

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	69,450,714,000	67,816,984,542	1,633,729,458	97.6
	1 こ ども 家 庭 費	69,450,714,000	67,816,984,542	1,633,729,458	97.6

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	69,450,714,000	67,816,984,542	1,633,729,458	97.6
	1 こども家庭総務費	32,251,270,000	31,717,250,973	534,019,027	98.3
	1 報 酬	28,979,000	27,837,627	1,141,373	96.1
	2 給 料	5,407,343,000	5,370,188,657	37,154,343	99.3
	3 職 員 手 当 等	4,409,332,000	4,379,971,130	29,360,870	99.3
	4 共 済 費	1,993,359,000	1,976,143,215	17,215,785	99.1
	7 賃 金	18,727,000	17,154,718	1,572,282	91.6
	8 報 償 費	4,986,000	3,161,500	1,824,500	63.4
	9 旅 費	2,559,000	2,212,139	346,861	86.4
	11 需 用 費	57,029,000	52,502,608	4,526,392	92.1
	12 役 務 費	55,914,000	51,731,116	4,182,884	92.5
	13 委 託 料	2,434,393,000	2,220,486,077	213,906,923	91.2
	14 使用料及び賃借料	22,573,000	21,384,016	1,188,984	94.7
	15 工 事 請 負 費	8,523,000	6,658,873	1,864,127	78.1
	18 備 品 購 入 費	7,234,000	6,438,589	795,411	89.0
	19 負担金補助及び交付金	328,745,000	326,785,035	1,959,965	99.4
	20 扶 助 費	17,149,679,000	16,933,745,049	215,933,951	98.7
	22 補償補填及び賠償金	977,000	968,274	8,726	99.1
	23 償還金利子及び割引料	320,918,000	319,882,350	1,035,650	99.7
支 出 済 概 要					
円					

[こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要した経費]

1 職員人件費 1,424人

予 算 現 額	11,801,356,000
当 初	12,414,976,000
補 正	△ 613,620,000
支 出 済 額	11,718,472,788
不 用 額	82,883,212

給料	5,370,188,657 ②
扶養手当	77,555,045 ③
地域手当	1,091,204,003 ③
期末手当	1,500,120,352 ③
勤勉手当	1,167,424,190 ③
管理職手当	8,287,200 ③
通勤手当	100,275,321 ③
住居手当	26,815,903 ③
時間外勤務手当	400,607,645 ③
休日給夜勤手当	7,681,471 ③
共済費	1,968,313,001 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	345,537,000
当 初	286,872,000
補 正	57,522,000
流 用	1,143,000
支 出 済 額	327,976,928
不 用 額	17,560,072

主な不用額の説明

事務費の入園事務業務委託料の残	(4,546,545)
事務費の廃棄物処理委託料の残	(4,295,512)
未執行残	(74,000)
保育の見える化等検討経費の通信費	(60,000)
臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(14,000)

(1) 事務費	320,272,464	
事業者選定委員会委員謝礼	20,000	⑧
【延2人】		
旅費	1,303,494	⑨
消耗品費および印刷費	11,021,032	⑪
消耗品費	2,703,325	
印刷費	8,317,707	
【保育利用のご案内(5,201,280)等】		
貸与被服購入費	13,942,092	⑩
通信費	12,611,933	⑫
回線使用料	141,909	⑫
廃棄物処理料等	586,039	⑫
収入データ作成委託料	3,055,954	⑬
保育所保育料	2,259,373	
学童クラブ保育料	796,581	

学童クラブシステム改修委託料	44,000	⑬
入力等委託料	2,031,108	⑬
福祉情報システム改修委託料	17,417,000	⑬
保育システム改修(71,072,500)等委託料	75,925,500	⑬
廃棄物処理委託料	25,430,488	⑬
納付案内センター委託料	253,385	⑬
医療費助成事務および手当支給事務等業務委託料	28,776,000	⑬
事業者選定財務調査委託料	15,500	⑬
入園事務業務委託料	104,888,955	⑬
電算機(1,777,208)等賃借料	2,015,348	⑭
練馬区私立保育園協会補助金	250,000	⑲
管理費等分担金	18,427,953	⑲
番号発券機解約料	968,274	㉒
過誤納還付金	1,146,500	㉓

(2) 臨時職員経費	4,540,854	
賃金	4,503,324	⑦
【延658人】		
社会保険料	37,530	④
(3) 保育の見える化等検討経費	393,500	
報償費	3,000	⑧
【3人】		
調査委託料	390,500	⑬
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費(予算流用)	2,770,110	⑩
消耗品費		

3 各種手当費

予 算 現 額	13,763,849,000
当 初	14,129,481,000
補 正	△ 363,300,000
流 用	△ 2,332,000
支 出 済 額	13,650,110,692
不 用 額	113,738,308

主な不用額の説明

児童扶養手当経費の児童扶養手当の残 (70,959,630)

(1) 児童手当経費	9,854,743,809	
消耗品費および印刷費	663,702	⑪
消耗品費	547,062	
印刷費	116,640	
【封筒20,000枚】		
通信費	8,536,373	⑫
発送業務等委託料	11,891,734	⑬
発送業務等委託	6,585,692	
入力委託	5,306,042	
児童手当	9,833,652,000	⑳
【延993,309人】		
(2) 児童育成手当経費	1,323,752,879	
消耗品費	56,261	⑪
通信費	921,662	⑫
発送業務等委託料	1,267,456	⑬

こども家庭費

円

発送業務等委託	711,635	
入力委託	303,821	
障害判定委託	252,000	
児童育成手当	1,321,507,500	⑳
育成手当	1,239,280,000	
【延91,800人】		
障害手当	82,227,500	
【延5,305人】		

(3) 児童扶養手当経費	2,345,159,304	
消耗品費および印刷費	671,721	⑪
消耗品費	108,191	
印刷費	563,530	
【封筒(301,656)等】		
通信費	3,504,102	⑫
入力(770,407)等委託料	1,509,111	⑬
児童扶養手当	2,339,474,370	⑳
【延58,329人】		

(4) 第3子誕生祝金経費	126,454,700	
通信費	54,700	⑫
第3子誕生祝金	126,400,000	⑳
【632人】		

4 医療費助成費

予 算 現 額	3,539,107,000
支 出 済 額	3,423,599,156
不 用 額	115,507,844

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 (82,964,965)

(1) 子ども医療費助成費	3,264,621,138	
消耗品費および印刷費	1,362,522	⑪
消耗品費	341,642	
印刷費	1,020,880	
封筒	512,040	
【92,000枚】		
医療証の手引	279,720	
【70,000枚】		
医療証	184,240	
【26,000枚】		
申請書記入例	44,880	
【12,000枚】		
通信費	6,149,454	⑫
審査支払手数料	97,449,198	⑬
医療証更新等委託料	6,361,929	⑬
入力委託	5,157,080	
医療証更新委託(1,059,063)等	1,204,849	
医療費助成費	3,153,298,035	⑳
【1,570,944件】		

(2) ひとり親家庭等医療費助成費	158,978,018	
消耗品費および印刷費	151,278	⑪

消耗品費	1,688	
印刷費	149,590	
封筒	68,750	
【4,500枚】		
医療証の手引	50,600	
【5,000枚】		
医療証	30,240	
【1,000枚】		
通信費	425,667	⑫
審査支払手数料	4,195,332	⑬
医療証更新等委託料	357,597	⑬
入力委託	218,019	
医療証更新委託(118,162)等	139,578	
医療費助成費	153,848,144	⑳
【64,641件】		

5 練馬こどもまつり経費 開催数1回 2会場 参加者数延54,900人

予 算 現 額	8,759,000
支 出 済 額	8,197,550
不 用 額	561,450

消耗品費および印刷費	2,262,449	⑪
消耗品費	2,041,389	
印刷費	221,060	
【リーフレット(160,120)等】		
運搬料等	314,884	⑫
運搬料	257,040	
廃棄物処理料	57,844	
傷害等保険料	36,880	⑫
傷害保険	35,880	
生産物責任保険	1,000	
洗濯料	9,287	⑫
会場設営(5,151,600)等委託料	5,501,658	⑬
携帯電話賃借料	72,392	⑭

6 子ども家庭支援センター維持運営費

予 算 現 額	720,236,000
当 初	735,837,000
補 正	△ 15,601,000
支 出 済 額	705,519,522
不 用 額	14,716,478

主な不用額の説明

未執行残 児童虐待防止対策（要保護児童対策地域協議会）経費のパネル展示等委託料 (54,000)

(1) 運営費	308,901,570	
1) 子ども家庭支援相談員経費 10人	35,402,800	
報酬	27,401,027	①
基礎報酬	26,304,000	
【日額13,700 延1,920人】		
通勤費相当報酬	1,097,027	
社会保険料	7,768,480	④

こども家庭費

円

旅費	145,097	⑨
子ども・子育て拠出金	88,196	⑱
2) 運営諸費	273,498,770	
旅費	763,548	⑨
消耗品費	1,216,146	⑪
修繕料	6,800	⑪
通信費等	1,959,631	⑫
電話料	1,778,835	
通信費	137,596	
除草費	43,200	
運營業務委託料	119,543,331	⑬
指定管理者管理業務費	149,970,434	⑬
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑱
(2) 子ども家庭在宅サービス経費	63,999,175	⑬
短期入所(ショートステイ)事業委託料	30,224,955	
夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料	18,120,835	
短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料	15,653,385	
(3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費	29,788,318	
傷害等保険料	1,822,850	⑫
傷害保険	1,767,000	
賠償責任保険	55,850	
通信費	24,108	⑫
運營業務委託料	27,737,360	⑬
利用料補助金	204,000	⑱
(4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費	4,541,625	
講師等謝礼	2,120,800	⑧
講師	2,100,000	
【延82人】		
保育者	20,800	
【4人】		
消耗品費および印刷費	345,015	⑪
消耗品費	84,951	
印刷費	260,064	
【児童虐待防止カード130,000枚】		
通信費	128,378	⑫
システム保守委託料	654,000	⑬
システム賃借料	883,872	⑭
自転車購入費	409,560	⑱
【4台】		
(5) 子育てのひろば運営経費	215,710,981	
臨時職員賃金	7,970,112	⑦
【延999人】		
講師謝礼	588,000	⑧
【延86人】		
消耗品費	1,642,135	⑪
修繕料	30,668	⑪
玩具購入費	173,726	⑪
洗濯料等	270,955	⑫
通信費	224,028	
洗濯料	46,927	
子育てのひろば運營業務委託料	56,913,216	⑬

乳幼児一時預かり事業委託料	132,323,221	⑬
子育てのひろば事業研修委託料	721,050	⑬
乳幼児一時預かり予約管理システム構築等委託料	14,415,500	⑬
電算機等賃借料	104,940	⑭
洗濯機等購入費	557,458	⑱
吊戸棚	145,750	
【1台】		
戸棚	137,500	
【1台】		
作業机	89,650	
【1脚】		
事務机	68,948	
【1脚】		
洗濯機(63,580)等	115,610	
(6) 子育て支援情報提供事業経費	民間子育て支援団体情報提供事業補助金	400,000 ⑲
(7) 育児支援家庭訪問経費		4,731,000 ⑬
家事援助等委託料	3,059,000	
養育支援委託料	1,672,000	
(8) 維持管理費		30,752,751
光熱水費	6,084,175	⑪
電気料	4,753,076	
ガス料	381,523	
水道料	949,576	
修繕料	319,734	⑪
清掃料	10,851,880	⑫
機械警備(1,394,982)等委託料	1,422,450	⑬
各種機器保守等委託料	2,116,860	⑬
エレベーター設備保守委託	1,308,000	
空調設備保守委託	467,200	
消防用設備保守委託	333,740	
水質検査委託	7,920	
建物借上料	7,779,600	⑭
【3件】		
維持補修費	609,890	⑮
【4件】		
一般改修工事費	1,484,162	⑮
共益費	84,000	⑲
【1か所】		
(9) 子育てスタート応援券交付事業経費		29,293,646
印刷費	598,220	⑪
【子育てスタート応援券利用案内(379,500)等】		
通信費	726,766	⑫
家事援助等委託料	10,717,000	⑬
育児援助委託料	15,896,500	⑬
システム改修(1,200,600)等委託料	1,331,400	⑬
電算機賃借料	23,760	⑭
(10) 利用者支援事業経費		17,400,456
講師等謝礼	198,000	⑧
講師	96,000	
【延16人】		

保育者 102,000

【延32人】

すくすくアドバイザー業務委託料 17,202,456 ⑬

7 練馬子ども議会経費 子ども議員35人

予 算 現 額 591,000
支 出 済 額 482,601
不 用 額 108,399

食糧費 23,860 ⑪

消耗品費および印刷費 306,249 ⑪

消耗品費 146,364

印刷費 159,885

【練馬子ども議会報告書450冊】

交通費 90,780 ⑫

傷害保険料 3,500 ⑫

議事録作成委託料 58,212 ⑬

8 車両維持管理費 車両台数1台

予 算 現 額 410,000
支 出 済 額 367,567
不 用 額 42,433

燃料費 49,723 ⑪

【ガソリン】

車両借上料 317,844 ⑭

9 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費 15施設

予 算 現 額 197,118,000
支 出 済 額 196,182,074
不 用 額 935,926

運営費補助金 196,182,074 ⑲

10 子ども・子育て支援事業計画推進経費

予 算 現 額 7,453,000
支 出 済 額 7,297,512
不 用 額 155,488

(1) 子ども・子育て会議経費 597,137

報酬 436,600 ①

【委員15人 開催数4回】

会長 65,400

【1人 日額21,800 延3人】

学識経験者 63,200

【1人 日額15,800 延4人】

委員 308,000

【13人 日額7,700 延40人】

保育士等謝礼 43,700 ⑧

保育士	36,000	
【延8人】		
子ども・子育て会議参考人	7,700	
【1人】		
消耗品費	5,767	⑪
会議録作成委託料	111,070	⑬

(2) 子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費 事業計画策定支援業務委託料 6,700,375 ⑬

11 民設子育てのひろば経費 16施設

予 算 現 額	103,564,000
当 初	108,375,000
補 正	△ 6,000,000
流 用	1,189,000
支 出 済 額	103,563,812
不 用 額	188

通信費	11,000	⑫
運営費補助金	103,552,812	⑲

12 ねりまキッズ安心事業経費

予 算 現 額	23,446,000
支 出 済 額	22,354,687
不 用 額	1,091,313

(1) ねりまキッズ安心メール事業経費 22,354,687
 運営業務等委託料 12,853,459 ⑬
 読取端末機器賃借料 9,501,228 ⑭

13 外遊びの場提供事業経費

予 算 現 額	21,415,000
支 出 済 額	21,415,000
不 用 額	0

外遊びの場提供事業委託料	13,819,000	⑬
運営費補助金	7,596,000	⑲

14 学校応援団・開放等経費

予 算 現 額	303,971,000
当 初	317,971,000
補 正	△ 14,000,000
支 出 済 額	259,189,139
不 用 額	44,781,861

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 (41,885,502)
 未執行残 ひろば事業および開放事業等運営経費の講師謝礼 (24,000)

(1) ひろば事業および開放事業等運営経費 254,896,213
 消耗品費 923,564 ⑪

こども家庭費

円

修繕料	284,567	⑪
専用回線使用料	105,948	⑫
廃棄物処理料	415,800	⑫
電話架設料	32,400	⑫
傷害保険料	1,435,140	⑫
運営委託料	248,847,498	⑬
清掃用具賃借料	646,152	⑭
ひろば室等維持補修費 【8件】	1,330,804	⑮
ランドセル棚等購入費	874,340	⑰
卓球台	740,420	
【6台】		
棚	133,920	
【1台】		
(2) 臨時職員経費	4,292,926	
賃金	4,268,722	⑦
【延534人】		
社会保険料	24,204	④

15 放課後子ども総合プラン推進等経費

予 算 現 額	1,076,252,000
当 初	1,078,052,000
補 正	△ 1,800,000
支 出 済 額	937,706,310
不 用 額	138,545,690

主な不用額の説明

ねりっこクラブ推進経費の運營業務委託料の残	(135,003,940)
未執行残 ねりっこクラブ推進経費の修繕料	(579,000)

(1) 運営委員会経費	119,997	
委員謝礼	28,000	⑧
【延28人】		
消耗品費	4,852	⑪
会議録作成委託料	87,145	⑬
(2) ねりっこクラブ推進経費	937,586,313	
運營業務委託事業者選定委員会委員謝礼	160,000	⑧
【延16人】		
消耗品費	7,470,925	⑪
廃棄物処理料	410,940	⑫
物品運搬料	66,000	⑫
運營業務準備委託料	22,071,002	⑬
運營業務委託事業者選定財務調査委託料	15,500	⑬
運營業務委託料	881,473,007	⑬
夏休み居場所づくり事業委託料	18,087,691	⑬
教室改修工事費	3,234,017	⑮
冷蔵庫等購入費	4,597,231	⑰
棚	1,280,984	
【15台】		
冷蔵庫	932,441	
【6台】		

パソコン 【8台】	828,400
ロッカー 【6台】	347,220
アンプ(149,580)等	1,208,186

16 練馬こどもカフェ経費

予 算 現 額	844,000
当 初	3,444,000
補 正	△ 2,600,000
支 出 済 額	714,248
不 用 額	129,752

消耗品費	110,428 ⑪
講師派遣委託料	603,820 ⑬

17 教育・保育サービス検討経費

予 算 現 額	5,344,000
支 出 済 額	5,340,940
不 用 額	3,060

教育・保育サービス検討支援委託料	5,340,940 ⑬
------------------	-------------

18 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金経費(10月補正)

予 算 現 額	13,281,000
当 初	0
補 正	13,281,000
支 出 済 額	10,024,597
不 用 額	3,256,403

主な不用額の説明	
給付金の残	(3,185,000)
未執行残 社会保険料	(5,000)

臨時職員賃金 【延54人】	412,560 ⑦
------------------	-----------

消耗品費	4,887 ⑪
通信費	82,150 ⑫
福祉情報システム改修委託料	3,960,000 ⑬
給付金 【318件】	5,565,000 ⑳

19 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	113,639,000
当 初	0
補 正	113,639,000
支 出 済 額	113,637,850
不 用 額	1,150

平成30年度国庫支出金概算交付金の精算金	113,637,850 ㉓
----------------------	---------------

こども家庭費

20 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)		円
予 算 現 額	205,098,000	
当 初	0	
補 正	205,098,000	
支 出 済 額	205,098,000	
不 用 額	0	
平成30年度都支出金概算交付金の精算金		205,098,000 ㉓

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	保 育 委 託 費	26,882,771,000	26,132,470,968	750,300,032	97.2
	8 報 償 費	24,000	18,000	6,000	75
	11 需 用 費	1,860,000	1,800,948	59,052	96.8
	12 役 務 費	12,000	11,640	360	97
	13 委 託 料	302,620,000	294,827,561	7,792,439	97.4
	15 工 事 請 負 費	559,000	558,588	412	99.9
	19 負担金補助及び交付金	6,060,796,000	5,707,166,942	353,629,058	94.2
	20 扶 助 費	20,160,837,000	19,783,770,012	377,066,988	98.1
	23 償還金利子及び割引料	356,063,000	344,317,277	11,745,723	96.7

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]

1 私立保育所運営経費

105園

予 算 現 額	21,424,759,000
当 初	22,369,759,000
補 正	△ 945,000,000
支 出 済 額	20,945,552,172
不 用 額	479,206,828

主な不用額の説明

運営扶助費の児童加算分の残	(111,772,848)
施設整備費の開設準備費等補助金の残	(110,866,000)
運営費の残	(103,772,200)

(1) 運営費

10,880,137,800 ㉔

(2) 運営扶助費	5,878,929,817	
子育てひろば事業委託料	1,660,000	⑬
【1園】		
1歳児1年保育委託料	82,937,125	⑬
【7園】		
3歳児1年保育委託料	20,719,500	⑬
【2園】		
一時預かり事業補助金	40,795,000	⑲
【27園】		
保育士等キャリアアップ補助金	646,071,000	⑲
【74園】		
保育サービス推進事業補助金	273,622,000	⑲
【74園】		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	457,826,000	⑲
【88園】		
ICT化推進事業補助金	18,693,000	⑲
【10園】		
保育体制強化事業補助金	26,516,000	⑲
【29園】		
児童の安全対策強化事業補助金	22,464,000	⑲
【23園】		
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	14,749,000	⑲
【75園】		
児童加算分	1,798,485,152	⑳
施設加算分	2,474,392,040	⑳
(3) 運営援護費	1,683,464,574	
年末保育事業補助金	73,000	⑲
【2園】		
一般生活費加算分	288,723,670	㉔
【延91,687人】		
障害児保育加算分	127,083,909	㉔
【延1,329人】		
零歳児保育加算分	543,204,000	㉔
【延1,188月】		
調理員加算分	24,580,700	㉔
【延91人】		
看護師加算分	13,448,400	㉔
【延24人】		
職員研修費補助金	21,750,000	㉔
【延2,175人】		
職員人件費補助金	96,824,000	㉔
【延8,645人】		
運営費等減収分補填補助金	2,355,300	㉔
【延18人】		
延長保育加算分	47,772,200	㉔
【延574人】		
開所時間延長分保育士雇上費加算分	109,507,500	㉔
【延3,925人】		
職員退職共済掛金補助金	53,044,000	㉔
【延1,192人】		
施設補助金	347,905,395	㉔

こども家庭費

円

嘱託医加算	103,334,350	
備品購入費	8,737,300	
保護者負担是正費	30,183,400	
冬期暖房費	6,400,000	
施設振興費加算	82,474,200	
特別補修費	9,361,000	
夏期光熱水費	7,000,000	
保育環境整備費	23,873,600	
日本スポーツ振興センター共済掛金	1,453,445	
職員健康診断費加算	18,487,500	
職員貸与被服加算	17,280,000	
夏期保育等充実費	9,715,200	
ごみ処理券購入費	20,993,060	
寝具乾燥消毒経費	8,612,340	
地域活動費加算分	7,192,500	⑳
【49園】		

(4) 施設整備費	2,503,019,981	
運営事業者財務調査委託料	124,300	⑬
【8件】		
施設整備資金利子補給金	1,681	⑲
【1園】		
開設準備費等補助金	2,502,894,000	⑲
開設準備経費	1,820,432,000	
【16園】		
開設後経費	682,462,000	
【61園】		

2 認証保育所経費 17所

予 算 現 額	1,245,574,000
当 初	1,128,852,000
補 正	118,140,000
流 用	△ 1,418,000
支 出 済 額	1,148,820,781
不 用 額	96,753,219

主な不用額の説明

運営費補助金の残	(55,741,790)
無償化給付費の残	(15,263,690)

消耗品費	40,671	⑪
運営費補助金	812,451,210	⑲
区内認証保育所分	639,831,910	
【17所】		
区外認証保育所分	172,619,300	
【53所】		
園児保護者保育料負担軽減補助金	191,468,590	⑲
【延6,112人】		
保育士等キャリアアップ補助金	87,530,000	⑲
【15所】		
保育力強化事業補助金	11,147,000	⑲
【15所】		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	28,872,000	⑲
【42人】		

児童の安全対策強化事業補助金 【2所】	1,693,000 ⑱
I C T化推進事業補助金 【2所】	1,851,000 ⑱
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 【15所】	2,056,000 ⑱
無償化給付費 【延312人】	11,711,310 ㉔

3 地域型保育事業運営経費

予 算 現 額	3,455,549,000
当 初	3,871,849,000
補 正	△ 416,300,000
支 出 済 額	3,362,203,263
不 用 額	93,345,737

主な不用額の説明

小規模保育事業経費の給付費の残	(33,619,606)
居宅訪問型保育事業経費の給付費の残	(17,645,160)
小規模保育事業経費の保育士等キャリアアップ補助金の残	(8,476,000)
未執行残	(3,400,000)
家庭的保育事業（保育ママ）経費の I C T化推進事業補助金	(2,250,000)
事業所内保育事業経費の施設補助金	(1,093,000)
事務費の運営事業者等財務調査委託料	(47,000)
居宅訪問型保育事業経費の保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	(10,000)

(1) 事務費		564,796
講師謝礼 【1人】		18,000 ⑧
消耗品費		60,596 ⑪
研修委託料		486,200 ⑬
(2) 家庭的保育事業(保育ママ)経費	58人	596,955,913
消耗品費		1,464,671 ⑪
嘱託医健診委託料		461,092 ⑬
搬出用給食業務委託料		1,542,720 ⑬
施設補助金 【欠員対策費補助金34人】		6,946,070 ⑱
保育士等キャリアアップ補助金 【49人】		36,706,000 ⑱
保育サービス推進事業補助金 【38人】		7,244,000 ⑱
児童の安全対策強化事業補助金 【11人】		4,775,000 ⑱
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 【30人】		2,252,000 ⑱
保育所等賃借料補助金 【3人】		762,000 ⑱
給付費 【58人】		534,802,360 ㉔
(3) 小規模保育事業経費	50所	2,544,563,394

こども家庭費

円

施設補助金	6,789,000	⑱
【家庭的保育支援者補助金3所】		
保育士等キャリアアップ補助金	194,784,000	⑱
【49所】		
保育サービス推進事業補助金	37,934,000	⑱
【47所】		
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	82,214,000	⑱
【116人】		
I C T化推進事業補助金	2,000,000	⑱
【1所】		
保育補助者雇上強化事業補助金	22,953,000	⑱
【16所】		
児童の安全対策強化事業補助金	1,124,000	⑱
【2所】		
保育所等賃借料補助金	5,573,000	⑱
【7所】		
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	4,813,000	⑱
【30所】		
給付費	2,186,379,394	⑳
区内小規模保育事業者	2,171,928,944	
【50所】		
区外小規模保育事業者	14,450,450	
【13所】		

(4) 居宅訪問型保育事業経費	区外3所	138,591,840	
保育士等キャリアアップ補助金		11,669,000	⑱
【3所】			
交通費補助金		4,711,000	⑱
【3所】			
給付費		122,211,840	㉑
【3所】			

(5) 事業所内保育事業経費	2所	81,527,320	
保育所等賃借料補助金		1,303,000	⑱
【1所】			
保育士等キャリアアップ補助金		5,560,000	⑱
【11所】			
保育サービス推進事業補助金		6,559,000	⑱
【8所】			
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		13,000	⑱
【1所】			
給付費		68,092,320	㉑
区内事業所内保育事業者		41,371,280	
【2所】			
区外事業所内保育事業者		26,721,040	
【13所】			

4 短期特例保育経費 保育員1人

予 算 現 額	14,231,000
当 初	19,878,000
補 正	△ 7,065,000
流 用	1,418,000
支 出 済 額	12,968,765
不 用 額	1,262,235

主な不用額の説明		
未執行残	保育員利用支援補助金	(35,000)
傷害保険料		11,640 ⑫
保育委託料		12,897,000 ⑬
	【延1,929日】	
施設補助金		60,125 ⑲
賠償責任保険料		15,000
傷害保険料		5,125
保育室畳等補修補助金		40,000

5 病児・病後児保育経費 8所

予 算 現 額	193,510,000
当 初	194,328,000
補 正	△ 818,000
支 出 済 額	189,021,291
不 用 額	4,488,709

主な不用額の説明		
保育委託料の残		(3,712,376)
未執行残	予約システム導入推進補助金	(500,000)
印刷費		145,800 ⑪
	【診療情報提供書13,500枚】	
修繕料		42,350 ⑪
保育委託料		173,999,624 ⑬
	【8所】	
一般改修工事費		558,588 ⑮
共益費		158,400 ⑲
	【1所】	
保育士等キャリアアップ補助金		11,663,000 ⑲
	【7所】	
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		472,000 ⑲
	【1人】	
外壁修繕工事負担金		1,681,529 ⑲
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		300,000 ⑲
	【6所】	

6 認可保育所移行促進等事業経費

予 算 現 額	55,086,000
当 初	62,286,000
補 正	△ 7,200,000
支 出 済 額	38,224,917
不 用 額	16,861,083

主な不用額の説明		
認可外支援事業補助金の残		
認可外支援事業補助金		37,906,000 ⑲
	【1所】	
資格取得支援事業補助金		318,917 ⑲
	【延26人】	

7 企業主導型保育事業経費

予 算 現 額	43,889,000
当 初	54,718,000
補 正	△ 10,829,000
支 出 済 額	35,240,720
不 用 額	8,648,280

主な不用額の説明

児童の安全対策強化事業補助金の残	(4,440,000)
保育士等キャリアアップ補助金の残	(3,401,000)
保育士等キャリアアップ補助金 【4所】	6,629,000 ⑱
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【15人】	10,863,000 ⑱
第三者評価受審費補助金 【2所】	650,000 ⑱
園児保護者保育料負担軽減補助金 【延418人】	13,791,720 ⑱
児童の安全対策強化事業補助金 【3所】	2,310,000 ⑱
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 【3所】	997,000 ⑱

8 認可外保育事業経費(10月補正)

予 算 現 額	85,135,000
当 初	0
補 正	85,135,000
支 出 済 額	54,267,415
不 用 額	30,867,585

主な不用額の説明

児童の安全対策強化事業補助金の残	(12,901,000)
未執行残 認証化移行支援事業補助金	(17,966,300)
園児保護者保育料負担軽減補助金 【延768人】	27,581,700 ⑱
児童の安全対策強化事業補助金 【6所】	3,599,000 ⑱
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 【5所】	728,000 ⑱
無償化給付費 【延611人】	22,358,715 ㉔

9 一時預かり等無償化事業経費(10月補正)

予 算 現 額	8,975,000
当 初	0
補 正	8,975,000
支 出 済 額	1,854,367
不 用 額	7,120,633

主な不用額の説明

無償化給付費の残 (7,118,493)

印刷費 46,860 ⑪

【窓あき封筒2,000枚】

無償化給付費 1,807,507 ⑫

【延96人】

10 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額 123,234,000

当 初 0

補 正 123,234,000

支 出 済 額 116,070,089

不 用 額 7,163,911

主な不用額の説明

平成26・28～30年度国庫支出金概算交付金の精算金の残

平成26・28～30年度国庫支出金概算交付金の精算金 116,070,089 ⑬

11 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額 232,829,000

当 初 0

補 正 232,829,000

支 出 済 額 228,247,188

不 用 額 4,581,812

主な不用額の説明

平成26・28～30年度都支出金概算交付金の精算金の残

平成26・28～30年度都支出金概算交付金の精算金 228,247,188 ⑭

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 %
	3	青 少 年 費	261,839,000	249,419,440	12,419,560	95.3
		1 報 酬	59,733,000	58,862,110	870,890	98.5
		4 共 済 費	7,469,000	7,458,240	10,760	99.9
		8 報 償 費	12,681,000	10,618,600	2,062,400	83.7
		9 旅 費	1,090,000	668,348	421,652	61.3
		11 需 用 費	15,100,000	14,196,755	903,245	94.0
		12 役 務 費	7,509,000	6,397,036	1,111,964	85.2
		13 委 託 料	99,185,000	95,555,820	3,629,180	96.3
		14 使用料及び賃借料	7,641,000	6,977,324	663,676	91.3
		15 工 事 請 負 費	42,545,000	41,422,348	1,122,652	97.4
		18 備 品 購 入 費	2,748,000	1,993,156	754,844	72.5
		19 負担金補助及び交付金	6,138,000	5,269,703	868,297	85.9
支 出 済 概 要						
円						
〔青少年育成推進事業に要した経費〕						
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	1,453,000			
		支 出 済 額	1,285,544			
		不 用 額	167,456			
		青少年問題協議会委員報酬 【25人 日額7,700 延42人】			323,400 ①	
		青少年対策連絡会委員謝礼 【延59人】			59,000 ⑧	
		印刷費 【青少年育成活動方針80,000部】			844,800 ⑪	
		議事録作成委託料			58,344 ⑬	
2 青少年育成活動経費						
		予 算 現 額	156,415,000			
		当 初	169,802,000			
		補 正	△ 13,387,000			
		支 出 済 額	152,282,741			
		不 用 額	4,132,259			

主な不用額の説明		
未執行残		(427, 320)
青少年育成地区委員会運営等経費の維持補修費		(299, 320)
青少年委員経費の講師謝礼		(80, 000)
青少年育成地区委員会運営等経費の講師謝礼		(48, 000)

(1) 青少年育成地区委員会運営等経費		94, 664, 406	
報酬		26, 008, 146	①
【事務局長11人】			
基礎報酬		24, 888, 018	
【月額192, 000 延129人】			
通勤費相当報酬		1, 120, 128	
社会保険料		7, 458, 240	④
旅費		40, 721	⑨
消耗品費		2, 292, 713	⑪
傷害等保険料		477, 380	⑫
傷害保険		327, 380	
ボランティア保険		106, 000	
損害賠償責任保険		44, 000	
移転料		345, 060	⑫
電話料(988, 601)等		999, 752	⑫
活動等委託料		22, 767, 209	⑬
地区活動委託		22, 467, 209	
【17地区】			
地域における青少年健全育成応援事業委託		300, 000	
【1地区 1事業】			
会場設営委託料		112, 200	⑬
電子複写機保守委託料		551, 301	⑬
廃棄物処理委託料		253, 800	⑬
軽印刷機等賃借料		2, 909, 520	⑭
複写機		2, 203, 200	
軽印刷機(549, 360)等		706, 320	
壁面書庫設置(1, 297, 740)等工事費		1, 393, 680	⑮
大規模改修工事費		27, 156, 718	⑮
机等購入費		1, 588, 036	⑱
机		947, 100	
【13脚】			
椅子		181, 500	
【3脚】			
ワゴン		114, 620	
【2台】			
戸棚		113, 850	
【1台】			
自転車(109, 086)等		230, 966	
研修費補助金		220, 000	⑲
【連合会長会研修】			
子ども・子育て拠出金		89, 930	⑲
(2) 青少年育成地区指導員経費	16人	24, 815, 978	
報酬		24, 730, 564	①
基礎報酬		24, 064, 000	
【月額128, 000 延188人】			
通勤費相当報酬		666, 564	
旅費		85, 414	⑨

こども家庭費

円

(3) 健やか運動経費		852,455	
消耗品費および印刷費		494,655	⑪
消耗品費		75,555	
印刷費		419,100	
【PR用カレンダー19,000枚】			
交通費		800	⑫
青少年環境実態調査委託料		357,000	⑬
(4) 社会を明るくする運動経費		1,383,600	
消耗品費および印刷費		296,660	⑪
消耗品費		187,192	
印刷費		109,468	
PR用チラシ		69,552	
【14,000枚】			
PR用ポスター		39,916	
【1,200枚】			
傷害保険料		24,000	⑫
会場設営委託料		838,080	⑬
会場(126,600)等使用料		148,860	⑭
社会を明るくする運動のつどい分担金等		76,000	⑰
(5) 青少年委員経費	67人	10,225,222	
報酬		7,800,000	①
【65人 月額10,000 延780人】			
旅費		341,206	⑨
消耗品費		98,438	⑪
傷害等保険料		456,130	⑫
傷害保険		392,000	
ボランティア保険		37,050	
損害賠償責任保険		27,080	
子ども会等開催委託料		1,529,448	⑬
子ども会開催委託		1,294,867	
【65校】			
青年リーダーフェスティバル運営委託		154,876	
地域懇談会開催委託		79,705	
【10ブロック】			
(6) ジュニアリーダー育成経費		4,269,030	
初級 4地区 開催数各地区9回 受講生数延1,716人			
中級 開催数10回 受講生数延654人			
講師謝礼		66,000	⑧
【延4人】			
旅費		46,042	⑨
消耗品費		53,579	⑪
傷害等保険料		80,310	⑫
ジュニアリーダー育成事業委託料		4,002,099	⑬
有料道路使用料		21,000	⑭
(7) 若者自立支援事業経費	事業委託料	16,072,050	⑬

3 成人の日のつどい経費 としまえん 参加人数4,560人

予 算 現 額	8,915,000
支 出 済 額	8,219,024
不 用 額	695,976

司会者謝礼	50,000	⑧
【1人】		
消耗品費および印刷費	706,023	⑪
消耗品費	598,883	
印刷費	107,140	
案内状用ハガキ	75,680	
【8,000枚】		
チケット	31,460	
【5,500枚】		
交通費	16,066	⑫
会場設営(4,555,385)等委託料	7,446,935	⑬

4 秩父青少年キャンプ場経費

予 算 現 額	7,710,000
支 出 済 額	6,842,774
不 用 額	867,226

主な不用額の説明

未執行残 自賠償保険料	(9,000)
-------------	---------

旅費	12,320	⑨
光熱水費	275,038	⑪
電気料	182,691	
水道料	66,052	
プロパンガス	26,295	
消耗品費	122,681	⑪
修繕料	91,040	⑪
電話料および洗濯料等	504,697	⑫
浄化槽清掃	205,700	
し尿処理料	127,600	
洗濯料	83,332	
電話料	48,445	
廃棄物処理料	20,000	
浄化槽法定検査料	10,000	
水質検査料	9,620	
管理委託料	4,492,728	⑬
有料道路使用料	27,130	⑭
施設補修工事費	1,200,140	⑮
テント購入費	117,000	⑯
【2張】		

5 遊び場運営費

予 算 現 額	22,270,000
当 初	18,477,000
補 正	3,793,000
支 出 済 額	20,390,881
不 用 額	1,879,119

主な不用額の説明

未執行残	(45,000)
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	(15,000)

こども家庭費

円

(1) 遊び場活動推進費	消耗品費		10,175 ⑪
(2) 遊び場対策費			16,617,996
	民間遊び場	21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			285,042 ⑪
電気料			200,882
水道料			84,160
遊具点検料			330,000 ⑫
樹木せん定料			1,940,320 ⑫
遊び場運営委員会活動保険料			170,410 ⑫
損害賠償責任保険			96,490
ボランティア保険			73,920
一時開放遊び場運営委託料			1,562,321 ⑬
遊具改修等工事費			7,460,130 ⑮
施設補修工事			5,184,010
遊具改修工事			2,276,120
民間遊び場管理運営費等補助金			4,869,773 ⑰
運営費補助金			2,715,113
設備費補助金			1,845,660
除草費補助金			309,000
(3) 児童遊園運営費	運営委員会28か所		3,762,710
運営委員会活動保険料			88,080 ⑫
ボランティア保険			50,600
損害賠償責任保険			37,480
運営委託料			3,674,630 ⑬

6 子ども家庭教育推進経費

予 算 現 額	9,885,000
支 出 済 額	8,229,581
不 用 額	1,655,419

講師等謝礼		639,600 ⑧
講師		618,000
【延88人 2団体】		
保育士		12,000
【2人】		
看護師		9,600
【1人】		
旅費		4,400 ⑨
消耗品費および印刷費		1,056,772 ⑪
消耗品費		967,372
印刷費		89,400
【ポスター1,250枚】		
傷害等保険料		140,573 ⑫
傷害保険		139,073
損害賠償責任保険		1,500
ねりま遊遊スクール等講座委託料		5,796,236 ⑬
【延351講座】		
バス借上料等		578,000 ⑭

バス借上料	540,000	
【3台】		
会場使用料	38,000	
小学校PTA連合協議会宿泊研修負担金	14,000	⑩

7 青少年館維持運営費

予 算 現 額	55,191,000
支 出 済 額	52,168,895
不 用 額	3,022,105

(1) 運営費		463,213	
旅費		10,247	⑨
消耗品費		165,966	⑪
通信費		287,000	⑫
(2) 維持管理費		35,740,694	
1) 施設維持管理費		35,632,700	
光熱水費		5,176,113	⑪
電気料		4,580,518	
ガス料		48,376	
水道料		547,219	
消耗品費		635,184	⑪
修繕料		242,712	⑪
電話料		231,028	⑫
設備保守および清掃等委託料		24,355,839	⑬
総合管理業務委託		22,167,014	
駐車場精算機保守管理委託		501,396	
雑排水槽等清掃・収集運搬委託		314,880	
消防設備保守委託		301,770	
機械警備委託(287,760)等		1,070,779	
駐車場精算機(188,568)等賃借料		492,024	⑭
維持補修費		671,800	⑮
【3件】			
空調用室外機修繕(1,296,000)等工事費		3,539,880	⑮
ミラー等購入費		288,120	⑱
ミラー		229,800	
【3台】			
プロジェクター		58,320	
【1台】			
2) 車両維持管理費	車両台数1台	107,994	
燃料費		43,283	⑪
【ガソリン】			
点検料		17,721	⑪
保険料		29,740	⑫
【任意保険】			
有料道路使用料		17,250	⑭
(3) 各種事業経費		7,219,215	
1) 文化祭経費	開催数3回 参加者数延971人	160,525	
消耗品費		117,325	⑪
運搬設置委託料		43,200	⑬
2) 文化教養講座経費	4講座 参加者数延411人	357,624	

こども家庭費

円

講師謝礼		294,000	⑧
【延28人】			
消耗品費		63,624	⑪
3) 演劇活動経費	2講座 発表会1回 参加者数延2,477人	5,292,292	
講師等謝礼		2,841,000	⑧
講師		1,296,000	
【延38人】			
助手		1,545,000	
【延134人】			
旅費		23,400	⑨
消耗品費および印刷費		226,422	⑪
消耗品費		73,332	
印刷費		153,090	
パンフレット		88,290	
【1,500枚】			
ポスター		64,800	
【1,500枚】			
傷害保険料(19,950)等		20,080	⑫
舞台業務委託料		1,188,700	⑬
施設使用料等		992,690	⑭
施設使用料		737,450	
バス借上料		237,840	
【1台】			
有料道路使用料		17,400	
4) 野外講座経費	1講座 参加者数延120人	876,479	
講師等謝礼		331,500	⑧
講師		234,000	
【延10人】			
助手		97,500	
【延15人】			
旅費		38,850	⑨
燃料費		6,779	⑪
【ガソリン】			
事業運営委託料		453,700	⑬
施設等使用料		45,650	⑭
宿泊施設使用料		36,950	
有料道路使用料		8,700	
5) スポーツ講座経費	6講座 参加者数延2,290人	532,295	
講師謝礼		390,000	⑧
【延78人】			
消耗品費		122,895	⑪
傷害保険料		19,400	⑫
(4) 心身障害者学級経費		8,745,773	
ともしび青年学級	開催数10回 参加者数延448人		
あすなろ青年学級	開催数10回 参加者数延140人		
日曜青年学級	開催数10回 参加者数延468人		
ひまわり青年学級	開催数9回 参加者数延319人		
講師等謝礼		5,947,500	⑧
講師		4,316,000	
【延326人】			
協力者		1,527,500	
【延315人】			

看護師 【延4人】	68,000		円
助手 【延6人】	36,000		
旅費	65,748	⑨	
消耗品費	751,115	⑪	
交通費	21,020	⑫	
傷害保険料(214,150)等	215,190	⑫	
バス借上料等	1,745,200	⑭	
バス借上料 【8台】	1,343,680		
陶芸窯使用料	264,000		
宿泊施設使用料	66,650		
有料道路使用料(21,890)等	70,870		

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		9,664,434,000	9,327,922,554	336,511,446	96.5
	1	報酬	728,162,000	703,300,826	24,861,174	96.6
	4	共 済 費	92,539,000	87,403,689	5,135,311	94.5
	5	災 害 補 償 費	8,000	7,824	176	97.8
	7	賃 金	515,174,000	493,015,247	22,158,753	95.7
	8	報 償 費	20,654,000	18,122,061	2,531,939	87.7
	9	旅 費	3,337,000	3,019,829	317,171	90.5
	11	需 用 費	961,765,000	916,355,485	45,409,515	95.3
	12	役 務 費	88,186,000	82,810,256	5,375,744	93.9
	13	委 託 料	5,934,222,000	5,721,027,495	213,194,505	96.4
	14	使用料及び賃借料	350,864,000	349,481,773	1,382,227	99.6
	15	工 事 請 負 費	772,224,000	762,413,081	9,810,919	98.7
	18	備 品 購 入 費	29,386,000	28,931,708	454,292	98.5
	19	負担金補助及び交付金	167,904,000	162,024,280	5,879,720	96.5
	23	償還金利子及び割引料	9,000	9,000	0	100
支 出 済 概 要						
円						

[保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要した経費]

1 保育所維持運営費

60園

予 算 現 額	8,090,408,000
当 初	8,067,561,000
補 正	22,888,000
流 用	△ 41,000
支 出 済 額	7,854,502,527
不 用 額	235,905,473

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	(135,996,578)
運営費の運営諸費の賄費の残	(30,963,903)
未執行残	(59,000)
区立保育所委託経費の有料道路使用料	(32,000)
運営費の運営諸費の子育て相談員謝礼	(27,000)

(1) 運営費 1,660,079,871

1) 園医等経費 764,207,522

報酬 691,775,826 ①

園医報酬 56,078,000

産休明け園医 14,220,000

【15人 月額79,000 延180人】

零歳児園医 19,826,000

【36人 月額46,000 延431人】

一般園医 4,752,000

【9人 月額44,000 延108人】

歯科医 17,280,000

【60人 月額24,000 延720人】

保育補佐員報酬 108,738,301

【47人】

基礎報酬 106,526,564

月額188,000 71,440,000

【延380人】

月額193,000 34,547,000

【延179人】

減額支給者分 539,564

【延5人】

通勤費相当報酬 2,211,737

保育補助員報酬 524,803,725

【534人】

基礎報酬 517,667,025

(2時間勤務者)

日額2,600 5,361,200

【延2,062人】

日額2,800 159,600

【延57人】

(2.5時間勤務者)

日額3,250 298,876,500

【延91,962人】

日額3,500 14,409,500

【延4,117人】

(3時間勤務者)

日額3,900 【延912人】	3,556,800
日額4,200 【延26人】	109,200
(3.5時間勤務者) 日額4,550 【延7,084人】	32,232,200
日額4,900 【延456人】	2,234,400
(4時間勤務者) 日額5,200 【延4,921人】	25,589,200
日額5,600 【延58人】	324,800
(4.5時間勤務者) 日額5,850 【延10,125人】	59,231,250
日額6,300 【延509人】	3,206,700
(5時間勤務者) 日額6,500 【延710人】	4,615,000
日額7,000 【延25人】	175,000
(5.5時間勤務者) 日額7,150 【延960人】	6,864,000
日額7,700 【延12人】	92,400
(6時間勤務者) 日額7,800 【延1,523人】	11,879,400
日額8,400 【延3人】	25,200
(7時間勤務者) 日額9,100 【延628人】	5,714,800
日額9,800 【延2人】	19,600
(7.75時間勤務者) 日額10,075 【延4,185人】	42,163,875
日額10,850 【延56人】	607,600
減額支給者分 【延30人】	160,000
年末保育従事者分 【延14人】	58,800
通勤費相当報酬	7,136,700
生活支援員報酬 【2人】	2,155,800
基礎報酬	2,107,800
日額5,400 【延189人】	1,020,600

こども家庭費

円

日額10,800 【延99人】	1,069,200	
減額支給者分 【延2人】	18,000	
通勤費相当報酬	48,000	
社会保険料	71,400,848	④
1歳児1年保育園医謝礼 【延6人】	63,000	⑧
障害児保育申込児童健診等謝礼	162,080	⑧
障害児保育申込児童健診 【延2人】	96,000	
保育園応援医 【延2人】	66,080	
旅費	24,840	⑨
子ども・子育て拠出金	780,928	⑱
2) 臨時職員経費	325,289,824	
賃金	311,643,913	⑦
保育 【延39,500人】	185,312,450	
調理 【延10,591人】	63,092,891	
用務 【延14,275人】	63,238,572	
社会保険料	13,487,861	④
休業補償金	7,824	⑤
子ども・子育て拠出金	150,226	⑱
3) 運営諸費	570,582,525	
講師謝礼	708,000	⑧
障害児保育研修講師 【10人】	288,000	
乳児保育研修講師 【4人】	171,000	
講演会講師 【6人】	168,000	
障害児担当保育士実践交流会講師 【延2人】	81,000	
障害児保育巡回指導員謝礼 【延174人】	7,030,500	⑧
旅費	2,514,840	⑨
賄費 【延1,128,302食】	343,385,097	⑪
教材用品費	82,578,058	⑪
布団等購入費	11,768,245	⑪
布団、毛布 【898枚】	3,995,068	
園児用テーブル、保育椅子 【434脚】	3,004,684	
非常勤職員貸与被服	2,062,129	
カーテン 【120枚】	928,840	
マット 【122組】	905,850	
ベッド 【111台】	871,674	
保護者負担軽減用品購入費	1,600,281	⑪

消耗品費および印刷費	10,588,059	⑪
消耗品費	10,046,859	
印刷費	541,200	
児童票	345,840	
【2,400部】		
おとうさんおかあさんのてびき	195,360	
【2,400部】		
修繕料	12,873,385	⑪
栄養管理費(14,989,848)等	16,411,639	⑪
ベビーマットレス購入費	6,196,960	⑪
消毒料および洗濯料	9,206,194	⑫
洗濯料	4,973,122	
寝具消毒料	4,233,072	
通信費等	6,606,099	⑫
電話料	5,024,388	
ピアノ、オルガン調律料	641,960	
【延68回】		
プール組立・分解処理費	399,600	
通信費(268,611)等	540,151	
傷害保険料	175,829	⑫
歯科検診器具滅菌(652,701)等委託料	1,262,661	⑬
臨時職員採用時健康診断委託料	957,790	⑬
第三者評価委託料	4,235,000	⑬
給食用管理ソフト保守委託料	481,896	⑬
人材派遣委託料	3,394,577	⑬
バス運行(12,322,484)等委託料	14,642,724	⑬
園外保育バス借上料等	13,701,015	⑭
防犯カメラ設備賃借料	6,278,400	
バス借上料	4,307,688	
【49台】		
自動体外式除細動器賃借料	1,392,108	
印刷機賃借料(1,083,024)等	1,722,819	
厨房備品等購入費	14,691,891	⑮
洗濯機	1,681,445	
【22台】		
湯沸器	1,397,259	
【8台】		
ピアノ	1,163,030	
【2台】		
冷蔵庫	1,095,112	
【3台】		
調理台(860,520)等	9,355,045	
食器洗浄機購入費	2,970,000	⑮
【3台】		
日本スポーツ振興センター共済掛金等	2,601,785	⑰
日本スポーツ振興センター共済掛金	2,446,085	
東京都社会福祉協議会分担金	155,700	
(2) 維持管理費	1,282,576,608	
光熱水費	246,011,532	⑪
電気料	88,245,657	
ガス料	25,573,116	
水道料	96,357,531	
灯油	4,888	
地域熱料	35,830,340	

こども家庭費

円

消耗品費	598,406	⑪
初度調弁費	4,797,896	⑪
一般需用費		
修繕料	8,313,999	⑪
【177件】		
清掃料	47,244,671	⑫
園舎清掃	35,027,834	
U字溝・排水ます等清掃	4,869,172	
グリーストラップ清掃	3,581,920	
全熱交換器清掃	3,339,000	
混合水栓用受水槽清掃(299,200)等	426,745	
火災保険料	14,370	⑫
移転料	3,421,688	⑫
水質検査等委託料	1,038,580	⑬
植栽点検管理委託	452,980	
測量委託	389,400	
水質検査委託	158,400	
害虫駆除委託	37,800	
各種機器保守等委託料	12,533,395	⑬
給食用リフト保守委託	2,610,243	
冷暖房設備保守委託	2,272,500	
非常通報装置保守委託	1,962,000	
自家用電気工作物保守委託	1,663,482	
消防用設備保守委託	1,635,820	
ガス式冷暖房機保守委託	1,295,118	
エレベーター保守委託	986,232	
増圧給水ポンプ保守委託	108,000	
廃棄物処理委託料	355,575	⑬
大規模改修工事設計委託料	21,323,500	⑬
ブロック塀改修工事設計(1,588,680)等委託料	2,047,680	⑬
空調設備改修工事設計委託料	3,605,470	⑬
建物借上料等	305,748,126	⑭
建物借上料	303,298,200	
土地使用料	2,449,926	
【615.87㎡】		
借地料	28,410,336	⑭
【2,920.66㎡】		
維持補修費	18,063,636	⑮
【44件】		
一般改修工事費	75,841,543	⑮
安全対策工事費	10,429,792	⑮
空調設備等改修工事費	67,419,000	⑮
大規模改修工事費	397,714,653	⑮
ブロック塀等改修工事費	15,307,209	⑮
初度調弁費	1,044,311	⑯
備品購入費		
共益費	11,291,240	⑰
UR分譲棟併設保育園	10,511,040	
【4園】		
都営住宅併設保育園	523,400	
【10園】		
UR賃貸棟併設保育園	256,800	
【3園】		

(3) 区立保育所委託経費 業務委託20施設 4,911,846,048

運營業務委託事業者選定委員会等委員謝礼	887,231	⑧
運營業務委託事業者選定委員 【延63人】	807,231	
運營業務委託事業者評価委員 【延8人】	80,000	
保育士謝礼 【延85人】	415,250	⑧
洗濯料	9,214	⑫
通信費	193,812	⑫
賠償保険料 【20園】	703,780	⑫
説明会等記録作成委託料	227,539	⑬
運營業務委託事業者等財務調査委託料	170,800	⑬
運營業務(4,571,109,282)等委託料	4,763,132,422	⑬
第三者評価委託料	2,695,000	⑬
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【203人】	143,411,000	⑰

2 児童館維持運営費 17館

予 算 現 額	521,352,000
当 初	523,099,000
補 正	4,066,000
流 用	△ 5,813,000
支 出 済 額	502,011,352
不 用 額	19,340,648

主な不用額の説明

維持管理費の光熱水費の残	(4,909,604)
児童館委託経費の指定管理者管理業務費の残	(3,362,103)
未執行残	(360,000)
運営費の臨時職員経費の社会保険料	(309,000)
中高生の居場所づくり経費の修繕料	(48,000)
運営費の臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(3,000)

(1) 運営費	97,779,468	
1) 臨時職員経費	67,192,912	
賃金	67,186,900	⑦
【延12,368人】		
旅費	6,012	⑨
2) 運営諸費	30,586,556	
指導員等謝礼	6,177,000	⑧
クラブ指導員	3,030,500	
【延550人】		
集団指導員	1,004,500	
【延202人】		
子育て支援ネットワーク指導員(956,000)等	2,142,000	
旅費	207,723	⑨
行事費	2,589,336	⑪
日常教材費	3,885,261	⑪
図書購入費	822,783	⑪
消耗品費および印刷費	6,255,148	⑪
消耗品費	6,114,700	
印刷費	140,448	
【入館票30,400枚】		

こども家庭費

円

修繕料	221,724	⑪
電話料および通信費	1,353,048	⑫
電話料	1,349,198	
通信費	3,850	
洗濯料等	621,981	⑫
洗濯料	488,991	
ピアノ調律料	132,990	
【延13回】		
指導員交通費	7,860	⑫
傷害等保険料	88,500	⑫
ボランティア傷害保険	73,200	
生産物保険	15,300	
印刷機賃借料(143,520)等	258,174	⑭
冷蔵庫等購入費	899,850	⑮
自動飲料供給機	517,750	
【2台】		
マット	195,000	
【1枚】		
アンプ	97,900	
【1台】		
ポップコーン製造器	89,200	
【1台】		
運動器具等購入費	6,788,576	⑮
ポップコーン製造器	1,622,500	
【11台】		
綿菓子器	1,166,800	
【8台】		
トランポリン	997,100	
【2台】		
加湿器	755,040	
【8台】		
冷蔵庫(681,362)等	2,247,136	
児童遊具購入費	339,592	⑮
【4台】		
児童健全育成推進財団会費	70,000	⑲
(2) 維持管理費	178,117,698	
光熱水費	56,564,396	⑪
電気料	23,468,726	
ガス料	9,099,055	
水道料	23,996,615	
消耗品費	186,180	⑪
修繕料	1,442,444	⑪
【40件】		
清掃料	3,854,796	⑫
館清掃	3,288,769	
貯水槽清掃	311,597	
全熱交換器清掃	254,430	
各種機器保守等委託料	4,783,028	⑬
自家用電気工作物保守委託	1,566,905	
消防用設備保守委託	1,266,723	
エレベーター保守委託	810,960	
空調機器点検委託	499,500	
非常通報装置保守委託	425,100	
水質検査委託	174,240	

簡易専用水道法定点検委託	39,600	
受変電設備改修工事設計委託料	2,530,000	⑬
ブロック塀改修設計委託料	1,087,560	⑬
維持補修費	4,389,130	⑮
【15件】		
一般改修工事費	11,046,245	⑮
外壁等改修工事費	83,473,500	⑮
ブロック塀改修工事費	6,708,491	⑮
共益費	2,051,928	⑲
【2館】		

(3) 児童館委託経費	指定管理者管理業務費	4施設	211,529,897	⑬
	人件費		128,202,090	
	運営費		83,327,807	

(4) 中高生の居場所づくり経費			11,580,809	
臨時職員賃金			5,708,228	⑦
【延2,161人】				
指導員謝礼			732,000	⑧
【延122人】				
工作工芸用材料等購入費			1,208,554	⑪
消耗品費			50,207	⑪
中高生の居場所づくり事業委託料			3,732,720	⑬
バスケットゴール購入費			149,100	⑱
【2台】				

(5) 児童館施設開放事業経費	親子のふれあう場等提供事業委託料	1施設	3,003,480	⑬
-----------------	------------------	-----	-----------	---

3 学童クラブ維持運営費 70クラブ

予 算 現 額	1,052,665,000
当 初	1,047,819,000
補 正	△ 999,000
流 用	5,845,000
支 出 済 額	971,399,675
不 用 額	81,265,325

主な不用額の説明

学童クラブ委託経費の運營業務委託料の残	(52,851,037)
未執行残	(602,000)
運営費の臨時職員経費の社会保険料	(590,000)
運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料	(7,000)
運営費の臨時職員経費の子ども・子育て拠出金	(5,000)

(1) 運営費		197,163,697	
1) 学童クラブ育成協力員等経費		14,784,749	
報酬		11,525,000	①
学童クラブ育成協力員		8,540,540	
【5人】			
基礎報酬		8,040,500	
日額7,800		5,600,400	
【延718人】			
日額10,400		2,381,600	
【延229人】			

減額支給者分	58,500	
【延9人】		
通勤費相当報酬	500,040	
生活支援員	2,984,460	
【18人】		
基礎報酬	2,920,500	
【時間単価1,800 1,622.5時間】		
通勤費相当報酬	63,960	
社会保険料	2,514,980	④
旅費	540	⑨
賠償保険料	11,880	⑫
医療的ケア児支援委託料	704,176	⑬
子ども・子育て拠出金	28,173	⑰
2) 臨時職員経費	108,498,448	
賃金	108,476,206	⑦
【延19,679人】		
旅費	22,242	⑨
3) 運営諸費	73,880,500	
指導員等謝礼	1,667,000	⑧
障害児巡回指導員	1,476,000	
【延41人】		
障害児入会検討会議専門委員(135,000)等	191,000	
旅費	243,632	⑨
賄費	48,123,943	⑪
【延390,123食】		
日常教材費	6,780,320	⑪
行事用教材費	1,584,281	⑪
図書購入費	1,141,577	⑪
修繕料	64,316	⑪
消耗品費	6,869,869	⑪
電話料および通信費	3,737,829	⑫
通信費	2,579,666	
電話料	1,158,163	
洗濯料	255,223	⑫
自動体外式除細動器賃借料(1,352,472)等	1,364,122	⑭
冷蔵庫等購入費	2,048,388	⑱
冷蔵庫	540,210	
【3台】		
空気清浄機	373,395	
【5台】		
防球フェンス	324,000	
【2台】		
収納棚	291,323	
【2台】		
ロッカー(265,500)等	519,460	
(2) 維持管理費	123,863,080	
光熱水費	30,004,035	⑪
電気料	20,927,710	
ガス料	1,246,816	
水道料	7,829,509	
消耗品費	92,620	⑪
修繕料	2,846,329	⑪
【74件】		
清掃料	5,303,482	⑫

各種機器保守等委託料	6,512,732	⑬
エレベーター設備保守委託	3,840,288	
非常通報装置保守委託	1,772,340	
消防用設備保守委託	496,184	
階段昇降機保守委託	396,000	
水質検査委託	7,920	
学童クラブ室改修工事設計委託料	5,445,000	⑬
維持補修費	2,442,625	⑮
【9件】		
一般改修工事費	16,429,777	⑮
安全対策工事費	594,000	⑮
施設整備工事費	52,553,480	⑮
共益費	1,639,000	⑲
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】		
都営住宅併設学童クラブ	103,000	
【1クラブ】		
(3) 学童クラブ委託経費	指定管理5施設	業務委託22施設
運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼		649,874,293
【延28人】		280,000
⑧		
指定管理者管理業務費		111,519,341
人件費分		99,589,726
運営費分		11,929,615
運営業務準備委託料		11,243,989
⑬		
運営業務委託事業者選定財務調査委託料		155,000
⑬		
運営業務委託料		526,675,963
人件費分		426,901,626
運営費分		99,774,337

(4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費 遊具等購入費 498,605 ⑪

4 国庫支出金概算交付金の精算金(予算流用)

予 算 現 額	9,000
当 初	0
流 用	9,000
支 出 済 額	9,000
不 用 額	0

平成30年度国庫支出金概算交付金の精算金 9,000 ㉓

こども家庭費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	5	児童福祉施設建設費	390,400,000	389,920,607	479,393	99.9
		11 需 用 費	4,455,000	4,454,789	211	100.0
		12 役 務 費	834,000	610,500	223,500	73.2
		13 委 託 料	557,000	336,765	220,235	60.5
		15 工 事 請 負 費	129,586,000	129,551,700	34,300	100.0
		18 備 品 購 入 費	1,050,000	1,049,697	303	100.0
		19 負担金補助及び交付金	253,918,000	253,917,156	844	100.0
支 出 済 概 要						
円						
〔保育所等建設に要した経費〕						
1 保育所建設費 改築 東大泉保育園						
		予 算 現 額	261,119,000			
		当 初	441,512,000			
		補 正	△ 180,393,000			
		支 出 済 額	260,665,907			
		不 用 額	453,093			
		初度調弁費			4,454,789	⑪
		一般需用費				
		移転料			610,500	⑫
		廃棄物処理委託料			336,765	⑬
		安全対策工事費			297,000	⑭
		初度調弁費			1,049,697	⑮
		備品購入費				
		建替工事分担金			253,917,156	⑯
2 児童館建設費 改築 春日町児童館						
		予 算 現 額	129,281,000			
		当 初	139,081,000			
		補 正	△ 9,800,000			
		支 出 済 額	129,254,700			
		不 用 額	26,300			
		整備工事費			129,254,700	⑰