

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	49,216,675,000	2,058,087,000	142,683,000	16,438,000	51,433,883,000		
	1 社会福祉費	19,422,681,000	1,022,139,000	142,683,000	11,690,000	20,599,193,000		
	1 社会福祉 総務費	4,431,397,000	984,912,000	142,683,000	9,231,000	5,568,223,000		
							1 報 酬	29,604,000
							2 給 料	406,912,000
							3 職員手当等	350,421,000
							4 共 済 費	149,328,000
							7 報 償 費	19,244,000
							8 旅 費	183,000
							10 需 用 費	7,318,000
							11 役 務 費	10,717,000
							12 委 託 料	236,679,000
							13 使用料及び 賃 借 料	9,844,000
							14 工事請負費	9,802,000
							17 備品購入費	347,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,088,834,000
							19 扶 助 費	45,564,000
							20 貸 付 金	1,440,000
							22 償還金利子 及び割引料	160,552,000
							24 積 立 金	69,058,000
							27 繰 出 金	2,972,376,000

(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		
49,047,036,668	0	54,872,000	0	2,331,974,332	前年度繰越事業費不用額 91,484,299
19,760,405,120	0	0	0	838,787,880	前年度繰越事業費不用額 91,484,299
5,269,997,907	0	0	0	298,225,093	1 職員人件費(職員課) 893,532,879
27,188,325	0	0	0	2,415,675	2 給料 400,023,784
400,023,784	0	0	0	6,888,216	一般職給 400,023,784
348,666,126	0	0	0	1,754,874	3 職員手当等 344,515,782
148,993,313	0	0	0	334,687	扶養手当 5,092,860
18,447,695	0	0	0	796,305	地域手当 65,664,265
80,880	0	0	0	102,120	住居手当 3,829,826
4,489,008	0	0	0	2,828,992	管理職手当 5,292,000
6,848,813	0	0	0	3,868,187	時間外勤務手当 57,920,756
227,156,590	0	0	0	9,522,410	通勤手当 11,229,094
9,130,898	0	0	0	713,102	一般職期末勤勉手当 195,486,981
9,593,540	0	0	0	208,460	4 共済費 148,993,313
235,180	0	0	0	111,820	市町村共済組合負担金（一般職） 148,287,020
838,556,318	0	0	0	250,277,682	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 706,293
36,097,730	0	0	0	9,466,270	2 一般管理事務費(地域共生課) 607,931
1,247,000	0	0	0	193,000	8 旅費 15,434
160,549,803	0	0	0	2,197	一般職旅費 15,434
69,057,063	0	0	0	937	10 需用費 477,247
2,963,635,841	0	0	0	8,740,159	消耗品費 110,248
					燃料費 45,697
					印刷製本費 149,996
					修繕料 171,306
					11 役務費 1,250
					郵便料 1,250
					18 負担金補助及び交付金 114,000
					社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000
					社会福祉士実習指導者講習会負担金 66,000
					3 民生・児童委員費(地域共生課) 20,921,200
					1 報酬 669,600
					民生委員推薦会委員報酬 669,600
					7 報償費 16,334,795
					民生委員謝金 16,254,800
					退職者記念品 49,995
					講師謝金 30,000
					8 旅費 6,256
					一般職旅費 6,256
					10 需用費 1,208,853

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 336,113 印刷製本費 872,740 11 役務費 144,006 郵便料 54,300 ネットワーク回線使用料 43,691 洗濯代 29,350 筆耕料 16,665 12 委託料 137,940 委員証作成委託料 137,940 13 使用料及び賃借料 74,950 施設使用料 74,950 18 負担金補助及び交付金 2,344,800 民生委員児童委員協議会補助金 2,344,800 4 社会福祉協力委員活動費(地域共生課) 15,675,200 1 報酬 15,675,200 委員報酬 15,675,200 5 更生保護活動事業費(地域共生課) 3,862,641 7 報償費 2,020,500 更生保護協力員謝金 2,020,500 10 需用費 86,062 消耗品費 6,862 印刷製本費 79,200 11 役務費 21,890 郵便料 16,940 筆耕料 4,950 13 使用料及び賃借料 10,000 施設使用料 10,000 18 負担金補助及び交付金 1,724,189 北多摩地区保護観察協会負担金 1,400,189 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(地域共生課) 2,900 11 役務費 2,900 郵便料 2,900 7 地域福祉計画策定普及推進事務費(地域共生課) 51,100 7 報償費 20,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 20,000 13 使用料及び賃借料 31,100 施設使用料 31,100

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	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		
					8 地域福祉コーディネーター事業費(地域共生課) 73,330,283 12 委託料 73,330,283 地域福祉コーディネーター事業委託料 73,330,283 9 社会福祉法人指導検査等事務費(地域共生課) 3,386,226 1 報酬 1,953,288 社会福祉法人指導検査等専門員報酬 226,800 福祉サービス指導等事務員報酬 1,630,200 通勤手当相当額 62,088 時間外勤務手当相当額 34,200 8 旅費 868 一般職旅費 868 10 需用費 23,870 消耗品費 23,870 11 役務費 15,000 郵便料 15,000 12 委託料 1,386,000 介護サービス事業所実地指導事務委託料 1,386,000 13 使用料及び賃借料 7,200 駐車場使用料 7,200 10 地域社会福祉協議会事業費(地域共生課) 182,419,000 18 負担金補助及び交付金 182,419,000 地域社会福祉協議会運営費補助金 182,419,000 11 シルバー人材センター関係費(地域共生課) 42,882,535 8 旅費 1,780 一般職旅費 1,780 18 負担金補助及び交付金 42,880,755 シルバー人材センター運営費補助金 42,880,755 12 福祉サービス第三者評価実施事業費(地域共生課) 4,624,300 11 役務費 3,300 郵便料 3,300 18 負担金補助及び交付金 4,621,000 評価受審費補助金 4,621,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	1 社会福祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 生活つなぎ資金貸付関係費(地域共生課) 5,117,965 10 需用費 2,885 消耗品費 2,885 11 役務費 40,080 郵便料 40,080 12 委託料 3,828,000 生活つなぎ資金貸付システム保守委託料 484,000 生活つなぎ資金貸付システム構築委託料 3,344,000 20 貸付金 1,247,000 生活つなぎ資金 1,247,000 14 旧軍人及び遺族援護事務費(地域共生課) 72,380 10 需用費 1,656 消耗品費 1,656 11 役務費 70,724 郵便料 70,724 15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 4,451,055 11 役務費 18,700 郵便料 18,700 12 委託料 4,432,355 葬儀委託料 4,350,755 無縁墓地管理等委託料 81,600 16 中国残留邦人等支援給付事業費(生活福祉課) 42,538,598 1 報酬 2,017,906 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,511,510 中国残留邦人等自立指導員報酬 385,140 通勤手当相当額 64,056 時間外勤務手当相当額 57,200 3 職員手当等 742,644 会計年度任用職員期末勤勉手当 742,644 8 旅費 25,975 一般職非常勤旅費 25,975 10 需用費 10,323 消耗品費 4,064 印刷製本費 6,259 11 役務費 148,998 郵便料 99,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電話料 18,788 診療報酬等取扱事務費 31,210 12 委託料 7,074,722 レセプト点検委託料 7,822 レセプト電子化委託料 7,100 システム保守委託料 462,000 中国残留邦人支援システム構築委託料 5,682,600 中国残留邦人等支援給付システム修正委託料 915,200 19 扶助費 32,518,030 支援給付金 31,965,166 配偶者支援金 552,864 17 権利擁護センター事業費(地域共生課) 34,511,789 7 報償費 32,400 保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金 32,400 10 需用費 2,163 消耗品費 2,163 11 役務費 76,150 郵便料 26,150 審判申立て等手数料 50,000 12 委託料 30,198,502 権利擁護センター事業委託料 30,198,502 18 負担金補助及び交付金 4,202,574 後見等報酬助成費 4,202,574 18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(地域共生課) 8,930,287 12 委託料 8,930,287 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 8,930,287 19 生活困窮者自立支援事業費(地域共生課) 58,631,233 (1) 自立相談支援事業 23,828,071 1 報酬 1,733,280 事務補助員報酬 1,733,280 3-1-1-190100-3へ流用 △19,000 3 職員手当等 702,555 会計年度任用職員期末勤勉手当 702,555 3-1-1-190100-1から流用 19,000 8 旅費 30,191

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					一般職旅費 30, 191 10 需用費 147, 989 消耗品費 147, 989 11 役務費 413, 164 郵便料 6, 600 ネットワーク回線使用料 406, 564 12 委託料 20, 490, 956 自立相談支援事業委託料 20, 490, 956 13 使用料及び賃借料 309, 936 シュレッダーリース料 18, 876 コンピュータ等リース料 291, 060 (2) 住居確保給付金事業 7, 433, 294 1 報酬 2, 771, 897 住居確保給付金就労支援相談員報酬 2, 479, 200 通勤手当相当額 230, 176 時間外勤務手当相当額 62, 521 3 職員手当等 1, 012, 340 会計年度任用職員期末勤勉手当 1, 012, 340 8 旅費 376 一般職非常勤旅費 376 10 需用費 60, 231 消耗品費 60, 231 11 役務費 8, 750 郵便料 8, 750 19 扶助費 3, 579, 700 住居確保給付金 3, 579, 700 (3) ひきこもり支援事業 20, 783, 068 1 報酬 2, 367, 154 スーパーバイザー報酬 264, 000 事務補助員報酬 2, 022, 160 通勤手当相当額 79, 948 時間外勤務手当相当額 1, 046 3-1-1-190300-3へ流用 △22, 000 3 職員手当等 819, 647 会計年度任用職員期末勤勉手当 819, 647 3-1-1-190300-1から流用 22, 000 7 報償費 40, 000 講演会等講師謝金 40, 000 10 需用費 2, 133, 129 消耗品費 159, 579 印刷製本費 11, 000 光熱水費 1, 267, 152 電気代 864, 476

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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		
					ガス代 95,200 上・下水道代 307,476 修繕料 695,398 11 役務費 46,123 郵便料 540 電話料 45,583 12 委託料 12,412,561 ひきこもり支援事業委託料 10,132,261 警備委託料 211,200 自動扉保守点検委託料 88,000 空調設備保守点検委託料 133,100 給湯設備保守点検委託料 330,000 清掃等委託料 1,280,400 建築設備定期検査報告書作成委託料 113,300 特定建築物定期調査報告書作成委託料 124,300 13 使用料及び賃借料 2,683,734 コンピュータ等リース料 54,054 土地借上料 2,629,680 14 工事請負費 45,540 施設維持補修等工事 45,540 17 備品購入費 235,180 自動体外式除細動器 163,900 複写機 71,280 (4) 就労準備支援事業 3,537,600 12 委託料 3,537,600 就労準備支援事業委託料 3,537,600 (5) 家計改善支援事業 3,049,200 12 委託料 3,049,200 家計改善支援事業委託料 3,049,200 20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 13,473,309 10 需用費 326,260 修繕料 326,260 12 委託料 1,470,044 消防設備保守点検委託料 154,000 エレベーター保守点検委託料 396,000 自動扉保守点検委託料 96,800 空調設備保守点検委託料 168,300 清掃委託料 40,000 樹木剪定委託料 306,108 備品等廃棄処分委託料 37,136 建築設備定期検査報告書作成委託料 159,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	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		
					特定建築物定期調査報告書作成委託料 112, 200 13 使用料及び賃借料 2, 129, 005 LED照明リース料 87, 325 空調設備借上料 191, 400 ひばりが丘分庁舎用地借上料 1, 850, 280 14 工事請負費 9, 548, 000 施設維持補修等工事 418, 000 ひばりが丘分庁舎空調設備取替工事 9, 130, 000 予備費から充用 9, 231, 000 21 健康保険被保険者事業費(保険年金課) 1, 320 11 役務費 1, 320 郵便料 1, 320 22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 2, 963, 606, 438 27 繰出金 2, 963, 606, 438 保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) 381, 418, 500 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 278, 544, 275 未就学児均等割保険料繰出金 9, 017, 983 産前産後保険料繰出金 2, 781, 742 職員給与費等繰出金 296, 706, 000 出産育児一時金繰出金 24, 595, 938 その他一般会計繰出金 1, 970, 542, 000 23 国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金繰 出金(保険年金課) 29, 403 27 繰出金 29, 403 利子分繰出金 29, 403 24 地域福祉基金積立金(地域共生課) 69, 057, 063 24 積立金 69, 057, 063 基金積立金 68, 143, 000 利子分積立金 914, 063 25 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給 付事業費(地域共生課) 51, 198, 701 3 職員手当等 210, 432 時間外勤務手当 (繰越明許費) 210, 432 前年度繰越事業費不用額 9, 568 10 需用費 8, 340 消耗品費 (繰越明許費) 8, 340

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項	目	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		
					前年度繰越事業費不用額 105,660 11 役務費 1,350,631 郵便料（繰越明許費） 1,049,119 前年度繰越事業費不用額 386,881 電話料（繰越明許費） 93,392 前年度繰越事業費不用額 44,608 公金取扱手数料（繰越明許費） 208,120 前年度繰越事業費不用額 489,880 12 委託料 14,072,630 事務処理委託料（繰越明許費） 14,072,630 前年度繰越事業費不用額 370 13 使用料及び賃借料 36,668 複写機借上料（繰越明許費） 36,668 前年度繰越事業費不用額 37,332 18 負担金補助及び交付金 35,520,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 金（令和6年度非課税世帯分）（繰越明許費） 35,520,000 前年度繰越事業費不用額 90,410,000 26 定額減税補足給付金給付事業費(地域共生課) 616,532,368 3 職員手当等 662,726 時間外勤務手当 662,726 11 役務費 4,485,827 郵便料 2,141,871 電話料 175,526 公金取扱手数料 2,168,430 12 委託料 42,805,510 事務処理委託料 42,805,510 13 使用料及び賃借料 3,848,305 複写機借上料 77,065 給付支援サービス使用料 3,771,240 18 負担金補助及び交付金 564,730,000 定額減税補足給付金（不足額給付分） 564,730,000 27 超過交付返還金等 160,549,803 (地域共生課) 12,692,650 22 償還金利子及び割引料 12,692,650 超過交付返還金 12,692,650 (生活福祉課) 22 償還金利子及び割引料 1,836,174 超過交付返還金 1,836,174

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 社会福祉 総務費							
	2 障害者福祉費	7,616,673,000	2,921,000	0	0	7,619,594,000		
							1 報酬	28,494,000
							3 職員手当等	11,061,000
							7 報償費	1,723,000
							8 旅費	545,000
							10 需用費	5,381,000
							11 役務費	11,824,000
							12 委託料	257,191,000
							13 使用料及び賃借料	14,671,000
							17 備品購入費	748,000
							18 負担金補助及び交付金	202,572,000
							19 扶助費	7,085,384,000

(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		
					(高齢者支援課) 10,758,600 22 償還金利子及び割引料 10,758,600 超過交付返還金 10,758,600 (障害福祉課) 135,112,379 22 償還金利子及び割引料 135,112,379 超過交付返還金 135,112,379 (子ども家庭課) 150,000 22 償還金利子及び割引料 150,000 超過交付返還金 150,000
7,202,885,434	0	0	0	416,708,566	1 一般管理事務費(障害福祉課) 2,202,805 8 旅費 5,132 一般職旅費 5,132 10 需用費 129,635 消耗品費 71,314 燃料費 38,829 修繕料 19,492 11 役務費 21,610 郵便料 21,610 12 委託料 1,383,800 障害者のしおり作成委託料 1,372,800 アンテナ等撤去委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 632,628 複写機借上料 420,953 放送受信料 211,675 18 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
27,347,813	0	0	0	1,146,187	2 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課) 343,662 10 需用費 147,320 消耗品費 13,670 印刷製本費 133,650 11 役務費 196,342 郵便料 196,342
9,486,938	0	0	0	1,574,062	3 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課) 1,686 11 役務費 1,686 郵便料 1,686
1,363,425	0	0	0	359,575	4 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 394,634,921
135,523	0	0	0	409,477	
4,267,970	0	0	0	1,113,030	
9,650,714	0	0	0	2,173,286	
246,578,043	0	0	0	10,612,957	
12,602,968	0	0	0	2,068,032	
736,010	0	0	0	11,990	
169,502,199	0	0	0	33,069,801	
6,721,213,831	0	0	0	364,170,169	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	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	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 112,937 消耗品費 3,245 印刷製本費 109,692 11 役務費 617,984 郵便料 617,984 19 扶助費 393,904,000 心身障害者福祉手当支給費 393,904,000 5 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 121,142,557 8 旅費 1,720 一般職旅費 1,720 10 需用費 18,029 消耗品費 3,800 印刷製本費 14,229 11 役務費 128,788 郵便料 128,788 12 委託料 550,000 障害判定委託料 550,000 19 扶助費 120,444,020 特別障害者手当支給費 100,760,550 障害児福祉手当支給費 19,106,330 経過の福祉手当支給費 577,140 6 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 78,095 8 旅費 982 一般職旅費 982 10 需用費 10,697 消耗品費 1,353 印刷製本費 9,344 11 役務費 66,416 郵便料 66,416 7 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 105,241,647 10 需用費 51,422 消耗品費 2,890 印刷製本費 48,532 11 役務費 371,225 郵便料 371,225 19 扶助費 104,819,000 難病者福祉手当支給費 104,819,000 8 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 404,206

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
3	1	2 障 害 者 福 祉 費								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 47,960 消耗品費 19,635 印刷製本費 28,325 11 役務費 356,246 郵便料 356,246 9 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 57,170,509 1 報酬 24,539,082 障害者支援相談員報酬 16,244,280 障害福祉窓口事務員報酬 4,322,400 障害者相談支援コーディネーター報酬 2,826,240 通勤手当相当額 453,012 時間外勤務手当相当額 693,150 3 職員手当等 9,486,938 会計年度任用職員期末勤勉手当 9,486,938 8 旅費 97,586 一般職非常勤旅費 14,160 一般職旅費 83,426 10 需用費 678,414 消耗品費 596,381 印刷製本費 82,033 11 役務費 938,201 郵便料 938,201 12 委託料 21,189,050 介護給付費等支払事務委託料 5,490,598 自立支援システム保守委託料 6,931,452 自立支援システム修正委託料 8,767,000 13 使用料及び賃借料 143,228 自立支援システム機器リース料 87,120 東京都国民健康保険団体連合会審査事務機器 借上料 5,808 自立支援システム使用料 49,500 駐車場使用料等 800 17 備品購入費 98,010 書庫 98,010 10 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課) 2,566,579 1 報酬 2,512,000 委員報酬 2,512,000 10 需用費 4,719 消耗品費 4,719 11 役務費 49,860 郵便料 49,860

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 12,974 消耗品費 3,476 印刷製本費 9,498 11 役務費 127,025 郵便料 127,025 19 扶助費 38,069,045 補装具給付・修理費 38,069,045 16 自立支援（育成）医療費(子ども家庭課) 122,865 12 委託料 11,060 医療費審査支払事務委託料 60 自立支援医療判定委託料 11,000 19 扶助費 111,805 医療助成費 111,805 17 地域生活支援事業費(障害福祉課) 372,639,940 (1) 意思疎通支援事業 6,753,445 7 報償費 143,000 手話通訳者謝金 133,000 手話通訳者講習会等講師謝金 10,000 11 役務費 2,356 郵便料 2,356 12 委託料 6,602,689 手話通訳委託料 1,323,400 要約筆記委託料 237,735 手話講習会実施委託料 3,705,454 手話通訳派遣コーディネーター委託料 1,336,100 13 使用料及び賃借料 5,400 施設使用料 5,400 (2) 日常生活用具給付等事業 40,334,273 8 旅費 4,578 一般職旅費 4,578 10 需用費 17,681 消耗品費 3,865 印刷製本費 13,816 11 役務費 275,256 郵便料 275,256 19 扶助費 40,036,758 日常生活用具給付費 6,758,015 ストマ等給付費 33,278,743 (3) 移動支援事業 122,780,579 11 役務費 195,546

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	12	障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 195,546 12 委託料 576,100 移動支援従業者養成研修委託料 576,100 19 扶助費 122,008,933 移動支援サービス助成費 122,008,933 (4) 地域活動支援センター事業 172,740,591 10 需用費 12,100 修繕料 12,100 11 役務費 2,530 郵便料 2,530 12 委託料 155,015,391 地域活動支援センター（知的）運営委託料 28,385,000 地域活動支援センター（身体）運営委託料 116,437,767 高次脳機能障害者支援促進事業委託料 10,192,624 19 扶助費 17,710,570 地域活動支援センター（身体）サービス助成費 17,710,570 (5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業 5,699,974 11 役務費 1,974 郵便料 1,974 12 委託料 5,698,000 訪問入浴サービス委託料 5,698,000 (6) 日中一時支援事業 21,699,656 11 役務費 110 郵便料 110 19 扶助費 21,699,546 日中一時支援サービス助成費 21,699,546 (7) 生活サポート事業 346,320 19 扶助費 346,320 生活サポート助成費 346,320 (8) 障害者スポーツ支援事業 1,737,000 12 委託料 1,691,400 障害者スポーツ支援委託料 1,691,400 13 使用料及び賃借料 45,600 施設使用料 45,600 (9) 心身障害者自動車運転教習費補助事業 144,200

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 144,200 自動車運転教習費補助金 144,200 (10) 身体障害者用自動車改造費助成事業 403,902 10 需用費 940 消耗品費 940 11 役務費 1,262 郵便料 1,262 19 扶助費 401,700 自動車改造助成費 401,700 18 相談支援関係事業費(障害福祉課) 16,144,472 7 報償費 80,000 スーパーバイザー謝金 30,000 講師等謝金 50,000 8 旅費 18,173 一般職旅費 18,173 10 需用費 226,692 消耗品費 183,792 印刷製本費 42,900 11 役務費 393,819 郵便料 2,982 電話料 8,037 ネットワーク回線使用料 382,800 12 委託料 3,974,740 障害福祉相談システム保守委託料 1,444,740 障害福祉相談システム修正委託料 110,000 A I 相談記録作成システム構築等委託料 2,420,000 13 使用料及び賃借料 10,813,048 障害福祉相談システムリース料 5,278,548 駐車場使用料等 1,500 A I 相談記録作成システム使用料 5,533,000 17 備品購入費 638,000 A I 相談記録作成システム関連備品 638,000 19 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 946,316 7 報償費 944,640 介護人謝金 944,640 11 役務費 1,676 郵便料 1,676 20 心身障害者（児）施設緊急一時保護事業費(障害福祉課) 911,534 11 役務費 26,174

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1	2	障 害 者 福 祉 費				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 26,174 12 委託料 885,360 施設保護委託料 885,360 21 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業費 (障害福祉課) 1,464,680 11 役務費 880 郵便料 880 19 扶助費 1,463,800 住宅設備改善給付費 1,463,800 22 重度身体障害者救急代理通報等システム事業費 (障害福祉課) 200,715 11 役務費 246 郵便料 246 19 扶助費 200,469 家庭用機器 200,469 23 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 333,667 11 役務費 84,111 電話料 81,373 郵便料 2,738 19 扶助費 249,556 福祉電話料助成費 249,556 24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 33,720,380 1 報酬 192,510 事務補助員報酬 188,610 通勤手当相当額 3,900 10 需用費 102,817 消耗品費 2,926 印刷製本費 99,891 11 役務費 428,371 郵便料 428,371 19 扶助費 32,996,682 自動車燃料費助成費 32,996,682 25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 47,714,644 1 報酬 104,221 事務補助員報酬 101,181 通勤手当相当額 3,040 7 報償費 26,775 点訳資料作成者等謝金 26,775

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 853, 179 消耗品費 12, 603 印刷製本費 840, 576 11 役務費 2, 080, 969 郵便料 741, 484 タクシー券取扱手数料 1, 339, 485 19 扶助費 44, 649, 500 タクシー料金助成費 44, 649, 500 26 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 26, 650, 800 12 委託料 26, 650, 800 ハンディキャブ運行委託料 26, 650, 800 27 障害者虐待防止事業費(障害福祉課) 42, 442 10 需用費 42, 442 消耗品費 42, 442 28 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 1, 542, 273 10 需用費 128, 357 消耗品費 9, 887 印刷製本費 118, 470 11 役務費 1, 413, 916 郵便料 1, 413, 916 29 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 7, 432, 750 11 役務費 3, 750 郵便料 3, 750 18 負担金補助及び交付金 7, 429, 000 地域福祉振興事業運営費補助金 7, 429, 000 30 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 111, 985 10 需用費 94, 965 消耗品費 94, 965 11 役務費 17, 020 郵便料 17, 020 31 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 11, 506 8 旅費 1, 592 一般職旅費 1, 592 10 需用費 8, 000 消耗品費 8, 000 11 役務費 1, 914

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2							
	障 害 者 福 祉 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 1,914
					32 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課)
					3,450,360
					7 報償費 77,010
					手話通訳者謝金 56,000
					講師等謝金 21,010
					10 需用費 1,551,331
					消耗品費 1,197,131
					印刷製本費 354,200
					11 役務費 1,760
					郵便料 1,760
					12 委託料 1,787,259
					ヘルプカード等普及啓発支援委託料
					1,304,469
					普及啓発イベント等実施委託料 482,790
					13 使用料及び賃借料 33,000
					施設使用料 33,000
					33 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) 120,440
					11 役務費 440
					郵便料 440
					18 負担金補助及び交付金 120,000
					グループホーム等防火設備整備費補助金
					120,000
					34 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課)
					160,933,179
					11 役務費 4,180
					郵便料 4,180
					18 負担金補助及び交付金 160,928,999
					日中活動系サービス推進事業費補助金
					160,928,999
					35 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課)
					493,474
					11 役務費 536
					郵便料 536
					19 扶助費 492,938
					補聴器購入費 492,938
					36 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課)
					914,490
					11 役務費 1,990
					郵便料 1,990

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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							
3	老人福祉費	3,955,389,000	15,679,000	0	0	3,971,068,000		
							1 報 酬	15,756,000
							3 職員手当等	6,003,000
							7 報 償 費	28,394,000
							8 旅 費	422,000

(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 委託料 900,000 同行援護従業者養成研修委託料 900,000 13 使用料及び賃借料 12,500 施設使用料 12,500 38 障害者（児）施設防犯緊急対策事業費 (障害福祉課) 850,440 11 役務費 440 郵便料 440 18 負担金補助及び交付金 850,000 障害者（児）施設防犯緊急対策事業費補助金 850,000 39 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業費 (障害福祉課) 1,868,014 11 役務費 3,864 郵便料 3,864 12 委託料 1,859,710 訪問看護サービス委託料 1,859,710 19 扶助費 4,440 医師指示書作成助成費 4,440 40 地域生活支援拠点等事業費(障害福祉課) 9,260,084 12 委託料 9,260,084 地域生活支援拠点等事業委託料 9,260,084 41 障害者計画等策定事務費(障害福祉課) 8,556,778 10 需用費 9,500 消耗品費 9,500 11 役務費 4,678 郵便料 4,678 12 委託料 8,542,600 障害者計画等策定支援委託料 8,542,600
					1 一般管理事務費(高齢者支援課) 4,751,970 8 旅費 4,191 一般職旅費 4,191 10 需用費 583,002 消耗品費 51,057 燃料費 35,198 印刷製本費 337,095 修繕料 159,652 11 役務費 7,810 郵便料 7,810

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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)						10需 用 費	25,376,000
							11役 務 費	8,896,000
							12委 託 料	755,043,000
							13使用料及び 賃 借 料	13,053,000
							14工事請負費	14,528,000
							17備品購入費	840,000
							18負担金補助 及び交付金	69,154,000
							19扶 助 費	82,138,000
							27繰 出 金	2,951,465,000

(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		
19,273,098	0	0	0	6,102,902	12 委託料 3,549,700 備品等廃棄処分委託料 3,300 高齢者福祉システム等保守委託料 2,376,000 高齢者福祉システム修正委託料 1,170,400
6,441,600	0	0	0	2,454,400	13 使用料及び賃借料 607,267 複写機リース料 607,267
725,459,633	0	0	0	29,583,367	
12,949,815	0	0	0	103,185	2 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 15,322,188
13,915,000	0	0	0	613,000	7 報償費 3,950,000 敬老祝金 3,950,000
827,310	0	0	0	12,690	10 需用費 76,877 消耗品費 31,337 印刷製本費 45,540
50,422,080	0	0	0	18,731,920	11 役務費 146,426 郵便料 146,426
58,839,495	0	0	0	23,298,505	12 委託料 11,148,885 記念品配付等委託料 11,148,885
2,949,014,200	0	0	0	2,450,800	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課) 2,065,980 11 役務費 63,180 郵便料 63,180 19 扶助費 2,002,800 入浴券支給費 2,002,800
					4 高齢者見守り配食サービス事業費(高齢者支援課) 61,084,996 1 報酬 3,762,280 事務補助員報酬 3,466,560 通勤手当相当額 295,720 3-1-3-040000-11から流用 89,000 3 職員手当等 1,405,110 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,405,110 10 需用費 61,768 消耗品費 61,768 11 役務費 478,838 郵便料 464,740 電話料 14,098 3-1-3-040000-1へ流用 △89,000 12 委託料 55,377,000 給食調理配食等委託料 55,377,000
					5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 314,246 10 需用費 2,066 消耗品費 2,066 11 役務費 312,180

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 1,980 寝具乾燥消毒加工料 310,200 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) 91,055,003 10 需用費 1,212 消耗品費 1,212 11 役務費 478,628 郵便料 478,628 12 委託料 80,083,388 おむつ配達委託料 80,083,388 19 扶助費 10,491,775 おむつ助成費 10,491,775 7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課) 2,116,159 10 需用費 49,731 印刷製本費 49,731 11 役務費 40,228 郵便料 40,228 12 委託料 2,026,200 ねたきり高齢者理・美容委託料 2,026,200 8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 566,766 11 役務費 204,964 電話料 199,024 郵便料 5,940 19 扶助費 361,802 福祉電話料助成費 361,802 9 高齢者救急代理通報事業費(高齢者支援課) 2,852,017 10 需用費 3,604 消耗品費 3,604 11 役務費 16,526 郵便料 16,526 19 扶助費 2,831,887 家庭用機器 2,770,397 住宅用防災機器 61,490 10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 802,624 10 需用費 1,210 消耗品費 1,210 12 委託料 801,414

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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		
					通所入浴サービス委託料 801, 414
					11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 20, 087, 680
					11 役務費 12, 680 郵便料 12, 680
					12 委託料 20, 075, 000 緊急短期入所委託料 20, 075, 000
					12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) 5, 551, 388
					7 報償費 5, 535, 000 活動協力者謝金 5, 535, 000
					10 需用費 3, 848 消耗品費 3, 848
					11 役務費 12, 540 郵便料 12, 540
					13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課) 1, 122
					10 需用費 1, 122 消耗品費 1, 122
					15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) 5, 770, 956
					10 需用費 1, 122 消耗品費 1, 122
					19 扶助費 5, 769, 834 住宅改造費 5, 769, 834
					16 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 1, 163, 772
					10 需用費 1, 212 消耗品費 1, 212
					11 役務費 11, 000 郵便料 11, 000
					12 委託料 1, 151, 560 外出支援サービス委託料 1, 151, 560
					17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 10, 355, 192
					10 需用費 278, 652 消耗品費 1, 452 印刷製本費 277, 200
					11 役務費 12, 540 郵便料 12, 540

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 10,064,000 手技治療割引券支給費 10,064,000
					18 介護人材確保対策事業費(高齢者支援課) 2,229,289
					11 役務費 3,410 郵便料 3,410
					18 負担金補助及び交付金 2,225,879 介護人材確保対策事業補助金 2,225,879
					19 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 25,764,810
					7 報償費 12,312,000 生活協力員謝金 12,312,000
					10 需用費 845,296 消耗品費 7,728 光熱水費 764,088 電気代 594,242 ガス代 55,314 上・下水道代 114,532 修繕料 73,480
					11 役務費 450,231 電話料 427,831 洗濯代 22,400
					12 委託料 2,587,563 緊急通報受信委託料 1,090,188 緊急通報システム保守点検委託料 1,497,375
					13 使用料及び賃借料 5,272,020 建物借上料 5,272,020
					18 負担金補助及び交付金 4,297,700 生活協力員家賃補助金 4,263,600 生活協力員研修費負担金 34,100
					20 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) 66,356,458
					10 需用費 29,606 消耗品費 14,338 光熱水費 15,268 上・下水道代 15,268
					12 委託料 66,326,852 高齢者生きがい推進事業管理委託料 66,121,152 東町ゲートボール場除草等委託料 205,700
					21 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) 8,709,124

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 1,353 消耗品費 1,353 11 役務費 6,360 郵便料 6,360 18 負担金補助及び交付金 8,701,411 老人クラブ運営費補助金 7,588,562 老人クラブ連合会運営費補助金 1,112,849 22 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課) 138,046,836 10 需用費 8,822,301 消耗品費 66,196 光熱水費 7,996,335 電気代 3,039,026 ガス代 2,590,424 上・下水道代 2,366,885 修繕料 759,770 12 委託料 115,191,097 通所介護サービス等委託料 107,870,000 警備委託料 211,200 自動火災報知器保守点検委託料 66,000 エレベーター保守点検委託料 990,000 自動扉保守点検委託料 118,800 空調設備保守点検委託料 485,925 自家用電気工作物保守点検委託料 165,000 ソーラー設備保守点検委託料 201,190 衛生機器・換気設備保守点検委託料 493,790 清掃委託料 4,203,620 備品等廃棄処分委託料 48,972 建築設備定期検査報告書作成委託料 134,200 特定建築物定期調査報告書作成委託料 202,400 13 使用料及び賃借料 118,438 LED照明リース料 118,438 14 工事請負費 13,915,000 高齢者センターきらら給湯設備改修工事 13,915,000 23 老人保護施設等措置事業費(高齢者支援課) 27,233,589 8 旅費 2,516 一般職旅費 2,516 11 役務費 98,476 郵便料 30,330 措置費支払代行手数料 68,146 19 扶助費 27,132,597

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			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		
					養護老人ホーム等措置費 27,132,597
					24 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) 1,521,789
					11 役務費 22,990 郵便料 22,990
					18 負担金補助及び交付金 1,498,799 介護保険利用者負担軽減 (国制度・社会福祉法人等) 1,195,142 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) 104,014 介護保険利用者負担軽減 (市制度) 199,643
					25 家具等転倒防止器具取付け等事業費 (高齢者支援課) 191,867
					10 需用費 2,117 消耗品費 2,117
					11 役務費 4,950 郵便料 4,950
					19 扶助費 184,800 家具等転倒防止器具取付け等費 184,800
					26 地域包括ケアシステム推進協議会運営事業費 (高齢者支援課) 1,021,709
					7 報償費 414,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員等謝金 414,000
					8 旅費 796 一般職旅費 796
					10 需用費 604,865 消耗品費 249,873 印刷製本費 354,992
					11 役務費 1,048 郵便料 1,048
					13 使用料及び賃借料 1,000 施設使用料 1,000
					27 在宅療養後方支援病床確保事業費(高齢者支援課) 2,164,500
					12 委託料 2,164,500 在宅療養後方支援病床確保事業委託料 2,164,500
					28 フレイル予防事業費(高齢者支援課) 10,270,071
					1 報酬 1,406,508

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					事務補助員報酬 1,375,308 通勤手当相当額 31,200 3-1-3-280000-7から流用 36,000 3 職員手当等 562,043 会計年度任用職員期末勤勉手当 562,043 7 報償費 2,085,000 フレイルトレーナー等謝金 1,698,500 フレイルサポーター謝金 310,500 健康デジタル指導士等謝金 76,000 3-1-3-280000-1へ流用 △36,000 8 旅費 7,132 一般職旅費 7,132 10 需用費 1,942,426 消耗品費 1,262,010 印刷製本費 482,636 修繕料 197,780 11 役務費 513,972 郵便料 114,452 ネットワーク回線使用料 399,520 12 委託料 1,690,190 e スポーツ大会委託料 989,340 普及啓発推進業務委託料 700,850 13 使用料及び賃借料 1,235,490 トレーニングマシンリース料 1,231,560 駐車場使用料 3,930 17 備品購入費 827,310 フレイル予防事業備品 827,310 29 認知症検診推進事業費(高齢者支援課) 28,791,692 10 需用費 4,927,749 消耗品費 192,130 印刷製本費 4,735,619 11 役務費 3,320,037 郵便料 3,320,037 12 委託料 20,543,906 パンフレット封入委託料 259,716 認知症検診委託料 11,659,450 健診同封物封入委託料 101,640 啓発動画制作委託料 2,414,500 広告掲示委託料 3,108,600 認知症予防プログラム実施委託料 3,000,000 30 包括的支援事業費(高齢者支援課) 302,098,324 7 報償費 334,000 運営協議会等委員謝金 102,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					事例検討会等スーパーバイザー謝金 150,000 虐待防止連絡会等委員謝金 82,000 8 旅費 11,187 一般職旅費 11,187 10 需用費 194,676 消耗品費 139,676 印刷製本費 55,000 11 役務費 128,664 郵便料 42,710 ネットワーク回線使用料 85,954 12 委託料 295,714,197 地域包括支援センター運営委託料 292,167,797 地域包括支援センターシステム保守委託料 3,546,400 13 使用料及び賃借料 5,715,600 地域包括支援センターシステム機器リース料 5,715,600 31 地域介護予防活動支援事業費(高齢者支援課) 4,939,097 7 報償費 559,700 介護支援ボランティア謝金 414,700 体力測定等専門職謝金 145,000 10 需用費 109,200 消耗品費 109,200 11 役務費 59,712 郵便料 59,712 18 負担金補助及び交付金 4,210,485 地域介護予防活動支援事業補助金 4,210,485 32 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課) 33,331,999 12 委託料 33,331,999 生活支援コーディネーター等事業委託料 33,331,999 33 社会参加マッチング事業費(高齢者支援課) 9,989,182 12 委託料 9,989,182 社会参加マッチング事業委託料 9,989,182 34 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) 2,949,014,200 27 繰出金 2,949,014,200 介護給付費繰出金 2,202,529,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節
				繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分 金 額
繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額
					地域支援事業繰出金 61,262,000
					低所得者保険料軽減繰出金 180,970,200
					職員給与費等繰出金 231,489,000
					事務費繰出金 268,634,000
					過年度精算分繰出金 4,130,000
					35 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費
					(高齢者支援課) 7,724,000
					18 負担金補助及び交付金 7,724,000
					認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金 7,724,000
					36 認知症のある人の社会参加推進事業費
					(高齢者支援課) 4,775,203
					7 報償費 8,000
					認知症支援検討会等委員謝金 8,000
					8 旅費 315,620
					一般職旅費 315,620
					10 需用費 728,083
					消耗品費 555,940
					印刷製本費 172,143
					11 役務費 16,500
					傷害・賠償保険料 16,500
					12 委託料 3,707,000
					啓発動画制作委託料 3,212,000
					イベント会場設置委託料 495,000
					37 介護給付適正化事業費(高齢者支援課)
					14,227,588
					1 報酬 10,234,280
					給付適正化指導員報酬 9,926,280
					通勤手当相当額 251,840
					時間外勤務手当相当額 56,160
					3 職員手当等 3,688,308
					会計年度任用職員期末勤勉手当 3,688,308
					7 報償費 305,000
					ケアプラン点検協力員謝金 305,000
					38 介護サービス事業所等物価高騰支援対策事業費
					(高齢者支援課) 18,540,516
					11 役務費 17,710
					郵便料 17,710
					18 負担金補助及び交付金 18,522,806
					介護サービス事業所等物価高騰支援対策事業費補助金 18,522,806

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							
	4 後期高齢者 医 療 費	2,657,087,000	26,434,000	0	0	2,683,521,000		
							27繰 出 金	2,683,521,000
	5 国民年金費	6,410,000	10,000	0	0	6,420,000		
							1 報 酬	4,853,000
							3 職員手当等	965,000
							8 旅 費	16,000
							10需 用 費	140,000
							11役 務 費	90,000
							13使用料及び 賃 借 料	356,000
	6 高 齢 者 施 設 費	112,838,000	3,089,000	0	1,964,000	117,891,000		
							1 報 酬	16,619,000
							3 職員手当等	6,523,000
							10需 用 費	21,073,000

(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		
					39 地域密着型サービス等整備事業費(高齢者支援課) 3,241,000 18 負担金補助及び交付金 3,241,000 看護小規模多機能型居宅介護整備補助金 3,241,000
2,683,057,424	0	0	0	463,576	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 2,683,057,424
2,683,057,424	0	0	0	463,576	27 繰出金 2,683,057,424 療養給付費繰出金 1,865,572,330 保険基盤安定繰出金 449,628,971 保険料軽減措置繰出金 168,290,518 広域連合事務費繰出金 89,700,605 健康診査費繰出金 59,677,000 事務費繰出金 50,188,000
6,161,591	0	0	0	258,409	1 国民年金事務費 6,161,591 (市民課) 2,426,048
4,812,248	0	0	0	40,752	1 報酬 2,426,048 国民年金相談員報酬 2,355,040 通勤手当相当額 38,208 時間外勤務手当相当額 32,800
964,320	0	0	0	680	(保険年金課) 3,735,543 1 報酬 2,386,200 国民年金相談員報酬 2,381,280 時間外勤務手当相当額 4,920 3 職員手当等 964,320 会計年度任用職員期末勤勉手当 964,320
2,331	0	0	0	13,669	8 旅費 2,331 一般職旅費 2,331
121,972	0	0	0	18,028	10 需用費 121,972 消耗品費 121,972
33,300	0	0	0	56,700	11 役務費 33,300 郵便料 33,300
227,420	0	0	0	128,580	13 使用料及び賃借料 227,420 複写機リース料 227,420
108,146,602	0	0	0	9,744,398	1 福祉会館運営管理費(高齢者支援課) 18,480,672
16,349,687	0	0	0	269,313	1 報酬 10,235,687 福祉会館事務員報酬 10,086,000 通勤手当相当額 146,256 時間外勤務手当相当額 3,431
6,142,366	0	0	0	380,634	3 職員手当等 3,894,872 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,894,872
14,867,486	0	0	0	6,205,514	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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 6	高 齢 者 施 設 費						11役 務 費	845,000
							12委 託 料	57,074,000
							13使用料及び 賃 借 料	12,143,000
							14工事請負費	3,515,000
							21補 償 補 填 及び賠償金	99,000

(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		
781,628	0	0	0	63,372	10 需用費 115,976 燃料費 38,938 修繕料 70,026 医薬材料費 7,012
54,495,439	0	0	0	2,578,561	11 役務費 520,434 郵便料 3,300 電話料 4,976 ネットワーク回線使用料 490,158
11,896,198	0	0	0	246,802	ピアノ調律代 22,000
3,514,798	0	0	0	202	12 委託料 275,000 高電位治療器保守委託料 275,000
99,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 3,339,703 複写機リース料 37,261 ファクシミリリース料 240,042 高電位治療器リース料 1,095,600 カラオケ機リース料 1,966,800 21 補償補填及び賠償金 99,000 事故賠償金 99,000 予備費から充用 99,000
					2 福祉会館維持管理費(高齢者支援課) 64,183,090
					10 需用費 13,446,847 消耗品費 2,047,962 光熱水費 8,344,735 電気代 4,060,087 ガス代 3,376,779 上・下水道代 907,869 修繕料 3,054,150
					11 役務費 84,425 洗濯代 84,425
					12 委託料 39,715,980 警備委託料 1,639,440 自動火災報知器保守点検委託料 281,600 階段昇降機保守点検委託料 310,200 自動扉保守点検委託料 127,600 自家用電気工作物保守点検等委託料 303,600 空調設備保守点検委託料 495,000 清掃等委託料 30,550,010 除草等委託料 1,045,000 スズメバチ等駆除委託料 22,000 備品等廃棄処分委託料 4,730 P C B廃棄物処分委託料 305,800 防火対象物定期点検委託料 110,000 建築設備定期検査報告書作成委託料 290,400

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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	6 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		
					特定建築物定期調査報告書作成委託料 336,600 下保谷福祉会館浴場改修工事実施設計委託料 3,894,000 13 使用料及び賃借料 7,421,040 空調設備リース料 7,421,040 14 工事請負費 3,514,798 施設維持補修等工事 3,514,798 予備費から充用 1,865,000 3 老人福祉センター運営管理費(高齢者支援課) <u>17,732,024</u> 1 報酬 6,114,000 老人福祉センター事務員報酬 6,051,600 通勤手当相当額 62,400 3 職員手当等 2,247,494 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,247,494 10 需用費 342,841 消耗品費 243,841 修繕料 99,000 11 役務費 76,285 ネットワーク回線使用料 56,925 洗濯代 19,360 12 委託料 8,239,000 送迎バス運行委託料 8,184,000 高電位治療器保守委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 712,404 ファクシミリリース料 99,924 高電位治療器リース料 219,120 カラオケ機リース料 393,360 4 老人憩いの家運営管理費(高齢者支援課) <u>7,750,816</u> 10 需用費 961,822 消耗品費 57,960 印刷製本費 49,500 光熱水費 709,822 電気代 569,748 ガス代 9,963 上・下水道代 130,111 修繕料 144,540 11 役務費 100,484 電話料 45,352 ネットワーク回線使用料 55,132 12 委託料 6,265,459 管理運営委託料 4,656,230

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	6 高 齢 者 施 設 費							
	7 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	176,774,000	7,630,000	0	0	184,404,000		
							1 報 酬	38,213,000
							2 給 料	44,803,000
							3 職員手当等	54,147,000
							4 共 済 費	16,368,000
							7 報 償 費	14,033,000
							8 旅 費	30,000
							10需 用 費	1,792,000
							11役 務 費	394,000
							12委 託 料	13,911,000
							13使用料及び 賃 借 料	680,000
							18負担金補助 及び交付金	33,000

(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		
					警備委託料 467,016 消防設備保守点検委託料 61,600 自動扉保守点検委託料 88,000 空調設備保守点検委託料 73,260 清掃委託料 499,180 除草等委託料 149,265 備品等廃棄処分委託料 61,908 建築設備定期検査報告書作成委託料 96,800 特定建築物定期調査報告書作成委託料 112,200 13 使用料及び賃借料 423,051 L E D照明リース料 29,691 カラオケ機リース料 393,360
175,211,282	0	0	0	9,192,718	1 職員人件費(職員課) 97,539,543 2 給料 44,115,139 一般職給 44,115,139 3 職員手当等 37,316,648 扶養手当 1,476,239 地域手当 7,294,620 住居手当 360,000 時間外勤務手当 4,752,565 通勤手当 1,171,080 一般職期末勤勉手当 22,262,144 4 共済費 16,107,756 市町村共済組合負担金（一般職） 16,021,064 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 86,692
35,149,168	0	0	0	3,063,832	2 児童発達支援センターひいらぎ運営管理費 (子ども家庭課) 77,671,739 1 報酬 35,149,168 言語聴覚相談員報酬 3,353,400 児童発達支援相談員報酬 9,479,200 心身障害児指導補助員報酬 18,597,170 看護業務補助員報酬 2,388,614 通勤手当相当額 498,860 時間外勤務手当相当額 831,924 3 職員手当等 13,058,699 会計年度任用職員期末勤勉手当 13,058,699 7 報償費 13,326,707 スーパーバイザー謝金 105,000 発達検査技師謝金 432,000 理学・作業療法士等謝金 11,869,707 小児神経科医謝金 920,000
44,115,139	0	0	0	687,861	
50,375,347	0	0	0	3,771,653	
16,107,756	0	0	0	260,244	
13,326,707	0	0	0	706,293	
24,181	0	0	0	5,819	
1,751,058	0	0	0	40,942	
255,316	0	0	0	138,684	
13,523,070	0	0	0	387,930	
573,540	0	0	0	106,460	
10,000	0	0	0	23,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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 7	児 童 発 達 支 援 センター費							
8	総 合 福 祉 センター費	193,093,000	△18,536,000	0	0	174,557,000		
							1 報 酬	5,341,000
							3 職員手当等	2,133,000
							10需 用 費	27,629,000
							11役 務 費	332,000
							12委 託 料	79,612,000
							13使用料及び 賃 借 料	756,000

(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 旅費 24,181 一般職非常勤旅費 3,738 一般職旅費 20,443 10 需用費 1,751,058 消耗品費 1,384,047 印刷製本費 242,885 賄材料費 30,760 医薬材料費 93,366 11 役務費 255,316 電話料 118,684 利用者メール配信サービス通信料 66,000 洗濯代 59,532 ピアノ調律代 9,900 傷害保険料 1,200 12 委託料 13,523,070 送迎バス運行委託料 11,101,200 児童検診委託料 135,300 職員細菌検査委託料 35,090 給食調理配食等委託料 900,680 自立支援請求システム保守点検委託料 343,200 自立支援請求システム修正委託料 27,500 児童発達支援記録システム保守委託料 940,500 食器消毒保管庫保守点検委託料 39,600 13 使用料及び賃借料 573,540 児童発達支援記録システム機器等リース料 491,040 自動車借上料 82,500 18 負担金補助及び交付金 10,000 指導員研修会参加負担金 10,000
163,321,765	0	0	0	11,235,235	1 総合福祉センター維持管理費(高齢者支援課) 163,321,765
5,293,749	0	0	0	47,251	1 報酬 5,293,749 田無総合福祉センター管理事務員報酬 3,393,853
2,132,270	0	0	0	730	事務補助員報酬 1,850,496
18,911,392	0	0	0	8,717,608	通勤手当相当額 49,400
168,640	0	0	0	163,360	3 職員手当等 2,132,270 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,132,270 3-1-8-010000-10から流用 19,000
77,658,297	0	0	0	1,953,703	10 需用費 18,911,392 消耗品費 1,125,589 燃料費 5,760
661,085	0	0	0	94,915	光熱水費 15,760,388

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	8 総 合 福 祉 センター費						14工事請負費	58,721,000
							17備品購入費	33,000
	9 障 害 者 施 設 費	273,020,000	0	0	495,000	273,515,000		
							10需 用 費	9,424,000
							11役 務 費	300,000
							12委 託 料	259,634,000
							13使用料及び 賃 借 料	550,000
							14工事請負費	2,837,000

(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		
58,463,552	0	0	0	257,448	電気代 7,537,373 ガス代 6,777,865 上・下水道代 1,445,150 修繕料 2,019,655 3-1-8-010000-3へ流用 △19,000 11 役務費 168,640 ネットワーク回線使用料 135,310 洗濯代 33,330 12 委託料 77,658,297 建物総合管理委託料 64,900,000 警備委託料 349,800 エレベーター保守点検委託料 1,747,680 空調設備保守点検委託料 591,023 冷水機保守点検委託料 66,000 電話交換機保守点検委託料 198,000 雨水槽等清掃委託料 495,000 空調機清掃委託料 499,400 備品等廃棄処分委託料 971,694 特定建築材料等調査委託料 326,700 設備改修工事実施設計委託料 7,513,000 13 使用料及び賃借料 661,085 複写機リース料 32,505 L E D照明リース料 556,640 印刷機借上料 71,940 14 工事請負費 58,463,552 施設維持補修等工事 1,307,052 エントランス等防水改修工事 3,245,000 自動ドア更新工事 3,993,000 受変電設備改修工事 49,000,000 無線L A N整備工事 918,500 17 備品購入費 32,780 ワイヤレスマイク 32,780
267,578,213	0	0	0	5,936,787	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 215,380,264
6,711,875	0	0	0	2,712,125	10 需用費 1,340,999 修繕料 1,340,999
242,222	0	0	0	57,778	12 委託料 213,005,435 指定管理料 212,296,899 樹木剪定委託料 187,110 備品等廃棄処分委託料 521,426
256,752,115	0	0	0	2,881,885	13 使用料及び賃借料 374,930 L E D照明リース料 374,930
474,101	0	0	0	75,899	17 備品購入費 658,900 自動体外式除細動器 163,900
2,739,000	0	0	0	98,000	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	19 障 害 者 施 設 費						17備品購入費	770,000
	2 児 童 福 祉 費	21,781,013,000	837,757,000	0	4,748,000	22,623,518,000		
	1 児 童 福 祉 総 務 費	7,844,898,000	599,799,000	0	0	8,444,697,000		
							1 報 酬	82,561,000
							2 給 料	284,450,000
							3 職員手当等	285,375,000

(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		
658,900	0	0	0	111,100	冷凍庫 495,000 予備費から充用 495,000 2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 52,197,949 10 需用費 5,370,876 消耗品費 37,950 光熱水費 3,179,786 電気代 1,456,838 ガス代 1,243,608 上・下水道代 479,340 修繕料 2,153,140 11 役務費 242,222 郵便料 1,320 電話料 240,902 12 委託料 43,746,680 送迎バス運行委託料 37,725,600 警備委託料 213,840 消防設備保守点検委託料 112,200 自動扉保守点検委託料 125,400 空調設備保守点検委託料 409,200 給湯器保守点検委託料 60,500 清掃委託料 3,470,620 樹木剪定委託料 1,322,200 備品等廃棄処分委託料 75,020 建築設備定期検査報告書作成委託料 81,400 特定建築物定期調査報告書作成委託料 112,200 特定建築材料等調査委託料 38,500 13 使用料及び賃借料 99,171 L E D照明リース料 54,819 公共施設予約管理システム機器借上料 44,352 14 工事請負費 2,739,000 ドレン配管改修工事 2,739,000
21,463,747,660	0	54,872,000	0	1,104,898,340	
8,156,314,113	0	54,872,000	0	233,510,887	1 職員人件費(職員課) 642,325,465 2 給料 280,650,197 一般職給 280,650,197 3 職員手当等 255,158,522 扶養手当 2,918,536 地域手当 46,445,695 住居手当 3,120,000 管理職手当 6,720,000
76,463,024	0	0	0	6,097,976	
280,650,197	0	0	0	3,799,803	
279,505,415	0	483,000	0	5,386,585	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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 ）						4 共 済 費	106,851,000
							7 報 償 費	2,017,000
							8 旅 費	409,000
							10 需 用 費	12,139,000
							11 役 務 費	19,546,000
							12 委 託 料	323,497,000
							13 使用料及び 賃 借 料	5,242,000
							17 備品購入費	127,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,007,757,000
							19 扶 助 費	6,071,415,000
							22 償還金利子 及び割引料	243,311,000

(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		
106,516,746	0	0	0	334,254	時間外勤務手当 56,493,097 通勤手当 6,806,629 一般職期末勤勉手当 132,654,565 4 共済費 106,516,746 市町村共済組合負担金（一般職） 106,011,977 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 504,769
1,909,800	0	0	0	107,200	2 一般管理事務費 11,087,100 （子ども若者応援課） 1,224,680 8 旅費 19,530 一般職旅費 19,530 10 需用費 661,647 消耗品費 12,702 印刷製本費 648,945
154,780	0	0	0	254,220	11 役務費 44,850 郵便料 44,850
9,660,026	0	0	0	2,478,974	13 使用料及び賃借料 498,653 複写機リース料 498,653
13,701,438	0	389,000	0	5,455,562	（幼児教育・保育課） 9,862,420 1 報酬 3,845,912 事務補助員報酬 3,714,526 通勤手当相当額 131,386 3-2-1-020000-3へ流用 △19,000 3 職員手当等 702,555 会計年度任用職員期末勤勉手当 702,555 3-2-1-020000-1から流用 19,000 8 旅費 7,398 一般職旅費 7,398 10 需用費 2,312,443 消耗品費 207,423 燃料費 35,392 印刷製本費 2,053,425 修繕料 16,203 11 役務費 1,660,195 郵便料 1,281,840 公金取扱手数料 378,355
291,556,337	0	0	0	31,940,663	12 委託料 1,333,917 保育料口座振替データ交換委託料 34,307 補助金申請システム保守委託料 1,299,610
4,935,982	0	0	0	306,018	3 児童育成手当等支給事業費（子ども若者応援課） 315,524,186
122,540	0	0	0	4,460	10 需用費 46,354
860,505,682	0	54,000,000	0	93,251,318	
5,987,358,824	0	0	0	84,056,176	
243,273,322	0	0	0	37,678	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			区 分 金 額
3 2	1 児 童 福 祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 27,544 印刷製本費 18,810 11 役務費 308,832 郵便料 308,832 19 扶助費 315,169,000 育成手当支給費 290,074,500 障害手当支給費 25,094,500 4 児童手当等支給事業費(子ども若者応援課) 4,102,740,604 1 報酬 2,192,400 児童手当等事務員報酬 2,161,200 通勤手当相当額 31,200 3 職員手当等 882,489 会計年度任用職員期末勤勉手当 882,489 10 需用費 325,737 消耗品費 107,112 印刷製本費 218,625 11 役務費 644,978 郵便料 644,978 19 扶助費 4,098,695,000 児童手当等支給費 4,098,695,000 5 児童扶養手当支給事業費(子ども若者応援課) 459,070,078 10 需用費 114,278 消耗品費 95,468 印刷製本費 18,810 11 役務費 337,320 郵便料 337,320 19 扶助費 458,618,480 児童扶養手当支給費 458,618,480 6 特別児童扶養手当支給事務費(子ども若者応援課) 113,237 10 需用費 8,349 消耗品費 8,349 11 役務費 104,888 郵便料 104,888 7 乳幼児医療助成事業費(子ども若者応援課) 370,638,118 1 報酬 3,481,474 乳幼児等医療事務員報酬 2,161,200 事務補助員報酬 1,253,954 通勤手当相当額 66,320

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	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		
					3 職員手当等 1,158,162 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,158,162 8 旅費 600 一般職旅費 600 10 需用費 174,922 消耗品費 32,527 印刷製本費 142,395 11 役務費 1,068,493 郵便料 1,068,493 12 委託料 9,143,506 医療費審査支払事務委託料 9,076,987 高額療養費調整事務委託料 66,519 19 扶助費 355,610,961 医療助成費 355,610,961 8 義務教育就学児医療助成事業費 (子ども若者応援課) 607,998,581 1 報酬 6,593,396 乳幼児等医療事務員報酬 6,483,600 通勤手当相当額 109,796 3 職員手当等 2,407,934 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,407,934 10 需用費 277,046 消耗品費 32,846 印刷製本費 244,200 11 役務費 1,614,974 郵便料 1,614,974 12 委託料 12,107,687 医療費審査支払事務委託料 12,010,760 高額療養費調整事務委託料 96,927 19 扶助費 584,997,544 医療助成費 584,997,544 9 高校生等医療助成事業費(子ども若者応援課) 169,137,089 10 需用費 125,873 消耗品費 25,498 印刷製本費 100,375 11 役務費 645,435 郵便料 645,435 12 委託料 3,183,258 医療費審査支払事務委託料 3,154,367 高額療養費調整事務委託料 28,891 19 扶助費 165,182,523 医療助成費 165,182,523

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			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		
					10 未熟児養育医療助成事業費(子ども家庭課) 9,090,561 10 需用費 1,639 印刷製本費 1,639 11 役務費 990 郵便料 990 12 委託料 2,616 医療費審査支払事務委託料 2,616 19 扶助費 9,085,316 医療助成費 9,085,316 11 地域子ども・子育て支援事業費 526,494,616 (1) 病児・病後児保育事業 (幼児教育・保育課) 169,751,716 10 需用費 88,253 消耗品費 7,250 印刷製本費 81,003 11 役務費 75,690 郵便料 75,690 12 委託料 165,668,597 病児・病後児保育委託料 71,247,447 体調不良児対応保育委託料 94,421,150 18 負担金補助及び交付金 3,919,176 保育士等キャリアアップ補助金 3,896,000 物価高騰対策支援事業補助金 23,176 (2) 一時預かり保育事業 (幼児教育・保育課) 257,819,259 1 報酬 9,356,521 保育園保育推進員報酬 9,080,880 保育業務補助員報酬 62,305 通勤手当相当額 213,336 3 職員手当等 3,692,640 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,692,640 10 需用費 1,138,025 消耗品費 345,378 賄材料費 792,647 11 役務費 1,019,290 郵便料 138,670 傷害保険料 880,620 12 委託料 47,899,149 保育所一時保育等委託料 47,899,149 18 負担金補助及び交付金 194,713,634 幼稚園型一時預かり事業補助金 111,976,334 私立幼稚園預かり保育事業補助金 6,855,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項	目	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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 75,882,300
					(3) 実費徴収補足給付事業 (幼児教育・保育課) 6,483,998
					18 負担金補助及び交付金 6,483,998
					実費徴収補足給付費 6,483,998
					(4) 延長保育事業(幼児教育・保育課) 53,747,438
					12 委託料 5,522,000
					延長保育事業委託料 5,522,000
					18 負担金補助及び交付金 48,225,438
					延長保育事業補助金 48,225,438
					(5) ファミリー・サポート・センター事業 (幼児教育・保育課) 12,299,807
					12 委託料 12,299,807
					ファミリー・サポート・センター事業委託料 12,299,807
					(6) 子育て支援ショートステイ事業 (子ども家庭課) 12,177,650
					11 役務費 30,050
					郵便料 30,050
					12 委託料 12,147,600
					子育て支援ショートステイ事業委託料 12,147,600
					(7) 育児支援訪問事業(子ども家庭課) 476,340
					1 報酬 476,340
					育児支援訪問指導員報酬 393,033
					育児支援訪問支援員報酬 83,307
					(8) 利用者支援事業(幼児教育・保育課) 8,154,841
					1 報酬 5,657,700
					地域子育て支援推進員報酬 5,166,000
					通勤手当相当額 109,824
					時間外勤務手当相当額 381,876
					3 職員手当等 2,109,447
					会計年度任用職員期末勤勉手当 2,109,447
					8 旅費 4,064
					一般職非常勤旅費 4,064
					10 需用費 269,500
					印刷製本費 269,500
					11 役務費 50,000
					郵便料 17,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	21 （ 児 童 福 祉 総 務 費 ）							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					ネットワーク回線使用料 33,000 13 使用料及び賃借料 64,130 コンピュータリース料 64,130 ----- (9) 地域子育て支援事業 (幼児教育・保育課) ----- 5,583,567 7 報償費 1,105,000 保育力推進研修講師謝金 1,105,000 10 需用費 1,108,817 消耗品費 812,279 賄材料費 296,538 11 役務費 216,000 傷害保険料 216,000 12 委託料 2,728,000 保育士定着支援等委託料 1,628,000 人形劇上演委託料 1,100,000 13 使用料及び賃借料 425,750 施設使用料 425,750 12 子ども家庭支援センター運営管理費 (子ども家庭課) 39,591,250 1 報酬 18,040,083 子ども家庭専門員報酬 15,498,000 事務補助員報酬 1,728,328 通勤手当相当額 234,160 時間外勤務手当相当額 579,595 3 職員手当等 6,531,735 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,531,735 7 報償費 732,800 専門相談員謝金 207,480 養育家庭普及講演会講師等謝金 5,320 啓発講演会講師等謝金 130,000 要保護児童対策地域協議会講師等謝金 390,000 8 旅費 96,447 一般職非常勤旅費 32,752 一般職旅費 63,695 10 需用費 1,227,909 消耗品費 810,998 燃料費 45,496 印刷製本費 307,670 修繕料 63,745 11 役務費 551,116 郵便料 25,670 電話料 396,854 ネットワーク回線使用料 128,592

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 7,403,700 総合相談システム保守委託料 1,122,000 総合相談システム修正委託料 5,720,000 子ども家庭支援センター移転作業委託料 561,700 13 使用料及び賃借料 3,802,920 複写機リース料 190,590 コンピュータリース料 36,960 自動車借上料 6,700 施設使用料 36,350 駐車場使用料等 3,520 総合相談システム使用料 3,528,800 17 備品購入費 122,540 机 122,540 18 負担金補助及び交付金 1,082,000 児童養護施設等物価高騰等対応支援事業費補助金 1,082,000 13 子育てひろば事業費(子ども家庭課) 18,185,205 1 報酬 13,841,903 子育てひろば支援員報酬 10,532,665 子育てひろば業務補助員報酬 2,887,807 通勤手当相当額 345,630 時間外勤務手当相当額 75,801 3 職員手当等 3,806,488 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,806,488 7 報償費 42,000 読み聞かせ専門員等謝金 42,000 8 旅費 3,140 一般職非常勤旅費 3,140 10 需用費 241,465 消耗品費 230,637 医薬材料費 10,828 11 役務費 150,285 電話料 74,781 洗濯代 75,504 13 使用料及び賃借料 99,924 複写機リース料 99,924 14 子ども・若者審議会費(子ども若者応援課) 1,002,489 1 報酬 979,456 委員報酬 961,200 保育業務補助員報酬 16,624 通勤手当相当額 1,632

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					8 旅費 8,055 一般職旅費 8,055 10 需用費 11,668 消耗品費 11,668 11 役務費 3,310 郵便料 3,310 15 子ども条例推進事業費(子ども若者応援課) 16,817,048 1 報酬 11,997,839 子どもの権利擁護委員報酬 3,319,000 子どもの権利擁護相談・調査専門員報酬 7,328,328 通勤手当相当額 720,500 時間外勤務手当相当額 630,011 3 職員手当等 2,789,616 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,789,616 7 報償費 30,000 講師謝金 30,000 8 旅費 15,546 特別職旅費 8,736 一般職非常勤旅費 6,810 10 需用費 1,326,836 消耗品費 91,426 印刷製本費 1,232,440 修繕料 2,970 11 役務費 612,606 郵便料 333,450 電話料 279,156 13 使用料及び賃借料 44,605 複写機借上料 44,605 16 子どもＬＩＮＥ相談事業費(子ども若者応援課) 10,719,065 10 需用費 9,185 消耗品費 9,185 11 役務費 45,380 郵便料 45,380 12 委託料 10,664,500 子どもＬＩＮＥ相談事業委託料 10,664,500 17 子ども食堂推進事業費(子ども家庭課) 10,667,496 11 役務費 6,060 郵便料 6,060 18 負担金補助及び交付金 10,661,436

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	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						
	2 児 童 福 祉 運 営 費	8,532,763,000	332,890,000	0	0	8,865,653,000	
							10需 用 費 4,000
							11役 務 費 3,327,000
							12委 託 料 37,245,000
							18負担金補助 及び交付金 8,825,077,000

(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		
					子ども食堂推進事業補助金 10,661,436
					18 超過交付返還金等 243,273,322
					(子ども若者応援課) 20,139,013
					22 償還金利子及び割引料 20,139,013
					超過交付返還金 20,139,013
					(幼児教育・保育課) 222,329,309
					22 償還金利子及び割引料 222,329,309
					補助金返還金 215,000
					超過交付返還金 222,114,309
					(子ども家庭課) 805,000
					22 償還金利子及び割引料 805,000
					超過交付返還金 805,000
					19 物価高対応子育て応援手当支給事業費
					(子ども若者応援課) 601,838,603
					3 職員手当等 265,827
					時間外勤務手当 265,827
					10 需用費 190,080
					消耗品費 47,300
					印刷製本費 142,780
					11 役務費 4,510,696
					郵便料 1,569,666
					公金取扱手数料 2,941,030
					12 委託料 1,452,000
					児童福祉システム修正委託料 1,452,000
					18 負担金補助及び交付金 595,420,000
					物価高対応子育て応援手当 595,420,000
8,319,601,250	0	0	0	546,051,750	1 施設型給付事業費(幼児教育・保育課)
					6,073,738,249
2,970	0	0	0	1,030	10 需用費 2,970
					消耗品費 2,970
3,285,150	0	0	0	41,850	18 負担金補助及び交付金 6,073,735,279
					保育所給付費 4,298,571,600
24,680,620	0	0	0	12,564,380	認定こども園等給付費 122,818,537
					保育所市補助分 1,159,878,017
8,291,632,510	0	0	0	533,444,490	保育士等キャリアアップ補助金 138,347,000
					保育サービス推進事業補助金 78,783,000
					保育所賃借料補助金 51,333,000
					保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金
					58,348,000
					民間保育所施設整備費補助金 146,634,149
					物価高騰対策支援事業補助金 19,021,976

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	(児 童 福 祉 運 営 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 地域型保育給付事業費(幼児教育・保育課) 1,402,995,110 12 委託料 24,680,620 家庭的保育事業委託料 24,680,620 18 負担金補助及び交付金 1,378,314,490 小規模保育給付費 1,238,626,720 事業所内保育給付費 926,350 保育士等キャリアアップ補助金 90,537,000 保育サービス推進事業補助金 17,290,000 小規模保育賃借料補助金 373,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 10,153,000 1歳児受入枠拡大促進事業補助金 18,200,000 日本スポーツ振興センター掛金 1,825 物価高騰対策支援事業補助金 2,206,595 3 認証保育所事業費(幼児教育・保育課) 613,494,131 18 負担金補助及び交付金 613,494,131 認証保育所運営費補助金 550,759,320 保育士等キャリアアップ補助金 43,731,000 保育力強化事業補助金 7,929,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 9,672,000 物価高騰対策支援事業補助金 1,402,811 4 定期的利用保育事業費(幼児教育・保育課) 38,047,518 18 負担金補助及び交付金 38,047,518 定期的利用保育事業運営費補助金 33,052,096 保育士等キャリアアップ補助金 4,831,000 保育力強化事業補助金 128,000 物価高騰対策支援事業補助金 36,422 5 保護者負担軽減事業費(幼児教育・保育課) 190,901,976 11 役務費 3,285,150 治癒証明書等発行手数料 3,285,150 3-2-2-050000-18から流用 151,000 18 負担金補助及び交付金 187,616,826 保護者補助金 156,152,460 施設等利用給付費 31,464,366 3-2-2-050000-11へ流用 △151,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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 （ 児 童 福 祉 運 営 費 ）							
	3 母子福祉費	144,057,000	8,000	0	0	144,065,000		
							1 報 酬	2,194,000
							3 職員手当等	810,000
							8 旅 費	114,000
							10需 用 費	355,000
							11役 務 費	715,000
							12委 託 料	21,680,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,023,000
							18負担金補助 及び交付金	460,000
							19扶 助 費	116,714,000

(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 認可外保育施設事業費(幼児教育・保育課) 424,266 18 負担金補助及び交付金 424,266 物価高騰対策支援事業補助金 424,266
114,888,271	0	0	0	29,176,729	1 母子及び父子・女性福祉資金貸付事務費 (子ども若者応援課) 13,960,846
1,983,600	0	0	0	210,400	8 旅費 6,180 一般職旅費 6,180
809,969	0	0	0	31	10 需用費 112,288 消耗品費 9,053 印刷製本費 103,235
74,984	0	0	0	39,016	11 役務費 286,046 郵便料 142,830 公金取扱手数料 143,216
293,708	0	0	0	61,292	12 委託料 12,533,992 母子及び父子・女性福祉資金口座振替データ 交換委託料 13,242 貸付システム保守委託料 640,750 貸付システム構築等委託料 11,880,000
512,638	0	0	0	202,362	13 使用料及び賃借料 1,022,340 貸付システム機器借上料 32,340 貸付システム利用料 990,000
20,602,322	0	0	0	1,077,678	
1,022,340	0	0	0	660	
245,950	0	0	0	214,050	
89,342,760	0	0	0	27,371,240	2 助産の実施事業費(地域共生課) 4,638,553 11 役務費 3,840 郵便料 3,840 12 委託料 112 医療費審査支払事務委託料 112 19 扶助費 4,634,601 助産の実施事業費 4,634,601
					3 母子保護実施事業費(子ども若者応援課) 18,704,296 8 旅費 61,800 一般職旅費 61,800 10 需用費 2,629 消耗品費 2,629 11 役務費 746 郵便料 746 19 扶助費 18,639,121 母子保護実施費 18,639,121
					4 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費 (子ども若者応援課) 2,833,158

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			区 分 金 額
3	2	(3 母子福祉費)					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 1,983,600 ひとり親家庭就業支援専門員報酬 1,983,600 3 職員手当等 809,969 会計年度任用職員期末勤勉手当 809,969 8 旅費 6,440 一般職非常勤旅費 6,440 10 需用費 33,097 消耗品費 14,397 印刷製本費 18,700 11 役務費 52 郵便料 52 5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 (子ども若者応援課) 10,738,912 19 扶助費 10,738,912 自立支援教育訓練給付金 843,912 高等職業訓練促進給付金 9,895,000 6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 (子ども若者応援課) 6,794,479 10 需用費 2,749 消耗品費 2,749 11 役務費 6,930 郵便料 6,930 12 委託料 6,784,800 ホームヘルプサービス委託料 6,784,800 7 ひとり親家庭等医療助成事業費 (子ども若者応援課) 56,948,639 8 旅費 564 一般職旅費 564 10 需用費 122,507 消耗品費 13,607 印刷製本費 108,900 11 役務費 212,024 郵便料 212,024 12 委託料 1,283,418 医療費審査支払事務委託料 1,241,681 高額療養費調整事務委託料 41,737 19 扶助費 55,330,126 医療助成費 55,330,126 8 養育費確保支援事業費(子ども若者応援課) 269,388 10 需用費 20,438 消耗品費 638

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	2,940,497,000	△68,590,000	0	0	2,871,907,000		
							1 報 酬	341,221,000
							2 給 料	674,449,000
							3 職員手当等	575,237,000
							4 共 済 費	232,552,000
							8 旅 費	75,000
							10需 用 費	189,830,000
							11役 務 費	7,185,000
							12委 託 料	696,747,000
							13使用料及び 賃 借 料	23,158,000
							14工事請負費	95,655,000
							15原 材 料 費	100,000
							17備品購入費	16,597,000
							18負担金補助 及び交付金	19,101,000

(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		
					印刷製本費 19,800 11 役務費 3,000 郵便料 3,000 18 負担金補助及び交付金 245,950 養育費確保支援事業補助金 245,950
2,741,926,102	0	0	0	129,980,898	1 職員人件費(職員課) 1,379,963,668 2 給料 666,766,175 一般職給 666,766,175 3 職員手当等 481,402,593 扶養手当 8,468,542 地域手当 108,795,482 住居手当 2,820,785 管理職手当 4,740,000 時間外勤務手当 24,646,203 通勤手当 10,320,581 一般職期末勤勉手当 321,611,000 4 共済費 231,794,900 市町村共済組合負担金（一般職） 230,567,514 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 1,227,386
286,298,287	0	0	0	54,922,713	2 保育園運営管理費(幼児教育・保育課) 1,164,851,195 1 報酬 286,298,287 嘱託医報酬 8,820,000 保育園保育推進員報酬 165,287,927 保育園看護支援員報酬 5,292,000 保育業務補助員報酬 98,002,112 調理作業補助員報酬 3,685,096 通勤手当相当額 3,957,686 時間外勤務手当相当額 1,253,466 3 職員手当等 71,206,599 会計年度任用職員期末勤勉手当 71,206,599 8 旅費 12,429 一般職旅費 12,429 10 需用費 116,909,968 消耗品費 18,979,763 修繕料 211,266 賄材料費 97,260,483 医薬材料費 458,456 11 役務費 2,622,990 郵便料 15,350 電話料 2,274,436 保育事業関連職員募集広告料 82,500
666,766,175	0	0	0	7,682,825	
552,609,192	0	0	0	22,627,808	
231,794,900	0	0	0	757,100	
12,429	0	0	0	62,571	
178,137,759	0	0	0	11,692,241	
6,282,736	0	0	0	902,264	
681,667,025	0	0	0	15,079,975	
21,363,601	0	0	0	1,794,399	
94,051,023	0	0	0	1,603,977	
0	0	0	0	100,000	
15,830,775	0	0	0	766,225	
7,112,200	0	0	0	11,988,800	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					刃物研磨料 36,520 ピアノ調律代 99,000 賠償保険料 115,184 12 委託料 653,845,650 保育園運営委託料 441,856,820 障害児保育指導医師等委託料 686,400 耳鼻科・眼科検査委託料 1,320,000 職員細菌検査委託料 573,210 入園児童等健康管理相談委託料 66,000 栄養計算システム保守委託料 440,000 給食調理作業委託料 204,276,600 保育士巡回支援委託料 1,584,000 第三者評価受審委託料 1,319,120 登降園管理システム構築委託料 750,000 登降園管理システム保守委託料 577,500 コンピュータ等セットアップ委託料 396,000 13 使用料及び賃借料 17,002,017 寝具リース料 14,281,344 複写機借上料 637,373 災害応急措置自動車借上料 53,800 登降園システム等使用料 2,029,500 17 備品購入費 9,841,055 一般管理備品 5,113,715 遊具等 1,302,160 給食備品 185,680 自動体外式除細動器 819,500 コンピュータ 2,420,000 18 負担金補助及び交付金 7,112,200 日本スポーツ振興センター掛金 459,135 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 2,895,000 保育サービス推進事業補助金 2,181,000 物価高騰対策支援事業補助金 1,577,065 3 保育園維持管理費(幼児教育・保育課) 189,967,302 10 需用費 56,274,754 消耗品費 396,087 光熱水費 44,150,286 電気代 17,456,084 ガス代 12,237,800 上・下水道代 14,456,402 修繕料 11,728,381 11 役務費 3,659,746 洗濯代 3,432,299 清掃用具交換料 227,447

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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)						

(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	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					12 委託料 27,821,375 警備委託料 1,844,040 消防設備等保守点検委託料 440,000 非常通報装置保守点検委託料 427,680 エレベーター等保守点検委託料 1,834,800 自動扉保守点検委託料 88,000 空調設備保守点検委託料 4,628,091 調理機器等保守点検委託料 858,000 施設遊具保守点検委託料 290,400 節水システム保守点検委託料 215,600 床清掃委託料 1,459,000 トイレ等清掃委託料 5,021,984 厨房用グリストラップ等清掃委託料 1,742,400 排水施設等清掃委託料 624,800 厨房清掃委託料 495,000 害虫等駆除委託料 27,500 樹木剪定等委託料 946,000 備品等廃棄処分委託料 44,000 カートリッジ交換委託料 331,980 建築設備定期検査報告書作成委託料 400,400 特定建築物定期調査報告書作成委託料 454,300 特定建築材料等調査委託料 290,400 ひばりが丘保育園大規模改修工事実施設計委 託料 5,357,000 13 使用料及び賃借料 2,170,684 共益費 155,668 L E D照明リース料 1,572,048 空調設備借上料 442,968 14 工事請負費 94,051,023 施設維持補修等工事 8,713,771 トイレ改修工事 1,254,000 空調設備改修工事 72,600,000 防犯カメラ改修工事 2,408,252 給湯設備改修工事 8,250,000 外流し改修工事 825,000 17 備品購入費 5,989,720 冷蔵庫等 495,000 食器洗浄機 1,298,000 食器消毒保管庫 1,155,000 包丁まな板殺菌庫 627,000 ガスコンロ 500,500 電解水生成装置 1,424,500 電子錠 489,720

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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)						
	5 児 童 館 費	744,219,000	△17,440,000	0	4,748,000	731,527,000		
							1 報 酬	41,632,000
							2 給 料	105,837,000
							3 職員手当等	96,000,000
							4 共 済 費	38,333,000
							7 報 償 費	1,463,000
							8 旅 費	151,000
							10 需 用 費	66,784,000
							11 役 務 費	1,897,000
							12 委 託 料	220,439,000
							13 使用料及び 賃 借 料	17,690,000
							14 工事請負費	128,345,000
							17 備品購入費	3,130,000
							18 負担金補助 及び交付金	9,826,000

(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		
					4 保育園行事費(幼児教育・保育課) 7,143,937 10 需用費 4,953,037 消耗品費 4,756,071 印刷製本費 196,966 13 使用料及び賃借料 2,190,900 バス借上料 2,168,210 入場料 22,690
699,240,708	0	0	0	32,286,292	1 職員人件費(職員課) 222,626,992 2 給料 105,000,680 一般職給 105,000,680 3 職員手当等 79,811,491 扶養手当 2,241,000 地域手当 17,158,648 住居手当 855,000 時間外勤務手当 4,353,357 通勤手当 2,243,060 一般職期末勤勉手当 52,960,426 4 共済費 37,814,821 市町村共済組合負担金（一般職） 37,623,700 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 191,121
40,316,618	0	0	0	1,315,382	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 174,164,897 1 報酬 40,316,618 児童館運営指導員報酬 10,459,200 出前児童館指導員報酬 1,766,250 体力増進指導委員報酬 4,102,407 児童指導業務補助員報酬 22,196,680 通勤手当相当額 1,626,748 時間外勤務手当相当額 165,333 3 職員手当等 14,431,132 会計年度任用職員期末勤勉手当 14,431,132 7 報償費 113,300 職員研修会講師謝金 45,000 児童館事業委託運営協議会委員謝金 62,000 中高生特化型児童館準備会委員謝金 6,300 8 旅費 6,601 一般職旅費 6,601 10 需用費 4,602,827 消耗品費 4,056,736 印刷製本費 220,000 修繕料 250,713 賄材料費 12,653 医薬材料費 62,725
105,000,680	0	0	0	836,320	
94,242,623	0	0	0	1,757,377	
37,814,821	0	0	0	518,179	
847,800	0	0	0	615,200	
93,377	0	0	0	57,623	
51,494,341	0	0	0	15,289,659	
1,539,725	0	0	0	357,275	
215,312,396	0	0	0	5,126,604	
17,033,968	0	0	0	656,032	
127,418,637	0	0	0	926,363	
2,114,992	0	0	0	1,015,008	
6,010,730	0	0	0	3,815,270	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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
				繰 越 額	流 用 増 減		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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1,139,725 郵便料 5,330 電話料 1,045,295 ピアノ調律代 89,100 12 委託料 110,298,430 児童館運営委託料 110,298,430 13 使用料及び賃借料 1,141,272 複写機借上料 148,104 印刷機借上料 993,168 17 備品購入費 2,114,992 一般管理備品 613,492 遊具等 190,300 自動体外式除細動器 1,311,200 3 児童館維持管理費(児童青少年課) 279,405,270
					10 需用費 45,492,162 消耗品費 26,243 燃料費 105,955 光熱水費 36,732,006 電気代 24,814,786 ガス代 4,334,494 上・下水道代 7,582,726 修繕料 8,627,958 予備費から充用 2,860,000 11 役務費 398,680 清掃用具交換料 251,856 洗濯代 146,824 12 委託料 84,341,475 建物総合管理委託料 59,730,000 警備委託料 3,429,360 消防設備等保守点検委託料 181,500 非常通報装置保守点検委託料 392,040 エレベーター保守点検委託料 1,907,400 自動扉保守点検委託料 845,900 自家用電気工作物保守点検委託料 468,600 空調設備保守点検委託料 1,299,870 暖房機保守点検委託料 46,200 清掃委託料 4,720,680 樹木剪定等委託料 2,234,925 建築設備定期検査報告書作成委託料 264,000 消防用設備点検報告書作成委託料 209,000 特定建築物定期調査報告書作成委託料 989,000 特定建築材料等調査委託料 495,000 トイレ改修工事監理委託料 3,531,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			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		
					田無柳沢児童センター改修工事実施設計委託料 3,597,000 13 使用料及び賃借料 15,743,586 LED照明リース料 4,301,952 児童館用地借上料 11,441,634 14 工事請負費 127,418,637 施設維持補修等工事 6,629,700 トイレ改修工事 40,898,000 無線LAN整備工事 2,227,500 田無児童館通路改修工事 1,705,000 田無児童館空調設備改修工事 18,150,000 ひばりが丘児童センター給湯設備取替工事 1,105,500 ひばりが丘北児童センター空調設備改修工事 47,850,000 西原北児童館空調設備改修工事 4,496,937 田無柳沢児童センター排煙窓改修工事 4,356,000 予備費から充用 1,888,000 18 負担金補助及び交付金 6,010,730 田無児童館外壁塗装等工事負担金 6,010,730 <u>4 児童館行事費(児童青少年課)</u> 3,490,554 7 報償費 734,500 講師等謝金 642,500 行事補助員謝金 92,000 8 旅費 86,776 一般職旅費 86,776 10 需用費 1,399,352 消耗品費 787,546 燃料費 2,970 印刷製本費 112,453 賄材料費 481,758 医薬材料費 14,625 11 役務費 1,320 郵便料 1,320 12 委託料 1,119,496 行事公演委託料 866,496 児童館キャンプ事業委託料 253,000 13 使用料及び賃借料 149,110 バス借上料 42,370 施設使用料 102,400 有料道路使用料 4,340 <u>5 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課)</u> 19,552,995

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	(5 児 童 館 費)							
	学 童 ク ラ ブ 費	1,501,823,000	0	0	0	1,501,823,000		
							1 報 酬	581,169,000
							3 職員手当等	185,196,000
							7 報 償 費	460,000
							8 旅 費	82,000
							10需 用 費	49,698,000
							11役 務 費	16,174,000
							12委 託 料	412,119,000
							13使用料及び 賃 借 料	7,735,000
							14工事請負費	234,686,000
							17備品購入費	14,504,000

(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 委託料 19,552,995 日曜・夜間開館対応委託料 19,552,995
1,373,254,064	0	0	0	128,568,936	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課) 1,093,413,864
494,099,478	0	0	0	87,069,522	1 報酬 494,099,478 学童クラブ指導員報酬 296,218,597 児童指導業務補助員報酬 158,501,035 事務補助員報酬 1,733,280 通勤手当相当額 10,998,898 時間外勤務手当相当額 26,647,668
160,248,178	0	0	0	24,947,822	3 職員手当等 160,248,178 会計年度任用職員期末勤勉手当 160,248,178
429,600	0	0	0	30,400	7 報償費 429,600 職員研修会講師謝金 60,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600 学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金 66,000
34,308	0	0	0	47,692	8 旅費 34,308 一般職非常勤旅費 34,308
47,821,816	0	0	0	1,876,184	10 需用費 35,158,375 消耗品費 6,916,361 印刷製本費 855,020 修繕料 416,746 賄材料費 26,756,401 医薬材料費 213,847
15,478,744	0	0	0	695,256	11 役務費 14,888,458 郵便料 970,606 電話料 2,865,938 ネットワーク回線使用料 10,240,471 公金取扱手数料 781,743 ピアノ調律代 29,700
400,907,122	0	0	0	11,211,878	12 委託料 380,873,323 学童クラブ事業運営委託料 369,711,109 育成料等口座振替データ交換委託料 86,616 医療的ケア委託料 10,861,098 採用試験情報インターネット掲載委託料 159,500 学童クラブ入退室管理システム機器設定委託料 55,000
7,668,577	0	0	0	66,423	13 使用料及び賃借料 2,860,320 施設使用料 14,400 学童クラブ入退室管理システム使用料 2,845,920
233,511,068	0	0	0	1,174,932	17 備品購入費 4,821,824 一般管理備品 3,885,948
13,055,173	0	0	0	1,448,827	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	学 童 ク ラ ブ 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	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					遊具等 116,376 自動体外式除細動器 819,500
					2 学童クラブ維持管理費(児童青少年課) 61,873,514
					10 需用費 10,007,644 消耗品費 5,897 光熱水費 7,229,406 電気代 4,887,174 ガス代 901,524 上・下水道代 1,440,708 修繕料 2,772,341
					11 役務費 447,066 清掃用具交換料 244,200 洗濯代 196,486 家電リサイクル料 6,380
					12 委託料 10,683,799 警備委託料 1,741,080 通信機器等保守委託料 1,571,064 消防設備等保守点検委託料 115,500 非常通報装置保守点検委託料 827,640 エレベーター保守点検委託料 594,000 自動扉保守点検委託料 88,000 自家用電気工作物保守点検委託料 171,600 空調設備保守点検委託料 179,765 暖房機保守点検委託料 53,900 清掃委託料 3,155,650 樹木剪定委託料 600,600 建築設備定期検査報告書作成委託料 231,000 害虫等駆除委託料 33,000 特定建築物定期調査報告書作成委託料 661,000 特定建築材料等調査委託料 660,000
					13 使用料及び賃借料 4,808,257 空調設備リース料 1,485,876 学童クラブ用地借上料 2,233,381 上向台第二学童クラブ施設借上料 1,089,000
					14 工事請負費 35,926,748 施設維持補修等工事 3,286,448 自家用電気工作物改修工事 4,235,000 空調設備改修工事 22,440,000 本町学童クラブ玄関扉改修工事 3,190,000 田無第二学童クラブトイレ改修工事 795,300 中町学童クラブ床改修工事 1,980,000
					3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 91,381

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	6学 童 ク ラ ブ 費							
	7 住吉会館費	72,756,000	△8,910,000	0	0	63,846,000		
							10需 用 費	17,233,000
							11役 務 費	215,000
							12委 託 料	42,885,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,078,000
							14工事請負費	1,390,000
							17備品購入費	45,000

(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		
					10 需用費 91,381 消耗品費 69,719 賄材料費 21,662
					4 田無柳沢学童クラブ整備事業費(児童青少年課) 217,875,305
					10 需用費 2,564,416 消耗品費 2,564,416 11 役務費 143,220 建築確認申請等手数料 143,220 12 委託料 9,350,000 建設工事監理委託料 9,350,000 14 工事請負費 197,584,320 建設工事 197,584,320 17 備品購入費 8,233,349 一般管理備品 8,233,349
58,523,152	0	0	0	5,322,848	1 住吉会館維持管理費(子ども若者応援課) 58,523,152
12,281,658	0	0	0	4,951,342	10 需用費 12,281,658 消耗品費 581,711 印刷製本費 121,000 光熱水費 9,468,693 電気代 4,571,717 ガス代 3,075,298 上・下水道代 1,821,678 修繕料 2,104,024 医薬材料費 6,230
202,625	0	0	0	12,375	11 役務費 202,625 電話料 193,187 放置自転車等処分手数料 638 裁断機研磨料 8,800
42,590,890	0	0	0	294,110	12 委託料 42,590,890 建物総合管理委託料 34,540,000 警備委託料 312,840 エレベーター保守点検委託料 1,768,800 自動扉保守点検委託料 382,800 発電機設備保守点検委託料 99,000 空調設備保守点検委託料 817,300 ろ過設備保守点検委託料 389,730 日常清掃委託料 2,921,520 樹木剪定委託料 499,400 遊具等点検委託料 66,000 移動式間仕切保守点検委託料 240,900 屋上緑化委託料 181,500 子ども相談室移転作業委託料 109,300
2,032,169	0	0	0	45,831	
1,374,230	0	0	0	15,770	
41,580	0	0	0	3,420	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	(7 住吉会館費)						
3	生活保護費	8,012,981,000	198,191,000	0	0	8,211,172,000		
	1	生活保護 総務費	443,185,000	198,191,000	0	641,376,000		
							1 報 酬	35,322,000
							2 給 料	131,027,000
							3 職員手当等	142,870,000
							4 共 済 費	51,083,000
							8 旅 費	523,000
							10需 用 費	2,118,000
							11役 務 費	17,052,000
							12委 託 料	63,562,000
							13使用料及び 賃 借 料	4,408,000
							18負担金補助 及び交付金	352,000
							22償還金利子 及び割引料	193,059,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電話機移設委託料 261,800 13 使用料及び賃借料 2,032,169 印刷機リース料 277,200 紙折機リース料 148,731 複写機借上料 103,142 駐車場用地借上料 1,503,096 14 工事請負費 1,374,230 施設維持補修等工事 1,374,230 17 備品購入費 41,580 机 41,580
7,822,883,888	0	0	0	388,288,112	
631,410,158	0	0	0	9,965,842	1 職員人件費(職員課) 309,567,633 2 給料 130,578,072 一般職給 130,578,072 3 職員手当等 128,316,115 扶養手当 1,942,909 地域手当 21,203,323 住居手当 1,740,000 時間外勤務手当 38,720,075 通勤手当 3,666,964 一般職期末勤勉手当 61,042,844 4 共済費 50,673,446 市町村共済組合負担金（一般職） 50,417,780 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 255,666
33,341,336	0	0	0	1,980,664	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 87,872,358 1 報酬 24,537,287 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,958,400 生活保護面接相談員報酬 9,916,800 事務補助員報酬 4,483,896 通勤手当相当額 801,640 時間外勤務手当相当額 344,551 3 職員手当等 7,900,681 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,900,681 8 旅費 445,912 一般職非常勤旅費 8,727 一般職旅費 437,185 10 需用費 1,947,117 消耗品費 753,028 燃料費 239,962 印刷製本費 658,141
130,578,072	0	0	0	448,928	
139,480,043	0	0	0	3,389,957	
50,673,446	0	0	0	409,554	
483,002	0	0	0	39,998	
1,993,100	0	0	0	124,900	
15,906,449	0	0	0	1,145,551	
61,627,679	0	0	0	1,934,321	
3,917,212	0	0	0	490,788	
351,672	0	0	0	328	
193,058,147	0	0	0	853	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	3	1 （生活保護 総務費）								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					修繕料 295,986
					11 役務費 15,766,338
					郵便料 11,791,714
					ネットワーク回線使用料 153,232
					預貯金調査電子化システム使用料 398,046
					診療報酬等取扱事務費 3,213,094
					措置費支払代行手数料 205,594
					資産等調査手数料 1,358
					タイヤ交換代 3,300
					12 委託料 33,006,139
					レセプト点検委託料 918,548
					レセプト電子化委託料 137,541
					介護認定調査委託料 204,050
					被保護者健康管理支援事業委託料 1,584,000
					被保護者年金申請支援事業委託料
					13,200,000
					生活保護システム保守委託料 2,772,000
					東京都法外援護システム保守委託料 165,000
					生活保護システム修正委託料 2,508,000
					東京都法外援護システム構築委託料
					11,495,000
					アンテナ等撤去委託料 22,000
					13 使用料及び賃借料 3,917,212
					複写機リース料 462,662
					レセプト管理システム機器リース料 46,200
					生活保護システム機器借上料 191,400
					レセプト管理システム利用料 2,831,400
					駐車場使用料等 124,540
					公金振込サービス等使用料 6,160
					放送受信料 254,850
					18 負担金補助及び交付金 351,672
					オンライン資格確認等運営負担金 351,672
					3 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) 14,520,640
					12 委託料 14,520,640
					精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業
					委託料 14,520,640
					4 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課)
					12,048,300
					12 委託料 12,048,300
					生活保護受給者金銭管理支援事業委託料
					12,048,300

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	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 3	1 生 活 保 護 総 務 費						
	2 扶 助 費	7,569,796,000	0	0	0	7,569,796,000	
							19扶 助 費 7,569,796,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課) 4,767,261 1 報酬 3,420,873 被保護高齢者支援員報酬 3,183,530 通勤手当相当額 176,460 時間外勤務手当相当額 60,883 3 職員手当等 1,238,567 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,238,567 8 旅費 7,402 一般職非常勤旅費 7,402 10 需用費 20,532 消耗品費 20,532 11 役務費 79,887 郵便料 17,000 電話料 62,887 6 被保護者就労準備支援事業費(生活福祉課) 2,052,600 12 委託料 2,052,600 被保護者就労準備支援事業委託料 2,052,600 7 家庭児童相談事業費(生活福祉課) 7,523,219 1 報酬 5,383,176 家庭相談員報酬 4,958,400 通勤手当相当額 268,280 時間外勤務手当相当額 156,496 3 職員手当等 2,024,680 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,024,680 8 旅費 29,688 一般職非常勤旅費 29,688 10 需用費 25,451 消耗品費 25,451 11 役務費 60,224 電話料 60,224 8 超過交付返還金等(生活福祉課) 193,058,147 22 償還金利子及び割引料 193,058,147 超過交付返還金 193,058,147
7,191,473,730	0	0	0	378,322,270	1 生活保護費(生活福祉課) 7,180,110,001 19 扶助費 7,180,110,001 生活保護法による扶助費 7,175,578,288 就労自立給付金 3,123,798 緊急援護費 107,915 進学・就職準備給付金 1,300,000
7,191,473,730	0	0	0	378,322,270	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	3 (2 扶 助 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 法外援護費(生活福祉課)2,541,500 19 扶助費2,541,500 東京都法外援護費2,541,500 3 自立促進事業費(生活福祉課)8,822,229 19 扶助費8,822,229 被保護者自立促進事業費8,822,229

第3款 民生費