

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
3	民生費	34,491,892,000	179,290,000	1,296,000	13,000,000	34,685,478,000			
	1 社会福祉費	14,192,295,000	98,230,000	1,296,000	1,657,000	14,293,478,000			
	1 社会福祉総務費	4,522,105,000	143,763,000	0	1,657,000	4,667,525,000			
							1 報 酬	27,849,000	
							2 給 料	260,549,000	
							3 職員手当等	207,759,000	
							4 共 済 費	86,136,000	
							7 賃 金	2,612,000	
							8 報 償 費	18,094,000	
							9 旅 費	345,000	
							11 需 用 費	5,238,000	
							12 役 務 費	34,146,000	
							13 委 託 料	89,776,000	
							14 使用料及び賃借料	9,444,000	
							15 工事請負費	2,731,000	
							18 備品購入費	1,994,000	
							19 負担金補助及び交付金	673,014,000	
							20 扶 助 費	68,814,000	
							21 貸 付 金	14,000,000	
							23 償還金利子及び割引料	132,791,000	
							25 積 立 金	103,148,000	
							28 繰 出 金	2,929,085,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
33,373,716,083	0	0	0	1,311,761,917	
13,667,164,791	0	0	0	626,313,209	
4,290,241,063	0	0	0	377,283,937	1 職員人件費(職員課) 550,725,955
23,525,738	0	0	0	4,323,262	2 給料 259,245,383 一般職給 259,245,383
259,245,383	0	0	0	1,303,617	3 職員手当等 205,360,594 扶養手当 3,544,600 地域手当 40,607,581 住居手当 1,560,000 管理職手当 7,927,884 時間外勤務手当 37,158,634 通勤手当 6,261,917 一般職期末勤勉手当 108,299,978 3-2-4-010000-3から流用 1,657,000
206,835,467	0	0	0	923,533	4 共済費 86,119,978 市町村共済組合負担金(一般職) 85,638,273 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 481,705
86,119,978	0	0	0	16,022	
2,414,550	0	0	0	197,450	
15,856,600	0	0	0	2,237,400	
210,928	0	0	0	134,072	
3,874,045	0	0	0	1,363,955	
30,197,583	0	0	0	3,948,417	2 一般管理事務費 12,770,282 (生活福祉課) 3,242,370
86,941,919	0	0	0	2,834,081	7 賃金 1,562,348 一般事務職員賃金 1,562,348 3-1-1-020000-11から流用 36,000
8,831,023	0	0	0	612,977	9 旅費 41,943 一般職旅費 41,943
2,682,720	0	0	0	48,280	11 需用費 613,499 消耗品費 165,802 燃料費 84,354 印刷製本費 272,160 修繕料 91,183 3-1-1-020000-7へ流用 △36,000 3-1-1-200000-18へ流用 △200,000
1,738,653	0	0	0	255,347	12 役務費 5,215 郵便料 5,215
544,974,040	0	0	0	128,039,960	14 使用料及び賃借料 869,365 複写機リース料 869,365
51,332,982	0	0	0	17,481,018	18 備品購入費 102,000 懸垂幕 102,000
5,350,000	0	0	0	8,650,000	19 負担金補助及び交付金 48,000 社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
130,866,190	0	0	0	1,924,810	
103,147,925	0	0	0	75	
2,726,095,339	0	0	0	202,989,661	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(高齢者支援課) 8,010,992
					9 旅費 23,465
					一般職旅費 23,465
					11 需用費 454,408
					消耗品費 122,796
					燃料費 41,005
					印刷製本費 247,125
					修繕料 43,482
					12 役務費 1,200
					郵便料 1,200
					13 委託料 5,127,300
					高齢者福祉システム保守委託料 2,044,440
					備品等廃棄処分委託料 4,860
					高齢者福祉システム改修委託料 3,078,000
					14 使用料及び賃借料 1,122,659
					ファクシミリリース料 137,340
					複写機リース料 389,156
					紙折機リース料 87,123
					高齢者福祉システム機器リース料 509,040
					18 備品購入費 1,281,960
					自動車(低公害車) 1,281,960
					(障害福祉課) 1,516,920
					9 旅費 27,527
					一般職旅費 27,527
					11 需用費 589,974
					消耗品費 19,968
					燃料費 40,552
					印刷製本費 476,280
					修繕料 53,174
					12 役務費 5,036
					郵便料 5,036
					14 使用料及び賃借料 807,899
					複写機リース料 807,899
					18 備品購入費 56,484
					プリンタ 40,284
					カメラ 16,200
					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) 18,280,312
					1 報酬 550,800
					民生委員推薦会委員報酬 550,800
					8 報償費 13,740,800
					民生委員謝金 13,740,800

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 7,159 一般職旅費 7,159 11 需用費 1,189,527 消耗品費 371,877 食糧費 168,210 印刷製本費 649,440 12 役務費 81,230 郵便料 81,230 13 委託料 9,396 委員証作成委託料 9,396 14 使用料及び賃借料 58,200 施設使用料 58,200 19 負担金補助及び交付金 2,643,200 全国民生委員児童委員連合会負担金 88,200 東京都民生児童委員連合会負担金 729,000 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) <u>15,510,300</u> 1 報酬 15,510,300 委員報酬 15,510,300 5 更生保護活動事業費(生活福祉課) <u>3,663,399</u> 8 報償費 1,962,000 更生保護協力員謝金 1,962,000 11 需用費 5,022 消耗品費 5,022 12 役務費 10,660 郵便料 10,660 19 負担金補助及び交付金 1,685,717 北多摩地区保護観察協会負担金 1,361,717 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) <u>23,335</u> 11 需用費 17,785 消耗品費 17,785 12 役務費 5,550 郵便料 5,550 7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課) <u>50,877</u> 8 報償費 29,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 29,000 11 需用費 19,377

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 19,377 12 役務費 2,500 郵便料 2,500 <hr/> 8 地域福祉コーディネーター事業費(生活福祉課) 34,213,853 13 委託料 34,213,853 地域福祉コーディネーター事業委託料 34,213,853 <hr/> 9 社会福祉法人指導検査等事務費(生活福祉課) 589,693 1 報酬 510,300 社会福祉法人指導検査等専門員報酬 510,300 9 旅費 29,984 特別職旅費 2,550 一般職旅費 27,434 11 需用費 42,724 消耗品費 42,724 12 役務費 6,685 郵便料 6,685 <hr/> 10 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課) 170,720,000 19 負担金補助及び交付金 170,720,000 地域社会福祉協議会運営費補助金 170,720,000 <hr/> 11 シルバー人材センター関係費(生活福祉課) 46,524,517 9 旅費 1,476 一般職旅費 1,476 15 工事請負費 2,682,720 福祉用事務所撤去工事 2,682,720 19 負担金補助及び交付金 43,840,321 シルバー人材センター運営費補助金 43,790,321 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 <hr/> 12 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課) 5,328,373 11 需用費 4,893 消耗品費 4,893 12 役務費 11,480 郵便料 11,480

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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)							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 5,312,000 評価受審費補助金 5,312,000 13 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課) 5,458,288 11 需用費 10,054 消耗品費 3,801 印刷製本費 6,253 12 役務費 98,234 郵便料 98,234 21 貸付金 5,350,000 生活つなぎ資金 5,350,000 14 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課) 8,148 9 旅費 2,588 一般職旅費 2,588 11 需用費 1,880 消耗品費 1,880 12 役務費 3,680 郵便料 3,680 15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 920,763 11 需用費 9,980 消耗品費 9,980 12 役務費 17,352 郵便料 17,352 13 委託料 893,431 葬儀委託料 818,431 無縁墓地管理等委託料 75,000 16 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課) 48,705,697 1 報酬 1,743,361 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,335,806 中国残留邦人等自立指導員報酬 331,200 通勤手当相当額 54,491 時間外勤務手当相当額 21,864 9 旅費 62,689 特別職旅費 59,865 一般職旅費 2,824 11 需用費 37,019 消耗品費 32,850 印刷製本費 4,169 12 役務費 128,581 郵便料 62,700

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					電話料 33,610 診療報酬等取扱事務費 32,271 13 委託料 1,032,865 レセプト点検委託料 10,309 レセプト電子化委託料 7,356 システム保守委託料 453,600 システム修正委託料 561,600 20 扶助費 45,701,182 支援給付金 44,436,636 地域生活支援費 1,006,948 配偶者支援金 257,598 17 権利擁護センター事業費(生活福祉課) 30,410,005 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 4,143 一般職旅費 4,143 11 需用費 3,568 消耗品費 3,568 12 役務費 189,618 郵便料 2,000 審判申立て等手数料 187,618 3-1-1-200000-18へ流用 △99,000 13 委託料 29,258,074 権利擁護センター事業委託料 29,258,074 19 負担金補助及び交付金 889,802 後見等報酬助成費 889,802 18 住宅支援給付事業費(生活福祉課) 10,565,351 1 報酬 5,210,977 住宅確保・就労支援相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 441,820 時間外勤務手当相当額 81,957 9 旅費 4,476 特別職旅費 3,524 一般職旅費 952 11 需用費 81,398 消耗品費 81,398 12 役務費 20,000 郵便料 20,000 20 扶助費 5,248,500 住宅支援給付金 5,248,500

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 受験生チャレンジ支援貸付事業費(生活福祉課) 5,719,392 13 委託料 5,719,392 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 5,719,392 20 生活困窮者自立支援制度施行準備事務費 (生活福祉課) 452,997 8 報償費 60,000 研修会講師謝金 60,000 9 旅費 4,944 一般職旅費 4,944 11 需用費 55,646 消耗品費 13,850 印刷製本費 41,796 12 役務費 15,098 郵便料 15,098 14 使用料及び賃借料 19,100 施設使用料 19,100 18 備品購入費 298,209 カウンター 50,976 パーティション 153,921 椅子 93,312 3-1-1-020000-11から流用 200,000 3-1-1-170000-12から流用 99,000 21 地域福祉基金積立金(生活福祉課) 103,147,925 25 積立金 103,147,925 利子分積立金 147,925 基金積立金 103,000,000 22 家具等転倒防止器具取付け等事業費 396,501 (高齢者支援課) 394,362 11 需用費 2,862 消耗品費 2,862 12 役務費 8,200 郵便料 8,200 20 扶助費 383,300 家具等転倒防止器具取付け等費 383,300 (障害福祉課) 2,139 11 需用費 2,139 消耗品費 2,139 23 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 3,656,979

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 (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		
					11 需用費 156,924 修繕料 156,924 13 委託料 1,136,991 消防設備保守点検委託料 116,640 自動扉保守点検委託料 95,040 エレベーター保守点検委託料 777,600 空調設備保守点検委託料 147,711 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 24 健康保険被保険者事業費(保険年金課) 1,864 11 需用費 864 消耗品費 864 12 役務費 1,000 郵便料 1,000 3-1-1-280000-13へ流用 △1,000 25 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2,726,092,446 28 繰出金 2,726,092,446 保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 402,155,225 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 111,059,695 職員給与費等繰出金 265,885,000 出産育児一時金繰出金 66,992,526 その他一般会計繰出金 1,880,000,000 26 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) 2,893 28 繰出金 2,893 利子分繰出金 2,893 27 臨時福祉給付金給付事業費(企画政策課) 365,434,713 3 職員手当等 1,474,873 時間外勤務手当 1,474,873 3-1-1-270000-12から流用 1,055,000 7 賃金 852,202 一般事務職員賃金 852,202 3-1-1-270000-12から流用 1,049,000 9 旅費 534 一般職旅費 534 11 需用費 574,502 消耗品費 418,982

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					印刷製本費 155,520
					3-1-1-270000-13から流用 76,000
					12 役務費 29,586,264
					郵便料 4,912,388
					電話料 131,191
					公金取扱手数料 2,074,248
					事務従事者派遣料 22,468,437
					3-1-1-270000-3へ流用 △1,055,000
					3-1-1-270000-7へ流用 △1,049,000
					13 委託料 9,550,602
					臨時福祉給付金支援システム構築委託料 6,026,400
					臨時福祉給付金支援システム保守委託料 540,000
					申請書作成等委託料 2,984,202
					3-1-1-270000-11へ流用 △76,000
					14 使用料及び賃借料 3,590,736
					臨時福祉給付金支援システム機器借上料 2,486,268
					事務機器等借上料 902,616
					電話交換機等借上料 201,852
					19 負担金補助及び交付金 319,805,000
					臨時福祉給付金 319,805,000
					28 老人医療助成（経過措置）事業費(保険年金課) 15
					13 委託料 15
					医療費通知委託料 15
					3-1-1-240000-12から流用 1,000
					29 超過交付返還金等 130,866,190
					(保険年金課) 10,997
					23 償還金利子及び割引料 10,997
					超過交付返還金 10,997
					(生活福祉課) 14,443,261
					23 償還金利子及び割引料 14,443,261
					超過交付返還金 14,443,261
					(高齢者支援課) 10,707,000
					23 償還金利子及び割引料 10,707,000
					超過交付返還金 10,707,000
					(障害福祉課) 105,704,932
					23 償還金利子及び割引料 105,704,932
					超過交付返還金 105,704,932

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	1 社会福祉 2 障害者福祉	4,212,701,000	4,758,000	1,296,000	0	4,218,755,000		
							1 報酬	13,335,000
							7 賃 金	7,632,000
							8 報 償 費	2,970,000
							9 旅 費	1,018,000
							11 需 用 費	4,880,000
							12 役 務 費	6,784,000
							13 委 託 料	437,584,000
							14 使用料及び賃借料	10,693,000
							19 負担金補助及び交付金	93,101,000
							20 扶 助 費	3,639,872,000
							23 償還金利子及び割引料	886,000

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		
4,080,005,878	0	0	0	138,749,122	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 222,349
11,676,812	0	0	0	1,658,188	9 旅費 一般職旅費 802
5,069,418	0	0	0	2,562,582	11 需用費 消耗品費 13,919 印刷製本費 122,472
1,825,840	0	0	0	1,144,160	12 役務費 郵便料 85,156
374,607	0	0	0	643,393	
3,438,257	0	0	0	1,441,743	2 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課) 3,672
5,701,459	0	0	0	1,082,541	9 旅費 一般職旅費 804
428,999,009	0	0	0	8,584,991	11 需用費 消耗品費 2,868
9,798,532	0	0	0	894,468	
89,331,288	0	0	0	3,769,712	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 405,506,870
3,522,905,343	0	0	0	116,966,657	11 需用費 消耗品費 1,209 印刷製本費 130,150
885,313	0	0	0	687	12 役務費 郵便料 223,011 20 扶助費 405,152,500 心身障害者福祉手当支給費 405,152,500
					4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 60,122,766
					9 旅費 一般職旅費 802
					11 需用費 消耗品費 3,538 印刷製本費 7,750
					12 役務費 郵便料 46,956
					13 委託料 障害判定委託料 410,400
					20 扶助費 特別障害者手当支給費 47,317,440 障害児福祉手当支給費 10,638,280 経過の福祉手当支給費 1,697,600

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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		
					5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 33,449 9 旅費 474 一般職旅費 474 11 需用費 5,977 消耗品費 2,877 印刷製本費 3,100 12 役務費 26,998 郵便料 26,998 6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 121,082,156 11 需用費 23,250 印刷製本費 23,250 12 役務費 47,906 郵便料 47,906 20 扶助費 121,011,000 難病者福祉手当支給費 121,011,000 7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 280,802 11 需用費 43,686 消耗品費 16,736 印刷製本費 26,950 12 役務費 237,116 郵便料 237,116 8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 29,598,679 1 報酬 9,696,812 障害者支援相談員報酬 9,207,000 通勤手当相当額 435,812 時間外勤務手当相当額 54,000 7 賃金 2,655,231 一般事務職員賃金 2,655,231 9 旅費 349,825 特別職旅費 14,848 一般職旅費 334,977 11 需用費 646,097 消耗品費 596,331 印刷製本費 49,766 12 役務費 368,725 郵便料 358,789 ネットワーク回線使用料 9,936 13 委託料 14,966,157 介護給付費等支払事務委託料 2,864,887

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 (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		
					自立支援システム保守委託料 8,446,550 自立支援システム修正委託料 2,358,720 自立支援システム修正委託料(繰越明許費) 1,296,000 14 使用料及び賃借料 915,832 有料道路使用料 15,940 自立支援システム機器リース料 899,892 9 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課) <u>2,082,452</u> 1 報酬 1,980,000 委員報酬 1,980,000 11 需用費 14,782 消耗品費 14,782 12 役務費 87,670 郵便料 87,670 10 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課) <u>1,165,830</u> 11 需用費 49,896 印刷製本費 49,896 12 役務費 1,115,934 郵便料 73,838 主治医意見書作成料 1,042,096 11 地域自立支援協議会費(障害福祉課) <u>119,850</u> 8 報償費 114,000 委員謝金 114,000 12 役務費 5,850 郵便料 5,850 12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課) <u>2,464,177,886</u> 14 使用料及び賃借料 1,417,500 短期入所サービス病院施設借上料 1,417,500 20 扶助費 2,462,760,386 介護給付費・訓練等給付費等 2,173,812,099 障害児通所給付費等 160,796,913 東京都基準グループホーム等事業助成費 102,873,187 東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費 9,426,000 東京都基準短期入所事業助成費 8,917,607 東京都基準重症心身障害児(者)通所事業助成費 6,934,580

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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		
					13 自立支援（更生）医療費(障害福祉課) 202,376,714
					9 旅費 474
					一般職旅費 474
					12 役務費 83,315
					郵便料 27,998
					医療事務取扱手数料 55,317
					20 扶助費 202,292,925
					自立支援（更生）医療給付費 202,292,925
					14 身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課) 34,809,385
					9 旅費 4,488
					一般職旅費 4,488
					11 需用費 2,970
					消耗品費 2,970
					12 役務費 84,992
					郵便料 84,992
					20 扶助費 34,716,935
					補装具給付・修理費 34,716,935
					15 自立支援医療（育成医療）支援事業費(健康課) 1,444,492
					11 需用費 3,628
					消耗品費 3,628
					12 役務費 12,240
					郵便料 12,240
					13 委託料 262,281
					医療費審査支払事務委託料 3,081
					自立支援医療判定委託料 259,200
					20 扶助費 1,166,343
					医療助成費 1,166,343
					16 地域生活支援事業費(障害福祉課) 275,569,726
					(1) 意思疎通支援事業 2,138,606
					8 報償費 498,200
					手話通訳者謝金 371,000
					手話通訳者講習会講師謝金 60,000
					庁舎手話通訳者謝金 67,200
					11 需用費 5,976
					消耗品費 5,976
					12 役務費 2,289
					郵便料 2,289
					13 委託料 1,632,141
					手話通訳者派遣委託料 817,800
					要約筆記者派遣委託料 814,341

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							
	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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					(2) 日常生活用具給付等事業 38,130,418
					9 旅費 3,160
					一般職旅費 3,160
					11 需用費 31,530
					消耗品費 3,882
					印刷製本費 27,648
					12 役務費 115,396
					郵便料 115,396
					20 扶助費 37,980,332
					日常生活用具給付費 4,691,250
					ストマ給付費 33,289,082
					(3) 移動支援事業 51,888,615
					12 役務費 28,375
					郵便料 28,375
					20 扶助費 51,860,240
					移動支援サービス助成費 51,860,240
					(4) 地域活動支援センター事業 164,077,991
					12 役務費 3,824
					郵便料 3,824
					13 委託料 133,944,010
					地域活動支援センター(精神)運営委託料 31,024,300
					地域活動支援センター(身体)運営委託料 102,919,710
					20 扶助費 30,130,157
					地域活動支援センター(身体)サービス助成費 30,130,157
					(5) 在宅重度心身障害者(児)入浴サービス事業 1,940,191
					11 需用費 1,987
					消耗品費 1,987
					12 役務費 704
					郵便料 704
					13 委託料 1,937,500
					訪問入浴サービス委託料 1,937,500
					(7) 日中一時支援事業 14,459,384
					12 役務費 13,134
					郵便料 13,134
					20 扶助費 14,446,250
					日中一時支援サービス助成費 14,446,250

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	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						

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) 生活サポート事業 1,759,328
					12 役務費 768
					郵便料 768
					20 扶助費 1,758,560
					生活サポート助成費 1,758,560
					(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 482,693
					11 需用費 993
					消耗品費 993
					12 役務費 700
					郵便料 700
					19 負担金補助及び交付金 481,000
					自動車運転教習費補助金 481,000
					(11) 身体障害者用自動車改造費助成事業 256,900
					20 扶助費 256,900
					自動車改造助成費 256,900
					17 生活介護事業所運営費(障害福祉課)
					187,727,772
					13 委託料 187,727,772
					事業委託料 154,945,064
					送迎バス運行委託料 32,782,708
					18 相談支援センター運営費(障害福祉課)
					37,691,086
					8 報償費 100,000
					スーパーバイザー謝金 100,000
					11 需用費 160,261
					消耗品費 117,061
					印刷製本費 43,200
					12 役務費 48,516
					電話料 48,516
					13 委託料 32,090,309
					相談支援委託料 28,316,149
					障害者相談員事業委託料 100,000
					障害福祉相談システム保守委託料 3,674,160
					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

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	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							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 障害者就労支援事業費(障害福祉課) <u>26,632,641</u> 11 需用費 3,620 消耗品費 3,620 12 役務費 5,826 郵便料 5,826 13 委託料 26,623,195 障害者就労支援委託料 26,623,195 20 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) <u>948,784</u> 8 報償費 944,640 介護人謝金 944,640 11 需用費 2,904 消耗品費 2,904 12 役務費 1,240 郵便料 1,240 21 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) <u>2,057,015</u> 11 需用費 3,963 消耗品費 3,963 12 役務費 13,252 郵便料 13,252 13 委託料 2,039,800 施設保護委託料 2,039,800 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) <u>2,590,906</u> 9 旅費 1,070 一般職旅費 1,070 11 需用費 3,736 消耗品費 3,736 20 扶助費 2,586,100 住宅設備改善給付費 2,586,100 23 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課) <u>609,436</u> 9 旅費 1,745 一般職旅費 1,745 11 需用費 3,607 消耗品費 3,607 20 扶助費 604,084 家庭用機器 604,084

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		
					24 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 885,469
					12 役務費 263,914
					電話料 260,470
					郵便料 3,444
					20 扶助費 621,555
					福祉電話料助成費 621,555
					25 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 38,718,753
					7 賃金 116,280
					一般事務職員賃金 116,280
					11 需用費 39,025
					消耗品費 3,625
					印刷製本費 35,400
					12 役務費 167,492
					郵便料 167,492
					20 扶助費 38,395,956
					自動車燃料費助成費 38,395,956
					26 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 59,909,632
					7 賃金 73,080
					一般事務職員賃金 73,080
					11 需用費 730,892
					消耗品費 3,498
					印刷製本費 727,394
					12 役務費 1,840,460
					郵便料 138,248
					タクシー券取扱手数料 1,702,212
					20 扶助費 57,265,200
					タクシー料金助成費 57,265,200
					27 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 20,829,417
					12 役務費 452
					郵便料 452
					13 委託料 18,701,365
					ハンディキャブ運行委託料 18,701,365
					14 使用料及び賃借料 2,127,600
					福祉車両リース料 2,127,600
					28 障害者虐待防止法施行事業費(障害福祉課) 49,896
					11 需用費 49,896
					印刷製本費 49,896

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					29 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) <u>563,993</u> 9 旅費 1,070 一般職旅費 1,070 11 需用費 71,849 消耗品費 7,849 印刷製本費 64,000 12 役務費 491,074 郵便料 491,074 30 知的障害者更生施設建設費助成事業費 (障害福祉課) <u>3,000,000</u> 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) <u>7,458,994</u> 12 役務費 2,706 郵便料 2,706 19 負担金補助及び交付金 7,456,288 地域福祉振興事業運営費補助金 7,456,288 32 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) <u>2,324,752</u> 7 賃金 2,224,827 一般事務職員賃金 2,224,827 9 旅費 6,118 一般職旅費 6,118 11 需用費 76,747 消耗品費 76,747 12 役務費 17,060 郵便料 17,060 33 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) <u>65,426</u> 8 報償費 47,000 委員謝金 47,000 9 旅費 3,775 一般職旅費 3,775 11 需用費 10,741 消耗品費 10,741 12 役務費 3,910 郵便料 3,910

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	1	2	障害者福祉費						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					34 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) <u>3,101,269</u> 8 報償費 122,000 講師等謝金 90,000 手話通訳者謝金 32,000 11 需用費 1,158,662 消耗品費 1,108,982 印刷製本費 49,680 12 役務費 20,692 郵便料 712 洗濯代 19,980 13 委託料 1,799,915 普及啓発・地域交流事業委託料 452,679 ヘルプカード等作成委託料 1,347,236 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) <u>1,170,000</u> 19 負担金補助及び交付金 1,170,000 グループホーム等防火設備整備費補助金 1,170,000 36 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課) <u>72,936,410</u> 12 役務費 410 郵便料 410 19 負担金補助及び交付金 72,936,000 日中活動系サービス推進事業費補助金 72,936,000 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) <u>4,288,000</u> 19 負担金補助及び交付金 4,288,000 家賃助成費 4,288,000 38 障害者計画策定事務費(障害福祉課) <u>6,217,236</u> 11 需用費 9,676 消耗品費 9,676 12 役務費 233,396 郵便料 233,396 13 委託料 5,974,164 調査票封入委託料 3,924 障害福祉計画策定支援委託料 5,970,240 39 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課) <u>246,600</u> 20 扶助費 246,600

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 1	2 障害者福祉費							
		3 老人福祉費	3,115,103,000	△24,867,000	0	0	3,090,236,000	
							7 賃 金	4,882,000
							8 報 償 費	32,706,000
							9 旅 費	37,000
							11 需 用 費	14,320,000
							12 役 務 費	5,402,000
							13 委 託 料	575,163,000
							14 使用料及び賃借料	11,915,000
							15 工事請負費	12,640,000
							18 備品購入費	213,000
							19 負担金補助及び交付金	142,407,000
							20 扶 助 費	169,749,000
							23 償還金利子及び割引料	35,000
							28 繰 出 金	2,120,767,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
					補聴器購入費 246,600
					40 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課) 500,000 13 委託料 500,000 同行援護従業者養成研修委託料 500,000
					41 超過交付返還金等(健康課) 885,313 23 償還金利子及び割引料 885,313 超過交付返還金 885,313
2,992,548,918	0	0	0	97,687,082	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 9,852,182 7 賃金 56,520 一般事務職員賃金 56,520 8 報償費 9,400,000 敬老祝金 9,400,000 11 需用費 316,190 消耗品費 137,396 印刷製本費 178,794 3-1-3-010000-14へ流用 △43,000 12 役務費 36,920 郵便料 36,920 14 使用料及び賃借料 42,552 電子地図複製使用料 42,552 3-1-3-010000-11から流用 43,000
4,339,817	0	0	0	542,183	2 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課) 7,859,101 11 需用費 1,101 消耗品費 1,101 12 役務費 37,600 郵便料 37,600 20 扶助費 7,820,400 入浴券支給費 7,820,400
29,448,000	0	0	0	3,258,000	
1,730	0	0	0	35,270	
14,113,544	0	0	0	206,456	
4,342,068	0	0	0	1,059,932	
559,896,768	0	0	0	15,266,232	
11,804,544	0	0	0	110,456	
12,498,408	0	0	0	141,592	
212,112	0	0	0	888	
140,325,863	0	0	0	2,081,137	
136,013,003	0	0	0	33,735,997	
34,061	0	0	0	939	3 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課) 151,914,005 7 賃金 1,123,884 一般事務職員賃金 1,123,884 11 需用費 75,610 消耗品費 75,610 12 役務費 1,036,531 郵便料 1,026,531 電話料 10,000 13 委託料 149,677,980 給食調理配食等委託料 149,677,980
2,079,519,000	0	0	0	41,248,000	

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (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		
					4 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 249,369 11 需用費 3,744 消耗品費 3,744 12 役務費 245,625 郵便料 4,100 寝具乾燥消毒加工料 241,525 5 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) 51,062,003 11 需用費 4,868 消耗品費 4,868 12 役務費 327,009 郵便料 327,009 13 委託料 47,942,158 おむつ配達委託料 47,942,158 20 扶助費 2,769,741 おむつ助成費 2,769,741 3-1-3-050000-23へ流用 △19,000 23 償還金利子及び割引料 18,227 過年度利用者負担金返還金 18,227 3-1-3-050000-20から流用 19,000 6 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費(高齢者支援課) 2,709,132 11 需用費 38,295 消耗品費 3,735 印刷製本費 34,560 12 役務費 95,637 郵便料 95,637 13 委託料 2,575,200 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,575,200 7 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 4,031,067 12 役務費 1,439,920 電話料 1,435,000 郵便料 4,920 20 扶助費 2,591,147 福祉電話料助成費 2,591,147 8 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課) 8,591,153 9 旅費 1,730 一般職旅費 1,730 11 需用費 3,787

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 3,787 12 役務費 44,321 郵便料 44,321 20 扶助費 8,525,481 家庭用機器 8,434,437 住宅用防災機器 91,044 3-1-3-080000-23へ流用 △16,000 23 償還金利子及び割引料 15,834 過年度利用者負担金返還金 15,834 3-1-3-080000-20から流用 16,000 9 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 1,368,309 11 需用費 2,445 消耗品費 2,445 12 役務費 8,200 郵便料 8,200 13 委託料 1,357,664 通所入浴サービス委託料 1,357,664 10 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 25,848,970 12 役務費 6,970 郵便料 6,970 13 委託料 25,842,000 緊急短期入所委託料 25,842,000 11 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) 8,674,264 8 報償費 8,670,000 活動協力者謝金 8,670,000 12 役務費 4,264 郵便料 4,264 12 自立支援ホームヘルプサービス事業費 (高齢者支援課) 2,659,943 7 賃金 2,019,647 ヘルパーコーディネーター賃金 2,019,647 11 需用費 2,896 消耗品費 2,896 12 役務費 8,200 郵便料 8,200 13 委託料 629,200 ヘルパー派遣委託料 629,200

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		
					13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課) <u>52,420</u> 12 役務費 920 郵便料 920 20 扶助費 51,500 日常生活用具給付費 51,500 14 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) <u>146,640</u> 12 役務費 1,640 郵便料 1,640 20 扶助費 145,000 住宅改修費 145,000 15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) <u>35,524,828</u> 12 役務費 16,400 郵便料 16,400 20 扶助費 35,508,428 住宅改造費 35,508,428 16 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) <u>1,016,925</u> 12 役務費 8,200 郵便料 8,200 13 委託料 1,008,725 外出支援サービス委託料 1,008,725 17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) <u>12,585,308</u> 11 需用費 353,808 印刷製本費 353,808 12 役務費 12,500 郵便料 12,500 20 扶助費 12,219,000 手技治療割引券支給費 12,219,000 18 介護職員初任者研修事業費(高齢者支援課) <u>1,296,734</u> 11 需用費 734 消耗品費 734 13 委託料 1,296,000 介護職員初任者研修委託料 1,296,000 3-1-3-200000-18へ流用 △92,000

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (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		
					19 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課) <u>33,342,921</u> 12 役務費 134,373 郵便料 8,200 ネットワーク回線使用料 77,681 予防プラン料振込手数料 48,492 13 委託料 31,351,056 地域包括支援センター運営委託料 25,008,000 地域包括支援センターシステム保守委託料 6,343,056 14 使用料及び賃借料 1,857,492 地域包括支援センターシステム機器リース料 1,857,492 20 シルバーピア事業費(高齢者支援課) <u>17,057,237</u> 8 報償費 11,016,000 生活協力員謝金 11,016,000 11 需用費 551,523 消耗品費 43,543 光熱水費 507,980 電気代 301,309 ガス代 54,957 上・下水道代 151,714 3-1-3-200000-18へ流用 △15,000 12 役務費 476,574 郵便料 3,680 電話料 424,618 洗濯代 48,276 13 委託料 1,345,252 緊急通報受信委託料 982,368 管理・連絡委託料 362,884 18 備品購入費 106,488 電話機 14,688 家庭用空調機 91,800 3-1-3-180000-13から流用 92,000 3-1-3-200000-11から流用 15,000 19 負担金補助及び交付金 3,561,400 生活協力員家賃補助金 3,506,400 生活協力員研修費負担金 55,000 21 住宅改修理由書作成業務助成事業費 (高齢者支援課) <u>54,000</u> 19 負担金補助及び交付金 54,000 住宅改修理由書作成業務助成費 54,000

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	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		
					22 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) <u>72,535,507</u> 11 需用費 36,991 光熱水費 36,991 上・下水道代 36,991 13 委託料 62,594,016 高齢者生きがい推進事業管理委託料 62,133,936 ゲートボール場除草等委託料 460,080 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 23 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) <u>18,290,235</u> 12 役務費 3,526 郵便料 3,526 19 負担金補助及び交付金 18,286,709 老人クラブ運営費補助金 16,286,709 老人クラブ連合会運営費補助金 2,000,000 24 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課) <u>1,829,209</u> 7 賃金 1,139,766 一般事務職員賃金 1,139,766 8 報償費 40,000 研修等講師謝金 40,000 11 需用費 129,600 印刷製本費 129,600 12 役務費 119,843 郵便料 22,043 賠償保険料 97,800 13 委託料 400,000 メール見守り事業委託料 400,000 25 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費 (高齢者支援課) <u>87,736,547</u> 12 役務費 1,840 郵便料 1,840 19 負担金補助及び交付金 87,734,707 老人ホーム等建設費補助金 87,734,707 26 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課) <u>2,843,428</u> 12 役務費 820 郵便料 820

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	予備費支出及び繰越額	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		
					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 27 地域密着型サービス等重点整備事業費 (高齢者支援課) 27,600,000 19 負担金補助及び交付金 27,600,000 小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金 6,000,000 認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金 21,600,000 28 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課) 252,950,137 11 需用費 12,588,388 消耗品費 193,002 光熱水費 11,703,908 電気代 4,891,700 ガス代 3,162,043 上・下水道代 3,650,165 修繕料 691,478 12 役務費 1,640 郵便料 1,640 13 委託料 227,756,077 通所介護サービス等委託料 184,201,000 送迎バス運行委託料 35,499,637 警備委託料 386,208 自動火災報知器保守点検委託料 42,876 エレベーター保守点検委託料 891,648 自動扉保守点検委託料 177,120 空調設備保守点検委託料 823,888 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 158,760 衛生機器・換気設備保守点検委託料 388,800 ボイラー保守点検委託料 324,000 給湯器保守点検委託料 49,680 清掃委託料 4,632,460 15 工事請負費 12,498,408 施設維持補修等工事 294,408 床改修工事 2,376,000 空調設備改修工事 9,828,000 18 備品購入費 105,624 洗濯機 42,984 乾燥機 62,640 29 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課) 66,658,188

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額	予備費支出及び繰越額	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		
					8 報償費 45,000 入所判定委員会委員謝金 45,000 12 役務費 230,882 郵便料 22,698 措置費支払代行手数料 208,184 20 扶助費 66,382,306 養護老人ホーム等措置費 66,382,306 30 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) <u>231,252</u> 12 役務費 14,813 郵便料 14,813 19 負担金補助及び交付金 216,439 介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等) 125,393 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) 12,978 介護保険利用者負担軽減(市制度) 78,068 31 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課) <u>1,758,000</u> 13 委託料 1,728,000 三市共同研究委託料 1,728,000 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 32 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) <u>2,079,519,000</u> 28 繰出金 2,079,519,000 介護給付費繰出金 1,633,000,000 地域支援事業繰出金 49,519,000 職員給与費等繰出金 180,000,000 事務費繰出金 217,000,000 33 高齢者保健福祉計画策定事務費(高齢者支援課) <u>4,700,904</u> 8 報償費 277,000 高齢者保健福祉計画検討委員会委員謝金 277,000 11 需用費 3,564 消耗品費 3,564 12 役務費 26,900 郵便料 26,900 13 委託料 4,393,440 高齢者保健福祉計画策定支援委託料 4,393,440

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							
	4 後期高齢者医療費	1,909,905,000	△8,201,000	0	0	1,901,704,000		
							28繰 出 金	1,901,704,000
	5 国民年金費	5,635,000	0	0	0	5,635,000		
							1 報 酬	5,183,000
							9 旅 費	26,000
							11需 用 費	72,000
							12役 務 費	35,000
							14 使用料及び賃借料	319,000
	6 高齢者施設費	101,966,000	△6,309,000	0	△676,000	94,981,000		
							1 報 酬	16,118,000
							9 旅 費	13,000
							11需 用 費	18,672,000
							12役 務 費	853,000
							13委 託 料	44,290,000
							14 使用料及び賃借料	6,772,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
1,901,703,740	0	0	0	260	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 1,901,703,740
1,901,703,740	0	0	0	260	28 繰出金 1,901,703,740 療養給付費繰出金 1,346,510,000 保険基盤安定繰出金 285,080,793 保険料軽減措置繰出金 131,045,000 広域連合事務費繰出金 59,195,947 健康診査費繰出金 46,519,000 事務費繰出金 33,353,000
5,024,363	0	0	0	610,637	1 国民年金事務費 5,024,363 (市民課) 2,317,938
4,690,062	0	0	0	492,938	1 報酬 2,317,938 国民年金窓口業務相談員報酬 2,259,900 通勤手当相当額 46,800 時間外勤務手当相当額 11,238
17,552	0	0	0	8,448	
71,965	0	0	0	35	(保険年金課) 2,706,425
25,000	0	0	0	10,000	1 報酬 2,372,124 国民年金窓口業務相談員報酬 2,269,200 通勤手当相当額 102,924
219,784	0	0	0	99,216	9 旅費 17,552 一般職旅費 17,552 11 需用費 71,965 消耗品費 71,965 12 役務費 25,000 郵便料 25,000 14 使用料及び賃借料 219,784 複写機リース料 219,784
90,569,904	0	0	0	4,411,096	1 福祉会館運営費(高齢者支援課) 70,343,868
16,071,876	0	0	0	46,124	1 報酬 10,339,476 嘱託員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 889,476
4,690	0	0	0	8,310	9 旅費 4,690 一般職旅費 4,690
18,443,868	0	0	0	228,132	11 需用費 17,159,340 消耗品費 1,711,046
759,262	0	0	0	93,738	燃料費 37,640 光熱水費 13,032,347
43,485,608	0	0	0	804,392	電気代 3,820,769 ガス代 5,569,928
6,449,184	0	0	0	322,816	上・下水道代 3,641,650 修繕料 2,374,828

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 1	6 高齢者施設費						15 工事請負費	3,000,000
							18 備品購入費	5,263,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
2,661,518	0	0	0	338,482	医薬材料費 3,479 3-1-8-010000-11へ流用 △410,000
2,693,898	0	0	0	2,569,102	12 役務費 540,514 郵便料 5,000 電話料 17,673 ネットワーク回線使用料 413,036 洗濯代 84,805 ピアノ調律代 20,000 13 委託料 34,406,446 警備委託料 1,492,992 自動火災報知器保守点検委託料 132,840 自動扉保守点検委託料 60,480 階段昇降機保守点検委託料 304,560 空調設備保守点検委託料 929,880 自家用電気工作物保守点検委託料 220,536 高電位治療器保守点検委託料 226,800 清掃等委託料 23,524,238 除草等委託料 735,480 入浴施設水質検査委託料 35,640 備品等廃棄処分委託料 81,000 建築設備定期検査報告書作成委託料 182,000 福祉会館改修工事実施設計委託料 6,480,000 14 使用料及び賃借料 5,131,768 複写機リース料 254,884 ファクシミリリース料 337,524 高電位治療器リース料 1,184,400 カラオケ機リース料 3,354,960 15 工事請負費 2,661,518 施設維持補修等工事 2,661,518 18 備品購入費 100,116 掃除機 31,968 洗濯機 42,984 除湿機 25,164 2 老人福祉センター運営費(高齢者支援課) 13,912,555 1 報酬 5,732,400 嘱託員報酬 5,670,000 通勤手当相当額 62,400 11 需用費 155,764 消耗品費 102,261 修繕料 53,503 3-1-8-010000-11へ流用 △266,000 12 役務費 102,169 電話料 82,475 洗濯代 19,694

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 1	6 高齢者施設費							
	7 こどもの発達センター費	129,287,000	2,582,000	0	0	131,869,000		
						1 報 酬	3,314,000	
						2 給 料	40,674,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					13 委託料 4,812,804 送迎バス運行委託料 4,762,800 高電位治療器保守点検委託料 45,360 備品等廃棄処分委託料 4,644 14 使用料及び賃借料 727,316 複写機リース料 120,248 高電位治療器リース料 236,880 カラオケ機リース料 370,188 18 備品購入費 2,382,102 エアロバイク 2,214,000 血圧計 98,550 映像機器 69,552 3 老人憩いの家運営費(高齢者支援課) 6,313,481 11 需用費 1,128,764 消耗品費 63,070 印刷製本費 47,520 光熱水費 929,042 電気代 701,825 ガス代 33,820 上・下水道代 193,397 修繕料 89,132 12 役務費 116,579 電話料 53,326 ネットワーク回線使用料 53,253 ピアノ調律代 10,000 13 委託料 4,266,358 管理運営委託料 3,015,600 警備委託料 458,524 消防設備保守点検委託料 43,200 自動扉保守点検委託料 82,080 空調設備保守点検委託料 35,964 清掃委託料 433,080 除草等委託料 197,910 14 使用料及び賃借料 590,100 カラオケ機リース料 590,100 18 備品購入費 211,680 椅子 211,680
129,106,833	0	0	0	2,762,167	1 職員人件費(職員課) 80,723,825 2 給料 39,721,200 一般職給 39,721,200 3 職員手当等 27,925,632 扶養手当 288,000 地域手当 6,001,380 住居手当 390,000
3,262,097	0	0	0	51,903	
39,721,200	0	0	0	952,800	

第3款 民生費

第3款 民生費

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
317	こどもの発達センター費					3 職員手当等	28,343,000	
						4 共 済 費	13,822,000	
						7 賃 金	26,303,000	
						8 報 償 費	7,413,000	
						9 旅 費	52,000	
						11 需 用 費	1,812,000	
						12 役 務 費	448,000	
						13 委 託 料	9,484,000	
						14 使用料及び賃借料	35,000	
						18 備品購入費	114,000	
						19 負担金補助及び交付金	55,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
27,925,632	0	0	0	417,368	時間外勤務手当 3,889,292 通勤手当 829,780 一般職期末勤勉手当 16,527,180 4 共済費 13,076,993 市町村共済組合負担金（一般職） 13,004,035 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 72,958
13,076,993	0	0	0	745,007	
25,994,915	0	0	0	308,085	
7,413,000	0	0	0	0	
41,338	0	0	0	10,662	
1,673,635	0	0	0	138,365	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) 48,383,008
377,642	0	0	0	70,358	1 報酬 3,262,097 言語聴覚士報酬 2,884,000 通勤手当相当額 156,462 時間外勤務手当相当額 221,635
9,453,981	0	0	0	30,019	7 賃金 25,994,915 心身障害児指導員賃金 22,738,139 運転手賃金 1,395,522 看護師賃金 1,861,254
0	0	0	0	35,000	8 報償費 7,413,000 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 6,642,000 小児神経科医謝金 520,000
113,400	0	0	0	600	9 旅費 41,338 一般職旅費 41,338
53,000	0	0	0	2,000	11 需用費 1,673,635 消耗品費 1,211,086 燃料費 156,667 印刷製本費 113,165 修繕料 53,955 賄材料費 119,615 医薬材料費 19,147
					12 役務費 377,642 郵便料 41,144 電話料 211,238 ネットワーク回線使用料 30,846 洗濯代 72,374 ピアノ調律代 19,440 電子証明書発行手数料 2,600
					13 委託料 9,453,981 送迎バス運行委託料 9,072,000 児童検診委託料 132,840 歯科検診委託料 66,420 通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料 59,601

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	17 こどもの発達センター費							
8	総合福祉センター費	111,191,000	△13,508,000	0	676,000	98,359,000		
							1 報 酬	3,380,000
							7 賃 金	1,560,000
							11 需 用 費	24,355,000
							12 役 務 費	117,000
							13 委 託 料	53,259,000
							14 使用料及び賃借料	232,000
							15 工事請負費	15,357,000
							18 備品購入費	99,000

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		
					自立支援請求システム保守点検委託料 90,720 自立支援請求システム修正委託料 32,400 18 備品購入費 113,400 コンピュータ 113,400 19 負担金補助及び交付金 53,000 公立施設協議会負担金 15,000 指導員研修会参加負担金 38,000
95,882,954	0	0	0	2,476,046	1 総合福祉センター運営管理費(高齢者支援課) 95,882,954
3,379,116	0	0	0	884	1 報酬 3,379,116 嘱託員報酬 3,240,000 通勤手当相当額 139,116
1,489,519	0	0	0	70,481	7 賃金 1,489,519 一般事務職員賃金 1,489,519
24,319,669	0	0	0	35,331	11 需用費 24,319,669 消耗品費 1,081,261 光熱水費 21,641,328
103,542	0	0	0	13,458	12 役務費 103,542 電話料 76,758 洗濯代 26,784
52,373,990	0	0	0	885,010	13 委託料 52,373,990 建物総合管理委託料 49,950,000 警備委託料 343,440 エレベーター保守点検委託料 874,800 空調設備保守点検委託料 501,590 雨水槽等清掃委託料 515,160 スズメバチ等駆除委託料 37,800 受電設備調査委託料 151,200
189,538	0	0	0	42,462	14 使用料及び賃借料 189,538 複写機リース料 118,906 印刷機借上料 70,632
13,947,660	0	0	0	1,409,340	15 工事請負費 13,947,660 施設維持補修等工事 1,155,060 非常用発電機改修工事 1,004,400 中央監視装置改修工事 5,092,200 避難用滑り装置補修工事 1,885,550 外壁剥離補修工事 4,810,450
79,920	0	0	0	19,080	18 備品購入費 79,920

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	84,402,000	12,000	0	0	84,414,000						
							9	障 害 者 施 設 費				
									1	報 酬		3,960,000
									8	報 償 費		12,000
									9	旅 費		36,000
									11	需 用 費		18,500,000
									12	役 務 費		1,701,000
									13	委 託 料		58,790,000
									14	使用料及び賃借料		1,415,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					担架 24,624 トランシーバー 55,296
82,081,138	0	0	0	2,332,862	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 52,019,486
3,955,260	0	0	0	4,740	1 報酬 3,955,260 事務嘱託員報酬 3,780,000 通勤手当相当額 102,480 時間外勤務手当相当額 72,780
12,000	0	0	0	0	8 報償費 12,000 指定管理者選定委員会委員謝金 12,000
28,629	0	0	0	7,371	9 旅費 28,629 一般職旅費 28,629
16,564,734	0	0	0	1,935,266	11 需用費 12,878,203 消耗品費 578,975 燃料費 20,782 光熱水費 11,075,845 電気代 9,036,196 上・下水道代 2,039,649 修繕料 1,192,881 医薬材料費 9,720
1,636,757	0	0	0	64,243	12 役務費 1,381,616 郵便料 18,550 電話料 671,905 ネットワーク回線使用料 662,541 ピアノ調律代 28,620
58,473,492	0	0	0	316,508	13 委託料 33,056,592 建物総合管理委託料 28,252,800 警備委託料 375,840 エレベーター保守点検委託料 2,527,200 自動扉保守点検委託料 317,520 自家用電気工作物保守点検委託料 498,960 敷地内清掃等委託料 428,000 樹木剪定委託料 499,672 建築設備定期調査報告書作成委託料 156,600
1,410,266	0	0	0	4,734	14 使用料及び賃借料 707,186 複写機リース料 545,906 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) 30,061,652
					11 需用費 3,686,531 消耗品費 3,843 光熱水費 3,148,520 電気代 1,409,102 ガス代 1,259,452

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
3	19 障害者施設費							
	2 児童福祉費	12,737,148,000	△77,580,000	0	11,343,000	12,670,911,000		
	1 児童福祉総務費	5,310,514,000	21,956,000	0	13,927,000	5,346,397,000		
							1 報酬	28,958,000
							2 給料	145,579,000
							3 職員手当等	129,006,000
							4 共済費	49,448,000
							7 賃金	15,283,000
							8 報償費	818,000
							9 旅費	195,000
							11 需用費	6,309,000
							12 役務費	22,794,000
							13 委託料	92,268,000
							14 使用料及び賃借料	2,612,000
							18 備品購入費	455,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					上・下水道代 479,966 修繕料 534,168 12 役務費 255,141 郵便料 962 電話料 254,179 13 委託料 25,416,900 送迎バス運行委託料 21,031,488 警備委託料 194,400 消防設備保守点検委託料 81,000 自動扉保守点検委託料 113,400 空調設備保守点検委託料 253,800 ボイラー保守点検委託料 66,960 清掃委託料 3,404,556 樹木剪定委託料 199,800 建築設備定期検査報告書作成委託料 71,496 14 使用料及び賃借料 703,080 福祉車両リース料 703,080
12,256,040,063	0	0	0	414,870,937	
5,224,700,936	0	0	0	121,696,064	1 職員人件費(職員課) 322,233,673 2 給料 145,538,689 一般職給 145,538,689 3-2-1-010000-3へ流用 △2,827,000 3 職員手当等 127,248,562 扶養手当 1,852,727 地域手当 22,878,994 住居手当 390,000 管理職手当 5,135,700 時間外勤務手当 32,180,811 通勤手当 3,531,286 一般職期末勤勉手当 61,279,044 3-2-1-010000-2から流用 2,827,000 3-2-1-010000-4から流用 2,791,000 3-2-4-010000-3から流用 927,000 4 共済費 49,446,422 市町村共済組合負担金(一般職) 49,166,131 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 280,291 3-2-1-010000-3へ流用 △2,791,000 2 一般管理事務費 13,212,957 (子育て支援課) 1,162,325 8 報償費 80,000 家庭の教育力事業講師謝金 80,000
26,561,045	0	0	0	2,396,955	
145,538,689	0	0	0	40,311	
128,399,602	0	0	0	606,398	
49,446,422	0	0	0	1,578	
13,508,323	0	0	0	1,774,677	
566,760	0	0	0	251,240	
92,745	0	0	0	102,255	
4,915,765	0	0	0	1,393,235	
20,609,138	0	0	0	2,184,862	
88,688,064	0	0	0	3,579,936	
2,227,969	0	0	0	384,031	
452,088	0	0	0	2,912	

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	1	児童福祉総務費			19	負担金補助及び交付金	191,810,000
						20	扶 助 費	4,639,627,000
						23	償還金利子及び割引料	21,235,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
190,217,000	0	0	0	1,593,000	9 旅費 9,362 一般職旅費 9,362
4,532,244,315	0	0	0	107,382,685	11 需用費 400,947 消耗品費 59,667 印刷製本費 341,280
21,233,011	0	0	0	1,989	12 役務費 16,456 郵便料 16,456 13 委託料 572,400 子ども・子育て支援新制度関連例規整備支援委託料 572,400 18 備品購入費 83,160 棚 83,160
					(保育課) 12,050,632 7 賃金 1,712,889 一般事務職員賃金 1,712,889 9 旅費 13,180 一般職旅費 13,180 11 需用費 1,692,145 消耗品費 278,178 燃料費 77,241 印刷製本費 1,260,252 修繕料 76,474 3-2-1-210000-23へ流用 △4,000 12 役務費 1,429,706 郵便料 1,101,150 公金取扱手数料 299,656 計量器定期検査料 28,900 13 委託料 7,109,832 保育料口座振替データ交換委託料 76,032 民間委託開設準備委託料 6,105,000 子ども・子育て支援新制度関連パンフレット等作成委託料 928,800 18 備品購入費 92,880 書庫 92,880
					3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課) 391,275,015 9 旅費 1,008 一般職旅費 1,008 11 需用費 68,232 消耗品費 33,672 印刷製本費 34,560 12 役務費 258,075 郵便料 258,075 13 委託料 43,200

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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	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		
					障害判定委託料 43,200 20 扶助費 390,904,500 育成手当支給費 362,772,000 障害手当支給費 28,132,500 4 児童手当等支給事業費(子育て支援課) 2,906,952,842 1 報酬 1,994,300 児童手当等事務嘱託員報酬 1,961,760 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 1,340 7 賃金 2,789,391 一般事務職員賃金 2,789,391 11 需用費 497,022 消耗品費 137,706 印刷製本費 359,316 12 役務費 3,327,129 郵便料 3,327,129 20 扶助費 2,898,345,000 児童手当等支給費 2,898,345,000 3-2-1-200000-19へ流用 △3,770,000 5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課) 530,125,088 9 旅費 1,070 一般職旅費 1,070 11 需用費 123,640 消耗品費 73,528 印刷製本費 50,112 12 役務費 319,698 郵便料 319,698 20 扶助費 529,680,680 児童扶養手当支給費 529,680,680 6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課) 134,600 9 旅費 948 一般職旅費 948 11 需用費 5,572 消耗品費 5,572 12 役務費 128,080 郵便料 128,080 7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課) 366,115,296 1 報酬 1,992,960

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		
					医療事務嘱託員報酬 1,961,760 通勤手当相当額 31,200 7 賃金 944,492 一般事務職員賃金 944,492 11 需用費 235,536 消耗品費 21,048 印刷製本費 214,488 12 役務費 599,536 郵便料 599,536 13 委託料 16,634,328 医療費審査支払事務委託料 16,470,079 高額療養費調整事務委託料 143,249 医療費データ作成委託料 21,000 20 扶助費 345,708,444 医療助成費 345,708,444 8 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課) 377,846,238 1 報酬 4,033,360 医療事務嘱託員報酬 3,923,520 通勤手当相当額 107,160 時間外勤務手当相当額 2,680 11 需用費 250,233 消耗品費 38,985 印刷製本費 211,248 12 役務費 773,035 郵便料 773,035 13 委託料 14,289,574 医療費審査支払事務委託料 14,163,062 高額療養費調整事務委託料 126,512 20 扶助費 358,500,036 医療助成費 358,500,036 9 未熟児養育医療助成事業費(健康課) 9,115,909 11 需用費 3,640 消耗品費 2,267 印刷製本費 1,373 12 役務費 5,000 郵便料 5,000 13 委託料 4,517 医療費審査支払事務委託料 4,517 20 扶助費 9,102,752 医療助成費 9,102,752 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) 8,711,142

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		
					13 委託料 8,711,142 ファミリー・サポート・センター事業委託料 8,711,142 11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課) 24,276,684 11 需用費 19,947 消耗品費 6,447 印刷製本費 13,500 12 役務費 30,736 郵便料 30,736 13 委託料 24,226,001 病児・病後児保育委託料 24,226,001 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) 9,313,995 1 報酬 4,494,972 児童青少年相談員報酬 4,015,830 通勤手当相当額 164,564 時間外勤務手当相当額 314,578 7 賃金 2,542,742 虐待防止支援員賃金 2,542,742 8 報償費 453,760 専門相談員謝金 207,480 啓発講演会講師等謝金 105,880 検証委員会外部委員等謝金 140,400 9 旅費 38,805 特別職旅費 6,381 一般職旅費 32,424 11 需用費 1,160,315 消耗品費 524,622 燃料費 49,952 食糧費 880 印刷製本費 489,799 修繕料 95,062 12 役務費 528,344 郵便料 39,000 電話料 253,312 ネットワーク回線使用料 236,032 14 使用料及び賃借料 39,450 施設使用料 36,150 駐車場使用料等 3,300 18 備品購入費 52,704 机 37,800 椅子 14,904 20 扶助費 2,903

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					緊急援護費 2,903
					13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター) 13,470,661
					1 報酬 10,439,765
					嘱託員報酬 10,021,190
					通勤手当相当額 315,060
					時間外勤務手当相当額 103,515
					7 賃金 2,520,745
					子育て広場担当員賃金 2,520,745
					8 報償費 33,000
					読み聞かせ専門員等謝金 33,000
					11 需用費 89,649
					消耗品費 80,121
					医薬材料費 9,528
					12 役務費 143,847
					電話料 77,847
					洗濯代 66,000
					14 使用料及び賃借料 20,311
					複写機借上料 20,311
					18 備品購入費 223,344
					遊具等 223,344
					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) 4,105,032
					11 需用費 1,932
					消耗品費 1,932
					12 役務費 23,000
					郵便料 23,000
					13 委託料 4,080,100
					子育て支援ショートステイ事業委託料 4,080,100
					15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター) 349,789
					7 賃金 334,617
					訪問指導員賃金 323,567
					訪問支援員賃金 11,050
					9 旅費 4,788
					一般職旅費 4,788
					11 需用費 6,460
					消耗品費 4,624
					医薬材料費 1,836
					12 役務費 3,924
					郵便料 3,924

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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		
					16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課) 5,171,212
					1 報酬 2,363,688
					家庭相談員報酬 2,343,600
					時間外勤務手当相当額 20,088
					3-2-1-160000-7へ流用 △899,000
					7 賃金 2,663,447
					家庭相談員賃金 2,663,447
					3-2-1-160000-1から流用 899,000
					9 旅費 23,584
					特別職旅費 23,584
					11 需用費 71,688
					消耗品費 71,688
					12 役務費 48,805
					電話料 48,805
					17 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課) 7,137,800
					13 委託料 1,360,800
					評価受審委託料 1,360,800
					19 負担金補助及び交付金 5,777,000
					評価受審費補助金 5,777,000
					18 子育て支援計画等策定事務費(子育て支援課) 6,048,205
					12 役務費 205
					郵便料 205
					13 委託料 6,048,000
					子育て支援計画等策定支援委託料 6,048,000
					19 子ども子育て審議会費(子育て支援課) 1,355,666
					1 報酬 1,242,000
					委員報酬 1,242,000
					11 需用費 9,934
					消耗品費 9,934
					12 役務費 103,732
					郵便料 103,732
					20 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 (企画政策課) 206,516,121
					3 職員手当等 1,151,040
					時間外勤務手当 1,151,040
					3-2-1-200000-12から流用 668,000
					11 需用費 278,873
					消耗品費 278,873

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 12,869,830 郵便料 3,088,878 電話料 56,226 公金取扱手数料 1,263,168 事務従事者派遣料 8,461,558 3-2-1-200000-3へ流用 △668,000 13 委託料 5,608,170 子育て世帯臨時特例給付金支援システム構築委託料 3,311,280 子育て世帯臨時特例給付金支援システム保守委託料 270,000 申請書作成等委託料 2,026,890 14 使用料及び賃借料 2,168,208 子育て世帯臨時特例給付金支援システム機器借上料 1,574,424 事務機器等借上料 459,216 電話交換機等借上料 134,568 19 負担金補助及び交付金 184,440,000 子育て世帯臨時特例給付金 184,440,000 3-2-1-040000-20から流用 3,770,000 予備費より充用 13,000,000 21 超過交付返還金等 21,233,011 (健康課) 5,573,946 23 償還金利子及び割引料 5,573,946 超過交付返還金 5,573,946 (生活福祉課) 766,332 23 償還金利子及び割引料 766,332 超過交付返還金 766,332 (子育て支援課) 5,973,033 23 償還金利子及び割引料 5,973,033 超過交付返還金 5,973,033 (保育課) 5,378,700 23 償還金利子及び割引料 5,378,700 保護者負担金返還金 3,700 超過交付返還金 5,375,000 3-2-1-020000-11から流用 4,000 (児童青少年課) 3,541,000 23 償還金利子及び割引料 3,541,000 超過交付返還金 3,541,000

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	2 児童福祉運営費	2,643,571,000	△86,128,000	0	0	2,557,443,000			
							11	需用費	23,000
							13	委託料	1,560,108,000
							19	負担金補助及び交付金	997,312,000
3	母子福祉費	113,778,000	1,161,000	0	0	114,939,000			
							1	報酬	1,321,000
							9	旅費	109,000
							11	需用費	215,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
2,486,454,686	0	0	0	70,988,314	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課) 1,779,075,396
0	0	0	0	23,000	13 委託料 1,426,525,642 保育所運営委託料 1,426,525,642
1,520,566,842	0	0	0	39,541,158	19 負担金補助及び交付金 352,549,754 保育所市補助分 105,745,870 延長保育事業費補助金 17,895,721 民間保育所施設整備補助金 207,623,163 認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 21,285,000
965,887,844	0	0	0	31,424,156	2 認証保育所等事業費(保育課) 524,897,090 19 負担金補助及び交付金 524,897,090 認証保育所等運営費補助金 511,298,090 認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,599,000
					3 家庭の保育等事業費(保育課) 122,991,200 13 委託料 94,041,200 家庭の保育事業委託料 46,739,200 共同実施型家庭の保育事業委託料 24,592,000 定期的利用保育事業委託料 22,710,000 19 負担金補助及び交付金 28,950,000 小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金 25,440,000 認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 3,510,000
					4 認定こども園等事業費(子育て支援課) 8,651,000 19 負担金補助及び交付金 8,651,000 認定こども園運営費補助金 8,651,000
					5 保護者助成事業費(保育課) 50,840,000 19 負担金補助及び交付金 50,840,000 保護者補助金 50,840,000
105,917,453	0	0	0	9,021,547	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課) 2,856,025
1,310,400	0	0	0	10,600	9 旅費 5,754 一般職旅費 5,754
63,584	0	0	0	45,416	11 需用費 44,433 消耗品費 13,718 印刷製本費 30,715
194,612	0	0	0	20,388	12 役務費 212,117

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	2(3 母子福祉費)							
						12 役 務 費	452,000	
						13 委 託 料	9,862,000	
						14 使用料及び賃借料	392,000	
						19 負担金補助及び交付金	150,000	
						20 扶 助 費	102,432,000	
						23 償還金利子及び割引料	6,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
397,849	0	0	0	54,151	郵便料 171,824 公金取扱手数料 40,293
7,746,054	0	0	0	2,115,946	13 委託料 2,256,101 母子・女性福祉資金口座振替データ交換委託料 10,349 貸付システム保守委託料 220,752 貸付システムデータ移行委託料 864,000 貸付システム修正委託料 1,161,000
337,620	0	0	0	54,380	貸付システム保守委託料 220,752 貸付システムデータ移行委託料 864,000 貸付システム修正委託料 1,161,000
150,000	0	0	0	0	貸付システム修正委託料 1,161,000
95,711,334	0	0	0	6,720,666	14 使用料及び賃借料 337,620 貸付システムリース料 337,620
6,000	0	0	0	0	2 助産の実施事業費(生活福祉課) 6,083,352 12 役務費 2,750 郵便料 2,750 13 委託料 192 医療費審査支払事務委託料 192 20 扶助費 6,074,410 助産の実施事業費 6,074,410 23 償還金利子及び割引料 6,000 助産の実施事業費自己負担金返還金 6,000 3-2-3-070000-11から流用 6,000
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 18,078,428 9 旅費 54,336 一般職旅費 54,336 11 需用費 4,244 消耗品費 4,244 12 役務費 1,948 郵便料 1,948 20 扶助費 18,017,900 母子保護実施費 18,017,900
					4 母子自立支援プログラム策定事業費 (子育て支援課) 1,319,123 1 報酬 1,310,400 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 3,494 特別職旅費 3,494 11 需用費 829 消耗品費 829 12 役務費 4,400 郵便料 4,400

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 (3 母子福祉費)							
	4 保育園費	3,418,720,000	△11,614,000	0	△2,584,000	3,404,522,000		
							1 報 酬	242,272,000
							2 給 料	782,730,000
							3 職員手当等	504,852,000
							4 共 済 費	257,159,000
							7 賃 金	140,614,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 6,289,396 20 扶助費 6,289,396 自立支援教育訓練給付金 39,396 高等技能訓練促進費 6,250,000
					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) 3,394,738 11 需用費 2,384 消耗品費 2,384 12 役務費 3,664 郵便料 3,664 13 委託料 3,388,690 ホームヘルプサービス委託料 3,388,690
					7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 67,746,391 11 需用費 142,722 消耗品費 4,016 印刷製本費 138,706 3-2-3-020000-23へ流用 △6,000 12 役務費 172,970 郵便料 172,970 13 委託料 2,101,071 医療費審査支払事務委託料 2,033,724 高額療養費調整事務委託料 67,347 20 扶助費 65,329,628 医療助成費 65,329,628
					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
3,274,517,046	0	0	0	130,004,954	1 職員人件費(職員課) 1,528,502,950 2 給料 777,551,597 一般職給 777,551,597 3 職員手当等 495,290,587 扶養手当 8,580,250 地域手当 118,626,988 住居手当 1,357,500 管理職手当 4,734,288 時間外勤務手当 24,992,914 通勤手当 9,021,613 一般職期末勤勉手当 327,977,034 3-1-1-010000-3へ流用 △1,657,000
220,563,768	0	0	0	21,708,232	
777,551,597	0	0	0	5,178,403	
495,290,587	0	0	0	9,561,413	
255,660,766	0	0	0	1,498,234	
74,678,547	0	0	0	65,935,453	

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節		
							区 分	金 額	
3	2(4保育園費)					8	報 償 費	489,000	
						9	旅 費	189,000	
						11	需 用 費	167,985,000	
						12	役 務 費	10,515,000	
						13	委 託 料	1,063,600,000	
						14	使用料及び賃借料	9,459,000	
						15	工事請負費	190,746,000	
						16	原 材 料 費	312,000	
						18	備品購入費	17,092,000	
						19	負担金補助及び交付金	16,508,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
418,000	0	0	0	71,000	3-2-1-010000-3へ流用 △927,000
79,647	0	0	0	109,353	4 共済費 255,660,766 市町村共済組合負担金(一般職) 254,126,133
161,407,677	0	0	0	6,577,323	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 1,534,633
8,474,897	0	0	0	2,040,103	2 保育園運営管理費(保育課) 1,486,904,742
1,057,455,500	0	0	0	6,144,500	1 報酬 207,127,356 嘱託医報酬 10,836,000 保育嘱託員報酬 185,933,485 給食調理作業嘱託員報酬 7,421,375 通勤手当相当額 2,936,496
8,590,324	0	0	0	868,676	7 賃金 73,513,068 給食調理作業員賃金 11,095,517 保育士等賃金 62,417,551
185,786,806	0	0	0	4,959,194	8 報償費 363,000 職員研修会講師謝金 363,000
273,615	0	0	0	38,385	9 旅費 35,181 一般職旅費 35,181
14,856,720	0	0	0	2,235,280	11 需用費 148,250,394 消耗品費 10,361,569 光熱水費 43,901,068 電気代 16,668,052 ガス代 10,892,255 上・下水道代 16,340,761 修繕料 544,054 賄材料費 92,735,792 医薬材料費 707,911
13,428,595	0	0	0	3,079,405	3-2-4-040000-14へ流用 △299,000 12 役務費 7,392,965 郵便料 17,592 電話料 2,160,237 治癒証明書等発行手数料 1,691,280 洗濯代等 3,060,028 家電リサイクル料 31,860 刃物研磨料 63,472 賠償保険料 368,496
					13 委託料 1,028,747,122 保育園運営委託料 1,024,094,550 障害児保育指導医師等委託料 807,840 耳鼻科・眼科検査委託料 1,188,000 入園児童等健康管理相談委託料 10,800 乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料 1,092,928 栄養計算システム保守委託料 475,200

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					保育園安心メール・伝言板システム保守委託料 660,960 食材放射性物質検査委託料 169,344 検査用食材配送委託料 247,500 14 使用料及び賃借料 1,302,242 災害応急措置自動車借上料 64,340 複写機リース料 1,237,902 18 備品購入費 6,744,819 一般管理備品 2,852,894 遊具等 1,436,366 給食室用調理機器等 563,544 カーテン 939,455 包丁まな板殺菌庫 952,560 19 負担金補助及び交付金 13,428,595 保育士研修会負担金 46,500 日本スポーツ振興センター掛金 665,095 認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 12,717,000 3 施設維持管理費(保育課) 79,585,078 11 需用費 4,550,927 消耗品費 393,218 修繕料 4,157,709 12 役務費 432,292 清掃用具交換料 320,112 ピアノ調律代 106,920 材料加工料 5,260 13 委託料 21,293,178 警備委託料 2,446,848 消防設備等保守点検委託料 529,200 非常通報装置保守点検委託料 518,400 エレベーター等保守点検委託料 2,052,216 自動扉保守点検委託料 172,800 空調設備保守点検委託料 5,430,537 暖房機保守点検委託料 47,736 自家用電気工作物保守点検委託料 116,640 調理機器等保守点検委託料 495,720 施設遊具保守点検委託料 399,600 床清掃委託料 1,265,029 トイレ等清掃委託料 3,849,344 厨房用グリストラップ等清掃委託料 997,920 排水施設等清掃委託料 945,648 樹木剪定等委託料 1,455,300 備品等移送委託料 43,200 備品等廃棄処分委託料 181,440 建築設備定期検査報告書作成委託料 345,600

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 46,812,406 施設維持補修等工事 7,967,312 遊具改修工事 924,145 排煙窓改修工事 1,134,000 空調設備改修工事 10,854,000 0歳児保育室改修工事 1,463,400 沐浴施設改修工事 853,200 トイレ改修工事 864,000 非常通報装置取替工事 3,212,449 天井扇取替工事 669,600 防水改修工事 7,703,100 外通路改修工事 1,188,000 防犯カメラ設置工事 9,072,000 浸透桝設置工事 907,200 16 原材料費 273,615 施設維持管理材料 273,615 4 保育園行事費(保育課) 6,852,724 9 旅費 44,466 一般職旅費 44,466 11 需用費 4,742,836 消耗品費 4,555,620 印刷製本費 187,216 13 委託料 1,000,000 人形劇上演委託料 1,000,000 14 使用料及び賃借料 1,065,422 バス借上料 775,872 鉄道乗車券等 57,280 入場料 50,520 施設使用料 181,750 3-2-4-020000-11から流用 299,000 5 子育て支援事業費(保育課) 17,453,487 (1) 一時保育及び緊急一時保育事業 10,845,920 1 報酬 8,432,640 保育嘱託員報酬 8,432,640 7 賃金 1,165,479 保育士賃金 1,165,479 11 需用費 1,016,661 消耗品費 117,614 賄材料費 899,047 12 役務費 231,140 傷害保険料 231,140

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	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	553,677,000	△2,955,000	0	0	550,722,000		
							1 報酬	5,553,000
							2 給料	133,085,000
							3 職員手当等	88,346,000
							4 共済費	43,999,000
							7 賃金	21,409,000
							8 報償費	1,386,000
							9 旅費	183,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					(2) 子育て相談及び地域交流事業 6,607,567
					1 報酬 5,003,772
					地域子育て支援推進員報酬 4,860,000
					通勤手当相当額 143,772
					8 報償費 55,000
					地域交流事業講師謝金 55,000
					11 需用費 1,130,295
					消耗品費 774,969
					賄材料費 355,326
					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) 109,814,400
					13 委託料 4,644,000
					園舎耐震補強工事監理委託料 4,644,000
					15 工事請負費 105,170,400
					園舎耐震補強工事 105,170,400
					7 園舎等大規模改修事業費(保育課) 45,403,665
					11 需用費 1,716,564
					消耗品費 1,716,564
					13 委託料 1,771,200
					園舎等改修工事監理委託料 1,728,000
					室内空气中化学物質濃度測定委託料 43,200
					15 工事請負費 33,804,000
					園舎等改修工事 33,804,000
					18 備品購入費 8,111,901
					初度調弁 8,111,901
540,775,952	0	0	0	9,946,048	1 職員人件費(職員課) 262,959,983
					2 給料 132,114,716
					一般職給 132,114,716
5,449,440	0	0	0	103,560	3 職員手当等 86,997,660
					扶養手当 2,598,000
					地域手当 20,206,848
					時間外勤務手当 5,086,694
					通勤手当 2,341,484
					一般職期末勤勉手当 56,764,634
86,997,660	0	0	0	1,348,340	4 共済費 43,847,607
					市町村共済組合負担金(一般職) 43,587,718
					地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 259,889
43,847,607	0	0	0	151,393	
21,079,918	0	0	0	329,082	
994,240	0	0	0	391,760	
63,090	0	0	0	119,910	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 174,672,331

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	2(5児童館費)					11	需用費	46,386,000
						12	役務費	2,054,000
						13	委託料	174,768,000
						14	使用料及び賃借料	16,721,000
						15	工事請負費	15,285,000
						18	備品購入費	1,447,000
						19	負担金補助及び交付金	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
44,984,791	0	0	0	1,401,209	1 報酬 5,449,440 指導嘱託員報酬 1,608,480 体力増進指導委員報酬 3,731,040 通勤手当相当額 98,400 時間外勤務手当相当額 11,520
1,865,192	0	0	0	188,808	7 賃金 21,079,918 子育てひろば担当員賃金 15,990,779 児童厚生員賃金 3,676,683 活動補助員賃金 1,412,456
172,919,448	0	0	0	1,848,552	8 報償費 104,000 職員研修会講師謝金 30,000 児童館事業委託運営協議会委員謝金 74,000
15,740,829	0	0	0	980,171	9 旅費 15,115 一般職旅費 15,115
13,298,304	0	0	0	1,986,696	11 需用費 40,443,715 消耗品費 2,411,357 燃料費 107,609 印刷製本費 122,148 光熱水費 37,435,935 電気代 24,827,339 ガス代 3,983,850 上・下水道代 8,624,746 修繕料 306,632 医薬材料費 60,034
1,320,717	0	0	0	126,283	12 役務費 1,153,272 郵便料 9,204 電話料 1,144,068
100,000	0	0	0	0	13 委託料 90,574,460 児童館運営委託料 90,574,460
					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 1,320,717 一般管理備品 1,028,841 遊具等 291,876
					3 施設維持管理費(児童青少年課) 91,654,016
					11 需用費 2,927,083 消耗品費 20,288 修繕料 2,906,795
					12 役務費 665,280 清掃用具交換料 291,600 ピアノ調律代 324,000 洗濯代 49,680
					13 委託料 74,083,057

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)							

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		
					建物総合管理委託料 57,996,000 警備委託料 3,351,456 消防設備等保守点検委託料 214,920 非常通報装置保守点検委託料 421,200 エレベーター保守点検委託料 1,581,120 自動扉保守点検委託料 815,400 空調設備保守点検委託料 1,787,155 暖房機保守点検委託料 24,192 自家用電気工作物保守点検委託料 460,080 清掃委託料 6,255,360 ポンプアップ用汚水槽清掃委託料 124,200 樹木剪定等委託料 781,974 備品等廃棄処分委託料 30,240 建築設備定期検査報告書作成委託料 207,360 躯体調査委託料 32,400 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 13,298,304 施設維持補修等工事 3,442,226 集会室改修工事 4,104,000 空調設備改修工事 842,400 トイレ改修工事 2,273,400 非常通報装置取替工事 2,141,278 自動扉部品取替工事 495,000 4 児童館行事費(児童青少年課) 4,025,587 8 報償費 890,240 講師等謝金 565,740 行事補助員謝金 324,500 9 旅費 47,975 一般職旅費 47,975 11 需用費 1,613,993 消耗品費 938,559 印刷製本費 78,359 賄材料費 584,236 医薬材料費 12,839 12 役務費 46,640 郵便料 780 傷害・賠償保険料 45,860 13 委託料 897,896 行事公演委託料 897,896 14 使用料及び賃借料 528,843 キャンプ施設等借上料 525,243 施設使用料 3,600

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計		節	
								区 分	金 額
3	2	(5)	児童館費						
6			学 童 ク ラ ブ 費	633,796,000	0	0	0	633,796,000	
								1 報 酬	233,771,000
								7 賃 金	116,560,000
								8 報 償 費	571,000
								9 旅 費	29,000
								11 需 用 費	31,221,000
								12 役 務 費	4,918,000
								13 委 託 料	180,670,000
								14 使用料及び賃借料	14,175,000
								15 工事請負費	48,420,000
								18 備品購入費	3,461,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					5 児童館母親クラブ育成事業費(児童青少年課) 100,000 19 負担金補助及び交付金 100,000 児童館母親クラブ育成事業補助金 100,000
					6 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課) 7,364,035 13 委託料 7,364,035 日曜・夜間開館対応委託料 7,364,035
567,623,986	0	0	0	66,172,014	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 493,402,659
216,785,602	0	0	0	16,985,398	1 報酬 216,785,602 指導嘱託員報酬 190,760,975 通勤手当相当額 6,594,741 時間外勤務手当相当額 19,429,886
101,469,474	0	0	0	15,090,526	7 賃金 101,469,474 指導員等賃金 101,469,474
516,240	0	0	0	54,760	8 報償費 516,240 職員研修会講師謝金 70,000 障害児指導アドバイザー謝金 273,240 学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金 48,000
6,226	0	0	0	22,774	9 旅費 6,226 特別職旅費 6,226
29,438,271	0	0	0	1,782,729	11 需用費 26,278,494 消耗品費 3,949,160 印刷製本費 498,542 光熱水費 6,058,582 電気代 3,851,464 ガス代 843,280 上・下水道代 1,363,838 修繕料 72,866 賄材料費 15,538,154 医薬材料費 161,190
3,307,101	0	0	0	1,610,899	12 役務費 3,028,083 郵便料 527,292 電話料 2,317,148 家電リサイクル料 4,212 公金取扱手数料 179,431
150,961,591	0	0	0	29,708,409	13 委託料 141,476,848 学童クラブ事業運営委託料 138,020,614 学童クラブ事業運営委託開設準備委託料 2,082,940
14,141,703	0	0	0	33,297	
47,572,822	0	0	0	847,178	
3,424,956	0	0	0	36,044	

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	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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料 1,283,040 学童クラブ安心メール・伝言板システム修正委託料 43,200 育成料等口座振替データ交換委託料 47,054 3-2-6-020000-15へ流用 △1,839,000 14 使用料及び賃借料 2,200,575 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 15,270 18 備品購入費 1,641,117 一般管理備品 1,551,712 遊具等 89,405 2 施設維持管理費(児童青少年課) 66,457,465 11 需用費 2,039,754 消耗品費 11,591 修繕料 2,028,163 12 役務費 279,018 清掃用具交換料 185,976 洗濯代 49,842 ピアノ調律代 43,200 13 委託料 9,484,743 警備委託料 1,885,680 消防設備等保守点検委託料 102,600 非常通報装置保守点検委託料 494,100 エレベーター保守点検委託料 479,520 自動扉保守点検委託料 84,240 空調設備保守点検委託料 404,913 暖房機保守点検委託料 18,144 自家用電気工作物保守点検委託料 168,480 清掃委託料 2,989,440 樹木剪定委託料 299,700 みどり児童センター転用改修工事実施設計委託料 1,197,504 みどり児童センター転用改修工事監理委託料 1,122,822 みどり児童センター転用改修工事アスベスト分析調査委託料 237,600 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 42,712,822 施設維持補修等工事 3,540,574 みどり児童センター転用改修工事 31,478,328

第3款 民生費

第3款 民生費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	26 学童クラブ費							
	7 住吉会館費	63,092,000	0	0	0	63,092,000		
							11 需用費	15,564,000
							12 役務費	145,000
							13 委託料	44,503,000
							14 使用料及び賃借料	2,152,000
							15 工事請負費	664,000
							18 備品購入費	64,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					空調設備改修工事 7,365,600 排水ポンプ設置工事 328,320 3-2-6-010000-13から流用 1,839,000 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 122,051 11 需用費 122,051 消耗品費 82,375 印刷製本費 9,410 賄材料費 30,266 4 (仮称) 谷戸第二学童クラブ整備事業費 (児童青少年課) 7,641,811 11 需用費 997,972 消耗品費 997,972 15 工事請負費 4,860,000 施設整備工事 4,860,000 18 備品購入費 1,783,839 初度調弁 1,783,839
56,050,004	0	0	0	7,041,996	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター) 56,050,004
14,487,217	0	0	0	1,076,783	11 需用費 14,487,217 消耗品費 440,839 光熱水費 13,642,439 電気代 5,389,377 ガス代 4,115,744 上・下水道代 4,137,318 修繕料 398,790 医薬材料費 5,149
113,657	0	0	0	31,343	12 役務費 113,657 電話料 113,657
38,903,963	0	0	0	5,599,037	13 委託料 38,903,963 建物総合管理委託料 31,752,000 警備委託料 285,120 エレベーター保守点検委託料 1,555,200 自動扉保守点検委託料 362,880 空調設備保守点検委託料 140,400 ろ過設備保守点検委託料 405,000 浴槽ろ過装置ろ剤交換委託料 212,760 日常清掃委託料 3,695,423 樹木剪定委託料 495,180
1,881,831	0	0	0	270,169	14 使用料及び賃借料 1,881,831 複写機リース料 304,212 印刷機リース料 161,280 紙折機借上料 87,123 駐車場用地借上料 1,329,216
600,264	0	0	0	63,736	
63,072	0	0	0	928	

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 (7 住吉会館費)							
3	生活保護費	7,562,449,000	158,640,000	0	0	7,721,089,000		
1	生活保護 総務費	333,023,000	158,640,000	0	0	491,663,000		
							1 報 酬	31,399,000
							2 給 料	99,369,000
							3 職員手当等	97,700,000
							4 共 済 費	35,378,000
							7 賃 金	4,338,000
							9 旅 費	591,000
							11 需 用 費	1,899,000
							12 役 務 費	12,971,000
							13 委 託 料	55,448,000
							14 使用料及び賃借料	778,000
							18 備品購入費	28,000
							23 償還金利息及び割引料	151,764,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費 施設維持補修等工事 光IP電話導入工事 18 備品購入費 掃除機
7,450,511,229	0	0	0	270,577,771	600,264 486,000 114,264 63,072 63,072
480,953,925	0	0	0	10,709,075	1 職員人件費(職員課) 228,677,051
28,480,411	0	0	0	2,918,589	2 給料 98,544,914 一般職給 98,544,914 3-3-1-010000-3へ流用 △4,517,000
98,544,914	0	0	0	824,086	3 職員手当等 96,732,634 扶養手当 2,625,630 地域手当 15,175,581 住居手当 913,090 時間外勤務手当 34,752,662 通勤手当 2,473,590 一般職期末勤勉手当 40,792,081 3-3-1-010000-2から流用 4,517,000
96,732,634	0	0	0	967,366	4 共済費 33,399,503 市町村共済組合負担金(一般職) 33,222,790 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 176,713
33,399,503	0	0	0	1,978,497	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 64,639,202
3,981,064	0	0	0	356,936	1 報酬 18,950,783 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 7,030,800 生活保護面接相談員報酬 7,030,800 通勤手当相当額 663,636 時間外勤務手当相当額 193,547
448,734	0	0	0	142,266	7 賃金 3,981,064 一般事務職員賃金 3,981,064
1,661,060	0	0	0	237,940	9 旅費 413,532 特別職旅費 18,134 一般職旅費 395,398
11,886,825	0	0	0	1,084,175	11 需用費 1,461,355 消耗品費 673,558 燃料費 159,341 印刷製本費 480,191 修繕料 148,265
53,314,063	0	0	0	2,133,937	12 役務費 11,866,825 郵便料 7,331,426 ネットワーク回線使用料 67,392
713,392	0	0	0	64,608	
27,648	0	0	0	352	
151,763,677	0	0	0	323	

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	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		
					診療報酬等取扱事務費 4,380,707 措置費支払代行手数料 86,183 資産等調査手数料 1,117 13 委託料 27,263,663 レセプト点検委託料 1,424,350 レセプト電子化委託料 233,398 介護認定調査委託料 206,160 生活保護費封入等委託料 1,493,226 生活保護システム保守委託料 612,360 レセプト管理システム保守委託料 881,409 清掃委託料 49,200 生活保護システム修正委託料 648,000 生活保護システム構築委託料 21,600,000 レセプト管理システムセットアップ委託料 115,560 14 使用料及び賃借料 674,332 生活保護システム機器リース料 569,547 レセプト管理システム機器リース料 85,536 駐車場使用料等 19,249 18 備品購入費 27,648 書庫 27,648 3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課) 10,201,575 1 報酬 4,571,414 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 3,406,450 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 101,764 9 旅費 3,730 特別職旅費 3,730 11 需用費 75,371 消耗品費 75,371 13 委託料 5,512,000 ひきこもり・ニート対策事業委託料 5,512,000 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) 12,521,975 11 需用費 61,975 消耗品費 61,975 13 委託料 12,460,000

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 生活保護(総務費)							
	2 扶助費	7,229,426,000	0	0	0	7,229,426,000		
							20 扶助費	7,229,426,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
					精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料 12,460,000
					5 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課) 8,078,400
					13 委託料 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 8,078,400
					6 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課) 5,072,045
					1 報酬 被保護高齢者支援員報酬 4,958,214 通勤手当相当額 190,980 時間外勤務手当相当額 92,806
					9 旅費 特別職旅費 31,472
					11 需用費 消耗品費 62,359
					12 役務費 郵便料 20,000
					7 超過交付返還金等(生活福祉課) 151,763,677
					23 償還金利子及び割引料 超過交付返還金 151,763,677
6,969,557,304	0	0	0	259,868,696	1 生活保護費(生活福祉課) 6,954,359,910
					20 扶助費 生活保護法による扶助費 6,953,587,430 就労自立給付金 692,285 緊急援護費 80,195
6,969,557,304	0	0	0	259,868,696	2 法外援護費(生活福祉課) 5,166,900
					20 扶助費 東京都法外援護費 5,166,900
					3 自立促進事業費(生活福祉課) 10,030,494
					20 扶助費 被保護者自立促進事業費 10,030,494

第3款 民生費