

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	
	民生費	15,994,734,000	912,172,000	0	3,360,000	16,910,266,000		
	社会福祉費	6,113,100,000	600,278,000	0	3,360,000	6,716,738,000		
	社会福祉総務費	764,533,000	39,602,000	0	3,087,000	807,222,000		
							1報酬	22,696,000
							2給料	102,700,000
							3職員手当等	83,563,000
							4共済費	33,506,000
							7賃金	1,064,000
							8報償費	7,859,000
							9旅費	1,233,000
							1需用費	2,542,000
							12役務費	1,718,000
							13委託料	18,677,000
							14使用料及び賃借料	1,735,000
							19負担金補助及び交付金	85,737,000
							20扶助費	434,548,000
							21貸付金	500,000
							23償還金利子及び割引料	9,144,000

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
16,543,586,056	0	0	0	366,679,944	
6,499,898,730	0	0	0	216,839,270	
783,243,109	0	0	0	23,978,891	3.1.2.20から流用 3,087,000
22,568,513	0	0	0	127,487	1 職員人件費その他 (職員課) 215,244,865
102,447,915	0	0	0	252,085	2 給料 (102,447,915)
79,109,720	0	0	0	4,453,280	3 職員手当等 (79,109,720)
33,467,580	0	0	0	38,420	一般職地域手当 10,844,276
1,035,760	0	0	0	28,240	扶養手当 4,044,900
7,686,475	0	0	0	172,525	特別調整額 1,960,200
987,150	0	0	0	245,850	一般職通勤手当 2,242,921
2,030,623	0	0	0	511,377	一般職時間外勤務手当 17,299,522
1,484,900	0	0	0	233,100	住居手当 2,064,000
16,270,021	0	0	0	2,406,979	一般職期末手当 28,232,509
1,527,524	0	0	0	207,476	一般職勤勉手当 12,421,392
84,409,872	0	0	0	1,327,128	4 共済費 (33,467,580)
420,575,118	0	0	0	13,972,882	一般職共済組合負担金 32,825,773
500,000	0	0	0	0	一般職職員互助会交付金 365,400
9,141,938	0	0	0	2,062	一般職団体生命保険料 100,050
					一般職災害補償法負担金 176,357
					9 旅費 (219,650)
					普通旅費 219,650
					2 社会福祉委員に要する経費 (地域福祉課) 9,132,325
					1 報酬 (8,120,000)
					社会福祉委員報酬(67人) 8,120,000
					8 報償費 (4,725)
					社会福祉委員退職者記念品 4,725
					9 旅費 (749,100)
					委員旅費 715,900
					特別旅費 33,200
					13 委託料 (258,500)
					輸送委託料 258,500
					3 民生委員等に要する経費 (地域福祉課) 8,798,545
					1 報酬 (163,000)

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 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 (6人) 163,000 8 報償費 (7,401,600) 民生委員活動費 委員 6,673,600 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 344,000 11 需用費 (661,625) 消耗品費 540,581 印刷製本費 121,044 12 役務費 (70,020) 郵便料 30,420 保険料 39,600 13 委託料 (50,400) 民生委員集合写真撮影等委 託料 50,400 19 負担金補助及び交付金 (451,900) 東京都民生児童委員連合会 負担金 405,000 全国民生委員児童委員連合 会負担金 46,900 4 援護関係事務に要する 経費 (地域福祉課) 1,572 11 需用費 (932) 消耗品費 932 12 役務費 (640) 郵便料 640 5 社会福祉協議会に要す る経費 (地域福祉課) 74,611,000 19 負担金補助及び交付金 (74,111,000) 社会福祉協議会運営補助金 74,111,000 21 貸付金 (500,000) 社会福祉協議会緊急福祉貸 付事業市貸付金 500,000 6 女性福祉資金貸付に要 する経費 (子育て支援) 12,749 11 需用費 (940) 消耗品費 940 12 役務費 (11,356)

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 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	事故繰越額		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 10,990 手数料 366 13 委託料 (453) 口座振替事務委託料 453 7 福祉サービス苦情調整 委員に要する経費 (地域福祉課) 3,293,101 1 報酬 (3,216,000) 福祉サービス苦情調整委員 報酬(2人) 3,216,000 11 需用費 (13,681) 消耗品費 11,077 印刷製本費 2,604 12 役務費 (46,424) 電話料 46,424 14 使用料及び賃借料 (16,996) 電子複写機使用料 16,996 8 その他事務に要する経 費 (地域福祉課) 1,175,083 11 需用費 (476,430) 消耗品費 393,870 燃料費 32,965 緊急修繕料 49,595 12 役務費 (9,730) 郵便料 9,730 14 使用料及び賃借料 (688,923) 電子複写機使用料(第二庁 舎二階共用分) 688,923 9 特別障害者手当等支給 に要する経費 (自立生活支) 43,960,385 12 役務費 (16,745) 郵便料 16,745 20 扶助費 (43,943,640) 特別障害者手当等 43,943,640 10 心身障害者福祉手当支 給に要する経費 (自立生活支) 191,453,698 7 賃金 (343,200) 事務補助員賃金 343,200 11 需用費 (1,978) 消耗品費 1,978

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	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
					12 役務費 (34,020) 郵便料 34,020 20 扶助費 (191,074,500) 心身障害者福祉手当 191,074,500 11 難病者福祉手当支給に 要する経費 (自立生活支) 106,901,672 7 賃金 (97,680) 事務補助員賃金 97,680 11 需用費 (2,992) 消耗品費 2,992 12 役務費 (16,000) 郵便料 16,000 20 扶助費 (106,785,000) 難病者福祉手当 106,785,000 12 東京都心身障害者扶養 年金・扶養共済に要す る経費 (自立生活支) 6,630 11 需用費 (3,990) 消耗品費 3,990 12 役務費 (2,640) 郵便料 2,640 13 保護司会に要する経費 (地域福祉課) 1,104,426 9 旅費 (18,400) 特別旅費 18,400 13 委託料 (188,054) 管外研修輸送委託料 127,207 管内研修輸送委託料 60,847 19 負担金補助及び交付金 (897,972) 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 797,972 14 負担金・補助金 (地域福祉課) 8,949,000 19 負担金補助及び交付金 (8,949,000) 福祉団体補助金 1,082,000 地域福祉推進事業補助金 5,000,000 福祉サービス第三者評価受 審費補助金 2,747,000 在日外国人等高齢者・障害 者福祉給付金 120,000

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

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
					15 東京都難病患者等医療 費助成事務等に要する 経費 (自立生活支) 3,562,934
					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
					11 需用費 (76,990)
					消耗品費 76,990
					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) 8,570,915
					13 委託料 (8,570,915)
					福祉サービス総合支援事業 委託料 8,570,915
					17 行旅死亡人等取扱いに 要する経費 (地域福祉課) 431,677
					8 報償費 (70,000)
					無縁墓地管理謝礼 70,000
					11 需用費 (14,825)
					消耗品費 6,825
					食糧費 8,000
					12 役務費 (346,852)
					その他の役務費 346,852
					18 自立支援医療・精神通 院事務等に要する経費 (自立生活支) 6,237,157
					1 報酬 (5,807,985)
					精神保健福祉士非常勤嘱託 職員報酬(2人) 5,807,985
					11 需用費 (118,624)
					消耗品費 53,997
					印刷製本費 64,627
					12 役務費 (310,548)
					郵便料 284,540
					電話料 18,936

歳 出

款	項	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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	1	1							

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
					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) 5,658,304 13 委託料 (5,658,304) 低所得者・離職者対策事業 委託料 5,658,304 21 福祉有償運送運営協議 会に要する経費 (自立生活支) 54,000 8 報償費 (51,000) 福祉有償運送運営協議会委 員謝礼 51,000 12 役務費 (3,000) 郵便料 3,000 22 自立支援医療・更生医 療給付に要する経費 (自立生活支) 71,579,612 12 役務費 (29,945) 郵便料 9,000 手数料 20,945 13 委託料 (7,035) 診療報酬明細書等点検委託 料 7,035 20 扶助費 (71,542,632) 更生医療給付 71,542,632 23 心身障害者医療受給者 証更新事務に要する経 費 (自立生活支) 146,998 11 需用費 (52,998) 消耗品費 52,998 12 役務費 (94,000) 郵便料 94,000 25 障害者週間行事に要す る経費 (自立生活支) 312,445 8 報償費 (100,650) 障害者週間行事講演会講師 謝礼 24,000 障害者週間行事手話通訳者 謝礼 67,200 障害者週間行事講演会保育 士謝礼 9,450

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 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
					11 需用費 (59,645) 消耗品費 3,995 印刷製本費 55,650 12 役務費 (1,390) 郵便料 1,390 13 委託料 (14,910) 障害者週間ポスター等作成 委託料 14,910 14 使用料及び賃借料 (135,850) 障害者週間行事会場借上料 57,100 映画DVD借上料 78,750 26 住宅手当緊急特別措置 事業に要する経費 (地域福祉課) 9,425,689 1 報酬 (2,303,480) 住宅手当緊急特別措置事業 非常勤嘱託職員報酬(1人)) 2,303,480 11 需用費 (81,629) 消耗品費 81,629 12 役務費 (8,480) 郵便料 8,480 20 扶助費 (7,032,100) 住宅手当 7,032,100 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) 1,983,200 11 需用費 (38,430) 消耗品費 38,430 12 役務費 (424,580) 郵便料 424,580 13 委託料 (1,520,190) 災害時要援護者等情報シ テム保守委託料 144,270 救急医療情報キット作製委 託料 1,375,920 28 自殺対策緊急強化事業 に要する経費 (自立生活支) 533,100 8 報償費 (56,400)

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 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
					庁内ゲートキーパー養成研 修会講師謝礼 48,000 庁内ゲートキーパー養成研 修会手話通訳者謝礼 8,400 11 需用費 (217,350) 消耗品費 171,150 印刷製本費 46,200 14 使用料及び賃借料 (259,350) メンタルチェックシステム 使用料 259,350 29 社会福祉法人検査等に 要する経費 (地域福祉課) 109,662 11 需用費 (60,897) 消耗品費 60,897 12 役務費 (1,410) 郵便料 1,410 14 使用料及び賃借料 (47,355) 社会福祉法人情報システム 機器等借上料 47,355 30 戦没者追悼式に要する 経費 (地域福祉課) 645,097 7 賃金 (91,520) 事務補助員賃金 91,520 8 報償費 (2,100) 手話通訳者謝礼 2,100 11 需用費 (146,667) 消耗品費 3,675 食糧費 140,000 印刷製本費 2,992 12 役務費 (25,760) 郵便料 25,760 14 使用料及び賃借料 (379,050) 祭壇借上料 379,050 31 自立支援医療・育成医 療給付に要する経費 (自立生活支) 205,330 12 役務費 (6,824) 郵便料 5,200 手数料 1,624 13 委託料 (1,260)

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	1	1							

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
					診療報酬明細書等点検委託料 1,260 20 扶助費 (197,246) 育成医療給付 197,246 32 返還金・還付金 () 9,141,938 (1) 自立生活支援課関係経費 3,378,795 23 償還金利子及び割引料 (3,378,795) 平成24年度特別障害者手当等国庫負担金返還金 39,390 平成24年度心身障害者福祉手当都負担金返還金 62,000 平成24年度障害者医療費国庫負担金返還金 2,184,937 平成24年度障害者医療費都負担金返還金 1,092,468 (2) 地域福祉課関係経費 5,763,143 23 償還金利子及び割引料 (5,763,143) 平成24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 812,000 平成24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 3,022,000 平成21・22・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 847,000 平成19・20年度福祉保健基盤等区市町村包括補助事業都補助金返還金 74,000 平成22・23年度住まい対策拡充等支援事業都補助金返還金 328,000 平成20・21・22年度生活安定応援事業事務都委託金返還金 625,143 平成21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	
3	1	円	円	円	円	円		円	
	2	1,301,096,000	146,698,000	0	3,087,000	1,444,707,000			
							1報酬	6,341,000	
							7賃金	150,000	
							8報償費	7,376,000	
							9旅費	332,000	
							1需用費	323,000	
							12役務費	2,383,000	
							13委託料	111,331,000	
							14使用料及び賃借料	585,000	
							19負担金補助及び交付金	89,050,000	
							20扶助費	1,212,692,000	
							23償還金利子及び割引料	14,144,000	

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
1,399,818,827	0	0	0	44,888,173	3.1.1.20\流用 3,087,000
5,722,680	0	0	0	618,320	1 心身障害者(児)介護 人事業に要する経費 (自立生活支) 3,651,650
140,800	0	0	0	9,200	8 報償費 (3,643,680)
5,886,910	0	0	0	1,489,090	介護人事業謝礼(重度脳性 麻痺者) 3,397,680
271,850	0	0	0	60,150	介護人派遣事業謝礼(在宅 心身障害者・児) 246,000
306,960	0	0	0	16,040	12 役務費 (7,970)
1,369,432	0	0	0	1,013,568	郵便料 6,100
98,336,783	0	0	0	12,994,217	保険料 1,870
489,504	0	0	0	95,496	2 福祉タクシーに要する 経費 (自立生活支) 14,409,845
86,646,000	0	0	0	2,404,000	7 賃金 (107,360)
1,186,503,908	0	0	0	26,188,092	事務補助員賃金 107,360
14,144,000	0	0	0	0	12 役務費 (114,770)
					郵便料 114,770
					20 扶助費 (14,187,715)
					福祉タクシー助成 14,187,715
					3 心身障害者自動車ガソ リン費助成に要する経 費 (自立生活支) 11,540,003
					7 賃金 (33,440)
					事務補助員賃金 33,440
					12 役務費 (54,020)
					郵便料 54,020
					20 扶助費 (11,452,543)
					心身障害者自動車ガソリン 費助成 11,452,543
					4 在宅重度心身障害者(児)布おむつ貸与に要 する経費 (自立生活支) 1,138,746
					13 委託料 (1,138,746)
					布おむつ貸与委託料 1,138,746
					5 身体障害者(児)補装 具給付に要する経費 (自立生活支) 15,942,770
					12 役務費 (71,000)
					郵便料 71,000
					20 扶助費 (15,871,770)

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					補装具費給付 15,871,770
					6 福祉電話料助成に要する経費 (自立生活支) 28,598
					12 役務費 (28,598)
					電話料 28,598
					7 身体障害者手帳等交付にかかる診断書料の助成に要する経費 (自立生活支) 1,184,670
					20 扶助費 (1,184,670)
					身体障害者手帳等申請用診断書料助成費 1,184,670
					8 太陽のひろば補助に要する経費 (自立生活支) 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
					9 リフトタクシー運行助成に要する経費 (自立生活支) 4,360,000
					19 負担金補助及び交付金 (4,360,000)
					リフトタクシー運行事業補助金 4,360,000
					10 重度身体障害者緊急通報システム事業等に要する経費 (自立生活支) 151,822
					8 報償費 (36,000)
					緊急通報協力員謝礼 36,000
					12 役務費 (742)
					郵便料 640
					保険料 102
					20 扶助費 (115,080)
					装置設置費等 115,080
					11 心身障害者寝具乾燥事業に要する経費 (自立生活支) 13,365
					13 委託料 (13,365)
					心身障害者寝具乾燥委託料 13,365
					12 身体障害者相談員に要する経費 (自立生活支) 167,137
					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

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
					11 需用費 (6,577) 消耗品費 6,577 13 その他事務に要する経費 (自立生活支) 3,378,791 8 報償費 (516,750) 事務補助員謝礼(職場実習)) 516,750 11 需用費 (196,181) 消耗品費 137,444 印刷製本費 48,300 医薬材料費 10,437 12 役務費 (114,200) 郵便料 51,260 その他の役務費 62,940 13 委託料 (2,500,000) ヘルプカード作成等委託料 2,500,000 14 使用料及び賃借料 (51,660) パーソナルコンピュータ借 上料 51,660 14 障害者高齢者移送サー ビス事業助成に要する 経費 (自立生活支) 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 15 障害程度区分判定審査 会に要する経費 (自立生活支) 4,504,416 1 報酬 (3,279,000) 障害程度区分判定審査会委 員報酬(23人) 3,279,000 8 報償費 (20,000) 障害程度区分判定審査会委 員研修会謝礼 20,000 11 需用費 (18,648) 消耗品費 18,648 12 役務費 (802,468) 郵便料 113,380 手数料 689,088 14 使用料及び賃借料 (384,300)

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					障害程度区分判定システム 機器借上料 384,300 16 障害程度区分認定調査 等に要する経費 (自立生活支) 2,456,145 1 報酬 (2,443,680) 障害程度区分認定調査等業 務非常勤嘱託職員報酬(1 人) 2,443,680 11 需用費 (8,929) 消耗品費 8,929 12 役務費 (3,536) 保険料 3,536 17 高額障害福祉サービス 費に要する経費 (自立生活支) 55,461 20 扶助費 (55,461) 高額障害福祉サービス費 55,461 18 障害者就労支援センタ ー運営に要する経費 (自立生活支) 21,425,141 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 (53,544) パーソナルコンピュータ借 上料 53,544 19 地域生活支援事業に要 する経費 (自立生活支) 117,523,056 8 報償費 (218,400) 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 155,400 12 役務費 (3,229) 郵便料 2,940 保険料 289 13 委託料 (58,786,185) 手話通訳者派遣委託料 133,800 要約筆記者派遣委託料 23,572 重度身体障害者訪問入浴委 託料 2,846,100 障害者地域自立生活支援セ ンター運営委託料 15,215,240

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	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					地域活動支援センター運営 委託料(そら) 21,409,473 地域活動支援センター運営 委託料(スペース楽・2) 19,158,000 20 扶助費 (58,515,242) 身体障害者用自動車改造費 助成費 267,800 日常生活用具費給付 24,809,142 移動支援費 31,507,300 日中一時支援費 1,521,600 更生訓練費給付 350,000 精神障害者成年後見制度利 用支援費 59,400 20 精神保健福祉ボランティア 育成に要する経費(自立生活支) 60,000 19 負担金補助及び交付金 (60,000) 精神保健福祉ボランティア 育成費補助金 60,000 21 精神障害者配食サービ ス事業に要する経費(自立生活支) 4,462,250 13 委託料 (4,462,250) 精神障害者配食サービス委 託料 4,462,250 22 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(自立生活支) 56,432 8 報償費 (38,000) フォローアップ研修講師謝 礼 38,000 11 需用費 (11,472) 消耗品費 11,472 12 役務費 (6,960) 郵便料 6,960 23 精神障害回復途上者デ イケア事業に要する経 費(自立生活支) 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

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								

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
					24 介護給付に要する経費 (自立生活支) 781,402,158
					20 扶助費 (781,402,158)
					介護給付費 781,402,158
					25 訓練等給付に要する経費 (自立生活支) 298,927,669
					20 扶助費 (298,927,669)
					訓練等給付費 298,927,669
					26 知的障害者相談員に要する経費 (自立生活支) 117,950
					8 報償費 (114,120)
					知的障害者相談員謝礼 114,120
					11 需用費 (3,830)
					消耗品費 3,830
					27 介護給付費・訓練等給付費事務に要する経費 (自立生活支) 6,571,333
					9 旅費 (271,850)
					特別旅費 271,850
					11 需用費 (59,984)
					消耗品費 59,984
					12 役務費 (155,139)
					郵便料 149,490
					手数料 5,649
					13 委託料 (6,084,360)
					給付費支払事務委託料 1,435,260
					短期入所事業委託料 4,649,100
					28 共同生活援助等家賃助成に要する経費 (自立生活支) 4,791,600
					20 扶助費 (4,791,600)
					共同生活援助等家賃助成費 4,791,600
					29 地域自立支援協議会運営に要する経費 (自立生活支) 2,656,000
					8 報償費 (1,131,000)
					地域自立支援協議会委員謝礼 1,131,000
					13 委託料 (1,525,000)
					地域自立支援協議会運営委託料 1,525,000
					30 障害者自立支援法移行支援事業に要する経費 (自立生活支) 77,142,000

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	12								
	障害者福祉施設費	117,435,000	0	0	0	117,435,000	13委託料	117,435,000	
	高齢者福祉費	487,065,000	50,738,000	0	0	537,803,000	1報酬	6,881,000	
							7賃金	275,000	

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
112,392,294	0	0	0	5,042,706	19 負担金補助及び交付金 (77,142,000) 障害者日中活動系サービス 推進事業補助金 77,142,000 31 特別支援ネットワーク 協議会運営に要する経 費 (自立生活支) 16,539 8 報償費 (8,400) 特別支援ネットワーク協議 会保育士謝礼 8,400 11 需用費 (1,339) 消耗品費 1,339 12 役務費 (6,800) 郵便料 6,800 32 返還金・還付金 (自立生活支) 14,144,000 23 償還金利子及び割引料 (14,144,000) 平成24年度障害者自立支 援対策臨時特例都補助金返 還金 436,000 平成24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 6,510,000 平成24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 6,160,000 平成24年度地域生活支援 事業費等国庫補助金返還金 1,038,000
112,392,294	0	0	0	5,042,706	1 小金井市障害者福祉セ ンター運営に要する経 費 (自立生活支) 112,392,294 13 委託料 (112,392,294) 障害者福祉センター指定管 理委託料 112,392,294
521,108,990	0	0	0	16,694,010	1 高齢者農園に要する経 費 (経済課) 366,034 11 需用費 (35,207) 消耗品費 12,687 光熱水費上下水道料金 22,520 13 委託料 (330,827)
6,873,120	0	0	0	7,880	
262,240	0	0	0	12,760	

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	
						8報償費	9,226,000	
						1需用費	5,398,000	
						12役務費	536,000	
						13委託料	87,289,000	
						14使用料及び賃借料	203,194,000	
						18備品購入費	263,000	
						19負担金補助及び交付金	160,572,000	
						20扶助費	57,161,000	
						23償還金利子及び割引料	7,008,000	

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
8,540,175	0	0	0	685,825	高齢者農園整備管理委託料 330,827
5,295,671	0	0	0	102,329	2 老人クラブ助成等に要する経費 (介護福祉課) 8,801,580
465,506	0	0	0	70,494	12 役務費 (4,980)
78,163,386	0	0	0	9,125,614	郵便料 4,980
203,193,560	0	0	0	440	19 負担金補助及び交付金 (8,796,600)
205,590	0	0	0	57,410	老人クラブ補助金 5,056,600
160,072,541	0	0	0	499,459	老人クラブ連合会補助金 3,740,000
51,029,201	0	0	0	6,131,799	3 老人施設措置に要する経費 (介護福祉課) 30,883,007
7,008,000	0	0	0	0	11 需用費 (16,671)
					消耗品費 16,671
					12 役務費 (9,320)
					郵便料 9,320
					13 委託料 (100,728)
					入所援護費支払事務委託料 100,728
					20 扶助費 (30,756,288)
					入所援護費 養護老人ホーム 30,756,288
					4 特別養護老人ホーム等補助に要する経費 (介護福祉課) 59,490,026
					19 負担金補助及び交付金 (59,490,026)
					つきみの園建設費借入金償還金等補助金 43,740,026
					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) 496,440
					11 需用費 (290,850)
					緊急修繕料 290,850
					18 備品購入費 (205,590)
					維持管理機器類 205,590
					6 高齢者権利擁護事業に要する経費 (介護福祉課) 627,372
					8 報償費 (24,000)

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
					高齢者虐待防止ネットワーク専門ケア会議謝礼 24,000 11 需用費 (28,432) 消耗品費 28,432 12 役務費 (7,960) 郵便料 7,960 20 扶助費 (566,980) 高齢者成年後見制度利用支援費 566,980 7 訪問療養指導に要する経費 (介護福祉課) 197,620 8 報償費 (127,500) 訪問看護師謝礼 102,000 訪問看護師研修会謝礼 25,500 11 需用費 (34,410) 消耗品費 15,468 医薬材料費 18,942 12 役務費 (35,710) 保険料 35,710 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) 9,302,121 8 報償費 (2,840,425) 高齢者記念品 2,840,425 11 需用費 (160,082) 消耗品費 91,832 印刷製本費 68,250 12 役務費 (212,144) 郵便料 212,144 13 委託料 (5,864,470) 敬老会関係委託料 5,864,470 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) 41,886,915 19 負担金補助及び交付金 (41,886,915) 小金井市シルバー人材センター事業費補助金 41,836,915

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	事故繰越額		
円	円	円	円	円	円
					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) 221,930,932 8 報償費 (5,136,000) 高齢者住宅管理人謝礼 5,136,000 11 需用費 (4,273,475) 消耗品費 27,989 緊急修繕料 4,245,486 12 役務費 (47,884) 郵便料 26,960 手数料 20,924 13 委託料 (9,505,013) グリーンタウン小金井管理委託料 8,256,139 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 24,154 14 使用料及び賃借料 (202,968,560) 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) 134,904,560 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) 12,110,892 12 役務費 (3,440) 郵便料 3,440 13 委託料 (1,600,000) 住宅改修相談委託料 1,600,000 20 扶助費 (10,507,452) 住宅改修等給付金 10,507,452

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
					12 高齢者食の自立支援事業に要する経費 (介護福祉課) 25,564,280 12 役務費 (5,000) 郵便料 5,000 13 委託料 (25,559,280) 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 25,559,280 13 軽度生活援助事業に要する経費 (介護福祉課) 835,777 11 需用費 (41,192) 消耗品費 41,192 12 役務費 (8,330) 郵便料 8,330 13 委託料 (786,255) 軽度生活援助事業委託料 353,130 高齢者特別生活援助事業委託料 433,125 14 高齢者寝具乾燥事業に要する経費 (介護福祉課) 405,595 12 役務費 (1,920) 郵便料 1,920 13 委託料 (403,675) 高齢者寝具乾燥委託料 403,675 16 特別短期生活介護事業等に要する経費 (介護福祉課) 3,472,209 13 委託料 (3,472,209) 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 61,537 特別短期療養介護事業委託料 201,957 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) 22,726,565 13 委託料 (22,726,565)

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
					高齢者見守り支援委託料 22,726,565 21 介護保険利用者負担助 成に要する経費 (介護福祉課) 9,536,250 7 賃金 (262,240) 事務補助員賃金 262,240 11 需用費 (1,579) 消耗品費 1,579 12 役務費 (73,950) 郵便料 73,950 20 扶助費 (9,198,481) 介護保険訪問介護等利用者 負担助成 9,198,481 22 介護職員講習等に要す る経費 (介護福祉課) 1,155,000 13 委託料 (1,155,000) ホームヘルパー講座等委託 料 1,155,000 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) 159,592 8 報償費 (116,250) 事業者連絡会研修講師謝礼 116,250 11 需用費 (2,352) 消耗品費 2,352 12 役務費 (40,990) 郵便料 40,990 24 ケアプラン指導事業に 要する経費 (介護福祉課) 305,605 8 報償費 (296,000) ケアプラン作成研修講師謝 礼 108,000 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 45,000 11 需用費 (4,977) 消耗品費 4,977 12 役務費 (4,628) 郵便料 4,520 保険料 108

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	4								

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
					25 高齢者在宅福祉窓口相談員に要する経費 (介護福祉課) 2,289,120
					1 報酬 (2,289,120)
					高齢者福祉窓口相談員非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,289,120
					26 地域福祉ネットワーク
					支援に要する経費 (介護福祉課) 2,860,458
					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 (288,498)
					消耗品費 1,638
					印刷製本費 286,860
					12 役務費 (3,000)
					郵便料 3,000
					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) 121,396
					11 需用費 (117,946)
					消耗品費 112,696
					緊急修繕料 5,250
					12 役務費 (3,450)
					郵便料 3,450
					29 いきいき高齢者事業に要する経費 (介護福祉課) 4,486,242
					13 委託料 (4,486,242)
					ひとりぐらし等高齢者交流会委託料 311,301
					高齢者いきいき活動委託料 4,174,941
					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

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
					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 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 32 家具転倒防止器具等取付事業に要する経費 (介護福祉課) 495,922 12 役務費 (2,800) 郵便料 2,800 13 委託料 (493,122) 家具転倒防止器具等設置委託料 493,122 33 返還金・還付金 (介護福祉課) 7,008,000 23 償還金利子及び割引料 (7,008,000) 平成24年度地域介護・福祉空間整備等国庫補助金返還金 3,277,000 平成24年度訪問介護継続利用者負担助成事業都補助金返還金 1,000 平成24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 14,000 平成19～23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 304,000 平成24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 3,409,000 平成24年度老人クラブ都補助金返還金 3,000 34 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) 46,200,000 19 負担金補助及び交付金 (46,200,000)

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	4	5福祉会館費	44,555,000	0	0	3,360,000	47,915,000		
								1需用費 3,376,000	
								13委託料 35,125,000	
								14使用料及び賃借料 9,342,000	
								18備品購入費 72,000	
		6青少年対策費	7,306,000	590,000	0	0	6,716,000		
								1報酬 1,426,000	
								8報償費 107,000	
								11需用費 422,000	
								12役務費 194,000	
								13委託料 544,000	
								14使用料及び賃借料 494,000	
								16原材料費 134,000	
								19負担金補助及び交付金 3,395,000	

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
					認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 46,200,000
47,894,960	0	0	0	20,040	予備費から充当 3,360,000
					1福祉会館に要する経費 (地域福祉課) 47,894,960
3,360,000	0	0	0	16,000	11 需用費 (3,360,000)
					修繕料 3,360,000
35,124,818	0	0	0	182	13 委託料 (35,124,818)
					福祉会館指定管理委託料 35,124,818
9,341,892	0	0	0	108	14 使用料及び賃借料 (9,341,892)
					会館用地借上料 9,341,892
68,250	0	0	0	3,750	18 備品購入費 (68,250)
					体育・音楽・保育機器類 68,250
6,102,959	0	0	0	613,041	1 青少年問題協議会に要する経費 (児童青少年) 490,700
					1 報酬 (290,000)
1,139,600	0	0	0	286,400	青少年問題協議会委員報酬 (20人) 290,000
82,500	0	0	0	24,500	11 需用費 (102,900)
					印刷製本費 102,900
387,571	0	0	0	34,429	12 役務費 (15,900)
					郵便料 15,900
143,296	0	0	0	50,704	13 委託料 (81,900)
					青少年問題協議会会議録作成委託料 81,900
386,400	0	0	0	157,600	2 青少年健全育成に要する経費 (児童青少年) 5,264,419
					1 報酬 (849,600)
466,727	0	0	0	27,273	青少年指導員非常勤嘱託職員報酬 (1人) 849,600
102,165	0	0	0	31,835	8 報償費 (82,500)
					社協バス借上謝礼 18,000
3,394,700	0	0	0	300	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 (221,251)
					消耗品費 139,881
					燃料費 520
					印刷製本費 80,850
					12 役務費 (117,976)

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	16								
	福祉共同作業所費	31,043,000	0	0	0	31,043,000			
							13委託料	31,043,000	
	国民健康保険事業費	1,313,886,000	77,194,000	0	0	1,391,080,000			

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 97,320 保険料 20,656 13委託料 (94,500) たこ製作委託料 94,500 14使用料及び賃借料 (401,727) 電子複写機使用料 305,927 駐車場使用料 3,600 たこあげ大会会場設営備品借上料 91,875 たこあげ大会公園使用料 325 16原材料費 (102,165) たこ製作委託用原材料 102,165 19負担金補助及び交付金 (3,394,700) 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 114,000 子供会育成連合会補助金 1,400,000 子供会指導者安全会加入補助金 200,700 <u>3社会を明るくする運動に要する経費 (地域福祉課)</u> 347,840 11需用費 (63,420) 消耗品費 63,420 12役務費 (9,420) 郵便料 4,420 保険料 5,000 13委託料 (210,000) 子ども映画会用フィルム上映委託料 210,000 14使用料及び賃借料 (65,000) 会場借上料 65,000
31,042,184	0	0	0	816	1福祉共同作業所運営に要する経費 (自立生活支) 31,042,184
31,042,184	0	0	0	816	13委託料 (31,042,184) 福祉共同作業所運営委託料 31,042,184
1,371,133,506	0	0	0	19,946,494	1国民健康保険特別会計繰出金 (財政課) 1,371,133,506

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	18					28繰出金		1,391,080,000	
	9介護保険事業費	1,074,000,000	14,000,000	0	0	1,060,000,000			
						28繰出金		1,060,000,000	
	10地域福祉基金費	10,000	300,636,000	0	0	300,646,000			
						25積立金		300,646,000	
	1後期高齢者医療費	972,171,000	0	0	1,000	972,170,000			
						1報酬		2,062,000	
						7賃金		272,000	
						13委託料		7,000	
						28繰出金		969,829,000	

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
1,371,133,506	0	0	0	19,946,494	28繰出金 (1,371,133,506) 保険基盤安定分繰出金 227,240,953 職員給与等繰出金 155,992,553 出産育児一時金繰出金 32,900,000 その他繰出金 955,000,000
1,011,355,583	0	0	0	48,644,417	1介護保険特別会計繰出金 (財政課) 1,011,355,583 28繰出金 (1,011,355,583) 介護給付費繰出金 765,216,170 地域支援事業(介護予防)繰出金 8,046,409 地域支援事業(包括任意)繰出金 18,582,822 職員給与等繰出金 152,447,202 要介護認定事務費繰出金 67,062,980
300,643,792	0	0	0	2,208	1地域福祉基金積立金 (地域福祉課) 300,643,792 25積立金 (300,643,792) 地域福祉基金積立金(積立元金) 300,635,433 地域福祉基金積立金(積立利子) 8,359
915,162,519	0	0	0	57,007,481	3.1.12.13\流用 1,000 1後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 912,934,469 28繰出金 (912,934,469) 療養給付費繰出金 655,522,713 保険基盤安定繰出金 115,232,905 事務費繰出金 35,522,297 保険料軽減措置繰出金 73,635,115 健康診査費繰出金 28,954,406 その他繰出金 4,067,033
1,986,960	0	0	0	75,040	2後期高齢者医療に要する経費 (保険年金課) 2,228,050 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 (235,840) 事務補助員賃金 235,840
235,840	0	0	0	36,160	
5,250	0	0	0	1,750	
912,934,469	0	0	0	56,894,531	

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	111							
	1老人医療費	0	0	0	1,000	1,000		
							1,000	
	2児童福祉費	6,728,305,000	166,654,000	0	0	6,894,959,000		
	1児童福祉総務費	3,322,056,000	67,819,000	0	4,924,000	3,394,799,000		
							11,647,000	
							201,494,000	
							148,475,000	
							65,972,000	
							4,079,000	
							2,134,000	
							293,000	
							3,748,000	
							6,757,000	
							66,622,000	
							1,167,000	
							1,432,000	
							620,821,000	
							2,241,540,000	

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
					13 委託料 (5,250)
					行政文書処理委託料 5,250
7	0	0	0	993	3.1.11.13から流用 1,000
					1 老人医療に要する経費 (保険年金課) 7
7	0	0	0	993	13 委託料 (7)
					社会保険診療報酬支払基金 事務委託料 7
6,792,709,000	0	0	0	102,250,000	
3,365,513,213	0	0	0	29,285,787	3.2.2.20から流用 4,924,000
					1 職員人件費その他 (職員課) 412,391,414
11,427,080	0	0	0	219,920	2 給料 (200,992,120)
					一般職給料 (57人) 200,992,120
200,992,120	0	0	0	501,880	3 職員手当等 (145,398,549)
					一般職地域手当 21,031,665
145,398,549	0	0	0	3,076,451	扶養手当 4,906,347
					特別調整額 4,421,700
65,776,005	0	0	0	195,995	一般職通勤手当 4,195,700
					一般職時間外勤務手当 30,895,856
3,494,480	0	0	0	584,520	住居手当 2,720,451
					一般職期末手当 53,975,643
1,888,600	0	0	0	245,400	一般職勤勉手当 23,251,187
					4 共済費 (65,776,005)
224,740	0	0	0	68,260	一般職共済組合負担金 64,400,866
					一般職職員互助会交付金 768,600
3,630,401	0	0	0	117,599	一般職団体生命保険料 210,450
					一般職災害補償法負担金 396,089
5,584,465	0	0	0	1,172,535	9 旅費 (224,740)
					普通旅費 224,740
63,747,928	0	0	0	2,874,072	2 児童手当支給に要する 経費 (子育て支援) 1,502,196,035
1,128,801	0	0	0	38,199	7 賃金 (2,343,440)
					事務補助員賃金 2,343,440
1,332,340	0	0	0	99,660	11 需用費 (452,895)
					消耗品費 297,264
605,480,329	0	0	0	15,340,671	印刷製本費 155,631
2,236,990,324	0	0	0	4,549,676	12 役務費 (1,969,700)
					郵便料 1,969,700
					20 扶助費 (1,497,430,000)

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	2	1					23償還金利子及び割引料	18,618,000	

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
18,417,051	0	0	0	200,949	
					児童手当 1,497,430,000
					3 児童育成手当支給に要する経費 (子育て支援) 145,648,607
					7 賃金 (126,720)
					事務補助員賃金 126,720
					8 報償費 (10,000)
					障害判定医謝礼 10,000
					11 需用費 (8,933)
					消耗品費 2,948
					印刷製本費 5,985
					12 役務費 (99,954)
					郵便料 99,954
					20 扶助費 (145,403,000)
					児童育成手当 145,403,000
					4 児童扶養手当支給に要する経費 (子育て支援) 174,929,890
					7 賃金 (134,640)
					事務補助員賃金 134,640
					8 報償費 (10,000)
					障害判定医謝礼 10,000
					11 需用費 (159,894)
					消耗品費 151,914
					印刷製本費 7,980
					12 役務費 (120,736)
					郵便料 120,736
					20 扶助費 (174,504,620)
					児童扶養手当 174,504,620
					5 愛育手当支給に要する経費 (子育て支援) 4,555,900
					12 役務費 (8,000)
					郵便料 8,000
					20 扶助費 (4,547,900)
					愛育手当 4,547,900
					6 乳幼児医療費助成事業に要する経費 (子育て支援) 217,669,702
					7 賃金 (233,200)
					事務補助員賃金 233,200
					11 需用費 (251,777)
					消耗品費 152,657

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					印刷製本費 99,120
					12 役務費 (542,656)
					郵便料 542,656
					13 委託料 (10,245,304)
					審査支払事務委託料 9,993,304
					審査明細書磁気データ作成委託料 252,000
					20 扶助費 (206,396,765)
					医療費 206,396,765
					7 特別児童扶養手当に要する経費 (自立生活支) 76,772
					7 賃金 (51,920)
					事務補助員賃金 51,920
					11 需用費 (962)
					消耗品費 962
					12 役務費 (23,890)
					郵便料 23,890
					8 民間保育所助成に要する経費 (保育課) 562,016,310
					19 負担金補助及び交付金 (562,016,310)
					民間保育所補助金 538,062,310
					民間保育所賃借料補助金 6,900,000
					保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 17,054,000
					9 保育室・家庭福祉員助成に要する経費 (保育課) 457,400
					19 負担金補助及び交付金 (457,400)
					保育室・家庭福祉員補助金 457,400
					10 保育室等保護者助成に要する経費 (保育課) 27,630,000
					19 負担金補助及び交付金 (27,630,000)
					保育室等保護者助成金 27,630,000
					11 保育所入所事務等に要する経費 (保育課) 4,480,267
					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
					7 賃金 (358,160)
					事務補助員賃金 358,160

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 (463,839) 消耗品費 326,584 印刷製本費 137,255 12 役務費 (671,672) 郵便料 493,871 手数料 177,801 13 委託料 (199,609) 保育料口座振替事務委託料 199,609 14 使用料及び賃借料 (845,387) 電子複写機使用料(第二庁舎三階共用分) 845,387 12 育児支援ヘルパー派遣 事業に要する経費(子育て支援) 607,448 8 報償費 (27,000) ヘルパー研修会講師謝礼 27,000 12 役務費 (9,198) 洗濯料 9,198 13 委託料 (571,250) 育児支援ヘルパー派遣委託料 571,250 13 子ども家庭支援センタ 一運営に要する経費(子育て支援) 43,473,305 1 報酬 (7,518,920) 子ども家庭支援センター業務非常勤嘱託職員報酬(3人) 7,518,920 8 報償費 (1,335,200) 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 216,000 要保護児童対策地域協議会研修謝礼 36,000 発達専門相談員謝礼 216,000 心理専門相談員謝礼 324,000 助産専門相談員謝礼 81,000

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	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
					育児不安親支援事業精神保健福祉士等謝礼 180,000 育児不安親支援事業保育士謝礼 123,900 11 需用費 (171,046) 消耗品費 91,000 燃料費 19,965 緊急修繕料 60,081 12 役務費 (452,615) 郵便料 29,000 電話料 423,615 13 委託料 (32,379,770) 親子遊びひろば等運営委託料 22,874,992 子ども家庭支援センター運営協議会会議録作成委託料 54,600 児童相談システム保守委託料 378,000 ファミリー・サポート・センター運営委託料 9,072,178 14 使用料及び賃借料 (283,414) 電子複写機使用料 73,183 パーソナルコンピュータ借上料(平成20年度導入分) 11,970 パーソナルコンピュータ借上料(平成21年度導入分) 105,840 パーソナルコンピュータ借上料(平成25年度導入分) 92,421 18 備品購入費 (1,332,340) 輸送用機器類 1,176,000 (小型乗用自動車 1台 1,176,000) 体育・音楽・保育機器類 156,340 14 その他事務に要する経費 (子育て支援) 3,675,118 1 報酬 (1,966,560)

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
					手当助成業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,966,560 11 需用費 (1,689,686) 消耗品費 1,689,686 12 役務費 (18,872) 郵便料 17,990 洗濯料 882 15 子どもショートステイ 事業に要する経費 (子育て支援) 1,897,000 12 役務費 (7,000) 郵便料 7,000 13 委託料 (1,890,000) 子どもショートステイ事業 運営委託料 1,890,000 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) 132,966,464 7 賃金 (246,400) 事務補助員賃金 246,400 11 需用費 (335,701) 消耗品費 262,149 印刷製本費 73,552 12 役務費 (439,673) 郵便料 439,673 13 委託料 (5,407,715) 審査支払事務委託料 5,407,715 20 扶助費 (126,536,975) 医療費 126,536,975 17 子ども手当支給に要する経費 (子育て支援) 962,000 20 扶助費 (962,000) 子ども手当 962,000 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) 4,108,208 8 報償費 (483,900) のびゆくこどもプラン小金井推進市民会議委員謝礼 465,000 のびゆくこどもプラン小金井推進市民会議保育士謝礼 18,900

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	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 (23,688) 消耗品費 23,688 12 役務費 (1,183,520) 郵便料 1,183,520 13 委託料 (2,417,100) のびゆくこどもプラン小金 井推進市民会議会議録作成 委託料 191,100 のびゆくこどもプラン小金 井アンケート調査等委託料 2,226,000 19 養育支援訪問事業に要 する経費 (子育て支援) 2,586,500 8 報償費 (22,500) ヘルパー研修会講師謝礼 22,500 13 委託料 (2,564,000) 育児支援ヘルパー派遣委託 料 2,564,000 20 その他の保育施設助成 に要する経費 (保育課) 13,977,500 13 委託料 (7,860,000) 病後児保育事業運営委託料 7,860,000 19 負担金補助及び交付金 (6,117,500) その他保育施設定期利用保 育事業補助金 6,117,500 21 障害児通所給付に要す る経費 (自立生活支) 81,531,203 11 需用費 (71,980) 消耗品費 71,980 12 役務費 (36,979) 郵便料 35,360 手数料 1,619 13 委託料 (213,180) 給付費支払事務委託料 213,180 20 扶助費 (81,209,064) 障害児通所給付費 81,090,597 高額障害児通所給付費 118,467 22 小金井子育て・子育て 支援ネットワーク協議 会助成に要する経費 (子育て支援) 2,186,119

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	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					19 負担金補助及び交付金 (2,186,119) 小金井子育て・子育て支援 ネットワーク協議会運営補 助金 2,186,119
					23 民間保育所等非常通報 装置整備事業に要する 経費 (保育課) 598,000
					19 負担金補助及び交付金 (598,000) 民間保育所等非常通報装置 整備事業補助金 598,000
					24 返還金・還付金 () 18,417,051
					(1) 保育課関係経費 5,799,800
					23 償還金利子及び割引料 (5,799,800) 保育所運営費保護者負担金 還付金及び還付加算金 28,800 平成24年度認定こども園 運営費等都補助金返還金 170,000 平成24年度待機児解消区 市町村支援事業都補助金返 還金 91,000 平成24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 2,174,000 平成24年度認証保育所運 営費等都補助金返還金 501,000 平成24年度保育対策等促 進事業費都補助金返還金 542,000 平成24年度病児・病後児 保育事業都補助金返還金 2,293,000
					(2) 子育て支援課関係経費 3,411,902
					23 償還金利子及び割引料 (3,411,902) 平成24年度子ども家庭支 援区市町村包括補助事業都 補助金返還金 3,271,000 平成24年度児童措置費都 負担金返還金助産施設措置 費 140,902
					(3) 自立生活支援課関係経費 9,205,349
					23 償還金利子及び割引料 (9,205,349)

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							
	2児童措置費	1,166,382,000	114,265,000	0	4,924,000	1,275,723,000		
							12 役務費 1,000	
							13 委託料 829,524,000	
							14 使用料及び賃借料 15,000	
							19 負担金補助及び交付金 424,943,000	
							20 扶助費 21,240,000	

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
1,233,770,547	0	0	0	41,952,453	平成24年度障害児通所給付費国庫負担金返還金 6,136,899 平成24年度障害児通所給付費都負担金返還金 3,068,450 25 認可外保育施設助成に要する経費 (保育課) 6,475,000 19 負担金補助及び交付金 (保育従事職員等処遇改善事業費補助金) 6,475,000
156	0	0	0	844	3.2.1.20 流用 4,924,000 1 助産施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 1,481,877 12 役務費 (156)
812,801,990	0	0	0	16,722,010	手数料 156 20 扶助費 (1,481,721) 助産施設措置費 1,481,721
4,400	0	0	0	10,600	2 民間保育所等運営に要する経費 (保育課) 828,987,550 13 委託料 (787,548,790) 保育所運営等委託料 787,548,790
404,676,250	0	0	0	20,266,750	19 負担金補助及び交付金 (41,438,760) 産休等代替職員費補助金 1,383,760 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 11,680,000 民間保育所定期利用保育事業補助金 24,065,000
16,287,751	0	0	0	4,952,249	3 保育室・家庭福祉員運営事業に要する経費 (保育課) 59,243,200 13 委託料 (25,253,200) 保育室・家庭福祉員運営委託料 25,253,200 19 負担金補助及び交付金 (33,990,000) 保育室定期利用保育事業補助金 33,990,000
					4 母子生活支援施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 14,810,430 14 使用料及び賃借料 (4,400) 自動車借上料 4,400

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	75,598,000	23,057,000	0	179,000	52,720,000			
							1報酬	2,592,000	
							7賃金	2,280,000	
							8報償費	727,000	
							9旅費	13,000	
							1需用費	6,604,000	
							12役務費	924,000	
							13委託料	29,375,000	
							14使用料及び賃借料	269,000	
							15工事請負費	9,787,000	
							18備品購入費	148,000	
							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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
52,455,510	0	0	0	264,490	20 扶助費 (14,806,030) 母子生活支援施設措置費 14,806,030 5 認証保育所運営に要する経費 (保育課) 326,509,380 19 負担金補助及び交付金 (326,509,380) 認証保育所運営費等補助金 264,779,380 認証保育所定期利用保育事業補助金 480,000 認証保育所運営費等補助金 (開設準備経費) 61,250,000 6 認定こども園運営に要する経費 (保育課) 2,738,110 19 負担金補助及び交付金 (2,738,110) 認定こども園運営費等補助金 2,738,110
2,579,874	0	0	0	12,126	3.2.5.1から流用 179,000 1 児童館運営審議会に要する経費 (児童青少年) 294,525 1 報酬 (210,000) 児童館運営審議会委員報酬 (10人) 210,000 8 報償費 (9,450) 児童館運営審議会保育室保育士謝礼 9,450 13 委託料 (75,075) 児童館運営審議会会議録作成委託料 75,075 2 児童館維持管理に要する経費 (児童青少年) 18,743,706 11 需用費 (5,704,338) 燃料費 46,623 光熱水費電気料金 3,386,892 光熱水費都市ガス料金 254,265 光熱水費上下水道料金 1,281,976 緊急修繕料 734,582 12 役務費 (438,352) 郵便料 14,660 電話料 291,235 洗濯料 11,497
2,178,000	0	0	0	102,000	
717,450	0	0	0	9,550	
12,540	0	0	0	460	
6,592,005	0	0	0	11,995	
895,266	0	0	0	28,734	
29,319,175	0	0	0	55,825	
261,800	0	0	0	7,200	
9,786,000	0	0	0	1,000	
113,400	0	0	0	34,600	
0	0	0	0	1,000	

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	23	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	し 繰越		
円	円	円	円	円	円
					手数料 120,960 13 委託料 (2,784,776) 消防用設備保守点検等委託料 224,700 定期清掃委託料 1,214,776 冷暖房機保守点検委託料 276,150 グリストラップ清掃委託料 155,400 非常通報装置保守管理等委託料 126,000 緑児童館管樹清掃委託料 155,400 樹木剪定委託料 532,350 樹木消毒委託料 100,000 14 使用料及び賃借料 (30,240) 清掃モップ借上料 30,240 15 工事請負費 (9,786,000) 東児童館改修工事 1,942,500 緑児童館遊戯室改修工事 7,843,500 3 児童館運営に要する経費 (児童青少年) 33,417,279 1 報酬 (2,369,874) 児童館非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,369,874 7 賃金 (2,178,000) 児童厚生員補助員賃金 2,178,000 8 報償費 (708,000) 講演会講師謝礼 84,000 中高生世代向け事業講師謝礼 132,000 夏期クラブ指導者謝礼 151,200 わんぱく団指導者謝礼 86,400 各種行事指導者謝礼 175,200 中高生世代向け事業指導者謝礼 55,200 四館合同事業指導者謝礼 24,000 9 旅費 (12,540) 特別旅費 12,540 11 需用費 (887,667) 消耗品費 796,869 印刷製本費 4,756

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	1,767,474,000	7,508,000	0	0	1,774,982,000		
						1報酬	98,852,000	
						2給料	352,702,000	
						3職員手当等	222,475,000	
						4共済費	113,751,000	
						7賃金	22,600,000	
						8報償費	3,389,000	
						9旅費	86,000	
						11需用費	103,535,000	
						12役務費	1,989,000	
						13委託料	8,575,000	
						14使用料及び賃借料	1,874,000	
						15工事請負費	836,818,000	
						16原材料費	255,000	

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
1,750,574,872	0	0	0	24,407,128	賄材料費 68,141 医薬材料費 17,901 12 役務費 (456,914) 保険料 456,914 13 委託料 (26,459,324) 児童館事業運営委託料 26,459,324 14 使用料及び賃借料 (231,560) 入園料 4,760 印刷機借上料 226,800 18 備品購入費 (113,400) 維持管理機器類 113,400
96,518,156	0	0	0	2,333,844	1 職員人件費その他 (職員課) 684,923,992 2 給料 (352,266,841) 一般職給料 (1 1 8 人) 352,266,841
352,266,841	0	0	0	435,159	3 職員手当等 (219,328,548) 一般職地域手当 35,608,671 扶養手当 3,820,072 一般職通勤手当 6,844,620 一般職時間外勤務手当 37,196,806 住居手当 5,419,100 一般職期末手当 91,805,291 一般職勤勉手当 38,633,988
219,328,548	0	0	0	3,146,452	4 共済費 (113,270,263) 一般職共済組合負担金 110,859,130 一般職職員互助会交付金 1,411,200 一般職団体生命保険料 386,400 一般職災害補償法負担金 613,533
113,270,263	0	0	0	480,737	9 旅費 (58,340) 普通旅費 58,340
20,493,300	0	0	0	2,106,700	2 保育園維持管理に要する経費 (保育課) 877,465,697
3,204,170	0	0	0	184,830	11 需用費 (31,138,588) 消耗品費 6,469,453 光熱水費電気料金 7,764,914 光熱水費都市ガス料金 5,368,024 光熱水費上下水道料金 7,892,126 緊急修繕料 3,644,071
58,340	0	0	0	27,660	12 役務費 (1,244,648) 電話料 862,458
96,825,711	0	0	0	6,709,289	
1,752,318	0	0	0	236,682	
7,837,359	0	0	0	737,641	
1,457,647	0	0	0	416,353	
829,257,500	0	0	0	7,560,500	
249,710	0	0	0	5,290	

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					18備品購入費	7,707,000	
							19負担金補助及び交付金	374,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
7,692,729	0	0	0	14,271	手数料 382,190
362,280	0	0	0	11,720	13委託料 (6,819,123)
					電気工作物保守点検委託料 246,708
					調理室リフト保守点検委託料 119,700
					ガス湯沸器保守点検委託料 75,600
					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 271,257
					消防設備保守点検委託料 198,462
					害虫駆除消毒委託料 120,750
					園庭樹木消毒委託料 235,200
					遊器具保守管理委託料 105,000
					キャブックスオペレーター保守点検委託料 161,700
					保育園給食室グリストラップ清掃委託料 249,900
					ガスエンジン冷暖房機定期点検委託料 455,553
					非常通報装置保守管理委託料 267,750
					樹木剪定等委託料その2 339,210
					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 1,902,600
					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 945,000
					けやき保育園及びピノキオ幼児園移転改築に伴う備品等運搬委託料 490,875
					エレベーター保守点検委託料 255,858
					鼠防除委託料 173,250
					14使用料及び賃借料 (1,313,109)
					電子複写機使用料 380,520
					パーソナルコンピュータ借上料 80,325

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
					パーソナルコンピュータ借 上料(平成25年度導入分)) 610,386 ビジネスフォン借上料 206,535 玄関マット等借上料 35,343 15 工事請負費 (829,257,500) けやき保育園及びピノキオ 幼児園移転改築等工事 804,897,500 けやき保育園及びピノキオ 幼児園旧園舎解体等工事 24,360,000 18 備品購入費 (7,692,729) 一般機器類 3,764,040 維持管理機器類 1,780,642 体育・音楽・保育機器類 2,002,097 医療機器類 145,950 3 保育園運営に要する経 費 (保育課) 188,185,183 1 報酬 (96,518,156) 市立保育園11時間保育等 非常勤嘱託職員報酬(58 人) 42,545,690 保育園用務業務非常勤嘱託 職員報酬(5人) 9,210,870 障害児保育非常勤嘱託職員 報酬(10人) 22,398,167 市立保育園給食調理非常勤 嘱託職員報酬(11人) 17,815,436 市立保育園嘱託医報酬 内 科医 3,737,993 市立保育園嘱託医報酬 歯 科医 810,000 7 賃金 (20,493,300) 保育士補助員賃金 20,493,300 8 報償費 (3,204,170) 社協バス借上謝礼 140,000 行事用記念品 おたのしみ 会 161,360 行事用記念品 卒園 35,080 芋掘り謝礼 89,070

歳 出

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							
		学童保育所費	251,868,000	462,000	0	179,000	251,227,000		
							1報酬	66,598,000	

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
248,953,733	0	0	0	2,273,267	3.2.3.15\流用 1 学童保育所維持管理に 要する経費 (児童青少年)
65,931,494	0	0	0	666,506	11 需用費 (6,210,354)

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	25	円	円	円	円	円	円	
						7賃金	23,708,000	
						8報償費	797,000	
						1需用費	21,457,000	
						12役務費	2,037,000	
						13委託料	6,796,000	
						14使用料及び賃借料	1,235,000	
						15工事請負費	127,859,000	
						16原材料費	29,000	
						18備品購入費	710,000	
						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	繰越し		
円	円	円	円	円	円
22,662,391	0	0	0	1,045,609	光熱水費電気料金 3,548,362
783,644	0	0	0	13,356	光熱水費都市ガス料金 52,459
					光熱水費上下水道料金 867,770
					緊急修繕料 1,741,763
21,350,139	0	0	0	106,861	12 役務費 (1,147,166)
					電話料 565,756
1,933,787	0	0	0	103,213	洗濯料 13,650
					手数料 567,760
6,540,677	0	0	0	255,323	13 委託料 (6,451,457)
					指導員腸内細菌検査委託料 136,587
1,203,335	0	0	0	31,665	樹木消毒委託料 123,650
					消防設備保守点検委託料 135,975
127,858,500	0	0	0	500	非常通報装置保守管理委託料 165,375
					昇降機保守点検委託料 443,520
28,791	0	0	0	209	樹木剪定等委託料 391,650
					便所掃除委託料 52,500
660,975	0	0	0	49,025	あかね学童保育所建替工事 監理委託料 3,150,000
0	0	0	0	1,000	あかね学童保育所建替工事 設計意図伝達委託料 1,785,000
					便所掃除委託料その2 67,200
					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
					15 工事請負費 (127,858,500)
					あかね学童保育所建替工事 127,858,500
					16 原材料費 (28,791)
					補修用原材料 28,791
					18 備品購入費 (362,565)
					一般機器類 11,550
					維持管理機器類 318,675
					工作機器類 14,490
					体育・音楽・保育機器類 17,850
					2 学童保育所運営に要する経費 (児童青少年) 105,881,645
					1 報酬 (65,931,494)
					学童保育所非常勤嘱託職員報酬(29人) 65,931,494

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	25								
	幼児通所訓練施設費	14,912,000	0	0	188,000	14,724,000			
							1報酬	7,080,000	

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
					7賃金 (22,662,391) 学童保育指導員補助員賃金 22,456,471 事務補助員賃金 205,920 8報償費 (783,644) 行事用記念品 おたのしみ会 205,777 行事用記念品 卒所 87,187 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 (15,139,785) 消耗品費 3,255,994 食糧費 11,363,412 印刷製本費 323,960 飼料費 8,493 医薬材料費 187,926 12役務費 (786,621) 郵便料 175,700 保険料 532,460 手数料 78,461 13委託料 (89,220) 育成料口座振替事務委託料 89,220 14使用料及び賃借料 (190,080) 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 引率者入場料 1,750 自動車借上料 800 ドッチボール大会公園使用料 6,300 18備品購入費 (298,410) 一般機器類 236,250 維持管理機器類 62,160
14,514,951	0	0	0	209,049	3.2.8.1へ流用 1ピノキオ幼児園維持管理に要する経費 (保育課) 11需用費 (502,222)
7,071,814	0	0	0	8,186	

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	円	
						8報償費	3,624,000	
						1需用費	1,065,000	
						12役務費	162,000	
						13委託料	2,762,000	
						14使用料及び賃借料	15,000	
						16原材料費	1,000	
						19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	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
3,583,500	0	0	0	40,500	消耗品費 27,052 光熱水費電気料金 247,075 光熱水費都市ガス料金 91,249 光熱水費上下水道料金 126,346 緊急修繕料 10,500 12 役務費 (53,535) 電話料 51,275 保険料 2,260 13 委託料 (47,322) 冷暖房設備保守点検委託料 29,043 消防設備保守点検委託料 18,279
954,370	0	0	0	110,630	2 ピノキオ幼稚園運営に 要する経費 (保育課) 13,911,872
139,095	0	0	0	22,905	1 報酬 (7,071,814) ピノキオ幼稚園指導業務非常勤嘱託職員報酬(5人) 5,078,994 ピノキオ幼稚園用務業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 310,800 ピノキオ幼稚園給食調理非常勤嘱託職員報酬(1人) 979,420 嘱託医報酬 小児科医 261,000 嘱託医報酬 精神科医 441,600
2,741,512	0	0	0	20,488	8 報償費 (3,583,500) マイクロバス添乗員謝礼 777,000 食事介助員謝礼 252,000 言語聴覚士謝礼 1,021,800 作業療法士謝礼 1,021,800 臨床心理士等謝礼 510,900
9,660	0	0	0	5,340	11 需用費 (452,148) 消耗品費 45,179 賄材料費 400,008 医薬材料費 6,961
0	0	0	0	1,000	12 役務費 (85,560) 郵便料 2,000 保険料 83,560
15,000	0	0	0	0	13 委託料 (2,694,190) 職員腸内細菌検査委託料 14,296 園児蟻虫検査委託料 1,764 マイクロバス運行委託料 2,678,130

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	26							
	母子福祉費	38,037,000	159,000	0	0	38,196,000		
							1報酬 2,613,000	
							7賃金 59,000	
							8報償費 132,000	
							1需用費 417,000	
							12役務費 133,000	
							13委託料 4,505,000	
							14使用料及び賃借料 1,395,000	
							19負担金補助及び交付金 5,492,000	
							20扶助費 23,291,000	
							23償還金利子及び割引料 159,000	

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
35,073,957	0	0	0	3,122,043	14 使用料及び賃借料 (9,660) 行事用布団借上料 9,660 19 負担金補助及び交付金 (15,000) 東京都市立心身障害児(者)施設協議会負担金 15,000
2,602,765	0	0	0	10,235	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) 2,141,262 11 需用費 (1,932) 消耗品費 1,932
51,920	0	0	0	7,080	12 役務費 (1,970) 郵便料 1,970
121,200	0	0	0	10,800	13 委託料 (2,137,360) ホームヘルパー派遣委託料 2,137,360
393,052	0	0	0	23,948	2 母子福祉資金貸付に要する経費 (子育て支援) 2,219,044 11 需用費 (122,722) 消耗品費 44,917 印刷製本費 77,805
131,804	0	0	0	1,196	12 役務費 (47,894) 郵便料 45,980 手数料 1,914
3,520,230	0	0	0	984,770	13 委託料 (653,608) 母子福祉資金システム修正委託料 441,000 口座振替事務委託料 212,608
1,394,820	0	0	0	180	14 使用料及び賃借料 (1,394,820) 母子福祉資金システム借上料 1,394,820
3,409,000	0	0	0	2,083,000	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) 24,364,805 7 賃金 (51,920) 事務補助員賃金 51,920
23,290,166	0	0	0	834	11 需用費 (212,477) 消耗品費 138,137 印刷製本費 74,340
159,000	0	0	0	0	12 役務費 (80,980) 郵便料 80,980 13 委託料 (729,262)

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							
	8児童発達支援センター費	91,978,000	422,000	0	188,000	92,588,000		
							8報償費	1,214,000

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
					審査支払事務委託料 729,262 20 扶助費 (23,290,166) 医療費 23,290,166 4 母子家庭等自立支援給付 金事業に要する経費 (子育て支援) 3,410,999 11 需用費 (1,999) 消耗品費 1,999 19 負担金補助及び交付金 (3,409,000) 母子家庭等高等技能訓練促進費 3,409,000 5 母子自立支援・婦人相 談員に要する経費 (子育て支援) 51,947 11 需用費 (50,987) 消耗品費 50,987 12 役務費 (960) 郵便料 960 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) 2,726,900 1 報酬 (2,602,765) 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) 2,602,765 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 (2,935) 消耗品費 2,935 7 返還金・還付金 (子育て支援) 159,000 (1) 子育て支援課関係経費 159,000 23 償還金利子及び割引料 (159,000) 平成24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 159,000
91,852,217	0	0	0	735,783	3.2.6. から流用 1 児童発達支援センター
1,059,800	0	0	0	154,200	維持管理に要する経費 (自立生活支) 11 需用費 (2,431,164)

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	28	円	円	円	円	円	円	
						1 需用費	2,605,000	
						12 役務費	247,000	
						13 委託料	78,384,000	
						14 使用料及び賃借料	126,000	
						15 工事請負費	1,292,000	
						18 備品購入費	8,720,000	

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
2,561,670	0	0	0	43,330	消耗品費 1,468,963
196,772	0	0	0	50,228	光熱水費都市ガス料金 384,701
78,351,397	0	0	0	32,603	緊急修繕料 577,500
63,390	0	0	0	62,610	12 役務費 (182,772)
1,100,400	0	0	0	191,600	電話料 182,772
8,518,788	0	0	0	201,212	13 委託料 (250,167)
					消防設備保守点検委託料 44,394
					エレベーター保守点検委託料 205,773
					14 使用料及び賃借料 (63,390)
					玄関マット等借上料 63,390
					15 工事請負費 (1,100,400)
					児童発達支援センタートイレ設置工事 1,100,400
					18 備品購入費 (8,518,788)
					一般機器類 1,270,676
					維持管理機器類 1,581,068
					(冷蔵庫(冷凍庫含む。)1台 661,500)
					体育・音楽・保育機器類 212,058
					医療機器類 5,454,986
					(巧技台 1台 520,800)
					(感覚統合訓練機 1台 664,335)
					2 児童発達支援センター
					運営に要する経費 (自立生活支) 79,305,536
					8 報償費 (1,059,800)
					市民講演会講師謝礼 24,000
					マイクロバス添乗員謝礼 843,600
					開設記念式典手話通訳者謝礼 4,200
					児童発達支援センター運営協議会委員謝礼 142,000
					児童発達支援センター運営委託業者選考委員謝礼 20,000
					市民講演会手話通訳者謝礼 8,400
					市民講演会保育士謝礼 12,600
					児童発達支援センター愛称募集記念品 5,000
					11 需用費 (130,506)
					消耗品費 57,006

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	28							
	生活保護費	3,122,491,000	148,267,000	0	0	3,270,758,000		
	生活保護総務費	127,599,000	110,310,000	0	0	237,909,000		
							1報酬 21,606,000	
							2給料 43,528,000	
							3職員手当等 44,437,000	
							4共済費 14,040,000	
							9旅費 177,000	
							1需用費 687,000	
							12役務費 3,700,000	
							13委託料 5,329,000	
							14使用料及び賃借料 7,578,000	
							23償還金利子及び割引料 96,827,000	

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
3,224,227,772	0	0	0	46,530,228	印刷製本費 73,500 12 役務費 (14,000) 郵便料 14,000 13 委託料 (78,101,230) 児童発達支援センター運営等委託料 75,379,000 マイクロバス運行委託料 2,678,130 児童発達支援センター運営協議会会議録作成委託料 44,100
232,506,452	0	0	0	5,402,548	1 職員人件費その他 (職員課) 98,219,567 2 給料 (43,523,100) 一般職給料 (13人) 43,523,100 3 職員手当等 (40,526,336) 一般職地域手当 4,531,510 扶養手当 895,000 特別調整額 897,000 一般職通勤手当 1,106,140 一般職時間外勤務手当 15,863,606 住居手当 708,000 一般職期末手当 11,500,065 一般職勤勉手当 5,025,015 4 共済費 (14,015,721) 一般職共済組合負担金 13,710,399 一般職職員互助会交付金 176,400 一般職団体生命保険料 48,300 一般職災害補償法負担金 80,622 9 旅費 (154,410) 普通旅費 154,410 2 生活保護事務に要する経費 (地域福祉課) 37,460,935 1 報酬 (20,749,470) 嘱託医報酬 2,760,000 就労促進指導非常勤嘱託職員報酬 (2人) 5,184,040 面接相談非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,552,190
20,749,470	0	0	0	856,530	
43,523,100	0	0	0	4,900	
40,526,336	0	0	0	3,910,664	
14,015,721	0	0	0	24,279	
154,410	0	0	0	22,590	
674,668	0	0	0	12,332	
3,695,864	0	0	0	4,136	
4,764,805	0	0	0	564,195	
7,576,128	0	0	0	1,872	
96,825,950	0	0	0	1,050	

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	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	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					退院促進非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,876,820 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) 4,557,620 11 需用費 (674,668) 消耗品費 492,758 燃料費 38,501 印刷製本費 123,669 緊急修繕料 19,740 12 役務費 (3,695,864) 郵便料 2,017,330 手数料 1,551,274 その他の役務費 127,260 13 委託料 (4,764,805) 審査判定認定調査委託料 71,400 廃棄物処理委託料 727,649 救護施設等措置費支払事務委託料 20,696 レセプト管理システム保守委託料 480,060 生活保護システム修正委託料 3,465,000 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) 96,825,950 23 償還金利子及び割引料 (96,825,950) 平成24年度生活保護費等 国庫負担金返還金 87,050,199 平成24年度生活保護費等 都負担金返還金 9,775,751

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	3 扶助費	2,990,267,000	37,957,000	0	0	3,028,224,000			
							20扶助費	3,028,224,000	
	3法外援護費	4,625,000	0	0	0	4,625,000			
							20扶助費	4,625,000	
	4国民年金費	30,838,000	3,027,000	0	0	27,811,000			
	国民年金総務費	30,838,000	3,027,000	0	0	27,811,000			
							1報酬	2,356,000	
							2給料	10,977,000	
							3職員手当等	7,683,000	
							4共済費	3,820,000	
							7賃金	229,000	
							9旅費	15,000	
							1需用費	880,000	
							12役務費	64,000	
							13委託料	1,772,000	
							19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	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,987,803,955	0	0	0	40,420,045	1生活保護扶助に要する 経費 (地域福祉課) 2,987,803,955
2,987,803,955	0	0	0	40,420,045	20 扶助費 (2,987,803,955) 生活保護扶助 2,987,803,955
3,917,365	0	0	0	707,635	1生活保護法外援護に要 する経費 (地域福祉課) 3,917,365
3,917,365	0	0	0	707,635	20 扶助費 (3,917,365) 図書カード給付 90,000 入浴券給付 463,680 家電リサイクル費 281,937 健全育成費 668,400 被保護者自立促進費 2,413,348
26,750,554	0	0	0	1,060,446	
26,750,554	0	0	0	1,060,446	1 職員人件費その他 (職員課) 21,675,752
2,355,600	0	0	0	400	2 給料 (10,976,352) 一般職給料 (3人) 10,976,352
10,976,352	0	0	0	648	3 職員手当等 (6,947,946) 一般職地域手当 1,136,695 扶養手当 390,600
6,947,946	0	0	0	735,054	一般職通勤手当 262,780 一般職時間外勤務手当 310,031
3,744,274	0	0	0	75,726	住居手当 126,000 一般職期末手当 3,391,482
228,800	0	0	0	200	一般職勤勉手当 1,330,358
7,180	0	0	0	7,820	4 共済費 (3,744,274) 一般職共済組合負担金 3,673,068 一般職職員互助会交付金 37,800
674,660	0	0	0	205,340	一般職団体生命保険料 10,350 一般職災害補償法負担金 23,056
42,600	0	0	0	21,400	9 旅費 (7,180) 普通旅費 7,180
1,769,142	0	0	0	2,858	2 国民年金事務に要する 経費 (保険年金課) 5,074,802
4,000	0	0	0	11,000	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
					7 賃金 (228,800) 事務補助員賃金 228,800

歳 出

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
			円	円	円	円	円	円	
3	4	1							
		歳出合計	15,994,734,000	912,172,000	0	3,360,000	16,910,266,000		

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
					11 需用費 (674,660) 消耗品費 638,593 印刷製本費 36,067 12 役務費 (42,600) 郵便料 42,600 13 委託料 (1,769,142) 行政文書運搬処理委託料 5,250 国民年金事務電算処理委託料 1,763,892 19 負担金補助及び交付金 (4,000) 全国都市国民年金協議会総 会負担金 4,000
16,543,586,056	0	0	0	366,679,944	