

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	民生費	32,693,821,000	262,820,000	0	21,000	32,956,662,000		
1	社会福祉費	13,555,731,000	△28,613,000	0	0	13,527,118,000		
1	社会福祉総務費	4,133,248,000	74,745,000	0	0	4,207,993,000		
							1 報 酬	26,859,000
							2 給 料	247,703,000
							3 職員手当等	185,939,000
							4 共 済 費	78,902,000
							7 賃 金	2,982,000
							8 報 償 費	18,232,000
							9 旅 費	369,000
							11 需 用 費	4,860,000
							12 役 務 費	1,340,000
							13 委 託 料	97,459,000
							14 使用料及び賃借料	5,553,000
							15 工事請負費	497,000
							18 備品購入費	150,000
							19 負担金補助及び交付金	237,539,000
							20 扶 助 費	72,377,000
							21 貸 付 金	14,000,000
							23 償還金利子及び割引料	95,985,000
							25 積 立 金	165,140,000
							28 繰 出 金	2,952,107,000

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		
31,769,807,843	0	1,296,000	0	1,185,558,157	
12,893,404,260	0	1,296,000	0	632,417,740	
3,838,449,902	0	0	0	369,543,098	1 職員人件費(職員課) 506,339,418
22,804,122	0	0	0	4,054,878	2 給料 243,718,998 一般職給 243,718,998
243,718,998	0	0	0	3,984,002	3 職員手当等 184,632,438 扶養手当 3,603,659 地域手当 38,061,865 住居手当 1,830,000 管理職手当 6,423,236 時間外勤務手当 32,537,188 通勤手当 5,669,794 一般職期末勤勉手当 96,506,696
184,632,438	0	0	0	1,306,562	4 共済費 77,987,982 市町村共済組合負担金(一般職) 77,528,026 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 459,956
77,987,982	0	0	0	914,018	
2,890,369	0	0	0	91,631	
14,965,035	0	0	0	3,266,965	
149,360	0	0	0	219,640	
3,760,859	0	0	0	1,099,141	2 一般管理事務費 28,469,230 (生活福祉課) 4,762,737
601,333	0	0	0	738,667	7 賃金 2,890,369 一般事務職員賃金 2,890,369
91,373,595	0	0	0	6,085,405	9 旅費 35,060 一般職旅費 35,060
5,028,553	0	0	0	524,447	11 需用費 826,592 消耗品費 240,241 燃料費 79,662 印刷製本費 264,600 修繕料 242,089
496,650	0	0	0	350	12 役務費 3,600 郵便料 3,600
143,190	0	0	0	6,810	14 使用料及び賃借料 816,116 複写機リース料 816,116
223,508,173	0	0	0	14,030,827	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
49,761,529	0	0	0	22,615,471	
5,996,000	0	0	0	8,004,000	
95,982,716	0	0	0	2,284	
165,139,573	0	0	0	427	(高齢者支援課) 22,229,263
2,649,509,427	0	0	0	302,597,573	9 旅費 10,700 一般職旅費 10,700 11 需用費 444,683 消耗品費 128,392

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		
					燃料費 43,194 印刷製本費 149,100 修繕料 123,997 13 委託料 20,820,244 高齢者福祉システム構築委託料 18,900,000 高齢者福祉システム保守委託料 165,637 福祉相談システム保守委託料 1,753,032 備品等廃棄処分委託料 1,575 14 使用料及び賃借料 953,636 ファクシミリリース料 137,340 複写機リース料 520,616 紙折機リース料 99,540 高齢者福祉システム機器リース料 169,680 福祉相談システム機器借上料 26,460 (障害福祉課) 1,477,230 9 旅費 27,780 一般職旅費 27,780 11 需用費 546,853 消耗品費 49,986 燃料費 36,232 印刷製本費 451,290 修繕料 9,345 12 役務費 5,960 郵便料 5,960 14 使用料及び賃借料 756,837 複写機リース料 756,837 18 備品購入費 109,800 活字文書読上げ装置 109,800 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) 17,987,099 1 報酬 453,600 民生委員推薦会委員報酬 453,600 8 報償費 12,990,735 民生委員謝金 12,923,800 退職者記念品 66,935 9 旅費 6,210 一般職旅費 6,210 11 需用費 1,412,664 消耗品費 505,921 食糧費 171,890 印刷製本費 734,853 12 役務費 130,700

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		
					郵便料 102,350 筆耕料 28,350 13 委託料 115,290 委員証作成委託料 115,290 14 使用料及び賃借料 138,900 施設使用料 138,900 19 負担金補助及び交付金 2,739,000 全国民生委員児童委員連合会負担金 86,800 東京都民生児童委員連合会負担金 826,200 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) 14,540,300 1 報酬 14,540,300 委員報酬 14,540,300
					5 更生保護活動事業費(生活福祉課) 3,460,309 8 報償費 1,750,500 更生保護協力員謝金 1,750,500 9 旅費 1,820 一般職旅費 1,820 11 需用費 5,835 消耗品費 5,835 12 役務費 13,000 郵便料 13,000 19 負担金補助及び交付金 1,689,154 北多摩地区保護観察協会負担金 1,365,154 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) 427,500 1 報酬 388,800 委員報酬 388,800 11 需用費 23,700 消耗品費 23,700 12 役務費 15,000 郵便料 15,000
					7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課) 33,981,458 8 報償費 159,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 159,000 11 需用費 19,578 消耗品費 19,578 12 役務費 38,600

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		
					郵便料 38,600 13 委託料 33,764,280 地域福祉計画策定支援委託料 5,964,000 地域福祉コーディネーター事業委託料 27,800,280 8 社会福祉法人指導検査等事務費(生活福祉課) 449,372 1 報酬 359,100 社会福祉法人指導検査等専門員報酬 359,100 9 旅費 14,960 特別職旅費 920 一般職旅費 14,040 11 需用費 30,932 消耗品費 30,932 12 役務費 10,990 郵便料 10,990 18 備品購入費 33,390 書庫 33,390 9 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課) 170,694,581 19 負担金補助及び交付金 170,694,581 地域社会福祉協議会運営費補助金 170,694,581 10 シルバー人材センター関係費(生活福祉課) 41,012,516 9 旅費 1,440 一般職旅費 1,440 19 負担金補助及び交付金 41,011,076 シルバー人材センター運営費補助金 40,961,076 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 11 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課) 6,559,642 9 旅費 1,440 一般職旅費 1,440 11 需用費 5,802 消耗品費 5,802 12 役務費 9,400 郵便料 9,400 19 負担金補助及び交付金 6,543,000 評価受審費補助金 6,543,000

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	1						
	社会福祉 総務費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課) 6,100,772
					11 需用費 12,452 消耗品費 2,677 印刷製本費 9,775
					12 役務費 92,320 郵便料 92,320
					21 貸付金 5,996,000 生活つなぎ資金 5,996,000
					13 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課) 3,654
					9 旅費 2,160 一般職旅費 2,160
					11 需用費 1,254 消耗品費 1,254
					12 役務費 240 郵便料 240
					14 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 147,958
					11 需用費 9,958 消耗品費 9,958
					13 委託料 138,000 無縁墓地管理等委託料 138,000
					15 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課) 45,079,524
					1 報酬 1,856,477 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,325,109 中国残留邦人等自立指導員報酬 360,000 通勤手当相当額 148,362 時間外勤務手当相当額 23,006
					9 旅費 42,970 特別職旅費 38,570 一般職旅費 4,400
					11 需用費 37,852 消耗品費 32,980 印刷製本費 4,872
					12 役務費 120,933 郵便料 62,740 電話料 24,484 診療報酬等取扱事務費 33,709
					13 委託料 1,089,363 システム保守委託料 441,000 レセプト点検委託料 10,362

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		
					レセプト電子化委託料 8,001 システム修正委託料 630,000 20 扶助費 41,931,929 支援給付金 41,100,859 地域生活支援費 831,070 16 権利擁護センター事業費(生活福祉課) <u>29,380,825</u> 8 報償費 64,800 保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金 64,800 9 旅費 1,880 一般職旅費 1,880 12 役務費 123,040 郵便料 2,000 審判申立て等手数料 121,040 13 委託料 28,580,743 権利擁護センター事業委託料 28,580,743 19 負担金補助及び交付金 610,362 後見等報酬助成費 610,362 17 住宅支援給付事業費(生活福祉課) <u>12,484,920</u> 1 報酬 5,205,845 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 88,385 9 旅費 2,940 特別職旅費 2,020 一般職旅費 920 11 需用費 83,935 消耗品費 83,935 12 役務費 20,000 郵便料 20,000 20 扶助費 7,172,200 住宅支援給付金 7,172,200 18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(生活福祉課) <u>5,700,417</u> 13 委託料 5,700,417 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 5,700,417 19 地域福祉基金積立金(生活福祉課) <u>165,139,573</u> 25 積立金 165,139,573 利子分積立金 139,573 基金積立金 165,000,000

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		
					21 家具等転倒防止器具取付事業費(高齢者支援課) 663,114
					11 需用費 1,714 消耗品費 1,714
					12 役務費 4,000 郵便料 4,000
					20 扶助費 657,400 家具等転倒防止器具取付費 657,400
					22 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 4,332,622
					11 需用費 296,100 修繕料 296,100
					12 役務費 11,550 消火剤詰替手数料 11,550
					13 委託料 1,165,258 消防設備保守点検委託料 113,400 自動扉保守点検委託料 92,400 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 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 59,850
					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
					15 工事請負費 496,650 施設維持補修等工事 496,650
					23 健康保険被保険者事業費(保険年金課) 2,955
					11 需用費 955 消耗品費 955
					12 役務費 2,000 郵便料 2,000
					24 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2,649,506,585
					28 繰出金 2,649,506,585 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 350,454,610 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 93,566,689 職員給与費等繰出金 239,780,000 出産育児一時金繰出金 65,705,286 その他一般会計繰出金 1,900,000,000

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 社会福祉総務費							
	2 障害者福祉費	3,866,743,000	42,336,000	0	0	3,909,079,000		
							1 報酬	13,327,000
							7 賃 金	7,534,000
							8 報 償 費	3,737,000
							9 旅 費	1,018,000
							11 需 用 費	2,502,000
							12 役 務 費	7,459,000
							13 委 託 料	440,657,000
							14 使用料及び賃借料	10,803,000
							18 備品購入費	52,000
							19 負担金補助及び交付金	97,611,000
							20 扶 助 費	3,324,379,000

(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		
					25 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) 2,842
					28 繰出金 2,842
					利子分繰出金 2,842
					26 超過交付返還金等 95,982,716
					(生活福祉課) 13,019,300
					23 償還金利子及び割引料 13,019,300
					超過交付返還金 13,019,300
					(高齢者支援課) 6,260,000
					23 償還金利子及び割引料 6,260,000
					超過交付返還金 6,260,000
					(障害福祉課) 76,703,416
					23 償還金利子及び割引料 76,703,416
					超過交付返還金 76,703,416
3,792,030,907	0	1,296,000	0	115,752,093	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 227,886
11,507,680	0	0	0	1,819,320	9 旅費 2,820
					一般職旅費 2,820
6,177,679	0	0	0	1,356,321	11 需用費 141,276
					消耗品費 13,701
2,034,280	0	0	0	1,702,720	印刷製本費 127,575
					12 役務費 83,790
563,760	0	0	0	454,240	郵便料 83,790
2,012,239	0	0	0	489,761	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 402,040,350
					11 需用費 124,900
					印刷製本費 124,900
427,254,207	0	1,296,000	0	12,106,793	12 役務費 196,450
					郵便料 196,450
9,480,222	0	0	0	1,322,778	20 扶助費 401,719,000
					心身障害者福祉手当支給費 401,719,000
49,980	0	0	0	2,020	4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 57,422,242
88,242,800	0	0	0	9,368,200	9 旅費 1,120
					一般職旅費 1,120
3,239,047,477	0	0	0	85,331,523	11 需用費 11,652
					消耗品費 2,352
					印刷製本費 9,300
					12 役務費 34,910
					郵便料 34,910

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		
					13 委託料 252,000 障害判定委託料 252,000 20 扶助費 57,122,560 特別障害者手当支給費 44,984,200 障害児福祉手当支給費 10,300,240 経過の福祉手当支給費 1,838,120 5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 19,740 11 需用費 3,100 印刷製本費 3,100 12 役務費 16,640 郵便料 16,640 6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 114,212,490 11 需用費 23,250 印刷製本費 23,250 12 役務費 42,240 郵便料 42,240 20 扶助費 114,147,000 難病者福祉手当支給費 114,147,000 7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 244,619 9 旅費 1,120 一般職旅費 1,120 11 需用費 40,399 消耗品費 14,049 印刷製本費 26,350 12 役務費 203,100 郵便料 203,100 8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 30,848,263 1 報酬 9,301,680 障害者支援相談員報酬 9,058,500 通勤手当相当額 198,180 時間外勤務手当相当額 45,000 7 賃金 2,598,713 一般事務職員賃金 2,598,713 9 旅費 540,320 特別職旅費 21,020 一般職旅費 519,300 11 需用費 568,331 消耗品費 518,876

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		
					印刷製本費 49,455
					12 役務費 368,648
					郵便料 312,430
					ネットワーク回線使用料 56,218
					13 委託料 16,558,679
					介護給付費等支払事務委託料 3,285,336
					自立支援システム保守委託料 8,233,343
					自立支援システム修正委託料 5,040,000
					14 使用料及び賃借料 911,892
					有料道路使用料 12,000
					自立支援システム機器リース料 899,892
					9 障害程度区分認定審査会費(障害福祉課)
					2,264,016
					1 報酬 2,206,000
					委員報酬 2,206,000
					11 需用費 14,676
					消耗品費 14,676
					12 役務費 43,340
					郵便料 43,340
					10 障害区分認定調査等費(障害福祉課) 1,028,675
					11 需用費 49,455
					印刷製本費 49,455
					12 役務費 979,220
					郵便料 65,500
					主治医意見書作成料 913,720
					11 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 167,110
					8 報償費 162,000
					委員謝金 162,000
					12 役務費 5,110
					郵便料 5,110
					12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)
					2,210,767,981
					14 使用料及び賃借料 1,087,500
					短期入所サービス病院施設借上料 1,087,500
					20 扶助費 2,209,680,481
					介護給付費・訓練等給付費等 2,018,609,355
					障害児通所給付費等 77,449,607
					東京都基準グループホーム等事業助成費 90,222,914
					東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費 7,928,000
					東京都基準短期入所事業助成費 11,459,355

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		
					東京都基準重症心身障害児(者)通所事業助成費 4,011,250
					<u>13 自立支援(更生)医療費(障害福祉課)</u> 192,520,101
					9 旅費 460 一般職旅費 460
					12 役務費 74,289 郵便料 17,990 医療事務取扱手数料 56,299
					20 扶助費 192,445,352 自立支援(更生)医療給付費 192,445,352
					<u>14 身体障害者(児)補装具給付事業費(障害福祉課)</u> 33,562,943
					9 旅費 6,780 一般職旅費 6,780
					11 需用費 3,476 消耗品費 3,476
					12 役務費 77,020 郵便料 77,020
					20 扶助費 33,475,667 補装具給付・修理費 33,475,667
					<u>15 自立支援医療(育成医療)支援事業費(健康課)</u> 729,740
					12 役務費 6,500 郵便料 6,500
					13 委託料 148,865 医療費審査支払事務委託料 1,865 自立支援医療判定委託料 147,000
					20 扶助費 574,375 医療助成費 574,375
					<u>16 地域生活支援事業費(障害福祉課) 264,471,539</u>
					<u>(1) コミュニケーション支援事業 1,502,152</u>
					8 報償費 362,800 手話通訳者謝金 317,800 手話通訳者講習会講師謝金 45,000
					11 需用費 2,738 消耗品費 2,738
					12 役務費 3,520 郵便料 3,520
					13 委託料 1,133,094 手話通訳者派遣委託料 379,800 要約筆記者派遣委託料 753,294

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		
					(2) 日常生活用具給付等事業 37,297,699
					9 旅費 3,340
					一般職旅費 3,340
					11 需用費 3,423
					消耗品費 3,423
					12 役務費 116,962
					郵便料 116,962
					20 扶助費 37,173,974
					日常生活用具給付費 3,545,493
					ストマ給付費 33,628,481
					(3) 移動支援事業 48,214,002
					12 役務費 35,282
					郵便料 35,282
					20 扶助費 48,178,720
					移動支援サービス助成費 48,178,720
					(4) 地域活動支援センター事業 158,705,660
					12 役務費 860
					郵便料 860
					13 委託料 129,593,378
					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 99,069,078
					20 扶助費 29,111,422
					地域活動支援センター(身体)サービス助成費 29,111,422
					(5) 在宅重度心身障害者(児)入浴サービス事業 2,291,475
					11 需用費 1,995
					消耗品費 1,995
					12 役務費 1,980
					郵便料 1,980
					13 委託料 2,287,500
					訪問入浴サービス委託料 2,287,500
					(7) 日中一時支援事業 13,241,344
					12 役務費 12,844
					郵便料 12,844
					20 扶助費 13,228,500
					日中一時支援サービス助成費 13,228,500
					(8) 生活サポート事業 1,758,400

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	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 320 郵便料 320 20 扶助費 1,758,080 生活サポート助成費 1,758,080 (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 165,707 11 需用費 907 消耗品費 907 19 負担金補助及び交付金 164,800 自動車運転教習費補助金 164,800 (11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 859,500 20 扶助費 859,500 自動車改造助成費 859,500 17 生活介護事業所運営費(障害福祉課) 172,036,078 13 委託料 172,036,078 事業委託料 140,542,000 送迎バス運行委託料 31,494,078 18 相談支援センター運営費(障害福祉課) 37,653,460 8 報償費 275,000 スーパーバイザー謝金 275,000 11 需用費 116,087 消耗品費 116,087 12 役務費 52,184 郵便料 5,000 電話料 47,184 13 委託料 31,918,189 相談支援委託料 28,296,919 障害者相談員事業委託料 49,170 障害福祉相談システム保守委託料 3,572,100 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 19 障害者就労支援事業費(障害福祉課) 24,768,258

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 2,840 一般職旅費 2,840 11 需用費 3,536 消耗品費 3,536 12 役務費 3,880 郵便料 3,880 13 委託料 24,758,002 障害者就労支援委託料 24,758,002 20 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 1,040,816 8 報償費 1,036,480 介護人謝金 1,036,480 11 需用費 2,816 消耗品費 2,816 12 役務費 1,520 郵便料 1,520 21 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) 1,698,092 11 需用費 3,982 消耗品費 3,982 12 役務費 10,190 郵便料 10,190 13 委託料 1,683,920 施設保護委託料 1,683,920 22 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) 4,747,038 9 旅費 1,440 一般職旅費 1,440 11 需用費 3,805 消耗品費 3,805 20 扶助費 4,741,793 住宅設備改善給付費 4,741,793 23 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課) 605,270 8 報償費 12,000 協力員謝金 12,000 9 旅費 1,540 一般職旅費 1,540 11 需用費 3,906 消耗品費 3,906 12 役務費 240 郵便料 240

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	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		
					20 扶助費 587,584 家庭用機器 527,944 機器取外費 35,070 保守点検費 24,570
					24 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 875,579
					12 役務費 254,266 電話料 252,586 郵便料 1,680
					20 扶助費 621,313 福祉電話料助成費 621,313
					25 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 37,965,583
					7 賃金 76,380 一般事務職員賃金 76,380
					11 需用費 42,347 消耗品費 3,847 印刷製本費 38,500
					12 役務費 171,900 郵便料 171,900
					20 扶助費 37,674,956 自動車燃料費助成費 37,674,956
					26 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 58,524,064
					7 賃金 61,200 一般事務職員賃金 61,200
					11 需用費 697,276 消耗品費 3,675 印刷製本費 693,601
					12 役務費 1,818,388 郵便料 151,798 タクシー券取扱手数料 1,666,590
					20 扶助費 55,947,200 タクシー料金助成費 55,947,200
					27 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 20,669,755
					12 役務費 1,340 郵便料 1,340
					13 委託料 18,525,185 ハンディキャブ運行委託料 18,525,185
					14 使用料及び賃借料 2,143,230 福祉車両リース料 2,143,230

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								
	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		
					28 心身障害者（児）通所訓練等事業関係費 (障害福祉課) 19,878,480
					12 役務費 80 郵便料 80
					13 委託料 19,878,400 地域デイサービス施設運営委託料 15,922,000 送迎バス運行委託料 3,956,400
					30 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 517,000
					9 旅費 1,040 一般職旅費 1,040
					11 需用費 48,000 印刷製本費 48,000
					12 役務費 467,960 郵便料 467,960
					31 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
					32 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 9,161,940
					12 役務費 1,940 郵便料 1,940
					19 負担金補助及び交付金 9,160,000 地域福祉振興事業運営費補助金 9,160,000
					33 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 3,590,834
					7 賃金 3,441,386 一般事務職員賃金 3,441,386
					9 旅費 940 一般職旅費 940
					11 需用費 83,228 消耗品費 83,228
					12 役務費 15,300 郵便料 15,300
					18 備品購入費 49,980 書庫 49,980
					34 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 20,582

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		
					8 報償費 16,000 委員謝金 16,000 11 需用費 2,982 消耗品費 2,982 12 役務費 1,600 郵便料 1,600 35 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) 2,877,040 8 報償費 170,000 講師等謝金 140,000 手話通訳者謝金 30,000 11 需用費 9,992 消耗品費 9,992 12 役務費 15,635 郵便料 620 洗濯代 15,015 13 委託料 2,681,413 普及啓発・地域交流事業委託料 454,060 ヘルプカード等作成委託料 2,227,353 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) 3,060,000 19 負担金補助及び交付金 3,060,000 グループホーム等防火設備整備費補助金 3,060,000 37 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課) 66,434,000 19 負担金補助及び交付金 66,434,000 日中活動系サービス推進事業費補助金 66,434,000 38 日中活動系サービス事業所家賃助成事業費(障害福祉課) 6,424,000 19 負担金補助及び交付金 6,424,000 家賃助成費 6,424,000 39 障害者計画策定事務費(障害福祉課) 5,955,343 11 需用費 4,704 消耗品費 4,704 12 役務費 541,135 郵便料 541,135 13 委託料 5,409,504 障害者基本計画策定支援委託料 5,386,500

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	3,306,316,000	△65,000,000	0	0	3,241,316,000		
							7 賃 金	4,844,000
							8 報 償 費	29,621,000
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	14,814,000
							12 役 務 費	6,191,000
							13 委 託 料	568,554,000
							14 使用料及び賃借料	11,871,000
							15 工事請負費	2,804,000
							18 備品購入費	7,049,000
							19 負担金補助及び交付金	406,570,000
							20 扶 助 費	170,810,000
							28 繰 出 金	2,018,156,000

(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		
					調査票封入委託料 23,004
3,105,910,459	0	0	0	135,405,541	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 7,764,740
4,495,016	0	0	0	348,984	7 賃金 51,000 一般事務職員賃金 51,000
26,305,435	0	0	0	3,315,565	8 報償費 7,350,000 敬老祝金 7,350,000
1,700	0	0	0	30,300	11 需用費 335,940 消耗品費 188,074 印刷製本費 147,866
14,301,262	0	0	0	512,738	12 役務費 27,800 郵便料 27,800
4,499,188	0	0	0	1,691,812	2 敬老行事実施事業費(高齢者支援課) 2,709,183
544,680,710	0	0	0	23,873,290	12 役務費 44,340 郵便料 44,340
11,812,217	0	0	0	58,783	19 負担金補助及び交付金 2,664,843 敬老行事補助金 2,664,843
2,551,354	0	0	0	252,646	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)
5,831,910	0	0	0	1,217,090	8,490,032
402,797,091	0	0	0	3,772,909	11 需用費 2,362 消耗品費 2,362
142,048,576	0	0	0	28,761,424	12 役務費 45,670 郵便料 45,670
1,946,586,000	0	0	0	71,570,000	20 扶助費 8,442,000 入浴券支給費 8,442,000
					4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)
					139,660,808
					7 賃金 1,319,193 一般事務職員賃金 1,319,193
					11 需用費 71,820 消耗品費 71,820
					12 役務費 921,795 郵便料 911,795 電話料 10,000
					13 委託料 137,348,000 給食調理配食等委託料 137,348,000
					5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 168,977
					11 需用費 2,484 消耗品費 2,484
					12 役務費 166,493 寝具乾燥消毒加工料 166,493

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		
					<p>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) 44,977,058</p> <p>11 需用費 3,738 消耗品費 3,738</p> <p>12 役務費 262,255 郵便料 262,255</p> <p>13 委託料 44,711,065 おむつ配達委託料 44,711,065</p> <p>7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課) 2,670,603</p> <p>11 需用費 37,048 消耗品費 3,448 印刷製本費 33,600</p> <p>12 役務費 93,155 郵便料 93,155</p> <p>13 委託料 2,540,400 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,540,400</p> <p>8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 4,059,211</p> <p>12 役務費 1,391,052 電話料 1,391,052</p> <p>20 扶助費 2,668,159 福祉電話料助成費 2,668,159</p> <p>9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課) 9,483,905</p> <p>9 旅費 1,700 一般職旅費 1,700</p> <p>12 役務費 43,225 郵便料 43,225</p> <p>20 扶助費 9,438,980 家庭用機器 9,336,080 住宅用防災機器 102,900</p> <p>10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 1,030,000</p> <p>12 役務費 10,000 郵便料 10,000</p> <p>13 委託料 1,020,000 通所入浴サービス委託料 1,020,000</p> <p>11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 25,551,677</p> <p>11 需用費 1,677</p>

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		
					消耗品費 1,677 13 委託料 25,550,000 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) 8,314,319 8 報償費 8,302,500 活動協力者謝金 8,302,500 11 需用費 3,139 消耗品費 3,139 12 役務費 8,680 郵便料 8,680 13 自立支援ホームヘルプサービス事業費(高齢者支援課) 2,920,547 7 賃金 2,053,121 ヘルパーコーディネーター賃金 2,053,121 11 需用費 1,026 消耗品費 1,026 12 役務費 4,000 郵便料 4,000 13 委託料 862,400 ヘルパー派遣委託料 862,400 14 高齢者日常生活用具給付事業費(高齢者支援課) 112,820 20 扶助費 112,820 日常生活用具給付費 112,820 15 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) 189,950 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 20 扶助費 187,950 住宅改修費 187,950 16 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) 33,591,877 11 需用費 1,701 消耗品費 1,701 12 役務費 18,960 郵便料 18,960 20 扶助費 33,571,216 住宅改造費 33,571,216

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		
					17 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 979,982 11 需用費 483 消耗品費 483 12 役務費 4,000 郵便料 4,000 13 委託料 975,499 外出支援サービス委託料 975,499
					18 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 22,002,040 11 需用費 346,960 消耗品費 2,980 印刷製本費 343,980 12 役務費 10,080 郵便料 10,080 20 扶助費 21,645,000 手技治療割引券支給費 21,645,000
					19 介護職員初任者研修事業費(高齢者支援課) 1,785,714 11 需用費 714 消耗品費 714 13 委託料 1,785,000 介護職員初任者研修委託料 1,785,000
					20 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課) 58,633,772 11 需用費 2,500 修繕料 2,500 12 役務費 126,887 郵便料 8,000 ネットワーク回線使用料 73,167 予防プラン料振込手数料 45,720 13 委託料 56,623,268 地域包括支援センター運営委託料 29,822,942 地域包括支援センターシステム保守委託料 5,746,860 生活機能評価委託料 21,053,466 14 使用料及び賃借料 1,881,117 展示機器借上料 23,625 地域包括支援センターシステム機器リース料 1,857,492

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		
					21 シルバーピア事業費(高齢者支援課)
					16,188,100
					8 報償費 10,597,935
					生活協力員謝金 10,597,935
					11 需用費 600,567
					消耗品費 66,321
					光熱水費 516,459
					電気代 306,212
					ガス代 56,263
					上・下水道代 153,984
					修繕料 17,787
					12 役務費 463,672
					電話料 420,307
					洗濯代 43,365
					13 委託料 1,319,255
					緊急通報受信委託料 955,080
					管理・連絡委託料 364,175
					18 備品購入費 14,910
					電話機 14,910
					19 負担金補助及び交付金 3,191,761
					生活協力員家賃補助金 3,136,761
					生活協力員研修費負担金 55,000
					22 住宅改修理由書作成業務助成事業費 (高齢者支援課) 64,000
					19 負担金補助及び交付金 64,000
					住宅改修理由書作成業務助成費 64,000
					23 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)
					44,021,747
					11 需用費 36,807
					光熱水費 36,807
					上・下水道代 36,807
					13 委託料 34,080,440
					高齢者生きがい推進事業管理委託料
					33,848,810
					ゲートボール場除草等委託料 231,630
					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
					24 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課)
					17,953,800
					19 負担金補助及び交付金 17,953,800
					老人クラブ運営費補助金 15,953,800
					老人クラブ連合会運営費補助金 2,000,000

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		
					25 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課) 1,813,497 7 賃金 1,071,702 一般事務職員賃金 1,071,702 8 報償費 30,000 研修等講師謝金 30,000 11 需用費 344,400 印刷製本費 344,400 12 役務費 118,295 郵便料 24,095 賠償保険料 94,200 13 委託料 222,500 講座委託料 222,500 14 使用料及び賃借料 26,600 施設使用料 26,600 26 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費 (高齢者支援課) 125,890,838 11 需用費 1,408 消耗品費 1,408 12 役務費 2,000 郵便料 2,000 19 負担金補助及び交付金 125,887,430 老人ホーム等建設費補助金 125,887,430 27 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課) 2,842,608 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 28 地域密着型サービス等重点整備事業費 (高齢者支援課) 250,000,000 19 負担金補助及び交付金 250,000,000 小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金 70,000,000 認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 180,000,000 29 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課) 252,677,448 11 需用費 12,506,488 消耗品費 242,494 光熱水費 11,143,752 電気代 4,629,199 ガス代 2,966,286 上・下水道代 3,548,267

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		
					修繕料 1,120,242 12 役務費 185,113 電話料 185,113 13 委託料 231,617,493 通所介護サービス等委託料 183,107,000 送迎バス運行委託料 40,941,635 警備委託料 375,480 自動火災報知器保守点検委託料 54,285 エレベーター保守点検委託料 866,880 自動扉保守点検委託料 172,198 空調設備保守点検委託料 777,735 自家用電気工作物保守点検委託料 180,000 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 給湯器保守点検委託料 48,300 清掃委託料 4,258,980 15 工事請負費 2,551,354 施設維持補修等工事 666,604 手洗場改修工事 893,550 ソーラー設備改修工事 991,200 18 備品購入費 5,817,000 入浴用リフト 3,622,500 食器洗浄機 861,000 自動車（低公害車） 1,333,500 30 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課) 66,236,117 8 報償費 25,000 入所判定委員会委員謝金 25,000 12 役務費 228,666 郵便料 21,600 措置費支払代行手数料 207,066 20 扶助費 65,982,451 養護老人ホーム等措置費 65,982,451 31 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) 175,314 12 役務費 12,665 郵便料 12,665 19 負担金補助及び交付金 162,649 介護保険利用者負担軽減（国制度・社会福祉法人等） 104,668 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） 18,750 介護保険利用者負担軽減（市制度） 39,231

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							
4	後期高齢者医療費	1,832,881,000	△78,094,000	0	0	1,754,787,000	28繰出金	1,754,787,000
5	国民年金費	5,605,000	0	0	0	5,605,000	1報酬	5,183,000
							9旅費	20,000
							11需用費	72,000
							12役務費	40,000
							14使用料及び賃借料	285,000
							19負担金補助及び交付金	5,000

(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		
					32 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課) 6,363,775 12 役務費 308,385 郵便料 308,385 13 委託料 6,025,390 三市共同研究委託料 1,600,000 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 4,398,450 調査票封入委託料 26,940 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 33 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) 1,946,586,000 28 繰出金 1,946,586,000 介護給付費繰出金 1,510,000,000 地域支援事業繰出金 56,586,000 職員給与費等繰出金 180,000,000 事務費繰出金 200,000,000
1,754,786,098	0	0	0	902	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 1,754,786,098 28 繰出金 1,754,786,098 療養給付費繰出金 1,246,779,000 保険基盤安定繰出金 246,372,098 保険料軽減措置繰出金 157,119,000 広域連合事務費繰出金 63,119,000 健康診査費繰出金 11,848,000 事務費繰出金 29,549,000
5,040,049	0	0	0	564,951	1 国民年金事務費 5,040,049 (市民課) 2,316,388 1 報酬 2,316,388 国民年金窓口業務相談員報酬 2,261,450 通勤手当相当額 46,800 時間外勤務手当相当額 8,138 (保険年金課) 2,723,661 1 報酬 2,372,390 国民年金窓口業務相談員報酬 2,269,200 通勤手当相当額 101,640 時間外勤務手当相当額 1,550 9 旅費 12,290 一般職旅費 12,290 11 需用費 69,896 消耗品費 69,896
4,688,778	0	0	0	494,222	
12,290	0	0	0	7,710	
69,896	0	0	0	2,104	
30,050	0	0	0	9,950	
235,035	0	0	0	49,965	
4,000	0	0	0	1,000	

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)							
	6 高齢者施設費	118,418,000	0	0	△462,000	117,956,000		
							1報酬	29,045,000
							7賃金	778,000
							9旅費	16,000
							11需用費	18,397,000
							12役務費	949,000
							13委託料	57,024,000
							14使用料及び賃借料	6,716,000
							15工事請負費	4,000,000
							18備品購入費	1,031,000

(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 30,050 郵便料 30,050 14 使用料及び賃借料 235,035 複写機借上料 235,035 19 負担金補助及び交付金 4,000 全国都市国民年金協議会負担金 4,000
113,198,123	0	0	0	4,757,877	1 福祉会館運営費(高齢者支援課) 91,161,412 1 報酬 19,115,785 コミュニティケア嘱託員報酬 8,463,000 嘱託員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 1,194,395 時間外勤務手当相当額 8,390 3-1-6-010000-7へ流用 △233,000 7 賃金 232,269 看護師賃金 232,269 3-1-6-010000-1から流用 233,000 9 旅費 4,240 一般職旅費 4,240 11 需用費 16,151,863 消耗品費 1,727,166 燃料費 35,977 光熱水費 12,711,656 電気代 3,769,589 ガス代 5,268,015 上・下水道代 3,674,052 修繕料 1,655,664 医薬材料費 21,400 3-1-8-010000-11へ流用 △462,000 12 役務費 625,948 郵便料 4,600 電話料 51,388 ネットワーク回線使用料 465,060 洗濯代 84,900 ピアノ調律代 20,000 13 委託料 46,067,931 管理委託料 14,678,371 警備委託料 1,451,520 自動火災報知器保守点検委託料 159,390 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 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 高電位治療器保守点検委託料 220,500 清掃等委託料 22,182,025 除草等委託料 843,675
28,608,953	0	0	0	436,047	
744,049	0	0	0	33,951	
4,240	0	0	0	11,760	
17,782,291	0	0	0	614,709	
826,432	0	0	0	122,568	
54,808,726	0	0	0	2,215,274	
6,646,867	0	0	0	69,133	
3,264,796	0	0	0	735,204	
511,769	0	0	0	519,231	

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	16 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		
					入浴施設水質検査委託料 25,200 建築設備定期検査報告書作成委託料 175,000 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 195,000 耐震診断調査委託料 4,704,000 14 使用料及び賃借料 5,186,811 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 263,151 高電位治療器リース料 1,184,400 15 工事請負費 3,264,796 施設維持補修等工事 3,264,796 18 備品購入費 511,769 机 115,080 掃除機 33,600 音響機器 48,300 自動体外式除細動器 314,789 2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) <u>16,179,060</u> 1 報酬 9,493,168 コミュニティケア嘱託員報酬 1,639,900 嘱託員報酬 7,560,000 通勤手当相当額 293,268 3-1-6-020000-7へ流用 △545,000 7 賃金 511,780 看護師賃金 511,780 3-1-6-020000-1から流用 545,000 11 需用費 532,561 消耗品費 371,031 修繕料 161,530 12 役務費 96,995 電話料 78,995 洗濯代 18,000 13 委託料 4,674,600 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 44,100 14 使用料及び賃借料 869,956 複写機リース料 262,888 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) <u>5,857,651</u> 11 需用費 1,097,867 消耗品費 95,859 印刷製本費 39,900

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	16 高齢者施設費							
7	こどもの発達センター費	129,736,000	△2,600,000	0	0	127,136,000		
						1 報 酬	3,470,000	
						2 給 料	38,922,000	
						3 職員手当等	25,942,000	
						4 共 済 費	12,563,000	
						7 賃 金	26,310,000	
						8 報 償 費	7,415,000	
						9 旅 費	52,000	
						11 需 用 費	1,811,000	
						12 役 務 費	531,000	
						13 委 託 料	9,717,000	
						14 使用料及び賃借料	25,000	
						15 工事請負費	285,000	

(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		
					光熱水費 900,778 電気代 675,776 ガス代 28,988 上・下水道代 196,014 修繕料 61,330 12 役務費 103,489 電話料 52,604 ネットワーク回線使用料 50,885 13 委託料 4,066,195 管理運営委託料 2,933,030 警備委託料 445,788 消防設備保守点検委託料 42,000 自動扉保守点検委託料 79,800 空調設備保守点検委託料 69,930 清掃委託料 421,050 除草等委託料 74,597 14 使用料及び賃借料 590,100 カラオケ機リース料 590,100
123,575,352	0	0	0	3,560,648	1 職員人件費(職員課) 74,674,635 2 給料 37,843,559 一般職給 37,843,559 3 職員手当等 24,572,623 扶養手当 288,000 地域手当 5,719,717 住居手当 510,000 時間外勤務手当 2,354,520 通勤手当 862,880 一般職期末勤勉手当 14,837,506 4 共済費 12,258,453 市町村共済組合負担金(一般職) 12,182,248 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 76,205
3,257,918	0	0	0	212,082	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) 48,900,717 1 報酬 3,257,918 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 228,634 7 賃金 25,874,055 心身障害児指導員賃金 22,670,115 運転手賃金 1,367,232 看護師賃金 1,836,708 8 報償費 7,415,000
37,843,559	0	0	0	1,078,441	
24,572,623	0	0	0	1,369,377	
12,258,453	0	0	0	304,547	
25,874,055	0	0	0	435,945	
7,415,000	0	0	0	0	
49,030	0	0	0	2,970	
1,701,921	0	0	0	109,079	
528,607	0	0	0	2,393	
9,698,266	0	0	0	18,734	
4,350	0	0	0	20,650	
284,130	0	0	0	870	

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
317	こどもの発達センター費						18備品購入費	40,000
							19負担金補助及び交付金	53,000
8	総合福祉センター費	83,171,000	0	0	462,000	83,633,000		
						1 報酬	3,376,000	

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		
38,640	0	0	0	1,360	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
48,800	0	0	0	4,200	9 旅費 49,030 一般職旅費 49,030 11 需用費 1,701,921 消耗品費 1,186,151 燃料費 149,438 印刷製本費 137,640 修繕料 71,258 賄材料費 137,876 医薬材料費 19,558 3-1-7-020000-12へ流用 △10,000 12 役務費 528,607 郵便料 42,000 電話料 291,933 ネットワーク回線使用料 83,160 洗濯代 86,864 ピアノ調律代 22,050 電子証明書発行手数料 2,600 3-1-7-020000-11から流用 10,000 13 委託料 9,698,266 送迎バス運行委託料 8,820,000 児童検診委託料 129,150 歯科検診委託料 64,575 通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料 71,341 自立支援請求システム保守点検委託料 88,200 自立支援請求システム修正委託料 525,000 14 使用料及び賃借料 4,350 入場料 4,350 15 工事請負費 284,130 施設維持補修等工事 284,130 18 備品購入費 38,640 体操用マット 22,050 プリンタ 16,590 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
82,696,094	0	0	0	936,906	1 総合福祉センター運営管理費(高齢者支援課) 82,696,094
3,375,686	0	0	0	314	1 報酬 3,375,686 嘱託員報酬 3,240,000

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	18 総合福祉センター費					7 賃 金	1,640,000	
						11 需 用 費	23,396,000	
						12 役 務 費	116,000	
						13 委 託 料	53,539,000	
						14 使用料及び賃借料	166,000	
						15 工事請負費	1,144,000	
						18 備品購入費	256,000	
9	障害者施設費	79,613,000	0	0	0	79,613,000		
						1 報 酬	4,032,000	
						9 旅 費	101,000	
						11 需 用 費	15,643,000	

(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		
1,466,960	0	0	0	173,040	通勤手当相当額 135,686 7 賃金 1,466,960
23,386,731	0	0	0	9,269	一般事務職員賃金 1,466,960 11 需用費 23,386,731
88,799	0	0	0	27,201	消耗品費 1,320,015 光熱水費 20,587,255
52,998,972	0	0	0	540,028	電気代 7,553,980 ガス代 7,497,703
137,548	0	0	0	28,452	上・下水道代 5,535,572 修繕料 1,479,461
1,117,200	0	0	0	26,800	3-1-6-010000-11から流用 462,000 3-1-8-010000-15から流用 606,000
124,198	0	0	0	131,802	12 役務費 88,799 電話料 75,989 洗濯代 12,810
					13 委託料 52,998,972 建物総合管理委託料 49,252,980 警備委託料 333,900 エレベーター保守点検委託料 1,009,260 空調設備保守点検委託料 162,552 雨水槽等清掃委託料 912,030 スズメバチ等駆除委託料 12,600 建築設備定期検査報告書作成委託料 97,650 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 168,000
					外壁剥離状況調査委託料 1,050,000
					14 使用料及び賃借料 137,548 複写機借上料 68,884 印刷機借上料 68,664
					15 工事請負費 1,117,200 施設維持補修等工事 1,117,200 3-1-8-010000-11へ流用 △606,000
					18 備品購入費 124,198 玄関マット 30,600 掲示板 14,900 自動体外式除細動器 78,698
77,717,276	0	0	0	1,895,724	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 49,089,629
3,953,679	0	0	0	78,321	1 報酬 3,953,679 事務嘱託員報酬 3,780,000
37,440	0	0	0	63,560	通勤手当相当額 100,760 時間外勤務手当相当額 72,919
14,670,259	0	0	0	972,741	9 旅費 37,440 一般職旅費 37,440

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	19 障害者施設費							
						12 役 務 費	1,655,000	
						13 委 託 料	56,899,000	
						14 使用料及び賃借料	1,174,000	
						18 備品購入費	109,000	

(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		
1,445,773	0	0	0	209,227	11 需用費 11,625,911 消耗品費 625,584 燃料費 22,414 光熱水費 10,735,845 電気代 8,675,279 上・下水道代 2,060,566 修繕料 242,068
56,424,595	0	0	0	474,405	12 役務費 1,214,176 郵便料 28,900 電話料 552,423 ネットワーク回線使用料 632,853
1,076,855	0	0	0	97,145	13 委託料 31,591,698 建物総合管理委託料 26,838,000 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 敷地内清掃等委託料 450,000 樹木剪定委託料 498,498 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 189,000
108,675	0	0	0	325	14 使用料及び賃借料 666,725 複写機リース料 505,445 印刷機リース料 161,280
					2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 28,627,647
					11 需用費 3,044,348 消耗品費 3,855 光熱水費 2,850,338 電気代 1,263,813 ガス代 1,079,431 上・下水道代 507,094 修繕料 190,155
					12 役務費 231,597 郵便料 1,040 電話料 230,557
					13 委託料 24,832,897 送迎バス運行委託料 20,699,280 警備委託料 189,000 消防設備保守点検委託料 78,750 自動扉保守点検委託料 110,250 空調設備保守点検委託料 246,750 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 69,510

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	19 障害者施設費							
	2 児童福祉費	11,808,653,000	41,399,000	0	△8,898,000	11,841,154,000		
	1 児童福祉総務費	5,110,804,000	15,817,000	0	0	5,126,621,000		
							1 報 酬	29,126,000
							2 給 料	151,483,000
							3 職員手当等	113,119,000
							4 共 済 費	48,902,000
							7 賃 金	9,739,000
							8 報 償 費	909,000
							9 旅 費	266,000
							11 需 用 費	4,726,000
							12 役 務 費	8,395,000
							13 委 託 料	82,765,000
							14 使用料及び賃借料	134,000
							18 備品購入費	170,000
							19 負担金補助及び交付金	3,600,000
							20 扶 助 費	4,657,346,000
							23 償還金利子及び割引料	15,941,000

(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		
					特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 66,150
					14 使用料及び賃借料 福祉車両リース料 410,130
					18 備品購入費 マッサージ器 108,675
11,433,161,296	0	0	0	407,992,704	
5,019,772,881	0	0	0	106,848,119	1 職員人件費(職員課) 307,600,735
					2 給料 一般職給 147,482,512
26,625,313	0	0	0	2,500,687	3 職員手当等 扶養手当 1,527,760
147,482,512	0	0	0	4,000,488	地域手当 23,098,427
111,616,038	0	0	0	1,502,962	住居手当 210,000
48,502,185	0	0	0	399,815	管理職手当 4,980,634
8,782,385	0	0	0	956,615	時間外勤務手当 20,258,303
479,920	0	0	0	429,080	通勤手当 3,312,750
123,730	0	0	0	142,270	一般職期末勤勉手当 58,228,164
3,336,920	0	0	0	1,389,080	4 共済費 48,502,185
7,375,450	0	0	0	1,019,550	市町村共済組合負担金(一般職) 48,235,951
79,382,386	0	0	0	3,382,614	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 266,234
68,547	0	0	0	65,453	2 一般管理事務費 9,444,082
141,718	0	0	0	28,282	(子育て支援課) 281,197
2,811,000	0	0	0	789,000	9 旅費 7,180
4,567,106,721	0	0	0	90,239,279	一般職旅費 7,180
15,938,056	0	0	0	2,944	11 需用費 271,357
					消耗品費 8,857
					印刷製本費 262,500
					12 役務費 2,660
					郵便料 2,660
					(保育課) 9,162,885
					7 賃金 390,195
					一般事務職員賃金 390,195
					8 報償費 88,000
					民間委託事業者選定委員会委員謝金 88,000
					9 旅費 18,450
					一般職旅費 18,450
					11 需用費 1,280,830
					消耗品費 230,220
					燃料費 81,021

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	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		
					印刷製本費 884,100 修繕料 85,489 3-2-1-210000-23へ流用 △19,000 12 役務費 1,157,765 郵便料 875,510 公金取扱手数料 282,255 13 委託料 6,215,675 保育料口座振替データ交換委託料 70,695 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 5,934,980 3-2-1-210000-23へ流用 △105,000 14 使用料及び賃借料 11,970 鉄道乗車券等 11,970
					3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課) 392,753,299 9 旅費 1,040 一般職旅費 1,040 11 需用費 62,548 消耗品費 24,748 印刷製本費 37,800 12 役務費 256,211 郵便料 256,211 13 委託料 21,000 障害判定委託料 21,000 20 扶助費 392,412,500 育成手当支給費 365,566,500 障害手当支給費 26,846,000
					4 児童手当等支給事業費(子育て支援課) 2,930,309,223 1 報酬 1,992,960 児童手当等事務嘱託員報酬 1,961,760 通勤手当相当額 31,200 7 賃金 2,781,261 一般事務職員賃金 2,781,261 9 旅費 4,960 一般職旅費 4,960 11 需用費 478,664 消耗品費 133,214 印刷製本費 345,450 12 役務費 3,256,378 郵便料 3,256,378 20 扶助費 2,921,795,000 児童手当等支給費 2,921,795,000

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	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		
					5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) 542,607,064
					9 旅費 2,080 一般職旅費 2,080
					11 需用費 123,590 消耗品費 74,765 印刷製本費 48,825
					12 役務費 259,304 郵便料 259,304
					13 委託料 10,500 障害判定委託料 10,500
					20 扶助費 542,211,590 児童扶養手当支給費 542,211,590
					6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) 116,537
					9 旅費 920 一般職旅費 920
					11 需用費 5,187 消耗品費 5,187
					12 役務費 110,430 郵便料 110,430
					7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) 387,167,894
					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 981,111 一般事務職員賃金 981,111
					11 需用費 273,713 消耗品費 54,788 印刷製本費 218,925
					12 役務費 577,190 郵便料 577,190
					13 委託料 17,622,494 医療費審査支払事務委託料 17,216,205 高額療養費調整事務委託料 154,289 医療費データ作成委託料 252,000
					20 扶助費 365,720,426 医療助成費 365,720,426
					8 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) 359,036,347
					1 報酬 4,028,160 医療事務嘱託員報酬 3,923,520

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					通勤手当相当額 104,640 9 旅費 780 一般職旅費 780 11 需用費 386,126 消耗品費 44,351 印刷製本費 341,775 12 役務費 883,173 郵便料 883,173 13 委託料 14,237,551 医療費審査支払事務委託料 14,107,456 高額療養費調整事務委託料 130,095 20 扶助費 339,500,557 医療助成費 339,500,557 9 未熟児養育医療助成事業費(健康課) 5,478,769 11 需用費 2,132 印刷製本費 2,132 12 役務費 7,500 郵便料 7,500 13 委託料 2,489 医療費審査支払事務委託料 2,489 20 扶助費 5,466,648 医療助成費 5,466,648 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) 8,501,482 13 委託料 8,501,482 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,501,482 11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課) 23,534,485 11 需用費 26,775 消耗品費 6,300 印刷製本費 20,475 12 役務費 34,710 郵便料 34,710 13 委託料 23,473,000 病児・病後児保育委託料 23,473,000 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) 6,036,886 1 報酬 4,973,727 児童青少年相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 169,962 時間外勤務手当相当額 116,565

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		
					8 報償費 340,420 専門相談員謝金 207,480 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 30,000 9 旅費 37,990 特別職旅費 4,990 一般職旅費 33,000 11 需用費 283,486 消耗品費 181,615 燃料費 39,938 食糧費 790 印刷製本費 49,943 修繕料 11,200 12 役務費 363,363 郵便料 39,000 電話料 324,363 14 使用料及び賃借料 37,900 施設使用料 36,300 駐車場使用料等 1,600 13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター) 13,064,152 1 報酬 9,423,990 嘱託員報酬 9,028,250 通勤手当相当額 281,505 時間外勤務手当相当額 114,235 3-2-1-130000-7へ流用 △639,000 7 賃金 3,203,522 子育て広場担当員賃金 3,203,522 3-2-1-130000-1から流用 639,000 8 報償費 31,500 読み開かせ専門員等謝金 31,500 9 旅費 1,200 特別職旅費 800 一般職旅費 400 11 需用費 58,013 消耗品費 48,773 医薬材料費 9,240 12 役務費 185,532 電話料 106,992 洗濯代 78,540 14 使用料及び賃借料 18,677 複写機借上料 18,677 18 備品購入費 141,718 遊具等 141,718

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		
					<p>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) 3,849,909</p> <p>11 需用費 1,209 消耗品費 1,209</p> <p>12 役務費 23,000 郵便料 23,000</p> <p>13 委託料 3,825,700 子育て支援ショートステイ事業委託料 3,825,700</p> <p>15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター) 214,058</p> <p>7 賃金 183,290 訪問指導員賃金 180,690 訪問支援員賃金 2,600</p> <p>8 報償費 20,000 指導員研修会講師等謝金 20,000</p> <p>11 需用費 6,768 消耗品費 3,240 医薬材料費 3,528</p> <p>12 役務費 4,000 郵便料 4,000</p> <p>16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) 4,827,428</p> <p>1 報酬 3,425,116 家庭相談員報酬 3,268,710 通勤手当相当額 76,540 時間外勤務手当相当額 79,866 3-2-1-160000-7へ流用 △1,315,000</p> <p>7 賃金 1,243,006 家庭相談員賃金 1,243,006 3-2-1-160000-1から流用 1,315,000</p> <p>9 旅費 31,210 特別職旅費 31,210</p> <p>11 需用費 66,862 消耗品費 66,862</p> <p>12 役務費 61,234 郵便料 20,000 電話料 41,234</p> <p>17 子ども福祉審議会費(子育て支援課) 85,460</p> <p>1 報酬 75,600 委員報酬 75,600</p> <p>9 旅費 5,500</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	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		
					一般職旅費 5,500 12 役務費 4,360 郵便料 4,360 18 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課) 3,860,895 13 委託料 1,049,895 評価受審委託料 1,049,895 19 負担金補助及び交付金 2,811,000 評価受審費補助金 2,811,000 19 子育て支援計画等策定事務費(子育て支援課) 4,573,410 12 役務費 150,810 郵便料 150,810 13 委託料 4,422,600 子育て支援計画等策定支援委託料 4,422,600 20 子ども子育て審議会費(子育て支援課) 772,710 1 報酬 712,800 委員報酬 712,800 9 旅費 12,420 一般職旅費 12,420 11 需用費 9,660 消耗品費 9,660 12 役務費 37,830 郵便料 37,830 21 超過交付返還金等 15,938,056 (生活福祉課) 2,190,540 23 償還金利子及び割引料 2,190,540 超過交付返還金 2,190,540 (子育て支援課) 6,646,316 23 償還金利子及び割引料 6,646,316 超過交付返還金 6,646,316 (保育課) 1,626,200 23 償還金利子及び割引料 1,626,200 超過交付返還金 1,504,000 保護者負担金返還金 122,200 3-2-1-020000-11から流用 19,000 3-2-1-020000-13から流用 105,000 (児童青少年課) 5,475,000 23 償還金利子及び割引料 5,475,000

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 児童福祉総務費							
	2 児童福祉運営費	2,233,407,000	29,784,000	0	0	2,263,191,000		
						11 需用費	183,000	
						13 委託料	1,469,912,000	
						19 負担金補助及び交付金	793,096,000	
	3 母子福祉費	104,899,000	0	0	0	104,899,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					超過交付返還金 5,475,000
2,159,005,048	0	0	0	104,185,952	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 1,502,698,743
127,575	0	0	0	55,425	11 需用費 22,050 印刷製本費 22,050
1,410,454,355	0	0	0	59,457,645	13 委託料 1,335,293,655 保育所運営委託料 1,335,293,655
748,423,118	0	0	0	44,672,882	19 負担金補助及び交付金 167,383,038 保育所市補助分 99,644,375 延長保育事業費補助金 17,532,807 民間保育所施設整備補助金 30,842,856 非常通報装置整備費補助金 287,000 認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 19,076,000
					2 認証保育所等事業費(保育課) 518,541,085
					11 需用費 36,225 印刷製本費 36,225
					19 負担金補助及び交付金 518,504,860 認証保育所等運営費補助金 504,203,860 認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 14,301,000
					3 家庭的保育等事業費(保育課) 89,509,220
					11 需用費 69,300 印刷製本費 69,300
					13 委託料 75,160,700 家庭的保育事業委託料 38,221,600 共同実施型家庭的保育事業委託料 14,151,600 定期的利用保育事業委託料 22,417,500 家庭的保育事業者研修委託料 370,000
					19 負担金補助及び交付金 14,279,220 小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金 11,705,220 認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 2,574,000
					4 保護者助成事業費(保育課) 48,256,000
					19 負担金補助及び交付金 48,256,000 保護者補助金 48,256,000
85,406,677	0	0	0	19,492,323	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課) 846,536

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(3母子福祉費)						1 報 酬	1,320,000
							9 旅 費	154,000
							11 需 用 費	221,000
							12 役 務 費	457,000
							13 委 託 料	9,502,000
							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	92,727,000

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		
1,275,792	0	0	0	44,208	9 旅費 一般職旅費 4,160
50,360	0	0	0	103,640	11 需用費 消耗品費 8,903
92,571	0	0	0	128,429	12 役務費 郵便料 182,010
385,122	0	0	0	71,878	公金取扱手数料 32,210
4,825,000	0	0	0	4,677,000	13 委託料 貸付システム保守委託料 243,180
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 8,153
150,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 貸付システムリース料 367,920
78,259,912	0	0	0	14,467,088	2 助産の実施事業費(生活福祉課) 3,031,596
					13 委託料 医療費審査支払事務委託料 72
					20 扶助費 助産の実施事業費 3,031,524
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 2,683,992
					9 旅費 一般職旅費 27,880
					12 役務費 郵便料 2,000
					20 扶助費 母子保護実施費 2,654,112
					4 母子自立支援プログラム策定事業費 (子育て支援課) 1,305,663
					1 報酬 母子自立支援プログラム策定員報酬 1,275,792
					1,244,592
					通勤手当相当額 31,200
					9 旅費 特別職旅費 18,320
					11 需用費 消耗品費 1,579
					12 役務費 郵便料 9,972
					5 母子家庭自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 9,415,688
					20 扶助費 自立支援教育訓練給付金 86,188
					高等技能訓練促進費 9,329,500

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 (3 母子福祉費)							
	4 保育園費	3,187,430,000	△4,202,000	0	△8,898,000	3,174,330,000		
							1 報 酬	266,299,000
							2 給 料	833,028,000
							3 職員手当等	511,996,000
							4 共 済 費	265,587,000
							7 賃 金	142,083,000
							8 報 償 費	543,000
							9 旅 費	215,000
							11 需 用 費	178,856,000

(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 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) 2,628,414
					11 需用費 1,554 消耗品費 1,554
					12 役務費 6,480 郵便料 6,480
					13 委託料 2,620,380 ホームヘルプサービス委託料 2,620,380
					7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 65,344,788
					11 需用費 80,535 消耗品費 2,415 印刷製本費 78,120
					12 役務費 152,450 郵便料 152,450
					13 委託料 1,953,215 医療費審査支払事務委託料 1,892,453 高額療養費調整事務委託料 60,762
					20 扶助費 63,158,588 医療助成費 63,158,588
					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
3,055,005,214	0	0	0	119,324,786	1 職員人件費(職員課) 1,597,635,239
					2 給料 829,424,675 一般職給 829,424,675
238,638,880	0	0	0	27,660,120	3 職員手当等 503,492,762 扶養手当 9,399,499 地域手当 126,955,165 住居手当 1,440,000 管理職手当 7,550,640 時間外勤務手当 25,649,696 通勤手当 9,543,064 一般職期末勤勉手当 322,954,698 3-3-1-010000-3へ流用 △8,898,000
829,424,675	0	0	0	3,603,325	4 共済費 264,717,802 市町村共済組合負担金(一般職) 263,211,166 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,506,636
503,492,762	0	0	0	8,503,238	
264,717,802	0	0	0	869,198	
85,771,948	0	0	0	56,311,052	
454,080	0	0	0	88,920	
89,120	0	0	0	125,880	
171,247,388	0	0	0	7,608,612	

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)							
						12	役 務 費	11,205,000
						13	委 託 料	896,168,000
						14	使用料及び賃借料	9,390,000
						15	工事請負費	27,384,000
						16	原 材 料 費	340,000
						18	備品購入費	19,886,000
						19	負担金補助及び交付金	11,350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,787,781	0	0	0	2,417,219	2 保育園運営管理費(保育課) 1,354,351,341
889,460,039	0	0	0	6,707,961	1 報酬 223,309,120 嘱託医報酬 11,880,000 保育嘱託員報酬 201,739,755 給食調理作業嘱託員報酬 6,633,575 通勤手当相当額 3,055,790
8,102,989	0	0	0	1,287,011	7 賃金 85,513,599 給食調理作業員賃金 11,157,986 保育士等賃金 74,355,613
25,221,276	0	0	0	2,162,724	8 報償費 394,080 職員研修会講師謝金 394,080
100,022	0	0	0	239,978	9 旅費 31,220 一般職旅費 31,220
18,357,277	0	0	0	1,528,723	11 需用費 157,035,438 消耗品費 10,916,814 光熱水費 46,635,594 電気代 16,787,503 ガス代 11,481,196 上・下水道代 18,366,895 修繕料 669,352 賄材料費 98,087,377 医薬材料費 726,301
11,139,175	0	0	0	210,825	12 役務費 7,658,048 郵便料 22,296 電話料 2,158,365 治癒証明書等発行手数料 1,752,450 洗濯代等 3,290,952 刃物研磨料 64,865 賠償保険料 369,120
					13 委託料 858,721,889 保育園運営委託料 853,682,450 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 1,260,000 入園児童等健康管理相談委託料 21,000 乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料 1,377,589 栄養計算システム保守委託料 504,000 保育園安心メール・伝言板システム保守委託料 642,600 食材放射性物質検査委託料 196,350 検査用食材配送委託料 252,500
					14 使用料及び賃借料 887,439 災害応急措置自動車借上料 90,550 複写機借上料 796,889
					18 備品購入費 9,661,333 一般管理備品 1,802,825

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		
					遊具等 1,385,468 給食室用調理機器等 6,473,040 19 負担金補助及び交付金 11,139,175 保育士研修会負担金 67,500 日本スポーツ振興センター掛金 573,675 認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 10,498,000 <hr/> 3 施設維持管理費(保育課) 59,241,200 11 需用費 5,159,424 消耗品費 577,418 修繕料 4,582,006 12 役務費 454,168 清掃用具交換料 337,368 ピアノ調律代 113,400 材料加工料 3,400 13 委託料 22,083,650 警備委託料 2,378,880 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 エレベーター等保守点検委託料 2,021,040 自動扉保守点検委託料 168,000 空調設備保守点検委託料 4,885,926 暖房機保守点検委託料 49,140 自家用電気工作物保守点検委託料 113,400 調理機器等保守点検委託料 648,270 施設遊具保守点検委託料 399,000 床清掃委託料 1,207,840 トイレ等清掃委託料 4,071,628 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 847,707 樹木剪定等委託料 1,533,525 備品等移送委託料 21,000 備品等廃棄処分委託料 237,300 建築設備定期検査報告書作成委託料 336,000 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 421,050 電気機器使用状況調査委託料 204,750 臭気測定委託料 162,750 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 25,221,276 施設維持補修等工事 11,192,016 排煙窓改修工事 1,732,500

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		
					給湯器取替工事 1,993,110
					園庭補修工事 3,360,000
					プール補修等工事 3,622,500
					フェンス設置工事 1,386,000
					遊具改修工事 1,935,150
					16 原材料費 100,022
					施設維持管理材料 100,022
					4 保育園行事費(保育課) 6,749,057
					9 旅費 57,900
					一般職旅費 57,900
					11 需用費 4,698,267
					消耗品費 4,516,850
					印刷製本費 181,417
					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 992,890
					バス借上料 690,690
					鉄道乗車券等 66,820
					入場料 51,980
					施設使用料 183,400
					5 子育て支援事業費(保育課) 18,875,720
					(1) 一時保育及び緊急一時保育事業 15,612,192
					1 報酬 13,678,560
					保育嘱託員報酬 13,678,560
					7 貸金 258,349
					保育士貸金 258,349
					11 需用費 1,401,838
					消耗品費 209,965
					賄材料費 1,191,873
					12 役務費 257,065
					郵便料 13,445
					傷害保険料 243,620
					18 備品購入費 16,380
					プリンタ 16,380
					(2) 子育て相談及び地域交流事業 3,263,528
					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
					8 報償費 60,000
					地域交流講師謝金 60,000
					11 需用費 1,133,828
					消耗品費 788,027
					賄材料費 345,801

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	566,810,000	0	0	82,000	566,892,000		
							1 報 酬	7,602,000
							2 給 料	142,131,000
							3 職員手当等	90,228,000
							4 共 済 費	46,019,000
							7 賃 金	22,175,000
							8 報 償 費	1,432,000
							9 旅 費	214,000
							11 需 用 費	48,019,000
							12 役 務 費	2,789,000
							13 委 託 料	185,525,000
							14 使用料及び賃借料	16,742,000
							15 工事請負費	2,004,000
							18 備品購入費	1,822,000
							19 負担金補助及び交付金	190,000

(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 418,500 傷害保険料 418,500
					6 園舎耐震化事業費(保育課) 6,142,500 13 委託料 6,142,500 園舎耐震補強工事実施設計委託料 6,142,500
					7 園舎等大規模改修事業費(保育課) 12,010,157 11 需用費 1,818,593 消耗品費 1,818,593 13 委託料 1,512,000 園舎等改修工事実施設計委託料 1,470,000 室内空气中化学物質濃度測定委託料 42,000 18 備品購入費 8,679,564 初度調弁 8,679,564
557,756,572	0	0	0	9,135,428	1 職員人件費(職員課) 275,804,756 2 給料 141,162,897 一般職給 141,162,897 3 職員手当等 88,876,552 扶養手当 2,760,000 地域手当 21,588,403 時間外勤務手当 5,702,747 通勤手当 2,482,340 一般職期末勤勉手当 56,343,062 4 共済費 45,765,307 市町村共済組合負担金(一般職) 45,533,200 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 232,107
7,581,900	0	0	0	20,100	
141,162,897	0	0	0	968,103	
88,876,552	0	0	0	1,351,448	
45,765,307	0	0	0	253,693	
21,611,327	0	0	0	563,673	
1,070,000	0	0	0	362,000	
117,820	0	0	0	96,180	
46,850,614	0	0	0	1,168,386	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 178,387,976 1 報酬 7,581,900 指導嘱託員報酬 1,630,800 体力増進指導委員報酬 5,613,480 通勤手当相当額 306,660 時間外勤務手当相当額 30,960 3-2-6-010000-1から流用 82,000 7 賃金 21,611,327 子育てひろば担当員賃金 15,535,907 児童厚生員賃金 4,040,199 活動補助員賃金 2,035,221 8 報償費 105,000 職員研修会講師謝金 31,000 児童館事業委託運営協議会委員謝金 74,000 9 旅費 9,400
1,972,899	0	0	0	816,101	
183,167,625	0	0	0	2,357,375	
15,958,036	0	0	0	783,964	
1,969,558	0	0	0	34,442	
1,462,037	0	0	0	359,963	
190,000	0	0	0	0	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算 現 額					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(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		
					一般職旅費 9,400 11 需用費 41,421,799 消耗品費 2,580,627 燃料費 98,658 印刷製本費 104,790 光熱水費 38,346,515 電気代 24,718,390 ガス代 4,361,258 上・下水道代 9,266,867 修繕料 229,652 医薬材料費 61,557 12 役務費 1,305,259 郵便料 17,300 電話料 1,284,809 家電リサイクル料 3,150 13 委託料 90,359,560 児童館運営委託料 90,359,560 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 1,462,037 一般管理備品 858,392 遊具等 603,645 3 施設維持管理費(児童青少年課) 91,897,226 11 需用費 3,902,421 消耗品費 9,600 修繕料 3,892,821 12 役務費 629,640 清掃用具交換料 314,640 ピアノ調律代 315,000 13 委託料 84,715,315 建物総合管理委託料 68,617,499 警備委託料 3,418,380 消防設備等保守点検委託料 208,950 非常通報装置保守点検委託料 441,000 エレベーター保守点検委託料 1,537,200 自動扉保守点検委託料 792,750 空調設備保守点検委託料 1,710,213 暖房機保守点検委託料 32,340 自家用電気工作物保守点検委託料 447,300 清掃委託料 6,299,160 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 613,073 備品等廃棄処分委託料 42,000

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 (5 児童館費)							
6	学 童 ク ラ ブ 費	543,538,000	0	0	△82,000	543,456,000		
							1 報 酬	214,096,000
							7 賃 金	115,827,000
							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		
					建築設備定期検査報告書作成委託料 201,600 特殊建築物等定期検査報告書作成委託料 233,100 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 1,969,558 施設維持補修等工事 1,969,558 4 児童館行事費(児童青少年課) 4,386,614 8 報償費 965,000 講師等謝金 657,000 行事補助員謝金 308,000 9 旅費 108,420 一般職旅費 108,420 11 需用費 1,526,394 消耗品費 937,104 印刷製本費 64,800 賄材料費 520,727 医薬材料費 3,763 12 役務費 38,000 郵便料 2,400 傷害・賠償保険料 35,600 13 委託料 1,002,750 行事公演委託料 1,002,750 14 使用料及び賃借料 746,050 キャンプ施設等借上料 742,450 施設使用料 3,600 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 1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 474,687,480 1 報酬 204,672,970 指導嘱託員報酬 180,029,417 通勤手当相当額 4,959,926 時間外勤務手当相当額 19,683,627 3-2-5-020000-1へ流用 △82,000 7 賃金 104,053,562
497,022,961	0	0	0	46,433,039	
204,672,970	0	0	0	9,423,030	
104,053,562	0	0	0	11,773,438	
333,700	0	0	0	120,300	

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						9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	27,295,000
							12 役 務 費	4,729,000
							13 委 託 料	162,388,000
							14 使用料及び賃借料	14,221,000
							15 工事請負費	3,483,000
							18 備品購入費	927,000

(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		
13,140	0	0	0	22,860	指導員等賃金 104,053,562
26,445,858	0	0	0	849,142	8 報償費 333,700 職員研修会講師謝金 50,000 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 56,000
2,988,503	0	0	0	1,740,497	9 旅費 13,140 特別職旅費 13,140
140,856,140	0	0	0	21,531,860	11 需用費 25,064,906 消耗品費 4,103,688 印刷製本費 545,861 光熱水費 4,976,060 電気代 3,007,569 ガス代 932,685 上・下水道代 1,035,806 修繕料 27,436 賄材料費 15,228,047 医薬材料費 183,814
14,148,443	0	0	0	72,557	12 役務費 2,779,151 郵便料 564,855 電話料 2,043,312 家電リサイクル料 3,045 公金取扱手数料 167,939
2,736,940	0	0	0	746,060	13 委託料 134,789,031 学童クラブ運営委託料 133,574,760 育成料等口座振替データ交換委託料 42,471 学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料 1,171,800
773,705	0	0	0	153,295	14 使用料及び賃借料 2,207,315 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 22,010 18 備品購入費 773,705 一般管理備品 703,015 遊具等 70,690
					2 施設維持管理費(児童青少年課) 22,225,467
					11 需用費 1,270,938 消耗品費 30,304 修繕料 1,240,634
					12 役務費 209,352 清掃用具交換料 167,352 ピアノ調律代 42,000
					13 委託料 6,067,109 警備委託料 1,673,280 消防設備等保守点検委託料 99,750 非常通報装置保守点検委託料 448,874

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							
	7 住吉会館費	61,765,000	0	0	0	61,765,000		
							11 需用費	16,626,000
							12 役務費	156,000
							13 委託料	42,686,000
							14 使用料及び賃借料	2,089,000
							18 備品購入費	208,000

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		
					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 81,900 空調設備保守点検委託料 221,445 暖房機保守点検委託料 17,640 自家用電気工作物保守点検委託料 163,800 清掃委託料 2,602,740 樹木剪定委託料 291,480 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 2,736,940 施設維持補修等工事 2,736,940 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 110,014 11 需用費 110,014 消耗品費 71,108 印刷製本費 10,366 賄材料費 28,540
59,191,943	0	0	0	2,573,057	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 59,191,943
14,680,647	0	0	0	1,945,353	11 需用費 14,680,647 消耗品費 515,443 燃料費 6,744 光熱水費 13,665,779 電気代 5,162,974 ガス代 4,238,592 上・下水道代 4,264,213 修繕料 486,906 医薬材料費 5,775
114,137	0	0	0	41,863	12 役務費 114,137 電話料 113,528 放置自転車等処分手数料 609
42,495,175	0	0	0	190,825	13 委託料 42,495,175 建物総合管理委託料 35,595,000 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 498,750 遊具点検委託料 47,250 日常清掃委託料 3,630,000 樹木剪定委託料 497,175 特殊建築物等定期調査報告書作成委託料 85,000
1,823,286	0	0	0	265,714	14 使用料及び賃借料 1,823,286
78,698	0	0	0	129,302	

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 (7住吉会館費)							
	3 生活保護費	7,329,437,000	250,034,000	0	8,919,000	7,588,390,000		
	1 生活保護総務費	268,283,000	250,034,000	0	8,919,000	527,236,000		
							1 報 酬	19,070,000
							2 給 料	93,937,000
							3 職員手当等	87,284,000
							4 共 済 費	30,444,000
							7 賃 金	2,758,000
							9 旅 費	562,000
							11 需 用 費	1,748,000
							12 役 務 費	12,831,000
							13 委 託 料	32,539,000
							14 使用料及び賃借料	283,000
							18 備品購入費	152,000
							22 補償補填及び賠償金	21,000
							23 償還金利息及び割引料	245,607,000

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		
					複写機リース料 331,374 印刷機リース料 138,127 紙折機借上料 47,753 駐車場用地借上料 1,306,032 18 備品購入費 78,698 自動体外式除細動器 78,698
7,443,242,287	0	0	0	145,147,713	
520,533,696	0	0	0	6,702,304	1 職員人件費(職員課) 211,395,676 2 給料 93,936,478 一般職給 93,936,478 3-3-1-010000-3へ流用 △772,000 3 職員手当等 87,161,772 扶養手当 2,493,000 地域手当 14,464,421 住居手当 1,002,391 時間外勤務手当 29,893,960 通勤手当 1,898,140 一般職期末勤勉手当 37,409,860 3-2-4-010000-3から流用 8,898,000 3-3-1-010000-2から流用 772,000 4 共済費 30,297,426 市町村共済組合負担金(一般職) 30,141,179 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 156,247
17,109,072	0	0	0	1,960,928	
93,936,478	0	0	0	522	
87,161,772	0	0	0	122,228	
30,297,426	0	0	0	146,574	
2,393,760	0	0	0	364,240	
357,540	0	0	0	204,460	
1,632,816	0	0	0	115,184	
11,371,915	0	0	0	1,459,085	
30,219,590	0	0	0	2,319,410	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 31,837,412
275,976	0	0	0	7,024	1 報酬 9,922,979 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 5,547,372 通勤手当相当額 277,720 時間外勤務手当相当額 65,887
151,200	0	0	0	800	7 賃金 2,393,760 一般事務職員賃金 2,393,760
20,099	0	0	0	901	9 旅費 329,660 特別職旅費 4,360 一般職旅費 325,300
245,606,052	0	0	0	948	11 需用費 1,428,343 消耗品費 643,786 燃料費 229,349 印刷製本費 478,706 修繕料 76,502 12 役務費 11,357,515 郵便料 6,870,805

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	31 生活保護総務費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					ネットワーク回線使用料 65,520 診療報酬等取扱事務費 4,337,649 措置費支払代行手数料 82,260 資産等調査手数料 1,281 13 委託料 6,092,340 レセプト点検委託料 1,346,766 レセプト電子化委託料 241,479 介護認定調査委託料 226,000 生活保護費封入等委託料 1,456,210 生活保護システム保守委託料 802,620 レセプト管理システム保守委託料 994,265 清掃委託料 80,000 生活保護システム修正委託料 945,000 3-3-1-020000-14へ流用 △15,000 14 使用料及び賃借料 236,916 生活保護システム機器リース料 203,616 駐車場使用料等 33,300 3-3-1-020000-13から流用 15,000 18 備品購入費 55,800 書庫 55,800 22 補償補填及び賠償金 20,099 事故賠償金 20,099 予備費より充用 21,000 3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課) 9,428,746 1 報酬 3,901,606 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 2,736,000 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 102,406 9 旅費 10,180 特別職旅費 10,180 11 需用費 77,900 消耗品費 77,900 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 39,060 コンピュータリース料 39,060 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) 12,025,023 11 需用費 65,023

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 生活保護総務費							
	2 扶助費	7,061,154,000	0	0	0	7,061,154,000		
							20 扶助費	7,061,154,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 65,023 13 委託料 11,960,000 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料 11,960,000 5 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課) 6,767,250 13 委託料 6,767,250 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 6,767,250 6 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課) 3,473,537 1 報酬 3,284,487 被保護高齢者支援員報酬 3,124,800 通勤手当相当額 114,690 時間外勤務手当相当額 44,997 9 旅費 17,700 特別職旅費 17,700 11 需用費 61,550 消耗品費 61,550 12 役務費 14,400 郵便料 14,400 18 備品購入費 95,400 自転車 39,600 書庫 55,800 7 超過交付返還金等(生活福祉課) 245,606,052 23 償還金利子及び割引料 245,606,052 超過交付返還金 245,606,052
6,922,708,591	0	0	0	138,445,409	1 生活保護費(生活福祉課) 6,908,344,365 20 扶助費 6,908,344,365 生活保護法による扶助費 6,908,230,764 緊急援護費 113,601 2 法外援護費(生活福祉課) 4,943,300 20 扶助費 4,943,300 東京都法外援護費 4,943,300 3 自立促進事業費(生活福祉課) 9,420,926 20 扶助費 9,420,926 被保護者自立促進事業費 9,420,926
6,922,708,591	0	0	0	138,445,409	

第3款 民生費