

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
3	民生費	40,261,746,000	1,549,917,000	0	0	41,811,663,000		
1	社会福祉費	15,729,653,000	857,042,000	0	0	16,586,695,000		
1	社会福祉総務費	3,808,254,000	496,713,000	0	170,000	4,305,137,000		
							1 報 酬	29,216,000
							2 給 料	316,256,000
							3 職員手当等	291,690,000
							4 共 済 費	121,009,000
							7 報 償 費	18,366,000
							8 旅 費	315,000
							10 需 用 費	4,303,000
							11 役 務 費	1,929,000
							12 委 託 料	141,891,000
							13 使用料及び賃借料	4,480,000
							17 備品購入費	226,000
							18 負担金補助及び交付金	254,788,000
							19 扶 助 費	216,138,000
							20 貸 付 金	3,300,000
							22 償還金利子及び割引料	172,389,000
							24 積 立 金	138,537,000
							27 繰 出 金	2,590,304,000

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		
39,582,176,917	0	0	0	2,229,486,083	
15,826,156,122	0	0	0	760,538,878	
4,102,792,630	0	0	0	202,344,370	1 職員人件費(職員課) 702,753,152
27,190,677	0	0	0	2,025,323	2 給料 309,143,721 一般職給 309,143,721
309,143,721	0	0	0	7,112,279	3 職員手当等 274,654,427 扶養手当 3,183,000 地域手当 47,746,272
275,647,562	0	0	0	16,042,438	住居手当 3,233,181 管理職手当 5,988,000
118,955,004	0	0	0	2,053,996	時間外勤務手当 66,363,043 通勤手当 8,313,434
17,592,640	0	0	0	773,360	一般職期末勤勉手当 139,827,497
31,805	0	0	0	283,195	4 共済費 118,955,004 市町村共済組合負担金(一般職) 118,347,136
3,412,187	0	0	0	890,813	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 607,868
1,234,496	0	0	0	694,504	2 一般管理事務費 6,357,185 (地域共生課) 3,930,640
125,712,332	0	0	0	16,178,668	8 旅費 420 一般職旅費 420
3,658,825	0	0	0	821,175	10 需用費 545,700 消耗品費 177,519 燃料費 32,180
189,957	0	0	0	36,043	印刷製本費 286,985 修繕料 49,016
236,038,897	0	0	0	18,749,103	11 役務費 2,520 郵便料 2,520
192,887,038	0	0	0	23,250,962	18 負担金補助及び交付金 3,382,000 社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
1,534,000	0	0	0	1,766,000	社会福祉法人連絡会補助金 3,334,000
172,087,399	0	0	0	301,601	(生活福祉課) 2,426,545
138,508,555	0	0	0	28,445	1 報酬 1,508,154 事務補助員報酬 1,476,954 通勤手当相当額 31,200
2,478,967,535	0	0	0	111,336,465	3 職員手当等 224,886 会計年度任用職員期末手当 224,886 13 使用料及び賃借料 693,505 複写機リース料 693,505

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	節			
						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		
					3 民生・児童委員費(地域共生課) <u>18,515,633</u> 1 報酬 118,800 民生委員推薦会委員報酬 118,800 7 報償費 15,562,640 民生委員謝金 15,555,600 退職者記念品 7,040 8 旅費 1,063 一般職旅費 1,063 10 需用費 1,308,478 消耗品費 685,086 印刷製本費 623,392 11 役務費 42,292 郵便料 38,992 筆耕料 3,300 12 委託料 12,320 委員証作成委託料 12,320 13 使用料及び賃借料 21,340 施設使用料 21,340 18 負担金補助及び交付金 1,448,700 民生委員児童委員協議会補助金 1,448,700 4 社会福祉協力委員活動費(地域共生課) <u>17,052,600</u> 1 報酬 17,052,600 委員報酬 17,052,600 5 更生保護活動事業費(地域共生課) <u>3,549,060</u> 7 報償費 2,016,000 更生保護協力員謝金 2,016,000 10 需用費 2,710 消耗品費 2,710 11 役務費 9,126 郵便料 7,476 筆耕料 1,650 13 使用料及び賃借料 7,200 施設使用料 7,200 18 負担金補助及び交付金 1,514,024 北多摩地区保護観察協会負担金 1,396,024 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 118,000 7 地域福祉計画策定普及推進事務費(地域共生課) <u>26,372</u> 7 報償費 14,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 14,000

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		
					10 需用費 3,972 消耗品費 3,972 11 役務費 8,400 郵便料 8,400 8 地域福祉コーディネーター事業費(地域共生課) 63,520,137 12 委託料 63,520,137 地域福祉コーディネーター事業委託料 63,520,137 9 社会福祉法人指導検査等事務費(地域共生課) 1,767,588 1 報酬 1,696,548 社会福祉法人指導検査等専門員報酬 56,700 福祉サービス指導等事務員報酬 1,576,800 通勤手当相当額 55,848 時間外勤務手当相当額 7,200 8 旅費 4,080 一般職旅費 4,080 10 需用費 43,020 消耗品費 43,020 11 役務費 18,760 郵便料 18,760 13 使用料及び賃借料 5,180 駐車場使用料 5,180 10 地域社会福祉協議会事業費(地域共生課) 175,771,000 18 負担金補助及び交付金 175,771,000 地域社会福祉協議会運営費補助金 175,771,000 11 シルバー人材センター関係費(地域共生課) 46,743,173 18 負担金補助及び交付金 46,743,173 シルバー人材センター運営費補助金 46,743,173 12 福祉サービス第三者評価実施事業費(地域共生課) 4,602,485 10 需用費 4,285 消耗品費 4,285 11 役務費 4,200 郵便料 4,200 18 負担金補助及び交付金 4,594,000

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	節			
						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		
					評価受審費補助金 4,594,000
					13 生活つなぎ資金貸付関係費(地域共生課) 1,752,906
					10 需用費 9,982 消耗品費 3,982 印刷製本費 6,000
					11 役務費 43,924 郵便料 43,924
					12 委託料 165,000 生活つなぎ資金貸付システム保守委託料 165,000
					20 貸付金 1,534,000 生活つなぎ資金 1,534,000
					14 旧軍人及び遺族援護事務費(地域共生課) 46,315
					8 旅費 3,297 一般職旅費 3,297
					10 需用費 2,646 消耗品費 1,650 印刷製本費 996
					11 役務費 40,372 郵便料 40,372
					15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 922,195
					11 役務費 13,200 郵便料 13,200
					12 委託料 908,995 葬儀委託料 828,995 無縁墓地管理等委託料 80,000
					16 中国残留邦人等支援給付事業費(生活福祉課) 37,434,860
					1 報酬 1,835,681 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,394,640 中国残留邦人等自立指導員報酬 338,400 通勤手当相当額 55,632 時間外勤務手当相当額 47,009
					3 職員手当等 261,072 会計年度任用職員期末手当 261,072
					8 旅費 18,201 一般職非常勤旅費 18,201
					10 需用費 18,119 消耗品費 13,279

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	
						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		
					印刷製本費 4,840
					11 役務費 121,849
					郵便料 69,423
					電話料 19,695
					診療報酬等取扱事務費 32,731
					12 委託料 482,776
					レセプト点検委託料 13,150
					レセプト電子化委託料 7,626
					システム保守委託料 462,000
					17 備品購入費 33,119
					携帯電話 33,119
					19 扶助費 34,664,043
					支援給付金 34,132,599
					地域生活支援費 10,320
					配偶者支援金 521,124
					<u>17 権利擁護センター事業費(地域共生課)</u>
					23,203,564
					8 旅費 880
					一般職旅費 880
					10 需用費 3,514
					消耗品費 3,514
					11 役務費 32,560
					郵便料 5,880
					審判申立て等手数料 26,680
					12 委託料 20,580,610
					権利擁護センター事業委託料 20,580,610
					18 負担金補助及び交付金 2,586,000
					後見等報酬助成費 2,586,000
					<u>18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(地域共生課)</u>
					6,095,703
					12 委託料 6,095,703
					受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 6,095,703
					<u>19 生活困窮者自立支援事業費(地域共生課)</u>
					198,398,940
					<u>(1) 自立相談支援事業</u>
					20,348,297
					8 旅費 3,864
					一般職旅費 3,864
					10 需用費 382,000
					消耗品費 382,000
					11 役務費 465,400
					郵便料 19,460

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	
						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		
					ネットワーク回線使用料 445,940 12 委託料 18,986,853 自立相談支援事業委託料 18,986,853 13 使用料及び賃借料 465,960 コンピュータ等リース料 422,400 シュレッダーリース料 43,560 17 備品購入費 44,220 書庫 44,220 (2) 住居確保給付金事業 163,360,030 1 報酬 3,946,894 住居確保給付金就労支援相談員報酬 2,343,600 通勤手当相当額 213,240 時間外勤務手当相当額 241,312 事務補助員報酬 1,148,742 3 職員手当等 507,177 会計年度任用職員期末手当 507,177 10 需用費 251,071 消耗品費 251,071 11 役務費 431,893 郵便料 431,893 19 扶助費 158,222,995 住居確保給付金 158,222,995 (3) ひきこもり・ニート対策事業 10,796,613 1 報酬 1,032,000 判定医報酬 516,000 スーパーバイザー報酬 516,000 10 需用費 3,000 消耗品費 3,000 12 委託料 9,681,261 ひきこもり・ニート対策事業委託料 9,681,261 13 使用料及び賃借料 80,352 コンピュータリース料 80,352 (4) 就労準備支援事業 3,894,000 12 委託料 3,894,000 就労準備支援事業委託料 3,894,000 20 地域福祉基金積立金(地域共生課) 138,508,555 24 積立金 138,508,555 基金積立金 138,498,000 利子分積立金 10,555

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	
						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		
					21 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 4,716,273 10 需用費 833,690 修繕料 833,690 3-1-9-020000-14から流用 170,000 12 委託料 1,384,677 消防設備保守点検委託料 118,800 自動扉保守点検委託料 96,800 エレベーター保守点検委託料 805,200 空調設備保守点検委託料 150,447 樹木剪定委託料 48,730 建築設備定期検査報告書作成委託料 139,700 清掃委託料 25,000 13 使用料及び賃借料 2,385,288 空調設備リース料 626,220 ひばりが丘分庁舎用地借上料 1,759,068 17 備品購入費 112,618 空調機 112,618 23 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2,478,967,391 27 繰出金 2,478,967,391 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 414,645,730 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 270,305,760 職員給与費等繰出金 260,000,000 出産育児一時金繰出金 34,015,901 その他一般会計繰出金 1,500,000,000 24 国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金繰 出金(保険年金課) 144 27 繰出金 144 利子分繰出金 144 25 超過交付返還金等 172,087,399 (保険年金課) 2,950,827 22 償還金利子及び割引料 2,950,827 超過交付返還金 2,950,827 (地域共生課) 12,479,278 22 償還金利子及び割引料 12,479,278 超過交付返還金 12,479,278 (生活福祉課) 7,300,038 22 償還金利子及び割引料 7,300,038

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)	5,368,296,000	140,744,000	0	0	5,509,040,000							
							2 障害者福祉費	140,744,000	0	0	5,509,040,000		
												1 報酬	24,092,000
												3 職員手当等	3,291,000
												7 報償費	2,452,000
												8 旅費	802,000
												10 需用費	7,892,000
												11 役務費	10,324,000
												12 委託料	186,435,000
												13 使用料及び賃借料	8,271,000
												18 負担金補助及び交付金	229,184,000
												19 扶助費	5,036,297,000

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		
					超過交付返還金 7,300,038 (高齢者支援課) 3,456,000 22 償還金利子及び割引料 3,456,000 超過交付返還金 3,456,000 (障害福祉課) 144,439,925 22 償還金利子及び割引料 144,439,925 超過交付返還金 144,151,965 財産処分返還金 287,960 (健康課) 1,461,331 22 償還金利子及び割引料 1,461,331 超過交付返還金 1,461,331
5,297,821,309	0	0	0	211,218,691	1 一般管理事務費(障害福祉課) 1,407,613 8 旅費 3,456 一般職旅費 3,456 10 需用費 1,306,102 消耗品費 76,924 燃料費 16,791 印刷製本費 1,165,120 修繕料 47,267 11 役務費 68,055 郵便料 68,055 18 負担金補助及び交付金 30,000 北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会負担金 30,000
23,563,363	0	0	0	528,637	2 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 527,134 8 旅費 840 一般職旅費 840 10 需用費 135,968 消耗品費 13,703 印刷製本費 122,265 11 役務費 390,326 郵便料 390,326
3,051,860	0	0	0	239,140	4 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 400,789,595 10 需用費 117,390 消耗品費 3,608 印刷製本費 113,782 11 役務費 509,205 郵便料 509,205
1,579,440	0	0	0	872,560	
21,005	0	0	0	780,995	
5,804,711	0	0	0	2,087,289	
7,776,972	0	0	0	2,547,028	
172,469,603	0	0	0	13,965,397	
7,673,308	0	0	0	597,692	
162,415,589	0	0	0	66,768,411	
4,913,465,458	0	0	0	122,831,542	

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	
						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		
					19 扶助費 400,163,000 心身障害者福祉手当支給費 400,163,000 5 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 86,429,689 10 需用費 11,364 消耗品費 3,754 印刷製本費 7,610 11 役務費 93,645 郵便料 93,645 12 委託料 473,000 障害判定委託料 473,000 19 扶助費 85,851,680 特別障害者手当支給費 69,543,800 障害児福祉手当支給費 15,237,600 経過の福祉手当支給費 1,070,280 6 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 50,168 10 需用費 2,992 消耗品費 2,992 11 役務費 47,176 郵便料 47,176 7 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 92,454,561 10 需用費 49,842 消耗品費 3,597 印刷製本費 46,245 11 役務費 241,219 郵便料 241,219 19 扶助費 92,163,500 難病者福祉手当支給費 92,163,500 8 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 351,464 8 旅費 1,910 一般職旅費 1,910 10 需用費 48,589 消耗品費 18,900 印刷製本費 29,689 11 役務費 300,965 郵便料 300,965 9 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 43,676,237

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		
					1 報酬 20,920,858 障害者支援相談員報酬 16,011,000 障害福祉窓口事務員報酬 4,051,200 通勤手当相当額 429,818 時間外勤務手当相当額 428,840 3 職員手当等 3,051,860 会計年度任用職員期末手当 3,051,860 8 旅費 12,983 一般職非常勤旅費 1,034 一般職旅費 11,949 10 需用費 923,816 消耗品費 879,460 印刷製本費 44,356 11 役務費 709,034 郵便料 709,034 12 委託料 16,366,406 介護給付費等支払事務委託料 4,380,454 自立支援システム保守委託料 9,241,452 自立支援システム修正委託料 2,744,500 13 使用料及び賃借料 1,691,280 自立支援システム機器リース料 1,632,960 東京都国民健康保険団体連合会審査事務機器リース料 58,320 10 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課) 2,387,567 1 報酬 2,346,000 委員報酬 2,346,000 10 需用費 14,143 消耗品費 14,143 11 役務費 27,424 郵便料 27,424 11 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課) 1,400,710 10 需用費 30,800 印刷製本費 30,800 11 役務費 1,369,910 郵便料 80,336 主治医意見書作成料 1,289,574 12 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 173,981 7 報償費 162,000 委員謝金 162,000 11 役務費 11,981 郵便料 11,981

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 (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		
					<p>13 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;">3,880,243,658</p> <p>13 使用料及び賃借料 621,000 短期入所サービス病院施設借上料 621,000</p> <p>19 扶助費 3,879,622,658 介護給付費・訓練等給付費等 3,139,060,556 障害児通所給付費等 527,154,604 東京都基準グループホーム等事業助成費 156,640,318 東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費 14,558,000 東京都基準短期入所事業助成費 9,065,820 東京都基準重症心身障害児(者)通所事業助成費 33,143,360</p> <p>14 自立支援(更生)医療費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;">200,837,456</p> <p>10 需用費 4,841 消耗品費 4,841</p> <p>11 役務費 90,464 郵便料 39,765 医療事務取扱手数料 50,699</p> <p>19 扶助費 200,742,151 自立支援(更生)医療給付費 200,742,151</p> <p>15 身体障害者(児)補装具給付事業費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;">36,082,455</p> <p>10 需用費 11,449 消耗品費 3,080 印刷製本費 8,369</p> <p>11 役務費 89,413 郵便料 89,413</p> <p>19 扶助費 35,981,593 補装具給付・修理費 35,981,593</p> <p>16 自立支援(育成)医療費(健康課)</p> <p style="text-align: right;">303,973</p> <p>10 需用費 2,189 消耗品費 2,189</p> <p>11 役務費 590 郵便料 590</p> <p>12 委託料 100,254 医療費審査支払事務委託料 1,254 自立支援医療判定委託料 99,000</p> <p>19 扶助費 200,940 医療助成費 200,940</p>

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 (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		
					17 地域生活支援事業費(障害福祉課) 268,042,812
					(1) 意思疎通支援事業 2,783,048
					7 報償費 419,600
					手話通訳者謝金 378,700
					手話通訳者講習会等講師謝金 40,900
					10 需用費 1,540
					消耗品費 1,540
					11 役務費 5,808
					郵便料 5,808
					12 委託料 2,350,900
					手話通訳委託料 670,700
					要約筆記委託料 100,101
					手話講習会実施委託料 1,580,099
					13 使用料及び賃借料 5,200
					施設使用料 5,200
					(2) 日常生活用具給付等事業 42,651,800
					10 需用費 11,900
					印刷製本費 11,900
					11 役務費 204,231
					郵便料 204,231
					19 扶助費 42,435,669
					日常生活用具給付費 7,634,174
					ストマ給付費 34,801,495
					(3) 移動支援事業 63,392,671
					10 需用費 1,419
					消耗品費 1,419
					11 役務費 139,864
					郵便料 139,864
					12 委託料 481,428
					移動支援従業者養成研修委託料 481,428
					19 扶助費 62,769,960
					移動支援サービス助成費 62,769,960
					(4) 地域活動支援センター事業 138,027,439
					11 役務費 2,520
					郵便料 2,520
					12 委託料 121,863,555
					地域活動支援センター(知的)運営委託料 23,270,000
					地域活動支援センター(身体)運営委託料 91,770,555
					高次脳機能障害者支援促進事業委託料 6,823,000

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		
					19 扶助費 16,161,364 地域活動支援センター（身体）サービス助成費 16,161,364 (5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業 3,725,036 11 役務費 336 郵便料 336 12 委託料 3,724,700 訪問入浴サービス委託料 3,724,700 (6) 日中一時支援事業 15,734,974 11 役務費 1,974 郵便料 1,974 19 扶助費 15,733,000 日中一時支援サービス助成費 15,733,000 (7) 生活サポート事業 766,534 11 役務費 1,974 郵便料 1,974 19 扶助費 764,560 生活サポート助成費 764,560 (8) 障害者スポーツ支援事業 817,110 12 委託料 798,110 障害者スポーツ支援委託料 798,110 13 使用料及び賃借料 19,000 施設使用料 19,000 (9) 心身障害者自動車運転教習費補助事業 144,200 18 負担金補助及び交付金 144,200 自動車運転教習費補助金 144,200 18 相談支援関係事業費(障害福祉課) 6,246,081 7 報償費 11,200 スーパーバイザー謝金 5,000 ピアカウンセリング謝金 6,200 10 需用費 123,721 消耗品費 83,571 印刷製本費 40,150 11 役務費 402,240 郵便料 7,657 電話料 12,351 ネットワーク回線使用料 382,232 12 委託料 2,121,592 障害福祉相談システム保守委託料 1,241,592

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	
						区 分	金 額
3	1 (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		
					障害福祉相談システム修正委託料 880,000 13 使用料及び賃借料 3,587,328 障害福祉相談システムリース料 3,587,328 19 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 945,920 7 報償費 944,640 介護人謝金 944,640 10 需用費 220 消耗品費 220 11 役務費 1,060 郵便料 1,060 20 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) 985,465 10 需用費 3,575 消耗品費 3,575 11 役務費 18,410 郵便料 18,410 12 委託料 963,480 施設保護委託料 963,480 21 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) 2,868,176 11 役務費 776 郵便料 776 19 扶助費 2,867,400 住宅設備改善給付費 2,867,400 22 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課) 322,304 11 役務費 224 郵便料 224 19 扶助費 322,080 家庭用機器 322,080 23 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 512,480 11 役務費 147,952 電話料 146,272 郵便料 1,680 19 扶助費 364,528 福祉電話料助成費 364,528 24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 32,524,924

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		
					1 報酬 195,357 事務補助員報酬 191,457 通勤手当相当額 3,900 10 需用費 81,264 消耗品費 3,956 印刷製本費 77,308 11 役務費 331,961 郵便料 331,961 19 扶助費 31,916,342 自動車燃料費助成費 31,916,342 25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 47,358,021 1 報酬 101,148 事務補助員報酬 97,248 通勤手当相当額 3,900 10 需用費 744,025 消耗品費 8,257 印刷製本費 735,768 11 役務費 1,709,148 郵便料 375,198 タクシー券取扱手数料 1,333,950 19 扶助費 44,803,700 タクシー料金助成費 44,803,700 26 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 18,317,998 12 委託料 16,613,998 ハンディキャブ運行委託料 16,613,998 13 使用料及び賃借料 1,704,000 福祉車両借上料 1,704,000 27 障害者虐待防止事業費(障害福祉課) 28,319 10 需用費 28,319 消耗品費 28,319 28 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 979,130 8 旅費 776 一般職旅費 776 10 需用費 153,583 消耗品費 9,232 印刷製本費 144,351 11 役務費 824,771 郵便料 824,771

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 (障害者福祉費)							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					29 知的障害者更生施設建設費助成事業費 (障害福祉課) <u>3,000,000</u> 18 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) <u>7,297,799</u> 11 役務費 3,958 郵便料 3,958 18 負担金補助及び交付金 7,293,841 地域福祉振興事業運営費補助金 7,293,841 31 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) <u>111,249</u> 10 需用費 92,936 消耗品費 92,936 11 役務費 18,313 郵便料 18,313 32 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) <u>32,981</u> 7 報償費 26,000 委員謝金 26,000 8 旅費 1,040 一般職旅費 1,040 10 需用費 3,500 消耗品費 3,500 11 役務費 2,441 郵便料 2,441 33 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) <u>1,925,153</u> 7 報償費 16,000 手話通訳者謝金 16,000 10 需用費 1,157,263 消耗品費 1,157,263 11 役務費 240 郵便料 240 12 委託料 718,650 ヘルプカード等普及啓発支援委託料 718,650 13 使用料及び賃借料 33,000 施設使用料 33,000 34 障害者グループホーム等防火設備整備助成事業費 (障害福祉課) <u>65,000</u> 18 負担金補助及び交付金 65,000

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	
						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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					グループホーム等防火設備整備費補助金 65,000
					35 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課) 117,711,708
					11 役務費 2,708 郵便料 2,708
					18 負担金補助及び交付金 117,709,000 日中活動系サービス推進事業費補助金 117,709,000
					36 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課) 602,015
					11 役務費 682 郵便料 682
					19 扶助費 601,333 補聴器購入費 601,333
					37 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課) 596,849
					10 需用費 495 消耗品費 495
					11 役務費 5,854 郵便料 5,854
					12 委託料 578,000 同行援護従業者養成研修委託料 578,000
					13 使用料及び賃借料 12,500 施設使用料 12,500
					38 家具等転倒防止器具取付け等事業費(障害福祉課) 120
					11 役務費 120 郵便料 120
					39 障害者計画等策定事務費(障害福祉課) 5,341,484
					10 需用費 25,954 消耗品費 25,954
					12 委託料 5,315,530 障害者計画等策定支援委託料 5,315,530
					40 障害者(児)施設防犯緊急対策事業費 (障害福祉課) 294,000
					18 負担金補助及び交付金 294,000 障害者(児)施設防犯緊急対策事業費補助金 294,000

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							
	3 老人福祉費	3,644,561,000	287,818,000	0	0	3,932,379,000		
							1 報 酬	4,737,000
							3 職員手当等	665,000
							7 報 償 費	36,639,000
							8 旅 費	126,000
							10 需 用 費	36,463,000
							11 役 務 費	8,926,000
							12 委 託 料	515,457,000
							13 使用料及び賃借料	4,916,000
							14 工事請負費	300,000
							17 備品購入費	208,000
							18 負担金補助及び交付金	284,863,000
							19 扶 助 費	112,100,000
							27 繰 出 金	2,926,979,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
					41 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (障害福祉課) 34,595,060
					10 需用費 715,512 消耗品費 715,512
					18 負担金補助及び交付金 33,879,548 障害者福祉サービス事業者運営補助金 28,681,898 障害者施設等PCR検査等経費補助金 5,197,650
3,623,402,707	0	0	0	308,976,293	1 一般管理事務費(高齢者支援課) 8,065,837
4,493,385	0	0	0	243,615	7 報償費 206,000 高齢者保健福祉計画検討委員会委員謝金 206,000
449,772	0	0	0	215,228	8 旅費 1,804 一般職旅費 1,804
30,089,000	0	0	0	6,550,000	10 需用費 557,702 消耗品費 59,991 燃料費 20,995 印刷製本費 319,836 修繕料 156,880
6,062	0	0	0	119,938	11 役務費 36,724 郵便料 36,724
34,583,003	0	0	0	1,879,997	12 委託料 6,162,970 備品等廃棄処分委託料 4,950 高齢者福祉システム等保守委託料 2,473,020 高齢者福祉システム修正委託料 220,000 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 3,465,000
6,716,729	0	0	0	2,209,271	13 使用料及び賃借料 1,046,637 複写機リース料 650,637 高齢者福祉システム機器リース料 396,000
483,797,288	0	0	0	31,659,712	17 備品購入費 54,000 車椅子 54,000
4,052,301	0	0	0	863,699	2 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 13,994,837
299,750	0	0	0	250	1 報酬 161,928 事務補助員報酬 158,028 通勤手当相当額 3,900
204,260	0	0	0	3,740	7 報償費 13,390,000 敬老祝金 13,390,000
184,420,925	0	0	0	100,442,075	10 需用費 234,083 消耗品費 88,020 印刷製本費 146,063
85,059,732	0	0	0	27,040,268	11 役務費 208,826
2,789,230,500	0	0	0	137,748,500	

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		
					郵便料 208,826
					<u>3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)</u> 4,396,844
					10 需用費 2,640
					消耗品費 2,640
					11 役務費 38,204
					郵便料 38,204
					19 扶助費 4,356,000
					入浴券支給費 4,356,000
					<u>4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)</u> 145,328,519
					1 報酬 3,226,660
					事務補助員報酬 2,953,908
					通勤手当相当額 272,752
					3 職員手当等 449,772
					会計年度任用職員期末手当 449,772
					10 需用費 68,510
					消耗品費 68,510
					11 役務費 948,121
					郵便料 938,121
					電話料 10,000
					12 委託料 140,635,456
					給食調理配食等委託料 140,635,456
					<u>5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課)</u> 845,648
					10 需用費 3,322
					消耗品費 3,322
					11 役務費 842,326
					郵便料 3,026
					寝具乾燥消毒加工料 839,300
					<u>6 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費(高齢者支援課)</u> 70,524,668
					10 需用費 1,001
					消耗品費 1,001
					11 役務費 421,688
					郵便料 421,688
					12 委託料 61,864,550
					おむつ配達委託料 61,864,550
					19 扶助費 8,237,429
					おむつ助成費 8,237,429
					<u>7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費(高齢者支援課)</u> 2,417,030

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		
					10 需用費 46,802 消耗品費 3,839 印刷製本費 42,963 11 役務費 91,582 郵便料 91,582 12 委託料 2,278,646 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,278,646 8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 1,504,865 11 役務費 489,992 電話料 487,172 郵便料 2,820 19 扶助費 1,014,873 福祉電話料助成費 1,014,873 9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課) 4,674,234 10 需用費 3,410 消耗品費 3,410 11 役務費 37,924 郵便料 37,924 19 扶助費 4,632,900 家庭用機器 4,517,070 住宅用防災機器 115,830 10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 804,573 10 需用費 1,199 消耗品費 1,199 11 役務費 1,960 郵便料 1,960 12 委託料 801,414 通所入浴サービス委託料 801,414 11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 25,684,430 11 役務費 9,430 郵便料 9,430 12 委託料 25,675,000 緊急短期入所委託料 25,675,000 12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) 3,576,468 7 報償費 3,562,500 活動協力者謝金 3,562,500

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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 3,968 消耗品費 3,968 11 役務費 10,000 郵便料 10,000 13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課) 16,654 10 需用費 1,954 消耗品費 1,954 11 役務費 840 郵便料 840 19 扶助費 13,860 日常生活用具給付費 13,860 14 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) 192,328 11 役務費 840 郵便料 840 19 扶助費 191,488 住宅改修費 191,488 15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) 21,947,912 8 旅費 818 一般職旅費 818 10 需用費 1,716 消耗品費 1,716 11 役務費 14,980 郵便料 14,980 19 扶助費 21,930,398 住宅改造費 21,930,398 16 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 1,207,036 10 需用費 1,749 消耗品費 1,749 11 役務費 1,932 郵便料 1,932 12 委託料 1,203,355 外出支援サービス委託料 1,203,355 17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 8,810,052 10 需用費 360,082 消耗品費 2,890 印刷製本費 357,192

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	節			
						計	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		
					11 役務費 18,970 郵便料 18,970 19 扶助費 8,431,000 手技治療割引券支給費 8,431,000 18 介護職員初任者研修等事業費(高齢者支援課) 319,155 10 需用費 1,223 消耗品費 1,223 11 役務費 1,932 郵便料 1,932 18 負担金補助及び交付金 316,000 介護職員初任者研修等受講費助成金 316,000 19 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課) 4,997,064 11 役務費 13,200 電子証明書発行手数料 13,200 12 委託料 1,980,000 地域包括支援センターシステム保守委託料 1,980,000 13 使用料及び賃借料 3,003,864 地域包括支援センターシステム機器リース料 3,003,864 20 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 19,172,069 7 報償費 12,312,000 生活協力員謝金 12,312,000 10 需用費 660,233 消耗品費 56,966 光熱水費 586,267 電気代 381,398 ガス代 51,989 上・下水道代 152,880 修繕料 17,000 11 役務費 460,728 郵便料 4,958 電話料 426,570 洗濯代 29,200 12 委託料 1,273,168 管理・連絡委託料 182,980 緊急通報受信委託料 1,090,188 13 使用料及び賃借料 1,800 自動車借上料 1,800 18 負担金補助及び交付金 4,464,140

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
31	(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		
					生活協力員家賃補助金 4,452,140 生活協力員研修費負担金 12,000
					<u>21 住宅改修理由書作成業務助成事業費(高齢者支援課)</u> 4,000
					18 負担金補助及び交付金 4,000 住宅改修理由書作成業務助成費 4,000
					<u>22 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)</u> 43,618,429
					10 需用費 43,363 消耗品費 7,063 光熱水費 36,300 上・下水道代 36,300
					12 委託料 43,575,066 高齢者生きがい推進事業管理委託料 43,253,690 ゲートボール場除草等委託料 321,376
					<u>23 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課)</u> 9,017,341
					11 役務費 10,998 郵便料 10,998 18 負担金補助及び交付金 9,006,343 老人クラブ運営費補助金 7,833,431 老人クラブ連合会運営費補助金 1,172,912
					<u>24 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課)</u> 1,566,715
					1 報酬 1,104,797 事務補助員報酬 1,042,373 通勤手当相当額 62,424 10 需用費 32,100 消耗品費 4,600 印刷製本費 27,500 11 役務費 43,818 郵便料 43,818 12 委託料 386,000 メール見守り事業委託料 386,000
					<u>25 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課)</u> 2,843,548
					11 役務費 940 郵便料 940 18 負担金補助及び交付金 2,842,608 老人保健施設等建設費補助金 2,842,608

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	
						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		
					<p>26 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課)</p> <p style="text-align: right;">186,800,658</p> <p>8 旅費 1,680</p> <p>一般職旅費 1,680</p> <p>10 需用費 12,069,785</p> <p>消耗品費 98,172</p> <p>光熱水費 10,689,002</p> <p>電気代 3,878,528</p> <p>ガス代 2,817,197</p> <p>上・下水道代 3,993,277</p> <p>修繕料 1,282,611</p> <p>11 役務費 3,948</p> <p>郵便料 3,948</p> <p>12 委託料 174,425,495</p> <p>通所介護サービス等委託料 138,549,835</p> <p>送迎バス運行委託料 27,311,900</p> <p>警備委託料 393,360</p> <p>自動火災報知器保守点検委託料 43,670</p> <p>エレベーター保守点検委託料 937,200</p> <p>自動扉保守点検委託料 187,000</p> <p>空調設備保守点検委託料 540,298</p> <p>自家用電気工作物保守点検委託料 192,000</p> <p>ソーラー設備保守点検委託料 178,601</p> <p>衛生機器・換気設備保守点検委託料 436,543</p> <p>ボイラー保守点検委託料 330,000</p> <p>給湯器保守点検委託料 66,000</p> <p>清掃委託料 4,992,888</p> <p>建築設備定期検査報告書作成委託料 266,200</p> <p>14 工事請負費 299,750</p> <p>施設維持補修等工事 299,750</p> <p>27 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)</p> <p style="text-align: right;">36,119,267</p> <p>7 報償費 30,000</p> <p>入所判定委員会委員謝金 30,000</p> <p>11 役務費 126,583</p> <p>郵便料 18,880</p> <p>措置費支払代行手数料 107,703</p> <p>19 扶助費 35,962,684</p> <p>養護老人ホーム等措置費 35,962,684</p> <p>28 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課)</p> <p style="text-align: right;">536,963</p> <p>11 役務費 21,799</p> <p>郵便料 21,799</p>

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	
						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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 515,164 介護保険利用者負担軽減（国制度・社会福祉法人等） 254,782 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） 79,719 介護保険利用者負担軽減（市制度） 180,663 29 家具等転倒防止器具取付け等事業費 （高齢者支援課） 294,948 10 需用費 2,068 消耗品費 2,068 11 役務費 3,780 郵便料 3,780 19 扶助費 289,100 家具等転倒防止器具取付け等費 289,100 30 地域包括ケアシステム推進協議会運営事業費 （高齢者支援課） 953,633 7 報償費 91,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員等謝金 46,000 講師謝金 45,000 8 旅費 1,760 一般職旅費 1,760 10 需用費 851,473 消耗品費 367,473 印刷製本費 484,000 11 役務費 9,400 郵便料 9,400 31 在宅療養後方支援病床確保事業費（高齢者支援課） 8,227,200 12 委託料 8,227,200 在宅療養後方支援病床確保事業委託料 8,227,200 32 フレイル予防事業費（高齢者支援課） 30,304,070 7 報償費 497,500 フレイルトレーナー謝金 430,000 フレイルサポーター謝金 67,500 10 需用費 16,973,200 消耗品費 15,392,737 印刷製本費 1,580,463 11 役務費 81,950 郵便料 81,950

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		
					12 委託料 12,601,160 チラシ作成委託料 468,160 健康啓発用品配送等委託料 12,133,000 17 備品購入費 150,260 運営事務備品 150,260 33 地域密着型サービス等重点整備事業費 (高齢者支援課) 116,694,000 18 負担金補助及び交付金 116,694,000 認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 109,982,000 看護小規模多機能型居宅介護事業費補助金 6,712,000 34 認知症検診推進事業費(高齢者支援課) 4,070,552 10 需用費 1,065,430 消耗品費 24,830 印刷製本費 1,040,600 11 役務費 2,763,314 郵便料 2,763,314 12 委託料 241,808 パンフレット封入委託料 241,808 35 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) 2,789,230,500 27 繰出金 2,789,230,500 介護給付費繰出金 1,992,230,000 地域支援事業繰出金 119,947,000 低所得者保険料軽減繰出金 218,586,500 職員給与費等繰出金 196,812,000 事務費繰出金 261,655,000 36 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (高齢者支援課) 52,174,660 10 需用費 1,595,990 消耗品費 1,595,990 18 負担金補助及び交付金 50,578,670 介護事業所等運営補助金 46,750,000 高齢者施設等PCR検査等経費補助金 3,828,670 37 在宅要介護者受入体制整備事業費(高齢者支援課) 2,466,000 12 委託料 2,466,000 在宅要介護者受入体制整備委託料 2,466,000

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)							
	4 後期高齢者医療費	2,286,827,000	△61,263,000	0	0	2,225,564,000	27繰出金	2,225,564,000
	5 国民年金費	5,586,000	0	0	0	5,586,000	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	4,791,000 363,000 21,000 159,000 13,000 239,000
6	高齢者施設費	104,159,000	116,000	0	0	104,275,000		
							1報酬	15,658,000
							3職員手当等	2,458,000
							10需用費	20,588,000
							11役務費	859,000
							12委託料	43,173,000
							13使用料及び賃借料	6,686,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
2,220,541,101	0	0	0	5,022,899	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 2,220,541,101
2,220,541,101	0	0	0	5,022,899	27 繰出金 2,220,541,101 療養給付費繰出金 1,548,886,821 保険基盤安定繰出金 370,491,253 保険料軽減措置繰出金 131,169,878 広域連合事務費繰出金 68,372,149 健康診査費繰出金 57,710,000 事務費繰出金 43,911,000
5,261,460	0	0	0	324,540	1 国民年金事務費 5,261,460 (市民課) 2,326,908
4,589,908	0	0	0	201,092	1 報酬 2,326,908 国民年金相談員報酬 2,259,900 通勤手当相当額 67,008
344,100	0	0	0	18,900	(保険年金課) 2,934,552
2,914	0	0	0	18,086	1 報酬 2,263,000 国民年金相談員報酬 2,259,900 時間外勤務手当相当額 3,100
129,965	0	0	0	29,035	3 職員手当等 344,100 会計年度任用職員期末手当 344,100
181,573	0	0	0	57,427	8 旅費 2,914 一般職旅費 2,914 10 需用費 129,965 消耗品費 129,965 11 役務費 13,000 郵便料 13,000 13 使用料及び賃借料 181,573 複写機リース料 181,573
94,066,618	0	0	0	10,208,382	1 福社会館運営費(高齢者支援課) 72,378,513
15,571,609	0	0	0	86,391	1 報酬 9,841,609 福社会館事務員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 387,773 時間外勤務手当相当額 3,836
2,290,050	0	0	0	167,950	3 職員手当等 1,415,925 会計年度任用職員期末手当 1,415,925
13,796,102	0	0	0	6,791,898	10 需用費 12,363,595 消耗品費 2,778,302 燃料費 50,979
814,880	0	0	0	44,120	光熱水費 7,600,203 電気代 2,998,033
42,476,655	0	0	0	696,345	ガス代 3,088,899 上・下水道代 1,513,271
5,685,983	0	0	0	1,000,017	

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	6 高齢者施設費					14 工事請負費	13,585,000	
						17 備品購入費	1,268,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
12,846,339	0	0	0	738,661	修繕料 1,924,482 医薬材料費 9,629 11 役務費 620,764 郵便料 4,994 電話料 13,800 ネットワーク回線使用料 495,276 洗濯代 84,694 ピアノ調律代 22,000 12 委託料 30,123,426 警備委託料 1,520,640 自動火災報知器保守点検委託料 161,700 階段昇降機保守点検委託料 310,200 自動扉保守点検委託料 123,200 自家用電気工作物保守点検等委託料 247,720 空調設備保守点検委託料 947,100 高電位治療器保守委託料 231,000 給湯器保守点検委託料 8,580 清掃等委託料 24,239,636 空調機清掃委託料 954,800 除草等委託料 1,077,450 防火対象物定期点検委託料 121,000 建築設備定期検査報告書作成委託料 180,400 13 使用料及び賃借料 4,581,855 複写機リース料 208,095 ファクシミリリース料 395,280 高電位治療器リース料 1,091,880 カラオケ機リース料 2,886,600 14 工事請負費 12,846,339 施設維持補修等工事 2,158,739 富士町福祉会館浴室漏水改修工事 9,625,000 富士町福祉会館屋外灯取替工事 1,062,600 17 備品購入費 585,000 自動体外式除細動器 550,000 車椅子 35,000 2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) 15,622,553 1 報酬 5,730,000 老人福祉センター事務員報酬 5,670,000 通勤手当相当額 60,000 3 職員手当等 874,125 会計年度任用職員期末手当 874,125 10 需用費 451,300 消耗品費 353,841 修繕料 97,459 11 役務費 85,485

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	6 高齢者施設費							
	7 こどもの発達センター費	139,739,000	2,740,000	0	0	142,479,000		
							1 報 酬	27,632,000
							2 給 料	41,402,000
							3 職員手当等	36,155,000
							4 共 済 費	13,562,000

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		
					電話料 74,265 洗濯代 11,220 12 委託料 7,858,615 送迎バス運行委託料 7,812,415 高電位治療器保守委託料 46,200 13 使用料及び賃借料 623,028 複写機リース料 114,348 高電位治療器リース料 218,376 カラオケ機リース料 290,304 3 老人憩いの家運営費(高齢者支援課) 6,065,552 10 需用費 981,207 消耗品費 187,076 印刷製本費 48,400 光熱水費 664,331 電気代 532,171 ガス代 8,448 上・下水道代 123,712 修繕料 81,400 11 役務費 108,631 電話料 41,661 ネットワーク回線使用料 55,970 ピアノ調律代 11,000 12 委託料 4,494,614 管理運営委託料 3,029,244 警備委託料 467,016 消防設備保守点検委託料 44,000 自動扉保守点検委託料 83,600 空調設備保守点検委託料 73,260 清掃委託料 499,180 除草等委託料 89,314 建築設備定期検査報告書作成委託料 209,000 13 使用料及び賃借料 481,100 カラオケ機リース料 481,100
137,408,137	0	0	0	5,070,863	1 職員人件費(職員課) 84,903,529
					2 給料 41,206,014 一般職給 41,206,014
26,341,967	0	0	0	1,290,033	3 職員手当等 30,267,277 扶養手当 1,212,000
41,206,014	0	0	0	195,986	地域手当 6,362,637 住居手当 180,000
33,563,440	0	0	0	2,591,560	時間外勤務手当 2,702,899 通勤手当 1,142,508
13,430,238	0	0	0	131,762	一般職期末勤勉手当 18,667,233 4 共済費 13,430,238

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	こどもの発達センター費					7 報 償 費	8,740,000	
						8 旅 費	55,000	
						10 需 用 費	1,353,000	
						11 役 務 費	517,000	
						12 委 託 料	12,839,000	
						13 使用料及び賃借料	18,000	
						17 備品購入費	172,000	
						18 負担金補助及び交付金	34,000	

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		
8,146,000	0	0	0	594,000	市町村共済組合負担金（一般職） 13,355,160
11,264	0	0	0	43,736	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 75,078
1,292,496	0	0	0	60,504	2 こどもの発達センターひいらぎ運営管理費 (健康課) 52,504,608
459,589	0	0	0	57,411	1 報酬 26,341,967
12,785,529	0	0	0	53,471	言語聴覚相談員報酬 3,052,000 心身障害児指導補助員報酬 19,333,702 看護業務補助員報酬 3,022,400 通勤手当相当額 518,068 時間外勤務手当相当額 415,797
0	0	0	0	18,000	3 職員手当等 3,296,163 会計年度任用職員期末手当 3,296,163
171,600	0	0	0	400	7 報償費 8,146,000 スーパーバイザー謝金 35,000 発達検査技師謝金 432,000 理学・作業療法士等謝金 7,199,000 小児神経科医謝金 480,000
0	0	0	0	34,000	8 旅費 11,264 一般職旅費 11,264 10 需用費 1,292,496 消耗品費 1,136,891 印刷製本費 45,078 修繕料 70,400 賄材料費 13,354 医薬材料費 26,773 11 役務費 459,589 郵便料 123,108 電話料 225,282 利用者メール配信サービス通信料 55,000 洗濯代 46,299 ピアノ調律代 9,900 12 委託料 12,785,529 送迎バス運行委託料 12,413,280 児童検診委託料 101,475 歯科検診委託料 33,825 職員細菌検査委託料 34,549 自立支援請求システム保守点検委託料 92,400 システム修正委託料 110,000 17 備品購入費 171,600 ブラインド 39,600 空気清浄機 132,000

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	節								
							区 分	金 額							
318	総合福祉センター費	92,734,000	△7,067,000	0	0	85,667,000									
							1 報 酬	4,873,000							
							3 職員手当等	772,000							
							10 需用費	23,263,000							
							11 役 務 費	123,000							
							12 委 託 料	52,875,000							
							13 使用料及び賃借料	272,000							
							14 工事請負費	2,919,000							
							17 備品購入費	570,000							
							9	障害者施設費	279,497,000	△2,759,000	0	△170,000	276,568,000		
							10 需用費							6,836,000	
							11 役 務 費							298,000	
							12 委 託 料							216,778,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
76,937,564	0	0	0	8,729,436	1 総合福祉センター運営管理費(高齢者支援課) 76,937,564
4,809,942	0	0	0	63,058	1 報酬 田無総合福祉センター管理事務員報酬 4,809,942
731,881	0	0	0	40,119	事務補助員報酬 3,240,000
14,913,512	0	0	0	8,349,488	通勤手当相当額 31,200
113,761	0	0	0	9,239	3 職員手当等 731,881
52,818,677	0	0	0	56,323	会計年度任用職員期末手当 731,881
269,800	0	0	0	2,200	10 需用費 14,913,512
2,915,891	0	0	0	3,109	消耗品費 892,126
364,100	0	0	0	205,900	燃料費 4,972
267,924,596	0	0	0	8,643,404	光熱水費 11,389,625
5,604,771	0	0	0	1,231,229	電気代 5,376,187
272,564	0	0	0	25,436	ガス代 4,660,118
214,099,017	0	0	0	2,678,983	上・下水道代 1,353,320
					修繕料 2,626,789
					11 役務費 113,761
					電話料 88,461
					洗濯代 25,300
					12 委託料 52,818,677
					建物総合管理委託料 49,610,000
					警備委託料 349,800
					エレベーター保守点検委託料 1,570,800
					空調設備保守点検委託料 510,879
					冷水機保守点検委託料 79,200
					雨水槽等清掃委託料 499,998
					電話交換機保守点検委託料 198,000
					13 使用料及び賃借料 269,800
					複写機リース料 103,912
					印刷機リース料 165,888
					14 工事請負費 2,915,891
					施設維持補修等工事 1,229,591
					エレベーター部品交換工事 1,686,300
					17 備品購入費 364,100
					自動体外式除細動器 137,500
					空調機 226,600
					1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 179,724,379
					10 需用費 2,628,186
					修繕料 2,628,186
					3-1-9-020000-14から流用 1,929,000
					12 委託料 177,096,193
					指定管理料 177,096,193

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	9 障害者施設費					13 使用料及び賃借料	77,000	
						14 工事請負費	52,006,000	
						17 備品購入費	573,000	
2 児童福祉費	16,744,264,000	493,112,000	0	0	17,237,376,000			
1	児童福祉総務費	5,436,378,000	733,787,000	0	0	6,170,165,000		
							1 報酬	66,668,000
							2 給料	201,748,000
							3 職員手当等	200,493,000

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		
76,464	0	0	0	536	2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 88,200,217
47,300,000	0	0	0	4,706,000	10 需用費 2,976,585 消耗品費 28,600 光熱水費 1,752,505 電気代 945,753 ガス代 502,347 上・下水道代 304,405 修繕料 1,195,480 3-1-9-020000-14から流用 466,000
571,780	0	0	0	1,220	11 役務費 272,564 郵便料 2,869 電話料 269,695 12 委託料 37,002,824 送迎バス運行委託料 32,841,600 警備委託料 198,000 消防設備保守点検委託料 66,000 自動扉保守点検委託料 115,500 空調設備保守点検委託料 291,500 清掃委託料 2,522,219 樹木剪定委託料 668,805 建築設備定期検査報告書作成委託料 63,800 特定建築材料等調査委託料 235,400 13 使用料及び賃借料 76,464 公共施設予約管理システム機器リース料 76,464
16,007,383,511	0	0	0	1,229,992,489	14 工事請負費 47,300,000 空調設備等改修工事 47,300,000 3-1-1-210000-10へ流用 △170,000 3-1-9-010000-10へ流用 △1,929,000 3-1-9-020000-10へ流用 △466,000 17 備品購入費 571,780 エアロバイク 313,500 防災備蓄倉庫 258,280
5,609,010,672	0	0	0	561,154,328	1 職員人件費(職員課) 449,835,432 2 給料 195,532,379 一般職給 195,532,379
57,838,516	0	0	0	8,829,484	3 職員手当等 179,626,219 扶養手当 4,079,863 地域手当 30,848,824
195,532,379	0	0	0	6,215,621	住居手当 1,590,000 管理職手当 6,048,000
187,168,479	0	0	0	13,324,521	

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 1 （児童福祉 総務費）					4 共 済 費	76,739,000	
						7 報 償 費	1,197,000	
						8 旅 費	352,000	
						10 需 用 費	8,368,000	
						11 役 務 費	15,550,000	
						12 委 託 料	108,886,000	
						13 使用料及び賃借料	2,217,000	
						17 備品購入費	893,000	
						18 負担金補助及び交付金	717,541,000	
						19 扶 助 費	4,623,876,000	
						22 償還金利子及び割引料	145,637,000	

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		
74,676,834	0	0	0	2,062,166	時間外勤務手当 43,098,043 通勤手当 4,418,002 一般職期末勤勉手当 89,543,487 4 共済費 74,676,834 市町村共済組合負担金（一般職） 74,318,478 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 358,356
412,520	0	0	0	784,480	
97,149	0	0	0	254,851	
6,145,901	0	0	0	2,222,099	
13,477,550	0	0	0	2,072,450	2 一般管理事務費 17,696,469 （子育て支援課） 6,033,305
99,070,782	0	0	0	9,815,218	10 需用費 512,842 消耗品費 13,167 印刷製本費 499,675
1,194,704	0	0	0	1,022,296	11 役務費 11,508 郵便料 11,508
889,806	0	0	0	3,194	13 使用料及び賃借料 536,955 複写機リース料 536,955
505,033,189	0	0	0	212,507,811	18 負担金補助及び交付金 4,972,000 新型コロナウイルス感染症対策子供の食の確保事業費補助金 4,972,000
4,336,150,900	0	0	0	287,725,100	（保育課） 11,663,164 1 報酬 3,664,017 事務補助員報酬 3,596,145 通勤手当相当額 67,872 3 職員手当等 224,886 会計年度任用職員期末手当 224,886 7 報償費 36,000 民設民営化事業者選定委員会委員謝金 36,000
131,321,963	0	0	0	14,315,037	8 旅費 6,444 一般職旅費 6,444 10 需用費 1,743,797 消耗品費 228,744 燃料費 19,108 印刷製本費 1,445,950 修繕料 49,995 11 役務費 1,821,908 郵便料 1,510,835 保育事業関連職員募集広告料 38,500 公金取扱手数料 250,473 計量器定期検査料 22,100 12 委託料 3,991,872 保育料口座振替データ交換委託料 63,772 民設民営化事業者財務調査委託料 110,000

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		
							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		
					測量等委託料 1,189,100 不動産鑑定委託料 2,365,000 建物登記委託料 264,000 17 備品購入費 174,240 書庫 174,240 3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課) <u>344,134,166</u> 10 需用費 48,719 消耗品費 28,039 印刷製本費 20,680 11 役務費 236,947 郵便料 236,947 19 扶助費 343,848,500 育成手当支給費 319,653,000 障害手当支給費 24,195,500 4 児童手当等支給事業費(子育て支援課) <u>2,876,195,836</u> 1 報酬 4,709,502 児童手当等事務員報酬 2,025,600 事務補助員報酬 2,629,240 通勤手当相当額 54,662 3 職員手当等 507,991 会計年度任用職員期末手当 507,991 10 需用費 415,725 消耗品費 88,035 印刷製本費 327,690 11 役務費 3,777,618 郵便料 3,777,618 19 扶助費 2,866,785,000 児童手当等支給費 2,866,785,000 5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) <u>472,797,662</u> 10 需用費 148,115 消耗品費 89,595 印刷製本費 58,520 11 役務費 306,367 郵便料 306,367 12 委託料 11,000 障害判定委託料 11,000 19 扶助費 472,332,180 児童扶養手当支給費 472,332,180

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
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		
					6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) 134,132
					10 需用費 7,953
					消耗品費 7,953
					11 役務費 126,179
					郵便料 126,179
					7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) 301,572,989
					1 報酬 3,106,468
					乳幼児等医療事務員報酬 2,025,600
					事務補助員報酬 1,080,868
					3 職員手当等 477,195
					会計年度任用職員期末手当 477,195
					10 需用費 168,399
					消耗品費 28,149
					印刷製本費 140,250
					11 役務費 798,367
					郵便料 798,367
					12 委託料 10,101,599
					医療費審査支払事務委託料 10,021,944
					高額療養費調整事務委託料 79,655
					19 扶助費 286,920,961
					医療助成費 286,920,961
					8 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) 370,053,632
					1 報酬 4,128,672
					乳幼児等医療事務員報酬 4,051,200
					通勤手当相当額 77,472
					3 職員手当等 624,560
					会計年度任用職員期末手当 624,560
					10 需用費 200,607
					消耗品費 21,637
					印刷製本費 178,970
					11 役務費 1,036,565
					郵便料 1,036,565
					12 委託料 10,041,717
					医療費審査支払事務委託料 9,959,017
					高額療養費調整事務委託料 82,700
					19 扶助費 354,021,511
					医療助成費 354,021,511
					9 未熟児養育医療助成事業費(健康課) 12,257,265
					10 需用費 2,244

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		
					消耗品費 2,244 11 役務費 7,834 郵便料 7,834 12 委託料 4,439 医療費審査支払事務委託料 4,439 19 扶助費 12,242,748 医療助成費 12,242,748 10 地域子ども・子育て支援事業費 144,632,260 (1) 病児・病後児保育事業 (子育て支援課) 65,956,307 10 需用費 8,547 消耗品費 8,547 11 役務費 33,760 郵便料 33,760 12 委託料 60,055,000 病児・病後児保育委託料 60,055,000 18 負担金補助及び交付金 5,859,000 保育士等キャリアアップ補助金 3,431,000 病児・病後児保育事業新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,428,000 (2) 一時預かり保育事業(子育て支援課) 41,327,666 11 役務費 16,163 郵便料 16,163 18 負担金補助及び交付金 41,311,503 幼稚園型一時預かり事業補助金 41,311,503 (3) 実費徴収補足給付事業 (子育て支援課) 4,860,753 18 負担金補助及び交付金 4,860,753 実費徴収補足給付費 4,860,753 (4) 延長保育事業(保育課) 17,441,333 18 負担金補助及び交付金 17,441,333 延長保育事業補助金 17,441,333 (5) ファミリー・サポート・センター事業 (子ども家庭支援センター) 8,722,185 10 需用費 141,130 消耗品費 141,130 12 委託料 8,472,455 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,472,455 18 負担金補助及び交付金 108,600

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	
						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		
					新型コロナウイルス感染症対策利用助成金 108,600 (6) 子育て支援ショートステイ事業 (子ども家庭支援センター) 5,939,880 11 役務費 5,880 郵便料 5,880 12 委託料 5,934,000 子育て支援ショートステイ事業委託料 5,934,000 (7) 育児支援訪問事業 (子ども家庭支援センター) 384,136 1 報酬 380,216 育児支援訪問指導員報酬 349,884 育児支援訪問支援員報酬 30,332 11 役務費 3,920 郵便料 2,520 計量器定期検査料 1,400 11 子ども家庭支援センター運営管理費 (子ども家庭支援センター) 17,292,948 1 報酬 13,707,848 子ども家庭専門員報酬 9,285,468 虐待防止支援員報酬 2,028,600 事務補助員報酬 1,453,655 通勤手当相当額 111,480 時間外勤務手当相当額 828,645 3 職員手当等 1,583,568 会計年度任用職員期末手当 1,583,568 7 報償費 331,520 専門相談員謝金 159,600 養育家庭普及講演会講師等謝金 10,000 啓発講演会講師等謝金 100,000 要保護児童対策地域協議会講師等謝金 61,920 8 旅費 75,265 一般職非常勤旅費 30,686 一般職旅費 44,579 10 需用費 426,803 消耗品費 260,761 燃料費 27,945 印刷製本費 86,130 修繕料 51,967 11 役務費 752,934 郵便料 32,268

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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					電話料 720,666 12 委託料 93,500 総合相談システム保守委託料 93,500 13 使用料及び賃借料 321,510 自動車借上料 5,410 駐車場使用料等 2,600 総合相談システム使用料 313,500 12 子育てひろば事業費(子ども家庭支援センター) 15,540,472 1 報酬 12,653,931 子育てひろば支援員報酬 9,824,880 子育てひろば業務補助員報酬 2,337,415 通勤手当相当額 402,936 時間外勤務手当相当額 88,700 3 職員手当等 1,546,896 会計年度任用職員期末手当 1,546,896 8 旅費 420 一般職非常勤旅費 420 10 需用費 525,452 消耗品費 504,643 医薬材料費 20,809 11 役務費 145,435 電話料 63,166 洗濯代 82,269 13 使用料及び賃借料 19,008 複写機借上料 19,008 17 備品購入費 649,330 遊具等 149,930 空気清浄機 499,400 13 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) 3,427,560 1 報酬 2,636,578 家庭相談員報酬 2,464,500 通勤手当相当額 76,852 時間外勤務手当相当額 95,226 3 職員手当等 652,302 会計年度任用職員期末手当 652,302 8 旅費 3,786 一般職非常勤旅費 3,786 10 需用費 10,855 消耗品費 10,855 11 役務費 57,803 郵便料 6,600 電話料 51,203

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	
						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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					17 備品購入費 66,236 携帯電話 66,236 14 子ども子育て審議会費(子育て支援課) 288,517 1 報酬 248,400 委員報酬 248,400 8 旅費 2,308 一般職旅費 2,308 10 需用費 9,031 消耗品費 9,031 11 役務費 28,778 郵便料 28,778 15 子育て力向上事業費(子育て支援課) 104,950 7 報償費 45,000 家庭の教育力事業講師謝金 45,000 10 需用費 59,950 印刷製本費 59,950 16 子ども条例推進事業費(子育て支援課) 13,965,652 1 報酬 10,940,272 子どもの権利擁護委員報酬 3,024,000 子どもの権利擁護相談・調査専門員報酬 7,030,800 通勤手当相当額 766,434 時間外勤務手当相当額 119,038 3 職員手当等 990,171 会計年度任用職員期末手当 990,171 8 旅費 8,926 一般職非常勤旅費 4,232 一般職旅費 4,694 10 需用費 1,390,000 消耗品費 127,822 印刷製本費 1,262,178 11 役務費 396,052 郵便料 101,556 電話料 294,496 12 委託料 11,000 いこいな新ポーズ作成委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 229,231 複写機リース料 229,231 17 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 (子育て支援課) 224,159,489 1 報酬 1,662,612

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	継続費及び繰越額	予備費支出及び繰越額	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		
					事務補助員報酬 1,641,812 通勤手当相当額 20,800 3 職員手当等 616,708 時間外勤務手当 616,708 10 需用費 256,773 消耗品費 48,367 印刷製本費 208,406 11 役務費 3,361,196 郵便料 1,846,606 公金取扱手数料 1,514,590 12 委託料 354,200 コンピュータ等セットアップ委託料 354,200 13 使用料及び賃借料 88,000 事務機器等借上料 88,000 18 負担金補助及び交付金 217,820,000 子育て世帯臨時特別給付金 217,820,000 <u>18 児童育成手当加算給付金給付事業費</u> <u>(子育て支援課)</u> <u>64,266,950</u> 10 需用費 43,109 消耗品費 27,929 印刷製本費 15,180 11 役務費 113,841 郵便料 88,761 公金取扱手数料 25,080 18 負担金補助及び交付金 64,110,000 児童育成手当加算給付金 64,110,000 <u>19 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費</u> <u>(子育て支援課)</u> <u>149,332,328</u> 3 職員手当等 317,983 時間外勤務手当 317,983 10 需用費 25,850 消耗品費 5,610 印刷製本費 20,240 11 役務費 438,495 郵便料 179,555 公金取扱手数料 258,940 18 負担金補助及び交付金 148,550,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 148,550,000 <u>20 超過交付返還金等</u> <u>131,321,963</u> <u>(地域共生課)</u> <u>380,930</u> 22 償還金利子及び割引料 380,930 超過交付返還金 380,930

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
3	2 1 児童福祉総務費							
	2 児童福祉運営費	6,254,469,000	△185,784,000	0	0	6,068,685,000		
							10需用費	4,000
							11役務費	51,000
							12委託料	2,542,781,000
							18負担金補助及び交付金	3,525,849,000

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		
					(子育て支援課) 82,609,648 22 償還金利子及び割引料 82,609,648 超過交付返還金 82,609,648 (保育課) 47,926,385 22 償還金利子及び割引料 47,926,385 超過交付返還金 47,926,385 (協働コミュニティ課) 405,000 22 償還金利子及び割引料 405,000 超過交付返還金 405,000
5,612,987,360	0	0	0	455,697,640	1 施設型給付事業費(子育て支援課) 67,548,834 10 需用費 2,739 消耗品費 2,739 11 役務費 5,820 郵便料 5,820 18 負担金補助及び交付金 67,540,275 認定こども園等給付費 67,540,275
2,739	0	0	0	1,261	
5,820	0	0	0	45,180	
2,527,502,061	0	0	0	15,278,939	2 地域型保育給付事業費(保育課) 1,048,593,980 12 委託料 30,853,240 家庭的保育事業委託料 30,853,240 18 負担金補助及び交付金 1,017,740,740 小規模保育給付費 872,476,190 事業所内保育給付費 28,340,900 保育士等キャリアアップ補助金 86,094,000 保育サービス推進事業補助金 11,820,000 小規模保育賃借料補助金 4,515,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援補助金 5,175,000 日本スポーツ振興センター掛金 3,650 感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 2,862,000 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 6,454,000
3,085,476,740	0	0	0	440,372,260	3 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 3,838,397,734 12 委託料 2,496,648,821 保育所運営委託料 2,496,648,821 18 負担金補助及び交付金 1,341,748,913 保育所市補助分 893,290,705 保育士等キャリアアップ補助金 122,761,000 保育サービス推進事業補助金 61,191,000 民間保育所施設整備補助金 121,080,208

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
3	2 (児童福祉運営費)							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					保育所賃借料補助金 74,328,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援補助金 32,973,000 借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金 1,020,000 1歳児1年保育事業補助金 15,068,000 感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 8,078,000 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 11,959,000 <hr/> 4 認証保育所事業費(保育課) 541,164,740 18 負担金補助及び交付金 541,164,740 認証保育所運営費補助金 467,822,740 保育士等キャリアアップ補助金 47,669,000 保育力強化事業補助金 6,302,000 認証保育所賃借料補助金 13,057,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援補助金 4,176,000 感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 1,265,000 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 873,000 <hr/> 5 定期的利用保育事業費(保育課) 6,595,925 18 負担金補助及び交付金 6,595,925 定期的利用保育事業運営費補助金 6,113,925 保育力強化事業補助金 247,000 感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 235,000 <hr/> 6 保護者助成事業費 107,389,147 (子育て支援課) 9,126,990 18 負担金補助及び交付金 9,126,990 認可外保育施設等利用給付費 9,126,990 (保育課) 98,262,157 18 負担金補助及び交付金 98,262,157 保護者補助金 65,957,184 認可外保育施設等利用給付費 32,234,173 認可外保育施設等給食費補助金 70,800 <hr/> 7 認可外保育施設事業費(保育課) 3,297,000 18 負担金補助及び交付金 3,297,000 感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 1,975,000

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2 児童福祉 運 営 費	3 母子福祉費	131,188,000	583,000	0	0	131,771,000	
			1 報 酬	1,889,000				
			3 職員手当等	305,000				
			8 旅 費	129,000				
			10 需 用 費	354,000				
			11 役 務 費	647,000				
			12 委 託 料	10,509,000				
			13 使用料及び賃借料	555,000				
			18 負担金補助及び交付金	475,000				
			19 扶 助 費	116,908,000				

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 1,322,000
100,951,403	0	0	0	30,819,597	1 母子及び父子・女性福祉資金貸付事務費 (子育て支援課) 2,005,755
1,888,534	0	0	0	466	10 需用費 44,594 消耗品費 7,194 印刷製本費 37,400
289,044	0	0	0	15,956	11 役務費 242,677 郵便料 190,498 公金取扱手数料 52,179
24,209	0	0	0	104,791	12 委託料 1,164,084 母子及び父子・女性福祉資金口座振替データ 交換委託料 13,484 貸付システム保守委託料 732,600 貸付システム修正委託料 418,000
294,459	0	0	0	59,541	13 使用料及び賃借料 554,400 貸付システム機器リース料 554,400
576,623	0	0	0	70,377	
5,863,337	0	0	0	4,645,663	2 助産の実施事業費(地域共生課) 3,760,958
554,400	0	0	0	600	11 役務費 1,680 郵便料 1,680
75,000	0	0	0	400,000	12 委託料 315 医療費審査支払事務委託料 315
91,385,797	0	0	0	25,522,203	19 扶助費 3,758,963 助産の実施事業費 3,758,963
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 19,725,844
					8 旅費 24,209 一般職旅費 24,209
					10 需用費 9,152 消耗品費 9,152
					11 役務費 2,972 郵便料 2,972
					19 扶助費 19,689,511 母子保護実施費 19,689,511
					4 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費 (子育て支援課) 2,239,384
					1 報酬 1,888,534 ひとり親家庭就業支援専門員報酬 1,874,880 時間外勤務手当相当額 13,654
					3 職員手当等 289,044 会計年度任用職員期末手当 289,044
					10 需用費 48,906

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 (3 母子福祉費)							
	4 保育園費	3,491,411,000	△53,326,000	0	0	3,438,085,000		

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		
					消耗品費 19,206 印刷製本費 29,700 11 役務費 12,900 郵便料 12,900 5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 15,146,127 19 扶助費 15,146,127 自立支援教育訓練給付金 192,127 高等職業訓練促進給付金 14,954,000 6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 (子育て支援課) 3,287,177 10 需用費 1,507 消耗品費 1,507 11 役務費 7,660 郵便料 7,660 12 委託料 3,278,010 ホームヘルプサービス委託料 3,278,010 7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 54,531,905 10 需用費 122,232 消耗品費 14,817 印刷製本費 107,415 11 役務費 197,549 郵便料 197,549 12 委託料 1,420,928 医療費審査支払事務委託料 1,375,067 高額療養費調整事務委託料 45,861 19 扶助費 52,791,196 医療助成費 52,791,196 8 母子団体補助事業費(子育て支援課) 75,000 18 負担金補助及び交付金 75,000 母子団体補助金 75,000 9 養育費確保支援事業費(子育て支援課) 179,253 10 需用費 68,068 消耗品費 21,868 印刷製本費 46,200 11 役務費 111,185 郵便料 111,185 1 職員人件費(職員課) 1,266,867,696 2 給料 635,560,973
3,379,779,145	0	0	0	58,305,855	

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	2 (4 保育園費)					1 報 酬	306,792,000	
						2 給 料	637,822,000	
						3 職員手当等	456,805,000	
						4 共 済 費	210,261,000	
						7 報 償 費	435,000	
						8 旅 費	164,000	
						10 需 用 費	162,631,000	
						11 役 務 費	11,924,000	
						12 委 託 料	1,560,533,000	
						13 使用料及び賃借料	8,263,000	
						14 工事請負費	52,485,000	
						15 原 材 料 費	120,000	
						17 備品購入費	10,043,000	
						18 負担金補助及び交付金	19,807,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
295,233,792	0	0	0	11,558,208	一般職給 635,560,973
635,560,973	0	0	0	2,261,027	3 職員手当等 421,535,944
450,684,601	0	0	0	6,120,399	扶養手当 7,451,304
209,770,779	0	0	0	490,221	地域手当 97,154,829
413,000	0	0	0	22,000	住居手当 2,535,000
14,873	0	0	0	149,127	管理職手当 4,740,000
141,449,185	0	0	0	21,181,815	時間外勤務手当 20,133,782
8,941,488	0	0	0	2,982,512	通勤手当 8,830,390
1,557,541,368	0	0	0	2,991,632	一般職期末勤勉手当 280,690,639
7,215,564	0	0	0	1,047,436	4 共済費 209,770,779
49,411,169	0	0	0	3,073,831	市町村共済組合負担金(一般職) 208,498,607
69,836	0	0	0	50,164	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,272,172
9,383,290	0	0	0	659,710	2 保育園運営管理費(保育課) 2,002,899,537
14,089,227	0	0	0	5,717,773	1 報酬 281,224,107

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	2 (4 保育園費)								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					賠償保険料 386,817
					12 委託料 1,533,874,976
					保育園運営委託料 1,427,639,284
					障害児保育指導医師等委託料 968,990
					耳鼻科・眼科検査委託料 935,000
					職員細菌検査委託料 731,502
					栄養計算システム保守委託料 440,000
					保育園安心メール・伝言板システム保守委託料 785,400
					給食調理作業委託料 99,719,400
					第三者評価受審委託料 1,921,700
					コンピュータ等セットアップ委託料 733,700
					13 使用料及び賃借料 2,449,725
					複写機借上料 653,613
					災害応急措置自動車借上料 75,520
					登降園システム等使用料 1,720,592
					17 備品購入費 7,639,812
					一般管理備品 492,140
					遊具等 940,702
					食器洗浄機 709,500
					冷蔵庫等 1,772,320
					食器消毒保管庫 1,078,000
					滅菌器 1,452,000
					給食備品 147,400
					コンピュータ等 1,047,750
					18 負担金補助及び交付金 14,089,227
					保育士研修会負担金 23,300
					日本スポーツ振興センター掛金 674,415
					保育従事職員宿舍借り上げ支援補助金 1,873,000
					感染症拡大防止に係る安全対策事業補助金 2,331,512
					保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 9,187,000
					3 保育園維持管理費(保育課) 81,919,963
					10 需用費 5,410,109
					消耗品費 362,634
					修繕料 5,047,475
					11 役務費 362,340
					清掃用具交換料 263,340
					ピアノ調律代 99,000
					12 委託料 22,666,392
					警備委託料 2,492,160
					消防設備等保守点検委託料 539,000
					非常通報装置保守点検委託料 528,000

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	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		
					エレベーター等保守点検委託料 2,659,800 自動扉保守点検委託料 176,000 自家用電気工作物保守点検委託料 118,800 空調設備保守点検委託料 4,251,050 調理機器等保守点検委託料 991,100 施設遊具保守点検委託料 374,000 床清掃委託料 1,216,448 トイレ等清掃委託料 3,902,094 厨房用グリストラップ等清掃委託料 2,085,600 排水施設等清掃委託料 556,600 厨房清掃委託料 264,000 樹木剪定等委託料 720,500 備品等廃棄処分委託料 58,300 カートリッジ交換委託料 338,800 建築設備定期検査報告書作成委託料 499,840 特定建築材料等調査委託料 894,300 13 使用料及び賃借料 3,572,239 共益費 155,095 空調設備リース料 2,376,720 節水システムリース料 1,040,424 14 工事請負費 49,411,169 施設維持補修等工事 7,017,169 ガス給湯器取替工事 12,100,000 空調設備改修工事 30,294,000 15 原材料費 69,836 施設維持管理材料 69,836 17 備品購入費 427,878 電子錠 427,878 4 保育園行事費(保育課) 6,485,360 8 旅費 2,812 一般職旅費 2,812 10 需用費 4,364,198 消耗品費 4,177,505 印刷製本費 186,693 12 委託料 1,000,000 人形劇上演委託料 1,000,000 13 使用料及び賃借料 1,118,350 バス借上料 771,650 入場料 8,100 施設使用料 338,600 5 子育て支援事業費(保育課) 21,606,589 (1) 一時保育及び緊急一時保育事業 12,207,698 1 報酬 8,839,295

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	554,234,000	△10,015,000	0	0	544,219,000		
							1 報 酬	36,098,000
							2 給 料	97,503,000
							3 職員手当等	73,198,000

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		
					保育園保育推進員報酬 8,454,240 保育園業務補助員報酬 180,927 通勤手当相当額 204,128 3 職員手当等 1,278,720 会計年度任用職員期末手当 1,278,720 10 需用費 1,129,127 消耗品費 492,075 賄材料費 637,052 11 役務費 636,606 郵便料 43,426 傷害保険料 593,180 17 備品購入費 323,950 空気清浄機 189,750 机 134,200 (2) 子育て相談及び地域交流事業 9,398,891 1 報酬 5,170,390 地域子育て支援推進員報酬 4,860,000 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 279,190 3 職員手当等 749,250 会計年度任用職員期末手当 749,250 7 報償費 50,000 地域交流事業講師謝金 50,000 8 旅費 5,850 一般職非常勤旅費 5,850 10 需用費 2,140,501 消耗品費 2,058,313 賄材料費 82,188 11 役務費 216,000 傷害保険料 216,000 13 使用料及び賃借料 75,250 施設使用料 75,250 17 備品購入費 991,650 ベビースケール 42,900 空気清浄機 948,750
512,696,902	0	0	0	31,522,098	1 職員人件費(職員課) 195,524,776
33,513,555	0	0	0	2,584,445	2 給料 97,360,128 一般職給 97,360,128
97,360,128	0	0	0	142,872	3 職員手当等 65,197,212 扶養手当 2,231,373 地域手当 14,938,579
69,871,255	0	0	0	3,326,745	住居手当 180,000 時間外勤務手当 1,864,860

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 (5 児童館費)					4 共 済 費	33,168,000	
						7 報 償 費	1,240,000	
						8 旅 費	184,000	
						10 需 用 費	50,179,000	
						11 役 務 費	1,875,000	
						12 委 託 料	201,776,000	
						13 使用料及び賃借料	16,393,000	
						14 工事請負費	3,316,000	
						17 備品購入費	665,000	
						18 負担金補助及び交付金	28,624,000	

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		
32,967,436	0	0	0	200,564	通勤手当 1,828,028 一般職期末勤勉手当 44,154,372
176,500	0	0	0	1,063,500	4 共済費 32,967,436 市町村共済組合負担金（一般職） 32,758,995
12,373	0	0	0	171,627	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 208,441
40,355,334	0	0	0	9,823,666	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 191,562,255
1,550,366	0	0	0	324,634	1 報酬 33,513,555 児童館運営指導員報酬 9,616,320 出前児童館指導員報酬 1,576,800 体力増進指導委員報酬 3,756,240 児童指導業務補助員報酬 17,497,095
201,064,493	0	0	0	711,507	通勤手当相当額 882,616 時間外勤務手当相当額 184,484
14,850,607	0	0	0	1,542,393	3 職員手当等 4,674,043 会計年度任用職員期末手当 4,674,043
3,315,675	0	0	0	325	7 報償費 109,000 職員研修会講師謝金 45,000 児童館事業委託運営協議会委員謝金 64,000
623,590	0	0	0	41,410	8 旅費 12,373 一般職旅費 12,373
17,035,590	0	0	0	11,588,410	10 需用費 34,558,596 消耗品費 5,962,430 燃料費 50,442 印刷製本費 136,400 光熱水費 27,991,569 電気代 17,962,672 ガス代 3,008,509 上・下水道代 7,020,388 修繕料 361,735 医薬材料費 56,020
					11 役務費 1,078,303 郵便料 12,480 電話料 1,065,823
					12 委託料 102,822,480 児童館運営委託料 102,822,480
					13 使用料及び賃借料 14,170,315 複写機リース料 1,454,112 印刷機リース料 1,824,768 災害応急措置自動車借上料 1,700 児童館用地借上料 10,889,735
					17 備品購入費 623,590 一般管理備品 291,610 遊具等 331,980

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
3	2 (5 児童館費)							

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 児童館維持管理費(児童青少年課) 116,093,084
					10 需用費 4,994,287
					消耗品費 16,567
					修繕料 4,977,720
					11 役務費 469,375
					清掃用具交換料 264,000
					ピアノ調律代 89,100
					洗濯代 116,275
					12 委託料 89,597,865
					建物総合管理委託料 73,315,000
					警備委託料 3,245,880
					消防設備等保守点検委託料 165,000
					非常通報装置保守点検委託料 396,000
					エレベーター保守点検委託料 1,653,300
					自動扉保守点検委託料 810,700
					自家用電気工作物保守点検委託料 468,600
					空調設備保守点検委託料 1,222,322
					暖房機保守点検委託料 23,100
					清掃委託料 6,296,524
					樹木剪定等委託料 1,477,201
					備品等廃棄処分委託料 87,318
					建築設備定期検査報告書作成委託料 249,920
					消防用設備点検報告書作成委託料 187,000
					13 使用料及び賃借料 680,292
					空調設備リース料 680,292
					14 工事請負費 3,315,675
					施設維持補修等工事 3,315,675
					18 負担金補助及び交付金 17,035,590
					保谷柳沢児童館外壁塗装等工事負担金 17,035,590
					4 児童館行事費(児童青少年課) 1,172,627
					7 報償費 67,500
					講師等謝金 61,500
					行事補助員謝金 6,000
					10 需用費 802,451
					消耗品費 612,472
					印刷製本費 59,559
					賄材料費 129,931
					医薬材料費 489
					11 役務費 2,688
					郵便料 2,688
					12 委託料 299,988
					行事公演委託料 299,988

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	2 (5 児童館費)							
	6 学 童 ク ラ ブ 費	810,097,000	7,867,000	0	0	817,964,000		
							1 報 酬	408,059,000
							3 職員手当等	55,862,000
							7 報 償 費	460,000
							8 旅 費	124,000
							10 需 用 費	43,753,000
							11 役 務 費	4,429,000
							12 委 託 料	287,644,000
							13 使用料及び賃借料	5,992,000
							14 工事請負費	9,333,000
							17 備品購入費	2,308,000

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 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課) 8,344,160 12 委託料 8,344,160 日曜・夜間開館対応委託料 8,344,160
733,373,814	0	0	0	84,590,186	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 708,819,767 1 報酬 347,687,707 学童クラブ指導員報酬 227,433,750 児童指導業務補助員報酬 95,975,417 事務補助員報酬 1,476,954 通勤手当相当額 9,591,760 時間外勤務手当相当額 13,209,826 3 職員手当等 44,435,861 会計年度任用職員期末手当 44,435,861 7 報償費 443,600 職員研修会講師謝金 60,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600 学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金 80,000 8 旅費 31,112 一般職非常勤旅費 30,272 一般職旅費 840 10 需用費 33,476,819 消耗品費 13,328,379 印刷製本費 598,572 光熱水費 5,161,417 電気代 3,326,830 ガス代 548,004 上・下水道代 1,286,583 修繕料 478,902 賄材料費 13,704,109 医薬材料費 205,440 11 役務費 3,699,405 郵便料 772,981 電話料 2,727,494 家電リサイクル料 5,060 公金取扱手数料 193,870 12 委託料 275,285,387 学童クラブ事業運営委託料 273,548,934 学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料 1,663,200 育成料等口座振替データ交換委託料 51,253 学童クラブ安心メール・伝言板システム修正委託料 22,000 13 使用料及び賃借料 2,238,081
347,687,707	0	0	0	60,371,293	
44,435,861	0	0	0	11,426,139	
443,600	0	0	0	16,400	
31,112	0	0	0	92,888	
36,519,591	0	0	0	7,233,409	
4,145,636	0	0	0	283,364	
283,225,066	0	0	0	4,418,934	
5,822,970	0	0	0	169,030	
9,080,456	0	0	0	252,544	
1,981,815	0	0	0	326,185	

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)							

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		
					災害応急措置自動車借上料 4,700 学童クラブ用地借上料 2,233,381 17 備品購入費 1,521,795 一般管理備品 1,409,595 遊具等 112,200 2 学童クラブ維持管理費(児童青少年課) 23,284,024 10 需用費 2,723,369 消耗品費 3,729 修繕料 2,719,640 11 役務費 446,231 清掃用具交換料 235,620 洗濯代 180,911 ピアノ調律代 29,700 12 委託料 7,609,679 警備委託料 1,599,840 消防設備等保守点検委託料 104,500 非常通報装置保守点検委託料 785,400 エレベーター保守点検委託料 491,700 自動扉保守点検委託料 85,800 自家用電気工作物保守点検委託料 171,600 空調設備保守点検委託料 112,423 暖房機保守点検委託料 23,100 清掃委託料 3,717,876 樹木剪定委託料 147,400 建築設備定期検査報告書作成委託料 218,680 特定建築材料等調査委託料 110,000 害虫等駆除委託料 41,360 13 使用料及び賃借料 3,584,889 空調設備リース料 2,495,889 上向台第二学童クラブ施設借上料 1,089,000 14 工事請負費 8,919,856 施設維持補修等工事 3,100,856 学校110番設置工事 297,000 向台学童クラブ受電用区分開閉器取替等工事 2,585,000 ひばりが丘北第二学童クラブ流し台改修工事 968,000 谷戸学童クラブウッドデッキ補修工事 627,000 保谷柳沢第二学童クラブトイレ改修工事 1,342,000 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 32,303 10 需用費 32,303

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
32	6 学童クラブ費							
	7 住吉会館費	66,487,000	0	0	0	66,487,000		
							10 需用費	16,827,000
							11 役務費	161,000
							12 委託料	46,072,000
							13 使用料及び賃借料	2,081,000
							14 工事請負費	1,346,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					消耗品費 24,403 賄材料費 7,900
					4 中原学童クラブ移転整備事業費(児童青少年課) 1,237,720
					10 需用費 287,100 消耗品費 287,100
					12 委託料 330,000 備品等移設委託料 330,000
					14 工事請負費 160,600 学校110番移設工事 160,600
					17 備品購入費 460,020 一般管理備品 460,020
58,584,215	0	0	0	7,902,785	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 58,584,215
9,602,591	0	0	0	7,224,409	10 需用費 9,602,591 消耗品費 414,207
123,010	0	0	0	37,990	印刷製本費 76,868 光熱水費 6,605,140
45,518,470	0	0	0	553,530	電気代 2,778,307 ガス代 2,207,904
1,995,273	0	0	0	85,727	上・下水道代 1,618,929 修繕料 2,497,759
1,344,871	0	0	0	1,129	医薬材料費 8,617 11 役務費 123,010 電話料 121,415 放置自転車等処分手数料 1,595
					12 委託料 45,518,470 建物総合管理委託料 39,050,000 警備委託料 290,400 エレベーター保守点検委託料 1,537,800 自動扉保守点検委託料 369,600 発電機設備保守点検委託料 93,500 空調設備保守点検委託料 159,500 ろ過設備保守点検委託料 499,400 日常清掃委託料 2,921,520 樹木剪定委託料 499,950 遊具等点検委託料 96,800
					13 使用料及び賃借料 1,995,273 複写機リース料 224,241 印刷機リース料 246,240 紙折機リース料 87,384 駐車場用地借上料 1,437,408
					14 工事請負費 1,344,871 施設維持補修等工事 1,344,871

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	2 (7住吉会館費)							
	3 生活保護費	7,787,829,000	199,763,000	0	0	7,987,592,000		
	1 生活保護総務費	325,095,000	199,763,000	0	0	524,858,000		
							1 報 酬	26,120,000
							2 給 料	98,517,000
							3 職員手当等	92,590,000
							4 共 済 費	37,227,000
							8 旅 費	732,000
							10 需 用 費	1,732,000
							11 役 務 費	13,926,000
							12 委 託 料	36,944,000
							13 使用料及び賃借料	3,194,000
							22 償還金利息及び割引料	213,876,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
7,748,637,284	0	0	0	238,954,716	
514,470,836	0	0	0	10,387,164	1 職員人件費(職員課) 220,441,041
24,868,545	0	0	0	1,251,455	2 給料 98,248,462 一般職給 98,248,462
98,248,462	0	0	0	268,538	3 職員手当等 85,217,790 扶養手当 2,022,000 地域手当 15,040,483 住居手当 2,145,000 時間外勤務手当 20,500,391 通勤手当 2,805,904 一般職期末勤勉手当 42,704,012
88,108,230	0	0	0	4,481,770	4 共済費 36,974,789 市町村共済組合負担金(一般職) 36,766,373 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 208,416
36,974,789	0	0	0	252,211	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 47,159,618
169,545	0	0	0	562,455	1 報酬 19,884,309 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,687,200 生活保護面接相談員報酬 8,719,620 事務補助員報酬 1,770,969 通勤手当相当額 622,389 時間外勤務手当相当額 52,131
1,403,229	0	0	0	328,771	3 職員手当等 2,167,830 会計年度任用職員期末手当 2,167,830
12,366,263	0	0	0	1,559,737	8 旅費 146,014 一般職非常勤旅費 902 一般職旅費 145,112
35,398,312	0	0	0	1,545,688	10 需用費 1,379,970 消耗品費 670,110 燃料費 115,783 印刷製本費 516,670 修繕料 77,407
3,057,708	0	0	0	136,292	11 役務費 12,349,863 郵便料 8,689,151 診療報酬等取扱事務費 3,557,579 措置費支払代行手数料 102,434 資産等調査手数料 699
213,875,753	0	0	0	247	12 委託料 8,173,924 レセプト点検委託料 1,305,039 レセプト電子化委託料 138,065

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	31 生活保護総務費							

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		
					介護認定調査委託料 109,920 健康管理支援委託料 633,600 生活保護費封入等委託料 1,349,700 生活保護システム保守委託料 3,405,600 生活保護システム修正委託料 1,078,000 レセプト管理システム修正委託料 154,000 13 使用料及び賃借料 3,057,708 生活保護システム機器リース料 1,808,400 レセプト管理システム機器リース料 36,288 レセプト管理システム利用料 1,188,000 駐車場使用料等 25,020 3 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) 13,825,288 12 委託料 13,825,288 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業 委託料 13,825,288 4 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課) 11,049,500 12 委託料 11,049,500 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 11,049,500 5 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課) 5,770,036 1 報酬 4,984,236 被保護高齢者支援員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 154,600 時間外勤務手当相当額 142,436 3 職員手当等 722,610 会計年度任用職員期末手当 722,610 8 旅費 23,531 一般職非常勤旅費 23,531 10 需用費 23,259 消耗品費 23,259 11 役務費 16,400 郵便料 16,400 6 被保護者就労準備支援事業費(生活福祉課) 2,349,600 12 委託料 2,349,600 被保護者就労準備支援事業委託料 2,349,600 7 超過交付返還金等(生活福祉課) 213,875,753 22 償還金利子及び割引料 213,875,753

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 3	1 生活保護総務費							
	2 扶助費	7,462,734,000	0	0	0	7,462,734,000	19扶助費 7,462,734,000	

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		
					超過交付返還金 213,875,753
7,234,166,448	0	0	0	228,567,552	1 生活保護費(生活福祉課) 7,221,123,710 19 扶助費 7,221,123,710
7,234,166,448	0	0	0	228,567,552	生活保護法による扶助費 7,218,970,336 就労自立給付金 883,282 緊急援護費 70,092 進学準備給付金 1,200,000 2 法外援護費(生活福祉課) 3,713,500 19 扶助費 3,713,500 東京都法外援護費 3,713,500 3 自立促進事業費(生活福祉課) 9,329,238 19 扶助費 9,329,238 被保護者自立促進事業費 9,329,238

第3款 民生費