

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	83,133,717,000	78,672,747,789	繰明 820,778,000 3,640,191,211	94.6
	1 こども家庭費	83,133,717,000	78,672,747,789	繰明 820,778,000 3,640,191,211	94.6

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	83,133,717,000	78,672,747,789	繰明 820,778,000 3,640,191,211	94.6
	1 こども家庭総務費	42,541,563,000	39,772,497,721	繰明 820,778,000 1,948,287,279	93.5
	1 報 酬	681,000	390,000	291,000	57.3
	2 給 料	5,051,114,000	5,016,827,895	34,286,105	99.3
	3 職 員 手 当 等	4,014,400,000	3,910,194,637	繰明 4,120,000 100,085,363	97.4
	4 共 済 費	1,845,300,000	1,831,407,556	13,892,444	99.2
	7 報 償 費	2,469,000	2,204,735	264,265	89.3
	8 旅 費	2,135,000	1,611,265	523,735	75.5
	10 需 用 費	106,745,000	85,993,984	繰明 220,000 20,531,016	80.6
	11 役 務 費	90,844,000	66,231,825	繰明 2,001,000 22,611,175	72.9
	12 委 託 料	3,472,741,000	3,042,975,403	繰明 7,458,000 422,307,597	87.6
	13 使用料及び賃借料	119,618,000	114,615,952	5,002,048	95.8
	14 工 事 請 負 費	29,329,000	28,121,797	1,207,203	95.9
	17 備 品 購 入 費	49,884,000	37,922,172	11,961,828	76.0
	18 負担金補助及び交付金	10,946,726,000	9,115,508,234	繰明 806,979,000 1,024,238,766	83.3
	19 扶 助 費	15,960,973,000	15,670,130,819	290,842,181	98.2
	22 償還金利子及び割引料	848,604,000	848,361,447	242,553	100.0
支 出 済 概 要					
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					円

1 職員人件費 1,319人

予 算 現 額	10,845,896,000
当 初	11,622,346,000
補 正	△ 776,450,000
支 出 済 額	10,749,405,909
不 用 額	96,490,091

給料	5,016,827,895	②
扶養手当	73,438,225	③
地域手当	1,019,648,033	③
期末手当	1,294,877,728	③
勤勉手当	1,088,587,436	③
管理職手当	7,974,000	③
通勤手当	94,017,506	③
住居手当	29,063,717	③
時間外勤務手当	289,734,900	③
休日給夜勤手当	3,828,913	③
共済費	1,831,407,556	④

2 一般事務費

予 算 現 額	412,605,000
当 初	297,056,000
補 正	115,095,000
流 用	454,000
支 出 済 額	374,712,971
不 用 額	37,892,029

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保健衛生用品等購入費の残	(13,285,120)
新型コロナウイルス感染症対策経費のおもちゃ滅菌庫購入費の残	(11,194,210)

(1) 事務費	290,509,551	
事業者選定委員会委員謝礼	70,000	⑦
【延7人】		
旅費	763,723	⑧
消耗品費および印刷費	9,960,818	⑩
消耗品費	2,424,410	
印刷費	7,536,408	
【保育利用のご案内(5,153,478)等】		
貸与被服購入費	10,760,227	⑩
通信費	12,524,961	⑪
回線使用料	49,839	⑪
廃棄物処理料等	1,742,730	⑪
土地鑑定料	2,967,800	⑪
【4件】		
収入データ作成委託料	2,546,990	⑫
保育所保育料	1,649,319	
学童クラブ保育料	897,671	
学童クラブシステム入力(2,373,360)等委託料	2,417,360	⑫
保育システム改修(4,567,750)等委託料	9,633,492	⑫
廃棄物処理(25,010,120)等委託料	27,626,778	⑫
納付案内センター委託料	158,677	⑫

		円
医療費助成事務および手当支給事務(31,201,892)等業務委託料	43,793,666	⑫
事業者選定財務調査委託料	31,600	⑫
入園事務業務委託料	120,089,525	⑫
保育給付費等管理システム委託料	13,024,000	⑫
福祉情報システム改修委託料	2,310,000	⑫
電算機等賃借料	1,856,424	⑬
タブレット端末賃借料	121,506	⑬
保活支援サービス利用料	3,300,000	⑬
施設使用料	160,800	⑬
防草シート敷設(4,067,140)等工事費	4,375,140	⑭
練馬区私立保育園協会補助金	250,000	⑮
管理費等分担金	18,267,925	⑮
過誤納還付金	1,705,570	⑳

(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費(3月補正)	84,203,420	
保健衛生用品等購入費	37,091,880	⑩
空気清浄機等購入費	10,452,090	⑰
空気清浄機	9,148,150	
【99台】		
非接触式体温検知器	967,670	
【9台】		
自動水栓	336,270	
【5台】		
おもちゃ滅菌庫購入費	17,445,450	⑰
【97台】		
感染症対策支援事業補助金	17,523,000	⑮
P C R 検査経費補助金	662,000	⑮
保育環境改善等事業補助金	1,029,000	⑮

3 各種手当費

予 算 現 額	12,730,591,000
当 初	13,536,456,000
補 正	△ 805,740,000
流 用	△ 125,000
支 出 済 額	12,585,898,664
不 用 額	144,692,336

主な不用額の説明

児童育成手当経費の児童育成手当の残	(58,383,000)
児童手当経費の児童手当の残	(39,670,000)

(1) 児童手当経費	9,622,951,778	
消耗品費および印刷費	633,633	⑩
消耗品費	458,733	
印刷費	174,900	
【封筒25,000枚】		
通信費	8,439,414	⑪
発送業務(4,410,450)等委託料	7,648,731	⑫
福祉情報システム改修委託料	7,260,000	⑫
児童手当	9,598,970,000	⑲
【延983,899人】		
(2) 児童育成手当経費	1,234,102,663	
消耗品費	23,774	⑩

こども家庭費

		円
通信費	892,922	⑪
発送業務(490,050)等委託料	1,097,967	⑫
児童育成手当	1,232,088,000	⑲
育成手当	1,152,805,500	
【延85,393人】		
障害手当	79,282,500	
【延5,115人】		
(3) 児童扶養手当経費	1,667,119,670	
消耗品費および印刷費	634,262	⑩
消耗品費	86,132	
印刷費	548,130	
【封筒(303,820)等】		
通信費	2,743,134	⑪
発送業務(409,084)等委託料	703,084	⑫
児童扶養手当	1,663,039,190	⑲
【延41,946人】		
(4) 特別児童扶養手当経費	771,707	
消耗品費	151,280	⑩
通信費	565,194	⑪
発送業務委託料	55,233	⑫
(5) 第3子誕生祝金経費	60,952,846	
通信費	52,846	⑪
第3子誕生祝金	60,900,000	⑲
【578人】		
4 医療費助成費		
予算現額	3,373,518,000	
当初	3,446,972,000	
補正	△ 73,000,000	
流用	△ 454,000	
支出済額	3,211,134,307	
不用額	162,383,693	
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	(142,313,432)	
(1) 子ども医療費助成費	3,057,925,345	
消耗品費および印刷費	1,338,737	⑩
消耗品費	476,227	
印刷費	862,510	
封筒	457,930	
【87,000枚】		
医療証の手引	284,900	
【70,000枚】		
医療証	74,800	
【21,500枚】		
申請書記入例	44,880	
【12,000枚】		
通信費	5,980,259	⑪
審査支払手数料	82,056,778	⑫
医療証更新(1,245,699)等委託料	1,831,003	⑫

医療費助成費	2,966,718,568	⑰
【1,345,970件】		
(2) ひとり親家庭等医療費助成費	153,208,962	
消耗品費および印刷費	132,631	⑩
消耗品費	2,556	
印刷費	130,075	
医療証の手引	52,800	
【5,000枚】		
封筒	44,275	
【3,500枚】		
医療証	33,000	
【1,500枚】		
通信費	417,671	⑪
審査支払手数料	3,869,247	⑫
医療証更新等委託料	374,352	⑫
入力委託	189,510	
医療証更新委託(158,686)等	184,842	
医療費助成費	148,415,061	⑰
【59,926件】		

5 練馬こどもまつり経費

予 算 現 額	3,102,000
支 出 済 額	2,505,001
不 用 額	596,999

消耗品費および印刷費	2,505,001	⑩
消耗品費	2,441,201	
印刷費	63,800	
【ポスター700枚】		

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予 算 現 額	813,404,000
当 初	805,905,000
補 正	5,495,000
流 用	2,004,000
支 出 済 額	801,665,200
不 用 額	11,738,800

主な不用額の説明

子育てスタート応援券交付事業経費の業務委託料の残	(4,207,050)
未執行残	(41,000)
子ども家庭在宅サービス経費の講師謝礼	(36,000)
ファミリーサポートセンター（育児支えあい）経費の通信費	(5,000)

(1) 運営費	376,998,046	
1) 運営諸費	376,998,046	
旅費	847,542	⑧
消耗品費および印刷費	988,732	⑩
消耗品費	832,576	
印刷費	156,156	
【子ども家庭支援センターリーフレット13,000枚】		

こども家庭費

		円
修繕料	121,910	⑩
通信費等	2,208,815	⑪
電話料	2,008,895	
通信費	150,420	
除草費	49,500	
運營業務委託料	123,150,522	⑫
指定管理者管理業務費	152,477,465	⑫
清掃業務委託料	2,075,700	⑫
自動体外式除細動器賃借料	40,920	⑬
建物借上料	95,086,440	⑬
【1件】		
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	66,857,534	
賠償責任保険料	65,730	⑪
短期入所(ショートステイ)事業委託料	33,737,540	⑫
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	17,092,694	⑫
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	15,961,570	⑫
(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	30,385,884	
印刷費	52,800	⑩
【多胎児ファミサポ利用券1,500枚】		
傷害等保険料	1,461,880	⑪
傷害保険	1,382,590	
賠償責任保険	58,290	
動産総合保険	21,000	
運營業務委託料	28,416,704	⑫
多胎児家庭支援委託料	454,500	⑫
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	4,483,989	
講師等謝礼	1,514,249	⑦
講師	1,491,949	
【延72人】		
保育者	22,300	
【延3人】		
消耗品費および印刷費	513,999	⑩
消耗品費	302,249	
印刷費	211,750	
【児童虐待防止カード110,000枚】		
通信費	96,981	⑪
児童家庭相談システム保守委託料	792,000	⑫
法務相談委託料	936,000	⑫
自転車購入費	549,760	⑰
【5台】		
研修参加料	81,000	⑱
(5) 子育てのひろば運営経費	205,396,556	
講師謝礼	348,000	⑦
【延53人】		
消耗品費	1,378,392	⑩
修繕料	48,400	⑩
玩具購入費	735,608	⑩
洗濯料	46,620	⑪
子育てのひろば運營業務委託料	57,920,654	⑫
乳幼児一時預かり事業委託料	136,858,017	⑫
子育てのひろば事業研修委託料	832,975	⑫

		円
乳幼児一時預かり事業予約管理システム保守委託料	4,557,960	⑫
電算機賃借料	419,760	⑬
遊具等購入費	2,250,170	⑰
すべり台	545,200	
【2台】		
ベビーサークル	535,670	
【6台】		
プレイハウス	198,440	
【1台】		
空気清浄機	157,080	
【2台】		
棚(151,250)等	813,780	
(6) 子育て支援情報提供事業経費	400,000	
民間子育て支援団体情報提供事業補助金	400,000	⑱
(7) 育児支援家庭訪問経費	7,731,200	
家事援助等委託料	5,061,700	⑫
養育支援委託料	2,669,500	⑫
(8) 維持管理費	51,669,822	
光熱水費	7,696,588	⑩
電気料	6,275,734	
ガス料	458,199	
水道料	962,655	
修繕料	371,682	⑩
【11件】		
清掃料	11,442,345	⑪
機械警備委託料	1,435,500	⑫
各種機器保守等委託料	2,275,020	⑫
エレベーター設備保守委託	1,326,600	
空調設備保守委託	603,460	
消防用設備保守委託	336,600	
水質検査委託	8,360	
建物借上料	7,830,000	⑬
【4件】		
維持補修費	606,848	⑭
【4件】		
一般改修工事費	1,902,230	⑭
大規模改修工事費	17,071,909	⑭
施設表示改修工事費	953,700	⑭
共益費	84,000	⑱
【1か所】		
(9) 子育てスタート応援券交付事業経費	26,534,207	
印刷費	627,990	⑩
【子育てスタート応援券利用案内(360,800)等】		
通信費	711,987	⑪
業務委託料	24,990,950	⑫
システム保守委託料	132,000	⑫
電算機賃借料	71,280	⑬
(10) 利用者支援事業経費	17,237,712	
すくすくアドバイザー業務委託料	17,237,712	⑫
(11) 外遊び型子育てのひろば事業経費	13,970,250	

事業実施委託料		13,970,250	⑫	円
7 車両維持管理費	車両台数1台			
予 算 現 額		829,000		
支 出 済 額		426,834		
不 用 額		402,166		
燃料費		27,515	⑩	
【ガソリン】				
消耗品費		1,999	⑩	
車両借上料		397,320	⑬	
8 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費	14施設			
予 算 現 額		213,482,000		
当 初	199,736,000			
補 正	13,746,000			
支 出 済 額		207,241,000		
不 用 額		6,241,000		
主な不用額の説明				
運営費補助金の残				
運営費補助金		207,241,000	⑱	
9 子ども・子育て支援事業計画推進経費				
予 算 現 額		8,710,000		
支 出 済 額		8,445,846		
不 用 額		264,154		
(1) 子ども・子育て会議経費		469,732		
報酬		390,000	①	
【委員15人 開催数3回】				
会長		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		277,200		
【13人 日額7,700 延36人】				
保育士謝礼		486	⑦	
消耗品費		4,996	⑩	
会議録作成委託料		74,250	⑫	
(2) 子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費		7,976,114		
ニーズ調査委託料		7,976,114	⑫	

10 民設子育てのひろば経費

15施設

予 算 現 額	104,674,000
当 初	113,527,000
補 正	△ 6,974,000
流 用	△ 1,879,000
支 出 済 額	103,614,000
不 用 額	1,060,000

通信費	12,000	⑪
運営費補助金	103,602,000	⑱

11 ねりまキッズ安心事業経費

予 算 現 額	20,882,000
当 初	25,782,000
補 正	△ 4,900,000
支 出 済 額	20,829,380
不 用 額	52,620

(1) ねりまキッズ安心メール事業経費	20,829,380	
運営業務(16,639,040)等委託料	16,928,472	⑫
読取端末機器賃借料	3,900,908	⑬

12 外遊びの場提供事業経費

予 算 現 額	4,428,000
支 出 済 額	4,400,000
不 用 額	28,000

事業費補助金	4,400,000	⑱
--------	-----------	---

13 学校応援団・開放等経費

予 算 現 額	214,811,000
当 初	239,811,000
補 正	△ 25,000,000
支 出 済 額	174,169,933
不 用 額	40,641,067

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	(38,907,460)

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費	174,169,933	
消耗品費および印刷費	1,302,093	⑩
消耗品費	1,118,943	
印刷費	183,150	
【学校設備利用申請書500冊】		
修繕料	194,656	⑩
専用回線使用料	153,120	⑪
廃棄物処理料	429,000	⑪
電話架設料	88,000	⑪
傷害保険料	990,480	⑪

こども家庭費

		円
運営委託料	168,289,540	⑫
清掃用具賃借料	421,344	⑬
ひろば室等維持補修費	1,589,820	⑭
【12件】		
棚等購入費	711,880	⑰
棚	308,880	
【4台】		
空気清浄機	206,000	
【3台】		
卓球台	107,000	
【1台】		
時計	90,000	
【1個】		
14 放課後子ども総合プラン推進等経費		
予 算 現 額	2,131,715,000	
支 出 済 額	1,866,211,861	
不 用 額	265,503,139	
主な不用額の説明		
ねりっこクラブ推進経費の運営業務委託料の残	(204,355,745)	
未執行残 ねりっこクラブ推進経費の物品運搬料	(154,000)	
(1) 運営委員会経費	106,250	
委員謝礼	32,000	⑦
【延32人】		
会議録作成委託料	74,250	⑫
(2) ねりっこクラブ推進経費	1,866,105,611	
運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼	240,000	⑦
【延24人】		
消耗品費	7,749,453	⑩
修繕料	286,437	⑩
廃棄物処理料	193,600	⑪
運営業務準備委託料	19,178,279	⑫
運営業務委託事業者選定財務調査委託料	126,400	⑫
運営業務委託料	1,786,870,255	⑫
夏休み居場所づくり事業委託料	12,792,718	⑫
ねりっこプラス運営業務委託料	30,533,497	⑫
教室改修工事費	1,622,150	⑭
冷蔵庫等購入費	6,512,822	⑰
冷蔵庫	1,408,250	
【7台】		
パソコン	1,331,000	
【12台】		
空気清浄機	684,860	
【9台】		
ロッカー	683,925	
【10台】		
保管庫(435,380)等	2,404,787	

15 練馬こどもカフェ経費

予 算 現 額	1,129,000
当 初	1,930,000
補 正	△ 801,000
支 出 済 額	966,825
不 用 額	162,175

消耗品費	32,925	⑩
講師派遣委託料	933,900	⑫

16 子育て世帯生活支援特別給付金経費(6月補正)

予 算 現 額	971,968,000
当 初	0
補 正	971,968,000
支 出 済 額	614,531,989
不 用 額	357,436,011

主な不用額の説明

子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)の給付金の残	(172,850,000)
子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯分)の給付金の残	(47,900,000)
未執行残	(3,374,000)
子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)の電算機賃借料	(2,200,000)
子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)の消耗品費	(1,100,000)
子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯分)の休日給夜勤手当	(38,000)
子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)の休日給夜勤手当	(36,000)

(1) 子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯分)	286,500,393	
時間外勤務手当	2,838,792	③
消耗品費	133,986	⑩
通信費	605,986	⑪
公金取扱手数料	133,335	⑪
発送業務委託料	801,790	⑫
申請内容確認業務(5,059,692)等委託料	5,254,942	⑫
福祉情報システム改修(1,485,000)等委託料	2,251,812	⑫
電算機賃借料	629,750	⑬
給付金	273,850,000	⑱
(2) 子育て世帯生活支援特別給付金経費(ひとり親世帯以外分)	328,031,596	
時間外勤務手当	1,923,378	③
通信費	632,035	⑪
公金取扱手数料	133,605	⑪
発送業務委託料	891,330	⑫
申請内容確認業務委託料	5,341,248	⑫
福祉情報システム改修委託料	5,610,000	⑫
給付金	313,500,000	⑱

17 子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)経費(12月補正)

予 算 現 額	4,502,133,000
当 初	0
補 正	4,502,133,000
支 出 済 額	4,058,879,577
繰 越 明 許 費	90,926,000
不 用 額	352,327,423

主な不用額の説明

給付金の残	(339,750,000)
未執行残 休日給夜勤手当	(17,000)

時間外勤務手当	2,928,274	③
消耗品費	491,580	⑩
通信費	4,890,713	⑪
公金取扱手数料	1,780,020	⑪
発送業務委託料	1,524,820	⑫
福祉情報システム改修(4,950,000)等委託料	5,432,662	⑫
申請内容確認業務委託料	1,702,008	⑫
電算機賃借料	379,500	⑬
給付金	4,039,750,000	⑱

18 子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)経費(12月補正)

予 算 現 額	4,475,051,000
当 初	0
補 正	4,475,051,000
支 出 済 額	4,043,593,013
繰 越 明 許 費	86,137,000
不 用 額	345,320,987

主な不用額の説明

給付金の残	(341,050,000)
未執行残 休日給夜勤手当	(17,000)

時間外勤務手当	542,510	③
通信費	2,415,978	⑪
公金取扱手数料	1,362,825	⑪
発送業務委託料	491,700	⑫
福祉情報システム改修委託料	330,000	⑫
給付金	4,038,450,000	⑱

19 保育士等処遇改善臨時特例交付金経費(12月補正)

予 算 現 額	865,965,000
当 初	0
補 正	865,965,000
支 出 済 額	97,199,534
繰 越 明 許 費	643,715,000
不 用 額	125,050,466

主な不用額の説明

処遇改善臨時特例交付金の残	(113,105,691)
---------------	---------------

未執行残	(10,036,000)
保育システム等改修委託料	(10,000,000)
休日給夜勤手当	(36,000)

時間外勤務手当	791,225	③
処遇改善臨時特例交付金	96,408,309	⑬

20 子育て世帯臨時特別給付金経費(3月補正)

予算現額	10,000
当初	0
補正	10,000
支出済額	10,000
不用品額	0

令和2年度分	10,000	⑱
--------	--------	---

21 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	572,490,000
当初	0
補正	572,490,000
支出済額	572,485,877
不用品額	4,123

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金	572,485,877	㉔
---------------------	-------------	---

22 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	274,170,000
当初	0
補正	274,170,000
支出済額	274,170,000
不用品額	0

令和2年度都支出金概算交付金の精算金	274,170,000	㉔
--------------------	-------------	---

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	31,363,181,000	30,058,814,888	1,304,366,112	95.8
	7 報 償 費	45,000	19,800	25,200	44
	10 需 用 費	908,000	530,084	377,916	58.4
	11 役 務 費	13,000	13,000	0	100
	12 委 託 料	344,787,000	333,232,843	11,554,157	96.6
	18 負担金補助及び交付金	6,035,382,000	5,593,182,251	442,199,749	92.7
	19 扶 助 費	23,727,807,000	22,880,042,661	847,764,339	96.4
	21 補償補填及び賠償金	654,000	653,400	600	99.9
	22 償還金利子及び割引料	1,253,585,000	1,251,140,849	2,444,151	99.8

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

130園

予 算 現 額	25,062,944,000
当 初	25,645,974,000
補 正	△ 494,370,000
流 用	△ 88,660,000
支 出 済 額	24,062,766,955
不 用 額	1,000,177,045

主な不用額の説明

運営費の運営費の残	(301,993,070)
運営扶助費の児童加算分の残	(121,255,485)
運営扶助費の施設加算分の残	(107,037,300)
運営扶助費の保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金の残	(84,198,000)

(1) 運営費	12,884,346,930	
運営費	12,884,346,930	⑱
(2) 運営扶助費	7,408,451,865	
1歳児1年保育委託料	132,973,250	⑫
【13園】		
一時預かり事業補助金	43,827,000	⑳
【19園】		
保育士等キャリアアップ補助金	826,431,000	㉑
【98園】		
保育サービス推進事業補助金	299,081,000	㉒
【98園】		

		円
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	651,294,000	⑱
【116園】		
I C T化推進事業補助金	7,967,000	⑱
【11園】		
保育体制強化事業補助金	44,001,000	⑱
【40園】		
児童加算分	2,306,054,515	⑲
施設加算分	3,096,169,700	⑲
1歳児1年保育利用料臨時休園等補償分	653,400	㉑
【延119人】		
(3) 運営援護費	1,796,302,160	
一般生活費加算分	215,093,900	⑲
【延107,200人】		
障害児保育加算分	127,609,930	⑲
【延1,324人】		
零歳児保育加算分	687,244,800	⑲
【延1,474月】		
調理員加算分	22,552,450	⑲
【延77人】		
看護師加算分	13,569,120	⑲
【延24人】		
職員研修費補助金	26,190,000	⑲
【延2,619人】		
職員人件費補助金	110,515,600	⑲
【延10,426人】		
運営費等減収分補填補助金	3,532,400	⑲
【延21人】		
延長保育加算分	12,490,220	⑲
【延263人】		
開所時間延長分保育士雇上費加算分	115,173,100	⑲
【延4,013人】		
職員退職共済掛金補助金	52,688,000	⑲
【延1,184人】		
施設補助金	407,155,640	⑲
嘱託医加算	128,965,050	
備品購入費	10,318,000	
保護者負担是正費	35,640,200	
冬期暖房費	7,884,800	
施設振興費加算	96,479,100	
夏期光熱水費	8,680,000	
保育環境整備費	33,647,800	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,591,080	
職員健康診断費加算	22,108,500	
職員貸与被服加算	19,395,020	
夏期保育等充実費	9,684,900	
ごみ処理券購入費	24,776,840	
寝具乾燥消毒経費	7,984,350	
地域活動費加算分	2,487,000	⑲
【22園】		
(4) 施設整備費	1,973,666,000	
運営事業者財務調査委託料	79,000	⑳
【5件】		
開設準備費等補助金	1,973,587,000	⑱

開設準備経費 【7園】	904,818,000
開設後経費 【75園】	1,068,769,000

2 地域型保育事業運営経費

予 算 現 額	3,359,828,000
当 初	3,227,774,000
補 正	132,054,000
支 出 済 額	3,154,571,195
不 用 額	205,256,805

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(98,632,360)
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	(32,862,000)
未執行残	(1,750,000)
事業所内保育事業経費のICT化推進事業補助金	(1,000,000)
家庭的保育事業（保育ママ）経費の保育所等賃借料補助金	(750,000)

(1) 事務費		544,567	
講師謝礼		19,800	⑦
【1人】			
消耗品費		38,567	⑩
研修委託料		486,200	⑫
(2) 家庭的保育事業(保育ママ)経費	52人	581,314,148	
消耗品費		287,507	⑩
嘱託医健診委託料		419,820	⑫
搬出用給食業務委託料		2,622,649	⑫
施設補助金		17,486,190	⑬
【欠員対策費補助金32人】			
保育士等キャリアアップ補助金		36,048,000	⑬
【46人】			
保育サービス推進事業補助金		6,501,000	⑬
【34人】			
ICT化推進事業補助金		10,069,000	⑬
【13人】			
給付費		507,879,982	⑲
【52人】			
(3) 小規模保育事業経費	46所	2,272,099,640	
施設補助金		2,263,000	⑬
【家庭的保育支援者補助金1所】			
保育士等キャリアアップ補助金		173,877,000	⑬
【46所】			
保育サービス推進事業補助金		34,310,000	⑬
【44所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		85,365,000	⑬
【36所】			
保育補助者雇上強化事業補助金		38,643,000	⑬
【20所】			
保育所等賃借料補助金		4,530,000	⑬
【7所】			
ICT化推進事業補助金		2,988,000	⑬

【3所】			
給付費		1,930,123,640	⑰
区内小規模保育事業者		1,921,167,720	
【46所】			
区外小規模保育事業者		8,955,920	
【11所】			
(4) 居宅訪問型保育事業経費	区外4所	239,714,610	
保育士等キャリアアップ補助金		24,702,000	⑱
【4所】			
交通費補助金		3,851,000	⑱
【4所】			
給付費		211,161,610	⑲
【4所】			
(5) 事業所内保育事業経費	2所	60,898,230	
保育士等キャリアアップ補助金		2,777,000	⑱
【5所】			
保育サービス推進事業補助金		5,802,000	⑱
【4所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		378,000	⑱
【1所】			
給付費		51,941,230	⑲
区内事業所内保育事業者		36,323,130	
【2所】			
区外事業所内保育事業者		15,618,100	
【7所】			

3 認可外保育事業経費

予 算 現 額	1,464,445,000
当 初	1,619,539,000
補 正	△ 155,094,000
支 出 済 額	1,376,766,339
不 用 額	87,678,661

主な不用額の説明

認証保育所経費の運営費補助金の残	(43,646,831)
認証保育所経費の認可外保育施設利用支援事業補助金の残	(11,719,470)

(1) 事務費		99,510	
消耗品費		99,510	⑩
(2) 認証保育所経費	17所	1,162,326,309	
経営診断委託料		15,800	⑫
運営費補助金		778,543,169	⑱
区内認証保育所分		665,688,159	
【17所】			
区外認証保育所分		112,855,010	
【39所】			
保育士等キャリアアップ補助金		83,529,000	⑱
【17所】			
保育力強化事業補助金		11,157,000	⑱
【15所】			
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		33,350,000	⑱

こども家庭費

		円
	【48人】	
	保育所等賃借料補助金	1,182,000 ⑱
	【1所】	
	認可外保育施設利用支援事業補助金	229,834,530 ⑱
	認可外保育施設保育料補助金	229,191,430
	【延5,646人】	
	臨時休園等補助金	643,100
	【延1,458人】	
	I C T化推進事業補助金	221,000 ⑱
	【1所】	
	無償化給付費	24,493,810 ⑲
	【延652人】	
(3)	企業主導型保育事業経費	77,730,218
	保育士等キャリアアップ補助金	11,848,000 ⑱
	【6所】	
	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	14,937,000 ⑱
	【22人】	
	第三者評価受審費補助金	1,760,000 ⑱
	【3所】	
	認可外保育施設利用支援事業補助金	49,185,218 ⑱
	認可外保育施設保育料補助金	49,175,938
	【延1,613人】	
	臨時休園等補助金	9,280
	【延32人】	
(4)	その他認可外保育事業経費	136,610,302
	認可外保育施設利用支援事業補助金	67,646,744 ⑱
	認可外保育施設保育料補助金	66,378,034
	【延1,947人】	
	臨時休園等補助金	1,268,710
	【延834人】	
	第三者評価受審費補助金	1,047,875 ⑱
	【3所】	
	無償化給付費	67,915,683 ⑲
	【延1,862人】	
4	短期特例保育経費	
	保育員1人	
	予 算 現 額	11,283,000
	当 初	12,783,000
	補 正	△ 1,500,000
	支 出 済 額	7,602,625
	不 用 額	3,680,375
	主な不用額の説明	
	保育委託料の残	(3,677,500)
	傷害保険料	13,000 ⑪
	保育委託料	7,569,500 ⑫
	【延1,099日】	
	施設補助金	20,125 ⑬
	賠償責任保険料	15,000
	傷害保険料	5,125

5 病児・病後児保育経費 8所

予 算 現 額	205,579,000
当 初	203,389,000
補 正	2,190,000
支 出 済 額	202,268,424
不 用 額	3,310,576

主な不用額の説明

未執行残 消耗品費および印刷費	(88,000)
修繕料	59,400 ⑩
保育委託料	189,066,624 ⑫
【8所】	
共益費	158,400 ⑬
【1所】	
保育士等キャリアアップ補助金	11,736,000 ⑭
【7所】	
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	1,248,000 ⑮
【2人】	

6 一時預かり等無償化事業経費

予 算 現 額	5,517,000
当 初	6,788,000
補 正	△ 1,271,000
支 出 済 額	3,698,501
不 用 額	1,818,499

印刷費	45,100 ⑩
【封筒500枚】	
無償化給付費	3,653,401 ⑰
【延266人】	

7 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額	464,932,000
当 初	0
補 正	464,932,000
支 出 済 額	464,931,895
不 用 額	105

平成28～令和2年度都支出金概算交付金の精算金	464,931,895 ⑳
-------------------------	---------------

8 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	788,653,000
当 初	0
補 正	699,993,000
流 用	88,660,000
支 出 済 額	786,208,954
不 用 額	2,444,046

こども家庭費

平成28～令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金

786,208,954 ② 円

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	157,622,000	141,548,345	16,073,655	89.8
	1 報 酬	8,170,000	7,909,600	260,400	96.8
	7 報 償 費	8,583,000	6,404,608	2,178,392	74.6
	8 旅 費	398,000	346,837	51,163	87.1
	10 需 用 費	12,945,000	10,579,587	2,365,413	81.7
	11 役 務 費	8,120,000	6,215,940	1,904,060	76.6
	12 委 託 料	97,695,000	91,034,411	6,660,589	93.2
	13 使用料及び賃借料	5,482,000	5,327,430	154,570	97.2
	14 工 事 請 負 費	10,968,000	10,105,744	862,256	92.1
	18 負担金補助及び交付金	5,261,000	3,624,188	1,636,812	68.9

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36人 開催数2回

予 算 現 額 1,423,000
 支 出 済 額 1,317,090
 不 用 額 105,910

主な不用額の説明

未執行残 議事録作成委託料

(45,000)

青少年問題協議会委員報酬

369,600 ①

【24人 日額7,700 延48人】

青少年対策連絡会委員謝礼

50,000 ⑦

【延50人】

印刷費

897,490 ⑩

【青少年育成活動方針82,000部】

2 青少年育成活動経費

予 算 現 額 55,853,000
 当 初 61,409,000
 補 正 △ 4,733,000
 流 用 △ 823,000
 支 出 済 額 51,454,845
 不 用 額 4,398,155

こども家庭費

		円
主な不用額の説明		
未執行残		(233,000)
青少年育成地区委員会運営等経費の維持補修費		(100,000)
青少年育成地区委員会運営等経費の修繕料		(77,000)
青少年育成地区委員会運営等経費の講師謝礼		(24,000)
青少年委員経費の講師謝礼		(21,000)
ジュニアリーダー育成経費の旅費		(11,000)
(1) 青少年育成地区委員会運営等経費		13,847,804
消耗品費		807,186 ⑩
傷害等保険料		251,390 ⑪
傷害保険		163,390
損害賠償責任保険		44,000
ボランティア保険		44,000
電話料		973,682 ⑪
活動委託料		8,408,901 ⑫
【17地区】		
会場設営委託料		119,020 ⑫
電子複写機保守委託料		371,625 ⑫
電子複写機等賃借料		2,916,000 ⑬
複写機		2,203,200
軽印刷機(554,400)等		712,800
(2) 健やか運動経費		633,220
消耗品費および印刷費		275,926 ⑩
消耗品費		51,196
印刷費		224,730
【PR用カレンダー14,000枚】		
交通費		294 ⑪
青少年環境実態調査委託料		357,000 ⑫
(3) 社会を明るくする運動経費		227,218
消耗品費および印刷費		227,218 ⑩
消耗品費		111,938
印刷費		115,280
PR用チラシ		75,680
【9,000枚】		
PR用ポスター		39,600
【1,200枚】		
(4) 青少年委員経費	67人	8,495,432
報酬		7,540,000 ①
【63人 月額10,000 延754人】		
旅費		298,354 ⑧
消耗品費		21,263 ⑩
傷害等保険料		129,189 ⑪
傷害保険		63,279
ボランティア保険		35,910
損害賠償責任保険		30,000
子ども会等開催委託料		506,626 ⑫
子ども会開催委託		333,648
【18校】		
青年リーダーフェスティバル運営委託		126,000
地域懇談会開催委託		46,978
【9ブロック】		

(5) ジュニアリーダー育成経費	2,774,547	
初級 4地区 開催数各地区8回(石神井地区7回) 受講生数延1,043人		
中級 開催数8回 受講生数延568人		
講師謝礼	54,450	⑦
【延4人】		
消耗品費	35,165	⑩
傷害等保険料	81,490	⑪
ジュニアリーダー育成事業委託料	2,603,442	⑫
(6) 若者自立支援事業経費	25,476,624	
事業委託料	25,476,624	⑫

3 成人の日のつどい経費 参加者数3,498人

予 算 現 額	19,418,000	
支 出 済 額	17,978,362	
不 用 額	1,439,638	
司会者等謝礼	392,408	⑦
演奏者	335,556	
【2人】		
司会者	56,852	
【1人】		
消耗品費および印刷費	626,280	⑩
消耗品費	533,495	
印刷費	92,785	
案内状用ハガキ	58,905	
【8,500枚】		
チケット	33,880	
【5,500枚】		
通信費(577,512)等	613,874	⑪
会場設営(7,918,900)等委託料	14,370,400	⑫
会場等使用料	1,975,400	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予 算 現 額	8,663,000	
支 出 済 額	7,837,488	
不 用 額	825,512	
旅費	25,644	⑧
光熱水費	197,031	⑩
電気料	142,002	
水道料	42,911	
プロパンガス	12,118	
消耗品費	42,345	⑩
修繕料	117,832	⑩
電話料および洗濯料等	582,316	⑪
浄化槽清掃	205,700	
洗濯料	145,500	
し尿処理料	127,600	
電話料	47,776	

こども家庭費

		円
廃棄物処理料		36,000
浄化槽法定検査料		10,000
水質検査料		9,740
管理委託料		4,397,990 ⑫
有料道路使用料		11,650 ⑬
施設補修工事費		2,462,680 ⑭
5 遊び場運営費		
予 算 現 額	20,387,000	
当 初	15,672,000	
補 正	4,715,000	
支 出 済 額	16,738,115	
不 用 額	3,648,885	
主な不用額の説明		
未執行残		(43,000)
遊び場対策費の不法投棄物処理費		(30,000)
児童遊園運営費の修繕料		(13,000)
(1) 遊び場活動推進費		10,797
消耗品費		10,797 ⑩
(2) 遊び場対策費		13,388,169
民間遊び場	19か所	
公有地一時開放遊び場	5か所	
民有地一時開放遊び場	5か所	
光熱水費		296,893 ⑩
電気料		196,441
水道料		100,452
遊具点検料		316,800 ⑪
樹木せん定料		1,802,020 ⑪
遊び場運営委員会活動保険料		158,540 ⑪
損害賠償責任保険		89,680
ボランティア保険		68,860
除草費		242,000 ⑪
一時開放遊び場運営委託料		1,319,908 ⑫
遊具改修等工事費		5,627,820 ⑭
施設補修工事		3,812,820
遊具改修工事		1,815,000
民間遊び場管理運営費等補助金		3,624,188 ⑱
運営費補助金		2,234,068
設備費補助金		1,024,120
除草費補助金		366,000
(3) 児童遊園運営費	運営委員会27か所	3,339,149
運営委員会活動保険料		85,580 ⑪
ボランティア保険		50,160
損害賠償責任保険		35,420
運営委託料		3,253,569 ⑫

6 子ども家庭教育推進経費

予算現額	5,114,000
当初	5,839,000
補正	△ 725,000
支出済額	3,659,996
不用額	1,454,004

講師等謝礼	2,440	⑦
消耗品費	370,636	⑩
傷害保険料	112,980	⑪
振込手数料	440	⑪
ねりま遊遊スクール等講座委託料	3,173,500	⑫
【延227講座】		

7 青少年館維持運営費

予算現額	46,764,000
当初	52,499,000
補正	△ 6,558,000
流用	823,000
支出済額	42,562,449
不用額	4,201,551

主な不用額の説明

未執行残 心身障害者学級経費の交通費 (17,000)

(1) 運営費		547,768	
旅費		21,645	⑧
消耗品費		285,423	⑩
通信費		240,700	⑪
(2) 維持管理費		33,172,043	
1) 施設維持管理費		33,090,516	
光熱水費		4,380,116	⑩
電気料		3,880,973	
ガス料		33,583	
水道料		465,560	
消耗品費		270,574	⑩
修繕料		635,261	⑩
電話料		199,755	⑪
設備保守および清掃等委託料		25,165,186	⑫
総合管理業務委託		23,078,000	
駐車場精算機保守管理委託		506,000	
雑排水槽等清掃・収集運搬委託		316,800	
消防設備保守委託		305,030	
機械警備委託(290,400)等		959,356	
駐車場精算機(192,060)等賃借料		424,380	⑬
維持補修費		2,015,244	⑭
【5件】			
2) 車両維持管理費	車両台数1台	81,527	
燃料費		39,077	⑩
【ガソリン】			
点検料		18,500	⑩

こども家庭費

				円	
保険料				23,950	⑪
【任意保険】					
(3) 各種事業経費				5,479,513	
1) 文化祭経費	開催数1回	参加者数323人		72,799	
消耗品費				72,799	⑩
2) 青年自主企画講座等経費	2講座	参加者数延194人		63,437	
講師謝礼				55,897	⑦
【延8人】					
消耗品費				7,540	⑩
3) 演劇活動経費	2講座	発表会1回	参加者数延2,288人	4,742,708	
講師等謝礼				3,125,469	⑦
講師				1,763,912	
【延52人】					
助手				1,361,557	
【延90人】					
消耗品費および印刷費				277,589	⑩
消耗品費				189,589	
印刷費				88,000	
【パンフレット800枚】					
傷害保険料				26,150	⑪
振込手数料				880	⑪
舞台業務委託料				1,312,620	⑫
4) 野外講座経費	2講座	参加者数延57人		217,139	
講師等謝礼				205,928	⑦
講師				139,928	
【延4人】					
助手				66,000	
【延6人】					
消耗品費				8,151	⑩
傷害保険料				3,060	⑪
5) スポーツ講座経費	6講座	参加者数延1,176人		383,430	
講師謝礼				307,328	⑦
【延44人】					
消耗品費				55,752	⑩
傷害保険料				20,350	⑪
(4) 心身障害者学級経費				3,363,125	
ともしび青年学級	集合型活動数6回	非接触型活動5回	参加者数延479人		
あすなろ青年学級	集合型活動数4回	非接触型活動5回	参加者数延148人		
日曜青年学級	集合型活動数5回	非接触型活動2回	参加者数延277人		
ひまわり青年学級	集合型活動数1回	非接触型活動3回	参加者数延147人		
講師等謝礼				2,210,688	⑦
講師				1,888,188	
【延164人】					
協力者				292,500	
【延70人】					
助手				30,000	
【延5人】					
旅費				1,194	⑧
消耗品費				602,743	⑩
通信費				229,400	⑪
傷害保険料				120,100	⑪
振込手数料				1,000	⑪

陶芸作品焼成等委託料

198,000

円
⑫

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	8,944,554,000	8,573,089,835	371,464,165	95.8
	1 報 酬	64,164,000	64,144,172	19,828	100.0
	7 報 償 費	16,927,000	15,016,492	1,910,508	88.7
	8 旅 費	3,126,000	1,261,112	1,864,888	40.3
	10 需 用 費	833,442,000	805,464,136	27,977,864	96.6
	11 役 務 費	92,903,000	80,188,318	12,714,682	86.3
	12 委 託 料	7,100,405,000	6,841,623,329	258,781,671	96.4
	13 使用料及び賃借料	112,491,000	111,070,801	1,420,199	98.7
	14 工 事 請 負 費	389,438,000	383,417,937	6,020,063	98.5
	17 備 品 購 入 費	51,863,000	51,250,423	612,577	98.8
	18 負担金補助及び交付金	279,795,000	219,653,115	60,141,885	78.5

支 出 済 概 要

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

円

1 保育所維持運営費 60園

予 算 現 額	7,815,452,000
当 初	7,764,684,000
補 正	37,908,000
事 繰	12,860,000
支 出 済 額	7,499,377,024
不 用 額	316,074,976

主な不用額の説明

区立保育所委託経費の運営業務等委託料の残 未執行残	(206,215,562)
区立保育所委託経費の有料道路使用料	(46,000)
区立保育所委託経費の洗濯料	(24,000)
	(22,000)

(1) 運営費	617,596,280
1) 園医等経費	64,287,572
報酬	64,144,172
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

①

【9人 月額44,000 延108人】		
歯科園医	17,236,172	
【60人 月額24,000 延719人】		
産業医	8,064,000	
【16人 日額42,000 延192人】		
1歳児1年保育園医謝礼	23,400	⑦
【延6人】		
障害児保育申込児童健診謝礼	96,000	⑦
【延2人】		
歯科園医代替医謝礼	24,000	⑦
【1人】		
2) 運営諸費	553,308,708	
講師謝礼	761,335	⑦
練馬区保育所等職員研修講師	672,235	
【20人】		
障害児担当保育士実践交流会講師	89,100	
【1人】		
障害児保育巡回指導員謝礼	6,763,500	⑦
【延171人】		
旅費	1,049,491	⑧
賄費	311,543,024	⑩
【延895,844食】		
教材用品費	72,547,338	⑩
布団等購入費	6,994,669	⑩
布団、毛布	1,963,940	
【360枚】		
会計年度任用職員貸与被服	1,946,626	
園児用テーブル、保育椅子	1,709,048	
【222脚】		
ベッド	1,375,055	
【115台】		
保護者負担軽減用品購入費	1,737,710	⑩
消耗品費および印刷費	7,600,931	⑩
消耗品費	6,808,931	
印刷費	792,000	
児童票	422,400	
【2,400部】		
子育てのてびき	369,600	
【2,400部】		
修繕料	12,674,227	⑩
保健衛生費	1,131,832	⑩
栄養管理費	10,068,839	⑩
研修教材費	71,784	⑩
タブレット端末消耗品費	300,960	⑩
消毒料および洗濯料	7,886,825	⑪
洗濯料	4,177,251	
寝具消毒料	3,709,574	
通信費等	7,080,113	⑪
電話料	5,120,132	
プール保管・組立・分解処理費	759,000	
ピアノ、オルガン調律料	658,790	
通信費(286,000)等	542,191	
傷害保険料	164,337	⑪
タブレット端末回線使用料	1,617,500	⑪
振込手数料	110	⑪

こども家庭費

		円
歯科健診器具滅菌等委託料	1,426,920	⑫
計量器検査委託	785,400	
歯科健診器具滅菌委託	641,520	
健康診断委託料	272,498	⑫
第三者評価委託料	4,140,000	⑫
給食用管理ソフト保守委託料	490,820	⑫
人材派遣委託料	1,825,999	⑫
医療的ケア児支援業務委託料	1,972,740	⑫
私立保育所障害児保育巡回指導委託料	9,049,700	⑫
保育業務支援システム無線LAN環境構築等委託料	23,831,775	⑫
防犯カメラ賃借料等	7,593,124	⑬
防犯カメラ賃借料	4,910,400	
印刷機賃借料	1,145,760	
自動体外式除細動器賃借料(900,780)等	1,536,964	
保育業務支援システムクラウドサービス利用料	1,347,324	⑬
厨房備品等購入費	17,335,864	⑰
園児用ロッカー	2,761,660	
【24台】		
熱風消毒保管庫	2,037,200	
【3台】		
スチームコンベクションオープン	1,738,000	
【1台】		
洗濯機	1,159,950	
【14台】		
冷蔵庫(936,760)等	9,639,054	
冷蔵庫等購入費	31,416,550	⑰
冷蔵庫	9,396,267	
【12台】		
冷凍庫	6,382,061	
【8台】		
スチームコンベクションオープン	4,367,000	
【2台】		
食器洗浄機	3,542,831	
【3台】		
熱風消毒保管庫(2,653,893)等	7,728,391	
日本スポーツ振興センター共済掛金等	2,610,869	⑱
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,441,410	
東京都社会福祉協議会分担金	158,100	
電話料負担金	11,359	
(2) 維持管理費	753,798,520	
光熱水費	236,996,493	⑩
電気料	91,088,721	
ガス料	25,167,737	
水道料	84,625,911	
地域熱料	36,114,124	
消耗品費	212,396	⑩
初度調弁費	2,159,897	⑩
一般需用費		
修繕料	8,649,344	⑩
【180件】		
清掃料	46,871,055	⑪
園舎清掃	32,272,020	
U字溝・排水ます等清掃	6,808,560	
グリーストラップ清掃	4,273,500	

		円
全熱交換器清掃	3,078,680	
混合水栓用受水槽清掃(297,495)等	438,295	
移転料	765,600	⑪
火災保険料	142,000	⑪
水質検査等委託料	784,300	⑫
植栽点検管理委託	487,300	
水質検査委託	167,200	
害虫駆除委託	129,800	
各種機器保守等委託料	13,987,983	⑫
給食用リフト保守委託	3,207,600	
冷暖房設備保守委託	2,750,000	
非常通報装置保守委託	1,980,000	
自家用電気工作物保守委託	1,738,988	
ガス式冷暖房機保守委託	1,685,915	
消防用設備保守委託	1,446,500	
エレベーター保守委託	995,280	
増圧給水ポンプ保守委託	117,700	
防火対象物点検委託	66,000	
廃棄物処理委託料	176,055	⑫
大規模改修工事監理委託料	8,415,000	⑫
大規模改修設計委託料	12,860,000	⑫
建物借上料	93,398,016	⑬
【2件】		
借地料	412,017	⑬
【615.87㎡】		
空調設備借上料	7,110,840	⑬
【2園】		
維持補修費	19,536,970	⑭
【105件】		
一般改修工事費	49,580,271	⑭
安全対策工事費	7,986,645	⑭
ブロック塀等改修工事	9,518,300	⑭
大規模改修工事費	200,373,800	⑭
初度調弁費	463,420	⑰
備品購入費		
共益費	11,525,240	⑱
UR分譲棟併設保育園	10,709,040	
【4園】		
都営住宅併設保育園	523,400	
【10園】		
UR賃貸棟併設保育園	292,800	
【3園】		
水道設備切替事業負担金	21,872,878	⑱
【8園】		
(3) 区立保育所委託経費	6,127,982,224	
業務委託24施設		
運營業務委託事業者選定委員会等委員謝礼	665,000	⑦
運營業務委託事業者選定委員	605,000	
【延40人】		
運營業務委託事業者評価委員	60,000	
【延6人】		
保育士謝礼	84,657	⑦
【延24人】		
通信費	189,174	⑪
賠償保険料	851,010	⑪

		円
【24園】		
説明会等記録作成委託料	32,945	⑫
運營業務委託事業者等財務調査委託料	237,000	⑫
運營業務(5,832,897,877)等委託料	5,939,975,438	⑫
第三者評価委託料	5,980,000	⑫
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	179,967,000	⑮
【253人】		
2 児童館維持運営費 17館		
予 算 現 額	357,493,000	
当 初	349,057,000	
補 正	8,436,000	
支 出 済 額	348,379,437	
不 用 額	9,113,563	
主な不用額の説明		
維持管理費の受変電設備改修工事費の残	(3,784,200)	
児童館委託経費の指定管理者管理業務費の残	(3,626,123)	
未執行残	(84,000)	
中高生の居場所づくり経費の修繕料	(44,000)	
運営費の運営諸費の指導員交通費	(40,000)	
(1) 運営費	20,394,758	
1) 運営諸費	20,394,758	
指導員等謝礼	4,523,000	⑦
クラブ指導員	1,738,000	
【延316人】		
集団指導員	765,500	
【延158人】		
子育て支援ネットワーク指導員(762,000)等	2,019,500	
旅費	171,722	⑧
行事費	1,190,873	⑩
日常教材費	4,096,145	⑩
図書購入費	1,236,910	⑩
消耗品費および印刷費	6,048,788	⑩
消耗品費	5,933,365	
印刷費	115,423	
【入館票(80,223)等】		
修繕料	26,180	⑩
児童遊具購入費	7,000	⑩
電話料および通信費	1,250,727	⑪
電話料	1,230,503	
通信費	20,224	
洗濯料等	550,453	⑪
洗濯料	408,883	
ピアノ調律料	141,570	
傷害等保険料	20,470	⑪
ボランティア傷害保険	15,470	
生産物保険	5,000	
印刷機(142,296)等賃借料	251,160	⑬
卓球台等購入費	951,330	⑰
卓球台	369,400	
【2台】		
プロジェクター	303,850	

【2台】			
バスケットゴール	80,300		
【1台】			
映写幕	73,040		
【1枚】			
シュレッダー(67,760)等	124,740		
児童健全育成推進財団会費	70,000		⑱
(2) 維持管理費		102,900,183	
光熱水費		43,152,502	⑩
電気料	24,094,814		
ガス料	4,494,469		
水道料	14,563,219		
消耗品費		369,380	⑩
修繕料		1,231,131	⑩
【33件】			
清掃料		3,707,924	⑪
館清掃	3,189,824		
貯水槽清掃	279,400		
全熱交換器清掃	238,700		
各種機器保守等委託料		4,083,081	⑫
自家用電気工作物保守委託	1,462,331		
消防用設備保守委託	1,154,230		
エレベーター保守委託	818,400		
非常通報装置保守委託	429,000		
水質検査委託	163,020		
簡易専用水道法定点検委託	39,600		
防火対象物点検委託	16,500		
維持補修費		4,078,844	⑭
【15件】			
一般改修工事費		16,994,393	⑭
受変電設備改修工事費		27,211,800	⑭
共益費		2,071,128	⑱
【2館】			
(3) 児童館委託経費	4施設	215,841,877	
指定管理者選定小委員会委員謝礼		10,000	⑦
【1人】			
指定管理者管理業務費		215,750,077	⑫
指定管理者選定財務調査委託料		81,800	⑫
(4) 中高生の居場所づくり経費		5,937,339	
指導員謝礼		522,000	⑦
【延87人】			
工作工芸用材料等購入費		606,209	⑩
消耗品費		826,910	⑩
中高生の居場所づくり事業委託料		3,862,320	⑫
電子ドラム等購入費		119,900	⑰
ポッチャセット		64,900	
【1セット】			
電子ドラム		55,000	
【1台】			
(5) 児童館施設開放事業経費	1施設	3,305,280	
親子のふれあう場等提供事業委託料		3,305,280	⑫

3 学童クラブ維持運営費

52クラブ

予 算 現 額	771,609,000
当 初	765,985,000
補 正	5,624,000
支 出 済 額	725,333,374
不 用 額	46,275,626

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	(33,599,760)
未執行残 運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料	(11,000)

(1) 運営費	48,433,277	
1) 学童クラブ育成協力員等経費	2,602,270	
指導員謝礼	6,600	⑦
【延2人】		
賠償保険料	23,760	⑪
医療的ケア児支援委託料	2,571,910	⑫
2) 運営諸費	45,831,007	
指導員等謝礼	1,287,000	⑦
障害児巡回指導員	1,188,000	
【延33人】		
障害児入会判定会議専門委員	99,000	
【延4人】		
旅費	39,899	⑧
賄費	29,687,803	⑩
【延250,607食】		
日常教材費	3,399,729	⑩
行事用教材費	484,905	⑩
図書購入費	944,241	⑩
修繕料	22,369	⑩
消耗品費	4,734,998	⑩
電話料および通信費	3,186,863	⑪
通信費	2,599,583	
電話料	587,280	
洗濯料	121,521	⑪
自動体外式除細動器賃借料	958,320	⑬
冷蔵庫等購入費	963,359	⑰
冷蔵庫	201,180	
【1台】		
アンプ	165,000	
【1台】		
プロジェクター	127,050	
【1台】		
ビデオカメラ	81,950	
【1台】		
食器洗浄機(75,130)等	388,179	
(2) 維持管理費	105,014,905	
光熱水費	31,301,572	⑩
電気料	22,972,508	
ガス料	1,076,983	
水道料	7,252,081	
消耗品費	87,450	⑩
修繕料	3,019,109	⑩

円

【90件】			
清掃料		5,758,876	⑪
各種機器保守等委託料		6,815,490	⑫
エレベーター設備保守委託		3,974,520	
非常通報装置保守委託		1,903,440	
消防用設備保守委託		495,330	
階段昇降機保守委託		396,000	
空調設備点検委託		46,200	
学童クラブ室改修設計委託料		8,351,134	⑫
水質検査委託料		8,360	⑫
維持補修費		2,782,962	⑭
【15件】			
一般改修工事費		19,250,952	⑭
安全対策工事費		297,000	⑭
施設整備工事費		25,806,000	⑭
共益費		1,536,000	⑱
UR分譲棟併設学童クラブ		1,202,400	
【2クラブ】			
UR賃貸棟併設学童クラブ		333,600	
【3クラブ】			
(3) 学童クラブ委託経費	指定管理5施設 業務委託17施設	571,584,704	
運營業務委託事業者選定委員会委員謝礼		250,000	⑦
【延25人】			
指定管理者管理業務費		119,411,597	⑫
運營業務準備委託料		9,124,867	⑫
運營業務委託事業者選定財務調査委託料		158,000	⑫
運營業務委託料		442,640,240	⑫
(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費		300,488	
遊具等購入費		300,488	⑩

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 %
	5	児童福祉施設建設費	126,797,000	126,797,000	0	100
		14 工 事 請 負 費	126,797,000	126,797,000	0	100
		18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0

支 出 済 概 要

学童クラブ等建設に要した経費

円

1 学童クラブ室等建設費

新築 大泉小ねりっこ学童クラブ

予 算 現 額	126,797,000
当 初	180,297,000
補 正	△ 53,500,000
支 出 済 額	126,797,000
不 用 額	0

(1) 学童クラブ室改築経費

改築等工事費
安全対策工事費

126,797,000	
126,500,000	⑭
297,000	⑭