

歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	民生費	19,524,872,000	959,830,000	0	11,190,000	20,495,892,000		
	1社会福祉費	9,071,098,000	802,551,000	0	8,190,000	9,881,839,000		
	1社会福祉総務費	872,567,000	2,238,000	0	0	870,329,000		
							1報酬	18,540,000
							2給料	262,771,000
							3職員手当等	207,420,000
							4共済費	67,843,000
							8報償費	13,793,000
							9旅費	676,000
							11需用費	4,869,000
							12役務費	375,000
							13委託料	7,694,000
							14使用料及び賃借料	453,000
							18備品購入費	413,000
							19負担金、補助及び交付金	280,082,000
							20扶助費	2,400,000
							21貸付金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,654,714,625	0	841,177,375	
9,358,774,811	0	523,064,189	
849,121,960	0	21,207,040	3・1・1・2から3・1・1・3へ流用 1,440,000
18,372,000	0	168,000	3・1・1・2から3・1・1・4へ流用 2,011,000
260,646,957	0	2,124,043	3・1・1・11から3・1・1・13へ流用 29,000
207,419,345	0	655	1 職員人件費(職員課) 535,908,297
67,841,995	0	1,005	2 給料 260,646,957 給料 一般職 61人 260,646,957
13,497,000	0	296,000	3 職員手当等 207,419,345 一般職手当等 207,419,345
622,030	0	53,970	4 共済費 67,841,995 職員共済組合負担金ほか 67,841,995
4,479,768	0	389,232	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 623,691
345,630	0	29,370	9 旅費 117,610 普通旅費 117,610
7,636,667	0	57,333	11 需用費 402,501 消耗品費 402,501
443,356	0	9,644	12 役務費 102,580 郵便料 99,640 洗濯代 2,940
369,285	0	43,715	19 負担金、補助及び交付金 1,000 福祉事務所査察指導連絡協議会負担金 1,000
262,224,352	0	17,857,648	3 社会福祉委員経費(生活福祉課) 32,844,314
2,223,575	0	176,425	1 報酬 16,075,500 民生委員報酬 15,960,000 民生委員推薦会委員報酬 115,500
3,000,000	0	0	8 報償費 13,156,000 活動費 13,156,000
			9 旅費 501,020 費用弁償 501,020
			11 需用費 397,539 消耗品費 397,539
			12 役務費 57,055 郵便料 57,055
			14 使用料及び賃借料 45,600 民生委員全員協議会会場借上料 45,600
			19 負担金、補助及び交付金 2,611,600 東京都民生委員連合会負担金 696,600 全国民生委員児童委員協議会負担金 91,000 民生委員協議会運営費補助金 1,824,000
			4 平和祈念行事戦没者追悼式経費(生活福祉課) 1,045,900

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	1	社会福祉 総務費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 861,000 会場設営委託料 861,000
			14 使用料及び賃借料 184,900 会場借上料 184,900
			5 被爆者援護経費(生活福祉課) 910,000
			20 扶助費 910,000 被爆者見舞金 910,000
			6 資金貸付事業経費(生活福祉課) 3,004,140
			19 負担金、補助及び交付金 4,140 住宅改良資金融資利子補助金 4,140
			21 貸付金 3,000,000 住宅改良資金融資預託金 3,000,000
			7 社会福祉法人等助成経費(生活福祉課) 249,308,045
			1 報酬 136,500 社会福祉法人等助成審議会委員報酬 136,500
			8 報償費 16,000 日野市地域福祉推進事業審査委員謝礼 16,000
			19 負担金、補助及び交付金 249,155,545
			東京善意銀行運営協力費負担金 30,000
			日野市社会福祉協議会運営費補助金 115,048,631
			日野市社会福祉協議会事業費補助金 15,528,000
			日野市福祉事業団運営補助金 115,909,214
			社会福祉団体補助金 1,718,000
			心身障害者(児)団体研修バス借上補助金 450,700
			社会福祉法人施設整備費補助金 471,000
			8 緊急援護事業経費(生活福祉課) 1,313,575
			20 扶助費 1,313,575 緊急援護費 1,313,575
			9 福祉支援センター管理経費(生活福祉課) 10,781,365
			11 需用費 3,605,154
			消耗品費 78,172
			燃料費 178,247
			電気料 2,741,529
			上下水道料 533,916
			修繕料 73,290
			12 役務費 119,795
			電話料 71,795
			ごみ処理手数料 48,000
			13 委託料 6,672,221
			清掃業務委託料 2,399,985
			機械警備業務委託料 379,260
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 204,750
			貯水槽清掃及び水質検査業務委託料 40,950
			消防用設備保守点検業務委託料 63,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	1	社会福祉 総務費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			車いす用階段昇降機保守点検業務委託料 36,960
			受付業務委託料 3,547,316
			14 使用料及び賃借料 <u>14,910</u>
			テレビ受信料 14,910
			18 備品購入費 <u>369,285</u>
			補充用備品 106,785
			自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 262,500
			<u>10 福祉オンブズパーソン事業経費(生活福祉課)</u>
			<u>2,578,748</u>
			1 報酬 <u>2,160,000</u>
			福祉オンブズパーソン報酬(福祉改革推進事業) 2,160,000
			9 旅費 <u>3,400</u>
			費用弁償(福祉改革推進事業) 3,400
			11 需用費 <u>54,666</u>
			消耗品費(福祉改革推進事業) 54,666
			12 役務費 <u>59,290</u>
			郵便料(福祉改革推進事業) 23,880
			電話料(福祉改革推進事業) 35,410
			13 委託料 <u>103,446</u>
			パーソナルコンピュータ保守委託料(福祉改革推進事業) 63,000
			乾式複写機保守委託料(福祉改革推進事業) 40,446
			14 使用料及び賃借料 <u>197,946</u>
			パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 72,261
			乾式複写機借上料(福祉改革推進事業) 125,685
			<u>11 福祉サービス総合支援事業経費(生活福祉課)</u> <u>24,858</u>
			11 需用費 <u>19,908</u>
			消耗品費 19,908
			12 役務費 <u>4,950</u>
			郵便料 4,950
			<u>12 成年後見制度支援法人経費(生活福祉課)</u> <u>10,452,067</u>
			19 負担金、補助及び交付金 <u>10,452,067</u>
			成年後見制度支援法人負担金(福祉改革推進事業) 10,452,067
			<u>13 成年後見制度利用支援事業経費(生活福祉課)</u> <u>90,000</u>
			8 報償費 <u>90,000</u>
			成年後見制度説明会講師謝礼 90,000
			<u>14 福祉有償運送運営協議会経費(生活福祉課)</u> <u>236,960</u>
			8 報償費 <u>235,000</u>
			運営協議会委員謝礼 235,000
			12 役務費 <u>1,960</u>
			郵便料 1,960

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節							
		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	区 分	金 額						
3	1 2 身体障害者福祉費	646,432,000	1,197,000	0	0	647,629,000								
							8 報 償 費	655,000						
							12 役 務 費	10,000						
							13 委 託 料	27,778,000						
							20 扶 助 費	619,186,000						
							3 知的障害者福祉費	574,440,000	22,138,000	0	0	596,578,000		
							11 需 用 費	1,585,000						
							12 役 務 費	500,000						
							13 委 託 料	100,557,000						
							14 使用料及び賃借料	1,951,000						
19 負担金、補助及び交付金	6,650,000													

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
542,473,664	0	105,155,336	1 介護人等派遣事業経費(障害福祉課) 20,444,820 8 報償費 63,000 手話通訳者研修講師謝礼(福祉改革推進事業) 63,000 13 委託料 1,082,300 手話通訳者派遣委託料(福祉改革推進事業) 1,082,300 20 扶助費 19,299,520 重度脳性麻痺者介護費 19,299,520
424,000	0	231,000	2 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 426,797,614 8 報償費 361,000 緊急通報地域活動員謝礼 361,000 12 役務費 7,584 更生医療取扱事務手数料 7,584 13 委託料 21,564,063 重度身体障害者移送委託料(福祉改革推進事業) 1,797,900 心身障害者等緊急通報システム委託料 684,263 身体障害者デイサービス利用者移送委託料 17,385,900 心身障害者在宅入浴サービス委託料 1,696,000 20 扶助費 404,864,967 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 330,070,230 居宅生活支援費(デイサービス) 12,813,490 居宅生活支援費(ショートステイ) 4,757,200 更生医療費 4,593,933 補装具給付費 46,571,408 進行性筋萎縮症療養給付費 699,007 自動車改造助成 267,800 自動車運転教習助成 329,600 補装具自己負担金助成 4,561,780 人工肛門、人工膀胱装具助成 200,519
7,584	0	2,416	3 施設入所経費(障害福祉課) 95,231,230 20 扶助費 95,231,230 施設訓練等支援費 95,231,230
22,646,363	0	5,131,637	3・1・3・20から3・1・3・13へ流用 200,000 1 施設入所経費(障害福祉課) 375,169,116 12 役務費 213,074 医療事務手数料 213,074 19 負担金、補助及び交付金 6,650,000 とぶき育成園ベッド確保料(債務負担行為分) 1,200,000 恩方育成園ベッド確保料(債務負担行為分) 3,000,000 金木星の郷ベッド確保料(債務負担行為分) 1,200,000 愛幸ベッド確保料(債務負担行為分) 1,250,000 20 扶助費 368,306,042 施設訓練等支援費 368,306,042
519,395,717	0	99,790,283	2 生活寮援護事業経費(障害福祉課) 35,457,133
576,147,545	0	20,430,455	
1,452,229	0	132,771	
469,990	0	30,010	
100,489,858	0	67,142	
1,949,896	0	1,104	
6,650,000	0	0	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	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		
							区 分	金 額	
3	1						20	扶助費	485,335,000
	3								
	知的障害者福祉費								
	4	1,249,608,000	331,713,000	0	0	1,581,321,000			
	心身障害者福祉費						1	報酬	1,795,000
							7	賃金	709,000
							8	報償費	2,493,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
465,135,572	0	20,199,428	11 需用費 1,452,229 燃料費(福祉改革推進事業) 148,463 電気料(福祉改革推進事業) 741,934 ガス代(福祉改革推進事業) 74,437 上下水道料(福祉改革推進事業) 487,395 12 役務費 256,916 電話料(福祉改革推進事業) 224,916 ごみ処理手数料(福祉改革推進事業) 32,000 13 委託料 24,066,188 グループホームこばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 7,680,156 グループホーム第二こばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 8,705,876 グループホーム第三こばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 7,680,156 14 使用料及び賃借料 1,949,820 グループホーム第二こばと寮借上料(福祉改革推進事業) 1,920,000 テレビ受信料(福祉改革推進事業) 29,820 20 扶助費 7,731,980 生活寮委託費 3,811,980 生活寮家賃助成 3,920,000 3 知的障害者施設経費(障害福祉課) 75,599,076 13 委託料 75,599,000 はくちょう学園業務運営委託料 75,599,000 14 使用料及び賃借料 76 土地借上料 76 4 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 89,922,220 13 委託料 824,670 企業等就労支援事業業務委託料(福祉改革推進事業) 824,670 20 扶助費 89,097,550 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 10,201,600 居宅生活支援費(デイサービス) 3,970,740 居宅生活支援費(ショートステイ) 20,941,090 居宅生活支援費(グループホーム) 53,984,120
1,527,264,892	0	54,056,108	3・1・4・9から3・1・4・7へ流用 295,000 3・1・4・1から3・1・4・9へ流用 20,000
1,454,800	0	340,200	1 一般管理事務経費(障害福祉課) 30,183,123 1 報酬 210,000 身体障害者・知的障害者相談員報酬 210,000
470,014	0	238,986	7 賃金 470,014
1,803,392	0	689,608	臨時職員雇上 470,014 8 報償費 1,803,392

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	区 分	金 額		
3	1	4	心身障害者福祉費					9	旅 費	1,347,000
								11	需 用 費	1,707,000
								12	役 務 費	2,955,000
								13	委 託 料	220,063,000
								14	使用料及び賃借料	2,255,000
								18	備品購入費	300,000
								19	負担金、補助及び交付金	429,673,000
								20	扶 助 費	693,444,000
								21	貸 付 金	224,580,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
628,950	0	718,050	身体障害者・知的障害者相談員活動費等謝礼 342,360 特別障害者手当等認定医師謝礼 240,000
920,786	0	786,214	弁護士謝礼 1,207,772 障害者保健福祉ひの5か年プラン音訳謝礼 13,260
2,728,596	0	226,404	9 旅費 623,150 費用弁償 3,640 普通旅費 319,110 特別旅費 300,400
217,873,374	0	2,189,626	11 需用費 799,444 消耗品費 249,738 印刷製本費 549,706
2,136,423	0	118,577	12 役務費 2,622,826 郵便料 1,400,000 施設支援費支払事務手数料 1,222,826
255,885	0	44,115	13 委託料 11,972,074 手話講習会委託料(福祉改革推進事業) 2,500,000 支援費利用料口座振替代行業務委託料 172,174 障害者参加型サービス活用事業委託料 8,000,000 障害福祉システム保守業務委託料 1,299,900
415,550,648	0	14,122,352	14 使用料及び賃借料 32,223 支援費制度調査有料道路通行料 32,223
658,862,024	0	34,581,976	19 負担金、補助及び交付金 11,650,000 日野市地域福祉推進事業補助金 7,600,000 障害者地域自立生活支援センター運営費補助金 4,000,000 障害者週間記念事業補助金 50,000
224,580,000	0	0	2 障害者手当経費(障害福祉課) 548,565,110 (1) 特別障害者手当等・国制度 (60,608,340) 20 扶助費 60,608,340 特別障害者手当 47,073,000 障害児福祉手当 11,024,520 福祉手当(経過措置分) 2,510,820 (2) 心身障害者福祉手当 (487,851,000) 20 扶助費 487,851,000 心身障害者福祉手当(都制度) 278,504,000 心身障害者福祉手当(市制度) 209,347,000 (3) 特別児童扶養手当経費 (105,770) 12 役務費 105,770 郵便料 105,770
			3 通所訓練事業経費(障害福祉課) 275,381,018 (1) 心身障害者(児)事業費 (201,123,922) 14 使用料及び賃借料 907,200 通所授産施設倉庫及び店舗用プレハブ借上料 907,200 19 負担金、補助及び交付金 200,216,722 おちかわ屋補助金 15,788,766

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	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				
							区 分	金 額			
3	1	4	心身障害者福祉費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			かざぐるまの家補助金 25,687,062 ひろばサライ補助金 17,541,232 日野市虹の家補助金 17,785,450 工房サライ補助金 14,893,766 べらもんと補助金 17,838,222 フレンズにじ補助金 12,961,554 サン補助金 6,873,000 里山耕房くらすわ補助金 20,588,718 上田福祉工房補助金 19,831,400 南平福祉工房補助金 15,793,152 チャレンジ福祉工房補助金 14,634,400 (2) 精神障害者事業費 ( 72,637,058 ) 19 負担金、補助及び交付金 72,637,058 あんだんて補助金 24,513,700 彩菜亭補助金 24,177,520 くつろぎ補助金 23,945,838 (3) 企業内通所授産事業費 ( 1,620,038 ) 19 負担金、補助及び交付金 1,620,038 企業内通所授産事業運営費補助金 1,620,038 4 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 58,495,687 (1) 心身障害者(児)事業費 ( 38,983,379 ) 20 扶助費 38,983,379 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 17,933,680 居宅生活支援費(ショートステイ) 6,709,600 日常生活用具等給付費 7,874,737 住宅設備改善給付費 5,045,585 福祉電話料助成 1,419,777 (2) 精神障害者事業費 ( 19,512,308 ) 1 報酬 1,244,800 デイケア事業指導員報酬 1,244,800 9 旅費 5,800 費用弁償 5,800 11 需用費 81,496 デイケア事業消耗品費 26,822 デイケア事業調理実習賄材料費 54,674 13 委託料 2,213,790 緊急在宅サポート事業委託料(福祉改革推進事業) 2,213,790 19 負担金、補助及び交付金 15,966,422 グループホーム運営費補助金 10,077,152 精神障害者居宅介護等事業費補助金 5,889,270 5 一時保護事業経費(障害福祉課) 30,825,935 13 委託料 10,532,510 島田療育センター施設保護委託料 4,325,377 グループホーム第三こぼと寮施設保護委託料 2,689,770

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額						節	
		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	区分	金額	
3	1								
	4								
	心身障害者福祉費								
	5	2,659,237,000	185,018,000	0	2,457,000	2,841,798,000			
							7	賃 金	6,784,000
							8	報 償 費	133,168,000
							9	旅 費	252,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			七生福祉園施設保護委託料 3,517,363
			20 扶助費 20,293,425
			在宅保護介護費 20,293,425
			6 生活圏拡大事業経費(障害福祉課) 66,125,880
			19 負担金、補助及び交付金 15,000,000
			車いすタクシー運行事業補助金 15,000,000
			20 扶助費 51,125,880
			福祉タクシー助成 30,507,480
			自動車ガソリン助成 20,618,400
			7 障害者施設経費(障害福祉課) 507,345,408
			13 委託料 189,155,000
			つばさ学園業務運営委託料 132,620,000
			希望の家業務運営委託料 56,535,000
			19 負担金、補助及び交付金 93,610,408
			社会福祉法人夢ふうせん建設費補助金 17,250,388
			社会福祉法人夢ふうせん用地取得費補助金 74,860,020
			社会福祉法人日野市民たんぼの会彩菜亭施設整備費補助金 1,500,000
			21 貸付金 224,580,000
			社会福祉法人夢ふうせん用地取得つなぎ資金貸付金 224,580,000
			8 障害者雇用促進事業経費(障害福祉課) 4,850,000
			19 負担金、補助及び交付金 4,850,000
			障害者雇用促進援助金 4,850,000
			9 児童発達支援事業経費(障害福祉課) 5,492,731
			11 需用費 39,846
			消耗品費(福祉改革推進事業) 39,846
			13 委託料 4,000,000
			児童発達支援事業委託料(福祉改革推進事業) 4,000,000
			14 使用料及び賃借料 1,197,000
			希望の家療育事業拡充用プレハブ借上料(福祉改革推進事業) 1,197,000
			18 備品購入費 255,885
			児童発達支援事業事務用備品(福祉改革推進事業) 255,885
			10 知的障害児(者)基礎調査経費(障害福祉課) 0
2,721,710,038	0	120,087,962	3・1・5・8から3・1・5・11へ流用 2,000
			3・1・5・13から3・1・5・11へ流用 545,000
6,123,856	0	660,144	3・1・5・8から3・1・5・12へ流用 17,000
			3・1・5・13から3・1・6・13へ流用 2,457,000
131,222,092	0	1,945,908	3・1・5・13から3・1・5・18へ流用 320,000
			1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 18,468,796
243,470	0	8,530	8 報償費 1,486,640
			弁護士謝礼 1,486,640



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予算現額				計					
		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	節					
						区分	金額				
3	1	5	老人福祉費								
								11	需用費	3,477,000	
								12	役務費	7,483,000	
								13	委託料	253,195,000	
								14	使用料及び賃借料	73,208,000	
								18	備品購入費	320,000	
								19	負担金、補助及び交付金	251,608,000	
								20	扶助費	271,029,000	
								21	貸付金	8,000,000	
								22	補償、補填及び賠償金	323,000	
								28	繰出金	1,832,951,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,281,937	0	195,063	9 旅費 243,470 普通旅費 243,470
5,907,416	0	1,575,584	11 需用費 259,329 印刷製本費 259,329
218,350,297	0	34,844,703	12 役務費 834,392 郵便料 834,392
69,542,890	0	3,665,110	13 委託料 13,894,965 高齢者福祉関係事務電算委託料 13,894,965
309,781	0	10,219	19 負担金、補助及び交付金 1,750,000 日野市地域福祉推進事業補助金 1,750,000
231,933,264	0	19,674,736	2 高齢者慶祝経費(高齢福祉課) 202,843,507 (1) 敬老記念金品経費 (202,843,507)
245,984,145	0	25,044,855	8 報償費 101,915,352 敬老金 99,410,000 高齢者記念品 2,426,287 高齢者祝状 79,065
8,000,000	0	0	12 役務費 1,119,125 郵便料 1,119,125
0	0	323,000	13 委託料 397,950 敬老金・健康管理手当贈呈警備業務委託料 397,950
1,800,810,890	0	32,140,110	14 使用料及び賃借料 1,080 会場借上料 1,080 20 扶助費 99,410,000 健康管理手当 99,410,000
			3 施設入所経費(高齢福祉課) 146,477,957 (1) 施設入所措置費 (65,771,021)
			8 報償費 37,000 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 37,000
			11 需用費 3,780 消耗品費 3,780
			12 役務費 199,789 老人保護措置費支払事務手数料 199,789
			20 扶助費 65,530,452 養護老人ホーム委託措置費 65,530,452
			(2) 特別養護老人ホーム整備経費 (80,706,936)
			19 負担金、補助及び交付金 80,706,936 藤寿苑建設費補助金(債務負担行為分) 12,000,000 豊かな里建設費補助金(債務負担行為分) 29,819,504 あすなる建設費補助金(債務負担行為分) 38,887,432
			4 高齢者ケア事業経費(高齢福祉課) 171,181,683 (1) 在宅高齢者ケア事業費 (76,438,488)
			11 需用費 2,044 消耗品費 2,044
			12 役務費 494,496

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	1	5	老人福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特養オンラインネットワーク事業回線使用料 494,496
			13 委託料 <u>24,032,020</u>
			ねたきり老人等寝具乾燥事業委託料 137,496
			高齢者日常生活用具貸出事業委託料 485,000
			徘徊高齢者探索システム事業委託料 333,900
			訪問介護員フォローアップ研修運営業務委託料 370,000
			日野ハンディキャブ事業委託料 7,763,000
			介護予防事業委託料 7,260,000
			おむつサービス業務委託料 7,682,624
			19 負担金、補助及び交付金 <u>29,781,928</u>
			家族介護者ヘルパー受講支援補助金 2,670,000
			在宅高齢者ケアサービス事業補助金 27,111,928
			20 扶助費 <u>22,128,000</u>
			身障高齢者機能回復助成 9,518,000
			ねたきり高齢者看護手当 12,610,000
			(2) ひとり暮らし高齢者ケア事業費 ( <u>60,673,896</u> )
			8 報償費 <u>1,827,000</u>
			緊急通報システム事業協力員謝礼 1,827,000
			11 需用費 <u>51,830</u>
			消耗品費 51,830
			13 委託料 <u>51,468,793</u>
			友愛訪問事業委託料 2,372,000
			配食サービス事業委託料 12,796,000
			高齢者食事宅配サービス事業委託料 30,864,220
			緊急通報システム事業委託料 5,436,573
			19 負担金、補助及び交付金 <u>700,000</u>
			高齢者見舞電話事業補助金 700,000
			20 扶助費 <u>6,626,273</u>
			福祉電話料助成 6,364,223
			火災安全システム事業 262,050
			(3) 生活支援型高齢者ケア事業費 ( <u>30,261,974</u> )
			13 委託料 <u>12,654,354</u>
			高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 3,559,838
			高齢者生活指導一時保護事業委託料 1,556,656
			高齢者生活支援サービス事業委託料 7,537,860
			19 負担金、補助及び交付金 <u>215,000</u>
			高齢者生活指導一時保護事業補助金 215,000
			20 扶助費 <u>17,392,620</u>
			高齢者自立支援住宅改修給付事業 17,392,620
			(4) 逆デイサービス事業経費 ( <u>3,000,000</u> )
			13 委託料 <u>3,000,000</u>
			逆デイサービスモデル事業委託料 3,000,000
			(5) おたっしゃ21事業経費 ( <u>807,325</u> )
			8 報償費 <u>24,000</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	1	5	老人福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			研修講師謝礼 24,000
			12 役務費 263,325
			郵便料 263,325
			13 委託料 460,000
			おたっしや2 1 健診事業委託料 460,000
			19 負担金、補助及び交付金 60,000
			元気高齢者支援事業整備補助金 60,000
			5 成年後見制度利用支援事業経費(高齢福祉課) 546,800
			11 需用費 163,600
			消耗品費 163,600
			12 役務費 383,200
			郵便料 17,200
			登記手数料 16,000
			精神鑑定料 350,000
			6 高齢者健康増進事業経費(高齢福祉課) 30,717,040
			( 1) 高齢者健康増進事業費 ( 26,542,100)
			12 役務費 254,200
			郵便料 254,200
			13 委託料 24,687,900
			高齢者理美容事務委託料 1,517,500
			高齢者理美容委託料 23,170,400
			19 負担金、補助及び交付金 1,600,000
			高齢者無料入浴デー補助金 1,600,000
			( 2) 敬老大会事業費 ( 3,218,584)
			8 報償費 9,000
			手話通訳者謝礼 9,000
			11 需用費 17,954
			消耗品費 17,797
			印刷製本費 157
			12 役務費 33,000
			傷害保険料 33,000
			13 委託料 2,079,000
			演芸大会委託料 2,016,000
			交通整理業務委託料 63,000
			14 使用料及び賃借料 1,079,630
			会場借上料 151,000
			送迎バス借上料 922,950
			自動車借上料 5,680
			( 3) ゲートボール普及事業費 ( 217,856)
			11 需用費 10,206
			上下水道料 10,206
			12 役務費 13,650
			汲取り手数料 13,650
			13 委託料 194,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	1	5	老人福祉費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			大会委託料 194,000
			(4) 高齢者保養施設利用助成経費 ( 738,500)
			13 委託料 738,500
			高齢者保養施設利用助成事業委託料 738,500
			7 老人クラブ運営経費(高齢福祉課) 18,138,180
			13 委託料 346,500
			高齢者作品展会場設営委託料 346,500
			19 負担金、補助及び交付金 17,791,680
			老人クラブ活動運営費補助金 16,789,680
			老人クラブ連合会補助金 762,000
			健康づくり事業補助金 240,000
			8 シルバー人材センター経費(高齢福祉課) 66,850,741
			13 委託料 363,741
			機械警備委託料 265,986
			冷暖房設備保守点検委託料 97,755
			19 負担金、補助及び交付金 58,487,000
			全国シルバー人材センター協議会負担金 50,000
			運営費補助金 58,437,000
			21 貸付金 8,000,000
			高齢者就労事業運営資金貸付金 8,000,000
			9 高齢者住宅事業経費(高齢福祉課) 103,819,868
			(1) 高齢者集合住宅借上事業費 ( 73,137,805)
			8 報償費 3,542,000
			管理人謝礼 3,542,000
			11 需用費 817,740
			修繕料 817,740
			13 委託料 1,234,065
			生活リズムシステム保守委託料 307,125
			消防用設備保守委託料 105,000
			緊急通報受信対応業務委託料 821,940
			14 使用料及び賃借料 67,452,000
			高齢者集合住宅借上料 67,452,000
			19 負担金、補助及び交付金 92,000
			管理人室電話料負担金 92,000
			(2) 高齢者民間住宅家賃助成事業費 ( 7,170,800)
			12 役務費 14,000
			郵便料 14,000
			20 扶助費 7,156,800
			高齢者民間住宅家賃助成 7,156,800
			(3) 高齢者公営住宅事業経費 ( 23,511,263)
			8 報償費 20,553,100
			管理人謝礼 20,553,100
			11 需用費 577,440
			電気料 341,567

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	1	5	老人福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			ガス代 64,254
			上下水道料 171,619
			12 役務費 341,740
			管理人保険料 341,740
			13 委託料 1,459,983
			緊急通報受信対応業務委託料 1,459,983
			19 負担金、補助及び交付金 579,000
			管理人室電話料負担金 234,000
			生活相談室電気料負担金 345,000
			(4) 高齢者民間賃貸住宅斡旋・公的保証人制度経費 (0)
			10 高齢者入院見舞金事業経費(高齢福祉課) 27,962,674
			11 需用費 82,344
			消耗品費 34,044
			印刷製本費 48,300
			12 役務費 140,330
			郵便料 140,330
			20 扶助費 27,740,000
			入院見舞金 27,740,000
			11 老人保健医療事業経費(高齢福祉課) 25,449,078
			7 賃金 517,650
			老人医療台帳処理業務臨時職員雇上 517,650
			11 需用費 635,120
			消耗品費 422,180
			印刷製本費 212,940
			12 役務費 1,531,805
			郵便料 1,531,805
			13 委託料 22,137,607
			老人保健共同電算処理委託料 9,170,759
			老人保健画像レセプトシステム情報処理委託料 3,663,226
			老人保健医療費通知事務等委託料 952,026
			損害賠償請求事務委託料 47,250
			老人保健レセプト点検委託料 8,304,346
			14 使用料及び賃借料 317,115
			老人保健画像レセプトシステム用機器借上料 317,115
			18 備品購入費 309,781
			レセプト保管用棚 309,781
			12 高齢者予防医療充実経費(高齢福祉課) 9,735,412
			7 賃金 3,734,473
			老人医療費適正化推進事業臨時職員雇上 3,734,473
			13 委託料 6,000,939
			訪問指導事業委託料 6,000,939
			13 老人保健特別会計繰出金(高齢福祉課) 675,362,000
			28 繰出金 675,362,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	1	5	老人福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			老人保健特別会計繰出金 675,362,000
			14 老人性白内障特殊眼鏡等助成事業経費(高齢福祉課) 0
			15 かしの木学級事業経費(高齢福祉課) 1,390,202
			8 報償費 1,260,000
			講師謝礼 1,260,000
			11 需用費 17,950
			消耗品費 17,950
			12 役務費 75,752
			郵便料 23,000
			損害保険料 52,752
			14 使用料及び賃借料 36,500
			会場借上料 36,500
			16 認知症高齢者グループホーム事業経費(高齢福祉課) 3,815,000
			13 委託料 2,627,000
			認知症高齢者グループホーム事業委託料 2,627,000
			19 負担金、補助及び交付金 1,188,000
			第三者評価受審支援補助金 1,188,000
			17 介護保険事業経費(高齢福祉課) 46,906,148
			7 賃金 1,871,733
			介護保険利用者支援臨時職員雇上 1,871,733
			12 役務費 98,950
			郵便料 98,950
			13 委託料 5,953,745
			審査支払手数料 120,745
			ケアプラン指導研修委託料 2,625,000
			介護予防マネジメント機能強化委託料 3,208,000
			19 負担金、補助及び交付金 38,981,720
			利用者負担支援交付金 6,635,776
			住宅改修支援事業補助金 118,000
			介護予防拠点整備支援事業補助金 6,000,000
			介護保険居宅サービス利用料助成金 26,227,944
			18 介護保険事業計画策定経費(高齢福祉課) 5,971,600
			8 報償費 568,000
			介護保険事業計画検討委員謝礼 568,000
			11 需用費 642,600
			印刷製本費 642,600
			12 役務費 36,000
			郵便料 36,000
			13 委託料 4,725,000
			介護保険事業計画策定支援業務委託料 4,725,000
			19 介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) 1,125,448,890
			28 繰出金 1,125,448,890
			介護給付費繰出金 872,429,173

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	区 分	金 額		
3	1	5	老人福祉費							
	6	老人福祉施設費	678,258,000	23,916,000	0	10,647,000	712,821,000			
							7賃 金	941,000		
							9旅 費	17,000		
							11需 用 費	7,563,000		
							12役 務 費	345,000		
							13委 託 料	588,010,000		
							14使用料及び賃借料	5,049,000		
							15工 事 請 負 費	8,190,000		
							18備品購入費	16,341,000		
							19負担金、補助及び交付金	86,365,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			その他介護保険特別会計繰出金 253,019,717
			20 寝たきりゼロ推進事業経費(高齢福祉課) 28,573,135
			13 委託料 28,573,135
			パワーリハビリテーション事業委託料 4,499,775
			老人機能回復訓練事業委託料 737,200
			生活支援型機能訓練事業委託料 6,169,160
			パワーリハビリテーションフォローアップ事業委託料 8,367,000
			いきいきウォーキング事業委託料 8,800,000
			21 見守り支援ネットワーク事業経費(高齢福祉課) 11,394,762
			12 役務費 73,662
			在宅介護支援センターネットワークシステム回線使用料 73,662
			13 委託料 11,321,100
			在宅介護支援センターネットワークシステム事業委託料 1,092,000
			高齢者見守り支援ネットワークシステム事業委託料 6,510,000
			高齢者医療・健康・介護24時間相談事業委託料 3,719,100
			22 高齢福祉支援システム経費(高齢福祉課) 656,565
			14 使用料及び賃借料 656,565
			高齢福祉支援システム借上料 656,565
707,291,974	0	5,529,026	3・1・5・13から3・1・6・13へ流用 2,457,000
			13・1・1から3・1・6・15へ充当 8,190,000
832,661	0	108,339	1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 15,026,427
			9 旅費 10,800
10,800	0	6,200	費用弁償 10,800
			13 委託料 315,627
			介護保険サービス利用料口座振替代行業務委託料 273,627
			高電圧治療器保守点検委託料 42,000
			18 備品購入費 14,700,000
			自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 14,700,000
			2 中央福祉センター経費(高齢福祉課) 7,733,000
			13 委託料 7,733,000
			中央福祉センター管理委託料 7,733,000
			3 湯沢福祉センター経費(高齢福祉課) 6,419,285
			7 賃金 832,661
			入浴事業看護師雇上 832,661
			11 需用費 3,013,370
			消耗品費 59,787
			電 気 料 1,142,912
			ガ ス 代 963,543
			上下水道料 478,771
85,344,972	0	1,020,028	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	1	6	老人福祉施設費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 368,357 12 役務費 81,510 電話料 51,530 ごみ処理手数料 15,000 施設賠償責任保険料 14,980 13 委託料 2,409,004 自家用電気工作物保守点検委託料 136,080 消防用設備等保守点検委託料 29,400 機械警備委託料 278,661 受水槽及び高置水槽清掃委託料 42,000 給湯器保守点検委託料 28,875 汚水槽清掃委託料 84,000 冷暖房機保守点検委託料 168,000 管理業務委託料 1,224,405 清掃業務委託料 375,583 高電圧治療器保守点検委託料 42,000 14 使用料及び賃借料 14,910 テレビ受信料 14,910 19 負担金、補助及び交付金 67,830 共 益 費 67,830 4 高幡福祉センター経費(高齢福祉課) 4,923,878 11 需用費 34,440 消耗品費 26,040 修 繕 料 8,400 12 役務費 43,154 電 話 料 34,154 ごみ処理手数料 9,000 13 委託料 2,382,000 受付業務委託料 2,382,000 14 使用料及び賃借料 14,910 テレビ受信料 14,910 18 備品購入費 93,870 カーテン 93,870 19 負担金、補助及び交付金 2,355,504 光熱水費負担金 1,673,164 管理費負担金 682,340 5 かしの木荘経費(高齢福祉課) 10,241,136 11 需用費 1,794,310 消耗品費 78,036 燃 料 費 194,903 電 気 料 1,184,078 上下水道料 302,013 修 繕 料 35,280 12 役務費 175,621



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	1	6	老人福祉施設費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電話料 163,501
			ごみ処理手数料 9,000
			施設賠償責任保険料 3,120
			13 委託料 <u>8,201,513</u>
			消防用設備保守点検委託料 37,800
			温水ボイラー保守点検委託料 51,450
			排水管洗浄業務委託料 58,800
			冷暖房機保守点検委託料 163,800
			管理運営委託料 7,889,663
			14 使用料及び賃借料 <u>69,692</u>
			テレビ受信料 59,640
			シーツほか借上料 10,052
			<u>6 特別養護老人ホーム浅川苑経費(高齢福祉課)</u>
			<u>212,272,561</u>
			13 委託料 <u>212,272,561</u>
			浅川苑業務運営委託料 212,272,561
			<u>7 多摩川苑福祉ゾーン事業経費(高齢福祉課)</u>
			<u>85,284,498</u>
			14 使用料及び賃借料 <u>4,374,759</u>
			土地借上料 4,374,759
			19 負担金、補助及び交付金 <u>80,909,739</u>
			マザアス日野建設費補助金(債務負担行為分) 74,909,739
			サルビア建設費補助金(債務負担行為分) 6,000,000
			<u>8 高齢者在宅サービスセンター経費(高齢福祉課)</u>
			<u>204,104,000</u>
			13 委託料 <u>204,104,000</u>
			浅川苑サービスセンター業務運営委託料 92,929,000
			栄町高齢者在宅サービスセンター業務運営委託料 111,175,000
			<u>9 在宅介護支援センター経費(高齢福祉課) 144,439,700</u>
			13 委託料 <u>144,439,700</u>
			在宅介護支援センター(高幡)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(豊田)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(多摩川苑)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(フラワー)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(すずらん)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(かわきた)委託料 13,717,500
			在宅介護支援センター(ふれんど)委託料 13,950,000
			在宅介護支援センター(あいりん)委託料 13,485,000
			在宅介護支援センター加算委託料 33,537,200
			<u>10 栄町グループリビング運営経費(高齢福祉課)</u>
			<u>6,798,575</u>
			11 需用費 <u>117,600</u>
			修繕料 117,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節					
		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	区 分	金 額				
3	1	6	老人福祉施設費									
			7	国民年金事務費	62,135,000	3,124,000	0	0	59,011,000			
										1	報酬	2,548,000
										2	給料	26,155,000
										3	職員手当等	20,615,000
										4	共済費	5,496,000
										9	旅費	34,000
										11	需用費	644,000
										12	役務費	281,000
										13	委託料	3,055,000
										14	使用料及び賃借料	158,000
										19	負担金、補助及び交付金	25,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 4,160,000 日常生活支援委託料 4,160,000
			14 使用料及び賃借料 509,076 緊急通報システム使用料 509,076
			19 負担金、補助及び交付金 2,011,899 光熱水費等負担金 2,011,899
			11 中央福祉センター整備経費(高齢福祉課) 311,409 11 需用費 311,409 修繕料 311,409
			12 湯沢福祉センター整備経費(高齢福祉課) 8,242,851 11 需用費 808,851 修繕料 808,851
			15 工事請負費 7,434,000 工事請負費 7,434,000
			13 高幡福祉センター整備経費(高齢福祉課) 1,494,654 18 備品購入費 1,494,654 高電圧治療器 1,494,654
57,991,128	0	1,019,872	1 職員人件費(職員課) 51,692,723
			2 給料 26,104,776 給料 一般職 7人 26,104,776
2,388,157	0	159,843	3 職員手当等 20,128,480 一般職手当等 20,128,480
26,104,776	0	50,224	4 共済費 5,459,467 職員共済組合負担金ほか 5,459,467
20,128,480	0	486,520	2 一般管理事務経費(保険年金課) 6,298,405
			1 報酬 2,388,157 国民年金相談員報酬 2,388,157
			9 旅費 13,230 普通旅費 13,230
			11 需用費 520,154 消耗品費 302,804 印刷製本費 217,350
			12 役務費 146,174 郵便料 57,630 年金情報検索システム回線使用料 88,544
			13 委託料 3,053,190 国民年金事務電算委託料 200,340 パーソナルコンピュータ保守委託料 163,800 国民年金保険料申請免除等システム修正委託料 2,689,050
			14 使用料及び賃借料 157,500 パーソナルコンピュータ借上料 157,500
			19 負担金、補助及び交付金 20,000 東京都国民年金協議会負担金 10,000 日本国民年金協会負担金 10,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	区 分	金 額		
3	1	8	コ ミ ュ ニ テ ィ 費	113,667,000	987,000	0	0	114,654,000		
		8	報 償 費					21,000		
		9	旅 費					68,000		
		11	需 用 費					19,531,000		
		12	役 務 費					866,000		
		13	委 託 料					51,129,000		
		14	使用料及び賃借料					697,000		
		15	工事請負費					17,945,000		
		16	原 材 料 費					30,000		
		18	備品購入費					4,614,000		
		19	負担金、補助及び交付金					19,753,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
113,075,646	0	1,578,354	1 一般管理事務経費(地域協働課) 233,717
			9 旅費 65,680
12,000	0	9,000	普通旅費 65,680
			11 需用費 102,532
65,680	0	2,320	消耗品費 59,167
			印刷製本費 43,365
18,398,117	0	1,132,883	12 役務費 65,505
			郵便料 65,505
722,016	0	143,984	2 コミュニティ活動推進事業経費(地域協働課) 23,072,101
50,869,082	0	259,918	8 報償費 12,000
			地域コミュニティ活動推進講習会講師謝礼 12,000
690,806	0	6,194	11 需用費 131,071
			消耗品費 19,404
17,944,500	0	500	自治会活動活性化促進ポスターほか 92,767
			修繕料 18,900
29,536	0	464	12 役務費 137,870
			郵便料 99,410
4,591,389	0	22,611	施設賠償責任保険料 38,460
19,752,520	0	480	13 委託料 2,563,050
			広報板設置委託料 2,563,050
			14 使用料及び賃借料 3,900
			会場借上料 3,900
			18 備品購入費 580,650
			プロジェクターほか 580,650
			19 負担金、補助及び交付金 19,643,560
			自治会集会所増改築及び修繕補助金 2,865,000
			自治会補助金 16,778,560
			3 地区センター整備経費(地域協働課) 21,790,624
			11 需用費 3,563,860
			(仮称)百草地区センター開設用消耗品費 98,860
			修繕料 3,465,000
			15 工事請負費 17,944,500
			(仮称)百草地区センター新築工事 17,944,500
			18 備品購入費 282,264
			(仮称)百草地区センター開設用備品 282,264
			4 地区センター管理経費(地域協働課) 28,700,072
			11 需用費 7,191,906
			消耗品費 497,635
			燃料費 231,391
			電気料 4,632,159
			ガス代 516,952
			上下水道料 1,313,769
			12 役務費 178,484

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	18	コミュニティ費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			郵便料 20,400
			電話料 69,724
			浄化槽検査手数料 36,500
			ごみ処理手数料 15,000
			施設賠償責任保険料 36,860
			13 委託料 <u>18,042,057</u>
			浄化槽清掃管理委託料 399,000
			消防用設備等保守委託料 136,500
			管理委託料 2,814,515
			施設点検保守等委託料 9,100,000
			受付委託料 5,592,042
			14 使用料及び賃借料 <u>470,654</u>
			土地借上料 468,254
			会場借上料 2,400
			16 原材料費 <u>29,536</u>
			原 材 料 29,536
			18 備品購入費 <u>2,678,475</u>
			補充・整備用備品 2,153,475
			自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 525,000
			19 負担金、補助及び交付金 <u>108,960</u>
			共 益 費 108,960
			5 交流センター管理経費(地域協働課) <u>39,259,384</u>
			11 需用費 <u>7,389,000</u>
			消耗品費 709,067
			電 気 料 4,976,079
			ガ ス 代 287,901
			上下水道料 990,178
			修 繕 料 425,775
			12 役務費 <u>340,157</u>
			郵 便 料 3,450
			電 話 料 144,717
			施設賠償責任保険料 38,990
			ごみ処理手数料 153,000
			13 委託料 <u>30,263,975</u>
			消防用設備等保守委託料 37,905
			南平駅西交流センター自動ドア保守点検委託料 40,320
			東町交流センター受付等委託料 36,000
			落川交流センター樹木管理及び除草業務委託料 798,000
			落川交流センター機械警備委託料 132,300
			新町交流センター建物維持管理業務委託料 8,322,300
			新町交流センター清掃委託料 2,940,000
			新町交流センター自家用電気工作物保安管理委託料 73,458
			万願寺交流センター機械警備委託料 598,500
			万願寺交流センター管理業務委託料 4,500,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	18							
	生活・保健センター費	83,307,000	2,844,000	0	0	80,463,000		
							11需用費	34,952,000
							12役務費	1,023,000
							13委託料	42,896,000
							14使用料及び賃借料	1,179,000
							18備品購入費	413,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			南平駅西交流センター管理業務委託料 3,725,197 落川交流センター管理業務委託料 3,457,565 新町交流センター管理業務委託料 5,602,430 14 使用料及び賃借料 <u>216,252</u> 土地建物借上料 216,252 18 備品購入費 <u>1,050,000</u> 自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 1,050,000 <u>6 2010市民行動計画推進事業経費(地域協働課)</u> 19,748 (1)「交流センターの市民運営を考える会」運営経費 ( 19,748) 11 需用費 <u>19,748</u> 消耗品費 19,748
77,581,608	0	2,881,392	<u>1 生活・保健センター管理経費(地域協働課)</u> <u>70,199,793</u>
32,306,933	0	2,645,067	11 需用費 <u>24,925,118</u> 消耗品費 949,713 電気料 8,012,541 ガス代 8,810,465 上下水道料 5,954,958 修繕料 1,197,441 12 役務費 <u>982,229</u> 電話料 859,234 施設賠償責任等保険料 122,995
982,229	0	40,771	13 委託料 <u>42,727,946</u> 清掃・ごみ収集運搬委託料 6,657,000 警備委託料 4,599,000 自家用電気工作物保安管理委託料 262,080 温水プール運営委託料 14,920,500 機械警備委託料 769,797 設備運転・監視及び保守点検等委託料 10,395,000 受付及び案内委託料 4,462,049 乾式複写機保守委託料 572,640 印刷機保守委託料 89,880
42,727,946	0	168,054	14 使用料及び賃借料 <u>1,152,480</u> テレビ受信料 29,820 乾式複写機使用料 240,660 有線放送用電線施設共架料 35,280 自動券売機借上料 176,400 電話交換設備借上料 670,320
1,152,480	0	26,520	18 備品購入費 <u>412,020</u> プール更衣室すのこ 149,520 自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 262,500
412,020	0	980	<u>2 生活・保健センター整備経費(地域協働課) 7,381,815</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3 1	9生活・保健センター費							
	10東部会館費	77,979,000	328,000	0	0	77,651,000		
							1報 酬	1,688,000
							11需 用 費	1,300,000
							13委 託 料	71,317,000
							14使用料及び賃借料	3,083,000
							18備品購入費	263,000
3 1	11消費生活向上推進費	9,154,000	576,000	0	0	8,578,000		
							1報 酬	6,432,000
							8報 償 費	144,000
							9旅 費	25,000
							11需 用 費	300,000
							12役 務 費	225,000
							14使用料及び賃借料	15,000
							19負担金、補助及び交付金	1,437,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 7,381,815 外壁補強修繕料 3,990,000 その他修繕料 3,391,815
77,031,292	0	619,708	1 東部会館管理経費(地域協働課) 76,215,442
			1 報酬 1,608,874 受付事務職員報酬 1,608,874
1,608,874	0	79,126	13 委託料 71,262,156
			清掃委託料 3,990,000 警備委託料 5,717,124 機械警備委託料 458,640 自家用電気工作物保安管理委託料 206,388
815,850	0	484,150	11需用費 1,300,000
			13委託料 71,317,000
71,262,156	0	54,844	14使用料及び賃借料 3,083,000
			温水プール運営委託料 19,635,000 設備運転・監視及び保守点検等委託料 9,492,000
3,081,912	0	1,088	18備品購入費 263,000
			東部会館管理運営委託料 29,316,000 ごみ収集委託料 16,258 資源物収集委託料 18,060 受付及び案内委託料 2,412,686
262,500	0	500	14 使用料及び賃借料 3,081,912 土地借上料 2,915,592 自動券売機借上料 166,320
			18 備品購入費 262,500 自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 262,500
			2 東部会館整備経費(地域協働課) 815,850
			11 需用費 815,850 修繕料 815,850
7,582,119	0	995,881	1 消費者啓発事業経費(地域協働課) 236,102
			8 報償費 120,500 講師謝礼 120,500
6,246,714	0	185,286	11 需用費 99,713 消耗品費 99,713
			12 役務費 4,689 傷害保険料 4,689
120,500	0	23,500	14 使用料及び賃借料 11,200 会場借上料 11,200
			2 消費生活相談事業経費(地域協働課) 6,470,499
21,360	0	3,640	1 報酬 6,246,714 消費生活相談員報酬 6,246,714
			9 旅費 21,360 費用弁償 21,360
256,128	0	43,872	11 需用費 79,676 消耗品費 79,676
			12 役務費 116,329 電話料 116,329
197,847	0	27,153	19 負担金、補助及び交付金 6,420
11,200	0	3,800	
728,370	0	708,630	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	111消費生活向上推進費							
	12余暇活動推進費	42,328,000	0	0	0	42,328,000		
							9旅 費	43,000
							12役 務 費	12,000
							13委 託 料	41,865,000
							14使用料及び賃借料	178,000
							19負担金、補助及び交付金	230,000
	13国民健康保険事業費	2,001,986,000	246,692,000	0	0	2,248,678,000		
							2給 料	46,166,000
							3職員手当等	36,523,000
							4共 済 費	9,767,000
							28繰 出 金	2,156,222,000
	2児童福祉費	7,477,319,000	160,570,000	0	3,000,000	7,640,889,000		
	1児童福祉総務費	2,594,500,000	175,952,000	0	440,000	2,770,012,000		
							1報 酬	4,033,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			相談員研修負担金 6,420
			3 消費生活運動育成事業経費(地域協働課) 875,518
			11 需用費 76,739
			電 気 料 64,013
			上下水道料 12,726
			12 役務費 76,829
			電 話 料 76,829
			19 負担金、補助及び交付金 721,950
			消費者運動連絡会補助金 500,000
			消費生活展補助金 200,000
			消費者問題研究自主事業補助金 21,950
42,280,835	0	47,165	1 保養施設経費(地域協働課) 42,280,835
			12 役務費 8,120
0	0	43,000	郵 便 料 8,120
			13 委託料 41,865,000
8,120	0	3,880	乗鞍高原日野山荘管理運営委託料 41,865,000
			14 使用料及び賃借料 177,715
41,865,000	0	0	土地借上料 177,715
			19 負担金、補助及び交付金 230,000
177,715	0	285	乗鞍高原温泉旅館組合・安曇村観光協会負担金 200,000
230,000	0	0	乗鞍を美しくする会負担金 30,000
2,059,222,110	0	189,455,890	1 職員人件費(職員課) 90,769,618
			2 給料 45,962,014
45,962,014	0	203,986	給 料 一般職 13人 45,962,014
			3 職員手当等 35,146,023
35,146,023	0	1,376,977	一般職手当等 35,146,023
			4 共済費 9,661,581
9,661,581	0	105,419	職員共済組合負担金ほか 9,661,581
			2 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)
			1,968,452,492
			28 繰出金 1,968,452,492
			保険基盤安定制度繰出金(軽減分) 135,741,880
			保険基盤安定制度繰出金(保険者支援分) 53,143,612
			出産育児一時金繰出金 36,400,000
			その他国民健康保険特別会計繰出金 1,743,167,000
7,501,866,519	0	139,022,481	
			3・2・1・13から3・2・1・11へ流用 140,000
			3・2・1・11から3・2・1・12へ流用 82,000
			3・2・1・11から3・2・1・14へ流用 46,000
3,964,808	0	68,192	3・2・1・19から3・2・2・19へ流用 260,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費					2	給料	165,456,000
								3	職員手当等	139,277,000
								4	共済費	35,141,000
								7	賃金	15,456,000
								8	報償費	1,109,000
								9	旅費	280,000
								11	需用費	6,838,000
								12	役務費	7,943,000
								13	委託料	320,085,000
								14	使用料及び賃借料	9,107,000
								18	備品購入費	588,000
								19	負担金、補助及び交付金	158,047,000
								20	扶助費	1,886,652,000
								21	貸付金	20,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
165,003,057	0	452,943	3・2・1・19から3・2・4・12へ流用 180,000 3・2・1・13から3・2・1・20へ流用 128,000
137,014,662	0	2,262,338	1 職員人件費(職員課) 336,953,637
34,935,918	0	205,082	2 給料 165,003,057 給料 一般職 41人 165,003,057
12,337,806	0	3,118,194	3 職員手当等 137,014,662 一般職手当等 137,014,662
929,200	0	179,800	4 共済費 34,935,918 職員共済組合負担金ほか 34,935,918
249,280	0	30,720	2 一般管理事務経費(子育て課) 23,655,288
5,744,734	0	1,093,266	9 旅費 119,900 普通旅費 119,900
7,061,212	0	881,788	11 需用費 77,723 消耗品費 77,723
303,170,988	0	16,914,012	12 役務費 85,925 郵便料 85,925
8,961,185	0	145,815	13 委託料 18,692,100 児童福祉支援システム技術支援委託料 5,499,900 児童福祉支援システムハードウェア機器保守委託料 3,899,700
564,480	0	23,520	児童福祉支援システムアウトソーシング委託料 6,300,000 乳幼児医療費助成制度システム修正委託料 2,992,500
156,287,184	0	1,759,816	14 使用料及び賃借料 4,679,640 児童福祉支援システムハードウェア機器借上料(債務負担行為分) 2,570,400 児童福祉支援システム借上料(債務負担行為分) 2,109,240
1,850,636,927	0	36,015,073	3 児童手当経費(子育て課) 1,028,548,230
20,000,000	0	0	11 需用費 31,972 消耗品費 14,962 印刷製本費 17,010
			12 役務費 2,171,258 郵便料 2,118,943 児童手当システム回線基本料 44,472 児童手当システム回線通信料 7,843
			20 扶助費 1,026,345,000 児童手当・国制度 666,675,000 児童育成手当 359,670,000
			4 児童扶養手当経費(子育て課) 446,518,177
			8 報償費 240,000 児童扶養手当等認定医師謝礼 240,000
			12 役務費 431,097 郵便料 431,097
			20 扶助費 445,847,080 児童扶養手当 445,847,080



(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	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
			5 多子世帯児童養育手当事業経費(子育て課) 2,012,120
			12 役務費 12,120
			郵便料 12,120
			20 扶助費 2,000,000
			養育手当 2,000,000
			6 乳幼児医療費助成事業経費(子育て課) 389,472,949
			11 需用費 115,368
			消耗品費 35,568
			印刷製本費 79,800
			12 役務費 1,301,274
			郵便料 1,301,274
			13 委託料 14,430,260
			乳幼児医療審査委託料 14,430,260
			20 扶助費 373,626,047
			乳幼児医療費助成 373,626,047
			7 子育て支援ネットワーク事業経費(子ども家庭支援センター) 1,181,639
			8 報償費 230,000
			講師謝礼(福祉改革推進事業) 20,000
			会議出席者謝礼(福祉改革推進事業) 30,000
			医師謝礼(福祉改革推進事業) 180,000
			11 需用費 882,639
			消耗品費(福祉改革推進事業) 39,888
			知っ得ハンドブック(福祉改革推進事業) 485,940
			児童虐待防止マニュアル(福祉改革推進事業) 356,811
			12 役務費 69,000
			郵便料(福祉改革推進事業) 69,000
			8 子ども家庭支援センター管理経費(子ども家庭支援センター) 6,769,843
			11 需用費 2,463,165
			電気料 541,383
			ガス代 388,747
			上下水道料 133,385
			修繕料 1,399,650
			12 役務費 20,000
			ごみ処理手数料 20,000
			13 委託料 137,750
			万願寺タウンビル清掃管理委託料 26,250
			室内空気環境測定委託料(次世代育成緊急対策事業) 31,500
			非常通報システム委託料 80,000
			14 使用料及び賃借料 3,184,644
			万願寺タウンビル借上料 3,184,644
			18 備品購入費 287,490
			防犯通報装置(次世代育成緊急対策事業) 24,990

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	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
			自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 262,500
			19 負担金、補助及び交付金 676,794
			万願寺タウンビル共益費 676,794
			9 子ども家庭支援センター運営経費(子ども家庭支援センター) 16,628,447
			1 報酬 3,964,808
			児童虐待専門相談員報酬(福祉改革推進事業) 3,964,808
			7 賃金 10,449,496
			臨時職員雇上 10,449,496
			8 報償費 133,000
			講師謝礼 53,000
			運営協議会委員謝礼 40,000
			ベビーマッサージ講座講師謝礼(次世代育成緊急対策事業) 40,000
			9 旅費 67,080
			普通旅費 67,080
			11 需用費 751,885
			消耗品費 417,985
			子ども家庭支援センターパンフレット 75,600
			養育家庭等啓発用小冊子 258,300
			12 役務費 792,986
			郵便料 179,000
			電話料 571,986
			保険料 42,000
			14 使用料及び賃借料 192,202
			東部会館調理実習室借上料 4,000
			乾式複写機借上料 114,009
			インターネット利用料 74,193
			18 備品購入費 276,990
			ワイヤレスマイクほか 276,990
			10 子ども家庭在宅サービス事業経費(子ども家庭支援センター) 14,191,770
			(1) 一時保育事業 ( 8,094,000)
			12 役務費 3,650
			保険料 3,650
			13 委託料 5,271,550
			給食室換気扇清掃委託料 4,200
			給食室グリーストラップ及び排水管清掃委託料 28,350
			一時保育事業委託料 5,239,000
			20 扶助費 2,818,800
			わかば保育園一時保育運営費 1,026,900
			わかば保育園高幡分園一時保育運営費 1,791,900
			(2) トワイライトステイ事業 ( 2,589,346)
			12 役務費 3,650

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	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
			保 険 料 3,650 13 委託料 2,585,696 トワイライトステイ事業委託料 1,885,700 児童移送業務委託料 699,996 (3) ショートステイ事業 ( 3,508,424) 13 委託料 3,508,424 ショートステイ事業委託料 2,808,500 児童移送業務委託料 699,924 11 子育てひろば事業経費(子ども家庭支援センター) 13,547,682 7 賃金 1,888,310 臨時職員雇上 1,888,310 11 需用費 858,150 消耗品費 79,529 電 気 料 555,828 ガ ス 代 35,376 上下水道料 154,867 修 繕 料 32,550 12 役務費 296,652 郵 便 料 5,000 電 話 料 256,082 施設賠償責任等保険料 15,570 ごみ処理手数料 20,000 13 委託料 10,504,570 室内空気環境測定委託料(次世代育成緊急対策事業) 22,050 非常通報システム委託料 40,000 子育てひろば業務運営委託料 9,010,000 乳幼児保育相談事業委託料 1,209,920 消防用設備等保守点検委託料 33,600 子育てひろば内外清掃管理委託料 189,000 12 「ひのっ子すくすくプラン」推進経費(子育て課) 20,000 8 報償費 20,000 会議出席者謝礼 20,000 13 一日家畜動物園事業経費(子育て課) 262,200 8 報償費 262,200 出張謝礼 262,200 14 一般管理事務経費(保育課) 19,768,425 9 旅費 62,300 普通旅費 62,300 11 需用費 215,018 病後児保育事務消耗品費 91,747 消耗品費 49,693 印刷製本費 71,478

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	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
			修繕料(福祉改革推進事業) 2,100 12 役務費 <u>1,870,670</u> 郵便料 566,738 保育所・児童館ネットワーク回線使用料(福祉改革推進事業) 1,179,360 口座振替手数料 124,572 13 委託料 <u>16,815,738</u> 病後児保育委託料 15,857,000 保育所運営電算委託料 950,738 圃場耕作委託料 8,000 14 使用料及び賃借料 <u>804,699</u> 保育所・児童館インターネット使用料(福祉改革推進事業) 525,672 パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 233,100 ウイルスソフト使用料(福祉改革推進事業) 45,927 15 認証保育所経費(保育課) <u>257,494,610</u> 13 委託料 <u>197,672,450</u> 認証保育所保育委託料 197,672,450 19 負担金、補助及び交付金 <u>59,822,160</u> 室内空気環境測定補助金 150,570 伝染病登園停止解除証明補助金 91,590 認証保育所入所児童保育助成金 59,580,000 16 保育室・家庭福祉員経費(保育課) <u>43,004,610</u> 12 役務費 <u>2,930</u> 郵便料 2,930 13 委託料 <u>33,552,450</u> 保育室保育委託料 14,473,100 家庭福祉員保育委託料 18,594,800 保育室委託児検診委託料 299,790 家庭福祉員委託児検診委託料 184,760 19 負担金、補助及び交付金 <u>9,449,230</u> 伝染病登園停止解除証明補助金 9,230 保育室入所児童保育助成金 4,880,000 家庭福祉員委託児童助成金 4,560,000 17 たかはた北保育園事業経費(保育課) <u>2,000,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>2,000,000</u> たかはた北保育園建設費補助金(債務負担行為分) 2,000,000 18 吹上保育園豊田分園事業経費(保育課) <u>2,000,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>2,000,000</u> 吹上保育園豊田分園家賃補助金 2,000,000 19 栄光保育園南平分園事業経費(保育課) <u>1,500,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>1,500,000</u> 栄光保育園南平分園家賃補助金 1,500,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額						節					
		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	区分	金額	備 考				
										区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費										
			2	児童運営費	1,938,840,000	8,867,000	0	260,000	1,947,967,000				
										19負担金、補助及び交付金	2,845,000		
										20扶 助 費	1,945,122,000		
					72,319,000	0	0	0	72,319,000				
										12役 務 費	301,000		
										13委 託 料	2,135,000		
										20扶 助 費	69,883,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			20 (仮称)あさひがおか幼児園運営経費(保育課) 492,814
			8 報償費 44,000 講師謝礼 44,000
			11 需用費 348,814 消耗品費 248,854 印刷製本費 99,960
			14 使用料及び賃借料 100,000 バス借上料 100,000
			21 (仮称)日野駅前保育園事業経費(保育課) 100,839,000
			19 負担金、補助及び交付金 80,839,000 (仮称)日野駅前保育園建設費補助金 80,839,000
			21 貸付金 20,000,000 (仮称)日野駅前保育園建設費貸付金 20,000,000
1,914,116,534	0	33,850,466	3・2・1・19から3・2・2・19へ流用 260,000
			1 助産施設運営経費(子育て課) 734,970
2,679,120	0	165,880	20 扶助費 734,970 国基準運営費 709,370 都加算分 25,600
			2 母子生活支援施設運営経費(子育て課) 2,687,730
			20 扶助費 2,687,730 国基準運営費 2,687,730
1,911,437,414	0	33,684,586	3 民間保育所運営経費(保育課) 1,910,693,834
			19 負担金、補助及び交付金 2,679,120 室内空気環境測定補助金 623,280 吹付けアスベスト等対策補助金 97,500 民間保育園連合会補助金 136,000 伝染病登園停止解除証明補助金 322,340 午睡用寝具購入費等補助金 1,500,000
			20 扶助費 1,908,014,714 国基準運営費 1,236,230,690 都基準運営費 508,532,815 市単独加算分 163,251,209
65,433,270	0	6,885,730	1 母子福祉対策経費(子育て課) 7,899,608
			12 役務費 96,560 郵便料 89,020 ホームヘルパー賠償責任保険料 7,540
211,175	0	89,825	13 委託料 7,768 女性福祉資金貸付償還金口座振替代行業務委託料 1,132 母子福祉資金貸付償還金口座振替代行業務委託料 6,636
1,786,190	0	348,810	20 扶助費 7,795,280 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 7,795,280
63,435,905	0	6,447,095	2 ひとり親家庭医療費助成事業経費(子育て課) 57,533,662

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	2	3	ひとり親福祉費					
	4	保育園費	2,058,174,000	34,022,000	0	3,180,000	2,027,332,000	
							1 報 酬	9,936,000
							2 給 料	832,079,000
							3 職員手当等	574,801,000
							4 共 済 費	177,134,000
							7 賃 金	260,609,000
							8 報 償 費	291,000
							9 旅 費	297,000
							11 需 用 費	130,365,000
							12 役 務 費	3,098,000
							13 委 託 料	7,746,000
							14 使用料及び賃借料	15,488,000
							15 工事請負費	7,600,000
							16 原 材 料 費	185,000
							18 備品購入費	3,763,000
							19 負担金、補助及び交付金	940,000
							22 補償、補填及び賠償金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 114,615 郵便料 114,615
			13 委託料 1,778,422 ひとり親家庭医療審査委託料 1,778,422
			20 扶助費 55,640,625 ひとり親家庭医療費助成 55,640,625
2,011,530,355	0	15,801,645	3・2・1・19から3・2・4・12へ流用 180,000 13・1・1から3・2・4・22へ充当 3,000,000
9,936,000	0	0	1 職員人件費(職員課) 1,578,683,310
829,428,284	0	2,650,716	2 給料 829,428,284 給料 一般職 207人 829,428,284
572,643,146	0	2,157,854	3 職員手当等 572,643,146 一般職手当等 572,643,146
176,611,880	0	522,120	4 共済費 176,611,880 職員共済組合負担金ほか 176,611,880
253,194,977	0	7,414,023	2 市立保育園管理経費(保育課) 62,373,271
			11 需用費 40,251,915
			燃料費 3,160,501 電気料 10,041,720 ガス代 6,227,613 上下水道料 16,924,532 修繕料 3,897,549
			12 役務費 56,080 浄化槽検査手数料 17,000 施設賠償責任保険料 39,080
			13 委託料 2,720,025
			消防用設備等保守点検委託料 229,950 浄化槽維持管理委託料 460,950 給食室グリーストラップ及び排水管清掃委託料 189,000 受水槽清掃委託料 31,290 給食室換気設備清掃委託料 441,000 樹木管理委託料 267,750 資源物収集委託料 203,175 非常通報装置保守点検委託料 378,000 給食用昇降機保守点検委託料 102,060 室内空気環境測定委託料 416,850
			14 使用料及び賃借料 15,229,165
			土地借上料 6,616,351 たまだいら保育園仮園舎賃借料(債務負担行為分) 8,478,750 パーソナルコンピュータ借上料 42,840 乾式複写機借上料 91,224
			18 備品購入費 1,289,335 施設用備品 1,289,335
			19 負担金、補助及び交付金 329,040

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	2	4	保育園費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			共 益 費 329,040
			22 補償、補填及び賠償金 2,497,711
			損害賠償金 2,497,711
			3 市立保育園運営経費(保育課) 362,445,474
			1 報酬 9,936,000
			保育園園医報酬 9,936,000
			7 賃金 253,194,977
			産休等代替保育士雇上 54,703,715
			心身障害児介助員雇上 73,861,753
			1歳児短期(4月~6月)加配保育士雇上 4,663,473
			朝夕保育士雇上 74,424,852
			0歳児5か月加配保育士雇上 2,424,813
			週休対応保育士雇上 15,814,987
			週休対応調理員雇上 7,183,820
			延長保育対応保育士雇上 20,117,564
			8 報償費 244,906
			研修会講師謝礼 10,000
			行事記念品 234,906
			9 旅費 155,180
			普通旅費 155,180
			11 需用費 89,630,320
			消耗品費 10,695,809
			印刷製本費 51,128
			賄材料費 78,883,383
			12 役務費 2,716,037
			郵便料 14,000
			電話料 833,622
			伝染病登園停止解除証明手数料 264,120
			洗濯代 399,000
			ピアノ調律手数料 81,900
			ごみ処理手数料 749,000
			計量器検査手数料 101,955
			各種行事交通費 272,440
			13 委託料 4,452,610
			乳児定期検診委託料 1,601,400
			布団乾燥委託料 1,471,938
			細菌・寄生虫検査委託料(園児分) 498,338
			細菌・寄生虫検査委託料(職員分) 736,686
			検診用器具消毒委託料 144,248
			14 使用料及び賃借料 108,430
			自動車借上料 48,060
			各種行事入園料ほか 60,370
			16 原材料費 184,800
			原 材 料 184,800

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節				
		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	区 分	金 額			
3	2	4	保育園費								
			5	児童館費	265,404,000	13,196,000	0	108,000	252,100,000		
									2	給 料	75,223,000
									3	職員手当等	57,646,000
									4	共 済 費	16,119,000
									7	賃 金	21,945,000
									8	報 償 費	1,146,000
									9	旅 費	278,000
									11	需 用 費	22,717,000
									12	役 務 費	2,171,000
									13	委 託 料	46,517,000
									14	使用料及び賃借料	4,269,000
									18	備品購入費	3,940,000
									19	負担金、補助及び交付金	129,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			18 備品購入費 <u>1,275,529</u> 保育用備品 390,810 給食用備品 884,719
			19 負担金、補助及び交付金 <u>546,685</u> 東京都社会福祉協議会負担金 60,800 栄養士技術講習会負担金 12,000 日本スポーツ振興センター負担金 473,885
			<u>4 市立保育園整備経費(保育課)</u> <u>8,028,300</u>
			15 工事請負費 <u>6,904,800</u> 工事請負費 6,904,800
			18 備品購入費 <u>1,123,500</u> 冷暖房機 1,123,500
246,161,305	0	5,938,695	3・2・5・18から3・2・5・11へ流用 21,000 3・2・5・13から3・2・5・11へ流用 467,000
74,209,136	0	1,013,864	3・2・5・18から3・2・5・11へ流用 157,000 3・2・5・11から3・2・5・12へ流用 3,000
57,213,278	0	432,722	3・2・5・13から3・2・6・13へ流用 108,000
			<u>1 職員人件費(職員課)</u> <u>147,228,186</u>
			2 給料 <u>74,209,136</u> 給 料 一般職 21人 74,209,136
			3 職員手当等 <u>57,213,278</u> 一般職手当等 57,213,278
			4 共済費 <u>15,805,772</u> 職員共済組合負担金ほか 15,805,772
			<u>2 児童館管理経費(子育て課)</u> <u>13,792,382</u>
			11 需用費 <u>10,578,731</u> 燃 料 費 65,954 電 気 料 6,733,322 ガ ス 代 672,561 上下水道料 2,215,129 修 繕 料 891,765
			12 役務費 <u>629,199</u> 車いす用階段昇降機検査手数料 57,999 ごみ処理手数料 438,000 いす式階段昇降機検査手数料 25,200 建築許可申請手数料 108,000
			13 委託料 <u>2,516,532</u> 消防用設備等保守点検委託料 48,300 児童館内外清掃管理委託料 1,575,000 みさわ児童館排水ポンプ槽清掃委託料 56,910 資源物収集委託料 187,422 非常通報装置保守点検委託料 189,000 樹木管理委託料 195,300 室内空気環境測定委託料 264,600
128,020	0	980	



(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		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	区 分	金 額		
3	2	5	児童館費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金、補助及び交付金 67,920 共 益 費 67,920
			3 児童館運営経費(子育て課) 71,642,183
			7 賃金 19,315,912 産休等代替職員雇上 8,099,059 週休対応臨時職員雇上 8,294,997 ひの児童館万願寺分館臨時職員雇上 2,921,856
			8 報償費 488,000 製作教室等指導謝礼 30,000 野外活動リーダー謝礼 54,000 児童館活動リーダー謝礼 404,000
			9 旅費 77,390 普通旅費 77,390
			11 需用費 2,210,938 消耗品費 1,996,862 印刷製本費 59,257 賄材料費 154,819
			12 役務費 1,386,881 郵便料 181,600 電話料 715,951 ピアノ調律手数料 40,950 施設賠償責任等保険料 441,030 みなみだいら児童館ぶらねっとインターネット加入手数料 2,100 みなみだいら児童館ぶらねっとインターネット接続料 5,250
			13 委託料 43,941,366 たまだいら児童館ふれっしゅ業務運営委託料 21,961,800 みなみだいら児童館ぶらねっと業務運営委託料 21,961,800 細菌・寄生虫検査委託料 17,766
			14 使用料及び賃借料 2,073,986 自動車借上料 5,360 インターネット利用料 392,826 乾式複写機借上料 401,940 印刷機借上料 623,700 たまだいら児童館ふれっしゅパーソナルコンピュータ借上料 199,080 みなみだいら児童館ぶらねっとパーソナルコンピュータ借上料 194,040 電話交換機借上料 257,040
			18 備品購入費 2,087,610 補充用備品 250,110 自動体外式除細動器(福祉改革推進事業) 1,837,500
			19 負担金、補助及び交付金 60,100 東京都公立児童厚生施設連絡協議会分担金 50,100

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
3	2	5	児童館費					
	6	学 童	533,383,000	23,154,000	0	108,000	556,645,000	
		ク ラ ブ 費						
							1 報 酬	155,208,000
							2 給 料	111,095,000
							3 職員手当等	72,244,000
							4 共 済 費	23,636,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金 10,000
			<u>4 児童健全育成経費(子育て課)</u> 3,140,346
			(1) キャンプ運営経費 ( 2,713,314)
			8 報償費 285,000
			キャンプリーダー謝礼 285,000
			9 旅費 95,700
			特別旅費 95,700
			11 需用費 524,564
			消耗品費 30,757
			燃 料 費 77,500
			賄材料費 416,307
			14 使用料及び賃借料 1,808,050
			バス借上料 885,300
			キャンプ用キャビン等借上料 922,750
			(2) デイキャンプ運営経費 ( 232,903)
			8 報償費 126,000
			キャンプリーダー謝礼 126,000
			11 需用費 106,903
			消耗品費 11,369
			賄材料費 95,534
			(3) こどもまつり運営経費 ( 194,129)
			8 報償費 114,000
			こどもまつりリーダー謝礼 114,000
			11 需用費 80,129
			消耗品費 37,663
			食 糧 費 39,500
			印刷製本費 2,966
			<u>5 児童館整備経費(子育て課)</u> 10,358,208
			11 需用費 8,631,000
			ひらやま児童館屋上防水ほか修繕料 6,583,500
			その他修繕料 2,047,500
			18 備品購入費 1,727,208
			整備用備品(次世代育成緊急対策事業) 1,727,208
543,648,273	0	12,996,727	3・2・5・13から3・2・6・13へ流用 108,000
153,743,381	0	1,464,619	3・2・6・11から3・2・6・13へ流用 86,000
			<u>1 職員人件費(職員課)</u> 206,224,302
			2 給料 110,630,433
			給 料 一般職 24人 110,630,433
			3 職員手当等 72,117,358
			一般職手当等 72,117,358
			4 共済費 23,476,511
			職員共済組合負担金ほか 23,476,511
23,476,511	0	159,489	<u>2 学童クラブ管理経費(子育て課)</u> 14,352,041

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	26							7賃 金	95,723,000
								8報 償 費	33,000
								9旅 費	103,000
								11需 用 費	37,635,000
								12役 務 費	4,101,000
								13委 託 料	5,254,000
								14使用料及び賃借料	1,198,000
								15工 事 請 負 費	48,000,000
								16原 材 料 費	270,000
								18備品購入費	2,145,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
89,946,534	0	5,776,466	11 需用費 <u>8,401,689</u> 燃料費 326,849 電気料 3,487,357 ガス代 382,676 上下水道料 939,895 修繕料 3,264,912
33,000	0	0	12 役務費 <u>1,388,500</u> 浄化槽検査手数料 8,500 ごみ処理手数料 1,380,000
81,640	0	21,360	13 委託料 <u>3,864,882</u> 浄化槽維持管理委託料 69,300 消防用設備等保守点検委託料 73,920 樹木管理委託料 195,300 室内空気環境測定委託料 362,250 非常通報システム委託料 1,008,000 校舎管理補助委託料 2,156,112
34,085,161	0	3,549,839	14 使用料及び賃借料 <u>427,350</u> 平山小学童クラブ仮設建物借上料 427,350
3,794,940	0	306,060	16 原材料費 <u>269,620</u> 原材料費 269,620
4,722,187	0	531,813	<u>3 学童クラブ運営経費(子育て課) 274,104,584</u> 1 報酬 <u>153,743,381</u> 学童クラブ指導員報酬 153,743,381
872,960	0	325,040	7 賃金 <u>89,946,534</u> 産休等代替職員雇上 3,872,796 心身障害児介助員雇上 49,832,521 定員増パート指導員雇上 16,998,139 週休対応臨時職員雇上 19,243,078
47,869,500	0	130,500	8 報償費 <u>33,000</u> 研修会講師謝礼 33,000
269,620	0	380	9 旅費 <u>81,640</u> 費用弁償 33,560 普通旅費 48,080
2,005,048	0	139,952	11 需用費 <u>25,469,726</u> 消耗品費 4,748,938 児童用椅子 271,950 児童用食器 44,604 印刷製本費 91,400 賄材料費 20,312,834
			12 役務費 <u>2,406,440</u> 郵便料 219,625 電話料 1,417,115 施設賠償責任等保険料 538,360 各種行事交通費 231,340

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節				
		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	区 分	金 額			
3	2	6	学 童 ク ラ ブ 費								
			7	青 少 年 育 成 費	14,699,000	185,000	0	0	14,514,000		
				1	報 酬				2,768,000		
				8	報 償 費				860,000		
				9	旅 費				126,000		
				11	需 用 費				449,000		
				12	役 務 費				771,000		
				13	委 託 料				1,655,000		
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料				2,462,000		
				19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金				5,423,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 <u>857,305</u> 細菌・寄生虫検査委託料 68,505 学童クラブ費口座振替代行業務委託料 788,800
			14 使用料及び賃借料 <u>445,610</u> 自動車借上料 23,720 各種行事入園料ほか 421,890
			18 備品購入費 <u>1,120,948</u> 補充用備品 252,598 冷蔵庫 287,175 児童用テーブル 581,175
			<u>4 学童クラブ整備経費(子育て課)</u> <u>48,967,346</u>
			11 需用費 <u>213,746</u> 原図用印刷製本費 14,246 修繕料 199,500
			15 工事請負費 <u>47,869,500</u> 四小学童クラブ改築工事(次世代育成緊急対策事業) 37,590,000 その他工事請負費(次世代育成緊急対策事業) 10,279,500
			18 備品購入費 <u>884,100</u> 八小学童クラブ冷暖房機(福祉改革推進事業) 248,850 南平小学童クラブ冷暖房機 635,250
14,115,341	0	398,659	3・2・7・1から3・2・7・11へ流用 140,000
			<u>1 青少年育成事業経費(子育て課)</u> <u>6,098,970</u>
2,767,500	0	500	1 報酬 <u>367,500</u> 青少年問題協議会委員報酬 367,500
846,000	0	14,000	8 報償費 <u>21,000</u> 青少年育成講習会講師謝礼 21,000
108,220	0	17,780	11 需用費 <u>155,855</u> 消耗品費 155,855
441,280	0	7,720	12 役務費 <u>611,115</u> 郵便料 42,550 地区育成会賠償責任保険料 568,565
749,085	0	21,915	13 委託料 <u>536,000</u> 市民交流集会委託料 248,000 ひのいきいき体験委託料 288,000
1,628,000	0	27,000	14 使用料及び賃借料 <u>7,500</u> 会場借上料 7,500
2,157,786	0	304,214	19 負担金、補助及び交付金 <u>4,400,000</u> 地区育成会補助金 4,400,000
5,417,470	0	5,530	<u>2 青少年委員経費(子育て課)</u> <u>2,640,237</u>
			1 報酬 <u>2,400,000</u> 青少年委員報酬 2,400,000
			9 旅費 <u>62,620</u> 費用弁償 62,620

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	2	7	青少年育成費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 49,297
			消耗品費 29,572
			印刷製本費 4,725
			賄材料費 15,000
			12 役務費 22,120
			郵便料 17,320
			傷害保険料 4,800
			14 使用料及び賃借料 63,000
			バス借上料 63,000
			19 負担金、補助及び交付金 43,200
			東京都青少年委員会連合会負担金 43,200
			<u>3 ジュニアリーダー講習会経費(子育て課)</u> 1,158,036
			8 報償費 520,500
			講師等謝礼(福祉改革推進事業) 520,500
			9 旅費 45,600
			特別旅費(福祉改革推進事業) 45,600
			11 需用費 95,382
			消耗品費(福祉改革推進事業) 4,174
			印刷製本費(福祉改革推進事業) 9,208
			賄材料費(福祉改革推進事業) 82,000
			12 役務費 55,793
			郵便料(福祉改革推進事業) 14,510
			傷害保険料(福祉改革推進事業) 41,283
			14 使用料及び賃借料 440,761
			バス借上料(福祉改革推進事業) 198,761
			大成荘使用料 242,000
			<u>4 自然体験広場関係経費(子育て課)</u> 3,225,303
			8 報償費 304,500
			運営スタッフ謝礼(福祉改革推進事業) 304,500
			11 需用費 140,746
			消耗品費(福祉改革推進事業) 129,982
			燃料費(福祉改革推進事業) 1,764
			自主企画賄材料費(福祉改革推進事業) 9,000
			12 役務費 41,532
			郵便料(福祉改革推進事業) 9,960
			電話料(福祉改革推進事業) 5,000
			施設賠償・傷害保険料(福祉改革推進事業) 26,572
			13 委託料 1,092,000
			施設設営場内整備委託料(福祉改革推進事業) 1,092,000
			14 使用料及び賃借料 1,646,525
			土地借上料 1,398,725
			仮設トイレ借上料(福祉改革推進事業) 247,800
			<u>5 青少年団体活動育成援助経費(子育て課)</u> 992,795
			12 役務費 18,525

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		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	区 分	金 額	
3	2	7	青少年育成費						
	3	生活保護費	2,976,454,000	3,291,000	0	0	2,973,163,000		
	1	生活保護総務費	157,804,000	8,800,000	0	0	149,004,000		
							1 報 酬	5,321,000	
							2 給 料	61,168,000	
							3 職員手当等	49,675,000	
							4 共 済 費	13,021,000	
							9 旅 費	265,000	
							11 需 用 費	601,000	
							12 役 務 費	5,554,000	
							13 委 託 料	4,219,000	
							14 使用料及び賃借料	1,358,000	
							18 備品購入費	254,000	
							20 扶 助 費	7,568,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			郵便料 18,525
			19 負担金、補助及び交付金 974,270
			子ども会補助金 929,270
			ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会補助金 45,000
2,794,073,295	0	179,089,705	
143,680,717	0	5,323,283	3・3・1・20から3・3・1・12へ流用 61,000
			3・3・1・13から3・3・1・12へ流用 35,000
5,261,040	0	59,960	3・3・1・18から3・3・1・12へ流用 23,000
			3・3・1・11から3・3・1・13へ流用 19,000
60,976,461	0	191,539	1 職員人件費(職員課) 122,957,887
			2 給料 60,976,461
49,116,795	0	558,205	給料 一般職 15人 60,976,461
			3 職員手当等 49,116,795
12,864,631	0	156,369	一般職手当等 49,116,795
			4 共済費 12,864,631
195,470	0	69,530	職員共済組合負担金ほか 12,864,631
			2 一般管理事務経費(生活福祉課) 14,491,723
557,368	0	43,632	1 報酬 2,844,000
			嘱託医報酬 2,844,000
5,522,081	0	31,919	9 旅費 191,430
			普通旅費 143,750
4,098,472	0	120,528	特別旅費 47,680
			11 需用費 510,980
1,357,880	0	120	消耗品費 398,578
			印刷製本費 112,402
218,400	0	35,600	12 役務費 5,488,961
			郵便料 2,783,600
3,512,119	0	4,055,881	医療券支払手数料 1,362,230
			調剤券支払手数料 728,724
			洗濯代 2,782
			レセプトデータ提供手数料 92,240
			介護給付費審査支払手数料 226,714
			救護施設支払手数料 279,819
			公告料 12,852
			13 委託料 4,098,472
			介護認定調査委託料 17,430
			生活保護システム保守点検委託料 822,990
			レセプト点検委託料 1,368,052
			生活保護システム改修委託料 1,890,000
			14 使用料及び賃借料 1,357,880
			パーソナルコンピュータ借上料 1,351,980
			駐車場使用料 5,900
			3 法外援護経費(生活福祉課) 3,512,119

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額						節													
		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	区分	金額	備	考											
											区	分									
3	3	1	生活保護 総務費																		
			2	扶助費	2,818,650,000	5,509,000	0	0	2,824,159,000												
				20	扶助費					2,824,159,000											
				4	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000											
				1	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000											
											19	負担金、補助及び交付金									1,000
				歳出合計	19,524,872,000	959,830,000	0	11,190,000	20,495,892,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
			20 扶助費	3,512,119
			学童服等	1,930,600
			夏季健全育成費	462,000
			修学旅行支度金	183,700
			入学祝金	96,000
			行旅死亡人供養代	52,303
			行旅死亡人葬祭費	193,000
			被保護者自立促進費	594,516
			4 就労促進事業経費(生活福祉課)	2,718,988
			1 報酬	2,417,040
			就労促進支援員報酬	2,417,040
			9 旅費	4,040
			費用弁償	4,040
			11 需用費	46,388
			消耗品費	46,388
			12 役務費	33,120
			郵便料	33,120
			18 備品購入費	218,400
			ファイリングキャビネット	47,250
			パーソナルコンピュータ	171,150
2,650,392,578	0	173,766,422	1 生活保護経費(生活福祉課)	2,650,392,578
			20 扶助費	2,650,392,578
			生活扶助費	943,114,194
			医療扶助費	1,066,296,140
			住宅扶助費	452,486,805
			教育扶助費	13,120,406
			生業扶助費	7,139,032
			葬祭扶助費	7,458,096
			保護施設費	95,921,941
			介護扶助費	64,855,964
0	0	1,000		
0	0	1,000	1 災害救助費(生活福祉課)	0
0	0	1,000		
19,654,714,625	0	841,177,375		