

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	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	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 1. 社会福祉総務費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説明		備考
1 借上料	30,559	
11 電子複写機	30,559	
19 負担金、補助及び交付金	400,200	
1 負担金	400,200	
30 東京都民生児童委員連合会等	400,200	
3 ) 保護司活動費	2,152,897	
(生活福祉課)		
8 報償費	1,640,000	
2 謝礼	1,640,000	
19 負担金、補助及び交付金	512,897	
1 負担金	512,897	
31 北多摩地区保護観察協会	512,897	
4 ) 行旅病人・死亡人取扱経費	357,721	
(生活福祉課)		
13 委託料	0	
28 事務処理等	0	
20 扶助費	357,721	
1 社会福祉関係扶助費	357,721	
1 葬祭費	357,721	
5 ) 福祉資金貸付事業費	9,107,206	
(生活福祉課)		
12 役務費	10,206	
1 通信運搬費	10,206	
21 貸付金	9,097,000	
1 貸付金	9,097,000	
1 緊急福祉資金	8,017,000	
2 生活資金	1,080,000	
7 ) 社会福祉協議会運営助成事業費	48,580,000	
(地域包括ケア推進課)		
19 負担金、補助及び交付金	48,580,000	
2 補助金	48,580,000	
10 運営費等	48,580,000	
8 ) 団体助成事業費	2,047,014	
(高齢支援課)		
12 役務費	7,014	
1 通信運搬費	7,014	
19 負担金、補助及び交付金	2,040,000	
2 補助金	2,040,000	
11 清瀬市遺族会	40,000	

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 1. 社会福祉総務費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説 明		備 考
65 ケアセンター悠々の会	2,000,000	
86 社会福祉法人清悠会	0	
9) 地域福祉推進協議会経費	168,000	
(地域包括ケア推進課)		
1 報酬	168,000	
2 委員	168,000	
11) 基金積立事業費	472,000	
(財政課)		
25 積立金	472,000	
3 社会福祉基金	472,000	
4 ふれあい福祉振興基金	0	
13) 介護保険特別会計繰出金	959,899,000	
(高齢支援課)		
28 繰出金	959,899,000	
8 介護保険特別会計	959,899,000	
14) 地域福祉総務費	5,159,228	
(地域包括ケア推進課)		
7 賃金	186,762	
1 臨時職員	186,762	
12 役務費	107,000	
1 通信運搬費	107,000	
14 使用料及び賃借料	359,079	
1 借上料	359,079	
11 電子複写機	359,079	
19 負担金、補助及び交付金	4,506,387	
1 負担金	6,387	
144 福祉有償運送運営協議会	6,387	
2 補助金	4,500,000	
122 福祉移送事業	4,500,000	
15) 車両管理費	518,136	
(地域包括ケア推進課)		
11 需用費	452,586	
5 燃料費	193,372	
6 修繕料	259,214	
12 役務費	58,950	
3 保険料	58,950	
27 公課費	6,600	
1 自動車重量税	6,600	

## 3. 民生費

## 1. 社会福祉費

(単位：円)

歳出		科	目	予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款	項	目	節			
		( 1. 社会福祉総務費)				

説	明	備 考
18)	福祉サービス第三者評価受審支援事業費 (地域包括ケア推進課)	1,313,400
19	負担金、補助及び交付金	1,313,400
2	補助金	1,313,400
12	福祉サービス第三者評価受審支援	1,313,400
20)	中国残留邦人等生活支援給付事業費 (生活福祉課)	31,750,048
9	旅費	3,074
1	費用弁償(普通)	3,074
11	需用費	152,561
1	消耗品費	117,596
2	印刷製本費	34,965
12	役務費	52,403
1	通信運搬費	52,403
13	委託料	37,035
28	事務処理等	37,035
2	審査支払	2,910
3	レセプト点検	7,500
5	診療報酬等支払事務	25,511
23	レセプト電子化	1,114
20	扶助費	31,504,975
1	社会福祉関係扶助費	31,504,975
2	地域生活移行支援	0
3	地域生活支援給付金	134,410
4	中国残留邦人等生活支援給付金	31,370,565
22)	権利擁護事業費 (地域包括ケア推進課)	18,766,700
11	需用費	46,600
1	消耗品費	46,600
12	役務費	36,100
1	通信運搬費	34,000
2	手数料	2,100
5	成年後見市長申立て鑑定費用等	2,100
19	負担金、補助及び交付金	17,976,000
2	補助金	17,976,000
13	福祉サービス総合支援事業	2,751,000
66	成年後見活用あんしん生活創造事業	15,225,000
20	扶助費	708,000
1	社会福祉関係扶助費	708,000
5	成年後見人費用助成	708,000
23)	受験生チャレンジ支援貸付事業費	1,912,471

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(1. 社会福祉総務費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説明		備考
(生活福祉課)		
7 賃金	1,565,836	
1 臨時職員	1,565,836	
11 需用費	141,100	
1 消耗品費	141,100	
12 役務費	205,535	
1 通信運搬費	205,535	
24) 住居確保給付金給付事業費	1,432,458	
(生活福祉課)		
11 需用費	114,446	
1 消耗品費	114,446	
12 役務費	16,912	
1 通信運搬費	16,912	
20 扶助費	1,301,100	
1 社会福祉関係扶助費	1,301,100	
31) 生活困窮者自立促進支援事業費	8,752,000	
(生活福祉課)		
13 委託料	8,752,000	
20 運営管理費	8,752,000	
21 自立相談支援事業等	8,752,000	
33) 臨時福祉給付金給付事業費	102,749,893	
(地域包括ケア推進課)		
7 賃金	1,614,078	
1 臨時職員	1,614,078	
11 需用費	489,682	
1 消耗品費	489,682	
12 役務費	3,530,449	
1 通信運搬費	2,521,870	
2 手数料	1,008,579	
8 振込手数料	1,008,579	
13 委託料	19,008,000	
28 事務処理等	19,008,000	
31 給付金給付業務	19,008,000	
14 使用料及び賃借料	7,157,684	
1 借上料	7,157,684	
12 電子複写機等	141,492	
97 臨時給付事務支援システム等	7,016,192	
19 負担金、補助及び交付金	70,950,000	
2 補助金	70,950,000	
161 給付金	70,950,000	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(1. 社会福祉総務費)			
		2. 老人福祉費	220,481,000	201,029,259	19,451,741
		7. 賃金	1,257,000	1,216,840	40,160
		8. 報償費	5,629,000	5,440,500	188,500
		9. 旅費	8,000	1,560	6,440
		11. 需用費	3,335,000	3,023,827	311,173
		12. 役務費	1,769,000	1,705,722	63,278
		13. 委託料	14,460,000	12,881,905	1,578,095
		14. 使用料及び賃借料	37,225,000	37,183,897	41,103
		15. 工事請負費	845,000	842,400	2,600
		16. 原材料費	22,000	21,600	400
		18. 備品購入費	1,621,000	1,441,440	179,560
		19. 負担金、補助及び交付金	83,551,000	82,699,095	851,905
		20. 扶助費	70,759,000	54,570,473	16,188,527

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説	明	備考
34)	医療・介護連携推進協議会事業費 (地域包括ケア推進課)	615,572
1	報酬	317,000
2	委員	317,000
8	報償費	132,000
2	謝礼	132,000
11	需用費	115,590
1	消耗品費	115,590
12	役務費	50,982
1	通信運搬費	50,982
1)	老人保護事業費 (高齢支援課)	63,543,027
7	賃金	630,630
1	臨時職員	630,630
9	旅費	0
1	費用弁償(普通)	0
12	役務費	10,569
1	通信運搬費	10,569
13	委託料	108,960
28	事務処理等	108,960
19	負担金、補助及び交付金	24,850,000
2	補助金	24,850,000
14	特別養護老人ホーム施設整備費(3ヶ所、60床)	17,350,000
87	ケアハウス(軽費老人ホーム)施設整備費(16床)	7,500,000
20	扶助費	37,942,868
2	高齢者関係扶助費	37,942,868
1	養護老人ホーム措置費	37,942,868
2)	ひとり暮らし老人等援護事業費 (高齢支援課)	3,224,086
12	役務費	14,900
1	通信運搬費	14,900
13	委託料	2,217,746
4	機器等保守点検	725,976
1	火災安全システム	4,320
2	緊急通報システム	721,656
34	撤去・移設	430,380
1	緊急通報システム	430,380
2	火災安全システム	0
53	設置等	1,061,390
1	緊急通報システム	1,061,390
18	備品購入費	991,440
2	機械器具等	991,440

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 2. 老人福祉費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説	明	備考
2	緊急通報システム	991,440
20	扶助費	0
2	高齢者関係扶助費	0
2	火災安全システム	0
3	高齢者火災警報器取付	0
3)	敬老記念事業費	7,380,671
	(高齢支援課)	
8	報償費	5,382,500
2	謝礼	255,000
5	敬老祝金配布	200,000
6	敬老大会出演	55,000
3	記念品等	5,127,500
1	敬老祝金	2,750,000
2	長寿記念品	2,377,500
11	需用費	182,267
1	消耗品費	94,141
2	印刷製本費	73,656
4	食糧費	6,000
5	燃料費	3,000
8	医薬材料費	5,470
12	役務費	516,796
1	通信運搬費	516,796
2	手数料	0
13	委託料	117,828
33	設営等	117,828
14	使用料及び賃借料	1,181,280
1	借上料	1,181,280
19	敬老大会送迎用自動車	881,280
85	大型室内冷却装置	300,000
5)	老人クラブ助成事業費	8,838,000
	(高齢支援課)	
19	負担金、補助及び交付金	8,838,000
2	補助金	8,838,000
15	老人クラブ連合会	900,000
67	老人クラブ助成	7,938,000
6)	在宅サービス運営事業費	18,007,956
	(高齢支援課)	
12	役務費	4,232
1	通信運搬費	4,232
13	委託料	0
28	事務処理等	0

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 2. 老人福祉費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説 明		備 考
6 介護保険審査事務	0	
19 負担金、補助及び交付金	17,583,095	
2 補助金	17,583,095	
16 施設整備 (信愛デイケアセンター)	17,103,095	
88 NPO・地域団体活動支援	480,000	
20 扶助費	420,629	
2 高齢者関係扶助費	420,629	
4 介護保険サービス利用者負担軽減措置対策費	420,629	
7) 高齢者住宅事業費	47,279,329	
(高齢支援課)		
11 需用費	747,614	
3 光熱水費	720,614	
6 修繕料	27,000	
12 役務費	262,223	
1 通信運搬費	262,223	
13 委託料	8,281,692	
15 警備等	921,456	
20 運営管理費	7,360,236	
2 シルバーピア (5ヶ所)	7,360,236	
14 使用料及び賃借料	32,632,800	
1 借上料	32,632,800	
20 高齢者住宅 (3棟)	32,632,800	
19 負担金、補助及び交付金	5,355,000	
1 負担金	5,355,000	
32 都営竹丘住宅等家賃	5,355,000	
8) 老人福祉電話事業費	400,107	
(高齢支援課)		
12 役務費	400,107	
1 通信運搬費	400,107	
9) 寝たきり高齢者等援護事業費	16,311,022	
(高齢支援課)		
12 役務費	26,286	
1 通信運搬費	26,286	
13 委託料	77,760	
22 布団乾燥	77,760	
20 扶助費	16,206,976	
2 高齢者関係扶助費	16,206,976	
5 おむつ給付	12,443,841	
6 高齢者自立支援住宅改造	3,738,758	
7 高齢者自立支援日常生活用具	24,377	



## 3. 民生費

## 1. 社会福祉費

(単位：円)

歳出		科目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(2. 老人福祉費)				

説明		備考
10) 老人いこいの家運営事業費	3,275,731	
(高齢支援課)		
11 需用費	1,715,018	
1 消耗品費	45,893	
3 光熱水費	1,492,494	
5 燃料費	64,138	
6 修繕料	112,493	
12 役務費	423,459	
1 通信運搬費	400,878	
3 保険料	22,581	
13 委託料	23,760	
6 樹木剪定	23,760	
24 駆除・消毒等	0	
14 使用料及び賃借料	1,113,494	
1 借上料	997,134	
22 中清戸中央老人いこいの家用地	979,134	
49 旭が丘老人いこいの家等用地	18,000	
4 受信料	116,360	
1 NHK放送	116,360	
11) シルバー人材センター運営事業費	26,074,601	
(高齢支援課)		
12 役務費	1,601	
3 保険料	1,601	
19 負担金、補助及び交付金	26,073,000	
2 補助金	26,073,000	
17 運営費	26,073,000	
12) ゲートボール場運営事業費	3,274,736	
(高齢支援課)		
11 需用費	154,220	
1 消耗品費	14,385	
3 光熱水費	134,209	
6 修繕料	5,626	
12 役務費	193	
3 保険料	193	
14 使用料及び賃借料	2,256,323	
1 借上料	2,256,323	
13 用地	2,256,323	
15 工事請負費	842,400	
3 改修工事	842,400	
105 畑川原ゲートボール場日除け屋根	842,400	
16 原材料費	21,600	
1 砂・砂利等	21,600	

## 3. 民生費

## 1. 社会福祉費

(単位：円)

歳出		科	目	予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(2. 老人福祉費)				
		3. 老人保健費		900,230,000	858,205,485	42,024,515

説明		備考
13) 地域包括支援センター運営事業費	969,165	
(地域包括ケア推進課)		
7 賃金	477,010	
1 臨時職員	477,010	
9 旅費	1,560	
1 費用弁償(普通)	1,560	
11 需用費	0	
1 消耗品費	0	
12 役務費	25,396	
1 通信運搬費	0	
2 手数料	25,396	
6 国保連合会振込等	25,396	
13 委託料	465,199	
25 作成等	465,199	
4 ケアプラン	465,199	
15) 高齢者熱中症緊急対策事業費	1,564,734	
(高齢支援課)		
11 需用費	96,774	
1 消耗品費	96,774	
6 修繕料	0	
13 委託料	1,467,960	
20 運営管理費	1,467,960	
18 備品購入費	0	
3 設備器具	0	
16) 認知症カフェ運営事業費	886,094	
(地域包括ケア推進課)		
7 賃金	109,200	
1 臨時職員	109,200	
8 報償費	58,000	
2 謝礼(医師等)	58,000	
11 需用費	127,934	
1 消耗品費	78,038	
2 印刷製本費	49,896	
4 食糧費	0	
12 役務費	19,960	
1 通信運搬費	19,960	
13 委託料	121,000	
20 運営管理費	121,000	
14 使用料及び賃借料	0	
2 使用料	0	
18 備品購入費	450,000	
2 機械器具等	450,000	

## 歳出

款	項	科目		予算額	支出済額	不用額
		目	節			
		(3. 老人保健費)				
			13. 委託料	2,000	0	2,000
			28. 繰出金	900,228,000	858,205,485	42,022,515
		8. 障害者福祉費		2,286,883,000	2,245,150,048	41,732,952
			1. 報酬	2,795,000	2,657,000	138,000
			7. 賃金	3,240,000	1,652,420	1,587,580
			8. 報償費	5,179,000	4,166,240	1,012,760
			9. 旅費	1,000	0	1,000
			11. 需用費	293,000	270,662	22,338
			12. 役務費	2,529,000	2,235,342	293,658
			13. 委託料	153,709,000	150,976,024	2,732,976
			14. 使用料及び賃借料	15,706,000	15,656,666	49,334
			15. 工事請負費	7,000,000	5,454,000	1,546,000
			19. 負担金、補助及び交付金	90,254,000	86,339,582	3,914,418
			20. 扶助費	2,006,177,000	1,975,742,112	30,434,888

## 3. 民生費

## 1. 社会福祉費

(単位：円)

説明	備考
2) 老人保健医療事業費	0
(保険年金課)	
13 委託料	0
28 事務処理等	0
7 審査及びレセプト点検	0
20 通知事務	0
5) 後期高齢者医療特別会計繰出金	858,205,485
(保険年金課)	
28 繰出金	858,205,485
9 後期高齢者医療特別会計	714,385,909
10 後期高齢者医療保険基盤安定	143,819,576
1) 障害者福祉総務費	3,680,488
(障害福祉課)	
7 賃金	1,652,420
1 臨時職員	1,652,420
9 旅費	0
1 費用弁償(普通)	0
11 需用費	270,662
1 消耗品費	32,468
2 印刷製本費	238,194
12 役務費	1,394,626
1 通信運搬費	1,394,626
13 委託料	40,800
25 作成等	40,800
5 音訳テープ等	40,800
14 使用料及び賃借料	91,980
2 使用料	58,000
3 通行料	33,980
1 高速道路通行料	33,980
19 負担金、補助及び交付金	230,000
1 負担金	30,000
114 高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会	30,000
2 補助金	200,000
18 身体障害者福祉協会	200,000
20 扶助費	0
3 障害者関係扶助費	0
17 中等度難聴児発達支援	0
2) 自立支援給付事業費	1,667,122,595
(障害福祉課)	
1 報酬	2,657,000
2 委員	2,657,000

歳出

科		目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		( 8. 障害者福祉費)				

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説明		備考
11 需用費	0	
1 消耗品費	0	
12 役務費	725,760	
2 手数料	725,760	
13 委託料	1,443,960	
28 事務処理等	1,443,960	
8 自立支援給付支払代行	1,443,960	
14 使用料及び賃借料	5,878,656	
1 借上料	5,878,656	
86 障害福祉システム等	5,878,656	
19 負担金、補助及び交付金	103,143	
1 負担金	103,143	
36 高額障害福祉サービス費	103,143	
20 扶助費	1,656,314,076	
3 障害者関係扶助費	1,656,314,076	
1 更生・育成・療養介護医療	112,247,502	
2 児童補装具	4,037,075	
3 障害福祉サービス費	1,526,120,823	
4 補装具	13,908,676	
3) 地域生活支援事業費	75,630,165	
(障害福祉課)		
8 報償費	311,600	
2 謝礼	311,600	
8 手話通訳者等	311,600	
13 委託料	24,602,544	
4 機器等保守点検	50,544	
3 緊急通報システム	50,544	
20 運営管理費	24,552,000	
3 地域活動支援センター・相談支援事業	23,936,000	
13 コミュニケーション支援事業	316,000	
24 手話通訳者養成研修	300,000	
14 使用料及び賃借料	33,868	
1 借上料	33,868	
84 緊急通報システム	33,868	
20 扶助費	50,682,153	
3 障害者関係扶助費	50,682,153	
5 移動支援事業	32,219,010	
7 自動車運転免許取得費・自動車改造費助成	216,300	
8 住宅設備改善費助成	1,176,400	
9 生活サポート事業	412,200	
10 日常生活用具	16,658,243	
4) 障害者在宅援護事業費	3,945,682	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 8. 障害者福祉費)			

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説	明	備考
(障害福祉課)		
8	報償費	3,854,640
2	謝礼	3,854,640
9	重度脳性麻痺者介護人	3,778,560
10	心身障害者相談員	76,080
12	役務費	91,042
1	通信運搬費	72,772
3	保険料	18,270
5)	障害者福祉手当等事業費	273,745,203
(障害福祉課)		
13	委託料	4,999,320
17	システム業務等	4,999,320
18	システム保守点検	0
20	扶助費	268,745,883
3	障害者関係扶助費	268,745,883
11	障害者福祉手当(国)	38,935,180
12	心身障害者(児)手当(市)	28,335,500
13	心身障害者自動車用ガソリン費助成	12,902,511
14	心身障害者福祉手当(都)	146,459,500
15	難病疾患患者・交通遺児援護金	31,045,500
16	福祉タクシー利用助成	11,067,692
6)	障害者施設運営助成等事業費	92,466,601
(障害福祉課)		
14	使用料及び賃借料	6,460,162
1	借上料	6,460,162
25	福祉作業所用地等	6,000,000
50	聖ヨハネグループホーム用地	460,162
19	負担金、補助及び交付金	86,006,439
2	補助金	86,006,439
90	工房わかば運営費	6,790,000
102	通所サービス利用促進事業	1,416,000
111	日中活動系サービス推進事業	58,837,800
115	清瀬わかば会施設整備	1,882,400
118	清瀬わかば会グループホーム用地借上費助成	1,040,000
140	清瀬わかば会運営費	3,036,239
168	児童発達支援センターサービス推進費	13,004,000
7)	障害者福祉センター運営管理事業費	107,017,314
(障害福祉課)		
12	役務費	23,914
3	保険料	23,914
13	委託料	101,539,400

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 8. 障害者福祉費)			
	9. 国民年金費	22,887,000	21,098,205	1,788,795
	1. 報酬	2,288,000	2,287,200	800
	2. 給料	10,799,000	9,645,812	1,153,188
	3. 職員手当等	6,026,000	5,839,916	186,084
	4. 共済費	3,562,000	3,146,119	415,881
	9. 旅費	20,000	7,339	12,661
	11. 需用費	130,000	117,269	12,731
	12. 役務費	62,000	54,550	7,450
	10. 国民健康保険事業費	1,210,050,000	1,178,570,770	31,479,230
	28. 繰出金	1,210,050,000	1,178,570,770	31,479,230
	2. 児童福祉費	5,817,487,000	5,517,959,792	299,527,208

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：円)

説 明	備 考
10 設計・監理等	2,462,400
17 空調設備改修工事実施設計	2,462,400
51 管理業務（指定管理者）	99,077,000
2 障害者福祉センター	99,077,000
15 工事請負費	5,454,000
3 改修工事	5,454,000
13 屋上防水	5,454,000
8) 障害者就労支援センター事業費	21,542,000
(障害福祉課)	
13 委託料	18,350,000
20 運営管理費	18,350,000
5 就労支援センター	18,350,000
14 使用料及び賃借料	3,192,000
1 借上料	3,192,000
1) 職員人件費等	20,926,386
(職員課)	
1 報酬	2,287,200
4 嘱託職員	2,287,200
2 給料	9,645,812
2 一般職 3人	9,645,812
3 職員手当等	5,839,916
2 地域手当等	5,839,916
4 共済費	3,146,119
3 職員共済組合費	3,146,119
9 旅費	7,339
3 普通旅費	7,339
3) 基礎年金事務費等	171,819
(保険年金課)	
11 需用費	117,269
1 消耗品費	72,989
2 印刷製本費	44,280
12 役務費	54,550
1 通信運搬費	54,550
1) 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,178,570,770
(保険年金課)	
28 繰出金	1,178,570,770
2 国民健康保険事業特別会計	879,876,000
6 国民健康保険基盤安定	298,694,770

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		1. 児童福祉総務費	374,244,000	369,109,385	5,134,615
		1. 報酬	11,137,000	10,906,737	230,263
		2. 給料	70,531,000	70,191,859	339,141
		3. 職員手当等	50,482,000	50,070,189	411,811
		4. 共済費	20,978,000	20,918,003	59,997
		9. 旅費	25,000	24,419	581
		11. 需用費	154,000	143,198	10,802
		12. 役務費	128,000	126,062	1,938
		13. 委託料	76,000	74,900	1,100
		14. 使用料及び賃借料	372,000	371,700	300
		19. 負担金、補助及び交付金	220,361,000	216,282,318	4,078,682

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説明	明	備考
1)	職員人件費等	151,912,207
	(職員課)	
1	報酬	10,707,737
4	嘱託職員	10,707,737
2	給料	70,191,859
2	一般職 17人	70,191,859
3	職員手当等	50,070,189
2	地域手当等	50,070,189
4	共済費	20,918,003
3	職員共済組合費	20,918,003
9	旅費	24,419
3	普通旅費	24,419
4)	私立幼稚園等助成費	216,928,842
	(子育て支援課)	
11	需用費	133,228
1	消耗品費	84,952
2	印刷製本費	48,276
12	役務費	98,396
1	通信運搬費	98,396
13	委託料	43,200
17	システム業務等	43,200
14	使用料及び賃借料	371,700
1	借上料	371,700
26	私立幼稚園園児補助金管理システム	371,700
19	負担金、補助及び交付金	216,282,318
2	補助金	216,282,318
20	幼稚園就園奨励費	106,101,200
69	園児保護者負担軽減事業費	81,091,200
103	幼稚園教員研修費	707,800
112	障害児教育事業費	4,080,000
164	施設型給付費	23,435,218
165	幼稚園型一時預かり事業費	866,900
6)	子ども・子育て支援事業費	268,336
	(子育て支援課)	
1	報酬	199,000
2	委員	199,000
11	需用費	9,970
1	消耗品費	9,970
2	印刷製本費	0
12	役務費	27,666
1	通信運搬費	27,666
13	委託料	31,700

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 1. 児童福祉総務費)			
	2. 児童措置費	3,431,120,000	3,240,858,261	190,261,739
	1. 報酬	16,000	8,000	8,000
	7. 賃金	1,296,000	108,000	1,188,000
	11. 需用費	265,000	148,812	116,188
	12. 役務費	3,384,000	2,033,886	1,350,114
	13. 委託料	126,516,000	121,440,652	5,075,348
	14. 使用料及び賃借料	4,783,000	2,808,611	1,974,389
	19. 負担金、補助及び交付金	1,599,192,000	1,456,254,560	142,937,440
	20. 扶助費	1,695,667,000	1,658,055,740	37,611,260
	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説 明	備 考
52 保育等	31,700
1) 保育園運営事業費	1,548,390,800
(子育て支援課)	
1 報酬	8,000
2 委員	8,000
13 委託料	117,802,240
51 管理業務(指定管理者)	117,802,240
3 駅前乳児保育園	117,802,240
19 負担金、補助及び交付金	1,430,580,560
1 負担金	1,012,278,660
37 私立保育園等運営費	1,012,278,660
2 補助金	418,301,900
22 私立保育園等運営費	418,301,900
23 償還金、利子及び割引料	0
5 還付金	0
2 児童保護者等負担金	0
3) 児童扶養手当事業費	298,857,945
(子育て支援課)	
11 需用費	0
1 消耗品費	0
2 印刷製本費	0
12 役務費	261,565
1 通信運搬費	261,565
13 委託料	8,640
28 事務処理等	8,640
9 障害者判定審査	8,640
20 扶助費	298,587,740
4 児童関係扶助費	298,587,740
1 児童扶養手当(母子・父子家庭)	298,587,740
4) 児童育成手当事業費	225,583,000
(子育て支援課)	
11 需用費	0
1 消耗品費	0
2 印刷製本費	0
20 扶助費	225,583,000
4 児童関係扶助費	225,583,000
2 児童育成手当	225,583,000
6) 児童手当等事業費	1,138,359,371
(子育て支援課)	
11 需用費	108,734



歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 2. 児童措置費)			
	3. 母子福祉費	69,483,000	66,662,837	2,820,163
	9. 旅費	36,000	10,302	25,698
	11. 需用費	188,000	145,096	42,904
	12. 役務費	270,000	242,565	27,435
	13. 委託料	16,356,000	16,135,523	220,477
	20. 扶助費	52,633,000	50,129,351	2,503,649

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説 明	備 考
1 消耗品費	19,548
2 印刷製本費	89,186
12 役務費	857,618
1 通信運搬費	857,618
13 委託料	1,752,192
18 システム保守点検	1,752,192
14 使用料及び賃借料	1,755,827
1 借上料	1,755,827
11 電子複写機	166,787
77 児童手当等医療費助成システム	1,589,040
20 扶助費	1,133,885,000
4 児童関係扶助費	1,133,885,000
11 児童手当等	1,133,885,000
7 ) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	29,667,145
(子育て支援課)	
7 賃金	108,000
1 臨時職員	108,000
11 需用費	40,078
1 消耗品費	40,078
12 役務費	914,703
1 通信運搬費	321,091
2 手数料	593,612
8 振込手数料	593,612
13 委託料	1,877,580
17 システム業務等	162,000
28 事務処理等	1,715,580
31 給付金給付業務	1,715,580
14 使用料及び賃借料	1,052,784
1 借上料	1,052,784
97 臨時給付事務支援システム等	1,052,784
19 負担金、補助及び交付金	25,674,000
2 補助金	25,674,000
161 給付金	25,674,000
1 ) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費	15,196,950
(子ども家庭支援センター)	
13 委託料	15,196,950
46 派遣等	15,196,950
1 ホームヘルパー	15,196,950
2 ) 母子生活支援施設等入所措置費	9,608,917
(生活福祉課)	
20 扶助費	9,608,917

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 3. 母子福祉費)			
	4. 子ども医療費	263,710,000	246,906,429	16,803,571
	7. 賃金	70,000	64,800	5,200
	11. 需用費	180,000	166,095	13,905
	12. 役務費	595,000	591,832	3,168
	13. 委託料	11,155,000	9,295,143	1,859,857
	20. 扶助費	251,710,000	236,788,559	14,921,441

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説 明	備 考
4 児童関係扶助費	9,608,917
4 母子生活支援施設及び助産施設入所措置	9,608,917
3) 母子及び父子福祉資金貸付事業費	233,833
(生活福祉課)	
11 需用費	49,840
2 印刷製本費	49,840
12 役務費	183,993
1 通信運搬費	183,993
4) ひとり親家庭等医療費助成事業費	35,087,835
(子育て支援課)	
11 需用費	95,256
2 印刷製本費	95,256
12 役務費	58,572
1 通信運搬費	58,572
13 委託料	938,573
28 事務処理等	938,573
2 審査支払	938,573
20 扶助費	33,995,434
4 児童関係扶助費	33,995,434
5 医療費	33,995,434
5) ひとり親家庭支援事業費	6,535,302
(生活福祉課)	
9 旅費	10,302
1 費用弁償(普通)	10,302
20 扶助費	6,525,000
4 児童関係扶助費	6,525,000
6 高等職業訓練促進給付金	6,499,000
13 母子家庭等自立支援教育訓練給付金	26,000
7) 母子緊急一時保護費	0
(生活福祉課)	
20 扶助費	0
4 児童関係扶助費	0
8 施設入所措置費	0
1) 乳幼児医療費助成事業費	124,784,454
(子育て支援課)	
11 需用費	65,448
1 消耗品費	0
2 印刷製本費	65,448
12 役務費	282,967

## 3. 民生費

## 2. 児童福祉費

(単位：円)

歳出

科		目	節	予算額	支出済額	不用額
款	項					
		(4. 子ども医療費)				
		5. 青少年対策費		30,075,000	29,289,220	785,780
		1. 報酬		1,237,000	1,131,200	105,800
		8. 報償費		16,693,000	16,272,500	420,500
		9. 旅費		20,000	19,320	680
		11. 需用費		186,000	184,655	1,345
		12. 役務費		283,000	277,724	5,276
		13. 委託料		9,664,000	9,501,748	162,252
		19. 負担金、補助 及び交付金		1,992,000	1,902,073	89,927

説明	備考
1 通信運搬費	282,967
13 委託料	5,127,930
28 事務処理等	5,127,930
2 審査支払	5,127,930
20 扶助費	119,308,109
4 児童関係扶助費	119,308,109
9 医療費	119,308,109
2) 義務教育就学児医療費助成事業費	122,121,975
(子育て支援課)	
7 賃金	64,800
1 臨時職員	64,800
11 需用費	100,647
1 消耗品費	29,961
2 印刷製本費	70,686
12 役務費	308,865
1 通信運搬費	308,865
13 委託料	4,167,213
28 事務処理等	4,167,213
2 審査支払	4,167,213
20 扶助費	117,480,450
4 児童関係扶助費	117,480,450
10 医療費	117,480,450
1) 青少年問題協議会費	1,966,073
(児童センター)	
1 報酬	64,000
2 委員	64,000
19 負担金、補助及び交付金	1,902,073
2 補助金	1,502,685
23 地区委員会運営費等	1,502,685
3 交付金	399,388
1 新入学児童安全帽子配布費	399,388
3) 青少年委員活動費	998,480
(児童センター)	
1 報酬	967,200
2 委員	967,200
9 旅費	19,320
1 費用弁償(普通)	1,480
2 費用弁償(特別)	17,840
12 役務費	11,960
2 手数料	260
3 保険料	11,700

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 5. 青少年対策費)			
		6. 保育園費	1,212,374,000	1,134,883,366	77,490,634
		1. 報酬	120,003,000	118,904,107	1,098,893
		2. 給料	290,333,000	289,527,188	805,812
		3. 職員手当等	183,711,000	178,470,552	5,240,448
		4. 共済費	88,807,000	87,723,898	1,083,102
		7. 賃金	59,350,000	55,385,682	3,964,318
		8. 報償費	298,000	298,000	0
		9. 旅費	29,000	24,153	4,847
		11. 需用費	49,832,000	48,353,612	1,478,388
		12. 役務費	2,041,000	1,975,090	65,910
		13. 委託料	13,347,000	10,697,522	2,649,478
		14. 使用料及び賃借料	4,016,000	3,784,258	231,742
		15. 工事請負費	7,766,000	6,693,103	1,072,897
		16. 原材料費	71,000	61,016	9,984
		18. 備品購入費	4,033,000	4,020,346	12,654
		19. 負担金、補助及び交付金	388,736,000	328,964,839	59,771,161
		23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説	明	備考
4)	放課後子ども教室推進事業費 (児童センター)	26,324,667
	1 報酬	100,000
	2 委員	100,000
	8 報償費	16,272,500
	2 謝礼	16,272,500
	44 教育活動推進委員等	16,272,500
	11 需用費	184,655
	1 消耗品費	174,701
	8 医薬材料費	9,954
	12 役務費	265,764
	1 通信運搬費	263,952
	2 手数料	1,812
	13 委託料	9,501,748
	15 警備等	9,501,748
	2 教育活動サポーター	9,501,748
1)	職員人件費等 (職員課)	672,942,722
	1 報酬	117,204,107
	4 嘱託職員	117,204,107
	2 給料	289,527,188
	2 一般職 69人	289,527,188
	3 職員手当等	178,470,552
	2 地域手当等	178,470,552
	4 共済費	87,723,898
	3 職員共済組合費	87,723,898
	9 旅費	16,977
	3 普通旅費	16,977
2)	市立保育園施設維持経費 (子育て支援課)	5,908,267
	11 需用費	1,603,629
	1 消耗品費	122,865
	6 修繕料	1,480,764
	12 役務費	58,004
	2 手数料	25,704
	12 包丁研磨等	25,704
	3 保険料	32,300
	13 委託料	1,300,028
	3 設備保守点検	525,960
	1 消防設備保守点検	372,060
	2 非常通報装置保守点検	153,900
	4 機器等保守点検	42,120

歳出

科		目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(6. 保育園費)				

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説明		備考
5 特殊建築物定期検査	194,400	
6 樹木剪定	141,750	
12 清掃等	395,798	
15 工事請負費	2,885,590	
2 設置工事	733,370	
3 改修工事	96,660	
6 取替工事	770,360	
10 撤去工事	1,285,200	
16 原材料費	61,016	
1 砂・砂利等	43,200	
3 製作用資材	17,816	
3) 市立保育園運営経費	110,335,343	
(子育て支援課)		
1 報酬	1,700,000	
5 嘱託医等	1,700,000	
7 賃金	50,662,177	
1 臨時職員	50,662,177	
8 報償費	48,000	
2 謝礼	48,000	
9 旅費	7,176	
1 費用弁償(普通)	7,176	
11 需用費	46,411,889	
1 消耗品費	2,138,913	
2 印刷製本費	49,896	
3 光熱水費	14,282,728	
5 燃料費	1,005,788	
7 賄材料費	28,738,570	
8 医薬材料費	195,994	
12 役務費	1,694,973	
1 通信運搬費	535,089	
2 手数料	1,068,486	
3 保険料	91,398	
13 委託料	3,397,494	
7 健康診断等	1,812,390	
16 検査等	523,194	
46 派遣等	1,061,910	
14 使用料及び賃借料	3,563,238	
1 借上料	3,563,238	
3 印刷機	0	
6 緊急搬送用タクシー等	35,360	
10 パソコン	3,256,392	
78 ベビーベッド等	271,486	
18 備品購入費	2,631,336	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 6. 保育園費)			

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説明		備考
6 管理及び教科備品	2,631,336	
19 負担金、補助及び交付金	219,060	
1 負担金	219,060	
39 日本スポーツ振興センター等	219,060	
23 償還金、利子及び割引料	0	
5 還付金	0	
3 児童保護者等負担金	0	
4) 私立保育園助成事業費	262,880,109	
(子育て支援課)		
12 役務費	200,000	
1 通信運搬費	200,000	
19 負担金、補助及び交付金	262,680,109	
2 補助金	262,680,109	
24 運営費等助成	137,257,109	
104 すみれ保育園分園家賃補助	2,835,000	
154 せせらぎ保育園賃借料	8,678,000	
171 松山地区新設保育園施設整備費	113,910,000	
5) 認可外保育施設助成事業費	14,242,560	
(子育て支援課)		
19 負担金、補助及び交付金	14,242,560	
2 補助金	14,242,560	
25 運営費等助成	4,933,560	
72 武蔵野クリニック病児保育室運営助成	9,309,000	
6) 認証保育所助成事業費	51,333,110	
(子育て支援課)		
12 役務費	10,000	
1 通信運搬費	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	51,323,110	
2 補助金	51,323,110	
26 運営費等助成	51,323,110	
7) 子育てひろば事業費	4,980,784	
(子育て支援課)		
7 賃金	4,723,505	
1 臨時職員	4,723,505	
5 相談員	4,723,505	
8 報償費	250,000	
2 謝礼	250,000	
11 需用費	2,979	
1 消耗品費	2,979	
14 使用料及び賃借料	4,300	

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

歳出

科		目	節	予算額	支出済額	不用額
款	項					
		(6. 保育園費)				
		7. 学童クラブ費		155,577,000	153,731,548	1,845,452
		1. 報酬		109,593,000	109,286,542	306,458
		7. 賃金		28,146,000	27,340,075	805,925
		8. 報償費		40,000	40,000	0
		9. 旅費		50,000	48,829	1,171
		11. 需用費		14,892,000	14,231,839	660,161
		12. 役務費		1,599,000	1,559,932	39,068
		13. 委託料		1,038,000	1,017,904	20,096
		14. 使用料及び賃借料		10,000	0	10,000
		15. 工事請負費		76,000	75,384	616
		16. 原材料費		36,000	34,560	1,440
		18. 備品購入費		97,000	96,483	517

説	明	備考
2	使用料	4,300
10)	車両管理費	264,833
	(子育て支援課)	
11	需用費	36,000
5	燃料費	36,000
12	役務費	12,113
3	保険料	12,113
14	使用料及び賃借料	216,720
1	借上料	216,720
9	庁用車	216,720
12)	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	11,995,638
	(地方創生先行型) (繰越明許費)	
	(子育て支援課)	
11	需用費	299,115
1	消耗品費	299,115
6	修繕料	0
13	委託料	6,000,000
23	イベント業務	6,000,000
1	西武線車両広告貸切	6,000,000
15	工事請負費	3,807,513
2	設置工事	1,285,859
3	改修工事	1,223,694
6	取替工事	1,297,960
18	備品購入費	1,389,010
2	機械器具等(園庭遊具等)	199,730
6	管理及び教科備品	1,189,280
19	負担金、補助及び交付金	500,000
2	補助金	500,000
26	運営費等助成	500,000
1)	職員人件費等	109,286,542
	(職員課)	
1	報酬	109,286,542
4	嘱託職員	109,286,542
2)	施設維持経費	1,010,915
	(子育て支援課)	
11	需用費	455,888
1	消耗品費	238,508
6	修繕料	217,380
12	役務費	17,943
3	保険料	17,943

## 3. 民生費

## 2. 児童福祉費

(単位:円)

歳出		科目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(7.学童クラブ費)				

説明		備考
13 委託料	427,140	
3 設備保守点検	394,740	
19 調査等	32,400	
15 工事請負費	75,384	
2 設置工事	75,384	
16 原材料費	34,560	
1 砂・砂利等	34,560	
3) 運営経費	42,622,666	
(子育て支援課)		
7 賃金	27,340,075	
1 臨時職員	27,340,075	
6 保育士等	27,340,075	
8 報償費	20,000	
2 謝礼	20,000	
9 旅費	48,829	
1 費用弁償(普通)	48,829	
11 需用費	13,571,726	
1 消耗品費	820,953	
2 印刷製本費	146,880	
3 光熱水費	1,386,503	
5 燃料費	11,900	
7 賄材料費	11,181,853	
8 医薬材料費	23,637	
12 役務費	1,541,989	
1 通信運搬費	581,255	
2 手数料	394,984	
3 保険料	565,750	
13 委託料	3,564	
7 健康診断等	3,564	
14 使用料及び賃借料	0	
1 借上料	0	
6 緊急用搬送タクシー	0	
18 備品購入費	96,483	
6 管理及び教科備品	96,483	
4) あそびクラブ等事業費	98,231	
(子育て支援課)		
8 報償費	20,000	
2 謝礼	20,000	
11 需用費	78,231	
1 消耗品費	78,231	
8) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	125,994	



歳出

款	項	科目		予算額	支出済額	不用額
		目	節			
		(7.学童クラブ費)				
		8. 児童館費		91,866,000	89,533,511	2,332,489
		1. 報酬		24,343,000	24,282,648	60,352
		2. 給料		19,368,000	19,095,060	272,940
		3. 職員手当等		13,273,000	12,776,001	496,999
		4. 共済費		5,516,000	5,367,635	148,365
		7. 賃金		4,859,000	4,526,532	332,468
		8. 報償費		65,000	55,000	10,000
		9. 旅費		79,000	74,512	4,488
		11. 需用費		7,153,000	7,109,731	43,269
		12. 役務費		1,101,000	1,056,546	44,454
		13. 委託料		13,322,000	12,921,514	400,486
		14. 使用料及び賃借料		307,000	289,116	17,884
		18. 備品購入費		2,310,000	1,809,216	500,784
		19. 負担金、補助及び交付金		170,000	170,000	0

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説明	備考
(地方創生先行型) (繰越明許費)	
(子育て支援課)	
11 需用費 125,994	
1 消耗品費 125,994	
18 備品購入費 0	
6 管理及び教科備品 0	
9) 学童クラブ建設事業費 587,200	
(子育て支援課)	
13 委託料 587,200	
10 設計・監理等 587,200	
50 梅園第3学童クラブ建設実施設計 587,200	
1) 職員人件費等 61,506,520	
(職員課)	
1 報酬 24,222,648	
4 嘱託職員 24,222,648	
2 給料 19,095,060	
2 一般職 5人 19,095,060	
3 職員手当等 12,776,001	
2 地域手当等 12,776,001	
4 共済費 5,367,635	
3 職員共済組合費 5,367,635	
9 旅費 45,176	
3 普通旅費 16,056	
4 特別旅費 29,120	
2) 庁舎管理費 17,329,707	
(児童センター)	
11 需用費 6,496,983	
1 消耗品費 70,421	
3 光熱水費 6,245,242	
6 修繕料 181,320	
12 役務費 333,847	
1 通信運搬費 230,243	
2 手数料 75,000	
3 保険料 28,604	
13 委託料 10,498,877	
1 庁舎管理業務 6,220,800	
2 電気保安業務 233,280	
3 設備保守点検 117,180	
4 機器等保守点検 2,615,400	
5 特殊建築物定期検査 58,320	
15 警備等 1,253,897	

## 3. 民生費

## 2. 児童福祉費

(単位：円)

歳出		科目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		( 8. 児童館費)				

説明	備考
3) 車両管理費 281,391 (児童センター)	
11 需用費 57,902	
5 燃料費 57,902	
12 役務費 10,405	
3 保険料 10,405	
14 使用料及び賃借料 213,084	
1 借上料 213,084	
9 庁用車 213,084	
4) 児童センター事業費 6,954,677 (児童センター)	
1 報酬 60,000	
2 委員 60,000	
7 賃金 4,526,532	
1 臨時職員 4,526,532	
8 報償費 55,000	
2 謝礼 55,000	
9 旅費 29,336	
1 費用弁償(普通) 12,056	
2 費用弁償(特別) 17,280	
11 需用費 554,846	
1 消耗品費 529,635	
7 賄材料費 19,980	
8 医薬材料費 5,231	
12 役務費 712,294	
1 通信運搬費 99,474	
2 手数料 23,220	
3 保険料 589,600	
13 委託料 770,637	
23 イベント業務 770,637	
1 ロボットセミナー 770,637	
2 一日動物村 0	
14 使用料及び賃借料 76,032	
1 借上料 65,952	
3 印刷機 12,696	
11 電子複写機 53,256	
3 通行料 10,080	
19 負担金、補助及び交付金 170,000	
2 補助金 170,000	
27 児童館まつり実行委員会 170,000	
7) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費 3,461,216 (地方創生先行型) (繰越明許費)	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 8. 児童館費)			
		9. 子ども家庭支援センター費	112,144,000	110,091,625	2,052,375
		1. 報酬	7,170,000	6,710,870	459,130
		2. 給料	16,305,000	16,288,091	16,909
		3. 職員手当等	11,451,000	11,450,039	961
		4. 共済費	5,224,000	5,223,126	874
		7. 賃金	3,672,000	3,671,480	520
		8. 報償費	912,000	782,160	129,840
		9. 旅費	59,000	42,256	16,744
		11. 需用費	297,000	285,416	11,584
		12. 役務費	388,000	312,100	75,900
		13. 委託料	44,255,000	43,857,173	397,827
		18. 備品購入費	1,140,000	710,532	429,468
		19. 負担金、補助及び交付金	21,271,000	20,758,382	512,618

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説	明	備考
(児童センター)		
13	委託料	1,652,000
23	イベント業務	1,652,000
2	一日動物村	1,214,600
6	パースデーフェスタ	437,400
18	備品購入費	1,809,216
5	図書	230,000
6	管理及び教科備品	1,579,216
1)	職員人件費等	39,486,825
(職員課)		
1	報酬	6,494,870
4	嘱託職員	6,494,870
2	給料	16,288,091
2	一般職 5人	16,288,091
3	職員手当等	11,450,039
2	地域手当等	11,450,039
4	共済費	5,223,126
3	職員共済組合費	5,223,126
9	旅費	30,699
3	普通旅費	30,699
2)	子ども家庭支援センター事業費	48,928,667
(子ども家庭支援センター)		
1	報酬	216,000
2	委員	216,000
7	賃金	3,671,480
1	臨時職員	3,671,480
8	報償費	334,680
2	謝礼	334,680
9	旅費	11,557
1	費用弁償(普通)	11,557
11	需用費	226,664
1	消耗品費	114,824
2	印刷製本費	103,680
8	医薬材料費	8,160
12	役務費	258,554
1	通信運搬費	258,554
13	委託料	26,145,000
20	運営管理費	26,145,000
14	子ども家庭在宅サービス	3,673,500
17	つどいの広場事業	17,613,000
18	いきいき子育て支援事業	3,491,500

## 3. 民生費

## 2. 児童福祉費

(単位:円)

歳出

款	項	科目		予算額	支出済額	不用額
		目	節			
		(9. 子ども家庭支援センター費)				

説明	金額	備考
19 子育てネットワーク支援事業	1,367,000	
19 負担金、補助及び交付金	18,064,732	
1 負担金	112,732	
146 共益費	58,732	
147 女性労働協会	54,000	
2 補助金	17,952,000	
123 子育てネットワーク	862,000	
152 緊急一時保育事業	17,090,000	
4) ファミリー・サポート・センター事業費	13,239,000	
(子ども家庭支援センター)		
13 委託料	13,239,000	
20 運営管理費	13,239,000	
7 ファミリー・サポート・センター	13,239,000	
5) ホームビジター派遣事業費	2,204,000	
(子ども家庭支援センター)		
8 報償費	360,000	
2 謝礼	360,000	
13 委託料	1,844,000	
20 運営管理費	1,844,000	
8 ホームビジター派遣事業	1,844,000	
7) 子育てクーポン事業費	2,805,948	
(子ども家庭支援センター)		
11 需用費	58,752	
2 印刷製本費	58,752	
12 役務費	53,546	
1 通信運搬費	53,546	
19 負担金、補助及び交付金	2,693,650	
2 補助金	2,693,650	
166 子育てクーポン事業	2,693,650	
8) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業費	3,427,185	
(地方創生先行型) (繰越明許費)		
(子ども家庭支援センター)		
8 報償費	87,480	
2 謝礼	87,480	
13 委託料	2,629,173	
23 イベント業務	866,106	
1 子育てひろばフェスタ	866,106	
25 作成等	1,763,067	
1 5ヶ国語対応リーフレット	1,763,067	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 9. 子ども家庭支援センター費)			
		10. 子どもの発達支援・交流センター費	76,894,000	76,893,610	390
		12. 役務費	8,000	7,610	390
		13. 委託料	76,886,000	76,886,000	0
		3. 生活保護費	4,228,744,000	4,113,541,296	115,202,704
		1. 生活保護総務費	190,528,000	188,031,395	2,496,605
		1. 報酬	27,186,000	26,583,706	602,294
		2. 給料	73,500,000	73,330,374	169,626
		3. 職員手当等	52,805,000	52,804,289	711
		4. 共済費	23,676,000	23,059,589	616,411
		7. 賃金	1,486,000	802,380	683,620
		9. 旅費	295,000	202,514	92,486
		11. 需用費	604,000	602,973	1,027
		12. 役務費	3,533,000	3,532,295	705
		13. 委託料	4,046,000	3,737,363	308,637
		14. 使用料及び賃借料	3,353,000	3,331,912	21,088
		18. 備品購入費	44,000	44,000	0

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：円)

説明	備考
18 備品購入費	710,532
6 管理及び教科備品	710,532
1) 子どもの発達支援・交流センター事業費	76,893,610
(障害福祉課)	
12 役務費	7,610
3 保険料	7,610
13 委託料	76,886,000
51 管理業務(指定管理者)	76,886,000
4 子どもの発達支援・交流センター	76,886,000
1) 職員人件費等	174,028,769
(職員課)	
1 報酬	24,663,706
4 嘱託職員	24,663,706
2 給料	73,330,374
2 一般職 23人	73,330,374
3 職員手当等	52,804,289
2 地域手当等	52,804,289
4 共済費	23,059,589
3 職員共済組合費	23,059,589
9 旅費	170,811
3 普通旅費	153,811
4 特別旅費	17,000
2) 生活保護事務経費	14,002,626
(生活福祉課)	
1 報酬	1,920,000
5 嘱託医等	1,920,000
7 賃金	802,380
1 臨時職員	802,380
9 旅費	31,703
1 費用弁償(普通)	31,703
11 需用費	602,973
1 消耗品費	252,125
2 印刷製本費	350,848
12 役務費	3,532,295
1 通信運搬費	3,532,295
13 委託料	3,737,363
17 システム業務等	567,648
28 事務処理等	3,169,715

## 歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	( 1. 生活保護総務費)			
	2. 扶助費	4,038,216,000	3,925,509,901	112,706,099
	11. 需用費	30,000	29,930	70
	20. 扶助費	4,038,186,000	3,925,479,971	112,706,029
4.	衛生費	1,723,574,000	1,696,727,413	26,846,587
	1. 保健衛生費	639,444,000	615,411,515	24,032,485
	1. 保健衛生総務費	130,342,000	126,668,041	3,673,959
	1. 報酬	16,831,000	16,499,686	331,314
	2. 給料	42,374,000	41,728,347	645,653
	3. 職員手当等	30,834,000	28,681,820	2,152,180
	4. 共済費	13,241,000	13,033,755	207,245
	7. 賃金	3,916,000	3,875,006	40,994
	9. 旅費	91,000	74,390	16,610
	11. 需用費	4,534,000	4,289,595	244,405
	12. 役務費	856,000	827,824	28,176
	13. 委託料	9,582,000	9,577,618	4,382
	14. 使用料及び賃借料	5,085,000	5,084,497	503
	15. 工事請負費	422,000	421,200	800
	16. 原材料費	1,000	918	82
	18. 備品購入費	1,717,000	1,715,385	1,615
	19. 負担金、補助及び交付金	858,000	858,000	0

## 3. 民生費

## 3. 生活保護費

(単位：円)

説 明	備 考
3 レセプト点検	624,708
5 診療報酬等支払事務	2,404,430
22 措置費支払事務	30,240
23 レセプト電子化	110,337
14 使用料及び賃借料	3,331,912
1 借上料	3,312,792
1 パソコン	3,312,792
3 通行料	19,120
2 高速道路通行料	19,120
18 備品購入費	44,000
2 機械器具等	44,000
1) 生活保護援護費	3,925,509,901
(生活福祉課)	
11 需用費	29,930
1 消耗品費	29,930
16 非常食	29,930
20 扶助費	3,925,479,971
5 生活保護関係扶助費	3,925,479,971
1 生活保護費	3,925,479,971
1) 職員人件費等	100,007,897
(職員課)	
1 報酬	16,499,686
4 嘱託職員	16,499,686
2 給料	41,728,347
2 一般職 13人	41,728,347
3 職員手当等	28,681,820
2 地域手当等	28,681,820
4 共済費	13,033,755
3 職員共済組合費	13,033,755
9 旅費	64,289
3 普通旅費	64,289
2) 健康センター管理費	16,555,260
(健康推進課)	
11 需用費	2,652,203
1 消耗品費	193,560
3 光熱水費	1,160,927
6 修繕料	1,297,716
12 役務費	234,739
1 通信運搬費	87,823

## 4. 衛生費

## 1. 保健衛生費

(単位：円)

歳出		科目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(1. 保健衛生総務費)				

説明		備考
2 手数料	146,916	
13 委託料	8,139,960	
1 庁舎管理業務	6,739,200	
3 設備保守点検	1,276,560	
5 特殊建築物定期検査	64,800	
27 収集・処分等	59,400	
14 使用料及び賃借料	5,069,952	
1 借上料	5,069,952	
28 保健事業システム	5,069,952	
15 工事請負費	421,200	
3 改修工事	421,200	
16 原材料費	918	
2 補修用資材	918	
18 備品購入費	36,288	
1 庁舎等器具	36,288	
3) 車両管理費	56,135	
(健康推進課)		
11 需用費	30,275	
5 燃料費	30,275	
12 役務費	25,860	
3 保険料	25,860	
4) 保健衛生関係一般事務費	5,248,022	
(健康推進課)		
7 賃金	3,875,006	
1 臨時職員	3,875,006	
9 旅費	10,101	
1 費用弁償(普通)	10,101	
12 役務費	504,915	
1 通信運搬費	11,342	
3 保険料	493,573	
19 負担金、補助及び交付金	858,000	
1 負担金	1,000	
42 11市予防接種対策協議会	1,000	
2 補助金	857,000	
28 地区医師会等	857,000	
5) 健康センター健康相談所管理費	2,802,209	
(健康推進課)		
11 需用費	1,287,696	
1 消耗品費	14,903	
3 光熱水費	1,242,553	
6 修繕料	30,240	

## 歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(1. 保健衛生総務費)			
		2. 保健事業費	284,896,000	276,614,611	8,281,389
		1. 報酬	154,000	141,000	13,000
		7. 賃金	12,460,000	11,497,760	962,240
		8. 報償費	4,189,000	3,745,396	443,604
		11. 需用費	3,152,000	3,087,038	64,962
		12. 役務費	4,405,000	3,413,698	991,302
		13. 委託料	153,516,000	148,036,931	5,479,069
		14. 使用料及び賃借料	1,885,000	1,881,174	3,826
		18. 備品購入費	363,000	361,188	1,812
		19. 負担金、補助及び交付金	95,881,000	95,879,911	1,089
		20. 扶助費	8,891,000	8,570,515	320,485

## 4. 衛生費

## 1. 保健衛生費

(単位:円)

説明		備考
12 役務費	62,310	
1 通信運搬費	33,532	
2 手数料	24,000	
3 保険料	4,778	
13 委託料	1,437,658	
1 庁舎管理業務	955,728	
3 設備保守点検	481,930	
14 使用料及び賃借料	14,545	
4 受信料	14,545	
6 NHK放送	14,545	
7) 災害医療対策費	1,998,518	
(健康推進課)		
11 需用費	319,421	
1 消耗品費	319,421	
12 災害医療用	319,421	
18 備品購入費	1,679,097	
2 機械器具等	1,679,097	
16 災害医療用	1,679,097	
1) 母子保健事業費	1,914,881	
(健康推進課)		
7 賃金	259,520	
1 臨時職員	259,520	
8 報償費	709,200	
2 謝礼	709,200	
37 推進員	709,200	
11 需用費	536,547	
1 消耗品費	54,624	
2 印刷製本費	463,123	
7 賄材料費	18,800	
12 役務費	386,639	
1 通信運搬費	386,639	
13 委託料	22,975	
16 検査等	16,822	
3 調理員等細菌検査	16,822	
26 指導等	6,153	
4 妊産婦・乳幼児保健指導	6,153	
4) 健康増進事業費	2,524,569	
(健康推進課)		
7 賃金	894,895	
1 臨時職員	894,895	
8 報償費	401,296	



歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 2. 保健事業費)			

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説明		備考
2 謝礼	401,296	
11 需用費	551,384	
1 消耗品費	267,000	
2 印刷製本費	133,110	
6 修繕料	139,968	
7 賄材料費	11,306	
12 役務費	155,606	
1 通信運搬費	155,606	
13 委託料	157,200	
26 指導等	157,200	
14 使用料及び賃借料	3,000	
2 使用料	3,000	
18 備品購入費	361,188	
2 機械器具等	361,188	
5) 市民健康診査費	23,691,474	
(健康推進課)		
7 賃金	72,900	
1 臨時職員	72,900	
11 需用費	223,538	
1 消耗品費	13,672	
2 印刷製本費	209,866	
12 役務費	281,090	
1 通信運搬費	281,090	
13 委託料	23,113,946	
7 健康診断等	23,113,946	
11) 健康づくり推進事業費	159,108	
(健康推進課)		
7 賃金	60,000	
1 臨時職員	60,000	
8 報償費	71,000	
2 謝礼	71,000	
11 需用費	15,908	
1 消耗品費	5,998	
8 医薬材料費	9,910	
12 役務費	12,200	
1 通信運搬費	5,000	
3 保険料	7,200	
12) 運営協議会等運営費	77,000	
(健康推進課)		
1 報酬	77,000	
2 委員	77,000	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(2. 保健事業費)			

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説	明	備考
13)	市民健康まつり関係経費 62,960 (健康推進課)	
11	需用費 62,960	
1	消耗品費 62,960	
14)	健康増進室運営費 3,152,764 (健康推進課)	
7	賃金 1,072,630	
1	臨時職員 1,072,630	
11	需用費 93,960	
1	消耗品費 0	
6	修繕料 93,960	
13	委託料 108,000	
4	機器等保守点検 108,000	
4	トレーニングマシン等 108,000	
14	使用料及び賃借料 1,878,174	
1	借上料 1,878,174	
29	トレーニングマシン等 1,878,174	
15)	休日急病診療事業費 42,674,872 (健康推進課)	
13	委託料 42,674,872	
8	検診等 42,674,872	
1	一般診療 35,073,216	
2	歯科診療 7,601,656	
16)	昭和病院企業団運営費 87,880,000 (健康推進課)	
19	負担金、補助及び交付金 87,880,000	
1	負担金 87,880,000	
43	昭和病院企業団 87,880,000	
17)	妊婦健康診査事業費 37,669,496 (健康推進課)	
13	委託料 32,904,596	
7	健康診断等 32,904,596	
19	負担金、補助及び交付金 4,764,900	
2	補助金 4,764,900	
29	里帰り出産等健診 4,764,900	
21)	乳幼児発達健康診査事業費 801,360 (健康推進課)	
7	賃金 51,360	
1	臨時職員 51,360	

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説	明	備考
8	報償費	750,000
1	報償金	750,000
7	医師等	750,000
24)	両親学級事業費	835,085
	(健康推進課)	
7	賃金	739,120
1	臨時職員	739,120
8	報償費	48,000
1	報償金	48,000
10	助産師等	48,000
11	需用費	38,965
1	消耗品費	38,965
12	役務費	9,000
1	通信運搬費	9,000
25)	妊産婦・新生児訪問指導事業費	1,861,616
	(健康推進課)	
11	需用費	35,866
1	消耗品費	28,080
2	印刷製本費	7,786
13	委託料	1,825,750
26	指導等	1,825,750
27)	妊婦・乳幼児歯科健診等事業費	3,870,657
	(健康推進課)	
7	賃金	1,747,495
1	臨時職員	1,747,495
11	需用費	88,874
1	消耗品費	34,000
7	賄材料費	1,956
8	医薬材料費	52,918
13	委託料	2,034,288
7	健康診断等	2,034,288
28)	歯科医療連携推進事業費	595,399
	(健康推進課)	
1	報酬	64,000
2	委員	64,000
7	賃金	56,000
1	臨時職員	56,000
8	報償費	31,700
2	謝礼	31,700
11	需用費	49,979

歳出

科		目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(2. 保健事業費)				

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 2. 保健事業費)			

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説明		備考
1 消耗品費	49,979	
12 役務費	4,920	
1 通信運搬費	4,920	
13 委託料	388,800	
28 事務処理等	388,800	
11 コーディネーター業務等	388,800	
29) 肝炎ウイルス検診事業費	414,307	
(健康推進課)		
13 委託料	414,307	
8 検診等	414,307	
31) 小児初期救急平日夜間診療事業費	3,235,011	
(健康推進課)		
19 負担金、補助及び交付金	3,235,011	
1 負担金	3,235,011	
45 小児初期救急平日夜間診療	3,235,011	
38) 乳幼児健康診査事業費	14,772,651	
(健康推進課)		
7 賃金	4,522,710	
1 臨時職員	4,522,710	
8 報償費	1,331,400	
1 報償金	1,331,400	
6 医師	1,331,400	
11 需用費	199,275	
1 消耗品費	63,996	
2 印刷製本費	112,497	
8 医薬材料費	22,782	
13 委託料	8,719,266	
7 健康診断等	8,719,266	
39) 成人歯科口腔保健推進事業費	2,010,532	
(健康推進課)		
7 賃金	1,427,000	
1 臨時職員	1,427,000	
11 需用費	54,716	
1 消耗品費	29,985	
7 賄材料費	4,860	
8 医薬材料費	19,871	
12 役務費	3,936	
1 通信運搬費	3,936	
13 委託料	524,880	
7 健康診断等	524,880	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(2. 保健事業費)			

## 4. 衛生費

## 1. 保健衛生費

(単位：円)

説明		備考
40) がん検診推進事業費	12,540,411	
(健康推進課)		
7 賃金	491,410	
1 臨時職員	491,410	
11 需用費	834,732	
2 印刷製本費	834,732	
12 役務費	1,369,769	
1 通信運搬費	1,369,769	
13 委託料	9,844,500	
8 検診等	9,844,500	
3 子宮頸がん・乳がん・大腸がん	9,844,500	
41) がん検診費	24,885,261	
(健康推進課)		
11 需用費	153,384	
1 消耗品費	9,744	
2 印刷製本費	143,640	
12 役務費	980,671	
1 通信運搬費	980,671	
13 委託料	23,751,206	
8 検診等	23,751,206	
6 胃がん	4,217,474	
7 子宮がん	4,287,859	
8 肺がん	1,442,928	
9 乳がん	3,908,720	
10 大腸がん	2,093,500	
11 前立腺がん	7,800,725	
42) 未熟児養育対策事業費	8,978,762	
(健康推進課)		
7 賃金	102,720	
1 臨時職員	102,720	
8 報償費	202,800	
2 謝礼	202,800	
11 需用費	77,830	
1 消耗品費	70,000	
8 医薬材料費	7,830	
12 役務費	23,000	
1 通信運搬費	23,000	
13 委託料	1,897	
59 審査支払手数料	1,897	
20 扶助費	8,570,515	
8 衛生関係扶助費	8,570,515	
1 養育医療費	8,570,515	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(2. 保健事業費)			
		3. 予防費	175,661,000	166,541,205	9,119,795
		1. 報酬	29,000	0	29,000
		7. 賃金	83,000	82,530	470
		8. 報償費	5,000	5,000	0
		11. 需用費	1,487,000	1,449,254	37,746
		12. 役務費	1,184,000	1,034,938	149,062
		13. 委託料	172,648,000	163,744,483	8,903,517
		19. 負担金、補助 及び交付金	225,000	225,000	0

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説明		備考
43) 成人歯科健診事業費	2,006,435	
(健康推進課)		
8 報償費	200,000	
2 謝礼	200,000	
11 需用費	69,120	
2 印刷製本費	69,120	
12 役務費	186,867	
1 通信運搬費	186,867	
13 委託料	1,550,448	
8 検診等	1,550,448	
1) 結核健診費	16,930,033	
(健康推進課)		
13 委託料	16,930,033	
7 健康診断等	205,715	
8 検診等	16,724,318	
2) 定期予防接種費	142,231,067	
(健康推進課)		
11 需用費	1,059,416	
1 消耗品費	78,992	
2 印刷製本費	980,424	
12 役務費	768,883	
1 通信運搬費	768,883	
13 委託料	140,402,768	
9 予防接種等	140,222,192	
28 事務処理等	180,576	
3) 畜犬登録事務費	498,689	
(水と緑の環境課)		
7 賃金	82,530	
1 臨時職員	82,530	
11 需用費	163,929	
1 消耗品費	87,219	
2 印刷製本費	76,710	
12 役務費	252,230	
1 通信運搬費	229,230	
2 手数料	23,000	
4) 感染症対策事業費	99,792	
(健康推進課)		
1 報酬	0	
2 委員	0	
18 新型インフルエンザ行動計画策定委員会	0	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(3. 予防費)			
		4. 環境衛生費	2,382,000	2,249,300	132,700
		11. 需用費	39,000	38,880	120
		12. 役務費	11,000	5,794	5,206
		13. 委託料	2,329,000	2,201,626	127,374
		19. 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0
		5. 公害対策費	46,163,000	43,338,358	2,824,642
		1. 報酬	2,376,000	2,271,470	104,530
		2. 給料	13,057,000	12,927,498	129,502

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説	明	備考
11	需用費	99,792
1	消耗品費	99,792
13	委託料	0
24	駆除・消毒等	0
5)	任意予防接種事業費	6,549,476
	(健康推進課)	
11	需用費	126,117
1	消耗品費	13,797
2	印刷製本費	112,320
12	役務費	11,677
1	通信運搬費	11,677
13	委託料	6,411,682
9	予防接種等	6,411,682
5	インフルエンザ(第2子以降)	5,927,130
7	風しん対策	484,552
6)	飼い主のいない猫対策事業費	232,148
	(水と緑の環境課)	
8	報償費	5,000
2	謝礼	5,000
12	役務費	2,148
1	通信運搬費	2,148
19	負担金、補助及び交付金	225,000
2	補助金	225,000
133	不妊去勢手術	225,000
1)	環境衛生事務費	2,249,300
	(水と緑の環境課)	
11	需用費	38,880
1	消耗品費	38,880
12	役務費	5,794
1	通信運搬費	5,794
13	委託料	2,201,626
24	駆除・消毒等	263,520
28	事務処理等	1,938,106
28	水道事務等	1,938,106
37	除草等	0
19	負担金、補助及び交付金	3,000
1	負担金	3,000
46	都市公害事務連絡協議会	3,000
1)	職員人件費等	28,107,381
	(職員課)	

歳出

科		目		予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節			
		(5. 公害対策費)				
		3.	職員手当等	8,767,000	8,766,895	105
		4.	共済費	4,597,000	4,337,529	259,471
		8.	報償費	50,000	49,298	702
		9.	旅費	56,000	51,989	4,011
		11.	需用費	939,000	886,346	52,654
		12.	役務費	95,000	86,713	8,287
		13.	委託料	7,369,000	6,494,960	874,040
		14.	使用料及び賃借料	521,000	519,940	1,060
		15.	工事請負費	300,000	299,160	840
		16.	原材料費	36,000	34,560	1,440
		19.	負担金、補助及び交付金	8,000,000	6,612,000	1,388,000

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説	明	備考
1	報酬	2,023,470
4	嘱託職員	2,023,470
2	給料	12,927,498
2	一般職 3人	12,927,498
3	職員手当等	8,766,895
2	地域手当等	8,766,895
4	共済費	4,337,529
3	職員共済組合費	4,337,529
9	旅費	51,989
3	普通旅費	51,989
3)	車両管理費	484,228
	(水と緑の環境課)	
11	需用費	125,810
5	燃料費	61,010
6	修繕料	64,800
12	役務費	14,438
3	保険料	14,438
14	使用料及び賃借料	343,980
1	借上料	343,980
9	庁用車	343,980
4)	調査分析費	3,504,600
	(水と緑の環境課)	
13	委託料	3,504,600
19	調査等	3,504,600
3	水質分析等	795,960
13	大気汚染分析等	2,708,640
5)	環境保全啓発費	11,242,149
	(水と緑の環境課)	
1	報酬	248,000
2	委員	248,000
8	報償費	49,298
3	記念品等	49,298
11	需用費	760,536
1	消耗品費	587,196
3	きよせの環境・川まつり	587,196
2	印刷製本費	173,340
3	きよせの環境・川まつり	173,340
12	役務費	72,275
1	通信運搬費	72,275
13	委託料	2,990,360
15	警備等	37,640



歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(5. 公害対策費)			
	2.	清掃費	1,084,130,000	1,081,315,898	2,814,102
	1.	清掃総務費	761,072,000	759,004,550	2,067,450
		1. 報酬	15,589,000	14,747,558	841,442
		2. 給料	61,496,000	61,460,880	35,120
		3. 職員手当等	40,080,000	40,079,730	270
		4. 共済費	19,129,000	18,059,463	1,069,537
		7. 賃金	6,266,000	6,252,230	13,770
		9. 旅費	38,000	21,776	16,224
		11. 需用費	1,371,000	1,293,301	77,699
		12. 役務費	530,000	519,233	10,767
		13. 委託料	22,000	21,600	400
		14. 使用料及び賃借料	53,000	50,779	2,221
		19. 負担金、補助及び交付金	616,498,000	616,498,000	0

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：円)

説明		備考
19 調査等	2,322,000	
36 環境基本計画アンケート調査	2,322,000	
33 設営等	630,720	
1 きよせの環境・川まつり	630,720	
14 使用料及び賃借料	175,960	
1 借上料	151,200	
3 通行料	24,760	
15 工事請負費	299,160	
2 設置工事	299,160	
16 原材料費	34,560	
1 砂・砂利等	34,560	
19 負担金、補助及び交付金	6,612,000	
2 補助金	6,612,000	
30 太陽光発電機器等設置	6,612,000	
<b>1) 職員人件費等</b>		<b>133,769,407</b>
(職員課)		
1 報酬	14,147,558	
4 嘱託職員	14,147,558	
2 給料	61,460,880	
2 一般職 13人	61,460,880	
3 職員手当等	40,079,730	
2 地域手当等	40,079,730	
4 共済費	18,059,463	
3 職員共済組合費	18,059,463	
9 旅費	21,776	
3 普通旅費	21,776	
4 特別旅費	0	
<b>2) 清掃事務管理費</b>		<b>7,419,912</b>
(ごみ減量推進課)		
1 報酬	600,000	
2 委員	600,000	
15 廃棄物減量等推進審議会委員	0	
16 廃棄物減量等推進員	600,000	
7 賃金	6,252,230	
1 臨時職員	6,252,230	
12 役務費	516,903	
1 通信運搬費	516,903	
14 使用料及び賃借料	50,779	
1 借上料	36,234	
2 ファクシミリ	36,234	
4 受信料	14,545	

## 歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(1. 清掃総務費)			
		2. 塵芥処理費	322,317,000	321,710,082	606,918
		8. 報償費	8,013,000	8,012,219	781
		11. 需用費	7,208,000	7,128,453	79,547
		12. 役務費	529,000	495,839	33,161
		13. 委託料	304,762,000	304,685,871	76,129
		14. 使用料及び賃借料	673,000	536,400	136,600
		16. 原材料費	27,000	26,460	540
		18. 備品購入費	168,000	138,240	29,760
		19. 負担金、補助及び交付金	650,000	428,300	221,700
		22. 補償、補填及び賠償金	20,000	0	20,000
		27. 公課費	267,000	258,300	8,700

## 4. 衛生費

## 2. 清掃費

(単位:円)

説明		備考
10 NHK放送	14,545	
3) 庁舎管理費	1,317,231	
(ごみ減量推進課)		
11 需用費	1,293,301	
1 消耗品費	18,967	
3 光熱水費	786,598	
5 燃料費	90,512	
6 修繕料	397,224	
12 役務費	2,330	
3 保険料	2,330	
13 委託料	21,600	
24 駆除・消毒等	21,600	
4) 一部事務組合運営費	616,498,000	
(ごみ減量推進課)		
19 負担金、補助及び交付金	616,498,000	
1 負担金	616,498,000	
47 柳泉園組合	400,694,000	
116 東京たま広域資源循環組合	215,804,000	
1) 車両管理費	5,705,278	
(ごみ減量推進課)		
11 需用費	4,299,699	
1 消耗品費	100,571	
5 燃料費	1,813,601	
6 修繕料	2,385,527	
12 役務費	489,919	
3 保険料	489,919	
14 使用料及び賃借料	519,120	
1 借上料	519,120	
9 庁用車	519,120	
18 備品購入費	138,240	
2 機械器具等	138,240	
22 補償、補填及び賠償金	0	
4 事故補償	0	
27 公課費	258,300	
1 自動車重量税	258,300	
2) 収集作業費	257,311,124	
(ごみ減量推進課)		
11 需用費	788,638	
1 消耗品費	788,638	
13 委託料	256,522,486	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		( 2. 塵芥処理費)			

4. 衛生費

2. 清掃費

(単位：円)

説	明	備考
27	収集・処分等	256,522,486
2	バイク処分等	197,640
3	塵芥収集	217,728,000
4	粗大ごみ休日受付事務	285,123
5	容器包装リサイクル処理	38,311,723
22	補償、補填及び賠償金	0
4	事故補償	0
3)	環境整備費	58,693,680
	(ごみ減量推進課)	
8	報償費	8,012,219
1	報償金	8,012,219
11	需用費	2,040,116
1	消耗品費	609,960
2	印刷製本費	1,403,756
4	食糧費	26,400
12	役務費	5,920
1	通信運搬費	4,920
3	保険料	1,000
13	委託料	48,163,385
25	作成等	264,664
7	ごみ集積所看板等	195,048
19	禁煙地区啓発看板等	69,616
26	指導等	304,360
24	禁煙地区パトロール	304,360
27	収集・処分等	436,672
7	資源物回収処理	436,672
28	事務処理等	16,911,800
12	粗大ごみ処理券販売	3,212,617
21	ごみ袋販売	13,699,183
47	作製・配布	30,245,889
1	有料ごみ袋	30,245,889
14	使用料及び賃借料	17,280
1	借上料	0
62	バス	0
2	使用料	17,280
3	通行料	0
2	高速道路通行料	0
16	原材料費	26,460
2	補修用資材	26,460
19	負担金、補助及び交付金	428,300
2	補助金	428,300
31	生ごみ減量化処理機器設置	278,300
74	アドプトシステム	150,000

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	目			
		3. し尿処理費	741,000	601,266	139,734
		13. 委託料	730,000	601,266	128,734
		19. 負担金、補助及び交付金	11,000	0	11,000
		5. 労働費	5,875,000	5,415,878	459,122
		1. 労働諸費	5,875,000	5,415,878	459,122
		1. 労働諸費	5,875,000	5,415,878	459,122
		7. 賃金	1,700,000	1,585,920	114,080
		12. 役務費	349,000	289,782	59,218
		13. 委託料	93,000	0	93,000
		14. 使用料及び賃借料	3,423,000	3,350,190	72,810
		19. 負担金、補助及び交付金	310,000	189,986	120,014
		6. 農林業費	95,432,000	92,206,471	3,225,529
		1. 農業費	95,432,000	92,206,471	3,225,529
		1. 農業委員会費	8,509,000	8,451,370	57,630
		1. 報酬	7,740,000	7,710,967	29,033
		9. 旅費	57,000	32,300	24,700
		10. 交際費	10,000	8,000	2,000
		11. 需用費	97,000	95,903	1,097
		12. 役務費	37,000	37,000	0
		19. 負担金、補助及び交付金	568,000	567,200	800

4. 衛生費

2. 清掃費

(単位：円)

説	明	備考
1)	収集作業費 601,266 (ごみ減量推進課)	
	13 委託料 27 収集・処分等 8 汲み取り 28 事務処理等 13 し尿処理券販売 19 負担金、補助及び交付金 2 補助金 32 浄化槽清掃料金軽減	601,266 601,266 584,204 584,204 17,062 17,062 0 0 0
1)	ふるさとハローワーク事業費 5,415,878 (産業振興課)	
	7 賃金 1 臨時職員 12 役務費 1 通信運搬費 2 手数料 13 委託料 3 設備保守点検 14 使用料及び賃借料 1 借上料 43 ふるさとハローワーク施設等 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 148 共益費(電気料)	1,585,920 1,585,920 289,782 281,064 8,718 0 0 3,350,190 3,350,190 3,350,190 189,986 189,986 189,986
1)	農業委員会運営費 8,416,370 (産業振興課)	
	1 報酬 2 委員 9 旅費 1 費用弁償(普通) 2 費用弁償(特別) 10 交際費 6 会長交際費 11 需用費 1 消耗品費 2 印刷製本費 12 役務費	7,710,967 7,710,967 32,300 5,180 27,120 8,000 8,000 60,903 18,903 42,000 37,000