

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	20,092,807,000	692,570,000	0	12,082,000	20,797,459,000		
	1 社会福祉費	9,441,957,000	308,268,000	0	10,224,000	9,760,449,000		
	1 社会福祉総務費	847,165,000	1,274,000	0	0	845,891,000		
							1 報 酬	18,425,000
							2 給 料	261,901,000
							3 職員手当等	202,398,000
							4 共 済 費	68,868,000
							8 報 償 費	13,652,000
							9 旅 費	549,000
							11 需 用 費	4,920,000
							12 役 務 費	359,000
							13 委 託 料	7,688,000
							14 使用料及び賃借料	260,000
							19 負担金、補助及び交付金	261,721,000
							20 扶 助 費	2,150,000
							21 貸 付 金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,968,771,232	明許 15,000,000	813,687,768	
9,081,810,616	明許 15,000,000	663,638,384	
809,666,926	0	36,224,074	1 職員人件費(職員課) 526,368,004
18,382,500	0	42,500	2 給料 259,040,469 給料 一般職 60人 259,040,469
259,040,469	0	2,860,531	3 職員手当等 199,245,624 一般職手当等 199,245,624
199,245,624	0	3,152,376	4 共済費 68,081,911 職員共済組合負担金ほか 68,081,911
68,081,911	0	786,089	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 609,045
13,309,000	0	343,000	9 旅費 108,790 普通旅費 108,790
526,950	0	22,050	11 需用費 405,663 消耗品費 405,663
4,207,871	0	712,129	12 役務費 93,592 郵便料 91,335 洗濯代 2,257
324,065	0	34,935	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
7,545,131	0	142,869	3 社会福祉委員経費(生活福祉課) 32,855,432
255,734	0	4,266	1 報酬 16,180,500 民生委員報酬 15,960,000 民生委員推薦会委員報酬 220,500
234,008,979	0	27,712,021	8 報償費 13,156,000 活動費 13,156,000
1,738,692	0	411,308	9 旅費 418,160 費用弁償 418,160
3,000,000	0	0	11 需用費 392,112 消耗品費 392,112
			12 役務費 55,860 郵便料 55,860
			14 使用料及び賃借料 46,600 民生委員全員協議会会場借上料 46,600
			19 負担金、補助及び交付金 2,606,200 東京都民生委員連合会負担金 691,200 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 1,824,000
			4 平和祈念行事戦没者追悼式経費(生活福祉課) 1,024,900
			13 委託料 840,000 会場設営委託料 840,000
			14 使用料及び賃借料 184,900

(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
			会場借上料 184,900
			5 被爆者援護経費(生活福祉課) 890,000
			20 扶助費 890,000
			被爆者見舞金 890,000
			6 資金貸付事業経費(生活福祉課) 3,005,454
			19 負担金、補助及び交付金 5,454
			住宅改良資金融資利子補助金 5,454
			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) 221,267,932
			1 報酬 42,000
			社会福祉法人等助成審議会委員報酬 42,000
			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 221,209,932
			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 109,215,943
			日野市社会福祉協議会事業費補助金 15,000,000
			日野市福祉事業団運営補助金 94,518,989
			社会福祉団体補助金 1,503,000
			心身障害者(児)団体研修バス借上補助金 543,000
			社会福祉法人施設整備費補助金 399,000
			8 緊急援護事業経費(生活福祉課) 848,692
			20 扶助費 848,692
			緊急援護費 848,692
			9 福祉支援センター管理経費(生活福祉課) 10,136,096
			11 需用費 3,366,546
			消耗品費 77,628
			燃料費 124,656
			電気料 2,522,149
			上下水道料 487,658
			修繕料 154,455
			12 役務費 112,509
			電話料 73,509
			ごみ処理手数料 39,000
			13 委託料 6,642,131
			清掃業務委託料 2,289,000
			機械警備業務委託料 379,260
			自家用電気工作物安全管理業務委託料 196,560
			貯水槽清掃及び水質検査業務委託料 40,425
			消防用設備保守点検業務委託料 60,480
			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 3,639,446
			14 使用料及び賃借料 14,910

(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						
		2身体障害者福祉費	631,116,000	74,161,000	0	0	556,955,000	
							8報償費	519,000
							12役務費	10,000
							13委託料	24,290,000
							19負担金、補助及び交付金	14,695,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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) 2,325,226
			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 34,198
			消耗品費(福祉改革推進事業) 34,198
			12 役務費 58,704
			郵便料(福祉改革推進事業) 24,220
			電話料(福祉改革推進事業) 34,484
			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) 11,352
			11 需用費 9,352
			消耗品費 9,352
			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) 10,186,393
			19 負担金、補助及び交付金 10,186,393
			成年後見制度支援法人負担金(福祉改革推進事業) 10,186,393
			13 成年後見制度利用支援事業経費(生活福祉課) 80,000
			8 報償費 80,000
			成年後見制度説明会講師謝礼 80,000
			14 福祉有償運送運営協議会経費(生活福祉課) 58,400
			8 報償費 57,000
			運営協議会委員謝礼 57,000
			12 役務費 1,400
			郵便料 1,400
			15 ともに支え合うまちプラン推進事業経費(生活福祉課) 0
475,488,781	0	81,466,219	3・1・2・20から3・1・2・19へ流用 31,000
			1 介護人等派遣事業経費(障害福祉課) 17,681,473
378,000	0	141,000	8 報償費 63,000
			手話通訳者研修講師謝礼(福祉改革推進事業) 63,000
6,000	0	4,000	13 委託料 521,290
			手話通訳者派遣委託料(福祉改革推進事業) 521,290
21,199,442	0	3,090,558	19 負担金、補助及び交付金 30,184
			コミュニケーション支援事業運営費補助金 30,184
14,668,184	0	26,816	20 扶助費 17,066,999
			手話通訳派遣費(地域生活支援事業) 463,639

(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						20	扶助費	517,441,000
	2								
	3	578,618,000	16,597,000	0	0	562,021,000			
							12	役務費	230,000
							13	委託料	76,561,000
							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
439,237,155	0	78,203,845	重度脳性麻痺者介護費 16,603,360 2 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 377,151,556 8 報償費 315,000 緊急通報地域活動員謝礼 315,000 12 役務費 6,000 更生医療取扱事務手数料 6,000 13 委託料 20,678,152 重度身体障害者移送委託料(福祉改革推進事業) 1,804,200 心身障害者等緊急通報システム委託料 422,152 身体障害者デイサービス利用者移送委託料 17,564,400 心身障害者在宅入浴サービス委託料 887,400 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事業補助金 14,638,000 20 扶助費 341,514,404 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 25,583,690 居宅生活支援費(デイサービス) 1,259,620 居宅生活支援費(ショートステイ) 351,000 更生医療費 3,208,369 補装具給付費 41,039,915 介護給付費(居宅介護等) 239,392,706 介護給付費(障害者デイサービス) 6,067,217 介護給付費(短期入所) 4,521,607 介護給付費(生活介護) 6,965,016 移動支援(地域生活支援事業) 6,988,841 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) 528,700 在宅入浴サービス費(地域生活支援事業) 783,400 自動車改造助成 516,700 自動車運転教習助成 494,400 補装具自己負担金助成 3,813,223 3 施設入所経費(障害福祉課) 80,655,752 20 扶助費 80,655,752 施設訓練等支援費 47,295,085 介護給付費(旧法施設支援) 32,775,127 更生訓練費給付事業(地域生活支援事業) 585,540
515,725,969	0	46,295,031	1 施設入所経費(障害福祉課) 331,998,708 12 役務費 40,444 医療事務手数料 40,444 19 負担金、補助及び交付金 6,650,000 とぶき育成園ベッド確保料(債務負担行為分) 1,200,000 恩方育成園ベッド確保料(債務負担行為分) 3,000,000 金木星の郷ベッド確保料(債務負担行為分) 1,200,000 愛幸ベッド確保料(債務負担行為分) 1,250,000
40,444	0	189,556	
76,561,000	0	0	
76	0	924	

(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	知的障害者福祉費					19負担金、補助及び交付金	7,650,000
							20扶 助 費	477,579,000
	4	心身障害者福祉費	1,454,412,000	50,747,000	0	0	1,505,159,000	
							1 報 酬	4,087,000
							7 賃 金	4,339,000
							8 報 償 費	2,652,000
							9 旅 費	449,000
							11需 用 費	2,230,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,650,000	0	0	20 扶助費 325,308,264 施設訓練等支援費 192,527,127 介護給付費(施設入所支援等) 2,739,091 介護給付費(旧法施設支援) 130,042,046
431,474,449	0	46,104,551	2 生活寮援護事業経費(障害福祉課) 11,389,600 19 負担金、補助及び交付金 1,000,000 グループホーム等緊急整備費補助金 1,000,000 20 扶助費 10,389,600 生活寮委託費 2,721,600 生活寮家賃助成 7,668,000
			3 知的障害者施設経費(障害福祉課) 74,161,076 13 委託料 74,161,000 はくちょう学園指定管理料 74,161,000 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) 98,176,585 13 委託料 2,400,000 企業等就労支援事業業務委託料(福祉改革推進事業) 2,400,000
			20 扶助費 95,776,585 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 870,060 居宅生活支援費(デイサービス) 362,620 居宅生活支援費(ショートステイ) 1,160,690 居宅生活支援費(グループホーム) 4,977,730 介護給付費(居宅介護等) 4,809,132 介護給付費(障害者デイサービス) 1,442,183 介護給付費(短期入所) 10,991,238 訓練等給付費(共同生活援助) 31,714,100 訓練等給付費(就労移行支援) 3,262,165 介護給付費(共同生活介護) 30,651,963 移動支援(地域生活支援事業) 5,534,704
1,439,170,730	0	65,988,270	3・1・4・1から3・1・4・12へ流用 452,000 3・1・4・19から3・1・4・13へ流用 5,591,000 3・1・4・20から3・1・4・19へ流用 71,000
3,692,190	0	394,810	1 一般管理事務経費(障害福祉課) 61,038,655
3,632,576	0	706,424	1 報酬 2,457,000 身体障害者・知的障害者相談員報酬 147,000 障害程度区分判定等審査会委員報酬 2,310,000
2,192,130	0	459,870	7 賃金 3,632,576 臨時職員雇上 3,632,576
307,370	0	141,630	8 報償費 2,192,130
1,309,309	0	920,691	身体障害者・知的障害者相談員活動費等謝礼 294,810 特別障害者手当等認定医師謝礼 240,000

(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							
						12	役 務 費	5,229,000
						13	委 託 料	248,911,000
						14	使用料及び賃借料	2,365,000
						18	備品購入費	300,000
						19	負担金、補助及び交付金	492,919,000
						20	扶 助 費	707,123,000
						21	貸 付 金	34,555,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,583,779	0	645,221	弁護士謝礼 1,639,320 地域自立支援協議会委員謝礼 18,000
242,164,990	0	6,746,010	9 旅費 304,070 費用弁償 2,060 普通旅費 191,330 特別旅費 110,680
2,151,770	0	213,230	11 需用費 1,063,108 消耗品費 537,636
119,700	0	180,300	12 役務費 4,494,829 郵便料 1,537,777 施設支援費支払事務手数料 1,250,242 医師意見書作成手数料 1,706,810
485,321,928	0	7,597,072	13 委託料 35,672,181 手話講習会委託料(福祉改革推進事業) 2,000,000 支援費利用料口座振替代行業務委託料 186,581 障害者参加型サービス活用事業委託料 8,000,000 障害福祉システム保守業務委託料 2,595,600 支援費システム改修委託料 22,890,000
659,139,988	0	47,983,012	14 使用料及び賃借料 47,570 支援費制度調査有料道路通行料 47,570
34,555,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 8,120,466 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 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金 70,466 障害者週間記念事業補助金 50,000
			20 扶助費 3,054,725 高額障害福祉サービス費 794,845 障害福祉サービス等利用者負担軽減助成金 2,259,880
			2 障害者手当経費(障害福祉課) 547,322,250 (1) 特別障害者手当等・国制度 (63,455,800) 20 扶助費 63,455,800 特別障害者手当 50,419,920 障害児福祉手当 10,848,820 福祉手当(経過措置分) 2,187,060
			(2) 心身障害者福祉手当 (483,777,500) 20 扶助費 483,777,500 心身障害者福祉手当(都制度) 276,597,500 心身障害者福祉手当(市制度) 207,180,000
			(3) 特別児童扶養手当経費 (88,950) 12 役務費 88,950 郵便料 88,950
			3 通所訓練事業経費(障害福祉課) 291,848,674 (1) 心身障害者(児)事業経費 (207,301,192)

(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
			14 使用料及び賃借料 <u>907,200</u> 通所授産施設倉庫及び店舗用プレハブ借上料 907,200
			19 負担金、補助及び交付金 <u>206,393,992</u> おちかわ屋補助金 23,696,398 かざぐるまの家補助金 25,687,062 ひろばサライ補助金 15,782,980 日野市虹の家補助金 19,241,522 工房サライ補助金 16,116,342 べらもんと補助金 15,243,114 フレンズにじ補助金 12,961,554 サン補助金 4,662,000 里山耕房くらすわ補助金 18,040,446 上田福祉工房補助金 21,302,592 南平福祉工房補助金 15,793,152 チャレンジ福祉工房補助金 14,634,400 企業内通所授産事業運営費補助金 3,232,430
			(2) 精神障害者事業経費 (<u>84,547,482</u>)
			13 委託料 <u>6,000,000</u> 相談支援事業委託料(地域生活支援事業) 6,000,000
			19 負担金、補助及び交付金 <u>78,547,482</u> あんだんて補助金 24,465,827 彩菜亭補助金 24,176,897 くつろぎ補助金 23,921,158 地域活動支援センターゆうき補助金(地域生活支援事業) 5,983,600
			<u>4 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 54,641,264</u>
			(1) 心身障害者(児)事業経費 (<u>36,161,148</u>)
			20 扶助費 <u>36,161,148</u> 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 1,497,110 居宅生活支援費(ショートステイ) 1,057,500 介護給付費(居宅介護等) 13,316,283 介護給付費(短期入所) 7,193,792 移動支援(地域生活支援事業) 139,261 日常生活用具等給付費(地域生活支援事業) 6,696,908 日中一時支援(地域生活支援事業) 275,700 日常生活用具等給付費 3,770,944 住宅設備改善給付費 919,350 福祉電話料助成 1,294,300
			(2) 精神障害者事業経費 (<u>18,480,116</u>)
			1 報酬 <u>1,235,190</u> デイケア事業指導員報酬 1,235,190
			9 旅費 <u>3,300</u> 費用弁償 3,300
			11 需用費 <u>102,966</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	4	心身障害者福祉費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			デイケア事業消耗品費 50,660 緊急在宅サポート事業消耗品費(福祉改革推進事業) 5,113 デイケア事業調理実習賄材料費 47,193 13 委託料 1,478,940 緊急在宅サポート事業委託料(福祉改革推進事業) 1,478,940 19 負担金、補助及び交付金 7,391,985 グループホーム運営費補助金 7,391,985 20 扶助費 8,267,735 介護給付費(居宅介護等) 5,230,860 訓練等給付費(共同生活援助) 2,923,664 移動支援(地域生活支援事業) 113,211 5 一時保護事業経費(障害福祉課) 19,783,569 13 委託料 8,428,869 島田療育センター施設保護委託料 3,767,970 七生福祉園施設保護委託料 3,070,893 認定短期入所事業委託料 1,590,006 20 扶助費 11,354,700 在宅保護介護費 11,354,700 6 生活圏拡大事業経費(障害福祉課) 68,068,380 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 53,068,380 福祉タクシー助成 31,597,380 自動車ガソリン助成 21,471,000 7 障害者施設経費(障害福祉課) 387,070,003 13 委託料 186,585,000 つばさ学園指定管理料 127,874,000 希望の家指定管理料 58,711,000 19 負担金、補助及び交付金 165,930,003 (社)日野青い鳥福祉会施設建設費補助金 12,865,960 (社)日野青い鳥福祉会用地取得費補助金 11,181,200 (社)夢ふうせん建設費補助金(債務負担行為分・福祉改革推進事業) 141,882,843 21 貸付金 34,555,000 (社)日野青い鳥福祉会用地取得つなぎ資金貸付金 34,555,000 8 障害者雇用促進事業経費(障害福祉課) 3,938,000 19 負担金、補助及び交付金 3,938,000 障害者雇用促進援助金(福祉改革推進事業) 3,938,000 9 児童発達支援事業経費(障害福祉課) 5,459,935 11 需用費 143,235 消耗品費(福祉改革推進事業) 143,235 13 委託料 4,000,000

(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	4							
	心身障害者福祉費							
	5老人福祉費	2,702,650,000	129,919,000	0	630,000	2,831,939,000		
							7賃 金	6,231,000
							8報 償 費	139,827,000
							9旅 費	252,000
							11需 用 費	2,298,000
							12役 務 費	8,734,000
							13委 託 料	211,786,000
							14使用料及び賃借料	76,248,000
							15工 事 請 負 費	0
							18備品購入費	230,000
							19負担金、補助及び交付金	162,551,000
							20扶 助 費	276,934,000
							22補償、補填及び賠償金	323,000
							28繰 出 金	1,946,525,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			児童発達支援事業委託料(福祉改革推進事業) 4,000,000
			14 使用料及び賃借料 1,197,000
			希望の家療育事業拡充用プレハブ借上料(福祉改革推進事業) 1,197,000
			18 備品購入費 119,700
			児童発達支援事業事務用備品(福祉改革推進事業) 119,700
			10 身体障害児・者等実態調査経費(障害福祉課) 0
2,714,510,235	0	117,428,765	3・1・5・19から3・1・5・13へ流用 92,000
			3・1・5・15から3・1・5・13へ流用 752,000
5,996,330	0	234,670	3・1・5・8から3・1・5・13へ流用 301,000
			3・1・5・13から3・1・5・19へ流用 45,000
138,408,860	0	1,418,140	3・1・5・19から3・1・6・11へ流用 630,000
			3・1・5・19から3・1・5・20へ流用 100,000
152,550	0	99,450	1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 19,651,595
			8 報償費 2,530,500
1,966,455	0	331,545	弁護士謝礼 2,530,500
			9 旅費 152,550
			普通旅費 152,550
			11 需用費 245,070
			印刷製本費 245,070
203,554,100	0	8,231,900	12 役務費 852,960
			郵 便 料 852,960
76,129,620	0	118,380	13 委託料 13,894,965
			高齢者福祉関係事務電算委託料 13,894,965
0	0	0	14 使用料及び賃借料 20,800
			講演会会場借上料 20,800
204,750	0	25,250	18 備品購入費 204,750
			キャビネット 204,750
144,043,358	0	18,507,642	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
255,521,021	0	21,412,979	2 高齢者慶祝経費(高齢福祉課) 214,880,933
			8 報償費 107,540,460
			敬 老 金 105,645,000
			高齢者記念品 1,846,320
			高齢者祝状 49,140
			12 役務費 1,216,033
			郵 便 料 1,216,033
			13 委託料 462,000
			敬老金・健康管理手当贈呈警備業務委託料 462,000
			14 使用料及び賃借料 12,440
			会場借上料 12,440
			20 扶助費 105,650,000
			健康管理手当 105,650,000
			3 施設入所経費(高齢福祉課) 52,196,860

(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
			8 報償費 18,500 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 18,500
			12 役務費 159,493 老人保護措置費支払事務手数料 159,493
			20 扶助費 52,018,867 養護老人ホーム委託措置費 52,018,867
			4 高齢者ケア事業経費(高齢福祉課) 153,376,840
			(1) 在宅高齢者ケア事業経費 (83,128,117)
			11 需用費 149,578 消耗品費 149,578
			12 役務費 522,156 特養オンラインネットワーク事業回線使用料 522,156
			13 委託料 30,115,584 ねたきり老人等寝具乾燥事業委託料 96,792 高齢者日常生活用具貸出事業委託料 269,000 徘徊高齢者探索システム事業委託料 266,700 訪問介護員フォローアップ研修運営業務委託料 370,000 日野ハンディキャップ事業委託料 8,000,000 介護予防事業委託料 7,030,000 おむつサービス業務委託料 8,664,042 おむつサービス事業パンフレット作成委託料 61,950 特養オンラインネットワーク整備委託料 5,357,100
			19 負担金、補助及び交付金 31,240,799 家族介護者ヘルパー受講支援補助金 570,000 在宅高齢者ケアサービス事業補助金(福祉改革推進事業) 30,610,799 元気高齢者支援事業整備補助金 60,000
			20 扶助費 21,100,000 身障高齢者機能回復助成 9,630,000 ねたきり高齢者看護手当 11,470,000
			(2) ひとり暮らし高齢者ケア事業経費 (49,317,998)
			8 報償費 1,596,000 緊急通報システム事業協力員謝礼 1,596,000
			11 需用費 54,723 消耗品費 54,723
			12 役務費 6,050 郵便料 6,050
			13 委託料 40,675,482 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 30,417,820 緊急通報システム事業委託料 5,241,662
			19 負担金、補助及び交付金 596,000

(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
			高齢者見舞電話事業補助金(福祉改革推進事業) 596,000
			20 扶助費 6,389,743
			福祉電話料助成(福祉改革推進事業) 6,137,451
			火災安全システム事業 252,292
			(3) 生活支援型高齢者ケア事業経費 (19,713,725)
			13 委託料 8,592,814
			高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 2,135,638
			高齢者生活指導一時保護事業委託料 570,636
			高齢者生活支援サービス事業委託料 5,886,540
			19 負担金、補助及び交付金 35,000
			高齢者生活指導一時保護事業補助金 35,000
			20 扶助費 11,085,911
			高齢者自立支援日常生活用具給付事業(福祉改革推進事業) 22,529
			高齢者自立支援住宅改修給付事業(福祉改革推進事業) 11,063,382
			(4) 逆デイサービス事業経費 (1,217,000)
			13 委託料 1,217,000
			逆デイサービスモデル事業委託料 1,217,000
			(5) おたっしゃ21事業経費 (0)
			<u>5 成年後見制度利用支援事業経費(高齢福祉課) 334,650</u>
			11 需用費 162,000
			消耗品費 162,000
			12 役務費 172,650
			郵便料 12,900
			登記手数料 12,000
			精神鑑定料 120,000
			診断書料 27,750
			<u>6 高齢者健康増進事業経費(高齢福祉課) 32,130,490</u>
			(1) 高齢者健康増進事業経費 (26,489,470)
			12 役務費 349,270
			郵便料 349,270
			13 委託料 1,443,500
			高齢者理美容事務委託料 1,443,500
			19 負担金、補助及び交付金 2,400,000
			高齢者無料入浴デー補助金 2,400,000
			20 扶助費 22,296,700
			高齢者理容・美容助成 22,296,700
			(2) 敬老大会事業経費 (3,516,514)
			8 報償費 9,000
			手話通訳者謝礼 9,000
			11 需用費 15,334
			消耗品費 15,072
			印刷製本費 262

(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
			12 役務費 33,000 傷害保険料 33,000
			13 委託料 3,297,000 演芸大会委託料 3,297,000
			14 使用料及び賃借料 162,180 会場借上料 156,100 自動車借上料 6,080
			(3) ゲー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 (1,893,000)
			20 扶助費 1,893,000 高齢者保養施設利用助成 1,893,000
			7 老人クラブ運営経費(高齢福祉課) 18,763,400
			13 委託料 539,000 高齢者作品展会場設営委託料 462,000 高齢者作品展運営委託料 77,000
			19 負担金、補助及び交付金 18,224,400 老人クラブ活動運営費補助金 17,222,400 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) 59,916,000
			13 委託料 336,000 機械警備委託料 264,600 冷暖房設備保守点検委託料 71,400
			19 負担金、補助及び交付金 59,580,000 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 59,530,000
			9 高齢者住宅事業経費(高齢福祉課) 105,358,287
			(1) 高齢者集合住宅借上事業経費 (73,834,819)
			8 報償費 3,696,000 管理人謝礼 3,696,000
			11 需用費 237,919 消耗品費 12,169 修繕料 225,750
			13 委託料 2,202,900 生活リズムシステム保守委託料 598,500 消防用設備保守委託料 105,000 緊急通報受信対応業務委託料 1,121,400 不動産鑑定業務委託料 378,000

(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
			14 使用料及び賃借料 <u>67,602,000</u> 高齡者集合住宅借上料 67,602,000
			19 負担金、補助及び交付金 <u>96,000</u> 管理人室電話料負担金 96,000
			(2) 高齡者民間住宅家賃助成事業経費 (<u>7,191,770</u>)
			12 役務費 <u>14,970</u> 郵便料 14,970
			20 扶助費 <u>7,176,800</u> 高齡者民間住宅家賃助成 7,176,800
			(3) 高齡者公営住宅事業経費 (<u>24,331,698</u>)
			8 報償費 <u>21,416,400</u> 管理人謝礼 21,416,400
			11 需用費 <u>576,788</u> 電気料 344,368 ガス代 64,662 上下水道料 167,758
			12 役務費 <u>341,740</u> 管理人保険料 341,740
			13 委託料 <u>1,396,770</u> 緊急通報受信対応業務委託料 1,396,770
			19 負担金、補助及び交付金 <u>600,000</u> 管理人室電話料負担金 240,000 生活相談室電気料負担金 360,000
			(4) 高齡者民間賃貸住宅斡旋・公的保证人制度経費 (0)
			<u>10 高齡者入院見舞金事業経費(高齡福祉課) 28,117,895</u>
			11 需用費 <u>33,946</u> 消耗品費 33,946
			12 役務費 <u>173,949</u> 郵便料 173,949
			20 扶助費 <u>27,910,000</u> 入院見舞金 27,910,000
			<u>11 老人保健医療事業経費(高齡福祉課) 26,552,474</u>
			7 賃金 <u>507,421</u> 老人医療台帳処理業務臨時職員雇上 507,421
			11 需用費 <u>468,816</u> 消耗品費 381,666 印刷製本費 87,150
			12 役務費 <u>2,699,921</u> 郵便料 2,699,921
			13 委託料 <u>22,453,496</u> 老人保健共同電算処理委託料 10,053,788 老人保健画像レセプトシステム情報処理委託料 3,615,123

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	5	老人福祉費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			老人保健医療費通知事務等委託料 915,303
			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 7,543,047
			レセプト等運搬委託料 299,985
			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(高齢福祉課) 5,336,523
			7 賃金 3,658,434
			老人医療費適正化推進事業臨時職員雇上 3,658,434
			13 委託料 1,678,089
			訪問指導事業委託料 1,678,089
			13 老人保健特別会計繰出金(高齢福祉課) 710,621,000
			28 繰出金 710,621,000
			老人保健特別会計繰出金 710,621,000
			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) 1,407,317
			8 報償費 1,239,000
			講師謝礼(福祉改革推進事業) 1,239,000
			11 需用費 1,575
			消耗品費(福祉改革推進事業) 1,575
			12 役務費 136,142
			郵便料(福祉改革推進事業) 32,960
			損害保険料(福祉改革推進事業) 103,182
			14 使用料及び賃借料 30,600
			会場借上料 30,600
			16 認知症高齢者グループホーム事業経費(高齢福祉課) 4,329,925
			13 委託料 2,627,000
			認知症高齢者グループホーム事業委託料 2,627,000
			19 負担金、補助及び交付金 1,702,925
			第三者評価受審支援補助金(福祉改革推進事業) 1,702,925
			17 介護保険事業経費(高齢福祉課) 32,527,983
			7 賃金 1,830,475
			介護保険利用者支援臨時職員雇上 1,830,475
			8 報償費 237,000
			地域包括支援センター運営協議会等委員謝礼 237,000
			12 役務費 104,664
			郵便料 104,664
			13 委託料 2,537,610
			審査支払手数料 70,110
			ケアマネージメントリーダー活動支援事業委託料 2,467,500
			19 負担金、補助及び交付金 27,818,234
			介護報酬支払システム開発費負担金 44,700
			利用者負担支援交付金 3,814,602

(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
			福祉用具(特殊寝台)購入費助成金 2,359,000
			介護保険居宅サービス利用料助成金 21,599,932
			<u>18 介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) 1,170,979,673</u>
			28 繰出金 <u>1,170,979,673</u>
			介護給付費繰出金 883,243,126
			その他介護保険特別会計繰出金 228,691,997
			地域支援事業費繰出金 16,276,550
			介護給付費準備基金繰出金 42,768,000
			<u>19 寝たきりゼロ推進事業経費(高齢福祉課) 29,106,160</u>
			13 委託料 <u>29,106,160</u>
			老人機能回復訓練事業委託料 737,200
			生活支援型機能訓練事業委託料 6,169,160
			パワーリハビリテーション事業委託料 3,999,800
			パワーリハビリテーションフォローアップ事業委託料 8,000,000
			いきいきウォーキング事業委託料(福祉改革推進事業) 10,200,000
			<u>20 見守り支援ネットワーク事業経費(高齢福祉課) 17,638,320</u>
			12 役務費 <u>122,220</u>
			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) 122,220
			13 委託料 <u>17,516,100</u>
			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) 6,325,200
			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) 6,615,000
			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) 4,575,900
			<u>21 高齢福祉支援システム経費(高齢福祉課) 7,878,780</u>
			14 使用料及び賃借料 <u>7,878,780</u>
			高齢福祉支援システム借上料(債務負担行為分) 7,878,780
			<u>22 シルバー日野人安心いきいきプラン推進経費(高齢福祉課) 126,000</u>
			8 報償費 <u>126,000</u>
			学識経験者謝礼 72,000
			市政協力員等謝礼 54,000
			<u>23 福祉総合システム経費(高齢福祉課) 23,268,630</u>
			13 委託料 <u>23,268,630</u>
			高齢福祉課・健康課支援システム技術支援業務委託料 6,552,000
			高齢福祉課・健康課支援システムハードウェア機器保守業務委託料 56,700
			福祉総合シミュレーションシステム開発委託料 15,960,000

(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						
	6	老人福祉施設費	759,912,000	4,839,000	0	630,000	765,381,000		
							7 賃 金	904,000	
							9 旅 費	17,000	
							11 需 用 費	8,139,000	
							12 役 務 費	345,000	
							13 委 託 料	549,234,000	
							14 使用料及び賃借料	5,169,000	
							19 負担金、補助及び交付金	201,573,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			生活・保健センターLAN環境構築業務委託料 699,930
			24 訪問音楽事業経費(高齢福祉課) 10,500
			11 需用費 10,500
			訪問音楽用鈴 10,500
745,199,953	明許 15,000,000	5,181,047	3・1・5・19から3・1・6・11へ流用 630,000
			3・1・6・7から3・1・6・11へ流用 30,000
861,509	0	42,491	3・1・6・13から3・1・6・11へ流用 1,182,000
			3・1・6・11から3・1・6・13へ流用 240,000
3,600	0	13,400	3・1・6・13から3・1・6・14へ流用 10,000
			1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 320,836
6,963,656	0	1,175,344	9 旅費 3,600
			費用弁償 3,600
312,426	0	32,574	13 委託料 317,236
			介護保険サービス利用料口座振替代行業務委託料 275,236
546,392,298	0	2,841,702	高電圧治療器保守点検委託料 42,000
			2 中央福祉センター経費(高齢福祉課) 7,385,484
5,081,038	0	87,962	13 委託料 7,385,484
			中央福祉センター指定管理料 7,385,484
185,585,426	明許 15,000,000	987,574	3 湯沢福祉センター経費(高齢福祉課) 7,731,027
			7 賃金 861,509
			入浴事業看護師雇上 861,509
			11 需用費 4,186,107
			消耗品費 59,355
			電気料 1,053,501
			ガス代 1,419,218
			上下水道料 471,645
			修繕料 1,182,388
			12 役務費 86,953
			電話料 50,148
			ごみ処理手数料 15,000
			ピアノ調律手数料 6,825
			施設賠償責任保険料 14,980
			13 委託料 2,514,108
			自家用電気工作物保守点検委託料 133,560
			消防用設備等保守点検委託料 27,300
			機械警備委託料 277,200
			受水槽及び高置水槽清掃委託料 47,250
			給湯器保守点検委託料 27,500
			汚水槽清掃委託料 84,000
			冷暖房機保守点検委託料 168,000
			管理業務委託料 1,224,405
			清掃業務委託料 482,893
			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

(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	16							
	老人福祉施設費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			テレビ受信料 14,910
			19 負担金、補助及び交付金 67,440
			共 益 費 67,440
			<u>4 高幡福祉センター経費(高齢福祉課) 5,684,470</u>
			11 需用費 795,248
			消耗品費 29,798
			修 繕 料 765,450
			12 役務費 50,229
			電 話 料 34,404
			ごみ処理手数料 9,000
			ピアノ調律手数料 6,825
			13 委託料 2,424,000
			受付業務委託料 2,382,000
			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 2,400,083
			光熱水費負担金 1,726,141
			管理費負担金 673,942
			<u>5 かしの木荘経費(高齢福祉課) 10,118,392</u>
			11 需用費 1,681,791
			消耗品費 83,090
			燃 料 費 168,987
			電 気 料 1,054,150
			上下水道料 308,259
			修 繕 料 67,305
			12 役務費 175,244
			電 話 料 163,124
			ごみ処理手数料 9,000
			施設賠償責任保険料 3,120
			13 委託料 8,178,570
			消防用設備保守点検委託料 27,300
			温水ボイラー保守点検委託料 50,400
			排水管等清掃委託料 59,000
			冷暖房機保守点検委託料 141,750
			管理運営委託料 7,900,120
			14 使用料及び賃借料 82,787
			テレビ受信料 59,640
			シーツほか借上料 23,147
			<u>6 特別養護老人ホーム浅川苑経費(高齢福祉課) 215,327,000</u>
			13 委託料 215,327,000
			浅川苑指定管理料 215,327,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額									
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
3	1	6	老人福祉施設費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			7 多摩川苑福祉ゾーン事業経費(高齢福祉課) 84,922,372
			14 使用料及び賃借料 4,484,128 土地借上料 4,484,128
			19 負担金、補助及び交付金 80,438,244 マザアス日野建設費補助金(債務負担行為分) 74,438,244 サルビア建設費補助金(債務負担行為分) 6,000,000
			8 高齢者在宅サービスセンター経費(高齢福祉課) 194,964,000
			13 委託料 194,964,000 浅川苑サービスセンター指定管理料 91,282,000 栄町高齢者在宅サービスセンター指定管理料 103,682,000
			9 在宅介護支援センター経費(高齢福祉課) 111,121,900
			13 委託料 111,121,900 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 31,121,900
			10 栄町グループリビング運営経費(高齢福祉課) 6,673,399
			11 需用費 28,350 修繕料 28,350
			13 委託料 4,160,000 日常生活支援委託料 4,160,000
			14 使用料及び賃借料 484,303 緊急通報システム使用料 484,303
			19 負担金、補助及び交付金 2,000,746 光熱水費等負担金 2,000,746
			11 中央福祉センター整備経費(高齢福祉課) 272,160
			11 需用費 272,160 修繕料 272,160
			12 介護福祉施設整備経費(高齢福祉課) 85,678,913
			19 負担金、補助及び交付金 85,678,913 藤寿苑建設費補助金(債務負担行為分) 12,000,000 豊かな里建設費補助金(債務負担行為分) 29,773,992 あすなる建設費補助金(債務負担行為分) 43,904,921
			13 地域介護・福祉空間整備事業経費(高齢福祉課) 15,000,000
			19 負担金、補助及び交付金 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	6 老人福祉施設費							
	7 国民年金事務費	59,420,000	984,000	0	0	58,436,000		
							1 報 酬	2,667,000
							2 給 料	27,128,000
							3 職員手当等	19,487,000
							4 共 済 費	5,808,000
							9 旅 費	26,000
							11 需 用 費	381,000
							12 役 務 費	281,000
							13 委 託 料	2,475,000
							14 使用料及び賃借料	158,000
							19 負担金、補助及び交付金	25,000
3 1	8 コミュニティ費	110,858,000	33,414,000	0	10,076,000	154,348,000		
							8 報 償 費	24,000
							9 旅 費	143,000
							11 需 用 費	20,053,000
							12 役 務 費	873,000
							13 委 託 料	47,932,000
							14 使用料及び賃借料	697,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			地域介護・福祉空間整備補助金 15,000,000
57,505,478	0	930,522	1 職員人件費(職員課) 51,625,167
			2 給料 26,868,746
2,620,893	0	46,107	給 料 一般職 7人 26,868,746
			3 職員手当等 19,034,207
26,868,746	0	259,254	一般職手当等 19,034,207
			4 共済費 5,722,214
19,034,207	0	452,793	職員共済組合負担金ほか 5,722,214
			2 一般管理事務経費(保険年金課) 5,880,311
5,722,214	0	85,786	1 報酬 2,620,893
			国民年金相談員報酬 2,620,893
24,200	0	1,800	9 旅費 24,200
			普通旅費 24,200
372,285	0	8,715	11 需用費 372,285
			消耗品費 299,835
216,143	0	64,857	印刷製本費 72,450
			12 役務費 216,143
2,471,290	0	3,710	郵便料 127,895
			年金情報検索システム回線使用料 88,248
157,500	0	500	13 委託料 2,471,290
			国民年金事務電算委託料 207,490
18,000	0	7,000	パーソナルコンピュータ保守委託料 163,800
			国民年金所得情報等システム開発委託料 2,100,000
			14 使用料及び賃借料 157,500
			パーソナルコンピュータ借上料 157,500
			19 負担金、補助及び交付金 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
150,933,215	0	3,414,785	13・1・1から3・1・8・15へ充当 7,596,000
			13・1・1から3・1・8・22へ充当 2,480,000
0	0	24,000	1 一般管理事務経費(地域協働課) 304,325
			9 旅費 122,130
122,130	0	20,870	普通旅費 51,090
			特別旅費 71,040
18,333,097	0	1,719,903	11 需用費 114,075
			消耗品費 60,000
684,713	0	188,287	印刷製本費 54,075
			12 役務費 68,120
47,738,150	0	193,850	郵便料 68,120
			2 コミュニティ活動推進事業経費(地域協働課) 22,653,078
694,806	0	2,194	11 需用費 183,566

(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							15	工事請負費	60,624,000
								16	原 材 料 費	30,000
								18	備品購入費	3,061,000
								19	負担金、補助及び交付金	18,431,000
								22	補償、補填及び賠償金	2,480,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
59,441,550	0	1,182,450	消耗品費 58,406 自治会活動活性化促進用印刷製本費 99,960
25,830	0	4,170	修繕料 25,200
2,993,238	0	67,762	12 役務費 149,325 郵便料 110,505 施設賠償責任保険料 38,820
18,420,120	0	10,880	13 委託料 2,685,900 広報板設置委託料 2,685,900
2,479,581	0	419	14 使用料及び賃借料 7,600 会場借上料 7,600
			18 備品購入費 1,310,967 貸出用テント 1,310,967
			19 負担金、補助及び交付金 18,315,720 自治会集会所増改築及び修繕補助金 1,370,000 自治会補助金 16,945,720
			3 地区センター整備経費(地域協働課) 64,393,475
			11 需用費 4,214,589 第二武蔵野台地区センター開設用消耗品費 181,047 豊田地区センター開設用消耗品費 274,542 修繕料 3,759,000
			15 工事請負費 59,441,550 第二武蔵野台地区センター建設工事 19,927,950 豊田地区センター建設工事 22,699,950 その他工事請負費 16,813,650
			18 備品購入費 737,336 第二武蔵野台地区センター開設用備品 294,568 豊田地区センター開設用備品 442,768
			4 地区センター管理経費(地域協働課) 28,529,992
			11 需用費 6,799,340 消耗品費 436,498 燃料費 224,871 電気料 4,301,992 ガス代 484,452 上下水道料 1,351,527
			12 役務費 180,547 郵便料 28,000 電話料 70,257 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 39,290
			13 委託料 18,123,640 浄化槽清掃管理委託料 348,382 消防用設備等保守委託料 149,100 管理委託料 2,909,944

(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
			施設点検保守等委託料 9,099,300
			受付委託料 5,616,914
			14 使用料及び賃借料 <u>470,954</u>
			土地借上料 468,254
			会場借上料 2,700
			16 原材料費 <u>25,830</u>
			原 材 料 25,830
			18 備品購入費 <u>345,700</u>
			補充・整備用備品 345,700
			19 負担金、補助及び交付金 <u>104,400</u>
			共 益 費 104,400
			22 補償、補填及び賠償金 <u>2,479,581</u>
			豊田地区センター火災に伴う見舞金 2,479,581
			<u>5 交流センター管理経費(地域協働課) 35,052,345</u>
			11 需用費 <u>7,021,527</u>
			消耗品費 669,029
			電 気 料 4,670,268
			ガ ス 代 284,541
			上下水道料 1,086,984
			修 繕 料 310,705
			12 役務費 <u>286,721</u>
			郵 便 料 4,120
			電 話 料 130,811
			施設賠償責任保険料 31,790
			ごみ処理手数料 120,000
			13 委託料 <u>26,928,610</u>
			消防用設備等保守委託料 37,800
			建物内外清掃業務委託料 177,975
			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 796,950
			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 2,205,000
			新町交流センター自家用電気工作物保安管理委託料 118,440
			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 4,726,000
			南平駅西交流センターピアノ運搬委託料 36,750
			南平駅西交流センター受付及び案内業務委託料 3,470,005
			落川交流センター受付及び案内業務委託料 3,470,005
			新町交流センター受付及び案内業務委託料 5,627,030

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額						
3 1 8	コミュニティセンター費	77,296,000	3,090,000	0	0	74,206,000								
							11需用費	29,528,000						
							12役務費	1,062,000						
							13委託料	42,461,000						
							14使用料及び賃借料	1,155,000						
							10東部会館費	77,961,000	181,000	0	0	77,780,000		
							11需用費					3,000,000		
							13委託料					71,901,000		
							14使用料及び賃借料					2,879,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			新町交流センター管理業務委託料 3,925,055
			14 使用料及び賃借料 216,252
			土地建物借上料 216,252
			18 備品購入費 599,235
			補充・整備用備品 599,235
70,838,757	0	3,367,243	3・1・9・11から3・1・9・12へ流用 39,000
26,266,470	0	3,261,530	1 生活・保健センター管理経費(地域協働課) 68,580,102
1,061,802	0	198	11 需用費 24,007,815
42,358,005	0	102,995	消耗品費 929,942
1,152,480	0	2,520	電気料 7,774,589
			ガス代 8,594,090
			上下水道料 5,568,265
			修繕料 1,140,929
			12 役務費 1,061,802
			電話料 938,811
			施設賠償責任等保険料 122,991
			13 委託料 42,358,005
			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 257,040
			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 4,478,978
			乾式複写機保守委託料 642,310
			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) 2,258,655
			11 需用費 2,258,655
			修繕料 2,258,655
77,777,574	0	2,426	1 東部会館管理経費(地域協働課) 74,779,824
2,997,750	0	2,250	13 委託料 71,901,000
71,901,000	0	0	東部会館指定管理料 71,901,000
2,878,824	0	0	14 使用料及び賃借料 2,878,824
			土地借上料 2,878,824
2,878,824	0	176	2 東部会館整備経費(地域協働課) 2,997,750
			11 需用費 2,997,750
			修繕料 2,997,750

(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	11消費生活向上推進費	8,426,000	63,000	0	0	8,363,000								
							1報 酬	6,456,000						
							8報 償 費	81,000						
							9旅 費	30,000						
							11需 用 費	235,000						
							12役 務 費	235,000						
							14使用料及び賃借料	15,000						
							19負担金、補助及び交付金	1,311,000						
							12余暇活動推進費	41,843,000	700,000	0	0	42,543,000		
													11需 用 費	700,000
						13委 託 料	41,435,000							
						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	2,092,280,000	184,999,000	0	148,000	2,277,427,000									
						2給 料	43,567,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,460,388	0	902,612	1 消費者啓発事業経費(地域協働課) 200,191
6,220,862	0	235,138	8 報償費 81,000 講師謝礼 81,000
81,000	0	0	11 需用費 99,941 消耗品費 99,941
29,220	0	780	12 役務費 4,950 傷害保険料 4,950
211,571	0	23,429	14 使用料及び賃借料 14,300 会場借上料 14,300
192,735	0	42,265	2 消費生活相談事業経費(地域協働課) 6,414,909
14,300	0	700	1 報酬 6,220,862 消費生活相談員報酬 6,220,862
710,700	0	600,300	9 旅費 29,220 費用弁償 29,220
42,535,715	0	7,285	11 需用費 39,961 消耗品費 39,961
693,000	0	7,000	12 役務費 114,166 電話料 114,166
41,435,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 10,700 相談員研修負担金 10,700
177,715	0	285	3 消費生活運動育成事業経費(地域協働課) 845,288
230,000	0	0	11 需用費 71,669 電気料 58,943 上下水道料 12,726
1,974,996,895	0	302,430,105	12 役務費 73,619 電話料 73,619
43,566,125	0	875	19 負担金、補助及び交付金 700,000 消費者運動連絡会補助金 500,000 消費生活展補助金 200,000
			1 保養施設経費(地域協働課) 42,535,715
			11 需用費 693,000 修繕料 693,000
			13 委託料 41,435,000 乗鞍高原日野山荘指定管理料 41,435,000
			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
			3・2・4・2から3・1・13・2へ流用 146,000 3・2・4・3から3・1・13・3へ流用 2,000
			1 職員人件費(職員課) 83,349,327
			2 給料 43,566,125

(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	113国民健康保険事業費						3 職員手当等	30,421,000	
							4 共 済 費	9,391,000	
							28繰 出 金	2,194,048,000	
		2児童福祉費	7,914,781,000	236,725,000	0	1,303,000	8,152,809,000		
		1児童福祉総務費	2,942,258,000	69,079,000	0	2,857,000	3,014,194,000		
								1報 酬	7,442,000
								2給 料	178,917,000
								3職員手当等	141,382,000
								4共 済 費	38,660,000
								7賃 金	15,758,000
								8報 償 費	3,148,000
								9旅 費	298,000
								11需 用 費	20,848,000
	12役 務 費							8,253,000	
	13委 託 料	343,615,000							
	14使用料及び賃借料	10,942,000							
	18備品購入費	2,610,000							
	19負担金、補助及び交付金	112,728,000							
	20扶 助 費	2,129,593,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,420,635	0	365	給 料 一般職 1 2 人 43,566,125
9,362,567	0	28,433	3 職員手当等 30,420,635 一般職手当等 30,420,635 4 共済費 9,362,567
1,891,647,568	0	302,400,432	職員共済組合負担金ほか 9,362,567 2 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 1,891,647,568 28 繰出金 1,891,647,568 保険基盤安定制度繰出金(軽減分) 138,882,160 保険基盤安定制度繰出金(保険者支援分) 54,639,408 出産育児一時金繰出金 48,600,000 その他国民健康保険特別会計繰出金 1,649,526,000
8,039,969,288	0	112,839,712	
2,967,187,582	0	47,006,418	3・2・4・2から3・2・1・2へ流用 478,000 3・2・4・3から3・2・1・3へ流用 2,325,000
7,112,770	0	329,230	3・2・1・14から3・2・1・8へ流用 18,000 3・2・5・7から3・2・1・9へ流用 6,000
178,916,100	0	900	3・2・6・9から3・2・1・9へ流用 12,000 3・2・1・19から3・2・1・11へ流用 44,000
141,381,739	0	261	3・2・1・14から3・2・1・11へ流用 179,000 3・2・1・18から3・2・1・11へ流用 228,000
38,624,369	0	35,631	3・2・1・11から3・2・1・13へ流用 287,000 3・2・4・14から3・2・1・14へ流用 36,000
13,746,033	0	2,011,967	3・2・1・19から3・2・1・18へ流用 38,000 3・2・1・13から3・2・1・19へ流用 400,000
3,013,200	0	134,800	1 職員人件費(職員課) 358,922,208
265,330	0	32,670	2 給料 178,916,100 給 料 一般職 4 5 人
20,148,436	0	699,564	3 職員手当等 141,381,739 一般職手当等
7,827,302	0	425,698	4 共済費 38,624,369 職員共済組合負担金ほか
337,435,960	0	6,179,040	2 一般管理事務経費(子育て課) 20,939,456 9 旅費 167,480 普通旅費
10,768,520	0	173,480	11 需用費 78,026 消耗品費
2,573,150	0	36,850	12 役務費 65,860 郵便料
111,796,059	0	931,941	13 委託料 15,948,450 児童福祉支援システム技術支援委託料 4,869,900 児童福祉支援システムハードウェア機器保守委託料
2,093,578,614	0	36,014,386	3,899,700

(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
			児童福祉支援システムアウトソーシング委託料 5,183,850 児童手当年齢拡大等に伴うシステム修正業務委託料 1,995,000
			14 使用料及び賃借料 4,679,640 児童福祉支援システムハードウェア機器借上料(債務負担行為分) 2,570,400 児童福祉支援システム借上料(債務負担行為分) 2,109,240
			<u>3 児童手当経費(子育て課)</u> 1,238,453,838
			11 需用費 69,001 消耗品費 20,501 印刷製本費 48,500
			12 役務費 2,769,337 郵便料 2,722,117 児童手当システム回線基本料 44,481 児童手当システム回線通信料 2,739
			20 扶助費 1,235,615,500 児童手当・国制度 878,120,000 児童育成手当 357,495,500
			<u>4 児童扶養手当経費(子育て課)</u> 447,889,638
			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 497,088 郵便料 497,088
			20 扶助費 447,152,550 児童扶養手当 447,152,550
			<u>5 多子世帯児童養育手当事業経費(子育て課)</u> 857,980
			12 役務費 7,980 郵便料 7,980
			20 扶助費 850,000 養育手当 850,000
			<u>6 乳幼児医療費助成事業経費(子育て課)</u> 423,695,951
			11 需用費 97,786 消耗品費 35,406 印刷製本費 62,380
			12 役務費 1,314,364 郵便料 1,314,364
			13 委託料 15,544,337 乳幼児医療審査委託料 15,544,337
			20 扶助費 406,739,464 乳幼児医療費助成 406,739,464
			<u>7 「ひのっすくすくプラン」推進経費(子育て課)</u> 40,000
			8 報償費 40,000 会議出席者謝礼 40,000

(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
			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) 99,485
			8 報償費 20,000
			講演会講師謝礼 20,000
			11 需用費 43,764
			消耗品費 43,764
			18 備品購入費 35,721
			子どもの居場所備品 35,721
			10 就学前巡回相談経費(子育て課) 972,000
			8 報償費 972,000
			巡回相談員謝礼 972,000
			11 子育て支援ネットワーク事業経費(子ども家庭支援センター) 651,161
			8 報償費 274,000
			会議出席者謝礼 54,000
			医師謝礼 180,000
			児童虐待防止対策事業等謝礼 40,000
			11 需用費 39,466
			消耗品費 39,466
			12 役務費 69,000
			郵便料 69,000
			18 備品購入費 268,695
			要保護児童対策地域協議会整備用備品 268,695
			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) 6,224,672
			11 需用費 1,145,074
			電気料 542,261
			ガス代 331,250
			上下水道料 129,193
			修繕料 142,370
			12 役務費 20,000
			ごみ処理手数料 20,000
			13 委託料 266,328
			万願寺タウンビル清掃管理委託料 26,328
			非常通報システム委託料 240,000
			14 使用料及び賃借料 3,980,811
			万願寺タウンビル借上料 3,980,811
			19 負担金、補助及び交付金 812,459
			万願寺タウンビル共益費 812,459
			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) 22,955,365
			1 報酬 7,112,770

(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
			児童虐待専門相談員報酬(福祉改革推進事業) 4,733,170
			育児支援家庭訪問事業・育児技術訪問指導員報酬 2,379,600
			7 賃金 <u>11,750,078</u>
			臨時職員雇上 11,750,078
			8 報償費 <u>121,000</u>
			講師謝礼 65,000
			運営協議会委員謝礼 38,000
			養育家庭体験発表会講師謝礼 18,000
			9 旅費 <u>42,750</u>
			費用弁償 1,560
			普通旅費 41,190
			11 需用費 <u>1,362,486</u>
			消耗品費 417,486
			子ども家庭支援センターパンフレット 69,300
			知っ得ハンドブック(福祉改革推進事業) 466,200
			児童虐待防止啓発用パンフレット 409,500
			12 役務費 <u>797,242</u>
			郵便料 149,995
			電話料 602,247
			保険料 45,000
			13 委託料 <u>1,627,459</u>
			育児支援家庭訪問事業・育児家事支援業務委託料 1,340,955
			児童虐待防止啓発用パンフレット折込委託料 286,504
			14 使用料及び賃借料 <u>141,580</u>
			会場借上料 11,800
			乾式複写機借上料 129,780
			<u>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>
			<u>18,893,426</u>
			(1) 一時保育事業経費 (<u>12,306,950</u>)
			12 役務費 <u>3,650</u>
			保険料 3,650
			13 委託料 <u>9,082,200</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 27,000
			一時保育事業委託料 9,051,000
			20 扶助費 <u>3,221,100</u>
			わかば保育園一時保育運営費 1,475,100
			わかば保育園高幡分園一時保育運営費 1,222,200
			しせい太陽の子保育園一時保育運営費 523,800
			(2) トワイライトステイ事業経費 (<u>3,851,504</u>)
			12 役務費 <u>3,650</u>
			保険料 3,650
			13 委託料 <u>3,847,854</u>
			トワイライトステイ事業委託料 3,118,000

(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
			児童移送業務委託料 729,854 (3) ショートステイ事業経費 (2,734,972) 13 委託料 2,734,972 ショートステイ事業委託料 2,539,000 児童移送業務委託料 195,972 15 子育てひろば事業経費(子ども家庭支援センター) 24,114,310 7 賃金 1,995,955 臨時職員雇上 1,995,955 8 報償費 35,000 子育てひろば啓発事業講師謝礼 35,000 11 需用費 9,427,414 消耗品費 99,947 電 気 料 537,298 ガ ス 代 34,834 上下水道料 187,335 「あかいやね」屋上防水及び電気設備修繕(子育て支援基盤整備事業) 4,998,000 旧程久保小学童クラブ改修修繕(子育て支援基盤整備事業) 3,570,000 12 役務費 303,341 郵 便 料 10,000 電 話 料 257,771 施設賠償責任等保険料 15,570 ごみ処理手数料 20,000 13 委託料 12,352,600 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 9,010,000 従来機能活用型子育てひろば事業委託料 3,000,000 消防用設備等保守点検委託料 33,600 清掃管理委託料 189,000 16 一般管理事務経費(保育課) 22,110,391 8 報償費 960,000 乗馬体験謝礼 960,000 9 旅費 55,100 普通旅費 55,100 11 需用費 266,710 消耗品費 99,997 印刷製本費 84,288 修繕料(福祉改革推進事業) 82,425 12 役務費 1,975,790 郵 便 料 484,932 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) 1,277,640

(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
			口座振替手数料 213,218
			13 委託料 18,011,300
			病後児保育委託料 15,905,000
			保育所運営電算委託料 2,106,300
			14 使用料及び賃借料 841,491
			保育所・児童館インターネット使用料(福祉改革推進事業) 562,464
			パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 233,100
			ウイルスソフト使用料(福祉改革推進事業) 45,927
			17 認証保育所経費(保育課) 324,581,620
			13 委託料 243,578,020
			認証保育所保育委託料 243,578,020
			19 負担金、補助及び交付金 81,003,600
			伝染病登園停止解除証明補助金 42,600
			認証保育所入所児童保育助成金 77,100,000
			防犯対策事業(子育て支援基盤整備事業) 631,000
			安全安心対策事業(子育て支援基盤整備事業) 39,000
			子育て支援機能充実事業(子育て支援基盤整備事業) 3,191,000
			18 保育室・家庭福祉員経費(保育課) 17,942,440
			13 委託料 14,442,440
			家庭福祉員保育委託料 14,210,000
			家庭福祉員委託児検診委託料 232,440
			19 負担金、補助及び交付金 3,500,000
			家庭福祉員委託児童助成金 3,500,000
			19 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
			20 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
			21 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
			22 あさひがおか幼児園運営経費(保育課) 487,238
			8 報償費 89,000
			講師謝礼 89,000
			11 需用費 248,240
			消耗品費 199,940
			印刷製本費 48,300
			14 使用料及び賃借料 149,998
			バス借上料 149,998

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	3	ひとり親福祉費					20	扶助費	74,249,000
		4	保育園費	2,037,373,000	39,201,000	0	1,742,000	2,074,832,000		
								1	報酬	9,936,000
								2	給料	826,622,000
								3	職員手当等	536,966,000
								4	共済費	179,826,000
								7	賃金	295,118,000
								8	報償費	259,000
								9	旅費	200,000
								11	需用費	175,465,000
								12	役務費	2,707,000
								13	委託料	9,597,000
								14	使用料及び賃借料	8,219,000
								15	工事請負費	5,000,000
								16	原材料費	185,000
								18	備品購入費	20,000,000
								19	負担金、補助及び交付金	922,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
65,188,065	0	9,060,935	母子福祉資金貸付償還金口座振替代行業務委託料 21,612 20 扶助費 11,629,460 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 11,629,460 2 ひとり親家庭等医療費助成事業経費(子育て課) 55,418,567 12 役務費 87,510 郵便料 87,510 13 委託料 1,772,452 ひとり親家庭等医療審査委託料 1,772,452 20 扶助費 53,558,605 ひとり親家庭等医療費助成 53,558,605
2,054,639,817	0	20,192,183	3・2・4・2から3・1・13・2へ流用 146,000 3・2・4・2から3・2・1・2へ流用 478,000 3・2・4・3から3・1・13・3へ流用 2,000 3・2・4・3から3・2・1・3へ流用 2,325,000 3・2・4・3から3・3・1・3へ流用 555,000 3・2・4・7から3・2・4・11へ流用 420,000 3・2・4・11から3・2・4・13へ流用 302,000 3・2・4・7から3・2・4・14へ流用 80,000 3・2・4・14から3・2・1・14へ流用 36,000 13・1・1から3・2・4・22へ充当 1,800,000 1 職員人件費(職員課) 1,536,001,814 2 給料 824,500,302 給料 一般職 208人 824,500,302 3 職員手当等 532,938,835 一般職手当等 532,938,835 4 共済費 178,562,677 職員共済組合負担金ほか 178,562,677 2 市立保育園管理経費(保育課) 57,238,133 11 需用費 40,492,588 燃料費 2,887,550 電気料 10,151,435 ガス代 6,028,908 上下水道料 17,538,926 修繕料(子育て支援基盤整備事業) 3,885,769 12 役務費 56,080 浄化槽検査手数料 17,000 施設賠償責任保険料 39,080 13 委託料 4,398,145 消防用設備等保守点検委託料 220,500 浄化槽維持管理委託料 451,510 給食室グリーストラップ及び排水管清掃委託料 189,000 受水槽清掃委託料 31,500
9,936,000	0	0	
824,500,302	0	2,121,698	
532,938,835	0	4,027,165	
178,562,677	0	1,263,323	
288,019,603	0	7,098,397	
254,621	0	4,379	
151,560	0	48,440	
173,016,345	0	2,448,655	
2,599,299	0	107,701	
9,122,941	0	474,059	
8,134,050	0	84,950	
4,893,000	0	107,000	
181,096	0	3,904	
18,723,197	0	1,276,803	
880,560	0	41,440	

(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	24	保育園費					22補償、補填及び賠償金	3,810,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,725,731	0	1,084,269	給食室換気設備清掃委託料 420,000 樹木管理委託料 1,263,150 資源物収集委託料 205,275 非常通報装置保守点検委託料 378,000 給食用昇降機保守点検委託料 102,060 ガスヒートポンプエアコン保守点検委託料 59,850 遠隔画像監視警備システム委託料 1,077,300 14 使用料及び賃借料 <u>7,943,950</u> 土地借上料 6,616,351 パーソナルコンピュータ借上料 42,840 乾式複写機借上料 231,399 防犯カメラ借上料 1,053,360 18 備品購入費 <u>1,283,719</u> 施設用備品 1,283,719 19 負担金、補助及び交付金 <u>337,920</u> 共 益 費 337,920 22 補償、補填及び賠償金 <u>2,725,731</u> 損害賠償金 2,725,731 3 市立保育園運営経費(保育課) <u>405,665,149</u> 1 報酬 <u>9,936,000</u> 保育園園医報酬 9,936,000 7 賃金 <u>288,019,603</u> 産休等代替保育士雇上 68,924,753 心身障害児介助員雇上 93,930,381 1歳児短期(4月~6月)加配保育士雇上 4,616,317 朝夕保育士雇上 74,149,721 0歳児5か月加配保育士雇上 3,189,395 週休対応保育士雇上 15,536,542 週休対応調理員雇上 7,285,896 延長保育対応保育士雇上 20,386,598 8 報償費 <u>254,621</u> 研修会講師謝礼 20,000 行事記念品 234,621 9 旅費 <u>151,560</u> 普通旅費 151,560 11 需用費 <u>97,879,581</u> 消耗品費 11,015,127 給食室改修工事に伴う食糧費 890,253 印刷製本費 912,525 賄材料費 85,061,676 12 役務費 <u>2,543,219</u> 郵便料 6,650 電話料 864,007 伝染病登園停止解除証明手数料 158,330

(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	254,858,000	13,108,000	0	144,000	267,822,000		
									2	給 料	85,892,000
									3	職員手当等	61,750,000
									4	共 済 費	18,633,000
									7	賃 金	18,471,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			洗濯代 425,932
			ピアノ調律手数料 81,900
			ごみ処理手数料 749,000
			各種行事交通費 257,400
			13 委託料 4,724,796
			乳児定期検診委託料 1,601,400
			布団乾燥委託料 1,468,635
			細菌・寄生虫検査委託料(園児分) 508,731
			細菌・寄生虫検査委託料(職員分) 708,272
			検診用器具消毒委託料 160,513
			折込委託料 277,245
			14 使用料及び賃借料 190,100
			事業発表会会場借上料 69,200
			自動車借上料 58,660
			各種行事入園料ほか 62,240
			16 原材料費 181,096
			原 材 料 181,096
			18 備品購入費 1,241,933
			保育用備品 380,624
			保育用備品(たかはた台保育園の身長計付き体重計) 88,200
			給食用備品 773,109
			19 負担金、補助及び交付金 542,640
			東京都社会福祉協議会負担金 60,800
			栄養士技術講習会負担金 12,000
			日本スポーツ振興センター負担金 469,840
			4 市立保育園整備経費(保育課) 55,734,721
			11 需用費 34,644,176
			修繕料(子育て支援基盤整備事業) 34,644,176
			15 工事請負費 4,893,000
			工事請負費 4,893,000
			18 備品購入費 16,197,545
			冷暖房機(子育て支援基盤整備事業) 1,365,000
			保育園充实用備品 14,832,545
263,570,839	0	4,251,161	3・2・5・7から3・2・1・9へ流用 6,000
			3・2・5・7から3・2・7・14へ流用 145,000
85,547,765	0	344,235	3・2・5・7から3・2・5・8へ流用 44,000
			3・2・5・7から3・2・5・9へ流用 12,000
61,369,606	0	380,394	3・2・6・9から3・2・5・9へ流用 4,000
			3・2・5・13から3・2・5・11へ流用 14,000
18,485,121	0	147,879	3・2・6・12から3・2・5・12へ流用 3,000
			3・2・5・11から3・2・5・14へ流用 44,000
16,354,376	0	2,116,624	1 職員人件費(職員課) 165,402,492
			2 給料 85,547,765

(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 110,010
			11 需用費 2,271,541
			消耗品費 1,989,790
			パソコンウィルスソフト 92,977
			印刷製本費 43,525
			賄材料費 145,249
			12 役務費 1,399,802
			郵便料 143,990
			電話料 774,889
			ピアノ調律手数料 40,950
			施設賠償責任等保険料 439,973
			13 委託料 43,940,226
			たまだいら児童館ふれっしゅ業務運営委託料 21,961,800
			みなみだいら児童館ぶらねっと業務運営委託料 21,961,800
			細菌・寄生虫検査委託料 16,626
			14 使用料及び賃借料 2,127,944
			会場借上料 43,900
			自動車借上料 7,060
			インターネット利用料 401,184
			乾式複写機借上料 401,940
			印刷機借上料 623,700
			たまだいら児童館ふれっしゅパーソナルコンピュータ借上料 199,080
			みなみだいら児童館ぶらねっとパーソナルコンピュータ借上料 194,040
			電話交換機借上料 257,040
			18 備品購入費 151,515
			補充用備品 151,515
			19 負担金、補助及び交付金 58,200
			東京都公立児童厚生施設連絡協議会分担金 53,200
			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) 3,669,007
			(1) キャンプ運営経費 (3,221,841)
			8 報償費 327,000
			キャンプリーダー謝礼 327,000
			9 旅費 117,500
			特別旅費 117,500
			11 需用費 584,091
			消耗品費 31,744
			燃料費 80,500
			賄材料費 471,847
			14 使用料及び賃借料 2,193,250
			バス借上料 1,080,450
			キャンプ用キャビン等借上料 1,112,800

(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	5	児童館費						
	6	学 童	クラブ費	509,910,000	61,951,000	0	187,000	572,048,000	
								1 報 酬	164,700,000
								2 給 料	116,899,000
								3 職員手当等	72,963,000
								4 共 済 費	25,117,000
								7 賃 金	108,928,000
								8 報 償 費	40,000
								9 旅 費	106,000
								11 需 用 費	52,236,000
								12 役 務 費	4,277,000
								13 委 託 料	6,695,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(2) デイキャンプ運営経費 (222,149)
			8 報償費 118,500
			キャンプリーダー謝礼 118,500
			11 需用費 103,649
			消耗品費 9,784
			賄材料費 93,865
			(3) こどもまつり運営経費 (225,017)
			8 報償費 136,500
			こどもまつりリーダー謝礼 136,500
			11 需用費 88,517
			消耗品費 38,000
			食糧費 47,520
			印刷製本費 2,997
			5 児童館整備経費(子育て課) 9,116,597
			11 需用費 5,401,058
			児童用図書 1,018,080
			児童用椅子 497,280
			児童用食器 387,056
			修繕料 3,498,642
			18 備品購入費 3,715,539
			中高生向け備品(子育て支援基盤整備事業) 674,740
			児童館充实用備品 3,040,799
560,984,505	0	11,063,495	3・2・6・9から3・2・1・9へ流用 12,000
			3・2・6・9から3・2・5・9へ流用 4,000
161,584,991	0	3,115,009	3・2・6・18から3・2・6・11へ流用 30,000
			3・2・6・7から3・2・6・12へ流用 1,000
116,466,260	0	432,740	3・2・6・12から3・2・5・12へ流用 3,000
			13・1・1から3・2・6・22へ充当 206,000
72,198,771	0	764,229	1 職員人件費(職員課) 213,597,517
			2 給料 116,466,260
			給料 一般職 25人 116,466,260
24,932,486	0	184,514	3 職員手当等 72,198,771
			一般職手当等 72,198,771
105,155,036	0	3,772,964	4 共済費 24,932,486
			職員共済組合負担金ほか 24,932,486
30,000	0	10,000	2 学童クラブ管理経費(子育て課) 27,255,402
			11 需用費 9,247,726
			燃料費 309,856
50,942,791	0	1,293,209	電気料 4,235,777
			ガス代 384,048
3,906,194	0	370,806	上下水道料 1,005,695
			修繕料(子育て支援基盤整備事業) 3,312,350
6,199,563	0	495,437	12 役務費 1,328,500
			浄化槽検査手数料 8,500

(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	26							
	学童クラブ費							
	7 青少年育成費	14,798,000	430,000	0	145,000	15,373,000		
							1 報 酬	2,904,000
							8 報 償 費	1,009,000
							9 旅 費	125,000
							11 需 用 費	736,000
							12 役 務 費	768,000
							13 委 託 料	1,609,000
							14 使用料及び賃借料	2,513,000
							18 備品購入費	240,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,469,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			自動車借上料 8,280 各種行事入園料ほか 436,198 18 備品購入費 <u>743,085</u> 補充用備品 239,295 冷蔵庫 433,860 冷暖房機 69,930 22 補償、補填及び賠償金 <u>205,250</u> 損害賠償金 205,250 4 学童クラブ整備経費(子育て課) <u>20,552,818</u> 11 需用費 <u>14,097,005</u> 児童用図書 437,692 児童用椅子 699,300 児童用食器 959,196 消耗品費 29,610 修繕料 11,971,207 18 備品購入費 <u>6,455,813</u> 学童クラブ充实用備品 6,455,813
14,977,107	0	395,893	3・2・5・7から3・2・7・14へ流用 145,000 1 青少年育成事業経費(子育て課) <u>6,450,497</u> 1 報酬 <u>409,500</u> 青少年問題協議会委員報酬 409,500 8 報償費 <u>21,000</u> 青少年育成講習会講師謝礼 21,000 11 需用費 <u>422,592</u> 消耗品費 360,012 印刷製本費 62,580 12 役務費 <u>620,405</u> 郵便料 51,840 地区育成会賠償責任保険料 568,565 13 委託料 <u>527,000</u> 市民交流集会委託料 248,000 ひのいきいき体験委託料 279,000 19 負担金、補助及び交付金 <u>4,450,000</u> 地区育成会補助金 4,400,000 地区育成会連合会補助金 50,000 2 青少年委員経費(子育て課) <u>2,629,730</u> 1 報酬 <u>2,400,000</u> 青少年委員報酬 2,400,000 9 旅費 <u>52,500</u> 費用弁償 52,500 11 需用費 <u>48,850</u> 消耗品費 28,968 印刷製本費 4,882 賄材料費 15,000
2,809,500	0	94,500	
877,500	0	131,500	
85,200	0	39,800	
694,783	0	41,217	
765,545	0	2,455	
1,598,000	0	11,000	
2,485,644	0	27,356	
239,925	0	75	
5,421,010	0	47,990	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額									
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
3	2	7	青少年育成費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 22,180
			郵便料 17,380
			傷害保険料 4,800
			14 使用料及び賃借料 63,000
			バス借上料 63,000
			19 負担金、補助及び交付金 43,200
			東京都青少年委員会連合会負担金 43,200
			<u>3 ジュニアリーダー講習会経費(子育て課)</u> 1,370,893
			8 報償費 567,500
			講師等謝礼 567,500
			9 旅費 32,700
			特別旅費 32,700
			11 需用費 101,784
			消耗品費 9,788
			印刷製本費 9,996
			賄材料費 82,000
			12 役務費 54,070
			郵便料 11,560
			傷害保険料 42,510
			14 使用料及び賃借料 614,839
			バス借上料 328,839
			大成荘使用料 286,000
			<u>4 自然体験広場関係経費(子育て課)</u> 3,576,177
			8 報償費 289,000
			運営スタッフ謝礼 289,000
			11 需用費 121,557
			消耗品費 109,899
			燃料費 2,658
			自主企画賄材料費 9,000
			12 役務費 46,890
			郵便料 4,890
			電話料 5,000
			施設賠償・傷害保険料 37,000
			13 委託料 1,071,000
			施設設営場内整備委託料 1,071,000
			14 使用料及び賃借料 1,807,805
			土地借上料 1,560,005
			仮設トイレ借上料 247,800
			18 備品購入費 239,925
			テント 239,925
			<u>5 青少年団体活動育成援助経費(子育て課)</u> 949,810
			12 役務費 22,000
			郵便料 22,000
			19 負担金、補助及び交付金 927,810

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	7	青少年育成費						
		3	生活保護費	2,736,068,000	147,577,000	0	555,000	2,884,200,000	
		1	生活保護総務費	149,468,000	2,847,000	0	555,000	147,176,000	
								1 報 酬	5,321,000
								2 給 料	62,548,000
								3 職員手当等	47,813,000
								4 共 済 費	13,364,000
								9 旅 費	216,000
								11 需 用 費	630,000
								12 役 務 費	5,932,000
								13 委 託 料	2,738,000
								14 使用料及び賃借料	1,364,000
								20 扶 助 費	7,250,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			子ども会補助金 882,810 ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会補助金 45,000
2,846,991,328	0	37,208,672	
144,184,061	0	2,991,939	3・2・4・3から3・3・1・3へ流用 555,000
5,240,080	0	80,920	1 職員人件費(職員課) 123,264,876
62,174,700	0	373,300	2 給料 62,174,700 給料 一般職 15人
47,812,607	0	393	3 職員手当等 47,812,607 一般職手当等
13,277,569	0	86,431	4 共済費 13,277,569 職員共済組合負担金ほか
111,520	0	104,480	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 12,681,804
580,226	0	49,774	1 報酬 2,844,000 嘱託医報酬 2,844,000
5,624,640	0	307,360	9 旅費 111,520 普通旅費 111,520
2,653,631	0	84,369	11 需用費 575,908 消耗品費 439,933 印刷製本費 135,975
1,363,840	0	160	12 役務費 5,584,930 郵便料 2,972,888 医療券支払手数料 1,286,571 調剤券支払手数料 702,352
5,345,248	0	1,904,752	13 委託料 2,201,606 洗濯代 4,356 レセプトデータ提供手数料 80,890 介護給付費審査支払手数料 243,814 救護施設支払手数料 274,781 公告料 19,278 介護認定調査委託料 10,815 生活保護システム保守点検委託料 822,990 レセプト点検委託料 1,367,801
			14 使用料及び賃借料 1,363,840 パーソナルコンピュータ借上料 1,351,980 駐車場使用料 11,860
			3 法外援護経費(生活福祉課) 5,345,248
			20 扶助費 5,345,248 学童服等 1,804,300 夏季健全育成費 478,500 修学旅行支度金 251,600 入学祝金 112,000 行旅死亡人供養代 52,621 行旅死亡人葬祭費 199,000

(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	2,586,600,000	150,424,000	0	0	2,737,024,000		
				20	扶助費				2,737,024,000		
			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		20,092,807,000	692,570,000	0	12,082,000	20,797,459,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			被保護者自立促進費 2,447,227
			4 就労促進事業経費(生活福祉課) 2,440,108
			1 報酬 2,396,080
			就労促進支援員報酬 2,396,080
			11 需用費 4,318
			消耗品費 4,318
			12 役務費 39,710
			郵便料 39,710
			5 無料低額診療実施医療機関連携事業(生活福祉課) 452,025
			13 委託料 452,025
			生活保護被保護者支援業務委託料 452,025
2,702,807,267	0	34,216,733	1 生活保護経費(生活福祉課) 2,702,807,267
			20 扶助費 2,702,807,267
2,702,807,267	0	34,216,733	生活扶助費 924,929,530
			医療扶助費 1,135,880,884
			住宅扶助費 449,744,985
			教育扶助費 14,662,500
			生業扶助費 7,182,968
			葬祭扶助費 6,971,200
			保護施設費 95,004,491
			介護扶助費 68,323,909
			出産扶助費 106,800
0	0	1,000	
0	0	1,000	1 災害救助費(生活福祉課) 0
0	0	1,000	
19,968,771,232	15,000,000	813,687,768	