

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 額	
		円	円	円	円	円	区 分	金 額
3	民生費	18,139,936,000	1,022,292,000	0	0	19,162,228,000		円
	1 社会福祉費	7,233,412,000	152,475,000	0	0	7,385,887,000		
	1 社会福祉総務費	871,485,000	40,283,000	0	△7,000	911,761,000		
							1 報酬	24,498,000
							2 給料	109,024,000
							3 職員手当等	98,626,000
							4 共済費	40,896,000
							7 賃金	1,707,000
							8 報償費	8,214,000
							9 旅費	1,272,000
							11 需用費	2,215,000
							12 役務費	1,336,000
							13 委託料	36,799,000
							14 使用料及び賃借料	567,000
							19 負担金補助及び交付金	99,674,000
							20 扶助費	463,963,000
							21 貸付金	500,000
							23 償還金利子及び割引料	22,470,000

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
18,066,705,081	0	0	0	1,095,522,919	
6,618,255,789	0	0	0	767,631,211	
894,905,967	0	0	0	16,855,033	3.1.5.12へ流用 △7,000
23,852,565	0	0	0	645,435	1 職員人件費その他 (職員課) 241,003,857
108,265,077	0	0	0	758,923	2 給料 (108,265,077)
93,450,781	0	0	0	5,175,219	一般職給料 (33人) 108,265,077
39,081,931	0	0	0	1,814,069	3 職員手当等 (93,450,781)
1,412,550	0	0	0	294,450	一般職地域手当 16,041,929
7,784,446	0	0	0	429,554	扶養手当 2,664,000
1,050,792	0	0	0	221,208	特別調整額 3,642,000
1,767,381	0	0	0	447,619	一般職通勤手当 2,769,060
1,052,447	0	0	0	283,553	一般職時間外勤務手当 19,293,874
35,627,881	0	0	0	1,171,119	住居手当 933,571
555,696	0	0	0	11,304	一般職期末手当 28,130,407
97,289,780	0	0	0	2,384,220	一般職勤勉手当 19,975,940
460,755,855	0	0	0	3,207,145	4 共済費 (39,081,931)
490,000	0	0	0	10,000	共済組合負担金 38,332,750
22,468,785	0	0	0	1,215	一般職職員互助会交付金 415,800
					一般職団体生命保険料 113,850
					一般職災害補償法負担金 219,531
					9 旅費 (206,068)
					普通旅費 206,068
					2 社会福祉委員に要する経費 (地域福祉課) 9,366,150
					1 報酬 (8,240,000)
					社会福祉委員報酬 (84人) 8,240,000
					8 報償費 (21,546)
					社会福祉委員退職者記念品 21,546
					9 旅費 (822,724)
					委員旅費 789,524
					特別旅費 33,200
					13 委託料 (281,880)
					管外研修輸送委託料 281,880
					3 民生委員等に要する経費 (地域福祉課) 8,761,862
					1 報酬 (102,000)

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
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
					民生委員推せん会委員報酬 (6人) 102,000 8 報償費 ( 7,315,600) 民生委員活動費 委員 6,776,800 民生委員活動費 市会長 168,000 民生委員活動費 会長 216,000 協力員活動費 154,800 11 需用費 ( 762,274) 消耗品費 624,466 印刷製本費 137,808 12 役務費 ( 39,432) 郵便料 38,532 保険料 900 13 委託料 ( 43,956) 民生委員集合写真撮影等委託料 43,956 19 負担金補助及び交付金 ( 498,600) 東京都民生児童委員連合会負担金 448,200 全国民生委員児童委員連合会負担金 50,400 4 援護関係事務に要する 経費 (地域福祉課) 6,454 11 需用費 ( 2,600) 消耗品費 2,600 12 役務費 ( 3,854) 郵便料 3,854 5 社会福祉協議会に要する 経費 (地域福祉課) 92,469,000 19 負担金補助及び交付金 ( 91,979,000) 社会福祉協議会運営補助金 91,979,000 21 貸付金 ( 490,000) 社会福祉協議会緊急福祉貸付事業市貸付金 490,000 6 女性福祉資金貸付に要する 経費 (子育て支援) 10,224 11 需用費 ( 967) 消耗品費 967 12 役務費 ( 8,155)

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
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
					郵便料 7,286 手数料 869 13 委託料 ( 1,102) 口座振替事務委託料 1,102 7 福祉サービス苦情調整 委員に要する経費 (地域福祉課) 7,124,463 1 報酬 ( 7,027,400) 福祉サービス苦情調整委員 報酬(2人) 3,216,000 福祉サービス苦情調整業務 非常勤嘱託職員報酬(2人 ) 3,811,400 11 需用費 ( 46,277) 消耗品費 43,469 印刷製本費 2,808 12 役務費 ( 50,786) 電話料 50,786 8 その他事務に要する経 費 (地域福祉課) 444,310 11 需用費 ( 437,792) 消耗品費 267,461 燃料費 15,999 印刷製本費 139,968 緊急修繕料 14,364 12 役務費 ( 6,518) 郵便料 6,518 9 特別障害者手当等支給 に要する経費 (自立生活支) 46,127,928 12 役務費 ( 16,988) 郵便料 16,988 20 扶助費 ( 46,110,940) 特別障害者手当等 46,110,940 10 心身障害者福祉手当支 給に要する経費 (自立生活支) 191,448,082 7 賃金 ( 359,170) 事務補助員賃金 359,170 11 需用費 ( 2,000) 消耗品費 2,000 12 役務費 ( 32,912)

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 32,912 20 扶助費 ( 191,054,000) 心身障害者福祉手当 191,054,000 11 難病者福祉手当支給に 要する経費 (自立生活支) 118,171,835 7 賃金 ( 101,010) 事務補助員賃金 101,010 11 需用費 ( 1,833) 消耗品費 1,833 12 役務費 ( 20,992) 郵便料 20,992 20 扶助費 ( 118,048,000) 難病者福祉手当 118,048,000 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) 4,077 11 需用費 ( 3,749) 消耗品費 3,749 12 役務費 ( 328) 郵便料 328 13 保護司会に要する経費 (地域福祉課) 1,175,669 9 旅費 ( 18,400) 特別旅費 18,400 13 委託料 ( 247,089) 管外研修輸送委託料 169,560 管内研修輸送委託料 77,529 19 負担金補助及び交付金 ( 910,180) 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 810,180 14 負担金・補助金 (地域福祉課) 3,902,000 19 負担金補助及び交付金 ( 3,902,000) 福祉団体補助金 1,158,000 福祉サービス第三者評価受 審費補助金 2,624,000 在日外国人等高齢者・障害 者福祉給付金 120,000

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
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
					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) 3,447,415 1 報酬 ( 2,928,000) 難病患者等医療費助成業務 非常勤嘱託職員報酬 (1人) ) 2,928,000 7 賃金 ( 417,360) 事務補助員賃金 417,360 11 需用費 ( 76,851) 消耗品費 76,851 12 役務費 ( 25,204) 郵便料 21,668 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) 10,285,507 13 委託料 ( 10,285,507) 福祉サービス総合支援事業 委託料 10,285,507 17 行旅死亡人等取扱いに 要する経費 (地域福祉課) 423,391 8 報償費 ( 70,000) 無縁墓地管理謝礼 70,000 9 旅費 ( 3,600) 特別旅費 3,600 11 需用費 ( 12,791) 消耗品費 4,791 食糧費 8,000 12 役務費 ( 334,000) その他の役務費 334,000 14 使用料及び賃借料 ( 3,000) 有料道路通行料 3,000 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) 6,020,388 1 報酬 ( 5,555,165) 精神保健福祉士非常勤嘱託 職員報酬 (2人) 5,555,165 11 需用費 ( 131,651) 消耗品費 83,699

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
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
					印刷製本費 47,952
					12 役務費 ( 333,572)
					郵便料 307,030
					電話料 19,470
					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) 2,757,457
					13 委託料 ( 2,757,457)
					低所得者・離職者対策事業
					委託料 2,757,457
					20 福祉有償運送運営協議
					会に要する経費 (自立生活支) 33,000
					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 ( 2,000)
					郵便料 2,000
					21 自立支援医療・更生医
					療給付に要する経費 (自立生活支) 102,503,677
					12 役務費 ( 28,435)
					郵便料 7,225
					手数料 21,210
					13 委託料 ( 20,295)
					診療報酬明細書等点検委託
					料 20,295
					20 扶助費 ( 102,454,947)
					更生医療給付 102,454,947
					22 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) 595,113
					7 賃金 ( 445,900)
					事務補助員賃金 445,900
					11 需用費 ( 52,825)
					消耗品費 52,825
					12 役務費 ( 96,388)
					郵便料 96,388
					23 障害者週間行事に要す
					る経費 (自立生活支) 191,755
					8 報償費 ( 79,800)

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					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 50,400
					障害者週間行事講演会保育士謝礼 5,400
					11 需用費 ( 48,187)
					消耗品費 3,907
					印刷製本費 44,280
					12 役務費 ( 1,968)
					郵便料 1,968
					14 使用料及び賃借料 ( 61,800)
					障害者週間行事会場借上料 61,800
					<u>24 災害時避難行動要支援者支援事業に要する経費 (地域福祉課) 193,600</u>
					11 需用費 ( 23,732)
					消耗品費 23,732
					12 役務費 ( 19,532)
					郵便料 19,532
					13 委託料 ( 150,336)
					災害時要援護者等情報システム保守委託料 150,336
					<u>25 自殺対策緊急強化事業に要する経費 (自立生活支) 99,870</u>
					8 報償費 ( 32,400)
					ゲートキーパー養成研修会講師謝礼 24,000
					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 ( 4,082)
					消耗品費 4,082
					12 役務費 ( 3,772)
					郵便料 3,772
					14 使用料及び賃借料 ( 59,616)
					メンタルチェックシステム使用料 59,616
					<u>26 社会福祉法人検査等に要する経費 (地域福祉課) 513,283</u>

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
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 ( 39,509) 消耗品費 39,509 12 役務費 ( 914) 郵便料 914 13 委託料 ( 421,200) 社会福祉法人指導検査支援 委託料 421,200 14 使用料及び賃借料 ( 51,660) 社会福祉法人情報システム 機器等借上料 51,660 27 自立支援医療・育成医 療給付に要する経費 (自立生活支) 267,150 12 役務費 ( 3,277) 郵便料 2,664 手数料 613 13 委託料 ( 2,505) 診療報酬明細書等点検委託 料 2,505 20 扶助費 ( 261,368) 育成医療給付 261,368 28 生活困窮者自立相談支 援事業に要する経費 (地域福祉課) 12,835,402 13 委託料 ( 10,008,802) 生活困窮者自立相談支援事 業委託料 9,906,202 事務所移転作業委託料 102,600 20 扶助費 ( 2,826,600) 住居確保給付金 2,826,600 29 戦没者追悼式に要する 経費 (地域福祉課) 614,511 7 賃金 ( 89,110) 事務補助員賃金 89,110 8 報償費 ( 2,100) 手話通訳者謝礼 2,100 11 需用費 ( 120,261) 消耗品費 4,950 食糧費 113,400 印刷製本費 1,911 12 役務費 ( 23,420)

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 23,420 14 使用料及び賃借料 ( 379,620) 祭壇借上料 379,620 30 地域福祉ファシリテーター養成講座に要する経費 (地域福祉課) 356,940 13 委託料 ( 356,940) 地域福祉ファシリテーター養成講座委託料 356,940 31 音楽療法ボランティア養成講座に要する経費 (地域福祉課) 132,012 13 委託料 ( 132,012) 音楽療法ボランティア養成講座委託料 132,012 32 保健福祉総合計画策定に要する経費 (地域福祉課) 11,150,800 8 報償費 ( 232,000) 保健福祉総合計画策定委員会委員謝礼 232,000 13 委託料 ( 10,918,800) 保健福祉総合計画策定支援委託料 10,918,800 33 返還金・還付金 ( ) 22,468,785 ( 1 ) 自立生活支援課関係経費 9,193,184 23 償還金利子及び割引料 ( 9,193,184) 平成27年度特別障害者手当等国庫負担金返還金 124,800 平成27年度障害児医療費国庫負担金返還金 1,173,700 平成27年度障害者医療費国庫負担金返還金 5,368,841 平成27年度障害者医療費都負担金返還金 2,525,843 ( 2 ) 地域福祉課関係経費 13,275,601 23 償還金利子及び割引料 ( 13,275,601) 平成27年度臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 4,692,000

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	1							
		2 障害者福祉費	1,570,113,000	234,532,000	0	0	1,804,645,000		
								1 報酬	5,867,000
								7 賃金	675,000
								8 報償費	5,541,000
								9 旅費	384,000
								11 需用費	634,000
								12 役務費	1,669,000
								13 委託料	106,743,000
								14 使用料及び賃借料	1,224,000
								19 負担金補助及び交付金	119,073,000
								20 扶助費	1,556,180,000
								23 償還金利子及び割引料	6,655,000

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
1,777,422,276	0	0	0	27,222,724	平成27年度臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金 1,112,000
5,767,921	0	0	0	99,079	平成27年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 4,079,601
488,320	0	0	0	186,680	平成27年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 624,000
3,603,630	0	0	0	1,937,370	平成27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 2,768,000
292,306	0	0	0	91,694	1 心身障害者（児）介護 人事業に要する経費（自立生活支） 2,403,620
623,171	0	0	0	10,829	8 報償費 （ 2,399,120）
1,418,965	0	0	0	250,035	介護人事業謝礼（重度脳性麻痺者） 2,265,120
106,000,980	0	0	0	742,020	介護人派遣事業謝礼（在宅心身障害者・児） 134,000
1,093,259	0	0	0	130,741	12 役務費 （ 4,500）
112,515,660	0	0	0	6,557,340	郵便料 2,460
1,538,963,064	0	0	0	17,216,936	保険料 2,040
6,655,000	0	0	0	0	2 福祉タクシーに要する経費（自立生活支） 12,563,153
					7 賃金 （ 122,100）
					事務補助員賃金 122,100
					12 役務費 （ 116,516）
					郵便料 116,516
					20 扶助費 （ 12,324,537）
					福祉タクシー助成 12,324,537
					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） 11,759,189
					7 賃金 （ 34,270）
					事務補助員賃金 34,270
					12 役務費 （ 51,396）
					郵便料 51,396
					20 扶助費 （ 11,673,523）

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
3	1	2	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
					心身障害者自動車ガソリン 費助成 11,673,523
					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） 794,528
					13 委託料（ 794,528） 布おむつ貸与委託料 794,528
					5 身体障害者（児）補装 具給付に要する経費（自立生活支） 16,637,898
					12 役務費（ 68,996） 郵便料 68,996
					20 扶助費（ 16,568,902） 補装具費給付 16,568,902
					6 福祉電話料助成に要す る経費（自立生活支） 27,253
					12 役務費（ 27,253） 電話料 27,253
					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） 1,134,753
					20 扶助費（ 1,134,753） 身体障害者手帳等申請用診 断書料助成費 1,134,753
					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） 4,366,720
					14 使用料及び賃借料（ 6,720） リフトタクシー借上料 6,720
					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） 101,249
					8 報償費（ 43,200） 緊急通報協力員謝礼 43,200

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
3	1	2	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 ( 2,721) 消耗品費 2,721 12 役務費 ( 464) 郵便料 328 保険料 136 20 扶助費 ( 54,864) 装置設置費等 54,864 11 心身障害者寝具乾燥事業に要する経費 (自立生活支) 52,704 13 委託料 ( 52,704) 心身障害者寝具乾燥委託料 52,704 12 身体障害者・知的障害者相談員に要する経費 (自立生活支) 227,503 8 報償費 ( 218,730) 身体障害者相談員謝礼 142,650 知的障害者相談員謝礼 76,080 11 需用費 ( 8,773) 消耗品費 8,773 13 その他事務に要する経費 (自立生活支) 2,507,897 7 賃金 ( 331,950) 障害福祉業務事務補助員賃金 331,950 11 需用費 ( 529,954) 消耗品費 471,970 印刷製本費 47,142 医薬材料費 10,842 12 役務費 ( 57,632) 郵便料 57,632 13 委託料 ( 900,000) ヘルプカード事業支援等委託料 900,000 14 使用料及び賃借料 ( 688,361) 電子複写機使用料(第二庁舎二階共用分) 636,701 パーソナルコンピュータ借上料 51,660

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
3	1	2	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
					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) 5,012,710
					19 負担金補助及び交付金 (障害者高齢者移送サービス事業補助金) 5,000,000
					20 扶助費 (移送サービス利用助成) 12,710
					15 障害支援区分判定審査会に要する経費 (自立生活支) 4,524,069
					1 報酬 (障害支援区分判定審査会委員報酬 (23人)) 3,279,000
					11 需用費 (消耗品費) 17,812
					12 役務費 (郵便料) 128,276
					手数料 754,347
					14 使用料及び賃借料 (障害支援区分判定システム機器借上料) 344,634
					障害支援区分判定システム機器借上料 (平成28年度導入分) 76,362
					268,272
					16 障害支援区分認定調査等に要する経費 (自立生活支) 2,502,007
					1 報酬 (障害支援区分認定調査等業務非常勤嘱託職員報酬 (1人)) 2,488,921
					11 需用費 (消耗品費) 8,666
					12 役務費 (保険料) 4,420
					4,420
					18 障害者就労支援センター一運営に要する経費 (自立生活支) 21,959,544
					13 委託料 (障害者就労支援センター運営委託料) 21,906,000
					21,906,000

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
3	1	2	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
					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) 123,456,267 8 報償費 ( 373,980) 手話通訳者研修会講師謝礼 63,000 障害特性の理解促進研修・ 啓発事業講師謝礼 21,000 手話通訳者派遣事業謝礼 275,100 障害特性の理解促進研修・ 啓発事業手話通訳者謝礼 8,400 障害特性の理解促進研修・ 啓発事業保育士謝礼 6,480 12 役務費 ( 7,057) 郵便料 5,952 保険料 1,105 13 委託料 ( 68,934,114) 手話通訳者派遣委託料 521,900 要約筆記者派遣委託料 21,990 重度身体障害者訪問入浴委 託料 3,277,500 障害者地域自立生活支援セ ンター運営委託料 24,504,624 地域活動支援センター運営 委託料(そら) 21,450,100 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 ( 54,141,116) 心身障害者自動車運転教習 助成費 288,400 身体障害者用自動車改造費 助成費 129,600 知的障害者成年後見制度利 用支援費 252,000 日常生活用具費給付 17,412,336 移動支援費 34,958,340 日中一時支援費 1,008,530 更生訓練費給付 91,910

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	2							

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
					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) 84,000
					19 負担金補助及び交付金 (精神保健福祉ボランティア育成費補助金) 84,000
					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) 2,467,800
					13 委託料 (精神障害者配食サービス委託料) 2,467,800
					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) 38,608
					8 報償費 (フォローアップ研修講師謝礼) 21,000
					11 需用費 (消耗品費) 14,000
					12 役務費 (郵便料) 3,608
					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 (精神障害回復途上者デイケア事業委託料) 2,455,280
					24 介護給付に要する経費 (自立生活支) 833,449,925
					20 扶助費 (介護給付費) 833,449,925
					25 訓練等給付に要する経費 (自立生活支) 603,070,674
					20 扶助費 (訓練等給付費) 603,070,674
					26 介護給付費・訓練等給付費事務に要する経費 (自立生活支) 7,493,605
					9 旅費 (特別旅費) 292,306
					11 需用費 (消耗品費) 41,245

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
3	1	2	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
					12 役務費 ( 194,500) 郵便料 187,958 手数料 6,542 13 委託料 ( 6,965,554) 給付費支払事務委託料 1,128,754 短期入所事業委託料 5,836,800 27 共同生活援助等家賃助 成に要する経費 (自立生活支) 6,532,060 20 扶助費 ( 6,532,060) 共同生活援助等家賃助成費 6,532,060 28 地域自立支援協議会運 営に要する経費 (自立生活支) 2,072,600 8 報償費 ( 547,600) 地域自立支援協議会委員謝 礼 514,000 地域自立支援協議会手話通 訳者謝礼 33,600 13 委託料 ( 1,525,000) 地域自立支援協議会運営委 託料 1,525,000 29 障害者(児)施設運営 費補助に要する経費 (自立生活支) 102,869,400 19 負担金補助及び交付金 ( 102,869,400) 障害者日中活動系サー ビス推進事業補助金 87,644,400 児童発達支援センターサー ビス推進事業補助金 15,225,000 31 障がい者グループホー ム防災対策助成事業に 要する経費 (自立生活支) 118,260 19 負担金補助及び交付金 ( 118,260) 障がい者グループホーム防 災対策助成事業補助金 118,260 32 返還金・還付金 (自立生活支) 6,655,000 23 償還金利子及び割引料 ( 6,655,000) 平成27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 1,388,000

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	2							
		3 障害者福祉施設費	115,524,000	0	0	0	115,524,000		
							13委託料	113,445,000	
							18備品購入費	2,079,000	
		4 高齢者福祉費	476,523,000	14,986,000	0	0	491,509,000		
							1 報酬	18,407,000	
							7 賃金	482,000	
							8 報償費	9,355,000	
							11需用費	6,742,000	
							12役務費	1,448,000	
							13委託料	77,756,000	
							14使用料及び賃借料	206,813,000	
							18備品購入費	397,000	
							19負担金補助及び交付金	111,402,000	
							20扶助費	54,881,000	
							23償還金利子	3,826,000	

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
105,475,174	0	0	0	10,048,826	平成27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 5,267,000
103,907,014	0	0	0	9,537,986	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) 105,475,174 13 委託料 ( 103,907,014) 障害者福祉センター指定管理委託料 103,907,014 18 備品購入費 ( 1,568,160) 一般機器類 78,840 維持管理機器類 676,080 (カラオケセット 一組 557,280) 医療機器類 813,240
1,568,160	0	0	0	510,840	
476,924,517	0	0	0	14,584,483	1 高齢者農園に要する経費 ( 経済課 ) 439,569 11 需用費 ( 38,569) 消耗品費 15,999 光熱水費上下水道料金 22,570 13 委託料 ( 401,000) 高齢者農園整備管理委託料 401,000
16,610,304	0	0	0	1,796,696	2 老人クラブ助成等に要する経費 (介護福祉課) 7,793,564 12 役務費 ( 4,578) 郵便料 4,578 19 負担金補助及び交付金 ( 7,788,986) 老人クラブ補助金 4,264,420 老人クラブ連合会補助金 3,524,566
357,210	0	0	0	124,790	
8,813,297	0	0	0	541,703	
6,591,685	0	0	0	150,315	
905,105	0	0	0	542,895	
75,526,396	0	0	0	2,229,604	
206,804,890	0	0	0	8,110	3 老人施設措置に要する経費 (介護福祉課) 25,070,445 11 需用費 ( 14,998) 消耗品費 14,998 12 役務費 ( 8,074) 郵便料 8,074 13 委託料 ( 68,150) 入所援護費支払事務委託料 68,150 20 扶助費 ( 24,979,223)
396,360	0	0	0	640	
110,527,848	0	0	0	874,152	
46,565,422	0	0	0	8,315,578	
3,826,000	0	0	0	0	

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	
3	1	4	円	円	円	円	円	円	及び割引料	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
					入所援護費 特別養護老人ホーム 368,691 入所援護費 養護老人ホーム 24,610,532 4 特別養護老人ホーム等 補助に要する経費 (介護福祉課) 42,483,026 19 負担金補助及び交付金 (つきみの園建設費借入金償還金等補助金) 42,483,026 5 本町高齢者在宅サービスセンター維持管理に要する経費 (介護福祉課) 1,339,804 11 需用費 (緊急修繕料) 1,339,804 6 高齢者権利擁護事業に要する経費 (介護福祉課) 198,275 8 報償費 (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 (消耗品費) 22,963 12 役務費 (郵便料) 1,312 13 委託料 (高齢者緊急短期入院委託料) 150,000 7 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) 10,192,550 8 報償費 (高齢者記念品) 3,429,560 11 需用費 (消耗品費 印刷製本費) 147,564 12 役務費 (郵便料) 83,607 13 委託料 (敬老会関係委託料) 252,437 14 使用料及び賃借料 (会場借上料) 6,123,989 239,000

歳 出

款	項	科 目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	1	4							

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
					8 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) 40,046,560
					11 需用費 ( 70,200)
					緊急修繕料 70,200
					18 備品購入費 ( 396,360)
					維持管理機器類 396,360
					19 負担金補助及び交付金 ( 39,580,000)
					小金井市シルバー人材センター事業費補助金 39,530,000
					全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50,000
					9 高齢者住宅事業に要する経費 (まちづくり) 225,549,057
					8 報償費 ( 4,884,387)
					高齢者住宅管理人謝礼 4,884,387
					11 需用費 ( 4,163,056)
					消耗品費 21,897
					緊急修繕料 4,141,159
					12 役務費 ( 73,044)
					郵便料 53,396
					手数料 19,648
					13 委託料 ( 9,874,020)
					グリーンタウン小金井管理委託料 8,729,640
					高齢者住宅緊急通報装置委託料 1,119,744
					高齢者住宅使用料口座振替事務委託料 24,636
					14 使用料及び賃借料 ( 206,554,550)
					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 (ボヌールはけの道) 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) 138,490,550

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
3	1	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
					10 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) 9,212,760 12 役務費 ( 5,178) 郵便料 5,178 13 委託料 ( 1,600,000) 住宅改修相談委託料 1,600,000 20 扶助費 ( 7,607,582) 住宅改修等給付金 7,607,582 11 高齢者食の自立支援事業に要する経費 (介護福祉課) 26,127,255 12 役務費 ( 4,582) 郵便料 4,582 13 委託料 ( 26,122,673) 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 26,122,673 12 軽度生活援助事業に要する経費 (介護福祉課) 525,736 11 需用費 ( 33,980) 消耗品費 33,980 12 役務費 ( 7,916) 郵便料 7,916 13 委託料 ( 483,840) 高齢者特別生活援助事業委託料 483,840 13 高齢者寝具乾燥事業に要する経費 (介護福祉課) 1,025,376 12 役務費 ( 1,968) 郵便料 1,968 13 委託料 ( 1,023,408) 高齢者寝具乾燥委託料 1,023,408 14 特別短期生活介護事業等に要する経費 (介護福祉課) 3,344,255 13 委託料 ( 3,344,255) 特別短期生活介護事業委託料(通年利用) 3,285,000 特別短期生活介護事業委託料 59,255

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	4							

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
					15 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 (おとしより入浴事業補助金) 315,000
					17 生計困難者介護保険サービス利用者負担額軽減に要する経費 (介護福祉課) 91,256
					12 役務費 (郵便料) 1,220
					19 負担金補助及び交付金 (社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金) 90,036
					18 介護保険利用者負担助成に要する経費 (介護福祉課) 8,330,018
					7 賃金 (事務補助員賃金) 249,630
					11 需用費 (消耗品費) 1,992
					12 役務費 (郵便料) 42,724
					20 扶助費 (介護保険訪問介護等利用者負担助成) 8,035,672
					19 介護職員研修等に要する経費 (介護福祉課) 69,759
					11 需用費 (消耗品費) 8,965
					12 役務費 (郵便料) 994
					19 負担金補助及び交付金 (介護職員初任者研修受講料助成金) 59,800
					20 介護サービス事業者振興事業に要する経費 (介護福祉課) 153,364
					8 報償費 (事業者連絡会研修講師謝礼) 123,750
					11 需用費 (消耗品費) 2,964
					12 役務費 ( ) 26,650

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	1	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
					郵便料 26,650
					21 ケアプラン指導事業に 要する経費 (介護福祉課) 242,979
					8 報償費 ( 232,000)
					ケアプラン作成研修講師謝 礼 45,000
					ケアプラン指導チーム謝礼 133,000
					ケアプラン指導事業調査員 謝礼 54,000
					11 需用費 ( 6,981)
					消耗品費 6,981
					12 役務費 ( 3,998)
					郵便料 3,926
					保険料 72
					22 高齢者在宅福祉窓口相 談員に要する経費 (介護福祉課) 2,230,800
					1 報酬 ( 2,230,800)
					高齢者福祉窓口相談員非常 勤嘱託職員報酬 (1人) 2,230,800
					23 地域福祉ネットワーク 支援に要する経費 (介護福祉課) 2,782,219
					1 報酬 ( 2,457,360)
					高齢者ネットワーク支援事 業非常勤嘱託職員報酬 (1 人) 2,457,360
					11 需用費 ( 324,777)
					消耗品費 2,937
					印刷製本費 321,840
					12 役務費 ( 82)
					郵便料 82
					24 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) 54,000
					13 委託料 ( 54,000)
					地域包括ケア推進三市合同 研究事業委託料 54,000
					25 その他事務に要する経 費 (介護福祉課) 83,284
					11 需用費 ( 82,956)

歳 出

款	項	科 目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	1	4							

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
					円
					消耗品費 82,956
					12 役務費 ( 328)
					郵便料 328
					26 いきいき高齢者事業に
					要する経費 (介護福祉課) 4,251,144
					13 委託料 ( 4,251,144)
					高齢者いきいき活動委託料 4,251,144
					27 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) 3,444,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 3,444,000)
					小金井にし地域包括支援セ
					ンター整備等補助金 3,444,000
					28 高齢福祉業務非常勤嘱
					託職員に要する経費 (介護福祉課) 3,162,600
					1 報酬 ( 3,162,600)
					高齢福祉業務非常勤嘱託職
					員報酬 (2人) 3,162,600
					29 家具転倒防止器具等取
					付事業に要する経費 (介護福祉課) 273,769
					12 役務費 ( 3,362)
					郵便料 3,362
					13 委託料 ( 270,407)
					家具転倒防止器具等設置委
					託料 270,407
					30 機能強化型地域包括支
					援センター設置促進事
					業に要する経費 (介護福祉課) 9,939,123
					1 報酬 ( 8,759,544)
					機能強化型地域包括支援セ
					ンター非常勤嘱託職員報酬
					(3人) 8,759,544
					7 賃金 ( 107,580)
					社会福祉士補助員賃金 107,580
					11 需用費 ( 99,999)
					消耗品費 99,999
					13 委託料 ( 972,000)
					機能強化型地域包括支援セ
					ンター設置促進事業委託料 972,000

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	区 分	金 額
3	1	4							

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
					31 介護予防機能強化推進 事業に要する経費 (介護福祉課) 5,436,979 13 委託料 ( 5,436,979) 介護予防機能強化推進事業 委託料 5,436,979 32 ひとりぐらし高齢者入 浴券給付に要する経費 (介護福祉課) 767,426 11 需用費 ( 3,990) 消耗品費 3,990 12 役務費 ( 246) 郵便料 246 20 扶助費 ( 763,190) 入浴券給付 763,190 33 自立支援日常生活用具 等給付事業に要する経 費 (介護福祉課) 258,305 11 需用費 ( 4,000) 消耗品費 4,000 12 役務費 ( 9,234) 郵便料 9,234 20 扶助費 ( 245,071) 高齢者日常生活用具給付等 245,071 34 高齢者おむつサービス 事業に要する経費 (介護福祉課) 4,934,158 11 需用費 ( 3,997) 消耗品費 3,997 12 役務費 ( 10,968) 郵便料 10,968 13 委託料 ( 4,919,193) 高齢者おむつサービス事業 委託料 4,919,193 35 ことぶき理容事業に要 する経費 (介護福祉課) 599,769 11 需用費 ( 3,997) 消耗品費 3,997 12 役務費 ( 3,772) 郵便料 3,772 20 扶助費 ( 592,000) 理容券助成 592,000

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	1	4							

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
					36 ひと声訪問事業に要する経費 (介護福祉課) 4,527,707
					11 需用費 ( 3,997)
					消耗品費 3,997
					12 役務費 ( 48,095)
					郵便料 48,095
					13 委託料 ( 547,469)
					ひと声訪問事業緊急調査委託料 547,469
					20 扶助費 ( 3,928,146)
					ひと声牛乳支給費 3,928,146
					37 高齢者緊急通報システム等事業に要する経費 (介護福祉課) 3,631,638
					11 需用費 ( 3,997)
					消耗品費 3,997
					12 役務費 ( 29,068)
					郵便料 8,980
					保険料 432
					手数料 19,656
					13 委託料 ( 3,172,695)
					緊急通報システム機器保守点検等委託料 32,184
					民間緊急通報システム管理委託料その1 1,233,792
					民間緊急通報システム管理委託料その2 1,906,719
					14 使用料及び賃借料 ( 11,340)
					緊急通報システム機器借上料 11,340
					20 扶助費 ( 414,538)
					徘徊高齢者家族支援サービス費 414,538
					38 友愛活動事業に要する経費 (介護福祉課) 130,057
					8 報償費 ( 119,600)
					友愛活動員研修会講師謝礼 14,000
					友愛活動員活動費謝礼 105,600
					11 需用費 ( 3,997)
					消耗品費 3,997

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
3	1	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
					12 役務費 ( 6,460) 郵便料 4,732 保険料 1,728 39 高齢者福祉電話に要する経費 (介護福祉課) 362,811 11 需用費 ( 3,996) 消耗品費 3,996 12 役務費 ( 358,815) 郵便料 410 電話料 358,405 41 介護支援ボランティア ポイント事業に要する 経費 (介護福祉課) 6,911,120 11 需用費 ( 199,946) 消耗品費 199,946 13 委託料 ( 6,711,174) 介護支援ボランティアポイント事業委託料 6,711,174 42 返還金・還付金 (介護福祉課) 3,826,000 23 償還金利子及び割引料 ( 3,826,000) 平成27年度老人クラブ都 補助金返還金 36,000 平成27年度低所得者保険 料軽減国庫負担金返還金 80,000 平成27年度低所得者保険 料軽減都負担金返還金 40,000 平成27年度訪問介護継続 利用者負担助成事業都補助 金返還金 3,000 平成27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 23,000 平成27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 2,231,000 平成27年度機能強化型地 域包括センター設置促進事 業都補助金返還金 1,409,000

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
3	1	4							
		5 福祉会館費	17,208,000	4,624,000	0	7,000	21,839,000		
								11 需用費	1,031,000
								12 役務費	48,000
								13 委託料	11,413,000
								14 使用料及び賃借料	9,347,000
		6 青少年対策費	6,353,000	0	0	0	6,353,000		
								1 報酬	1,428,000
								8 報償費	107,000

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
					平成27年度介護保険事業 費国庫補助金返還金 4,000
					43 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) 16,767,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 16,767,000)
					認知症高齢者グループホー ム等施設開設準備経費補助 金 16,767,000
17,112,057	0	0	0	4,726,943	3.1.1.11から流用 7,000
					1 福祉会館に要する経費 (地域福祉課) 17,112,057
850,770	0	0	0	180,230	11 需用費 ( 850,770)
					光熱水費電気料金 649,423
47,305	0	0	0	695	光熱水費都市ガス料金 8,244
					光熱水費上下水道料金 193,103
6,868,382	0	0	0	4,544,618	12 役務費 ( 47,305)
					郵便料 5,986
					電話料 41,319
9,345,600	0	0	0	1,400	13 委託料 ( 6,868,382)
					福祉会館解体設計委託料 3,329,640
					福祉会館管理委託料 395,380
					自家用電気工作物保安全管理 委託料 75,600
					福祉会館清掃委託料 499,998
					福祉会館内エレベーター保 守点検委託料 182,044
					消防設備保守点検委託料 66,960
					害虫駆除委託料 29,160
					産業廃棄物収集運搬処理委 託料 2,289,600
					14 使用料及び賃借料 ( 9,345,600)
					会館用地借上料 9,341,892
					玄関マット賃借料 3,708
5,776,167	0	0	0	576,833	1 青少年問題協議会に要 する経費 (児童青少年) 344,329
1,027,200	0	0	0	400,800	1 報酬 ( 240,000)
					青少年問題協議会委員報酬 (20人) 240,000
88,500	0	0	0	18,500	11 需用費 ( 14,364)

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	1	6	円	円	円	円	円	円		
							11	需用費	280,000	
							12	役務費	140,000	
							13	委託料	387,000	
							14	使用料及び賃借料	478,000	
							16	原材料費	138,000	
							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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
274,185	0	0	0	5,815	消耗品費 14,364
132,658	0	0	0	7,342	12 役務費 ( 26,785) 郵便料 26,785
286,380	0	0	0	100,620	13 委託料 ( 63,180) 青少年問題協議会会議録作成委託料 63,180
461,650	0	0	0	16,350	2 青少年健全育成に要する経費 (児童青少年) 5,167,388
110,894	0	0	0	27,106	1 報酬 ( 787,200) 青少年指導員非常勤嘱託職員報酬(1人) 787,200
3,394,700	0	0	0	300	8 報償費 ( 88,500) 青少年健全育成地区委員研修会講師謝礼 24,000 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 ( 210,221) 消耗品費 125,964 燃料費 1,097 印刷製本費 83,160
					12 役務費 ( 95,523) 郵便料 78,513 保険料 17,010
					13 委託料 ( 97,200) たこ製作委託料その1 68,040 たこ製作委託料その2 29,160
					14 使用料及び賃借料 ( 383,150) 電子複写機使用料 249,715 駐車場使用料 3,600 たこあげ大会会場設営備品借上料 129,600 たこあげ大会公園使用料 235
					16 原材料費 ( 110,894) たこ製作委託用原材料 110,894
					19 負担金補助及び交付金 ( 3,394,700) 青少年健全育成補助金 3,394,700
					3 社会を明るくする運動 に要する経費 (地域福祉課) 264,450

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
3	1	6							
		7 福祉共同作業所費	57,972,000	0	0	0	57,972,000		
								11 需用費	1,349,000
								13 委託料	37,002,000
								14 使用料及び賃借料	19,563,000
								18 備品購入費	58,000
		8 国民健康保険事業費	1,493,138,000	△9,632,000	0	0	1,483,506,000		
								28 繰出金	1,483,506,000
		9 介護保険事業費	1,226,000,000	△25,000,000	0	0	1,201,000,000		

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
					11 需用費 ( 49,600) 消耗品費 49,600
					12 役務費 ( 10,350) 郵便料 2,470 保険料 7,880
					13 委託料 ( 126,000) 子ども映画会用フィルム上 映委託料 126,000
					14 使用料及び賃借料 ( 78,500) 会場借上料 78,500
57,102,724	0	0	0	869,276	1 福祉共同作業所運営に 要する経費 (自立生活支) 36,477,896
816,304	0	0	0	532,696	13 委託料 ( 36,477,896) 福祉共同作業所運営委託料 36,477,896
36,667,004	0	0	0	334,996	2 福祉共同作業所維持管 理に要する経費 (自立生活支) 20,624,828
19,562,500	0	0	0	500	11 需用費 ( 816,304) 消耗品費 65,739 光熱水費電気料金 234,386 光熱水費都市ガス料金 199,789 光熱水費上下水道料金 316,390
56,916	0	0	0	1,084	13 委託料 ( 189,108) 事務所移転作業委託料 189,108
					14 使用料及び賃借料 ( 19,562,500) 福祉共同作業所暫定施設借 上料 19,197,000 福祉共同作業所暫定施設土 地借上料 365,500
					18 備品購入費 ( 56,916) 維持管理機器類 56,916
870,240,515	0	0	0	613,265,485	1 国民健康保険特別会計 繰出金 ( 財政課 ) 870,240,515
870,240,515	0	0	0	613,265,485	28 繰出金 ( 870,240,515) 保険基盤安定分繰出金 396,563,458 職員給与費等繰出金 149,318,390 出産育児一時金繰出金 24,358,667 その他繰出金 300,000,000
1,133,838,359	0	0	0	67,161,641	1 介護保険特別会計繰出 金 ( 財政課 ) 1,133,838,359

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	9	円	円	円	円	円	円	28繰出金	1,201,000,000
		10地域福祉基金費	129,000	30,379,000	0	0	30,508,000		25積立金	30,508,000
		11後期高齢者医療費	1,028,078,000	△35,819,000	0	0	992,259,000		1報酬	2,107,000
									7賃金	377,000
									13委託料	9,000
									28繰出金	989,766,000
		12臨時福祉給付金給付費	370,889,000	△101,878,000	0	0	269,011,000			

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 1,133,838,359	円 0	円 0	円 0	円 67,161,641	円 28繰出金 (1,133,838,359) 介護給付費繰出金 838,621,763 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金 5,971,254 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業以外)繰出金 23,971,996 職員給与費等繰出金 178,764,875 要介護認定事務費繰出金 73,209,271 低所得者保険料軽減繰出金 13,299,200
30,437,670	0	0	0	70,330	1 地域福祉基金積立金 (地域福祉課) 30,437,670 25 積立金 (30,437,670) 地域福祉基金積立金(積立元金) 30,378,442 地域福祉基金積立金(積立利子) 59,228
30,437,670	0	0	0	70,330	
988,943,901	0	0	0	3,315,099	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 986,483,909 28 繰出金 (986,483,909) 療養給付費繰出金 726,424,239 保険基盤安定繰出金 139,979,578 事務費繰出金 34,898,058 保険料軽減措置繰出金 58,730,452 健康診査費繰出金 18,283,860 その他繰出金 8,167,722
2,087,684	0	0	0	19,316	2 後期高齢者医療に要する経費 (保険年金課) 2,459,992 1 報酬 (2,087,684) 後期高齢者医療広域連合業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,087,684
370,580	0	0	0	6,420	7 賃金 (370,580) 事務補助員賃金 370,580
1,728	0	0	0	7,272	13 委託料 (1,728) 行政文書処理委託料 1,728
986,483,909	0	0	0	3,282,091	
260,076,462	0	0	0	8,934,538	1 臨時福祉給付金給付に要する経費 ( ) 62,468,003

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
3	1	12	円	円	円	円	円	円	円
							7賃金	4,189,000	
							11需用費	704,000	
							12役務費	7,121,000	
							13委託料	24,737,000	
							14使用料及び賃借料	1,260,000	
							19負担金補助及び交付金	231,000,000	

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
4,162,864	0	0	0	26,136	(1) 情報システム課関係経費 5,274,720
403,615	0	0	0	300,385	13 委託料 ( 4,644,000) 基幹系システム修正委託料 (臨時福祉給付金対応分) 4,644,000
4,950,178	0	0	0	2,170,822	14 使用料及び賃借料 ( 630,720) 基幹系システム増設機器等 借上料(臨時福祉給付金対 応分) 630,720
24,714,525	0	0	0	22,475	(2) 市民税課関係経費 1,187,266
1,259,280	0	0	0	720	12 役務費 ( 1,187,266) 郵便料 1,187,266
224,586,000	0	0	0	6,414,000	(3) 地域福祉課関係経費 55,651,556
					7 賃金 ( 2,788,494) 事務補助員賃金 2,788,494
					11 需用費 ( 225,554) 消耗品費 146,174 印刷製本費 79,380
					12 役務費 ( 1,767,183) 郵便料 1,767,183
					13 委託料 ( 10,604,325) 臨時福祉給付金給付事務委 託料 8,391,600 臨時福祉給付金申請書等封 入封緘作業委託料 511,725 臨時福祉給付金申請書等作 成委託料 1,701,000
					19 負担金補助及び交付金 ( 40,266,000) 臨時福祉給付金 40,266,000
					(4) 会計課関係経費 354,461
					12 役務費 ( 354,461) 手数料 354,461
					2 年金生活者等支援臨時 福祉給付金給付に要す る経費 ( ) 197,608,459
					(1) 情報システム課関係経費 3,436,560
					13 委託料 ( 2,808,000) 基幹系システム修正委託料 (年金生活者等支援臨時福 祉給付金対応分) 2,808,000

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	12							
		2 児童福祉費	7,614,030,000	790,253,000	0	0	8,404,283,000		
		1 児童福祉総務費	4,077,525,000	748,842,000	0	7,125,000	4,833,492,000		
							1 報酬	17,464,000	
							2 給料	198,797,000	
							3 職員手当等	167,241,000	

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
					14 使用料及び賃借料 ( 628,560) 基幹系システム増設機器等 借上料(年金生活者等支援 臨時福祉給付金対応分) 628,560 (2) 市民税課関係経費 415,154 12 役務費 ( 415,154) 郵便料 415,154 (3) 地域福祉課関係経費 193,540,836 7 賃金 ( 1,374,370) 事務補助員賃金 1,374,370 11 需用費 ( 178,061) 消耗品費 84,101 印刷製本費 93,960 12 役務費 ( 1,010,205) 郵便料 1,010,205 13 委託料 ( 6,658,200) 年金生活者等支援臨時福祉 給付金給付事務委託料 5,281,200 年金生活者等支援臨時福祉 給付金申請書等封入封緘作 業委託料 286,200 年金生活者等支援臨時福祉 給付金申請書等作成委託料 1,090,800 19 負担金補助及び交付金 ( 184,320,000) 年金生活者等支援臨時福祉 給付金 184,320,000 (4) 会計課関係経費 215,909 12 役務費 ( 215,909) 手数料 215,909
8,086,041,975	0	0	0	318,241,025	
4,665,851,476	0	0	0	167,640,524	3.2.2.13から流用 602,000 3.2.2.19から流用 357,000
16,691,044	0	0	0	772,956	3.2.2.19から流用 6,166,000 1 職員人件費その他 (職員課) 428,746,379
197,883,071	0	0	0	913,929	2 給料 ( 197,883,071) 一般職給料(57人) 197,883,071
161,564,114	0	0	0	5,676,886	3 職員手当等 ( 161,564,114) 一般職地域手当 28,943,762

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
3	2	1	円	円	円	円	円	円	
							4 共済費	72,558,000	
							7 賃金	7,436,000	
							8 報償費	1,454,000	
							9 旅費	343,000	
							11 需用費	4,515,000	
							12 役務費	6,075,000	
							13 委託料	69,523,000	
							14 使用料及び賃借料	900,000	
							18 備品購入費	113,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,703,117,000	
							20 扶助費	2,438,280,000	
							23 償還金利子及び割引料	145,676,000	

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
68,956,439	0	0	0	3,601,561	扶養手当 3,411,000 特別調整額 5,443,190
6,651,600	0	0	0	784,400	一般職通勤手当 3,151,334 一般職時間外勤務手当 31,668,856
1,362,425	0	0	0	91,575	住居手当 2,059,090 一般職期末手当 51,054,382
342,755	0	0	0	245	一般職勤勉手当 35,832,500
4,414,490	0	0	0	100,510	4 共済費 ( 68,956,439) 共済組合負担金 67,654,588
5,386,236	0	0	0	688,764	一般職職員互助会交付金 718,200 一般職団体生命保険料 196,650
64,990,433	0	0	0	4,532,567	一般職災害補償法負担金 387,001
787,511	0	0	0	112,489	9 旅費 ( 342,755) 普通旅費 342,755
106,920	0	0	0	6,080	2 児童手当支給に要する 経費 (子育て支援) 1,528,242,321
1,572,654,090	0	0	0	130,462,910	7 賃金 ( 2,527,720) 事務補助員賃金 2,527,720
2,418,451,206	0	0	0	19,828,794	11 需用費 ( 412,755) 消耗品費 218,982 印刷製本費 193,773
145,609,142	0	0	0	66,858	12 役務費 ( 2,056,846) 郵便料 2,056,846
					20 扶助費 ( 1,523,245,000) 児童手当 1,523,245,000
					3 児童育成手当支給に要 する経費 (子育て支援) 151,329,900
					7 賃金 ( 155,000) 事務補助員賃金 155,000
					8 報償費 ( 10,000) 障害判定医謝礼 10,000
					11 需用費 ( 10,922) 消耗品費 2,962 印刷製本費 7,960
					12 役務費 ( 93,978) 郵便料 93,978
					20 扶助費 ( 151,060,000) 児童育成手当 151,060,000

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	2	1								

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
					4 児童扶養手当支給に要 する経費 (子育て支援) 173,023,001
					7 賃金 ( 159,120)
					事務補助員賃金 159,120
					8 報償費 ( 10,000)
					障害判定医謝礼 10,000
					11 需用費 ( 121,901)
					消耗品費 111,915
					印刷製本費 9,986
					12 役務費 ( 108,050)
					郵便料 108,050
					20 扶助費 ( 172,623,930)
					児童扶養手当 172,623,930
					5 愛育手当支給に要する 経費 (子育て支援) 6,095,040
					12 役務費 ( 14,140)
					郵便料 14,140
					20 扶助費 ( 6,080,900)
					愛育手当 6,080,900
					6 乳幼児医療費助成事業 に要する経費 (子育て支援) 227,054,419
					7 賃金 ( 272,320)
					事務補助員賃金 272,320
					11 需用費 ( 229,719)
					消耗品費 112,982
					印刷製本費 116,737
					12 役務費 ( 637,352)
					郵便料 637,352
					13 委託料 ( 9,869,809)
					審査支払事務委託料 9,869,809
					18 備品購入費 ( 89,640)
					一般機器類 89,640
					20 扶助費 ( 215,955,579)
					医療費 215,955,579
					7 特別児童扶養手当に要 する経費 (自立生活支) 74,712
					7 賃金 ( 48,880)
					事務補助員賃金 48,880
					11 需用費 ( 1,844)

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
3	2	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
					消耗品費 1,844 12 役務費 ( 23,988) 郵便料 23,988 8 民間保育所助成に要する経費 ( 保育課 ) 898,791,521 19 負担金補助及び交付金 ( 898,791,521) 民間保育所補助金 765,757,583 保育士等キャリアアップ補助金 31,000,000 保育サービス推進事業補助金 26,283,000 民間保育所等業務効率化推進事業補助金 12,506,240 賃貸物件による保育所整備事業補助金 56,110,698 保育所等賃借料補助金 7,134,000 9 保育室・家庭福祉員助成に要する経費 ( 保育課 ) 424,200 19 負担金補助及び交付金 ( 424,200) 保育室・家庭福祉員補助金 424,200 10 保育室等保護者助成に要する経費 ( 保育課 ) 24,000,000 19 負担金補助及び交付金 ( 24,000,000) 保育室等保護者助成金 24,000,000 11 保育所入所事務等に要する経費 ( 保育課 ) 10,355,283 1 報酬 ( 6,411,825) 保育実施業務非常勤嘱託職員報酬 ( 1 人 ) 2,208,150 保育所等入所相談支援員非常勤嘱託職員報酬 ( 2 人 ) 4,203,675 7 賃金 ( 1,492,110) 事務補助員賃金 1,492,110 11 需用費 ( 1,055,313) 消耗品費 502,667 印刷製本費 552,646 12 役務費 ( 1,008,160) 郵便料 814,717 手数料 193,443

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					13 委託料 ( 387,875) 保育料口座振替事務委託料 236,675 公立保育園運営協議会会議録作成委託料 151,200 12 育児支援ヘルパー派遣 事業に要する経費 (子育て支援) 578,080 8 報償費 ( 27,000) ヘルパー研修会講師謝礼 27,000 12 役務費 ( 7,580) 洗濯料 7,580 13 委託料 ( 543,500) 育児支援ヘルパー派遣委託料 543,500 13 子ども家庭支援センター 一運営に要する経費 (子育て支援) 42,816,521 1 報酬 ( 7,038,659) 子ども家庭支援センター業務非常勤嘱託職員報酬 (3人) 7,038,659 7 賃金 ( 1,502,580) 子ども家庭支援センター補助員賃金 1,502,580 8 報償費 ( 1,265,475) 子ども家庭支援センター運営協議会委員謝礼 162,000 子ども家庭支援センター運営協議会保育士謝礼 6,390 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 心理専門相談員謝礼 540,000 心理専門相談保育士謝礼 52,695 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 72,390 11 需用費 ( 149,889) 消耗品費 70,947

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	1							

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
					燃料費 12,356 緊急修繕料 66,586 12 役務費 ( 464,284) 郵便料 27,000 電話料 437,284 13 委託料 ( 32,190,120) 親子遊びひろば等運営委託料 23,066,640 子ども家庭支援センター運営協議会会議録作成委託料 49,680 児童相談システム保守委託料 388,800 ファミリー・サポート・センター運営委託料 8,685,000 14 使用料及び賃借料 ( 188,234) 電子複写機使用料 65,006 パーソナルコンピュータ借上料(平成25年度導入分) 123,228 18 備品購入費 ( 17,280) 維持管理機器類 17,280 14 その他事務に要する経費 (子育て支援) 4,597,886 1 報酬 ( 1,990,560) 手当助成業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,990,560 11 需用費 ( 1,989,421) 消耗品費 1,989,421 12 役務費 ( 18,628) 郵便料 17,722 洗濯料 906 14 使用料及び賃借料 ( 599,277) 電子複写機使用料(第二庁舎三階共用分) 599,277 15 子どもショートステイ 事業に要する経費 (子育て支援) 1,566,000 12 役務費 ( 6,000) 郵便料 6,000 13 委託料 ( 1,560,000)

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	1							

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
					子どもショートステイ事業 運営委託料 1,560,000 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） 149,213,462 7 賃金 ( 344,990) 事務補助員賃金 344,990 11 需用費 ( 286,852) 消耗品費 197,867 印刷製本費 88,985 12 役務費 ( 592,746) 郵便料 592,746 13 委託料 ( 5,402,166) 審査支払事務委託料 5,402,166 20 扶助費 ( 142,586,708) 医療費 142,586,708 17 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） 1,601,020 1 報酬 ( 1,250,000) 子ども・子育て会議委員報酬（15人） 1,250,000 8 報償費 ( 31,950) 子ども・子育て会議保育士謝礼 31,950 12 役務費 ( 45,830) 郵便料 45,830 13 委託料 ( 273,240) 子ども・子育て会議会議録作成委託料 273,240 18 養育支援訪問事業に要する経費（子育て支援） 296,000 8 報償費 ( 18,000) ヘルパー研修会講師謝礼 18,000 13 委託料 ( 278,000) 育児支援ヘルパー派遣委託料 278,000 19 その他の保育施設助成に要する経費（保育課） 13,530,000 13 委託料 ( 7,860,000)

歳 出

款	項	科 目	予 算		現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	
3	2	1								

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
					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 ( 5,670,000) その他保育施設定期利用保 育事業補助金 5,670,000 20 障害児通所給付に要す る経費 (自立生活支) 207,231,079 11 需用費 ( 52,891) 消耗品費 52,891 12 役務費 ( 37,875) 郵便料 37,483 手数料 392 13 委託料 ( 241,224) 給付費支払事務委託料 241,224 20 扶助費 ( 206,899,089) 障害児通所給付費 206,874,985 高額障害児通所給付費 24,104 21 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) 2,248,000 19 負担金補助及び交付金 ( 2,248,000) 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 2,248,000 22 冒険遊び場事業に要す る経費 (児童青少年) 6,488,349 12 役務費 ( 103,850) 保険料 103,850 13 委託料 ( 6,384,499) 冒険遊び場事業委託料 6,384,499 23 私立幼稚園補助金に要 する経費 (保育課) 235,109,262 7 賃金 ( 148,880) 事務補助員賃金 148,880 11 需用費 ( 102,983) 消耗品費 26,714 印刷製本費 76,269 12 役務費 ( 166,929) 郵便料 166,929 19 負担金補助及び交付金 ( 234,690,470)

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	1							

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
					私立幼稚園等就園奨励費補助金 133,363,600 私立幼稚園等園児保護者補助金 98,435,870 小金井市私立幼稚園協会補助金 2,891,000 24 認可外保育施設助成に 要する経費 ( 保育課 ) 27,403,000 19 負担金補助及び交付金 ( 27,403,000 ) 保育従事職員等キャリアアップ補助金 20,032,000 保育力強化事業補助金 7,371,000 25 特定保育施設等保護者 助成に要する経費 ( 保育課 ) 30,000 19 負担金補助及び交付金 ( 30,000 ) 実費徴収に係る補足給付を行う事業補助金 30,000 26 保育施設開設及び改修 に要する経費 ( 保育課 ) 361,611,680 19 負担金補助及び交付金 ( 361,611,680 ) 小規模保育施設改修費等補助金 35,731,000 認定こども園施設整備事業補助金 251,807,000 賃貸物件による保育所改修費等支援事業補助金 74,073,680 27 保育従事職員宿舍借上 支援事業に要する経費 ( 保育課 ) 17,187,219 19 負担金補助及び交付金 ( 17,187,219 ) 保育従事職員宿舍借上支援事業費補助金 17,187,219 28 返還金・還付金 ( ) 145,609,142 ( 1 ) 子育て支援課関係経費 36,175,297 23 償還金利子及び割引料 ( 36,175,297 ) 平成27年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金返還金 75,000

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				
										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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					平成27年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金返還金 447,000
					平成27年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 5,390,000
					平成27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 17,817,000
					平成27年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 47,000
					平成27年度子ども・子育て支援都交付金返還金 5,042,000
					平成27年度児童措置費国庫負担金返還金母子生活支援施設措置費 4,039,507
					平成27年度児童措置費国庫負担金返還金助産施設措置費 752,025
					平成27年度児童措置費都負担金返還金母子生活支援施設措置費 2,019,753
					平成27年度児童措置費都負担金返還金助産施設措置費 376,012
					平成27年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 170,000
					(2) 保育課関係経費 109,206,946
					23 償還金利子及び割引料 (109,206,946)
					平成27年度認証保育所運営費等都補助金返還金 10,894,000
					保育所運営費保護者負担金還付金及び還付加算金 522,950
					延長保育料還付金及び還付加算金 17,500
					平成27年度待機児解消区市町村支援事業都補助金返還金 195,000

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	円		
3	2	1								
		2 児童措置費	2,181,273,000	56,309,000	0	△7,125,000	2,230,457,000			
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	1,856,251,000	
								14 使用料及び賃借料	15,000	
								19 負担金補助及び交付金	360,517,000	
								20 扶助費	13,673,000	

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
					平成27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 997,000
					平成27年度保育所運営費国庫負担金返還金 24,182,075
					平成27年度保育所運営費都負担金返還金 60,382,421
					平成27年度保育士等キャリアアップ都補助金返還金 12,015,000
					平成27年度小規模保育整備促進支援事業都補助金返還金 1,000
					(3) 自立生活支援課関係経費 226,899
					23 償還金利子及び割引料 (226,899)
					平成27年度障害児通所給付費国庫負担金返還金 151,266
					平成27年度障害児通所給付費都負担金返還金 75,633
					29 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
2,111,663,477	0	0	0	118,793,523	3.2.1.11へ流用 △357,000
					3.2.1.19へ流用 △6,166,000
0	0	0	0	1,000	3.2.1.23へ流用 △602,000
1,757,818,275	0	0	0	98,432,725	1 助産施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 1,702,872
					20 扶助費 (1,702,872)
9,020	0	0	0	5,980	助産施設措置費 1,702,872
348,367,780	0	0	0	12,149,220	2 民間保育所等運営に要する経費 (保育課) 1,795,299,735
					13 委託料 (1,743,811,195)
					保育所運営等委託料 1,743,811,195
5,468,402	0	0	0	8,204,598	19 負担金補助及び交付金 (51,488,540)
					産休等代替職員費補助金 3,281,040
					病児・病後児保育事業補助金 4,310,000

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	2	2							
		3 児童福祉施設費	44,590,000	0	0	0	44,590,000		
							1 報酬	2,691,000	
							7 賃金	2,448,000	
							8 報償費	727,000	
							9 旅費	25,000	
							11 需用費	6,548,000	
							12 役務費	939,000	
							13 委託料	29,847,000	
							14 使用料及び賃借料	335,000	

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
					一時預かり事業補助金 12,940,000
					民間保育所定期利用保育事業補助金 30,957,500
					3 保育室・家庭福祉員運営事業に要する経費 (保育課) 39,937,080
					13 委託料 (14,007,080)
					保育室・家庭福祉員運営委託料 14,007,080
					19 負担金補助及び交付金 (25,930,000)
					保育室定期利用保育事業補助金 25,930,000
					4 母子生活支援施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 3,774,550
					14 使用料及び賃借料 (9,020)
					自動車借上料 9,020
					20 扶助費 (3,765,530)
					母子生活支援施設措置費 3,765,530
					5 認証保育所運営に要する経費 (保育課) 270,949,240
					19 負担金補助及び交付金 (270,949,240)
					認証保育所運営費等補助金 270,949,240
43,689,941	0	0	0	900,059	1 児童館運営審議会に要する経費 (児童青少年) 274,754
2,577,100	0	0	0	113,900	1 報酬 (190,000)
					児童館運営審議会委員報酬 (10人) 190,000
2,103,436	0	0	0	344,564	8 報償費 (9,450)
					児童館運営審議会保育室保育士謝礼 9,450
719,850	0	0	0	7,150	12 役務費 (5,806)
					郵便料 5,806
24,408	0	0	0	592	13 委託料 (69,498)
					児童館運営審議会会議録作成委託料 69,498
6,458,099	0	0	0	89,901	2 児童館維持管理に要する経費 (児童青少年) 8,686,025
					11 需用費 (5,785,582)
					燃料費 38,924
322,504	0	0	0	12,496	光熱水費電気料金 3,212,873

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
3	2	3	円	円	円	円	円	円	円
							18備品購入費	1,029,000	
							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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円 771,120	円 0	円 0	円 0	円 257,880	円
0	0	0	0	1,000	光熱水費都市ガス料金 145,494 光熱水費上下水道料金 1,268,589 緊急修繕料 1,119,702 12 役務費 ( 364,835) 郵便料 3,974 電話料 254,501 手数料 106,360 13 委託料 ( 2,504,504) 消防用設備保守点検等委託料 86,400 定期清掃委託料 1,249,484 冷暖房機保守点検委託料 84,240 グリストラップ清掃委託料 159,840 非常通報装置保守管理等委託料 129,600 緑児童館管樹清掃委託料 159,840 樹木剪定委託料 535,400 樹木消毒委託料 99,700 14 使用料及び賃借料 ( 31,104) 清掃モップ借上料 31,104 3 児童館運営に要する経費 (児童青少年) 34,729,162 1 報酬 ( 2,387,100) 児童館非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,387,100 7 賃金 ( 2,103,436) 児童厚生員補助員賃金 2,103,436 8 報償費 ( 710,400) 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 57,600 四館合同事業指導者謝礼 24,000 9 旅費 ( 24,408) 特別旅費 24,408

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
3	2	3							
		4 保育園費	985,084,000	△12,279,000	0	0	972,805,000		
							1 報酬	113,297,000	
							2 給料	349,124,000	
							3 職員手当等	247,197,000	
							4 共済費	118,714,000	
							7 貸金	32,793,000	
							8 報償費	3,399,000	
							9 旅費	103,000	
							11 需用費	96,507,000	
							12 役務費	1,827,000	
							13 委託料	5,723,000	

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
948,811,296	0	0	0	23,993,704	11 需用費 ( 672,517)
					消耗品費 580,945
					印刷製本費 355
					賄材料費 74,447
					医薬材料費 16,770
					12 役務費 ( 553,476)
					保険料 507,090
					洗濯料 46,386
					13 委託料 ( 27,215,305)
					児童館事業運営委託料 27,215,305
					14 使用料及び賃借料 ( 291,400)
					入園料 2,100
					印刷機借上料 194,400
					四館合同事業会場借上料 94,900
					18 備品購入費 ( 771,120)
					医療機器類 771,120
					1 職員人件費その他 ( 職員課 ) 701,942,569
					2 給料 ( 348,052,521)
					一般職給料 ( 1 2 7 人 ) 348,052,521
					3 職員手当等 ( 240,770,719)
					一般職地域手当 49,167,705
					扶養手当 3,145,410
					一般職通勤手当 6,615,668
					一般職時間外勤務手当 33,896,567
					住居手当 1,699,090
					一般職期末手当 90,042,307
					一般職勤勉手当 56,203,972
					4 共済費 ( 113,048,226)
					共済組合負担金 110,441,747
					一般職職員互助会交付金 1,537,200
					一般職団体生命保険料 420,900
					一般職災害補償法負担金 648,379
					9 旅費 ( 71,103)
					普通旅費 71,103
					2 保育園維持管理に要する経費 ( 保育課 ) 37,165,007
					11 需用費 ( 28,164,838)
					消耗品費 1,667,886

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
3	2	4	円	円	円	円	円	円	
							14	使用料及び賃借料	1,820,000
							16	原材料費	255,000
							18	備品購入費	1,666,000
							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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円 1,760,441	円 0	円 0	円 0	円 59,559	円 光熱水費電気料金 8,059,495 光熱水費都市ガス料金 4,440,753 光熱水費上下水道料金 8,401,864 緊急修繕料 5,594,840
224,358	0	0	0	30,642	
1,654,335	0	0	0	11,665	12 役務費 ( 1,113,128) 電話料 813,408 手数料 299,720
370,075	0	0	0	9,925	13 委託料 ( 4,625,435) 電気工作物保守点検委託料 334,800 調理室リフト保守点検委託料 153,900 ガス湯沸器保守点検委託料 136,512 換気扇・天井扇及び高窓清掃委託料 550,368 冷暖房設備保守点検委託料 302,400 消防設備保守点検委託料 424,440 害虫駆除消毒委託料 108,000 園庭樹木消毒委託料 289,440 遊器具保守管理委託料 105,840 キャブレックスオペレーター保守点検委託料 87,480 保育園給食室グリストラップ清掃委託料 257,040 ガスエンジン冷暖房機定期点検委託料 632,739 非常通報装置保守管理委託料 162,000 樹木剪定等委託料 341,000 エレベーター保守点検委託料 722,196 高木剪定等委託料 17,280
					14 使用料及び賃借料 ( 1,607,271) 電子複写機使用料 456,120 パーソナルコンピュータ借上料(平成25年度導入分) 716,688 ビジネスフォン借上料その1 354,060

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				
										円	円	円	円
3	2	4											

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					ビジネスフォン借上料その 2 22,083 玄関マット等借上料 58,320 18 備品購入費 ( 1,654,335) 一般機器類 269,959 維持管理機器類 1,220,292 体育・音楽・保育機器類 164,084 3 保育園運営に要する経 費 ( 保育課 ) 209,703,720 1 報酬 ( 109,787,059) 市立保育園1 1時間保育等 非常勤嘱託職員報酬(7 3 人) 47,690,882 保育園用務業務非常勤嘱託 職員報酬(5 人) 9,276,750 障害児保育非常勤嘱託職員 報酬(1 1 人) 24,777,793 市立保育園給食調理非常勤 嘱託職員報酬(1 0 人) 18,969,154 けやき保育園乳幼児保育補 助業務非常勤嘱託職員報酬 (2 人) 1,917,040 医療行為対応非常勤嘱託職 員報酬(2 人) 2,607,440 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 ( 27,880,552) 保育士補助員賃金 27,880,552 8 報償費 ( 3,249,517) 社協バス借上謝礼 154,000 行事用記念品 おたのしみ 会 186,768 行事用記念品 卒園 19,429 芋掘り謝礼 95,180 言語聴覚士謝礼 913,320 作業療法士謝礼 928,800 臨床心理士等謝礼 952,020

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							
		5 学童保育所費	194,059,000	△216,000	0	0	193,843,000		
							1 報酬	43,069,000	
							7 賃金	20,137,000	
							8 報償費	433,000	

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
189,039,778	0	0	0	4,803,222	11 需用費 (66,461,343)
					消耗品費 9,913,314
					食糧費 146,752
					印刷製本費 82,620
					賄材料費 55,719,959
					医薬材料費 598,698
					12 役務費 (702,288)
					郵便料 11,122
					保険料 220,578
					洗濯料 246,940
					手数料 54,000
					その他の役務費 169,648
					13 委託料 (875,358)
					職員腸内細菌検査委託料 478,351
					園児蛭虫検査委託料 127,007
					公立保育園第三者評価受審委託料 270,000
					14 使用料及び賃借料 (153,170)
					行事用たいこ・うす借上料 102,900
					有料道路通行料及び駐車料 26,650
					自動車借上料 15,490
					遠足職員入園料 8,130
					16 原材料費 (224,358)
					保育用原材料 224,358
					19 負担金補助及び交付金 (370,075)
					日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 212,575
					東京都社会福祉協議会負担金 147,500
					小金井市社会福祉協議会負担金 10,000
					1 学童保育所維持管理に要する経費 (児童青少年) 11,148,612
42,249,587	0	0	0	819,413	11 需用費 (7,532,668)
					光熱水費電気料金 4,271,385
16,748,580	0	0	0	3,388,420	光熱水費上下水道料金 1,302,328
					緊急修繕料 1,958,955
392,381	0	0	0	40,619	12 役務費 (841,562)
					電話料 623,964

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
3	2	5	円	円	円	円	円	円	
							11需用費	26,288,000	
							12役務費	1,920,000	
							13委託料	99,937,000	
							14使用料及び賃借料	1,584,000	
							16原材料費	29,000	
							18備品購入費	356,000	
							22補償補填及び賠償金	1,000	
							23償還金利子及び割引料	89,000	

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
26,201,142	0	0	0	86,858	洗濯料 13,338 手数料 204,260
1,737,661	0	0	0	182,339	13 委託料 ( 1,365,578) 指導員腸内細菌検査委託料 78,386 樹木消毒委託料 94,700 消防設備保守点検委託料 157,140 非常通報装置保守管理委託料 194,400 昇降機保守点検委託料 254,016 樹木剪定等委託料 415,000
99,831,811	0	0	0	105,189	便所掃除委託料 171,936
1,436,446	0	0	0	147,554	14 使用料及び賃借料 ( 1,055,634) 土地借上料 823,391 清掃用モップ借上料 232,243
24,624	0	0	0	4,376	16 原材料費 ( 24,624) 補修用原材料 24,624
328,546	0	0	0	27,454	18 備品購入費 ( 328,546) 維持管理機器類 328,546
0	0	0	0	1,000	2 学童保育所運営に要する経費 (児童青少年) 177,802,166
89,000	0	0	0	0	1 報酬 ( 42,249,587) 学童保育所非常勤嘱託職員報酬 (19人) 42,249,587
					7 賃金 ( 16,748,580) 学童保育指導員補助員賃金 16,537,080 事務補助員賃金 211,500
					8 報償費 ( 392,381) 行事用記念品 おたのしみ会 272,392 行事用記念品 卒所 93,551 行事用記念品 ドッチボール大会 26,438
					11 需用費 ( 18,668,474) 消耗品費 3,017,779 食糧費 15,209,343 印刷製本費 251,894 飼料費 1,512 医薬材料費 187,946
					12 役務費 ( 896,099)

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
3	2	5							
		6 ひとり親福祉費	35,698,000	△2,403,000	0	0	33,295,000		
							1 報酬	2,462,000	
							7 賃金	71,000	
							8 報償費	36,000	
							11 需用費	258,000	
							12 役務費	146,000	
							13 委託料	2,750,000	
							14 使用料及び賃借料	655,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,946,000	
							20 扶助費	23,295,000	

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
32,656,519	0	0	0	638,481	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) 831,695
2,461,635	0	0	0	365	11 需用費 (991)
70,980	0	0	0	20	消耗品費 991
18,520	0	0	0	17,480	12 役務費 (1,664)
256,783	0	0	0	1,217	郵便料 1,664
128,097	0	0	0	17,903	13 委託料 (829,040)
2,538,354	0	0	0	211,646	ホームヘルパー派遣委託料 829,040
619,488	0	0	0	35,512	2 母子及び父子福祉資金
1,646,000	0	0	0	300,000	貸付に要する経費 (子育て支援) 1,671,915
23,240,862	0	0	0	54,138	11 需用費 (33,979)
					消耗品費 33,979
					12 役務費 (37,247)
					郵便料 30,291
					手数料 6,956
					13 委託料 (981,201)
					口座振替事務委託料 9,201
					母子福祉資金システム修正委託料 972,000

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
3	2	6	円	円	円	円	円	円	
							23償還金利子及び割引料	1,676,000	

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 1,675,800	円 0	円 0	円 0	円 200	円
					14 使用料及び賃借料 ( 619,488) 母子福祉資金システム借上料 619,488
					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) 24,320,188
					7 賃金 ( 70,980) 事務補助員賃金 70,980
					8 報償費 ( 10,000) 障害判定医謝礼 10,000
					11 需用費 ( 181,587) 消耗品費 102,952 印刷製本費 78,635
					12 役務費 ( 88,646) 郵便料 88,646
					13 委託料 ( 728,113) 審査支払事務委託料 728,113
					20 扶助費 ( 23,240,862) 医療費 23,240,862
					4 母子家庭及び父子家庭 自立支援給付金事業に 要する経費 (子育て支援) 1,647,873
					11 需用費 ( 1,873) 消耗品費 1,873
					19 負担金補助及び交付金 ( 1,646,000) 母子家庭及び父子家庭高等 職業訓練促進給付金 1,646,000
					5 母子・父子自立支援・ 婦人相談員に要する経 費 (子育て支援) 36,939
					11 需用費 ( 36,399) 消耗品費 36,399
					12 役務費 ( 540) 郵便料 540
					6 母子・父子自立支援プ ログラム策定員に要す る経費 (子育て支援) 2,472,109
					1 報酬 ( 2,461,635)

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	2	6							
		7 児童発達支援センター費	95,801,000	0	0	0	95,801,000		
							8 報償費	556,000	
							11 需用費	36,000	
							12 役務費	25,000	
							13 委託料	95,184,000	
		3 生活保護費	3,260,028,000	79,484,000	0	0	3,339,512,000		
		1 生活保護総務費	165,859,000	42,430,000	0	27,000	208,316,000		
							1 報酬	25,767,000	

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
94,329,488	0	0	0	1,471,512	母子・父子自立支援プログラム策定員非常勤嘱託職員報酬（1人） 2,461,635 8 報償費（ 8,520） 就労支援セミナー保育士謝礼 8,520 11 需用費（ 1,954） 消耗品費 1,954 7 返還金・還付金（子育て支援） 1,675,800 （1）子育て支援課関係経費 1,675,800 23 償還金利子及び割引料（ 1,675,800） 平成27年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,422,800 平成27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 253,000
320,020	0	0	0	235,980	1 児童発達支援センター運営に要する経費（自立生活支） 94,329,488 8 報償費（ 320,020） 児童発達支援センター運営協議会委員謝礼 304,000 児童発達支援センター運営協議会保育士謝礼 16,020 11 需用費（ 35,758） 消耗品費 35,758 12 役務費（ 7,907） 郵便料 7,907 13 委託料（ 93,965,803） 児童発達支援センター運営協議会会議録作成委託料 70,686 児童発達支援センター指定管理委託料 93,895,117
35,758	0	0	0	242	
7,907	0	0	0	17,093	
93,965,803	0	0	0	1,218,197	
3,331,121,777	0	0	0	8,390,223	
202,161,468	0	0	0	6,154,532	3.3.3.20から流用 27,000 1 職員人件費その他（職員課） 121,235,935
25,370,822	0	0	0	396,178	2 給料（ 50,612,348） 一般職給料（16人） 50,612,348

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	
							2 給料	51,556,000	
							3 職員手当等	51,846,000	
							4 共済費	21,687,000	
							9 旅費	258,000	
							11 需用費	693,000	
							12 役務費	4,247,000	
							13 委託料	2,155,000	
							14 使用料及び賃借料	3,869,000	
							23 償還金利子及び割引料	46,238,000	

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
50,612,348	0	0	0	943,652	3 職員手当等 ( 50,129,673)
50,129,673	0	0	0	1,716,327	一般職地域手当 7,397,096
20,352,437	0	0	0	1,334,563	扶養手当 1,350,469
212,827	0	0	0	45,173	特別調整額 873,600
689,758	0	0	0	3,242	一般職通勤手当 1,592,720
4,245,925	0	0	0	1,075	一般職時間外勤務手当 16,631,021
2,099,766	0	0	0	55,234	住居手当 690,000
2,211,300	0	0	0	1,657,700	一般職期末手当 13,077,221
46,236,612	0	0	0	1,388	一般職勤勉手当 8,517,546
					4 共済費 ( 20,352,437)
					共済組合負担金 19,965,420
					一般職職員互助会交付金 214,200
					一般職団体生命保険料 58,650
					一般職災害補償法負担金 114,167
					9 旅費 ( 141,477)
					普通旅費 141,477
					2 生活保護事務に要する
					経費 (地域福祉課) 34,688,921
					1 報酬 ( 25,370,822)
					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) 5,127,640
					面接相談非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,650,938
					退院促進非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,733,600
					健康管理支援非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,830,800
					診療報酬等調査非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,756,112
					収入資産状況把握非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,391,732
					9 旅費 ( 71,350)
					特別旅費 71,350
					11 需用費 ( 689,758)
					消耗品費 470,495
					燃料費 57,809
					印刷製本費 82,999
					緊急修繕料 78,455

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	3	1							
		2 扶助費	3,089,372,000	37,054,000	0	0	3,126,426,000		
							20扶助費	3,126,426,000	

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
					12 役務費 ( 4,245,925)
					郵便料 2,513,855
					手数料 1,601,174
					その他の役務費 130,896
					13 委託料 ( 2,099,766)
					審査判定認定調査委託料 51,840
					廃棄物処理委託料 819,720
					救護施設等措置費支払事務委託料 32,430
					レセプト管理システム保守委託料 493,776
					生活保護システム修正委託料 702,000
					14 使用料及び賃借料 ( 2,211,300)
					生活保護システム借上料 (平成22年度導入分) 692,712
					生活保護システム機器等借上料 291,600
					生活保護システム機器等借上料 (平成23年度導入分) 219,996
					生活保護システム借上料 (平成22年度導入分) その2 692,712
					生活保護システム機器等借上料その2 291,600
					生活保護システム機器等借上料 (平成23年度導入分) その2 22,680
					3 返還金・還付金 (地域福祉課) 46,236,612
					23 償還金利息及び割引料 ( 46,236,612)
					平成27年度生活保護費等 国庫負担金返還金 42,352,262
					平成27年度生活保護費等 都負担金返還金 3,884,350
3,124,419,527	0	0	0	2,006,473	1 生活保護扶助に要する経費 (地域福祉課) 3,124,419,527
3,124,419,527	0	0	0	2,006,473	20 扶助費 ( 3,124,419,527)
					生活保護扶助 3,124,185,540

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	3	2								
		3 法外援護費	4,797,000	0	0	△27,000	4,770,000			
							20 扶助費	4,770,000		
		4 国民年金費	32,466,000	80,000	0	0	32,546,000			
		1 国民年金総務費	32,466,000	80,000	0	0	32,546,000			
							1 報酬	2,231,000		
							2 給料	12,962,000		
							3 職員手当等	9,469,000		
							4 共済費	4,822,000		
							7 賃金	262,000		
							9 旅費	15,000		
							11 需用費	904,000		
							12 役務費	57,000		
							13 委託料	1,824,000		

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
					就労自立給付金 233,987
4,540,782	0	0	0	229,218	3.3.1.9へ流用 △27,000
4,540,782	0	0	0	229,218	1 生活保護法外援護に要する経費 (地域福祉課) 4,540,782
					20 扶助費 ( 4,540,782)
					図書カード給付 128,000
					入浴券給付 314,760
					家電リサイクル費 278,810
					健全育成費 766,100
					被保護者自立促進費 3,053,112
31,285,540	0	0	0	1,260,460	
31,285,540	0	0	0	1,260,460	1 職員人件費その他 (職員課) 26,083,831
					2 給料 ( 12,961,400)
					一般職給料 (3人) 12,961,400
2,230,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ( 8,660,130)
					一般職地域手当 1,867,516
					扶養手当 378,000
					一般職通勤手当 228,300
					一般職時間外勤務手当 466,346
					一般職期末手当 3,449,998
					一般職勤勉手当 2,269,970
212,940	0	0	0	49,060	4 共済費 ( 4,460,289)
					共済組合負担金 4,384,960
					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 27,179
897,593	0	0	0	6,407	9 旅費 ( 2,012)
					普通旅費 2,012
49,000	0	0	0	8,000	2 国民年金事務に要する経費 (保険年金課) 5,201,709
1,811,376	0	0	0	12,624	1 報酬 ( 2,230,800)
					国民年金業務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,230,800
					7 賃金 ( 212,940)
					事務補助員賃金 212,940
					11 需用費 ( 897,593)
					消耗品費 862,463
					印刷製本費 35,130

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	18,139,936,000	1,022,292,000	0	0	19,162,228,000		

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
					12 役務費 ( 49,000) 郵便料 49,000 13 委託料 ( 1,811,376) 行政文書処理委託料 5,184 国民年金事務電算処理委託料 1,806,192
18,066,705,081	0	0	0	1,095,522,919	