

第 6 款 保健福祉費

保健福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
6	保 健 福 祉 費	80,046,837,000	78,748,202,586	1,298,634,414	98.4
	1 保 健 福 祉 費	37,417,876,000	36,691,472,148	726,403,852	98.1
	2 生 活 保 護 費	34,606,845,000	34,243,684,677	363,160,323	99.0
	3 保 健 衛 生 費	8,022,116,000	7,813,045,761	209,070,239	97.4

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	保 健 福 祉 費	37,417,876,000	36,691,472,148	726,403,852	98.1
	1 保 健 福 祉 総 務 費	13,292,595,000	13,042,679,117	249,915,883	98.1
	1 報 酬	144,056,000	140,788,475	3,267,525	97.7
	2 給 料	1,604,663,000	1,597,358,140	7,304,860	99.5
	3 職 員 手 当 等	1,404,477,000	1,390,042,993	14,434,007	99.0
	4 共 済 費	625,577,000	622,530,561	3,046,439	99.5
	7 賃 金	3,325,000	3,140,064	184,936	94.4
	8 報 償 費	87,202,000	84,325,210	2,876,790	96.7
	9 旅 費	5,027,000	3,683,991	1,343,009	73.3
	11 需 用 費	36,410,000	33,655,927	2,754,073	92.4
	12 役 務 費	216,540,000	208,420,603	8,119,397	96.3
	13 委 託 料	464,380,000	442,900,900	21,479,100	95.4
	14 使用料及び賃借料	31,683,000	30,036,299	1,646,701	94.8
	15 工 事 請 負 費	289,000	75,600	213,400	26.2
	17 公 有 財 産 購 入 費	85,239,000	85,238,351	649	100.0
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	513,996,000	485,770,028	28,225,972	94.5
	20 扶 助 費	187,483,000	178,358,737	9,124,263	95.1
	21 貸 付 金	62,577,000	24,791,044	37,785,956	39.6
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,461,000	0	2,461,000	0
	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	625,120,000	625,117,513	2,487	100.0

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
		25 積 立 金	160,004,000	160,004,000	0	100
		28 繰 出 金	7,032,086,000	6,926,440,681	105,645,319	98.5
支 出 済 概 要						
円						
〔福祉部の職員人件費、民生委員・児童委員経費、各種貸付費および介護保険会計繰出金等に要した経費〕						
1 職員人件費 417人						
		予 算 現 額	3,614,416,000			
		当 初	3,704,795,000			
		補 正	△ 90,379,000			
		支 出 済 額	3,589,777,915			
		不 用 額	24,638,085			
		給料			1,597,358,140	②
		扶養手当			29,477,801	③
		地域手当			328,180,478	③
		期末手当			447,010,927	③
		勤勉手当			324,510,368	③
		管理職手当			14,066,400	③
		通勤手当			45,363,042	③
		住居手当			12,141,948	③
		特別勤務手当			4,799,730	③
		時間外勤務手当			184,299,351	③
		休日給夜勤手当			192,948	③
		共済費			602,376,782	④
2 一般事務費						
		予 算 現 額	47,928,000			
		当 初	48,566,000			
		流 用	△ 638,000			
		支 出 済 額	42,518,413			
		不 用 額	5,409,587			
		主な不用額の説明				
		未執行残 事務費の意見交換会委員謝礼			(20,000)	
		(1) 事務費			30,281,496	
		指定管理者選定小委員会等委員謝礼			284,000	⑧
		【延26人】				
		旅費			2,210,868	⑨
		消耗品費および印刷費等			11,263,811	⑩
		消耗品費			4,921,207	
		図書購入費			381,652	
		印刷費			5,960,952	

障害者福祉のしおり 【15,000冊】	2,997,000	
高齢者の生活ガイド 【28,000冊】	2,564,352	
はつらつセンター・敬老館案内冊子 【5,000冊】	399,600	
回線使用料等	1,381,211	⑫
携帯電話使用料	693,100	
回線使用料(585,144)等	688,111	
通信費	3,263,835	⑫
納付案内センター委託料	1,839,240	⑬
指定管理者等選定財務調査委託料	465,000	⑬
障害者福祉のしおり点字版・録音版作成委託料	1,879,200	⑬
特別養護老人ホーム入所待機者名簿管理システム開発(4,492,800)等委託料	4,818,960	⑬
高齢者の生活ガイドダイジー版作成委託料	220,320	⑬
複写機賃借料等	2,015,551	⑭
複写機賃借料	877,556	
自動体外式除細動器賃借料	576,072	
電算機賃借料	373,248	
有料道路使用料(104,460)等	188,675	
身体障害者福祉司会等分担金	139,500	⑰
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50,000	
身体障害者福祉司会分担金	3,000	
知的障害者福祉司会分担金	3,000	
母子・父子相談連絡研究会分担金	22,500	
婦人相談研究会分担金	45,000	
家庭相談員連絡協議会分担金	16,000	
喫茶コーナー事業補助金	500,000	⑰
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	業務委託料	11,188,757 ⑰
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費		1,048,160
旅費	129,340	⑨
消耗品費	119,945	⑪
通信費	30,615	⑫
経営診断委託料	15,500	⑬
アドバイザー業務委託料	291,600	⑬
個別指導監査支援業務委託料	313,200	⑬
研修会参加負担金	147,960	⑰

3 福祉情報システム運用経費

予 算 現 額	60,276,000	
当 初	45,815,000	
補 正	13,824,000	
流 用	637,000	
支 出 済 額	60,119,678	
不 用 額	156,322	
消耗品費	368,396	⑪
システム保守(26,086,320)等委託料	30,759,264	⑬
システム改修委託料	13,824,000	⑬
電算機賃借料	15,168,018	⑭

4 民生委員・児童委員経費

予 算 現 額	74,166,000
支 出 済 額	72,764,825
不 用 額	1,401,175

(1) 民生委員推せん経費	委員14人 報酬支給対象者10人	293,795	
報酬		107,800	①
【開催数2回 日額7,700 延14人】			
消耗品費		185,995	⑪
(2) 民生委員・児童委員活動経費		69,773,066	
活動費		69,627,700	⑧
【延6,857人】			
消耗品費および印刷費		144,442	⑪
消耗品費		108,284	
印刷費		36,158	
【委員周知用ポスター(27,324)等】			
筆耕料		924	⑫
(3) 民生委員・児童委員研修会経費		2,209,347	
出演者謝礼		250,000	⑧
【1人】			
消耗品費および印刷費		1,075,287	⑪
消耗品費		289,911	
印刷費		785,376	
【民生児童委員協議会部会別自主研修報告会報告書900冊】			
研修委託料		424,660	⑬
施設使用料		459,400	⑭
(4) 民生委員・児童委員協力員経費		488,617	
活動費		361,200	⑧
【延84人】			
消耗品費		125,317	⑪
傷害保険料		2,100	⑫

5 社会福祉団体等の援護費

予 算 現 額	348,991,000
当 初	352,991,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	329,701,268
不 用 額	19,289,732

主な不用額の説明

社会福祉協議会補助金の管理部門人件費の残	(6,369,500)
社会福祉協議会補助金の障害者就労支援センター運営費の残	(6,245,570)

(1) 社会福祉協議会補助金		323,645,268	⑲
管理部門人件費		91,258,500	
ボランティア・地域福祉推進事業費		72,322,751	
在宅サービス事業費		10,328,719	
チャアキャブ運行費		8,971,910	
私立高等学校等入学資金償還事務費		9,726	

本部管理運営費	40,256,232
障害者就労支援センター運営費	100,497,430

(2) 社会福祉団体補助金	6,056,000 ⑱
保護司会事業補助金	500,000
ひとり親福祉連合会事業補助金	300,000
障害者等福祉団体運営費補助金	4,218,000
障害者通所施設合同運動会共催事業分担金	1,038,000

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予 算 現 額	4,321,000
支 出 済 額	3,897,975
不 用 額	423,025

消耗品費	12,153 ⑪
通信費	35,822 ⑫
原爆被爆者見舞金 【308人】	3,850,000 ⑳

7 行旅死亡人等取扱費

予 算 現 額	7,592,000
支 出 済 額	5,083,806
不 用 額	2,508,194

主な不用額の説明	
未執行残 予納金	(2,461,000)

官報掲載料 【1件】	13,520 ⑫
葬儀料 【35件】	5,070,286 ⑬

8 各種貸付費

予 算 現 額	76,412,000
当 初	71,993,000
補 正	4,419,000
支 出 済 額	37,533,646
不 用 額	38,878,354

主な不用額の説明	
貸付金の女性福祉資金貸付金の残	(18,576,000)
貸付金の応急小口資金貸付金の残	(14,540,000)
未執行残 事務費の社会保険料	(17,000)

(1) 事務費	11,351,876
臨時職員賃金 【延240人】	1,710,000 ⑦
旅費	861 ⑨
消耗品費および印刷費	728,834 ⑪
消耗品費	645,674
印刷費 【窓あき封筒10,000枚】	83,160

保健福祉費

円

修繕料	165,045	⑪
通信費	1,122,486	⑫
システム保守等委託料	2,707,650	⑬
システム保守委託	1,995,840	
収納データ作成委託	711,810	
福祉資金システム改修委託料	4,752,000	⑬
電算機賃借料	120,000	⑭
応急小口資金貸付金返還金過払分償還金	45,000	㉓

(2) 貸付金	24,795,544	
応急小口資金貸付金	16,380,000	㉑
【128件】		
高等学校進学準備資金貸付金	621,044	㉑
【10件】		
女性福祉資金貸付金	3,840,000	㉑
【4件】		
高齢者および障害者入院資金貸付金	3,950,000	㉑
【36件】		
過誤納還付金	4,500	㉓
(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費	1,386,226	
旅費	1,900	⑨
消耗品費および印刷費	308,448	⑪
消耗品費	120,528	
印刷費	187,920	
納入通知書	108,000	
【10,000枚】		
窓あき封筒	79,920	
【10,000枚】		
通信費	1,075,878	⑫

9 権利擁護事業経費

予 算 現 額	56,755,000
当 初	58,555,000
補 正	△ 1,800,000
支 出 済 額	55,141,531
不 用 額	1,613,469

(1) 成年後見制度利用支援経費	6,676,791	
審判・鑑定料等	1,173,862	⑫
【区長による成年後見申し立て53件】		
後見人等謝礼補助金	5,502,929	⑲
【35件】		
(2) 権利擁護センター運営費補助金	運営費補助金	48,464,740 ⑲

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予 算 現 額	10,284,000
支 出 済 額	10,150,852
不 用 額	133,148

(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	9,951,813	
苦情調整委員報酬	2,592,000	①
【3人 月額72,000 延36人】		
専門相談員報酬	5,585,612	①
【2人】		
基礎報酬	5,304,000	
【月額221,000 延24人】		
通勤費相当報酬	281,612	
社会保険料	1,741,315	④
旅費	8,068	⑨
子ども・子育て拠出金	16,704	⑱
雇用保険料還付金	8,114	㉓
(2) 事務費	199,039	
消耗品費	15,201	⑪
通信費	129,646	⑫
電算機賃借料	51,192	⑭
研修会参加負担金	3,000	⑲

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	7,077,000
支 出 済 額	6,962,000
不 用 額	115,000

第三者評価受審費用助成金	認知症対応型共同生活介護 20事業所	6,962,000 ⑲
--------------	--------------------	-------------

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	278,000
支 出 済 額	110,147
不 用 額	167,853

運営協議会委員謝礼	34,000 ⑧
【延16人】	
消耗品費	9,828 ⑪
運営協議会会議録作成委託料	21,319 ⑬
運転者研修会分担金	45,000 ⑲

13 地域福祉パワーアップカレッジ運営経費

予 算 現 額	6,074,000
支 出 済 額	5,116,593
不 用 額	957,407

講師等謝礼	3,222,800 ⑧
【延168人 延30団体】	
消耗品費および印刷費	282,402 ⑪
消耗品費	159,012
印刷費	123,390
【12期生募集チラシ(46,484)等】	
傷害保険料	48,300 ⑫
電話料	36,491 ⑫
カレッジ運営補助委託料	1,526,600 ⑬

14 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	23,616,000
支 出 済 額	21,493,092
不 用 額	2,122,908

主な不用額の説明

未執行残 事務費の点字版等作成委託料	(58,000)
--------------------	----------

(1) 事務費	441,616	
消耗品費	23,656	⑪
点字総合システム保守委託料	93,960	⑬
点字総合システム賃借料	324,000	⑭
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費	12,153,356	
審査委員等謝礼	339,000	⑧
区民活動支援事業審査委員	172,000	
【延10人】		
講師	105,000	
【2人】		
小冊子作成協力者	49,000	
【延49人】		
保育者	13,000	
【3人】		
旅費	45,250	⑨
消耗品費および印刷費	362,574	⑪
消耗品費	83,934	
印刷費	278,640	
【相互理解のための小冊子7,000部】		
傷害保険料	59,700	⑫
通信費	10,702	⑫
推進事業業務補助委託料	1,463,400	⑬
区民活動支援事業業務補助委託料	3,704,400	⑬
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料	1,944,000	⑬
ねりまユニバーサルフェス業務委託料	2,000,020	⑬
区民活動支援助成金	2,186,310	⑲
【13件】		
学会参加負担金	38,000	⑲
(3) 福祉のまちづくり協働推進拠点事業経費	8,898,120	⑬
業務委託料		

15 地域福祉推進経費

予 算 現 額	31,477,000
支 出 済 額	30,159,243
不 用 額	1,317,757

委員謝礼	91,000	⑧
【延46人】		
消耗品費および印刷費	583,269	⑪
消耗品費	238,177	
印刷費	345,092	
【ねりあるきらりリーフレット(255,096)等】		
情報紙発行委託料	2,245,968	⑬
地域福祉計画策定支援業務委託料	4,320,000	⑬

会議録作成委託料	71,465	⑬
非営利地域福祉活動補助金 【14団体 14事業】	22,847,541	⑲

16 災害時要援護者対策費

予 算 現 額	44,905,000
当 初	30,187,000
補 正	14,718,000
支 出 済 額	38,600,336
不 用 額	6,304,664

主な不用額の説明	
名簿作成経費の通信費の残	(3,344,552)

(1) 名簿作成経費	29,833,750	
消耗品費および印刷費	1,778,662	⑪
消耗品費	189,658	
印刷費	1,589,004	
【避難行動要支援者名簿案内文(403,974)等】		
通信費	7,908,448	⑫
コールセンター業務委託料	7,840,800	⑬
システム改修(8,262,000)等委託料	12,305,840	⑬
(2) ひとりぐらし高齢者等実態調査経費	979,247	
消耗品費および印刷費	292,490	⑪
消耗品費	105,002	
印刷費	187,488	
【窓あき封筒(41,040)等】		
通信費	423,841	⑫
入力(154,614)等委託料	262,916	⑬
(3) 家具転倒防止器具等設置費助成費	504,200	⑲
高齢者等世帯家具転倒防止器具等設置費補助金 【27世帯】		
(4) 福祉避難所運営費	7,283,139	
備蓄食料等購入費および修繕料	1,909,764	⑪
備蓄食料等購入費	1,858,302	
修繕料	51,462	
無線機賃借料(5,367,060)等	5,370,700	⑭
無線機電気料負担金	2,675	⑲

17 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	9,824,000
支 出 済 額	8,733,998
不 用 額	1,090,002

自立支援センター整備費分担金	8,733,998	⑲
----------------	-----------	---

18 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	111,814,000
支 出 済 額	110,718,752
不 用 額	1,095,248

消耗品費	100,027	⑪
修繕料	125,452	⑪
清掃料等	8,624,524	⑫
清掃料	5,772,454	
電話料	2,852,070	
空調機保守(356,400)等委託料	991,224	⑬
廃棄物処理委託料	154,071	⑬
複写機賃借料等	1,739,214	⑭
庁有車等駐車場賃借料	901,904	
複写機賃借料	451,513	
倉庫使用料	180,000	
ファクシミリ賃借料	106,917	
袖看板使用料	60,000	
自動体外式除細動器賃借料	38,880	
維持補修費	75,600	⑮
【1件】		
公有財産購入費	85,238,351	⑰
【861.06㎡】		
光熱水費等分担金	13,670,289	⑱

19 介護保険事務費

予 算 現 額	542,877,000
当 初	568,659,000
補 正	△ 25,600,000
流 用	△ 182,000
支 出 済 額	524,231,476
不 用 額	18,645,524

主な不用額の説明

認定調査等経費の要介護認定調査委託料の残 (5,656,472)

(1) 臨時職員経費	1,437,515	
賃金	1,430,064	⑦
【延198人】		
社会保険料	7,451	④
(2) 事務費	71,375,172	
消耗品費および印刷費等	11,402,984	⑪
消耗品費	916,096	
印刷費	10,371,608	
【パンフレット「すぐわかる介護保険」(3,235,680)等】		
修繕料	115,280	
通信費	32,728,849	⑫
公金取扱手数料	542,474	⑫
専用回線使用料	54,945	⑫
決定通知書封入等委託料	20,259,756	⑬
窓口業務委託	6,166,547	
決定通知書封入委託(4,223,531)等	14,093,209	
住宅改修審査事務(5,902,848)等委託料	5,915,808	⑬
電算機賃借料	182,868	⑭
特別徴収経由事務負担金	287,488	⑱
(3) 認定調査等経費	356,067,907	

調査員報酬 【26人】		60,523,251	①
基礎報酬		58,117,125	
月額193,000		58,093,000	
【延301人】			
減額支給者分		24,125	
【1人】			
通勤費相当報酬		2,406,126	
社会保険料		17,592,133	④
講師謝礼		195,000	⑧
【延3人】			
旅費		1,145,700	⑨
消耗品費および印刷費		1,053,352	⑪
消耗品費		768,664	
印刷費		284,688	
【返信用封筒(183,708)等】			
医師意見書作成料		133,891,600	⑫
【29,152件】			
通信費等		14,204,622	⑫
通信費		13,747,592	
携帯電話使用料		457,030	
要介護認定調査委託料		85,175,528	⑬
【18,199件】			
要介護認定等業務委託料		42,120,000	⑬
子ども・子育て拠出金		166,721	⑲
(4) 介護認定審査会経費	委員244人(支払対象192人)	開催数818回	81,110,298
委員報酬			67,137,000 ①
会長			25,000
【月額25,000 1人】			
合議体の長			19,632,000
【月額24,000 延818人】			
委員			47,480,000
【月額20,000 延2,374人】			
委員研修謝礼			1,470,000 ⑧
【延147人】			
講師謝礼			24,000 ⑧
【1人】			
消耗品費			274,308 ⑪
通信費			1,247,359 ⑫
会議録作成委託料			18,225 ⑬
電算機保守委託料			5,858,438 ⑬
システム改修委託料			962,280 ⑬
電算機賃借料			4,118,688 ⑭
(5) 地域密着型サービス運営委員会費	委員20人(支払対象19人)	開催数2回	391,973
委員報酬			337,000 ①
委員長			43,600
【1人 月額21,800 延2人】			
学識経験者			31,600
【1人 月額15,800 延2人】			
委員			261,800
【17人 月額7,700 延34人】			
通信費			16,822 ⑫
会議録作成委託料			38,151 ⑬

(6) 介護サービス事業者指定・指導経費	13,848,611	
講師謝礼	216,000	⑧
【延6人】		
旅費	109,787	⑨
消耗品費および印刷費	634,935	⑩
消耗品費	256,935	
印刷費	378,000	
【地域密着型サービスパンフレット5,000冊】		
通信費	303,351	⑫
実地指導事務委託料	2,592,000	⑬
事業者管理システム保守等委託料	461,376	⑬
指定申請審査等事務委託料	9,119,034	⑬
ソフトウェア賃借料	412,128	⑭

20 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	79,245,000
当 初	70,145,000
補 正	9,100,000
支 出 済 額	75,958,911
不 用 額	3,286,089

(1) 介護人材育成・定着支援経費	30,246,864	
印刷費	62,532	⑪
【キャリアパス作成支援セミナーチラシ2,000枚】		
介護従事者養成研修委託料	5,508,000	⑬
求人・採用活動支援事業委託料	4,643,892	⑬
介護人材実態調査委託料	2,808,000	⑬
介護職員初任者研修受講料補助金	4,998,000	⑲
介護職員実務者研修受講料補助金	11,197,000	⑲
介護福祉士資格取得費用補助金	1,029,440	⑲
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	2,278,629	
講師等謝礼	1,179,000	⑧
講師	1,095,000	
【延26人】		
ファシリテーター	84,000	
【延6人】		
消耗品費	46,287	⑩
通信費	3,442	⑫
資格更新研修費補助金	1,049,900	⑲
(3) 介護人材育成・研修センター支援経費	16,931,870	⑲
介護人材育成・確保事業補助金	14,791,870	
相談支援事業補助金	2,140,000	
(4) 障害福祉人材育成・研修センター運営費	26,501,548	⑬
運営業務委託料		

21 介護の日記念事業経費

予 算 現 額	376,000
支 出 済 額	349,898
不 用 額	26,102

講師謝礼 【1人】	21,000	⑧
消耗品費および印刷費	100,288	⑪
消耗品費	34,084	
印刷費	66,204	
チラシ 【7,000枚】	41,580	
ポスター 【1,200枚】	24,624	
通信費	56,784	⑫
展示パネル作成(86,594)等委託料	138,326	⑬
血管年齢計賃借料	33,500	⑭

22 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	11,989,000
支 出 済 額	10,122,453
不 用 額	1,866,547

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費 【延1,427人】	10,122,453	⑰
------------------------------------	------------	---

23 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	468,000
当 初	348,000
流 用	120,000
支 出 済 額	467,126
不 用 額	874

暫定サービス利用者負担軽減費 【9件】	467,126	⑱
------------------------	---------	---

24 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	191,905,000
当 初	196,928,000
補 正	△ 4,898,000
流 用	△ 125,000
支 出 済 額	182,039,818
不 用 額	9,865,182

主な不用額の説明

支援給付費の医療支援給付の残	(7,192,570)
未執行残 生活支援員経費の消耗品費	(12,000)

(1) 生活支援員経費	2人	4,987,725	
報酬		4,136,712	①
基礎報酬		3,974,400	
【日額13,800 延288人】			
通勤費相当報酬		162,312	
社会保険料		812,880	④
旅費		32,217	⑨
子ども・子育て拠出金		5,916	⑲

保健福祉費

円

(2) 事務費		2,132,554	
消耗品費		60,780	⑪
システム保守委託料		777,600	⑬
医療費等支払手数料		170,650	⑬
診療報酬明細書点検委託料		21,924	⑬
システム改修委託料		1,101,600	⑬
(3) 支援給付費		166,981,393	⑳
生活支援給付		55,775,239	
【延2,235人】			
住宅支援給付		18,069,052	
【延642世帯】			
医療支援給付		88,813,191	
【延4,510人】			
介護支援給付		4,117,911	
【延886人】			
葬祭支援給付		206,000	
【1人】			
(4) 地域生活支援事業経費		6,422,856	
自立支援通訳者等謝礼		4,357,510	⑧
自立支援通訳者		4,323,900	
【延609人】			
自立指導員		33,610	
【延6人】			
消耗品費		5,742	⑪
傷害等保険料		28,450	⑫
傷害保険		25,120	
賠償責任保険		3,330	
日本語交流事業等委託料		1,540,000	⑬
日本語教育支援事業委託		800,000	
広報活動事業委託		420,000	
日本語交流事業委託		320,000	
地域生活支援プログラム事業費		491,154	⑳
(5) 配偶者支援費	配偶者支援金 延35人	1,515,290	⑳

25 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	152,000
支 出 済 額	48,000
不 用 額	104,000

保証料補助金	48,000	⑱
--------	--------	---

26 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	111,283,000
当 初	111,158,000
流 用	125,000
支 出 済 額	108,597,003
不 用 額	2,685,997

(1) 自立相談支援事業経費	56,523,493
----------------	------------

助言指導員謝礼 【延20人】		756,000	⑧
消耗品費		21,402	⑪
業務委託料		55,746,091	⑬
(2) 住居確保給付事業経費	住居確保給付金	5,520,900	⑳
(3) 就労準備支援事業経費	業務委託料	2,754,000	⑬
(4) 家計相談支援事業経費	業務委託料	8,329,876	⑬
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費		35,468,734	
助言指導員謝礼 【延52人】		1,680,000	⑧
業務委託料		33,788,734	⑬

27 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費

委員25人(支払対象24人) 開催数2回

予 算 現 額	567,000	
支 出 済 額	449,020	
不 用 額	117,980	
主な不用額の説明		
未執行残 消耗品費		(30,000)
介護保険運営協議会委員報酬	369,100	①
会長	21,800	
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
委員	315,700	
【22人 日額7,700 延41人】		
会議録作成委託料	38,880	⑬
施設見学バス借上料 【1台】	41,040	⑭

28 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予 算 現 額	376,000	
支 出 済 額	326,762	
不 用 額	49,238	
委員謝礼 【延69人】		217,000 ⑧
消耗品費		12,319 ⑪
会議録作成委託料		97,443 ⑬

29 介護保険会計繰出金

予 算 現 額	7,032,086,000
当 初	7,006,153,000
補 正	25,933,000
支 出 済 額	6,926,440,681
不 用 額	105,645,319

主な不用額の説明
 保険事業勘定繰出金の残

保険事業勘定繰出金 6,926,440,681 ㉔

30 福祉基金積立金

予 算 現 額	160,004,000
当 初	121,000
補 正	159,882,000
流 用	1,000
支 出 済 額	160,004,000
不 用 額	0

福祉基金積立金 160,004,000 ㉕

31 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	578,365,000
当 初	0
補 正	578,303,000
流 用	62,000
支 出 済 額	578,363,899
不 用 額	1,101

平成28・29年度国庫支出金概算交付金の精算金 578,363,899 ㉖

32 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	46,696,000
当 初	0
補 正	46,696,000
支 出 済 額	46,696,000
不 用 額	0

平成29年度都支出金概算交付金の精算金 46,696,000 ㉗

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	高 齢 者 福 祉 費	1,929,137,000	1,871,968,591	57,168,409	97.0
		8 報 償 費	4,496,000	4,416,600	79,400	98.2
		11 需 用 費	31,133,000	29,391,639	1,741,361	94.4
		12 役 務 費	5,807,000	5,008,431	798,569	86.2
		13 委 託 料	444,098,000	434,178,687	9,919,313	97.8
		14 使用料及び賃借料	67,080,000	64,232,700	2,847,300	95.8
		15 工 事 請 負 費	19,352,000	18,331,735	1,020,265	94.7
		19 負担金補助及び交付金	767,970,000	764,243,145	3,726,855	99.5
		20 扶 助 費	587,298,000	550,263,763	37,034,237	93.7
		23 償還金利子及び割引料	1,903,000	1,901,891	1,109	99.9

支 出 済 概 要

円

〔高齢者に対する福祉事業の施行および生活支援等に要した経費〕

1 高齢者福祉事業施行経費

予 算 現 額	78,742,000
当 初	79,433,000
流 用	△ 691,000
支 出 済 額	75,928,969
不 用 額	2,813,031

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	49,747,942	
消耗品費および印刷費	288,094	⑪
消耗品費	10,038	
印刷費	278,056	
入浴証シール	181,440	
【8,400枚】		
入浴証送信用封筒	58,968	
【4,200枚】		
返信用封筒	37,648	
【4,200枚】		
手数料等	2,839,488	⑫
通信費	1,739,488	
手数料	1,100,000	
浴場利用料	46,620,360	⑬
(2) 敬老祝品支給費	26,181,027	

長寿祝品等購入費	25,847,025	⑪
区内共通商品券	25,840,000	
100歳以上	8,140,000	
【407人】		
白寿	2,230,000	
【223人】		
米寿	15,470,000	
【3,094人】		
消耗品費	7,025	
通信費	86,861	⑫
長寿祝品封入作業委託料	247,141	⑬

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	309,717,000
当 初	360,717,000
補 正	△ 51,000,000
支 出 済 額	298,775,726
不 用 額	10,941,274

主な不用額の説明

養護老人ホーム措置費の残	(10,775,694)
未執行残 事務手数料	(21,000)

措置費支払委託料	792,420	⑬
養護老人ホーム措置費	297,983,306	⑳

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	393,565,000
当 初	416,465,000
補 正	△ 22,900,000
支 出 済 額	376,085,753
不 用 額	17,479,247

主な不用額の説明

自立支援住宅改修給付費の残	(6,581,009)
出張調髪経費の業務委託料の残	(3,637,476)
未執行残	(50,000)
リフト付タクシー運行経費の通信費	(19,000)
居宅火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(17,000)
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の通信費	(10,000)
リフト付タクシー運行経費の消耗品費	(4,000)

(1) 車いす等貸与経費	943,230	⑬
修理委託料	233,280	
貸与委託料	709,950	
車いす	403,700	
【延421台】		
介護用ベッド	306,250	
【延185台】		
(2) 自立支援用具給付費	12,831,351	
消耗品費および印刷費	55,835	⑪
消耗品費	8,099	

印刷費 【窓あき封筒4,000枚】	47,736	
通信費	191,510	⑫
自立支援用具給付費 【1,314件】	12,584,006	⑳
(3) 自立支援住宅改修給付費	40,003,053	
通信費	42,054	⑫
訪問調査委託料	81,648	⑬
自立支援住宅改修審査委託料	99,360	⑬
自立支援住宅改修給付費	39,779,991	⑳
予防給付 【10件】	1,225,636	
浴槽改修 【135件】	29,060,512	
流し・洗面台改修 【11件】	1,190,420	
トイレ改修 【66件】	6,054,093	
昇降機設置 【3件】	2,249,330	
(4) 会食サービス経費	442,890	
印刷費 【元気ごはん(本編)100冊】	46,440	⑪
運営委託料	396,450	⑬
(5) 出張調髪経費	27,324,192	
消耗品費および印刷費	96,879	⑪
消耗品費	64,674	
印刷費 【窓あき封筒2,800枚】	32,205	
通信費	168,789	⑫
業務委託料 【延5,289人】	27,058,524	⑬
(6) 布団乾燥等経費	19,933,884	⑬
業務委託料		
布団乾燥 【延4,399件】	13,200,084	
布団水洗 【延465件】	4,017,600	
薬品消毒 【延503件】	2,716,200	
(7) 寝具クリーニング経費	2,097,656	
消耗品費および印刷費	76,150	⑪
消耗品費	58,897	
印刷費 【窓あき封筒1,500枚】	17,253	
通信費	90,802	⑫
業務委託料 【延4,161件】	1,930,704	⑬
(8) 居宅火災予防設備設置費	558,900	⑪
自動消火器等購入費		

自動消火器	482,220	
【新規5本 更新11本】		
自動消火器・火災警報器	76,680	
【新規2組】		

(9) リフト付タクシー運行経費	運行委託料	14,313,075	⑬
(10) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	業務委託料	7,141,000	⑬
(11) 福祉用具貸与経費	業務委託料	3,750,000	⑬
(12) 高齢者お困りごと支援事業経費	業務委託料	145,230	⑬
(13) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費		246,547,292	
講師謝礼		15,000	⑧
【1人】			
消耗品費		93,492	⑪
傷害保険料		64,800	⑫
業務委託料		246,374,000	⑬
(14) 葬儀・家財処分生前契約補助金	事務手数料補助金	54,000	⑲

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額	34,961,000
当 初	46,461,000
補 正	△ 11,500,000
支 出 済 額	34,337,318
不 用 額	623,682

消耗品費	56,445	⑪
通信費	42,444	⑫
民間緊急通報システム事業委託料	29,106,741	⑬
生活リズムセンサー事業委託料	498,704	⑬
電話訪問委託料	2,337,984	⑬
福祉情報システム改修委託料	2,295,000	⑬

5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額	92,505,000
支 出 済 額	88,937,426
不 用 額	3,567,574

(1) シルバーピア事業運営経費	46,916,396	
生活協力員謝礼	3,513,600	⑧
【延60人】		
光熱水費	1,055,047	⑪
電気料	837,367	
水道料	217,680	
消耗品費	117,517	⑪
修繕料	217,566	⑪
傷害等保険料	148,610	⑫
傷害保険	132,700	
賠償責任保険	15,910	

回線使用料	96,984	⑫
機械警備委託料	8,463,916	⑬
安否確認機器点検委託料	3,537,000	⑬
生活協力員業務委託料	7,207,920	⑬
生活協力員室借上料	3,577,056	⑭
【3室】		
空調機取付(166,320)等工事費	213,192	⑮
緊急通報システム更新工事費	13,004,388	⑮
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑰

(2) 高齢者優良居室提供経費	42,021,030	
あっせん手数料	473,000	⑫
家賃等補助金	41,548,030	⑰

6 三療サービス経費

予 算 現 額	14,998,000
支 出 済 額	14,153,713
不 用 額	844,287

消耗品費および印刷費	263,012	⑪
消耗品費	36,212	
印刷費	226,800	
窓あき封筒	112,320	
【8,000枚】		
利用券	64,800	
【8,000枚】		
申請はがき	49,680	
【20,000枚】		
通信費	477,662	⑫
施術料等	13,413,039	⑬
施術料	12,879,993	
【延12,517人】		
システム保守委託	475,219	
利用券等封入委託	57,827	

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	15,825,000
当 初	21,372,000
補 正	△ 5,000,000
流 用	△ 547,000
支 出 済 額	15,228,543
不 用 額	596,457

編集委員謝礼	102,000	⑧
【延102人】		
消耗品費	16,970	⑪
傷害保険料	6,300	⑫
高齢者向けホームページ運営(3,835,296)等委託料	7,072,596	⑬
シニア就職活動支援事業委託料	1,598,400	⑬
元気高齢者地域活躍推進事業委託料	6,432,277	⑬

8 各種助成費

予 算 現 額	743,509,000
当 初	890,573,000
補 正	△ 148,302,000
流 用	1,238,000
支 出 済 額	740,842,896
不 用 額	2,666,104

(1) 老人クラブ等運営助成費	51,223,440	
1) 老人クラブ運営助成費	44,167,981	
消耗品費	51,970	⑪
筆耕料	2,211	⑫
老人クラブ連合会補助金	5,851,400	⑬
寿文化祭運営費補助金	1,084,000	⑬
老人クラブ補助金	37,178,400	⑬
【129クラブ】		
2) 高齢者サークル活動助成費	補助金 15サークル	470,087 ⑬
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	6,585,372	
指導員謝礼	786,000	⑧
【延262人】		
水道料	536,257	⑪
修繕料	14,040	⑪
樹木せん定料	137,760	⑫
ゲートボール場管理委託料	1,087,960	⑬
農園木柵修繕等工事費	4,023,355	⑮
農園新規整備工事	1,600,560	
農園木柵修繕工事(629,715)等	2,422,795	
(2) シルバー人材センター助成費	105,891,256	
作業室借上料	13,761,828	⑭
ブロック塀改修工事費	1,090,800	⑮
人件費補助金	60,532,628	⑮
運営費補助金	30,506,000	⑮
(3) 高齢者福祉施設等助成費	583,728,200	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	463,150,200	
土地活用個別相談会業務委託料	2,473,200	⑯
施設整備費補助金	460,677,000	⑮
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	120,578,000	⑮
施設整備費補助金	93,208,000	
開設準備経費補助金	20,000,000	
防災設備等整備費補助金	7,370,000	

9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額	243,412,000
支 出 済 額	225,776,356
不 用 額	17,635,644

主な不用額の説明
 利用料の残 (17,583,540)

通信費 139,156 ⑫

事務処理(25,123,284)等委託料	25,447,284 ⑬
電算機賃借料	273,456 ⑭
利用料	199,916,460 ⑯

10 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	1,883,000
当 初	0
補 正	1,883,000
支 出 済 額	1,882,001
不 用 額	999

平成28・29年度国庫支出金概算交付金の精算金 1,882,001 ㉓

11 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	20,000
当 初	0
補 正	20,000
支 出 済 額	19,890
不 用 額	110

平成29年度都支出金概算交付金の精算金 19,890 ㉓

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	障 害 者 福 祉 費	18,241,819,000	18,041,359,960	200,459,040	98.9
	1 報 酬	15,123,000	13,788,556	1,334,444	91.2
	4 共 済 費	2,213,000	2,180,169	32,831	98.5
	7 賃 金	1,350,000	1,292,672	57,328	95.8
	8 報 償 費	108,050,000	98,321,200	9,728,800	91.0
	9 旅 費	2,106,000	1,606,699	499,301	76.3
	11 需 用 費	3,056,000	2,893,369	162,631	94.7
	12 役 務 費	15,602,000	14,383,260	1,218,740	92.2
	13 委 託 料	195,931,000	185,634,807	10,296,193	94.7
	14 使用料及び賃借料	145,958,000	145,930,996	27,004	100.0
	19 負担金補助及び交付金	438,083,000	418,015,912	20,067,088	95.4
	20 扶 助 費	17,308,283,000	17,151,250,622	157,032,378	99.1
	23 償還金利子及び割引料	6,064,000	6,061,698	2,302	100.0

支 出 済 概 要

円

[自立支援給付および障害者福祉事業の施行等に要した経費]

1 自立支援給付費

予 算 現 額	10,655,359,000
当 初	10,047,255,000
補 正	609,808,000
流 用	△ 1,704,000
支 出 済 額	10,556,655,529
不 用 額	98,703,471

主な不用額の説明

介護給付費および訓練等給付費の残 (87,116,651)

(1) 事務費	12,014,228	
臨時職員賃金	1,292,672	⑦
【延179人】		
社会保険料	11,665	④
消耗品費および印刷費	329,816	⑪
消耗品費	51,500	
印刷費	278,316	
【受給者証表紙(181,332)等】		
給付費支払(8,482,731)等委託料	8,534,571	⑬
電算機賃借料	1,845,504	⑭
(2) 介護給付費および訓練等給付費	10,402,097,349	⑳
居宅介護費	977,525,220	
重度訪問介護費	1,256,772,349	
同行援護費	212,849,295	
行動援護費	10,690,531	
療養介護費	231,552,693	
療養介護医療費	66,307,671	
生活介護費	3,105,882,075	
短期入所費	270,666,111	
施設入所支援費	692,460,644	
自立訓練費および就労移行・継続支援費	2,307,654,504	
就労定着支援費	11,888,461	
自立生活援助費	332,954	
共同生活援助費	1,149,912,213	
計画相談支援費	105,635,199	
地域移行支援費	1,796,420	
地域定着支援費	171,009	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費	5,600,925	
システム改修委託料	2,808,000	⑬
高額障害福祉サービス等給付費	2,792,925	⑳
(4) 補装具給付費	136,943,027	㉑
補装具交付	97,318,798	
【延746件】		
補装具修理	39,624,229	
【延687件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	829,705,000
当 初	867,272,000
補 正	△ 38,000,000
流 用	433,000
支 出 済 額	807,766,040
不 用 額	21,938,960

主な不用額の説明

移動支援費の移動支援事業委託費の残	(14,936,003)
未執行残 日常生活用具給付等事業費の緊急通報システム事業費の機器設置費等	(60,000)

(1) 理解促進研修・啓発事業経費	596,172	
要約筆記者等謝礼	62,800	⑧
要約筆記者	50,000	
【5人】		
運営従事者	12,800	
【16人】		
記念品等購入費	75,996	⑪
消耗品費	49,996	
記念品購入費	26,000	
筆耕料等	8,684	⑫
通信費	3,100	
筆耕料(2,992)等	5,584	
会場設営委託料	429,192	⑬
施設使用料	19,500	⑭
(2) 移動支援費	523,947,997	
システム改修委託料	1,053,000	⑬
移動支援事業委託費	522,894,997	⑳
【延11,125人】		
(3) 意思疎通支援事業費	30,488,199	
1) 手話通訳者派遣経費	25,620,419	
運営協議会委員等謝礼	136,000	⑧
運営協議会委員	81,000	
【延27人】		
登録試験官	55,000	
【10人】		
消耗品費および印刷費	17,316	⑪
消耗品費	3,060	
印刷費	14,256	
【窓あき封筒1,500枚】		
通信費	23,258	⑫
事業委託料	25,443,845	⑬
2) 要約筆記者派遣経費	2,368,128	
消耗品費	9,430	⑪
事業委託料	2,358,698	⑬
3) 手話通訳者設置事業経費	1,005,460	
手話通訳者謝礼	992,000	⑧
【延124人】		
傷害等保険料	13,460	⑫
4) コミュニケーション支援経費	1,494,192	

支援者謝礼 【延3人】		3,000	⑧
支援アプリ利用料		972,000	⑭
支援機器賃借料		519,192	⑭
(4) 日常生活用具給付等事業費		160,027,722	
1) 日常生活用具給付事業費		141,743,566	⑳
2) 住宅設備改善費給付事業費		17,852,156	
審査事務委託料		86,832	⑬
住宅設備改善費給付費		17,765,324	⑳
3) 緊急通報システム事業費	機器保守点検委託料 延160台	432,000	⑬
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	運営費補助金	10,020,000	⑲
(6) 任意事業経費		58,960,748	
1) 訪問入浴サービス事業費		36,440,000	⑬
2) 日中一時支援事業費		12,358,346	⑳
3) 自動車改造費助成費		645,600	⑳
4) 自動車運転教習費助成費		494,400	⑳
5) 手話通訳者養成経費		9,022,402	
消耗品費		8,577	⑪
手話講習会委託料		9,013,825	⑬
(7) 障害支援区分認定事務経費		23,725,202	
委員・調査員報酬		13,788,556	①
障害者給付審査会委員		6,541,000	
【委員50人 開催数66回】			
会長		25,000	
【日額25,000 1人】			
合議体の長		1,536,000	
【日額24,000 延64人】			
委員		4,980,000	
【日額20,000 延249人】			
障害者給付審査会調査員		7,247,556	
基礎報酬		7,164,000	
【3人 月額199,000 延36人】			
通勤費相当報酬		83,556	
社会保険料		2,168,504	④
審査会委員研修謝礼		350,000	⑧
【延35人】			
旅費		1,606,699	⑨
消耗品費		74,710	⑪
医師意見書作成手数料		5,202,302	⑫
【1,115件】			
通信費		513,551	⑫
子ども・子育て拠出金		20,880	⑲

3 自立支援医療費

予 算 現 額	1,245,574,000
当 初	1,259,574,000
補 正	△ 14,000,000
支 出 済 額	1,234,060,409
不 用 額	11,513,591

主な不用額の説明		
自立支援医療(更生医療)給付費の残		(11,418,861)
審査支払手数料		266,270 ⑬
【延6,629件】		
自立支援医療(更生医療)給付費		1,233,794,139 ⑳
【延6,629件】		

4 自立支援負担軽減経費

予 算 現 額	661,228,000
当 初	714,324,000
補 正	△ 54,800,000
流 用	1,704,000
支 出 済 額	661,224,549
不 用 額	3,451

特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費	127,876,801 ㉔
補装具(つえ)費用負担助成費	17,453 ㉔
グループホーム等加算経費	520,282,915 ㉔
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費	13,047,380 ㉔

5 障害者福祉事業施行経費

予 算 現 額	163,155,000
当 初	167,288,000
補 正	△ 3,700,000
流 用	△ 433,000
支 出 済 額	148,364,212
不 用 額	14,790,788

主な不用額の説明		
重度脳性まひ者等介護事業経費の介護人謝礼の残		(7,836,120)
未執行残		(52,000)
重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費の医師指示書作成料	(30,000)	
障害者宿泊訓練事業経費		(22,000)

(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話22台 助成電話35台	1,176,589
貸与電話架設料		2,160 ⑫
【1台】		
貸与電話基本料等		510,537 ⑫
【延246台】		
自己所有電話基本料等助成費		663,892 ⑲
【延133台】		
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費		26,631,020
印刷費		3,802 ⑪
【窓あき封筒400枚】		
通信費		30,108 ⑫
業務委託料		26,597,110 ⑬
【延4,638人】		
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費		2,649,243
消耗品費		1,773 ⑪
通信費		17,846 ⑫

保健福祉費

円

業務委託料 【延514人】		2,629,624	⑬
(4) 障害者企業実習奨励金		321,000	⑳
(5) 障害者IT利活用支援者養成事業委託経費		500,000	⑬
(6) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費	263件	1,187,673	⑳
(7) 重度脳性まひ者等介護事業経費	介護人謝礼 延11,008人	86,522,880	⑧
(8) 知的障害者生活寮委託経費	措置委託費	3,813,093	⑳
(9) 心身障害者緊急一時保護(在宅)費		8,844,140	
保護人謝礼		8,741,020	⑧
【延322人】			
在宅福祉サービス補償負担金		103,120	⑲
(10) 障害者虐待防止対策経費	休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料	2,008,800	⑬
(11) 中等度難聴児補聴器購入助成費		1,804,746	⑳
(12) 障害者施設健康診断委託経費		4,578,660	⑬
(13) 障害福祉サービス事業者指導経費		84,116	
講師謝礼		48,000	⑧
【延2人】			
消耗品費		36,116	⑪
(14) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	訪問看護事業所委託料	7,754,530	⑬
(15) 日常生活用具給付経費		347,350	⑳
(16) 障害者差別解消推進経費		140,372	
講師等謝礼		66,500	⑧
講師		46,500	
【延6人】			
委員		20,000	
【延2人】			
印刷費		73,872	⑪
【障害者差別解消法啓発用パンフレット3,000部】			

6 各種助成費

予 算 現 額	427,074,000
当 初	498,648,000
補 正	△ 71,574,000
支 出 済 額	407,233,020
不 用 額	19,840,980

主な不用額の説明

日中活動系サービス事業所助成費の運営費補助金の残	(13,078,381)
未執行残 グループホーム等助成費の開設準備経費補助金	(309,000)

(1) 知的障害者支援施設助成費	施設整備費補助金	4,460,000	⑲
------------------	----------	-----------	---

(2) 身体障害者支援施設助成費	施設整備費補助金	1,050,000	⑯
(3) グループホーム等助成費		16,791,200	
医療連携検討会参加者謝礼		25,000	⑧
【延4人】			
施設整備費補助金		2,940,000	⑯
消防用設備整備費補助金		2,736,000	⑯
運営費補助金		9,867,200	⑯
防犯緊急対策設備費補助金		1,223,000	⑯
(4) 日中活動系サービス事業所助成費	運営費補助金 36所	326,128,619	⑯
(5) 民設福祉園助成費	運営費補助金	48,270,201	⑯
(6) 児童発達支援センター助成費	運営費補助金	7,533,000	⑯
(7) 障害児支援体制整備促進助成費(10月補正)	開設準備経費補助金	3,000,000	⑯

7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,106,456,000
当 初	2,168,456,000
補 正	△ 62,000,000
支 出 済 額	2,105,027,106
不 用 額	1,428,894

(1) 事務費		649,004	
医師謝礼		168,000	⑧
【延12人】			
消耗品費および印刷費		62,505	⑪
消耗品費		25,440	
印刷費		37,065	
【窓あき封筒3,900枚】			
通信費		418,499	⑫
(2) 各種手当		2,104,262,950	⑳
心身障害者福祉手当		1,833,622,500	
【延128,981人】			
特別障害者手当等		270,640,450	
【延11,388人】			
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	通信費	115,152	⑫

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	846,000
支 出 済 額	816,907
不 用 額	29,093

消耗品費および印刷費	117,881	⑪
消耗品費	73,212	
印刷費	44,669	
【窓あき封筒4,700枚】		
通信費	699,026	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	250,393,000
支 出 済 額	240,307,782
不 用 額	10,085,218

主な不用額の説明

リフト付タクシー運行経費の運行委託料の残 (8,124,270)

(1) 福祉タクシー経費	151,323,619	
消耗品費および印刷費	2,060,118	⑪
消耗品費	36,220	
印刷費	2,023,898	
利用券	1,978,279	
【10,597冊】		
窓あき封筒	45,619	
【4,800枚】		
事務手数料	4,277,244	⑫
通信費	2,411,457	⑫
タクシー借上料	142,574,800	⑭
【延443,696件】		
(2) 自動車燃料費助成費	38,156,133	
印刷費	16,157	⑪
【窓あき封筒1,700枚】		
通信費	139,976	⑫
燃料助成費	38,000,000	⑳
【延15,200人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	50,828,030	
消耗品費	5,300	⑪
運行委託料	50,822,730	⑬

10 障害者相談員経費

予 算 現 額	1,224,000
支 出 済 額	1,206,000
不 用 額	18,000

相談員活動費 1,206,000 ⑧
【延432人】

11 障害児支援給付費

予 算 現 額	1,894,741,000
当 初	2,101,041,000
補 正	△ 206,300,000
支 出 済 額	1,872,636,708
不 用 額	22,104,292

主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残 (21,385,412)

給付費支払等委託料 3,877,120 ⑬
障害児通所給付費等 1,868,759,588 ⑳

児童発達支援費	613,630,046
医療型児童発達支援費	581,982
放課後等デイサービス費	1,212,063,179
高額障害児通所給付費	1,093,251
肢体不自由児通所医療費	68,820
障害児相談支援給付費	40,442,960
保育所等訪問支援費	512,286
障害児施設措置費(児童発達支援)	367,064

12 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	2,648,000
当 初	0
補 正	2,648,000
支 出 済 額	2,646,467
不 用 額	1,533

平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金 2,646,467 ㊸

13 都支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	3,416,000
当 初	0
補 正	3,416,000
支 出 済 額	3,415,231
不 用 額	769

平成28・29年度都支出金概算交付金の精算金 3,415,231 ㊸

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	4	家 庭 福 祉 費	216,074,000	201,685,995	14,388,005	93.3
	1	報 酬	31,327,000	30,599,748	727,252	97.7
	4	共 済 費	9,108,000	8,086,481	1,021,519	88.8
	9	旅 費	703,000	400,658	302,342	57.0
	11	需 用 費	46,000	43,683	2,317	95.0
	12	役 務 費	97,000	96,900	100	99.9
	13	委 託 料	56,382,000	50,791,392	5,590,608	90.1
	14	使用料及び賃借料	1,482,000	1,116,140	365,860	75.3
	19	負担金補助及び交付金	80,000	76,212	3,788	95.3
	20	扶 助 費	113,500,000	107,126,771	6,373,229	94.4
	23	償還金利子及び割引料	3,349,000	3,348,010	990	100.0

支 出 済 概 要

円

[母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動およびひとり親家庭自立応援プロジェクト等に要した経費]

1 母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動費

予 算 現 額 29,778,000
支 出 済 額 27,909,923
不 用 額 1,868,077

報酬 21,397,158 ①
【8人】
基礎報酬 20,538,744
月額221,000 20,332,000
【延92人】
減額支給者分 206,744
【1人】
通勤費相当報酬 858,414
社会保険料 5,988,922 ④
旅費 381,153 ⑨
消耗品費 5,414 ⑪
通信費 80,900 ⑫
子ども・子育て拠出金 56,376 ⑬

2 家庭相談員活動費

予 算 現 額	11,553,000	
支 出 済 額	11,363,937	
不 用 額	189,063	
報酬		9,202,590 ①
【4人】		
基礎報酬		8,784,000
【月額183,000 延48人】		
通勤費相当報酬		418,590
社会保険料		2,097,559 ④
旅費		19,505 ⑨
消耗品費		8,447 ⑪
通信費		16,000 ⑫
子ども・子育て拠出金		19,836 ⑬

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額	111,157,000
当 初	118,457,000
補 正	△ 7,300,000
支 出 済 額	104,770,684
不 用 額	6,386,316

主な不用額の説明

未執行残 自立支援子ども預かり事業経費のベビーシッター派遣事業委託料
(3,180,000)

(1) ひとり親家庭自立支援包括委託経費	事業委託料	19,827,396 ⑬
(2) 自立支援給付金事業経費		52,834,421 ⑯
自立支援教育訓練給付金		814,421
【13件】		
高等職業訓練促進等給付金		51,920,000
【44件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金		100,000
【1件】		
(3) 自立支援子ども預かり事業経費		24,195,747
消耗品費および印刷費		29,822 ⑰
消耗品費		1,472
印刷費		28,350
【ホームヘルパー活動記録簿25冊】		
ホームヘルプサービス事業委託料		24,165,925 ⑱
【11,973時間】		
(4) 寄り添い型学習支援事業経費	事業委託料	6,796,980 ⑲
(5) 親子交流支援経費	宿泊施設利用料 延243人	1,116,140 ⑳

4 入院助産委託経費

予 算 現 額	15,221,000
当 初	21,721,000
補 正	△ 6,500,000
支 出 済 額	12,254,756
不 用 額	2,966,244

審査支払手数料 【11件】	1,091 ⑬
国基準分	11,430,705 ⑳
区基準加算分	822,960 ㉑

5 区外母子生活支援施設入所委託経費

予 算 現 額	45,016,000
当 初	23,526,000
補 正	21,490,000
支 出 済 額	42,038,685
不 用 額	2,977,315

入所委託費	42,038,685 ㉒
-------	--------------

6 国庫支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	3,146,000
当 初	0
補 正	3,146,000
支 出 済 額	3,145,683
不 用 額	317

平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金	3,145,683 ㉓
----------------------	-------------

7 都支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	203,000
当 初	0
補 正	203,000
支 出 済 額	202,327
不 用 額	673

平成29年度都支出金概算交付金の精算金	202,327 ㉔
---------------------	-----------

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	5	社会福祉施設費	3,177,125,000	2,979,449,272	197,675,728	93.8
		1 報 酬	59,967,000	56,573,046	3,393,954	94.3
		4 共 済 費	14,774,000	12,379,958	2,394,042	83.8
		7 賃 金	12,793,000	12,525,446	267,554	97.9
		8 報 償 費	13,188,000	12,020,500	1,167,500	91.1
		9 旅 費	565,000	455,445	109,555	80.6
		11 需 用 費	59,179,000	55,008,121	4,170,879	93.0
		12 役 務 費	50,734,000	50,186,000	548,000	98.9
		13 委 託 料	2,789,171,000	2,606,893,271	182,277,729	93.5
		14 使用料及び賃借料	1,832,000	1,552,378	279,622	84.7
		15 工 事 請 負 費	169,963,000	167,430,696	2,532,304	98.5
		18 備 品 購 入 費	4,776,000	4,269,646	506,354	89.4
		19 負担金補助及び交付金	183,000	154,765	28,235	84.6

支 出 済 概 要

円

〔厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要した経費〕

1 厚生文化会館維持運営費

予 算 現 額	22,566,000
当 初	21,622,000
補 正	944,000
支 出 済 額	21,728,937
不 用 額	837,063

(1) 運営費

		7,779,649	
1) 臨時職員経費	賃金 延289人	1,568,708	⑦
2) 運営諸費		6,210,941	
	クラブ指導員等謝礼	462,000	⑧
	クラブ指導員 【延40人】	220,000	
	敬老室クラブ事業指導員 【延36人】	132,000	
	幼児対象事業指導員 【延14人】	56,000	

保健福祉費

円

行事指導員 【延11人】	54,000	
旅費	11,537	⑨
日常教材費	276,014	⑪
行事費	301,125	⑪
消耗品費および図書購入費	968,525	⑪
消耗品費	744,095	
図書購入費	224,430	
電話料等	163,688	⑫
電話料	128,778	
ピアノ調律料 【2回】	25,920	
通信費	5,740	
行事指導員交通費(2,250)等	3,250	
けやきまつり会場設営等委託料	3,672,049	⑬
窓口受付業務委託	2,715,169	
けやきまつり会場設営委託(918,000)等	956,880	
複写機賃借料(114,927)等	258,803	⑭
通信情報使用料	97,200	⑭
(2) 維持管理費	13,949,288	
光熱水費	4,952,052	⑪
電気料	2,457,565	
ガス料	757,025	
水道料	1,737,462	
消耗品費	89,596	⑪
修繕料	361,800	⑪
清掃料	2,234,282	⑫
廃棄物処理料	291,600	⑫
各種機器保守等委託料	4,348,797	⑬
浴室清掃等委託	2,236,080	
エレベーター保守委託	557,280	
電動式収納舞台保守委託	399,600	
機械警備委託(349,920)等	1,155,837	
廃棄物処理委託料	127,085	⑬
維持補修費 【2件】	244,080	⑮
トイレ洋式化工事費	1,299,996	⑮
2 福祉作業所維持運営費	5所	
予 算 現 額	808,498,000	
当 初	876,887,000	
補 正	△ 68,389,000	
支 出 済 額	737,789,819	
不 用 額	70,708,181	
主な不用額の説明		
大泉福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残	(34,910,222)	
貫井福祉工房運営費の指定管理者管理業務費の残	(14,052,872)	
(1) 白百合福祉作業所運営費	指定管理者管理業務費	93,825,962 ⑬
人件費分		73,902,041
運営費分		19,923,921

(2) かたくり福祉作業所運営費	指定管理者管理業務費	163,203,821	⑬
人件費分		125,063,886	
運営費分		38,139,935	
(3) 貫井福祉工房運営費	指定管理者管理業務費	59,657,128	⑬
人件費分		46,617,377	
運営費分		13,039,751	
(4) 大泉福祉作業所運営費		298,582,498	
指定管理者管理業務費		159,873,778	⑬
人件費分		104,433,599	
運営費分		55,440,179	
空調設備更新工事費		57,913,920	⑮
外壁・屋上防水改修(80,254,800)等工事費		80,794,800	⑮
(5) 北町福祉作業所運営費		122,520,410	⑬
指定管理者管理業務費		98,468,810	
人件費分		73,173,275	
運営費分		25,295,535	
大規模改修基本設計委託料		10,141,200	
学校跡施設改修基本設計委託料		13,910,400	

3 福祉園維持運営費 7園

予 算 現 額	1,263,266,000
当 初	1,268,380,000
補 正	△ 5,114,000
支 出 済 額	1,210,528,906
不 用 額	52,737,094

主な不用額の説明

貫井福祉園等運営費の貫井福祉園指定管理者管理業務費の残	(13,244,239)
大泉町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(10,624,091)
石神井町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(6,566,432)
関町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(5,642,982)

(1) 運営費		79,926,874	
1) 嘱託医等経費		39,656,487	
報酬		31,499,304	①
嘱託医		2,064,000	
【4人 月額43,000 延48人】			
支援補助員		24,195,024	
【10人】			
基礎報酬		23,751,000	
【月額203,000 延117人】			
通勤費相当報酬		444,024	
栄養指導員		5,240,280	
【2人】			
基礎報酬		5,059,200	
【月額210,800 延24人】			
通勤費相当報酬		181,080	
社会保険料		8,063,702	④
旅費		16,138	⑨
子ども・子育て拠出金		77,343	⑰
2) 臨時職員経費 賃金 延3,149人		9,517,936	⑦

3) 運営諸費	30,752,451	
介助者等謝礼	6,768,100	⑧
理学療法士	2,359,500	
【延143人】		
介助者	2,165,000	
【延359人】		
教科講師	1,983,600	
【延225人】		
研修講師	96,000	
【延4人】		
発達障害指導講師	84,000	
【延7人】		
摂食指導講師	72,000	
【延3人】		
苦情解決協力員	8,000	
【延4人】		
旅費	363,185	⑨
賄費	8,451,647	⑪
【延27,875食】		
消耗品費および修繕料	1,441,048	⑪
消耗品費	1,295,662	
修繕料	145,386	
日常諸費および行事費	3,138,310	⑪
介助用車椅子等購入費	262,143	⑪
電話料および交通費等	699,588	⑫
電話料	557,276	
通信費	69,802	
専用回線使用料	54,396	
ピアノ調律料	12,960	
【1回】		
交通費(4,830)等	5,154	
傷害保険料	25,200	⑫
納涼会会場設営等委託料	1,062,758	⑬
第三者評価委託	431,568	
納涼会会場設営委託	369,768	
健康診断委託	261,422	
宿泊訓練行事委託料	4,747,340	⑬
複写機保守委託料	380,254	⑬
施設利用料	43,856	⑭
複写機賃借料	134,784	⑭
移動用リフト等購入費	2,554,513	⑮
食器洗浄機	1,825,200	
【1台】		
移動用リフト	729,313	
【2台】		
床走行リフト購入費	439,705	⑮
【1台】		
歩行訓練補助器等購入費	205,460	⑮
酸素濃度測定器	146,880	
【1台】		
歩行訓練補助器	58,580	
【1台】		
講習会参加費負担金	34,560	⑰

(2) 維持管理費 28,715,209

光熱水費		9,582,012	⑪
電気料		4,093,465	
ガス料		2,220,533	
水道料		3,268,014	
消耗品費		170,173	⑪
修繕料		583,308	⑪
清掃料等		6,128,684	⑫
建物清掃		5,524,964	
薬品詰替・点検		317,520	
厨房・雑排水槽清掃		286,200	
廃棄物処理料		176,040	⑫
各種機器保守等委託料		2,800,559	⑬
空調設備保守委託		737,462	
エレベーター保守委託		622,080	
天井走行リフト保守点検委託		434,635	
自家用電気工作物保守委託(348,338)等		1,006,382	
廃棄物処理委託料		596,263	⑬
受変電設備改修工事設計委託料		1,620,000	⑬
清掃用具賃借料		161,637	⑭
維持補修費		6,351,133	⑮
【13件】			
トイレ(398,520)等改修工事費		545,400	⑮
(3) 通園バス等運行委託経費	管理台数8台 延1,904日	103,853,379	⑬
(4) 貫井福祉園等運営費		188,451,560	⑬
貫井福祉園指定管理者管理業務費		184,804,761	
人件費分		115,128,209	
運営費分		69,676,552	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費		3,646,799	
人件費分		2,054,535	
運営費分		1,592,264	
(5) 大泉町福祉園運営費		249,591,757	
指定管理者管理業務費		248,300,909	⑬
人件費分		157,942,737	
運営費分		90,358,172	
エレベーター部品交換工事費		1,290,848	⑮
(6) 石神井町福祉園運営費	指定管理者管理業務費	138,459,568	⑬
人件費分		95,573,345	
運営費分		42,886,223	
(7) 関町福祉園運営費	指定管理者管理業務費	195,286,018	⑬
人件費分		124,125,154	
運営費分		71,160,864	
(8) 光が丘福祉園運営費	指定管理者管理業務費	190,839,990	⑬
人件費分		116,072,315	
運営費分		74,767,675	
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		35,404,551	
指導医等報酬		10,473,366	①
指導医		1,629,000	
【2人】			

月額43,000 【延7人】	301,000	
月額83,000 【延16人】	1,328,000	
看護員 【4人】	8,844,366	
基礎報酬	8,792,366	
日額10,800 【延240人】	2,592,000	
日額12,600 【延192人】	2,419,200	
日額14,400 【延256人】	3,686,400	
減額支給者分 【1人】	94,766	
通勤費相当報酬	52,000	
社会保険料	2,189,086	④
理学療法士等謝礼	2,305,500	⑧
理学療法士 【延131人】	2,161,500	
介助者 【延14人】	96,000	
摂食指導講師 【延2人】	48,000	
旅費	3,230	⑨
賄費 【延792食】	250,983	⑪
消耗品費	522,734	⑪
通園バス運行委託料 【管理台数2台 延476日】	19,521,673	⑬
施設利用料	17,745	⑭
座位保持椅子購入費 【1脚】	98,658	⑱
子ども・子育て拠出金	21,576	⑲

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	210,773,000
当 初	209,277,000
補 正	1,496,000
支 出 済 額	204,793,386
不 用 額	5,979,614

主な不用額の説明

未執行残 重症心身障害児（者）通所事業運営費の施設利用料 (14,000)

(1) 運営費	94,488,624	
1) 臨時職員経費	1,451,684	
賃金 【延179人】	1,438,802	⑦
社会保険料	12,882	④
2) 運営諸費	93,036,940	
相談指導医等報酬	7,005,328	①
相談指導医(月2回) 【1人】	916,000	

月額83,000 【延10人】	830,000	
減額支給者分 【延2人】	86,000	
指導員(週3回) 【1人】	2,710,944	
基礎報酬 【月額214,000 延12人】	2,568,000	
通勤費相当報酬	142,944	
指導員(週1回) 【1人】	911,184	
基礎報酬 【月額72,000 延12人】	864,000	
通勤費相当報酬	47,184	
支援補助員 【1人】	2,467,200	
基礎報酬 【月額203,000 延12人】	2,436,000	
通勤費相当報酬	31,200	
社会保険料	1,429,384	④
理学療法士等謝礼	965,200	⑧
理学療法士 【延48人】	792,000	
障害者療育指導 【行事介助者等延16人】	165,200	
苦情解決協力員 【延4人】	8,000	
点字教室講師謝礼 【延59人】	535,500	⑧
講演会講師謝礼 【1人】	24,000	⑧
旅費	47,599	⑨
消耗品費および印刷費	470,012	⑪
消耗品費	433,724	
印刷費 【センター利用申請書1,400部】	36,288	
修繕料	17,064	⑪
電話料(237,917)等	385,494	⑫
傷害保険料	28,000	⑫
検査委託料	77,770	⑬
障害者パソコン教室委託料	685,200	⑬
幼児聴能言語訓練教室委託料	4,337,016	⑬
中途障害者通所事業運営業務委託料	73,003,085	⑬
窓口受付業務(3,216,431)等委託料	3,513,173	⑬
施設利用料等	140,984	⑭
複写機賃借料	139,744	
施設利用料	1,240	
足こぎ車椅子購入費 【1台】	296,100	⑱
点字ラベルプリンター購入費 【1台】	61,560	⑱
子ども・子育て拠出金	14,471	⑲
(2) 維持管理費	67,995,904	
光熱水費	13,916,863	⑩

保健福祉費

円

電気料	4,821,983	
ガス料	6,278,120	
水道料	2,816,760	
消耗品費	299,764	⑪
会議用机等購入費	794,448	⑪
修繕料	1,195,855	⑪
清掃料(18,689,864)等	19,219,064	⑫
廃棄物処理料	53,244	⑫
各種機器保守等委託料	23,089,425	⑬
建物維持管理委託	17,442,000	
中央監視装置保守委託	918,000	
エレベーター保守委託(907,200)等	4,729,425	
廃棄物処理委託料	406,085	⑬
蓄電池交換工事費	3,409,560	⑮
維持補修費	3,795,792	⑮
【10件】		
トイレ洋式化工事費	382,320	⑮
空調設備補修工事費	1,433,484	⑮
(3) 通所バス運行委託経費	管理台数2台 延472日	21,272,112 ⑬
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		21,036,746
相談指導医等報酬	7,595,048	①
相談指導医(月2回)	1,952,000	
【2人】		
月額83,000	1,909,000	
【延23人】		
減額支給者分	43,000	
【1人】		
看護員	3,175,848	
【2人】		
基礎報酬	3,110,400	
【日額10,800 延288人】		
通勤費相当報酬	65,448	
支援補助員	2,467,200	
【1人】		
基礎報酬	2,436,000	
【月額203,000 延12人】		
通勤費相当報酬	31,200	
社会保険料	684,904	④
理学療法士等謝礼	960,200	⑧
理学療法士	775,500	
【延47人】		
障害者療育指導	184,700	
【行事介助者等延19人】		
旅費	970	⑨
消耗品費	170,617	⑪
給食調理配達委託料	334,136	⑬
通所バス運行委託料	11,284,056	⑬
【管理台数1台 238日】		
子ども・子育て拠出金	6,815	⑲

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	5,326,000	
支 出 済 額	5,266,857	
不 用 額	59,143	
消耗品費および修繕料		410,201 ⑪
消耗品費		368,189
修繕料		42,012
洗濯料等		50,750 ⑫
洗濯料		39,950
ピアノ調律料		10,800
【1回】		
運営業務等委託料		4,741,106 ⑬
運営業務委託		4,651,034
【延357日】		
浴室機器保守委託(68,472)等		90,072
印刷機賃借料		64,800 ⑭

6 グループホーム等維持運営費 2所

予 算 現 額	146,356,000
支 出 済 額	120,522,017
不 用 額	25,833,983

主な不用額の説明

大泉つつじ荘運営費の指定管理者管理業務費の残 (16,134,581)

(1) しらゆり荘等運営費		73,435,598 ⑬
しらゆり荘指定管理者管理業務費		72,539,838
人件費分		62,617,702
運営費分		9,922,136
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費		895,760
人件費分		718,302
運営費分		177,458
(2) 大泉つつじ荘運営費		47,086,419
指定管理者管理業務費		46,639,419 ⑬
人件費分		40,475,699
運営費分		6,163,720
相談室改修工事費		447,000 ⑮

7 障害者通所訓練室維持管理費

予 算 現 額	6,122,000
当 初	22,642,000
補 正	△ 16,520,000
支 出 済 額	5,673,349
不 用 額	448,651

エレベーター保守(1,303,776)等委託料	1,488,628 ⑮
ブロック塀改修設計委託料	957,146 ⑮
維持補修費	1,539,535 ⑮
【5件】	
空調設備更新工事費	1,688,040 ⑮

8 障害者地域生活支援センター運営費

予 算 現 額	237,549,000
支 出 済 額	221,200,453
不 用 額	16,348,547

主な不用額の説明

石神井障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残	(7,193,169)
豊玉障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残	(4,537,317)

(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費	指定管理者管理業務費	56,447,683 ⑬
人件費分		49,631,954
運営費分		6,815,729
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費	指定管理者管理業務費	53,204,772 ⑬
人件費分		46,260,008
運営費分		6,944,764
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費	指定管理者管理業務費	53,288,831 ⑬
人件費分		46,947,826
運営費分		6,341,005
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費	指定管理者管理業務費	58,259,167 ⑬
人件費分		51,245,397
運営費分		7,013,770

9 障害者地域活動支援センター維持運営費

予 算 現 額	108,404,000
当 初	107,664,000
補 正	740,000
支 出 済 額	103,430,054
不 用 額	4,973,946

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残	(4,973,746)
--------------	-------------

指定管理者管理業務費	102,690,254 ⑬
人件費分	66,003,935
運営費分	36,686,319
外壁等補修工事	739,800 ⑮

10 こども発達支援センター維持運営費

予 算 現 額	277,219,000
支 出 済 額	265,418,509
不 用 額	11,800,491

主な不用額の説明

運営費の通所訓練事業等業務委託料の残	(9,821,206)
--------------------	-------------

(1) 運営費	196,858,633
旅費	12,786 ⑨
消耗品費	446,877 ⑪
電話料(488,829)等	599,436 ⑫

通所訓練事業等業務委託料	189,700,794	⑬
給食調理配達委託料	405,170	⑬
窓口業務委託料	5,578,501	⑬
複写機賃借料	115,069	⑭

(2) 維持管理費	37,933,452	
光熱水費	4,721,244	⑪
ガス料	1,237,361	
水道料	1,487,854	
地域熱料	1,996,029	
消耗品費	330,854	⑪
修繕料	596,700	⑪
清掃料(19,032,570)等	20,130,930	⑫
各種機器保守等委託料	6,553,748	⑬
建物維持管理委託	2,229,120	
エレベーター保守委託	1,048,464	
空調設備保守委託	989,372	
機械警備委託(886,464)等	2,286,792	
廃棄物処理委託料	164,688	⑬
駐車場設備(486,000)等賃借料	517,500	⑭
維持補修費	4,917,788	⑮
【11件】		

(3) 通所バス運行委託経費	管理台数4台 延669日	30,626,424	⑬
----------------	--------------	------------	---

11 母子生活支援施設維持運営費

予 算 現 額	91,046,000
当 初	90,046,000
補 正	1,000,000
支 出 済 額	83,096,985
不 用 額	7,949,015

主な不用額の説明	
指定管理者管理業務費の残	(7,798,017)
ベビーチェア等購入費	286,152 ⑪
指定管理者管理業務費	81,159,983 ⑬
人件費分	59,079,070
運営費分	22,080,913
第三者評価委託料	400,000 ⑬
自動ドア部品交換工事費	637,200 ⑮
テレビ等購入費	613,650 ⑱
棚	149,688
【2台】	
テレビ	149,040
【1台】	
遊具	88,500
【1セット】	
テーブル	87,318
【1脚】	
ベビーサークル(79,920)等	139,104

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	6	高齢者福祉施設費	561,126,000	554,329,213	6,796,787	98.8
		11 需用費	2,157,000	1,753,499	403,501	81.3
		12 役務費	529,000	519,500	9,500	98.2
		13 委託料	460,776,000	454,917,448	5,858,552	98.7
		14 使用料及び賃借料	77,335,000	76,977,312	357,688	99.5
		15 工事請負費	16,213,000	16,107,098	105,902	99.3
		18 備品購入費	3,755,000	3,693,356	61,644	98.4
		19 負担金補助及び交付金	361,000	361,000	0	100

支 出 済 概 要

円

[ケアハウス、敬老館およびデイサービスセンター等の維持運営に要した経費]

1 ケアハウス維持運営費

予 算 現 額	64,897,000
支 出 済 額	61,264,724
不 用 額	3,632,276

主な不用額の説明
指定管理者管理業務費の残

指定管理者管理業務費	61,264,724 ⑬
人件費分	31,509,648
運営費分	29,755,076

2 敬老館維持運営費 12館

予 算 現 額	201,438,000
当 初	208,070,000
補 正	△ 5,847,000
流 用	△ 785,000
支 出 済 額	199,905,798
不 用 額	1,532,202

主な不用額の説明
未執行残 敬老館委託経費の運営業務準備委託料 (379,000)

(1) 運営費	3,759,027
消耗品費および備品修繕料	714,731 ⑪
消耗品費	372,501
備品修繕料	342,230

回線使用料(289,908)等	416,576	⑫
浴槽水検査等委託料	658,800	⑬
交流高圧電界保健装置保守委託	550,800	
浴槽水レジオネラ属菌検査委託	108,000	
自動体外式除細動器等賃借料	1,483,920	⑭
カラオケ機器	1,069,200	
自動体外式除細動器	279,936	
パーソナルコンピュータ	134,784	
マッサージ機購入費	432,000	⑮
【4台】		
テレビ購入費	53,000	⑮
【1台】		

(2) 維持管理費	19,036,771	
修繕料	743,288	⑪
廃棄物処理料	102,924	⑫
エレベーター設備保守委託料	1,874,016	⑬
廃棄物処理委託料	209,445	⑬
維持補修費	3,000,218	⑮
【13件】		
ボイラー更新工事費	13,106,880	⑮
(3) 敬老館委託経費	177,110,000	⑬
運營業務委託料	162,496,000	
【11館】		
指定管理者管理業務費	14,614,000	
人件費分	10,804,000	
運営費分	3,810,000	

3 デイサービスセンター維持運営費 9所

予 算 現 額	78,080,000
当 初	77,470,000
流 用	610,000
支 出 済 額	78,079,192
不 用 額	808

空調改修等工事設計委託料	2,224,800	⑬
建物借上料	75,493,392	⑭
【3件】		
第三者評価受審費用助成金	361,000	⑰

4 はつらつセンター運営費 4所

予 算 現 額	216,711,000
当 初	213,786,000
補 正	2,750,000
流 用	175,000
支 出 済 額	215,079,499
不 用 額	1,631,501

(1) はつらつセンター光が丘運営費	34,953,280	
スタッキングチェア購入費	171,480	⑪
指定管理者管理業務費	33,979,000	⑬

保健福祉費

円

人件費分	26,805,000	
運営費分	7,174,000	
血管年齢測定器購入費 【1台】	802,800	⑱

(2) はつらつセンター関連運営費	30,017,437	
指定管理者管理業務費	28,835,557	⑬
人件費分	21,926,000	
運営費分	6,909,557	
第三者評価委託料	379,080	⑬
血管年齢測定器購入費 【1台】	802,800	⑱

(3) はつらつセンター豊玉運営費	73,068,954	
テーブル購入費	124,000	⑪
指定管理者管理業務費	66,158,198	⑬
人件費分	35,098,410	
運営費分	31,059,788	
空調改修工事設計委託料	5,184,000	⑬
血管年齢測定器等購入費	1,602,756	⑱
血管年齢測定器 【1台】	802,800	
マッサージ機 【3台】	799,956	

(4) はつらつセンター大泉運営費	指定管理者管理業務費	77,039,828	⑬
人件費分		46,049,000	
運営費分		30,990,828	

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	生 活 保 護 費		34,606,845,000	34,243,684,677	363,160,323	99.0
	1	生 活 保 護 総 務 費	2,028,016,000	2,018,966,636	9,049,364	99.6
		1 報 酬	81,783,000	81,700,946	82,054	99.9
		2 給 料	588,024,000	587,794,906	229,094	100.0
		3 職 員 手 当 等	531,971,000	531,167,764	803,236	99.8
		4 共 済 費	240,954,000	238,289,021	2,664,979	98.9
		7 賃 金	5,985,000	5,694,256	290,744	95.1
		8 報 償 費	1,200,000	1,199,900	100	100.0
		9 旅 費	2,290,000	1,829,687	460,313	79.9
		11 需 用 費	9,147,000	8,891,170	255,830	97.2
		12 役 務 費	33,840,000	33,823,007	16,993	99.9
		13 委 託 料	416,680,000	412,683,822	3,996,178	99.0
		14 使用料及び賃借料	7,769,000	7,530,503	238,497	96.9
		19 負担金補助及び交付金	283,000	272,998	10,002	96.5
		23 償還金利子及び割引料	108,090,000	108,088,656	1,344	100.0
支 出 済 概 要						
円						
〔生活保護関係の職員人件費および施行事務に要した経費〕						
1 職員人件費 181人						
予 算 現 額			1,344,283,000			
当 初			1,350,019,000			
補 正			△ 5,736,000			
支 出 済 額			1,341,876,766			
不 用 額			2,406,234			
給料				587,794,906	②	
扶養手当				4,887,500	③	
地域手当				118,536,483	③	
期末手当				160,265,295	③	
勤勉手当				114,972,387	③	
通勤手当				19,416,341	③	
住居手当				12,225,191	③	

特別勤務手当	14,273,610	③
時間外勤務手当	86,590,957	③
共済費	222,914,096	④

2 施行事務費

予 算 現 額	577,279,000
当 初	593,199,000
補 正	△ 15,920,000
支 出 済 額	570,636,160
不 用 額	6,642,840

(1) 事務費	198,915,981	
嘱託医報酬	15,572,768	①
【8人】		
月額163,000	15,322,000	
【延94人】		
減額支給者分	250,768	
【延2人】		
臨時職員賃金	5,694,256	⑦
【延773人】		
社会保険料	35,781	④
生活相談通訳者謝礼	1,199,900	⑧
【延169人】		
旅費	1,398,167	⑨
消耗品費および印刷費等	8,453,878	⑪
消耗品費	5,012,547	
図書購入費	1,363,000	
印刷費	1,569,651	
窓あき封筒	1,476,522	
【294,000枚】		
医療扶助台帳(57,381)等	93,129	
修繕料	508,680	
通信費(33,488,359)等	33,612,116	⑫
傷害等保険料	14,220	⑫
傷害保険	12,560	
賠償責任保険	1,660	
システム保守(9,006,714)等委託料	12,832,110	⑬
医療費(15,765,759)等支払手数料	18,852,249	⑬
診療報酬明細書データ作成(672,024)等委託料	1,155,324	⑬
システム再構築委託料	72,889,200	⑬
医療券封入等委託料	9,704,699	⑬
システム改修委託料	8,802,000	⑬
電算機賃借料	6,301,057	⑭
有料道路使用料	625,510	⑭
社会福祉主事資格認定講座受講料	137,800	⑰
生活保護費返還金過払分償還金	1,634,946	⑳
(2) 車両維持管理費	1,140,391	
燃料費	121,937	⑪
【ガソリン】		
点検料および修繕料	226,658	⑪
点検料	85,184	
修繕料	141,474	

保険料		187,860	⑫
強制保険		59,700	
任意保険		128,160	
車両借上料		603,936	⑭
【2台】			
(3) 就労支援専門員経費	4人	12,678,534	
報酬		10,862,820	①
基礎報酬		10,608,000	
【月額221,000 延48人】			
通勤費相当報酬		254,820	
社会保険料		1,742,428	④
旅費		52,798	⑨
消耗品費		10,860	⑪
子ども・子育て拠出金		9,628	⑲
(4) 資産調査専門員経費	8人	25,778,786	
報酬		21,968,148	①
基礎報酬		21,216,000	
【月額221,000 延96人】			
通勤費相当報酬		752,148	
社会保険料		3,679,395	④
旅費		84,612	⑨
消耗品費		17,805	⑪
子ども・子育て拠出金		28,826	⑲
(5) 精神保健福祉支援員経費	8人	28,954,601	
報酬		22,018,986	①
基礎報酬		21,216,000	
【月額221,000 延96人】			
通勤費相当報酬		802,986	
社会保険料		6,590,614	④
旅費		262,325	⑨
消耗品費および図書購入費		18,644	⑪
消耗品費		10,078	
図書購入費		8,566	
子ども・子育て拠出金		64,032	⑲
(6) 生活援護業務支援専門員経費	4人	14,678,881	
報酬		11,278,224	①
基礎報酬		10,608,000	
【月額221,000 延48人】			
通勤費相当報酬		670,224	
社会保険料		3,326,707	④
旅費		31,785	⑨
消耗品費		9,453	⑪
子ども・子育て拠出金		32,712	⑲
(7) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	業務委託料	211,118,080	⑬
(8) 就労サポート事業経費	業務委託料	52,326,000	⑬
(9) 居宅生活支援事業経費	業務委託料	18,273,600	⑬
(10) 医療扶助適正化事業経費		6,771,306	

生活保護費

消耗品費	31,935	⑪	円
通信費	8,811	⑫	
医療扶助適正化事業委託料	3,974,400	⑬	
診療報酬明細書点検委託料	2,756,160	⑬	
3 国庫支出金概算交付金の精算金(2月補正)			
予 算 現 額	106,454,000		
当 初	0		
補 正	106,454,000		
支 出 済 額	106,453,710		
不 用 額	290		
平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金	106,453,710	㉓	

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	扶 助 費	32,578,829,000	32,224,718,041	354,110,959	98.9
	11 需 用 費	118,000	107,826	10,174	91.4
	14 使用料及び賃借料	13,719,000	12,072,700	1,646,300	88.0
	20 扶 助 費	32,564,992,000	32,212,537,515	352,454,485	98.9

支 出 済 概 要

[生活保護法にもとづく保護費および法外援護等に要した経費]

1 生活保護法にもとづく保護費

予 算 現 額	32,460,032,000
当 初	33,505,332,000
補 正	△ 1,045,300,000
支 出 済 額	32,108,655,526
不 用 額	351,376,474

主な不用額の説明

医療扶助の残	(166,926,193)
生活扶助の残	(120,692,046)

生活扶助 【延180,656人】	9,969,449,570 ㉔
住宅扶助 【延144,259世帯】	7,418,843,930 ㉔
教育扶助 【延9,521人】	104,501,831 ㉔

出産扶助 【3人】	485,700 ㊿
生業扶助 【延5,665人】	83,448,236 ㊿
葬祭扶助 【482人】	93,253,046 ㊿
就労自立給付金 【123人】	7,361,750 ㊿
進学準備給付金 【113人】	12,500,000 ㊿
保護施設委託費 【延1,289人】	199,556,887 ㊿
医療扶助 【延553,554人】	13,612,573,773 ㊿
介護扶助 【延80,150人】	606,680,803 ㊿

2 法外援護費

予算現額	118,797,000
当初	130,297,000
補正	△ 11,500,000
支出済額	116,062,515
不用額	2,734,485

(1) 事務費	消耗品費および印刷費	107,826 ㊿
	消耗品費	5,226
	印刷費	102,600
	【入浴証2,500枚】	
(2) 法外援護費		115,954,689
	浴場利用料	12,072,700 ㊿
	【26,245件】	
	児童、生徒運動着等購入費	9,644,600 ㊿
	【1,193人】	
	保管料等給付費	30,101,784 ㊿
	家財処分料	26,234,697
	【327件】	
	家財保管料	3,867,087
	【延276件】	
	自立促進費	64,135,605 ㊿
	【延3,277件】	

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	保 健 衛 生 費		8,022,116,000	7,813,045,761	209,070,239	97.4
	1	保 健 所 総 務 費	2,033,762,000	2,018,497,716	15,264,284	99.2
		1 報 酬	683,000	379,180	303,820	55.5
		2 給 料	863,598,000	861,425,028	2,172,972	99.7
		3 職 員 手 当 等	710,208,000	709,317,608	890,392	99.9
		4 共 済 費	313,118,000	311,531,452	1,586,548	99.5
		7 賃 金	25,845,000	24,990,620	854,380	96.7
		8 報 償 費	517,000	412,700	104,300	79.8
		9 旅 費	2,478,000	2,279,787	198,213	92.0
		11 需 用 費	27,530,000	23,202,592	4,327,408	84.3
		12 役 務 費	17,365,000	16,507,089	857,911	95.1
		13 委 託 料	62,628,000	60,345,549	2,282,451	96.4
		14 使用料及び賃借料	4,978,000	4,597,875	380,125	92.4
		15 工 事 請 負 費	3,571,000	2,276,204	1,294,796	63.7
		18 備 品 購 入 費	401,000	400,032	968	99.8
		19 負担金補助及び交付金	25,000	15,000	10,000	60
		23 償還金利子及び割引料	817,000	817,000	0	100

支 出 済 概 要

円

[健康部の職員人件費および保健相談所等維持運営等に要した経費]

1 職員人件費

227人

予 算 現 額	1,886,697,000
当 初	1,940,361,000
補 正	△ 53,664,000
支 出 済 額	1,882,130,216
不 用 額	4,566,784

給料	861,425,028 ②
扶養手当	11,233,397 ③
地域手当	177,517,048 ③

期末手当	240,983,775	③
勤勉手当	178,717,612	③
管理職手当	14,926,800	③
通勤手当	23,840,395	③
住居手当	7,239,624	③
初任給調整手当	7,932,000	③
時間外勤務手当	46,845,211	③
休日給夜勤手当	81,746	③
共済費	311,387,580	④

2 一般事務費

予 算 現 額	35,362,000
当 初	30,404,000
補 正	4,958,000
支 出 済 額	32,169,031
不 用 額	3,192,969

主な不用額の説明

未執行残	保健所業務電算経費の保守費	(52,000)
------	---------------	----------

(1) 臨時職員経費	1,301,568	
賃金	1,288,808	⑦
【事務延176人】		
社会保険料	12,760	④
(2) 事務費	11,289,040	
衛生統計調査員報酬	379,180	①
国民生活基礎調査	349,460	
【8地区 7人】		
準備調査	118,880	
【地区割 単価14,860 8地区】		
本調査	104,880	
【地区割 単価13,110 8地区】		
本調査	125,700	
【世帯割 単価300 419世帯】		
社会保障・人口問題基本調査	29,720	
【単価29,720 1地区 1人】		
旅費	814,226	⑨
消耗品費および印刷費	2,259,273	⑪
消耗品費	2,023,823	
印刷費	235,450	
【事業概要430冊】		
通信費等	6,020,561	⑫
通信費	5,999,723	
携帯電話使用料	20,838	
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,183,000	⑬
廃棄物処理委託料	324,499	⑬
統計データ作成業務委託料	98,901	⑬
自動体外式除細動器賃借料	194,400	⑭
全国保健所長会分担金	15,000	⑰
(3) 保健所業務電算経費	14,204,793	
消耗品費	463,953	⑪
システム改修(7,290,000)等委託料	12,394,728	⑬

電算機賃借料		1,346,112	⑭
(4) 広報事業等経費		174,791	
講師謝礼		48,000	⑧
【延2人】			
消耗品費		126,791	⑪
(5) 保健情報配信経費	ねりま子育てサポートナビ運用委託料	1,613,239	⑬
(6) 健康実態調査経費	練馬区健康実態調査委託料	3,585,600	⑬

3 健康推進協議会経費

予 算 現 額	464,000	
支 出 済 額	389,097	
不 用 額	74,903	
委員謝礼		354,200 ⑧
【延46人】		
消耗品費		3,357 ⑪
会議録作成委託料		31,540 ⑬

4 保健相談所等維持運営費

予 算 現 額	110,062,000
当 初	109,509,000
補 正	553,000
支 出 済 額	102,633,952
不 用 額	7,428,048

主な不用額の説明
維持管理費の光熱水費の残 (3,981,666)

(1) 運営費		39,472,933
臨時職員賃金		23,701,812 ⑦
【事務等延3,269人】		
社会保険料		131,112 ④
旅費		1,465,561 ⑨
消耗品費		2,676,559 ⑪
修繕料		10,592 ⑪
洗濯料		551,823 ⑫
電話料(4,050,926)等		4,105,094 ⑫
車両運行業務(4,290,192)等委託料		4,351,465 ⑬
複写機(1,314,762)等賃借料		2,078,883 ⑭
長椅子購入費		400,032 ⑯
【8脚】		
(2) 維持管理費		62,065,780
光熱水費		15,778,334 ⑪
電気料	10,989,217	
ガス料	1,895,393	
水道料	2,891,474	
軽油	2,250	
消耗品費		503,748 ⑪
修繕料		915,306 ⑪

清掃料等	5,829,611	⑫
清掃料	5,193,159	
樹木せん定料(533,988)等	636,452	
各種機器保守等委託料	19,227,157	⑬
清掃委託	7,329,885	
エレベーター保守委託	4,134,240	
冷暖房空調設備保守委託	1,796,040	
機械警備委託(1,627,512)等	5,966,992	
廃棄物処理委託料	39,420	⑬
施設管理業務委託料	17,496,000	⑬
維持補修費	2,124,680	⑮
【9件】		
トイレ改修工事費	151,524	⑮

(3) 車両維持管理費	車両台数4台	1,095,239	
燃料費		116,759	⑪
【ガソリン】			
車両借上料		978,480	⑭
【4台】			

5 健康フェスティバル経費

開催数1回 参加者数延11,300人

予 算 現 額	360,000
支 出 済 額	358,420
不 用 額	1,580

講師謝礼	10,500	⑧
【1人】		
消耗品費および印刷費	347,920	⑪
消耗品費	300,400	
印刷費	47,520	
【健康フェスティバルパンフレット4,000枚】		

6 都支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	817,000
当 初	0
補 正	817,000
支 出 済 額	817,000
不 用 額	0

平成29年度都支出金概算交付金の精算金	817,000	㉓
---------------------	---------	---

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	保健予防対策費	2,115,067,000	2,076,559,409	38,507,591	98.2
		1 報 酬	15,079,000	14,766,335	312,665	97.9
		4 共 済 費	3,416,000	3,323,816	92,184	97.3
		7 賃 金	1,350,000	1,330,920	19,080	98.6
		8 報 償 費	10,697,000	9,997,100	699,900	93.5
		9 旅 費	205,000	99,293	105,707	48.4
		11 需 用 費	3,273,000	2,996,564	276,436	91.6
		12 役 務 費	21,613,000	20,905,403	707,597	96.7
		13 委 託 料	2,021,757,000	1,990,840,526	30,916,474	98.5
		14 使用料及び賃借料	260,000	259,200	800	99.7
		19 負担金補助及び交付金	3,021,000	2,245,952	775,048	74.3
		20 扶 助 費	34,380,000	29,778,300	4,601,700	86.6
		23 償還金利子及び割引料	16,000	16,000	0	100

支 出 済 概 要

円

〔予防接種、感染症および精神保健対策等に要した経費〕

1 予防接種費

予 算 現 額	2,024,341,000
当 初	1,985,841,000
補 正	38,500,000
支 出 済 額	1,995,689,676
不 用 額	28,651,324

主な不用額の説明

定期予防接種委託料の残	(19,886,415)
未執行残 健康被害調査委員会委員等謝礼	(117,000)

消耗品費	178,569 ⑪
通信費	17,811,206 ⑫
定期予防接種等委託料	1,809,176,381 ⑬
DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	302,353,199
【接種23,723人 予診25人】	
ポリオ	1,084,718
【接種94人】	

D P T (ジフテリア・百日せき・破傷風) 【接種4人】	29,315
D T 2期 (ジフテリア・破傷風) 【接種3,956人 予診2人】	18,201,506
MR (麻しん・風しん) 【接種11,415人 予診9人】	144,453,667
麻しん 【接種1人】	8,537
日本脳炎 【接種25,962人 予診11人】	222,799,706
ヒブ 【接種23,261人 予診20人】	236,123,369
小児用肺炎球菌 【接種23,303人 予診14人】	313,385,617
子宮頸がん予防 (H P V感染症) 【接種146人 予診2人】	2,505,422
水痘 (みずぼうそう) 【接種11,590人 予診10人】	122,067,603
B C G (結核) 【接種5,831人 予診3人】	52,897,235
B型肝炎 【接種17,238人 予診7人】	137,787,981
高齢者インフルエンザ 【接種74,832人】	218,152,429
高齢者用肺炎球菌 【接種7,607人】	33,960,766
事務委託	3,365,311
任意予防接種等委託料	82,143,204 ⑬
おたふくかぜ 【接種5,727人】	17,624,394
MR (麻しん・風しん)未接種者対策 【接種316人】	3,871,051
風しん抗体検査および予防接種 【抗体検査4,682人 接種1,929人】	53,705,232
高齢者用肺炎球菌 【接種1,624人】	6,942,527
印刷封入等業務委託料	21,113,710 ⑬
電話窓口受付等業務委託料	47,304,000 ⑬
予防接種事故賠償保険料分担金	1,233,530 ⑰
障害年金等給付費	11,594,375 ⑳
障害年金(1級) 【2人】	10,011,875
医療手当 【4人】	1,582,500
定期予防接種費用助成費 【600人】	5,134,701 ㉑

2 感染症対策費

予 算 現 額	31,125,000
当 初	32,475,000
流 用	△ 1,350,000
支 出 済 額	23,038,825
不 用 額	8,086,175

主な不用額の説明		
医療費公費負担費の医療等給付費の残	(4,600,776)	
(1) 感染症経費	4,623,659	
感染症診査協議会委員報酬	2,405,000	①
【委員8人 開催数24回】		
委員長	523,200	
【1人 日額21,800 延24人】		
委員	1,881,800	
【6人 日額19,400 延97人】		
看護師等謝礼	331,200	⑧
【看護師等延49人】		
消耗品費および印刷費	951,901	⑪
消耗品費	783,033	
印刷費	168,868	
【結核予防啓発カレンダー(145,000)等】		
通信費	45,778	⑫
検査委託料	158,580	⑬
性感染症	148,800	
【259件】		
H I V(ヒト免疫不全ウイルス)抗体	1,880	
【2件】		
腸管病原細菌	7,900	
【12件】		
感染症入院患者搬送委託料	272,650	⑬
タミフル等保管委託料	240,000	⑬
検体運搬業務委託料	218,550	⑬
(2) 医療費公費負担費	13,142,012	
審査支払手数料	92,788	⑬
【延1,327件】		
医療等給付費	13,049,224	⑳
(3) 定期外検診費	4,379,398	
受診者数延771人		
看護師謝礼	179,200	⑧
【延28人】		
消耗品費および印刷費	149,460	⑪
消耗品費	138,768	
印刷費	10,692	
【受診票用封筒600枚】		
精密検診等委託料	3,791,538	⑬
電算機賃借料	259,200	⑭
(4) 定期病状調査費	580,809	
協力医療機関謝礼	558,000	⑧
【延186件】		
印刷費	22,809	⑪
【結核定期病状調査報告書330部】		
(5) 結核患者支援事業費	236,247	
講師謝礼	45,000	⑧
【2人】		
消耗品費	33,747	⑪
服薬支援委託料	157,500	⑬

(6) 新型インフルエンザ等医療対策連絡会経費	76,700	
委員等謝礼	69,000	⑧
委員	45,000	
【6人】		
講師	24,000	
【1人】		
旅費	2,898	⑨
消耗品費	1,810	⑪
通信費	2,992	⑫

3 精神保健対策費

予 算 現 額	50,635,000
当 初	49,285,000
流 用	1,350,000
支 出 済 額	50,058,089
不 用 額	576,911

(1) 事務費	2,763,692	
印刷費	195,847	⑪
【窓あき封筒21,000枚】		
通信費	2,567,845	⑫
(2) 精神保健相談経費	45,813,052	
地域精神保健相談員報酬	11,265,535	①
【4人】		
基礎報酬	10,608,000	
【月額221,000 延48人】		
通勤費相当報酬	657,535	
社会保険料	3,312,360	④
医師等謝礼	5,452,000	⑧
【医師等延207人】		
旅費	93,867	⑨
消耗品費	115,948	⑪
窓口受付等業務委託料	25,540,920	⑬
子ども・子育て拠出金	32,422	⑲
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	45,000	⑧
委員謝礼 6人		
(4) 自殺対策費	1,436,345	
1) ゲートキーパー養成研修経費	233,340	
講師謝礼	127,500	⑧
【延5人】		
印刷費	105,840	⑪
【ゲートキーパー手帳1,000部】		
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	562,237	⑪
消耗品費	459,097	
印刷費	103,140	
【相談窓口案内(64,800)等】		
3) 自殺対策計画策定経費	640,768	
委員謝礼	552,000	⑧
【延29人】		
消耗品費	4,393	⑪
会議録作成委託料	84,375	⑬

4 難病対策費

予 算 現 額	2,186,000
支 出 済 額	1,341,826
不 用 額	844,174

講師謝礼 【医師等延3人】	63,000	⑧
旅費	2,010	⑨
消耗品費	9,686	⑪
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	287,130	⑬
骨髓等提供者支援事業助成金	980,000	⑰
ドナー 【6人】	840,000	
事業所 【2事業所】	140,000	

5 公害保健対策費

予 算 現 額	6,764,000
支 出 済 額	6,414,993
不 用 額	349,007

主な不用額の説明	
未執行残 大気汚染障害者認定事務経費の社会保険料	(1,000)

(1) 公害健康相談費 3,927,506

相談回数291回 相談者数延11,344人
講演回数1回 参加者数55人

臨時職員賃金 【延180人】	1,330,920	⑦
社会保険料	11,456	④
医師等謝礼	2,575,200	⑧
医師 【延13人】	456,000	
看護師 【延303人】	1,939,200	
栄養士 【延24人】	153,600	
保育士 【延6人】	26,400	
旅費	518	⑨
通信費	9,412	⑫

(2) 大気汚染障害者認定事務経費 委員6人 開催数12回 2,487,487

委員報酬	1,095,800	①
会長 【1人 日額21,800 延12人】	261,600	
委員 【4人 日額19,400 延43人】	834,200	
消耗品費および印刷費	664,317	⑩
消耗品費	66,473	
印刷費 【窓あき封筒(162,000)等】	597,844	

通信費	468,170	⑫	円
システム保守委託料	259,200	⑬	
6 国庫支出金概算交付金の精算金(2月補正)			
予 算 現 額	16,000		
当 初	0		
補 正	16,000		
支 出 済 額	16,000		
不 用 額	0		
平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金	16,000	㉓	

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	健康推進費	2,103,572,000	1,967,581,783	135,990,217	93.5
	4 共 済 費	103,000	79,481	23,519	77.2
	7 賃 金	9,696,000	8,342,178	1,353,822	86.0
	8 報 償 費	129,256,000	128,344,700	911,300	99.3
	11 需 用 費	15,183,000	14,232,794	950,206	93.7
	12 役 務 費	32,128,000	31,649,729	478,271	98.5
	13 委 託 料	1,739,884,000	1,627,281,260	112,602,740	93.5
	14 使用料及び賃借料	3,237,000	3,014,940	222,060	93.1
	18 備 品 購 入 費	4,056,000	3,460,320	595,680	85.3
	19 負担金補助及び交付金	8,707,000	8,656,225	50,775	99.4
	20 扶 助 費	147,016,000	128,215,065	18,800,935	87.2
	22 補償補填及び賠償金	212,000	211,896	104	100.0
	23 償還金利子及び割引料	14,094,000	14,093,195	805	100.0
支 出 済 概 要					
〔生活習慣病健康診査、母子健康診査および歯科衛生対策等に要した経費〕					

円

1 生活習慣病健康診査費

予 算 現 額	1,081,636,000
当 初	1,112,410,000
補 正	△ 30,618,000
流 用	△ 156,000
支 出 済 額	1,000,532,071
不 用 額	81,103,929

主な不用額の説明

がん検診費の検診委託料の残 (73,300,145)

(1) 健康診査費	282,415,352	
消耗品費および印刷費	220,512	⑪
消耗品費	11,434	
印刷費	209,078	
【受診券(78,355)等】		
通信費	8,874,651	⑫
健康診査委託料	189,915,804	⑬
30歳代健診	97,672,940	
【受診者数7,823人】		
医療保険未加入者健診	62,807,470	
【受診者数4,121人】		
75歳健診	1,999,565	
【受診者数135人】		
眼科健診	27,435,829	
【受診者数2,988人】		
肝炎ウイルス検診委託料	37,025,129	⑬
【受診者数9,762人】		
受付業務(42,581,764)等委託料	45,953,544	⑬
心電計保守点検委託料	300,000	⑬
心電計賃借料	125,712	⑭
(2) がん検診費	718,116,719	
委員謝礼	257,000	⑧
【延13人】		
消耗品費および印刷費	1,089,838	⑪
消耗品費	50,560	
印刷費	1,039,278	
【精密検査結果報告書(666,138)等】		
通信費	20,725,866	⑫
検診委託料	664,818,855	⑬
胃がん	134,303,062	
【受診者数20,528人】		
子宮がん	152,848,008	
【受診者数15,802人】		
乳がん	183,768,810	
【受診者数16,928人】		
肺がん	109,445,679	
【受診者数27,528人】		
大腸がん	81,794,672	
【受診者数61,667人】		
前立腺がん	2,603,444	
【受診者数764人】		
事務委託	55,180	

封入(9,151,840)等委託料	10,131,312	⑬
精密検査結果把握業務委託料	8,374,096	⑬
胃部エックス線撮影装置保守委託料	2,478,600	⑬
胃部エックス線撮影装置賃借料	2,565,756	⑭
磁気共鳴画像診断装置設置補助金	7,452,000	⑰
自己負担返還金	11,500	⑳
胃部エックス線撮影装置解約料	211,896	㉒

2 健康教育経費

予 算 現 額	9,288,000
当 初	9,132,000
流 用	156,000
支 出 済 額	8,591,346
不 用 額	696,654

(1) 成人の健康づくり事業費	開催数104回 参加者数延4,368人	2,090,911	
医師等謝礼		1,546,800	⑧
【医師等延170人】			
消耗品費		544,111	⑪
(2) 女性の健康づくり事業費	開催数2回 参加者数延61人	659,651	
医師等謝礼		59,600	⑧
【医師等延6人】			
消耗品費		49,779	⑪
体組成計保守委託料		226,800	⑬
体組成計賃借料		323,472	⑭
(3) がん予防啓発事業費	開催数10回 参加者数延166人	1,760,506	
講師謝礼		60,000	⑧
【延10人】			
消耗品費および印刷費		1,048,186	⑪
消耗品費		853,894	
印刷費		194,292	
【禁煙マラソンチラシ(67,392)等】			
がん予防啓発キャンペーン委託料		496,800	⑬
乳がん教育用視触診モデル購入費		155,520	⑱
【1台】			
(4) ボランティア育成事業費	開催数9回 参加者数延252人	399,404	
講師謝礼		189,000	⑧
【延9人】			
消耗品費		55,212	⑪
傷害保険料		30,900	⑫
通信費		124,292	⑫
(5) メタボリックシンドローム予防対策事業費	開催数1回 参加者数延385人	3,368,574	
印刷費		120,744	⑪
【募集案内用チラシ(56,376)等】			
通信費		64,850	⑫
運動教室(3,151,980)等委託料		3,182,980	⑬
(6) 健康体操普及啓発事業費	開催数20回 参加者数延482人	312,300	

講師謝礼 【延20人】	220,500	⑧
印刷費 【健康いきいき体操パンフレット5,000枚】	91,800	⑪

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	3,153,000
支 出 済 額	3,013,021
不 用 額	139,979

主な不用額の説明

未執行残 健康管理アプリ経費の通信費	(25,000)
--------------------	----------

(1) 健康管理アプリ経費	2,797,632	
印刷費 【アプリ周知用チラシ(279,396)等】	581,472	⑪
アプリ保守委託料	2,216,160	⑬
(2) 出張健康づくりセミナー等事業経費	開催数15回 参加者数延311人	215,389
講師謝礼 【医師等延11人】	121,800	⑧
消耗品費および印刷費	93,589	⑪
消耗品費	42,181	
印刷費 【健康づくりリーフレット2,800枚】	51,408	

4 禁煙支援事業費

予 算 現 額	1,362,000
支 出 済 額	1,280,732
不 用 額	81,268

印刷費 【禁煙支援マップ(184,064)等】	301,849	⑪
通信費	29,658	⑫
禁煙治療費補助金 【104人】	949,225	⑲

5 妊娠・子育て応援事業経費

予 算 現 額	105,595,000
支 出 済 額	98,432,275
不 用 額	7,162,725

主な不用額の説明

産後ケア事業費の業務委託料の残	(4,089,100)
-----------------	-------------

(1) 妊娠期応援事業費	73,421,028	
臨時職員賃金 【延774人】	8,342,178	⑦
社会保険料	79,481	④
助産師等謝礼	691,200	⑧
助産師 【延86人】	619,200	

保健師	72,000	
【延10人】		
消耗品費	108,169	⑪
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料	64,200,000	⑬
(2) 産後ケア事業費	25,011,247	
消耗品費	27,551	⑪
通信費	37,956	⑫
業務委託料	24,939,900	⑬
送迎助成費	5,840	⑳
【延3人】		
6 母子健康診査費		
予 算 現 額	677,441,000	
当 初	684,941,000	
補 正	△ 7,500,000	
支 出 済 額	647,815,401	
不 用 額	29,625,599	
主な不用額の説明		
妊婦健康診査費の健康診査委託料の残	(15,943,539)	
妊婦健康診査費の健康診査助成費の残	(5,829,412)	
(1) 事務費	4,734,268	
消耗品費および印刷費	1,789,444	⑪
消耗品費	885,819	
印刷費	903,625	
【母子健康手帳(627,912)等】		
通信費	335,736	⑫
封入委託料	497,664	⑬
子育て情報冊子作成委託料	2,111,424	⑬
(2) 妊婦健康診査費	437,095,489	
印刷費	1,651,968	⑪
【妊婦健康診査受診票(1,482,840)等】		
通信費	223,472	⑫
健康診査委託料	398,385,461	⑬
【延71,754件】		
健康診査助成費	36,834,588	⑳
【延7,454件】		
(3) 乳幼児健康診査費	205,985,644	
医師等謝礼	83,005,600	⑧
医師	24,464,000	
【延880人】		
看護師	15,788,800	
【延2,467人】		
歯科医師	10,508,400	
【延378人】		
歯科衛生士	5,710,400	
【延892人】		
心理判定員	17,280,000	
【延1,152人】		

栄養士 【延753人】	4,819,200	
検査技師 【延141人】	902,400	
助産師 【延166人】	1,062,400	
視能訓練士 【延190人】	2,470,000	
消耗品費および印刷費	3,904,262	⑪
消耗品費	1,860,590	
印刷費	2,043,672	
【母子管理カード(332,640)等】		
健康診査委託料	114,992,582	⑬
6・9か月児健康診査	74,768,645	
【延11,163人】		
乳児精密健康診査	450,008	
【延243人】		
1歳6か月児健康診査	35,621,024	
【5,755人】		
3歳児精密健康診査	1,282,563	
【延638人】		
保健指導	2,870,342	
【延315人】		
保健相談所健康診査業務委託料	778,400	⑬
【医師延28人】		
携帯型視機能検査器購入費	3,304,800	⑱
【3台】		

7 母子訪問指導経費

予 算 現 額	33,351,000
支 出 済 額	30,690,465
不 用 額	2,660,535

講師謝礼 【延10人】	240,000	⑧
消耗品費	128,777	⑪
通信費	1,202,348	⑫
訪問指導委託料	29,119,340	⑬
新生児訪問指導委託	28,885,500	
【延4,585人】		
不在時訪問	23,700	
【延15人】		
連絡会	146,940	
【延93人】		
ケース対応会議	63,200	
【延40人】		

8 育児学級等経費 開催数374回 参加者数延16,392人

予 算 現 額	18,355,000
支 出 済 額	18,194,795
不 用 額	160,205

医師等謝礼	17,439,600	⑧
【医師等延2,495人】		
消耗品費および印刷費	755,195	⑪
消耗品費	250,673	
印刷費	504,522	
【ママパパ学級テキスト(496,206)等】		

9 医療等給付費

予 算 現 額	104,313,000
当 初	86,113,000
補 正	18,200,000
支 出 済 額	91,385,346
不 用 額	12,927,654

主な不用額の説明

未熟児養育医療給付費の医療給付費の残	(9,088,615)
未執行残 療育給付費	(101,000)

(1) 未熟児養育医療給付費	49,825,224	
審査支払手数料	13,839	⑬
【延348件】		
医療給付費	49,811,385	⑳
【延348件】		
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費	993,606	
審査支払手数料	163	⑬
【延2件】		
医療給付費	993,443	⑳
【延6件】		
(3) 育成医療給付費	3,465,820	
印刷費	4,276	⑪
【上限額管理票220枚】		
審査支払手数料	3,931	⑬
【延110件】		
医療給付費	3,457,613	⑳
【延111件】		
(4) 特定不妊治療助成費	延849件	37,100,696 ㉑

10 歯科衛生対策費

予 算 現 額	54,984,000
当 初	58,984,000
補 正	△ 4,000,000
支 出 済 額	53,553,136
不 用 額	1,430,864

(1) 歯科健康診査費	受診者数4,426人	27,411,588
印刷費		293,112 ⑪
受診票兼実施報告書		186,732
【7,800部】		

保健衛生費

円

リーフレット 【9,500枚】		63,612	
ポスター 【660枚】		42,768	
健康診査委託料		27,118,476	⑬
(2) 歯科衛生相談経費	開催数364回 受診者数12,068人	25,886,548	
歯科医師等謝礼		24,513,600	⑧
歯科医師		8,610,400	
【延310人】			
歯科衛生士		7,360,000	
【延1,150人】			
看護師		3,520,000	
【延550人】			
栄養士		883,200	
【延138人】			
心理判定員		4,140,000	
【延276人】			
消耗品費および印刷費		1,372,948	⑪
消耗品費		1,207,450	
印刷費		165,498	
【窓あき封筒(83,094)等】			
(3) 歯科衛生啓発経費	歯科衛生週間行事分担金	255,000	⑲

11 国庫支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	6,463,000
当 初	0
補 正	6,463,000
支 出 済 額	6,462,195
不 用 額	805

平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金 6,462,195 ㉓

12 都支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	7,631,000
当 初	0
補 正	7,631,000
支 出 済 額	7,631,000
不 用 額	0

平成29年度都支出金概算交付金の精算金 7,631,000 ㉓

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	4	栄 養 指 導 費	10,867,000	10,340,687	526,313	95.2
		1 報 酬	538,000	281,600	256,400	52.3
		8 報 償 費	5,992,000	5,911,900	80,100	98.7
		11 需 用 費	4,245,000	4,126,717	118,283	97.2
		12 役 務 費	6,000	3,622	2,378	60.4
		13 委 託 料	76,000	16,848	59,152	22.2
		14 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0

支 出 済 概 要

円

〔食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要した経費〕

1 食育推進事業経費

予 算 現 額	9,973,000
支 出 済 額	9,881,507
不 用 額	91,493

- (1) 食育講習会経費 開催数415回 受講者数延11,691人 6,344,869
- 栄養士謝礼 4,879,200 ⑧
- 【延762人】
- 消耗品費および印刷費 1,465,669 ⑪
- 消耗品費 1,014,748
- 印刷費 450,921
- 【食育リーフレット「うちのごはんはおいしいね!」(198,418)等】
- (2) 食環境整備事業費 3,536,638
- 食育推進ネットワーク会議5回 参加者数延93人
- 食育推進講演会1回 参加者数136人
- ねりまの食育応援店登録店66店
- 講師等謝礼 960,700 ⑧
- 栄養士 547,200
- 【延81人】
- ネットワーク会議委員 210,000
- 【延42人】
- 食育推進講演会講師 100,000
- 【1人】
- 食育推進ボランティア講座講師 84,000
- 【3人】
- 保育士 19,500
- 【5人】

消耗品費および印刷費	2,575,938	⑪
消耗品費	593,014	
印刷費	1,982,924	
【食育実践ハンドブック(848,880)等】		

2 特定給食施設指導費 講習会開催数3回 受講施設数延248施設

予 算 現 額	141,000
支 出 済 額	140,926
不 用 額	74

講師謝礼	72,000	⑧
【3人】		
消耗品費および印刷費	68,926	⑪
消耗品費	8,662	
印刷費	60,264	
【リーフレット「いざという時の食に備えて」2,000枚】		

3 国民健康・栄養調査費 2地区7世帯14人

予 算 現 額	753,000
支 出 済 額	318,254
不 用 額	434,746

主な不用額の説明	
未執行残 会場使用料	(10,000)

調査員報酬	281,600	①
看護師	25,600	
【2人 日額12,800 2人】		
管理栄養士	256,000	
【3人 日額12,800 延20人】		
消耗品費	16,184	⑪
通信費等	3,622	⑫
傷害保険料	2,146	
通信費	1,476	
血液検査委託料	16,848	⑬

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	5	生 活 衛 生 費	84,785,000	79,153,133	5,631,867	93.4
		1 報 酬	43,000	21,300	21,700	49.5
		8 報 償 費	554,000	407,160	146,840	73.5
		9 旅 費	23,000	15,208	7,792	66.1
		11 需 用 費	23,766,000	22,734,244	1,031,756	95.7
		12 役 務 費	3,028,000	2,715,932	312,068	89.7
		13 委 託 料	46,940,000	44,017,174	2,922,826	93.8
		14 使用料及び賃借料	3,682,000	3,659,127	22,873	99.4
		18 備 品 購 入 費	1,767,000	1,569,488	197,512	88.8
		19 負担金補助及び交付金	4,982,000	4,013,500	968,500	80.6

支 出 済 概 要

円

〔食品衛生、動物対策および環境衛生等に要した経費〕

1 食品衛生費

予 算 現 額	19,377,000
支 出 済 額	18,330,514
不 用 額	1,046,486

(1) 食品衛生指導費 4,409,806

監視指導13,510件
 営業許可1,594件 調理師免許等222件
 衛生講習会等開催数53回 受講者数延2,528人

食品衛生推進員等謝礼	219,000	⑧
推進員	192,000	
【16人】		
講師	27,000	
【1人】		
旅費	14,470	⑨
消耗品費および印刷費	1,256,294	⑩
消耗品費	868,870	
印刷費	387,424	
パンフレット	115,000	
【700枚】		
食品衛生監視員必携追録(76,032)等	272,424	
通信費	379,990	⑫

保健衛生費

円

電算機賃借料	2,251,152	⑭
講習会会場等賃借料	200,900	⑭
食品衛生推進員研修費分担金等	88,000	⑲
食品衛生推進員研修費分担金	75,000	
全国食品衛生主管課長連絡協議会会費	13,000	

(2) 食中毒対策費	検査数2,329検体	12,773,441	
検査用消耗品費		1,040,049	⑪
通信費		130,068	⑫
検査委託料		11,046,708	⑬
理化学検査		5,614,768	
【433検体】			
細菌検査		3,434,440	
【426検体】			
ウイルス検査		1,997,500	
【216検体】			
保守点検委託料		21,816	⑬
検査機器等購入費		514,800	⑱
デジタルマイクロスコープ		356,400	
【1台】			
ルミテスター		158,400	
【2台】			
食品微生物学会購読会員会費		20,000	⑲
(3) 食の安全・安心普及事業経費		1,147,267	
1) 食の安全・安心シンポジウム経費		271,077	
講師謝礼		99,460	⑧
【4人】			
消耗品費および印刷費		140,118	⑪
消耗品費		79,638	
印刷費		60,480	
【シンポジウムチラシ10,000枚】			
議事録作成委託料		31,499	⑬
2) 食の安全普及啓発事業経費		876,190	
消耗品費および印刷費		837,190	⑪
消耗品費		58,500	
印刷費		778,690	
【食の安全安心エコバッグ(249,480)等】			
普及啓発事業補助金		39,000	⑲
練馬まつり出展費補助		22,000	
照姫まつり出展費補助		17,000	

2 動物対策費

予 算 現 額	18,790,000
支 出 済 額	16,941,230
不 用 額	1,848,770

主な不用額の説明

未執行残	ペット防災対策経費の保険料	(2,000)
------	---------------	---------

(1) 犬の登録等経費	11,362,274	
消耗品費および印刷費	1,282,862	⑪
消耗品費	938,288	

印刷費	344,574	
【注射督促・調査ハガキ(148,986)等】		
通信費	1,993,586	⑫
集合注射事務等委託料	1,968,111	⑬
会場設営委託	1,814,400	
集合注射事務委託(114,328)等	153,711	
畜犬登録管理システム更新(5,313,600)等委託料	5,769,360	⑬
電算機賃借料等	348,355	⑭
電算機賃借料	344,355	
会場使用料	4,000	
【1会場】		
(2) 動物愛護普及経費	ペット動物相談業務委託料	1,413,720 ⑬
(3) 猫対策事業経費		3,835,095
獣医師謝礼	7,700	⑧
【1人】		
消耗品費および印刷費	176,995	⑪
消耗品費	87,571	
印刷費	89,424	
【啓発用ポスター(33,264)等】		
保険料	63,900	⑫
手術費補助金	3,586,500	⑰
飼い猫	1,516,500	
【656件】		
地域猫	2,070,000	
【274件】		
(4) ペット防災対策経費		330,141
講師謝礼	42,000	⑧
【延2人】		
消耗品費および印刷費	282,747	⑪
消耗品費	23,547	
印刷費	259,200	
【啓発クリアファイル(132,840)等】		
通信費	5,394	⑫
3 環境衛生費		
予 算 現 額	4,332,000	
支 出 済 額	3,599,511	
不 用 額	732,489	
消耗品費および印刷費	1,390,333	⑪
消耗品費	1,336,549	
印刷費	53,784	
【環境衛生監視員必携追録(28,620)等】		
修繕料	30,996	⑪
測定機器保守委託料	423,900	⑬
水質検査(991,278)等委託料	1,373,598	⑬
電算機賃借料	140,736	⑭
測定機器購入費	189,948	⑱
【2台】		
特定建築物管理者講習会分担金	50,000	⑱

4 医務・薬事等関係経費

予 算 現 額	4,850,000
支 出 済 額	4,183,930
不 用 額	666,070

(1) 医務関係経費	消耗品費および印刷費	61,699 ⑩
	消耗品費	55,986
	印刷費	5,713
	【診療所開設許可申請書(3,003)等】	
(2) 薬事関係経費		3,356,457
	消耗品費および印刷費	410,323 ⑪
	消耗品費	409,287
	印刷費	1,036
	【覚せい剤監視員身分証明書(432)等】	
	通信費	51,722 ⑫
	検査委託料	764,600 ⑬
	薬事監視システム保守(1,036,800)等委託料	1,231,200 ⑬
	電算機賃借料	543,672 ⑭
	薬物乱用防止啓発用標本購入費	124,940 ⑮
	【2点】	
	特別区8区合同薬事講習会分担金	30,000 ⑰
	東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金	200,000 ⑰
(3) 毒物劇物関係経費		144,299
	消耗品費	115,379 ⑯
	通信費	3,000 ⑰
	検査委託料	25,920 ⑱
(4) 家庭用品関係経費		599,437
	消耗品費	110,197 ⑰
	検査委託料	489,240 ⑱
(5) 衛生検査所関係経費		22,038
	精度管理専門委員報酬	21,300 ⑰
	【1人 日額21,300 1人】	
	旅費	738 ⑲

5 そ族昆虫等駆除対策費

予 算 現 額	13,542,000
支 出 済 額	12,883,897
不 用 額	658,103

講師謝礼	39,000 ⑳
【1人】	
消耗品費	284,497 ㉑
薬剤購入費	453,600 ㉑
害虫駆除等業務委託料	12,106,800 ㉒
ハチ等対策事業委託	9,072,000
ユスリカ駆除業務委託	2,624,400
害虫駆除業務委託	410,400

6 衛生試験経費

予 算 現 額	23,894,000
支 出 済 額	23,214,051
不 用 額	679,949
消耗品費および印刷費等	14,860,965 ⑪
検査用消耗品費	14,166,401
腸内細菌検査	10,109,675
食品細菌検査	2,080,718
水質細菌検査	1,665,508
G L P (試験実施適正基準)検査	162,864
デングウイルス検査	101,196
P C R 検査	46,440
事務用消耗品費	287,566
印刷費	285,120
【細菌検査申込書(268,920)等】	
修繕料	121,878
洗濯料(84,792)等	88,272 ⑫
検査用器具洗浄業務等委託料	4,019,226 ⑬
検査用器具洗浄業務委託	2,028,472
検体搬送業務委託	945,756
検体受付業務委託	583,778
廃棄物運搬処理委託	361,260
食品衛生外部精度管理調査委託	66,960
精度管理調査委託	33,000
検査用機器保守委託料	3,331,476 ⑬
排ガス洗浄装置保守委託	1,611,900
排水中和処理装置保守委託	705,240
バイオハザード対策用キャビネット保守委託	478,440
純水装置保守委託	295,056
高圧蒸気滅菌器保守委託	172,800
G L P 関係機器保守委託	68,040
検査装置(112,104)等賃借料	174,312 ⑭
高圧蒸気滅菌器購入費	739,800 ⑮
【1台】	

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	6	地 域 医 療 推 進 費	1,659,763,000	1,646,613,673	13,149,327	99.2
		8 報 償 費	2,911,000	2,477,600	433,400	85.1
		9 旅 費	227,000	168,418	58,582	74.2
		11 需 用 費	1,856,000	1,614,021	241,979	87.0
		12 役 務 費	4,782,000	3,910,177	871,823	81.8
		13 委 託 料	382,165,000	377,776,517	4,388,483	98.9
		14 使用料及び賃借料	21,693,000	19,898,344	1,794,656	91.7
		18 備 品 購 入 費	5,101,000	4,577,612	523,388	89.7
		19 負担金補助及び交付金	238,020,000	233,291,984	4,728,016	98.0
		25 積 立 金	1,003,008,000	1,002,899,000	109,000	100.0

支 出 済 概 要

〔地域医療推進、在宅療養推進および地域医療拡充対策等に要した経費〕

1 地域医療推進経費

予 算 現 額	382,865,000
支 出 済 額	377,872,354
不 用 額	4,992,646

主な不用額の説明

心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費の摂食・えん下診療等委託料の残	(3,238,456)
未執行残 事務費の会議録作成委託料	(188,000)

(1) 事務費	2,648,037	
旅費	168,418	⑨
消耗品費および修繕料	126,403	⑪
消耗品費	82,123	
修繕料	44,280	
印刷費	424,440	⑪
【小児救急医療のご案内20,000枚】		
機器保守委託料	1,804,856	⑬
有料道路使用料	7,280	⑭
自動体外式除細動器賃借料	116,640	⑭
(2) 休日・夜間救急医療経費	199,891,302	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	97,500	⑧
【延13人】		

電話料	87,495	⑫
傷害等保険料	279,660	⑫
賠償責任保険	162,500	
傷害保険	117,160	
休日・夜間診療委託料	199,426,647	⑬
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	147,577,359	
医科(休日急患診療所)	96,072,264	
【医師等延2,779人 受診者数延17,976人】		
歯科(休日急患診療所)	12,184,344	
【歯科医師等延273人 受診者数延503人】		
医科(民間医療機関)	32,634,684	
【医師等延1,095人 受診者数延4,888人】		
歯科(民間医療機関)	3,723,567	
【歯科医師等延75人 受診者数延162人】		
柔道整復施術(民間施術所)	2,962,500	
【柔道整復師延219人 受診者数延473人】		
小児初期救急医療委託(病院)	51,849,288	
【医科 医師延828人 受診者数延3,676人】		
(3) 産科医療推進経費	周産期セミオープンシステム事業委託料	31,385,843 ⑬
(4) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費		112,481,486
摂食・そしゃくえん下機能支援推進協議会委員謝礼	202,500	⑧
【延27人】		
傷害等保険料	118,550	⑫
傷害保険	110,730	
賠償責任保険	7,820	
心身障害者等歯科診療委託料	84,617,952	⑬
心身障害者歯科相談委託料	527,904	⑬
摂食・えん下診療等委託料	20,784,544	⑬
歯科エックス線撮影装置賃借料	1,477,440	⑭
生体情報モニター賃借料	174,984	⑭
歯科治療ユニット購入費	4,577,612	⑱
【1台】		
(5) 調剤薬局運営経費		24,265,686
電話料	88,681	⑫
薬局運営委託料	24,177,005	⑬
【薬剤師延1,057人 処方せん応需延16,337人】		
(6) 医療連携事業経費	地域医療推進事業補助金	7,200,000 ⑲

2 在宅療養推進経費

予 算 現 額	29,659,000
支 出 済 額	26,819,474
不 用 額	2,839,526

在宅療養推進協議会委員謝礼	417,100	⑧
【延123人】		
講師等謝礼	1,423,000	⑧
講師	1,404,000	
【延124人】		
委員	19,000	
【延13人】		

消耗品費および印刷費	459,028 ⑪
消耗品費	84,808
印刷費	374,220
【在宅療養ガイドブック5,500部】	
高齢者等在宅療養推進事業委託料	11,758,500 ⑬
小児等在宅療養推進事業委託料	3,293,266 ⑬
訪問看護ステーション運営費補助金	2,500,000 ⑲
後方支援病床確保事業補助金	6,675,000 ⑲
ICT化推進事業補助金	293,580 ⑲

3 災害時医療救護体制推進経費

予 算 現 額	1,323,000
支 出 済 額	1,216,930
不 用 額	106,070

災害医療運営連絡会委員等謝礼	337,500 ⑧
委員	315,000
【延42人】	
講師	22,500
【延3人】	
消耗品費および印刷費	433,648 ⑪
消耗品費	42,300
印刷費	391,348
【医療スタッフ用簡易版マニュアル(378,000)等】	
通信費	445,782 ⑫

4 地域医療拡充対策経費

予 算 現 額	119,174,000
支 出 済 額	115,872,203
不 用 額	3,301,797

(1) 病床確保対策経費	3,060,511
消耗品費および印刷費	170,502 ⑪
消耗品費	24,918
印刷費	145,584
【看護職員フェアポスター(75,600)等】	
土地鑑定料	2,755,080 ⑫
【1か所】	
除草費等	134,929 ⑫
(2) 医療体制対策等経費	112,811,692 ⑲
医療施設整備資金利子補給金	19,235,692
設備整備費補助金	93,576,000

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予 算 現 額	19,915,000
支 出 済 額	18,122,000
不 用 額	1,793,000

借地料	18,122,000 ⑭
【1か所 2,232.92㎡】	

6 練馬光が丘病院関係経費

予 算 現 額	103,819,000
当 初	112,819,000
補 正	△ 9,000,000
支 出 済 額	103,811,712
不 用 額	7,288

設備改修等工事費負担金	60,000,000 ⑱
病院整備費補助金	43,811,712 ⑲

7 医療環境整備基金積立金

予 算 現 額	1,003,008,000
当 初	2,808,000
補 正	1,000,200,000
支 出 済 額	1,002,899,000
不 用 額	109,000

医療環境整備基金積立金	1,002,899,000 ㉕
-------------	-----------------

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
7	保健相談所建設費	14,300,000	14,299,360	640	100.0
	12 役 務 費	100,000	99,360	640	99.4
	13 委 託 料	14,200,000	14,200,000	0	100

支 出 済 概 要

[保健相談所の整備に要した経費]

1 保健相談所整備費

予 算 現 額	14,300,000
支 出 済 額	14,299,360
不 用 額	640

除草費	99,360 ⑫
実施設計委託料	14,200,000 ⑬