

第3款 民生費 (予算額 31,815,044 千円)

項	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	社会福祉費	12,966,605	11,413,560	1,553,045	961,898	1,755,697	1,153,520	516,803	8,578,687
	1 社会福祉総務費	3,944,876	3,541,074	403,802	171,418	259,601		37,673	3,476,184
					53,489	3,191			525,380
									8,479

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	27,822	1 職員人件費(職員課)	582,060
2 給 料	279,399	2 給料 一般職給 70人	279,399
3 職員手当等	216,916	3 職員手当等	216,916
4 共 済 費	85,745	4 共済費	85,745
7 賃 金	1,237	2 一般管理事務費	8,479
8 報 償 費	19,148	(健康課)	808
9 旅 費	449	19 負担金補助及び交付金 献血推進協議会補助金	808
11 需 用 費	5,384	(生活福祉課)	2,144
12 役 務 費	1,897	9 旅費 一般職旅費	90
13 委 託 料	60,121	11 需用費 消耗品費	309
14 使用料及び 賃 借 料	4,957	燃料費	119
18 備品購入費	16	印刷製本費	194
19 負担金補助 及び交付金	256,948	修繕料	227
20 扶 助 費	91,745	12 役務費	6
21 貸 付 金	14,000	郵便料	6
23 償還金利子 及び割引料	3	14 使用料及び賃借料	1,008
25 積 立 金	263	複写機リース料	908
28 繰 出 金	2,878,826	シュレッダーリース料	100
		19 負担金補助及び交付金 福祉推進協議会補助金	191
		社会を明るくする運動実施委員会補助金	48
		(高齢者支援課)	1,485
		9 旅費	46
		一般職旅費	46
		11 需用費	474
		消耗品費	251
		燃料費	78
		修繕料	145
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	56
		備品等廃棄処分委託料	56
		14 使用料及び賃借料	905
		ファクシミリリース料	138
		複写機リース料	667

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(1 社会福祉総務費)								
						17,956			4,689
									18,857

区 分	金 額	説 明	
		紙折機リース料	100
		(障害福祉課)	4,042
		9 旅費	28
		一般職旅費	28
		11 需用費	753
		消耗品費	8
		燃料費	125
		印刷製本費	580
		修繕料	40
		12 役務費	18
		郵便料	18
		13 委託料	2,132
		福祉相談システム保守管理委託料	2,132
		14 使用料及び賃借料	1,111
		福祉相談システム機器リース料	261
		複写機リース料	850
		<u>3 民生・児童委員費(生活福祉課)</u>	<u>22,645</u>
		1 報酬	648
		民生委員推薦会委員報酬	648
		10,800円×10人×6回	
		8 報償費	16,155
		民生委員謝金	16,029
		退職者記念品	126
		9 旅費	24
		一般職旅費	24
		11 需用費	2,140
		消耗品費	582
		食糧費	265
		印刷製本費	1,293
		12 役務費	200
		郵便料	105
		筆耕料	95
		13 委託料	280
		会議録等作成委託料	60
		委員証作成委託料	220
		14 使用料及び賃借料	147
		施設使用料	147
		19 負担金補助及び交付金	3,051
		全国民生委員児童委員連合会負担金	91
		東京都民生委員連合会負担金	1,134
		民生委員協議会補助金	1,826
		<u>4 社会福祉協力委員活動費(生活福祉課)</u>	<u>18,857</u>
		1 報酬	18,857

第3款 民 生 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(1 社会福祉総務費)								
									4,148
									630
									890
						9,749			

区 分	金 額	説 明	
		委員報酬 9,700円×162人×12月	18,857
		5 更生保護活動事業費(生活福祉課)	4,148
		8 報償費 更生保護協力員謝金 退職者記念品	2,437 2,430 7
		9 旅費 一般職旅費	2 2
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	16 8 8
		12 役務費 郵便料 筆耕料	29 13 16
		19 負担金補助及び交付金 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 北多摩地区保護観察協会負担金	1,664 324 1,340
		6 保健福祉審議会費(生活福祉課)	630
		1 報酬 委員報酬 10,800円×12人×4回	519 519
		8 報償費 手話通訳者謝金	36 36
		9 旅費 特別職旅費 一般職旅費	17 14 3
		11 需用費 消耗品費 食糧費	42 36 6
		12 役務費 郵便料	16 16
		7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課)	10,639
		7 賃金 一般事務職員賃金	623 623
		8 報償費 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 研修会講師謝金	210 180 30
		9 旅費 一般職旅費	6 6
		11 需用費 消耗品費	27 27
		12 役務費	24

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	( 1 社会福祉総務費)								
						3,400			180,904
						12,495			44,990
						6,225			1,455
								7,112	7,019
									58

区 分	金 額	説 明	
		郵便料	24
		13 委託料	9,749
		地域福祉コーディネータ事業委託料	9,749
		8 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課)	184,304
		19 負担金補助及び交付金	184,304
		社会福祉協議会補助金	184,304
		9 シルバー人材センター関係費(生活福祉課)	57,485
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		19 負担金補助及び交付金	57,480
		運営費補助金	57,430
		全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50
		10 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課)	7,680
		9 旅費	10
		一般職旅費	10
		11 需用費	8
		消耗品費	8
		12 役務費	12
		郵便料	12
		19 負担金補助及び交付金	7,650
		評価受審費補助金(民間施設等)	7,650
		高齢関係 150,000円×15施設	
		認知症高齢者グループホーム	
		600,000円×8施設	
		障害関係 150,000円×4施設	
		11 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課)	14,131
		11 需用費	37
		消耗品費	4
		印刷製本費	33
		12 役務費	94
		郵便料	94
		21 貸付金	14,000
		生活つなぎ資金	14,000
		12 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課)	58
		9 旅費	6
		一般職旅費	6
		11 需用費	4
		消耗品費	4

第3款 民 生 費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(1 社会福祉総務費)							400	524
					41,372				15,441

区 分	節	金 額	説 明	
	12		役務費 郵便料	48 48
	13		行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課)	924
	11		需用費 消耗品費	10 10
	12		役務費 広告料	17 17
	13		委託料 葬儀委託料	876 400
			無縁墓地管理委託料	75
			遺骨一時管理委託料	1
			遺留品保管・処分委託料	400
	14		使用料及び賃借料 移送車借上料	1 1
	20		扶助費 緊急援護費	20 20
	14		中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課)	56,813
	1		報酬	2,353
			中国残留邦人等支援・相談員報酬	1,461
			9,360円×1人×104日	
			9,360円×1人×52日	
			中国残留邦人等自立指導員報酬	375
			7,200円×1人×52日	
			通勤手当相当額	240
			時間外勤務手当相当額	277
	8		報償費	192
			日本語教室講師謝金	192
	9		旅費	143
			特別職旅費	129
			一般職旅費	14
	11		需用費	60
			消耗品費	27
			印刷製本費	33
	12		役務費	305
			郵便料	96
			電話料	126
			診療報酬(調剤)取扱事務費	83
	13		委託料	649
			介護認定調査委託料	45
			レセプト点検委託料	163
			システム保守委託料	441
	18		備品購入費	16
			携帯電話	16
	20		扶助費	53,095

第3款 民 生 費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	( 1 社会福祉総務費)								
						5,573	10,000		12,069
								19,887	
					44,214				
									263

区 分	金 額	説 明	
		支援給付金	51,769
		生活支援給付	22,571,000円
		住宅支援給付	5,310,000円
		介護支援給付	1,825,000円
		医療支援給付	22,063,000円
		地域生活支援費	1,326
		<u>15 権利擁護センター事業費(生活福祉課)</u>	<u>27,642</u>
		8 報償費	98
		保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金	98
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		11 需用費	6
		消耗品費	6
		12 役務費	604
		郵便料	4
		審判申立て等手数料	600
		13 委託料	25,127
		事業委託料	25,127
		19 負担金補助及び交付金	1,800
		後見等報酬助成費	1,800
		<u>16 生活安定応援事業費(生活福祉課)</u>	<u>19,887</u>
		8 報償費	20
		生活安定応援事業ネットワーク会議委員謝金	20
		11 需用費	36
		消耗品費	36
		13 委託料	19,831
		生活安定応援事業委託料	19,831
		<u>17 住宅手当緊急特別措置事業費(生活福祉課)</u>	<u>44,214</u>
		1 報酬	5,445
		住宅確保・就労支援相談員報酬	4,688
		195,300円×2人×12月	
		通勤手当相当額	600
		時間外勤務手当相当額	157
		9 旅費	55
		特別職旅費	55
		11 需用費	84
		消耗品費	84
		20 扶助費	38,630
		住宅手当	38,630
		<u>18 地域福祉基金積立金(生活福祉課)</u>	<u>263</u>

第3款 民 生 費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	( 1 社会福祉総務費)					900			329
									3,956
					3				
					32,340	200,112			2,646,363

区 分	金 額	説 明	
		25 積立金	263
		利子分積立金	263
		19 災害時要援護者登録事業費	1,229
		(高齢者支援課)	1,128
		7 賃金	614
		一般事務職員賃金	614
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	36
		消耗品費	36
		12 役務費	475
		郵便料	475
		(障害福祉課)	101
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		11 需用費	51
		消耗品費	51
		12 役務費	43
		郵便料	43
		20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課)	3,956
		11 需用費	750
		修繕料	750
		13 委託料	1,421
		消防設備保守点検委託料	162
		自動扉保守点検委託料	131
		エレベーター保守点検委託料	756
		空調設備保守点検委託料	120
		清掃委託料	164
		スズメバチ等駆除委託料	28
		樹木剪定委託料	60
		14 使用料及び賃借料	1,785
		施設用地借上料	1,785
		21 健康保険被保険者事業費(保険年金課)	3
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		12 役務費	2
		郵便料	2
		22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)	2,878,815
		28 繰出金	2,878,815

第3款 民 生 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(1 社会福祉総務費)							11	
									3
2	障害者福祉費	3,863,964	3,025,515	838,449	754,230	1,036,038	861,900	158,829	1,052,967
									285
						30			
									98,290

区 分	金 額	説 明	
		保険基盤安定繰出金（保険料軽減分）	245,256
		保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	64,681
		職員給与費等繰出金	246,306
		出産育児一時金繰出金	80,000
		その他一般会計繰出金	2,242,572
		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)	11
		28 繰出金	11
		利子分繰出金	11
		24 超過交付返還金等	3
		(保険年金課)	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		超過交付返還金	1
		(高齢者支援課)	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		超過交付返還金	1
		(障害福祉課)	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		超過交付返還金	1
1	報酬	13,739	1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課)
			285
9	旅費	4	9 旅費
			4
7	賃金	5,723	一般職旅費
			4
11	需用費	193	11 需用費
			14
8	報償費	6,102	消耗品費
			179
12	役務費	88	12 役務費
			88
11	需用費	15,390	郵便料
12	役務費	7,296	2 心身障害者扶養年金等施行事務費(障害福祉課)
			30
9	旅費	3	9 旅費
			3
13	委託料	414,647	一般職旅費
			3
11	需用費	5	11 需用費
			5
14	使用料及び賃借料	10,816	消耗品費
			5
12	役務費	22	12 役務費
			22
15	工事請負費	972,865	郵便料
			22
18	備品購入費	50,000	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課)
			409,468



項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								
					50,026				17,141
						45			
									95,908

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助 及び交付金	218,632	9 旅費	3
		一般職旅費	3
20 扶 助 費	2,147,278	11 需用費	118
		消耗品費	4
		印刷製本費	114
		12 役務費	285
		郵便料	285
		20 扶助費	409,062
		心身障害者福祉手当支給費	409,062
		15,500円×1,673人×12月	
		6,500円× 215人×12月	
		5,500円×1,229人×12月	
		<u>4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課)</u>	<u>67,167</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	14
		消耗品費	4
		印刷製本費	10
		12 役務費	27
		郵便料	27
		13 委託料	420
		障害判定委託料	420
		20 扶助費	66,703
		特別障害者手当支給費	52,034
		26,440円×164人×12月	
		障害児福祉手当支給費	12,080
		14,380円× 70人×12月	
		経過の福祉手当支給費	2,589
		14,380円× 15人×12月	
		<u>5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課)</u>	<u>45</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	10
		消耗品費	5
		印刷製本費	5
		12 役務費	32
		郵便料	32
		<u>6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課)</u>	<u>95,908</u>
		11 需用費	28
		消耗品費	4
		印刷製本費	24
		12 役務費	48

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								
						306			
					5,549				50,881
					1,777				1,842

区 分	節 金 額	説 明	
		郵便料	48
		20 扶助費	95,832
		難病者福祉手当支給費 5,500円×1,452人×12月	95,832
		7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課)	306
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	46
		消耗品費	18
		印刷製本費	28
		12 役務費	256
		郵便料	256
		8 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課)	56,430
		1 報酬	10,307
		障害者支援相談員報酬 13,500円×3人×243日	9,842
		通勤手当相当額	465
		7 賃金	2,832
		一般事務職員賃金	2,832
		9 旅費	1,033
		特別職旅費	21
		一般職旅費	1,012
		11 需用費	537
		消耗品費	487
		印刷製本費	50
		12 役務費	320
		郵便料	248
		ネットワーク回線使用料	72
		13 委託料	34,781
		介護給付費等支払事務委託料	3,000
		自立支援システム保守委託料	7,001
		自立支援システム修正委託料	20,370
		障害福祉相談システム構築委託料	4,410
		14 使用料及び賃借料	6,620
		有料道路使用料	100
		自立支援システム機器リース料	6,520
		9 障害程度区分認定審査会費(障害福祉課)	3,619
		1 報酬	3,432
		委員報酬	3,432
		全体研修等	
		会長 22,000円×1人×3回	
		合議体の長 22,000円×3人×3回	

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								
					853				907
									2,077
					551,225	302,110			301,931

区 分	金 額	説 明	
		委員 20,000円×12人×3回 審査会 合議体の長 22,000円×1人×24回 委員 20,000円×4人×24回	
		8 報償費 研修会講師謝金	50 50
		11 需用費 消耗品費 食糧費	36 15 21
		12 役務費 郵便料	101 101
		10 障害区分認定調査等費(障害福祉課)	1,760
		11 需用費 印刷製本費	54 54
		12 役務費 郵便料 主治医意見書作成料	1,504 244 1,260
		13 委託料 区分認定調査等委託料	202 202
		11 地域自立支援協議会費(障害福祉課)	2,077
		8 報償費 委員謝金	2,000 2,000
		9 旅費 一般職旅費	37 37
		11 需用費 消耗品費	16 16
		12 役務費 郵便料	24 24
		12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)	1,155,266
		14 使用料及び賃借料 短期入所サービス病院施設借上料	2,250 2,250
		20 扶助費 知的障害者グループホーム等家賃助成費 介護給付費・訓練等給付費等	1,153,016 10,800 1,142,216
		ホームヘルプサービス介護給付費 312,568 短期入所サービス介護給付費 21,132 児童デイサービス介護給付費 28,294 生活介護サービス介護給付費 166,273 高額障害福祉サービス費 1,017 施設給付費 524,833 グループホーム・ケアホーム給付費 88,099	

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)				75,942	37,971			38,037
					19,391	9,695			9,794
					49,467	46,820		44,222	126,968

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	比率
	13		自立支援（更生）医療費(障害福祉課)	151,950
	9		旅費	4
			一般職旅費	4
	12		役務費	62
			郵便料	20
			医療事務取扱手数料	42
	20		扶助費	151,884
			自立支援（更生）医療給付費	151,884
			入院外医療費 28,000円×36人×12月	
			386,000円×26人×12月	
			入院医療費 73,000円×6人×2月	
			770,000円×2人×12月	
	14		身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課)	38,880
	9		旅費	10
			一般職旅費	10
	11		需用費	4
			消耗品費	4
	12		役務費	84
			郵便料	84
	20		扶助費	38,782
			補装具給付・修理費	38,782
			成人補装具 63,043円×327件	
			児童補装具 93,644円×194件	
	15		地域生活支援事業費(障害福祉課)	267,477
			(1) コミュニケーション支援事業	1,608
	8		報償費	809
			手話通訳者謝金	600
			手話通訳者登録試験審査員等謝金	50
			手話通訳者講習会講師謝金	159
	11		需用費	4
			消耗品費	4
	12		役務費	4
			郵便料	4
	13		委託料	791
			手話通訳者派遣委託料	400
			要約筆記者派遣委託料	391
			(2) 日常生活用具給付等事業	43,234
	9		旅費	5
			一般職旅費	5
	11		需用費	4
			消耗品費	4
	12		役務費	145
			郵便料	145

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		20 扶助費	43,080
		日常生活用具給付費	12,096
		ストマ給付費	30,984
		(3) 移動支援事業	40,950
		11 需用費	7
		印刷製本費	7
		12 役務費	43
		郵便料	43
		14 使用料及び賃借料	50
		施設使用料	50
		20 扶助費	40,850
		移動支援サービス助成費	40,850
		(4) 地域活動支援センター事業	157,797
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	13
		郵便料	13
		13 委託料	128,029
		地域活動支援センター（精神）運営委託料	32,208
		地域活動支援センター（身体）運営委託料	95,821
		20 扶助費	29,753
		地域活動支援センター（身体）サービス助成費	29,753
		(5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業	5,308
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	5,300
		訪問入浴サービス委託料	5,300
		(6) 更生訓練費給付事業	1,836
		20 扶助費	1,836
		更生訓練施設給付費	1,836
		(7) 日中一時支援事業	10,999
		12 役務費	4
		郵便料	4
		20 扶助費	10,995
		日中一時支援サービス助成費	10,995
		(8) 生活サポート事業	3,843
		12 役務費	3
		郵便料	3
		20 扶助費	3,840
		生活サポート助成費	3,840

第3款 民生費



(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(2 障害者福祉費)					2,833			12
						1,188		360	1,742
						2,980			6,797
						186			1,129

区 分	金 額	説 明	
		18 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課)	2,845
		8 報償費	2,834
		介護人謝金	2,834
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		12 役務費	3
		郵便料	3
		19 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課)	3,290
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	39
		郵便料	39
		13 委託料	3,244
		施設保護委託料	3,244
		20 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)	9,777
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	3
		郵便料	3
		20 扶助費	9,765
		住宅設備改善給付費	9,765
		中規模改修 641,000円×9件	
		屋内移動設備(機器) 979,000円×3件	
		屋内移動設備(設置費) 353,000円×3件	
		21 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課)	1,315
		8 報償費	240
		協力員謝金	240
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	7
		郵便料	7

第3款 民生費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								
									2,227
								2,000	34,324
								4,000	50,908
								7,431	8,682

区 分	金 額	説 明	
		20 扶助費	1,061
		家庭用機器	704
		機器取付費	56
		機器取外費	152
		保守点検費	138
		専用コンセント取付費	11
		<u>22 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課)</u>	<u>2,227</u>
		12 役務費	628
		電話料	624
		郵便料	4
		20 扶助費	1,599
		福祉電話料助成費	1,599
		<u>23 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課)</u>	<u>36,324</u>
		7 賃金	162
		一般事務職員賃金	162
		11 需用費	32
		消耗品費	4
		印刷製本費	28
		12 役務費	166
		郵便料	166
		20 扶助費	35,964
		自動車燃料費助成費	35,964
		3,000円×999人×12月	
		<u>24 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課)</u>	<u>54,908</u>
		7 賃金	81
		一般事務職員賃金	81
		11 需用費	658
		消耗品費	4
		印刷製本費	654
		12 役務費	1,717
		郵便料	143
		タクシー券取扱手数料	1,574
		20 扶助費	52,452
		タクシー料金助成費	52,452
		3,000円×1,457人×12月	
		<u>25 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課)</u>	<u>16,113</u>
		11 需用費	400
		修繕料	400
		13 委託料	14,522
		ハンディキャブ運行委託料	14,522





項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)								
									3,000
						2,441			7,319
						11,793			11,811
						2,800			

区 分	金 額	説 明	
		19 負担金補助及び交付金	39,454
		精神障害者共同作業所運営費等補助金	39,454
		サンライズ富士	21,212
		コミュニティルーム友訪	18,242
		29 知的障害者更生施設建設費助成事業費(障害福祉課)	3,000
		19 負担金補助及び交付金	3,000
		知的障害者更生施設建設費補助金	3,000
		30 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課)	9,760
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	4
		郵便料	4
		19 負担金補助及び交付金	9,754
		身体障害者福祉協会補助金	645
		手をつなぐ親の会補助金	683
		自立生活企画補助金	1,937
		原爆被害者協会補助金	490
		聴覚障害者協会補助金	76
		おもちゃ図書館運営費補助金	150
		重症心身障害児(者)を守る会補助金	104
		障害者福祉をすすめる会補助金	2,688
		精神障害者家族会補助金	47
		援助為センター運営費補助金	2,934
		31 障害者就労支援事業費(障害福祉課)	23,604
		9 旅費	10
		一般職旅費	10
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	23,586
		障害者就労支援委託料	23,586
		32 難病医療費等助成事務費(障害福祉課)	2,800
		7 賃金	2,648
		一般事務職員賃金	2,648
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		11 需用費	120
		消耗品費	120
		12 役務費	25

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)					8			
									136
									81
						25,872			4
						4,178			1,393

区 分	金 額	説 明	
		郵便料	25
		33 原子爆弾被爆者援護事務費(障害福祉課)	8
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		12 役務費	5
		郵便料	5
		34 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課)	136
		8 報償費	104
		委員謝金	104
		9 旅費	12
		一般職旅費	12
		11 需用費	8
		消耗品費	8
		12 役務費	12
		郵便料	12
		35 障害者週間等事業費(障害福祉課)	81
		8 報償費	65
		講師謝金	50
		手話通訳者謝金	15
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	2
		郵便料	2
		36 小規模作業所等新体系移行支援事業費(障害福祉課)	25,876
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		12 役務費	1
		郵便料	1
		19 負担金補助及び交付金	25,872
		小規模作業所等新体系移行支援事業補助金	25,872
		37 事業者運営安定化等措置事業(障害福祉課)	5,571
		19 負担金補助及び交付金	5,571
		通所サービス等利用促進事業補助金	4,800
		新事業移行促進事業補助金	496

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(2 障害者福祉費)					138,500	861,900	47,001	19,632
									4,444
	3 老人福祉費	2,879,032	2,857,203	21,829	36,250	228,727		282,868	2,331,187
									26,594

区 分	金 額	説 明	
		事務処理安定化支援事業補助金	275
		38 (仮称) 障害者福祉総合センター建設等事業費 (障害福祉課)	1,067,033
		9 旅費 一般職旅費	300 300
		11 需用費 消耗品費 医薬材料費	7,700 7,600 100
		12 役務費 電話架設料 建築確認申請等手数料	755 432 323
		13 委託料 電波障害対策委託料 監理委託料 室内空气中化学物質濃度測定委託料 構内LAN設計等委託料	35,413 1,500 30,450 565 2,898
		15 工事請負費 建設工事 環境整備工事 電話設備工事 構内LAN設置工事	972,865 955,862 6,010 8,599 2,394
		18 備品購入費 初度調弁	50,000 50,000
		39 (仮称) 障害者福祉総合センター運営管理費 (障害福祉課)	4,444
		11 需用費 光熱水費 電気代 上・下水道代	1,540 1,540 1,252 288
		12 役務費 電話料 ネットワーク回線使用料	51 35 16
		13 委託料 建物総合管理委託料 機械警備委託料	2,194 2,144 50
		14 使用料及び賃借料 障害福祉相談システム機器リース料 放送受信料	659 642 17
7 賃 金	4,197	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 7 賃金	26,594 76

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3 老人福祉費)								
									4,251
								5,000	7,399
						37,658		78,506	31,659
									1,077

区 分	金 額	説 明	
8 報 償 費	46,501	一般事務職員賃金	76
8 報 償 費		26,000	26,000
9 旅 費	59	敬老祝金	26,000
		77歳 10,000円×1,850人	
11 需 用 費	14,828	88歳 10,000円× 550人	
		100歳 50,000円× 40人	
12 役 務 費	6,790	11 需用費	389
		消耗品費	163
13 委 託 料	572,375	印刷製本費	226
		12 役務費	129
14 使用料及び 賃 借 料	18,592	郵便料	129
15 工事請負費	5,355		
		2 敬老行事実施事業費(高齢者支援課)	4,251
18 備品購入費	2,108	12 役務費	51
		郵便料	51
19 負担金補助 及び交付金	360,266	19 負担金補助及び交付金	4,200
		敬老行事補助金	4,200
20 扶 助 費	167,161	20,000円×210団体	
28 繰 出 金	1,680,800		
		3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)	12,399
		11 需用費	52
		消耗品費	3
		印刷製本費	49
		12 役務費	99
		郵便料	99
		20 扶助費	12,248
		入浴券支給費	12,248
		420円×29,160枚	
		4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)	147,823
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	57
		消耗品費	57
		12 役務費	1,287
		郵便料	1,267
		電話料	20
		13 委託料	146,477
		給食調理配食等委託料	146,477
		5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課)	1,077
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	1,073

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3老人福祉費)							13,000	24,874
									2,532
									6,662
						6,199		79	12,461

区 分	節 金 額	説 明	
		郵便料	12
		寝具乾燥消毒加工料	1,061
		<u>6 ねたきり高齢者等おむつ給付等事業費</u>	<u>37,874</u>
		(高齢者支援課)	
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	225
		消耗品費	4
		印刷製本費	221
		12 役務費	24
		郵便料	24
		13 委託料	37,623
		おむつ配達・回収委託料	37,623
		<u>7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費</u>	<u>2,532</u>
		(高齢者支援課)	
		11 需用費	64
		消耗品費	4
		印刷製本費	60
		12 役務費	32
		郵便料	32
		13 委託料	2,436
		ねたきり高齢者理・美容委託料	2,436
		<u>8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課)</u>	<u>6,662</u>
		12 役務費	2,279
		電話料	2,263
		郵便料	16
		20 扶助費	4,383
		福祉電話料助成費	4,383
		<u>9 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課)</u>	<u>18,739</u>
		8 報償費	720
		協力員謝金	720
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	41
		郵便料	41
		13 委託料	11
		専用コンセント取付委託料	11
		20 扶助費	17,960

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3 老人福祉費)								
						2,091		289	2,092
						12,465		634	12,465
						4,261		2,000	2,262
								61	5,836

区 分	金 額	説 明	
		家庭用機器	15,821
		機器取付費	56
		機器取外費	351
		保守点検費	528
		火災警報器	93
		火災警報器取付費	204
		火災警報器取外費	63
		火災警報器保守点検費	42
		住宅用防災機器	802
		<u>10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課)</u>	<u>4,472</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	10
		郵便料	10
		13 委託料	4,455
		通所入浴サービス委託料	4,455
		<u>11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課)</u>	<u>25,564</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	7
		郵便料	7
		13 委託料	25,550
		緊急短期入所委託料	25,550
		<u>12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課)</u>	<u>8,523</u>
		8 報償費	8,505
		活動協力者謝金	8,505
		11 需用費	9
		消耗品費	9
		12 役務費	9
		郵便料	9
		<u>13 自立支援ホームヘルプサービス事業費(高齢者支援課)</u>	<u>5,897</u>
		7 賃金	2,797
		ヘルパーコーディネーター賃金	2,797
		11 需用費	3
		消耗品費	3

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3老人福祉費)								
						123		7	131
						131		8	140
						1,126		158	1,127

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費	10
		郵便料	10
		13 委託料	3,087
		ヘルパー派遣委託料	3,087
		14 自立支援日常生活用具給付事業費(高齢者支援課)	261
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	2
		郵便料	2
		20 扶助費	253
		日常生活用具給付費	253
		スロープ 50,500円×1件	
		歩行支援用具 53,600円×1件	
		入浴補助用具 90,000円×1件	
		腰掛便座 58,000円×1件	
		15 高齢者日常生活用具給付事業費(高齢者支援課)	279
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	1
		郵便料	1
		20 扶助費	271
		日常生活用具給付費	271
		入浴担架 133,900円×1件	
		難燃性寝具 61,800円×1件	
		洗髪器 23,700円×1件	
		空気清浄器 51,500円×1件	
		16 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課)	2,411
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	4
		郵便料	4
		20 扶助費	2,400
		住宅改修費	2,400
		200,000円×12人	

第3款 民生費



(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3 老人福祉費)					13,343		1,281	13,343
									2,605
									24,448
								1,325	1,339
								28,000	51,958

区 分	節	金 額	説 明	
	17		高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課)	27,967
	9	3	旅費	
			一般職旅費	3
	11	4	需用費	
			消耗品費	4
	12	14	役務費	
			郵便料	14
	20	27,946	扶助費	
			住宅改造費	27,946
			浴槽 379,000円×70件	
			流し 177,000円×8件	
	18		高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課)	2,605
	11	3	需用費	
			消耗品費	3
	12	10	役務費	
			郵便料	10
	13	2,592	委託料	
			外出支援サービス委託料	2,592
	19		高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課)	24,448
	11	443	需用費	
			消耗品費	5
			印刷製本費	438
	12	5	役務費	
			郵便料	5
	20	24,000	扶助費	
			手技治療割引券支給費	24,000
			1,000円×24,000枚	
	20		訪問介護員養成研修事業費(高齢者支援課)	2,664
	9	3	旅費	
			一般職旅費	3
	11	5	需用費	
			消耗品費	5
	12	4	役務費	
			郵便料	4
	13	2,652	委託料	
			訪問介護員養成研修委託料	2,652
	21		在宅介護支援等事業費(高齢者支援課)	79,958
	11	264	需用費	
			消耗品費	264

第3款 民生費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(3 老人福祉費)								
						4,248			13,899
									96
						17,012		3,000	24,077

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	内容
	12	378	役務費	
			郵便料	24
			ネットワーク回線使用料	102
			予防プラン料振込手数料	252
	13	71,718	委託料	
			地域包括支援センター運営委託料	47,008
			地域包括支援センターシステム機器保守委託料	4,315
			生活機能評価委託料	20,395
	14	7,598	使用料及び賃借料	
			展示機器借上料	48
			地域包括支援センターシステム機器リース料	7,550
	22	18,147	シルバーピア事業費(高齢者支援課)	
	8	11,016	報償費	
			生活協力員謝金	11,016
	9	5	旅費	
			一般職旅費	5
	11	719	需用費	
			消耗品費	130
			光熱水費	539
			電気代	303
			ガス代	76
			上・下水道代	160
			修繕料	50
	12	557	役務費	
			郵便料	4
			電話料	490
			洗濯代	63
	13	1,352	委託料	
			緊急通報受信委託料	956
			管理・連絡委託料	396
	14	24	使用料及び賃借料	
			自動車借上料	24
	19	4,474	負担金補助及び交付金	
			生活協力員家賃補助金	4,354
			生活協力員研修費負担金	120
	23	96	住宅改修理由書作成業務助成事業費(高齢者支援課)	
	19	96	負担金補助及び交付金	
			住宅改修理由書作成業務助成費	96
	24	44,089	高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)	
	11	69	需用費	
			光熱水費	69
			上・下水道代	69

第3款 民生費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3老人福祉費)								
						8,696			11,036
						1,493			1,494
									167,168

区 分	金 額	説 明	
		13 委託料	34,234
		高齢者生きがい推進事業管理委託料	34,024
		ゲートボール場除草委託料	210
		14 使用料及び賃借料	9,786
		ゲートボール場等借上料	9,786
		<u>25 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課)</u>	<u>19,732</u>
		12 役務費	20
		郵便料	20
		19 負担金補助及び交付金	19,712
		老人クラブ補助金	17,712
		運営費交付金	
		会員数 30～49人 19,000円×19団体×12月	
		会員数 50～69人 24,000円×19団体×12月	
		会員数 70～89人 29,000円×5団体×12月	
		会員数 90～109人 34,000円×4団体×12月	
		会員数 110人以上 39,000円×2団体×12月	
		会員数割	
		100円×3,000人×12月	
		老人クラブ連合会運営費交付金	2,000
		<u>26 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課)</u>	<u>2,987</u>
		7 賃金	1,324
		一般事務職員賃金	1,324
		8 報償費	110
		研修等講師謝金	110
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	773
		消耗品費	47
		印刷製本費	726
		12 役務費	186
		郵便料	96
		開錠等手数料	30
		賠償・傷害保険料	60
		13 委託料	518
		講座委託料	518
		14 使用料及び賃借料	71
		施設使用料	71
		<u>27 特別養護老人ホーム建設費等助成事業費(高齢者支援課)</u>	<u>167,168</u>
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	2

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3 老人福祉費)								
									2,844
					36,250	102,500			22,500
						641		135,408	100,806

区 分	金 額	説 明	
		郵便料	2
19		負担金補助及び交付金	167,163
		老人ホーム等建設費補助金	167,163
		健光園	55,324,823円
		保谷苑	42,898,055円
		フローラ田無	5,630,000円
		クレイン	18,880,000円
		グリーンロード	8,920,000円
		清快園	1,250,000円
		あゆみえん	5,000,000円
		シャローム東久留米	18,391,613円
		第二喜久松苑	9,368,000円
		小松原園	1,500,000円
28		老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課)	2,844
12		役務費	1
		郵便料	1
19		負担金補助及び交付金	2,843
		老人保健施設等建設費補助金	2,843
		ラビアンローゼ富士見	599,130円
		ラビアンローゼ	2,243,478円
29		地域密着型サービス等重点整備事業費 (高齢者支援課)	161,250
19		負担金補助及び交付金	161,250
		小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金	31,250
		認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金	120,000
		認知症対応型通所介護施設整備事業費補助金	10,000
30		通所介護サービス等事業費(高齢者支援課)	236,855
9		旅費	4
		一般職旅費	4
11		需用費	11,713
		消耗品費	890
		光熱水費	9,823
		電気代	4,284
		ガス代	2,420
		上・下水道代	3,119
		修繕料	1,000
12		役務費	279
		郵便料	1
		電話料	227
		ネットワーク回線使用料	51
13		委託料	216,283
		通所介護サービス等委託料	164,920

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3老人福祉費)								
								14,112	64,018
						308			150

区 分	金 額	説 明	
		送迎バス運行委託料	42,828
		警備委託料	687
		清掃委託料	4,674
		エレベーター保守点検委託料	867
		空調設備保守点検委託料	934
		自家用電気工作物保守点検委託料	180
		自動扉保守点検委託料	162
		自動火災報知器保守点検委託料	55
		ソーラーシステム保守点検委託料	161
		衛生機器・換気設備保守点検委託料	500
		ボイラー保守点検委託料	315
14		使用料及び賃借料	1,113
		パソコンリース料	491
		印刷機リース料	265
		複写機借上料	357
15		工事請負費	5,355
		ボイラー交換工事	5,355
18		備品購入費	2,108
		食器洗浄機	1,497
		自動体外式除細動器	437
		洗濯乾燥機	174
31		老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)	78,130
8		報償費	150
		入所判定委員会委員謝金	150
9		旅費	3
		一般職旅費	3
11		需用費	4
		消耗品費	4
12		役務費	273
		郵便料	24
		措置費支払代行手数料	249
20		扶助費	77,700
		養護老人ホーム等措置費	77,700
		事務費 120,000円×37人×12月	
		生活費等 55,000円×37人×12月	
32		介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課)	458
11		需用費	2
		消耗品費	2
12		役務費	3
		郵便料	3
19		負担金補助及び交付金	453
		介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等)	330

第3款 民生費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(3 老人福祉費)								7,044
						16,432			
									1,680,800
4	老人医療費	7,282	21,853	△14,571					7,282
									2,182
									5,100

区 分	金 額	説 明	
		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)	123
		<u>33 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課)</u>	<u>7,044</u>
		9 旅費	14
		一般職旅費	14
		13 委託料	6,955
		三市共同研究委託料	1,600
		高齢者保健福祉計画策定に伴う調査委託料	5,355
		19 負担金補助及び交付金	75
		研修会参加負担金	45
		三市運営協議会負担金	30
		<u>34 地域ケアを推進する試行事業費(高齢者支援課)</u>	<u>16,432</u>
		13 委託料	16,432
		認知症デイサービスセンター活用事業委託料	16,432
		<u>35 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課)</u>	<u>1,680,800</u>
		28 繰出金	1,680,800
		介護給付費繰出金	1,217,675
		職員給与費等繰出金	204,449
		事務費繰出金	208,431
		地域支援事業費繰出金	50,245
9 旅 費	4	<u>1 老人医療助成事業費(保険年金課)</u>	<u>2,182</u>
		9 旅費	4
11 需 用 費	72	一般職旅費	4
		11 需用費	72
12 役 務 費	39	印刷製本費	72
		12 役務費	39
13 委 託 料	2,067	郵便料	39
		13 委託料	2,067
28 繰 出 金	5,100	共同電算処理委託料	504
		医療費審査委託料	7
		医療費通知委託料	4
		損害賠償請求事務委託料	27
		老人医療システム等データ出力委託料	1,525
		<u>2 老人保健(医療)特別会計繰出金(保険年金課)</u>	<u>5,100</u>
		28 繰出金	5,100
		老人保健(医療)特別会計繰出金	5,100

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	5 後期高齢者医療費	1,569,416	1,514,655	54,761		145,011			1,424,405
						145,011			1,424,405
6	国民年金費	5,922	6,109	△187					5,922
									5,922
7	高齢者施設費	517,533	255,150	262,383		86,320	291,620	7,151	132,442
								7,149	101,694

区 分	金 額	説 明	
28 繰 出 金	1,569,416	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課)	1,569,416
		28 繰出金	1,569,416
		療養給付費繰出金	1,104,193
		保険基盤安定繰出金	193,348
		保険料軽減措置繰出金	150,102
		広域連合事務費繰出金	68,863
		健康診査費繰出金	7,590
		事務費繰出金	45,320
1 報 酬	5,136	1 国民年金事務費	5,922
		(市民課)	2,562
9 旅 費	26	1 報酬	2,562
		国民年金窓口業務相談員報酬	2,418
11 需 用 費	143	9,300円×2人×130日	
		通勤手当相当額	144
12 役 務 費	45	(保険年金課)	3,360
13 委 託 料	206	1 報酬	2,574
		国民年金窓口業務相談員報酬	2,418
14 使用料及び 賃 借 料	356	9,300円×2人×130日	
		通勤手当相当額	156
19 負担金補助 及び交付金	10	9 旅費	26
		一般職旅費	26
		11 需用費	143
		消耗品費	82
		印刷製本費	61
		12 役務費	45
		郵便料	45
		13 委託料	206
		電算委託料	206
		14 使用料及び賃借料	356
		複写機リース料	356
		19 負担金補助及び交付金	10
		日本国民年金協会負担金	10
1 報 酬	29,894	1 福祉会館運営費(高齢者支援課)	108,843
		1 報酬	19,451
9 旅 費	44	コミュニティケア嘱託員報酬	9,021
		1,550円×5人×6時間×194日	
11 需 用 費	25,733	嘱託員報酬	9,450
		157,500円×5人×12月	
12 役 務 費	940	通勤手当相当額	812
		時間外勤務手当相当額	168

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(7 高齢者施設費)								

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
13 委託料	70,943	9 旅費	14
		特別職旅費	6
14 使用料及び賃借料	4,532	一般職旅費	8
15 工事請負費	359,207	11 需用費	23,808
		消耗品費	1,716
		燃料費	898
18 備品購入費	26,240	食糧費	220
		印刷製本費	15
		光熱水費	17,856
		電気代	7,576
		ガス代	4,118
		上・下水道代	6,162
		修繕料	3,023
		医薬材料費	80
		12 役務費	663
		郵便料	8
		電話料	456
		ネットワーク回線使用料	72
		洗濯代	88
		ピアノ調律代	20
		受水槽検査手数料	19
		13 委託料	54,887
		管理委託料	15,291
		清掃等委託料	29,308
		警備委託料	1,695
		自動火災報知器保守点検委託料	163
		空調設備保守点検委託料	879
		自家用電気工作物保守点検委託料	200
		自動扉保守点検委託料	59
		階段昇降機保守点検委託料	297
		高電位治療器保守点検委託料	205
		エレベーター保守点検委託料	74
		入浴施設水質検査委託料	53
		除草委託料	300
		スズメバチ等駆除委託料	30
		建築設備定期検査報告書作成委託料	161
		特殊建築物等定期調査報告書作成委託料	193
		備品等廃棄処分委託料	476
		備品等移設委託料	439
		耐震補強実施設計委託料	5,064
		14 使用料及び賃借料	3,652
		ファクシミリリース料	258
		カラオケ機リース料	3,223
		複写機借上料	171
		15 工事請負費	6,368
		各館改修工事	3,635
		蓄熱槽改修工事	2,733

第3款 民生費



項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(7 高齢者施設費)								18,437
							2		6,004

区 分	節 金 額	説 明			
		2	老人福祉センター運営費(高齢者支援課)	18,437	
		1	報酬	10,443	
			コミュニティケア嘱託員報酬		2,260
			1,550円×1人×6時間×243日		
			嘱託員報酬		7,560
			157,500円×4人×12月		
			通勤手当相当額		589
			時間外勤務手当相当額		34
		9	旅費	2	
			一般職旅費		2
		11	需用費	668	
			消耗品費		423
			食糧費		57
			印刷製本費		17
			修繕料		171
		12	役務費	124	
			郵便料		8
			電話料		92
			洗濯代		24
		13	委託料	6,896	
			送迎バス運行委託料		6,855
			高電位治療器保守点検委託料		41
		14	使用料及び賃借料	304	
			複写機リース料		304
		3	老人憩いの家運営費(高齢者支援課)	6,006	
		11	需用費	1,257	
			消耗品費		106
			印刷製本費		56
			光熱水費		998
			電気代	704	
			ガス代	44	
			上・下水道代	250	
			修繕料		97
		12	役務費	153	
			電話料		114
			ネットワーク回線使用料		29
			ピアノ調律代		10
		13	委託料	4,020	
			管理運営委託料		2,934
			清掃委託料		431
			警備委託料		446
			自動扉保守点検委託料		97
			空調設備保守点検委託料		70
			消防設備保守点検委託料		42
		14	使用料及び賃借料	576	
			カラオケ機リース料		576

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(7 高齢者施設費)					86,320	291,620		6,307
	8 こどもの発達センター費	90,102	94,705	△4,603				27,690	62,412 57,149
								27,690	5,263

区 分	金 額	説 明	
		4 下保谷福祉会館建替事業費(高齢者支援課)	384,247
		9 旅費	28
		一般職旅費	28
		13 委託料	5,140
		監理委託料	5,140
		15 工事請負費	352,839
		建設工事	349,484
		環境整備工事	3,355
		18 備品購入費	26,240
		初度調弁	26,240
1 報 酬	3,330	1 職員人件費(職員課)	57,149
2 給 料	28,536	2 給料	28,536
		一般職給	28,536
		7人	
3 職員手当等	19,864	3 職員手当等	19,864
4 共 済 費	8,749	4 共済費	8,749
7 賃 金	17,478	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)	32,953
8 報 償 費	5,347	1 報酬	3,330
		言語聴覚士報酬	2,884
9 旅 費	66	14,000円×1人×206日	
		通勤手当相当額	306
11 需 用 費	1,507	時間外勤務手当相当額	140
12 役 務 費	333	7 賃金	17,478
13 委 託 料	4,798	心身障害児指導員賃金	14,174
		運転手賃金	1,375
14 使用料及び 賃 借 料	5	看護師賃金	1,929
18 備品購入費	74	8 報償費	5,347
		スーパーバイザー謝金	35
		発達検査技師謝金	130
19 負担金補助 及び交付金	15	理学・作業療法士等謝金	4,702
		小児神経科医謝金	480
		9 旅費	66
		一般職旅費	66
		11 需用費	1,507
		消耗品費	957
		燃料費	156
		印刷製本費	131
		修繕料	99
		賄材料費	145
		医薬材料費	19
		12 役務費	333
		郵便料	36

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	8こどもの発達 センター費								
9	総合福祉 センター費	85,971	94,789	△8,818				2,092	83,879
								2,092	83,879

区 分	金 額	説 明	
		電話料	180
		ネットワーク回線使用料	84
		洗濯代	17
		ピアノ調律代	13
		電子証明書発行手数料	3
		13 委託料	4,798
		児童検診委託料	130
		歯科検診委託料	65
		ぎょう虫卵検査委託料	5
		腸内細菌検査委託料	57
		福祉バス移送委託料	4,347
		自立支援請求システム保守点検委託料	194
		14 使用料及び賃借料	5
		入園料	5
		18 備品購入費	74
		パラバルーン	74
		19 負担金補助及び交付金	15
		公立施設協議会負担金	15
1 報 酬	3,524	1 総合福祉センター運営管理費(健康課)	85,971
		1 報酬	3,524
		嘱託員報酬	3,240
		135,000円×2人×12月	
11 需 用 費	22,895	通勤手当相当額	284
		7 賃金	1,480
		一般事務職員賃金	1,480
12 役 務 費	182	11 需用費	22,895
		消耗品費	1,367
13 委 託 料	55,311	燃料費	4
		印刷製本費	2
14 使用料及び 賃 借 料	1,014	光熱水費	19,400
		電気代	8,000
15 工 事 請 負 費	1,565	ガス代	6,400
		上・下水道代	5,000
		修繕料	2,117
		医薬材料費	5
		12 役務費	182
		郵便料	5
		電話料	100
		洗濯代	77
		13 委託料	55,311
		建物総合管理委託料	52,290
		警備委託料	334
		電波障害防除施設点検委託料	200
		エレベーター保守点検委託料	1,428
		入浴用リフト保守点検委託料	30

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	9 総合福祉センター費								
	10 授産所費	2,507	2,507	0				500	2,007
								500	2,007
2	児童福祉費	13,387,966	9,006,428	4,381,538	2,934,787	2,562,173	1,710,380	813,717	5,366,909
	1 児童福祉総務費	5,317,871	2,892,913	2,424,958	2,796,364	1,168,925		9,000	1,343,582
					17,693	9,556			292,151
							248		21,884

区 分	金 額	説 明	
		産業廃棄物処理委託料	1,029
		14 使用料及び賃借料	1,014
		複写機・ファクシミリ借上料	162
		電波障害対策用電柱等共架料	76
		カラオケ機リース料	614
		印刷機リース料	162
		15 工事請負費	1,565
		施設維持補修工事	305
		空調設備改修工事	1,260
13 委託料	2,007	1 授産事業費(生活福祉課)	2,507
		13 委託料	2,007
21 貸付金	500	授産事業運営委託料	2,007
		21 貸付金	500
		授産事業運転資金貸付金	500
1 報酬	33,427	1 職員人件費(職員課)	319,400
		2 給料	149,888
		一般職給	149,888
		38人	
2 給料	149,888		
3 職員手当等	123,275	3 職員手当等	123,275
4 共済費	46,237	4 共済費	46,237
7 賃金	4,174	2 一般管理事務費	22,132
		(子育て支援課)	541
8 報償費	1,602	9 旅費	8
		一般職旅費	8
9 旅費	314	11 需用費	509
		消耗品費	12
11 需用費	6,028	印刷製本費	497
12 役務費	6,980	12 役務費	24
		郵便料	24
13 委託料	98,983	(保育課)	13,022
		7 賃金	686
		一般事務職員賃金	686
14 使用料及び賃借料	257	8 報償費	144
18 備品購入費	3,112	民間委託事業者選定委員会委員謝金	144
		9 旅費	36
19 負担金補助及び交付金	7,200	一般職旅費	36
		11 需用費	2,021

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(1 児童福祉総務費)								
						384,852			359
					89,697	47,545			48,078

区 分	金 額	説 明	
20 扶 助 費	4,836,389	消耗品費	315
		燃料費	133
23 償還金利子 及び割引料	5	印刷製本費	1,480
		修繕料	93
		12 役務費	829
		郵便料	497
		公金取扱手数料	332
		13 委託料	9,306
		保育料口座振替MT交換委託料	998
		民間委託事業者財務調査委託料	200
		民間委託開設準備委託料	8,108
		(児童青少年課)	8,569
		8 報償費	252
		民間委託事業者選定委員会委員謝金	252
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	9
		郵便料	9
		13 委託料	8,305
		民間委託事業者財務調査委託料	200
		民間委託開設準備委託料	8,105
		<u>3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>385,211</u>
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	82
		消耗品費	40
		印刷製本費	42
		12 役務費	241
		郵便料	241
		13 委託料	32
		障害判定委託料	32
		20 扶助費	384,852
		育成手当支給費	362,718
		13,500円×2,239人×12月	
		障害手当支給費	22,134
		15,500円× 119人×12月	
		<u>4 児童手当支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>185,320</u>
		12 役務費	530
		郵便料	530
		20 扶助費	184,790
		児童手当支給費	184,790
		被用者	
		3歳未満(児童手当)	

第3款 民 生 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(1 児童福祉総務費)								
					2,504,034	341,970			355,022
					171,821				344,314

区 分	金 額	説 明	
		10,000円×2,658人×2月 3歳以上(小学校修了前特例給付) 第1・2子 5,000円×6,657人×2月 第3子以降 10,000円×566人×2月 非被用者 3歳未満(児童手当) 10,000円×829人×2月 3歳以上(小学校修了前特例給付) 第1・2子 5,000円×2,494人×2月 第3子以降 10,000円×364人×2月 特例給付 3歳未満(特例給付) 10,000円×247人×2月	
		<u>5 子ども手当支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>3,201,026</u>
		1 報酬	1,986
		子ども手当事務嘱託員報酬 8,040円×1人×243日	1,954
		通勤手当相当額	32
		7 賃金	1,416
		一般事務職員賃金	1,416
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		11 需用費	750
		消耗品費	250
		印刷製本費	500
		12 役務費	2,297
		郵便料	2,297
		13 委託料	10,165
		子ども手当システム保守委託料	158
		子ども手当システム再構築委託料	10,007
		18 備品購入費	3,045
		子ども手当システム機器	3,045
		20 扶助費	3,181,360
		子ども手当支給費	3,181,360
		被用者	
		3歳未満 13,000円×4,132人×10月	
		3歳以上 13,000円×10,261人×10月	
		非被用者	
		3歳未満 13,000円×1,180人×10月	
		3歳以上 13,000円×4,082人×10月	
		中学生 13,000円×4,817人×10月	
		<u>6 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>516,135</u>
		9 旅費	5
		一般職旅費	5

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(1 児童福祉総務費)								
					102				
						173,590		8,000	212,776

区 分	金 額	説 明	
		11 需用費	136
		消耗品費	85
		印刷製本費	51
		12 役務費	496
		郵便料	496
		13 委託料	32
		障害判定委託料	32
		20 扶助費	515,466
		児童扶養手当支給費	515,466
		第1子	
		全部支給 41,720円×600人×12月	
		一部支給 28,410円×545人×12月	
		加算額	
		第2子 5,000円×434人×12月	
		第3子 3,000円×71人×12月	
		第4子 3,000円×19人×12月	
		7 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課)	102
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	37
		消耗品費	23
		印刷製本費	14
		12 役務費	60
		郵便料	60
		8 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課)	394,366
		1 報酬	4,028
		乳幼児医療事務嘱託員報酬	3,908
		8,040円×2人×243日	
		通勤手当相当額	120
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	516
		消耗品費	100
		印刷製本費	416
		12 役務費	810
		郵便料	810
		13 委託料	21,589
		医療費審査支払事務委託料	21,159
		高額療養費調整事務委託料	165
		MT作成委託料	265
		20 扶助費	367,419
		医療助成費	367,419

第3款 民 生 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国 庫 支 出 金	都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	(1 児童福祉総務費)					164,505		1,000	53,441
					4,476	4,209			267
						18,240			5,759
					127	6,716			216

区 分	節 金 額	説 明	
		9 義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課)	218,946
		1 報酬	4,018
		義務教育就学児医療事務嘱託員報酬	3,908
		8,040円×2人×243日	
		通勤手当相当額	110
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	516
		消耗品費	100
		印刷製本費	416
		12 役務費	810
		郵便料	810
		13 委託料	11,096
		医療費審査支払事務委託料	11,015
		高額療養費調整事務委託料	81
		20 扶助費	202,502
		医療助成費	202,502
		10 ファミリー・サポート・センター事業費	8,952
		(子ども家庭支援センター)	
		13 委託料	8,952
		ファミリー・サポート・センター事業委託料	8,952
		11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課)	23,999
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	87
		消耗品費	8
		印刷製本費	79
		12 役務費	58
		郵便料	58
		13 委託料	23,851
		病児・病後児保育委託料	23,851
		12 子ども家庭支援センター運営管理費	7,059
		(子ども家庭支援センター)	
		1 報酬	5,270
		児童青少年相談員報酬	4,688
		195,300円×2人×12月	
		通勤手当相当額	122
		時間外勤務手当相当額	460
		8 報償費	754
		専門相談員謝金	556
		養育家庭普及講演会講師等謝金	10
		啓発講演会講師等謝金	128



項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(1 児童福祉総務費)								
						11,953			879
					1,681	841			840

区 分	金 額	説 明	
		要保護児童対策地域協議会委員等謝金	60
		9 旅費	50
		特別職旅費	16
		一般職旅費	34
		11 需用費	677
		消耗品費	193
		燃料費	47
		印刷製本費	352
		修繕料	85
		12 役務費	243
		郵便料	39
		電話料	204
		14 使用料及び賃借料	65
		施設使用料	40
		自動車借上料	25
		<u>13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター)</u>	<u>12,832</u>
		1 報酬	11,172
		嘱託員報酬	10,067
		1,340円×3人×6時間×206日	
		1,340円×2人×6時間×214日	
		1,340円×1人×6時間×206日	
		通勤手当相当額	550
		時間外勤務手当相当額	555
		7 賃金	1,081
		子育て広場担当員賃金	1,081
		9 旅費	5
		特別職旅費	5
		11 需用費	168
		消耗品費	58
		修繕料	100
		医薬材料費	10
		12 役務費	179
		郵便料	2
		電話料	137
		洗濯代	40
		14 使用料及び賃借料	192
		複写機リース料	192
		18 備品購入費	35
		コーナーパネル	35
		<u>14 子育て支援ショートステイ事業費</u>	<u>3,362</u>
		(子ども家庭支援センター)	
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	14

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(1 児童福祉総務費)								
					523				524
					6,210				
									1,318

区 分	金 額	説 明		
		郵便料		14
		13 委託料	3,345	
		子育て支援ショートステイ事業委託料		3,345
		15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター)	1,047	
		7 賃金	991	
		訪問指導員賃金		429
		訪問支援員賃金		562
		8 報償費	20	
		指導員研修会講師等謝金		20
		9 旅費	16	
		一般職旅費		16
		11 需用費	15	
		消耗品費		5
		医薬材料費		10
		12 役務費	5	
		郵便料		4
		計量器定期検査料		1
		16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課)	6,210	
		1 報酬	5,700	
		家庭相談員報酬		4,688
		195,300円×2人×12月		
		通勤手当相当額		64
		時間外勤務手当相当額		948
		9 旅費	134	
		特別職旅費		134
		11 需用費	72	
		消耗品費		72
		12 役務費	272	
		郵便料		20
		電話料		252
		18 備品購入費	32	
		携帯電話		32
		17 子ども福祉審議会費(子育て支援課)	1,318	
		1 報酬	1,253	
		委員報酬		1,253
		10,800円×12人×8回		
		10,800円×2人×10回		
		9 旅費	11	
		一般職旅費		11
		11 需用費	30	
		消耗品費		16
		食糧費		14

第3款 民生費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(1 児童福祉総務費)								
									924
						4,700			1,210
									3,615
									5

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費 郵便料	24 24
		18 子どもの権利に関する条例策定事業費 (子育て支援課)	924
		8 報償費 策定委員会委員謝金 講師謝金	432 222 210
		9 旅費 一般職旅費	22 22
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	406 75 331
		12 役務費 郵便料	64 64
		19 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課)	5,910
		13 委託料 評価受審委託料(市施設)	2,310 2,310
		19 負担金補助及び交付金 評価受審費補助金(認証保育所) 認証保育所 600,000円×6園	3,600 3,600
		20 幼児2人同乗用自転車購入費助成事業費 (子育て支援課)	3,615
		12 役務費 郵便料	15 15
		19 負担金補助及び交付金 幼児2人同乗用自転車購入費助成金	3,600 3,600
		21 超過交付返還金等 (子育て支援課)	5
		23 償還金利子及び割引料 超過交付返還金	1 1
		(保育課)	2
		23 償還金利子及び割引料 保護者負担金返還金 超過交付返還金	2 1 1
		(児童青少年課)	2
		23 償還金利子及び割引料 育成料等返還金 超過交付返還金	2 1 1

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	2 児童福祉運営費	1,415,597	1,333,922	81,675	118,749	361,078		183,863	751,907
					118,749	111,125		121,863	526,591
						236,235		62,000	168,188
					13,718			15,680	
								41,448	
3	3 母子福祉費	116,106	117,099	△993	19,674	59,923		1,416	35,093
									2,890

区 分	金 額	説 明	
11 需用費	164	1 保育所運営委託・助成事業費(保育課)	878,328
		11 需用費	24
13 委託料	829,722	印刷製本費	24
		13 委託料	800,385
19 負担金補助及び交付金	585,711	保育所運営委託料	800,385
		19 負担金補助及び交付金	77,919
		保育所市補助分	61,099
		延長保育事業費補助金	16,820
		2 認証保育所等事業費(保育課)	466,423
		11 需用費	79
		印刷製本費	79
		19 負担金補助及び交付金	466,344
		認証保育所等運営費補助金	466,344
		3 保育室・家庭福祉員保育委託事業費(保育課)	29,398
		11 需用費	61
		印刷製本費	61
		13 委託料	29,337
		保育室運営委託料	14,739
		家庭福祉員運営委託料	14,598
		4 保護者助成事業費(保育課)	41,448
		19 負担金補助及び交付金	41,448
		保護者補助金	41,448
		認証保育所	8,000円×404人×12月
		保育室	8,000円×14人×12月
		家庭福祉員	8,000円×10人×12月
			8,000円×5人×9月
1 報酬	1,320	1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課)	2,890
9 旅費	187	9 旅費	5
		一般職旅費	5
11 需用費	376	11 需用費	150
		消耗品費	14
		印刷製本費	136
12 役務費	776	12 役務費	533
		郵便料	218
13 委託料	14,429	13 委託料	1,834
		公金取扱手数料	315
14 使用料及び賃借料	368	貸付システム保守委託料	158
		母子・女性福祉資金口座振替MT交換委託料	1,647

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(3 母子福祉費)								
					1,383	1,005		175	769
					4,746	2,373		1	2,543
					480	470			420
					13,065				4,355
						7,602		240	2,269

区 分	金 額	説 明	
19	250	貸付システム機器保守委託料	29
14		使用料及び賃借料	368
20	98,399	貸付システムリース料	368
23	1	償還金利子及び割引料	
		<u>2 助産の実施事業費(生活福祉課)</u>	<u>3,332</u>
12		役務費	2
		郵便料	2
13		委託料	2
		医療費審査支払事務委託料	2
20		扶助費	3,328
		助産の実施事業費	3,328
		<u>3 母子保護実施事業費(子育て支援課)</u>	<u>9,663</u>
9		旅費	153
		一般職旅費	153
11		需用費	16
		消耗品費	16
12		役務費	2
		郵便料	2
20		扶助費	9,492
		母子保護実施費	9,492
		<u>4 母子自立支援プログラム策定事業費(子育て支援課)</u>	<u>1,370</u>
1		報酬	1,320
		母子自立支援プログラム策定員報酬	1,280
		106,600円×1人×12月	
		通勤手当相当額	40
9		旅費	24
		特別職旅費	24
11		需用費	8
		消耗品費	8
12		役務費	18
		郵便料	18
		<u>5 母子家庭自立支援給付金支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>17,420</u>
20		扶助費	17,420
		自立支援教育訓練給付金	500
		高等技能訓練促進費	16,920
		<u>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)</u>	<u>10,111</u>
9		旅費	2
		一般職旅費	2

第3款 民生費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(3 母 子 福 祉 費)								
						48,348	1,000	21,721	
						125		125	
									1
4	保 育 園 費	4,033,777	3,330,627	703,150		492,845	624,300	491,780	2,424,852
						167,366		303,975	1,476,027
						152,991		87,949	869,202

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
				11 需用費 4
				消耗品費 4
				12 役務費 29
				郵便料 29
				13 委託料 10,076
				ホームヘルプサービス委託料 10,076
				7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 71,069
				9 旅費 3
				一般職旅費 3
				11 需用費 198
				消耗品費 23
				印刷製本費 175
				12 役務費 192
				郵便料 192
				13 委託料 2,517
				医療費審査支払事務委託料 2,446
				高額療養費調整事務委託料 71
				20 扶助費 68,159
				医療助成費 68,159
				8 負担金・補助金(子育て支援課) 250
				19 負担金補助及び交付金 250
				母子団体補助金 250
				9 超過交付返還金等(生活福祉課) 1
				23 償還金利子及び割引料 1
				超過交付返還金 1
				1 報酬 276,912
				1 職員人件費(職員課) 1,947,368
				2 給料 995,524
				一般職給 995,524
				249人
				3 職員手当等 647,917
				4 共済費 303,927
				7 賃 金 139,749
				2 保育園運営管理費(保育課) 1,110,142
				1 報酬 262,965
				嘱託医報酬 13,968
				内科(30,000円×2園+57,000円×12園)×12月
				歯科 30,000円×14園×12月
				保育所保育嘱託員報酬 243,621

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(4 保 育 園 費)								

区 分	金 額	説 明	
11 需 用 費	203,031	充 実 1,440円× 13人×1,458時間 安 全 1,440円× 13人×1,458時間	
12 役 務 費	10,803	弾力化 1,440円× 29人×1,275時間 延 長 1,440円× 28人×1,239時間	
13 委 託 料	587,202	1 1 時間開所ヘルパー 1,390円× 95人× 650時間	
14 使用料及び 賃 借 料	106,579	通勤手当相当額	5,376
15 工事請負費	703,121	7 賃金	128,036
16 原 材 料 費	500	給食調理員賃金 保育士等賃金	11,000 117,036
18 備品購入費	56,585	8 報償費	443
19 負担金補助 及び交付金	975	職員研修会講師謝金	443
		9 旅費	112
		一般職旅費	112
		11 需用費	176,738
		消耗品費	11,793
		印刷製本費	220
		光熱水費	53,223
		電気代	17,136
		ガス代	13,944
		上・下水道代	22,143
		賄材料費	110,616
		医薬材料費	886
		12 役務費	8,317
		郵便料	41
		電話料	2,244
		治癒証明書等発行料	1,691
		洗濯代等	3,698
		家電リサイクル料	57
		消火器詰替手数料	221
		賠償責任保険料	365
		13 委託料	521,748
		保育園運営委託料	515,304
		障害児保育指導医師等委託料	588
		耳鼻科・眼科検査委託料	1,470
		保育業務システム保守点検委託料	1,559
		栄養計算システム保守委託料	588
		乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料	1,765
		害虫駆除委託料	474
		14 使用料及び賃借料	3,720
		災害応急措置自動車借上料	110
		複写機リース料	3,346
		保育業務システム借上料	264
		18 備品購入費	7,088
		一般管理備品	983
		遊具等	3,564
		給食室用調理機器等	2,541
		19 負担金補助及び交付金	975

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(4 保 育 園 費)					9,829		40,218	24,746
									9,111

区 分	金 額	説 明	
		保育士研修会負担金	210
		東京都社会福祉協議会会員負担金	115
		日本スポーツ振興センター掛金	650
		<u>3 施設維持管理費(保育課)</u>	<u>74,793</u>
		11 需用費	7,058
		消耗品費	801
		修繕料	6,257
		12 役務費	1,085
		清掃用具交換料	419
		ピアノ調律代	133
		下水道清掃料	500
		計量器定期検査料	33
		13 委託料	41,271
		警備委託料	2,528
		消防設備等保守点検委託料	504
		非常通報装置保守点検委託料	536
		ガス器具保守点検委託料	1,756
		空調設備保守点検委託料	2,625
		施設遊具保守点検委託料	437
		エレベーター等保守点検委託料	1,618
		自動扉保守点検委託料	126
		調理機器等点検委託料	482
		自家用電気工作物保守点検等委託料	126
		床清掃委託料	1,173
		トイレ等清掃委託料	4,603
		樹木剪定等委託料	1,215
		建築設備定期検査報告書作成委託料	334
		特殊建築物等定期調査報告書作成委託料	413
		備品等廃棄処分委託料	1,100
		備品等移送委託料	800
		耐震補強実施設計委託料	20,895
		14 使用料及び賃借料	4,992
		共益費	136
		空調設備リース料	4,856
		15 工事請負費	19,887
		各施設整備工事	9,059
		電気錠取付工事	3,675
		屋上防水工事	3,959
		保育室床改修工事	1,628
		園庭遊具設置工事	740
		園庭補修工事	826
		16 原材料費	500
		施設維持管理材料	500
		<u>4 保育園行事費(保育課)</u>	<u>9,111</u>



項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(4 保 育 園 費)								
						9,339		9,258	2,712
								580	6,721

区 分	金 額	説 明	
		9 旅費	208
		特別職旅費	26
		一般職旅費	182
		11 需用費	5,734
		消耗品費	5,424
		印刷製本費	310
		13 委託料	1,000
		人形劇上演委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	2,169
		駐車場借上料	15
		園外保育バス借上料	1,147
		園外保育電車回数券	300
		入園料等	523
		施設使用料	184
		<u>5 子育て支援事業費(保育課)</u>	<u>21,309</u>
		<u>(1) 一時保育及び緊急一時保育事業</u>	<u>17,570</u>
		1 報酬	12,269
		保育所保育嘱託員報酬	12,269
		1,440円×6人×1,420時間	
		7 賃金	3,087
		保育士賃金	3,087
		11 需用費	1,778
		消耗品費	240
		賄材料費	1,538
		12 役務費	436
		郵便料	192
		傷害保険料	244
		<u>(2) 子育て相談及び地域交流事業</u>	<u>3,739</u>
		1 報酬	1,678
		地域子育て支援推進員報酬	1,620
		135,000円×1人×12月	
		通勤手当相当額	58
		8 報償費	150
		地域交流講師謝金	150
		11 需用費	1,490
		消耗品費	870
		賄材料費	620
		12 役務費	421
		傷害保険料	421
		<u>6 心身障害児通所訓練(ひよっこ)事業費(保育課)</u>	<u>16,671</u>
		7 賃金	8,626
		心身障害児指導員賃金	8,626
		8 報償費	7

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(4 保 育 園 費)								
						98,300	404,500	10,000	22,041

区 分	節	金 額	説 明		
			金額	項目	
				記念品	7
	9		32	旅費	
				一般職旅費	32
	11		1,093	需用費	
				消耗品費	304
				印刷製本費	18
				賄材料費	761
				医薬材料費	10
	12		285	役務費	
				郵便料	2
				電話料	57
				ネットワーク回線使用料	52
				ピアノ調律代	13
				洗濯代	74
				賠償・傷害保険料	87
	13		6,397	委託料	
				園児送迎委託料	4,940
				通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料	24
				理学療法指導等委託料	1,433
	14		34	使用料及び賃借料	
				駐車場借上料等	3
				園外保育電車回数券	10
				入園料等	21
	18		197	備品購入費	
				コンピュータ等	197
	7		534,841	すみよし保育園整備事業費(保育課)	
	11		3,600	需用費	
				消耗品費	3,600
	12		166	役務費	
				電話架設料	29
				建築確認申請等手数料	137
	13		8,022	委託料	
				警備委託料	25
				非常通報装置保守点検等委託料	128
				監理委託料	7,571
				室内空气中化学物質濃度測定委託料	298
	14		95,664	使用料及び賃借料	
				仮園舎等リース料	95,664
	15		407,389	工事請負費	
				旧園舎解体工事	11,319
				建設工事	396,070
	18		20,000	備品購入費	
				初度調弁	20,000

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(4 保 育 園 費)					37,750	219,800		10,856
						7,900		39,800	3,436
	5 児 童 館 費	1,967,687	839,077	1,128,610		340,164	1,086,080	10,017	531,426 323,179
						15,736			76,311

区 分	節	金 額	説 明	
	8		(仮称) ひばりが丘団地内保育園整備事業費 (保育課)	268,406
	11		需用費	3,700
			消耗品費	3,700
	12		役務費	93
			電話架設料	93
	13		委託料	5,299
			監理委託料	4,999
			室内空气中化学物質濃度測定委託料	300
	15		工事請負費	239,314
			建設工事	239,314
	18		備品購入費	20,000
			初度調弁	20,000
	9		ほうやちょう保育園整備事業費(保育課)	51,136
	11		需用費	1,840
			消耗品費	1,840
	13		委託料	3,465
			実施設計委託料	2,079
			監理委託料	1,386
	15		工事請負費	36,531
			園舎改修等工事	36,531
	18		備品購入費	9,300
			初度調弁	9,300
	1 報 酬	9,334	1 職員人件費(職員課)	323,179
	2 給 料	162,848	2 給料	162,848
			一般職給	162,848
			39人	
	3 職員手当等	110,547	3 職員手当等	110,547
	4 共 済 費	49,784	4 共済費	49,784
	7 賃 金	32,483	2 児童館運営管理費(児童青少年課)	92,047
			1 報酬	9,334
	8 報 償 費	1,715	指導嘱託員報酬	3,197
			1,440円×2人×7.5時間×4日×25週	
	9 旅 費	1,099	1,440円×1人×7.5時間×3日×24週	
			1,440円×1人×7.5時間×1日×24週	
	11 需 用 費	58,505	体力増進指導委員報酬	5,562
			1,440円×3人×5時間×5日×49週	
	12 役 務 費	3,453	1,440円×3人×2.5時間×1日×25週	
			通勤手当相当額	513
	13 委 託 料	93,071	時間外勤務手当相当額	62
			7 賃金	32,483

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(5 児 童 館 費)								
								5,735	65,940

区 分	金 額	説 明	
14	37,940	子育てひろば担当員賃金	20,107
		児童厚生員賃金	10,246
15	1,316,186	活動補助員賃金	2,130
8		報償費	50
18	90,486	職員研修会講師謝金	50
9		旅費	77
19	236	一般職旅費	77
11		需用費	42,415
		消耗品費	3,340
		燃料費	158
		光熱水費	38,573
		電気代	22,112
		ガス代	6,154
		上・下水道代	10,307
		修繕料	239
		医薬材料費	105
12		役務費	1,222
		郵便料	34
		電話料	1,008
		インターネット通信料	147
		家電リサイクル料	33
14		使用料及び賃借料	4,529
		敷地借上料	1,697
		災害応急措置自動車借上料	40
		複写機リース料	1,759
		印刷機借上料	1,033
18		備品購入費	1,891
		一般管理備品	1,410
		遊具等	481
19		負担金補助及び交付金	46
		東京都公立児童厚生施設連絡協議会負担金	46
3		施設維持管理費(児童青少年課)	71,675
11		需用費	2,098
		消耗品費	70
		修繕料	2,028
12		役務費	934
		清掃用具交換料	341
		ピアノ調律代	215
		洗濯代	200
		ポンプアップ用汚水槽清掃料	178
13		委託料	57,739
		建物総合管理委託料	39,159
		警備委託料	3,308
		空調設備保守点検委託料	2,074
		ガス器具保守点検委託料	86
		消防設備等保守点検委託料	237

第3款 民 生 費

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(5 児 童 館 費)								
						1,006	3,682	9,648	
								190	
								7,969	

区 分	節	金 額	説 明	
			自動扉保守点検委託料	751
			エレベーター保守点検委託料	731
			非常通報装置保守点検委託料	441
			清掃委託料	8,438
			樹木剪定等委託料	960
			備品等廃棄処分委託料	1,150
			建築設備定期検査報告書作成委託料	202
			特殊建築物等定期調査報告書作成委託料	202
	15		工事請負費	10,904
			各施設整備工事	5,160
			遊戯室床改修工事	609
			東伏見分室解体工事	5,135
	4		児童館行事費(児童青少年課)	14,336
	8		報償費	1,665
			講師等謝金	1,004
			行事補助員謝金	640
			記念品	21
	9		旅費	798
			一般職旅費	798
	11		需用費	2,932
			消耗品費	1,344
			燃料費	30
			食糧費	17
			印刷製本費	255
			賄材料費	1,258
			医薬材料費	28
	12		役務費	81
			郵便料	31
			賠償・傷害保険料	50
	13		委託料	5,650
			行事公演委託料	1,300
			会場設営委託料	450
			スキー行事委託料	3,900
	14		使用料及び賃借料	3,210
			スキーリフト等使用料	223
			キャンプ施設等借上料	2,896
			施設使用料	91
	5		児童館母親クラブ育成事業費(児童青少年課)	190
	19		負担金補助及び交付金	190
			児童館母親クラブ育成事業補助金	190
	6		日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課)	7,969
	13		委託料	7,969

第3款 民 生 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(5 児 童 館 費)					157,376	640,080	300	19,494
						166,046	446,000	300	28,695
	6 学 童 ク ラ ブ 費	471,532	424,901	46,631		139,238		117,640	214,654

区 分	金 額	説 明	
		日曜・夜間開館対応委託料	7,969
		7 下保谷児童館整備事業費(児童青少年課)	817,250
		9 旅費	112
		一般職旅費	112
		11 需用費	5,795
		消耗品費	5,795
		12 役務費	418
		電話架設料	50
		建築確認申請等手数料	368
		13 委託料	10,479
		監理委託料	9,980
		室内空气中化学物質濃度測定委託料	499
		15 工事請負費	749,648
		建設工事	678,416
		音響等付帯設備工事	64,717
		環境整備工事	6,515
		18 備品購入費	50,798
		初度調弁	50,798
		8 (仮称) ひばりが丘団地内児童館整備事業費 (児童青少年課)	641,041
		9 旅費	112
		一般職旅費	112
		11 需用費	5,265
		消耗品費	5,265
		12 役務費	798
		電話架設料	50
		登記手数料	380
		建築確認申請等手数料	368
		13 委託料	11,234
		監理委託料	10,735
		室内空气中化学物質濃度測定委託料	499
		14 使用料及び賃借料	30,201
		仮設児童館・学童クラブリース料	16,217
		施設用地借上料	13,984
		15 工事請負費	555,634
		建設工事	462,306
		電話等付帯設備工事	3,685
		外構工事	89,643
		18 備品購入費	37,797
		初度調弁	37,797

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(6学童クラブ費)					139,238		73,768	197,648
								800	16,718

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	224,943	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課)	410,654
		1 報酬	224,943
7 賃 金	88,697	指導嘱託員報酬 194,000円×84人×12月	195,552
8 報 償 費	461	通勤手当相当額	5,915
		時間外勤務手当相当額	23,476
9 旅 費	138	7 賃金	88,697
		指導員等賃金	88,697
11 需 用 費	29,019	8 報償費	461
		職員研修会講師謝金	70
12 役 務 費	2,956	障害児指導アドバイザー謝金	304
		学童クラブ事業委託運営協議会委員謝金	87
13 委 託 料	72,012	9 旅費	104
		特別職旅費	101
14 使用料及び 賃 借 料	4,107	一般職旅費	3
15 工事請負費	41,299	11 需用費	26,088
		消耗品費	4,706
		印刷製本費	1,028
18 備品購入費	7,895	光熱水費	3,435
		電気代	1,968
19 負担金補助 及び交付金	5	ガス代	717
		上・下水道代	750
		修繕料	100
		賄材料費	16,598
		医薬材料費	221
12 役務費		2,441	
		郵便料	650
		電話料	1,654
		家電リサイクル料	44
		公金取扱手数料	93
13 委託料		66,192	
		学童クラブ運営委託料	65,484
		育成料・間食費口座振替MT交換委託料	708
14 使用料及び賃借料		149	
		災害応急措置自動車借上料	69
		入園料	80
18 備品購入費		1,574	
		一般管理備品	1,210
		遊具等	364
19 負担金補助及び交付金		5	
		東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金	5
		2 施設維持管理費(児童青少年課)	17,518
		11 需用費	2,315
		消耗品費	130
		修繕料	2,185

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	(6学童クラブ費)								
									288
								43,072	

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費	427
		清掃用具交換料	256
		洗濯代	120
		ピアノ調律代	51
		13 委託料	3,869
		警備委託料	1,405
		消防設備等保守点検委託料	87
		自家用電気工作物保守点検委託料	177
		空調設備保守点検委託料	1,025
		ガス器具保守点検委託料	41
		エレベーター保守点検委託料	467
		自動扉保守点検委託料	58
		樹木剪定委託料	609
		14 使用料及び賃借料	3,958
		上向台学童クラブ施設リース料	3,368
		空調設備リース料	590
		15 工事請負費	3,694
		各施設整備工事	2,868
		ロッカー改修工事	826
		18 備品購入費	3,255
		防犯カメラ	3,255
		<u>3 学童クラブ行事費(児童青少年課)</u>	<u>288</u>
		9 旅費	34
		特別職旅費	34
		11 需用費	254
		消耗品費	152
		印刷製本費	40
		賄材料費	62
		<u>4 東伏見学童クラブ整備事業費(児童青少年課)</u>	<u>43,072</u>
		11 需用費	362
		消耗品費	362
		12 役務費	88
		電話架設料	50
		建築確認申請等手数料	38
		13 委託料	1,951
		監理委託料	1,621
		室内空气中化学物質濃度測定委託料	330
		15 工事請負費	37,605
		建設工事	36,705
		配線等工事	400
		警報機器設置等工事	500
		18 備品購入費	3,066
		初度調弁	3,066



項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2	7 住吉会館費	65,396	67,889	△2,493				1	65,395
								1	65,395
3	生活保護費	5,460,473	4,460,519	999,954	3,953,080	117,933		10,000	1,379,460
	1 生活保護総務費	209,169	230,333	△21,164	33,430	2,755			172,984
									152,922
					11,853	2,755			20,061

区 分	金 額	説 明	
11 需用費	18,137	1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター)	65,396
		11 需用費	18,137
		消耗品費	557
		燃料費	43
		印刷製本費	147
		光熱水費	16,884
		電気代	6,804
		ガス代	5,040
		上・下水道代	5,040
		修繕料	500
		医薬材料費	6
		12 役務費	247
		電話料	202
		賠償責任保険料	45
		13 委託料	41,736
		建物総合管理委託料	36,000
		日常清掃委託料	3,364
		機械警備委託料	278
		エレベーター保守点検委託料	1,512
		自動扉保守点検委託料	353
		浴槽ろ過装置ろ剤交換委託料	229
		14 使用料及び賃借料	3,817
		印刷機リース料	162
		紙折機リース料	100
		複写機リース料	371
		駐車場等借上料	3,184
		15 工事請負費	1,459
		仮設駐車場等撤去工事	1,459
1 報 酬	13,197	1 職員人件費(職員課)	152,922
		2 給料	73,977
		一般職給	73,977
		19人	
		3 職員手当等	56,153
		4 共済費	22,792
7 賃 金	2,738	2 生活保護運営管理費(生活福祉課)	34,669
		1 報酬	9,079
		嘱託医報酬	4,032
		内科医 125,000円×2人×12月	
		精神科医 43,000円×2人×12月	
		被保護者就労支援相談員報酬	4,688

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
3	(1 生活保護総務費)								
					9,865				

区 分	金 額	説 明	
12 役 務 費	9,420	195,300円×2人×12月 通勤手当相当額	359
13 委 託 料	25,961	7 賃金 一般事務職員賃金（緊急雇用創出事業）	2,738 2,738
14 使用料及び 賃 借 料	228	9 旅費 特別職旅費	322 33
18 備品購入費	2,505	一般職旅費	289
23 償還金利子 及び割引料	1	11 需用費 消耗品費	1,615 453
		燃料費	188
		印刷製本費	772
		修繕料	202
		12 役務費 郵便料	9,420 5,638
		ネットワーク回線使用料	75
		診療報酬（調剤）取扱事務費	3,256
		室内清掃料	350
		措置費支払代行手数料	101
		13 委託料 レセプト点検委託料	8,921 3,554
		介護認定調査委託料	221
		生活保護費封入等委託料	810
		生活保護システム保守委託料	583
		レセプト管理システム保守委託料	1,102
		レセプト管理システム構築委託料	2,651
		14 使用料及び賃借料 駐車場借上料	228 24
		生活保護システム機器リース料	204
		18 備品購入費 ファイルキャビネット	2,346 493
		レセプト管理システム機器	1,853
		3 ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課)	9,865
		1 報酬 判定医報酬	4,118 516
		43,000円×1人×12月	
		スーパーバイザー報酬	516
		43,000円×1人×12月	
		ひきこもり・ニート対策事業嘱託員報酬	2,846
		18,240円×1人×156日	
		通勤手当相当額	91
		時間外勤務手当相当額	149
		9 旅費 特別職旅費	54 54
		11 需用費 消耗品費	134 134
		13 委託料	5,400

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
3	(1 生活保護総務費)								
					11,712				
									1
	2 扶 助 費	5,251,304	4,230,186	1,021,118	3,919,650	115,178		10,000	1,206,476
					3,919,650	100,174		10,000	1,206,476

区 分	金 額	説 明	
		ひきこもり・ニート対策事業委託料	5,400
		18 備品購入費	159
		台車	27
		コンピュータ	132
		4 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業費 (生活福祉課)	11,712
		11 需用費	72
		消耗品費	72
		13 委託料	11,640
		精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料	11,640
		5 超過交付返還金等(生活福祉課)	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		超過交付返還金	1
20 扶 助 費	5,251,304	1 生活保護費(生活福祉課)	5,236,300
		20 扶助費	5,236,300
		生活保護法による扶助費	5,236,200
		生活扶助	
		居宅分 在宅者 60,000円×3,000人×12月	
		介護保険料加算	
		65歳以上(第1号被保険者)	
		2,400円×500人×12月	
		収容 50,000円×16人×12月	
		母子加算 25,000円×154世帯×12月	
		住宅扶助	
		家賃 47,000円×2,000世帯×12月	
		教育扶助 6,300円×200人×12月	
		介護扶助	
		65歳以上介護扶助費	
		在宅分 15,000円×50人×12月	
		施設分 24,000円×50人×12月	
		40歳～64歳の10割負担者介護扶助費	
		在宅分 200,000円×20人×12月	
		ケアプラン作成料 8,400円×20人×12月	
		直接支払分 15,000円×20人×12月	
		医療扶助	
		入院 440,000円×180件×12月	
		入院外 21,000円×3,000件×12月	
		その他 24,000円×100件×12月	
		出産扶助 322,000円×2件	
		生業扶助	

