

歳 出

款 項	科 目	予 算				現 額		節 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	区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	
	民生費	14,887,493,000	459,031,000	0	0	15,346,524,000			
	社会福祉費	5,910,816,000	365,710,000	0	0	6,276,526,000			
	社会福祉総務費	788,632,000	6,653,000	0	0	781,979,000			
							1報酬	20,477,000	
							2給料	91,732,000	
							3職員手当等	76,763,000	
							4共済費	30,332,000	
							7賃金	1,329,000	
							8報償費	8,001,000	
							9旅費	1,223,000	
							1需用費	2,280,000	
							12役務費	1,413,000	
							13委託料	23,629,000	
							14使用料及び賃借料	388,000	
							19負担金補助及び交付金	92,521,000	
							20扶助費	420,884,000	
							21貸付金	500,000	
							23償還金利子及び割引料	10,507,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 逡次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
14,943,716,768	0	0	0	402,807,232	
6,107,646,128	0	0	0	168,879,872	
756,277,195	0	0	0	25,701,805	1 職員人件費その他 (職員課) 195,440,172
					2 給料 (91,731,580)
					一般職給料 91,731,580
20,288,399	0	0	0	188,601	3 職員手当等 (73,176,712)
					一般職地域手当 10,604,053
					扶養手当 2,674,100
					特別調整額 2,009,700
					一般職通勤手当 1,901,160
					一般職時間外勤務手当 16,456,125
					住居手当 3,218,608
					一般職期末手当 25,245,579
					一般職勤勉手当 11,067,387
					4 共済費 (30,331,510)
					一般職共済組合負担金 29,667,252
					一般職職員互助会交付金 340,200
					一般職団体生命保険料 93,150
					一般職災害補償法負担金 230,908
					9 旅費 (200,370)
					普通旅費 200,370
					2 社会福祉委員に要する経費 (地域福祉課) 9,168,574
					1 報酬 (8,210,000)
					社会福祉委員報酬(72人) 8,210,000
					8 報償費 (4,725)
					社会福祉委員退職者記念品 4,725
					9 旅費 (688,000)
					委員旅費 654,800
					特別旅費 33,200
					13 委託料 (265,849)
					輸送委託料 265,849
					3 民生委員等に要する経費 (地域福祉課) 8,784,640
					1 報酬 (51,000)

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					民生委員推せん会委員報酬 (5人) 51,000 8 報償費 ( 7,487,600) 民生委員活動費 委員 6,690,800 民生委員活動費 市会長 168,000 民生委員活動費 会長 216,000 協力員活動費 412,800 11 需用費 ( 732,340) 消耗品費 631,908 印刷製本費 100,432 12 役務費 ( 75,200) 郵便料 36,800 保険料 38,400 19 負担金補助及び交付金 ( 438,500) 東京都民生児童委員連合会 負担金 388,800 全国民生委員児童委員連合 会負担金 49,700 4 援護関係事務に要する 経費 (地域福祉課) 2,492 11 需用費 ( 1,512) 消耗品費 1,512 12 役務費 ( 980) 郵便料 980 5 社会福祉協議会に要す る経費 (地域福祉課) 74,658,500 19 負担金補助及び交付金 ( 74,168,000) 社会福祉協議会運営補助金 74,168,000 21 貸付金 ( 490,500) 社会福祉協議会緊急福祉貸 付事業市貸付金 490,500 6 女性福祉資金貸付に要 する経費 (子育て支援) 756 11 需用費 ( 756) 消耗品費 756 7 福祉サービス苦情調整 委員に要する経費 (地域福祉課) 3,333,681 1 報酬 ( 3,216,000)

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					福祉サービス苦情調整委員 報酬（2人） 3,216,000 11 需用費 ( 38,987) 消耗品費 38,987 12 役務費 ( 48,746) 郵便料 320 電話料 48,426 14 使用料及び賃借料 ( 29,948) 電子複写機使用料 29,948 8 その他事務に要する経 費 (地域福祉課) 654,652 11 需用費 ( 643,732) 消耗品費 446,886 燃料費 24,899 印刷製本費 155,137 緊急修繕料 16,810 12 役務費 ( 10,920) 郵便料 10,920 9 特別障害者手当等支給 に要する経費 (障害福祉課) 41,026,325 12 役務費 ( 15,025) 郵便料 15,025 20 扶助費 ( 41,011,300) 特別障害者手当等 41,011,300 10 心身障害者福祉手当支 給に要する経費 (障害福祉課) 191,116,594 7 賃金 ( 343,200) 事務補助員賃金 343,200 11 需用費 ( 1,984) 消耗品費 1,984 12 役務費 ( 31,410) 郵便料 31,410 20 扶助費 ( 190,740,000) 心身障害者福祉手当 190,740,000 11 難病者福祉手当支給に 要する経費 (障害福祉課) 99,599,722 7 賃金 ( 97,680) 事務補助員賃金 97,680 11 需用費 ( 2,992)

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					消耗品費 2,992 12 役務費 ( 15,050) 郵便料 15,050 20 扶助費 ( 99,484,000) 難病者福祉手当 99,484,000 12 東京都心身障害者扶養 年金・扶養共済に要す る経費 (障害福祉課) 7,984 11 需用費 ( 3,984) 消耗品費 3,984 12 役務費 ( 4,000) 郵便料 4,000 13 保護司会に要する経費 (地域福祉課) 1,110,215 9 旅費 ( 16,600) 特別旅費 16,600 13 委託料 ( 196,350) 管外研修輸送委託料 130,200 管内研修輸送委託料 66,150 19 負担金補助及び交付金 ( 897,265) 小金井市保護司会補助金 100,000 北多摩地区保護観察協会負 担金 797,265 14 負担金・補助金 (地域福祉課) 12,847,000 19 負担金補助及び交付金 ( 12,847,000) 福祉団体補助金 1,122,000 地域福祉推進事業補助金 10,000,000 福祉サービス第三者評価受 審費補助金 1,605,000 在日外国人等高齢者・障害 者福祉給付金 120,000 15 東京都難病患者等医療 費助成事務等に要する 経費 (障害福祉課) 3,567,931 1 報酬 ( 2,958,048) 難病患者等医療費助成業務 非常勤嘱託職員報酬(1人 ) 2,958,048 7 賃金 ( 503,360) 事務補助員賃金 503,360

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 ( 81,987) 消耗品費 81,987 12 役務費 ( 24,536) 郵便料 21,000 保険料 3,536 16 福祉サービス総合支援 事業に要する経費 (地域福祉課) 8,783,777 13 委託料 ( 8,783,777) 福祉サービス総合支援事業 委託料 8,783,777 17 行旅死亡人等取扱いに 要する経費 (地域福祉課) 753,974 8 報償費 ( 70,000) 無縁墓地管理謝礼 70,000 11 需用費 ( 15,974) 消耗品費 7,974 食糧費 8,000 12 役務費 ( 668,000) その他の役務費 668,000 18 自立支援医療・精神通 院事務等に要する経費 (障害福祉課) 6,249,380 1 報酬 ( 5,853,351) 精神保健福祉士非常勤嘱託 職員報酬(2人) 5,853,351 11 需用費 ( 118,465) 消耗品費 83,973 印刷製本費 34,492 12 役務費 ( 277,564) 郵便料 251,550 電話料 18,942 保険料 7,072 19 低所得者・離職者対策 事業に要する経費 (地域福祉課) 6,417,109 8 報償費 ( 70,000) 低所得者・離職者対策事業 ネットワーク会議委員謝礼 70,000 13 委託料 ( 6,347,109) 低所得者・離職者対策事業 委託料 6,347,109

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円		円	
3	1								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					22 身体障害者更生医療給 付に要する経費 (障害福祉課) 63,435,615
					12 役務費 ( 17,683)
					手数料 17,683
					13 委託料 ( 8,452)
					診療報酬明細書等点検委託料 8,452
					20 扶助費 ( 63,409,480)
					更生医療給付 63,409,480
					23 心身障害者医療受給者 証更新事務に要する経 費 (障害福祉課) 125,891
					11 需用費 ( 52,996)
					消耗品費 52,996
					12 役務費 ( 72,895)
					郵便料 72,895
					24 難病患者日常生活用具 給付に要する経費 (障害福祉課) 278,718
					20 扶助費 ( 278,718)
					日常生活用具給付 278,718
					25 障害者週間行事に要す る経費 (障害福祉課) 139,318
					8 報償費 ( 63,000)
					障害者週間行事手話通訳者 謝礼 54,600
					障害者週間行事講演会保育 士謝礼 8,400
					11 需用費 ( 18,758)
					消耗品費 3,758
					印刷製本費 15,000
					12 役務費 ( 560)
					郵便料 560
					14 使用料及び賃借料 ( 57,000)
					障害者週間行事会場借上料 57,000
					26 住宅手当緊急特別措置 事業に要する経費 (地域福祉課) 17,763,324
					13 委託料 ( 6,209,450)
					住宅手当緊急特別措置事業 委託料 6,209,450

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					20 扶助費 ( 11,553,874) 住宅手当 11,553,874 27 災害時要援護者支援プ ラン作成事業に要する 経費 (地域福祉課) 263,023 11 需用費 ( 102,428) 消耗品費 102,428 12 役務費 ( 18,110) 郵便料 18,110 13 委託料 ( 142,485) 災害時要援護者等情報シ テム保守委託料 142,485 28 自殺対策緊急強化事業 に要する経費 (障害福祉課) 242,367 8 報償費 ( 6,300) 自殺対策映画上映会保育士 謝礼 6,300 11 需用費 ( 1,932) 消耗品費 1,932 12 役務費 ( 610) 郵便料 610 14 使用料及び賃借料 ( 233,525) 自殺対策映画上映会会場借 上料 23,000 映画DVD借上料 210,525 29 返還金・還付金 ( ) 10,505,461 ( 1) 障害福祉課関係経費 7,132,461 23 償還金利子及び割引料 ( 7,132,461) 平成23年度特別障害者手 当等国庫負担金返還金 59,265 平成23年度障害者医療費 国庫負担金返還金 4,715,464 平成23年度障害者医療費 都負担金返還金 2,357,732 ( 2) 地域福祉課関係経費 3,373,000 23 償還金利子及び割引料 ( 3,373,000) 平成23年度セーフティネ ット支援対策等事業費国庫 補助金返還金 55,000

歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	円
3	1							
	2障害者福祉費	1,218,385,000	205,518,000	0	0	1,423,903,000		
							1報酬	6,857,000
							7賃金	276,000
							8報償費	10,521,000
							9旅費	492,000
							1需用費	471,000
							12役務費	1,862,000
							13委託料	103,764,000
							14使用料及び賃借料	620,000
							19負担金補助及び交付金	113,986,000
							20扶助費	1,140,675,000
							23償還金利子及び割引料	44,379,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	平成23年度地域福祉推進 区市町村包括補助事業都補 助金返還金 3,318,000
1,378,119,580	0	0	0	45,783,420	1 心身障害者（児）介護 人事業に要する経費（障害福祉課） 5,347,114
6,198,140	0	0	0	658,860	8 報償費（ 介護人事業謝礼（重度脳性 麻痺者） 5,337,040
249,920	0	0	0	26,080	介護人派遣事業謝礼（在宅 心身障害者・児） 226,000
7,257,470	0	0	0	3,263,530	12 役務費（ 郵便料 8,000 保険料 2,074
324,590	0	0	0	167,410	2 福祉タクシーに要する 経費（障害福祉課） 14,570,963
470,776	0	0	0	224	7 賃金（ 事務補助員賃金 113,520
1,587,077	0	0	0	274,923	12 役務費（ 郵便料 112,105
92,745,825	0	0	0	11,018,175	20 扶助費（ 福祉タクシー助成 14,345,338
516,220	0	0	0	103,780	3 心身障害者自動車ガソ リン費助成に要する経 費（障害福祉課） 11,173,936
112,413,082	0	0	0	1,572,918	7 賃金（ 事務補助員賃金 34,320
1,111,978,284	0	0	0	28,696,716	12 役務費（ 郵便料 59,040
44,378,196	0	0	0	804	20 扶助費（ 心身障害者自動車ガソリン 費助成 11,080,576
					4 在宅重度心身障害者（ 児）布おむつ貸与に要 する経費（障害福祉課） 1,154,034
					13 委託料（ 布おむつ貸与委託料 1,154,034
					5 身体障害者（児）補装 具給付に要する経費（障害福祉課） 14,664,234
					12 役務費（ 67,780



歳 出

款 項	科 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	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 67,780 20 扶助費 ( 14,596,454) 補装具費給付 14,596,454 6 福祉電話料助成に要する経費 (障害福祉課) 45,552 12 役務費 ( 45,552) 電話料 45,552 7 身体障害者手帳等交付にかかる診断書の助成に要する経費 (障害福祉課) 1,025,700 20 扶助費 ( 1,025,700) 身体障害者手帳等申請用診断書料助成費 1,025,700 8 心身障害者(児)通所訓練等助成に要する経費 (障害福祉課) 32,703,582 19 負担金補助及び交付金 ( 32,703,582) 心身障害者(児)通所訓練等事業補助金 32,703,582 9 心身障害者(児)指導訓練等民間施設助成に要する経費 (障害福祉課) 2,380,000 19 負担金補助及び交付金 ( 2,380,000) 心身障害者(児)指導訓練等民間施設助成事業補助金 2,380,000 10 太陽のひろば補助に要する経費 (障害福祉課) 84,000 19 負担金補助及び交付金 ( 84,000) 太陽のひろば補助金 84,000 11 日曜クラブ運営に要する経費 (障害福祉課) 1,000,000 13 委託料 ( 1,000,000) 日曜クラブ運営委託料 1,000,000 12 リフトタクシー運行助成に要する経費 (障害福祉課) 4,369,440 14 使用料及び賃借料 ( 9,440) リフトタクシー借上料 9,440 19 負担金補助及び交付金 ( 4,360,000)

歳 出

款 項	科 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	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					リフトタクシー運行事業補助金 4,360,000 13 重度身体障害者緊急通報システム事業等に要する経費 (障害福祉課) 52,380 8 報償費 ( 15,600) 緊急通報協力員謝礼 15,600 11 需用費 ( 2,996) 消耗品費 2,996 12 役務費 ( 342) 郵便料 240 保険料 102 20 扶助費 ( 33,442) 装置設置費等 33,442 14 心身障害者寝具乾燥事業に要する経費 (障害福祉課) 20,580 13 委託料 ( 20,580) 心身障害者寝具乾燥委託料 20,580 15 身体障害者相談員に要する経費 (障害福祉課) 167,496 8 報償費 ( 160,560) 身体障害者相談員謝礼 152,160 手話通訳者謝礼 8,400 11 需用費 ( 6,936) 消耗品費 6,936 16 その他事務に要する経費 (障害福祉課) 1,204,924 7 賃金 ( 102,080) 事務補助員賃金 102,080 8 報償費 ( 589,500) 庁内職場実習研修会講師謝礼 84,000 事務補助員謝礼(職場実習) 505,500 11 需用費 ( 336,899) 消耗品費 221,000 印刷製本費 105,000 医薬材料費 10,899 12 役務費 ( 117,435)

歳 出

款 項	科 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	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 57,200 その他の役務費 60,235 14 使用料及び賃借料 ( 59,010) パーソナルコンピュータ借 上料 28,875 パーソナルコンピュータ借 上料(平成24年度導入分) ) 30,135 17 障害者高齢者移送サー ビス事業助成に要する 経費 (障害福祉課) 5,000,000 19 負担金補助及び交付金 ( 5,000,000) 障害者高齢者移送サービ ス事業補助金 5,000,000 18 障害程度区分判定審査 会に要する経費 (障害福祉課) 5,168,962 1 報酬 ( 3,737,000) 障害程度区分判定審査会委 員報酬(27人) 3,737,000 8 報償費 ( 10,000) 障害程度区分判定審査会委 員研修会謝礼 10,000 11 需用費 ( 26,000) 消耗品費 26,000 12 役務費 ( 1,011,662) 郵便料 103,840 手数料 907,822 14 使用料及び賃借料 ( 384,300) 障害程度区分判定システム 機器借上料 384,300 19 障害程度区分認定調査 等に要する経費 (障害福祉課) 2,473,676 1 報酬 ( 2,461,140) 障害程度区分認定調査等業 務非常勤嘱託職員報酬(1 人) 2,461,140 11 需用費 ( 9,000) 消耗品費 9,000 12 役務費 ( 3,536)

歳 出

款 項	科 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	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					円 保険料 3,536 20 高額障害福祉サービス 費に要する経費 (障害福祉課) 55,335 20 扶助費 ( 55,335) 高額障害福祉サービス費 55,335 21 障害者就労支援センタ ー運営に要する経費 (障害福祉課) 21,435,067 13 委託料 ( 21,371,597) 障害者就労支援センター運 営委託料 21,371,597 14 使用料及び賃借料 ( 63,470) パーソナルコンピュータ借 上料 41,160 パーソナルコンピュータ借 上料(平成24年度導入分 ) 22,310 22 地域生活支援事業に要 する経費 (障害福祉課) 110,274,642 8 報償費 ( 212,100) 手話通訳者研修会講師謝礼 63,000 手話通訳者派遣事業謝礼 149,100 12 役務費 ( 2,283) 郵便料 1,620 保険料 663 13 委託料 ( 53,545,749) 手話通訳者派遣委託料 129,000 要約筆記者派遣委託料 30,646 重度身体障害者訪問入浴委 託料 2,230,400 障害者地域自立生活支援セ ンター運営委託料 13,244,454 地域活動支援センター運営 委託料(そら) 18,693,249 地域活動支援センター運営 委託料(スペース楽・2) 19,218,000 20 扶助費 ( 56,514,510) 心身障害者自動車運転教習 助成費 329,600

歳 出

款 項	科 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	12								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					身体障害者用自動車改造費 助成費 401,700 日常生活用具費給付 22,585,830 移動支援費 31,364,720 日中一時支援費 1,624,900 更生訓練費給付 207,760 23 精神保健福祉ボランティア 育成費補助金 ( 108,000 ) 108,000 19 負担金補助及び交付金 ( 108,000 ) 精神保健福祉ボランティア 育成費補助金 108,000 24 精神障害者配食サービ ス事業に要する経費 (障害福祉課) 5,684,300 13 委託料 ( 5,684,300 ) 精神障害者配食サービス委 託料 5,684,300 25 精神障害者ホームヘル パーフォローアップ研 修に要する経費 (障害福祉課) 64,992 8 報償費 ( 48,000 ) フォローアップ研修講師謝 礼 48,000 11 需用費 ( 16,992 ) 消耗品費 16,992 26 精神障害回復途上者デ イケア事業に要する経 費 (障害福祉課) 2,455,280 13 委託料 ( 2,455,280 ) 精神障害回復途上者デイケ ア事業委託料 2,455,280 27 介護給付に要する経費 (障害福祉課) 729,878,384 20 扶助費 ( 729,878,384 ) 介護給付費 729,878,384 28 訓練等給付に要する経 費 (障害福祉課) 279,788,945 20 扶助費 ( 279,788,945 ) 訓練等給付費 279,788,945 29 知的障害者相談員に要 する経費 (障害福祉課) 118,110

歳 出

款 項	科 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	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					8 報償費 ( 114,120) 知的障害者相談員謝礼 114,120 11 需用費 ( 3,990) 消耗品費 3,990 30 介護給付費・訓練等給 付費事務に要する経費 (障害福祉課) 6,521,576 9 旅費 ( 324,590) 特別旅費 324,590 11 需用費 ( 65,998) 消耗品費 65,998 12 役務費 ( 141,268) 郵便料 135,950 手数料 5,318 13 委託料 ( 5,989,720) 給付費支払事務委託料 1,299,220 短期入所事業委託料 4,690,500 31 共同生活援助等家賃助 成に要する経費 (障害福祉課) 4,659,600 20 扶助費 ( 4,659,600) 共同生活援助等家賃助成費 4,659,600 32 地域自立支援協議会運 営に要する経費 (障害福祉課) 2,283,565 8 報償費 ( 759,000) 地域自立支援協議会委員謝 礼 759,000 13 委託料 ( 1,524,565) 地域自立支援協議会運営委 託料 1,524,565 33 障害者自立支援法移行 支援事業に要する経費 (障害福祉課) 67,777,500 19 負担金補助及び交付金 ( 67,777,500) 障害者日中活動系サービ ス推進事業補助金 67,777,500 34 特別支援ネットワーク 協議会運営に要する経 費 (障害福祉課) 29,515 8 報償費 ( 11,550) 特別支援ネットワーク協議 会保育士謝礼 11,550

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円		円	
3	12								
	障害者福祉施設費	133,006,000	0	0	0	133,006,000			
							13委託料	119,006,000	
							15工事請負費	14,000,000	
	高齢者福祉費	494,325,000	15,132,000	0	0	509,457,000			
							1報酬	6,881,000	
							7賃金	344,000	
							8報償費	9,577,000	
							1需用費	7,108,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 ( 1,965)
					消耗品費 1,965
					12 役務費 ( 16,000)
					郵便料 16,000
					35 返還金・還付金 (障害福祉課) 44,378,196
					23 償還金利子及び割引料 ( 44,378,196)
					平成23年度重度訪問介護等の利用促進に係る区市町村支援事業費都補助金返還金 7,437,000
					平成23年度障害者施策推進区市町村包括補助事業都補助金返還金 2,382,000
					平成23年度障害者自立支援対策臨時特例都補助金返還金 709,000
					平成23年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 22,566,797
					平成23年度障害者自立支援給付費都負担金返還金 11,283,399
121,636,151	0	0	0	11,369,849	1 小金井市障害者福祉センター運営に要する経費 (障害福祉課) 121,636,151
108,007,151	0	0	0	10,998,849	13 委託料 ( 108,007,151)
					障害者福祉センター指定管理委託料 108,007,151
13,629,000	0	0	0	371,000	15 工事請負費 ( 13,629,000)
					障害者福祉センター外壁塗装工事 13,629,000
485,543,121	0	0	0	23,913,879	1 高齢者農園に要する経費 (経済課) 526,717
6,876,760	0	0	0	4,240	11 需用費 ( 42,919)
					消耗品費 20,716
278,960	0	0	0	65,040	光熱水費上下水道料金 22,203
					13 委託料 ( 483,798)
8,713,660	0	0	0	863,340	高齢者農園整備管理委託料 483,798
					2 老人クラブ助成等に要する経費 (介護福祉課) 8,576,688
6,995,885	0	0	0	112,115	12 役務費 ( 4,630)

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	603,000	
						13 委託料	90,632,000	
						14 使用料及び賃借料	202,807,000	
						18 備品購入費	1,000,000	
						19 負担金補助及び交付金	131,493,000	
						20 扶助費	57,276,000	
						23 償還金利息及び割引料	1,736,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
532,506	0	0	0	70,494	郵便料 4,630
78,736,984	0	0	0	11,895,016	19 負担金補助及び交付金 ( 8,572,058) 老人クラブ補助金 5,054,900 老人クラブ連合会補助金 3,517,158
202,806,300	0	0	0	700	3 老人施設措置に要する 経費 (介護福祉課) 31,786,018
564,900	0	0	0	435,100	11 需用費 ( 18,096) 消耗品費 18,096
124,808,640	0	0	0	6,684,360	12 役務費 ( 8,940) 郵便料 8,940
53,492,526	0	0	0	3,783,474	13 委託料 ( 104,089) 入所援護費支払事務委託料 104,089
1,736,000	0	0	0	0	20 扶助費 ( 31,654,893) 入所援護費 養護老人ホーム 31,654,893
					4 特別養護老人ホーム等 補助に要する経費 (介護福祉課) 64,555,276
					19 負担金補助及び交付金 ( 64,555,276) つきみの園建設費借入金償還金等補助金 48,805,276 特別養護老人ホーム建設費補助金(清雅苑) 9,000,000 特別養護老人ホーム建設費補助金(麦久保園) 6,750,000
					5 本町高齢者在宅サービスセンター維持管理に 要する経費 (介護福祉課) 1,132,509
					11 需用費 ( 567,609) 緊急修繕料 567,609
					18 備品購入費 ( 564,900) 維持管理機器類 564,900
					6 高齢者権利擁護事業に 要する経費 (介護福祉課) 354,730
					11 需用費 ( 32,340) 消耗品費 32,340
					12 役務費 ( 5,990) 郵便料 5,990
					20 扶助費 ( 316,400)



歳 出

款 項	科 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								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					高齢者成年後見制度利用支援費 316,400 7 訪問療養指導に要する経費 (介護福祉課) 710,324 8 報償費 ( 595,000) 訪問看護師謝礼 561,000 訪問看護師研修会謝礼 34,000 11 需用費 ( 60,764) 消耗品費 24,550 医薬材料費 36,214 12 役務費 ( 54,560) 郵便料 1,000 保険料 53,560 8 敬老会及び老人保健福祉週間事業に要する経費 (介護福祉課) 9,165,141 8 報償費 ( 2,479,160) 高齢者記念品 2,479,160 11 需用費 ( 168,948) 消耗品費 100,698 印刷製本費 68,250 12 役務費 ( 193,276) 郵便料 193,276 13 委託料 ( 6,098,757) 敬老会関係委託料 6,098,757 14 使用料及び賃借料 ( 225,000) 会場借上料 225,000 9 小金井市シルバー人材センターに要する経費 (介護福祉課) 42,340,306 19 負担金補助及び交付金 ( 42,340,306) 小金井市シルバー人材センター事業費補助金 42,290,306 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50,000 10 高齢者住宅事業に要する経費 (まちづくり) 222,572,521 8 報償費 ( 5,136,000) 高齢者住宅管理人謝礼 5,136,000 11 需用費 ( 5,434,015)

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					消耗品費 30,895 緊急修繕料 5,403,120 12 役務費 ( 44,824) 郵便料 26,000 手数料 18,824 13 委託料 ( 9,376,382) グリーンタウン小金井管理委託料 8,128,012 高齢者住宅緊急通報装置委託料 1,224,720 高齢者住宅使用料口座振替事務委託料 23,650 14 使用料及び賃借料 ( 202,581,300) 高齢者住宅借上料(コーポくりのみ) 11,520,000 高齢者住宅借上料(シルバーピアグリーン) 10,440,000 高齢者住宅借上料(ポヌールはけの道) 23,184,000 高齢者住宅借上料(コンフォール貫井) 22,920,000 高齢者住宅借上料(グリーンタウン小金井) 134,517,300 11 高齢者自立支援住宅改修給付事業等に要する経費 (介護福祉課) 15,789,978 12 役務費 ( 7,970) 郵便料 7,970 13 委託料 ( 1,600,000) 住宅改修相談委託料 1,600,000 20 扶助費 ( 14,182,008) 住宅改修等給付金 14,182,008 12 高齢者食の自立支援事業に要する経費 (介護福祉課) 24,868,890 12 役務費 ( 4,800) 郵便料 4,800 13 委託料 ( 24,864,090) 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 24,864,090

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					13 軽度生活援助事業に要する経費 (介護福祉課) 955,367 11 需用費 ( 41,485) 消耗品費 41,485 12 役務費 ( 10,890) 郵便料 10,890 13 委託料 ( 902,992) 軽度生活援助事業委託料 496,170 高齢者特別生活援助事業委託料 406,822 14 高齢者寝具乾燥事業に要する経費 (介護福祉課) 567,740 12 役務費 ( 2,000) 郵便料 2,000 13 委託料 ( 565,740) 高齢者寝具乾燥委託料 565,740 15 白内障用特殊眼鏡等助成事業に要する経費 (介護福祉課) 180 12 役務費 ( 180) 郵便料 180 16 特別短期生活介護事業等に要する経費 (介護福祉課) 3,384,535 13 委託料 ( 3,384,535) 特別短期生活介護事業委託料(通年利用) 3,208,715 特別短期生活介護事業委託料 175,820 17 おとしより入浴事業等に要する経費 (介護福祉課) 315,000 19 負担金補助及び交付金 ( 315,000) おとしより入浴事業補助金 315,000 18 高齢者見守り支援事業に要する経費 (介護福祉課) 22,912,634 13 委託料 ( 22,912,634) 高齢者見守り支援委託料 22,912,634 21 介護保険利用者負担助成に要する経費 (介護福祉課) 7,699,161 7 賃金 ( 278,960) 事務補助員賃金 278,960

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 ( 1,998) 消耗品費 1,998 12 役務費 ( 78,978) 郵便料 78,978 20 扶助費 ( 7,339,225) 介護保険訪問介護等利用者負担助成 7,339,225 22 ホームヘルパー講習等に要する経費 (介護福祉課) 840,000 13 委託料 ( 840,000) ホームヘルパー講座等委託料 840,000 23 介護サービス事業者振興事業に要する経費 (介護福祉課) 149,439 8 報償費 ( 112,500) 事業者連絡会研修講師謝礼 112,500 11 需用費 ( 2,939) 消耗品費 2,939 12 役務費 ( 34,000) 郵便料 34,000 24 ケアプラン指導事業に要する経費 (介護福祉課) 272,853 8 報償費 ( 260,000) ケアプラン作成研修講師謝礼 63,000 ケアプラン指導チーム謝礼 143,000 ケアプラン指導事業調査員謝礼 54,000 11 需用費 ( 6,145) 消耗品費 6,145 12 役務費 ( 6,708) 郵便料 6,600 保険料 108 25 高齢者在宅福祉窓口相談員に要する経費 (介護福祉課) 2,292,760 1 報酬 ( 2,292,760) 高齢者福祉窓口相談員非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,292,760

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					26 地域福祉ネットワーク
					支援に要する経費 (介護福祉課) 2,887,241
					1 報酬 ( 2,568,960)
					高齢者ネットワーク支援事 業非常勤嘱託職員報酬(1 人)
					2,568,960
					11 需用費 ( 315,441)
					消耗品費 2,541
					印刷製本費 312,900
					12 役務費 ( 2,840)
					郵便料 2,840
					27 三市老人福祉施設共同 利用事業等に要する経 費 (介護福祉課) 1,710,000
					13 委託料 ( 1,680,000)
					三市合同研究事業委託料 1,680,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 30,000)
					三市運営協議会負担金 30,000
					28 その他事務に要する経 費 (介護福祉課) 157,392
					11 需用費 ( 156,672)
					消耗品費 156,672
					12 役務費 ( 720)
					郵便料 720
					29 いきいき高齢者事業に 要する経費 (介護福祉課) 4,461,475
					13 委託料 ( 4,461,475)
					ひとりぐらし等高齢者交流 会委託料 352,674
					高齢者いきいき活動委託料 4,108,801
					30 小金井にし地域包括支 援センターの整備等に 要する経費 (介護福祉課) 3,354,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 3,354,000)
					小金井にし地域包括支援セ ンター整備等補助金 3,354,000
					31 介護予防体操に要する 経費 (介護福祉課) 444,086
					8 報償費 ( 131,000)

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					リーダー養成研修講師謝礼 80,000 介護予防リーダー研修会講師謝礼 42,000 社協バス借上謝礼 9,000 11 需用費 ( 146,514) 消耗品費 146,514 12 役務費 ( 63,200) 保険料 63,200 13 委託料 ( 103,372) 介護予防体操参加者個別評価・分析委託料 28,927 パーソナルコンピュータ等保守委託料 35,700 介護予防体操普及CD作製委託料 38,745 32 高齢福祉業務非常勤嘱託職員に要する経費 (介護福祉課) 2,015,040 1 報酬 ( 2,015,040) 高齢福祉業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,015,040 33 家具転倒防止器具等取付事業に要する経費 (介護福祉課) 1,367,120 12 役務費 ( 8,000) 郵便料 8,000 13 委託料 ( 1,359,120) 家具転倒防止器具等設置委託料 1,359,120 34 返還金・還付金 (介護福祉課) 1,736,000 23 償還金利子及び割引料 ( 1,736,000) 平成23年度訪問介護継続利用者負担助成事業都補助金返還金 8,000 平成23年度生計困難者介護サービス利用者負担額軽減制度事業都補助金返還金 115,000 平成23年度高齢社会対策区市町村包括補助事業都補助金返還金 1,608,000

歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
3 1 4	老人医療費	8,000	0	0	0	8,000		
							13委託料	6,000
							23償還金利子及び割引料	2,000
	福祉会館費	46,274,000	0	0	0	46,274,000		
							1需用費	16,000
							13委託料	35,892,000
							14使用料及び賃借料	9,342,000
							18備品購入費	1,024,000
	青少年対策費	7,874,000	0	0	0	7,874,000		
							1報酬	1,816,000
							8報償費	107,000
1需用費							314,000	
12役務費							173,000	
13委託料							862,000	
14使用料及び賃借料							580,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					平成23年度老人クラブ都 補助金返還金 5,000
					36 地域密着型サービス拠 点等施設整備に要する 経費 (介護福祉課) 5,642,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 5,642,000)
					地域密着型サービス拠点等 施設整備費補助金 5,642,000
282	0	0	0	7,718	1 老人医療に要する経費 (保険年金課) 282
0	0	0	0	6,000	23 償還金利子及び割引料 ( 282)
282	0	0	0	1,718	平成23年度医療費都負担 金返還金 57
45,433,433	0	0	0	840,567	平成23年度医療費国庫負 担金返還金 225
					1 福祉会館に要する経費 (地域福祉課) 45,433,433
					13 委託料 ( 35,293,541)
					福祉会館指定管理委託料 35,293,541
					14 使用料及び賃借料 ( 9,341,892)
35,293,541	0	0	0	598,459	会館用地借上料 9,341,892
9,341,892	0	0	0	108	18 備品購入費 ( 798,000)
798,000	0	0	0	226,000	維持管理機器類 798,000
6,655,015	0	0	0	1,218,985	1 青少年問題協議会に要 する経費 (児童青少年) 327,665
1,285,600	0	0	0	530,400	1 報酬 ( 220,000)
73,500	0	0	0	33,500	青少年問題協議会委員報酬 (20人) 220,000
303,493	0	0	0	10,507	12 役務費 ( 18,940)
152,824	0	0	0	20,176	郵便料 18,940
393,225	0	0	0	468,775	13 委託料 ( 88,725)
462,573	0	0	0	117,427	青少年問題協議会会議録作 成委託料 88,725
					2 青少年健全育成に要す る経費 (児童青少年) 5,981,760
					1 報酬 ( 1,065,600)
					青少年指導員非常勤嘱託職

歳 出

款 項	科 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	17	円	円	円	円	円	円	
						16	原材料費 134,000	
						19	負担金補助及び交付金 3,888,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
100,800	0	0	0	33,200	員報酬(1人) 1,065,600
3,883,000	0	0	0	5,000	8 報償費 ( 73,500) 社協バス借上謝礼 9,000 たこあげ大会入賞記念品 51,500 たこ原画コンクール入賞記念品 13,000 11 需用費 ( 241,753) 消耗品費 155,415 食糧費 5,488 印刷製本費 80,850 12 役務費 ( 125,034) 郵便料 102,860 保険料 22,174 13 委託料 ( 94,500) たこ製作委託料 94,500 14 使用料及び賃借料 ( 397,573) 電子複写機使用料 291,448 駐車場使用料 2,700 たこあげ大会会場設営備品借上料 103,425 16 原材料費 ( 100,800) たこ製作委託用原材料 100,800 19 負担金補助及び交付金 ( 3,883,000) 青少年健全育成地区委員会補助金 地区活動補助金 1,680,000 ボランティア保険加入補助金 112,000 子供会育成連合会補助金 2,000,000 子供会指導者安全会加入補助金 91,000 3 社会を明るくする運動 に要する経費 (地域福祉課) 345,590 11 需用費 ( 61,740) 消耗品費 61,740 12 役務費 ( 8,850) 郵便料 3,850 保険料 5,000 13 委託料 ( 210,000)



歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円	円		
3	17								
		8福祉共同作業所費	26,556,000	0	0	0	26,556,000		
								13委託料	26,556,000
	9国民健康保険事業費	1,248,819,000	157,769,000	0	0	1,406,588,000			
									28繰出金
	10介護保険事業費	1,021,500,000	6,500,000	0	0	1,015,000,000			
								28繰出金	1,015,000,000
11地域福祉基金費	9,000	444,000	0	0	453,000				
								25積立金	453,000
12後期高齢者医療費	925,428,000	0	0	0	925,428,000				
								1報酬	1,987,000
								7賃金	286,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
26,555,723	0	0	0	277	1 福祉共同作業所運営に 要する経費 (障害福祉課) 26,555,723
26,555,723	0	0	0	277	13 委託料 ( 26,555,723) 福祉共同作業所運営委託料 26,555,723
1,402,266,699	0	0	0	4,321,301	1 国民健康保険特別会計 繰出金 ( 財政課 ) 1,402,266,699
1,402,266,699	0	0	0	4,321,301	28 繰出金 ( 1,402,266,699) 保険基盤安定分繰出金 221,596,856 職員給与費等繰出金 151,776,510 出産育児一時金繰出金 39,893,333 その他繰出金 989,000,000
983,242,320	0	0	0	31,757,680	1 介護保険特別会計繰出 金 ( 財政課 ) 983,242,320
983,242,320	0	0	0	31,757,680	28 繰出金 ( 983,242,320) 介護給付費繰出金 729,099,735 地域支援事業(介護予防) 繰出金 7,550,602 地域支援事業(包括任意) 繰出金 18,361,395 職員給与費等繰出金 164,917,639 要介護認定事務費繰出金 63,294,949 災害臨時特例補助金繰出金 18,000
452,109	0	0	0	891	1 地域福祉基金積立金 (地域福祉課) 452,109
452,109	0	0	0	891	25 積立金 ( 452,109) 地域福祉基金積立金(積立 元金) 443,670 地域福祉基金積立金(積立 利子) 8,439
901,464,500	0	0	0	23,963,500	1 後期高齢者医療特別会 計繰出金 ( 財政課 ) 899,229,410
1,986,960	0	0	0	40	28 繰出金 ( 899,229,410) 療養給付費繰出金 647,680,957 保険基盤安定繰出金 110,314,974 事務費繰出金 37,172,336
242,880	0	0	0	43,120	

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円	円	円	
3	112					13委託料	8,000		
						28繰出金	923,147,000		
	2児童福祉費	6,141,848,000	276,031,000	0	0	5,865,817,000			
	1児童福祉総務費	3,396,113,000	30,489,000	0	343,000	3,426,259,000			
						1報酬	4,100,000		
						2給料	213,051,000		
						3職員手当等	174,014,000		
						4共済費	72,031,000		
						7賃金	5,221,000		
						8報償費	1,141,000		
						9旅費	257,000		
						1需用費	4,613,000		
						12役務費	5,308,000		
						13委託料	70,068,000		
						14使用料及び賃借料	1,193,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
5,250	0	0	0	2,750	保険料軽減措置繰出金 69,055,423 健康診査費繰出金 27,961,093 その他繰出金 7,044,627 2 後期高齢者医療に要する経費 (保険年金課) 2,235,090 1 報酬 ( 1,986,960) 後期高齢者医療広域連合業務非常勤嘱託職員報酬 ( 1人) 1,986,960 7 賃金 ( 242,880) 事務補助員賃金 242,880 13 委託料 ( 5,250) 行政文書処理委託料 5,250
899,229,410	0	0	0	23,917,590	
5,727,250,031	0	0	0	138,566,969	
3,346,271,342	0	0	0	79,987,658	3.2.3.1へ流用 397,000 3.2.4.1から流用 54,000 1 職員人件費その他 (職員課) 449,441,297 2 給料 ( 212,474,158) 一般職給料 212,474,158 3 職員手当等 ( 166,239,069) 一般職地域手当 24,541,923 扶養手当 6,221,300 特別調整額 4,412,400 一般職通勤手当 3,983,570 一般職時間外勤務手当 38,338,101 住居手当 6,027,388 一般職期末手当 57,489,557 一般職勤勉手当 25,224,830 4 共済費 ( 70,530,870) 一般職共済組合負担金 68,978,873 一般職職員互助会交付金 806,400 一般職団体生命保険料 220,800 一般職災害補償法負担金 524,797 9 旅費 ( 197,200) 普通旅費 197,200 2 児童手当等支給に要する経費 (子育て支援) 1,258,277,936 7 賃金 ( 2,434,080)
3,908,160	0	0	0	191,840	
212,474,158	0	0	0	576,842	
166,239,069	0	0	0	7,774,931	
70,530,870	0	0	0	1,500,130	
5,068,160	0	0	0	152,840	
1,033,850	0	0	0	107,150	
197,200	0	0	0	59,800	
4,349,208	0	0	0	263,792	
4,686,780	0	0	0	621,220	
64,863,603	0	0	0	5,204,397	
1,183,736	0	0	0	9,264	

歳 出

款 項	科 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	21	円	円	円	円	円	円	
						18備品購入費	54,000	
						19負担金補助及び交付金	546,730,000	
						20扶助費	2,304,149,000	
						23償還金利子及び割引料	24,329,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
53,550	0	0	0	450	事務補助員賃金 2,434,080
545,166,583	0	0	0	1,563,417	11 需用費 ( 491,472)
2,242,191,033	0	0	0	61,957,967	消耗品費 330,444
24,325,382	0	0	0	3,618	印刷製本費 161,028
					12 役務費 ( 2,342,384)
					郵便料 2,342,384
					20 扶助費 ( 1,253,010,000)
					児童手当(平成24年改正前) 5,000
					児童手当 1,253,005,000
					3 児童育成手当支給に要する経費 (子育て支援) 146,369,181
					7 賃金 ( 143,440)
					事務補助員賃金 143,440
					11 需用費 ( 9,027)
					消耗品費 2,979
					印刷製本費 6,048
					12 役務費 ( 92,214)
					郵便料 92,214
					20 扶助費 ( 146,124,500)
					児童育成手当 146,124,500
					4 児童扶養手当支給に要する経費 (子育て支援) 173,541,994
					7 賃金 ( 166,320)
					事務補助員賃金 166,320
					11 需用費 ( 175,499)
					消耗品費 167,939
					印刷製本費 7,560
					12 役務費 ( 136,055)
					郵便料 136,055
					20 扶助費 ( 173,064,120)
					児童扶養手当 173,064,120
					5 愛育手当支給に要する経費 (子育て支援) 2,567,260
					12 役務費 ( 4,960)
					郵便料 4,960
					20 扶助費 ( 2,562,300)
					愛育手当 2,562,300
					6 乳幼児医療費助成事業に要する経費 (子育て支援) 216,679,597

歳 出

款 項	科 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	21	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					7 賃金 ( 249,920) 事務補助員賃金 249,920 11 需用費 ( 271,347) 消耗品費 153,726 印刷製本費 117,621 12 役務費 ( 581,470) 郵便料 581,470 13 委託料 ( 10,183,702) 審査支払事務委託料 9,931,702 審査明細書磁気データ作成 委託料 252,000 20 扶助費 ( 205,393,158) 医療費 205,393,158 7 特別児童扶養手当に要 する経費 (障害福祉課) 76,917 7 賃金 ( 51,920) 事務補助員賃金 51,920 11 需用費 ( 997) 消耗品費 997 12 役務費 ( 24,000) 郵便料 24,000 8 民間保育所助成に要す する経費 (保育課) 505,191,383 19 負担金補助及び交付金 ( 505,191,383) 民間保育所補助金 497,991,383 民間保育所賃借料補助金 7,200,000 9 保育室・家庭福祉員助 成に要する経費 (保育課) 274,200 19 負担金補助及び交付金 ( 274,200) 保育室・家庭福祉員補助金 274,200 10 保育室等保護者助成に 要する経費 (保育課) 26,595,000 19 負担金補助及び交付金 ( 26,595,000) 保育室等保護者助成金 26,595,000 11 保育所入所事務等に要 する経費 (保育課) 4,435,823 1 報酬 ( 1,941,600) 保育実施業務非常勤嘱託職 員報酬(1人) 1,941,600

歳 出

款 項	科 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	21								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					7 賃金 ( 280,720) 事務補助員賃金 280,720 11 需用費 ( 507,832) 消耗品費 370,577 印刷製本費 137,255 12 役務費 ( 560,147) 郵便料 396,269 手数料 163,878 13 委託料 ( 200,718) 保育料口座振替事務委託料 200,718 14 使用料及び賃借料 ( 944,806) 電子複写機使用料(第二庁舎三階共用分) 944,806 12 育児支援ヘルパー派遣 事業に要する経費 (子育て支援) 426,813 8 報償費 ( 27,000) ヘルパー研修会講師謝礼 27,000 12 役務費 ( 10,563) 洗濯料 10,563 13 委託料 ( 389,250) 育児支援ヘルパー派遣委託料 389,250 13 子ども家庭支援センター 一運営に要する経費 (子育て支援) 41,848,840 7 賃金 ( 1,449,600) 子ども家庭支援センター臨時職員賃金 1,449,600 8 報償費 ( 429,800) 子ども家庭支援センター運営協議会委員謝礼 152,000 子ども家庭支援センター運営協議会保育士謝礼 6,300 ケース検討会アドバイザー謝礼 240,000 要保護児童対策地域協議会研修謝礼 31,500 11 需用費 ( 307,654) 消耗品費 47,920 燃料費 13,999

歳 出

款 項	科 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	21	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					緊急修繕料 245,735 12 役務費 ( 366,276) 郵便料 19,000 電話料 347,276 13 委託料 ( 39,003,030) 親子遊びひろば等運営委託料 29,139,724 子ども家庭支援センター運営協議会議録作成委託料 68,250 児童相談システム保守委託料 315,000 ファミリー・サポート・センター運営委託料 9,480,056 14 使用料及び賃借料 ( 238,930) 電子複写機使用料 85,210 パーソナルコンピュータ借上料 153,720 18 備品購入費 ( 53,550) 輸送用機器類 53,550 14 その他事務に要する経費 (子育て支援) 4,129,116 1 報酬 ( 1,966,560) 手当助成業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,966,560 11 需用費 ( 2,144,646) 消耗品費 1,653,246 印刷製本費 491,400 12 役務費 ( 17,910) 郵便料 17,910 15 子どもショートステイ事業に要する経費 (子育て支援) 2,506,000 12 役務費 ( 7,000) 郵便料 7,000 13 委託料 ( 2,499,000) 子どもショートステイ事業運営委託料 2,499,000 16 義務教育就学児医療費 助成事業に要する経費 (子育て支援) 113,985,682 7 賃金 ( 292,160)

歳 出

款 項	科 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	21								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					事務補助員賃金 292,160
					11 需用費 ( 368,735)
					消耗品費 273,994
					印刷製本費 94,741
					12 役務費 ( 516,931)
					郵便料 516,931
					13 委託料 ( 4,847,148)
					審査支払事務委託料 4,847,148
					20 扶助費 ( 107,960,708)
					医療費 107,960,708
					17 子ども手当支給に要する経費 (子育て支援) 312,801,000
					20 扶助費 ( 312,801,000)
					子ども手当 312,801,000
					18 のびゆくこどもプラン
					小金井推進事業に要する経費 (子育て支援) 802,075
					8 報償費 ( 559,050)
					のびゆくこどもプラン小金井推進市民会議委員謝礼 537,000
					のびゆくこどもプラン小金井推進市民会議保育士謝礼 22,050
					12 役務費 ( 17,800)
					郵便料 17,800
					13 委託料 ( 225,225)
					のびゆくこどもプラン小金井推進市民会議議録作成委託料 225,225
					19 養育支援訪問事業に要する経費 (子育て支援) 2,068,000
					8 報償費 ( 18,000)
					ヘルパー研修会講師謝礼 18,000
					13 委託料 ( 2,050,000)
					育児支援ヘルパー派遣委託料 2,050,000
					21 その他の保育施設助成に要する経費 (保育課) 16,546,000
					13 委託料 ( 3,440,000)
					病後児保育事業運営委託料 3,440,000

歳 出

款 項	科 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	21								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
					19 負担金補助及び交付金 ( 13,106,000) その他保育施設定期利用保育事業補助金 1,335,000 病後児保育事業補助金(開設準備経費) 4,508,000 その他保育施設定期利用保育事業補助金(開設準備経費) 7,263,000 22 障害児通所給付に要する経費 (障害福祉課) 41,439,346 11 需用費 ( 71,999) 消耗品費 71,999 12 役務費 ( 9,070) 郵便料 7,520 手数料 1,550 13 委託料 ( 83,030) 給付費支払事務委託料 83,030 20 扶助費 ( 41,275,247) 障害児通所給付費 41,247,562 高額障害児通所給付費 27,685 23 返還金・還付金 ( ) 24,325,382 ( 1) 保育課関係経費 4,096,000 23 償還金利子及び割引料 ( 4,096,000) 平成23年度認定こども園運営費等都補助金返還金 33,000 保育所運営費保護者負担金還付金及び還付加算金 54,000 平成23年度認証保育所運営費等都補助金返還金 2,065,000 平成23年度保育対策等促進事業都補助金返還金 846,000 平成23年度一時預かり事業・定期利用保育事業費都補助金返還金 657,000 平成22年度保育所運営費国庫負担金返還金 294,000 平成22年度保育所運営費都負担金返還金 147,000 ( 2) 子育て支援課関係経費 20,229,382



歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
3	21							
	2児童措置費	1,114,978,000	56,820,000	0	0	1,171,798,000		
							12 役務費 1,000	
							13 委託料 813,436,000	
							14 使用料及び賃借料 15,000	
							19 負担金補助及び交付金 333,371,000	
							20 扶助費 24,975,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					23 償還金利子及び割引料 ( 20,229,382)
					平成23年度児童措置費国庫負担金返還金母子生活支援施設措置費 280,109
					平成23年度児童措置費都府県負担金返還金母子生活支援施設措置費 140,055
					平成23年度児童措置費国庫負担金返還金助産施設措置費 210,145
					平成23年度児童措置費都府県負担金返還金助産施設措置費 105,073
					平成23年度子育て支援国庫補助金返還金 3,098,000
					平成23年度子ども手当事務取扱国庫委託金返還金 660,000
					平成23年度子ども家庭支援区市町村包括補助事業都府県補助金返還金 15,666,000
					平成23年度子ども手当国庫負担金返還金 70,000
					24 児童発達支援事業に要する経費 ( 保育課 ) 1,942,500
					13 委託料 ( 1,942,500)
					児童発達支援事業詳細計画策定支援委託料 1,942,500
1,138,862,427	0	0	0	32,935,573	1 助産施設入所措置に要する経費 ( 子育て支援 ) 2,495,661
216	0	0	0	784	12 役務費 ( 216)
					手数料 216
797,327,540	0	0	0	16,108,460	20 扶助費 ( 2,495,445)
					助産施設措置費 2,495,445
4,580	0	0	0	10,420	2 民間保育所等運営に要する経費 ( 保育課 ) 814,403,780
316,828,670	0	0	0	16,542,330	13 委託料 ( 774,266,740)
					保育所運営等委託料 774,266,740
24,701,421	0	0	0	273,579	19 負担金補助及び交付金 ( 40,137,040)
					産休等代替職員費補助金 1,517,040

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円		円	
3	22								
	3児童福祉施設費	42,111,000	0	0	526,000	42,637,000			
							1報酬	2,589,000	
							7賃金	1,883,000	
							8報償費	727,000	
							9旅費	13,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					病児・病後児保育事業補助金 4,310,000
					一時預かり事業補助金 9,090,000
					民間保育所定期利用保育事業補助金 25,220,000
					3 保育室・家庭福祉員運営事業に要する経費 (保育課) 55,645,800
					13 委託料 (23,060,800)
					保育室・家庭福祉員運営委託料 23,060,800
					19 負担金補助及び交付金 (32,585,000)
					保育室定期利用保育事業補助金 32,585,000
					4 母子生活支援施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 22,210,556
					14 使用料及び賃借料 (4,580)
					自動車借上料 4,580
					20 扶助費 (22,205,976)
					母子生活支援施設措置費 22,205,976
					5 認証保育所運営に要する経費 (保育課) 241,038,010
					19 負担金補助及び交付金 (241,038,010)
					認証保育所運営費等補助金 241,038,010
					6 認定こども園運営に要する経費 (保育課) 3,068,620
					19 負担金補助及び交付金 (3,068,620)
					認定こども園運営費等補助金 3,068,620
42,464,559	0	0	0	172,441	3.2.1.1から流用 397,000
					3.2.5.1から流用 129,000
2,561,652	0	0	0	27,348	1 児童館運営審議会に要する経費 (児童青少年) 288,175
					1 報酬 (190,000)
1,873,000	0	0	0	10,000	児童館運営審議会委員報酬 (10人) 190,000
					8 報償費 (9,450)
709,650	0	0	0	17,350	児童館運営審議会保育室保育士謝礼 9,450
12,540	0	0	0	460	

歳 出

款 項	科 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	23	円	円	円	円	円	円	
						1需用費	6,355,000	
						12役務費	957,000	
						13委託料	29,512,000	
						14使用料及び賃借料	270,000	
						18備品購入費	303,000	
						19負担金補助及び交付金	27,000	
						22補償補填及び賠償金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
6,335,803	0	0	0	19,197	13 委託料 ( 88,725) 児童館運営審議会会議録作成委託料 88,725
941,717	0	0	0	15,283	2 児童館維持管理に要する経費 (児童青少年) 8,656,126
29,476,227	0	0	0	35,773	11 需用費 ( 5,419,658) 燃料費 47,217 光熱水費電気料金 2,881,683 光熱水費都市ガス料金 301,738 光熱水費上下水道料金 1,290,600 緊急修繕料 898,420
261,860	0	0	0	8,140	12 役務費 ( 465,831) 郵便料 17,530 電話料 302,784 洗濯料 15,697 手数料 129,820
292,110	0	0	0	10,890	13 委託料 ( 2,740,397) 消防用設備保守点検委託料 158,445 定期清掃委託料 1,214,850 冷暖房機保守点検委託料 306,600 グリストラップ清掃委託料 155,400 非常通報装置保守管理委託料 126,000 緑児童館管樹清掃委託料 155,400 樹木剪定委託料 523,702 樹木消毒委託料 100,000
0	0	0	0	27,000	14 使用料及び賃借料 ( 30,240) 清掃モップ借上料 30,240
0	0	0	0	1,000	3 児童館運営に要する経費 (児童青少年) 33,520,258
					1 報酬 ( 2,371,652) 児童館非常勤嘱託職員報酬 ( 1人) 2,371,652
					7 賃金 ( 1,873,000) 児童厚生員補助員賃金 1,873,000
					8 報償費 ( 700,200) 講演会講師謝礼 81,000 星の観測会講師謝礼 8,000

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円		円	
3	23								
	4保育園費	1,408,083,000	364,897,000	0	130,000	1,043,056,000			
							1報酬	92,730,000	
							2給料	343,302,000	
							3職員手当等	223,207,000	
							4共済費	117,280,000	
							7賃金	14,186,000	
							8報償費	3,407,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
1,026,634,261	0	0	0	16,421,739	3.2.1.23\流用 54,000 3.2.6.18\流用 76,000
90,809,434	0	0	0	1,920,566	1 職員人件費その他 (職員課) 675,391,093
341,706,530	0	0	0	1,595,470	2 給料 (341,706,530) 一般職給料 341,706,530
218,856,618	0	0	0	4,350,382	3 職員手当等 (218,856,618) 一般職地域手当 38,043,186 扶養手当 4,141,657
114,774,975	0	0	0	2,505,025	一般職通勤手当 7,079,810 一般職時間外勤務手当 32,393,309
13,381,200	0	0	0	804,800	住居手当 8,715,969 一般職期末手当 89,573,137
3,264,970	0	0	0	142,030	一般職勤勉手当 38,909,550 4 共済費 (114,774,975)

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円	円	
						9旅費	68,000	
						11需用費	95,466,000	
						12役務費	2,084,000	
						13委託料	11,345,000	
						14使用料及び賃借料	1,550,000	
						15工事請負費	136,900,000	
						16原材料費	255,000	
						18備品購入費	897,000	
						19負担金補助及び交付金	379,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
52,970	0	0	0	15,030	一般職共済組合負担金 112,017,923
91,642,978	0	0	0	3,823,022	一般職職員互助会交付金 1,486,800
					一般職団体生命保険料 407,100
					一般職災害補償法負担金 863,152
1,690,723	0	0	0	393,277	9 旅費 ( 52,970)
					普通旅費 52,970
10,736,592	0	0	0	608,408	2 保育園維持管理に要する経費 ( 保育課 ) 176,314,698
1,425,318	0	0	0	124,682	11 需用費 ( 26,819,286)
					消耗品費 2,578,992
136,900,000	0	0	0	0	光熱水費電気料金 6,297,727
					光熱水費都市ガス料金 5,159,166
241,468	0	0	0	13,532	光熱水費上下水道料金 8,221,317
					緊急修繕料 4,562,084
785,475	0	0	0	111,525	12 役務費 ( 1,161,545)
					電話料 791,985
365,010	0	0	0	13,990	手数料 369,560
					13 委託料 ( 9,344,292)
					電気工作物保守点検委託料 154,098
					調理室リフト保守点検委託料 149,625
					ガス湯沸器保守点検委託料 97,650
					換気扇・天井扇及び高窓清掃委託料 204,750
					冷暖房設備保守点検委託料 271,266
					消防設備保守点検委託料 223,440
					害虫駆除消毒委託料 126,000
					園庭樹木消毒委託料 235,200
					遊器具保守管理委託料 126,000
					キャブレックスオペレーター保守点検委託料 213,150
					保育園給食室グリストラップ清掃委託料 252,000
					ガスエンジン冷暖房機定期点検委託料 585,753
					非常通報装置保守管理委託料 157,500
					樹木剪定等委託料その1 257,250
					樹木剪定等委託料その2 339,210

歳 出

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
			円	円	円	円	円	円	
3	2	4							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					けやき保育園及びピノキオ 幼児園移転改築等工事監理 委託料 4,271,400 けやき保育園及びピノキオ 幼児園移転改築等工事意図 伝達委託料 1,680,000 14 使用料及び賃借料 ( 1,304,100) 電子複写機使用料 340,200 パーソナルコンピュータ借 上料 963,900 15 工事請負費 ( 136,900,000) けやき保育園及びピノキオ 幼児園移転改築等工事 136,900,000 18 備品購入費 ( 785,475) 一般機器類 13,650 維持管理機器類 771,825 3 保育園運営に要する経 費 ( 保育課 ) 174,928,470 1 報酬 ( 90,809,434) 市立保育園 1 1 時間保育等 非常勤嘱託職員報酬 ( 5 4 人 ) 41,644,460 保育園用務業務非常勤嘱託 職員報酬 ( 5 人 ) 9,412,560 障害児保育非常勤嘱託職員 報酬 ( 1 0 人 ) 21,844,852 市立保育園給食調理非常勤 嘱託職員報酬 ( 6 人 ) 13,359,562 市立保育園嘱託医報酬 内 科医 3,738,000 市立保育園嘱託医報酬 歯 科医 810,000 7 賃金 ( 13,381,200) 保育士補助員賃金 13,381,200 8 報償費 ( 3,264,970) 食物アレルギー講習会講師 謝礼 18,000 社協バス借上謝礼 146,000

歳 出

款 項	科 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	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					行事用記念品 おたのしみ 会 166,304 行事用記念品 卒園 28,566 芋掘り謝礼 88,740 言語聴覚士謝礼 952,020 作業療法士謝礼 913,320 臨床心理士等謝礼 952,020 11 需用費 ( 64,823,692) 消耗品費 8,205,983 食糧費 92,790 印刷製本費 77,805 賄材料費 55,867,062 飼料費 4,476 医薬材料費 575,576 12 役務費 ( 529,178) 郵便料 13,000 保険料 226,748 洗濯料 144,500 手数料 52,500 その他の役務費 92,430 13 委託料 ( 1,392,300) 職員腸内細菌検査委託料 595,140 園児蟻虫検査委託料 136,710 公立保育園第三者評価受審 委託料 660,450 14 使用料及び賃借料 ( 121,218) 行事用たいこ・うす借上料 87,568 有料道路通行料及び駐車料 18,300 自動車借上料 3,750 遠足職員入園料 11,600 16 原材料費 ( 241,468) 保育用原材料 241,468 19 負担金補助及び交付金 ( 365,010) 日本スポーツ振興センター 共済掛金負担金 209,510 東京都社会福祉協議会負担 金 145,500 小金井市社会福祉協議会負 担金 10,000

歳 出

款 項	科 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	学童保育所費	円 116,292,000	円 1,283,000	円 0	円 129,000	円 117,446,000	円
						1報酬	67,732,000	
						7賃金	18,919,000	
						8報償費	816,000	
						1需用費	21,643,000	
						12役務費	1,596,000	
						13委託料	5,475,000	
						14使用料及び賃借料	1,235,000	
						16原材料費	29,000	
						22補償補填及び賠償金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円 113,786,478	円 0	円 0	円 0	円 3,659,522	円 3.2.3.11へ流用 129,000
円 66,784,901	円 0	円 0	円 0	円 947,099	円 1 学童保育所維持管理に 要する経費 (児童青少年) 13,008,114
円 16,370,920	円 0	円 0	円 0	円 2,548,080	円 11 需用費 ( 5,825,161) 光熱水費電気料金 3,550,162 光熱水費都市ガス料金 86,904 光熱水費上下水道料金 865,522 緊急修繕料 1,322,573
円 793,857	円 0	円 0	円 0	円 22,143	円 12 役務費 ( 822,660) 電話料 606,318 洗濯料 11,602 手数料 204,740
円 21,625,285	円 0	円 0	円 0	円 17,715	円 13 委託料 ( 5,318,038) 指導員腸内細菌検査委託料 143,640 樹木消毒委託料 123,650 消防設備保守点検委託料 172,200 非常通報装置保守管理委託料 189,000 昇降機保守点検委託料 485,100 樹木剪定等委託料 263,798 あかね学童保育所建替工事設計委託料 3,940,650
円 1,580,571	円 0	円 0	円 0	円 15,429	円 14 使用料及び賃借料 ( 1,013,255) 土地借上料 801,575 清掃用モップ借上料 211,680
円 5,401,399	円 0	円 0	円 0	円 73,601	円 16 原材料費 ( 29,000) 補修用原材料 29,000
円 1,200,545	円 0	円 0	円 0	円 34,455	円 2 学童保育所運営に要する経費 (児童青少年) 100,778,364
円 29,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1 報酬 ( 66,784,901) 学童保育所非常勤嘱託職員報酬(29人) 66,784,901
円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	円 7 賃金 ( 16,370,920) 学童保育指導員補助員賃金 16,165,000 事務補助員賃金 205,920
					円 8 報償費 ( 793,857) 行事用記念品 おたのしみ会 210,091 行事用記念品 卒所 93,086



歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
3 2 5	幼児通所訓練施設費	24,314,000	291,000	0	76,000	24,681,000		
							1報酬	14,490,000
							8報償費	7,249,000
							1需用費	2,348,000
							12役務費	292,000
							13委託料	167,000
							14使用料及び賃借料	24,000
							16原材料費	20,000
							18備品購入費	76,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
					行事用記念品 ドッチボール大会 22,680
					臨床発達心理士等巡回相談員謝礼 468,000
					11 需用費 ( 15,800,124)
					消耗品費 3,320,832
					食糧費 11,964,994
					印刷製本費 317,131
					飼料費 8,225
					医薬材料費 188,942
					12 役務費 ( 757,911)
					郵便料 167,380
					保険料 522,560
					手数料 67,971
					13 委託料 ( 83,361)
					育成料口座振替事務委託料 83,361
					14 使用料及び賃借料 ( 187,290)
					電子複写機使用料 55,230
					パーソナルコンピュータ借上料 126,000
					自動車借上料 6,060
23,567,089	0	0	0	1,113,911	3.2.4.1から流用 76,000
					1ピノキオ幼児園維持管理に要する経費 ( 保育課 ) 1,447,490
13,808,380	0	0	0	681,620	11 需用費 ( 1,154,716)
					消耗品費 57,911
					燃料費 9,637
7,198,648	0	0	0	50,352	光熱水費電気料金 346,503
					光熱水費都市ガス料金 323,547
2,031,571	0	0	0	316,429	光熱水費上下水道料金 201,343
					緊急修繕料 215,775
264,859	0	0	0	27,141	12 役務費 ( 114,619)
					電話料 90,459
143,610	0	0	0	23,390	保険料 3,220
					手数料 20,940
9,660	0	0	0	14,340	13 委託料 ( 102,744)
					冷暖房設備保守点検委託料 80,484
19,950	0	0	0	50	消防設備保守点検委託料 22,260
					18 備品購入費 ( 75,411)
75,411	0	0	0	589	

歳 出

款 項	科 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	26	円	円	円	円	円	19	円	
							負担金補助及び交付金	15,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
15,000	0	0	0	0	0
					医療機器類 75,411
					2 ピノキオ幼児園運営に
					要する経費 (保育課) 22,119,599
					1 報酬 (13,808,380)
					ピノキオ幼児園指導業務非常勤嘱託職員報酬(5人) 9,822,740
					ピノキオ幼児園用務業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 621,600
					ピノキオ幼児園給食調理非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,958,840
					嘱託医報酬 小児科医 522,000
					嘱託医報酬 精神科医 883,200
					8 報償費 (7,198,648)
					マイクロバス添乗員謝礼 1,572,500
					食事介助員謝礼 506,400
					行事用記念品 おたのしみ会 4,590
					行事用記念品 卒園 6,158
					言語聴覚士謝礼 2,043,600
					作業療法士謝礼 2,043,600
					臨床心理士等謝礼 1,021,800
					11 需用費 (876,855)
					消耗品費 117,869
					食糧費 3,699
					賄材料費 742,205
					医薬材料費 13,082
					12 役務費 (150,240)
					郵便料 2,000
					保険料 116,740
					洗濯料 21,000
					手数料 10,500
					13 委託料 (40,866)
					職員腸内細菌検査委託料 37,590
					園児蟻虫検査委託料 3,276
					14 使用料及び賃借料 (9,660)
					行事用布団借上料 9,660
					16 原材料費 (19,950)
					教材用原材料 19,950
					19 負担金補助及び交付金 (15,000)

歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
3 2 6	母子福祉費	39,957,000	17,000	0	0	39,940,000		
							1報酬	2,607,000
							7賃金	59,000
							8報償費	132,000
							1需用費	344,000
							12役務費	121,000
							13委託料	3,754,000
							14使用料及び賃借料	1,395,000
							19負担金補助及び交付金	5,840,000
							20扶助費	25,213,000
							23償還金利子及び割引料	475,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					東京都市立心身障害児(者)施設協議会負担金 15,000
35,663,875	0	0	0	4,276,125	1ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業に要する経費 (子育て支援) 2,252,681
2,606,490	0	0	0	510	11 需用費 ( 1,811)
51,920	0	0	0	7,080	消耗品費 1,811
121,200	0	0	0	10,800	12 役務費 ( 2,000)
					郵便料 2,000
341,141	0	0	0	2,859	13 委託料 ( 2,248,870)
					ホームヘルパー派遣委託料 2,248,870
120,721	0	0	0	279	2母子福祉資金貸付に要する経費 (子育て支援) 1,481,536
					11 需用費 ( 49,736)
2,940,300	0	0	0	813,700	消耗品費 49,736
					12 役務費 ( 36,980)
1,394,820	0	0	0	180	郵便料 36,980
					14 使用料及び賃借料 ( 1,394,820)
5,740,000	0	0	0	100,000	母子福祉資金システム借上料 1,394,820
21,872,283	0	0	0	3,340,717	3ひとり親家庭等医療費助成事業に要する経費 (子育て支援) 22,926,043
475,000	0	0	0	0	7 賃金 ( 51,920)
					事務補助員賃金 51,920
					11 需用費 ( 229,649)
					消耗品費 153,419
					印刷製本費 76,230
					12 役務費 ( 80,761)
					郵便料 80,761
					13 委託料 ( 691,430)
					審査支払事務委託料 691,430
					20 扶助費 ( 21,872,283)
					医療費 21,872,283
					4母子家庭自立支援給付金事業に要する経費 (子育て支援) 5,741,978
					11 需用費 ( 1,978)
					消耗品費 1,978
					19 負担金補助及び交付金 ( 5,740,000)

歳 出

款 項	科 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	
		円	円	円	円	円		円	
3	27								
	生活保護費	2,799,895,000	372,597,000	0	0	3,172,492,000			
	生活保護総務費	122,622,000	54,710,000	0	0	177,332,000			
							1報酬	21,499,000	
							2給料	41,771,000	
							3職員手当等	43,584,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					母子家庭高等技能訓練促進費 5,740,000
					5 母子自立支援・婦人相談員に要する経費 (子育て支援) 55,965
					11 需用費 (54,985)
					消耗品費 54,985
					12 役務費 (980)
					郵便料 980
					6 母子自立支援プログラム策定員に要する経費 (子育て支援) 2,730,672
					1 報酬 (2,606,490)
					母子自立支援プログラム策定員非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,606,490
					8 報償費 (121,200)
					就労支援セミナー講師謝礼 96,000
					就労支援セミナー保育士謝礼 25,200
					11 需用費 (2,982)
					消耗品費 2,982
					7 返還金・還付金 (子育て支援) 475,000
					(1) 子育て支援課関係経費 475,000
					23 償還金利子及び割引料 (475,000)
					平成23年度ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業都補助金返還金 134,000
					平成23年度母子家庭高等技能訓練促進費等事業都補助金返還金 341,000
3,077,798,305	0	0	0	94,693,695	
173,394,054	0	0	0	3,937,946	1 職員人件費その他 (職員課) 96,961,755
					2 給料 (41,769,700)
					一般職給料 41,769,700
20,120,124	0	0	0	1,378,876	3 職員手当等 (41,550,257)
					一般職地域手当 4,772,537
41,769,700	0	0	0	1,300	扶養手当 721,800
					特別調整額 895,200
41,550,257	0	0	0	2,033,743	一般職通勤手当 1,077,630

歳 出

款 項	科 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	31	円	円	円	円	円	円	円	
						4共済費	13,696,000		
						9旅費	143,000		
						1需用費	780,000		
						12役務費	3,317,000		
						13委託料	1,313,000		
						14使用料及び賃借料	7,578,000		
						23償還金利子及び割引料	43,651,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
13,503,638	0	0	0	192,362	一般職時間外勤務手当 17,273,320 住居手当 1,074,200
138,160	0	0	0	4,840	一般職期末手当 10,930,096 一般職勤勉手当 4,805,474
741,728	0	0	0	38,272	4 共済費 ( 13,503,638) 一般職共済組合負担金 13,158,827
3,258,871	0	0	0	58,129	一般職職員互助会交付金 163,800 一般職団体生命保険料 44,850
1,084,842	0	0	0	228,158	一般職災害補償法負担金 136,161
7,576,128	0	0	0	1,872	9 旅費 ( 138,160) 普通旅費 138,160
43,650,606	0	0	0	394	2 生活保護事務に要する 経費 (地域福祉課) 32,781,693
					1 報酬 ( 20,120,124) 嘱託医報酬 2,880,000 就労促進指導非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,846,600 面接相談非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,369,464 退院促進非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,355,970 健康管理支援非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,818,800 診療報酬等調査非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,849,290
					11 需用費 ( 741,728) 消耗品費 449,328 燃料費 39,768 印刷製本費 105,955 緊急修繕料 146,677
					12 役務費 ( 3,258,871) 郵便料 1,603,970 手数料 1,527,641 その他の役務費 127,260
					13 委託料 ( 1,084,842) 審査判定認定調査委託料 58,800 廃棄物処理委託料 529,200 救護施設等措置費支払事務委託料 16,782

歳 出

款 項	科 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
		円	円	円	円	円	円	
3	31							
		2扶助費	2,672,380,000	317,887,000	0	0	2,990,267,000	2,990,267,000
3	31	3法外援護費	4,893,000	0	0	0	4,893,000	4,893,000
		20扶助費						4,893,000
4	国民年金費	国民年金総務費	34,934,000	3,245,000	0	0	31,689,000	
		1報酬						2,356,000
		2給料						12,749,000
		3職員手当等						8,478,000
		4共済費						4,207,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,900,221,446	0	0	0	90,045,554	レセプト管理システム保守委託料 480,060 14 使用料及び賃借料 ( 7,576,128) 生活保護システム借上料(平成22年度導入分) 5,588,100 生活保護システム機器等借上料 1,694,700 生活保護システム機器等借上料(平成23年度導入分) 293,328 3 返還金・還付金 (地域福祉課) 43,650,606 23 償還金利子及び割引料 ( 43,650,606) 平成23年度生活保護費国庫負担金返還金 43,650,606
2,900,221,446	0	0	0	90,045,554	1 生活保護扶助に要する経費 (地域福祉課) 2,900,221,446 20 扶助費 ( 2,900,221,446) 生活保護扶助 2,900,221,446
4,182,805	0	0	0	710,195	1 生活保護法外援護に要する経費 (地域福祉課) 4,182,805 20 扶助費 ( 4,182,805) 小・中・高校生に対する図書カード給付 110,000 入浴券給付 428,400 家電リサイクル費 197,743 健全育成費 665,000 被保護者自立促進費 2,781,662
31,022,304	0	0	0	666,696	1 職員人件費その他 (職員課) 24,817,665 2 給料 ( 12,747,400) 一般職給料 12,747,400 3 職員手当等 ( 7,933,474) 一般職地域手当 1,450,922 扶養手当 442,800 一般職通勤手当 268,660 一般職時間外勤務手当 658,170 住居手当 264,200 一般職期末手当 3,492,579
2,355,600	0	0	0	400	
12,747,400	0	0	0	1,600	
7,933,474	0	0	0	544,526	
4,133,131	0	0	0	73,869	

歳 出

款 項	科 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	4	円	円	円	円	円	円	
	1					7賃金	229,000	
						9旅費	13,000	
						1需用費	994,000	
						12役務費	74,000	
						13委託料	1,772,000	
						14使用料及び賃借料	807,000	
						19負担金補助及び交付金	10,000	
	歳出合計	14,887,493,000	459,031,000	0	0	15,346,524,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
227,040	0	0	0	1,960	一般職勤勉手当 1,356,143
3,660	0	0	0	9,340	4 共済費 ( 4,133,131) 一般職共済組合負担金 4,053,623
983,342	0	0	0	10,658	一般職職員互助会交付金 37,800 一般職団体生命保険料 10,350 一般職災害補償法負担金 31,358
73,300	0	0	0	700	9 旅費 ( 3,660) 普通旅費 3,660
1,766,516	0	0	0	5,484	2 国民年金事務に要する 経費 (保険年金課) 5,313,941
788,841	0	0	0	18,159	1 報酬 ( 2,355,600) 国民年金業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,355,600
10,000	0	0	0	0	7 賃金 ( 227,040) 事務補助員賃金 227,040
					11 需用費 ( 881,485) 消耗品費 845,383 印刷製本費 36,102
					12 役務費 ( 73,300) 郵便料 67,000 手数料 6,300
					13 委託料 ( 1,766,516) 行政文書運搬処理委託料 2,625 国民年金事務電算処理委託料 1,763,891
					19 負担金補助及び交付金 ( 10,000) 日本国民年金協会負担金 10,000
					3 その他の事務に要する 経費 (保険年金課) 890,698
					11 需用費 ( 101,857) 消耗品費 101,857
					14 使用料及び賃借料 ( 788,841) 電子複写機使用料(第二庁舎二階共用分) 788,841
14,943,716,768	0	0	0	402,807,232	