

歳 出

第3款 民生費

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
3	民 生 費	24,880,507,000	709,041,000	88,412,000	32,203,000	25,710,163,000			
	1 社会福祉費	11,413,560,000	282,601,000	0	103,000	11,696,264,000			
	1 社会福祉総務費	3,541,074,000	361,329,000	0	103,000	3,902,506,000			
							1 報 酬	24,935,000	
							2 給 料	291,902,000	
							3 職員手当等	227,379,000	
							4 共 済 費	84,735,000	
							7 賃 金	4,011,000	
							8 報 償 費	19,260,000	
							9 旅 費	440,000	
							11 需 用 費	5,059,000	
							12 役 務 費	3,945,000	
							13 委 託 料	28,423,000	
							14 使用料及び賃借料	4,805,000	
							19 負担金補助及び交付金	254,506,000	
							20 扶 助 費	140,110,000	
							21 貸 付 金	12,020,000	
							22 補償補填及び賠償金	103,000	
							23 償還金利息及び割引料	77,921,000	
							25 積 立 金	228,877,000	
							28 繰 出 金	2,494,075,000	

(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		
24,825,207,378	0	0	0	884,955,622	前年度繰越事業費不用額 5,526,367
11,282,430,047	0	0	0	413,833,953	
3,735,030,507	0	0	0	167,475,493	1 職員人件費(職員課) 599,977,625
18,761,890	0	0	0	6,173,110	2 給料 288,795,335 一般職給 288,795,335
288,795,335	0	0	0	3,106,665	3 職員手当等 226,724,835 扶養手当 6,909,000 地域手当 45,248,611 住居手当 5,127,357 管理職手当 5,962,326 時間外勤務手当 36,066,356 通勤手当 5,414,418 一般職期末勤勉手当 121,996,767
226,724,835	0	0	0	654,165	4 共済費 84,457,455 市町村共済組合負担金(一般職) 83,866,405 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 591,050
84,457,455	0	0	0	277,545	
3,456,694	0	0	0	554,306	
14,762,225	0	0	0	4,497,775	
148,960	0	0	0	291,040	
3,385,019	0	0	0	1,673,981	2 一般管理事務費 7,830,487 (健康年金課) 976,785
3,216,536	0	0	0	728,464	13 委託料 169,050 案内表示板作成委託料 169,050
20,503,754	0	0	0	7,919,246	19 負担金補助及び交付金 807,735 献血推進協議会補助金 807,735
4,000,470	0	0	0	804,530	
235,720,658	0	0	0	18,785,342	(生活福祉課) 1,877,253 9 旅費 47,450 一般職旅費 47,450
41,806,669	0	0	0	98,303,331	11 需用費 760,696 消耗品費 211,872 燃料費 82,086 印刷製本費 368,550 修繕料 98,188
9,467,000	0	0	0	2,553,000	12 役務費 5,400 郵便料 5,400
102,529	0	0	0	471	14 使用料及び賃借料 875,707 複写機リース料 776,167 シュレッダーリース料 99,540
77,868,509	0	0	0	52,491	19 負担金補助及び交付金 188,000 福祉推進協議会補助金 140,000 社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
228,735,247	0	0	0	141,753	
2,473,116,722	0	0	0	20,958,278	

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 社会福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(高齢者支援課) 1,179,882
					9 旅費 13,300
					一般職旅費 13,300
					11 需用費 274,466
					消耗品費 156,056
					燃料費 65,952
					修繕料 52,458
					12 役務費 300
					郵便料 300
					14 使用料及び賃借料 789,287
					ファクシミリリース料 137,340
					複写機リース料 552,407
					紙折機リース料 99,540
					22 補償補填及び賠償金 102,529
					事故賠償金 102,529
					予備費より充用 103,000
					(障害福祉課) 3,796,567
					9 旅費 23,040
					一般職旅費 23,040
					11 需用費 456,019
					消耗品費 9,949
					燃料費 43,500
					印刷製本費 389,025
					修繕料 13,545
					12 役務費 2,100
					郵便料 2,100
					13 委託料 2,131,032
					福祉相談システム保守管理委託料 2,131,032
					14 使用料及び賃借料 1,184,376
					福祉相談システム機器リース料 260,820
					複写機リース料 798,856
					施設使用料 124,700
					3 民生・児童委員費(生活福祉課) 17,627,974
					1 報酬 388,800
					民生委員推薦会委員報酬 388,800
					7 賃金 632,462
					一般事務職員賃金 632,462
					8 報償費 12,499,600
					民生委員謝金 12,390,600
					推薦のあり方に関する検討委員会委員謝金 109,000
					9 旅費 18,880
					一般職旅費 18,880
					11 需用費 1,340,702

第3款 民生費

第3款 民生費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 社会福祉総務費							

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		
					消耗品費 226,405 食糧費 167,470 印刷製本費 946,827 12 役務費 59,555 郵便料 58,505 筆耕料 1,050 13 委託料 55,125 会議録等作成委託料 55,125 14 使用料及び賃借料 55,950 施設使用料 55,950 19 負担金補助及び交付金 2,576,900 全国民生委員児童委員連合会負担金 102,900 東京都民生委員連合会負担金 648,000 民生委員協議会補助金 1,826,000  4 社会福祉協力委員活動費(生活福祉課) 13,933,580 1 報酬 13,933,580 委員報酬 13,933,580  5 更生保護活動事業費(生活福祉課) 3,556,645 8 報償費 1,847,625 更生保護協力員謝金 1,845,000 退職者記念品 2,625 9 旅費 780 一般職旅費 780 11 需用費 9,117 消耗品費 9,117 12 役務費 15,950 郵便料 12,800 筆耕料 3,150 14 使用料及び賃借料 27,150 施設使用料 27,150 19 負担金補助及び交付金 1,656,023 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 324,000 北多摩地区保護観察協会負担金 1,332,023  6 保健福祉審議会費(生活福祉課) 97,720 1 報酬 86,400 委員報酬 86,400 9 旅費 1,120 一般職旅費 1,120 11 需用費 1,200 食糧費 1,200 12 役務費 9,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 社会福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					郵便料 9,000
					7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課) 887,822
					7 賃金 645,507
					一般事務職員賃金 645,507
					8 報償費 219,000
					地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 99,000
					地域福祉計画策定普及推進委員会分科会委員謝金 106,000
					研修会講師謝金 14,000
					11 需用費 6,315
					消耗品費 6,315
					12 役務費 17,000
					郵便料 17,000
					8 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課) 168,095,000
					19 負担金補助及び交付金 168,095,000
					社会福祉協議会補助金 168,095,000
					9 シルバー人材センター関係費(生活福祉課) 58,054,280
					9 旅費 4,280
					一般職旅費 4,280
					19 負担金補助及び交付金 58,050,000
					運営費補助金 58,000,000
					全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
					10 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課) 4,366,260
					9 旅費 1,560
					一般職旅費 1,560
					11 需用費 6,700
					消耗品費 6,700
					12 役務費 11,000
					郵便料 11,000
					19 負担金補助及び交付金 4,347,000
					評価受審費補助金(民間施設等) 4,347,000
					11 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課) 9,560,509
					11 需用費 4,789
					消耗品費 4,789

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	1 (社会福祉総務費)							

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		
					12 役務費 88,720 郵便料 88,720 21 貸付金 9,467,000 生活つなぎ資金 9,467,000 3-1-1-140000-20から流用 1,500,000 12 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課) <u>48,460</u> 9 旅費 460 一般職旅費 460 12 役務費 48,000 郵便料 48,000 13 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) <u>679,734</u> 11 需用費 5,900 消耗品費 5,900 13 委託料 673,834 葬儀委託料 397,634 無縁墓地管理委託料 71,000 遺留品保管・処分委託料 205,200 14 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課) <u>40,994,494</u> 1 報酬 1,853,983 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,357,198 中国残留邦人等自立指導員報酬 363,271 通勤手当相当額 133,514 8 報償費 192,000 日本語教室講師謝金 192,000 9 旅費 34,790 特別職旅費 31,350 一般職旅費 3,440 11 需用費 26,825 消耗品費 26,825 12 役務費 138,421 郵便料 92,000 診療報酬(調剤)取扱事務費 46,421 13 委託料 1,119,006 レセプト点検委託料 112,581 システム保守委託料 110,250 システム構築委託料 896,175 20 扶助費 37,629,469 支援給付金 37,148,869 地域生活支援費 480,600 3-1-1-110000-21へ流用 $\Delta$ 1,500,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 社会福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 生活安定応援事業費(生活福祉課) 15,423,102
					8 報償費 4,000
					生活安定応援事業ネットワーク会議委員謝金 4,000
					13 委託料 15,419,102
					生活安定応援事業委託料 15,419,102
					16 災害時要援護者登録事業費 5,080,543
					(高齢者支援課) 4,701,835
					7 賃金 2,178,725
					一般事務職員賃金 2,178,725
					11 需用費 37,965
					消耗品費 37,965
					12 役務費 2,485,145
					郵便料 2,445,455
					申請書折込料 39,690
					(障害福祉課) 378,708
					9 旅費 1,120
					一般職旅費 1,120
					11 需用費 24,143
					消耗品費 24,143
					12 役務費 335,945
					郵便料 335,945
					13 委託料 17,500
					調査票封入委託料 17,500
					17 地域福祉基金積立金(生活福祉課) 228,735,247
					25 積立金 228,735,247
					利子分積立金 735,247
					基金積立金 228,000,000
					18 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 2,377,054
					11 需用費 389,949
					修繕料 389,949
					13 委託料 919,105
					消防設備保守点検委託料 239,400
					自動扉保守点検委託料 52,500
					清掃委託料 155,230
					エレベーター保守点検委託料 378,000
					誘導灯設置委託料 34,125
					樹木剪定委託料 59,850
					14 使用料及び賃借料 1,068,000
					施設用地借上料 1,068,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 社会福祉(総務費)							
	2 障害者福祉費	3,025,515,000	92,216,000	0	0	3,117,731,000		
						1 報酬	13,509,000	

(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		
					20 国民健康保険特別会計繰出金(健康年金課) 2,473,111,078 28 繰出金 2,473,111,078 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 190,354,350 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 64,661,887 職員給与費等繰出金 271,654,000 出産育児一時金繰出金 49,067,841 その他一般会計繰出金 1,897,373,000
					21 国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金繰出金(健康年金課) 5,644 28 繰出金 5,644 利子分繰出金 5,644
					22 超過交付返還金等 77,868,509 (生活福祉課) 10,498,715 23 償還金利子及び割引料 10,498,715 超過交付返還金 10,498,715  (高齢者支援課) 7,436,000 23 償還金利子及び割引料 7,436,000 超過交付返還金 7,436,000  (障害福祉課) 59,933,794 23 償還金利子及び割引料 59,933,794 超過交付返還金 59,933,794
					23 住宅手当緊急特別措置事業費(生活福祉課) 6,718,740 1 報酬 2,499,127 住宅手当相談員報酬 2,343,600 通勤手当相当額 140,938 時間外勤務手当相当額 14,589 9 旅費 2,180 特別職旅費 2,180 11 需用費 40,233 消耗品費 40,233 20 扶助費 4,177,200 住宅手当 4,177,200
3,064,488,600	0	0	0	53,242,400	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 268,883
9,927,628	0	0	0	3,581,372	9 旅費 2,440 一般職旅費 2,440

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	1 障害者福祉費					7 賃 金	5,701,000	
						8 報 償 費	5,278,000	
						9 旅 費	933,000	
						11 需 用 費	6,343,000	
						12 役 務 費	6,621,000	
						13 委 託 料	353,783,000	
						14 使用料及び賃借料	9,308,000	
						15 工事請負費	315,508,000	
						19 負担金補助及び交付金	309,337,000	
						20 扶 助 費	2,091,410,000	

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		
4,800,312	0	0	0	900,688	11 需用費 187,063 消耗品費 8,248 印刷製本費 178,815 12 役務費 79,380 郵便料 79,380
4,248,780	0	0	0	1,029,220	2 心身障害者扶養年金等施行事務費(障害福祉課) 25,791 11 需用費 4,791 消耗品費 4,791 12 役務費 21,000 郵便料 21,000
707,290	0	0	0	225,710	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 402,063,180 9 旅費 2,780 一般職旅費 2,780 11 需用費 114,185 消耗品費 2,300 印刷製本費 111,885 12 役務費 235,215 郵便料 235,215 20 扶助費 401,711,000 心身障害者福祉手当支給費 401,711,000
5,635,018	0	0	0	707,982	4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 58,798,835 9 旅費 1,220 一般職旅費 1,220 11 需用費 9,750 印刷製本費 9,750 12 役務費 23,585 郵便料 23,585 13 委託料 178,500 障害判定委託料 178,500 20 扶助費 58,585,780 特別障害者手当支給費 46,032,040 障害児福祉手当支給費 10,224,180 経過の福祉手当支給費 2,329,560
6,052,968	0	0	0	568,032	5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 40,201 11 需用費 8,471 消耗品費 3,821 印刷製本費 4,650 12 役務費 31,730
339,005,828	0	0	0	14,777,172	
9,132,340	0	0	0	175,660	
314,821,537	0	0	0	686,463	
285,157,610	0	0	0	24,179,390	
2,084,999,289	0	0	0	6,410,711	



第3款 民生費

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
3	1 障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					郵便料 31,730
					6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 93,923,535
					11 需用費 27,645
					消耗品費 3,780
					印刷製本費 23,865
					12 役務費 38,390
					郵便料 38,390
					20 扶助費 93,857,500
					難病者福祉手当支給費 93,857,500
					7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 271,481
					11 需用費 44,676
					消耗品費 16,776
					印刷製本費 27,900
					12 役務費 226,805
					郵便料 226,805
					8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 41,266,234
					1 報酬 7,395,628
					障害者支援相談員報酬 7,036,876
					通勤手当相当額 309,252
					時間外勤務手当相当額 49,500
					7 賃金 2,503,834
					一般事務職員賃金 2,503,834
					9 旅費 659,490
					一般職旅費 649,030
					特別職旅費 10,460
					11 需用費 672,251
					消耗品費 672,251
					12 役務費 345,137
					郵便料 285,256
					ネットワーク回線等使用料 59,881
					13 委託料 23,154,754
					介護給付費等支払事務委託料 1,968,400
					自立支援システム保守委託料 5,446,854
					自立支援システム修正委託料 15,739,500
					14 使用料及び賃借料 6,535,140
					有料道路使用料 15,900
					自立支援システム機器リース料 6,519,240
					9 障害程度区分認定審査会費(障害福祉課) 2,572,119

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 2,532,000 委員報酬 2,532,000 11 需用費 29,159 消耗品費 14,999 食糧費 14,160 12 役務費 10,960 郵便料 10,960 10 障害区分認定調査等費(障害福祉課) 1,361,623 11 需用費 49,455 印刷製本費 49,455 12 役務費 1,312,168 郵便料 103,730 主治医意見書作成料 1,208,438 11 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 1,512,677 8 報償費 1,480,000 委員謝金 1,480,000 9 旅費 16,770 一般職旅費 16,770 11 需用費 1,837 消耗品費 1,837 12 役務費 14,070 郵便料 14,070 12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課) 1,182,329,465 14 使用料及び賃借料 1,500,000 短期入所サービス病院施設借上料 1,500,000 19 負担金補助及び交付金 12,782,397 精神障害者グループホーム等運営費補助金 12,782,397 20 扶助費 1,168,047,068 知的障害者グループホーム等家賃助成費 10,067,035 介護給付費・訓練等給付費等 1,157,980,033 3-1-2-260000-19から流用 9,650,000 13 自立支援(更生)医療費(障害福祉課) 136,296,656 9 旅費 2,020 一般職旅費 2,020 12 役務費 55,518 郵便料 18,500 医療事務取扱手数料 37,018 20 扶助費 136,239,118

第3款 民生費

第3款 民生費

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	2	障害者福祉費					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自立支援（更生）医療給付費 136,239,118
					14 身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課) 29,942,116
					9 旅費 1,560
					一般職旅費 1,560
					11 需用費 5,000
					消耗品費 5,000
					12 役務費 80,440
					郵便料 80,440
					20 扶助費 29,855,116
					補装具給付・修理費 29,855,116
					15 地域生活支援事業費(障害福祉課) 226,976,626
					(1) コミュニケーション支援事業 1,389,938
					8 報償費 741,500
					手話通訳者謝金 616,000
					手話通訳者登録試験審査員等謝金 65,500
					手話通訳者講習会講師謝金 60,000
					11 需用費 5,000
					消耗品費 5,000
					12 役務費 4,710
					郵便料 4,710
					13 委託料 629,028
					手話通訳者派遣委託料 422,000
					要約筆記者派遣委託料 207,028
					19 負担金補助及び交付金 9,700
					手話通訳士専門研修負担金 9,700
					(2) 日常生活用具給付等事業 32,125,562
					11 需用費 5,000
					消耗品費 5,000
					12 役務費 89,719
					郵便料 89,719
					20 扶助費 32,030,843
					日常生活用具給付費 4,320,033
					ストマ給付費 27,710,810
					(3) 移動支援事業 38,992,538
					12 役務費 24,754
					郵便料 24,754
					20 扶助費 38,967,784
					移動支援サービス助成費 38,967,784
					(4) 地域活動支援センター事業 138,899,042
					11 需用費 1,260

第3款 民生費

第3款 民生費

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	
3	1	2	障害者福祉費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 1,260 12 役務費 5,220 郵便料 5,220 13 委託料 114,736,408 地域活動支援センター（精神）運営委託料 32,207,152 地域活動支援センター（身体）運営委託料 82,529,256 20 扶助費 24,156,154 地域活動支援センター（身体）サービス助成費 24,156,154 (5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業 3,342,835 11 需用費 4,935 消耗品費 4,935 12 役務費 400 郵便料 400 13 委託料 3,337,500 訪問入浴サービス委託料 3,337,500 (6) 更生訓練費給付事業 822,520 20 扶助費 822,520 更生訓練施設給付費 822,520 (7) 日中一時支援事業 9,791,505 12 役務費 880 郵便料 880 20 扶助費 9,790,625 日中一時支援サービス助成費 9,790,625 (8) 生活サポート事業 607,716 12 役務費 180 郵便料 180 20 扶助費 607,536 生活サポート助成費 607,536 (9) 障害者スポーツ支援事業 450,800 13 委託料 390,000 障害者スポーツ支援委託料 390,000 14 使用料及び賃借料 60,800 施設使用料 60,800 (10) 心身障害者自動車運転教習費補助事業 286,370 11 需用費 970 消耗品費 970

第3款 民生費

第3款 民生費

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		
3	1	2	障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 1,000 郵便料 1,000 19 負担金補助及び交付金 284,400 自動車運転教習費補助金 284,400 (11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 267,800 20 扶助費 267,800 自動車改造助成費 267,800 16 保谷障害者福祉センター運営費(障害福祉課) 26,334,651 11 需用費 2,766,340 消耗品費 4,943 光熱水費 2,446,691 電気代 1,119,372 ガス代 850,516 上・下水道代 476,803 修繕料 314,706 12 役務費 232,464 郵便料 980 電話料 231,484 13 委託料 23,335,847 送迎バス運行委託料 19,038,600 施設維持管理委託料 4,297,247 17 田無障害者福祉センター運営費(障害福祉課) 119,609,840 11 需用費 431,757 光熱水費 431,757 電気代 206,650 ガス代 113,477 上・下水道代 111,630 13 委託料 119,178,083 事業委託料 87,282,212 送迎バス運行委託料 31,895,871 18 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 1,893,795 8 報償費 1,889,280 介護人謝金 1,889,280 11 需用費 4,515 消耗品費 4,515 19 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) 2,526,673 11 需用費 4,593

第3款 民生費

第3款 民生費

(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	
3	1	2	障害者福祉費						

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		
					消耗品費 4,593 12 役務費 4,880 郵便料 4,880 13 委託料 2,517,200 施設保護委託料 2,517,200 20 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業費 (障害福祉課) 1,944,979 11 需用費 4,152 消耗品費 4,152 20 扶助費 1,940,827 住宅設備改善給付費 1,940,827 21 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課) 799,111 8 報償費 115,000 協力員謝金 115,000 9 旅費 1,420 一般職旅費 1,420 11 需用費 4,776 消耗品費 4,776 12 役務費 4,200 郵便料 4,200 20 扶助費 673,715 家庭用機器 529,781 機器取外費 35,070 保守点検費 108,864 22 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 1,201,306 12 役務費 336,294 電話料 336,294 20 扶助費 865,012 福祉電話料助成費 865,012 23 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 35,762,041 7 賃金 144,900 一般事務職員賃金 144,900 11 需用費 32,480 消耗品費 4,580 印刷製本費 27,900 12 役務費 164,470 郵便料 164,470 20 扶助費 35,420,191 自動車燃料費助成費 35,420,191

第3款 民生費

第3款 民生費

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1	2	障害者福祉費					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					24 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 53,542,083
					7 賃金 55,440
					一般事務職員賃金 55,440
					11 需用費 655,788
					消耗品費 2,268
					印刷製本費 653,520
					12 役務費 1,670,155
					郵便料 139,810
					タクシー券取扱手数料 1,530,345
					20 扶助費 51,160,700
					タクシー料金助成費 51,160,700
					25 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 14,596,754
					11 需用費 819
					修繕料 819
					12 役務費 159,760
					郵便料 25,190
					自動車保険料 134,570
					13 委託料 13,399,775
					ハンディキャブ運行委託料 13,399,775
					14 使用料及び賃借料 1,036,400
					福祉車両リース料 1,036,400
					26 心身障害者(児)通所訓練等事業関係費 (障害福祉課) 203,616,356
					11 需用費 4,981
					消耗品費 4,981
					12 役務費 70,458
					郵便料 700
					電話料 69,758
					13 委託料 13,247,404
					地域デイサービス施設運営委託料 13,247,404
					19 負担金補助及び交付金 190,293,513
					小規模通所授産施設運営費補助金 48,764,052
					心身障害者授産施設等運営費補助金 128,041,461
					地域デイサービス施設運営費補助金 13,488,000
					3-1-2-120000-20へ流用 △9,650,000
					27 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 438,651

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1							
	2							
	障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 4,760 一般職旅費 4,760
					11 需用費 62,271 消耗品費 14,271 印刷製本費 48,000
					12 役務費 371,620 郵便料 371,620
					28 精神障害者共同作業所通所訓練事業関係費 (障害福祉課) 55,123,855
					19 負担金補助及び交付金 55,123,855 精神障害者共同作業所運営費等補助金 55,123,855
					29 知的障害者更生施設建設費助成事業費 (障害福祉課) 3,000,000
					19 負担金補助及び交付金 3,000,000 知的障害者更生施設建設費補助金 3,000,000
					30 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 9,758,652
					11 需用費 1,932 消耗品費 1,932
					12 役務費 2,720 郵便料 2,720
					19 負担金補助及び交付金 9,754,000 身体障害者福祉協会補助金 645,000 手をつなぐ親の会補助金 683,000 自立生活企画補助金 1,937,000 原爆被害者協会補助金 490,000 聴覚障害者協会補助金 76,000 おもちゃ図書館運営費補助金 150,000 重症心身障害児(者)を守る会補助金 104,000 障害者福祉をすすめる会補助金 2,688,000 精神障害者家族会補助金 47,000 援助為センター運営費補助金 2,934,000
					31 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 21,166,400
					9 旅費 2,400 一般職旅費 2,400
					12 役務費 4,000 郵便料 4,000
					13 委託料 21,160,000 障害者就労支援委託料 21,160,000

第3款 民生費



第3款 民生費

(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	
3	1	2	障害者福祉費						

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		
					32 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 2,225,696
					7 賃金 2,096,138
					一般事務職員賃金 2,096,138
					9 旅費 6,180
					一般職旅費 6,180
					11 需用費 100,378
					消耗品費 100,378
					12 役務費 23,000
					郵便料 23,000
					33 原子爆弾被爆者援護事務費(障害福祉課) 160
					12 役務費 160
					郵便料 160
					34 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 24,490
					8 報償費 16,000
					委員謝金 16,000
					9 旅費 4,490
					一般職旅費 4,490
					12 役務費 4,000
					郵便料 4,000
					35 障害者週間等事業費(障害福祉課) 2,005,801
					8 報償費 7,000
					手話通訳者謝金 7,000
					11 需用費 8,801
					消耗品費 8,801
					13 委託料 1,990,000
					オリンピックムーブメント共同推進事業委託料 1,990,000
					36 小規模作業所等新体系移行支援事業費 (障害福祉課) 7,507,480
					11 需用費 1,000
					消耗品費 1,000
					12 役務費 480
					郵便料 480
					19 負担金補助及び交付金 7,506,000
					小規模作業所等新体系移行支援事業補助金 7,506,000
					37 (仮称) 障害者福祉総合センター建設等事業費 (障害福祉課) 299,142,222
					9 旅費 1,760

第3款 民生費

第3款 民生費

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		
3	1	2	障害者福祉費							
		3	老人福祉費	2,857,203,000	△28,259,000	0	0	2,828,944,000		
								7 賃 金	7,333,000	
								8 報 償 費	46,529,000	

(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		
					一般職旅費 1,760
					11 需用費 378,987
					光熱水費 378,987
					電気代 314,917
					上・下水道代 58,236
					ガス代 5,834
					12 役務費 403,046
					電話料 14,046
					建築確認申請等手数料 389,000
					13 委託料 1,751,329
					備品等廃棄処分委託料 850,500
					旧母子保健センター施設維持管理等委託料 701,329
					境界確定委託料 199,500
					15 工事請負費 296,607,100
					旧母子保健センター解体工事 29,507,100
					建設工事 267,100,000
					<u>38 地域福祉施設建設事業費(障害福祉課)</u>
					18,214,437
					15 工事請負費 18,214,437
					ひばりが丘1・2号分庁舎解体工事 6,047,212
					外構工事 7,149,285
					空調設備工事 5,017,940
					<u>39 事業者運営安定化等措置事業費(障害福祉課)</u>
					3,827,745
					19 負担金補助及び交付金 3,827,745
					通所サービス等利用促進事業 1,957,745
					新事業移行促進事業 520,000
					事務処理安定化支援事業 1,350,000
					<u>40 重度訪問介護事業者基盤整備支援事業費(障害福祉課)</u>
					2,576,000
					19 負担金補助及び交付金 2,576,000
					重度訪問介護事業者基盤整備支援事業費補助金 2,576,000
2,672,716,970	0	0	0	156,227,030	<u>1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課)</u> 23,983,656
					7 賃金 75,600
6,233,383	0	0	0	1,099,617	一般事務職員賃金 75,600
					8 報償費 23,390,000
					敬老祝金 23,390,000
43,215,900	0	0	0	3,313,100	11 需用費 394,976

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3 1	(3 老人福祉費)						9 旅 費	98,000
							11 需 用 費	14,622,000
							12 役 務 費	12,417,000
							13 委 託 料	599,500,000
							14 使用料及び賃借料	18,849,000
							18 備品購入費	1,433,000
							19 負担金補助及び交付金	287,052,000
							20 扶 助 費	176,364,000
							28 繰 出 金	1,664,747,000

(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		
14,270	0	0	0	83,730	消耗品費 163,572 印刷製本費 231,404
12,903,828	0	0	0	1,718,172	12 役務費 123,080 郵便料 123,080
8,368,849	0	0	0	4,048,151	2 敬老行事实施事業費(高齢者支援課) 3,939,937
571,762,693	0	0	0	27,737,307	12 役務費 45,535 郵便料 45,535
18,725,926	0	0	0	123,074	19 負担金補助及び交付金 3,894,402 敬老行事補助金 3,894,402
1,254,750	0	0	0	178,250	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)
282,511,418	0	0	0	4,540,582	11 需用費 49,350 消耗品費 462 印刷製本費 48,888
157,491,953	0	0	0	18,872,047	12 役務費 102,000 郵便料 102,000
1,570,234,000	0	0	0	94,513,000	20 扶助費 11,088,000 入浴券支給費 11,088,000
					4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)
					11 需用費 61,217 消耗品費 61,217
					12 役務費 753,870 郵便料 743,870 電話料 10,000
					13 委託料 135,248,800 給食調理配食等委託料 135,248,800
					5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 547,739
					11 需用費 4,274 消耗品費 4,274
					12 役務費 543,465 郵便料 15,000 寝具乾燥消毒加工料 528,465
					6 ねたきり高齢者等おむつ給付等事業費(高齢者支援課) 34,954,138
					11 需用費 42,894 消耗品費 2,469 印刷製本費 40,425
					12 役務費 24,000 郵便料 24,000
					13 委託料 34,887,244

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					おむつ配達・回収委託料 34,887,244
					7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課) 2,640,069
					11 需用費 120,099 印刷製本費 120,099
					12 役務費 31,770 郵便料 31,770
					13 委託料 2,488,200 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,488,200
					8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 5,415,585
					12 役務費 1,702,503 電話料 1,680,203 郵便料 16,000 電話架設料 6,300
					20 扶助費 3,713,082 福祉電話料助成費 3,713,082
					9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課) 13,893,838
					8 報償費 346,000 協力員謝金 346,000
					11 需用費 4,966 消耗品費 4,966
					12 役務費 82,700 郵便料 82,700
					20 扶助費 13,460,172 家庭用機器 11,991,327 機器取外費 596,190 保守点検費 407,295 火災警報器取外費 107,100 火災警報器保守点検費 71,400 住宅用防災機器 286,860
					10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 1,349,548
					11 需用費 4,548 消耗品費 4,548
					12 役務費 10,000 郵便料 10,000
					13 委託料 1,335,000 通所入浴サービス委託料 1,335,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<b>11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課)</b> <u>25,560,188</u> 11 需用費 3,188 消耗品費 3,188 12 役務費 7,000 郵便料 7,000 13 委託料 25,550,000 緊急短期入所委託料 25,550,000  <b>12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課)</b> <u>8,066,897</u> 8 報償費 8,047,500 活動員謝金 8,047,500 11 需用費 11,397 消耗品費 11,397 12 役務費 8,000 郵便料 8,000  <b>13 自立支援ホームヘルプサービス事業費(高齢者支援課)</b> <u>3,744,466</u> 7 賃金 2,771,208 ヘルパーコーディネーター賃金 2,771,208 11 需用費 2,388 消耗品費 2,388 12 役務費 8,000 郵便料 8,000 13 委託料 962,870 ヘルパー派遣委託料 962,870  <b>14 自立支援日常生活用具給付事業費(高齢者支援課)</b> <u>20,160</u> 11 需用費 1,260 消耗品費 1,260 20 扶助費 18,900 日常生活用具給付費 18,900  <b>15 高齢者日常生活用具給付事業費(高齢者支援課)</b> <u>210,338</u> 11 需用費 4,978 消耗品費 4,978 20 扶助費 205,360 日常生活用具給付費 205,360  <b>16 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課)</b> <u>1,453,191</u> 12 役務費 4,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					郵便料 4,000
					20 扶助費 1,449,191
					住宅改修費 1,449,191
					<u>17 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課)</u>
					29,932,875
					11 需用費 3,140
					消耗品費 3,140
					12 役務費 14,000
					郵便料 14,000
					20 扶助費 29,915,735
					住宅改造費 29,915,735
					<u>18 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課)</u>
					2,328,300
					12 役務費 10,000
					郵便料 10,000
					13 委託料 2,318,300
					外出支援サービス委託料 2,318,300
					<u>19 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費(高齢者支援課)</u>
					23,214,750
					11 需用費 414,750
					印刷製本費 414,750
					12 役務費 5,000
					郵便料 5,000
					20 扶助費 22,795,000
					手技治療割引券支給費 22,795,000
					<u>20 訪問介護員養成研修事業費(高齢者支援課)</u>
					2,735,450
					9 旅費 1,450
					一般職旅費 1,450
					12 役務費 4,000
					郵便料 4,000
					13 委託料 2,730,000
					訪問介護員養成研修委託料 2,730,000
					<u>21 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課)</u>
					85,977,134
					11 需用費 165,255
					消耗品費 165,255
					12 役務費 130,301
					郵便料 23,000
					ネットワーク回線等使用料 77,901
					予防プラン料振込手数料 29,400

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 78,131,790 地域包括支援センター運営委託料 72,589,000 地域包括支援センターシステム機器保守委託料 4,314,290 地域包括支援センターシステム改修委託料 1,228,500 14 使用料及び賃借料 7,549,788 地域包括支援センターシステム機器リース料 7,549,788  22 権利擁護センター事業費(生活福祉課) 21,053,527 8 報償費 32,400 保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金 32,400 9 旅費 7,400 一般職旅費 7,400 12 役務費 27,300 審判申立て等手数料 27,300 13 委託料 20,160,427 事業委託料 20,160,427 19 負担金補助及び交付金 826,000 後見等報酬助成費 826,000  23 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 17,600,114 8 報償費 11,016,000 生活協力員謝金 11,016,000 9 旅費 1,160 一般職旅費 1,160 11 需用費 536,617 消耗品費 62,779 光熱水費 473,838 電気代 267,992 ガス代 55,505 上・下水道代 150,341 12 役務費 483,662 郵便料 4,000 電話料 438,187 洗濯代 41,475 13 委託料 1,288,675 緊急通報受信委託料 955,080 管理・連絡委託料 333,595 19 負担金補助及び交付金 4,274,000 生活協力員家賃補助金 4,178,000

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	1 (3 老人福祉費)							

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		
					生活協力員研修費負担金 96,000
					24 住宅改修理由書作成業務助成事業費 (高齢者支援課) 78,000
					19 負担金補助及び交付金 78,000 住宅改修理由書作成業務助成費 78,000
					25 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) 41,419,187
					8 報償費 46,000 各種大会等記念品 46,000
					11 需用費 36,025 光熱水費 36,025 上・下水道代 36,025
					13 委託料 31,551,262 高齢者生きがい推進事業管理委託料 31,551,262
					14 使用料及び賃借料 9,785,900 ゲートボール場等借上料 9,785,900
					26 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) 18,213,600
					12 役務費 16,000 郵便料 16,000
					14 使用料及び賃借料 184,800 施設使用料 184,800
					19 負担金補助及び交付金 18,012,800 老人クラブ補助金 16,012,800 老人クラブ連合会運営費交付金 2,000,000
					27 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課) 2,623,859
					7 賃金 1,092,214 一般事務職員賃金 1,092,214
					8 報償費 80,000 研修等講師謝金 80,000
					9 旅費 780 一般職旅費 780
					11 需用費 767,440 消耗品費 51,865 印刷製本費 715,575
					12 役務費 139,625 郵便料 95,675 開錠等手数料 5,250 賠償・傷害保険料 38,700
					13 委託料 518,000

第3款 民生費



第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					講座委託料 518,000
					14 使用料及び賃借料 25,800
					施設使用料 25,800
					28 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費
					(高齢者支援課) 172,911,618
					19 負担金補助及び交付金 172,911,618
					老人ホーム等建設費補助金 172,911,618
					29 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課)
					4,842,608
					19 負担金補助及び交付金 4,842,608
					老人保健施設等建設費補助金 4,842,608
					30 地域密着型サービス等重点整備事業費
					(高齢者支援課) 77,515,000
					19 負担金補助及び交付金 77,515,000
					認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 73,717,000
					認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業費補助金 3,798,000
					31 きらら運営管理費(高齢者支援課) 111,651,325
					9 旅費 3,480
					一般職旅費 3,480
					11 需用費 5,900,159
					消耗品費 862,291
					光熱水費 4,843,681
					電気代 2,422,108
					ガス代 1,019,935
					上・下水道代 1,401,638
					修繕料 194,187
					12 役務費 252,617
					電話料 207,450
					ネットワーク回線使用料 45,167
					13 委託料 104,315,431
					事業運営委託料 91,115,130
					送迎バス運行委託料 7,660,800
					清掃等管理委託料 3,117,560
					エレベーター保守点検委託料 866,880
					警備委託料 187,740
					冷暖房機器保守点検委託料 394,036
					自家用電気工作物保守点検委託料 180,000
					自動扉保守点検委託料 84,000
					火災報知器保守点検委託料 54,285
					ソーラーシステム保守点検委託料 160,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					衛生機器・換気設備保守点検委託料 495,000
					14 使用料及び賃借料 1,179,638
					パソコンリース料 490,140
					複写機リース料 424,898
					印刷機リース料 264,600
					32 通所介護サービス事業費(高齢者支援課)
					120,878,634
					11 需用費 3,970,890
					消耗品費 80,787
					光熱水費 3,654,583
					電気代 1,268,027
					ガス代 1,036,230
					上・下水道代 1,350,326
					修繕料 235,520
					13 委託料 115,652,994
					通所介護サービス委託料 84,329,184
					送迎バス運行委託料 28,866,600
					警備委託料 498,960
					清掃等委託料 1,958,250
					18 備品購入費 1,254,750
					自動車(低公害車) 1,254,750
					33 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)
					75,148,919
					8 報償費 40,000
					入所判定委員会委員謝金 40,000
					12 役務費 262,406
					郵便料 24,000
					措置費支払代行手数料 238,406
					20 扶助費 74,846,513
					養護老人ホーム等措置費 74,846,513
					34 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課)
					128,010
					12 役務費 1,020
					郵便料 1,020
					19 負担金補助及び交付金 126,990
					介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等) 89,969
					介護保険利用者負担軽減(都制度・介護サービス提供事業者) 37,021
					35 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課)
					1,630,000
					13 委託料 1,600,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3 1	(3 老人福祉費)							
	4 老人医療費	21,853,000	△16,149,000	0	0	5,704,000		
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	75,000
							12 役 務 費	125,000
							13 委 託 料	644,000
							28 繰 出 金	4,850,000

(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		
					三市共同研究委託料 1,600,000 19 負担金補助及び交付金 30,000 三市運営協議会負担金 30,000
					36 75歳以上生活状況調査費(高齢者支援課) 6,493,373 7 賃金 2,294,361 一般事務職員賃金 2,294,361 8 報償費 218,000 調査協力者記念品 218,000 11 需用費 404,017 消耗品費 77,992 印刷製本費 326,025 12 役務費 3,576,995 郵便料 3,576,995
					37 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) 1,570,234,000 28 繰出金 1,570,234,000 介護給付費繰出金 1,122,100,000 職員給与費等繰出金 192,100,000 事務費繰出金 208,700,000 地域支援事業費繰出金 47,334,000
					38 地域ケアを推進する試行事業費(高齢者支援課) 13,023,700 13 委託料 13,023,700 認知症ダイサービスセンター活用事業委託料 13,023,700
5,386,754	0	0	0	317,246	1 老人医療助成事業費(健康年金課) 536,754 11 需用費 65,698 印刷製本費 65,698 12 役務費 7,390 郵便料 7,390 13 委託料 463,666 共同電算処理委託料 462,000 医療費審査委託料 668 医療費通知委託料 998
0	0	0	0	10,000	
65,698	0	0	0	9,302	
7,390	0	0	0	117,610	
463,666	0	0	0	180,334	
4,850,000	0	0	0	0	2 老人保健(医療)特別会計繰出金(健康年金課) 4,850,000 28 繰出金 4,850,000 老人保健(医療)特別会計繰出金 4,850,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
							区 分	金 額	
3	15 後期高齢者医療費	1,514,655,000	△88,358,000	0	0	1,426,297,000			
							28繰出金	1,426,297,000	
6	国民年金費	6,109,000	0	0	0	6,109,000			
							1報酬	5,136,000	
							9旅費	32,000	
							11需用費	152,000	
							12役務費	174,000	
							13委託料	206,000	
							14使用料及び賃借料	399,000	
							19負担金補助及び交付金	10,000	
7	高齢者施設費	255,150,000	△37,072,000	0	0	218,078,000			
							1報酬	30,629,000	
							9旅費	20,000	
							11需用費	28,870,000	
							12役務費	953,000	

(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		
1,426,297,000	0	0	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(健康年金課) 1,426,297,000
1,426,297,000	0	0	0	0	28 繰出金 1,426,297,000 療養給付費繰出金 984,423,000 保険基盤安定繰出金 185,578,000 保険料軽減措置繰出金 96,745,000 広域連合事務費繰出金 63,517,000 健康診査費繰出金 17,257,000 事務費繰出金 78,777,000
5,258,636	0	0	0	850,364	1 国民年金事務費 5,258,636 (市民課) 2,316,000
4,782,672	0	0	0	353,328	1 報酬 2,316,000 国民年金窓口業務相談員報酬 2,269,200 通勤手当相当額 46,800
10,240	0	0	0	21,760	(健康年金課) 2,942,636
117,660	0	0	0	34,340	1 報酬 2,466,672 国民年金窓口業務相談員報酬 2,325,000 通勤手当相当額 141,672
82,305	0	0	0	91,695	9 旅費 10,240 一般職旅費 10,240
47,774	0	0	0	158,226	11 需用費 117,660 消耗品費 88,680 印刷製本費 28,980
207,985	0	0	0	191,015	12 役務費 82,305 郵便料 19,440 通信回線使用料 62,865
10,000	0	0	0	0	13 委託料 47,774 電算委託料 47,774
					14 使用料及び賃借料 207,985 複写機リース料 207,985
					19 負担金補助及び交付金 10,000 日本国民年金協会負担金 10,000
197,983,417	0	0	0	20,094,583	1 福祉会館運営費(高齢者支援課) 108,579,419
29,372,594	0	0	0	1,256,406	1 報酬 19,173,764 コミュニティケア嘱託員報酬 9,021,000 嘱託員報酬 9,450,000
1,520	0	0	0	18,480	通勤手当相当額 669,390 時間外勤務手当相当額 33,374
21,073,270	0	0	0	7,796,730	9 旅費 1,520 特別職旅費 740 一般職旅費 780
884,415	0	0	0	68,585	11 需用費 19,528,972

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	17 高齢者施設費							
						13委託料	66,744,000	
						14使用料及び賃借料	4,505,000	
						15工事請負費	85,708,000	
						18備品購入費	649,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
63,620,776	0	0	0	3,123,224	消耗品費 1,821,335 燃料費 587,087 食糧費 186,000 印刷製本費 346,500 光熱水費 14,000,423 電気代 5,323,926 ガス代 4,126,400 上・下水道代 4,550,097 修繕料 2,582,115 医薬材料費 5,512
4,421,892	0	0	0	83,108	12 役務費 456,366 電話料 397,516 洗濯代 19,950 ピアノ調律代 20,000 受水槽検査手数料 18,900
77,960,050	0	0	0	7,747,950	13 委託料 52,151,767 管理委託料 12,748,680 清掃等委託料 33,119,440 警備委託料 1,867,320 自動火災報知器保守点検委託料 192,150 冷暖房設備保守点検委託料 876,277 自家用電気工作物保守点検委託料 223,650 自動扉保守点検委託料 58,800 階段昇降機保守点検委託料 296,100 高電圧治療器保守点検委託料 204,750 入浴施設水質検査委託料 52,500 建築設備定期検査報告書作成委託料 208,400 備品等廃棄処分委託料 49,350 ひばりが丘福祉会館耐震診断調査委託料 2,138,850 エレベーター保守点検委託料 115,500
648,900	0	0	0	100	14 使用料及び賃借料 3,530,830 複写機リース料 251,050 ファクシミリリース料 280,980 カラオケ機リース料 2,998,800
					15 工事請負費 13,402,300 各館改修工事 1,981,450 新町福祉会館浴場ろ過装置取替等工事 866,250 新町・富士町福祉会館アスベスト除去工事 10,554,600
					18 備品購入費 333,900 ロビーチェア 333,900
					2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) 18,710,983

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	17 高齢者施設費							

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		
					1 報酬 10,198,830 コミュニティケア嘱託員報酬 2,224,250 嘱託員報酬 7,560,000 通勤手当相当額 414,580 11 需用費 466,161 消耗品費 391,619 食糧費 18,000 修繕料 56,542 12 役務費 90,740 電話料 80,840 洗濯代 9,900 13 委託料 7,348,950 送迎バス運行委託料 7,308,000 高電圧治療器保守点検委託料 40,950 14 使用料及び賃借料 291,302 複写機リース料 291,302 18 備品購入費 315,000 マッサージ椅子 315,000 3 老人憩いの家運営費(高齢者支援課) 5,792,315 11 需用費 1,078,137 消耗品費 107,296 印刷製本費 40,698 光熱水費 914,918 電気代 687,542 ガス代 25,391 上・下水道代 201,985 修繕料 15,225 12 役務費 96,909 電話料 86,909 ピアノ調律代 10,000 13 委託料 4,017,509 管理運営委託料 2,933,030 清掃委託料 430,161 警備委託料 445,788 自動扉保守点検委託料 96,600 空調設備保守点検委託料 69,930 消防設備保守点検委託料 42,000 14 使用料及び賃借料 599,760 カラオケ機リース料 599,760 4 下保谷福祉会館建替事業費(高齢者支援課) 64,900,700 12 役務費 240,400 建築確認申請等手数料 240,400 13 委託料 102,550

第3款 民生費

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
31	高齢者施設費							
	こどもの発達センター費	94,705,000	△1,106,000	0	0	93,599,000		
						1 報 酬	3,330,000	
						2 給 料	30,113,000	
						3 職員手当等	20,887,000	
						4 共 済 費	8,773,000	
						7 賃 金	17,349,000	
						8 報 償 費	5,347,000	
						9 旅 費	66,000	
						11 需 用 費	1,356,000	
						12 役 務 費	333,000	
						13 委 託 料	5,324,000	
						14 使用料及び賃借料	531,000	
						18 備品購入費	175,000	
						19 負担金補助及び交付金	15,000	

(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		
					建築確認申請委託料 102,550 15 工事請負費 64,557,750 解体工事 9,749,250 建設工事 54,640,000 管理柵設置工事 168,500
87,058,426	0	0	0	6,540,574	1 職員人件費(職員課) 53,753,325 2 給料 27,430,237 一般職給 27,430,237 3 職員手当等 18,341,942 扶養手当 324,000 地域手当 4,163,128 住居手当 317,829 時間外勤務手当 2,228,822 通勤手当 610,168 一般職期末勤勉手当 10,697,995 4 共済費 7,981,146 市町村共済組合負担金(一般職) 7,932,521 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 48,625
3,312,942	0	0	0	17,058	
27,430,237	0	0	0	2,682,763	
18,341,942	0	0	0	2,545,058	
7,981,146	0	0	0	791,854	
17,236,188	0	0	0	112,812	
5,346,600	0	0	0	400	
44,260	0	0	0	21,740	2 こどもの発達センターひいらぎ運営管理費 (子ども家庭支援センター) 33,305,101
1,299,779	0	0	0	56,221	1 報酬 3,312,942 言語聴覚士報酬 2,870,000 通勤手当相当額 302,962 時間外勤務手当相当額 139,980
321,620	0	0	0	11,380	7 賃金 17,236,188 心身障害児指導員賃金 14,107,859 運転手賃金 1,320,034 看護師賃金 1,808,295
5,196,048	0	0	0	127,952	8 報償費 5,346,600 スーパーバイザー謝金 35,000 発達検査技師謝金 129,600 理学・作業療法士等謝金 4,702,000 小児神経科医謝金 480,000
363,714	0	0	0	167,286	9 旅費 44,260 一般職旅費 44,260
168,950	0	0	0	6,050	11 需用費 1,299,779 消耗品費 790,995 燃料費 116,359 印刷製本費 156,587 修繕料 65,992 賄材料費 144,835 医薬材料費 25,011
15,000	0	0	0	0	12 役務費 321,620

第3款 民生費

第3款 民生費

(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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
318	こどもの発達センター費							
9	総合福祉センター費	94,789,000	0	0	0	94,789,000		
							1報酬	3,524,000
							7賃金	1,493,000
							11需用費	23,457,000
							12役務費	174,000
							13委託料	60,048,000
							14使用料及び賃借料	1,014,000
							15工事請負費	5,079,000

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		
					郵便料 36,000 電話料 170,260 ネットワーク回線等使用料 83,160 洗濯代 17,000 ピアノ調律代 12,600 電子証明書発行手数料 2,600 13委託料 5,196,048 児童検診委託料 129,148 歯科検診委託料 64,574 ぎょう虫卵検査委託料 2,940 腸内細菌検査委託料 51,186 福祉バス移送委託料 4,347,000 自立支援請求システム保守点検委託料 151,200 福祉サービス第三者評価委託料 450,000 14使用料及び賃借料 363,714 複写機リース料 360,514 入園料 3,200 18備品購入費 168,950 プールカバー 72,450 障害児用座位保持装置 96,500 19負担金補助及び交付金 15,000 公立施設協議会負担金 15,000
85,780,130	0	0	0	9,008,870	1 総合福祉センター運営管理費(健康年金課) 85,780,130
3,302,400	0	0	0	221,600	1 報酬 3,302,400 嘱託員報酬 3,240,000
1,481,603	0	0	0	11,397	通勤手当相当額 62,400 7 賃金 1,481,603
21,584,424	0	0	0	1,872,576	一般事務職員賃金 1,481,603 11 需用費 21,584,424
159,836	0	0	0	14,164	消耗品費 2,214,998 光熱水費 17,093,271
54,400,290	0	0	0	5,647,710	電気代 6,634,030 ガス代 5,468,572
974,274	0	0	0	39,726	上・下水道代 4,990,669 修繕料 2,272,819
3,877,303	0	0	0	1,201,697	医薬材料費 3,336 12 役務費 159,836
					郵便料 8,000 電話料 87,786 洗濯代 64,050 13 委託料 54,400,290 建物総合管理委託料 50,190,000 警備委託料 333,900

第3款 民生費



第3款 民生費

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
31	9 総合福祉センター費							
	10 授産所費	2,507,000	0	0	0	2,507,000		
							13 委託料	2,007,000
							21 貸付金	500,000
2	児童福祉費	9,006,428,000	△40,348,000	88,412,000	98,000	9,054,590,000		
1	児童福祉総務費	2,892,913,000	77,085,000	88,412,000	1,259,000	3,059,669,000		
							1 報酬	28,914,000
							2 給料	157,961,000
							3 職員手当等	128,134,000
							4 共済費	45,872,000
							7 賃金	6,342,000
							8 報償費	1,196,000
							9 旅費	261,000
							11 需用費	6,415,000

(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		
					電波障害防除施設点検委託料 208,950 エレベーター保守点検委託料 635,040 入浴用リフト保守点検委託料 29,400 防火対象物定期点検委託料 157,500 産業廃棄物処理委託料 733,950 空調設備保守点検委託料 1,355,550 高架水槽貯湯槽清掃委託料 756,000 14 使用料及び賃借料 974,274 複写機・ファクシミリ借上料 123,774 電波障害対策用電柱等共架料 75,600 カラオケ機リース料 613,620 印刷機リース料 161,280 15 工事請負費 3,877,303 施設維持補修工事 498,750 空調設備改修工事 1,605,103 トイレ改修工事 1,281,000 浴室床等改修工事 187,950 揚水ポンプ交換工事 304,500
2,429,607	0	0	0	77,393	1 授産事業費(生活福祉課) 2,429,607 13 委託料 1,929,607
1,929,607	0	0	0	77,393	授産事業運営委託料 1,929,607 21 貸付金 500,000
500,000	0	0	0	0	授産事業運転資金貸付金 500,000
8,638,660,643	0	0	0	415,929,357	前年度繰越事業費不用額 5,526,367
2,993,115,992	0	0	0	66,553,008	1 職員人件費(職員課) 325,032,252 2 給料 156,234,735 一般職給 156,234,735 3 職員手当等 123,006,306 扶養手当 4,048,500 地域手当 24,950,731 住居手当 2,832,201 管理職手当 6,057,246 時間外勤務手当 14,347,449 通勤手当 3,203,467 一般職期末勤勉手当 67,566,712 4 共済費 45,791,211 市町村共済組合負担金(一般職) 45,534,559 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 256,652
25,933,286	0	0	0	2,980,714	
156,234,735	0	0	0	1,726,265	
123,226,556	0	0	0	4,907,444	
45,791,211	0	0	0	80,789	
4,623,174	0	0	0	1,718,826	
896,460	0	0	0	299,540	
108,900	0	0	0	152,100	
4,858,518	0	0	0	1,556,482	2 一般管理事務費 4,033,027

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2 1 児童福祉 総務費					12	役 務 費	7,713,000
						13	委 託 料	67,436,000
						14	使用料及び賃借料	449,000
						18	備品購入費	25,000
						19	負担金補助及び交付金	97,250,000
						20	扶 助 費	2,502,910,000
						23	償還金利子及び割引料	8,791,000

(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		
5,972,286	0	0	0	1,740,714	(子育て支援課) 615,089
62,334,139	0	0	0	5,101,861	9 旅費 6,240 一般職旅費 6,240
401,969	0	0	0	47,031	11 需用費 528,549 消耗品費 40,299 印刷製本費 488,250
21,525	0	0	0	3,475	12 役務費 26,120 郵便料 26,120
93,347,200	0	0	0	3,902,800	14 使用料及び賃借料 54,180 ファクシミリリース料 54,180
2,460,578,855	0	0	0	42,331,145	(保育課) 3,417,938
8,787,178	0	0	0	3,822	7 賃金 273,840 一般事務職員賃金 273,840
					9 旅費 18,240 一般職旅費 18,240
					11 需用費 1,826,182 消耗品費 376,174 燃料費 71,842 印刷製本費 1,319,797 修繕料 58,369
					12 役務費 720,474 郵便料 490,205 公金取扱手数料 230,269
					13 委託料 579,202 保育料口座振替MT交換委託料 579,202
					<u>3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課)</u>
					<u>381,183,423</u>
					11 需用費 57,019 消耗品費 37,069 印刷製本費 19,950
					12 役務費 226,904 郵便料 226,904
					20 扶助費 380,899,500 育成手当支給費 359,370,000 障害手当支給費 21,529,500
					<u>4 児童手当支給事業費(子育て支援課)</u>
					<u>1,106,780,269</u>
					1 報酬 908,040 児童手当事務嘱託員報酬 892,440 通勤手当相当額 15,600 3-2-1-040000-7へ流用 △661,000
					7 賃金 616,592 一般事務職員賃金 616,592

第3款 民生費

第3款 民生費

(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		
3	2	1	児童福祉総務費							

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		
					3-2-1-040000-1から流用 661,000 9 旅費 3,220 一般職旅費 3,220 11 需用費 286,611 消耗品費 121,079 印刷製本費 165,532 12 役務費 1,353,456 郵便料 1,353,456 13 委託料 7,350 備品等廃棄処分委託料 7,350 20 扶助費 1,103,605,000 児童手当支給費 1,103,605,000 5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) 494,303,368 11 需用費 131,934 消耗品費 81,984 印刷製本費 49,950 12 役務費 310,864 郵便料 310,864 20 扶助費 493,860,570 児童扶養手当支給費 493,860,570 3-2-1-200000-23へ流用 △2,458,000 6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) 64,829 9 旅費 460 一般職旅費 460 11 需用費 7,744 消耗品費 7,744 12 役務費 56,625 郵便料 56,625 7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) 364,109,583 1 報酬 3,986,880 乳幼児医療事務嘱託員報酬 3,867,240 通勤手当相当額 119,640 9 旅費 1,040 一般職旅費 1,040 11 需用費 283,315 消耗品費 59,980 印刷製本費 223,335 3-2-1-070000-23へ流用 △26,000 12 役務費 559,966 郵便料 559,966

第3款 民生費

第3款 民生費

(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		
3	2	1	児童福祉総務費							

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		
					13 委託料 16,802,779 医療費審査支払事務委託料 16,389,789 高額療養費調整事務委託料 160,990 MT作成委託料 252,000 3-2-1-230000-19へ流用 △4,113,000 20 扶助費 342,450,416 医療助成費 342,450,416 23 償還金利子及び割引料 25,187 高額療養費受入金過年度還付金 25,187 3-2-1-070000-11-4から流用 26,000 8 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) <u>155,365,213</u> 1 報酬 3,995,790 義務教育就学児医療事務嘱託員報酬 3,891,360 通勤手当相当額 104,430 9 旅費 840 一般職旅費 840 11 需用費 642,476 消耗品費 153,601 印刷製本費 488,875 12 役務費 1,458,940 郵便料 1,458,940 13 委託料 9,503,798 医療費審査支払事務委託料 9,404,994 高額療養費調整事務委託料 98,804 20 扶助費 139,763,369 医療助成費 139,763,369 9 ファミリー・サポート・センター事業費 (子ども家庭支援センター) <u>8,778,828</u> 13 委託料 8,778,828 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,778,828 10 病後児保育事業費(子育て支援課) <u>18,023,894</u> 9 旅費 1,840 一般職旅費 1,840 11 需用費 59,124 消耗品費 8,882 印刷製本費 50,242 12 役務費 26,930 郵便料 26,930 13 委託料 17,936,000 病後児保育委託料 17,936,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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		
3	2	1	児童福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<b>11 子ども家庭支援センター運営管理費</b> (子ども家庭支援センター) <u>6,195,979</u> 1 報酬 4,892,746 児童青少年相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 121,660 時間外勤務手当相当額 83,886 8 報償費 562,460 専門相談員謝金 465,840 啓発講演会講師等謝金 64,700 要保護児童対策地域協議会委員等謝金 31,920 9 旅費 32,530 特別職旅費 9,100 一般職旅費 23,430 11 需用費 420,758 消耗品費 205,621 燃料費 23,775 印刷製本費 183,435 修繕料 7,927 12 役務費 252,135 郵便料 29,000 電話料 223,135 14 使用料及び賃借料 35,350 施設使用料 35,350  <b>12 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター)</b> <u>11,372,604</u> 1 報酬 8,969,503 嘱託員報酬 8,433,960 通勤手当相当額 380,438 時間外勤務手当相当額 155,105 7 賃金 1,985,501 子育て広場担当員賃金 1,985,501 11 需用費 67,224 消耗品費 63,969 医薬材料費 3,255 12 役務費 152,957 郵便料 1,600 電話料 111,557 洗濯代 39,800 14 使用料及び賃借料 175,894 複写機リース料 175,894 18 備品購入費 21,525 すのこ 21,525

第3款 民生費

第3款 民生費

(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		
3	2	1	児童福祉総務費							

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		
					13 子育て支援ショートステイ事業費 (子ども家庭支援センター) 2,295,000 12 役務費 6,000 郵便料 6,000 13 委託料 2,289,000 子育て支援ショートステイ事業委託料 2,289,000 14 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター) 327,552 7 賃金 285,100 訪問指導員賃金 254,118 訪問支援員賃金 30,982 11 需用費 40,052 消耗品費 33,962 医薬材料費 6,090 12 役務費 2,400 郵便料 2,400 15 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) 2,726,337 1 報酬 2,672,727 家庭相談員報酬 2,255,256 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 386,271 9 旅費 39,410 特別職旅費 39,410 11 需用費 4,200 消耗品費 4,200 12 役務費 10,000 郵便料 10,000 16 子ども福祉審議会費(子育て支援課) 547,726 1 報酬 507,600 委員報酬 507,600 9 旅費 1,580 一般職旅費 1,580 11 需用費 13,216 消耗品費 8,536 食糧費 4,680 12 役務費 25,330 郵便料 25,330 17 子どもの権利に関する条例策定事業費 (子育て支援課) 724,672 8 報償費 334,000

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	21 児童福祉総務費							

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		
					策定委員会委員謝金 154,000 講師謝金 180,000 9 旅費 3,500 一般職旅費 3,500 11 需用費 345,142 消耗品費 77,392 印刷製本費 267,750 12 役務費 42,030 郵便料 42,030 18 子育て支援計画・次世代育成支援行動計画策定事務費(子育て支援課) 5,739,812 7 賃金 841,562 一般事務職員賃金 841,562 13 委託料 4,898,250 子育て支援計画・次世代育成支援行動計画策定支援委託料 4,898,250 19 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課) 4,661,300 13 委託料 1,444,800 評価受審委託料(市施設) 1,444,800 19 負担金補助及び交付金 3,216,500 評価受審費補助金(認証保育所) 3,216,500 20 超過交付返還金等 8,761,991 (子育て支援課) 130,633 23 償還金利子及び割引料 130,633 超過交付返還金 130,633 予備費より充用 2,000 (保育課) 4,311,358 23 償還金利子及び割引料 4,311,358 超過交付返還金 4,311,358 3-2-1-050000-20から流用 2,458,000 (児童青少年課) 4,320,000 23 償還金利子及び割引料 4,320,000 超過交付返還金 4,320,000 21 子育て応援特別手当支給事業費(子育て支援課) 82,885,633 3 職員手当等 220,250 時間外勤務手当(繰越明許費) 220,250 7 賃金 620,579 一般事務職員賃金(繰越明許費) 620,579

第3款 民生費

第3款 民生費

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
									繰越額
3	2	1	児童福祉総務費						
		2	児童福祉運営費	1,333,922,000	0	0	0	1,333,922,000	
								11需用費	170,000
								13委託料	803,966,000
								19負担金補助及び交付金	529,786,000

(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 144,972 消耗品費（繰越明許費） 60,972 印刷製本費（繰越明許費） 84,000 12 役務費 741,155 郵便料（繰越明許費） 528,380 公金取扱手数料（繰越明許費） 212,775 13 委託料 94,132 子育て応援特別手当システム機器保守委託料（繰越明許費） 50,557 子育て応援特別手当システム機器初期設定委託料（繰越明許費） 43,575 14 使用料及び賃借料 136,545 子育て応援特別手当システム機器借上料（繰越明許費） 135,507 ホストコンピュータプリンタ使用料（繰越明許費） 1,038 19 負担金補助及び交付金 80,928,000 子育て応援特別手当（繰越明許費） 80,928,000 前年度繰越事業費不用額 5,526,367  23 幼児2人同乗用自転車購入費助成事業費（子育て支援課） 9,202,700 19 負担金補助及び交付金 9,202,700 幼児2人同乗用自転車購入費助成金 9,202,700 3-2-1-070000-13から流用 4,113,000 3-2-3-010000-13から流用 1,257,000
1,239,275,250	0	0	0	94,646,750	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 811,497,114
97,860	0	0	0	72,140	11 需用費 22,050 印刷製本費 22,050
758,648,640	0	0	0	45,317,360	13 委託料 732,437,640 保育所運営委託料 732,437,640
480,528,750	0	0	0	49,257,250	19 負担金補助及び交付金 79,037,424 保育所市補助分 65,854,224 延長保育事業費補助金 13,183,200
					2 認証保育所等事業費(保育課) 378,136,101 11 需用費 60,375 印刷製本費 60,375 19 負担金補助及び交付金 378,075,726 認証保育所等運営費補助金 378,075,726

第3款 民生費



第3款 民生費

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
3	2 児童福祉(運営費)							
	3 母子福祉費	117,099,000	9,746,000	0	△1,257,000	125,588,000		
							1 報 酬	1,320,000
							9 旅 費	285,000
							11 需 用 費	447,000
							12 役 務 費	510,000
							13 委 託 料	24,906,000
							14 使用料及び賃借料	748,000
							19 負担金補助及び交付金	300,000
							20 扶 助 費	89,994,000
							23 償還金利息及び割引料	7,078,000

(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		
					3 保育室・家庭福祉員保育委託事業費(保育課) 26,226,435
					11 需用費 15,435
					印刷製本費 15,435
					13 委託料 26,211,000
					保育室運営委託料 10,695,000
					家庭福祉員運営委託料 15,516,000
					4 保護者助成事業費(保育課) 23,415,600
					19 負担金補助及び交付金 23,415,600
					保護者補助金 23,415,600
101,755,771	0	0	0	23,832,229	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課) 7,073,274
1,318,908	0	0	0	1,092	9 旅費 4,940
					一般職旅費 4,940
91,830	0	0	0	193,170	11 需用費 108,050
					消耗品費 8,550
263,757	0	0	0	183,243	印刷製本費 99,500
338,150	0	0	0	171,850	12 役務費 199,924
					郵便料 199,760
15,898,962	0	0	0	9,007,038	公金取扱手数料 164
					13 委託料 6,375,871
					貸付システム保守委託料 105,000
384,489	0	0	0	363,511	貸付システム構築委託料 4,714,500
					母子・女性福祉資金口座振替MT交換委託料 1,556,371
300,000	0	0	0	0	3-2-1-230000-19へ流用 △1,257,000
76,271,853	0	0	0	13,722,147	14 使用料及び賃借料 384,489
					貸付システムリース料 384,489
6,887,822	0	0	0	190,178	2 助産の実施事業費(生活福祉課) 2,090,050
					20 扶助費 2,090,050
					助産の実施事業費 2,090,050
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 4,670,991
					9 旅費 73,970
					一般職旅費 73,970
					11 需用費 8,529
					消耗品費 8,529
					20 扶助費 4,588,492
					母子保護実施費 4,588,492
					4 母子自立支援プログラム策定事業費 (子育て支援課) 1,336,828
					1 報酬 1,318,908

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2 (3 母子福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					母子自立支援プログラム策定員報酬 1,279,200
					通勤手当相当額 39,708
					9 旅費 12,920
					特別職旅費 12,920
					12 役務費 5,000
					郵便料 5,000
					<u>5 母子家庭自立支援給付金支給事業費</u>
					(子育て支援課) 5,177,098
					20 扶助費 5,177,098
					自立支援教育訓練給付金 36,098
					高等技能訓練促進費 5,141,000
					<u>6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費</u>
					(子育て支援課) 7,395,697
					11 需用費 1,772
					消耗品費 1,772
					12 役務費 16,200
					郵便料 16,200
					13 委託料 7,377,725
					ホームヘルプサービス委託料 7,377,725
					<u>7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課)</u>
					66,824,011
					11 需用費 145,406
					消耗品費 20,081
					印刷製本費 125,325
					12 役務費 117,026
					郵便料 117,026
					13 委託料 2,145,366
					医療費審査支払事務委託料 2,077,105
					高額療養費調整事務委託料 68,261
					20 扶助費 64,416,213
					医療助成費 64,416,213
					<u>8 負担金・補助金(子育て支援課)</u>
					300,000
					19 負担金補助及び交付金 300,000
					母子団体補助金 300,000
					<u>9 超過交付返還金等</u>
					6,887,822
					(生活福祉課) 532,101
					23 償還金利子及び割引料 532,101
					超過交付返還金 532,101
					(子育て支援課) 6,355,721

第3款 民生費

第3款 民生費

(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	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	2							
	(3 母子福祉費)							
	4 保育園費	3,330,627,000	△42,915,000	0	0	3,287,712,000		
							1 報 酬	272,055,000
							2 給 料	1,021,184,000
							3 職員手当等	664,445,000
							4 共 済 費	296,132,000
							7 賃 金	139,716,000
							8 報 償 費	768,000
							9 旅 費	352,000
							11 需 用 費	194,126,000
							12 役 務 費	10,589,000
							13 委 託 料	558,166,000
							14 使用料及び賃借料	20,375,000
							15 工事請負費	100,615,000
							16 原 材 料 費	500,000
							18 備品購入費	7,832,000
							19 負担金補助及び交付金	857,000

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		
					23 償還金利子及び割引料 超過交付返還金
3,104,370,157	0	0	0	183,341,843	1 職員人件費(職員課) 1,878,616,739
251,966,079	0	0	0	20,088,921	2 給料 967,113,683 一般職給 967,113,683
967,113,683	0	0	0	54,070,317	3 職員手当等 624,640,605 扶養手当 10,601,470 地域手当 147,966,282 住居手当 12,527,789 管理職手当 8,737,470 時間外勤務手当 32,717,293 通勤手当 11,474,063 一般職期末勤勉手当 400,616,238
624,640,605	0	0	0	39,804,395	4 共済費 286,862,451 市町村共済組合負担金(一般職) 285,153,235 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,709,216
286,862,451	0	0	0	9,269,549	2 保育園運営管理費(保育課) 1,042,610,795
122,898,235	0	0	0	16,817,765	1 報酬 240,822,639 嘱託医報酬 13,968,000 保育所保育嘱託員報酬 222,771,359 通勤手当相当額 4,083,280
601,830	0	0	0	166,170	7 賃金 112,951,069 給食調理員賃金 7,908,977 保育士等賃金 105,042,092
147,140	0	0	0	204,860	8 報償費 395,000 職員研修会講師謝金 395,000
179,704,435	0	0	0	14,421,565	9 旅費 70,640 一般職旅費 70,640
9,264,997	0	0	0	1,324,003	11 需用費 163,281,463 消耗品費 11,526,334 光熱水費 46,001,994 電気代 14,346,928 ガス代 10,858,050 上・下水道代 20,797,016 賄材料費 104,903,648 医薬材料費 849,487
541,458,132	0	0	0	16,707,868	12 役務費 6,946,706 郵便料 26,210 電話料 1,659,411 治癒証明書等発行料 1,546,125 洗濯代等 3,305,233 家電リサイクル料 6,930
15,358,438	0	0	0	5,016,562	
97,537,711	0	0	0	3,077,289	
315,130	0	0	0	184,870	
5,667,006	0	0	0	2,164,994	
834,285	0	0	0	22,715	

第3款 民生費

(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
3	2(4保育園費)							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					プール組立等手数料 47,250 賠償責任保険料 355,547 13 委託料 507,476,699 保育園運営委託料 501,350,000 障害児保育指導医師等委託料 588,000 耳鼻科・眼科検査委託料 1,470,000 保育業務システム保守点検委託料 1,752,240 栄養計算システム保守委託料 588,000 乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料 1,728,459 14 使用料及び賃借料 4,165,288 災害応急措置自動車借上料 56,340 複写機リース料 2,650,498 保育業務システムリース料 1,458,450 18 備品購入費 5,667,006 一般管理備品 2,216,599 遊具等 1,776,450 給食室用調理機器等 1,185,135 基幹型保育園初度調弁 488,822 19 負担金補助及び交付金 834,285 保育士研修会負担金 160,500 東京都社会福祉協議会会員負担金 110,100 日本スポーツ振興センター掛金 563,685  3 施設維持管理費(保育課) 60,043,350 11 需用費 7,537,090 消耗品費 724,890 修繕料 6,812,200 12 役務費 1,019,788 清掃用具交換料 387,552 ピアノ調律代 132,300 下水道清掃料 499,936 13 委託料 25,460,640 警備委託料 2,539,950 消防設備等保守点検委託料 504,000 非常通報装置保守点検委託料 535,500 ガス器具保守点検委託料 1,364,959 冷暖房設備保守点検委託料 2,037,000 施設遊具保守点検委託料 464,100 床清掃委託料 1,147,532 樹木剪定等委託料 1,200,150 建築設備定期検査報告書作成委託料 268,800 トイレ等清掃委託料 4,583,964 備品等廃棄処分委託料 609,000 昇降機等保守点検委託料 1,506,960 調理機器等点検委託料 446,250

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2(4保育園費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自家用電気工作物保守点検等委託料 122,325 自動扉保守点検委託料 84,000 耐震診断調査委託料 8,046,150 14 使用料及び賃借料 1,782,991 共益費 135,780 仮園舎等リース料 1,647,211 15 工事請負費 23,927,711 各施設整備工事 10,476,161 電気錠取付工事 1,705,200 外構復元工事 2,086,350 基幹型保育園改修工事 9,660,000 16 原材料費 315,130 施設維持管理材料 315,130 4 保育園行事費(保育課) 7,860,128 8 報償費 146,110 記念品 146,110 9 旅費 71,280 一般職旅費 71,280 11 需用費 5,204,702 消耗品費 4,938,121 印刷製本費 266,581 13 委託料 1,000,000 人形劇上演委託料 1,000,000 14 使用料及び賃借料 1,438,036 園外保育バス借上料 865,746 園外保育電車回数券 99,770 入園料等 344,870 施設使用料 127,650 5 子育て支援事業費(保育課) 17,096,793 (1) 一時保育及び緊急一時保育事業 15,316,214 1 報酬 11,143,440 保育所保育嘱託員報酬 11,143,440 7 賃金 2,124,896 保育士賃金 2,124,896 11 需用費 1,643,773 消耗品費 204,114 賄材料費 1,439,659 12 役務費 404,105 郵便料 160,505 傷害保険料 243,600 (2) 子育て相談及び地域交流事業 1,780,579 8 報償費 55,000 地域交流講師謝金 55,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2(4保育園費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 1,304,829 消耗品費 834,797 賄材料費 470,032 12 役務費 420,750 傷害保険料 420,750 6 心身障害児通所訓練（ひよっこ）事業費(保育課) 15,170,049 7 賃金 7,822,270 心身障害児指導員賃金 7,822,270 8 報償費 5,720 記念品 5,720 9 旅費 5,220 一般職旅費 5,220 11 需用費 732,578 消耗品費 303,800 印刷製本費 17,966 賄材料費 400,870 医薬材料費 9,942 12 役務費 209,708 郵便料 2,000 電話料 50,505 ピアノ調律代 9,450 洗濯代 60,963 賠償・傷害保険料 86,790 13 委託料 6,394,353 園児送迎委託料 4,939,200 通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料 22,533 理学療法指導等委託料 1,432,620 14 使用料及び賃借料 200 入園料等 200 7 すみよし保育園整備事業費(保育課) 9,362,303 12 役務費 263,940 電話架設料 2,940 建築確認申請等手数料 261,000 13 委託料 1,126,440 建築確認申請等委託料 472,500 警備委託料 12,390 備品等移送委託料 368,550 備品等廃棄処分委託料 273,000 14 使用料及び賃借料 7,971,923 仮園舎等リース料 7,971,923

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	2(4保育園費)							
	5児童館費	839,077,000	△84,264,000	0	△1,117,000	753,696,000		
							1報酬	10,371,000
							2給料	161,404,000
							3職員手当等	110,504,000
							4共済費	46,923,000
							7賃金	24,227,000
							8報償費	1,656,000
							9旅費	623,000
							11需用費	27,634,000
							12役務費	2,445,000
							13委託料	30,286,000
							14使用料及び賃借料	34,172,000
							15工事請負費	301,578,000
							18備品購入費	1,538,000
							19負担金補助及び交付金	239,000
							22補償補填及び賠償金	96,000

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		
					8 (仮称) ひばりが丘団地内保育園整備事業費 (保育課) 73,610,000 15 工事請負費 73,610,000 園舎新築等工事 73,610,000
729,299,155	0	0	0	24,396,845	1 職員人件費(職員課) 306,801,458 2 給料 156,401,194 一般職給 156,401,194 3 職員手当等 104,556,098 扶養手当 3,189,000 地域手当 23,938,382 住居手当 2,100,000 時間外勤務手当 7,449,364 通勤手当 3,055,465 一般職期末勤勉手当 64,823,887 4 共済費 45,844,166 市町村共済組合負担金(一般職) 45,585,743 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 258,423
9,620,257	0	0	0	750,743	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 59,390,389 1 報酬 9,620,257 指導嘱託員報酬 3,661,200 体力増進指導委員報酬 5,576,040 通勤手当相当額 374,017 時間外勤務手当相当額 9,000 7 賃金 23,146,232 子育てひろば担当員賃金 17,637,856 児童厚生員賃金 3,359,501 活動補助員賃金 2,148,875 3-2-6-010000-7へ流用 △1,213,000 9 旅費 34,430 一般職旅費 34,430 11 需用費 19,745,611 消耗品費 3,760,423 燃料費 130,937 光熱水費 15,698,750 電気代 8,959,679 ガス代 2,792,012 上・下水道代 3,947,059 修繕料 54,010 医薬材料費 101,491 12 役務費 978,671 郵便料 21,000 電話料 952,316
156,401,194	0	0	0	5,002,806	
104,556,098	0	0	0	5,947,902	
45,844,166	0	0	0	1,078,834	
23,146,232	0	0	0	1,080,768	
1,208,500	0	0	0	447,500	
151,030	0	0	0	471,970	
24,335,507	0	0	0	3,298,493	
2,206,679	0	0	0	238,321	
28,217,711	0	0	0	2,068,289	
32,132,438	0	0	0	2,039,562	
299,879,645	0	0	0	1,698,355	
1,269,398	0	0	0	268,602	
234,800	0	0	0	4,200	
95,500	0	0	0	500	

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2(5児童館費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					家電リサイクル料 5,355
					14 使用料及び賃借料 4,455,490
					敷地借上料 1,696,254
					災害応急措置自動車借上料 1,600
					複写機リース料 1,758,960
					印刷機借上料 998,676
					18 備品購入費 1,269,398
					一般管理備品 1,130,798
					遊具等 138,600
					19 負担金補助及び交付金 44,800
					東京都公立児童厚生施設連絡協議会負担金 44,800
					22 補償補填及び賠償金 95,500
					事故賠償金 95,500
					予備費より充用 96,000
					<b>3 施設維持管理費(児童青少年課) 24,609,406</b>
					11 需用費 1,945,837
					消耗品費 71,759
					修繕料 1,874,078
					12 役務費 397,773
					清掃用具交換料 227,148
					ポンプアップ用汚水槽清掃料 170,625
					13 委託料 14,302,701
					警備委託料 1,945,440
					冷暖房機保守点検委託料 1,595,328
					ガス器具保守点検委託料 44,100
					消防設備等保守点検委託料 236,250
					自動扉保守点検委託料 449,400
					エレベーター保守点検委託料 617,400
					非常通報装置保守点検委託料 409,500
					清掃委託料 8,168,433
					樹木剪定委託料 635,250
					建築設備定期検査報告書作成委託料 201,600
					15 工事請負費 7,963,095
					各施設整備工事 3,164,595
					空調設備設置工事 1,596,000
					防球ネット設置工事 1,365,000
					遊戯室改修工事 1,837,500
					<b>4 児童館行事費(児童青少年課) 9,556,475</b>
					8 報償費 1,208,500
					講師等謝金 284,000
					講師等謝金(多摩・島しょ子ども体験塾事業) 493,500
					行事補助員謝金 431,000

第3款 民生費



第3款 民生費

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
3	2(5児童館費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3-2-5-040000-13へ流用 △60,000 9 旅費 116,600 一般職旅費 116,600 3-2-5-040000-13へ流用 △41,000 11 需用費 2,644,059 消耗品費 1,314,621 燃料費 4,130 印刷製本費 138,438 賄材料費 1,153,063 医薬材料費 33,807 3-2-5-040000-13へ流用 △260,000 12 役務費 72,400 賠償・傷害保険料 72,400 13 委託料 3,437,760 行事公演委託料 1,136,760 スキー行事委託料 2,301,000 3-2-5-040000-8から流用 60,000 3-2-5-040000-9から流用 41,000 3-2-5-040000-11-7から流用 260,000 3-2-5-040000-14から流用 300,000 3-2-5-040000-14から流用 1,120,000 14 使用料及び賃借料 2,077,156 スキーリフト等使用料 687,400 キャンプ等施設借上料 1,281,156 施設使用料 20,400 入場料 88,200 3-2-5-040000-13へ流用 △1,420,000  5 児童館母親クラブ育成事業費(児童青少年課) 190,000 19 負担金補助及び交付金 190,000 児童館母親クラブ育成事業補助金 190,000  6 休日・夜間開館対応事業費(児童青少年課) 8,612,100 13 委託料 8,612,100 休日・夜間開館対応委託料 8,612,100  7 下保谷児童館整備事業費(児童青少年課) 125,961,950 12 役務費 466,600 建築確認申請等手数料 466,600 13 委託料 198,800 建築確認申請委託料 198,800 15 工事請負費 125,296,550 建設工事 106,060,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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
3	2(5児童館費)							
6	学 童 ク ラ ブ 費	424,901,000	0	0	1,213,000	426,114,000		
							1 報 酬	216,898,000
							7 賃 金	81,213,000
							8 報 償 費	491,000
							9 旅 費	238,000
							11 需 用 費	29,225,000
							12 役 務 費	2,933,000
							13 委 託 料	68,422,000
							14 使用料及び賃借料	3,528,000
							15 工事請負費	21,503,000
							18 備品購入費	1,658,000

(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		
					解体工事 18,911,550 管理柵設置工事 325,000 8 (仮称) ひばりが丘団地内児童館整備事業費(児童青少年課) 170,461,027 12 役務費 291,235 建築確認申請等手数料 154,000 登記手数料 137,235 14 使用料及び賃借料 25,599,792 仮設児童館・学童クラブリース料 19,459,992 施設用地借上料 6,139,800 15 工事請負費 144,570,000 建設工事 144,570,000 9 西原児童館整備事業費(児童青少年課) 23,716,350 13 委託料 1,666,350 実施設計委託料 826,350 監理委託料 840,000 15 工事請負費 22,050,000 改修工事 22,050,000
416,257,422	0	0	0	9,856,578	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 380,673,911
211,520,903	0	0	0	5,377,097	1 報酬 211,520,903 指導嘱託員報酬 185,611,049 通勤手当相当額 5,657,367 時間外勤務手当相当額 20,252,487
81,212,696	0	0	0	304	7 賃金 81,212,696 指導員等賃金 81,212,696 3-2-5-020000-7から流用 1,213,000
409,600	0	0	0	81,400	8 報償費 409,600 職員研修会講師謝金 50,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600 学童クラブ事業委託運営協議会委員謝金 56,000
22,340	0	0	0	215,660	9 旅費 13,920 特別職旅費 13,920
27,042,796	0	0	0	2,182,204	11 需用費 23,837,252 消耗品費 4,749,283 印刷製本費 393,785 光熱水費 2,777,858 電気代 1,602,979 ガス代 618,182
2,281,127	0	0	0	651,873	
67,324,258	0	0	0	1,097,742	
3,382,572	0	0	0	145,428	
21,499,115	0	0	0	3,885	
1,557,015	0	0	0	100,985	

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	26 学 童 ク ラ ブ 費					19 負担金補助 及び交付金	5,000	

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		
5,000	0	0	0	0	上・下水道代 556,697 修繕料 38,261 賄材料費 15,681,463 医薬材料費 196,602 12 役務費 2,064,059 郵便料 483,930 電話料 1,459,344 家電リサイクル料 6,405 公金取扱手数料 114,380 13 委託料 60,038,166 学童クラブ運営委託料 59,627,183 育成料・間食費口座振替MT交換委託料 410,983 14 使用料及び賃借料 15,300 災害応急措置自動車借上料 12,300 入園料 3,000 18 備品購入費 1,557,015 一般管理備品 1,416,370 遊具等 140,645 19 負担金補助及び交付金 5,000 東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金 5,000 2 施設維持管理費(児童青少年課) 10,610,359 11 需用費 2,912,512 消耗品費 74,667 修繕料 2,837,845 12 役務費 217,068 清掃用具交換料 217,068 13 委託料 2,714,392 警備委託料 1,283,940 消防設備等保守点検委託料 68,250 自家用電気工作物保守点検委託料 168,840 冷暖房機保守点検委託料 666,682 ガス器具保守点検委託料 20,580 エレベーター保守点検委託料 466,200 自動扉保守点検委託料 39,900 14 使用料及び賃借料 3,367,272 上向台学童クラブ施設リース料 3,367,272 15 工事請負費 1,399,115 各施設整備工事 1,399,115 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 301,452 9 旅費 8,420 特別職旅費 8,420 11 需用費 293,032

第3款 民生費

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	
3	2 学童クラブ費								
		7 住吉会館費	67,889,000	0	0	0	67,889,000		
								11 需用費	21,659,000
								12 役務費	297,000
								13 委託料	42,487,000
								14 使用料及び賃借料	3,446,000
3	生活保護費	4,460,519,000	466,788,000	0	32,002,000	4,959,309,000			
1	生活保護総務費	230,333,000	16,788,000	0	△15,711,000	231,410,000			
							1 報酬	13,345,000	

(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 180,510 印刷製本費 8,386 賄材料費 104,136 4 東伏見学童クラブ整備事業費(児童青少年課) 24,671,700 13 委託料 4,571,700 実施設計委託料 3,564,750 調査設計等委託料 1,006,950 15 工事請負費 20,100,000 建設工事 20,100,000
54,586,896	0	0	0	13,302,104	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 54,586,896
13,208,046	0	0	0	8,450,954	11 需用費 13,208,046 消耗品費 530,647 印刷製本費 216,300 光熱水費 12,354,356
173,215	0	0	0	123,785	電気代 5,043,696 ガス代 3,296,176
39,518,999	0	0	0	2,968,001	上・下水道代 4,014,484 修繕料 104,664 医薬材料費 2,079
1,686,636	0	0	0	1,759,364	12 役務費 173,215 電話料 128,865 賠償責任保険料 44,350
					13 委託料 39,518,999 建物総合管理委託料 33,033,000 日常清掃委託料 3,244,000 機械警備委託料 277,200 エレベーター保守点検委託料 1,512,000 自動扉保守点検委託料 352,800 開館一周年記念イベント開催委託料(多摩・島しょ子ども体験塾事業) 1,099,999
					14 使用料及び賃借料 1,686,636 印刷機リース料 161,280 紙折機リース料 99,540 駐車場等借上料 1,425,816
4,904,116,688	0	0	0	55,192,312	
213,284,219	0	0	0	18,125,781	1 職員人件費(職員課) 128,825,219 2 給料 59,023,200 一般職給 59,023,200
12,863,094	0	0	0	481,906	3 職員手当等 52,776,850

第3款 民生費

第3款 民生費

(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
3	3 生活保護(総務費)					2 給 料	69,476,000	
						3 職員手当等	53,022,000	
						4 共 済 費	20,466,000	
						7 賃 金	1,369,000	
						9 旅 費	385,000	
						11 需 用 費	2,242,000	
						12 役 務 費	8,283,000	
						13 委 託 料	42,413,000	
						14 使用料及び賃借料	2,511,000	
						18 備品購入費	2,838,000	
						23 償還金利子及び割引料	15,060,000	

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		
59,023,200	0	0	0	10,452,800	扶養手当 1,908,000 地域手当 9,139,680 住居手当 1,564,500 時間外勤務手当 14,701,997 通勤手当 1,098,820 一般職期末勤勉手当 24,363,853
52,776,850	0	0	0	245,150	4 共済費 17,025,169 市町村共済組合負担金(一般職) 16,915,747
17,025,169	0	0	0	3,440,831	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 109,422
1,098,611	0	0	0	270,389	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 48,496,936
189,680	0	0	0	195,320	1 報酬 9,077,680 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 358,480
1,591,346	0	0	0	650,654	7 賃金 1,098,611 一般事務職員賃金 1,098,611
8,147,860	0	0	0	135,140	9 旅費 189,680 特別職旅費 3,180 一般職旅費 186,500
41,572,053	0	0	0	840,947	11 需用費 1,513,707 消耗品費 602,409 燃料費 158,377 印刷製本費 613,305 修繕料 139,616
2,179,145	0	0	0	331,855	12 役務費 8,147,860 郵便料 4,535,855 診療報酬(調剤)取扱事務費 3,389,565 室内清掃料 154,728 措置費支払代行手数料 67,712 3-3-1-020000-13から流用 292,000
1,758,200	0	0	0	1,079,800	13 委託料 24,532,053 レセプト点検委託料 2,564,443 介護認定調査委託料 112,245 生活保護費封入等委託料 535,115 生活保護システム保守委託料 893,550 生活保護システム構築委託料 20,426,700 3-3-1-020000-12へ流用 △292,000 3-3-2-010000-20へ流用 △15,711,000
15,059,011	0	0	0	989	14 使用料及び賃借料 2,179,145 駐車場借上料 4,700 生活保護システム機器リース料 2,174,445
					18 備品購入費 1,758,200 自転車 74,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1 生活保護総務費							
2	扶助費	4,230,186,000	450,000,000	0	47,713,000	4,727,899,000		
							20扶助費	4,727,899,000

(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		
					ファイルワゴン 34,650 レセプト管理システム機器 1,649,550 3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課) 9,214,318 1 報酬 3,785,414 判定医報酬 516,000 スーパーバイザー報酬 516,000 ひきこもり・ニート対策事業嘱託員報酬 2,663,040 通勤手当相当額 90,374 11 需用費 28,904 消耗品費 28,904 13 委託料 5,400,000 ひきこもり・ニート対策事業委託料 5,400,000 4 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業費(生活福祉課) 11,688,735 11 需用費 48,735 消耗品費 48,735 13 委託料 11,640,000 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料 11,640,000 5 超過交付返還金等(生活福祉課) 15,059,011 23 償還金利子及び割引料 15,059,011 超過交付返還金 15,059,011
4,690,832,469	0	0	0	37,066,531	1 生活保護費(生活福祉課) 4,679,531,068 20 扶助費 4,679,531,068 生活保護法による扶助費 4,679,452,649 緊急援護費 78,419 3-3-1-020000-13から流用 1,080,000 3-3-1-020000-13から流用 1,720,000 3-3-1-020000-13から流用 12,911,000 予備費より充用 32,002,000 2 法外援護費(生活福祉課) 3,498,100 20 扶助費 3,498,100 東京都法外援護費 3,498,100 3 自立促進事業費(生活福祉課) 7,803,301 20 扶助費 7,803,301 被保護者自立促進事業費 7,803,301
4,690,832,469	0	0	0	37,066,531	

第3款 民生費