

3 歳 出

第3款 民生費 (予算額 34,491,892 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	社 会 福 祉 費	14,192,295	13,555,731	636,564	2,039,922	2,037,155		635,334	9,479,884
	1 社会福祉総務費	4,522,105	4,133,248	388,857	623,260	421,452		18,462	3,458,931
					51,154	3,468			469,360
							10		14,501

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	27,849	1 職員人件費(職員課)	523,982
2 給 料	250,412	2 給料 一般職給 68人	250,412
3 職員手当等	189,391	3 職員手当等	188,311
4 共 済 費	85,259	4 共済費	85,259
7 賃 金	1,527	2 一般管理事務費	14,511
8 報 償 費	18,094	(生活福祉課)	3,724
9 旅 費	345	7 賃金	1,527
11 需 用 費	5,398	一般事務職員賃金	1,527
12 役 務 費	36,350	9 旅費	79
13 委 託 料	89,851	一般職旅費	79
14 使用料及び 賃 借 料	9,444	11 需用費	1,071
15 工事請負費	2,731	消耗品費	261
18 備品購入費	1,695	燃料費	125
19 負担金補助 及び交付金	673,014	印刷製本費	273
20 扶 助 費	68,814	修繕料	412
21 貸 付 金	14,000	12 役務費	6
25 積 立 金	115	郵便料	6
28 繰 出 金	3,047,816	14 使用料及び賃借料	887
		複写機リース料	887
		18 備品購入費	106
		懸垂幕	106
		19 負担金補助及び交付金	48
		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)	8,837
		9 旅費	28
		一般職旅費	28
		11 需用費	587
		消耗品費	151
		燃料費	80
		印刷製本費	262
		修繕料	94
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	5,290
		高齢者福祉システム保守委託料	2,045
		備品等廃棄処分委託料	5
		高齢者福祉システム改修委託料	3,240
		14 使用料及び賃借料	1,397
		ファクシミリリース料	138
		複写機リース料	661

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)								
						17,604			3,876

区 分	金 額	説 明	
		紙折機リース料	88
		高齢者福祉システム機器リース料	510
18		備品購入費	1,531
		自動車（低公害車）	1,531
		(障害福祉課)	1,950
9		旅費	28
		一般職旅費	28
11		需用費	992
		消耗品費	27
		燃料費	108
		印刷製本費	741
		修繕料	116
12		役務費	16
		郵便料	16
14		使用料及び賃借料	826
		複写機リース料	826
18		備品購入費	58
		プリンタ	41
		カメラ	17
19		負担金補助及び交付金	30
		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
3		民生・児童委員費(生活福祉課)	21,480
1		報酬	1,469
		民生委員推薦会委員報酬	1,469
		10,800円×17人×8回	
8		報償費	15,522
		民生委員謝金	15,513
		退職者記念品	9
9		旅費	24
		一般職旅費	24
11		需用費	1,521
		消耗品費	530
		食糧費	219
		印刷製本費	772
12		役務費	93
		郵便料	87
		筆耕料	6
13		委託料	35
		委員証作成委託料	35
14		使用料及び賃借料	143
		施設使用料	143
19		負担金補助及び交付金	2,673
		全国民生委員児童委員連合会負担金	91
		東京都民生児童委員連合会負担金	756
		民生委員児童委員協議会補助金	1,826

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)								17,693
									3,892
									431
									223
									17,260
									17,260

区 分	金 額	説 明	
		4 社会福祉協力委員活動費(生活福祉課)	17,693
		1 報酬	17,693
		委員報酬	17,693
		9,700円×152人×12月	
		5 更生保護活動事業費(生活福祉課)	3,892
		8 報償費	2,168
		更生保護協力員謝金	2,160
		退職者記念品	8
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	8
		消耗品費	8
		12 役務費	19
		郵便料	13
		筆耕料	6
		14 使用料及び賃借料	8
		施設使用料	8
		19 負担金補助及び交付金	1,686
		北多摩地区保護観察協会負担金	1,362
		北多摩北地区保護司会西東京分区補助金	324
		6 保健福祉審議会費(生活福祉課)	431
		1 報酬	346
		委員報酬	346
		10,800円×8人×4回	
		8 報償費	36
		手話通訳者謝金	36
		9 旅費	13
		特別職旅費	10
		一般職旅費	3
		11 需用費	25
		消耗品費	25
		12 役務費	11
		郵便料	11
		7 地域福祉計画策定普及推進事務費(生活福祉課)	223
		8 報償費	180
		地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金	150
		研修会講師謝金	30
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		12 役務費	20
		郵便料	20
		8 地域福祉コーディネーター事業費(生活福祉課)	34,520

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)								
						576			675
						3,400			171,910
						12,495		3,415	31,337
						8,250			1,527
								10,528	3,594

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		13 委託料	34,520
		地域福祉コーディネーター事業委託料	34,520
		9 社会福祉法人指導検査等事務費(生活福祉課)	1,251
		1 報酬	1,153
		社会福祉法人指導検査等専門員報酬	1,153
		18,900円×1人×49日	
		18,900円×1人×12日	
		9 旅費	44
		特別職旅費	7
		一般職旅費	37
		11 需用費	43
		消耗品費	43
		12 役務費	11
		郵便料	11
		10 地域社会福祉協議会事業費(生活福祉課)	175,310
		19 負担金補助及び交付金	175,310
		地域社会福祉協議会運営費補助金	175,310
		11 シルバー人材センター関係費(生活福祉課)	47,247
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		15 工事請負費	2,731
		福祉用事務所撤去工事	2,731
		19 負担金補助及び交付金	44,511
		シルバー人材センター運営費補助金	44,461
		全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50
		12 福祉サービス第三者評価実施事業費(生活福祉課)	9,777
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		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	9,750
		評価受審費補助金	9,750
		高齢関係 150,000円×20施設	
		認知症高齢者グループホーム	
		450,000円×12施設	
		小規模多機能型居宅介護	
		450,000円×3施設	
		13 生活つなぎ資金貸付関係費(生活福祉課)	14,122
		11 需用費	13
		消耗品費	4
		印刷製本費	9

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)								
									12
							400		674
					37,077				17,644

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費	109
		郵便料	109
		21 貸付金	14,000
		生活つなぎ資金	14,000
		14 旧軍人及び遺族援護事務費(生活福祉課)	12
		9 旅費	6
		一般職旅費	6
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	4
		郵便料	4
		15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課)	1,074
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	37
		郵便料	20
		広告料	17
		13 委託料	1,007
		葬儀委託料	402
		無縁墓地管理等委託料	205
		遺留品保管・処分委託料	400
		20 扶助費	20
		緊急援護費	20
		16 中国残留邦人支援給付事業費(生活福祉課)	54,721
		1 報酬	1,932
		中国残留邦人等支援・相談員報酬	1,367
		9,360円×1人×146日	
		中国残留邦人等自立指導員報酬	346
		7,200円×1人×48日	
		通勤手当相当額	155
		時間外勤務手当相当額	64
		9 旅費	77
		特別職旅費	60
		一般職旅費	17
		11 需用費	39
		消耗品費	33
		印刷製本費	6
		12 役務費	171
		郵便料	64
		電話料	48
		診療報酬等取扱事務費	59
		13 委託料	1,068
		介護認定調査委託料	9
		レセプト点検委託料	26
		レセプト電子化委託料	17

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)								
						13,040	4,000		15,316
						21,189			
						6,240			
						366			

区 分	金 額	説 明	
		システム保守委託料	454
		システム修正委託料	562
20		扶助費	51,434
		支援給付金	50,426
		生活支援給付費 18,801,000円	
		住宅支援給付費 4,660,000円	
		医療支援給付費 25,584,000円	
		介護支援給付費 1,180,000円	
		葬祭支援給付費 201,000円	
		地域生活支援費	1,008
17		権利擁護センター事業費(生活福祉課)	32,356
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	4
		消耗品費	4
12		役務費	513
		郵便料	2
		審判申立て等手数料	511
13		委託料	30,228
		権利擁護センター事業委託料	30,228
19		負担金補助及び交付金	1,506
		後見等報酬助成費	1,506
18		住宅支援給付事業費(生活福祉課)	21,189
1		報酬	5,256
		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	452
		時間外勤務手当相当額	116
9		旅費	9
		特別職旅費	6
		一般職旅費	3
11		需用費	84
		消耗品費	84
12		役務費	20
		郵便料	20
20		扶助費	15,820
		住宅支援給付金	15,820
19		受験生チャレンジ支援貸付事業費(生活福祉課)	6,240
13		委託料	6,240
		受験生チャレンジ支援貸付事業委託料	6,240
20		生活困窮者自立支援制度施行準備事務費 (生活福祉課)	366

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)							115	
						777			782
									3,971
					3				

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	金額
	8		報償費	90
			研修会講師謝金	90
	9		旅費	8
			一般職旅費	8
	11		需用費	165
			消耗品費	15
			印刷製本費	150
	12		役務費	17
			郵便料	17
	14		使用料及び賃借料	86
			施設使用料	86
	21		地域福祉基金積立金(生活福祉課)	115
	25		積立金	115
			利子分積立金	115
	22		家具等転倒防止器具取付け等事業費	1,559
			(高齢者支援課)	1,515
	11		需用費	3
			消耗品費	3
	12		役務費	12
			郵便料	12
	20		扶助費	1,500
			家具等転倒防止器具取付け等費	1,500
			(障害福祉課)	44
	11		需用費	3
			消耗品費	3
	12		役務費	1
			郵便料	1
	20		扶助費	40
			家具等転倒防止器具取付け等費	40
	23		福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課)	3,971
	11		需用費	300
			修繕料	300
	13		委託料	1,269
			消防設備保守点検委託料	117
			自動扉保守点検委託料	96
			エレベーター保守点検委託料	778
			空調設備保守点検委託料	148
			樹木剪定委託料	60
			建築設備定期検査報告書作成委託料	70
	14		使用料及び賃借料	2,402
			ひばりが丘分庁舎用地借上料	1,775
			空調設備リース料	627
	24		健康保険被保険者事業費(保険年金課)	3

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)				46,782	316,777			2,684,253
								4	
					488,244				
	2 障害者福祉費	4,212,701	3,866,743	345,958	1,416,662	1,240,268		215,291	1,340,480
									262

区 分	金 額	説 明	
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		12 役務費	2
		郵便料	2
		25 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)	3,047,812
		28 繰出金	3,047,812
		保険基盤安定繰出金(保険料軽減分)	391,182
		保険基盤安定繰出金(保険者支援分)	93,565
		職員給与費等繰出金	290,885
		出産育児一時金繰出金	67,200
		その他一般会計繰出金	2,204,980
		26 国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金繰出金(保険年金課)	4
		28 繰出金	4
		利子分繰出金	4
		27 臨時福祉給付金給付事業費(企画政策課)	488,244
		3 職員手当等	1,080
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	499
		消耗品費	419
		印刷製本費	80
		12 役務費	35,272
		郵便料	7,463
		公金取扱手数料	419
		事務従事者派遣料	27,390
		13 委託料	10,194
		臨時福祉給付金支援システム構築委託料	5,398
		臨時福祉給付金支援システム保守委託料	540
		申請書作成等委託料	3,759
		広報用チラシ等配布委託料	497
		14 使用料及び賃借料	3,695
		臨時福祉給付金支援システム機器借上料	2,747
		事務機器等借上料	948
		19 負担金補助及び交付金	437,500
		臨時福祉給付金	437,500
1	報酬	13,335	262
		1 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課)	262
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
7	賃金	7,632	
		11 需用費	151
		消耗品費	14
		印刷製本費	137

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)					10			
						307,644			102,112
					47,612				16,347
						38			

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	1,018	12 役務費 郵便料	107 107
11 需 用 費	4,880	2 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課)	10
12 役 務 費	6,784	9 旅費 一般職旅費	2 2
13 委 託 料	436,288	11 需用費 消耗品費	3 3
14 使用料及び 賃 借 料	10,693	12 役務費 郵便料	5 5
19 負担金補助 及び交付金	89,229	3 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	409,756
20 扶 助 費	3,639,872	9 旅費 一般職旅費	3 3
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	140 4 136
		12 役務費 郵便料	317 317
		20 扶助費 心身障害者福祉手当支給費 15,500円×1,654人×12月 6,500円× 210人×12月 5,500円×1,292人×12月	409,296 409,296
		4 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課)	63,959
		9 旅費 一般職旅費	3 3
		11 需用費 消耗品費 印刷製本費	14 4 10
		12 役務費 郵便料	47 47
		13 委託料 障害判定委託料	411 411
		20 扶助費 特別障害者手当支給費 26,080円×155人×12月 障害児福祉手当支給費 14,180円× 75人×12月 経過の福祉手当支給費 14,180円× 13人×12月	63,484 48,509 12,762 2,213
		5 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課)	38
		9 旅費 一般職旅費	3 3
		11 需用費 消耗品費	8 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	(2 障害者福祉費)								121,120
						307			
					4,465	324			25,868

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	5
		12 役務費	27
		郵便料	27
		6 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	121,120
		11 需用費	28
		消耗品費	4
		印刷製本費	24
		12 役務費	48
		郵便料	48
		20 扶助費	121,044
		難病者福祉手当支給費	121,044
		5,500円×1,834人×12月	
		7 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課)	307
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	47
		消耗品費	18
		印刷製本費	29
		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)	30,657
		1 報酬	10,275
		障害者支援相談員報酬	9,882
		13,500円×3人×244日	
		通勤手当相当額	291
		時間外勤務手当相当額	102
		7 賃金	2,940
		一般事務職員賃金	2,940
		9 旅費	946
		特別職旅費	46
		一般職旅費	900
		11 需用費	648
		消耗品費	598
		印刷製本費	50
		12 役務費	369
		郵便料	359
		ネットワーク回線使用料	10
		13 委託料	14,519
		介護給付費等支払事務委託料	3,333
		自立支援システム保守委託料	8,447
		自立支援システム修正委託料	2,739
		14 使用料及び賃借料	960
		有料道路使用料	60
		自立支援システム機器リース料	900

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)				1,256				1,917
					694				1,058
									257
					1,170,990	709,515			632,535

区 分	金 額	説 明	
		9 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課)	3,173
		1 報酬	3,060
		委員報酬	3,060
		全体研修等	
		会長 22,000円×1人×2回	
		合議体の長 22,000円×2人×2回	
		委員 20,000円×12人×2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	
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		12 役務費	98
		郵便料	98
		10 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課)	1,752
		11 需用費	56
		印刷製本費	56
		12 役務費	1,488
		郵便料	101
		主治医意見書作成料	1,387
		13 委託料	208
		区分認定調査等委託料	208
		11 地域自立支援協議会費(障害福祉課)	257
		8 報償費	220
		委員謝金	220
		12 役務費	37
		郵便料	37
		12 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)	2,513,040
		14 使用料及び賃借料	2,250
		短期入所サービス病院施設借上料	2,250
		20 扶助費	2,510,790
		介護給付費・訓練等給付費等	2,174,350
		ホームヘルプサービス介護給付費 406,013	
		短期入所サービス介護給付費 60,558	
		生活介護サービス介護給付費 687,856	
		高額障害福祉サービス費 2,344	
		施設給付費 776,613	
		グループホーム等給付費 178,156	
		特定障害者特別給付費 33,394	
		計画相談支援給付費 11,991	
		療養介護医療費 17,425	
		障害児通所給付費等	167,632
		東京都基準グループホーム等事業助成費	133,278
		東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費	13,796

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)								
					120,858	60,429			60,516
					18,999	9,499			9,599
					2,372	1,186			1,656
					38,976	32,095	64,617		149,739

区 分	金 額	説 明	
		東京都基準短期入所事業助成費	16,232
		東京都基準重症心身障害児(者)通所事業助成費	5,502
		<u>13 自立支援(更生)医療費(障害福祉課)</u>	<u>241,803</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		12 役務費	84
		郵便料	28
		医療事務取扱手数料	56
		20 扶助費	241,716
		自立支援(更生)医療給付費	241,716
		入院外医療費 30,000円×50人×12月	
		353,000円×49人×12月	
		入院医療費 73,000円×12人×2月	
		900,000円×1人×12月	
		900,000円×1人×4月	
		<u>14 身体障害者(児)補装具給付事業費(障害福祉課)</u>	<u>38,097</u>
		9 旅費	10
		一般職旅費	10
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	85
		郵便料	85
		20 扶助費	37,998
		補装具給付・修理費	37,998
		成人 23,712,000円	
		児童 14,286,000円	
		<u>15 自立支援医療(育成医療)支援事業費(健康課)</u>	<u>5,214</u>
		11 需用費	14
		消耗品費	4
		印刷製本費	10
		12 役務費	16
		郵便料	16
		13 委託料	439
		医療費審査支払事務委託料	7
		自立支援医療判定委託料	432
		20 扶助費	4,745
		医療助成費	4,745
		<u>16 地域生活支援事業費(障害福祉課)</u>	<u>285,427</u>
		<u>(1) 意思疎通支援事業</u>	<u>1,908</u>
		8 報償費	789
		手話通訳者謝金	600
		手話通訳者講習会講師謝金	121
		庁舎手話通訳者謝金	68
		11 需用費	6

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	
		消耗品費	6
		12 役務費	5
		郵便料	5
		13 委託料	1,108
		手話通訳者派遣委託料	408
		要約筆記者派遣委託料	700
		<u>(2) 日常生活用具給付等事業</u>	<u>39,546</u>
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	32
		消耗品費	4
		印刷製本費	28
		12 役務費	145
		郵便料	145
		20 扶助費	39,364
		日常生活用具給付費	5,413
		ストマ給付費	33,951
		<u>(3) 移動支援事業</u>	<u>55,840</u>
		12 役務費	40
		郵便料	40
		20 扶助費	55,800
		移動支援サービス助成費	55,800
		<u>(4) 地域活動支援センター事業</u>	<u>164,727</u>
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	134,843
		地域活動支援センター（精神）運営委託料	31,025
		地域活動支援センター（身体）運営委託料	103,818
		20 扶助費	29,880
		地域活動支援センター（身体）サービス助成費	29,880
		<u>(5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業</u>	<u>2,654</u>
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	2
		郵便料	2
		13 委託料	2,650
		訪問入浴サービス委託料	2,650
		<u>(6) 更生訓練費給付事業</u>	<u>152</u>
		20 扶助費	152
		更生訓練施設給付費	152
		<u>(7) 日中一時支援事業</u>	<u>15,768</u>
		12 役務費	18

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)								
								132,351	55,378
					10,029	5,715			22,823

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
		郵便料	18
20		扶助費	15,750
		日中一時支援サービス助成費	15,750
		(8) 生活サポート事業	2,930
12		役務費	2
		郵便料	2
20		扶助費	2,928
		生活サポート助成費	2,928
		(9) 障害者スポーツ支援事業	436
13		委託料	390
		障害者スポーツ支援委託料	390
14		使用料及び賃借料	46
		施設使用料	46
		(10) 心身障害者自動車運転教習費補助事業	662
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	660
		自動車運転教習費補助金	660
		(11) 身体障害者用自動車改造費助成事業	804
20		扶助費	804
		自動車改造助成費	804
17		生活介護事業所運営費(障害福祉課)	187,729
13		委託料	187,729
		事業委託料	154,946
		送迎バス運行委託料	32,783
18		相談支援センター運営費(障害福祉課)	38,567
8		報償費	480
		スーパーバイザー謝金	480
11		需用費	162
		消耗品費	118
		印刷製本費	44
12		役務費	200
		郵便料	5
		電話料	195
13		委託料	32,433
		相談支援委託料	28,442
		障害者相談員事業委託料	100
		障害福祉相談システム保守委託料	3,891
14		使用料及び賃借料	5,292
		障害福祉相談システム機器リース料	5,292

(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)					14,866			14,883
						945			6
						1,312	323		1,313
						2,930			2,951
						246			642

区 分	金 額	説 明	
		19 障害者就労支援事業費(障害福祉課)	29,749
		9 旅費	7
		一般職旅費	7
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	6
		郵便料	6
		13 委託料	29,732
		障害者就労支援委託料	29,732
		20 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課)	951
		8 報償費	945
		介護人謝金	945
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	3
		郵便料	3
		21 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課)	2,948
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	25
		郵便料	25
		13 委託料	2,917
		施設保護委託料	2,917
		22 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業費 (障害福祉課)	5,881
		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	5,869
		住宅設備改善給付費	5,869
		中規模改修 641,000円×5件	
		屋内移動設備(機器) 979,000円×2件	
		屋内移動設備(設置費) 353,000円×2件	
		23 重度身体障害者緊急通報システム事業費 (障害福祉課)	888
		8 報償費	48
		協力員謝金	48
		9 旅費	3

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)								
									1,361
								7,000	32,287
								11,000	50,804
								10,453	11,947

区 分	金 額	説 明	
		一般職旅費	3
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	6
		郵便料	6
		20 扶助費	827
		家庭用機器	827
		<u>24 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課)</u>	<u>1,361</u>
		12 役務費	404
		電話料	400
		郵便料	4
		20 扶助費	957
		福祉電話料助成費	957
		<u>25 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課)</u>	<u>39,287</u>
		7 賃金	168
		一般事務職員賃金	168
		11 需用費	45
		消耗品費	4
		印刷製本費	41
		12 役務費	194
		郵便料	194
		20 扶助費	38,880
		自動車燃料費助成費	38,880
		3,000円×1,080人×12月	
		<u>26 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課)</u>	<u>61,804</u>
		7 賃金	84
		一般事務職員賃金	84
		11 需用費	734
		消耗品費	4
		印刷製本費	730
		12 役務費	1,946
		郵便料	174
		タクシー券取扱手数料	1,772
		20 扶助費	59,040
		タクシー料金助成費	59,040
		3,000円×1,640人×12月	
		<u>27 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課)</u>	<u>22,400</u>
		11 需用費	300
		修繕料	300
		12 役務費	10
		郵便料	10
		13 委託料	19,961
		ハンディキャブ運行委託料	19,961
		14 使用料及び賃借料	2,129

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)								
					174				176
						115			519
									3,000
						2,144			7,021
						4,592			
									42

区 分	節	金 額	説 明	
			福祉車両リース料	2,129
	28		障害者虐待防止法施行事業費(障害福祉課)	350
	8		報償費	100
			弁護士謝金	100
	11		需用費	50
			印刷製本費	50
	13		委託料	200
			施設保護委託料	200
	29		精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課)	634
	9		旅費	4
			一般職旅費	4
	11		需用費	76
			消耗品費	12
			印刷製本費	64
	12		役務費	554
			郵便料	554
	30		知的障害者更生施設建設費助成事業費(障害福祉課)	3,000
	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
	31		地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課)	9,165
	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	9,160
			地域福祉振興事業運営費補助金	9,160
	32		難病医療費等助成事務費(障害福祉課)	4,592
	7		賃金	4,440
			一般事務職員賃金	4,440
	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
			郵便料	25
	33		有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課)	42
	8		報償費	20
			委員謝金	20
	9		旅費	4
			一般職旅費	4
	11		需用費	11
			消耗品費	11

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)								
					237	4,210			396
						700			700
						70,719			6
									4,290
									6,174

区 分	金 額	説 明	
		金額	数量
		12 役務費 郵便料	7 7
		34 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課)	4,843
		8 報償費 講師等謝金	368 240
		手話通訳者謝金	128
		11 需用費 消耗品費	2,164 1,810
		印刷製本費	354
		12 役務費 郵便料	37 15
		洗濯代	22
		13 委託料 普及啓発・地域交流事業委託料	2,258 493
		ヘルプカード等作成委託料	1,765
		14 使用料及び賃借料 施設使用料	16 16
		35 障害者グループホーム等防火設備整備助成事業費 (障害福祉課)	1,400
		19 負担金補助及び交付金 グループホーム等防火設備整備費補助金	1,400 1,400
		36 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課)	70,725
		9 旅費 一般職旅費	3 3
		11 需用費 消耗品費	1 1
		12 役務費 郵便料	2 2
		19 負担金補助及び交付金 日中活動系サービス推進事業費補助金	70,719 70,719
		37 日中活動系サービス事業所家賃助成事業費 (障害福祉課)	4,290
		19 負担金補助及び交付金 家賃助成費	4,290 4,290
		38 障害者計画策定事務費(障害福祉課)	6,174
		11 需用費 消耗品費	27 27
		12 役務費 郵便料	157 157
		13 委託料 調査票封入委託料	5,990 10
		障害福祉計画策定支援委託料	5,980

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)					274			275
									500
	3 老人福祉費	3,115,103	3,306,316	△191,213		155,980	317,725	2,641,398	11,666
							2,000	7,629	
						39,630	83,069	31,631	
							46	498	

区 分	金 額	説 明	
		39 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課)	549
		12 役務費	1
		郵便料	1
		20 扶助費	548
		補聴器購入費	548
		40 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課)	500
		13 委託料	500
		同行援護従業者養成研修委託料	500
7 賃 金	4,882	1 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課)	11,666
		7 賃金	53
8 報 償 費	32,706	一般事務職員賃金	53
		8 報償費	11,080
9 旅 費	37	敬老祝金	11,080
		88歳 10,000円×853人	
11 需 用 費	14,378	100歳 50,000円×51人	
		11 需用費	481
12 役 務 費	5,402	消耗品費	302
		印刷製本費	179
13 委 託 料	575,255	12 役務費	52
		郵便料	52
14 使用料及び 賃 借 料	11,872	2 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)	9,629
15 工事請負費	17,695	11 需用費	3
		消耗品費	3
18 備品購入費	106	12 役務費	50
		郵便料	50
19 負担金補助 及び交付金	142,407	20 扶助費	9,576
		入浴券支給費	9,576
20 扶 助 費	169,784	3 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)	154,330
28 繰 出 金	2,140,579	7 賃金	1,376
		一般事務職員賃金	1,376
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	76
		消耗品費	76
		12 役務費	1,221
		郵便料	1,211
		電話料	10
		13 委託料	151,655
		給食調理配食等委託料	151,655
		4 寝具乾燥事業費(高齢者支援課)	544
		11 需用費	4
		消耗品費	4

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)							15,734	47,255
								287	3,079
									4,978
						4,186		1,048	6,914

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	項目
			12 役務費	540
			郵便料	6
			寝具乾燥消毒加工料	534
			5 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費	62,989
			(高齢者支援課)	
			9 旅費	2
			一般職旅費	2
			11 需用費	43
			消耗品費	6
			印刷製本費	37
			12 役務費	418
			郵便料	418
			13 委託料	49,836
			おむつ配達委託料	49,836
			20 扶助費	12,690
			おむつ助成費	12,690
			6 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費	3,366
			(高齢者支援課)	
			11 需用費	47
			消耗品費	4
			印刷製本費	43
			12 役務費	129
			郵便料	129
			13 委託料	3,190
			ねたきり高齢者理・美容委託料	3,190
			7 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課)	4,978
			12 役務費	1,559
			電話料	1,554
			郵便料	5
			20 扶助費	3,419
			福祉電話料助成費	3,419
			8 高齢者緊急通報システム事業費(高齢者支援課)	12,148
			9 旅費	3
			一般職旅費	3
			11 需用費	4
			消耗品費	4
			12 役務費	64
			郵便料	64
			20 扶助費	12,077
			家庭用機器	11,260
			火災警報器	96
			火災警報器取付費	342
			火災警報器取外費	25
			住宅用防災機器	354

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	(3 老人福祉費)					1,207	194	1,208	
						12,602	649	12,602	
						5,058	1,000	4,058	
							117	3,294	
						151	33	154	

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	比率
	9		高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課)	2,609
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	4
			消耗品費	4
	12		役務費	10
			郵便料	10
	13		委託料	2,593
			通所入浴サービス委託料	2,593
	10		高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課)	25,853
	11		需用費	4
			消耗品費	4
	12		役務費	7
			郵便料	7
	13		委託料	25,842
			緊急短期入所委託料	25,842
	11		高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課)	10,116
	8		報償費	10,095
			活動協力者謝金	10,095
	11		需用費	6
			消耗品費	6
	12		役務費	15
			郵便料	15
	12		自立支援ホームヘルプサービス事業費 (高齢者支援課)	3,411
	7		賃金	2,077
			ヘルパーコーディネーター賃金	2,077
	11		需用費	3
			消耗品費	3
	12		役務費	11
			郵便料	11
	13		委託料	1,320
			ヘルパー派遣委託料	1,320
	13		高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課)	338
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	3
			消耗品費	3
	12		役務費	1
			郵便料	1
	20		扶助費	332
			日常生活用具給付費	332
			自立分	195,000円
			自立及び介護認定分	137,000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)					736		128	742
						16,783		3,324	16,804
									1,971
									17,970
								1,368	738

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
	14		自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課)	1,606
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	2
			消耗品費	2
	12		役務費	2
			郵便料	2
	20		扶助費	1,600
			住宅改修費	1,600
			200,000円×8人	
	15		高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課)	36,911
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	2
			消耗品費	2
	12		役務費	17
			郵便料	17
	20		扶助費	36,890
			住宅改造費	36,890
			浴槽 379,000円×95件	
			流し 177,000円×5件	
	16		高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課)	1,971
	11		需用費	2
			消耗品費	2
	12		役務費	10
			郵便料	10
	13		委託料	1,959
			外出支援サービス委託料	1,959
	17		高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課)	17,970
	11		需用費	357
			消耗品費	3
			印刷製本費	354
	12		役務費	13
			郵便料	13
	20		扶助費	17,600
			手技治療割引券支給費	17,600
	18		介護職員初任者研修事業費(高齢者支援課)	2,106
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	2
			消耗品費	2
	12		役務費	4
			郵便料	4

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)							6,000	27,491	
								4,244	12,960	
									96	
								32,227	8,000	34,783

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
		13 委託料 介護職員初任者研修委託料	2,098 2,098
		19 在宅介護支援等事業費(高齢者支援課)	33,491
		11 需用費 修繕料	5 5
		12 役務費 郵便料	227 24
		ネットワーク回線使用料	102
		予防プラン料振込手数料	101
		13 委託料 地域包括支援センター運営委託料	31,352 25,008
		地域包括支援センターシステム保守委託料	6,344
		14 使用料及び賃借料 展示機器借上料	1,907 49
		地域包括支援センターシステム機器リース料	1,858
		20 シルバーピア事業費(高齢者支援課)	17,204
		8 報償費 生活協力員謝金	11,016 11,016
		9 旅費 一般職旅費	3 3
		11 需用費 消耗品費	668 96
		光熱水費	522
		電気代	310
		ガス代	58
		上・下水道代	154
		修繕料	50
		12 役務費 郵便料	519 4
		電話料	452
		洗濯代	63
		13 委託料 緊急通報受信委託料	1,379 983
		管理・連絡委託料	396
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	24 24
		19 負担金補助及び交付金 生活協力員家賃補助金	3,595 3,507
		生活協力員研修費負担金	88
		21 住宅改修理由書作成業務助成事業費(高齢者支援課)	96
		19 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 96
		22 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)	75,010
		11 需用費	63

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)								
						8,928			10,308
						1,095			1,096
									88,363

区 分	金 額	説 明	
		光熱水費	63
		上・下水道代	63
13		委託料	65,042
		高齢者生きがい推進事業管理委託料	64,455
		ゲートボール場除草等委託料	587
14		使用料及び賃借料	9,905
		ゲートボール場等借上料	9,905
23		老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課)	19,236
12		役務費	4
		郵便料	4
19		負担金補助及び交付金	19,232
		老人クラブ運営費補助金	17,232
		会員数 30～49人 19,000円×14団体×12月	
		会員数 50～69人 24,000円×18団体×12月	
		会員数 70～89人 29,000円×8団体×12月	
		会員数 90～109人 34,000円×1団体×12月	
		会員数 110人以上 39,000円×5団体×12月	
		会員数割	
		100円×2,770人×12月	
		老人クラブ連合会運営費補助金	2,000
24		ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課)	2,191
7		賃金	1,376
		一般事務職員賃金	1,376
8		報償費	60
		研修等講師謝金	60
11		需用費	131
		消耗品費	1
		印刷製本費	130
12		役務費	188
		郵便料	42
		開錠等手数料	20
		賠償保険料	126
13		委託料	400
		メール見守り事業委託料	400
14		使用料及び賃借料	36
		施設使用料	36
25		特別養護老人ホーム建設費等助成事業費 (高齢者支援課)	88,363
11		需用費	3
		消耗品費	3
12		役務費	2
		郵便料	2
19		負担金補助及び交付金	88,358
		老人ホーム等建設費補助金	88,358
		健光園	9,327,705円

(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)								
									2,844
						27,600			
								183,248	79,001
								457	

区 分	節 金 額	説 明	
		保谷苑	42,898,055円
		フローラ田無	5,582,000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
		小松原園	1,500,000円
		<u>26 老人保健施設建設費助成事業費(高齢者支援課)</u>	<u>2,844</u>
		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
		きよせ認知症ケアセンター	599,130円
		ラビアンローゼ	2,243,478円
		<u>27 地域密着型サービス等重点整備事業費(高齢者支援課)</u>	<u>27,600</u>
		19 負担金補助及び交付金	27,600
		小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金	6,000
		認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金	21,600
		<u>28 通所介護サービス等事業費(高齢者支援課)</u>	<u>262,706</u>
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	12,443
		消耗品費	551
		光熱水費	11,192
		電気代	4,614
		ガス代	2,758
		上・下水道代	3,820
		修繕料	700
		12 役務費	4
		郵便料	4
		13 委託料	232,454
		通所介護サービス等委託料	184,201
		送迎バス運行委託料	40,194
		警備委託料	387
		自動火災報知器保守点検委託料	43
		エレベーター保守点検委託料	892
		自動扉保守点検委託料	178
		空調設備保守点検委託料	824
		自家用電気工作物保守点検委託料	180
		ソーラー設備保守点検委託料	159
		衛生機器・換気設備保守点検委託料	389
		ボイラー保守点検委託料	324
		給湯器保守点検委託料	50
		清掃委託料	4,633
		15 工事請負費	17,695

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)							11,480	64,474
						195			461
								881	897
									2,140,579

区 分	金 額	説 明	
		施設維持補修等工事	300
		床改修工事	2,405
		空調設備改修工事	14,990
		18 備品購入費	106
		洗濯機	43
		乾燥機	63
		29 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)	75,954
		8 報償費	75
		入所判定委員会委員謝金	75
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	273
		郵便料	24
		措置費支払代行手数料	249
		20 扶助費	75,600
		養護老人ホーム等措置費	75,600
		事務費 120,000円×36人×12月	
		生活費等 55,000円×36人×12月	
		30 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課)	656
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	16
		郵便料	16
		19 負担金補助及び交付金	638
		介護保険利用者負担軽減	225
		(国制度・社会福祉法人等)	
		介護保険利用者負担軽減	53
		(都制度・介護サービス提供事業者)	
		介護保険利用者負担軽減	360
		(市制度)	
		31 高齢者施策調査事務費(高齢者支援課)	1,778
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		13 委託料	1,728
		三市共同研究委託料	1,728
		19 負担金補助及び交付金	45
		研修会参加負担金	15
		三市運営協議会負担金	30
		32 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課)	2,140,579
		28 繰出金	2,140,579
		介護給付費繰出金	1,671,625
		地域支援事業繰出金	49,519

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)								4,854
4	後期高齢者医療費	1,909,905	1,832,881	77,024		215,976			1,693,929
						215,976			1,693,929
5	国民年金費	5,635	5,605	30					5,635
									5,635

区 分	金 額	説 明	
		職員給与等繰出金	188,515
		事務費繰出金	230,920
		33 高齢者保健福祉計画策定事務費(高齢者支援課)	4,854
		8 報償費	380
		高齢者保健福祉計画検討委員会委員謝金	380
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	17
		消耗品費	17
		12 役務費	45
		郵便料	45
		13 委託料	4,407
		高齢者保健福祉計画策定支援委託料	4,407
28	繰 出 金 1,909,905	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課)	1,909,905
		28 繰出金	1,909,905
		療養給付費繰出金	1,349,736
		保険基盤安定繰出金	287,968
		保険料軽減措置繰出金	153,747
		広域連合事務費繰出金	61,412
		健康診査費繰出金	20,689
		事務費繰出金	36,353
1	報 酬 5,183	1 国民年金事務費	5,635
		(市民課)	2,593
9	旅 費 26	1 報酬	2,593
		国民年金窓口業務相談員報酬	2,418
		9,300円×2人×130日	
11	需 用 費 72	通勤手当相当額	144
12	役 務 費 35	時間外勤務手当相当額	31
14	使用料及び 賃 借 料 319	(保険年金課)	3,042
		1 報酬	2,590
		国民年金窓口業務相談員報酬	2,418
		9,300円×2人×130日	
		通勤手当相当額	156
		時間外勤務手当相当額	16
		9 旅費	26
		一般職旅費	26
		11 需用費	72
		消耗品費	72
		12 役務費	35
		郵便料	35
		14 使用料及び賃借料	319
		複写機リース料	319

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	6 高齢者施設費	101,966	118,418	△16,452				12,143	89,823
								12,141	66,182

区 分	金 額	説 明	
		1 福祉会館運営費(高齢者支援課)	78,323
1 報 酬	16,118	1 報酬	10,238
9 旅 費	13	嘱託員報酬 157,500円×5人×12月	9,450
11 需 用 費	19,348	通勤手当相当額	716
		時間外勤務手当相当額	72
12 役 務 費	853	9 旅費	11
		特別職旅費	3
13 委 託 料	50,599	一般職旅費	8
14 使用料及び 賃 借 料	6,772	11 需用費	17,708
15 工事請負費	3,000	消耗品費	1,915
		燃料費	42
18 備品購入費	5,263	光熱水費	13,150
		電気代	3,719
		ガス代	5,448
		上・下水道代	3,983
		修繕料	2,571
		医薬材料費	30
		12 役務費	600
		郵便料	5
		電話料	42
		ネットワーク回線使用料	448
		洗濯代	85
		ピアノ調律代	20
		13 委託料	41,425
		警備委託料	1,493
		自動火災報知器保守点検委託料	133
		自動扉保守点検委託料	61
		階段昇降機保守点検委託料	305
		空調設備保守点検委託料	979
		自家用電気工作物保守点検委託料	221
		高電位治療器保守点検委託料	227
		清掃等委託料	23,978
		除草等委託料	907
		入浴施設水質検査委託料	36
		スズメバチ等駆除委託料	33
		備品等廃棄処分委託料	81
		建築設備定期検査報告書作成委託料	182
		福祉会館改修工事実施設計委託料	12,789
14 使用料及び賃借料			5,240
		複写機リース料	358
		ファクシミリリース料	342
		高電位治療器リース料	1,185
		カラオケ機リース料	3,355
15 工事請負費			3,000
		施設維持補修等工事	3,000
18 備品購入費			101

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	(6 高齢者施設費)								17,126
							2	6,515	

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	数量
			掃除機	32
			洗濯機	43
			除湿機	26
	2		老人福祉センター運営費(高齢者支援課)	17,126
	1		報酬	5,880
			嘱託員報酬	5,670
			157,500円×3人×12月	
			通勤手当相当額	195
			時間外勤務手当相当額	15
	9		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		需用費	429
			消耗品費	369
			修繕料	60
	12		役務費	112
			電話料	92
			洗濯代	20
	13		委託料	4,815
			送迎バス運行委託料	4,763
			高電位治療器保守点検委託料	46
			備品等廃棄処分委託料	6
	14		使用料及び賃借料	941
			複写機リース料	333
			高電位治療器リース料	237
			カラオケ機リース料	371
	18		備品購入費	4,947
			エアロバイク	4,763
			血圧計	108
			映像機器	76
	3		老人憩いの家運営費(高齢者支援課)	6,517
	11		需用費	1,211
			消耗品費	89
			印刷製本費	48
			光熱水費	974
			電気代	664
			ガス代	46
			上・下水道代	264
			修繕料	100
	12		役務費	141
			電話料	66
			ネットワーク回線使用料	64
			ピアノ調律代	11
	13		委託料	4,359
			管理運営委託料	3,016
			警備委託料	459
			消防設備保守点検委託料	44

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	(6 高齢者施設費)								
	7 こどもの発達センター費	129,287	129,736	△449		3,479		41,845	83,963
								26,697	53,560
						3,479		15,148	30,403

区 分	金 額	説 明	
		自動扉保守点検委託料	83
		空調設備保守点検委託料	76
		清掃委託料	472
		除草等委託料	198
		備品等廃棄処分委託料	11
		14 使用料及び賃借料	591
		カラオケ機リース料	591
		18 備品購入費	215
		椅子	215
1	報酬	1 職員人件費(職員課)	80,257
2	給料	2 給料	40,674
		一般職給	40,674
		11人	
3	職員手当等	3 職員手当等	25,761
4	共済費	4 共済費	13,822
2		2 こどもの発達センターひいらぎ運営管理費	49,030
		(子ども家庭支援センター)	
1	報酬	1 報酬	3,314
8	報償費	言語聴覚士報酬	2,884
		14,000円×1人×206日	
9	旅費	通勤手当相当額	150
		時間外勤務手当相当額	280
11	需用費	7 賃金	26,303
		心身障害児指導員賃金	22,949
12	役務費	運転手賃金	1,421
		看護師賃金	1,933
13	委託料	8 報償費	7,413
		スーパーバイザー謝金	35
14	使用料及び賃借料	発達検査技師謝金	216
		理学・作業療法士等謝金	6,642
18	備品購入費	小児神経科医謝金	520
9	旅費	9 旅費	52
		一般職旅費	52
11	負担金補助及び交付金	11 需用費	1,812
		消耗品費	1,223
		燃料費	169
		印刷製本費	142
		修繕料	129
		賄材料費	120
		医薬材料費	29
12	役務費	12 役務費	448
		郵便料	42
		電話料	204
		ネットワーク回線使用料	86
		洗濯代	90

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こどもの発達 センター費								
8	総合福祉 センター費	111,191	83,171	28,020				29,194	81,997
								29,194	81,997

区 分	金 額	説 明	
		ピアノ調律代	23
		電子証明書発行手数料	3
		13 委託料	9,484
		送迎バス運行委託料	9,072
		児童検診委託料	133
		歯科検診委託料	67
		通所児童ぎょう虫・職員細菌検査委託料	88
		自立支援請求システム保守点検委託料	91
		自立支援請求システム修正委託料	33
		14 使用料及び賃借料	35
		入場料	25
		自動車借上料	10
		18 備品購入費	114
		コンピュータ	114
		19 負担金補助及び交付金	55
		公立施設協議会負担金	15
		指導員研修会参加負担金	40
1 報 酬	3,380	1 総合福祉センター運営管理費(高齢者支援課)	111,191
		1 報酬	3,380
7 賃 金	1,560	嘱託員報酬	3,240
		135,000円×2人×12月	
11 需 用 費	23,679	通勤手当相当額	140
		7 賃金	1,560
		一般事務職員賃金	1,560
12 役 務 費	117	11 需用費	23,679
		消耗品費	1,203
13 委 託 料	53,259	燃料費	5
		14 使用料及び賃借料	232
		光熱水費	20,471
		電気代	7,855
15 工 事 請 負 費	28,865	ガス代	6,896
		上・下水道代	5,720
18 備 品 購 入 費	99	修繕料	2,000
		12 役務費	117
		電話料	90
		洗濯代	27
		13 委託料	53,259
		建物総合管理委託料	49,994
		警備委託料	344
		エレベーター保守点検委託料	1,039
		空調設備保守点検委託料	502
		雨水槽等清掃委託料	1,086
		スズメバチ等駆除委託料	98
		備品等廃棄処分委託料	53
		建築設備定期検査報告書作成委託料	143
		14 使用料及び賃借料	232
		複写機リース料	161

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 総合福祉 センター費								
	9 障害者施設費	84,402	79,613	4,789				674	83,728
								669	53,522
								5	30,206

区 分	金 額	説 明	
		印刷機借上料	71
		15 工事請負費	28,865
		施設維持補修等工事	1,378
		非常用発電機改修工事	1,698
		中央監視装置改修工事	18,601
		避難用滑り装置補修工事	2,024
		外壁剥離補修工事	5,164
		18 備品購入費	99
		担架	29
		トランシーバー	70
		1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課)	54,191
1	報酬	3,960	3,960
		1 報酬	3,783
		事務嘱託員報酬	
		157,600円×2人×12月	
11	需用費	18,500	104
		通勤手当相当額	73
		時間外勤務手当相当額	
12	役務費	1,701	36
		9 旅費	36
		一般職旅費	
13	委託料	58,790	15,022
		11 需用費	590
		消耗品費	45
		燃料費	13,170
		光熱水費	
		電気代	10,740
		上・下水道代	2,430
		修繕料	1,207
		医薬材料費	10
12	役務費	1,403	32
		郵便料	684
		電話料	654
		ネットワーク回線使用料	33
		ピアノ調律代	
13	委託料	33,059	28,253
		建物総合管理委託料	376
		警備委託料	2,528
		エレベーター保守点検委託料	318
		自動扉保守点検委託料	499
		自家用電気工作物保守点検委託料	428
		敷地内清掃等委託料	500
		樹木剪定委託料	157
		建築設備定期調査報告書作成委託料	
14	使用料及び賃借料	711	549
		複写機リース料	162
		印刷機リース料	
		2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課)	30,211
		11 需用費	3,478

(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	(9 障害者施設費)								
2	児 童 福 祉 費	12,737,148	11,808,653	928,495	2,693,096	2,898,718	218,800	788,119	6,138,415
	1 児童福祉総務費	5,310,514	5,110,804	199,710	2,453,647	1,348,200		3,991	1,504,676
					116	18,487			302,030
							207		15,843

区 分	金 額	説 明		
		消耗品費	4	
		光熱水費	2,924	
		電気代	1,286	
		ガス代	1,004	
		上・下水道代	634	
		修繕料	550	
		12 役務費	298	
		郵便料	3	
		電話料	295	
		13 委託料	25,731	
		送迎バス運行委託料	21,032	
		警備委託料	195	
		消防設備保守点検委託料	81	
		自動扉保守点検委託料	114	
		空調設備保守点検委託料	254	
		ボイラー保守点検委託料	67	
		清掃委託料	3,716	
		樹木剪定委託料	200	
		建築設備定期検査報告書作成委託料	72	
		14 使用料及び賃借料	704	
		福祉車両リース料	704	
1	報 酬	29,857	1 職員人件費(職員課)	320,633
			2 給料	153,310
2	給 料	153,310	一般職給	153,310
			40人	
3	職員手当等	116,164	3 職員手当等	115,084
4	共 済 費	52,239	4 共済費	52,239
			2 一般管理事務費	16,050
7	賃 金	14,384	(子育て支援課)	2,460
8	報 償 費	818	8 報償費	150
			家庭の教育力事業講師謝金	150
9	旅 費	195	9 旅費	11
			一般職旅費	11
11	需 用 費	6,313	11 需用費	911
			消耗品費	60
			印刷製本費	851
12	役 務 費	23,462	12 役務費	332
			郵便料	332
13	委 託 料	92,268	13 委託料	972
			子ども・子育て支援新制度関連例規整備支援委託料	972
14	使用料及び賃借料	2,612	14 使用料及び賃借料	
18	備品購入費	455	18 備品購入費	84
			棚	84

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)								
						394,392			402
					2,061,808	444,346			453,589

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助及び交付金	175,040	(保育課)	13,590
20 扶助費	4,643,397	7 賃金	2,554
		一般事務職員賃金	2,554
		9 旅費	33
		一般職旅費	33
		11 需用費	1,829
		消耗品費	284
		燃料費	119
		印刷製本費	1,280
		修繕料	146
		12 役務費	1,595
		郵便料	1,255
		公金取扱手数料	298
		資産等調査手数料	11
		計量器定期検査料	31
		13 委託料	7,486
		保育料口座振替データ交換委託料	85
		民間委託開設準備委託料	6,105
		子ども・子育て支援新制度関連パンフレット等作成委託料	1,296
		18 備品購入費	93
		書庫	93
		<u>3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>394,794</u>
		9 旅費	4
		一般職旅費	4
		11 需用費	77
		消耗品費	38
		印刷製本費	39
		12 役務費	277
		郵便料	277
		13 委託料	44
		障害判定委託料	44
		20 扶助費	394,392
		育成手当支給費	366,120
		13,500円×2,260人×12月	
		障害手当支給費	28,272
		15,500円×152人×12月	
		<u>4 児童手当等支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>2,959,743</u>
		1 報酬	2,021
		児童手当等事務嘱託員報酬	1,962
		8,040円×1人×244日	
		通勤手当相当額	33
		時間外勤務手当相当額	26
		7 賃金	2,975
		一般事務職員賃金	2,975
		9 旅費	3

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)								
					184,430				369,334
					127				

区 分	金 額	説 明	
		一般職旅費	3
		11 需用費	550
		消耗品費	150
		印刷製本費	400
		12 役務費	3,694
		郵便料	3,694
		20 扶助費	2,950,500
		児童手当等支給費	2,950,500
		被用者	
		3歳未満 15,000円×3,386人×12月	
		3歳以上	
		第1子・第2子	
		10,000円×8,588人×12月	
		第3子以降 15,000円×721人×12月	
		中学生 10,000円×2,504人×12月	
		非被用者	
		3歳未満 15,000円×894人×12月	
		3歳以上	
		第1子・第2子	
		10,000円×2,474人×12月	
		第3子以降 15,000円×337人×12月	
		中学生 10,000円×1,049人×12月	
		特例給付 5,000円×3,931人×12月	
		<u>5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>553,764</u>
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	126
		消耗品費	75
		印刷製本費	51
		12 役務費	322
		郵便料	322
		13 委託料	22
		障害判定委託料	22
		20 扶助費	553,291
		児童扶養手当支給費	553,291
		第1子	
		全部支給 41,140円×680人×4月	
		41,020円×680人×8月	
		一部支給 27,940円×560人×4月	
		27,740円×560人×8月	
		第2子 5,000円×445人×12月	
		第3子以降 3,000円×130人×12月	
		<u>6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課)</u>	<u>127</u>
		9 旅費	2
		一般職旅費	2
		11 需用費	8

(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)					194,819		200	213,132
						241,666		200	117,013
						7,954	3,977	3,456	5,198

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	数量
			消耗品費	8
	12		役務費	117
			郵便料	117
	7		乳幼児医療助成事業費(子育て支援課)	408,151
	1		報酬	2,021
			医療事務嘱託員報酬 8,040円×1人×244日	1,962
			通勤手当相当額	33
			時間外勤務手当相当額	26
	7		賃金	1,077
			一般事務職員賃金	1,077
	9		旅費	3
			一般職旅費	3
	11		需用費	450
			消耗品費	70
			印刷製本費	380
	12		役務費	600
			郵便料	600
	13		委託料	18,404
			医療費審査支払事務委託料	17,991
			高額療養費調整事務委託料	161
			医療費データ作成委託料	252
	20		扶助費	385,596
			医療助成費	385,596
	8		義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課)	358,879
	1		報酬	4,068
			医療事務嘱託員報酬 8,040円×2人×244日	3,924
			通勤手当相当額	110
			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	480
			消耗品費	80
			印刷製本費	400
	12		役務費	860
			郵便料	860
	13		委託料	14,356
			医療費審査支払事務委託料	14,223
			高額療養費調整事務委託料	133
	20		扶助費	339,113
			医療助成費	339,113
	9		未熟児養育医療助成事業費(健康課)	20,585
	11		需用費	6
			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	
2	(1 児童福祉総務費)								
						5,481			3,490
						21,536			3,123
					1,928	6,637			2,397

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	2
		12 役務費	14
		郵便料	14
		13 委託料	65
		医療費審査支払事務委託料	11
		養育医療判定委託料	54
		20 扶助費	20,500
		医療助成費	20,500
		10 ファミリー・サポート・センター事業費 (子ども家庭支援センター)	8,971
		13 委託料 ファミリー・サポート・センター事業委託料	8,971
		11 病児・病後児保育事業費(子育て支援課)	24,659
		9 旅費	3
		一般職旅費	3
		11 需用費	84
		消耗品費	8
		印刷製本費	76
		12 役務費	39
		郵便料	39
		13 委託料	24,533
		病児・病後児保育委託料	24,533
		12 子ども家庭支援センター運営管理費 (子ども家庭支援センター)	10,962
		1 報酬	5,242
		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	171
		時間外勤務手当相当額	383
		7 賃金	3,025
		虐待防止支援員賃金	3,025
		8 報償費	593
		専門相談員謝金	415
		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	108
		要保護児童対策地域協議会講師等謝金	60
		9 旅費	48
		特別職旅費	10
		一般職旅費	38
		11 需用費	1,265
		消耗品費	562
		燃料費	36
		食糧費	1
		印刷製本費	508
		修繕料	158

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	(1 児童福祉総務費)								
						5,376			8,584
								135	909

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費	645
		郵便料	39
		電話料	319
		ネットワーク回線使用料	287
		14 使用料及び賃借料	85
		施設使用料	60
		自動車借上料	20
		駐車場使用料等	5
		18 備品購入費	54
		机	39
		椅子	15
		20 扶助費	5
		緊急援護費	5
		<u>13 子育て広場事業費(子ども家庭支援センター)</u>	<u>13,960</u>
		1 報酬	10,712
		嘱託員報酬	10,034
		1,340円×3人×6.5時間×196日	
		1,340円×3人×6.5時間×188日	
		通勤手当相当額	485
		時間外勤務手当相当額	193
		7 賃金	2,605
		子育て広場担当員賃金	2,605
		8 報償費	60
		読み聞かせ専門員等謝金	60
		9 旅費	4
		特別職旅費	3
		一般職旅費	1
		11 需用費	154
		消耗品費	94
		修繕料	50
		医薬材料費	10
		12 役務費	164
		電話料	98
		洗濯代	66
		14 使用料及び賃借料	37
		複写機借上料	37
		18 備品購入費	224
		遊具等	224
		<u>14 子育て支援ショートステイ事業費</u>	<u>3,952</u>
		(子ども家庭支援センター)	
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		12 役務費	23
		郵便料	23
		13 委託料	3,927
		子育て支援ショートステイ事業委託料	3,927

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)					402			134
					5,178				400
									768
									6,053
									2,277

区 分	金 額	説 明	
		金額	内訳
		15 育児支援訪問事業費(子ども家庭支援センター)	536
		7 賃金	502
		訪問指導員賃金	301
		訪問支援員賃金	201
		8 報償費	15
		指導員研修会講師等謝金	15
		9 旅費	5
		一般職旅費	5
		11 需用費	10
		消耗品費	5
		医薬材料費	5
		12 役務費	4
		郵便料	4
		16 家庭児童相談室運営事業費(生活福祉課)	5,578
		1 報酬	3,719
		家庭相談員報酬	3,321
		195,300円×1人×12月	
		195,300円×1人×5月	
		通勤手当相当額	70
		時間外勤務手当相当額	328
		7 賃金	1,646
		家庭相談員賃金	1,646
		9 旅費	49
		特別職旅費	49
		11 需用費	72
		消耗品費	72
		12 役務費	92
		郵便料	20
		電話料	72
		17 福祉サービス第三者評価実施事業費(保育課)	8,734
		13 委託料	1,534
		評価受審委託料	1,534
		19 負担金補助及び交付金	7,200
		評価受審費補助金	7,200
		認証保育所 600,000円×12園	
		18 子育て支援計画等策定事務費(子育て支援課)	6,053
		12 役務費	5
		郵便料	5
		13 委託料	6,048
		子育て支援計画等策定支援委託料	6,048
		19 子ども子育て審議会費(子育て支援課)	2,277
		1 報酬	2,074
		委員報酬	2,074
		10,800円×16人×8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	
2	(1 児童福祉総務費)								
					192,106				
	2 児童福祉運営費	2,643,571	2,233,407	410,164	220,425	898,333	58,600	256,164	1,210,049
					220,425	532,056	58,600	208,164	882,846
						274,454		48,000	211,387

区 分	金 額	説 明		
		10,800円×2人×8回 10,800円×12人×4回		
		9 旅費 一般職旅費	22	22
		11 需用費 消耗品費	10	10
		12 役務費 郵便料	171	171
		20 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費(企画政策課)	192,106	192,106
		3 職員手当等	1,080	
		9 旅費 一般職旅費	3	3
		11 需用費 消耗品費	279	279
		12 役務費 郵便料	14,508	3,418
		公金取扱手数料		277
		事務従事者派遣料		10,813
		13 委託料 子育て世帯臨時特例給付金支援システム構築委託料	5,906	3,351
		子育て世帯臨時特例給付金支援システム保守委託料		270
		申請書作成等委託料		2,285
		14 使用料及び賃借料 子育て世帯臨時特例給付金支援システム機器借上料	2,490	1,838
		事務機器等借上料		652
		19 負担金補助及び交付金 子育て世帯臨時特例給付金	167,840	167,840
		11 需用費	23	1,902,091
		1 保育所運営委託・助成事業費(保育課)		1,902,091
		11 需用費	23	23
		13 委託料 印刷製本費		23
		13 委託料 保育所運営委託料	1,456,384	1,456,384
		19 負担金補助及び交付金 保育所市補助分	445,684	107,616
		延長保育事業費補助金		23,444
		民間保育所施設整備補助金		271,117
		認可外保育施設運営支援事業(認可化移行)補助金		20,016
		認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		23,491
		2 認証保育所等事業費(保育課)	533,841	533,841
		19 負担金補助及び交付金 認証保育所等運営費補助金	533,841	519,153

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	(2 児童福祉運営費)					85,086			58,114
						6,737			4,998
									52,704
	3 母子福祉費	113,778	104,899	8,879	19,024	62,376		410	31,968 1,775
					2,484	1,863		210	1,341

区 分	金 額	説 明	
		認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	14,688
		<u>3 家庭的保育等事業費(保育課)</u>	<u>143,200</u>
		13 委託料	103,724
		家庭的保育事業委託料	51,456
		共同実施型家庭的保育事業委託料	27,808
		定期的利用保育事業委託料	24,200
		家庭的保育事業者研修委託料	260
		19 負担金補助及び交付金	39,476
		小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金	35,912
		認可外保育施設保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	3,564
		<u>4 認定子ども園等事業費(子育て支援課)</u>	<u>11,735</u>
		19 負担金補助及び交付金	11,735
		私立幼稚園預かり保育運営費補助金	3,860
		認定子ども園運営費補助金	7,875
		<u>5 保護者助成事業費(保育課)</u>	<u>52,704</u>
		19 負担金補助及び交付金	52,704
		保護者補助金	52,704
		認証保育所	8,000円×450人×12月
		家庭的保育事業	8,000円×60人×12月
		定期的利用保育事業	8,000円×21人×12月
		小規模保育事業	8,000円×18人×12月
1	報酬	1,321	<u>1 母子・女性福祉資金貸付事務費(子育て支援課)</u>
			<u>1,775</u>
		9 旅費	9
		一般職旅費	9
		11 需用費	45
		消耗品費	14
		印刷製本費	31
		12 役務費	235
		郵便料	199
		13 委託料	8,701
		公金取扱手数料	36
		13 委託料	1,094
		母子・女性福祉資金口座振替データ交換委託料	9
		貸付システム保守委託料	221
		貸付システムデータ移行委託料	864
		14 使用料及び賃借料	392
		貸付システムリース料	392
		<u>2 助産の実施事業費(生活福祉課)</u>	<u>5,898</u>
		12 役務費	3
		郵便料	3
		13 委託料	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	
2	(3 母子福祉費)								
					8,560	4,280			4,371
					480	650			217
					7,500	1,250			1,250
						4,162			1,294
						50,096		200	21,645

区 分	節	金 額	説 明	
			医療費審査支払事務委託料	2
	20	5,893	扶助費	5,893
			助産の実施事業費	5,893
	3	17,211	母子保護実施事業費(子育て支援課)	17,211
	9	78	旅費	78
			一般職旅費	78
	11	10	需用費	10
			消耗品費	10
	12	2	役務費	2
			郵便料	2
	20	17,121	扶助費	17,121
			母子保護実施費	17,121
	4	1,347	母子自立支援プログラム策定事業費(子育て支援課)	1,347
	1	1,321	報酬	1,321
			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	41
	9	18	旅費	18
			特別職旅費	18
	11	3	需用費	3
			消耗品費	3
	12	5	役務費	5
			郵便料	5
	5	10,000	母子家庭等自立支援給付金支給事業費	10,000
			(子育て支援課)	
	20	10,000	扶助費	10,000
			自立支援教育訓練給付金	250
			高等技能訓練促進費	9,750
	6	5,456	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費	5,456
			(子育て支援課)	
	9	2	旅費	2
			一般職旅費	2
	11	3	需用費	3
			消耗品費	3
	12	15	役務費	15
			郵便料	15
	13	5,436	委託料	5,436
			ホームヘルプサービス委託料	5,436
	7	71,941	ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課)	71,941
	9	2	旅費	2
			一般職旅費	2
	11	160	需用費	160
			消耗品費	20

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)								
						75			75
4	保 育 園 費	3,418,720	3,187,430	231,290		341,710	150,200	435,614	2,491,196
						16,034		309,409	1,228,538
						282,876		97,275	1,206,648

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	140
		12 役務費	192
		郵便料	192
		13 委託料	2,169
		医療費審査支払事務委託料	2,089
		高額療養費調整事務委託料	69
		障害判定委託料	11
		20 扶助費	69,418
		医療助成費	69,418
		8 負担金・補助金(子育て支援課)	150
		19 負担金補助及び交付金	150
		母子団体補助金	150
1	報 酬	242,272	1,553,981
		1 職員人件費(職員課)	797,275
		2 給料	797,275
		一般職給	797,275
		199人 再任用7人	
3	職員手当等	489,126	489,126
4	共 済 費	267,580	267,580
		2 保育園運営管理費(保育課)	1,586,799
7	賃 金	140,614	228,806
		1 報酬	228,806
		嘱託医報酬	10,836
		内科(30,000円×2園+57,000円×9園)×12月	
		歯科 30,000円×11園×12月	
9	旅 費	189	201,609
		保育嘱託員報酬	201,609
		充 実 1,440円×11人×1,464時間	
11	需 用 費	168,284	
		安 全 1,440円×11人×1,464時間	
		弾力化 1,440円×17人×1,464時間	
12	役 務 費	10,515	
		延 長 1,440円×4人×1,465時間	
		1,440円×18人×1,209時間	
13	委 託 料	1,063,600	
		1 1時間開所ヘルパー	
		1,440円×10人×671時間	
		1,390円×75人×671時間	
14	使用料及び 賃 借 料	9,160	11,981
		給食調理作業嘱託員報酬	11,981
15	工事請負費	195,704	
		1,300円×8人×6時間×192日	
		通勤手当相当額	4,380
16	原 材 料 費	312	139,199
		7 賃金	139,199
		給食調理作業員賃金	11,116
18	備品購入費	17,092	128,083
		保育士等賃金	128,083
19	負担金補助 及び交付金	16,508	399
		8 報償費	399
		職員研修会講師謝金	399
		9 旅費	91
		一般職旅費	91
		11 需用費	154,306
		消耗品費	10,856

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)								
						31,173	18,347	34,605	

区 分	節 金 額	説 明	
		光熱水費	42,588
		電気代	15,000
		ガス代	10,032
		上・下水道代	17,556
		修繕料	601
		賄材料費	99,544
		医薬材料費	717
	12	12 役務費	9,019
		郵便料	33
		電話料	3,283
		治癒証明書等発行手数料	1,944
		洗濯代等	3,266
		家電リサイクル料	41
		刃物研磨料	68
		賠償保険料	384
	13	13 委託料	1,029,219
		保育園運営委託料	1,023,795
		障害児保育指導医師等委託料	808
		耳鼻科・眼科検査委託料	1,188
		入園児童等健康管理相談委託料	22
		乳幼児ぎょう虫・職員細菌検査委託料	1,645
		害虫駆除委託料	67
		栄養計算システム保守委託料	476
		保育園安心メール・伝言板システム保守委託料	661
		食材放射性物質検査委託料	276
		検査用食材配送委託料	281
	14	14 使用料及び賃借料	1,726
		災害応急措置自動車借上料	86
		複写機リース料	1,640
	18	18 備品購入費	7,526
		一般管理備品	2,897
		遊具等	1,444
		給食室用調理機器等	609
		カーテン	1,014
		包丁まな板殺菌庫	1,062
		シンク	500
	19	19 負担金補助及び交付金	16,508
		保育士研修会負担金	154
		日本スポーツ振興センター掛金	696
		認可保育所保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	15,658
	3	3 施設維持管理費(保育課)	84,125
	11	11 需用費	4,688
		消耗品費	444
		修繕料	4,244
	12	12 役務費	480
		清掃用具交換料	323
		ピアノ調律代	107

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)								
									7,133

区 分	金 額	説 明	
		材料加工料	50
13		委託料	22,876
		警備委託料	2,447
		消防設備等保守点検委託料	530
		非常通報装置保守点検委託料	519
		エレベーター等保守点検委託料	2,079
		自動扉保守点検委託料	173
		空調設備保守点検委託料	6,222
		暖房機保守点検委託料	50
		自家用電気工作物保守点検委託料	117
		調理機器等保守点検委託料	496
		施設遊具保守点検委託料	420
		床清掃委託料	1,217
		トイレ等清掃委託料	3,850
		厨房用グリスラップ等清掃委託料	998
		排水施設等清掃委託料	1,100
		樹木剪定等委託料	1,997
		備品等移送委託料	50
		備品等廃棄処分委託料	265
		建築設備定期検査報告書作成委託料	346
14		使用料及び賃借料	6,233
		共益費	124
		空調設備リース料	6,109
15		工事請負費	49,536
		施設維持補修等工事	8,123
		遊具改修工事	929
		排煙窓改修工事	1,172
		空調設備改修工事	11,110
		0歳児保育室改修工事	1,500
		沐浴施設改修工事	864
		トイレ改修工事	925
		非常通報装置取替工事	3,339
		天井扇取替工事	680
		防水改修工事	8,954
		外通路改修工事	1,248
		防犯カメラ設置工事	9,720
		浸透桝設置工事	972
16		原材料費	312
		施設維持管理材料	312
4		4 保育園行事費(保育課)	7,133
9		旅費	98
		特別職旅費	6
		一般職旅費	92
11		需用費	4,834
		消耗品費	4,603
		印刷製本費	231
13		委託料	1,000

(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	(4 保 育 園 費)								
						11,627	5,583	1,340	
							110,900	3,000	746
							39,300	2,000	12,186

区 分	金 額	説 明	
		人形劇上演委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	1,201
		バス借上料	703
		駐車場使用料等	9
		鉄道乗車券等	107
		入場料	198
		施設使用料	184
		5 子育て支援事業費(保育課)	18,550
		(1) 一時保育及び緊急一時保育事業	11,654
		1 報酬	8,433
		保育嘱託員報酬	8,433
		1,440円×4人×1,464時間	
		7 賃金	1,415
		保育士賃金	1,415
		11 需用費	1,209
		消耗品費	229
		賄材料費	980
		12 役務費	597
		郵便料	354
		傷害保険料	243
		(2) 子育て相談及び地域交流事業	6,896
		1 報酬	5,033
		地域子育て支援推進員報酬	4,860
		135,000円×3人×12月	
		通勤手当相当額	173
		8 報償費	90
		地域交流事業講師謝金	90
		11 需用費	1,354
		消耗品費	784
		賄材料費	570
		12 役務費	419
		傷害保険料	419
		6 園舎耐震化事業費(保育課)	114,646
		13 委託料	7,240
		園舎耐震補強工事監理委託料	7,240
		15 工事請負費	107,406
		園舎耐震補強工事	107,406
		7 園舎等大規模改修事業費(保育課)	53,486
		11 需用費	1,893
		消耗品費	1,893
		13 委託料	3,265
		園舎等改修工事監理委託料	2,965
		室内空气中化学物質濃度測定委託料	300
		15 工事請負費	38,762

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	(4 保 育 園 費)								
	5 児 童 館 費	553,677	566,810	△13,133		34,860		2,820	515,997 253,945
						27,560		55	150,769

区 分	金 額	説 明	
		園舎等改修工事	38,762
		18 備品購入費	9,566
		初度調弁	9,566
1 報 酬	5,553	1 職員人件費(職員課)	253,945
2 給 料	128,328	2 給料	128,328
		一般職給	128,328
		29人 再任用1人	
3 職員手当等	82,107	3 職員手当等	82,107
4 共 済 費	43,510	4 共済費	43,510
7 賃 金	21,409	2 児童館運営管理費(児童青少年課)	178,384
8 報 償 費	1,386	1 報酬	5,553
9 旅 費	183	指導嘱託員報酬	1,610
		1,440円×1人×7.5時間×149日	
11 需 用 費	46,386	体力増進指導委員報酬	3,734
12 役 務 費	2,054	1,440円×2人×5時間×219日	
13 委 託 料	189,208	1,440円×2人×7.75時間×26日	
14 使用料及び賃借料	16,721	通勤手当相当額	177
15 工事請負費	15,285	時間外勤務手当相当額	32
18 備品購入費	1,447	7 賃金	21,409
19 負担金補助及び交付金	100	子育てひろば担当員賃金	15,968
		児童厚生員賃金	4,031
		活動補助員賃金	1,410
		8 報償費	146
		職員研修会講師謝金	50
		児童館事業委託運営協議会委員謝金	96
		9 旅費	36
		特別職旅費	1
		一般職旅費	35
		11 需用費	41,239
		消耗品費	3,260
		燃料費	170
		印刷製本費	108
		光熱水費	37,139
		電気代	23,915
		ガス代	4,308
		上・下水道代	8,916
		修繕料	487
		医薬材料費	75
		12 役務費	1,346
		郵便料	16
		電話料	1,297
		家電リサイクル料	33
		13 委託料	92,284
		児童館運営委託料	92,284
		14 使用料及び賃借料	14,924

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)					7,300		2,000	98,887
								765	4,931

区 分	金 額	説 明	
		児童館用地借上料	11,141
		複写機リース料	1,671
		印刷機リース料	2,097
		災害応急措置自動車借上料	15
		18 備品購入費	1,447
		一般管理備品	1,141
		遊具等	306
		3 施設維持管理費(児童青少年課)	108,187
		11 需用費	2,996
		消耗品費	30
		修繕料	2,966
		12 役務費	666
		清掃用具交換料	292
		ピアノ調律代	324
		洗濯代	50
		13 委託料	88,559
		建物総合管理委託料	72,564
		警備委託料	3,352
		消防設備等保守点検委託料	215
		非常通報装置保守点検委託料	422
		エレベーター保守点検委託料	1,582
		自動扉保守点検委託料	816
		空調設備保守点検委託料	1,796
		暖房機保守点検委託料	25
		自家用電気工作物保守点検委託料	461
		清掃委託料	6,128
		ポンプアップ用汚水槽清掃委託料	140
		樹木剪定等委託料	800
		備品等廃棄処分委託料	50
		建築設備定期検査報告書作成委託料	208
		14 使用料及び賃借料	681
		空調設備リース料	681
		15 工事請負費	15,285
		施設維持補修等工事	4,447
		集会室改修工事	4,486
		空調設備改修工事	863
		トイレ改修工事	2,543
		非常通報装置取替工事	2,226
		自動扉部品取替工事	720
		4 児童館行事費(児童青少年課)	5,696
		8 報償費	1,240
		講師等謝金	760
		行事補助員謝金	480
		9 旅費	147
		一般職旅費	147
		11 需用費	2,151

(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)								
									100
									7,365
	6 学 童 ク ラ ブ 費	633,796	543,538	90,258		213,239	10,000	89,118	321,439
						179,010		87,118	293,753

区 分	金 額	説 明	
		消耗品費	1,000
		印刷製本費	137
		賄材料費	990
		医薬材料費	24
		12 役務費	42
		郵便料	1
		傷害・賠償保険料	41
		13 委託料	1,000
		行事公演委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	1,116
		キャンプ施設等借上料	1,092
		施設使用料	24
		5 児童館母親クラブ育成事業費(児童青少年課)	100
		19 負担金補助及び交付金	100
		児童館母親クラブ育成事業補助金	100
		6 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課)	7,365
		13 委託料	7,365
		日曜・夜間開館対応委託料	7,365
		1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課)	559,881
1 報 酬	233,771	1 報酬	233,771
		指導嘱託員報酬	202,536
		194,000円×87人×12月	
7 賃 金	116,560	通勤手当相当額	6,920
		時間外勤務手当相当額	24,315
8 報 償 費	571	7 賃金	116,560
		指導員等賃金	116,560
9 旅 費	29	8 報償費	571
		職員研修会講師謝金	70
11 需 用 費	31,221	障害児指導アドバイザー謝金	274
		学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金	80
12 役 務 費	4,918	学童クラブ事業運営委託事業者選定委員会委員謝金	147
13 委 託 料	182,509	9 旅費	21
		特別職旅費	19
14 使用料及び賃借料	14,175	一般職旅費	2
15 工事請負費	46,581	11 需用費	27,782
		消耗品費	4,102
18 備品購入費	3,461	印刷製本費	516
		光熱水費	7,257
		電気代	4,011
		ガス代	1,518
		上・下水道代	1,728
		修繕料	120
		賄材料費	15,593

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	(6学童クラブ費)								
						28,304	10,000	2,000	25,526

区 分	節 金 額	説 明	
		医薬材料費	194
		12 役務費	4,637
		郵便料	710
		電話料	3,708
		家電リサイクル料	33
		公金取扱手数料	186
		13 委託料	172,645
		学童クラブ事業運営委託料	169,126
		学童クラブ事業運営委託開設準備委託料	2,140
		学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料	1,284
		学童クラブ安心メール・伝言板システム修正委託料	44
		育成料等口座振替データ交換委託料	51
		14 使用料及び賃借料	2,221
		学童クラブ用地借上料	2,186
		災害応急措置自動車借上料	35
		18 備品購入費	1,673
		一般管理備品	1,580
		遊具等	93
		<u>2 施設維持管理費(児童青少年課)</u>	<u>65,830</u>
		11 需用費	2,162
		消耗品費	72
		修繕料	2,090
		12 役務費	281
		清掃用具交換料	186
		洗濯代	51
		ピアノ調律代	44
		13 委託料	9,864
		警備委託料	1,886
		消防設備等保守点検委託料	103
		非常通報装置保守点検委託料	495
		エレベーター保守点検委託料	480
		自動扉保守点検委託料	85
		空調設備保守点検委託料	470
		暖房機保守点検委託料	31
		自家用電気工作物保守点検委託料	169
		清掃委託料	3,134
		樹木剪定委託料	300
		みどり児童センター転用改修工事実施設計委託料	1,480
		みどり児童センター転用改修工事監理委託料	1,231
		14 使用料及び賃借料	11,942
		空調設備リース料	1,862
		上向台第二学童クラブ施設リース料	10,080
		15 工事請負費	41,581
		施設維持補修等工事	2,000
		みどり児童センター転用改修工事	31,497

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	(6学童クラブ費)								213
						5,925			1,947
	7住吉会館費	63,092	61,765	1,327				2	63,090
								2	63,090

区 分	金 額	説 明	
		空調設備改修工事	7,584
		排水ポンプ設置工事	500
		3 学童クラブ行事費(児童青少年課)	213
		9 旅費	8
		特別職旅費	8
		11 需用費	193
		消耗品費	125
		印刷製本費	20
		賄材料費	48
		14 使用料及び賃借料	12
		入場料	12
		4 (仮称) 谷戸第二学童クラブ整備事業費 (児童青少年課)	7,872
		11 需用費	1,084
		消耗品費	1,084
		15 工事請負費	5,000
		施設整備工事	5,000
		18 備品購入費	1,788
		初度調弁	1,788
		11 需用費	15,564
		1 住吉会館運営管理費(子ども家庭支援センター)	63,092
		11 需用費	15,564
		消耗品費	441
		燃料費	21
		13 委託料	14,646
		光熱水費	
		電気代	5,314
		ガス代	4,277
		上・下水道代	5,055
		15 工事請負費	664
		修繕料	450
		医薬材料費	6
		12 役務費	145
		電話料	143
		放置自転車等処分手数料	2
		13 委託料	44,503
		建物総合管理委託料	37,316
		警備委託料	286
		エレベーター保守点検委託料	1,556
		自動扉保守点検委託料	363
		空調設備保守点検委託料	141
		ろ過設備保守点検委託料	405
		浴槽ろ過装置ろ剤交換委託料	213
		日常清掃委託料	3,711
		樹木剪定委託料	512
		14 使用料及び賃借料	2,152
		複写機リース料	339

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)								
3	生 活 保 護 費	7,562,449	7,329,437	233,012	5,462,563	140,627		30,000	1,929,259
	1 生活保護総務費	333,023	268,283	64,740	75,187	9,490			248,346
									221,413
					39,021	9,490			26,619

区 分	金 額	説 明	
		印刷機リース料	162
		紙折機借上料	88
		駐車場用地借上料	1,563
		15 工事請負費	664
		施設維持補修等工事	500
		光 I P 電話導入工事	164
		18 備品購入費	64
		掃除機	64
1 報 酬	31,399	1 職員人件費(職員課)	221,413
		2 給料	103,886
2 給 料	103,886	一般職給	103,886
		28人	
3 職員手当等	82,149	3 職員手当等	82,149
4 共 済 費	35,378	4 共済費	35,378
		2 生活保護運営管理費(生活福祉課)	75,130
7 賃 金	4,338	1 報酬	21,718
		嘱託医報酬	4,032
9 旅 費	591	内科医 125,000円×2人×12月	
		精神科医 43,000円×2人×12月	
11 需 用 費	1,899	被保護者就労支援相談員報酬	7,031
		195,300円×3人×12月	
12 役 務 費	12,971	生活保護面接相談員報酬	9,375
		195,300円×4人×12月	
13 委 託 料	59,606	通勤手当相当額	720
		時間外勤務手当相当額	560
14 使用料及び 賃 借 料	778	7 賃金	4,338
		一般事務職員賃金	4,338
18 備品購入費	28	9 旅費	461
		特別職旅費	65
		一般職旅費	396
		11 需用費	1,686
		消耗品費	674
		燃料費	216
		印刷製本費	519
		修繕料	277
		12 役務費	12,951
		郵便料	7,640
		ネットワーク回線使用料	66
		診療報酬等取扱事務費	5,146
		措置費支払代行手数料	97
		資産等調査手数料	2
		13 委託料	33,210
		レセプト点検委託料	1,996
		レセプト電子化委託料	306

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)								
					10,129				118
					12,532				
					8,424				
					5,081				196

区 分	金 額	説 明	
		介護認定調査委託料	336
		生活保護費封入等委託料	2,004
		生活保護システム保守委託料	807
		レセプト管理システム保守委託料	882
		清掃委託料	350
		生活保護システム修正委託料	648
		生活保護システム構築委託料	25,758
		レセプト管理システムセットアップ委託料	123
14		使用料及び賃借料	738
		生活保護システム機器リース料	623
		レセプト管理システム機器リース料	91
		駐車場使用料等	24
18		備品購入費	28
		書庫	28
3		<u>ひきこもり・ニート対策事業費(生活福祉課)</u>	<u>10,247</u>
1		報酬	4,599
		判定医報酬	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	3,407
		17,650円×1人×193日	
		通勤手当相当額	42
		時間外勤務手当相当額	118
9		旅費	18
		特別職旅費	18
11		需用費	78
		消耗品費	78
13		委託料	5,512
		ひきこもり・ニート対策事業委託料	5,512
14		使用料及び賃借料	40
		コンピュータリース料	40
4		<u>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)</u>	<u>12,532</u>
11		需用費	72
		消耗品費	72
13		委託料	12,460
		精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料	12,460
5		<u>生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課)</u>	<u>8,424</u>
13		委託料	8,424
		生活保護受給者金銭管理支援事業委託料	8,424
6		<u>被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課)</u>	<u>5,277</u>
1		報酬	5,082

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								
	2 扶 助 費	7,229,426	7,061,154	168,272	5,387,376	131,137		30,000	1,680,913
					5,387,376	115,000		30,000	1,680,913

区 分	金 額	説 明	
		被保護高齢者支援員報酬 195,300円×2人×12月	4,688
		通勤手当相当額	198
		時間外勤務手当相当額	196
		9 旅費	112
		特別職旅費	112
		11 需用費	63
		消耗品費	63
		12 役務費	20
		郵便料	20
20 扶 助 費	7,229,426	1 生活保護費(生活福祉課)	7,213,289
		20 扶助費	7,213,289
		生活保護法による扶助費	7,210,169
		生活扶助	
		居宅分 在宅者 55,000円×4,071人×12月	
		介護保険料加算 3,300円× 950人× 8月	
		収 容 55,000円× 14人×12月	
		母子加算 23,000円×220世帯×12月	
		住宅扶助	
		家 賃 50,000円×2,636世帯×12月	
		教育扶助	
		教育扶助 10,560円× 300人×12月	
		介護扶助	
		6 5 歳以上	
		在宅分 9,500円× 350人×12月	
		施設分 9,730円× 90人×12月	
		6 5 歳未満	
		ケアプラン作成料 9,000円× 45人×12月	
		在宅分 140,000円× 45人×12月	
		直接支払分 10,000円× 45人×12月	
		医療扶助	
		入 院 502,000円× 220件×12月	
		入院外 26,400円×3,800件×12月	
		その他 2,100円×2,500人×12月	
		出産扶助	
		出産扶助 245,000円× 2件	
		生業扶助	
		技能習得費 75,000円× 65件	
		就職支度金 28,000円× 65件	
		高校就学費 10,310円× 130件×12月	
		入学準備金 61,400円× 40人	
		葬祭扶助	
		葬祭扶助 201,000円× 100件	
		保護施設事務費	
		救 護 205,000円× 14人×12月	
		就労自立給付金	3,000

