

第2款 総務費

款項	科目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	総 務 費	7,235,894,000	691,444,000	0	1,312,000	7,928,650,000		
1	総務管理費	5,739,677,000	693,204,000	0	1,312,000	6,434,193,000		
	1 一般管理費	3,044,091,000	137,703,000	0	1,312,000	3,183,106,000		
							1 報 酬	17,255,000
							2 給 料	491,979,000
							3 職員手当等	1,807,572,000
							4 共 済 費	310,405,000
							5 災害補償費	424,000
							7 賃 金	73,325,000
							8 報 償 費	1,697,000
							9 旅 費	1,889,000
							10 交 際 費	855,000
							11 需 用 費	111,325,000
							12 役 務 費	22,608,000
							13 委 託 料	252,062,000
							14 使用料及び賃借料	14,920,000
							15 工事請負費	40,348,000
							16 原 材 料 費	10,000
							18 備品購入費	2,021,000
							19 負担金補助及び交付金	34,109,000
							25 積 立 金	302,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,567,229,686	0	0	0	361,420,314	
6,175,538,167	0	0	0	258,654,833	
3,105,097,606	0	0	0	78,008,394	1 特別職及び職員人件費(職員課) 2,592,518,772
					2 給料 481,202,557
					特別職給 20,856,000
					一般職給 460,346,557
					2-1-1-010000-3へ流用 △4,606,000
					3 職員手当等 1,803,310,370
					扶養手当 12,351,913
					地域手当 73,710,984
					住居手当 9,277,285
					管理職手当 18,709,196
					時間外勤務手当 64,504,896
					通勤手当 9,383,634
					特別職期末手当 9,058,140
					一般職期末勤勉手当 185,886,704
					宿日直手当 1,278,000
					一般職定年退職手当 936,803,060
					一般職普通退職手当 83,713,440
					一般職普通退職手当(勸奨) 345,807,118
					子ども手当 52,826,000
					2-1-1-010000-2から流用 4,606,000
					2-1-1-010000-4から流用 2,561,000
					4 共済費 308,005,845
					市町村共済組合負担金(特別職) 4,630,931
					市町村共済組合負担金(一般職) 298,064,847
					地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 30,987
					地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 5,279,080
					2-1-1-010000-3へ流用 △2,561,000
					2 一般管理事務費 64,767,316
					(総務法規課) 3,222,000
					19 負担金補助及び交付金 3,222,000
					東京市町村総合事務組合負担金(管理分) 3,222,000
					(管財課) 61,545,316
					7 賃金 2,746,839
					宿日直職員賃金 2,746,839
					11 需用費 6,132
					消耗品費 6,132

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(1一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 19,268,876 郵便料 3,000 電話料 19,261,676 洗濯代 4,200 13 委託料 38,145,303 事業系ごみ収集委託料 38,145,303 14 使用料及び賃借料 790,166 放送受信料 147,336 複写機リース料 642,830 18 備品購入費 588,000 机 301,350 椅子 286,650 <u>3 秘書関係費(秘書広報課)</u> 5,221,650 9 旅費 326,760 特別職旅費 160,640 一般職旅費 166,120 10 交際費 501,267 市及び市長交際費 501,267 11 需用費 378,605 消耗品費 339,585 食糧費 39,020 12 役務費 111,478 郵便料 52,940 洗濯代 58,538 14 使用料及び賃借料 99,540 ファクシミリリース料 99,540 19 負担金補助及び交付金 3,804,000 全国市長会負担金 778,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 東京都市長会負担金 2,956,000 各種研究会及び臨時負担金 30,000 <u>4 表彰関係費(秘書広報課)</u> 936,659 8 報償費 621,910 各種大会用市長楯等 119,800 表彰用記念品等 502,110 11 需用費 58,259 消耗品費 34,889 印刷製本費 23,370 12 役務費 256,490 郵便料 23,680 筆耕料 232,810 <u>5 田無庁舎等維持管理費(管財課)</u> 144,555,569 11 需用費 30,664,165

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(1一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 1,306,982 光熱水費 27,074,577 電気代 16,944,958 ガス代 4,796,089 上・下水道代 5,333,530 修繕料 2,282,606 12 役務費 6,426 高電圧保護具耐圧試験手数料 6,426 13 委託料 86,257,089 庁舎総合管理委託料 77,595,000 冷温水発生機時間外運転等委託料 425,880 エレベーター保守点検委託料 1,428,840 電話交換機保守点検委託料 1,260,000 小便器排水管清掃委託料 281,232 放送装置保守点検委託料 735,000 建築設備定期検査報告書作成委託料 219,450 庁舎等敷地内樹木剪定委託料 497,175 エスカレーター保守点検委託料 1,338,120 電波障害装置保守点検委託料 165,690 汚水・雑排水槽等清掃委託料 496,533 シュレッダー保守点検委託料 459,270 庁舎自動扉保守点検委託料 696,150 庁舎消防設備点検委託料 567,000 庁舎食堂ガス冷暖房設備保守点検委託料 54,999 室内空气中化学物質濃度測定委託料 36,750 14 使用料及び賃借料 8,276,910 電波障害対策用電柱等共架料 35,250 シュレッダーリース料 2,152,080 電話交換機等リース料 6,089,580 15 工事請負費 19,176,697 維持補修工事 2,881,328 庁舎北側駐車場手摺改修・漏水補修工事 3,864,000 庁舎テレビ電波障害防除施設撤去工事 4,305,000 庁舎4階ハロン消火設備撤去工事 441,000 庁舎1階運転手控室改修工事 557,550 議員控室間仕切り変更工事 3,143,069 授乳室等設置工事 3,984,750 16 原材料費 8,032 維持補修用原材料 8,032 18 備品購入費 160,250 維持管理備品 160,250 19 負担金補助及び交付金 6,000 防火管理研究会負担金 6,000

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(1一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 保谷庁舎管理事務費 18,388,880
					(管財課) 8,088,094
					7 賃金 1,265,785
					一般事務職員等賃金 1,265,785
					9 旅費 880
					一般職旅費 880
					11 需用費 3,697,075
					消耗品費 2,994,690
					燃料費 423,000
					修繕料 279,385
					12 役務費 1,054,248
					郵便料 6,400
					電話料 1,038,922
					洗濯代 8,926
					14 使用料及び賃借料 1,650,106
					放送受信料 312,753
					ファクシミリリース料 53,235
					複写機リース料 343,196
					ページセッターリース料 120,172
					紙折機リース料 166,320
					自動車借上料 29,770
					駐車場使用料等 232,800
					印刷機リース料 371,700
					裁断機借上料 20,160
					18 備品購入費 420,000
					机 231,000
					椅子 147,000
					ロッカー 42,000
					(市民課) 10,300,786
					1 報酬 9,036,611
					公金取扱事務嘱託員報酬 8,102,400
					通勤手当相当額 803,300
					時間外勤務手当相当額 130,911
					11 需用費 37,645
					消耗品費 37,645
					13 委託料 503,080
					非常通報システム保守委託料 73,080
					公金輸送委託料 430,000
					18 備品購入費 723,450
					硬貨選別計数機 428,330
					紙幣計数機 295,120
					7 保谷庁舎維持管理費(管財課) 143,697,283
					11 需用費 41,401,426
					消耗品費 1,239,537

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(1一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					燃料費 42,770 光熱水費 35,247,749 電気代 22,882,086 ガス代 7,145,891 上・下水道代 5,219,772 修繕料 4,871,370 13 委託料 85,612,747 庁舎総合管理委託料 67,653,180 電気・空調設備運転管理委託料 772,012 庁舎案内業務委託料 1,871,268 エレベーター保守点検委託料 2,091,600 自動扉保守点検委託料 480,270 防火シャッター保守点検委託料 89,670 自動火災報知器保守点検委託料 462,000 庁舎等ガス冷暖房設備保守点検委託料 291,441 発電機保守点検委託料 715,050 吸収冷温水機保守点検委託料 2,824,500 雨水ろ過設備保守点検委託料 576,450 ソーラー設備保守点検委託料 123,900 空冷式ヒートポンプチラー保守点検委託料 279,300 中央監視装置自動制御機器保守点検委託料 1,050,000 無停電電源装置保守点検委託料 302,400 空調自動制御設備保守点検委託料 378,000 冷水器保守点検委託料 25,200 建築設備定期検査報告書作成委託料 164,850 庁舎等敷地内樹木剪定・除草・清掃等委託料 2,940,000 シュレッダー保守点検委託料 459,270 分煙用空気清浄機保守点検委託料 68,460 備品等廃棄処分委託料 84,000 空調・給排水設備保守点検委託料 499,800 火災予兆・防犯等検知器保守点検委託料 307,650 直流電源装置保守点検委託料 252,000 小便器排水管清掃委託料 341,226 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 162,750 倒木等処理委託料 346,500 予備費より充用 347,000 14 使用料及び賃借料 2,298,576 分煙用空気清浄機借上料 27,048 シュレッダーリース料 2,271,528 15 工事請負費 14,306,872

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(1一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					維持補修工事 2,913,855 防災センター防災用備蓄庫改修工事 1,018,500 庁舎電気設備室空調工事 1,365,000 庁舎等地上デジタル放送対応工事 304,762 中圧ガス配管移設工事 8,704,755 18 備品購入費 71,662 維持管理備品 71,662 19 負担金補助及び交付金 6,000 防火管理研究会負担金 6,000 8 訴訟関係費(総務法規課) 12,883,200 9 旅費 91,760 一般職旅費 91,760 13 委託料 12,791,440 訴訟委託料 10,751,290 顧問弁護士委託料 2,016,000 異議申立て速記委託料 24,150 予備費より充用 641,000 9 人事管理費(職員課) 75,774,244 1 報酬 4,040,954 人材育成等事務嘱託員 3,780,000 通勤手当相当額 260,954 5 災害補償費 423,498 非常勤特別職等公務災害補償費 423,498 予備費より充用 324,000 7 賃金 66,864,125 一般事務職員等賃金 66,864,125 8 報償費 3,150 表彰用記念品 3,150 9 旅費 27,980 一般職旅費 27,980 11 需用費 392,175 消耗品費 392,175 12 役務費 110,990 郵便料 110,990 13 委託料 3,573,153 職員採用試験問題作成等委託料 1,816,993 昇任試験問題作成等委託料 1,065,461 職員採用試験情報インターネット掲載委託料 204,750 任用替試験問題作成等委託料 61,950 職員身分証明書作成委託料 423,999 14 使用料及び賃借料 52,000 施設使用料 52,000

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					25 積立金 286,219 職員退職手当基金利子分積立金 286,219
					10 職員研修費(職員課) 12,981,068
					8 報償費 230,000 職員研修講師謝金 230,000
					9 旅費 814,460 一般職旅費 814,460
					11 需用費 61,701 消耗品費 61,701
					13 委託料 2,923,750 職員研修委託料 2,923,750
					19 負担金補助及び交付金 8,951,157 東京市町村総合事務組合負担金(研修分) 7,980,000 通信教育研修経費助成金 61,425 各種研修負担金 909,732
					11 給与支給事務費(職員課) 746,607
					11 需用費 276,522 消耗品費 68,727 印刷製本費 207,795
					12 役務費 436,065 郵便料 436,065
					14 使用料及び賃借料 34,020 シュレッダーリース料 34,020
					12 職員福利厚生費(職員課) 30,420,535
					1 報酬 3,576,000 産業医報酬 2,376,000 メンタルヘルスカウンセラー報酬 1,200,000
					7 賃金 579,150 看護師賃金 579,150
					8 報償費 30,000 安全衛生研修講師謝金 30,000
					9 旅費 36,050 一般職旅費 36,050
					11 需用費 3,536,813 消耗品費 3,486,137 医薬材料費 50,676
					12 役務費 260,865 郵便料 185,000 洗濯代 62,265 衛生管理者受験等手数料 13,600
					13 委託料 8,918,363 職員健康診断委託料 8,907,863

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	1(一般管理費)							
	2 文 書 費	58,344,000	0	0	0	58,344,000		
							1 報 酬	15,213,000
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	15,297,000
							12 役 務 費	58,000
							13 委 託 料	22,599,000
							14 使用料及び賃借料	5,022,000
							18 備品購入費	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					医療廃棄物等処理委託料 10,500 19 負担金補助及び交付金 13,483,294 職員福利厚生費交付金 13,419,986 東京都教職員互助会交付金 42,552 衛生管理者受験講習会負担金 3,000 東京都人材支援事業団交付金 17,756 14 施設設計事務費(建築営繕課) 2,205,823 9 旅費 38,200 一般職旅費 38,200 11 需用費 637,270 消耗品費 553,606 燃料費 36,298 修繕料 47,366 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 13 委託料 307,161 竣工図電子ファイル化入力委託料 307,161 14 使用料及び賃借料 1,221,192 建築工事設計(積算)コンピュータ機器リース料 528,192 建築積算システム借上料 420,000 設計積算単価著作権使用料 273,000
53,905,638	0	0	0	4,438,362	1 文書管理事務費(総務法規課) 45,683,168 1 報酬 5,823,740 文書交換業務担当嘱託員報酬 3,798,600 郵便等業務事務嘱託員報酬 1,688,400 通勤手当相当額 336,740 9 旅費 33,840 一般職旅費 33,840 11 需用費 13,770,905 消耗品費 11,469,777 燃料費 282,291 印刷製本費 1,897,864 修繕料 120,973 12 役務費 8,290 郵便料 8,290 13 委託料 21,637,001 文書保管委託料 2,924,867 例規検索システムデータ更新委託料 3,496,500 例規検索システム保守委託料 95,634 書庫内文書管理改善業務委託料(緊急雇用創出事業) 15,120,000 14 使用料及び賃借料 4,367,392
13,686,030	0	0	0	1,526,970	
48,380	0	0	0	6,620	
13,923,516	0	0	0	1,373,484	
17,060	0	0	0	40,940	
21,637,001	0	0	0	961,999	
4,551,651	0	0	0	470,349	
42,000	0	0	0	58,000	

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
21	(2文書費)							
3	広 報 費	107,974,000	0	0	0	107,974,000		
							1報 酬	13,077,000
							8報 償 費	432,000
							9旅 費	28,000
							11需 用 費	1,813,000
							12役 務 費	174,000
							13委 託 料	89,294,000
							14使用料及び賃借料	2,812,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					複写機リース料 921,796 ファクシミリ借上料 74,844 紙折機リース料 166,320 印刷機リース料 743,400 ページセッター借上料 77,112 断裁機リース料 85,680 例規検索システム機器リース料 477,540 法令・判例ソフト使用料 995,400 ホームページ公開用サーバ使用料 126,000 法令改廃情報利用料 699,300 18 備品購入費 42,000 公印 42,000 2 情報公開・個人情報費(総務法規課) 8,222,470 1 報酬 7,862,290 個人情報保護審査会委員報酬 194,400 個人情報保護審議会委員報酬 75,600 情報公開コーナー事務嘱託員報酬 6,753,600 通勤手当相当額 410,880 時間外勤務手当相当額 427,810 9 旅費 14,540 一般職旅費 14,540 11 需用費 152,611 消耗品費 110,611 印刷製本費 42,000 12 役務費 8,770 郵便料 8,770 14 使用料及び賃借料 184,259 複写機リース料 184,259
102,959,535	0	0	0	5,014,465	1 広報広聴活動費(秘書広報課) 84,827,980 9 旅費 11,520 一般職旅費 11,520 11 需用費 1,222,020 消耗品費 464,520 印刷製本費 757,500 12 役務費 165,580 郵便料 53,440 通信回線使用料 112,140 13 委託料 80,780,450 市ウェブサイト運営委託料 3,999,450 市ウェブサイトシステム保守委託料 2,995,524 審議会会議録等検索システムデータ更新委託料 332,640 広報作成等委託料 32,077,013
12,576,670	0	0	0	500,330	
432,000	0	0	0	0	
14,060	0	0	0	13,940	
1,293,105	0	0	0	519,895	
170,220	0	0	0	3,780	
85,770,050	0	0	0	3,523,950	
2,431,060	0	0	0	380,940	

第2款 総務費

第2款 総務費

(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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	1(3) 広報費						15 工事請負費	246,000
							18 備品購入費	56,000
							19 負担金補助及び交付金	42,000
4	4 財政管理費	1,363,000	0	0	0	1,363,000		
							9 旅 費	88,000
							11 需 用 費	1,257,000
							12 役 務 費	18,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
175,350	0	0	0	70,650	広報配布委託料 27,599,997 広報掲示板掲示委託料 986,616 広報編集システム機器保守委託料 34,860 エフエム放送委託料 12,650,400 航空写真撮影委託料 103,950 14 使用料及び賃借料 2,431,060 ファクシミリリース料 219,256 広報編集システム機器リース料 20,664 市ウェブサイトシステム機器リース料 1,561,140 審議会等会議録公開用サーバ使用料 630,000 15 工事請負費 175,350 広報掲示板設置等工事 175,350 19 負担金補助及び交付金 42,000 日本広報協会負担金 42,000
55,020	0	0	0	980	
42,000	0	0	0	0	
					2 市民相談事業費(秘書広報課) 18,131,555 1 報酬 12,576,670 市民相談嘱託員報酬 12,153,600 通勤手当相当額 411,820 時間外勤務手当相当額 11,250 8 報償費 432,000 税務相談員謝金 432,000 9 旅費 2,540 一般職旅費 2,540 11 需用費 71,085 消耗品費 71,085 12 役務費 4,640 郵便料 4,640 13 委託料 4,989,600 法律相談委託料 4,762,800 行政手続相談委託料 37,800 社会労働保険相談委託料 37,800 登記相談委託料 75,600 表示登記相談委託料 75,600 18 備品購入費 55,020 パーティション 55,020
1,034,103	0	0	0	328,897	1 財政管理事務費(財政課) 1,034,103 9 旅費 49,780 一般職旅費 49,780 11 需用費 976,123 消耗品費 204,321 印刷製本費 771,802 12 役務費 8,200 郵便料 8,200
49,780	0	0	0	38,220	
976,123	0	0	0	280,877	
8,200	0	0	0	9,800	

第2款 総務費

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					
										繰越額	繰越額			
2	15 会計管理費	15,047,000	0	0	0	15,047,000								
							9 旅 費	13,000						
							11 需 用 費	1,763,000						
							12 役 務 費	8,211,000						
							13 委 託 料	4,813,000						
							14 使用料及び賃借料	105,000						
							18 備品購入費	42,000						
							19 負担金補助及び交付金	100,000						
							6 財産管理費	97,153,000	△18,850,000	0	0	78,303,000		
								1 報 酬	303,000					
	8 報 償 費	162,000												
	9 旅 費	115,000												
	11 需 用 費	13,120,000												
	12 役 務 費	16,857,000												
	13 委 託 料	29,704,000												
	14 使用料及び賃借料	717,000												
	15 工事請負費	7,447,000												

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,618,449	0	0	0	1,428,551	1 会計管理事務費(会計課) 13,618,449
2,260	0	0	0	10,740	9 旅費 2,260 一般職旅費 2,260
1,470,117	0	0	0	292,883	11 需用費 1,470,117 消耗品費 436,833 印刷製本費 1,033,284
7,087,024	0	0	0	1,123,976	12 役務費 7,087,024 郵便料 48,860 洗濯代 22,890 口座振替組戻手数料 47,880
4,812,600	0	0	0	400	13 委託料 4,812,600 公金取扱委託料 4,800,000 コンピュータ等保守委託料 12,600
104,448	0	0	0	552	14 使用料及び賃借料 104,448 ファクシミリリース料 45,984 コンピュータ等リース料 58,464
42,000	0	0	0	0	18 備品購入費 42,000 計算機 42,000
100,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 100,000 マルチペイメント推進協議会負担金 100,000
66,919,352	0	0	0	11,383,648	1 財産価格審議会費(管財課) 194,400
194,400	0	0	0	108,600	1 報酬 194,400 委員報酬 194,400
129,600	0	0	0	32,400	2 契約及び検査事務費(契約課) 431,770
27,990	0	0	0	87,010	8 報償費 129,600 入札等監視委員会委員謝金 129,600
11,029,279	0	0	0	2,090,721	9 旅費 13,140 一般職旅費 13,140
15,303,189	0	0	0	1,553,811	11 需用費 204,520 消耗品費 164,601 燃料費 21,859
24,046,520	0	0	0	5,657,480	12 役務費 18,060 修繕料 18,300
297,168	0	0	0	419,832	14 使用料及び賃借料 6,048 郵便料 18,300 ファクシミリ借上料 6,048
7,065,744	0	0	0	381,256	19 負担金補助及び交付金 60,162

第2款 総務費

第2款 総務費

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額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
2	1(6財産管理費)					18備品購入費	6,878,000	
						19負担金補助及び交付金	159,000	
						22補償補填及び賠償金	200,000	
						27公 課 費	2,641,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,877,500	0	0	0	500	電子調達情報提供負担金 60,162
90,962	0	0	0	68,038	3 財産管理事務費(管財課) 27,162,165
0	0	0	0	200,000	9 旅費 8,350 一般職旅費 8,350
1,857,000	0	0	0	784,000	11 需用費 41,734 消耗品費 26,992 光熱水費 14,742 上・下水道代 14,742
					12 役務費 10,860,362 火災等保険料 10,860,362
					13 委託料 9,924,125 市有地除草委託料 431,310 分筆・測量・図面作成等委託料 907,410 不動産鑑定等委託料 3,829,819 備品等廃棄処分委託料 1,098,562 公共施設台帳管理システム保守委託料 262,500 公共施設地上デジタル放送対応業務委託料 1,143,660 公共施設地上デジタル放送電波障害対策設備設置業務委託料 2,250,864
					15 工事請負費 6,327,594 管理柵設置工事 42,000 富士町分庁舎解体工事 5,859,294 市有地外灯電源工事 426,300
					4 庁用車維持管理費(管財課) 22,902,988
					9 旅費 6,500 一般職旅費 6,500
					11 需用費 2,646,196 消耗品費 86,107 燃料費 1,041,061 修繕料 1,519,028
					12 役務費 4,401,527 電話料 30,666 洗濯代 7,350 タイヤ交換代 25,996 車両登録代行手数料 1,925 自動車損害賠償責任・任意保険料等 4,335,590
					13 委託料 6,792,345 車両運行管理委託料 6,792,345
					14 使用料及び賃借料 291,120 自動車借上料 170,270 駐車場使用料等 120,850

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(6財産管理費)							
	7 企 画 費	1,225,320,000	600,656,000	0	0	1,825,976,000		
							1 報 酬	2,096,000
							8 報 償 費	100,000
							9 旅 費	96,000
							11 需 用 費	1,899,000
							12 役 務 費	2,109,000
							13 委 託 料	22,257,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 6,877,500 自動車(低公害車) 6,877,500 19 負担金補助及び交付金 30,800 安全運転管理者負担金 9,800 安全運転管理者講習会負担金 21,000 27 公課費 1,857,000 自動車重量税 1,857,000 5 代替店舗管理事務費(管財課) 16,228,029 11 需用費 8,136,829 消耗品費 68,755 光熱水費 7,509,653 電気代 5,186,584 上・下水道代 2,323,069 修繕料 558,421 12 役務費 23,000 郵便料 23,000 13 委託料 7,330,050 管理委託料 4,677,750 イングビル建築設備定期検査報告書作成委託料 159,600 スカイビル建築設備定期検査報告書作成委託料 139,650 防火対象物定期点検報告書作成委託料 49,350 イングビル汚水・雑排水槽等清掃委託料 1,354,500 賃料鑑定委託料 949,200 15 工事請負費 738,150 維持補修工事 299,250 非常用発電装置蓄電池交換工事 438,900
1,727,670,141	0	0	0	98,305,859	1 企画調整事務費(企画政策課) 180,240,461 9 旅費 30,240 一般職旅費 30,240 11 需用費 16,621 消耗品費 16,621 12 役務費 1,970,600 官庁速報等受信料 1,965,600 郵便料 5,000 19 負担金補助及び交付金 178,223,000 多摩六都科学館組合負担金 175,070,000 多摩北部都市広域行政圏協議会負担金 3,113,000 四市行政連絡協議会負担金 40,000
1,155,600	0	0	0	940,400	
10,000	0	0	0	90,000	
32,560	0	0	0	63,440	
1,772,582	0	0	0	126,418	
2,007,600	0	0	0	101,400	
21,392,805	0	0	0	864,195	

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(7企画費)						19負担金補助及び交付金 178,233,000	
							25積立金 1,619,186,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
178,223,000	0	0	0	10,000	2 行政管理関係事務費(企画政策課) 5,986,950
1,523,075,994	0	0	0	96,110,006	1 報酬 561,600 行財政改革推進委員会委員報酬 464,400 使用料等審議会委員報酬 97,200 9 旅費 2,320 一般職旅費 2,320 11 需用費 465,780 消耗品費 10,290 印刷製本費 455,490 12 役務費 17,000 郵便料 17,000 13 委託料 4,940,250 行政評価制度運用支援委託料 2,346,750 公共施設維持管理経費調査委託料 2,593,500 3 まちづくり整備基金積立金(企画政策課) 1,523,064,916 25 積立金 1,523,064,916 基金積立金 1,522,180,000 利子分積立金 884,916 4 振興基金積立金(企画政策課) 11,078 25 積立金 11,078 利子分積立金 11,078 5 西東京市誕生10周年記念事業費(企画政策課) 2,737,736 8 報償費 10,000 推進委員謝金 10,000 11 需用費 1,290,181 消耗品費 486,931 印刷製本費 803,250 13 委託料 1,437,555 マスコットキャラクター着ぐるみ作成等委託料 997,500 西東京市誕生10周年記念式典等業務委託料 440,055 6 総合計画策定事務費(企画政策課) 15,629,000 1 報酬 594,000 総合計画策定審議会委員報酬 594,000 12 役務費 20,000 郵便料 20,000 13 委託料 15,015,000 総合計画策定支援委託料 15,015,000

第2款 総務費

第2款 総務費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
218	公平委員会費	2,112,000	0	0	0	2,112,000			
							1	報酬	1,130,000
							9	旅費	457,000
							10	交際費	8,000
							11	需用費	32,000
							12	役務費	20,000
							13	委託料	310,000
							19	負担金補助及び交付金	155,000
							9	出張所費	21,411,000
	1	報酬	10,747,000						
	11	需用費	1,798,000						
	12	役務費	528,000						
	13	委託料	5,482,000						
	15	工事請負費	1,050,000						
	18	備品購入費	313,000						
	19	負担金補助及び交付金	1,493,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,753,473	0	0	0	358,527	1 公平委員会費(公平委員会事務局) 1,753,473
1,129,200	0	0	0	800	1 報酬 1,129,200 委員長報酬 447,600 委員報酬 681,600
445,890	0	0	0	11,110	9 旅費 445,890 特別職旅費 248,260 一般職旅費 197,630
0	0	0	0	8,000	10 交際費 8,000
28,643	0	0	0	3,357	11 需用費 28,643 消耗品費 28,643
1,740	0	0	0	18,260	12 役務費 1,740 郵便料 1,740
0	0	0	0	310,000	13 委託料 310,000
148,000	0	0	0	7,000	19 負担金補助及び交付金 148,000 全国公平委員会連合会負担金 73,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 33,000 東京都公平委員会連合会負担金 42,000
18,017,055	0	0	0	3,393,945	1 出張所管理運営費(市民課) 18,017,055
10,642,171	0	0	0	104,829	1 報酬 10,642,171 嘱託員報酬 10,128,000 通勤手当相当額 493,336
1,313,029	0	0	0	484,971	11 需用費 1,313,029 時間外勤務手当相当額 20,835
412,066	0	0	0	115,934	11 需用費 1,313,029 消耗品費 104,627 光熱水費 1,032,422
3,732,886	0	0	0	1,749,114	12 役務費 412,066 電話料 412,066
735,000	0	0	0	315,000	13 委託料 3,732,886 電気代 645,085 ガス代 250,223 上・下水道代 137,114
308,700	0	0	0	4,300	12 役務費 412,066 電話料 412,066
873,203	0	0	0	619,797	13 委託料 3,732,886 警備委託料 721,406 空調設備保守委託料 199,500 自動扉保守点検委託料 241,500 電動シャッター保守点検委託料 46,200 消防施設保守点検委託料 64,890 防犯カメラ保守点検委託料 421,050 清掃等管理委託料 798,840 出張所公金輸送委託料 1,239,500
					15 工事請負費 735,000 看板設置工事 735,000
					18 備品購入費 308,700 シュレッダー 308,700
					19 負担金補助及び交付金 873,203 管理費及び修繕積立負担金 873,203

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	10 電子計算組織運営管理費	623,649,000	△28,103,000	0	0	595,546,000		
							1 報 酬	3,600,000
							8 報 償 費	75,000
							9 旅 費	80,000
							11 需 用 費	10,083,000
							12 役 務 費	56,087,000
							13 委 託 料	455,271,000
							14 使用料及び賃借料	65,836,000
							15 工事請負費	3,465,000
							19 負担金補助及び交付金	1,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
571,515,232	0	0	0	24,030,768	1 電子計算組織運営管理費(情報推進課) 17,764,313
3,600,000	0	0	0	0	9 旅費 一般職旅費 79,950
75,000	0	0	0	0	11 需用費 消耗品費 88,953 修繕料 519,225
79,950	0	0	0	50	13 委託料 電算室設備保守管理委託料 1,835,400 セキュリティ関連システム管理委託料 3,083,220
9,507,119	0	0	0	575,881	機器等廃棄処分委託料 81,480 サーバ機器及びサーバラック移設委託料 921,375
49,636,601	0	0	0	6,450,399	入退室管理システム運用委託料 6,803,250
439,369,767	0	0	0	15,901,233	14 使用料及び賃借料 複写機リース料 207,060
64,892,395	0	0	0	943,605	15 工事請負費 電源設備改修工事 2,205,000 空調機設置工事 892,500
3,307,500	0	0	0	157,500	19 負担金補助及び交付金 地方自治情報センター負担金 180,000 電算システム研修参加負担金 585,900 東京電子自治体共同運営負担金 281,000
1,046,900	0	0	0	2,100	
					2 情報システム運営管理事業費(情報推進課) 501,323,007
					11 需用費 消耗品費 8,550,386
					12 役務費 ネットワーク回線使用料 49,629,171
					13 委託料 コンピュータ等保守委託料 45,856,377 コンピュータ機器撤去委託料 2,046,660 システム修正委託料 10,909,500 システム運用支援委託料 21,042,000 端末機器等セットアップ委託料 14,567,700 情報システム再構築委託料 291,055,842
					14 使用料及び賃借料 情報システム機器リース料 57,455,371
					15 工事請負費 ネットワーク設備工事 210,000
					3 地域情報システム整備事業費(情報推進課) 43,286,322
					11 需用費 100,755

第2款 総務費

第2款 総務費

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
210	電子計算組織運営管理費							
	11生活文化費	74,388,000	0	0	0	74,388,000		
						1 報 酬	12,029,000	
						7 賃 金	1,384,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 100,755 13 委託料 37,323,963 コンピュータ等保守委託料 807,240 東京電子自治体共同運営サービス委託料 12,368,508 公共施設予約管理システム運用委託料 24,148,215 14 使用料及び賃借料 5,861,604 公共施設予約管理システム機器リース料 4,883,760 議会映像配信システム機器リース料 808,920 統合型GISシステム機器リース料 168,924 4 総合行政ネットワークシステム整備事業費 5,461,590 (情報推進課) 4,263,840 13 委託料 3,465,000 システム機器保守委託料 3,465,000 14 使用料及び賃借料 798,840 L GWANサーバ機器リース料 798,840 (総務法規課) 1,197,750 11 需用費 247,800 消耗品費 247,800 12 役務費 2,430 郵便料 2,430 13 委託料 378,000 システム機器保守委託料 378,000 14 使用料及び賃借料 569,520 サービス提供設備リース料 569,520 5 電子自治体推進事業費(情報推進課) 3,680,000 1 報酬 3,600,000 情報政策専門員報酬 3,600,000 8 報償費 75,000 情報システム等審査選定委員会委員謝金 75,000 12 役務費 5,000 郵便料 5,000
67,251,343	0	0	0	7,136,657	1 生活文化事務費 12,883,537 (文化振興課) 11,813,984
11,317,257	0	0	0	711,743	7 賃金 760,943 一般事務職員賃金 760,943
760,943	0	0	0	623,057	8 報償費 12,000 指定管理者選定委員会委員謝金 12,000

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2 1	(11生活文化費)					8 報 償 費	3,476,000	
						9 旅 費	662,000	
						11 需 用 費	2,116,000	
						12 役 務 費	783,000	
						13 委 託 料	36,336,000	
						14 使用料及び賃借料	1,609,000	
						18 備品購入費	82,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,911,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,810,861	0	0	0	665,139	9 旅費 11,560 一般職旅費 11,560
220,840	0	0	0	441,160	11 需用費 453,605 消耗品費 156,090 燃料費 84,870 修繕料 212,645
1,934,452	0	0	0	181,548	12 役務費 86,001 郵便料 5,070 電話料 80,931
612,168	0	0	0	170,832	14 使用料及び賃借料 595,835 複写機リース料 516,455 プリンターリース料 79,380
33,752,034	0	0	0	2,583,966	19 負担金補助及び交付金 9,894,040 市民まつり補助金 8,900,000 市民まつりイベント実施事業補助金(誕生10周年記念事業) 329,040 市民まつり出店者負担金 380,000 どんど焼実行委員会補助金 285,000
1,480,350	0	0	0	128,650	(協働コミュニティ課) 1,069,553
80,640	0	0	0	1,360	8 報償費 98,000 (仮称) コミュニティ検討委員会委員謝金 98,000
14,281,798	0	0	0	1,629,202	9 旅費 11,030 一般職旅費 11,030 11 需用費 106,693 消耗品費 106,693 12 役務費 9,000 郵便料 9,000 13 委託料 819,000 (仮称) コミュニティ検討委員会運営委託料 819,000 18 備品購入費 25,830 ICレコーダ 13,020 DVDドライブ 12,810
					2 多摩六都文化事業費(文化振興課) 4,529,363 12 役務費 3,570 郵便料 3,570 13 委託料 4,525,793 多摩六都文化事業委託料 3,349,068 多摩六都合同演奏会委託料(誕生10周年記念事業) 1,176,725
					3 文化・芸術振興事業費(文化振興課) 5,141,422 8 報償費 93,000

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	1(生活文化費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					文化芸術振興推進委員会委員謝金 93,000
					11 需用費 16,642
					消耗品費 16,642
					12 役務費 12,780
					郵便料 12,780
					13 委託料 5,019,000
					(仮称)文化芸術振興計画策定支援委託料 5,019,000
					<u>4 都市間交流事務費(文化振興課) 246,981</u>
					11 需用費 44,131
					消耗品費 7,738
					燃料費 36,393
					12 役務費 3,350
					郵便料 3,350
					13 委託料 199,500
					都市間交流用パンフレット作成委託料 199,500
					<u>5 交流都市施設利用助成事業費(文化振興課) 558,820</u>
					12 役務費 2,520
					郵便料 2,520
					19 負担金補助及び交付金 556,300
					施設利用助成金 556,300
					<u>6 国際化推進事務費(文化振興課) 5,218,335</u>
					8 報償費 592,000
					ボランティア養成講座講師謝金 388,000
					外国人相談専門家謝金 35,000
					外国語版生活便利帳編集員謝金 74,000
					日本語スピーチコンテスト審査員謝金 60,000
					日本語スピーチコンテストアトラクション出演者謝金 35,000
					9 旅費 6,720
					一般職旅費 6,720
					11 需用費 339,074
					消耗品費 86,283
					食糧費 3,626
					印刷製本費 249,165
					12 役務費 23,850
					郵便料 23,850
					13 委託料 4,173,161
					日本語ボランティアフォローアップ講座委託料 280,000

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(11生活文化費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					多言語翻訳委託料 95,550 通訳ボランティア派遣委託料 36,000 多文化共生センター事業委託料 (緊急雇用創出事業) 2,263,636 リーフレット作成委託料 71,400 くらしの情報作成委託料 396,000 外国語版生活便利帳作成委託料 1,030,575 14 使用料及び賃借料 83,530 コンピュータ等借上料 25,830 施設使用料 57,700 7 協働推進事業費(協働コミュニティ課) <u>19,057,704</u> 8 報償費 20,000 NPO等企画提案審査委員謝金 10,000 市民協働推進センター利用者懇談会委員謝金 6,000 市民協働推進センター運營業務委託業者選定会議委員謝金 4,000 9 旅費 6,550 一般職旅費 6,550 11 需用費 10,405 消耗品費 10,405 12 役務費 10,000 郵便料 10,000 13 委託料 15,281,924 市民協働推進センター運営委託料 13,923,164 地域活動情報ステーション運営管理委託料 1,186,500 地域連携推進事業委託料 108,000 コンピュータ等保守委託料 64,260 14 使用料及び賃借料 615,825 印刷機リース料 239,841 複写機リース料 99,540 紙折機リース料 156,996 コンピュータ等リース料 119,448 19 負担金補助及び交付金 3,113,000 NPO等企画提案事業補助金 1,593,000 市民団体補助金(誕生10周年記念事業) 1,520,000 8 平和事業関係費(協働コミュニティ課) <u>1,126,303</u> 8 報償費 68,726 講演会講師謝金 68,726

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1(生活文化費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 112,200 一般職旅費 112,200 11 需用費 85,521 消耗品費 85,521 12 役務費 36,000 郵便料 36,000 13 委託料 763,856 広島平和記念式典市民参加事業委託料 (誕生10周年記念事業) 548,856 イベント委託料 5,000 夏休み平和映画会上映委託料 210,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 9 男女平等推進施策事業費(協働コミュニティ課) 18,082,678 1 報酬 11,317,257 男女平等参画推進委員会委員報酬 885,600 婦人相談嘱託員報酬 4,499,964 女性相談嘱託員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 1,148,472 時間外勤務手当相当額 96,021 8 報償費 1,927,135 講演会講師等謝金 601,365 専門相談員等謝金 1,145,770 企画・運営委員会委員謝金 180,000 9 旅費 72,780 特別職旅費 43,640 一般職旅費 29,140 11 需用費 878,381 消耗品費 435,968 燃料費 52,603 食糧費 2,623 印刷製本費 332,850 修繕料 54,337 12 役務費 425,097 郵便料 96,600 電話料 230,469 インターネット通信料 98,028 13 委託料 2,969,800 男女平等情報誌作成委託料 2,116,800 まつり委託料 751,000 緊急一時保護委託料 102,000 14 使用料及び賃借料 185,160 パネル借上料 60,000 パソコンリース料 114,660

第2款 総務費

第2款 総務費

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
21	(11生活文化費)							
12	文化交流施設費	97,554,000	1,798,000	0	0	99,352,000		
							8 報 償 費	2,652,000
							11 需 用 費	17,498,000
							12 役 務 費	1,991,000
							13 委 託 料	61,941,000
							14 使用料及び賃借料	7,407,000
							15 工事請負費	5,291,000
							18 備品購入費	2,572,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自動車借上料 10,500 18 備品購入費 54,810 チャイルドシート 42,000 DVDドライブ 12,810 19 負担金補助及び交付金 252,258 民間シェルター運営費支援助成金 250,000 緊急一時保護ホテル宿泊費等助成金 2,258 10 負担金・補助金(協働コミュニティ課) 406,200 19 負担金補助及び交付金 406,200 多摩東人権擁護委員協議会負担金 401,200 北方領土の返還を求める都民会議負担金 5,000
93,208,212	0	0	0	6,143,788	1 地区会館施設維持管理費(文化振興課) 19,878,298
2,652,000	0	0	0	0	8 報償費 1,140,000 地区会館管理人謝金 1,140,000
14,404,139	0	0	0	3,093,861	11 需用費 6,710,536 消耗品費 526,012 印刷製本費 36,225 光熱水費 4,522,886
1,769,272	0	0	0	221,728	電気代 3,362,594 ガス代 223,750 上・下水道代 936,542
60,130,159	0	0	0	1,810,841	12 役務費 649,335 電話料 290,555 郵便料 2,900 洗濯代 338,240 家電リサイクル料 17,640
7,236,285	0	0	0	170,715	13 委託料 5,220,989 警備委託料 132,300 清掃委託料 2,558,283 除草委託料 308,059 樹木剪定委託料 929,197 自動扉保守点検委託料 340,200 電気設備保守点検委託料 207,900 空調設備保守点検委託料 505,050 消火器・防災設備保守点検委託料 157,500 建築設備定期検査報告書作成委託料 61,500 スズメバチ等駆除委託料 21,000
4,964,467	0	0	0	326,533	14 使用料及び賃借料 1,012,911 放送受信料 14,910 印刷機リース料 957,177
2,051,890	0	0	0	520,110	コンピュータ等借上料 40,824

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	12 文化交流施設費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費 3,377,167 各館維持補修工事 1,528,747 北原地区会館屋根補修工事 955,500 芝久保地区会館前庭整備工事 892,920 18 備品購入費 1,767,360 洗濯機 32,970 自動体外式除細動器 567,000 机 239,400 鏡 428,400 テレビ 499,590 2 地区会館地域自主運営委託費(文化振興課) <u>30,130,167</u> 13 委託料 30,130,167 芝久保地区会館指定管理料 7,922,863 南町地区会館指定管理料 4,700,669 緑町地区会館指定管理料 4,397,195 向台地区会館指定管理料 4,277,335 谷戸地区会館指定管理料 4,628,856 下宿地区会館指定管理料 4,203,249 3 市民集会所運営管理費(文化振興課) <u>13,908,747</u> 8 報償費 1,512,000 市民集会所管理人謝金 1,512,000 11 需用費 2,759,364 消耗品費 143,621 燃料費 27,225 光熱水費 1,696,248 電気代 1,110,495 ガス代 231,943 上・下水道代 353,810 修繕料 892,270 12 役務費 554,375 電話料 454,500 郵便料 640 洗濯代 86,635 ピアノ調律代 12,600 13 委託料 2,408,788 清掃委託料 1,344,254 除草委託料 86,448 樹木剪定委託料 62,475 浄化槽維持管理委託料 78,183 エレベーター保守点検委託料 375,480 自動扉保守点検委託料 37,800 空調設備保守点検委託料 388,448

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	12 文化交流施設費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消防設備保守点検委託料 35,700 14 使用料及び賃借料 5,586,720 市民集会所借上料 5,586,720 15 工事請負費 1,087,500 各館維持補修工事 300,000 東町市民集会所天井張替工事 787,500 4 アスタ市民ホール運営管理費(文化振興課) 3,812,540 11 需用費 1,275,715 消耗品費 8,944 光熱水費 1,245,981 電気代 1,205,589 ガス代 40,392 修繕料 20,790 12 役務費 183,670 賠償責任保険料 183,670 13 委託料 2,353,155 管理委託料 2,085,405 清掃委託料 267,750 5 コミュニティセンター運営管理費(文化振興課) 25,478,460 11 需用費 3,658,524 消耗品費 53,691 光熱水費 3,124,878 電気代 1,706,420 ガス代 1,094,654 上・下水道代 323,804 修繕料 479,955 12 役務費 381,892 電話料 272,492 郵便料 3,980 洗濯代 96,600 家電リサイクル料 8,820 13 委託料 20,017,060 ふれあいセンター指定管理料 6,611,716 東伏見コミュニティセンター指定管理料 8,979,401 清掃等保守管理委託料 1,754,157 エレベーター保守点検委託料 907,200 警備委託料 252,000 自家用電気工作物保安管理委託料 226,800 消防設備保守点検委託料 67,200 樹木剪定委託料 295,575 建築設備定期検査報告書作成委託料 129,000

第2款 総務費

第2款 総務費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
21	12 文化交流施設費							
	13 こもれびホール費	176,410,000	0	0	0	176,410,000		
							11 需用費 4,853,000	
							13 委託料 160,433,000	
							15 工事請負費 11,109,000	
							19 負担金補助及び交付金 15,000	
14	市民会館費	99,564,000	0	0	0	99,564,000		
							1 報酬 5,462,000	
							9 旅 費 3,000	
							11 需用費 27,120,000	
							12 役 務 費 579,000	
							13 委 託 料 64,291,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					空調設備保守点検委託料 292,931 自動扉保守点検委託料 283,500 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 71,000 除草委託料 67,830 給湯設備保守点検委託料 78,750 14 使用料及び賃借料 636,654 複写機リース料 336,900 印刷機リース料 231,714 コンピュータリース料 68,040 15 工事請負費 499,800 ふれあいセンター屋外排水設備設置工事 499,800 18 備品購入費 284,530 電子ピアノ 118,000 テレビ 166,530
175,035,928	0	0	0	1,374,072	1 こもれびホール運営管理費(文化振興課) 160,473,478
4,646,040	0	0	0	206,960	11 需用費 26,040 消耗品費 26,040
160,432,438	0	0	0	562	13 委託料 160,432,438 指定管理料 160,432,438
9,942,450	0	0	0	1,166,550	19 負担金補助及び交付金 15,000 東京多摩公立文化施設協議会負担金 15,000
15,000	0	0	0	0	2 こもれびホール改修事業費(文化振興課) 14,562,450
					11 需用費 4,620,000 修繕料 4,620,000 15 工事請負費 9,942,450 中央監視装置等交換工事 7,863,450 監視カメラ等交換工事 2,079,000
93,638,892	0	0	0	5,925,108	1 市民会館運営管理費(文化振興課) 18,287,276
					1 報酬 5,316,172 市民会館管理事務嘱託員報酬 4,860,000 通勤手当相当額 161,388 時間外勤務手当相当額 294,784
5,316,172	0	0	0	145,828	11 需用費 12,373,295 消耗品費 282,612 燃料費 1,846,530 印刷製本費 227,745 光熱水費 9,959,676 電気代 7,490,532 ガス代 8,688
0	0	0	0	3,000	
21,460,624	0	0	0	5,659,376	
557,429	0	0	0	21,571	
64,217,695	0	0	0	73,305	

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	14市民会館費					14 使用料及び賃借料	228,000	
						15 工事請負費	1,518,000	
						16 原材料費	10,000	
						18 備品購入費	300,000	
						23 償還金利子及び割引料	53,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
227,566	0	0	0	434	上・下水道代 2,460,456 修繕料 49,875 医薬材料費 6,857 12 役務費 317,843 郵便料 10,000 電話料 231,113 ピアノ調律代 21,000 賠償責任保険料 55,730 14 使用料及び賃借料 227,566 放送受信料 14,910 複写機リース料 212,656 23 償還金利子及び割引料 52,400 会館使用料還付金 52,400 2-1-14-020000-13から流用 3,000
1,511,274	0	0	0	6,726	12 役務費 317,843 郵便料 10,000 電話料 231,113 ピアノ調律代 21,000 賠償責任保険料 55,730
9,712	0	0	0	288	14 使用料及び賃借料 227,566 放送受信料 14,910 複写機リース料 212,656
286,020	0	0	0	13,980	23 償還金利子及び割引料 52,400 会館使用料還付金 52,400 2-1-14-020000-13から流用 3,000
52,400	0	0	0	600	2 施設維持管理費(文化振興課) 45,945,731 11 需用費 1,259,206 消耗品費 388,756 修繕料 870,450 12 役務費 176,586 洗濯代 176,586 13 委託料 42,712,645 建物総合管理委託料 39,427,500 警備委託料 466,200 障子張替委託料 18,900 樹木剪定委託料 210,000 便所内排水管清掃委託料 131,760 冷却水及び循環式温水管保持委託料 311,850 エレベーター保守点検委託料 1,134,000 自動扉保守点検委託料 203,175 構内交換電話設備保守点検委託料 151,200 非常放送設備保守点検委託料 94,500 脱気装置保守点検委託料 189,000 防火対象物点検委託料 60,060 貯油槽清掃・漏洩検査委託料 86,100 ボイラーばい煙排出量等測定委託料 71,400 建築設備・建築物定期検査報告書作成委託料 157,000 2-1-14-010000-23へ流用 △3,000 15 工事請負費 1,511,274 施設維持補修工事 799,323 電気配線工事 711,951 18 備品購入費 286,020 パーティション 286,020
					3 公会堂運営管理費(文化振興課) 29,405,885

第2款 総務費

第2款 総務費

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
21	(4市民会館費)							
15	コーン田無費	77,301,000	0	0	0	77,301,000		
							1報酬	6,897,000
							9旅費	2,000
							11需用費	10,603,000
							12役務費	335,000
							13委託料	40,966,000
							14使用料及び賃借料	3,210,000
							15工事請負費	15,021,000
							16原材料費	10,000
							18備品購入費	207,000
							23償還金利息及び割引料	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 7,828,123 消耗品費 94,142 修繕料 7,733,981 12 役務費 63,000 ピアノ調律代 63,000 13 委託料 21,505,050 舞台操作運営管理委託料 19,530,000 映写機器保守点検委託料 141,750 音響機器保守点検委託料 892,500 調光機等保守点検委託料 441,000 舞台吊物装置保守点検委託料 499,800 16 原材料費 9,712 舞台用材料 9,712
66,450,580	0	0	0	10,850,420	1 施設運営管理費(文化振興課) 47,802,162
6,718,230	0	0	0	178,770	1 報酬 6,718,230 嘱託員報酬 6,480,000 通勤手当相当額 123,926 時間外勤務手当相当額 114,304
0	0	0	0	2,000	11 需用費 7,145,052 消耗品費 346,525 光熱水費 6,126,647 電気代 3,304,606 ガス代 1,579,546 上・下水道代 1,242,495 修繕料 664,176 医薬材料費 7,704
7,213,027	0	0	0	3,389,973	12 役務費 282,369 電話料 184,685 ピアノ調律代 26,250 玄関マット交換料 45,984 賠償責任保険料 25,450
282,369	0	0	0	52,631	13 委託料 32,864,685 建物総合管理委託料 31,920,000 警備委託料 390,600 樹木剪定等委託料 377,475 汚水槽・雑排水槽清掃委託料 166,110 楽器保守点検委託料 10,500
40,555,935	0	0	0	410,065	14 使用料及び賃借料 347,476 放送受信料 14,910 複写機等リース料 332,566
3,151,669	0	0	0	58,331	15 工事請負費 209,370 施設維持補修工事 209,370
8,294,370	0	0	0	6,726,630	18 備品購入費 206,640 CDプレーヤー 23,940 ドラムセット 182,700
0	0	0	0	10,000	
206,640	0	0	0	360	
28,340	0	0	0	21,660	

第2款 総務費

第2款 総務費

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
21	ホール無費							
	危機管理対策費	10,601,000	0	0	0	10,601,000		
							9旅 費	33,000
							11需 用 費	58,000
							12役 務 費	10,000
							13委 託 料	10,500,000
17	防犯対策費	7,395,000	0	0	0	7,395,000		
							8報 償 費	120,000
							9旅 費	10,000
							11需 用 費	894,000
							12役 務 費	50,000
							13委 託 料	4,291,000
							19負担金補助及び交付金	2,030,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					23 償還金利子及び割引料 28,340 ホール等使用料還付金 28,340
					2 ホール運営管理費(文化振興課) 18,648,418
					11 需用費 67,975 消耗品費 67,975
					13 委託料 7,691,250 舞台操作運営管理委託料 6,552,000 調光機等保守点検委託料 499,800 舞台吊物装置保守点検委託料 434,700 移動式椅子保守点検委託料 204,750
					14 使用料及び賃借料 2,804,193 ホール舞台照明機器リース料 2,804,193
					15 工事請負費 8,085,000 舞台照明設備交換工事 2,100,000 音響設備交換工事 5,985,000
10,569,062	0	0	0	31,938	1 危機管理関係事務費(危機管理室) 10,569,062
17,800	0	0	0	15,200	9 旅費 17,800 一般職旅費 17,800
51,446	0	0	0	6,554	11 需用費 51,446 消耗品費 51,446
0	0	0	0	10,000	13 委託料 10,499,816 危機管理体制整備支援委託料 10,499,816
10,499,816	0	0	0	184	
6,893,566	0	0	0	501,434	1 防犯関係事務費(危機管理室) 6,893,566
48,000	0	0	0	72,000	8 報償費 48,000 西東京市防犯推進会議委員謝金 28,000 地域安全マップ講師謝金 20,000
7,600	0	0	0	2,400	9 旅費 7,600 一般職旅費 7,600
880,044	0	0	0	13,956	11 需用費 880,044 消耗品費 121,541 燃料費 192,294 食糧費 13,764 印刷製本費 427,140 修繕料 125,305
41,000	0	0	0	9,000	
4,210,080	0	0	0	80,920	12 役務費 41,000 郵便料 41,000
1,706,842	0	0	0	323,158	13 委託料 4,210,080 防犯パトロール委託料(緊急雇用創出事業) 4,210,080
					19 負担金補助及び交付金 1,706,842 防犯協会補助金 1,310,000

第2款 総務費

第2款 総務費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1 (17防犯対策費)							
	2 徴 税 費	787,821,000	0	0	12,608,000	800,429,000		
	1 税務総務費	2,842,000	0	0	0	2,842,000		
							1 報 酬	287,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	1,164,000
							12 役 務 費	4,000
							13 委 託 料	211,000
							14 使用料及び賃借料	538,000
							18 備品購入費	530,000
							19 負担金補助及び交付金	90,000
	2 課 税 費	423,045,000	0	0	5,027,000	428,072,000		
							2 給 料	152,538,000
							3 職員手当等	131,494,000
							4 共 済 費	49,716,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					防犯市民団体助成金 396,842
745,065,151	0	0	0	55,363,849	
1,881,279	0	0	0	960,721	1 一般管理事務費(市民税課) 1,701,967
					9 旅費 8,800
					一般職旅費 8,800
149,000	0	0	0	138,000	11 需用費 851,261
					消耗品費 605,084
15,900	0	0	0	2,100	燃料費 34,192
					印刷製本費 127,575
853,403	0	0	0	310,597	修繕料 84,410
					14 使用料及び賃借料 254,706
2,570	0	0	0	1,430	複写機等リース料 254,706
					18 備品購入費 518,700
0	0	0	0	211,000	レジスター 217,350
					レターオープナー 301,350
254,706	0	0	0	283,294	19 負担金補助及び交付金 68,500
					東京税務協会負担金 68,500
518,700	0	0	0	11,300	
87,000	0	0	0	3,000	2 固定資産評価審査委員会費(総務法規課) 179,312
					1 報酬 149,000
					委員長報酬 45,000
					委員報酬 104,000
					9 旅費 7,100
					特別職旅費 1,680
					一般職旅費 5,420
					11 需用費 2,142
					消耗品費 2,142
					12 役務費 2,570
					郵便料 2,570
					19 負担金補助及び交付金 18,500
					東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協議会負担金 12,500
					固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 6,000
416,335,092	0	0	0	11,736,908	1 職員人件費(職員課) 333,741,745
					2 給料 152,537,935
					一般職給 152,537,935
152,537,935	0	0	0	65	2-2-2-010000-3へ流用 △3,573,000
131,489,090	0	0	0	4,910	3 職員手当等 131,489,090
					扶養手当 4,490,249
					地域手当 23,970,325
49,714,720	0	0	0	1,280	住居手当 2,980,098

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	2(課税費)					7 賃 金	7,914,000	
						9 旅 費	167,000	
						11 需 用 費	11,979,000	
						12 役 務 費	26,262,000	
						13 委 託 料	36,328,000	
						14 使用料及び賃借料	7,278,000	
						18 備品購入費	1,189,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,207,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,739,808	0	0	0	174,192	管理職手当 2,774,088 時間外勤務手当 33,953,130 通勤手当 2,922,634 一般職期末勤勉手当 60,398,566 2-2-2-010000-2から流用 3,573,000 2-2-2-010000-4から流用 70,000 2-3-1-010000-3から流用 2,797,000 2-5-1-010000-3から流用 2,230,000
104,830	0	0	0	62,170	4 共済費 49,714,720 市町村共済組合負担金(一般職) 49,412,573
7,626,678	0	0	0	4,352,322	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 302,147 2-2-2-010000-3へ流用 △70,000
22,976,458	0	0	0	3,285,542	
33,391,666	0	0	0	2,936,334	2 個人市民税賦課事務費(市民税課) 39,569,846
6,926,889	0	0	0	351,111	7 賃金 7,739,808 一般事務職員賃金 7,739,808
1,128,262	0	0	0	60,738	9 旅費 23,080 一般職旅費 23,080
2,698,756	0	0	0	508,244	11 需用費 4,395,486 消耗品費 630,585 印刷製本費 3,764,901
					12 役務費 14,682,227 郵便料 11,443,130 確定申告受付事務費 3,239,097
					13 委託料 4,770,362 市・都民税課税資料パンチ委託料 3,868,252 地方税電子申告審査システム更新委託料 519,750
					14 使用料及び賃借料 5,350,127 複写機借上料 25,882 コンピュータ等借上料 483,945 施設使用料 61,750 ASPサービス使用料 4,778,550
					19 負担金補助及び交付金 2,608,756 地方税電子化協議会負担金 2,608,756
					3 資産税賦課事務費(資産税課) 40,818,683
					9 旅費 80,430 一般職旅費 80,430
					11 需用費 2,659,452 消耗品費 852,406 燃料費 21,689 印刷製本費 1,785,357

第2款 総務費

第2款 総務費

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
2	2(課税費)							
	3徴収費	361,934,000	0	0	7,581,000	369,515,000		
							1報酬	12,852,000
							2給料	98,152,000
							3職員手当等	75,531,000
							4共済費	31,761,000
							7賃金	1,536,000
							8報償費	84,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 6,720,840 郵便料 6,720,840 13 委託料 28,562,937 償却資産異動データパンチ委託料 40,905 家屋評価システム保守点検委託料 621,432 固定資産評価資料作成委託料 17,325,000 固定資産鑑定評価委託料 3,981,600 固定資産税路線価付設委託料 5,974,500 路線価評定システム保守点検委託料 619,500 14 使用料及び賃借料 1,576,762 複写機リース料 246,202 路線価付設用コンピュータ機器リース料 211,680 家屋評価システムリース料 1,118,880 18 備品購入費 1,128,262 保管庫 131,512 自転車 54,900 自動車(低公害車) 941,850 19 負担金補助及び交付金 90,000 資産評価システムセンター負担金 90,000 4 諸税賦課事務費(市民税課) 2,204,818 9 旅費 1,320 一般職旅費 1,320 11 需用費 571,740 消耗品費 36,970 印刷製本費 534,770 12 役務費 1,573,391 郵便料 1,573,391 13 委託料 58,367 軽自動車税転出リスト作成委託料 58,367
326,848,780	0	0	0	42,666,220	1 職員人件費(職員課) 205,368,825 2 給料 98,089,441 一般職給 98,089,441 2-3-1-010000-2から流用 3,228,000 3 職員手当等 75,519,567 扶養手当 3,507,000 地域手当 15,516,661 住居手当 1,887,000 管理職手当 1,849,248 時間外勤務手当 11,475,760 通勤手当 1,805,748 一般職期末勤勉手当 39,478,150 2-3-1-010000-3から流用 1,771,000 2-4-1-010000-3から流用 89,000
12,836,520	0	0	0	15,480	
98,089,441	0	0	0	62,559	
75,519,567	0	0	0	11,433	
31,759,817	0	0	0	1,183	
1,320,766	0	0	0	215,234	
0	0	0	0	84,000	

第2款 総務費

第2款 総務費

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	
2	(3徴収費)							9旅 費	918,000
								11需 用 費	7,077,000
								12役 務 費	23,814,000
								13委 託 料	30,765,000
								14 使用料及び賃借料	5,131,000
								18備品購入費	1,894,000
								23 償還金利子及び割引料	80,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
481,190	0	0	0	436,810	2-5-1-010000-3から流用 1,063,000 4 共済費 31,759,817 市町村共済組合負担金（一般職） 31,592,481 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 167,336 2-3-1-010000-4から流用 1,430,000
4,585,903	0	0	0	2,491,097	
15,470,813	0	0	0	8,343,187	
11,783,181	0	0	0	18,981,819	
4,345,553	0	0	0	785,447	2 収納事務費(納税課) 52,635,356 1 報酬 12,836,520 納税推進嘱託員報酬 7,920,000 徴税嘱託員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 229,320 7 貸金 1,320,766 一般事務職員貸金 1,320,766 9 旅費 481,190 特別職旅費 4,720 一般職旅費 476,470 11 需用費 4,585,903 消耗品費 943,591 燃料費 108,570 印刷製本費 3,345,825 修繕料 187,917 12 役務費 15,470,813 郵便料 12,537,586 電話料 15,000 広告料 134,400 公金取扱手数料 2,049,137 税務調査手数料 9,485 インターネット公売手数料 725,205 13 委託料 11,783,181 市税口座振替データ交換等委託料 2,308,993 収納支援システム等保守委託料 1,922,424 収納情報取扱委託料 7,330,214 公売関係委託料 221,550 14 使用料及び賃借料 4,345,553 収納支援システムリース料 4,279,327 自動車等借上料 66,226 18 備品購入費 1,811,430 キャビネット 1,710,450 自転車 15,300 金庫 85,680
1,811,430	0	0	0	82,570	
68,844,599	0	0	0	11,155,401	3 還付金・還付加算金(納税課) 68,844,599 23 償還金利子及び割引料 68,844,599 還付金・還付加算金 68,844,599

第2款 総務費

第2款 総務費

(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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	戸籍住民基本台帳費	518,406,000	0	0	△9,226,000	509,180,000		
3	1 戸籍住民基本台帳費	518,104,000	0	0	△9,226,000	508,878,000		
							1 報 酬	6,660,000
							2 給 料	176,451,000
							3 職員手当等	126,031,000
							4 共 済 費	55,872,000
							7 賃 金	1,433,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	9,643,000
							12 役 務 費	4,010,000
							13 委 託 料	87,846,000
							14 使用料及び賃借料	40,014,000
							18 備品購入費	809,000
							19 負担金補助及び交付金	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
488,850,640	0	0	0	20,329,360	
488,635,303	0	0	0	20,242,697	1 職員人件費(職員課) 349,768,756
6,213,051	0	0	0	446,949	2 給料 170,633,533 一般職給 170,633,533 2-2-3-010000-2へ流用 △3,228,000
170,633,533	0	0	0	5,817,467	3 職員手当等 123,309,808 扶養手当 3,988,000 地域手当 26,645,053 住居手当 3,407,727 管理職手当 3,012,216 時間外勤務手当 13,853,290
123,309,808	0	0	0	2,721,192	通勤手当 4,168,786 一般職期末勤勉手当 68,234,736 2-2-2-010000-3へ流用 △2,797,000 2-2-3-010000-3へ流用 △1,771,000
55,825,415	0	0	0	46,585	4 共済費 55,825,415 市町村共済組合負担金(一般職) 55,503,541 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 321,874 2-2-3-010000-4へ流用 △1,430,000
1,394,246	0	0	0	38,754	2 戸籍住民基本台帳事務費(市民課) 137,482,056
98,660	0	0	0	1,340	1 報酬 6,213,051 嘱託員報酬 6,051,474 通勤手当相当額 143,520 時間外勤務手当相当額 18,057
7,156,504	0	0	0	2,486,496	7 賃金 1,394,246 一般事務職員賃金 1,394,246
2,544,187	0	0	0	1,465,813	9 旅費 98,660 一般職旅費 98,660
82,246,502	0	0	0	5,599,498	11 需用費 6,241,953 消耗品費 4,912,956 印刷製本費 1,328,997
38,706,647	0	0	0	1,307,353	12 役務費 2,074,247 郵便料 1,851,860 電話料 222,387
498,750	0	0	0	310,250	13 委託料 82,246,502 電動式回転保管庫保守委託料 147,000 自動窓口受付システム機器保守委託料 1,080,828
8,000	0	0	0	1,000	戸籍総合処理システム保守委託料 6,904,800 戸籍総合処理システム構築委託料 15,669,150 住民基本台帳等データ入力委託料 9,091,354

第2款 総務費

(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		
2	3	1	戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					住民基本台帳ネットワークシステム修正委託料 1,260,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器移設委託料 241,500 住民基本台帳ネットワークシステム運用サポート保守委託料 5,843,754 住民票等自動交付機システム修正委託料 27,090,000 住民票等自動交付機システム保守委託料 2,644,950 住民票等自動交付機設置委託料 2,084,250 住民票等自動交付機管理委託料 2,115,750 住民票等自動交付機保守委託料 7,548,450 公的個人認証サービス機器保守委託料 313,236 公的個人認証サービス機器処分委託料 132,730 翻訳等委託料 78,750 14 使用料及び賃借料 38,706,647 ファクシミリリース料 2,201,035 複写機リース料 858,868 レジスターリース料 718,200 シュレッダーリース料 99,540 自動窓口受付システム機器借上料 242,424 戸籍総合処理システムリース料 4,074,210 戸籍総合処理システム機器リース料 1,611,225 住民基本台帳ネットワークシステム機器リース料 2,826,180 住民基本台帳ネットワークシステム増設機器リース料 793,800 住民票等自動交付機リース料 20,881,245 住民票等自動交付機システム増設機器リース料 4,399,920 18 備品購入費 498,750 公的個人認証サービス機器 498,750 19 負担金補助及び交付金 8,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 6,000 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北多摩支部負担金 2,000 3 印鑑登録事務費(市民課) 947,739 11 需用費 477,799 消耗品費 198,187 印刷製本費 279,612

第2款 総務費

第2款 総務費

(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	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額								
2	3	1	戸籍住民基本台帳費														
									2	外国人登録費	302,000	0	0	0	302,000		
9	旅 費					15,000											
								11	需 用 費					67,000			
								12	役 務 費					205,000			
								19	負担金補助及び交付金					15,000			
4	選 挙 費	96,441,000	△70,000	0	△89,000	96,282,000											
1	選挙管理委員会費	51,387,000	△70,000	0	△89,000	51,228,000			1	報 酬					2,840,000		
									2	給 料					22,353,000		
									3	職員手当等					16,012,000		
									4	共 済 費					7,170,000		
									9	旅 費					82,000		
									10	交 際 費					34,000		
									11	需 用 費					291,000		
									12	役 務 費					49,000		
									13	委 託 料					1,320,000		
									14	使用料及び賃借料					935,000		
									19	負担金補助及び交付金					142,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 郵便料 469,940
					4 住居表示関係費(市民課) 11 需用費 436,752 消耗品費 184,752 修繕料 252,000
215,337	0	0	0	86,663	1 外国人登録事務費(市民課) 215,337 9 旅費 9,870 一般職旅費 9,870 11 需用費 42,707 消耗品費 42,707 12 役務費 155,260 郵便料 155,260 19 負担金補助及び交付金 7,500 東京都外国人登録事務協議会負担金 7,500
9,870	0	0	0	5,130	
42,707	0	0	0	24,293	
155,260	0	0	0	49,740	
7,500	0	0	0	7,500	
77,165,434	0	0	0	19,116,566	
48,605,372	0	0	0	2,622,628	1 職員人件費(職員課) 43,258,824 2 給料 21,213,300 一般職給 21,213,300 3 職員手当等 14,996,011 扶養手当 448,500 地域手当 3,423,306 住居手当 433,500 管理職手当 1,160,240 時間外勤務手当 169,029 通勤手当 358,016 一般職期末勤勉手当 9,003,420 2-2-3-010000-3~流用 △89,000 4 共済費 7,049,513 市町村共済組合負担金(一般職) 7,010,261 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 39,252
2,839,198	0	0	0	802	
21,213,300	0	0	0	1,139,700	
14,996,011	0	0	0	1,015,989	
7,049,513	0	0	0	120,487	
45,940	0	0	0	36,060	
10,000	0	0	0	24,000	
158,244	0	0	0	132,756	
0	0	0	0	49,000	
1,320,000	0	0	0	0	2 選挙管理委員会費(選挙管理委員会事務局) 5,346,548 1 報酬 2,839,198 委員長報酬 905,999 委員報酬 1,933,199 9 旅費 45,940 特別職旅費 20,020 一般職旅費 25,920 10 交際費 10,000
832,666	0	0	0	102,334	
140,500	0	0	0	1,500	

第2款 総務費

第2款 総務費

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
241	選挙管理委員会費							
2	選挙啓発費	403,000	0	0	0	403,000		
							8 報 償 費	260,000
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	101,000
							12 役 務 費	32,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000
3	都知事選挙費	44,651,000	0	0	0	44,651,000		
							1 報 酬	3,135,000
							3 職員手当等	24,316,000
							7 賃 金	1,505,000
							8 報 償 費	618,000
							9 旅 費	7,000
							11 需 用 費	441,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					委員長交際費 10,000 11 需用費 158,244 消耗品費 77,919 印刷製本費 80,325 13 委託料 1,320,000 機材保管委託料 1,320,000 14 使用料及び賃借料 832,666 複写機リース料 172,426 選挙サーバ機器リース料 205,380 投票管理システムクライアント機器等リース料 454,860 19 負担金補助及び交付金 140,500 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 56,300 東京都市選挙管理委員会連合会負担金 84,200
342,947	0	0	0	60,053	1 選挙啓発事業費(選挙管理委員会事務局) 342,947
245,000	0	0	0	15,000	8 報償費 245,000 話しあい指導員謝金 20,000 選挙啓発講演会講師謝金 40,000 明るい選挙推進員謝金 185,000
0	0	0	0	5,000	11 需用費 62,707 消耗品費 62,707
62,707	0	0	0	38,293	12 役務費 30,240 郵便料 19,600
30,240	0	0	0	1,760	賠償・傷害保険料 10,640
5,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 5,000 東京都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 5,000
28,217,115	0	0	0	16,433,885	1 都知事選挙執行費(選挙管理委員会事務局) 28,217,115
2,885,800	0	0	0	249,200	1 報酬 2,885,800 期日前投票管理者報酬 280,800 期日前投票立会人報酬 522,000 投票管理者報酬 530,400 投票立会人報酬 1,479,000 開票管理者報酬 15,600 開票立会人報酬 58,000
16,967,525	0	0	0	7,348,475	3 職員手当等 16,967,525
224,904	0	0	0	1,280,096	7 賃金 1,479,000 開票管理者報酬 15,600 開票立会人報酬 58,000
395,450	0	0	0	222,550	3 職員手当等 16,967,525 時間外勤務手当 16,967,525
0	0	0	0	7,000	7 賃金 224,904 一般事務職員賃金 224,904
119,370	0	0	0	321,630	8 報償費 395,450

第2款 総務費

第2款 総務費

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	
243	都知事選挙費					12 役 務 費	321,000		
						13 委 託 料	13,004,000		
						14 使用料及び賃借料	1,106,000		
						18 備品購入費	158,000		
						19 負担金補助及び交付金	40,000		
5	統計調査費	36,332,000	△1,220,000	0	△3,293,000		31,819,000		
1	統計調査総務費	28,758,000	△1,220,000	0	△3,293,000		24,245,000		
								2 給 料	11,992,000
								3 職員手当等	8,138,000
								4 共 済 費	3,617,000
								9 旅 費	24,000
								11 需 用 費	426,000
								12 役 務 費	18,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
204,583	0	0	0	116,417	ポスター掲示場設置謝礼 248,850 投票箱等搬送謝金 137,600 点字投票解説謝金 9,000
6,908,493	0	0	0	6,095,507	11 需用費 119,370 消耗品費 1,050 食糧費 118,320
510,990	0	0	0	595,010	12 役務費 204,583 郵便料 65,000 臨時電話架設料 139,583
0	0	0	0	158,000	13 委託料 6,908,493 投票事務委託料 1,505,109 ポスター掲示場巡回委託料 157,377 ポスター掲示場撤去委託料 2,463,825 投票所警備委託料 103,827 投・開票所設置・撤去等委託料 2,190,000 投票所スロープ等整備委託料 388,500 開票所電気配線委託料 49,980 投票管理システムサポート委託料 49,875
0	0	0	0	40,000	14 使用料及び賃借料 510,990 投票管理システムクライアント機器等借上料 86,940 複写機借上料 10,500 自動車借上料 31,850 施設使用料 381,700
27,452,876	0	0	0	4,366,124	
22,236,446	0	0	0	2,008,554	1 職員人件費(職員課) 21,816,085 2 給料 10,885,600 一般職給 10,885,600
10,885,600	0	0	0	1,106,400	3 職員手当等 7,417,649 扶養手当 162,000 地域手当 1,657,140 住居手当 204,000 時間外勤務手当 879,953 通勤手当 172,960 一般職期末勤勉手当 4,341,596
7,417,649	0	0	0	720,351	2-2-2-010000-3へ流用 △2,230,000 2-2-3-010000-3へ流用 △1,063,000
3,512,836	0	0	0	104,164	4 共済費 3,512,836 市町村共済組合負担金(一般職) 3,488,882 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 23,954
3,840	0	0	0	20,160	
401,121	0	0	0	24,879	2 統計調査事務費(総務法規課) 420,361
5,400	0	0	0	12,600	9 旅費 3,840
10,000	0	0	0	20,000	

第2款 総務費

第2款 総務費

(単位：円)

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
25	1 統計調査(総務費)							
	2 基幹統計費	7,574,000	0	0	0	7,574,000		
							1 報 酬	6,566,000
							7 賃 金	456,000
							8 報 償 費	69,000
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	178,000
							12 役 務 費	291,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					一般職旅費 3,840 11 需用費 401,121 消耗品費 16,506 印刷製本費 384,615 12 役務費 5,400 郵便料 5,400 19 負担金補助及び交付金 10,000 東京都市統計協議会負担金 10,000
5,216,430	0	0	0	2,357,570	1 学校基本調査費(総務法規課) 26,000 9 旅費 800 一般職旅費 800 11 需用費 19,330 消耗品費 19,330 12 役務費 5,870 郵便料 5,870
4,542,485	0	0	0	2,023,515	2 建設工事統計調査費(総務法規課) 64,430 1 報酬 28,300 調査員報酬 28,300 9 旅費 1,600 一般職旅費 1,600 11 需用費 7,590 消耗品費 7,590 12 役務費 26,940 郵便料 26,940
355,040	0	0	0	100,960	3 経済センサス調査区管理費(総務法規課) 7,000 9 旅費 1,000 一般職旅費 1,000 11 需用費 5,000 消耗品費 5,000 12 役務費 1,000 郵便料 1,000
26,100	0	0	0	42,900	4 統計調査員確保対策事業費(総務法規課) 60,000 8 報償費 26,100 講師謝金 26,100 11 需用費 21,900 消耗品費 20,955 印刷製本費 945 12 役務費 12,000 郵便料 12,000
4,540	0	0	0	9,460	
147,685	0	0	0	30,315	
140,580	0	0	0	150,420	

第2款 総務費

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
2	5(2 基幹統計費)							
	6 監査委員費	57,217,000	△470,000	0	0	56,747,000		
	1 監査委員費	57,217,000	△470,000	0	0	56,747,000		
							1 報 酬	1,918,000
							2 給 料	28,425,000
							3 職員手当等	17,539,000
							4 共 済 費	8,168,000
							9 旅 費	126,000
							10交 際 費	17,000
							11需 用 費	272,000
							12役 務 費	25,000
							13委 託 料	170,000
							19 負担金補助及び交付金	87,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 平成24年経済センサス費(総務法規課)
					5,059,000
					1 報酬 4,514,185
					調査員報酬 4,187,605
					指導員報酬 326,580
					7 賃金 355,040
					一般事務職員賃金 355,040
					9 旅費 1,140
					一般職旅費 1,140
					11 需用費 93,865
					消耗品費 93,865
					12 役務費 94,770
					郵便料 94,770
53,157,418	0	0	0	3,589,582	
53,157,418	0	0	0	3,589,582	1 特別職及び職員人件費(職員課) 50,726,141
					2 給料 26,315,200
					特別職給 8,352,000
					一般職給 17,963,200
1,917,600	0	0	0	400	3 職員手当等 16,354,355
					扶養手当 660,000
26,315,200	0	0	0	2,109,800	地域手当 2,933,304
					住居手当 408,000
16,354,355	0	0	0	1,184,645	管理職手当 932,184
					時間外勤務手当 223,026
8,056,586	0	0	0	111,414	通勤手当 392,020
					特別職期末手当 3,299,040
45,380	0	0	0	80,620	一般職期末勤勉手当 7,506,781
					4 共済費 8,056,586
0	0	0	0	17,000	市町村共済組合負担金(特別職) 2,160,702
269,137	0	0	0	2,863	市町村共済組合負担金(一般職) 5,852,065
					地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 12,040
760	0	0	0	24,240	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 31,779
113,400	0	0	0	56,600	
					2 監査委員費(監査委員事務局) 2,431,277
					1 報酬 1,917,600
					委員報酬 1,917,600
					9 旅費 45,380
					非常勤特別職旅費 4,600
					常勤特別職旅費 4,790
					一般職旅費 35,990
					11 需用費 269,137
					消耗品費 127,198

第2款 総務費

第2款 総務費

(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
26	(1) 監査委員費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					印刷製本費 141,939
					12 役務費 760
					郵便料 760
					13 委託料 113,400
					工事技術調査委託料 113,400
					19 負担金補助及び交付金 85,000
					全国都市監査委員会負担金 42,000
					関東都市監査委員会負担金 17,000
					東京都市監査委員会負担金 26,000

第2款 総務費