校庭樹木消毒委託料 336,382 重油・灯油タンク清掃及び漏洩検査委託料 257,186 非常通報装置（学校110番）保守管理委託料 215,460 松食虫防除委託料 602,124 重油・灯油タンク清掃時廃棄物処分委託料 28,285 松林小学校校庭芝生維持管理委託料 248,961 屋上排水設備等清掃委託料 2,192,400 体育館改修工事（非構造部材対策）設計業務委託料 5,047,920 15工事請負費 46,872,000 02維持補修等工事費 羽村東小学校屋上防水等工事 22,140,000 体育館改修工事（非構造部材対策） 24,732,000 16原材料費 143,233 01営繕用原材料 18備品購入費 320,693 02管理用備品 消火器買替 210,533 消火栓ホース 110,160 003学校施設整備に要する経費（建築課） 6,912,000 15工事請負費 6,912,000 01投資的工事費 松林小学校通級指導学級玄関庇設置工事 597,164 小学校特別支援学級設置等工事 6,314,836
103,771,662		0	4,401,338	
26,641,703		0	866,297	001一般教育振興に要する経費（学校教育課） 57,367,306
592,920		0	31,080	11需用費 22,287,181
1,559,248		0	167,752	01消耗品費 20,093,566 教授用消耗品 17,960,657 金管バンド等消耗品 1,165,071 コンピュータ関係等消耗品 967,838
27,455,353		0	701,647	04印刷製本費 438,877 学事報告書等印刷
284,785		0	40,215	10備品等修繕料 1,754,738 12役務費 592,920
7,535,359		0	178,641	05手数料 ピアノ調律料 511,920 学校図書館総合管理システムヘルプサービスサポート手数料 81,000
11,914,804		0	583,196	13委託料 162,000 04その他 学校図書館総合管理システム委託料
27,787,490		0	1,832,510	14使用料及び賃借料 25,737,561 02機器等使用料 25,135,284 教育用コンピュータ機器等使用料

10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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学校保健費	41,502,000	0	0	0	41,502,000		
								1報酬	17,556,000
								7賃金	14,234,000
								11需用費	1,871,000
								12役務費	432,000
								13委託料	3,546,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				03複写機使用料 265,357
				04その他 336,920
				自動車借上料
				16原材料費 284,785
				02その他
				生活科用原材料
				18備品購入費 6,740,101
				03事業用備品
				学校図書館用図書 5,049,793
				金管バンド等備品 1,690,308
				19負担金、補助及び交付金 1,562,758
				02負担金 12,600
				東京都養護教諭研究会負担金
				03補助・助成金 1,550,158
				音楽会等参加費補助金 301,078
				演劇鑑賞教室補助金 1,249,080
				002学校教材整備に要する経費（学校教育課） 5,149,780
				11需用費 4,354,522
				01消耗品費
				副教材費
				18備品購入費 795,258
				03事業用備品
				教材用備品
				003校外活動に要する経費（学校教育課） 13,467,086
				13委託料 1,397,248
				04その他
				付添看護師業務委託料
				14使用料及び賃借料 1,717,792
				04その他
				社会科見学民間バス借上料
				19負担金、補助及び交付金 10,352,046
				03補助・助成金
				修学旅行補助金 4,400,000
				移動教室補助金 5,952,046
				004就学援助に要する経費（学校教育課） 27,787,490
				20扶助費 27,787,490
				01国、都及び市加算事業
				要保護児童扶助費 219,155
				02市単独事業
				準要保護児童扶助費 27,568,335
40,494,958		0	1,007,042	
17,556,000		0	0	001学校保健衛生に要する経費（学校教育課） 26,569,583
13,977,225		0	256,775	01報酬 17,556,000
				02非常勤特別職報酬
				校医等報酬
1,841,887		0	29,113	07賃金 1,150,000
				01臨時職員賃金
371,045		0	60,955	就学時健康診断医師賃金 1,027,600
				児童定期健康診断等看護師賃金 122,400
3,016,174		0	529,826	11需用費 1,144,030

10 教育費 2 小学校費 2 教育振興費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	3学校保健費						18備品購入費	459,000
								19負担金、補助及び交付金	3,404,000
		4特別支援学級費	22,114,000	1,245,000	0	0	23,359,000		
								1報酬	144,000
								7賃金	12,459,000
								8報償費	176,000
								9旅費	197,000
								11需用費	1,486,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
400,896		0	58,104	01消耗品費 382,516 保健衛生用消耗品
3,331,731		0	72,269	04印刷製本費 48,081 学校保健調査票印刷 15医薬材料費 713,433 12役務費 371,045 05手数料 クリーニング代 356,445 定期健康診断用計量器検査手数料 14,600 13委託料 2,716,537 04その他 寄生虫検査委託料 124,070 心臓病検査委託料 950,616 尿検査委託料 689,688 脊柱側わん検査委託料 55,209 オージオメーター定期検査委託料 198,720 結核検査委託料 50,544 健康診断器具滅菌消毒委託料 567,540 児童歯科健康診断補助員業務委託料 80,150 18備品購入費 300,240 03事業用備品 保健衛生用備品 19負担金、補助及び交付金 3,331,731 02負担金 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,801,515 羽村市学校保健会負担金 490,000 西多摩地区市町村結核対策委員会負担金 40,216 002学校給食に要する経費（学校教育課） 13,925,375 07賃金 12,827,225 01臨時職員賃金 給食作業員賃金 11需用費 697,857 01消耗品費 給食用消耗品 13委託料 299,637 04その他 給食作業員検便委託料 18備品購入費 100,656 02管理用備品 配膳台
22,041,150		0	1,317,850	
48,000		0	96,000	001特別支援学級に要する経費（教育支援課） 14,130,845 01報酬 48,000 02非常勤特別職報酬 特別支援教育就学支援委員報酬
12,131,704		0	327,296	07賃金 7,713,054 01臨時職員賃金 介助員賃金
120,000		0	56,000	09旅費 125,065 02普通旅費
136,968		0	60,032	
1,433,004		0	52,996	

10 教育費 2 小学校費 3 学校保健費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	4特別支援学級費						12 役務費	53,000
								14 使用料及び賃借料	3,742,000
								18 備品購入費	2,778,000
								19 負担金、補助及び交付金	42,000
								20 扶助費	2,282,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
36,848		0	16,152	11需用費 758,733
3,619,323		0	122,677	01消耗品費 教授用消耗品
2,452,660		0	325,340	14使用料及び賃借料 3,537,990
39,780		0	2,220	03複写機使用料 50,451
				04その他 3,477,539
				通学自動車借上料 3,477,060
				宿泊学習等引率者入場料 10,479
				18備品購入費 1,908,223
				03事業用備品
				図書 17,116
				教授用備品 1,891,107
2,022,863		0	259,137	19負担金、補助及び交付金 39,780
				02負担金
				多摩地区特別支援教育研究会負担金 18,000
				東京都特別支援学級設置校長協会負担金 5,400
				全国特別支援学級設置学校長協会負担金 2,520
				東京都特別支援教育研究会負担金 7,560
				東京都公立学校情緒障害教育研究会負担金 6,300
				○通級指導学級に要する経費・賃金へ流用 △15,000
				002特別支援教育就学奨励に要する経費（教育支援課） 2,022,863
				20扶助費 2,022,863
				01国、都及び市加算事業 特別支援学級児童扶助費
				003通級指導学級に要する経費（教育支援課） 4,966,255
				07賃金 4,418,650
				01臨時職員賃金
				介助員賃金
				09旅費 11,903
				02普通旅費
				11需用費 395,502
				01消耗品費
				教授用消耗品
				12役務費 20,000
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 50,387
				03複写機使用料 45,987
				04その他 4,400
				校外活動介助員入場料
				18備品購入費 69,813
				03事業用備品
				図書 38,601
				教授用備品 31,212
				○特別支援学級に要する経費・賃金から流用 15,000
				004特別支援教室モデル事業に要する経費（教育支援課） 921,187
				08報償費 120,000
				01報償金等
				特別支援教室モデル事業検証委員会委員謝礼 60,000
				特別支援教室モデル事業研修会講師謝礼 60,000
				11需用費 278,769
				01消耗品費 275,205
				教授用消耗品

10 教育費 2 小学校費 4 特別支援学級費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	4特別支援学級費							
		5小学校校舎改造等事業費	8,046,000	△1,348,000	0	0	6,698,000		
								11需用費	20,000
								13委託料	6,671,000
								14使用料及び賃借料	7,000
		3 中学校費	234,025,000	3,041,000	0	0	237,066,000		
		1 学校管理費	120,466,000	3,041,000	0	0	123,507,000		
	1報酬							5,325,000	
	10交際費							30,000	
	11需用費							51,488,000	
	12役務費							4,193,000	
	13委託料							35,032,000	
	14使用料及び賃借料							4,487,000	
	15工事請負費							20,888,000	
16原材料費	605,000								
18備品購入費	229,000								
	19負担金、補助及び交付金	1,230,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				04印刷製本費 3,564 特別支援教室案内用リーフレット印刷
				12役務費 16,848 01郵便料等
				14使用料及び賃借料 30,946 03複写機使用料
				18備品購入費 474,624 03事業用備品
				図書 39,099 教授用備品 435,525
6,676,884		0	21,116	
0		0	20,000	001小作台小学校校舎大規模改造事業に要する経費(建築課) 6,676,884
6,670,080		0	920	13委託料 6,670,080 01投資的委託料
6,804		0	196	小作台小学校大規模改造工事設計業務委託料 14使用料及び賃借料 6,804 03複写機使用料
219,255,341		0	17,810,659	
115,374,919		0	8,132,081	
5,215,156		0	109,844	001学校管理運営に要する経費(学校教育課) 19,743,159
15,000		0	15,000	01報酬 5,215,156 02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬
47,746,871		0	3,741,129	10交際費 15,000 03その他
3,300,738		0	892,262	学校長交際費
32,287,371		0	2,744,629	11需用費 3,584,907 01消耗品費
4,481,975		0	5,025	学校管理用消耗品 2,283,763 通学安全用防犯ブザー 281,459
20,475,180		0	412,820	04印刷製本費 410,401 学校要覧等印刷
527,264		0	77,736	10備品等修繕料 578,794 14飼料費 30,490
182,911		0	46,089	12役務費 3,002,787 01郵便料等 246,569 02電話料 1,312,712
1,142,453		0	87,547	05手数料 1,069,884 クリーニング代 835,884 廃棄物処理手数料 66,000 プール水質検査手数料 96,000 室内環境測定手数料 72,000
				07保険料 152,006 学校災害賠償補償保険料
				08その他 221,616 インターネット接続料
				13委託料 5,296,049

10 教育費 2 小学校費 4 特別支援学級費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	事故繰越		
				02施設維持管理委託料 4,726,445 学校施設清掃等委託料
				04その他 569,604 廃棄文書処理委託料 9,072 廃棄物等収集運搬処理業務委託料 71,292 校務支援システム設定等委託料 489,240
				14使用料及び賃借料 961,055
				02機器等使用料 695,412 印刷機使用料 321,300 裁断機使用料 83,160 紙折機使用料 290,952
				03複写機使用料 127,998 04その他 137,645 テレビ等受信料 29,645 自動車借上料 108,000
				16原材料費 469,592
				01営繕用原材料
				18備品購入費 56,160
				02管理用備品 施設管理用備品
				19負担金、補助及び交付金 1,142,453
				02負担金 78,670 全国公立学校教頭会負担金 12,420 東京都公立中学校副校長会負担金 40,500 西多摩中学校副校長会負担金 7,600 東京都公立中学校事務職員会負担金 12,150 東京都産業教育振興会負担金 6,000
				03補助・助成金 1,063,783 卒業記念品代補助金 900,000 羽村市立中学校校長会補助金 163,783
				002学校維持管理に要する経費（建築課・生涯学習総務課） 87,099,760
				11需用費 44,161,964
				01消耗品費 189,492 管理用消耗品 134,581 消火器詰替 5,400 校庭芝生管理用消耗品 49,511
				02燃料費 3,685,611 05電気料 22,551,765 06ガス料 2,125,230 07水道料 6,521,854 08下水道料 2,520,183 09施設修繕料 6,567,829 学校施設修繕料
				12役務費 297,951
				05手数料 47,316 簡易専用水道水質検査手数料
				07保険料 250,635 建物総合災害共済掛金
				13委託料 26,991,322
				01投資的委託料 2,376,000 トイレ改修工事設計業務委託料
				02施設維持管理委託料 24,615,322

10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1学校管理費							
		2教育振興費	86,315,000	0	0	0	86,315,000		
								11需用費	17,673,000
								12役務費	404,000
								13委託料	932,000
								14使用料及び 賃借料	11,198,000
								18備品購入費	4,460,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				電気設備保守管理委託料 624,672 ダムウェーター保守管理委託料 511,920 冷暖房設備点検保守管理委託料 5,130,000 消防設備点検保守管理委託料 334,148 便所清掃委託料 2,272,726 建築設備定期検査委託料 204,768 プールろ過装置保守管理委託料 68,852 学校管理等委託料 8,441,158 受水槽及び高架水槽清掃委託料 129,595 植木剪定委託料 663,260 プール清掃委託料 140,141 校庭樹木消毒委託料 257,618 重油・灯油タンク清掃及び漏洩検査委託料 213,710 非常通報装置(学校110番)保守管理委託料 92,340 松食虫防除委託料 45,876 重油・灯油タンク清掃時廃棄物処分委託料 24,619 羽村第一中学校校庭芝生維持管理委託料 388,239 屋上排水設備等清掃委託料 939,600 体育館改修工事(非構造部材対策)設計業務委託料 3,808,080 羽村第一中学校漏水調査委託料 162,000 羽村第三中学校漏水調査委託料 162,000 14使用料及び賃借料 3,520,920 01土地・建物賃借料 羽村第一中学校農園等用地借上料 791,160 羽村第二中学校テニスコート用地借上料 2,729,760 15工事請負費 11,943,180 02維持補修等工事費 体育館改修工事(非構造部材対策) 16原材料費 57,672 01管繕用原材料 18備品購入費 126,751 02管理用備品 消火器買替 42,511 消火栓ホース 84,240 ○需用費から委託料へ流用 324,000 003学校施設整備に要する経費(生涯学習総務課) 8,532,000 15工事請負費 8,532,000 01投資の工事費 羽村第三中学校テニスコート改修工事
78,847,366		0	7,467,634	
17,239,907		0	433,093	001一般教育振興に要する経費(学校教育課) 34,627,597
403,920		0	80	11需用費 14,425,997
737,971		0	194,029	01消耗品費 12,957,851 教授用消耗品 11,556,783
10,937,464		0	260,536	04印刷製本費 446,029 コンピュータ関係等消耗品 955,039
4,324,468		0	135,532	10備品等修繕料 548,728 12役務費 919,418 403,920

10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

歳 出

科 目			予 算				現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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						19負担金、補助及び交付金	22,881,000					
								20扶助費	28,767,000					
		3学校保健費						18,843,000	0	0	0	18,843,000		
		1報酬											7,524,000	
		7賃金											5,770,000	
							11需用費	888,000						
							12役務費	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		
20,831,203		0	2,049,797	05手数料 ピアノ調律料 14使用料及び賃借料 10,937,464
24,372,433		0	4,394,567	02機器等使用料 10,309,776 教育用コンピュータ機器等使用料 03複写機使用料 196,268 04その他 431,420 自動車借上料 18備品購入費 3,671,932
				03事業用備品 学校図書館用図書 2,433,064 プラスバンド等備品 1,238,868 19負担金、補助及び交付金 5,188,284
				02負担金 214,800 東京都養護教諭研究会負担金 5,400 東京都中学校体育連盟本部加盟費負担金 16,200 東京都中学校体育連盟各部加盟費負担金 126,000 東京都中学校体育連盟西多摩支部加盟費負担金 67,200 03補助・助成金 4,973,484 生徒派遣費等補助金 3,402,984 対外競技参加費補助金 1,570,500
				002学校教材整備に要する経費（学校教育課） 3,466,446
				11需用費 2,813,910
				01消耗品費 副教材費 18備品購入費 652,536
				03事業用備品 教材用備品
				003校外活動に要する経費（学校教育課） 16,380,890
				13委託料 737,971
				04その他 付添看護師業務委託料 19負担金、補助及び交付金 15,642,919
				03補助・助成金 修学旅行補助金 9,820,000 移動教室補助金 5,822,919
				004就学援助に要する経費（学校教育課） 24,372,433
				20扶助費 24,372,433
				01国、都及び市加算事業 要保護生徒扶助費 171,621
				02市単独事業 準要保護生徒扶助費 24,200,812
17,926,623		0	916,377	
7,524,000		0	0	001学校保健衛生に要する経費（学校教育課） 11,973,477
5,497,835		0	272,165	01報酬 7,524,000
873,172		0	14,828	02非常勤特別職報酬 校医等報酬
				07賃金 43,350
127,107		0	31,893	01臨時職員賃金 生徒定期健康診断看護師賃金

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	3学校保健費						13委託料	2,838,000
								19負担金、補助及び交付金	1,664,000
		4特別支援学級費	8,401,000	0	0	0	8,401,000		
								7賃金	4,693,000
								8報償費	28,000
								9旅費	202,000
								11需用費	560,000
								14使用料及び賃借料	114,000
								18備品購入費	162,000
								19負担金、補助及び交付金	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		
2,299,277		0	538,723	11需用費 505,275
1,605,232		0	58,768	01消耗品費 196,828
				保健衛生用消耗品
				15医薬材料費 308,447
				12役務費 127,107
				05手数料
				クリーニング代 120,407
				定期健康診断用計量器検査手数料 6,700
				13委託料 2,168,513
				04その他
				心臓病検査委託料 1,005,048
				尿検査委託料 377,654
				脊柱側弯検査委託料 138,023
				貧血検査委託料 274,040
				オージオメーター定期検査委託料 95,040
				結核検査委託料 15,638
				健康診断器具滅菌消毒委託料 242,460
				生徒歯科健康診断補助員業務委託料 20,610
				19負担金、補助及び交付金 1,605,232
				02負担金
				独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 1,375,665
羽村市学校保健会負担金 210,000				
西多摩地区市町村結核対策委員会負担金 19,567				
002学校給食に要する経費（学校教育課） 5,953,146				
07賃金 5,454,485				
01臨時職員賃金				
給食作業員賃金				
11需用費 367,897				
01消耗品費				
給食用消耗品				
13委託料 130,764				
04その他				
給食作業員検便委託料				
7,106,433		0	1,294,567	
4,117,663		0	575,337	001特別支援学級に要する経費（教育支援課） 4,832,340
		0	28,000	07賃金 4,117,663
0		0	28,000	01臨時職員賃金
		0	82,363	介助員賃金
119,637		0	82,363	09旅費 119,637
		0	19,352	02普通旅費
540,648		0	19,352	11需用費 385,108
		0	16,985	01消耗品費
97,015		0	16,985	教授用消耗品
		0	2,847	14使用料及び賃借料 70,730
159,153		0	2,847	03複写機使用料 65,930
		0	2,100	04その他 4,800
18,900		0	2,100	宿泊学習等引率者入場料
		0	2,100	18備品購入費 120,302
		0	2,100	03事業用備品
		0	2,100	図書 19,430

10 教育費 3 中学校費 3 学校保健費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	4特別支援学 級費						20扶助費	2,621,000
		4 幼稚園費	141,120,000	552,000	0	0	141,672,000		
		1 幼稚園費	141,120,000	552,000	0	0	141,672,000		
								11需用費	45,000
								12役務費	33,000
								14使用料及び 賃借料	3,000
								19負担金、補 助及び交付 金	141,591,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
2,053,417		0	567,583	教授用備品 100,872 19負担金、補助及び交付金 18,900 02負担金 多摩地区特別支援教育研究会負担金 9,000 東京都特別支援学級設置校長協会負担金 2,700 全国特別支援学級設置学校長協会負担金 1,260 東京都特別支援教育研究会負担金 3,240 東京都公立学校情緒障害教育研究会負担金 2,700 002特別支援教育就学奨励に要する経費（教育支援課） 2,053,417 20扶助費 2,053,417 01国、都及び市加算事業 特別支援学級生徒扶助費 003通級指導学級に要する経費（教育支援課） 220,676 11需用費 155,540 01消耗品費 教授用消耗品 14使用料及び賃借料 26,285 03複写機使用料 18備品購入費 38,851 03事業用備品 図書
138,980,536		0	2,691,464	
138,980,536		0	2,691,464	
0		0	45,000	001幼稚園就園奨励に要する経費（保育課） 78,434,779
				12役務費 12,000
33,000		0	0	01郵便料等
				19負担金、補助及び交付金 78,422,779
3,000		0	0	03補助・助成金 幼稚園就園奨励費
138,944,536		0	2,646,464	○私立幼稚園等園児保護者負担軽減に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 987,000 002私立幼稚園等園児保護者負担軽減に要する経費（保育課） 54,499,969 12役務費 12,000 01郵便料等 19負担金、補助及び交付金 54,487,969 03補助・助成金 保護者負担軽減補助金 ○幼稚園就園奨励に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 △987,000 003私立幼稚園助成に要する経費（保育課） 6,045,788 12役務費 9,000 01郵便料等 14使用料及び賃借料 3,000 03複写機使用料 19負担金、補助及び交付金 6,033,788 03補助・助成金 羽村市幼稚園協会補助金 1,000,000 幼稚園教職員研修費補助金 666,000

10 教育費 3 中学校費 4 特別支援学級費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1幼稚園費							
		5 社会教育費	553,956,000	△3,467,000	0	0	550,489,000		
		1 社会教育総務費	47,311,000	△4,651,000	0	16,190	42,676,190		
								1 報酬	882,000
								2 給料	15,516,000
								3 職員手当等	12,751,000
								4 共済費	4,968,000
								7 賃金	200,000
								8 報償費	202,000
								9 旅費	223,000
								11 需用費	128,000
								12 役務費	490,190
								14 使用料及び賃借料	21,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,295,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				幼稚園施設維持修繕費補助金 1,195,588 幼稚園特別支援教育事業費補助金 2,760,000 幼稚園保健衛生事業費補助金 412,200
537,346,094		0	13,142,906	
40,854,259		0	1,821,931	
837,000		0	45,000	001職員人件費に要する経費（職員課） 33,121,073
15,515,400		0	600	一般職 4人 02給料 15,515,400 02一般職給料
12,592,569		0	158,431	03職員手当等 12,592,569 03地域手当 1,706,694
4,965,492		0	2,508	04住居手当 180,000 06一般職通勤手当 134,220
0		0	200,000	08時間外勤務手当 2,300,417 13一般職期末手当 4,107,763
184,500		0	17,500	16勤勉手当 1,758,588 17退職手当組合負担金 2,404,887
73,863		0	149,137	04共済費 4,965,492 02職員共済組合負担金（一般職）
104,684		0	23,316	19負担金、補助及び交付金 47,612 05職員共済組合事務費負担金
456,499		0	33,691	002社会教育委員の会議に要する経費（生涯学習総務課） 834,336
20,620		0	380	01報酬 711,000 02非常勤特別職報酬 社会教育委員報酬
6,103,632		0	1,191,368	09旅費 69,041 01費用弁償 55,679 03特別旅費 13,362 社会教育委員研修随同行旅費 11需用費 10,675 01消耗品費 事業用消耗品 9,955 新聞等購読料 720 14使用料及び賃借料 620 04その他 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金 43,000 02負担金 社会教育委員連絡協議会負担金 ○旅費から使用料及び賃借料へ流用 1,000
				003社会教育事務等に要する経費（生涯学習総務課・生涯学習センター ゆとろぎ） 387,465
				08報償費 184,500 01報償金等 生涯学習基本計画推進懇談会委員謝礼
				09旅費 4,822 02普通旅費
				11需用費 82,124 01消耗品費 24,884

10 教育費 4 幼稚園費 1 幼稚園費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1社会教育総務費							
		2社会教育事業費	11,494,000	0	0	0	11,494,000		
								1報酬	5,445,000
								7賃金	25,000
								8報償費	1,108,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				事業用消耗品 14,984 新聞等購読料 9,900 10備品等修繕料 57,240 12役務費 96,019 01郵便料等 40,829 07保険料 55,190 太鼓等盗難保険料 14使用料及び賃借料 20,000 03複写機使用料 ○生涯学習センターゆとりぎ費・生涯学習センターゆとりぎ事業に 要する経費・需用費から流用 16,190 004青少年問題協議会に要する経費（児童青少年課） 139,673 01報酬 126,000 02非常勤特別職報酬 青少年問題協議会委員報酬 11需用費 5,873 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 7,800 01郵便料等 005青少年健全育成市民活動の推進に要する経費（児童青少年課） 5,023,662 11需用費 6,012 01消耗品費 管理用消耗品 12役務費 352,680 01郵便料等 21,300 07保険料 331,380 青少年指導者等傷害保険料 19負担金、補助及び交付金 4,664,970 02負担金 20,000 東京都子ども会連合会負担金 03補助・助成金 4,644,970 青少年対策地区委員会補助金 3,962,970 青少年対策地区委員会連絡協議会補助金 637,000 青少年育成委員会活動費助成金 45,000 006社会教育関係団体等の支援に要する経費（生涯学習総務課） 1,348,050 19負担金、補助及び交付金 1,348,050 03補助・助成金 社会教育関係団体補助金 178,000 P T A 連合会等活動費補助金 405,050 文化協会補助金 720,000 青少年スポーツ・文化活動等補助金 45,000
9,003,357		0	2,490,643	
3,775,750		0	1,669,250	001青少年健全育成事業に要する経費（児童青少年課） 2,119,706
23,490		0	1,510	07賃金 23,490 01臨時職員賃金
719,443		0	388,557	少年少女球技大会看護師賃金 08報償費 527,443

10 教育費 5 社会教育費 1 社会教育総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	2社会教育事業費						9旅費	27,000
								11需用費	839,000
								12役務費	713,000
								13委託料	859,000
								14使用料及び賃借料	69,000
								18備品購入費	234,000
								19負担金、補助及び交付金	2,175,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
15,992		0	11,008	01報償金等 27,000 ポスターコンクール審査員謝礼
711,644		0	127,356	03その他 500,443 青少年健全育成の日参加記念品等 206,459 少年少女球技大会入賞メダル等 293,984
517,237		0	195,763	09旅費 14,674 02普通旅費
833,542		0	25,458	11需用費 417,324 01消耗品費 265,474 青少年健全育成の日等消耗品
22,819		0	46,181	03食糧費 110,000 04印刷製本費 41,850 青少年健全育成の日ポスター印刷
208,440		0	25,560	12役務費 178,778 01郵便料等 161,772 06筆耕料 17,006
2,175,000		0	0	13委託料 771,984 04その他 69,984 社会参加実践活動ごみ収集委託料 子どもフェスティバル会場設置委託料 702,000 14使用料及び賃借料 11,013 03複写機使用料 8,553 04その他 2,460 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金 175,000 03補助・助成金 大島・子ども体験塾実行委員会補助金
				002成人式に要する経費（生涯学習総務課） 234,736 11需用費 49,895 01消耗品費 20,897 事業用消耗品 04印刷製本費 28,998 プログラム印刷等 12役務費 123,283 01郵便料等 113,283 05手数料 10,000 手話通訳料 13委託料 61,558 04その他 14,038 交通整理委託料 成人式アトラクション送迎委託料 47,520
				003市民文化活動振興に要する経費（生涯学習センターゆとろぎ） 2,000,000 19負担金、補助及び交付金 2,000,000 03補助・助成金 文化祭事業助成金
				004社会教育事業に要する経費（生涯学習総務課） 106,722 08報償費 90,000 01報償金等 85,000 家庭教育セミナー講師謝礼 地域教育シンポジウム講師等謝礼 5,000 11需用費 16,722

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	2社会教育事 業費							
		3文化財保護 費	735,000	170,000	0	0	905,000		
								1報酬	252,000
								9旅費	6,000
								11需用費	33,000
								12役務費	35,000
								13委託料	311,000
								19負担金、補 助及び交付 金	268,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				01消耗品費 事業用消耗品 005放課後子ども教室の運営に要する経費（児童青少年課） 4,542,193 01報酬 3,775,750 02非常勤特別職報酬 主任指導員報酬 1,256,750 指導員報酬 2,338,000 コーディネーター報酬 181,000 08報償費 102,000 01報償金等 運営委員会委員等謝礼 09旅費 1,318 01費用弁償 11需用費 227,703 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 215,176 01郵便料等 72,543 02電話料 142,633 電話架設料 71,496 電話料 71,137 14使用料及び賃借料 11,806 03複写機使用料 18備品購入費 208,440 01施設初度備品 放課後子ども教室初度備品
854,785		0	50,215	
216,000		0	36,000	001文化財保護審議会に要する経費（郷土博物館） 220,987
				01報酬 216,000
4,478		0	1,522	02非常勤特別職報酬 文化財保護審議会委員報酬
23,337		0	9,663	11需用費 1,987
				01消耗品費 管理用消耗品
34,090		0	910	12役務費 3,000
				01郵便料等
308,880		0	2,120	002文化財保護に要する経費（郷土博物館） 455,613
				09旅費 3,204
				02普通旅費
				11需用費 15,919
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 28,090
				07保険料 太鼓盗難等保険料
				13委託料 140,400
				04その他 文化財説明板作成設置委託料
				19負担金、補助及び交付金 268,000
				02負担金 15,000

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
10	5	3文化財保護費								
		4生涯学習センターゆとりぎ費	221,477,000	812,000	0	△16,190	222,272,810			
									1報酬	3,000,000
									2給料	23,612,000
									3職員手当等	21,279,000
									4共済費	7,687,000
									7賃金	2,029,000
									8報償費	1,085,000
									9旅費	86,000
									11需用費	34,354,810
									12役務費	1,676,000
									13委託料	92,272,000
									14使用料及び賃借料	22,929,000
									16原材料費	70,000
									18備品購入費	263,000
							19負担金、補助及び交付金	11,791,000		
							23償還金、利子及び割引料	130,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				多摩郷土誌フェア負担金 03補助・助成金 253,000 市指定文化財補助金 ○需用費から役務費へ流用 9,000 003埋蔵文化財発掘調査に要する経費（郷土博物館） 178,185 <u>09旅費</u> 1,274 02普通旅費 11需用費 5,431 01消耗品費 埋蔵文化財調査整理用消耗品 <u>12役務費</u> 3,000 01郵便料等 <u>13委託料</u> 168,480 04その他 埋蔵文化財調査委託料
218,617,855		0	3,654,955	
3,000,000		0	0	001職員人件費に要する経費（職員課） 52,216,635 一般職 6人
23,611,200		0	800	<u>02給料</u> 23,611,200 02一般職給料
20,857,145		0	421,855	<u>03職員手当等</u> 20,857,145 01扶養手当 828,000 02管理職手当 801,720 03地域手当 2,776,500 06一般職通勤手当 323,484 08時間外勤務手当 2,287,104 13一般職期末手当 7,022,773 16勤勉手当 2,917,828 17退職手当組合負担金 3,659,736 18児童手当 240,000
7,684,810		0	2,190	
2,024,650		0	4,350	
749,780		0	335,220	
71,777		0	14,223	
33,013,286		0	1,341,524	<u>04共済費</u> 7,684,810 02職員共済組合負担金（一般職）
1,422,708		0	253,292	<u>19負担金、補助及び交付金</u> 63,480 05職員共済組合事務費負担金
91,451,211		0	820,789	002生涯学習センターゆとろぎ運営に要する経費（生涯学習センターゆとろぎ） 17,775,934
22,773,401		0	155,599	<u>01報酬</u> 3,000,000 02非常勤特別職報酬 総合コーディネーター報酬
61,344		0	8,656	<u>07賃金</u> 2,024,650 01臨時職員賃金 総合案内等業務臨時職員賃金
151,200		0	111,800	
11,650,544		0	140,456	<u>09旅費</u> 3,934 02普通旅費 <u>12役務費</u> 847,690 01郵便料等 5,000 02電話料 351,487 05手数料 6,000 廃棄物処理手数料 08その他 485,203
85,999		0	44,001	

10 教育費 5 社会教育費 3 文化財保護費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4生涯学習センターゆとりぎ費						27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		
8,800		0	200	公共施設予約システム回線使用料 <u>13委託料</u> 5,910,717 04その他 総合案内等業務委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 5,780,008 02機器等使用料 5,539,656 印刷機使用料 328,608 公共施設予約システム使用料 5,211,048 03複写機使用料 116,674 04その他 123,678 テレビ等受信料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 122,936 02負担金 東京多摩公立文化施設協議会分担金 15,000 全国公立文化施設協会分担金 28,000 特定ラジオマイク利用者連盟負担金 68,736 電波利用料負担金 11,200 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 85,999 01償還金・返還金 過年度分使用料還付金 003生涯学習センターゆとろぎ維持管理に要する経費 (建築課・生涯学習センターゆとろぎ) 118,093,828 <u>11需用費</u> 31,742,947 01消耗品費 1,742,094 管理用消耗品 02燃料費 5,650 05電気料 24,655,517 07水道料 2,339,684 08下水道料 1,067,245 09施設修繕料 1,707,361 生涯学習施設施設修繕料 10備品等修繕料 225,396 <u>12役務費</u> 271,796 05手数料 162,000 ピアノ調律料 07保険料 109,796 火災保険料 <u>13委託料</u> 69,164,581 02施設維持管理委託料 警備委託料 146,448 施設維持管理委託料 39,463,200 エレベーター・自動扉保守管理委託料 1,470,960 舞台管理業務等委託料 21,643,200 舞台設備等保守点検委託料 5,945,832 ピアノ保守点検委託料 288,329 樹木剪定委託料 89,540 高所作業車両保守点検委託料 76,032 電動シャッター保守点検委託料 41,040 <u>14使用料及び賃借料</u> 16,701,960 01土地・建物賃借料 立体駐車場借上料 12,130,560 第二駐車場用地借上料 2,279,880

10 教育費 5 社会教育費 4 生涯学習センターゆとろぎ費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	4生涯学習セ ンターゆと ろぎ費							

(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		
				第三駐車場用地借上料 901,440
				第四駐車場用地借上料 1,390,080
				16原材料費 61,344
				02その他
				ウッドデッキ補修用原材料
				18備品購入費 151,200
				02管理用備品
				A E D (自動体外式除細動器)
				○生涯学習センターゆとろぎ事業に要する経費・旅費へ流用 △23,000
				004生涯学習センターゆとろぎ事業に要する経費(生涯学習センターゆとろぎ) 30,380,653
				08報償費 749,780
				01報償金等
				障害者青年学級指導者謝礼 45,000
				市民講座講師謝礼 467,280
				市民大学講座講師謝礼 157,500
				文化協会学習文化講座講師謝礼 80,000
				09旅費 67,843
				01費用弁償 4,931
				02普通旅費 62,912
				11需用費 1,214,034
				01消耗品費 172,266
				事業用消耗品 108,762
				管理用消耗品 63,504
				04印刷製本費 935,064
				イベントガイド印刷
				10備品等修繕料 106,704
				12役務費 217,522
				01郵便料等 69,932
				05手数料 107,590
				ピアノ調律料 73,440
				チケット販売手数料 34,150
				07保険料 40,000
				イベント保険料
				13委託料 16,375,913
				04その他
				芸術鑑賞事業公演委託料 8,718,073
				伝統文化交流事業委託料 6,086,800
				イベントガイド配布委託料 1,571,040
				14使用料及び賃借料 291,433
				01土地・建物賃借料 48,000
				掲示板用土地借上料
				03複写機使用料 10,133
				04その他 233,300
				有料道路通行料 37,820
				映像資料使用料 195,480
				19負担金、補助及び交付金 11,464,128
				02負担金 1,160,437
				子ども体験塾連携事業負担金
				03補助・助成金 10,303,691
				生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会助成金

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	4生涯学習センターゆとろぎ費							
		5図書館費	159,653,000	△4,122,000	0	0	155,531,000		
								1報酬	16,003,000
								2給料	29,144,000
								3職員手当等	23,168,000
								4共済費	9,887,000
								7賃金	23,182,000
								8報償費	80,000
								9旅費	51,000
								11需用費	16,453,000
								12役務費	1,477,000
								13委託料	12,003,000
								14使用料及び賃借料	9,013,000
								18備品購入費	14,865,000
								19負担金、補助及び交付金	196,000
						27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		
				○生涯学習センターゆとろぎ維持管理に要する経費・需用費から流用 23,000 ○委託料から役務費へ流用 60,000 ○社会教育総務費・社会教育事務等に要する経費・役務費へ流用 △16,190 005庁用自動車管理に要する経費（生涯学習センターゆとろぎ） 150,805 11需用費 56,305 01消耗品費 11,761 庁用自動車用消耗品 02燃料費 44,544 12役務費 85,700 05手数料 51,920 車検等手数料 07保険料 33,780 自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税 ○需用費から公課費へ流用 1,000
153,929,579		0	1,601,421	
15,980,656		0	22,344	001職員人件費に要する経費（職員課） 62,109,432 一般職 8人
29,143,200		0	800	02給料 29,143,200 02一般職給料
23,075,961		0	92,039	03職員手当等 23,075,961 01扶養手当 540,000 02管理職手当 794,700 03地域手当 3,352,560
9,805,631		0	81,369	06一般職通勤手当 539,384 08時間外勤務手当 694,664
22,932,050		0	249,950	13一般職期末手当 8,581,311 16勤勉手当 3,636,146
80,000		0	0	17退職手当組合負担金 4,517,196 18児童手当 420,000
7,436		0	43,564	04共済費 9,805,631 02職員共済組合負担金（一般職）
15,792,095		0	660,905	19負担金、補助及び交付金 84,640 05職員共済組合事務費負担金
1,366,439		0	110,561	002図書館の運営に要する経費（図書館） 61,363,263 01報酬 15,980,656 02非常勤特別職報酬 司書報酬 15,764,656 図書館協議会委員報酬 216,000
11,892,312		0	110,688	07賃金 15,549,760 01臨時職員賃金 15,525,280 産休育休代替臨時職員賃金 1,542,305 本館臨時職員賃金 13,982,975
8,898,351		0	114,649	02臨時保育士賃金 24,480 講座開催時等臨時保育士賃金
14,751,008		0	113,992	08報償費 80,000 01報償金等 講座等講師謝礼
195,640		0	360	
8,800		0	200	

1 0 教育費 5 社会教育費 4 生涯学習センターゆとろぎ費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	5図書館費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				09旅費 7,436
				01費用弁償 2,490
				02普通旅費 4,946
				11需用費 6,941,098
				01消耗品費 4,886,680
				管理用消耗品 468,774
				新聞等購読料 636,640
				電算関係消耗品 1,124,977
				雑誌購読料 2,059,607
				視聴覚資料関係消耗品 103,733
				図書関係消耗品 492,949
				04印刷製本費 436,158
				封筒印刷 38,880
				新聞等製本 110,538
				ラベル等印刷 110,700
				読書手帳印刷製本 176,040
				10備品等修繕料 47,000
				12法規追録代 1,571,260
				12役務費 929,146
				01郵便料等 139,264
				02電話料 257,401
				08その他 532,481
				インターネット接続料 6,216
				オンライン専用回線料 526,265
				13委託料 88,128
				04その他
				視聴覚資料情報作成委託料
				14使用料及び賃借料 8,691,861
				02機器等使用料 8,647,524
				印刷機使用料 98,532
				電算処理システム使用料 8,035,776
				B D S 使用料 285,120
				電話機器使用料 228,096
				03複写機使用料 18,155
				04その他 26,182
				テレビ等受信料 14,950
				清掃用品使用料 11,232
				18備品購入費 12,984,178
				03事業用備品
				図書 11,367,671
				視覚障害者用ライブラリー 354,058
				視聴覚資料 1,262,449
				19負担金、補助及び交付金 111,000
				02負担金
				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負担金 9,000
				図書館広域利用事業負担金 52,000
				003図書館の維持管理に要する経費（建築課・図書館） 20,283,583
				11需用費 8,261,384
				01消耗品費 216,593
				管理用消耗品
				05電気料 6,908,799

10 教育費 5 社会教育費 5 図書館費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	5図書館費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				07水道料 333,155
				08下水道料 138,842
				09施設修繕料 663,995
				図書館修繕料
				12役務費 110,879
				05手数料 58,680
				事業・管理用備品廃棄手数料
				07保険料 52,199
				火災保険料
				13委託料 11,728,152
				02施設維持管理委託料
				警備委託料 127,008
				電気設備保守管理委託料 110,808
				消防設備等点検委託料 153,706
				エレベーター保守管理委託料 1,296,000
				建築物環境衛生業務委託料 5,508,000
				自動ドア保守管理委託料 200,584
				空調設備保守点検委託料 3,844,800
				樹木整備委託料 451,823
				建築設備定期検査報告委託料 35,423
				18備品購入費 183,168
				02管理用備品
				A E D (自動体外式除細動器) 151,200
				ファクシミリ 31,968
				004分室・図書室の運営に要する経費(図書館) 9,301,484
				07賃金 7,382,290
				01臨時職員賃金
				分室・図書室臨時職員賃金
				11需用費 184,275
				01消耗品費
				雑誌購読料
				12役務費 150,927
				02電話料
				14使用料及び賃借料 330
				03複写機使用料
				18備品購入費 1,583,662
				03事業用備品
				図書
				005分室・図書室の維持管理に要する経費(建築課・図書館) 605,619
				11需用費 261,027
				01消耗品費 25,264
				管理用消耗品
				05電気料 207,486
				07水道料 13,907
				08下水道料 9,078
				09施設修繕料 5,292
				分室・図書室修繕料
				12役務費 62,400
				05手数料
				都市基盤整備公団共益費
				13委託料 76,032
				02施設維持管理委託料

10 教育費 5 社会教育費 5 図書館費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
10	5	5図書館費								
		6郷土博物館費	69,799,000	4,324,000	0	0	74,123,000			
									1報酬	4,814,000
									2給料	14,528,000
									3職員手当等	11,078,000
									4共済費	4,471,000
									7賃金	4,325,000
									8報償費	1,548,000
									9旅費	42,000
									11需用費	9,239,800
									12役務費	362,200
									13委託料	8,330,000
									14使用料及び賃借料	829,000
									15工事請負費	13,644,000
									18備品購入費	669,000
							19負担金、補助及び交付金	235,000		
							27公課費	8,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				清掃委託料 14使用料及び賃借料 206,160 01土地・建物賃借料 川崎分室用地借上料 006庁用自動車管理に要する経費（図書館） 266,198 11需用費 144,311 01消耗品費 61,624 庁用自動車用消耗品 02燃料費 82,687 12役務費 113,087 05手数料 79,237 車検等手数料 07保険料 33,850 自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税 ○役務費から需用費へ流用 25,000
71,310,933		0	2,812,067	
4,140,400		0	673,600	001職員人件費に要する経費（職員課） 30,025,895 一般職 3人、再任用短時間勤務職員 1人
14,527,200		0	800	02給料 14,527,200 02一般職給料
10,997,238		0	80,762	03職員手当等 10,997,238 01扶養手当 444,000 02管理職手当 785,160 03地域手当 1,733,196 04住居手当 180,000 06一般職通勤手当 102,120 08時間外勤務手当 105,441 13一般職期末手当 4,046,901 16勤勉手当 1,628,536 17退職手当組合負担金 1,951,884 18児童手当 20,000
4,469,717		0	1,283	
4,128,960		0	196,040	04共済費 4,469,717 02職員共済組合負担金（一般職） 4,096,717 06再任用職員社会保険料 373,000
1,441,200		0	106,800	19負担金、補助及び交付金 31,740 05職員共済組合事務費負担金
33,746		0	8,254	
8,685,088		0	554,712	002博物館運営に要する経費（郷土博物館） 7,420,070 01報酬 4,140,400 02非常勤特別職報酬 学芸員報酬
353,913		0	8,287	07賃金 2,746,950 01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
7,987,787		0	342,213	09旅費 33,746 01費用弁償 11,175 02普通旅費 22,571
823,627		0	5,373	11需用費 191,385 01消耗品費 141,975
12,938,400		0	705,600	
541,630		0	127,370	
234,227		0	773	
7,800		0	200	

10 教育費 5 社会教育費 5 図書館費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	6郷土博物館 費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				管理用消耗品
				04印刷製本費 49,410
				申請書類等印刷
				<u>12役務費</u> 126,590
				01郵便料等 3,000
				02電話料 123,590
				<u>14使用料及び賃借料</u> 145,999
				02機器等使用料 99,540
				印刷機使用料
				03複写機使用料 31,914
				04その他 14,545
				テレビ等受信料
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 35,000
				02負担金
				三多摩公立博物館協議会負担金 10,000
				日本博物館協会負担金 20,000
				東京都博物館協議会負担金 5,000
				○収蔵資料調査等に要する経費・委託料から流用 20,000
				003博物館維持管理に要する経費（建築課・郷土博物館） 28,352,942
				<u>11需用費</u> 7,644,762
				01消耗品費 169,792
				管理用消耗品 132,753
				旧下田家住宅管理用消耗品 37,039
				05電気料 2,832,417
				07水道料 133,690
				08下水道料 38,698
				09施設修繕料 4,468,165
				博物館修繕料
				15医薬材料費 2,000
				<u>12役務費</u> 51,468
				05手数料 4,950
				廃棄物処理手数料
				07保険料 46,518
				火災保険料
				<u>13委託料</u> 7,463,432
				02施設維持管理委託料
				清掃委託料 1,963,440
				警備委託料 291,600
				収蔵資料等くん蒸委託料 321,840
				消防設備等点検委託料 277,797
				電気設備保守管理委託料 162,388
				エレベーター保守管理委託料 286,200
				旧下田家住宅維持管理委託料 2,064,241
				外構樹木剪定等委託料 172,800
				自動扉保守点検委託料 90,366
				展示施設保守管理委託料 1,306,800
				空調設備等保守点検委託料 525,960
				<u>15工事請負費</u> 12,938,400
				01投資的工事費 5,508,000
				展示室スポットライトLED化改修工事
				02維持補修等工事費 7,430,400
				郷土博物館外壁補修工事

10 教育費 5 社会教育費 6 郷土博物館費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	6郷土博物館 費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				18備品購入費 254,880
				02管理用備品 施設管理用備品 103,680 A E D (自動体外式除細動器) 151,200
				004博物館事業に要する経費(郷土博物館) 1,276,567
				08報償費 174,000
				01報償金等 主催事業講師謝礼 20,000 展示説明員謝礼 134,000 紀要原稿等執筆謝礼 20,000
				11需用費 411,336
				01消耗品費 171,576 事業用消耗品
				04印刷製本費 239,760 郷土博物館紀要印刷製本
				12役務費 37,000
				01郵便料等
				13委託料 199,994
				04その他 資料表装等委託料
				18備品購入費 286,750
				03事業用備品 展示資料・研究用等備品
				19負担金、補助及び交付金 167,487
				02負担金 子ども体験塾連携事業負担金
				005収蔵資料調査等に要する経費(郷土博物館) 3,946,402
				07賃金 1,382,010
				01臨時職員賃金 収蔵資料整理臨時職員賃金
				08報償費 1,267,200
				01報償金等 地域資料調査謝礼
				11需用費 232,995
				01消耗品費 資料整理・保存用消耗品
				12役務費 62,208
				08その他 インターネット接続料
				13委託料 324,361
				04その他 マイクロフィルム撮影委託料
				14使用料及び賃借料 677,628
				02機器等使用料 収蔵資料管理システム等使用料
				○博物館運営に要する経費・旅費へ流用 △20,000
				○庁用自動車管理に要する経費・需用費へ流用 △10,000
				006庁用自動車管理に要する経費(郷土博物館) 289,057
				11需用費 204,610
				01消耗品費 54,000 庁用自動車用消耗品
				02燃料費 41,897

10 教育費 5 社会教育費 6 郷土博物館費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	6郷土博物館費							
		7少年自然の家費	43,487,000	0	0	0	43,487,000		
								11需用費	3,000
								13委託料	43,426,000
	14使用料及び賃借料	58,000							
	6 保健体育費	209,064,000	△81,000	0	0	208,983,000			
	1保健体育総務費	51,562,000	△2,069,000	0	72,000	49,565,000			
							1報酬	3,132,000	
							2給料	17,336,000	
							3職員手当等	14,220,000	
							4共済費	5,358,000	
							8報償費	20,000	
							9旅費	134,000	
11需用費							2,036,000		
12役務費							39,000		
13委託料							1,211,000		
14使用料及び賃借料	393,000								
19負担金、補助及び交付金	5,686,000								

(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		
				10備品等修繕料 108,713 12役務費 76,647 05手数料 37,191 車検等手数料 07保険料 39,456 自動車損害保険料 27公課費 7,800 01自動車重量税 ○役務費から需用費へ流用 6,800 ○収蔵資料調査等に要する経費・委託料から流用 10,000
42,775,326		0	711,674	
2,669		0	331	001少年自然の家管理運営に要する経費（生涯学習総務課） 42,775,326
42,727,717		0	698,283	11需用費 2,669 01消耗品費 事業用消耗品
44,940		0	13,060	13委託料 42,727,717 03指定管理委託料 少年自然の家指定管理委託料 14使用料及び賃借料 44,940 04その他 有料道路通行料
205,768,001		0	3,214,999	
48,935,558		0	629,442	
2,931,000		0	201,000	001職員人件費に要する経費（職員課） 36,813,311
17,334,960		0	1,040	一般職 4人、再任用短時間勤務職員 1人 02給料 17,334,960 02一般職給料
14,085,862		0	134,138	03職員手当等 14,085,862 01扶養手当 402,000 02管理職手当 775,080 03地域手当 2,036,304 04住居手当 180,000 06一般職通勤手当 197,720 08時間外勤務手当 1,231,880 13一般職期末手当 4,871,228 16勤勉手当 2,033,072 17退職手当組合負担金 2,338,578 18児童手当 20,000
5,350,169		0	7,831	
20,000		0	0	
84,494		0	49,506	
2,014,899		0	21,101	
38,051		0	949	
1,198,810		0	12,190	04共済費 5,350,169 02職員共済組合負担金（一般職） 4,908,336 06再任用職員社会保険料 441,833
392,160		0	840	19負担金、補助及び交付金 42,320 05職員共済組合事務費負担金
5,485,153		0	200,847	002社会体育関係委員に要する経費（スポーツ推進課） 3,470,372
				01報酬 2,931,000 02非常勤特別職報酬 スポーツ推進審議会委員報酬 279,000

10 教育費 5 社会教育費 6 郷土博物館費

歳 出

科 目			予 算					現 額	
款 項	目	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	6	1保健体育総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				スポーツ推進委員報酬 2,652,000
				08報償費 20,000
				01報償金等 スポーツ推進委員研修会講師謝礼
				09旅費 70,602
				01費用弁償
				11需用費 400,770
				01消耗品費 45,657
				事業用消耗品 39,825
				管理用消耗品 5,832
				04印刷製本費 45,240
				パンフレット印刷
				11被服購入費 309,873
				12役務費 3,000
				01郵便料等
				19負担金、補助及び交付金 45,000
				02負担金
				東京都スポーツ推進委員協議会分担金
				003スポーツの普及奨励活動等に要する経費（スポーツ推進課） 6,192,448
				11需用費 394,480
				01消耗品費 37,000
				屋外体育施設開放用消耗品
				04印刷製本費 357,480
				施設共通利用回数券印刷
				12役務費 7,975
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 392,160
				01土地・建物賃借料
				フィールドゴルフ用地借上料
				19負担金、補助及び交付金 5,397,833
				02負担金 1,426,000
				東京都体育施設協会負担金 10,000
				西多摩地域広域行政圏体育大会負担金 1,106,000
				東京都市町村総合体育大会負担金 310,000
				03補助・助成金 3,971,833
				社会教育関係団体等補助金 2,011,000
				多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,960,833
				○スポーツセンター費・スポーツセンターの維持管理に要する経費・ 需用費から流用 72,000
				004保健体育事務に要する経費（スポーツ推進課） 339,692
				09旅費 13,892
				02普通旅費
				11需用費 325,800
				01消耗品費 18,000
				管理用消耗品
				04印刷製本費 307,800
				スポーツ推進計画印刷
				005学校体育施設の使用に要する経費（スポーツ推進課） 2,114,655
				11需用費 893,849
				01消耗品費 88,677
				学校体育施設使用消耗品

10 教育費 6 保健体育費 1 保健体育総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
10	6	1保健体育総務費								
		2保健体育事業費	14,450,000	0	0	0	14,450,000			
									8報償費	237,000
									9旅費	79,000
									11需用費	59,000
									12役務費	26,000
							13委託料	14,049,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				04印刷製本費 43,200 使用申請書印刷 10備品等修繕料 761,972 12役務費 21,996 01郵便料等 13委託料 1,198,810 02施設維持管理委託料 学校体育施設使用鍵管理委託料 885,610 羽村東小学校夜間照明設備保守点検委託料 313,200 006弓道場の維持管理に要する経費（スポーツ推進課） 5,080 12役務費 5,080 07保険料 火災保険料
14,425,581		0	24,419	
228,513		0	8,487	001競技会・大会等の開催に要する経費（スポーツ推進課） 14,212,369
73,701		0	5,299	08報償費 108,513
48,533		0	10,467	03その他 各種大会入賞メダル等
25,834		0	166	11需用費 36,934 01消耗品費 10,042 事業用消耗品
14,049,000		0	0	04印刷製本費 26,892 スポーツカレンダー印刷 12役務費 17,922 01郵便料等 11,972 06筆耕料 5,950 13委託料 14,049,000 04その他 スポーツ事業委託料 ○需用費から報償費へ流用 11,000 ○需用費から役務費へ流用 1,000 002健康・体力づくりに要する経費（スポーツ推進課） 11,857 11需用費 7,901 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 3,956 01郵便料等 003各種スポーツ教室等に要する経費（スポーツ推進課） 123,956 08報償費 120,000 01報償金等 スポーツリーダー養成講習会講師謝礼 12役務費 3,956 01郵便料等 004四季のウォークに要する経費（スポーツ推進課） 77,399 09旅費 73,701 01費用弁償 11需用費 3,698 01消耗品費 事業用消耗品

10 教育費 6 保健体育費 1 保健体育総務費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	6	3スポーツセンター費	72,100,000	1,863,000	0	△72,000	73,891,000		
								7賃金	1,688,000
								11需用費	19,148,000
								12役務費	616,000
								13委託料	33,335,000
								14使用料及び 賃借料	16,587,000
								16原材料費	90,000
								18備品購入費	2,427,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
71,788,655		0	2,102,345	
1,635,275		0	52,725	001スポーツセンターの運営に要する経費（スポーツ推進課）
17,740,919		0	1,407,081	07賃金 30,394,469
530,497		0	85,503	01臨時職員賃金 1,635,275 窓口事務等臨時職員賃金
33,283,251		0	51,749	11需用費 467,767
16,416,249		0	170,751	01消耗品費 384,447 管理用消耗品
88,884		0	1,116	04印刷製本費 6,912 封筒印刷
2,093,580		0	333,420	10備品等修繕料 52,000 15医薬材料費 24,408 12役務費 450,487
				01郵便料等 29,930 02電話料 277,428 08その他 143,129 公共施設予約システム回線使用料
				13委託料 22,503,915
				02施設維持管理委託料 3,135,915 受付事務等委託料 2,877,525 トレーニング機器保守点検委託料 258,390
				04その他 19,368,000 トレーニングルーム業務委託料
				14使用料及び賃借料 3,857,965
				02機器等使用料 3,686,628 印刷機使用料 99,540 トレーニング機器使用料 2,045,808 公共施設予約システム使用料 1,541,280
				03複写機使用料 40,887 04その他 130,450 テレビ等受信料 87,060 日本音楽著作権協会使用料 43,390
				18備品購入費 1,479,060
				02管理用備品 941,760 券売機
				03事業用備品 537,300 事業運営用備品
				002スポーツセンターの維持管理に要する経費（建築課・スポーツ推進課）
				41,093,271
				11需用費 17,243,137
				01消耗品費 671,875 管理用消耗品
				05電気料 9,391,217 06ガス料 4,527,640 07水道料 833,301 08下水道料 415,118 09施設修繕料 1,204,012 スポーツセンター修繕料
				10備品等修繕料 199,974 12役務費 80,010

10 教育費 6 保健体育費 3 スポーツセンター費

歳 出

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	6	3スポーツセンター費						
		4スイミングセンター費	70,952,000	125,000	0	0	71,077,000	
							11需用費	832,000
							12役務費	31,000
							13委託料	70,089,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				05手数料 38,040 廃棄物処理手数料 18,600 簡易専用水道水質検査手数料 19,440 07保険料 41,970 火災保険料 13委託料 10,779,336 02施設維持管理委託料 清掃委託料 6,854,760 警備委託料 110,160 電気設備保守管理委託料 152,280 消防設備等点検委託料 41,990 受水槽及び高架水槽清掃委託料 22,078 エレベーター保守管理委託料 476,928 自動扉保守点検委託料 83,413 館内害虫駆除委託料 73,833 建築設備定期検査委託料 83,809 植木整備委託料 375,900 給湯設備点検委託料 80,955 油圧式高所作業台保守点検委託料 79,585 換気扇保守点検委託料 94,882 空調設備点検委託料 2,000,363 高木剪定委託料 248,400 14使用料及び賃借料 12,287,384 01土地・建物賃借料 12,151,766 スポーツセンター用地借上料 04その他 135,618 モップ等借上料 16原材料費 88,884 01営繕用原材料 18備品購入費 614,520 02管理用備品 施設管理用備品 463,320 A E D (自動体外式除細動器) 151,200 ○保健体育総務費・スポーツの普及奨励活動等に要する経費・需用費へ流用 △72,000 003庁用自動車管理に要する経費(スポーツ推進課) 300,915 11需用費 30,015 02燃料費 14使用料及び賃借料 270,900 04その他 庁用自動車借上料
70,618,207		0	458,793	
831,600		0	400	001スイミングセンターの維持管理に要する経費(建築課・スポーツ推進課) 70,618,207
30,425		0	575	11需用費 831,600 09施設修繕料 スイミングセンター修繕料
69,676,000		0	413,000	12役務費 30,425 07保険料 火災保険料

10 教育費 6 保健体育費 3 スポーツセンター費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	6	4スイミングセンター費						19負担金、補助及び交付金	125,000
11 災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000		
	1	公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
		1公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
								15工事請負費	1,000
12 公債費			1,138,195,000	△13,802,000	0	0	1,124,393,000		
	1	公債費	1,138,195,000	△13,802,000	0	0	1,124,393,000		
		1元金	983,160,000	1,638,000	0	0	984,798,000		
								23償還金、利子及び割引料	984,798,000
		2利子	155,035,000	△15,440,000	0	0	139,595,000		
								23償還金、利子及び割引料	139,595,000
13 諸支出金			14,794,000	△10,300,000	0	0	4,494,000		
	1	開発公社費	14,794,000	△10,300,000	0	0	4,494,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
80,182		0	44,818	<u>13委託料</u> 69,676,000 03指定管理委託料 スイミングセンター指定管理委託料 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 80,182 02負担金 プリペイドカード利用分精算負担金
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
1,121,858,431		0	2,534,569	
1,121,858,431		0	2,534,569	
984,792,838		0	5,162	
984,792,838		0	5,162	001借入金元金償還に要する経費（財政課） 984,792,838 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 984,792,838 02地方債元金償還金 民生債 99,266,803 衛生債 42,259,014 農林債 4,958,605 土木債 132,074,099 教育債 212,077,259 その他（住民税等減税補てん債） 159,509,482 その他（臨時税収補てん債） 16,167,499 その他（臨時財政対策債） 318,480,077
137,065,593		0	2,529,407	
137,065,593		0	2,529,407	001借入金利子償還に要する経費（財政課） 137,065,593 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 137,065,593 03地方債利子償還金 総務債 751,027 民生債 7,861,901 衛生債 1,871,954 農林債 1,333,053 土木債 13,621,615 教育債 37,049,909 その他（住民税等減税補てん債） 9,469,688 その他（臨時税収補てん債） 1,252,485 その他（臨時財政対策債） 63,853,961
3,476,729		0	1,017,271	
3,476,729		0	1,017,271	

10 教育費 6 保健体育費 4 スイミングセンター費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
13	1	1 開発公社費	14,794,000	△10,300,000	0	0	4,494,000		
								19負担金、補助及び交付金	4,494,000
14 予備費			40,000,000	3,231,000	0	△34,706,880	8,524,120		
	1	予備費	40,000,000	3,231,000	0	△34,706,880	8,524,120		
		1 予備費	40,000,000	3,231,000	0	△34,706,880	8,524,120		
歳 出 合 計			20,880,000,000	867,700,000	152,972,000	0	21,900,672,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
3,476,729		0	1,017,271	
3,476,729		0	1,017,271	001羽村市土地開発公社利子補給等に要する経費（契約管財課） 19負担金、補助及び交付金 03補助・助成金 羽村市土地開発公社土地取得利子補給金等
0		0	8,524,120	
0		0	8,524,120	
0		0	8,524,120	
0		0	8,524,120	○総務費・総務管理費・財産管理費・庁舎の維持管理に要する経費・ 需用費へ充用
21,371,271,463	繰越	133,561,000	395,839,537	

1 3 諸支出金 1 開発公社費 1 開発公社費

平成26年度羽村市一般会計実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	21,982,110,786 円
2. 歳 出	総 額	21,371,271,463
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	610,839,323
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	27,789,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	27,789,000
5. 実 質 収 支	額	583,050,323
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

備 考	繰越明許費繰越額	133,561,000 円
	内未収入特定財源	105,772,000 円
	内翌年度へ繰り越すべき財源	27,789,000 円

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建		
					木 造 (延 面 積)		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
政 行 財 産	庁 舎	9,779.48 m ²	0.00 m ²	9,779.48 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
	消 防 施 設	1,251.11	1,246.04	2,497.15	0.00	0.00	0.00
	学 校	155,536.62	450.00	155,986.62	0.00	0.00	0.00
	公 営 住 宅	14,883.35	△ 3,101.10	11,782.25	0.00	0.00	0.00
	公 園	213,569.56	9,227.82	222,797.38	391.04	1.28	392.32
	老 人 福 祉 館	2,731.78	0.00	2,731.78	230.44	0.00	230.44
	地 域 集 会 所	12,502.91	0.00	12,502.91	435.65	0.00	435.65
	社 会 教 育 施 設	35,165.29	0.00	35,165.29	121.92	0.00	121.92
	保 育 園	3,168.60	△ 1,910.90	1,257.70	0.00	0.00	0.00
	そ の 他 の 施 設	76,880.03	△ 9,527.28	67,352.75	1,547.00	15.90	1,562.90
小 計		525,468.73	△ 3,615.42	521,853.31	2,726.05	17.18	2,743.23
普 通 財 産		63,865.95	4,677.12	68,543.07	536.83	0.00	536.83
合 計		589,334.68	1,061.70	590,396.38	3,262.88	17.18	3,280.06

す る 調 書

物					
非木造（延面積）			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
14,380.62	0.00	14,380.62	14,380.62	0.00	14,380.62
503.59	572.44	1,076.03	503.59	572.44	1,076.03
65,932.00	0.00	65,932.00	65,932.00	0.00	65,932.00
7,590.92	0.00	7,590.92	7,590.92	0.00	7,590.92
3,753.43	△ 112.25	3,641.18	4,144.47	△ 110.97	4,033.50
2,596.09	0.00	2,596.09	2,826.53	0.00	2,826.53
7,345.32	0.13	7,345.45	7,780.97	0.13	7,781.10
28,860.56	0.00	28,860.56	28,982.48	0.00	28,982.48
1,098.15	△ 491.46	606.69	1,098.15	△ 491.46	606.69
20,171.13	△ 615.74	19,555.39	21,718.13	△ 599.84	21,118.29
152,231.81	△ 646.88	151,584.93	154,957.86	△ 629.70	154,328.16
615.91	0.00	615.91	1,152.74	0.00	1,152.74
152,847.72	△ 646.88	152,200.84	156,110.60	△ 629.70	155,480.90

(2) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
東京都農業信用基金協会	210,000 ^円	0 ^円	210,000 ^円
公益財団法人東京都都市づくり公社	500,000	0	500,000
公益財団法人東京しごと財団	4,000,000	0	4,000,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	1,120,000	0	1,120,000
株式会社 コ ナ モ ー レ	37,200,000	0	37,200,000
羽 村 市 土 地 開 発 公 社	10,000,000	0	10,000,000
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	3,220,000	0	3,220,000
東京都酪農業協同組合	210,000	0	210,000
地方公共団体金融機構	3,700,000	0	3,700,000

(備考) 株式会社コナモーレは株券で保有

2.物品

(購入単価50万円以上)

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
乗 用 自 動 車	14	0	14
消 防 自 動 車	6	0	6
消 防 指 揮 車	1	0	1
貨 物 自 動 車	20	△ 2	18
乗 合 自 動 車	1	0	1
軽 自 動 車	25	0	25
特 殊 自 動 車	6	0	6
災 害 用 濾 水 機	12	0	12
大 型 移 動 書 架	8	0	8
切 花 台	1	0	1
告 知 板	1	0	1
大 型 冷 凍 庫	11	△ 1	10
16 m m 映 写 機	2	0	2
複 写 機	3	0	3
大 型 図 面 複 写 機	1	0	1
ピ ア ノ	26	0	26
エ レ ク ト ー ン	3	0	3
A V 用 調 整 卓	9	0	9
ヘ ッ ド ・ エ ン ド	5	0	5
事 務 机 ・ 椅 子 ・ 応 接 セ ッ ト	8	△ 1	7
テ ー ブ ル	3	0	3
緞 帳	4	0	4
絵 画	8	0	8
齋 場 祭 壇	1	0	1
納 骨 壇	1	0	1
長 胴 太 鼓	3	0	3

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
券 売 機	7	△ 3	4
バスケット台 (移動式)	3	0	3
〃 (固定式)	3	0	3
映像監視システムラック	1	0	1
陶 芸 用 窯	12	0	12
ドラフトチャンバー	1	0	1
版 画 プ レ ス 機	1	0	1
小 型 旋 盤	2	0	2
食 器 洗 浄 機	3	0	3
冷 暖 房 機	9	0	9
ビ デ オ 装 置	2	0	2
休 暇 村 立 体 模 型	1	0	1
桐 タ ン ス	3	0	3
食 器 消 毒 保 管 機	2	0	2
高 所 作 業 台	3	0	3
雨 量 計	1	0	1
ス ラ イ ド 映 写 機	2	0	2
ヘ ル ス ト ロ ン	1	0	1
カ ラ オ ケ ー 式	3	0	3
受 付 カ ウ ン タ ー	1	0	1
掛 軸	4	0	4
製 図 機	1	0	1
展 示 用 模 型 (第 1 水 門)	1	0	1
〃 (第 2 水 門)	1	0	1
展 示 用 動 物 (シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル)	4	0	4
〃 (シ ベ リ ア オ オ ヤ マ ネ コ)	1	0	1
〃 (ア ミ メ キ リ ン)	3	0	3

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
展示用動物(ラマ)	1	0	1
〃 (ミゼットホース)	1	0	1
〃 (グラントシマウマ)	3	0	3
〃 (シマハイエナ)	2	0	2
〃 (インドタテガミヤマアラシ)	2	5	7
〃 (サーバルキヤット)	4	△2	2
心電計	1	0	1
天体望遠鏡	7	0	7
天体望遠鏡格納スライディンググループ	1	0	1
騒音振動レベル処理器	1	0	1
レベルコーダー	2	0	2
可搬式動力ポンプ	14	0	14
スピーカー	1	0	1
スポーツトレーナー機器	1	0	1
認証複合器	3	0	3
デジタル風向風速計	1	0	1
飛行機騒音測定器	1	0	1
耐火金庫	1	0	1
星座時計	1	0	1
ベンチ	3	0	3
ソファ	2	0	2
衛星放送システム	1	0	1
移動型放送設備	2	0	2
写真パネル	1	0	1
カーテン	1	0	1
ビデオプロジェクター	7	△1	6
加速度脈派計	3	0	3

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
ト ラ ン ポ リ ン	1	1	2
レ ー ザ ー デ ィ ス ク	1	0	1
電 動 リ フ ト	1	0	1
パ ソ コ ン	4	0	4
ア ク リ ル ド ー ム 照 明	1	0	1
環 境 騒 音 測 定 装 置	1	0	1
ヒ ー ト オ ー ブ ン	1	0	1
ロ ー ラ ー	1	0	1
システムソフト（学校図書館総合管理）	3	0	3
楽 器 （イングリッシュホルン）	1	0	1
〃 （ファゴット）	7	0	7
〃 （オーボエ）	4	0	4
〃 （チューバ）	4	1	5
〃 （マリンバ）	1	0	1
〃 （ティンパニー）	2	0	2
〃 （バス・クラリネット）	3	0	3
〃 （ビブラフォン）	1	0	1
〃 （バリトンサクソ）	1	0	1
〃 （チャイム）	1	1	2
管 渠 調 査 用 T V カ メ ラ シ ス テ ム	1	0	1
教 育 用 コ ン ピ ュ ー タ	1	△ 1	0
生 ご み 処 理 機	2	0	2
電 話 中 継 台	1	0	1
書 棚	1	0	1
丁 合 機	3	0	3
公 園 遊 具	1	0	1
マイクロフィルム用リーダープリンター	1	0	1

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
全自動水中プールクリーナー	2	0	2
丸のこ昇降盤	1	0	1
機能回復訓練器	2	0	2
演 台	1	0	1
ガス回転釜	1	0	1
レセプト収納庫	2	0	2
廃蛍光管クラッシュヤ	1	0	1
無線（防災行政 - 車載用）	1	0	1
発電機付投光機	3	0	3
災害非常飲料水パック自動製造機	1	0	1
発砲スチロール減容機	1	0	1
監視カメラ一式	2	0	2
容器洗浄機一式	1	0	1
タッチパネル盤	1	0	1
戸 棚	2	0	2
増沢式足踏繰糸機	1	0	1
掲 示 板	2	0	2
ボタ ン 電 話 装 置	1	0	1
樹木粉碎処理機	2	0	2
身 長 計	1	0	1
体 重 計	1	0	1
歯 科 ユ ニ ッ ト	1	0	1
ブ ロ ッ ク マ ッ ト	1	0	1
防 護 マ ッ ト	1	0	1
容器包装プラスチック減容装置	2	0	2
製 氷 機	1	0	1
国民審査読取集計機	2	0	2

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
図書 A V 運用管理装置	1	△ 1	0
図書情報メディア管理装置	1	△ 1	0
図書閲覧テーブル	6	0	6
図書情報メディアブース	4	0	4
視覚障害者音声誘導装置	1	0	1
液晶プロジェクター	1	0	1
電動階段運搬車	1	0	1
生活保護システム	1	0	1
通所介護利用者用ストレッチャー	1	0	1
麻 酔 器	1	0	1
住民票自動交付機	2	△ 2	0
乗 用 草 刈 機	2	0	2
50 インチプラズマディスプレイ	1	0	1
特 別 浴 槽	1	0	1
昇 降 浴 槽	1	0	1
介護予防トレーニングマシンセット	2	0	2
松 羽 目	1	0	1
屏 風	3	0	3
暗 転 幕	1	0	1
ローリングタワー	1	0	1
サ イ ン	2	0	2
超音波画像診断装置	1	0	1
椅子運搬車	1	0	1
計 測 震 度 計	1	0	1
ゴミ計量システム	1	0	1
避難所用備蓄倉庫	8	0	8
点字プリンター	1	0	1

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
蓄 犬 登 録 事 務 用 機 器	1	0	1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	6	0	6
備 蓄 倉 庫 棚	2	0	2
校 旗	1	0	1
生活保護等版レセプト管理システム	1	0	1
ガ ス 高 速 オ ー ブ ン	2	0	2
電 気 自 動 車	2	0	2
充 電 器	2	0	2
ガ ス レ ン ジ	1	0	1
粗 破 碎 機 投 入 装 置	1	0	1
エ ア レ ー シ ョ ン 機	1	0	1
災 害 時 要 援 護 者 等 管 理 シ ス テ ム	1	0	1
振 動 レ ベ ル 計	0	1	1
合 計	484	△ 6	478

3. 基金

(1) 基金

ア. 基金の内訳及び現在高

単位:円

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高			決 算 年 度 末 現 在 高
		積 立 額	取 崩 額	合 計	
財 政 調 整 基 金	2,494,966,305	432,901,000	16,360,000	416,541,000	2,911,507,305
減 債 基 金	2,152,000	3,000	0	3,000	2,155,000
公 共 施 設 整 備 基 金	352,798,000	21,745,000	130,000,000	△ 108,255,000	244,543,000
福 祉 の ま ち づ くり 基 金	247,958,268	437,043	36,000,000	△ 35,562,957	212,395,311
廃 棄 物 処 分 地 関 連 環 境 整 備 基 金	150,673,571	243,000	315,136	△ 72,136	150,601,435
羽 村 駅 西 口 都 市 開 発 整 備 基 金	1,204,011,520	116,561,000	0	116,561,000	1,320,572,520
緑 化 推 進 基 金	48,533,438	78,000	405,000	△ 327,000	48,206,438
教 育 振 興 基 金	191,879,096	47,330,000	55,500,000	△ 8,170,000	183,709,096
健康で安心して暮らせるまちづくり基金	240,020,051	103,835,000	54,200,000	49,635,000	289,655,051
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	91,462,000	57,169,000	0	57,169,000	148,631,000
合 計	5,024,454,249	780,302,043	292,780,136	487,521,907	5,511,976,156

イ. 基金の保管状況

単位:円

現 金	5,314,689,965
普通預金	3,614,689,965
定期預金	1,700,000,000
有価証券	197,286,191
地方債証券	197,286,191
商工債証券	0
合 計	5,511,976,156

(2) 定額基金と運用状況

ア. 国民健康保険高額療養費資金貸付基金

単位:円

基金		5,000,000
区分	現金	
前年度末現在高	5,000,000	
決算年度中増減高	0	
受入高	0	
払出高	0	
決算年度末現在高	5,000,000	

貸付状況 単位:円/件

区分	現金	件数
前年度末貸付	0	0
決算年度中増減	0	0
貸付	0	0
返済	0	0
決算年度末貸付	0	0

イ. 国民健康保険出産費資金貸付基金

単位:円

基金		5,000,000
区分	現金	
前年度末現在高	5,000,000	
決算年度中増減高	0	
受入高	0	
払出高	0	
決算年度末現在高	5,000,000	

貸付状況 単位:円/件

区分	現金	件数
前年度末貸付	0	0
決算年度中増減	0	0
貸付	0	0
返済	0	0
決算年度末貸付	0	0

平成26年度

一般会計決算書

発行 羽 村 市

編集 会 計 課

発行年月 平成27年8月

