

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				
項	目				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	19,422,681	18,691,861	730,820	3,629,826	3,499,838	66,200	414,060	11,812,757
	1 社会福祉総務費	4,431,397	4,583,136	△151,739	313,357 47,860	499,833 21,379		20,261 6,000	3,597,946 785,038
								115	951
						19,189			2,468

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	29,645	1 職員人件費(職員課) 860,277
2 給 料	387,190	2 給料 387,190
		一般職給 99人 再任用2人 387,190
3 職員手当等	332,431	3 職員手当等 329,225
4 共 済 費	143,862	4 共済費 143,862
		2 一般管理事務費(地域共生課) 1,066
7 報 償 費	18,518	7 報償費 73
		講演会講師謝金 50
8 旅 費	183	手話通訳者謝金 23
10 需 用 費	7,034	8 旅費 32
		一般職旅費 32
11 役 務 費	2,228	10 需用費 830
		消耗品費 321
		燃料費 102
12 委 託 料	174,280	印刷製本費 182
		修繕料 225
13 使用料及び賃借料	5,865	11 役務費 3
		郵便料 3
14 工事請負費	571	18 負担金補助及び交付金 128
		社会を明るくする運動実施委員会補助金 48
17 備品購入費	347	社会福祉士実習指導者講習会負担金 80
18 負担金補助及び交付金	261,304	3 民生・児童委員費(地域共生課) 21,657
19 扶 助 費	45,564	1 報酬 972
		民生委員推薦会委員報酬 972
20 貸 付 金	1,440	10,800円×15人×6回
24 積 立 金	7,154	7 報償費 15,916
		民生委員謝金 15,764
		退職者記念品 92
		講師謝金 60
27 繰 出 金	3,013,781	8 旅費 12
		一般職旅費 12
		10 需用費 1,630
		消耗品費 546
		印刷製本費 1,084
		11 役務費 208
		郵便料 62
		ネットワーク回線使用料 44
		洗濯代 30
		筆耕料 72
		12 委託料 183
		委員証作成委託料 183

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
項	目				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
									4,227
									324
									188

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		13 使用料及び賃借料	143	
		施設使用料		143
		18 負担金補助及び交付金	2,593	
		民生委員児童委員協議会補助金		2,593
		4 社会福祉協力委員活動費(地域共生課)	17,460	
		1 報酬	17,460	
		委員報酬		17,460
		9,700円×150人×12月		
		5 更生保護活動事業費(地域共生課)	4,227	
		7 報償費	2,268	
		更生保護協力員謝金		2,268
		8 旅費	7	
		一般職旅費		7
		10 需用費	115	
		消耗品費		7
		印刷製本費		108
		11 役務費	50	
		郵便料		17
		筆耕料		33
		13 使用料及び賃借料	62	
		施設使用料		62
		18 負担金補助及び交付金	1,725	
		北多摩地区保護観察協会負担金		1,401
		北多摩北地区保護司会西東京分区補助金		324
		6 保健福祉審議会費(地域共生課)	324	
		1 報酬	292	
		委員報酬		292
		10,800円×9人×3回		
		7 報償費	23	
		手話通訳者謝金		23
		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
		7 地域福祉計画策定普及推進事務費(地域共生課)	188	
		7 報償費	133	
		地域福祉計画策定普及推進委員会委員謝金		60
		研修会講師謝金		50
		手話通訳者謝金		23
		10 需用費	6	
		消耗品費		6
		11 役務費	11	

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
1	(1 社会福祉総務費)								
					30,681	12,625			31,896
									3,685
						3,400			197,883
						12,495			30,550

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		郵便料		11
		13 使用料及び賃借料	38	
		施設使用料		38
		8 地域福祉コーディネーター事業費(地域共生課)	75,202	
		11 役務費	6	
		郵便料		6
		12 委託料	75,196	
		地域福祉コーディネーター事業委託料		75,196
		9 社会福祉法人指導検査等事務費(地域共生課)	3,685	
		1 報酬	2,092	
		社会福祉法人指導検査等専門員報酬		341
		18,900円×1人× 18日		
		福祉サービス指導等事務員報酬		1,631
		11,400円×1人×143日		
		通勤手当相当額		63
		時間外勤務手当相当額		57
		8 旅費	20	
		特別職旅費		3
		一般職非常勤旅費		2
		一般職旅費		15
		10 需用費	49	
		消耗品費		49
		11 役務費	17	
		郵便料		17
		12 委託料	1,463	
		介護サービス事業所実地指導事務委託料		1,463
		13 使用料及び賃借料	44	
		駐車場使用料		44
		10 地域社会福祉協議会事業費(地域共生課)	201,283	
		18 負担金補助及び交付金	201,283	
		地域社会福祉協議会運営費補助金		201,283
		11 シルバー人材センター関係費(地域共生課)	43,045	
		8 旅費	3	
		一般職旅費		3
		18 負担金補助及び交付金	43,042	
		シルバー人材センター運営費補助金		43,042
		12 福祉サービス第三者評価実施事業費(地域共生課)	6,515	
		8 旅費	3	
		一般職旅費		3
		10 需用費	3	
		消耗品費		3
		11 役務費	9	
		郵便料		9

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
1	(1 社会福祉総務費)								
								1,061	4,340
									274
								2,825	221
					38,091				10,337

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		18 負担金補助及び交付金	6,500	
		評価受審費補助金		6,500
		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		
		障害関係 150,000円× 3施設		
		13 生活つなぎ資金貸付関係費(地域共生課)	5,401	
		10 需用費	3	
		消耗品費		3
		11 役務費	50	
		郵便料		50
		12 委託料	3,908	
		生活つなぎ資金貸付システム保守委託料		564
		生活つなぎ資金貸付システム構築委託料		3,344
		20 貸付金	1,440	
		生活つなぎ資金		1,440
		14 旧軍人及び遺族援護事務費(地域共生課)	274	
		8 旅費	5	
		一般職旅費		5
		10 需用費	2	
		消耗品費		2
		11 役務費	267	
		郵便料		267
		15 行旅病人・死亡人等及び無縁墓地費(生活福祉課)	3,046	
		8 旅費	2	
		一般職旅費		2
		11 役務費	84	
		郵便料		24
		広告料		32
		審判申立て等手数料		28
		12 委託料	2,940	
		葬儀委託料		2,825
		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)	48,428	
		1 報酬	2,021	
		中国残留邦人等支援・相談員報酬		1,512
		10,010円×1人×151日		
		中国残留邦人等自立指導員報酬		386
		7,860円×1人× 49日		
		通勤手当相当額		65

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	（ 1 社会福祉総務費）								
						17,316		2,088	19,410
						9,409			
					37,392	3,723		1,000	22,892

節			
区 分	金 額	説 明	
		時間外勤務手当相当額	58
		3 職員手当等	736
		8 旅費	56
		一般職非常勤旅費	50
		一般職旅費	6
		10 需用費	25
		消耗品費	18
		印刷製本費	7
		11 役務費	178
		郵便料	103
		電話料	30
		診療報酬等取扱事務費	45
		12 委託料	6,168
		レセプト点検委託料	14
		レセプト電子化委託料	9
		システム保守委託料	462
		中国残留邦人支援システム構築委託料	5,683
		19 扶助費	39,244
		支援給付金	38,622
		生活支援給付費	9,400,000円
		住宅支援給付費	4,000,000円
		医療支援給付費	23,900,000円
		介護支援給付費	1,100,000円
		葬祭支援給付費	222,000円
		地域生活支援費	60
		配偶者支援金	562
		<u>17 権利擁護センター事業費(地域共生課)</u>	<u>38,814</u>
		7 報償費	65
		保健福祉サービス苦情調整委員会委員謝金	65
		8 旅費	4
		一般職旅費	4
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	429
		郵便料	78
		審判申立て等手数料	351
		12 委託料	32,280
		権利擁護センター事業委託料	32,280
		18 負担金補助及び交付金	6,033
		後見等報酬助成費	6,033
		<u>18 受験生チャレンジ支援貸付事業費(地域共生課)</u>	<u>9,409</u>
		12 委託料	9,409
		受験生チャレンジ支援貸付事業委託料	9,409
		<u>19 生活困窮者自立支援事業費(地域共生課)</u>	<u>65,007</u>

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
項	目				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)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(1) 自立相談支援事業 24,912 1 報酬 1,721 事務補助員報酬 1,689 1,163円×延べ1,452時間 通勤手当相当額 32 3 職員手当等 677 8 旅費 35 一般職旅費 35 10 需用費 166 消耗品費 166 11 役務費 414 郵便料 7 ネットワーク回線使用料 407 12 委託料 21,281 自立相談支援事業委託料 21,281 13 使用料及び賃借料 618 シュレッダーリース料 19 コンピュータ等リース料 599 (2) 住居確保給付金事業 10,168 1 報酬 2,785 住居確保給付金就労支援相談員報酬 2,480 206,600円×1人×12月 通勤手当相当額 233 時間外勤務手当相当額 72 3 職員手当等 1,003 8 旅費 2 一般職非常勤旅費 2 10 需用費 64 消耗品費 64 11 役務費 14 郵便料 14 19 扶助費 6,300 住居確保給付金 6,300 (3) ひきこもり支援事業 23,339 1 報酬 2,302 スーパーバイザー報酬 264 22,000円×1人×12日 事務補助員報酬 1,971 1,163円×延べ1,694時間 通勤手当相当額 32 時間外勤務手当相当額 35 3 職員手当等 790 7 報償費 40 講演会等講師謝金 40 10 需用費 3,703 消耗品費 172

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
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(1 社会福祉総務費)								
									5,152

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 11
		光熱水費 2,820
		電気代 2,128
		ガス代 255
		上・下水道代 437
		修繕料 700
		11 役務費 482
		郵便料 6
		電話料 476
		12 委託料 12,898
		ひきこもり支援事業委託料 10,372
		警備委託料 212
		自動扉保守点検委託料 88
		空調設備保守点検委託料 134
		給湯設備保守点検委託料 330
		清掃等委託料 1,523
		建築設備定期検査報告書作成委託料 114
		特定建築物定期調査報告書作成委託料 125
		13 使用料及び賃借料 2,690
		コンピュータ等リース料 60
		土地借上料 2,630
		14 工事請負費 87
		施設維持補修等工事 87
		17 備品購入費 347
		自動体外式除細動器 275
		複写機 72
		(4) 就労準備支援事業 3,538
		12 委託料 3,538
		就労準備支援事業委託料 3,538
		(5) 家計改善支援事業 3,050
		12 委託料 3,050
		家計改善支援事業委託料 3,050
		20 福祉関係分庁舎維持管理費(障害福祉課) 5,152
		10 需用費 432
		修繕料 432
		12 委託料 1,966
		消防設備保守点検委託料 154
		エレベーター保守点検委託料 396
		自動扉保守点検委託料 102
		空調設備保守点検委託料 187
		清掃委託料 40
		樹木剪定委託料 359
		備品等廃棄処分委託料 455
		建築設備定期検査報告書作成委託料 160
		特定建築物定期調査報告書作成委託料 113

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	1 社会福祉総務費								
					1				1
					159, 332	395, 297			2, 459, 134
								18	
								7, 154	
2 障害者福祉費	7, 616, 673	6, 988, 025	628, 648	3, 059, 639	2, 351, 322		68, 476	2, 137, 236	
								2, 331	

節			(単位：千円)		
区	分	金 額	説	明	
			13	使用料及び賃借料	2,270
				LED照明リース料	103
				空調設備借上料	192
				ひばりが丘分庁舎用地借上料	1,975
			14	工事請負費	484
				施設維持補修等工事	484
			21	健康保険被保険者事業費(保険年金課)	2
			11	役務費	2
				郵便料	2
			22	国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)	3,013,763
			27	繰出金	3,013,763
				保険基盤安定繰出金(保険料軽減分)	420,843
				保険基盤安定繰出金(保険者支援分)	308,564
				未就学児均等割保険料繰出金	6,904
				産前産後保険料繰出金	3,200
				職員給与費等繰出金	296,706
				出産育児一時金繰出金	33,334
				その他一般会計繰出金	1,944,212
			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)	18
			27	繰出金	18
				利子分繰出金	18
			24	地域福祉基金積立金(地域共生課)	7,154
			24	積立金	7,154
				基金積立金	6,440
				利子分積立金	714
1	報 酬	28,494	1	一般管理事務費(障害福祉課)	2,331
			8	旅費	55
3	職員手当等	11,061		一般職旅費	55
			10	需用費	210
7	報 償 費	1,723		消耗品費	86
				燃料費	45
8	旅 費	545		修繕料	79
			11	役務費	50
10	需 用 費	5,381		郵便料	50
			12	委託料	1,595
11	役 務 費	11,824		障害者のしおり作成委託料	1,595
12	委 託 料	254,485	13	使用料及び賃借料	391
				複写機借上料	391
13	使用料及び賃借料	14,456	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

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
1	(2 障 害 者 福 祉 費)								402
						2			
						297,600			100,448
					99,098				34,351
						98			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	748	2 身体障害者手帳交付事務費(障害福祉課)	402
18 負担金補助及び交付金	202,572	8 旅費 一般職旅費	2 2
19 扶 助 費	7,085,384	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	155 14 141
		11 役務費 郵便料	245 245
		3 心身障害者扶養共済等施行事務費(障害福祉課)	2
		11 役務費 郵便料	2 2
		4 心身障害者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	398,048
		10 需用費 消耗品費 印刷製本費	159 4 155
		11 役務費 郵便料	839 839
		19 扶助費 心身障害者福祉手当支給費 15,500円×1,600人×12月 6,500円× 175人×12月 5,500円×1,300人×12月	397,050 397,050
		5 特別障害者手当等支給事業費(障害福祉課)	133,449
		8 旅費 一般職旅費	2 2
		10 需用費 消耗品費 印刷製本費	28 4 24
		11 役務費 郵便料	187 187
		12 委託料 障害判定委託料	1,100 1,100
		19 扶助費 特別障害者手当支給費 29,590円× 309人×12月 障害児福祉手当支給費 16,100円× 112人×12月 経過の福祉手当支給費 16,100円× 4人×12月	132,132 109,720 21,639 773
		6 重度心身障害者手当事務費(障害福祉課)	98
		8 旅費 一般職旅費	3 3
		10 需用費	19

[illegible]

節				(単位：千円)	
区	分	金 額	説	明	
			消耗品費		3
			印刷製本費		16
		11	役務費	76	
			郵便料		76
		7	難病者福祉手当支給事業費(障害福祉課)	102,576	
		10	需用費	86	
			消耗品費		4
			印刷製本費		82
		11	役務費	454	
			郵便料		454
		19	扶助費	102,036	
			難病者福祉手当支給費		102,036
			5,500円×1,546人×12月		
		8	心身障害者医療助成事務費(障害福祉課)	509	
		8	旅費	2	
			一般職旅費		2
		10	需用費	67	
			消耗品費		20
			印刷製本費		47
		11	役務費	440	
			郵便料		440
		9	自立支援サービス関係事務費(障害福祉課)	58,417	
		1	報酬	25,377	
			障害者支援相談員報酬		16,989
			14,040円×5人×242日		
			障害福祉窓口事務員報酬		4,323
			180,100円×2人×12月		
			障害者相談支援コーディネーター報酬		2,841
			14,720円×1人×193日		
			通勤手当相当額		491
			時間外勤務手当相当額		733
		3	職員手当等	11,061	
		8	旅費	405	
			一般職非常勤旅費		54
			一般職旅費		351
		10	需用費	1,096	
			消耗品費		1,000
			印刷製本費		96
		11	役務費	1,535	
			郵便料		1,535
		12	委託料	18,659	
			介護給付費等支払事務委託料		5,655
			自立支援システム保守委託料		6,932
			自立支援システム修正委託料		6,072
		13	使用料及び賃借料	174	

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
項	目				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)								2,829
									3,142
									297
					2,756,880	1,713,386			1,385,216

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自立支援システム機器リース料	88
		東京都国民健康保険団体連合会審査事務機器借上料	6
		自立支援システム使用料	50
		駐車場使用料等	30
		17 備品購入費	110
		書庫	110
		10 障害支援区分認定審査会費(障害福祉課)	2, 829
		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	60
		郵便料	60
		11 障害支援区分認定調査等費(障害福祉課)	3, 142
		11 役務費	2, 026
		郵便料	125
		ネットワーク回線使用料	97
		主治医意見書作成料	1, 804
		12 委託料	27
		区分認定調査等委託料	27
		13 使用料及び賃借料	1, 089
		A I マスキングシステム利用料	1, 056
		ソフトウェアライセンス使用料	33
		12 地域自立支援協議会費(障害福祉課)	297
		7 報償費	292
		委員謝金	292
		11 役務費	5
		郵便料	5
		13 自立支援介護給付・訓練等給付費(障害福祉課)	5, 855, 482
		13 使用料及び賃借料	810
		短期入所サービス病院施設借上料	810
		19 扶助費	5, 854, 672
		介護給付費・訓練等給付費等	4, 432, 198
		ホームヘルプサービス介護給付費 636, 871	
		短期入所サービス介護給付費 73, 219	
		生活介護サービス介護給付費 1, 201, 690	
		高額障害福祉サービス費 2, 339	

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
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(2 障 害 者 福 祉 費)				120,690	60,345			60,503
					19,541	9,770			10,005
					100	50			89

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説 明	
		施設給付費	1,399,249
		グループホーム等給付費	962,621
		特定障害者特別給付費	56,508
		計画相談支援給付費	71,771
		療養介護医療費	27,930
		障害児通所給付費等	1,081,562
		東京都基準グループホーム等事業助成費	266,916
		東京都基準知的障害者グループホーム等家賃助成費	21,996
		東京都基準短期入所事業助成費	12,000
		東京都基準重症心身障害児（者）通所事業助成費	40,000
		14 自立支援（更生）医療費(障害福祉課)	241,538
		8 旅費	3
		一般職旅費	3
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	148
		郵便料	79
		医療事務取扱手数料	69
		19 扶助費	241,380
		自立支援（更生）医療給付費	241,380
		入院外医療費 30,000円×121人×12月	
		350,000円× 45人×12月	
		入院医療費 45,000円× 14人× 2月	
		630,000円× 1人×12月	
		15 身体障害者（児）補装具給付事業費(障害福祉課)	39,316
		8 旅費	30
		一般職旅費	30
		10 需用費	17
		消耗品費	4
		印刷製本費	13
		11 役務費	187
		郵便料	187
		19 扶助費	39,082
		補装具給付・修理費	39,082
		成人 31,511,000円	
		児童 7,571,000円	
		16 自立支援（育成）医療費(健康課)	239
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	2
		郵便料	2
		12 委託料	34
		医療費審査支払事務委託料	1
		自立支援医療判定委託料	33

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				
項	目				特　定　財　源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	(２障害者福祉費)				56,886	48,133		50,219	250,161

節			
区 分	金 額	説 明	
		19 扶助費	200
		医療助成費	200
		17 地域生活支援事業費(障害福祉課)	405,399
		--(1) 意思疎通支援事業	7,601
		7 報償費	178
		手話通訳者謝金	135
		手話通訳者講習会等講師謝金	43
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	8
		郵便料	8
		12 委託料	7,405
		手話通訳委託料	1,800
		要約筆記委託料	500
		手話講習会実施委託料	3,706
		手話通訳派遣コーディネート委託料	1,399
		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	45,257
		8 旅費	5
		一般職旅費	5
		10 需用費	24
		消耗品費	4
		印刷製本費	20
		11 役務費	278
		郵便料	278
		19 扶助費	44,950
		日常生活用具給付費	8,233
		ストマ等給付費	36,717
		--(3) 移動支援事業	128,653
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	255
		郵便料	255
		12 委託料	607
		移動支援従業者養成研修委託料	607
		19 扶助費	127,788
		移動支援サービス助成費	127,788
		--(4) 地域活動支援センター事業	179,767
		10 需用費	30
		修繕料	30
		11 役務費	11
		郵便料	11
		12 委託料	155,016

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	（ 2 障 害 者 福 祉 費 ）								
					3,544	1,772		10,017	2,155

節			(単位：千円)	
区	分	金 額	説 明	
			地域活動支援センター（知的）運営委託料	28,385
			地域活動支援センター（身体）運営委託料	116,438
			高次脳機能障害者支援促進事業委託料	10,193
	19		扶助費	24,710
			地域活動支援センター（身体）サービス助成費	24,710
			(5) 在宅重度心身障害者（児）入浴サービス事業	11,722
	10		需用費	2
			消耗品費	2
	11		役務費	2
			郵便料	2
	12		委託料	11,718
			訪問入浴サービス委託料	11,718
			(6) 日中一時支援事業	27,844
	11		役務費	2
			郵便料	2
	19		扶助費	27,842
			日中一時支援サービス助成費	27,842
			(7) 生活サポート事業	1,010
	11		役務費	2
			郵便料	2
	19		扶助費	1,008
			生活サポート助成費	1,008
			(8) 障害者スポーツ支援事業	1,883
	10		需用費	10
			消耗品費	10
	12		委託料	1,827
			障害者スポーツ支援委託料	1,827
	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	989
	18		負担金補助及び交付金	989
			自動車運転教習費補助金	989
			(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)	17,488
	7		報償費	80

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
項	目				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)								
						110			214
									497
								3, 000	31, 947
								5, 000	48, 078

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住宅設備改善給付費	6, 560
		中規模改修	2, 564, 000円
		屋内移動設備（機器）	2, 937, 000円
		屋内移動設備（設置費）	1, 059, 000円
		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）	324
		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)	497
		11 役務費	147
		電話料	143
		郵便料	4
		19 扶助費	350
		福祉電話料助成費	350
		24 心身障害者自動車燃料費助成事業費(障害福祉課)	34, 947
		1 報酬	222
		事務補助員報酬	210
		1, 163円×延べ180時間	
		通勤手当相当額	12
		10 需用費	164
		消耗品費	4
		印刷製本費	160
		11 役務費	541
		郵便料	541
		19 扶助費	34, 020
		自動車燃料費助成費	34, 020
		3, 000円×945人×12月	
		25 心身障害者タクシー料金助成事業費(障害福祉課)	53, 078
		1 報酬	141
		事務補助員報酬	133
		1, 163円×延べ 114時間	
		通勤手当相当額	8
		7 報償費	33
		点訳資料作成者等謝金	33
		10 需用費	914
		消耗品費	13
		印刷製本費	901
		11 役務費	2, 310

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
1	(2 障 害 者 福 祉 費)								
						11,884			14,767
					62	30			31
						1,612			
						2,002			5,511
						142			
									51

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		郵便料	789	
		タクシー券取扱手数料	1,521	
	19	扶助費	49,680	
		タクシー料金助成費	49,680	
		3,000円×1,380人×12月		
	26	ハンディキャブ運行事業費(障害福祉課)	26,651	
	12	委託料	26,651	
		ハンディキャブ運行委託料	26,651	
	27	障害者虐待防止事業費(障害福祉課)	123	
	7	報償費	23	
		弁護士謝金	23	
	10	需用費	50	
		消耗品費	50	
	12	委託料	50	
		施設保護委託料	50	
	28	精神保健福祉手帳交付等事務費(障害福祉課)	1,612	
	8	旅費	3	
		一般職旅費	3	
	10	需用費	184	
		消耗品費	10	
		印刷製本費	174	
	11	役務費	1,425	
		郵便料	1,425	
	29	地域福祉団体等振興事業費(障害福祉課)	7,513	
	10	需用費	2	
		消耗品費	2	
	11	役務費	6	
		郵便料	6	
	18	負担金補助及び交付金	7,505	
		地域福祉振興事業運営費補助金	7,505	
	30	難病医療費等助成事務費(障害福祉課)	142	
	8	旅費	3	
		一般職旅費	3	
	10	需用費	100	
		消耗品費	100	
	11	役務費	39	
		郵便料	39	
	31	有償ボランティア輸送運営協議会費(障害福祉課)	51	
	7	報償費	30	
		委員謝金	30	
	8	旅費	2	
		一般職旅費	2	

[illegible]

節				(単位：千円)	
区	分	金 額	説	明	
			10	需用費	13
				消耗品費	13
			11	役務費	6
				郵便料	6
			32	普及啓発・地域交流事業費(障害福祉課)	3,809
			7	報償費	142
				手話通訳者謝金	92
				講師等謝金	50
			10	需用費	1,726
				消耗品費	1,296
				印刷製本費	430
			11	役務費	3
				郵便料	3
			12	委託料	1,905
				ヘルプカード等普及啓発支援委託料	1,414
				普及啓発イベント等実施委託料	491
			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)	564
			11	役務費	4
				郵便料	4
			18	負担金補助及び交付金	560
				グループホーム等防火設備整備費補助金	560
			34	日中活動系サービス推進事業費(障害福祉課)	190,712
			8	旅費	4
				一般職旅費	4
			10	需用費	1
				消耗品費	1
			11	役務費	7
				郵便料	7
			18	負担金補助及び交付金	190,700
				日中活動系サービス推進事業費補助金	190,700
			35	中等度難聴児発達支援事業費(障害福祉課)	871
			11	役務費	1
				郵便料	1
			19	扶助費	870
				補聴器購入費	870
			36	同行援護従業者養成研修事業費(障害福祉課)	927
			10	需用費	2
				消耗品費	2
			11	役務費	10
				郵便料	10

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
1	(2 障 害 者 福 祉 費)								20
						1,394			1,396
						1,327			1,332
						4,630			4,631
									9,582
	3 老 人 福 祉 費	3,955,389	3,864,059	91,330	234,702	245,678		248,233	3,226,776 4,912

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説 明	
		12 委託料	900
		同行援護従業者養成研修委託料	900
		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)	20
		11 役務費	1
		郵便料	1
		19 扶助費	19
		家具等転倒防止器具取付け等費	19
		38 障害者（児）施設防犯緊急対策事業費(障害福祉課)	2,790
		11 役務費	2
		郵便料	2
		18 負担金補助及び交付金	2,788
		障害者（児）施設防犯緊急対策事業費補助金	2,788
		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)	2,659
		11 役務費	17
		郵便料	5
		医師指示書作成料	12
		12 委託料	2,594
		訪問看護サービス委託料	2,594
		19 扶助費	48
		医師指示書作成助成費	48
		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 障害者計画等策定事務費(障害福祉課)	9,582
		10 需用費	30
		消耗品費	30
		11 役務費	18
		郵便料	18
		12 委託料	9,534
		障害者計画等策定支援委託料	9,030
		手話通訳等委託料	504
1 報 酬	15,631	1 一般管理事務費(高齢者支援課)	4,912
3 職員手当等	5,982	8 旅費	9
		一般職旅費	9
7 報 償 費	28,430	10 需用費	679
		消耗品費	72
		燃料費	68

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
項	目				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)								
									16,434
									3,056
						22,388		40,958	20,389
								56	577

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	422	印刷製本費	355
		修繕料	184
10 需 用 費	24,327	11 役務費	8
		郵便料	8
11 役 務 費	8,346	12 委託料	3,551
		備品等廃棄処分委託料	4
12 委 託 料	772,487	高齢者福祉システム等保守委託料	2,376
		高齢者福祉システム修正委託料	1,171
13 使用料及び賃借料	13,053	13 使用料及び賃借料	665
14 工事請負費	14,528	複写機リース料	665
		2 敬老金贈呈事業費(高齢者支援課)	16,434
17 備品購入費	200	7 報償費	4,500
		敬老祝金	4,500
18 負担金補助及び交付金	65,010	1 0 0 歳 50,000円×90人	
19 扶 助 費	82,138	10 需用費	80
		消耗品費	34
27 繰 出 金	2,924,835	印刷製本費	46
		11 役務費	155
		郵便料	155
		12 委託料	11,699
		記念品配付等委託料	11,699
		3 高齢者入浴券支給事業費(高齢者支援課)	3,056
		10 需用費	3
		消耗品費	3
		11 役務費	103
		郵便料	103
		19 扶助費	2,950
		入浴券支給費	2,950
		4 高齢者見守り配食サービス事業費(高齢者支援課)	83,735
		1 報酬	3,674
		事務補助員報酬	3,378
		1,163円×延べ2,904時間	
		通勤手当相当額	296
		3 職員手当等	1,354
		10 需用費	81
		消耗品費	81
		11 役務費	708
		郵便料	690
		電話料	18
		12 委託料	77,917
		給食調理配食等委託料	77,917
		13 使用料及び賃借料	1
		駐車場使用料	1
		5 寝具乾燥事業費(高齢者支援課)	633

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
項	目				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)							16,030	83,370
								207	2,220
						39			786
						1,144		401	2,953
						418			419

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		10 需用費	4	
		消耗品費		4
		11 役務費	629	
		郵便料		2
		寝具乾燥消毒加工料		627
		6 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業費	99,400	
		(高齢者支援課)		
		10 需用費	2	
		消耗品費		2
		11 役務費	498	
		郵便料		498
		12 委託料	89,225	
		おむつ配達委託料		89,225
		19 扶助費	9,675	
		おむつ助成費		9,675
		7 ねたきり高齢者理・美容券交付事業費	2,427	
		(高齢者支援課)		
		10 需用費	54	
		消耗品費		4
		印刷製本費		50
		11 役務費	69	
		郵便料		69
		12 委託料	2,304	
		ねたきり高齢者理・美容委託料		2,304
		8 高齢者福祉電話貸与事業費(高齢者支援課)	825	
		11 役務費	323	
		電話料		317
		郵便料		6
		19 扶助費	502	
		福祉電話料助成費		502
		9 高齢者救急代理通報事業費(高齢者支援課)	4,498	
		10 需用費	4	
		消耗品費		4
		11 役務費	29	
		郵便料		29
		19 扶助費	4,465	
		家庭用機器		4,246
		住宅用防災機器		219
		10 高齢者入浴サービス事業費(高齢者支援課)	837	
		10 需用費	2	
		消耗品費		2
		11 役務費	2	
		郵便料		2

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				
項	目				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)								
						9,765		565	9,766
						3,068			3,070
						46		10	47
						220		60	221
						7,619		1,660	7,724
									1,649

節			
区 分	金 額	説 明	
		12 委託料 通所入浴サービス委託料	833 833
		<u>11 高齢者緊急短期入所事業費(高齢者支援課)</u>	<u>20,096</u>
		11 役務費 郵便料	21 21
		12 委託料 緊急短期入所委託料	20,075 20,075
		<u>12 高齢者いきいきミニデイ事業費(高齢者支援課)</u>	<u>6,138</u>
		7 報償費 活動協力者謝金	6,120 6,120
		10 需用費 消耗品費	4 4
		11 役務費 郵便料	14 14
		<u>13 高齢者日常生活用具等給付事業費(高齢者支援課)</u>	<u>103</u>
		10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	1 1
		19 扶助費 日常生活用具給付費	100 100
		<u>14 自立支援住宅改修費給付事業費(高齢者支援課)</u>	<u>501</u>
		11 役務費 郵便料	1 1
		19 扶助費 住宅改修費	500 500
		<u>15 高齢者住宅改造費給付事業費(高齢者支援課)</u>	<u>17,003</u>
		8 旅費 一般職旅費	1 1
		10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	12 12
		19 扶助費 住宅改造費 浴槽 379,000円×44件 流し 156,000円× 2件	16,988 16,988
		<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>1,649</u>
		10 需用費 消耗品費	2 2
		11 役務費 郵便料	13 13

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				
項	目				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)								
									11,591
						1,695			565
						4,844			21,819
						20,330		5,000	44,988

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		12 委託料	1,634	
		外出支援サービス委託料		1,634
		17 高齢者福祉手技治療割引券支給事業費	11,591	
		(高齢者支援課)		
		10 需用費	470	
		消耗品費		3
		印刷製本費		467
		11 役務費	21	
		郵便料		21
		19 扶助費	11,100	
		手技治療割引券支給費		11,100
		18 介護人材確保対策事業費(高齢者支援課)	2,260	
		10 需用費	4	
		消耗品費		4
		11 役務費	6	
		郵便料		6
		18 負担金補助及び交付金	2,250	
		介護人材確保対策事業補助金		2,250
		19 シルバーピア事業費(高齢者支援課)	26,663	
		7 報償費	12,312	
		生活協力員謝金		12,312
		10 需用費	1,379	
		消耗品費		62
		光熱水費		1,056
		電気代	828	
		ガス代	69	
		上・下水道代	159	
		修繕料		261
		11 役務費	523	
		郵便料		6
		電話料		476
		洗濯代		41
		12 委託料	2,589	
		緊急通報受信委託料		1,091
		緊急通報システム保守点検委託料		1,498
		13 使用料及び賃借料	5,276	
		自動車借上料		3
		建物借上料		5,273
		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 高齢者生きがい推進事業費(高齢者支援課)	70,318	
		10 需用費	98	
		消耗品費		27

[illegible]

節		(単位：千円)	
区	分	金 額	説 明
			光熱水費 21
			上・下水道代 21
			修繕料 50
	12		委託料 70,220
			高齢者生きがい推進事業管理委託料 70,014
			東町ゲートボール場除草等委託料 206
	21		老人クラブ等助成事業費(高齢者支援課) 10,947
	10		需用費 2
			消耗品費 2
	11		役務費 10
			郵便料 10
	18		負担金補助及び交付金 10,935
			老人クラブ運営費補助金 9,719
			会員数 概ね30～49人 19,000円×14団体×12月
			会員数 50～ 69人 24,000円× 5団体×12月
			会員数 70～ 89人 29,000円× 7団体×12月
			会員数 90～109人 34,000円× 2団体×12月
			100円×1,529人×12月
			老人クラブ連合会運営費補助金 1,216
	22		通所介護サービス等事業費(高齢者支援課) 143,758
	8		旅費 2
			一般職旅費 2
	10		需用費 12,986
			消耗品費 116
			光熱水費 10,870
			電気代 5,128
			ガス代 3,180
			上・下水道代 2,562
			修繕料 2,000
	11		役務費 4
			郵便料 4
	12		委託料 116,100
			通所介護サービス等委託料 107,870
			警備委託料 212
			自動火災報知器保守点検委託料 66
			エレベーター保守点検委託料 990
			自動扉保守点検委託料 119
			空調設備保守点検委託料 486
			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 202
			衛生機器・換気設備保守点検委託料 494
			清掃委託料 4,563
			備品等廃棄処分委託料 595
			建築設備定期検査報告書作成委託料 135
			特定建築物定期調査報告書作成委託料 203
	13		使用料及び賃借料 138

[illegible]

節		説	明
区	分		
		郵便料	7
	13	使用料及び賃借料	15
		施設使用料	15
	18	負担金補助及び交付金	12
		研修会参加負担金	12
	27	在宅療養後方支援病床確保事業費(高齢者支援課)	3,108
	12	委託料	3,108
		在宅療養後方支援病床確保事業委託料	3,108
	28	フレイル予防事業費(高齢者支援課)	8,628
	1	報酬	1,372
		事務補助員報酬	1,340
		1,163円×延べ 1,152時間	
		通勤手当相当額	32
	3	職員手当等	542
	7	報償費	2,915
		フレイルトレーナー等謝金	2,053
		フレイルサポーター謝金	492
		健康デジタル指導士等謝金	370
	8	旅費	28
		一般職旅費	28
	10	需用費	1,210
		消耗品費	615
		印刷製本費	488
		修繕料	107
	11	役務費	119
		郵便料	119
	12	委託料	1,000
		e スポーツ大会委託料	600
		普及啓発推進業務委託料	400
	13	使用料及び賃借料	1,242
		トレーニングマシンリース料	1,232
		駐車場使用料	10
	17	備品購入費	200
		フレイル予防事業備品	200
	29	認知症検診推進事業費(高齢者支援課)	30,472
	10	需用費	5,333
		消耗品費	297
		印刷製本費	5,036
	11	役務費	4,486
		郵便料	4,486
	12	委託料	20,653
		パンフレット封入委託料	351
		認知症検診委託料	11,410
		健診同封物封入委託料	102
		啓発動画制作委託料	2,473

[illegible]

節			(単位：千円)	
区	分	金 額	説	明
			広告掲示委託料	3,317
			認知症予防プログラム実施委託料	3,000
			30 包括的支援事業費(高齢者支援課)	305,592
			7 報償費	513
			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	180
			虐待防止連絡会等委員謝金	144
			8 旅費	30
			一般職旅費	30
			10 需用費	247
			消耗品費	182
			印刷製本費	55
			修繕料	5
			医薬材料費	5
			11 役務費	161
			郵便料	61
			ネットワーク回線使用料	100
			12 委託料	298,925
			地域包括支援センター運営委託料	295,378
			地域包括支援センターシステム保守委託料	3,547
			13 使用料及び賃借料	5,716
			地域包括支援センターシステム機器リース料	5,716
			31 地域介護予防活動支援事業費(高齢者支援課)	6,306
			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	126
			消耗品費	126
			11 役務費	192
			郵便料	192
			18 負担金補助及び交付金	4,888
			地域介護予防活動支援事業補助金	4,888
			32 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課)	38,877
			12 委託料	38,877
			生活支援コーディネーター等事業委託料	38,877
			33 社会参加マッチング事業費(高齢者支援課)	9,990
			12 委託料	9,990
			社会参加マッチング事業委託料	9,990
			34 介護保険特別会計繰出金(高齢者支援課)	2,924,835
			27 繰出金	2,924,835
			介護給付費繰出金	2,180,029
			地域支援事業繰出金	61,262
			低所得者保険料軽減繰出金	183,421

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				
項 目	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)				8,500				
					316	4,691			
						3,773		11,242	
									32,530
4	後期高齢者医療費	2,657,087	2,585,271	71,816		348,489		24	2,308,574
						348,489		24	2,308,574

節			(単位：千円)	
区	分	金 額	説	明
			職員給与費等繰出金	231,489
			事務費繰出金	268,634
			35 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費	8,500
			(高齢者支援課)	
			18 負担金補助及び交付金	8,500
			認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金	8,500
			36 認知症のある人の社会参加推進事業費	5,007
			(高齢者支援課)	
			7 報償費	60
			講師謝金	30
			認知症支援検討会等委員謝金	30
			8 旅費	316
			一般職旅費	316
			10 需用費	827
			消耗品費	557
			印刷製本費	270
			11 役務費	17
			傷害・賠償保険料	17
			12 委託料	3,787
			啓発動画制作委託料	3,237
			イベント会場設置委託料	550
			37 介護給付適正化事業費(高齢者支援課)	15,015
			1 報酬	10,585
			給付適正化指導員報酬	10,194
			14,040円×3人×242日	
			通勤手当相当額	334
			時間外勤務手当相当額	57
			3 職員手当等	4,086
			7 報償費	340
			ケアプラン点検協力員謝金	340
			8 旅費	4
			一般職非常勤旅費	4
			38 介護サービス事業所等物価高騰支援対策事業費	32,530
			(高齢者支援課)	
			11 役務費	30
			郵便料	30
			18 負担金補助及び交付金	32,500
			介護サービス事業所等物価高騰支援対策事業費補助金	32,500
27 繰 出 金	2,657,087		1 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課)	2,657,087
			27 繰出金	2,657,087

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
	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	（ 4 後期高齢者医療費）								
	5 国 民 年 金 費	6,410	6,105	305	6,410				
					6,410				
	6 高 齢 者 施 設 費	112,838	134,136	△21,298				140 35	112,698 19,321

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説 明	
		療養給付費繰出金	1,824,472
		保険基盤安定繰出金	464,652
		保険料軽減措置繰出金	164,203
		広域連合事務費繰出金	90,237
		健康診査費繰出金	63,335
		事務費繰出金	50,188
1 報 酬	4,853	1 国民年金事務費	6,410
		(市民課)	2,470
3 職員手当等	955	1 報酬	2,464
		国民年金相談員報酬	2,382
8 旅 費	16	9,840円×1人×142日	
		9,840円×1人×100日	
10 需 用 費	140	通勤手当相当額	39
		時間外勤務手当相当額	43
11 役 務 費	90	8 旅費	6
		一般職非常勤旅費	6
13 使用料及び賃借料	356	(保険年金課)	3,940
		1 報酬	2,389
		国民年金相談員報酬	2,382
		9,840円×1人×242日	
		時間外勤務手当相当額	7
		3 職員手当等	955
		8 旅費	10
		一般職非常勤旅費	1
		一般職旅費	9
		10 需用費	140
		消耗品費	140
		11 役務費	90
		郵便料	90
		13 使用料及び賃借料	356
		複写機リース料	356
1 報 酬	16,619	1 福祉会館運営管理費(高齢者支援課)	19,356
		1 報酬	10,488
		福祉会館事務員報酬	10,086
		168,100円×5人×12月	
10 需 用 費	21,073	通勤手当相当額	371
		時間外勤務手当相当額	31
11 役 務 費	845	3 職員手当等	4,077
		10 需用費	393
		消耗品費	127
		燃料費	124
		修繕料	133
13 使用料及び賃借料	12,143	医薬材料費	9

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
項	目				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)								
								104	66, 876
									18, 020

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工 事 請 負 費	1, 650	11 役務費	545
		郵便料	7
		電話料	18
		ネットワーク回線使用料	498
		ピアノ調律代	22
		12 委託料	275
		高電位治療器保守委託料	275
		13 使用料及び賃借料	3, 578
		複写機リース料	63
		ファクシミリリース料	452
		高電位治療器リース料	1, 096
		カラオケ機リース料	1, 967
		2 福祉会館維持管理費(高齢者支援課)	66, 980
		10 需用費	18, 902
		消耗品費	2, 210
		光熱水費	13, 492
		電気代	6, 540
		ガス代	5, 368
		上・下水道代	1, 584
		修繕料	3, 200
		11 役務費	85
		洗濯代	85
		12 委託料	38, 921
		警備委託料	1, 640
		自動火災報知器保守点検委託料	282
		階段昇降機保守点検委託料	311
		自動扉保守点検委託料	128
		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	495
		清掃等委託料	32, 485
		除草等委託料	1, 056
		スズメバチ等駆除委託料	90
		備品等廃棄処分委託料	28
		P C B 廃棄物処分委託料	1, 342
		防火対象物定期点検委託料	132
		建築設備定期検査報告書作成委託料	291
		特定建築物定期調査報告書作成委託料	337
		13 使用料及び賃借料	7, 422
		空調設備リース料	7, 422
		14 工事請負費	1, 650
		施設維持補修等工事	1, 650
		3 老人福祉センター運営管理費(高齢者支援課)	18, 020
		1 報酬	6, 131
		老人福祉センター事務員報酬	6, 052
		168, 100円×3人×12月	
		通勤手当相当額	63

[illegible]

節				説明	
区	分	金	額		
				時間外勤務手当相当額	16
				3 職員手当等	2,446
				10 需用費	380
				消耗品費	280
				修繕料	100
				11 役務費	104
				ネットワーク回線使用料	84
				洗濯代	20
				12 委託料	8,245
				送迎バス運行委託料	8,184
				高電位治療器保守委託料	55
				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)	8,482
				10 需用費	1,398
				消耗品費	148
				印刷製本費	50
				光熱水費	900
				電気代	686
				ガス代	16
				上・下水道代	198
				修繕料	300
				11 役務費	111
				電話料	50
				ネットワーク回線使用料	61
				12 委託料	6,544
				管理運営委託料	4,675
				警備委託料	468
				消防設備保守点検委託料	62
				自動扉保守点検委託料	88
				空調設備保守点検委託料	92
				清掃委託料	500
				除草等委託料	150
				備品等廃棄処分委託料	168
				建築設備定期検査報告書作成委託料	97
				特定建築物定期調査報告書作成委託料	113
				特定建築材料等調査委託料	131
				13 使用料及び賃借料	429
				LED照明リース料	35
				カラオケ機リース料	394
1 報	酬	38,213		1 職員人件費(職員課)	92,365
				2 給料	42,674

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					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					22,223		18,915	43,271

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	42,674	一般職給 10人 再任用1人	42,674
3 職 員 手 当 等	48,646	3 職 員 手 当 等	33,323
4 共 済 費	16,368	4 共 済 費	16,368
7 報 償 費	14,033	2 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ひ ら ぎ 運 営 管 理 費 (健 康 課)	84,409
8 旅 費	30	1 報 酬	38,213
10 需 用 費	1,792	言語聴覚相談員報酬	3,354
11 役 務 費	394	14,580円×1人×230日	
12 委 託 料	13,911	児童発達支援相談員報酬	9,447
13 使用料及び賃借料	680	9,840円×4人×240日	
18 負担金補助及び交付金	33	心身障害児指導補助員報酬	20,990
		1,380円×延べ15,210時間	
		看護業務補助員報酬	2,514
		1,770円×延べ 1,420時間	
		通勤手当相当額	759
		時間外勤務手当相当額	1,149
		3 職 員 手 当 等	15,323
		7 報 償 費	14,033
		スーパーバイザー謝金	105
		発達検査技師謝金	432
		理学・作業療法士等謝金	12,536
		小児神経科医謝金	960
		8 旅 費	30
		一般職非常勤旅費	9
		一般職旅費	21
		10 需用費	1,792
		消耗品費	1,387
		印刷製本費	243
		修繕料	10
		賄材料費	32
		医薬材料費	120
		11 役務費	394
		郵便料	67
		電話料	187
		利用者メール配信サービス通信料	66
		洗濯代	60
		ピアノ調律代	10
		傷害保険料	4
		12 委託料	13,911
		送迎バス運行委託料	11,234
		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	1,091
		自立支援請求システム保守点検委託料	344
		自立支援請求システム修正委託料	39
		児童発達支援記録システム保守委託料	941
		食器消毒保管庫保守点検委託料	40

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				
項	目				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	193,093	111,301	81,792		1,500	66,200	19,471	105,922				
						1,500	66,200	19,471	105,922				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料680 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179 入場料9 18 負担金補助及び交付金33 指導員研修会参加負担金33
1 報 酬	5,341	1 総合福祉センター維持管理費(高齢者支援課)193,093 1 報酬5,341 田無総合福祉センター管理事務員報酬3,444 143,500円×2人×12月 事務補助員報酬1,803 1,163円×延べ1,550時間 通勤手当相当額94 3 職員手当等2,092 10 需用費27,648 消耗品費1,168 燃料費6 光熱水費24,287 電気代11,839 ガス代10,648 上・下水道代1,800 修繕料2,187 11 役務費332 ネットワーク回線使用料298 洗濯代34 12 委託料82,712 建物総合管理委託料65,219 警備委託料350 エレベーター保守点検委託料1,748 空調設備保守点検委託料592 冷水機保守点検委託料66 電話交換機保守点検委託料198 雨水槽等清掃委託料550 空調機清掃委託料500 備品等廃棄処分委託料2,123 特定建築材料等調査委託料357 設備改修工事実施設計委託料7,909 受変電設備改修工事監理委託料3,100 13 使用料及び賃借料756 複写機リース料33 L E D照明リース料651 印刷機借上料72 14 工事請負費74,179 施設維持補修等工事1,500 エントランス等防水改修工事3,309 自動ドア更新工事9,051

[illegible]

節			
区 分	金 額	説 明	
		受変電設備改修工事	59,400
		無線LAN整備工事	919
		17 備品購入費	33
		ワイヤレスマイク	33
10 需用費	9,424	1 障害者総合支援センター運営管理費(障害福祉課)	216,908
		10 需用費	2,317
11 役 務 費	300	修繕料	2,317
		12 委託料	213,876
12 委 託 料	259,634	指定管理料	212,297
		樹木剪定委託料	188
13 使用料及び賃借料	550	備品等廃棄処分委託料	1,391
		13 使用料及び賃借料	440
14 工事請負費	2,837	LED照明リース料	440
		17 備品購入費	275
17 備品購入費	275	自動体外式除細動器	275
		2 保障害者福祉センター運営管理費(障害福祉課)	56,112
		10 需用費	7,107
		消耗品費	78
		光熱水費	4,590
		電気代	2,115
		ガス代	1,805
		上・下水道代	670
		修繕料	2,439
		11 役務費	300
		郵便料	5
		電話料	295
		12 委託料	45,758
		送迎バス運行委託料	37,726
		警備委託料	214
		消防設備保守点検委託料	113
		自動扉保守点検委託料	126
		空調設備保守点検委託料	410
		給湯器保守点検委託料	61
		清掃委託料	5,196
		樹木剪定委託料	1,381
		備品等廃棄処分委託料	276
		建築設備定期検査報告書作成委託料	82
		特定建築物定期調査報告書作成委託料	113
		特定建築材料等調査委託料	60
		13 使用料及び賃借料	110
		LED照明リース料	65
		公共施設予約管理システム機器借上料	45
		14 工事請負費	2,837
		ドレン配管改修工事	2,837

[illegible]

節			(単位：千円)		
区	分	金 額	説 明		
			11	役務費	313
				郵便料	313
			12	委託料	33
				障害判定委託料	33
			19	扶助費	340, 320
				育成手当支給費	314, 280
				13, 500円×1, 940人×12月	
				障害手当支給費	26, 040
				15, 500円× 140人×12月	
			4	児童手当等支給事業費(子育て支援課)	4, 433, 813
			1	報酬	2, 208
				児童手当等事務員報酬	2, 162
				180, 100円×1人×12月	
				通勤手当相当額	32
				時間外勤務手当相当額	14
			3	職員手当等	874
			8	旅費	3
				一般職旅費	3
			10	需用費	483
				消耗品費	110
				印刷製本費	373
			11	役務費	2, 660
				郵便料	2, 660
			19	扶助費	4, 427, 585
				児童手当等支給費	4, 427, 585
				被用者	
				3歳未満 1・2子 15, 000円× 28, 467人	
				3歳未満 3子以降 30, 000円× 6, 977人	
				3歳以上 1・2子 10, 000円×132, 201人	
				中学生 1・2子 10, 000円× 42, 494人	
				3～中 3子以降 30, 000円× 28, 522人	
				高校生 1・2子 10, 000円× 48, 268人	
				高校生 3子以降 30, 000円× 1, 395人	
				非被用者	
				3歳未満 1・2子 15, 000円× 5, 024人	
				3歳未満 3子以降 30, 000円× 1, 231人	
				3歳以上 1・2子 10, 000円× 23, 330人	
				中学生 1・2子 10, 000円× 7, 499人	
				3～中 3子以降 30, 000円× 5, 033人	
				高校生 1・2子 10, 000円× 8, 518人	
				高校生 3子以降 30, 000円× 246人	
			5	児童扶養手当支給事業費(子育て支援課)	477, 392
			8	旅費	3
				一般職旅費	3
			10	需用費	133
				消耗品費	99

[illegible]

節			(単位：千円)	
区	分	金 額	説	明
			印刷製本費	34
			11 役務費	426
			郵便料	426
			12 委託料	22
			障害判定委託料	22
			19 扶助費	476,808
			児童扶養手当支給費	476,808
			第1子	
			全部支給	45,500円×521人× 1月
				46,690円×521人× 11月
			一部支給	28,110円×384人× 1月
				28,845円×384人× 11月
			第2子	
			全部支給	10,750円×192人× 1月
				11,030円×192人× 11月
			一部支給	8,530円×141人× 1月
				8,752円×141人× 11月
			第3子以降	
			全部支給	10,750円× 59人× 1月
				11,030円× 59人× 11月
			一部支給	9,382円× 43人× 1月
				9,627円× 43人× 11月
			6 特別児童扶養手当支給事務費(子育て支援課)	142
			8 旅費	2
			一般職旅費	2
			10 需用費	9
			消耗品費	9
			11 役務費	131
			郵便料	131
			7 乳幼児医療助成事業費(子育て支援課)	407,409
			1 報酬	3,492
			乳幼児等医療事務員報酬	2,162
			180,100円×1人×12月	
			事務補助員報酬	1,229
			1,163円×延べ1,056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	1,370
			8 旅費	3
			一般職旅費	3
			10 需用費	227
			消耗品費	33
			印刷製本費	194
			11 役務費	1,267
			郵便料	1,267
			12 委託料	15,176

[illegible]

節			
区	分	金 額	説 明
			医療費審査支払事務委託料 15,093
			高額療養費調整事務委託料 83
	19		扶助費 385,874
			医療助成費 385,874
	8		<u>義務教育就学児医療助成事業費(子育て支援課)</u> 613,207
	1		報酬 6,627
			乳幼児等医療事務員報酬 6,484
			180,100円×3人×12月
			通勤手当相当額 98
			時間外勤務手当相当額 45
	3		職員手当等 2,381
	8		旅費 2
			一般職旅費 2
	10		需用費 315
			消耗品費 33
			印刷製本費 282
	11		役務費 1,889
			郵便料 1,889
	12		委託料 15,410
			医療費審査支払事務委託料 15,316
			高額療養費調整事務委託料 94
	19		扶助費 586,583
			医療助成費 586,583
	9		<u>高校生等医療助成事業費(子育て支援課)</u> 160,500
	8		旅費 2
			一般職旅費 2
	10		需用費 139
			消耗品費 26
			印刷製本費 113
	11		役務費 832
			郵便料 832
	12		委託料 3,742
			医療費審査支払事務委託料 3,719
			高額療養費調整事務委託料 23
	19		扶助費 155,785
			医療助成費 155,785
	10		<u>未熟児養育医療助成事業費(健康課)</u> 11,017
	10		需用費 6
			消耗品費 3
			印刷製本費 3
	11		役務費 7
			郵便料 7
	12		委託料 4
			医療費審査支払事務委託料 4
	19		扶助費 11,000

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(1 児童福祉総務費)								
					112, 845	346, 983		5, 749	177, 806

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		医療助成費 11, 000
		11 地域子ども・子育て支援事業費 643, 383
		(1) 病児・病後児保育事業(幼児教育・保育課) 189, 898
		10 需用費 107
		消耗品費 9
		印刷製本費 98
		11 役務費 139
		郵便料 139
		12 委託料 183, 883
		病児・病後児保育委託料 72, 750
		体調不良児対応保育委託料 111, 133
		18 負担金補助及び交付金 5, 769
		保育士等キャリアアップ補助金 5, 380
		物価高騰対策支援事業補助金 389
		(2) 一時預かり保育事業(幼児教育・保育課) 343, 939
		1 報酬 11, 226
		保育園保育推進員報酬 9, 119
		1, 570円×4人×1, 452時間
		保育業務補助員報酬 1, 746
		1, 330円×延べ1, 312. 5時間
		通勤手当相当額 361
		3 職員手当等 3, 655
		10 需用費 1, 497
		消耗品費 423
		賄材料費 1, 074
		11 役務費 1, 240
		郵便料 338
		傷害保険料 902
		12 委託料 49, 495
		保育所一時保育等委託料 49, 495
		18 負担金補助及び交付金 276, 826
		幼稚園型一時預かり事業補助金 114, 734
		私立幼稚園預かり保育事業補助金 9, 139
		多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 152, 953
		(3) 実費徴収補足給付事業(幼児教育・保育課) 8, 129
		18 負担金補助及び交付金 8, 129
		実費徴収補足給付費 8, 129
		(4) 延長保育事業(幼児教育・保育課) 59, 911
		12 委託料 5, 522
		延長保育事業委託料 5, 522
		18 負担金補助及び交付金 54, 389
		延長保育事業補助金 54, 389

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
項	目				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)								

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		(5) ファミリー・サポート・センター事業	12,308	
		(幼児教育・保育課)		
	12 委託料		12,308	
		ファミリー・サポート・センター事業委託料		12,308
		(6) 子育て支援ショートステイ事業	13,632	
		(子ども家庭支援センター)		
	11 役務費		40	
		郵便料		40
	12 委託料		13,592	
		子育て支援ショートステイ事業委託料		13,592
		(7) 育児支援訪問事業(子ども家庭支援センター)	1,160	
	1 報酬		1,122	
		育児支援訪問指導員報酬		908
		2,280円×延べ398時間		
		育児支援訪問支援員報酬		214
		1,300円×延べ164時間		
	8 旅費		34	
		一般職非常勤旅費		34
	11 役務費		4	
		郵便料		4
		(8) 利用者支援事業(幼児教育・保育課)	8,392	
	1 報酬		5,842	
		地域子育て支援推進員報酬		5,166
		143,500円×3人×12月		
		通勤手当相当額		110
		時間外勤務手当相当額		566
	3 職員手当等		2,088	
	8 旅費		18	
		一般職非常勤旅費		18
	10 需用費		328	
		印刷製本費		328
	11 役務費		51	
		郵便料		18
		ネットワーク回線使用料		33
	13 使用料及び賃借料		65	
		コンピュータリース料		65
		(9) 地域子育て支援事業(幼児教育・保育課)	6,014	
	7 報償費		1,135	
		保育力推進研修講師謝金		1,135
	10 需用費		1,480	
		消耗品費		870
		賄材料費		610
	11 役務費		216	
		傷害保険料		216

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				
項	目				特 定 財 源			一般財源	
					国庫支出金	都支出金	地 方 債		そ の 他
2	(1 児童福祉総務費)								
					21, 522	12, 623			9, 053

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	455
		施設使用料	455
		12 子ども家庭支援センター運営管理費	43,198
		(子ども家庭支援センター)	
		1 報酬	19,447
		子ども家庭専門員報酬	15,498
		258,300円×5人×12月	
		事務補助員報酬	1,689
		1,163円×延べ1,452時間	
		通勤手当相当額	389
		時間外勤務手当相当額	1,871
		3 職員手当等	6,598
		7 報償費	780
		専門相談員謝金	254
		養育家庭普及講演会講師等謝金	6
		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	390
		8 旅費	167
		一般職非常勤旅費	94
		一般職旅費	73
		10 需用費	1,486
		消耗品費	815
		燃料費	86
		印刷製本費	434
		修繕料	151
		11 役務費	853
		郵便料	56
		電話料	628
		ネットワーク回線使用料	169
		12 委託料	8,085
		総合相談システム保守委託料	1,122
		総合相談システム修正委託料	5,720
		子ども家庭支援センター移転作業委託料	1,243
		13 使用料及び賃借料	3,920
		複写機リース料	279
		コンピュータリース料	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	3,529
		17 備品購入費	127
		机	127
		18 負担金補助及び交付金	1,600
		児童養護施設等物価高騰等対応支援事業費補助金	1,600

[illegible]

節			
区	分	金 額	説 明
		19	扶助費 緊急援護費
			135 135
		13	子育てひろば事業費(子ども家庭支援センター)
			19,502
		1	報酬
			14,560
			子育てひろば支援員報酬
			10,708
			1,430円×3人×6.5時間×195日
			1,430円×3人×6.5時間×189日
			子育てひろば業務補助員報酬
			3,075
			1,330円×延べ2,312時間
			通勤手当相当額
			502
			時間外勤務手当相当額
			275
		3	職員手当等
			4,328
		7	報償費
			42
			読み聞かせ専門員等謝金
			42
		8	旅費
			9
			一般職非常勤旅費
			9
		10	需用費
			288
			消耗品費
			233
			修繕料
			44
			医薬材料費
			11
		11	役務費
			175
			電話料
			97
			洗濯代
			78
		13	使用料及び賃借料
			100
			複写機リース料
			100
		14	子ども・若者審議会費(子育て支援課)
			1,837
		1	報酬
			1,770
			委員報酬
			1,620
			10,800円×20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
			120
			1,330円×延べ90時間
			通勤手当相当額
			30
		8	旅費
			12
			一般職旅費
			12
		10	需用費
			12
			消耗品費
			12
		11	役務費
			43
			郵便料
			43
		15	子ども条例推進事業費(子育て支援課)
			17,766
		1	報酬
			12,048
			子どもの権利擁護委員報酬
			3,339
			23,000円×1人×53回
			20,000円×2人×53回

[illegible]

節		説	明
区	分		
			子どもの権利擁護相談・調査専門員報酬7,438 206,600円×3人×12月 保育業務補助員報酬20 1,330円×延べ15時間 通勤手当相当額697 時間外勤務手当相当額554 3 職員手当等3,007 7 報償費30 講師謝金30 8 旅費81 特別職旅費20 一般職非常勤旅費20 一般職旅費41 10 需用費1,659 消耗品費140 印刷製本費1,516 修繕料3 11 役務費858 郵便料433 電話料425 13 使用料及び賃借料83 複写機借上料83 <u>16 子どもLINE相談事業費(子育て支援課)</u> <u>10,730</u> 10 需用費13 消耗品費13 11 役務費52 郵便料52 12 委託料10,665 子どもLINE相談事業委託料10,665 <u>17 子ども食堂推進事業費(子ども家庭支援センター)</u> <u>11,081</u> 7 報償費30 研修会講師謝金30 11 役務費7 郵便料7 18 負担金補助及び交付金11,044 子ども食堂推進事業補助金11,044 <u>18 超過交付返還金等(幼児教育・保育課)</u> <u>215</u> 22 償還金利子及び割引料215 補助金返還金215
10 需用費	4	1 施設型給付事業費(幼児教育・保育課)	6,159,288
		10 需用費	4
11 役 務 費	3,176	消耗品費	4
		11 役務費	41

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
項	目				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(2 児 童 福 祉 運 営 費)				667, 375	385, 863		1, 341	366, 676
						437, 548		27, 850	284, 668
						20, 962			15, 263
						23, 670	95, 077		46, 456

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	37, 245	郵便料	41
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8, 492, 338	18 負担金補助及び交付金	6, 159, 243
		保育所給付費	4, 109, 219
		認定こども園等給付費	158, 323
		保育所市補助分	1, 262, 799
		保育士等キャリアアップ補助金	148, 327
		保育サービス推進事業補助金	95, 220
		保育所賃借料補助金	59, 970
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	148, 092
		民間保育所施設整備費補助金	162, 085
		物価高騰対策支援事業補助金	15, 208
		<u>2 地域型保育給付事業費(幼児教育・保育課)</u>	<u>1, 420, 955</u>
		12 委託料	37, 245
		家庭的保育事業委託料	37, 245
		18 負担金補助及び交付金	1, 383, 710
		小規模保育給付費	1, 209, 917
		事業所内保育給付費	6, 727
		保育士等キャリアアップ補助金	98, 245
		保育サービス推進事業補助金	32, 503
		小規模保育賃借料補助金	1, 224
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	15, 498
		1歳児受入枠拡大促進事業補助金	17, 472
		日本スポーツ振興センター掛金	3
		物価高騰対策支援事業補助金	2, 121
		<u>3 認証保育所事業費(幼児教育・保育課)</u>	<u>750, 066</u>
		18 負担金補助及び交付金	750, 066
		認証保育所運営費補助金	610, 309
		保育士等キャリアアップ補助金	69, 195
		保育力強化事業補助金	26, 771
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	42, 189
		物価高騰対策支援事業補助金	1, 602
		<u>4 定期的利用保育事業費(幼児教育・保育課)</u>	<u>36, 225</u>
		18 負担金補助及び交付金	36, 225
		定期的利用保育事業運営費補助金	27, 626
		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, 894
		保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	1, 722
		物価高騰対策支援事業補助金	573
		<u>5 保護者負担軽減事業費(幼児教育・保育課)</u>	<u>165, 203</u>
		11 役務費	3, 135
		治愈証明書等発行手数料	3, 135
		18 負担金補助及び交付金	162, 068
		保護者補助金	114, 728
		施設等利用給付費	47, 340

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
項	目				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)								
					12, 295	1, 776			2, 323
						6, 085			1, 689
						38, 221		200	17, 843
					241	120			123

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		165, 300円×1人×12月	
		通勤手当相当額	196
		時間外勤務手当相当額	14
		3 職員手当等	802
		8 旅費	10
		一般職非常勤旅費	10
		10 需用費	35
		消耗品費	15
		印刷製本費	20
		11 役務費	31
		郵便料	31
		5 母子家庭等自立支援給付金支給事業費	16, 394
		(子育て支援課)	
		19 扶助費	16, 394
		自立支援教育訓練給付金	2, 082
		高等職業訓練促進給付金	14, 312
		6 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費	7, 774
		(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	7
		郵便料	7
		12 委託料	7, 762
		ホームヘルプサービス委託料	7, 762
		7 ひとり親家庭等医療助成事業費(子育て支援課)	56, 264
		8 旅費	2
		一般職旅費	2
		10 需用費	148
		消耗品費	14
		印刷製本費	134
		11 役務費	275
		郵便料	275
		12 委託料	1, 380
		医療費審査支払事務委託料	1, 326
		高額療養費調整事務委託料	43
		障害判定委託料	11
		19 扶助費	54, 459
		医療助成費	54, 459
		8 養育費確保支援事業費(子育て支援課)	484
		10 需用費	21
		消耗品費	1
		印刷製本費	20

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(3 母 子 福 祉 費)								
	4 保 育 園 費	2, 940, 497	2, 951, 778	△11, 281	21, 040 17, 020	474, 948 17, 020	92, 000	152, 558	2, 199, 951 1, 445, 169
					4, 020	451, 740		152, 556	637, 653
			</						

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費 3 郵便料 3 18 負担金補助及び交付金 460 養育費確保支援事業補助金 460	
1 報 酬	341,221	1 職員人件費(職員課) 1,479,209 2 給料 714,349 一般職給 714,349 170人 再任用11人 3 職員手当等 514,808 4 共済費 250,052	
2 給 料	714,349		
3 職員手当等	604,576		
4 共 済 費	250,052		
		2 保育園運営管理費(幼児教育・保育課) 1,245,969	
8 旅 費	75	1 報酬 341,221 嘱託医報酬 8,820 内科 30,000円× 5園×12月 57,000円× 5園×12月 歯科 30,000円×10園×12月 保育園保育推進員報酬 203,751 保育園保育A 1,570円×38人× 726時間 保育園保育B 1,570円×39人×1,452時間 保育園保育C 1,570円×26人×1,455時間 1 1時間開所ヘルパー 無資格者 1,520円×11人× 726時間 保育園看護支援員報酬 5,292 220,500円× 2人×12月 保育業務補助員報酬 107,374 1,330円×延べ80,732時間 調理作業補助員報酬 4,312 1,330円×延べ3,241.5時間 通勤手当相当額 6,581 時間外勤務手当相当額 5,091	
10 需 用 費	189,830		
11 役 務 費	7,185		
12 委 託 料	683,310		
13 使用料及び賃借料	23,158		
14 工事請負費	95,655		
15 原 材 料 費	100		
17 備品購入費	18,389		
18 負担金補助及び交付金	12,597		
		3 職員手当等 89,768 8 旅費 33 一般職旅費 33 10 需用費 118,900 消耗品費 19,393 修繕料 519 賄材料費 98,497 医薬材料費 491 11 役務費 3,187 郵便料 31 電話料 2,572 保育事業関連職員募集広告料 206 刃物研磨料 63 ピアノ調律代 99 賠償保険料 216	

[illegible]

節					
区	分	金 額	説 明		
		12	委託料	650,515	
			保育園運営委託料		428,420
			障害児保育指導医師等委託料		687
			耳鼻科・眼科検査委託料		1,320
			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		66
			栄養計算システム保守委託料		440
			給食調理作業委託料		205,267
			医療的ケア委託料		5,400
			保育士巡回支援委託料		1,584
			備品等移送委託料		25
			第三者評価受審委託料		2,400
			登降園管理システム構築委託料		2,640
			登降園管理システム保守委託料		578
			コンピュータ等セットアップ委託料		396
		13	使用料及び賃借料	17,393	
			寝具リース料		14,282
			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		2,129
		17	備品購入費	12,355	
			一般管理備品		5,263
			遊具等		1,305
			給食備品		200
			自動体外式除細動器		1,375
			コンピュータ		4,212
		18	負担金補助及び交付金	12,597	
			保育士研修会負担金		121
			日本スポーツ振興センター掛金		501
			保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		7,749
			保育サービス推進事業補助金		3,000
			物価高騰対策支援事業補助金		1,226
		3	保育園維持管理費(幼児教育・保育課)	206,526	
		10	需用費	65,771	
			消耗品費		441
			光熱水費		53,587
			電気代	23,223	
			ガス代	15,801	
			上・下水道代	14,563	
			修繕料		11,743
		11	役務費	3,998	
			洗濯代		3,731
			清掃用具交換料		228
			材料加工料		10
			家電リサイクル料		29
		12	委託料	32,795	
			警備委託料		1,845

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
項	目				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)								
									8,793

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消防設備等保守点検委託料 440 非常通報装置保守点検委託料 428 エレベーター等保守点検委託料 1,835 自動扉保守点検委託料 88 空調設備保守点検委託料 4,733 暖房機保守点検委託料 35 調理機器等保守点検委託料 858 施設遊具保守点検委託料 297 節水システム保守点検委託料 216 床清掃委託料 1,459 トイレ等清掃委託料 5,042 厨房用グリストラップ等清掃委託料 1,743 排水施設等清掃委託料 762 厨房清掃委託料 495 害虫等駆除委託料 116 樹木剪定等委託料 950 備品等廃棄処分委託料 300 カートリッジ交換委託料 332 建築設備定期検査報告書作成委託料 401 特定建築物定期調査報告書作成委託料 455 特定建築材料等調査委託料 297 ひばりが丘保育園大規模改修工事実施設計委託料 9,668 13 使用料及び賃借料 2,173 共益費 157 L E D照明リース料 1,573 空調設備借上料 443 14 工事請負費 95,655 施設維持補修等工事 8,714 トイレ改修工事 1,627 空調設備改修工事 72,684 防犯カメラ改修工事 2,748 給湯設備改修工事 9,025 外流し改修工事 857 15 原材料費 100 施設維持管理材料 100 17 備品購入費 6,034 冷蔵庫等 495 食器洗浄機 1,298 食器消毒保管庫 1,155 包丁まな板殺菌庫 627 ガスコンロ 501 電解水生成装置 1,463 電子錠 495 4 保育園行事費(幼児教育・保育課) 8,793 8 旅費 42 一般職旅費 42 10 需用費 5,159

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					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	744,219	566,068	178,151	37,914	60,928	60,700	72	584,605 225,264
						19,886			157,611

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 4,949 印刷製本費 210 13 使用料及び賃借料 3,592 バス借上料 3,542 入場料 50
1 報酬	41,632	1 職員人件費(職員課) 225,264 2 給料 106,637 一般職給 106,637 25人
2 給料	106,637	
3 職員手当等	94,664	3 職員手当等 80,294 4 共済費 38,333
4 共済費	38,333	
		2 児童館運営管理費(児童青少年課) 177,497
7 報償費	1,463	1 報酬 41,632 児童館運営指導員報酬 10,460 217,900円×4人×12月 出前児童館指導員報酬 1,767 1,570円×1人×7.5時間×150日 体力増進指導委員報酬 4,174 1,570円×2人×5時間×224日 1,570円×2人×7.75時間×27日
8 旅費	151	児童指導業務補助員報酬 23,266 1,330円×延べ17,493時間
10 需用費	63,924	通勤手当相当額 1,580 時間外勤務手当相当額 385
11 役務費	1,897	3 職員手当等 14,370 7 報償費 161
12 委託料	234,189	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 中高生特化型児童館準備会委員謝金 20
13 使用料及び賃借料	17,690	8 旅費 46 一般職非常勤旅費 6 一般職旅費 40
14 工事請負費	130,683	10 需用費 4,887 消耗品費 4,148 印刷製本費 227 修繕料 428 賄材料費 16 医薬材料費 68
17 備品購入費	3,130	11 役務費 1,478 郵便料 15 電話料 1,330 ネットワーク回線使用料 43 ピアノ調律代 90
18 負担金補助及び交付金	9,826	12 委託料 110,636 児童館運営委託料 110,636

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				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(5 児 童 館 費)								
					37,914	40,614	60,700	72	178,430

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 3,130 一般管理備品 630 遊具等 300 自動体外式除細動器 2,200 3 児童館維持管理費(児童青少年課) 317,730 10 需用費 57,578 消耗品費 33 燃料費 135 光熱水費 51,449 電気代 36,902 ガス代 5,253 上・下水道代 9,294 修繕料 5,961 11 役務費 414 清掃用具交換料 252 洗濯代 151 家電リサイクル料 11 12 委託料 102,847 建物総合管理委託料 73,480 警備委託料 3,430 消防設備等保守点検委託料 187 非常通報装置保守点検委託料 393 エレベーター保守点検委託料 1,908 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 1,308 暖房機保守点検委託料 54 通信機器等保守委託料 93 清掃委託料 7,150 樹木剪定等委託料 2,235 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 209 特定建築物定期調査報告書作成委託料 990 特定建築材料等調査委託料 594 トイレ改修工事監理委託料 3,533 田無柳沢児童センター改修工事実施設計委託料 5,654 13 使用料及び賃借料 16,382 L E D照明リース料 4,302 児童館用地借上料 12,080 14 工事請負費 130,683 施設維持補修等工事 3,004 トイレ改修工事 43,021

[illegible]

節			
区 分	金 額	説 明	
11 役 務 費	16, 174	3 職員手当等	185, 196
		7 報償費	460
12 委 託 料	412, 119	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	7, 735	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	234, 686	8 旅費	82
		一般職非常勤旅費	78
		一般職旅費	4
17 備品購入費	14, 504	10 需用費	35, 990
		消耗品費	6, 954
		印刷製本費	913
		修繕料	500
		賄材料費	27, 404
		医薬材料費	219
		11 役務費	15, 413
		郵便料	1, 045
		電話料	3, 143
		ネットワーク回線使用料	10, 274
		公金取扱手数料	921
		ピアノ調律代	30
		12 委託料	390, 069
		学童クラブ事業運営委託料	371, 586
		育成料等口座振替データ交換委託料	94
		医療のケア委託料	18, 174
		採用試験情報インターネット掲載委託料	160
		学童クラブ入退室管理システム機器設定委託料	55
		13 使用料及び賃借料	2, 926
		災害応急措置自動車借上料	40
		施設使用料	40
		学童クラブ入退室管理システム使用料	2, 846
		17 備品購入費	6, 147
		一般管理備品	4, 629
		遊具等	143
		自動体外式除細動器	1, 375
		2 学童クラブ維持管理費(児童青少年課)	66, 088
		10 需用費	11, 025
		消耗品費	59
		光熱水費	7, 966
		電気代	5, 329
		ガス代	1, 004
		上・下水道代	1, 633
		修繕料	3, 000
		11 役務費	456
		清掃用具交換料	245
		洗濯代	200
		家電リサイクル料	11
		12 委託料	12, 700

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
項	目				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	8,012,981	7,921,139	91,842	5,617,867	126,654		140,502	2,127,958
	1 生活保護総務費	443,185	390,971	52,214	55,334	1,402		502	385,947
									309,273
					28,728			502	60,825

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	215	消耗品費	587
		燃料費	11
12 委 託 料	51,795	印刷製本費	132
		光熱水費	14,358
13 使用料及び賃借料	2,078	電気代	8,054
		ガス代	4,264
14 工事請負費	1,390	上・下水道代	2,040
		修繕料	2,138
17 備品購入費	45	医薬材料費	7
		11 役務費	215
		電話料	201
		放置自転車等処分手数料	5
		裁断機研磨料	9
		12 委託料	51,795
		建物総合管理委託料	43,450
		警備委託料	313
		エレベーター保守点検委託料	1,769
		自動扉保守点検委託料	383
		発電機設備保守点検委託料	99
		空調設備保守点検委託料	900
		ろ過設備保守点検委託料	390
		日常清掃委託料	2,922
		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	241
		屋上緑化委託料	223
		子ども相談室移転作業委託料	242
		電話機移設委託料	262
		13 使用料及び賃借料	2,078
		印刷機リース料	278
		紙折機リース料	162
		複写機借上料	123
		駐車場用地借上料	1,515
		14 工事請負費	1,390
		施設維持補修等工事	1,390
		17 備品購入費	45
		机	45
1 報 酬	35,322	1 職員人件費(職員課)	309,273
		2 給料	131,027
2 給 料	131,027	一般職給	131,027
		38人	
3 職員手当等	136,945	3 職員手当等	125,163
		4 共済費	53,083
4 共 済 費	53,083	2 生活保護運営管理費(生活福祉課)	90,055

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
項	目				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)								

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	523	1 報酬	24,518
		嘱託医報酬	4,032
10 需 用 費	2,118	内科医 125,000円×2人×12月	
		精神科医 43,000円×2人×12月	
11 役 務 費	17,052	被保護者就労支援相談員報酬	4,959
		206,600円×2人×12月	
12 委 託 料	62,616	生活保護面接相談員報酬	9,917
		206,600円×4人×12月	
13 使用料及び賃借料	4,147	事務補助員報酬	4,383
		1,163円×延べ3,768時間	
18 負担金補助及び交付金	352	通勤手当相当額	807
		時間外勤務手当相当額	420
		3 職員手当等	7,772
		8 旅費	457
		一般職非常勤旅費	19
		一般職旅費	438
		10 需用費	2,071
		消耗品費	766
		燃料費	315
		印刷製本費	665
		修繕料	325
		11 役務費	16,893
		郵便料	11,930
		ネットワーク回線使用料	154
		預貯金調査電子化システム使用料	502
		診療報酬等取扱事務費	4,065
		措置費支払代行手数料	226
		資産等調査手数料	2
		タイヤ交換代	14
		12 委託料	33,845
		レセプト点検委託料	1,322
		レセプト電子化委託料	163
		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	1,584
		被保護者年金申請支援事業委託料	13,200
		生活保護システム保守委託料	2,772
		東京都法外援護システム保守委託料	165
		生活保護システム修正委託料	2,880
		東京都法外援護システム構築委託料	11,495
		13 使用料及び賃借料	4,147
		複写機リース料	492
		レセプト管理システム機器リース料	47
		生活保護システム機器借上料	144
		レセプト管理システム利用料	2,832
		駐車場使用料等	126
		公金振込サービス等使用料	506
		18 負担金補助及び交付金	352
		オンライン資格確認等運営負担金	352

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	
3	(1 生活保護総務費)				10, 890				3, 631
					6, 098				6, 099
					5, 447				2, 106
					1, 368				685
					2, 803	1, 402			3, 328
2 扶 助 費	7, 569, 796	7, 530, 168	39, 628	5, 562, 533	125, 252		140, 000	1, 742, 011	
				5, 562, 533	112, 275		140, 000	1, 742, 011	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業費	14, 521
		（生活福祉課）	
		12 委託料	14, 521
		精神障害者等退院促進及び健康管理支援事業委託料	14, 521
		4 生活保護受給者金銭管理支援事業費（生活福祉課）	12, 197
		12 委託料	12, 197
		生活保護受給者金銭管理支援事業委託料	12, 197
		5 被保護高齢者支援対策事業費（生活福祉課）	7, 553
		1 報酬	5, 411
		被保護高齢者支援員報酬	4, 959
		206, 600円×2人×12月	
		通勤手当相当額	246
		時間外勤務手当相当額	206
		3 職員手当等	2, 005
		8 旅費	36
		一般職非常勤旅費	36
		10 需用費	21
		消耗品費	21
		11 役務費	80
		郵便料	20
		電話料	60
		6 被保護者就労準備支援事業費（生活福祉課）	2, 053
		12 委託料	2, 053
		被保護者就労準備支援事業委託料	2, 053
		7 家庭児童相談事業費（生活福祉課）	7, 533
		1 報酬	5, 393
		家庭相談員報酬	4, 959
		206, 600円×2人×12月	
		通勤手当相当額	269
		時間外勤務手当相当額	165
		3 職員手当等	2, 005
		8 旅費	30
		一般職非常勤旅費	30
		10 需用費	26
		消耗品費	26
		11 役務費	79
		郵便料	11
		電話料	68
19 扶 助 費	7, 569, 796	1 生活保護費（生活福祉課）	7, 556, 819
		19 扶助費	7, 556, 819
		生活保護法による扶助費	7, 551, 711

[illegible][illegible]