

第3款 民生費

款項	科目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
3	民生費	31,001,974,000	△94,473,000	26,778,000	10,612,000	30,944,891,000			
	1 社会福祉費	12,134,371,000	223,352,000	26,778,000	21,461,000	12,405,962,000			
	1 社会福祉総務費	3,715,981,000	177,172,000	0	12,947,000	3,906,100,000			
							1 報 酬	27,326,000	
							2 給 料	251,177,000	
							3 職員手当等	192,899,000	
							4 共 済 費	81,563,000	
							7 賃 金	93,000	
							8 報 償 費	19,018,000	
							9 旅 費	396,000	
							11 需 用 費	5,026,000	
							12 役 務 費	1,598,000	
							13 委 託 料	49,745,000	
							14 使用料及び賃借料	5,096,000	
							18 備品購入費	19,000	
							19 負担金補助及び交付金	260,381,000	
							20 扶 助 費	86,605,000	
							21 貸 付 金	14,000,000	
							23 償還金利子及び割引料	96,855,000	
							25 積 立 金	89,146,000	
							28 繰 出 金	2,725,157,000	

(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		
29,774,896,074	0	0	0	1,169,994,926	前年度繰越事業費不用額 900
11,923,803,649	0	0	0	482,158,351	前年度繰越事業費不用額 900
3,679,205,694	0	0	0	226,894,306	1 職員人件費(職員課) 525,604,213
					2 給料 251,151,954
					一般職給 251,151,954
					3-2-4-010000-2から流用 5,931,000
21,660,457	0	0	0	5,665,543	3 職員手当等 192,890,251
					扶養手当 3,916,500
					地域手当 39,298,192
					住居手当 4,581,252
					管理職手当 6,921,020
					時間外勤務手当 33,616,076
					通勤手当 5,077,298
					一般職期末勤勉手当 99,479,913
					3-2-4-010000-3から流用 5,485,000
251,151,954	0	0	0	25,046	4 共済費 81,562,008
					市町村共済組合負担金(一般職) 81,039,807
					地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 522,201
					3-2-4-010000-4から流用 1,531,000
192,890,251	0	0	0	8,749	2 一般管理事務費 8,061,760
					(健康課) 808,000
					19 負担金補助及び交付金 808,000
					献血推進協議会補助金 808,000
81,562,008	0	0	0	992	(生活福祉課) 1,825,126
					9 旅費 34,030
					一般職旅費 34,030
					11 需用費 665,338
					消耗品費 168,129
					燃料費 93,188
					印刷製本費 264,600
					修繕料 139,421
					12 役務費 6,000
					郵便料 6,000
					14 使用料及び賃借料 909,858
					複写機リース料 810,318
					シュレッダーリース料 99,540
					18 備品購入費 18,900
					デジタルカメラ 18,900
					19 負担金補助及び交付金 191,000
					福祉推進協議会補助金 143,000
92,400	0	0	0	600	
14,409,760	0	0	0	4,608,240	
137,010	0	0	0	258,990	
3,203,181	0	0	0	1,822,819	
784,664	0	0	0	813,336	
44,256,309	0	0	0	5,488,691	
4,450,426	0	0	0	645,574	
18,900	0	0	0	100	
242,731,116	0	0	0	17,649,884	
57,279,101	0	0	0	29,325,899	
9,289,000	0	0	0	4,711,000	
96,852,401	0	0	0	2,599	
89,140,635	0	0	0	5,365	
2,569,296,121	0	0	0	155,860,879	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
					(高齢者支援課) 2,899,942
					9 旅費 7,720
					一般職旅費 7,720
					11 需用費 533,049
					消耗品費 186,505
					燃料費 60,618
					印刷製本費 207,375
					修繕料 78,551
					12 役務費 3,930
					郵便料 3,930
					13 委託料 1,742,532
					福祉相談システム保守委託料 1,742,532
					14 使用料及び賃借料 612,711
					ファクシミリリース料 48,510
					複写機リース料 438,201
					紙折機リース料 99,540
					福祉相談システム機器借上料 26,460
					(障害福祉課) 2,528,692
					9 旅費 26,580
					一般職旅費 26,580
					11 需用費 518,141
					消耗品費 6,787
					燃料費 53,509
					印刷製本費 430,416
					修繕料 27,429
					12 役務費 7,840
					郵便料 7,840
					13 委託料 1,155,000
					備品等廃棄処分委託料 655,200
					備品等移送委託料 499,800
					14 使用料及び賃借料 791,131
					複写機リース料 791,131
					19 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
					<b>3 民生・児童委員費(生活福祉課) 16,570,313</b>
					1 報酬 378,000
					民生委員推薦会委員報酬 378,000
					8 報償費 12,419,130
					民生委員謝金 12,416,400
					退職者記念品 2,730

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 社会福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 7,700 一般職旅費 7,700 11 需用費 1,088,068 消耗品費 280,783 食糧費 165,630 印刷製本費 641,655 12 役務費 47,140 郵便料 45,040 筆耕料 2,100 13 委託料 18,375 委員証作成委託料 18,375 14 使用料及び賃借料 58,800 施設使用料 58,800 19 負担金補助及び交付金 2,553,100 全国民生委員児童委員連合会負担金 79,100 東京都民生委員連合会負担金 648,000 民生委員協議会補助金 1,826,000 4 社会福祉協力委員活動費(生活福祉課) <u>14,142,600</u> 1 報酬 14,142,600 委員報酬 14,142,600 5 更生保護活動事業費(生活福祉課) <u>3,404,911</u> 8 報償費 1,717,230 更生保護協力員謝金 1,714,500 退職者記念品 2,730 9 旅費 1,200 一般職旅費 1,200 11 需用費 5,095 消耗品費 5,095 12 役務費 14,100 郵便料 12,000 筆耕料 2,100 19 負担金補助及び交付金 1,667,286 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 324,000 北多摩地区保護観察協会負担金 1,343,286 6 保健福祉審議会費(生活福祉課) <u>192,791</u> 1 報酬 172,800 委員報酬 172,800 9 旅費 2,500 一般職旅費 2,500 11 需用費 1,491 消耗品費 1,491

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1 社会福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 16,000 郵便料 16,000
					7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課) 8,216,506
					8 報償費 65,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 65,000
					12 役務費 24,000 郵便料 24,000
					13 委託料 8,127,506 地域福祉コーディネーター事業委託料 8,127,506
					8 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課) 178,686,000
					19 負担金補助及び交付金 178,686,000 社会福祉協議会補助金 178,686,000
					9 シルバー人材センター関係費(生活福祉課) 54,661,390
					9 旅費 2,660 一般職旅費 2,660
					19 負担金補助及び交付金 54,658,730 運営費補助金 54,608,730 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
					10 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課) 3,916,827
					9 旅費 1,560 一般職旅費 1,560
					11 需用費 6,267 消耗品費 6,267
					12 役務費 12,000 郵便料 12,000
					19 負担金補助及び交付金 3,897,000 評価受審費補助金(民間施設等) 3,897,000
					11 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課) 9,389,000
					11 需用費 6,000 印刷製本費 6,000
					12 役務費 94,000 郵便料 94,000
					21 貸付金 9,289,000

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	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		
					生活つなぎ資金 9,289,000
					12 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課) 46,520
					9 旅費 1,520 一般職旅費 1,520
					12 役務費 45,000 郵便料 45,000
					13 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 201,000
					13 委託料 201,000 葬儀委託料 126,000 無縁墓地管理委託料 75,000
					14 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課) 49,818,688
					1 報酬 1,835,134 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,366,560 中国残留邦人等自立指導員報酬 309,600 通勤手当相当額 148,362 時間外勤務手当相当額 10,612
					8 報償費 176,000 日本語教室講師謝金 176,000
					9 旅費 43,450 特別職旅費 41,610 一般職旅費 1,840
					11 需用費 31,484 消耗品費 25,484 印刷製本費 6,000
					12 役務費 164,974 郵便料 76,000 電話料 48,347 診療報酬(調剤)取扱事務費 40,627
					13 委託料 458,845 レセプト点検委託料 17,845 システム保守委託料 441,000
					20 扶助費 47,108,801 支援給付金 46,069,301 地域生活支援費 1,039,500
					15 権利擁護センター事業費(生活福祉課) 27,222,685
					8 報償費 32,400 保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金 32,400

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 社会福祉 総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 4,680 一般職旅費 4,680 12 役務費 56,700 郵便料 2,000 審判申立て等手数料 54,700 13 委託料 26,888,905 事業委託料 26,888,905 19 負担金補助及び交付金 240,000 後見等報酬助成費 240,000 16 住宅手当緊急特別措置事業費(生活福祉課) 15,409,607 1 報酬 5,131,923 住宅確保・就労支援相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 430,260 時間外勤務手当相当額 14,463 9 旅費 3,410 特別職旅費 3,410 11 需用費 83,974 消耗品費 83,974 12 役務費 20,000 郵便料 20,000 20 扶助費 10,170,300 住宅手当 10,170,300 17 受験生チャレンジ支援貸付事業費(生活福祉課) 4,379,706 13 委託料 4,379,706 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 4,379,706 18 地域福祉基金積立金(生活福祉課) 89,140,635 25 積立金 89,140,635 利子分積立金 140,635 基金積立金 89,000,000 19 災害時要援護者登録事業費 365,380 (高齢者支援課) 365,220 7 賃金 92,400 一般事務職員賃金 92,400 12 役務費 272,820 郵便料 272,820 (障害福祉課) 160 12 役務費 160 郵便料 160

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 社会福祉(総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 3,626,640
					11 需用費 264,274
					修繕料 264,274
					13 委託料 1,284,440
					消防設備保守点検委託料 161,700
					自動扉保守点検委託料 63,000
					エレベーター保守点検委託料 756,000
					空調設備保守点検委託料 143,608
					清掃委託料 160,132
					14 使用料及び賃借料 2,077,926
					施設用地借上料 1,764,816
					空調設備リース料 313,110
					22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2,569,293,280
					28 繰出金 2,569,293,280
					保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 321,601,890
					保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 87,218,992
					職員給与費等繰出金 248,358,000
					出産育児一時金繰出金 62,098,398
					その他一般会計繰出金 1,850,016,000
					23 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) 2,841
					28 繰出金 2,841
					利子分繰出金 2,841
					24 超過交付返還金等 96,852,401
					(保険年金課) 4,108,451
					23 償還金利子及び割引料 4,108,451
					超過交付返還金 4,108,451
					(生活福祉課) 12,952,288
					23 償還金利子及び割引料 12,952,288
					超過交付返還金 12,952,288
					(高齢者支援課) 8,926,163
					23 償還金利子及び割引料 8,926,163
					超過交付返還金 8,926,163
					(障害福祉課) 70,865,499
					23 償還金利子及び割引料 70,865,499
					超過交付返還金 70,865,499

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	1	2	障 害 者 福 祉 費	3,277,579,000	84,864,000	26,778,000	14,000	3,389,235,000		
									1 報 酬	13,781,000
									7 賃 金	5,885,000
									8 報 償 費	5,825,000
									9 旅 費	1,165,000
									11 需 用 費	2,962,000
									12 役 務 費	6,859,000
									13 委 託 料	413,909,000
									14 使用料及び賃借料	15,303,000
									18 備品購入費	27,369,000
									19 負担金補助及び交付金	148,931,000
									20 扶 助 費	2,747,232,000
									22 補償補填及び賠償金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,272,990,000	0	0	0	116,245,000	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 171,248
11,567,090	0	0	0	2,213,910	11 需用費 83,428 消耗品費 12,028 印刷製本費 71,400
5,181,042	0	0	0	703,958	12 役務費 87,820 郵便料 87,820
2,929,740	0	0	0	2,895,260	
458,930	0	0	0	706,070	2 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課) 1,433
2,227,119	0	0	0	734,881	11 需用費 1,033 消耗品費 1,033
5,532,624	0	0	0	1,326,376	12 役務費 400 郵便料 400
399,853,501	0	0	0	14,055,499	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 401,434,235
14,918,540	0	0	0	384,460	11 需用費 92,250 消耗品費 2,300 印刷製本費 89,950
27,278,370	0	0	0	90,630	12 役務費 284,485 郵便料 284,485
126,555,507	0	0	0	22,375,493	20 扶助費 401,057,500 心身障害者福祉手当支給費 401,057,500
2,676,474,213	0	0	0	70,757,787	4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 59,576,469
13,324	0	0	0	676	9 旅費 1,120 一般職旅費 1,120
					11 需用費 11,614 消耗品費 2,614 印刷製本費 9,000
					12 役務費 26,135 郵便料 26,135
					13 委託料 126,000 障害判定委託料 126,000
					20 扶助費 59,411,600 特別障害者手当支給費 46,994,520 障害児福祉手当支給費 10,180,300 経過の福祉手当支給費 2,236,780
					5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 21,285
					11 需用費 4,515 消耗品費 4,515
					12 役務費 16,770

第3款 民生費



第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
3	1	2	障害者福祉費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					郵便料 16,770
					6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 106,710,151
					11 需用費 24,651
					消耗品費 651
					印刷製本費 24,000
					12 役務費 46,000
					郵便料 46,000
					20 扶助費 106,639,500
					難病者福祉手当支給費 106,639,500
					7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 251,434
					9 旅費 1,120
					一般職旅費 1,120
					11 需用費 29,084
					消耗品費 9,084
					印刷製本費 20,000
					12 役務費 221,230
					郵便料 221,230
					8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 33,003,734
					1 報酬 9,483,090
					障害者支援相談員報酬 9,058,500
					通勤手当相当額 359,340
					時間外勤務手当相当額 65,250
					7 賃金 2,387,585
					一般事務職員賃金 2,387,585
					9 旅費 433,810
					特別職旅費 24,180
					一般職旅費 409,630
					11 需用費 521,749
					消耗品費 472,294
					印刷製本費 49,455
					12 役務費 324,506
					郵便料 265,790
					ネットワーク回線使用料 58,716
					13 委託料 13,316,654
					介護給付費等支払事務委託料 2,640,800
					自立支援システム保守委託料 8,785,854
					自立支援システム修正委託料 1,890,000
					14 使用料及び賃借料 6,536,340
					有料道路使用料 17,100
					自立支援システム機器リース料 6,519,240

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額		
3	1	2	障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 障害程度区分認定審査会費(障害福祉課) 2,134,728
					1 報酬 2,084,000 委員報酬 2,084,000
					11 需用費 13,608 消耗品費 13,608
					12 役務費 37,120 郵便料 37,120
					10 障害区分認定調査等費(障害福祉課) 1,061,113
					11 需用費 49,938 印刷製本費 49,938
					12 役務費 1,011,175 郵便料 71,750 主治医意見書作成料 939,425
					11 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 85,440
					8 報償費 82,000 委員謝金 82,000
					12 役務費 3,440 郵便料 3,440
					12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課) 1,730,171,406
					14 使用料及び賃借料 1,935,000 短期入所サービス病院施設借上料 1,935,000
					20 扶助費 1,728,236,406 知的障害者グループホーム等家賃助成費 9,442,000 介護給付費・訓練等給付費等 1,632,687,224 東京都基準短期入所事業助成費 11,539,374 東京都基準グループホーム等事業助成費 74,567,808
					13 自立支援(更生)医療費(障害福祉課) 128,327,335
					9 旅費 1,660 一般職旅費 1,660
					12 役務費 60,053 郵便料 17,800 医療事務取扱手数料 42,253
					20 扶助費 128,265,622 自立支援(更生)医療給付費 128,265,622
					14 身体障害者(児)補装具給付事業費(障害福祉課) 36,301,028

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1							
	2							
	障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 6,860 一般職旅費 6,860
					11 需用費 2,286 消耗品費 2,286
					12 役務費 62,710 郵便料 62,710
					20 扶助費 36,229,172 補装具給付・修理費 36,229,172
					<u>15 地域生活支援事業費(障害福祉課) 256,074,093</u>
					<u>(1) コミュニケーション支援事業 1,394,975</u>
					8 報償費 635,400 手話通訳者謝金 505,400 手話通訳者登録試験審査員等謝金 55,000 手話通訳者講習会講師謝金 75,000
					11 需用費 3,042 消耗品費 3,042
					12 役務費 5,840 郵便料 5,840
					13 委託料 750,693 手話通訳者派遣委託料 348,000 要約筆記者派遣委託料 402,693
					<u>(2) 日常生活用具給付等事業 34,285,649</u>
					9 旅費 1,120 一般職旅費 1,120
					11 需用費 3,921 消耗品費 3,921
					12 役務費 111,304 郵便料 111,304
					20 扶助費 34,169,304 日常生活用具給付費 4,393,617 ストマ給付費 29,775,687
					<u>(3) 移動支援事業 48,952,936</u>
					12 役務費 33,576 郵便料 33,576
					20 扶助費 48,919,360 移動支援サービス助成費 48,919,360
					<u>(4) 地域活動支援センター事業 152,617,835</u>
					13 委託料 130,972,083 地域活動支援センター(精神)運営委託料 29,505,178 地域活動支援センター(身体)運営委託料 101,466,905

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	1	2	障害者福祉費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20 扶助費 21,645,752 地域活動支援センター(身体)サービス助成費 21,645,752 (5) 在宅重度心身障害者(児)入浴サービス事業 2,378,076 11 需用費 2,796 消耗品費 2,796 12 役務費 280 郵便料 280 13 委託料 2,375,000 訪問入浴サービス委託料 2,375,000 (7) 日中一時支援事業 12,519,782 12 役務費 16,282 郵便料 16,282 20 扶助費 12,503,500 日中一時支援サービス助成費 12,503,500 (8) 生活サポート事業 2,011,440 12 役務費 400 郵便料 400 20 扶助費 2,011,040 生活サポート助成費 2,011,040 (9) 障害者スポーツ支援事業 450,800 13 委託料 390,000 障害者スポーツ支援委託料 390,000 14 使用料及び賃借料 60,800 施設使用料 60,800 (10) 心身障害者自動車運転教習費補助事業 659,200 19 負担金補助及び交付金 659,200 自動車運転教習費補助金 659,200 (11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 803,400 20 扶助費 803,400 自動車改造助成費 803,400 16 生活介護事業所運営費(障害福祉課) 158,996,518 13 委託料 158,996,518 事業委託料 119,758,249 送迎バス運行委託料 39,238,269

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
									繰越額
3	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		
					17 相談支援センター運営費(障害福祉課) 37,458,928
					8 報償費 446,340 スーパーバイザー謝金 440,000 障害者相談員謝金 6,340
					11 需用費 48,784 消耗品費 48,784
					12 役務費 26,300 郵便料 26,300
					13 委託料 30,738,304 相談支援委託料 26,729,404 障害福祉相談システム保守委託料 2,388,750 障害福祉相談システム改修委託料 1,620,150
					14 使用料及び賃借料 5,292,000 障害福祉相談システム機器リース料 5,292,000
					18 備品購入費 907,200 自動車(低公害車) 907,200
					18 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 25,656,101
					9 旅費 2,240 一般職旅費 2,240
					12 役務費 4,000 郵便料 4,000
					13 委託料 25,649,861 障害者就労支援委託料 25,649,861
					19 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 1,580,426
					8 報償費 1,574,400 介護人謝金 1,574,400
					11 需用費 4,006 消耗品費 4,006
					12 役務費 2,020 郵便料 2,020
					20 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費(障害福祉課) 2,116,013
					11 需用費 3,633 消耗品費 3,633
					12 役務費 11,820 郵便料 11,820
					13 委託料 2,100,560 施設保護委託料 2,100,560

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		
					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) 3,664,129
					9 旅費 4,600
					一般職旅費 4,600
					11 需用費 3,979
					消耗品費 3,979
					20 扶助費 3,655,550
					住宅設備改善給付費 3,655,550
					22 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課) 685,276
					8 報償費 36,000
					協力員謝金 36,000
					12 役務費 1,240
					郵便料 1,240
					20 扶助費 648,036
					家庭用機器 583,062
					機器取外費 17,535
					保守点検費 47,439
					23 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 1,098,738
					12 役務費 282,881
					電話料 282,081
					郵便料 800
					20 扶助費 815,857
					福祉電話料助成費 815,857
					24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 37,454,860
					7 賃金 155,500
					一般事務職員賃金 155,500
					11 需用費 26,712
					消耗品費 3,712
					印刷製本費 23,000
					12 役務費 164,834
					郵便料 164,834
					20 扶助費 37,107,814
					自動車燃料費助成費 37,107,814
					25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 56,819,539
					7 賃金 55,440
					一般事務職員賃金 55,440
					11 需用費 650,483
					消耗品費 2,268

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	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		
					印刷製本費 648,215
					12 役務費 1,758,816
					郵便料 140,895
					タクシー券取扱手数料 1,617,921
					20 扶助費 54,354,800
					タクシー料金助成費 54,354,800
					26 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課)
					14,502,663
					12 役務費 1,160
					郵便料 1,160
					13 委託料 13,393,779
					ハンディキャブ運行委託料 13,393,779
					14 使用料及び賃借料 1,094,400
					福祉車両リース料 1,094,400
					22 補償補填及び賠償金 13,324
					事故賠償金 13,324
					予備費より充用 14,000
					27 心身障害者(児)通所訓練等事業関係費(障害福祉課)
					68,954,643
					11 需用費 465,836
					光熱水費 465,836
					電気代 210,209
					ガス代 138,417
					上・下水道代 117,210
					12 役務費 63,692
					郵便料 570
					電話料 63,122
					13 委託料 14,730,939
					地域デイサービス施設運営委託料
					14,730,939
					18 備品購入費 89,670
					テレビ 78,750
					DVDプレーヤー 10,920
					19 負担金補助及び交付金 53,604,506
					心身障害者授産施設等運営費補助金
					40,116,506
					地域デイサービス施設運営費補助金
					13,488,000
					28 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課)
					439,422
					11 需用費 48,882
					消耗品費 882
					印刷製本費 48,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	2	障害者福祉費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 390,540 郵便料 390,540
					29 知的障害者更生施設建設費助成事業費 (障害福祉課) 3,000,000
					19 負担金補助及び交付金 3,000,000 知的障害者更生施設建設費補助金 3,000,000
					30 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 9,756,640
					12 役務費 2,640 郵便料 2,640
					19 負担金補助及び交付金 9,754,000 身体障害者福祉協会補助金 645,000 手をつなぐ親の会補助金 683,000 自立生活企画補助金 1,937,000 原爆被害者協会補助金 490,000 聴覚障害者協会補助金 76,000 おもちゃ図書館運営費補助金 150,000 重症心身障害児(者)を守る会補助金 104,000 障害者福祉をすすめる会補助金 2,688,000 精神障害者家族会補助金 47,000 援助為センター運営費補助金 2,934,000
					31 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 2,726,331
					7 賃金 2,582,517 一般事務職員賃金 2,582,517
					9 旅費 6,400 一般職旅費 6,400
					11 需用費 114,714 消耗品費 114,714
					12 役務費 22,700 郵便料 22,700
					32 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 15,880
					8 報償費 10,000 委員謝金 10,000
					11 需用費 3,360 消耗品費 3,360
					12 役務費 2,520 郵便料 2,520

第3款 民生費



第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	2	障害者福祉費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					33 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) 633,935
					8 報償費 145,600
					講師等謝金 140,000
					手話通訳者謝金 5,600
					11 需用費 9,455
					消耗品費 9,455
					12 役務費 80
					郵便料 80
					13 委託料 478,800
					普及啓発・地域交流事業委託料 478,800
					34 小規模作業所等新体系移行支援事業費 (障害福祉課) 49,592,400
					12 役務費 400
					郵便料 400
					19 負担金補助及び交付金 49,592,000
					小規模作業所等新体系移行支援事業補助金 49,592,000
					35 事業者運営安定化等措置事業費(障害福祉課) 8,433,801
					19 負担金補助及び交付金 8,433,801
					通所サービス等利用促進事業補助金 8,043,301
					新事業移行促進事業補助金 260,500
					事務処理安定化支援事業補助金 130,000
					36 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) 1,512,000
					19 負担金補助及び交付金 1,512,000
					グループホーム等防火設備整備費補助金 1,512,000
					37 障害福祉計画策定事務費(障害福祉課) 5,789,525
					11 需用費 3,360
					消耗品費 3,360
					12 役務費 447,455
					郵便料 447,455
					13 委託料 5,338,710
					障害福祉計画策定支援委託料 5,313,000
					調査票封入委託料 25,710
					38 (仮称) 障害者福祉総合センター建設等事業費 (障害福祉課) 26,777,100

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
3	1 障害者福祉費							
	3 老人福祉費	3,011,434,000	5,457,000	0	8,500,000	3,025,391,000		
							7 賃 金	5,542,000
							8 報 償 費	47,310,000
							9 旅 費	53,000
							11 需 用 費	19,001,000
							12 役 務 費	6,863,000
							13 委 託 料	589,242,000
							14 使用料及び賃借料	12,200,000
							15 工事請負費	2,495,000
							18 備品購入費	2,767,000
							19 負担金補助及び交付金	399,786,000
							20 扶 助 費	167,115,000
							28 繰 出 金	1,773,017,000

(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		
					13 委託料 495,600 室内空气中化学物質濃度測定委託料(事故繰越) 495,600 前年度繰越事業費不用額 400 18 備品購入費 26,281,500 初度調弁(事故繰越) 26,281,500 前年度繰越事業費不用額 500
2,919,809,234	0	0	0	105,581,766	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 24,688,222 7 賃金 75,600 一般事務職員賃金 75,600 8 報償費 24,100,000 敬老祝金 24,100,000 11 需用費 411,730 消耗品費 205,741 印刷製本費 205,989 12 役務費 100,892 郵便料 100,892
5,109,888	0	0	0	432,112	2 敬老行事实施事業費(高齢者支援課) 4,134,024 12 役務費 34,545 郵便料 34,545 19 負担金補助及び交付金 4,099,479 敬老行事補助金 4,099,479
44,086,000	0	0	0	3,224,000	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課) 10,573,690 11 需用費 2,700 消耗品費 2,700 12 役務費 70,990 郵便料 70,990 20 扶助費 10,500,000 入浴券支給費 10,500,000
7,540	0	0	0	45,460	4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課) 145,477,540 7 賃金 1,264,437 一般事務職員賃金 1,264,437 11 需用費 72,408 消耗品費 72,408 12 役務費 926,295 郵便料 916,295 電話料 10,000 13 委託料 143,214,400 給食調理配食等委託料 143,214,400
16,685,085	0	0	0	2,315,915	
4,944,152	0	0	0	1,918,848	
552,792,258	0	0	0	36,449,742	
12,087,905	0	0	0	112,095	
2,127,300	0	0	0	367,700	
2,238,159	0	0	0	528,841	
395,587,059	0	0	0	4,198,941	
154,469,888	0	0	0	12,645,112	
1,729,674,000	0	0	0	43,343,000	

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	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		
					5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 358,805
					11 需用費 2,670
					消耗品費 2,670
					12 役務費 356,135
					郵便料 12,000
					寝具乾燥消毒加工料 344,135
					6 ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費
					(高齢者支援課) 41,328,840
					11 需用費 81,682
					消耗品費 3,982
					印刷製本費 77,700
					12 役務費 580,925
					郵便料 580,925
					13 委託料 40,666,233
					おむつ配達委託料 40,666,233
					7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費
					(高齢者支援課) 3,214,159
					11 需用費 67,114
					消耗品費 2,014
					印刷製本費 65,100
					12 役務費 49,845
					郵便料 49,845
					13 委託料 3,097,200
					ねたきり高齢者理・美容委託料 3,097,200
					8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課)
					4,815,836
					12 役務費 1,524,223
					電話料 1,516,223
					郵便料 8,000
					20 扶助費 3,291,613
					福祉電話料助成費 3,291,613
					9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課)
					11,682,652
					9 旅費 1,480
					一般職旅費 1,480
					11 需用費 1,644
					消耗品費 1,644
					12 役務費 19,950
					郵便料 19,950
					20 扶助費 11,659,578
					家庭用機器 11,601,618
					住宅用防災機器 57,960

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	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 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) <u>1,947,445</u> 11 需用費 2,505 消耗品費 2,505 12 役務費 9,940 郵便料 9,940 13 委託料 1,935,000 通所入浴サービス委託料 1,935,000  11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) <u>25,624,320</u> 12 役務費 4,320 郵便料 4,320 13 委託料 25,620,000 緊急短期入所委託料 25,620,000  12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) <u>8,611,634</u> 8 報償費 8,595,000 活動協力者謝金 8,595,000 11 需用費 1,594 消耗品費 1,594 12 役務費 15,040 郵便料 15,040  13 自立支援ホームヘルプサービス事業費 (高齢者支援課) <u>4,076,166</u> 7 賃金 2,795,766 ヘルパーコーディネーター賃金 2,795,766 13 委託料 1,280,400 ヘルパー派遣委託料 1,280,400  15 高齢者日常生活用具給付事業費(高齢者支援課) <u>62,800</u> 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 20 扶助費 61,800 日常生活用具給付費 61,800  16 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) <u>1,056,771</u> 20 扶助費 1,056,771 住宅改修費 1,056,771  17 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) <u>27,721,941</u>

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	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 役務費 10,335 郵便料 10,335 20 扶助費 27,711,606 住宅改造費 27,711,606 18 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 1,407,287 11 需用費 1,668 消耗品費 1,668 12 役務費 9,990 郵便料 9,990 13 委託料 1,395,629 外出支援サービス委託料 1,395,629 19 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 22,443,050 11 需用費 338,100 印刷製本費 338,100 12 役務費 4,950 郵便料 4,950 20 扶助費 22,100,000 手技治療割引券支給費 22,100,000 20 訪問介護員養成研修事業費(高齢者支援課) 1,332,015 11 需用費 2,915 消耗品費 2,915 12 役務費 4,000 郵便料 4,000 13 委託料 1,325,100 訪問介護員養成研修委託料 1,325,100 21 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課) 66,542,251 11 需用費 135,450 消耗品費 135,450 12 役務費 119,813 郵便料 8,000 ネットワーク回線使用料 74,538 予防プラン料振込手数料 37,275 13 委託料 65,082,554 地域包括支援センター運営委託料 40,008,000 地域包括支援センターシステム機器保守委託料 4,314,290 生活機能評価委託料 20,760,264

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 使用料及び賃借料 1,204,434 展示機器借上料 47,250 地域包括支援センターシステム機器借上料 1,157,184 22 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 16,946,929 8 報償費 11,016,000 生活協力員謝金 11,016,000 11 需用費 579,307 消耗品費 79,575 光熱水費 499,732 電気代 293,397 ガス代 55,787 上・下水道代 150,548 12 役務費 466,621 電話料 428,506 洗濯代 38,115 13 委託料 1,301,601 緊急通報受信委託料 955,080 管理・連絡委託料 346,521 19 負担金補助及び交付金 3,583,400 生活協力員家賃補助金 3,506,400 生活協力員研修費負担金 77,000 23 住宅改修理由書作成業務助成事業費 (高齢者支援課) 100,000 19 負担金補助及び交付金 100,000 住宅改修理由書作成業務助成費 100,000 24 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) 41,216,767 11 需用費 36,272 光熱水費 36,272 上・下水道代 36,272 13 委託料 31,394,595 高齢者生きがい推進事業管理委託料 31,346,295 ゲートボール場除草等委託料 48,300 14 使用料及び賃借料 9,785,900 ゲートボール場等借上料 9,785,900 25 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) 18,529,100 12 役務費 16,300 郵便料 16,300

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 18,512,800 老人クラブ運営費補助金 16,312,800 老人クラブ連合会運営費補助金 2,000,000 高齢者健康づくりイベント事業補助金 (誕生10周年記念事業) 200,000 26 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課) <u>1,837,130</u> 7 賃金 974,085 一般事務職員賃金 974,085 8 報償費 80,000 研修等講師謝金 80,000 11 需用費 105,000 印刷製本費 105,000 12 役務費 137,195 郵便料 77,495 賠償・傷害保険料 59,700 13 委託料 518,000 講座委託料 518,000 14 使用料及び賃借料 22,850 施設使用料 22,850 27 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費 (高齢者支援課) <u>165,082,253</u> 12 役務費 2,960 郵便料 2,960 19 負担金補助及び交付金 165,079,293 老人ホーム等建設費補助金 165,079,293 28 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課) <u>2,843,608</u> 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 19 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 29 地域密着型サービス等重点整備事業費 (高齢者支援課) <u>201,301,000</u> 19 負担金補助及び交付金 201,301,000 小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助 金 5,000,000 認知症高齢者グループホーム整備事業費補助 金 160,800,000 夜間対応型訪問介護施設整備事業費補助金 33,801,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業費補助金 1,700,000
					<u>30 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課)</u> 240,884,407
					9 旅費 1,900
					一般職旅費 1,900
					11 需用費 10,503,747
					消耗品費 377,338
					光熱水費 9,340,388
					電気代 3,696,852
					ガス代 2,415,822
					上・下水道代 3,227,714
					修繕料 786,021
					12 役務費 187,934
					電話料 187,934
					13 委託料 224,750,646
					通所介護サービス等委託料 176,133,901
					送迎バス運行委託料 40,941,636
					警備委託料 375,480
					清掃委託料 4,099,165
					エレベーター保守点検委託料 866,880
					空調設備保守点検委託料 976,149
					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 165,900
					自動火災報知器保守点検委託料 54,285
					ソーラーシステム保守点検委託料 160,000
					衛生機器・換気設備保守点検委託料 435,000
					ボイラー保守点検委託料 315,000
					備品廃棄処分委託料 47,250
					14 使用料及び賃借料 1,074,721
					パソコンリース料 490,140
					印刷機リース料 264,600
					複写機借上料 319,981
					15 工事請負費 2,127,300
					調理室改修工事 1,428,000
					各施設整備工事 699,300
					18 備品購入費 2,238,159
					洗濯乾燥機 159,999
					テレビ 349,650
					テーブル 521,410
					椅子 1,207,100
					<u>31 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)</u> 78,391,554
					8 報償費 35,000

第3款 民生費



第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					入所判定委員会委員謝金 35,000 12 役務費 268,034 郵便料 26,270 措置費支払代行手数料 241,764 20 扶助費 78,088,520 養護老人ホーム等措置費 78,088,520 32 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) <u>39,899</u> 12 役務費 1,420 郵便料 1,420 19 負担金補助及び交付金 38,479 介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等) 21,427 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) 17,052 33 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課) <u>1,631,440</u> 9 旅費 1,440 一般職旅費 1,440 13 委託料 1,600,000 三市共同研究委託料 1,600,000 19 負担金補助及び交付金 30,000 三市運営協議会負担金 30,000 34 高齢者保健福祉計画策定事務費(高齢者支援課) <u>6,883,549</u> 8 報償費 260,000 高齢者保健福祉計画検討委員会委員謝金 260,000 9 旅費 2,720 一般職旅費 2,720 11 需用費 2,079 消耗品費 2,079 12 役務費 19,500 郵便料 19,500 13 委託料 6,599,250 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 6,599,250 35 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) <u>1,729,674,000</u> 28 繰出金 1,729,674,000 介護給付費繰出金 1,287,000,000 職員給与費等繰出金 185,000,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							
	4 老人医療費	1,038,000	0	0	0	1,038,000		
							11 需用費	20,000
							12 役務費	4,000
							13 委託料	14,000
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000
	5 後期高齢者医療費	1,671,370,000	△28,585,000	0	0	1,642,785,000		
							28 繰出金	1,642,785,000
	6 国民年金費	5,715,000	0	0	0	5,715,000		
							1 報酬	5,211,000
							9 旅費	25,000
							11 需用費	78,000
							12 役務費	35,000
							14 使用料及び賃借料	356,000

(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		
					事務費繰出金 205,000,000 地域支援事業費繰出金 52,674,000
					36 高齢者熱中症緊急対策事業費(高齢者支援課) 7,348,150
					11 需用費 4,336,500 消耗品費 4,336,500 予備費より充用 4,870,000
					13 委託料 3,011,650 普及啓発用パンフレット等作成委託料 610,050 普及啓発・戸別訪問委託料 2,401,600 予備費より充用 3,630,000
20,118	0	0	0	1,017,882	1 老人医療助成事業費(保険年金課) 20,118
19,856	0	0	0	144	11 需用費 19,856 印刷製本費 19,856
240	0	0	0	3,760	12 役務費 240 郵便料 240
22	0	0	0	13,978	13 委託料 22 医療費通知委託料 22
0	0	0	0	1,000,000	
1,642,785,000	0	0	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 1,642,785,000
1,642,785,000	0	0	0	0	28 繰出金 1,642,785,000 療養給付費繰出金 1,189,310,000 保険基盤安定繰出金 213,066,000 保険料軽減措置繰出金 144,789,000 広域連合事務費繰出金 59,878,000 健康診査費繰出金 8,885,000 事務費繰出金 26,857,000
5,139,635	0	0	0	575,365	1 国民年金事務費 5,139,635 (市民課) 2,347,776
4,812,254	0	0	0	398,746	1 報酬 2,347,776 国民年金窓口業務相談員報酬 2,278,500
9,840	0	0	0	15,160	通勤手当相当額 46,800 時間外勤務手当相当額 22,476
77,060	0	0	0	940	(保険年金課) 2,791,859
35,000	0	0	0	0	1 報酬 2,464,478 国民年金窓口業務相談員報酬 2,315,700 通勤手当相当額 147,228
195,481	0	0	0	160,519	時間外勤務手当相当額 1,550 9 旅費 9,840

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国民年金費)					19負担金補助及び交付金	10,000	
7	高齢者施設費	115,197,000	0	0	0	115,197,000		
						1報酬	29,904,000	
						9旅 費	16,000	
						11需用費	21,300,000	
						12役 務 費	1,037,000	
						13委 託 料	51,492,000	
						14使用料及び賃借料	4,559,000	
						15工事請負費	3,734,000	
						18備品購入費	3,155,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
10,000	0	0	0	0	一般職旅費 9,840 11 需用費 77,060 消耗品費 77,060 12 役務費 35,000 郵便料 35,000 14 使用料及び賃借料 195,481 複写機リース料 195,481 19 負担金補助及び交付金 10,000 日本国民年金協会負担金 10,000
107,128,794	0	0	0	8,068,206	1 福祉会館運営費(高齢者支援課) 85,722,722 1 報酬 19,229,654 コミュニティケア嘱託員報酬 9,021,000 嘱託員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 737,782 時間外勤務手当相当額 20,872 9 旅費 2,770 特別職旅費 590 一般職旅費 2,180 11 需用費 15,282,532 消耗品費 1,629,522 燃料費 14,847 食糧費 184,500 光熱水費 11,039,754 電気代 2,818,316 ガス代 4,704,160 上・下水道代 3,517,278 修繕料 2,383,929 医薬材料費 29,980 12 役務費 604,184 郵便料 6,400 電話料 47,098 ネットワーク回線使用料 442,706 洗濯代 87,980 ピアノ調律代 20,000 13 委託料 41,756,996 管理委託料 15,540,000 清掃等委託料 22,512,221 警備委託料 1,451,520 自動火災報知器保守点検委託料 129,150 空調設備保守点検委託料 878,850 自家用電気工作物保守点検委託料 199,500 自動扉保守点検委託料 58,800 階段昇降機保守点検委託料 296,100 高電位治療器保守点検委託料 204,750 入浴施設水質検査委託料 37,380
29,368,530	0	0	0	535,470	
2,770	0	0	0	13,230	
16,739,293	0	0	0	4,560,707	
816,011	0	0	0	220,989	
50,457,672	0	0	0	1,034,328	
4,484,756	0	0	0	74,244	
2,539,792	0	0	0	1,194,208	
2,719,970	0	0	0	435,030	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	17 高齢者施設費							

(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		
					除草等委託料 258,300 建築設備定期検査報告書作成委託料 171,000 備品等廃棄処分委託料 19,425 14 使用料及び賃借料 3,704,844 ファクシミリリース料 249,480 カラオケ機リース料 3,354,960 複写機借上料 100,404 15 工事請負費 2,539,792 各館改修工事 2,539,792 18 備品購入費 2,601,950 自動車（低公害車） 1,911,000 テレビ 303,450 エアロバイク 387,500  2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) 15,764,801 1 報酬 10,138,876 コミュニティケア嘱託員報酬 2,269,200 嘱託員報酬 7,560,000 通勤手当相当額 309,676 11 需用費 538,550 消耗品費 400,310 食糧費 13,500 修繕料 124,740 12 役務費 108,093 郵便料 4,000 電話料 89,093 洗濯代 15,000 13 委託料 4,671,450 送迎バス運行委託料 4,630,500 高電位治療器保守点検委託料 40,950 14 使用料及び賃借料 189,812 複写機リース料 189,812 18 備品購入費 118,020 テレビ 118,020  3 老人憩いの家運営費(高齢者支援課) 5,641,271 11 需用費 918,211 消耗品費 96,295 印刷製本費 40,698 光熱水費 763,683 電気代 539,235 ガス代 30,948 上・下水道代 193,500 修繕料 17,535 12 役務費 103,734

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	高齢者施設費							
	8	136,886,000	0	0	0	136,886,000		
	子どもの発達センター費							
							1 報 酬	3,330,000
							2 給 料	44,702,000
							3 職員手当等	29,265,000
							4 共 済 費	14,447,000
							7 賃 金	26,200,000
							8 報 償 費	6,955,000
							9 旅 費	67,000
							11 需 用 費	1,729,000
							12 役 務 費	492,000
							13 委 託 料	9,461,000
							14 使用料及び賃借料	35,000
							18 備品購入費	188,000
							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		
					電話料 52,780 ネットワーク回線使用料 50,954 13 委託料 4,029,226 管理運営委託料 2,941,200 清掃委託料 395,068 警備委託料 445,788 自動扉保守点検委託料 96,600 空調設備保守点検委託料 69,930 消防設備保守点検委託料 42,000 除草等委託料 38,640 14 使用料及び賃借料 590,100 カラオケ機リース料 590,100
135,513,681	0	0	0	1,372,319	1 職員人件費(職員課) 88,014,460 2 給料 44,628,800 一般職給 44,628,800 3-1-8-010000-4へ流用 △58,000 3 職員手当等 28,939,755 扶養手当 426,000 地域手当 6,758,220 住居手当 510,000 時間外勤務手当 2,923,972 通勤手当 760,020 一般職期末勤勉手当 17,561,543 3-1-8-010000-4へ流用 △122,000 4 共済費 14,445,905 市町村共済組合負担金(一般職) 14,399,540 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 46,365 3-1-8-010000-2から流用 58,000 3-1-8-010000-3から流用 122,000
3,213,591	0	0	0	116,409	2 こどもの発達センターひらぎ運営管理費(子ども家庭支援センター) 47,499,221 1 報酬 3,213,591 言語聴覚士報酬 2,884,000 通勤手当相当額 145,284 時間外勤務手当相当額 184,307 7 賃金 25,623,407 心身障害児指導員賃金 22,274,267 運転手賃金 1,511,036 看護師賃金 1,838,104 8 報償費 6,954,600 スーパーバイザー謝金 35,000 発達検査技師謝金 129,600
44,628,800	0	0	0	73,200	
28,939,755	0	0	0	325,245	
14,445,905	0	0	0	1,095	
25,623,407	0	0	0	576,593	
6,954,600	0	0	0	400	
37,150	0	0	0	29,850	
1,647,714	0	0	0	81,286	
481,360	0	0	0	10,640	
9,335,717	0	0	0	125,283	
4,160	0	0	0	30,840	
186,522	0	0	0	1,478	
15,000	0	0	0	0	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
318	こどもの発達センター費							
9	総合福祉センター費	106,403,000	0	0	0	106,403,000		
							1 報 酬	3,474,000
							7 賃 金	1,459,000
							11 需 用 費	28,329,000
							12 役 務 費	172,000

(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		
					理学・作業療法士等謝金 6,270,000 小児神経科医謝金 520,000 9 旅費 37,150 一般職旅費 37,150 11 需用費 1,647,714 消耗品費 1,103,489 燃料費 129,000 印刷製本費 173,589 修繕料 90,173 賄材料費 122,798 医薬材料費 28,665 12 役務費 481,360 郵便料 51,000 電話料 245,483 ネットワーク回線使用料 83,160 洗濯代 86,517 ピアノ調律代 12,600 電子証明書発行手数料 2,600 13 委託料 9,335,717 児童検診委託料 129,148 歯科検診委託料 64,576 自立支援請求システム保守点検委託料 88,200 通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料 69,993 送迎バス運行委託料 8,983,800 14 使用料及び賃借料 4,160 入園料 4,160 18 備品購入費 186,522 テーブル 90,300 自転車 18,900 カーテン 77,322 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
98,793,366	0	0	0	7,609,634	1 総合福祉センター運営管理費(健康課) 98,793,366
3,271,200	0	0	0	202,800	1 報酬 3,271,200 嘱託員報酬 3,240,000 通勤手当相当額 31,200
1,426,752	0	0	0	32,248	7 賃金 1,426,752 一般事務職員賃金 1,426,752
23,790,959	0	0	0	4,538,041	11 需用費 23,790,959 消耗品費 1,519,219 燃料費 58,176
161,329	0	0	0	10,671	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
319	総合福祉センター費					13委託料	56,362,000	
						14使用料及び賃借料	949,000	
						15工事請負費	15,658,000	
	10授産所費	2,507,000	0	0	0	2,507,000	13委託料	2,007,000
							21貸付金	500,000
	11障害者施設費	90,261,000	△15,556,000	0	0	74,705,000	1報酬	4,177,000
							8報償費	5,000
							9旅費	48,000
11需用費							23,243,000	

(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		
53,722,987	0	0	0	2,639,013	光熱水費 16,024,276 電気代 6,079,957 ガス代 5,347,560 上・下水道代 4,596,759 修繕料 6,189,288 12 役務費 161,329 電話料 84,469 洗濯代 76,860 13 委託料 53,722,987 建物総合管理委託料 49,373,887 警備委託料 333,900 空調設備保守点検委託料 1,293,600 エレベーター保守点検委託料 1,247,400 入浴用リフト保守点検委託料 29,925 産業廃棄物処理委託料 982,275 冷媒管真空耐圧試験委託料 462,000 14 使用料及び賃借料 902,189 複写機・ファクシミリ借上料 93,060 電波障害対策用電柱等共架料 34,229 カラオケ機リース料 613,620 印刷機リース料 161,280 15 工事請負費 15,517,950 施設維持補修工事 256,200 トイレ等改修工事 1,824,900 電波障害防除施設撤去工事 1,508,850 脱臭設備改修工事 798,000 蓄電池設備改修工事 7,035,000 転落防止ネット設置工事 4,095,000
2,319,939	0	0	0	187,061	1 授産事業費(生活福祉課) 2,319,939 13 委託料 1,819,939 授産事業運営委託料 1,819,939 21 貸付金 500,000 授産事業運転資金貸付金 500,000
1,819,939	0	0	0	187,061	
500,000	0	0	0	0	
60,098,188	0	0	0	14,606,812	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 32,680,363 1 報酬 3,887,200 事務嘱託員報酬 3,780,000 通勤手当相当額 69,560 時間外勤務手当相当額 37,640 8 報償費 4,830 記念品 4,830 9 旅費 40,200 一般職旅費 40,200
3,887,200	0	0	0	289,800	
4,830	0	0	0	170	
40,200	0	0	0	7,800	
12,378,686	0	0	0	10,864,314	

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	11 障害者施設費					12 役 務 費	1,778,000	
						13 委 託 料	42,649,000	
						14 使用料及び賃借料	1,492,000	
						18 備品購入費	1,313,000	

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		
1,388,136	0	0	0	389,864	11 需用費 9,307,066 消耗品費 641,250 燃料費 14,071 印刷製本費 357,000 光熱水費 8,184,077 電気代 6,903,904 上・下水道代 1,280,173 修繕料 110,668
40,311,157	0	0	0	2,337,843	12 役務費 1,144,238 郵便料 7,910 電話料 511,194 ネットワーク回線使用料 625,134
801,729	0	0	0	690,271	13 委託料 17,495,100 建物総合管理委託料 14,411,250 警備委託料 365,400 エレベーター保守点検委託料 1,842,750 自動扉保守点検委託料 226,800 自家用電気工作物保守点検委託料 485,100 樹木剪定委託料 163,800
1,286,250	0	0	0	26,750	14 使用料及び賃借料 801,729 複写機リース料 472,449 印刷機リース料 161,280 テレビ回線使用料 168,000
					2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 27,417,825
					11 需用費 3,071,620 光熱水費 2,432,905 電気代 991,861 ガス代 901,804 上・下水道代 539,240 修繕料 638,715
					12 役務費 243,898 郵便料 240 電話料 243,658
					13 委託料 22,816,057 送迎バス運行委託料 18,723,600 警備委託料 189,000 空調設備保守点検委託料 240,450 自動扉保守点検委託料 110,250 消防設備保守点検委託料 78,750 ボイラー保守点検委託料 65,100 清掃委託料 3,308,107 建築設備定期検査報告書作成委託料 66,150 樹木剪定委託料 34,650
					18 備品購入費 1,286,250

第3款 民生費



第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	11 障害者施設費							
	2 児童福祉費	12,413,303,000	△320,185,000	0	△20,582,000	12,072,536,000		
	1 児童福祉総務費	5,937,006,000	△271,937,000	0	16,011,000	5,681,080,000		
							1 報 酬	28,217,000
							2 給 料	146,496,000
							3 職員手当等	110,861,000
							4 共 済 費	48,011,000
							7 賃 金	9,893,000
							8 報 償 費	1,370,000
							9 旅 費	312,000
							11 需 用 費	6,401,000
							12 役 務 費	8,698,000
							13 委 託 料	72,094,000
							14 使用料及び賃借料	286,000
							18 備品購入費	170,000
							19 負担金補助及び交付金	7,800,000
							20 扶 助 費	5,236,529,000
							23 償還金利子及び割引料	3,942,000

(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		
					起立練習傾斜ベッド 1,286,250
11,531,799,146	0	0	0	540,736,854	
5,552,331,526	0	0	0	128,748,474	1 職員人件費(職員課) 305,030,239
					2 給料 146,398,929
25,024,590	0	0	0	3,192,410	一般職給 146,398,929
					3-2-4-010000-2から流用 7,759,000
146,398,929	0	0	0	97,071	3 職員手当等 110,623,757
					扶養手当 2,831,400
110,623,757	0	0	0	237,243	地域手当 23,116,670
					住居手当 2,128,400
48,007,553	0	0	0	3,447	管理職手当 4,883,288
					時間外勤務手当 14,516,714
7,968,904	0	0	0	1,924,096	通勤手当 3,791,104
					一般職期末勤勉手当 59,356,181
515,120	0	0	0	854,880	3-2-4-010000-3から流用 4,495,000
					4 共済費 48,007,553
132,430	0	0	0	179,570	市町村共済組合負担金(一般職) 47,724,470
					地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 283,083
4,571,776	0	0	0	1,829,224	3-2-4-010000-4から流用 3,623,000
7,549,444	0	0	0	1,148,556	2 一般管理事務費 4,854,601
					(子育て支援課) 511,492
68,793,178	0	0	0	3,300,822	9 旅費 7,400
					一般職旅費 7,400
210,398	0	0	0	75,602	11 需用費 487,452
					消耗品費 2,352
117,495	0	0	0	52,505	印刷製本費 485,100
4,423,000	0	0	0	3,377,000	12 役務費 16,640
					郵便料 16,640
5,124,055,500	0	0	0	112,473,500	(保育課) 4,343,109
					7 賃金 439,179
3,939,452	0	0	0	2,548	一般事務職員賃金 439,179
					8 報償費 137,000
					民間委託事業者選定委員会委員謝金 137,000
					9 旅費 17,440
					一般職旅費 17,440
					11 需用費 1,919,750
					消耗品費 293,789
					燃料費 85,002
					印刷製本費 1,221,990
					修繕料 318,969

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
3	2	1	児童福祉総務費								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 1,153,132 郵便料 902,405 公金取扱手数料 250,727 13 委託料 676,608 保育料口座振替データ交換委託料 256,608 民間委託事業者財務調査委託料 420,000 3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課) <u>397,902,603</u> 11 需用費 73,468 消耗品費 33,568 印刷製本費 39,900 12 役務費 227,635 郵便料 227,635 13 委託料 31,500 障害判定委託料 31,500 20 扶助費 397,570,000 育成手当支給費 373,901,500 障害手当支給費 23,668,500 4 児童手当支給事業費(子育て支援課) 50,000 20 扶助費 50,000 児童手当支給費 50,000 5 子ども手当支給事業費(子育て支援課) <u>3,564,309,489</u> 1 報酬 1,992,960 子ども手当事務嘱託員報酬 1,961,760 通勤手当相当額 31,200 7 賃金 1,052,882 一般事務職員賃金 1,052,882 9 旅費 4,160 一般職旅費 4,160 11 需用費 521,226 消耗品費 125,526 印刷製本費 395,700 3-2-1-200000-23へ流用 △55,000 12 役務費 3,176,261 郵便料 3,176,261 20 扶助費 3,557,562,000 子ども手当支給費 3,557,562,000 6 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) <u>534,382,590</u> 9 旅費 2,080 一般職旅費 2,080

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 95,562 消耗品費 44,730 印刷製本費 50,832 12 役務費 268,888 郵便料 268,888 13 委託料 31,500 障害判定委託料 31,500 20 扶助費 533,984,560 児童扶養手当支給費 533,984,560 7 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) 105,607 9 旅費 2,580 一般職旅費 2,580 11 需用費 13,692 消耗品費 13,692 12 役務費 89,335 郵便料 89,335 8 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) 398,450,427 1 報酬 1,992,960 医療事務嘱託員報酬 1,961,760 通勤手当相当額 31,200 7 賃金 1,018,663 一般事務職員賃金 1,018,663 11 需用費 395,160 消耗品費 72,735 印刷製本費 322,425 12 役務費 693,466 郵便料 693,466 13 委託料 19,258,275 医療費審査支払事務委託料 18,845,740 高額療養費調整事務委託料 160,535 医療費データ作成委託料 252,000 20 扶助費 375,091,903 医療助成費 375,091,903 9 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) 277,576,046 1 報酬 4,033,520 医療事務嘱託員報酬 3,923,520 通勤手当相当額 104,640 時間外勤務手当相当額 5,360 11 需用費 453,916 消耗品費 69,541

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	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		
					印刷製本費 384,375
					12 役務費 1,317,693
					郵便料 1,317,693
					13 委託料 11,973,880
					医療費審査支払事務委託料 11,849,266
					高額療養費調整事務委託料 124,614
					20 扶助費 259,797,037
					医療助成費 259,797,037
					<u>10 ファミリー・サポート・センター事業費</u>
					(子ども家庭支援センター) 8,965,415
					13 委託料 8,965,415
					ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,965,415
					<u>11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課)</u>
					23,571,317
					9 旅費 3,000
					一般職旅費 3,000
					11 需用費 84,187
					消耗品費 5,187
					印刷製本費 79,000
					12 役務費 43,130
					郵便料 43,130
					13 委託料 23,441,000
					病児・病後児保育委託料 23,441,000
					<u>12 子ども家庭支援センター運営管理費</u>
					(子ども家庭支援センター) 5,836,690
					1 報酬 2,497,904
					児童青少年相談員報酬 2,343,600
					通勤手当相当額 138,762
					時間外勤務手当相当額 15,542
					7 賃金 2,230,374
					社会福祉士賃金 1,888,374
					保健師賃金 342,000
					8 報償費 378,120
					専門相談員謝金 223,440
					啓発講演会講師等謝金 102,940
					要保護児童対策地域協議会委員等謝金 51,740
					9 旅費 44,330
					特別職旅費 1,560
					一般職旅費 42,770
					11 需用費 371,137
					消耗品費 192,896

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1	児童福祉総務費					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					燃料費 15,621 食糧費 500 印刷製本費 154,770 修繕料 7,350 12 役務費 263,325 郵便料 24,080 電話料 239,245 14 使用料及び賃借料 35,750 施設使用料 35,750 18 備品購入費 15,750 携帯電話 15,750 13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター) 13,400,981 1 報酬 10,449,453 嘱託員報酬 10,031,910 通勤手当相当額 347,528 時間外勤務手当相当額 70,015 7 賃金 2,405,927 子育て広場担当員賃金 2,405,927 9 旅費 400 特別職旅費 400 11 需用費 82,104 消耗品費 57,944 修繕料 21,420 医薬材料費 2,740 12 役務費 186,704 電話料 109,104 洗濯代 77,600 14 使用料及び賃借料 174,648 複写機リース料 174,648 18 備品購入費 101,745 遊具 101,745 14 子育て支援ショートステイ事業費 (子ども家庭支援センター) 3,298,688 11 需用費 1,688 消耗品費 1,688 12 役務費 16,000 郵便料 16,000 13 委託料 3,281,000 子育て支援ショートステイ事業委託料 3,281,000 15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター) 51,156

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 賃金 49,156 訪問指導員賃金 45,040 訪問支援員賃金 4,116 11 需用費 1,000 医薬材料費 1,000 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) <u>4,831,445</u> 1 報酬 3,863,393 家庭相談員報酬 3,515,400 通勤手当相当額 107,740 時間外勤務手当相当額 240,253 3-2-1-160000-7へ流用 △1,003,000 7 賃金 772,723 家庭相談員賃金 772,723 3-2-1-160000-1から流用 1,003,000 9 旅費 46,640 特別職旅費 46,640 11 需用費 71,434 消耗品費 71,434 12 役務費 77,255 郵便料 20,000 電話料 57,255 17 子ども福祉審議会費(子育て支援課) <u>217,780</u> 1 報酬 194,400 委員報酬 194,400 9 旅費 4,400 一般職旅費 4,400 12 役務費 18,980 郵便料 18,980 19 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課) <u>5,557,000</u> 13 委託料 1,134,000 評価受審委託料(市施設) 1,134,000 19 負担金補助及び交付金 4,423,000 評価受審費補助金(認証保育所) 4,423,000 20 超過交付返還金等 <u>3,939,452</u> (子育て支援課) 997,252 23 償還金利子及び割引料 997,252 超過交付返還金 997,252 3-2-1-050000-11から流用 55,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	2 児童福祉 1 総務費								
		2 児童福祉 運営費	1,926,598,000	△47,060,000	0	0	1,879,538,000		
								11 需用費	176,000
								13 委託料	1,143,941,000
								19 負担金補助及び交付金	735,421,000
3 母子福祉費	112,625,000	1,685,000	0	0	114,310,000				
						1 報酬	1,320,000		
						9 旅費	186,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(保育課) 1,286,200 23 償還金利子及び割引料 1,286,200 保護者負担金返還金 134,200 超過交付返還金 1,152,000 予備費より充用 134,000  (児童青少年課) 1,656,000 23 償還金利子及び割引料 1,656,000 超過交付返還金 1,656,000
1,706,988,447	0	0	0	172,549,553	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 1,129,870,702
144,900	0	0	0	31,100	11 需用費 16,800 印刷製本費 16,800
1,047,018,084	0	0	0	96,922,916	13 委託料 1,011,895,484 保育所運営委託料 1,011,895,484
659,825,463	0	0	0	75,595,537	19 負担金補助及び交付金 117,958,418 保育所市補助分 77,344,858 延長保育事業費補助金 15,883,560 民間保育所施設整備補助金 24,175,000 非常通報装置整備費補助金 555,000
					2 認証保育所等事業費(保育課) 499,996,420 11 需用費 81,375 印刷製本費 81,375 19 負担金補助及び交付金 499,915,045 認証保育所等運営費補助金 498,810,045 非常通報装置整備費補助金 1,105,000
					3 家庭的保育等事業費(保育課) 35,169,325 11 需用費 46,725 印刷製本費 46,725 13 委託料 35,122,600 家庭的保育事業委託料 19,307,600 定期的利用保育事業委託料 15,815,000
					4 保護者助成事業費(保育課) 41,952,000 19 負担金補助及び交付金 41,952,000 保護者補助金 41,952,000
88,952,776	0	0	0	25,357,224	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課) 865,716
1,318,908	0	0	0	1,092	9 旅費 4,160 一般職旅費 4,160
33,360	0	0	0	152,640	11 需用費 30,790 消耗品費 4,540

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	2(3 母子福祉費)						11 需用費	279,000
							12 役務費	475,000
							13 委託料	11,727,000
							14 使用料及び賃借料	368,000
							19 負担金補助及び交付金	200,000
							20 扶助費	97,949,000
							23 償還金利息及び割引料	1,806,000

(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		
149,198	0	0	0	129,802	印刷製本費 26,250
346,181	0	0	0	128,819	12 役務費 196,431 郵便料 173,975 公金取扱手数料 22,456
7,752,168	0	0	0	3,974,832	13 委託料 266,415 貸付システム保守委託料 243,180 母子・女性福祉資金口座振替データ交換委託料 23,235
367,920	0	0	0	80	14 使用料及び賃借料 367,920 貸付システムリース料 367,920
200,000	0	0	0	0	
76,980,278	0	0	0	20,968,722	2 助産の実施事業費(生活福祉課) 4,060,378
1,804,763	0	0	0	1,237	13 委託料 114 医療費審査支払事務委託料 114
					20 扶助費 4,060,264 助産の実施事業費 4,060,264 3-2-3-090000-23へ流用 △120,000
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 946,669
					9 旅費 24,140 一般職旅費 24,140
					11 需用費 966 消耗品費 966
					20 扶助費 921,563 母子保護実施費 921,563
					4 母子自立支援プログラム策定事業費 (子育て支援課) 1,341,968
					1 報酬 1,318,908 母子自立支援プログラム策定員報酬 1,279,200 通勤手当相当額 39,708
					9 旅費 5,060 特別職旅費 5,060
					12 役務費 18,000 郵便料 18,000
					5 母子家庭自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 9,970,000
					20 扶助費 9,970,000 高等技能訓練促進費 9,970,000
					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) 5,485,101
					11 需用費 1,411 消耗品費 1,411

第3款 民生費



第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	2 (3 母子福祉費)							
4	保育園費	3,289,469,000	△19,259,000	0	△39,523,000	3,230,687,000		
							1 報 酬	271,900,000
							2 給 料	922,735,000
							3 職員手当等	577,261,000
							4 共 済 費	294,435,000
							7 賃 金	133,320,000
							8 報 償 費	543,000

(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 4,800 郵便料 4,800 13 委託料 5,478,890 ホームヘルプサービス委託料 5,478,890
					7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 64,278,181 11 需用費 116,031 消耗品費 19,151 印刷製本費 96,880 12 役務費 126,950 郵便料 126,950 13 委託料 2,006,749 医療費審査支払事務委託料 1,945,518 高額療養費調整事務委託料 61,231 20 扶助費 62,028,451 医療助成費 62,028,451
					8 負担金・補助金(子育て支援課) 200,000 19 負担金補助及び交付金 200,000 母子団体補助金 200,000
					9 超過交付返還金等 1,804,763 (生活福祉課) 340,373 23 償還金利子及び割引料 340,373 超過交付返還金 340,373 3-2-3-020000-20から流用 120,000  (子育て支援課) 1,464,390 23 償還金利子及び割引料 1,464,390 超過交付返還金 1,464,390
3,124,807,153	0	0	0	105,879,847	1 職員人件費(職員課) 1,748,751,125 2 給料 894,489,936 一般職給 894,489,936 3-1-1-010000-2へ流用 △5,931,000 3-2-1-010000-2へ流用 △7,759,000 3-2-5-010000-2へ流用 △825,000 3 職員手当等 560,016,707 扶養手当 10,075,000 地域手当 136,814,173 住居手当 11,652,944 管理職手当 7,537,824 時間外勤務手当 31,342,442 通勤手当 10,387,580 一般職期末勤勉手当 352,206,744
254,423,909	0	0	0	17,476,091	
894,489,936	0	0	0	28,245,064	
560,016,707	0	0	0	17,244,293	
294,244,482	0	0	0	190,518	
120,242,175	0	0	0	13,077,825	
449,000	0	0	0	94,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2(4保育園費)							
						9 旅 費	271,000	
						11 需 用 費	186,959,000	
						12 役 務 費	10,524,000	
						13 委 託 料	721,659,000	
						14 使用料及び賃借料	11,524,000	
						15 工事請負費	87,834,000	
						16 原 材 料 費	500,000	
						18 備品購入費	10,185,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,037,000	

(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		
118,400	0	0	0	152,600	3-1-1-010000-3へ流用 △5,485,000 3-2-1-010000-3へ流用 △4,495,000 3-3-1-010000-3へ流用 △8,732,000
176,275,995	0	0	0	10,683,005	4 共済費 294,244,482 市町村共済組合負担金（一般職） 292,632,099 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 1,612,383
9,111,411	0	0	0	1,412,589	3-1-1-010000-4へ流用 △1,531,000 3-2-1-010000-4へ流用 △3,623,000 3-2-5-010000-4へ流用 △1,142,000
717,230,253	0	0	0	4,428,747	2 保育園運営管理費(保育課) 1,230,418,568
9,973,316	0	0	0	1,550,684	1 報酬 237,450,869 嘱託医報酬 12,924,000 保育園保育嘱託員報酬 220,954,075 通勤手当相当額 3,572,794
78,166,355	0	0	0	9,667,645	7 賃金 118,783,409 給食調理員賃金 13,198,263 保育士等賃金 105,585,146
308,509	0	0	0	191,491	8 報償費 380,000 職員研修会講師謝金 380,000
8,970,140	0	0	0	1,214,860	9 旅費 56,760 一般職旅費 56,760
786,565	0	0	0	250,435	11 需用費 161,597,311 消耗品費 12,197,871 光熱水費 44,364,063 電気代 13,732,139 ガス代 11,109,643 上・下水道代 19,522,281 賄材料費 104,259,466 医薬材料費 775,911
					12 役務費 7,804,444 郵便料 22,460 電話料 1,939,964 治癒証明書等発行料 2,201,325 洗濯代等 3,244,728 家電リサイクル料 3,045 消火剤詰替手数料 12,600 賠償責任保険料 380,322
					13 委託料 692,142,379 保育園運営委託料 687,713,590 障害児保育指導医師等委託料 714,000 耳鼻科・眼科検査委託料 1,365,000 栄養計算システム保守委託料 546,000

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		
					乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料 1,504,749
					害虫駆除委託料 299,040
					14 使用料及び賃借料 2,562,821
					災害応急措置自動車借上料 66,470
					複写機リース料 2,496,351
					18 備品購入費 8,854,010
					一般管理備品 1,710,669
					遊具等 2,260,526
					給食室用調理機器等 3,405,150
					自動体外式除細動器 1,477,665
					19 負担金補助及び交付金 786,565
					保育士研修会負担金 84,000
					東京都社会福祉協議会会員負担金 113,500
					日本スポーツ振興センター掛金 589,065
					<b>3 施設維持管理費(保育課)</b> <b>115,558,762</b>
					11 需用費 6,252,692
					消耗品費 586,939
					修繕料 5,665,753
					12 役務費 499,072
					清掃用具交換料 365,532
					ピアノ調律代 122,850
					加工手数料 10,690
					13 委託料 24,087,874
					警備委託料 2,403,660
					消防設備等保守点検委託料 514,500
					非常通報装置保守点検委託料 504,000
					ガス器具保守点検委託料 1,263,377
					空調設備保守点検委託料 2,310,000
					施設遊具保守点検委託料 399,000
					エレベーター等保守点検委託料 1,892,100
					自動扉保守点検委託料 126,000
					調理機器等点検委託料 481,950
					自家用電気工作物保守点検等委託料 113,400
					床清掃委託料 1,285,120
					トイレ等清掃委託料 4,401,760
					厨房用グリストラップ等清掃委託料 499,947
					樹木剪定等委託料 1,347,150
					建築設備定期検査報告書作成委託料 302,400
					備品等廃棄処分委託料 388,500
					備品等移送委託料 48,510
					園舎改修工事実施設計委託料 829,500
					園舎耐震補強工事監理委託料 4,977,000
					14 使用料及び賃借料 6,244,260
					共益費 135,780

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2(4保育園費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					空調設備リース料 6,108,480
					15 工事請負費 78,166,355
					各施設整備工事 8,471,424
					電気錠取付工事 951,300
					園庭補修工事 498,881
					ベランダ防水工事 1,522,500
					園児用トイレ改修工事 480,900
					園舎耐震補強工事 59,972,850
					園舎解体等工事 6,268,500
					16 原材料費 308,509
					施設維持管理材料 308,509
					<u>4 保育園行事費(保育課) 7,610,822</u>
					9 旅費 61,640
					一般職旅費 61,640
					11 需用費 5,382,947
					消耗品費 5,153,704
					印刷製本費 229,243
					13 委託料 1,000,000
					人形劇上演委託料 1,000,000
					14 使用料及び賃借料 1,166,235
					園外保育バス借上料 665,595
					園外保育鉄道乗車券等 74,080
					入園料等 278,260
					施設使用料 148,300
					<u>5 子育て支援事業費(保育課) 22,467,876</u>
					<u>(1) 一時保育及び緊急一時保育事業 17,259,751</u>
					1 報酬 13,670,640
					保育園保育嘱託員報酬 13,670,640
					7 賃金 1,458,766
					保育士賃金 1,458,766
					11 需用費 1,624,820
					消耗品費 198,613
					賄材料費 1,426,207
					12 役務費 389,395
					郵便料 145,795
					傷害保険料 243,600
					18 備品購入費 116,130
					プリンタ 116,130
					<u>(2) 子育て相談及び地域交流事業 5,208,125</u>
					1 報酬 3,302,400
					地域子育て支援推進員報酬 3,240,000
					通勤手当相当額 62,400
					8 報償費 69,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2(4保育園費)							
	5児童館費	587,071,000	△454,000	0	1,967,000	588,584,000		
							1報酬	7,620,000
							2給料	136,805,000
							3職員手当等	87,853,000
							4共済費	44,575,000
							7賃金	22,068,000
							8報償費	1,642,000
							9旅費	275,000
							11需用費	71,214,000
							12役務費	2,099,000
							13委託料	186,432,000
							14使用料及び賃借料	15,983,000
							15工事請負費	8,034,000
							18備品購入費	3,748,000
							19負担金補助及び交付金	236,000

(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		
					地域交流講師謝金 69,000
					11 需用費 1,418,225
					消耗品費 857,910
					賄材料費 560,315
					12 役務費 418,500
					傷害保険料 418,500
526,309,173	0	0	0	62,274,827	1 職員人件費(職員課) 268,649,775
					2 給料 136,767,758
					一般職給 136,767,758
6,998,117	0	0	0	621,883	3-2-4-010000-2から流用 825,000
					3-2-5-010000-3から流用 174,000
136,767,758	0	0	0	37,242	3 職員手当等 87,308,525
					扶養手当 2,986,486
					地域手当 20,963,083
					住居手当 1,780,269
					時間外勤務手当 5,474,722
					通勤手当 2,162,570
					一般職期末勤勉手当 53,941,395
21,149,876	0	0	0	918,124	3-2-5-010000-2へ流用 △174,000
					4 共済費 44,573,492
					市町村共済組合負担金(一般職) 44,309,153
					地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 264,339
1,181,980	0	0	0	460,020	3-2-4-010000-4から流用 1,142,000
					2 児童館運営管理費(児童青少年課) 170,741,724
					1 報酬 6,998,117
					指導嘱託員報酬 1,573,920
					体力増進指導委員報酬 5,284,080
					通勤手当相当額 124,709
					時間外勤務手当相当額 15,408
					7 賃金 21,149,876
					子育てひろば担当員賃金 15,179,422
					児童厚生員賃金 3,968,432
					活動補助員賃金 2,002,022
					8 報償費 142,000
					職員研修会講師謝金 50,000
					児童館事業委託運営協議会委員謝金 92,000
					9 旅費 17,640
					一般職旅費 17,640
					11 需用費 36,483,551
					消耗品費 2,725,093
					燃料費 108,772
					印刷製本費 208,740

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2(5児童館費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					光熱水費 33,033,133 電気代 21,495,654 ガス代 3,613,478 上・下水道代 7,924,001 修繕料 348,474 医薬材料費 59,339 12 役務費 1,001,593 郵便料 1,000 電話料 1,000,593 13 委託料 88,124,380 児童館運営委託料 88,124,380 14 使用料及び賃借料 13,782,326 敷地借上料 10,983,438 災害応急措置自動車借上料 6,980 複写機リース料 1,758,960 印刷機借上料 1,032,948 18 備品購入費 3,011,798 一般管理備品 958,670 遊具等 378,378 自動体外式除細動器 756,000 自動車(低公害車) 918,750 19 負担金補助及び交付金 30,443 東京都公立児童厚生施設連絡協議会負担金 30,443  3 施設維持管理費(児童青少年課) 74,778,733 11 需用費 2,398,801 消耗品費 4,780 修繕料 2,394,021 12 役務費 977,556 清掃用具交換料 314,640 ピアノ調律代 327,600 洗濯代 164,691 ポンプアップ用汚水槽清掃料 170,625 13 委託料 63,373,501 建物総合管理委託料 48,319,950 警備委託料 3,298,680 空調設備保守点検委託料 1,840,192 ガス器具保守点検委託料 32,340 消防設備等保守点検委託料 208,950 自動扉保守点検委託料 485,100 エレベーター保守点検委託料 1,386,210 非常通報装置保守点検委託料 441,000 清掃委託料 5,861,438 樹木剪定等委託料 850,741 建築設備定期検査報告書作成委託料 201,600

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 (5 児童館費)							
6	学 童 ク ラ ブ 費	494,734,000	16,840,000	0	0	511,574,000		
							1 報 酬	207,393,000
							7 賃 金	105,474,000
							8 報 償 費	454,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自家用電気工作物保守点検委託料 447,300 14 使用料及び賃借料 340,146 空調設備リース料 340,146 15 工事請負費 7,688,729 各施設整備工事 7,326,584 トイレ改修工事 362,145 4 児童館行事費(児童青少年課) 4,858,941 8 報償費 1,039,980 講師等謝金 722,980 行事補助員謝金 317,000 9 旅費 100,080 一般職旅費 100,080 11 需用費 2,042,506 消耗品費 1,017,038 燃料費 9,373 印刷製本費 120,370 賄材料費 880,250 医薬材料費 15,475 12 役務費 35,200 賠償・傷害保険料 35,200 13 委託料 1,029,700 行事公演委託料 1,029,700 14 使用料及び賃借料 611,475 キャンプ施設等借上料 604,275 施設使用料 7,200 5 児童館母親クラブ育成事業費(児童青少年課) 190,000 19 負担金補助及び交付金 190,000 児童館母親クラブ育成事業補助金 190,000 6 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課) 7,090,000 13 委託料 7,090,000 日曜・夜間開館対応委託料 7,090,000
475,527,441	0	0	0	36,046,559	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 454,140,511
198,650,231	0	0	0	8,742,769	1 報酬 198,650,231 指導嘱託員報酬 174,444,540 通勤手当相当額 5,089,014 時間外勤務手当相当額 19,116,677
104,063,711	0	0	0	1,410,289	3-2-6-010000-7へ流用 △1,571,000
383,600	0	0	0	70,400	7 賃金 104,063,711

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	26 学童 クラブ費					9 旅 費	108,000	
						11 需 用 費	29,111,000	
						12 役 務 費	2,739,000	
						13 委 託 料	149,021,000	
						14 使用料及び賃借料	8,150,000	
						15 工事請負費	6,264,000	
						18 備品購入費	2,860,000	

(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		
1,780	0	0	0	106,220	指導員等賃金 104,063,711 3-2-6-01000-1から流用 1,571,000
27,841,815	0	0	0	1,269,185	8 報償費 383,600 職員研修会講師謝金 30,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600 学童クラブ事業委託運営協議会委員謝金 50,000
2,453,387	0	0	0	285,613	9 旅費 1,780 特別職旅費 680 一般職旅費 1,100
128,197,922	0	0	0	20,823,078	11 需用費 24,333,592 消耗品費 3,950,563 印刷製本費 382,199 光熱水費 3,902,352 電気代 2,249,990 ガス代 778,903 上・下水道代 873,459 修繕料 85,860 賄材料費 15,840,417 医薬材料費 172,201
7,469,842	0	0	0	680,158	12 役務費 2,134,608 郵便料 538,830 電話料 1,440,747 家電リサイクル料 7,350 公金取扱手数料 147,681
3,718,362	0	0	0	2,545,638	13 委託料 123,628,052 学童クラブ運営委託料 122,969,222 育成料等口座振替データ交換委託料 159,030 学童クラブ事業第三者評価委託料 499,800
2,746,791	0	0	0	113,209	14 使用料及び賃借料 29,950 災害応急措置自動車借上料 29,950 18 備品購入費 914,987 一般管理備品 909,137 遊具等 5,850
					2 施設維持管理費(児童青少年課) 15,527,966 11 需用費 2,325,759 消耗品費 7,796 修繕料 2,317,963
					12 役務費 318,779 清掃用具交換料 158,544 洗濯代 118,235 ピアノ調律代 42,000
					13 委託料 4,569,870 警備委託料 1,383,480 消防設備等保守点検委託料 86,925

第3款 民生費



第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
3	26 学童クラブ費								
		7 住吉会館費	65,800,000	0	0	963,000	66,763,000		
								11 需用費	18,190,000
								12 役務費	206,000
								13 委託料	42,389,000
								14 使用料及び賃借料	3,811,000
								15 工事請負費	2,060,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					自家用電気工作物保守点検委託料 168,840 空調設備保守点検委託料 331,995 ガス器具保守点検委託料 17,640 エレベーター保守点検委託料 466,200 自動扉保守点検委託料 39,900 樹木剪定委託料 479,325 清掃委託料 1,595,565 14 使用料及び賃借料 4,595,196 上向台学童クラブ施設リース料 3,367,272 空調設備リース料 1,227,924 15 工事請負費 3,718,362 各施設整備工事 3,222,941 育成室床改修工事 495,421  3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 107,864 11 需用費 106,364 消耗品費 61,306 印刷製本費 15,396 賄材料費 29,662 14 使用料及び賃借料 1,500 入園料 1,500  4 (仮称) 上向台第二学童クラブ整備事業費 (児童青少年課) 5,751,100 11 需用費 1,076,100 消耗品費 1,076,100 14 使用料及び賃借料 2,843,196 (仮称) 上向台第二学童クラブ施設リース料 840,000 敷地借上料 2,003,196 18 備品購入費 1,831,804 初度調弁 1,831,804
56,882,630	0	0	0	9,880,370	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 56,882,630
13,752,981	0	0	0	4,437,019	11 需用費 13,752,981 消耗品費 487,160 燃料費 6,219 光熱水費 12,092,906
127,357	0	0	0	78,643	電気代 4,255,571 ガス代 3,543,837
40,573,900	0	0	0	1,815,100	上・下水道代 4,293,498
1,871,929	0	0	0	1,939,071	修繕料 1,164,302
455,632	0	0	0	1,604,368	医薬材料費 2,394 予備費より充用 851,000

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	2(7住吉会館費)					18備品購入費	107,000	
3	生活保護費	6,454,300,000	2,360,000	0	9,733,000	6,466,393,000		
1	生活保護総務費	226,184,000	2,360,000	0	9,733,000	238,277,000		
						1報 酬	13,206,000	
						2給 料	79,674,000	
						3職員手当等	71,170,000	
						4共 済 費	25,554,000	
						7賃 金	2,950,000	
						9旅 費	383,000	
						11需 用 費	1,439,000	
						12役 務 費	11,333,000	
						13委 託 料	29,750,000	

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		
100,831	0	0	0	6,169	12 役務費 127,357 電話料 125,226 放置自転車処分料 2,131 13 委託料 40,573,900 建物総合管理委託料 34,303,500 日常清掃委託料 3,364,000 警備委託料 277,200 エレベーター保守点検委託料 1,512,000 自動扉保守点検委託料 352,800 ろ過設備保守点検委託料 446,250 雨水ろ過装置ろ剤交換委託料 206,850 倒木等処理委託料 111,300 予備費より充用 112,000 14 使用料及び賃借料 1,871,929 印刷機リース料 161,280 紙折機リース料 99,540 複写機リース料 308,941 駐車場等借上料 1,302,168 15 工事請負費 455,632 のどか広場パイプカーテン取付工事 455,632 18 備品購入費 100,831 ゴミストッカー 100,831
6,319,293,279	0	0	0	147,099,721	
235,075,156	0	0	0	3,201,844	1 職員人件費(職員課) 176,393,671
12,875,838	0	0	0	330,162	2 給料 79,673,200 一般職給 79,673,200 3-3-1-010000-3へ流用 △1,260,000
79,673,200	0	0	0	800	3 職員手当等 71,167,319 扶養手当 1,710,000 地域手当 12,207,470 住居手当 2,023,000 時間外勤務手当 22,432,739 通勤手当 1,786,090 一般職期末勤勉手当 31,008,020 3-2-4-010000-3から流用 8,732,000 3-3-1-010000-2から流用 1,260,000 3-3-1-010000-4から流用 297,000
71,167,319	0	0	0	2,681	4 共済費 25,553,152 市町村共済組合負担金(一般職) 25,439,904 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 113,248 3-3-1-010000-3へ流用 △297,000
25,553,152	0	0	0	848	
2,726,348	0	0	0	223,652	
154,760	0	0	0	228,240	
1,422,239	0	0	0	16,761	
11,046,837	0	0	0	286,163	
27,648,552	0	0	0	2,101,448	

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	31 生活保護総務費					14 使用料及び賃借料	228,000	
						18 備品購入費	229,000	
						23 償還金利子及び割引料	2,361,000	

(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		
218,036	0	0	0	9,964	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 29,593,272
227,875	0	0	0	1,125	1 報酬 8,938,068 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,672,548 通勤手当相当額 233,520
2,361,000	0	0	0	0	7 賃金 2,726,348 一般事務職員賃金(緊急雇用創出事業) 2,726,348 9 旅費 152,800 特別職旅費 2,060 一般職旅費 150,740 11 需用費 1,271,256 消耗品費 520,528 燃料費 186,907 印刷製本費 417,976 修繕料 145,845 12 役務費 11,046,837 郵便料 6,162,275 ネットワーク回線使用料 52,957 診療報酬(調剤)取扱事務費 3,579,935 室内清掃料 175,623 措置費支払代行手数料 74,985 資産等調査手数料 262 相続財産管理人選任申立等手数料 1,000,800 予備費より充用 1,001,000 13 委託料 5,012,052 レセプト点検委託料 1,663,242 レセプト電子化委託料 261,683 介護認定調査委託料 269,325 生活保護費封入等委託料 967,172 生活保護システム保守委託料 582,120 レセプト管理システム保守委託料 785,510 生活保護システム端末機器セットアップ委託料 483,000 14 使用料及び賃借料 218,036 駐車場借上料 14,420 生活保護システム機器リース料 203,616 18 備品購入費 227,875 ファイルキャビネット 133,875 自転車 94,000
					3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課) 9,419,716 1 報酬 3,937,770 判定医報酬 516,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1 生活保護総務費							
	2 扶助費	6,228,116,000	0	0	0	6,228,116,000		
							20 扶助費	6,228,116,000

(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		
					スーパーバイザー報酬 516,000 ひきこもり・ニート対策事業嘱託員報酬 2,699,520 通勤手当相当額 77,361 時間外勤務手当相当額 128,889 9 旅費 1,960 特別職旅費 1,960 11 需用費 79,986 消耗品費 79,986 13 委託料 5,400,000 ひきこもり・ニート対策事業委託料 5,400,000 4 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業費 (生活福祉課) 11,710,997 11 需用費 70,997 消耗品費 70,997 13 委託料 11,640,000 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料 11,640,000 5 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課) 5,596,500 13 委託料 5,596,500 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 5,596,500 6 超過交付返還金等(生活福祉課) 2,361,000 23 償還金利子及び割引料 2,361,000 超過交付返還金 2,361,000
6,084,218,123	0	0	0	143,897,877	1 生活保護費(生活福祉課) 6,071,172,216 20 扶助費 6,071,172,216 生活保護法による扶助費 6,071,072,352 緊急援護費 99,864
6,084,218,123	0	0	0	143,897,877	2 法外援護費(生活福祉課) 4,737,900 20 扶助費 4,737,900 東京都法外援護費 4,737,900 3 自立促進事業費(生活福祉課) 8,308,007 20 扶助費 8,308,007 被保護者自立促進事業費 8,308,007

第3款 民生費