

出 歲

## 歳 出

| 科 目 |     |     |                 | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|-----|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 款   | 項   | 目   | 節               |             |             |           |
| 1.  | 議会費 |     |                 | 282,281,000 | 279,999,444 | 2,281,556 |
|     | 1.  | 議会費 |                 | 282,281,000 | 279,999,444 | 2,281,556 |
|     |     | 1.  | 議会費             | 282,281,000 | 279,999,444 | 2,281,556 |
|     |     |     | 1. 報酬           | 101,826,000 | 101,825,933 | 67        |
|     |     |     | 2. 給料           | 28,732,000  | 28,566,720  | 165,280   |
|     |     |     | 3. 職員手当等        | 62,813,000  | 62,248,316  | 564,684   |
|     |     |     | 4. 共済費          | 72,796,000  | 72,546,085  | 249,915   |
|     |     |     | 8. 報償費          | 24,000      | 0           | 24,000    |
|     |     |     | 9. 旅費           | 1,255,000   | 1,163,452   | 91,548    |
|     |     |     | 10. 交際費         | 550,000     | 412,406     | 137,594   |
|     |     |     | 11. 需用費         | 4,002,000   | 3,796,085   | 205,915   |
|     |     |     | 12. 役務費         | 98,000      | 82,198      | 15,802    |
|     |     |     | 13. 委託料         | 6,644,000   | 6,550,441   | 93,559    |
|     |     |     | 14. 使用料及び賃借料    | 304,000     | 283,459     | 20,541    |
|     |     |     | 18. 備品購入費       | 123,000     | 93,988      | 29,012    |
|     |     |     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,114,000   | 2,430,361   | 683,639   |

## 1. 議会費

## 1. 議会費

(単位：円)

| 説 明 |                       | 備 考 |
|-----|-----------------------|-----|
|     |                       |     |
|     |                       |     |
| 1 ) | 職員人件費等 55,972,074     |     |
|     | (職員課)                 |     |
| 2   | 給料 28,566,720         |     |
| 2   | 一般職 5人 28,566,720     |     |
| 3   | 職員手当等 19,243,076      |     |
| 2   | 地域手当等 19,243,076      |     |
| 4   | 共済費 7,990,085         |     |
| 3   | 職員共済組合費 7,990,085     |     |
| 9   | 旅費 172,193            |     |
| 3   | 普通旅費 22,855           |     |
| 4   | 特別旅費 149,338          |     |
| 2 ) | 議会活動費 213,249,572     |     |
|     | (議会事務局)               |     |
| 1   | 報酬 101,825,933        |     |
| 1   | 議員 101,825,933        |     |
| 3   | 職員手当等 43,005,240      |     |
| 1   | 議員期末手当 43,005,240     |     |
| 4   | 共済費 64,556,000        |     |
| 1   | 共済事務費等 64,469,600     |     |
| 2   | 公務災害補償費 86,400        |     |
| 8   | 報償費 0                 |     |
| 2   | 謝礼 0                  |     |
| 31  | 議員研修講師 0              |     |
| 9   | 旅費 991,259            |     |
| 1   | 費用弁償 (普通) 29,757      |     |
| 2   | 費用弁償 (特別) 961,502     |     |
| 10  | 交際費 412,406           |     |
| 1   | 議長交際費 412,406         |     |
| 11  | 需用費 19,913            |     |
| 1   | 消耗品費 17,328           |     |
| 4   | 食糧費 2,585             |     |
| 14  | 使用料及び賃借料 10,460       |     |
| 2   | 使用料 5,300             |     |
| 14  | 駐車場等 5,300            |     |
| 3   | 通行料 5,160             |     |
| 2   | 高速道路通行料 5,160         |     |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 2,428,361 |     |
| 1   | 負担金 692,000           |     |
| 2   | 全国市議会議長会等 692,000     |     |
| 2   | 補助金 1,736,361         |     |
| 144 | 調査研究費 1,736,361       |     |

| 科 目 |              | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 不 用 額      |
|-----|--------------|---------------|---------------|------------|
| 款   | 項 目 節        |               |               |            |
|     | ( 1. 議会費)    |               |               |            |
| 2.  | 総務費          | 3,523,129,000 | 3,427,048,441 | 74,329,559 |
|     | 1. 総務管理費     | 2,934,391,000 | 2,872,165,623 | 40,474,377 |
|     | 1. 一般管理費     | 1,114,589,000 | 1,111,038,696 | 3,550,304  |
|     | 1. 報酬        | 53,814,000    | 52,511,167    | 1,302,833  |
|     | 2. 給料        | 337,177,000   | 337,164,183   | 12,817     |
|     | 3. 職員手当等     | 603,441,000   | 602,385,457   | 1,055,543  |
|     | 4. 共済費       | 108,129,000   | 107,690,313   | 438,687    |
|     | 9. 旅費        | 1,200,000     | 843,789       | 356,211    |
|     | 11. 需用費      | 197,000       | 196,887       | 113        |
|     | 12. 役務費      | 7,000,000     | 6,617,848     | 382,152    |
|     | 13. 委託料      | 2,016,000     | 2,015,208     | 792        |
|     | 14. 使用料及び賃借料 | 79,000        | 77,844        | 1,156      |

歳 出

| 科 目 |                     | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目 節                 |             |             |           |
|     | ( 1. 一般管理費)         |             |             |           |
|     | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,536,000   | 1,536,000   | 0         |
|     | 2. 職員管理費            | 161,819,000 | 157,141,949 | 4,677,051 |
|     | 1. 報酬               | 400,000     | 222,000     | 178,000   |
|     | 4. 共済費              | 136,891,000 | 134,393,089 | 2,497,911 |
|     | 8. 報償費              | 175,000     | 175,000     | 0         |
|     | 9. 旅費               | 600,000     | 547,851     | 52,149    |
|     | 11. 需用費             | 700,000     | 490,842     | 209,158   |
|     | 12. 役務費             | 347,000     | 329,638     | 17,362    |
|     | 13. 委託料             | 11,418,000  | 10,359,772  | 1,058,228 |
|     | 14. 使用料及び賃<br>借料    | 50,000      | 49,734      | 266       |
|     | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,229,000  | 10,565,423  | 663,577   |
|     | 27. 公課費             | 9,000       | 8,600       | 400       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明            |             | 備 考 |
|----------------|-------------|-----|
| 4 共済費          | 107,690,313 |     |
| 3 職員共済組合費      | 107,690,313 |     |
| 9 旅費           | 843,789     |     |
| 3 普通旅費         | 371,237     |     |
| 4 特別旅費         | 472,552     |     |
| 2 ) 一般事務費      | 17,314,591  |     |
| (総務課)          |             |     |
| 1 報酬           | 6,870,804   |     |
| 4 嘱託職員         | 6,870,804   |     |
| 11 需用費         | 196,887     |     |
| 1 消耗品費         | 196,887     |     |
| 12 役務費         | 6,617,848   |     |
| 1 通信運搬費        | 6,617,848   |     |
| 13 委託料         | 2,015,208   |     |
| 29 配送・搬送等      | 2,015,208   |     |
| 1 公共施設交換便業務    | 2,015,208   |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 77,844      |     |
| 4 受信料          | 77,844      |     |
| 1 NHK放送        | 77,844      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,536,000   |     |
| 1 負担金          | 1,536,000   |     |
| 4 東京市町村総合事務組合  | 1,532,000   |     |
| 111 全国基地協議会    | 4,000       |     |
| 1 ) 人事管理関係経費   | 136,869,849 |     |
| (職員課)          |             |     |
| 4 共済費          | 134,393,089 |     |
| 5 公務員災害補償基金費   | 3,774,686   |     |
| 6 既裁定年金保険料     | 141,612     |     |
| 7 労働者災害補償保険料等  | 130,476,791 |     |
| 11 需用費         | 275,498     |     |
| 1 消耗品費         | 186,398     |     |
| 2 印刷製本費        | 89,100      |     |
| 12 役務費         | 329,638     |     |
| 1 通信運搬費        | 326,398     |     |
| 2 手数料          | 3,240       |     |
| 13 委託料         | 1,141,290   |     |
| 28 事務処理等       | 1,141,290   |     |
| 24 昇任試験等       | 1,141,290   |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 49,734      |     |
| 2 使用料          | 49,734      |     |
| 3 採用試験会場       | 49,734      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 672,000     |     |



歳 出

| 科 目 |             | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額  |
|-----|-------------|------------|------------|--------|
| 款   | 項           |            |            |        |
|     | ( 2. 職員管理費) |            |            |        |
|     | 3. 文書管理費    | 18,722,000 | 18,647,138 | 74,862 |
|     | 1. 報酬       | 567,000    | 566,600    | 400    |
|     | 7. 賃金       | 1,320,000  | 1,319,400  | 600    |
|     | 8. 報償費      | 16,000     | 15,000     | 1,000  |
|     | 11. 需用費     | 8,194,000  | 8,192,094  | 1,906  |
|     | 12. 役務費     | 179,000    | 152,713    | 26,287 |

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明             |            | 備 考 |
|-----------------|------------|-----|
|                 |            |     |
| 1 負担金           | 672,000    |     |
| 5 東京都市町村公平委員会   | 672,000    |     |
| 27 公課費          | 8,600      |     |
| 4 源泉所得税         | 8,600      |     |
| 2 ) 職員研修費       | 8,383,715  |     |
| (職員課)           |            |     |
| 8 報償費           | 175,000    |     |
| 2 謝礼            | 175,000    |     |
| 9 旅費            | 547,851    |     |
| 3 普通旅費          | 547,851    |     |
| 11 需用費          | 157,000    |     |
| 1 消耗品費          | 157,000    |     |
| 13 委託料          | 2,918,288  |     |
| 54 研修等          | 2,918,288  |     |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 4,585,576  |     |
| 1 負担金           | 4,507,576  |     |
| 6 東京市町村総合事務組合   | 3,664,000  |     |
| 112 各種研修会       | 843,576    |     |
| 2 補助金           | 78,000     |     |
| 149 自己啓発研修      | 78,000     |     |
| 3 ) 職員福利厚生費     | 11,666,385 |     |
| (職員課)           |            |     |
| 11 需用費          | 58,344     |     |
| 1 消耗品費          | 48,779     |     |
| 8 医薬材料費         | 9,565      |     |
| 13 委託料          | 6,300,194  |     |
| 7 健康診断等         | 5,138,114  |     |
| 31 相談等          | 1,162,080  |     |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 5,307,847  |     |
| 2 補助金           | 5,307,847  |     |
| 2 職員共済会         | 5,307,847  |     |
| 4 ) 特別職報酬等審議会経費 | 222,000    |     |
| (職員課)           |            |     |
| 1 報酬            | 222,000    |     |
| 2 委員            | 222,000    |     |
| 1 ) 文書管理費       | 9,235,023  |     |
| (文書法制課)         |            |     |
| 7 賃金            | 1,319,400  |     |
| 1 臨時職員          | 1,319,400  |     |
| 11 需用費          | 3,490,160  |     |

## 歳 出

| 款 | 項 | 科           | 目               | 予 算 額     | 支 出 済 額   | 不 用 額  |
|---|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
|   |   | 目           | 節               |           |           |        |
|   |   | ( 3. 文書管理費) |                 |           |           |        |
|   |   |             | 13. 委託料         | 5,787,000 | 5,773,062 | 13,938 |
|   |   |             | 14. 使用料及び賃借料    | 2,626,000 | 2,607,986 | 18,014 |
|   |   |             | 18. 備品購入費       | 28,000    | 16,283    | 11,717 |
|   |   |             | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,000     | 4,000     | 1,000  |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説  | 明                  | 備 考       |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | 消耗品費               | 1,569,974 |
| 2  | 印刷製本費              | 1,920,186 |
| 12 | 役務費                | 152,713   |
| 1  | 通信運搬費              | 152,713   |
| 13 | 委託料                | 4,272,750 |
| 25 | 作成等                | 3,531,600 |
| 1  | 市例規集データ            | 3,531,600 |
| 27 | 収集・処分等             | 80,190    |
| 1  | 公文書溶解              | 80,190    |
| 29 | 配送・搬送等             | 660,960   |
| 2  | 都庁交換便              | 660,960   |
| 18 | 備品購入費              | 0         |
| 5  | 図書                 | 0         |
| 2) | 浄書印刷関係経費           | 7,298,642 |
|    | (文書法制課)            |           |
| 11 | 需用費                | 4,690,656 |
| 1  | 消耗品費               | 4,690,656 |
| 14 | 使用料及び賃借料           | 2,607,986 |
| 1  | 借上料                | 2,607,986 |
| 12 | 電子複写機等             | 2,607,986 |
| 3) | 情報公開関係経費           | 288,000   |
|    | (文書法制課)            |           |
| 1  | 報酬                 | 288,000   |
| 2  | 委員                 | 288,000   |
| 8  | 情報公開・個人情報保護審査会等    | 288,000   |
| 4) | 固定資産評価審査委員会費       | 144,000   |
|    | (文書法制課)            |           |
| 1  | 報酬                 | 140,000   |
| 2  | 委員                 | 140,000   |
| 9  | 固定資産評価審査委員会        | 140,000   |
| 19 | 負担金、補助及び交付金        | 4,000     |
| 1  | 負担金                | 4,000     |
| 7  | 固定資産評価審査委員会審査事務協議会 | 4,000     |
| 5) | オンブズパーソン制度等関係経費    | 138,600   |
|    | (文書法制課)            |           |
| 1  | 報酬                 | 138,600   |
| 7  | 相談員                | 138,600   |
| 8  | 報償費                | 0         |
| 2  | 謝礼                 | 0         |

歳 出

| 科 目 |   |                 |   | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|---|-----------------|---|------------|------------|-----------|
| 款   | 項 | 目               | 節 |            |            |           |
|     |   | ( 3. 文書管理費)     |   |            |            |           |
|     |   | 4. 広報費          |   | 27,593,000 | 24,482,299 | 3,110,701 |
|     |   | 8. 報償費          |   | 1,824,000  | 1,630,608  | 193,392   |
|     |   | 10. 交際費         |   | 800,000    | 712,889    | 87,111    |
|     |   | 11. 需用費         |   | 9,128,000  | 8,994,066  | 133,934   |
|     |   | 12. 役務費         |   | 464,000    | 390,605    | 73,395    |
|     |   | 13. 委託料         |   | 12,356,000 | 9,782,920  | 2,573,080 |
|     |   | 14. 使用料及び賃借料    |   | 702,000    | 665,619    | 36,381    |
|     |   | 18. 備品購入費       |   | 93,000     | 83,592     | 9,408     |
|     |   | 19. 負担金、補助及び交付金 |   | 2,218,000  | 2,215,400  | 2,600     |
|     |   | 27. 公課費         |   | 8,000      | 6,600      | 1,400     |

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明 |                      | 備 考 |
|-----|----------------------|-----|
| 6 ) | 法務関係経費 1,542,873     |     |
|     | (文書法制課)              |     |
| 8   | 報償費 15,000           |     |
| 2   | 謝礼 15,000            |     |
| 11  | 需用費 11,278           |     |
| 1   | 消耗品費 11,278          |     |
| 13  | 委託料 1,500,312        |     |
| 31  | 相談等 1,500,312        |     |
| 1   | 顧問弁護士 648,000        |     |
| 3   | 弁護委任等 852,312        |     |
| 18  | 備品購入費 16,283         |     |
| 5   | 図書 16,283            |     |
| 1 ) | 市報きよせ発行経費 16,359,820 |     |
|     | (秘書広報課)              |     |
| 8   | 報償費 120,000          |     |
| 2   | 謝礼 120,000           |     |
| 11  | 需用費 8,211,342        |     |
| 1   | 消耗品費 170,622         |     |
| 2   | 印刷製本費 8,040,720      |     |
| 2   | 市報きよせ等 8,040,720     |     |
| 12  | 役務費 118,110          |     |
| 1   | 通信運搬費 118,110        |     |
| 13  | 委託料 7,269,760        |     |
| 18  | システム保守点検 79,291      |     |
| 25  | 作成等 760,900          |     |
| 2   | 声の広報等 760,900        |     |
| 35  | 配付等 6,429,569        |     |
| 1   | 全戸配布 6,429,569       |     |
| 14  | 使用料及び賃借料 545,328     |     |
| 1   | 借上料 545,328          |     |
| 1   | パソコン 545,328         |     |
| 18  | 備品購入費 71,280         |     |
| 2   | 機械器具等 71,280         |     |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 24,000   |     |
| 1   | 負担金 24,000           |     |
| 8   | 日本広報協会 24,000        |     |
| 2 ) | 市政案内関係経費 1,926,720   |     |
|     | (秘書広報課)              |     |
| 11  | 需用費 47,520           |     |
| 6   | 修繕料 47,520           |     |
| 13  | 委託料 1,879,200        |     |
| 25  | 作成等 1,879,200        |     |



歳 出

| 科 目 |           | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----|-----------|-------|---------|-------|
| 款 項 | 目 節       |       |         |       |
|     | ( 4. 広報費) |       |         |       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                    | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 23 きよせガイドブック 1,879,200 |     |
| 3 ) 市民相談関係経費 1,453,354 |     |
| (秘書広報課)                |     |
| 8 報償費 1,224,600        |     |
| 2 謝礼 1,224,600         |     |
| 11 需用費 51,288          |     |
| 1 消耗品費 49,088          |     |
| 4 食糧費 2,200            |     |
| 12 役務費 11,754          |     |
| 1 通信運搬費 11,754         |     |
| 18 備品購入費 12,312        |     |
| 5 図書 12,312            |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 153,400 |     |
| 1 負担金 153,400          |     |
| 9 多摩東人権擁護委員協議会 153,400 |     |
| 4 ) 広聴関係経費 219,509     |     |
| (秘書広報課)                |     |
| 11 需用費 36,936          |     |
| 2 印刷製本費 36,936         |     |
| 12 役務費 62,282          |     |
| 1 通信運搬費 62,282         |     |
| 14 使用料及び賃借料 120,291    |     |
| 1 借上料 120,291          |     |
| 12 電子複写機等 120,291      |     |
| 5 ) 市民表彰関係経費 371,665   |     |
| (秘書広報課)                |     |
| 8 報償費 215,746          |     |
| 3 記念品等 215,746         |     |
| 11 需用費 24,376          |     |
| 1 消耗品費 17,896          |     |
| 2 印刷製本費 6,480          |     |
| 12 役務費 131,543         |     |
| 1 通信運搬費 3,120          |     |
| 2 手数料 2,800            |     |
| 4 筆耕翻訳料 125,623        |     |
| 6 ) 秘書関係経費 3,250,949   |     |
| (秘書広報課)                |     |
| 8 報償費 70,262           |     |
| 3 記念品等 70,262          |     |
| 7 各種行事及び功労者等 70,262    |     |



歳 出

| 科 目 |   |              |   | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|---|--------------|---|------------|------------|-----------|
| 款   | 項 | 目            | 節 |            |            |           |
|     |   | ( 4. 広報費)    |   |            |            |           |
|     |   | 5. 財政管理費     |   | 418,000    | 406,965    | 11,035    |
|     |   | 11. 需用費      |   | 276,000    | 275,331    | 669       |
|     |   | 12. 役務費      |   | 103,000    | 92,754     | 10,246    |
|     |   | 14. 使用料及び賃借料 |   | 39,000     | 38,880     | 120       |
|     |   | 6. 会計管理費     |   | 19,163,000 | 17,853,960 | 1,309,040 |
|     |   | 7. 賃金        |   | 441,000    | 421,380    | 19,620    |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                         |            | 備 考 |
|-----------------------------|------------|-----|
| 10 交際費                      | 712,889    |     |
| 2 市長交際費                     | 712,889    |     |
| 11 需用費                      | 420,998    |     |
| 1 消耗品費                      | 392,998    |     |
| 2 印刷製本費                     | 0          |     |
| 4 食糧費                       | 28,000     |     |
| 12 役務費                      | 8,800      |     |
| 1 通信運搬費                     | 4,000      |     |
| 2 手数料                       | 4,800      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金              | 2,038,000  |     |
| 1 負担金                       | 2,038,000  |     |
| 10 全国市長会等                   | 2,038,000  |     |
| 7 ) 車両管理費                   | 244,920    |     |
| (秘書広報課)                     |            |     |
| 11 需用費                      | 201,606    |     |
| 5 燃料費                       | 29,945     |     |
| 6 修繕料                       | 171,661    |     |
| 12 役務費                      | 36,714     |     |
| 3 保険料                       | 36,714     |     |
| 27 公課費                      | 6,600      |     |
| 1 自動車重量税                    | 6,600      |     |
| 8 ) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 | 655,362    |     |
| (地方創生先行型) (繰越明許費)           |            |     |
| (秘書広報課)                     |            |     |
| 12 役務費                      | 21,402     |     |
| 1 通信運搬費                     | 21,402     |     |
| 13 委託料                      | 633,960    |     |
| 25 作成等                      | 633,960    |     |
| 22 子育て安心おでかけマップ             | 633,960    |     |
| 1 ) 財政事務関係経費                | 406,965    |     |
| (財政課)                       |            |     |
| 11 需用費                      | 275,331    |     |
| 1 消耗品費                      | 59,871     |     |
| 2 印刷製本費                     | 215,460    |     |
| 12 役務費                      | 92,754     |     |
| 1 通信運搬費                     | 70,746     |     |
| 2 手数料                       | 22,008     |     |
| 14 使用料及び賃借料                 | 38,880     |     |
| 2 使用料                       | 38,880     |     |
| 1 ) 会計事務費                   | 17,853,960 |     |

## 歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 款   | 項               |             |             |           |
|     | ( 6. 会計管理費)     |             |             |           |
|     | 11. 需用費         | 433,000     | 430,771     | 2,229     |
|     | 12. 役務費         | 614,000     | 447,100     | 166,900   |
|     | 13. 委託料         | 17,564,000  | 16,444,605  | 1,119,395 |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 11,000      | 10,104      | 896       |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100,000     | 100,000     | 0         |
|     | 7. 財産管理費        | 523,881,000 | 519,834,214 | 4,046,786 |
|     | 7. 賃金           | 8,500,000   | 8,468,414   | 31,586    |
|     | 9. 旅費           | 103,000     | 2,772       | 100,228   |
|     | 11. 需用費         | 34,361,000  | 31,293,913  | 3,067,087 |
|     | 12. 役務費         | 922,000     | 914,598     | 7,402     |
|     | 13. 委託料         | 55,739,000  | 55,361,226  | 377,774   |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 11,496,000  | 11,280,740  | 215,260   |
|     | 16. 原材料費        | 732,000     | 684,008     | 47,992    |
|     | 18. 備品購入費       | 2,805,000   | 2,656,743   | 148,257   |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 38,000      | 37,500      | 500       |
|     | 22. 補償、補填及び賠償金  | 50,000      | 0           | 50,000    |
|     | 25. 積立金         | 409,032,000 | 409,032,000 | 0         |
|     | 27. 公課費         | 103,000     | 102,300     | 700       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明              |            | 備 考    |
|------------------|------------|--------|
| (会計課)            |            |        |
| 7 賃金             | 421,380    |        |
| 1 臨時職員           | 421,380    |        |
| 11 需用費           | 430,771    |        |
| 1 消耗品費           | 75,009     |        |
| 2 印刷製本費          | 355,762    |        |
| 12 役務費           | 447,100    |        |
| 1 通信運搬費          | 110,022    |        |
| 2 手数料            | 166,050    |        |
| 3 保険料            | 171,028    |        |
| 13 委託料           | 16,444,605 |        |
| 28 事務処理等         | 16,444,605 |        |
| 19 コンビニ収納業務      | 3,586,297  |        |
| 25 公金統合収納業務      | 9,294,308  |        |
| 30 公金輸送業務        | 3,564,000  |        |
| 32 公共料金自動口座引落業務  | 0          | 手数料に変更 |
| 14 使用料及び賃借料      | 10,104     |        |
| 1 借上料            | 10,104     |        |
| 2 ファクシミリ         | 10,104     |        |
| 19 負担金、補助及び交付金   | 100,000    |        |
| 1 負担金            | 100,000    |        |
| 151 マルチペイメント協議会等 | 100,000    |        |
| 1 ) 庁舎維持管理費      | 81,361,373 |        |
| (総務課)            |            |        |
| 11 需用費           | 26,440,241 |        |
| 1 消耗品費           | 499,907    |        |
| 3 光熱水費           | 24,642,088 |        |
| 6 修繕料            | 1,298,246  |        |
| 12 役務費           | 390,406    |        |
| 2 手数料            | 349,800    |        |
| 3 保険料            | 40,606     |        |
| 13 委託料           | 49,846,686 |        |
| 1 庁舎管理業務         | 45,925,542 |        |
| 1 窓口案内業務         | 3,628,800  |        |
| 2 庁舎管理業務         | 42,296,742 |        |
| 2 電気保安業務         | 632,868    |        |
| 3 設備保守点検         | 2,991,276  |        |
| 6 樹木剪定           | 218,160    |        |
| 19 調査等           | 78,840     |        |
| 2 大気測定           | 78,840     |        |
| 14 使用料及び賃借料      | 2,925,720  |        |
| 1 借上料            | 2,925,720  |        |
| 8 駐車場用地          | 2,592,000  |        |

歳 出

| 款 | 項 | 科          | 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|---|---|------------|---|-------|---------|-------|
|   |   | 目          | 節 |       |         |       |
|   |   | ( 7.財産管理費) |   |       |         |       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説  | 明              | 備 考        |
|----|----------------|------------|
| 15 | トイレ洗浄器等        | 333,720    |
| 18 | 備品購入費          | 1,758,320  |
| 1  | 庁舎等器具          | 1,758,320  |
| 2) | 車両管理費          | 10,742,493 |
|    | (総務課)          |            |
| 9  | 旅費             | 2,772      |
| 1  | 費用弁償 (普通)      | 2,772      |
| 2  | 費用弁償 (特別)      | 0          |
| 11 | 需用費            | 3,003,851  |
| 1  | 消耗品費           | 81,155     |
| 5  | 燃料費            | 1,567,214  |
| 6  | 修繕料            | 1,355,482  |
| 12 | 役務費            | 513,848    |
| 2  | 手数料            | 2,280      |
| 3  | 保険料            | 511,568    |
| 14 | 使用料及び賃借料       | 7,066,238  |
| 1  | 借上料            | 6,957,468  |
| 9  | 庁用車            | 6,957,468  |
| 2  | 使用料            | 1,900      |
| 2  | 駐車場            | 1,900      |
| 3  | 通行料            | 106,870    |
| 18 | 備品購入費          | 15,984     |
| 4  | 車輛             | 15,984     |
| 19 | 負担金、補助及び交付金    | 37,500     |
| 1  | 負担金            | 37,500     |
| 12 | 東村山地区安全運転管理者会等 | 37,500     |
| 22 | 補償、補填及び賠償金     | 0          |
| 4  | 事故補償           | 0          |
| 27 | 公課費            | 102,300    |
| 1  | 自動車重量税         | 102,300    |
| 3) | 用地管理事務費        | 5,368,642  |
|    | (総務課)          |            |
| 11 | 需用費            | 44,722     |
| 1  | 消耗品費           | 37,686     |
| 3  | 光熱水費           | 7,036      |
| 13 | 委託料            | 5,323,920  |
| 11 | 不動産鑑定          | 169,560    |
| 20 | 運営管理費          | 250,000    |
| 25 | 作成等            | 4,568,400  |
| 24 | 固定資産台帳         | 4,568,400  |
| 67 | 不動産登記          | 335,960    |



## 歳 出

| 科 目 |            | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目 節        |             |             |           |
|     | ( 7.財産管理費) |             |             |           |
|     | 8. 企画費     | 121,694,000 | 114,351,453 | 7,342,547 |
|     | 1. 報酬      | 1,927,000   | 1,318,000   | 609,000   |
|     | 8. 報償費     | 10,051,000  | 6,605,950   | 3,445,050 |
|     | 9. 旅費      | 17,000      | 12,021      | 4,979     |
|     | 11. 需用費    | 2,000,000   | 1,172,021   | 827,979   |
|     | 12. 役務費    | 1,626,000   | 1,093,373   | 532,627   |
|     | 13. 委託料    | 47,078,000  | 45,620,670  | 1,457,330 |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                        | 備 考 |
|----------------------------|-----|
| 4 ) 基金積立事業費 409,032,000    |     |
| (財政課)                      |     |
| 25 積立金 409,032,000         |     |
| 15 公共施設整備基金 409,032,000    |     |
| 5 ) 検査事務関係経費 252,358       |     |
| (財政課)                      |     |
| 11 需用費 16,141              |     |
| 1 消耗品費 8,641               |     |
| 5 燃料費 7,500                |     |
| 12 役務費 10,344              |     |
| 3 保険料 10,344               |     |
| 14 使用料及び賃借料 200,880        |     |
| 1 借上料 200,880              |     |
| 9 庁用車 200,880              |     |
| 18 備品購入費 24,993            |     |
| 5 図書 24,993                |     |
| 7 ) 施設等営繕関係経費 13,077,348   |     |
| (総務課)                      |     |
| 7 賃金 8,468,414             |     |
| 1 臨時職員 8,468,414           |     |
| 11 需用費 1,788,958           |     |
| 1 消耗品費 1,456,718           |     |
| 5 燃料費 218,835              |     |
| 6 修繕料 105,324              |     |
| 8 医薬材料費 8,081              |     |
| 13 委託料 190,620             |     |
| 16 検査等 0                   |     |
| 27 収集・処分等 190,620          |     |
| 14 使用料及び賃借料 1,087,902      |     |
| 1 借上料 1,087,902            |     |
| 16 原材料費 684,008            |     |
| 2 補修用資材 684,008            |     |
| 18 備品購入費 857,446           |     |
| 2 機械器具等 857,446            |     |
| 1 ) 計画行財政推進費 855,285       |     |
| (企画課)                      |     |
| 1 報酬 197,000               |     |
| 2 委員 197,000               |     |
| 19 行政評価外部評価委員会 0           |     |
| 25 使用料・手数料見直し検討委員会 197,000 |     |
| 12 役務費 12,383              |     |

歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額   |
|-----|-----------------|------------|------------|---------|
| 款 項 | 目 節             |            |            |         |
|     | ( 8. 企画費)       |            |            |         |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 1,054,000  | 1,041,209  | 12,791  |
|     | 18. 備品購入費       | 700,000    | 676,132    | 23,868  |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 55,981,000 | 55,575,077 | 405,923 |
|     | 25. 積立金         | 1,260,000  | 1,237,000  | 23,000  |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 通信運搬費 12,383<br>13 委託料 91,800<br>32 速記等 91,800<br>14 使用料及び賃借料 518,400<br>4 受信料 518,400<br>2 官庁速報 518,400<br>18 備品購入費 5,702<br>5 図書 5,702<br>19 負担金、補助及び交付金 30,000<br>1 負担金 30,000<br>13 都市高速鉄道12号線延伸促進協議会 30,000<br>3 ) 広域行政圏協議会運営費 2,190,713<br>(企画課)<br>19 負担金、補助及び交付金 2,190,713<br>1 負担金 2,190,713<br>14 多摩北部都市広域行政圏協議会 1,986,000<br>153 多摩北部広域子ども体験塾実行委員会 204,713<br>5 ) 多摩六都科学館組合運営費 49,106,000<br>(企画課)<br>19 負担金、補助及び交付金 49,106,000<br>1 負担金 49,106,000<br>15 多摩六都科学館組合 49,106,000<br>6 ) 市民まつり関係経費 2,300,000<br>(企画課)<br>19 負担金、補助及び交付金 2,300,000<br>2 補助金 2,300,000<br>3 きよせ市民まつり実行委員会 2,300,000<br>7 ) 平和祈念関係経費 1,635,594<br>(企画課)<br>19 負担金、補助及び交付金 1,635,594<br>1 負担金 2,000<br>166 平和首長会議 2,000<br>2 補助金 1,633,594<br>4 ピース・エンジェルズ実行委員会 850,448<br>61 平和祈念展等実行委員会 783,146<br>8 ) 市民協働推進事業費 1,446,526<br>(企画課)<br>1 報酬 885,000<br>2 委員 885,000 |     |

歳 出

| 科 目 |   |           | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----|---|-----------|-------|---------|-------|
| 款   | 項 | 目 節       |       |         |       |
|     |   | ( 8. 企画費) |       |         |       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                           | 備 考 |
|-------------------------------|-----|
| 11 需用費 1,815                  |     |
| 1 消耗品費 1,815                  |     |
| 12 役務費 559,711                |     |
| 1 通信運搬費 559,711               |     |
| 9 ) 市民活動センター関係経費 5,416,023    |     |
| (企画課)                         |     |
| 11 需用費 25,395                 |     |
| 5 燃料費 12,435                  |     |
| 6 修繕料 12,960                  |     |
| 12 役務費 151,906                |     |
| 1 通信運搬費 138,361               |     |
| 3 保険料 13,545                  |     |
| 13 委託料 5,100,000              |     |
| 20 運営管理費 5,100,000            |     |
| 1 施設運営業務 5,100,000            |     |
| 14 使用料及び賃借料 138,722           |     |
| 1 借上料 138,722                 |     |
| 3 印刷機 138,722                 |     |
| 11) 基金積立事業費 1,237,000         |     |
| (財政課)                         |     |
| 25 積立金 1,237,000              |     |
| 13 まちづくり応援基金 1,237,000        |     |
| 12) 長期総合計画策定事業推進経費 14,766,543 |     |
| (企画課)                         |     |
| 1 報酬 0                        |     |
| 2 委員 0                        |     |
| 8 報償費 20,000                  |     |
| 2 謝礼 20,000                   |     |
| 11 需用費 776,304                |     |
| 2 印刷製本費 776,304               |     |
| 12 役務費 11,239                 |     |
| 1 通信運搬費 11,239                |     |
| 13 委託料 13,959,000             |     |
| 25 作成等 13,959,000             |     |
| 13) 新庁舎建設事業費 9,605,854        |     |
| (新庁舎建設室)                      |     |
| 9 旅費 8,103                    |     |
| 1 費用弁償 (普通) 8,103             |     |
| 11 需用費 123,570                |     |
| 1 消耗品費 109,962                |     |



| 歳 出 |   |          |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----|---|----------|---|-------|---------|-------|
| 款   | 項 | 目        | 節 |       |         |       |
|     |   | ( 8.企画費) |   |       |         |       |

| 2. 総務費 |                         | 1. 総務管理費  | (単位：円) |
|--------|-------------------------|-----------|--------|
| 説 明    |                         |           | 備 考    |
| 6      | 修繕料                     | 13,608    |        |
| 12     | 役務費                     | 3,081     |        |
| 1      | 通信運搬費                   | 3,081     |        |
| 13     | 委託料                     | 9,072,000 |        |
| 19     | 調査等                     | 9,072,000 |        |
| 35     | 執務環境調査                  | 9,072,000 |        |
| 14     | 使用料及び賃借料                | 384,087   |        |
| 1      | 借上料                     | 384,087   |        |
| 11     | 電子複写機                   | 51,447    |        |
| 61     | 営繕積算システム                | 332,640   |        |
| 18     | 備品購入費                   | 15,013    |        |
| 5      | 図書                      | 15,013    |        |
| 16)    | 国際交流事業費                 | 200,000   |        |
|        | (企画課)                   |           |        |
| 19     | 負担金、補助及び交付金             | 200,000   |        |
| 2      | 補助金                     | 200,000   |        |
| 5      | 国際ふれあい交流                | 200,000   |        |
| 17)    | 市史編さん関係経費               | 7,490,252 |        |
|        | (市史編さん室)                |           |        |
| 1      | 報酬                      | 236,000   |        |
| 2      | 委員                      | 236,000   |        |
| 8      | 報償費                     | 6,380,000 |        |
| 2      | 謝礼                      | 6,380,000 |        |
| 50     | 専門調査員等                  | 6,380,000 |        |
| 9      | 旅費                      | 3,918     |        |
| 1      | 費用弁償（普通）                | 3,918     |        |
| 11     | 需用費                     | 195,694   |        |
| 1      | 消耗品費                    | 98,494    |        |
| 2      | 印刷製本費                   | 97,200    |        |
| 12     | 役務費                     | 19,223    |        |
| 1      | 通信運搬費                   | 19,223    |        |
| 18     | 備品購入費                   | 655,417   |        |
| 1      | 庁舎等器具                   | 223,560   |        |
| 2      | 機械器具等                   | 421,167   |        |
| 5      | 図書                      | 10,690    |        |
| 18)    | 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 | 8,993,573 |        |
|        | (地方創生先行型) (繰越明許費)       |           |        |
|        | (企画課)                   |           |        |
| 8      | 報償費                     | 205,950   |        |
| 2      | 謝礼                      | 205,950   |        |
| 11     | 需用費                     | 49,243    |        |

## 歳 出

| 科 目 |   |                 |   | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|---|-----------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 款   | 項 | 目               | 節 |             |             |           |
|     |   | ( 8. 企画費)       |   |             |             |           |
|     |   | 9. 電子計算機費       |   | 438,887,000 | 415,094,572 | 2,041,428 |
|     |   | 7. 賃金           |   | 1,160,000   | 1,092,885   | 67,115    |
|     |   | 11. 需用費         |   | 3,797,000   | 3,711,599   | 85,401    |
|     |   | 12. 役務費         |   | 25,602,000  | 25,599,892  | 2,108     |
|     |   | 13. 委託料         |   | 198,459,000 | 178,963,345 | 768,655   |
|     |   | 14. 使用料及び賃借料    |   | 190,676,000 | 190,593,045 | 82,955    |
|     |   | 18. 備品購入費       |   | 12,220,000  | 9,119,200   | 76,800    |
|     |   | 19. 負担金、補助及び交付金 |   | 6,973,000   | 6,014,606   | 958,394   |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                         |             | 備 考  |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1 消耗品費                      | 44,289      |      |
| 2 印刷製本費                     | 0           |      |
| 4 食糧費                       | 4,954       |      |
| 12 役務費                      | 335,830     |      |
| 1 通信運搬費                     | 335,830     |      |
| 13 委託料                      | 8,402,550   |      |
| 19 調査等                      | 8,359,200   |      |
| 35 地方版総合戦略                  | 8,359,200   |      |
| 52 保育等                      | 43,350      |      |
| 19) 友好都市事業費                 | 112,770     |      |
| (企画課)                       |             |      |
| 19 負担金、補助及び交付金              | 112,770     |      |
| 2 補助金                       | 112,770     |      |
| 170 立科町交流事業                 | 112,770     |      |
| 22) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 | 8,995,320   |      |
| (地方創生先行型) (繰越明許費)           |             |      |
| (新庁舎建設室)                    |             |      |
| 13 委託料                      | 8,995,320   |      |
| 25 作成等                      | 8,995,320   |      |
| 25 公共施設白書                   | 8,995,320   |      |
| 1 ) 情報システム管理運営事業費           | 384,695,412 |      |
| (情報政策課)                     |             |      |
| 7 賃金                        | 1,092,885   |      |
| 1 臨時職員                      | 1,092,885   |      |
| 11 需用費                      | 3,711,599   |      |
| 1 消耗品費                      | 3,194,927   |      |
| 6 修繕料                       | 516,672     |      |
| 12 役務費                      | 25,599,892  |      |
| 1 通信運搬費                     | 25,512,412  |      |
| 2 手数料                       | 87,480      |      |
| 13 委託料                      | 148,564,185 |      |
| 4 機器等保守点検                   | 50,544      |      |
| 17 システム業務等                  | 147,043,869 |      |
| 1 システムプログラム変更               | 9,205,920   |      |
| 2 住所辞書変更処理                  | 259,200     |      |
| 3 ネットワーク運用支援等               | 199,800     |      |
| 4 バックアップデータ管理               | 425,088     |      |
| 5 メールー斉配信サービス               | 1,113,005   |      |
| 7 東京電子自治体共同運営協議会システムサービス    | 8,608,816   |      |
| 13 社会保障・税番号制度               | 127,232,040 |      |
| 17 情報セキュリティ強化対策             | 0           | 繰越明許 |

歳 出

| 科 目 |   |                 |   | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額      |
|-----|---|-----------------|---|-------------|-------------|------------|
| 款   | 項 | 目               | 節 |             |             |            |
|     |   | ( 9. 電子計算機費)    |   |             |             |            |
|     |   | 10. 交通・防犯対策費    |   | 112,789,000 | 101,896,720 | 10,892,280 |
|     |   | 1. 報酬           |   | 272,000     | 248,000     | 24,000     |
|     |   | 9. 旅費           |   | 5,000       | 0           | 5,000      |
|     |   | 11. 需用費         |   | 69,856,000  | 64,573,911  | 5,282,089  |
|     |   | 12. 役務費         |   | 26,000      | 16,759      | 9,241      |
|     |   | 13. 委託料         |   | 2,823,000   | 2,822,796   | 204        |
|     |   | 14. 使用料及び賃借料    |   | 551,000     | 529,986     | 21,014     |
|     |   | 15. 工事請負費       |   | 781,000     | 780,627     | 373        |
|     |   | 19. 負担金、補助及び交付金 |   | 38,475,000  | 32,924,641  | 5,550,359  |

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                      |               | 備 考    |
|--------------------------|---------------|--------|
| 18 システム保守点検              | 1, 469, 772   | 一部繰越明許 |
| 1 情報ネットワーク関連             | 1, 469, 772   |        |
| 14 使用料及び賃借料              | 190, 593, 045 |        |
| 1 借上料                    | 190, 593, 045 |        |
| 16 入退室管理用機器              | 239, 112      |        |
| 67 端末機                   | 8, 955, 309   |        |
| 68 財務会計システム              | 19, 941, 228  |        |
| 69 L G W A Nサービス提供設備     | 2, 520, 000   |        |
| 93 統合ネットワーク及び業務システム      | 158, 937, 396 |        |
| 18 備品購入費                 | 9, 119, 200   |        |
| 2 機械器具等                  | 9, 119, 200   |        |
| 19 負担金、補助及び交付金           | 6, 014, 606   |        |
| 1 負担金                    | 6, 014, 606   |        |
| 17 東京電子自治体共同運営協議会        | 338, 606      |        |
| 161 地方公共団体情報システム機構       | 5, 676, 000   |        |
| 2 ) 情報システム管理運営事業費（繰越明許費） | 30, 399, 160  |        |
| (情報政策課)                  |               |        |
| 13 委託料                   | 30, 399, 160  |        |
| 17 システム業務等               | 30, 399, 160  |        |
| 13 社会保障・税番号制度            | 30, 399, 160  |        |
| 1 ) 交通安全関係費              | 6, 313, 522   |        |
| (道路交通課)                  |               |        |
| 1 報酬                     | 156, 000      |        |
| 2 委員                     | 24, 000       |        |
| 6 調査員・指導員                | 132, 000      |        |
| 11 需用費                   | 79, 638       |        |
| 1 消耗品費                   | 46, 440       |        |
| 3 光熱水費                   | 33, 198       |        |
| 14 使用料及び賃借料              | 48, 884       |        |
| 1 借上料                    | 48, 884       |        |
| 19 負担金、補助及び交付金           | 6, 029, 000   |        |
| 1 負担金                    | 4, 229, 000   |        |
| 18 多摩地域都市モノレール等建設促進協議会   | 30, 000       |        |
| 157 内方線付点状ブロック整備費        | 4, 199, 000   |        |
| 2 補助金                    | 1, 800, 000   |        |
| 6 交通安全協会                 | 1, 800, 000   |        |
| 2 ) 防犯関係費                | 856, 000      |        |
| (防災防犯課)                  |               |        |
| 1 報酬                     | 56, 000       |        |
| 2 委員                     | 56, 000       |        |
| 9 旅費                     | 0             |        |



| 科 目 |                | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|
| 款   | 項 目 節          |            |            |           |
|     | (10. 交通・防犯対策費) |            |            |           |
|     | 11. 市民センター費    | 99,695,000 | 97,628,384 | 2,066,616 |

| 科 目 |                | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|
| 款   | 項 目 節          |            |            |           |
|     | (10. 交通・防犯対策費) |            |            |           |
|     | 11. 市民センター費    | 99,695,000 | 97,628,384 | 2,066,616 |

| 説                  | 明          | 備 考 |
|--------------------|------------|-----|
| 1 費用弁償（普通）         | 0          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 800,000    |     |
| 2 補助金              | 800,000    |     |
| 7 防犯協会             | 800,000    |     |
| 3 ) コミュニティバス事業費    | 17,914,526 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 1 報酬               | 36,000     |     |
| 2 委員               | 36,000     |     |
| 11 需用費             | 58,320     |     |
| 1 消耗品費             | 58,320     |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 481,102    |     |
| 1 借上料              | 481,102    |     |
| 17 秋津駅北口バス待機所用地    | 481,102    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 17,339,104 |     |
| 2 補助金              | 17,339,104 |     |
| 8 運行経費             | 17,339,104 |     |
| 4 ) 市民安全推進経費       | 2,990,015  |     |
|                    | (防災防犯課)    |     |
| 11 需用費             | 150,460    |     |
| 1 消耗品費             | 99,187     |     |
| 5 燃料費              | 33,539     |     |
| 6 修繕料              | 17,734     |     |
| 12 役務費             | 16,759     |     |
| 1 通信運搬費            | 6,232      |     |
| 3 保険料              | 10,527     |     |
| 13 委託料             | 2,822,796  |     |
| 26 指導等             | 2,822,796  |     |
| 1 地域見守り            | 2,822,796  |     |
| 5 ) 防犯灯維持管理費       | 73,822,657 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 11 需用費             | 64,285,493 |     |
| 3 光熱水費             | 34,289,509 |     |
| 6 修繕料              | 29,995,984 |     |
| 1 LED化             | 29,995,984 |     |
| 15 工事請負費           | 780,627    |     |
| 2 設置工事             | 780,627    |     |
| 2 防犯灯新設            | 780,627    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 8,756,537  |     |
| 2 補助金              | 8,756,537  |     |
| 120 商店会・自治会防犯灯電気料等 | 8,756,537  |     |

| 説                  | 明          | 備 考 |
|--------------------|------------|-----|
| 1 費用弁償（普通）         | 0          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 800,000    |     |
| 2 補助金              | 800,000    |     |
| 7 防犯協会             | 800,000    |     |
| 3 ) コミュニティバス事業費    | 17,914,526 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 1 報酬               | 36,000     |     |
| 2 委員               | 36,000     |     |
| 11 需用費             | 58,320     |     |
| 1 消耗品費             | 58,320     |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 481,102    |     |
| 1 借上料              | 481,102    |     |
| 17 秋津駅北口バス待機所用地    | 481,102    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 17,339,104 |     |
| 2 補助金              | 17,339,104 |     |
| 8 運行経費             | 17,339,104 |     |
| 4 ) 市民安全推進経費       | 2,990,015  |     |
|                    | (防災防犯課)    |     |
| 11 需用費             | 150,460    |     |
| 1 消耗品費             | 99,187     |     |
| 5 燃料費              | 33,539     |     |
| 6 修繕料              | 17,734     |     |
| 12 役務費             | 16,759     |     |
| 1 通信運搬費            | 6,232      |     |
| 3 保険料              | 10,527     |     |
| 13 委託料             | 2,822,796  |     |
| 26 指導等             | 2,822,796  |     |
| 1 地域見守り            | 2,822,796  |     |
| 5 ) 防犯灯維持管理費       | 73,822,657 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 11 需用費             | 64,285,493 |     |
| 3 光熱水費             | 34,289,509 |     |
| 6 修繕料              | 29,995,984 |     |
| 1 LED化             | 29,995,984 |     |
| 15 工事請負費           | 780,627    |     |
| 2 設置工事             | 780,627    |     |
| 2 防犯灯新設            | 780,627    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 8,756,537  |     |
| 2 補助金              | 8,756,537  |     |
| 120 商店会・自治会防犯灯電気料等 | 8,756,537  |     |

| 説                  | 明          | 備 考 |
|--------------------|------------|-----|
| 1 費用弁償（普通）         | 0          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 800,000    |     |
| 2 補助金              | 800,000    |     |
| 7 防犯協会             | 800,000    |     |
| 3 ) コミュニティバス事業費    | 17,914,526 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 1 報酬               | 36,000     |     |
| 2 委員               | 36,000     |     |
| 11 需用費             | 58,320     |     |
| 1 消耗品費             | 58,320     |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 481,102    |     |
| 1 借上料              | 481,102    |     |
| 17 秋津駅北口バス待機所用地    | 481,102    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 17,339,104 |     |
| 2 補助金              | 17,339,104 |     |
| 8 運行経費             | 17,339,104 |     |
| 4 ) 市民安全推進経費       | 2,990,015  |     |
|                    | (防災防犯課)    |     |
| 11 需用費             | 150,460    |     |
| 1 消耗品費             | 99,187     |     |
| 5 燃料費              | 33,539     |     |
| 6 修繕料              | 17,734     |     |
| 12 役務費             | 16,759     |     |
| 1 通信運搬費            | 6,232      |     |
| 3 保険料              | 10,527     |     |
| 13 委託料             | 2,822,796  |     |
| 26 指導等             | 2,822,796  |     |
| 1 地域見守り            | 2,822,796  |     |
| 5 ) 防犯灯維持管理費       | 73,822,657 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 11 需用費             | 64,285,493 |     |
| 3 光熱水費             | 34,289,509 |     |
| 6 修繕料              | 29,995,984 |     |
| 1 LED化             | 29,995,984 |     |
| 15 工事請負費           | 780,627    |     |
| 2 設置工事             | 780,627    |     |
| 2 防犯灯新設            | 780,627    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 8,756,537  |     |
| 2 補助金              | 8,756,537  |     |
| 120 商店会・自治会防犯灯電気料等 | 8,756,537  |     |

| 説                  | 明          | 備 考 |
|--------------------|------------|-----|
| 1 費用弁償（普通）         | 0          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 800,000    |     |
| 2 補助金              | 800,000    |     |
| 7 防犯協会             | 800,000    |     |
| 3 ) コミュニティバス事業費    | 17,914,526 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 1 報酬               | 36,000     |     |
| 2 委員               | 36,000     |     |
| 11 需用費             | 58,320     |     |
| 1 消耗品費             | 58,320     |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 481,102    |     |
| 1 借上料              | 481,102    |     |
| 17 秋津駅北口バス待機所用地    | 481,102    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 17,339,104 |     |
| 2 補助金              | 17,339,104 |     |
| 8 運行経費             | 17,339,104 |     |
| 4 ) 市民安全推進経費       | 2,990,015  |     |
|                    | (防災防犯課)    |     |
| 11 需用費             | 150,460    |     |
| 1 消耗品費             | 99,187     |     |
| 5 燃料費              | 33,539     |     |
| 6 修繕料              | 17,734     |     |
| 12 役務費             | 16,759     |     |
| 1 通信運搬費            | 6,232      |     |
| 3 保険料              | 10,527     |     |
| 13 委託料             | 2,822,796  |     |
| 26 指導等             | 2,822,796  |     |
| 1 地域見守り            | 2,822,796  |     |
| 5 ) 防犯灯維持管理費       | 73,822,657 |     |
|                    | (道路交通課)    |     |
| 11 需用費             | 64,285,493 |     |
| 3 光熱水費             | 34,289,509 |     |
| 6 修繕料              | 29,995,984 |     |
| 1 LED化             | 29,995,984 |     |
| 15 工事請負費           | 780,627    |     |
| 2 設置工事             | 780,627    |     |
| 2 防犯灯新設            | 780,627    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金     | 8,756,537  |     |
| 2 補助金              | 8,756,537  |     |
| 120 商店会・自治会防犯灯電気料等 | 8,756,537  |     |

歳 出

| 科 目 |   |               |   | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額   |
|-----|---|---------------|---|------------|------------|---------|
| 款   | 項 | 目             | 節 |            |            |         |
|     |   | (11. 市民センター費) |   |            |            |         |
|     |   | 1. 報酬         |   | 4,910,000  | 4,653,120  | 256,880 |
|     |   | 2. 給料         |   | 32,165,000 | 31,990,000 | 175,000 |
|     |   | 3. 職員手当等      |   | 20,771,000 | 20,770,619 | 381     |
|     |   | 4. 共済費        |   | 9,719,000  | 9,149,164  | 569,836 |
|     |   | 11. 需用費       |   | 6,947,000  | 6,431,832  | 515,168 |
|     |   | 12. 役務費       |   | 400,000    | 387,283    | 12,717  |
|     |   | 13. 委託料       |   | 18,992,000 | 18,666,828 | 325,172 |
|     |   | 14. 使用料及び賃借料  |   | 1,283,000  | 1,099,823  | 183,177 |
|     |   | 15. 工事請負費     |   | 4,480,000  | 4,451,715  | 28,285  |
|     |   | 18. 備品購入費     |   | 28,000     | 28,000     | 0       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明 |                          | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----|
| 1 ) | 職員人件費等 66,562,903        |     |
|     | (職員課)                    |     |
| 1   | 報酬 4,653,120             |     |
| 4   | 嘱託職員 4,653,120           |     |
| 2   | 給料 31,990,000            |     |
| 2   | 一般職 7人 31,990,000        |     |
| 3   | 職員手当等 20,770,619         |     |
| 2   | 地域手当等 20,770,619         |     |
| 4   | 共済費 9,149,164            |     |
| 3   | 職員共済組合費 9,149,164        |     |
| 2 ) | 野塩地域市民センター管理費 16,133,277 |     |
|     | (市民課)                    |     |
| 11  | 需用費 4,332,789            |     |
| 1   | 消耗品費 123,821             |     |
| 3   | 光熱水費 3,905,129           |     |
| 6   | 修繕料 300,888              |     |
| 8   | 医薬材料費 2,951              |     |
| 12  | 役務費 249,750              |     |
| 1   | 通信運搬費 198,814            |     |
| 2   | 手数料 40,800               |     |
| 3   | 保険料 10,136               |     |
| 13  | 委託料 10,260,864           |     |
| 1   | 庁舎管理業務 7,452,000         |     |
| 2   | 電気保安業務 147,744           |     |
| 3   | 設備保守点検 1,689,120         |     |
| 6   | 樹木剪定 842,400             |     |
| 15  | 警備等 129,600              |     |
| 14  | 使用料及び賃借料 73,874          |     |
| 1   | 借上料 73,874               |     |
| 11  | 電子複写機 73,874             |     |
| 15  | 工事請負費 1,188,000          |     |
| 3   | 改修工事 1,188,000           |     |
| 106 | だれでもトイレ 1,188,000        |     |
| 18  | 備品購入費 28,000             |     |
| 2   | 機械器具等 28,000             |     |
| 4 ) | 松山地域市民センター管理費 14,932,204 |     |
|     | (市民課)                    |     |
| 11  | 需用費 2,099,043            |     |
| 1   | 消耗品費 94,690              |     |
| 3   | 光熱水費 1,914,953           |     |
| 6   | 修繕料 86,400               |     |
| 8   | 医薬材料費 3,000              |     |

歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額     | 支 出 済 額   | 不 用 額   |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目 節             |           |           |         |
|     | (11. 市民センター費)   |           |           |         |
|     | 12. 男女平等推進費     | 7,685,000 | 7,423,891 | 261,109 |
|     | 1. 報酬           | 3,408,000 | 3,247,642 | 160,358 |
|     | 8. 報償費          | 854,000   | 808,000   | 46,000  |
|     | 9. 旅費           | 6,000     | 5,352     | 648     |
|     | 11. 需用費         | 1,875,000 | 1,867,532 | 7,468   |
|     | 12. 役務費         | 95,000    | 94,973    | 27      |
|     | 13. 委託料         | 958,000   | 953,429   | 4,571   |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 220,000   | 178,404   | 41,596  |
|     | 18. 備品購入費       | 69,000    | 68,559    | 441     |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 200,000   | 200,000   | 0       |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 役務費 137,533<br>1 通信運搬費 88,741<br>2 手数料 40,800<br>3 保険料 7,992<br>13 委託料 8,405,964<br>1 庁舎管理業務 7,016,544<br>2 電気保安業務 155,520<br>3 設備保守点検 1,104,300<br>15 警備等 129,600<br>14 使用料及び賃借料 1,025,949<br>1 借上料 1,011,404<br>8 駐車場用地 893,835<br>11 電子複写機 117,569<br>4 受信料 14,545<br>4 NHK放送 14,545<br>15 工事請負費 3,263,715<br>3 改修工事 3,263,715<br>13 屋上防水 3,263,715                                                             |     |
| 1 ) 男女共同参画センター関係経費 5,131,950<br>(男女共同参画センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1 報酬 3,247,642<br>2 委員 416,000<br>7 相談員 2,831,642<br>8 報償費 298,000<br>2 謝礼 298,000<br>9 旅費 5,352<br>1 費用弁償（普通） 5,352<br>11 需用費 694,918<br>1 消耗品費 175,810<br>2 印刷製本費 174,960<br>6 修繕料 341,280<br>8 医薬材料費 2,868<br>12 役務費 90,000<br>1 通信運搬費 90,000<br>13 委託料 349,075<br>52 保育等 349,075<br>14 使用料及び賃借料 178,404<br>1 借上料 178,404<br>1 パソコン 42,588<br>11 電子複写機 135,816<br>18 備品購入費 68,559<br>2 機械器具等 43,900<br>5 図書 24,659 |     |



歳 出

| 科 目 |   |               |                 | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額     |
|-----|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 款   | 項 | 目             | 節               |             |             |           |
|     |   | (12. 男女平等推進費) |                 |             |             |           |
|     |   | 13. 諸費        |                 | 287,456,000 | 286,365,382 | 1,090,618 |
|     |   |               | 12. 役務費         | 960,000     | 944,562     | 15,438    |
|     |   |               | 22. 補償、補填及び賠償金  | 1,000       | 0           | 1,000     |
|     |   |               | 23. 償還金、利子及び割引料 | 286,495,000 | 285,420,820 | 1,074,180 |
|     |   | 2. 徴税費        |                 | 275,385,000 | 269,154,975 | 6,230,025 |
|     |   | 1. 税務総務費      |                 | 192,682,000 | 190,971,138 | 1,710,862 |
|     |   |               | 1. 報酬           | 9,190,000   | 9,189,240   | 760       |
|     |   |               | 2. 給料           | 88,337,000  | 88,336,880  | 120       |
|     |   |               | 3. 職員手当等        | 66,134,000  | 64,751,983  | 1,382,017 |
|     |   |               | 4. 共済費          | 28,755,000  | 28,492,272  | 262,728   |

## 2. 総務費

## 1. 総務管理費

(単位：円)

| 説 明              |             | 備 考 |
|------------------|-------------|-----|
| 19 負担金、補助及び交付金   | 200,000     |     |
| 2 補助金            | 200,000     |     |
| 9 緊急一時保護施設運営助成   | 200,000     |     |
| 2 ) 女性広報発行経費     | 2,002,032   |     |
| (男女共同参画センター)     |             |     |
| 8 報償費            | 240,000     |     |
| 2 謝礼             | 240,000     |     |
| 1 講座             | 50,000      |     |
| 2 編集委員           | 190,000     |     |
| 11 需用費           | 1,152,705   |     |
| 1 消耗品費           | 3,801       |     |
| 2 印刷製本費          | 1,148,904   |     |
| 12 役務費           | 4,973       |     |
| 1 通信運搬費          | 4,973       |     |
| 13 委託料           | 604,354     |     |
| 35 配付等           | 604,354     |     |
| 2 全戸配布           | 604,354     |     |
| 3 ) アイレックまつり関係経費 | 289,909     |     |
| (男女共同参画センター)     |             |     |
| 8 報償費            | 270,000     |     |
| 2 謝礼             | 270,000     |     |
| 11 需用費           | 19,909      |     |
| 1 消耗品費           | 19,909      |     |
| 3 ) 施設事故補償費      | 944,562     |     |
| (総務課)            |             |     |
| 12 役務費           | 944,562     |     |
| 3 保険料            | 944,562     |     |
| 22 補償、補填及び賠償金    | 0           |     |
| 4 事故補償           | 0           |     |
| 4 ) 過誤納返還金に係わる経費 | 285,420,820 |     |
| (財政課)            |             |     |
| 23 償還金、利子及び割引料   | 285,420,820 |     |
| 6 返還金            | 285,420,820 |     |
| 1 過年度国庫・都支出金     | 285,420,820 |     |
| 1 ) 職員人件費等       | 190,971,138 |     |
| (職員課)            |             |     |
| 1 報酬             | 9,189,240   |     |
| 4 嘱託職員           | 9,189,240   |     |

歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|
| 款   | 項               |            |            |           |
|     | ( 1. 税務総務費)     |            |            |           |
|     | 9. 旅費           | 266,000    | 200,763    | 65,237    |
|     | 2. 税務賦課費        | 32,181,000 | 30,235,025 | 1,945,975 |
|     | 7. 賃金           | 1,341,000  | 1,265,664  | 75,336    |
|     | 9. 旅費           | 1,000      | 534        | 466       |
|     | 11. 需用費         | 4,133,000  | 4,060,307  | 72,693    |
|     | 12. 役務費         | 11,794,000 | 11,499,861 | 294,139   |
|     | 13. 委託料         | 12,404,000 | 11,169,224 | 1,234,776 |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 911,000    | 850,897    | 60,103    |
|     | 18. 備品購入費       | 38,000     | 33,975     | 4,025     |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,559,000  | 1,354,563  | 204,437   |

2. 総務費

2. 徴税費

(単位：円)

| 説 明             |            | 備 考 |
|-----------------|------------|-----|
| 2 給料            | 88,336,880 |     |
| 2 一般職 29人       | 88,336,880 |     |
| 3 職員手当等         | 64,751,983 |     |
| 2 地域手当等         | 64,751,983 |     |
| 4 共済費           | 28,492,272 |     |
| 3 職員共済組合費       | 28,492,272 |     |
| 9 旅費            | 200,763    |     |
| 3 普通旅費          | 168,909    |     |
| 4 特別旅費          | 31,854     |     |
| 1 ) 市税一般事務費     | 494,845    |     |
| (課税課)           |            |     |
| 11 需用費          | 319,392    |     |
| 1 消耗品費          | 319,392    |     |
| 14 使用料及び賃借料     | 133,653    |     |
| 1 借上料           | 133,653    |     |
| 11 電子複写機        | 133,653    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 41,800     |     |
| 1 負担金           | 41,800     |     |
| 19 東京税務協会       | 41,800     |     |
| 2 ) 市(都)民税一般事務費 | 15,183,357 |     |
| (課税課)           |            |     |
| 7 賃金            | 1,133,584  |     |
| 1 臨時職員          | 1,133,584  |     |
| 11 需用費          | 2,420,079  |     |
| 1 消耗品費          | 349,889    |     |
| 2 印刷製本費         | 2,070,190  |     |
| 12 役務費          | 8,249,784  |     |
| 1 通信運搬費         | 5,256,024  |     |
| 2 手数料           | 2,993,760  |     |
| 13 委託料          | 2,137,151  |     |
| 17 システム業務等      | 1,150,612  |     |
| 8 データ作成等        | 1,150,612  |     |
| 28 事務処理等        | 986,539    |     |
| 4 納税通知書封入・封緘業務  | 986,539    |     |
| 14 使用料及び賃借料     | 19,996     |     |
| 1 借上料           | 19,996     |     |
| 11 電子複写機        | 19,996     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 1,222,763  |     |
| 1 負担金           | 1,222,763  |     |
| 20 地方税電子化協議会    | 1,222,763  |     |
| 3 ) 固定資産税事務費    | 13,427,851 |     |

歳 出

| 科 目 |   |             |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----|---|-------------|---|-------|---------|-------|
| 款   | 項 | 目           | 節 |       |         |       |
|     |   | ( 2. 税務賦課費) |   |       |         |       |

2. 総務費

2. 徴税費

(単位：円)

| 説 明               |           | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----|
| (課税課)             |           |     |
| 7 賃金              | 132,080   |     |
| 1 臨時職員            | 132,080   |     |
| 11 需用費            | 1,044,770 |     |
| 1 消耗品費            | 200,032   |     |
| 2 印刷製本費           | 658,112   |     |
| 5 燃料費             | 45,017    |     |
| 6 修繕料             | 141,609   |     |
| 12 役務費            | 2,503,770 |     |
| 1 通信運搬費           | 2,488,988 |     |
| 3 保険料             | 14,782    |     |
| 13 委託料            | 8,926,008 |     |
| 11 不動産鑑定          | 648,000   |     |
| 17 システム業務等        | 7,699,320 |     |
| 9 固定資産評価          | 7,699,320 |     |
| 25 作成等            | 259,702   |     |
| 3 マイラー公図修正        | 259,702   |     |
| 28 事務処理等          | 318,986   |     |
| 4 納税通知書封入・封緘業務    | 318,986   |     |
| 14 使用料及び賃借料       | 697,248   |     |
| 1 借上料             | 697,248   |     |
| 101 家屋評価計算システム    | 697,248   |     |
| 18 備品購入費          | 33,975    |     |
| 2 機械器具等           | 10,500    |     |
| 5 図書              | 23,475    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 90,000    |     |
| 1 負担金             | 90,000    |     |
| 21 固定資産評価システムセンター | 90,000    |     |
| 4 ) 軽自動車税事務費      | 1,128,972 |     |
| (課税課)             |           |     |
| 9 旅費              | 534       |     |
| 1 費用弁償 (普通)       | 534       |     |
| 11 需用費            | 276,066   |     |
| 1 消耗品費            | 82,080    |     |
| 2 印刷製本費           | 193,986   |     |
| 12 役務費            | 746,307   |     |
| 1 通信運搬費           | 725,716   |     |
| 2 手数料             | 20,591    |     |
| 13 委託料            | 106,065   |     |
| 28 事務処理等          | 106,065   |     |
| 4 納税通知書封入・封緘業務    | 106,065   |     |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 0         |     |
| 1 負担金             | 0         |     |



## 歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 不 用 額      |
|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目 節             |             |             |            |
|     | 3. 税務徴収費        | 50,522,000  | 47,948,812  | 2,573,188  |
|     | 11. 需用費         | 1,277,000   | 1,181,788   | 95,212     |
|     | 12. 役務費         | 5,994,000   | 5,202,051   | 791,949    |
|     | 13. 委託料         | 722,000     | 711,720     | 10,280     |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 29,000      | 0           | 29,000     |
|     | 23. 償還金、利子及び割引料 | 42,500,000  | 40,853,253  | 1,646,747  |
|     | 3. 戸籍住民基本台帳費    | 187,235,000 | 167,284,371 | 19,950,629 |
|     | 1. 戸籍住民基本台帳費    | 187,235,000 | 167,284,371 | 19,950,629 |
|     | 1. 報酬           | 20,611,000  | 20,451,634  | 159,366    |
|     | 2. 給料           | 56,470,000  | 56,239,538  | 230,462    |
|     | 3. 職員手当等        | 38,274,000  | 38,273,279  | 721        |
|     | 4. 共済費          | 16,693,000  | 16,381,428  | 311,572    |
|     | 7. 賃金           | 2,452,000   | 2,228,170   | 223,830    |
|     | 9. 旅費           | 70,000      | 51,361      | 18,639     |
|     | 11. 需用費         | 2,866,000   | 2,197,357   | 668,643    |
|     | 12. 役務費         | 1,422,000   | 811,855     | 610,145    |
|     | 13. 委託料         | 754,000     | 752,976     | 1,024      |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 9,071,000   | 8,857,677   | 213,323    |
|     | 18. 備品購入費       | 600,000     | 525,096     | 74,904     |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 37,952,000  | 20,514,000  | 17,438,000 |

## 2. 総務費

## 2. 徴税費

(単位：円)

| 説 明                        | 備 考 |
|----------------------------|-----|
| 4 ) 徴収関係経費 47,948,812      |     |
| (徴収課)                      |     |
| 11 需用費 1,181,788           |     |
| 1 消耗品費 216,779             |     |
| 2 印刷製本費 932,446            |     |
| 5 燃料費 24,139               |     |
| 6 修繕料 8,424                |     |
| 12 役務費 5,202,051           |     |
| 1 通信運搬費 4,269,317          |     |
| 2 手数料 932,734              |     |
| 13 委託料 711,720             |     |
| 17 システム業務等 711,720         |     |
| 12 市税等口座振替分割・集合処理 711,720  |     |
| 18 システム保守点検 0              |     |
| 14 使用料及び賃借料 0              |     |
| 1 借上料 0                    |     |
| 23 償還金、利子及び割引料 40,853,253  |     |
| 5 還付金 40,853,253           |     |
| 1 市税還付金 38,727,153         |     |
| 8 市税還付加算金 2,126,100        |     |
| 1 ) 職員人件費等 131,397,240     |     |
| (職員課)                      |     |
| 1 報酬 20,451,634            |     |
| 4 嘱託職員 20,451,634          |     |
| 2 給料 56,239,538            |     |
| 2 一般職 1 3 人 56,239,538     |     |
| 3 職員手当等 38,273,279         |     |
| 2 地域手当等 38,273,279         |     |
| 4 共済費 16,381,428           |     |
| 3 職員共済組合費 16,381,428       |     |
| 9 旅費 51,361                |     |
| 3 普通旅費 51,361              |     |
| 2 ) 戸籍住民基本台帳事務費 33,871,515 |     |
| (市民課)                      |     |
| 7 賃金 2,228,170             |     |
| 1 臨時職員 2,228,170           |     |
| 11 需用費 1,167,738           |     |
| 1 消耗品費 891,832             |     |
| 2 印刷製本費 275,906            |     |
| 12 役務費 564,599             |     |

## 歳 出

| 科 目         |                 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 款 項         | 目 節             |            |            |           |
|             | ( 1. 戸籍住民基本台帳費) |            |            |           |
| 4. 選挙費      |                 | 70,596,000 | 65,187,701 | 5,408,299 |
| 1. 選挙管理委員会費 |                 | 35,104,000 | 32,740,078 | 2,363,922 |
|             | 1. 報酬           | 4,984,000  | 4,910,813  | 73,187    |
|             | 2. 給料           | 12,359,000 | 12,352,800 | 6,200     |
|             | 3. 職員手当等        | 13,229,000 | 10,994,930 | 2,234,070 |
|             | 4. 共済費          | 4,296,000  | 4,295,314  | 686       |
|             | 9. 旅費           | 47,000     | 28,150     | 18,850    |
|             | 10. 交際費         | 15,000     | 0          | 15,000    |
|             | 11. 需用費         | 10,000     | 7,263      | 2,737     |
|             | 12. 役務費         | 30,000     | 28,738     | 1,262     |
|             | 14. 使用料及び賃借料    | 24,000     | 13,370     | 10,630    |
|             | 19. 負担金、補助及び交付金 | 110,000    | 108,700    | 1,300     |

## 2. 総務費

## 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

| 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 通信運搬費 564,599<br>4 筆耕翻訳料 0<br>13 委託料 752,976<br>17 システム業務等 18,576<br>18 システム保守点検 734,400<br>14 使用料及び賃借料 8,118,936<br>1 借上料 8,118,936<br>47 戸籍電算化システム 7,908,012<br>100 個人番号カード等プリントシステム 210,924<br>18 備品購入費 525,096<br>2 機械器具等 525,096<br>19 負担金、補助及び交付金 20,514,000<br>1 負担金 6,000<br>22 戸籍住民基本台帳事務協議会 6,000<br>3 交付金 20,508,000<br>4 通知カード・個人番号カード関連事務 20,508,000<br>5 ) 窓口等共通事務費 2,015,616<br>(市民課)<br>11 需用費 1,029,619<br>1 消耗品費 159,139<br>2 印刷製本費 870,480<br>12 役務費 247,256<br>1 通信運搬費 247,256<br>14 使用料及び賃借料 738,741<br>1 借上料 738,741<br>2 ファクシミリ 738,741 |     |
| 1 ) 職員人件費等 29,779,175<br>(職員課)<br>1 報酬 2,114,813<br>4 嘱託職員 2,114,813<br>2 給料 12,352,800<br>2 一般職 3人 12,352,800<br>3 職員手当等 10,994,930<br>2 地域手当等 10,994,930<br>4 共済費 4,295,314<br>3 職員共済組合費 4,295,314<br>9 旅費 21,318<br>3 普通旅費 21,318<br>2 ) 委員会活動費 2,909,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |



## 歳 出

| 科 目 |                     | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|---------------------|------------|------------|-----------|
| 款 項 | 目 節                 |            |            |           |
|     | ( 1. 選挙管理委員会費)      |            |            |           |
|     | 2. 選挙啓発費            | 189,000    | 188,310    | 690       |
|     | 8. 報償費              | 144,000    | 144,000    | 0         |
|     | 11. 需用費             | 35,000     | 34,830     | 170       |
|     | 12. 役務費             | 5,000      | 4,480      | 520       |
|     | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,000      | 5,000      | 0         |
|     | 3. 選挙執行費            | 35,303,000 | 32,259,313 | 3,043,687 |
|     | 1. 報酬               | 1,800,000  | 1,755,000  | 45,000    |
|     | 7. 賃金               | 900,000    | 615,160    | 284,840   |
|     | 8. 報償費              | 5,743,000  | 5,480,400  | 262,600   |
|     | 11. 需用費             | 921,000    | 803,335    | 117,665   |
|     | 12. 役務費             | 5,550,000  | 4,594,619  | 955,381   |
|     | 13. 委託料             | 9,798,000  | 9,050,375  | 747,625   |

## 2. 総務費

## 4. 選挙費

(単位：円)

| 説 明                               | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|
| (選挙管理委員会事務局)                      |     |
| 1 報酬 2,796,000                    |     |
| 2 委員 2,796,000                    |     |
| 9 旅費 4,650                        |     |
| 1 費用弁償（普通） 4,650                  |     |
| 10 交際費 0                          |     |
| 3 委員長交際費 0                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 108,700            |     |
| 1 負担金 108,700                     |     |
| 24 東京都市選挙管理委員会連合会 72,300          |     |
| 113 全国市区選挙管理委員会連合会 31,400         |     |
| 130 全国市区選挙管理委員会連合会東京支部 5,000      |     |
| 3 ) 事務局費 51,553                   |     |
| (選挙管理委員会事務局)                      |     |
| 9 旅費 2,182                        |     |
| 1 費用弁償（普通） 2,182                  |     |
| 11 需用費 7,263                      |     |
| 1 消耗品費 7,263                      |     |
| 12 役務費 28,738                     |     |
| 1 通信運搬費 28,738                    |     |
| 14 使用料及び賃借料 13,370                |     |
| 1 借上料 13,370                      |     |
| 11 電子複写機 13,370                   |     |
| 1 ) 選挙啓発事業費 188,310               |     |
| (選挙管理委員会事務局)                      |     |
| 8 報償費 144,000                     |     |
| 2 謝礼 144,000                      |     |
| 11 需用費 34,830                     |     |
| 1 消耗品費 34,830                     |     |
| 12 役務費 4,480                      |     |
| 3 保険料 4,480                       |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 5,000              |     |
| 1 負担金 5,000                       |     |
| 25 東京都市明るい選挙推進協議会連合会 5,000        |     |
| 5 ) 清瀬市議会議員選挙及び清瀬市長選挙費 32,259,313 |     |
| (選挙管理委員会事務局)                      |     |
| 1 報酬 1,755,000                    |     |
| 3 投票管理者等 1,755,000                |     |
| 7 賃金 615,160                      |     |
| 1 臨時職員 615,160                    |     |
| 8 報償費 5,480,400                   |     |



歳 出

| 科 目 |    |             |                 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|----|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目           | 節               |            |            |           |
|     |    | ( 3. 選挙執行費) |                 |            |            |           |
|     |    |             | 14. 使用料及び賃借料    | 547,000    | 326,466    | 220,534   |
|     |    |             | 16. 原材料費        | 44,000     | 0          | 44,000    |
|     |    |             | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10,000,000 | 9,633,958  | 366,042   |
|     | 5. | 統計調査費       |                 | 32,887,000 | 30,764,499 | 2,122,501 |
|     |    | 1. 統計調査総務費  |                 | 95,000     | 80,642     | 14,358    |
|     |    |             | 9. 旅費           | 25,000     | 16,881     | 8,119     |
|     |    |             | 11. 需用費         | 50,000     | 49,920     | 80        |
|     |    |             | 12. 役務費         | 12,000     | 5,841      | 6,159     |
|     |    |             | 19. 負担金、補助及び交付金 | 8,000      | 8,000      | 0         |
|     |    | 2. 基幹統計費    |                 | 32,792,000 | 30,683,857 | 2,108,143 |

2. 総務費

4. 選挙費

(単位：円)

| 説              | 明         | 備 考 |
|----------------|-----------|-----|
| 1 報償金          | 5,414,750 |     |
| 2 謝礼           | 65,650    |     |
| 11 需用費         | 803,335   |     |
| 1 消耗品費         | 170,308   |     |
| 2 印刷製本費        | 607,500   |     |
| 5 燃料費          | 16,650    |     |
| 6 修繕料          | 8,877     |     |
| 12 役務費         | 4,594,619 |     |
| 1 通信運搬費        | 4,425,825 |     |
| 2 手数料          | 168,794   |     |
| 13 委託料         | 9,050,375 |     |
| 12 清掃等         | 0         |     |
| 17 システム業務等     | 2,162,160 |     |
| 25 作成等         | 50,480    |     |
| 28 事務処理等       | 1,471,176 |     |
| 33 設営等         | 4,855,680 |     |
| 35 配付等         | 510,879   |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 326,466   |     |
| 1 借上料          | 326,466   |     |
| 11 電子複写機       | 43,454    |     |
| 48 個人演説会場      | 0         |     |
| 99 自動車         | 283,012   |     |
| 16 原材料費        | 0         |     |
| 1 砂・砂利等        | 0         |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,633,958 |     |
| 1 負担金          | 9,633,958 |     |
| 26 自動車使用料等     | 9,633,958 |     |
|                |           |     |
| 1 ) 職員人件費等     | 16,881    |     |
| (職員課)          |           |     |
| 9 旅費           | 16,881    |     |
| 3 普通旅費         | 16,881    |     |
| 2 ) 統計事務管理費    | 63,761    |     |
| (文書法制課)        |           |     |
| 11 需用費         | 49,920    |     |
| 2 印刷製本費        | 49,920    |     |
| 12 役務費         | 5,841     |     |
| 1 通信運搬費        | 5,841     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000     |     |
| 1 負担金          | 8,000     |     |
| 27 都市統計協議会等    | 8,000     |     |
|                |           |     |

歳 出

| 科 目 |                 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 不 用 額     |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|
| 款 項 | 目 節             |            |            |           |
|     | ( 2. 基幹統計費)     |            |            |           |
|     | 1. 報酬           | 25,851,000 | 24,628,341 | 1,222,659 |
|     | 7. 賃金           | 3,631,000  | 3,630,144  | 856       |
|     | 9. 旅費           | 7,000      | 4,809      | 2,191     |
|     | 11. 需用費         | 951,000    | 875,089    | 75,911    |
|     | 12. 役務費         | 730,000    | 554,400    | 175,600   |
|     | 13. 委託料         | 1,567,000  | 943,870    | 623,130   |
|     | 14. 使用料及び賃借料    | 55,000     | 47,204     | 7,796     |
| 6.  | 監査委員費           | 22,635,000 | 22,491,272 | 143,728   |
|     | 1. 監査委員費        | 22,635,000 | 22,491,272 | 143,728   |
|     | 1. 報酬           | 1,860,000  | 1,821,290  | 38,710    |
|     | 2. 給料           | 9,875,000  | 9,861,600  | 13,400    |
|     | 3. 職員手当等        | 7,432,000  | 7,424,331  | 7,669     |
|     | 4. 共済費          | 3,350,000  | 3,301,226  | 48,774    |
|     | 9. 旅費           | 20,000     | 5,135      | 14,865    |
|     | 10. 交際費         | 5,000      | 0          | 5,000     |
|     | 11. 需用費         | 15,000     | 4,600      | 10,400    |
|     | 12. 役務費         | 10,000     | 5,140      | 4,860     |
|     | 18. 備品購入費       | 5,000      | 4,950      | 50        |
|     | 19. 負担金、補助及び交付金 | 63,000     | 63,000     | 0         |

2. 総務費

5. 統計調査費

(単位：円)

| 説 明                           | 備 考 |
|-------------------------------|-----|
| 1 ) 基幹統計調査費 30,683,857        |     |
| (文書法制課)                       |     |
| 1 報酬 24,628,341               |     |
| 6 調査員・指導員 (国勢調査含む) 24,628,341 |     |
| 7 賃金 3,630,144                |     |
| 1 臨時職員 3,630,144              |     |
| 9 旅費 4,809                    |     |
| 1 費用弁償 (普通) 4,809             |     |
| 11 需用費 875,089                |     |
| 1 消耗品費 684,861                |     |
| 2 印刷製本費 155,628               |     |
| 4 食糧費 34,600                  |     |
| 12 役務費 554,400                |     |
| 1 通信運搬費 554,400               |     |
| 13 委託料 943,870                |     |
| 19 調査等 943,870                |     |
| 14 使用料及び賃借料 47,204            |     |
| 1 借上料 47,204                  |     |
| 11 電子複写機 47,204               |     |
| 1 ) 職員人件費等 20,591,688         |     |
| (職員課)                         |     |
| 2 給料 9,861,600                |     |
| 2 一般職 2人 9,861,600            |     |
| 3 職員手当等 7,424,331             |     |
| 2 地域手当等 7,424,331             |     |
| 4 共済費 3,301,226               |     |
| 3 職員共済組合費 3,301,226           |     |
| 9 旅費 4,531                    |     |
| 3 普通旅費 4,531                  |     |
| 2 ) 監査委員費 1,880,894           |     |
| (監査委員事務局)                     |     |
| 1 報酬 1,821,290                |     |
| 2 委員 1,821,290                |     |
| 9 旅費 604                      |     |
| 1 費用弁償 (普通) 604               |     |
| 10 交際費 0                      |     |
| 4 委員交際費 0                     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 59,000         |     |
| 1 負担金 59,000                  |     |
| 28 全国都市監査委員会等 59,000          |     |



歳 出

| 科 目 |          |                 |   | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 不 用 額       |
|-----|----------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 款   | 項        | 目               | 節 |                |                |             |
|     |          | ( 1. 監査委員費)     |   |                |                |             |
| 3.  | 民生費      |                 |   | 16,070,920,000 | 15,486,006,082 | 584,913,918 |
|     | 1. 社会福祉費 |                 |   | 6,024,689,000  | 5,854,504,994  | 170,184,006 |
|     |          | 1. 社会福祉総務費      |   | 1,384,158,000  | 1,350,451,227  | 33,706,773  |
|     |          | 1. 報酬           |   | 6,109,000      | 5,495,472      | 613,528     |
|     |          | 2. 給料           |   | 68,594,000     | 67,822,658     | 771,342     |
|     |          | 3. 職員手当等        |   | 51,190,000     | 50,139,972     | 1,050,028   |
|     |          | 4. 共済費          |   | 20,299,000     | 20,087,859     | 211,141     |
|     |          | 7. 賃金           |   | 4,444,000      | 3,366,676      | 1,077,324   |
|     |          | 8. 報償費          |   | 12,809,000     | 12,205,500     | 603,500     |
|     |          | 9. 旅費           |   | 494,000        | 384,457        | 109,543     |
|     |          | 11. 需用費         |   | 2,114,000      | 1,873,445      | 240,555     |
|     |          | 12. 役務費         |   | 4,778,000      | 4,105,551      | 672,449     |
|     |          | 13. 委託料         |   | 27,844,000     | 27,797,035     | 46,965      |
|     |          | 14. 使用料及び賃借料    |   | 7,575,000      | 7,547,322      | 27,678      |
|     |          | 19. 負担金、補助及び交付金 |   | 164,088,000    | 146,278,884    | 17,809,116  |
|     |          | 20. 扶助費         |   | 39,942,000     | 33,871,796     | 6,070,204   |
|     |          | 21. 貸付金         |   | 13,500,000     | 9,097,000      | 4,403,000   |
|     |          | 25. 積立金         |   | 472,000        | 472,000        | 0           |
|     |          | 27. 公課費         |   | 7,000          | 6,600          | 400         |
|     |          | 28. 繰出金         |   | 959,899,000    | 959,899,000    | 0           |

## 2. 総務費

## 6. 監査委員費

(単位：円)

| 説 明 |                          | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----|
| 3 ) | 監査事務費 18,690             |     |
|     | (監査委員事務局)                |     |
| 11  | 需用費 4,600                |     |
| 1   | 消耗品費 4,600               |     |
| 12  | 役務費 5,140                |     |
| 1   | 通信運搬費 5,140              |     |
| 18  | 備品購入費 4,950              |     |
| 5   | 図書 4,950                 |     |
| 19  | 負担金、補助及び交付金 4,000        |     |
| 1   | 負担金 4,000                |     |
| 29  | 全都道府県監査委員協議会連合会講習会 4,000 |     |
| 1 ) | 職員人件費等 143,309,637       |     |
|     | (職員課)                    |     |
| 1   | 報酬 4,970,472             |     |
| 4   | 嘱託職員 4,970,472           |     |
| 2   | 給料 67,822,658            |     |
| 2   | 一般職 19人 67,822,658       |     |
| 3   | 職員手当等 50,139,972         |     |
| 2   | 地域手当等 50,139,972         |     |
| 4   | 共済費 20,087,859           |     |
| 3   | 職員共済組合費 20,087,859       |     |
| 9   | 旅費 288,676               |     |
| 3   | 普通旅費 225,804             |     |
| 4   | 特別旅費 62,872              |     |
| 2 ) | 民生・児童委員活動費 11,387,846    |     |
|     | (地域包括ケア推進課)              |     |
| 1   | 報酬 40,000                |     |
| 2   | 委員 40,000                |     |
| 7   | 民生委員推薦会 40,000           |     |
| 8   | 報償費 10,433,500           |     |
| 2   | 謝礼 10,433,500            |     |
| 47  | 活動費 10,433,500           |     |
| 9   | 旅費 92,707                |     |
| 1   | 費用弁償(普通) 92,707          |     |
| 11  | 需用費 360,880              |     |
| 1   | 消耗品費 196,716             |     |
| 2   | 印刷製本費 164,164            |     |
| 12  | 役務費 30,000               |     |
| 1   | 通信運搬費 30,000             |     |
| 14  | 使用料及び賃借料 30,559          |     |