

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	区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
	民生費	14,804,625,000	251,494,000	8,687,000	6,849,000	15,071,655,000		
	社会福祉費	5,774,881,000	72,472,000	256,000	6,849,000	5,854,458,000		
	社会福祉総務費	828,485,000	30,393,000	0	0	798,092,000		
							1報酬	20,273,000
							2給料	89,833,000
							3職員手当等	78,411,000
							4共済費	29,841,000
							7賃金	1,329,000
							8報償費	11,547,000
							9旅費	1,474,000
							11需用費	2,158,000
							12役務費	1,500,000
							13委託料	42,363,000
							14使用料及び賃借料	241,000
							18備品購入費	45,000
							19負担金補助及び交付金	92,479,000
							20扶助費	411,685,000
							21貸付金	500,000
							23償還金利子及び割引料	14,413,000

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
14,685,795,729	0	0	0	385,859,271	
5,672,518,752	0	0	0	181,939,248	
772,315,019	0	0	0	25,776,981	1 職員人件費その他 (職員課) 194,618,747
					2 給料 (89,392,532)
					一般職給料 89,392,532
20,193,180	0	0	0	79,820	3 職員手当等 (75,153,725)
					一般職地域手当 11,303,768
					扶養手当 2,817,657
					特別調整額 1,986,000
					一般職通勤手当 1,842,620
					一般職時間外勤務手当 17,704,384
					住居手当 3,539,945
					一般職期末手当 25,242,612
					一般職勤勉手当 10,716,739
89,392,532	0	0	0	440,468	4 共済費 (29,838,410)
					一般職共済組合負担金 29,235,333
					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 169,727
75,153,725	0	0	0	3,257,275	9 旅費 (234,080)
					普通旅費 234,080
29,838,410	0	0	0	2,590	2 社会福祉委員に要する経費 (地域福祉課) 9,184,310
					1 報酬 (8,220,000)
					社会福祉委員報酬(70人) 8,220,000
948,640	0	0	0	380,360	9 旅費 (660,510)
					委員旅費 627,310
					特別旅費 33,200
10,546,200	0	0	0	1,000,800	13 委託料 (303,800)
					輸送委託料 303,800
918,390	0	0	0	555,610	3 民生委員等に要する経費 (地域福祉課) 8,863,361
					1 報酬 (122,000)
					民生委員推せん会委員報酬(6人) 122,000
1,855,921	0	0	0	302,079	8 報償費 (7,431,700)
859,159	0	0	0	640,841	
39,671,800	0	0	0	2,691,200	
104,620	0	0	0	136,380	
43,155	0	0	0	1,845	
90,431,469	0	0	0	2,047,531	
397,815,694	0	0	0	13,869,306	
130,000	0	0	0	370,000	
14,412,124	0	0	0	876	

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
					民生委員活動費 委員 6,699,400 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 348,300 11 需用費 (820,081) 消耗品費 693,661 印刷製本費 126,420 12 役務費 (64,680) 郵便料 27,580 保険料 37,100 19 負担金補助及び交付金 (424,900) 東京都民生児童委員連合会 負担金 378,000 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) 1,400 12 役務費 (1,400) 郵便料 1,400 5 社会福祉協議会に要す る経費 (地域福祉課) 76,506,000 19 負担金補助及び交付金 (76,376,000) 社会福祉協議会運営補助金 76,376,000 21 貸付金 (130,000) 社会福祉協議会緊急福祉貸 付事業市貸付金 130,000 6 女性福祉資金貸付に要 する経費 (子育て支援) 722 11 需用費 (722) 消耗品費 722 7 福祉サービス苦情調整 委員に要する経費 (地域福祉課) 3,357,346 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 (54,824) 消耗品費 54,824 12 役務費 (50,702) 電話料 50,702

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	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
					14 使用料及び賃借料 (35,820) 電子複写機使用料 35,820 8 その他事務に要する経費 (地域福祉課) 685,358 11 需用費 (618,653) 消耗品費 431,560 燃料費 38,624 緊急修繕料 148,469 12 役務費 (23,550) 郵便料 10,950 手数料 12,600 18 備品購入費 (43,155) 一般機器類 43,155 9 特別障害者手当等支給に要する経費 (障害福祉課) 39,349,860 12 役務費 (16,000) 郵便料 16,000 20 扶助費 (39,333,860) 特別障害者手当等 39,333,860 10 心身障害者福祉手当支給に要する経費 (障害福祉課) 193,663,556 7 賃金 (348,480) 事務補助員賃金 348,480 11 需用費 (2,996) 消耗品費 2,996 12 役務費 (36,080) 郵便料 36,080 20 扶助費 (193,276,000) 心身障害者福祉手当 193,276,000 11 難病者福祉手当支給に要する経費 (障害福祉課) 92,941,998 7 賃金 (97,680) 事務補助員賃金 97,680 11 需用費 (2,998) 消耗品費 2,998 12 役務費 (14,320) 郵便料 14,320 20 扶助費 (92,827,000) 難病者福祉手当 92,827,000

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	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					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) 4,576
					11 需用費 (3,996)
					消耗品費 3,996
					12 役務費 (580)
					郵便料 580
					13 保護司会に要する経費 (地域福祉課) 1,092,929
					9 旅費 (23,800)
					特別旅費 23,800
					13 委託料 (178,500)
					管外研修輸送委託料 115,500
					管内研修輸送委託料 63,000
					19 負担金補助及び交付金 (890,629)
					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 790,629
					14 負担金・補助金 (地域福祉課) 12,739,940
					19 負担金補助及び交付金 (12,739,940)
					福祉団体補助金 1,055,940
					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 1,564,000
					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) 3,525,008
					1 報酬 (2,916,000)
					難病患者等医療費助成業務非常勤嘱託職員報酬(1人)
					2,916,000
					7 賃金 (502,480)
					事務補助員賃金 502,480
					11 需用費 (81,992)
					消耗品費 81,992
					12 役務費 (24,536)
					郵便料 21,000
					保険料 3,536

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	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
					16 福祉サービス総合支援 事業に要する経費 (地域福祉課) 8,513,566
					13 委託料 (8,513,566)
					福祉サービス総合支援事業 委託料 8,513,566
					17 行旅死亡人等取扱いに 要する経費 (地域福祉課) 251,000
					8 報償費 (70,000)
					無縁墓地管理謝礼 70,000
					11 需用費 (14,000)
					消耗品費 6,000
					食糧費 8,000
					12 役務費 (167,000)
					その他の役務費 167,000
					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) 6,110,093
					1 報酬 (5,719,180)
					精神保健福祉士非常勤嘱託 職員報酬(2人) 5,719,180
					11 需用費 (118,489)
					消耗品費 83,997
					印刷製本費 34,492
					12 役務費 (272,424)
					郵便料 249,910
					電話料 18,978
					保険料 3,536
					19 低所得者・離職者対策 事業に要する経費 (地域福祉課) 5,454,346
					13 委託料 (5,454,346)
					低所得者・離職者対策事業 委託料 5,454,346
					21 福祉有償運送運営協議 会に要する経費 (障害福祉課) 33,880
					8 報償費 (31,000)
					福祉有償運送運営協議会委 員謝礼 31,000
					12 役務費 (2,880)
					郵便料 2,880

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	許費 繰越	事故繰越		
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) 48,773,081
					12 役務費 (16,507)
					手数料 16,507
					13 委託料 (7,140)
					診療報酬明細書等点検委託 料 7,140
					20 扶助費 (48,749,434)
					更生医療給付 48,749,434
					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) 146,728
					11 需用費 (52,998)
					消耗品費 52,998
					12 役務費 (93,730)
					郵便料 93,730
					25 障害者週間行事に要す る経費 (障害福祉課) 128,150
					8 報償費 (79,500)
					障害者週間行事講演会講師 謝礼 21,000
					障害者週間行事手話通訳者 謝礼 46,200
					障害者週間行事講演会保育 士謝礼 6,300
					障害者週間行事事務補助員 謝礼 6,000
					11 需用費 (9,890)
					消耗品費 9,890
					12 役務費 (960)
					郵便料 960
					14 使用料及び賃借料 (37,800)
					障害者週間行事講演会会場 借上料 21,900
					障害者週間行事ポスター展 覧会会場借上料 15,900
					26 住宅手当緊急特別措置 事業に要する経費 (地域福祉課) 33,042,661
					13 委託料 (9,413,261)

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	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
					住宅手当緊急特別措置事業 委託料 9,413,261 20 扶助費 (23,629,400) 住宅手当 23,629,400
					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) 129,703
					11 需用費 (70,556) 消耗品費 70,556
					12 役務費 (7,960) 郵便料 7,960
					13 委託料 (51,187) 災害時要援護者等情報シス テム機器保守委託料 51,187
					28 保健福祉総合計画策定 に要する経費 (地域福祉課) 18,714,946
					8 報償費 (2,897,400) 保健福祉総合計画策定委員 会委員謝礼 2,889,000 手話通訳者謝礼 8,400
					11 需用費 (1,776) 消耗品費 1,776
					12 役務費 (65,770) 郵便料 65,770
					13 委託料 (15,750,000) 保健福祉総合計画策定支援 委託料 15,750,000
					29 自殺対策緊急強化事業 に要する経費 (障害福祉課) 69,630
					8 報償費 (36,600) 自殺対策講演会講師謝礼 24,000 自殺対策講演会手話通訳者 謝礼 8,400 自殺対策講演会保育士謝礼 4,200
					11 需用費 (1,950) 消耗品費 1,950
					12 役務費 (80) 郵便料 80
					14 使用料及び賃借料 (31,000)

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							
	障害者福祉費	1,154,269,000	83,787,000	0	0	1,238,056,000		
							1報酬 6,790,000	
							7賃金 271,000	
							8報償費 10,823,000	
							9旅費 392,000	
							1需用費 344,000	
							12役務費 1,884,000	
							13委託料 86,766,000	
							14使用料及び賃借料 615,000	
							19負担金補助及び交付金 125,523,000	
							20扶助費 977,102,000	

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
1,202,755,701	0	0	0	35,300,299	自殺対策講演会会場借上料 31,000 30 返還金・還付金 () 14,412,124 (1) 地域福祉課関係経費 8,645,000 23 償還金利子及び割引料 (8,645,000) 平成22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 4,006,000 平成22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 4,639,000 (2) 障害福祉課関係経費 5,767,124 23 償還金利子及び割引料 (5,767,124) 平成22年度障害者医療費 国庫負担金返還金 3,844,749 平成22年度障害者医療費 都負担金返還金 1,922,375
6,360,160	0	0	0	429,840	1 心身障害者(児)介護 人事業に要する経費 (障害福祉課) 7,820,359 8 報償費 (7,816,600) 介護人事業謝礼(重度脳性 麻痺者) 7,441,500 介護人派遣事業謝礼(在宅 心身障害者・児) 375,100 12 役務費 (3,759) 郵便料 2,110 保険料 1,649
255,200	0	0	0	15,800	2 福祉タクシーに要する 経費 (障害福祉課) 14,629,723 7 賃金 (113,520) 事務補助員賃金 113,520 12 役務費 (120,445) 郵便料 120,445 20 扶助費 (14,395,758) 福祉タクシー助成 14,395,758
9,197,480	0	0	0	1,625,520	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) 10,990,170 7 賃金 (34,320)
391,940	0	0	0	60	
336,023	0	0	0	7,977	
1,361,094	0	0	0	522,906	
82,870,987	0	0	0	3,895,013	
514,036	0	0	0	100,964	
124,835,672	0	0	0	687,328	
949,088,069	0	0	0	28,013,931	

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	23償還金利子及び割引料 27,546,000

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 27,545,040	円 0	円 0	円 0	円 960	円 事務補助員賃金 34,320 12 役務費 (58,255) 郵便料 58,255 20 扶助費 (10,897,595) 心身障害者自動車ガソリン 費助成 10,897,595 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) 1,186,920 13 委託料 (1,186,920) 布おむつ貸与委託料 1,186,920 5 身体障害者(児)補装具給付に要する経費 (障害福祉課) 20,298,975 12 役務費 (70,715) 郵便料 70,715 20 扶助費 (20,228,260) 補装具費給付 20,228,260 6 福祉電話料助成に要する経費 (障害福祉課) 46,209 12 役務費 (46,209) 電話料 46,209 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 (障害福祉課) 1,110,725 20 扶助費 (1,110,725) 身体障害者手帳等申請用診断書料助成費 1,110,725 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) 2,140,000 19 負担金補助及び交付金 (2,140,000) 心身障害者(児)指導訓練等民間施設助成事業補助金 2,140,000

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					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 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) 4,369,700 14 使用料及び賃借料 (9,700) リフトタクシー借上料 9,700 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 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) 54,555 8 報償費 (14,400) 緊急通報協力員謝礼 14,400 11 需用費 (2,996) 消耗品費 2,996 12 役務費 (262) 郵便料 160 保険料 102 20 扶助費 (36,897) 装置設置費等 36,897 14 心身障害者寝具乾燥事 業に要する経費 (障害福祉課) 31,878 13 委託料 (31,878) 心身障害者寝具乾燥委託料 31,878 15 身体障害者相談員に要 する経費 (障害福祉課) 163,707 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 (3,147) 消耗品費 3,147

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								

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
					16 その他事務に要する経費 (障害福祉課) 1,045,728
					7 賃金 (107,360)
					事務補助員賃金 107,360
					8 報償費 (526,200)
					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) 417,000
					庁内職場実習研修会手話通訳者謝礼 25,200
					11 需用費 (218,298)
					消耗品費 169,998
					印刷製本費 48,300
					12 役務費 (124,570)
					郵便料 65,305
					その他の役務費 59,265
					14 使用料及び賃借料 (69,300)
					パーソナルコンピュータ借上料 69,300
					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) 5,021,910
					1 報酬 (3,835,000)
					障害程度区分判定審査会委員報酬(25人) 3,835,000
					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 (27,999)
					消耗品費 27,999
					12 役務費 (774,435)
					郵便料 88,560
					手数料 685,875

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	事故繰越額		
円	円	円	円	円	円
					14 使用料及び賃借料 (364,476) 障害程度区分判定システム 機器借上料 364,476 19 障害程度区分認定調査 等に要する経費 (障害福祉課) 2,537,696 1 報酬 (2,525,160) 障害程度区分認定調査等業 務非常勤嘱託職員報酬 (1 人) 2,525,160 11 需用費 (9,000) 消耗品費 9,000 12 役務費 (3,536) 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) 53,144 20 扶助費 (53,144) 高額障害福祉サービス費 53,144 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) 21,442,157 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 (70,560) パーソルコンピュータ借上 料 70,560 22 地域生活支援事業に要 する経費 (障害福祉課) 99,817,474 8 報償費 (264,600) 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 201,600 12 役務費 (3,753) 郵便料 3,260 保険料 493 13 委託料 (43,665,571) 手話通訳者派遣委託料 367,200 要約筆記者派遣委託料 16,588 重度身体障害者訪問入浴委 託料 2,940,600

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								

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
					障害者地域自立生活支援センター運営委託料 11,613,007
					地域活動支援センター運営委託料 19,119,176
					地域活動支援センター運営委託料(スペース楽・2) 9,609,000
					20 扶助費 (55,883,550)
					身体障害者用自動車改造費助成費 535,600
					日常生活用具費給付 21,374,150
					移動支援費 32,384,790
					日中一時支援費 1,415,130
					更生訓練費給付 173,880
					23 精神障害者共同作業所
					通所訓練に要する経費(障害福祉課) 19,352,090
					19 負担金補助及び交付金 (19,352,090)
					精神障害者共同作業所通所訓練事業運営費補助金 19,352,090
					24 精神保健福祉ボランティア
					ィア育成に要する経費(障害福祉課) 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
					25 精神障害者配食サービ
					ス事業に要する経費(障害福祉課) 5,770,900
					13 委託料 (5,770,900)
					精神障害者配食サービス委託料 5,770,900
					26 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) 45,999
					8 報償費 (28,000)
					フォローアップ研修講師謝礼 28,000
					11 需用費 (17,999)
					消耗品費 17,999
					27 精神障害回復途上者デ
					ィケア事業に要する経費(障害福祉課) 2,455,280

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								

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
					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
					28 介護給付に要する経費 (障害福祉課) 599,492,494
					20 扶助費 (599,492,494) 介護給付費 599,492,494
					29 訓練等給付に要する経費 (障害福祉課) 241,422,896
					20 扶助費 (241,422,896) 訓練等給付費 241,422,896
					30 知的障害者相談員に要する経費 (障害福祉課) 116,733
					8 報償費 (114,120) 知的障害者相談員謝礼 114,120
					11 需用費 (2,613) 消耗品費 2,613
					31 介護給付費・訓練等給付費事務に要する経費 (障害福祉課) 6,466,866
					9 旅費 (391,940) 特別旅費 391,940
					11 需用費 (53,971) 消耗品費 53,971
					12 役務費 (155,155) 郵便料 155,155
					13 委託料 (5,865,800) 給付費支払事務委託料 1,155,200 短期入所事業委託料 4,710,600
					32 共同生活援助等家賃助成に要する経費 (障害福祉課) 5,566,750
					20 扶助費 (5,566,750) 共同生活援助等家賃助成費 5,566,750
					33 地域自立支援協議会運営に要する経費 (障害福祉課) 1,776,041
					8 報償費 (253,000) 地域自立支援協議会委員謝礼 253,000
					13 委託料 (1,523,041) 地域自立支援協議会運営委託料 1,523,041

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	130,783,000	0	0	0	130,783,000			
							13委託料	122,783,000	
							15工事請負費	8,000,000	

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
					34 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) 61,088,000 19 負担金補助及び交付金 (61,088,000) 通所サービス利用促進事業 補助金 3,000,000 障害者日中活動系サービス 推進事業補助金 58,088,000 36 返還金・還付金 (障害福祉課) 27,545,040 23 償還金利子及び割引料 (27,545,040) 平成22年度障害者自立支 援給付費国庫負担金返還金 133,360 平成22年度障害者自立支 援給付費都負担金返還金 66,680 平成22年度障害程度区分 認定等事業費国庫補助金返 還金 259,000 平成22年度障害者(児) 短期入所事業都補助金返還 金 444,000 平成22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 9,044,000 平成22年度障害者自立支 援対策臨時特例都補助金返 還金 574,000 平成22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 17,024,000
114,353,461	0	0	0	16,429,539	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) 114,353,461 13 委託料 (108,179,461) 障害者福祉センター指定管 理委託料 108,179,461 15 工事請負費 (6,174,000) 障害者福祉センター2階ベ ランダ防水工事 6,174,000
108,179,461	0	0	0	14,603,539	
6,174,000	0	0	0	1,826,000	

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 高齢者福祉費	円 506,598,000	円 5,843,000	円 256,000	円 6,849,000	円 507,860,000		円	
							1報酬	6,803,000	
							7賃金	493,000	
							8報償費	10,016,000	
							1需用費	10,149,000	
							12役務費	1,610,000	
							13委託料	98,049,000	
							14使用料及び賃借料	203,955,000	
							15工事請負費	2,100,000	
							19負担金補助及び交付金	117,155,000	
							20扶助費	55,988,000	
							23償還金利子及び割引料	1,542,000	

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 489,194,248	円 0	円 0	円 0	円 18,665,752	円 予備費から充当 6,849,000
円 6,730,460	円 0	円 0	円 0	円 72,540	円 1 高齢者農園に要する経費 (経済課) 2,369,136
円 232,320	円 0	円 0	円 0	円 260,680	円 11 需用費 (44,831) 消耗品費 22,814 光熱水費上下水道料金 22,017
円 9,151,100	円 0	円 0	円 0	円 864,900	円 13 委託料 (245,305) 高齢者農園整備管理委託料 245,305
円 9,940,938	円 0	円 0	円 0	円 208,062	円 15 工事請負費 (2,079,000) 梶野町高齢者農園原状回復工事 2,079,000
円 1,447,587	円 0	円 0	円 0	円 162,413	円 2 老人クラブ助成等に要する経費 (介護福祉課) 8,594,887
円 83,440,796	円 0	円 0	円 0	円 14,608,204	円 12 役務費 (4,640) 郵便料 4,640
円 203,628,708	円 0	円 0	円 0	円 326,292	円 19 負担金補助及び交付金 (8,590,247) 老人クラブ補助金 5,057,800 老人クラブ連合会補助金 3,532,447
円 2,079,000	円 0	円 0	円 0	円 21,000	円 3 老人施設措置に要する経費 (介護福祉課) 30,629,491
円 116,339,388	円 0	円 0	円 0	円 815,612	円 11 需用費 (17,915) 消耗品費 17,915
円 54,661,951	円 0	円 0	円 0	円 1,326,049	円 12 役務費 (17,980) 郵便料 17,980
円 1,542,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 13 委託料 (97,932) 入所援護費支払事務委託料 97,932
					円 20 扶助費 (30,495,664) 入所援護費 特別養護老人ホーム 219,490 入所援護費 養護老人ホーム 30,276,174
					円 4 特別養護老人ホーム等補助に要する経費 (介護福祉課) 60,328,026
					円 19 負担金補助及び交付金 (60,328,026) つきみの園建設費借入金償還金等補助金 44,578,026 特別養護老人ホーム建設費補助金(清雅苑) 9,000,000

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	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
					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) 598,500
					11 需用費 (598,500)
					緊急修繕料 598,500
					6 高齢者権利擁護事業に要する経費 (介護福祉課) 436,810
					11 需用費 (132,090)
					消耗品費 32,340
					印刷製本費 99,750
					12 役務費 (7,920)
					郵便料 7,920
					20 扶助費 (296,800)
					高齢者成年後見制度利用支援費 296,800
					7 訪問療養指導に要する経費 (介護福祉課) 1,198,841
					8 報償費 (1,071,000)
					訪問看護師謝礼 1,011,500
					訪問看護師研修会謝礼 59,500
					11 需用費 (71,401)
					消耗品費 30,420
					医薬材料費 40,981
					12 役務費 (56,440)
					郵便料 2,880
					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) 9,117,279
					8 報償費 (2,429,300)
					高齢者記念品 2,429,300
					11 需用費 (172,473)
					消耗品費 104,223
					印刷製本費 68,250
					12 役務費 (187,614)
					郵便料 187,614
					13 委託料 (6,102,892)

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
					敬老会関係委託料 6,102,892 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) 43,722,115 19 負担金補助及び交付金 (43,722,115) (社) 小金井市シルバー人材センター事業費補助金 43,672,115 (社) 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) 220,289,865 8 報償費 (5,136,000) 高齢者住宅管理人謝礼 5,136,000 11 需用費 (2,295,459) 消耗品費 33,991 緊急修繕料 2,261,468 12 役務費 (45,827) 郵便料 28,000 手数料 17,827 13 委託料 (9,408,871) グリーンタウン小金井管理委託料 8,159,783 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 24,368 14 使用料及び賃借料 (203,403,708) 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) 13,208,638 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) 132,571,070

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 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) 17,514,130 12 役務費 (7,420) 郵便料 7,420 13 委託料 (1,600,000) 住宅改修相談委託料 1,600,000 20 扶助費 (15,906,710) 住宅改修等給付金 15,906,710 12 高齢者食の自立支援事業に要する経費 (介護福祉課) 25,005,300 13 委託料 (25,005,300) 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 25,005,300 13 軽度生活援助事業に要する経費 (介護福祉課) 1,294,065 11 需用費 (52,315) 消耗品費 52,315 12 役務費 (9,120) 郵便料 9,120 13 委託料 (1,232,630) 軽度生活援助事業委託料 761,390 高齢者特別生活援助事業委託料 471,240 14 高齢者寝具乾燥事業に要する経費 (介護福祉課) 697,440 12 役務費 (1,920) 郵便料 1,920 13 委託料 (695,520) 高齢者寝具乾燥委託料 695,520 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) 25,360 12 役務費 (160) 郵便料 160 20 扶助費 (25,200) 特殊眼鏡等購入費助成 25,200 16 特別短期生活介護事業等に要する経費 (介護福祉課) 3,498,364 13 委託料 (3,498,364)

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
					特別短期生活介護事業委託料(通年利用) 3,216,380
					特別短期生活介護事業委託料 281,984
					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) 28,192,000
					13 委託料 (28,192,000)
					高齢者見守り支援委託料 28,192,000
					21 介護保険利用者負担助成に要する経費 (介護福祉課) 8,185,445
					7 賃金 (157,520)
					事務補助員賃金 157,520
					11 需用費 (730)
					消耗品費 730
					12 役務費 (89,618)
					郵便料 89,618
					20 扶助費 (7,937,577)
					介護保険訪問介護等利用者負担助成 7,919,862
					介護保険利用者負担助成(経過措置) 17,715
					22 ホームヘルパー講習等に要する経費 (介護福祉課) 945,000
					13 委託料 (945,000)
					ホームヘルパー講座等委託料 945,000
					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) 143,465
					8 報償費 (94,500)
					事業者連絡会研修講師謝礼 94,500
					11 需用費 (2,315)
					消耗品費 2,315
					12 役務費 (46,650)
					郵便料 46,650

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
					24 ケアプラン指導事業に 要する経費 (介護福祉課) 308,085 8 報償費 (291,000) 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 40,000 11 需用費 (6,667) 消耗品費 6,667 12 役務費 (10,418) 郵便料 10,310 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) 2,295,360 1 報酬 (2,295,360) 高齢者福祉窓口相談員非常 勤嘱託職員報酬(1人) 2,295,360 26 地域福祉ネットワーク 支援に要する経費 (介護福祉課) 9,558,079 1 報酬 (2,456,700) 高齢者ネットワーク支援事 業非常勤嘱託職員報酬(1 人) 2,456,700 7 賃金 (74,800) 事務補助員賃金 74,800 11 需用費 (6,113,919) 消耗品費 5,774,559 印刷製本費 339,360 12 役務費 (912,660) 郵便料 912,660 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(緑寿園) 840,000 三市合同研究事業委託料(サンメール尚和) 840,000

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	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
					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) 143,890 11 需用費 (137,890) 消耗品費 137,890 12 役務費 (6,000) 郵便料 6,000 29 いきいき高齢者事業に要する経費 (介護福祉課) 4,542,858 13 委託料 (4,542,858) ひとりぐらし等高齢者交流会委託料 407,301 高齢者いきいき活動委託料 4,135,557 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) 661,057 8 報償費 (129,300) リーダー養成研修講師謝礼 77,000 介護予防リーダー研修会講師謝礼 32,000 社協バス借上謝礼 20,300 11 需用費 (294,433) 消耗品費 155,833 繰越明許費 印刷製本費 138,600 12 役務費 (43,200) 保険料 43,200 13 委託料 (194,124) 介護予防体操参加者個別評価・分析委託料 70,224 パーソナルコンピュータ等保守委託料 35,700

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	4								
	老人医療費	58,000	2,262,000	0	0	2,320,000			
							13委託料	58,000	
							23償還金利子 及び割引料	2,262,000	
	福祉会館費	46,758,000	0	0	0	46,758,000			
							1需用費	32,000	
							13委託料	35,909,000	
							14使用料及び 賃借料	9,342,000	

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
					繰越明許費 介護予防体操普及DVD作 製委託料その2 88,200 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) 1,978,400 1 報酬 (1,978,400) 高齢福祉業務非常勤嘱託職 員報酬 (1人) 1,978,400 33 返還金・還付金 (介護福祉課) 1,542,000 23 償還金利子及び割引料 (1,542,000) 平成22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22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 91,000 平成22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 1,405,000 平成22年度老人クラブ都 補助金返還金 38,000
2,265,578	0	0	0	54,422	1 老人医療に要する経費 (保険年金課) 2,265,578 13 委託料 (5,250) 行政文書処理委託料 5,250 23 償還金利子及び割引料 (2,260,328) 平成22年度医療費支払基 金交付金返還金 1,573,263 平成22年度医療費国庫負 担金返還金 549,650 平成22年度医療費都負担 金返還金 137,415
5,250	0	0	0	52,750	
2,260,328	0	0	0	1,672	1 福祉会館に要する経費 (地域福祉課) 46,421,826 13 委託料 (35,824,995) 福祉会館指定管理委託料 35,824,995 14 使用料及び賃借料 (9,341,892) 会館用地借上料 9,341,892 18 備品購入費 (1,254,939) 維持管理機器類 1,254,939
46,421,826	0	0	0	336,174	
0	0	0	0	32,000	
35,824,995	0	0	0	84,005	
9,341,892	0	0	0	108	

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	6					18補品購入費	1,475,000		
	青少年対策費	8,098,000	550,000	0	0	7,548,000			
						1報酬	1,567,000		
						8報償費	107,000		
						1需用費	485,000		
						12役務費	289,000		
						13委託料	1,020,000		
						14使用料及び賃借料	581,000		
						16原材料費	168,000		
						18補品購入費	37,000		
						19負担金補助及び交付金	3,294,000		

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
1,254,939	0	0	0	220,061	
6,699,028	0	0	0	848,972	1 青少年問題協議会に要する経費 (児童青少年) 512,200
1,345,600	0	0	0	221,400	1 報酬 (280,000)
77,500	0	0	0	29,500	青少年問題協議会委員報酬 (20人) 280,000
456,382	0	0	0	28,618	11 需用費 (133,770)
199,460	0	0	0	89,540	印刷製本費 133,770
717,400	0	0	0	302,600	12 役務費 (16,530)
475,989	0	0	0	105,011	郵便料 16,530
101,472	0	0	0	66,528	13 委託料 (81,900)
36,225	0	0	0	775	青少年問題協議会会議録作成委託料 81,900
3,289,000	0	0	0	5,000	2 青少年健全育成に要する経費 (児童青少年) 5,470,931
					1 報酬 (1,065,600)
					青少年指導員非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,065,600
					8 報償費 (77,500)
					社協バス借上謝礼 13,000
					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 (258,730)
					消耗品費 172,871
					食糧費 5,009
					印刷製本費 80,850
					12 役務費 (173,140)
					郵便料 140,120
					保険料 33,020
					13 委託料 (94,500)
					たこ製作委託料 94,500
					14 使用料及び賃借料 (410,989)
					電子複写機使用料 303,364
					駐車場使用料 4,200
					たこあげ大会会場設営備品借上料 103,425
					16 原材料費 (101,472)

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								
	福祉共同作業所費	26,556,000	0	0	0	26,556,000	13委託料	26,556,000	
	国民健康保険事業費	1,210,333,000	19,137,000	0	0	1,229,470,000	28繰出金	1,229,470,000	

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	たこ製作委託用原材料 101,472 19 負担金補助及び交付金 (3,289,000) 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 118,000 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 91,000 3 社会を明るくする運動 に要する経費 (地域福祉課) 384,897 11 需用費 (63,882) 消耗品費 63,882 12 役務費 (9,790) 郵便料 4,790 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 18 備品購入費 (36,225) 維持管理機器類 36,225 4 青少年野外活動施設用地維持管理に要する経費 (企画政策課) 331,000 13 委託料 (331,000) 除草等清掃作業委託料 331,000
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 13 委託料 (26,555,723) 福祉共同作業所運営委託料 26,555,723
1,221,604,136	0	0	0	7,865,864	1 国民健康保険特別会計繰出金 (財政課) 1,221,604,136 28 繰出金 (1,221,604,136) 保険基盤安定分繰出金 171,829,328 職員給与費等繰出金 165,515,141 出産育児一時金繰出金 33,946,667 その他繰出金 850,313,000
1,221,604,136	0	0	0	7,865,864	

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	110介護保険事業費	961,000,000	0	0	0	961,000,000			
							28繰出金	961,000,000	
		22,000	72,000	0	0	94,000			
							25積立金	94,000	
	12後期高齢者医療費	901,921,000	4,000,000	0	0	905,921,000			
							1報酬	1,975,000	
							7賃金	327,000	
							28繰出金	903,619,000	
	2児童福祉費	6,444,342,000	210,862,000	8,431,000	0	6,241,911,000			
		1児童福祉総務費	3,857,770,000	223,813,000	632,000	949,000	3,635,538,000		

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
940,809,714	0	0	0	20,190,286	1 介護保険特別会計繰出金 (財政課) 940,809,714
940,809,714	0	0	0	20,190,286	28 繰出金 (940,809,714) 介護給付費繰出金 678,622,552 地域支援事業 (介護予防) 繰出金 8,055,436 地域支援事業 (包括任意) 繰出金 18,128,342 職員給与等繰出金 170,078,787 要介護認定事務費繰出金 65,924,597
93,592	0	0	0	408	1 地域福祉基金積立金 (地域福祉課) 93,592
93,592	0	0	0	408	25 積立金 (93,592) 地域福祉基金積立金 (積立元金) 66,000 地域福祉基金積立金 (積立利子) 27,592
849,450,726	0	0	0	56,470,274	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 847,221,446
1,974,960	0	0	0	40	28 繰出金 (847,221,446) 療養給付費繰出金 602,140,087 保険基盤安定繰出金 101,337,075 事務費繰出金 34,071,819 保険料軽減措置繰出金 80,338,683 健康診査費繰出金 25,288,423 その他繰出金 4,045,359
254,320	0	0	0	72,680	2 後期高齢者医療に要する経費 (保険年金課) 2,229,280
847,221,446	0	0	0	56,397,554	1 報酬 (1,974,960) 後期高齢者医療広域連合業務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,974,960 7 賃金 (254,320) 事務補助員賃金 254,320
6,093,789,043	0	0	0	148,121,957	
3,535,410,469	0	0	0	100,127,531	3.2.4.1から流用 232,000 3.2.4.13から流用 717,000
3,859,200	0	0	0	800	1 職員人件費その他 (職員課) 435,789,328 2 給料 (205,232,493)

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	1	円	円	円	円	円	円
						2	給料	205,375,000
						3	職員手当等	164,293,000
						4	共済費	67,889,000
						7	賃金	3,774,000
						8	報償費	782,000
						9	旅費	255,000
						1	需用費	4,779,000
						12	役務費	5,676,000
						13	委託料	64,547,000
						14	使用料及び賃借料	1,325,000
						18	備品購入費	8,749,000
						19	負担金補助及び交付金	540,442,000
						20	扶助費	2,552,183,000
						23	償還金利子及び割引料	11,609,000

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
205,232,493	0	0	0	142,507	一般職給料 205,232,493
162,464,960	0	0	0	1,828,040	3 職員手当等 (162,464,960) 一般職地域手当 25,740,658 扶養手当 4,867,414 特別調整額 4,409,100
67,886,615	0	0	0	2,385	一般職通勤手当 3,970,120 一般職時間外勤務手当 36,839,763 住居手当 6,804,557
3,672,240	0	0	0	101,760	一般職期末手当 55,701,518 一般職勤勉手当 24,131,830
644,750	0	0	0	137,250	4 共済費 (67,886,615) 一般職共済組合負担金 66,548,369 一般職職員互助会交付金 730,800 一般職団体生命保険料 200,100 一般職災害補償法負担金 407,346
205,260	0	0	0	49,740	9 旅費 (205,260) 普通旅費 205,260
4,612,053	0	0	0	166,947	2 児童手当等支給に要する経費 (子育て支援) 50,000
4,641,182	0	0	0	1,034,818	20 扶助費 (50,000) 児童手当 50,000
62,240,236	0	0	0	2,306,764	3 児童育成手当支給に要する経費 (子育て支援) 147,324,938
1,045,803	0	0	0	279,197	7 賃金 (115,280) 事務補助員賃金 115,280
6,402,690	0	0	0	2,346,310	11 需用費 (10,076) 消耗品費 2,988 印刷製本費 7,088
520,052,490	0	0	0	20,389,510	12 役務費 (99,082) 郵便料 99,082
2,480,843,787	0	0	0	71,339,213	20 扶助費 (147,100,500) 児童育成手当 147,100,500
11,606,710	0	0	0	2,290	4 児童扶養手当支給に要する経費 (子育て支援) 175,772,061
					7 賃金 (138,160) 事務補助員賃金 138,160
					11 需用費 (185,447) 消耗品費 175,997 印刷製本費 9,450

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	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
					12 役務費 (141,584) 郵便料 141,584 20 扶助費 (175,306,870) 児童扶養手当 175,306,870 5 愛育手当支給に要する 経費 (子育て支援) 2,474,440 12 役務費 (7,040) 郵便料 7,040 20 扶助費 (2,467,400) 愛育手当 2,467,400 6 乳幼児医療費助成事業 に要する経費 (子育て支援) 203,999,502 7 賃金 (257,840) 事務補助員賃金 257,840 11 需用費 (285,851) 消耗品費 186,994 印刷製本費 98,857 12 役務費 (579,569) 郵便料 579,569 13 委託料 (10,234,345) 審査支払事務委託料 9,982,345 審査明細書磁気データ作成 委託料 252,000 20 扶助費 (192,641,897) 医療費 192,641,897 7 特別児童扶養手当に要 する経費 (障害福祉課) 73,617 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 (20,700) 郵便料 20,700 8 民間保育所助成に要す る経費 (保育課) 497,544,890 19 負担金補助及び交付金 (497,544,890) 民間保育所補助金 490,344,890 民間保育所賃借料補助金 7,200,000

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	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					9 保育室・家庭福祉員助成に要する経費 (保育課) 265,600 19 負担金補助及び交付金 (265,600) 保育室・家庭福祉員補助金 265,600 10 保育室等保護者助成に要する経費 (保育課) 21,942,000 19 負担金補助及び交付金 (21,942,000) 保育室等保護者助成金 21,942,000 11 保育所入所事務等に要する経費 (保育課) 4,944,855 1 報酬 (1,929,600) 保育実施業務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,929,600 7 賃金 (315,920) 事務補助員賃金 315,920 11 需用費 (1,259,259) 消耗品費 1,126,203 印刷製本費 133,056 12 役務費 (496,186) 郵便料 347,157 手数料 149,029 13 委託料 (198,941) 保育料口座振替事務委託料 198,941 14 使用料及び賃借料 (744,949) 電子複写機使用料 (第二庁舎三階共用分) 744,949 12 育児支援ヘルパー派遣事業に要する経費 (子育て支援) 1,880,110 8 報償費 (48,000) ヘルパー研修会講師謝礼 48,000 12 役務費 (14,910) 洗濯料 14,910 13 委託料 (1,817,200) 育児支援ヘルパー派遣委託料 1,817,200 13 子ども家庭支援センター運営に要する経費 (子育て支援) 39,005,946 8 報償費 (374,300)

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	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					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 11 需用費 (243,205) 消耗品費 89,328 燃料費 21,315 印刷製本費 116,550 緊急修繕料 16,012 12 役務費 (356,087) 郵便料 20,000 電話料 336,087 13 委託料 (31,350,860) 子ども家庭支援センター運営委託料 31,316,735 子ども家庭支援センター運営協議会会議録作成委託料 34,125 14 使用料及び賃借料 (300,854) 電子複写機使用料 147,134 パーソナルコンピュータ借上料 153,720 18 備品購入費 (6,380,640) 一般機器類 6,300,000 (児童相談システム [®] ッケーター式 維持管理機器類 80,640) 14 ファミリー・サポート ・センター事業に要する経費 (子育て支援) 10,971,215 13 委託料 (10,971,215) ファミリー・サポート・センター運営委託料 10,971,215 15 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) 300,000 19 負担金補助及び交付金 (300,000) 民間保育所等非常通報装置整備事業補助金 300,000

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 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					16 その他事務に要する経費 (子育て支援) 3,974,696
					1 報酬 (1,929,600)
					手当助成業務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,929,600
					11 需用費 (1,660,246)
					消耗品費 1,660,246
					12 役務費 (17,350)
					郵便料 17,350
					13 委託料 (367,500)
					繰越明許費
					子育て応援マップ作成委託料 367,500
					17 子どもショートステイ
					事業に要する経費 (子育て支援) 2,490,000
					12 役務費 (7,000)
					郵便料 7,000
					13 委託料 (2,483,000)
					子どもショートステイ事業運営委託料 2,483,000
					18 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) 103,020,471
					7 賃金 (299,200)
					事務補助員賃金 299,200
					11 需用費 (400,405)
					消耗品費 331,000
					印刷製本費 69,405
					12 役務費 (427,121)
					郵便料 427,121
					13 委託料 (4,721,625)
					審査支払事務委託料 4,721,625
					20 扶助費 (97,172,120)
					医療費 97,172,120
					19 子ども手当支給に要する経費 (子育て支援) 1,871,655,490
					7 賃金 (2,493,920)
					事務補助員賃金 2,493,920
					11 需用費 (566,567)
					消耗品費 348,997

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	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
					印刷製本費 217,570
					12 役務費 (2,467,953)
					郵便料 2,461,653
					手数料 6,300
					18 備品購入費 (22,050)
					一般機器類 22,050
					20 扶助費 (1,866,105,000)
					子ども手当 1,866,105,000
					20 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) 324,600
					8 報償費 (222,450)
					のびゆくこどもプラン小金 井推進市民会議委員謝礼 213,000
					のびゆくこどもプラン小金 井推進市民会議保育士謝礼 9,450
					12 役務費 (6,600)
					郵便料 6,600
					13 委託料 (95,550)
					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 95,550
					21 返還金・還付金 () 11,606,710
					(1) 保育課関係経費 6,612,500
					23 償還金利子及び割引料 (6,612,500)
					平成22年度認定こども園 運営費等都補助金返還金 174,000
					平成22年度認証保育所運 営費等都補助金返還金 3,953,000
					平成22年度待機児解消区 市町村支援事業都補助金返 還金 394,000
					平成22年度保育対策等促 進事業都補助金返還金 1,860,000
					保育所運営費保護者負担金 還付金及び還付加算金 231,500
					(2) 子育て支援課関係経費 4,994,210
					23 償還金利子及び割引料 (4,994,210)

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	42,157,000	586,000	3,276,000	354,000	46,373,000		
							1報酬 2,560,000	
							7賃金 1,846,000	
							8報償費 702,000	
							9旅費 13,000	
							11需用費 6,846,000	
							12役務費 969,000	
							13委託料 29,551,000	
							14使用料及び賃借料 277,000	

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
					19 負担金補助及び交付金 (44,500,000) 保育室定期利用保育事業補助金 44,500,000
					4 母子生活支援施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 12,870,727
					14 使用料及び賃借料 (4,760) 自動車借上料 4,760
					20 扶助費 (12,865,967) 母子生活支援施設措置費 12,865,967
					5 認証保育所運営に要する経費 (保育課) 227,173,310
					19 負担金補助及び交付金 (227,173,310) 認証保育所運営費等補助金 188,049,310 認証保育所運営費等補助金 (開設準備経費) 39,124,000
					6 認定こども園運営に要する経費 (保育課) 2,753,180
					19 負担金補助及び交付金 (2,753,180) 認定こども園運営費等補助金 2,753,180
46,048,748	0	0	0	324,252	3.2.5.1から流用 354,000
					1 児童館運営審議会に要する経費 (児童青少年) 270,300
					1 報酬 (180,000) 児童館運営審議会委員報酬 (10人) 180,000
2,553,430	0	0	0	6,570	8 報償費 (8,400) 児童館運営審議会保育室保育士謝礼 8,400
1,830,000	0	0	0	16,000	13 委託料 (81,900) 児童館運営審議会会議録作成委託料 81,900
690,200	0	0	0	11,800	2 児童館維持管理に要する経費 (児童青少年) 12,092,177
0	0	0	0	13,000	11 需用費 (5,676,118) 燃料費 50,227 光熱水費電気料金 2,498,457 光熱水費都市ガス料金 274,990
6,821,474	0	0	0	24,526	
964,234	0	0	0	4,766	
29,435,000	0	0	0	116,000	
258,240	0	0	0	18,760	

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	23	円	円	円	円	円	円	
						15	3,276,000	
						18	305,000	
						19	27,000	
						22	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
3,192,000	0	0	0	84,000	光熱水費上下水道料金 1,344,032 緊急修繕料 1,508,412
286,640	0	0	0	18,360	12 役務費 (487,824) 郵便料 17,050 電話料 318,314 洗濯料 18,480 手数料 133,980
17,530	0	0	0	9,470	13 委託料 (2,705,995) 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 157,500 非常通報装置保守管理委託料 126,000 緑児館管樹清掃委託料 157,500 樹木剪定委託料 485,100 樹木消毒委託料 100,000
0	0	0	0	1,000	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 (3,192,000) 繰越明許費 本町児童館遊戯室改修工事 3,192,000
					3 児童館運営に要する経費 (児童青少年) 33,686,271
					1 報酬 (2,373,430) 児童館非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,373,430
					7 賃金 (1,830,000) 児童厚生員補助員賃金 1,830,000
					8 報償費 (681,800) 講演会講師謝礼 81,000 星の観測会講師謝礼 8,000 中高生向け事業講師謝礼 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 中高生向け事業指導者謝礼 48,000
					11 需用費 (1,145,356) 消耗品費 1,043,419

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	989,927,000	27,692,000	4,523,000	949,000	965,809,000		
							1報酬	87,426,000
							2給料	355,760,000
							3職員手当等	239,757,000
							4共済費	118,122,000
							7賃金	18,774,000
							8報償費	3,434,000
							9旅費	95,000
							1需用費	97,568,000
							12役務費	2,267,000
							13委託料	33,780,000

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
951,737,785	0	0	0	14,071,215	3.2.1.11へ流用 717,000
85,588,259	0	0	0	1,837,741	3.2.1.23へ流用 232,000
355,167,814	0	0	0	592,186	1 職員人件費その他 (職員課) 710,500,185
237,138,270	0	0	0	2,618,730	2 給料 (355,167,814)
118,121,361	0	0	0	639	一般職給料 355,167,814
17,953,950	0	0	0	820,050	3 職員手当等 (237,138,270)
3,204,657	0	0	0	229,343	一般職地域手当 43,203,854
72,740	0	0	0	22,260	扶養手当 4,864,341
93,491,705	0	0	0	4,076,295	一般職通勤手当 6,918,380
1,883,245	0	0	0	383,755	一般職時間外勤務手当 33,286,990
33,192,666	0	0	0	587,334	住居手当 11,750,364
					一般職期末手当 96,346,802
					一般職勤勉手当 40,767,539
					4 共済費 (118,121,361)
					一般職共済組合負担金 115,703,945
					一般職職員互助会交付金 1,398,600
					一般職団体生命保険料 382,950
					一般職災害補償法負担金 635,866
					9 旅費 (72,740)
					普通旅費 72,740
					2 保育園維持管理に要する経費 (保育課) 64,686,777

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	
						14使用料及び賃借料	1,311,000	
						15工事請負費	4,523,000	
						16原材料費	255,000	
						18備品購入費	2,357,000	
						19負担金補助及び交付金	380,000	

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
1,234,608	0	0	0	76,392	11 需用費 (26,428,915)
1,848,000	0	0	0	2,675,000	消耗品費 2,549,363
249,165	0	0	0	5,835	光熱水費電気料金 5,443,536
2,228,625	0	0	0	128,375	光熱水費都市ガス料金 4,626,786
362,720	0	0	0	17,280	光熱水費上下水道料金 8,011,909
					緊急修繕料 5,797,321
					12 役務費 (1,292,260)
					電話料 788,560
					手数料 503,700
					13 委託料 (31,784,587)
					電気工作物保守点検委託料 136,458
					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 318,150
					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 262,500
					ガスエンジン冷暖房機定期点検委託料 587,704
					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
					新園舎建設実施設計等委託料 28,350,000
					14 使用料及び賃借料 (1,104,390)
					電子複写機使用料 140,490
					パーソナルコンピュータ借上料 963,900
					15 工事請負費 (1,848,000)

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
					繰越明許費 くりのみ保育園防球フェ ス設置工事 1,848,000 18 備品購入費 (2,228,625) 維持管理機器類 2,228,625 3 保育園運営に要する経 費 (保育課) 176,550,823 1 報酬 (85,588,259) 市立保育園 1 1時間保育等 非常勤嘱託職員報酬 (5 4 人) 41,218,180 保育園用務業務非常勤嘱託 職員報酬 (5 人) 9,411,762 障害児保育非常勤嘱託職員 報酬 (1 0 人) 22,614,897 市立保育園給食調理非常勤 嘱託職員報酬 (4 人) 7,795,420 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 (17,953,950) 保育士補助員賃金 17,953,950 8 報償費 (3,204,657) 社協バス借上謝礼 109,000 行事用記念品 おたのしみ 会 169,406 行事用記念品 卒園 33,731 芋掘り謝礼 75,160 言語聴覚士謝礼 952,020 作業療法士謝礼 944,280 臨床心理士等謝礼 921,060 11 需用費 (67,062,790) 消耗品費 8,728,160 食糧費 157,361 賄材料費 57,609,202 飼料費 2,394 医薬材料費 565,673 12 役務費 (590,985)

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	24								
	学童保育所費	429,111,000	39,582,000	0	354,000	389,175,000			
							1報酬	65,419,000	
							7賃金	14,770,000	
							8報償費	827,000	
							1需用費	23,400,000	
							12役務費	2,666,000	
							13委託料	13,216,000	

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
					郵便料 13,790
					保険料 211,788
					洗濯料 161,825
					手数料 52,500
					その他の役務費 151,082
					13委託料 (1,408,079)
					職員腸内細菌検査委託料 609,239
					園児蟻虫検査委託料 137,340
					公立保育園第三者評価受審委託料 661,500
					14使用料及び賃借料 (130,218)
					行事用たいこ・うす借上料 83,368
					有料道路通行料及び駐車料 28,700
					自動車借上料 9,110
					遠足職員入園料 9,040
					16原材料費 (249,165)
					保育用原材料 249,165
					19負担金補助及び交付金 (362,720)
					日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 206,820
					東京都社会福祉協議会負担金 145,900
					小金井市社会福祉協議会負担金 10,000
384,878,502	0	0	0	4,296,498	3.2.3.1へ流用 354,000
					1学童保育所維持管理に要する経費 (児童青少年) 287,249,611
64,373,304	0	0	0	1,045,696	11需用費 (5,703,381)
					光熱水費電気料金 2,015,483
13,263,920	0	0	0	1,506,080	光熱水費都市ガス料金 173,473
					光熱水費上下水道料金 617,487
794,489	0	0	0	32,511	緊急修繕料 2,896,938
22,726,746	0	0	0	673,254	12役務費 (1,854,542)
					電話料 653,125
2,607,383	0	0	0	58,617	洗濯料 12,967
					手数料 1,188,450
12,814,037	0	0	0	401,963	13委託料 (12,732,415)
					指導員腸内細菌検査委託料 136,928

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	25	円	円	円	円	円	円	
						14	4,746,000	
						15	262,290,000	
						16	29,000	
						18	948,000	
						22	1,000	
						23	863,000	

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
4,241,772	0	0	0	504,228	樹木消毒委託料 136,250
262,290,000	0	0	0	0	消防設備保守点検委託料 114,975
28,808	0	0	0	192	非常通報装置保守管理委託料 141,750
875,043	0	0	0	72,957	便所清掃委託料 436,212
0	0	0	0	1,000	昇降機保守点検委託料 302,400
863,000	0	0	0	0	さくらなみ学童保育所建替 工事監理委託料 3,643,500
					さくらなみ学童保育所建替 工事設計意図伝達委託料 1,470,000
					たけとんぼ学童保育所建替 工事監理委託料 3,748,500
					たけとんぼ学童保育所建替 工事設計意図伝達委託料 1,732,500
					樹木剪定等委託料 396,900
					樹木伐採委託料 472,500
					14 使用料及び賃借料 (4,033,172)
					土地借上料 1,174,237
					改築承諾料 2,661,367
					清掃用モップ借上料 197,568
					15 工事請負費 (262,290,000)
					さくらなみ学童保育所建替 工事 147,840,000
					たけとんぼ学童保育所建替 工事 114,450,000
					16 原材料費 (28,808)
					補修用原材料 28,808
					18 備品購入費 (607,293)
					維持管理機器類 525,000
					雑品類 82,293
					2 学童保育所運営に要す る経費 (児童青少年) 96,765,891
					1 報酬 (64,373,304)
					学童保育所非常勤嘱託職員 報酬(28人) 64,373,304
					7 賃金 (13,263,920)
					学童保育指導員補助員賃金 13,058,000
					事務補助員賃金 205,920
					8 報償費 (794,489)

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	24,379,000	0	0	0	24,379,000			
							1報酬	14,390,000	
							8報償費	7,211,000	

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
					行事用記念品 おたのしみ会 208,038 行事用記念品 卒所 95,771 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 (17,023,365) 消耗品費 4,144,314 食糧費 12,413,511 印刷製本費 291,891 飼料費 2,814 医薬材料費 170,835 12 役務費 (752,841) 郵便料 158,765 保険料 532,910 手数料 61,166 13 委託料 (81,622) 育成料口座振替事務委託料 81,622 14 使用料及び賃借料 (208,600) 電子複写機使用料 69,300 パーソナルコンピュータ借上料 126,000 自動車借上料 13,300 18 備品購入費 (267,750) 一般機器類 176,400 維持管理機器類 91,350 3 返還金・還付金 (児童青少年) 863,000 (1) 児童青少年課関係経費 863,000 23 償還金利子及び割引料 (863,000) 平成22年度学童クラブ運営費都補助金返還金 863,000
24,041,919	0	0	0	337,081	1ピノキオ幼稚園維持管理に要する経費 (保育課) 1,385,300
14,313,380	0	0	0	76,620	11 需用費 (1,116,204) 消耗品費 65,986
7,170,125	0	0	0	40,875	光熱水費電気料金 313,223 光熱水費都市ガス料金 303,442

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	円	
						1需用費	2,207,000	
						12役務費	311,000	
						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	34,000	
						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
2,016,285	0	0	0	190,715	光熱水費上下水道料金 188,903 緊急修繕料 244,650
301,026	0	0	0	9,974	12 役務費 (150,236) 電話料 97,076 保険料 3,220 手数料 49,940
161,948	0	0	0	5,052	13 委託料 (118,860) 冷暖房設備保守点検委託料 96,600 消防設備保守点検委託料 22,260
12,180	0	0	0	11,820	2 ピノキオ幼稚園運営に 要する経費 (保育課) 22,656,619
19,950	0	0	0	50	1 報酬 (14,313,380) ピノキオ幼稚園指導業務非常勤嘱託職員報酬(5人) 10,327,740 ピノキオ幼稚園用務業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 621,600 ピノキオ幼稚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
32,025	0	0	0	1,975	8 報償費 (7,170,125) マイクロバス添乗員謝礼 1,550,300 食事介助員謝礼 499,200 行事用記念品 おたのしみ会 4,950 行事用記念品 卒園 6,675 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
15,000	0	0	0	0	11 需用費 (900,081) 消耗品費 136,617 食糧費 3,952 印刷製本費 5,228 賄材料費 743,364 医薬材料費 10,920
					12 役務費 (150,790) 郵便料 2,550 保険料 116,740 洗濯料 21,000

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	26								
	母子福祉費	40,308,000	2,213,000	0	0	42,521,000			
							1報酬	2,627,000	
							7賃金	59,000	
							8報償費	132,000	
							1需用費	371,000	
							12役務費	122,000	
							13委託料	3,548,000	
							14使用料及び賃借料	1,657,000	
							19負担金補助及び交付金	5,956,000	
							20扶助費	25,213,000	
							23償還金利子及び割引料	2,836,000	

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
40,324,640	0	0	0	2,196,360	手数料 10,500 13 委託料 (43,088) 職員腸内細菌検査委託料 39,686 園児蟻虫検査委託料 3,402 14 使用料及び賃借料 (12,180) 行事用布団借上料 12,180 16 原材料費 (19,950) 教材用原材料 19,950 18 備品購入費 (32,025) 体育・音楽・保育機器類 32,025 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
2,626,200	0	0	0	800	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) 2,240,738 11 需用費 (1,008) 消耗品費 1,008 12 役務費 (1,280) 郵便料 1,280 13 委託料 (2,238,450) ホームヘルパー派遣委託料 2,238,450
51,920	0	0	0	7,080	2 母子福祉資金貸付に要する経費 (子育て支援) 1,669,524 11 需用費 (53,455) 消耗品費 53,455 12 役務費 (22,730) 郵便料 22,730 14 使用料及び賃借料 (1,593,339) 母子福祉資金システム借上料 1,593,339
117,000	0	0	0	15,000	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) 24,945,162 7 賃金 (51,920) 事務補助員賃金 51,920 11 需用費 (247,698) 消耗品費 170,996 印刷製本費 76,702 12 役務費 (80,945)
366,647	0	0	0	4,353	
104,955	0	0	0	17,045	
2,964,563	0	0	0	583,437	
1,593,339	0	0	0	63,661	
5,825,530	0	0	0	130,470	
23,838,486	0	0	0	1,374,514	
2,836,000	0	0	0	0	

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	27								

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 80,945 13 委託料 (726,113) 審査支払事務委託料 726,113 20 扶助費 (23,838,486) 医療費 23,838,486 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) 5,826,160 11 需用費 (630) 消耗品費 630 19 負担金補助及び交付金 (5,825,530) 母子家庭自立支援教育訓練 給付金 19,530 母子家庭高等技能訓練促進 費 5,806,000 5 母子自立支援・婦人相 談員に要する経費 (子育て支援) 61,756 11 需用費 (61,756) 消耗品費 61,756 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) 2,745,300 1 報酬 (2,626,200) 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) 2,626,200 8 報償費 (117,000) 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 21,000 11 需用費 (2,100) 消耗品費 2,100 7 返還金・還付金 (子育て支援) 2,836,000 (1) 子育て支援課関係経費 2,836,000 23 償還金利子及び割引料 (2,836,000) 平成22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 1,884,000 平成22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 952,000

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	生活保護費	2,550,274,000	389,314,000	0	0	2,939,588,000		
	生活保護総務費	131,913,000	13,610,000	0	372,000	145,895,000		
							1報酬	21,634,000
							2給料	37,622,000
							3職員手当等	44,404,000
							4共済費	12,060,000
							9旅費	138,000
							1需用費	880,000
							12役務費	3,476,000
							13委託料	1,179,000
							14使用料及び賃借料	7,455,000
							23償還金利子及び割引料	17,047,000

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 2,884,086,339	円 0	円 0	円 0	円 55,501,661	
140,427,966	0	0	0	5,467,034	3.3.3.20から流用 372,000
21,358,907	0	0	0	275,093	1 職員人件費その他 (職員課) 90,012,479
37,621,500	0	0	0	500	2 給料 (37,621,500)
40,209,819	0	0	0	4,194,181	3 職員手当等 (40,209,819)
12,058,840	0	0	0	1,160	一般職地域手当 4,768,680
122,320	0	0	0	15,680	扶養手当 1,239,200
869,944	0	0	0	10,056	特別調整額 878,300
3,025,970	0	0	0	450,030	一般職通勤手当 1,108,580
758,292	0	0	0	420,708	一般職時間外勤務手当 16,787,177
7,356,132	0	0	0	98,868	住居手当 962,600
17,046,242	0	0	0	758	一般職期末手当 10,072,903
					一般職勤勉手当 4,392,379
					4 共済費 (12,058,840)
					一般職共済組合負担金 11,784,815
					一般職職員互助会交付金 138,600
					一般職団体生命保険料 37,950
					一般職災害補償法負担金 97,475
					9 旅費 (122,320)
					普通旅費 122,320
					2 生活保護事務に要する経費 (地域福祉課) 33,369,245
					1 報酬 (21,358,907)
					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) 5,276,874
					面接相談非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,518,456
					退院促進非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,795,760
					健康管理支援非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,821,059
					診療報酬等調査非常勤嘱託職員報酬(2人) 5,066,758
					11 需用費 (869,944)
					消耗品費 500,695
					燃料費 38,615

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	2,412,616,000	375,704,000	0	0	2,788,320,000			
							20	2,788,320,000	
	3	5,745,000	0	0	372,000	5,373,000			
							20	5,373,000	

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
					印刷製本費 66,780
					緊急修繕料 263,854
					12 役務費 (3,025,970)
					郵便料 1,432,365
					手数料 1,466,345
					その他の役務費 127,260
					13 委託料 (758,292)
					審査判定認定調査委託料 63,000
					廃棄物処理委託料 198,450
					救護施設等措置費支払事務委託料 16,782
					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 (7,356,132)
					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) 73,332
					3 返還金・還付金 (地域福祉課) 17,046,242
					23 償還金利子及び割引料 (17,046,242)
					平成22年度生活保護費都負担金返還金 17,046,242
2,739,626,575	0	0	0	48,693,425	1 生活保護扶助に要する経費 (地域福祉課) 2,739,626,575
2,739,626,575	0	0	0	48,693,425	20 扶助費 (2,739,626,575)
					生活保護扶助 2,739,626,575
4,031,798	0	0	0	1,341,202	3.3.1.11へ流用 372,000
					1 生活保護法外援護に要する経費 (地域福祉課) 4,031,798
4,031,798	0	0	0	1,341,202	20 扶助費 (4,031,798)
					小・中・高校生に対する図書カード給付 124,000
					入浴券給付 453,600
					家電リサイクル費 295,917
					健全育成費 966,300
					被保護者自立促進費 2,191,981

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	国民年金費	35,128,000	570,000	0	0	35,698,000		
	国民年金総務費	35,128,000	570,000	0	0	35,698,000		
							1報酬 4,822,000	
							2給料 13,235,000	
							3職員手当等 9,308,000	
							4共済費 4,333,000	
							7賃金 229,000	
							9旅費 14,000	
							11需用費 1,017,000	
							12役務費 84,000	
							13委託料 1,769,000	
							14使用料及び賃借料 877,000	
							19負担金補助及び交付金 10,000	

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
35,401,595	0	0	0	296,405	
35,401,595	0	0	0	296,405	1 職員人件費その他 (職員課) 26,600,477
4,821,360	0	0	0	640	2 給料 (13,234,200)
13,234,200	0	0	0	800	一般職給料 13,234,200
9,023,857	0	0	0	284,143	3 職員手当等 (9,023,857)
4,331,720	0	0	0	1,280	一般職地域手当 1,634,904
228,800	0	0	0	200	扶養手当 390,000
10,700	0	0	0	3,300	一般職通勤手当 271,820
1,014,482	0	0	0	2,518	一般職時間外勤務手当 1,393,572
82,887	0	0	0	1,113	住居手当 60,000
1,766,623	0	0	0	2,377	一般職期末手当 3,663,135
876,966	0	0	0	34	一般職勤勉手当 1,610,426
10,000	0	0	0	0	4 共済費 (4,331,720)
					一般職共済組合負担金 4,259,838
					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 23,732
					9 旅費 (10,700)
					普通旅費 10,700
					2 国民年金事務に要する経費 (保険年金課) 7,810,839
					1 報酬 (4,821,360)
					国民年金業務非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,821,360
					7 賃金 (228,800)
					事務補助員賃金 228,800
					11 需用費 (901,169)
					消耗品費 862,938
					印刷製本費 38,231
					12 役務費 (82,887)
					郵便料 53,000
					電話料 27,787
					手数料 2,100
					13 委託料 (1,766,623)
					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 1,763,998
					19 負担金補助及び交付金 (10,000)

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	4	1							
		歳出合計	14,804,625,000	251,494,000	8,687,000	6,849,000	15,071,655,000		

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
					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) 990,279 11 需用費 (113,313) 消耗品費 113,313 14 使用料及び賃借料 (876,966) 電子複写機使用料(第二庁 舎二階共用分) 876,966
14,685,795,729	0	0	0	385,859,271	