

歳 出

第4款 衛生費

| 款項 | 科 目         | 予 算           |             |               |             | 現 額           |             |             |
|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|    |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節           |             |
|    |             |               |             |               |             |               | 区 分         | 金 額         |
| 4  | 衛 生 費       | 5,169,748,000 | △55,323,000 | 0             | 29,351,000  | 5,143,776,000 |             |             |
| 1  | 保健衛生費       | 1,689,687,000 | 7,608,000   | 0             | 29,257,000  | 1,726,552,000 |             |             |
| 1  | 保健衛生<br>総務費 | 289,435,000   | 0           | 0             | 0           | 289,435,000   |             |             |
|    |             |               |             |               |             |               | 1 報 酬       | 7,086,000   |
|    |             |               |             |               |             |               | 2 給 料       | 131,064,000 |
|    |             |               |             |               |             |               | 3 職員手当等     | 100,385,000 |
|    |             |               |             |               |             |               | 4 共 済 費     | 38,173,000  |
|    |             |               |             |               |             |               | 9 旅 費       | 208,000     |
|    |             |               |             |               |             |               | 11 需 用 費    | 4,200,000   |
|    |             |               |             |               |             |               | 12 役 務 費    | 1,087,000   |
|    |             |               |             |               |             |               | 13 委 託 料    | 5,743,000   |
|    |             |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料 | 1,132,000   |
|    |             |               |             |               |             |               | 18 備品購入費    | 357,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額         | 備 考   |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |   |
| 4,802,811,924 | 0           | 0     | 0     | 340,964,076 |   |
| 1,474,433,815 | 0           | 0     | 0     | 252,118,185 |   |
| 279,548,730   | 0           | 0     | 0     | 9,886,270   | 1 職員人件費(職員課) 262,673,561  |
| 7,070,076     | 0           | 0     | 0     | 15,924      | 2 給料 126,001,959<br>一般職給 126,001,959  |
| 126,001,959   | 0           | 0     | 0     | 5,062,041   | 3 職員手当等 99,118,756<br>扶養手当 1,693,500<br>地域手当 19,768,755<br>住居手当 2,499,916<br>管理職手当 4,098,282                              |
| 99,118,756    | 0           | 0     | 0     | 1,266,244   | 時間外勤務手当 14,316,071<br>通勤手当 3,923,392<br>一般職期末勤勉手当 52,818,840  |
| 37,552,846    | 0           | 0     | 0     | 620,154     | 4 共済費 37,552,846<br>市町村共済組合負担金(一般職) 37,322,641  |
| 127,280       | 0           | 0     | 0     | 80,720      | 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 230,205   |
| 3,064,894     | 0           | 0     | 0     | 1,135,106   |   |
| 980,807       | 0           | 0     | 0     | 106,193     |   |
| 4,544,610     | 0           | 0     | 0     | 1,198,390   | 2 一般管理事務費 10,960,161<br>(健康年金課) 3,396,619   |
| 795,602       | 0           | 0     | 0     | 336,398     | 9 旅費 70,800<br>一般職旅費 70,800   |
| 291,900       | 0           | 0     | 0     | 65,100      | 11 需用費 716,450<br>消耗品費 397,986<br>燃料費 79,099<br>修繕料 239,365   |
|               |             |       |       |             | 12 役務費 785,817<br>賠償・傷害保険料 785,817  |
|               |             |       |       |             | 13 委託料 1,027,950<br>健康情報システム保守点検委託料 544,950<br>健康情報システム修正委託料 483,000  |
|               |             |       |       |             | 14 使用料及び賃借料 795,602<br>複写機借上料 353,510<br>健康情報システム機器リース料 14,952<br>印刷機リース料 161,280<br>ファクシミリリース料 166,320<br>紙折機リース料 99,540 |
|               |             |       |       |             | (子ども家庭支援センター) 7,563,542   |
|               |             |       |       |             | 1 報酬 7,070,076<br>栄養士報酬 3,388,000<br>歯科衛生士報酬 3,388,000<br>通勤手当相当額 294,076   |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目        | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節      |            |
|----|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|
|    |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区分     | 金額         |
|    |           |             |            |               |             |             |        |            |
| 4  | 1 保健衛生総務費 |             |            |               |             |             |        |            |
|    | 2 予防費     | 215,264,000 | 85,329,000 | 0             | 29,257,000  | 329,850,000 |        |            |
|    |           |             |            |               |             |             | 1 報酬   | 82,000     |
|    |           |             |            |               |             |             | 7 賃金   | 4,464,000  |
|    |           |             |            |               |             |             | 9 旅費   | 8,000      |
|    |           |             |            |               |             |             | 11 需用費 | 26,812,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|--|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |  |
|             |             |       |       |            | 9 旅費 56,480<br>一般職旅費 56,480<br>11 需用費 77,236<br>消耗品費 65,161<br>修繕料 12,075<br>12 役務費 46,850<br>郵便料 8,000<br>ファイルキャビネット開錠手数料 38,850<br>13 委託料 21,000<br>医療廃棄物処理委託料 21,000<br>18 備品購入費 291,900<br>パーティション 291,900<br><br>3 母子保健センター施設維持管理費<br>(子ども家庭支援センター) 42,000<br>13 委託料 42,000<br>備品等移設委託料 42,000<br><br>4 中町分庁舎管理費(健康年金課) 5,873,008<br>11 需用費 2,271,208<br>消耗品費 39,584<br>光熱水費 1,862,361<br>電気代 786,798<br>ガス代 853,972<br>上・下水道代 221,591<br>修繕料 369,263<br>12 役務費 148,140<br>電話料 148,140<br>13 委託料 3,453,660<br>警備委託料 495,180<br>電気設備保守点検委託料 108,780<br>建物総合管理委託料 1,795,500<br>エレベーター保守点検委託料 693,000<br>冷暖房機保守点検委託料 361,200 |
| 230,994,113 | 0           | 0     | 0     | 98,855,887 | 1 予防接種事業費 203,700,339<br>(健康年金課) 48,945,585  |
| 0           | 0           | 0     | 0     | 82,000     | 7 賃金 1,021,895<br>一般事務職員賃金 1,021,895<br>予備費より充用 207,000  |
| 3,489,030   | 0           | 0     | 0     | 974,970    | 11 需用費 652,238<br>消耗品費 7,906<br>印刷製本費 644,332<br>予備費より充用 60,000  |
| 0           | 0           | 0     | 0     | 8,000      | 12 役務費 2,402,047   |
| 23,691,078  | 0           | 0     | 0     | 3,120,922  |  |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

(単位：円)

| 款項 | 科目       | 予 算   |       | 現 額           |             | 節 |                          |     |
|----|----------|-------|-------|---------------|-------------|---|--------------------------|-----|
|    |          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分                      | 金 額 |
|    |          |       |       |               |             |   |                          |     |
| 4  | 1(2) 予防費 |       |       |               |             |   | 12 役 務 費 6,785,000       |     |
|    |          |       |       |               |             |   | 13 委 託 料 204,046,000     |     |
|    |          |       |       |               |             |   | 18 備品購入費 438,000         |     |
|    |          |       |       |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 87,214,000 |     |
|    |          |       |       |               |             |   | 22 補償補填及び賠償金 1,000       |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|--|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |  |
| 3,683,836   | 0           | 0     | 0     | 3,101,164  | 郵便料 241,760<br>事務従事者派遣料 2,160,287<br>予備費より充用 4,808,000                   |
| 194,786,794 | 0           | 0     | 0     | 9,259,206  | 13 委託料 39,963,355<br>予防接種委託料 39,630,150<br>インフルエンザチラシ配布委託料 333,205       |
| 437,325     | 0           | 0     | 0     | 675        | 19 負担金補助及び交付金 4,906,050<br>新型インフルエンザワクチン接種費用補助金 4,906,050                |
| 4,906,050   | 0           | 0     | 0     | 82,307,950 | 予備費より充用 24,182,000   |
| 0           | 0           | 0     | 0     | 1,000      | (子ども家庭支援センター) 154,754,754  |
|             |             |       |       |            | 7 賃金 2,050,965<br>一般事務職員賃金 1,294,116<br>看護師賃金 756,849                    |
|             |             |       |       |            | 11 需用費 1,694,871<br>消耗品費 312,232<br>印刷製本費 780,612<br>医薬材料費 602,027       |
|             |             |       |       |            | 12 役務費 1,047,534<br>郵便料 942,534<br>高圧蒸気滅菌器定期点検料 105,000                  |
|             |             |       |       |            | 13 委託料 149,961,384<br>予防接種委託料 149,945,148<br>予防接種時自転車整理委託料 16,236        |
|             |             |       |       |            | <u>2 結核検診事業費(健康年金課) 4,898,542</u>  |
|             |             |       |       |            | 7 賃金 416,170<br>一般事務職員賃金 45,360<br>保健衛生受付事務職員賃金 134,370<br>看護師賃金 236,440 |
|             |             |       |       |            | 11 需用費 61,687<br>消耗品費 17,587<br>印刷製本費 44,100                             |
|             |             |       |       |            | 12 役務費 234,255<br>郵便料 234,255  |
|             |             |       |       |            | 13 委託料 4,186,430<br>結核検診委託料 4,163,880<br>結核検診時自転車整理委託料 22,550            |
|             |             |       |       |            | <u>3 感染症予防事業費 22,395,232</u>   |
|             |             |       |       |            | (職員課) 11,063,304   |
|             |             |       |       |            | 11 需用費 11,063,304<br>消耗品費 11,063,304                                     |
|             |             |       |       |            | (健康年金課) 11,331,928   |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目       | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節             |             |
|----|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区分            | 金額          |
|    |          |               |             |               |             |               |               |             |
| 4  | 1(2) 予防費 |               |             |               |             |               |               |             |
|    | 3 保健費    | 1,135,877,000 | △85,739,000 | 0             | 0           | 1,050,138,000 |               |             |
|    |          |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 702,000     |
|    |          |               |             |               |             |               | 7 賃金          | 40,811,000  |
|    |          |               |             |               |             |               | 8 報償費         | 30,737,000  |
|    |          |               |             |               |             |               | 9 旅費          | 13,000      |
|    |          |               |             |               |             |               | 11 需用費        | 21,035,000  |
|    |          |               |             |               |             |               | 12 役務費        | 9,067,000   |
|    |          |               |             |               |             |               | 13 委託料        | 696,344,000 |
|    |          |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 1,488,000   |
|    |          |               |             |               |             |               | 18 備品購入費      | 677,000     |
|    |          |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 216,718,000 |
|    |          |               |             |               |             |               | 20 扶助費        | 29,388,000  |
|    |          |               |             |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 3,158,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額         | 備考   |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|--|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |  |
|             |             |       |       |             | 11 需用費 10,218,978<br>消耗品費 8,952,426<br>印刷製本費 1,266,552<br>4-1-2-030000-18へ流用 △438,000<br>13 委託料 675,625<br>新型インフルエンザパンフレット配布委託料 578,699<br>新型インフルエンザキャンペーン用品作成委託料 96,926<br>18 備品購入費 437,325<br>赤外線温度計 437,325<br>4-1-2-030000-11-1から流用 438,000  |
| 917,232,816 | 0           | 0     | 0     | 132,905,184 | 1 休日診療事業費(健康年金課) 84,857,828<br>12 役務費 37,696<br>郵便料 6,000<br>電話料 31,696<br>13 委託料 84,820,132<br>休日診療委託料 64,355,025<br>歯科休日診療委託料 20,465,107   |
| 496,800     | 0           | 0     | 0     | 205,200     | 2 健康づくり事業費(健康年金課) 4,516,639<br>1 報酬 496,800<br>健康づくり推進協議会委員報酬 496,800<br>7 賃金 36,320<br>一般事務職員賃金 10,080<br>保健師賃金 26,240<br>11 需用費 2,659,540<br>消耗品費 126,940<br>印刷製本費 2,532,600<br>13 委託料 1,323,979<br>健康事業カレンダー配布委託料 607,979<br>会場設営等委託料 716,000 |
| 34,954,612  | 0           | 0     | 0     | 5,856,388   | 3 成人健康教育相談事業費(健康年金課) 3,833,004<br>7 賃金 1,386,986<br>一般事務職員賃金 26,250<br>保健師賃金 675,267<br>健康相談歯科衛生士賃金 79,140<br>栄養士賃金 484,167<br>保育士賃金 122,162<br>8 報償費 937,400<br>健康教育講師等謝金 937,400<br>11 需用費 1,262,593<br>消耗品費 753,291                           |
| 28,459,400  | 0           | 0     | 0     | 2,277,600   |  |
| 0           | 0           | 0     | 0     | 13,000      |  |
| 13,889,140  | 0           | 0     | 0     | 7,145,860   |  |
| 6,337,278   | 0           | 0     | 0     | 2,729,722   |  |
| 606,725,633 | 0           | 0     | 0     | 89,618,367  |  |
| 61,850      | 0           | 0     | 0     | 1,426,150   |  |
| 607,777     | 0           | 0     | 0     | 69,223      |  |
| 216,718,000 | 0           | 0     | 0     | 0           |  |
| 5,825,258   | 0           | 0     | 0     | 23,562,742  |  |
| 3,157,068   | 0           | 0     | 0     | 932         |  |

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算 現 額 |       |               |            |   | 節   |     |
|----|---------|---------|-------|---------------|------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
|    |         |         |       |               |            |   |     |     |
| 4  | 1(3保健費) |         |       |               |            |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考                                 |
|------|-------------|-------|-------|-----|-------------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |                                     |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 509,302                       |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 46,000                       |
|      |             |       |       |     | 郵便料 46,000                          |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 200,025                      |
|      |             |       |       |     | 健康体操指導員教材等作成委託料 200,025             |
|      |             |       |       |     | <b>4 健康診査事業費(健康年金課) 208,454,211</b> |
|      |             |       |       |     | 7 貸金 1,520,476                      |
|      |             |       |       |     | 一般事務職員貸金 1,334,696                  |
|      |             |       |       |     | 保健衛生受付事務職員貸金 55,020                 |
|      |             |       |       |     | 保健師貸金 130,760                       |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 1,150,689                    |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 96,106                         |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 1,054,583                     |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 1,903,228                    |
|      |             |       |       |     | 郵便料 1,903,228                       |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 203,850,268                  |
|      |             |       |       |     | 健康診査委託料 203,831,326                 |
|      |             |       |       |     | 健康診査時自転車整理委託料 18,942                |
|      |             |       |       |     | 14 使用料及び賃借料 29,550                  |
|      |             |       |       |     | 施設使用料 29,550                        |
|      |             |       |       |     | <b>5 がん検診事業費(健康年金課) 155,659,743</b> |
|      |             |       |       |     | 7 貸金 1,146,290                      |
|      |             |       |       |     | 一般事務職員貸金 1,008,740                  |
|      |             |       |       |     | 保健衛生受付事務職員貸金 29,820                 |
|      |             |       |       |     | 保健師貸金 107,730                       |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 2,427,018                    |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 137,637                        |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 1,756,491                     |
|      |             |       |       |     | 医薬材料費 532,890                       |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 3,221,527                    |
|      |             |       |       |     | 郵便料 3,221,527                       |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 148,864,908                  |
|      |             |       |       |     | がん検診委託料 148,864,908                 |
|      |             |       |       |     | <b>6 訪問指導事業費(健康年金課) 35,140</b>      |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 16,140                       |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 16,140                         |
|      |             |       |       |     | 18 備品購入費 19,000                     |
|      |             |       |       |     | 自転車 19,000                          |
|      |             |       |       |     | <b>7 機能訓練事業費(健康年金課) 7,629,934</b>   |
|      |             |       |       |     | 7 貸金 2,717,195                      |
|      |             |       |       |     | 一般事務職員貸金 504,556                    |
|      |             |       |       |     | 看護師貸金 1,282,165                     |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算   |       |               |            |   | 現 額 |     |
|----|---------|-------|-------|---------------|------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節   |     |
|    |         |       |       |               |            |   | 区 分 | 金 額 |
| 4  | 1(3保健費) |       |       |               |            |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考   |
|------|-------------|-------|-------|-----|---|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |   |
|      |             |       |       |     | 訓練助手賃金 690,069<br>運転添乗員賃金 240,405<br>8 報償費 2,940,500<br>理学療法士謝金 2,898,500<br>講師謝金 42,000<br>11 需用費 253,897<br>消耗品費 103,121<br>燃料費 55,982<br>修繕料 94,794<br>13 委託料 1,690,790<br>被訓練者等医師健康相談委託料 355,190<br>送迎自動車運転委託料 1,335,600<br>18 備品購入費 27,552<br>理学・作業療法用訓練備品 27,552<br>8 歯科医療連携推進事業費(健康年金課) 5,516,860<br>8 報償費 22,000<br>歯科医療連携推進協議会委員謝金 22,000<br>11 需用費 94,710<br>修繕料 94,710<br>13 委託料 5,400,150<br>歯科医療連携推進委託料 5,400,150<br>9 在宅歯科医療連携事業費(健康年金課) 474,378<br>8 報償費 220,000<br>在宅歯科医療連携協議会委員謝金 220,000<br>11 需用費 121,098<br>消耗品費 121,098<br>12 役務費 6,480<br>郵便料 6,480<br>14 使用料及び賃借料 32,300<br>施設使用料 32,300<br>18 備品購入費 94,500<br>介護用口腔ケアシステム 94,500<br>10 小児初期救急医療事業費(健康年金課) 5,715,889<br>13 委託料 5,715,889<br>4市平日小児初期救急診療委託料 5,715,889<br>11 負担金・補助金(健康年金課) 216,718,000<br>19 負担金補助及び交付金 216,718,000<br>昭和病院分担金 214,268,000<br>医師会事業補助金 1,200,000<br>歯科医師会事業補助金 1,200,000 |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算   |       |               |             |   | 現 額 |     |
|----|---------|-------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|    |         |       |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 4  | 1(3保健費) |       |       |               |             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考  |
|------|-------------|-------|-------|-----|--|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |  |
|      |             |       |       |     | 救急業務連絡協議会負担金 50,000  |
|      |             |       |       |     | <u>12 妊婦健康診査事業費(子ども家庭支援センター)</u><br>107,157,294                |
|      |             |       |       |     | 7 賃金 634,051   |
|      |             |       |       |     | 一般事務職員賃金 634,051   |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 2,428,027   |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 330,599   |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 2,097,428  |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 66,154  |
|      |             |       |       |     | 郵便料 66,154   |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 98,248,762  |
|      |             |       |       |     | 妊婦健康診査委託料 95,246,500   |
|      |             |       |       |     | 事務処理委託料 3,002,262  |
|      |             |       |       |     | 20 扶助費 5,780,300   |
|      |             |       |       |     | 妊婦健康診査等助成費 5,780,300   |
|      |             |       |       |     | <u>13 妊婦歯科健康診査事業費</u><br>(子ども家庭支援センター) 4,103,657               |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 34,020  |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 34,020   |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 4,069,637   |
|      |             |       |       |     | 健康診査委託料 4,069,637  |
|      |             |       |       |     | <u>14 妊産婦・乳幼児保健指導事業費</u><br>(子ども家庭支援センター) 10,802               |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 2,289   |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 2,289  |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 8,513   |
|      |             |       |       |     | 保健指導委託料 7,895  |
|      |             |       |       |     | 事務処理委託料 618  |
|      |             |       |       |     | <u>15 妊産婦・新生児訪問指導(こんにちは赤ちゃん)</u><br>事業費(子ども家庭支援センター) 7,840,544 |
|      |             |       |       |     | 8 報償費 7,527,580  |
|      |             |       |       |     | 症例検討会時訪問指導員謝金 423,500  |
|      |             |       |       |     | 症例検討会時講師謝金 39,080  |
|      |             |       |       |     | 助産師等謝金 7,065,000   |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 235,014   |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 200,469   |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費 14,763   |
|      |             |       |       |     | 医薬材料費 19,782   |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 77,950  |
|      |             |       |       |     | 郵便料 77,950   |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節   |     |
|----|---------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
|    |         |         |       |               |             |   |     |     |
| 4  | 1(3保健費) |         |       |               |             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考  |
|------|-------------|-------|-------|-----|--|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |  |
|      |             |       |       |     | <b>16 母子健康教育相談事業費(子ども家庭支援センター)</b><br><u>22,390,908</u><br>7 賃金 13,432,717<br>保健衛生受付事務職員賃金 1,151,202<br>歯科衛生士賃金 4,138,334<br>保育士賃金 716,378<br>栄養士賃金 1,914,283<br>保健師・助産師等賃金 5,512,520<br>8 報償費 6,318,960<br>心理相談員謝金 4,563,760<br>プレイリーダー謝金 1,558,640<br>歯科衛生士謝金 196,560<br>11 需用費 1,731,501<br>消耗品費 1,633,410<br>印刷製本費 48,300<br>医薬材料費 49,791<br>12 役務費 238,775<br>郵便料 238,775<br>13 委託料 202,230<br>母子保健相談委託料 202,230<br>18 備品購入費 466,725<br>沐浴人形 133,875<br>マイクロスコープ 332,850<br><br><b>17 母子栄養管理事業費(子ども家庭支援センター)</b><br><u>1,352,722</u><br>7 賃金 896,292<br>歯科衛生士賃金 92,390<br>保育士賃金 246,524<br>栄養士賃金 488,988<br>保健師・助産師等賃金 68,390<br>8 報償費 196,560<br>栄養士謝金 196,560<br>11 需用費 212,412<br>消耗品費 212,412<br>12 役務費 2,500<br>郵便料 2,500<br>20 扶助費 44,958<br>母子栄養食品支給費 44,958<br><br><b>18 乳児健康診査事業費(子ども家庭支援センター)</b><br><u>29,419,892</u><br>7 賃金 3,363,908<br>保健衛生受付事務職員賃金 421,750<br>栄養士賃金 259,070<br>保健師・助産師等賃金 2,683,088 |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算   |       |               |             |   | 現 額 |     |
|----|---------|-------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|    |         |       |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 4  | 1(3保健費) |       |       |               |             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考   |
|------|-------------|-------|-------|-----|---|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |   |
|      |             |       |       |     | 8 報償費 4,119,840<br>医師謝金 2,594,400<br>心理相談員謝金 1,021,440<br>理学・作業療法士謝金 504,000<br>11 需用費 339,076<br>消耗品費 72,072<br>印刷製本費 267,004<br>12 役務費 110,950<br>郵便料 110,950<br>13 委託料 21,486,118<br>健康診査委託料 19,737,320<br>精密健康診査委託料 52,478<br>事務処理委託料 426,240<br>送迎バス運転等委託料 1,270,080<br>19 乳幼児経過観察・発達健康診査事業費<br>(子ども家庭支援センター) 1,977,274<br>7 賃金 546,240<br>保健衛生受付事務職員賃金 127,260<br>保健師・助産師等賃金 418,980<br>8 報償費 1,040,400<br>医師謝金 662,400<br>理学・作業療法士謝金 378,000<br>11 需用費 22,874<br>消耗品費 22,874<br>12 役務費 20,000<br>郵便料 20,000<br>13 委託料 347,760<br>健康診査委託料 347,760<br>20 乳幼児経過観察相談事業費<br>(子ども家庭支援センター) 1,983,976<br>7 賃金 362,400<br>一般事務職員賃金 20,580<br>栄養士賃金 207,400<br>保健師・助産師等賃金 134,420<br>8 報償費 1,611,800<br>心理相談員謝金 1,611,800<br>11 需用費 9,776<br>消耗品費 9,776<br>21 乳幼児歯科相談事業費(子ども家庭支援センター)<br>1,479,665<br>11 需用費 4,410<br>消耗品費 210<br>印刷製本費 4,200 |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節   |     |
|----|---------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|    |         | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
|    |         |         |       |               |             |   |     |     |
| 4  | 1(3保健費) |         |       |               |             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考   |
|------|-------------|-------|-------|-----|---|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |   |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 84,215<br>郵便料 84,215<br>13 委託料 1,391,040<br>健康診査委託料 1,391,040<br><br>22 1歳6か月児健康診査事業費<br>(子ども家庭支援センター) 19,777,752<br>7 賃金 95,760<br>一般事務職員賃金 95,760<br>8 報償費 20,000<br>医師謝金 20,000<br>11 需用費 191,558<br>消耗品費 19,064<br>印刷製本費 172,494<br>12 役務費 190,558<br>郵便料 190,558<br>13 委託料 19,279,876<br>健康診査委託料 19,279,876<br><br>23 3歳児健康診査事業費(子ども家庭支援センター)<br>12,899,288<br>7 賃金 5,135,888<br>一般事務職員賃金 100,029<br>保健衛生受付事務職員賃金 605,030<br>歯科衛生士賃金 1,438,640<br>栄養士賃金 265,620<br>保健師・助産師等賃金 2,726,569<br>8 報償費 3,504,360<br>医師謝金 828,000<br>視能訓練士謝金 693,000<br>心理相談員謝金 1,655,760<br>臨床検査技師謝金 327,600<br>11 需用費 386,665<br>消耗品費 157,293<br>印刷製本費 114,471<br>医薬材料費 114,901<br>12 役務費 219,795<br>郵便料 219,795<br>13 委託料 3,652,580<br>健康診査委託料 3,448,620<br>精密健康診査委託料 191,354<br>事務処理委託料 12,606<br><br>24 5歳児歯科健康診査事業費<br>(子ども家庭支援センター) 6,544,493<br>11 需用費 284,067 |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目      | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節       |           |
|----|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|
|    |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分     | 金 額       |
|    |         |            |           |               |             |            |         |           |
| 4  | 1(3保健費) |            |           |               |             |            |         |           |
|    | 4 環境衛生費 | 34,764,000 | 8,018,000 | 0             | 0           | 42,782,000 |         |           |
|    |         |            |           |               |             |            | 1 報 酬   | 1,296,000 |
|    |         |            |           |               |             |            | 7 賃 金   | 417,000   |
|    |         |            |           |               |             |            | 8 報 償 費 | 2,725,000 |
|    |         |            |           |               |             |            | 9 旅 費   | 99,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額       | 備 考  |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|--|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |  |
|            |             |       |       |           | 消耗品費 117,600<br>印刷製本費 166,467<br>12 役務費 87,450<br>郵便料 87,450<br>13 委託料 6,172,976<br>健康診査委託料 6,172,976<br>25 大気汚染健康障害者医療費助成事務費<br>(子ども家庭支援センター) 1,268,558<br>7 賃金 1,260,558<br>一般事務職員賃金 1,260,558<br>12 役務費 8,000<br>郵便料 8,000<br>26 小児慢性疾患等医療費助成事務費<br>(子ども家庭支援センター) 653,052<br>7 賃金 631,036<br>一般事務職員賃金 631,036<br>11 需用費 6,016<br>消耗品費 6,016<br>12 役務費 16,000<br>郵便料 16,000<br>27 未熟児訪問指導等事業費<br>(子ども家庭支援センター) 1,804,245<br>7 賃金 1,788,495<br>保健師賃金 1,788,495<br>11 需用費 15,750<br>消耗品費 5,859<br>医薬材料費 9,891<br>28 超過交付返還金(健康年金課) 3,157,068<br>23 償還金利子及び割引料 3,157,068<br>超過交付返還金 3,157,068 |
| 34,950,017 | 0           | 0     | 0     | 7,831,983 | 1 環境衛生事業費(環境保全課) 2,870,311   |
| 313,200    | 0           | 0     | 0     | 982,800   | 9 旅費 18,930<br>一般職旅費 18,930  |
| 412,160    | 0           | 0     | 0     | 4,840     | 11 需用費 164,850<br>消耗品費 164,850   |
| 1,418,875  | 0           | 0     | 0     | 1,306,125 | 12 役務費 4,400<br>郵便料 4,400<br>13 委託料 1,692,075  |
| 61,590     | 0           | 0     | 0     | 37,410    | スズメバチ駆除委託料 1,517,250<br>カラスの巣撤去委託料 174,825   |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目          | 予 算   |       |               |             | 現 計           | 額          |     |
|----|-------------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
|    |             | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               | 節          |     |
|    |             |       |       |               |             |               | 区 分        | 金 額 |
| 4  | 1 (4 環境衛生費) |       |       |               |             | 11 需用費        | 4,735,000  |     |
|    |             |       |       |               |             | 12 役務費        | 1,225,000  |     |
|    |             |       |       |               |             | 13 委託料        | 27,183,000 |     |
|    |             |       |       |               |             | 14 使用料及び賃借料   | 808,000    |     |
|    |             |       |       |               |             | 18 備品購入費      | 444,000    |     |
|    |             |       |       |               |             | 19 負担金補助及び交付金 | 3,850,000  |     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額       | 備 考  |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|--|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |  |
| 3,876,012  | 0           | 0     | 0     | 858,988   | 14 使用料及び賃借料<br>複写機リース料 476,456               |
| 829,822    | 0           | 0     | 0     | 395,178   | 18 備品購入費<br>捕獲器 33,600                       |
| 23,216,052 | 0           | 0     | 0     | 3,966,948 | 19 負担金補助及び交付金<br>飼い主のいない猫避妊・去勢手術代助成金 480,000 |
| 576,456    | 0           | 0     | 0     | 231,544   | 480,000                                      |
| 437,850    | 0           | 0     | 0     | 6,150     | 2 狂犬病予防事業費(環境保全課)<br>7 賃金 412,160            |
| 3,808,000  | 0           | 0     | 0     | 42,000    | 一般事務職員賃金 412,160                             |
|            |             |       |       |           | 8 報償費 144,000                                |
|            |             |       |       |           | 動物無料相談獣医師謝金 144,000                          |
|            |             |       |       |           | 11 需用費 597,758                               |
|            |             |       |       |           | 消耗品費 259,349                                 |
|            |             |       |       |           | 印刷製本費 338,409                                |
|            |             |       |       |           | 12 役務費 667,392                               |
|            |             |       |       |           | 郵便料 667,392                                  |
|            |             |       |       |           | 13 委託料 386,000                               |
|            |             |       |       |           | 狂犬病予防注射済票交付委託料 260,000                       |
|            |             |       |       |           | 犬登録管理システム保守委託料 126,000                       |
|            |             |       |       |           | 3 環境基本計画推進事業費(環境保全課) 703,028                 |
|            |             |       |       |           | 1 報酬 313,200                                 |
|            |             |       |       |           | 環境審議会委員報酬 313,200                            |
|            |             |       |       |           | 8 報償費 126,000                                |
|            |             |       |       |           | 環境保全活動等推進員謝金 126,000                         |
|            |             |       |       |           | 9 旅費 1,160                                   |
|            |             |       |       |           | 一般職旅費 1,160                                  |
|            |             |       |       |           | 11 需用費 217,968                               |
|            |             |       |       |           | 消耗品費 49,443                                  |
|            |             |       |       |           | 印刷製本費 168,525                                |
|            |             |       |       |           | 12 役務費 44,700                                |
|            |             |       |       |           | 郵便料 44,700                                   |
|            |             |       |       |           | 4 地球温暖化対策事業費(環境保全課)<br>15,553,109            |
|            |             |       |       |           | 8 報償費 430,860                                |
|            |             |       |       |           | エコアクション2.1審査人謝金 430,860                      |
|            |             |       |       |           | 9 旅費 18,880                                  |
|            |             |       |       |           | 一般職旅費 18,880                                 |
|            |             |       |       |           | 11 需用費 27,469                                |
|            |             |       |       |           | 消耗品費 27,469                                  |
|            |             |       |       |           | 12 役務費 3,900                                 |
|            |             |       |       |           | 郵便料 3,900                                    |
|            |             |       |       |           | 13 委託料 11,844,000                            |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

(単位：円)

| 款項 | 科目          | 予 算   |       |               |             |   | 現 額 |     |
|----|-------------|-------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|    |             | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|    |             |       |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
| 4  | 1 (4 環境衛生費) |       |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考  |
|------|-------------|-------|-------|-----|--|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |  |
|      |             |       |       |     | 地球温暖化対策地域推進計画調査委託料<br>3,465,000            |
|      |             |       |       |     | 環境マネジメントシステム保守委託料<br>126,000               |
|      |             |       |       |     | eラーニングツール保守委託料<br>262,500                  |
|      |             |       |       |     | 事業所省エネモニタリング等委託料<br>7,990,500              |
|      |             |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金<br>3,228,000                 |
|      |             |       |       |     | 地球温暖化防止対策助成金<br>3,228,000                  |
|      |             |       |       |     | <b>5 環境学習推進事業費(環境保全課)</b> <b>7,618,709</b> |
|      |             |       |       |     | 8 報償費<br>718,015                           |
|      |             |       |       |     | 環境学習事業等講師謝金<br>260,000                     |
|      |             |       |       |     | 協力員謝金<br>38,000                            |
|      |             |       |       |     | 環境学習教材イラスト等制作謝金<br>90,000                  |
|      |             |       |       |     | 環境問題応募ポスター等記念品<br>330,015                  |
|      |             |       |       |     | 9 旅費<br>18,000                             |
|      |             |       |       |     | 一般職旅費<br>18,000                            |
|      |             |       |       |     | 11 需用費<br>1,363,504                        |
|      |             |       |       |     | 消耗品費<br>280,670                            |
|      |             |       |       |     | 食糧費<br>2,720                               |
|      |             |       |       |     | 印刷製本費<br>1,080,114                         |
|      |             |       |       |     | 12 役務費<br>83,440                           |
|      |             |       |       |     | 郵便料<br>83,440                              |
|      |             |       |       |     | 13 委託料<br>4,831,500                        |
|      |             |       |       |     | 環境フェスティバル等運営支援委託料<br>1,837,500             |
|      |             |       |       |     | 西東京市の環境作成委託料<br>2,856,000                  |
|      |             |       |       |     | 夏休み環境イベント運営委託料(多摩・島しょ子ども体験塾事業)<br>138,000  |
|      |             |       |       |     | 14 使用料及び賃借料<br>100,000                     |
|      |             |       |       |     | 映像等借上料<br>100,000                          |
|      |             |       |       |     | 18 備品購入費<br>404,250                        |
|      |             |       |       |     | 榨油機<br>404,250                             |
|      |             |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金<br>100,000                   |
|      |             |       |       |     | 環境人材養成講座受講料助成金<br>100,000                  |
|      |             |       |       |     | <b>6 環境美化推進事業費(環境保全課)</b> <b>3,237,978</b> |
|      |             |       |       |     | 9 旅費<br>4,620                              |
|      |             |       |       |     | 一般職旅費<br>4,620                             |
|      |             |       |       |     | 11 需用費<br>1,124,191                        |
|      |             |       |       |     | 消耗品費<br>1,117,911                          |
|      |             |       |       |     | 食糧費<br>6,280                               |
|      |             |       |       |     | 12 役務費<br>25,990                           |
|      |             |       |       |     | 郵便料<br>25,990                              |
|      |             |       |       |     | 13 委託料<br>2,083,177                        |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目          | 予 算           |             |               |            |               | 現 額           |            |
|----|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
|    |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び繰越額 | 計             | 節             |            |
|    |             |               |             |               |            |               | 区 分           | 金 額        |
| 4  | 1 (4 環境衛生費) |               |             |               |            |               |               |            |
|    | 5 公害対策費     | 14,347,000    | 0           | 0             | 0          | 14,347,000    |               |            |
|    |             |               |             |               |            |               | 8 報 償 費       | 10,000     |
|    |             |               |             |               |            |               | 9 旅 費         | 87,000     |
|    |             |               |             |               |            |               | 11 需 用 費      | 671,000    |
|    |             |               |             |               |            |               | 12 役 務 費      | 132,000    |
|    |             |               |             |               |            |               | 13 委 託 料      | 13,170,000 |
|    |             |               |             |               |            |               | 14 使用料及び賃借料   | 117,000    |
|    |             |               |             |               |            |               | 18 備品購入費      | 100,000    |
|    |             |               |             |               |            |               | 19 負担金補助及び交付金 | 60,000     |
|    | 2 清 掃 費     | 3,480,061,000 | △62,931,000 | 0             | 94,000     | 3,417,224,000 |               |            |
|    | 1 清掃総務費     | 599,367,000   | △11,516,000 | 0             | 0          | 587,851,000   |               |            |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備 考  |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|--|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |  |
|               |             |       |       |            | 環境啓発用路面シート設置委託料 370,755<br>美化・喫煙マナー推進事業委託料 1,586,422<br>環境啓発用横断幕作成設置委託料 126,000<br><u>7 田無駅北口公衆トイレ維持管理費(道路管理課)</u><br>2,759,572<br>11 需用費 380,272<br>光熱水費 344,782<br>電気代 32,971<br>上・下水道代 311,811<br>修繕料 35,490<br>13 委託料 2,379,300<br>衛生管理委託料 2,184,000<br>警備委託料 163,800<br>自動扉保守点検委託料 31,500   |
| 11,708,139    | 0           | 0     | 0     | 2,638,861  | <u>1 公害対策事業費(環境保全課)</u> 11,708,139<br>8 報償費 10,000<br>公害調査関係電気等借用謝金 10,000<br>9 旅費 42,390<br>一般職旅費 42,390<br>11 需用費 446,360<br>消耗品費 248,787<br>燃料費 77,968<br>修繕料 119,605<br>12 役務費 115,107<br>郵便料 5,207<br>騒音計等検定料 109,900<br>13 委託料 10,818,570<br>大気分析等委託料 4,975,320<br>水質分析委託料 1,811,880<br>ダイオキシン調査委託料 2,877,000<br>酸性雨測定器保守点検委託料 1,154,370<br>14 使用料及び賃借料 116,172<br>パソコン借上料 16,632<br>ファクシミリリース料 99,540<br>18 備品購入費 99,540<br>カラープリンター 99,540<br>19 負担金補助及び交付金 60,000<br>石神井川流域環境協議会負担金 50,000<br>東京都市公害事務連絡協議会負担金 10,000 |
| 10,000        | 0           | 0     | 0     | 0          |  |
| 42,390        | 0           | 0     | 0     | 44,610     |  |
| 446,360       | 0           | 0     | 0     | 224,640    |  |
| 115,107       | 0           | 0     | 0     | 16,893     |  |
| 10,818,570    | 0           | 0     | 0     | 2,351,430  |  |
| 116,172       | 0           | 0     | 0     | 828        |  |
| 99,540        | 0           | 0     | 0     | 460        |  |
| 60,000        | 0           | 0     | 0     | 0          |  |
| 3,328,378,109 | 0           | 0     | 0     | 88,845,891 |  |
| 569,446,893   | 0           | 0     | 0     | 18,404,107 | <u>1 職員人件費(職員課)</u> 565,781,771<br>2 給料 284,794,875  |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

| 款項 | 科目         | 予 算 現 額       |             |               |            |               | 節        |               |
|----|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
|    |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び繰越額 | 計             | 区 分      | 金 額           |
|    |            |               |             |               |            |               |          |               |
| 4  | 2(1 清掃総務費) |               |             |               |            |               | 1 報 酬    | 1,296,000     |
|    |            |               |             |               |            |               | 2 給 料    | 291,615,000   |
|    |            |               |             |               |            |               | 3 職員手当等  | 207,498,000   |
|    |            |               |             |               |            |               | 4 共 済 費  | 84,067,000    |
|    |            |               |             |               |            |               | 8 報 償 費  | 2,880,000     |
|    |            |               |             |               |            |               | 9 旅 費    | 42,000        |
|    |            |               |             |               |            |               | 11 需 用 費 | 404,000       |
|    |            |               |             |               |            |               | 12 役 務 費 | 49,000        |
|    |            |               |             |               |            |               |          |               |
|    |            |               |             |               |            |               |          |               |
|    | 2 塵芥処理費    | 2,878,063,000 | △51,415,000 | 0             | 94,000     | 2,826,742,000 |          |               |
|    |            |               |             |               |            |               | 1 報 酬    | 10,112,000    |
|    |            |               |             |               |            |               | 8 報 償 費  | 380,000       |
|    |            |               |             |               |            |               | 11 需 用 費 | 39,095,000    |
|    |            |               |             |               |            |               | 12 役 務 費 | 2,059,000     |
|    |            |               |             |               |            |               | 13 委 託 料 | 1,103,321,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備 考   |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|---|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |   |
| 1,231,200     | 0           | 0     | 0     | 64,800     | 一般職給 284,794,875  |
| 284,794,875   | 0           | 0     | 0     | 6,820,125  | 3 職員手当等 197,820,620<br>扶養手当 10,046,200<br>地域手当 44,372,736<br>住居手当 6,579,900<br>管理職手当 977,292<br>時間外勤務手当 13,010,422<br>特殊勤務手当 126,900<br>通勤手当 4,738,610<br>一般職期末勤勉手当 117,968,560 |
| 197,820,620   | 0           | 0     | 0     | 9,677,380  | 4 共済費 83,166,276<br>市町村共済組合負担金(一般職) 81,383,603  |
| 83,166,276    | 0           | 0     | 0     | 900,724    | 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,782,673   |
| 2,301,000     | 0           | 0     | 0     | 579,000    |   |
| 26,430        | 0           | 0     | 0     | 15,570     | 2 廃棄物減量等推進審議会費(ごみ減量推進課) 3,537,800   |
| 100,492       | 0           | 0     | 0     | 303,508    | 1 報酬 1,231,200<br>廃棄物減量等推進審議会委員報酬 1,231,200   |
| 6,000         | 0           | 0     | 0     | 43,000     | 8 報償費 2,301,000<br>廃棄物減量等推進員謝金 2,301,000  |
|               |             |       |       |            | 12 役務費 5,600<br>郵便料 5,600   |
|               |             |       |       |            | 3 一般管理事務費(ごみ減量推進課) 127,322  |
|               |             |       |       |            | 9 旅費 26,430<br>一般職旅費 26,430   |
|               |             |       |       |            | 11 需用費 100,492<br>消耗品費 100,492  |
|               |             |       |       |            | 12 役務費 400<br>郵便料 400   |
| 2,757,005,086 | 0           | 0     | 0     | 69,736,914 | 1 塵芥収集事業費(ごみ減量推進課) 679,367,921  |
| 9,774,025     | 0           | 0     | 0     | 337,975    | 11 需用費 16,235,862<br>消耗品費 903,325<br>燃料費 4,194,862<br>印刷製本費 7,272,907<br>修繕料 3,847,168<br>医薬材料費 17,600  |
| 207,920       | 0           | 0     | 0     | 172,080    | 12 役務費 168,905<br>郵便料 168,905   |
| 27,054,756    | 0           | 0     | 0     | 12,040,244 | 13 委託料 662,841,564<br>塵芥収集委託料 488,966,100<br>処理困難物処分委託料 63,294  |
| 1,307,391     | 0           | 0     | 0     | 751,609    |   |
| 1,052,929,264 | 0           | 0     | 0     | 50,391,736 |   |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

(単位：円)

| 款項 | 科目          | 予 算   |       | 現 額           |             | 節 |               |               |
|----|-------------|-------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
|    |             | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           |               |
|    |             |       |       |               |             |   | 金額            | 金額            |
| 4  | 2 (2 塵芥処理費) |       |       |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 2,525,000     |
|    |             |       |       |               |             |   | 15 工事請負費      | 5,525,000     |
|    |             |       |       |               |             |   | 18 備品購入費      | 202,000       |
|    |             |       |       |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 1,663,428,000 |
|    |             |       |       |               |             |   | 22 補償補填及び賠償金  | 95,000        |

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額       | 備 考   |
|---------------|-------------|-------|-------|-----------|---|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |   |
| 2,472,250     | 0           | 0     | 0     | 52,750    | パンフレット等配布委託料 2,054,309<br>粗大ごみシール販売委託料 6,179,388  |
| 5,521,150     | 0           | 0     | 0     | 3,850     | 粗大ごみ収集委託料 36,888,000<br>家電4品目不法投棄処理委託料 340,629  |
| 174,300       | 0           | 0     | 0     | 27,700    | 指定ごみ袋販売委託料 38,453,960<br>指定ごみ袋製造等委託料 77,198,129   |
| 1,657,469,740 | 0           | 0     | 0     | 5,958,260 | 粗大ごみシール管理配送委託料 1,119,510<br>粗大ごみ電話受付委託料 11,315,745  |
| 94,290        | 0           | 0     | 0     | 710       | 指定ごみ袋等事務管理システムサポート委託料 262,500<br>18 備品購入費 27,300<br>デジタルマップ 27,300<br>22 補償補填及び賠償金 94,290<br>事故等賠償金 94,290<br>予備費より充用 94,000  |
|               |             |       |       |           | <u>2 リサイクル推進事業費(ごみ減量推進課)</u><br>420,017,009   |
|               |             |       |       |           | 11 需用費 4,366,515<br>消耗品費 953,054<br>燃料費 1,094,582<br>印刷製本費 119,280<br>光熱水費 447,374<br>電気代 210,519<br>上・下水道代 236,855<br>修繕料 1,752,225  |
|               |             |       |       |           | 12 役務費 89,340<br>郵便料 89,340   |
|               |             |       |       |           | 13 委託料 383,371,914<br>集団回収委託料 7,801,449<br>資源収集委託料 74,823,000<br>かご洗浄機用ボイラー保守点検委託料 65,100<br>かご洗浄機保守点検委託料 45,696<br>その他プラスチック収集運搬委託料 199,206,000<br>その他プラスチック選別・圧縮・梱包・保管処理委託料 83,501,158<br>その他プラスチック再商品化委託料 7,194,017<br>資源物処理委託料 10,735,494 |
|               |             |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 16,000<br>施設使用料 16,000  |
|               |             |       |       |           | 15 工事請負費 5,381,500<br>谷戸グリーンプラザ生ごみ大型処理機等撤去工事 4,882,500  |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

(単位：円)

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額 | 備 考                             |
|------|-------------|-------|-------|-----|---------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |     |                                 |
|      |             |       |       |     | 西原資材置場仮囲設置等工事 499,000           |
|      |             |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金 26,791,740        |
|      |             |       |       |     | 集団回収奨励金 23,839,340              |
|      |             |       |       |     | 生ごみ電動処理機等購入助成金 2,952,400        |
|      |             |       |       |     | <b>3 負担金・補助金(ごみ減量推進課)</b>       |
|      |             |       |       |     | <b>1,630,678,000</b>            |
|      |             |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金 1,630,678,000     |
|      |             |       |       |     | 柳泉園組合負担金 986,791,000            |
|      |             |       |       |     | 東京たま広域資源循環組合負担金 643,887,000     |
|      |             |       |       |     | <b>4 エコプラザ西東京運営管理費(ごみ減量推進課)</b> |
|      |             |       |       |     | <b>26,478,086</b>               |
|      |             |       |       |     | 1 報酬 9,774,025                  |
|      |             |       |       |     | 嘱託員報酬 9,358,895                 |
|      |             |       |       |     | 通勤手当相当額 415,130                 |
|      |             |       |       |     | 11 需用費 6,200,469                |
|      |             |       |       |     | 消耗品費 533,748                    |
|      |             |       |       |     | 光熱水費 5,652,021                  |
|      |             |       |       |     | 電気代 1,620,495                   |
|      |             |       |       |     | ガス代 2,104,209                   |
|      |             |       |       |     | 上・下水道代 1,927,317                |
|      |             |       |       |     | 修繕料 14,700                      |
|      |             |       |       |     | 12 役務費 1,044,906                |
|      |             |       |       |     | 郵便料 13,610                      |
|      |             |       |       |     | 電話料 628,096                     |
|      |             |       |       |     | インターネット通信料 403,200              |
|      |             |       |       |     | 13 委託料 6,715,786                |
|      |             |       |       |     | 警備委託料 277,200                   |
|      |             |       |       |     | 建物総合管理委託料 6,069,000             |
|      |             |       |       |     | ガスヒートポンプ保守点検委託料 283,014         |
|      |             |       |       |     | コージェネレーションシステム保守点検委託料 86,572    |
|      |             |       |       |     | 14 使用料及び賃借料 2,456,250           |
|      |             |       |       |     | 印刷機リース料 161,280                 |
|      |             |       |       |     | 施設案内表示機器リース料 1,650,600          |
|      |             |       |       |     | プロジェクターリース料 137,340             |
|      |             |       |       |     | 移動式アンプシステムリース料 189,000          |
|      |             |       |       |     | パソコンリース料 98,280                 |
|      |             |       |       |     | シュレッダーリース料 65,520               |
|      |             |       |       |     | 複写機リース料 154,230                 |
|      |             |       |       |     | 15 工事請負費 139,650                |
|      |             |       |       |     | 防犯カメラ設置工事 139,650               |
|      |             |       |       |     | 18 備品購入費 147,000                |
|      |             |       |       |     | 懸垂幕 147,000                     |

第4款 衛生費

第4款 衛生費

(単位：円)

| 款項 | 科目       | 予 算       |       | 現 額        |            | 節         |       |           |
|----|----------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
|    |          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費 | 予備費支出及び繰越額 | 計         | 区分    |           |
|    |          |           |       |            |            |           | 区 分   | 金 額       |
| 4  | 2(塵芥処理費) |           |       |            |            |           |       |           |
|    | 3し尿処理費   | 2,631,000 | 0     | 0          | 0          | 2,631,000 |       |           |
|    |          |           |       |            |            |           | 11需用費 | 135,000   |
|    |          |           |       |            |            |           | 13委託料 | 2,496,000 |

| 支出済額      | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額     | 備 考                           |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|-------------------------------|
|           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                               |
|           |             |       |       |         | 5 3 R推進活動事業費(ごみ減量推進課) 464,070 |
|           |             |       |       |         | 8 報償費 207,920                 |
|           |             |       |       |         | 協力員謝金 120,000                 |
|           |             |       |       |         | 講師謝金 87,920                   |
|           |             |       |       |         | 11 需用費 251,910                |
|           |             |       |       |         | 消耗品費 251,910                  |
|           |             |       |       |         | 12 役務費 4,240                  |
|           |             |       |       |         | 郵便料 4,240                     |
| 1,926,130 | 0           | 0     | 0     | 704,870 | 1 し尿収集事業費(ごみ減量推進課) 1,926,130  |
|           |             |       |       |         | 11 需用費 37,390                 |
| 37,390    | 0           | 0     | 0     | 97,610  | 印刷製本費 37,390                  |
|           |             |       |       |         | 13 委託料 1,888,740              |
| 1,888,740 | 0           | 0     | 0     | 607,260 | し尿収集委託料 1,773,240             |
|           |             |       |       |         | し尿処理券販売委託料 115,500            |