

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	165,978,410,000	159,090,028,403	繰明3,309,720,000 3,578,661,597	95.8
	1 保 健 福 祉 費	117,522,395,000	115,536,040,776	1,986,354,224	98.3
	2 生 活 保 護 費	34,352,155,000	33,489,806,202	862,348,798	97.5
	3 保 健 衛 生 費	14,103,860,000	10,064,181,425	繰明3,309,720,000 729,958,575	71.4

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	117,522,395,000	115,536,040,776	1,986,354,224	98.3
	1 保 健 福 祉 総 務 費	90,117,040,000	89,119,641,697	997,398,303	98.9
	1 報 酬	59,621,000	56,010,800	3,610,200	93.9
	2 給 料	1,626,181,000	1,625,017,499	1,163,501	99.9
	3 職 員 手 当 等	1,485,412,000	1,481,279,681	4,132,319	99.7
	4 共 済 費	627,312,000	627,311,773	227	100.0
	7 報 償 費	85,156,000	79,413,168	5,742,832	93.3
	8 旅 費	4,914,000	1,817,346	3,096,654	37.0
	10 需 用 費	57,108,000	50,917,204	6,190,796	89.2
	11 役 務 費	339,043,000	327,608,428	11,434,572	96.6
	12 委 託 料	804,009,000	776,230,887	27,778,113	96.5
	13 使用料及び賃借料	45,618,000	44,873,572	744,428	98.4
	14 工 事 請 負 費	1,456,000	1,238,820	217,180	85.1
	16 公 有 財 産 購 入 費	85,323,000	85,322,800	200	100.0
	17 備 品 購 入 費	6,989,000	6,965,588	23,412	99.7
	18 負担金補助及び交付金	75,137,854,000	74,853,740,859	284,113,141	99.6
	19 扶 助 費	1,355,033,000	891,967,778	463,065,222	65.8
	20 貸 付 金	34,990,000	15,544,809	19,445,191	44.4
	21 補償補填及び賠償金	1,400,000	0	1,400,000	0
	22 償還金利子及び割引料	42,815,000	42,812,317	2,683	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 %
		24 積 立 金	53,458,000	53,458,000	0	100
		27 繰 出 金	8,263,348,000	8,098,110,368	165,237,632	98.0
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、介護保険会計繰出金および特別定額給付金等に要した経費〕						
1 職員人件費 429人						
		予 算 現 額	3,710,259,000			
		当 初	3,724,709,000			
		補 正	△ 14,450,000			
		支 出 済 額	3,705,000,417			
		不 用 額	5,258,583			
		給料			1,625,017,499	②
		扶養手当			30,275,181	③
		地域手当			334,000,594	③
		期末手当			445,249,002	③
		勤勉手当			356,449,315	③
		管理職手当			14,710,300	③
		通勤手当			46,930,090	③
		住居手当			16,276,867	③
		特別勤務手当			5,257,680	③
		時間外勤務手当			203,435,499	③
		休日給夜勤手当			86,617	③
		共済費			627,311,773	④
2 一般事務費						
		予 算 現 額	402,356,000			
		当 初	45,769,000			
		補 正	356,587,000			
		支 出 済 額	354,724,502			
		不 用 額	47,631,498			
主な不用額の説明						
		新型コロナウイルス感染症対策経費のPCR検査経費補助金の残			(11,201,507)	
		未執行残			(17,592,000)	
		新型コロナウイルス感染症対策経費の派遣協力交付金			(15,300,000)	
		新型コロナウイルス感染症対策経費の特殊勤務手当補助金			(2,240,000)	
		社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費の経営診断委託料			(32,000)	
		事務費の意見交換会委員謝礼			(20,000)	
(1) 事務費						
		産業医報酬			31,465,202	
		【3人 日額42,000 延35人】			1,470,000	①

指定管理者選定小委員会等委員謝礼 【延11人】	120,000	⑦
旅費	1,334,085	⑧
消耗品費および印刷費等	14,825,449	⑩
消耗品費	7,215,913	
図書購入費	141,636	
印刷費	7,467,900	
高齢者の生活ガイド 【28,000冊】	3,141,600	
障害者福祉のしおり 【15,000冊】	3,118,500	
高齢期を安心して過ごすための住まいのガイドブック 【10,000部】	643,500	
ねりまの福祉 【450冊】	336,600	
はつらつセンター・敬老館案内冊子 【3,000部】	227,700	
回線使用料等	1,348,099	⑪
携帯電話使用料	715,139	
回線使用料(600,600)等	632,960	
給食費等口座引落手数料	23,773	⑪
廃棄物処理料(267,190)等	289,190	⑪
納付案内センター委託料	1,965,425	⑫
指定管理者等選定財務調査委託料	334,600	⑫
障害者福祉のしおり点字版・録音版作成委託料	1,537,250	⑫
特別養護老人ホーム待機者管理システム保守委託料	462,000	⑫
高齢者の生活ガイド(257,400)等デージー版作成委託料	399,300	⑫
運搬委託料	148,500	⑫
マスク仕分け業務委託料	182,050	⑫
システム移設委託料	3,299,230	⑫
車両借上料等	204,000	⑬
有料道路使用料	171,660	
車両借上料(19,960)等	32,340	
複写機等賃借料	1,967,373	⑬
複写機	1,017,405	
自動体外式除細動器	576,720	
電算機	373,248	
電話設備移設工事費	998,470	⑭
空調機購入費 【1台】	356,290	⑰
机購入費 【2脚】	126,118	⑰
身体障害者福祉司会等分担金	74,000	⑱
(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	6,000	
婦人相談研究会分担金	12,000	
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	業務委託料	11,756,120 ⑱
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費	2,948,980	
旅費	80,590	⑧
消耗品費	299,634	⑩
通信費	146,954	⑪

保健福祉費

円

アドバイザー業務委託料	297,000	⑫
個別指導監査支援業務委託料	264,000	⑫
実地指導事務委託料	1,518,000	⑫
タブレット端末賃借料	107,402	⑬
法令等情報提供サービス賃借料	132,000	⑬
研修会参加負担金	103,400	⑱

(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費(6月補正)	308,554,200	
福祉施設感染予防アドバイザー謝礼 【延41人】	861,000	⑦
印刷費 【感染予防周知カード14,000枚】	64,680	⑩
通信費	242,500	⑪
介護等従事者特別給付金	223,166,000	⑱
PCR検査経費補助金	4,038,493	⑱
感染予防物資購入経費補助金	80,181,527	⑱

3 福祉情報システム運用経費

予 算 現 額	69,519,000
当 初	76,083,000
補 正	△ 6,564,000
支 出 済 額	67,964,658
不 用 額	1,554,342

消耗品費	1,527,482	⑩
システム保守(26,569,400)等委託料	29,278,040	⑫
システム再構築(18,744,000)等委託料	18,823,000	⑫
システム改修委託料	2,860,000	⑫
電算機賃借料	15,476,136	⑬

4 民生委員・児童委員経費

予 算 現 額	76,070,000
当 初	72,261,000
補 正	3,809,000
支 出 済 額	74,663,843
不 用 額	1,406,157

主な不用額の説明

未執行残 民生委員・児童委員研修会経費の講師謝礼 (36,000)

(1) 民生委員推薦経費	委員14人 報酬支給対象者10人	380,054
報酬		215,600 ①
【開催数3回 日額7,700 延28人】		
消耗品費		164,454 ⑩
(2) 民生委員・児童委員活動経費		73,409,217
活動費		69,354,200 ⑦
【延6,830人】		
消耗品費および印刷費		264,932 ⑩
消耗品費		229,567
印刷費		35,365
【PR用ポスター(21,505)等】		
筆耕料		5,185 ⑪

協議会活動支援補助金	3,784,900	⑮
------------	-----------	---

(3) 民生委員・児童委員研修会経費	消耗品費	233,807	⑩
--------------------	------	---------	---

(4) 民生委員・児童委員協力員経費	640,765	
活動費	516,000	⑦

【延120人】

消耗品費	121,765	⑩
------	---------	---

傷害保険料	3,000	⑪
-------	-------	---

5 社会福祉団体等の援護費

予 算 現 額	379,019,000
---------	-------------

支 出 済 額	344,280,416
---------	-------------

不 用 額	34,738,584
-------	------------

主な不用額の説明

社会福祉協議会補助金の事業費補助金の残	(27,108,468)
---------------------	--------------

未執行残 社会福祉団体補助金の障害者通所施設合同運動会共催事業分担金	(1,220,000)
------------------------------------	-------------

(1) 社会福祉協議会補助金	339,047,897	⑮
----------------	-------------	---

運営費補助金	144,970,365
--------	-------------

事業費補助金	194,077,532
--------	-------------

(2) 社会福祉団体補助金	5,232,519	⑮
---------------	-----------	---

保護司会事業補助金	500,000
-----------	---------

更生保護女性会事業補助金	100,000
--------------	---------

ひとり親福祉連合会事業補助金	135,963
----------------	---------

障害者等福祉団体運営費補助金	4,496,556
----------------	-----------

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予 算 現 額	3,959,000
---------	-----------

支 出 済 額	3,741,652
---------	-----------

不 用 額	217,348
-------	---------

消耗品費	24,074	⑩
------	--------	---

通信費	305,078	⑪
-----	---------	---

原爆被爆者見舞金	3,412,500	⑲
----------	-----------	---

【273人】

7 行旅死亡人等取扱費

予 算 現 額	7,088,000
---------	-----------

支 出 済 額	4,965,045
---------	-----------

不 用 額	2,122,955
-------	-----------

主な不用額の説明

未執行残 予納金	(1,400,000)
----------	-------------

相続財産管理人選任申立経費	2,800	⑪
---------------	-------	---

【1件】

葬儀料	4,962,245	⑫
-----	-----------	---

【35件】

8 各種貸付費

予 算 現 額	48,326,000
当 初	41,671,000
補 正	6,655,000
支 出 済 額	28,015,903
不 用 額	20,310,097

主な不用額の説明

貸付金の応急小口資金貸付金の残	(9,793,000)
貸付金の女性福祉資金貸付金の残	(7,456,000)
未執行残	(15,000)
事務費の旅費	(10,000)
母子および父子福祉資金貸付事務費の旅費	(5,000)

(1) 事務費	11,124,525	
消耗品費および印刷費	921,994	⑩
消耗品費	558,994	
印刷費	363,000	
窓あき封筒	198,000	
【20,000枚】		
納入通知書	165,000	
【20,000枚】		
通信費	1,100,298	⑪
システム保守等委託料	2,416,675	⑫
システム保守委託	1,688,060	
収納データ作成委託	728,615	
福祉資金システム改修委託料	6,655,000	⑫
電算機賃借料	30,558	⑬
(2) 貸付金	15,544,809	⑳
応急小口資金貸付金	10,460,000	
【77件】		
高等学校進学準備資金貸付金	290,809	
【6件】		
女性福祉資金貸付金	1,424,000	
【3件】		
高齢者および障害者入院資金貸付金	3,370,000	
【23件】		
(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費	1,346,569	
消耗品費および印刷費	306,080	⑩
消耗品費	25,580	
印刷費	280,500	
窓あき封筒	198,000	
【20,000枚】		
納入通知書	82,500	
【10,000枚】		
通信費	1,040,489	⑪

9 権利擁護事業経費

予 算 現 額	95,731,000
支 出 済 額	82,729,842
不 用 額	13,001,158

主な不用額の説明		
権利擁護センター運営費の中核機関運営業務委託料の残	(5,753,948)	
権利擁護センター運営費の法人後見事業補助金の残	(3,351,495)	

(1) 成年後見制度利用支援経費	13,200,344	
審判・鑑定料等	1,254,562	⑪
【区長による成年後見申し立て69件】		
後見人等謝礼補助金	11,945,782	⑱
【52件】		
(2) 権利擁護センター運営費	69,529,498	
中核機関運営業務委託料	51,237,052	⑫
法人後見事業補助金	7,172,505	⑱
地域福祉権利擁護事業等補助金	11,119,941	⑳

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予 算 現 額	2,805,000
支 出 済 額	2,798,457
不 用 額	6,543

主な不用額の説明		
未執行残 事務費の研修会参加負担金	(5,000)	

(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	委員報酬 3人 月額72,000 延36人	2,592,000 ①
(2) 事務費		206,457
消耗品費		16,444 ⑩
通信費		138,821 ⑪
電算機賃借料		51,192 ⑬

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	7,753,000
当 初	8,640,000
補 正	△ 887,000
支 出 済 額	7,153,000
不 用 額	600,000

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	7,153,000 ⑱
--------------	--------------------	-------------

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	137,000
支 出 済 額	65,032
不 用 額	71,968

運営協議会委員謝礼	14,000 ⑦
【5人】	
消耗品費	5,692 ⑩
運営協議会会議録作成委託料	10,340 ⑫
運転者講習会負担金	35,000 ⑱

13 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	26,217,000
当 初	32,042,000
補 正	△ 5,825,000
支 出 済 額	21,709,174
不 用 額	4,507,826

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	(43,000)
------	---------------	----------

(1) 事務費		432,794	
消耗品費		13,094	⑩
点字総合システム保守委託料		95,700	⑫
点字総合システム賃借料		324,000	⑬
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費		9,309,480	
審査委員等謝礼		534,962	⑦
区民活動支援事業審査委員		446,250	
【延50人】			
ワークショップ参加者		58,500	
【延10人】			
保育者		30,212	
【1団体】			
消耗品費		61,091	⑩
傷害保険料		47,700	⑪
通信費		13,556	⑪
区民活動支援事業業務補助委託料		723,800	⑫
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料		1,980,000	⑫
バリアフリーマップ作成業務委託料		4,950,000	⑫
区民活動支援助成金		968,371	⑬
【6件】			
学会参加負担金		30,000	⑬
(3) 福祉のまちづくり協働推進事業経費	業務委託料	11,966,900	⑫

14 地域福祉推進経費

予 算 現 額	38,862,000
支 出 済 額	30,558,377
不 用 額	8,303,623

主な不用額の説明

非営利地域福祉活動補助金の残	(4,305,000)
未執行残	(230,000)
会議録作成委託料	(218,000)
傷害保険料	(12,000)

委員謝礼	133,000	⑦
【延43人】		
消耗品費	216,117	⑩
情報紙発行委託料	2,232,560	⑫
カレッジ運営業務委託料	6,375,700	⑫

非営利地域福祉活動補助金	21,591,000	⑮
【15団体 15事業】		
矯正施設所在自治体会議分担金	10,000	⑮

15 災害時要援護者対策費

予 算 現 額	17,869,000
当 初	10,969,000
補 正	6,900,000
支 出 済 額	16,799,628
不 用 額	1,069,372

(1) 名簿作成経費	2,370,672	
消耗品費および印刷費	788,912	⑩
消耗品費	149,372	
印刷費	639,540	
【避難行動要支援者名簿案内文(192,610)等】		
通信費	380,210	⑪
入力等委託料	1,201,550	⑫
地図作成等委託	629,105	
登録票入力委託(460,960)等	572,445	
(2) 家具転倒防止器具等設置費助成費	216,300	⑮
高齢者等世帯家具転倒防止器具等設置費補助金		
【11世帯】		
(3) 福祉避難所運営費	14,212,656	
備蓄食料等購入費	1,641,303	⑩
手指消毒用エタノール等購入費	6,798,440	⑩
無線機賃借料(5,324,905)等	5,329,410	⑬
無線機用アンテナ設置工事費	210,650	⑭
発電機購入費	229,900	⑰
【2台】		
無線機電気料負担金	2,953	⑮

16 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	6,895,000
支 出 済 額	4,551,497
不 用 額	2,343,503

自立支援センター整備費分担金	4,551,497	⑮
----------------	-----------	---

17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	147,134,000
当 初	112,025,000
補 正	35,109,000
支 出 済 額	145,103,218
不 用 額	2,030,782

主な不用額の説明	
未執行残 維持補修費	(216,000)

消耗品費	2,203,340	⑩
修繕料	19,800	⑩
清掃料等	8,957,299	⑪
清掃料	5,879,351	
電話料	3,077,948	
空調機保守(363,000)等委託料	1,080,860	⑫
廃棄物処理委託料	202,136	⑫
レイアウト変更(3,410,000)等委託料	12,481,414	⑫
複写機賃借料等	2,077,643	⑬
庁有車等駐車場賃借料	1,262,000	
複写機賃借料	308,612	
倉庫使用料	180,000	
印刷機賃借料	133,320	
ファクシミリ賃借料	94,831	
袖看板使用料	60,000	
自動体外式除細動器賃借料	38,880	
事務室賃借料	13,490,000	⑬
公有財産購入費	85,322,800	⑯
【861.06㎡】		
壁面収納庫等購入費	6,253,280	⑰
キャビネット	3,746,160	
【66台】		
壁面収納庫	857,230	
【11台】		
カウンター	295,020	
【3台】		
事務机	130,020	
【2脚】		
書庫(69,300)等	1,224,850	
光熱水費等分担金	13,014,646	⑱

18 介護保険事務費

予 算 現 額	402,215,000
当 初	507,884,000
補 正	△ 105,669,000
支 出 済 額	381,854,333
不 用 額	20,360,667

主な不用額の説明

認定調査等経費の医師意見書作成料の残	(3,387,400)
認定調査等経費の要介護認定調査委託料の残	(3,384,205)
介護認定審査会経費の委員報酬の残	(3,138,000)
未執行残	(264,000)
認定調査等経費の講師謝礼	(216,000)
介護認定審査会経費の会議録作成委託料	(48,000)

(1) 事務費

	94,208,113	
消耗品費および印刷費等	7,868,274	⑩
消耗品費	1,424,199	
印刷費	6,315,240	
【介護保険料のご案内(863,940)等】		
修繕料	128,835	
通信費(38,835,343)等	38,838,733	⑪

公金取扱手数料		517,874	⑪
専用回線使用料		54,910	⑪
決定通知書封入等委託料		29,931,037	⑫
窓口業務委託		9,213,600	
決定通知書封入委託(5,946,017)等		20,717,437	
住宅改修審査事務(5,079,360)等委託料		5,092,560	⑫
給付届出入力等委託料		11,365,021	⑫
電算機賃借料		218,892	⑬
維持補修費		29,700	⑭
【1件】			
特別徴収経由事務負担金		291,112	⑱
(2) 認定調査等経費		207,671,512	
旅費		228,451	⑧
消耗品費および印刷費等		1,180,981	⑩
消耗品費		828,431	
印刷費		304,425	
【返信用封筒(190,905)等】			
修繕料		48,125	
医師意見書作成料		89,326,600	⑪
【18,537件】			
通信費等		10,912,049	⑪
通信費		10,445,991	
携帯電話使用料		466,058	
要介護認定調査委託料		53,302,795	⑫
【9,602件】			
要介護認定業務(42,900,000)等委託料		52,701,000	⑫
自転車駐車場賃借料		19,600	⑬
雇用保険料還付金		36	⑳
(3) 介護認定審査会経費	委員221人(支払対象192人) 開催数604回	69,562,463	
委員報酬		49,780,000	①
会長		500,000	
【日額25,000 延20人】			
合議体の長		14,260,000	
【日額24,000 延594人】			
委員		35,020,000	
【日額20,000 延1,751人】			
委員研修謝礼		1,000,000	⑦
【延100人】			
消耗品費		641,428	⑩
通信費		1,702,665	⑪
電算機保守等委託料		10,078,464	⑫
ソフト運用支援委託		7,964,220	
電算機保守委託(668,844)等		2,114,244	
システム改修委託料		3,951,200	⑫
電算機賃借料		2,408,706	⑬
(4) 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3回	498,964	
委員報酬		467,000	①
委員長		65,400	
【1人 日額21,800 延3人】			
学識経験者		47,400	
【1人 日額15,800 延3人】			

委員	354,200	
【17人 日額7,700 延46人】		
通信費	21,322	⑪
会議録作成委託料	10,642	⑫
(5) 介護サービス事業者指定・指導経費	9,913,281	
旅費	11,476	⑧
消耗品費および印刷費	283,155	⑩
消耗品費	135,755	
印刷費	147,400	
【地域密着型サービスパンフレット1,000冊】		
通信費	100,570	⑪
システム保守等委託料	9,518,080	⑫
入力審査業務委託	8,958,400	
システム保守等委託	559,680	

19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	76,231,000
当 初	86,699,000
補 正	△ 8,889,000
流 用	△ 1,579,000
支 出 済 額	69,644,359
不 用 額	6,586,641

主な不用額の説明

未執行残 介護支援専門員等育成支援経費の通信費	(5,000)
-------------------------	---------

(1) 介護人材育成・定着支援経費	23,250,100	
印刷費	48,400	⑩
【介護人材定着支援事業チラシ2,000枚】		
介護従事者養成研修委託料	5,885,000	⑫
介護職員初任者研修受講料補助金	4,811,000	⑬
介護職員実務者研修受講料補助金	9,443,000	⑬
介護福祉士資格取得費用補助金	1,179,700	⑬
I C T機器導入支援事業補助金	1,883,000	⑬
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	852,794	
講師等謝礼	444,000	⑦
講師	420,000	
【延6人】		
ファシリテーター	24,000	
【2人】		
消耗品費	69,294	⑩
資格更新研修費補助金	339,500	⑬
(3) 介護人材育成・研修センター支援経費	18,835,452	⑬
介護人材育成・確保事業補助金	16,069,966	
相談支援事業補助金	2,765,486	
(4) 障害福祉人材育成・研修センター運営費	26,706,013	⑫
運営業務委託料		

20 介護の日記念事業経費

予 算 現 額	382,000
支 出 済 額	0
不 用 額	382,000

主な不用額の説明

事業を中止したことによる未執行残

21 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	13,072,000
当 初	11,019,000
補 正	2,053,000
支 出 済 額	12,644,515
不 用 額	427,485

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費
【延1,704人】 12,644,515 ⑬

22 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	448,000
支 出 済 額	431,849
不 用 額	16,151

暫定サービス利用者負担軽減費
【10件】 431,849 ⑬

23 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	187,134,000
支 出 済 額	174,170,445
不 用 額	12,963,555

主な不用額の説明

支援給付費の医療支援給付の残 (7,543,174)

- | | | |
|-------------|---------------------|---------------|
| (1) 生活支援員経費 | 消耗品費 | 11,972 ⑩ |
| (2) 事務費 | | 1,191,565 |
| | 消耗品費 | 88,144 ⑩ |
| | システム保守委託料 | 924,000 ⑫ |
| | 医療費等支払手数料 | 143,781 ⑫ |
| | 診療報酬明細書点検委託料 | 35,640 ⑫ |
| (3) 支援給付費 | | 166,262,020 ⑰ |
| | 生活支援給付
【延2,019人】 | 55,134,556 |
| | 住宅支援給付
【延663世帯】 | 18,468,638 |
| | 医療支援給付
【延3,661人】 | 87,965,356 |
| | 介護支援給付
【延1,012人】 | 4,484,470 |

葬祭支援給付
【1人】 209,000

(4) 地域生活支援事業経費	3,708,425	
自立支援通訳者等謝礼	3,327,406	⑦
自立支援通訳者	3,322,800	
【延468人】		
自立指導員	4,606	
【1人】		
消耗品費	5,751	⑩
傷害等保険料	43,380	⑪
傷害保険	38,340	
賠償責任保険	5,040	
日本語交流事業等委託料	257,930	⑫
日本語教育支援事業委託	172,050	
日本語交流事業委託	85,880	
地域生活支援プログラム事業費	73,958	⑬
(5) 配偶者支援費		
配偶者支援金 延69人	2,996,463	⑭

24 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	78,000
支 出 済 額	10,000
不 用 額	68,000

保証料補助金 10,000 ⑮

25 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	1,603,230,000
当 初	173,970,000
補 正	1,429,260,000
支 出 済 額	958,427,816
不 用 額	644,802,184

主な不用額の説明
住居確保給付事業経費の住居確保給付金の残 (452,769,163)

(1) 自立相談支援事業経費	90,553,098	
時間外勤務手当	1,058,291	③
休日給夜勤手当	1,423,316	③
特別勤務手当	780	③
助言指導員等謝礼	828,000	⑦
助言指導員	708,000	
【延17人】		
講師	120,000	
【3人】		
旅費	146,969	⑧
消耗品費および印刷費	2,663,648	⑩
消耗品費	2,109,784	
印刷費	553,864	
窓あき封筒	307,200	
【30,000枚】		

ひきこもりにかかる関係機関一覧チラシ 【28,000枚】	144,144	
住居確保給付金・生活再建支援給付金チラシ(66,220)等	102,520	
通信費	1,823,964	⑪
自立相談支援業務委託料	70,539,886	⑫
包括的連携推進事業補助業務委託料	4,388,044	⑫
就労サポート業務委託料	5,280,000	⑫
シュレッダー賃借料	90,200	⑬
チャットボット使用料	2,310,000	⑬
(2) 住居確保給付事業経費	住居確保給付金	719,222,837 ⑲
(3) 就労準備支援事業経費	業務委託料	2,922,095 ⑫
(4) 家計改善支援事業経費	業務委託料	7,865,363 ⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費		77,459,370
助言指導員謝礼 【延58人】	1,692,000	⑦
光熱水費	645,967	⑩
電気料	535,727	
ガス料	10,344	
水道料	99,896	
消耗品費および修繕料	53,200	⑩
消耗品費	27,900	
修繕料	25,300	
タブレット端末(176,200)等購入費	220,750	⑩
業務委託料	74,733,453	⑫
共益費	114,000	⑱
(6) 生活再建支援給付金支給事業経費(9月補正)		60,405,053
消耗品費	7,463	⑩
通信費	379,590	⑪
給付金	60,018,000	⑱

26 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費

委員24人(支払対象23人) 開催数8回

予 算 現 額	12,729,000
当 初	11,150,000
流 用	1,579,000
支 出 済 額	12,497,200
不 用 額	231,800

介護保険運営協議会委員報酬	1,486,200 ①
会長	174,400
【1人 日額21,800 延8人】	
学識経験者	110,600
【1人 日額15,800 延7人】	
委員	1,201,200
【21人 日額7,700 延156人】	
計画策定支援委託料	11,011,000 ⑫

27 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予 算 現 額	6,151,000
支 出 済 額	6,065,213
不 用 額	85,787

委員謝礼 【延181人】	546,000 ⑦
消耗品費	12,759 ⑩
計画策定支援業務委託料	4,723,400 ⑫
点字版等作成委託料	712,020 ⑫
会議録作成委託料	71,034 ⑫

28 介護保険会計繰出金

予 算 現 額	8,263,348,000
当 初	8,099,403,000
補 正	163,945,000
支 出 済 額	8,098,110,368
不 用 額	165,237,632

主な不用額の説明
介護保険会計繰出金の残

介護保険会計繰出金	8,098,110,368 ⑳
-----------	-----------------

29 福祉基金積立金

予 算 現 額	53,458,000
当 初	253,000
補 正	53,205,000
支 出 済 額	53,458,000
不 用 額	0

福祉基金積立金	53,458,000 ㉑
---------	--------------

30 特別定額給付金経費(5月補正)

予 算 現 額	74,415,751,000
当 初	0
補 正	74,415,751,000
支 出 済 額	74,414,690,657
不 用 額	1,060,343

時間外勤務手当	25,120,105 ㉓
休日給夜勤手当	1,006,044 ㉓
通訳者謝礼 【4人】	42,600 ㉗
旅費	15,775 ㉘
消耗品費	6,597,434 ㉙
通信費	154,466,212 ㉚
公金取扱手数料	14,121,045 ㉚
人材派遣等委託料	202,384,982 ㉛
人材派遣委託	109,938,715
システム開発・運用・保守委託	26,472,930

申請書発送業務等委託	22,198,550
データ入力業務委託(19,542,600)等	43,774,787
システム機器等賃借料	636,460 ⑬
特別定額給付金	74,010,300,000 ⑱

31 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	5,184,000
当 初	0
補 正	5,184,000
支 出 済 額	5,182,281
不 用 額	1,719

令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 5,182,281 ㉒

32 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	37,630,000
当 初	0
補 正	37,630,000
支 出 済 額	37,630,000
不 用 額	0

令和元年度都支出金概算交付金の精算金 37,630,000 ㉒

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	2,760,788,000	2,609,731,619	151,056,381	94.5
	7 報 償 費	5,480,000	4,420,200	1,059,800	80.7
	10 需 用 費	38,305,000	35,315,863	2,989,137	92.2
	11 役 務 費	8,743,000	7,351,856	1,391,144	84.1
	12 委 託 料	547,920,000	526,760,684	21,159,316	96.1
	13 使用料及び賃借料	67,099,000	62,377,910	4,721,090	93.0
	14 工 事 請 負 費	2,488,000	166,320	2,321,680	6.7
	18 負担金補助及び交付金	1,566,049,000	1,491,462,809	74,586,191	95.2
	19 扶 助 費	524,555,000	481,726,977	42,828,023	91.8
	22 償還金利子及び割引料	149,000	149,000	0	100
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	88,415,000
当 初	86,213,000
流 用	2,202,000
支 出 済 額	81,666,379
不 用 額	6,748,621

主な不用額の説明

ひとりぐらし高齢者入浴証支給費の浴場利用料の残 (4,719,350)

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	47,588,255	
消耗品費および印刷費	334,474	⑩
消耗品費	27,959	
印刷費	306,515	
入浴証シール	196,636	
【8,200枚】		
入浴証発送用封筒	64,042	
【4,100枚】		
返信用封筒	30,217	
【4,100枚】		
窓あき封筒	15,620	
【1,000枚】		
手数料等	2,707,631	⑪
通信費	1,615,964	
手数料	1,091,667	
入浴証等封入作業委託料	55,500	⑫
浴場利用料	44,490,650	⑬
(2) 敬老祝品支給費	34,078,124	
長寿祝品等購入費	31,500,538	⑩
区内共通商品券	31,310,000	
最高齢者	30,000	
【1人】		
100歳以上	9,800,000	
【490人】		
白寿	2,750,000	
【275人】		
米寿	18,730,000	
【3,746人】		
消耗品費	21,809	
印刷費	168,729	
のし袋	71,214	
【3,900枚】		
挨拶状	69,795	
【4,700枚】		
のし紙	27,720	
【900枚】		
通信費	2,298,834	⑪
長寿祝品封入作業委託料	278,752	⑫

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	291,049,000
当 初	311,592,000
補 正	△ 20,000,000
流 用	△ 543,000
支 出 済 額	285,267,985
不 用 額	5,781,015

主な不用額の説明

養護老人ホーム措置費の残	(5,717,679)
--------------	-------------

事務手数料	33,765 ⑪
措置費支払委託料	765,899 ⑫
養護老人ホーム措置費	284,468,321 ⑲

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	484,849,000
当 初	475,558,000
補 正	8,748,000
流 用	543,000
支 出 済 額	468,743,815
不 用 額	16,105,185

主な不用額の説明

布団乾燥等経費の業務委託料の残	(4,130,910)
出張調髪経費の業務委託料の残	(3,941,100)
未執行残	(65,000)
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の講師謝礼	(30,000)
リフト付タクシー運行経費の通信費	(18,000)
居宅火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(17,000)

(1) 車いす等貸与経費	695,180 ⑫
修理委託料	229,780
貸与委託料	465,400
車いす	246,200
【延261台】	
介護用ベッド	219,200
【延133台】	
(2) 自立支援用具給付費	11,856,278
消耗品費および印刷費	54,654 ⑩
消耗品費	2,074
印刷費	52,580
【窓あき封筒4,000枚】	
通信費	178,604 ⑪
自立支援用具給付費	11,623,020 ⑲
【1,176件】	
(3) 自立支援住宅改修給付費	55,355,718
通信費	61,392 ⑪
訪問調査委託料	286,440 ⑫
自立支援住宅改修審査委託料	146,740 ⑫
自立支援住宅改修給付費	54,861,146 ⑲

保健福祉費

円

予防給付 【16件】		1,710,339	
浴槽改修 【144件】		32,157,169	
流し・洗面台改修 【7件】		884,520	
トイレ改修 【68件】		6,534,868	
昇降機設置 【17件】		13,574,250	
(4) 会食サービス経費	運営委託料		333,558 ⑫
(5) 配食サービス経費		64,392,287	
印刷費 【パンフレット5,000部】		173,800	⑩
通信費		148,289	⑪
配達等委託料		64,070,198	⑫
(6) 出張調髪経費		25,588,438	
消耗品費および印刷費		117,490	⑩
消耗品費		45,550	
印刷費 【窓あき封筒6,000枚】		71,940	
通信費		180,048	⑪
業務委託料 【延4,845人】		25,290,900	⑫
(7) 布団乾燥等経費	業務委託料		24,477,090 ⑫
布団乾燥 【延4,183件】		17,024,810	
布団水洗 【延468件】		4,581,720	
薬品消毒 【延466件】		2,870,560	
(8) 寝具クリーニング経費		2,704,327	
消耗品費および印刷費		118,283	⑩
消耗品費		51,843	
印刷費 【窓あき封筒6,500枚】		66,440	
通信費		89,444	⑪
業務委託料 【延4,161件】		2,496,600	⑫
(9) 居宅火災予防設備設置費	自動消火器等購入費		475,750 ⑩
自動消火器 【更新12本】		382,800	
自動消火器・火災警報器 【新規2組】		78,100	
火災警報器 【新規1個】		14,850	
(10) リフト付タクシー運行経費		11,447,723	
消耗品費		2,933	⑩

運行委託料		11,444,790	⑫
(11) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	業務委託料	7,290,000	⑫
(12) 福祉用具貸与経費	業務委託料	3,750,000	⑫
(13) 高齢者お困りごと支援事業経費	業務委託料	541,069	⑫
(14) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費		243,455,380	
消耗品費		107,868	⑩
傷害保険料		75,000	⑪
通信費		405,953	⑪
運営業務(242,700,000)等委託料		242,866,559	⑫
(15) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費		16,298,517	
消耗品費		136,217	⑩
調査委託料		16,162,300	⑫
(16) 葬儀・家財処分生前契約補助金	事務手数料補助金	82,500	⑱

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額	44,371,000
支 出 済 額	40,944,727
不 用 額	3,426,273

消耗品費	9,293	⑩
通信費	3,276	⑪
民間緊急通報システム事業委託料	37,105,558	⑫
生活リズムセンサー事業委託料	1,078,690	⑫
電話訪問委託料	2,747,910	⑫

5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額	78,020,000
支 出 済 額	71,155,379
不 用 額	6,864,621

主な不用額の説明

高齢者優良居室提供経費の家賃等補助金の残	(6,118,358)
----------------------	-------------

(1) シルバーピア事業運営経費		34,294,737	
生活協力員謝礼		3,465,600	⑦
【延60人】			
光熱水費		965,030	⑩
電気料		743,270	
水道料		221,760	
消耗品費		436,510	⑩
修繕料		93,500	⑩
傷害等保険料		157,450	⑪
傷害保険		142,150	
賠償責任保険		15,300	
回線使用料		107,051	⑪
機械警備委託料		8,620,656	⑫
安否確認機器点検委託料		3,602,500	⑫

生活協力員業務委託料	7,319,400	⑫
生活協力員室借上料 【3室】	3,597,120	⑬
空調機取付(124,080)等工事費	166,320	⑭
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑮

(2) 高齢者優良居室提供経費	36,860,642	
あっせん手数料	198,000	⑪
家賃等補助金	36,662,642	⑱

6 三療サービス経費

予 算 現 額	15,835,000
当 初	16,182,000
流 用	△ 347,000
支 出 済 額	12,496,569
不 用 額	3,338,431

主な不用額の説明	
施術料等の残	(3,192,219)

消耗品費および印刷費	236,993	⑩
消耗品費	37,893	
印刷費	199,100	
窓あき封筒	124,960	
【8,000枚】		
利用券	47,740	
【7,000枚】		
申請はがき	26,400	
【10,000枚】		
通信費	375,795	⑪
施術料等	11,883,781	⑫
施術料	11,504,400	
【延9,587人】		
システム保守委託	331,188	
利用券等封入委託	48,193	

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	25,573,000
当 初	30,073,000
補 正	△ 4,500,000
支 出 済 額	23,560,441
不 用 額	2,012,559

受入企業謝礼金等	162,600	⑦
受入企業謝礼金	93,600	
【延18件】		
編集委員謝礼	69,000	
【延69人】		
消耗品費	11,021	⑩
傷害保険料	9,651	⑪
高齢者向けホームページ運営委託料	4,128,520	⑫
元気高齢者地域活躍推進事業委託料	4,544,828	⑫
シニア職場体験事業委託料	7,267,964	⑫

はつらっシニア活躍応援塾業務委託料	7,082,900	⑫
シニア起業・創業支援事業委託料	352,957	⑫

8 各種助成費

予 算 現 額	1,539,216,000
当 初	1,674,087,000
補 正	△ 133,016,000
流 用	△ 1,855,000
支 出 済 額	1,467,579,685
不 用 額	71,636,315

主な不用額の説明

高齢者福祉施設等助成費の民設特別養護老人ホーム等助成費の施設整備費補助金の残	(59,874,000)
未執行残	(2,158,000)
老人クラブ等運営助成費の老人クラブ農園・ゲートボール場経費の農園木柵修繕等 工事費	(2,134,000)
老人クラブ等運営助成費の老人クラブ農園・ゲートボール場経費の修繕料	(24,000)

(1) 老人クラブ等運営助成費	43,329,272	
1) 老人クラブ運営助成費	40,919,738	
消耗品費	20,120	⑩
筆耕料	1,478	⑪
老人クラブ連合会補助金	5,626,140	⑬
寿文化祭運営費補助金	1,084,000	⑬
老人クラブ補助金	34,188,000	⑬
【120クラブ】		
2) 高齢者サークル活動助成費	補助金 11サークル	341,198 ⑬
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	2,068,336	
指導員謝礼	792,000	⑦
【延264人】		
水道料	521,389	⑩
樹木せん定料	181,500	⑪
ゲートボール場管理委託料	573,447	⑫
(2) シルバー人材センター助成費	108,044,413	
作業室借上料	14,016,684	⑬
運営費補助金	15,397,930	⑬
事業費補助金	78,629,799	⑬
(3) 高齢者福祉施設等助成費	1,316,206,000	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	550,902,000	
土地活用個別相談会業務委託料	2,519,000	⑫
施設整備費補助金	548,383,000	⑬
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	475,245,000	⑬
施設整備費補助金	411,507,000	
開設準備経費補助金	45,306,000	
防火設備整備費補助金	15,583,000	
介護施設等簡易陰圧装置・換気設備設置支援事業補助金	2,849,000	
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	290,059,000	⑬
施設整備費補助金	263,200,000	
開設準備経費補助金	26,859,000	

9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額	193,311,000
当 初	233,311,000
補 正	△ 40,000,000
支 出 済 額	158,167,639
不 用 額	35,143,361

主な不用額の説明
利用料の残

(34,725,510)

通信費	138,695 ⑪
事務処理委託料	25,855,698 ⑫
システム保守委託料	330,000 ⑫
システム改修委託料	795,300 ⑫
電算機賃借料	273,456 ⑬
利用料	130,774,490 ⑲

10 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	149,000
当 初	0
補 正	149,000
支 出 済 額	149,000
不 用 額	0

令和元年度都支出金概算交付金の精算金

149,000 ⑳

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	20,314,953,000	19,774,455,768	540,497,232	97.3
	1 報 酬	8,008,000	7,040,000	968,000	87.9
	7 報 償 費	91,318,000	85,714,353	5,603,647	93.9
	8 旅 費	2,099,000	354,702	1,744,298	16.9
	10 需 用 費	3,316,000	3,020,425	295,575	91.1
	11 役 務 費	17,903,000	14,844,557	3,058,443	82.9
	12 委 託 料	202,524,000	180,197,879	22,326,121	89.0
	13 使用料及び賃借料	133,649,000	120,076,200	13,572,800	89.8
	18 負担金補助及び交付金	597,714,000	563,432,957	34,281,043	94.3
	19 扶 助 費	19,124,659,000	18,666,011,757	458,647,243	97.6
	22 償還金利子及び割引料	133,763,000	133,762,938	62	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	11,963,236,000
当 初	11,806,472,000
補 正	156,764,000
支 出 済 額	11,687,923,301
不 用 額	275,312,699

主な不用額の説明

介護給付費および訓練等給付費の残 (271,012,875)

(1) 事務費	13,197,131	
消耗品費および印刷費	358,589	⑩
消耗品費	57,464	
印刷費	301,125	
【受給者証表紙(196,339)等】		
給付費支払等委託料	9,560,542	⑫
福祉情報システム改修委託料	1,760,000	⑫
電算機賃借料	1,518,000	⑬
(2) 介護給付費および訓練等給付費	11,523,421,125	⑲
居宅介護費	1,132,286,009	
重度訪問介護費	1,453,240,146	
同行援護費	202,035,371	
行動援護費	14,134,560	
療養介護費	234,947,475	
療養介護医療費	65,998,664	
生活介護費	3,233,904,976	
短期入所費	247,635,763	
施設入所支援費	735,686,978	
自立訓練費	128,901,535	
就労移行支援費	560,810,007	
就労継続支援費	1,774,388,941	
就労定着支援費	50,724,184	
自立生活援助費	1,756,119	
共同生活援助費	1,523,556,031	
地域移行支援費	2,154,298	
地域定着支援費	335,625	
計画相談支援費	160,924,443	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費	7,235,580	⑲
(4) 補装具給付費	144,069,465	⑲
補装具交付	113,502,289	
【延762件】		
補装具修理	30,567,176	
【延593件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	789,161,000
当 初	805,415,000
補 正	△ 16,254,000
支 出 済 額	702,031,813
不 用 額	87,129,187

主な不用額の説明

移動支援費の残	(56,752,364)
未執行残	(496,000)
障害支援区分認定事務経費の障害支援区分認定調査委託料	(415,000)
理解促進研修・啓発事業経費の要約筆記者等謝礼	(66,000)
意思疎通支援事業費のコミュニケーション支援経費の支援者謝礼	(15,000)

(1) 理解促進研修・啓発事業経費	253,528	
記念品等購入費	30,948	⑩
消耗品費	16,008	
記念品購入費	14,940	
洗濯料	3,080	⑪
理解啓発グッズ作成委託料	200,000	⑫
施設使用料	19,500	⑬
(2) 移動支援費	446,121,636	⑲
移動支援事業費 延9,229人		
(3) 意思疎通支援事業費	24,800,631	
1) 手話通訳者派遣経費	19,960,935	
運営協議会委員等謝礼	97,000	⑦
登録試験官	55,000	
【10人】		
運営協議会委員	42,000	
【延14人】		
消耗品費および印刷費	6,663	⑩
消耗品費	3,583	
印刷費	3,080	
【窓あき封筒280枚】		
通信費	20,244	⑪
事業委託料	19,837,028	⑫
2) 要約筆記者派遣経費	1,096,585	
消耗品費	10,968	⑩
事業委託料	1,085,617	⑫
3) 手話通訳者設置事業経費	2,230,913	
手話通訳者謝礼	2,213,333	⑦
【延378人】		
消耗品費	2,660	⑩
傷害等保険料	14,920	⑪
4) コミュニケーション支援経費	1,512,198	
回線使用料等	522,198	⑪
支援アプリ利用料	990,000	⑬
(4) 日常生活用具給付等事業費	156,636,982	
1) 日常生活用具給付事業費	147,825,614	⑲
2) 住宅設備改善費給付事業費	8,302,618	
審査事務委託料	39,600	⑫
住宅設備改善費給付費	8,263,018	⑲

3) 緊急通報システム事業費	機器保守点検委託料 延185台	508,750	⑫
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	運営費補助金	8,332,924	⑬
(6) 任意事業経費		51,531,493	
1) 訪問入浴サービス事業費		38,973,500	⑫
2) 日中一時支援事業費		6,697,022	⑲
3) 自動車改造費助成費		365,800	⑲
4) 自動車運転教習費助成費		494,400	⑲
5) 手話通訳者養成経費		5,000,771	
消耗品費		8,580	⑩
手話講習会委託料		4,992,191	⑫
(7) 障害支援区分認定事務経費	委員50人 開催数70回	14,354,619	
委員報酬		7,040,000	①
合議体の長		1,560,000	
【日額24,000 延65人】			
委員		5,480,000	
【日額20,000 延274人】			
審査会委員研修謝礼		490,000	⑦
【延49人】			
旅費		354,702	⑧
消耗品費		71,865	⑩
医師意見書作成手数料		5,713,318	⑪
【1,200件】			
通信費		684,734	⑪

3 自立支援医療費

予 算 現 額	1,294,634,000
当 初	1,235,322,000
補 正	59,312,000
支 出 済 額	1,252,286,134
不 用 額	42,347,866

主な不用額の説明

自立支援医療（更生医療）給付費の残 (42,307,913)

審査支払手数料 253,047 ⑫
【延6,650件】

自立支援医療（更生医療）給付費 1,252,033,087 ⑲
【延6,650件】

4 自立支援負担軽減経費

予 算 現 額	703,541,000
当 初	666,240,000
補 正	37,301,000
支 出 済 額	696,127,719
不 用 額	7,413,281

主な不用額の説明

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の残 (3,376,293)

グループホーム等加算経費の残 (3,259,931)

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	137,868,707	⑱
補装具(つえ)費用負担助成費	10,983	⑱
グループホーム等加算経費	549,313,069	⑱
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費	8,934,960	⑱

5 障害者福祉事業施行経費

予 算 現 額	152,298,000
当 初	157,362,000
補 正	△ 5,064,000
支 出 済 額	139,693,291
不 用 額	12,604,709

主な不用額の説明

在宅障害者等訪問支援事業経費の訪問等委託料の残	(3,791,500)
重度脳性まひ者介護事業経費の介護人謝礼の残	(3,184,300)
未執行残	(385,000)
障害者差別解消推進経費の印刷費	(218,000)
重度障害者大学等修学支援事業経費	(92,000)
障害福祉サービス事業者指導経費の講師謝礼	(48,000)
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	(18,000)
心身障害者福祉電話経費の貸与電話架設料	(9,000)

(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話20台 助成電話26台	1,012,477
貸与電話基本料等		492,595 ⑪
【延233台】		
自己所有電話基本料等助成費		519,882 ⑱
【延102台】		
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費		27,976,402
印刷費		4,950 ⑩
【窓あき封筒450枚】		
通信費		33,906 ⑪
業務委託料		27,937,546 ⑫
【延4,780人】		
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費		2,441,632
消耗品費および印刷費		5,960 ⑩
消耗品費		2,990
印刷費		2,970
【窓あき封筒270枚】		
通信費		24,032 ⑪
業務委託料		2,411,640 ⑫
【延462人】		
(4) 障害者企業実習奨励金		251,000 ⑱
(5) 障害者IT利活用支援者養成事業委託経費		500,000 ⑫
(6) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費	219件	1,082,683 ⑱
(7) 重度脳性まひ者介護事業経費	介護人謝礼 延9,495人	74,630,700 ⑦
(8) 知的障害者生活寮入居者援護事業経費	措置委託費	3,472,000 ⑱

(9) 心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費		6,964,340	
保護人謝礼		6,867,320	⑦
【延213人】			
在宅福祉サービス補償負担金		97,020	⑱
(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	2,046,000	⑫
(11) 中等度難聴児補聴器購入助成費		2,839,718	⑲
(12) 障害者施設健康診断委託経費		5,856,070	⑫
(13) 障害福祉サービス事業者指導経費	消耗品費	17,974	⑩
(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	8,995,150	⑫
(15) 日常生活用具給付経費		229,645	⑲
(16) 障害者差別解消推進経費	講師等謝礼	171,000	⑦
委員		147,000	
【延35人】			
講師		24,000	
【延3人】			
(17) 在宅障害者等訪問支援事業経費(6月補正)	訪問等委託料	1,206,500	⑫

6 各種助成費

予 算 現 額	586,905,000
当 初	938,006,000
補 正	△ 351,101,000
支 出 済 額	554,498,131
不 用 額	32,406,869

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	(16,272,973)
民設福祉園助成費の施設整備費補助金の残	(9,929,000)

(1) 知的障害者支援施設助成費	施設整備費補助金	4,460,000	⑱
(2) 身体障害者支援施設助成費	施設整備費補助金	1,050,000	⑱
(3) グループホーム等助成費		141,578,882	
医療連携検討会参加者謝礼		15,000	⑦
【2人】			
施設整備費補助金		120,286,962	⑱
開設準備経費補助金		922,000	⑱
消防用設備整備費補助金		850,000	⑱
運営費補助金		19,504,920	⑱
(4) 日中活動系サービス事業所助成費	運営費補助金 38所	333,188,027	⑱
(5) 民設福祉園助成費		63,106,222	⑱
運営費補助金		49,398,222	
施設整備費補助金		13,708,000	

(6) 児童発達支援センター助成費 運営費補助金 7,515,000 ⑮

(7) 重症心身障害児放課後等デイサービス医療体制促進事業 運営費補助金 3,600,000 ⑮

7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,163,959,000
当 初	2,152,459,000
補 正	11,500,000
支 出 済 額	2,163,048,978
不 用 額	910,022

(1) 事務費 723,578

医師謝礼 168,000 ⑦

【延12人】

消耗品費および印刷費 93,130 ⑩

消耗品費

44,950

印刷費

48,180

【窓あき封筒4,380枚】

通信費 462,448 ⑪

(2) 各種手当 2,162,197,260 ⑲

心身障害者福祉手当 1,869,339,500

【延131,621人】

特別障害者手当等 292,857,760

【延12,070人】

(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費 通信費 128,140 ⑪

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	999,000
支 出 済 額	808,071
不 用 額	190,929

消耗品費および印刷費 124,788 ⑩

消耗品費

105,868

印刷費

18,920

【窓あき封筒1,720枚】

通信費 683,283 ⑪

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	232,556,000
当 初	246,456,000
補 正	△ 13,900,000
支 出 済 額	213,968,354
不 用 額	18,587,646

主な不用額の説明

福祉タクシー経費のタクシー借上料の残 (13,572,300)

(1) 福祉タクシー経費 125,714,862

消耗品費および印刷費 2,256,485 ⑩

消耗品費	32,720	
印刷費	2,223,765	
利用券	2,157,765	
【10,786冊】		
窓あき封筒	66,000	
【6,000枚】		
事務手数料	3,526,461	⑪
通信費	2,383,216	⑪
タクシー借上料	117,548,700	⑬
【延360,751件】		
(2) 自動車燃料費助成費	38,377,882	
印刷費	20,900	⑩
【窓あき封筒1,900枚】		
通信費	151,982	⑪
燃料助成費	38,205,000	⑲
【延15,282人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	49,875,610	
消耗品費	5,965	⑩
運行委託料	49,869,645	⑫

10 障害者相談員経費

予 算 現 額	1,224,000
支 出 済 額	1,062,000
不 用 額	162,000

相談員活動費	1,062,000	⑦
【延384人】		

11 障害児支援給付費

予 算 現 額	2,292,677,000
当 初	2,282,677,000
補 正	10,000,000
支 出 済 額	2,229,245,038
不 用 額	63,431,962

主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残	(55,487,617)
-------------	--------------

給付費支払等委託料	4,165,053	⑫
障害児通所給付費等	2,222,656,383	⑲
児童発達支援費	813,151,845	
医療型児童発達支援費	863,698	
放課後等デイサービス費	1,339,955,855	
居宅訪問型児童発達支援費	5,505,731	
保育所等訪問支援費	9,070,351	
障害児相談支援費	46,997,464	
高額障害児通所給付費	1,092,672	
肢体不自由児通所医療費	110,878	
障害児施設措置費	5,907,889	
放課後等デイサービス利用者負担助成費	2,423,602	⑲

保健福祉費

円

12 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	87,978,000
当 初	0
補 正	87,978,000
支 出 済 額	87,977,958
不 用 額	42

平成29～令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 87,977,958 ㉓

13 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	45,785,000
当 初	0
補 正	45,785,000
支 出 済 額	45,784,980
不 用 額	20

平成29～令和元年度都支出金概算交付金の精算金 45,784,980 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	家 庭 福 祉 費	175,867,000	161,898,562	13,968,438	92.1
	8 旅 費	389,000	179,407	209,593	46.1
	10 需 用 費	108,000	106,878	1,122	99.0
	12 委 託 料	50,658,000	48,777,090	1,880,910	96.3
	18 負担金補助及び交付金	1,350,000	271,000	1,079,000	20.1
	19 扶 助 費	123,362,000	112,564,187	10,797,813	91.2

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	397,000
支 出 済 額	186,926
不 用 額	210,074

旅費 179,407 ㉔
 消耗品費 7,519 ㉕

2 家庭相談員活動費

予 算 現 額	10,000
支 出 済 額	9,551
不 用 額	449

消耗品費	9,551 ⑩
------	---------

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額	124,181,000
当 初	125,280,000
補 正	△ 1,099,000
支 出 済 額	114,233,956
不 用 額	9,947,044

主な不用額の説明

自立支援給付金事業経費の高等職業訓練促進等給付金の残	(6,615,000)
未執行残	(902,000)
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	(742,000)
自立支援給付金事業経費の高卒程度認定試験合格支援給付金	(160,000)

(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費	25,309,778
消耗品費	24,958 ⑩
事業委託料	25,284,820 ⑫
(2) 自立支援給付金事業経費	65,096,708 ⑱
自立支援教育訓練給付金	536,708
【5件】	
高等職業訓練促進等給付金	64,560,000
【51件】	
(3) 自立支援子ども預かり事業経費	16,828,484
消耗品費および印刷費	34,984 ⑩
消耗品費	6,109
印刷費	28,875
【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	16,793,500 ⑫
【7,277時間】	
(4) 寄り添い型学習支援事業経費	事業委託料
	6,698,120 ⑫
(5) 親子交流支援経費	300,866
消耗品費	29,866 ⑩
施設利用補助金	271,000 ⑱
【延56人】	

4 入院助産委託経費

予 算 現 額	11,644,000
支 出 済 額	11,423,390
不 用 額	220,610

審査支払手数料	650 ⑫
【8件】	

保健福祉費

国基準分	10,643,850 ⑱	円
区基準加算分	778,890 ⑱	
5 区外母子生活支援施設入所委託経費		
予 算 現 額	39,635,000	
当 初	34,998,000	
補 正	4,637,000	
支 出 済 額	36,044,739	
不 用 額	3,590,261	
主な不用額の説明		
入所委託費の残		
入所委託費	36,044,739 ⑱	

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	3,573,797,000	3,303,556,721	270,240,279	92.4
	1 報 酬	4,560,000	3,423,000	1,137,000	75.1
	7 報 償 費	9,234,000	7,520,500	1,713,500	81.4
	8 旅 費	436,000	169,954	266,046	39.0
	10 需 用 費	63,863,000	52,807,690	11,055,310	82.7
	11 役 務 費	54,280,000	52,305,629	1,974,371	96.4
	12 委 託 料	2,973,533,000	2,743,121,225	230,411,775	92.3
	13 使用料及び賃借料	2,128,000	1,449,017	678,983	68.1
	14 工 事 請 負 費	451,528,000	432,486,849	19,041,151	95.8
	17 備 品 購 入 費	9,593,000	9,348,474	244,526	97.5
	18 負担金補助及び交付金	4,618,000	900,833	3,717,167	19.5
	22 償還金利子及び割引料	24,000	23,550	450	98.1
支 出 済 概 要					
〔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	20,283,000
支 出 済 額	13,085,487
不 用 額	7,197,513

(1) 運営費

1) 運営諸費

	4,524,277	
クラブ指導員等謝礼	385,000	⑦
クラブ指導員	209,000	
【延38人】		
敬老室クラブ事業指導員	104,000	
【延28人】		
幼児対象事業指導員	64,000	
【延16人】		
行事指導員	8,000	
【延2人】		
旅費	6,389	⑧
日常教材費	252,446	⑩
行事費	101,421	⑩
消耗品費および図書購入費	841,174	⑩
消耗品費	608,101	
図書購入費	233,073	
電話料等	209,625	⑪
電話料	138,425	
傷害等保険料	31,000	
ピアノ調律料	26,400	
【2回】		
通信費	13,800	
窓口受付業務(2,429,530)等委託料	2,469,130	⑫
複写機等賃借料	153,492	⑬
印刷機	83,160	
自動体外式除細動器	39,600	
複写機	30,732	
通信情報使用料	105,600	⑬

(2) 維持管理費

	8,561,210	
光熱水費	3,081,011	⑩
電気料	2,367,606	
ガス料	48,684	
水道料	664,721	
消耗品費	54,035	⑩
修繕料	130,878	⑩
清掃料	2,367,750	⑪
廃棄物処理料	297,000	⑪
各種機器保守等委託料	2,107,402	⑫
エレベーター保守委託	567,600	
電動式収納舞台保守委託	407,000	
機械警備委託(356,400)等	1,132,802	
廃棄物処理委託料	123,834	⑫
維持補修費	399,300	⑭
【1件】		

2 福祉作業所維持運営費

5所

予 算 現 額	985,236,000
当 初	1,031,848,000
補 正	△ 46,470,000
流 用	△ 142,000
支 出 済 額	902,150,687
不 用 額	83,085,313

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	(22,790,907)
かたくり福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残	(15,205,982)
北町福祉作業所運営費の学校跡施設改修工事費の残	(14,504,916)

(1) 白百合福祉作業所運営費	95,212,018		
指定管理者管理業務費	95,206,318	⑫	
人件費分	77,187,103		
運営費分	18,019,215		
利用者負担金還付金	5,700	⑳	
(2) かたくり福祉作業所運営費	指定管理者管理業務費	162,574,018	⑫
人件費分		126,702,598	
運営費分		35,871,420	
(3) 貫井福祉工房運営費	68,895,521		
指定管理者管理業務費	67,045,321	⑫	
人件費分	50,196,666		
運営費分	16,848,655		
空調機修理工事費	1,850,200	⑭	
(4) 大泉福祉作業所運営費	148,387,093		
指定管理者管理業務費	144,218,093	⑫	
人件費分	97,134,279		
運営費分	47,083,814		
トイレ改修設計委託料	3,003,000	⑫	
私設量水器取替工事費	605,000	⑭	
給水計量器信号配線盛替工事費	561,000	⑭	
(5) 北町福祉作業所運営費	427,082,037		
光熱水費	7,476	⑩	
【水道料】			
消耗品費	430,690	⑩	
電話架設料(8,690)等	12,031	⑪	
指定管理者管理業務費	94,414,654	⑫	
人件費分	73,389,514		
運営費分	21,025,140		
プール排水および清掃(242,000)等委託料	863,165	⑫	
大規模改修実施設計委託料	19,103,000	⑫	
学校跡施設改修工事監理委託料	14,503,104	⑫	
学校跡施設改修工事費	296,847,084	⑭	
区道工事負担金	298,320	⑱	
水道設備切替事業負担金	602,513	⑱	

3 福祉園維持運営費 7園

予 算 現 額	1,227,395,000
当 初	1,230,756,000
補 正	△ 3,448,000
流 用	87,000
支 出 済 額	1,147,926,290
不 用 額	79,468,710

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	(19,823,273)
大泉町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(17,891,067)
光が丘福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(13,410,037)
未執行残	(203,000)
運営費の運営諸費の施設利用料	(103,000)
運営費の運営諸費の講習会参加費負担金	(71,000)
重症心身障害児(者)通所事業運営費の施設利用料	(26,000)
重症心身障害児(者)通所事業運営費の交通費	(3,000)

(1) 運営費	27,688,892	
1) 嘱託医等経費 報酬	1,840,000	①
嘱託医	1,462,000	
【4人 月額43,000 延34人】		
産業医	378,000	
【1人 日額42,000 延9人】		
2) 運営諸費	25,848,892	
理学療法士等謝礼	4,232,500	⑦
理学療法士	2,293,500	
【延139人】		
教科講師	1,769,000	
【延190人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
発達障害指導講師	72,000	
【延6人】		
苦情解決協力員	2,000	
【1人】		
旅費	138,055	⑧
賄費	8,788,658	⑩
【延27,205食】		
消耗品費および修繕料	2,249,338	⑩
消耗品費	2,227,338	
修繕料	22,000	
日常諸費および行事費	5,811,644	⑩
電話料等	822,590	⑪
電話料	634,289	
専用回線使用料	113,236	
通信費	61,865	
ピアノ調律料	13,200	
【1回】		
傷害保険料	22,900	⑪
健康診断委託料	266,266	⑫
複写機保守委託料	48,845	⑫
廃棄物処理委託料	155,100	⑫
複写機等賃借料	123,750	⑬

保健福祉費

円

印刷機	118,800	
複写機	4,950	
リハビリ用訓練台等購入費	2,559,210	⑰
リハビリ用訓練台	770,000	
【7台】		
熱風消毒保管庫	599,500	
【1台】		
サドル付き歩行器	380,000	
【1台】		
酸素濃度測定器	280,390	
【2台】		
座位保持器(226,270)等	529,320	
歩行補助器購入費	144,320	⑰
【2個】		
館内放送用アンプ等購入費	485,716	⑰
館内放送用アンプ	132,000	
【1台】		
リハビリ用訓練台	128,700	
【1台】		
座位保持器	115,016	
【1個】		
酸素濃度測定器	110,000	
【1台】		
(2) 維持管理費	32,124,863	
光熱水費	9,630,443	⑩
電気料	3,825,337	
ガス料	2,218,585	
水道料	3,586,521	
消耗品費	126,355	⑩
修繕料	837,105	⑩
清掃料等	6,475,426	⑪
建物清掃	5,869,326	
薬品詰替・点検	323,400	
厨房・雑排水槽清掃	282,700	
廃棄物処理料	130,020	⑪
各種機器保守等委託料	4,075,222	⑫
空調設備保守委託	1,503,598	
エレベーター保守委託	1,108,800	
天井走行リフト保守点検委託	463,320	
自家用電気工作物保守委託(387,684)等	999,504	
廃棄物処理委託料	578,753	⑫
全熱交換機等改修設計委託料	3,135,000	⑫
エレベーター改修設計委託料	1,760,000	⑫
殺菌消毒委託料	231,550	⑫
清掃用具賃借料	195,650	⑬
維持補修費	4,496,139	⑭
【15件】		
網戸新設工事費	242,000	⑭
コンセント増設工事費	211,200	⑭
(3) 通園バス等運行委託経費	管理台数8台 延1,909日	108,037,512 ⑫
(4) 貫井福祉園等運営費		186,244,130
貫井福祉園指定管理者管理業務費		183,148,727 ⑫

人件費分		114,158,038	
運営費分		68,990,689	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費		3,077,553	⑫
人件費分		1,739,562	
運営費分		1,337,991	
活動交流室還付金		17,850	㉔
(5) 大泉町福祉園運営費		250,359,033	
指定管理者管理業務費		249,389,933	⑫
人件費分		161,162,809	
運営費分		88,227,124	
排水管改修工事費		969,100	⑭
(6) 石神井町福祉園運営費		136,019,027	
指定管理者管理業務費		134,752,927	⑫
人件費分		90,532,309	
運営費分		44,220,618	
空調機取付工事費		1,266,100	⑭
(7) 関町福祉園運営費		189,838,722	
指定管理者管理業務費		189,721,352	⑫
人件費分		120,209,879	
運営費分		69,511,473	
維持補修費		117,370	⑭
【1件】			
(8) 光が丘福祉園運営費	指定管理者管理業務費	179,724,963	⑫
人件費分		109,755,776	
運営費分		69,969,187	
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		37,889,148	
指導医報酬		1,583,000	①
【2人】			
月額43,000		172,000	
【延4人】			
月額83,000		1,411,000	
【延17人】			
理学療法士等謝礼		2,769,000	⑦
理学療法士		2,673,000	
【延162人】			
摂食指導講師		96,000	
【延4人】			
賄費		262,469	⑩
【延904食】			
消耗品費		474,263	⑩
通園バス運行委託料		32,800,416	⑫
【管理台数3台 延722日】			

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	288,027,000
当 初	287,319,000
補 正	708,000
支 出 済 額	268,315,252
不 用 額	19,711,748

主な不用額の説明
 運営費の運営諸費の通所事業等運営業務委託料の残 (12,028,017)

(1) 運営費			
1) 運営諸費		147,915,513	
点字教室講師謝礼		108,000	⑦
【延12人】			
旅費		18,762	⑧
消耗品費		173,446	⑩
修繕料		126,500	⑩
テレビスタンド購入費		21,670	⑩
電話料(186,890)等		380,381	⑪
検査委託料		66,660	⑫
障害者パソコン教室委託料		660,691	⑫
幼児聴能言語訓練教室委託料		4,417,332	⑫
窓口受付業務(2,893,164)等委託料		3,149,445	⑫
通所事業等運営業務委託料		137,513,983	⑫
複写機賃借料		70,313	⑬
空気清浄機購入費		524,000	⑰
【8台】			
発電機購入費		107,985	⑰
【1台】			
ヒアリンググループ購入費		360,855	⑰
【1式】			
リハビリ用訓練台等購入費		215,490	⑰
リハビリ用訓練台		150,040	
【2台】			
テレビ		65,450	
【1台】			
(2) 維持管理費		73,792,034	
光熱水費		12,010,903	⑩
電気料		4,177,484	
ガス料		5,285,815	
水道料		2,547,604	
消耗品費		367,941	⑩
修繕料		975,053	⑩
清掃料(19,633,819)等		19,681,119	⑪
廃棄物処理料		77,550	⑪
各種機器保守等委託料		24,191,494	⑫
建物維持管理委託		18,370,000	
中央監視装置保守委託		935,000	
エレベーター保守委託(924,000)等		4,886,494	
廃棄物処理委託料		409,078	⑫
維持補修費		1,233,858	⑭
【7件】			
空調室外機部品交換(1,592,348)等工事費		4,395,038	⑭
煙突補修工事費		10,450,000	⑭
(3) 通所バス運行委託経費	管理台数2台 延484日	22,208,780	⑫
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		24,398,925	⑫
給食調理配達委託料		279,115	
通所バス運行委託料		24,119,810	
【管理台数2台 延478日】			

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	6,084,000
支 出 済 額	5,752,211
不 用 額	331,789

消耗品費	57,200	⑩
運營業務委託料 【延335日】	5,493,913	⑫
印刷機賃借料	66,000	⑬
音響機器購入費 【1台】	135,098	⑰

6 グループホーム等維持運営費 2所

予 算 現 額	244,924,000
当 初	245,985,000
補 正	△ 1,061,000
支 出 済 額	236,610,302
不 用 額	8,313,698

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 (5,119,504)

(1) しらゆり荘等運営費	86,292,986	
しらゆり荘指定管理者管理業務費	85,173,126	⑫
人件費分	71,160,894	
運営費分	14,012,232	
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費	852,560	⑫
人件費分	686,460	
運営費分	166,100	
空気清浄機購入費 【1台】	267,300	⑰
(2) 大泉つつじ荘運営費	150,317,316	
指定管理者管理業務費	52,795,496	⑫
人件費分	46,205,835	
運営費分	6,589,661	
入浴サービス委託料	5,362,500	⑫
居室等改修工事費	87,610,820	⑭
機械式浴槽購入費 【1台】	4,548,500	⑰

7 障害者通所訓練室維持管理費

予 算 現 額	18,253,000
当 初	3,057,000
補 正	15,054,000
流 用	142,000
支 出 済 額	15,754,266
不 用 額	2,498,734

除草費等	369,160	⑪
エレベーター保守(1,148,400)等委託料	1,429,626	⑫

維持補修費	594,000 ⑭
【1件】	
ブロック塀改修工事費	13,066,680 ⑭
中村作業所玄関庇屋根防水工事費	294,800 ⑭

8 障害者地域生活支援センター運営費

予 算 現 額	247,060,000
支 出 済 額	232,878,664
不 用 額	14,181,336

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	(4,234,349)
大泉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	(4,188,255)
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	(3,970,282)

(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	60,540,718 ⑫
人件費分		52,985,362
運営費分		7,555,356
(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	56,208,550 ⑫
人件費分		48,889,463
運営費分		7,319,087
(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	57,135,651 ⑫
人件費分		50,125,929
運営費分		7,009,722
(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	58,993,745 ⑫
人件費分		50,295,320
運営費分		8,698,425

9 谷原フレンド維持運営費

予 算 現 額	123,364,000
当 初	123,451,000
流 用	△ 87,000
支 出 済 額	117,414,458
不 用 額	5,949,542

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	117,414,458 ⑫
人件費分	65,739,697
運営費分	51,674,761

10 こども発達支援センター維持運営費

予 算 現 額	317,240,000
当 初	315,953,000
補 正	1,287,000
支 出 済 額	275,007,958
不 用 額	42,232,042

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 (40,170,841)

(1) 運営費		206,704,793	
医療的ケア児等支援連携会議委員謝礼		26,000	⑦
【延4人】			
旅費		6,748	⑧
消耗品費および印刷費		510,101	⑩
消耗品費		428,701	
印刷費		81,400	
【施設案内リーフレット1,000枚】			
電話料(707,806)等		816,406	⑪
通所訓練事業等業務委託料		199,318,159	⑫
給食調理配達委託料		226,908	⑫
窓口業務委託料		5,561,259	⑫
軽印刷機(161,040)等賃借料		239,212	⑬
(2) 維持管理費		36,702,145	
光熱水費		4,652,694	⑩
ガス料		1,170,281	
水道料		1,312,833	
地域熱料		2,169,580	
消耗品費		372,843	⑩
修繕料		459,933	⑩
清掃料(19,323,671)等		20,643,671	⑪
各種機器保守等委託料		6,770,374	⑫
建物維持管理委託		2,270,400	
エレベーター保守委託		1,067,880	
空調設備保守委託		1,007,694	
機械警備委託(902,880)等		2,424,400	
廃棄物処理委託料		148,320	⑫
駐車場設備賃借料		495,000	⑬
維持補修費		3,159,310	⑭
【7件】			
(3) 通所バス運行委託経費	管理台数4台 延668日	31,601,020	⑫

11 母子生活支援施設維持運営費

予 算 現 額	95,931,000
当 初	94,369,000
補 正	1,562,000
支 出 済 額	88,661,146
不 用 額	7,269,854

主な不用額の説明
指定管理者管理業務費の残 (6,972,704)

指定管理者管理業務費	84,543,296	⑫
人件費分	61,353,922	
運営費分	23,189,374	
インターホン更新(2,563,000)等工事費	3,325,850	⑭
空調用室外機修繕工事費	792,000	⑭

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	579,950,000	566,756,409	13,193,591	97.7
		10 需用費	1,885,000	426,990	1,458,010	22.7
		11 役務費	11,645,000	6,840,330	4,804,670	58.7
		12 委託料	467,627,000	463,562,345	4,064,655	99.1
		13 使用料及び賃借料	79,015,000	78,651,684	363,316	99.5
		14 工事請負費	17,853,000	15,476,560	2,376,440	86.7
		17 備品購入費	1,485,000	1,358,500	126,500	91.5
		18 負担金補助及び交付金	440,000	440,000	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	66,886,000			
		支 出 済 額	66,886,000			
		不 用 額		0		
		指定管理者管理業務費			66,886,000 ⑫	
		人件費分			30,981,067	
		運営費分			35,904,933	
2 敬老館維持運営費 12館						
		予 算 現 額	194,888,000			
		支 出 済 額	190,421,457			
		不 用 額		4,466,543		
		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		(1,195,000)	
		(1) 運営費			3,299,150	
		消耗品費			285,890 ⑩	
		回線使用料(291,720)等			360,720 ⑪	
		交流高圧電界保健装置保守委託料			561,000 ⑫	
		自動体外式除細動器等賃借料			1,497,540 ⑬	
		カラオケ機器		1,161,600		
		自動体外式除細動器		285,120		
		パーソナルコンピュータ		50,820		
		マッサージ機購入費		594,000 ⑰		
		【2台】				

(2) 維持管理費		3,493,498	
修繕料		141,100	⑩
廃棄物処理料		88,110	⑪
エレベーター設備保守委託料		1,908,720	⑫
廃棄物処理委託料		166,248	⑫
維持補修費		1,189,320	⑭
【4件】			
(3) 敬老館委託経費		183,628,809	⑫
運營業務委託料		168,580,999	
【11館】			
指定管理者管理業務費		15,047,810	
人件費分		11,385,000	
運営費分		3,662,810	
3 デイサービスセンター維持運営費	9所		
予 算 現 額	92,795,000		
支 出 済 額	91,495,944		
不 用 額	1,299,056		
建物借上料		77,154,144	⑬
【3件】			
浴槽ろ過機等改修工事費		13,901,800	⑭
第三者評価受審費用助成金		440,000	⑮
4 はつらつセンター運営費	4所		
予 算 現 額	214,257,000		
当 初	224,883,000		
補 正	△ 10,626,000		
支 出 済 額	211,561,508		
不 用 額	2,695,492		
主な不用額の説明			
未執行残		(1,033,000)	
はつらつセンター光が丘運営費の指定管理者準備委託料		(973,000)	
はつらつセンター光が丘運営費のマッサージ機処分費		(60,000)	
(1) はつらつセンター光が丘運営費		36,179,500	
指定管理者管理業務費		35,415,000	⑫
人件費分		27,319,000	
運営費分		8,096,000	
マッサージ機購入費		764,500	⑰
【3台】			
(2) はつらつセンター関運営費		33,551,904	⑫
指定管理者管理業務費		29,818,904	
人件費分		22,654,000	
運営費分		7,164,904	
指定管理者準備委託料		3,733,000	
(3) はつらつセンター豊玉運営費		66,199,548	
指定管理者管理業務費		65,469,808	⑫
人件費分		38,021,000	

保健福祉費

円

運営費分		27,448,808	
第三者評価委託料		344,300	⑫
旧喫煙室改修工事費		385,440	⑭

(4) はつらつセンター大泉運営費	指定管理者管理業務費		75,630,556 ⑫
人件費分		47,617,000	
運営費分		28,013,556	

5 特別養護老人ホーム関係経費

予 算 現 額	11,124,000
支 出 済 額	6,391,500
不 用 額	4,732,500

主な不用額の説明
建物鑑定料等の残

建物鑑定料等		6,391,500 ⑪
建物鑑定料		5,120,500
【8件】		
登記料		1,271,000

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		34,352,155,000	33,489,806,202	862,348,798	97.5
	1	生 活 保 護 総 務 費	2,043,795,000	2,021,712,493	22,082,507	98.9
		1 報 酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給 料	584,668,000	579,878,084	4,789,916	99.2
		3 職 員 手 当 等	546,347,000	539,739,274	6,607,726	98.8
		4 共 済 費	229,640,000	229,047,194	592,806	99.7
		7 報 償 費	1,712,000	1,711,100	900	99.9
		8 旅 費	1,710,000	822,467	887,533	48.1
		10 需 用 費	11,961,000	11,206,804	754,196	93.7
		11 役 務 費	37,780,000	35,201,968	2,578,032	93.2
		12 委 託 料	373,057,000	368,051,166	5,005,834	98.7
		13 使用料及び賃借料	9,213,000	8,363,088	849,912	90.8
		17 備 品 購 入 費	123,000	109,400	13,600	88.9
		18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400	600	99.6
		22 償還金利子及び割引料	231,795,000	231,793,548	1,452	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 188人						
予 算 現 額			1,360,655,000			
当 初			1,471,155,000			
補 正			△ 110,500,000			
支 出 済 額			1,348,664,552			
不 用 額			11,990,448			
給料				579,878,084	②	
扶養手当				5,636,181	③	
地域手当				117,102,852	③	
期末手当				155,686,688	③	
勤勉手当				121,752,629	③	
通勤手当				20,766,746	③	
住居手当				12,829,504	③	

特別勤務手当	15,751,110	③
時間外勤務手当	90,213,564	③
共済費	229,047,194	④

2 施行事務費

予 算 現 額	451,347,000
当 初	444,684,000
補 正	6,663,000
支 出 済 額	441,256,190
不 用 額	10,090,810

主な不用額の説明

未執行残 事務費の指定管理者等選定財務調査委託料	(64,000)
--------------------------	----------

(1) 事務費	134,713,291	
嘱託医報酬	15,648,000	①
【8人 月額163,000 延96人】		
生活相談通訳者謝礼	1,711,100	⑦
【延241人】		
旅費	822,467	⑧
消耗品費および印刷費等	10,854,228	⑩
消耗品費	8,013,550	
図書購入費	1,230,600	
印刷費	1,610,078	
窓あき封筒	1,457,387	
【294,000枚】		
介護扶助台帳(50,610)等	152,691	
通信費(34,909,663)等	35,024,482	⑪
傷害等保険料	14,440	⑪
傷害保険	12,780	
賠償責任保険	1,660	
両替手数料	70,730	⑪
システム保守(12,243,000)等委託料	13,871,000	⑫
医療費(13,725,457)等支払手数料	17,121,618	⑫
診療報酬明細書データ作成(626,600)等委託料	1,000,600	⑫
警備輸送業務(2,864,400)等委託料	3,207,600	⑫
医療券発行事務(20,391,360)等委託料	20,725,661	⑫
生活保護システム改修委託料	6,905,800	⑫
電算機(7,085,016)等賃借料	7,249,608	⑬
有料道路(218,960)等使用料	234,360	⑬
電動自転車購入費	109,400	⑰
【1台】		
社会福祉主事資格認定講座受講料	140,400	⑱
雇用保険料還付金	1,797	㉒
(2) 車両維持管理費 車両台数6台	1,199,529	
燃料費	80,702	⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料	162,547	⑩
点検料	53,185	
修繕料	109,362	
保険料	77,160	⑪
強制保険	35,800	
任意保険	41,360	

車両借上料 【2台】		879,120	⑬
(3) 就労支援専門員経費	消耗品費および図書購入費		13,375 ⑩
	消耗品費	10,793	
	図書購入費	2,582	
(4) 資産調査専門員経費	消耗品費および図書購入費		17,318 ⑩
	消耗品費	9,398	
	図書購入費	7,920	
(5) 精神保健福祉支援員経費	消耗品費および図書購入費		19,690 ⑩
	消耗品費	11,264	
	図書購入費	8,426	
(6) 生活援護業務支援専門員経費	消耗品費および図書購入費		10,977 ⑩
	消耗品費	9,767	
	図書購入費	1,210	
(7) 債権調査専門員経費	消耗品費		3,938 ⑩
(8) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	業務委託料	216,396,032	⑫
(9) 就労サポート事業経費	業務委託料	55,519,805	⑫
(10) 居宅生活支援事業経費	業務委託料	23,760,000	⑫
(11) 医療扶助適正化事業経費		9,602,235	
	消耗品費	44,029	⑩
	通信費	15,156	⑪
	医療扶助適正化事業(5,221,700)等委託料	9,543,050	⑫

3 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	22,172,000
当 初	0
補 正	22,172,000
支 出 済 額	22,171,110
不 用 額	890

令和元年度都支出金概算交付金の精算金 22,171,110 ⑫

4 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	209,621,000
当 初	0
補 正	209,621,000
支 出 済 額	209,620,641
不 用 額	359

令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 209,620,641 ⑫

生活保護費

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	扶 助 費	32,308,360,000	31,468,093,709	840,266,291	97.4
		10 需 用 費	177,000	176,712	288	99.8
		13 使用料及び賃借料	11,047,000	10,117,690	929,310	91.6
		19 扶 助 費	32,297,136,000	31,457,799,307	839,336,693	97.4

支 出 済 概 要

円

[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	32,200,233,000
支 出 済 額	31,367,030,828
不 用 額	833,202,172

主な不用額の説明
医療扶助の残

(523,228,374)

生活扶助
【延165,872人】

9,576,372,726 ⑱

住宅扶助
【延146,645世帯】

7,411,225,856 ⑱

教育扶助
【延8,681人】

86,441,789 ⑱

出産扶助
【3人】

885,000 ⑱

生業扶助
【延4,139人】

55,812,719 ⑱

葬祭扶助
【539人】

104,881,549 ⑱

就労自立給付金
【153人】

7,370,614 ⑱

進学準備給付金
【58人】

6,800,000 ⑱

保護施設委託費
【延1,621人】

192,438,826 ⑱

医療扶助
【延500,980人】

13,274,143,406 ⑱

介護扶助
【延100,962人】

650,658,343 ⑱

2 法外援護費

予 算 現 額	108,127,000
当 初	126,205,000
補 正	△ 18,078,000
支 出 済 額	101,062,881
不 用 額	7,064,119

主な不用額の説明

法外援護費の自立促進費の残 (6,134,521)

(1) 事務費	消耗品費および印刷費	176,712 ⑩
	消耗品費	5,112
	印刷費	171,600
	【入浴証2,000枚】	
(2) 法外援護費		100,886,169
	浴場利用料	10,117,690 ⑬
	【21,527件】	
	児童、生徒運動着等購入費	8,061,200 ⑰
	【997人】	
	保管料等給付費	29,227,329 ⑰
	家財処分料	26,092,682
	【331件】	
	家財保管料	3,134,647
	【延211件】	
	自立促進費	53,479,950 ⑰
	【延2,898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		14,103,860,000	10,064,181,425	繰明3,309,720,000 不 用 729,958,575	71.4
	1	保 健 所 総 務 費	2,220,097,000	2,189,255,816	30,841,184	98.6
		1 報 酬	762,000	0	762,000	0
		2 給 料	891,715,000	891,575,178	139,822	100.0
		3 職 員 手 当 等	819,523,000	806,003,696	13,519,304	98.4
		4 共 済 費	333,689,000	333,688,006	994	100.0
		7 報 償 費	517,000	338,800	178,200	65.5
		8 旅 費	2,528,000	1,677,957	850,043	66.4
		10 需 用 費	29,650,000	24,206,045	5,443,955	81.6
		11 役 務 費	22,780,000	21,838,714	941,286	95.9
		12 委 託 料	85,925,000	79,422,176	6,502,824	92.4
		13 使用料及び賃借料	6,155,000	5,582,994	572,006	90.7
		14 工 事 請 負 費	23,994,000	22,111,560	1,882,440	92.2
		17 備 品 購 入 費	453,000	416,690	36,310	92.0
		18 負担金補助及び交付金	27,000	15,000	12,000	55.6
		22 償還金利子及び割引料	2,379,000	2,379,000	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 258人

予 算 現 額	2,044,927,000
当 初	2,025,937,000
補 正	18,990,000
支 出 済 額	2,031,266,880
不 用 額	13,660,120

給料	891,575,178 ②
扶養手当	13,565,027 ③
地域手当	183,737,094 ③
期末手当	246,301,278 ③
勤勉手当	200,576,973 ③

管理職手当	13,545,300	③
通勤手当	24,942,306	③
住居手当	7,121,700	③
初任給調整手当	7,906,800	③
時間外勤務手当	104,731,003	③
休日給夜勤手当	2,815,255	③
特別勤務手当	760,960	③
共済費	333,688,006	④

2 一般事務費

予 算 現 額	57,099,000
当 初	45,433,000
補 正	11,400,000
流 用	266,000
支 出 済 額	49,547,688
不 用 額	7,551,312

主な不用額の説明

保健所業務電算経費の保健情報システム改修委託料の残 未執行残	(5,380,990)
事務費の衛生統計調査員報酬	(917,000)
広報事業等経費	(762,000)
	(155,000)

(1) 事務費	15,524,941		
旅費	712,103	⑧	
消耗品費および印刷費	2,986,138	⑩	
消耗品費	2,632,254		
印刷費	353,884		
【事業概要(293,260)等】			
通信費等	9,508,048	⑪	
通信費	9,359,683		
携帯電話使用料	148,365		
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,460,000	⑫	
統計データ作成業務委託料	116,052	⑫	
健康づくりサポートプラン作成委託料	533,200	⑫	
自動体外式除細動器賃借料	194,400	⑬	
全国保健所長会分担金	15,000	⑱	
(2) 保健所業務電算経費	31,754,932		
消耗品費	840,514	⑩	
システム保守等委託料	17,027,010	⑫	
システム構築委託	5,841,000		
システム保守委託(5,122,260)等	11,186,010		
保健情報システム改修委託料	12,474,000	⑫	
電算機賃借料	1,413,408	⑬	
(3) 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	1,535,424	⑫
(4) コミュニケーション支援経費	732,391		
消耗品費	122,320	⑩	
支援機器賃借料	610,071	⑬	

3 健康推進協議会経費

予 算 現 額	465,000
支 出 済 額	368,936
不 用 額	96,064

委員謝礼 【延44人】	338,800 ⑦
消耗品費	5,439 ⑩
会議録作成委託料	24,697 ⑫

4 保健相談所等維持運営費

予 算 現 額	114,836,000
当 初	93,988,000
補 正	21,114,000
流 用	△ 266,000
支 出 済 額	105,693,312
不 用 額	9,142,688

主な不用額の説明 維持管理費の光熱水費の残	(4,616,040)
--------------------------	-------------

(1) 運営費	17,736,640
旅費	965,854 ⑧
消耗品費および印刷費等	3,449,869 ⑩
消耗品費	3,213,859
印刷費	32,670
修繕料	203,340
電話料(5,438,204)等	5,864,232 ⑪
車両運行業務委託料	4,704,480 ⑫
複写機(1,107,123)等賃借料	2,335,515 ⑬
血圧計等購入費	416,690 ⑰
キャビネット 【1台】	172,050
血圧計 【1台】	165,000
冷蔵庫 【1台】	79,640
(2) 維持管理費	86,834,110
光熱水費	15,137,960 ⑩
電気料	10,206,590
ガス料	2,003,789
水道料	2,927,581
消耗品費	500,954 ⑩
修繕料	1,069,889 ⑩
清掃料等	6,466,434 ⑪
清掃料	5,599,214
樹木せん定料(735,220)等	867,220
各種機器保守等委託料	19,925,041 ⑫
清掃委託	7,728,980
エレベーター保守委託	4,210,800
冷暖房空調設備保守委託	2,039,400
機械警備委託(1,657,656)等	5,945,861

廃棄物処理委託料		502,272	⑫
施設管理業務委託料		21,120,000	⑫
維持補修費		3,173,660	⑭
【13件】			
駐輪場改修工事費		2,587,000	⑭
ブロック塀改修工事費		8,392,400	⑭
空調設備更新工事費		7,958,500	⑭

(3) 車両維持管理費	車両台数4台	1,122,562	
燃料費		92,962	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		1,029,600	⑬
【4台】			

5 健康フェスティバル経費

予 算 現 額	391,000
支 出 済 額	0
不 用 額	391,000

主な不用額の説明
事業を中止したことによる未執行残

6 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	2,379,000
当 初	0
補 正	2,379,000
支 出 済 額	2,379,000
不 用 額	0

令和元年度都支出金概算交付金の精算金 2,379,000 ⑳

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	7,220,620,000	3,390,538,517	繰明3,309,720,000 520,361,483	47.0
		1 報 酬	3,812,000	3,614,800	197,200	94.8
		7 報 償 費	10,954,000	9,549,800	1,404,200	87.2
		8 旅 費	311,000	13,346	繰明 286,000 11,654	4.3
		10 需 用 費	65,857,000	20,302,362	繰明 44,836,000 718,638	30.8
		11 役 務 費	146,831,000	21,478,677	繰明 124,064,000 1,288,323	14.6
		12 委 託 料	5,936,535,000	2,754,667,269	繰明3,090,558,000 91,309,731	46.4
		13 使用料及び賃借料	16,167,000	6,818,040	繰明 8,777,000 571,960	42.2
		17 備 品 購 入 費	20,426,000	3,976,500	繰明 16,449,000 500	19.5
		18 負担金補助及び交付金	812,427,000	372,452,320	繰明 24,750,000 415,224,680	45.8
		19 扶 助 費	197,583,000	187,948,903	9,634,097	95.1
		22 償還金利子及び割引料	2,513,000	2,513,000	0	100
		25 寄 付 金	7,204,000	7,203,500	500	100.0

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	5,911,266,000
当 初	2,130,501,000
補 正	3,780,861,000
流 用	△ 96,000
支 出 済 額	2,570,251,601
繰 越 明 許 費	3,284,970,000
不 用 額	56,044,399

主な不用額の説明

定期予防接種等委託料の残	(28,408,634)
任意予防接種等委託料の残	(9,636,741)

健康被害調査委員会委員謝礼
【延3人】 58,200 ⑦

旅費 13,346 ⑧

消耗品費および印刷費等 1,384,251 ⑩

消耗品費 1,246,311

印刷費	122,100
【新型コロナウイルスワクチン接種啓発用資材(99,000)等】	
修繕料	15,840
通信費	18,448,448 ⑪
定期予防接種等委託料	2,316,297,366 ⑫
DPT-I PV(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	288,366,379
【接種22,102人 予診4人】	
ポリオ	105,819
【接種9人】	
DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)	30,125
【接種4人】	
DT2期(ジフテリア・破傷風)	21,670,345
【接種4,521人 予診2人】	
MR(麻しん・風しん)	149,678,098
【接種11,584人 予診1人】	
日本脳炎	220,867,655
【接種25,142人 予診9人】	
ヒブ	229,792,694
【接種22,113人 予診1人】	
小児用肺炎球菌	297,161,988
【接種21,612人 予診1人】	
子宮頸がん予防(HPV感染症)	24,103,512
【接種1,370人】	
水痘(みずぼうそう)	125,136,079
【接種11,612人 予診4人】	
BCG(結核)	52,015,499
【接種5,592人 予診2人】	
B型肝炎	131,487,718
【接種15,986人 予診4人】	
ロタ	71,817,427
【接種4,915人】	
高齢者インフルエンザ	611,473,598
【接種112,584人】	
高齢者用肺炎球菌	23,535,934
【接種5,053人】	
事務委託	4,297,228
風しん追加的対策	64,757,268
【抗体検査8,234人 接種1,585人】	
任意予防接種等委託料	41,559,259 ⑬
おたふくかぜ	17,661,543
【接種5,732人】	
MR(麻しん・風しん)未接種者対策	1,975,559
【接種158人】	
風しん抗体検査および予防接種	21,922,157
【抗体検査1,305人 接種1,087人】	
印刷封入等業務委託料	19,793,624 ⑭
電話窓口受付(56,597,577)等業務委託料	96,074,130 ⑮
接種会場設営委託料	25,034,900 ⑯
携帯電話賃借料	35,200 ⑰
超低温冷凍庫等購入費	3,976,500 ⑱
超低温冷凍庫	3,206,500
【5台】	
対話支援システム	770,000
【4台】	
予防接種事故賠償保険料分担金	1,469,380 ⑲

障害年金等給付費	11,027,225 ⑱
障害年金(1級)	10,164,425
【2人】	
医療手当	862,800
【3人】	
定期予防接種費用等助成費	35,079,772 ⑱
里帰り等	33,733,591
【3,648人】	
高齢者インフルエンザ	1,303,221
【348人】	
骨髄移植患者等再接種	42,960
【3人】	

2 感染症対策費

予 算 現 額	1,256,609,000
当 初	31,047,000
補 正	1,225,466,000
流 用	96,000
支 出 済 額	772,635,715
繰 越 明 許 費	24,750,000
不 用 額	459,223,285

主な不用額の説明

医療提供体制支援経費の病院経営等支援補助金の残	(367,403,500)
未執行残	(333,000)
感染症流行予測調査費	(223,000)
新型インフルエンザ等医療対策連絡会経費	(62,000)
結核患者支援事業費の講師謝礼	(48,000)

(1) 感染症経費	246,901,101
感染症診査協議会委員報酬	2,441,400 ①
【委員8人 開催数24回】	
委員長	501,400
【1人 日額21,800 延23人】	
委員	1,940,000
【6人 日額19,400 延100人】	
看護師等謝礼	1,066,600 ⑦
【看護師等延74人】	
消耗品費	11,375,896 ⑩
血中酸素飽和度測定器等購入費	1,020,250 ⑩
自宅療養セット購入費	4,487,511 ⑩
通信費	358,690 ⑪
検査委託料	168,900 ⑫
性感染症	161,120
【181件】	
H I V (ヒト免疫不全ウイルス)抗体	7,300
【4件】	
腸管病原細菌等	480
【1件】	
感染症入院患者搬送委託料	122,380,470 ⑫
結核	687,310
【11件】	
新型コロナウイルス感染症	121,693,160
【1,216件】	

タミフル等保管委託料	264,000	⑫
検体運搬業務委託料	1,428,240	⑫
結核	94,160	
【25件】		
新型コロナウイルス感染症	1,334,080	
【379件】		
P C R 検査検体採取センター運營業務等委託料	65,786,502	⑫
【検体採取 延1,682人】		
医療廃棄物処理委託料	752,400	⑫
区内診療所 P C R 検査検体採取促進業務委託料	28,335,172	⑫
【検体採取 延5,689人】		
自宅療養セット配送委託料	252,230	⑫
車両借上料	117,840	⑬
P C R 検査検体採取センター土地賃借料	6,665,000	⑬
【1か所 851.59㎡】		
(2) 医療費公費負担費	141,967,911	
審査支払手数料	126,005	⑫
結核	71,335	
【延1,043件】		
新型コロナウイルス感染症	54,670	
【延1,469件】		
医療等給付費	141,841,906	⑲
結核	8,259,803	
【延1,043件】		
新型コロナウイルス感染症	133,582,103	
【延1,470件】		
(3) 定期外検診費	4,476,801	
受診者数延779人		
看護師謝礼	307,200	⑦
【延48人】		
消耗品費	75,291	⑩
精密検診等委託料	4,094,310	⑫
(4) 定期病状調査費	529,560	
協力医療機関謝礼	519,000	⑦
【延173件】		
印刷費	10,560	⑩
【結核定期病状調査報告書150部】		
(5) 結核患者支援事業費	285,122	
消耗品費および印刷費	25,822	⑩
消耗品費	9,652	
印刷費	16,170	
【療養の手引150部】		
服薬支援委託料	259,300	⑫
(6) 医療提供体制支援経費	378,475,220	
応援アート作成謝礼	30,000	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	54,780	⑩
消耗品費	16,500	
印刷費	38,280	
【医療従事者応援ポスター1,200枚】		
応援アート作成委託料	484,000	⑫

医療従事者支援補助金	12,975,440	⑬
特殊勤務手当補助金	23,200,000	⑬
設備整備費補助金	25,425,000	⑬
病院経営等支援補助金	309,102,500	⑬
医療従事者等応援寄付金	7,203,500	⑮

3 精神保健対策費

予 算 現 額	43,007,000
支 出 済 額	39,862,280
不 用 額	3,144,720

主な不用額の説明

未執行残	(1,563,000)
精神保健相談経費の居場所情報紙等作成委託料	(1,289,000)
自殺対策費の自殺対策推進会議経費	(274,000)

(1) 事務費	2,522,466
印刷費	230,835 ⑩
【窓あき封筒22,000枚】	
通信費	2,291,631 ⑪
(2) 精神保健相談経費	36,285,514
医師等謝礼	4,992,400 ⑦
【医師等延207人】	
消耗品費	292,653 ⑩
窓口受付等業務委託料	31,000,461 ⑫
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	委員謝礼 延6人 45,000 ⑦
(4) 自殺対策費	1,009,300
1) ゲートキーパー養成研修経費	390,770
講師謝礼	93,000 ⑦
【延4人】	
印刷費	297,770 ⑩
【自殺予防対策の手引き(184,800)等】	
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	消耗品費および印刷費 618,530 ⑩
消耗品費	419,100
印刷費	199,430
【リーフレット(130,350)等】	

4 難病対策費

予 算 現 額	2,220,000
支 出 済 額	601,746
不 用 額	1,618,254

主な不用額の説明

未執行残	(76,000)
講師謝礼	(72,000)
旅費	(4,000)

消耗品費	9,746 ⑩
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	312,000 ⑫
骨髄等提供者支援事業助成金	ドナー 2人 280,000 ⑬

5 公害保健対策費

予 算 現 額	5,005,000
支 出 済 額	4,674,175
不 用 額	330,825

主な不用額の説明

未執行残 公害健康相談費の旅費 (4,000)

(1) 公害健康相談費	相談回数474回 相談者数延11,523人	2,448,010	
医師等謝礼		2,438,400	⑦
医師		288,000	
【延8人】			
看護師		2,022,400	
【延316人】			
栄養士		128,000	
【延20人】			
通信費		9,610	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人 開催数12回	2,226,165	
委員報酬		1,173,400	①
会長		261,600	
【1人 日額21,800 延12人】			
委員		911,800	
【4人 日額19,400 延47人】			
消耗品費および印刷費		418,467	⑩
消耗品費		1,435	
印刷費		417,032	
【自己負担限度額管理票(79,200)等】			
通信費		370,298	⑪
システム保守委託料		264,000	⑫

6 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	2,513,000
当 初	0
補 正	2,513,000
支 出 済 額	2,513,000
不 用 額	0

令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 2,513,000 ⑫

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	健康推進費	2,324,014,000	2,193,272,520	130,741,480	94.4
		7 報 償 費	110,278,000	103,941,650	6,336,350	94.3
		10 需 用 費	18,331,000	15,990,063	2,340,937	87.2
		11 役 務 費	46,796,000	44,864,907	1,931,093	95.9
		12 委 託 料	1,953,522,000	1,856,101,894	97,420,106	95.0
		13 使用料及び賃借料	8,639,000	8,631,144	7,856	99.9
		17 備 品 購 入 費	3,366,000	3,366,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	25,207,000	11,766,545	13,440,455	46.7
		19 扶 助 費	132,199,000	122,936,413	9,262,587	93.0
		22 償還金利子及び割引料	25,676,000	25,673,904	2,096	100.0

支 出 済 概 要

円

〔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〕

1 生活習慣病健康診査費

予 算 現 額	1,105,089,000
当 初	1,097,222,000
補 正	7,867,000
支 出 済 額	1,059,132,455
不 用 額	45,956,545

主な不用額の説明

がん検診費の検診委託料の残	(20,094,582)
がん検診費の画像データベースシステム等導入補助金の残	(12,162,000)
未執行残 健康診査費の心電計保守点検委託料	(300,000)

(1) 健康診査費	276,960,360	
保育士謝礼	1,043,900	⑦
【延248人】		
消耗品費および印刷費	209,007	⑩
消耗品費	4,627	
印刷費	204,380	
【受診券(85,140)等】		
通信費	8,763,006	⑪
健康診査委託料	187,259,237	⑫
30歳代健診	97,640,780	
【受診者数7,544人】		

医療保険未加入者健診 【受診者数3,829人】	60,670,164	
75歳健診 【受診者数97人】	1,503,305	
眼科健診 【受診者数2,897人】	27,444,988	
肝炎ウイルス検診委託料 【受診者数8,787人】	33,460,352	⑫
受付業務(40,285,555)等委託料	45,637,458	⑫
心電計賃借料	587,400	⑬
(2) がん検診費	782,172,095	
委員謝礼 【8人】	157,600	⑦
消耗品費および印刷費	1,432,352	⑩
消耗品費	44,009	
印刷費 【精密検査結果報告書(1,075,503)等】	1,388,343	
通信費	33,645,567	⑪
検診委託料	706,161,418	⑫
胃がん 【受診者数13,986人】	202,688,952	
子宮がん 【受診者数17,136人】	168,170,850	
乳がん 【受診者数15,455人】	172,573,188	
肺がん 【受診者数22,988人】	93,362,782	
大腸がん 【受診者数49,746人】	67,139,578	
前立腺がん 【受診者数629人】	2,169,723	
事務委託	56,345	
封入(9,230,447)等委託料	12,980,076	⑫
精密検査結果把握業務委託料	7,193,398	⑫
胃部エックス線撮影装置(2,074,600)等保守委託料	2,578,312	⑫
胃部エックス線撮影装置賃借料	7,720,272	⑬
磁気共鳴画像診断装置設置補助金	7,452,000	⑱
画像データベースシステム等導入補助金	2,838,000	⑱
自己負担返還金	13,100	⑲

2 健康教育経費

予 算 現 額	5,934,000
当 初	14,121,000
補 正	△ 8,187,000
支 出 済 額	3,570,762
不 用 額	2,363,238

主な不用額の説明

未執行残	(534,000)
がん予防啓発事業費の講師等謝礼	(286,000)
メタボリックシンドローム予防対策事業費	(180,000)
女性の健康づくり事業費の医師等謝礼	(66,000)
がん予防啓発事業費の通信費	(2,000)

保健衛生費

円

(1) 成人の健康づくり事業費	開催数35回 参加者数延1,583人	811,743	
医師等謝礼		278,000	⑦
【医師等延35人】			
消耗品費		533,743	⑩
(2) 女性の健康づくり事業費		591,525	
消耗品費		37,053	⑩
体組成計保守委託料		231,000	⑫
体組成計賃借料		323,472	⑬
(3) がん予防啓発事業費		1,600,652	
消耗品費および印刷費		1,101,252	⑩
消耗品費		1,016,167	
印刷費		85,085	
【啓発チラシ(45,045)等】			
がん教育DVD作成等委託料		499,400	⑫
(4) ボランティア育成事業費	開催数6回 参加者数延124人	273,502	
講師謝礼		126,000	⑦
【延6人】			
消耗品費		14,782	⑩
通信費		105,420	⑪
傷害保険料		27,300	⑪
(5) 健康体操普及啓発事業費	開催数17回 参加者数延175人	293,340	
講師謝礼		186,750	⑦
【延17人】			
消耗品費および印刷費		106,590	⑩
消耗品費		37,950	
印刷費		68,640	
【啓発パンフレット4,000枚】			

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	7,457,000
支 出 済 額	7,014,169
不 用 額	442,831

主な不用額の説明

未執行残 出張健康づくりセミナー等事業経費	(342,000)
-----------------------	-----------

(1) 健康管理アプリ経費		7,014,169	
原稿料		120,000	⑦
【延2人】			
消耗品費および印刷費		551,796	⑩
消耗品費		302,888	
印刷費		248,908	
【キャンペーン周知チラシ(94,028)等】			
通信費		6,373	⑪
アプリ保守委託料		2,125,200	⑫
アプリ改修(3,894,000)等委託料		4,210,800	⑫

4 妊娠・子育て応援事業経費

予 算 現 額	289,750,000
当 初	97,027,000
補 正	192,723,000
支 出 済 額	268,935,666
不 用 額	20,814,334

主な不用額の説明

新生児応援事業費の新型コロナ対策新生児応援品贈呈業務委託料の残 (13,168,580)

(1) 妊娠期応援事業費	136,597,629	
助産師謝礼	712,800	⑦
【延99人】		
消耗品費	125,449	⑩
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料	60,620,000	⑫
妊婦へのこども商品券配付事業委託料	75,139,380	⑫
(2) 産後ケア事業費	21,092,116	
消耗品費	19,722	⑩
通信費	34,294	⑪
業務委託料	21,036,400	⑫
送迎助成費	1,700	⑲
(3) 新生児応援事業費	111,245,921	
消耗品費	7,421	⑩
通信費	43,080	⑪
新型コロナ対策新生児応援品贈呈業務委託料	111,195,420	⑫

5 母子健康診査費

予 算 現 額	708,384,000
当 初	693,587,000
補 正	5,563,000
流 用	9,234,000
支 出 済 額	670,484,601
不 用 額	37,899,399

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 (14,813,138)

乳幼児健康診査費の健康診査委託料の残 (13,250,884)

(1) 事務費	7,106,550	
消耗品費および印刷費	2,595,292	⑩
消耗品費	884,308	
印刷費	1,710,984	
【母子健康手帳(1,386,000)等】		
通信費	379,490	⑪
封入委託料	485,100	⑫
子育て情報冊子作成委託料	3,646,668	⑫
(2) 妊婦健康診査費	404,026,454	
印刷費	1,570,492	⑩
【妊婦健康診査受診票(1,415,700)等】		
通信費	179,600	⑪

保健衛生費

円

健康診査委託料 【延65,688件】	365,969,862	⑫
健康診査助成費 【延7,332件】	36,306,500	⑲
(3) 乳幼児健康診査費	259,351,597	
医師等謝礼	93,003,000	⑦
医師	18,709,400	
【延673人】		
看護師	11,904,000	
【延1,860人】		
歯科医師	18,653,800	
【延671人】		
歯科衛生士	10,233,600	
【延1,599人】		
心理判定員	22,095,000	
【延1,473人】		
栄養士	5,465,600	
【延854人】		
検査技師	1,580,800	
【延247人】		
助産師	57,600	
【延9人】		
視能訓練士	4,290,000	
【延330人】		
研修謝礼	13,200	
【延11人】		
消耗品費および印刷費	4,348,517	⑩
消耗品費	2,036,173	
印刷費	2,312,344	
【母子管理カード(321,893)等】		
健康診査委託料	142,848,116	⑫
6・9か月児健康診査	72,524,953	
【延10,630人】		
乳児精密健康診査	55,451	
【延29人】		
1歳6か月児健康診査	34,955,183	
【5,548人】		
3歳児精密健康診査	1,089,843	
【延525人】		
保健指導	2,014,197	
【延221人】		
4か月児健康診査	32,208,489	
【4,777人】		
保健相談所健康診査等業務委託料	1,624,440	⑫
M－CHAT研修等委託	873,840	
乳幼児健康診査業務委託	750,600	
新生児聴覚検査委託料	11,424,224	⑫
【3,644人】		
携帯型視機能検査器購入費	3,366,000	⑰
【3台】		
新生児聴覚検査助成費	2,737,300	⑲
【917人】		

6 母子訪問指導経費

予 算 現 額	32,347,000
当 初	33,007,000
流 用	△ 660,000
支 出 済 額	24,844,764
不 用 額	7,502,236

主な不用額の説明

訪問指導委託料の残 (7,369,360)

講師謝礼 【延10人】	240,000 ⑦
消耗品費	134,704 ⑩
通信費	1,284,420 ⑪
訪問指導委託料	23,185,640 ⑫
新生児訪問指導委託 【延3,677人】	23,165,100
不在時訪問 【延4人】	6,320
連絡会 【延5人】	7,900
ケース対応会議 【延4人】	6,320

7 育児学級等経費

開催数147回 参加者数延2,668人

予 算 現 額	7,120,000
当 初	18,160,000
補 正	△ 11,700,000
流 用	660,000
支 出 済 額	5,667,196
不 用 額	1,452,804

医師等謝礼 【医師等延558人】	4,239,800 ⑦
消耗品費および印刷費	767,396 ⑩
消耗品費	262,001
印刷費	505,395
【ママパパ学級テキスト2,042部】	
業務委託料	660,000 ⑫

8 医療等給付費

予 算 現 額	87,367,000
当 初	77,395,000
補 正	9,972,000
支 出 済 額	83,897,864
不 用 額	3,469,136

主な不用額の説明

未執行残 療育給付費 (102,000)

(1) 未熟児養育医療給付費 37,574,118

保健衛生費

円

審査支払手数料 【延362件】		13,543	⑫
医療給付費 【延362件】		37,560,575	⑲
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費		1,500,295	
審査支払手数料 【延3件】		225	⑫
医療給付費 【延8件】		1,500,070	⑲
(3) 育成医療給付費		963,332	
印刷費 【上限額管理票120枚】		2,376	⑩
審査支払手数料 【延104件】		3,907	⑫
医療給付費 【延104件】		957,049	⑲
(4) 特定不妊治療助成費	延1,027件	43,860,119	⑲

9 歯科衛生対策費

予 算 現 額	43,340,000
当 初	66,643,000
補 正	△ 14,052,000
流 用	△ 9,251,000
支 出 済 額	38,077,127
不 用 額	5,262,873

(1) 歯科健康診査費	受診者数5,206人	32,580,912	
消耗品費および印刷費		298,594	⑩
消耗品費		6,104	
印刷費		292,490	
受診票兼実施報告書 【9,500部】		184,800	
リーフレット 【7,200枚】		63,360	
ポスター 【620枚】		44,330	
健康診査委託料		32,282,318	⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数126回 受診者数1,250人	5,244,033	
医師等謝礼		3,833,800	⑦
歯科医師 【延64人】		1,779,200	
歯科衛生士 【延239人】		1,529,600	
心理判定員 【延35人】		525,000	
消耗品費および印刷費		1,410,233	⑩
消耗品費		1,253,504	
印刷費 【リーフレット(105,964)等】		156,729	

(3) 歯科衛生啓発経費 歯科衛生週間行事分担金 252,182 ⑱

10 受動喫煙対策経費

予 算 現 額 11,550,000
支 出 済 額 5,974,012
不 用 額 5,575,988

主な不用額の説明

未執行残 受動喫煙防止対策促進経費の受動喫煙防止対策補助金 (1,000,000)

(1) 受動喫煙防止対策促進経費 4,346,873

消耗品費および印刷費 372,331 ⑩

消耗品費 95,791

印刷費 276,540

【禁煙等標識(188,980)等】

通信費 344,542 ⑪

業務委託料 3,630,000 ⑫

(2) 禁煙支援事業費 1,627,139

消耗品費および印刷費 350,961 ⑩

消耗品費 50,463

印刷費 300,498

【禁煙医療費補助事業チラシ兼支援マップ(131,538)等】

通信費 51,815 ⑪

禁煙治療費補助金 1,224,363 ⑱

【143人】

11 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額 15,571,000
当 初 0
補 正 15,554,000
流 用 17,000
支 出 済 額 15,570,904
不 用 額 96

令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 15,570,904 ㉒

12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額 10,105,000
当 初 0
補 正 10,105,000
支 出 済 額 10,103,000
不 用 額 2,000

令和元年度都支出金概算交付金の精算金 10,103,000 ㉒

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 %
	4	栄 養 指 導 費	10,878,000	7,473,057	3,404,943	68.7
		1 報 酬	594,000	0	594,000	0
		7 報 償 費	6,010,000	3,651,200	2,358,800	60.8
		10 需 用 費	4,141,000	3,809,257	331,743	92.0
		11 役 務 費	45,000	12,600	32,400	28
		12 委 託 料	78,000	0	78,000	0
		13 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	9,935,000
支 出 済 額	7,337,628
不 用 額	2,597,372

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| (1) 食育講習会経費 | 開催数201回 受講者数延1,992人 | 4,263,985 |
| 栄養士謝礼 | | 2,899,200 ⑦ |
| 【延453人】 | | |
| 消耗品費および印刷費 | | 1,364,785 ⑩ |
| 消耗品費 | | 921,760 |
| 印刷費 | | 443,025 |
| 【食育リーフレット「ねりまの食育 離乳食編」(124,740)等】 | | |
| (2) 食環境整備事業費 | | 3,073,643 |
| 食育推進ネットワーク会議4回 参加者数延85人 | | |
| ねりまの食育応援店登録数77店舗 | | |
| 講師等謝礼 | | 680,000 ⑦ |
| 栄養士 | | 448,000 |
| 【延70人】 | | |
| ネットワーク会議委員 | | 160,000 |
| 【延32人】 | | |
| 食育推進ボランティア講座講師 | | 48,000 |
| 【2人】 | | |
| 食品表示講習会講師 | | 24,000 |
| 【1人】 | | |
| 消耗品費および印刷費 | | 2,381,043 ⑩ |
| 消耗品費 | | 522,483 |

印刷費	1,858,560	円
【食育実践ハンドブック(883,300)等】		
保険料	12,600	⑪
2 特定給食施設指導費	講習会開催数3回 受講施設数延327施設	
予 算 現 額	141,000	
支 出 済 額	135,429	
不 用 額	5,571	
講師謝礼	72,000	⑦
【3人】		
教材用消耗品費	63,429	⑩
3 国民健康・栄養調査費		
予 算 現 額	802,000	
支 出 済 額	0	
不 用 額	802,000	
主な不用額の説明		
調査を実施しなかったことによる未執行残		

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	77,880,000	62,402,585	15,477,415	80.1
	7 報 償 費	563,000	168,000	395,000	29.8
	8 旅 費	20,000	0	20,000	0
	10 需 用 費	21,531,000	18,650,649	2,880,351	86.6
	11 役 務 費	3,323,000	3,153,383	169,617	94.9
	12 委 託 料	41,898,000	31,240,601	10,657,399	74.6
	13 使用料及び賃借料	4,750,000	4,079,259	670,741	85.9
	17 備 品 購 入 費	539,000	534,193	4,807	99.1
	18 負担金補助及び交付金	5,256,000	4,576,500	679,500	87.1
支 出 済 概 要					
〔食品衛生、動物対策および環境衛生等に要した経費〕					
円					

1 食品衛生費

予 算 現 額	19,868,000
支 出 済 額	13,408,595
不 用 額	6,459,405

主な不用額の説明

食中毒対策費の検査委託料の残	(4,817,780)
未執行残	(874,000)
食品衛生指導費の食品衛生申請等システム運用・保守経費分担金	(600,000)
食の安全・安心普及事業経費の食の安全・安心シンポジウム経費の講師等謝礼	(183,000)
食の安全・安心普及事業経費の食の安全普及啓発事業経費の普及啓発事業補助金	(44,000)
食の安全・安心普及事業経費の食の安全・安心シンポジウム経費の議事録作成委託料	(27,000)
食品衛生指導費の旅費	(20,000)

(1) 食品衛生指導費 4,648,338

監視指導7,731件
 営業許可1,789件 調理師免許等255件
 衛生講習会等開催数34回 受講者延1,116人

食品衛生推進員謝礼 【14人】	168,000	⑦
消耗品費および印刷費	1,562,040	⑩
消耗品費	715,471	
印刷費	846,569	
パンフレット 【19,100部】	733,990	
寄生虫による食中毒リーフレット(34,100)等	112,579	
通信費	760,998	⑪
電算機賃借料	2,085,600	⑬
講習会会場等使用料	13,700	⑬
食品衛生推進員研修費等分担金	58,000	⑱
食品衛生推進員研修費分担金	45,000	
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1,247検体 7,873,841

検査用消耗品費	1,023,271	⑩
通信費	176,258	⑪
検査委託料	6,159,290	⑫
理化学検査 【377検体】	4,631,950	
細菌検査 【155検体】	1,254,340	
ウイルス検査 【30検体】	273,000	
温度記録装置保守点検委託料	39,930	⑫
検査機器等購入費	455,092	⑰
検査用冷凍庫 【1台】	320,100	
ルミテスター 【2台】	134,992	
食品微生物学会購読会員会費	20,000	⑱

(3) 食の安全・安心普及事業経費		886,416	
1) 食の安全・安心シンポジウム経費	消耗品費	46,126	⑩
2) 食の安全普及啓発事業経費	印刷費 マグネットシート(420,420)等	840,290	⑩

2 動物対策費

予 算 現 額	13,792,000
支 出 済 額	10,349,526
不 用 額	3,442,474

主な不用額の説明

未執行残	(56,000)
ペット防災対策経費の講師等謝礼	(48,000)
猫対策事業経費の獣医師謝礼	(8,000)

(1) 犬の登録等経費		4,968,987	
消耗品費および印刷費		1,525,548	⑩
消耗品費		987,098	
印刷費		538,450	
	【注射督促・調査ハガキ(171,864)等】		
通信費		2,015,728	⑪
集合注射事務委託料		40,055	⑫
畜犬登録管理システム保守委託料		726,000	⑫
電算機賃借料		511,656	⑬
マイクロチップ普及啓発補助金		150,000	⑭

(2) 動物愛護普及経費	ペット相談業務委託料	887,608	⑫
--------------	------------	---------	---

(3) 猫対策事業経費		4,270,698	
消耗品費および印刷費		138,898	⑩
消耗品費		105,898	
印刷費		33,000	
	【飼い猫の去勢・不妊手術費助成申請書2,000部】		
保険料		63,300	⑪
手術費補助金		4,068,500	⑬
飼い猫		1,993,500	
	【862件】		
地域猫		2,075,000	
	【286件】		

(4) ペット防災対策経費		222,233	
消耗品費および印刷費		212,413	⑩
消耗品費		49,063	
印刷費		163,350	
	【啓発チラシ(124,300)等】		
通信費		9,820	⑪

3 環境衛生費

予 算 現 額	4,682,000
支 出 済 額	3,241,229
不 用 額	1,440,771

主な不用額の説明

未執行残	(87,032)
------	----------

講師謝礼	(48,000)	
修繕料	(39,032)	
消耗品費および印刷費	1,191,968	⑩
消耗品費	1,134,020	
印刷費	57,948	
【環境衛生監視員必携記録(29,150)等】		
照度測定機器等保守委託料	238,370	⑫
p h計D-21	77,000	
照度測定器(75,900)等	161,370	
水質検査(1,061,390)等委託料	1,160,390	⑫
空気環境測定機器(421,080)等賃借料	521,400	⑬
ホルムアルデヒド測定機器購入費	79,101	⑰
【1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	4,523,000
支 出 済 額	2,904,337
不 用 額	1,618,663

(1) 医務関係経費	消耗品費および印刷費	59,343	⑩
	消耗品費	54,283	
	印刷費	5,060	
	【診療所・歯科診療所検査基準表(2,310)等】		
(2) 薬事関係経費		2,160,571	
	消耗品費および印刷費	322,066	⑩
	消耗品費	319,712	
	印刷費	2,354	
	【覚醒剤監視員身分証明書(880)等】		
	通信費	48,885	⑪
	検査委託料	416,500	⑫
	薬事監視システム保守委託料	1,056,000	⑫
	電算機賃借料	87,120	⑬
	特別区8区合同薬事講習会分担金	30,000	⑱
	東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金	200,000	⑱
(3) 毒物劇物関係経費		168,201	
	消耗品費	138,801	⑩
	通信費	3,000	⑪
	検査委託料	26,400	⑫
(4) 家庭用品関係経費		516,222	
	消耗品費	74,902	⑩
	検査委託料	441,320	⑫

5 そ族昆虫等駆除対策費

予 算 現 額	13,388,000
支 出 済 額	13,236,819
不 用 額	151,181

主な不用額の説明	
未執行残 講師謝礼	(48,000)
消耗品費	68,609 ⑩
薬剤購入費	609,510 ⑩
害虫駆除業務委託料	12,558,700 ⑫
ハチ等対策事業委託	9,597,500
ユスリカ駆除業務委託	2,525,600
害虫駆除業務委託	435,600

6 衛生試験経費

予 算 現 額	21,627,000
当 初	24,627,000
補 正	△ 3,000,000
支 出 済 額	19,262,079
不 用 額	2,364,921

消耗品費および印刷費等	10,836,864 ⑩
検査用消耗品費	10,529,669
腸内細菌検査	8,857,862
食品細菌検査	869,137
水質細菌検査	551,287
P C R 検査	133,980
G L P (試験実施適正基準) 検査	88,033
デングウイルス検査	29,370
事務用消耗品費	19,435
印刷費	261,250
【細菌検査申込書200冊】	
修繕料	26,510
洗濯料	75,394 ⑪
検査用器具洗浄業務等委託料	3,906,410 ⑫
検体搬送業務委託	1,336,500
検査用器具洗浄業務委託	1,236,816
廃棄物運搬処理委託	630,199
検体受付業務委託	601,695
食品衛生外部精度管理調査委託	68,200
精度管理調査委託	33,000
検査用機器保守委託料	3,583,628 ⑫
排ガス洗浄装置保守委託	1,641,750
排水中和処理装置保守委託	718,300
バイオハザード対策用キャビネット保守委託	490,600
G L P 関係機器保守委託	320,650
純水装置保守委託	284,020
高圧蒸気滅菌器保守委託	128,308
検査装置(798,912)等賃借料	859,783 ⑬

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	1,786,045,000	1,764,386,241	21,658,759	98.8
		7 報 償 費	1,852,000	981,500	870,500	53.0
		8 旅 費	227,000	59,503	167,497	26.2
		10 需 用 費	13,670,000	10,880,018	2,789,982	79.6
		11 役 務 費	1,104,000	1,022,871	81,129	92.7
		12 委 託 料	390,214,000	374,830,147	15,383,853	96.1
		13 使用料及び賃借料	19,900,000	19,891,064	8,936	100.0
		14 工 事 請 負 費	582,000	495,000	87,000	85.1
		17 備 品 購 入 費	241,000	240,790	210	99.9
		18 負担金補助及び交付金	1,354,463,000	1,352,196,348	2,266,652	99.8
		24 積 立 金	3,792,000	3,789,000	3,000	99.9

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〕

円

1 地域医療推進経費

予 算 現 額	383,426,000
当 初	387,496,000
補 正	△ 4,070,000
支 出 済 額	367,460,671
不 用 額	15,965,329

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心身障害者等歯科診療委託料の残	(4,913,244)
休日・夜間救急医療経費の休日・夜間診療委託料の残	(4,063,681)
未執行残 事務費の有料道路使用料	(8,000)

(1) 事務費	2,471,370	
旅費	59,503	⑧
消耗品費	86,207	⑩
印刷費	674,300	⑩
【小児救急医療のご案内(432,300)等】		
機器保守委託料	1,534,720	⑫
自動体外式除細動器賃借料	116,640	⑬
(2) 休日・夜間救急医療経費	197,627,190	

小児救急医療連絡協議会委員謝礼 【延14人】	105,000	⑦
電話料	88,951	⑪
傷害等保険料	279,920	⑪
賠償責任保険	162,500	
傷害保険	117,420	
休日・夜間診療委託料	197,153,319	⑫
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	147,614,489	
医科(休日急患診療所) 【医師等延2,755人 受診者数延3,354人】	96,540,290	
歯科(休日急患診療所) 【歯科医師等延270人 受診者数延404人】	12,084,930	
医科(民間医療機関) 【医師等延1,062人 受診者数延2,973人】	32,313,138	
歯科(民間医療機関) 【歯科医師等延69人 受診者数延136人】	3,587,331	
柔道整復施術(民間施術所) 【柔道整復師延216人 受診者数延343人】	3,088,800	
小児初期救急医療委託(病院) 【医科 医師延784人 受診者数延1,118人】	49,538,830	
(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	29,120,124	⑫
(4) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	106,400,895	
傷害等保険料	118,520	⑪
傷害保険	110,700	
賠償責任保険	7,820	
心身障害者等歯科診療委託料	84,082,756	⑫
心身障害者歯科相談委託料	560,560	⑫
摂食・えん下診療等委託料	19,491,635	⑫
歯科エックス線撮影装置(1,477,440)等賃借料	1,652,424	⑬
診療所配管設備改修工事費	495,000	⑭
(5) 調剤薬局運営経費	24,641,092	
電話料	82,531	⑪
薬局運営委託料 【薬剤師延1,053人 処方せん応需延3,200人】	24,317,771	⑫
薬用保冷库購入費 【1台】	240,790	⑰
(6) 医療連携事業経費 地域医療推進事業補助金	7,200,000	⑱

2 在宅療養推進経費

予 算 現 額	32,034,000
支 出 済 額	28,792,875
不 用 額	3,241,125

在宅療養推進協議会委員謝礼 【延110人】	390,500	⑦
講師謝礼 【延13人】	198,000	⑦
消耗品費および印刷費	1,963,833	⑩
消耗品費	31,133	

印刷費 1,932,700

【在宅療養ガイドブック35,000部】

高齢者等在宅療養推進事業委託料	15,047,414	⑫
小児等在宅療養推進事業委託料	2,944,128	⑫
訪問看護ステーション運営費補助金	2,500,000	⑬
後方支援病床確保事業補助金	5,650,000	⑬
I C T化推進事業補助金	99,000	⑬

3 災害時医療救護体制推進経費

予 算 現 額	11,737,000
支 出 済 額	9,474,347
不 用 額	2,262,653

災害医療運営連絡会委員等謝礼	288,000	⑦
委員	240,000	
【延32人】		
講師	48,000	
【2人】		
消耗品費および印刷費	425,616	⑩
消耗品費	97,200	
印刷費	328,416	
【医療スタッフ用簡易版マニュアル(306,240)等】		
備蓄医療資器材等購入費	7,730,062	⑩
通信費	452,949	⑪
医療救護所医薬品管理委託料	451,000	⑫
医療廃棄物等処理委託	126,720	⑫

4 地域医療拡充対策経費

予 算 現 額	88,169,000
当 初	20,669,000
補 正	67,500,000
支 出 済 額	87,983,188
不 用 額	185,812

主な不用額の説明

未執行残 病床確保対策経費 (171,000)

(1) 医療体制対策等経費	87,983,188	⑬
医療施設整備資金利子補給金	20,483,188	
病床転換設備整備費補助金	67,500,000	

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予 算 現 額	18,122,000
支 出 済 額	18,122,000
不 用 額	0

借地料	18,122,000	⑬
【1か所 2,232.92㎡】		

6 練馬光が丘病院関係経費

予 算 現 額	1,248,765,000
当 初	3,515,511,000
補 正	△ 2,266,746,000
支 出 済 額	1,248,764,160
不 用 額	840

- (1) 現病院維持補修経費 設備改修等工事費負担金 50,000,000 ⑮
- (2) 新病院整備事業経費 病院整備費補助金 1,198,764,160 ⑮

7 医療環境整備基金積立金

予 算 現 額	3,792,000
支 出 済 額	3,789,000
不 用 額	3,000

医療環境整備基金積立金 3,789,000 ⑳

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	464,326,000	456,852,689	7,473,311	98.4
	10 需用費	9,326,000	7,799,521	1,526,479	83.6
	11 役務費	3,244,000	3,243,900	100	100.0
	12 委託料	20,246,000	17,878,560	2,367,440	88.3
	13 使用料及び賃借料	32,000	0	32,000	0
	14 工事請負費	409,096,000	406,565,548	2,530,452	99.4
	17 備品購入費	22,382,000	21,365,160	1,016,840	95.5

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	464,326,000
支 出 済 額	456,852,689
不 用 額	7,473,311

主な不用額の説明

保健衛生費

未執行残	複写機賃借料	(32,000)	円
初度調弁費		7,548,541	⑩
一般需用費			
消火器等購入費		250,980	⑩
移転料		3,243,900	⑪
機械警備委託料		188,100	⑫
施設管理業務委託料		2,990,460	⑫
工事監理委託料		14,700,000	⑫
整備工事費		406,565,548	⑭
初度調弁費		21,365,160	⑰
備品購入費			