

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	81,462,144,000	80,138,305,228	1,323,838,772	98.4
	1 保 健 福 祉 費	38,368,883,000	37,672,639,841	696,243,159	98.2
	2 生 活 保 護 費	34,284,061,000	33,913,361,484	370,699,516	98.9
	3 保 健 衛 生 費	8,809,200,000	8,552,303,903	256,896,097	97.1

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	38,368,883,000	37,672,639,841	696,243,159	98.2
	1 保 健 福 祉 総 務 費	13,245,222,000	13,056,545,449	188,676,551	98.6
	1 報 酬	143,426,000	139,050,936	4,375,064	96.9
	2 給 料	1,593,324,000	1,585,296,151	8,027,849	99.5
	3 職 員 手 当 等	1,429,328,000	1,427,165,575	2,162,425	99.8
	4 共 済 費	625,473,000	621,179,410	4,293,590	99.3
	7 賃 金	8,348,000	7,523,420	824,580	90.1
	8 報 償 費	90,804,000	84,736,059	6,067,941	93.3
	9 旅 費	5,616,000	4,080,945	1,535,055	72.7
	11 需 用 費	41,475,000	39,758,333	1,716,667	95.9
	12 役 務 費	226,033,000	215,504,595	10,528,405	95.3
	13 委 託 料	499,732,000	483,892,429	15,839,571	96.8
	14 使用料及び賃借料	31,189,000	30,012,917	1,176,083	96.2
	15 工 事 請 負 費	411,000	231,586	179,414	56.3
	17 公 有 財 産 購 入 費	85,281,000	85,280,155	845	100.0
	18 備 品 購 入 費	214,000	213,900	100	100.0
	19 負担金補助及び交付金	539,305,000	504,982,872	34,322,128	93.6
	20 扶 助 費	202,700,000	201,066,528	1,633,472	99.2
	21 貸 付 金	47,903,000	23,770,777	24,132,223	49.6
	22 補償補填及び賠償金	2,825,000	824,256	2,000,744	29.2

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 %
		23 償還金利息及び割引料	51,289,000	51,288,006	994	100.0
		25 積 立 金	1,777,000	1,777,000	0	100
		28 繰 出 金	7,618,769,000	7,548,909,599	69,859,401	99.1

支 出 済 概 要

円

[福祉部の職員人件費、民生委員・児童委員経費、各種貸付費および介護保険会計繰出金等に要した経費]

1 職員人件費 423人

予 算 現 額	3,626,345,000
当 初	3,693,195,000
補 正	△ 66,850,000
支 出 済 額	3,615,239,715
不 用 額	11,105,285

給料	1,585,296,151 ②
扶養手当	30,342,775 ③
地域手当	325,892,833 ③
期末手当	443,768,914 ③
勤勉手当	347,382,277 ③
管理職手当	13,825,200 ③
通勤手当	46,359,061 ③
住居手当	15,265,432 ③
特別勤務手当	4,177,680 ③
時間外勤務手当	199,900,936 ③
休日給夜勤手当	250,467 ③
共済費	600,073,698 ④
地公災負担金	2,704,291 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	39,865,000
当 初	40,032,000
補 正	10,000
流 用	△ 177,000
支 出 済 額	36,396,174
不 用 額	3,468,826

主な不用額の説明

未執行残	(52,000)
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	23,167,381
指定管理者選定小委員会等委員謝礼	70,000 ⑧
【延7人】	

産業医謝礼 【延20人】	840,000	⑧
旅費	2,121,438	⑨
消耗品費および印刷費等	13,116,247	⑩
消耗品費	9,037,907	
図書購入費	323,500	
印刷費	3,754,840	
高齢者の生活ガイド 【28,000冊】	3,356,640	
はつらつセンター・敬老館案内冊子 【4,000冊】	246,400	
ひきこもりに関する相談窓口一覧等チラシ 【30,000枚】	151,800	
盲人安全つえ購入費	10,600	⑪
回線使用料等	1,316,910	⑫
携帯電話使用料	704,843	
回線使用料	612,067	
納付案内センター委託料	1,860,092	⑬
指定管理者選定財務調査等委託料	668,700	⑬
口座振替システム開発等委託	418,000	
指定管理者等選定財務調査委託	250,700	
特別養護老人ホーム待機者管理システム保守委託料	457,800	⑬
高齢者の生活ガイドデジ版作成委託料	252,720	⑬
自動車借上料等	223,690	⑭
有料道路使用料	161,430	
自動車借上料(43,400)等	62,260	
複写機等賃借料	2,034,184	⑭
複写機	1,077,477	
自動体外式除細動器	576,720	
電算機(373,248)等	379,987	
自転車購入費 【1台】	105,000	⑱
身体障害者福祉司会等分担金	90,000	⑲
(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	
家庭相談員連絡協議会分担金	16,000	
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	業務委託料	11,929,637 ⑲
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費		1,299,156
旅費	278,801	⑨
消耗品費	168,615	⑩
通信費	79,560	⑫
アドバイザー業務委託料	297,000	⑬
個別指導監査支援業務委託料	319,000	⑬
研修会参加負担金	156,180	⑲

3 福祉情報システム運用経費

予 算 現 額	64,679,000
支 出 済 額	63,473,050
不 用 額	1,205,950

消耗品費	1,106,398	⑪
システム保守(26,327,860)等委託料	29,733,036	⑬
システム改修委託料	17,289,000	⑬
電算機賃借料	15,344,616	⑭

4 民生委員・児童委員経費

予 算 現 額	78,387,000
当 初	78,916,000
流 用	△ 529,000
支 出 済 額	76,216,038
不 用 額	2,170,962

(1) 民生委員推薦経費	委員14人 報酬支給対象者10人	4,799,734
報酬		231,000 ①
【開催数4回 日額7,700 延30人】		
臨時職員賃金		4,343,320 ⑦
【延591人】		
社会保険料		38,080 ④
消耗品費		187,334 ⑪
(2) 民生委員・児童委員活動経費		70,610,104
活動費		69,303,100 ⑧
【延6,825人】		
消耗品費および印刷費		1,187,569 ⑪
消耗品費		665,715
印刷費		521,854
【民生委員・児童委員名簿(326,700)等】		
筆耕料		32,735 ⑫
施設使用料		86,700 ⑭
(3) 民生委員・児童委員研修会経費	消耗品費	224,289 ⑪
(4) 民生委員・児童委員協力員経費		581,911
活動費		503,100 ⑧
【延117人】		
消耗品費		75,211 ⑪
傷害保険料		3,600 ⑫

5 社会福祉団体等の援護費

予 算 現 額	355,416,000
支 出 済 額	332,756,109
不 用 額	22,659,891

主な不用額の説明

社会福祉協議会補助金のボランティア・地域福祉推進事業費の残	(11,074,684)
社会福祉協議会補助金の障害者就労支援センター運営費の残	(4,218,812)

(1) 社会福祉協議会補助金	326,299,628	⑲
管理部門人件費	103,604,340	
ボランティア・地域福祉推進事業費	58,879,316	
在宅サービス事業費	10,598,645	
チェアキャブ運行費	8,422,503	

私立高等学校等入学資金償還事務費	9,925
本部管理運営費	40,821,711
障害者就労支援センター運営費	103,963,188

(2) 社会福祉団体補助金	6,456,481 ⑩
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	300,000
障害者等福祉団体運営費補助金	4,456,481
障害者通所施設合同運動会共催事業分担金	1,100,000

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予 算 現 額	4,027,000
当 初	4,093,000
流 用	△ 66,000
支 出 済 額	3,568,296
不 用 額	458,704

消耗品費	14,773 ⑪
通信費	3,523 ⑫
原爆被爆者見舞金 【284人】	3,550,000 ⑯

7 行旅死亡人等取扱費

予 算 現 額	6,988,000
支 出 済 額	3,541,053
不 用 額	3,446,947

主な不用額の説明	
未執行残 予納金	(2,000,000)

官報掲載料 【1件】	13,520 ⑫
葬儀料 【23件】	3,527,533 ⑬

8 各種貸付費

予 算 現 額	72,289,000
当 初	75,856,000
流 用	△ 3,567,000
支 出 済 額	46,519,608
不 用 額	25,769,392

主な不用額の説明	
貸付金の応急小口資金貸付金の残	(12,298,000)
貸付金の女性福祉資金貸付金の残	(9,283,000)
未執行残	(128,000)
事務費の修繕料	(118,000)
事務費の旅費	(10,000)

(1) 事務費	21,510,679
---------	------------

保健福祉費

円

臨時職員賃金 【延239人】	1,737,460	⑦
消耗品費および印刷費	1,030,771	⑪
消耗品費	867,691	
印刷費	163,080	
窓あき封筒 【10,000枚】	82,080	
納入通知書 【10,000枚】	81,000	
通信費	1,143,517	⑫
システム保守等委託料	2,667,315	⑬
システム保守委託	1,968,320	
収納データ作成委託	698,995	
システム再構築委託料	14,800,500	⑬
電算機賃借料	121,116	⑭
看護師等修学資金貸付金返還金過払分償還金	10,000	⑰

(2) 貸付金 23,770,777 ⑰

応急小口資金貸付金 【113件】	15,230,000
高等学校進学準備資金貸付金 【11件】	500,777
女性福祉資金貸付金 【5件】	4,080,000
高齢者および障害者入院資金貸付金 【33件】	3,960,000

(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費 1,238,152

旅費	1,286	⑨
消耗品費および印刷費	230,977	⑪
消耗品費	58,277	
印刷費 【窓あき封筒20,000枚】	172,700	
通信費	1,005,889	⑫

9 権利擁護事業経費

予 算 現 額	65,524,000
当 初	65,090,000
流 用	434,000
支 出 済 額	61,650,450
不 用 額	3,873,550

主な不用額の説明

 権利擁護センター運営費補助金の運営費補助金の残 (3,736,753)

(1) 成年後見制度利用支援経費 11,181,203

審判・鑑定料等 【区長による成年後見申し立て58件】	1,497,203	⑫
後見人等謝礼補助金 【45件】	9,684,000	⑲

(2) 権利擁護センター運営費補助金 運営費補助金 50,469,247 ⑲

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予 算 現 額	10,312,000
当 初	10,217,000
流 用	95,000
支 出 済 額	10,254,365
不 用 額	57,635

(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	10,059,248	
苦情調整委員報酬	2,592,000	①
【3人 月額72,000 延36人】		
専門相談員報酬	5,661,000	①
【2人】		
基礎報酬	5,304,000	
【月額221,000 延24人】		
通勤費相当報酬	357,000	
社会保険料	1,775,199	④
旅費	11,465	⑨
子ども・子育て拠出金	19,584	⑱
(2) 事務費	195,117	
消耗品費	13,936	⑪
通信費	126,989	⑫
電算機賃借料	51,192	⑭
研修会参加負担金	3,000	⑲

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	8,520,000
支 出 済 額	7,479,000
不 用 額	1,041,000

第三者評価受審費用助成金	認知症対応型共同生活介護 21事業所	7,479,000	⑲
--------------	--------------------	-----------	---

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	713,000
支 出 済 額	543,996
不 用 額	169,004

運営協議会委員謝礼		50,000	⑧
【延23人】			
印刷費		423,500	⑪
【おでかけハンドブック(第8版)5,500部】			
運営協議会会議録作成委託料		45,496	⑬
運転者研修会分担金		25,000	⑲

13 地域福祉パワーアップカレッジ運営経費

予 算 現 額	3,637,000
支 出 済 額	2,339,022
不 用 額	1,297,978

主な不用額の説明

未執行残 旅費	(47,000)
講師等謝礼 【延65人 延19団体】	1,451,000 ⑧
消耗品費および印刷費	460,263 ⑪
消耗品費	282,259
印刷費	178,004
【募集チラシ(90,200)等】	
傷害保険料	23,759 ⑫
カレッジ運営補助委託料	404,000 ⑬

14 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	28,102,000
支 出 済 額	27,280,187
不 用 額	821,813

主な不用額の説明

未執行残	(49,170)
事務費の点字版等作成委託料	(42,170)
福祉のまちづくり推進事業経費の旅費	(7,000)

(1) 事務費	431,805
消耗品費	12,975 ⑪
点字総合システム保守委託料	94,830 ⑬
点字総合システム賃借料	324,000 ⑭
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費	17,704,082
審査委員等謝礼	614,300 ⑧
区民活動支援事業審査委員	600,000
【延36人】	
保育者	14,300
【延3人】	
消耗品費および印刷費	2,338,382 ⑪
消耗品費	1,310,232
印刷費	1,028,150
【ぬりまユニバーサルフェス周知用懸垂幕(599,500)等】	
傷害保険料	97,000 ⑫
通信費	13,384 ⑫
推進事業業務補助委託料	1,491,000 ⑬
区民活動支援事業業務補助委託料	3,817,000 ⑬
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料	1,962,000 ⑬
みんなのUDパーク業務委託料	4,560,000 ⑬
区民活動支援助成金	2,773,016 ⑲
【19件】	
学会参加負担金	38,000 ⑲
(3) 福祉のまちづくり協働推進拠点事業経費	9,144,300 ⑬
業務委託料	

15 地域福祉推進経費

予 算 現 額	34,242,000
支 出 済 額	33,332,574
不 用 額	909,426

委員謝礼	316,000	⑧
【延124人】		
消耗品費および印刷費	713,949	⑩
消耗品費	378,658	
印刷費	335,291	
【ねりあるきラリーリーフレット(199,665)等】		
情報紙発行委託料	2,232,560	⑬
会議録作成委託料	135,454	⑬
地域福祉計画策定支援業務委託料	5,258,000	⑬
地域福祉計画点字版・音声版作成委託料	543,170	⑬
非営利地域福祉活動補助金	24,133,441	⑲
【15団体 15事業】		

16 災害時要援護者対策費

予 算 現 額	11,087,000
当 初	10,996,000
補 正	29,000
流 用	62,000
支 出 済 額	9,552,384
不 用 額	1,534,616

(1) 名簿作成経費	1,370,699	
消耗品費および印刷費	530,743	⑩
消耗品費	148,747	
印刷費	381,996	
【避難行動要支援者名簿案内文(138,348)等】		
通信費	412,340	⑫
入力(346,104)等委託料	427,616	⑬
(2) 家具転倒防止器具等設置費助成費	194,440	⑲
高齢者等世帯家具転倒防止器具等設置費補助金		
【10世帯】		
(3) 福祉避難所運営費	7,987,245	
備蓄食料等購入費および修繕料	2,447,161	⑪
備蓄食料等購入費	2,436,161	
修繕料	11,000	
無線機賃借料(5,424,810)等	5,428,450	⑭
発電機購入費	108,900	⑮
【1台】		
無線機電気料負担金	2,734	⑲

17 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	3,906,000
支 出 済 額	3,557,906
不 用 額	348,094

自立支援センター整備費分担金	3,557,906	⑲
----------------	-----------	---

18 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	112,190,000	
支 出 済 額	110,658,148	
不 用 額	1,531,852	
消耗品費		52,685 ⑪
修繕料		52,164 ⑪
清掃料等		8,714,953 ⑫
清掃料		5,825,009
電話料		2,889,944
空調機保守(363,000)等委託料		977,056 ⑬
廃棄物処理委託料		192,155 ⑬
複写機賃借料等		1,811,802 ⑭
庁有車等駐車場賃借料		958,976
複写機賃借料		335,734
倉庫使用料		180,000
印刷機賃借料		132,108
ファクシミリ賃借料		106,104
袖看板使用料		60,000
自動体外式除細動器賃借料		38,880
維持補修費		231,586 ⑮
【2件】		
公有財産購入費		85,280,155 ⑰
【861.06㎡】		
光熱水費等分担金		13,345,592 ⑱

19 介護保険事務費

予 算 現 額	598,102,000
当 初	607,897,000
補 正	△ 9,795,000
支 出 済 額	572,011,890
不 用 額	26,090,110

主な不用額の説明

認定調査等経費の要介護認定調査委託料の残	(6,573,717)
認定調査等経費の医師意見書作成料の残	(4,653,200)
認定調査等経費の社会保険料の残	(3,350,884)

(1) 臨時職員経費	1,449,651	
賃金	1,442,640	⑦
【延196人】		
社会保険料	7,011	④
(2) 事務費	84,500,804	
消耗品費および印刷費等	12,598,969	⑪
消耗品費	1,671,859	
印刷費	10,819,753	
【パンフレット「すぐわかる介護保険」(3,234,000)等】		
修繕料	107,357	
通信費(33,235,691)等	33,237,620	⑫
公金取扱手数料	584,363	⑫
専用回線使用料	55,936	⑫
決定通知書封入等委託料	21,490,189	⑬

窓口業務委託	6,834,300	
決定通知書封入委託(4,501,584)等	14,655,889	
住宅改修審査事務(5,591,272)等委託料	5,597,872	⑬
給付入力等委託料	10,341,588	⑬
ぴったりサービスシステム構築委託料	156,508	⑬
電算機賃借料	148,499	⑭
特別徴収経由事務負担金	289,260	⑰
(3) 認定調査等経費	388,871,435	
調査員報酬	59,975,916	①
【26人】		
基礎報酬	57,426,181	
月額193,000	55,005,000	
【延285人】		
減額支給者分	2,421,181	
【延17人】		
通勤費相当報酬	2,549,735	
社会保険料	15,792,116	④
講師謝礼	216,000	⑧
【延6人】		
旅費	1,455,529	⑨
消耗品費および印刷費	1,214,888	⑪
消耗品費	929,596	
印刷費	285,292	
【返信用封筒(180,792)等】		
医師意見書作成料	148,561,800	⑫
【31,936件】		
通信費等	16,203,827	⑫
通信費	15,742,370	
携帯電話使用料	461,457	
要介護認定調査委託料	102,774,283	⑬
【21,319件】		
要介護認定等業務委託料	42,510,000	⑬
子ども・子育て拠出金	167,076	⑰
(4) 介護認定審査会経費	委員224人(支払対象192人) 開催数809回	82,485,900
委員報酬		65,764,000 ①
会長		600,000
【日額25,000 延24人】		
合議体の長		18,744,000
【日額24,000 延781人】		
委員		46,420,000
【日額20,000 延2,321人】		
委員研修謝礼		3,052,000 ⑧
【延487人】		
講師謝礼		1,915 ⑧
【1人】		
消耗品費		487,792 ⑪
通信費		1,928,613 ⑫
会議録作成委託料		12,860 ⑬
電算機保守(5,912,682)等委託料		6,875,952 ⑬
電算機賃借料		4,362,768 ⑭
(5) 地域密着型サービス運営委員会費	委員20人(支払対象19人) 開催数1回	189,052
委員報酬		153,100 ①

委員長	21,800	
【1人 日額21,800 1人】		
学識経験者	15,800	
【1人 日額15,800 1人】		
委員	115,500	
【15人 日額7,700 15人】		
通信費	18,132	⑫
会議録作成委託料	17,820	⑬
(6) 介護サービス事業者指定・指導経費	14,515,048	
旅費	184,173	⑨
消耗品費および印刷費	273,019	⑪
消耗品費	124,519	
印刷費	148,500	
【地域密着型サービスパンフレット1,000冊】		
通信費	324,218	⑫
実地指導事務委託料	3,596,400	⑬
システム保守等委託料	9,286,582	⑬
入力審査業務委託	8,926,010	
システム保守等委託	360,572	
ソフトウェア賃借料	26,400	⑭
ソフトウェア解約料	824,256	⑳

20 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	87,346,000
当 初	76,545,000
補 正	10,801,000
支 出 済 額	82,993,405
不 用 額	4,352,595

主な不用額の説明

未執行残 介護人材育成・定着支援経費の印刷費 (108,000)

(1) 介護人材育成・定着支援経費	35,439,860	
介護従事者養成研修委託料	5,545,200	⑬
介護職員初任者研修受講料補助金	6,202,000	⑰
介護職員実務者研修受講料補助金	14,443,000	⑰
介護福祉士資格取得費用補助金	1,064,660	⑰
I C T機器導入支援事業補助金	8,185,000	⑰
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	2,370,674	
講師等謝礼	1,263,000	⑧
講師	1,155,000	
【延27人】		
ファシリテーター	108,000	
【延10人】		
消耗品費	61,212	⑪
通信費	4,062	⑫
資格更新研修費補助金	1,042,400	⑰
(3) 介護人材育成・研修センター支援経費	17,601,407	⑰
介護人材育成・確保事業補助金	15,471,407	
相談支援事業補助金	2,130,000	

(4) 障害福祉人材育成・研修センター運営費 運営業務委託料 27,581,464 ⑬

21 介護の日記念事業経費

予 算 現 額 428,000
支 出 済 額 403,944
不 用 額 24,056

講師謝礼 10,500 ⑧
【1人】

消耗品費および印刷費 122,942 ⑪

消耗品費 50,342

印刷費 72,600

チラシ 47,520

【8,000枚】

ポスター 25,080

【1,200枚】

通信費 58,422 ⑫

展示パネル作成(129,580)等委託料 162,580 ⑬

血管年齢計賃借料 49,500 ⑭

22 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額 11,833,000
支 出 済 額 11,050,340
不 用 額 782,660

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費 11,050,340 ⑰
【延1,485人】

23 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額 940,000
支 出 済 額 157,544
不 用 額 782,456

暫定サービス利用者負担軽減費 157,544 ⑱
【9件】

24 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額 202,773,000
当 初 197,128,000
補 正 2,068,000
流 用 3,577,000
支 出 済 額 201,997,038
不 用 額 775,962

主な不用額の説明

未執行残 地域生活支援事業経費の消耗品費 (11,000)

(1) 生活支援員経費 2人 4,973,330
報酬 4,138,020 ⑲
基礎報酬 3,974,400
【日額13,800 延288人】

保健福祉費

円

通勤費相当報酬	163,620	
社会保険料	789,015	④
旅費	28,253	⑨
消耗品費	11,106	⑪
子ども・子育て拠出金	6,936	⑱

(2) 事務費	3,090,098	
消耗品費	82,726	⑪
システム保守委託料	784,800	⑬
医療費等支払手数料	162,781	⑬
診療報酬明細書点検委託料	24,791	⑬
システム改修委託料	2,035,000	⑬

(3) 支援給付費	185,934,612	⑳
生活支援給付 【延2,052人】	55,159,024	
住宅支援給付 【延645世帯】	18,088,431	
医療支援給付 【延4,611人】	107,339,430	
介護支援給付 【延936人】	4,309,403	
葬祭支援給付 【5人】	1,038,324	

(4) 地域生活支援事業経費	5,962,112	
自立支援通訳者等謝礼	4,130,144	⑧
自立支援通訳者 【延564人】	4,004,400	
自立指導員 【延20人】	125,744	
傷害等保険料	42,720	⑫
傷害保険	37,680	
賠償責任保険	5,040	
日本語交流事業等委託料	1,354,218	⑬
日本語教育支援事業委託	800,000	
日本語交流事業委託(320,000)等	554,218	
地域生活支援プログラム事業費	435,030	㉑

(5) 配偶者支援費	配偶者支援金 延47人	2,036,886	㉒
------------	-------------	-----------	---

25 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	90,000
支 出 済 額	46,000
不 用 額	44,000

保証料補助金	46,000	⑱
--------	--------	---

26 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	119,419,000
当 初	113,365,000
補 正	6,054,000
支 出 済 額	115,925,218
不 用 額	3,493,782

29 介護保険会計繰出金

予 算 現 額	7,618,769,000
当 初	7,298,404,000
補 正	320,365,000
支 出 済 額	7,548,909,599
不 用 額	69,859,401

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 7,548,909,599 ㉔

30 福祉基金積立金

予 算 現 額	1,777,000
当 初	251,000
補 正	1,526,000
支 出 済 額	1,777,000
不 用 額	0

福祉基金積立金 1,777,000 ㉕

31 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	6,037,000
当 初	0
補 正	6,037,000
支 出 済 額	6,036,006
不 用 額	994

平成30年度国庫支出金概算交付金の精算金 6,036,006 ㉖

32 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	45,242,000
当 初	0
補 正	45,242,000
支 出 済 額	45,242,000
不 用 額	0

平成30年度都支出金概算交付金の精算金 45,242,000 ㉗

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	2	高 齢 者 福 祉 費	1,814,579,000	1,722,677,457	91,901,543	94.9
		8 報 償 費	6,128,000	4,365,800	1,762,200	71.2
		11 需 用 費	34,896,000	32,112,259	2,783,741	92.0
		12 役 務 費	5,893,000	5,250,062	642,938	89.1
		13 委 託 料	542,068,000	526,322,005	15,745,995	97.1
		14 使用料及び賃借料	66,383,000	64,724,240	1,658,760	97.5
		15 工 事 請 負 費	4,969,000	3,073,056	1,895,944	61.8
		19 負担金補助及び交付金	565,955,000	554,792,958	11,162,042	98.0
		20 扶 助 費	588,287,000	532,037,077	56,249,923	90.4

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	82,374,000
当 初	82,474,000
流 用	△ 100,000
支 出 済 額	78,927,969
不 用 額	3,446,031

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	50,251,050	
消耗品費および印刷費	369,748	⑪
消耗品費	10,224	
印刷費	359,524	
入浴証シール	258,060	
【8,200枚】		
入浴証送信用封筒	57,277	
【4,100枚】		
返信用封筒	30,217	
【4,100枚】		
窓あき封筒	13,970	
【1,000枚】		
手数料等	2,914,062	⑫
通信費	1,814,062	
手数料	1,100,000	
浴場利用料	46,967,240	⑬
(2) 敬老祝品支給費	28,676,919	

長寿祝品等購入費	28,423,711	⑪
区内共通商品券	28,150,000	
最高齢者	30,000	
【1人】		
100歳以上	8,940,000	
【447人】		
白寿	2,330,000	
【233人】		
米寿	16,850,000	
【3,370人】		
消耗品費	142,923	
印刷費	130,788	
挨拶状	55,728	
【4,300枚】		
のし袋	49,140	
【3,500枚】		
のし紙	25,920	
【800枚】		
通信費	181,963	⑫
長寿祝品封入作業委託料	71,245	⑬

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	308,735,000
当 初	323,735,000
補 正	△ 15,000,000
支 出 済 額	292,255,626
不 用 額	16,479,374

主な不用額の説明

養護老人ホーム措置費の残	(16,380,375)
未執行残 事務手数料	(21,000)

措置費支払委託料	784,001	⑬
養護老人ホーム措置費	291,471,625	⑳

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	488,018,000
当 初	483,649,000
補 正	4,369,000
支 出 済 額	474,555,339
不 用 額	13,462,661

主な不用額の説明

未執行残	(375,000)
葬儀・家財処分生前契約補助金	(270,000)
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の講師謝礼	(60,000)
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)
ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の通信費	(10,000)

(1) 車いす等貸与経費	769,860	⑬
修理委託料	207,610	
貸与委託料	562,250	

車いす 【延346台】	332,100	
介護用ベッド 【延147台】	230,150	
(2) 自立支援用具給付費	13,831,273	
印刷費 【窓あき封筒2,000枚】	34,320	⑪
通信費	210,118	⑫
自立支援用具給付費 【1,357件】	13,586,835	⑳
(3) 自立支援住宅改修給付費	55,678,745	
通信費	78,190	⑫
訪問調査委託料	119,952	⑬
自立支援住宅改修審査委託料	145,866	⑬
自立支援住宅改修給付費 予防給付 【10件】	1,298,963	⑳
浴槽改修 【168件】	36,792,200	
流し・洗面台改修 【13件】	1,712,340	
トイレ改修 【87件】	8,343,834	
昇降機設置 【10件】	7,187,400	
(4) 会食サービス経費 運営委託料	458,339	⑬
(5) 配食サービス経費	61,841,752	
消耗品費および印刷費	160,380	⑪
消耗品費	19,580	
印刷費 【高齢者食事サービスパンフレット4,000部】	140,800	
通信費	158,237	⑫
配達等委託料	61,523,135	⑬
(6) 出張調髪経費	27,244,752	
消耗品費および印刷費	96,656	⑪
消耗品費	44,276	
印刷費 【窓あき封筒5,000枚】	52,380	
通信費	165,520	⑫
業務委託料 【延5,220人】	26,982,576	⑬
(7) 布団乾燥等経費 業務委託料	23,996,528	⑬
布団乾燥 【延4,409件】	16,865,204	
布団水洗 【延456件】	4,263,600	
薬品消毒 【延501件】	2,867,724	

保健福祉費

円

(8) 寝具クリーニング経費		2,517,815	
消耗品費および印刷費		102,327	⑪
消耗品費		85,047	
印刷費		17,280	
【窓あき封筒2,000枚】			
通信費		88,064	⑫
業務委託料		2,327,424	⑬
【延3,902件】			
(9) 居宅火災予防設備設置費	自動消火器等購入費	321,180	⑪
自動消火器		282,130	
【新規2本 更新7本】			
自動消火器・火災警報器		39,050	
【新規1組】			
(10) リフト付タクシー運行経費		14,525,193	
消耗品費		3,693	⑪
運行委託料		14,521,500	⑬
(11) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	業務委託料	7,298,400	⑬
(12) 福祉用具貸与経費	業務委託料	3,750,000	⑬
(13) 高齢者お困りごと支援事業経費	業務委託料	223,677	⑬
(14) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費		242,974,325	
消耗品費		197,225	⑪
傷害保険料		77,100	⑫
業務委託料		242,700,000	⑬
(15) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費	調査委託料	19,123,500	⑬

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額	38,131,000
当 初	35,860,000
補 正	2,271,000
支 出 済 額	37,267,021
不 用 額	863,979

消耗品費および印刷費	55,432	⑪
消耗品費	10,072	
印刷費	45,360	
【窓あき封筒1,200枚】		
通信費	4,264	⑫
民間緊急通報システム事業委託料	33,881,956	⑬
生活リズムセンサー事業委託料	727,681	⑬
電話訪問委託料	2,597,688	⑬

5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額	78,126,000
支 出 済 額	75,558,555
不 用 額	2,567,445

(1) シルバーピア事業運営経費	34,239,683	
生活協力員謝礼	3,465,600	⑧
【延60人】		
光熱水費	1,032,762	⑪
電気料	797,848	
水道料	234,914	
消耗品費	1,080	⑪
修繕料	484,654	⑪
傷害等保険料	148,000	⑫
傷害保険	132,700	
賠償責任保険	15,300	
回線使用料	97,771	⑫
機械警備委託料	8,542,284	⑬
安否確認機器点検委託料	3,569,748	⑬
生活協力員業務委託料	7,209,840	⑬
生活協力員室借上料	3,594,288	⑭
【3室】		
空調機取付(237,168)等工事費	330,056	⑮
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑰
(2) 高齢者優良居室提供経費	41,318,872	
あっせん手数料	239,000	⑫
家賃等補助金	41,079,872	⑰

6 三療サービス経費

予 算 現 額	13,947,000
支 出 済 額	13,170,228
不 用 額	776,772

消耗品費および印刷費	214,555	⑪
消耗品費	41,855	
印刷費	172,700	
窓あき封筒	97,790	
【7,000枚】		
利用券	48,510	
【7,000枚】		
申請はがき	26,400	
【10,000枚】		
通信費	424,669	⑫
施術料等	12,153,004	⑬
施術料	11,769,164	
【延11,341人】		
システム保守委託	328,176	
利用券等封入委託	55,664	
システム改修委託料	378,000	⑬

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	28,000,000
当 初	32,747,000
補 正	△ 4,747,000
支 出 済 額	23,575,631
不 用 額	4,424,369

受入企業謝礼金等	117,200	⑧
編集委員謝礼	112,000	
【延112人】		
受入企業謝礼金	5,200	
【1件】		
消耗品費	16,243	⑪
傷害保険料	8,500	⑫
高齢者向けホームページ運営委託料	3,949,056	⑬
元気高齢者地域活躍推進事業委託料	7,975,755	⑬
シニア職場体験事業委託料	6,015,477	⑬
はつらつシニア活躍応援塾業務委託料	5,493,400	⑬

8 各種助成費

予 算 現 額	541,038,000
当 初	732,178,000
補 正	△ 191,240,000
流 用	100,000
支 出 済 額	529,602,710
不 用 額	11,435,290

(1) 老人クラブ等運営助成費	47,819,383	
1) 老人クラブ運営助成費	42,156,088	
消耗品費および印刷費	43,352	⑪
消耗品費	18,296	
印刷費	25,056	
【賞状40枚】		
筆耕料	2,376	⑫
老人クラブ連合会補助金	5,753,560	⑬
寿文化祭運営費補助金	1,084,000	⑬
老人クラブ補助金	35,272,800	⑬
【123クラブ】		
2) 高齢者サークル活動助成費	補助金 14サークル	464,055 ⑬
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	5,199,240	
指導員謝礼	783,000	⑧
【延261人】		
水道料	532,941	⑪
修繕料	22,000	⑪
樹木せん定料	293,700	⑫
ゲートボール場管理(802,599)等委託料	824,599	⑬
農園新規整備等工事費	2,743,000	⑮
農園新規整備工事	2,457,000	
農園原状回復工事	286,000	
(2) シルバー人材センター助成費	106,613,327	
作業室借上料	13,889,256	⑮
人件費補助金	63,921,000	⑮
運営費補助金	28,803,071	⑮
(3) 高齢者福祉施設等助成費	375,170,000	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	278,076,000	
土地活用個別相談会業務委託料	2,519,000	⑬
施設整備費補助金	275,557,000	⑮
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	40,294,000	⑮

施設整備費補助金		19,549,000	
開設準備経費補助金		7,407,000	
防災設備等整備費補助金		13,338,000	
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	施設整備費補助金	56,800,000	⑱

9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額	236,210,000
支 出 済 額	197,764,378
不 用 額	38,445,622

主な不用額の説明

利用料の残

(38,356,120)

通信費

158,528 ⑫

事務処理(25,199,514)等委託料

25,688,514 ⑬

電算機賃借料

273,456 ⑭

利用料

171,643,880 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	19,276,544,000	19,080,239,028	196,304,972	99.0
	1 報 酬	17,077,000	14,772,032	2,304,968	86.5
	4 共 済 費	2,234,000	2,232,322	1,678	99.9
	7 賃 金	1,376,000	1,324,800	51,200	96.3
	8 報 償 費	103,283,000	89,600,830	13,682,170	86.8
	9 旅 費	2,106,000	1,959,526	146,474	93.0
	11 需 用 費	3,381,000	3,089,259	291,741	91.4
	12 役 務 費	16,410,000	14,637,302	1,772,698	89.2
	13 委 託 料	198,260,000	188,524,884	9,735,116	95.1
	14 使用料及び賃借料	150,366,000	137,216,673	13,149,327	91.3
	19 負担金補助及び交付金	489,346,000	433,517,039	55,828,961	88.6
	20 扶 助 費	18,228,407,000	18,129,067,580	99,339,420	99.5
	23 償還金利子及び割引料	64,298,000	64,296,781	1,219	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	11,200,693,000
当 初	11,150,631,000
補 正	50,062,000
支 出 済 額	11,167,336,384
不 用 額	33,356,616

主な不用額の説明

介護給付費および訓練等給付費の残 (26,614,214)

(1) 事務費	12,421,425	
臨時職員賃金	1,324,800	⑦
【延180人】		
社会保険料	11,860	④
消耗品費および印刷費	357,544	⑪
消耗品費	40,543	
印刷費	317,001	
【受給者証表紙(170,164)等】		
給付費支払等委託料	9,223,021	⑬
電算機賃借料	1,504,200	⑭
(2) 介護給付費および訓練等給付費	11,005,986,786	⑳
居宅介護費	1,047,170,243	
重度訪問介護費	1,343,538,170	
同行援護費	240,633,857	
行動援護費	10,917,532	
療養介護費	230,920,372	
療養介護医療費	64,818,825	
生活介護費	3,164,923,201	
短期入所費	308,116,414	
施設入所支援費	711,635,078	
自立訓練費	133,364,713	
就労移行支援費	527,256,234	
就労継続支援費	1,729,365,612	
就労定着支援費	37,402,524	
自立生活援助費	615,291	
共同生活援助費	1,325,294,695	
地域移行支援費	1,630,158	
地域定着支援費	246,509	
計画相談支援費	128,137,358	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費	6,323,142	㉑
(4) 補装具給付費	142,605,031	㉒
補装具交付	109,872,935	
【延841件】		
補装具修理	32,732,096	
【延668件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	844,023,000
当 初	866,694,000
補 正	△ 22,671,000
支 出 済 額	829,425,641
不 用 額	14,597,359

主な不用額の説明

移動支援費の移動支援事業費の残	(6,120,035)
未執行残	(134,000)
理解促進研修・啓発事業経費の啓発掲示物作成委託料	(119,000)
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	625,988	
要約筆記者等謝礼	60,400	⑧
要約筆記者	50,000	
【5人】		
運営従事者	10,400	
【13人】		
記念品等購入費	63,949	⑪
消耗品費	47,009	
記念品購入費	16,940	
筆耕料等	35,209	⑫
廃棄物処理料	27,852	
洗濯料	3,080	
通信費	3,024	
筆耕料	1,253	
会場設営委託料	446,930	⑬
施設使用料	19,500	⑭
(2) 移動支援費	536,201,965	⑯
移動支援事業費 延11,307人		
(3) 意思疎通支援事業費	29,114,186	
1) 手話通訳者派遣経費	24,355,583	
運営協議会委員等謝礼	136,000	⑧
運営協議会委員	81,000	
【延27人】		
登録試験官	55,000	
【10人】		
消耗品費および印刷費	64,713	⑪
消耗品費	61,361	
印刷費	3,352	
【窓あき封筒361枚】		
通信費	21,434	⑫
事業委託料	24,133,436	⑬
2) 要約筆記者派遣経費	2,229,480	
消耗品費	11,830	⑪
事業委託料	2,217,650	⑬
3) 手話通訳者設置事業経費	1,029,450	
手話通訳者謝礼	1,016,000	⑧
【延127人】		
傷害等保険料	13,450	⑫
4) コミュニケーション支援経費	1,499,673	⑭
支援アプリ利用料	981,000	

支援機器賃借料	518,673	
(4) 日常生活用具給付等事業費	168,110,765	
1) 日常生活用具給付事業費	148,809,766	⑳
2) 住宅設備改善費給付事業費	18,829,349	
審査事務委託料	46,280	⑬
住宅設備改善費給付費	18,783,069	⑳
3) 緊急通報システム事業費	機器保守点検委託料 延173台	471,650 ⑬
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	運営費補助金	10,020,000 ⑲
(6) 任意事業経費	59,821,254	
1) 訪問入浴サービス事業費	36,710,000	⑬
2) 日中一時支援事業費	12,317,993	
福祉情報システム改修委託料	660,000	⑬
日中一時支援事業費	11,657,993	⑳
3) 自動車改造費助成費	937,300	⑳
4) 自動車運転教習費助成費	1,067,900	⑳
5) 手話通訳者養成経費	8,788,061	
消耗品費	8,736	⑪
手話講習会委託料	8,779,325	⑬
(7) 障害支援区分認定事務経費	25,531,483	
委員・調査員報酬	14,772,032	①
障害者給付審査会委員	7,514,000	
【委員50人 開催数68回】		
会長	50,000	
【日額25,000 延2人】		
合議体の長	1,704,000	
【日額24,000 延71人】		
委員	5,760,000	
【日額20,000 延288人】		
障害者給付審査会調査員	7,258,032	
基礎報酬	7,164,000	
【3人 月額199,000 延36人】		
通勤費相当報酬	94,032	
社会保険料	2,220,462	④
審査会委員研修謝礼	400,000	⑧
【延40人】		
旅費	1,959,526	⑨
消耗品費	77,925	⑪
医師意見書作成手数料	5,537,044	⑫
【1,167件】		
通信費	540,014	⑫
子ども・子育て拠出金	24,480	⑲

3 自立支援医療費

予 算 現 額	1,340,512,000
当 初	1,342,330,000
流 用	△ 1,818,000
支 出 済 額	1,299,079,619
不 用 額	41,432,381

主な不用額の説明

自立支援医療(更生医療)給付費の残 (41,401,762)

審査支払手数料 265,381 ⑬
【延6,838件】

自立支援医療(更生医療)給付費 1,298,814,238 ⑳
【延6,838件】

4 自立支援負担軽減経費

予 算 現 額 678,864,000
支 出 済 額 665,988,495
不 用 額 12,875,505

主な不用額の説明

重症心身障害児(者)通所事業運営助成費の残 (6,470,156)
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 (6,391,661)

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 133,363,339 ⑳
補装具(つえ)費用負担助成費 11,312 ㉑
グループホーム等加算経費 523,793,464 ⑳
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費 8,820,380 ⑳

5 障害者福祉事業施行経費

予 算 現 額 159,728,000
支 出 済 額 141,058,843
不 用 額 18,669,157

主な不用額の説明

重度脳性まひ者介護事業経費の介護人謝礼の残 (12,427,460)
未執行残 (75,000)
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32台 1,082,456
貸与電話基本料等 502,866 ⑫
【延240台】
自己所有電話基本料等助成費 579,590 ⑲
【延117台】
- (2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費 27,546,013
印刷費 5,944 ⑪
【窓あき封筒640枚】
通信費 29,982 ⑫
業務委託料 27,510,087 ⑬
【延4,739人】
- (3) 心身障害者(児)出張調髪経費 2,703,747
消耗品費および印刷費 3,987 ⑪
消耗品費 2,166
印刷費 1,821
【窓あき封筒196枚】
通信費 16,996 ⑫

保健福祉費

円

業務委託料 2,682,764 ⑬
【延519人】

- (4) 障害者企業実習奨励金 264,000 ⑳
- (5) 障害者IT利活用支援者養成事業委託経費 500,000 ⑬
- (6) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費 274件 1,263,050 ㉔
- (7) 重度脳性まひ者介護事業経費 介護人謝礼 延9,939人 78,120,540 ⑧
- (8) 知的障害者生活寮入居者援護事業経費 措置委託費 3,876,000 ㉔
- (9) 心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費 8,416,070
保護人謝礼 8,314,390 ⑧
【延273人】
在宅福祉サービス補償負担金 101,680 ⑲
- (10) 障害者虐待防止対策経費 休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料 2,027,400 ⑬
- (11) 中等度難聴児補聴器購入助成費 918,209 ㉔
- (12) 障害者施設健康診断委託経費 4,412,760 ⑬
- (13) 障害福祉サービス事業者指導経費 消耗品費 35,288 ⑪
- (14) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費 訪問看護事業所委託料 9,634,040 ⑬
- (15) 日常生活用具給付経費 89,770 ㉔
- (16) 障害者差別解消推進経費 講師等謝礼 169,500 ⑧
委員 123,000
【延27人】
講師 46,500
【延6人】

6 各種助成費

予 算 現 額 479,466,000
当 初 565,298,000
補 正 △ 85,832,000
支 出 済 額 423,406,289
不 用 額 56,059,711

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 (26,917,674)
未執行残 民設福祉園助成費の整備費補助金 (14,960,000)

- (1) 知的障害者支援施設助成費 施設整備費補助金 4,460,000 ⑲
- (2) 身体障害者支援施設助成費 施設整備費補助金 1,050,000 ⑲
- (3) グループホーム等助成費 37,285,652
医療連携勉強会講師謝礼 10,000 ⑧
【2人】

施設整備費補助金		21,227,875	⑱
開設準備経費補助金		1,167,244	⑱
消防用設備整備費補助金		670,000	⑱
運営費補助金		14,086,533	⑱
防犯緊急対策設備費補助金		124,000	⑱

(4) 日中活動系サービス事業所助成費	運営費補助金 37所	323,862,326	⑱
(5) 民設福祉園助成費		49,001,311	
除草費等		605,000	⑫
運営費補助金		48,396,311	⑱
(6) 児童発達支援センター助成費	運営費補助金	7,747,000	⑱

7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,128,014,000
当 初	2,148,014,000
補 正	△ 20,000,000
支 出 済 額	2,125,507,274
不 用 額	2,506,726

(1) 事務費		663,714	
医師謝礼		168,000	⑧
【延12人】			
消耗品費および印刷費		65,120	⑪
消耗品費		22,813	
印刷費		42,307	
【窓あき封筒4,555枚】			
通信費		430,594	⑫
(2) 各種手当		2,124,719,750	⑳
心身障害者福祉手当		1,839,968,000	
【延129,681人】			
特別障害者手当等		284,751,750	
【延11,819人】			
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	通信費	123,810	⑫

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	990,000
支 出 済 額	818,334
不 用 額	171,666

消耗品費および印刷費	136,953	⑪
消耗品費	77,342	
印刷費	59,611	
【窓あき封筒6,418枚】		
通信費	681,381	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	247,820,000
当 初	258,620,000
補 正	△ 10,800,000
支 出 済 額	231,204,277
不 用 額	16,615,723

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 (13,141,700)

(1) 福祉タクシー経費	142,385,132	
消耗品費および印刷費	2,232,321	⑪
消耗品費	29,400	
印刷費	2,202,921	
利用券	2,156,481	
【10,966冊】		
窓あき封筒	46,440	
【5,000枚】		
事務手数料	4,025,799	⑫
通信費	1,933,712	⑫
タクシー借上料	134,193,300	⑭
【延412,797件】		
(2) 自動車燃料費助成費	38,107,008	
印刷費	16,997	⑪
【窓あき封筒1,830枚】		
通信費	140,011	⑫
燃料助成費	37,950,000	⑳
【延15,180人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	50,712,137	
消耗品費	7,952	⑪
運行委託料	50,704,185	⑬

10 障害者相談員経費

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

相談員活動費 1,206,000 ⑧
 【延432人】

11 障害児支援給付費

予 算 現 額	2,130,912,000
当 初	2,087,992,000
補 正	41,102,000
流 用	1,818,000
支 出 済 額	2,130,911,091
不 用 額	909

給付費支払等委託料 4,139,975 ⑬
 福祉情報システム改修委託料 3,960,000 ⑬

障害児通所給付費等	2,122,811,116 ㉔
児童発達支援費	741,423,926
医療型児童発達支援費	1,272,368
放課後等デイサービス費	1,334,299,892
居宅訪問型児童発達支援費	97,218
保育所等訪問支援費	2,838,494
障害児相談支援費	39,009,892
高額障害児通所給付費	1,096,379
肢体不自由児通所医療費	141,054
障害児施設措置費	2,631,893

12 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	37,528,000
当 初	0
補 正	37,528,000
支 出 済 額	37,527,520
不 用 額	480

平成28～30年度国庫支出金概算交付金の精算金 37,527,520 ㉔

13 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	26,770,000
当 初	0
補 正	26,770,000
支 出 済 額	26,769,261
不 用 額	739

平成28～30年度都支出金概算交付金の精算金 26,769,261 ㉔

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	家 庭 福 祉 費	228,454,000	204,875,032	23,578,968	89.7
	1 報 酬	26,325,000	25,513,981	811,019	96.9
	4 共 済 費	9,553,000	7,436,190	2,116,810	77.8
	9 旅 費	663,000	435,242	227,758	65.6
	11 需 用 費	95,000	92,700	2,300	97.6
	13 委 託 料	58,967,000	54,852,395	4,114,605	93.0
	19 負担金補助及び交付金	1,536,000	1,010,479	525,521	65.8
	20 扶 助 費	131,315,000	115,534,045	15,780,955	88.0

支 出 済 概 要

円

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

1 母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動費

予 算 現 額	24,507,000	
当 初	29,583,000	
補 正	△ 5,000,000	
流 用	△ 76,000	
支 出 済 額	21,368,172	
不 用 額	3,138,828	
報酬		16,239,895 ①
【8人】		
基礎報酬		15,542,033
月額221,000		15,249,000
【延69人】		
減額支給者分		293,033
【延2人】		
通勤費相当報酬		697,862
社会保険料		4,646,951 ④
旅費		422,289 ⑨
消耗品費		7,629 ⑪
子ども・子育て拠出金		51,408 ⑲

2 家庭相談員活動費

予 算 現 額	12,148,000	
当 初	12,072,000	
流 用	76,000	
支 出 済 額	12,117,140	
不 用 額	30,860	
報酬		9,274,086 ①
【4人】		
基礎報酬		8,784,000
【月額183,000 延48人】		
通勤費相当報酬		490,086
社会保険料		2,789,239 ④
旅費		12,953 ⑨
消耗品費		9,446 ⑪
子ども・子育て拠出金		31,416 ⑲

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額	127,182,000	
当 初	118,143,000	
補 正	9,039,000	
支 出 済 額	117,550,399	
不 用 額	9,631,601	
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		(4,801,332)

(1) ひとり親家庭自立支援包括委託経費		24,074,265	
空気清浄機購入費		21,780	⑪
事業委託料		24,052,485	⑬
(2) 自立支援給付金事業経費		61,694,896	⑳
自立支援教育訓練給付金		148,296	
【4件】			
高等職業訓練促進等給付金		61,465,000	
【51件】			
高卒程度認定試験合格支援給付金		81,600	
【2件】			
(3) 自立支援子ども預かり事業経費		24,518,385	
印刷費		28,875	⑪
【ホームヘルパー活動記録簿25冊】			
ホームヘルプサービス事業委託料		24,125,550	⑬
【11,987時間】			
ベビーシッター派遣事業委託料		363,960	⑬
(4) 寄り添い型学習支援事業経費	事業委託料	6,310,228	⑬
(5) 親子交流支援経費		952,625	
消耗品費		24,970	⑪
施設利用補助金		927,655	⑲
【延199人】			

4 入院助産委託経費

予 算 現 額	11,313,000
当 初	16,086,000
補 正	△ 4,773,000
支 出 済 額	7,212,858
不 用 額	4,100,142

主な不用額の説明
国基準分の残

(4,098,314)

審査支払手数料
【2件】

172 ⑬

国基準分
区基準加算分

6,761,876 ⑳

450,810 ㉑

5 区外母子生活支援施設入所委託経費

予 算 現 額	53,304,000
当 初	38,166,000
補 正	15,138,000
支 出 済 額	46,626,463
不 用 額	6,677,537

主な不用額の説明
入所委託費の残

入所委託費

46,626,463 ㉑

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 %
	5	社会福祉施設費	3,123,442,000	2,940,076,646	183,365,354	94.1
		1 報 酬	59,745,000	57,869,050	1,875,950	96.9
		4 共 済 費	14,840,000	13,812,656	1,027,344	93.1
		7 賃 金	12,555,000	11,384,048	1,170,952	90.7
		8 報 償 費	14,041,000	12,569,400	1,471,600	89.5
		9 旅 費	609,000	461,113	147,887	75.7
		11 需 用 費	58,574,000	53,206,336	5,367,664	90.8
		12 役 務 費	53,421,000	52,768,904	652,096	98.8
		13 委 託 料	2,842,702,000	2,674,820,872	167,881,128	94.1
		14 使用料及び賃借料	1,729,000	1,445,126	283,874	83.6
		15 工 事 請 負 費	58,297,000	54,883,457	3,413,543	94.1
		18 備 品 購 入 費	6,706,000	6,698,692	7,308	99.9
		19 負担金補助及び交付金	220,000	154,292	65,708	70.1
		23 償還金利子及び割引料	3,000	2,700	300	90

支 出 済 概 要

円

[厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要した経費]

1 厚生文化会館維持運営費

予 算 現 額	23,565,000
当 初	23,066,000
流 用	499,000
支 出 済 額	22,704,914
不 用 額	860,086

(1) 運営費

		7,940,891	
1) 臨時職員経費	賃金 延263人	1,550,988	⑦
2) 運営諸費		6,389,903	
	クラブ指導員等謝礼	417,500	⑧
	クラブ指導員	209,000	
	【延38人】		
	敬老室クラブ事業指導員	121,000	
	【延33人】		

幼児対象事業指導員 【延14人】	56,000	
行事指導員 【延6人】	31,500	
旅費	9,367	⑨
日常教材費	293,606	⑪
行事費	207,863	⑪
消耗品費および図書購入費	1,037,419	⑪
消耗品費	797,569	
図書購入費	239,850	
電話料等	197,521	⑫
電話料	132,217	
傷害等保険料	31,000	
ピアノ調律料 【2回】	26,400	
通信費	5,654	
行事指導員交通費	2,250	
けやきまつり会場設営等委託料	3,975,746	⑬
窓口受付業務委託	2,842,746	
けやきまつり会場設営委託(1,093,400)等	1,133,000	
複写機賃借料等	159,321	⑭
印刷機賃借料	82,404	
自動体外式除細動器賃借料	39,240	
複写機賃借料(31,177)等	37,677	
通信情報使用料	91,560	⑭
(2) 維持管理費	14,764,023	
光熱水費	4,890,280	⑪
電気料	2,455,675	
ガス料	701,132	
水道料	1,733,473	
消耗品費	19,800	⑪
修繕料	259,220	⑪
清掃料	2,302,716	⑫
廃棄物処理料	391,230	⑫
各種機器保守等委託料	4,146,980	⑬
浴室清掃等委託	2,021,208	
エレベーター保守委託	562,440	
電動式収納舞台保守委託	399,600	
機械警備委託(353,160)等	1,163,732	
廃棄物処理委託料	138,365	⑬
維持補修費 【2件】	1,319,432	⑮
トイレ洋式化工事費	1,296,000	⑮

2 福祉作業所維持運営費 5所

予 算 現 額	680,880,000
当 初	688,770,000
補 正	△ 7,890,000
支 出 済 額	614,598,707
不 用 額	66,281,293

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 (35,597,872)

貫井福祉工房運営費の指定管理者管理業務費の残 (12,193,391)

(1) 白百合福祉作業所運営費	指定管理者管理業務費	95,709,832 ⑬
人件費分		74,055,043
運営費分		21,654,789
(2) かたくり福祉作業所運営費		167,148,658
指定管理者管理業務費		166,262,058 ⑬
人件費分		126,003,585
運営費分		40,258,473
非常放送用設備交換工事費		886,600 ⑮
(3) 貫井福祉工房運営費	指定管理者管理業務費	62,821,609 ⑬
人件費分		47,190,458
運営費分		15,631,151
(4) 大泉福祉作業所運営費	指定管理者管理業務費	155,287,128 ⑬
人件費分		103,881,164
運営費分		51,405,964
(5) 北町福祉作業所運営費		133,631,480 ⑬
指定管理者管理業務費		101,771,480
人件費分		77,119,919
運営費分		24,651,561
大規模改修実施設計委託料		8,100,000
学校跡施設改修実施設計委託料		23,760,000

3 福祉園維持運営費 7園

予 算 現 額	1,313,506,000
当 初	1,296,885,000
補 正	18,088,000
流 用	△ 1,467,000
支 出 済 額	1,260,166,690
不 用 額	53,339,310

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	(12,426,458)
石神井町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(11,509,093)
光が丘福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(7,470,673)
大泉町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(5,999,461)
未執行残	(63,000)
運営費の運営諸費の講習会参加費負担金	(60,000)
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	76,636,672
1) 嘱託医等経費	41,113,818
報酬	32,019,832 ①
嘱託医	2,064,000
【4人 月額43,000 延48人】	
支援補助員	24,828,332
【10人】	
基礎報酬	24,346,904
月額203,000	24,157,000
【延119人】	

減額支給者分	189,904	
【1人】		
通勤費相当報酬	481,428	
栄養指導員	5,127,500	
【2人】		
基礎報酬	5,064,300	
月額210,800	5,059,200	
【延24人】		
平成30年度追加支給分	5,100	
【1人】		
通勤費相当報酬	63,200	
社会保険料	8,980,378	④
旅費	13,240	⑨
子ども・子育て拠出金	100,368	⑱
2) 臨時職員経費 賃金 延2,853人	8,357,780	⑦
3) 運営諸費	27,165,074	
介助者等謝礼	6,506,900	⑧
理学療法士	2,244,000	
【延136人】		
教科講師	2,076,400	
【延235人】		
介助者	1,922,500	
【延310人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
発達障害指導講師	84,000	
【延7人】		
研修講師	72,000	
【延3人】		
苦情解決協力員	12,000	
【延6人】		
旅費	362,265	⑨
賄費	8,579,714	⑪
【延27,468食】		
消耗品費および修繕料	1,610,118	⑪
消耗品費	1,382,265	
修繕料	227,853	
日常諸費および行事費	2,882,793	⑪
支援室環境設定用品等購入費	170,247	⑪
電話料および交通費等	850,533	⑫
電話料	557,339	
専用回線使用料	111,660	
洗濯料	84,100	
通信費	71,360	
ピアノ調律料	13,200	
【1回】		
計量器検査料	8,500	
交通費(4,050)等	4,374	
傷害保険料	25,200	⑫
納涼会会場設営等委託料	673,524	⑬
納涼会会場設営委託	412,102	
健康診断委託	261,422	
宿泊訓練行事委託料	3,468,253	⑬
複写機保守委託料	99,165	⑬
施設利用料	48,040	⑭

複写機等賃借料	127,530	⑭
印刷機	117,720	
複写機	9,810	
障害者支援教材等購入費	1,400,603	⑮
プロジェクター型支援教材	462,283	
【1セット】		
包丁まな板殺菌庫	405,000	
【1台】		
小型電動圧縮機	216,000	
【1台】		
座位保持椅子	161,800	
【2脚】		
サドル付歩行器	155,520	
【1台】		
座位保持椅子購入費	86,625	⑮
【1脚】		
包丁まな板殺菌庫購入費	273,564	⑮
【1台】		
(2) 維持管理費	56,289,746	
光熱水費	9,707,550	⑪
電気料	3,918,456	
ガス料	2,254,494	
水道料	3,534,600	
消耗品費	170,908	⑪
修繕料	651,515	⑪
清掃料等	6,455,653	⑫
建物清掃	5,585,843	
薬品詰替・点検	320,460	
厨房・雑排水槽清掃(287,000)等	549,350	
廃棄物処理料	145,860	⑫
各種機器保守等委託料	4,022,048	⑬
空調設備保守委託	1,482,400	
エレベーター保守委託	1,099,200	
天井走行リフト保守点検委託	402,660	
自家用電気工作物保守委託(370,702)等	1,037,788	
廃棄物処理委託料	1,081,885	⑬
清掃用具賃借料	163,132	⑭
維持補修費	4,615,835	⑮
【12件】		
受変電設備改修工事費	27,266,760	⑮
倉庫屋上防水(935,000)等工事費	2,008,600	⑮
(3) 通園バス等運行委託経費	管理台数8台 延1,858日	105,463,386 ⑮
(4) 貫井福祉園等運営費		192,536,024
貫井福祉園指定管理者管理業務費	186,657,542	⑮
人件費分	114,951,425	
運営費分	71,706,117	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費	3,648,122	⑮
人件費分	2,319,947	
運営費分	1,328,175	
昇降機部品交換工事費	1,504,360	⑮
維持補修費	726,000	⑮
【1件】		

(5) 大泉町福祉園運営費	指定管理者管理業務費	256,509,539	⑬
人件費分		164,829,457	
運営費分		91,680,082	
(6) 石神井町福祉園運営費	指定管理者管理業務費	135,871,907	⑬
人件費分		91,721,056	
運営費分		44,150,851	
(7) 関町福祉園運営費		200,620,850	
指定管理者管理業務費		199,272,360	⑬
人件費分		127,154,096	
運営費分		72,118,264	
引戸(1,019,370)等改修工事費		1,348,490	⑮
(8) 光が丘福祉園運営費	指定管理者管理業務費	185,876,327	⑬
人件費分		115,281,006	
運営費分		70,595,321	
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		50,362,239	
指導医等報酬		11,298,304	①
指導医		1,666,000	
【2人】			
月額43,000		172,000	
【延4人】			
月額83,000		1,494,000	
【延18人】			
看護員		9,632,304	
【4人】			
基礎報酬		9,437,400	
日額10,800		2,073,600	
【延192人】			
日額12,600		4,599,000	
【延365人】			
日額14,400		2,764,800	
【延192人】			
通勤費相当報酬		194,904	
社会保険料		2,909,916	④
理学療法士等謝礼		3,126,600	⑧
理学療法士		2,970,000	
【延180人】			
介助者		108,600	
【延17人】			
摂食指導講師		48,000	
【延2人】			
旅費		3,550	⑨
賄費		252,864	⑪
【延977食】			
消耗品費		490,967	⑪
通園バス運行委託料		32,112,054	⑬
【管理台数3台 延694日】			
施設利用料		27,200	⑭
鍵付薬品戸棚購入費		106,920	⑱
【1台】			
子ども・子育て拠出金		33,864	⑲

4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	217,218,000
支 出 済 額	209,688,635
不 用 額	7,529,365

(1) 運営費	101,439,129	
1) 臨時職員経費	1,488,480	
賃金	1,475,280	⑦
【延180人】		
社会保険料	13,200	④
2) 運営諸費	99,950,649	
相談指導医等報酬	6,981,314	①
相談指導医(月2回)	956,000	
【1人】		
月額83,000	913,000	
【延11人】		
減額支給者分	43,000	
【1人】		
指導員(週3回)	2,712,684	
【1人】		
基礎報酬	2,568,000	
【月額214,000 延12人】		
通勤費相当報酬	144,684	
指導員(週1回)	894,540	
【1人】		
基礎報酬	864,000	
【月額72,000 延12人】		
通勤費相当報酬	30,540	
支援補助員	2,418,090	
【1人】		
基礎報酬	2,386,890	
月額203,000	1,827,000	
【延9人】		
減額支給者分	559,890	
【延3人】		
通勤費相当報酬	31,200	
社会保険料	1,199,718	④
理学療法士等謝礼	1,013,700	⑧
理学療法士	775,500	
【延47人】		
障害者療育指導	230,200	
【行事介助者等延26人】		
苦情解決協力員	8,000	
【延4人】		
点字教室講師謝礼	540,000	⑧
【延60人】		
講演会講師謝礼	24,000	⑧
【1人】		
旅費	50,379	⑨
消耗品費および印刷費等	577,833	⑪
消耗品費	467,158	
印刷費	33,696	
【センター利用申請書1,200部】		

修繕料	76,979	
電話料(235,475)等	417,841	⑫
傷害保険料	28,000	⑫
検査委託料	144,430	⑬
障害者パソコン教室委託料	757,200	⑬
幼児聴能言語訓練教室委託料	4,377,174	⑬
中途障害者通所事業運営業務委託料	74,881,309	⑬
窓口受付業務(3,385,553)等委託料	3,659,625	⑬
運営業務準備委託料	5,138,107	⑬
施設利用料等	148,119	⑭
複写機賃借料	134,989	
施設利用料	13,130	
子ども・子育て拠出金	11,900	⑲
(2) 維持管理費	66,167,357	
光熱水費	13,495,262	⑪
電気料	4,633,636	
ガス料	5,818,262	
水道料	3,043,364	
消耗品費	268,964	⑪
会議用机等購入費	720,360	⑪
修繕料	1,209,800	⑪
清掃料(18,848,784)等	18,895,224	⑫
廃棄物処理料	59,400	⑫
物品運搬料	55,080	⑫
各種機器保守等委託料	23,164,440	⑬
建物維持管理委託	17,431,400	
中央監視装置保守委託	935,000	
エレベーター保守委託(915,600)等	4,798,040	
廃棄物処理委託料	398,047	⑬
維持補修費	3,019,226	⑮
【8件】		
中央監視装置本体交換(3,960,000)等工事費	4,881,554	⑮
(3) 通所バス運行委託経費	管理台数2台 延467日	21,223,952 ⑮
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費		20,858,197
相談指導医等報酬		7,569,600 ①
相談指導医(月2回)		1,992,000
【2人 月額83,000 延24人】		
看護師		3,110,400
【2人 日額10,800 延288人】		
支援補助員		2,467,200
【1人】		
基礎報酬		2,436,000
【月額203,000 延12人】		
通勤費相当報酬		31,200
社会保険料		709,444 ④
理学療法士等謝礼		914,700 ⑧
理学療法士		775,500
【延47人】		
障害者療育指導		139,200
【教科講師延12人】		
旅費		260 ⑨
消耗品費		189,291 ⑪

給食調理配達委託料	258,390	⑬
通所バス運行委託料	11,198,012	⑬
【管理台数1台 234日】		
施設利用料	7,640	⑭
子ども・子育て拠出金	8,160	⑰
給食費負担金返還金	2,700	㉓

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	5,756,000
支 出 済 額	5,619,584
不 用 額	136,416

消耗品費	30,420	⑪
運營業務等委託料	5,523,764	⑬
運營業務委託	5,432,024	
【延356日】		
浴室機器保守委託(69,740)等	91,740	
印刷機賃借料	65,400	⑭

6 グループホーム等維持運営費 2所

予 算 現 額	152,218,000
当 初	152,446,000
流 用	△ 228,000
支 出 済 額	135,263,993
不 用 額	16,954,007

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 (11,409,914)

(1) しらゆり荘等運営費	78,765,907	⑬
しらゆり荘指定管理者管理業務費	77,891,807	
人件費分	65,041,583	
運営費分	12,850,224	
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費	874,100	
人件費分	708,000	
運営費分	166,100	
(2) 大泉つつじ荘運営費	56,498,086	⑬
指定管理者管理業務費	51,603,086	
人件費分	45,526,445	
運営費分	6,076,641	
居室等改修実施設計委託料	4,895,000	

7 障害者通所訓練室維持管理費

予 算 現 額	4,529,000
当 初	8,355,000
補 正	△ 4,054,000
流 用	228,000
支 出 済 額	4,527,922
不 用 額	1,078

除草費	476,868	⑫
-----	---------	---

エレベーター保守(1,137,960)等委託料	1,554,454 ⑬
維持補修費	2,145,700 ⑮
【4件】	
トイレ改修工事費	350,900 ⑮

8 障害者地域生活支援センター運営費

予 算 現 額	242,016,000
支 出 済 額	230,106,145
不 用 額	11,909,855

主な不用額の説明

石神井障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残 (7,189,185)

(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	60,375,084 ⑬
人件費分		52,716,758
運営費分		7,658,326
(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	54,242,674 ⑬
人件費分		47,718,204
運営費分		6,524,470
(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	54,955,815 ⑬
人件費分		48,599,443
運営費分		6,356,372
(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	60,532,572 ⑬
人件費分		51,826,112
運営費分		8,706,460

9 障害者地域活動支援センター維持運営費

予 算 現 額	117,335,000
当 初	116,709,000
補 正	505,000
流 用	121,000
支 出 済 額	107,996,450
不 用 額	9,338,550

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残 (9,338,030)

指定管理者管理業務費	101,872,970 ⑬
人件費分	62,635,295
運営費分	39,237,675
トイレ改修工事費	1,292,500 ⑮
テーブル購入費	503,580 ⑮
【6脚】	
入浴リフト購入費	4,327,400 ⑮
【1台】	

10 こども発達支援センター維持運営費

予 算 現 額	275,802,000
支 出 済 額	264,746,691
不 用 額	11,055,309

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	680,642,000	668,226,229	12,415,771	98.2
		11 需用費	1,853,000	1,666,535	186,465	89.9
		12 役務費	1,522,000	1,296,987	225,013	85.2
		13 委託料	461,998,000	453,317,981	8,680,019	98.1
		14 使用料及び賃借料	78,335,000	77,815,718	519,282	99.3
		15 工事請負費	130,150,000	127,352,708	2,797,292	97.9
		18 備品購入費	6,350,000	6,349,300	700	100.0
		19 負担金補助及び交付金	434,000	427,000	7,000	98.4

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	66,668,000
支 出 済 額	58,607,422
不 用 額	8,060,578

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残 (8,053,578)

指定管理者管理業務費

58,400,422 ⑬

人件費分

32,586,186

運営費分

25,814,236

第三者評価受審費用助成金

207,000 ⑭

2 敬老館維持運営費

12館

予 算 現 額	190,796,000
当 初	189,663,000
補 正	1,393,000
流 用	△ 260,000
支 出 済 額	189,659,915
不 用 額	1,136,085

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 (193,000)

(1) 運営費

3,593,557

消耗品費および備品修繕料

649,156 ⑮

消耗品費

194,244

保健福祉費

円

備品修繕料	454,912	
回線使用料(291,627)等	386,627	⑫
浴槽水検査等委託料	669,000	⑬
交流高圧電界保健装置保守委託	561,000	
浴槽水レジオネラ属菌検査委託	108,000	
自動体外式除細動器等賃借料	1,305,774	⑭
カラオケ機器	1,007,160	
自動体外式除細動器	279,936	
パーソナルコンピュータ	18,678	
マッサージ機購入費	583,000	⑱
【2台】		

(2) 維持管理費	6,406,158	
修繕料	1,017,379	⑪
廃棄物処理料	93,720	⑫
エレベーター設備保守委託料	1,891,368	⑬
廃棄物処理委託料	210,461	⑬
維持補修費	1,801,345	⑮
【7件】		
玄関引戸改修工事費	583,825	⑮
屋内喫煙室改修工事費	808,060	⑮

(3) 敬老館委託経費	179,660,200	⑬
運營業務委託料	165,029,000	
【11館】		
指定管理者管理業務費	14,631,200	
人件費分	11,447,088	
運営費分	3,184,112	

3 デイサービスセンター維持運営費 9所

予 算 現 額	115,040,000
当 初	112,967,000
流 用	2,073,000
支 出 済 額	114,812,374
不 用 額	227,626

ボイラー等更新工事設計委託料	1,333,530	⑬
建物借上料	76,452,744	⑭
【3件】		
浴室配管更新工事費	433,400	⑮
空調設備等更新工事費	31,101,400	⑮
入浴用リフト等購入費	5,271,300	⑱
入浴用リフト	4,733,300	
【1台】		
浴室入口リフト	538,000	
【1台】		
第三者評価受審費用助成金	220,000	⑱

4 はつらつセンター運営費

4所

予 算 現 額	308,138,000
当 初	312,946,000
補 正	△ 2,995,000
流 用	△ 1,813,000
支 出 済 額	305,146,518
不 用 額	2,991,482

(1) はつらつセンター光が丘運営費	指定管理者管理業務費	34,684,000 ⑬
人件費分		27,054,000
運営費分		7,630,000
(2) はつらつセンター関運営費	指定管理者管理業務費	29,257,000 ⑬
人件費分		22,290,000
運営費分		6,967,000
(3) はつらつセンター豊玉運営費		162,008,518
事務室等移転費		767,140 ⑫
廃棄物処理料		49,500 ⑫
指定管理者管理業務費		68,015,000 ⑬
人件費分		37,266,000
運営費分		30,749,000
暖房器具賃借料		57,200 ⑭
空調改修(92,307,878)等工事費		92,624,678 ⑮
電話交換機購入費		495,000 ⑯
【1台】		
(4) はつらつセンター大泉運営費		79,197,000 ⑬
指定管理者管理業務費		78,709,000
人件費分		46,923,000
運営費分		31,786,000
第三者評価委託料		488,000

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	生 活 保 護 費		34,284,061,000	33,913,361,484	370,699,516	98.9
	1	生 活 保 護 総 務 費	2,073,930,000	2,050,607,839	23,322,161	98.9
		1 報 酬	81,471,000	81,065,372	405,628	99.5
		2 給 料	607,852,000	604,213,342	3,638,658	99.4
		3 職 員 手 当 等	589,842,000	584,618,715	5,223,285	99.1
		4 共 済 費	249,130,000	248,101,471	1,028,529	99.6
		7 賃 金	6,144,000	5,878,884	265,116	95.7
		8 報 償 費	1,463,000	1,462,600	400	100.0
		9 旅 費	2,288,000	1,770,085	517,915	77.4
		11 需 用 費	10,403,000	10,206,318	196,682	98.1
		12 役 務 費	41,990,000	38,481,676	3,508,324	91.6
		13 委 託 料	404,643,000	400,910,148	3,732,852	99.1
		14 使用料及び賃借料	11,264,000	7,278,136	3,985,864	64.6
		19 負担金補助及び交付金	292,000	289,576	2,424	99.2
		23 償還金利子及び割引料	67,148,000	66,331,516	816,484	98.8
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 186人						
予 算 現 額			1,431,533,000			
当 初			1,451,173,000			
補 正			△ 19,640,000			
支 出 済 額			1,421,786,556			
不 用 額			9,746,444			
給料				604,213,342	②	
扶養手当				6,288,647	③	
地域手当				122,100,400	③	
期末手当				166,382,276	③	
勤勉手当				127,605,669	③	
通勤手当				20,631,880	③	
住居手当				10,696,991	③	

特別勤務手当	13,851,240	③
時間外勤務手当	117,061,612	③
共済費	232,292,736	④
地公災負担金	661,763	④

2 施行事務費

予 算 現 額	575,249,000
当 初	567,989,000
補 正	7,260,000
支 出 済 額	562,489,767
不 用 額	12,759,233

主な不用額の説明

事務費の電算機賃借料の残	(3,689,964)
事務費の通信費等の残	(3,415,703)

(1) 事務費	189,429,095	
嘱託医報酬	15,535,152	①
【8人】		
月額163,000	15,159,000	
【延93人】		
減額支給者分	376,152	
【延3人】		
臨時職員賃金	5,878,884	⑦
【延787人】		
社会保険料	44,057	④
生活相談通訳者謝礼	1,462,600	⑧
【延206人】		
旅費	1,333,680	⑨
消耗品費および印刷費等	9,758,969	⑪
消耗品費	6,370,195	
図書購入費	1,237,479	
印刷費	1,959,725	
窓あき封筒	1,842,680	
【391,823枚】		
葬祭扶助減額証明書(49,140)等	117,045	
修繕料	191,570	
通信費(38,156,994)等	38,299,297	⑫
傷害等保険料	14,220	⑫
傷害保険	12,560	
賠償責任保険	1,660	
両替手数料	70,060	⑫
システム保守(11,753,984)等委託料	12,203,284	⑬
医療費(15,032,786)等支払手数料	18,284,950	⑬
診療報酬明細書データ作成(666,967)等委託料	1,105,723	⑬
警備輸送業務(2,125,500)等委託料	2,465,580	⑬
システム再構築委託料	50,650,000	⑬
医療券封入等委託料	21,771,643	⑬
システム改修委託料	3,861,000	⑬
電算機賃借料	5,956,036	⑭
有料道路使用料	596,160	⑭
社会福祉主事資格認定講座受講料	137,800	⑰

(2) 車両維持管理費	車両台数6台	1,169,305
-------------	--------	-----------

生活保護費

円

燃料費		156,782	⑪
【ガソリン】			
点検料および修繕料		202,873	⑪
点検料		78,870	
修繕料		124,003	
保険料等		83,710	⑫
任意保険		70,510	
廃車手数料		13,200	
車両借上料		725,940	⑭
【2台】			
(3) 就労支援専門員経費	4人	13,069,984	
報酬		10,827,696	①
基礎報酬		10,608,000	
【月額221,000 延48人】			
通勤費相当報酬		219,696	
社会保険料		2,151,606	④
旅費		59,573	⑨
消耗品費		13,157	⑪
子ども・子育て拠出金		17,952	⑲
(4) 資産調査専門員経費	9人	24,728,849	
報酬		21,239,338	①
基礎報酬		20,539,187	
月額221,000		20,332,000	
【延92人】			
減額支給者分		207,187	
【1人】			
通勤費相当報酬		700,151	
社会保険料		3,348,587	④
旅費		93,982	⑨
消耗品費		18,382	⑪
子ども・子育て拠出金		28,560	⑲
(5) 精神保健福祉支援員経費	8人	28,564,500	
報酬		22,099,420	①
基礎報酬		21,216,000	
【月額221,000 延96人】			
通勤費相当報酬		883,420	
社会保険料		6,128,182	④
旅費		250,217	⑨
消耗品費および図書購入費		20,585	⑪
消耗品費		16,845	
図書購入費		3,740	
子ども・子育て拠出金		66,096	⑲
(6) 生活援護業務支援専門員経費	4人	14,922,027	
報酬		11,363,766	①
基礎報酬		10,608,000	
【月額221,000 延48人】			
通勤費相当報酬		755,766	
社会保険料		3,474,540	④
旅費		32,633	⑨
消耗品費		11,920	⑪
子ども・子育て拠出金		39,168	⑲

円

(7) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	業務委託料	211,118,080	⑬
(8) 就労サポート事業経費	業務委託料	52,810,500	⑬
(9) 居宅生活支援事業経費	業務委託料	19,750,800	⑬
(10) 医療扶助適正化事業経費		6,926,627	
消耗品費		23,650	⑪
通信費		14,389	⑫
医療扶助適正化事業委託料		4,111,480	⑬
診療報酬明細書点検委託料		2,777,108	⑬

3 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	15,199,000
当初	0
補正	15,199,000
支出済額	14,618,550
不用品額	580,450

平成30年度都支出金概算交付金の精算金 14,618,550 ㉓

4 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	51,949,000
当初	0
補正	51,949,000
支出済額	51,712,966
不用品額	236,034

平成30年度国庫支出金概算交付金の精算金 51,712,966 ㉓

項目	節	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 不用品額 円	執行率 %
2	扶助費	32,210,131,000	31,862,753,645	347,377,355	98.9
	11 需用費	232,000	231,922	78	100.0
	14 使用料及び賃借料	12,328,000	11,079,610	1,248,390	89.9
	20 扶助費	32,197,564,000	31,851,436,067	346,127,933	98.9
	23 償還金利子及び割引料	7,000	6,046	954	86.4
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	32,089,826,000
当 初	32,593,830,000
補 正	△ 504,004,000
支 出 済 額	31,751,137,475
不 用 額	338,688,525

主な不用額の説明
医療扶助の残

(220,569,762)

生活扶助 【延175,112人】	9,680,817,928 ㊶
住宅扶助 【延144,155世帯】	7,344,339,643 ㊶
教育扶助 【延10,409人】	90,298,982 ㊶
出産扶助 【7人】	1,046,400 ㊶
生業扶助 【延4,669人】	63,183,366 ㊶
葬祭扶助 【456人】	87,529,598 ㊶
就労自立給付金 【175人】	9,834,565 ㊶
進学準備給付金 【60人】	6,400,000 ㊶
保護施設委託費 【延1,687人】	202,113,994 ㊶
医療扶助 【延545,800人】	13,642,880,746 ㊶
介護扶助 【延89,253人】	622,686,207 ㊶
過誤納還付金 【2件】	6,046 ㊷

2 法外援護費

予 算 現 額	120,305,000
支 出 済 額	111,616,170
不 用 額	8,688,830

主な不用額の説明

法外援護費の自立促進費の残 (6,612,670)
未執行残 法外援護費の中学校卒業者入学・就職支度金 (206,000)

(1) 事務費 消耗品費および印刷費	231,922 ㊸
消耗品費	5,322
印刷費	226,600
【入浴証2,000枚】	
(2) 法外援護費	111,384,248
浴場利用料	11,079,610 ㊹
【23,851件】	

児童、生徒運動着等購入費 【1,133人】	9,183,800	㊴
保管料等給付費	33,344,508	㊴
家財処分料 【369件】	30,195,770	
家財保管料 【延231件】	3,148,738	
自立促進費 【延3,008件】	57,776,330	㊴

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	保 健 衛 生 費		8,809,200,000	8,552,303,903	256,896,097	97.1
	1	保 健 所 総 務 費	2,086,385,000	2,064,218,760	22,166,240	98.9
		1 報 酬	987,000	883,280	103,720	89.5
		2 給 料	873,060,000	869,171,629	3,888,371	99.6
		3 職 員 手 当 等	732,396,000	728,093,903	4,302,097	99.4
		4 共 済 費	318,895,000	318,076,834	818,166	99.7
		7 賃 金	26,245,000	25,108,708	1,136,292	95.7
		8 報 償 費	917,000	446,500	470,500	48.7
		9 旅 費	2,504,000	2,279,343	224,657	91.0
		11 需 用 費	26,745,000	22,599,930	4,145,070	84.5
		12 役 務 費	17,290,000	16,549,837	740,163	95.7
		13 委 託 料	74,155,000	70,656,407	3,498,593	95.3
		14 使用料及び賃借料	4,730,000	4,466,904	263,096	94.4
		15 工 事 請 負 費	6,755,000	4,225,130	2,529,870	62.5
		18 備 品 購 入 費	1,215,000	1,169,355	45,645	96.2
		19 負担金補助及び交付金	27,000	27,000	0	100
		23 償還金利子及び割引料	464,000	464,000	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 230人						
予 算 現 額			1,924,113,000			
当 初			1,958,433,000			
補 正			△ 34,320,000			
支 出 済 額			1,915,195,897			
不 用 額			8,917,103			
給料				869,171,629	②	
扶養手当				13,247,043	③	
地域手当				179,213,732	③	

期末手当	243,226,860	③
勤勉手当	194,672,241	③
管理職手当	13,650,000	③
通勤手当	24,625,944	③
住居手当	6,400,731	③
初任給調整手当	6,643,600	③
時間外勤務手当	46,346,198	③
休日給夜勤手当	65,514	③
特別勤務手当	2,040	③
共済費	317,930,365	④

2 一般事務費

予 算 現 額	41,430,000
当 初	38,623,000
補 正	2,807,000
支 出 済 額	38,282,975
不 用 額	3,147,025

主な不用額の説明

未執行残 保健所業務電算経費の修繕料 (30,000)

(1) 臨時職員経費	1,355,484	
賃金	1,343,628	⑦
【延180人】		
社会保険料	11,856	④
(2) 事務費	11,934,593	
衛生統計調査員報酬	883,280	①
国民生活基礎調査	822,160	
【13地区 9人】		
準備調査	198,640	
【地区割 単価15,280 13地区】		
本調査	371,280	
【地区割 単価28,560 13地区】		
本調査	206,400	
【世帯割 単価300 688世帯】		
本調査	45,840	
【介護票 単価7,640 6地区】		
社会保障・人口問題基本調査	61,120	
【単価30,560 2地区 2人】		
旅費	927,490	⑨
消耗品費および印刷費	2,154,114	⑪
消耗品費	1,913,091	
印刷費	241,023	
【事業概要430冊】		
通信費等	5,999,061	⑫
通信費	5,974,619	
携帯電話使用料	24,442	
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,183,000	⑬
廃棄物処理委託料	458,888	⑬
統計データ作成業務委託料	99,370	⑬
自動体外式除細動器賃借料(194,400)等	202,390	⑭
全国保健所長会分担金等	27,000	⑰
全国保健所長会分担金	15,000	

全国保健所長会総会負担金

12,000

(3) 保健所業務電算経費		19,416,493	
消耗品費		438,476	⑪
システム改修(12,197,250)等委託料		17,748,494	⑬
電算機賃借料		1,229,523	⑭
(4) 広報事業等経費		149,940	
講師謝礼		100,000	⑧
【1人】			
消耗品費		49,940	⑪
(5) 保健情報配信経費	ねりま子育てサポートナビ運用委託料	1,521,465	⑬
(6) 健康づくり総合計画策定経費	健康づくり総合計画策定業務委託料	3,905,000	⑬

3 健康推進協議会経費

予 算 現 額	928,000
支 出 済 額	386,766
不 用 額	541,234

委員謝礼		346,500	⑧
【延45人】			
消耗品費		2,244	⑪
会議録作成委託料		38,022	⑬

4 保健相談所等維持運営費

予 算 現 額	119,097,000
当 初	117,732,000
補 正	1,365,000
支 出 済 額	109,556,727
不 用 額	9,540,273

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残	(3,582,336)
--------------	-------------

(1) 運営費		40,742,633	
臨時職員賃金		23,765,080	⑦
【事務等延3,264人】			
社会保険料		134,613	④
旅費		1,351,853	⑨
消耗品費および修繕料		2,909,362	⑪
消耗品費		2,884,004	
修繕料		25,358	
電話料(4,111,906)等		4,718,302	⑫
車両運行業務(4,407,623)等委託料		4,429,537	⑬
計量器定期検査委託料		217,080	⑬
複写機賃借料(1,288,547)等		2,047,451	⑭
身長体重計等購入費		1,169,355	⑱
身長体重計		1,092,575	
【2台】			
アンプ		76,780	
【1台】			

(2) 維持管理費		67,735,447	
光熱水費		15,072,664	⑪
電気料		10,288,812	
ガス料		1,890,502	
水道料		2,893,350	
消耗品費		507,649	⑪
修繕料		1,041,979	⑪
清掃料等		5,832,474	⑫
清掃料		5,193,550	
樹木せん定料		638,924	
各種機器保守等委託料		18,915,350	⑬
清掃委託		7,505,874	
エレベーター保守委託		4,172,520	
機械警備委託		1,642,584	
冷暖房空調設備保守委託(1,542,880)等		5,594,372	
廃棄物処理委託料		370,890	⑬
施設管理業務(20,164,760)等委託料		21,769,311	⑬
維持補修費		1,968,400	⑮
【6件】			
空調機設置工事費		1,255,230	⑮
ブロック塀改修工事費		710,000	⑮
換気設備工事費		291,500	⑮

(3) 車両維持管理費	車両台数4台	1,078,647	
燃料費		91,107	⑪
【ガソリン】			
車両借上料		987,540	⑭
【4台】			

5 健康フェスティバル経費 開催数1回 参加者数延12,100人

予 算 現 額	353,000
支 出 済 額	332,395
不 用 額	20,605

主な不用額の説明

未執行残 講師謝礼	(11,000)
-----------	----------

消耗品費および印刷費	332,395	⑪
消耗品費	277,315	
印刷費	55,080	
【健康フェスティバルパンフレット4,000枚】		

6 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

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

平成30年度都支出金概算交付金の精算金	464,000	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	2,208,217,000	2,104,706,576	103,510,424	95.3
		1 報 酬	15,276,000	13,739,688	1,536,312	89.9
		4 共 済 費	3,257,000	2,282,778	974,222	70.1
		7 賃 金	1,376,000	1,163,324	212,676	84.5
		8 報 償 費	10,638,000	9,709,400	928,600	91.3
		9 旅 費	205,000	93,848	111,152	45.8
		11 需 用 費	3,311,000	3,052,075	258,925	92.2
		12 役 務 費	28,737,000	28,266,971	470,029	98.4
		13 委 託 料	2,091,884,000	1,997,824,260	94,059,740	95.5
		18 備 品 購 入 費	636,000	635,040	960	99.8
		19 負担金補助及び交付金	2,674,000	2,655,710	18,290	99.3
		20 扶 助 費	50,204,000	45,265,480	4,938,520	90.2
		23 償還金利子及び割引料	19,000	18,002	998	94.7

支 出 済 概 要

円

〔予防接種、感染症および精神保健対策等に要した経費〕

1 予防接種費

予 算 現 額	2,106,253,000
当 初	1,977,671,000
補 正	130,385,000
流 用	△ 1,803,000
支 出 済 額	2,012,209,407
不 用 額	94,043,593

主な不用額の説明

定期予防接種委託料の残	(79,184,894)
未執行残 健康被害調査委員会委員等謝礼	(117,000)

消耗品費および印刷費

消耗品費	244,066 ⑪
印刷費	194,818
	49,248

【訂正シール80,000枚】

通信費	25,024,584 ⑫
定期予防接種等委託料	1,834,130,106 ⑬

D P T - I P V (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 【接種22,853人 予診8人】	294,918,537
ポリオ 【接種23人】	263,316
D P T (ジフテリア・百日せき・破傷風) 【接種1人】	7,552
D T 2期(ジフテリア・破傷風) 【接種3,911人】	18,387,441
MR (麻しん・風しん) 【接種11,489人 予診4人】	146,664,247
麻しん 【接種1人】	9,941
日本脳炎 【接種24,795人 予診16人】	215,326,671
ヒブ 【接種21,858人 予診10人】	224,597,082
小児用肺炎球菌 【接種22,427人 予診4人】	305,166,962
子宮頸がん予防(H P V感染症) 【接種357人】	6,238,834
水痘(みずぼうそう) 【接種11,266人 予診6人】	120,098,051
B C G (結核) 【接種5,665人】	52,056,970
B型肝炎 【接種16,360人 予診6人】	131,398,793
高齢者インフルエンザ 【接種79,749人】	245,340,978
高齢者用肺炎球菌 【接種4,043人】	18,463,897
事務委託	3,631,152
風しん追加的対策 【抗体検査6,351人 接種1,332人】	51,559,682
任意予防接種等委託料	51,201,586 ⑬
おたふくかぜ 【接種5,642人】	17,413,284
MR (麻しん・風しん)未接種者対策 【接種215人】	2,630,235
風しん抗体検査および予防接種 【抗体検査2,113人 接種1,424人】	31,158,067
印刷封入等業務委託料	20,071,247 ⑬
電話窓口受付等業務委託料	57,107,280 ⑬
予防接種事故賠償保険料分担金	1,240,890 ⑰
障害年金等給付費	11,146,175 ⑳
障害年金(1級) 【2人】	10,103,175
医療手当 【3人】	1,043,000
定期予防接種費用助成費 【1,385人】	12,043,471 ㉑
過誤納還付金 【障害年金過誤納分返還金】	2 ㉒

2 感染症対策費

予 算 現 額	41,968,000
当 初	32,165,000
補 正	8,000,000
流 用	1,803,000
支 出 済 額	36,270,948
不 用 額	5,697,052

主な不用額の説明

医療費公費負担費の医療等給付費の残 (4,924,166)

(1) 感染症経費		6,416,508	
感染症診査協議会委員報酬		2,344,400	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		1,843,000	
【6人 日額19,400 延95人】			
看護師等謝礼		913,600	⑧
【看護師等延97人】			
消耗品費および印刷費		1,101,186	⑪
消耗品費		916,097	
印刷費		185,089	
【結核予防啓発マスク(123,984)等】			
通信費		46,138	⑫
検査委託料		291,010	⑬
性感染症		275,250	
【346件】			
H I V (ヒト免疫不全ウイルス)抗体		1,880	
【2件】			
腸管病原細菌等		13,880	
【2件】			
感染症入院患者搬送委託料		1,141,076	⑬
結核		444,846	
【9件】			
新型コロナウイルス感染症		696,230	
【7件】			
タミフル等保管委託料		240,000	⑬
検体運搬業務委託料		339,098	⑬
結核		237,506	
【67件】			
新型コロナウイルス感染症		101,592	
【35件】			
(2) 医療費公費負担費		22,172,030	
審査支払手数料		96,196	⑬
【延1,379件】			
医療等給付費		22,075,834	⑳
(3) 定期外検診費	受診者数延1,193人	6,799,891	
看護師謝礼		224,000	⑧
【延35人】			
消耗品費および印刷費		139,780	⑪
消耗品費		93,625	

印刷費	46,155	
【窓あき封筒(29,160)等】		
精密検診等委託料	6,436,111	⑬
(4) 定期病状調査費	535,040	
協力医療機関謝礼	528,000	⑧
【延176件】		
印刷費	7,040	⑪
【結核定期病状調査報告書100部】		
(5) 結核患者支援事業費	295,703	
講師謝礼	24,000	⑧
【1人】		
消耗品費	1,503	⑪
服薬支援委託料	270,200	⑬
(6) 新型インフルエンザ等医療対策連絡会経費	51,776	
委員謝礼	45,000	⑧
【6人】		
旅費	2,028	⑨
消耗品費	1,788	⑪
通信費	2,960	⑫

3 精神保健対策費

予 算 現 額	50,663,000
支 出 済 額	47,489,147
不 用 額	3,173,853

主な不用額の説明

未執行残	(323,000)
自殺対策費の自殺対策推進会議経費の委員謝礼	(228,000)
精神保健医療福祉連絡会経費	(53,000)
自殺対策費の自殺対策推進会議経費の会議録作成委託料	(42,000)

(1) 事務費	2,976,231	
印刷費	200,880	⑪
【窓あき封筒21,500枚】		
通信費	2,775,351	⑫
(2) 精神保健相談経費	43,541,823	
地域精神保健相談員報酬	10,241,288	①
【4人】		
基礎報酬	9,724,000	
【月額221,000 延44人】		
通勤費相当報酬	517,288	
社会保険料	2,269,880	④
医師等謝礼	5,296,200	⑧
【医師等延220人】		
旅費	85,967	⑨
消耗品費	104,048	⑪
窓口受付等業務委託料	25,519,620	⑬
子ども・子育て拠出金	24,820	⑲
(3) 自殺対策費	971,093	

1) ゲートキーパー養成研修経費		269,406	
講師謝礼		162,000	⑧
【延7人】			
印刷費		107,406	⑪
【ゲートキーパー手帳1,300部】			
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	633,647	⑪
消耗品費		438,993	
印刷費		194,654	
【相談窓口一覧(126,720)等】			
3) 自殺対策推進会議経費	印刷費 練馬区自殺対策計画180冊	68,040	⑪

4 難病対策費

予 算 現 額	2,499,000
支 出 済 額	2,402,496
不 用 額	96,504

講師謝礼		63,000	⑧
【医師等3人】			
旅費		2,028	⑨
消耗品費		25,298	⑪
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料		287,130	⑬
在宅人工呼吸器用発電機購入費		635,040	⑱
【6台】			
骨髄等提供者支援事業助成金		1,390,000	⑲
ドナー		1,120,000	
【8人】			
事業所		270,000	
【4事業所】			

5 公害保健対策費

予 算 現 額	6,816,000
支 出 済 額	6,316,578
不 用 額	499,422

(1) 公害健康相談費 3,645,939

相談回数274回 相談者数延10,367人
講演回数1回 参加者数44人

臨時職員賃金		1,163,324	⑦
【延156人】			
社会保険料		12,898	④
医師等謝礼		2,453,600	⑧
医師		456,000	
【延13人】			
看護師		1,817,600	
【延284人】			
栄養士		153,600	
【延24人】			
保育士		26,400	
【延6人】			
旅費		3,825	⑨
通信費		12,292	⑫

(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人 開催数12回	2,670,639	
委員報酬		1,154,000	①
会長		261,600	
【1人 日額21,800 延12人】			
委員		892,400	
【4人 日額19,400 延46人】			
消耗品費および印刷費		417,393	⑪
消耗品費		32,041	
印刷費		385,352	
【自己負担限度額管理票(105,600)等】			
通信費		405,646	⑫
システム改修(432,000)等委託料		693,600	⑬

6 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

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

平成30年度国庫支出金概算交付金の精算金 18,000 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	健 康 推 進 費	2,129,697,000	2,057,614,554	72,082,446	96.6
	4 共 済 費	91,000	44,053	46,947	48.4
	7 賃 金	9,696,000	8,106,228	1,589,772	83.6
	8 報 償 費	129,399,000	121,165,600	8,233,400	93.6
	11 需 用 費	16,309,000	15,795,969	513,031	96.9
	12 役 務 費	38,975,000	37,117,018	1,857,982	95.2
	13 委 託 料	1,758,478,000	1,716,380,447	42,097,553	97.6
	14 使用料及び賃借料	9,408,000	8,170,620	1,237,380	86.8
	18 備 品 購 入 費	3,027,000	3,013,200	13,800	99.5
	19 負担金補助及び交付金	10,707,000	8,913,952	1,793,048	83.3
	20 扶 助 費	126,243,000	112,526,089	13,716,911	89.1
	23 償還金利子及び割引料	27,364,000	26,381,378	982,622	96.4

支 出 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	1,098,489,000
当 初	1,113,489,000
補 正	△ 15,000,000
支 出 済 額	1,093,468,917
不 用 額	5,020,083

(1) 健康診査費	274,953,622	
消耗品費および印刷費	191,712	⑪
消耗品費	22,680	
印刷費	169,032	
【受診券(80,740)等】		
通信費	8,693,085	⑫
健康診査委託料	183,548,246	⑬
30歳代健診	92,400,459	
【受診者数7,354人】		
医療保険未加入者健診	62,543,713	
【受診者数4,056人】		
75歳健診	1,534,718	
【受診者数98人】		
眼科健診	27,069,356	
【受診者数2,915人】		
肝炎ウイルス検診委託料	35,371,877	⑬
【受診者数9,271人】		
受付業務(40,418,347)等委託料	43,755,066	⑬
計量器定期検査委託料	9,720	⑬
心電計保守点検委託料	300,000	⑬
心電計賃借料	126,876	⑭
眼底カメラ購入費	2,957,040	⑱
【1台】		
(2) がん検診費	818,515,295	
委員謝礼	99,400	⑧
【5人】		
消耗品費および印刷費	1,124,826	⑪
消耗品費	148,136	
印刷費	976,690	
【精密検査結果報告書(699,050)等】		
通信費	24,303,712	⑫
検診委託料	758,537,348	⑬
胃がん	227,770,951	
【受診者数16,432人】		
子宮がん	165,750,683	
【受診者数17,125人】		
乳がん	186,333,284	
【受診者数16,937人】		
肺がん	104,058,890	
【受診者数26,008人】		

大腸がん 【受診者数53,942人】	72,019,862	
前立腺がん 【受診者数736人】	2,559,177	
事務委託	44,501	
封入(9,510,351)等委託料	9,534,111	⑬
精密検査結果把握業務委託料	8,650,084	⑬
胃部エックス線撮影装置(580,010)等保守委託料	1,079,142	⑬
胃部エックス線撮影装置賃借料	7,720,272	⑭
磁気共鳴画像診断装置設置補助金	7,452,000	⑰
自己負担返還金	14,400	⑳

2 健康教育経費

予 算 現 額	9,196,000
支 出 済 額	8,145,002
不 用 額	1,050,998

(1) 成人の健康づくり事業費 医師等謝礼 【医師等延160人】 消耗品費	開催数97回 参加者数延3,813人	1,950,500 1,435,700 ⑧ 514,800 ⑪
(2) 女性の健康づくり事業費 医師等謝礼 【医師等延6人】 消耗品費 体組成計保守委託料 体組成計賃借料	開催数2回 参加者数延61人	656,887 56,800 ⑧ 45,615 ⑪ 231,000 ⑬ 323,472 ⑭
(3) がん予防啓発事業費 講師謝礼 【延14人】 消耗品費および印刷費 消耗品費 印刷費 【乳がんマップ(52,800)等】 がん予防啓発キャンペーン委託料	開催数9回 参加者数延224人	1,734,286 126,000 ⑧ 1,122,608 ⑪ 899,842 222,766 485,678 ⑬
(4) ボランティア育成事業費 講師謝礼 【延6人】 消耗品費 通信費 傷害保険料	開催数6回 参加者数延147人	422,803 120,000 ⑧ 153,071 ⑪ 120,332 ⑫ 29,400 ⑫
(5) メタボリックシンドローム予防対策事業費 印刷費 【募集案内用チラシ(53,136)等】 通信費 運動教室委託料	開催数1回 参加者数367人	3,214,026 84,672 ⑪ 51,004 ⑫ 3,078,350 ⑬
(6) 健康体操普及啓発事業費 講師謝礼 【延16人】	開催数16回 参加者数延289人	166,500 ⑧

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	4,989,000
支 出 済 額	4,814,238
不 用 額	174,762

主な不用額の説明

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

(1) 健康管理アプリ経費		4,514,710	
消耗品費および印刷費		529,510	⑪
消耗品費		383,322	
印刷費		146,188	
【アプリ周知用チラシ(111,456)等】			
アプリ保守委託料		2,257,200	⑬
アプリ改修委託料		1,728,000	⑬
(2) 出張健康づくりセミナー等事業経費	開催数23回 参加者数延570人	299,528	
講師謝礼		161,600	⑧
【医師等延16人】			
消耗品費および印刷費		137,928	⑪
消耗品費		51,996	
印刷費		85,932	
【出張セミナー申込書(45,540)等】			

4 妊娠・子育て応援事業経費

予 算 現 額	105,266,000
当 初	119,266,000
補 正	△ 14,000,000
支 出 済 額	95,029,781
不 用 額	10,236,219

主な不用額の説明

未執行残	産後ケア事業費の業務委託料の残	(6,594,040)
未執行残	産後ケア事業費の送迎助成費	(40,000)

(1) 妊娠期応援事業費		72,056,319	
臨時職員賃金		8,106,228	⑦
【延748人】			
社会保険料		44,053	④
助産師等謝礼		684,000	⑧
助産師		648,000	
【延90人】			
保健師		36,000	
【延5人】			
消耗品費		142,038	⑪
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料		63,080,000	⑬
(2) 産後ケア事業費		22,973,462	
消耗品費		61,688	⑪
通信費		29,814	⑫

業務委託料	22,881,960	⑬
-------	------------	---

5 母子健康診査費

予 算 現 額	679,920,000
当 初	692,680,000
補 正	△ 12,760,000
支 出 済 額	647,661,123
不 用 額	32,258,877

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	(13,624,918)
乳幼児健康診査費の健康診査委託料の残	(5,400,109)
乳幼児健康診査費の医師等謝礼の残	(4,868,200)

(1) 事務費	5,470,982	
消耗品費および印刷費	2,339,396	⑪
消耗品費	863,104	
印刷費	1,476,292	
【母子健康手帳(1,150,200)等】		
通信費	326,718	⑫
封入委託料	491,400	⑬
子育て情報冊子作成委託料	2,313,468	⑬
(2) 妊婦健康診査費	432,236,797	
印刷費	1,615,768	⑪
【妊婦健康診査受診票(1,525,480)等】		
通信費	177,586	⑫
健康診査委託料	394,488,082	⑬
【延70,990件】		
健康診査助成費	35,955,361	⑳
【延7,322件】		
(3) 乳幼児健康診査費	209,953,344	
医師等謝礼	78,817,800	⑧
医師	22,935,000	
【延825人】		
看護師	14,688,000	
【延2,295人】		
歯科医師	9,869,000	
【延355人】		
歯科衛生士	5,350,400	
【延836人】		
心理判定員	16,920,000	
【延1,144人】		
栄養士	4,764,800	
【延707人】		
検査技師	883,200	
【延138人】		
助産師	985,600	
【延154人】		
視能訓練士	2,327,000	
【延179人】		
研修謝礼	94,800	
【延60人】		

保健衛生費

円

消耗品費および印刷費等	4,157,297	⑪
消耗品費	1,788,164	
印刷費	2,293,233	
【母子管理カード(370,370)等】		
修繕料	75,900	
通信費	289,246	⑫
健康診査委託料	112,801,891	⑬
6・9か月児健康診査	73,348,260	
【延10,871人】		
乳児精密健康診査	595,630	
【延304人】		
1歳6か月児健康診査	34,591,527	
【5,538人】		
3歳児精密健康診査	1,192,008	
【延574人】		
保健指導	3,074,466	
【延296人】		
保健相談所健康診査(695,000)等業務委託料	1,201,316	⑬
新生児聴覚検査委託料	10,073,514	⑬
【3,217人】		
新生児聴覚検査助成費	2,612,280	⑳
【877人】		

6 母子訪問指導経費

予 算 現 額	32,989,000
支 出 済 額	29,880,742
不 用 額	3,108,258

講師謝礼	240,000	⑧
【延10人】		
消耗品費	132,492	⑪
通信費	1,231,590	⑫
訪問指導委託料	28,276,660	⑬
新生児訪問指導委託	28,060,200	
【延4,454人】		
不在時訪問	7,900	
【延5人】		
連絡会	176,960	
【延112人】		
ケース対応会議	31,600	
【延20人】		

7 育児学級等経費 開催数340回 参加者数延13,334人

予 算 現 額	18,355,000
支 出 済 額	17,105,339
不 用 額	1,249,661

医師等謝礼	16,358,800	⑧
【医師等延2,340人】		
消耗品費および印刷費等	746,539	⑪
消耗品費	236,779	
印刷費	486,000	
【ママパパ学級テキスト2,000部】		

修繕料		23,760	
-----	--	--------	--

8 医療等給付費

予 算 現 額	82,739,000
支 出 済 額	73,963,132
不 用 額	8,775,868

主な不用額の説明

特定不妊治療助成費の残	(6,026,270)
未執行残 療育給付費	(102,000)

- | | | | |
|--------------------|-------|------------|---|
| (1) 未熟児養育医療給付費 | | 37,347,150 | |
| 審査支払手数料 | | 12,081 | ⑬ |
| 【延316件】 | | | |
| 医療給付費 | | 37,335,069 | ⑳ |
| 【延316件】 | | | |
| (2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費 | | 1,387,363 | |
| 審査支払手数料 | | 307 | ⑬ |
| 【延4件】 | | | |
| 医療給付費 | | 1,387,056 | ⑳ |
| 【延7件】 | | | |
| (3) 育成医療給付費 | | 1,840,889 | |
| 印刷費 | | 3,564 | ⑪ |
| 【上限額管理票180枚】 | | | |
| 審査支払手数料 | | 3,132 | ⑬ |
| 【延81件】 | | | |
| 医療給付費 | | 1,834,193 | ⑳ |
| 【延82件】 | | | |
| (4) 特定不妊治療助成費 | 延785件 | 33,387,730 | ⑳ |

9 歯科衛生対策費

予 算 現 額	55,520,000
当 初	60,020,000
補 正	△ 4,500,000
支 出 済 額	51,404,622
不 用 額	4,115,378

- | | | | |
|-------------|------------|------------|---|
| (1) 歯科健康診査費 | 受診者数4,283人 | 26,850,863 | |
| 消耗品費および印刷費 | | 333,371 | ⑪ |
| 消耗品費 | | 26,669 | |
| 印刷費 | | 306,702 | |
| 受診票兼実施報告書 | | 197,934 | |
| 【7,800部】 | | | |
| リーフレット | | 65,208 | |
| 【7,600枚】 | | | |
| ポスター | | 43,560 | |
| 【660枚】 | | | |
| 健康診査委託料 | | 26,517,492 | ⑬ |

(2) 歯科衛生相談経費	開催数337回 受診者数10,720人	24,298,759	
歯科医師等謝礼		22,899,000	⑧
歯科医師		7,915,400	
【延285人】			
歯科衛生士		6,818,400	
【延1,065人】			
看護師		3,283,200	
【延513人】			
栄養士		832,000	
【延130人】			
心理判定員		4,050,000	
【延270人】			
消耗品費および印刷費		1,399,759	⑪
消耗品費		1,244,643	
印刷費		155,116	
【窓あき封筒(77,896)等】			

(3) 歯科衛生啓発経費	歯科衛生週間行事分担金	255,000	⑲
--------------	-------------	---------	---

10 受動喫煙対策経費

予 算 現 額	14,870,000
当 初	13,870,000
補 正	1,000,000
支 出 済 額	9,760,280
不 用 額	5,109,720

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		8,216,911	
消耗品費および印刷費		678,830	⑪
消耗品費		102,430	
印刷費		576,400	
【禁煙等標識6,000枚】			
通信費(1,402,512)等		1,808,599	⑫
受動喫煙対策業務委託料		5,673,322	⑬
風速計購入費		56,160	⑱
【1台】			

(2) 禁煙支援事業費		1,543,369	
消耗品費および印刷費		280,485	⑪
消耗品費		3,758	
印刷費		276,727	
【禁煙支援マップ(197,403)等】			
通信費		55,932	⑫
禁煙治療費補助金		1,206,952	⑲
【136人】			

円

11 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	17,231,000
当 初	0
補 正	17,230,000
流 用	1,000
支 出 済 額	17,230,650
不 用 額	350

平成28・30年度国庫支出金概算交付金の精算金 17,230,650 ㉓

12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	10,133,000
当 初	0
補 正	10,134,000
流 用	△ 1,000
支 出 済 額	9,150,728
不 用 額	982,272

平成28・30年度都支出金概算交付金の精算金 9,150,968 ㉓

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
4	栄 養 指 導 費	10,929,000	9,974,190	954,810	91.3
	1 報 酬	571,000	384,000	187,000	67.3
	8 報 償 費	6,016,000	5,504,600	511,400	91.5
	11 需 用 費	4,209,000	4,062,120	146,880	96.5
	12 役 務 費	45,000	23,470	21,530	52.2
	13 委 託 料	78,000	0	78,000	0
	14 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0

支 出 済 概 要

〔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〕

円

1 食育推進事業経費

予 算 現 額	9,976,000
支 出 済 額	9,402,115
不 用 額	573,885

保健衛生費

円

(1) 食育講習会経費	開催数387回 受講者数延10,769人	5,958,621	
栄養士謝礼		4,515,200	⑧
【延705人】			
消耗品費および印刷費		1,443,421	⑩
消耗品費		1,011,853	
印刷費		431,568	
【食育リーフレット「ねりまの食育 離乳食編」(238,140)等】			

(2) 食環境整備事業費		3,443,494	
食育推進ネットワーク会議4回	参加者数延86人		
食育推進講演会1回	参加者数205人		
ねりまの食育応援店登録数70店			

講師等謝礼		944,400	⑧
栄養士		584,000	
【延88人】			
ネットワーク会議委員		140,000	
【延28人】			
食育推進講演会講師		100,000	
【1人】			
食育推進ボランティア講座講師		63,000	
【3人】			
食品表示講習会講師		24,000	
【1人】			
保育士		23,400	
【6人】			
食育講座講師		10,000	
【2人】			
消耗品費および印刷費		2,479,594	⑩
消耗品費		699,234	
印刷費		1,780,360	
【食育実践ハンドブック(815,100)等】			
保険料		19,500	⑫

2 特定給食施設指導費 講習会開催数2回 受講施設数延193施設

予 算 現 額	141,000
支 出 済 額	113,524
不 用 額	27,476

講師謝礼		45,000	⑧
【2人】			
教材用消耗品費		68,524	⑩

3 国民健康・栄養調査費 2地区5世帯10人

予 算 現 額	812,000
支 出 済 額	458,551
不 用 額	353,449

主な不用額の説明		
未執行残		(88,000)
血液検査委託料		(78,000)
会場使用料		(10,000)

調査員報酬	384,000 ①	円
看護師	25,600	
【2人 日額12,800 2人】		
管理栄養士	358,400	
【4人 日額12,800 延28人】		
消耗品費	70,581 ①	
通信費等	3,970 ②	
傷害保険料	2,542	
通信費	1,428	

項	目	節	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	執 行 率
			円	円	円	%
5	生 活 衛 生 費		82,054,000	72,175,021	9,878,979	88.0
	1	報 酬	43,000	0	43,000	0
	8	報 償 費	590,000	301,700	288,300	51.1
	9	旅 費	23,000	7,524	15,476	32.7
	11	需 用 費	25,124,000	24,265,682	858,318	96.6
	12	役 務 費	3,501,000	3,196,773	304,227	91.3
	13	委 託 料	42,872,000	35,592,015	7,279,985	83.0
	14	使用料及び賃借料	4,665,000	4,431,205	233,795	95.0
	18	備 品 購 入 費	539,000	502,622	36,378	93.3
	19	負担金補助及び交付金	4,697,000	3,877,500	819,500	82.6

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	20,774,000	
支 出 済 額	16,116,305	
不 用 額	4,657,695	
主な不用額の説明		
食中毒対策費の検査委託料の残	(3,806,039)	
未執行残	(255,000)	
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	(228,000)	
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)	

(1) 食品衛生指導費		6,312,420	
監視指導12,396件			
営業許可1,476件 調理師免許等215件			
衛生講習会等開催数50回 受講者数延2,570人			
食品衛生推進員等謝礼		216,000	⑧
推進員		180,000	
【15人】			
講師		36,000	
【1人】			
旅費		7,524	⑨
消耗品費および印刷費		2,416,120	⑪
消耗品費		749,745	
印刷費		1,666,375	
パンフレット		1,436,640	
【20,000部】			
食品衛生監視員必携追録(77,440)等		229,735	
通信費		876,000	⑫
システム改修委託料		364,500	⑬
電算機賃借料		2,168,376	⑭
講習会会場等賃借料		200,900	⑭
食品衛生推進員研修費分担金等		63,000	⑰
食品衛生推進員研修費分担金		50,000	
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1,682検体	8,791,116	
検査用消耗品費		1,046,623	⑪
通信費		137,320	⑫
検査委託料		7,429,961	⑬
理化学検査		5,200,661	
【415検体】			
細菌検査		1,801,600	
【225検体】			
ウイルス検査		427,700	
【47検体】			
保守点検委託料		22,220	⑬
検査機器購入費		134,992	⑱
【2台】			
食品微生物学会購読会員会費		20,000	⑲
(3) 食の安全・安心普及事業経費		1,012,769	
1) 食の安全・安心シンポジウム経費	消耗品費および印刷費	170,167	⑪
消耗品費		115,087	
印刷費		55,080	
【シンポジウムチラシ10,000枚】			
2) 食の安全普及啓発事業経費		842,602	
消耗品費および印刷費		803,602	⑪
消耗品費		58,500	
印刷費		745,102	
【食の安全安心クリアファイル(198,000)等】			
普及啓発事業補助金		39,000	⑲
練馬まつり出展費補助		22,000	
照姫まつり出展費補助		17,000	

2 動物対策費

予 算 現 額	14,579,000
当 初	14,313,000
補 正	266,000
支 出 済 額	13,265,770
不 用 額	1,313,230

主な不用額の説明

未執行残 ペット防災対策経費の通信費 (10,000)

(1) 犬の登録等経費	7,621,670	
消耗品費および印刷費	1,946,506	⑪
消耗品費	1,391,902	
印刷費	554,604	
【集合注射通知(325,380)等】		
通信費	1,979,338	⑫
集合注射事務等委託料	2,460,770	⑬
会場設営委託	2,218,514	
集合注射事務委託(109,997)等	242,256	
畜犬登録管理システム保守委託料	719,400	⑬
電算機賃借料等	515,656	⑭
電算機賃借料	511,656	
会場使用料	4,000	
【1会場】		
(2) 動物愛護普及経費	1,439,900	⑬
ペット相談業務委託料		
(3) 猫対策事業経費	3,950,624	
獣医師謝礼	7,700	⑧
【1人】		
消耗品費および印刷費	405,624	⑪
消耗品費	215,324	
印刷費	190,300	
【啓発リーフレット(84,700)等】		
保険料	61,800	⑫
手術費補助金	3,475,500	⑲
飼い猫	1,900,500	
【807件】		
地域猫	1,575,000	
【216件】		
(4) ペット防災対策経費	253,576	
講師謝礼	42,000	⑧
【延2人】		
消耗品費および印刷費	211,576	⑪
消耗品費	2,556	
印刷費	209,020	
【啓発チラシ(161,720)等】		

3 環境衛生費

予 算 現 額	4,251,000
支 出 済 額	2,873,853
不 用 額	1,377,147

消耗品費および印刷費	1,294,507	⑪
消耗品費	1,204,692	
印刷費	89,815	
【環境衛生指導パンフレット(66,660)等】		
修繕料	21,945	⑪
測定機器保守委託料	217,415	⑬
水質検査委託料	935,520	⑬
電算機賃借料	140,736	⑭
測定機器購入費	213,730	⑱
【3台】		
特定建築物管理者講習会分担金	50,000	⑲

4 医務・薬事等関係経費

予 算 現 額	4,565,000
支 出 済 額	3,922,537
不 用 額	642,463

主な不用額の説明

未執行残 衛生検査所関係経費	(46,000)
----------------	----------

(1) 医務関係経費	消耗品費および印刷費	30,866	⑪
	消耗品費	28,457	
	印刷費	2,409	
	【診療用エックス線装置備付届(880)等】		
(2) 薬事関係経費		3,106,711	
	消耗品費および印刷費	346,330	⑪
	消耗品費	344,757	
	印刷費	1,573	
	【薬事監視員身分証明書(1,397)等】		
	通信費	47,909	⑫
	検査委託料	892,400	⑬
	薬事監視システム保守委託料	1,046,400	⑬
	電算機賃借料	543,672	⑭
	特別区8区合同薬事講習会分担金	30,000	⑲
	東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金	200,000	⑲
(3) 毒物劇物関係経費		173,195	
	消耗品費	143,795	⑪
	通信費	3,000	⑫
	検査委託料	26,400	⑬
(4) 家庭用品関係経費		611,765	
	消耗品費	106,865	⑪
	検査委託料	504,900	⑬

5 そ族昆虫等駆除対策費

予 算 現 額	13,392,000
支 出 済 額	12,965,773
不 用 額	426,227

講師謝礼	36,000	⑧
【1人】		

消耗品費	232,887	⑪
薬剤購入費	474,606	⑪
害虫駆除業務委託料	12,222,280	⑬
ハチ等対策事業委託	9,125,400	
ユスリカ駆除業務委託	2,663,280	
害虫駆除業務委託	433,600	

6 衛生試験経費

予 算 現 額	24,493,000
支 出 済 額	23,030,783
不 用 額	1,462,217

消耗品費および印刷費等	14,613,663	⑪
検査用消耗品費	14,296,742	
腸内細菌検査	9,141,923	
水質細菌検査	2,381,718	
食品細菌検査	2,121,369	
デングウイルス検査	363,550	
G L P (試験実施適正基準)検査	245,491	
P C R 検査	42,691	
事務用消耗品費	108,911	
印刷費	118,250	
【細菌検査申込書160冊】		
修繕料	89,760	
洗濯料(88,746)等	91,406	⑫
検査用器具洗浄業務等委託料	3,701,569	⑬
検査用器具洗浄業務委託	1,274,898	
検体搬送業務委託	1,097,774	
廃棄物運搬処理委託	625,394	
検体受付業務委託	602,303	
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	3,608,380	⑬
排ガス洗浄装置保守委託	1,615,970	
排水中和処理装置保守委託	711,360	
バイオハザード対策用キャビネット保守委託	516,440	
純水装置保守委託	298,730	
G L P 関係機器保守委託	270,850	
高圧蒸気滅菌器保守委託	195,030	
検査装置(798,624)等賃借料	861,865	⑭
冷凍庫購入費	153,900	⑮
【1台】		

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	6	地域医療推進費	1,342,038,000	1,294,265,508	47,772,492	96.4
		8 報 償 費	2,410,000	1,539,100	870,900	63.9
		9 旅 費	227,000	143,213	83,787	63.1
		11 需 用 費	3,277,000	3,047,197	229,803	93.0
		12 役 務 費	3,087,000	2,366,718	720,282	76.7
		13 委 託 料	398,639,000	392,961,625	5,677,375	98.6
		14 使用料及び賃借料	19,900,000	19,898,344	1,656	100.0
		15 工 事 請 負 費	602,888,000	595,887,107	7,000,893	98.8
		18 備 品 購 入 費	8,900,000	7,836,412	1,063,588	88.0
		19 負担金補助及び交付金	297,710,000	265,655,792	32,054,208	89.2
		25 積 立 金	5,000,000	4,930,000	70,000	98.6

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	398,854,000
当 初	394,784,000
補 正	4,070,000
支 出 済 額	391,964,735
不 用 額	6,889,265

主な不用額の説明

未執行残 事務費の会議録作成委託料 (22,000)

(1) 事務費	4,241,864	
旅費	143,213	⑨
消耗品費および修繕料	200,974	⑪
消耗品費	115,654	
修繕料	85,320	
印刷費	922,955	⑪
【医療のかかり方ミニガイド(490,655)等】		
光熱水費	843,343	⑪
電気料	598,438	
水道料	244,905	
電話料	8,407	⑫
機器保守委託料	1,401,100	⑬

学校跡施設管理委託料	597,952	⑬
有料道路使用料	7,280	⑭
自動体外式除細動器賃借料	116,640	⑭
(2) 休日・夜間救急医療経費	212,591,020	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼 【5人】	37,500	⑧
電話料	88,970	⑫
傷害等保険料	290,430	⑫
賠償責任保険	162,500	
傷害保険	127,930	
休日・夜間診療委託料	209,974,120	⑬
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	157,170,880	
医科(休日急患診療所) 【医師等延2,940人 受診者数延17,580人】	102,230,553	
歯科(休日急患診療所) 【歯科医師等延291人 受診者数延702人】	13,272,312	
医科(民間医療機関) 【医師等延1,140人 受診者数延5,064人】	34,218,486	
歯科(民間医療機関) 【歯科医師等延93人 受診者数延310人】	4,374,529	
柔道整復施術(民間施術所) 【柔道整復師延228人 受診者数延562人】	3,075,000	
小児初期救急医療委託(病院) 【医科 医師延829人 受診者数延3,254人】	52,803,240	
血液検査器購入費 【1台】	2,200,000	⑱
(3) 産科医療推進経費 周産期セミオープンシステム事業委託料	31,655,675	⑱
(4) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	110,771,424	
傷害等保険料	123,600	⑫
傷害保険	115,780	
賠償責任保険	7,820	
心身障害者等歯科診療委託料	85,916,912	⑬
心身障害者歯科相談委託料	532,480	⑬
摂食・えん下診療等委託料	20,072,808	⑬
歯科エックス線撮影装置(1,477,440)等賃借料	1,652,424	⑭
生体情報モニター購入費 【2台】	1,609,200	⑱
高圧蒸気滅菌器購入費 【1台】	864,000	⑱
(5) 調剤薬局運営経費	25,504,752	
電話料	85,877	⑫
薬局運営委託料 【薬剤師延1,082人 処方せん応需延16,089人】	25,182,463	⑬
薬用保冷库購入費 【1台】	236,412	⑱
(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	30,741,000
支 出 済 額	28,486,063
不 用 額	2,254,937

在宅療養推進協議会委員謝礼 【延95人】	289,600 ⑧
講師謝礼 【延93人】	1,002,000 ⑧
消耗品費および印刷費	269,059 ⑪
消耗品費	23,359
印刷費	245,700
【在宅療養ガイドブック2,500部】	
高齢者等在宅療養推進事業委託料	14,337,950 ⑬
小児等在宅療養推進事業委託料	3,290,165 ⑬
訪問看護ステーション運営費補助金	2,500,000 ⑰
後方支援病床確保事業補助金	6,750,000 ⑰
I C T化推進事業補助金	47,289 ⑰

3 災害時医療救護体制推進経費

予 算 現 額	4,508,000
支 出 済 額	4,257,066
不 用 額	250,934

災害医療運営連絡会専門部会委員等謝礼 委員 【延25人】	210,000 ⑧
講師 【3人】	187,500
消耗品費および印刷費	22,500
消耗品費	670,832 ⑪
印刷費	265,372
【医療スタッフ用簡易版マニュアル(385,000)等】	405,460
通信費	449,434 ⑫
担架購入費 【10台】	2,926,800 ⑱

4 地域医療拡充対策経費

予 算 現 額	98,944,000
当 初	27,928,000
補 正	71,016,000
支 出 済 額	69,451,684
不 用 額	29,492,316

主な不用額の説明
医療体制対策等経費の設備整備費補助金の残 (28,786,000)

(1) 病床確保対策経費	1,460,034
消耗品費および印刷費	140,034 ⑪
消耗品費	7,410
印刷費	132,624
【看護職員フェアポスター(71,064)等】	

除草費等	1,320,000	⑫
------	-----------	---

(2) 医療体制対策等経費	67,991,650	⑰
医療施設整備資金利子補給金	23,061,650	
設備整備費補助金	44,930,000	

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予 算 現 額	55,327,000
支 出 済 額	53,513,600
不 用 額	1,813,400

借地料	18,122,000	⑭
-----	------------	---

【1か所 2,232.92㎡】

歩道橋改修工事費負担金	35,391,600	⑰
-------------	------------	---

6 練馬光が丘病院関係経費

予 算 現 額	748,664,000
当 初	885,320,000
補 正	△ 136,656,000
支 出 済 額	741,662,360
不 用 額	7,001,640

主な不用額の説明

新病院整備事業経費の病院用地整備工事費の残	(7,000,893)
-----------------------	-------------

(1) 現病院維持補修経費	設備改修等工事費負担金	60,000,000	⑰
---------------	-------------	------------	---

(2) 新病院整備事業経費	681,662,360	
病院用地整備工事費	595,887,107	⑮
病院整備費補助金	85,320,000	⑰
水道設備切替事業負担金	455,253	⑰

7 医療環境整備基金積立金

予 算 現 額	5,000,000
当 初	4,900,000
補 正	100,000
支 出 済 額	4,930,000
不 用 額	70,000

医療環境整備基金積立金	4,930,000	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 %
	7	保健相談所建設費	949,880,000	949,349,294	530,706	99.9
		12 役 務 費	100,000	99,360	640	99.4
		13 委 託 料	39,628,000	39,628,000	0	100
		15 工 事 請 負 費	270,763,000	270,691,905	71,095	100.0
		17 公 有 財 産 購 入 費	639,389,000	638,930,029	458,971	99.9

支 出 済 概 要

円

〔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	949,880,000
当 初	975,480,000
補 正	△ 25,600,000
支 出 済 額	949,349,294
不 用 額	530,706

除草費	99,360 ⑫
実施設計委託料	33,428,000 ⑬
工事監理委託料	6,200,000 ⑬
整備工事費	270,691,905 ⑮
公有財産購入費	638,930,029 ⑰
【1,566.96㎡】	