

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 民 生 費	44,170,916,000	4,173,392,000	0	0	48,344,308,000		
	1 社会福祉費	18,246,582,000	2,863,643,000	0	0	21,110,225,000		
	1 社会福祉 総務費	4,243,942,000	3,017,233,000	0	0	7,261,175,000		
							1 報 酬	28,944,000
							2 給 料	342,207,000
							3 職員手当等	302,153,000
							4 共 済 費	128,935,000
							7 報 償 費	18,879,000
							8 旅 費	156,000
							10 需 用 費	3,161,000
							11 役 務 費	17,329,000
							12 委 託 料	266,157,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,080,000
							14 工事請負費	201,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,625,898,000
							19 扶 助 費	70,374,000
							20 貸 付 金	1,900,000
							22 償還金利子 及び割引料	149,303,000
							24 積 立 金	186,348,000
							27 繰 出 金	3,115,150,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
45,899,544,565	0	314,098,000	0	2,130,665,435	
20,009,363,138	0	314,098,000	0	786,763,862	
6,738,155,095	0	314,098,000	0	208,921,905	1 職員人件費(職員課) 749,333,991
27,090,940	0	0	0	1,853,060	2 給料 339,476,044 一般職給 339,476,044
339,476,044	0	0	0	2,730,956	3 職員手当等 284,502,413 扶養手当 4,367,044 地域手当 52,321,871 住居手当 3,570,000 管理職手当 4,977,600 時間外勤務手当 53,849,241 通勤手当 9,669,358 一般職期末勤勉手当 155,747,299
287,296,717	0	148,000	0	14,708,283	4 共済費 125,355,534 市町村共済組合負担金（一般職） 124,714,094
125,355,534	0	0	0	3,579,466	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 641,440
16,971,499	0	0	0	1,907,501	
57,750	0	0	0	98,250	
2,556,129	0	139,000	0	465,871	
12,017,333	0	1,756,000	0	3,555,667	2 一般管理事務費 3,539,770 (地域共生課) 786,245
242,517,233	0	18,864,000	0	4,775,767	8 旅費 10,104 一般職旅費 10,104
3,534,044	0	112,000	0	433,956	10 需用費 671,141 消耗品費 298,298 燃料費 39,072 印刷製本費 163,455 修繕料 170,316
117,700	0	39,000	0	44,300	18 負担金補助及び交付金 105,000 社会を明るくする運動実施委員会補助金 48,000 社会福祉士実習指導者講習会負担金 57,000
2,190,188,019	0	293,040,000	0	142,669,981	
43,667,086	0	0	0	26,706,914	
1,077,000	0	0	0	823,000	
149,300,906	0	0	0	2,094	(生活福祉課) 2,753,525
186,345,335	0	0	0	2,665	1 報酬 1,623,450 事務補助員報酬 1,592,250 通勤手当相当額 31,200
3,110,585,826	0	0	0	4,564,174	3 職員手当等 341,352 会計年度任用職員期末手当 341,352 3-1-1-070000-12から流用 6,000 13 使用料及び賃借料 788,723 複写機リース料 788,723
					3 民生・児童委員費(地域共生課) 18,520,505

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3 1	1 社会福祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 334,800 民生委員推薦会委員報酬 334,800 7 報償費 14,695,999 民生委員謝金 14,658,000 退職者記念品 7,999 講師謝金 30,000 8 旅費 4,188 一般職旅費 4,188 10 需用費 1,086,192 消耗品費 515,622 印刷製本費 570,570 11 役務費 93,526 郵便料 49,848 ネットワーク回線使用料 41,478 筆耕料 2,200 12 委託料 6,600 委員証作成委託料 6,600 13 使用料及び賃借料 27,400 施設使用料 27,400 18 負担金補助及び交付金 2,271,800 民生委員児童委員協議会補助金 2,271,800 4 社会福祉協力委員活動費(地域共生課) 16,063,200 1 報酬 16,063,200 委員報酬 16,063,200 5 更生保護活動事業費(地域共生課) 3,707,438 7 報償費 2,101,500 更生保護協力員謝金 2,101,500 8 旅費 292 一般職旅費 292 10 需用費 1,267 消耗品費 1,267 11 役務費 14,862 郵便料 9,912 筆耕料 4,950 18 負担金補助及び交付金 1,589,517 北多摩地区保護観察協会負担金 1,406,517 北多摩北地区保護司会西東京分区補助金 183,000 6 保健福祉審議会費(地域共生課) 222,181 1 報酬 216,000 委員報酬 216,000 10 需用費 2,981

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1	1					
	社会福祉 総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 2,981 11 役務費 3,200 郵便料 3,200 7 地域福祉計画策定普及推進事務費(地域共生課) 5,894,446 7 報償費 174,000 地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金 156,000 手話通訳者謝金 18,000 10 需用費 18,646 消耗品費 18,646 11 役務費 14,800 郵便料 14,800 12 委託料 5,687,000 地域福祉計画策定支援委託料 5,687,000 3-1-1-020000-3へ流用 △6,000 8 地域福祉コーディネーター事業費(地域共生課) 77,172,460 12 委託料 77,172,460 地域福祉コーディネーター事業委託料 77,172,460 9 社会福祉法人指導検査等事務費(地域共生課) 3,244,135 1 報酬 2,024,538 社会福祉法人指導検査等専門員報酬 340,200 福祉サービス指導等事務員報酬 1,566,000 通勤手当相当額 62,088 時間外勤務手当相当額 56,250 10 需用費 37,557 消耗品費 37,557 11 役務費 4,570 郵便料 4,570 12 委託料 1,155,000 介護サービス事業所実地指導事務委託料 1,155,000 13 使用料及び賃借料 22,470 駐車場使用料 22,470 10 地域社会福祉協議会事業費(地域共生課) 166,092,000 18 負担金補助及び交付金 166,092,000 地域社会福祉協議会運営費補助金 166,092,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3 1	1 社会福祉 総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 シルバー人材センター関係費(地域共生課) 45,302,000 18 負担金補助及び交付金 45,302,000 シルバー人材センター運営費補助金 45,302,000 12 福祉サービス第三者評価実施事業費(地域共生課) 3,563,784 10 需用費 2,854 消耗品費 2,854 11 役務費 6,930 郵便料 6,930 18 負担金補助及び交付金 3,554,000 評価受審費補助金 3,554,000 13 生活つなぎ資金貸付関係費(地域共生課) 1,272,502 10 需用費 2,870 消耗品費 2,870 11 役務費 27,632 郵便料 27,632 12 委託料 165,000 生活つなぎ資金貸付システム保守委託料 165,000 20 貸付金 1,077,000 生活つなぎ資金 1,077,000 14 旧軍人及び遺族援護事務費(地域共生課) 13,905 8 旅費 3,388 一般職旅費 3,388 10 需用費 1,529 消耗品費 1,529 11 役務費 8,988 郵便料 8,988 15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課) 1,810,692 11 役務費 32,907 郵便料 13,840 広告料 19,067 12 委託料 1,777,785 葬儀委託料 1,696,185 無縁墓地管理等委託料 81,600

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1	1					
	社会福祉 総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					16 中国残留邦人等支援給付事業費(生活福祉課) 41,750,374 1 報酬 1,844,021 中国残留邦人等支援・相談員報酬 1,366,560 中国残留邦人等自立指導員報酬 367,200 通勤手当相当額 64,056 時間外勤務手当相当額 46,205 3 職員手当等 366,912 会計年度任用職員期末手当 366,912 8 旅費 30,674 一般職非常勤旅費 30,674 10 需用費 5,280 印刷製本費 5,280 11 役務費 147,605 郵便料 82,000 電話料 26,808 診療報酬等取扱事務費 38,797 12 委託料 1,983,573 レセプト点検委託料 9,096 レセプト電子化委託料 7,677 システム保守委託料 462,000 システム修正委託料 1,504,800 19 扶助費 37,372,309 支援給付金 36,813,593 地域生活支援費 30,320 配偶者支援金 528,396 17 権利擁護センター事業費(地域共生課) 28,933,283 10 需用費 2,741 消耗品費 2,741 11 役務費 74,840 郵便料 3,700 審判申立て等手数料 71,140 12 委託料 27,362,000 権利擁護センター事業委託料 27,362,000 18 負担金補助及び交付金 1,493,702 後見等報酬助成費 1,493,702 18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(地域共生課) 7,260,385 12 委託料 7,260,385 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 7,260,385

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1	1	社会福祉 総務費				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 生活困窮者自立支援事業費(地域共生課) 48,071,345 (1) 自立相談支援事業 19,838,239 8 旅費 8,508 一般職旅費 8,508 10 需用費 162,401 消耗品費 162,401 11 役務費 1,850 郵便料 1,850 12 委託料 19,152,000 自立相談支援事業委託料 19,152,000 13 使用料及び賃借料 513,480 シュレッダーリース料 58,080 コンピュータ等リース料 455,400 3-1-1-190200-3へ流用 △6,000 (2) 住居確保給付金事業 11,389,493 1 報酬 4,204,931 住居確保給付金就労支援相談員報酬 2,343,600 事務補助員報酬 1,592,250 通勤手当相当額 232,120 時間外勤務手当相当額 36,961 3 職員手当等 849,132 会計年度任用職員期末手当 849,132 3-1-1-190100-13から流用 6,000 8 旅費 596 一般職非常勤旅費 596 10 需用費 21,385 消耗品費 21,385 11 役務費 18,672 郵便料 18,672 19 扶助費 6,294,777 住居確保給付金 6,294,777 (3) ひきこもり・ニート対策事業 10,573,613 1 報酬 780,000 判定医報酬 516,000 スーパーバイザー報酬 264,000 10 需用費 32,000 消耗品費 32,000 12 委託料 9,681,261 ひきこもり・ニート対策事業委託料 9,681,261 13 使用料及び賃借料 80,352

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分 金 額
3 1	1 社会福祉 総 務 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コンピュータリース料 80,352
					(4) 就労準備支援事業 3,366,000
					12 委託料 3,366,000
					就労準備支援事業委託料 3,366,000
					(5) 家計改善支援事業 2,904,000
					12 委託料 2,904,000
					家計改善支援事業委託料 2,904,000
					20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課)
					3,392,849
					10 需用費 358,908
					修繕料 358,908
					12 委託料 1,063,649
					消防設備保守点検委託料 118,800
					エレベーター保守点検委託料 396,000
					自動扉保守点検委託料 96,800
					空調設備保守点検委託料 101,200
					清掃委託料 40,000
					樹木剪定委託料 151,349
					建築設備定期検査報告書作成委託料 159,500
					13 使用料及び賃借料 1,970,292
					空調設備借上料 184,008
					ひばりが丘分庁舎用地借上料 1,786,284
					21 健康保険被保険者事業費(保険年金課) 369
					11 役務費 369
					郵便料 369
					22 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)
					3,110,585,684
					27 繰出金 3,110,585,684
					保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分)
					419,352,640
					保険基盤安定繰出金 (保険者支援分)
					275,787,498
					未就学児均等割保険料繰出金 10,062,390
					職員給与費等繰出金 278,717,000
					出産育児一時金繰出金 28,867,352
					その他一般会計繰出金 2,097,317,000
					産前産後保険料繰出金 481,804
					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) 142
					27 繰出金 142

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1社会福祉 1総務費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					利子分繰出金142
					24 地域福祉基金積立金(地域共生課)186,345,335
					24 積立金186,345,335
					基金積立金186,332,000
					利子分積立金13,335
					25 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費(地域共生課)2,043,535,651
					3 職員手当等1,037,769
					時間外勤務手当1,037,769
					10 需用費96,392
					消耗品費96,392
					11 役務費9,404,912
					郵便料4,885,823
					電話料291,569
					公金取扱手数料4,227,520
					12 委託料83,681,520
					事務処理委託料83,681,520
					13 使用料及び賃借料117,358
					複写機借上料117,358
					14 工事請負費117,700
					電話設備設置等工事117,700
					18 負担金補助及び交付金1,949,080,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金565,140,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変等分)1,980,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)1,381,960,000
					26 学生等応援特別給付金給付事業費(地域共生課)23,225,763
					3 職員手当等199,139
					時間外勤務手当199,139
					10 需用費51,985
					消耗品費51,985
					11 役務費2,161,670
					郵便料21,334
					電話料30,316
					公金取扱手数料10,626
					事務従事者派遣料2,099,394
					12 委託料99,000
					チラシ等作成委託料99,000
					13 使用料及び賃借料13,969
					複写機借上料13,969

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	2 障 害 者 福 祉 費						18 負担金補助 及び交付金	178,509,000
							19 扶 助 費	6,261,277,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
156,905,948	0	0	0	21,603,052	11 役務費 137,272 郵便料 137,272
5,936,740,593	0	0	0	324,536,407	3 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課) 252 11 役務費 252 郵便料 252 4 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 397,961,896 10 需用費 89,306 消耗品費 3,814 印刷製本費 85,492 11 役務費 564,090 郵便料 564,090 19 扶助費 397,308,500 心身障害者福祉手当支給費 397,308,500 5 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課) 112,312,430 8 旅費 860 一般職旅費 860 10 需用費 10,662 消耗品費 3,320 印刷製本費 7,342 11 役務費 112,538 郵便料 112,538 12 委託料 957,000 障害判定委託料 957,000 19 扶助費 111,231,370 特別障害者手当支給費 91,177,820 障害児福祉手当支給費 19,325,950 経過の福祉手当支給費 727,600 6 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課) 52,320 10 需用費 4,844 消耗品費 1,791 印刷製本費 3,053 11 役務費 47,476 郵便料 47,476 7 難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課) 102,005,530 10 需用費 61,257 消耗品費 2,534

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷製本費 58,723 11 役務費 309,773 郵便料 309,773 19 扶助費 101,634,500 難病者福祉手当支給費 101,634,500 8 心身障害者医療助成事務費(障害福祉課) 344,845 10 需用費 41,439 消耗品費 18,696 印刷製本費 22,743 11 役務費 303,406 郵便料 303,406 9 自立支援サービス関係事務費(障害福祉課) 70,190,222 1 報酬 21,885,658 障害者支援相談員報酬 15,214,500 障害福祉窓口事務員報酬 2,532,000 障害者相談支援コーディネーター報酬 2,774,200 通勤手当相当額 484,060 時間外勤務手当相当額 880,898 3 職員手当等 3,754,040 会計年度任用職員期末手当 3,754,040 8 旅費 72,562 一般職非常勤旅費 11,765 一般職旅費 60,797 10 需用費 951,694 消耗品費 880,720 印刷製本費 70,974 11 役務費 911,930 郵便料 911,930 12 委託料 42,034,978 介護給付費等支払事務委託料 5,085,665 自立支援システム保守委託料 9,121,893 自立支援システム修正委託料 27,827,420 13 使用料及び賃借料 555,210 自立支援システム機器リース料 491,400 東京都国民健康保険団体連合会審査事務機器リース料 58,080 駐車場使用料等 5,730 17 備品購入費 24,150 プリンタ 24,150

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課) 2,599,490 1 報酬 2,554,000 委員報酬 2,554,000 10 需用費 11,170 消耗品費 11,170 11 役務費 34,320 郵便料 34,320 11 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課) 2,010,691 10 需用費 36,630 印刷製本費 36,630 11 役務費 1,646,481 郵便料 69,048 ネットワーク回線使用料 96,536 主治医意見書作成料 1,480,897 17 備品購入費 327,580 コンピュータ 327,580 12 地域自立支援協議会費(障害福祉課) 154,936 7 報償費 152,000 委員謝金 152,000 11 役務費 2,936 郵便料 2,936 13 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課) 4,761,551,873 13 使用料及び賃借料 297,000 短期入所サービス病院施設借上料 297,000 19 扶助費 4,761,254,873 介護給付費・訓練等給付費等 3,656,454,352 障害児通所給付費等 841,725,658 東京都基準グループホーム等事業助成費 205,159,361 東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費 18,150,177 東京都基準短期入所事業助成費 9,273,215 東京都基準重症心身障害児（者）通所事業助成費 30,492,110 14 自立支援（更生）医療費(障害福祉課) 256,642,415 10 需用費 4,980 消耗品費 4,980 11 役務費 117,536

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 53, 898 医療事務取扱手数料 63, 638 19 扶助費 256, 519, 899 自立支援（更生）医療給付費 256, 519, 899 15 身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課) 33, 358, 012 8 旅費 7, 874 一般職旅費 7, 874 10 需用費 13, 973 消耗品費 3, 999 印刷製本費 9, 974 11 役務費 118, 358 郵便料 118, 358 19 扶助費 33, 217, 807 補装具給付・修理費 33, 217, 807 17 地域生活支援事業費(障害福祉課) 334, 736, 832 (1) 意思疎通支援事業 5, 553, 582 7 報償費 288, 700 手話通訳者謝金 268, 700 手話通訳者講習会等講師謝金 20, 000 11 役務費 4, 872 郵便料 4, 872 12 委託料 5, 254, 610 手話通訳委託料 1, 117, 700 要約筆記委託料 380, 930 手話講習会実施委託料 3, 037, 200 手話通訳派遣コーディネート委託料 718, 780 13 使用料及び賃借料 5, 400 施設使用料 5, 400 (2) 日常生活用具給付等事業 42, 375, 715 8 旅費 1, 510 一般職旅費 1, 510 10 需用費 17, 972 消耗品費 3, 999 印刷製本費 13, 973 11 役務費 201, 496 郵便料 201, 496 19 扶助費 42, 154, 737 日常生活用具給付費 8, 284, 645 ストマ給付費 33, 870, 092 (3) 移動支援事業 107, 247, 295 10 需用費 1, 746

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 1,746 11 役務費 133,389 郵便料 133,389 12 委託料 532,000 移動支援従業者養成研修委託料 532,000 19 扶助費 106,580,160 移動支援サービス助成費 106,580,160 〔 4 〕 地域活動支援センター事業 150,948,226 12 委託料 132,578,192 地域活動支援センター（知的）運営委託料 27,470,706 地域活動支援センター（身体）運営委託料 96,314,486 高次脳機能障害者支援促進事業委託料 8,793,000 19 扶助費 18,370,034 地域活動支援センター（身体）サービス助成費 18,370,034 〔 5 〕 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業 4,589,288 11 役務費 288 郵便料 288 12 委託料 4,589,000 訪問入浴サービス委託料 4,589,000 〔 6 〕 日中一時支援事業 20,570,354 11 役務費 104 郵便料 104 19 扶助費 20,570,250 日中一時支援サービス助成費 20,570,250 〔 7 〕 生活サポート事業 160,960 19 扶助費 160,960 生活サポート助成費 160,960 〔 8 〕 障害者スポーツ支援事業 2,222,980 12 委託料 2,177,380 障害者スポーツ支援委託料 2,177,380 13 使用料及び賃借料 45,600 施設使用料 45,600 〔 9 〕 心身障害者自動車運転教習費補助事業 799,000 18 負担金補助及び交付金 799,000 自動車運転教習費補助金 799,000

第3款 民生費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事故繰越し		
				(10) 身体障害者用自動車改造費助成事業 269,432 11 役務費 1,632 郵便料 1,632 19 扶助費 267,800 自動車改造助成費 267,800 18 相談支援関係事業費(障害福祉課) 12,436,187 7 報償費 30,000 スーパーバイザー謝金 30,000 8 旅費 7,846 一般職旅費 7,846 10 需用費 86,552 消耗品費 54,652 印刷製本費 31,900 11 役務費 396,246 郵便料 1,088 電話料 12,358 ネットワーク回線使用料 382,800 12 委託料 6,891,907 障害福祉相談システム保守委託料 813,307 障害福祉相談システム修正委託料 6,078,600 13 使用料及び賃借料 5,023,636 障害福祉相談システムリース料 5,022,336 駐車場使用料等 1,300 19 重度脳性麻痺者介護人派遣事業費(障害福祉課) 948,920 7 報償費 944,640 介護人謝金 944,640 10 需用費 2,702 消耗品費 2,702 11 役務費 1,578 郵便料 1,578 20 心身障害者(児)施設緊急一時保護事業費 (障害福祉課) 1,376,688 11 役務費 31,288 郵便料 31,288 12 委託料 1,345,400 施設保護委託料 1,345,400 21 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業費 (障害福祉課) 5,020,778 10 需用費 3,062 消耗品費 3,062

- 218 -

- 219 -

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	12 障 害 者 福 祉 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1,216 郵便料 1,216 19 扶助費 5,016,500 住宅設備改善給付費 5,016,500 22 重度身体障害者救急代理通報等システム事業費 (障害福祉課) 257,370 10 需用費 3,930 消耗品費 3,930 19 扶助費 253,440 家庭用機器 253,440 23 身体障害者用電話貸与事業費(障害福祉課) 438,346 11 役務費 99,728 電話料 96,676 郵便料 3,052 19 扶助費 338,618 福祉電話料助成費 338,618 24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課) 34,489,890 1 報酬 196,333 事務補助員報酬 195,033 通勤手当相当額 1,300 10 需用費 72,638 消耗品費 2,706 印刷製本費 69,932 11 役務費 371,262 郵便料 371,262 19 扶助費 33,849,657 自動車燃料費助成費 33,849,657 25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課) 50,567,655 1 報酬 118,816 事務補助員報酬 115,776 通勤手当相当額 3,040 7 報償費 27,825 点訳資料作成者等謝金 27,825 10 需用費 773,616 消耗品費 11,162 印刷製本費 762,454 11 役務費 2,028,398 郵便料 599,828 タクシー券取扱手数料 1,428,570

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	12 障 害 者 福 祉 費							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 47,619,000 タクシー料金助成費 47,619,000 26 ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課) 24,393,600 12 委託料 24,393,600 ハンディキャブ運行委託料 24,393,600 27 障害者虐待防止事業費(障害福祉課) 29,205 10 需用費 29,205 消耗品費 29,205 28 精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課) 1,358,104 10 需用費 134,556 消耗品費 9,948 印刷製本費 124,608 11 役務費 1,223,548 郵便料 1,223,548 29 地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課) 7,393,746 10 需用費 1,980 消耗品費 1,980 11 役務費 3,818 郵便料 3,818 18 負担金補助及び交付金 7,387,948 地域福祉振興事業運営費補助金 7,387,948 30 難病医療費等助成事務費(障害福祉課) 105,276 10 需用費 82,074 消耗品費 82,074 11 役務費 23,202 郵便料 23,202 31 有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課) 29,968 7 報償費 20,000 委員謝金 20,000 8 旅費 860 一般職旅費 860 10 需用費 5,380 消耗品費 5,380 11 役務費 3,728 郵便料 3,728

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					32 普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課) 2,198,504 7 報償費 84,000 講師等謝金 60,000 手話通訳者謝金 24,000 10 需用費 1,598,460 消耗品費 1,143,060 印刷製本費 455,400 11 役務費 444 郵便料 444 12 委託料 482,600 ヘルプカード等普及啓発支援委託料 482,600 13 使用料及び賃借料 33,000 施設使用料 33,000 33 障害者グループホーム等防火設備整備助成事業費 (障害福祉課) 115,000 18 負担金補助及び交付金 115,000 グループホーム等防火設備整備費補助金 115,000 34 日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課) 147,577,108 11 役務費 3,108 郵便料 3,108 18 負担金補助及び交付金 147,574,000 日中活動系サービス推進事業費補助金 147,574,000 35 中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課) 392,750 11 役務費 262 郵便料 262 19 扶助費 392,488 補聴器購入費 392,488 36 同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課) 614,768 11 役務費 2,268 郵便料 2,268 12 委託料 600,000 同行援護従業者養成研修委託料 600,000 13 使用料及び賃借料 12,500 施設使用料 12,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	2 障 害 者 福 祉 費							
	3 老人福祉費	3,981,830,000	△68,096,000	0	0	3,913,734,000		
							1 報 酬	6,204,000
							3 職員手当等	992,000
							7 報 償 費	27,921,000
							8 旅 費	98,000
							10需 用 費	29,212,000
							11役 務 費	7,755,000
							12委 託 料	799,472,000
							13使用料及び賃借料	9,385,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					38 障害者（児）施設防犯緊急対策事業費 (障害福祉課) 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 障害者（児）施設防犯緊急対策事業費補助金 1,000,000 39 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業費 (障害福祉課) 1,164,630 11 役務費 4,040 医師指示書作成料 4,040 12 委託料 1,160,590 訪問看護サービス委託料 1,160,590 40 地域生活支援拠点等事業費(障害福祉課) 9,260,084 12 委託料 9,260,084 地域生活支援拠点等事業委託料 9,260,084 42 障害者計画策定事務費(障害福祉課) 8,426,862 10 需用費 51,032 消耗品費 51,032 11 役務費 13,030 郵便料 13,030 12 委託料 8,362,800 障害者計画等策定支援委託料 8,324,800 手話通訳委託料 38,000
3,744,031,799	0	0	0	169,702,201	1 一般管理事務費(高齢者支援課) 4,079,905 8 旅費 3,002 一般職旅費 3,002 10 需用費 583,906 消耗品費 72,916 燃料費 39,739 印刷製本費 350,064 修繕料 121,187 11 役務費 5,964 郵便料 5,964 12 委託料 2,473,020 高齢者福祉システム等保守委託料 2,473,020 13 使用料及び賃借料 1,014,013 複写機リース料 618,013 高齢者福祉システム機器リース料 396,000
5,692,270	0	0	0	511,730	2 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課) 13,384,226 7 報償費 2,450,000
955,785	0	0	0	36,215	
23,490,300	0	0	0	4,430,700	
54,079	0	0	0	43,921	
21,115,916	0	0	0	8,096,084	
5,910,324	0	0	0	1,844,676	
754,285,303	0	0	0	45,186,697	
6,924,599	0	0	0	2,460,401	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	(3 老人福祉費)						14工事請負費	5,173,000
							17備品購入費	1,094,000
							18負担金補助 及び交付金	65,740,000
							19扶 助 費	95,473,000
							27繰 出 金	2,865,215,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,666,310	0	0	0	506,690	敬老祝金 2,450,000
967,835	0	0	0	126,165	10 需用費 163,587 消耗品費 123,987 印刷製本費 39,600
54,935,902	0	0	0	10,804,098	11 役務費 112,959 郵便料 112,959
67,378,176	0	0	0	28,094,824	12 委託料 10,657,680 記念品配付等委託料 10,657,680
2,797,655,000	0	0	0	67,560,000	3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課) 2,878,320 10 需用費 2,884 消耗品費 2,884 11 役務費 72,236 郵便料 72,236 19 扶助費 2,803,200 入浴券支給費 2,803,200 4 高齢者配食サービス事業費(高齢者支援課) 99,998,083 1 報酬 3,480,220 事務補助員報酬 3,184,500 通勤手当相当額 295,720 3 職員手当等 682,704 会計年度任用職員期末手当 682,704 3-1-3-040000-11から流用 12,000 10 需用費 43,852 消耗品費 43,852 11 役務費 686,507 郵便料 673,297 電話料 13,210 3-1-3-040000-3へ流用 △12,000 12 委託料 95,104,800 給食調理配食等委託料 95,104,800 5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課) 441,452 10 需用費 3,652 消耗品費 3,652 11 役務費 437,800 寝具乾燥消毒加工料 437,800 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) 74,362,610 10 需用費 1,769 消耗品費 1,769 11 役務費 382,188

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 (3 老人福祉費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					郵便料 382, 188 12 委託料 65, 098, 935 おむつ配達委託料 65, 098, 935 19 扶助費 8, 879, 718 おむつ助成費 8, 879, 718 7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費 (高齢者支援課) 1, 952, 145 10 需用費 59, 156 消耗品費 3, 980 印刷製本費 55, 176 11 役務費 57, 920 郵便料 57, 920 12 委託料 1, 835, 069 ねたきり高齢者理・美容委託料 1, 835, 069 8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課) 873, 244 11 役務費 290, 758 電話料 287, 818 郵便料 2, 940 19 扶助費 582, 486 福祉電話料助成費 582, 486 9 高齢者救急代理通報事業費(高齢者支援課) 3, 684, 472 10 需用費 3, 085 消耗品費 3, 085 11 役務費 19, 834 郵便料 19, 834 19 扶助費 3, 661, 553 家庭用機器 3, 581, 913 住宅用防災機器 79, 640 10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課) 773, 906 10 需用費 1, 960 消耗品費 1, 960 11 役務費 1, 960 郵便料 1, 960 12 委託料 769, 986 通所入浴サービス委託料 769, 986 11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課) 22, 116, 104 11 役務費 10, 104

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分 金 額
3 1	(3 老人福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					郵便料 10,104 12 委託料 22,106,000 緊急短期入所委託料 22,106,000 12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課) 5,560,692 7 報償費 5,557,500 活動協力者謝金 5,557,500 11 役務費 3,192 郵便料 3,192 13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課) 940 11 役務費 940 郵便料 940 14 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課) 401,480 11 役務費 940 郵便料 940 19 扶助費 400,540 住宅改修費 400,540 15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課) 11,465,121 10 需用費 1,769 消耗品費 1,769 11 役務費 12,912 郵便料 12,912 19 扶助費 11,450,440 住宅改造費 11,450,440 16 高齢者等外出支援サービス事業費(高齢者支援課) 948,140 10 需用費 1,788 消耗品費 1,788 11 役務費 1,974 郵便料 1,974 12 委託料 944,378 外出支援サービス委託料 944,378 17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費 (高齢者支援課) 10,580,933 10 需用費 403,955 消耗品費 2,895 印刷製本費 401,060

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額			
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	(3 老人福祉費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 15,978 郵便料 15,978 19 扶助費 10,161,000 手技治療割引券支給費 10,161,000 18 介護職員初任者研修等事業費(高齢者支援課) 666,387 10 需用費 1,413 消耗品費 1,413 11 役務費 1,974 郵便料 1,974 18 負担金補助及び交付金 663,000 介護職員初任者研修等受講費助成金 663,000 19 シルバーピア事業費(高齢者支援課) 18,793,250 7 報償費 11,907,000 生活協力員謝金 11,907,000 10 需用費 773,200 消耗品費 45,862 光熱水費 727,338 電気代 522,485 ガス代 51,997 上・下水道代 152,856 11 役務費 454,787 郵便料 4,030 電話料 420,757 洗濯代 30,000 12 委託料 1,381,043 管理・連絡委託料 246,855 緊急通報受信委託料 1,134,188 18 負担金補助及び交付金 4,277,220 生活協力員家賃補助金 4,265,220 生活協力員研修費負担金 12,000 21 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課) 50,677,511 10 需用費 29,172 消耗品費 8,976 光熱水費 20,196 上・下水道代 20,196 12 委託料 46,781,553 高齢者生きがい推進事業管理委託料 45,630,153 東町ゲートボール場除草等委託料 93,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予		算		現		額	
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
3 1		(3 老人福祉費)								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					自動扉保守点検委託料 200, 200 空調設備保守点検委託料 547, 017 自家用電気工作物保守点検委託料 165, 000 ソーラー設備保守点検委託料 192, 170 衛生機器・換気設備保守点検委託料 468, 380 ボイラー保守点検委託料 330, 000 給湯器保守点検委託料 68, 750 清掃委託料 4, 921, 060 建築設備定期検査報告書作成委託料 266, 200 14 工事請負費 496, 320 高齢者センターきらら電流計交換工事 496, 320 17 備品購入費 160, 600 自動体外式除細動器 160, 600 25 老人保護施設措置事業費(高齢者支援課) 29, 229, 645 7 報償費 15, 000 入所判定委員会委員謝金 15, 000 8 旅費 4, 836 一般職旅費 4, 836 11 役務費 91, 680 郵便料 14, 136 措置費支払代行手数料 77, 544 19 扶助費 29, 118, 129 養護老人ホーム等措置費 29, 118, 129 26 介護保険利用者負担軽減事業費(高齢者支援課) 1, 223, 956 11 役務費 30, 836 郵便料 30, 836 18 負担金補助及び交付金 1, 193, 120 介護保険利用者負担軽減(国制度・社会福祉法人等) 711, 545 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) 40, 971 介護保険利用者負担軽減(市制度) 440, 604 27 家具等転倒防止器具取付け等事業費 (高齢者支援課) 327, 999 10 需用費 2, 941 消耗品費 2, 941 11 役務費 3, 948 郵便料 3, 948 19 扶助費 321, 110 家具等転倒防止器具取付け等費 321, 110

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			区 分 金 額
3	1 (3 老人福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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) 1,121,707 7 報償費 284,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員等謝金 244,000 講師謝金 40,000 8 旅費 29,433 一般職旅費 29,433 10 需用費 799,874 消耗品費 304,874 印刷製本費 495,000 11 役務費 8,400 郵便料 8,400 29 在宅療養後方支援病床確保事業費(高齢者支援課) 1,480,000 12 委託料 1,480,000 在宅療養後方支援病床確保事業委託料 1,480,000 30 フレイル予防事業費(高齢者支援課) 9,594,942 1 報酬 1,302,378 事務補助員報酬 1,271,178 通勤手当相当額 31,200 3 職員手当等 273,081 会計年度任用職員期末手当 273,081 7 報償費 2,309,000 フレイルトレーナー等謝金 1,794,000 フレイルサポーター謝金 339,500 健康デジタル指導士等謝金 175,500 10 需用費 1,260,418 消耗品費 477,768 印刷製本費 782,650 11 役務費 58,120 郵便料 58,120 12 委託料 3,584,710 フレイル予防分析委託料 2,998,710 e スポーツ大会委託料 586,000 17 備品購入費 807,235 フレイル予防事業備品 807,235 31 認知症検診推進事業費(高齢者支援課) 11,761,786 10 需用費 1,692,776 消耗品費 166,735

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			区 分 金 額
3 1	(3 老人福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷製本費 1,526,041 11 役務費 2,813,136 郵便料 2,813,136 12 委託料 7,255,874 パンフレット封入委託料 226,834 認知症検診委託料 6,927,400 健診同封物封入委託料 101,640 32 在宅要介護者受入体制整備事業費(高齢者支援課) 590,364 10 需用費 7,132 消耗品費 7,132 11 役務費 4,200 郵便料 4,200 12 委託料 579,032 在宅要介護者受入体制整備委託料 579,032 34 包括の支援事業費(高齢者支援課) 288,337,561 7 報償費 451,000 運営協議会等委員謝金 157,000 事例検討会等スーパーバイザー謝金 150,000 虐待防止連絡会等委員謝金 144,000 8 旅費 16,808 一般職旅費 16,808 10 需用費 293,300 消耗品費 243,800 印刷製本費 49,500 11 役務費 157,474 郵便料 46,790 ネットワーク回線使用料 97,484 電子証明書発行手数料 13,200 12 委託料 281,205,189 地域包括支援センター運営委託料 274,330,189 地域包括支援センターシステム保守委託料 1,980,000 地域包括支援センターシステム構築委託料 4,895,000 13 使用料及び賃借料 5,728,800 地域包括支援センターシステム機器リース料 5,728,800 14 工事請負費 484,990 地域包括支援センター執務室等改修工事 484,990

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3	1 (3 老人福祉費)						
	4 後期高齢者 医 療 費	2,532,260,000	△77,556,000	0	0	2,454,704,000	
							27繰 出 金 2,454,704,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					35 地域介護予防活動支援事業費(高齢者支援課) 4,028,762 7 報償費 516,800 介護支援ボランティア謝金 376,800 体力測定等専門職謝金 140,000 10 需用費 110,737 消耗品費 99,737 印刷製本費 11,000 11 役務費 101,369 郵便料 101,369 18 負担金補助及び交付金 3,299,856 地域介護予防活動支援事業補助金 3,299,856 36 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課) 23,400,491 12 委託料 23,400,491 生活支援コーディネーター等事業委託料 23,400,491 37 社会参加マッチング事業費(高齢者支援課) 9,958,536 12 委託料 9,958,536 社会参加マッチング事業委託料 9,958,536 38 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課) 2,797,655,000 27 繰出金 2,797,655,000 介護給付費繰出金 2,086,690,000 地域支援事業繰出金 61,123,000 低所得者保険料軽減繰出金 226,111,000 職員給与費等繰出金 182,000,000 事務費繰出金 238,214,000 過年度精算分繰出金 3,517,000 39 介護保険等高齢者関係事業者物価高騰等対応支援 事業費(高齢者支援課) 35,656,929 11 役務費 29,900 郵便料 29,900 18 負担金補助及び交付金 35,627,029 介護保険等高齢者関係事業者物価高騰等対応 支援事業費補助金 35,627,029
2,454,394,716	0	0	0	309,284	1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) 2,454,394,716 27 繰出金 2,454,394,716 療養給付費繰出金 1,703,674,940
2,454,394,716	0	0	0	309,284	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	4 後期高齢者 医 療 費							
	5 国民年金費	5,684,000	45,000	0	0	5,729,000		
							1 報 酬	4,818,000
							3 職員手当等	484,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	131,000
							11 役 務 費	36,000
							13 使用料及び 賃 借 料	239,000
6	高 齢 者 施 設 費	124,202,000	△3,074,000	0	0	121,128,000		
							1 報 酬	15,632,000
							3 職員手当等	3,277,000
							10 需 用 費	27,696,000
							11 役 務 費	864,000
							12 委 託 料	49,329,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,667,000
							14 工事請負費	19,350,000
							17 備品購入費	313,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					保険基盤安定繰出金 428,302,508 保険料軽減措置繰出金 145,052,182 広域連合事務費繰出金 72,377,086 健康診査費繰出金 57,341,000 事務費繰出金 47,647,000
5,401,823	0	0	0	327,177	1 国民年金事務費 5,401,823 (市民課) 2,329,968
4,594,518	0	0	0	223,482	1 報酬 2,329,968 国民年金相談員報酬 2,157,600 通勤手当相当額 172,368
483,600	0	0	0	400	
6,994	0	0	0	14,006	(保険年金課) 3,071,855 1 報酬 2,264,550
129,096	0	0	0	1,904	国民年金相談員報酬 2,259,900 時間外勤務手当相当額 4,650
23,950	0	0	0	12,050	3 職員手当等 483,600 会計年度任用職員期末手当 483,600
163,665	0	0	0	75,335	8 旅費 6,994 一般職旅費 6,994 10 需用費 129,096 消耗品費 129,096 11 役務費 23,950 郵便料 23,950 13 使用料及び賃借料 163,665 複写機リース料 163,665
104,914,470	0	0	0	16,213,530	1 福祉会館運営管理費(高齢者支援課) 16,225,209
15,524,276	0	0	0	107,724	1 報酬 9,823,076 福祉会館事務員報酬 9,450,000 通勤手当相当額 370,248 時間外勤務手当相当額 2,828
3,276,000	0	0	0	1,000	3 職員手当等 2,047,500 会計年度任用職員期末手当 2,047,500
16,380,832	0	0	0	11,315,168	10 需用費 84,177 燃料費 56,798 修繕料 25,916 医薬材料費 1,463
753,199	0	0	0	110,801	11 役務費 489,654 郵便料 3,060 電話料 7,688 ネットワーク回線使用料 456,906 ピアノ調律代 22,000
46,027,648	0	0	0	3,301,352	12 委託料 203,500 高電位治療器保守委託料 203,500
4,639,286	0	0	0	27,714	
18,108,849	0	0	0	1,241,151	
204,380	0	0	0	108,620	

第3款 民生費

款項		科目	予算				現額		
		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
								区分	金額
3	1	6 （高齢者 施設費）							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 使用料及び賃借料 3,533,522 複写機リース料 217,850 ファクシミリリース料 253,272 高電位治療器リース料 1,095,600 カラオケ機リース料 1,966,800 17 備品購入費 43,780 卓球台 43,780 <u>2 福祉会館維持管理費(高齢者支援課)</u> 65,982,528 10 需用費 15,058,748 消耗品費 2,271,848 光熱水費 9,014,455 電気代 4,159,455 ガス代 3,672,411 上・下水道代 1,182,589 修繕料 3,772,445 11 役務費 83,908 洗濯代 83,908 12 委託料 32,731,023 警備委託料 1,520,640 自動火災報知器保守点検委託料 161,700 階段昇降機保守点検委託料 310,200 自動扉保守点検委託料 125,400 自家用電気工作物保守点検等委託料 303,600 空調設備保守点検委託料 947,100 清掃等委託料 27,221,683 除草等委託料 1,218,800 備品等廃棄処分委託料 6,850 防火対象物定期点検委託料 44,000 建築設備定期検査報告書作成委託料 290,400 富士町福祉会館陶芸窯建屋改修工事監理委託料 499,950 スズメバチ等駆除委託料 80,700 14 工事請負費 18,108,849 施設維持補修等工事 1,367,949 富士町福祉会館空調設備改修工事 1,210,000 ひばりが丘福祉会館空調設備改修工事 9,040,900 富士町福祉会館陶芸窯建屋改修工事 6,490,000 <u>3 老人福祉センター運営管理費(高齢者支援課)</u> 15,661,125 1 報酬 5,701,200 老人福祉センター事務員報酬 5,670,000

- 248 -

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3 1	6 高 齢 者 施 設 費						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通勤手当相当額 31,200 3 職員手当等 1,228,500 会計年度任用職員期末手当 1,228,500 10 需用費 238,470 消耗品費 191,148 修繕料 47,322 11 役務費 83,851 ネットワーク回線使用料 64,161 洗濯代 19,690 12 委託料 7,696,700 送迎バス運行委託料 7,656,000 高電位治療器保守委託料 40,700 13 使用料及び賃借料 712,404 ファクシミリリース料 99,924 高電位治療器リース料 219,120 カラオケ機リース料 393,360 4 老人憩いの家運営管理費(高齢者支援課) 7,045,608 10 需用費 999,437 消耗品費 89,539 印刷製本費 49,500 光熱水費 712,888 電気代 576,821 ガス代 8,606 上・下水道代 127,461 修繕料 147,510 11 役務費 95,786 電話料 41,681 ネットワーク回線使用料 54,105 12 委託料 5,396,425 管理運営委託料 3,902,400 警備委託料 467,016 消防設備保守点検委託料 44,000 自動扉保守点検委託料 85,800 空調設備保守点検委託料 73,260 清掃委託料 499,180 除草等委託料 112,469 建築設備定期検査報告書作成委託料 212,300 13 使用料及び賃借料 393,360 カラオケ機リース料 393,360 17 備品購入費 160,600 自動体外式除細動器 160,600

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 7	児 童 発 達 支 援 センター費	159,941,000	4,873,000	0	0	164,814,000		
							1 報 酬	34,366,000
							2 給 料	44,095,000
							3 職員手当等	40,314,000
							4 共 済 費	15,495,000
							7 報 償 費	12,482,000
							8 旅 費	44,000
							10 需 用 費	1,614,000
							11 役 務 費	457,000
							12 委 託 料	15,249,000
							13 使用料及び 賃 借 料	508,000
							17 備品購入費	156,000
							18 負担金補助 及び交付金	34,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
156,765,073	0	0	0	8,048,927	1 職員人件費(職員課) 91,712,816 2 給料 44,077,242 一般職給 44,077,242 3 職員手当等 32,663,424 扶養手当 1,128,000 地域手当 6,780,739 住居手当 180,000 時間外勤務手当 3,034,649 通勤手当 1,253,770 一般職期末勤勉手当 20,286,266 4 共済費 14,972,150 市町村共済組合負担金（一般職） 14,895,409 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 76,741
31,142,768	0	0	0	3,223,232	2 児童発達支援センターひいらぎ運営管理費 (健康課) 65,052,257 1 報酬 31,142,768 言語聴覚相談員報酬 3,220,000 児童発達支援相談員報酬 6,779,700 心身障害児指導補助員報酬 16,960,865 看護業務補助員報酬 3,001,830 通勤手当相当額 512,990 時間外勤務手当相当額 667,383 3 職員手当等 5,666,108 会計年度任用職員期末手当 5,666,108 7 報償費 12,270,640 スーパーバイザー謝金 35,000 発達検査技師謝金 432,000 理学・作業療法士等謝金 10,843,640 小児神経科医謝金 960,000 8 旅費 31,561 一般職非常勤旅費 5,914 一般職旅費 25,647 10 需用費 1,541,610 消耗品費 1,239,735 印刷製本費 33,473 修繕料 53,350 賄材料費 21,407 医薬材料費 193,645 11 役務費 355,363 郵便料 71,000 電話料 141,131 利用者メール配信サービス通信料 66,000 洗濯代 59,532
44,077,242	0	0	0	17,758	
38,329,532	0	0	0	1,984,468	
14,972,150	0	0	0	522,850	
12,270,640	0	0	0	211,360	
31,561	0	0	0	12,439	
1,541,610	0	0	0	72,390	
355,363	0	0	0	101,637	
13,362,867	0	0	0	1,886,133	
495,660	0	0	0	12,340	
155,980	0	0	0	20	
29,700	0	0	0	4,300	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	17 児 童 発 達 支 援 センター費							
8	総 合 福 祉 センター費	203,974,000	△12,573,000	0	0	191,401,000		
							1 報 酬	5,002,000
							3 職員手当等	968,000
							10需 用 費	27,657,000
							11役 務 費	109,000
							12委 託 料	62,705,000
							13使用料及び 賃 借 料	172,000
							14工事請負費	94,788,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					ピアノ調律代 9,900 電子証明書発行手数料 7,800 12 委託料 13,362,867 送迎バス運行委託料 11,016,280 児童検診委託料 135,300 職員細菌検査委託料 30,713 給食調理配食等委託料 857,252 自立支援請求システム保守点検委託料 198,000 自立支援請求システム修正委託料 178,750 児童発達支援記録システム保守委託料 906,972 食器消毒保管庫保守点検委託料 39,600 13 使用料及び賃借料 495,660 児童発達支援記録システム機器等リース料 491,040 入場料 4,620 17 備品購入費 155,980 洗濯機 155,980 18 負担金補助及び交付金 29,700 指導員研修会参加負担金 29,700
180,852,982	0	0	0	10,548,018	1 総合福祉センター維持管理費(高齢者支援課) 180,852,982
4,973,339	0	0	0	28,661	1 報酬 4,973,339 田無総合福祉センター管理事務員報酬
960,229	0	0	0	7,771	3,212,554 事務補助員報酬 1,667,497
18,345,556	0	0	0	9,311,444	通勤手当相当額 93,288 3-1-8-010000-10から流用 31,000
81,303	0	0	0	27,697	3 職員手当等 960,229 会計年度任用職員期末手当 960,229
62,008,891	0	0	0	696,109	10 需用費 18,345,556 消耗品費 1,129,694 燃料費 2,940 光熱水費 13,739,474
171,864	0	0	0	136	電気代 6,464,914 ガス代 5,697,258 上・下水道代 1,577,302 修繕料 3,473,448 3-1-8-010000-1へ流用 △31,000
94,311,800	0	0	0	476,200	11 役務費 81,303 電話料 3,180 ネットワーク回線使用料 64,263 洗濯代 13,860 12 委託料 62,008,891

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
31	8 総 合 福 祉 センター費							
9	障 害 者 施 設 費	244,348,000	0	0	0	244,348,000		
							10需 用 費	9,242,000
							11役 務 費	305,000
							12委 託 料	233,427,000
							13使用料及び 賃 借 料	45,000
							14工事請負費	1,065,000
							17備品購入費	264,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					建物総合管理委託料 58,300,000 警備委託料 349,800 エレベーター保守点検委託料 1,557,600 空調設備保守点検委託料 537,291 冷水機保守点検委託料 52,800 電話交換機保守点検委託料 198,000 雨水槽等清掃委託料 495,000 空調機清掃委託料 499,400 スズメバチ等駆除委託料 19,000 13 使用料及び賃借料 171,864 複写機リース料 99,924 印刷機借上料 71,940 14 工事請負費 94,311,800 施設維持補修等工事 1,387,650 屋上防水・外壁改修工事 90,750,000 非常警報設備更新工事 2,174,150
239,623,962	0	0	0	4,724,038	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課) 196,595,701
5,889,115	0	0	0	3,352,885	10 需用費 1,313,232 消耗品費 15,232 修繕料 1,298,000
216,271	0	0	0	88,729	12 委託料 195,282,469 指定管理料 193,521,149 樹木剪定委託料 166,320 外壁調査委託料 1,595,000
232,841,614	0	0	0	585,386	
44,352	0	0	0	648	
472,010	0	0	0	592,990	2 保谷障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課) 43,028,261
160,600	0	0	0	103,400	10 需用費 4,575,883 消耗品費 46,156 光熱水費 2,964,207 電気代 1,389,728 ガス代 1,106,436 上・下水道代 468,043 修繕料 1,565,520 11 役務費 216,271 郵便料 1,176 電話料 215,095 12 委託料 37,559,145 送迎バス運行委託料 32,802,000 警備委託料 198,000 消防設備保守点検委託料 89,100 自動扉保守点検委託料 118,800 空調設備保守点検委託料 330,000 給湯器保守点検委託料 60,500

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	19 障 害 者 施 設 費							
	2 児 童 福 祉 費	18,063,227,000	958,605,000	0	0	19,021,832,000		
	1 児 童 福 祉 総 務 費	5,656,275,000	1,033,048,000	0	0	6,689,323,000		
							1 報 酬	82,141,000
							2 給 料	231,176,000
							3 職員手当等	239,619,000
							4 共 済 費	92,574,000
							7 報 償 費	2,251,000
							8 旅 費	462,000
							10 需 用 費	10,686,000
							11 役 務 費	26,197,000
							12 委 託 料	265,386,000
							13 使用料及び 賃 借 料	6,210,000
							14 工事請負費	38,000
							17 備品購入費	72,000
							18 負担金補助 及び交付金	835,865,000
							19 扶 助 費	4,667,174,000
							22 償還金利子 及び割引料	229,472,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					清掃委託料 3,069,360 樹木剪定委託料 809,985 建築設備定期検査報告書作成委託料 81,400 13 使用料及び賃借料 44,352 公共施設予約管理システム機器借上料 44,352 14 工事請負費 472,010 空調設備改修工事 472,010 17 備品購入費 160,600 自動体外式除細動器 160,600
17,811,780,493	0	0	0	1,210,051,507	
6,297,750,197	0	0	0	391,572,803	1 職員人件費(職員課) 535,621,250
76,469,084	0	0	0	5,671,916	2 給料 229,728,705 一般職給 229,728,705
229,728,705	0	0	0	1,447,295	3 職員手当等 216,716,243 扶養手当 3,246,000 地域手当 35,710,241
230,035,798	0	0	0	9,583,202	住居手当 3,435,000 管理職手当 5,097,600
89,176,302	0	0	0	3,397,698	時間外勤務手当 58,862,163 通勤手当 5,816,644
2,094,780	0	0	0	156,220	一般職期末勤勉手当 104,548,595
141,302	0	0	0	320,698	4 共済費 89,176,302 市町村共済組合負担金（一般職） 88,748,258
8,150,508	0	0	0	2,535,492	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 428,044
18,030,405	0	0	0	8,166,595	2 一般管理事務費 13,919,660
247,196,065	0	0	0	18,189,935	(子育て支援課) 1,106,365
5,602,064	0	0	0	607,936	8 旅費 6,613 一般職旅費 6,613
0	0	0	0	38,000	10 需用費 570,800 消耗品費 7,600 印刷製本費 563,200
71,280	0	0	0	720	11 役務費 27,835 郵便料 27,835
742,125,342	0	0	0	93,739,658	13 使用料及び賃借料 501,117 複写機リース料 501,117
4,419,457,933	0	0	0	247,716,067	(幼児教育・保育課) 12,813,295
229,470,629	0	0	0	1,371	1 報酬 3,584,508 事務補助員報酬 3,521,760 通勤手当相当額 62,748

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					3-2-1-020000-3へ流用 △6,000
					3 職員手当等 341,352
					会計年度任用職員期末手当 341,352
					3-2-1-020000-1から流用 6,000
					7 報償費 102,000
					民設民営化事業者選定委員会委員謝金
					102,000
					8 旅費 15,276
					一般職旅費 15,276
					10 需用費 1,661,737
					消耗品費 203,663
					燃料費 34,399
					印刷製本費 1,402,720
					修繕料 20,955
					11 役務費 1,546,982
					郵便料 1,141,590
					公金取扱手数料 405,392
					12 委託料 5,365,705
					保育料口座振替データ交換委託料 60,405
					補助金申請システム保守委託料 1,359,600
					民設民営化事業者財務調査委託料 220,000
					不動産鑑定等委託料 491,700
					建物登記委託料 44,000
					測量等委託料 1,870,000
					児童福祉システム修正委託料 1,320,000
					13 使用料及び賃借料 195,735
					電子申請システム使用料 195,735
					3 児童育成手当等支給事業費(子育て支援課)
					319,327,952
					10 需用費 46,662
					消耗品費 17,952
					印刷製本費 28,710
					11 役務費 242,290
					郵便料 242,290
					19 扶助費 319,039,000
					育成手当支給費 294,502,500
					障害手当支給費 24,536,500
					4 児童手当等支給事業費(子育て支援課)
					2,603,042,594
					1 報酬 3,311,094
					児童手当等事務員報酬 2,008,716
					事務補助員報酬 1,271,178
					通勤手当相当額 31,200
					3 職員手当等 711,961

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 4,214,720 乳幼児等医療事務員報酬 4,051,200 通勤手当相当額 163,520 3 職員手当等 776,480 会計年度任用職員期末手当 776,480 10 需用費 204,880 消耗品費 26,933 印刷製本費 177,947 11 役務費 1,171,686 郵便料 1,171,686 12 委託料 14,082,027 医療費審査支払事務委託料 13,976,301 高額療養費調整事務委託料 105,726 19 扶助費 537,244,239 医療助成費 537,244,239 9 高校生等医療助成事業費(子育て支援課) 112,135,344 10 需用費 109,890 消耗品費 28,545 印刷製本費 81,345 11 役務費 442,592 郵便料 442,592 12 委託料 3,147,257 医療費審査支払事務委託料 2,631,253 高額療養費調整事務委託料 19,684 医療証作成等委託料 496,320 19 扶助費 108,435,605 医療助成費 108,435,605 10 未熟児養育医療助成事業費(健康課) 9,072,089 10 需用費 9,350 消耗品費 2,486 印刷製本費 6,864 11 役務費 7,644 郵便料 7,644 12 委託料 3,257 医療費審査支払事務委託料 3,257 19 扶助費 9,051,838 医療助成費 9,051,838 11 地域子ども・子育て支援事業費 331,446,869 (1) 病児・病後児保育事業 (幼児教育・保育課) 115,822,179 10 需用費 20,113 消耗品費 7,958

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	1	児童福祉 総務費					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷製本費12,155 11 役務費45,726 郵便料45,726 12 委託料110,656,340 病児・病後児保育委託料63,315,800 体調不良児対応保育委託料47,340,540 18 負担金補助及び交付金5,100,000 保育士等キャリアアップ補助金3,431,000 保育所等安全対策支援事業補助金1,529,000 病児・病後児保育事業物価高騰等対応支援事業費補助金140,000 (2) 一時預かり保育事業 (幼児教育・保育課)140,393,909 1 報酬8,782,764 保育園保育推進員報酬8,589,180 通勤手当相当額193,584 3 職員手当等1,847,040 会計年度任用職員期末手当1,847,040 10 需用費1,107,694 消耗品費194,389 賄材料費913,305 11 役務費927,188 郵便料116,178 傷害保険料811,010 12 委託料46,740,744 保育所一時保育等委託料46,740,744 18 負担金補助及び交付金80,988,479 幼稚園型一時預かり事業補助金71,970,431 私立幼稚園預かり保育事業補助金9,018,048 3-2-1-210000-22へ流用△215,000 (3) 実費徴収補足給付事業 (幼児教育・保育課)6,223,572 18 負担金補助及び交付金6,223,572 実費徴収補足給付費6,223,572 (4) 延長保育事業 (幼児教育・保育課)40,121,400 12 委託料13,200,000 延長保育事業委託料13,200,000 18 負担金補助及び交付金26,921,400 延長保育事業補助金26,921,400 (5) ファミリー・サポート・センター事業 (幼児教育・保育課)10,244,683

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					12 委託料 10,244,683 ファミリー・サポート・センター事業委託料 10,244,683 〔 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〕 6,061,984 11 役務費 10,984 郵便料 10,984 12 委託料 6,051,000 子育て支援ショートステイ事業委託料 6,051,000 〔 7 〕育児支援訪問事業 〔子ども家庭支援センター〕 813,125 1 報酬 809,177 育児支援訪問指導員報酬 709,077 育児支援訪問支援員報酬 100,100 11 役務費 3,948 郵便料 3,948 〔 8 〕利用者支援事業 〔幼児教育・保育課〕 6,481,430 1 報酬 5,144,430 地域子育て支援推進員報酬 4,860,000 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 253,230 3 職員手当等 1,053,000 会計年度任用職員期末手当 1,053,000 10 需用費 269,500 印刷製本費 269,500 11 役務費 14,500 郵便料 14,500 〔 9 〕地域子育て支援事業 〔幼児教育・保育課〕 5,284,587 7 報償費 1,094,000 保育力推進研修講師謝金 1,094,000 10 需用費 824,737 消耗品費 683,989 賄材料費 140,748 11 役務費 216,000 傷害保険料 216,000 12 委託料 2,728,000 保育士定着支援等委託料 1,628,000 人形劇上演委託料 1,100,000 13 使用料及び賃借料 421,850

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設使用料 421, 850
					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) 28, 626, 942
					1 報酬 17, 115, 319
					子ども家庭専門員報酬 13, 693, 648
					事務補助員報酬 1, 588, 970
					通勤手当相当額 85, 800
					時間外勤務手当相当額 1, 746, 901
					3 職員手当等 3, 260, 082
					会計年度任用職員期末手当 3, 260, 082
					7 報償費 706, 780
					専門相談員謝金 253, 440
					養育家庭普及講演会講師等謝金 3, 540
					啓発講演会講師等謝金 130, 000
					要保護児童対策地域協議会講師等謝金 319, 800
					8 旅費 74, 822
					一般職非常勤旅費 32, 465
					一般職旅費 42, 357
					10 需用費 611, 079
					消耗品費 314, 464
					燃料費 41, 701
					印刷製本費 158, 620
					修繕料 96, 294
					11 役務費 808, 860
					郵便料 29, 220
					電話料 664, 800
					ネットワーク回線使用料 114, 840
					12 委託料 1, 122, 000
					総合相談システム保守委託料 1, 122, 000
					13 使用料及び賃借料 3, 834, 000
					コンピュータリース料 36, 960
					自動車借上料 2, 200
					施設使用料 26, 950
					駐車場使用料等 5, 890
					総合相談システム使用料 3, 762, 000
					18 負担金補助及び交付金 1, 094, 000
					児童養護施設等物価高騰等対応支援事業費補助金 1, 094, 000
					13 子育てひろば事業費(子ども家庭支援センター)
					15, 571, 064
					1 報酬 13, 061, 063
					子育てひろば支援員報酬 9, 946, 820
					子育てひろば業務補助員報酬 2, 627, 270

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					通勤手当相当額 338,404 時間外勤務手当相当額 148,569 3 職員手当等 1,895,296 会計年度任用職員期末手当 1,895,296 7 報償費 42,000 読み聞かせ専門員等謝金 42,000 8 旅費 3,898 一般職非常勤旅費 3,898 10 需用費 259,773 消耗品費 207,782 修繕料 39,600 医薬材料費 12,391 11 役務費 137,830 電話料 72,674 洗濯代 65,156 13 使用料及び賃借料 99,924 複写機リース料 99,924 17 備品購入費 71,280 遊具 71,280 <u>14 家庭児童相談事業費(生活福祉課)</u> 6,213,301 1 報酬 5,093,538 家庭相談員報酬 4,687,200 通勤手当相当額 258,090 時間外勤務手当相当額 148,248 3 職員手当等 1,015,560 会計年度任用職員期末手当 1,015,560 8 旅費 19,831 一般職非常勤旅費 19,831 10 需用費 21,010 消耗品費 21,010 11 役務費 63,362 郵便料 5,880 電話料 57,482 <u>15 子ども子育て審議会費(子育て支援課)</u> 975,119 1 報酬 950,400 委員報酬 950,400 8 旅費 2,265 一般職旅費 2,265 10 需用費 7,010 消耗品費 7,010 11 役務費 15,444 郵便料 15,444 <u>16 子育て力向上事業費(子育て支援課)</u> 90,000

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 報償費 90,000 家庭の教育力事業講師謝金 90,000
					17 子ども条例推進事業費(子育て支援課) 14,696,862 1 報酬 11,217,347 子どもの権利擁護委員報酬 3,133,000 子どもの権利擁護相談・調査専門員報酬 7,030,800 通勤手当相当額 604,100 時間外勤務手当相当額 449,447 3 職員手当等 1,406,160 会計年度任用職員期末手当 1,406,160 7 報償費 30,000 講師謝金 30,000 8 旅費 18,597 特別職旅費 1,144 一般職非常勤旅費 5,091 一般職旅費 12,362 10 需用費 1,373,904 消耗品費 118,197 印刷製本費 1,248,007 修繕料 7,700 11 役務費 599,056 郵便料 289,924 電話料 309,132 13 使用料及び賃借料 51,798 複写機リース料 51,798
					18 子どもLINE相談事業費(子育て支援課) 9,036,218 10 需用費 12,265 消耗品費 12,265 11 役務費 113,953 郵便料 113,953 12 委託料 8,910,000 子どもLINE相談事業委託料 8,910,000
					19 子ども食堂推進事業費(子ども家庭支援センター) 6,824,883 7 報償費 30,000 研修会講師謝金 30,000 11 役務費 1,992 郵便料 1,992 18 負担金補助及び交付金 6,792,891 子ども食堂推進事業補助金 6,792,891

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					20 子育て支援計画等策定事務費(子育て支援課) 9,123,907 10 需用費 6,557 消耗品費 6,557 11 役務費 76,670 郵便料 76,670 12 委託料 9,040,680 子育て支援計画等策定支援委託料 9,040,680 21 超過交付返還金等 229,470,629 (地域共生課) 187,682 22 償還金利子及び割引料 187,682 超過交付返還金 187,682 (子育て支援課) 76,001,308 22 償還金利子及び割引料 76,001,308 超過交付返還金 76,001,308 (幼児教育・保育課) 152,315,639 22 償還金利子及び割引料 152,315,639 補助金返還金 34,831,980 超過交付返還金 117,483,659 3-2-1-110200-18から流用 215,000 (子ども家庭支援センター) 12,000 22 償還金利子及び割引料 12,000 超過交付返還金 12,000 (協働コミュニティ課) 954,000 22 償還金利子及び割引料 954,000 超過交付返還金 954,000 22 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 (子育て支援課) 203,943,045 3 職員手当等 235,858 時間外勤務手当 235,858 10 需用費 177,666 消耗品費 29,496 印刷製本費 148,170 11 役務費 1,703,521 郵便料 1,430,281 公金取扱手数料 273,240 12 委託料 1,826,000 児童福祉システム修正委託料 1,826,000 18 負担金補助及び交付金 200,000,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
3 2	1 児 童 福 祉 総 務 費						
	2 児 童 福 祉 運 営 費	7,205,587,000	109,693,000	0	462,000	7,315,742,000	
							10需 用 費 4,000
							11役 務 費 3,653,000
							12委 託 料 22,810,000
							18 負担金補助 及び交付金 7,289,269,000
							22 償還金利子 及び割引料 6,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 74,450,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の世帯分） 125,550,000 23 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯以外の世帯分） 給付事業費(子育て支援課) 424,733,805 3 職員手当等 144,164 時間外勤務手当 144,164 10 需用費 300,278 消耗品費 23,078 印刷製本費 277,200 11 役務費 7,136,723 郵便料 2,007,629 電話料 39,747 事務従事者派遣料 4,675,164 公金取扱手数料 414,183 12 委託料 1,650,000 児童福祉システム修正委託料 1,650,000 13 使用料及び賃借料 497,640 事務機器借上料 497,640 18 負担金補助及び交付金 415,005,000 子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯以外の世帯分） 415,005,000
6,823,539,392	0	0	0	492,202,608	1 施設型給付事業費(幼児教育・保育課) 4,890,749,443
3,796	0	0	0	204	10 需用費 3,796 消耗品費 3,796
3,609,098	0	0	0	43,902	11 役務費 12,648 郵便料 12,648
21,688,920	0	0	0	1,121,080	18 負担金補助及び交付金 4,890,727,799 保育所給付費 3,226,331,880 認定こども園等給付費 107,698,111 保育所市補助分 1,077,837,995
6,798,232,378	0	0	0	491,036,622	保育士等キャリアアップ補助金 131,414,000 保育サービス推進事業補助金 64,021,000 保育所賃借料補助金 59,856,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 45,373,000 借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金 1,822,000 非常通報装置整備費補助金 897,000 民間保育所施設整備費補助金 125,934,714 I C T化推進等事業補助金 3,300,000
5,200	0	0	0	800	

第3款 民生費

第3款 民生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					保育所等安全対策支援事業補助金 30,695,379 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 140,620 給食食材購入費等補助金 10,002,100 物価高騰等対応支援事業費補助金 5,404,000 3-2-2-010000-22へ流用 △6,000 22 償還金利子及び割引料 5,200 保護者負担金返還金 5,200 3-2-2-010000-18から流用 6,000 2 地域型保育給付事業費(幼児教育・保育課) <u>1,194,114,386</u> 12 委託料 21,688,920 家庭的保育事業委託料 21,688,920 18 負担金補助及び交付金 1,172,425,466 小規模保育給付費 1,027,761,580 事業所内保育給付費 642,330 保育士等キャリアアップ補助金 87,914,000 保育サービス推進事業補助金 11,560,000 小規模保育賃借料補助金 1,643,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 7,776,000 1 歳児受入枠拡大促進事業補助金 21,204,000 日本スポーツ振興センター掛金 2,190 I C T化推進等事業補助金 4,253,000 保育所等安全対策支援事業補助金 7,715,468 給食食材購入費等補助金 1,234,898 物価高騰等対応支援事業費補助金 719,000 3 認証保育所事業費(幼児教育・保育課) <u>559,774,757</u> 18 負担金補助及び交付金 559,774,757 認証保育所運営費補助金 485,741,263 保育士等キャリアアップ補助金 51,468,000 保育力強化事業補助金 7,142,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 10,280,000 非常通報装置整備費補助金 803,000 保育所等安全対策支援事業補助金 2,677,808 給食食材購入費等補助金 1,006,686 物価高騰等対応支援事業費補助金 656,000 4 定期的利用保育事業費(幼児教育・保育課) <u>34,920,245</u>

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 （ 2 児 童 福 祉 運 営 費）							
	3 母子福祉費	139,477,000	32,000	0	0	139,509,000		
							1 報 酬	2,082,000
							3 職員手当等	407,000
							8 旅 費	119,000
							10需 用 費	275,000
							11役 務 費	619,000
							12委 託 料	5,295,000
							13使用料及び賃 借 料	555,000
							18負担金補助及び交付金	300,000
							19扶 助 費	129,857,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 34,920,245 定期的利用保育事業運営費補助金 29,071,575 保育士等キャリアアップ補助金 4,410,000 保育力強化事業補助金 1,309,000 給食食材購入費等補助金 80,670 物価高騰等対応支援事業費補助金 49,000 5 認可外保育施設事業費(幼児教育・保育課) 4,678,646 18 負担金補助及び交付金 4,678,646 第三者評価受審費補助金 495,000 保育所等安全対策支援事業補助金 3,975,042 給食食材購入費等補助金 114,604 物価高騰等対応支援事業費補助金 94,000 6 保護者負担軽減事業費(幼児教育・保育課) 139,301,915 11 役務費 3,596,450 治癒証明書等発行手数料 3,596,450 3-2-4-030000-10から流用 462,000 18 負担金補助及び交付金 135,705,465 保護者補助金 95,471,471 施設等利用給付費 40,233,994
104,247,735	0	0	0	35,261,265	1 母子及び父子・女性福祉資金貸付事務費 (子育て支援課) 1,563,610 8 旅費 610 一般職旅費 610 10 需用費 80,081 消耗品費 6,821 印刷製本費 73,260 11 役務費 181,992 郵便料 90,010 公金取扱手数料 91,982 12 委託料 746,527 母子及び父子・女性福祉資金口座振替データ 交換委託料 13,927 貸付システム保守委託料 732,600 13 使用料及び賃借料 554,400 貸付システム機器リース料 554,400 2 助産の実施事業費(地域共生課) 3,905,445 11 役務費 1,680 郵便料 1,680 19 扶助費 3,903,765
1,888,460	0	0	0	193,540	
406,224	0	0	0	776	
48,771	0	0	0	70,229	
213,024	0	0	0	61,976	
354,546	0	0	0	264,454	
3,790,223	0	0	0	1,504,777	
554,400	0	0	0	600	
0	0	0	0	300,000	
96,992,087	0	0	0	32,864,913	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
				繰 越 額			区 分 金 額
3 2	(3 母子福祉費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					助産の実施事業費 3,903,765
					3 母子保護実施事業費(子育て支援課) 20,683,186
					8 旅費 46,989
					一般職旅費 46,989
					10 需用費 6,246
					消耗品費 6,246
					11 役務費 1,680
					郵便料 1,680
					19 扶助費 20,628,271
					母子保護実施費 20,628,271
					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) 2,337,688
					1 報酬 1,888,460
					ひとり親家庭就業支援専門員報酬 1,874,880
					時間外勤務手当相当額 13,580
					3 職員手当等 406,224
					会計年度任用職員期末手当 406,224
					8 旅費 1,172
					一般職非常勤旅費 1,172
					10 需用費 26,532
					消耗品費 6,732
					印刷製本費 19,800
					11 役務費 15,300
					郵便料 15,300
					5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 (子育て支援課) 18,689,920
					19 扶助費 18,689,920
					自立支援教育訓練給付金 831,920
					高等職業訓練促進給付金 17,858,000
					6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 (子育て支援課) 1,621,343
					10 需用費 1,273
					消耗品費 1,273
					11 役務費 940
					郵便料 940
					12 委託料 1,619,130
					ホームヘルプサービス委託料 1,619,130
					7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課) 55,441,866
					10 需用費 94,215

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	(3 母子福祉費)							
4	保 育 園 費	3,244,402,000	△33,019,000	0	△462,000	3,210,921,000		
							1 報 酬	316,292,000
							2 給 料	648,673,000
							3 職員手当等	491,075,000
							4 共 済 費	217,374,000
							8 旅 費	146,000
							10需 用 費	191,175,000
							11役 務 費	7,128,000
							12委 託 料	1,215,802,000
							13使用料及び 賃 借 料	18,320,000
							14工事請負費	59,793,000
							15原 材 料 費	100,000
							17備品購入費	10,497,000
							18負担金補助 及び交付金	34,546,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 14,520 印刷製本費 79,695 11 役務費 152,954 郵便料 152,954 12 委託料 1,424,566 医療費審査支払事務委託料 1,379,822 高額療養費調整事務委託料 44,744 19 扶助費 53,770,131 医療助成費 53,770,131 8 養育費確保支援事業費(子育て支援課) 4,677 10 需用費 4,677 消耗品費 4,677
3,097,780,110	0	0	0	113,140,890	1 職員人件費(職員課) 1,297,904,518 2 給料 643,027,963 一般職給 643,027,963 3 職員手当等 443,461,973 扶養手当 6,751,753 地域手当 98,319,740 住居手当 2,427,285 管理職手当 5,688,000 時間外勤務手当 25,234,855 通勤手当 10,439,506 一般職期末勤勉手当 294,600,834 4 共済費 211,414,582 市町村共済組合負担金（一般職） 210,261,163 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 1,153,419
278,303,714	0	0	0	37,988,286	2 保育園運営管理費(幼児教育・保育課) 1,644,599,260 1 報酬 278,303,714 嘱託医報酬 8,820,000 保育園保育推進員報酬 165,520,843 保育園看護支援員報酬 4,940,880 保育業務補助員報酬 84,815,882 調理作業補助員報酬 5,637,621 通勤手当相当額 3,868,270 時間外勤務手当相当額 4,700,218 3 職員手当等 34,561,515 会計年度任用職員期末手当 34,561,515 8 旅費 11,408 一般職旅費 11,408 10 需用費 108,213,886
643,027,963	0	0	0	5,645,037	
478,023,488	0	0	0	13,051,512	
211,414,582	0	0	0	5,959,418	
15,056	0	0	0	130,944	
171,372,315	0	0	0	19,802,685	
6,379,254	0	0	0	748,746	
1,199,814,369	0	0	0	15,987,631	
17,399,937	0	0	0	920,063	
55,672,762	0	0	0	4,120,238	
0	0	0	0	100,000	
9,474,115	0	0	0	1,022,885	
26,882,555	0	0	0	7,663,445	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額			
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	(4 保 育 園 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					消耗品費 11,610,626 修繕料 166,760 賄材料費 95,720,569 医薬材料費 715,931 11 役務費 3,038,922 郵便料 20,199 電話料 2,452,125 保育事業関連職員募集広告料 69,300 刃物研磨料 37,070 ピアノ調律代 99,000 賠償保険料 361,228 12 委託料 1,176,587,183 保育園運営委託料 982,781,700 障害児保育指導医師等委託料 858,000 耳鼻科・眼科検査委託料 1,100,000 職員細菌検査委託料 525,453 入園児童等健康管理相談委託料 44,000 栄養計算システム保守委託料 440,000 保育園安心メール・伝言板システム保守委託料 92,400 給食調理作業委託料 171,540,600 医療的ケア委託料 305,030 保育士巡回支援委託料 1,980,000 第三者評価受審委託料 1,287,000 安全対策システム構築委託料 15,633,000 13 使用料及び賃借料 14,323,962 寝具リース料 10,711,008 複写機借上料 725,954 災害応急措置自動車借上料 49,000 登降園システム等使用料 2,838,000 17 備品購入費 2,676,115 一般管理備品 408,980 遊具等 1,303,535 自動体外式除細動器 963,600 18 負担金補助及び交付金 26,882,555 保育士研修会負担金 4,000 日本スポーツ振興センター掛金 578,875 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 5,139,000 I C T化推進等事業補助金 2,798,000 保育所等安全対策支援事業補助金 15,674,096 給食食材購入費等補助金 2,488,584 物価高騰等対応支援事業費補助金 200,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分 金 額
3 2	(4 保 育 園 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 保育園維持管理費(幼児教育・保育課) 149,499,852 10 需用費 58,777,837 消耗品費 374,218 光熱水費 42,219,260 電気代 17,567,787 ガス代 11,107,630 上・下水道代 13,543,843 修繕料 16,184,359 3-2-2-060000-11へ流用 △462,000 11 役務費 3,340,332 洗濯代 3,065,750 清掃用具交換料 272,052 家電リサイクル料 2,530 12 委託料 23,227,186 警備委託料 2,180,640 消防設備等保守点検委託料 462,000 非常通報装置保守点検委託料 495,000 エレベーター等保守点検委託料 2,274,800 自動扉保守点検委託料 143,000 空調設備保守点検委託料 4,273,129 調理機器等保守点検委託料 957,000 施設遊具保守点検委託料 330,000 床清掃委託料 1,308,768 トイレ等清掃委託料 4,432,320 厨房用グリストラップ等清掃委託料 2,250,600 排水施設等清掃委託料 552,200 厨房清掃委託料 484,000 害虫駆除委託料 22,000 樹木剪定等委託料 939,400 備品等廃棄処分委託料 312,829 カートリッジ交換委託料 314,600 建築設備定期検査報告書作成委託料 462,000 特定建築材料等調査委託料 1,032,900 13 使用料及び賃借料 1,683,735 共益費 155,095 節水システムリース料 1,040,424 空調設備借上料 488,216 14 工事請負費 55,672,762 施設維持補修等工事 10,076,462 トイレ改修工事 6,924,500 空調設備改修工事 26,719,000 ガス給湯器取替工事 3,828,000 厨房水栓取替工事 1,757,800 ネットワーク整備工事 6,367,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	4 保 育 園 費							
	5 児 童 館 費	610,792,000	△44,567,000	0	0	566,225,000		
							1 報 酬	37,891,000
							2 給 料	100,698,000
							3 職員手当等	76,600,000
							4 共 済 費	34,810,000
							7 報 償 費	1,240,000
							8 旅 費	181,000
							10需 用 費	59,789,000
							11役 務 費	1,843,000
							12委 託 料	196,876,000
							13使用料及び 賃 借 料	12,979,000
							14工事請負費	42,422,000
							17備品購入費	896,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 備品購入費 6,798,000 オープン 2,387,000 冷蔵庫等 1,529,000 電解水生成装置 1,199,000 包丁まな板殺菌庫 715,000 電子錠 968,000 4 保育園行事費(幼児教育・保育課) 5,776,480 8 旅費 3,648 一般職旅費 3,648 10 需用費 4,380,592 消耗品費 4,186,273 印刷製本費 194,319 13 使用料及び賃借料 1,392,240 バス借上料 1,378,740 入場料 13,500
541,751,653	0	0	0	24,473,347	1 職員人件費(職員課) 202,972,346 2 給料 100,652,413 一般職給 100,652,413 3 職員手当等 68,529,787 扶養手当 1,660,400 地域手当 15,346,922 住居手当 630,000 時間外勤務手当 3,516,169 通勤手当 1,714,660 一般職期末勤勉手当 45,661,636 4 共済費 33,790,146 市町村共済組合負担金 (一般職) 33,614,663 地方公務員災害補償基金負担金 (一般職) 175,483
35,816,078	0	0	0	2,074,922	2 児童館運営管理費(児童青少年課) 157,742,313 1 報酬 35,816,078 児童館運営指導員報酬 9,904,800 出前児童館指導員報酬 1,665,000 体力増進指導委員報酬 3,618,230 児童指導業務補助員報酬 19,447,338 通勤手当相当額 1,043,968 時間外勤務手当相当額 136,742 3 職員手当等 6,706,818 会計年度任用職員期末手当 6,706,818 7 報償費 118,000 職員研修会講師謝金 44,000 児童館事業委託運営協議会委員謝金 74,000
100,652,413	0	0	0	45,587	
75,236,605	0	0	0	1,363,395	
33,790,146	0	0	0	1,019,854	
1,007,000	0	0	0	233,000	
86,160	0	0	0	94,840	
45,813,168	0	0	0	13,975,832	
1,518,569	0	0	0	324,431	
194,541,471	0	0	0	2,334,529	
12,381,941	0	0	0	597,059	
40,180,657	0	0	0	2,241,343	
727,445	0	0	0	168,555	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分 金 額
3 2	(5 児 童 館 費)						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 旅費 9,084 一般職旅費 9,084 10 需用費 5,313,363 消耗品費 4,678,055 印刷製本費 140,800 修繕料 425,643 賄材料費 12,010 医薬材料費 56,855 11 役務費 1,124,973 電話料 1,035,873 ピアノ調律代 89,100 12 委託料 106,785,280 児童館運営委託料 106,785,280 13 使用料及び賃借料 1,141,272 複写機借上料 148,104 印刷機借上料 993,168 17 備品購入費 727,445 一般管理備品 491,150 遊具等 236,295 3 児童館維持管理費(児童青少年課) 165,383,121 10 需用費 39,326,682 消耗品費 56,581 燃料費 79,655 光熱水費 34,812,777 電気代 23,575,931 ガス代 3,694,475 上・下水道代 7,542,371 修繕料 4,377,669 11 役務費 390,676 清掃用具交換料 251,856 洗濯代 133,100 家電リサイクル料 5,720 12 委託料 74,286,616 建物総合管理委託料 58,355,000 警備委託料 3,245,880 消防設備等保守点検委託料 165,000 非常通報装置保守点検委託料 363,000 エレベーター保守点検委託料 1,723,260 自動扉保守点検委託料 845,900 自家用電気工作物保守点検委託料 468,600 空調設備保守点検委託料 869,550 暖房機保守点検委託料 38,500 清掃委託料 5,655,196 樹木剪定等委託料 1,577,730 建築設備定期検査報告書作成委託料 264,000

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 6	学 童 ク ラ ブ 費						7 報 償 費	460,000
							8 旅 費	108,000
							10 需 用 費	47,281,000
							11 役 務 費	17,603,000
							12 委 託 料	371,232,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,727,000
							14 工 事 請 負 費	12,391,000
							17 備 品 購 入 費	2,141,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
447,600	0	0	0	12,400	通勤手当相当額 9,586,454 時間外勤務手当相当額 22,041,686
35,457	0	0	0	72,543	3 職員手当等 71,901,537 会計年度任用職員期末手当 71,901,537
41,091,615	0	0	0	6,189,385	7 報償費 447,600 職員研修会講師謝金 60,000 障害児指導アドバイザー謝金 303,600 学童クラブ事業運営委託協議会委員謝金 84,000
16,677,794	0	0	0	925,206	8 旅費 35,457 一般職非常勤旅費 31,905 一般職旅費 3,552
348,622,218	0	0	0	22,609,782	10 需用費 32,202,015 消耗品費 7,561,294 印刷製本費 840,339 修繕料 295,702 賄材料費 23,297,976 医薬材料費 206,704
4,655,417	0	0	0	71,583	11 役務費 16,211,864 郵便料 677,040 電話料 2,722,874 ネットワーク回線使用料 12,336,610 公金取扱手数料 445,640 ピアノ調律代 29,700
12,131,988	0	0	0	259,012	12 委託料 335,737,321 学童クラブ事業運営委託料 316,728,652 学童クラブ安心メール・伝言板システム保守委託料 1,663,200 育成料等口座振替データ交換委託料 78,505 医療的ケア委託料 6,570,564 学童クラブ入退室管理システム構築委託料 10,696,400
2,092,794	0	0	0	48,206	13 使用料及び賃借料 14,800 施設使用料 14,800 17 備品購入費 2,092,794 一般管理備品 1,922,800 遊具等 169,994
2 学童クラブ維持管理費(児童青少年課)					
35,286,534					
10 需用費 8,782,102					
消耗品費 46,512					
光熱水費 6,220,583					
電気代 3,994,284					
ガス代 727,565					
上・下水道代 1,498,734					

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	26学 童 ク ラ ブ 費							
	7 住吉会館費	77,475,000	△18,570,000	0	0	58,905,000		
							10需 用 費	19,013,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					修繕料 2,515,007 11 役務費 446,930 清掃用具交換料 244,200 洗濯代 193,930 家電リサイクル料 8,800 12 委託料 9,284,897 警備委託料 1,606,440 通信機器等保守委託料 1,742,400 消防設備等保守点検委託料 104,500 非常通報装置保守点検委託料 785,400 エレベーター保守点検委託料 504,900 自動扉保守点検委託料 88,000 自家用電気工作物保守点検委託料 171,600 空調設備保守点検委託料 112,423 暖房機保守点検委託料 55,000 清掃委託料 3,119,504 樹木剪定委託料 545,930 建築設備定期検査報告書作成委託料 231,000 特定建築材料等調査委託料 217,800 13 使用料及び賃借料 4,640,617 空調設備リース料 1,318,236 学童クラブ用地借上料 2,233,381 上向台第二学童クラブ施設借上料 1,089,000 14 工事請負費 12,131,988 施設維持補修等工事 3,210,988 みどり学童クラブ屋上防水改修工事 5,885,000 学校110番取替工事 3,036,000 3 学童クラブ行事費(児童青少年課) 107,498 10 需用費 107,498 消耗品費 83,382 賄材料費 24,116 4 田無柳沢学童クラブ整備事業費(児童青少年課) 3,619,000 11 役務費 19,000 建築確認申請等手数料 19,000 12 委託料 3,600,000 基本・実施設計委託料 3,600,000
50,043,103	0	0	0	8,861,897	1 住吉会館維持管理費(子ども家庭支援センター) 50,043,103
10,405,963	0	0	0	8,607,037	10 需用費 10,405,963 消耗品費 624,464

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	(7 住吉会館費)						11役 務 費	177,000
							12委 託 料	36,857,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,015,000
							14工事請負費	719,000
							17備品購入費	124,000
3 生 活 保 護 費		7,861,107,000	351,144,000	0	0	8,212,251,000		
1	生 活 保 護 総 務 費	353,019,000	351,144,000	0	0	704,163,000		
							1 報 酬	26,479,000
							2 給 料	110,801,000
							3 職 員 手 当 等	127,640,000
							4 共 済 費	43,139,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
110,221	0	0	0	66,779	印刷製本費 75,900 光熱水費 7,793,409 電気代 3,521,160 ガス代 2,647,759 上・下水道代 1,624,490 修繕料 1,903,805 医薬材料費 8,385 11 役務費 110,221 電話料 95,437 洗濯代 14,784 12 委託料 36,852,750 建物総合管理委託料 29,964,000 警備委託料 290,400 エレベーター保守点検委託料 1,537,800 自動扉保守点検委託料 382,800 発電機設備保守点検委託料 88,000 空調設備保守点検委託料 417,450 ろ過設備保守点検委託料 499,400 日常清掃委託料 2,941,400 樹木剪定委託料 499,400 遊具等点検委託料 100,100 移動式間仕切保守点検委託料 132,000 13 使用料及び賃借料 1,888,923 複写機リース料 249,258 印刷機リース料 121,653 紙折機リース料 99,924 駐車場用地借上料 1,418,088 14 工事請負費 662,046 施設維持補修等工事 473,000 照明設備設置工事 130,878 ロールカーテン設置工事 58,168 17 備品購入費 123,200 洗濯機 123,200
8,078,400,934	0	0	0	133,850,066	
689,445,940	0	0	0	14,717,060	1 職員人件費(職員課) 268,259,605 2 給料 109,809,766 一般職給 109,809,766 3 職員手当等 116,507,147 扶養手当 2,571,818 地域手当 16,856,929 住居手当 1,605,000 時間外勤務手当 41,377,048 通勤手当 3,245,624 一般職期末勤勉手当 50,850,728
26,374,142	0	0	0	104,858	
109,809,766	0	0	0	991,234	
120,825,944	0	0	0	6,814,056	
41,942,692	0	0	0	1,196,308	

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	1 生活保護 総務費						8 旅 費	567,000
							10 需 用 費	1,745,000
							11 役 務 費	14,516,000
							12 委 託 料	49,072,000
							13 使用料及び 賃 借 料	3,887,000
							17 備品購入費	145,000
							22 償還金利子 及び割引料	326,172,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
266,843	0	0	0	300,157	4 共済費 41,942,692 市町村共済組合負担金（一般職） 41,736,192 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 206,500
1,620,089	0	0	0	124,911	2 生活保護運営管理費(生活福祉課) 61,516,685
13,430,158	0	0	0	1,085,842	1 報酬 21,299,173 嘱託医報酬 4,032,000 被保護者就労支援相談員報酬 4,687,200 生活保護面接相談員報酬 9,374,400 事務補助員報酬 2,174,817 通勤手当相当額 810,334 時間外勤務手当相当額 220,422
45,035,765	0	0	0	4,036,235	3 職員手当等 3,303,237 会計年度任用職員期末手当 3,303,237 3-3-1-020000-12から流用 10,000
3,825,087	0	0	0	61,913	8 旅費 246,208 一般職非常勤旅費 5,926 一般職旅費 240,282
144,078	0	0	0	922	10 需用費 1,589,269 消耗品費 740,288 燃料費 194,469 印刷製本費 483,208 修繕料 171,304
326,171,376	0	0	0	624	11 役務費 13,419,658 郵便料 9,373,977 診療報酬等取扱事務費 3,891,870 措置費支払代行手数料 153,179 資産等調査手数料 632 12 委託料 17,689,975 レセプト点検委託料 909,448 レセプト電子化委託料 153,092 介護認定調査委託料 215,600 被保護者健康管理支援事業委託料 1,404,480 生活保護費封入等委託料 1,811,975 生活保護システム保守委託料 3,405,600 生活保護システム修正委託料 8,828,380 生活保護システム設定委託料 961,400 3-3-1-020000-3へ流用 △10,000 13 使用料及び賃借料 3,825,087 生活保護システム機器リース料 1,808,400 レセプト管理システム機器リース料 36,288 レセプト管理システム利用料 1,912,639 駐車場使用料等 67,760 17 備品購入費 144,078

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	1 生 活 保 護 総 務 費							
	2 扶 助 費	7,508,088,000	0	0	0	7,508,088,000		
							19扶 助 費	7,508,088,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					カウンター 144,078
					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) 14,287,690
					12 委託料 14,287,690 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業 委託料 14,287,690
					4 生活保護受給者金銭管理支援事業費(生活福祉課) 11,104,500
					12 委託料 11,104,500 生活保護受給者金銭管理支援事業委託料 11,104,500
					5 被保護高齢者支援対策事業費(生活福祉課) 6,152,484
					1 報酬 5,074,969 被保護高齢者支援員報酬 4,667,664 通勤手当相当額 209,240 時間外勤務手当相当額 198,065
					3 職員手当等 1,015,560 会計年度任用職員期末手当 1,015,560
					8 旅費 20,635 一般職非常勤旅費 20,635
					10 需用費 30,820 消耗品費 30,820
					11 役務費 10,500 郵便料 10,500
					6 被保護者就労準備支援事業費(生活福祉課) 1,953,600
					12 委託料 1,953,600 被保護者就労準備支援事業委託料 1,953,600
					7 超過交付返還金等(生活福祉課) 326,171,376
					22 償還金利子及び割引料 326,171,376 超過交付返還金 326,171,376
7,388,954,994	0	0	0	119,133,006	1 生活保護費(生活福祉課) 7,378,393,970 19 扶助費 7,378,393,970
7,388,954,994	0	0	0	119,133,006	生活保護法による扶助費 7,374,312,702 就労自立給付金 2,594,865 緊急援護費 86,403 進学準備給付金 1,400,000
					2 法外援護費(生活福祉課) 2,663,900

第3款 民生費

第3款 民生費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3	(2 扶 助 費)							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 2,663,900 東京都法外援護費 2,663,900 3 自立促進事業費(生活福祉課) 7,897,124 19 扶助費 7,897,124 被保護者自立促進事業費 7,897,124

第3款 民生費