

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	18,357,382,000	999,640,000	0	3,665,000	19,360,687,000		
	1 社会福祉費	8,344,947,000	811,321,000	0	2,011,000	9,158,279,000		
	1 社会福祉総務費	865,834,000	7,028,000	0	0	858,806,000		
							1 報 酬	17,921,000
							2 給 料	261,600,000
							3 職員手当等	210,880,000
							4 共 済 費	66,399,000
							8 報 償 費	13,951,000
							9 旅 費	2,895,000
							11 需 用 費	5,002,000
							12 役 務 費	611,000
							13 委 託 料	17,167,000
							14 使用料及び賃借料	535,000
							19 負担金、補助及び交付金	252,671,000
							20 扶 助 費	2,300,000
							21 貸 付 金	3,000,000
							22 補償、補填及び賠償金	3,874,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,175,685,109	0	185,001,891	
9,025,906,952	0	132,372,048	
847,863,850	0	10,942,150	3・1・1・8から3・1・1・9へ流用 58,000 3・1・1・11から3・1・1・9へ流用 5,000
17,763,000	0	158,000	1 職員人件費(職員課) 535,025,268
			2 給料 261,165,272
261,165,272	0	434,728	給料 一般職 62人 261,165,272
207,525,335	0	3,354,665	3 職員手当等 207,525,335 一般職手当等 207,525,335
66,334,661	0	64,339	4 共済費 66,334,661 職員共済組合負担金ほか 66,334,661
13,380,200	0	570,800	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 4,541,839
2,889,750	0	5,250	9 旅費 183,640 普通旅費 124,640 特別旅費 59,000
4,769,552	0	232,448	11 需用費 381,050 消耗品費 381,050
582,495	0	28,505	12 役務費 100,835 郵便料 99,155 洗濯代 1,680
17,034,326	0	132,674	19 負担金、補助及び交付金 3,000 福祉事務所査察指導連絡協議会負担金 3,000
525,030	0	9,970	22 補償、補填及び賠償金 3,873,314 公金事故補填金 3,873,314
247,034,819	0	5,636,181	3 社会福祉委員経費(生活福祉課) 34,046,914
1,986,096	0	313,904	1 報酬 15,550,500 民生委員報酬 15,088,500 民生委員推薦会委員報酬 462,000
3,000,000	0	0	8 報償費 12,442,200 活動費 12,442,200
3,873,314	0	686	9 旅費 2,700,510 費用弁償 2,700,510
			11 需用費 496,524 消耗品費 496,524
			12 役務費 49,980 郵便料 49,980
			14 使用料及び賃借料 68,400 民生委員全員協議会会場借上料 68,400
			19 負担金、補助及び交付金 2,738,800 東京都民生委員連合会負担金 837,000 全国民生委員児童委員協議会負担金 86,800 民生委員協議会運営費補助金 1,815,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			4 平和祈念行事戦没者追悼式経費(生活福祉課) <u>1,041,900</u>
			13 委託料 <u>861,000</u> 会場設営委託料 861,000
			14 使用料及び賃借料 <u>180,900</u> 会場借上料 180,900
			5 被爆者援護経費(生活福祉課) <u>910,000</u>
			20 扶助費 <u>910,000</u> 被爆者見舞金 910,000
			6 資金貸付事業経費(生活福祉課) <u>3,007,579</u>
			19 負担金、補助及び交付金 <u>7,579</u> 住宅改良資金融資利子補助金 7,579
			21 貸付金 <u>3,000,000</u> 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) <u>234,278,531</u>
			1 報酬 <u>52,500</u> 社会福祉法人等助成審議会委員報酬 52,500
			8 報償費 <u>16,000</u> 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 <u>234,210,031</u>
			東京善意銀行運営協力費負担金 30,000
			日野市社会福祉協議会運営費補助金 114,856,000
			日野市社会福祉協議会事業費補助金 15,528,000
			日野市福祉事業団運営補助金 101,165,231
			社会福祉団体補助金 1,768,000
			心身障害者(児)団体研修バス借上補助金 391,800
			社会福祉法人施設整備費補助金 471,000
			8 緊急援護事業経費(生活福祉課) <u>1,076,096</u>
			20 扶助費 <u>1,076,096</u> 緊急援護費 1,076,096
			9 福祉支援センター管理経費(生活福祉課) <u>10,592,975</u>
			11 需用費 <u>3,749,819</u>
			消耗品費 76,721
			燃料費 191,889
			電気料 2,674,346
			上下水道料 539,775
			修繕料 267,088
			12 役務費 <u>127,348</u>
			電話料 79,348
			ごみ処理手数料 48,000
			13 委託料 <u>6,700,898</u>
			清掃業務委託料 2,488,500
			機械警備業務委託料 390,600
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 214,452

(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
			貯水槽清掃及び水質検査業務委託料 43,050
			消防用設備保守点検業務委託料 64,365
			車いす用階段昇降機保守点検業務委託料 36,991
			受付業務委託料 3,462,940
			14 使用料及び賃借料 <u>14,910</u>
			テレビ受信料 14,910
			<b>10 福祉オンブズパーソン事業経費(生活福祉課)</b>
			<u>2,734,047</u>
			1 報酬 <u>2,160,000</u>
			福祉オンブズパーソン報酬(福祉改革推進事業) 2,160,000
			9 旅費 <u>5,600</u>
			費用弁償(福祉改革推進事業) 5,600
			11 需用費 <u>123,517</u>
			消耗品費(福祉改革推進事業) 54,217
			印刷製本費(福祉改革推進事業) 69,300
			12 役務費 <u>67,182</u>
			郵便料(福祉改革推進事業) 24,840
			電話料(福祉改革推進事業) 42,342
			13 委託料 <u>116,928</u>
			パーソナルコンピュータ保守委託料(福祉改革推進事業) 63,000
			乾式複写機保守委託料(福祉改革推進事業) 53,928
			14 使用料及び賃借料 <u>260,820</u>
			パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 93,240
			乾式複写機借上料(福祉改革推進事業) 167,580
			<b>11 成年後見制度支援法人経費(生活福祉課)</b> <u>10,075,409</u>
			19 負担金、補助及び交付金 <u>10,075,409</u>
			成年後見制度支援法人負担金(福祉改革推進事業) 10,075,409
			<b>12 福祉サービス総合支援事業経費(生活福祉課)</b> <u>22,862</u>
			11 需用費 <u>18,642</u>
			消耗品費 18,642
			12 役務費 <u>4,220</u>
			郵便料 4,220
			<b>13 とともに支え合うまちプラン等策定経費(生活福祉課)</b>
			<u>10,510,430</u>
			8 報償費 <u>922,000</u>
			地域福祉計画検討委員謝礼 862,000
			高齢者保健福祉計画検討委員謝礼 60,000
			12 役務費 <u>232,930</u>
			郵便料 232,930
			13 委託料 <u>9,355,500</u>
			日野市地域福祉計画等策定業務委託料 9,355,500

(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	623,000,000	7,316,000	0	0	630,316,000		
							8報償費	1,027,000
							12役務費	12,000
							13委託料	27,184,000
							20扶助費	602,093,000
	3知的障害者福祉費	568,404,000	13,394,000	0	0	581,798,000		
							11需用費	1,558,000
							12役務費	486,000
							13委託料	111,107,000
							14使用料及び賃借料	1,471,000
							19負担金、補助及び交付金	6,650,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
622,199,602	0	8,116,398	3・1・2・8から3・1・2・12へ流用 10,000 1 介護人等派遣事業経費(障害福祉課) 21,473,230
638,000	0	389,000	8 報償費 244,000 手話通訳者派遣事業運営協議会委員謝礼 64,000
7,151	0	4,849	手話通訳者研修講師謝礼(福祉改革推進事業) 63,000 手話研修会参加者謝礼 117,000
24,000,378	0	3,183,622	13 委託料 1,524,630 手話通訳者派遣委託料(福祉改革推進事業) 1,524,630
597,554,073	0	4,538,927	20 扶助費 19,704,600 重度脳性麻痺者介護費 19,704,600 2 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 495,862,062
			8 報償費 394,000 緊急通報地域活動員謝礼 394,000
			12 役務費 7,151 更生医療取扱事務手数料 7,151
			13 委託料 22,475,748 重度身体障害者移送委託料(福祉改革推進事業) 2,613,000 心身障害者等緊急通報システム委託料 715,848 心身障害者在宅入浴サービス委託料 1,796,700 身体障害者デイサービス利用者移送委託料 17,350,200
			20 扶助費 472,985,163 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 405,833,030 居宅生活支援費(デイサービス) 12,547,970 居宅生活支援費(ショートステイ) 4,011,300 更生医療費 3,921,619 補装具給付費 41,460,644 自動車改造助成 764,500 補装具自己負担金助成 4,216,730 人工肛門、人工膀胱装具助成 229,370
			3 施設入所経費(障害福祉課) 104,864,310 20 扶助費 104,864,310 施設訓練等支援費 104,864,310
578,328,141	0	3,469,859	1 施設入所経費(障害福祉課) 380,114,754 12 役務費 202,294 医療事務手数料 202,294
1,537,035	0	20,965	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
471,858	0	14,142	20 扶助費 373,262,460 施設訓練等支援費 373,262,460
110,695,432	0	411,568	2 生活寮援護事業経費(障害福祉課) 37,469,191 11 需用費 1,537,035
1,469,896	0	1,104	
6,650,000	0	0	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					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					20	扶助費	460,526,000
			4	心身障害者福祉費	1,307,477,000	49,965,000	0	0	1,257,512,000	
								1	報酬	1,709,000
								8	報償費	764,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
457,503,920	0	3,022,080	燃料費(福祉改革推進事業) 159,297 電気料(福祉改革推進事業) 739,262 ガス代(福祉改革推進事業) 79,923 上下水道料(福祉改革推進事業) 548,053 修繕料(福祉改革推進事業) 10,500 12 役務費 269,564 電話料(福祉改革推進事業) 234,564 ごみ処理手数料(福祉改革推進事業) 35,000 13 委託料 24,879,112 グループホームこばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 7,676,556 グループホーム第二こばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 9,022,000 グループホーム第三こばと寮運営委託料(福祉改革推進事業) 7,676,556 グループホームこばと寮生垣植替委託料(福祉改革推進事業) 504,000 14 使用料及び賃借料 1,469,820 テレビ受信料(福祉改革推進事業) 29,820 グループホーム第二こばと寮借上料(福祉改革推進事業) 1,440,000 20 扶助費 9,313,660 生活寮委託費 5,581,660 生活寮家賃助成 3,732,000 3 知的障害者施設経費(障害福祉課) 85,516,076 13 委託料 85,516,000 はくちょう学園業務運営委託料 85,516,000 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) 75,228,120 13 委託料 300,320 企業等就労支援事業業務委託料(福祉改革推進事業) 300,320 20 扶助費 74,927,800 居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 7,799,740 居宅生活支援費(デイサービス) 3,690,080 居宅生活支援費(ショートステイ) 18,471,400 居宅生活支援費(グループホーム) 44,966,580
1,239,371,477	0	18,140,523	3・1・4・1から3・1・4・9へ流用 6,000 1 一般管理事務経費(障害福祉課) 30,075,894 1 報酬 357,000 身体障害者・知的障害者相談員報酬 357,000
1,422,580	0	286,420	8 報償費 582,360 身体障害者・知的障害者相談員活動費等謝礼 342,360
582,360	0	181,640	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	1	4	心身障害者福祉費					9	旅 費	530,000
								11	需 用 費	2,381,000
								12	役 務 費	2,681,000
								13	委 託 料	275,355,000
								14	使用料及び賃借料	1,754,000
								18	備品購入費	157,000
								19	負担金、補助及び交付金	306,340,000
								20	扶 助 費	665,841,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
187,720	0	342,280	特別障害者手当等認定医師謝礼 240,000
1,626,422	0	754,578	9 旅費 186,460 費用弁償 10,000 普通旅費 176,460
2,466,091	0	214,909	11 需用費 723,007 消耗品費 209,557 印刷製本費 513,450
274,332,373	0	1,022,627	12 役務費 2,401,071 郵便料 1,162,575 施設支援費支払事務手数料 1,238,496
156,459	0	541	13 委託料 16,175,996 手話講習会委託料(福祉改革推進事業) 2,500,000 支援費利用料口座振替代行業務委託料 174,096 地域生活移行事業委託料 9,000,000 障害者参加型サービス活用事業委託料 4,000,000 心身障害者福祉制度電算処理委託料 501,900
304,352,449	0	1,987,551	19 負担金、補助及び交付金 9,650,000 日野市地域福祉推進事業補助金 7,600,000 障害者地域自立生活支援センター運営費補助金 2,000,000 障害者週間記念事業補助金 50,000
652,491,523	0	13,349,477	2 障害者手当経費(障害福祉課) 536,368,530 (1) 特別障害者手当等・国制度 ( 52,429,510) 20 扶助費 52,429,510 特別障害者手当 39,406,100 障害児福祉手当 10,251,250 福祉手当(経過措置分) 2,772,160 (2) 心身障害者福祉手当 ( 483,874,000) 20 扶助費 483,874,000 心身障害者福祉手当 483,874,000 (3) 特別児童扶養手当経費 ( 65,020) 12 役務費 65,020 郵便料 65,020
			3 通所訓練事業経費(障害福祉課) 258,774,854 (1) 心身障害者(児)事業費 ( 188,993,320) 14 使用料及び賃借料 756,000 通所授産施設倉庫及び店舗用プレハブ借上料 756,000 19 負担金、補助及び交付金 188,237,320 おちかわ屋補助金 15,788,766 かざぐるまの家補助金 24,458,220 ひろばサライ補助金 17,046,136 日野市虹の家補助金 14,363,154 工房サライ補助金 14,647,950 べらもんと補助金 15,927,126 フレンズにじ補助金 14,311,710

(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
			サン補助金 6,873,000
			里山耕房くらすわ補助金 16,216,154
			上田福祉工房補助金 19,576,304
			南平福祉工房補助金 14,394,400
			チャレンジ福祉工房補助金 14,634,400
			(2) 精神障害者事業費 ( 69,781,534 )
			19 負担金、補助及び交付金 69,781,534
			あんだんて補助金 24,470,610
			彩菜亭補助金 24,237,100
			くつろぎ補助金 21,073,824
			4 在宅福祉事業経費(障害福祉課) 69,115,802
			(1) 心身障害者(児)事業費 ( 50,567,403 )
			20 扶助費 50,567,403
			居宅生活支援費(ホームヘルプサービス) 25,577,230
			居宅生活支援費(ショートステイ) 5,816,750
			日常生活用具等給付費 7,621,022
			住宅設備改善給付費 10,020,921
			福祉電話料助成 1,531,480
			(2) 精神障害者事業費 ( 17,681,811 )
			1 報酬 1,065,580
			デイケア事業嘱託員雇上 1,065,580
			9 旅費 1,260
			費用弁償 1,260
			11 需用費 100,916
			デイケア事業消耗品費 59,993
			デイケア事業調理実習賄材料費 40,923
			18 備品購入費 95,460
			デイケア事業備品 95,460
			19 負担金、補助及び交付金 16,418,595
			グループホーム運営補助金 10,563,400
			精神障害者居宅介護等事業費補助金 5,855,195
			(3) 精神障害者等緊急在宅サポート事業費 ( 866,588 )
			11 需用費 14,999
			緊急在宅サポート事業消耗品費 14,999
			13 委託料 790,590
			緊急在宅サポート事業委託料 790,590
			18 備品購入費 60,999
			緊急在宅サポート事業備品 60,999
			5 一時保護事業経費(障害福祉課) 28,185,287
			13 委託料 12,104,737
			島田療育センター施設保護委託料 5,021,692
			グループホーム第二こぼと寮施設保護委託料 689,000
			グループホーム第三こぼと寮施設保護委託料 2,713,770

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	4							
	心身障害者福祉費							
	5	2,312,290,000	285,550,000	0	360,000	2,598,200,000		
							7	賃 金 5,816,000
							8	報 償 費 122,861,000
							9	旅 費 256,000
							11	需 用 費 3,207,000
							12	役 務 費 6,361,000
							13	委 託 料 203,301,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			七生福祉園施設保護委託料 3,680,275
			20 扶助費 16,080,550
			在宅保護介護費 16,080,550
			6 生活圏拡大事業経費(障害福祉課) 64,540,060
			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 49,540,060
			福祉タクシー助成 29,687,260
			自動車ガソリン助成 19,852,800
			7 障害者施設経費(障害福祉課) 212,399,000
			13 委託料 212,399,000
			つばさ学園業務運営委託料 158,982,000
			希望の家業務運営委託料 53,417,000
			8 障害者雇用促進事業経費(障害福祉課) 5,265,000
			19 負担金、補助及び交付金 5,265,000
			障害者雇用促進援助金 5,265,000
			9 法内化促進事業経費(障害福祉課) 1,800,000
			13 委託料 1,800,000
			法内化促進委託料(福祉改革推進事業) 1,800,000
			10 児童発達支援事業経費(障害福祉課) 5,415,800
			11 需用費 787,500
			修繕料 787,500
			13 委託料 3,630,800
			児童発達支援事業委託料(福祉改革推進事業) 3,630,800
			14 使用料及び賃借料 997,500
			希望の家療育事業拡充用プレハブ借上料 997,500
			11 障害福祉システム開発事業経費(障害福祉課) 27,431,250
			13 委託料 27,431,250
			障害福祉システム開発委託料 27,431,250
2,517,151,665	0	81,048,335	3・1・5・13から3・1・5・11へ流用 200,000
			3・1・6・13から3・1・5・13へ流用 360,000
5,643,583	0	172,417	3・1・5・13から3・1・5・18へ流用 110,000
			1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 17,987,604
			9 旅費 224,920
			普通旅費 224,920
			11 需用費 302,594
			印刷製本費 302,594
			12 役務費 810,107
			郵便料 810,107
			13 委託料 14,899,983
			高齢者福祉関係事務電算委託料 14,899,983
			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



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																
									金額	金額														
3	1	5																						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
69,026,330	0	12,670	2 高齢者慶祝経費(高齢福祉課) 190,047,798 (1) 敬老記念金品経費 (190,047,798)
285,600	0	103,400	8 報償費 95,194,400 敬老金 93,590,000
229,387,131	0	5,865,869	高齡者記念品 1,604,400
249,044,491	0	18,630,509	12 役務費 1,062,278 郵便料 1,062,278
8,000,000	0	0	13 委託料 199,500 敬老金・健康管理手当贈呈警備業務委託料 199,500
0	0	323,000	14 使用料及び賃借料 1,620 会場借上料 1,620
1,653,622,458	0	22,096,542	20 扶助費 93,590,000 健康管理手当 93,590,000
			3 施設入所経費(高齢福祉課) 155,090,858 (1) 施設入所措置費 (79,323,310)
			8 報償費 18,500 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 18,500
			11 需用費 6,410 消耗品費 6,410
			12 役務費 238,968 老人保護措置費支払事務手数料 238,968
			20 扶助費 79,059,432 養護老人ホーム委託措置費 79,059,432
			(2) 特別養護老人ホーム整備経費 (75,767,548)
			19 負担金、補助及び交付金 75,767,548 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) 29,865,018 (仮称)あすなる建設費補助金 33,902,530
			4 高齢者ケア事業経費(高齢福祉課) 152,414,503 (1) 在宅高齢者ケア事業費 (69,911,182)
			8 報償費 840 身障高齢者機能回復助成事業契約書点訳謝礼 840
			11 需用費 29,549 消耗品費 29,549
			12 役務費 502,200 特養オンラインネットワーク事業回線使用料 502,200
			13 委託料 11,406,593 ねたきり老人等寝具乾燥事業委託料 124,393 高齢者日常生活用具貸出事業委託料 442,000 徘徊高齢者探索システム事業委託料 417,060 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 6,774,000 介護予防事業委託料 2,400,000 音楽療法活用モデル事業委託料 500,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額									
		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
			生活管理指導事業委託料 379,140
			19 負担金、補助及び交付金 <u>36,016,000</u>
			家族介護者ヘルパー受講支援補助金 1,950,000
			在宅高齢者ケアサービス事業補助金 34,066,000
			20 扶助費 <u>21,956,000</u>
			身障高齢者機能回復助成 8,526,000
			ねたきり高齢者看護手当 13,430,000
			(2) ひとり暮らし高齢者ケア事業費 ( <u>53,480,087</u> )
			8 報償費 <u>1,932,000</u>
			緊急通報システム事業協力員謝礼 1,932,000
			11 需用費 <u>56,509</u>
			消耗品費 56,509
			13 委託料 <u>43,729,947</u>
			友愛訪問事業委託料 2,302,000
			配食サービス事業委託料 7,573,000
			高齢者食事宅配サービス事業委託料 28,918,000
			食の自立支援事業委託料 534,550
			緊急通報システム事業委託料 4,402,397
			19 負担金、補助及び交付金 <u>700,000</u>
			高齢者見舞電話事業補助金 700,000
			20 扶助費 <u>7,061,631</u>
			福祉電話料助成 6,782,911
			火災安全システム事業 278,720
			(3) 生活支援型高齢者ケア事業費 ( <u>29,023,234</u> )
			13 委託料 <u>13,265,606</u>
			高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 3,609,948
			高齢者生活指導一時保護事業委託料 832,778
			高齢者生活支援サービス事業委託料 8,822,880
			19 負担金、補助及び交付金 <u>60,000</u>
			高齢者生活指導一時保護事業補助金 60,000
			20 扶助費 <u>15,697,628</u>
			高齢者自立支援住宅改修給付事業 15,697,628
			<u>5 成年後見制度利用支援事業経費(高齢福祉課) 377,100</u>
			11 需用費 <u>162,000</u>
			消耗品費 162,000
			12 役務費 <u>215,100</u>
			郵便料 7,100
			登記手数料 8,000
			精神鑑定料 200,000
			<u>6 高齢者健康増進事業経費(高齢福祉課) 34,818,392</u>
			(1) 高齢者健康増進事業費 ( <u>28,736,670</u> )
			12 役務費 <u>262,320</u>
			郵便料 262,320
			13 委託料 <u>25,274,350</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			高齡者理美容事務委託料 736,750
			高齡者理美容委託料 24,537,600
			19 負担金、補助及び交付金 <u>3,200,000</u>
			高齡者無料入浴デー補助金 3,200,000
			(2) 敬老大会事業費 ( <u>3,446,578</u> )
			8 報償費 <u>9,000</u>
			手話通訳者謝礼 9,000
			11 需用費 <u>19,918</u>
			消耗品費 19,000
			印刷製本費 918
			12 役務費 <u>33,000</u>
			傷害保険料 33,000
			13 委託料 <u>2,092,650</u>
			演芸大会委託料 2,025,975
			交通整理業務委託料 66,675
			14 使用料及び賃借料 <u>1,292,010</u>
			会場借上料 299,900
			送迎バス借上料 985,950
			自動車借上料 6,160
			(3) ゲートボール普及事業費 ( <u>218,944</u> )
			11 需用費 <u>11,294</u>
			上下水道料 11,294
			12 役務費 <u>13,650</u>
			汲取り手数料 13,650
			13 委託料 <u>194,000</u>
			大会委託料 194,000
			(4) 高齡者保養施設利用助成経費 ( <u>231,000</u> )
			13 委託料 <u>231,000</u>
			高齡者保養施設利用助成事業委託料 231,000
			(5) 高齡者トレーニング教室事業経費 ( <u>2,185,200</u> )
			13 委託料 <u>2,184,000</u>
			高齡者トレーニング教室事業委託料 2,184,000
			14 使用料及び賃借料 <u>1,200</u>
			会場借上料 1,200
			<u>7 老人クラブ運営経費(高齡福祉課) 18,087,540</u>
			13 委託料 <u>304,500</u>
			高齡者作品展会場設営委託料 304,500
			19 負担金、補助及び交付金 <u>17,783,040</u>
			老人クラブ活動運営費補助金 16,781,040
			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
			<u>8 シルバー人材センター経費(高齡福祉課) 65,070,886</u>
			13 委託料 <u>368,886</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			機械警備委託料 265,986
			冷暖房設備保守点検委託料 102,900
			19 負担金、補助及び交付金 <u>56,702,000</u>
			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 56,652,000
			21 貸付金 <u>8,000,000</u>
			高齢者就労事業運営資金貸付金 8,000,000
			<u>9 高齢者住宅事業経費(高齢福祉課) 103,649,324</u>
			( 1 ) 高齢者集合住宅借上事業費 ( <u>73,328,617</u> )
			8 報償費 <u>3,657,500</u>
			管理人謝礼 3,657,500
			11 需用費 <u>448,245</u>
			修繕料 448,245
			13 委託料 <u>1,429,872</u>
			生活リズムシステム保守委託料 609,000
			消防用設備保守委託料 126,000
			緊急通報受信対応業務委託料 694,872
			14 使用料及び賃借料 <u>67,698,000</u>
			高齢者集合住宅借上料 67,698,000
			19 負担金、補助及び交付金 <u>95,000</u>
			管理人室電話料負担金 95,000
			( 2 ) 高齢者民間住宅家賃助成事業費 ( <u>6,873,080</u> )
			12 役務費 <u>13,280</u>
			郵便料 13,280
			20 扶助費 <u>6,859,800</u>
			高齢者民間住宅家賃助成 6,859,800
			( 3 ) 高齢者公営住宅事業経費 ( <u>23,447,627</u> )
			8 報償費 <u>20,581,400</u>
			管理人謝礼 20,581,400
			11 需用費 <u>602,754</u>
			電気料 358,901
			ガス代 64,648
			上下水道料 179,205
			12 役務費 <u>341,740</u>
			管理人保険料 341,740
			13 委託料 <u>1,328,733</u>
			緊急通報受信対応業務委託料 1,328,733
			19 負担金、補助及び交付金 <u>593,000</u>
			管理人室電話料負担金 238,000
			生活相談室電気料負担金 355,000
			( 4 ) 高齢者民間賃貸住宅斡旋・公的保証人制度経費 ( 0 )
			<u>10 高齢者入院見舞金事業経費(高齢福祉課) 25,037,699</u>
			11 需用費 <u>66,454</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位: 円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消耗品費 34,849
			印刷製本費 31,605
			12 役務費 151,245
			郵便料 151,245
			20 扶助費 24,820,000
			入院見舞金 24,820,000
			11 老人保健医療事業経費(高齢福祉課) 20,086,922
			7 賃金 2,318,235
			レセプト点検臨時職員雇上 1,924,395
			老人医療台帳処理業務臨時職員雇上 393,840
			11 需用費 1,039,559
			消耗品費 446,257
			印刷製本費 248,902
			修繕料 344,400
			12 役務費 1,589,650
			郵便料 1,589,650
			13 委託料 14,853,878
			老人保健共同電算処理委託料 10,415,458
			老人保健医療費通知事務等委託料 1,101,484
			損害賠償請求事務委託料 15,750
			レセプト記番整理委託料 3,321,186
			18 備品購入費 285,600
			画像レセプトシステム用備品 285,600
			12 老人保健特別会計繰出金(高齢福祉課) 637,511,000
			28 繰出金 637,511,000
			老人保健特別会計繰出金 637,511,000
			13 老人性白内障特殊眼鏡等助成事業経費(高齢福祉課) 0
			14 かしの木学級事業経費(高齢福祉課) 1,365,780
			8 報償費 1,260,000
			講師謝礼 1,260,000
			11 需用費 5,460
			消耗品費 5,460
			12 役務費 66,820
			郵便料 14,050
			損害保険料 52,770
			14 使用料及び賃借料 33,500
			会場借上料 33,500
			15 痴呆性高齢者グループホーム事業経費(高齢福祉課) 2,977,000
			13 委託料 2,627,000
			痴呆性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 350,000
			第三者評価受診支援補助金(福祉改革推進事業) 350,000
			16 介護保険事業経費(高齢福祉課) 46,043,666

(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	758,570,000	8,387,000	0	360,000	749,823,000										
										1	報酬	2,530,000							
										7	賃金	949,000							
										9	旅費	17,000							
										11	需用費	7,187,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			7 賃金 3,325,348 介護保険利用者支援臨時職員雇上(緊急地域雇用創出) 3,325,348
			12 役務費 136,110 郵便料(緊急地域雇用創出) 136,110
			13 委託料 6,211,665 審査支払手数料 247,665 ケアプラン指導研修委託料 3,360,000 介護保険事業実態調査業務委託料 2,604,000
			19 負担金、補助及び交付金 36,370,543 利用者負担支援交付金 10,134,459 家族介護慰労金 100,000 住宅改修支援事業補助金 94,000 介護保険居宅サービス利用料助成金 26,042,084
			17 介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) 1,016,111,458
			28 繰出金 1,016,111,458 介護給付費繰出金 823,584,968 その他介護保険特別会計繰出金 192,526,490
			18 寝たきり0推進事業経費(高齢福祉課) 13,926,135
			13 委託料 13,926,135 パワーリハビリテーション事業委託料 4,499,775 老人機能回復訓練事業委託料 737,200 生活支援型機能訓練事業委託料 6,169,160 パワーリハビリテーションフォローアップ事業委託料 2,520,000
			19 見守り支援ネットワーク事業経費(高齢福祉課) 16,548,000
			13 委託料 16,548,000 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 7,980,000 高齢者見守り支援ネットワークシステム事業委託料 7,770,000 高齢者医療・健康・介護24時間相談事業委託料 798,000
748,182,886	0	1,640,114	3・1・6・13から3・1・5・13へ流用 360,000 3・1・6・11から3・1・6・16へ流用 131,000
2,441,631	0	88,369	1 一般管理事務経費(高齢福祉課) 215,578
906,078	0	42,922	9 旅費 11,560 費用弁償 11,560
11,560	0	5,440	13 委託料 204,018 介護保険サービス利用料口座振替代行業務委託料 162,018 高電圧治療器保守点検委託料 42,000
6,554,717	0	632,283	2 中央福祉センター経費(高齢福祉課) 7,753,000 13 委託料 7,753,000

(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	16	老人福祉施設費					12	役 務 費	344,000
							13	委 託 料	656,752,000
							14	使用料及び賃借料	5,050,000
							16	原 材 料 費	131,000
							19	負担金、補助及び交付金	76,863,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
330,348	0	13,652	中央福祉センター管理委託料 7,753,000
656,419,115	0	332,885	3 湯沢福祉センター経費(高齢福祉課) 6,721,946
4,989,077	0	60,923	7 賃金 906,078 入浴事業看護師雇上 906,078
130,641	0	359	11 需用費 3,419,129 消耗品費 59,787 電気料 1,219,308 ガス代 1,397,361 上下水道料 610,373 修繕料 132,300
76,399,719	0	463,281	12 役務費 93,113 電話料 56,308 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 2,090,635 自家用電気工作物保守点検委託料 186,102 消防用設備等保守点検委託料 28,402 機械警備委託料 278,661 受水槽及び高置水槽清掃委託料 42,000 給湯器保守点検委託料 28,875 汚水槽清掃委託料 84,000 冷暖房機保守点検委託料 168,000 管理業務委託料 1,232,595 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
			16 原材料費 130,641 原 材 料 130,641
			19 負担金、補助及び交付金 67,440 共 益 費 67,440
			4 高幡福祉センター経費(高齢福祉課) 5,735,362
			11 需用費 70,062 消耗品費 23,127 修繕料 46,935
			12 役務費 56,368 電話料 40,543 ごみ処理手数料 9,000 ピアノ調律手数料 6,825
			13 委託料 2,957,555 受付事務委託料 1,682,960 管理業務委託料 1,232,595 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	1	6	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 2,636,467
			光熱水費負担金 1,662,563
			管理費負担金 973,904
			<u>5 かしの木荘経費(高齢福祉課)</u> 10,432,812
			11 需用費 1,999,625
			消耗品費 72,102
			燃 料 費 236,730
			電 気 料 1,264,179
			上下水道料 362,564
			修 繕 料 64,050
			12 役務費 180,867
			電 話 料 168,747
			ごみ処理手数料 9,000
			施設賠償責任保険料 3,120
			13 委託料 8,177,887
			消防用設備保守点検委託料 13,125
			温水ボイラー保守点検委託料 52,500
			グリーストラップ及び排水管清掃委託料 58,800
			冷暖房機保守点検委託料 163,800
			管理運営委託料 7,889,662
			14 使用料及び賃借料 74,433
			テレビ受信料 59,640
			シーツほか借上料 14,793
			<u>6 特別養護老人ホーム浅川苑経費(高齢福祉課)</u> 274,554,000
			13 委託料 274,554,000
			浅川苑業務運営委託料 274,554,000
			<u>7 多摩川苑福祉ゾーン事業経費(高齢福祉課)</u> 75,793,157
			14 使用料及び賃借料 4,375,748
			土地借上料 4,375,748
			19 負担金、補助及び交付金 71,417,409
			マザアス日野建設費補助金(債務負担行為分) 65,417,409
			サルビア建設費補助金(債務負担行為分) 6,000,000
			<u>8 高齢者在宅サービスセンター経費(高齢福祉課)</u> 239,495,000
			13 委託料 239,495,000
			浅川苑サービスセンター業務運営委託料 113,256,000
			栄町高齢者在宅サービスセンター業務運営委託料 126,239,000
			<u>9 在宅介護支援センター経費(高齢福祉課)</u> 119,618,500
			13 委託料 119,618,500
			在宅介護支援センター(高幡)委託料 13,950,000



(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	62,646,000	1,097,000	0	0	61,549,000		
									2	給料	26,848,000
									3	職員手当等	20,671,000
									4	共 済 費	5,555,000
									9	旅 費	26,000
									11	需 用 費	478,000
									12	役 務 費	167,000
									13	委 託 料	6,119,000
									14	使用料及び賃借料	1,638,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			在宅介護支援センター(豊田)委託料 13,950,000 在宅介護支援センター(多摩川苑)委託料 13,950,000 在宅介護支援センター(フラワー)委託料 13,252,500 在宅介護支援センター(すずらん)委託料 13,950,000 在宅介護支援センター(かわきた)委託料 13,950,000 在宅介護支援センター(ふれんど)委託料 13,950,000 在宅介護支援センター委託料 2,280,000 在宅介護支援センター加算委託料(高齢者実態把握) 19,818,000 在宅介護支援センター加算委託料(介護予防プラン) 466,000 在宅介護支援センター加算委託料(住宅改修プラン作成) 102,000
			<b>10 栄町グループリビング運営経費(高齢福祉課)</b> <b>7,863,531</b>
			1 報酬 2,441,631 生活支援協力員報酬 2,441,631
			11 需用費 1,065,901 消耗品費 26,401 修繕料 1,039,500
			13 委託料 1,568,520 日常生活支援委託料 1,568,520
			14 使用料及び賃借料 509,076 緊急通報システム使用料 509,076
			19 負担金、補助及び交付金 2,278,403 光熱水費等負担金 2,278,403
			11 中央福祉センター整備経費(高齢福祉課) 0
61,046,881	0	502,119	3・1・7・11から3・1・7・19へ流用 10,000
			<b>1 職員人件費(職員課)</b> 52,583,218
26,815,518	0	32,482	2 給料 26,815,518 給料 一般職 7人 26,815,518
20,230,354	0	440,646	3 職員手当等 20,230,354 一般職手当等 20,230,354
5,537,346	0	17,654	4 共済費 5,537,346 職員共済組合負担金ほか 5,537,346
23,580	0	2,420	2 一般管理事務経費(保険年金課) 8,463,663
			9 旅費 23,580 普通旅費 23,580
477,319	0	681	11 需用費 477,319 消耗品費 356,832 印刷製本費 120,487
165,796	0	1,204	12 役務費 165,796 郵便料 70,140 年金情報検索システム回線使用料 95,656
6,117,772	0	1,228	13 委託料 6,117,772
1,638,000	0	0	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					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						19負担金、補助及び交付金	47,000
	7国民年金事務費							
	8コミュニティ費	128,925,000	5,131,000	0	2,011,000	125,805,000		
							8報償費	34,000
							9旅費	52,000
							11需用費	24,979,000
							12役務費	710,000
							13委託料	38,703,000
							14使用料及び賃借料	695,000
							15工事請負費	28,515,000
							16原材料費	34,000
							17公有財産購入費	4,580,000
							18備品購入費	10,154,000
							19負担金、補助及び交付金	17,349,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
41,196	0	5,804	国民年金事務電算委託料 301,402 国民年金所得調査等電算委託料 105,000 パーソナルコンピュータ保守委託料 178,920 国民年金所得調査等電算処理システム委託料 5,532,450 14 使用料及び賃借料 <u>1,638,000</u> パーソナルコンピュータ借上料 1,638,000 19 負担金、補助及び交付金 <u>41,196</u> 東京都国民年金協議会負担金 10,000 日本国民年金協会負担金 10,000 各種研修会参加負担金 7,000 全国都市国民年金協議会負担金 14,196
123,969,780	0	1,835,220	3・1・8・13から3・1・8・11へ流用 36,000 13・1・1から3・1・8・11へ充当 404,000
21,000	0	13,000	3・1・8・11から3・1・8・14へ流用 2,000 13・1・1から3・1・8・15へ充当 1,607,000
51,190	0	810	3・1・8・11から3・1・8・18へ流用 32,000 3・1・8・15から3・1・8・18へ流用 50,000
23,746,836	0	1,232,164	1 一般管理事務経費(地域協働課) <u>212,345</u> 9 旅費 <u>51,190</u> 普通旅費 51,190 11 需用費 <u>102,945</u> 消耗品費 62,263 印刷製本費 40,682 12 役務費 <u>58,210</u> 郵便料 58,210
596,460	0	113,540	2 コミュニティ活動推進事業経費(地域協働課) <u>18,170,361</u> 8 報償費 <u>21,000</u> 地域コミュニティ活動推進講習会講師謝礼 21,000 11 需用費 <u>91,341</u> 消耗品費 11,541 修繕料 79,800 12 役務費 <u>120,370</u> 郵便料 87,000 施設賠償責任保険料 33,370 13 委託料 <u>706,650</u> 広報板設置委託料 706,650 14 使用料及び賃借料 <u>9,200</u> 会場借上料 9,200 19 負担金、補助及び交付金 <u>17,221,800</u> 自治会集会所増改築及び修繕補助金 503,000 自治会補助金 16,718,800
38,469,794	0	233,206	3 地区センター整備経費(地域協働課) <u>42,361,326</u> 11 需用費 <u>5,254,514</u>
692,842	0	2,158	
28,486,500	0	28,500	
33,810	0	190	
4,570,900	0	9,100	
9,969,688	0	184,312	
17,330,760	0	18,240	

(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
			南平西部地区センター開設用消耗品費 149,999
			東光寺地区センター開設用消耗品費 134,965
			東宮下地区センター開設用消耗品費 134,899
			東宮下地区センター改修繕料 4,095,000
			その他修繕料 739,651
			13 委託料 <u>420,000</u>
			東光寺地区センター用地測量委託料 420,000
			15 工事請負費 <u>28,486,500</u>
			東光寺地区センター建替工事 24,108,000
			その他工事請負費 4,378,500
			17 公有財産購入費 <u>4,570,900</u>
			東光寺地区センター用地購入費 4,570,900
			18 備品購入費 <u>3,629,412</u>
			冷暖房機 2,770,950
			南平西部地区センター開設用備品 338,614
			東光寺地区センター開設用備品 284,886
			東宮下地区センター開設用備品 234,962
			<u>4 地区センター管理経費(地域協働課) 25,847,754</u>
			11 需用費 <u>7,026,811</u>
			消耗品費 348,961
			燃料費 234,748
			電気料 4,543,219
			ガス代 531,436
			上下水道料 1,368,447
			12 役務費 <u>184,377</u>
			郵便料 28,000
			電話料 81,237
			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 32,140
			13 委託料 <u>17,766,978</u>
			浄化槽清掃管理委託料 358,507
			消防用設備等保守委託料 136,920
			管理委託料 2,738,315
			施設点検保守等委託料 9,075,000
			受付委託料 5,458,236
			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>33,810</u>
			原材料 33,810
			18 備品購入費 <u>255,864</u>
			補充・整備用備品 255,864
			19 負担金、補助及び交付金 <u>108,960</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	8						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			共 益 費 108,960
			5 交流センター運営事業経費(地域協働課) 37,368,754
			( 1 ) 豊田駅北交流センター管理経費 ( 852,043 )
			11 需用費 566,835
			消耗品費 177,997
			電 気 料 245,984
			ガ ス 代 13,723
			上下水道料 29,843
			修 繕 料 99,288
			12 役務費 41,020
			施設賠償責任保険料 36,020
			ごみ処理手数料 5,000
			13 委託料 31,500
			消防用設備等保守委託料 31,500
			14 使用料及び賃借料 212,688
			インターネット利用料 212,688
			( 2 ) 南平駅西交流センター管理経費 ( 4,862,451 )
			11 需用費 820,330
			消耗品費 199,932
			電 気 料 292,744
			ガ ス 代 203,201
			上下水道料 105,448
			修 繕 料 19,005
			12 役務費 80,145
			電 話 料 44,145
			ごみ処理手数料 36,000
			13 委託料 3,723,521
			南平駅西交流センター管理業務委託料 3,723,521
			18 備品購入費 238,455
			ポータブルワイヤレスアンブ 238,455
			( 3 ) 東町交流センター管理経費 ( 330,514 )
			11 需用費 300,514
			消耗品費 43,945
			電 気 料 182,579
			ガ ス 代 12,525
			上下水道料 26,017
			修 繕 料 35,448
			12 役務費 30,000
			ごみ処理手数料 30,000
			( 4 ) ( 仮称 ) 多摩平交流センター管理経費 ( 799,485 )
			11 需用費 49,785
			消耗品費 49,785
			18 備品購入費 749,700

(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	□	ミ	ニ			
			テ	イ	費			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			ポータブルワイヤレスアンブほか 749,700
			(5) 落川交流センター管理経費 ( 9,555,392)
			11 需用費 3,337,507
			消耗品費 199,992
			電 気 料 259,564
			ガ ス 代 22,497
			上下水道料 431,739
			修 繕 料 2,423,715
			13 委託料 4,558,414
			落川交流センター除草業務委託料 1,197,000
			落川交流センター管理業務委託料 3,361,414
			18 備品購入費 1,659,471
			開設用備品 480,321
			冷暖房機 1,179,150
			(6) (仮称)新町交流センター管理経費 ( 20,532,483)
			11 需用費 6,000,601
			開設用消耗品費 931,928
			電 気 料 1,847,684
			上下水道料 229,014
			修 繕 料 2,991,975
			12 役務費 82,338
			電 話 料 46,338
			ごみ処理手数料 36,000
			13 委託料 11,262,731
			新町交流センター建物維持管理業務委託料 4,830,000
			新町交流センター清掃委託料 3,045,000
			新町交流センター自家用電気工作物保安管理委託料 106,837
			新町交流センター管理業務委託料 3,280,894
			18 備品購入費 3,186,813
			開設用備品 2,917,593
			ワイヤレスアンブほか 269,220
			(7) 豊田南交流ハウス運営経費 ( 36,417)
			11 需用費 36,417
			電 気 料 17,405
			上下水道料 19,012
			(8) (仮称)万願寺交流センター管理経費 ( 399,969)
			11 需用費 149,996
			開設用消耗品費 149,996
			18 備品購入費 249,973
			開設用備品 249,973
			6 2010市民行動計画推進事業経費(地域協働課) 9,240

(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							
	9生活・保健センター費	76,238,000	449,000	0	0	75,789,000		
							11需用費	29,706,000
							12役務費	1,117,000
							13委託料	44,492,000
							14使用料及び賃借料	474,000
	10東部会館費	80,697,000	2,777,000	0	0	77,920,000		
							1報酬	1,688,000
							11需用費	1,500,000
							13委託料	71,505,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(1)「交流センターの市民運営を考える会」運営経費 ( 9,240) 11 需用費 9,240 消耗品費 9,240
75,021,170	0	767,830	1 生活・保健センター管理経費(地域協働課) 71,851,115
29,147,489	0	558,511	11 需用費 26,109,734 消耗品費 934,000
1,011,786	0	105,214	電気料 8,069,716 ガス代 8,762,745
44,391,915	0	100,085	上下水道料 7,022,352 修繕料 1,320,921
469,980	0	4,020	12 役務費 1,011,786 電話料 889,776 施設賠償責任等保険料 122,010
			13 委託料 44,391,915 清掃・ごみ収集運搬委託料 7,035,000 警備委託料 5,775,000 自家用電気工作物保安管理委託料 277,200 温水プール運営委託料 14,920,500 機械警備委託料 769,797 設備運転・監視及び保守点検等委託料 10,426,500 受付及び案内委託料 4,462,049 乾式複写機保守委託料 635,989 印刷機保守委託料 89,880
			14 使用料及び賃借料 337,680 テレビ受信料 29,820 乾式複写機使用料 216,720 有線放送用電線施設共架料 35,280 電話交換設備借上料 55,860
			2 生活・保健センター整備経費(地域協働課) 3,170,055
			11 需用費 3,037,755 修繕料 3,037,755
			14 使用料及び賃借料 132,300 自動券売機借上料 132,300
77,775,800	0	144,200	1 東部会館管理経費(地域協働課) 76,286,480
			1 報酬 1,618,092 受付事務職員報酬 1,618,092
1,618,092	0	69,908	13 委託料 71,476,916 清掃委託料 3,927,000 警備委託料 5,833,800
1,489,320	0	10,680	機械警備委託料 458,640 自家用電気工作物保安管理委託料 217,854
71,476,916	0	28,084	

(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	110 東部会館費						14 使用料及び賃借料	3,227,000
	11 消費生活向上推進費	6,717,000	50,000	0	0	6,767,000		
							1 報酬	3,842,000
							8 報償費	150,000
							9 旅費	28,000
							11 需用費	299,000
							12 役務費	360,000
							14 使用料及び賃借料	482,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,606,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,191,472	0	35,528	温水プール運営委託料 19,698,000 設備運転・監視及び保守点検等委託料 9,570,015 東部会館管理運営委託料 29,316,000 ごみ収集委託料 16,660 資源物収集委託料 18,060 受付及び案内委託料 2,420,887 14 使用料及び賃借料 <u>3,191,472</u> 土地借上料 3,025,152 自動券売機借上料 166,320 2 東部会館整備経費(地域協働課) <u>1,489,320</u> 11 需用費 <u>1,489,320</u> 修繕料 1,489,320
6,416,037	0	350,963	1 一般管理事務経費(地域協働課) <u>124,475</u> 9 旅費 <u>15,820</u> 普通旅費 15,820 11 需用費 <u>104,655</u> 消耗品費 104,655 12 役務費 <u>4,000</u> 郵便料 4,000 2 消費者啓発事業経費(地域協働課) <u>144,175</u> 8 報償費 <u>121,000</u> 講師謝礼 121,000 11 需用費 <u>8,715</u> 消耗品費 8,715 12 役務費 <u>4,860</u> 傷害保険料 4,860 14 使用料及び賃借料 <u>9,600</u> 会場借上料 9,600 3 消費生活相談事業経費(地域協働課) <u>4,407,889</u> 1 報酬 <u>3,658,344</u> 消費生活相談員報酬 3,658,344 9 旅費 <u>11,860</u> 費用弁償 11,860 11 需用費 <u>17,443</u> 消耗品費 17,443 12 役務費 <u>251,902</u> 電話料 106,693 消費生活相談情報システム使用料 145,209 14 使用料及び賃借料 <u>466,200</u> 消費生活相談情報システム用端末機借上料 466,200 19 負担金、補助及び交付金 <u>2,140</u> 相談員研修負担金 2,140 4 消費生活情報提供推進事業経費(地域協働課) <u>67,389</u> 11 需用費 <u>67,389</u>
3,658,344	0	183,656	
121,000	0	29,000	
27,680	0	320	
256,319	0	42,681	
341,754	0	18,246	
475,800	0	6,200	
1,535,140	0	70,860	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	111消費生活向上推進費							
	12余暇活動推進費	42,972,000	110,000	0	0	42,862,000		
							8報償費	30,000
							9旅費	57,000
							12役務費	37,000
							13委託料	41,865,000
							14使用料及び賃借料	611,000
							18備品購入費	32,000
							19負担金、補助及び交付金	230,000
	13国民健康保険事業費	1,511,177,000	579,955,000	0	0	2,091,132,000		
							2給料	57,226,000
							3職員手当等	49,013,000
							4共済費	11,760,000
							28繰出金	1,973,133,000
	2児童福祉費	7,131,211,000	119,859,000	0	1,654,000	7,252,724,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消耗品費 67,389
			5消費生活運動育成事業経費(地域協働課) 1,672,109
			11需用費 58,117
			電気料 58,117
			12役務費 80,992
			電話料 80,992
			19負担金、補助及び交付金 1,533,000
			消費者運動連絡会補助金 503,000
			消費生活展補助金 230,000
			ひの市民リサイクルショップ回転市場補助金 800,000
42,807,565	0	54,435	3・1・12・14から3・1・12・18へ流用 32,000
			1 保養施設経費(地域協働課) 42,807,565
30,000	0	0	8報償費 30,000
			講師謝礼 30,000
13,800	0	43,200	9旅費 13,800
			特別旅費 13,800
26,050	0	10,950	12役務費 26,050
			郵便料 26,050
41,865,000	0	0	13委託料 41,865,000
			乗鞍高原日野山荘管理運営委託料 41,865,000
610,715	0	285	14使用料及び賃借料 610,715
			土地借上料 177,715
32,000	0	0	バス借上料 433,000
			18備品購入費 32,000
			厨房用冷蔵庫 32,000
230,000	0	0	19負担金、補助及び交付金 230,000
			乗鞍高原温泉旅館組合・安曇村観光協会負担金 200,000
			乗鞍を美しくする会負担金 30,000
2,085,772,098	0	5,359,902	1 職員人件費(職員課) 116,039,220
			2給料 57,166,452
			給料 一般職 15人 57,166,452
57,166,452	0	59,548	3職員手当等 47,129,852
			一般職手当等 47,129,852
47,129,852	0	1,883,148	4共済費 11,742,916
			職員共済組合負担金ほか 11,742,916
11,742,916	0	17,084	2 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課)
			1,969,732,878
1,969,732,878	0	3,400,122	28繰出金 1,969,732,878
			保険基盤安定制度繰出金(軽減分) 134,299,740
			保険基盤安定制度繰出金(保険者支援分) 52,585,138
			出産育児一時金繰出金 38,000,000
			その他国民健康保険特別会計繰出金 1,744,848,000
7,216,251,218	0	36,472,782	



(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
3	2	1	児童福祉総務費	2,235,002,000	194,963,000	0	58,000	2,429,907,000			
									1	報酬	5,134,000
									2	給料	138,427,000
									3	職員手当等	119,107,000
									4	共済費	28,880,000
									7	賃金	12,903,000
									8	報償費	1,082,000
									9	旅費	205,000
									11	需用費	28,195,000
									12	役務費	7,358,000
									13	委託料	268,691,000
									14	使用料及び賃借料	8,715,000
									18	備品購入費	1,500,000
									19	負担金、補助及び交付金	100,182,000
									20	扶助費	1,709,528,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,417,241,558	0	12,665,442	3・2・5・9から3・2・1・9へ流用 40,000 3・2・1・11から3・2・4・11へ流用 65,000
5,038,578	0	95,422	3・2・1・11から3・2・1・12へ流用 363,000 3・2・1・11から3・2・1・14へ流用 52,000
137,964,698	0	462,302	3・2・1・11から3・2・1・19へ流用 26,000 3・2・1・19から3・2・2・19へ流用 33,000
117,834,607	0	1,272,393	1 職員人件費(職員課) 284,630,920 2 給料 137,964,698 給料 一般職 35人 137,964,698
28,831,615	0	48,385	3 職員手当等 117,834,607 一般職手当等 117,834,607
11,697,969	0	1,205,031	4 共済費 28,831,615 職員共済組合負担金ほか 28,831,615
981,200	0	100,800	2 一般管理事務経費(子育て課) 21,606,038 9 旅費 109,810 普通旅費 109,810
168,290	0	36,710	11 需用費 149,938 消耗品費 149,938
27,769,837	0	425,163	13 委託料 16,666,650 児童福祉支援システム技術支援委託料 6,300,000 児童福祉支援システムハードウェア機器保守委託料 4,095,000
6,331,893	0	1,026,107	児童福祉支援システムアウトソーシング委託料 6,271,650
266,461,917	0	2,229,083	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
8,647,307	0	67,693	3 児童手当経費(子育て課) 976,274,298 11 需用費 59,209 消耗品費 5,659 印刷製本費 53,550
1,496,880	0	3,120	12 役務費 2,185,589 郵便料 2,130,853 児童手当システム回線基本料 45,487 児童手当システム回線通信料 9,249
97,954,057	0	2,227,943	20 扶助費 974,029,500 児童手当・国制度 631,035,000 児童育成手当 342,994,500
1,706,062,710	0	3,465,290	4 児童扶養手当経費(子育て課) 419,966,970 8 報償費 240,000 児童扶養手当等認定医師謝礼 240,000 11 需用費 3,948 消耗品費 3,948 12 役務費 477,672

(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
			郵便料 477,672
			20 扶助費 419,245,350
			児童扶養手当 419,245,350
			5 多子世帯児童養育手当事業経費(子育て課) 2,272,277
			11 需用費 2,987
			消耗品費 2,987
			12 役務費 14,290
			郵便料 14,290
			20 扶助費 2,255,000
			養育手当 2,255,000
			6 乳幼児医療費助成事業経費(子育て課) 323,859,560
			11 需用費 120,706
			消耗品費 41,956
			印刷製本費 78,750
			12 役務費 1,349,770
			郵便料 1,349,770
			13 委託料 11,856,224
			乳幼児医療審査委託料 11,856,224
			20 扶助費 310,532,860
			乳幼児医療費助成 310,532,860
			7 保育所乳幼児保育相談事業経費(子育て課) 1,209,920
			13 委託料 1,209,920
			乳幼児保育相談事業委託料 1,209,920
			8 子育て相談ネットワーク事業経費(子育て課) 2,164,340
			7 賃金 1,790,375
			臨時職員雇上 1,790,375
			8 報償費 232,000
			講師謝礼 20,000
			会議出席者謝礼 32,000
			医師謝礼 180,000
			11 需用費 39,149
			消耗品費 39,149
			12 役務費 102,816
			郵便料 36,000
			電話料 66,816
			9 子ども家庭支援センター管理経費(子育て課) 5,135,353
			11 需用費 1,225,192
			電気料 532,604
			ガス代 394,863
			上下水道料 145,265
			修繕料 152,460
			12 役務費 20,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			ごみ処理手数料 20,000 13 委託料 <u>26,250</u> 万願寺タウンビル清掃管理委託料 26,250 14 使用料及び賃借料 <u>3,184,644</u> 万願寺タウンビル借上料 3,184,644 19 負担金、補助及び交付金 <u>679,267</u> 万願寺タウンビル共益費 679,267 10 子ども家庭支援センター運営経費(子育て課) <u>16,302,426</u> 1 報酬 <u>5,038,578</u> 児童虐待専門相談員報酬(福祉改革推進事業) 5,038,578 7 賃金 <u>9,907,594</u> 臨時職員雇上 9,907,594 8 報償費 <u>139,000</u> 講師謝礼 95,000 運営協議会委員謝礼 44,000 11 需用費 <u>682,420</u> 消耗品費 417,820 児童虐待防止マニュアル 264,600 12 役務費 <u>300,301</u> 郵便料 96,435 電話料 161,866 保険料 42,000 14 使用料及び賃借料 <u>234,533</u> 乾式複写機借上料 134,820 インターネット利用料 99,713 11 子ども家庭在宅サービス事業経費(子育て課) <u>9,905,073</u> (1) 一時保育事業 ( <u>4,792,875</u> ) 12 役務費 <u>3,650</u> 保険料 3,650 13 委託料 <u>4,789,225</u> 給食室換気扇清掃委託料 4,725 給食室グリーストラップ及び排水管清掃委託料 31,500 一時保育事業委託料 4,753,000 (2) トワイライト保育事業 ( <u>2,239,274</u> ) 12 役務費 <u>3,650</u> 保険料 3,650 13 委託料 <u>2,235,624</u> トワイライト保育事業委託料 1,535,700 児童移送業務委託料 699,924 (3) ショートステイ事業 ( <u>2,872,924</u> ) 13 委託料 <u>2,872,924</u> ショートステイ事業委託料 2,173,000

(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 699,924
			12 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
			13 「ひのっすくすくプラン」策定経費(子育て課) 7,407,600
			8 報償費 108,000
			会議出席者謝礼 108,000
			13 委託料 7,299,600
			次世代育成支援対策推進法による行動計画策定業務委託料 7,299,600
			14 一般管理事務経費(保育課) 25,581,210
			9 旅費 58,480
			普通旅費 58,480
			11 需用費 290,175
			病後児保育事務消耗品費 89,205
			印刷製本費 3,150
			修繕料(福祉改革推進事業) 197,820
			12 役務費 1,874,155
			郵便料 489,742
			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) 1,263,510
			口座振替手数料 120,903
			13 委託料 22,809,910
			病後児保育委託料 15,584,000
			保育所運営電算委託料 7,217,910
			圃場耕作委託料 8,000
			14 使用料及び賃借料 548,490
			保育所・児童館インターネット使用料(福祉改革推進事業) 339,960
			パーソナルコンピュータ借上料(福祉改革推進事業) 157,500
			ウイルスソフト使用料(福祉改革推進事業) 51,030
			15 認証保育所経費(保育課) 223,946,120
			13 委託料 154,192,750
			認証保育所保育委託料 154,192,750
			19 負担金、補助及び交付金 69,753,370
			伝染病登園停止解除証明補助金 33,370
			認証保育所入所児童保育助成金 39,720,000
			新規開設準備経費補助金 30,000,000
			16 保育室・家庭福祉員経費(保育課) 54,304,260
			13 委託料 42,502,840
			保育室保育委託料 22,965,400
			家庭福祉員保育委託料 18,838,400
			保育室委託児検診委託料 508,320

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
3	2	1	児童福祉総務費									
			2	児童運営費	1,899,091,000	40,952,000	0	33,000	1,858,172,000			
									19	負担金、補助及び交付金	1,835,000	
									20	扶 助 費	1,856,337,000	
										3	ひとり親福祉費	59,443,000
										11	需 用 費	42,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			家庭福祉員委託児検診委託料 190,720
			19 負担金、補助及び交付金 11,801,420
			伝染病登園停止解除証明補助金 1,420
			保育室入所児童保育助成金 7,160,000
			家庭福祉員委託児童助成金 4,640,000
			17 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
			18 吹上保育園豊田分園事業経費(保育課) 7,600,000
			19 負担金、補助及び交付金 7,600,000
			吹上保育園豊田分園建設費補助金 7,600,000
			19 栄光保育園南平分園事業経費(保育課) 6,120,000
			19 負担金、補助及び交付金 6,120,000
			栄光保育園南平分園建設費補助金 6,120,000
			20 (仮称)次世代育成型子育て広場開設経費(子育て課) 26,692,993
			11 需用費 25,196,113
			開設用消耗品費 227,113
			(仮称)次世代育成型子育て広場改修繕料 22,365,000
			その他修繕料 2,604,000
			18 備品購入費 1,496,880
			開設用備品 1,496,880
1,857,219,647	0	952,353	3・2・1・19から3・2・2・19へ流用 33,000
			1 助産施設運営経費(子育て課) 2,081,960
1,834,090	0	910	20 扶助費 2,081,960
			国基準運営費 1,970,880
			都加算分 111,080
1,855,385,557	0	951,443	2 母子生活支援施設運営経費(子育て課) 2,634,434
			20 扶助費 2,634,434
			国基準運営費 2,634,434
			3 民間保育所運営経費(保育課) 1,852,503,253
			19 負担金、補助及び交付金 1,834,090
			民間保育園連合会補助金 136,000
			伝染病登園停止解除証明補助金 198,090
			午睡用寝具購入費等補助金 1,500,000
			20 扶助費 1,850,669,163
			国基準運営費 1,193,819,690
			都基準運営費 568,540,552
			市単独加算分 88,308,921
57,560,242	0	1,882,758	1 母子福祉対策経費(子育て課) 6,119,750
			11 需用費 26,040
31,030	0	10,970	印刷製本費 26,040
			12 役務費 102,540

(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						12 役 務 費	242,000
							13 委 託 料	1,552,000
							20 扶 助 費	57,607,000
	4 保 育 園 費	2,073,293,000	60,154,000	0	1,719,000	2,014,858,000		
							1 報 酬	9,936,000
							2 給 料	838,267,000
							3 職 員 手 当 等	576,404,000
							4 共 済 費	175,874,000
							7 賃 金	240,766,000
							8 報 償 費	291,000
							9 旅 費	297,000
							11 需 用 費	130,255,000
							12 役 務 費	3,143,000
							13 委 託 料	7,234,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,492,000
							15 工 事 請 負 費	10,800,000
							16 原 材 料 費	185,000
							18 備 品 購 入 費	3,320,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
227,692	0	14,308	郵便料 94,980 ホームヘルパー賠償責任保険料 7,560
1,551,330	0	670	20 扶助費 5,991,170 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 5,991,170
55,750,190	0	1,856,810	2 ひとり親家庭医療費助成事業経費(子育て課) 51,440,492 11 需用費 4,990 消耗品費 4,990 12 役務費 125,152 郵便料 125,152 13 委託料 1,551,330 ひとり親家庭医療審査委託料 1,551,330 20 扶助費 49,759,020 ひとり親家庭医療費助成 49,759,020
1,999,057,115	0	15,800,885	3・2・1・11から3・2・4・11へ流用 65,000 13・1・1から3・2・4・22へ充当 1,654,000
9,936,000	0	0	1 職員人件費(職員課) 1,587,282,364 2 給料 837,156,645 給料 一般職 2 1 1 人 837,156,645 3 職員手当等 574,580,809 一般職手当等 574,580,809 4 共済費 175,544,910 職員共済組合負担金ほか 175,544,910
230,621,374	0	10,144,626	2 市立保育園管理経費(保育課) 60,085,291 11 需用費 39,148,701 燃料費 3,022,611 電気料 10,089,881 ガス代 5,713,754 上下水道料 17,589,482 修繕料 2,732,973
215,357	0	75,643	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
189,610	0	107,390	13 委託料 2,474,535 消防用設備等保守点検委託料 229,950 浄化槽維持管理委託料 481,950 給食室グリーストラップ及び排水管清掃委託料 189,000 受水槽清掃委託料 31,500 給食室換気設備清掃委託料 479,850 樹木管理委託料 289,800 資源物収集委託料 203,175 非常通報装置保守点検委託料 378,000
129,349,105	0	905,895	ガスヒートポンプエアコン保守点検委託料 59,850
2,972,732	0	170,268	給食用昇降機保守点検委託料 102,060
6,960,598	0	273,402	
15,365,059	0	126,941	
10,263,750	0	536,250	
184,747	0	253	
3,162,503	0	157,497	

(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	24	保育園費					19負担金、補助及び交付金	940,000
							22補償、補填及び賠償金	1,654,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
900,730	0	39,270	害虫駆除委託料 29,400
			14 使用料及び賃借料 15,209,929
1,653,186	0	814	土地借上料 6,616,351
			たまだいら保育園仮園舎賃借料(債務負担行為分) 8,478,750
			パーソナルコンピュータ借上料 24,990
			乾式複写機借上料 89,838
			18 備品購入費 1,209,020
			施設用備品 1,209,020
			19 負担金、補助及び交付金 333,840
			共 益 費 333,840
			22 補償、補填及び賠償金 1,653,186
			損害賠償金 1,653,186
			<u>3 市立保育園運営経費(保育課) 340,428,210</u>
			1 報酬 9,936,000
			保育園園医報酬 9,936,000
			7 賃金 230,621,374
			産休等代替保育士雇上 43,340,367
			心身障害児介助員雇上 57,152,936
			1歳児短期(4月~6月)加配保育士雇上 5,652,080
			朝夕保育士雇上 73,213,605
			0歳児3か月加配保育士雇上 1,450,637
			週休対応保育士雇上 15,613,324
			週休対応調理員雇上 7,294,860
			延長保育対応保育士雇上 19,730,936
			保育支援臨時職員雇上(緊急地域雇用創出) 7,172,629
			8 報償費 215,357
			研修会講師謝礼 5,000
			行事記念品 210,357
			9 旅費 189,610
			普通旅費 189,610
			11 需用費 90,200,404
			消耗品費 10,684,152
			給食室改修工事に伴う食糧費 2,428,650
			印刷製本費 44,492
			賄材料費 77,043,110
			12 役務費 2,916,652
			郵便料 14,000
			電話料 855,402
			伝染病登園停止解除証明手数料 186,020
			洗濯代 378,000
			ピアノ調律手数料 81,900
			ごみ処理手数料 1,124,000
			各種行事交通費 277,330
			13 委託料 4,486,063

(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	380,681,000	17,679,000	0	40,000	362,962,000				
										2	給 料	73,515,000	
											3	職員手当等	55,497,000
											4	共 済 費	15,164,000
											7	賃 金	10,263,000
											8	報 償 費	1,043,000
											9	旅 費	220,000
											11	需 用 費	25,038,000
											12	役 務 費	1,951,000
											13	委 託 料	26,658,000
											14	使用料及び賃借料	3,817,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			乳児定期検診委託料 1,601,400 布団乾燥委託料 1,405,482 細菌・寄生虫検査委託料(園児分) 609,093 細菌・寄生虫検査委託料(職員分) 718,311 検診用器具消毒委託料 151,777 14 使用料及び賃借料 155,130 自動車借上料 66,080 各種行事入園料ほか 89,050 16 原材料費 184,747 原 材 料 184,747 18 備品購入費 955,983 保育用備品 358,533 給食用備品 597,450 19 負担金、補助及び交付金 566,890 東京都社会福祉協議会負担金 61,200 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 493,690 <u>4 市立保育園整備経費(保育課)</u> 11,261,250 15 工事請負費 10,263,750 工事請負費 10,263,750 18 備品購入費 997,500 冷暖房機(福祉改革推進事業) 997,500
360,740,661	0	2,221,339	3・2・5・9から3・2・1・9へ流用 40,000 3・2・5・18から3・2・5・11へ流用 318,000
73,319,043	0	195,957	<u>1 職員人件費(職員課)</u> 143,456,647 2 給料 73,319,043 給 料 一般職 19人 73,319,043 3 職員手当等 55,048,267 一般職手当等 55,048,267 4 共済費 15,089,337 職員共済組合負担金ほか 15,089,337
55,048,267	0	448,733	
15,089,337	0	74,663	
10,011,009	0	251,991	
1,001,500	0	41,500	<u>2 児童館管理経費(子育て課)</u> 10,661,033 11 需用費 7,785,014 燃 料 費 59,808 電 気 料 4,629,695 ガ ス 代 507,687 上下水道料 1,793,490 修 繕 料 794,334 12 役務費 453,999 車いす用階段昇降機検査手数料 57,999 ごみ処理手数料 396,000
188,910	0	31,090	
24,561,911	0	476,089	
1,618,953	0	332,047	
26,631,460	0	26,540	13 委託料 2,354,100 消防用設備等保守点検委託料 37,695 児童館内外清掃管理委託料 1,543,500
3,525,282	0	291,718	



(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					15	工事請負費	135,471,000
								17	公有財産購入費	5,900,000
								18	備品購入費	8,299,000
								19	負担金、補助及び交付金	126,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
135,471,000	0	0	樹木管理委託料(緊急地域雇用創出)	364,455
			みさわ児童館排水ポンプ槽清掃委託料	56,910
5,890,500	0	9,500	資源物収集委託料	162,540
			非常通報装置保守点検委託料	189,000
8,258,069	0	40,931	19 負担金、補助及び交付金	<u>67,920</u>
			共 益 費	67,920
125,420	0	580	3 児童館運営経費(子育て課)	<u>36,151,780</u>
			7 賃金	<u>10,011,009</u>
			産休等代替職員雇上	1,773,650
			週休対応臨時職員雇上	8,237,359
			8 報償費	<u>416,500</u>
			製作教室等指導謝礼	30,000
			野外活動リーダー謝礼	54,000
			児童館活動リーダー謝礼	332,500
			9 旅費	<u>66,960</u>
			普通旅費	66,960
			11 需用費	<u>1,596,982</u>
			消耗品費	1,427,246
			印刷製本費	48,166
			賄材料費	121,570
			12 役務費	<u>1,059,954</u>
			郵便料	129,600
			電話料	494,252
			ピアノ調律手数料	40,950
			施設賠償責任等保険料	382,552
			たまだいら児童館ふれっしゅインターネット加入手数料	2,100
			たまだいら児童館ふれっしゅインターネット接続料	10,500
			13 委託料	<u>21,515,860</u>
			たまだいら児童館ふれっしゅ業務運営委託料	21,499,800
			細菌・寄生虫検査委託料	16,060
			14 使用料及び賃借料	<u>1,309,142</u>
			自動車借上料	4,580
			インターネット利用料	342,678
			乾式複写機借上料	265,104
			印刷機借上料	497,700
			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
			18 備品購入費	<u>117,873</u>
			補充用備品	117,873
			19 負担金、補助及び交付金	<u>57,500</u>
			東京都公立児童厚生施設連絡協議会分担金	47,500
			東京都市町村児童厚生施設関係職員事務研究会負担金	10,000
			4 児童健全育成経費(子育て課)	<u>3,556,791</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								
		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
			(1) キャンプ運営経費 ( 3,122,300)
			8 報償費 339,000
			キャンプリーダー謝礼 339,000
			9 旅費 121,950
			特別旅費 121,950
			11 需用費 595,150
			消耗品費 30,861
			燃料費 91,250
			賄材料費 473,039
			14 使用料及び賃借料 2,066,200
			バス借上料 953,400
			キャンプ用キャビン等借上料 1,112,800
			(2) デイキャンプ運営経費 ( 227,753)
			8 報償費 121,500
			キャンプリーダー謝礼 121,500
			11 需用費 106,253
			消耗品費 11,674
			賄材料費 94,579
			(3) こどもまつり運営経費 ( 206,738)
			8 報償費 124,500
			こどもまつりリーダー謝礼 124,500
			11 需用費 82,238
			消耗品費 37,661
			食糧費 41,580
			印刷製本費 2,997
			5 児童館整備経費(子育て課) 22,461,347
			11 需用費 12,766,067
			開設用消耗品費 250,067
			(仮称)ひの児童館万願寺分館改修修繕料 10,920,000
			その他修繕料 1,596,000
			12 役務費 105,000
			建築許可申請手数料 105,000
			14 使用料及び賃借料 149,940
			電話交換機借上料 149,940
			17 公有財産購入費 5,890,500
			(仮称)ひの児童館万願寺分館建物購入費 5,890,500
			18 備品購入費 3,549,840
			冷暖房機(福祉改革推進事業) 2,992,500
			開設用備品 557,340
			6 (仮称)みなみだいら児童館開設経費(子育て課) 144,453,063
			11 需用費 1,630,207
			開設用消耗品費 1,586,305
			原図用印刷製本費 43,902

(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	466,964,000	45,633,000	0	0	512,597,000				
								1	報 酬	145,940,000	
								2	給 料	104,532,000	
								3	職員手当等	69,840,000	
								4	共 済 費	21,925,000	
								7	賃 金	82,655,000	
								8	報 償 費	33,000	
								9	旅 費	94,000	
								11	需 用 費	31,956,000	
								12	役 務 費	4,023,000	
								13	委 託 料	2,807,000	
								14	使用料及び 賃 借 料	643,000	
								15	工 事 請 負 費	45,223,000	
								16	原 材 料 費	240,000	
								18	備 品 購 入 費	2,686,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 2,761,500 (仮称)みなみだいら児童館及び南平西部地区センター新築 工事監理委託料 2,761,500
			15 工事請負費 135,471,000 (仮称)みなみだいら児童館及び南平西部地区センター新築 工事 121,086,000 (仮称)みなみだいら児童館及び南平西部地区センター新築 に伴う外柵その他追加工事 14,385,000
			18 備品購入費 4,590,356 開設用備品 4,590,356
509,878,771	0	2,718,229	3・2・6・7から3・2・6・9へ流用 2,000 3・2・6・18から3・2・6・11へ流用 195,000
145,873,264	0	66,736	1 職員人件費(職員課) 195,744,881 2 給料 104,351,173 給 料 一般職 23人 104,351,173
104,351,173	0	180,827	3 職員手当等 69,545,446 一般職手当等 69,545,446
69,545,446	0	294,554	4 共済費 21,848,262 職員共済組合負担金ほか 21,848,262
21,848,262	0	76,738	2 学童クラブ管理経費(子育て課) 10,966,025 11 需用費 6,606,809 燃 料 費 316,680 電 気 料 3,291,512 ガ ス 代 369,887 上下水道料 840,359 修 繕 料 1,788,371
82,149,774	0	505,226	12 役務費 1,466,000 浄化槽検査手数料 17,000 ごみ処理手数料 1,449,000
33,000	0	0	13 委託料 2,659,545 浄化槽維持管理委託料 136,500 消防用設備等保守点検委託料 69,300 樹木管理委託料(緊急地域雇用創出) 373,800 校舎管理補助委託料 2,079,945
84,670	0	9,330	16 原材料費 233,671 原材料費 233,671
31,079,652	0	876,348	3 学童クラブ運営経費(子育て課) 255,881,692 1 報酬 145,873,264 学童クラブ指導員報酬 145,873,264
3,674,735	0	348,265	7 賃金 82,149,774 産休等代替職員雇上 7,469,596 心身障害児介助員雇上 43,946,416 定員増パート指導員雇上 13,135,771 週休対応臨時職員雇上 17,597,991
2,724,603	0	82,397	
378,882	0	264,118	
45,221,400	0	1,600	
233,671	0	6,329	
2,680,239	0	5,761	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一般 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	6	学 童 ク ラ ブ 費						
			7 青 少 年 育 成 費	15,126,000	341,000	0	0	14,785,000	
								1 報 酬	2,965,000
								8 報 償 費	1,102,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			8 報償費 33,000 研修会講師謝礼 33,000
			9 旅費 84,670 費用弁償 42,050 普通旅費 42,620
			11 需用費 23,822,157 消耗品費 5,143,934 印刷製本費 89,675 賄材料費 18,588,548
			12 役務費 2,208,735 郵便料 78,965 電話料 1,343,484 施設賠償責任等保険料 513,986 各種行事交通費 272,300
			13 委託料 65,058 細菌・寄生虫検査委託料 65,058
			14 使用料及び賃借料 378,882 自動車借上料 14,080 各種行事入園料ほか 364,802
			18 備品購入費 1,266,152 補充用備品 185,703 冷蔵庫 434,699 児童用テーブル 645,750
			4 学童クラブ整備経費(子育て課) 22,222,725
			11 需用費 525 原函用印刷製本費 525
			15 工事請負費 22,222,200 東光寺小学学童クラブ増築工事 22,222,200
			5 (仮称)三沢学童クラブ開設経費(子育て課) 25,063,448
			11 需用費 650,161 開設用消耗品費 644,592 原函用印刷製本費 5,569
			15 工事請負費 22,999,200 (仮称)三沢学童クラブ新築工事 22,768,200 その他工事請負費 231,000
			18 備品購入費 1,414,087 開設用備品 1,414,087
14,553,224	0	231,776	1 青少年育成事業経費(子育て課) 6,207,810
2,922,583	0	42,417	1 報酬 588,000 青少年問題協議会委員報酬 588,000
1,067,000	0	35,000	8 報償費 21,000 青少年育成講習会講師謝礼 21,000
			11 需用費 16,295

(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					9	旅 費	125,000
								11	需 用 費	274,000
								12	役 務 費	796,000
								13	委 託 料	1,698,000
								14	使用料及び賃借料	2,270,000
								18	備品購入費	100,000
								19	負担金、補助及び交付金	5,455,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
118,940	0	6,060	消耗品費 16,295
265,710	0	8,290	12 役務費 624,515 郵便料 55,950 地区育成会賠償責任保険料 568,565
783,175	0	12,825	13 委託料 558,000 青少年育成市民交流集会事業委託料 248,000 ひのいきいき体験委託料 310,000
1,681,500	0	16,500	19 負担金、補助及び交付金 4,400,000 地区育成会補助金 4,400,000
2,170,331	0	99,669	2 青少年委員経費(子育て課) 2,498,923
99,225	0	775	1 報酬 2,334,583 青少年委員報酬 2,334,583
5,444,760	0	10,240	9 旅費 73,340 費用弁償 73,340
			11 需用費 29,700 消耗品費 26,755 印刷製本費 2,945
			12 役務費 20,800 郵便料 16,000 傷害保険料 4,800
			19 負担金、補助及び交付金 40,500 東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
			3 ジュニアリーダー講習会経費(子育て課) 1,458,039
			8 報償費 657,500 講師等謝礼 657,500
			9 旅費 45,600 特別旅費 45,600
			11 需用費 95,469 消耗品費 9,575 印刷製本費 9,894 賄材料費 76,000
			12 役務費 43,630 郵便料 14,450 傷害保険料 29,180
			14 使用料及び賃借料 615,840 バス借上料 433,840 大成荘使用料 182,000
			4 自然体験広場関係経費(子育て課) 3,365,552
			8 報償費 388,500 運営スタッフ謝礼 388,500
			11 需用費 124,246 消耗品費 120,519 燃料費 1,764 印刷製本費 1,963

(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	7	青少年育成費					
	3	生活保護費	2,881,223,000	68,460,000	0	0	2,949,683,000	
		1	生活保護総務費	147,593,000	1,540,000	0	0	146,053,000
							1	報酬 2,844,000
							2	給料 56,738,000
							3	職員手当等 47,959,000
							4	共済費 11,769,000
							9	旅費 200,000
							11	需用費 603,000
							12	役務費 5,451,000
							13	委託料 5,213,000
							14	使用料及び賃借料 1,358,000
							20	扶助費 13,918,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 75,590 郵便料 2,960 電話料 6,050 施設賠償・傷害保険料 66,580
			13 委託料 1,123,500 自然体験広場施設設営場内整備業務委託料 1,123,500
			14 使用料及び賃借料 1,554,491 土地借上料 1,333,991 仮設トイレ借上料 220,500
			18 備品購入費 99,225 自然体験広場備品 99,225
			5 青少年団体活動育成援助経費(子育て課) 1,022,900
			12 役務費 18,640 郵便料 18,640
			19 負担金、補助及び交付金 1,004,260 子ども会補助金 958,260 ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会補助金 46,000
2,933,526,939	0	16,156,061	
142,696,032	0	3,356,968	1 職員人件費(職員課) 115,166,059
			2 給料 56,705,167 給料 一般職 14人 56,705,167
2,844,000	0	0	3 職員手当等 46,719,234 一般職手当等 46,719,234
56,705,167	0	32,833	4 共済費 11,741,658 職員共済組合負担金ほか 11,741,658
46,719,234	0	1,239,766	2 一般管理事務経費(生活福祉課) 12,411,060
11,741,658	0	27,342	1 報酬 2,844,000 嘱託医報酬 2,844,000
121,980	0	78,020	9 旅費 121,980 普通旅費 121,980
550,493	0	52,507	11 需用費 550,493 消耗品費 417,038 印刷製本費 133,455
5,353,524	0	97,476	12 役務費 5,353,524 郵便料 2,778,820 医療券支払手数料 1,306,385 調剤券支払手数料 661,570 洗濯代 2,520
5,176,083	0	36,917	レセプトデータ提供手数料 118,286 介護給付費審査支払手数料 189,333 救護施設支払手数料 296,610
1,357,480	0	520	13 委託料 2,183,583 介護認定調査委託料 12,600
12,126,413	0	1,791,587	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

一般 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額						節											
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	備 考										
										金額	金額								
3	3	1	生活保護 総務費																
		2	扶 助 費	2,733,630,000	70,000,000	0	0	2,803,630,000											
									20	扶 助 費	2,803,630,000								
		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	18,357,382,000	999,640,000	0	3,665,000	19,360,687,000											

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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 1,347,993 14 使用料及び賃借料 1,357,480 パーソナルコンピュータ借上料 1,351,980 駐車場使用料 5,500 3 法外援護経費(生活福祉課) 12,126,413 20 扶助費 12,126,413 学童服等 2,010,800 夏季健全育成費 498,300 被保護中学卒業自立援助事業 721,000 修学旅行支度金 260,300 夏冬期見舞金・都分 8,455,750 入学祝金 128,000 行旅死亡人供養代 52,263 4 生活保護システム改善事業経費(生活福祉課) 2,992,500 13 委託料 2,992,500 生活保護システム改善委託料 2,992,500
2,790,830,907	0	12,799,093	1 生活保護経費(生活福祉課) 2,790,830,907 20 扶助費 2,790,830,907
2,790,830,907	0	12,799,093	生活扶助費 955,737,456 医療扶助費 1,230,495,356 住宅扶助費 436,929,289 教育扶助費 14,518,595 生業扶助費 296,753 葬祭扶助費 4,751,042 保護施設費 95,538,432 介護扶助費 52,563,984
0	0	1,000	
0	0	1,000	1 災害救助費(生活福祉課) 0
0	0	1,000	
19,175,685,109	0	185,001,891	