

第3款 民生費 (予算額 44,170,916 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	18,246,582	17,873,626	372,956	3,231,127	3,354,118		426,367	11,234,970
	1 社会福祉総務費	4,243,942	3,853,931	390,011	317,380	476,292		14,118	3,436,152
					56,880	16,233		5,800	668,612
								92	3,708
						18,785			1,365

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
1	報酬	28,935	1	職員人件費(職員課) 747,525
2	給料	343,177	2	給料 343,177
				一般職給 91人 再任用9人 343,177
3	職員手当等	284,512	3	職員手当等 283,086
4	共 済 費	121,262	4	共済費 121,262
			2	一般管理事務費 3,800
7	報 償 費	18,879	(地域共生課)	994
			7	報償費 66
8	旅 費	156	講演会講師謝金 50	
				手話通訳者謝金 16
10	需 用 費	2,608	8	旅費 31
				一般職旅費 31
11	役 務 費	1,029	10	需用費 789
				消耗品費 320
12	委 託 料	162,013		燃料費 101
				印刷製本費 165
13	使用料及び 賃 借 料	3,782		修繕料 203
18	負担金補助 及び交付金	235,898	18	負担金補助及び交付金 108
				社会を明るくする運動実施委員会補助金 48
				社会福祉士実習指導者講習会負担金 60
19	扶 助 費	70,374	(生活福祉課)	2,806
20	貸 付 金	1,900	1	報酬 1,595
				事務補助員報酬 1,563
24	積 立 金	966		1,072円×延べ1,458時間 32
				通勤手当相当額
27	繰 出 金	2,968,451	3	職員手当等 309
			13	使用料及び賃借料 902
				複写機リース料 902
			3	民生・児童委員費(地域共生課) 20,150
			1	報酬 648
				民生委員推薦会委員報酬 648
				10,800円×15人×4回
			7	報償費 15,832
				民生委員謝金 15,764
				退職者記念品 8
				講師謝金 60
			8	旅費 10
				一般職旅費 10
			10	需用費 1,101
				消耗品費 530

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)								
									17,460
									4,229
									321
									6,229

区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費	571
		11 役務費	103
		郵便料	50
		ネットワーク回線使用料	44
		筆耕料	9
		12 委託料	36
		委員証作成委託料	36
		13 使用料及び賃借料	70
		施設使用料	70
		18 負担金補助及び交付金	2,350
		民生委員児童委員協議会補助金	2,350
		<u>4 社会福祉協力委員活動費(地域共生課)</u>	<u>17,460</u>
		1 報酬	17,460
		委員報酬	17,460
		9,700円×150人×12月	
		<u>5 更生保護活動事業費(地域共生課)</u>	<u>4,229</u>
		7 報償費	2,430
		更生保護協力員謝金	2,430
		8 旅費	4
		一般職旅費	4
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	23
		郵便料	13
		筆耕料	10
		13 使用料及び賃借料	39
		施設使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	1,731
		北多摩地区保護観察協会負担金	1,407
		北多摩北地区保護司会西東京分区補助金	324
		<u>6 保健福祉審議会費(地域共生課)</u>	<u>321</u>
		1 報酬	292
		委員報酬	292
		10,800円×9人×3回	
		7 報償費	20
		手話通訳者謝金	20
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	4
		郵便料	4
		<u>7 地域福祉計画策定普及推進事務費(地域共生課)</u>	<u>6,229</u>
		7 報償費	433

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)								
					30,945	12,625			36,580
									3,817
									173,924
						12,495			32,810

区 分	節 金 額	説 明	
		地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金	360
		研修会講師謝金	50
		手話通訳者謝金	23
	8	旅費	5
		一般職旅費	5
	10	需用費	20
		消耗品費	20
	11	役務費	49
		郵便料	49
	12	委託料	5,695
		地域福祉計画策定支援委託料	5,695
	13	使用料及び賃借料	27
		施設使用料	27
	8	地域福祉コーディネーター事業費(地域共生課)	80,150
	12	委託料	80,150
		地域福祉コーディネーター事業委託料	80,150
	9	社会福祉法人指導検査等事務費(地域共生課)	3,817
	1	報酬	2,091
		社会福祉法人指導検査等専門員報酬	397
		18,900円×1人×21日	
		福祉サービス指導等事務員報酬	1,577
		10,800円×1人×146日	
		通勤手当相当額	63
		時間外勤務手当相当額	54
	8	旅費	26
		特別職旅費	3
		一般職非常勤旅費	3
		一般職旅費	20
	10	需用費	40
		消耗品費	40
	11	役務費	13
		郵便料	13
	12	委託料	1,617
		介護サービス事業所実地指導事務委託料	1,617
	13	使用料及び賃借料	30
		駐車場使用料	30
	10	地域社会福祉協議会事業費(地域共生課)	177,324
	18	負担金補助及び交付金	177,324
		地域社会福祉協議会運営費補助金	177,324
	11	シルバー人材センター関係費(地域共生課)	45,305
	8	旅費	3
		一般職旅費	3
	18	負担金補助及び交付金	45,302
		シルバー人材センター運営費補助金	45,302

(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)					4,775			1,289
								1,458	676
						12			10
								2,786	245
								33,128	10,656

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	増減
	12		福祉サービス第三者評価実施事業費(地域共生課)	6,064
	8		旅費	4
			一般職旅費	4
	10		需用費	3
			消耗品費	3
	11		役務費	7
			郵便料	7
	18		負担金補助及び交付金	6,050
			評価受審費補助金	6,050
			高齢関係 150,000円×8施設	
			認知症高齢者グループホーム	
			500,000円×7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(地域共生課)	2,134
	10		需用費	3
			消耗品費	3
	11		役務費	66
			郵便料	66
	12		委託料	165
			生活つなぎ資金貸付システム保守委託料	165
	20		貸付金	1,900
			生活つなぎ資金	1,900
	14		旧軍人及び遺族援護事務費(地域共生課)	22
	8		旅費	8
			一般職旅費	8
	10		需用費	2
			消耗品費	2
	11		役務費	12
			郵便料	12
	15		行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課)	3,031
	8		旅費	2
			一般職旅費	2
	11		役務費	108
			郵便料	19
			広告料	64
			審判申立て等手数料	25
	12		委託料	2,901
			葬儀委託料	2,786
			無縁墓地管理等委託料	115
	19		扶助費	20
			緊急援護費	20
	16		中国残留邦人等支援給付事業費(生活福祉課)	43,784
	1		報酬	1,849

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)								
						12,950	3,015	14,940	
									7,424

区 分	金 額	説 明	
		中国残留邦人等支援・相談員報酬 9,360円×1人×146日	1,367
		中国残留邦人等自立指導員報酬 7,200円×1人×51日	368
		通勤手当相当額	56
		時間外勤務手当相当額	58
		3 職員手当等	339
		8 旅費	46
		一般職非常勤旅費	40
		一般職旅費	6
		10 需用費	30
		消耗品費	24
		印刷製本費	6
		11 役務費	155
		郵便料	82
		電話料	24
		診療報酬等取扱事務費	49
		12 委託料	493
		介護認定調査委託料	5
		レセプト点検委託料	17
		レセプト電子化委託料	9
		システム保守委託料	462
		19 扶助費	40,872
		支援給付金	40,191
		生活支援給付費 13,572,000円	
		住宅支援給付費 4,440,000円	
		医療支援給付費 21,231,000円	
		介護支援給付費 726,000円	
		葬祭支援給付費 222,000円	
		地域生活支援費	152
		配偶者支援金	529
		17 権利擁護センター事業費(地域共生課)	30,905
		7 報償費	98
		保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金	98
		8 旅費	4
		一般職旅費	4
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	405
		郵便料	13
		審判申立て等手数料	392
		12 委託料	27,362
		権利擁護センター事業委託料	27,362
		18 負担金補助及び交付金	3,033
		後見等報酬助成費	3,033
		18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(地域共生課)	7,424

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)								
					49,958				21,375

区 分	節 金 額	説 明	
		12 委託料 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料	7,424 7,424
		19 生活困窮者自立支援事業費(地域共生課)	71,333
		(1) 自立相談支援事業	19,879
		8 旅費 一般職旅費	9 9
		10 需用費 消耗品費	163 163
		11 役務費 郵便料	6 6
		12 委託料 自立相談支援事業委託料	19,152 19,152
		13 使用料及び賃借料 シュレッダーリース料 コンピュータ等リース料	549 59 490
		(2) 住居確保給付金事業	34,609
		1 報酬 住居確保給付金就労支援相談員報酬 195,300円×1人×12月 事務補助員報酬 1,072円×延べ1,458時間 通勤手当相当額 時間外勤務手当相当額	4,220 2,344 1,563 245 68
		3 職員手当等	778
		8 旅費 一般職非常勤旅費	2 2
		10 需用費 消耗品費	50 50
		11 役務費 郵便料	77 77
		19 扶助費 住居確保給付金	29,482 29,482
		(3) ひきこもり・ニート対策事業	10,575
		1 報酬 判定医報酬 43,000円×1人×12月 スーパーバイザー報酬 22,000円×1人×12日	780 516 264
		10 需用費 消耗品費	32 32
		12 委託料 ひきこもり・ニート対策事業委託料	9,682 9,682
		13 使用料及び賃借料 コンピュータリース料	81 81

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)								
									3,517
					1				
					146,468	387,593			2,434,389
								1	
								966	
	2 障害者福祉費	6,750,401	6,442,350	308,051	2,667,233	2,071,484		77,320	1,934,364

区 分	金 額	説 明	
		(4) 就労準備支援事業	3,366
		12 委託料	3,366
		就労準備支援事業委託料	3,366
		(5) 家計改善支援事業	2,904
		12 委託料	2,904
		家計改善支援事業委託料	2,904
		20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課)	3,517
		10 需用費	367
		修繕料	367
		12 委託料	1,066
		消防設備保守点検委託料	119
		エレベーター保守点検委託料	396
		自動扉保守点検委託料	97
		空調設備保守点検委託料	102
		清掃委託料	40
		樹木剪定委託料	152
		建築設備定期検査報告書作成委託料	160
		13 使用料及び賃借料	2,084
		空調設備借上料	185
		ひばりが丘分庁舎用地借上料	1,899
		21 健康保険被保険者事業費(保険年金課)	1
		11 役務費	1
		郵便料	1
		22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)	2,968,450
		27 繰出金	2,968,450
		保険基盤安定繰出金(保険料軽減分)	419,148
		保険基盤安定繰出金(保険者支援分)	282,411
		未就学児均等割保険料繰出金	10,528
		職員給与費等繰出金	278,717
		出産育児一時金繰出金	40,000
		その他一般会計繰出金	1,937,646
		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)	1
		27 繰出金	1
		利子分繰出金	1
		24 地域福祉基金積立金(地域共生課)	966
		24 積立金	966
		基金積立金	950
		利子分積立金	16

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)								1,697
									456
						3			
						301,320			104,047
									29,279
					84,020				

区 分	金 額	説 明	
		金額	比率
1 報 酬	27,448	1 一般管理事務費(障害福祉課)	1,697
		8 旅費	25
3 職員手当等	4,600	一般職旅費	25
		10 需用費	214
7 報 償 費	2,526	消耗品費	98
		燃料費	37
8 旅 費	629	修繕料	79
		11 役務費	42
10 需 用 費	5,372	郵便料	42
		12 委託料	1,386
11 役 務 費	10,447	障害者のしおり作成委託料	1,386
12 委 託 料	250,525	18 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
13 使用料及び 賃 借 料	8,689		
17 備品購入費	379	2 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課)	456
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
18 負担金補助 及び交付金	178,509	10 需用費	152
		消耗品費	14
19 扶 助 費	6,261,277	印刷製本費	138
		11 役務費	302
		郵便料	302
		3 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課)	3
		8 旅費	1
		一般職旅費	1
		11 役務費	2
		郵便料	2
		4 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	405,367
		10 需用費	90
		消耗品費	4
		印刷製本費	86
		11 役務費	673
		郵便料	673
		19 扶助費	404,604
		心身障害者福祉手当支給費	404,604
		15,500円×1,620人×12月	
		6,500円× 181人×12月	
		5,500円×1,351人×12月	
		5 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課)	113,299
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	12
		消耗品費	4
		印刷製本費	8

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)								
						70			
									103,325
						387			
									72,159

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
		11 役務費	144
		郵便料	144
		12 委託料	1,111
		障害判定委託料	1,111
		19 扶助費	112,030
		特別障害者手当支給費	91,292
		27,300円×273人×2月	
		27,980円×273人×10月	
		障害児福祉手当支給費	19,464
		14,850円×107人×2月	
		15,220円×107人×10月	
		経過の福祉手当支給費	1,274
		14,850円×7人×2月	
		15,220円×7人×10月	
		6 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課)	70
		8 旅費	3
		一般職旅費	3
		10 需用費	7
		消耗品費	3
		印刷製本費	4
		11 役務費	60
		郵便料	60
		7 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	103,325
		10 需用費	63
		消耗品費	4
		印刷製本費	59
		11 役務費	368
		郵便料	368
		19 扶助費	102,894
		難病者福祉手当支給費	102,894
		5,500円×1,559人×12月	
		8 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課)	387
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	43
		消耗品費	20
		印刷製本費	23
		11 役務費	342
		郵便料	342
		9 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課)	72,159
		1 報酬	24,344
		障害者支援相談員報酬	16,403
		13,500円×5人×243日	
		障害福祉窓口事務員報酬	4,052

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)								
									2,823
									2,002

区 分	金 額	説 明	
		168,800円×2人×12月 障害者相談支援コーディネーター報酬	2,775
		14,300円×1人×194日 通勤手当相当額	403
		時間外勤務手当相当額	711
		3 職員手当等	4,600
		8 旅費	553
		一般職非常勤旅費	96
		一般職旅費	457
		10 需用費	1,014
		消耗品費	943
		印刷製本費	71
		11 役務費	1,031
		郵便料	1,031
		12 委託料	39,962
		介護給付費等支払事務委託料	5,526
		自立支援システム保守委託料	9,308
		自立支援システム修正委託料	25,128
		13 使用料及び賃借料	605
		自立支援システム機器リース料	506
		東京都国民健康保険団体連合会審査事務機器リース料	59
		駐車場使用料等	40
		17 備品購入費	50
		プリンタ	50
		<u>10 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課)</u>	<u>2,823</u>
		1 報酬	2,754
		委員報酬	2,754
		会長 22,000円×1人×1回	
		合議体の長 22,000円×2人×1回	
		委員 20,000円×12人×1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	
		10 需用費	15
		消耗品費	15
		11 役務費	54
		郵便料	54
		<u>11 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課)</u>	<u>2,002</u>
		10 需用費	37
		印刷製本費	37
		11 役務費	1,609
		郵便料	82
		ネットワーク回線使用料	97
		主治医意見書作成料	1,430
		12 委託料	27

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)								
									340
					2,390,644	1,459,273			1,215,153
					127,065	63,532			63,666
					18,932	9,466			9,655

区 分	金 額	説 明	
		区分認定調査等委託料	27
		17 備品購入費 コンピュータ	329 329
		12 地域自立支援協議会費(障害福祉課)	340
		7 報償費 委員謝金	336 336
		11 役務費 郵便料	4 4
		13 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)	5,065,070
		13 使用料及び賃借料 短期入所サービス病院施設借上料	810 810
		19 扶助費 介護給付費・訓練等給付費等	5,064,260 3,726,221
		ホームヘルプサービス介護給付費	526,782
		短期入所サービス介護給付費	66,016
		生活介護サービス介護給付費	1,036,377
		高額障害福祉サービス費	2,414
		施設給付費	1,222,239
		グループホーム等給付費	730,048
		特定障害者特別給付費	47,103
		計画相談支援給付費	74,020
		療養介護医療費	21,222
		障害児通所給付費等	1,055,069
		東京都基準グループホーム等事業助成費	192,044
		東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費	19,368
		東京都基準短期入所事業助成費	14,316
		東京都基準重症心身障害児(者)通所事業助成費	57,242
		14 自立支援(更生)医療費(障害福祉課)	254,263
		8 旅費 一般職旅費	3 3
		10 需用費 消耗品費	5 5
		11 役務費 郵便料	125 61
		医療事務取扱手数料	64
		19 扶助費 自立支援(更生)医療給付費	254,130 254,130
		入院外医療費 30,000円×111人×12月	
		350,000円×49人×12月	
		入院医療費 45,000円×9人×2月	
		630,000円×12人×1月	
		15 身体障害者(児)補装具給付事業費(障害福祉課)	38,053
		8 旅費	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	
1	(2 障害者福祉費)								
					260	130			226
					44,633	41,478		62,072	191,007

区 分	金 額	説 明	
		一般職旅費	8
		10 需用費	14
		消耗品費	4
		印刷製本費	10
		11 役務費	167
		郵便料	167
		19 扶助費	37,864
		補装具給付・修理費	37,864
		成人 25,970,000円	
		児童 11,894,000円	
		16 自立支援(育成)医療費(健康課)	616
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	3
		郵便料	3
		12 委託料	90
		医療費審査支払事務委託料	2
		自立支援医療判定委託料	88
		19 扶助費	520
		医療助成費	520
		17 地域生活支援事業費(障害福祉課)	339,190
		(1) 意思疎通支援事業	8,342
		7 報償費	958
		手話通訳者謝金	695
		手話通訳者講習会等講師謝金	263
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	6
		郵便料	6
		12 委託料	7,368
		手話通訳委託料	2,001
		要約筆記委託料	871
		手話講習会実施委託料	3,108
		手話通訳派遣コーディネーター委託料	1,388
		13 使用料及び賃借料	6
		施設使用料	6
		(2) 日常生活用具給付等事業	44,895
		8 旅費	4
		一般職旅費	4
		10 需用費	18
		消耗品費	4
		印刷製本費	14
		11 役務費	215
		郵便料	215
		19 扶助費	44,658

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)								

区 分	金 額	説 明	
		日常生活用具給付費	7,723
		ストマ給付費	36,935
		(3) 移動支援事業	96,761
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	225
		郵便料	225
		12 委託料	534
		移動支援従業者養成研修委託料	534
		19 扶助費	96,000
		移動支援サービス助成費	96,000
		(4) 地域活動支援センター事業	158,327
		10 需用費	30
		修繕料	30
		11 役務費	8
		郵便料	8
		12 委託料	132,579
		地域活動支援センター(知的)運営委託料	27,471
		地域活動支援センター(身体)運営委託料	96,315
		高次脳機能障害者支援促進事業委託料	8,793
		19 扶助費	25,710
		地域活動支援センター(身体)サービス助成費	25,710
		(5) 在宅重度心身障害者(児)入浴サービス事業	6,444
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	2
		郵便料	2
		12 委託料	6,440
		訪問入浴サービス委託料	6,440
		(6) 日中一時支援事業	18,302
		11 役務費	2
		郵便料	2
		19 扶助費	18,300
		日中一時支援サービス助成費	18,300
		(7) 生活サポート事業	1,922
		11 役務費	2
		郵便料	2
		19 扶助費	1,920
		生活サポート助成費	1,920
		(8) 障害者スポーツ支援事業	3,029
		10 需用費	433
		消耗品費	10

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)								
					1,098	549			12,959
						945			5

区 分	金 額	説 明	
		光熱水費	423
		上・下水道代	423
12		委託料	2,550
		障害者スポーツ支援委託料	2,550
13		使用料及び賃借料	46
		施設使用料	46
		(9) 心身障害者自動車運転教習費補助事業	495
18		負担金補助及び交付金	495
		自動車運転教習費補助金	495
		(10) 身体障害者用自動車改造費助成事業	673
10		需用費	1
		消耗品費	1
11		役務費	2
		郵便料	2
19		扶助費	670
		自動車改造助成費	670
18		相談支援関係事業費(障害福祉課)	14,606
7		報償費	30
		スーパーバイザー謝金	30
8		旅費	8
		一般職旅費	8
10		需用費	98
		消耗品費	63
		印刷製本費	32
		医薬材料費	3
11		役務費	403
		郵便料	7
		電話料	13
		ネットワーク回線使用料	383
12		委託料	6,893
		障害福祉相談システム保守委託料	814
		障害福祉相談システム修正委託料	6,079
13		使用料及び賃借料	7,174
		障害福祉相談システムリース料	7,161
		駐車場使用料等	13
19		重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課)	950
7		報償費	945
		介護人謝金	945
10		需用費	3
		消耗品費	3
11		役務費	2
		郵便料	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	
1	(2 障害者福祉費)					868		173	739
					561	2,944			1,733
						132			192
									618
								6,000	31,311

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	数量
			20 心身障害者（児）施設緊急一時保護事業費	1,780
			(障害福祉課)	
			10 需用費	4
			消耗品費	4
			11 役務費	40
			郵便料	40
			12 委託料	1,736
			施設保護委託料	1,736
			21 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業費	5,238
			(障害福祉課)	
			8 旅費	4
			一般職旅費	4
			10 需用費	4
			消耗品費	4
			11 役務費	2
			郵便料	2
			19 扶助費	5,228
			住宅設備改善給付費	5,228
			中規模改修	2,564,000円
			屋内移動設備（機器）	1,958,000円
			屋内移動設備（設置費）	706,000円
			22 重度身体障害者救急代理通報等システム事業費	324
			(障害福祉課)	
			8 旅費	2
			一般職旅費	2
			10 需用費	4
			消耗品費	4
			11 役務費	1
			郵便料	1
			19 扶助費	317
			家庭用機器	317
			23 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課)	618
			11 役務費	177
			電話料	173
			郵便料	4
			19 扶助費	441
			福祉電話料助成費	441
			24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課)	37,311
			1 報酬	219
			事務補助員報酬	206
			1,072円×延べ192時間	
			通勤手当相当額	13
			10 需用費	74
			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	(2 障害者福祉費)								
						134			
									49
					20	1,031			1,758
						170			170
						168,362			10

区 分	金 額	説 明	
		11 役務費	4
		郵便料	4
		18 負担金補助及び交付金	7,512
		地域福祉振興事業運営費補助金	7,512
		30 難病医療費等助成事務費(障害福祉課)	134
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	100
		消耗品費	100
		11 役務費	32
		郵便料	32
		31 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課)	49
		7 報償費	30
		委員謝金	30
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	12
		消耗品費	12
		11 役務費	5
		郵便料	5
		32 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課)	2,809
		7 報償費	152
		講師等謝金	60
		手話通訳者謝金	92
		10 需用費	1,906
		消耗品費	1,385
		印刷製本費	521
		11 役務費	3
		郵便料	3
		12 委託料	715
		ヘルプカード等普及啓発支援委託料	715
		13 使用料及び賃借料	33
		施設使用料	33
		33 障害者グループホーム等防火設備整備助成事業費(障害福祉課)	340
		18 負担金補助及び交付金	340
		グループホーム等防火設備整備費補助金	340
		34 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課)	168,372
		8 旅費	4
		一般職旅費	4
		10 需用費	1
		消耗品費	1
		11 役務費	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	
1	(2 障害者福祉費)								
						417			418
								75	252
									34
						885			885
						1,584			1,584
									9,261
						2,820			
									9,187

区 分	節 金 額	説 明		
		郵便料		5
		18 負担金補助及び交付金	168,362	
		日中活動系サービス推進事業費補助金		168,362
		35 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課)	835	
		11 役務費	1	
		郵便料		1
		19 扶助費	834	
		補聴器購入費		834
		36 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課)	627	
		10 需用費	2	
		消耗品費		2
		11 役務費	10	
		郵便料		10
		12 委託料	600	
		同行援護従業者養成研修委託料		600
		13 使用料及び賃借料	15	
		施設使用料		15
		37 家具等転倒防止器具取付け等事業費(障害福祉課)	34	
		11 役務費	1	
		郵便料		1
		19 扶助費	33	
		家具等転倒防止器具取付け等費		33
		38 障害者(児)施設防犯緊急対策事業費(障害福祉課)	1,770	
		18 負担金補助及び交付金	1,770	
		障害者(児)施設防犯緊急対策事業費補助金		1,770
		39 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業費(障害福祉課)	3,168	
		11 役務費	288	
		医師指示書作成料		288
		12 委託料	2,880	
		訪問看護サービス委託料		2,880
		40 地域生活支援拠点等事業費(障害福祉課)	9,261	
		12 委託料	9,261	
		地域生活支援拠点等事業委託料		9,261
		41 在宅要介護者受入体制整備事業費(障害福祉課)	2,820	
		12 委託料	2,820	
		在宅要介護者受入体制整備委託料		2,820
		42 障害者計画策定事務費(障害福祉課)	9,187	
		10 需用費	54	
		消耗品費		54

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)								
	3 老人福祉費	3,981,830	4,515,804	△533,974	234,815	337,731		268,610	3,140,674
									4,318
									15,415
									4,162
						33,330		66,740	28,332

区 分	金 額	説 明	
		11 役務費	14
		郵便料	14
		12 委託料	9,119
		障害者計画等策定支援委託料	8,325
		手話通訳委託料	794
1 報 酬	6,204	1 一般管理事務費(高齢者支援課)	4,318
3 職員手当等	927	8 旅費	10
		一般職旅費	10
7 報 償 費	27,921	10 需用費	660
		消耗品費	77
		燃料費	43
8 旅 費	98	印刷製本費	351
		修繕料	189
10 需 用 費	34,105	11 役務費	6
		郵便料	6
11 役 務 費	7,735	12 委託料	2,478
		備品等廃棄処分委託料	4
12 委 託 料	824,975	高齢者福祉システム等保守委託料	2,474
13 使用料及び 賃 借 料	9,385	13 使用料及び賃借料	1,164
		複写機リース料	768
14 工事請負費	5,173	高齢者福祉システム機器リース料	396
17 備品購入費	1,094	2 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課)	15,415
18 負担金補助 及び交付金	122,068	7 報償費	3,550
19 扶 助 費	95,473	敬老祝金	3,550
27 繰 出 金	2,846,672	100歳 50,000円×71人	
		10 需用費	231
		消耗品費	189
		印刷製本費	42
		11 役務費	114
		郵便料	113
		新券両替手数料	1
		12 委託料	11,520
		記念品配付等委託料	11,520
		3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)	4,162
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	109
		郵便料	109
		19 扶助費	4,050
		入浴券支給費	4,050
		4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課)	128,402
		1 報酬	3,440
		事務補助員報酬	3,126

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)								
							88	905	
							18,596	64,138	
							222	2,418	
						24		1,017	

区 分	金 額	説 明	
		1,072円×延べ2,916時間 通勤手当相当額	314
		3 職員手当等	618
		10 需用費	49
		消耗品費	49
		11 役務費	814
		郵便料	796
		電話料	18
		12 委託料	123,480
		給食調理配食等委託料	123,480
		13 使用料及び賃借料	1
		駐車場使用料	1
		<u>5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課)</u>	<u>993</u>
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	989
		郵便料	3
		寝具乾燥消毒加工料	986
		<u>6 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費 (高齢者支援課)</u>	<u>82,734</u>
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	392
		郵便料	392
		12 委託料	73,299
		おむつ配達委託料	73,299
		19 扶助費	9,041
		おむつ助成費	9,041
		<u>7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課)</u>	<u>2,640</u>
		10 需用費	60
		消耗品費	4
		印刷製本費	56
		11 役務費	112
		郵便料	112
		12 委託料	2,468
		ねたきり高齢者理・美容委託料	2,468
		<u>8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課)</u>	<u>1,041</u>
		11 役務費	354
		電話料	349
		郵便料	5
		19 扶助費	687
		福祉電話料助成費	687

(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				
					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)					1,419		439	3,073
						411			411
						10,888		565	10,889
						3,203		1,000	2,205
						91		20	92
						220		60	221
						11,670		2,677	11,686

区 分	節 金 額	説 明	
		9 高齢者救急代理通報事業費(高齢者支援課)	4,931
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	29
		郵便料	29
		19 扶助費	4,898
		家庭用機器	4,689
		住宅用防災機器	209
		10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課)	822
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	2
		郵便料	2
		12 委託料	818
		通所入浴サービス委託料	818
		11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課)	22,342
		11 役務費	16
		郵便料	16
		12 委託料	22,326
		緊急短期入所委託料	22,326
		12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課)	6,408
		7 報償費	6,390
		活動協力者謝金	6,390
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	14
		郵便料	14
		13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課)	203
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	1
		郵便料	1
		19 扶助費	200
		日常生活用具給付費	200
		14 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課)	501
		11 役務費	1
		郵便料	1
		19 扶助費	500
		住宅改修費	500
		15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課)	26,033
		8 旅費	1
		一般職旅費	1

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)								
									1,522
									11,422
									126
						378			15,207

区 分	金 額	説 明	
		金額	金額
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	13
		郵便料	13
		19 扶助費	26,017
		住宅改造費	26,017
		浴槽 379,000円×67件	
		流し 156,000円×4件	
		<u>16 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課)</u>	<u>1,522</u>
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	2
		郵便料	2
		12 委託料	1,518
		外出支援サービス委託料	1,518
		<u>17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費(高齢者支援課)</u>	<u>11,422</u>
		10 需用費	405
		消耗品費	3
		印刷製本費	402
		11 役務費	17
		郵便料	17
		19 扶助費	11,000
		手技治療割引券支給費	11,000
		<u>18 介護職員初任者研修等事業費(高齢者支援課)</u>	<u>504</u>
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	2
		郵便料	2
		18 負担金補助及び交付金	500
		介護職員初任者研修等受講費助成金	500
		<u>19 シルバーピア事業費(高齢者支援課)</u>	<u>20,051</u>
		7 報償費	11,907
		生活協力員謝金	11,907
		10 需用費	1,502
		消耗品費	60
		光熱水費	1,406
		電気代	1,176
		ガス代	71
		上・下水道代	159
		修繕料	36
		11 役務費	506
		郵便料	5
		電話料	460

(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
						14,652		7,000	34,594
						5,666			5,672
						800			801

区 分	金 額	説 明	
		洗濯代	41
		12 委託料	1,549
		管理・連絡委託料	392
		緊急通報受信委託料	1,157
		13 使用料及び賃借料	3
		自動車借上料	3
		18 負担金補助及び交付金	4,584
		生活協力員家賃補助金	4,496
		生活協力員研修費負担金	88
		20 住宅改修理由書作成業務助成事業費(高齢者支援課)	4
		18 負担金補助及び交付金	4
		住宅改修理由書作成業務助成費	4
		21 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)	56,246
		10 需用費	101
		消耗品費	30
		光熱水費	21
		上・下水道代	21
		修繕料	50
		12 委託料	52,016
		高齢者生きがい推進事業管理委託料	49,890
		東町ゲートボール場除草等委託料	176
		東町ゲートボール場トイレ建設工事基本・実施設計委託料	1,950
		13 使用料及び賃借料	314
		東町ゲートボール場仮設トイレリース料	314
		14 工事請負費	3,815
		東町ゲートボール場トイレ等設置工事	3,815
		22 老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課)	11,338
		10 需用費	2
		消耗品費	2
		11 役務費	13
		郵便料	13
		18 負担金補助及び交付金	11,323
		老人クラブ運営費補助金	10,060
		会員数 概ね30～49人 19,000円×15団体×12月	
		会員数 50～69人 24,000円×6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×2団体×12月	
		会員数 110人以上 39,000円×1団体×12月	
		100円×1,573人×12月	
		老人クラブ連合会運営費補助金	1,263
		23 ささえあいネットワーク事業費(高齢者支援課)	1,601
		1 報酬	1,129
		事務補助員報酬	1,056

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)								
						300		77,524	129,275
								5,851	33,087

区 分	金 額	説 明	
		1,072円×延べ985時間 通勤手当相当額	73
10		需用費	6
		消耗品費	6
11		役務費	67
		郵便料	67
12		委託料	399
		メール見守り事業委託料	399
24		通所介護サービス等事業費(高齢者支援課)	207,099
8		旅費	2
		一般職旅費	2
10		需用費	25,887
		消耗品費	126
		光熱水費	21,637
		電気代	11,328
		ガス代	5,764
		上・下水道代	4,545
		修繕料	4,124
11		役務費	4
		郵便料	4
12		委託料	180,069
		通所介護サービス等委託料	163,334
		送迎バス運行委託料	7,392
		警備委託料	394
		自動火災報知器保守点検委託料	55
		エレベーター保守点検委託料	938
		自動扉保守点検委託料	201
		空調設備保守点検委託料	548
		自家用電気工作物保守点検委託料	165
		ソーラー設備保守点検委託料	193
		衛生機器・換気設備保守点検委託料	469
		ボイラー保守点検委託料	330
		給湯器保守点検委託料	69
		清掃委託料	5,634
		備品等廃棄処分委託料	80
		建築設備定期検査報告書作成委託料	267
14		工事請負費	873
		施設維持補修等工事	300
		高齢者センターきらら電流計交換工事	573
17		備品購入費	264
		自動体外式除細動器	264
25		老人保護施設措置事業費(高齢者支援課)	38,938
7		報償費	100
		入所判定委員会委員謝金	100
8		旅費	24
		一般職旅費	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	(3老人福祉費)								
						433			617
						206			207
						779			779
						1,630			1,630

区 分	金 額	説 明	
		11 役務費	140
		郵便料	26
		措置費支払代行手数料	114
		19 扶助費	38,674
		養護老人ホーム等措置費	38,674
		事務費 26,403,972円	
		生活費等 12,269,304円	
		26 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課)	1,050
		11 役務費	33
		郵便料	33
		18 負担金補助及び交付金	1,017
		介護保険利用者負担軽減 (国制度・社会福祉法人等)	512
		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)	90
		介護保険利用者負担軽減 (市制度)	415
		27 家具等転倒防止器具取付け等事業費(高齢者支援課)	413
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	4
		郵便料	4
		19 扶助費	406
		家具等転倒防止器具取付け等費	406
		28 地域包括ケアシステム推進協議会運営事業費 (高齢者支援課)	1,558
		7 報償費	594
		地域包括ケアシステム推進協議会委員等謝金	514
		講師謝金	80
		8 旅費	36
		一般職旅費	36
		10 需用費	877
		消耗品費	382
		印刷製本費	495
		11 役務費	10
		郵便料	10
		13 使用料及び賃借料	29
		施設使用料	29
		18 負担金補助及び交付金	12
		研修会参加負担金	12
		29 在宅療養後方支援病床確保事業費(高齢者支援課)	3,260
		12 委託料	3,260
		在宅療養後方支援病床確保事業委託料	3,260

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)					9,135			2,209
						15,010			164
						4,223			
						91,043			9,985
						117,311	58,655	79,081	50,142

区 分	金 額	説 明		
		30 フレイル予防事業費(高齢者支援課)	11,344	
		1 報酬	1,635	
		事務補助員報酬		1,563
		1,072円×延べ1,458時間		
		通勤手当相当額		72
		3 職員手当等	309	
		7 報償費	3,513	
		フレイルトレーナー等謝金		2,015
		フレイルサポーター謝金		450
		健康デジタル指導士等謝金		1,048
		10 需用費	1,398	
		消耗品費		485
		印刷製本費		893
		修繕料		20
		11 役務費	59	
		郵便料		59
		12 委託料	3,600	
		フレイル予防分析委託料		3,000
		eスポーツ大会委託料		600
		17 備品購入費	830	
		フレイル予防事業備品		830
		31 認知症検診推進事業費(高齢者支援課)	15,174	
		10 需用費	2,301	
		消耗品費		190
		印刷製本費		2,111
		11 役務費	3,581	
		郵便料		3,581
		12 委託料	9,292	
		パンフレット封入委託料		433
		認知症検診委託料		8,757
		健診同封物封入委託料		102
		32 在宅要介護者受入体制整備事業費(高齢者支援課)	4,223	
		10 需用費	20	
		消耗品費		20
		11 役務費	5	
		郵便料		5
		12 委託料	4,198	
		在宅要介護者受入体制整備委託料		4,198
		33 地域密着型サービス等整備事業費(高齢者支援課)	101,028	
		18 負担金補助及び交付金	101,028	
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護整備補助金		19,940
		看護小規模多機能型居宅介護整備補助金		81,088
		34 包括的支援事業費(高齢者支援課)	305,189	
		7 報償費	767	

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)								
					1,261	621		2,468	621
					10,510	5,255		6,279	5,255
						9,979			
					105,733	52,866			2,688,073

区 分	金 額	説 明	
		運営協議会等委員謝金	189
		事例検討会等スーパーバイザー謝金	370
		虐待防止連絡会等委員謝金	208
		8 旅費	25
		一般職旅費	25
		10 需用費	443
		消耗品費	340
		印刷製本費	88
		修繕料	5
		医薬材料費	10
		11 役務費	188
		郵便料	74
		ネットワーク回線使用料	100
		電子証明書発行手数料	14
		12 委託料	295,407
		地域包括支援センター運営委託料	288,532
		地域包括支援センターシステム保守委託料	1,980
		地域包括支援センターシステム構築委託料	4,895
		13 使用料及び賃借料	7,874
		地域包括支援センターシステム機器リース料	7,874
		14 工事請負費	485
		地域包括支援センター執務室等改修工事	485
		35 地域介護予防活動支援事業費(高齢者支援課)	4,971
		7 報償費	1,100
		介護支援ボランティア謝金	600
		体力測定等専門職謝金	500
		10 需用費	133
		消耗品費	122
		印刷製本費	11
		11 役務費	138
		郵便料	138
		18 負担金補助及び交付金	3,600
		地域介護予防活動支援事業補助金	3,600
		36 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課)	27,299
		12 委託料	27,299
		生活支援コーディネーター等事業委託料	27,299
		37 社会参加マッチング事業費(高齢者支援課)	9,979
		12 委託料	9,979
		社会参加マッチング事業委託料	9,979
		38 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課)	2,846,672
		27 繰出金	2,846,672
		介護給付費繰出金	2,086,690
		地域支援事業繰出金	61,123
		低所得者保険料軽減繰出金	211,466

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 後期高齢者医療費	2,532,260	2,443,843	88,417		333,366 333,366		2,198,894 2,198,894	
	5 国民年金費	5,684	6,017	△333				5,684 5,684	
	6 高齢者施設費	124,202	97,882	26,320		14,400	145 32	109,657 16,276	

区 分	金 額	説 明	
		職員給与等繰出金	209,179
		事務費繰出金	278,214
27 繰 出 金	2,532,260	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課)	2,532,260
		27 繰出金	2,532,260
		療養給付費繰出金	1,733,791
		保険基盤安定繰出金	444,488
		保険料軽減措置繰出金	171,454
		広域連合事務費繰出金	72,919
		健康診査費繰出金	61,961
		事務費繰出金	47,647
1 報 酬	4,810	1 国民年金事務費	5,684
		(市民課)	2,446
3 職員手当等	447	1 報酬	2,446
		国民年金相談員報酬	2,260
8 旅 費	21	9,300円×1人×142日	
		9,300円×1人×101日	
10 需 用 費	131	通勤手当相当額	165
		時間外勤務手当相当額	21
11 役 務 費	36	(保険年金課)	3,238
13 使用料及び 賃 借 料	239	1 報酬	2,364
		国民年金相談員報酬	2,260
		9,300円×1人×243日	
		通勤手当相当額	97
		時間外勤務手当相当額	7
		3 職員手当等	447
		8 旅費	21
		一般職旅費	21
		10 需用費	131
		消耗品費	131
		11 役務費	36
		郵便料	36
		13 使用料及び賃借料	239
		複写機リース料	239
1 報 酬	15,632	1 福祉会館運営管理費(高齢者支援課)	16,308
		1 報酬	9,887
3 職員手当等	3,024	福祉会館事務員報酬	9,450
		157,500円×5人×12月	
10 需 用 費	31,023	通勤手当相当額	408
		時間外勤務手当相当額	29
11 役 務 費	864	3 職員手当等	1,890
		10 需用費	132

(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	(6 高齢者施設費)								
						14,400	113	69,654	

区 分	金 額	説 明	
12 委託料	49,329	燃料費	62
		修繕料	60
13 使用料及び賃借料	4,667	医薬材料費	10
		11 役務費	550
14 工事請負費	19,350	郵便料	5
		電話料	25
17 備品購入費	313	ネットワーク回線使用料	498
		ピアノ調律代	22
		12 委託料	241
		高電位治療器保守委託料	204
		入浴施設水質検査委託料	37
		13 使用料及び賃借料	3,559
		複写機リース料	242
		ファクシミリリース料	254
		高電位治療器リース料	1,096
		カラオケ機リース料	1,967
		17 備品購入費	49
		卓球台	49
		<u>2 福祉会館維持管理費(高齢者支援課)</u>	<u>84,167</u>
		10 需用費	28,748
		消耗品費	2,421
		光熱水費	22,467
		電気代	9,704
		ガス代	8,803
		上・下水道代	3,960
		修繕料	3,860
		11 役務費	85
		洗濯代	85
		12 委託料	35,984
		警備委託料	1,521
		自動火災報知器保守点検委託料	162
		階段昇降機保守点検委託料	311
		自動扉保守点検委託料	126
		自家用電気工作物保守点検等委託料	304
		空調設備保守点検委託料	948
		清掃等委託料	30,524
		除草等委託料	1,225
		備品等廃棄処分委託料	28
		防火対象物定期点検委託料	44
		建築設備定期検査報告書作成委託料	291
		富士町福祉会館陶芸窯建屋改修工事監理委託料	500
		14 工事請負費	19,350
		施設維持補修等工事	1,650
		富士町福祉会館空調設備改修工事	1,273
		ひばりが丘福祉会館空調設備改修工事	9,929
		富士町福祉会館陶芸窯建屋改修工事	6,498

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	(6 高齢者施設費)								15,888
									7,839

区 分	金 額	説 明	
		3 老人福祉センター運営管理費(高齢者支援課)	15,888
		1 報酬	5,745
		老人福祉センター事務員報酬	5,670
		157,500円×3人×12月	
		通勤手当相当額	60
		時間外勤務手当相当額	15
		3 職員手当等	1,134
		10 需用費	486
		消耗品費	386
		修繕料	100
		11 役務費	106
		ネットワーク回線使用料	86
		洗濯代	20
		12 委託料	7,703
		送迎バス運行委託料	7,656
		高電位治療器保守委託料	41
		備品等廃棄処分委託料	6
		13 使用料及び賃借料	714
		ファクシミリリース料	100
		高電位治療器リース料	220
		カラオケ機リース料	394
		4 老人憩いの家運営管理費(高齢者支援課)	7,839
		10 需用費	1,657
		消耗品費	212
		印刷製本費	50
		光熱水費	1,245
		電気代	1,001
		ガス代	40
		上・下水道代	204
		修繕料	150
		11 役務費	123
		電話料	50
		ネットワーク回線使用料	62
		ピアノ調律代	11
		12 委託料	5,401
		管理運営委託料	3,903
		警備委託料	468
		消防設備保守点検委託料	44
		自動扉保守点検委託料	86
		空調設備保守点検委託料	74
		清掃委託料	500
		除草等委託料	113
		建築設備定期検査報告書作成委託料	213
		13 使用料及び賃借料	394
		カラオケ機リース料	394
		17 備品購入費	264
		自動体外式除細動器	264

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 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 費	159,941	160,206	△265	466	17,347		54,754	87,374
								36,055	52,536
					466	17,347		18,699	34,838

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	34,366	1 職員人件費(職員課)	88,591
2 給 料	42,192	2 給料	42,192
		一般職給 11人	42,192
3 職員手当等	37,964	3 職員手当等	31,524
4 共 済 費	14,875	4 共済費	14,875
		2 児童発達支援センターひいらぎ運営管理費(健康課)	71,350
7 報 償 費	12,482	1 報酬	34,366
		言語聴覚相談員報酬	3,220
8 旅 費	44	14,000円×1人×230日	
		児童発達支援相談員報酬	6,780
10 需 用 費	1,614	9,300円×3人×243日	
		心身障害児指導補助員報酬	19,529
11 役 務 費	457	1,250円×延べ 15,622.5時間	
		看護業務補助員報酬	3,044
12 委 託 料	15,249	1,720円×延べ 1,769.5時間	
		通勤手当相当額	819
13 使用料及び 賃 借 料	508	時間外勤務手当相当額	974
17 備品購入費	156	3 職員手当等	6,440
18 負担金補助 及び交付金	34	7 報償費	12,482
		スーパーバイザー謝金	35
		発達検査技師謝金	432
		理学・作業療法士等謝金	11,055
		小児神経科医謝金	960
		8 旅費	44
		一般職非常勤旅費	12
		一般職旅費	32
		10 需用費	1,614
		消耗品費	1,241
		印刷製本費	34
		修繕料	79
		賄材料費	50
		医薬材料費	210
		11 役務費	457
		郵便料	79
		電話料	228
		利用者メール配信サービス通信料	66
		洗濯代	70
		ピアノ調律代	10
		傷害保険料	4
		12 委託料	15,249
		送迎バス運行委託料	12,645
		児童検診委託料	136
		職員細菌検査委託料	86
		給食調理配食等委託料	1,058
		自立支援請求システム保守点検委託料	198

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 児童発達支援 センター費								
8	総合福祉 センター費	203,974	112,372	91,602		75,500		11,351	117,123
						75,500		11,351	117,123

区 分	金 額	説 明	
		自立支援請求システム修正委託料	179
		児童発達支援記録システム保守委託料	907
		食器消毒保管庫保守点検委託料	40
		13 使用料及び賃借料	508
		児童発達支援記録システム機器等リース料	492
		自動車借上料	10
		入場料	6
		17 備品購入費	156
		洗濯機	156
		18 負担金補助及び交付金	34
		指導員研修会参加負担金	34
1 報 酬	4,940	1 総合福祉センター維持管理費(高齢者支援課)	203,974
		1 報酬	4,940
3 職員手当等	968	田無総合福祉センター管理事務員報酬 135,000円×2人×12月	3,240
10 需用費	39,050	事務補助員報酬 1,072円×延べ1,526.75時間	1,637
11 役 務 費	109	通勤手当相当額	63
12 委 託 料	62,705	3 職員手当等	968
		10 需用費	39,050
		消耗品費	1,166
		13 使用料及び 賃 借 料	6
		燃料費	34,153
		光熱水費	
		電気代	19,187
		ガス代	11,546
		上・下水道代	3,420
		修繕料	3,725
		11 役務費	109
		電話料	9
		ネットワーク回線使用料	86
		洗濯代	14
		12 委託料	62,705
		建物総合管理委託料	58,855
		警備委託料	350
		エレベーター保守点検委託料	1,584
		空調設備保守点検委託料	538
		冷水機保守点検委託料	53
		電話交換機保守点検委託料	198
		雨水槽等清掃委託料	605
		空調機清掃委託料	500
		備品等廃棄処分委託料	22
		13 使用料及び賃借料	172
		複写機リース料	100
		印刷機借上料	72
		14 工事請負費	96,030
		施設維持補修等工事	1,523

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	244,348	241,221	3,127	11,233	27,998		69	205,048
					11,233	27,998		2	157,667
								67	47,381
2	児童福祉費	18,063,227	16,980,762	1,082,465	4,577,967	4,936,963	40,900	953,435	7,553,962
	1 児童福祉総務費	5,656,275	5,262,119	394,156	2,177,441	1,572,730		69,861	1,836,243
					162	23,658			467,482

区 分	金 額	説 明	
		屋上防水・外壁改修工事	91,090
		非常警報設備更新工事	3,417
10 需用費	9,242	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課)	196,900
		10 需用費	1,396
		消耗品費	24
		修繕料	1,372
11 役務費	305	12 委託料	195,504
		指定管理料	193,522
12 委託料	233,427	樹木剪定委託料	167
		外壁調査委託料	1,815
13 使用料及び賃借料	45		
14 工事請負費	1,065	2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課)	47,448
17 備品購入費	264	10 需用費	7,846
		消耗品費	69
		光熱水費	6,150
		電気代	2,550
		ガス代	2,930
		上・下水道代	670
		修繕料	1,627
		11 役務費	305
		郵便料	10
		電話料	295
		12 委託料	37,923
		送迎バス運行委託料	32,802
		警備委託料	198
		消防設備保守点検委託料	90
		自動扉保守点検委託料	119
		空調設備保守点検委託料	330
		給湯器保守点検委託料	61
		清掃委託料	3,431
		樹木剪定委託料	810
		建築設備定期検査報告書作成委託料	82
		13 使用料及び賃借料	45
		公共施設予約管理システム機器借上料	45
		14 工事請負費	1,065
		空調設備改修工事	1,065
		17 備品購入費	264
		自動体外式除細動器	264
1 報酬	82,112	1 職員人件費(職員課)	491,302
		2 給料	215,666
2 給料	215,666	一般職給	215,666
		58人 再任用3人	

(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)								
					1,912,905	415,142			421,535
					163,529				327,567

区 分	金 額	説 明	
		消耗品費	29
		印刷製本費	31
		11 役務費	262
		郵便料	262
		12 委託料	33
		障害判定委託料	33
		19 扶助費	351,276
		育成手当支給費	323,190
		13,500円×1,995人×12月	
		障害手当支給費	28,086
		15,500円× 151人×12月	
		<u>4 児童手当等支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>2,749,582</u>
		1 報酬	3,435
		児童手当等事務員報酬	2,026
		168,800円×1人×12月	
		事務補助員報酬	1,248
		1,072円×延べ1,164時間	
		通勤手当相当額	147
		時間外勤務手当相当額	14
		3 職員手当等	653
		8 旅費	3
		一般職旅費	3
		10 需用費	404
		消耗品費	100
		印刷製本費	304
		11 役務費	1,897
		郵便料	1,897
		19 扶助費	2,743,190
		児童手当等支給費	2,743,190
		被用者	
		3歳未満 15,000円× 36,048人	
		3歳以上	
		第1子・第2子	
		10,000円×112,641人	
		第3子以降 15,000円× 9,751人	
		中学生 10,000円× 33,899人	
		非被用者	
		3歳未満 15,000円× 5,056人	
		3歳以上	
		第1子・第2子	
		10,000円× 21,138人	
		第3子以降 15,000円× 2,920人	
		中学生 10,000円× 8,249人	
		特例給付 5,000円× 35,459人	
		<u>5 児童扶養手当支給事業費(子育て支援課)</u>	<u>491,096</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	
2	(1 児童福祉総務費)								
					181				
						191,348	200	208,606	

区 分	金 額	説 明	
		8 旅費	3
		一般職旅費	3
		10 需用費	135
		消耗品費	77
		印刷製本費	58
		11 役務費	346
		郵便料	346
		12 委託料	22
		障害判定委託料	22
		19 扶助費	490,590
		児童扶養手当支給費	490,590
		第1子	
		全部支給	43,070円×558人×1月 44,140円×558人×11月
		一部支給	27,680円×427人×1月 28,370円×427人×11月
		第2子	
		全部支給	10,170円×208人×1月 10,420円×208人×11月
		一部支給	8,450円×160人×1月 8,660円×160人×11月
		第3子以降	
		全部支給	6,100円×63人×1月 6,250円×63人×11月
		一部支給	5,470円×49人×1月 5,600円×49人×11月
		6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課)	181
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	8
		消耗品費	8
		11 役務費	171
		郵便料	171
		7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課)	400,154
		1 報酬	3,265
		乳幼児等医療事務員報酬	2,026
		168,800円×1人×12月	
		事務補助員報酬	1,138
		1,072円×延べ1,061.5時間	
		通勤手当相当額	87
		時間外勤務手当相当額	14
		3 職員手当等	632
		8 旅費	3
		一般職旅費	3
		10 需用費	261
		消耗品費	33

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)								
						294,730		200	164,000
						134,689		200	17,042
						6,604	3,302	3,041	3,331

区 分	節	金 額	説 明		
			金額	項目	
				印刷製本費	228
	11		1,023	役務費	
				郵便料	1,023
	12		13,720	委託料	
				医療費審査支払事務委託料	13,593
				高額療養費調整事務委託料	127
	19		381,250	扶助費	
				医療助成費	381,250
	8		<u>458,930</u>	義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課)	
	1		4,214	報酬	
				乳幼児等医療事務員報酬	4,052
				168,800円×2人×12月	
				通勤手当相当額	132
				時間外勤務手当相当額	30
	3		811	職員手当等	
	8		2	旅費	
				一般職旅費	2
	10		360	需用費	
				消耗品費	33
				印刷製本費	327
	11		1,262	役務費	
				郵便料	1,262
	12		12,419	委託料	
				医療費審査支払事務委託料	12,309
				高額療養費調整事務委託料	110
	19		439,862	扶助費	
				医療助成費	439,862
	9		<u>151,931</u>	高校生等医療助成事業費(子育て支援課)	
	8		2	旅費	
				一般職旅費	2
	10		115	需用費	
				消耗品費	30
				印刷製本費	85
	11		529	役務費	
				郵便料	529
	12		4,664	委託料	
				医療費審査支払事務委託料	4,103
				高額療養費調整事務委託料	37
				医療証作成等委託料	524
	19		146,621	扶助費	
				医療助成費	146,621
	10		<u>16,278</u>	未熟児養育医療助成事業費(健康課)	
	10		10	需用費	
				消耗品費	3
				印刷製本費	7

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)								
					72,953	123,673		7,762	172,553

区 分	節 金 額	説 明	
		11 役務費	12
		郵便料	12
		12 委託料	6
		医療費審査支払事務委託料	6
		19 扶助費	16,250
		医療助成費	16,250
		<u>11 地域子ども・子育て支援事業費</u>	<u>376,941</u>
		<u>(1) 病児・病後児保育事業(幼児教育・保育課)</u>	<u>134,190</u>
		10 需用費	29
		消耗品費	9
		印刷製本費	20
		11 役務費	112
		郵便料	112
		12 委託料	124,449
		病児・病後児保育委託料	64,284
		体調不良児対応保育委託料	60,165
		18 負担金補助及び交付金	9,600
		保育士等キャリアアップ補助金	3,431
		病児・病後児保育新型コロナウイルス感染症対策 支援事業補助金	169
		保育所等安全対策支援事業補助金	6,000
		<u>(2) 一時預かり保育事業(幼児教育・保育課)</u>	<u>160,134</u>
		1 報酬	10,551
		保育園保育推進員報酬	8,632
		1,480円×4人×1,458時間	
		保育業務補助員報酬	1,575
		1,200円×延べ1,312.5時間	
		通勤手当相当額	344
		3 職員手当等	1,705
		10 需用費	1,299
		消耗品費	272
		賄材料費	1,027
		11 役務費	1,210
		郵便料	316
		傷害保険料	894
		12 委託料	46,865
		保育所一時保育等委託料	46,865
		18 負担金補助及び交付金	98,504
		幼稚園型一時預かり事業補助金	87,905
		私立幼稚園預かり保育事業補助金	10,599
		<u>(3) 実費徴収補足給付事業(幼児教育・保育課)</u>	<u>7,168</u>
		18 負担金補助及び交付金	7,168
		実費徴収補足給付費	7,168
		<u>(4) 延長保育事業(幼児教育・保育課)</u>	<u>44,651</u>

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)								

区 分	金 額	説 明	
		12 委託料	13,200
		延長保育事業委託料	13,200
		18 負担金補助及び交付金	31,451
		延長保育事業補助金	31,451
		(5) ファミリー・サポート・センター事業 (幼児教育・保育課)	10,451
		12 委託料	10,451
		ファミリー・サポート・センター事業委託料	10,451
		(6) 子育て支援ショートステイ事業 (子ども家庭支援センター)	6,868
		11 役務費	16
		郵便料	16
		12 委託料	6,852
		子育て支援ショートステイ事業委託料	6,852
		(7) 育児支援訪問事業(子ども家庭支援センター)	1,014
		1 報酬	1,007
		育児支援訪問指導員報酬	762
		2,280円×延べ334時間	
		育児支援訪問支援員報酬	214
		1,300円×延べ164時間	
		通勤手当相当額	31
		8 旅費	3
		一般職非常勤旅費	3
		11 役務費	4
		郵便料	4
		(8) 利用者支援事業(幼児教育・保育課)	6,697
		1 報酬	5,399
		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	32
		時間外勤務手当相当額	507
		3 職員手当等	972
		8 旅費	18
		一般職非常勤旅費	18
		10 需用費	293
		印刷製本費	293
		11 役務費	15
		郵便料	15
		(9) 地域子育て支援事業(幼児教育・保育課)	5,768
		7 報償費	1,135
		保育力推進研修講師謝金	1,135
		10 需用費	1,255
		消耗品費	725

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)								
					12,936	8,021			8,400
					5,078	5,753			5,675

区 分	金 額	説 明	
		賄材料費	530
		11 役務費	216
		傷害保険料	216
		12 委託料	2,728
		保育士定着支援等委託料	1,628
		人形劇上演委託料	1,100
		13 使用料及び賃借料	434
		施設使用料	434
		<u>12 子ども家庭支援センター運営管理費</u>	<u>29,357</u>
		(子ども家庭支援センター)	
		1 報酬	18,442
		子ども家庭専門員報酬	14,841
		247,350円×5人×12月	
		事務補助員報酬	1,563
		1,072円×延べ1,458時間	
		通勤手当相当額	421
		時間外勤務手当相当額	1,617
		3 職員手当等	3,277
		7 報償費	714
		専門相談員謝金	254
		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	130
		要保護児童対策地域協議会講師等謝金	320
		8 旅費	156
		一般職非常勤旅費	74
		一般職旅費	82
		10 需用費	672
		消耗品費	322
		燃料費	82
		印刷製本費	163
		修繕料	105
		11 役務費	965
		郵便料	56
		電話料	780
		ネットワーク回線使用料	129
		12 委託料	1,122
		総合相談システム保守委託料	1,122
		13 使用料及び賃借料	3,874
		コンピューターリース料	37
		自動車借上料	10
		施設使用料	50
		駐車場使用料等	15
		総合相談システム使用料	3,762
		19 扶助費	135
		緊急援護費	135
		<u>13 子育てひろば事業費(子ども家庭支援センター)</u>	<u>16,506</u>

(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)								
					3,093				3,099
									1,711

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
		13,689	1 報酬
			子育てひろば支援員報酬
			1,340円×3人×6.5時間×198日
			1,340円×3人×6.5時間×190日
			子育てひろば業務補助員報酬
			1,180円×延べ2,373.5時間
			通勤手当相当額
			時間外勤務手当相当額
		2,007	3 職員手当等
		44	7 報償費
			読み開かせ専門員等謝金
		8	8 旅費
			一般職非常勤旅費
		422	10 需用費
			消耗品費
			修繕料
			医薬材料費
		164	11 役務費
			電話料
			洗濯代
		100	13 使用料及び賃借料
			複写機リース料
		72	17 備品購入費
			遊具
		6,192	14 家庭児童相談事業費(生活福祉課)
		5,099	1 報酬
			家庭相談員報酬
			195,300円×2人×12月
			通勤手当相当額
			時間外勤務手当相当額
		938	3 職員手当等
		41	8 旅費
			一般職非常勤旅費
		31	10 需用費
			消耗品費
		83	11 役務費
			郵便料
			電話料
		1,711	15 子ども子育て審議会費(子育て支援課)
		1,623	1 報酬
			委員報酬
			10,800円×18人×5回
			10,800円×5人×5回
			10,800円×5人×5回
			保育業務補助員報酬
			1,200円×延べ72時間

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)								
									140
						7,681		903	6,913
									8,921
									145

区 分	金 額	説 明	
		通勤手当相当額	24
		8 旅費	12
		一般職旅費	12
		10 需用費	12
		消耗品費	12
		11 役務費	64
		郵便料	64
		16 子育て力向上事業費(子育て支援課)	140
		7 報償費	90
		家庭の教育力事業講師謝金	90
		10 需用費	50
		消耗品費	50
		17 子ども条例推進事業費(子育て支援課)	15,497
		1 報酬	11,457
		子どもの権利擁護委員報酬	3,150
		23,000円×1人×50回	
		20,000円×2人×50回	
		子どもの権利擁護相談・調査専門員報酬	7,031
		195,300円×3人×12月	
		保育業務補助員報酬	18
		1,200円×延べ15時間	
		通勤手当相当額	737
		時間外勤務手当相当額	521
		3 職員手当等	1,407
		7 報償費	30
		講師謝金	30
		8 旅費	119
		特別職旅費	20
		一般職非常勤旅費	20
		一般職旅費	79
		10 需用費	1,604
		消耗品費	140
		印刷製本費	1,461
		修繕料	3
		11 役務費	797
		郵便料	372
		電話料	425
		13 使用料及び賃借料	83
		複写機リース料	83
		18 子どもLINE相談事業費(子育て支援課)	9,066
		10 需用費	13
		消耗品費	13
		11 役務費	132
		郵便料	132
		12 委託料	8,921

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)					12,720			3,160
									9,371
								48,634	
	2 児童福祉運営費	7,205,587	6,661,957	543,630	2,103,913	2,558,645		426,801	2,116,228
					1,495,454	1,675,819		380,058	1,441,673
					579,949	374,118		1,313	359,721

区 分	金 額	説 明	
		子どもLINE相談事業委託料	8,921
		19 子ども食堂推進事業費(子ども家庭支援センター)	15,880
		7 報償費	30
		研修会講師謝金	30
		11 役務費	2
		郵便料	2
		13 使用料及び賃借料	8
		施設使用料	8
		18 負担金補助及び交付金	15,840
		子ども食堂推進事業補助金	15,840
		20 子育て支援計画等策定事務費(子育て支援課)	9,371
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		11 役務費	288
		郵便料	288
		12 委託料	9,073
		子育て支援計画等策定支援委託料	9,073
		21 超過交付返還金等(幼児教育・保育課)	48,634
		22 償還金利子及び割引料	48,634
		補助金返還金	48,634
10 需用費	4	1 施設型給付事業費(幼児教育・保育課)	4,993,004
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	56
		郵便料	56
		18 負担金補助及び交付金	4,992,944
		保育所給付費	3,145,232
		認定こども園等給付費	90,246
		保育所市補助分	1,173,964
		保育士等キャリアアップ補助金	142,439
		保育サービス推進事業補助金	75,321
		保育所賃借料補助金	80,537
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	71,463
		借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金	1,822
		非常通報装置整備費補助金	900
		民間保育所施設整備費補助金	125,935
		I C T化推進等事業補助金	3,500
		保育所等安全対策支援事業補助金	64,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	4,060
		給食食材購入費等補助金	13,525
		2 地域型保育給付事業費(幼児教育・保育課)	1,315,101
		12 委託料	19,889

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)								
					2,095	387,582		45,430	242,983
					426	26,111			21,071
					1,380	18,916			2,220
					24,609	76,099			48,560

区 分	節 金 額	説 明	
		家庭的保育事業委託料	19,889
		18 負担金補助及び交付金	1,295,212
		小規模保育給付費	1,063,644
		事業所内保育給付費	10,288
		保育士等キャリアアップ補助金	92,799
		保育サービス推進事業補助金	18,222
		小規模保育賃借料補助金	3,019
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	14,637
		1歳児受入枠拡大促進事業補助金	36,828
		日本スポーツ振興センター掛金	3
		I C T化推進等事業補助金	5,800
		保育所等安全対策支援事業補助金	46,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	1,800
		給食食材購入費等補助金	2,172
		3 認証保育所事業費(幼児教育・保育課)	678,090
		18 負担金補助及び交付金	678,090
		認証保育所運営費補助金	567,277
		保育士等キャリアアップ補助金	66,669
		保育力強化事業補助金	9,620
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	10,332
		非常通報装置整備費補助金	900
		I C T化推進等事業補助金	900
		保育所等安全対策支援事業補助金	20,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	750
		給食食材購入費等補助金	1,642
		4 定期的利用保育事業費(幼児教育・保育課)	47,608
		18 負担金補助及び交付金	47,608
		定期的利用保育事業運営費補助金	35,374
		保育士等キャリアアップ補助金	4,410
		保育力強化事業補助金	1,620
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	1,722
		I C T化推進等事業補助金	200
		保育所等安全対策支援事業補助金	4,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	132
		給食食材購入費等補助金	150
		5 認可外保育施設事業費(幼児教育・保育課)	22,516
		18 負担金補助及び交付金	22,516
		保育士等キャリアアップ補助金	1,592
		第三者評価受審費補助金	1,200
		保育所等安全対策支援事業補助金	18,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	600
		給食食材購入費等補助金	1,124
		6 保護者負担軽減事業費(幼児教育・保育課)	149,268
		11 役務費	3,135

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)								
	3 母子福祉費	139,477	145,848	△6,371	41,741	61,282 1,603		322	36,132 142
					2,754	1,738		122	1,385
					16,560	8,280			8,389
					1,306	1,232			

区 分	金 額	説 明	
		治癒証明書等発行手数料	3,135
		18 負担金補助及び交付金	146,133
		保護者補助金	96,913
		施設等利用給付費	49,220
1 報 酬	2,082	1 母子及び父子・女性福祉資金貸付事務費 (子育て支援課)	1,745
3 職員手当等	375	8 旅費 一般職旅費	9 9
8 旅 費	119	10 需用費 消耗品費	120 10
10 需 用 費	275	印刷製本費	110
11 役 務 費	619	11 役務費 郵便料	313 200
12 委 託 料	5,295	12 委託料 公金取扱手数料	748 113
13 使用料及び 賃 借 料	555	12 委託料 母子及び父子・女性福祉資金口座振替データ交換 委託料	15 733
18 負担金補助 及び交付金	300	13 使用料及び賃借料 貸付システム保守委託料	555 555
19 扶 助 費	129,857	13 使用料及び賃借料 貸付システム機器リース料	555
		2 助産の実施事業費(地域共生課)	5,999
		11 役務費 郵便料	4 4
		12 委託料 医療費審査支払事務委託料	2 2
		19 扶助費 助産の実施事業費	5,993 5,993
		3 母子保護実施事業費(子育て支援課)	33,229
		8 旅費 一般職旅費	96 96
		10 需用費 消耗品費	9 9
		11 役務費 郵便料	4 4
		19 扶助費 母子保護実施費	33,120 33,120
		4 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費 (子育て支援課)	2,538
		1 報酬 ひとり親家庭就業支援専門員報酬	2,082 1,875
		156,240円×1人×12月	
		通勤手当相当額	193
		時間外勤務手当相当額	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	(3 母子福祉費)								
					20,967	1,872			5,117
						1,688			1,123
						44,869		200	19,821
					154				155

区 分	金 額	説 明	
		3 職員手当等	375
		8 旅費	10
		一般職非常勤旅費	10
		10 需用費	40
		消耗品費	20
		印刷製本費	20
		11 役務費	31
		郵便料	31
		<u>5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費</u>	<u>27,956</u>
		(子育て支援課)	
		19 扶助費	27,956
		自立支援教育訓練給付金	3,139
		高等職業訓練促進給付金	24,817
		<u>6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費</u>	<u>2,811</u>
		(子育て支援課)	
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	8
		郵便料	8
		12 委託料	2,798
		ホームヘルプサービス委託料	2,798
		<u>7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課)</u>	<u>64,890</u>
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	96
		消耗品費	15
		印刷製本費	81
		11 役務費	257
		郵便料	257
		12 委託料	1,747
		医療費審査支払事務委託料	1,679
		高額療養費調整事務委託料	57
		障害判定委託料	11
		19 扶助費	62,788
		医療助成費	62,788
		<u>8 養育費確保支援事業費(子育て支援課)</u>	<u>309</u>
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	2
		郵便料	2
		18 負担金補助及び交付金	300
		養育費確保支援事業補助金	300

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	3,244,402	3,337,173	△92,771	29,092	404,226	20,000	248,317	2,542,767
					16,334	16,334			1,312,698
					12,758	366,525		237,325	1,096,536

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	316,292	1 職員人件費(職員課)	1,345,366
2 給 料	672,917	2 給料	672,917
		一般職給	672,917
		163人 再任用18人	
3 職員手当等	495,288	3 職員手当等	453,745
4 共 済 費	218,704	4 共済費	218,704
8 旅 費	146	2 保育園運営管理費(幼児教育・保育課)	1,713,144
10 需 用 費	191,637	1 報酬	316,292
11 役 務 費	7,128	嘱託医報酬	8,820
12 委 託 料	1,215,802	内科 30,000円×5園×12月	
13 使用料及び賃借料	18,320	57,000円×5園×12月	
14 工事請負費	65,525	歯科 30,000円×10園×12月	
15 原 材 料 費	100	保育園保育推進員報酬	190,320
17 備品購入費	10,497	充 実 1,480円×10人×1,458時間	
18 負担金補助及び交付金	32,046	安 全 1,480円×10人×1,458時間	
		弾力化A 1,480円×10人×1,458時間	
		弾力化B 1,480円×6人×1,087.5時間	
		延 長 1,480円×4人×1,475時間	
		1,480円×16人×1,106.25時間	
		1 1時間開所ヘルパー	
		有資格者 1,480円×20人×729時間	
		無資格者 1,430円×57人×729時間	
		保育園看護支援員報酬	5,046
		210,250円×2人×12月	
		保育業務補助員報酬	97,186
		1,200円×延べ80,988時間	
		調理作業補助員報酬	4,893
		1,180円×延べ4,146時間	
		通勤手当相当額	4,089
		時間外勤務手当相当額	5,938
		3 職員手当等	41,543
		8 旅費	66
		一般職旅費	66
		10 需用費	110,093
		消耗品費	12,060
		修繕料	496
		賄材料費	96,792
		医薬材料費	745
		11 役務費	3,555
		郵便料	31
		電話料	2,825
		保育事業関連職員募集広告料	159
		刃物研磨料	63
		ピアノ調律代	99
		賠償保険料	378
		12 委託料	1,191,414

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)								
						21,367	20,000	10,992	126,961

区 分	金 額	説 明	
		保育園運営委託料	982,782
		障害児保育指導医師等委託料	858
		耳鼻科・眼科検査委託料	1,100
		職員細菌検査委託料	1,292
		入園児童等健康管理相談委託料	44
		栄養計算システム保守委託料	440
		保育園安心メール・伝言板システム保守委託料	93
		給食調理作業委託料	172,135
		医療的ケア委託料	13,232
		保育士巡回支援委託料	1,980
		備品等移送委託料	25
		第三者評価受審委託料	1,800
		安全対策システム構築委託料	15,633
13		使用料及び賃借料	14,541
		寝具リース料	10,721
		複写機借上料	894
		災害応急措置自動車借上料	88
		登降園システム等使用料	2,838
17		備品購入費	3,594
		一般管理備品	523
		遊具等	1,305
		給食備品	182
		自動体外式除細動器	1,584
18		負担金補助及び交付金	32,046
		保育士研修会負担金	121
		日本スポーツ振興センター掛金	616
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	6,027
		I C T化推進等事業補助金	3,500
		保育所等安全対策支援事業補助金	18,000
		新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	694
		給食食材購入費等補助金	3,088
3		保育園維持管理費(幼児教育・保育課)	179,320
10		需用費	77,123
		消耗品費	401
		光熱水費	60,529
		電気代	29,234
		ガス代	18,165
		上・下水道代	13,130
		修繕料	16,193
11		役務費	3,573
		洗濯代	3,261
		清掃用具交換料	273
		材料加工料	10
		家電リサイクル料	29
12		委託料	24,388
		警備委託料	2,181
		消防設備等保守点検委託料	462

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)								
									6,572

区 分	金 額	説 明	
		非常通報装置保守点検委託料	495
		エレベーター等保守点検委託料	2,297
		自動扉保守点検委託料	143
		空調設備保守点検委託料	4,293
		暖房機保守点検委託料	38
		調理機器等保守点検委託料	957
		施設遊具保守点検委託料	330
		床清掃委託料	1,309
		トイレ等清掃委託料	4,433
		厨房用グリストラップ等清掃委託料	2,251
		排水施設等清掃委託料	755
		厨房清掃委託料	495
		害虫駆除委託料	44
		樹木剪定等委託料	950
		備品等廃棄処分委託料	500
		カートリッジ交換委託料	315
		建築設備定期検査報告書作成委託料	462
		特定建築材料等調査委託料	1,678
13		使用料及び賃借料	1,708
		共益費	156
		節水システムリース料	1,041
		空調設備借上料	511
14		工事請負費	65,525
		施設維持補修等工事	10,095
		トイレ改修工事	10,640
		空調設備改修工事	30,727
		ガス給湯器取替工事	5,845
		厨房水栓取替工事	1,851
		ネットワーク整備工事	6,367
15		原材料費	100
		施設維持管理材料	100
17		備品購入費	6,903
		オープン	2,420
		冷蔵庫等	1,557
		電解水生成装置	1,210
		包丁まな板殺菌庫	726
		電子錠	990
4		4 保育園行事費(幼児教育・保育課)	6,572
8		8 旅費	80
		一般職非常勤旅費	5
		一般職旅費	75
10		10 需用費	4,421
		消耗品費	4,211
		印刷製本費	210
13		13 使用料及び賃借料	2,071
		バス借上料	1,925
		鉄道乗車券等	96

(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)								
	5 児 童 館 費	610,792	531,079	79,713	13,209	39,401		60	558,122 201,132
						15,397			144,974

区 分	金 額	説 明	
		入場料	50
1 報 酬	37,891	1 職員人件費(職員課)	201,132
2 給 料	99,838	2 給料 一般職給 24人 再任用1人	99,838
3 職員手当等	74,512	3 職員手当等	67,958
4 共 済 費	33,336	4 共済費	33,336
		2 児童館運営管理費(児童青少年課)	160,371
7 報 償 費	1,240	1 報酬	37,891
8 旅 費	181	児童館運営指導員報酬 206,350円×4人×12月	9,905
10 需 用 費	84,302	出前児童館指導員報酬 1,480円×1人×7.5時間×150日	1,665
11 役 務 費	1,843	体力増進指導委員報酬 1,480円×2人×5時間×221日	3,868
12 委 託 料	221,352	1,480円×2人×7.75時間×26日 児童指導業務補助員報酬 1,200円×延べ16,821時間	20,186
13 使用料及び 賃 借 料	12,979	通勤手当相当額	1,772
14 工事請負費	42,422	時間外勤務手当相当額	495
17 備品購入費	896	3 職員手当等	6,554
		7 報償費	141
		職員研修会講師謝金	45
		児童館事業委託運営協議会委員謝金	96
		8 旅費	65
		一般職非常勤旅費	7
		一般職旅費	58
		10 需用費	5,445
		消耗品費	4,706
		印刷製本費	227
		修繕料	428
		賄材料費	16
		医薬材料費	68
		11 役務費	1,436
		郵便料	16
		電話料	1,330
		ピアノ調律代	90
		12 委託料	106,786
		児童館運営委託料	106,786
		13 使用料及び賃借料	1,157
		複写機借上料	149
		印刷機借上料	994
		災害応急措置自動車借上料	14
		17 備品購入費	896
		一般管理備品	579

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)								
					13,209	23,709		60	196,028
						295			3,658

区 分	金 額	説 明	
		遊具等	317
		3 児童館維持管理費(児童青少年課)	233,006
		10 需用費	77,329
		消耗品費	72
		燃料費	139
		光熱水費	72,334
		電気代	56,032
		ガス代	7,008
		上・下水道代	9,294
		修繕料	4,784
		11 役務費	397
		清掃用具交換料	252
		洗濯代	134
		家電リサイクル料	11
		12 委託料	101,083
		建物総合管理委託料	82,831
		警備委託料	3,246
		消防設備等保守点検委託料	165
		非常通報装置保守点検委託料	363
		エレベーター保守点検委託料	1,746
		自動扉保守点検委託料	846
		自家用電気工作物保守点検委託料	469
		空調設備保守点検委託料	1,075
		暖房機保守点検委託料	39
		清掃委託料	6,974
		樹木剪定等委託料	1,578
		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	264
		消防用設備点検報告書作成委託料	187
		特定建築材料等調査委託料	1,162
		舞台照明調査委託料	88
		13 使用料及び賃借料	11,775
		空調設備借上料	136
		児童館用地借上料	11,639
		14 工事請負費	42,422
		施設維持補修等工事	2,792
		芝久保児童館空調機器取替工事	22,237
		保谷柳沢児童館体育室天井張替工事	17,393
		4 児童館行事費(児童青少年課)	3,953
		7 報償費	1,099
		講師等謝金	724
		行事補助員謝金	375
		8 旅費	116
		一般職非常勤旅費	4
		一般職旅費	112
		10 需用費	1,528

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)								
									12,330
6	学 童 ク ラ ブ 費	1,129,219	972,013	157,206	212,571	300,679	20,900	208,032	387,037
					170,392	258,054		208,032	346,927

区 分	金 額	説 明	
		消耗品費	823
		燃料費	6
		印刷製本費	129
		賄材料費	548
		医薬材料費	22
		11 役務費	10
		郵便料	10
		12 委託料	1,153
		行事公演委託料	900
		児童館キャンプ事業委託料	253
		13 使用料及び賃借料	47
		バス借上料	32
		施設使用料	8
		有料道路使用料	7
		5 日曜・夜間開館対応事業費(児童青少年課)	12,330
		12 委託料	12,330
		日曜・夜間開館対応委託料	12,330
1 報 酬	497,391	1 学童クラブ運営管理費(児童青少年課)	983,405
		1 報酬	497,391
3 職員手当等	87,873	学童クラブ指導員報酬	294,668
		206,350円×119人×12月	
7 報 償 費	460	児童指導業務補助員報酬	155,441
		1,200円×延べ129,534時間	
8 旅 費	108	事務補助員報酬	1,563
		1,072円×延べ1,458時間	
10 需 用 費	49,090	通勤手当相当額	13,188
		時間外勤務手当相当額	32,531
11 役 務 費	16,584	3 職員手当等	87,873
12 委 託 料	353,819	7 報償費	460
		職員研修会講師謝金	60
		障害児指導アドバイザー謝金	304
13 使用料及び賃借料	4,727	学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金	96
14 工事請負費	117,026	8 旅費	108
		一般職非常勤旅費	104
		一般職旅費	4
17 備品購入費	2,141	10 需用費	35,280
		消耗品費	7,640
		印刷製本費	876
		修繕料	500
		賄材料費	26,045
		医薬材料費	219
		11 役務費	16,134
		郵便料	997
		電話料	2,816
		ネットワーク回線使用料	11,626

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)								
					333	6,075			34,582

区 分	金 額	説 明	
		公金取扱手数料	665
		ピアノ調律代	30
		12 委託料	343,933
		学童クラブ事業運営委託料	322,760
		学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料	1,664
		育成料等口座振替データ交換委託料	88
		医療的ケア委託料	19,421
		13 使用料及び賃借料	85
		災害応急措置自動車借上料	40
		施設使用料	45
		17 備品購入費	2,141
		一般管理備品	1,971
		遊具等	170
		2 学童クラブ維持管理費(児童青少年課)	40,990
		10 需用費	13,621
		消耗品費	94
		光熱水費	10,994
		電気代	8,233
		ガス代	1,128
		上・下水道代	1,633
		修繕料	2,533
		11 役務費	450
		清掃用具交換料	245
		洗濯代	194
		家電リサイクル料	11
		12 委託料	9,886
		警備委託料	1,607
		通信機器等保守委託料	1,743
		消防設備等保守点検委託料	105
		非常通報装置保守点検委託料	786
		エレベーター保守点検委託料	505
		自動扉保守点検委託料	88
		自家用電気工作物保守点検委託料	172
		空調設備保守点検委託料	113
		暖房機保守点検委託料	55
		清掃委託料	3,626
		樹木剪定委託料	546
		建築設備定期検査報告書作成委託料	231
		害虫等駆除委託料	50
		特定建築材料等調査委託料	259
		13 使用料及び賃借料	4,642
		空調設備リース料	1,319
		学童クラブ用地借上料	2,234
		上向台第二学童クラブ施設借上料	1,089
		14 工事請負費	12,391
		施設維持補修等工事	3,258

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)								189
					41,846	36,550	20,900		5,339
	7 住 吉 会 館 費	77,475	70,573	6,902				42	77,433
								42	77,433

区 分	金 額	説 明	
		みどり学童クラブ屋上防水改修工事	6,097
		学校110番取替工事	3,036
		3 学童クラブ行事費(児童青少年課)	189
		10 需用費	189
		消耗品費	135
		賄材料費	54
		4 田無柳沢学童クラブ整備事業費(児童青少年課)	104,635
		14 工事請負費	104,635
		建設工事	104,635
		1 住吉会館維持管理費(子ども家庭支援センター)	77,475
		10 需用費	27,562
		消耗品費	643
		燃料費	9
		印刷製本費	76
		光熱水費	24,906
		電気代	13,075
		ガス代	7,574
		上・下水道代	4,257
		修繕料	1,919
		医薬材料費	9
		11 役務費	177
		電話料	159
		放置自転車等処分手数料	2
		洗濯代	16
		12 委託料	46,878
		建物総合管理委託料	39,985
		警備委託料	291
		エレベーター保守点検委託料	1,538
		自動扉保守点検委託料	383
		発電機設備保守点検委託料	88
		空調設備保守点検委託料	418
		ろ過設備保守点検委託料	500
		日常清掃委託料	2,942
		樹木剪定委託料	500
		遊具等点検委託料	101
		移動式間仕切保守点検委託料	132
		13 使用料及び賃借料	2,015
		複写機リース料	286
		印刷機リース料	122
		紙折機リース料	100
		駐車場用地借上料	1,507
		14 工事請負費	719
		施設維持補修等工事	500
		照明設備設置工事	131

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	7,861,107	7,846,222	14,885	5,611,164	142,305		70,000	2,037,638
	1 生活保護総務費	353,019	333,678	19,341	43,380				309,639
									255,575
					21,334				42,451

区 分	金 額	説 明	
		ロールカーテン設置工事	88
		17 備品購入費	124
		洗濯機	124
1 報 酬	26,367	1 職員人件費(職員課)	255,575
2 給 料	115,296	2 給料	115,296
		一般職給	115,296
		34人 再任用2人	
3 職員手当等	103,917	3 職員手当等	99,940
4 共 済 費	40,339	4 共済費	40,339
8 旅 費	567	2 生活保護運営管理費(生活福祉課)	63,785
10 需 用 費	1,745	1 報酬	21,206
11 役 務 費	14,516	嘱託医報酬	4,032
12 委 託 料	46,240	内科医 125,000円×2人×12月	
13 使用料及び賃借料	3,887	精神科医 43,000円×2人×12月	
17 備品購入費	145	被保護者就労支援相談員報酬	4,688
		195,300円×2人×12月	
		生活保護面接相談員報酬	9,375
		195,300円×4人×12月	
		事務補助員報酬	2,172
		1,072円×延べ2,026時間	
		通勤手当相当額	713
		時間外勤務手当相当額	226
		3 職員手当等	3,039
		8 旅費	521
		一般職非常勤旅費	38
		一般職旅費	483
		10 需用費	1,714
		消耗品費	742
		燃料費	258
		印刷製本費	484
		修繕料	230
		11 役務費	14,495
		郵便料	9,208
		診療報酬等取扱事務費	5,095
		措置費支払代行手数料	190
		資産等調査手数料	2
		12 委託料	18,778
		レセプト点検委託料	1,664
		レセプト電子化委託料	190
		介護認定調査委託料	264
		被保護者健康管理支援事業委託料	1,954
		生活保護費封入等委託料	2,337
		生活保護システム保守委託料	3,406
		生活保護システム修正委託料	8,001

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								
					10,715				3,573
					5,610				5,610
					4,419				1,778
					1,302				652
	2 扶 助 費	7,508,088	7,512,544	△4,456	5,567,784	142,305		70,000	1,727,999
					5,567,784	128,020		70,000	1,727,999

区 分	金 額	説 明	
		生活保護システム設定委託料	962
		13 使用料及び賃借料	3,887
		生活保護システム機器リース料	1,809
		レセプト管理システム機器リース料	37
		レセプト管理システム利用料	1,920
		駐車場使用料等	121
		17 備品購入費	145
		カウンター	145
		3 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業費 (生活福祉課)	14,288
		12 委託料	14,288
		精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料	14,288
		4 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課)	11,220
		12 委託料	11,220
		生活保護受給者金銭管理支援事業委託料	11,220
		5 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課)	6,197
		1 報酬	5,161
		被保護高齢者支援員報酬	4,688
		195,300円×2人×12月	
		通勤手当相当額	203
		時間外勤務手当相当額	270
		3 職員手当等	938
		8 旅費	46
		一般職非常勤旅費	46
		10 需用費	31
		消耗品費	31
		11 役務費	21
		郵便料	21
		6 被保護者就労準備支援事業費(生活福祉課)	1,954
		12 委託料	1,954
		被保護者就労準備支援事業委託料	1,954
19 扶 助 費	7,508,088	1 生活保護費(生活福祉課)	7,493,803
		19 扶助費	7,493,803
		生活保護法による扶助費	7,490,063
		生活扶助	2,431,060,000円
		住宅扶助	1,592,540,000円
		教育扶助	23,540,000円
		介護扶助	206,478,000円
		医療扶助	3,158,052,000円
		出産扶助	309,000円
		生業扶助	15,432,000円

