

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	民生費	32,203,121,000	312,814,000	0	169,000	32,516,104,000		
	1 社会福祉費	12,966,797,000	233,463,000	0	123,000	13,200,383,000		
	1 社会福祉総務費	4,162,420,000	156,607,000	0	△4,508,000	4,314,519,000		
							1 報 酬	27,120,000
							2 給 料	247,025,000
							3 職員手当等	188,565,000
							4 共 済 費	78,147,000
							7 賃 金	2,962,000
							8 報 償 費	19,027,000
							9 旅 費	344,000
							11 需 用 費	5,339,000
							12 役 務 費	1,351,000
							13 委 託 料	62,129,000
							14 使用料及び賃借料	5,389,000
							18 備品購入費	242,000
							19 負担金補助及び交付金	259,244,000
							20 扶 助 費	74,845,000
							21 貸 付 金	14,000,000
							23 償還金利子及び割引料	73,329,000
							25 積 立 金	113,139,000
							28 繰 出 金	3,142,322,000

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		
30,846,041,610	0	0	0	1,670,062,390	
12,486,899,105	0	0	0	713,483,895	
3,851,515,641	0	0	0	463,003,359	1 職員人件費(職員課) 499,601,272
21,978,818	0	0	0	5,141,182	2 給料 238,905,237 一般職給 238,905,237
238,905,237	0	0	0	8,119,763	3 職員手当等 184,065,819 扶養手当 4,228,500 地域手当 37,345,267 住居手当 3,931,216 管理職手当 5,836,440
184,065,819	0	0	0	4,499,181	時間外勤務手当 33,607,199 通勤手当 5,173,132 一般職期末勤勉手当 93,944,065
76,630,216	0	0	0	1,516,784	4 共済費 76,630,216 市町村共済組合負担金(一般職) 75,960,110
2,847,214	0	0	0	114,786	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 670,106
14,789,675	0	0	0	4,237,325	
169,590	0	0	0	174,410	
4,024,573	0	0	0	1,314,427	2 一般管理事務費 10,530,517 (健康課) 807,889
463,775	0	0	0	887,225	19 負担金補助及び交付金 807,889 献血推進協議会補助金 807,889
58,139,907	0	0	0	3,989,093	(生活福祉課) 4,966,608
4,825,875	0	0	0	563,125	7 賃金 2,847,214 一般事務職員賃金 2,847,214
0	0	0	0	242,000	9 旅費 43,440 一般職旅費 43,440
234,640,955	0	0	0	24,603,045	11 需用費 922,214 消耗品費 466,226 燃料費 90,765 印刷製本費 264,600 修繕料 100,623
62,858,780	0	0	0	11,986,220	12 役務費 3,900 郵便料 3,900
6,425,000	0	0	0	7,575,000	14 使用料及び賃借料 958,840 複写機リース料 859,300 シュレッダーリース料 99,540
73,328,331	0	0	0	669	19 負担金補助及び交付金 191,000 西東京市福祉推進協議会補助金 143,000 社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
113,138,428	0	0	0	572	
2,754,283,448	0	0	0	388,038,552	

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		
					(高齢者支援課) 3,325,602
					9 旅費 10,950
					一般職旅費 10,950
					11 需用費 502,705
					消耗品費 136,349
					燃料費 44,418
					印刷製本費 190,050
					修繕料 131,888
					13 委託料 2,136,282
					福祉相談システム保守委託料 2,136,282
					14 使用料及び賃借料 675,665
					ファクシミリリース料 107,730
					複写機リース料 441,935
					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) 1,430,418
					9 旅費 27,220
					一般職旅費 27,220
					11 需用費 615,762
					消耗品費 3,940
					燃料費 42,956
					印刷製本費 506,310
					修繕料 62,556
					12 役務費 13,730
					郵便料 13,730
					14 使用料及び賃借料 743,706
					複写機リース料 743,706
					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
					3 民生・児童委員費(生活福祉課) 17,399,097
					1 報酬 356,400
					民生委員推薦会委員報酬 356,400
					8 報償費 12,829,200
					民生委員謝金 12,829,200
					9 旅費 8,100
					一般職旅費 8,100
					11 需用費 1,458,182
					消耗品費 356,977
					食糧費 154,420
					印刷製本費 946,785
					12 役務費 65,400
					郵便料 64,350
					筆耕料 1,050

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 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		
					13 委託料 10,815 委員証作成委託料 10,815 14 使用料及び賃借料 84,600 施設使用料 84,600 19 負担金補助及び交付金 2,586,400 全国民生委員児童委員連合会負担金 85,400 東京都民生児童委員連合会負担金 675,000 民生委員児童委員協議会補助金 1,826,000 4 社会福祉協力委員活動費(生活福祉課) 14,484,363 1 報酬 14,484,363 委員報酬 14,484,363 5 更生保護活動事業費(生活福祉課) 3,381,752 8 報償費 1,680,075 更生保護協力員謝金 1,678,500 退職者記念品 1,575 9 旅費 1,080 一般職旅費 1,080 11 需用費 7,539 消耗品費 7,539 12 役務費 5,850 郵便料 4,800 筆耕料 1,050 19 負担金補助及び交付金 1,687,208 北多摩地区保護観察協会負担金 1,363,208 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 324,000 6 保健福祉審議会費(生活福祉課) 192,069 1 報酬 162,000 委員報酬 162,000 11 需用費 24,969 消耗品費 24,969 12 役務費 5,100 郵便料 5,100 7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課) 21,485,512 8 報償費 72,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 72,000 11 需用費 19,991 消耗品費 19,991 12 役務費 12,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(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 12,000
					13 委託料 21,381,521
					地域福祉コーディネーター事業委託料 15,425,921
					地域福祉計画策定支援委託料 5,955,600
					8 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課) 175,642,000
					19 負担金補助及び交付金 175,642,000
					地域社会福祉協議会運営費補助金 175,642,000
					9 シルバー人材センター関係費(生活福祉課) 47,485,938
					9 旅費 3,480
					一般職旅費 3,480
					19 負担金補助及び交付金 47,482,458
					シルバー人材センター運営費補助金 47,432,458
					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) 6,228,651
					9 旅費 3,610
					一般職旅費 3,610
					11 需用費 3,041
					消耗品費 3,041
					12 役務費 8,000
					郵便料 8,000
					19 負担金補助及び交付金 6,214,000
					評価受審費補助金 6,214,000
					11 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課) 6,608,446
					11 需用費 8,176
					消耗品費 2,737
					印刷製本費 5,439
					12 役務費 175,270
					郵便料 175,270
					21 貸付金 6,425,000
					生活つなぎ資金 6,425,000
					12 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課) 1,440
					9 旅費 1,440
					一般職旅費 1,440

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	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		
					13 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 347,137
					11 需用費 8,435 消耗品費 8,435
					13 委託料 338,702 葬儀委託料 200,702 無縁墓地管理等委託料 138,000
					14 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課) 53,816,427
					1 報酬 1,796,429 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,347,840 中国残留邦人等自立指導員報酬 273,600 通勤手当相当額 148,362 時間外勤務手当相当額 26,627
					8 報償費 176,000 日本語教室講師謝金 176,000
					9 旅費 49,620 特別職旅費 41,370 一般職旅費 8,250
					11 需用費 37,724 消耗品費 32,285 印刷製本費 5,439
					12 役務費 114,535 郵便料 38,010 電話料 31,903 診療報酬等取扱事務費 44,622
					13 委託料 459,619 システム保守委託料 441,000 レセプト点検委託料 10,177 レセプト電子化委託料 8,442
					20 扶助費 51,182,500 支援給付金 50,326,060 地域生活支援費 856,440
					15 権利擁護センター事業費(生活福祉課) 27,600,050
					8 報償費 32,400 保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金 32,400
					9 旅費 520 一般職旅費 520
					12 役務費 38,030 郵便料 1,890 審判申立て等手数料 36,140

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		
					13 委託料 27,529,100 事業委託料 27,529,100 16 住宅手当緊急特別措置事業費(生活福祉課) 16,979,280 1 報酬 5,179,626 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 62,166 9 旅費 20,130 特別職旅費 14,500 一般職旅費 5,630 11 需用費 83,444 消耗品費 83,444 12 役務費 19,800 郵便料 19,800 20 扶助費 11,676,280 住宅手当 11,676,280 3-1-2-120000-20へ流用 △5,000,000 17 受験生チャレンジ支援貸付事業費(生活福祉課) 5,193,160 13 委託料 5,193,160 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 5,193,160 18 地域福祉基金積立金(生活福祉課) 113,138,428 25 積立金 113,138,428 利子分積立金 138,428 基金積立金 113,000,000 19 災害時要援護者登録事業費(障害福祉課) 2,050 11 需用費 1,890 消耗品費 1,890 12 役務費 160 郵便料 160 20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 3,783,303 11 需用費 329,531 修繕料 329,531 13 委託料 1,090,708 消防設備保守点検委託料 113,400 自動扉保守点検委託料 77,700 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

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1 社会福祉総務費							
	2 障害者福祉費	3,479,158,000	178,493,000	0	4,508,000	3,662,159,000		

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		
					14 使用料及び賃借料 2,363,064 ひばりが丘分庁舎用地借上料 1,736,844 空調設備リース料 626,220 21 健康保険被保険者事業費(保険年金課) 2,970 11 需用費 970 消耗品費 970 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2,754,280,626 28 繰出金 2,754,280,626 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 353,979,680 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 87,347,567 職員給与費等繰出金 232,312,000 出産育児一時金繰出金 64,032,379 その他一般会計繰出金 2,016,609,000 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) 2,822 28 繰出金 2,822 利子分繰出金 2,822 24 超過交付返還金等 73,328,331 (保険年金課) 29,602 23 償還金利子及び割引料 29,602 超過交付返還金 29,602 (生活福祉課) 17,344,945 23 償還金利子及び割引料 17,344,945 超過交付返還金 17,344,945 (高齢者支援課) 8,613,000 23 償還金利子及び割引料 8,613,000 超過交付返還金 8,613,000 (障害福祉課) 47,340,784 23 償還金利子及び割引料 47,340,784 超過交付返還金 47,340,784 3-1-2-270000-13から流用 492,000
3,569,791,324	0	0	0	92,367,676	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 213,125

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	1 障害者福祉費					1 報 酬	13,816,000	
						7 賃 金	5,896,000	
						8 報 償 費	5,391,000	
						9 旅 費	1,103,000	
						11 需 用 費	2,512,000	
						12 役 務 費	6,582,000	
						13 委 託 料	423,044,000	
						14 使用料及び賃借料	12,096,000	
						18 備品購入費	246,000	
						19 負担金補助及び交付金	83,788,000	
						20 扶 助 費	3,107,685,000	

(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		
11,693,721	0	0	0	2,122,279	11 需用費 132,825 消耗品費 13,755 印刷製本費 119,070
5,287,005	0	0	0	608,995	12 役務費 80,300 郵便料 80,300
2,792,320	0	0	0	2,598,680	
752,300	0	0	0	350,700	2 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課) 940
1,896,988	0	0	0	615,012	9 旅費 940 一般職旅費 940
5,451,809	0	0	0	1,130,191	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 401,026,190
411,861,846	0	0	0	11,182,154	11 需用費 112,200 消耗品費 2,300 印刷製本費 109,900
11,262,813	0	0	0	833,187	12 役務費 196,490 郵便料 196,490
244,125	0	0	0	1,875	20 扶助費 400,717,500 心身障害者福祉手当支給費 400,717,500
81,120,900	0	0	0	2,667,100	
3,037,427,497	0	0	0	70,257,503	4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 58,131,942
					11 需用費 13,012 消耗品費 3,712 印刷製本費 9,300
					12 役務費 25,930 郵便料 25,930
					13 委託料 178,500 障害判定委託料 178,500
					20 扶助費 57,914,500 特別障害者手当支給費 45,426,580 障害児福祉手当支給費 10,358,900 経過の福祉手当支給費 2,129,020
					5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 37,001
					9 旅費 920 一般職旅費 920
					11 需用費 7,216 消耗品費 4,116 印刷製本費 3,100
					12 役務費 28,865 郵便料 28,865

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 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		
					<p>6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;"><u>111,183,050</u></p> <p>11 需用費 18,600</p> <p>印刷製本費 18,600</p> <p>12 役務費 36,950</p> <p>郵便料 36,950</p> <p>20 扶助費 111,127,500</p> <p>難病者福祉手当支給費 111,127,500</p> <p>7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;"><u>275,918</u></p> <p>9 旅費 1,120</p> <p>一般職旅費 1,120</p> <p>11 需用費 40,718</p> <p>消耗品費 15,918</p> <p>印刷製本費 24,800</p> <p>12 役務費 234,080</p> <p>郵便料 234,080</p> <p>8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;"><u>41,891,115</u></p> <p>1 報酬 9,447,721</p> <p>障害者支援相談員報酬 9,085,500</p> <p>通勤手当相当額 268,280</p> <p>時間外勤務手当相当額 93,941</p> <p>7 賃金 2,565,640</p> <p>一般事務職員賃金 2,565,640</p> <p>9 旅費 728,210</p> <p>特別職旅費 38,090</p> <p>一般職旅費 690,120</p> <p>11 需用費 506,391</p> <p>消耗品費 456,936</p> <p>印刷製本費 49,455</p> <p>12 役務費 339,778</p> <p>郵便料 282,230</p> <p>ネットワーク回線使用料 57,548</p> <p>13 委託料 25,361,362</p> <p>介護給付費等支払事務委託料 3,107,998</p> <p>自立支援システム保守委託料 8,676,864</p> <p>自立支援システム修正委託料 13,576,500</p> <p>14 使用料及び賃借料 2,942,013</p> <p>有料道路使用料 9,900</p> <p>自立支援システム機器リース料 2,932,113</p> <p>9 障害程度区分認定審査会費(障害福祉課)</p> <p style="text-align: right;"><u>2,308,680</u></p>

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		
					1 報酬 2,246,000 委員報酬 2,246,000 11 需用費 12,720 消耗品費 12,720 12 役務費 49,960 郵便料 49,960 10 障害区分認定調査等費(障害福祉課) 1,448,684 11 需用費 53,990 印刷製本費 53,990 12 役務費 1,394,694 郵便料 80,990 主治医意見書作成料 1,313,704 11 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 117,910 8 報償費 100,000 委員謝金 100,000 12 役務費 17,910 郵便料 17,910 12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課) 2,074,062,885 14 使用料及び賃借料 1,950,000 短期入所サービス病院施設借上料 1,950,000 20 扶助費 2,072,112,885 知的障害者グループホーム等家賃助成費 7,788,552 介護給付費・訓練等給付費等 1,899,730,731 東京都基準短期入所事業助成費 13,962,987 東京都基準グループホーム等事業助成費 85,292,762 障害児通所給付費等 61,858,003 重症心身障害児(者)通所事業助成費 3,479,850 3-1-1-160000-20から流用 5,000,000 3-1-2-150500-13から流用 1,760,000 3-1-2-350000-19から流用 1,460,000 3-1-2-360000-19から流用 11,567,000 13 自立支援(更生)医療費(障害福祉課) 146,499,993 9 旅費 920 一般職旅費 920 12 役務費 65,770 郵便料 18,940 医療事務取扱手数料 46,830

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	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 146,433,303 自立支援（更生）医療給付費 146,433,303
					14 身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課) 29,369,627
					9 旅費 6,940 一般職旅費 6,940
					11 需用費 3,952 消耗品費 3,952
					12 役務費 61,080 郵便料 61,080
					20 扶助費 29,297,655 補装具給付・修理費 29,297,655
					15 地域生活支援事業費(障害福祉課) 260,371,354
					(1) コミュニケーション支援事業 1,466,551
					8 報償費 527,500 手話通訳者謝金 367,500 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 105,000
					11 需用費 2,782 消耗品費 2,782
					12 役務費 6,280 郵便料 6,280
					13 委託料 929,989 手話通訳者派遣委託料 369,600 要約筆記者派遣委託料 560,389
					(2) 日常生活用具給付等事業 35,496,946
					9 旅費 2,780 一般職旅費 2,780
					11 需用費 3,619 消耗品費 3,619
					12 役務費 129,815 郵便料 129,815
					20 扶助費 35,360,732 日常生活用具給付費 3,330,649 ストマ給付費 32,030,083
					(3) 移動支援事業 46,680,236
					12 役務費 34,556 郵便料 34,556
					20 扶助費 46,645,680 移動支援サービス助成費 46,645,680
					(4) 地域活動支援センター事業 160,352,964

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		
					13 委託料 131,287,281 地域活動支援センター（精神）運営委託料 30,524,300 地域活動支援センター（身体）運営委託料 100,762,981 20 扶助費 29,065,683 地域活動支援センター（身体）サービス助成費 29,065,683 (5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業 1,863,500 - 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 13 委託料 1,862,500 訪問入浴サービス委託料 1,862,500 3-1-2-120000-20へ流用 △1,760,000 (7) 日中一時支援事業 11,120,660 12 役務費 16,410 郵便料 16,410 20 扶助費 11,104,250 日中一時支援サービス助成費 11,104,250 (8) 生活サポート事業 2,028,000 12 役務費 80 郵便料 80 20 扶助費 2,027,920 生活サポート助成費 2,027,920 (9) 障害者スポーツ支援事業 435,600 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 45,600 施設使用料 45,600 (10) 心身障害者自動車運転教習費補助事業 331,597 11 需用費 997 消耗品費 997 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 19 負担金補助及び交付金 329,600 自動車運転教習費補助金 329,600 (11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 595,300 20 扶助費 595,300 自動車改造助成費 595,300

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	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		
					16 生活介護事業所運営費(障害福祉課) 160,604,398
					13 委託料 160,604,398
					事業委託料 123,967,000
					送迎バス運行委託料 36,637,398
					17 相談支援センター運営費(障害福祉課) 37,153,714
					8 報償費 136,340
					スーパーバイザー謝金 90,000
					障害者相談員謝金 46,340
					11 需用費 55,718
					消耗品費 55,718
					12 役務費 44,324
					郵便料 16,800
					電話料 27,524
					13 委託料 31,625,332
					相談支援委託料 28,160,332
					障害福祉相談システム保守委託料 3,465,000
					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 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 24,369,731
					9 旅費 1,340
					一般職旅費 1,340
					11 需用費 3,894
					消耗品費 3,894
					12 役務費 3,280
					郵便料 3,280
					13 委託料 24,361,217
					障害者就労支援委託料 24,361,217
					19 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 1,894,337
					8 報償費 1,889,280
					介護人謝金 1,889,280
					11 需用費 2,957
					消耗品費 2,957
					12 役務費 2,100
					郵便料 2,100
					20 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) 1,947,720

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		
					11 需用費 4,000 消耗品費 4,000
					12 役務費 8,080 郵便料 8,080
					13 委託料 1,935,640 施設保護委託料 1,935,640
					<u>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） 597,605</u>
					9 旅費 3,680 一般職旅費 3,680
					11 需用費 1,125 消耗品費 1,125
					20 扶助費 592,800 住宅設備改善給付費 592,800
					<u>22 重度身体障害者緊急通報システム事業費（障害福祉課） 591,965</u>
					8 報償費 24,000 協力員謝金 24,000
					11 需用費 3,801 消耗品費 3,801
					12 役務費 200 郵便料 200
					20 扶助費 563,964 家庭用機器 534,102 保守点検費 29,862
					<u>23 身体障害者用電話貸与事業費（障害福祉課） 1,057,320</u>
					12 役務費 248,205 電話料 247,125 郵便料 1,080
					20 扶助費 809,115 福祉電話料助成費 809,115
					<u>24 心身障害者自動車燃料費助成事業費（障害福祉課） 37,598,862</u>
					7 賃金 144,250 一般事務職員賃金 144,250
					11 需用費 41,552 消耗品費 2,352 印刷製本費 39,200
					12 役務費 171,050 郵便料 171,050
					20 扶助費 37,242,010

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		
					自動車燃料費助成費 37,242,010
					25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 58,382,844
					7 賃金 60,480 一般事務職員賃金 60,480
					11 需用費 690,617 消耗品費 3,402 印刷製本費 687,215
					12 役務費 1,815,047 郵便料 151,289 タクシー券取扱手数料 1,663,758
					20 扶助費 55,816,700 タクシー料金助成費 55,816,700
					26 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 14,394,245
					12 役務費 14,040 郵便料 14,040
					13 委託料 13,347,005 ハンディキャブ運行委託料 13,347,005
					14 使用料及び賃借料 1,033,200 福祉車両リース料 1,033,200
					27 心身障害者(児)通所訓練等事業関係費 (障害福祉課) 24,244,496
					11 需用費 1,494 消耗品費 1,494
					12 役務費 160 郵便料 160
					13 委託料 18,097,717 地域デイサービス施設運営委託料 15,532,357 送迎バス運行委託料 2,565,360 3-1-1-240000-23へ流用 △492,000
					18 備品購入費 244,125 折りたたみプール 244,125
					19 負担金補助及び交付金 5,901,000 地域デイサービス施設運営費補助金 5,901,000
					29 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 470,713
					9 旅費 420 一般職旅費 420
					11 需用費 59,203

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 11,203 印刷製本費 48,000 12 役務費 411,090 郵便料 411,090 30 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 31 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 9,267,440 12 役務費 3,440 郵便料 3,440 19 負担金補助及び交付金 9,264,000 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 聴覚障害者協会補助金 76,000 おもちや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 32 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 2,631,933 7 賃金 2,516,635 一般事務職員賃金 2,516,635 9 旅費 3,950 一般職旅費 3,950 11 需用費 108,348 消耗品費 108,348 12 役務費 3,000 郵便料 3,000 33 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 14,851 8 報償費 10,000 委員謝金 10,000 11 需用費 3,931 消耗品費 3,931 12 役務費 920 郵便料 920

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
3	1	2	障害者福祉費								
		3	老人福祉費	2,990,079,000	△20,000,000	0	0	2,970,079,000			

(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		
					34 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) 584,856
					8 報償費 105,200
					講師等謝金 80,000
					手話通訳者謝金 25,200
					9 旅費 1,080
					一般職旅費 1,080
					11 需用費 9,966
					消耗品費 9,966
					12 役務費 5,205
					郵便料 480
					洗濯代 4,725
					13 委託料 463,405
					普及啓発・地域交流事業委託料 463,405
					35 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) 2,922,000
					19 負担金補助及び交付金 2,922,000
					グループホーム等防火設備整備費補助金 2,922,000
					3-1-2-120000-20へ流用 △1,460,000
					36 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課) 51,125,020
					12 役務費 720
					郵便料 720
					19 負担金補助及び交付金 51,124,300
					日中活動系サービス推進事業費補助金 50,929,000
					障害福祉サービス新事業移行費補助金 195,300
					3-1-2-120000-20へ流用 △11,567,000
					37 日中活動系サービス事業所家賃助成事業費(障害福祉課) 8,580,000
					19 負担金補助及び交付金 8,580,000
					家賃助成費 8,580,000
					38 障害者計画策定事務費(障害福祉課) 1,418,860
					11 需用費 1,360
					消耗品費 1,360
					13 委託料 1,417,500
					障害者基本計画策定支援委託料 1,417,500
2,833,531,445	0	0	0	136,547,555	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 25,916,231
					7 貸金 75,600

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)						7 賃 金	4,835,000
							8 報 償 費	48,029,000
							9 旅 費	37,000
							11 需 用 費	14,643,000
							12 役 務 費	8,899,000
							13 委 託 料	599,410,000
							14 使用料及び賃借料	12,860,000
							15 工事請負費	2,190,000
							18 備品購入費	4,677,000
							19 負担金補助及び交付金	182,147,000
							20 扶 助 費	164,774,000
							28 繰 出 金	1,927,578,000

(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		
4,489,709	0	0	0	345,291	一般事務職員賃金 75,600
44,928,500	0	0	0	3,100,500	8 報償費 25,370,000 敬老祝金 25,370,000
3,310	0	0	0	33,690	11 需用費 355,729 消耗品費 160,753 印刷製本費 194,976
13,941,746	0	0	0	701,254	12 役務費 114,902 郵便料 114,902
6,172,963	0	0	0	2,726,037	2 敬老行事実施事業費(高齢者支援課) 4,214,575
572,349,239	0	0	0	27,060,761	12 役務費 50,585 郵便料 50,585
12,188,142	0	0	0	671,858	19 負担金補助及び交付金 4,163,990 敬老行事補助金 4,163,990
1,974,118	0	0	0	215,882	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)
4,427,300	0	0	0	249,700	9,669,940 11 需用費 2,940
176,876,468	0	0	0	5,270,532	消耗品費 2,940 12 役務費 91,000 郵便料 91,000
151,414,950	0	0	0	13,359,050	20 扶助費 9,576,000 入浴券支給費 9,576,000
1,844,765,000	0	0	0	82,813,000	4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課) 141,724,353 7 賃金 1,332,921 一般事務職員賃金 1,332,921
					11 需用費 54,757 消耗品費 54,757
					12 役務費 887,075 郵便料 877,075 電話料 10,000
					13 委託料 139,449,600 給食調理配食等委託料 139,449,600
					5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 240,433
					11 需用費 1,873 消耗品費 1,873
					12 役務費 238,560 郵便料 10,500 寝具乾燥消毒加工料 228,060
					6 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費(高齢者支援課) 44,411,031
					11 需用費 53,647

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		
					消耗品費 3,720 印刷製本費 49,927 12 役務費 243,265 郵便料 243,265 13 委託料 44,114,119 おむつ配達委託料 44,114,119 7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課) 2,861,985 11 需用費 33,600 印刷製本費 33,600 12 役務費 50,185 郵便料 50,185 13 委託料 2,778,200 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,778,200 8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 4,418,445 12 役務費 1,438,263 電話料 1,422,263 郵便料 16,000 20 扶助費 2,980,182 福祉電話料助成費 2,980,182 9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課) 10,356,561 9 旅費 1,540 一般職旅費 1,540 11 需用費 1,984 消耗品費 1,984 12 役務費 42,805 郵便料 42,805 20 扶助費 10,310,232 家庭用機器 10,296,792 住宅用防災機器 13,440 10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 1,497,912 11 需用費 3,912 消耗品費 3,912 12 役務費 9,000 郵便料 9,000 13 委託料 1,485,000 通所入浴サービス委託料 1,485,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 25,550,000 13 委託料 緊急短期入所委託料 25,550,000 12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) 8,297,040 8 報償費 8,272,500 活動協力者謝金 8,272,500 11 需用費 5,900 消耗品費 5,900 12 役務費 18,640 郵便料 18,640 13 自立支援ホームヘルプサービス事業費 (高齢者支援課) 3,233,769 7 賃金 2,095,669 ヘルパーコーディネーター賃金 2,095,669 12 役務費 4,000 郵便料 4,000 13 委託料 1,134,100 ヘルパー派遣委託料 1,134,100 15 高齢者日常生活用具給付事業費(高齢者支援課) 147,620 20 扶助費 147,620 日常生活用具給付費 147,620 16 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) 350,000 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 20 扶助費 348,000 住宅改修費 348,000 17 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) 33,169,524 12 役務費 13,500 郵便料 13,500 20 扶助費 33,156,024 住宅改造費 33,156,024 18 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 1,042,967 11 需用費 420 消耗品費 420

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		
					12 役務費 10,000 郵便料 10,000 13 委託料 1,032,547 外出支援サービス委託料 1,032,547 19 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 22,301,363 11 需用費 400,633 消耗品費 2,557 印刷製本費 398,076 12 役務費 10,730 郵便料 10,730 20 扶助費 21,890,000 手技治療割引券支給費 21,890,000 20 訪問介護員養成研修事業費(高齢者支援課) 1,113,000 13 委託料 1,113,000 訪問介護員養成研修委託料 1,113,000 21 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課) 90,818,977 11 需用費 85,115 消耗品費 85,115 12 役務費 112,217 郵便料 8,000 ネットワーク回線使用料 75,132 予防プラン料振込手数料 29,085 13 委託料 88,950,339 地域包括支援センター運営委託料 35,008,000 地域包括支援センターシステム保守委託料 5,269,337 生活機能評価委託料 20,761,902 地域包括支援センターシステム構築委託料 27,911,100 14 使用料及び賃借料 1,671,306 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リース料 1,624,056 22 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 16,943,515 8 報償費 11,016,000 生活協力員謝金 11,016,000 11 需用費 556,986

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 22,291 光熱水費 521,896 電気代 315,289 ガス代 54,756 上・下水道代 151,851 修繕料 12,799 12 役務費 475,241 郵便料 1,000 電話料 430,876 洗濯代 43,365 13 委託料 1,320,468 緊急通報受信委託料 955,080 管理・連絡委託料 365,388 14 使用料及び賃借料 2,420 自動車借上料 2,420 19 負担金補助及び交付金 3,572,400 生活協力員家賃補助金 3,506,400 生活協力員研修費負担金 66,000 23 住宅改修理由書作成業務助成事業費 (高齢者支援課) 82,000 19 負担金補助及び交付金 82,000 住宅改修理由書作成業務助成費 82,000 24 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) 42,533,474 11 需用費 39,258 光熱水費 39,258 上・下水道代 39,258 13 委託料 32,589,716 高齢者生きがい推進事業管理委託料 32,389,796 ゲートボール場除草等委託料 199,920 14 使用料及び賃借料 9,904,500 ゲートボール場等借上料 9,904,500 25 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) 17,844,880 12 役務費 3,680 郵便料 3,680 19 負担金補助及び交付金 17,841,200 老人クラブ運営費補助金 15,841,200 老人クラブ連合会運営費補助金 2,000,000 26 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課) 1,798,649

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		
					7 賃金 985,519 一般事務職員賃金 985,519 8 報償費 30,000 研修等講師謝金 30,000 11 需用費 117,075 消耗品費 26,250 印刷製本費 90,825 12 役務費 148,055 郵便料 76,955 賠償保険料 71,100 13 委託料 518,000 講座委託料 518,000 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) 132,024,267 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 19 負担金補助及び交付金 132,022,267 老人ホーム等建設費補助金 132,022,267 28 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課) 2,843,608 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) 16,200,000 19 負担金補助及び交付金 16,200,000 小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金 5,400,000 認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 10,800,000 30 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課) 247,467,909 9 旅費 1,770 一般職旅費 1,770 11 需用費 11,970,320 消耗品費 439,630 光熱水費 10,509,051 電気代 4,357,489 ガス代 2,595,875 上・下水道代 3,555,687 修繕料 1,021,639

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		
					12 役務費 185,335 郵便料 4,000 電話料 181,335 13 委託料 228,299,150 通所介護サービス等委託料 179,894,000 送迎バス運行委託料 40,941,636 警備委託料 375,480 清掃委託料 3,977,795 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 168,000 自動火災報知器保守点検委託料 54,285 ソーラー設備保守点検委託料 160,000 衛生機器・換気設備保守点検委託料 360,000 ボイラー保守点検委託料 315,000 入浴用リフト保守点検委託料 29,925 14 使用料及び賃借料 609,916 コンピュータ借上料 65,892 印刷機借上料 135,756 複写機借上料 408,268 15 工事請負費 1,974,118 網戸設置工事 81,493 給湯器取替工事 1,417,500 電気設備工事 378,000 空調設備取替工事 97,125 18 備品購入費 4,427,300 スチームコンベクションオープン 534,450 掃除機 23,625 歩行器 32,000 入浴用椅子 64,575 入浴用リフト 3,738,000 担架 34,650 31 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課) 73,276,747 8 報償費 20,000 入所判定委員会委員謝金 20,000 12 役務費 249,855 郵便料 22,080 措置費支払代行手数料 227,775 20 扶助費 73,006,892 養護老人ホーム等措置費 73,006,892 32 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) 137,143

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							
4	後期高齢者医療費	1,791,309,000	△54,281,000	0	0	1,737,028,000		
							28繰 出 金	1,737,028,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 15,140 郵便料 15,140 19 負担金補助及び交付金 122,003 介護保険利用者負担軽減（国制度・社会福祉法人等） 68,500 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） 18,807 介護保険利用者負担軽減（市制度） 34,696 33 高齢者施策調査事務費（高齢者支援課） 1,630,000 13 委託料 1,600,000 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 介護保険特別会計繰出金（高齢者支援課） 1,844,765,000 28 繰出金 1,844,765,000 介護給付費繰出金 1,411,000,000 地域支援事業繰出金 53,765,000 職員給与費等繰出金 180,000,000 事務費繰出金 200,000,000 35 高齢者生活状況調査費（高齢者支援課） 4,648,527 8 報償費 220,000 調査協力員謝礼 220,000 11 需用費 257,597 消耗品費 74,897 印刷製本費 182,700 12 役務費 1,755,930 郵便料 1,755,930 13 委託料 2,415,000 高齢者生活状況調査委託料 2,415,000
1,737,028,000	0	0	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 1,737,028,000
1,737,028,000	0	0	0	0	28 繰出金 1,737,028,000 療養給付費繰出金 1,218,543,000 保険基盤安定繰出金 235,164,000 保険料軽減措置繰出金 160,006,000 広域連合事務費繰出金 65,628,000 健康診査費繰出金 11,159,000 事務費繰出金 46,528,000

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 5 国民年金費	5,666,000	0	0	0	5,666,000			
							1 報 酬	5,183,000	
							9 旅 費	24,000	
							11 需 用 費	73,000	
							12 役 務 費	42,000	
							14 使用料及び賃借料	334,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	
6	高 齢 者 施 設 費	123,232,000	0	0	0	123,232,000			
							1 報 酬	29,462,000	
							7 賃 金	591,000	
							9 旅 費	16,000	
							11 需 用 費	19,580,000	
							12 役 務 費	994,000	
							13 委 託 料	52,151,000	
							14 使用料及び賃借料	7,036,000	
							15 工事請負費	12,966,000	
							18 備品購入費	436,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,082,290	0	0	0	583,710	1 国民年金事務費 5,082,290 (市民課) 2,337,700
4,755,040	0	0	0	427,960	1 報酬 2,337,700 国民年金窓口業務相談員報酬 2,278,500
9,460	0	0	0	14,540	通勤手当相当額 46,800 時間外勤務手当相当額 12,400
66,664	0	0	0	6,336	(保険年金課) 2,744,590
27,500	0	0	0	14,500	1 報酬 2,417,340 国民年金窓口業務相談員報酬 2,315,700
213,626	0	0	0	120,374	通勤手当相当額 101,640 9 旅費 9,460
10,000	0	0	0	0	一般職旅費 9,460 11 需用費 66,664 消耗品費 66,664 12 役務費 27,500 郵便料 27,500 14 使用料及び賃借料 213,626 複写機リース料 213,626 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
117,109,487	0	0	0	6,122,513	1 福祉会館運営費(高齢者支援課) 93,064,769
28,444,523	0	0	0	1,017,477	1 報酬 18,815,753 コミュニティケア嘱託員報酬 9,067,500 嘱託員報酬 8,977,500
535,904	0	0	0	55,096	通勤手当相当額 726,392 時間外勤務手当相当額 44,361
5,660	0	0	0	10,340	3-1-6-010000-7へ流用 △300,000
18,897,352	0	0	0	682,648	7 賃金 249,200 一般事務職員賃金 249,200 3-1-6-010000-1から流用 300,000
825,706	0	0	0	168,294	9 旅費 5,660 特別職旅費 1,180 一般職旅費 4,480
49,759,001	0	0	0	2,391,999	11 需用費 17,387,534 消耗品費 1,729,152 燃料費 18,304 食糧費 103,500 印刷製本費 335,475
6,723,338	0	0	0	312,662	光熱水費 12,526,367 電気代 3,396,538 ガス代 5,295,717 上・下水道代 3,834,112
11,482,831	0	0	0	1,483,169	修繕料 2,657,823 医薬材料費 16,913
435,172	0	0	0	828	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	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		
					12 役務費 617,227 郵便料 8,000 電話料 51,557 ネットワーク回線使用料 448,665 洗濯代 87,505 ピアノ調律代 20,000 圧力容器検査証書書換え手数料 1,500 13 委託料 41,240,433 管理委託料 15,540,000 清掃等委託料 21,815,053 警備委託料 1,451,520 自動火災報知器保守点検委託料 174,510 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 階段昇降機保守点検委託料 296,100 入浴施設水質検査委託料 16,800 除草等委託料 586,950 建築設備定期検査報告書作成委託料 173,000 備品等廃棄処分委託料 108,150 14 使用料及び賃借料 5,201,334 ファクシミリリース料 384,300 カラオケ機リース料 3,354,960 複写機リース料 277,674 高電位治療器リース料 1,184,400 15 工事請負費 9,159,706 各館改修工事 2,563,606 空調設備改修工事 6,596,100 18 備品購入費 387,922 エアロバイク 387,922 2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) 16,081,771 1 報酬 9,628,770 コミュニティケア嘱託員報酬 1,939,050 嘱託員報酬 7,560,000 通勤手当相当額 129,720 3-1-6-020000-7へ流用 △291,000 7 賃金 286,704 看護師賃金 286,704 3-1-6-020000-1から流用 291,000 11 需用費 498,700 消耗品費 380,618 食糧費 10,800 修繕料 107,282 12 役務費 105,193 郵便料 8,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	16 高齢者施設費							
7	こどもの発達センター費	131,645,000	167,000	0	0	131,812,000		
							1 報 酬	3,330,000
							2 給 料	41,664,000
							3 職員手当等	26,451,000

(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 80,093 洗濯代 17,100 13 委託料 4,630,500 送迎バス運行委託料 4,630,500 14 使用料及び賃借料 931,904 複写機リース料 324,836 高電位治療器リース料 236,880 カラオケ機リース料 370,188 3 老人憩いの家運営費(高齢者支援課) 7,962,947 11 需用費 1,011,118 消耗品費 95,508 印刷製本費 39,900 光熱水費 827,200 電気代 597,334 ガス代 31,649 上・下水道代 198,217 修繕料 48,510 12 役務費 103,286 電話料 52,586 ネットワーク回線使用料 50,700 13 委託料 3,888,068 管理運営委託料 2,933,030 清掃委託料 370,650 警備委託料 445,788 空調設備保守点検委託料 58,800 消防設備保守点検委託料 42,000 除草等委託料 37,800 14 使用料及び賃借料 590,100 カラオケ機リース料 590,100 15 工事請負費 2,323,125 自動扉装置交換工事 472,500 伸縮門取替工事 1,365,000 空調設備取替工事 485,625 18 備品購入費 47,250 掃除機 47,250
125,895,042	0	0	0	5,916,958	1 職員人件費(職員課) 76,639,287
					2 給料 39,316,600 一般職給 39,316,600
3,169,264	0	0	0	160,736	3 職員手当等 24,746,071 扶養手当 216,000
					地域手当 5,929,890
39,316,600	0	0	0	2,347,400	住居手当 543,000
					時間外勤務手当 2,279,636
24,746,071	0	0	0	1,704,929	通勤手当 903,330

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 7	こどもの発達センター費					4 共 済 費	13,323,000	
						7 賃 金	26,262,000	
						8 報 償 費	7,415,000	
						9 旅 費	57,000	
						11 需 用 費	1,982,000	
						12 役 務 費	524,000	
						13 委 託 料	10,403,000	
						14 使用料及び賃借料	32,000	
						18 備品購入費	316,000	
						19 負担金補助及び交付金	53,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,576,616	0	0	0	746,384	一般職期末勤勉手当 14,874,215 4 共済費 12,576,616 市町村共済組合負担金（一般職） 12,511,263 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 65,353
26,141,173	0	0	0	120,827	
7,415,000	0	0	0	0	
32,870	0	0	0	24,130	2 こどもの発達センターひいらぎ運営管理費 (子ども家庭支援センター) 49,255,755
1,923,591	0	0	0	58,409	1 報酬 3,169,264 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 139,980
506,287	0	0	0	17,713	7 賃金 26,141,173 心身障害児指導員賃金 22,921,457 運転手賃金 1,369,326 看護師賃金 1,850,390
9,728,370	0	0	0	674,630	8 報償費 7,415,000 スーパーバイザー謝金 35,000 発達検査技師謝金 216,000 理学・作業療法士等謝金 6,644,000 小児神経科医謝金 520,000
3,750	0	0	0	28,250	9 旅費 32,870 一般職旅費 32,870
286,650	0	0	0	29,350	11 需用費 1,923,591 消耗品費 1,390,330 燃料費 135,195 印刷製本費 147,910 修繕料 102,836 賄材料費 118,560 医薬材料費 28,760
48,800	0	0	0	4,200	12 役務費 506,287 郵便料 42,000 電話料 269,513 ネットワーク回線使用料 83,160 洗濯代 86,964 ピアノ調律代 22,050 電子証明書発行手数料 2,600
					13 委託料 9,728,370 児童検診委託料 129,150 歯科検診委託料 64,575 自立支援請求システム保守点検委託料 229,950 通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料 75,195 送迎バス運行委託料 8,820,000

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	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	17							
	こどもの発達センター費							
8	総合福祉センター費	200,363,000	△17,215,000	0	0	183,148,000		
							1 報 酬	3,376,000
							7 賃 金	1,153,000
							11 需 用 費	25,482,000
							12 役 務 費	168,000
							13 委 託 料	52,467,000
							14 使用料及び賃借料	166,000
							15 工事請負費	100,189,000
							18 備品購入費	147,000

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		
					第三者評価委託料 409,500 14 使用料及び賃借料 3,750 入場料 3,750 18 備品購入費 286,650 コンピュータ 81,900 災害時用備品 39,900 遊具等 164,850 19 負担金補助及び交付金 48,800 公立施設協議会負担金 15,000 指導員研修会参加負担金 33,800
181,080,206	0	0	0	2,067,794	1 総合福祉センター運営管理費(高齢者支援課) 181,080,206
3,375,686	0	0	0	314	1 報酬 3,375,686 嘱託員報酬 3,240,000 通勤手当相当額 135,686 3-1-8-010000-13から流用 11,000
1,107,424	0	0	0	45,576	7 賃金 1,107,424 一般事務職員賃金 1,107,424
24,460,393	0	0	0	1,021,607	11 需用費 24,460,393 消耗品費 1,491,013 光熱水費 18,404,380 電気代 7,021,567 ガス代 5,996,570 上・下水道代 5,386,243
152,234	0	0	0	15,766	12 役務費 152,234 修繕料 4,565,000
51,985,290	0	0	0	481,710	13 委託料 51,985,290 建物総合管理委託料 49,527,450 警備委託料 333,900 エレベーター保守点検委託料 1,126,440 産業廃棄物処理委託料 777,000 スズメバチ等駆除委託料 31,500 非常用発電機総合点検委託料 189,000 3-1-8-010000-1へ流用 △11,000
142,373	0	0	0	23,627	14 使用料及び賃借料 142,373 複写機借上料 73,703 印刷機借上料 68,670
99,781,206	0	0	0	407,794	15 工事請負費 99,781,206 窓枠等改修工事 18,648,000 空調設備改修工事 79,143,456 浴室床等改修工事 1,522,500 冷水器取替工事 467,250
75,600	0	0	0	71,400	18 備品購入費 75,600

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
31	8 総合福祉センター費 9 障害者施設費	82,925,000	△10,308,000	0	123,000	72,740,000		
							1 報 酬	3,996,000
							9 旅 費	48,000
							11 需 用 費	18,155,000
							12 役 務 費	1,659,000
							13 委 託 料	47,794,000
							14 使用料及び賃借料	795,000
							18 備品購入費	170,000
							22 補償補填及び賠償金	123,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消火器 75,600
65,865,670	0	0	0	6,874,330	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 40,032,859
3,988,015	0	0	0	7,985	1 報酬 3,988,015 事務嘱託員報酬 3,780,000
29,100	0	0	0	18,900	通勤手当相当額 175,840 時間外勤務手当相当額 32,175
12,585,581	0	0	0	5,569,419	9 旅費 29,100 一般職旅費 29,100
1,491,779	0	0	0	167,221	11 需用費 9,911,281 消耗品費 617,857
46,851,649	0	0	0	942,351	燃料費 10,872 光熱水費 8,805,380
655,065	0	0	0	139,935	電気代 7,170,132 上・下水道代 1,635,248
141,680	0	0	0	28,320	修繕料 477,172 12 役務費 1,267,597
122,801	0	0	0	199	郵便料 40,000 電話料 594,786 ネットワーク回線使用料 632,811
					13 委託料 23,940,000 建物総合管理委託料 20,160,000 警備委託料 365,400 エレベーター保守点検委託料 2,457,000 自動扉保守点検委託料 308,700 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
					14 使用料及び賃借料 655,065 複写機リース料 493,785 印刷機リース料 161,280
					18 備品購入費 119,000 担架 119,000
					22 補償補填及び賠償金 122,801 事故賠償金 122,801 予備費より充用 123,000
					2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 25,832,811
					11 需用費 2,674,300 光熱水費 2,674,300 電気代 1,142,329 ガス代 990,620 上・下水道代 541,351
					12 役務費 224,182 郵便料 380

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	19 障害者施設費							
	2 児童福祉費	12,089,392,000	△90,167,000	0	△2,788,000	11,996,437,000		
	1 児童福祉総務費	5,386,723,000	25,410,000	0	7,000	5,412,140,000		
							1 報 酬	31,574,000
							2 給 料	150,006,000
							3 職員手当等	113,081,000
							4 共 済 費	47,229,000
							7 賃 金	7,323,000
							8 報 償 費	943,000
							9 旅 費	271,000
							11 需 用 費	5,047,000
							12 役 務 費	8,039,000
							13 委 託 料	80,223,000
							14 使用料及び賃借料	124,000
							18 備品購入費	117,000
							19 負担金補助及び交付金	5,400,000
							20 扶 助 費	4,934,971,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					電話料 223,802
					13 委託料 22,911,649
					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 246,750
					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 123,942
					18 備品購入費 22,680
					消火器 22,680
11,310,513,815	0	0	0	685,923,185	
5,140,262,613	0	0	0	271,877,387	1 職員人件費(職員課) 291,989,274
					2 給料 138,546,212
					一般職給 138,546,212
28,835,828	0	0	0	2,738,172	3 職員手当等 107,568,857
					扶養手当 2,491,500
138,546,212	0	0	0	11,459,788	地域手当 21,891,248
					住居手当 1,518,000
107,568,857	0	0	0	5,512,143	管理職手当 4,907,288
					時間外勤務手当 18,100,669
45,874,205	0	0	0	1,354,795	通勤手当 3,409,232
					一般職期末勤勉手当 55,250,920
6,370,083	0	0	0	952,917	4 共済費 45,874,205
					市町村共済組合負担金(一般職) 45,513,756
645,740	0	0	0	297,260	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 360,449
153,060	0	0	0	117,940	
4,278,688	0	0	0	768,312	2 一般管理事務費 9,881,566
					(子育て支援課) 386,447
7,178,401	0	0	0	860,599	9 旅費 8,900
					一般職旅費 8,900
75,930,304	0	0	0	4,292,696	11 需用費 366,202
					消耗品費 9,202
74,209	0	0	0	49,791	印刷製本費 357,000
104,790	0	0	0	12,210	12 役務費 11,345
					郵便料 11,345
3,738,000	0	0	0	1,662,000	(保育課) 9,495,119
4,693,175,089	0	0	0	241,795,911	7 賃金 417,585
					一般事務職員賃金 417,585

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	2	1	児童福祉 総務費					22 補償補填及び賠償金	7,000
								23 償還金利息及び割引料	27,785,000

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		
6,010	0	0	0	990	8 報償費 77,000 民間委託事業者選定委員会委員謝金 77,000
27,783,137	0	0	0	1,863	9 旅費 19,370 一般職旅費 19,370 11 需用費 1,575,596 消耗品費 282,832 燃料費 75,630 印刷製本費 1,131,585 修繕料 85,549 3-2-1-200000-23へ流用 △1,000 12 役務費 1,136,928 郵便料 873,845 公金取扱手数料 263,041 資産等調査手数料 42 13 委託料 6,261,320 保育料口座振替データ交換委託料 149,330 民間委託事業者財務調査委託料 210,000 民間委託開設準備委託料 5,901,990 14 使用料及び賃借料 7,320 鉄道乗車券等 7,320
					3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課) 395,276,981
					9 旅費 1,840 一般職旅費 1,840 11 需用費 72,469 消耗品費 34,669 印刷製本費 37,800 12 役務費 216,672 郵便料 216,672 13 委託料 42,000 障害判定委託料 42,000 20 扶助費 394,944,000 育成手当支給費 369,508,500 障害手当支給費 25,435,500
					4 子ども手当支給事業費(子育て支援課) 559,325,000
					20 扶助費 559,325,000 子ども手当支給費 559,325,000
					6 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) 536,744,577
					9 旅費 1,040 一般職旅費 1,040 11 需用費 116,539

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		
					消耗品費 74,539 印刷製本費 42,000 12 役務費 283,568 郵便料 283,568 20 扶助費 536,343,430 児童扶養手当支給費 536,343,430 7 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) <u>111,310</u> 9 旅費 920 一般職旅費 920 11 需用費 4,410 消耗品費 4,410 12 役務費 105,980 郵便料 105,980 8 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) <u>396,322,068</u> 1 報酬 2,001,000 医療事務嘱託員報酬 1,969,800 通勤手当相当額 31,200 7 賃金 946,441 一般事務職員賃金 946,441 11 需用費 279,551 消耗品費 59,576 印刷製本費 219,975 12 役務費 601,900 郵便料 601,900 13 委託料 18,273,735 医療費審査支払事務委託料 17,858,756 高額療養費調整事務委託料 162,979 医療費データ作成委託料 252,000 20 扶助費 374,219,441 医療助成費 374,219,441 9 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) <u>358,488,287</u> 1 報酬 4,044,240 医療事務嘱託員報酬 3,939,600 通勤手当相当額 104,640 11 需用費 383,205 消耗品費 61,130 印刷製本費 322,075 12 役務費 712,002 郵便料 712,002 13 委託料 14,715,922

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		
					医療費審査支払事務委託料 14,576,488 高額療養費調整事務委託料 139,434 20 扶助費 338,632,918 医療助成費 338,632,918 10 ファミリー・サポート・センター事業費 (子ども家庭支援センター) 8,831,227 13 委託料 8,831,227 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,831,227 11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課) 23,590,511 9 旅費 2,660 一般職旅費 2,660 11 需用費 86,686 消耗品費 7,686 印刷製本費 79,000 12 役務費 34,165 郵便料 34,165 13 委託料 23,467,000 病児・病後児保育委託料 23,467,000 12 子ども家庭支援センター運営管理費 (子ども家庭支援センター) 6,331,215 1 報酬 4,819,275 児童青少年相談員報酬 4,468,920 通勤手当相当額 211,512 時間外勤務手当相当額 138,843 8 報償費 514,740 専門相談員謝金 327,480 啓発講演会講師等謝金 102,940 要保護児童対策地域協議会講師等謝金 84,320 9 旅費 42,560 特別職旅費 9,140 一般職旅費 33,420 11 需用費 598,043 消耗品費 229,758 燃料費 31,915 食糧費 650 印刷製本費 300,720 修繕料 35,000 12 役務費 317,947 郵便料 39,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					電話料 278,947 14 使用料及び賃借料 38,350 施設使用料 38,350 20 扶助費 300 緊急援護費 300 13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター) 13,482,468 1 報酬 10,379,103 嘱託員報酬 9,972,950 通勤手当相当額 347,528 時間外勤務手当相当額 58,625 7 賃金 2,506,956 子育て広場担当員賃金 2,506,956 8 報償費 54,000 読み聞かせ専門員等謝金 54,000 11 需用費 215,935 消耗品費 182,389 修繕料 24,150 医薬材料費 9,396 12 役務費 187,135 電話料 109,235 洗濯代 77,900 14 使用料及び賃借料 28,539 複写機借上料 28,539 18 備品購入費 104,790 遊具 15,330 ベビーゲート 11,025 パネルステージ等 78,435 22 補償補填及び賠償金 6,010 事故賠償金 6,010 予備費より充用 7,000 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) 3,310,884 11 需用費 1,784 消耗品費 1,784 12 役務費 20,000 郵便料 20,000 13 委託料 3,289,100 子育て支援ショートステイ事業委託料 3,289,100 15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター) 192,984 7 賃金 172,460

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					訪問指導員賃金 169,860 訪問支援員賃金 2,600 9 旅費 2,060 一般職旅費 2,060 11 需用費 14,214 消耗品費 10,959 医薬材料費 3,255 12 役務費 4,250 郵便料 4,000 計量器定期検査料 250 16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) 5,166,004 1 報酬 4,964,810 家庭相談員報酬 4,347,894 通勤手当相当額 184,280 時間外勤務手当相当額 432,636 9 旅費 56,350 特別職旅費 56,350 11 需用費 70,429 消耗品費 70,429 12 役務費 74,415 郵便料 18,000 電話料 56,415 17 子ども福祉審議会費(子育て支援課) 670,917 1 報酬 626,400 委員報酬 626,400 9 旅費 15,280 一般職旅費 15,280 11 需用費 4,567 消耗品費 4,567 12 役務費 24,670 郵便料 24,670 18 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課) 4,788,000 13 委託料 1,050,000 評価受審委託料 1,050,000 19 負担金補助及び交付金 3,738,000 評価受審費補助金 3,738,000 19 児童手当等支給事業費(子育て支援課) 2,497,976,203 1 報酬 2,001,000 児童手当等事務嘱託員報酬 1,969,800

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 児童福祉総務費							
2	児童福祉運営費	2,129,580,000	△59,050,000	0	0	2,070,530,000		
							11需用費	184,000
							13委託料	1,264,297,000
							19負担金補助及び交付金	806,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					通勤手当相当額 31,200
					7 賃金 2,326,641
					一般事務職員賃金 2,326,641
					9 旅費 2,080
					一般職旅費 2,080
					11 需用費 489,058
					消耗品費 136,783
					印刷製本費 352,275
					12 役務費 3,447,424
					郵便料 3,447,424
					20 扶助費 2,489,710,000
					児童手当等支給費 2,489,710,000
					20 超過交付返還金等 27,783,137
					(生活福祉課) 2,115,653
					23 償還金利子及び割引料 2,115,653
					超過交付返還金 2,115,653
					(子育て支援課) 17,766,184
					23 償還金利子及び割引料 17,766,184
					超過交付返還金 17,766,184
					(保育課) 4,304,300
					23 償還金利子及び割引料 4,304,300
					保護者負担金返還金 300
					超過交付返還金 4,304,000
					3-2-1-020000-11から流用 1,000
					(児童青少年課) 3,597,000
					23 償還金利子及び割引料 3,597,000
					超過交付返還金 3,597,000
1,917,335,131	0	0	0	153,194,869	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 1,278,866,921
31,500	0	0	0	152,500	13 委託料 1,105,713,125
					保育所運営委託料 1,105,713,125
1,170,948,125	0	0	0	93,348,875	19 負担金補助及び交付金 173,153,796
					保育所市補助分 83,218,315
746,355,506	0	0	0	59,693,494	延長保育事業費補助金 16,160,577
					民間保育所施設整備補助金 73,475,654
					非常通報装置整備費補助金 299,250
					2 認証保育所等事業費(保育課) 524,129,710
					19 負担金補助及び交付金 524,129,710
					認証保育所等運営費補助金 523,830,710
					非常通報装置整備費補助金 299,000

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2 児童福祉(運営費)							
	3 母子福祉費	107,521,000	0	0	0	107,521,000		
							1 報 酬	1,320,000
							9 旅 費	157,000
							11 需 用 費	226,000
							12 役 務 費	460,000
							13 委 託 料	10,533,000
							14 使用料及び賃借料	368,000
							19 負担金補助及び交付金	150,000
							20 扶 助 費	94,307,000

(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 家庭的保育等事業費(保育課) 65,266,500
					11 需用費 31,500
					印刷製本費 31,500
					13 委託料 65,235,000
					家庭的保育事業委託料 33,443,700
					共同実施型家庭的保育事業委託料 12,133,800
					定期的利用保育事業委託料 19,657,500
					4 保護者助成事業費(保育課) 49,072,000
					19 負担金補助及び交付金 49,072,000
					保護者補助金 49,072,000
87,347,064	0	0	0	20,173,936	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課) 1,013,458
1,310,400	0	0	0	9,600	9 旅費 7,000
					一般職旅費 7,000
52,010	0	0	0	104,990	11 需用費 33,778
					消耗品費 7,528
149,281	0	0	0	76,719	印刷製本費 26,250
					12 役務費 219,919
406,499	0	0	0	53,501	郵便料 192,215
					公金取扱手数料 27,704
5,718,035	0	0	0	4,814,965	13 委託料 384,841
					貸付システム保守委託料 369,180
367,920	0	0	0	80	母子・女性福祉資金口座振替データ交換委託料 15,661
150,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 367,920
					貸付システムリース料 367,920
79,192,919	0	0	0	15,114,081	2 助産の実施事業費(生活福祉課) 3,164,193
					12 役務費 330
					郵便料 330
					13 委託料 102
					医療費審査支払事務委託料 102
					20 扶助費 3,163,761
					助産の実施事業費 3,163,761
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 17,810
					9 旅費 17,810
					一般職旅費 17,810
					4 母子自立支援プログラム策定事業費(子育て支援課) 1,348,135
					1 報酬 1,310,400

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2 (3 母子福祉費)							
	4 保育園費	3,290,091,000	△49,838,000	0	△2,795,000	3,237,458,000		

(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		
					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 31,200 9 旅費 26,400 特別職旅費 26,400 11 需用費 1,335 消耗品費 1,335 12 役務費 10,000 郵便料 10,000 5 母子家庭自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 14,273,449 20 扶助費 14,273,449 自立支援教育訓練給付金 48,449 高等技能訓練促進費 14,225,000 6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 (子育て支援課) 3,368,395 9 旅費 800 一般職旅費 800 11 需用費 2,595 消耗品費 2,595 12 役務費 13,890 郵便料 13,890 13 委託料 3,351,110 ホームヘルプサービス委託料 3,351,110 7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 64,011,624 11 需用費 111,573 消耗品費 11,193 印刷製本費 100,380 12 役務費 162,360 郵便料 162,360 13 委託料 1,981,982 医療費審査支払事務委託料 1,920,020 高額療養費調整事務委託料 61,962 20 扶助費 61,755,709 医療助成費 61,755,709 8 負担金・補助金(子育て支援課) 150,000 19 負担金補助及び交付金 150,000 母子団体補助金 150,000 1 職員人件費(職員課) 1,617,972,668 2 給料 831,417,723
3,055,668,529	0	0	0	181,789,471	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	2(4保育園費)					1 報 酬	273,939,000	
						2 給 料	892,091,000	
						3 職員手当等	552,843,000	
						4 共 済 費	272,683,000	
						7 賃 金	147,559,000	
						8 報 償 費	543,000	
						9 旅 費	233,000	
						11 需 用 費	199,678,000	
						12 役 務 費	10,613,000	
						13 委 託 料	736,345,000	
						14 使用料及び賃借料	11,258,000	
						15 工事請負費	120,822,000	
						16 原 材 料 費	400,000	
						18 備品購入費	17,585,000	
						19 負担金補助及び交付金	866,000	

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		
260,827,800	0	0	0	13,111,200	一般職給 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 一般職期末勤勉手当 3-3-1-010000-3~流用 4 共済費 市町村共済組合負担金(一般職) 地方公務員災害補償基金負担金(一般職)
831,417,723	0	0	0	60,673,277	831,417,723
516,099,129	0	0	0	36,743,871	516,099,129
270,455,816	0	0	0	2,227,184	270,455,816
107,460,233	0	0	0	40,098,767	107,460,233
384,430	0	0	0	158,570	384,430
107,780	0	0	0	125,220	107,780
187,322,328	0	0	0	12,355,672	187,322,328
8,861,531	0	0	0	1,751,469	8,861,531
729,808,909	0	0	0	6,536,091	729,808,909
9,668,110	0	0	0	1,589,890	9,668,110
116,388,565	0	0	0	4,433,435	116,388,565
165,948	0	0	0	234,052	165,948
16,030,467	0	0	0	1,554,533	16,030,467
669,760	0	0	0	196,240	669,760
					2 保育園運営管理費(保育課) 1 報酬 嘱託医報酬 保育嘱託員報酬 給食調理作業嘱託員報酬 通勤手当相当額 7 賃金 給食調理作業員賃金 保育士等賃金 8 報償費 職員研修会講師謝金 9 旅費 一般職旅費 11 需用費 消耗品費 光熱水費 電気代 ガス代 上・下水道代 修繕料 賄材料費 医薬材料費 予備費より充用 12 役務費 郵便料 電話料 治癒証明書等発行手数料 洗濯代等 家電リサイクル料 消火剤詰替手数料

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2(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		
					刃物研磨料 68,675
					賠償保険料 371,161
					13 委託料 697,057,046
					保育園運営委託料 691,940,750
					障害児保育指導医師等委託料 785,400
					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
					乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料 1,483,471
					害虫駆除委託料 10,500
					保育園安心メール・伝言板システム構築委託料 299,250
					保育園安心メール・伝言板システム保守委託料 187,425
					食材放射性物質検査委託料 299,250
					検査用食材配送委託料 140,000
					予備費より充用 16,000
					14 使用料及び賃借料 2,507,705
					災害応急措置自動車借上料 77,640
					複写機リース料 2,430,065
					18 備品購入費 7,655,850
					一般管理備品 1,899,670
					遊具等 1,064,075
					給食室用調理機器等 4,154,535
					自動体外式除細動器 240,000
					災害時用備品 297,570
					19 負担金補助及び交付金 669,760
					保育士研修会負担金 82,000
					日本スポーツ振興センター掛金 587,760
					3 施設維持管理費(保育課) 59,607,351
					11 需用費 7,566,573
					消耗品費 572,463
					修繕料 6,994,110
					12 役務費 527,242
					清掃用具交換料 363,672
					ピアノ調律代 122,850
					材料加工料 7,320
					計量器定期検査料 33,400
					13 委託料 21,356,863
					警備委託料 2,378,880
					床清掃委託料 1,285,120
					トイレ等清掃委託料 4,419,800
					厨房用グリスラップ等清掃委託料 999,894
					厨房機器・凝縮器洗浄等委託料 358,050
					排水施設清掃委託料 1,121,400

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		
					樹木剪定等委託料 1,526,175 備品等移送委託料 42,000 備品等廃棄処分委託料 168,000 空調設備保守点検委託料 3,944,674 暖房機保守点検委託料 49,980 消防設備等保守点検委託料 514,500 自動扉保守点検委託料 168,000 エレベーター等保守点検委託料 2,021,040 非常通報装置保守点検委託料 504,000 調理機器等点検委託料 481,950 給湯器保守点検委託料 493,500 建築設備定期検査報告書作成委託料 367,500 自家用電気工作物保守点検委託料 113,400 施設遊具保守点検委託料 399,000 14 使用料及び賃借料 6,222,660 共益費 114,180 空調設備リース料 6,108,480 15 工事請負費 23,768,065 各施設整備工事 9,026,506 電気錠取付工事 882,000 園庭補修工事 5,098,359 ダムウェーター改修工事 1,104,600 防水改修工事 5,976,600 空調設備設置工事 1,680,000 16 原材料費 165,948 施設維持管理材料 165,948 4 保育園行事費(保育課) 7,172,136 9 旅費 69,000 一般職旅費 69,000 11 需用費 5,165,391 消耗品費 4,954,554 印刷製本費 210,837 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 937,745 園外保育バス借上料 688,485 園外保育鉄道乗車券等 72,860 入場料 45,100 施設使用料 131,300 5 子育て支援事業費(保育課) 19,007,209 (1) 一時保育及び緊急一時保育事業 15,665,996 1 報酬 13,217,760 保育嘱託員報酬 13,217,760 7 賃金 601,859

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)							
	5 児童館費	570,669,000	△6,689,000	0	511,000	564,491,000		
							1 報 酬	7,500,000
							2 給 料	139,403,000
							3 職員手当等	90,117,000

(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		
					保育士賃金 601,859
					11 需用費 1,506,412
					消耗品費 217,623
					賄材料費 1,288,789
					12 役務費 339,965
					郵便料 96,365
					傷害保険料 243,600
					(2) 子育て相談及び地域交流事業 3,341,213
					1 報酬 1,651,200
					地域子育て支援推進員報酬 1,620,000
					通勤手当相当額 31,200
					11 需用費 1,271,513
					消耗品費 827,191
					賄材料費 444,322
					12 役務費 418,500
					傷害保険料 418,500
					6 ひがしふしみ保育園整備事業費(保育課) 43,997,981
					11 需用費 1,813,364
					消耗品費 1,813,364
					13 委託料 1,302,000
					園舎改修等工事監理委託料 1,260,000
					室内空气中化学物質濃度測定委託料 42,000
					15 工事請負費 32,508,000
					園舎改修等工事 32,508,000
					18 備品購入費 8,374,617
					初度調弁 8,374,617
					7 園舎耐震化事業費(保育課) 69,205,500
					13 委託料 9,093,000
					園舎耐震補強工事監理委託料 5,019,000
					耐震診断調査委託料 4,074,000
					15 工事請負費 60,112,500
					園舎耐震補強工事 60,112,500
551,472,054	0	0	0	13,018,946	1 職員人件費(職員課) 273,588,420
					2 給料 139,129,339
7,397,208	0	0	0	102,792	一般職給 139,129,339
139,129,339	0	0	0	273,661	3 職員手当等 89,072,263
					扶養手当 2,778,000
					地域手当 21,285,950
					住居手当 1,377,000
89,072,263	0	0	0	1,044,737	時間外勤務手当 5,841,830

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	2(5児童館費)					4 共 済 費	45,667,000	
						7 賃 金	21,945,000	
						8 報 償 費	1,390,000	
						9 旅 費	260,000	
						11 需 用 費	47,865,000	
						12 役 務 費	1,793,000	
						13 委 託 料	180,528,000	
						14 使用料及び賃借料	17,033,000	
						15 工事請負費	8,188,000	
						18 備品購入費	2,569,000	
						19 負担金補助及び交付金	233,000	

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		
45,386,818	0	0	0	280,182	通勤手当 2,336,420 一般職期末勤勉手当 55,453,063
21,904,808	0	0	0	40,192	4 共済費 45,386,818 市町村共済組合負担金(一般職) 45,019,913
1,079,500	0	0	0	310,500	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 366,905
34,320	0	0	0	225,680	
43,492,593	0	0	0	4,372,407	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 174,925,191
1,692,944	0	0	0	100,056	1 報酬 7,397,208 指導嘱託員報酬 1,607,040 体力増進指導委員報酬 5,626,440
178,053,300	0	0	0	2,474,700	通勤手当相当額 129,600 時間外勤務手当相当額 34,128
16,228,931	0	0	0	804,069	3-2-6-010000-1から流用 111,000
5,447,370	0	0	0	2,740,630	7 賃金 21,904,808 子育てひろば担当員賃金 15,753,748 児童厚生員賃金 4,110,578
2,362,660	0	0	0	206,340	活動補助員賃金 2,040,482 3-2-6-010000-7から流用 400,000
190,000	0	0	0	43,000	8 報償費 134,000 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 84,000
					9 旅費 7,920 一般職旅費 7,920
					11 需用費 38,413,817 消耗品費 3,192,983 燃料費 107,549 印刷製本費 104,790 光熱水費 34,716,848 電気代 21,874,851 ガス代 3,842,361 上・下水道代 8,999,636 修繕料 224,553 医薬材料費 67,094
					12 役務費 972,704 電話料 952,439 家電リサイクル料 20,265
					13 委託料 89,200,380 児童館運営委託料 89,200,380
					14 使用料及び賃借料 14,531,694 児童館用地借上料 10,764,294 複写機リース料 1,670,760 印刷機リース料 2,096,640
					18 備品購入費 2,362,660 一般管理備品 650,795

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					遊具等 695,465 自動車(低公害車) 1,016,400
					3 施設維持管理費(児童青少年課) 90,847,854
					11 需用費 3,262,612 消耗品費 21,358 修繕料 3,241,254
					12 役務費 684,640 清掃用具交換料 314,640 ピアノ調律代 315,000 洗濯代 55,000
					13 委託料 80,772,940 建物総合管理委託料 65,205,000 警備委託料 3,418,380 清掃委託料 6,228,912 ポンプアップ用汚水槽清掃委託料 120,750 樹木剪定等委託料 799,968 空調設備保守点検委託料 1,252,980 消防設備等保守点検委託料 208,950 自動扉保守点検委託料 753,400 エレベーター保守点検委託料 1,537,200 非常通報装置保守点検委託料 441,000 自家用電気工作物保守点検委託料 447,300 建築設備定期検査報告書作成委託料 201,600 漏水調査委託料 157,500
					14 使用料及び賃借料 680,292 空調設備リース料 680,292
					15 工事請負費 5,447,370 各施設整備工事 5,447,370
					4 児童館行事費(児童青少年課) 4,830,589
					8 報償費 945,500 講師等謝金 591,500 行事補助員謝金 354,000
					9 旅費 26,400 一般職旅費 26,400
					11 需用費 1,816,164 消耗品費 1,016,072 印刷製本費 95,462 賄材料費 686,619 医薬材料費 18,011
					12 役務費 35,600 傷害・賠償保険料 35,600
					13 委託料 989,980 行事公演委託料 989,980
					14 使用料及び賃借料 1,016,945

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 (5 児童館費)							
6	学 童 ク ラ ブ 費	542,246,000	0	0	△511,000	541,735,000		
							1 報 酬	214,067,000
							7 賃 金	110,302,000
							8 報 償 費	454,000
							9 旅 費	58,000
							11 需 用 費	34,871,000
							12 役 務 費	4,077,000
							13 委 託 料	151,668,000
							14 使用料及び賃借料	14,242,000
							15 工事請負費	8,139,000
							18 備品購入費	3,857,000

(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		
					キャンプ施設等借上料 1,009,745 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
501,755,037	0	0	0	39,979,963	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 474,433,231
203,801,083	0	0	0	10,265,917	1 報酬 203,801,083 指導嘱託員報酬 181,189,417
106,239,320	0	0	0	4,062,680	通勤手当相当額 4,449,058 時間外勤務手当相当額 18,162,608 3-2-5-020000-1へ流用 △111,000
357,700	0	0	0	96,300	7 賃金 106,239,320 指導員等賃金 106,239,320 3-2-5-020000-7へ流用 △400,000
11,690	0	0	0	46,310	8 報償費 357,700 職員研修会講師謝金 70,000 障害児指導アドバイザー謝金 227,700 学童クラブ事業委託運営協議会委員謝金 60,000
32,023,648	0	0	0	2,847,352	9 旅費 10,290 特別職旅費 10,290
2,710,525	0	0	0	1,366,475	11 需用費 29,899,188 消耗品費 9,301,468 印刷製本費 380,742 光熱水費 4,820,939 電気代 2,837,914 ガス代 880,835 上・下水道代 1,102,190 修繕料 52,525 賄材料費 15,159,878 医薬材料費 183,636
131,953,984	0	0	0	19,714,016	12 役務費 2,455,135 郵便料 529,890 電話料 1,734,732 家電リサイクル料 32,445 公金取扱手数料 158,068
14,140,523	0	0	0	101,477	13 委託料 126,487,259
7,070,703	0	0	0	1,068,297	
3,445,861	0	0	0	411,139	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	26 学童クラブ費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					学童クラブ運営委託料 125,544,632 育成料等口座振替データ交換委託料 97,377 学童クラブ安心メール・伝言板システム構築委託料 519,750 学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料 325,500 14 使用料及び賃借料 2,199,395 学童クラブ用地借上料 2,185,305 災害応急措置自動車借上料 14,090 18 備品購入費 2,983,861 一般管理備品 1,760,341 遊具等 315,570 自動体外式除細動器 456,750 災害時用備品 451,200 2 施設維持管理費(児童青少年課) 27,195,369 11 需用費 1,999,423 消耗品費 7,635 修繕料 1,991,788 12 役務費 255,390 清掃用具交換料 166,618 洗濯代 46,772 ピアノ調律代 42,000 13 委託料 5,466,725 警備委託料 1,673,280 清掃委託料 2,358,950 樹木剪定委託料 288,750 空調設備保守点検委託料 178,695 消防設備等保守点検委託料 99,750 自動扉保守点検委託料 79,800 エレベーター保守点検委託料 466,200 自家用電気工作物保守点検委託料 163,800 漏水調査委託料 157,500 14 使用料及び賃借料 11,941,128 空調設備リース料 1,861,128 上向台第二学童クラブ施設リース料 10,080,000 15 工事請負費 7,070,703 各施設整備工事 1,736,703 非常通報装置設置工事 4,410,000 ひさし設置工事 924,000 18 備品購入費 462,000 防犯カメラ 462,000 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 126,437 9 旅費 1,400

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
3	2 学 童 クラブ費								
		7 住吉会館費	62,562,000	0	0	0	62,562,000		
								11 需用費	15,685,000
								12 役務費	156,000
								13 委託料	42,229,000
								14 使用料及び賃借料	3,785,000
								15 工事請負費	662,000
								18 備品購入費	45,000
3	生活保護費	7,146,932,000	169,518,000	0	2,834,000	7,319,284,000			
1	生活保護 総務費	239,382,000	169,518,000	0	2,834,000	411,734,000			
							1 報 酬	13,171,000	
							2 給 料	84,605,000	

(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		
					特別職旅費 1,400 11 需用費 125,037 消耗品費 73,497 印刷製本費 15,762 賄材料費 35,778
56,673,387	0	0	0	5,888,613	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 56,673,387
14,186,506	0	0	0	1,498,494	11 需用費 14,186,506 消耗品費 525,644 光熱水費 13,209,583 電気代 4,758,861 ガス代 3,879,120 上・下水道代 4,571,602
110,053	0	0	0	45,947	修繕料 445,924 医薬材料費 5,355
39,741,250	0	0	0	2,487,750	12 役務費 110,053 電話料 110,053
1,929,432	0	0	0	1,855,568	13 委託料 39,741,250 建物総合管理委託料 33,600,000 日常清掃委託料 3,364,000 警備委託料 277,200 空調設備保守点検委託料 136,500 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 498,750
661,521	0	0	0	479	14 使用料及び賃借料 1,929,432 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 366,444 駐車場用地借上料 1,302,168
44,625	0	0	0	375	15 工事請負費 661,521 のどか広場網戸設置工事 311,619 ひいらぎ網戸設置工事 349,902
					18 備品購入費 44,625 プリンタ 44,625
7,048,628,690	0	0	0	270,655,310	
407,716,152	0	0	0	4,017,848	1 職員人件費(職員課) 182,330,475
12,954,428	0	0	0	216,572	2 給料 84,165,500 一般職給 84,165,500
84,165,500	0	0	0	439,500	3 職員手当等 71,000,577 扶養手当 1,734,000 地域手当 12,884,925

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	3 生活保護(総務費)					3 職員手当等	71,021,000	
						4 共 済 費	27,331,000	
						9 旅 費	408,000	
						11 需 用 費	1,634,000	
						12 役 務 費	11,933,000	
						13 委 託 料	33,488,000	
						14 使用料及び賃借料	265,000	
						18 備品購入費	178,000	
						23 償還金利子及び割引料	167,700,000	

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		
71,000,577	0	0	0	20,423	住居手当 1,846,500 時間外勤務手当 19,636,792 通勤手当 1,791,865 一般職期末勤勉手当 33,106,495 3-2-4-010000-3から流用 2,834,000
27,164,398	0	0	0	166,602	4 共済費 27,164,398 市町村共済組合負担金(一般職) 26,970,753 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 193,645
350,330	0	0	0	57,670	
1,527,906	0	0	0	106,094	
11,041,113	0	0	0	891,887	
31,378,256	0	0	0	2,109,744	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 29,926,297
258,961	0	0	0	6,039	1 報酬 8,979,270 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,682,550 通勤手当相当額 264,720
174,870	0	0	0	3,130	9 旅費 349,170 特別職旅費 14,360 一般職旅費 334,810 3-3-1-020000-13から流用 31,000
167,699,813	0	0	0	187	11 需用費 1,379,707 消耗品費 646,657 燃料費 192,319 印刷製本費 356,768 修繕料 183,963 12 役務費 11,041,113 郵便料 6,699,385 ネットワーク回線使用料 65,520 診療報酬等取扱事務費 4,173,372 措置費支払代行手数料 80,580 資産等調査手数料 756 後発医薬品利用率調査手数料 21,500 13 委託料 7,775,756 レセプト点検委託料 983,172 レセプト電子化委託料 242,632 介護認定調査委託料 224,815 生活保護費封入等委託料 1,103,771 生活保護システム保守委託料 504,000 レセプト管理システム保守委託料 994,266 生活保護システム改修委託料 3,270,750 レセプト管理システムセットアップ委託料 238,350 清掃委託料 214,000 3-3-1-020000-9へ流用 △31,000 3-3-1-020000-14へ流用 △4,000 14 使用料及び賃借料 226,411

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	3 生活保護総務費							

(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		
					駐車場使用料等 22,795 生活保護システム機器リース料 203,616 3-3-1-020000-13から流用 4,000 18 備品購入費 174,870 ファイルキャビネット 27,900 自転車 59,400 棚 87,570 3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課) 9,485,959 1 報酬 3,975,158 判定医報酬 516,000 スーパーバイザー報酬 516,000 ひきこもり・ニート対策事業嘱託員報酬 2,790,720 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 121,238 9 旅費 1,160 特別職旅費 1,160 11 需用費 77,091 消耗品費 77,091 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 14 使用料及び賃借料 32,550 コンピュータリース料 32,550 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) 11,711,108 11 需用費 71,108 消耗品費 71,108 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) 6,562,500 13 委託料 6,562,500 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 6,562,500 6 超過交付返還金等(生活福祉課) 167,699,813 23 償還金利子及び割引料 167,699,813 超過交付返還金 167,699,813

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 扶 助 費	6,907,550,000	0	0	0	6,907,550,000	20扶 助 費	6,907,550,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,640,912,538	0	0	0	266,637,462	1 生活保護費(生活福祉課) 20 扶助費 生活保護法による扶助費 緊急援護費 6,627,725,326 6,627,725,326 6,627,625,327 99,999
6,640,912,538	0	0	0	266,637,462	2 法外援護費(生活福祉課) 20 扶助費 東京都法外援護費 5,161,400 5,161,400 5,161,400
					3 自立促進事業費(生活福祉課) 20 扶助費 被保護者自立促進事業費 8,025,812 8,025,812 8,025,812

第3款 民生費