

第 11 款 こども家庭費

こども家庭費

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				
11	こども家庭費	64,408,944,000	62,913,671,563	1,495,272,437	97.7
	1 こども家庭費	64,408,944,000	62,913,671,563	1,495,272,437	97.7

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	こども家庭費	64,408,944,000	62,913,671,563	1,495,272,437	97.7
	1 こども家庭総務費	31,140,310,000	30,765,406,829	374,903,171	98.8
	1 報 酬	30,987,000	28,133,842	2,853,158	90.8
	2 給 料	5,458,118,000	5,450,920,016	7,197,984	99.9
	3 職 員 手 当 等	4,328,132,000	4,314,820,511	13,311,489	99.7
	4 共 済 費	1,999,541,000	1,980,594,442	18,946,558	99.1
	7 賃 金	17,666,000	15,916,925	1,749,075	90.1
	8 報 償 費	3,474,000	2,520,800	953,200	72.6
	9 旅 費	2,173,000	1,984,317	188,683	91.3
	11 需 用 費	48,291,000	45,534,819	2,756,181	94.3
	12 役 務 費	49,427,000	48,196,385	1,230,615	97.5
	13 委 託 料	1,959,039,000	1,801,157,707	157,881,293	91.9
	14 使用料及び賃借料	21,208,000	20,284,651	923,349	95.6
	15 工 事 請 負 費	7,264,000	5,609,940	1,654,060	77.2
	18 備 品 購 入 費	8,015,000	7,451,806	563,194	93.0
	19 負担金補助及び交付金	303,132,000	280,606,611	22,525,389	92.6
	20 扶 助 費	16,778,472,000	16,636,343,073	142,128,927	99.2
	23 償還金利子及び割引料	125,371,000	125,330,984	40,016	100.0
支 出 済 概 要					
円					
〔こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要した経費〕					

1 職員人件費 1,439人

予 算 現 額	11,774,952,000
当 初	12,080,882,000
補 正	△ 305,930,000
支 出 済 額	11,737,532,321
不 用 額	37,419,679

給料	5,450,920,016 ②
扶養手当	76,833,466 ③
地域手当	1,107,208,636 ③
期末手当	1,522,206,128 ③
勤勉手当	1,095,227,290 ③
管理職手当	8,289,600 ③
通勤手当	100,680,509 ③
住居手当	23,421,590 ③
時間外勤務手当	378,622,010 ③
休日給夜勤手当	2,331,282 ③
共済費	1,971,791,794 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	253,106,000
当 初	231,868,000
補 正	18,934,000
流 用	2,304,000
支 出 済 額	243,298,395
不 用 額	9,807,605

主な不用額の説明

未執行残	(72,000)
保育サービス検討会議経費の通信費	(60,000)
臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(12,000)

(1) 事務費 238,715,802

事業者選定委員会委員謝礼	20,000 ⑧
【延2人】	
旅費	1,250,867 ⑨
消耗品費および印刷費	9,184,918 ⑪
消耗品費	2,458,236
印刷費	6,726,682
【保育利用のご案内(4,558,572)等】	
貸与被服購入費	12,872,281 ⑪
通信費	9,091,042 ⑫
回線使用料	121,026 ⑫
廃棄物処理料	369,597 ⑫
収入データ作成委託料	3,486,791 ⑬
保育所保育料	2,736,380
学童クラブ保育料	750,411
学童クラブシステム改修委託料	1,814,400 ⑬
入力等委託料	1,933,200 ⑬
保育システム保守(4,536,000)等委託料	4,636,872 ⑬
廃棄物処理委託料	23,577,103 ⑬
納付案内センター委託料	226,551 ⑬
医療費助成事務および手当支給事務等業務委託料	23,089,050 ⑬

事業者選定財務調査委託料	31,000	⑬
入園事務業務委託料	97,161,467	⑬
ぴったりサービスシステム構築委託料	170,078	⑬
保育システム改修委託料	19,332,000	⑬
福祉情報システム改修委託料	3,402,000	⑬
電算機(1,643,976)等賃借料	1,989,036	⑭
練馬区私立保育園協会補助金	250,000	⑰
管理費等分担金	18,711,873	⑰
過誤納還付金	5,994,650	㉓

(2) 臨時職員経費	4,349,553	
賃金	4,306,920	⑦
【延647人】		
社会保険料	42,633	④
(3) 保育サービス検討会議経費	233,040	
委員謝礼	165,000	⑧
【延57人】		
会議記録作成委託料	68,040	⑬

3 各種手当費

予 算 現 額	13,387,167,000
当 初	13,729,171,000
補 正	△ 339,700,000
流 用	△ 2,304,000
支 出 済 額	13,333,633,163
不 用 額	53,533,837

主な不用額の説明

児童手当経費の児童手当の残	(27,321,000)
児童育成手当経費の児童育成手当の残	(16,709,100)

(1) 児童手当経費	9,947,125,183	
消耗品費および印刷費	669,703	⑪
消耗品費	610,087	
印刷費	59,616	
【封筒20,000枚】		
通信費	8,512,196	⑫
発送業務等委託料	12,508,284	⑬
発送業務等委託	7,110,898	
入力委託	5,397,386	
児童手当	9,925,435,000	⑳
【延995,870人】		
(2) 児童育成手当経費	1,364,134,735	
消耗品費	53,681	⑪
通信費	928,994	⑫
発送業務等委託料	1,417,160	⑬
発送業務等委託	884,107	
入力委託	309,053	
障害判定委託	224,000	
児童育成手当	1,361,734,900	⑳
育成手当	1,277,213,400	
【延94,609人】		

障害手当 84,521,500
 【延5,453人】

(3) 児童扶養手当経費 1,901,520,673
 消耗品費および印刷費 680,281 ⑪
 消耗品費 267,311
 印刷費 412,970
 【封筒(233,820)等】
 通信費 3,533,395 ⑫
 入力(783,670)等委託料 1,441,087 ⑬
 児童扶養手当 1,895,865,910 ⑳
 【延48,401人】

(4) 第3子誕生祝金経費 120,852,572
 通信費 52,572 ⑫
 第3子誕生祝金 120,800,000 ⑳
 【604人】

4 医療費助成費

予 算 現 額 3,558,270,000
 支 出 済 額 3,456,518,347
 不 用 額 101,751,653

主な不用額の説明
 子ども医療費助成費の医療費助成費の残 (68,949,488)

(1) 子ども医療費助成費 3,290,203,898
 消耗品費および印刷費 1,579,810 ⑪
 消耗品費 496,354
 印刷費 1,083,456
 封筒 735,912
 【133,000枚】
 医療証の手引 279,720
 【70,000枚】
 申請書記入例 44,064
 【12,000枚】
 医療証 23,760
 【22,000枚】
 通信費 7,120,323 ⑫
 審査支払手数料 103,333,794 ⑬
 医療証更新等委託料 6,503,459 ⑬
 入力委託 5,217,696
 医療証更新委託(990,021)等 1,285,763
 医療費助成費 3,171,666,512 ⑳
 【2,155,885件】

(2) ひとり親家庭等医療費助成費 166,314,449
 印刷費 116,640 ⑪
 封筒 69,120
 【4,000枚】
 医療証の手引 47,520
 【5,000枚】
 通信費 501,271 ⑫
 審査支払手数料 4,473,245 ⑬

医療証更新等委託料	382,542	⑬
入力委託	225,412	
医療証更新委託(114,696)等	157,130	
医療費助成費	160,840,751	⑳
【67,758件】		

5 練馬子どもまつり経費 開催数1回 2会場 参加者数延54,400人

予 算 現 額	7,838,000	
支 出 済 額	6,792,054	
不 用 額	1,045,946	
消耗品費および印刷費	1,281,411	⑪
消耗品費	1,082,498	
印刷費	198,913	
【リーフレット(148,585)等】		
運搬料等	289,396	⑫
運搬料	257,040	
廃棄物処理料	32,356	
傷害等保険料	36,880	⑫
傷害保険	35,880	
生産物責任保険	1,000	
洗濯料	9,288	⑫
会場設営(4,827,600)等委託料	5,107,320	⑬
携帯電話賃借料	67,759	⑭

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予 算 現 額	694,239,000
当 初	692,820,000
補 正	1,419,000
支 出 済 額	677,573,150
不 用 額	16,665,850

主な不用額の説明

子ども家庭在宅サービス経費の短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料の残
(3,781,875)

(1) 運営費	307,772,100	
1) 子ども家庭支援相談員経費 10人	36,641,912	
報酬	27,652,342	①
基礎報酬	26,435,131	
日額13,700	26,427,300	
【延1,929人】		
減額支給者分	7,831	
【延5人】		
通勤費相当報酬	1,217,211	
社会保険料	8,736,605	④
旅費	168,227	⑨
子ども・子育て拠出金	84,738	⑱
2) 運営諸費	271,130,188	
旅費	565,223	⑨
消耗品費および印刷費	944,907	⑪
消耗品費	508,371	

こども家庭費

円

印刷費	436,536	
【子ども家庭支援センターリーフレット(134,136)等】		
修繕料	8,602	⑪
通信費等	1,818,273	⑫
電話料	1,663,397	
通信費	117,076	
除草費	37,800	
運營業務(117,971,710)等委託料	118,072,798	⑬
指定管理者管理業務費	149,239,245	⑬
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑭
印刷機等購入費	442,260	⑮
印刷機	321,300	
【1台】		
ゴミストッカー	120,960	
【1台】		
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	56,441,417	⑬
短期入所(ショートステイ)事業委託料	28,549,895	
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	18,636,397	
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	9,255,125	
(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	29,431,991	
消耗品費	19,000	⑪
傷害等保険料	1,822,850	⑫
傷害保険	1,767,000	
賠償責任保険	55,850	
運營業務委託料	27,580,141	⑬
女性労働協会分担金	10,000	⑲
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	3,726,729	
講師等謝礼	1,069,300	⑧
講師	1,048,500	
【延45人】		
保育者	20,800	
【4人】		
消耗品費および印刷費	334,758	⑪
消耗品費	153,642	
印刷費	181,116	
【児童虐待防止リーフレット130,000枚】		
通信費	84,999	⑫
パネル展示等委託料	496,800	⑬
システム保守委託料	648,000	⑬
システム賃借料	883,872	⑭
自転車購入費	209,000	⑮
【2台】		
(5) 子育てのひろば運営経費	199,575,803	
臨時職員賃金	7,466,980	⑦
【延934人】		
講師謝礼	620,000	⑧
【延101人】		
消耗品費	649,362	⑪
玩具購入費	141,750	⑪
修繕料	16,869	⑪
洗濯料	41,698	⑫

子育てのひろば運營業務委託料		56,718,877	⑬
乳幼児一時預かり事業委託料		132,346,799	⑬
子育てのひろば事業研修委託料		763,830	⑬
洗濯機等購入費		809,638	⑱
授乳用椅子		164,400	
【1脚】			
洗濯機		139,644	
【1台】			
ロッカー		130,838	
【2台】			
ボールプール		114,696	
【1台】			
すべり台(87,800)等		260,060	
(6) 子育て支援情報提供事業経費	民間子育て支援団体情報提供事業補助金	1,329,000	⑲
(7) 育児支援家庭訪問経費		2,762,900	⑬
家事援助等委託料		1,602,250	
養育支援委託料		1,160,650	
(8) 維持管理費		30,261,248	
光熱水費		6,549,634	⑪
電気料		5,157,164	
ガス料		424,877	
水道料		967,593	
修繕料		277,210	⑪
清掃料		11,010,760	⑫
機械警備(1,382,184)等委託料		1,409,400	⑬
各種機器保守等委託料		2,202,768	⑬
エレベーター設備保守委託		1,263,600	
空調設備保守委託		608,688	
消防用設備保守委託		330,480	
建物借上料		7,651,200	⑭
【3件】			
維持補修費		708,860	⑮
【3件】			
施設改修工事費		367,416	⑮
共益費		84,000	⑲
【1か所】			
(9) 子育てスタート応援券交付事業経費		28,799,678	
消耗品費および印刷費		1,282,138	⑪
消耗品費		584,944	
印刷費		697,194	
【子育てスタート応援券利用案内(254,448)等】			
通信費		681,340	⑫
家事援助等委託料		9,428,700	⑬
育児援助委託料		17,277,900	⑬
システム保守委託料		129,600	⑬
(10) 利用者支援事業経費		17,472,284	
講師等謝礼		267,500	⑧
講師		144,000	
【延19人】			

保育者	123,500	
【延40人】		
すくすくアドバイザー業務委託料	17,204,784	⑬

7 練馬子ども議会経費 子ども議員35人

予 算 現 額	555,000
支 出 済 額	383,458
不 用 額	171,542

食糧費	21,771	⑪
消耗品費および印刷費	241,928	⑪
消耗品費	73,772	
印刷費	168,156	
【練馬子ども議会報告書450冊】		
交通費	65,663	⑫
傷害保険料	4,200	⑫
議事録作成委託料	49,896	⑬

8 車両維持管理費 車両台数1台

予 算 現 額	396,000
支 出 済 額	359,533
不 用 額	36,467

主な不用額の説明	
未執行残 消耗品費	(3,000)

燃料費	44,605	⑪
【ガソリン】		
車両借上料	314,928	⑭

9 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費 13施設

予 算 現 額	174,169,000
支 出 済 額	152,444,000
不 用 額	21,725,000

主な不用額の説明	
運営費補助金の残	

運営費補助金	152,444,000	⑲
--------	-------------	---

10 子ども・子育て支援事業計画推進経費

予 算 現 額	12,667,000
当 初	8,728,000
補 正	3,939,000
支 出 済 額	12,546,777
不 用 額	120,223

(1) 子ども・子育て会議経費	664,207	
報酬	481,500	①
【委員15人 開催数4回】		

会長	87,200	
【1人 日額21,800 延4人】		
学識経験者	63,200	
【1人 日額15,800 延4人】		
委員	331,100	
【13人 日額7,700 延43人】		
保育士謝礼	36,000	⑧
【延8人】		
消耗品費	5,767	⑪
会議録作成委託料	140,940	⑬
(2) 子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費	11,882,570	⑬
事業計画策定ニーズ調査等委託料	7,943,810	
幼児教育・保育無償化影響調査委託料	3,938,760	

11 民設子育てのひろば経費 15施設

予 算 現 額	93,652,000
当 初	101,587,000
補 正	△ 7,935,000
支 出 済 額	93,652,000
不 用 額	0

通信費	10,000	⑫
運営費補助金	93,642,000	⑲

12 ねりまキッズ安心事業経費

予 算 現 額	24,387,000
支 出 済 額	23,693,904
不 用 額	693,096

(1) ねりまキッズ安心メール事業経費	23,693,904	
運営業務等委託料	14,995,152	⑬
読取端末機器賃借料	8,698,752	⑭

13 外遊びの場提供事業経費

予 算 現 額	14,052,000
支 出 済 額	14,051,000
不 用 額	1,000

運営費補助金	14,051,000	⑲
--------	------------	---

14 学校応援団・開放等経費

予 算 現 額	298,836,000
支 出 済 額	281,788,072
不 用 額	17,047,928

主な不用額の説明		
ひろば事業および開放事業等運営経費の運営委託料の残	(16,348,511)	
未執行残 ひろば事業および開放事業等運営経費の電話架設料	(34,000)	

こども家庭費

円

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費	277,621,637	
支援員謝礼	66,000	⑧
【延31人】		
消耗品費および印刷費	2,448,046	⑪
消耗品費	2,188,846	
印刷費	259,200	
【学校設備利用申請書20,000部】		
修繕料	187,954	⑪
専用回線使用料	119,556	⑫
廃棄物処理料	317,520	⑫
傷害保険料	1,536,550	⑫
運営委託料	269,306,489	⑬
清掃用具賃借料	640,224	⑭
ひろば室等維持補修費	2,194,698	⑮
【9件】		
卓球台等購入費	804,600	⑱
棚	626,400	
【1台】		
卓球台	123,000	
【1台】		
スポーツ用具保管器具	55,200	
【1台】		
(2) 臨時職員経費	4,166,435	
賃金	4,143,025	⑦
【延534人】		
社会保険料	23,410	④

15 放課後子ども総合プラン推進等経費

予 算 現 額	726,687,000
当 初	731,787,000
補 正	△ 5,100,000
支 出 済 額	611,804,321
不 用 額	114,882,679

主な不用額の説明

ねりっこクラブ推進経費の運營業務委託料の残 (110,850,784)

(1) 運営委員会経費	162,613	
委員等謝礼	57,000	⑧
委員	30,000	
【延30人】		
保育士	27,000	
【延6人】		
消耗品費	3,823	⑪
会議録作成委託料	101,790	⑬
(2) ねりっこクラブ推進経費	611,641,708	
運營業務委託事業者選定委員会委員謝礼	220,000	⑧
【延22人】		
消耗品費	5,885,246	⑪
修繕料	32,724	⑪
廃棄物処理料	116,996	⑫
運營業務準備委託料	15,003,356	⑬

運營業務委託事業者選定財務調査委託料	62,000	⑬
運營業務委託料	571,687,216	⑬
夏休み居場所づくり事業委託料	11,108,896	⑬
教室改修工事費	2,338,966	⑮
パソコン等購入費	5,186,308	⑱
冷蔵庫	798,768	
【4台】		
ロッカー	750,000	
【10台】		
パソコン	722,520	
【4台】		
空気清浄機	572,970	
【7台】		
食器棚(437,965)等	2,342,050	

16 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	45,438,000
当 初	0
補 正	45,438,000
支 出 済 額	45,437,334
不 用 額	666

平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金 45,437,334 ㉓

17 都支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	73,899,000
当 初	0
補 正	73,899,000
支 出 済 額	73,899,000
不 用 額	0

平成29年度都支出金概算交付金の精算金 73,899,000 ㉓

こども家庭費

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 育 委 託 費	24,387,833,000	23,607,991,426	779,841,574	96.8
		8 報 償 費	24,000	21,000	3,000	87.5
		11 需 用 費	248,000	195,392	52,608	78.8
		12 役 務 費	166,000	165,640	360	99.8
		13 委 託 料	283,266,000	272,179,461	11,086,539	96.1
		15 工 事 請 負 費	207,000	133,000	74,000	64.3
		19 負担金補助及び交付金	5,275,706,000	5,030,696,468	245,009,532	95.4
		20 扶 助 費	18,036,960,000	17,624,981,959	411,978,041	97.7
		23 償還金利子及び割引料	791,256,000	679,618,506	111,637,494	85.9

支 出 済 概 要

[私立保育所および認証保育所の運営等に要した経費]

円

1 私立保育所運営経費

89園

予 算 現 額	18,349,181,000
当 初	18,177,494,000
補 正	172,259,000
流 用	△ 572,000
支 出 済 額	18,015,607,859
不 用 額	333,573,141

主な不用額の説明

運営扶助費の施設加算分の残	(113,243,361)
施設整備費の開設準備費等補助金の残	(78,082,124)
運営援護費の開所時間延長分保育士雇上費加算分の残	(26,255,200)

(1) 運営費	9,524,171,530	㊶
(2) 運営扶助費	5,138,436,139	
子育てひろば事業委託料	1,660,000	㊸
【1園】		
1歳児1年保育委託料	104,646,500	㊸
【7園】		
一時預かり事業補助金	45,288,000	㊹
【29園】		
保育士等キャリアアップ補助金	546,430,000	㊹
【59園】		
保育サービス推進事業補助金	222,529,000	㊹
【59園】		

保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【478人】	309,516,000	①9
I C T化推進事業補助金 【20園】	36,103,000	①9
保育体制強化事業補助金 【25園】	22,238,000	①9
森と自然を活用した保育推進事業補助金 【33園】	1,021,000	①9
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 【16園】	12,878,000	①9
児童加算分	1,639,667,689	②0
施設加算分	2,196,458,950	②0
(3) 運営援護費	1,406,390,314	
年末保育事業補助金 【6園】	294,000	①9
一般生活費加算分 【延83,699人】	160,395,350	②0
障害児保育加算分 【延1,444人】	137,110,714	②0
零歳児保育加算分 【延996月】	450,906,000	②0
調理員加算分 【延84人】	20,114,640	②0
看護師加算分 【延24人】	13,341,600	②0
職員研修費補助金 【1,862人】	18,620,000	②0
職員人件費補助金 【延7,545人】	78,468,000	②0
運営費等減収分補填補助金 【延24人】	2,711,100	②0
延長保育加算分 【延655月】	53,134,300	②0
開所時間延長分保育士雇上費加算分 【延3,842人】	107,191,800	②0
職員退職共済掛金補助金 【1,168人】	51,976,000	②0
施設補助金	305,067,810	②0
嘱託医加算	86,837,400	
備品購入費	7,607,600	
保護者負担是正費	26,284,600	
冬期暖房費	5,440,000	
施設振興費加算	74,412,000	
特別補修費	14,426,000	
夏期光熱水費	5,950,000	
保育環境整備費	23,863,400	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,537,490	
職員健康診断費加算	15,835,500	
職員貸与被服加算	14,768,000	
夏期保育等充実費	9,178,400	
ごみ処理券購入費	10,372,500	
寝具乾燥消毒経費	8,554,920	
地域活動費加算分 【45園】	7,059,000	②0

(4) 施設整備費	1,946,609,876	
運営事業者財務調査委託料 【8件】	124,000	⑬
施設整備資金利子補給金 【1園】	45,876	⑲
開設準備費等補助金	1,946,440,000	⑲
開設準備経費 【15園】	1,395,472,000	
開設後経費 【49園】	550,968,000	

2 認証保育所経費 20所

予 算 現 額	1,358,429,000
当 初	1,428,349,000
補 正	△ 69,920,000
支 出 済 額	1,321,979,167
不 用 額	36,449,833

主な不用額の説明

保育士等キャリアアップ補助金の残	(19,559,000)
運営費補助金の残	(11,181,593)

消耗品費	18,760	⑪
運営費補助金	1,013,725,407	⑲
区内認証保育所分 【20所】	795,146,517	
区外認証保育所分 【52所】	218,578,890	
園児保護者保育料負担軽減補助金 【延7,434人】	154,610,000	⑲
保育士等キャリアアップ補助金 【20所】	106,717,000	⑲
保育力強化事業補助金 【18所】	15,175,000	⑲
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【43人】	28,755,000	⑲
森と自然を活用した保育推進事業補助金 【5所】	106,000	⑲
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 【3所】	2,872,000	⑲

3 地域型保育事業運営経費

予 算 現 額	3,594,739,000
当 初	3,795,939,000
補 正	△ 201,200,000
支 出 済 額	3,332,194,322
不 用 額	262,544,678

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(150,449,764)
小規模保育事業経費の保育補助者雇上強化事業補助金の残	(43,279,000)
未執行残	(80,000)
事業所内保育事業経費の森と自然を活用した保育推進事業補助金	(50,000)

事業所内保育事業経費の保育補助者雇上強化事業補助金		(30,000)	
(1) 事務費		522,012	
講師謝礼		21,000	⑧
【1人】			
消耗品費		57,832	⑪
運営事業者財務調査委託料		15,500	⑬
【1件】			
研修委託料		427,680	⑬
(2) 家庭的保育事業(保育ママ)経費	60人	564,746,394	
嘱託医健診委託料		466,164	⑬
施設補助金		7,276,670	⑲
欠員対策費補助金		6,955,670	
【27人】			
保育所等賃借料補助金		321,000	
【3人】			
保育士等キャリアアップ補助金		34,120,000	⑲
【46人】			
保育サービス推進事業補助金		6,179,000	⑲
【36人】			
ICT化推進事業補助金		1,222,000	⑲
【1人】			
森と自然を活用した保育推進事業補助金		257,000	⑲
【8人】			
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金		1,688,000	⑲
【9人】			
給付費		513,537,560	⑳
【60人】			
(3) 小規模保育事業経費	53所	2,631,537,236	
施設補助金		23,677,000	⑲
保育所等賃借料補助金		16,888,000	
【8所】			
家庭的保育支援者補助金		6,789,000	
【3所】			
保育士等キャリアアップ補助金		188,073,000	⑲
【50所】			
保育サービス推進事業補助金		33,131,000	⑲
【53所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		77,133,000	⑲
【115人】			
ICT化推進事業補助金		17,115,000	⑲
【10所】			
保育補助者雇上強化事業補助金		25,285,000	⑲
【19所】			
森と自然を活用した保育推進事業補助金		269,000	⑲
【8所】			
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金		10,045,000	⑲
【14所】			
給付費		2,256,809,236	⑳
区内小規模保育事業者		2,240,221,846	
【53所】			
区外小規模保育事業者		16,587,390	
【11所】			

こども家庭費

円

(4) 居宅訪問型保育事業経費	区外2所	33,935,750	
保育士等キャリアアップ補助金		2,127,000	⑱
【2所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		472,000	⑱
【1人】			
交通費補助金		812,000	⑱
【2所】			
給付費		30,524,750	⑳
【2所】			
(5) 事業所内保育事業経費	2所	72,231,930	
施設補助金		1,414,000	⑱
【賃借料補助金1所】			
保育士等キャリアアップ補助金		5,217,000	⑱
【6所】			
保育サービス推進事業補助金		7,885,000	⑱
【3所】			
給付費		57,715,930	⑳
区内事業所内保育事業者		46,098,210	
【2所】			
区外事業所内保育事業者		11,617,720	
【8所】			
(6) 施設整備費	開設準備費補助金 1園	29,221,000	⑱

4 短期特例保育経費 保育員3人

予 算 現 額	18,389,000
当 初	30,743,000
補 正	△ 12,200,000
流 用	△ 154,000
支 出 済 額	15,464,355
不 用 額	2,924,645

傷害保険料	11,640	⑫
保育委託料	15,388,500	⑬
【延2,224日】		
施設補助金	64,215	⑱
賠償責任保険料	45,000	
傷害保険料	15,375	
細菌検査費	3,840	

5 病児・病後児保育経費 7所

予 算 現 額	185,560,000
当 初	205,141,000
補 正	△ 19,735,000
流 用	154,000
支 出 済 額	180,708,717
不 用 額	4,851,283

主な不用額の説明	
未執行残	(2,549,000)
外壁修繕等工事負担金	(2,500,000)
修繕料	(49,000)

印刷費	118,800	⑪
【診療情報提供書11,000枚】		
排水管清掃料	154,000	⑫
保育委託料	149,451,117	⑬
【7所】		
一般改修工事費	133,000	⑮
共益費	136,800	⑲
【1所】		
施設整備費補助金	20,000,000	⑲
【1所】		
保育士等キャリアアップ補助金	10,715,000	⑲
【7所】		

6 認可保育所移行促進等事業経費

予 算 現 額	78,108,000
当 初	105,408,000
補 正	△ 27,300,000
支 出 済 額	55,043,500
不 用 額	23,064,500

主な不用額の説明
認可外支援事業等補助金の残

認可外支援事業等補助金	55,043,500	⑲
認可外支援事業補助金	54,899,000	
【3所】		
保育士資格取得支援事業補助金	144,500	
【延10人】		

7 企業主導型保育事業経費(10月補正)

予 算 現 額	12,171,000
当 初	0
補 正	12,171,000
支 出 済 額	7,375,000
不 用 額	4,796,000

保育士等キャリアアップ補助金	2,673,000	⑲
【3所】		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	4,142,000	⑲
【3所】		
第三者評価受審費補助金	560,000	⑲
【1所】		

8 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	310,679,000
当 初	0
補 正	310,107,000
流 用	572,000
支 出 済 額	310,678,211
不 用 額	789

こども家庭費

平成28・29年度国庫支出金概算交付金の精算金	310,678,211 ㊸	円
9 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)		
予 算 現 額	480,577,000	
当 初	0	
補 正	480,577,000	
支 出 済 額	368,940,295	
不 用 額	111,636,705	
主な不用額の説明		
平成27～29年度都支出金概算交付金の精算金の残		
平成27～29年度都支出金概算交付金の精算金	368,940,295 ㊸	

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	青 少 年 費	233,646,000	225,114,642	8,531,358	96.3
	1 報 酬	67,548,000	67,270,424	277,576	99.6
	4 共 済 費	8,926,000	8,925,360	640	100.0
	8 報 償 費	12,495,000	11,684,920	810,080	93.5
	9 旅 費	1,038,000	830,682	207,318	80.0
	11 需 用 費	13,252,000	12,451,400	800,600	94.0
	12 役 務 費	6,643,000	6,174,655	468,345	92.9
	13 委 託 料	98,400,000	96,264,891	2,135,109	97.8
	14 使用料及び賃借料	8,183,000	6,922,298	1,260,702	84.6
	15 工 事 請 負 費	10,632,000	8,507,292	2,124,708	80.0
	18 備 品 購 入 費	216,000	183,320	32,680	84.9
	19 負担金補助及び交付金	6,306,000	5,892,800	413,200	93.4
	27 公 課 費	7,000	6,600	400	94.3
支 出 済 概 要					
〔青少年育成推進事業に要した経費〕					
円					

1 青少年問題協議会等経費 委員35人 開催数2回

予 算 現 額	1,434,000	
支 出 済 額	1,254,816	
不 用 額	179,184	
青少年問題協議会委員報酬 【24人 日額7,700 延40人】		308,000 ①
青少年対策連絡会委員謝礼 【延61人】		61,000 ⑧
印刷費		835,920 ⑪
青少年育成活動方針 【80,000部】		799,200
P R用ポスター 【1,000枚】		36,720
議事録作成委託料		49,896 ⑬

2 青少年育成活動経費

予 算 現 額	132,709,000
当 初	127,734,000
補 正	4,975,000
支 出 済 額	131,143,987
不 用 額	1,565,013

主な不用額の説明

未執行残 青少年委員経費の交通費 (4,000)

(1) 青少年育成地区委員会運営等経費	71,464,630	
報酬	32,401,176	①
【事務局長14人】		
基礎報酬	30,912,000	
【月額192,000 延161人】		
通勤費相当報酬	1,489,176	
社会保険料	8,925,360	④
講師謝礼	24,000	⑧
【1人】		
旅費	56,744	⑨
消耗品費および修繕料	1,086,033	⑪
消耗品費	1,014,321	
修繕料	71,712	
傷害等保険料	446,980	⑫
傷害保険	296,980	
ボランティア保険	106,000	
損害賠償責任保険	44,000	
電話料(1,063,637)等	1,074,586	⑫
活動等委託料	24,076,678	⑬
活動委託	22,714,280	
地区活動委託	22,414,280	
【17地区】		
こころの東京革命普及啓発事業委託	300,000	
【1地区 1事業】		
窓口業務委託	788,205	
電子複写機保守点検委託	574,193	
会場設営委託料	110,160	⑬

こども家庭費

円

軽印刷機等賃借料		2,887,488	⑭
複写機		2,203,200	
軽印刷機(528,768)等		684,288	
施設補修工事費		64,800	⑮
研修費補助金		220,000	⑰
【連合会長会研修】			
子ども・子育て拠出金		90,625	⑰
(2) 青少年育成地区指導員経費	17人	26,841,755	
報酬		26,761,248	①
基礎報酬		26,112,000	
【月額128,000 延204人】			
通勤費相当報酬		649,248	
旅費		80,507	⑨
(3) 健やか運動経費		900,705	
消耗品費および印刷費		542,605	⑪
消耗品費		166,009	
印刷費		376,596	
【PR用カレンダー19,000枚】			
交通費		1,100	⑫
自動販売機等実態調査委託料		357,000	⑬
【17地区】			
(4) 社会を明るくする運動経費		1,410,620	
消耗品費および印刷費		297,390	⑪
消耗品費		192,738	
印刷費		104,652	
PR用チラシ		65,772	
【14,000枚】			
PR用ポスター		38,880	
【1,200枚】			
傷害保険料		24,000	⑫
会場設営委託料		865,080	⑬
会場(134,950)等使用料		154,150	⑭
社会を明るくする運動のつどい分担金		70,000	⑰
(5) 青少年委員経費	67人	10,386,910	
報酬		7,800,000	①
【65人 月額10,000 延780人】			
講師謝礼		50,000	⑧
【2人】			
旅費		477,983	⑨
消耗品費		132,115	⑪
傷害等保険料		372,172	⑫
傷害保険		305,122	
ボランティア保険		37,050	
損害賠償責任保険		30,000	
子ども会等開催委託料		1,373,740	⑬
子ども会開催委託		1,293,740	
【65校】			
地域懇談会開催委託		80,000	
【10ブロック】			
東京都青少年委員会連合会分担金		180,900	⑰

(6) ジュニアリーダー育成経費		4,214,767	
初級 4地区 開催数各地区9回 受講生数延1,715人			
中級 開催数10回 受講生数延670人			
講師謝礼		87,000	⑧
【延5人】			
旅費		37,317	⑨
消耗品費		2,262	⑩
傷害等保険料		73,410	⑫
ジュニアリーダー育成事業委託料		3,997,438	⑬
有料道路使用料		17,340	⑭

(7) 若者自立支援事業経費	事業委託料	15,924,600	⑬
----------------	-------	------------	---

3 成人の日のつどい経費 としまえん 参加人数4,547人

予 算 現 額	8,718,000
支 出 済 額	8,273,663
不 用 額	444,337

司会者謝礼		50,000	⑧
【1人】			
消耗品費および印刷費		741,181	⑩
消耗品費		609,745	
印刷費		131,436	
案内状用ハガキ		99,360	
【8,000枚】			
チケット		32,076	
【5,500枚】			
交通費		12,888	⑫
会場設営(4,458,434)等委託料		7,469,594	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予 算 現 額	8,330,000
支 出 済 額	7,670,600
不 用 額	659,400

主な不用額の説明			
未執行残		(44,896)	
修繕料		(35,896)	
自賠償保険料		(9,000)	
旅費		5,610	⑨
光熱水費		323,674	⑩
電気料		180,200	
水道料		117,653	
プロパンガス		25,821	
消耗品費		196,104	⑩
電話料および洗濯料等		672,860	⑫
浄化槽清掃		201,960	
水質検査料		178,200	
し尿処理料		125,280	
洗濯料		90,266	
電話料		47,154	

こども家庭費

円

廃棄物処理料	20,000	
浄化槽法定検査料	10,000	
管理委託料	4,597,272	⑬
有料道路使用料	9,120	⑭
施設補修工事費	1,762,560	⑮
テント購入費 【2張】	103,400	⑯

5 遊び場運営費

予 算 現 額	18,740,000
支 出 済 額	15,762,004
不 用 額	2,977,996

主な不用額の説明

未執行残	遊び場対策費の不法投棄物処理費	(4,146)
------	-----------------	---------

(1) 遊び場活動推進費	消耗品費	11,424	⑩
--------------	------	--------	---

(2) 遊び場対策費		11,741,265
------------	--	------------

民間遊び場	23か所
公有地一時開放遊び場	6か所
民有地一時開放遊び場	5か所

光熱水費	283,565	⑪
電気料	199,865	
水道料	83,700	
遊具点検料	388,800	⑫
樹木せん定料	1,824,854	⑫
遊び場運営委員会活動保険料	184,100	⑫
損害賠償責任保険	105,340	
ボランティア保険	78,760	
一時開放遊び場運営委託料	1,584,291	⑬
遊具改修等工事費	2,158,380	⑮
施設補修工事	1,661,580	
遊具改修工事	496,800	
民間遊び場管理運営費等補助金	5,317,275	⑰
運営費補助金	3,044,625	
設備費補助金	1,940,650	
除草費補助金	332,000	

(3) 児童遊園運営費	運営委員会30か所	4,009,315	
修繕料		13,824	⑪
運営委員会活動保険料		96,190	⑫
ボランティア保険		54,780	
損害賠償責任保険		41,410	
運営委託料		3,899,301	⑬

6 子ども家庭教育推進経費

予 算 現 額	9,462,000
支 出 済 額	8,068,211
不 用 額	1,393,789

講師等謝礼	697,420	⑧
-------	---------	---

講師 【延108人 2団体】	682,000	
看護師 【1人】	7,920	
保育士 【2人】	7,500	
旅費	4,400	⑨
消耗品費および印刷費	518,831	⑪
消耗品費	196,559	
印刷費	322,272	
ステッカー 【1,000枚】	223,560	
ポスター 【1,250枚】	98,712	
傷害等保険料	144,160	⑫
傷害保険	143,160	
損害賠償責任保険	1,000	
ねりま遊遊スクール等講座委託料 【延371講座】	6,085,000	⑬
バス借上料等	604,400	⑭
バス借上料 【3台】	566,400	
会場使用料	38,000	
小学校PTA連合協議会宿泊研修負担金	14,000	⑰

7 青少年館維持運営費

予 算 現 額	54,253,000
支 出 済 額	52,941,361
不 用 額	1,311,639

(1) 運営費	461,263	
旅費	24,820	⑨
消耗品費	165,673	⑪
通信費	270,770	⑫
(2) 維持管理費	35,721,477	
1) 施設維持管理費	35,458,028	
光熱水費	5,073,097	⑪
電気料	4,533,831	
ガス料	43,032	
水道料	496,234	
消耗品費	514,131	⑪
修繕料	340,280	⑪
電話料	209,827	⑫
設備保守および清掃等委託料	24,229,981	⑬
総合管理業務委託	22,140,000	
駐車場精算機保守管理委託	496,800	
雑排水槽等清掃・収集運搬委託	311,040	
消防設備保守委託	299,484	
機械警備委託(285,120)等	982,657	
駐車場精算機(188,568)等賃借料	489,240	⑭
維持補修費 【8件】	2,229,792	⑮

こども家庭費

円

空調用室外機修繕(1,298,160)等工事費		2,291,760	⑮
オーディオミキサー購入費		79,920	⑯
【1台】			
2) 車両維持管理費	車両台数1台	263,449	
燃料費		49,465	⑪
【ガソリン】			
車検および点検料		111,994	⑪
保険料		69,070	⑫
強制保険		25,070	
任意保険		44,000	
有料道路使用料		26,320	⑭
公課費		6,600	⑰
【自動車重量税】			
(3) 各種事業経費		7,217,063	
1) 文化祭経費	開催数3回 参加者数延1,110人	177,823	
消耗品費		140,023	⑪
運搬設置委託料		37,800	⑬
2) 文化教養講座経費	6講座 参加者数延478人	502,969	
講師等謝礼		470,000	⑧
講師		434,000	
【延36人】			
助手		36,000	
【延2人】			
消耗品費		32,969	⑪
3) 演劇活動経費	2講座 発表会1回 参加者数延2,765人	4,977,276	
講師等謝礼		2,658,000	⑧
講師		1,380,000	
【延45人】			
助手		1,278,000	
【延87人】			
旅費		21,700	⑨
消耗品費および印刷費		226,886	⑪
消耗品費		87,566	
印刷費		139,320	
パンフレット		85,860	
【1,500枚】			
ポスター		53,460	
【1,000枚】			
傷害保険料(19,100)等		19,230	⑫
舞台業務委託料		1,118,700	⑬
施設使用料等		932,760	⑭
施設使用料		616,300	
バス借上料		307,760	
【1台】			
有料道路使用料		8,700	
4) 野外講座経費	1講座 参加者数延120人	913,920	
講師等謝礼		330,000	⑧
講師		252,000	
【延11人】			
助手		78,000	
【延12人】			
旅費		46,450	⑨
燃料費		7,000	⑪
【ガソリン】			

事業運営委託料		488,360	⑬
施設等使用料		42,110	⑭
宿泊施設使用料		33,250	
有料道路使用料		8,860	
5) スポーツ講座経費	6講座 参加者数延2,243人	645,075	
講師謝礼		550,000	⑧
【延110人】			
消耗品費		64,075	⑪
傷害保険料		31,000	⑫
(4) 心身障害者学級経費		9,541,558	
ともしび青年学級	開催数11回 参加者数延472人		
あすなろ青年学級	開催数10回 参加者数延167人		
日曜青年学級	開催数11回 参加者数延490人		
ひまわり青年学級	開催数11回 参加者数延378人		
講師等謝礼		6,707,500	⑧
講師		4,882,000	
【延371人】			
協力者		1,703,500	
【延346人】			
看護師		68,000	
【延4人】			
助手		54,000	
【延9人】			
旅費		75,151	⑨
消耗品費		740,879	⑪
交通費		30,460	⑫
傷害保険料(226,638)等		228,198	⑫
バス借上料等		1,759,370	⑭
バス借上料		1,403,780	
【8台】			
陶芸窯使用料		259,200	
宿泊施設使用料		70,950	
有料道路使用料(14,490)等		25,440	

こども家庭費

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	児童福祉施設費	8,474,252,000	8,144,450,215	329,801,785	96.1
		1 報 酬	690,186,000	662,731,767	27,454,233	96.0
		4 共 済 費	93,847,000	83,587,019	10,259,981	89.1
		7 賃 金	531,733,000	515,333,344	16,399,656	96.9
		8 報 償 費	20,937,000	18,988,074	1,948,926	90.7
		9 旅 費	3,581,000	3,154,378	426,622	88.1
		11 需 用 費	922,632,000	906,276,664	16,355,336	98.2
		12 役 務 費	83,322,000	80,581,426	2,740,574	96.7
		13 委 託 料	5,668,138,000	5,429,141,087	238,996,913	95.8
		14 使用料及び賃借料	59,609,000	57,938,587	1,670,413	97.2
		15 工 事 請 負 費	235,044,000	225,403,345	9,640,655	95.9
		18 備 品 購 入 費	21,446,000	21,351,101	94,899	99.6
		19 負担金補助及び交付金	140,519,000	136,705,423	3,813,577	97.3
		22 補償補填及び賠償金	3,240,000	3,240,000	0	100
		23 償還金利子及び割引料	18,000	18,000	0	100
支 出 済 概 要						
円						
〔保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要した経費〕						
1 保育所維持運営費 60園						
予 算 現 額			7,040,188,000			
当 初			7,034,772,000			
補 正			5,416,000			
支 出 済 額			6,801,724,253			
不 用 額			238,463,747			
主な不用額の説明						
区立保育所委託経費の運営業務委託料の残				(151,819,693)		
未執行残				(443,000)		
維持管理費の廃棄物処理委託料				(392,000)		
運営費の運営諸費の子育て相談員謝礼				(27,000)		
区立保育所委託経費の洗濯料				(24,000)		

(1) 運営費	1,610,686,254
1) 園医等経費	722,639,945
報酬	652,292,173 ①
園医報酬	56,124,000
産休明け園医	14,220,000
【15人 月額79,000 延180人】	
零歳児園医	19,872,000
【36人 月額46,000 延432人】	
一般園医	4,752,000
【9人 月額44,000 延108人】	
歯科医	17,280,000
【60人 月額24,000 延720人】	
保育補佐員報酬	118,955,575
【52人】	
基礎報酬	116,439,125
月額188,000	80,652,000
【延429人】	
月額193,000	35,319,000
【延183人】	
減額支給者分	468,125
【延3人】	
通勤費相当報酬	2,516,450
保育補助員報酬	475,317,462
【489人】	
基礎報酬	469,185,957
(2時間勤務者)	
日額2,600	7,815,600
【延3,006人】	
日額2,800	207,200
【延74人】	
(2.5時間勤務者)	
日額3,250	282,119,500
【延86,806人】	
日額3,500	15,396,500
【延4,399人】	
(3時間勤務者)	
日額3,900	4,180,800
【延1,072人】	
日額4,200	37,800
【延9人】	
(3.5時間勤務者)	
日額4,550	31,253,950
【延6,869人】	
日額4,900	2,724,400
【延556人】	
(4時間勤務者)	
日額5,200	10,743,200
【延2,066人】	
日額5,600	44,800
【延8人】	
(4.5時間勤務者)	
日額5,850	59,371,650
【延10,149人】	
日額6,300	2,646,000
【延420人】	

こども家庭費

円

(5時間勤務者)			
日額6,500	1,644,500		
【延253人】			
日額7,000	91,000		
【延13人】			
(6時間勤務者)			
日額7,800	7,456,800		
【延956人】			
日額8,400	184,800		
【延22人】			
(7時間勤務者)			
日額9,100	7,744,100		
【延851人】			
日額9,800	117,600		
【延12人】			
(7.75時間勤務者)			
日額10,075	34,214,700		
【延3,396人】			
日額10,850	1,074,150		
【延99人】			
減額支給者分	53,907		
【延12人】			
年末保育従事者分	63,000		
【延18人】			
通勤費相当報酬	6,131,505		
生活支援員報酬	1,895,136		
【5人】			
基礎報酬	1,834,200		
日額4,500	54,000		
【延12人】			
日額5,400	631,800		
【延117人】			
日額7,200	410,400		
【延57人】			
日額10,800	291,600		
【延27人】			
日額13,950	446,400		
【延32人】			
通勤費相当報酬	60,936		
社会保険料	69,474,450		④
1歳児1年保育園医謝礼	93,600		⑧
【延6人】			
障害児保育申込児童健診謝礼	96,000		⑧
【延2人】			
旅費	15,958		⑨
子ども・子育て拠出金	667,764		⑱
2) 臨時職員経費	319,673,261		
貸金	308,202,146		⑦
保育	185,249,173		
【延41,045人】			
調理	62,542,789		
【延10,362人】			
用務	60,410,184		
【延13,784人】			
社会保険料	11,375,918		④

		円
子ども・子育て拠出金	95,197	①⑨
3) 運営諸費	568,373,048	
講師謝礼	714,000	⑧
障害児保育研修講師 【10人】	292,500	
乳児保育研修講師 【4人】	171,000	
講演会講師 【7人】	169,500	
障害児担当保育士実践交流会講師 【延2人】	81,000	
障害児保育巡回指導員謝礼 【延178人】	7,065,000	⑧
旅費	2,524,780	⑨
賄費 【延1,060,822食】	351,658,094	⑪
教材用品費	79,874,473	⑪
布団等購入費	13,199,692	⑪
布団、毛布 【1,330枚】	4,870,669	
ベッド 【244台】	2,228,126	
園児用テーブル、保育椅子 【311脚】	1,889,178	
マット 【153組】	1,589,371	
カーテン 【136枚】	1,049,868	
非常勤職員貸与被服	1,572,480	
保護者負担軽減用品購入費	1,880,702	⑪
消耗品費および印刷費	9,635,143	⑪
消耗品費	8,463,343	
印刷費	1,171,800	
児童票 【7,800部】	589,680	
おとうさんおかあさんのてびき 【2,400部】	248,400	
けんこうのきろく(207,360)等	333,720	
修繕料	10,205,206	⑪
栄養管理費(6,237,606)等	8,658,423	⑪
消毒料および洗濯料	9,838,537	⑫
洗濯料	5,879,961	
寝具消毒料	3,958,576	
通信費等	6,351,830	⑫
電話料	4,726,808	
ピアノ、オルガン調律料 【延66回】	623,376	
プール組立・分解処理費	291,600	
通信費(223,556)等	710,046	
傷害保険料	160,241	⑫
寄生虫卵検査(942,192)等委託料	1,574,445	⑬
臨時職員採用時健康診断委託料	1,094,037	⑬
第三者評価委託料	5,194,800	⑬
給食用管理ソフト保守委託料	481,896	⑬
人材派遣委託料	1,883,250	⑬

こども家庭費

円

バス運行(18,907,554)等委託料	22,665,154	⑬
園外保育バス借上料等	13,343,037	⑭
防犯カメラ設備賃借料	6,220,800	
バス借上料	4,236,246	
【49台】		
自動体外式除細動器賃借料	1,242,108	
印刷機賃借料(1,073,088)等	1,643,883	
厨房備品等購入費	14,571,273	⑱
湯沸器	2,197,740	
【8台】		
洗濯機	1,839,834	
【17台】		
エアコン	1,499,624	
【3台】		
熱風消毒保管庫	799,199	
【1台】		
食器洗浄器(784,080)等	8,234,876	
冷蔵庫購入費	3,186,000	⑱
【4台】		
日本スポーツ振興センター共済掛金等	2,613,035	⑲
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,461,235	
東京都社会福祉協議会分担金	151,800	
(2) 維持管理費	540,951,710	
光熱水費	241,670,638	⑩
電気料	85,639,911	
ガス料	25,315,294	
水道料	95,802,078	
地域熱料	34,913,355	
消耗品費	352,160	⑩
修繕料	8,293,357	⑩
【181件】		
清掃料	47,956,525	⑫
園舎清掃	35,506,080	
U字溝・排水ます等清掃	4,789,519	
グリーストラップ清掃	3,554,820	
全熱交換器清掃	3,294,000	
空調機器清掃	411,480	
混合水栓用受水槽清掃(275,400)等	400,626	
移転料	1,581,120	⑫
水質検査等委託料	595,080	⑬
植栽点検管理委託	451,440	
水質検査委託	143,640	
各種機器保守等委託料	11,525,155	⑬
給食用リフト保守委託	2,115,828	
非常通報装置保守委託	1,944,000	
冷暖房設備保守委託	1,944,000	
自家用電気工作物保守委託	1,729,466	
消防用設備保守委託	1,541,160	
ガス式冷暖房機保守委託	1,165,517	
エレベーター保守委託	977,184	
増圧給水ポンプ保守委託	108,000	
空調設備改修工事設計委託料	4,352,400	⑬
ブロック塀改修設計委託料	2,001,140	⑬
建物借上料等	23,837,892	⑭

建物借上料	21,513,600	
土地使用料 【615.87㎡】	2,324,292	
借地料 【2,920.66㎡】	18,892,696	⑭
維持補修費 【75件】	18,739,164	⑮
一般改修工事費	73,576,886	⑮
安全対策工事費	9,448,937	⑮
機械設備等改修工事費	63,945,320	⑮
共益費	10,943,240	⑲
UR分譲棟併設保育園 【4園】	10,163,040	
都営住宅併設保育園 【10園】	523,400	
UR賃貸棟併設保育園 【3園】	256,800	
樹木補償費	3,240,000	㉓
(3) 区立保育所委託経費 業務委託20施設	4,650,086,289	
運営業務委託事業者評価委員会等委員謝礼	808,474	⑧
運営業務委託事業者選定委員 【延73人】	748,474	
運営業務委託事業者評価委員 【延6人】	60,000	
保育士謝礼 【延52人】	238,500	⑧
通信費	191,928	⑫
賠償保険料 【20園】	703,480	⑫
説明会等記録作成委託料	340,200	⑬
運営業務委託事業者等財務調査委託料	124,000	⑬
運営業務委託料	4,525,446,307	⑬
第三者評価委託料	3,596,400	⑬
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【172人】	118,637,000	⑲

2 児童館維持運営費 17館

予 算 現 額	413,642,000
当 初	410,464,000
補 正	6,014,000
流 用	△ 2,836,000
支 出 済 額	403,782,948
不 用 額	9,859,052

主な不用額の説明

運営費の臨時職員経費の賃金の残	(4,512,326)
未執行残	(360,000)
運営費の臨時職員経費の社会保険料	(310,000)
中高生の居場所づくり経費の修繕料	(48,000)
運営費の臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(2,000)

(1) 運営費	88,548,776
1) 臨時職員経費	63,427,488

こども家庭費

円

賃金	63,422,674	⑦
【延11,881人】		
旅費	4,814	⑨
2) 運営諸費	25,121,288	
指導員等謝礼	6,961,500	⑧
クラブ指導員	3,382,500	
【延615人】		
集団指導員	1,253,500	
【延250人】		
子育て支援ネットワーク指導員(1,088,000)等	2,325,500	
旅費	275,464	⑨
行事費	2,512,069	⑪
日常教材費	4,560,012	⑪
図書購入費	790,817	⑪
図書	406,684	
月刊誌	384,133	
消耗品費および印刷費	5,428,438	⑪
消耗品費	5,354,566	
印刷費	73,872	
【入館票18,000枚】		
修繕料	87,475	⑪
電話料および通信費	1,352,340	⑫
電話料	1,336,820	
通信費	15,520	
洗濯料等	495,215	⑫
洗濯料	364,643	
ピアノ調律料	130,572	
【延13回】		
指導員交通費	12,738	⑫
傷害等保険料	88,500	⑫
ボランティア傷害保険	73,200	
生産物保険	15,300	
印刷機賃借料(324,000)等	506,868	⑭
冷蔵庫等購入費	660,052	⑱
印刷機	220,320	
【1台】		
自動飲料供給機	166,600	
【1台】		
アンプ	160,920	
【1台】		
冷蔵庫	58,212	
【1台】		
スピーカー	54,000	
【1台】		
印刷機等購入費	1,119,300	⑱
自動飲料供給機	897,900	
【4台】		
印刷機	221,400	
【1台】		
かき氷機購入費	200,500	⑱
【2台】		
児童健全育成推進財団会費	70,000	⑲
(2) 維持管理費	90,670,482	
光熱水費	58,379,265	⑪

電気料	24,353,526	
ガス料	9,328,797	
水道料	24,696,942	
消耗品費	8,640	⑪
修繕料	1,538,423	⑪
【37件】		
清掃料	3,705,533	⑫
館清掃	3,152,066	
貯水槽清掃	305,931	
全熱交換器清掃	247,536	
各種機器保守等委託料	4,583,820	⑬
自家用電気工作物保守委託	1,660,260	
消防用設備保守委託	1,485,000	
エレベーター保守委託	803,520	
非常通報装置保守委託	421,200	
水質検査委託	181,440	
簡易専用水道法定点検委託	32,400	
外壁改修工事設計委託料	1,811,300	⑬
ブロック塀改修設計委託料	589,408	⑬
維持補修費	3,880,961	⑮
【15件】		
一般改修工事費	14,121,204	⑮
共益費	2,051,928	⑲
【2館】		

(3) 児童館委託経費 指定管理者管理業務費 4施設 210,350,170 ⑬
 人件費 125,407,115
 運営費 84,943,055

(4) 中高生の居場所づくり経費 11,321,820
 臨時職員賃金 5,696,036 ⑦
 【延2,232人】
 指導員謝礼 834,000 ⑧
 【延139人】
 工作工芸用材料等購入費 860,954 ⑪
 消耗品費 246,572 ⑪
 中高生の居場所づくり事業委託料 3,534,300 ⑬
 球技練習機購入費 149,958 ⑱
 【1台】

(5) 児童館施設開放事業経費 親子のふれあう場等提供事業委託料 1施設 2,891,700 ⑬

3 学童クラブ維持運営費 77クラブ

予 算 現 額	1,020,404,000
当 初	1,025,142,000
補 正	△ 7,574,000
流 用	2,836,000
支 出 済 額	938,925,014
不 用 額	81,478,986

主な不用額の説明
 学童クラブ委託経費の運営業務委託料の残 (60,586,482)
 未執行残 (693,920)
 運営費の臨時職員経費の社会保険料 (591,000)

こども家庭費

円

維持管理費の害虫駆除委託料	(98,000)	
運営費の臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(4,000)	
維持管理費の消耗品費	(920)	

(1) 運営費	233,950,583	
1) 学童クラブ育成協力員等経費	13,216,380	
報酬	10,439,594	①
学童クラブ育成協力員	10,080,596	
【6人】		
基礎報酬	9,627,800	
日額7,800	6,895,200	
【延884人】		
日額10,400	2,641,600	
【延254人】		
減額支給者分	91,000	
【延14人】		
通勤費相当報酬	452,796	
生活支援員	358,998	
【9人】		
基礎報酬	342,450	
【時間単価1,800 190.25時間】		
通勤費相当報酬	16,548	
社会保険料	2,736,651	④
旅費	2,956	⑨
賠償保険料	11,880	⑫
施設入場料	1,040	⑭
子ども・子育て拠出金	24,259	⑰
2) 臨時職員経費	138,053,060	
賃金	138,012,488	⑦
【延25,488人】		
旅費	40,572	⑨
3) 運営諸費	82,681,143	
指導員等謝礼	1,907,000	⑧
障害児巡回指導員	1,692,000	
【延47人】		
障害児入会判定会議専門委員(153,000)等	215,000	
旅費	289,834	⑨
賄費	56,442,348	⑪
【延471,133食】		
日常教材費	9,207,133	⑪
行事用教材費	2,396,252	⑪
図書購入費	1,613,458	⑪
修繕料	43,664	⑪
消耗品費	4,255,256	⑪
貸与被服購入費	97,309	⑪
電話料および通信費	3,312,385	⑫
通信費	1,939,156	
電話料	1,373,229	
洗濯料	295,432	⑫
自動体外式除細動器賃借料(1,340,064)等	1,357,054	⑭
冷蔵庫等購入費	1,464,018	⑱
冷蔵庫	712,935	
【4台】		
空気清浄機	336,628	
【5台】		

食器棚 【3台】	207,704	
ガスコンロ 【1台】	114,951	
本棚 【1台】	91,800	
(2) 維持管理費	86,511,901	
光熱水費	28,920,946	⑪
電気料	20,342,560	
ガス料	1,211,239	
水道料	7,367,147	
修繕料 【72件】	2,883,080	⑪
清掃料	4,523,742	⑫
各種機器保守等委託料	6,282,360	⑬
エレベーター設備保守委託	3,805,056	
非常通報装置保守委託	1,631,664	
消防用設備保守委託	407,160	
階段昇降機保守委託	388,800	
空調設備点検委託	49,680	
学童クラブ室改修工事設計委託料	607,900	⑬
維持補修費 【10件】	2,365,896	⑮
一般改修工事費	27,909,377	⑮
施設整備工事費	11,415,600	⑮
共益費	1,603,000	⑲
UR分譲棟併設学童クラブ 【2クラブ】	1,202,400	
UR賃貸棟併設学童クラブ 【3クラブ】	297,600	
都営住宅併設学童クラブ 【1クラブ】	103,000	
(3) 学童クラブ委託経費	617,885,865	
指定管理6施設		
業務委託21施設		
運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼 【延27人】	270,000	⑧
指定管理者管理業務費	130,555,894	⑬
人件費分	114,029,456	
運営費分	16,526,438	
運営業務準備委託料	13,611,953	⑬
運営業務委託事業者選定財務調査委託料	170,500	⑬
運営業務委託料	473,277,518	⑬
人件費分	386,380,525	
運営費分	86,896,993	
(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費	576,665	⑪
遊具等購入費		

4 国庫支出金概算交付金の精算金(2月補正)

予 算 現 額	18,000
当 初	0
補 正	18,000
支 出 済 額	18,000
不 用 額	0

こども家庭費

平成29年度国庫支出金概算交付金の精算金	円 18,000 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 %
5	児童福祉施設建設費	172,903,000	170,708,451	2,194,549	98.7
	11 需用費	2,942,000	2,939,184	2,816	99.9
	12 役員費	281,000	0	281,000	0
	13 委託料	443,000	442,800	200	100.0
	15 工事請負費	97,234,000	95,337,000	1,897,000	98.0
	18 備品購入費	893,000	884,966	8,034	99.1
	19 負担金補助及び交付金	71,110,000	71,104,501	5,499	100.0

支 出 済 概 要

〔保育所等建設に要した経費〕

1 保育所建設費 改築 東大泉保育園

予 算 現 額	71,110,000
当 初	433,323,000
補 正	△ 362,213,000
支 出 済 額	71,104,501
不 用 額	5,499

建替工事分担金 71,104,501 ㉑

2 学童クラブ室等建設費 新築 大泉桜学園学童クラブ

予 算 現 額	101,793,000
当 初	133,904,000
補 正	△ 32,111,000
支 出 済 額	99,603,950
不 用 額	2,189,050

主な不用額の説明
未執行残 学童クラブ室改築経費の移転料 (281,000)

(1) 学童クラブ室改築経費	99,603,950
初度調弁費	2,939,184 ㉒
一般需用費	
樹木調査委託料	442,800 ㉓
改築(94,746,240)等工事費	95,337,000 ㉔

初度調弁費
備品購入費

884,966

⑱

円