

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 | 72,153,706,000 | 68,937,839,248 | 事繰 12,860,000 3,203,006,752 | 95.5 |
| | 1 こども家庭費 | 72,153,706,000 | 68,937,839,248 | 事繰 12,860,000 3,203,006,752 | 95.5 |

| 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 | 72,153,706,000 | 68,937,839,248 | 事繰 12,860,000 3,203,006,752 | 95.5 |
| | 1 こども家庭総務費 | 33,354,395,000 | 32,253,296,913 | 1,101,098,087 | 96.7 |
| | 1 報 酬 | 551,000 | 343,800 | 207,200 | 62.4 |
| | 2 給 料 | 5,230,480,000 | 5,186,185,947 | 44,294,053 | 99.2 |
| | 3 職 員 手 当 等 | 4,175,493,000 | 4,103,980,411 | 71,512,589 | 98.3 |
| | 4 共 済 費 | 1,933,336,000 | 1,915,148,114 | 18,187,886 | 99.1 |
| | 7 報 償 費 | 3,289,000 | 1,468,316 | 1,820,684 | 44.6 |
| | 8 旅 費 | 2,136,000 | 1,408,234 | 727,766 | 65.9 |
| | 10 需 用 費 | 140,372,000 | 131,700,085 | 8,671,915 | 93.8 |
| | 11 役 務 費 | 74,697,000 | 63,436,291 | 11,260,709 | 84.9 |
| | 12 委 託 料 | 2,820,940,000 | 2,477,578,312 | 343,361,688 | 87.8 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 31,889,000 | 30,088,506 | 1,800,494 | 94.4 |
| | 14 工 事 請 負 費 | 30,729,000 | 29,021,364 | 1,707,636 | 94.4 |
| | 17 備 品 購 入 費 | 36,068,000 | 31,188,610 | 4,879,390 | 86.5 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 2,683,292,000 | 2,376,115,467 | 307,176,533 | 88.6 |
| | 19 扶 助 費 | 15,867,821,000 | 15,585,972,064 | 281,848,936 | 98.2 |
| | 22 償還金利息及び割引料 | 323,302,000 | 319,661,392 | 3,640,608 | 98.9 |
| 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 1,373人

| | |
|---------|----------------|
| 予 算 現 額 | 11,308,040,000 |
| 当 初 | 12,259,960,000 |
| 補 正 | △ 951,920,000 |
| 支 出 済 額 | 11,199,739,650 |
| 不 用 額 | 108,300,350 |

| | |
|---------|-----------------|
| 給料 | 5,186,185,947 ② |
| 扶養手当 | 77,406,351 ③ |
| 地域手当 | 1,054,601,509 ③ |
| 期末手当 | 1,417,905,404 ③ |
| 勤勉手当 | 1,124,748,585 ③ |
| 管理職手当 | 9,394,800 ③ |
| 通勤手当 | 97,511,321 ③ |
| 住居手当 | 27,809,174 ③ |
| 時間外勤務手当 | 286,069,984 ③ |
| 休日給夜勤手当 | 2,958,461 ③ |
| 共済費 | 1,915,148,114 ④ |

2 一般事務費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,037,339,000 |
| 当 初 | 289,653,000 |
| 補 正 | 747,517,000 |
| 流 用 | 169,000 |
| 支 出 済 額 | 887,846,890 |
| 不 用 額 | 149,492,110 |

主な不用額の説明

新型コロナウイルス感染症対策経費の保育施設感染症対策支援事業補助金の残
(110,731,000)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| (1) 事務費 | 302,585,552 |
| 旅費 | 794,757 ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | 10,563,163 ⑩ |
| 消耗品費 | 2,431,013 |
| 印刷費 | 8,132,150 |
| 【保育利用のご案内(5,956,790)等】 | |
| 貸与被服購入費 | 12,397,801 ⑩ |
| 通信費 | 14,682,737 ⑪ |
| 回線使用料 | 49,300 ⑪ |
| 廃棄物処理料等 | 1,160,500 ⑪ |
| 収入データ作成委託料 | 2,171,457 ⑫ |
| 保育所保育料 | 1,431,751 |
| 学童クラブ保育料 | 739,706 |
| 学童クラブシステム入力等委託料 | 5,277,360 ⑫ |
| システム改修委託 | 2,420,000 |
| 納入通知書作成・入力等業務委託(2,109,360)等 | 2,857,360 |
| 保育システム改修(36,993,000)等委託料 | 42,300,159 ⑫ |
| 廃棄物処理等委託料 | 26,249,593 ⑫ |
| 納付案内センター委託料 | 260,740 ⑫ |
| 医療費助成事務および手当支給事務等業務委託料 | 32,439,591 ⑫ |
| 入園事務業務委託料 | 120,428,783 ⑫ |
| 福祉情報システム改修委託料 | 1,540,000 ⑫ |

| | | |
|---------------|------------|---|
| 保活支援サービス構築委託料 | 4,840,000 | ⑫ |
| 保活支援サービス改修委託料 | 5,280,000 | ⑫ |
| 電算機賃借料 | 1,810,224 | ⑬ |
| 保活支援サービス利用料 | 825,000 | ⑬ |
| タブレット端末賃借料 | 60,750 | ⑬ |
| 練馬区私立保育園協会補助金 | 121,411 | ⑮ |
| 管理費等分担金 | 17,786,056 | ⑮ |
| 過誤納還付金 | 1,546,170 | ⑳ |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| (2) 新型コロナウイルス感染症対策経費(6月補正) | 585,261,338 | |
| 消耗品費 | 9,553,210 | ⑩ |
| 非接触型体温計等購入費 | 23,696,331 | ⑩ |
| 幼児用テーブル等購入費 | 40,593,355 | ⑩ |
| 通信費 | 153,378 | ⑪ |
| 除菌洗浄水生成器等購入費 | 15,051,064 | ⑰ |
| 除菌洗浄水生成器 | 9,128,284 | |
| 【38個】 | | |
| 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 | 3,887,400 | |
| 【38台】 | | |
| 非接触式体温検知器 | 1,943,700 | |
| 【38個】 | | |
| プロジェクター | 91,680 | |
| 【1台】 | | |
| 介護等従事者特別給付金 | 99,922,000 | ⑮ |
| 保育施設感染症対策支援事業補助金 | 150,963,000 | ⑮ |
| 子育てのひろば感染症対策支援事業補助金 | 8,119,000 | ⑮ |
| 子育て施設等従事者特別奨励金 | 237,210,000 | ⑮ |

3 各種手当費

| | |
|---------|----------------|
| 予 算 現 額 | 13,020,093,000 |
| 当 初 | 13,309,493,000 |
| 補 正 | △ 289,400,000 |
| 支 出 済 額 | 12,940,634,763 |
| 不 用 額 | 79,458,237 |

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 | (34,670,950) |
| 児童手当経費の児童手当の残 | (15,120,000) |

| | | |
|--------------|---------------|---|
| (1) 児童手当経費 | 9,782,546,405 | |
| 消耗品費および印刷費 | 560,072 | ⑩ |
| 消耗品費 | 441,162 | |
| 印刷費 | 118,910 | |
| 【封筒17,000枚】 | | |
| 通信費 | 8,872,278 | ⑪ |
| 発送業務等委託料 | 13,294,055 | ⑫ |
| 発送業務等委託 | 7,668,696 | |
| 入力委託 | 5,625,359 | |
| 児童手当 | 9,759,820,000 | ⑰ |
| 【延993,861人】 | | |
| (2) 児童育成手当経費 | 1,279,817,191 | |
| 消耗品費 | 89,805 | ⑩ |
| 通信費 | 737,449 | ⑪ |

こども家庭費

円

| | | |
|------------|---------------|---|
| 発送業務等委託料 | 1,330,437 | ⑫ |
| 発送業務等委託 | 784,331 | |
| 入力委託 | 322,106 | |
| 障害判定委託 | 224,000 | |
| 児童育成手当 | 1,277,659,500 | ⑲ |
| 育成手当 | 1,196,842,500 | |
| 【延88,655人】 | | |
| 障害手当 | 80,817,000 | |
| 【延5,214人】 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| (3) 児童扶養手当経費 | 1,766,019,281 | |
| 消耗品費および印刷費 | 612,386 | ⑩ |
| 消耗品費 | 110,126 | |
| 印刷費 | 502,260 | |
| 【封筒(330,660)等】 | | |
| 通信費 | 3,411,454 | ⑪ |
| 入力(816,770)等委託料 | 1,474,391 | ⑫ |
| 児童扶養手当 | 1,760,521,050 | ⑲ |
| 【延44,031人】 | | |

| | | |
|---------------|-------------|---|
| (4) 第3子誕生祝金経費 | 112,251,886 | |
| 通信費 | 51,886 | ⑪ |
| 第3子誕生祝金 | 112,200,000 | ⑲ |
| 【561人】 | | |

4 医療費助成費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 2,989,903,000 |
| 当 初 | 3,507,903,000 |
| 補 正 | △ 518,000,000 |
| 支 出 済 額 | 2,766,204,320 |
| 不 用 額 | 223,698,680 |

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 (202,653,050)

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| (1) 子ども医療費助成費 | 2,622,682,479 | |
| 消耗品費および印刷費 | 1,086,916 | ⑩ |
| 消耗品費 | 343,316 | |
| 印刷費 | 743,600 | |
| 封筒 | 394,900 | |
| 【80,000枚】 | | |
| 医療証の手引 | 284,900 | |
| 【70,000枚】 | | |
| 医療証 | 63,800 | |
| 【22,000枚】 | | |
| 通信費 | 6,005,606 | ⑪ |
| 審査支払手数料 | 72,315,264 | ⑫ |
| 医療証更新等委託料 | 6,284,743 | ⑫ |
| 入力委託 | 5,098,459 | |
| 医療証更新委託(1,080,297)等 | 1,186,284 | |
| 医療費助成費 | 2,536,989,950 | ⑲ |
| 【1,179,244件】 | | |

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| (2) ひとり親家庭等医療費助成費 | 143,521,841 | |
|-------------------|-------------|--|

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| 消耗品費および印刷費 | 167,687 | ⑩ |
| 消耗品費 | 1,917 | |
| 印刷費 | 165,770 | |
| 封筒 | 82,170 | |
| 【5,000枚】 | | |
| 医療証の手引 | 50,600 | |
| 【5,000枚】 | | |
| 医療証 | 33,000 | |
| 【1,500枚】 | | |
| 通信費 | 396,308 | ⑪ |
| 審査支払手数料 | 3,628,566 | ⑫ |
| 医療証更新等委託料 | 547,716 | ⑫ |
| 入力委託 | 376,850 | |
| 医療証更新委託(146,520)等 | 170,866 | |
| 医療費助成費 | 138,781,564 | ⑲ |
| 【56,154件】 | | |

5 練馬子どもまつり経費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 1,782,000 |
| 当 初 | 9,122,000 |
| 補 正 | △ 7,340,000 |
| 支 出 済 額 | 1,302,423 |
| 不 用 額 | 479,577 |

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 消耗品費および印刷費 | 1,302,423 | ⑩ |
| 消耗品費 | 1,086,783 | |
| 印刷費 | 215,640 | |
| 【リーフレット(165,040)等】 | | |

6 子ども家庭支援センター維持運営費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 727,578,000 |
| 当 初 | 735,788,000 |
| 補 正 | △ 9,035,000 |
| 流 用 | 825,000 |
| 支 出 済 額 | 696,250,301 |
| 不 用 額 | 31,327,699 |

主な不用額の説明

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 子育てのひろば運営経費の乳幼児一時預かり事業委託料の残 | (11,685,143) |
| 子育てスタート応援券交付事業経費の業務委託料の残 | (4,745,325) |
| ファミリーサポートセンター（育児支えあい）経費の運営業務委託料の残 | (3,037,182) |
| 未執行残 利用者支援事業経費の講師等謝礼 | (328,000) |

(1) 運営費

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| 1) 運営諸費 | 284,148,830 | |
| 旅費 | 613,477 | ⑧ |
| 消耗品費および印刷費 | 1,469,822 | ⑩ |
| 消耗品費 | 1,223,290 | |
| 印刷費 | 246,532 | |
| 【子ども家庭支援センターリーフレット26,000枚】 | | |
| 修繕料 | 100,071 | ⑩ |
| 通信費等 | 2,391,339 | ⑪ |
| 電話料 | 2,057,319 | |

こども家庭費

円

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| 通信費 | 228,420 | |
| 電話設備設定費(56,100)等 | 105,600 | |
| 運營業務委託料 | 122,527,522 | ⑫ |
| 指定管理者管理業務費 | 156,240,238 | ⑫ |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 38,880 | ⑬ |
| 棚等購入費 | 767,481 | ⑰ |
| キャビネット | 154,386 | |
| 【3台】 | | |
| シュレッダー | 138,131 | |
| 【2台】 | | |
| 棚 | 116,204 | |
| 【2台】 | | |
| 電動自転車 | 105,460 | |
| 【1台】 | | |
| 冷蔵庫(74,200)等 | 253,300 | |
| (2) 子ども家庭在宅サービス経費 | 65,350,135 | |
| 賠償責任保険料 | 1,000 | ⑪ |
| 短期入所(ショートステイ)事業委託料 | 32,426,393 | ⑫ |
| 夜間一時保育(トワイライトステイ)事業委託料 | 17,245,725 | ⑫ |
| 短期入所(要支援ショートステイ)事業委託料 | 15,677,017 | ⑫ |
| (3) ファミリーサポートセンター(育児支えあい)経費 | 31,044,828 | |
| 傷害等保険料 | 1,814,010 | ⑪ |
| 傷害保険 | 1,742,400 | |
| 賠償責任保険 | 61,440 | |
| 動産総合保険 | 10,170 | |
| 運營業務委託料 | 29,230,818 | ⑫ |
| (4) 児童虐待防止対策(要保護児童対策地域協議会)経費 | 10,957,937 | |
| 講師等謝礼 | 1,140,216 | ⑦ |
| 講師 | 1,092,000 | |
| 【延55人】 | | |
| 保育者 | 48,216 | |
| 【6人】 | | |
| 消耗品費および印刷費 | 1,114,723 | ⑩ |
| 消耗品費 | 190,965 | |
| 印刷費 | 923,758 | |
| 【児童虐待防止マニュアル(649,000)等】 | | |
| 通信費 | 131,927 | ⑪ |
| パネル等展示委託料 | 479,600 | ⑫ |
| 児童家庭相談システム改修委託料 | 3,960,000 | ⑫ |
| 児童家庭相談システム保守委託料 | 748,000 | ⑫ |
| 法務相談委託料 | 936,000 | ⑫ |
| 児童家庭相談システム賃借料 | 1,119,624 | ⑬ |
| 有料道路使用料 | 3,480 | ⑬ |
| 電動自転車等購入費 | 1,324,367 | ⑰ |
| 電動自転車 | 682,000 | |
| 【6台】 | | |
| 心理検査用具 | 527,527 | |
| 【4個】 | | |
| 棚 | 114,840 | |
| 【2台】 | | |
| (5) 子育てのひろば運営経費 | 188,972,428 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|
| 講師謝礼 【延26人】 | 158,000 | ⑦ |
| 消耗品費 | 735,859 | ⑩ |
| 修繕料 | 12,320 | ⑩ |
| 玩具購入費 | 688,336 | ⑩ |
| 洗濯料 | 42,280 | ⑪ |
| 子育てのひろば運営業務委託料 | 56,913,216 | ⑫ |
| 乳幼児一時預かり事業委託料 | 124,136,797 | ⑫ |
| 子育てのひろば事業研修委託料 | 746,350 | ⑫ |
| 乳幼児一時預かり事業予約管理システム保守等委託料 | 4,614,060 | ⑫ |
| 電算機賃借料 | 419,760 | ⑬ |
| 洗濯機等購入費 | 505,450 | ⑰ |
| 洗濯機 【3台】 | 224,070 | |
| 戸棚 【3台】 | 219,670 | |
| 乾燥機 【1台】 | 61,710 | |
| (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 ⑱ |
| (7) 育児支援家庭訪問経費 | | 4,839,750 ⑫ |
| 家事援助等委託料 | 4,070,250 | |
| 養育支援委託料 | 769,500 | |
| (8) 維持管理費 | | 51,101,728 |
| 光熱水費 | 7,151,437 | ⑩ |
| 電気料 | 5,836,580 | |
| ガス料 | 413,902 | |
| 水道料 | 900,955 | |
| 修繕料 【10件】 | 372,240 | ⑩ |
| 清掃料 | 11,384,046 | ⑪ |
| 機械警備委託料 | 1,435,500 | ⑫ |
| 各種機器保守等委託料 | 2,132,900 | ⑫ |
| エレベーター設備保守委託 | 1,320,000 | |
| 空調設備保守委託 | 468,160 | |
| 消防用設備保守委託 | 336,600 | |
| 水質検査委託 | 8,140 | |
| 建物借上料 【3件】 | 7,752,000 | ⑬ |
| 維持補修費 【3件】 | 606,100 | ⑭ |
| 一般改修工事費 | 2,258,905 | ⑭ |
| 大規模改修工事費 | 17,924,600 | ⑭ |
| 共益費 【1か所】 | 84,000 | ⑱ |
| (9) 子育てスタート応援券交付事業経費 | | 28,260,399 |
| 消耗品費および印刷費 | 844,305 | ⑩ |
| 消耗品費 | 51,700 | |
| 印刷費 | 792,605 | |
| 【子育てスタート応援券利用案内(337,744)等】 | | |
| 通信費 | 692,639 | ⑪ |
| 業務委託料 | 24,050,675 | ⑫ |

こども家庭費

円

| | | |
|-----------|-----------|---|
| システム保守委託料 | 132,000 | ⑫ |
| システム改修委託料 | 2,469,500 | ⑫ |
| 電算機賃借料 | 71,280 | ⑬ |

(10) 利用者支援事業経費 すくすくアドバイザー業務委託料 17,204,016 ⑫

(11) 外遊び型子育てのひろば事業経費 事業実施委託料 13,970,250 ⑫

7 車両維持管理費 車両台数1台

| | |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 849,000 |
| 支 出 済 額 | 438,801 |
| 不 用 額 | 410,199 |

主な不用額の説明

| | |
|--------------------|-----------|
| 未執行残 消耗品費 | (3,000) |
| 燃料費 | 41,481 ⑩ |
| 【ガソリン】 | |
| 車両借上料 | 397,320 ⑬ |

8 放課後児童等の広場(民間学童保育)経費 15施設

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 258,842,000 |
| 当 初 | 220,676,000 |
| 補 正 | 38,166,000 |
| 支 出 済 額 | 231,780,000 |
| 不 用 額 | 27,062,000 |

主な不用額の説明

| | |
|----------|---------------|
| 運営費補助金の残 | |
| 運営費補助金 | 231,780,000 ⑬ |

9 子ども・子育て支援事業計画推進経費

| | |
|---------|---------|
| 予 算 現 額 | 762,000 |
| 支 出 済 額 | 447,083 |
| 不 用 額 | 314,917 |

(1) 子ども・子育て会議経費 447,083

報酬 343,800 ①

【委員15人 開催数3回】

会長 65,400

【1人 日額21,800 延3人】

学識経験者 47,400

【1人 日額15,800 延3人】

委員 231,000

【13人 日額7,700 延30人】

保育士謝礼 23,100 ⑦

【延6人】

消耗品費 5,933 ⑩

会議録作成委託料 74,250 ⑫

10 民設子育てのひろば経費

16施設

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 106,972,000 |
| 当 初 | 119,665,000 |
| 補 正 | △ 11,700,000 |
| 流 用 | △ 993,000 |
| 支 出 済 額 | 106,638,000 |
| 不 用 額 | 334,000 |

| | |
|--------|---------------|
| 通信費 | 12,000 ⑪ |
| 運営費補助金 | 106,626,000 ⑬ |

11 ねりまキッズ安心事業経費

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 31,711,000 |
| 支 出 済 額 | 31,006,228 |
| 不 用 額 | 704,772 |

主な不用額の説明

| | | |
|------|------------------------------------|----------|
| 未執行残 | ねりまキッズ安心メール事業経費の運營業務委託事業者選定財務調査委託料 | (79,000) |
|------|------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------|--------------|
| (1) ねりまキッズ安心メール事業経費 | 31,006,228 |
| 運營業務(14,896,640)等委託料 | 15,170,320 ⑫ |
| 読取端末機器賃借料 | 15,835,908 ⑬ |

12 外遊びの場提供事業経費

| | |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 7,971,000 |
| 支 出 済 額 | 7,470,000 |
| 不 用 額 | 501,000 |

| | |
|--------|-------------|
| 運営費補助金 | 7,470,000 ⑬ |
|--------|-------------|

13 学校応援団・開放等経費

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 226,512,000 |
| 当 初 | 294,210,000 |
| 補 正 | △ 67,697,000 |
| 流 用 | △ 1,000 |
| 支 出 済 額 | 167,658,957 |
| 不 用 額 | 58,853,043 |

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 | (57,293,803) |
| 未執行残 | (553,000) |
| ひろば事業および開放事業等運営経費の電話架設料 | (529,000) |
| 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 | 167,658,957 |
| 消耗品費および印刷費 | 3,772,790 ⑩ |
| 消耗品費 | 3,575,890 |
| 印刷費 | 196,900 |
| 【学校設備利用申請書(182,600)等】 | |
| 修繕料 | 248,400 ⑩ |

こども家庭費

円

| | | |
|------------------|-------------|---|
| 専用回線使用料 | 106,920 | ⑪ |
| 廃棄物処理料 | 308,000 | ⑪ |
| 傷害保険料 | 1,408,690 | ⑪ |
| 運営委託料 | 154,922,197 | ⑫ |
| 清掃用具賃借料 | 652,080 | ⑬ |
| ひろば室等維持補修費 | 2,283,400 | ⑭ |
| 【13件】 | | |
| ランドセル棚等購入費 | 3,956,480 | ⑰ |
| ランドセル棚 | 2,010,910 | |
| 【2台】 | | |
| 空気清浄機 | 1,185,070 | |
| 【17台】 | | |
| 卓球台 | 508,200 | |
| 【4台】 | | |
| スポーツ用具(166,500)等 | 252,300 | |

14 放課後子ども総合プラン推進等経費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 1,541,365,000 |
| 当 初 | 1,524,759,000 |
| 補 正 | 16,606,000 |
| 支 出 済 額 | 1,337,541,568 |
| 不 用 額 | 203,823,432 |

主な不用額の説明

| | |
|-----------------------|---------------|
| ねりっこクラブ推進経費の運営業務委託料の残 | (202,573,785) |
| 未執行残 運営委員会経費の消耗品費 | (5,000) |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| (1) 運営委員会経費 | 101,250 | |
| 委員謝礼 | 27,000 | ⑦ |
| 【延27人】 | | |
| 会議録作成委託料 | 74,250 | ⑫ |
| (2) ねりっこクラブ推進経費 | 1,337,440,318 | |
| 運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼 | 120,000 | ⑦ |
| 【延12人】 | | |
| 消耗品費 | 13,439,199 | ⑩ |
| 修繕料 | 6,600 | ⑩ |
| 廃棄物処理料 | 512,050 | ⑪ |
| 運営業務準備委託料 | 31,012,065 | ⑫ |
| 運営業務委託事業者選定財務調査委託料 | 63,200 | ⑫ |
| 運営業務委託料 | 1,265,351,150 | ⑫ |
| 夏休み居場所づくり事業委託料 | 11,403,927 | ⑫ |
| 教室改修工事費 | 5,948,359 | ⑭ |
| 冷蔵庫等購入費 | 9,583,768 | ⑰ |
| 冷蔵庫 | 1,760,930 | |
| 【11台】 | | |
| パソコン | 1,463,000 | |
| 【14台】 | | |
| ロッカー | 931,820 | |
| 【16台】 | | |
| 棚 | 592,090 | |
| 【7台】 | | |
| 物置(374,836)等 | 4,835,928 | |

15 練馬こどもカフェ経費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 746,000 |
| 当 初 | 1,934,000 |
| 補 正 | △ 1,188,000 |
| 支 出 済 額 | 457,304 |
| 不 用 額 | 288,696 |

| | |
|---------|-----------|
| 消耗品費 | 23,904 ⑩ |
| 講師派遣委託料 | 433,400 ⑫ |

16 子育て世帯臨時特別給付金経費(5月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 734,869,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 734,869,000 |
| 支 出 済 額 | 733,118,345 |
| 不 用 額 | 1,750,655 |

| | |
|---------------|---------------|
| 時間外勤務手当 | 954,305 ③ |
| 休日給夜勤手当 | 47,587 ③ |
| 消耗品費 | 18,476 ⑩ |
| 通信費 | 5,459,822 ⑪ |
| 公金取扱手数料 | 1,574,145 ⑪ |
| 発送業務等委託料 | 2,034,010 ⑫ |
| 福祉情報システム改修委託料 | 4,950,000 ⑫ |
| 給付金 | 718,080,000 ⑱ |

17 ひとり親家庭臨時特別給付金経費(5月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 179,327,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 179,327,000 |
| 支 出 済 額 | 178,562,837 |
| 不 用 額 | 764,163 |

| | |
|------|---------------|
| 消耗品費 | 14,097 ⑩ |
| 通信費 | 304,740 ⑪ |
| 給付金 | 178,244,000 ⑱ |

18 ひとり親世帯臨時特別給付金経費(9月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 857,980,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 857,980,000 |
| 支 出 済 額 | 648,084,221 |
| 不 用 額 | 209,895,779 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 主な不用額の説明 給付金の残 | (163,610,000) |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------|-------------|
| 時間外勤務手当 | 4,572,930 ③ |
| 消耗品費 | 1,016,943 ⑩ |
| 通信費 | 1,420,202 ⑪ |
| 公金取扱手数料 | 351,585 ⑪ |

こども家庭費

円

| | |
|---------------|---------------|
| 申請内容確認業務等委託料 | 10,924,210 ⑫ |
| 福祉情報システム改修委託料 | 5,170,000 ⑫ |
| 福祉情報システム設定委託料 | 2,155,670 ⑫ |
| 発送業務等委託料 | 2,060,481 ⑫ |
| 電算機賃借料 | 1,102,200 ⑬ |
| 給付金 | 619,310,000 ⑱ |

19 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 233,278,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 233,278,000 |
| 支 出 済 額 | 233,277,222 |
| 不 用 額 | 778 |

令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 233,277,222 ㉔

20 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 88,476,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 88,476,000 |
| 支 出 済 額 | 84,838,000 |
| 不 用 額 | 3,638,000 |

主な不用額の説明
令和元年度都支出金概算交付金の精算金の残

令和元年度都支出金概算交付金の精算金 84,838,000 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 % |
|-----|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| 2 | 保 育 委 託 費 | 29,487,373,000 | 27,921,277,569 | 1,566,095,431 | 94.7 |
| | 7 報 償 費 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | 87.5 |
| | 10 需 用 費 | 971,000 | 226,588 | 744,412 | 23.3 |
| | 11 役 務 費 | 143,000 | 143,000 | 0 | 100 |
| | 12 委 託 料 | 310,973,000 | 297,823,324 | 13,149,676 | 95.8 |
| | 14 工 事 請 負 費 | 894,000 | 893,090 | 910 | 99.9 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 5,780,059,000 | 5,392,263,553 | 387,795,447 | 93.3 |
| | 19 扶 助 費 | 22,711,560,000 | 21,749,177,652 | 962,382,348 | 95.8 |
| | 21 補償補填及び賠償金 | 2,247,000 | 2,247,000 | 0 | 100 |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 680,502,000 | 478,482,362 | 202,019,638 | 70.3 |

| 支 出 濟 概 要 | | 円 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 〔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 | 121園 | |
| 予 算 現 額 | 23,729,888,000 | |
| 当 初 | 24,375,831,000 | |
| 補 正 | △ 645,943,000 | |
| 支 出 済 額 | 22,725,597,958 | |
| 不 用 額 | 1,004,290,042 | |
| 主な不用額の説明 | | |
| 運営費の残 | | (574,867,920) |
| 運営扶助費の保育サービス推進事業補助金の残 | | (90,909,000) |
| (1) 運営費 | | 12,176,132,080 ⑰ |
| (2) 運営扶助費 | | 6,612,915,678 |
| 1 歳児1年保育委託料 | 71,006,500 | ⑳ |
| 【7園】 | | |
| 3 歳児1年保育委託料 | 14,329,125 | ㉑ |
| 【2園】 | | |
| 不動産鑑定委託料 | 2,095,500 | ㉒ |
| 一時預かり事業補助金 | 43,026,000 | ㉓ |
| 【18園】 | | |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | 765,710,000 | ㉔ |
| 【90園】 | | |
| 保育サービス推進事業補助金 | 276,562,000 | ㉕ |
| 【90園】 | | |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | 584,882,000 | ㉖ |
| 【105園】 | | |
| I C T化推進事業補助金 | 11,917,000 | ㉗ |
| 【8園】 | | |
| 保育体制強化事業補助金 | 36,549,000 | ㉘ |
| 【35園】 | | |
| 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 | 124,092 | ㉙ |
| 【11園】 | | |
| 児童の安全対策強化事業補助金 | 1,125,000 | ㉚ |
| 【3園】 | | |
| 児童加算分 | 1,947,825,481 | ㉛ |
| 施設加算分 | 2,855,516,980 | ㉜ |
| 1歳児1年保育利用料減収補填分 | 2,247,000 | ㉝ |
| 【延75人】 | | |
| (3) 運営援護費 | | 1,935,411,200 |
| 年末保育事業補助金 | 435,000 | ㉞ |
| 【5園】 | | |
| 一般生活費加算分 | 445,081,080 | ㉟ |
| 【延101,574人】 | | |
| 障害児保育加算分 | 120,877,050 | ㊱ |
| 【延1,259人】 | | |
| 零歳児保育加算分 | 633,547,200 | ㊲ |
| 【延1,368月】 | | |

こども家庭費

円

| | | |
|-------------------------------|---------------|---|
| 調理員加算分 【延80人】 | 20,052,400 | ⑱ |
| 看護師加算分 【延12人】 | 6,757,680 | ⑱ |
| 職員研修費補助金 【延2,425人】 | 24,250,000 | ⑱ |
| 職員人件費補助金 【延9,736人】 | 113,911,200 | ⑱ |
| 運営費等減収分補填補助金 【延12人】 | 1,651,300 | ⑱ |
| 延長保育加算分 【延310人】 | 18,048,160 | ⑱ |
| 開所時間延長分保育士雇上費加算分 【延3,631人】 | 104,209,700 | ⑱ |
| 職員退職共済掛金補助金 【延1,199人】 | 53,355,500 | ⑱ |
| 施設補助金 | 391,649,930 | ⑱ |
| 嘱託医加算 | 120,574,200 | |
| 備品購入費 | 9,647,000 | |
| 保護者負担是正費 | 33,326,000 | |
| 冬期暖房費 | 7,424,000 | |
| 施設振興費加算 | 91,416,600 | |
| 特別補修費 | 10,505,000 | |
| 夏期光熱水費 | 8,120,000 | |
| 保育環境整備費 | 28,998,900 | |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,378,960 | |
| 職員健康診断費加算 | 20,612,500 | |
| 職員貸与被服加算 | 19,956,940 | |
| 夏期保育等充実費 | 8,050,860 | |
| ごみ処理券購入費 | 23,155,660 | |
| 寝具乾燥消毒経費 | 8,483,310 | |
| 地域活動費加算分 【13園】 | 1,585,000 | ⑱ |
| (4) 施設整備費 | 2,001,139,000 | |
| 運営事業者財務調査委託料 【5件】 | 79,000 | ⑫ |
| 開設準備費等補助金 | 2,001,060,000 | ⑱ |
| 開設準備経費 【9園】 | 1,068,280,000 | |
| 開設後経費 【74園】 | 932,780,000 | |

2 地域型保育事業運営経費

| | |
|---------|---------------|
| 予 算 現 額 | 3,452,508,000 |
| 当 初 | 3,611,639,000 |
| 補 正 | △ 158,300,000 |
| 流 用 | △ 831,000 |
| 支 出 済 額 | 3,170,725,097 |
| 不 用 額 | 281,782,903 |

主な不用額の説明

| | |
|-----------------|---------------|
| 小規模保育事業経費の給付費の残 | (188,702,220) |
| 未執行残 | (9,422,000) |

| | | | |
|---------------------------------|------|---------------|---|
| 小規模保育事業経費の児童の安全対策強化事業補助金 | | (5,500,000) | |
| 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 | | (3,444,000) | |
| 家庭的保育事業（保育ママ）経費の消耗品費 | | (478,000) | |
| (1) 事務費 | | 519,346 | |
| 講師謝礼 | | 21,000 | ⑦ |
| 【1人】 | | | |
| 消耗品費 | | 12,146 | ⑩ |
| 研修委託料 | | 486,200 | ⑫ |
| (2) 家庭的保育事業（保育ママ）経費 | 53人 | 615,335,121 | |
| 嘱託医健診委託料 | | 432,276 | ⑫ |
| 搬出用給食業務委託料 | | 3,756,299 | ⑫ |
| 施設補助金 | | 9,996,930 | ⑬ |
| 【欠員対策費補助金30人】 | | | |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | | 36,981,000 | ⑬ |
| 【46人】 | | | |
| 保育サービス推進事業補助金 | | 4,678,000 | ⑬ |
| 【30人】 | | | |
| ICT化推進事業補助金 | | 21,113,000 | ⑬ |
| 【22人】 | | | |
| 児童の安全対策強化事業補助金 | | 222,000 | ⑬ |
| 【2人】 | | | |
| 保育所等賃借料補助金 | | 151,000 | ⑬ |
| 【1人】 | | | |
| 給付費 | | 538,004,616 | ⑲ |
| 【53人】 | | | |
| (3) 小規模保育事業経費 | 47所 | 2,320,997,780 | |
| 施設補助金 | | 2,263,000 | ⑬ |
| 【家庭的保育支援者補助金1所】 | | | |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | | 174,674,000 | ⑬ |
| 【47所】 | | | |
| 保育サービス推進事業補助金 | | 31,039,000 | ⑬ |
| 【45所】 | | | |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | | 82,778,000 | ⑬ |
| 【36所】 | | | |
| ICT化推進事業補助金 | | 1,765,000 | ⑬ |
| 【2所】 | | | |
| 保育補助者雇上強化事業補助金 | | 23,337,000 | ⑬ |
| 【17所】 | | | |
| 保育所等賃借料補助金 | | 9,676,000 | ⑬ |
| 【8所】 | | | |
| 給付費 | | 1,995,465,780 | ⑲ |
| 区内小規模保育事業者 | | 1,985,170,910 | |
| 【47所】 | | | |
| 区外小規模保育事業者 | | 10,294,870 | |
| 【11所】 | | | |
| (4) 居宅訪問型保育事業経費 | 区外4所 | 167,043,290 | |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | | 12,278,000 | ⑬ |
| 【4所】 | | | |
| 交通費補助金 | | 1,889,000 | ⑬ |
| 【4所】 | | | |

給付費 152,876,290 ⑰
【4所】

(5) 事業所内保育事業経費 2所 66,829,560
 保育士等キャリアアップ補助金 3,321,000 ⑱
 【8所】
 保育サービス推進事業補助金 2,100,000 ⑱
 【4所】
 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 357,000 ⑱
 【1所】
 給付費 61,051,560 ⑱
 区内事業所内保育事業者 34,490,110
 【2所】
 区外事業所内保育事業者 26,561,450
 【12所】

3 認可外保育事業経費

予 算 現 額 1,386,592,000
 当 初 1,563,806,000
 補 正 △ 177,214,000
 支 出 済 額 1,322,109,553
 不 用 額 64,482,447

主な不用額の説明

認証保育所経費の運営費補助金の残 (25,157,100)
 認証保育所経費の認可外保育施設利用支援事業補助金の残 (11,179,465)
 企業主導型保育事業経費の保育士等キャリアアップ補助金の残 (4,159,000)

(1) 事務費 消耗品費 98,942 ⑩

(2) 認証保育所経費 16所 1,099,902,635
 運営費補助金 730,930,900 ⑱
 区内認証保育所分 606,440,890
 【16所】
 区外認証保育所分 124,490,010
 【43所】
 保育士等キャリアアップ補助金 87,642,000 ⑱
 【16所】
 保育力強化事業補助金 10,646,000 ⑱
 【15所】
 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 26,126,000 ⑱
 【39人】
 ICT化推進事業補助金 1,109,000 ⑱
 【1所】
 認可外保育施設利用支援事業補助金 218,075,535 ⑱
 認可外保育施設保育料補助金 212,249,950
 【延5,330人】
 登園自粛補助金 5,825,585
 【延549人】
 無償化給付費 25,373,200 ⑱
 【延681人】

(3) 企業主導型保育事業経費 61,063,594 ⑱

| | | |
|------------------------------|------------|--|
| 保育士等キャリアアップ補助金 【5所】 | 8,598,000 | |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 【15人】 | 9,826,000 | |
| 第三者評価受審費補助金 【2所】 | 1,000,000 | |
| 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 40,374,594 | |
| 認可外保育施設保育料補助金 【延1,249人】 | 38,919,664 | |
| 登園自粛補助金 【延91人】 | 1,454,930 | |
| 児童の安全対策強化事業補助金 【2所】 | 1,265,000 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| (4) その他認可外保育事業経費 | 161,044,382 | |
| 運営事業者等財務調査委託料 【1件】 | 15,800 | ⑫ |
| 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 69,907,607 | ⑬ |
| 認可外保育施設保育料補助金 【延1,611人】 | 55,576,200 | |
| 登園自粛補助金 【延458人】 | 14,331,407 | |
| 認証化移行支援事業補助金 【1所】 | 30,638,620 | ⑬ |
| 第三者評価受審費補助金 【3所】 | 1,268,000 | ⑬ |
| 児童の安全対策強化事業補助金 【1所】 | 1,000,000 | ⑬ |
| 無償化給付費 【延1,604人】 | 58,214,355 | ⑱ |

4 短期特例保育経費 保育員1人

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 11,785,000 |
| 当 初 | 12,885,000 |
| 補 正 | △ 1,100,000 |
| 支 出 済 額 | 9,146,125 |
| 不 用 額 | 2,638,875 |

主な不用額の説明

未執行残 保育員利用支援補助金 (70,000)

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 傷害保険料 | 13,000 | ⑪ |
| 保育委託料 【延1,350日】 | 9,113,000 | ⑫ |
| 施設補助金 | 20,125 | ⑬ |
| 賠償責任保険料 | 15,000 | |
| 傷害保険料 | 5,125 | |

5 病児・病後児保育経費 8所

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 219,188,000 |
| 当 初 | 208,924,000 |
| 補 正 | 10,264,000 |
| 支 出 済 額 | 211,475,364 |
| 不 用 額 | 7,712,636 |

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| 主な不用額の説明 | | |
| 保育委託料の残 | | (7,123,376) |
| 未執行残 修繕料 | | (96,000) |
| 印刷費 | | 115,500 ⑩ |
| 【診療情報提供書15,000枚】 | | |
| 排水管清掃料 | | 130,000 ⑪ |
| 保育委託料 | | 196,509,624 ⑫ |
| 【8所】 | | |
| 維持補修費 | | 893,090 ⑭ |
| 【1所】 | | |
| 共益費 | | 158,400 ⑮ |
| 【1所】 | | |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | | 11,957,000 ⑯ |
| 【7所】 | | |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | | 640,000 ⑯ |
| 【1人】 | | |
| 予約システム導入推進補助金 | | 1,071,750 ⑯ |
| 【6所】 | | |

6 一時預かり等無償化事業経費

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 6,910,000 |
| 当 初 | 18,310,000 |
| 補 正 | △ 11,400,000 |
| 支 出 済 額 | 3,741,110 |
| 不 用 額 | 3,168,890 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 主な不用額の説明 | | |
| 無償化給付費の残 | | (3,102,890) |
| 未執行残 印刷費 | | (66,000) |
| 無償化給付費 | | 3,741,110 ⑲ |
| 【延285人】 | | |

7 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 270,889,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 270,889,000 |
| 支 出 済 額 | 68,869,465 |
| 不 用 額 | 202,019,535 |

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 主な不用額の説明 | | |
| 平成28～令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金の残 | | |
| 平成28～令和元年度国庫支出金概算交付金の精算金 | | 68,869,465 ㉒ |

8 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 409,613,000 |
| 当 初 | 0 |
| 補 正 | 408,782,000 |
| 流 用 | 831,000 |
| 支 出 済 額 | 409,612,897 |
| 不 用 額 | 103 |

平成28～令和元年度都支出金概算交付金の精算金

409,612,897 ㊹

円

| 項 | 目 | 節 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 翌年度繰越額 不 用 額 円 | 執行率 % |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| | 3 | 青 少 年 費 | 189,844,000 | 155,832,251 | 34,011,749 | 82.1 |
| | | 1 報 酬 | 8,185,000 | 7,628,800 | 556,200 | 93.2 |
| | | 7 報 償 費 | 6,028,000 | 4,667,225 | 1,360,775 | 77.4 |
| | | 8 旅 費 | 728,000 | 304,776 | 423,224 | 41.9 |
| | | 10 需 用 費 | 14,013,000 | 11,706,502 | 2,306,498 | 83.5 |
| | | 11 役 務 費 | 8,090,000 | 6,296,958 | 1,793,042 | 77.8 |
| | | 12 委 託 料 | 122,008,000 | 97,852,609 | 24,155,391 | 80.2 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,087,000 | 4,331,410 | 755,590 | 85.1 |
| | | 14 工 事 請 負 費 | 18,242,000 | 16,603,653 | 1,638,347 | 91.0 |
| | | 17 備 品 購 入 費 | 316,000 | 234,210 | 81,790 | 74.1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,140,000 | 6,199,508 | 940,492 | 86.8 |
| | | 26 公 課 費 | 7,000 | 6,600 | 400 | 94.3 |

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 1,583,000
支 出 済 額 477,306
不 用 額 1,105,694

青少年問題協議会委員報酬 338,800 ①

【25人 日額7,700 延44人】

青少年対策連絡会委員謝礼 72,000 ⑦

【延72人】

消耗品費 15,686 ⑩

議事録作成委託料 50,820 ⑫

2 青少年育成活動経費

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 72,726,000 |
| 当 初 | 73,227,000 |
| 補 正 | △ 501,000 |
| 支 出 済 額 | 59,218,986 |
| 不 用 額 | 13,507,014 |

主な不用額の説明

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| 青少年育成地区委員会運営等経費の活動等委託料の残 未執行残 | (7,527,161) | |
| | (934,000) | |
| 青少年育成地区委員会運営等経費の維持補修費 | (340,000) | |
| 青少年育成地区委員会運営等経費の研修費補助金 | (220,000) | |
| ジュニアリーダー育成経費の講師謝礼 | (132,000) | |
| 青少年育成地区委員会運営等経費の修繕料 | (85,000) | |
| ジュニアリーダー育成経費の旅費 | (82,000) | |
| 青少年育成地区委員会運営等経費の講師謝礼 | (48,000) | |
| ジュニアリーダー育成経費の有料道路使用料 | (23,000) | |
| 青少年委員経費の交通費 | (4,000) | |

| | | |
|---------------------|------------|-----------|
| (1) 青少年育成地区委員会運営等経費 | 20,504,848 | |
| 消耗品費 | 794,449 | ⑩ |
| 傷害等保険料 | 164,780 | ⑪ |
| 傷害保険 | 76,780 | |
| 損害賠償責任保険 | 44,000 | |
| ボランティア保険 | 44,000 | |
| 電話料 | 981,740 | ⑪ |
| 活動委託料 | 15,155,839 | ⑫ |
| 【17地区】 | | |
| 会場設営委託料 | 121,000 | ⑫ |
| 電子複写機保守委託料 | 274,630 | ⑫ |
| 軽印刷機等賃借料 | 2,916,000 | ⑬ |
| 複写機 | 2,203,200 | |
| 軽印刷機(554,400)等 | 712,800 | |
| アンプ購入費 | 96,410 | ⑰ |
| 【1台】 | | |
| (2) 健やか運動経費 | 941,591 | |
| 消耗品費および印刷費 | 582,849 | ⑩ |
| 消耗品費 | 169,579 | |
| 印刷費 | 413,270 | |
| 【PR用カレンダー19,000枚】 | | |
| 交通費 | 1,742 | ⑪ |
| 青少年環境実態調査委託料 | 357,000 | ⑫ |
| (3) 社会を明るくする運動経費 | 283,802 | ⑩ |
| 消耗品費 | 161,966 | |
| 印刷費 | 121,836 | |
| PR用チラシ | 81,180 | |
| 【9,000枚】 | | |
| PR用ポスター | 40,656 | |
| 【1,200枚】 | | |
| (4) 青少年委員経費 | 67人 | 8,240,431 |

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| 報酬 | 7,290,000 | ① |
| 【61人 月額10,000 延729人】 | | |
| 旅費 | 288,762 | ⑧ |
| 消耗品費 | 76,925 | ⑩ |
| 傷害等保険料 | 194,868 | ⑪ |
| 傷害保険 | 130,098 | |
| ボランティア保険 | 34,770 | |
| 損害賠償責任保険 | 30,000 | |
| 子ども会等開催委託料 | 389,876 | ⑫ |
| 子ども会開催委託 | 320,000 | |
| 【16校】 | | |
| 地域懇談会開催委託 | 69,876 | |
| 【10ブロック】 | | |

(5) ジュニアリーダー育成経費 3,347,560
 初級 4地区 開催数各地区6回 受講生数延942人
 中級 開催数7回 受講生数延462人

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| 消耗品費 | 74,265 | ⑩ |
| 傷害等保険料 | 86,820 | ⑪ |
| ジュニアリーダー育成事業委託料 | 3,186,475 | ⑫ |

(6) 若者自立支援事業経費 事業委託料 25,900,754 ⑫

3 成人の日のつどい経費 オンライン開催(無観客)

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 22,877,000 |
| 当 初 | 9,784,000 |
| 補 正 | 13,093,000 |
| 支 出 済 額 | 14,309,572 |
| 不 用 額 | 8,567,428 |

主な不用額の説明
 会場設営等委託料の残 (7,863,175)

| | | |
|---------------------|------------|---|
| 司会者等謝礼 | 360,800 | ⑦ |
| 演奏者 | 300,000 | |
| 【2人】 | | |
| 司会者 | 50,000 | |
| 【1人】 | | |
| 手話通訳者 | 10,800 | |
| 【延12人】 | | |
| 消耗品費および印刷費 | 833,871 | ⑩ |
| 消耗品費 | 774,966 | |
| 印刷費 | 58,905 | |
| 【案内状用ハガキ8,500枚】 | | |
| 交通費 | 15,776 | ⑪ |
| 会場設営(8,825,905)等委託料 | 12,168,825 | ⑫ |
| 著作権料 | 6,600 | ⑬ |
| 施設等使用料 | 923,700 | ⑬ |

4 秩父青少年キャンプ場経費

| | |
|---------|------------|
| 予 算 現 額 | 10,121,000 |
| 支 出 済 額 | 9,637,107 |
| 不 用 額 | 483,893 |

| | |
|--------|-----------|
| 設備費補助金 | 3,425,620 |
| 運営費補助金 | 2,430,888 |
| 除草費補助金 | 343,000 |

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| (3) 児童遊園運営費 | 運営委員会28か所 | 3,481,359 |
| 運営委員会活動保険料 | | 91,380 ⑩ |
| ボランティア保険 | | 53,900 |
| 損害賠償責任保険 | | 37,480 |
| 運営委託料 | | 3,389,979 ⑫ |

6 子ども家庭教育推進経費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 5,125,000 |
| 当 初 | 8,896,000 |
| 補 正 | △ 3,771,000 |
| 支 出 済 額 | 3,727,668 |
| 不 用 額 | 1,397,332 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 講師等謝礼 | 67,425 ⑦ |
| 講師 | 60,000 |
| 【2団体】 | |
| 保育士 | 7,425 |
| 【2人】 | |
| 消耗品費および印刷費 | 537,010 ⑩ |
| 消耗品費 | 91,730 |
| 印刷費 | 445,280 |
| プレート | 262,680 |
| 【600枚】 | |
| ステッカー | 182,600 |
| 【500枚】 | |
| 傷害保険料 | 120,733 ⑪ |
| ねりま遊遊スクール等講座委託料 | 3,002,500 ⑫ |
| 【延195講座】 | |

7 青少年館維持運営費

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 52,151,000 |
| 当 初 | 59,348,000 |
| 補 正 | △ 7,197,000 |
| 支 出 済 額 | 45,738,823 |
| 不 用 額 | 6,412,177 |

主な不用額の説明

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 維持管理費の施設維持管理費の設備保守および清掃等委託料の残 | (3,908,401) |
| 未執行残 | (206,000) |
| 心身障害者学級経費の旅費 | (108,000) |
| 心身障害者学級経費の交通費 | (49,000) |
| 各種事業経費の演劇活動経費の旅費 | (28,000) |
| 維持管理費の車両維持管理費の有料道路等使用料 | (21,000) |

| | |
|---------|-----------|
| (1) 運営費 | 582,976 |
| 旅費 | 12,164 ⑧ |
| 消耗品費 | 163,884 ⑩ |
| 通信費 | 406,928 ⑪ |

こども家庭費

円

| | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|---|
| (2) 維持管理費 | | 38,589,472 | |
| 1) 施設維持管理費 | | 38,429,734 | |
| 光熱水費 | | 5,247,208 | ⑩ |
| 電気料 | | 4,774,053 | |
| ガス料 | | 29,819 | |
| 水道料 | | 443,336 | |
| 消耗品費 | | 324,074 | ⑩ |
| 修繕料 | | 628,980 | ⑩ |
| 電話料 | | 246,608 | ⑪ |
| 設備保守および清掃等委託料 | | 26,485,599 | ⑫ |
| 総合管理業務委託 | | 24,088,900 | |
| 駐車場精算機保守管理委託 | | 506,000 | |
| 雑排水槽等清掃・収集運搬委託 | | 316,800 | |
| 消防設備保守委託 | | 305,030 | |
| 機械警備委託(290,400)等 | | 1,268,869 | |
| 駐車場精算機(192,060)等賃借料 | | 462,730 | ⑬ |
| 維持補修費 | | 2,762,452 | ⑭ |
| 【4件】 | | | |
| 照明器具取替工事費 | | 974,083 | ⑭ |
| 空調用室外機修繕工事費 | | 1,298,000 | ⑭ |
| 2) 車両維持管理費 | 車両台数1台 | 159,738 | |
| 燃料費 | | 22,796 | ⑩ |
| 【ガソリン】 | | | |
| 点検料および消耗品費 | | 88,662 | ⑩ |
| 点検料 | | 86,966 | |
| 消耗品費 | | 1,696 | |
| 保険料 | | 41,680 | ⑪ |
| 強制保険 | | 19,730 | |
| 任意保険 | | 21,950 | |
| 公課費 | | 6,600 | ⑯ |
| 【自動車重量税】 | | | |
| (3) 各種事業経費 | | 5,186,855 | |
| 1) 文化祭経費 | 開催数1回 参加者数203人 | 104,782 | ⑩ |
| 消耗品費 | | | |
| 2) 文化教養講座経費 | 4講座 参加者数延426人 | 518,000 | |
| 講師謝礼 | | 498,000 | ⑦ |
| 【延34人】 | | | |
| 消耗品費 | | 20,000 | ⑩ |
| 3) 演劇活動経費 | 2講座 発表会1回 参加者数延1,283人 | 4,170,381 | |
| 講師等謝礼 | | 2,736,000 | ⑦ |
| 助手 | | 1,422,000 | |
| 【延96人】 | | | |
| 講師 | | 1,314,000 | |
| 【延43人】 | | | |
| 消耗品費および印刷費 | | 225,198 | ⑩ |
| 消耗品費 | | 139,398 | |
| 印刷費 | | 85,800 | |
| 【パンフレット600枚】 | | | |
| 傷害保険料(20,650)等 | | 20,783 | ⑪ |
| 舞台業務委託料 | | 1,188,400 | ⑫ |
| 4) スポーツ講座経費 | 6講座 参加者数延855人 | 393,692 | |
| 講師謝礼 | | 315,000 | ⑦ |
| 【延63人】 | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 消耗品費 | | 68,692 | ⑩ | 円 |
| 傷害保険料 | | 10,000 | ⑪ | |
| (4) 心身障害者学級経費 | | 1,379,520 | | |
| ともしび青年学級 | 非接触型活動数3回 | 参加者数延159人 | | |
| あすなる青年学級 | 非接触型活動数2回 | 参加者数延38人 | | |
| 日曜青年学級 | 集合型活動数2回 | 非接触型活動数1回 | 参加者数延93人 | |
| ひまわり青年学級 | 非接触型活動数2回 | 参加者数延82人 | | |
| 講師等謝礼 | | 618,000 | ⑦ | |
| 講師 | | 570,000 | | |
| 【延39人】 | | | | |
| 協力者 | | 36,000 | | |
| 【延9人】 | | | | |
| 助手 | | 12,000 | | |
| 【延2人】 | | | | |
| 消耗品費 | | 656,589 | ⑩ | |
| 傷害保険料(38,532)等 | | 38,931 | ⑪ | |
| 陶芸作品焼成等委託料 | | 66,000 | ⑫ | |

| 項 | 目 | 節 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 翌年度繰越額 不 用 額 円 | 執行率 % |
|---|---------|------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
| 4 | 児童福祉施設費 | | 8,905,593,000 | 8,393,985,464 | 事繰 12,860,000 498,747,536 | 94.3 |
| | 1 | 報酬 | 65,196,000 | 65,196,000 | 0 | 100 |
| | 7 | 報償費 | 19,914,000 | 13,491,114 | 6,422,886 | 67.7 |
| | 8 | 旅費 | 3,590,000 | 1,463,569 | 2,126,431 | 40.8 |
| | 10 | 需用費 | 877,417,000 | 795,477,283 | 81,939,717 | 90.7 |
| | 11 | 役務費 | 84,645,000 | 78,802,900 | 5,842,100 | 93.1 |
| | 12 | 委託料 | 6,649,183,000 | 6,289,444,730 | 事繰 12,860,000 346,878,270 | 94.6 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 141,940,000 | 139,956,186 | 1,983,814 | 98.6 |
| | 14 | 工事請負費 | 779,373,000 | 779,091,243 | 281,757 | 100.0 |
| | 17 | 備品購入費 | 30,310,000 | 29,852,488 | 457,512 | 98.5 |
| | 18 | 負担金補助及び交付金 | 254,025,000 | 201,209,951 | 52,815,049 | 79.2 |

支 出 済 概 要

〔保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要した経費〕

円

1 保育所維持運営費

60園

| | |
|-----------|---------------|
| 予 算 現 額 | 7,543,906,000 |
| 当 初 | 7,623,561,000 |
| 補 正 | △ 79,655,000 |
| 支 出 済 額 | 7,166,785,386 |
| 事 故 繰 越 し | 12,860,000 |
| 不 用 額 | 364,260,614 |

主な不用額の説明

| | |
|------------------------|---------------|
| 区立保育所委託経費の運營業務等委託料の残 | (247,515,949) |
| 未執行残 区立保育所委託経費の有料道路使用料 | (32,000) |

(1) 運営費 579,172,508

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| 1) 園医等経費 | 65,353,200 | |
| 報酬 | 65,196,000 | ① |
| 産休明け園医 | 14,220,000 | |
| 【15人 月額79,000 延180人】 | | |
| 零歳児園医 | 19,872,000 | |
| 【36人 月額46,000 延432人】 | | |
| 一般園医 | 4,752,000 | |
| 【9人 月額44,000 延108人】 | | |
| 歯科医 | 17,280,000 | |
| 【60人 月額24,000 延720人】 | | |
| 産業医 | 9,072,000 | |
| 【18人 日額42,000 延216人】 | | |
| 1歳児1年保育園医謝礼 | 61,200 | ⑦ |
| 【延6人】 | | |
| 障害児保育申込児童健診謝礼 | 96,000 | ⑦ |
| 【延2人】 | | |
| 2) 運営諸費 | 513,819,308 | |
| 講師謝礼 | 435,000 | ⑦ |
| 練馬区保育所等職員研修講師 | 363,000 | |
| 【13人】 | | |
| 障害児担当保育士実践交流会講師 | 54,000 | |
| 【1人】 | | |
| 講演会講師 | 18,000 | |
| 【1人】 | | |
| 障害児保育巡回指導員謝礼 | 4,851,000 | ⑦ |
| 【延118人】 | | |
| 旅費 | 1,244,047 | ⑧ |
| 賄費 | 304,495,490 | ⑩ |
| 【延879,393食】 | | |
| 教材用品費 | 71,593,513 | ⑩ |
| 布団等購入費 | 13,507,509 | ⑩ |
| 布団、毛布 | 5,766,222 | |
| 【1,031枚】 | | |
| 会計年度任用職員貸与被服 | 2,026,763 | |
| 園児用テーブル、保育椅子 | 1,752,984 | |
| 【128脚】 | | |
| マット | 1,587,190 | |
| 【160組】 | | |
| ベッド | 1,549,900 | |
| 【191台】 | | |

| | | |
|------------------------|------------|---|
| カーテン | 824,450 | |
| 【78枚】 | | |
| 保護者負担軽減用品購入費 | 1,780,417 | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費 | 8,731,361 | ⑩ |
| 消耗品費 | 8,176,961 | |
| 印刷費 | 554,400 | |
| 児童票 | 356,400 | |
| 【2,400部】 | | |
| おとうさんおかあさんのてびき | 198,000 | |
| 【2,400部】 | | |
| 修繕料 | 11,823,736 | ⑩ |
| 保健衛生費 | 3,364,477 | ⑩ |
| 栄養管理費 | 11,654,528 | ⑩ |
| 消毒消耗品購入費 | 51,480 | ⑩ |
| 消毒料および洗濯料 | 7,765,312 | ⑪ |
| 洗濯料 | 4,532,632 | |
| 寝具消毒料 | 3,232,680 | |
| 通信費等 | 6,600,033 | ⑪ |
| 電話料 | 5,169,018 | |
| ピアノ、オルガン調律料 | 651,970 | |
| 【63回】 | | |
| 通信費 | 323,645 | |
| プール組立・分解処理費(297,000)等 | 455,400 | |
| 傷害保険料 | 164,337 | ⑪ |
| 歯科健診器具滅菌委託料 | 641,899 | ⑫ |
| 健康診断委託料 | 580,070 | ⑫ |
| 第三者評価委託料 | 6,006,000 | ⑫ |
| 給食用管理ソフト保守委託料 | 512,160 | ⑫ |
| 人材派遣委託料 | 2,981,083 | ⑫ |
| バス運行(12,435,535)等委託料 | 14,587,055 | ⑫ |
| 医療的ケア児支援業務委託料 | 1,668,590 | ⑫ |
| 研修委託料 | 220,000 | ⑫ |
| 園外保育バス借上料等 | 10,437,010 | ⑬ |
| 防犯カメラ設備賃借料 | 6,336,000 | |
| バス借上料 | 1,848,000 | |
| 【28台】 | | |
| 印刷機賃借料 | 1,145,760 | |
| 自動体外式除細動器賃借料(900,780)等 | 1,107,250 | |
| 厨房備品等購入費 | 13,465,801 | ⑰ |
| スチームコンベクションオーブン | 1,640,100 | |
| 【1台】 | | |
| 熱風消毒保管庫 | 1,562,000 | |
| 【2台】 | | |
| 湯沸器 | 1,362,835 | |
| 【7台】 | | |
| 冷蔵庫 | 1,233,760 | |
| 【4台】 | | |
| 洗濯機(1,184,205)等 | 7,667,106 | |
| 食器洗浄機等購入費 | 12,048,300 | ⑰ |
| 食器洗浄機 | 10,552,300 | |
| 【9台】 | | |
| 熱風消毒保管庫 | 1,496,000 | |
| 【2台】 | | |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金等 | 2,609,100 | ⑱ |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 2,452,800 | |

| | | 円 |
|------------------------|---------------|---------------|
| | 東京都社会福祉協議会分担金 | 156,300 |
| (2) 維持管理費 | | 1,106,571,921 |
| 光熱水費 | | 226,944,122 ⑩ |
| 電気料 | | 82,083,847 |
| ガス料 | | 22,064,329 |
| 水道料 | | 85,975,718 |
| 地域熱料 | | 36,820,228 |
| 消耗品費 | | 334,701 ⑩ |
| 初度調弁費 | | 2,396,555 ⑩ |
| 一般需用費 | | |
| 修繕料 | | 8,540,989 ⑩ |
| 【178件】 | | |
| 清掃料 | | 44,982,872 ⑪ |
| 園舎清掃 | | 32,733,800 |
| U字溝・排水ます等清掃 | | 4,937,526 |
| グリーストラップ清掃 | | 3,781,800 |
| 全熱交換器清掃 | | 3,092,320 |
| 混合水栓用受水槽清掃(308,176)等 | | 437,426 |
| 移転料 | | 1,540,000 ⑪ |
| 樹木せん定料 | | 732,600 ⑪ |
| 水質検査等委託料 | | 2,402,653 ⑫ |
| 消毒業務委託 | | 1,417,053 |
| 植栽点検管理委託 | | 459,800 |
| 仮設許可申請業務委託 | | 352,000 |
| 水質検査委託 | | 162,800 |
| 害虫駆除委託 | | 11,000 |
| 各種機器保守等委託料 | | 13,181,149 ⑫ |
| 給食用リフト保守委託 | | 3,029,400 |
| 冷暖房設備保守委託 | | 2,698,300 |
| 非常通報装置保守委託 | | 1,980,000 |
| 自家用電気工作物保守委託 | | 1,569,477 |
| 消防用設備保守委託 | | 1,435,500 |
| ガス式冷暖房機保守委託 | | 1,221,292 |
| エレベーター保守委託 | | 995,280 |
| 防火対象物点検委託 | | 137,500 |
| 増圧給水ポンプ保守委託 | | 114,400 |
| 廃棄物処理委託料 | | 356,400 ⑫ |
| 大規模改修工事監理委託料 | | 17,207,300 ⑫ |
| 大規模改修(5,400,000)等設計委託料 | | 6,511,000 ⑫ |
| 建物借上料等 | | 116,961,552 ⑬ |
| 建物借上料 | | 114,463,584 |
| 土地使用料 | | 2,497,968 |
| 【615.87㎡】 | | |
| 借地料 | | 7,102,584 ⑬ |
| 【2,920.66㎡】 | | |
| 空調設備借上料 | | 4,245,560 ⑬ |
| 【2園】 | | |
| 維持補修費 | | 19,234,515 ⑭ |
| 【82件】 | | |
| 一般改修工事費 | | 82,719,480 ⑭ |
| 安全対策工事費 | | 7,283,667 ⑭ |
| 空調設備等改修工事費 | | 41,646,000 ⑭ |
| 大規模改修工事費 | | 469,354,600 ⑭ |
| 初度調弁費 | | 514,200 ⑰ |

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------|---|
| 備品購入費 | | | |
| 共益費 | | 11,489,240 | ⑱ |
| UR分譲棟併設保育園 | | 10,709,040 | |
| 【4園】 | | | |
| 都営住宅併設保育園 | | 523,400 | |
| 【10園】 | | | |
| UR賃貸棟併設保育園 | | 256,800 | |
| 【3園】 | | | |
| 工事費負担金 | | 13,606,202 | ⑱ |
| 水道設備切替事業負担金 | | 7,283,980 | ⑱ |
| 【3園】 | | | |
| (3) 区立保育所委託経費 | 業務委託22施設 | 5,481,040,957 | |
| 運營業務委託事業者選定委員会等委員謝礼 | | 716,864 | ⑦ |
| 運營業務委託事業者選定委員 | | 656,864 | |
| 【延55人】 | | | |
| 運營業務委託事業者評価委員 | | 60,000 | |
| 【延6人】 | | | |
| 保育士謝礼 | | 209,550 | ⑦ |
| 【延41人】 | | | |
| 洗濯料 | | 2,300 | ⑪ |
| 通信費 | | 203,980 | ⑪ |
| 賠償保険料 | | 774,010 | ⑪ |
| 【22園】 | | | |
| 説明会等記録作成委託料 | | 118,602 | ⑫ |
| 運營業務委託事業者等財務調査委託料 | | 189,600 | ⑫ |
| 運營業務(5,150,796,200)等委託料 | | 5,314,908,051 | ⑫ |
| 第三者評価委託料 | | 3,234,000 | ⑫ |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | | 160,684,000 | ⑱ |
| 【228人】 | | | |

2 児童館維持運営費 17館

| | |
|---------|--------------|
| 予 算 現 額 | 370,638,000 |
| 当 初 | 380,898,000 |
| 補 正 | △ 10,260,000 |
| 支 出 済 額 | 338,165,461 |
| 不 用 額 | 32,472,539 |

主な不用額の説明

| | |
|------------------|--------------|
| 維持管理費の光熱水費の残 | (21,846,486) |
| 未執行残 | (93,000) |
| 中高生の居場所づくり経費の修繕料 | (48,000) |
| 運営費の運営諸費の指導員交通費 | (45,000) |

(1) 運営費

| | | |
|-----------------|------------|---|
| 1) 運営諸費 | 22,888,362 | |
| 指導員等謝礼 | 5,048,500 | ⑦ |
| クラブ指導員 | 2,282,500 | |
| 【延415人】 | | |
| 子育て支援ネットワーク指導員 | 804,000 | |
| 【延140人】 | | |
| 集団指導員(600,000)等 | 1,962,000 | |
| 旅費 | 133,568 | ⑧ |
| 行事費 | 750,357 | ⑩ |

こども家庭費

円

| | | |
|------------------|------------|---|
| 日常教材費 | 4,247,155 | ⑩ |
| 図書購入費 | 911,932 | ⑩ |
| 消耗品費および印刷費 | 6,605,688 | ⑩ |
| 消耗品費 | 6,537,530 | |
| 印刷費 | 68,158 | |
| 【入館票13,000枚】 | | |
| 修繕料 | 86,790 | ⑩ |
| 電話料および通信費 | 1,558,793 | ⑪ |
| 電話料 | 1,531,129 | |
| 通信費 | 27,664 | |
| 洗濯料等 | 580,222 | ⑪ |
| 洗濯料 | 438,652 | |
| ピアノ調律料 | 141,570 | |
| 【13回】 | | |
| 傷害等保険料 | 78,200 | ⑪ |
| ボランティア傷害保険 | 73,200 | |
| 生産物保険 | 5,000 | |
| 印刷機(142,296)等賃借料 | 251,160 | ⑬ |
| 空気清浄機等購入費 | 1,101,499 | ⑰ |
| 空気清浄機 | 360,140 | |
| 【5台】 | | |
| 卓球台 | 233,970 | |
| 【2台】 | | |
| 戸棚 | 114,400 | |
| 【1台】 | | |
| アンプ | 98,780 | |
| 【1台】 | | |
| ギター(89,650)等 | 294,209 | |
| 児童遊具購入費 | 1,464,498 | ⑰ |
| 【19台】 | | |
| 児童健全育成推進財団会費 | 70,000 | ⑱ |
| (2) 維持管理費 | 94,213,424 | |
| 光熱水費 | 41,030,514 | ⑩ |
| 電気料 | 21,980,408 | |
| ガス料 | 4,260,132 | |
| 水道料 | 14,789,974 | |
| 消耗品費 | 120,780 | ⑩ |
| 修繕料 | 1,572,103 | ⑩ |
| 【34件】 | | |
| 清掃料 | 4,022,557 | ⑪ |
| 館清掃 | 3,450,942 | |
| 貯水槽清掃 | 314,050 | |
| 全熱交換器清掃 | 257,565 | |
| 廃棄物処理料 | 612,700 | ⑪ |
| 各種機器保守等委託料 | 4,270,011 | ⑫ |
| 自家用電気工作物保守委託 | 1,603,281 | |
| 消防用設備保守委託 | 1,189,430 | |
| エレベーター保守委託 | 818,400 | |
| 非常通報装置保守委託 | 429,000 | |
| 水質検査委託 | 162,800 | |
| 簡易専用水道法定点検委託 | 39,600 | |
| 防火対象物点検委託 | 27,500 | |
| 受変電設備改修設計委託料 | 2,409,000 | ⑫ |

| | | |
|----------------|------------|---|
| 維持補修費 【20件】 | 4,322,168 | ⑭ |
| 一般改修工事費 | 16,676,863 | ⑭ |
| 受変電設備改修工事費 | 17,124,800 | ⑭ |
| 共益費 【2館】 | 2,051,928 | ⑱ |

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------|---|
| (3) 児童館委託経費 | 4施設 | 212,215,200 | |
| 指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延3人】 | | 30,000 | ⑦ |
| 指定管理者選定財務調査委託料 | | 31,600 | ⑫ |
| 指定管理者管理業務費 | | 212,153,600 | ⑫ |
| 人件費 | | 117,012,723 | |
| 運営費 | | 95,140,877 | |

| | | | |
|------------------|--|-----------|---|
| (4) 中高生の居場所づくり経費 | | 5,595,995 | |
| 指導員謝礼 【延89人】 | | 534,000 | ⑦ |
| 工作工芸用材料等購入費 | | 785,488 | ⑩ |
| 消耗品費 | | 333,137 | ⑩ |
| 中高生の居場所づくり事業委託料 | | 3,809,520 | ⑫ |
| 電子ドラム等購入費 | | 133,850 | ⑰ |
| 電子ドラム 【1台】 | | 80,850 | |
| マット 【1台】 | | 53,000 | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----|-----------|---|
| (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 | 3,252,480 | ⑫ |
|-----------------|------------------|-----|-----------|---|

3 学童クラブ維持運営費 61クラブ

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 991,049,000 |
| 当 初 | 966,085,000 |
| 補 正 | 24,964,000 |
| 支 出 済 額 | 889,034,617 |
| 不 用 額 | 102,014,383 |

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 | (54,170,325) |
| 学童クラブ委託経費の指定管理者管理業務費の残 | (23,310,471) |
| 未執行残 運営費の学童クラブ育成協力員等経費の施設入場料 | (11,000) |

| | | | |
|------------------------|--|------------|---|
| (1) 運営費 | | 50,184,740 | |
| 1) 学童クラブ育成協力員等経費 | | 1,755,040 | |
| 賠償保険料 | | 33,650 | ⑪ |
| 医療的ケア児支援委託料 | | 1,721,390 | ⑫ |
| 2) 運営諸費 | | 48,429,700 | |
| 指導員等謝礼 | | 1,359,000 | ⑦ |
| 障害児巡回指導員 【延34人】 | | 1,224,000 | |
| 障害児入会判定会議専門委員 【延6人】 | | 135,000 | |
| 旅費 | | 85,954 | ⑧ |
| 賄費 【延254,769食】 | | 28,547,755 | ⑩ |

こども家庭費

円

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| 日常教材費 | 5,188,370 | ⑩ |
| 行事用教材費 | 451,427 | ⑩ |
| 図書購入費 | 961,606 | ⑩ |
| 修繕料 | 31,020 | ⑩ |
| 消耗品費 | 6,103,629 | ⑩ |
| 電話料および通信費 | 3,414,030 | ⑪ |
| 通信費 | 2,459,404 | |
| 電話料 | 954,626 | |
| 洗濯料 | 204,249 | ⑪ |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 958,320 | ⑬ |
| 空気清浄機等購入費 | 1,124,340 | ⑰ |
| 空気清浄機 | 311,270 | |
| 【5台】 | | |
| 戸棚 | 148,280 | |
| 【1台】 | | |
| 洗濯機 | 147,400 | |
| 【2台】 | | |
| 掃除機 | 128,810 | |
| 【2台】 | | |
| プロジェクター(105,600)等 | 388,580 | |
| (2) 維持管理費 | 172,612,322 | |
| 光熱水費 | 29,104,327 | ⑩ |
| 電気料 | 21,261,187 | |
| ガス料 | 1,086,483 | |
| 水道料 | 6,756,657 | |
| 消耗品費 | 80,960 | ⑩ |
| 修繕料 | 2,912,593 | ⑩ |
| 【66件】 | | |
| 清掃料 | 5,533,055 | ⑪ |
| 各種機器保守等委託料 | 6,613,420 | ⑫ |
| エレベーター設備保守委託 | 3,928,320 | |
| 非常通報装置保守委託 | 1,799,160 | |
| 消防用設備保守委託 | 489,940 | |
| 階段昇降機保守委託 | 396,000 | |
| 学童クラブ室改修設計委託料 | 1,270,200 | ⑫ |
| 水質検査委託料 | 8,140 | ⑫ |
| 消毒業務委託料 | 215,138 | ⑫ |
| 地盤調査等委託料 | 2,729,838 | ⑫ |
| 維持補修費 | 2,753,093 | ⑭ |
| 【19件】 | | |
| 一般改修工事費 | 17,329,357 | ⑭ |
| 安全対策工事費 | 594,000 | ⑭ |
| 施設整備工事費 | 100,052,700 | ⑭ |
| 共益費 | 1,536,000 | ⑱ |
| UR分譲棟併設学童クラブ | 1,202,400 | |
| 【2クラブ】 | | |
| UR賃貸棟併設学童クラブ | 333,600 | |
| 【3クラブ】 | | |
| 水道設備切替事業負担金 | 1,879,501 | ⑱ |
| (3) 学童クラブ委託経費 | 665,804,781 | |
| 指定管理5施設 | | |
| 業務委託21施設 | | |
| 運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼 | 150,000 | ⑦ |
| 【延15人】 | | |
| 指定管理者管理業務費 | 114,689,529 | ⑫ |

| | | | |
|----------------------|-------------|---------|---|
| 人件費分 | 98,735,569 | | 円 |
| 運営費分 | 15,953,960 | | |
| 運営業務準備委託料 | 11,276,177 | ⑫ | |
| 運営業務委託事業者選定財務調査委託料 | 205,400 | ⑫ | |
| 運営業務委託料 | 539,483,675 | ⑫ | |
| 人件費分 | 418,584,253 | | |
| 運営費分 | 120,899,422 | | |
| (4) 学童クラブ室活用型子育て支援経費 | 遊具等購入費 | 432,774 | ⑩ |

| 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 | | 216,501,000 | 213,447,051 | 3,053,949 | 98.6 |
| | 10 | 需用費 | 7,589,000 | 7,159,386 | 429,614 | 94.3 |
| | 11 | 役員費 | 1,343,000 | 1,282,600 | 60,400 | 95.5 |
| | 14 | 工事請負費 | 196,345,000 | 196,140,245 | 204,755 | 99.9 |
| | 17 | 備品購入費 | 11,224,000 | 8,864,820 | 2,359,180 | 79.0 |
| | 18 | 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支 出 済 概 要

[児童館等建設に要した経費]

1 児童館建設費

北町はるのひ児童館

| | |
|---------|-------------|
| 予 算 現 額 | 212,174,000 |
| 支 出 済 額 | 209,642,035 |
| 不 用 額 | 2,531,965 |

| | | |
|---------|-------------|---|
| 初度調弁費 | 5,163,100 | ⑩ |
| 一般需用費 | | |
| 移転料 | 1,122,000 | ⑪ |
| 整備工事費 | 195,249,245 | ⑭ |
| 安全対策工事費 | 297,000 | ⑭ |
| 初度調弁費 | 7,810,690 | ⑰ |
| 備品購入費 | | |

2 学童クラブ室等建設費

| | |
|---------|-----------|
| 予 算 現 額 | 4,327,000 |
| 支 出 済 額 | 3,805,016 |
| 不 用 額 | 521,984 |

こども家庭費

| | | 円 |
|----------------|-----------|---|
| (1) 学童クラブ室改築経費 | 3,805,016 | |
| 石神井小学童クラブ | | |
| 石神井小第二学童クラブ | | |
| 下石神井小ねりっこ学童クラブ | | |
| 初度調弁費 | 1,996,286 | ⑩ |
| 一般需用費 | | |
| 移転料 | 160,600 | ⑪ |
| 安全対策工事費 | 594,000 | ⑭ |
| 初度調弁費 | 1,054,130 | ⑰ |
| 備品購入費 | | |