

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 | 備 | 考 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 民 生 費 | 26,915,944,000 | △169,544,000 | 0 | 2,501,000 | 26,748,901,000 | | | | |
| | 1 社会福祉費 | 11,635,340,000 | △212,552,000 | 0 | 2,501,000 | 11,425,289,000 | | | | |
| | 1 社会福祉総務費 | 824,394,000 | △16,811,000 | 0 | 0 | 807,583,000 | | | | |
| | | | | | | | 1 | 報 酬 | 26,793,000 | |
| | | | | | | | 2 | 給 料 | 295,223,000 | |
| | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 185,420,000 | |
| | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 85,796,000 | |
| | | | | | | | 8 | 報 償 費 | 14,911,000 | |
| | | | | | | | 9 | 旅 費 | 2,630,000 | |
| | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 5,361,000 | |
| | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 690,000 | |
| | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 13,004,000 | |
| | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 2,043,000 | |
| | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 105,815,000 | |
| | | | | | | | 20 | 扶 助 費 | 69,897,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|----------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 26,072,512,447 | 0 | 676,388,553 | | |
| 10,965,992,286 | 0 | 459,296,714 | | |
| 791,405,710 | 0 | 16,177,290 | 3・1・1・1から3・1・1・9へ流用 | 10,000 |
| | | | 3・1・1・12から3・1・1・9へ流用 | 10,000 |
| 26,425,630 | 0 | 367,370 | 1 職員人件費(職員課) | 563,819,586 |
| | | | 2 給 料 | 293,686,058 |
| | | | 給 料 一般職 74人 | 293,686,058 |
| 293,686,058 | 0 | 1,536,942 | 3 職員手当等 | 185,414,298 |
| | | | 一般職手当等 | 185,414,298 |
| 185,414,298 | 0 | 5,702 | 4 共 済 費 | 84,719,230 |
| | | | 職員共済組合負担金ほか | 84,719,230 |
| 84,719,230 | 0 | 1,076,770 | 2 一般管理事務経費(福祉政策課) | 181,574 |
| | | | 9 旅 費 | 89,130 |
| | | | 普通旅費 | 40,030 |
| | | | 特別旅費 | 49,100 |
| 14,326,700 | 0 | 584,300 | 11 需 用 費 | 24,979 |
| | | | 消耗品費 | 24,979 |
| 2,530,770 | 0 | 99,230 | 12 役 務 費 | 67,465 |
| | | | 郵便料 | 67,465 |
| 4,986,541 | 0 | 374,459 | 3 社会福祉委員経費(福祉政策課) | 34,918,887 |
| | | | 1 報 酬 | 16,254,000 |
| | | | 社会福祉委員報酬 | 16,044,000 |
| | | | 民生委員推薦会委員報酬 | 210,000 |
| 12,837,734 | 0 | 166,266 | 8 報 償 費 | 13,452,700 |
| | | | 活 動 費 | 13,452,700 |
| 1,972,894 | 0 | 70,106 | 9 旅 費 | 2,224,420 |
| | | | 費用弁償 | 2,224,420 |
| 103,327,407 | 0 | 2,487,593 | 11 需 用 費 | 247,837 |
| | | | 消耗品費 | 124,810 |
| | | | 印刷製本費 | 123,027 |
| 60,590,343 | 0 | 9,306,657 | 12 役 務 費 | 51,530 |
| | | | 郵便料 | 48,230 |
| | | | ボランティア活動保険料 | 3,300 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 58,800 |
| | | | 民生委員全員協議会会場借上料 | 58,800 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,629,600 |
| | | | 東京都民生委員連合会負担金 | 837,000 |
| | | | 全国民生委員児童委員協議会負担金 | 89,600 |
| | | | 民生委員協議会運営費補助金 | 1,703,000 |
| | | | 4 平和祈念行事戦没者追悼式経費(福祉政策課) | 723,300 |
| | | | 12 役 務 費 | 2,000 |
| | | | 郵便料 | 2,000 |

(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 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 13 委託料 <u>577,500</u> 会場設営業務委託料 577,500 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>143,800</u> 会場借上料 143,800 |
| | | | 5 被爆者援護経費(福祉政策課) <u>740,000</u> |
| | | | 20 扶助費 <u>740,000</u> 被爆者見舞金 740,000 |
| | | | 6 資金貸付事業経費(福祉政策課) <u>79</u> |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>79</u> 住宅改良資金融資利子補助金 79 |
| | | | 7 社会福祉法人等助成経費(福祉政策課) <u>90,699,966</u> |
| | | | 1 報 酬 <u>52,500</u> 社会福祉法人等助成審議会委員報酬 52,500 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>90,647,466</u> 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 79,288,000 日野市福祉事業団運営補助金 9,931,766 社会福祉団体補助金 1,315,000 心身障害者(児)団体研修バス借上補助金 82,700 |
| | | | 8 福祉支援センター管理経費(福祉政策課) <u>9,537,265</u> |
| | | | 11 需用費 <u>4,100,151</u> 消耗品費 74,212 燃料費 43,064 印刷製本費 12,075 電気料 2,732,764 上下水道料 342,386 修繕料 895,650 |
| | | | 12 役務費 <u>110,660</u> 電話料 68,660 ごみ処理手数料 42,000 |
| | | | 13 委託料 <u>5,312,720</u> 清掃業務委託料 667,800 機械警備業務委託料 340,200 自家用電気工作物保安管理業務委託料 192,780 貯水槽清掃及び水質検査業務委託料 63,000 消防用設備保守点検業務委託料 52,500 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 3,696,980 樹木剪定業務委託料 262,500 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>13,734</u> 自動体外式除細動器借上料 13,734 |
| | | | 9 福祉オンブズパーソン事業経費(福祉政策課) <u>2,243,463</u> |
| | | | 1 報 酬 <u>2,160,000</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 | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 1 | [社会福祉総務費] | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 福祉オンブズパーソン報酬 2,160,000 |
| | | | 11 需用費 37,731 |
| | | | 消耗品費 37,731 |
| | | | 12 役務費 45,732 |
| | | | 郵便料 13,440 |
| | | | 電話料 32,292 |
| | | | 10 成年後見制度利用支援事業経費(福祉政策課) 10,080,262 |
| | | | 8 報償費 64,000 |
| | | | 成年後見制度説明会講師謝礼 64,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 10,016,262 |
| | | | 成年後見制度支援法人負担金 10,016,262 |
| | | | 11 福祉有償運送運営協議会経費(福祉政策課) 51,970 |
| | | | 8 報償費 50,000 |
| | | | 運営協議会委員謝礼 50,000 |
| | | | 12 役務費 1,970 |
| | | | 郵便料 1,970 |
| | | | 12 とともに支え合うまちプラン推進事業経費(福祉政策課) 4,055,600 |
| | | | 8 報償費 54,000 |
| | | | 地域福祉計画策定委員謝礼 54,000 |
| | | | 13 委託料 4,001,600 |
| | | | 初期総合相談窓口業務委託料 4,001,600 |
| | | | 13 中国残留邦人支援事業経費(福祉政策課) 35,946,308 |
| | | | 1 報酬 2,084,902 |
| | | | 支援・相談員報酬 2,084,902 |
| | | | 9 旅費 57,160 |
| | | | 費用弁償 57,160 |
| | | | 11 需用費 57,464 |
| | | | 消耗品費 14,834 |
| | | | 印刷製本費 42,630 |
| | | | 12 役務費 73,651 |
| | | | 郵便料 36,670 |
| | | | 医療券支払手数料 18,892 |
| | | | 調剤券支払手数料 14,557 |
| | | | 介護給付費審査支払手数料 3,154 |
| | | | レセプトデータ提供手数料 378 |
| | | | 13 委託料 991,200 |
| | | | 中国残留邦人支援業務システム改修委託料 991,200 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 567,000 |
| | | | 中国残留邦人支援業務システム利用料(債務負担行為分) 567,000 |
| | | | 20 扶助費 32,114,931 |
| | | | 支援給付費 32,016,251 |

(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 |
|------|--------|-----|--|
| | | | 地域生活支援プログラム事業費 98,680 |
| | | | 14 介護人材定着支援事業経費(福祉政策課) 1,057,000 |
| | | | 13 委託料 1,057,000 |
| | | | 介護人材育成研修業務委託料 1,057,000 |
| | | | 15 社会福祉法人認可及び指導検査等経費(福祉政策課) 367,247 |
| | | | 1 報酬 325,500 |
| | | | 会計専門員報酬 325,500 |
| | | | 9 旅 費 14,500 |
| | | | 普通旅費 14,500 |
| | | | 11 需用費 21,627 |
| | | | 消耗品費 21,627 |
| | | | 12 役 務 費 5,620 |
| | | | 郵便料 5,620 |
| | | | 16 セーフティネットコールセンター事業経費 (セーフティネットコールセンター) 36,983,203 |
| | | | (1) 一般管理事務経費 (42,924) |
| | | | 9 旅 費 28,000 |
| | | | 普通旅費 28,000 |
| | | | 11 需用費 9,924 |
| | | | 消耗品費 9,924 |
| | | | 12 役 務 費 5,000 |
| | | | 郵便料 5,000 |
| | | | (2) 低所得者・離職者対策事業経費 (1,727,156) |
| | | | 1 報 酬 1,535,739 |
| | | | 相談員報酬 1,535,739 |
| | | | 8 報 償 費 24,000 |
| | | | ネットワーク会議委員謝礼 24,000 |
| | | | 9 旅 費 14,380 |
| | | | 費用弁償 6,340 |
| | | | 普通旅費 8,040 |
| | | | 11 需用費 49,922 |
| | | | 消耗品費 49,922 |
| | | | 12 役 務 費 76,655 |
| | | | 郵便料 44,540 |
| | | | 電話料 32,115 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 26,460 |
| | | | パーソナルコンピュータ等借上料 26,460 |
| | | | (3) 高齢者運転免許自主返納支援事業経費 (34,000) |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 34,000 |
| | | | 高齢者運転免許自主返納支援助成金 34,000 |
| | | | (4) 住宅手当緊急特別措置事業経費 (5,992,838) |
| | | | 1 報 酬 1,696,727 |

(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 | [社会福祉総務費] | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|--|
| | | | 相談員報酬 1,696,727 |
| | | | 9 旅 費 <u>8,720</u> |
| | | | 普通旅費 8,720 |
| | | | 11 需用費 <u>49,981</u> |
| | | | 消耗品費 49,981 |
| | | | 12 役務費 <u>5,850</u> |
| | | | 郵便料 5,850 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>66,060</u> |
| | | | パーソナルコンピュータ借上料 19,440 |
| | | | パーソナルコンピュータ借上料(長期) 46,620 |
| | | | 20 扶 助 費 <u>4,165,500</u> |
| | | | 住宅手当緊急特別措置費 4,165,500 |
| | | | (5) 自殺対策推進事業経費 (<u>1,207,925</u>) |
| | | | 8 報 償 費 <u>682,000</u> |
| | | | 日野市自殺総合対策基本計画検討委員謝礼 634,000 |
| | | | 自殺対策職員研修講師謝礼 48,000 |
| | | | 11 需 用 費 <u>113,925</u> |
| | | | 自殺対策啓発品 113,925 |
| | | | 12 役 務 費 <u>12,000</u> |
| | | | 郵便料 12,000 |
| | | | 13 委 託 料 <u>400,000</u> |
| | | | 自死遺族支援事業委託料 200,000 |
| | | | 自殺対策啓発事業委託料 200,000 |
| | | | (6) 助産施設運営経費 (<u>1,663,100</u>) |
| | | | 20 扶 助 費 <u>1,663,100</u> |
| | | | 国基準運営費 1,640,960 |
| | | | 都加算分 22,140 |
| | | | (7) 母子生活支援施設運営経費 (<u>13,036,163</u>) |
| | | | 9 旅 費 <u>76,230</u> |
| | | | 普通旅費 76,230 |
| | | | 20 扶 助 費 <u>12,959,933</u> |
| | | | 国基準運営費 12,959,933 |
| | | | (8) 母子福祉対策経費 (<u>1,327,044</u>) |
| | | | 12 役 務 費 <u>106,380</u> |
| | | | 郵便料 106,380 |
| | | | 13 委 託 料 <u>129,714</u> |
| | | | 女性福祉資金貸付償還金口座振替代行業務委託料 8,501 |
| | | | 母子福祉資金貸付償還金口座振替代行業務委託料 121,213 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>1,090,950</u> |
| | | | 母子等相談及び貸付業務システム利用料(債務負担行為分) 1,090,950 |
| | | | (9) 母子家庭自立支援給付経費 (<u>8,946,879</u>) |
| | | | 20 扶 助 費 <u>8,946,879</u> |
| | | | 母子家庭自立支援給付金 8,946,879 |

(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 | 備 | 考 | | | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 1 | [社会福祉総務費] | | | | | | | | | | | |
| | | 2 発達支援費 | 462,603,000 | △11,814,000 | 0 | 0 | 450,789,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 3,518,000 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 19,255,000 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 31,000 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 18,212,000 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 549,000 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 25,184,000 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 335,000 | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 352,856,000 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30,849,000 | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|-------------|--------|-----------|--|---|
| | | | (10) ひとり親家庭福祉対策経費 (2,637,174) | |
| | | | 1 報 酬 2,316,262 | |
| | | | 就労支援相談員報酬 2,316,262 | |
| | | | 9 旅 費 18,230 | |
| | | | 費用弁償 18,230 | |
| | | | 11 需 用 費 273,000 | |
| | | | ひとり親家庭のしおり 273,000 | |
| | | | 12 役 務 費 23,592 | |
| | | | 電 話 料 23,592 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 6,090 | |
| | | | 自動車借上料 6,090 | |
| | | | (11) ひきこもり対策経費 (368,000) | |
| | | | 13 委 託 料 368,000 | |
| | | | ひきこもり支援事業業務委託料 368,000 | |
| 447,447,436 | 0 | 3,341,564 | 3・1・2・9から3・1・2・12へ流用 35,000 | |
| | | | 3・1・2・11から3・1・2・12へ流用 47,000 | |
| 3,492,285 | 0 | 25,715 | 3・1・2・13から3・1・2・12へ流用 64,000 | |
| | | | 3・1・2・15から3・1・2・12へ流用 17,000 | |
| 18,457,110 | 0 | 797,890 | 3・1・2・15から3・1・2・13へ流用 1,804,000 | |
| | | | 1 (仮称) 発達支援センター開設経費(発達支援室) 412,895,665 | |
| | | | (1) (仮称) 発達支援センター開設準備経費 (51,442,565) | |
| | | | 11 需 用 費 16,982,711 | |
| | | | 開設用消耗品費 16,308,563 | |
| | | | 印刷製本費 396,060 | |
| | | | 電 気 料 164,851 | |
| | | | ガ ス 代 111,333 | |
| | | | 上下水道料 1,904 | |
| | | | 12 役 務 費 90,167 | |
| | | | 電 話 料 31,517 | |
| | | | 乾式複写機運搬等手数料 36,750 | |
| | | | 感謝状筆耕翻訳料 21,900 | |
| | | | 13 委 託 料 4,862,810 | |
| | | | 機械警備業務委託料 47,250 | |
| | | | 通信設定業務委託料 2,782,500 | |
| | | | 地域インターネット設置業務委託料 1,803,060 | |
| | | | 開所式設営等業務委託料 230,000 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 44,520 | |
| | | | 施設防犯機器借上料 44,520 | |
| | | | 18 備品購入費 29,462,357 | |
| | | | 相談支援事業開設用備品 2,291,720 | |
| | | | 療育支援事業開設用備品 8,281,811 | |
| | | | 発達支援事業開設用備品 5,739,544 | |

(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 | 発達支援費 | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|--|
| | | | 地域支援事業開設用備品 5,026,875 |
| | | | 管理・運管用備品 8,122,407 |
| | | | (2) (仮称) 発達支援センター建設経費 (361,453,100) |
| | | | 12 役 務 費 16,600 |
| | | | 建築確認申請等手数料 16,600 |
| | | | 13 委 託 料 8,703,000 |
| | | | (仮称) 発達支援センター建設工事監理業務委託料 (債務負担行為分) 8,703,000 |
| | | | 15 工事請負費 352,733,500 |
| | | | (仮称) 発達支援センター新築及び併行防音電気設備工事 (債務負担行為分) 39,401,000 |
| | | | (仮称) 発達支援センター外構工事 43,575,000 |
| | | | (仮称) 発達支援センター新築及び併行防音機械設備工事 (債務負担行為分) 63,105,000 |
| | | | (仮称) 発達支援センター新築及び併行防音建築工事 (債務負担行為分) 192,950,000 |
| | | | その他工事請負費 13,702,500 |
| | | | 2 発達支援経費(発達支援室) 34,551,771 |
| | | | (1) 一般管理事務経費 (935,616) |
| | | | 9 旅 費 16,490 |
| | | | 普通旅費 16,490 |
| | | | 11 需 用 費 90,918 |
| | | | 消耗品費 90,918 |
| | | | 12 役 務 費 414,488 |
| | | | 郵便料 52,160 |
| | | | 電話料 362,328 |
| | | | 13 委 託 料 175,580 |
| | | | 乾式複写機保守業務委託料 175,580 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 238,140 |
| | | | 乾式複写機借上料 219,240 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 18,900 |
| | | | (2) 相談支援事業経費 (18,234,934) |
| | | | 1 報 酬 3,492,285 |
| | | | 専門相談員報酬 3,492,285 |
| | | | 8 報 償 費 13,999,550 |
| | | | 医療相談謝礼 1,100,000 |
| | | | スーパーバイザー謝礼 484,000 |
| | | | 臨時専門相談員謝礼 8,179,550 |
| | | | 希望の家専門相談員謝礼 4,236,000 |
| | | | 9 旅 費 1,800 |
| | | | 費用弁償 1,800 |
| | | | 11 需 用 費 220,290 |
| | | | 消耗品費 220,290 |

(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 | 発達支援費 | | | | | | |
| | | | 3障害者福祉費 | 3,794,414,000 | 30,008,000 | 0 | 0 | 3,824,422,000 | |
| | | | | | | | | 1報酬 | 1,334,000 |
| | | | | | | | | 7賃金 | 1,894,000 |
| | | | | | | | | 8報償費 | 845,000 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 428,000 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 2,361,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 7,850,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 265,958,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3,201,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|--|
| | | | 13 委託料 <u>521,009</u> 医療相談業務委託料 521,009 |
| | | | (3) 発達支援事業経費 (<u>2,298,983</u>) |
| | | | 8 報償費 <u>2,280,360</u> スキルトレーニング講師謝礼 1,987,560 ペアレントトレーニング講師謝礼 292,800 |
| | | | 11 需用費 <u>18,623</u> 消耗品費 18,623 |
| | | | (4) 初期療育事業経費 (<u>371,496</u>) |
| | | | 8 報償費 <u>343,200</u> グループ支援員謝礼 343,200 |
| | | | 11 需用費 <u>28,296</u> 消耗品費 28,296 |
| | | | (5) 地域支援事業経費 (<u>98,600</u>) |
| | | | 8 報償費 <u>90,000</u> 講演会講師謝礼 72,000 保育ボランティア謝礼 18,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>8,600</u> 会場借上料 8,600 |
| | | | (6) 巡回支援事業経費 (<u>12,612,142</u>) |
| | | | 8 報償費 <u>1,744,000</u> 関係者会議講師謝礼 32,000 学童クラブ巡回相談員謝礼 1,712,000 |
| | | | 13 委託料 <u>10,868,142</u> 子ども支援事業業務委託料 10,868,142 |
| 3,686,872,113 | 0 | 137,549,887 | 1 一般管理事務経費(障害福祉課) <u>31,121,935</u> |
| | | | 1 報酬 <u>168,000</u> 身体障害者・知的障害者相談員報酬 168,000 |
| 1,250,000 | 0 | 84,000 | 7 賃金 <u>1,732,348</u> 臨時職員雇上 1,732,348 |
| 1,732,348 | 0 | 161,652 | 8 報償費 <u>506,280</u> 特別障害者手当等認定医師謝礼 240,000 身体障害者・知的障害者相談員活動費等謝礼 266,280 |
| 720,280 | 0 | 124,720 | 9 旅費 <u>420,890</u> 普通旅費 199,470 特別旅費 221,420 |
| 420,890 | 0 | 7,110 | 11 需用費 <u>745,613</u> 消耗品費 175,148 印刷製本費 570,465 |
| 2,098,250 | 0 | 262,750 | 12 役務費 <u>1,805,048</u> 郵便料 1,796,000 回線使用料 9,048 |
| 6,445,029 | 0 | 1,404,971 | 13 委託料 <u>6,300,000</u> |
| 264,454,218 | 0 | 1,503,782 | |
| 3,174,632 | 0 | 26,368 | |

(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 | 3 障害者福祉費 | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 200,487,000 |
| | | | | | | | | 20扶 助 費 | 3,340,064,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|--|
| 193,137,450 | 0 | 7,349,550 | 障害者医療的相談等業務委託料 800,000 福祉人材育成事業業務委託料 5,500,000 |
| 3,213,439,016 | 0 | 126,624,984 | 14 使用料及び賃借料 2,443,756 施設訪問等有料道路通行料 4,900 伝送通信ソフト専用パーソナルコンピュータ借上料 32,256 障害者福祉業務システム利用料 (債務負担行為分) 2,406,600 19 負担金、補助及び交付金 17,000,000 日野市地域福祉推進事業補助金 5,000,000 障害者参加型サービス活用事業補助金 12,000,000 2 自立支援給付事業経費(障害福祉課) 2,370,917,935 (1) 一般管理事務経費 (1,882,900) 1 報 酬 1,082,000 障害程度区分判定等審査会委員報酬 1,082,000 12 役 務 費 800,900 医師意見書作成手数料 800,900 (2) 介護給付費・訓練等給付費等経費 (2,132,528,337) 12 役 務 費 2,917,178 介護給付費等支払事務手数料 2,917,178 20 扶 助 費 2,129,611,159 介護給付費 (居宅介護等) 385,307,829 介護給付費 (生活介護) 699,051,892 介護給付費 (短期入所) 38,796,872 介護給付費 (共同生活介護) 337,816,425 介護給付費 (施設入所支援) 158,454,493 訓練等給付費 (自立訓練) 31,299,908 訓練等給付費 (就労移行支援) 76,121,971 訓練等給付費 (就労継続支援) 376,628,091 訓練等給付費 (共同生活援助) 25,541,872 計画相談支援等給付費 591,806 (3) 公立障害者(児)施設介護給付費・訓練等給付費経費 (116,522,195) 20 扶 助 費 116,522,195 介護給付費 (生活介護) 65,710,905 訓練等給付費 (自立訓練) 8,356,573 訓練等給付費 (就労継続支援) 42,454,717 (4) 自立支援医療経費 (87,588,648) 12 役 務 費 33,448 自立支援医療 (更生医療・育成医療) 取扱事務手数料 33,448 20 扶 助 費 87,555,200 自立支援医療費 (更生医療・育成医療) 87,555,200 (5) 補装具経費 (32,395,855) |

(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 | 3 | 障害者福祉費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|--|
| | | | 20 扶助費 32,395,855 補装具費 32,395,855 |
| | | | 3 地域生活支援事業経費(障害福祉課) 92,724,756 |
| | | | 8 報償費 21,000 自立支援協議会委員謝礼 21,000 |
| | | | 13 委託料 14,063,000 手話通訳者研修会業務委託料 63,000 手話講習会業務委託料 2,000,000 相談支援事業業務委託料 12,000,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 12,132,800 コミュニケーション支援事業運営費補助金 132,800 地域活動支援センター「ゆうき」補助金 12,000,000 |
| | | | 20 扶助費 66,507,956 コミュニケーション支援事業派遣費 1,072,500 日常生活用具費助成 36,236,476 移動支援事業費 24,345,000 日中一時支援事業費 1,269,800 在宅入浴サービス費 2,636,500 自動車運転免許取得助成・自動車改造助成 257,800 住宅小規模改修費 689,880 |
| | | | 4 障害児通所給付事業経費(障害福祉課) 88,333,382 (1) 通所給付費等経費 (57,618,699) 20 扶助費 57,618,699 障害児通所給付費(児童発達支援等) 57,532,939 障害児相談支援給付費 85,760 |
| | | | (2) 公立障害児施設通所給付事業経費 (30,714,683) 20 扶助費 30,714,683 障害児通所給付費(児童発達支援等) 30,714,683 |
| | | | 5 市独自支援・法定負担軽減経費(障害福祉課) 106,456,103 (1) 市独自支援施策経費 (106,221,378) 19 負担金、補助及び交付金 106,073,200 日中活動系サービス推進事業補助金 94,502,700 障害者福祉施設運営費補助金 11,570,500 |
| | | | 20 扶助費 148,178 補装具費自己負担助成 148,178 |
| | | | (2) 法定利用者負担軽減施策経費 (234,725) 20 扶助費 234,725 高額障害福祉サービス費 234,725 |
| | | | 6 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 25,834,561 8 報償費 166,000 緊急通報地域活動員謝礼 166,000 |
| | | | 13 委託料 805,581 |

(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 | 3 障害者福祉費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 心身障害者緊急通報システム事業業務委託料 465,831 |
| | | | 緊急在宅サポート事業業務委託料 339,750 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 12,902,045 |
| | | | 身体障害者生活介護利用者移送事業補助金 12,902,045 |
| | | | 20 扶 助 費 11,960,935 |
| | | | 重度脳性麻痺者介護費 5,569,440 |
| | | | 福祉電話料助成 887,895 |
| | | | 住宅設備改善費 5,503,600 |
| | | | 7 障害者施設整備等経費(障害福祉課) 10,710,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 10,710,000 |
| | | | 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 |
| | | | 夢ふうせん建設費補助金(債務負担行為分) 4,060,000 |
| | | | 8 グループホーム等事業経費(障害福祉課) 24,819,032 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 14,638,000 |
| | | | 重度身体障害者グループホーム運営費補助金 14,638,000 |
| | | | 20 扶 助 費 10,181,032 |
| | | | 家賃助成 9,113,032 |
| | | | 生活寮助成 1,068,000 |
| | | | 9 児童発達支援事業経費(障害福祉課) 730,800 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 730,800 |
| | | | 希望の家療育事業拡充用プレハブ借上料 730,800 |
| | | | 10 障害者(児)手当経費(障害福祉課) 585,161,870 |
| | | | (1) 特別障害者手当等(国制度)経費 (76,132,140) |
| | | | 20 扶 助 費 76,132,140 |
| | | | 特別障害者手当 58,736,860 |
| | | | 障害児福祉手当 16,683,080 |
| | | | 福祉手当(経過措置分) 712,200 |
| | | | (2) 心身障害者(児)福祉手当経費 (508,929,000) |
| | | | 20 扶 助 費 508,929,000 |
| | | | 心身障害者福祉手当(都制度) 279,372,000 |
| | | | 心身障害者福祉手当(市制度) 229,557,000 |
| | | | (3) 特別児童扶養手当経費 (100,730) |
| | | | 12 役 務 費 100,730 |
| | | | 郵便料 100,730 |
| | | | 11 生活圏拡大事業経費(障害福祉課) 76,501,900 |
| | | | 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 61,501,900 |
| | | | 福祉タクシー助成 35,583,700 |
| | | | 自動車ガソリン助成 25,918,200 |
| | | | 12 一時保護事業経費(障害福祉課) 21,858,929 |

(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 | 3障害者福祉費 | | | | | | | |
| | | 4老人福祉費 | 3,545,215,000 | 21,892,000 | 0 | 0 | 3,567,107,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|--|
| | | | 13 委託料 <u>10,252,229</u> 島田療育センター施設保護業務委託料 7,440,634 七生福祉園施設保護業務委託料 2,811,595 20 扶助費 <u>11,606,700</u> 在宅介護者介護費 11,606,700 13 公立障害者(児)施設経費(障害福祉課) <u>207,194,413</u> 13 委託料 <u>207,194,337</u> やまばと指定管理料 22,700,000 つばさ指定管理料 79,000,000 はくちょう指定管理料 61,100,000 希望の家指定管理料 44,236,000 障害福祉サービス利用者負担金等口座振替代行業務委託料 158,337 14 使用料及び賃借料 <u>76</u> はくちょう土地借上料 76 14 障害者計画等事業経費(障害福祉課) <u>27,000</u> 8 報償費 <u>27,000</u> 障害者計画等進行管理委員謝礼 27,000 15 障害児放課後クラブ事業経費(障害福祉課) <u>11,818,659</u> 20 扶助費 <u>11,818,659</u> 障害児放課後クラブ運営費 11,818,659 16 就労支援事業経費(障害福祉課) <u>25,105,000</u> 13 委託料 <u>23,395,000</u> 授産事業地域連携システム運営業務委託料 5,276,000 生活・就労支援事業業務委託料 18,119,000 19 負担金、補助及び交付金 <u>1,710,000</u> 障害者雇用促進援助金 1,710,000 17 障害者仕事創出事業経費(障害福祉課) <u>2,444,071</u> 13 委託料 <u>2,444,071</u> 庁内封入・封緘等軽作業委託料 2,444,071 18 障害者ヘルプカード普及啓発経費(障害福祉課) <u>2,140,362</u> 11 需用費 <u>1,352,637</u> 消耗品費 840,657 印刷製本費 511,980 12 役務費 <u>787,725</u> 郵便料 787,725 19 障害児通所施設整備等経費(障害福祉課) <u>2,971,405</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>2,971,405</u> 放課後等デイサービス事業所設置促進補助金 2,971,405 3・1・4・11から3・1・4・12へ流用 137,000 3・1・4・14から3・1・4・13へ流用 95,000 |
| 3,423,420,203 | 0 | 143,686,797 | |

(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 | 老人福祉費 | | | | | 7 | 賃 金 | 1,240,000 |
| | | | | | | | | 8 | 報 償 費 | 21,654,000 |
| | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 6,162,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 2,707,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 141,283,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 42,313,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 95,657,000 |
| | | | | | | | | 20 | 扶 助 費 | 78,071,000 |
| | | | | | | | | 28 | 繰 出 金 | 3,177,930,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|---|
| 1,148,400 | 0 | 91,600 | 1 一般管理事務経費(高齢福祉課) <u>4,153,347</u> |
| | | | 7 賃 金 <u>1,148,400</u> |
| 21,425,282 | 0 | 228,718 | 臨時職員雇上 1,148,400 |
| | | | 9 旅 費 <u>64,100</u> |
| 64,100 | 0 | 25,900 | 普通旅費 64,100 |
| | | | 11 需 用 費 <u>29,836</u> |
| 4,052,211 | 0 | 2,109,789 | 消耗品費 29,836 |
| | | | 12 役 務 費 <u>262,155</u> |
| 2,255,409 | 0 | 451,591 | 郵便料 262,155 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>2,648,856</u> |
| 136,396,638 | 0 | 4,886,362 | 高齢者福祉業務システム利用料(債務負担行為分) 2,648,856 |
| | | | 2 高齢者慶祝経費(高齢福祉課) <u>1,609,482</u> |
| | | | 8 報 償 費 <u>1,609,482</u> |
| 91,441,193 | 0 | 4,215,807 | 長寿祝い金 1,550,000 |
| | | | 高齢者祝状 59,482 |
| | | | 3 施設入所経費(高齢福祉課) <u>29,840,371</u> |
| | | | 8 報 償 費 <u>53,000</u> |
| | | | 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 53,000 |
| | | | 11 需 用 費 <u>3,843</u> |
| | | | 消耗品費 3,843 |
| | | | 12 役 務 費 <u>84,500</u> |
| | | | 老人保護措置費支払事務手数料 84,500 |
| | | | 20 扶 助 費 <u>29,699,028</u> |
| | | | 養護老人ホーム委託措置費 29,699,028 |
| | | | 4 在宅高齢者支援事業経費(高齢福祉課) <u>170,833,346</u> |
| | | | (1) 生活支援サービス事業経費 (<u>109,918,593</u>) |
| | | | 8 報 償 費 <u>219,000</u> |
| | | | 緊急通報システム事業協力員謝礼 219,000 |
| | | | 11 需 用 費 <u>86,520</u> |
| | | | 消耗品費 81,795 |
| | | | 印刷製本費 4,725 |
| | | | 12 役 務 費 <u>143,185</u> |
| | | | 郵便料 143,185 |
| | | | 13 委 託 料 <u>63,547,122</u> |
| | | | ねたきり老人等寝具乾燥業務委託料 44,100 |
| | | | 在宅ねたきり高齢者等おむつ給付業務委託料 20,560,845 |
| | | | 高齢者食事宅配サービス(夕食)業務委託料 2,279,360 |
| | | | 高齢者食事宅配サービス(昼食)業務委託料 28,231,050 |
| | | | 緊急通報システム業務委託料 4,253,127 |
| | | | 高齢者緊急一時保護業務委託料 2,462,520 |
| | | | 高齢者緊急一時保護(シェルター確保)業務委託料 2,715,000 |
| | | | 生活支援型機能訓練業務委託料 3,001,120 |

(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 | 老人福祉費 | | | | | | | |

| 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 25,828,330 在宅高齢者ケアサービス事業補助金 22,760,349 福祉移送サービス事業補助金 3,067,981 20 扶 助 費 20,094,436 ねたきり高齢者看護手当 8,535,000 ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業 4,984,500 高齢者自立支援日常生活用具給付事業 94,986 高齢者自立支援住宅改修給付事業 6,355,736 火災安全システム事業 124,214 (2) 地域包括支援センター経費 (37,940,866) 12 役 務 費 1,012,966 地域包括支援センターネットワークシステム回線使用料 1,012,966 13 委 託 料 30,357,000 地域包括支援センター業務委託料 30,000,000 地域包括支援センターネットワークシステム改修業務委託料 357,000 14 使用料及び賃借料 6,570,900 地域包括支援センターシステム借上料 6,570,900 (3) 高齢者熱中症予防対策事業経費 (302,400) 11 需 用 費 302,400 啓発リーフレット 302,400 (4) 在宅療養支援事業経費 (22,671,487) 8 報 償 費 557,000 在宅高齢者療養推進協議会委員謝礼 557,000 11 需 用 費 1,046,262 「介護と医療」関係機関ガイド 1,046,262 12 役 務 費 118,225 郵便料 118,225 13 委 託 料 20,950,000 在宅療養高齢者等支援窓口業務委託料 10,000,000 在宅療養高齢者一時入院支援業務委託料 10,950,000 5 高齢者権利擁護関連事業経費(高齢福祉課) 3,448,490 (1) 成年後見制度利用支援事業経費 (270,140) 11 需 用 費 143,040 消耗品費 143,040 12 役 務 費 127,100 郵便料 36,400 登記手数料 26,000 精神鑑定料 50,000 診断書料 14,700 (2) 認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業経費 (3,178,350) 13 委 託 料 3,178,350 |

(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 | 老人福祉費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 徘徊高齢者探索システム業務委託料 784,350 認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)業務委託料 2,394,000 2,394,000 |
| | | | 6 高齢者生きがいがづくり推進事業経費(高齢福祉課) <u>70,730,105</u> |
| | | | (1) 老人クラブ事業経費 (<u>19,481,616</u>) |
| | | | 11 需用費 <u>10,206</u> 上下水道料 10,206 |
| | | | 12 役務費 <u>13,650</u> 汲取り手数料 13,650 |
| | | | 13 委託料 <u>182,000</u> ゲートボール大会運営業務委託料 102,000 高齢者作品展運営業務委託料 80,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>633,000</u> 会場借上料 633,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>18,642,760</u> 老人クラブ活動運営費補助金 17,645,760 老人クラブ連合会補助金 762,000 健康づくり事業補助金 235,000 |
| | | | (2) シルバー人材センター経費 (<u>30,519,000</u>) |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>30,519,000</u> 運営費補助金 30,519,000 |
| | | | (3) 元気高齢者等交流事業経費 (<u>7,375,625</u>) |
| | | | 13 委託料 <u>6,575,625</u> 元気高齢者等交流業務委託料 6,575,625 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>800,000</u> 旭が丘二丁目地区高齢者生きがい活動運営費補助金 800,000 |
| | | | (4) 高齢者健康増進事業経費 (<u>13,353,864</u>) |
| | | | 11 需用費 <u>19,477</u> 印刷製本費 19,477 |
| | | | 12 役務費 <u>204,349</u> 郵便料 204,349 |
| | | | 13 委託料 <u>400,038</u> 高齢者理美容事務委託料 10,538 訪問音楽業務委託料 389,500 |
| | | | 20 扶助費 <u>12,730,000</u> 高齢者理容・美容助成 2,392,000 身障高齢者機能回復助成 10,338,000 |
| | | | 7 見守り支援ネットワーク事業経費(高齢福祉課) <u>7,547,585</u> |
| | | | 11 需用費 <u>661,065</u> 消耗品費 39,202 電気料 228,125 ガス代 64,152 |

(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 | 老人福祉費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 上下水道料 46,611 修繕料 282,975 |
| | | | 13 委託料 4,360,000 高齢者見守り支援ネットワーク業務委託料 3,360,000 高齢者等困りごと支援業務委託料 1,000,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 2,092,560 百草団地ふれあいサロン借上料 793,800 南平ふれあいサロン借上料 840,000 多摩平の森ふれあいサロン借上料 458,760 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 433,960 百草団地ふれあいサロン共益費 33,960 ふれあい交流活動補助金 400,000 |
| | | | 8 高齢者住宅事業経費(高齢福祉課) 67,856,064 |
| | | | (1) 高齢者集合住宅借上事業経費 (34,074,557) |
| | | | 8 報償費 1,848,000 管理人謝礼 1,848,000 |
| | | | 11 需用費 914,300 消耗品費 19,962 修繕料 894,338 |
| | | | 13 委託料 904,257 生活リズムシステム保守業務委託料 399,000 消防用設備保守業務委託料 63,000 緊急通報受信対応業務委託料 409,500 高齢者集合住宅居室使用料口座振替代行業務委託料 32,757 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 30,360,000 高齢者集合住宅借上料 30,360,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 48,000 管理人室電話料負担金 48,000 |
| | | | (2) 高齢者民間住宅家賃助成事業経費 (7,062,995) |
| | | | 12 役務費 19,695 郵便料 19,695 |
| | | | 20 扶助費 7,043,300 高齢者民間住宅家賃助成 7,043,300 |
| | | | (3) 高齢者公営住宅事業経費 (20,631,112) |
| | | | 8 報償費 17,078,800 管理人謝礼 17,062,800 研修講師謝礼 16,000 |
| | | | 11 需用費 835,262 電気料 611,547 ガス代 62,388 上下水道料 161,327 |
| | | | 12 役務費 253,300 管理人保険料 253,300 |

(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 | 老人福祉費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 13 委託料 <u>2,031,750</u> 緊急通報受信対応業務委託料 2,031,750 19 負担金、補助及び交付金 <u>432,000</u> 管理人室電話料負担金 192,000 生活相談室電気料負担金 240,000 (4) 高齢者向け優良賃貸住宅事業経費 (<u>6,087,400</u>) 13 委託料 <u>262,500</u> 高齢者向け優良賃貸住宅家賃調査業務委託料 262,500 19 負担金、補助及び交付金 <u>5,824,900</u> 継続入居者家賃差額負担金 1,205,900 家賃減額補助金 4,619,000 9 介護保険事業経費(高齢福祉課) <u>2,145,385</u> 8 報償費 <u>60,000</u> 介護保険運営協議会委員謝礼 60,000 12 役務費 <u>16,284</u> 郵便料 440 審査支払事務手数料 15,844 13 委託料 <u>116,846</u> 特別徴収事務委託料 116,846 19 負担金、補助及び交付金 <u>1,952,255</u> 利用者負担支援交付金 1,301,502 負担額軽減事業実施事業者助成金 650,753 10 介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) <u>1,563,238,661</u> 28 繰出金 <u>1,563,238,661</u> 介護給付費繰出金 1,283,053,087 地域支援事業費繰出金 36,384,143 その他介護保険特別会計繰出金 243,801,431 11 介護事業者支援事業経費(高齢福祉課) <u>6,959,988</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>6,959,988</u> 認知症高齢者グループホーム第三者評価受審支援補助金 1,146,000 小規模多機能型居宅介護第三者評価受審支援補助金 1,639,000 介護人材研修受講支援補助金 4,174,988 12 高齢者福祉総合計画策定経費(高齢福祉課) <u>3,531,150</u> 13 委託料 <u>3,531,150</u> 第2期高齢者福祉総合計画基礎調査業務委託料 3,531,150 13 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険年金課) <u>1,491,526,229</u> 28 繰出金 <u>1,491,526,229</u> 療養給付費繰出金 1,089,220,877 市事務費繰出金 24,735,000 広域連合事務費繰出金 55,622,825 |

(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 | 備 | 考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 区 | 分 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 4 | 老人福祉費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5老人福祉施設費 | 286,289,000 | △47,651,000 | 0 | 987,000 | 239,625,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 | 需用費 | 1,141,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 役務費 | 81,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 | 委託料 | 22,455,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 57,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 215,891,000 | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|-------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------|
| | | | 保険基盤安定繰出金 | 192,713,342 |
| | | | 審査支払手数料繰出金 | 47,896,342 |
| | | | 予定収納率不足分繰出金 | 6,180,000 |
| | | | 財政安定化基金繰出金 | 12,888,701 |
| | | | 葬祭費繰出金 | 54,080,000 |
| | | | 保険料軽減対策繰出金 | 1,582,200 |
| | | | 保健事業費繰出金 | 5,800,000 |
| | | | 葬祭費繰出金 (平成24年度分) | 800,000 |
| | | | 保険料軽減対策繰出金 (平成24年度分) | 6,942 |
| 239,530,473 | 0 | 94,527 | 13・1・1から3・1・5・11へ充当 | 987,000 |
| | | | 3・1・5・11から3・1・5・12へ流用 | 4,000 |
| 1,059,334 | 0 | 81,666 | 1 一般管理事務経費(高齢福祉課) | 114,681 |
| | | | 12 役務費 | 30,681 |
| 71,740 | 0 | 9,260 | 洗濯代 | 30,681 |
| | | | 13 委託料 | 84,000 |
| 22,454,460 | 0 | 540 | 高電圧治療器保守点検業務委託料 | 84,000 |
| | | | 2 福祉センター経費(高齢福祉課) | 23,594,993 |
| | | | (1) 中央福祉センター経費 (| 9,169,450) |
| | | | 11 需用費 | 987,000 |
| | | | 修繕料 | 987,000 |
| | | | 13 委託料 | 8,163,550 |
| | | | 中央福祉センター指定管理料 | 8,163,550 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,900 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 | 18,900 |
| | | | (2) 湯沢福祉センター経費 (| 11,315,045) |
| | | | 11 需用費 | 27,720 |
| | | | 消耗品費 | 27,720 |
| | | | 13 委託料 | 11,200,985 |
| | | | 湯沢福祉センター指定管理料 | 11,200,985 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,900 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 | 18,900 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 67,440 |
| | | | 共益費 | 67,440 |
| | | | (3) 高幡福祉センター経費 (| 3,110,498) |
| | | | 11 需用費 | 44,614 |
| | | | 消耗品費 | 44,614 |
| | | | 12 役務費 | 41,059 |
| | | | 電話料 | 31,609 |
| | | | ピアノ調律手数料 | 9,450 |
| | | | 13 委託料 | 3,005,925 |
| | | | 受付業務委託料 | 3,005,925 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,900 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 | 18,900 |
| | | | 3 介護福祉施設整備等経費(高齢福祉課) | 204,030,559 |

(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 | 備 | 考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 区 | 分 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 5 | 老人福祉施設費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 国民年金事務費 | 52,926,000 | 950,000 | 0 | 0 | 53,876,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 2,826,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 25,197,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 16,046,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 7,473,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 10,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 330,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 33,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 1,956,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | | | | | | | | | | |
| | 7 | コミュニティ費 | 129,393,000 | 822,000 | 0 | 1,514,000 | 131,729,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 61,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 14,266,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 573,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 92,342,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 3,859,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 181,000 | | | | | | | | | | |

| 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 | 204,030,559 |
| | | | 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 | 60,000,000 |
| | | | マザアス日野建設費補助金(債務負担行為分) | 70,670,243 |
| | | | 豊かな里建設費補助金(債務負担行為分) | 29,455,395 |
| | | | あすなろ建設費補助金(債務負担行為分) | 43,904,921 |
| | | | 4 特別養護老人ホーム浅川苑整備経費(高齢福祉課) | 11,790,240 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,790,240 |
| | | | 特別養護老人ホーム浅川苑老朽化修繕負担金 | 11,790,240 |
| 53,680,088 | 0 | 195,912 | 1 職員人件費(職員課) | 48,690,151 |
| | | | 2 給料 | 25,197,000 |
| | | | 給料 一般職 6人 | 25,197,000 |
| 2,702,176 | 0 | 123,824 | 3 職員手当等 | 16,032,620 |
| | | | 一般職手当等 | 16,032,620 |
| 25,197,000 | 0 | 0 | 4 共済費 | 7,460,531 |
| | | | 職員共済組合負担金ほか | 7,460,531 |
| 16,032,620 | 0 | 13,380 | 2 一般管理事務経費(保険年金課) | 4,989,937 |
| | | | 1 報酬 | 2,702,176 |
| | | | 国民年金相談員報酬 | 2,702,176 |
| 8,960 | 0 | 1,040 | 9 旅費 | 8,960 |
| | | | 普通旅費 | 8,960 |
| 289,421 | 0 | 40,579 | 11 需用費 | 289,421 |
| | | | 消耗品費 | 289,421 |
| 31,120 | 0 | 1,880 | 12 役務費 | 31,120 |
| | | | 郵便料 | 31,120 |
| 1,954,260 | 0 | 1,740 | 14 使用料及び賃借料 | 1,954,260 |
| | | | 国民年金業務システム利用料(債務負担行為分) | 1,954,260 |
| 4,000 | 0 | 1,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000 |
| | | | 全国都市国民年金協議会総会研修会参加負担金 | 4,000 |
| 130,729,068 | 0 | 999,932 | 13・1・1から3・1・7・11へ充当 | 1,514,000 |
| | | | 1 一般管理事務経費(地域協働課) | 103,343 |
| | | | 9 旅費 | 34,690 |
| | | | 普通旅費 | 34,690 |
| 34,690 | 0 | 26,310 | 11 需用費 | 43,333 |
| | | | 消耗品費 | 9,996 |
| 13,541,523 | 0 | 724,477 | 印刷製本費 | 33,337 |
| | | | 12 役務費 | 25,320 |
| | | | 郵便料 | 25,320 |
| 523,599 | 0 | 49,401 | 2 コミュニティ活動推進事業経費(地域協働課) | 19,429,738 |
| 92,207,573 | 0 | 134,427 | 11 需用費 | 22,578 |
| | | | 消耗品費 | 22,578 |
| 3,848,823 | 0 | 10,177 | 12 役務費 | 149,690 |
| | | | | |
| 180,600 | 0 | 400 | | |

(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 | 7 | | | | | | 16 | 原材料費 | 30,000 |
| | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 1,099,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 19,318,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|--------|--|
| 27,300 | 0 | 2,700 | 郵便料 149,690 |
| 1,050,000 | 0 | 49,000 | 13 委託料 <u>411,600</u> 広報板設置等業務委託料 411,600 |
| 19,314,960 | 0 | 3,040 | 14 使用料及び賃借料 <u>11,800</u> 会場使用料 11,800 |
| | | | 16 原材料費 <u>19,110</u> ベニヤ板ほか 19,110 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>18,814,960</u> 研修負担金 6,000 自治会補助金 18,483,960 自治会集会所増改築及び修繕補助金 325,000 |
| | | | 3 参画協働推進・市民活動(NPO)支援事業経費(地域協働課) 3,140,248 |
| | | | (1) 参画協働推進事業経費 (<u>2,009,910</u>) |
| | | | 12 役務費 <u>9,910</u> 郵便料 9,910 |
| | | | 13 委託料 <u>1,500,000</u> 市民活動(NPO)支援業務委託料 1,500,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>500,000</u> 市民活動支援補助金 500,000 |
| | | | (2) 市民活動(NPO)支援センター施設管理経費 (<u>1,130,338</u>) |
| | | | 11 需用費 <u>722,466</u> 燃料費 7,056 電気料 701,206 上下水道料 14,204 |
| | | | 12 役務費 <u>90,799</u> 電話料 82,299 浄化槽検査手数料 8,500 |
| | | | 13 委託料 <u>102,873</u> 浄化槽清掃管理業務委託料 62,570 乾式複写機保守業務委託料 40,303 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>214,200</u> 一体型印刷機借上料 151,200 乾式複写機借上料 63,000 |
| | | | 4 施設経費(地域協働課) 108,055,739 |
| | | | (1) 地区センター管理経費 (<u>24,320,767</u>) |
| | | | 13 委託料 <u>23,904,000</u> 地区センター指定管理料 23,904,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>416,767</u> 土地借上料 397,867 自動体外式除細動器借上料 18,900 |
| | | | (2) 交流センター管理経費 (<u>58,389,256</u>) |
| | | | 13 委託料 <u>55,221,000</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 | コミュニティセンター費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|--------------------------------------|
| | | | 豊田駅北交流センターほか5館指定管理料 39,299,000 |
| | | | 多摩平交流センター指定管理料 7,589,000 |
| | | | 万願寺交流センター指定管理料 8,333,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 3,168,256 |
| | | | 土地建物借上料 3,092,656 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 75,600 |
| | | | (3) 平山台健康・市民支援センター管理経費 (18,021,882) |
| | | | 11 需用費 10,786,106 |
| | | | 消耗品費 72,743 |
| | | | 印刷製本費 60,480 |
| | | | 電気料 5,477,889 |
| | | | ガス代 415,482 |
| | | | 上下水道料 2,947,947 |
| | | | 修繕料 1,811,565 |
| | | | 12 役務費 113,462 |
| | | | 電話料 90,962 |
| | | | ごみ処理手数料 12,000 |
| | | | ピアノ調律手数料 10,500 |
| | | | 13 委託料 7,099,319 |
| | | | 清掃業務委託料 441,000 |
| | | | 消防用設備等点検業務委託料 168,000 |
| | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 156,857 |
| | | | 機械警備業務委託料 207,900 |
| | | | 受水槽及び高置水槽清掃業務委託料 86,100 |
| | | | 防火対象物定期点検業務委託料 59,850 |
| | | | 受付及び案内業務委託料 1,423,754 |
| | | | 管理業務委託料 4,555,858 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 18,900 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 18,900 |
| | | | 16 原材料費 4,095 |
| | | | ベニヤ板ほか 4,095 |
| | | | (4) 百草台コミュニティセンター管理経費 (6,093,234) |
| | | | 11 需用費 1,967,040 |
| | | | 消耗品費 97,079 |
| | | | 印刷製本費 54,810 |
| | | | 電気料 1,352,365 |
| | | | 上下水道料 164,481 |
| | | | 修繕料 298,305 |
| | | | 12 役務費 134,418 |
| | | | 電話料 103,818 |
| | | | ごみ処理手数料 18,000 |
| | | | ピアノ調律手数料 12,600 |

(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 | 7 [コミュニティ センター費] | | | | | | | |
| | | 8生活・保健 センター費 | 48,695,000 | 5,671,000 | 0 | 0 | 54,366,000 | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 24,207,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 1,070,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 22,402,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 6,687,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|---------|--|
| | | | 13 委託料 <u>3,968,781</u> 清掃業務委託料 387,345 消防用設備等点検業務委託料 136,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 170,100 機械警備業務委託料 207,900 受付及び案内業務委託料 3,066,936 14 使用料及び賃借料 <u>18,900</u> 自動体外式除細動器借上料 18,900 16 原材料費 <u>4,095</u> ベニヤ板ほか 4,095 (5) 交流センター整備経費 (<u>1,230,600</u>) 15 工事請負費 <u>180,600</u> 工事請負費 180,600 18 備品購入費 <u>1,050,000</u> 落川交流センター冷暖房機 1,050,000 |
| 53,390,673 | 0 | 975,327 | 1 生活・保健センター管理経費(地域協働課) <u>43,909,174</u> |
| 23,661,787 | 0 | 545,213 | 11 需用費 <u>14,180,288</u> 消耗品費 752,924 印刷製本費 99,225 電気料 7,299,547 ガス代 3,105,112 上下水道料 2,163,984 修繕料 759,496 |
| 892,539 | 0 | 177,461 | 12 役務費 <u>892,539</u> 電話料 882,039 ピアノ調律手数料 10,500 |
| 22,152,944 | 0 | 249,056 | 13 委託料 <u>22,152,944</u> 清掃・ごみ収集運搬業務委託料 4,656,750 警備業務委託料 4,515,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 233,100 機械警備業務委託料 756,000 設備運転・監視及び保守点検等業務委託料 6,648,600 受付及び案内業務委託料 5,185,421 乾式複写機保守業務委託料 158,073 |
| 6,683,403 | 0 | 3,597 | 14 使用料及び賃借料 <u>6,683,403</u> テレビ受信料 14,160 電話交換設備借上料 67,032 乾式複写機借上料 24,066 自動体外式除細動器借上料 18,900 冷温水発生機(1号機)借上料(債務負担行為分) 3,826,620 冷温水発生機(2号機)借上料 2,732,625 |
| | | | 2 生活・保健センター整備経費(地域協働課) <u>9,481,499</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 | 備 | 考 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 | 8生活・保健センター費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9東部会館費 | 57,741,000 | 6,319,000 | 0 | 0 | 64,060,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 6,516,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 54,036,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3,508,000 | | | | | |
| | 10消費生活向上推進費 | | 8,128,000 | 1,334,000 | 0 | 0 | 9,462,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1報酬 | 6,619,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 340,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 80,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 379,000 | | | | | |
| | | | | | | 12役務費 | 144,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 13委託料 | 1,049,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 627,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 224,000 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|------------|--------|---------|--------------------------------|------------|
| | | | 11 需用費 | 9,481,499 |
| | | | 生活・保健センター中央監視装置更新修繕 | 7,665,000 |
| | | | その他修繕料 | 1,816,499 |
| 64,050,618 | 0 | 9,382 | 1 東部会館管理経費(地域協働課) | 57,542,718 |
| | | | 13 委託料 | 54,036,000 |
| 6,507,900 | 0 | 8,100 | 東部会館指定管理料 | 54,036,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,506,718 |
| 54,036,000 | 0 | 0 | 土地借上料 | 2,472,360 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 | 18,900 |
| 3,506,718 | 0 | 1,282 | 冷温水発生機借上料 | 1,015,458 |
| | | | 2 東部会館整備経費(地域協働課) | 6,507,900 |
| | | | 11 需用費 | 6,507,900 |
| | | | 東部会館中央監視装置修繕 | 5,250,000 |
| | | | その他修繕料 | 1,257,900 |
| 9,312,737 | 0 | 149,263 | 1 消費者啓発事業経費(地域協働課) | 186,203 |
| | | | 8 報償費 | 83,000 |
| 6,585,224 | 0 | 33,776 | 講師謝礼 | 83,000 |
| | | | 11 需用費 | 88,803 |
| 279,000 | 0 | 61,000 | 消耗品費 | 88,803 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,400 |
| 58,700 | 0 | 21,300 | 会場借上料 | 14,400 |
| | | | 2 消費生活相談事業経費(地域協働課) | 7,019,915 |
| | | | 1 報酬 | 6,585,224 |
| 377,498 | 0 | 1,502 | 消費生活相談員報酬 | 6,585,224 |
| | | | 9 旅費 | 45,780 |
| 119,855 | 0 | 24,145 | 費用弁償 | 45,780 |
| 1,048,500 | 0 | 500 | 11 需用費 | 17,696 |
| | | | 消耗品費 | 17,696 |
| 625,500 | 0 | 1,500 | 12 役務費 | 119,855 |
| | | | 電話料 | 119,855 |
| 218,460 | 0 | 5,540 | 13 委託料 | 240,000 |
| | | | 消費生活相談員アドバイザー業務委託料 | 240,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,360 |
| | | | 消費生活相談員研修負担金 | 11,360 |
| | | | 3 消費生活運動育成事業経費(地域協働課) | 811,100 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 611,100 |
| | | | ひの市民リサイクルショップ回転市場多摩平店店舗プレハブ借上料 | 611,100 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 200,000 |
| | | | 消費生活展補助金 | 200,000 |
| | | | 4 消費者行政活性化事業経費(地域協働課) | 1,295,519 |
| | | | 8 報償費 | 196,000 |
| | | | 講師等謝礼 | 196,000 |
| | | | 9 旅費 | 12,920 |

(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 | 110消費生活向上推進費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11国民健康保険事業費 | 2,425,542,000 | △203,272,000 | 0 | 0 | 2,222,270,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2給料 | 70,514,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 42,416,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 19,990,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 28繰出金 | 2,089,350,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2児童福祉費 | 11,203,420,000 | 196,267,000 | 0 | 0 | 11,399,687,000 | | |
| | 1児童福祉総務費 | 5,080,730,000 | △150,208,000 | 0 | 0 | 4,930,522,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1報酬 | 10,172,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2給料 | 160,822,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 108,818,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 45,427,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 7賃金 | 18,067,000 | | | | | | |
| 8報償費 | | | | | | | 536,000 | | | | | | | |
| 9旅費 | | | | | | | 152,000 | | | | | | | |
| 11需用費 | | | | | | | 4,855,000 | | | | | | | |
| 12役務費 | | | | | | | 5,062,000 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|--------|-------------|---|
| | | | 費用弁償 7,520 普通旅費 5,400 11 需用費 <u>270,999</u> 消耗品費 270,999 13 委託料 <u>808,500</u> 消費者行政広報業務委託料 808,500 19 負担金、補助及び交付金 <u>7,100</u> 消費者行政研修負担金 7,100 |
| 2,066,153,167 | 0 | 156,116,833 | 1 職員人件費(職員課) <u>132,136,880</u> 2 給料 <u>69,855,777</u> 給料 一般職 20人 69,855,777 3 職員手当等 <u>42,301,040</u> 一般職手当等 42,301,040 4 共済費 <u>19,980,063</u> 職員共済組合負担金ほか 19,980,063 2 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) <u>1,934,016,287</u> 28 繰出金 <u>1,934,016,287</u> 保険基盤安定繰出金(軽減分) 263,982,450 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 77,353,837 出産育児一時金繰出金 49,840,000 その他国民健康保険特別会計繰出金 1,542,840,000 |
| 69,855,777 | 0 | 658,223 | |
| 42,301,040 | 0 | 114,960 | |
| 19,980,063 | 0 | 9,937 | |
| 1,934,016,287 | 0 | 155,333,713 | |
| 11,263,156,754 | 0 | 136,530,246 | |
| 4,852,001,599 | 0 | 78,520,401 | 3・2・1・7から3・2・1・9へ流用 10,000 3・2・1・7から3・2・1・11へ流用 70,000 |
| 10,040,138 | 0 | 131,862 | 1 職員人件費(職員課) <u>314,568,085</u> 2 給料 <u>160,423,232</u> 給料 一般職 42人 160,423,232 3 職員手当等 <u>108,782,772</u> 一般職手当等 108,782,772 4 共済費 <u>45,362,081</u> 職員共済組合負担金ほか 45,362,081 2 一般管理事務経費(子育て課) <u>14,198,248</u> 8 報償費 <u>2,000</u> 保育協力員謝礼 2,000 9 旅費 <u>40,300</u> 普通旅費 40,300 11 需用費 <u>21,980</u> 消耗品費 21,980 12 役務費 <u>16,970</u> 郵便料 16,970 14 使用料及び賃借料 <u>14,116,998</u> 子育て業務システム利用料(債務負担行為分) 14,116,998 |
| 160,423,232 | 0 | 398,768 | |
| 108,782,772 | 0 | 35,228 | |
| 45,362,081 | 0 | 64,919 | |
| 17,430,859 | 0 | 636,141 | |
| 504,000 | 0 | 32,000 | |
| 115,850 | 0 | 36,150 | |
| 4,244,889 | 0 | 610,111 | |
| 4,447,847 | 0 | 614,153 | |

(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 | | | | | | 13委託料 | 128,110,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 28,582,000 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 4,384,000 |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 4,415,535,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|--|
| 122,082,939 | 0 | 6,027,061 | 3 児童手当等経費(子育て課) 3,245,485,756 |
| | | | (1) 児童育成手当経費 (381,988,500) |
| 28,530,158 | 0 | 51,842 | 20 扶助費 381,988,500 児童育成手当 381,988,500 |
| 4,354,387 | 0 | 29,613 | (2) 児童手当経費 (2,863,497,256) |
| | | | 7 賃 金 2,107,378 児童手当現況届受付等臨時職員雇上 2,107,378 |
| 4,345,682,447 | 0 | 69,852,553 | 11 需用費 147,917 消耗品費 49,217 印刷製本費 98,700 |
| | | | 12 役 務 費 1,176,961 郵便料 1,176,961 |
| | | | 20 扶助費 2,860,065,000 児童手当 2,860,065,000 |
| | | | 4 児童扶養手当経費(子育て課) 487,448,233 |
| | | | 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 289,503 郵便料 289,503 |
| | | | 20 扶助費 486,918,730 児童扶養手当 486,918,730 |
| | | | 5 子ども医療費助成事業経費(子育て課) 641,255,700 |
| | | | 7 賃 金 1,193,110 臨時職員雇上 1,193,110 |
| | | | 11 需用費 100,460 消耗品費 100,460 |
| | | | 12 役 務 費 1,727,525 郵便料 1,727,525 |
| | | | 13 委 託 料 27,487,888 子ども医療審査業務委託料 27,487,888 |
| | | | 20 扶助費 610,746,717 子ども医療費助成 610,746,717 |
| | | | 6 駅前ミニ子育て応援施設「モグモグ」経費(子育て課) 17,669,462 |
| | | | 11 需用費 469,484 電気料 336,958 ガス代 65,971 上下水道料 35,055 修繕料 31,500 |
| | | | 12 役 務 費 99,378 郵便料 7,900 電話料 38,054 インターネット利用料 53,424 |
| | | | 13 委 託 料 15,000,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---|
| | | | 駅前ミニ子育て応援施設運営業務委託料 15,000,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 2,100,600 |
| | | | 不動産借上料 2,100,600 |
| | | | 7 市民参加での居場所づくり推進経費(子育て課) 1,992,400 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 1,607,400 |
| | | | 市民の森ふれあいホール集会室借上料 1,607,400 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 385,000 |
| | | | 自然体験事業運営費補助金 385,000 |
| | | | 8 児童虐待防止等対策事業経費(子ども家庭支援センター) 7,238,518 |
| | | | 1 報 酬 7,190,518 |
| | | | 児童虐待専門相談員報酬 5,030,722 |
| | | | 心理専門相談員報酬 2,159,796 |
| | | | 8 報 償 費 48,000 |
| | | | 子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会出席者謝礼 24,000 |
| | | | 児童虐待防止対策事業等謝礼 24,000 |
| | | | 9 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) 14,170,104 |
| | | | 11 需 用 費 1,796,062 |
| | | | 電 気 料 895,212 |
| | | | ガ ス 代 436,846 |
| | | | 上下水道料 186,069 |
| | | | 修 繕 料 277,935 |
| | | | 12 役 務 費 10,000 |
| | | | ごみ処理手数料 10,000 |
| | | | 13 委 託 料 686,583 |
| | | | 清掃業務委託料 165,965 |
| | | | 非常通報システム業務委託料 239,400 |
| | | | 機械警備業務委託料 252,000 |
| | | | 一般廃棄物収集運搬処理業務委託料 29,218 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 10,704,960 |
| | | | 施設借上料 10,546,200 |
| | | | 乾式複写機借上料 86,940 |
| | | | 印刷機借上料 52,920 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 18,900 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 972,499 |
| | | | 万願寺タウンビル共益費 972,499 |
| | | | 10 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) 15,930,142 |
| | | | 7 賃 金 14,130,371 |
| | | | 臨時職員雇上 14,130,371 |
| | | | 8 報 償 費 30,000 |
| | | | 運営協議会委員謝礼 30,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|--|
| | | | 9 旅 費 <u>75,550</u> 費用弁償 13,120 普通旅費 62,430 11 需用費 <u>777,255</u> 消耗品費 387,915 知っ得ハンドブック 389,340 12 役 務 費 <u>916,766</u> 郵便料 124,915 電話料 791,851 14 使用料及び賃借料 <u>200</u> 駐車場使用料 200 11 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) <u>29,524,723</u> (1) 一時保育事業経費 (<u>15,694,470</u>) 13 委 託 料 <u>15,694,470</u> 給食室グリーストラップ及び排水管清掃業務委託料 51,450 子ども家庭支援センター一時保育事業業務委託料 8,224,200 福祉支援センター0歳児一時保育事業業務委託料 7,418,820 (2) 私立保育園一時保育運営事業経費 (<u>5,963,500</u>) 20 扶 助 費 <u>5,963,500</u> 私立保育園一時保育運営費 5,963,500 (3) トワイライトステイ事業経費 (<u>4,427,300</u>) 13 委 託 料 <u>4,427,300</u> トワイライトステイ事業業務委託料 4,427,300 (4) ショートステイ事業経費 (<u>3,439,453</u>) 13 委 託 料 <u>3,439,453</u> ショートステイ事業業務委託料 3,115,500 児童移送業務委託料 323,953 12 子育てひろば事業経費(子ども家庭支援センター) <u>25,680,713</u> 11 需用費 <u>764,654</u> 消耗品費 47,925 電気料 529,107 ガス代 50,263 上下水道料 137,359 12 役 務 費 <u>210,744</u> 電話料 210,744 13 委 託 料 <u>24,705,315</u> 非常通報システム業務委託料 119,700 清掃業務委託料 176,925 消防用設備等保守点検業務委託料 33,600 次世代育成型子育てひろば事業業務委託料 16,065,090 従来機能活用型子育てひろば事業業務委託料 280,000 |

(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 | 児童運営費 | 479,929,000 | 44,146,000 | 0 | 69,000 | 524,144,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 55,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 480,000 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|--|
| | | | 子育てパートナー事業業務委託料 8,030,000 |
| | | | 13 さんぽっぼひろば事業経費(子ども家庭支援センター) 3,852,327 |
| | | | 11 需用費 162,327 |
| | | | 電気料 123,301 |
| | | | ガス代 11,736 |
| | | | 上下水道料 27,290 |
| | | | 13 委託料 3,690,000 |
| | | | さんぽっぼひろば事業業務委託料 3,690,000 |
| | | | 14 ファミリー・サポート・センター事業経費(子ども家庭支援センター) 22,529,000 |
| | | | 13 委託料 22,529,000 |
| | | | ファミリー・サポート・センター事業(育児)業務委託料 16,401,000 |
| | | | ファミリー・サポート・センター事業(家事等)業務委託料 6,128,000 |
| | | | 15 親の子育て力向上支援事業経費(子ども家庭支援センター) 2,789,300 |
| | | | 1 報 酬 2,415,120 |
| | | | 育児技術訪問指導員報酬 2,415,120 |
| | | | 8 報 償 費 184,000 |
| | | | 講師等謝礼 40,000 |
| | | | 保育者謝礼 144,000 |
| | | | 11 需用費 4,750 |
| | | | 消耗品費 4,750 |
| | | | 13 委託料 185,430 |
| | | | 育児家事支援業務委託料 185,430 |
| | | | 16 市制施行50周年記念事業経費(子育て課) 2,996,888 |
| | | | (1) たにぞうファミリーコンサート経費 (2,996,888) |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,996,888 |
| | | | たにぞうファミリーコンサート補助金 2,996,888 |
| | | | 17 子ども・子育て支援新制度事業経費(子育て課) 4,672,000 |
| | | | 1 報 酬 434,500 |
| | | | 子ども・子育て支援会議委員報酬 434,500 |
| | | | 13 委託料 4,237,500 |
| | | | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 4,237,500 |
| 516,727,558 | 0 | 7,416,442 | 3・2・4・13から3・2・2・13へ流用 69,000 |
| | | | 1 一般管理事務経費(保育課) 22,619,908 |
| 27,840 | 0 | 27,160 | 9 旅 費 27,840 |
| | | | 普通旅費 27,840 |
| 441,390 | 0 | 38,610 | 12 役 務 費 441,390 |
| | | | 郵便料 441,390 |

(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 | [児童運営費] | | | | | 13委託料 | 37,538,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,774,000 |
| | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 483,297,000 |
| | | | | | | | | |
| 3 | ひとり親福祉費 | 75,926,000 | △1,633,000 | 0 | 0 | 74,293,000 | | |
| | | | | | | | 12役員費 | 183,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 2,036,000 |
| | | | | | | | 20扶助費 | 72,074,000 |
| 4 | 保育園費 | 5,283,888,000 | 293,667,000 | 0 | △69,000 | 5,577,486,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|--|
| 36,479,218 | 0 | 1,058,782 | 13 委託料 <u>19,527,778</u> 病児・病後児保育業務委託料 15,608,000 |
| 2,773,470 | 0 | 530 | 保育所運営費保護者負担金口座振替代行業務委託料 2,715,800 |
| 477,005,640 | 0 | 6,291,360 | コンビニ収納代行業務委託料 206,478 動物訪問ふれあい事業委託料 997,500 14 使用料及び賃借料 <u>2,622,900</u> 保育業務システム利用料(債務負担行為分) 2,622,900 |
| | | | 2 あさひがおか幼児園運営経費(保育課) <u>150,570</u> 14 使用料及び賃借料 <u>150,570</u> バス借上料 150,570 |
| | | | 3 認定こども園経費(保育課) <u>17,801,770</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>17,801,770</u> 認定こども園補助金 17,801,770 |
| | | | 4 認証保育所経費(保育課) <u>455,279,870</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>455,279,870</u> 認証保育所運営費補助金 353,051,240 福祉サービス第三者評価受審費補助金 1,246,300 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 7,458,000 感染症登園停止解除証明補助金 16,330 認証保育所入所児童保育助成金 92,988,000 認証保育所防犯カメラ設置補助金 520,000 |
| | | | 5 家庭福祉員経費(保育課) <u>20,875,440</u> 13 委託料 <u>16,951,440</u> 家庭福祉員保育業務委託料 16,808,400 家庭福祉員委託児検診業務委託料 143,040 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,924,000</u> 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 216,000 家庭福祉員委託児童助成金 3,708,000 |
| 70,183,691 | 0 | 4,109,309 | 1 ひとり親家庭福祉事業経費(子育て課) <u>12,924,380</u> 12 役員費 <u>8,390</u> 郵便料 8,390 |
| 162,354 | 0 | 20,646 | 20 扶助費 <u>12,915,990</u> ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 12,915,990 |
| 1,834,910 | 0 | 201,090 | 2 ひとり親家庭等医療費助成事業経費(子育て課) <u>57,259,311</u> 12 役員費 <u>153,964</u> 郵便料 153,964 13 委託料 <u>1,834,910</u> ひとり親家庭等医療審査業務委託料 1,834,910 20 扶助費 <u>55,270,437</u> ひとり親家庭等医療費助成 55,270,437 |
| 5,535,105,447 | 0 | 42,380,553 | 3・2・4・13から3・2・2・13へ流用 69,000 3・2・4・11から3・2・4・18へ流用 90,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 | | | | | | 1 | 報 酬 | 9,936,000 |
| | | | | | | | | | 2 | 給 料 | 666,032,000 |
| | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 382,484,000 |
| | | | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 188,933,000 |
| | | | | | | | | | 7 | 賃 金 | 407,152,000 |
| | | | | | | | | | 8 | 報 償 費 | 1,336,000 |
| | | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 100,000 |
| | | | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 166,572,000 |
| | | | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 5,066,000 |
| | | | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 12,045,000 |
| | | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 25,248,000 |
| | | | | | | | | | 16 | 原 材 料 費 | 160,000 |
| | | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 1,910,000 |
| | | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 550,887,000 |
| | | | | | | | | | 20 | 扶 助 費 | 3,069,625,000 |
| | | | | | | | | | 22 | 補償、補填及び賠償金 | 90,000,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|---|
| 9,936,000 | 0 | 0 | 1 職員人件費(職員課) 1,234,407,193 |
| 663,974,341 | 0 | 2,057,659 | 2 給 料 663,974,341 給 料 一般職 176人 |
| 382,071,834 | 0 | 412,166 | 3 職員手当等 382,071,834 一般職手当等 |
| 188,361,018 | 0 | 571,982 | 4 共 済 費 188,361,018 職員共済組合負担金ほか |
| 398,611,071 | 0 | 8,540,929 | 2 市立保育園経費(保育課) 699,099,406 (1) 施設管理経費 (167,586,055) |
| 1,311,113 | 0 | 24,887 | 8 報 償 費 764,604 弁護士謝礼 |
| 68,510 | 0 | 31,490 | 11 需 用 費 50,603,645 燃 料 費 2,662,232 電 気 料 14,236,251 ガ ス 代 7,774,591 上下水道料 18,563,920 修 繕 料 7,366,651 |
| 4,894,674 | 0 | 171,326 | 12 役 務 費 84,042 浄化槽検査手数料 8,500 施設賠償責任保険料 75,542 |
| 11,046,933 | 0 | 998,067 | 13 委 託 料 6,323,268 消防用設備等保守点検業務委託料 169,050 浄化槽維持管理業務委託料 488,250 給食室グリーストラップ及び排水管清掃業務委託料 199,500 受水槽清掃業務委託料 31,500 給食室換気設備清掃業務委託料 126,000 樹木管理業務委託料 1,535,100 非常通報装置保守点検業務委託料 378,000 給食用昇降機保守点検業務委託料 100,800 遠隔画像監視警備システム業務委託料 2,479,680 園庭遊具保守点検業務委託料 200,550 害虫駆除業務委託料 66,990 たまだいら保育園昇降機保守点検業務委託料 504,000 産業廃棄物処理業務委託料 43,848 |
| 24,445,388 | 0 | 802,612 | 14 使用料及び賃借料 17,837,183 土地借上料 12,856,351 パーソナルコンピュータ借上料 56,700 駐車場借上料 1,589,500 防犯カメラ借上料 17,556 防犯カメラ借上料(長期) 2,142,000 乾式複写機借上料 503,496 印刷機借上料 671,580 |
| 90,825 | 0 | 69,175 | 18 備品購入費 1,744,353 たかはた台保育園組立式プール 1,305,937 |
| 1,894,335 | 0 | 15,665 | |
| 546,929,219 | 0 | 3,957,781 | |
| 3,047,507,535 | 0 | 22,117,465 | |
| 90,000,000 | 0 | 0 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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 | 2 | 4 | 保育園費 | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|---------------------------------|
| | | | 施設用備品 438,416 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 228,960 |
| | | | 共 益 費 228,960 |
| | | | 22 補償、補填及び賠償金 90,000,000 |
| | | | もぐさ台保育園事故に伴う和解金 90,000,000 |
| | | | (2) 施設運営経費 (531,513,351) |
| | | | 1 報 酬 9,936,000 |
| | | | 保育園園医報酬 9,936,000 |
| | | | 7 賃 金 398,611,071 |
| | | | 産休等代替保育士雇上 120,033,734 |
| | | | 心身障害児介助員雇上 130,648,816 |
| | | | 1歳児短期(4月～6月)加配保育士雇上 4,240,694 |
| | | | 朝夕保育士雇上 83,359,523 |
| | | | 0歳児5か月加配保育士雇上 2,071,537 |
| | | | 週休対応保育士雇上 16,632,378 |
| | | | 週休対応調理員雇上 7,023,988 |
| | | | 延長保育対応保育士雇上 34,600,401 |
| | | | 8 報 償 費 546,509 |
| | | | 研修会講師謝礼 24,000 |
| | | | 行事記念品 522,509 |
| | | | 9 旅 費 68,510 |
| | | | 普通旅費 68,510 |
| | | | 11 需 用 費 110,618,697 |
| | | | 消耗品費 9,842,228 |
| | | | 印刷製本費 52,691 |
| | | | 賄材料費 100,723,778 |
| | | | 12 役 務 費 4,810,632 |
| | | | 電 話 料 780,812 |
| | | | 感染症登園停止解除証明手数料 103,660 |
| | | | 洗 濯 代 2,649,360 |
| | | | ピアノ調律手数料 88,200 |
| | | | ごみ処理手数料 1,050,000 |
| | | | 計量器検査手数料 138,600 |
| | | | 13 委 託 料 4,723,665 |
| | | | 乳児定期検診業務委託料 1,601,400 |
| | | | 布団乾燥業務委託料 2,058,587 |
| | | | 検診用器具消毒業務委託料 150,107 |
| | | | 細菌・寄生虫検査業務委託料 913,571 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 1,483,805 |
| | | | 自動車借上料 63,810 |
| | | | バス借上料 1,342,215 |
| | | | 各種行事入園料ほか 77,780 |
| | | | 16 原 材 料 費 90,825 |
| | | | 砂 ほか 90,825 |

(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 | 270,977,000 | 10,518,000 | 0 | 0 | 281,495,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | 給料 | 94,509,000 | |
| | | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 58,763,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|---|
| | | | 18 備品購入費 <u>149,982</u> 給食用備品 149,982 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>473,655</u> 日本スポーツ振興センター負担金 473,655 |
| | | | <u>3 民間保育園経費(保育課)</u> <u>3,485,957,749</u> |
| | | | (1) 施設運営経費 (<u>3,102,715,125</u>) |
| | | | 14 使用料及び賃借料 <u>5,124,400</u> 土地建物借上料 5,124,400 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>50,083,190</u> 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 47,687,000 民間保育園連合会補助金 130,000 感染症登園停止解除証明補助金 134,190 午睡用寝具購入費等補助金 2,132,000 |
| | | | 20 扶 助 費 <u>3,047,507,535</u> 国基準運営費 1,903,733,730 都基準運営費 7,337,000 市単独加算分 1,136,436,805 |
| | | | (2) 施設助成事業経費 (<u>383,242,624</u>) |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>383,242,624</u> 民間保育園防犯カメラ設置補助金 1,254,000 吹上保育園豊田分園家賃補助金 1,800,000 栄光保育園南平分園家賃補助金 1,350,000 至誠あずま保育園家賃補助金 2,700,000 たかはた北保育園建設費補助金(債務負担行為分) 2,000,000 つくしんぼ保育園建設費補助金(債務負担行為分) 160,961,062 たかはた保育園機能移転に伴う建設費補助金 213,177,562 |
| | | | <u>4 保育園給食安心確保事業経費(保育課)</u> <u>216,183</u> |
| | | | 11 需 用 費 <u>216,183</u> 検査用賄材料費 216,183 |
| | | | <u>5 たかはた保育園機能移転推進経費(保育課)</u> <u>115,424,916</u> |
| | | | 11 需 用 費 <u>2,524,126</u> 消耗品費 2,524,126 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 <u>112,900,790</u> 合同保育事業費補助金 2,910,790 移転場所周辺道路等整備事業費補助金 109,990,000 |
| 277,578,265 | 0 | 3,916,735 | <u>1 職員人件費(職員課)</u> <u>179,059,277</u> |
| 94,308,211 | 0 | 200,789 | 2 給 料 <u>94,308,211</u> 給 料 一般職 24人 94,308,211 |
| 57,974,434 | 0 | 788,566 | 3 職員手当等 <u>57,974,434</u> 一般職手当等 57,974,434 |
| | | | 4 共 済 費 <u>26,776,632</u> |

(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 | | | | | | 4 共 済 費 | 26,943,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 22,169,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 987,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 134,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 14,625,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,389,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 57,788,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,714,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 374,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 26,776,632 | 0 | 166,368 | 職員共済組合負担金ほか 26,776,632 |
| 21,017,019 | 0 | 1,151,981 | 2 基幹型児童館事業経費(子育て課) 10,898,724 |
| 955,100 | 0 | 31,900 | 7 賃 金 10,492,804 |
| 50,560 | 0 | 83,440 | 子育てひろば相談員臨時職員雇上 5,294,064 |
| 13,743,081 | 0 | 881,919 | 基幹型児童館週休対応臨時職員雇上 5,198,740 |
| 1,245,079 | 0 | 143,921 | 8 報 償 費 343,600 |
| 57,733,934 | 0 | 54,066 | 講師等謝礼 233,600 |
| 3,371,945 | 0 | 342,055 | 保育ボランティア謝礼 110,000 |
| 71,400 | 0 | 28,600 | 11 需 用 費 62,320 |
| 330,870 | 0 | 43,130 | 消耗品費 62,320 |
| | | | 3 児童館事業経費(子育て課) 85,742,155 |
| | | | (1) 施設管理経費 (15,479,231) |
| | | | 11 需 用 費 11,086,379 |
| | | | 燃 料 費 75,773 |
| | | | 電 気 料 7,869,279 |
| | | | ガ ス 代 684,488 |
| | | | 上下水道料 1,800,831 |
| | | | 修 繕 料 656,008 |
| | | | 12 役 務 費 246,000 |
| | | | ごみ処理手数料 246,000 |
| | | | 13 委 託 料 3,243,060 |
| | | | 消防用設備等保守点検業務委託料 99,750 |
| | | | 資源物収集業務委託料 176,400 |
| | | | 非常通報装置保守点検業務委託料 220,500 |
| | | | 樹木剪定業務委託料 516,000 |
| | | | しんめい児童館自動扉保守点検業務委託料 50,400 |
| | | | 遠隔画像監視警備システム業務委託料 1,310,400 |
| | | | みさわ児童館排水汚泥処理業務委託料 5,250 |
| | | | 栄町こうゆう館昇降機保守点検業務委託料 693,000 |
| | | | あさひがおか児童館昇降機保守点検業務委託料 114,450 |
| | | | みさわ児童館排水ポンプ槽維持管理業務委託料 56,910 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 835,872 |
| | | | 防犯カメラシステム借上料 665,772 |
| | | | 自動体外式除細動器借上料 170,100 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 67,920 |
| | | | もぐさだい児童館共益費 67,920 |
| | | | (2) 施設運営経費 (70,262,924) |
| | | | 7 賃 金 10,524,215 |
| | | | 産休等代替職員雇上 3,651,264 |
| | | | 週休対応臨時職員雇上 6,872,951 |
| | | | 8 報 償 費 443,500 |
| | | | 研修会講師謝礼 43,500 |
| | | | 児童館活動リーダー謝礼 400,000 |
| | | | 9 旅 費 34,090 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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 | 2 | 5 | 児童館費 | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|--------|-----|-----------------------------------|
| | | | 普通旅費 34,090 |
| | | | 11 需用費 1,916,578 |
| | | | 消耗品費 1,667,847 |
| | | | 印刷製本費 32,459 |
| | | | 賄材料費 216,272 |
| | | | 12 役務費 999,079 |
| | | | 郵便料 63,190 |
| | | | 電話料 823,899 |
| | | | インターネット利用料 47,880 |
| | | | 「そらに響け!ヒノソング」CD販売手数料 1,110 |
| | | | インターネット解約手数料 63,000 |
| | | | 13 委託料 54,490,874 |
| | | | たまだいら児童館ふれっしゅ指定管理料 28,502,000 |
| | | | みなみだいら児童館ぷらねっと指定管理料 25,964,000 |
| | | | 細菌・寄生虫検査業務委託料 24,874 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 1,783,188 |
| | | | 会場借上料 27,000 |
| | | | 児童館パーソナルコンピュータ借上料 315,000 |
| | | | 乾式複写機借上料 520,128 |
| | | | 印刷機借上料 441,000 |
| | | | 電話交換機借上料 480,060 |
| | | | 18 備品購入費 71,400 |
| | | | 補充用備品 71,400 |
| | | | 4 児童健全育成経費(子育て課) 1,878,109 |
| | | | (1) キャンプ運営経費 (1,689,450) |
| | | | 8 報償費 112,000 |
| | | | キャンプリーダー謝礼 112,000 |
| | | | 9 旅 費 16,470 |
| | | | 普通旅費 16,470 |
| | | | 11 需用費 545,145 |
| | | | 消耗品費 58,093 |
| | | | 燃料費 53,200 |
| | | | 賄材料費 433,852 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 752,885 |
| | | | キャンプ場等借上料 752,885 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 262,950 |
| | | | 交通費等負担金 262,950 |
| | | | (2) デイキャンプ運営経費 (188,659) |
| | | | 8 報償費 56,000 |
| | | | デイキャンプリーダー謝礼 56,000 |
| | | | 11 需用費 132,659 |
| | | | 消耗品費 15,385 |
| | | | 賄材料費 117,274 |

(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青少年育成費 | 11,970,000 | △223,000 | 0 | 0 | 11,747,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 2,873,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 650,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 149,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 621,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 123,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,281,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 755,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,295,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|---------|--|
| 11,560,194 | 0 | 186,806 | 1 青少年事業経費(子育て課) 8,819,753 |
| | | | (1) 育成事業経費 (5,392,747) |
| 2,830,500 | 0 | 42,500 | 1 報 酬 430,500 青少年問題協議会委員報酬 430,500 |
| 647,835 | 0 | 2,165 | 11 需 用 費 9,387 消耗品費 9,387 |
| 121,150 | 0 | 27,850 | 12 役 務 費 47,160 郵便料 47,160 |
| 563,274 | 0 | 57,726 | 13 委 託 料 421,000 手をつなごうこどもまつり事業業務委託料 421,000 |
| 112,800 | 0 | 10,200 | 19 負担金、補助及び交付金 4,484,700 地区育成会補助金 4,395,700 地区育成会連合会補助金 50,000 ひのいきいき体験事業補助金 39,000 |
| 1,276,750 | 0 | 4,250 | (2) 青少年委員経費 (2,607,186) |
| 718,125 | 0 | 36,875 | 1 報 酬 2,400,000 青少年委員報酬 2,400,000 |
| 5,289,760 | 0 | 5,240 | 9 旅 費 73,950 費用弁償 73,950 |
| | | | 11 需 用 費 70,406 消耗品費 50,508 賄材料費 19,898 |
| | | | 12 役 務 費 19,630 郵便料 19,630 |
| | | | 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 |
| | | | (3) 団体活動育成援助経費 (778,870) |
| | | | 12 役 務 費 17,010 郵便料 17,010 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 761,860 子ども会補助金 716,860 ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会補助金 45,000 |
| | | | (4) 健全育成キャンペーン事業経費 (40,950) |
| | | | 8 報 償 費 2,835 家族ふれ愛大賞副賞 2,835 |
| | | | 11 需 用 費 38,115 消耗品費 840 印刷製本費 37,275 |
| | | | 2 ジュニアリーダー講習会経費(子育て課) 1,612,190 |
| | | | 8 報 償 費 528,000 講師等謝礼 528,000 |
| | | | 9 旅 費 47,200 特別旅費 47,200 |
| | | | 11 需 用 費 299,865 |

(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 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 6 | 青少年育成費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 生活保護費 | 4,077,183,000 | △153,259,000 | 0 | 0 | 3,923,924,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 生活保護総務費 | 171,827,000 | △79,000 | 0 | 1,679,000 | 173,427,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 報 酬 | 7,364,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 給 料 | 63,091,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 45,736,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 18,021,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 | 賃 金 | 2,069,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 168,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 605,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 7,780,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 13,986,000 | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|---------------|--------|------------|-----------------------|-------------|
| | | | 消耗品費 | 39,982 |
| | | | 燃料費 | 9,600 |
| | | | 印刷製本費 | 14,143 |
| | | | 賄材料費 | 236,140 |
| | | | 12 役務費 | 19,000 |
| | | | 郵便料 | 19,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 718,125 |
| | | | バス借上料 | 450,345 |
| | | | 有料道路通行料 | 12,600 |
| | | | 大成荘使用料 | 190,600 |
| | | | 施設等使用料ほか | 64,580 |
| | | | 3 自然体験広場関係経費(子育て課) | 1,128,251 |
| | | | 8 報 償 費 | 117,000 |
| | | | 運営スタッフ謝礼 | 117,000 |
| | | | 11 需 用 費 | 145,501 |
| | | | 消耗品費 | 145,501 |
| | | | 12 役 務 費 | 10,000 |
| | | | 郵便料 | 5,000 |
| | | | 電話料 | 5,000 |
| | | | 13 委 託 料 | 855,750 |
| | | | 施設設営・場内整備業務委託料 | 855,750 |
| 3,843,363,407 | 0 | 80,560,593 | | |
| 169,895,666 | 0 | 3,531,334 | 3・3・2・20から3・3・1・12へ流用 | 379,000 |
| | | | 3・3・2・20から3・3・1・20へ流用 | 1,300,000 |
| 7,250,392 | 0 | 113,608 | 1 職員人件費(職員課) | 125,991,419 |
| | | | 2 給 料 | 62,379,530 |
| | | | 給 料 一般職 17人 | 62,379,530 |
| 62,379,530 | 0 | 711,470 | 3 職員手当等 | 45,715,648 |
| | | | 一般職手当等 | 45,715,648 |
| 45,715,648 | 0 | 20,352 | 4 共 済 費 | 17,896,241 |
| | | | 職員共済組合負担金ほか | 17,896,241 |
| 17,896,241 | 0 | 124,759 | 2 一般管理事務経費(生活福祉課) | 11,661,426 |
| | | | 1 報 酬 | 2,844,000 |
| | | | 嘱託医報酬 | 2,844,000 |
| 1,983,600 | 0 | 85,400 | 9 旅 費 | 124,750 |
| | | | 普通旅費 | 124,750 |
| 140,590 | 0 | 27,410 | 11 需 用 費 | 533,108 |
| | | | 消耗品費 | 250,344 |
| | | | 印刷製本費 | 282,764 |
| 554,923 | 0 | 50,077 | 12 役 務 費 | 7,162,929 |
| | | | 郵便料 | 4,199,315 |
| 7,565,439 | 0 | 214,561 | 回線使用料 | 65,520 |
| 13,505,009 | 0 | 480,991 | | |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1生活保護総務費 | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 5,630,000 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 20扶 助 費 | 8,976,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------|---|
| 5,621,900 | 0 | 8,100 | 医療券支払手数料 1,359,161 調剤券支払手数料 907,276 |
| 0 | 0 | 1,000 | 洗濯代 6,478 レセプトデータ提供手数料 50,505 |
| 7,282,394 | 0 | 1,693,606 | 介護給付費審査支払手数料 311,562 救護施設支払手数料 259,112 オンライン請求用電子証明発行事務手数料 4,000 13 委託料 994,339 レセプト点検業務委託料 548,299 レセプト管理システム保守業務委託料 446,040 14 使用料及び賃借料 2,300 駐車場使用料 2,300 3 福祉総合システム導入経費(生活福祉課) 8,221,500 13 委託料 2,601,900 生活保護業務システム改修委託料 2,601,900 14 使用料及び賃借料 5,619,600 生活保護業務システム利用料(債務負担行為分) 5,619,600 4 緊急援護事業経費(生活福祉課) 468,289 20 扶 助 費 468,289 緊急援護費 468,289 5 法外援護経費(生活福祉課) 16,722,875 13 委託料 9,908,770 健康管理支援事業業務委託料 3,963,508 金銭管理支援事業業務委託料 5,945,262 20 扶 助 費 6,814,105 学童服等 1,709,500 夏季健全育成費 392,700 修学旅行支度金 217,400 入学祝金 92,000 行旅死亡人供養代 52,270 被保護者自立促進費 4,245,235 墓地埋葬法第9条葬祭費 105,000 6 収入資産状況調査事業経費(生活福祉課) 2,341,280 7 賃 金 1,983,600 収入資産事業調査員雇上 1,983,600 12 役 務 費 357,680 郵便料 357,680 7 就労促進強化推進事業経費(生活福祉課) 2,505,495 1 報 酬 2,453,830 就労促進支援員報酬 2,453,830 9 旅 費 15,840 費用弁償 15,840 11 需 用 費 17,955 消耗品費 17,955 |

(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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 生活保護総務費 | | | | | | | | |
| | | 2 | 扶助費 | 3,905,356,000 | △153,180,000 | 0 | △1,679,000 | 3,750,497,000 | | | |
| | | | | | | | | 20 | 扶助費 | 3,750,497,000 | |
| | | 4 | 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | 1 | 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | | | 歳出合計 | 26,915,944,000 | △169,544,000 | 0 | 2,501,000 | 26,748,901,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|--------|-------------|---|
| | | | 12 役務費 <u>17,870</u> 郵便料 17,870 |
| | | | 8 医療扶助適正実施推進事業経費(生活福祉課) <u>1,983,382</u> |
| | | | 1 報酬 <u>1,952,562</u> 医療扶助相談指導員報酬 1,952,562 |
| | | | 11 需用費 <u>3,860</u> 消耗品費 3,860 |
| | | | 12 役務費 <u>26,960</u> 郵便料 24,960 処方箋提供手数料 2,000 |
| 3,673,467,741 | 0 | 77,029,259 | 3・3・2・20から3・3・1・20へ流用 1,300,000 3・3・2・20から3・3・1・12へ流用 379,000 |
| 3,673,467,741 | 0 | 77,029,259 | 1 生活保護経費(生活福祉課) <u>3,673,467,741</u> 20 扶助費 <u>3,673,467,741</u> 生活扶助費 1,213,249,822 医療扶助費 1,576,398,963 住宅扶助費 669,150,638 教育扶助費 18,498,345 生業扶助費 13,023,658 葬祭扶助費 9,473,369 保護施設費 91,256,698 介護扶助費 82,416,248 |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 1,000 | 1 災害救助費(福祉政策課) <u>0</u> |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 26,072,512,447 | 0 | 676,388,553 | |