

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	
	民生費	15,771,109,000	1,020,956,000	0	0	16,792,065,000		
	社会福祉費	6,361,261,000	538,314,000	0	1,192,000	6,900,767,000		
	社会福祉総務費	778,057,000	20,563,000	0	5,411,000	804,031,000		
							1報酬 22,583,000	
							2給料 99,443,000	
							3職員手当等 77,637,000	
							4共済費 32,995,000	
							7賃金 1,046,000	
							8報償費 7,713,000	
							9旅費 1,302,000	
							1需用費 3,429,000	
							12役務費 1,779,000	
							13委託料 16,908,000	
							14使用料及び賃借料 848,000	
							18備品購入費 2,076,000	
							19負担金補助及び交付金 85,725,000	
							20扶助費 437,005,000	
							2貸付金 500,000	
							23償還金利子及び割引料 13,042,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
16,444,002,886	0	10,066,000	0	337,996,114	
6,753,688,113	0	0	0	147,078,887	
791,086,197	0	0	0	12,944,803	3.1.2.8から流用 9,000
22,091,985	0	0	0	491,015	3.1.2.20から流用 4,226,000
99,442,648	0	0	0	352	3.1.5.8から流用 16,000
77,594,306	0	0	0	42,694	3.2.1.3から流用 656,000
32,994,750	0	0	0	250	3.2.4.4から流用 536,000
949,780	0	0	0	96,220	1 職員人件費その他 (職員課) 210,310,563
7,494,022	0	0	0	218,978	2 給料 (99,442,648)
1,040,791	0	0	0	261,209	一般職給料(29人) 99,442,648
2,988,446	0	0	0	440,554	3 職員手当等 (77,594,306)
1,373,195	0	0	0	405,805	一般職地域手当 10,418,572
14,541,485	0	0	0	2,366,515	扶養手当 2,847,871
779,847	0	0	0	68,153	特別調整額 1,894,800
1,490,616	0	0	0	585,384	一般職通勤手当 2,884,620
82,510,712	0	0	0	3,214,288	一般職時間外勤務手当 16,361,621
432,279,279	0	0	0	4,725,721	住居手当 1,119,750
475,000	0	0	0	25,000	一般職期末手当 27,673,068
13,039,335	0	0	0	2,665	一般職勤勉手当 14,394,004
					4 共済費 (32,994,750)
					共済組合負担金 32,323,117
					一般職職員互助会交付金 365,400
					一般職団体生命保険料 100,050
					一般職災害補償法負担金 206,183
					9 旅費 (278,859)
					普通旅費 278,859
					2 社会福祉委員に要する経費 (地域福祉課) 8,903,844
					1 報酬 (7,860,000)
					社会福祉委員報酬(66人) 7,860,000
					8 報償費 (972)
					社会福祉委員退職者記念品 972
					9 旅費 (745,332)
					委員旅費 712,132
					特別旅費 33,200
					13 委託料 (297,540)

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	
3	1 1	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					円
					輸送委託料 297,540
					3 民生委員等に要する経費 (地域福祉課) 8,503,287
					1 報酬 (61,000)
					民生委員推せん会委員報酬 (6人) 61,000
					8 報償費 (7,195,200)
					民生委員活動費 委員 6,450,000
					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 361,200
					11 需用費 (824,753)
					消耗品費 701,463
					印刷製本費 123,290
					12 役務費 (20,434)
					郵便料 19,234
					保険料 1,200
					19 負担金補助及び交付金 (401,900)
					東京都民生児童委員連合会負担金 356,400
					全国民生委員児童委員連合会負担金 45,500
					4 援護関係事務に要する経費 (地域福祉課) 3,434
					11 需用費 (2,778)
					消耗品費 2,778
					12 役務費 (656)
					郵便料 656
					5 社会福祉協議会に要する経費 (地域福祉課) 75,157,000
					19 負担金補助及び交付金 (74,682,000)
					社会福祉協議会運営補助金 74,682,000
					21 貸付金 (475,000)
					社会福祉協議会緊急福祉貸付事業市貸付金 475,000
					6 女性福祉資金貸付に要する経費 (子育て支援) 12,122
					11 需用費 (982)
					消耗品費 982

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	11								

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
					円
					12 役務費 (9,780)
					郵便料 8,686
					手数料 1,094
					13 委託料 (1,360)
					口座振替事務委託料 1,360
					7 福祉サービス苦情調整
					委員に要する経費 (地域福祉課) 3,315,803
					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 (36,711)
					消耗品費 36,711
					12 役務費 (50,781)
					郵便料 1,278
					電話料 49,503
					14 使用料及び賃借料 (12,311)
					電子複写機使用料 12,311
					8 その他事務に要する経費 (地域福祉課) 1,194,443
					11 需用費 (577,726)
					消耗品費 383,811
					燃料費 19,634
					印刷製本費 155,057
					緊急修繕料 19,224
					12 役務費 (9,437)
					郵便料 9,437
					14 使用料及び賃借料 (607,280)
					電子複写機使用料(第二庁舎二階共用分) 607,280
					9 特別障害者手当等支給に要する経費 (自立生活支) 44,564,923
					12 役務費 (13,623)
					郵便料 13,623
					20 扶助費 (44,551,300)
					特別障害者手当等 44,551,300
					10 心身障害者福祉手当支給に要する経費 (自立生活支) 191,889,362
					7 賃金 (348,860)
					事務補助員賃金 348,860

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	11	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 (1,894) 消耗品費 1,894 12 役務費 (28,608) 郵便料 28,608 20 扶助費 (191,510,000) 心身障害者福祉手当 191,510,000 11 難病者福祉手当支給に 要する経費 (自立生活支) 111,895,662 7 賃金 (97,680) 事務補助員賃金 97,680 11 需用費 (2,796) 消耗品費 2,796 12 役務費 (19,186) 郵便料 19,186 20 扶助費 (111,776,000) 難病者福祉手当 111,776,000 12 東京都心身障害者扶養 年金・扶養共済に要す る経費 (自立生活支) 6,974 11 需用費 (3,882) 消耗品費 3,882 12 役務費 (3,092) 郵便料 3,092 13 保護司会に要する経費 (地域福祉課) 1,118,756 9 旅費 (16,600) 特別旅費 16,600 13 委託料 (196,344) 管外研修輸送委託料 131,544 管内研修輸送委託料 64,800 19 負担金補助及び交付金 (905,812) 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 805,812 14 負担金・補助金 (地域福祉課) 6,521,000 19 負担金補助及び交付金 (6,521,000) 福祉団体補助金 1,044,000 地域福祉推進事業補助金 2,746,000 福祉サービス第三者評価受 審費補助金 2,611,000

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
					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 (自立生活支) 3,663,803 1 報酬 (3,058,496) 難病患者等医療費助成業務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 3,058,496 7 賃金 (503,240) 事務補助員賃金 503,240 11 需用費 (76,949) 消耗品費 76,949 12 役務費 (25,118) 郵便料 21,582 保険料 3,536 16 福祉サービス総合支援事業に要する経費 (地域福祉課) 8,491,217 13 委託料 (8,491,217) 福祉サービス総合支援事業委託料 8,491,217 17 行旅死亡人等取扱いに要する経費 (地域福祉課) 780,915 8 報償費 (70,000) 無縁墓地管理謝礼 70,000 11 需用費 (15,020) 消耗品費 7,020 食糧費 8,000 12 役務費 (693,515) その他の役務費 693,515 14 使用料及び賃借料 (2,380) 有料道路通行料 2,380 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) 6,166,772 1 報酬 (5,734,451) 精神保健福祉士非常勤嘱託職員報酬 (2人) 5,734,451 11 需用費 (118,982) 消耗品費 83,990

歳 出

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					印刷製本費 34,992
					12 役務費 (313,339)
					郵便料 286,794
					電話料 19,473
					保険料 7,072
					19 低所得者・離職者対策
					事業に要する経費 (地域福祉課) 5,384,600
					13 委託料 (5,384,600)
					低所得者・離職者対策事業
					委託料 5,384,600
					20 福祉有償運送運営協議
					会に要する経費 (自立生活支) 52,992
					8 報償費 (51,000)
					福祉有償運送運営協議会委
					員謝礼 51,000
					12 役務費 (1,992)
					郵便料 1,992
					21 自立支援医療・更生医
					療給付に要する経費 (自立生活支) 79,539,630
					12 役務費 (28,246)
					郵便料 7,460
					手数料 20,786
					13 委託料 (20,412)
					診療報酬明細書等点検委託
					料 20,412
					20 扶助費 (79,490,972)
					更生医療給付 79,490,972
					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) 149,881
					11 需用費 (52,881)
					消耗品費 52,881
					12 役務費 (97,000)
					郵便料 97,000
					23 障害者週間行事に要す
					る経費 (自立生活支) 706,987
					8 報償費 (89,100)
					障害者週間行事講演会講師
					謝礼 24,000

歳 出

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					障害者週間行事手話通訳者謝礼 52,500 障害者週間行事講演会保育士謝礼 12,600 11 需用費 (569,391) 消耗品費 569,391 12 役務費 (1,896) 郵便料 1,896 14 使用料及び賃借料 (46,600) 障害者週間行事会場借上料 46,600 24 住宅手当緊急特別措置 事業に要する経費 (地域福祉課) 6,466,025 1 報酬 (2,162,038) 住宅手当緊急特別措置事業 非常勤嘱託職員報酬(1人)) 2,162,038 11 需用費 (54,108) 消耗品費 54,108 12 役務費 (14,279) 郵便料 14,279 20 扶助費 (4,235,600) 住宅手当 4,235,600 25 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) 200,074 11 需用費 (20,366) 消耗品費 20,366 12 役務費 (31,316) 郵便料 31,316 13 委託料 (148,392) 災害時要援護者等情報システム保守委託料 148,392 26 自殺対策緊急強化事業 に要する経費 (自立生活支) 148,622 8 報償費 (80,400) ゲートキーパー養成研修会 講師謝礼 72,000 ゲートキーパー養成研修会 手話通訳者謝礼 8,400

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								

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 (4,998) 消耗品費 4,998 12 役務費 (3,608) 郵便料 3,608 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 27 社会福祉法人検査等に 要する経費 (地域福祉課) 92,682 11 需用費 (40,500) 消耗品費 40,500 12 役務費 (522) 郵便料 522 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 28 自立支援医療・育成医 療給付に要する経費 (自立生活支) 723,794 12 役務費 (6,767) 郵便料 4,656 手数料 2,111 13 委託料 (1,620) 診療報酬明細書等点検委託 料 1,620 20 扶助費 (715,407) 育成医療給付 715,407 29 障害福祉計画に要する 経費 (自立生活支) 86,557 8 報償費 (7,350) 市民説明会保育士謝礼 3,150 市民説明会手話通訳者謝礼 4,200 11 需用費 (79,207) 消耗品費 3,607 印刷製本費 75,600 30 返還金・還付金 () 13,039,335 (1) 地域福祉課関係経費 3,587,000 23 償還金利子及び割引料 (3,587,000)

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	1,365,700,000	197,964,000	0	4,235,000	1,559,429,000		
							1報酬 7,798,000	
							7賃金 170,000	
							8報償費 11,036,000	
							9旅費 450,000	
							1需用費 297,000	
							12役務費 1,711,000	

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
1,516,361,060	0	0	0	43,067,940	平成25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 1,263,000 平成25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 2,324,000 (2) 自立生活支援課関係経費 9,452,335 23 償還金利子及び割引料 (9,452,335) 平成25年度特別障害者手当等国庫負担金返還金 30,195 平成25年度障害者医療費国庫負担金返還金 4,320,639 平成25年度障害者医療費都負担金返還金 2,160,319 平成25年度障害児医療費国庫負担金返還金 2,941,182 31 生活困窮者自立相談支援事業に要する経費 (地域福祉課) 1,995,138 11 需用費 (504,522) 消耗品費 88,830 印刷製本費 232,092 緊急修繕料 183,600 18 備品購入費 (1,490,616) 一般機器類 1,440,936 維持管理機器類 49,680
6,179,500	0	0	0	1,618,500	3.1.1.8\流用 9,000 3.1.1.11\流用 566,000 3.1.1.20\流用 3,660,000
149,580	0	0	0	20,420	1 心身障害者(児)介護 人事業に要する経費 (自立生活支) 3,042,458
4,931,515	0	0	0	6,104,485	8 報償費 (3,032,880) 介護人事業謝礼(重度脳性麻痺者) 2,816,880
346,084	0	0	0	103,916	介護人派遣事業謝礼(在宅心身障害者・児) 216,000
295,657	0	0	0	1,343	12 役務費 (9,578) 郵便料 7,606
1,436,099	0	0	0	274,901	保険料 1,972

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							
						13委託料	110,935,000	
						14使用料及び 賃借料	521,000	
						18備品購入費	8,000	
						19負担金補助 及び交付金	91,746,000	
						20扶助費	1,330,636,000	
						23償還金利子 及び割引料	4,121,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
107,093,058	0	0	0	3,841,942	2 福祉タクシーに要する 経費 (自立生活支) 13,486,791
502,754	0	0	0	18,246	7 賃金 (114,180) 事務補助員賃金 114,180
7,560	0	0	0	440	12 役務費 (111,557) 郵便料 111,557
90,695,000	0	0	0	1,051,000	20 扶助費 (13,261,054) 福祉タクシー助成 13,261,054
1,300,603,253	0	0	0	30,032,747	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) 11,878,675
4,121,000	0	0	0	0	7 賃金 (35,400) 事務補助員賃金 35,400
					12 役務費 (59,000) 郵便料 59,000
					20 扶助費 (11,784,275) 心身障害者自動車ガソリン 費助成 11,784,275
					4 在宅重度心身障害者 (児) 布おむつ貸与に要 する経費 (自立生活支) 1,157,733
					13 委託料 (1,157,733) 布おむつ貸与委託料 1,157,733
					5 身体障害者 (児) 補装 具給付に要する経費 (自立生活支) 20,823,725
					12 役務費 (68,423) 郵便料 68,423
					20 扶助費 (20,755,302) 補装具費給付 20,755,302
					6 福祉電話料助成に要す る経費 (自立生活支) 23,859
					12 役務費 (23,859) 電話料 23,859
					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) 1,080,986
					20 扶助費 (1,080,986) 身体障害者手帳等申請用診 断書料助成費 1,080,986

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	12	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					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) 4,373,250 14 使用料及び賃借料 (13,250) リフトタクシー借上料 13,250 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) 140,196 8 報償費 (43,200) 緊急通報協力員謝礼 43,200 11 需用費 (2,958) 消耗品費 2,958 12 役務費 (348) 郵便料 246 保険料 102 20 扶助費 (93,690) 装置設置費等 93,690 11 心身障害者寝具乾燥事 業に要する経費 (自立生活支) 4,049 13 委託料 (4,049) 心身障害者寝具乾燥委託料 4,049 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) 281,402 8 報償費 (271,510) 身体障害者相談員謝礼 148,990 手話通訳者謝礼 8,400 知的障害者相談員謝礼 114,120 11 需用費 (9,892) 消耗品費 9,892 13 その他事務に要する経 費 (自立生活支) 3,286,473 8 報償費 (495,125)

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 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					事務補助員謝礼(職場実習)
) 495,125
					11 需用費 (182,870)
					消耗品費 124,993
					印刷製本費 47,142
					医薬材料費 10,735
					12 役務費 (56,819)
					郵便料 49,057
					その他の役務費 7,762
					13 委託料 (2,499,999)
					ヘルプカード事業支援等委
					託料 2,499,999
					14 使用料及び賃借料 (51,660)
					パーソナルコンピュータ借
					上料 51,660
					14 障害者高齢者移送サー
					ビス事業助成に要する
					経費 (自立生活支) 5,000,000
					19 負担金補助及び交付金 (5,000,000)
					障害者高齢者移送サービス
					事業補助金 5,000,000
					15 障害支援区分判定審査
					会に要する経費 (自立生活支) 4,944,400
					1 報酬 (3,633,000)
					障害支援区分判定審査会委
					員報酬(27人) 3,633,000
					11 需用費 (21,992)
					消耗品費 21,992
					12 役務費 (897,548)
					郵便料 172,322
					手数料 725,226
					14 使用料及び賃借料 (384,300)
					障害支援区分判定システム
					機器借上料 384,300
					18 備品購入費 (7,560)
					一般機器類 7,560
					16 障害支援区分認定調査
					等に要する経費 (自立生活支) 2,559,035
					1 報酬 (2,546,500)

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
					障害支援区分認定調査等業務非常勤嘱託職員報酬（1人） 2,546,500 11 需用費 (8,999) 消耗品費 8,999 12 役務費 (3,536) 保険料 3,536 17 高額障害福祉サービス 費に要する経費 (自立生活支) 237,831 20 扶助費 (237,831) 高額障害福祉サービス費 237,831 18 障害者就労支援センタ ー運営に要する経費 (自立生活支) 21,418,638 13 委託料 (21,365,094) 障害者就労支援センター運 営委託料 21,365,094 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) 121,994,285 8 報償費 (457,800) 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 359,100 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 6,300 12 役務費 (3,868) 郵便料 3,528 保険料 340 13 委託料 (68,544,892) 手話通訳者派遣委託料 754,600 要約筆記者派遣委託料 93,568 重度身体障害者訪問入浴委 託料 2,584,000

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	2							

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 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 (52,987,725) 心身障害者自動車運転教習助成費 164,800 身体障害者用自動車改造費助成費 351,900 日常生活用具費給付 19,774,145 移動支援費 31,233,800 日中一時支援費 1,416,790 更生訓練費給付 39,690 精神障害者成年後見制度利用支援費 6,600 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) 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 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) 3,783,750 13 委託料 (3,783,750) 精神障害者配食サービス委託料 3,783,750 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) 49,978 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 (14,978) 消耗品費 14,978 12 役務費 (7,000) 郵便料 7,000

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	
3	12								

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
					23 精神障害回復途上者デ イケア事業に要する経 費 (自立生活支) 2,455,280
					13 委託料 (2,455,280)
					精神障害回復途上者デイケ ア事業委託料 2,455,280
					24 介護給付に要する経費 (自立生活支) 736,825,530
					20 扶助費 (736,825,530)
					介護給付費 736,825,530
					25 訓練等給付に要する経 費 (自立生活支) 458,552,860
					20 扶助費 (458,552,860)
					訓練等給付費 458,552,860
					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) 6,351,876
					9 旅費 (346,084)
					特別旅費 346,084
					11 需用費 (53,968)
					消耗品費 53,968
					12 役務費 (194,563)
					郵便料 189,000
					手数料 5,563
					13 委託料 (5,757,261)
					給付費支払事務委託料 1,101,861
					短期入所事業委託料 4,655,400
					27 共同生活援助等家賃助 成に要する経費 (自立生活支) 5,024,000
					20 扶助費 (5,024,000)
					共同生活援助等家賃助成費 5,024,000
					28 地域自立支援協議会運 営に要する経費 (自立生活支) 2,128,000
					8 報償費 (603,000)
					地域自立支援協議会委員謝 礼 603,000
					13 委託料 (1,525,000)
					地域自立支援協議会運営委 託料 1,525,000
					29 障害者自立支援法移行 支援事業に要する経費 (自立生活支) 81,143,000

歳 出

款 項	科 目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	
3	12								
	障害者福祉施設費	116,140,000	0	0	0	116,140,000			
							13委託料	116,140,000	
	高齢者福祉費	502,109,000	33,474,000	0	0	535,583,000			
							1報酬	11,077,000	
							7賃金	320,000	
							8報償費	8,645,000	
							1需用費	4,365,000	
							12役務費	471,000	
							13委託料	95,818,000	
							14使用料及び賃借料	203,634,000	
							18備品購入費	244,000	
							19負担金補助及び交付金	150,891,000	
							20扶助費	55,168,000	

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 (81,143,000) 障害者日中活動系サービス 推進事業補助金 81,143,000 30 返還金・還付金 (自立生活支) 4,121,000 23 償還金利子及び割引料 (4,121,000) 平成25年度障害者施策推進区市町村包括補助事業都 補助金返還金 2,877,000 平成25年度地域生活支援 事業費等国庫補助金返還金 1,244,000
108,902,176	0	0	0	7,237,824	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) 108,902,176 13 委託料 (108,902,176) 障害者福祉センター指定管 理委託料 108,902,176
516,024,398	0	0	0	19,558,602	1 高齢者農園に要する経 費 (経済課) 537,774 11 需用費 (40,154) 消耗品費 17,710 光熱水費上下水道料金 22,444 13 委託料 (497,620) 高齢者農園整備管理委託料 497,620 2 老人クラブ助成等に要 する経費 (介護福祉課) 8,601,198 12 役務費 (4,998) 郵便料 4,998 19 負担金補助及び交付金 (8,596,200) 老人クラブ補助金 5,056,200 老人クラブ連合会補助金 3,540,000 3 老人施設措置に要する 経費 (介護福祉課) 29,939,991 11 需用費 (16,671) 消耗品費 16,671 12 役務費 (8,938) 郵便料 8,938 13 委託料 (94,020) 入所援護費支払事務委託料 94,020
108,902,176	0	0	0	7,237,824	
516,024,398	0	0	0	19,558,602	
10,342,792	0	0	0	734,208	
274,780	0	0	0	45,220	
8,498,954	0	0	0	146,046	
4,212,346	0	0	0	152,654	
439,108	0	0	0	31,892	
85,508,182	0	0	0	10,309,818	
203,633,400	0	0	0	600	
198,720	0	0	0	45,280	
148,777,826	0	0	0	2,113,174	
49,188,290	0	0	0	5,979,710	

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	23償還金利子及び割引料 4,950,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円 4,950,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 20 扶助費 (29,820,362) 入所援護費 特別養護老人ホーム 84,693 入所援護費 養護老人ホーム 29,735,669 4 特別養護老人ホーム等 補助に要する経費 (介護福祉課) 59,071,026 19 負担金補助及び交付金 (59,071,026) つきみの園建設費借入金償還金等補助金 43,321,026 特別養護老人ホーム建設費補助金(清雅苑) 9,000,000 特別養護老人ホーム建設費補助金(麦久保園) 6,750,000 5 本町高齢者在宅サービスセンター維持管理に要する経費 (介護福祉課) 392,364 11 需用費 (193,644) 緊急修繕料 193,644 18 備品購入費 (198,720) 維持管理機器類 198,720 6 高齢者権利擁護事業に要する経費 (介護福祉課) 117,312 8 報償費 (24,000) 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 (91,580) 消耗品費 26,996 印刷製本費 64,584 12 役務費 (1,732) 郵便料 1,732 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) 9,682,731 8 報償費 (2,959,704) 高齢者記念品 2,959,704 11 需用費 (151,800) 消耗品費 83,760 印刷製本費 68,040

歳 出

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					12 役務費 (242,168) 郵便料 242,168 13 委託料 (6,104,059) 敬老会関係委託料 6,104,059 14 使用料及び賃借料 (225,000) 会場借上料 225,000 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) 39,903,100 19 負担金補助及び交付金 (39,903,100) 小金井市シルバー人材センター事業費補助金 39,853,100 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) 221,583,297 8 報償費 (5,136,000) 高齢者住宅管理人謝礼 5,136,000 11 需用費 (3,182,790) 消耗品費 25,488 緊急修繕料 3,157,302 12 役務費 (44,301) 郵便料 24,707 手数料 19,594 13 委託料 (9,811,806) グリーンタウン小金井管理委託料 8,527,237 高齢者住宅緊急通報装置委託料 1,259,712 高齢者住宅使用料口座振替事務委託料 24,857 14 使用料及び賃借料 (203,408,400) 高齢者住宅借上料(コーポくりのみ) 11,520,000 高齢者住宅借上料(シルバーピアグリーン) 10,440,000 高齢者住宅借上料(ポヌールはけの道) 23,184,000 高齢者住宅借上料(コンフォール貴井) 22,920,000

歳 出

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越額		
円	円	円	円	円	円
					高齢者住宅借上料（グリーンタウン小金井） 135,344,400 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) 12,030,142 12 役務費 (5,042) 郵便料 5,042 13 委託料 (1,600,000) 住宅改修相談委託料 1,600,000 20 扶助費 (10,425,100) 住宅改修等給付金 10,425,100 11 高齢者食の自立支援事業に要する経費 (介護福祉課) 25,928,984 12 役務費 (4,182) 郵便料 4,182 13 委託料 (25,924,802) 本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 25,924,802 12 軽度生活援助事業に要する経費 (介護福祉課) 696,867 11 需用費 (40,937) 消耗品費 40,937 12 役務費 (7,872) 郵便料 7,872 13 委託料 (648,058) 軽度生活援助事業委託料 266,710 高齢者特別生活援助事業委託料 381,348 13 高齢者寝具乾燥事業に要する経費 (介護福祉課) 567,106 12 役務費 (1,968) 郵便料 1,968 13 委託料 (565,138) 高齢者寝具乾燥委託料 565,138 14 白内障用特殊眼鏡等助成事業に要する経費 (介護福祉課) 984 12 役務費 (984) 郵便料 984

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
					15 特別短期生活介護事業 等に要する経費 (介護福祉課) 3,208,715 13 委託料 (3,208,715) 特別短期生活介護事業委託 料(通年利用) 3,208,715 16 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 17 高齢者見守り支援事業 に要する経費 (介護福祉課) 22,511,240 13 委託料 (22,511,240) 高齢者見守り支援委託料 22,511,240 20 介護保険利用者負担助 成に要する経費 (介護福祉課) 9,294,125 7 賃金 (274,780) 事務補助員賃金 274,780 11 需用費 (1,749) 消耗品費 1,749 12 役務費 (74,768) 郵便料 74,768 20 扶助費 (8,942,828) 介護保険訪問介護等利用者 負担助成 8,942,828 21 介護職員研修等に要す る経費 (介護福祉課) 39,251 11 需用費 (9,169) 消耗品費 9,169 12 役務費 (82) 郵便料 82 19 負担金補助及び交付金 (30,000) 介護職員初任者研修受講料 助成金 30,000 22 介護サービス事業者振 興事業に要する経費 (介護福祉課) 189,011 8 報償費 (158,250) 事業者連絡会研修講師謝礼 158,250 11 需用費 (2,969) 消耗品費 2,969

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
					12 役務費 (27,792) 郵便料 27,792 23 ケアプラン指導事業に 要する経費 (介護福祉課) 232,870 8 報償費 (221,000) ケアプラン作成研修講師謝 礼 42,000 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 36,000 11 需用費 (5,875) 消耗品費 5,875 12 役務費 (5,995) 郵便料 5,905 保険料 90 24 高齢者在宅福祉窓口相 談員に要する経費 (介護福祉課) 2,293,380 1 報酬 (2,293,380) 高齢者福祉窓口相談員非常 勤嘱託職員報酬(1人) 2,293,380 25 地域福祉ネットワーク 支援に要する経費 (介護福祉課) 2,896,131 1 報酬 (2,568,960) 高齢者ネットワーク支援事 業非常勤嘱託職員報酬(1 人) 2,568,960 11 需用費 (324,701) 消耗品費 2,861 印刷製本費 321,840 12 役務費 (2,470) 郵便料 2,470 26 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) 1,758,000 13 委託料 (1,728,000) 三市合同研究事業委託料 1,728,000 19 負担金補助及び交付金 (30,000) 三市運営協議会負担金 30,000

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 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					27 その他事務に要する経費 (介護福祉課) 102,560
					11 需用費 (101,568)
					消耗品費 101,568
					12 役務費 (992)
					郵便料 992
					28 いきいき高齢者事業に要する経費 (介護福祉課) 4,528,108
					13 委託料 (4,528,108)
					ひとりぐらし等高齢者交流会委託料 284,140
					高齢者いきいき活動委託料 4,243,968
					29 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) 3,436,500
					19 負担金補助及び交付金 (3,436,500)
					小金井にし地域包括支援センター整備等補助金 3,436,500
					30 高齢福祉業務非常勤嘱託職員に要する経費 (介護福祉課) 2,029,560
					1 報酬 (2,029,560)
					高齢福祉業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,029,560
					31 家具転倒防止器具等取付事業に要する経費 (介護福祉課) 530,392
					12 役務費 (4,824)
					郵便料 4,824
					13 委託料 (525,568)
					家具転倒防止器具等設置委託料 525,568
					32 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) 37,396,000
					19 負担金補助及び交付金 (37,396,000)
					認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 23,800,000
					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 13,596,000

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								
	福祉会館費	45,997,000	0	0	16,000	46,013,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					33 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) 4,471,631
					1 報酬 (3,450,892)
					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) 3,450,892
					11 需用費 (48,739)
					消耗品費 48,739
					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
					34 認知症早期発見・早期診断推進事業に要する経費 (介護福祉課) 3,408,821
					13 委託料 (3,408,821)
					認知症早期発見・早期診断推進事業委託料 3,408,821
					35 介護予防機能強化推進事業に要する経費 (介護福祉課) 3,380,227
					13 委託料 (3,380,227)
					介護予防機能強化推進事業委託料 3,380,227
					36 返還金・還付金 (介護福祉課) 4,950,000
					23 償還金利子及び割引料 (4,950,000)
					平成25年度訪問介護継続利用者負担助成事業都補助金返還金 1,000
					平成25年度生計困難者介護サービス利用者負担額軽減制度事業都補助金返還金 14,000
					平成25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 4,909,000
					平成25年度介護保険事業費国庫補助金返還金 26,000
46,010,948	0	0	0	2,052	3.1.1.13から流用 16,000
					1 福祉会館に要する経費 (地域福祉課) 46,010,948

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	15						8報償費	16,000	
							13委託料	36,655,000	
							14使用料及び賃借料	9,342,000	
		6青少年対策費	6,372,000	0	0	0	6,372,000		
							1報酬	1,377,000	
							8報償費	107,000	
							1需用費	275,000	
							12役務費	164,000	
							13委託料	415,000	
							14使用料及び賃借料	521,000	
							16原材料費	118,000	
							19負担金補助及び交付金	3,395,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
14,700	0	0	0	1,300	8報償費 (14,700) 市民説明会保育士謝礼 6,300 市民説明会手話通訳者謝礼 8,400
36,654,356	0	0	0	644	13委託料 (36,654,356) 福祉会館指定管理委託料 36,654,356
9,341,892	0	0	0	108	14使用料及び賃借料 (9,341,892) 会館用地借上料 9,341,892
5,861,703	0	0	0	510,297	1 青少年問題協議会に要する経費 (児童青少年) 392,391
1,022,400	0	0	0	354,600	1 報酬 (240,000) 青少年問題協議会委員報酬 (20人) 240,000
64,500	0	0	0	42,500	12 役務費 (30,891) 郵便料 30,891
250,282	0	0	0	24,718	13 委託料 (121,500) 青少年問題協議会会議録作成委託料 121,500
147,274	0	0	0	16,726	2 青少年健全育成に要する経費 (児童青少年) 5,214,114
358,020	0	0	0	56,980	1 報酬 (782,400) 青少年指導員非常勤嘱託職員報酬(1人) 782,400
517,543	0	0	0	3,457	8 報償費 (64,500) 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
106,984	0	0	0	11,016	11 需用費 (210,334) 消耗品費 125,956 燃料費 1,218 印刷製本費 83,160
3,394,700	0	0	0	300	12 役務費 (105,453) 郵便料 83,154 保険料 22,299 13 委託料 (97,200) たこ製作委託料 97,200 14 使用料及び賃借料 (452,543) 電子複写機使用料 308,242 駐車場使用料 3,400

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	16								
	福祉共同作業所費	31,267,000	0	0	0	31,267,000	13委託料	31,267,000	
	国民健康保険事業費	1,357,477,000	97,841,000	0	0	1,455,318,000	28繰出金	1,455,318,000	
	介護保険事業費	1,159,000,000	50,000,000	0	0	1,109,000,000	28繰出金	1,109,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
31,266,112	0	0	0	888	1 福祉共同作業所運営に 要する経費 (自立生活支) 31,266,112
31,266,112	0	0	0	888	13 委託料 (31,266,112) 福祉共同作業所運営委託料 31,266,112
1,450,261,265	0	0	0	5,056,735	1 国民健康保険特別会計 繰出金 (財政課) 1,450,261,265
1,450,261,265	0	0	0	5,056,735	28 繰出金 (1,450,261,265) 保険基盤安定分繰出金 293,159,365 職員給与等繰出金 142,032,567 出産育児一時金繰出金 40,069,333 その他繰出金 975,000,000
1,069,265,138	0	0	0	39,734,862	1 介護保険特別会計繰出 金 (財政課) 1,069,265,138
1,069,265,138	0	0	0	39,734,862	28 繰出金 (1,069,265,138) 介護給付費繰出金 804,170,725 地域支援事業(介護予防)繰出金 8,014,357 地域支援事業(包括任意)繰出金 18,979,491 職員給与等繰出金 168,771,486

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	112						13委託料	20,335,000
							14使用料及び賃借料	480,000
							19負担金補助及び交付金	150,000,000
	13老人医療費	0	0	0	4,000	4,000		
							23償還金利子及び割引料	4,000
	2児童福祉費	6,209,427,000	432,611,000	0	2,376,000	6,639,662,000		

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
20,334,186	0	0	0	814	(2) 職員課関係経費 967,186
479,520	0	0	0	480	3 職員手当等 (802,707) 一般職時間外勤務手当 802,707
137,725,000	0	0	0	12,275,000	4 共済費 (164,479) その他社会保険料 164,479
					(3) 市民税課関係経費 1,107,209
					12 役務費 (1,107,209) 郵便料 1,107,209
					(4) 地域福祉課関係経費 154,913,275
					1 報酬 (1,201,990) 臨時福祉給付金業務非常勤 嘱託職員報酬 (1人) 1,201,990
					11 需用費 (272,314) 消耗品費 133,750 印刷製本費 138,564
					12 役務費 (1,751,785) 郵便料 1,751,785
					13 委託料 (13,962,186) 臨時福祉給付金給付事務委 託料 11,496,600 臨時福祉給付金申請書等封 入封緘作業委託料 2,465,586
					19 負担金補助及び交付金 (137,725,000) 臨時福祉給付金 137,725,000
					(5) 会計課関係経費 385,590
					12 役務費 (385,590) 手数料 385,590
1,972	0	0	0	2,028	3.1.11. から流用 4,000
					1 老人医療に要する経費 (保険年金課) 1,972
1,972	0	0	0	2,028	23 償還金利子及び割引料 (1,972) 平成 2 5 年度医療費支払基 金交付金返還金 1,075 平成 2 5 年度医療費都負担 金返還金 180 平成 2 5 年度医療費国庫負 担金返還金 717
6,466,709,556	0	10,066,000	0	162,886,444	

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	21								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					8 報償費 (10,000) 障害判定医謝礼 10,000 11 需用費 (8,822) 消耗品費 2,990 印刷製本費 5,832 12 役務費 (87,916) 郵便料 87,916 20 扶助費 (148,517,500) 児童育成手当 148,517,500 4 児童扶養手当支給に要する経費 (子育て支援) 168,638,962 7 賃金 (143,700) 事務補助員賃金 143,700 8 報償費 (10,000) 障害判定医謝礼 10,000 11 需用費 (144,380) 消耗品費 136,993 印刷製本費 7,387 12 役務費 (129,932) 郵便料 129,932 20 扶助費 (168,210,950) 児童扶養手当 168,210,950 5 愛育手当支給に要する経費 (子育て支援) 6,317,122 12 役務費 (9,922) 郵便料 9,922 20 扶助費 (6,307,200) 愛育手当 6,307,200 6 乳幼児医療費助成事業に要する経費 (子育て支援) 215,875,481 7 賃金 (235,810) 事務補助員賃金 235,810 11 需用費 (251,116) 消耗品費 137,975 印刷製本費 113,141 12 役務費 (559,689) 郵便料 559,689 13 委託料 (10,005,976) 審査支払事務委託料 9,984,976

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	
3	21								

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
					審査明細書磁気データ作成 委託料 21,000 20 扶助費 (204,822,890) 医療費 204,822,890 7 特別児童扶養手当に要する経費 (自立生活支) 69,874 7 賃金 (46,280) 事務補助員賃金 46,280 11 需用費 (561) 消耗品費 561 12 役務費 (23,033) 郵便料 23,033 8 民間保育所助成に要する経費 (保育課) 766,330,183 19 負担金補助及び交付金 (766,330,183) 民間保育所補助金 553,163,346 民間保育所改修費等補助金 160,959,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 16,515,000 民間保育所賃借料等補助金 35,692,837 9 保育室・家庭福祉員助成に要する経費 (保育課) 47,968,000 19 負担金補助及び交付金 (47,968,000) 保育室・家庭福祉員補助金 47,968,000 10 保育室等保護者助成に要する経費 (保育課) 35,577,000 19 負担金補助及び交付金 (35,577,000) 保育室等保護者助成金 35,577,000 11 保育所入所事務等に要する経費 (保育課) 6,825,079 1 報酬 (4,415,518) 保育実施業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,969,250 保育所等入所相談支援員非常勤嘱託職員報酬(2人) 2,446,268 7 賃金 (789,346) 事務補助員賃金 789,346 11 需用費 (336,928) 消耗品費 171,991

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	21	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					印刷製本費 164,937
					12 役務費 (841,179)
					郵便料 673,814
					手数料 167,365
					13 委託料 (442,108)
					保育料口座振替事務委託料 204,508
					公立保育園運営協議会会議録作成委託料 237,600
					12 育児支援ヘルパー派遣
					事業に要する経費 (子育て支援) 631,358
					8 報償費 (27,000)
					ヘルパー研修会講師謝礼 27,000
					12 役務費 (10,108)
					洗濯料 10,108
					13 委託料 (594,250)
					育児支援ヘルパー派遣委託料 594,250
					13 子ども家庭支援センター
					一運営に要する経費 (子育て支援) 44,014,634
					1 報酬 (7,514,064)
					子ども家庭支援センター業務非常勤嘱託職員報酬(3人) 7,514,064
					7 賃金 (1,490,896)
					子ども家庭支援センター補助員賃金 1,490,896
					8 報償費 (1,286,250)
					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 3,150
					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
					育児不安親支援事業精神保健福祉士等謝礼 180,000

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	21	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					育児不安親支援事業保育士謝礼 120,750 心理専門相談保育士謝礼 28,350 11 需用費 (256,361) 消耗品費 84,976 燃料費 17,615 印刷製本費 136,080 緊急修繕料 17,690 12 役務費 (433,179) 郵便料 29,000 電話料 404,179 13 委託料 (32,825,819) 親子遊びひろば等運営委託料 22,979,046 子ども家庭支援センター運営協議会会議録作成委託料 57,834 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 9,400,139 14 使用料及び賃借料 (208,065) 電子複写機使用料 67,197 パーソナルコンピュータ借上料(平成21年度導入分) 17,640 パーソナルコンピュータ借上料(平成25年度導入分) 123,228 14 その他事務に要する経費 (子育て支援) 4,823,460 1 報酬 (1,978,560) 手当助成業務非常勤嘱託職員報酬(1人) 1,978,560 11 需用費 (2,086,963) 消耗品費 1,931,983 印刷製本費 154,980 12 役務費 (17,422) 郵便料 16,516 洗濯料 906

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
3	21	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					14 使用料及び賃借料 (740,515) 電子複写機使用料(第二庁舎三階共用分) 740,515
					15 子どもショートステイ 事業に要する経費 (子育て支援) 1,851,000
					12 役務費 (6,000) 郵便料 6,000
					13 委託料 (1,845,000) 子どもショートステイ事業 運営委託料 1,845,000
					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) 137,630,668
					7 賃金 (280,010) 事務補助員賃金 280,010
					11 需用費 (328,554) 消耗品費 242,942 印刷製本費 85,612
					12 役務費 (488,235) 郵便料 488,235
					13 委託料 (5,541,541) 審査支払事務委託料 5,541,541
					20 扶助費 (130,992,328) 医療費 130,992,328
					17 子ども手当支給に要する経費 (子育て支援) 911,000
					20 扶助費 (911,000) 子ども手当 911,000
					18 のびゆくこどもプラン 小金井推進事業に要する経費 (子育て支援) 9,207,104
					1 報酬 (1,621,000) 子ども・子育て会議委員報酬(15人) 1,621,000
					7 賃金 (856,430) 事務補助員賃金 856,430
					8 報償費 (81,900) 子ども・子育て会議保育士謝礼 81,900
					12 役務費 (74,084)

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	21								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 74,084 13 委託料 (6,573,690) 子ども・子育て会議会議録 作成委託料 417,690 のびゆくこどもプラン小金 井策定支援委託料 6,156,000 19 養育支援訪問事業に要 する経費 (子育て支援) 1,945,000 8 報償費 (22,500) ヘルパー研修会講師謝礼 22,500 13 委託料 (1,922,500) 育児支援ヘルパー派遣委託 料 1,922,500 20 その他の保育施設助成 に要する経費 (保育課) 13,697,500 13 委託料 (7,860,000) 病後児保育事業運営委託料 7,860,000 19 負担金補助及び交付金 (5,837,500) その他保育施設定期利用保 育事業補助金 5,837,500 21 障害児通所給付に要す る経費 (自立生活支) 146,257,453 11 需用費 (64,969) 消耗品費 64,969 12 役務費 (4,386) 郵便料 2,462 手数料 1,924 13 委託料 (258,240) 給付費支払事務委託料 258,240 20 扶助費 (145,929,858) 障害児通所給付費 145,678,876 高額障害児通所給付費 198,988 多子軽減措置に伴う障害児 通所給付費 51,994 22 小金井子育て・子育て 支援ネットワーク協議 会助成に要する経費 (子育て支援) 2,248,580 19 負担金補助及び交付金 (2,248,580)

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
					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 2,248,580 23 返還金・還付金 () 13,421,922 (1) 保育課関係経費 8,280,000 23 償還金利子及び割引料 (8,280,000) 平成25年度認定こども園 運営費等都補助金返還金 51,000 平成25年度保育対策等促 進事業費都補助金返還金 542,000 平成25年度認証保育所運 営費等都補助金返還金 3,489,000 平成25年度一時預かり事 業・定期利用保育事業費都 補助金返還金 2,157,000 平成25年度待機児解消区 市町村支援事業都補助金返 還金 74,000 平成25年度保育従事職員 等処遇改善事業費都補助金 返還金 1,967,000 (2) 子育て支援課関係経費 5,141,922 23 償還金利子及び割引料 (5,141,922) 平成25年度児童扶養手当 給付費国庫負担金返還金 344,583 平成25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 1,071,376 平成25年度児童措置費国 庫負担金返還金助産施設措 置費 471,962 平成25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 535,688 平成25年度児童措置費都 負担金返還金助産施設措置 費 235,981

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	21								
	2児童措置費	1,288,080,000	73,380,000	0	1,052,000	1,360,408,000			
							12 役務費	1,000	
							13 委託料	868,859,000	
							14 使用料及び賃借料	15,000	
							19 負担金補助及び交付金	476,237,000	
							20 扶助費	15,296,000	

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
1,277,408,164	0	0	0	82,999,836	平成25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 2,480,000 平成25年度子ども手当国庫負担金返還金 2,332 24 認可外保育施設助成に要する経費 (保育課) 10,393,000 19 負担金補助及び交付金 (保育従事職員等処遇改善事業費補助金) 10,393,000
72	0	0	0	928	3.2.1.20 流用 1,052,000 1 助産施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 1,709,027 12 役務費 (72) 手数料 72 20 扶助費 (1,708,955) 助産施設措置費 1,708,955
844,129,210	0	0	0	24,729,790	2 民間保育所等運営に要する経費 (保育課) 852,775,440 13 委託料 (808,253,610) 保育所運営等委託料 808,253,610 19 負担金補助及び交付金 (44,521,830) 産休等代替職員費補助金 1,576,830 病児・病後児保育事業補助金 4,310,000 一時預かり事業補助金 11,680,000 民間保育所定期利用保育事業補助金 26,955,000
4,330	0	0	0	10,670	3 保育室・家庭福祉員運営事業に要する経費 (保育課) 70,883,100 13 委託料 (35,875,600) 保育室・家庭福祉員運営委託料 28,111,600 グループ保育室運営委託料 7,764,000 19 負担金補助及び交付金 (35,007,500) 保育室定期利用保育事業補助金 35,007,500
420,533,770	0	0	0	55,703,230	4 母子生活支援施設入所措置に要する経費 (子育て支援) 11,036,157
12,740,782	0	0	0	2,555,218	

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	84,934,000	862,000	0	457,000	86,253,000		
							1報酬	2,682,000
							7賃金	2,410,000
							8報償費	727,000
							9旅費	13,000
							1需用費	8,017,000
							12役務費	922,000
							13委託料	29,939,000
							14使用料及び賃借料	270,000
							15工事請負費	41,045,000
							18備品購入費	227,000
							22補償補填及び賠償金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
85,570,416	0	0	0	682,584	3.2.5.13から流用 1 児童館運営審議会に要する経費 (児童青少年) 457,000
2,584,972	0	0	0	97,028	1 報酬 (児童青少年) 307,200
2,238,780	0	0	0	171,220	1 報酬 (児童館運営審議会委員報酬 (10人)) 210,000
719,850	0	0	0	7,150	8 報償費 (児童館運営審議会保育室保育士謝礼) 9,450
4,256	0	0	0	8,744	13 委託料 (児童館運営審議会会議録作成委託料) 87,750
7,807,060	0	0	0	209,940	2 児童館維持管理に要する経費 (児童青少年) 50,750,875
896,175	0	0	0	25,825	11 需用費 (燃料費) 55,000
29,875,639	0	0	0	63,361	光熱水費電気料金 3,537,837
263,284	0	0	0	6,716	光熱水費都市ガス料金 218,663
40,986,000	0	0	0	59,000	光熱水費上下水道料金 1,286,664
194,400	0	0	0	32,600	緊急修繕料 1,626,389
0	0	0	0	1,000	12 役務費 (郵便料) 13,364
					電話料 266,466
					洗濯料 39,744

歳 出

款 項	科 目	予 算						現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
3	23	円	円	円	円	円		円	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					手数料 117,060 13 委託料 (2,572,584) 消防用設備保守点検等委託料 118,800 定期清掃委託料 1,249,484 冷暖房機保守点検委託料 133,920 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 緑児童館管柵清掃委託料 159,840 樹木剪定委託料 521,100 樹木消毒委託料 100,000 14 使用料及び賃借料 (31,104) 清掃モップ借上料 31,104 15 工事請負費 (40,986,000) 本町児童館改修工事 6,156,000 東児童館改修工事 26,460,000 緑児童館改修工事 8,370,000 3 児童館運営に要する経費 (児童青少年) 34,512,341 1 報酬 (2,374,972) 児童館非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,374,972 7 賃金 (2,238,780) 児童厚生員補助員賃金 2,238,780 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 177,600 中高生世代向け事業指導者謝礼 55,200 四館合同事業指導者謝礼 24,000 9 旅費 (4,256) 特別旅費 4,256 11 需用費 (1,082,507) 消耗品費 997,736

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	977,943,000	17,204,000	0	1,222,000	959,517,000		
							1報酬	127,716,000
							2給料	347,452,000
							3職員手当等	219,008,000
							4共済費	114,972,000
							7賃金	33,778,000
							8報償費	3,392,000
							9旅費	76,000
							11需用費	101,004,000
							12役務費	1,889,000
							13委託料	6,203,000
							14使用料及び 賃借料	1,836,000
							16原材料費	255,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
952,057,666	0	0	0	7,459,334	印刷製本費 906 賄材料費 65,949 医薬材料費 17,916 12 役務費 (459,541) 保険料 459,541 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 (232,180) 入園料 5,380 印刷機借上料 226,800 18 備品購入費 (194,400) 体育・音楽・保育機器類 194,400
126,569,133	0	0	0	1,146,867	3.1.1.3\流用 536,000 3.3.1.2\流用 686,000 1 職員人件費その他 (職員課) 681,371,740 2 給料 (347,407,877) 一般職給料(118人) 347,407,877 3 職員手当等 (218,980,513) 一般職地域手当 35,067,099 扶養手当 3,263,457 一般職通勤手当 6,470,676 一般職時間外勤務手当 30,875,766 住居手当 4,595,453 一般職期末手当 91,467,604 一般職勤勉手当 47,240,458 4 共済費 (114,924,544) 共済組合負担金 112,424,341 一般職職員互助会交付金 1,461,600 一般職団体生命保険料 400,200 一般職災害補償法負担金 638,403 9 旅費 (58,806) 普通旅費 58,806 2 保育園維持管理に要する経費 (保育課) 36,548,829 11 需用費 (29,464,817) 消耗品費 1,714,700 光熱水費電気料金 9,707,665 光熱水費都市ガス料金 6,021,266
347,407,877	0	0	0	44,123	
218,980,513	0	0	0	27,487	
114,924,544	0	0	0	47,456	
33,777,327	0	0	0	673	
3,276,368	0	0	0	115,632	
58,806	0	0	0	17,194	
97,141,139	0	0	0	3,862,861	
1,790,046	0	0	0	98,954	
5,107,047	0	0	0	1,095,953	
1,736,488	0	0	0	99,512	
246,908	0	0	0	8,092	

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	
						18備品購入費	1,556,000	
						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	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
675,000	0	0	0	881,000	光熱水費上下水道料金 8,491,494 緊急修繕料 3,529,692
366,470	0	0	0	13,530	12 役務費 (1,182,967) 電話料 850,207 手数料 332,760
					13 委託料 (3,640,857) 電気工作物保守点検委託料 140,356 調理室リフト保守点検委託料 153,900 冷暖房設備保守点検委託料 338,040 消防設備保守点検委託料 212,760 害虫駆除消毒委託料 108,000 園庭樹木消毒委託料 302,400 遊器具保守管理委託料 105,840 キャブックスオペレーター保守点検委託料 219,240 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 578,185 非常通報装置保守管理委託料 162,000 樹木剪定等委託料 340,900 エレベーター保守点検委託料 722,196
					14 使用料及び賃借料 (1,585,188) 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 354,060 玄関マット等借上料 58,320
					18 備品購入費 (675,000) 医療機器類 675,000
					3 保育園運営に要する経費 (保育課) 234,137,097
					1 報酬 (126,569,133)

歳 出

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
3	2	4							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					市立保育園11時間保育等 非常勤嘱託職員報酬(65 人) 45,981,678 保育園用務業務非常勤嘱託 職員報酬(5人) 9,399,812 障害児保育非常勤嘱託職員 報酬(11人) 24,738,050 市立保育園給食調理非常勤 嘱託職員報酬(10人) 19,266,397 保育園保育士業務非常勤嘱 託職員報酬(8人) 20,694,756 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) 1,940,440 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 (33,777,327) 保育士補助員賃金 33,777,327 8 報償費 (3,276,368) 社協バス借上謝礼 140,000 行事用記念品 おたのしみ 会 162,940 行事用記念品 卒園 38,858 芋掘り謝礼 93,990 言語聴覚士謝礼 944,280 作業療法士謝礼 944,280 臨床心理士等謝礼 952,020 11 需用費 (67,676,322) 消耗品費 8,704,197 食糧費 138,281 印刷製本費 82,620 賄材料費 58,217,916 飼料費 1,296 医薬材料費 532,012 12 役務費 (607,079) 郵便料 12,928 保険料 229,958

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	131,056,000	5,845,000	0	457,000	136,444,000		
							1報酬 78,325,000	
							7賃金 21,473,000	
							8報償費 834,000	
							1需用費 23,523,000	
							12役務費 1,601,000	
							13委託料 9,487,000	
							14使用料及び賃借料 1,147,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
135,559,839	0	0	0	884,161	3.2.3.1へ流用 457,000
77,873,996	0	0	0	451,004	1 学童保育所維持管理に 要する経費 (児童青少年) 14,767,083
21,462,460	0	0	0	10,540	11 需用費 (6,817,525)
829,902	0	0	0	4,098	光熱水費電気料金 4,376,515
23,342,361	0	0	0	180,639	光熱水費都市ガス料金 33,930
1,580,081	0	0	0	20,919	光熱水費上下水道料金 1,094,188
9,305,423	0	0	0	181,577	緊急修繕料 1,312,892
1,113,755	0	0	0	33,245	12 役務費 (769,178)
					電話料 551,142
					洗濯料 12,636
					手数料 205,400
					13 委託料 (6,109,216)
					指導員腸内細菌検査委託料 129,680
					樹木消毒委託料 123,560
					消防設備保守点検委託料 166,860

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					16原材料費	29,000	
						18備品購入費	24,000	
						22補償補填及び賠償金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
28,533	0	0	0	467	非常通報装置保守管理委託料 194,400
23,328	0	0	0	672	昇降機保守点検委託料 254,016
0	0	0	0	1,000	樹木剪定等委託料 380,700
					みなみ学童保育所建替工事設計委託料 4,860,000
					14 使用料及び賃借料 (1,019,303)
					土地借上料 801,575
					清掃用モップ借上料 217,728
					16 原材料費 (28,533)
					補修用原材料 28,533
					18 備品購入費 (23,328)
					維持管理機器類 23,328
					2 学童保育所運営に要する経費 (児童青少年) 120,792,756
					1 報酬 (77,873,996)
					学童保育所非常勤嘱託職員報酬(34人) 77,873,996
					7 賃金 (21,462,460)
					学童保育指導員補助員賃金 21,256,870
					事務補助員賃金 205,590
					8 報償費 (829,902)
					行事用記念品 おたのしみ会 239,840
					行事用記念品 卒所 98,734
					行事用記念品 ドッチボール大会 23,328
					臨床発達心理士等巡回相談員謝礼 468,000
					11 需用費 (16,524,836)
					消耗品費 2,929,613
					食糧費 13,062,320
					印刷製本費 328,117
					飼料費 11,225
					医薬材料費 193,561
					12 役務費 (810,903)
					郵便料 168,053
					保険料 559,970
					手数料 82,880

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	25							
	母子福祉費	37,045,000	1,014,000	0	211,000	35,820,000		
							1報酬 2,613,000	
							7賃金 69,000	
							8報償費 132,000	
							11需用費 298,000	
							12役務費 136,000	
							13委託料 3,506,000	
							14使用料及び賃借料 1,395,000	
							19負担金補助及び交付金 4,295,000	
							20扶助費 22,355,000	
							23償還金利子及び割引料 1,021,000	

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
					13委託料 (3,196,207)
					育成料口座振替事務委託料 101,295
					学童保育所運営形態調整委託料 3,094,912
					14使用料及び賃借料 (94,452)
					電子複写機使用料 68,472
					パーソナルコンピュータ借上料 10,800
					引率者入場料 2,610
					自動車借上料 6,270
					ドッチボール大会公園使用料 6,300
33,487,344	0	0	0	2,332,656	3.2.1.20へ流用 211,000
2,594,160	0	0	0	18,840	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) 588,354
46,280	0	0	0	22,720	11需用費 (958)
					消耗品費 958
118,050	0	0	0	13,950	12役務費 (1,066)
					郵便料 1,066
296,768	0	0	0	1,232	13委託料 (586,330)
					ホームヘルパー派遣委託料 586,330
132,012	0	0	0	3,988	2母子福祉資金貸付に要する経費 (子育て支援) 2,650,301
2,466,791	0	0	0	1,039,209	11需用費 (40,969)
					消耗品費 40,969
1,394,820	0	0	0	180	12役務費 (47,032)
					郵便料 42,179
3,695,000	0	0	0	600,000	手数料 4,853
					13委託料 (1,167,480)
					口座振替事務委託料 6,480
					母子福祉資金システム修正委託料 1,161,000
1,021,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 (1,394,820)
					母子福祉資金システム借上料 1,394,820
					3ひとり親家庭等医療費
					助成事業に要する経費 (子育て支援) 22,768,645
					7賃金 (46,280)

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	
3	26	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
					事務補助員賃金 46,280
					11 需用費 (203,929)
					消耗品費 125,910
					印刷製本費 78,019
					12 役務費 (82,992)
					郵便料 82,992
					13 委託料 (712,981)
					審査支払事務委託料 712,981
					20 扶助費 (21,722,463)
					医療費 21,722,463
					4 母子家庭等自立支援給
					付金事業に要する経費 (子育て支援) 3,696,967
					11 需用費 (1,967)
					消耗品費 1,967
					19 負担金補助及び交付金 (3,695,000)
					母子家庭等高等技能訓練促進費 3,695,000
					5 母子自立支援・婦人相
					談員に要する経費 (子育て支援) 46,919
					11 需用費 (45,997)
					消耗品費 45,997
					12 役務費 (922)
					郵便料 922
					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) 2,715,158
					1 報酬 (2,594,160)
					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) 2,594,160
					8 報償費 (118,050)
					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 22,050
					11 需用費 (2,948)
					消耗品費 2,948
					7 返還金・還付金 (子育て支援) 1,021,000
					(1) 子育て支援課関係経費 1,021,000
					23 償還金利子及び割引料 (1,021,000)

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							
	児童発達支援センター費	166,509,000	0	0	0	166,509,000		
							8報償費 531,000	
							1需用費 1,344,000	
							12役務費 468,000	
							13委託料 161,320,000	
							14使用料及び賃借料 131,000	
							15工事請負費 2,700,000	
							19負担金補助及び交付金 15,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
					平成25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 183,000
					平成25年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 838,000
162,723,918	0	0	0	3,785,082	1 児童発達支援センター 維持管理に要する経費 (自立生活支) 5,726,212
317,100	0	0	0	213,900	11 需用費 (868,947)
					消耗品費 149,286
912,745	0	0	0	431,255	光熱水費都市ガス料金 719,661
466,044	0	0	0	1,956	12 役務費 (334,044)
					電話料 334,044
158,256,040	0	0	0	3,063,960	13 委託料 (1,766,232)
					消防設備保守点検委託料 65,880
123,949	0	0	0	7,051	エレベーター保守点検委託料 846,612
2,633,040	0	0	0	66,960	ガス湯沸器保守点検委託料 14,904
					キャブレックスオペレーター保守点検委託料 48,600
15,000	0	0	0	0	グリストラップ清掃委託料 54,000
					児童発達支援センター清掃委託料 279,720
					遊器具保守管理委託料 29,160
					園庭樹木消毒委託料 39,960
					害虫駆除消毒委託料 21,600
					冷暖房機器保守点検等委託料 90,396
					ガスエンジン冷暖房機定期点検委託料 32,400
					換気扇・天井扇清掃委託料 243,000
					14 使用料及び賃借料 (123,949)
					玄関マット等借上料 123,949
					15 工事請負費 (2,633,040)
					児童発達支援センター改修工事 2,633,040
					2 児童発達支援センター 運営に要する経費 (自立生活支) 156,997,706
					8 報償費 (317,100)

歳 出

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円	円	円	
3	27							
	8子育て世帯臨時特例給付金給付費	0	115,173,000	0	1,350,000	113,823,000		
							1報酬 510,000	
							3職員手当等 908,000	
							4共済費 203,000	
							1需用費 677,000	
							12役務費 2,381,000	
							13委託料 10,174,000	
							14使用料及び賃借料 320,000	
							19負担金補助及び交付金 98,650,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
					児童発達支援センター運営協議会委員謝礼 294,000 児童発達支援センター運営協議会保育士謝礼 15,750 市民説明会保育士謝礼 3,150 市民説明会手話通訳者謝礼 4,200 11 需用費 (43,798) 消耗品費 43,798 12 役務費 (132,000) 郵便料 132,000 13 委託料 (156,489,808) 児童発達支援センター運営委託料 151,797,856 マイクロバス運行委託料 4,590,000 児童発達支援センター運営協議会議録作成委託料 101,952 19 負担金補助及び交付金 (15,000) 東京都市立心身障害児施設協議会負担金 15,000
112,702,415	0	0	0	1,120,585	3.2.1.20へ流用 1,350,000
					1 子育て世帯臨時特例給付金給付に要する経費 () 112,702,415
509,640	0	0	0	360	(1) 情報システム関係経費 2,771,884
663,826	0	0	0	244,174	11 需用費 (130,204) 消耗品費 130,204
70,147	0	0	0	132,853	13 委託料 (2,322,000) 基幹系システム修正委託料 (子育て世帯臨時特例給付金対応分) 2,322,000
418,546	0	0	0	258,454	14 使用料及び賃借料 (319,680) 基幹系システム増設機器等借上料 (子育て世帯臨時特例給付金対応分) 319,680
1,898,029	0	0	0	482,971	(2) 職員関係経費 733,973
10,172,547	0	0	0	1,453	3 職員手当等 (663,826) 一般職時間外勤務手当 663,826
319,680	0	0	0	320	4 共済費 (70,147) その他社会保険料 70,147
98,650,000	0	0	0	0	(3) 子育て支援関係経費 108,987,115

歳 出

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円	円	円	
3	28							
	生活保護費	3,169,576,000	50,760,000	0	1,184,000	3,221,520,000		
	生活保護総務費	135,532,000	50,760,000	0	1,184,000	187,476,000		
							1報酬 23,730,000	
							2給料 46,256,000	
							3職員手当等 42,738,000	
							4共済費 15,219,000	
							9旅費 226,000	
							1需用費 745,000	
							12役務費 3,847,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
3,194,065,487	0	0	0	27,454,513	1報酬 (509,640)
187,252,199	0	0	0	223,801	子育て世帯臨時特例給付金 業務非常勤嘱託職員報酬(1人) (509,640)
23,725,618	0	0	0	4,382	11需用費 (288,342)
46,243,800	0	0	0	12,200	消耗品費 197,298 印刷製本費 91,044
42,737,959	0	0	0	41	12役務費 (1,688,586)
15,195,900	0	0	0	23,100	郵便料 1,688,586
195,286	0	0	0	30,714	13委託料 (7,850,547)
717,973	0	0	0	27,027	子育て世帯臨時特例給付金 給付事務委託料 6,323,400 子育て世帯臨時特例給付金 申請書等封入封緘作業委託料 1,527,147
3,843,090	0	0	0	3,910	19負担金補助及び交付金 (98,650,000)
					子育て世帯臨時特例給付金 98,650,000
					(4)会計課関係経費 209,443
					12役務費 (209,443)
					手数料 209,443
					3.2.1.2から流用 498,000
					3.2.4.3から流用 686,000
					1職員人件費その他 (職員課) 104,324,585
					2給料 (46,243,800)
					一般職給料(14人) 46,243,800
					3職員手当等 (42,737,959)
					一般職地域手当 4,784,100
					扶養手当 723,600
					特別調整額 873,600
					一般職通勤手当 1,251,702
					一般職時間外勤務手当 15,725,286
					住居手当 882,000
					一般職期末手当 12,132,469
					一般職勤勉手当 6,365,202
					4共済費 (15,195,900)
					共済組合負担金 14,869,520

歳 出

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	31	円	円	円	円	円	円	
						13委託料	2,344,000	
						14使用料及び賃借料	7,578,000	
						23償還金利息及び割引料	44,793,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
2,224,562	0	0	0	119,438	一般職職員互助会交付金 176,400 一般職団体生命保険料 48,300 一般職災害補償法負担金 101,680 9 旅費 (146,926) 普通旅費 146,926
7,576,128	0	0	0	1,872	2 生活保護事務に要する 経費 (地域福祉課) 38,135,731
44,791,883	0	0	0	1,117	1 報酬 (23,725,618) 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) 5,251,522 面接相談非常勤嘱託職員報酬(2人) 5,164,184 退院促進非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,879,000 健康管理支援非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,818,800 診療報酬等調査非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,732,112 9 旅費 (48,360) 特別旅費 48,360 11 需用費 (717,973) 消耗品費 527,414 燃料費 34,851 印刷製本費 80,676 緊急修繕料 75,032 12 役務費 (3,843,090) 郵便料 2,123,083 手数料 1,589,111 その他の役務費 130,896 13 委託料 (2,224,562) 審査判定認定調査委託料 51,840 廃棄物処理委託料 357,210 救護施設等措置費支払事務委託料 25,736 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 1,296,000

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	31								
		2扶助費	3,029,224,000	0	0	0	3,029,224,000		
								20扶助費	3,029,224,000
		3法外援護費	4,820,000	0	0	0	4,820,000		
								20扶助費	4,820,000
		4国民年金費	30,845,000	729,000	0	0	30,116,000		
		国民年金総務費	30,845,000	729,000	0	0	30,116,000		
								1報酬	2,339,000
								2給料	12,775,000
								3職員手当等	7,603,000
								4共済費	4,340,000

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
					14 使用料及び賃借料 (7,576,128)
					生活保護システム借上料 (5,588,100)
					平成22年度導入分)
					生活保護システム機器等借上料 1,694,700
					生活保護システム機器等借上料 (平成23年度導入分) 293,328
					3 返還金・還付金 (地域福祉課) 44,791,883
					23 償還金利子及び割引料 (44,791,883)
					平成25年度生活保護費等
					国庫負担金返還金 38,749,498
					平成25年度生活保護費等
					都負担金返還金 6,042,385
3,002,714,552	0	0	0	26,509,448	1 生活保護扶助に要する経費 (地域福祉課) 3,002,714,552
3,002,714,552	0	0	0	26,509,448	20 扶助費 (3,002,714,552)
					生活保護扶助 3,001,674,138
					就労自立給付金 1,040,414
4,098,736	0	0	0	721,264	1 生活保護法外援護に要する経費 (地域福祉課) 4,098,736
4,098,736	0	0	0	721,264	20 扶助費 (4,098,736)
					図書カード給付 120,000
					入浴券給付 428,400
					家電リサイクル費 259,744
					健全育成費 716,300
					被保護者自立促進費 2,574,292
29,539,730	0	0	0	576,270	1 職員人件費その他 (職員課) 24,371,790
29,539,730	0	0	0	576,270	2 給料 (12,674,023)
					一般職給料 (3人) 12,674,023
2,218,800	0	0	0	120,200	3 職員手当等 (7,385,403)
					一般職地域手当 1,301,220
12,674,023	0	0	0	100,977	扶養手当 338,400
					一般職通勤手当 286,880
7,385,403	0	0	0	217,597	一般職時間外勤務手当 139,477
					住居手当 54,000
4,307,882	0	0	0	32,118	一般職期末手当 3,506,680

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 1							
						7賃金	244,000	
						9旅費	10,000	
						11需用費	920,000	
						12役務費	61,000	
						13委託料	1,824,000	
	歳出合計	15,771,109,000	1,020,956,000	0	0	16,792,065,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
211,200	0	0	0	32,800	一般職勤勉手当 1,758,746
4,482	0	0	0	5,518	4 共済費 (4,307,882) 共済組合負担金 4,236,179
919,962	0	0	0	38	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
59,900	0	0	0	1,100	一般職災害補償法負担金 23,553 9 旅費 (4,482) 普通旅費 4,482
1,758,078	0	0	0	65,922	2 国民年金事務に要する 経費 (保険年金課) 5,167,940
					1 報酬 (2,218,800) 国民年金業務非常勤嘱託職 員報酬(1人) 2,218,800
					7 賃金 (211,200) 事務補助員賃金 211,200
					11 需用費 (919,962) 消耗品費 882,982 印刷製本費 36,980
					12 役務費 (59,900) 郵便料 59,900
					13 委託料 (1,758,078) 行政文書運搬処理委託料 3,456 国民年金事務電算処理委託 料 1,754,622
16,444,002,886	0	10,066,000	0	337,996,114	