

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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	21,112,563,000	107,055,000	0	240,000	21,219,858,000		
	1 社会福祉費	9,766,745,000	49,750,000	0	240,000	9,816,735,000		
	1 社会福祉 1 総務費	3,401,169,000	82,006,000	0	13,000	3,483,188,000		
							1報酬 18,689,000	
							2給料 333,987,000	
							3職員手当等 240,748,000	
							4共済費 84,173,000	
							8報償費 18,228,000	
							9旅費 278,000	
							1需用費 3,799,000	
							12役務費 416,000	
							13委託料 4,525,000	
							14使用料及び 賃借料 2,850,000	
							19負担金補助 及び交付金 275,521,000	
							20扶助費 20,000	
							21貸付金 6,920,000	
							23償還金利子 及び割引料 22,628,000	
							25積立金 48,233,000	
							28繰出金 2,422,173,000	

(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		
20,851,048,944	0	0	0	368,809,056	
9,596,967,282	0	0	0	219,767,718	
3,460,532,918	0	0	0	22,655,082	1 職員人件費 658,276,122
15,487,900	0	0	0	3,201,100	2 給料 333,506,750
333,506,750	0	0	0	480,250	一般職給 333,506,750
240,737,969	0	0	0	10,031	3 職員手当等 240,737,969
84,031,403	0	0	0	141,597	扶養手当 8,100,000
15,609,200	0	0	0	2,618,800	調整手当 41,762,481
104,770	0	0	0	173,230	住居手当 4,806,122
2,996,758	0	0	0	802,242	管理職手当 6,414,369
294,790	0	0	0	121,210	時間外勤務手当 29,186,071
4,472,900	0	0	0	52,100	通勤手当 7,036,146
2,534,829	0	0	0	315,171	一般職期末勤勉手当 143,432,780
265,594,219	0	0	0	9,926,781	4 共済費 84,031,403
0	0	0	0	20,000	市町村共済組合負担金（一般職） 83,503,024
5,541,000	0	0	0	1,379,000	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 528,379
22,512,117	0	0	0	115,883	2 一般管理事務費 7,152,694
48,136,927	0	0	0	96,073	9 旅費 82,670
2,418,971,386	0	0	0	3,201,614	一般職旅費 82,670
					11 需用費 2,101,335
					消耗品費 451,654
					燃料費 229,539
					印刷製本費 1,294,020
					修繕料 126,122
					12 役務費 2,960
					郵便料 2,960
					13 委託料 1,404,900
					相談システム保守管理委託料 1,404,900
					14 使用料及び賃借料 2,534,829
					相談システム機器リース料 228,396
					ファクシミリリース料 228,438
					複写機リース料 1,978,455
					紙折機リース料 99,540
					3-1-1-180000-23へ流用 4,000
					19 負担金補助及び交付金 1,026,000
					福祉推進協議会補助金 126,000
					社会を明るくする運動実施委員会補助金 50,000
					献血推進協議会補助金 850,000
					3 民生・児童委員費 17,091,153
					1 報酬 291,600
					民生委員推薦会委員報酬 291,600

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 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		
					8 報償費 13,259,420
					民生委員謝金 13,250,600
					退職者記念品 8,820
					9 旅費 4,560
					一般職旅費 4,560
					11 需用費 766,613
					消耗品費 375,251
					印刷製本費 391,362
					12 役務費 141,260
					郵便料 133,910
					筆耕料 7,350
					19 負担金補助及び交付金 2,627,700
					全国民生委員児童連合会負担金 102,900
					東京都民生委員連合会負担金 712,800
					民生委員協議会補助金 1,812,000
					4 社会福祉協力委員活動費 14,850,700
					1 報酬 14,850,700
					委員報酬 14,850,700
					5 更生保護活動事業費 3,688,950
					8 報償費 2,037,780
					更生保護協力員謝金 2,034,000
					退職者記念品 3,780
					9 旅費 1,340
					一般職旅費 1,340
					11 需用費 8,161
					消耗品費 4,546
					印刷製本費 3,615
					12 役務費 11,150
					郵便料 8,000
					筆耕料 3,150
					19 負担金補助及び交付金 1,630,519
					北多摩北地区保護司会西東京分区分補助金 341,000
					北多摩地区保護観察協会負担金 1,289,519
					6 保健福祉審議会費 382,949
					1 報酬 345,600
					委員報酬 345,600
					11 需用費 28,429
					消耗品費 24,949
					食糧費 3,480
					12 役務費 8,920
					郵便料 8,920
					7 地域社会福祉協議会事業費 195,385,000
					19 負担金補助及び交付金 195,385,000
					社会福祉協議会補助金 195,385,000
					8 シルバー人材センター関係費 62,657,400

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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							

(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 3,400 一般職旅費 3,400
					19 負担金補助及び交付金 62,654,000 運営費補助金 62,604,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
					9 生活つなぎ資金貸付関係費 5,665,463
					11 需用費 48,333 消耗品費 5,000 印刷製本費 43,333
					12 役務費 76,130 郵便料 76,130
					21 貸付金 5,541,000 生活つなぎ資金 5,541,000
					10 旧軍人及び遺族援護事務費 34,332
					9 旅費 3,880 一般職旅費 3,880
					11 需用費 3,662 消耗品費 3,662
					12 役務費 26,790 郵便料 26,790
					11 行旅病人・死亡人及び無縁墓地費 72,620
					11 需用費 4,620 消耗品費 4,620
					13 委託料 68,000 無縁墓地管理委託料 68,000
					12 健康保険被保険者事業費 2,740
					11 需用費 2,740 消耗品費 2,740
					13 国民健康保険特別会計繰出金 2,418,971,289
					28 繰出金 2,418,971,289
					保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 232,009,540
					保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 77,850,749
					職員給与費等繰出金 269,311,000 出産育児一時金繰出金 54,800,000 その他一般会計繰出金 1,785,000,000
					14 国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金繰出金 97
					28 繰出金 97 利子分繰出金 97
					15 地域福祉基金積立金 48,136,927
					25 積立金 48,136,927 利子分積立金 36,927 基金積立金 48,100,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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																	
									2 障害者 福祉費	2,375,095,000	23,844,000	0	13,000	2,398,926,000				
																	7賃 金	4,160,000
																	8報 償 費	10,728,000
																	9旅 費	692,000
																	1需 用 費	6,001,000
																	12役 務 費	5,971,000
																	13委 託 料	325,747,000
																	14使用料及び 賃借料	1,912,000
																	18備品購入費	61,000
																	19負担金補助 及び交付金	323,923,000
																	20扶 助 費	1,719,731,000

(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		
					16 地域福祉普及推進事務費 373,140
					8 報償費 312,000
					普及推進会議委員謝金 312,000
					9 旅費 6,680
					一般職旅費 6,680
					11 需用費 26,880
					消耗品費 26,880
					12 役務費 27,580
					郵便料 27,580
					17 福祉サービス第三者評価実施事業費 5,279,225
					9 旅費 2,240
					一般職旅費 2,240
					11 需用費 5,985
					消耗品費 5,985
					13 委託料 3,000,000
					評価受審委託料(市施設) 3,000,000
					19 負担金補助及び交付金 2,271,000
					評価受審費補助金(民間施設等) 2,271,000
					18 超過交付返還金等 22,512,117
					23 償還金利子及び割引料 22,512,117
					超過交付返還金 22,512,117
					3-1-1-020000-14から流用 4,000
					3-1-2-260000-20から流用 13,000
2,306,451,865	0	0	0	92,474,135	1 身体障害者手帳交付事業費 1,669,694
					9 旅費 3,640
					一般職旅費 3,640
3,316,608	0	0	0	843,392	11 需用費 193,234
					消耗品費 16,834
7,413,740	0	0	0	3,314,260	印刷製本費 176,400
					12 役務費 69,960
537,600	0	0	0	154,400	郵便料 69,960
					19 負担金補助及び交付金 1,402,860
5,261,865	0	0	0	739,135	身体障害者手帳判定料等助成費 1,402,860
					2 心身障害者扶養年金施行事務費 22,728
5,050,063	0	0	0	920,937	9 旅費 1,960
					一般職旅費 1,960
308,255,112	0	0	0	17,491,888	11 需用費 4,768
					消耗品費 4,768
1,893,620	0	0	0	18,380	12 役務費 16,000
					郵便料 16,000
59,850	0	0	0	1,150	3 心身障害者福祉手当支給事業費 408,346,885
					9 旅費 2,660
301,087,611	0	0	0	22,835,389	一般職旅費 2,660
					11 需用費 28,605
1,673,575,796	0	0	0	46,155,204	消耗品費 4,855
					印刷製本費 23,750

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額	節 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	区 分
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		
					12 役務費 75,120 郵便料 75,120 20 扶助費 408,240,500 心身障害者福祉手当支給費 408,240,500 4 特別障害者手当等支給事業費 58,797,070 9 旅費 2,930 一般職旅費 2,930 11 需用費 14,895 消耗品費 4,895 印刷製本費 10,000 12 役務費 26,135 郵便料 26,135 20 扶助費 58,753,110 特別障害者手当支給費 42,750,240 障害児福祉手当支給費 13,362,180 経過の福祉手当支給費 2,640,690 5 重度心身障害者手当事務費 43,186 9 旅費 1,960 一般職旅費 1,960 11 需用費 9,336 消耗品費 4,836 印刷製本費 4,500 12 役務費 31,890 郵便料 31,890 6 難病者福祉手当支給事業費 80,018,662 7 賃金 45,460 一般事務職員賃金 45,460 11 需用費 28,412 消耗品費 4,662 印刷製本費 23,750 12 役務費 46,290 郵便料 46,290 20 扶助費 79,898,500 難病者福祉手当支給費 79,898,500 7 身体障害者更生医療給付費 6,555,053 9 旅費 460 一般職旅費 460 12 役務費 17,889 郵便料 9,220 医療事務取扱手数料 8,669 20 扶助費 6,536,704 更生医療給付費 6,536,704 8 心身障害者医療助成事務費 301,819 9 旅費 3,440 一般職旅費 3,440 11 需用費 40,709

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額	節 額				
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額		
								継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額
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 16,709
					印刷製本費 24,000
					12 役務費 257,670
					郵便料 257,670
					9 支援費関係事務費 5,992,596
					9 旅費 438,770
					一般職旅費 438,770
					3-1-2-090000-11-から流用 50,000
					11 需用費 260,591
					消耗品費 199,578
					3-1-2-090000-9へ流用 50,000
					印刷製本費 61,013
					12 役務費 1,571,415
					郵便料 206,435
					支援費支払代行手数料 1,364,980
					13 委託料 2,499,000
					支援費支給管理システム保守点検委託料 2,499,000
					14 使用料及び賃借料 1,222,820
					支援費支給管理システム機器リース料 1,222,820
					有料道路使用料 98,900
					3-1-2-100000-20から流用 50,000
					10 身体障害者施設訓練等支援事業費 68,536,104
					11 需用費 9,954
					消耗品費 9,954
					12 役務費 1,980
					郵便料 1,980
					20 扶助費 68,524,170
					施設支援費 68,524,170
					3-1-2-090000-14へ流用 50,000
					11 知的障害者施設訓練等支援事業費 396,324,518
					11 需用費 9,828
					消耗品費 9,828
					12 役務費 1,870
					郵便料 1,870
					20 扶助費 396,312,820
					施設支援費 396,312,820
					12 知的障害者グループホーム事業費 34,432,140
					9 旅費 6,300
					一般職旅費 6,300
					11 需用費 4,940
					消耗品費 4,940
					12 役務費 4,890
					郵便料 4,890
					20 扶助費 34,416,010

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		計	区 分	金 額	
								継続費及び 繰越事業費 繰越額
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		
					グループホーム利用者支援費 30,048,010
					家賃助成費 4,368,000
					13 ホームヘルプサービス事業費 362,531,138
					7 賃金 620,798
					居宅介護支援相談員賃金 620,798
					20 扶助費 361,910,340
					ホームヘルプサービス支援費 361,910,340
					14 在宅障害者(児)短期入所支援費 30,749,795
					20 扶助費 30,749,795
					短期入所支援費 30,749,795
					15 障害者デイサービス支援費 75,130,040
					20 扶助費 75,130,040
					デイサービス支援費 75,130,040
					16 障害者福祉センター運営費 133,603,470
					11 需用費 2,478,767
					消耗品費 4,924
					光熱水費 2,320,333
					電気代 1,081,037
					ガス代 773,320
					上・下水道代 465,976
					修繕料 153,510
					12 役務費 211,454
					郵便料 2,250
					電話料 209,204
					13 委託料 130,913,249
					事業委託料 107,422,950
					送迎バス運行委託料 19,567,800
					施設維持管理委託料 3,922,499
					17 知的障害者通所訓練事業費 110,583,594
					11 需用費 792,629
					光熱水費 792,629
					電気代 353,445
					ガス代 279,581
					上・下水道代 159,603
					12 役務費 52,362
					電話料 52,362
					13 委託料 109,738,603
					心身障害者生活訓練委託料 38,186,428
					心身障害者作業訓練委託料 39,106,722
					送迎バス運行委託料 32,445,453
					18 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費 5,945,514
					8 報償費 5,930,240
					介護人謝金 5,930,240
					9 旅費 2,240
					一般職旅費 2,240
					11 需用費 4,284

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
3	12 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 4,284 12 役務費 8,750 郵便料 8,750 19 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 12,605,698 9 旅費 2,800 一般職旅費 2,800 11 需用費 3,738 消耗品費 3,738 12 役務費 68,260 郵便料 42,760 賠償・傷害保険料 25,500 13 委託料 12,530,900 施設保護委託料 12,530,900 20 重度障害者ホームヘルパー養成研修事業費 33,637 8 報償費 30,000 講師謝金 30,000 3-1-2-200000-13から流用 30,000 11 需用費 3,637 消耗品費 3,637 13 委託料 0 3-1-2-200000-8へ流用 30,000 21 手話通訳者派遣事業費 398,846 8 報償費 388,940 手話通訳者謝金 282,940 登録試験審査員等謝金 34,000 講師謝金 72,000 11 需用費 4,956 消耗品費 4,956 12 役務費 4,950 郵便料 4,950 22 在宅重度心身障害者入浴サービス事業費 3,402,578 11 需用費 4,578 消耗品費 4,578 13 委託料 3,398,000 入浴サービス委託料 3,398,000 23 身体障害者(児)補装具等給付事業費 64,678,762 9 旅費 9,440 一般職旅費 9,440 11 需用費 4,548 消耗品費 4,548 12 役務費 245,755 郵便料 245,755

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		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 負担金補助及び交付金 7,577,501 補装具自己負担補助金 7,577,501 20 扶助費 56,841,518 補装具給付・修理費 56,841,518 24 重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業費 9,633,984 9 旅費 3,640 一般職旅費 3,640 11 需用費 2,679 消耗品費 2,679 12 役務費 7,250 郵便料 7,250 20 扶助費 9,620,415 日常生活用具給付費 9,620,415 25 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業費 10,248,270 9 旅費 980 一般職旅費 980 11 需用費 3,872 消耗品費 3,872 20 扶助費 10,243,418 住宅設備改善給付費 10,243,418 26 重度身体障害者緊急通報システム事業費 1,016,694 8 報償費 229,000 協力員謝金 229,000 9 旅費 1,340 一般職旅費 1,340 11 需用費 3,718 消耗品費 3,718 12 役務費 9,900 郵便料 9,900 20 扶助費 772,736 家庭用機器 415,106 機器取付費 28,350 機器取外費 127,575 保守点検費 159,705 専用コンセント取付 42,000 3-1-1-180000-23へ流用 13,000 28 身体障害者用電話貸与事業費 1,437,324 12 役務費 491,847 電話料 490,967 郵便料 880 20 扶助費 945,477 福祉電話料助成費 945,477

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		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		
					29 身体障害者自動車運転教習費補助事業費
					454,752
					11 需用費 992
					消耗品費 992
					12 役務費 560
					郵便料 560
					19 負担金補助及び交付金 453,200
					身体障害者自動車運転教習費補助金 453,200
					30 身体障害者用自動車改造助成事業費 588,100
					20 扶助費 588,100
					自動車改造助成費 588,100
					31 心身障害者自動車燃料助成事業費 32,519,735
					7 賃金 81,400
					一般事務職員賃金 81,400
					11 需用費 4,774
					消耗品費 4,774
					12 役務費 148,460
					郵便料 148,460
					20 扶助費 32,285,101
					自動車燃料助成費 32,285,101
					32 心身障害者タクシー料助成事業費 43,801,031
					7 賃金 80,640
					一般事務職員賃金 80,640
					11 需用費 530,198
					消耗品費 4,998
					印刷製本費 525,200
					12 役務費 1,398,293
					郵便料 145,685
					タクシー券取扱手数料 1,252,608
					20 扶助費 41,791,900
					タクシー料助成費 41,791,900
					33 ハンディキャブ運行事業費 15,005,947
					11 需用費 492,489
					修繕料 492,489
					13 委託料 13,842,658
					ハンディキャブ運行委託料 13,842,658
					14 使用料及び賃借料 670,800
					福祉車両リース料 670,800
					34 障害者スポーツ支援事業費 251,186
					8 報償費 116,000
					指導員謝金 116,000
					11 需用費 69,976
					消耗品費 69,976
					12 役務費 5,360
					郵便料 5,360
					18 備品購入費 59,850

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 繰越額	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		
					プレイバルーン 59,850
					35 心身障害者(児)通所訓練等事業関係費
					210,411,703
					9 旅費 1,160
					一般職旅費 1,160
					12 役務費 39,683
					郵便料 80
					電話料 39,603
					13 委託料 11,458,172
					地域デイサービス施設運営委託料
					11,458,172
					19 負担金補助及び交付金 198,912,688
					小規模通所授産施設運営費補助金
					66,636,591
					心身障害者授産施設等運営費補助金
					118,788,097
					地域デイサービス施設運営費補助金
					13,488,000
					37 精神障害者在宅福祉等事業費 275,194
					9 旅費 24,660
					一般職旅費 24,660
					11 需用費 77,334
					消耗品費 77,334
					12 役務費 173,200
					郵便料 173,200
					38 精神障害者共同作業所通所訓練事業関係費
					75,141,072
					12 役務費 960
					郵便料 960
					19 負担金補助及び交付金 75,140,112
					精神障害者共同作業所運営費等補助金
					75,140,112
					39 精神障害者グループホーム事業費 9,593,300
					12 役務費 2,000
					郵便料 2,000
					13 委託料 9,591,300
					精神障害者グループホーム運営委託料
					9,591,300
					40 精神障害者一般相談事業費 20,000
					8 報償費 18,000
					精神科専門医謝金 18,000
					12 役務費 2,000
					郵便料 2,000
					41 精神障害者社会復帰等相談事業費 1,614,800
					12 役務費 2,000
					郵便料 2,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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							

(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 1,612,800 精神障害者社会復帰等相談事業委託料 1,612,800
					42 精神障害者ホームヘルプサービス事業費 669,908
					11 需用費 2,298 消耗品費 2,298
					12 役務費 17,640 郵便料 17,640
					13 委託料 649,970 ヘルパー派遣委託料 649,970
					43 精神障害者ホームヘルパー養成研修事業費 740,750
					12 役務費 11,000 郵便料 11,000
					13 委託料 729,750 ヘルパー養成研修委託料 729,750
					44 精神障害者ショートステイ事業費 21,210
					13 委託料 21,210 精神障害者ショートステイ事業委託料 21,210
					45 知的障害者更生施設建設費助成事業費 6,086,250
					19 負担金補助及び交付金 6,086,250 知的障害者更生施設建設費補助金 6,086,250
					46 地域福祉団体等振興事業費 10,519,000
					12 役務費 4,000 郵便料 4,000
					19 負担金補助及び交付金 10,515,000 身体障害者福祉協会補助金 680,000 手をつなぐ親の会補助金 720,000 自立生活企画補助金 1,937,000 原爆被害者協会補助金 516,000 聴覚障害者協会補助金 80,000 おもちゃ図書館運営費補助金 250,000 重症心身障害児(者)を守る会補助金 110,000 障害者福祉をすすめる会補助金 2,788,000 福祉まつり運営費補助金 450,000 精神障害者家族会補助金 50,000 援助為センター運営費補助金 2,934,000
					47 身体障害者・知的障害者相談事業費 554,680
					8 報償費 532,560 身体障害者相談員謝金 304,320 知的障害者相談員謝金 228,240
					11 需用費 21,000

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 繰越額	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		
					消耗品費 21,000
					12 役務費 1,120
					郵便料 1,120
					48 障害者就労援助事業費 10,997,182
					9 旅費 4,460
					一般職旅費 4,460
					11 需用費 4,702
					消耗品費 4,702
					12 役務費 2,020
					郵便料 2,020
					13 委託料 10,986,000
					障害者就労援助委託料 10,986,000
					49 知的障害者(児)放課後対策事業費 5,000
					11 需用費 5,000
					消耗品費 5,000
					50 知的障害者グループホーム整備事業費 1,004,987
					11 需用費 4,987
					消耗品費 4,987
					19 負担金補助及び交付金 1,000,000
					知的障害者グループホーム整備費補助金 1,000,000
					51 難病医療費等助成事務費 2,915,766
					7 賃金 2,488,310
					一般事務職員賃金 2,488,310
					9 旅費 6,430
					一般職旅費 6,430
					11 需用費 119,526
					消耗品費 119,526
					12 役務費 18,000
					郵便料 18,000
					13 委託料 283,500
					難病対象者マスター作成システム構築委託料 283,500
					52 原子爆弾被爆者援護事務費 7,728
					11 需用費 7,728
					消耗品費 7,728
					53 知的障害児(者)基礎調査費 101,820
					8 報償費 99,000
					調査員謝金 99,000
					9 旅費 2,820
					一般職旅費 2,820
					54 有償ボランティア輸送運営協議会費 93,160
					8 報償費 70,000
					運営協議会委員謝金 70,000
					9 旅費 15,510

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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							
	3老人福祉費	2,541,475,000	0	0	12,000	2,541,463,000		
							1報 酬	4,166,000
							7賃 金	4,213,000
							8報 償 費	71,122,000
							9旅 費	262,000
							1需 用 費	9,930,000
							12役 務 費	7,837,000
							13委 託 料	629,062,000
							14使用料及び 賃借料	2,906,000
							18備品購入費	3,229,000
							19負担金補助 及び交付金	274,808,000
							20扶 助 費	208,141,000
							21貸 付 金	2,000,000
							28繰 出 金	1,323,787,000

(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 15,510
					11 需用費 5,680
					消耗品費 5,680
					12 役務費 1,970
					郵便料 1,970
					55 心身障害者(児)家具等転倒防止器具取付事業費
					17,805
					11 需用費 2,503
					消耗品費 2,503
					12 役務費 160
					郵便料 160
					20 扶助費 15,142
					家具等転倒防止器具取付費 15,142
2,466,783,017	0	0	0	74,679,983	1 敬老金贈呈事業費 41,522,499
					7 賃金 55,440
					一般事務職員賃金 55,440
4,164,246	0	0	0	1,754	8 報償費 40,910,000
					敬老祝金 40,910,000
4,035,440	0	0	0	177,560	11 需用費 349,399
					消耗品費 97,588
66,535,120	0	0	0	4,586,880	印刷製本費 251,811
					12 役務費 207,660
					郵便料 207,660
132,890	0	0	0	129,110	2 敬老行事実施事業費 6,156,151
					12 役務費 35,615
8,626,910	0	0	0	1,303,090	郵便料 35,615
					19 負担金補助及び交付金 6,120,536
5,436,301	0	0	0	2,400,699	敬老行事補助金 6,120,536
					3 高齢者入浴券支給事業費 30,363,936
584,015,382	0	0	0	45,046,618	11 需用費 42,981
					消耗品費 1,638
2,689,559	0	0	0	216,441	印刷製本費 41,343
					12 役務費 262,955
2,957,010	0	0	0	271,990	郵便料 262,955
					20 扶助費 30,058,000
271,923,791	0	0	0	2,884,209	入浴券支給費 30,058,000
					3-1-3-130000-13から流用 3,325,000
190,479,368	0	0	0	17,661,632	4 高齢者配食サービス事業費 102,427,922
					11 需用費 60,317
2,000,000	0	0	0	0	消耗品費 60,317
					12 役務費 553,305
1,323,787,000	0	0	0	0	郵便料 543,305
					電話料 10,000
					13 委託料 101,814,300
					給食調理配食等委託料 101,814,300
					5 寝具乾燥事業費 338,893

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 繰越額	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		
					11 需用費 4,311
					消耗品費 4,311
					12 役務費 334,582
					郵便料 30,000
					寝具乾燥消毒加工料 304,582
					6 ねたきり高齢者等おむつ貸与等事業費
					25,041,298
					11 需用費 4,991
					消耗品費 4,991
					12 役務費 20,000
					郵便料 20,000
					13 委託料 25,016,307
					おむつ配達・回収委託料 25,016,307
					7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費
					1,775,255
					11 需用費 36,750
					印刷製本費 36,750
					12 役務費 37,505
					郵便料 37,505
					13 委託料 1,701,000
					ねたきり高齢者理・美容委託料 1,701,000
					8 高齢者福祉電話貸与事業費 6,762,736
					11 需用費 2,940
					印刷製本費 2,940
					12 役務費 2,564,777
					電話料 2,558,857
					郵便料 5,920
					20 扶助費 4,195,019
					福祉電話料助成費 4,195,019
					9 高齢者緊急通報システム事業費 18,124,891
					8 報償費 1,085,000
					協力員謝金 1,085,000
					11 需用費 2,520
					消耗品費 2,520
					12 役務費 65,500
					郵便料 65,500
					20 扶助費 16,971,871
					家庭用機器 15,295,130
					機器取付費 28,350
					機器取外費 315,630
					保守点検費 965,601
					火災警報器取外費 18,900
					火災警報器保守点検費 52,500
					住宅用防災機器 295,760
					10 認知症高齢者徘徊位置探索事業費 870,980
					11 需用費 630

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	1(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		
					消耗品費 630
					12 役務費 18,800
					郵便料 18,800
					14 使用料及び賃借料 851,550
					徘徊探知器借上料 851,550
					11 高齢者入浴サービス事業費 4,150,850
					11 需用費 2,625
					消耗品費 2,625
					12 役務費 53,225
					郵便料 53,225
					13 委託料 4,095,000
					通所入浴サービス委託料 4,095,000
					12 高齢者緊急短期入所事業費 25,562,400
					9 旅費 2,120
					一般職旅費 2,120
					11 需用費 3,400
					消耗品費 3,400
					12 役務費 6,880
					郵便料 6,880
					13 委託料 25,550,000
					緊急短期入所委託料 25,550,000
					13 生きがい対応デイサービス事業費 28,931,118
					8 報償費 3,322,500
					活動員謝金 3,322,500
					11 需用費 4,452
					消耗品費 4,452
					12 役務費 26,000
					郵便料 26,000
					13 委託料 25,548,166
					デイサービス委託料 25,548,166
					3-1-3-030000-20へ流用 3,325,000
					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
					14 閉じこもり防止機能訓練事業費 3,294,780
					13 委託料 3,294,780
					閉じこもり防止機能訓練委託料 3,294,780
					15 自立支援ホームヘルプサービス事業費 5,766,218
					7 賃金 2,789,308
					ヘルパーコーディネーター賃金 2,789,308
					12 役務費 8,000
					郵便料 8,000
					13 委託料 2,968,910
					ヘルパー派遣委託料 2,968,910
					16 自立支援日常生活用具給付事業費 247,286
					11 需用費 4,897

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 繰越額	節	
							区 分	金 額
3	1(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		
					消耗品費 4,897
					20 扶助費 242,389
					日常生活用具給付費 242,389
					17 高齢者日常生活用具給付事業費 169,727
					11 需用費 4,557
					消耗品費 4,557
					20 扶助費 165,170
					日常生活用具給付費 165,170
					18 自立支援住宅改修費給付事業費 3,038,769
					11 需用費 1,195
					消耗品費 1,195
					12 役務費 3,760
					郵便料 3,760
					20 扶助費 3,033,814
					住宅改修費 3,033,814
					19 高齢者住宅改造費給付事業費 24,814,546
					11 需用費 2,184
					消耗品費 2,184
					12 役務費 9,450
					郵便料 9,450
					20 扶助費 24,802,912
					住宅改造費 24,802,912
					20 高齢者等外出支援サービス事業費 1,084,592
					11 需用費 4,977
					消耗品費 4,977
					12 役務費 8,000
					郵便料 8,000
					13 委託料 1,071,615
					外出支援サービス委託料 1,071,615
					21 高齢者世帯居住安定支援事業費 2,336,859
					11 需用費 2,793
					消耗品費 2,793
					20 扶助費 2,334,066
					家賃 2,303,666
					事故保険料 30,400
					22 高齢者家具等転倒防止器具取付事業費 1,698,304
					12 役務費 3,000
					郵便料 3,000
					20 扶助費 1,695,304
					家具等転倒防止器具取付費 1,695,304
					23 高齢者保養施設利用者助成事業費 989,575
					11 需用費 1,575
					消耗品費 1,575
					12 役務費 4,000
					郵便料 4,000

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 繰越額	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		
					19 負担金補助及び交付金 984,000 施設利用者助成費 984,000
					24 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 26,253,311
					11 需用費 391,811 消耗品費 5,936 印刷製本費 385,875
					12 役務費 3,200 郵便料 3,200
					20 扶助費 25,858,300 手技治療割引券支給費 25,858,300
					26 在宅介護講習会事業費 383,972
					11 需用費 1,972 消耗品費 1,972
					12 役務費 2,000 郵便料 2,000
					13 委託料 380,000 市民介護講習会委託料 380,000
					27 訪問介護員養成研修事業費 3,287,560
					11 需用費 7,560 消耗品費 7,560
					12 役務費 4,000 郵便料 4,000
					13 委託料 3,276,000 訪問介護員養成研修委託料 3,276,000
					28 在宅介護支援センター事業費 167,103,918
					8 報償費 285,920 運営協議会委員謝金 70,000 研修講師謝金 10,920 事例検討会スーパーバイザー謝金 90,000 地域包括支援センター準備委員会委員謝金 115,000
					9 旅費 17,400 一般職旅費 17,400
					11 需用費 305,948 消耗品費 139,292 印刷製本費 166,656
					12 役務費 16,720 郵便料 16,720
					13 委託料 163,473,670 在宅介護支援センター事業委託料 161,829,160 在宅介護支援センター移転委託料 1,644,510
					14 使用料及び賃借料 47,250 展示機器借上料 47,250
					18 備品購入費 2,957,010

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額	節 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	区 分
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		
					自動車(低公害車) 1,248,450
					初度調弁 1,708,560
					29 権利擁護センター事業費 3,431,441
					1 報酬 2,107,446
					嘱託員報酬 2,025,600
					通勤手当相当額 81,846
					8 報償費 194,400
					成年後見制度利用支援委員会委員謝金 194,400
					9 旅費 22,080
					特別職旅費 4,680
					一般職旅費 17,400
					11 需用費 51,785
					消耗品費 51,785
					12 役務費 185,730
					郵便料 16,000
					審判申立等手数料 169,730
					13 委託料 870,000
					相談委託料 870,000
					30 認知症高齢者グループホーム整備事業費 29,140,000
					19 負担金補助及び交付金 29,140,000
					認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 29,140,000
					31 シルバーピア事業費 21,155,836
					8 報償費 13,608,000
					生活協力員謝金 13,608,000
					11 需用費 548,571
					消耗品費 125,887
					光熱水費 393,284
					電気代 184,263
					ガス代 61,207
					上・下水道代 147,814
					修繕料 29,400
					12 役務費 421,905
					電話料 421,905
					13 委託料 955,080
					緊急通報受信委託料 955,080
					19 負担金補助及び交付金 5,622,280
					生活協力員家賃補助金 5,547,280
					生活協力員研修費負担金 75,000
					32 住宅改修アドバイザー委託事業費 5,000
					12 役務費 5,000
					郵便料 5,000
					33 住宅改修理由書作成業務助成事業費 44,000
					19 負担金補助及び交付金 44,000

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	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		
					住宅改修理由書作成業務助成費 44,000
					34 家族介護支援特別事業費 155,223
					19 負担金補助及び交付金 155,223
					家族介護慰労金 100,000
					家族介護助成費 55,223
					35 老人住宅資金貸付あっせん事業費 2,000,000
					21 貸付金 2,000,000
					老人住宅資金預託金 2,000,000
					36 高齢者生きがい推進事業費 7,566,850
					8 報償費 6,448,800
					講師・指導員謝金 4,819,800
					高齢者大学講師謝金 1,200,000
					高齢者福祉大会記念品 429,000
					3-1-6-020000-1へ流用 12,000
					9 旅費 55,290
					一般職旅費 55,290
					11 需用費 320,510
					消耗品費 256,214
					印刷製本費 9,859
					光熱水費 54,437
					上・下水道代 54,437
					12 役務費 8,000
					郵便料 8,000
					13 委託料 498,000
					ゲートボール場等整地・除草委託料 498,000
					14 使用料及び賃借料 236,250
					姉妹都市レクリエーション交流バス借上料 236,250
					37 老人クラブ等助成事業費 19,684,600
					12 役務費 9,800
					郵便料 9,800
					19 負担金補助及び交付金 19,674,800
					老人クラブ補助金 17,674,800
					老人クラブ連合会運営費交付金 2,000,000
					38 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費 202,850,554
					11 需用費 2,016
					消耗品費 2,016
					19 負担金補助及び交付金 202,848,538
					老人ホーム等建設費補助金 202,848,538
					39 老人保健施設建設費助成事業費 4,843,608
					12 役務費 1,000
					郵便料 1,000
					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
					40 きらら運営管理費 116,436,436

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 繰越額	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		
					1 報酬 2,056,800 嘱託員報酬 2,025,600 通勤手当相当額 31,200 11 需用費 5,976,985 消耗品費 1,039,969 光熱水費 4,791,591 電気代 2,473,943 ガス代 849,019 上・下水道代 1,468,629 修繕料 145,425 12 役務費 247,762 郵便料 150 電話料 199,248 インターネット通信料 48,364 13 委託料 106,792,656 事業運営委託料 92,359,658 送迎バス運行委託料 7,361,549 清掃等管理委託料 3,165,325 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 406,224 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 126,000 ソーラーシステム保守点検委託料 160,000 衛生機器・換気設備保守点検委託料 495,000 介護支援システム保守委託料 1,411,200 インターネット専用パソコン保守委託料 73,080 14 使用料及び賃借料 1,362,233 パソコンリース料 490,140 複写機借上料 537,689 印刷機リース料 264,600 介護支援システム機器借上料 69,804 41 通所介護サービス事業費 108,283,114 13 委託料 108,090,838 通所介護サービス委託料 69,329,375 送迎バス運行委託料 36,237,600 警備委託料 498,960 清掃等委託料 2,024,903 14 使用料及び賃借料 192,276 介護支援システム機器借上料 192,276 42 老人保護施設措置事業費 77,675,177 11 需用費 693 消耗品費 693 12 役務費 232,810 措置費支払代行手数料 232,810

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 繰越額	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		
					20 扶助費 77,441,674 養護老人ホーム措置費 77,441,674
					43 ささえあいネットワーク事業費 1,664,105
					7 賃金 1,190,692 一般事務職員賃金 1,190,692
					8 報償費 90,000 広報講演会等講師謝金 90,000
					9 旅費 2,280 一般職旅費 2,280
					11 需用費 359,133 消耗品費 44,133 印刷製本費 315,000
					12 役務費 22,000 郵便料 22,000
					44 高齢者保健福祉計画策定事務費 8,805,330
					8 報償費 200,000 高齢者保健福祉計画検討委員会委員謝金 200,000
					11 需用費 19,530 消耗品費 19,530
					12 役務費 28,300 郵便料 28,300
					13 委託料 8,557,500 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 8,557,500
					45 地域リハビリテーション調査事務費 215,962
					8 報償費 70,500 講演会等講師謝金 70,500
					9 旅費 33,720 一般職旅費 33,720
					11 需用費 102,902 消耗品費 102,902
					12 役務費 8,840 郵便料 8,840
					47 介護保険利用者負担軽減事業費 6,213,635
					12 役務費 9,420 郵便料 9,420
					13 委託料 61,560 特別対策審査支払委託料 61,560
					19 負担金補助及び交付金 2,461,806 介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等) 2,423,826 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) 37,980
					20 扶助費 3,680,849 訪問介護利用者負担軽減 3,680,849

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 繰越額 増減		節	
							区 分	金 額
3	1(3老人福祉費)							
	4老人医療費	905,833,000	0	0	0	905,833,000		
							7賃 金	469,000
							9旅 費	29,000
							1需 用 費	1,502,000
							12役 務 費	3,870,000
							13委 託 料	35,875,000
							28繰 出 金	864,088,000
5	国民年金費	4,984,000	0	0	0	4,984,000		
							1報 酬	4,061,000
							9旅 費	32,000
							1需 用 費	256,000
							12役 務 費	264,000
							13委 託 料	231,000

(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		
					48 ケアプラン評価支援事業費 326,800
					8 報償費 320,000
					ケアプラン評価者等謝金 70,000
					ケアプラン指導研修講師等謝金 220,000
					適正利用の冊子作成指導者謝金 30,000
					12 役務費 6,800
					郵便料 6,800
					49 介護保険特別会計繰出金 1,323,787,000
					28 繰出金 1,323,787,000
					介護給付費繰出金 954,054,000
					職員給与費等繰出金 189,321,000
					事務費繰出金 180,412,000
889,274,874	0	0	0	16,558,126	1 老人医療助成事業費 25,186,874
					9 旅費 14,160
					一般職旅費 14,160
0	0	0	0	469,000	11 需用費 723,127
14,160	0	0	0	14,840	消耗品費 180,222
					印刷製本費 542,905
723,127	0	0	0	778,873	12 役務費 1,828,237
					郵便料 1,828,237
1,828,237	0	0	0	2,041,763	13 委託料 22,621,350
					共同電算処理委託料 11,504,571
22,621,350	0	0	0	13,253,650	医療費審査委託料 398,431
					医療費通知委託料 864,383
864,088,000	0	0	0	0	損害賠償請求事務委託料 36,750
					レセプト点検委託料 5,699,258
					レセプト整理事務委託料 3,712,132
					備品等移送委託料 128,625
					オンライン端末設定変更等委託料 277,200
					2 老人保健(医療)特別会計繰出金 864,088,000
					28 繰出金 864,088,000
					老人保健(医療)特別会計繰出金 864,088,000
4,423,979	0	0	0	560,021	1 国民年金事務費 4,338,459
					1 報酬 3,967,672
3,967,672	0	0	0	93,328	国民年金窓口業務相談員報酬 3,822,300
					通勤手当相当額 145,372
23,380	0	0	0	8,620	9 旅費 23,380
					一般職旅費 23,380
166,807	0	0	0	89,193	11 需用費 166,807
					消耗品費 108,847
141,408	0	0	0	122,592	印刷製本費 57,960
					12 役務費 133,888
26,712	0	0	0	204,288	郵便料 36,220
					通信回線使用料 97,668

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						
										繰越額	繰越額				
3	1(5国民年金費)						19 負担金補助及び交付金	140,000							
							6	高 齢 者 施 設 費	349,300,000	38,990,000	0	172,000	310,482,000	1報 酬	27,715,000
														7賃 金	2,966,000
														8報 償 費	2,508,000
														9旅 費	20,000
														1需 用 費	34,682,000
														12役 務 費	858,000
														13委 託 料	116,367,000
														14 使用料及び 賃 借 料	3,817,000
														15工 事 請 負 費	30,031,000
														17 公 有 財 産 購 入 費	91,518,000

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		
98,000	0	0	0	42,000	13 委託料 26,712 電算委託料 26,712 19 負担金補助及び交付金 20,000 東京都国民年金協議会負担金 10,000 日本国民年金協会負担金 10,000 2 老齢福祉年金加算交付事務費 85,520 12 役務費 7,520 郵便料 7,520 19 負担金補助及び交付金 78,000 加算交付金 78,000
301,009,019	0	0	0	9,472,981	1 福祉会館運営費 141,537,720 1 報酬 19,292,848 コミュニティケア嘱託指導員報酬 9,021,000 嘱託員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 821,848 9 旅費 2,120 特別職旅費 2,120 11 需用費 30,785,020 消耗品費 1,741,275 燃料費 2,223,026 食糧費 252,000 光熱水費 23,520,716 電気代 10,522,213 ガス代 4,542,319 上・下水道代 8,456,184 修繕料 3,048,003 12 役務費 520,016 電話料 394,596 洗濯代 67,620 ピアノ調律代 20,000 受水槽高置水槽検査手数料 37,800 13 委託料 67,995,582 管理委託料 12,088,440 清掃等委託料 48,358,445 警備委託料 2,419,200 自動火災報知器保守点検委託料 284,550 冷暖房設備保守点検委託料 1,628,108 エレベーター保守点検委託料 866,880 防火シャッター保守点検委託料 96,600 自家用電気工作物保守点検委託料 658,920 自動扉保守点検委託料 282,534 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 36,750 地下オイルタンク気密漏洩検査委託料 94,500
27,713,850	0	0	0	1,150	
2,953,346	0	0	0	12,654	
2,279,600	0	0	0	228,400	
3,920	0	0	0	16,080	
32,687,784	0	0	0	1,994,216	
699,659	0	0	0	158,341	
111,688,730	0	0	0	4,678,270	
3,698,046	0	0	0	118,954	
27,766,630	0	0	0	2,264,370	
91,517,454	0	0	0	546	

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
3	16 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		
					建築設備定期検査報告書作成委託料 251,500 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 60,100 害虫駆除委託料 27,825 備品等廃棄処分委託料 30,000 室内空気環境調査委託料 310,380 予備費より充用 80,000 14 使用料及び賃借料 3,401,204 複写機リース料 259,646 ファクシミリリース料 142,758 レーザーカラオケ機リース料 2,998,800 15 工事請負費 19,540,930 各館改修工事 2,592,880 ひばりが丘福祉会館熱源器取替工事 16,590,000 住吉・下保谷福祉会館浴場ろ過装置ろ材交換 工事 358,050 2 老人福祉センター運営費 23,158,764 1 報酬 8,421,002 コミュニティケア嘱託指導員報酬 2,269,200 嘱託員報酬 5,670,000 通勤手当相当額 481,802 3-1-3-360000-8から流用 12,000 7 賃金 2,953,346 介護福祉士賃金 2,953,346 8 報償費 2,279,600 各種講座講師・指導員謝金 2,279,600 9 旅費 1,800 一般職旅費 1,800 11 需用費 670,178 消耗品費 536,332 食糧費 15,750 印刷製本費 1,596 修繕料 116,500 12 役務費 75,726 電話料 75,726 13 委託料 8,460,270 管理委託料 1,111,320 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 296,842 複写機リース料 291,642 入場料・駐車料 5,200 3 老人憩いの家運営費 7,089,581 11 需用費 1,232,586 消耗品費 93,463

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
31	高齢者 施設費							
	子どもの 発達 センター費	91,017,000	369,000	0	0	91,386,000		
							2給 料	29,415,000
							3職員手当等	20,290,000
							4共 済 費	7,402,000
							7賃 金	14,249,000
							8報 償 費	85,000
							9旅 費	98,000

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		
					印刷製本費 48,300 光熱水費 927,632 電気代 678,474 ガス代 34,282 上・下水道代 214,876 修繕料 163,191 12 役務費 103,917 電話料 93,917 ピアノ調律代 10,000 13 委託料 3,842,078 建物総合管理委託料 909,048 管理運営委託料 2,933,030 予備費より充用 80,000 15 工事請負費 1,911,000 大広間等防音工事 1,911,000 4 住吉福祉会館建替等事業費 129,222,954 (1) 住吉福祉会館建替事業費 106,010,604 13 委託料 8,178,450 実施設計委託料 7,737,450 除草委託料 126,000 分筆委託料 315,000 15 工事請負費 6,314,700 工作物等解体工事 2,639,700 重油タンク設置工事 3,675,000 17 公有財産購入費 91,517,454 福祉会館用地取得費 91,517,454 (2) (仮称) こどもの総合支援センター等建設事業費 23,212,350 13 委託料 23,212,350 実施設計委託料 23,212,350
91,000,116	0	0	0	385,884	1 職員人件費 57,026,210 2 給料 29,415,000 一般職給 29,415,000 3 職員手当等 20,215,403 扶養手当 706,500 調整手当 3,614,580 住居手当 351,000 時間外勤務手当 2,227,120 通勤手当 727,804 一般職期末勤勉手当 12,588,399 4 共済費 7,395,807 市町村共済組合負担金(一般職) 7,359,246 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 36,561 2 こどもの発達センターひいらぎ運営管理費
29,415,000	0	0	0	0	
20,215,403	0	0	0	74,597	
7,395,807	0	0	0	6,193	
14,076,237	0	0	0	172,763	
85,000	0	0	0	0	
93,990	0	0	0	4,010	

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 繰越額		節	
							区 分	金 額
317	こどもの 発達 センター費					1	需用費	1,573,000
						2	役務費	266,000
						3	委託料	15,626,000
						14	使用料及び 賃借料	501,000
						15	工事請負費	1,856,000
						18	備品購入費	10,000
						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		
1,537,222	0	0	0	35,778	33,973,906
237,815	0	0	0	28,185	7賃金 14,076,237
15,619,261	0	0	0	6,739	心身障害児指導員賃金 11,328,242
462,221	0	0	0	38,779	運転手賃金 1,302,824
1,837,500	0	0	0	18,500	看護師賃金 1,445,171
9,660	0	0	0	340	8報償費 85,000
15,000	0	0	0	0	講師謝金 50,000
					スーパーバイザー謝金 35,000
					9旅費 93,990
					一般職旅費 93,990
					11需用費 1,537,222
					消耗品費 790,450
					燃料費 134,568
					印刷製本費 271,989
					修繕料 177,344
					賄材料費 146,410
					医薬材料費 16,461
					12役務費 237,815
					郵便料 36,000
					電話料 144,800
					洗濯代 12,915
					ピアノ調律代 12,600
					備品等廃棄処分料 31,500
					13委託料 15,619,261
					児童検診委託料 129,148
					機能訓練委託料 4,129,113
					音楽療法委託料 252,000
					歯科検診委託料 64,574
					小児神経診療委託料 604,800
					早期療育相談委託料 606,372
					言語療法委託料 1,286,250
					ぎょう虫卵検査委託料 7,056
					腸内細菌検査委託料 6,604
					感覚統合訓練委託料 381,144
					福祉バス移送委託料 8,152,200
					14使用料及び賃借料 462,221
					複写機リース料 225,091
					施設借上料 232,510
					有料道路通行料 4,620
					15工事請負費 1,837,500
					仮設園庭等整備工事 1,837,500
					18備品購入費 9,660
					電子レンジ 9,660
					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

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算				現 額	節 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 増減		計	区 分	金 額
3	2 児童福祉費	7,687,931,000	40,163,000	0	0	7,647,768,000			
	1 児童福祉 総務費	2,216,724,000	27,882,000	0	0	2,244,606,000			
							1報酬	13,251,000	
							2給料	145,694,000	
							3職員手当等	114,579,000	
							4共済費	37,195,000	
							7賃金	409,000	
							8報償費	1,228,000	
							9旅費	134,000	
							11需用費	4,425,000	
							12役務費	4,291,000	
							13委託料	47,995,000	
							14使用料及び 賃借料	4,086,000	
							15工事請負費	236,000	
							19負担金補助 及び交付金	6,106,000	
							20扶助費	1,862,948,000	
							23償還金利子 及び割引料	2,029,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,527,572,785	0	0	0	120,195,215	
2,231,751,208	0	0	0	12,854,792	1 職員人件費 294,569,833
12,909,015	0	0	0	341,985	2 給料 145,693,200 一般職給 145,693,200
145,693,200	0	0	0	800	3 職員手当等 111,812,058 扶養手当 3,689,500 調整手当 18,559,788 住居手当 2,326,500 管理職手当 5,282,538 時間外勤務手当 15,047,584 通勤手当 2,611,324 一般職期末勤勉手当 64,294,824
111,812,058	0	0	0	2,766,942	4 共済費 37,064,575 市町村共済組合負担金(一般職) 36,852,887 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 211,688
37,064,575	0	0	0	130,425	2 一般管理事務費 7,047,512
407,460	0	0	0	1,540	7 賃金 407,460 一般事務職員賃金 407,460
1,052,720	0	0	0	175,280	8 報償費 54,000 民間委託事業者選定委員会委員謝金 54,000
42,780	0	0	0	91,220	9 旅費 12,640 一般職旅費 12,640
3,859,210	0	0	0	565,790	11 需用費 1,520,229 消耗品費 444,226 燃料費 107,767 印刷製本費 798,630 3-2-1-140000-23へ流用 132,000 修繕料 169,606
3,683,173	0	0	0	607,827	12 役務費 656,180 郵便料 411,200 公金取扱手数料 244,980
46,416,846	0	0	0	1,578,154	13 委託料 4,342,823 保育料口座振替MT交換委託料 667,823 民間委託開設準備委託料 3,675,000
4,069,467	0	0	0	16,533	14 使用料及び賃借料 54,180 ファクシミリリース料 54,180
234,570	0	0	0	1,430	3 児童育成手当等支給事業費 367,504,074
2,770,942	0	0	0	3,335,058	9 旅費 2,080 一般職旅費 2,080
1,859,709,040	0	0	0	3,238,960	11 需用費 89,836 消耗品費 47,837 印刷製本費 41,999
2,026,152	0	0	0	2,848	12 役務費 229,658

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額	節 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	区 分
3	21 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		
					郵便料 229,658
					13 委託料 21,000
					障害判定医委託料 21,000
					20 扶助費 367,161,500
					育成手当支給費 344,965,500
					障害手当支給費 22,196,000
					4 児童手当支給事業費 635,393,533
					9 旅費 6,320
					一般職旅費 6,320
					11 需用費 310,105
					消耗品費 121,855
					印刷製本費 188,250
					12 役務費 1,097,108
					郵便料 1,020,380
					通信回線使用料 76,728
					20 扶助費 633,980,000
					児童手当支給費 633,980,000
					5 児童扶養手当支給事業費 504,445,649
					9 旅費 1,040
					一般職旅費 1,040
					11 需用費 156,579
					消耗品費 100,579
					印刷製本費 56,000
					12 役務費 381,600
					郵便料 381,600
					13 委託料 21,000
					障害判定委託料 21,000
					14 使用料及び賃借料 3,800,160
					児童扶養手当等事務処理システム機器リース 料 3,800,160
					20 扶助費 500,085,270
					児童扶養手当支給費 500,085,270
					6 特別児童扶養手当支給事務費 103,189
					9 旅費 920
					一般職旅費 920
					11 需用費 34,054
					消耗品費 22,554
					印刷製本費 11,500
					12 役務費 68,215
					郵便料 68,215
					7 乳幼児医療助成事業費 377,142,806
					1 報酬 3,957,320
					医療事務嘱託員報酬 3,923,520
					通勤手当相当額 33,800
					9 旅費 1,040
					一般職旅費 1,040

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	21 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		
					11 需用費 604,984 消耗品費 123,594 印刷製本費 481,390 12 役務費 928,164 郵便料 928,164 3-2-1-140000-23へ流用 16,000 13 委託料 13,086,086 医療費審査支払事務委託料 12,654,977 利子補給金審査支払事務委託料 27,390 高額療養費調整事務委託料 151,719 磁気テープ作成委託料 252,000 19 負担金補助及び交付金 82,942 利子補給金 82,942 20 扶助費 358,482,270 医療助成費 358,482,270 8 児童・母子・婦人相談室運営事業費 2,551,677 1 報酬 2,523,110 家庭相談員報酬 2,343,600 通勤手当相当額 179,510 9 旅費 960 特別職旅費 960 11 需用費 24,637 消耗品費 24,637 12 役務費 2,970 郵便料 2,970 9 ファミリー・サポート・センター事業費 9 旅費 800 一般職旅費 800 13 委託料 9,386,437 ファミリー・サポート・センター事業委託料 9,386,437 10 病後児保育事業費 17,978,714 11 需用費 17,714 消耗品費 17,714 12 役務費 29,000 郵便料 29,000 13 委託料 17,932,000 病後児保育委託料 17,932,000 11 子ども家庭支援センター運営管理費 9,039,977 1 報酬 6,212,585 児童青少年相談員報酬 2,343,600 嘱託員報酬 3,079,320 通勤手当相当額 329,892 時間外勤務手当相当額 459,773 8 報償費 998,720

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	21 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		
					専門相談員謝金 605,040 子育て活動団体育成講師等謝金 55,580 養育家庭普及講演会講師等謝金 30,000 啓発講演会講師等謝金 194,100 児童虐待防止協議会委員等謝金 84,000 児童虐待防止協議会関連研修会等講師謝金 30,000 9 旅費 16,140 特別職旅費 1,480 一般職旅費 14,660 11 需用費 1,076,557 消耗品費 200,731 印刷製本費 776,895 修繕料 94,058 医薬材料費 4,873 12 役務費 286,278 郵便料 30,900 電話料 175,305 インターネット通信料 62,748 洗濯代 17,325 14 使用料及び賃借料 215,127 複写機リース料 215,127 15 工事請負費 234,570 ピッコロハウス建具改修工事 234,570 12 子ども福祉審議会費 245,355 1 報酬 216,000 委員報酬 216,000 9 旅費 840 一般職旅費 840 11 需用費 24,515 消耗品費 21,755 食糧費 2,760 12 役務費 4,000 郵便料 4,000 13 福祉サービス第三者評価実施事業費 4,315,500 13 委託料 1,627,500 評価受審委託料(市施設) 1,627,500 19 負担金補助及び交付金 2,688,000 評価受審費補助金(認証保育所) 2,688,000 14 超過交付返還金等 2,026,152 23 償還金利子及び割引料 2,026,152 超過交付返還金 840,152 超過交付返還金 1,186,000 3-2-1-070000-12から流用 16,000 3-2-1-020000-11-4から流用 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 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	1,141,104,000	30,000,000	0	6,389,000	1,177,493,000		
							1 需用費	172,000
							13 委託料	763,650,000
							19 負担金補助及び交付金	413,671,000
	3 母子福祉費	87,449,000	1,321,000	0	0	88,770,000		
							9 旅 費	12,000
							1 需用費	436,000
							12 役 務 費	463,000
							13 委託料	13,820,000
							14 使用料及び賃借料	850,000
							19 負担金補助及び交付金	469,000
							20 扶助費	71,398,000
							23 償還金利息及び割引料	1,322,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,160,009,734	0	0	0	17,483,266	1 保育所運営委託・助成事業費 788,245,663 13 委託料 713,785,760 保育所運営委託料 713,785,760 19 負担金補助及び交付金 74,459,903 保育所市補助分 60,760,303 延長保育事業費補助金 13,699,600
126,210	0	0	0	45,790	2 保育室・家庭福祉員保育委託事業費 37,659,660 11 需用費 51,660 印刷製本費 51,660 13 委託料 37,608,000 保育室運営委託料 24,122,000 家庭福祉員運営委託料 13,486,000
751,393,760	0	0	0	12,256,240	3 保護者助成事業費 21,312,300 19 負担金補助及び交付金 21,312,300 保護者補助金 21,312,300
408,489,764	0	0	0	5,181,236	4 認証保育所事業費 312,792,111 11 需用費 74,550 印刷製本費 74,550 19 負担金補助及び交付金 312,717,561 認証保育所運営費補助金 312,717,561 3-2-4-020000-から流用 6,389,000
85,946,395	0	0	0	2,823,605	1 母子・女性福祉資金貸付事務費 1,406,406 9 旅費 1,160 一般職旅費 1,160
2,200	0	0	0	9,800	11 需用費 195,531 消耗品費 83,160 印刷製本費 112,371
425,680	0	0	0	10,320	12 役務費 234,475 郵便料 234,475
432,708	0	0	0	30,292	13 委託料 126,000 貸付金システム保守委託料 126,000
11,680,379	0	0	0	2,139,621	14 使用料及び賃借料 849,240 貸付金システムリース料 849,240
849,240	0	0	0	760	2 助産の実施事業費 4,443,080 12 役務費 2,000 郵便料 2,000
465,534	0	0	0	3,466	20 扶助費 4,441,080 助産の実施事業費 4,441,080
70,768,695	0	0	0	629,305	3 母子保護実施事業費 7,498,895 12 役務費 2,000 郵便料 2,000
1,321,959	0	0	0	41	20 扶助費 7,496,895 母子保護実施費 7,496,895
					4 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 9,686,954

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額	節 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
	3 2 (3母子福祉費)							
	4 保育園費	3,272,520,000	63,642,000	0	6,389,000	3,202,489,000		
							1報酬	314,018,000
							2給料	1,126,402,000
							3職員手当等	706,552,000
							4共 済 費	286,452,000
							7賃 金	136,734,000
							8報 償 費	724,000
							9旅 費	566,000
							1需 用 費	224,811,000

(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 3,124 消耗品費 3,124 12 役務費 30,930 郵便料 30,930 13 委託料 9,652,900 ホームヘルプサービス委託料 9,652,900 5 ひとり親家庭医療助成事業費 61,139,101 9 旅費 1,040 一般職旅費 1,040 11 需用費 227,025 消耗品費 23,026 印刷製本費 203,999 12 役務費 163,303 郵便料 163,303 13 委託料 1,901,479 医療費審査支払事務委託料 1,835,466 利子補給金審査支払事務委託料 4,266 高額療養費調整事務委託料 61,747 19 負担金補助及び交付金 15,534 利子補給金 15,534 20 扶助費 58,830,720 医療助成費 58,830,720 7 負担金・補助金 450,000 19 負担金補助及び交付金 450,000 母子団体補助金 450,000 8 超過交付返還金等 1,321,959 23 償還金利子及び割引料 1,321,959 超過交付返還金 1,321,959
3,153,412,820	0	0	0	49,076,180	1 職員人件費 2,104,027,691 2 給料 1,118,022,221 一般職給 1,118,022,221 3 職員手当等 701,525,283 扶養手当 13,176,724 調整手当 137,317,842 住居手当 12,355,198 管理職手当 13,123,188 時間外勤務手当 34,157,661 通勤手当 13,314,195 一般職期末勤勉手当 478,080,475 4 共済費 284,480,187 市町村共済組合負担金(一般職) 282,958,515 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,521,672 2 保育園運営管理費 627,334,620 1 報酬 297,922,244
314,004,164	0	0	0	13,836	
1,118,022,221	0	0	0	8,379,779	
701,525,283	0	0	0	5,026,717	
284,480,187	0	0	0	1,971,813	
116,411,812	0	0	0	20,322,188	
695,093	0	0	0	28,907	
235,290	0	0	0	330,710	
217,612,305	0	0	0	7,198,695	

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		区 分	金 額		
							継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰用増減
3	2(4保育園費)							
				12	役務費	9,369,000		
				13	委託料	51,501,000		
				14	使用料及び 賃借料	28,528,000		
				15	工事請負費	288,890,000		
				16	原材料費	500,000		
				18	備品購入費	26,302,000		
				19	負担金補助 及び交付金	1,140,000		

(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		
8,582,765	0	0	0	786,235	嘱託医報酬 16,128,000 保育所保育嘱託員報酬 277,367,590 通勤手当相当額 4,426,654 3-2-4-020000-から流用 1,173,000 7 賃金 105,763,837 給食調理員賃金 6,584,581 保育士等賃金 99,179,256 3-2-2-040000-19へ流用 6,389,000 3-2-4-020000-14へ流用 1,192,000 3-2-4-020000-11-5へ流用 310,000 3-2-4-020000-11-5へ流用 630,000 3-2-4-020000-1へ流用 1,173,000 8 報償費 345,000 職員研修会講師謝金 345,000 9 旅費 82,130 一般職旅費 82,130 11 需用費 194,785,780 消耗品費 16,778,596 印刷製本費 201,285 光熱水費 53,963,625 電気代 16,524,258 ガス代 12,887,221 上・下水道代 24,552,146 3-2-4-020000-から流用 310,000 3-2-4-020000-から流用 630,000 賄材料費 122,876,527 医薬材料費 965,747 12 役務費 6,586,243 郵便料 34,900 電話料 2,113,166 治癒証明書等発行料 1,383,900 洗濯代等 2,690,672 家電リサイクル料 17,010 賠償責任保険料 346,595 13 委託料 5,582,550 障害児保育指導医師等委託料 798,000 職員細菌検査委託料 1,234,380 乳幼児ぎょう虫検査委託料 109,950 耳鼻科・眼科検査委託料 1,785,000 保育業務システム保守点検委託料 1,655,220 14 使用料及び賃借料 7,547,411 災害応急措置自動車借上料 90,540 複写機リース料 4,803,311 保育業務システムリース料 2,653,560 3-2-4-020000-から流用 1,192,000 18 備品購入費 7,704,125

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 繰越額	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		
					遊具等 5,748,080
					給食室用調理機器等備品 1,956,045
					19 負担金補助及び交付金 1,015,300
					保育士研修会負担金 287,000
					東京都社会福祉協議会会員負担金 107,800
					日本スポーツ振興センター掛金 620,500
					3 施設維持管理費 53,284,651
					11 需用費 7,695,253
					消耗品費 912,785
					修繕料 6,782,468
					12 役務費 1,131,814
					清掃用具交換料 471,228
					ピアノ調律代 160,650
					下水道清掃料 499,936
					13 委託料 24,205,050
					警備委託料 2,520,126
					消防設備等保守点検委託料 441,000
					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 857,669
					冷暖房設備保守点検委託料 2,100,000
					ダムウェーター保守点検委託料 421,890
					施設遊具保守点検委託料 409,500
					床清掃委託料 1,357,300
					樹木剪定等委託料 1,061,865
					建築設備定期検査報告書作成委託料 294,000
					トイレ等清掃委託料 5,888,100
					地質調査委託料 1,575,000
					園舎建替工事実施設計委託料 6,300,000
					備品等廃棄処分委託料 443,100
					14 使用料及び賃借料 135,780
					共益費 135,780
					15 工事請負費 19,617,140
					各施設整備工事 12,335,600
					給湯器設置工事 1,102,500
					保育室改修工事 3,689,490
					園庭整備工事 1,408,050
					プール改修工事 1,081,500
					16 原材料費 499,614
					施設維持管理材料 499,614
					4 保育園行事費 9,568,078
					8 報償費 198,743
					記念品 198,743
					9 旅費 128,320
					特別職旅費 2,040
					一般職旅費 126,280
					11 需用費 6,626,445

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(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		
					消耗品費 6,299,815 印刷製本費 326,630 13 委託料 892,700 人形劇上演委託料 892,700 14 使用料及び賃借料 1,721,870 園外保育バス借上料 1,075,200 園外保育電車回数券 271,830 入園料等 82,390 卒園記念観劇入場料等 292,450 5 子育て支援事業費 21,823,342 (1) 一時保育及び緊急一時保育事業 20,324,381 1 報酬 16,081,920 保育所保育嘱託員報酬 16,081,920 7 賃金 1,942,021 保育士賃金 1,942,021 11 需用費 1,996,010 消耗品費 291,038 賄材料費 1,704,972 12 役務費 304,430 郵便料 108,850 傷害保険料 195,580 (2) 子育て相談及び地域交流事業 1,498,961 8 報償費 150,000 地域交流講師謝金 150,000 11 需用費 928,211 消耗品費 723,830 賄材料費 204,381 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 18,267,788 7 賃金 8,705,954 心身障害児指導員賃金 8,705,954 8 報償費 1,350 記念品 1,350 9 旅費 24,840 一般職旅費 24,840 11 需用費 1,884,740 消耗品費 318,982 印刷製本費 15,057 光熱水費 884,859 電気代 192,423 ガス代 211,859 上・下水道代 480,577 賄材料費 656,403 医薬材料費 9,439

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 繰越額		節	
							区 分	金 額
3	2(4保育園費)							
	5児童館費	603,843,000	30,356,000	0	0	573,487,000		
							1報酬	10,678,000
							2給料	152,865,000
							3職員手当等	101,678,000
							4共済費	39,034,000
							7賃金	25,590,000
							8報償費	2,088,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 139,528 電話料 47,079 洗濯代 5,659 賠償・傷害保険料 86,790 13 委託料 7,505,676 警備委託料 175,140 清掃等委託料 12,320 消防設備保守点検委託料 18,900 F・Fガス暖房機保守点検委託料 5,880 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 10,636 理学療法指導等委託料 2,343,600 14 使用料及び賃借料 5,700 駐車場借上料等 5,700 7 みどり保育園整備事業費 319,106,650 11 需用費 3,695,866 消耗品費 3,695,866 13 委託料 9,773,820 警備委託料 37,170 監理委託料 3,990,000 備品等移送委託料 829,500 室内空气中化学物質濃度測定委託料 199,500 自家用電気工作物保守点検等委託料 108,150 園児送迎委託料 4,609,500 14 使用料及び賃借料 18,119,057 仮園舎等リース料 18,119,057 15 工事請負費 269,012,646 園舎新築等工事 260,042,727 仮園舎外構等工事 8,969,919 18 備品購入費 18,505,261 初度調弁 18,505,261
554,340,903	0	0	0	19,146,097	1 職員人件費 291,046,465
9,970,440	0	0	0	707,560	2 給料 151,699,490 一般職給 151,699,490
151,699,490	0	0	0	1,165,510	3 職員手当等 100,592,030 扶養手当 3,709,000 調整手当 18,649,018
100,592,030	0	0	0	1,085,970	住居手当 2,083,500 時間外勤務手当 8,372,480
38,754,945	0	0	0	279,055	通勤手当 2,265,784 一般職期末勤勉手当 65,512,248
23,137,254	0	0	0	2,452,746	4 共済費 38,754,945 市町村共済組合負担金(一般職)
1,317,112	0	0	0	770,888	38,551,758

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		計	区 分	金 額
3	2(5)児童館費				9	旅 費 928,000	
					1	需 用 費 25,713,000	
					12	役 務 費 2,861,000	
					13	委 託 料 25,910,000	
					14	使用料及び 賃借料 9,872,000	
					15	工事請負費 167,678,000	
					18	備品購入費 8,234,000	
					19	負担金補助 及び交付金 358,000	

(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		
446,870	0	0	0	481,130	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 203,187
23,459,060	0	0	0	2,253,940	2 児童館運営管理費 59,113,640
1,662,045	0	0	0	1,198,955	1 報酬 9,970,440
22,963,070	0	0	0	2,946,930	指導嘱託員報酬 4,233,600
7,762,913	0	0	0	2,109,087	体力増進指導委員報酬 5,612,040
164,822,172	0	0	0	2,855,828	通勤手当相当額 124,800
7,396,602	0	0	0	837,398	7 賃金 23,137,254
356,900	0	0	0	1,100	子育てひろば担当員賃金 18,988,852
					児童厚生員賃金 2,304,203
					活動補助員賃金 1,844,199
					8 報償費 20,000
					職員研修会講師謝金 20,000
					9 旅費 41,260
					一般職旅費 41,260
					11 需用費 18,011,690
					消耗品費 2,487,352
					燃料費 124,223
					印刷製本費 49,875
					光熱水費 15,259,222
					電気代 7,900,807
					ガス代 3,381,160
					上・下水道代 3,977,255
					医薬材料費 91,018
					12 役務費 916,989
					郵便料 28,000
					電話料 888,989
					14 使用料及び賃借料 5,351,343
					敷地借上料 1,632,798
					共益費 51,120
					災害応急措置自動車借上料 3,780
					複写機借上料 682,485
					印刷機リース料 2,981,160
					18 備品購入費 1,607,764
					遊具等 1,607,764
					19 負担金補助及び交付金 56,900
					東京都公立児童厚生施設連絡協議会負担金 47,300
					実技研修出席者負担金 9,600
					3 施設維持管理費 28,110,859
					11 需用費 2,845,121
					消耗品費 1,188,498
					修繕料 1,656,623
					12 役務費 699,906
					清掃用具交換料 340,406
					ピアノ調律代 151,200

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)							

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		
					洗濯代 55,000
					ポンプアップ用汚水槽清掃料 153,300
					13委託料 12,326,720
					警備委託料 1,817,251
					冷暖房機保守点検委託料 1,378,545
					ガス器具保守点検委託料 45,360
					消防設備等保守点検委託料 231,000
					自動扉保守点検委託料 411,600
					エレベーター保守点検委託料 365,400
					非常通報装置保守点検委託料 383,250
					清掃委託料 6,451,629
					樹木剪定委託料 1,100,935
					建築設備定期検査報告書作成委託料 141,750
					15工事請負費 12,239,112
					各施設整備工事 4,679,112
					田無柳沢児童センター空調機設置工事 6,615,000
					みどり児童センター工作室床改修工事 945,000
					4児童館行事費 7,823,371
					8報償費 1,297,112
					講師等謝金 479,000
					行事補助員謝金 583,500
					記念品 234,612
					9旅費 405,610
					一般職旅費 405,610
					11需用費 1,806,329
					消耗品費 1,068,109
					燃料費 12,080
					印刷製本費 128,014
					賄材料費 567,008
					医薬材料費 31,118
					13委託料 1,902,750
					演劇上演委託料 525,000
					スキー指導員派遣委託料 320,000
					行事公演委託料 1,057,750
					14使用料及び賃借料 2,411,570
					スキーリフト等使用料 724,640
					キャンプ等施設借上料 1,686,930
					5児童館母親クラブ育成事業費 300,000
					19負担金補助及び交付金 300,000
					児童館母親クラブ育成事業補助金 300,000
					6北原児童館整備事業費 162,197,068
					11需用費 795,920
					消耗品費 795,920
					12役務費 45,150

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算		現 額		節 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)							
6	学 童 ク ラ ブ 費	366,291,000	5,368,000	0	0	360,923,000		
							1報 酬	206,971,000
							7賃 金	103,471,000
							8報 償 費	414,000
							9旅 費	398,000
							1需 用 費	30,931,000
							12役 務 費	3,406,000
							13委 託 料	4,299,000
							14使用料及び賃借料	1,749,000
							15工 事 請 負 費	7,058,000
							18備品購入費	2,168,000
							19負担金補助及び交付金	10,000
							22補償補填及び賠償金	48,000

(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		
					備品等移送料 45,150 13委託料 2,984,100 監理委託料 2,835,000 室内空气中化学物質濃度測定委託料 149,100 15工事請負費 152,583,060 建設工事 152,425,350 システム配線等工事 26,565 警報機器対応工事 131,145 18備品購入費 5,788,838 初度調弁 5,788,838 7休日・夜間開館対応事業費 5,749,500 13委託料 5,749,500 休日・夜間開館対応委託料 5,749,500
342,111,725	0	0	0	18,811,275	1学童クラブ運営管理費 329,484,482
201,573,899	0	0	0	5,397,101	1報酬 201,573,899 指導嘱託員報酬 177,034,264 通勤手当相当額 5,014,827 時間外勤務手当相当額 19,524,808
100,106,415	0	0	0	3,364,585	7賃金 100,106,415 指導員等賃金 100,106,415
343,600	0	0	0	70,400	8報償費 343,600 職員研修会講師謝金 40,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600
65,130	0	0	0	332,870	9旅費 9,190 一般職旅費 9,190
26,408,429	0	0	0	4,522,571	11需用費 22,859,798 消耗品費 3,645,260 印刷製本費 749,700 光熱水費 2,738,197 電気代 1,488,181 ガス代 795,313 上・下水道代 454,703 賄材料費 15,510,991 医薬材料費 215,650
2,560,419	0	0	0	845,581	12役務費 2,079,467 郵便料 683,440 電話料 1,374,581
2,753,319	0	0	0	1,545,681	公金取扱手数料 21,446
940,329	0	0	0	808,671	13委託料 568,053 学童クラブ管理システム保守委託料 63,000 育成料・間食費口座振替M交換委託料 505,053
5,584,334	0	0	0	1,473,666	14使用料及び賃借料 168,209 複写機借上料 121,749 災害応急措置自動車借上料 46,460
1,718,431	0	0	0	449,569	18備品購入費 1,718,431
10,000	0	0	0	0	
47,420	0	0	0	580	

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 繰越額		節	
							区 分	金 額
3	26 学 童 クラブ費							
	3生活保護費	3,657,887,000	97,468,000	0	0	3,755,355,000		

(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		
					遊具等 1,718,431
					3-2-6-010000-22へ流用 5,000
					3-2-6-010000-22へ流用 1,000
					3-2-6-010000-22へ流用 42,000
					19負担金補助及び交付金 10,000
					東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金 10,000
					22補償補填及び賠償金 47,420
					事故賠償金 47,420
					3-2-6-010000-18から流用 5,000
					3-2-6-010000-18から流用 1,000
					3-2-6-010000-18から流用 42,000
					2施設維持管理費 10,874,596
					11需用費 2,624,044
					消耗品費 1,089,650
					修繕料 1,534,394
					12役務費 480,952
					清掃用具交換料 455,752
					ピアノ調律代 25,200
					13委託料 2,185,266
					警備委託料 830,136
					消防設備等保守点検委託料 46,200
					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 567,630
					ガス器具保守点検委託料 45,360
					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 48,300
					樹木剪定委託料 12,600
					15工事請負費 5,584,334
					各施設整備工事 1,890,508
					保谷柳沢第二学童クラブ改修工事 1,627,500
					中町学童クラブ冷暖房機改修工事 1,501,500
					田無学童クラブ改修工事 564,826
					3学童クラブ行事費 1,752,647
					9旅費 55,940
					一般職旅費 55,940
					11需用費 924,587
					消耗品費 641,706
					印刷製本費 87,884
					賄材料費 194,997
					14使用料及び賃借料 772,120
					バス借上料等 764,550
					入園料 7,570
3,726,508,877	0	0	0	28,846,123	

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	3	1	生活保護総務費	155,223,000	72,934,000	0	0	228,157,000		
									1報酬	6,977,000
									2給料	63,391,000
									3職員手当等	45,983,000
									4共済費	16,205,000
									9旅費	213,000
									1需用費	1,515,000
									12役務費	5,925,000
									13委託料	6,129,000
									14使用料及び賃借料	6,892,000
									23償還金利子及び割引料	74,927,000

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		
225,352,901	0	0	0	2,804,099	1 職員人件費 124,523,289
6,765,227	0	0	0	211,773	2 給料 63,386,100 一般職給 63,386,100
63,386,100	0	0	0	4,900	3 職員手当等 44,982,956 扶養手当 1,934,500 調整手当 7,838,472
44,982,956	0	0	0	1,000,044	住居手当 1,378,500 時間外勤務手当 4,848,159 通勤手当 1,090,908 一般職期末勤勉手当 27,892,417
16,154,233	0	0	0	50,767	4 共済費 16,154,233 市町村共済組合負担金(一般職) 16,070,150 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 84,083
99,560	0	0	0	113,440	2 生活保護運営管理費 25,903,283
1,497,227	0	0	0	17,773	1 報酬 6,765,227 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者自立促進相談員報酬 2,519,364 通勤手当相当額 213,863
5,813,772	0	0	0	111,228	9 旅費 99,560 特別職旅費 3,800 3-3-1-020000-13から流用 102,000 一般職旅費 95,760
4,839,237	0	0	0	1,289,763	11 需用費 1,497,227 消耗品費 752,853 燃料費 166,067 3-3-1-020000-12から流用 30,000 印刷製本費 291,580 修繕料 286,727 3-3-1-020000-13から流用 171,000
6,888,260	0	0	0	3,740	12 役務費 5,813,772 郵便料 2,986,785 3-3-1-020000-11-2から流用 30,000 診療報酬(調剤)取扱事務費 2,623,044 室内清掃料 127,835 措置費支払代行手数料 76,108
74,926,329	0	0	0	671	13 委託料 4,839,237 生活保護システム保守委託料 1,008,000 レセプト点検委託料 1,329,549 介護認定調査委託料 124,320 生活保護費封入等委託料 1,432,368 生活保護システム改修委託料 945,000 3-3-1-020000-11-6から流用 171,000 3-3-1-020000-9から流用 102,000
					14 使用料及び賃借料 6,888,260

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
33	生活保護 総務費							
	2扶助費	3,502,664,000	24,534,000	0	0	3,527,198,000		
							20扶助費	3,527,198,000

(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		
					駐車場借上料 1,100 生活保護システム機器リース料 6,887,160 3 超過交付返還金等 74,926,329 23 償還金利息及び割引料 74,926,329 超過交付返還金 74,926,329
3,501,155,976	0	0	0	26,042,024	1 生活保護費 3,497,126,126 20 扶助費 3,497,126,126 生活保護法による扶助費 3,497,126,126
3,501,155,976	0	0	0	26,042,024	2 法外援護費 3,223,100 20 扶助費 3,223,100 東京都法外援護費 3,223,100
					3 自立促進事業費 806,750 20 扶助費 806,750 被保護者自立促進事業費 806,750

第3款 民生費