

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	20,277,720,000	624,327,000	15,000,000	0	20,917,047,000		
	1 社会福祉費	9,358,448,000	383,061,000	15,000,000	50,000	9,756,459,000		
	1 社会福祉総務費	834,322,000	9,841,000	0	50,000	824,431,000		
							1 報 酬	18,467,000
							2 給 料	255,358,000
							3 職員手当等	189,942,000
							4 共 済 費	66,244,000
							8 報 償 費	13,379,000
							9 旅 費	2,998,000
							11 需 用 費	5,143,000
							12 役 務 費	371,000
							13 委 託 料	7,308,000
							14 使用料及び賃借料	367,000
							19 負担金、補助及び交付金	259,794,000
							20 扶 助 費	2,060,000
							21 貸 付 金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,133,388,182	0	783,658,818	
9,139,684,747	0	616,774,253	
770,629,209	0	53,801,791	3・1・1・3から3・3・1・3へ流用 50,000 3・1・1・11から3・1・1・13へ流用 52,000
18,340,500	0	126,500	1 職員人件費(職員課) 508,441,151 2 給 料 253,917,090 給 料 一般職 61人 253,917,090
253,917,090	0	1,440,910	3 職員手当等 188,947,153 一般職手当等 188,947,153
188,947,153	0	994,847	4 共 済 費 65,576,908 職員共済組合負担金ほか 65,576,908
65,576,908	0	667,092	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 631,999
13,098,400	0	280,600	9 旅 費 117,440 普通旅費 58,440 特別旅費 59,000
2,842,640	0	155,360	11 需 用 費 444,850 消耗品費 444,850
4,274,561	0	868,439	12 役 務 費 68,709 郵便料 67,155 洗濯代 1,554
280,162	0	90,838	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
7,249,082	0	58,918	3 社会福祉委員経費(生活福祉課) 35,493,649
269,974	0	97,026	1 報 酬 16,128,000 社会福祉委員報酬 15,792,000 民生委員推薦会委員報酬 336,000
211,013,721	0	48,780,279	8 報 償 費 13,018,400 活動費 13,018,400
1,819,018	0	240,982	9 旅 費 2,725,200 費用弁償 2,725,200
3,000,000	0	0	11 需 用 費 369,089 消耗品費 350,189 印刷製本費 18,900
			12 役 務 費 37,960 郵便料 37,960
			14 使用料及び賃借料 69,500 民生委員全員協議会会場借上料 69,500
			19 負担金、補助及び交付金 3,145,500 東京都民生委員連合会負担金 826,200 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 2,228,300
			4 平和祈念行事戦没者追悼式経費(生活福祉課) 962,900

(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 819,000 会場設営委託料 819,000
			14 使用料及び賃借料 143,900 会場借上料 143,900
			5 被爆者援護経費(生活福祉課) 860,000
			20 扶助費 860,000 被爆者見舞金 860,000
			6 資金貸付事業経費(生活福祉課) 3,005,884
			19 負担金、補助及び交付金 5,884 住宅改良資金融資利子補助金 5,884
			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) 199,626,397
			1 報酬 52,500 社会福祉法人等助成審議会委員報酬 52,500
			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 199,557,897 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 80,223,509 日野市社会福祉協議会事業費補助金 18,000,000 日野市福祉事業団運営補助金 99,540,688 社会福祉団体補助金 1,483,000 心身障害者(児)団体研修バス借上補助金 280,700
			8 緊急援護事業経費(生活福祉課) 959,018
			20 扶助費 959,018 緊急援護費 959,018
			9 福祉支援センター管理経費(生活福祉課) 9,915,473
			11 需用費 3,411,271 消耗品費 97,775 燃料費 55,237 電気料 2,553,614 上下水道料 406,999 修繕料 297,646
			12 役務費 122,210 電話料 68,890 ごみ処理手数料 42,000 施設賠償責任保険料 11,320
			13 委託料 6,367,082 清掃業務委託料 1,781,850 機械警備業務委託料 415,800 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 58,800

(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							
	1							
	2	543,667,000	21,448,000	0	0	522,219,000		
							8 報 償 費	322,000

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 3,766,442 ピアノ運搬委託料 51,450 14 使用料及び賃借料 14,910 テレビ受信料 14,910
			10 福祉オンブズパーソン事業経費(生活福祉課) 2,319,408
			1 報 酬 2,160,000 福祉オンブズパーソン報酬(福祉改革推進事業) 2,160,000
			11 需 用 費 39,351 消耗品費(福祉改革推進事業) 39,351
			12 役 務 費 47,733 郵便料(福祉改革推進事業) 13,870 電話料(福祉改革推進事業) 33,863
			13 委 託 料 63,000 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
			14 使用料及び賃借料 9,324 パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 9,324
			11 福祉サービス総合支援事業経費(生活福祉課) 12,000
			11 需 用 費 10,000 消耗品費 10,000
			12 役 務 費 2,000 郵 便 料 2,000
			12 成年後見制度支援法人経費(生活福祉課) 8,303,440
			19 負担金、補助及び交付金 8,303,440 成年後見制度支援法人負担金(福祉改革推進事業) 8,303,440
			13 成年後見制度利用支援事業経費(生活福祉課) 64,000
			8 報 償 費 64,000 成年後見制度説明会講師謝礼 64,000
			14 福祉有償運送運営協議会経費(生活福祉課) 1,550
			12 役 務 費 1,550 郵 便 料 1,550
			15 とともに支え合うまちプラン推進事業経費(生活福祉課) 0
			16 (仮称)中国残留邦人支援事業経費(生活福祉課) 32,340
			14 使用料及び賃借料 32,340 支援システム借上料 32,340
478,031,154	0	44,187,846	1 介護人等派遣事業経費(障害福祉課) 5,711,344
			13 委 託 料 63,000 手話通訳者研修会委託料(地域生活支援事業) 63,000
293,000	0	29,000	19 負担金、補助及び交付金 77,241

(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						12 役 務 費	26,000
							13 委 託 料	20,686,000
							18 備品購入費	1,500,000
							19 負担金、補助及び交付金	14,773,000
							20 扶 助 費	484,912,000
	3 知的障害者福祉費	725,339,000	132,480,000	0	0	857,819,000		
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	72,539,000
							14 使用料及び賃借料	1,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,707	0	12,293	コミュニケーション支援事業運営費補助金 77,241 20 扶 助 費 <u>5,571,103</u>
19,924,527	0	761,473	手話通訳派遣費(地域生活支援事業) 841,343 重度脳性麻痺者介護費 4,729,760
660,500	0	839,500	<u>2 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 391,482,777</u> 8 報 償 費 <u>293,000</u> 緊急通報地域活動員謝礼 293,000
14,715,241	0	57,759	12 役 務 費 <u>13,707</u> 自立支援医療取扱事務手数料 13,707
442,424,179	0	42,487,821	13 委 託 料 <u>19,861,527</u> 重度身体障害者移送委託料(福祉改革推進事業) 1,835,400 心身障害者等緊急通報システム委託料(地域生活支援事業) 461,727 身体障害者生活介護利用者移送委託料 17,564,400 18 備品購入費 <u>660,500</u> 点字プリンターほか 660,500 19 負担金、補助及び交付金 <u>14,638,000</u> 重度身体障害者グループホーム事業補助金 14,638,000 20 扶 助 費 <u>356,016,043</u> 補装具費自己負担助成 540,332 介護給付費(居宅介護等) 235,866,540 介護給付費(短期入所) 5,039,965 介護給付費(生活介護) 16,450,695 移動支援(地域生活支援事業) 15,782,789 自動車運転免許取得助成・自動車改造助成(地域生活支援事業) 123,600 在宅入浴サービス費(地域生活支援事業) 1,606,000 自立支援医療費 48,632,202 補装具費支給 29,147,545 訓練等給付費(自立訓練) 2,408,223 訓練等給付費(就労継続支援) 418,152
767,723,275	0	90,095,725	<u>3 施設入・通所経費(障害福祉課) 80,837,033</u> 20 扶 助 費 <u>80,837,033</u> 介護給付費(旧法施設支援) 79,722,298 更生訓練費給付事業(地域生活支援事業) 1,018,370 介護給付費(施設入所支援等) 96,365
0	0	5,000	<u>1 施設入・通所経費(障害福祉課) 462,544,841</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>6,650,000</u> 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
72,539,000	0	0	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
76	0	924	20 扶 助 費 <u>455,894,841</u> 介護給付費(施設入所支援等) 139,376,550

(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	知的障害者福祉費				19負担金、補助及び交付金	6,650,000
							20扶 助 費	778,624,000
	4	心身障害者福祉費	1,226,078,000	26,580,000	0	0	1,199,498,000	
							1 報 酬	2,066,000
							7 賃 金	3,395,000
							8 報 償 費	5,540,000
							9 旅 費	357,000
							11 需 用 費	1,356,000
							12 役 務 費	4,225,000
							13 委 託 料	233,970,000
							14 使用料及び賃借料	1,381,000
							18 備品購入費	300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,650,000	0	0	介護給付費(旧法施設支援) 316,518,291
			2 生活寮援護事業経費(障害福祉課) 11,695,736
688,534,199	0	90,089,801	20 扶 助 費 11,695,736
			生活寮委託費 2,136,000
			生活寮家賃助成 9,559,736
			3 知的障害者施設経費(障害福祉課) 70,139,076
			13 委 託 料 70,139,000
			はくちょう指定管理料 70,139,000
			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) 223,343,622
			13 委 託 料 2,400,000
			授産事業地域連携システム運営業務委託料(福祉改革推進事業) 2,400,000
			20 扶 助 費 220,943,622
			介護給付費(居宅介護等) 706,015
			介護給付費(短期入所) 16,471,369
			介護給付費(共同生活介護) 117,412,625
			訓練等給付費(就労移行支援) 25,007,000
			訓練等給付費(共同生活援助) 3,745,243
			移動支援(地域生活支援事業) 11,983,448
			介護給付費(生活介護) 19,436,805
			訓練等給付費(就労継続支援) 26,181,117
1,160,646,737	0	38,851,263	1 一般管理事務経費(障害福祉課) 47,993,465
			1 報 酬 1,051,500
1,692,630	0	373,370	障害程度区分判定等審査会委員報酬 936,000
			身体障害者・知的障害者相談員報酬 115,500
3,133,100	0	261,900	7 賃 金 3,133,100
			臨時職員雇上 3,133,100
4,806,130	0	733,870	8 報 償 費 4,761,130
			身体障害者・知的障害者相談員活動費等謝礼 282,130
			特別障害者手当等認定医師謝礼 240,000
			障害者保健福祉ひの5か年プラン進行管理委員謝礼 24,000
987,757	0	368,243	地域自立支援協議会委員謝礼(地域生活支援事業) 15,000
			弁護士謝礼 4,200,000
3,506,182	0	718,818	9 旅 費 230,840
			普通旅費 205,130
			特別旅費 25,710
229,251,152	0	4,718,848	11 需 用 費 777,377
			消耗品費 249,437
			印刷製本費 527,940
209,160	0	90,840	12 役 務 費 3,402,402
			郵便料 1,321,372

(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					19	負担金、補助及び交付金	173,433,000
								20	扶助費	773,475,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
169,501,224	0	3,931,776	国保連合会ネットワークシステム回線使用料 5,086 医師意見書作成手数料 355,200 施設系障害福祉サービス費支払事務手数料 907,744 障害者自立支援給付支払事務手数料 813,000 13 委託料 <u>26,561,766</u> 手話講習会委託料(地域生活支援事業) 2,000,000 障害福祉サービス費利用料口座振替代行業務委託料 186,216 障害者参加型サービス活用事業委託料 12,000,000 障害者医療の相談等委託料 692,500 障害福祉システム保守業務委託料 2,683,800 障害者自立支援システム改修委託料 4,499,250 福祉人材育成事業委託料 4,500,000 14 使用料及び賃借料 <u>25,350</u> 施設訪問等有料道路通行料 25,350 19 負担金、補助及び交付金 <u>8,050,000</u> 日野市地域福祉推進事業補助金 5,000,000 障害者地域自立生活支援センター運営費補助金 3,000,000 障害者週間記念事業補助金 50,000 2 障害者手当経費(障害福祉課) <u>541,099,600</u> (1) 特別障害者手当等・国制度 (<u>63,039,320</u>) 20 扶助費 <u>63,039,320</u> 特別障害者手当 49,522,120 障害児福祉手当 11,518,380 福祉手当(経過措置分) 1,998,820 (2) 心身障害者福祉手当 (<u>477,956,500</u>) 20 扶助費 <u>477,956,500</u> 心身障害者福祉手当(都制度) 273,621,500 心身障害者福祉手当(市制度) 204,335,000 (3) 特別児童扶養手当経費 (<u>103,780</u>) 12 役務費 <u>103,780</u> 郵便料 103,780 3 通所訓練事業経費(障害福祉課) <u>138,631,096</u> (1) 心身障害者(児)事業経費 (<u>42,125,148</u>) 19 負担金、補助及び交付金 <u>42,125,148</u> おちかわ屋補助金 14,508,990 里山耕房くらすわ補助金 27,616,158 (2) 精神障害者事業経費 (<u>96,505,948</u>) 13 委託料 <u>12,000,000</u> 相談支援事業委託料(地域生活支援事業) 12,000,000 19 負担金、補助及び交付金 <u>84,505,948</u> あんだんて補助金 24,475,806 彩菜亭補助金 24,186,186 くつろぎ補助金 23,843,956
746,084,872	0	27,390,128	

(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
			地域活動支援センターゆき補助金(地域生活支援事業) 12,000,000
			<u>4 在宅福祉事業経費(障害福祉課)</u> <u>87,479,076</u>
			(1) 心身障害者(児)事業経費 (<u>61,311,058</u>)
			20 扶 助 費 <u>61,311,058</u>
			介護給付費(居宅介護等) 15,182,787
			介護給付費(短期入所) 7,987,684
			移動支援(地域生活支援事業) 187,120
			小規模住宅改修費(地域生活支援事業) 675,681
			日中一時支援(地域生活支援事業) 1,246,520
			日常生活用具費助成(地域生活支援事業) 25,283,253
			介護給付費(児童デイサービス) 7,644,795
			住宅設備改善給付費 1,911,200
			福祉電話料助成 1,192,018
			(2) 精神障害者事業経費 (<u>26,168,018</u>)
			1 報 酬 <u>641,130</u>
			デイケア事業指導員報酬 641,130
			9 旅 費 <u>1,640</u>
			費用弁償 1,640
			11 需 用 費 <u>97,220</u>
			デイケア事業消耗品費 42,225
			デイケア事業調理実習賄材料費 54,995
			13 委 託 料 <u>1,672,770</u>
			緊急在宅サポート事業委託料(福祉改革推進事業) 1,672,770
			19 負担金、補助及び交付金 <u>4,392,158</u>
			グループホーム運営費補助金 4,392,158
			20 扶 助 費 <u>19,363,100</u>
			介護給付費(居宅介護等) 6,822,372
			訓練等給付費(共同生活援助) 8,265,685
			移動支援(地域生活支援事業) 379,184
			訓練等給付費(就労移行支援) 2,359,566
			訓練等給付費(就労継続支援) 602,678
			介護給付費(生活介護) 933,615
			<u>5 一時保護事業経費(障害福祉課)</u> <u>19,739,516</u>
			13 委 託 料 <u>8,401,616</u>
			島田療育センター施設保護委託料 5,495,040
			七生福祉園施設保護委託料 2,906,576
			20 扶 助 費 <u>11,337,900</u>
			在宅保護介護費 11,337,900
			<u>6 生活圏拡大事業経費(障害福祉課)</u> <u>68,241,710</u>
			19 負担金、補助及び交付金 <u>15,000,000</u>
			車いすタクシー運行事業補助金(福祉改革推進事業) 15,000,000

(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									
	4									
	心身障害者福祉費									
	5	2,782,681,000	79,507,000	0	914,000	2,861,274,000				
							7	賃 金	7,679,000	
							8	報 償 費	140,148,000	
							9	旅 費	257,000	
							11	需 用 費	3,821,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			20 扶 助 費 53,241,710 福祉タクシー助成 32,035,910 自動車ガソリン助成 21,205,800
			7 障害者施設経費(障害福祉課) 178,577,000
			13 委 託 料 178,577,000 つばさ指定管理料 85,836,000 やまばと指定管理料 34,030,000 希望の家指定管理料 58,711,000
			8 障害者雇用促進事業経費(障害福祉課) 3,970,000
			19 負担金、補助及び交付金 3,970,000 障害者雇用促進援助金(福祉改革推進事業) 3,970,000
			9 児童発達支援事業経費(障害福祉課) 3,622,020
			8 報 償 費 45,000 児童発達支援講習会講師謝礼(福祉改革推進事業) 45,000
			11 需 用 費 113,160 消耗品費(福祉改革推進事業) 113,160
			13 委 託 料 2,038,000 児童発達支援事業委託料(福祉改革推進事業) 2,038,000
			14 使用料及び賃借料 1,216,700 発達支援講演会会場借上料(福祉改革推進事業) 19,700 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 209,160 児童発達支援事業事務用備品(福祉改革推進事業) 209,160
			10 自立支援法独自支援・負担軽減経費(障害福祉課) 71,293,254
			19 負担金、補助及び交付金 11,457,970 通所サービス利用促進事業補助金 11,457,970
			20 扶 助 費 59,835,284 高額障害福祉サービス費 683,223 障害福祉サービス等利用者負担軽減助成金 1,103,572 就労意欲促進事業給付金 1,065,502 事業運営円滑化助成 56,470,237 通所サービス利用者食費助成 512,750
2,779,400,303	0	81,873,697	3・1・5・13から3・1・5・7へ流用 299,000 3・1・6・7から3・1・5・7へ流用 6,000
7,577,122	0	101,878	3・1・5・13から3・1・6・13へ流用 920,000
139,563,069	0	584,931	1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 9,755,067
			7 賃 金 586,500 臨時職員雇上 586,500
219,020	0	37,980	9 旅 費 159,090 普通旅費 159,090
2,807,067	0	1,013,933	11 需 用 費 179,424 印刷製本費 179,424

(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					12	役 務 費	17,889,000
								13	委 託 料	209,187,000
								14	使用料及び賃借料	78,899,000
								19	負担金、補助及び交付金	168,846,000
								20	扶 助 費	282,203,000
								28	繰 出 金	1,952,345,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,862,804	0	5,026,196	12 役 務 費 812,572 郵 便 料 812,572
197,984,326	0	11,202,674	13 委 託 料 6,267,481 高齢者福祉関係事務電算委託料 6,267,481
78,883,845	0	15,155	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
161,263,196	0	7,582,804	2 高齢者慶祝経費(高齢福祉課) 227,148,361 8 報 償 費 113,184,069 敬老金 110,820,000 高齢者記念品 2,306,319 高齢者祝状 57,750
262,603,182	0	19,599,818	12 役 務 費 1,272,017 郵 便 料 1,272,017 13 委 託 料 1,852,095 敬老金・健康管理手当贈呈警備業務委託料 1,852,095 14 使用料及び賃借料 15,180 会場借上料 15,180 20 扶 助 費 110,825,000 健康管理手当 110,825,000
1,915,636,672	0	36,708,328	3 施設入所経費(高齢福祉課) 52,849,616 11 需 用 費 3,648 消耗品費 3,648 12 役 務 費 160,612 老人保護措置費支払事務手数料 160,612 20 扶 助 費 52,685,356 養護老人ホーム委託措置費 52,685,356 4 高齢者ケア事業経費(高齢福祉課) 151,990,444 (1) 在宅高齢者ケア事業経費 (82,816,797) 11 需 用 費 42,219 消耗品費 42,219 12 役 務 費 611,100 特養オンラインネットワーク事業回線使用料 611,100 13 委 託 料 30,312,368 ねたきり老人等寝具乾燥事業委託料 114,660 高齢者日常生活用具貸出事業委託料(福祉改革推進事業) 269,000 徘徊高齢者探索システム事業委託料 303,450 訪問介護員フォローアップ研修運営業務委託料(福祉改革推進事業) 299,000 日野ハンディキャブ事業委託料(福祉改革推進事業) 8,654,000 介護予防事業委託料 7,950,000 おむつサービス業務委託料 11,822,324 特養オンラインネットワーク保守委託料 899,934

(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	5	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 <u>29,781,110</u> 家族介護者ヘルパー受講支援補助金 240,000 在宅高齢者ケアサービス事業補助金(福祉改革推進事業) 29,421,110 元気高齢者支援事業整備補助金(福祉改革推進事業) 120,000
			20 扶 助 費 <u>22,070,000</u> 身障高齢者機能回復助成 10,300,000 ねたきり高齢者看護手当 11,770,000
			(2) ひとり暮らし高齢者ケア事業経費 (<u>49,560,715</u>)
			8 報 償 費 <u>1,455,000</u> 緊急通報システム事業協力員謝礼 1,455,000
			11 需 用 費 <u>50,250</u> 消耗品費 50,250
			12 役 務 費 <u>6,050</u> 郵便料 6,050
			13 委 託 料 <u>40,665,771</u> 友愛訪問事業委託料(福祉改革推進事業) 2,300,000 配食サービス事業委託料 2,716,000 高齢者食事宅配サービス事業委託料 30,404,140 緊急通報システム事業委託料 5,245,631
			19 負担金、補助及び交付金 <u>500,000</u> 高齢者見舞電話事業補助金(福祉改革推進事業) 500,000
			20 扶 助 費 <u>6,883,644</u> 福祉電話料助成 6,081,824 火災安全システム事業 801,820
			(3) 生活支援型高齢者ケア事業経費 (<u>18,120,932</u>)
			13 委 託 料 <u>4,948,250</u> 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 1,937,600 高齢者生活指導一時保護事業委託料 345,350 高齢者生活支援サービス事業委託料 2,665,300
			20 扶 助 費 <u>13,172,682</u> 高齢者自立支援住宅改修給付事業(福祉改革推進事業) 13,172,682
			(4) 逆デイサービス事業経費 (<u>1,492,000</u>)
			13 委 託 料 <u>1,492,000</u> 逆デイサービスモデル事業委託料 1,492,000
			<u>5 成年後見制度利用支援事業経費(高齢福祉課) 257,400</u>
			11 需 用 費 <u>162,800</u> 消耗品費(福祉改革推進事業) 162,800
			12 役 務 費 <u>94,600</u> 郵便料(福祉改革推進事業) 17,200 登記手数料(福祉改革推進事業) 16,000

(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
			精神鑑定料(福祉改革推進事業) 50,000
			診断書料(福祉改革推進事業) 11,400
			6 高齢者健康増進事業経費(高齢福祉課) 27,515,811
			(1) 高齢者健康増進事業経費 (21,116,005)
			12 役 務 費 255,305
			郵便料 255,305
			13 委 託 料 1,365,000
			高齢者理美容事務委託料 1,365,000
			19 負担金、補助及び交付金 2,400,000
			高齢者無料入浴デ-補助金 2,400,000
			20 扶 助 費 17,095,700
			高齢者理容・美容助成 17,095,700
			(2) 敬老大会事業経費 (3,444,300)
			8 報 償 費 9,000
			手話通訳者謝礼 9,000
			11 需 用 費 16,500
			消耗品費 15,933
			印刷製本費 567
			12 役 務 費 33,000
			傷害保険料 33,000
			13 委 託 料 3,200,000
			演芸大会委託料 3,200,000
			14 使用料及び賃借料 185,800
			会場借上料 179,000
			自動車借上料 6,800
			(3) ゲ-トボール普及事業経費 (231,506)
			11 需 用 費 10,206
			上下水道料 10,206
			12 役 務 費 27,300
			汲取り手数料 27,300
			13 委 託 料 194,000
			大会委託料 194,000
			(4) 高齢者保養施設利用助成経費 (2,724,000)
			20 扶 助 費 2,724,000
			高齢者保養施設利用助成 2,724,000
			7 老人クラブ運営経費(高齢福祉課) 18,899,630
			13 委 託 料 729,950
			高齢者作品展会場設営委託料 649,950
			高齢者作品展運営委託料 80,000
			19 負担金、補助及び交付金 18,169,680
			老人クラブ活動運営費補助金 17,167,680
			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) 55,525,950

(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	5	老人福祉費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 334,950 機械警備委託料 264,600 冷暖房設備保守点検委託料 70,350 19 負担金、補助及び交付金 55,191,000 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 55,141,000 9 高齢者住宅事業経費(高齢福祉課) 99,345,328 (1) 高齢者集合住宅借上事業経費 (69,863,174) 8 報償費 3,696,000 管理人謝礼 3,696,000 11 需用費 147,755 消耗品費 9,418 修繕料 138,337 13 委託料 1,894,419 生活リズムシステム保守委託料 628,950 消防用設備保守委託料 124,950 緊急通報受信対応業務委託料 1,121,400 高齢者集合住宅居室使用料口座振替代行業務委託料 19,119 14 使用料及び賃借料 64,029,000 高齢者集合住宅借上料 64,029,000 19 負担金、補助及び交付金 96,000 管理人室電話料負担金 96,000 (2) 高齢者民間住宅家賃助成事業経費 (6,861,120) 12 役務費 14,320 郵便料 14,320 20 扶助費 6,846,800 高齢者民間住宅家賃助成 6,846,800 (3) 高齢者公営住宅事業経費 (22,621,034) 8 報償費 19,536,000 管理人謝礼 19,514,000 研修講師謝礼 22,000 11 需用費 631,994 電気料 408,650 ガス代 64,458 上下水道料 158,886 12 役務費 341,740 管理人保険料 341,740 13 委託料 1,581,300 緊急通報受信対応業務委託料 1,581,300 19 負担金、補助及び交付金 530,000 管理人室電話料負担金 220,000 生活相談室電気料負担金 310,000 10 高齢者入院見舞金事業経費(保険年金課) 30,450,682

(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
			11 需用費 9,566 消耗品費 9,566
			12 役務費 141,116 郵便料 141,116
			20 扶助費 30,300,000 入院見舞金 30,300,000
			11 老人保健医療事業経費(保険年金課) 27,629,340
			7 賃 金 1,578,982 老人医療事務臨時職員雇上 1,578,982
			11 需用費 593,005 消耗品費 310,660 印刷製本費 282,345
			12 役務費 4,196,974 郵便料 4,196,974
			13 委託料 20,837,559 老人保健共同電算処理委託料 9,655,614 老人保健画像レセプトシステム情報処理委託料 3,651,224 老人保健医療費通知事務等委託料 854,023 損害賠償請求事務委託料 26,250 老人保健レセプト点検委託料 6,650,448
			14 使用料及び賃借料 422,820 老人保健画像レセプトシステム用機器借上料 422,820
			12 高齢者予防医療充実経費(保険年金課) 7,316,671
			7 賃 金 3,515,041 老人医療費適正化推進事業臨時職員雇上 3,515,041
			13 委託料 3,801,630 訪問指導事業委託料 3,801,630
			13 老人保健特別会計繰出金(保険年金課) 731,069,000
			28 繰 出 金 731,069,000 老人保健特別会計繰出金 731,069,000
			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) 1,424,817
			8 報 償 費 1,260,000 講師謝礼(福祉改革推進事業) 1,260,000
			11 需用費 1,890 消耗品費(福祉改革推進事業) 1,890
			12 役務費 128,827 郵便料(福祉改革推進事業) 15,295 損害保険料(福祉改革推進事業) 113,532
			14 使用料及び賃借料 34,100 会場借上料 34,100
			16 認知症高齢者グループホーム事業経費(高齢福祉課) 4,799,500
			13 委託料 2,627,000

(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
			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 2,172,500
			第三者評価受審支援補助金(福祉改革推進事業) 2,172,500
			17 介護保険事業経費(高齢福祉課) 35,131,416
			7 賃 金 1,896,599
			介護保険利用者支援臨時職員雇上 1,896,599
			8 報 償 費 120,000
			地域包括支援センター運営協議会等委員謝礼 120,000
			12 役 務 費 83,030
			郵 便 料 83,030
			13 委 託 料 5,775,901
			審査支払手数料 53,356
			ケアマネジメントリーダー活動支援事業委託料 3,472,500
			介護保険事業等実態調査委託料 2,250,045
			19 負担金、補助及び交付金 27,255,886
			利用者負担支援交付金 2,070,537
			介護保険居宅サービス利用料助成金 25,185,349
			18 介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) 1,184,567,672
			28 繰 出 金 1,184,567,672
			介護給付費繰出金 923,388,981
			その他介護保険特別会計繰出金 246,472,048
			地域支援事業費繰出金 14,706,643
			19 寝たきりゼロ推進事業経費(高齢福祉課) 26,122,222
			13 委 託 料 26,122,222
			生活支援型機能訓練事業委託料 4,884,232
			パワーリハビリテーション事業委託料 9,600,000
			いきいきウォーキング事業委託料(福祉改革推進事業) 11,637,990
			20 見守り支援ネットワーク事業経費(高齢福祉課) 22,676,796
			12 役 務 費 1,224,456
			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(福祉改革推進事業) 1,224,456
			13 委 託 料 21,452,340
			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(福祉改革推進事業) 4,844,700
			高齢者見守り支援ネットワークシステム事業委託料(福祉改革推進事業) 9,718,800
			高齢者医療・健康・介護24時間相談事業委託料(福祉改革推進事業) 2,868,600
			在宅介護支援センターネットワークシステム保守委託料(福祉改革推進事業) 1,290,240
			地域づくり協力者連絡体制モデル事業委託料 2,730,000
			21 高齢福祉支援システム経費(高齢福祉課) 7,878,780

(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	732,652,000	153,328,000	15,000,000	914,000	901,894,000		
								7	賃 金	935,000	
								9	旅 費	0	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 使用料及び賃借料 7,878,780 高齡福祉支援システム借上料(債務負担行為分) 7,878,780
			22 シルバー日野人安心いきいきプラン推進経費(高齡福祉課) 303,000
			8 報 償 費 303,000 学識経験者謝礼 303,000
			23 福祉総合システム経費(高齡福祉課) 8,619,450
			13 委 託 料 8,619,450 高齡福祉課・健康課支援システム技術支援業務委託料 8,568,000 高齡福祉課・健康課支援システムハードウェア機器保守業務委託料 51,450
			24 (仮称)後期高齡者医療準備経費(保険年金課) 46,158,350
			9 旅 費 59,930 普通旅費 59,930
			11 需 用 費 957,810 消耗品費 803,250 印刷製本費 154,560
			12 役 務 費 3,459,785 郵便料 3,459,785
			13 委 託 料 11,945,640 広域連合システム連携開発委託料 5,145,000 画像レセプトシステム配線移設委託料 783,090 賦課決定兼納入通知書作成委託料 766,500 広域連合システム回線結合委託料 252,000 保険料徴収・収納システム改修委託料 4,999,050
			14 使用料及び賃借料 6,318,165 保険料徴収・収納システム借上料 6,318,165
			19 負担金、補助及び交付金 23,417,020 広域連合事務費負担金 23,417,020
			25 訪問音楽事業経費(高齡福祉課) 810,000
			13 委 託 料 810,000 訪問音楽事業委託料 810,000
			26 高齡者権利擁護関連事業経費(高齡福祉課) 1,155,000
			13 委 託 料 1,155,000 認知症高齡者支援ネットワーク事業委託料 1,155,000
871,092,742	0	30,801,258	3・1・6・7から3・1・5・7へ流用 6,000
			3・1・6・18から3・1・6・11へ流用 240,000
934,297	0	703	3・1・6・18から3・1・6・11へ流用 370,000
			3・1・5・13から3・1・6・13へ流用 920,000
0	0	0	1 一般管理事務経費(高齡福祉課) 357,806
			11 需 用 費 50,400

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					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
			12 役務費 32,006 電話料 32,006
			13 委託料 2,477,000 受付業務委託料 2,435,000 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 2,548,055 光熱水費負担金 1,933,398 管理費負担金 614,657
			<u>5 かしの木荘経費(高齢福祉課)</u> 6,486,229
			11 需用費 1,474,733 消耗品費 55,695 燃料費 78,350 電気料 803,407 上下水道料 237,506 修繕料 299,775
			12 役務費 177,210 電話料 174,220 施設賠償責任保険料 2,990
			13 委託料 4,766,181 消防用設備保守点検委託料 26,250 温水ボイラー保守点検委託料 50,400 冷暖房機保守点検委託料 168,000 機械警備委託料 94,500 管理運営委託料 4,427,031
			14 使用料及び賃借料 68,105 テレビ受信料 59,640 シーツほか借上料 8,465
			<u>6 特別養護老人ホーム浅川苑経費(高齢福祉課)</u> 222,747,000
			13 委託料 222,747,000 浅川苑指定管理料 222,747,000
			<u>7 多摩川苑福祉ゾーン事業経費(高齢福祉課)</u> 105,291,681
			13 委託料 698,250 高齢者農園整備委託料 110,250 産業廃棄物処理委託料 588,000
			14 使用料及び賃借料 4,943,280 土地借上料 4,943,280
			19 負担金、補助及び交付金 99,650,151 マザアス日野建設費補助金(債務負担行為分) 93,650,151 サルビア建設費補助金(債務負担行為分) 6,000,000

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
			<p><u>8 高齢者在宅サービスセンター経費(高齢福祉課)</u> 180,038,000</p> <p>13 委託料 180,038,000 浅川苑サービスセンター指定管理料 88,309,000 栄町高齢者在宅サービスセンター指定管理料 91,729,000</p> <p><u>9 在宅介護支援センター経費(高齢福祉課) 112,928,800</u> 13 委託料 112,928,800 在宅介護支援センター(高幡)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(豊田)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(多摩川苑)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(フラワー)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(すずらん)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(かわきた)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(ふれんど)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター(あいりん)委託料 10,000,000 在宅介護支援センター加算委託料(福祉改革推進事業) 32,928,800</p> <p><u>10 栄町グループリビング運営経費(高齢福祉課)</u> 6,657,454</p> <p>11 需用費 46,725 修繕料 46,725</p> <p>13 委託料 4,160,000 日常生活支援委託料 4,160,000</p> <p>14 使用料及び賃借料 485,100 緊急通報システム使用料 485,100</p> <p>19 負担金、補助及び交付金 1,965,629 光熱水費等負担金 1,965,629</p> <p><u>11 介護福祉施設整備経費(高齢福祉課) 73,635,020</u> 19 負担金、補助及び交付金 73,635,020 豊かな里建設費補助金(債務負担行為分) 29,730,099 あすなる建設費補助金(債務負担行為分) 43,904,921</p> <p><u>12 特別養護老人ホーム浅川苑整備経費(高齢福祉課)</u> 73,901,750</p> <p>13 委託料 5,601,750 大規模改修設計委託料 4,746,000 工事監理委託料 855,750</p> <p>15 工事請負費 68,300,000 特別養護老人ホーム浅川苑大規模改修電気設備工事(前払金) 11,800,000 特別養護老人ホーム浅川苑大規模改修機械設備工事(前払金) 22,200,000 特別養護老人ホーム浅川苑大規模改修建築工事(前払金) 34,300,000</p>

(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	57,747,000	450,000	0	0	58,197,000		
						1 報 酬	2,771,000	
						2 給 料	27,436,000	
						3 職員手当等	19,439,000	
						4 共 済 費	6,164,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需 用 費	355,000	
						12 役 務 費	253,000	
						13 委 託 料	1,577,000	
						14 使用料及び賃借料	163,000	
						19 負担金、補助及び交付金	18,000	
	8 コミュニティ費	132,760,000	6,963,000	0	0	125,797,000		
						9 旅 費	80,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 地域介護・福祉空間整備事業経費(高齢福祉課) 21,000,000 19 負担金、補助及び交付金 21,000,000 地域介護・福祉空間整備補助金(繰越明許費) 15,000,000 地域介護・福祉空間整備補助金 6,000,000
			14 (仮称)七生福祉センター開設経費(高齢福祉課) 17,863,440 11 需 用 費 339,990 開設用消耗品費 339,990 15 工事請負費 17,010,000 (仮称)七生福祉センター施設改修工事 17,010,000 18 備品購入費 513,450 開設用備品 513,450
57,375,151	0	821,849	1 職員人件費(職員課) 52,460,981 2 給 料 27,325,500 給 料 一般職 7人 27,325,500 3 職員手当等 19,107,675 一般職手当等 19,107,675 4 共 済 費 6,027,806 職員共済組合負担金ほか 6,027,806
2,696,624	0	74,376	2 一般管理事務経費(保険年金課) 4,914,170 1 報 酬 2,696,624 国民年金相談員報酬 2,696,624 9 旅 費 11,110 普通旅費 11,110 11 需 用 費 349,093 消耗品費 276,643 印刷製本費 72,450 12 役 務 費 158,593 郵便料 70,235 年金情報検索システム回線使用料 88,358 13 委 託 料 1,531,950 パーソナルコンピュータ保守委託料 119,700 国民年金保険料申請免除等システム修正委託料 1,412,250 14 使用料及び賃借料 148,800 パーソナルコンピュータ借上料 144,900 駐車場使用料 3,900 19 負担金、補助及び交付金 18,000 東京都国民年金協議会負担金 8,000 日本国民年金協会負担金 10,000
6,027,806	0	136,194	
11,110	0	9,890	
349,093	0	5,907	
158,593	0	94,407	
1,531,950	0	45,050	
148,800	0	14,200	
18,000	0	0	
124,310,751	0	1,486,249	3・1・8・18から3・1・8・11へ流用 774,000 1 一般管理事務経費(地域協働課) 189,065 9 旅 費 38,960 普通旅費 38,960
38,960	0	41,040	

(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							
						11	需用費	27,397,000
						12	役務費	863,000
						13	委託料	50,238,000
						14	使用料及び賃借料	1,298,000
						15	工事請負費	24,750,000
						16	原材料費	40,000
						18	備品購入費	1,150,000
						19	負担金、補助及び交付金	19,981,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,536,090	0	860,910	11 需用費 109,315 消耗品費 59,965
765,807	0	97,193	印刷製本費 49,350 12 役務費 40,790
50,046,726	0	191,274	郵便料 40,790
			<u>2 コミュニティ活動推進事業経費(地域協働課)</u> 22,358,485
1,200,063	0	97,937	11 需用費 1,150,705
24,689,700	0	60,300	消耗品費 1,150,705 12 役務費 202,070
0	0	40,000	郵便料 163,070 施設賠償責任保険料 39,000
1,149,645	0	355	13 委託料 1,208,550
			広報板設置委託料 1,208,550
19,883,760	0	97,240	14 使用料及び賃借料 14,800
			会場借上料 14,800
			19 負担金、補助及び交付金 19,782,360
			自治会集会所増改築及び修繕補助金 2,898,000
			自治会補助金 16,884,360
			<u>3 地区センター整備経費(地域協働課)</u> 26,206,161
			11 需用費 3,484,161
			西平山地区センター開設用消耗品費 360,411
			修繕料 3,123,750
			15 工事請負費 22,722,000
			西平山地区センター建設工事 15,225,000
			その他工事請負費 7,497,000
			<u>4 地区センター管理経費(地域協働課)</u> 29,917,142
			11 需用費 9,758,026
			消耗品費 856,988
			燃料費 238,513
			電気料 6,114,565
			ガス代 524,258
			上下水道料 2,023,702
			12 役務費 173,760
			郵便料 18,920
			電話料 71,970
			浄化槽検査手数料 28,000
			ごみ処理手数料 15,000
			施設賠償責任保険料 39,870
			13 委託料 19,470,915
			浄化槽清掃管理委託料 323,325
			消防用設備等保守委託料 147,840
			受付・管理等委託料 18,999,750
			14 使用料及び賃借料 413,041

(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	コミュニティセンター費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			土地借上料 410,341
			会場借上料 2,700
			19 負担金、補助及び交付金 101,400
			共 益 費 101,400
			<u>5 交流センター管理経費(地域協働課)</u> 36,024,975
			11 需 用 費 7,647,777
			消耗品費 934,594
			電 気 料 4,934,147
			ガ ス 代 316,482
			上下水道料 1,097,700
			修 繕 料 364,854
			12 役 務 費 259,185
			電 話 料 132,750
			南平駅西交流センターピアノ調律手数料 6,825
			ごみ処理手数料 88,000
			施設賠償責任保険料 31,610
			13 委 託 料 27,901,761
			消防用設備等保守委託料 37,800
			建物内外清掃業務委託料 483,000
			南平駅西交流センター自動ドア保守点検委託料 28,350
			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 756,000
			落川交流センター機械警備委託料 132,300
			新町交流センター清掃委託料 2,646,000
			新町交流センター自家用電気工作物保安管理委託料 115,920
			新町交流センター設備運転・監視及び保守点検等委託料 1,470,000
			新町交流センター機械警備委託料 132,300
			万願寺交流センター機械警備委託料 538,650
			万願寺交流センター受付・案内及び清掃業務委託料 4,755,400
			ピアノ運搬委託料 170,100
			南平駅西交流センター受付及び案内業務委託料 3,495,263
			落川交流センター受付及び案内業務委託料 3,495,263
			新町交流センター受付及び案内業務委託料 5,673,712
			新町交流センター管理業務委託料 3,935,703
			14 使用料及び賃借料 216,252
			土地建物借上料 216,252
			<u>6 交流センター整備経費(地域協働課)</u> 3,423,573
			11 需 用 費 2,273,928
			(仮称)平山交流センター(平山城址公園駅前複合施設)開設用消耗品費 2,273,928
			18 備品購入費 1,149,645

(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	75,445,000	291,000	0	0	75,154,000			
								11	需用費	735,000
								13	委託料	71,901,000
								14	使用料及び賃借料	2,518,000
	11	消費生活向上推進費	8,836,000	162,000	0	0	8,674,000			
								1	報酬	6,385,000
								8	報償費	82,000
								9	旅費	36,000
								11	需用費	250,000
								12	役務費	235,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 42,409,709 清掃・ごみ収集運搬委託料 7,035,000 警備委託料 5,985,000 自家用電気工作物保安管理委託料 253,260 温水プール運営委託料 14,805,000 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 8,295,000 受付及び案内委託料 4,502,469 乾式複写機保守委託料 674,303 印刷機保守委託料 89,880 14 使用料及び賃借料 1,152,480 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 2 生活・保健センター整備経費(地域協働課) 2,661,645 11 需用費 2,362,500 修繕料 2,362,500 14 使用料及び賃借料 299,145 プールコインロッカー借上料 299,145
74,890,648	0	263,352	1 東部会館管理経費(地域協働課) 73,323,528 13 委託料 71,901,000 東部会館指定管理料 71,901,000 14 使用料及び賃借料 1,422,528 土地借上料 1,422,528 2 東部会館整備経費(地域協働課) 1,567,120 11 需用費 472,500 修繕料 472,500 14 使用料及び賃借料 1,094,620 冷温水発生機借上料 1,094,620
8,115,453	0	558,547	1 消費者啓発事業経費(地域協働課) 297,889 8 報償費 82,000 講師謝礼 82,000 11 需用費 98,879 消耗品費 98,879 12 役務費 4,860 傷害保険料 4,860 13 委託料 99,750 テスト室薬品等運搬処分委託料 99,750 14 使用料及び賃借料 12,400 会場借上料 12,400 2 消費生活相談事業経費(地域協働課) 6,068,247
5,896,819	0	488,181	
82,000	0	0	
27,000	0	9,000	
233,956	0	16,044	
194,280	0	40,720	

(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						13委託料	100,000	
							14使用料及び賃借料	675,000	
							19負担金、補助及び交付金	911,000	
		12余暇活動 推進費	21,282,000	0	0	0	21,282,000		
							13委託料	20,874,000	
							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	2,141,296,000	83,978,000	0	0	2,225,274,000		
							2給料	47,924,000	
							3職員手当等	34,033,000	
							4共済費	10,667,000	
							28繰出金	2,132,650,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
99,750	0	250	1 報酬 消費生活相談員報酬 5,896,819
672,388	0	2,612	9 旅 費 費用弁償 27,000
909,260	0	1,740	11 需用費 消耗品費 22,501 12 役 務 費 電 話 料 112,667 19 負担金、補助及び交付金 相談員研修負担金 9,260 <u>3 消費生活運動育成事業経費(地域協働課)</u> 1,749,317 11 需用費 112,576 電 気 料 91,014 上下水道料 21,562 12 役 務 費 76,753 電 話 料 76,753 14 使用料及び賃借料 659,988 日野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 659,988 19 負担金、補助及び交付金 900,000 消費者運動連絡会補助金 500,000 消費生活展補助金 200,000 ひの市民リサイクルショップ回転市場補助金 200,000
21,281,715	0	285	<u>1 保養施設経費(地域協働課)</u> 21,281,715 13 委 託 料 20,874,000 乗鞍高原日野山荘指定管理料 20,874,000 14 使用料及び賃借料 177,715 土地借上料 177,715 19 負担金、補助及び交付金 230,000 乗鞍高原温泉旅館組合負担金 200,000 乗鞍高原を美しくする会負担金 30,000
20,874,000	0	0	
177,715	0	285	
230,000	0	0	
1,952,694,395	0	272,579,605	<u>1 職員人件費(職員課)</u> 91,711,446 2 給 料 47,703,000 給 料 一般職 14人 47,703,000 3 職員手当等 33,491,194 一般職手当等 33,491,194 4 共 済 費 10,517,252 職員共済組合負担金ほか 10,517,252 <u>2 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)</u> 1,860,982,949 28 繰 出 金 1,860,982,949 保険基盤安定制度繰出金 231,619,949 出産育児一時金繰出金 43,133,000 その他国民健康保険特別会計繰出金 1,586,230,000
47,703,000	0	221,000	
33,491,194	0	541,806	
10,517,252	0	149,748	
1,860,982,949	0	271,667,051	

(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児童福祉費	8,193,024,000	78,208,000	0	1,326,000	8,269,906,000		
	1児童福祉総務費	3,137,143,000	278,851,000	0	47,000	3,416,041,000		
							1報 酬	7,538,000
							2給 料	189,746,000
							3職員手当等	155,954,000
							4共 済 費	42,709,000
							7賃 金	18,468,000
							8報 償 費	1,334,000
							9旅 費	317,000
							11需 用 費	13,710,000
							12役 務 費	7,859,000
							13委 託 料	178,758,000
							14使用料及び賃借料	11,596,000
							15工 事 請 負 費	27,000,000
							18備品購入費	8,840,000
							19負担金、補助及び交付金	411,785,000
							20扶 助 費	2,340,427,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,153,385,241	0	116,520,759	
3,380,049,118	0	35,991,882	3・2・5・7から3・2・1・9へ流用 47,000 3・2・1・11から3・2・1・12へ流用 102,000
7,396,036	0	141,964	3・2・1・13から3・2・1・12へ流用 30,000
			<u>1 職員人件費(職員課)</u> <u>387,053,163</u>
189,534,291	0	211,709	2 給 料 <u>189,534,291</u> 給 料 一般職 4 5 人 189,534,291
155,162,924	0	791,076	3 職員手当等 <u>155,162,924</u> 一般職手当等 155,162,924
42,355,948	0	353,052	4 共 済 費 <u>42,355,948</u> 職員共済組合負担金ほか 42,355,948
16,299,102	0	2,168,898	<u>2 一般管理事務経費(子育て課)</u> <u>26,391,601</u>
1,071,600	0	262,400	9 旅 費 <u>186,820</u> 普通旅費 186,820
299,300	0	17,700	11 需 用 費 <u>273,684</u> 消耗品費 273,684
12,447,840	0	1,262,160	12 役 務 費 <u>55,632</u> 郵便料 55,632
7,200,092	0	658,908	13 委 託 料 <u>21,123,060</u> 児童福祉支援システム技術支援委託料 8,199,450 児童福祉支援システムハードウェア機器保守委託料 2,754,360 児童福祉支援システムアウトソーシング委託料 5,181,750 児童福祉支援システム児童手当・乳幼児修正委託料 4,987,500
168,671,195	0	10,086,805	14 使用料及び賃借料 <u>4,679,640</u> 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
11,518,992	0	77,008	18 備品購入費 <u>72,765</u> 備品購入費 72,765
26,999,700	0	300	<u>3 児童手当経費(子育て課)</u> <u>1,462,231,397</u>
7,454,633	0	1,385,367	11 需 用 費 <u>104,422</u> 消耗品費 7,591 印刷製本費 96,831
407,073,380	0	4,711,620	12 役 務 費 <u>833,975</u> 郵便料 783,219 児童手当システム回線基本料 44,552 児童手当システム回線通信料 6,204
2,326,564,085	0	13,862,915	20 扶 助 費 <u>1,461,293,000</u> 児童手当・国制度 1,097,740,000 児童育成手当 363,553,000
			<u>4 児童扶養手当経費(子育て課)</u> <u>445,234,114</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	1	児童福祉 総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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 454,214 郵 便 料 454,214
			20 扶 助 費 444,539,900 児童扶養手当 444,539,900
			5 多子世帯児童養育手当事業経費(子育て課) 445,000
			20 扶 助 費 445,000 養育手当 445,000
			6 乳幼児医療費助成事業経費(子育て課) 435,866,945
			7 賃 金 515,718 臨時職員雇上 515,718
			11 需 用 費 74,755 消耗品費 74,755
			12 役 務 費 2,499,679 郵 便 料 2,499,679
			13 委 託 料 16,778,208 乳幼児医療審査委託料 16,778,208
			20 扶 助 費 415,998,585 乳幼児医療費助成 415,998,585
			7 「ひのっすくすくプラン」推進経費(子育て課) 12,000
			8 報 償 費 12,000 保育協力員謝礼 12,000
			8 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
			9 ひきこもり対策経費(子育て課) 3,633,062
			11 需 用 費 253,997 消耗品費 152,090 電 気 料 97,864 上下水道料 4,043
			18 備品購入費 79,065 整備用備品 79,065
			19 負担金、補助及び交付金 3,300,000 子と親の居場所運営補助金 3,300,000
			10 駅前ミニ子育て応援施設経費(子育て課) 18,767,130
			11 需 用 費 451,249 電 気 料 332,132 ガ ス 代 72,340 上下水道料 46,777
			12 役 務 費 151,358 郵 便 料 6,640 電 話 料 58,963

(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
			施設賠償責任等保険料 85,755
			13 委託料 16,039,983
			(仮称) 駅前ミニ子育て応援施設事業委託料 16,039,983
			14 使用料及び賃借料 2,124,540
			不動産借上料 2,113,200
			パーソナルコンピュータ借上料 11,340
			11 子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会事業経費
			(子ども家庭支援センター) 356,493
			8 報償費 248,000
			会議出席者謝礼 48,000
			医師謝礼 180,000
			児童虐待防止対策事業等謝礼 20,000
			11 需用費 39,493
			消耗品費 39,493
			12 役務費 69,000
			郵便料 69,000
			12 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)
			6,569,795
			11 需用費 1,159,045
			電気料 521,087
			ガス代 360,292
			上下水道料 132,705
			修繕料 144,961
			12 役務費 20,000
			ごみ処理手数料 20,000
			13 委託料 266,775
			万願寺タウンビル清掃管理委託料 26,775
			非常通報システム委託料 240,000
			14 使用料及び賃借料 4,246,200
			万願寺タウンビル借上料 4,246,200
			19 負担金、補助及び交付金 877,775
			万願寺タウンビル共益費 877,775
			13 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)
			26,534,620
			1 報酬 7,396,036
			児童虐待専門相談員報酬(福祉改革推進事業) 5,023,636
			育児支援家庭訪問事業・育児技術訪問指導員報酬 2,372,400
			7 賃金 13,726,175
			臨時職員雇上 13,726,175
			8 報償費 109,000
			講師謝礼 45,000
			運営協議会委員謝礼 40,000
			養育家庭体験発表会講師謝礼 24,000
			9 旅費 55,380

(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
			費用弁償 3,470
			普通旅費 51,910
			11 需用費 <u>1,541,724</u>
			消耗品費 479,229
			子ども家庭支援センターパンフレット 69,300
			養育家庭啓発用ちらし 201,915
			知っ得ハンドブック(福祉改革推進事業) 460,530
			児童虐待防止啓発用パンフレット 330,750
			12 役務費 <u>877,245</u>
			郵便料 181,995
			電話料 653,250
			保険料 42,000
			13 委託料 <u>2,689,680</u>
			親育ち事業委託料 777,000
			育児支援家庭訪問事業・育児家事支援業務委託料 1,912,680
			14 使用料及び賃借料 <u>139,380</u>
			会場借上料 9,600
			乾式複写機借上料 129,780
			14 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>33,628,491</u>
			(1) 一時保育事業経費 (<u>22,772,100</u>)
			11 需用費 <u>382,200</u>
			修繕料 382,200
			12 役務費 <u>3,650</u>
			保険料 3,650
			13 委託料 <u>18,098,650</u>
			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 51,450
			子ども家庭支援センター一時保育事業委託料 10,271,000
			福祉支援センター0歳児一時保育運営費 7,772,000
			20 扶助費 <u>4,287,600</u>
			私立保育園一時保育運営費 4,287,600
			(2) トワイライトステイ事業経費 (<u>4,977,951</u>)
			12 役務費 <u>3,650</u>
			保険料 3,650
			13 委託料 <u>4,974,301</u>
			トワイライトステイ事業委託料 3,969,500
			児童移送業務委託料 1,004,801
			(3) ショートステイ事業経費 (<u>5,878,440</u>)
			13 委託料 <u>3,878,440</u>
			ショートステイ事業委託料 3,478,500
			児童移送業務委託料 399,940
			19 負担金、補助及び交付金 <u>2,000,000</u>
			ショートステイ室等改修費補助金 2,000,000

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
			15 子育てひろば事業経費(子ども家庭支援センター) 19,027,224
			7 賃 金 2,057,209 臨時職員雇上 2,057,209
			8 報 償 費 32,000 子育てひろば啓発事業講師謝礼 32,000
			11 需 用 費 1,269,107 消耗品費 99,668 電 気 料 512,581 ガ ス 代 92,976 上下水道料 167,507 修 繕 料 396,375
			12 役 務 費 295,561 郵 便 料 10,000 電 話 料 249,991 ごみ処理手数料 20,000 施設賠償責任等保険料 15,570
			13 委 託 料 15,346,299 非常通報システム委託料 120,000 次世代育成型子育てひろば事業委託料 13,509,999 従来機能活用型子育てひろば事業委託料 1,500,000 清掃管理委託料 182,700 消防用設備等保守点検委託料 33,600
			14 使用料及び賃借料 27,048 パーソナルコンピュータ借上料 27,048
			16 地域子育て支援事業経費(子ども家庭支援センター) 2,398,884
			8 報 償 費 93,400 講 師 謝 礼 93,400
			11 需 用 費 2,302,484 消耗品費 149,865 電 気 料 96,040 ガ ス 代 11,353 上下水道料 25,236 修 繕 料 2,019,990
			12 役 務 費 3,000 保 險 料 3,000
			17 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) 25,170,000
			13 委 託 料 25,170,000 ファミリー・サポート・センター事業(育児)委託料 18,270,000 ファミリー・サポート・センター事業(介護・家事)委託料 6,900,000

(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							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			18 一般管理事務経費(保育課) 27,032,860
			9 旅 費 57,100
			普通旅費 57,100
			11 需用費 163,677
			消耗品費 93,955
			印刷製本費 69,722
			12 役 務 費 1,915,260
			郵便料 605,735
			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) 1,152,407
			保育所・児童館インターネット利用料(福祉改革推進事業) 35,658
			口座振替手数料 121,460
			13 委 託 料 24,818,079
			病後児保育委託料 15,551,000
			保育所運営電算委託料 2,382,450
			保育所運営電算改修委託料 4,987,500
			保育所運営費保護者負担金口座振替代行業務委託料 889,129
			動物訪問ふれあい事業委託料 1,008,000
			14 使用料及び賃借料 78,744
			パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 78,744
			19 認証保育所経費(保育課) 357,021,895
			19 負担金、補助及び交付金 357,021,895
			認証保育所運営費補助金 233,846,510
			福祉サービス第三者評価受審費補助金 2,846,250
			認証保育所改修費補助金 30,000,000
			安全安心対策事業等補助金 10,566,415
			伝染病登園停止解除証明補助金 22,720
			認証保育所入所児童保育助成金 79,740,000
			20 保育室・家庭福祉員経費(保育課) 24,370,430
			13 委 託 料 19,466,720
			保育室保育委託料 1,241,400
			家庭福祉員保育委託料 17,945,200
			家庭福祉員委託児検診委託料 280,120
			19 負担金、補助及び交付金 4,903,710
			安全安心対策事業等補助金 203,000
			伝染病登園停止解除証明補助金 710
			保育室入所児童保育助成金 260,000
			家庭福祉員委託児童助成金 4,440,000
			21 たかはた北保育園事業経費(保育課) 2,000,000
			19 負担金、補助及び交付金 2,000,000
			たかはた北保育園建設費補助金(債務負担行為分) 2,000,000

(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
			22 吹上保育園豊田分園事業経費(保育課) 2,000,000
			19 負担金、補助及び交付金 2,000,000
			吹上保育園豊田分園家賃補助金 2,000,000
			23 栄光保育園南平分園事業経費(保育課) 1,500,000
			19 負担金、補助及び交付金 1,500,000
			栄光保育園南平分園家賃補助金 1,500,000
			24 あさひがおか幼児園運営経費(保育課) 575,687
			8 報償費 75,000
			講師謝礼 75,000
			11 需用費 259,379
			消耗品費 199,529
			印刷製本費 59,850
			12 役務費 17,868
			プール開放入場者傷害保険料 17,868
			14 使用料及び賃借料 223,440
			バス借上料 223,440
			25 しせい太陽の子保育園事業経費(保育課) 17,137,000
			19 負担金、補助及び交付金 17,137,000
			しせい太陽の子保育園建設費補助金(債務負担行為分) 17,137,000
			26 至誠あずま保育園事業経費(保育課) 3,000,000
			19 負担金、補助及び交付金 3,000,000
			至誠あずま保育園家賃補助金 3,000,000
			27 食育推進事業経費(子ども家庭支援センター) 160,230
			11 需用費 160,230
			食育ぬり絵 160,230
			28 (仮称)新子ども家庭支援センター開設経費(子ども家庭支援センター) 34,590,285
			11 需用費 3,512,730
			消耗品費 1,490,220
			修繕料 2,022,510
			13 委託料 21,000
			警備システム委託料 21,000
			15 工事請負費 26,999,700
			新子ども家庭支援センター(高幡)整備工事 26,999,700
			18 備品購入費 4,056,855
			事務用備品 482,265
			プロジェクターほか 1,696,560
			行動観察システム 1,878,030
			29 旧多摩平図書館跡地保育園事業経費(保育課) 13,333,000
			19 負担金、補助及び交付金 13,333,000
			民間保育所建設費補助金 13,333,000

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	24	保育園費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			18 備品購入費 477,691 施設用備品 477,691
			19 負担金、補助及び交付金 337,920 共 益 費 337,920
			22 補償、補填及び賠償金 297,980 損害賠償金 297,980
			<u>3 市立保育園運営経費(保育課) 397,789,418</u>
			1 報 酬 9,936,000 保育園園医報酬 9,936,000
			7 賃 金 283,666,095 産休等代替保育士雇上 79,226,259 心身障害児介助員雇上 95,863,669 1歳児短期(4月~6月)加配保育士雇上 4,662,276 朝夕保育士雇上 60,521,513 0歳児5か月加配保育士雇上 573,845 週休対応保育士雇上 15,127,031 週休対応調理員雇上 7,365,261 延長保育対応保育士雇上 20,326,241
			8 報 償 費 255,750 研修会講師謝礼 30,000 行事記念品 225,750
			9 旅 費 119,640 普通旅費 119,640
			11 需 用 費 90,549,116 消耗品費 10,593,459 印刷製本費 59,505 賄 材 料 費 79,896,152
			12 役 務 費 3,061,867 郵便料 10,000 電話料 924,437 伝染病登園停止解除証明手数料 52,540 洗濯代 588,000 ピアノ調律手数料 68,250 ごみ処理手数料 1,296,000 計量器検査手数料 122,640
			13 委 託 料 4,662,828 乳児定期検診委託料 1,601,400 布団乾燥委託料 1,563,996 細菌・寄生虫検査委託料(園児分) 485,660 細菌・寄生虫検査委託料(職員分) 852,141 検診用器具消毒委託料 159,631
			14 使用料及び賃借料 3,819,400 会場借上料 53,400 自動車借上料 77,360

(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
			バス借上料 3,596,880
			各種行事入園料ほか 91,760
			16 原材料費 <u>182,910</u>
			原材料 182,910
			18 備品購入費 <u>951,987</u>
			保育用備品 177,192
			給食用備品 774,795
			19 負担金、補助及び交付金 <u>583,825</u>
			東京都社会福祉協議会負担金 57,900
			栄養士技術講習会負担金 24,000
			日本スポーツ振興センター負担金 501,925
			<u>4 市立保育園施設改修経費(保育課) 167,985,306</u>
			11 需用費 <u>2,511,823</u>
			給食室改修中の弁当代 1,302,787
			印刷製本費 67,029
			修繕料 1,142,007
			13 委託料 <u>19,640,000</u>
			ひらやま保育園大規模改修設計及び工事監理委託料 2,310,000
			あらい保育園大規模改修設計及び工事監理委託料 1,627,500
			みなみだいら保育園大規模改修設計及び工事監理委託料 2,644,000
			みさわ保育園耐震診断及び耐震補強・大規模改修設計及び工事監理委託料 2,000,000
			たかは台保育園耐震診断及び耐震補強・大規模改修設計委託料 3,950,000
			もぐさ台保育園耐震診断及び耐震補強・大規模改修設計委託料 4,263,000
			あさひがおか保育園耐震診断及び耐震補強・大規模改修設計委託料 2,845,500
			15 工事請負費 <u>144,908,150</u>
			みさわ保育園耐震補強及び大規模改修建築工事 16,500,000
			あらい保育園大規模改修建築工事 22,155,000
			ひらやま保育園大規模改修建築工事 32,198,250
			みなみだいら保育園大規模改修建築工事 33,390,000
			その他工事請負費 40,664,900
			18 備品購入費 <u>925,333</u>
			ひらやま保育園改修用備品 925,333
			<u>5 市立保育園教材等整備経費(保育課) 34,164,642</u>
			8 報償費 <u>710,834</u>
			行事記念品 710,834
			11 需用費 <u>19,753,250</u>
			消耗品費 19,753,250
			12 役務費 <u>1,223,250</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	4	保育園費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			洗濯代 1,223,250
			13 委託料 <u>5,178,938</u>
			布団乾燥委託料 847,224
			高木剪定委託料 3,864,000
			給食室害虫駆除委託料 264,600
			給食室排水管及びグリーストラップ清掃委託料 165,000
			産業廃棄物処理委託料 38,114
			14 使用料及び賃借料 <u>374,000</u>
			駐車場借上料 374,000
			18 備品購入費 <u>6,924,370</u>
			施設用備品 5,768,478
			保育用備品 229,939
			給食用備品 925,953
			<u>6 市立保育園給食充実経費(保育課)</u> <u>23,316,483</u>
			11 需用費 <u>23,316,483</u>
			賄材料費 23,316,483
			<u>7 延長保育拡大経費(保育課)</u> <u>37,407,530</u>
			7 賃 金 <u>37,407,530</u>
			朝夕保育士雇上 23,854,929
			延長保育対応保育士雇上 13,552,601
			<u>8 特色ある保育園づくり経費(保育課)</u> <u>6,828,991</u>
			8 報 償 費 <u>196,000</u>
			講師等謝礼 196,000
			11 需用費 <u>4,634,212</u>
			消耗品費 2,594,846
			修繕料 2,039,366
			18 備品購入費 <u>1,998,779</u>
			太鼓ほか 1,998,779
			<u>9 子ども支援事業「そだちあい」経費(保育課)</u> <u>41,428,174</u>
			7 賃 金 <u>27,428,174</u>
			臨時職員雇上 27,428,174
			13 委託料 <u>14,000,000</u>
			子ども支援委託料 14,000,000
			<u>10 IT研修事業経費(保育課)</u> <u>219,206</u>
			11 需用費 <u>219,206</u>
			消耗品費 219,206
			<u>11 食育推進事業経費(保育課)</u> <u>1,389,850</u>
			11 需用費 <u>450,000</u>
			消耗品費 450,000
			13 委託料 <u>40,000</u>
			ホームページ作成委託料 40,000
			14 使用料及び賃借料 <u>899,850</u>
			栄養計算ソフト使用料 899,850

(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	369,312,000	103,257,000	0	47,000	266,008,000			
									2	給 料	71,650,000
									3	職員手当等	53,047,000
									4	共 済 費	16,106,000
									7	賃 金	19,102,000
									8	報 償 費	3,403,000
									9	旅 費	205,000
									11	需 用 費	14,958,000
									12	役 務 費	2,057,000
									13	委 託 料	65,676,000
									14	使用料及び賃借料	5,323,000
									15	工事請負費	12,533,000
									18	備品購入費	1,803,000
									19	負担金、補助及び交付金	136,000
									27	公 課 費	9,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
260,230,057	0	5,777,943	3・2・5・7から3・2・1・9へ流用 47,000 3・2・5・18から3・2・5・11へ流用 245,000
71,484,314	0	165,686	3・2・5・13から3・2・5・11へ流用 34,000 3・2・5・13から3・2・5・12へ流用 5,000
52,754,751	0	292,249	3・2・5・18から3・2・5・12へ流用 35,000 3・2・5・18から3・2・5・27へ流用 9,000
15,927,658	0	178,342	<u>1 職員人件費(職員課)</u> 140,166,723
17,349,884	0	1,752,116	2 給 料 71,484,314 給 料 一般職 19人 71,484,314
3,136,310	0	266,690	3 職員手当等 52,754,751 一般職手当等 52,754,751
172,210	0	32,790	4 共 済 費 15,927,658 職員共済組合負担金ほか 15,927,658
14,459,187	0	498,813	<u>2 児童館管理経費(子育て課)</u> 13,932,295
1,963,355	0	93,645	11 需 用 費 9,355,384 AEDパッド 182,280 燃 料 費 73,372 電 気 料 5,890,091 ガ ス 代 706,142 上下水道料 1,927,301 修 繕 料 576,198
64,583,409	0	1,092,591	12 役 務 費 525,999 車いす用階段昇降機検査手数料 57,999 ごみ処理手数料 360,000 建築許可申請手数料 108,000
5,119,734	0	203,266	13 委 託 料 3,427,332 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 1,312,500 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 153,012 非常通報装置保守点検委託料 189,000 樹木管理委託料 444,150 しんめい児童館自動扉保守点検委託料 50,400 遠隔画像監視警備システム委託料 1,173,060
11,400,900	0	1,132,100	14 使用料及び賃借料 555,660 防犯カメラシステム借上料 555,660
1,738,725	0	64,275	19 負担金、補助及び交付金 67,920 共 益 費 67,920
130,820	0	5,180	<u>3 児童館運営経費(子育て課)</u> 71,795,582
8,800	0	200	7 賃 金 17,349,884 産休等代替職員雇上 2,544,336 週休対応臨時職員雇上 8,451,134 ひの児童館万願寺分館臨時職員雇上 6,354,414
			8 報 償 費 418,500

(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
			製作教室等指導謝礼 35,000
			野外活動リーダー謝礼 51,000
			児童館活動リーダー謝礼 332,500
			9 旅 費 <u>69,010</u>
			普通旅費 69,010
			11 需用費 <u>1,723,560</u>
			消耗品費 1,536,700
			印刷製本費 49,328
			賄材料費 137,532
			12 役務費 <u>1,399,553</u>
			郵便料 107,000
			電話料 554,717
			インターネット利用料 300,888
			ピアノ調律手数料 40,950
			施設賠償責任等保険料 395,998
			13 委託料 <u>49,368,777</u>
			たまだいら児童館ふれっしゅ指定管理料 24,610,000
			みなみだいら児童館ぶらねっと指定管理料 24,442,000
			細菌・寄生虫検査委託料 16,777
			ミニSL運行委託料 300,000
			14 使用料及び賃借料 <u>1,262,394</u>
			自動車借上料 3,150
			乾式複写機借上料 541,044
			印刷機借上料 461,160
			電話交換機借上料 257,040
			18 備品購入費 <u>141,004</u>
			補充用備品 141,004
			19 負担金、補助及び交付金 <u>62,900</u>
			東京都公立児童厚生施設連絡協議会分担金 57,900
			東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金 5,000
			4 児童健全育成経費(子育て課) <u>3,604,123</u>
			(1) キャンプ運営経費 (<u>3,139,694</u>)
			8 報 償 費 <u>336,000</u>
			キャンプリーダー謝礼 336,000
			9 旅 費 <u>103,200</u>
			特別旅費 103,200
			11 需用費 <u>558,494</u>
			消耗品費 31,804
			燃 料 費 72,000
			賄材料費 454,690
			14 使用料及び賃借料 <u>2,142,000</u>
			バス借上料 1,029,000
			キャンプ用キャビン等借上料 1,113,000
			(2) デイキャンプ運営経費 (<u>225,663</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						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			8 報 償 費 118,500 キャンプリーダー謝礼 118,500
			11 需 用 費 107,163 消耗品費 11,958 賄 材 料 費 95,205
			(3) こどもまつり運営経費 (238,766)
			8 報 償 費 126,000 こどもまつりリーダー謝礼 126,000
			11 需 用 費 112,766 消耗品費 67,774 食 糧 費 42,000 印刷製本費 2,992
			<u>5 児童館充実経費(子育て課) 27,126,279</u>
			11 需 用 費 1,664,311 消耗品費 1,349,311 修 繕 料 315,000
			12 役 務 費 37,803 リサイクル料 8,600 自動車損害賠償保険料 29,203
			13 委 託 料 11,787,300 (仮称)栄町二丁目複合施設設計委託料 8,400,000 あさひがおか児童館増築及び大規模改修設計委託料 3,387,300
			14 使用料及び賃借料 1,118,880 児童館パーソナルコンピュータ借上料 1,118,880
			15 工事請負費 11,400,900 工事請負費 11,400,900
			18 備品購入費 1,108,285 移動児童館車(子育て支援基盤整備事業) 1,108,285
			27 公 課 費 8,800 自動車重量税 8,800
			<u>6 特色ある児童館づくり事業経費(子育て課) 3,057,977</u>
			8 報 償 費 2,137,310 講師等謝礼 1,869,000 保育ボランティア謝礼 268,310
			11 需 用 費 682,010 消耗品費 682,010
			14 使用料及び賃借料 39,000 会場借上料 39,000
			18 備品購入費 199,657 充实用備品 199,657
			<u>7 食育推進事業経費(子育て課) 547,078</u>
			11 需 用 費 255,499 消耗品費 242,773

(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	青少年育成費	15,161,000	1,585,000	0	0	13,576,000		
							1 報 酬	2,747,000	
							8 報 償 費	820,000	
							9 旅 費	125,000	
							11 需 用 費	291,000	
							12 役 務 費	746,000	
							13 委 託 料	1,914,000	
							14 使用料及び賃借料	1,158,000	
							18 備品購入費	336,000	
							19 負担金、補助及び交付金	5,439,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			賄材料費 12,726
			14 使用料及び賃借料 1,800
			入 園 料 1,800
			18 備品購入費 289,779
			食食用備品 289,779
13,343,404	0	232,596	3・2・6・14から3・2・6・13へ流用 25,000
			1 青少年育成事業経費(子育て課) 6,180,164
2,721,081	0	25,919	1 報 酬 336,000
			青少年問題協議会委員報酬 336,000
812,000	0	8,000	8 報 償 費 24,000
			青少年育成講習会講師謝礼 24,000
87,560	0	37,440	11 需 用 費 10,772
			消耗品費 10,772
282,732	0	8,268	12 役 務 費 574,262
			郵便料 33,430
705,454	0	40,546	地区育成会賠償責任保険料 540,832
			13 委 託 料 785,130
			市民交流集会委託料 248,000
			ひのいきいき体験委託料 279,000
			動物飼育体験委託料 108,130
			ミニSL運行委託料 150,000
335,947	0	53	19 負担金、補助及び交付金 4,450,000
			地区育成会補助金 4,400,000
			地区育成会連合会補助金 50,000
5,390,975	0	48,025	2 青少年委員経費(子育て課) 2,609,167
			1 報 酬 2,385,081
			青少年委員報酬 2,385,081
			9 旅 費 42,760
			費用弁償 42,760
			11 需 用 費 52,586
			消耗品費 29,856
			印刷製本費 2,730
			賄材料費 20,000
			12 役 務 費 22,540
			郵便料 17,740
			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
			3 ジュニアリーダー講習会経費(子育て課) 1,413,595
			8 報 償 費 486,000
			講師等謝礼 486,000
			9 旅 費 44,800

(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	6	青少年育成費							
	3	生活保護費	2,726,247,000	163,058,000	0	1,376,000	2,890,681,000			
		1	生活保護総務費	155,537,000	7,997,000	0	1,376,000	164,910,000		
							1	報酬	5,308,000	
								2	給料	66,682,000
								3	職員手当等	54,494,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特別旅費 44,800
			11 需用費 101,423
			消耗品費 9,953
			印刷製本費 9,470
			賄材料費 82,000
			12 役務費 47,222
			郵便料 12,690
			傷害保険料 34,532
			14 使用料及び賃借料 734,150
			バス借上料 481,950
			大成荘使用料 252,200
			4 自然体験広場関係経費(子育て課) 2,221,723
			8 報償費 302,000
			運営スタッフ謝礼 302,000
			11 需用費 117,951
			消耗品費 108,878
			燃料費 1,260
			自主企画賄材料費 7,813
			12 役務費 40,450
			郵便料 1,920
			電話料 3,000
			施設賠償・傷害保険料 35,530
			13 委託料 1,106,700
			施設設営場内整備委託料 1,106,700
			14 使用料及び賃借料 318,675
			仮設トイレ借上料 318,675
			18 備品購入費 335,947
			テント 335,947
			5 青少年団体活動育成援助経費(子育て課) 918,755
			12 役務費 20,980
			郵便料 20,980
			19 負担金、補助及び交付金 897,775
			子ども会補助金 852,775
			ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会補助金 45,000
2,840,318,194	0	50,362,806	
161,745,665	0	3,164,335	3・3・1・12から3・3・1・1へ流用 5,000
			3・1・1・3から3・3・1・3へ流用 50,000
5,307,770	0	230	3・2・4・3から3・3・1・3へ流用 1,326,000
			3・3・1・12から3・3・1・9へ流用 2,000
66,432,300	0	249,700	3・3・1・20から3・3・1・12へ流用 121,000
			1 職員人件費(職員課) 135,732,359
54,493,180	0	820	2 給料 66,432,300
			給料 一般職 16人 66,432,300

(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	2,570,710,000	155,061,000	0	0	2,725,771,000		
								20	扶 助 費	2,725,771,000
		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	20,277,720,000	624,327,000	15,000,000	0	20,917,047,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消耗品費 17,576 12 役務費 20,230 郵便料 20,230 5 福祉総合システム導入経費(生活福祉課) 4,969,545 14 使用料及び賃借料 4,969,545 生活保護システム借上料 4,969,545 6 無料低額診療実施医療機関連携事業経費(生活福祉課) 435,675 13 委託料 435,675 生活保護被保護者支援業務委託料 268,482 生活保護被保護者支援レセプト点検委託料 167,193
2,678,572,529	0	47,198,471	1 生活保護経費(生活福祉課) 2,678,572,529 20 扶 助 費 2,678,572,529 生活扶助費 884,852,218 医療扶助費 1,157,405,611 住宅扶助費 448,136,712 教育扶助費 12,395,163 生業扶助費 7,388,988 葬祭扶助費 5,469,303 保護施設費 97,464,961 介護扶助費 65,459,573
2,678,572,529	0	47,198,471	
0	0	1,000	
0	0	1,000	1 災害救助費(生活福祉課) 0
0	0	1,000	
20,133,388,182	0	783,658,818	