

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	117,276,546,000	106,126,230,854	繰明 7,877,005,691 3,273,309,455	90.5
	1 保 健 福 祉 費	55,458,469,000	50,484,394,429	繰明 3,147,142,691 1,826,931,880	91.0
	2 生 活 保 護 費	34,249,686,000	33,763,891,894	485,794,106	98.6
	3 保 健 衛 生 費	27,568,391,000	21,877,944,531	繰明 4,729,863,000 960,583,469	79.4

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
1		保 健 福 祉 費	55,458,469,000	50,484,394,429	繰明 3,147,142,691 1,826,931,880	91.0
	1	保 健 福 祉 総 務 費	26,430,776,000	22,464,544,950	繰明 3,146,242,691 819,988,359	85.0
		1 報 酬	69,333,000	68,331,100	1,001,900	98.6
		2 給 料	1,626,642,000	1,619,391,586	7,250,414	99.6
		3 職 員 手 当 等	1,449,594,000	1,410,712,309	繰明 10,577,090 28,304,601	97.3
		4 共 済 費	625,483,000	625,147,902	335,098	99.9
		7 報 償 費	83,025,000	78,995,422	繰明 30,000 3,999,578	95.1
		8 旅 費	4,020,000	1,629,613	繰明 8,574 2,381,813	40.5
		10 需 用 費	49,033,000	40,658,552	繰明 5,085,646 3,288,802	82.9
		11 役 務 費	298,957,000	223,484,570	繰明 68,289,771 7,182,659	74.8
		12 委 託 料	1,761,977,000	1,500,197,438	繰明 215,059,610 46,719,952	85.1
		13 使用料及び賃借料	43,457,000	40,736,512	繰明 390,000 2,330,488	93.7
		14 工 事 請 負 費	4,452,000	3,271,092	繰明 802,000 378,908	73.5
		16 公 有 財 産 購 入 費	85,369,000	85,368,054	946	100.0
		17 備 品 購 入 費	1,136,000	851,840	284,160	75.0
		18 負担金補助及び交付金	10,817,622,000	7,535,942,713	繰明 2,846,000,000 435,679,287	69.7
		19 扶 助 費	687,238,000	612,681,739	74,556,261	89.2
		20 貸 付 金	27,106,000	16,962,935	10,143,065	62.6
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000	0
		22 償還金利子及び割引料	404,654,000	404,641,371	12,629	100.0

保健福祉費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	24 積 立 金	599,000	598,000	1,000	99.8
	27 繰 出 金	8,390,079,000	8,194,942,202	195,136,798	97.7
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 445人					
予 算 現 額		3,677,365,000			
当 初		3,776,405,000			
補 正		△ 99,040,000			
支 出 済 額		3,643,833,846			
不 用 額		33,531,154			
給料				1,619,391,586	②
扶養手当				29,893,890	③
地域手当				332,703,422	③
期末手当				416,130,518	③
勤勉手当				353,188,011	③
管理職手当				14,248,800	③
通勤手当				47,551,040	③
住居手当				16,876,290	③
特別勤務手当				5,366,100	③
時間外勤務手当				183,303,956	③
休日給夜勤手当				32,331	③
共済費				625,147,902	④
2 一般事務費					
予 算 現 額		675,365,000			
当 初		39,910,000			
補 正		635,140,000			
流 用		315,000			
支 出 済 額		636,920,701			
不 用 額		38,444,299			
主な不用額の説明					
新型コロナウイルス感染症対策経費のPCR検査委託料の残				(16,389,300)	
新型コロナウイルス感染症対策経費の抗原検査キット購入費補助金の残				(11,389,090)	
未執行残				(1,447,884)	
新型コロナウイルス感染症対策経費の派遣協力交付金				(1,200,000)	
社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費の施設使用料				(195,884)	
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				18,725,276	

		円
産業医報酬	1,512,000	①
【3人 日額42,000 延36人】		
指定管理者選定小委員会等委員謝礼	134,000	⑦
【延13人】		
旅費	1,143,495	⑧
消耗品費および印刷費等	8,481,553	⑩
消耗品費	4,776,527	
図書購入費	149,826	
印刷費	3,555,200	
高齢者の生活ガイド	3,264,800	
【28,000冊】		
ねりまの福祉	290,400	
【300冊】		
回線使用料等	1,338,387	⑪
携帯電話使用料	722,187	
回線使用料(600,600)等	616,200	
口座振替事務(30,954)等委託料	56,454	⑫
納付案内センター委託料	1,633,513	⑫
指定管理者等選定財務調査委託料	208,200	⑫
特別養護老人ホーム待機者管理システム保守委託料	462,000	⑫
高齢者の生活ガイドデジ版作成委託料	257,400	⑫
廃棄物処理委託料	1,287,469	⑫
車両借上料等	175,560	⑬
有料道路使用料	118,740	
車両借上料(36,960)等	56,820	
複写機等賃借料	1,961,245	⑬
複写機	1,011,277	
自動体外式除細動器	576,720	
電算機	373,248	
身体障害者福祉司会等分担金	74,000	⑱
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50,000	
身体障害者福祉司会分担金	3,000	
知的障害者福祉司会分担金	3,000	
母子・父子相談連絡研究会分担金	6,000	
婦人相談研究会分担金	12,000	
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	11,115,999	
業務委託料	11,115,999	⑫
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費	3,589,205	
旅費	136,117	⑧
消耗品費	304,719	⑩
通信費	221,853	⑪
アドバイザー業務委託料	297,000	⑫
個別指導監査支援業務委託料	264,000	⑫
実地指導事務委託料	2,002,000	⑫
タブレット端末賃借料	161,116	⑬
法令等情報提供サービス賃借料	132,000	⑬
研修会参加負担金	70,400	⑱
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	603,490,221	
女性支援物品等購入費	1,903,000	⑩
抗原検査キット購入費	993,300	⑩
通信費	1,559,971	⑪
PCR検査委託料	584,228,700	⑫

保健福祉費

		円
要介護者宿泊事業委託料	6,097,940	⑫
オンライン介護予防・フレイル予防事業委託料	8,000,000	⑫
ヘルパー派遣費用補助金	20,400	⑮
抗原検査キット購入費補助金	686,910	⑮
3 福祉情報システム運用経費		
予 算 現 額	58,963,000	
当 初	56,728,000	
補 正	2,365,000	
流 用	△ 130,000	
支 出 済 額	57,157,876	
不 用 額	1,805,124	
消耗品費	1,672,720	⑩
システム保守(26,569,400)等委託料	29,388,040	⑫
システム再構築支援委託料	8,624,000	⑫
システム改修委託料	2,365,000	⑫
電算機賃借料	15,108,116	⑬
4 民生委員・児童委員経費		
予 算 現 額	77,580,000	
支 出 済 額	75,645,730	
不 用 額	1,934,270	
主な不用額の説明		
未執行残 民生委員・児童委員研修会経費の講師謝礼	(36,000)	
(1) 民生委員推薦経費 委員14人 報酬支給対象者10人	317,142	
報酬	130,900	①
【開催数2回 日額7,700 延17人】		
消耗品費	186,242	⑩
(2) 民生委員・児童委員活動経費	73,701,317	
活動費	69,504,100	⑦
【延6,845人】		
消耗品費および印刷費	312,812	⑩
消耗品費	272,926	
印刷費	39,886	
【PR用ポスター(22,066)等】		
筆耕料	705	⑪
施設使用料	109,200	⑬
協議会活動支援補助金	3,774,500	⑮
(3) 民生委員・児童委員研修会経費	1,106,299	
消耗品費および印刷費	1,028,599	⑩
消耗品費	246,499	
印刷費	782,100	
【民生児童委員協議会部会別自主研修報告会報告書900冊】		
施設使用料	77,700	⑬
(4) 民生委員・児童委員協力員経費	520,972	
活動費	412,800	⑦

【延96人】

消耗品費		105,372	⑩
傷害保険料		2,800	⑪

5 社会福祉団体等の援護費

予算現額	349,639,000
当初	350,602,000
流用	△ 963,000
支出済額	313,934,501
不用額	35,704,499

主な不用額の説明

社会福祉協議会補助金の事業費補助金の残	(18,986,580)
社会福祉協議会補助金の運営費補助金の残	(16,324,405)

(1) 社会福祉協議会補助金	308,591,015	
運営費補助金	140,648,595	⑱
事業費補助金	167,942,420	⑱
(2) 社会福祉団体補助金	5,343,486	
保護司会事業補助金	500,000	⑱
更生保護女性会事業補助金	100,000	⑱
ひとり親福祉連合会事業補助金	86,175	⑱
障害者等福祉団体運営費補助金	4,657,311	⑱

6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予算現額	4,093,000
支出済額	3,587,515
不用額	505,485

消耗品費	15,277	⑩
通信費	334,738	⑪
原爆被爆者見舞金	3,237,500	⑲

【259人】

7 行旅死亡人等取扱費

予算現額	8,447,000
当初	6,680,000
補正	1,767,000
支出済額	7,010,969
不用額	1,436,031

主な不用額の説明

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

官報掲載料	13,770	⑪
【1件】		
葬儀料	6,997,199	⑫
【52件】		

8 各種貸付費

予 算 現 額	37,471,000
支 出 済 額	26,244,363
不 用 額	11,226,637

主な不用額の説明

貸付金の応急小口資金貸付金の残	(6,046,000)
貸付金の女性福祉資金貸付金の残	(3,780,000)

(1) 事務費	8,137,867	
旅費	356	⑧
消耗品費および印刷費	904,461	⑩
消耗品費	561,261	
印刷費	343,200	
窓あき封筒	171,600	
【15,000枚】		
納入通知書	105,600	
【16,000枚】		
口座振替依頼書	66,000	
【4,000枚】		
通信費	1,172,222	⑪
システム保守等委託料	2,342,828	⑫
システム保守委託	1,650,000	
収納データ作成委託	692,828	
システム改修委託料	3,718,000	⑫
(2) 貸付金	16,962,935	
応急小口資金貸付金	10,648,000	⑳
【85件】		
高等学校進学準備資金貸付金	484,935	⑳
【10件】		
女性福祉資金貸付金	840,000	⑳
【1件】		
高齢者および障害者入院資金貸付金	4,990,000	⑳
【44件】		
(3) 母子および父子福祉資金貸付事務費	1,143,561	
旅費	712	⑧
消耗品費および印刷費	247,501	⑩
消耗品費	75,901	
印刷費	171,600	
【窓あき封筒15,000枚】		
通信費	895,348	⑪

9 権利擁護事業経費

予 算 現 額	95,591,000
支 出 済 額	90,779,579
不 用 額	4,811,421

(1) 成年後見制度利用支援経費	16,146,250	
審判・鑑定料等	1,342,250	⑪
【区長による成年後見申し立て82件】		
後见人等謝礼助成金	14,804,000	⑬

【65件】

(2) 権利擁護センター運営費	74,633,329	
中核機関運営業務委託料	53,961,341	⑫
法人後見事業補助金	6,634,779	⑬
地域福祉権利擁護事業等補助金	14,037,209	⑬

10 保健福祉サービス苦情調整委員経費

予 算 現 額	2,795,000
支 出 済 額	2,787,027
不 用 額	7,973

(1) 保健福祉サービス苦情調整委員経費	2,592,000	
委員報酬	2,592,000	①
【3人 月額72,000 延36人】		

(2) 事務費	195,027	
消耗品費	16,486	⑩
通信費	124,349	⑪
電算機賃借料	51,192	⑬
研修会参加負担金	3,000	⑱

11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額	8,280,000
支 出 済 額	7,735,000
不 用 額	545,000

第三者評価受審費用助成金	7,735,000	⑱
【認知症対応型共同生活介護 21事業所】		

12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額	104,000
支 出 済 額	65,455
不 用 額	38,545

運営協議会委員謝礼	44,000	⑦
【延17人】		
運営協議会会議録作成委託料	21,455	⑫

13 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額	11,555,000
当 初	11,545,000
補 正	10,000
支 出 済 額	10,290,964
不 用 額	1,264,036

主な不用額の説明	
未執行残 事務費の点字版等作成委託料	(15,000)

(1) 事務費	13,094
---------	--------

保健福祉費

		円
消耗品費		13,094 ⑩
(2) 福祉のまちづくり推進事業経費		4,215,832
審査委員謝礼		525,000 ⑦
【延65人】		
消耗品費		74,113 ⑩
傷害保険料		46,550 ⑪
通信費		10,810 ⑪
区民活動支援事業業務補助委託料		551,100 ⑫
バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料		2,046,000 ⑫
区民活動支援助成金		932,259 ⑬
【12件】		
学会参加負担金		30,000 ⑬
(3) 福祉のまちづくり協働推進事業経費		6,062,038
業務委託料		6,062,038 ⑫
14 地域福祉推進経費		
予算現額	25,295,000	
当初	29,166,000	
補正	△ 3,871,000	
支出済額	24,305,021	
不用品額	989,979	
委員謝礼		104,000 ⑦
【延32人】		
消耗品費		48,842 ⑩
会議録作成委託料		72,379 ⑫
カレッジ運営業務委託料		5,931,800 ⑫
非営利地域福祉活動補助金		18,138,000 ⑬
【13団体 13事業】		
矯正施設所在自治体会議分担金		10,000 ⑬
15 災害時要援護者対策費		
予算現額	17,697,000	
当初	17,744,000	
流用	△ 47,000	
支出済額	16,873,872	
不用品額	823,128	
(1) 名簿作成等経費		8,308,706
消耗品費および印刷費		697,923 ⑩
消耗品費		83,210
印刷費		614,713
【避難行動要支援者名簿登録票用封筒(145,200)等】		
安否確認用トランシーバー購入費		5,828,482 ⑩
通信費		362,676 ⑪
入力等委託料		1,367,359 ⑫
電波利用料		52,266 ⑬
(2) 福祉避難所運営費		8,565,166
備蓄食料等購入費		2,355,548 ⑩

円

無線機賃借料(5,205,596)等	5,210,398	⑬
無線機用アンテナ設置工事費	412,390	⑭
発電機購入費	583,880	⑰
【5台】		
無線機電気料負担金	2,950	⑱

16 路上生活者対策事業経費

予 算 現 額	7,703,000
支 出 済 額	3,544,233
不 用 額	4,158,767

主な不用額の説明

自立支援センター整備費分担金の残

自立支援センター整備費分担金	3,544,233	⑱
----------------	-----------	---

17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予 算 現 額	127,958,000
支 出 済 額	126,003,476
不 用 額	1,954,524

消耗品費	1,008,104	⑩
修繕料	152,595	⑩
清掃料等	10,491,898	⑪
清掃料	7,072,103	
電話料	3,419,795	
空調機保守(363,000)等委託料	803,176	⑫
廃棄物処理委託料	254,342	⑫
事務室賃借料等	14,187,243	⑬
事務室賃借料	12,540,000	
庁有車等駐車場賃借料	852,000	
複写機賃借料	283,443	
倉庫使用料	180,000	
印刷機賃借料	133,320	
袖看板使用料	120,000	
自動体外式除細動器賃借料	78,480	
維持補修費	150,150	⑭
【2件】		
公有財産購入費	85,368,054	⑯
【861.06㎡】		
光熱水費等分担金	13,587,914	⑱

18 介護保険事務費

予 算 現 額	457,623,000
当 初	515,186,000
補 正	△ 57,286,000
流 用	△ 277,000
支 出 済 額	446,413,880
不 用 額	11,209,120

保健福祉費

		円
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		(3,495,640)
(1) 事務費		70,129,911
消耗品費および印刷費等		8,448,184 ⑩
消耗品費		1,378,493
印刷費		6,873,031
【決定通知書送付用封筒(1,156,859)等】		
修繕料		196,660
通信費(34,911,936)等		34,914,574 ⑪
公金取扱手数料		595,760 ⑪
専用回線使用料		54,400 ⑪
決定通知書封入(5,375,953)等委託料		20,057,798 ⑫
住宅改修審査等事務(5,148,440)等委託料		5,234,240 ⑫
電算機賃借料		218,892 ⑬
特別徴収経由事務負担金		292,356 ⑬
高額介護(介護予防)サービス費追加支給		313,707 ⑬
(2) 認定調査等経費		286,574,283
講師謝礼		27,069 ⑦
【1人】		
旅費		336,087 ⑧
消耗品費および印刷費		1,245,746 ⑩
消耗品費		977,396
印刷費		268,350
【返信用封筒(193,050)等】		
医師意見書作成料		114,172,300 ⑪
【23,847件】		
通信費等		15,795,721 ⑪
通信費		15,329,615
携帯電話使用料		466,106
要介護認定調査委託料		76,601,360 ⑫
【14,307件】		
要介護認定等業務委託料		78,368,400 ⑫
自転車駐車場賃借料		27,600 ⑬
(3) 介護認定審査会経費	委員227人(支払対象200人) 開催数768回	80,078,754
委員報酬		63,376,000 ①
会長		500,000
【1人 日額25,000 延20人】		
合議体の長		18,096,000
【51人 日額24,000 延754人】		
委員		44,780,000
【156人 日額20,000 延2,239人】		
委員研修謝礼		1,216,000 ⑦
【延280人】		
講師謝礼		1,915 ⑦
【1人】		
消耗品費		897,098 ⑩
通信費		2,670,517 ⑪
電算機保守等委託料		8,688,240 ⑫
電算機賃借料		3,228,984 ⑬
(4) 地域密着型サービス運営委員会費	委員20人(支払対象19人) 開催数2回	361,193
委員報酬		329,300 ①

委員長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		
学識経験者	31,600	
【1人 日額15,800 延2人】		
委員	254,100	
【17人 日額7,700 延33人】		
通信費	10,856	⑪
会議録作成委託料	21,037	⑫
(5) 介護サービス事業者指定・指導経費	9,269,739	
旅費	11,420	⑧
消耗品費および印刷費	390,147	⑩
消耗品費	178,947	
印刷費	211,200	
【地域密着型サービスパンフレット1,200部】		
通信費	75,212	⑪
入力審査業務(8,233,280)等委託料	8,792,960	⑫

19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	90,508,000
当 初	89,813,000
流 用	695,000
支 出 済 額	88,269,883
不 用 額	2,238,117

主な不用額の説明

未執行残 介護支援専門員等育成支援経費の通信費 (5,000)

(1) 介護人材育成・定着支援経費	20,076,760	
介護職員初任者研修受講料補助金	5,900,000	⑬
介護職員実務者研修受講料補助金	11,173,000	⑬
介護福祉士資格取得費用補助金	1,296,760	⑬
I C T機器導入支援事業補助金	1,707,000	⑬
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	847,875	
講師等謝礼	519,000	⑦
講師	438,000	
【延7人】		
ファシリテーター	81,000	
【延3人】		
消耗品費	4,775	⑩
施設使用料	35,000	⑬
資格更新研修費補助金	289,100	⑬
(3) 練馬福祉人材育成・研修センター運営費	44,871,957	
運営業務委託料	44,871,957	⑫
(4) 障害福祉人材育成・研修センター運営費	22,473,291	
運営業務委託料	22,473,291	⑫

20 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	14,379,000
当 初	12,823,000
補 正	1,556,000
支 出 済 額	14,337,030
不 用 額	41,970

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費
【延2,021人】 14,337,030 ⑱

21 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	685,000
当 初	408,000
流 用	277,000
支 出 済 額	684,705
不 用 額	295

暫定サービス利用者負担軽減費
【13件】 684,705 ⑱

22 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	204,435,000
支 出 済 額	157,413,215
不 用 額	47,021,785

主な不用額の説明
支援給付費の医療支援給付の残 (39,402,681)

- (1) 生活支援員経費 9,329
- 消耗品費 9,329 ⑩
- (2) 事務費 1,317,515
- 消耗品費 74,568 ⑩
- システム保守委託料 924,000 ⑫
- 医療費等支払手数料 160,547 ⑫
- 診療報酬明細書点検委託料 158,400 ⑫
- (3) 支援給付費 148,982,308
- 生活支援給付 54,444,013 ⑲
- 【延2,083人】
- 住宅支援給付 18,912,976 ⑲
- 【延676世帯】
- 医療支援給付 70,239,108 ⑲
- 【延4,004人】
- 介護支援給付 5,174,211 ⑲
- 【延1,235人】
- 葬祭支援給付 212,000 ⑲
- 【1人】
- (4) 地域生活支援事業経費 3,893,721

円

自立支援通訳者謝礼	3,663,600	⑦
【延516人】		
消耗品費	8,250	⑩
傷害等保険料	43,380	⑪
傷害保険	38,340	
賠償責任保険	5,040	
日本語交流事業等委託料	137,531	⑫
日本語交流事業委託	108,747	
広報活動事業委託	28,784	
地域生活支援プログラム事業費	40,960	⑲
(5) 配偶者支援費	3,210,342	
配偶者支援金	3,210,342	⑲
【延74人】		

23 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	77,000
支 出 済 額	70,000
不 用 額	7,000

保証料補助金	70,000	⑱
--------	--------	---

24 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	1,700,831,000
当 初	451,407,000
補 正	1,249,424,000
支 出 済 額	1,276,475,279
不 用 額	424,355,721

主な不用額の説明

生活困窮者自立支援金支給事業経費の生活困窮者自立支援金の残	(337,380,000)
未執行残	(840,000)
生活困窮者自立支援金支給事業経費の事務用品賃借料	(600,000)
生活困窮者自立支援金支給事業経費のキャビネット等購入費	(200,000)
生活困窮者自立支援金支給事業経費の旅費	(40,000)

(1) 自立相談支援事業経費	109,667,613	
特別勤務手当	1,180	③
時間外勤務手当	408,515	③
休日給夜勤手当	708,738	③
助言指導員等謝礼	1,054,938	⑦
助言指導員	936,000	
【延27人】		
講師	118,938	
【5人】		
消耗品費	35,961	⑩
自立相談支援業務委託料	86,367,587	⑫
包括的連携推進事業補助業務委託料	3,996,694	⑫
就労サポート業務委託料	17,094,000	⑫
(2) 住居確保給付事業経費	496,137,609	
消耗品費および印刷費	378,750	⑩

保健福祉費

		円
消耗品費	308,750	
印刷費	70,000	
【窓あき封筒5,000枚】		
通信費	1,175,532	⑪
人材派遣委託料	37,372,698	⑫
住居確保給付金	457,210,629	⑲
【2,381件】		
(3) 就労準備支援事業経費	3,765,300	
業務委託料	3,765,300	⑫
(4) 家計改善支援事業経費	7,116,065	
業務委託料	7,116,065	⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費	77,553,005	
助言指導員謝礼	1,620,000	⑦
【延56人】		
光熱水費	765,896	⑩
電気料	629,252	
ガス料	13,181	
水道料	123,463	
消耗品費	13,160	⑩
修繕料	54,262	⑩
業務(74,697,927)等委託料	74,728,727	⑫
パソコン購入費	267,960	⑰
【2台】		
共益費	103,000	⑱
(6) 生活困窮者自立支援金支給事業経費(9月補正)	563,965,074	
時間外勤務手当	5,186,608	③
消耗品費	291,363	⑩
通信費(2,518,212)等	2,830,101	⑪
申請受付業務(118,048,150)等委託料	118,326,450	⑫
電話設備(1,298,000)等工事費	2,510,552	⑭
生活困窮者自立支援金	434,820,000	⑱
【2,110件】		
(7) 就職支援給付金支給事業経費(9月補正)	18,270,613	
消耗品費	119,160	⑩
通信費	357,661	⑪
人材派遣委託料	4,257,792	⑫
就職支援給付金	13,536,000	⑱
【423件】		
25 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費		
予 算 現 額	430,000	
支 出 済 額	390,900	
不 用 額	39,100	
委員24人(支払対象23人) 開催数2回		
介護保険運営協議会委員報酬	390,900	①
会長	43,600	
【1人 日額21,800 延2人】		

学識経験者	31,600
【1人 日額15,800 延2人】	
委員	315,700
【21人 日額7,700 延41人】	

26 障害者計画・障害福祉計画推進経費

予算現額	575,000
支出済額	431,048
不用額	143,952

委員謝礼	169,000	⑦
【延71人】		
消耗品費および印刷費	196,806	⑩
消耗品費	14,877	
印刷費	181,929	
【計画書(わかりやすい版)1,500部】		
会議録作成委託料	65,242	⑫

27 介護保険会計繰出金

予算現額	8,390,079,000
当初	8,321,179,000
補正	68,900,000
支出済額	8,194,942,202
不用額	195,136,798

主な不用額の説明
介護保険会計繰出金の残

介護保険会計繰出金	8,194,942,202	⑳
-----------	---------------	---

28 福祉基金積立金

予算現額	599,000
当初	4,000
補正	595,000
支出済額	598,000
不用額	1,000

福祉基金積立金	598,000	㉔
---------	---------	---

29 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予算現額	362,585,000
当初	0
補正	362,455,000
流用	130,000
支出済額	362,582,371
不用額	2,629

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金	362,582,371	㉚
---------------------	-------------	---

30 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予算現額	42,069,000
当初	0
補正	42,069,000
支出済額	42,059,000
不用額	10,000

令和2年度都支出金概算交付金の精算金 42,059,000 ㉒

31 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金経費(12月補正)

予算現額	9,980,000,000
当初	0
補正	9,980,000,000
支出済額	6,833,157,309
繰越明許費	3,146,242,691
不用額	600,000

時間外勤務手当	4,963,709	③
休日給夜勤手当	149,201	③
旅費	1,426	⑧
消耗品費	1,374,354	⑩
通信費(30,310,771)等	30,457,284	⑪
公金取扱手数料	2,412,945	⑪
申請内容確認業務等委託料	140,200,390	⑫
申請内容確認業務等委託	124,095,400	
システム開発・運用・保守等委託	16,104,990	
電話設備等工事費	198,000	⑭
給付金	6,653,400,000	⑱

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	高 齢 者 福 祉 費	3,132,836,000	2,995,632,380	137,203,620	95.6
	7 報 償 費	5,540,000	4,861,760	678,240	87.8
	10 需 用 費	25,064,000	23,211,368	1,852,632	92.6
	11 役 務 費	8,732,000	7,509,140	1,222,860	86.0
	12 委 託 料	503,581,000	485,594,271	17,986,729	96.4
	13 使用料及び賃借料	52,989,000	47,475,210	5,513,790	89.6
	14 工 事 請 負 費	2,519,000	1,790,140	728,860	71.1
	18 負担金補助及び交付金	2,094,606,000	2,014,499,277	80,106,723	96.2
	19 扶 助 費	439,800,000	410,686,214	29,113,786	93.4
	22 償還金利子及び割引料	5,000	5,000	0	100

支 出 済 概 要

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

円

1 高齢者福祉事業施行経費

予 算 現 額	60,383,000
支 出 済 額	52,903,794
不 用 額	7,479,206

主な不用額の説明

ひとりぐらし高齢者入浴証支給費の浴場利用料の残 (5,512,050)

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	32,342,344	
消耗品費および印刷費	307,379	⑩
消耗品費	12,139	
印刷費	295,240	
入浴証シール	197,120	
【8,000枚】		
入浴証送信用封筒	64,240	
【4,000枚】		
返信用封筒	33,880	
【4,000枚】		
手数料等	2,401,647	⑪
通信費	1,393,314	
手数料	1,008,333	
入浴証等封入作業委託料	45,368	⑫
浴場利用料	29,587,950	⑬
(2) 敬老祝品支給費	20,561,450	

保健福祉費

長寿祝品等購入費	17,924,859	⑩
区内共通商品券	17,650,000	
最高齢者	20,000	
【1人】		
100歳以上	5,290,000	
【529人】		
白寿	1,405,000	
【281人】		
米寿	10,935,000	
【3,645人】		
消耗品費	78,447	
印刷費	196,412	
のし袋	130,632	
【4,603枚】		
挨拶状	65,780	
【4,600枚】		
通信費	2,425,894	⑪
長寿祝品封入作業委託料	210,697	⑫

2 高齢者施設措置費

予算現額	280,256,000
当初	292,256,000
補正	△ 12,000,000
支出済額	269,259,023
不用品額	10,996,977

主な不用額の説明
 養護老人ホーム措置費の残 (10,904,874)

事務手数料	10,000	⑪
措置費支払委託料	720,897	⑫
養護老人ホーム措置費	268,528,126	⑬

3 高齢者生活支援経費

予算現額	455,502,000
当初	480,531,000
補正	△ 25,029,000
支出済額	439,013,397
不用品額	16,488,603

主な不用額の説明
 もの忘れ検診事業経費の検診委託料の残 (7,126,147)
 未執行残 (66,000)
 ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費の講師謝礼 (30,000)
 リフト付タクシー運行経費の通信費 (19,000)
 居室火災予防設備設置費の自動消火器撤去費 (17,000)

(1) 車いす等貸与経費	774,900	
修理委託料	214,500	⑭
貸与委託料	560,400	⑮
車いす	332,300	
【延352台】		
介護用ベッド	228,100	

【延144台】

(2) 自立支援用具給付費	12,280,561	
消耗品費	46,140	⑩
通信費	182,934	⑪
自立支援用具給付費	12,051,487	⑲
【1,231件】		
(3) 自立支援住宅改修給付費	53,819,291	
通信費	71,650	⑪
訪問調査委託料	286,440	⑫
自立支援住宅改修審査委託料	141,680	⑫
自立支援住宅改修給付費	53,319,521	⑲
予防給付	2,492,550	
【21件】		
浴槽改修	29,815,767	
【135件】		
流し・洗面台改修	1,471,610	
【12件】		
トイレ改修	7,707,294	
【81件】		
昇降機設置	11,817,450	
【15件】		
玄関スペース拡張	14,850	
【1件】		
(4) 会食サービス経費	237,884	
運営委託料	237,884	⑫
(5) 見守り配食経費	231,077	
印刷費	172,700	⑩
【見守り配食パンフレット5,000部】		
通信費	58,377	⑪
(6) 出張調髪経費	27,061,147	
消耗品費および印刷費	110,583	⑩
消耗品費	37,323	
印刷費	73,260	
【窓あき封筒6,000枚】		
通信費	182,404	⑪
業務委託料	26,768,160	⑫
【5,128件】		
(7) 布団乾燥等経費	26,133,635	
業務委託料	26,133,635	⑫
布団乾燥	18,095,220	
【4,218件】		
布団水洗	4,864,805	
【473件】		
薬品消毒	3,173,610	
【489件】		
(8) 寝具クリーニング経費	2,240,438	
消耗品費および印刷費	102,608	⑩
消耗品費	46,948	

保健福祉費

		円
印刷費	55,660	
【窓あき封筒6,000枚】		
通信費	89,630	⑪
業務委託料	2,048,200	⑫
【延3,724件】		
(9) 居宅火災予防設備設置費	493,900	
自動消火器等購入費	493,900	⑩
自動消火器	479,050	
【新規9本 更新7本】		
火災警報器	14,850	
【新規1個】		
(10) リフト付タクシー運行経費	12,772,173	
消耗品費	2,808	⑩
運行委託料	12,769,365	⑫
(11) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	7,293,000	
業務委託料	7,293,000	⑫
(12) 福祉用具貸与経費	3,750,000	
業務委託料	3,750,000	⑫
(13) 高齢者お困りごと支援事業経費	722,345	
業務委託料	722,345	⑫
(14) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費	242,940,653	
消耗品費	152,823	⑩
傷害保険料	87,830	⑪
業務委託料	242,700,000	⑫
(15) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費	21,177,806	
消耗品費	11,606	⑩
調査委託料	21,166,200	⑫
(16) 高齢者補聴器購入費用助成経費	3,461,655	
印刷費	21,109	⑩
窓あき封筒	15,180	
【1,000枚】		
返信用封筒	5,929	
【700枚】		
通信費	50,346	⑪
補聴器購入費用助成経費	3,390,200	⑬
【136人】		
(17) もの忘れ検診事業経費	21,940,843	
印刷費	606,100	⑩
【認知症ガイドブック(492,250)等】		
検診委託料	4,460,853	⑫
【受診者数317人】		
受診票等封入・発送委託料	2,441,890	⑫
【受診票発送数13,666件】		
地域包括支援システム改修委託料	14,432,000	⑫
(18) 高齢者健康支援経費	1,682,089	

講師謝礼	409,200	⑦	円
【延6人】			
消耗品費および印刷費	1,059,913	⑩	
消耗品費	739,813		
印刷費	320,100		
【高齢者のためのちゃんごはんテキスト(259,600)等】			
通信費	177,481	⑪	
回線使用料	35,495	⑪	

4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予算現額	39,022,000
当初	46,022,000
補正	△ 7,000,000
支出済額	38,781,450
不用額	240,550

消耗品費	23,086	⑩
通信費	4,368	⑪
民間緊急通報システム事業委託料	34,856,770	⑫
生活リズムセンサー事業委託料	1,174,066	⑫
電話訪問委託料	2,723,160	⑫

5 高齢者住宅対策経費

予算現額	72,862,000
当初	76,130,000
補正	△ 3,268,000
支出済額	68,637,812
不用額	4,224,188

主な不用額の説明

高齢者優良居室提供経費の家賃等補助金の残	(3,677,489)
未執行残 シルバーピア事業運営経費の消耗品費	(30,000)

(1) シルバーピア事業運営経費	34,311,201	
生活協力員謝礼	3,465,600	⑦
【延60人】		
光熱水費	1,078,929	⑩
電気料	857,169	
水道料	221,760	
修繕料	330,550	⑩
傷害等保険料	157,450	⑪
傷害保険	142,150	
賠償責任保険	15,300	
回線使用料	98,856	⑪
機械警備委託料	8,620,656	⑫
安否確認機器点検委託料	3,602,500	⑫
生活協力員業務委託料	7,240,200	⑫
生活協力員室借上料	3,597,120	⑬
【3室】		
空調機取付等工事費	355,740	⑭
緊急通報システム工事	191,400	
空調機取付工事(132,000)等	164,340	

保健福祉費

		円
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑱
(2) 高齢者優良居室提供経費	34,326,611	
あっせん手数料	342,100	⑪
家賃等補助金	33,984,511	⑱
6 三療サービス経費		
予 算 現 額	14,807,000	
支 出 済 額	12,941,124	
不 用 額	1,865,876	
消耗品費および印刷費	221,010	⑩
消耗品費	33,350	
印刷費	187,660	
窓あき封筒	112,420	
【7,000枚】		
利用券	47,740	
【7,000枚】		
申請はがき	27,500	
【10,000枚】		
通信費	366,326	⑪
施術料等	12,353,788	⑫
施術料	11,971,200	
【延9,976人】		
システム保守委託	331,188	
利用券等封入委託	51,400	
7 高齢者就業・社会参加支援経費		
予 算 現 額	25,447,000	
支 出 済 額	23,614,324	
不 用 額	1,832,676	
受入企業謝礼金等	194,960	⑦
受入企業謝礼金	102,960	
【延18人】		
編集委員謝礼	92,000	
【延92人】		
消耗品費	12,147	⑩
傷害保険料	9,728	⑪
高齢者向けホームページ運営(3,444,760)等委託料	4,544,540	⑫
元気高齢者地域活躍推進事業委託料	4,996,117	⑫
シニア職場体験事業委託料	5,957,732	⑫
はつらつシニア活躍応援塾業務委託料	7,311,700	⑫
シニアセカンドキャリア応援事業委託料	587,400	⑫

8 各種助成費

予 算 現 額	2,069,004,000
当 初	1,928,496,000
補 正	140,508,000
支 出 済 額	1,989,444,524
不 用 額	79,559,476

主な不用額の説明

高齢者福祉施設等助成費の地域密着型サービス拠点等助成費の施設整備費補助金の残
(34,099,000)

高齢者福祉施設等助成費の都市型軽費老人ホーム助成費の施設整備費補助金の残
(20,000,000)

未執行残
(2,499,000)

高齢者福祉施設等助成費の民設特別養護老人ホーム等助成費の土地活用個別相談会業務
委託料
(2,475,000)

老人クラブ等運営助成費の老人クラブ農園・ゲートボール場経費の修繕料
(24,000)

(1) 老人クラブ等運営助成費	43,481,094	
1) 老人クラブ運営助成費	39,138,196	
消耗品費	11,550	⑩
筆耕料	2,183	⑪
老人クラブ連合会補助金	5,398,100	⑬
寿文化祭運営費補助金	968,763	⑬
老人クラブ補助金	32,757,600	⑬
【116クラブ】		
2) 高齢者サークル活動助成費	289,757	
補助金	289,757	⑬
【10サークル】		
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	4,053,141	
指導員謝礼	792,000	⑦
【延264人】		
水道料	521,568	⑩
樹木せん定料	630,300	⑪
ゲートボール場管理委託料	674,873	⑫
農園木柵修繕等工事費	1,434,400	⑭
ゲートボール場整備工事	907,500	
農園木柵修繕工事(67,100)等	526,900	
(2) シルバー人材センター助成費	107,435,329	
作業室借上料	14,016,684	⑬
運営費補助金	15,519,490	⑬
事業費補助金	77,899,155	⑬
(3) 高齢者福祉施設等助成費	1,838,528,101	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	1,297,995,000	
施設整備費補助金	1,297,995,000	⑬
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	368,640,000	
施設整備費補助金	306,570,000	⑬
開設準備経費補助金	38,970,000	⑬
介護施設等簡易陰圧装置・換気設備設置支援事業補助金	23,100,000	⑬
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	111,741,000	
施設整備費補助金	105,000,000	⑬
開設準備経費補助金	6,741,000	⑬

4) 大泉ケアハウス運営費補助金 60,152,101
 補助金 60,152,101 ⑮

9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額 115,548,000
 当 初 125,548,000
 補 正 △ 10,000,000
 支 出 済 額 101,031,932
 不 用 額 14,516,068

主な不用額の説明
 利用料の残 (14,501,920)

通信費 124,141 ⑪
 事務処理委託料 23,517,255 ⑫
 システム保守委託料 330,000 ⑬
 電算機賃借料 273,456 ⑭
 利用料 76,787,080 ⑰

10 都支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予 算 現 額 5,000
 当 初 0
 補 正 5,000
 支 出 済 額 5,000
 不 用 額 0

令和2年度都支出金概算交付金の精算金 5,000 ⑳

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	障 害 者 福 祉 費	21,961,147,000	21,333,164,694	627,982,306	97.1
		1 報 酬	9,247,000	8,914,000	333,000	96.4
		7 報 償 費	78,072,000	74,696,001	3,375,999	95.7
		8 旅 費	1,619,000	891,658	727,342	55.1
		10 需 用 費	3,732,000	3,004,779	727,221	80.5
		11 役 務 費	17,171,000	15,778,449	1,392,551	91.9
		12 委 託 料	206,246,000	190,285,609	15,960,391	92.3
		13 使用料及び賃借料	137,968,000	127,035,900	10,932,100	92.1
		18 負担金補助及び交付金	711,142,000	684,952,024	26,189,976	96.3
		19 扶 助 費	20,699,174,000	20,130,831,695	568,342,305	97.3
		22 償還金利子及び割引料	96,776,000	96,774,579	1,421	100.0

支 出 済 概 要

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

円

1 自立支援給付費

予 算 現 額	13,014,991,000
当 初	12,002,549,000
補 正	1,012,442,000
支 出 済 額	12,706,430,615
不 用 額	308,560,385

主な不用額の説明

介護給付費および訓練等給付費の介護給付費および訓練等給付費の残 (294, 593, 918)

(1) 事務費	12, 027, 541	
消耗品費および印刷費	339, 636	⑩
消耗品費	25, 740	
印刷費	313, 896	
【受給者証表紙(203, 896)等】		
給付費支払等委託料	10, 169, 905	⑫
電算機賃借料	1, 518, 000	⑬
(2) 介護給付費および訓練等給付費	12, 539, 128, 082	
介護給付費および訓練等給付費	12, 539, 128, 082	⑰
居宅介護費	1, 242, 849, 210	
重度訪問介護費	1, 722, 260, 712	

同行援護費	229,416,990	
行動援護費	11,075,948	
療養介護費	251,198,381	
療養介護医療費	64,189,342	
生活介護費	3,383,371,135	
短期入所費	238,459,392	
施設入所支援費	777,743,758	
自立訓練費	137,885,282	
就労移行支援費	594,153,264	
就労継続支援費	1,886,829,005	
就労定着支援費	51,300,123	
自立生活援助費	2,237,163	
共同生活援助費	1,754,651,422	
地域移行支援費	1,131,721	
地域定着支援費	487,901	
計画相談支援費	189,887,333	

(3) 高額障害福祉サービス等給付費	9,252,013	
高額障害福祉サービス等給付費	9,252,013	⑱

(4) 補装具給付費	146,022,979	
補装具給付費	146,022,979	⑱
補装具交付	108,798,886	
【延789件】		
補装具修理	37,224,093	
【延652件】		

2 地域生活支援事業経費

予 算 現 額	804,272,000
当 初	768,607,000
補 正	35,665,000
支 出 済 額	780,639,151
不 用 額	23,632,849

主な不用額の説明

移動支援費の移動支援費の残	(7,928,233)
任意事業経費の訪問入浴サービス事業費の訪問入浴委託料の残	(5,211,000)
日常生活用具給付等事業費の日常生活用具給付事業費の日常生活用具給付費の残	(4,385,980)
未執行残 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	(4,000)

(1) 理解促進研修・啓発事業経費	54,300	
記念品等購入費	32,300	⑩
消耗品費	19,800	
記念品購入費	12,500	
洗濯料	2,500	⑪
施設使用料	19,500	⑬
(2) 移動支援費	495,034,767	
移動支援費	495,034,767	⑱
【延10,004人】		
(3) 意思疎通支援事業費	29,991,278	
1) 手話通訳者派遣経費	25,172,082	

		円
運営協議会委員等謝礼	99,500	⑦
登録試験官	60,500	
【10人】		
運営協議会委員	39,000	
【延13人】		
消耗品費および印刷費	6,470	⑩
消耗品費	3,698	
印刷費	2,772	
【窓あき封筒227枚】		
通信費	14,112	⑪
事業委託料	25,052,000	⑫
2) 要約筆記者派遣経費	1,754,164	
消耗品費	18,490	⑩
事業委託料	1,735,674	⑫
3) 手話通訳者設置事業経費	2,542,750	
消耗品費	20,350	⑩
事業委託料	2,522,400	⑫
4) コミュニケーション支援経費	522,282	
回線使用料	522,282	⑪
(4) 日常生活用具給付等事業費	184,342,352	
1) 日常生活用具給付事業費	159,289,020	
日常生活用具給付費	159,289,020	⑲
2) 住宅設備改善費給付事業費	24,574,172	
審査事務委託料	68,200	⑫
住宅設備改善費給付費	24,505,972	⑲
3) 緊急通報システム事業費	479,160	
機器保守点検委託料	479,160	⑫
【延198台】		
(5) 地域活動支援センターⅢ型事業費	8,934,619	
運営費補助金	8,934,619	⑱
(6) 任意事業経費	44,965,603	
1) 訪問入浴サービス事業費	37,375,000	
訪問入浴委託料	37,375,000	⑫
2) 日中一時支援事業費	6,231,003	
日中一時支援費	6,231,003	⑲
3) 自動車改造費助成費	267,800	
改造費助成費	267,800	⑲
4) 自動車運転教習費助成費	1,091,800	
教習費助成費	1,091,800	⑲
(7) 障害支援区分認定事務経費	委員50人 開催数79回	17,316,232
委員報酬	8,914,000	①
会長	50,000	
【1人 日額25,000 延2人】		
合議体の長	2,064,000	
【10人 日額24,000 延86人】		
委員	6,800,000	
【40人 日額20,000 延340人】		
審査会委員研修謝礼	690,000	⑦
【延69人】		
旅費	891,658	⑧
消耗品費	65,953	⑩

		円
医師意見書作成手数料	6,023,661	⑪
【1,259件】		
通信費	611,280	⑪
認定調査事務委託料	119,680	⑫
3 自立支援医療費		
予 算 現 額	1,370,134,000	
支 出 済 額	1,246,796,054	
不 用 額	123,337,946	
主な不用額の説明		
自立支援医療（更生医療）給付費の残		(123,320,566)
審査支払手数料		261,620 ⑫
【延6,896件】		
自立支援医療（更生医療）給付費		1,246,534,434 ⑬
【延6,896件】		
4 自立支援負担軽減経費		
予 算 現 額	752,323,000	
当 初	743,975,000	
補 正	8,348,000	
支 出 済 額	741,254,893	
不 用 額	11,068,107	
主な不用額の説明		
グループホーム等加算経費の残		(6,710,392)
特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費		137,290,474 ⑭
補装具（つえ）費用負担助成費		20,751 ⑭
グループホーム等加算経費		590,845,608 ⑭
重症心身障害児（者）通所事業運営助成費		13,098,060 ⑭
5 障害者福祉事業施行経費		
予 算 現 額	145,797,000	
当 初	149,812,000	
補 正	△ 4,015,000	
支 出 済 額	130,176,553	
不 用 額	15,620,447	
主な不用額の説明		
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費の訪問看護事業所委託料の残		(3,710,370)
重度障害者大学等修学支援事業経費の大学等修学支援費の残		(3,155,200)
未執行残		(31,000)
発達障害児者家族支援事業経費の郵送料		(22,000)
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		(9,000)
(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話19台 助成電話25台	954,529
貸与電話架設料		8,690 ⑮
貸与電話基本料等		479,439 ⑮
【延227台】		

		円
自己所有電話基本料等助成費 【延93台】	466,400	⑮
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費	29,147,273	
印刷費	6,715	⑩
【窓あき封筒550枚】		
通信費	32,982	⑪
業務委託料	29,107,576	⑫
【延5,053人】		
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費	2,542,888	
消耗品費および印刷費	4,934	⑩
消耗品費	1,881	
印刷費	3,053	
【窓あき封筒250枚】		
通信費	21,914	⑪
業務委託料	2,516,040	⑫
【延482人】		
(4) 障害者企業実習奨励金	258,500	
実習奨励金	258,500	⑲
(5) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費	1,265,051	
診断書費用助成費	1,265,051	⑲
【275件】		
(6) 重度脳性まひ者介護事業経費	66,904,320	
介護人謝礼	66,904,320	⑦
【延8,512人】		
(7) 知的障害者生活寮入居者援護事業経費	2,664,000	
措置委託費	2,664,000	⑲
(8) 心身障害者(児)緊急一時保護(在宅)費	5,697,080	
保護人謝礼	5,620,040	⑦
【延183人】		
在宅福祉サービス補償負担金	77,040	⑮
(9) 障害者虐待防止対策経費	1,742,400	
休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料	1,742,400	⑫
(10) 中等度難聴児補聴器購入助成費	5,231,836	
補聴器購入助成費	5,231,836	⑲
(11) 障害者施設健康診断委託経費	4,645,740	
障害者施設健康診断委託料	4,645,740	⑫
(12) 障害福祉サービス事業者指導経費	32,780	
消耗品費	32,780	⑩
(13) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	7,433,630	
訪問看護事業所委託料	7,433,630	⑫
(14) 日常生活用具給付経費	353,540	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	353,540	⑲

		円
(15) 障害者差別解消推進経費	135,641	
委員謝礼	135,641	⑦
【延31人】		
(16) 重度障害者大学等修学支援事業経費	136,800	
大学等修学支援費	136,800	⑱
(17) 発達障害児者家族支援事業経費	1,030,545	
消耗品費	12,705	⑩
委託料	1,017,840	⑫
6 各種助成費		
予 算 現 額	701,431,000	
当 初	818,428,000	
補 正	△ 116,997,000	
支 出 済 額	675,490,465	
不 用 額	25,940,535	
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	(18,978,947)	
(1) 知的障害者支援施設助成費	2,960,000	
施設整備費補助金	2,960,000	⑱
(2) グループホーム等助成費	51,637,825	
1) 障害者グループホーム医療的ケア実施体制整備費補助金	8,385,700	
医療連携検討会参加者謝礼	16,500	⑦
【2人】		
運営費補助金	8,369,200	⑱
2) 重度障害者グループホーム等運営費補助金	34,627,754	
運営費補助金	34,627,754	⑱
3) 障害者グループホーム等整備費補助金	6,892,412	
施設整備費	6,000,000	⑱
開設準備経費	892,412	⑱
4) 障害者グループホーム消防用設備整備費補助金	1,731,959	
消防用設備整備費	1,731,959	⑱
(3) 日中活動系サービス事業所助成費	330,953,053	
運営費補助金	330,953,053	⑱
【39所】		
(4) 民設福祉園助成費	279,148,562	
運営費補助金	49,036,562	⑱
施設整備費等補助金	230,112,000	⑱
(5) 児童発達支援センター助成費	7,516,000	
運営費補助金	7,516,000	⑱
(6) 重症心身障害児放課後等デイサービス医療体制促進事業補助金	275,025	
運営費補助金	275,025	⑱
(7) 障害児支援体制整備促進助成費(3月補正)	3,000,000	
開設準備経費補助金	3,000,000	⑱

7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,219,066,000
当 初	2,165,874,000
補 正	53,192,000
支 出 済 額	2,217,590,263
不 用 額	1,475,737

(1) 事務費	737,115	
医師謝礼	168,000	⑦
【延12人】		
消耗品費および印刷費	98,285	⑩
消耗品費	20,141	
印刷費	78,144	
【窓あき封筒6,400枚】		
通信費	470,830	⑪
(2) 各種手当	2,216,734,140	
心身障害者福祉手当	1,910,517,000	⑱
【延134,372人】		
特別障害者手当等	306,217,140	⑱
【延12,529人】		
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	119,008	
通信費	119,008	⑪

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	1,071,000
支 出 済 額	879,997
不 用 額	191,003

消耗品費および印刷費	107,904	⑩
消耗品費	65,499	
印刷費	42,405	
【窓あき封筒3,473枚】		
通信費	679,458	⑪
業務委託料	92,635	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	250,207,000
当 初	241,207,000
補 正	9,000,000
支 出 済 額	235,825,925
不 用 額	14,381,075

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 (10,931,600)

(1) 福祉タクシー経費	134,384,959	
消耗品費および印刷費	2,231,368	⑩
消耗品費	21,100	
印刷費	2,210,268	

保健福祉費

		円
利用券	2,157,765	
【10,786冊】		
窓あき封筒	52,503	
【4,300枚】		
事務手数料	3,764,952	⑪
通信費	2,890,239	⑪
タクシー借上料	125,498,400	⑬
【386,004件】		
(2) 自動車燃料費助成費	40,221,580	
印刷費	21,978	⑩
【窓あき封筒1,800枚】		
通信費	137,102	⑪
燃料助成費	40,062,500	⑲
【延16,025人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	61,219,386	
消耗品費	4,911	⑩
運行委託料	61,214,475	⑫
10 障害者相談員経費		
予算現額	1,224,000	
支出済額	1,062,000	
不用額	162,000	
相談員活動費	1,062,000	⑦
【延384人】		
11 障害児支援給付費		
予算現額	2,603,855,000	
当初	2,331,397,000	
補正	272,458,000	
支出済額	2,500,244,199	
不用額	103,610,801	
主な不用額の説明		
障害児通所給付費等の残	(103,610,435)	
給付費支払等委託料	4,731,634	⑫
障害児通所給付費等	2,495,512,565	⑲
児童発達支援費	996,810,803	
医療型児童発達支援費	1,976,026	
放課後等デイサービス費	1,395,203,131	
居宅訪問型児童発達支援費	7,410,020	
保育所等訪問支援費	21,655,071	
障害児相談支援費	66,232,586	
高額障害児通所給付費	829,047	
肢体不自由児通所医療費	242,584	
障害児施設措置費	5,153,297	

12 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	59,400,000
当初	0
補正	59,400,000
支出済額	59,399,299
不用額	701

平成27～令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 59,399,299 ㉔

13 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	37,376,000
当初	0
補正	37,376,000
支出済額	37,375,280
不用額	720

平成27～令和2年度都支出金概算交付金の精算金 37,375,280 ㉔

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 %
	4	家 庭 福 祉 費	200,470,000	192,722,694	7,747,306	96.1
		3 職 員 手 当 等	227,000	154,677	72,323	68.1
		8 旅 費	365,000	188,487	176,513	51.6
		10 需 用 費	157,000	149,354	7,646	95.1
		11 役 務 費	7,000	7,000	0	100
		12 委 託 料	50,954,000	50,123,856	830,144	98.4
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	948,000	681,063	266,937	71.8
		19 扶 助 費	147,647,000	141,254,041	6,392,959	95.7
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	165,000	164,216	784	99.5

支 出 済 概 要

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

円

1 母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動費

予 算 現 額	342,000
支 出 済 額	192,913
不 用 額	149,087

旅費	187,063	⑧
消耗品費	5,850	⑩

2 家庭相談員活動費

予 算 現 額	9,000
支 出 済 額	7,313
不 用 額	1,687

消耗品費	7,313	⑩
------	-------	---

3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額	142,075,000
当 初	122,431,000
補 正	19,763,000
流 用	△ 119,000
支 出 済 額	135,463,965
不 用 額	6,611,035

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	(4,655,854)	
(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費	23,819,286	
消耗品費	24,966	⑩
事業委託料	23,794,320	⑫
(2) 養育費確保支援事業経費	859,144	
公正証書等作成支援費	859,144	⑲
【51件】		
(3) 自立支援給付金事業経費	83,711,450	
自立支援教育訓練給付金	442,304	⑲
【7件】		
高等職業訓練促進等給付金	82,995,000	⑲
【76件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金	274,146	⑲
【4件】		
(4) 自立支援子ども預かり事業経費	19,668,020	
消耗品費および印刷費	37,020	⑩
消耗品費	8,145	
印刷費	28,875	
【ホームヘルパー活動記録簿25冊】		
ホームヘルプサービス事業委託料	19,631,000	⑫
【8,373時間】		
(5) 寄り添い型学習支援事業経費	6,698,120	
事業委託料	6,698,120	⑫
(6) 親子交流支援経費	707,945	
消耗品費	26,882	⑩
施設利用補助金	681,063	⑱
【延146人】		

4 全国ひとり親世帯等調査経費

予 算 現 額	315,000
支 出 済 額	210,424
不 用 額	104,576

時間外勤務手当	154,677	③
旅費	1,424	⑧
消耗品費	47,323	⑩
役務費	7,000	⑪

5 入院助産委託経費

予 算 現 額	6,683,000
当 初	8,068,000
流 用	△ 1,385,000
支 出 済 額	5,803,161
不 用 額	879,839

保健福祉費

審査支払手数料		416	⑫	円
【5件】				
国基準分		5,381,455	⑬	
区基準加算分		421,290	⑬	

6 区外母子生活支援施設入所委託経費

予算現額	50,881,000
当初	37,484,000
補正	12,012,000
流用	1,385,000
支出済額	50,880,702
不用額	298

入所委託費 50,880,702 ⑭

7 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	165,000
当初	0
補正	46,000
流用	119,000
支出済額	164,216
不用額	784

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 164,216 ⑮

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	3,285,461,000	3,053,927,419	繰明 900,000 230,633,581	93.0
		1 報 酬	4,560,000	4,010,000	550,000	87.9
		7 報 償 費	8,930,000	8,036,800	893,200	90.0
		8 旅 費	426,000	183,509	242,491	43.1
		10 需 用 費	63,386,000	58,454,951	4,931,049	92.2
		11 役 務 費	59,492,000	58,957,774	534,226	99.1
		12 委 託 料	3,031,742,000	2,816,754,086	繰明 900,000 214,087,914	92.9
		13 使用料及び賃借料	7,382,000	6,771,626	610,374	91.7
		14 工 事 請 負 費	101,075,000	92,912,643	8,162,357	91.9
		17 備 品 購 入 費	7,369,000	6,818,030	550,970	92.5
		18 負担金補助及び交付金	71,000	0	71,000	0
		22 償還金利子及び割引料	1,028,000	1,028,000	0	100

支 出 済 概 要

厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要した経費

円

1 厚生文化会館維持運営費

予 算 現 額	14,123,000
支 出 済 額	13,815,863
不 用 額	307,137

(1) 運営費

4,694,787

1) 運営諸費

4,694,787

クラブ指導員等謝礼

386,500

⑦

クラブ指導員

225,500

【延41人】

敬老室クラブ事業指導員

88,000

【延22人】

幼児対象事業指導員

60,000

【延15人】

行事指導員

13,000

【延2人】

旅費

6,475

⑧

日常教材費

293,899

⑩

行事費

83,096

⑩

消耗品費および図書購入費等

736,415

⑩

保健福祉費

		円
	消耗品費	461,381
	図書購入費	189,938
	修繕料	85,096
	電話料等	169,956
	電話料	133,756
	ピアノ調律料	26,400
	通信費	9,800
	傷害等保険料	31,000
	傷害保険	30,000
	賠償責任保険	1,000
	窓口受付業務(2,719,486)等委託料	2,759,086
	印刷機賃借料	83,160
	通信情報使用料	105,600
	自動体外式除細動器賃借料	39,600
(2)	維持管理費	9,121,076
	光熱水費	3,644,566
	電気料	2,866,213
	ガス料	70,514
	水道料	707,839
	消耗品費	121,644
	修繕料	312,070
	清掃料(2,414,500)等	2,711,500
	各種機器保守等委託料	2,099,702
	エレベーター保守委託	567,600
	電動式収納舞台保守委託	407,000
	機械警備委託(356,400)等	1,125,102
	維持補修費	231,594
	【2件】	
2	福祉作業所維持運営費	5所
	予 算 現 額	737,531,000
	当 初	744,398,000
	補 正	△ 6,365,000
	流 用	△ 502,000
	支 出 済 額	641,535,841
	不 用 額	95,995,159
	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	(30,770,641)
	北町福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残	(22,518,238)
	かたくり福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残	(17,275,086)
	未執行残 北町福祉作業所運営費の修繕料	(162,000)
(1)	白百合福祉作業所運営費	101,510,900
	指定管理者管理業務費	101,510,900
	人件費分	82,346,199
	運営費分	19,164,701
(2)	かたくり福祉作業所運営費	167,799,914
	指定管理者管理業務費	167,799,914
	人件費分	133,247,804
	運営費分	34,552,110
(3)	貫井福祉工房運営費	64,958,289

		円
指定管理者管理業務費	64,958,289	⑫
人件費分	51,458,946	
運営費分	13,499,343	
(4) 大泉福祉作業所運営費	176,800,859	
指定管理者管理業務費	135,490,359	⑫
人件費分	89,498,689	
運営費分	45,991,670	
作業室間仕切工事	2,640,000	⑭
トイレ改修工事費	38,670,500	⑭
(5) 北町福祉作業所運営費	130,465,879	
光熱水費	4,867,399	⑩
電気料	3,190,730	
ガス料	816,262	
水道料	860,407	
消耗品費	383,295	⑩
電話料等	66,327	⑪
電話料	33,289	
専用回線使用料	33,038	
指定管理者管理業務費	100,827,762	⑫
人件費分	76,828,847	
運営費分	23,998,915	
施設管理業務(15,509,736)等委託料	15,713,236	⑫
機械警備委託料	435,600	⑫
廃棄物処理委託料	84,235	⑫
空調機賃借料	5,446,320	⑬
自動体外式除細動器賃借料	72,600	⑬
排水管改修等工事費	1,251,305	⑭
券売機購入費	1,317,800	⑰
【1台】		

3 福祉園維持運営費 7園

予 算 現 額	1,260,064,000
当 初	1,241,851,000
補 正	18,213,000
支 出 済 額	1,203,531,713
不 用 額	56,532,287

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	(18,420,514)
関町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(12,667,313)
光が丘福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(6,667,223)
未執行残	(1,638,000)
石神井町福祉園運営費の土地測量等委託料	(1,541,000)
運営費の運営諸費の講習会参加費負担金	(71,000)
重症心身障害児(者)通所事業運営費の施設利用料	(26,000)

(1) 運営費	25,902,390	
1) 嘱託医等経費	2,138,000	
報酬	2,138,000	①
嘱託医	1,634,000	
【4人 月額43,000 延38人】		
産業医	504,000	

保健福祉費

		円
	【1人 日額42,000 延12人】	
2) 運営諸費		23,764,390
理学療法士等謝礼		4,412,300
理学療法士		2,260,500
【延137人】		
教科講師		1,977,800
【延216人】		
摂食指導講師		96,000
【延4人】		
発達障害指導講師		72,000
【延6人】		
苦情解決協力員		6,000
【延3人】		
旅費		143,490
賄費		8,991,013
【延26,579食】		
消耗品費および修繕料		1,292,922
消耗品費		1,187,415
修繕料		105,507
日常諸費および行事費		3,438,282
電話料等		890,825
電話料		606,954
専用回線使用料		121,323
洗濯料		84,100
通信費		55,098
ピアノ調律料		13,200
計量器検査料		8,500
両替手数料		1,650
健康診断委託料		228,228
印刷機賃借料		118,800
移動用リフト等購入費		4,140,730
移動用リフト用フレーム		2,410,000
【2台】		
移動用リフト		840,000
【2台】		
床走行リフト		428,950
【1台】		
リハビリ用訓練台		396,000
【3台】		
応接椅子		65,780
【1脚】		
発電機購入費		107,800
【1台】		
(2) 維持管理費		50,638,925
光熱水費		10,473,478
電気料		4,277,192
ガス料		2,567,092
水道料		3,629,194
消耗品費		113,993
修繕料		914,760
清掃料等		6,475,426
建物清掃		5,869,326
薬品詰替・点検		323,400
厨房・雑排水槽等清掃		282,700

		円
廃棄物処理料	194,370	⑪
各種機器保守等委託料	4,010,322	⑫
空調設備保守委託	1,496,998	
エレベーター保守委託	1,108,800	
天井走行リフト保守点検委託	405,020	
自家用電気工作物保守委託(387,684)等	999,504	
廃棄物処理委託料	66,000	⑫
清掃用具賃借料	183,506	⑬
維持補修費	2,242,120	⑭
【12件】		
換気設備(22,878,900)等改修工事費	25,353,900	⑭
カーテン等設置工事費	611,050	⑭
(3) 通園バス等運行委託経費	112,235,760	
運行委託料	112,235,760	⑫
【管理台数8台 延1,921日】		
(4) 貫井福祉園等運営費	197,396,069	
貫井福祉園指定管理者管理業務費	185,775,486	⑫
人件費分	115,474,570	
運営費分	70,300,916	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費	3,365,303	⑫
人件費分	1,985,313	
運営費分	1,379,990	
ボイラー修理工事費	6,160,000	⑭
エレベーター修理工事費	1,909,380	⑭
支援用ベッド購入費	185,900	⑰
【1台】		
(5) 大泉町福祉園運営費	257,245,786	
指定管理者管理業務費	255,994,086	⑫
人件費分	166,723,239	
運営費分	89,270,847	
トイレ手すり設置工事費	489,500	⑭
移動用リフト購入費	762,200	⑰
【1台】		
(6) 石神井町福祉園運営費	148,028,105	
土地鑑定料	4,141,500	⑪
【1件】		
指定管理者管理業務費	143,886,605	⑫
人件費分	99,096,152	
運営費分	44,790,453	
(7) 関町福祉園運営費	186,745,687	
指定管理者管理業務費	186,745,687	⑫
人件費分	118,036,073	
運営費分	68,709,614	
(8) 光が丘福祉園運営費	186,096,777	
指定管理者管理業務費	186,096,777	⑫
人件費分	116,901,680	
運営費分	69,195,097	
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	39,242,214	

保健福祉費

指導医報酬	1,872,000	①	円
【2人】			
月額43,000	129,000		
【延3人】			
月額83,000	1,743,000		
【延21人】			
理学療法士等謝礼	3,165,000	⑦	
理学療法士	3,069,000		
【延186人】			
摂食指導講師	96,000		
【延4人】			
賄費	208,286	⑩	
【延518食】			
消耗品費	693,360	⑩	
通園バス運行委託料	33,162,768	⑫	
【管理台数3台 延716日】			
血中酸素飽和度測定器購入費	140,800	⑰	
【1台】			
4 心身障害者福祉センター維持運営費			
予 算 現 額	280,936,000		
当 初	277,786,000		
補 正	3,150,000		
支 出 済 額	262,198,620		
不 用 額	18,737,380		
主な不用額の説明			
運営費の運営諸費の通所事業等運営業務委託料の残	(12,347,658)		
未執行残 運営費の運営諸費の視覚障害者用電子図書再生専用機購入費	(48,000)		
(1) 運営費	150,509,688		
1) 運営諸費	150,509,688		
点字教室講師謝礼	27,000	⑦	
【延3人】			
旅費	21,543	⑧	
消耗品費および印刷費	211,408	⑩	
消耗品費	182,808		
印刷費	28,600		
【センター利用申請書1,000部】			
修繕料	57,255	⑩	
備蓄飲料水購入費	84,395	⑩	
電話料等	349,115	⑪	
電話料	190,059		
回線使用料(68,112)等	159,056		
障害者パソコン教室委託料	577,627	⑫	
窓口受付業務(3,225,042)等委託料	3,481,694	⑫	
通所事業等運営業務委託料	137,007,342	⑫	
手話講習会委託料	8,195,509	⑫	
障害者IT利活用支援者養成事業委託料	334,000	⑫	
発電機購入費	102,300	⑰	
【1台】			
プロジェクター購入費	60,500	⑰	
【1台】			
(2) 維持管理費	64,864,902		

円

光熱水費	14,223,405	⑩
電気料	5,064,290	
ガス料	6,559,958	
水道料	2,599,157	
消耗品費	371,334	⑩
修繕料	576,592	⑩
清掃料(19,633,819)等	19,681,119	⑪
廃棄物処理料	77,550	⑪
各種機器保守等委託料	24,110,732	⑫
建物維持管理委託	18,590,000	
中央監視装置保守委託	935,000	
エレベーター保守委託(924,000)等	4,585,732	
大規模改修調査委託料	2,519,000	⑫
維持補修費	537,460	⑭
【4件】		
集会室等空調機設置工事費	2,543,530	⑭
網戸設置工事費	224,180	⑭

(3) 通所バス運行委託経費	22,201,080	
運行委託料	22,201,080	⑫
【管理台数2台 延484日】		

(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	24,622,950	
給食調理配達委託料	264,330	⑫
通所バス運行委託料	24,358,620	⑫
【管理台数2台 延483日】		

5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	6,048,000
支 出 済 額	5,720,240
不 用 額	327,760

消耗品費および修繕料	52,800	⑩
消耗品費	19,800	
修繕料	33,000	
運営業務委託料	5,601,440	⑫
【延357日】		
印刷機賃借料	66,000	⑬

6 グループホーム等維持運営費 2所

予 算 現 額	174,943,000
支 出 済 額	151,150,564
不 用 額	23,792,436

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	(12,683,696)
しらゆり荘等運営費のしらゆり荘指定管理者管理業務費の残	(11,108,440)

(1) しらゆり荘等運営費	82,756,260	
しらゆり荘指定管理者管理業務費	81,817,560	⑫
人件費分	66,786,352	
運営費分	15,031,208	

		円
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費		938,700 ⑫
人件費分		783,200
運営費分		155,500
(2) 大泉つつじ荘運営費		68,394,304
指定管理者管理業務費		68,394,304 ⑫
人件費分		60,624,873
運営費分		7,769,431
7 障害者通所訓練室等維持管理費		
予 算 現 額	8,206,000	
当 初	32,343,000	
補 正	△ 24,639,000	
流 用	502,000	
支 出 済 額	7,836,392	
不 用 額	369,608	
主な不用額の説明		
未執行残 廃棄物処理委託料		(62,000)
消耗品費		5,845 ⑩
清掃料等		1,149,609 ⑪
不動産鑑定料		354,200 ⑪
エレベーター保守(1,148,400)等委託料		2,141,876 ⑫
維持補修費		2,033,262 ⑭
【4件】		
旧豊玉作業所空調機更新工事費		1,298,000 ⑭
旧東大泉作業所空調機更新工事費		573,100 ⑭
児童発達支援事業等貸付施設(春日町二丁目)受水槽修理工事費		280,500 ⑭
8 障害者地域生活支援センター運営費		
予 算 現 額	251,652,000	
支 出 済 額	243,387,174	
不 用 額	8,264,826	
主な不用額の説明		
大泉障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残		(3,232,790)
(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費		65,013,240
指定管理者管理業務費		65,013,240 ⑫
人件費分		58,342,547
運営費分		6,670,693
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費		57,884,840
指定管理者管理業務費		57,884,840 ⑫
人件費分		50,848,484
運営費分		7,036,356
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費		60,940,884
指定管理者管理業務費		60,940,884 ⑫
人件費分		54,449,044
運営費分		6,491,840
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費		59,548,210

指定管理者管理業務費	59,548,210	⑫
人件費分	51,640,609	
運営費分	7,907,601	

9 谷原フレンド維持運営費

予 算 現 額	132,314,000
支 出 済 額	124,469,442
不 用 額	7,844,558

主な不用額の説明
指定管理者管理業務費の残

指定管理者管理業務費	124,469,442	⑫
人件費分	67,005,451	
運営費分	57,463,991	

10 こども発達支援センター維持運営費

予 算 現 額	322,045,000
当 初	321,893,000
補 正	152,000
支 出 済 額	309,418,082
不 用 額	12,626,918

主な不用額の説明
運営費の通所訓練事業等業務委託料の残 (11,170,978)

(1) 運営費	236,915,205	
委託事業者選定小委員会等委員謝礼	20,000	⑦
【延2人】		
医療的ケア児等支援連携会議委員謝礼	26,000	⑦
【延4人】		
旅費	12,001	⑧
消耗品費および修繕料	251,867	⑩
消耗品費	149,187	
修繕料	102,680	
電話料等	767,606	⑪
電話料	655,806	
回線使用料(75,240)等	111,800	
通所訓練事業等業務委託料	229,533,022	⑫
給食調理配達等委託料	320,122	⑫
脳波計保守委託	253,000	
給食調理配達委託	67,122	
委託事業者選定財務調査委託料	31,600	⑫
窓口業務委託料	5,791,947	⑫
軽印刷機賃借料	161,040	⑬
(2) 維持管理費	38,833,637	
光熱水費	5,170,384	⑩
ガス料	1,349,399	
水道料	1,315,720	
地域熱料	2,505,265	
消耗品費	230,802	⑩
修繕料(520,586)等	650,386	⑩

保健福祉費

		円
清掃料		19,323,671 ⑪
樹木せん定料		2,574,000 ⑪
各種機器保守等委託料		7,067,594 ⑫
建物維持管理委託		2,222,000
エレベーター保守委託		1,067,880
消防・防火設備保守委託		1,039,500
機械警備委託(902,880)等		2,738,214
駐車場設備賃借料		495,000 ⑬
維持補修費		3,321,800 ⑭
【4件】		
(3) 通所バス運行委託経費		33,669,240
運行委託料		33,669,240 ⑫
【管理台数3台 延662日】		
11 母子生活支援施設維持運営費		
予 算 現 額	96,571,000	
当 初	93,426,000	
補 正	3,145,000	
支 出 済 額	89,835,488	
繰 越 明 許 費	900,000	
不 用 額	5,835,512	
主な不用額の説明		
指定管理者管理業務費の残		(5,834,974)
指定管理者管理業務費		87,294,026 ⑫
人件費分		63,155,894
運営費分		24,138,132
換気扇改修工事		596,200 ⑭
空調機更新工事費		1,945,262 ⑭
12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)		
予 算 現 額	1,028,000	
当 初	0	
補 正	1,028,000	
支 出 済 額	1,028,000	
不 用 額	0	
令和2年度都支出金概算交付金の精算金		1,028,000 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 %
6	高齢者福祉施設費	447,779,000	444,402,292	3,376,708	99.2
	10 需用費	2,027,000	924,432	1,102,568	45.6
	11 役務費	363,000	224,604	138,396	61.9
	12 委託料	361,848,000	360,868,068	979,932	99.7
	13 使用料及び賃借料	79,036,000	78,648,648	387,352	99.5
	14 工事請負費	2,380,000	2,102,140	277,860	88.3
	17 備品購入費	1,540,000	1,049,400	490,600	68.1
	18 負担金補助及び交付金	585,000	585,000	0	100

支 出 済 概 要

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

円

1 敬老館維持運営費

10館

予 算 現 額	162,709,000
当 初	178,300,000
補 正	△ 15,591,000
支 出 済 額	159,607,548
不 用 額	3,101,452

主な不用額の説明

未執行残 維持管理費の廃棄物処理料 (71,000)

(1) 運営費

3,381,914

消耗品費および備品修繕料	301,163	⑩
消耗品費	231,863	
備品修繕料	69,300	
タブレット端末(392,480)等購入費	556,443	⑩
回線使用料	224,604	⑪
交流高圧電界保健装置保守委託料	455,400	⑫
自動体外式除細動器等賃借料	1,494,504	⑬
カラオケ機器	950,400	
自動体外式除細動器	414,744	
パソコン	129,360	
マッサージ機購入費	349,800	⑰

【1台】

(2) 維持管理費

3,708,636

修繕料	66,826	⑩
エレベーター設備保守委託料	1,908,720	⑫
廃棄物処理委託料	499,950	⑫

保健福祉費

		円
維持補修費		1,233,140
【3件】		⑭
(3) 敬老館委託経費		152,516,998
運営業務委託料		137,717,998
【9館】		⑫
指定管理者管理業務費		14,799,000
人件費分		11,087,000
運営費分		3,712,000
2 デイサービスセンター維持運営費	9所	
予算現額	78,609,000	
支出済額	78,608,144	
不用額	856	
建物借上料		77,154,144
【3件】		⑬
脱衣室改良工事		869,000
第三者評価受審費用助成金		585,000
⑬		⑯
3 はつらつセンター運営費	4所	
予算現額	206,461,000	
支出済額	206,186,600	
不用額	274,400	
(1) はつらつセンター光が丘運営費		35,972,000
指定管理者管理業務費		35,532,000
人件費分		28,121,000
運営費分		7,411,000
第三者評価委託料		440,000
⑫		⑫
(2) はつらつセンター関運営費		30,015,600
指定管理者管理業務費		29,316,000
人件費分		22,592,000
運営費分		6,724,000
マッサージ機購入費		699,600
【2台】		⑰
(3) はつらつセンター豊玉運営費		66,879,000
指定管理者管理業務費		66,879,000
人件費分		38,021,000
運営費分		28,858,000
(4) はつらつセンター大泉運営費		73,320,000
指定管理者管理業務費		73,320,000
人件費分		47,617,000
運営費分		25,703,000

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		34,249,686,000	33,763,891,894	485,794,106	98.6
	1	生 活 保 護 総 務 費	1,860,826,000	1,838,456,508	22,369,492	98.8
		1 報 酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給 料	589,539,000	586,608,438	2,930,562	99.5
		3 職 員 手 当 等	559,208,000	549,517,741	9,690,259	98.3
		4 共 済 費	230,542,000	230,151,614	390,386	99.8
		7 報 償 費	2,674,000	2,564,200	109,800	95.9
		8 旅 費	1,571,000	940,096	630,904	59.8
		10 需 用 費	14,979,000	12,366,447	2,612,553	82.6
		11 役 務 費	38,665,000	35,480,717	3,184,283	91.8
		12 委 託 料	374,782,000	372,393,664	2,388,336	99.4
		13 使用料及び賃借料	8,865,000	8,433,808	431,192	95.1
		18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400	600	99.6
		22 償還金利子及び割引料	24,212,000	24,211,383	617	100.0

支 出 済 概 要

生活保護関係の職員人件費および施行事務等に要した経費

円

1 職員人件費 191人

予 算 現 額	1,379,289,000
当 初	1,418,499,000
補 正	△ 39,210,000
支 出 済 額	1,366,277,793
不 用 額	13,011,207

給料	586,608,438	②
扶養手当	5,607,926	③
地域手当	118,443,280	③
期末手当	147,217,586	③
勤勉手当	122,599,552	③
通勤手当	21,891,362	③
住居手当	12,360,100	③
特別勤務手当	16,501,470	③

		円
時間外勤務手当		104,896,465 ③
共済費		230,151,614 ④
2 施行事務費		
予 算 現 額	457,325,000	
当 初	457,451,000	
補 正	△ 126,000	
支 出 済 額	447,967,332	
不 用 額	9,357,668	
主な不用額の説明		
事務費の通信費等の残		(3,038,280)
(1) 事務費		125,683,486
嘱託医報酬		15,648,000 ①
【8人 月額163,000 延96人】		
生活相談通訳者等謝礼		2,564,200 ⑦
生活相談通訳者謝礼		2,485,000
【延350人】		
講師謝礼		79,200
【1人】		
旅費		940,096 ⑧
消耗品費および印刷費等		11,956,018 ⑩
消耗品費		8,702,294
図書購入費		1,288,211
印刷費		1,965,513
封筒		1,863,928
【402,000枚】		
世帯台帳(34,450)等		101,585
通信費(35,157,665)等		35,273,720 ⑪
傷害等保険料		14,440 ⑪
傷害保険		12,780
賠償責任保険		1,660
両替(100,540)等手数料		131,692 ⑪
医療券発行事務(15,901,600)等委託料		15,984,100 ⑫
指定管理者等選定財務調査委託料		31,600 ⑫
システム保守(12,299,100)等委託料		13,104,300 ⑫
医療費(14,219,534)等支払手数料		17,949,695 ⑫
診療報酬明細書データ作成(645,037)等委託料		1,133,437 ⑫
警備輸送業務(2,913,900)等委託料		3,257,100 ⑫
電算機(7,085,016)等賃借料		7,249,608 ⑬
有料道路(271,400)等使用料		305,080 ⑬
社会福祉主事資格認定講座受講料		140,400 ⑬
(2) 車両維持管理費	車両台数6台	1,217,031
燃料費		88,093 ⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料		205,018 ⑩
点検料		34,980
修繕料		170,038
任意保険料		44,800 ⑪
車両借上料		879,120 ⑬
【2台】		
(3) 就労支援専門員経費		12,902

消耗品費および図書購入費	12,902	⑩
消耗品費	9,932	
図書購入費	2,970	
(4) 資産調査専門員経費	17,662	
消耗品費および図書購入費	17,662	⑩
消耗品費	9,599	
図書購入費	8,063	
(5) 精神保健福祉支援員経費	18,392	
消耗品費および図書購入費	18,392	⑩
消耗品費	3,359	
図書購入費	15,033	
(6) 生活援護業務支援専門員経費	10,704	
消耗品費および図書購入費	10,704	⑩
消耗品費	8,614	
図書購入費	2,090	
(7) 債権調査専門員経費	3,300	
図書購入費	3,300	⑩
(8) 高齢者世帯日常生活支援事業経費	216,396,032	
業務委託料	216,396,032	⑫
(9) 就労サポート事業経費	71,540,700	
業務委託料	71,540,700	⑫
(10) 居宅生活支援事業経費	23,760,000	
業務委託料	23,760,000	⑫
(11) 医療扶助適正化事業経費	9,307,123	
消耗品費	54,358	⑩
通信費	16,065	⑪
医療扶助適正化事業(5,276,700)等委託料	9,236,700	⑫

3 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	24,212,000
当初	0
補正	24,212,000
支出済額	24,211,383
不用額	617

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 24,211,383 ⑫

生活保護費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
2	扶 助 費	32,388,860,000	31,925,435,386	463,424,614	98.6
	10 需 用 費	248,000	179,122	68,878	72.2
	13 使用料及び賃借料	10,426,000	8,765,040	1,660,960	84.1
	19 扶 助 費	32,378,186,000	31,916,491,224	461,694,776	98.6

支 出 済 概 要

生活保護法にもとづく保護費および法外援護に要した経費

円

1 生活保護法にもとづく保護費

予 算 現 額	32,285,693,000
支 出 済 額	31,830,516,135
不 用 額	455,176,865

主な不用額の説明
医療扶助の残

(353, 158, 954)

生活扶助

9, 502, 045, 548 ①

【延175, 632人】

住宅扶助

7, 434, 616, 732 ①

【延149, 492世帯】

教育扶助

78, 844, 788 ①

【延7, 928人】

出産扶助

306, 000 ①

【1人】

生業扶助

52, 471, 988 ①

【延3, 769人】

葬祭扶助

92, 787, 956 ①

【468人】

就労自立給付金

7, 236, 340 ①

【142人】

進学準備給付金

5, 600, 000 ①

【44人】

保護施設委託費

212, 394, 928 ①

【延1, 593人】

医療扶助

13, 765, 477, 825 ①

【延526, 271人】

介護扶助

678, 734, 030 ①

【延106, 421人】

2 法外援護費

予 算 現 額	103,167,000
当 初	112,688,000
補 正	△ 9,521,000
支 出 済 額	94,919,251
不 用 額	8,247,749

主な不用額の説明

法外援護費の保管料等給付費の残	(3,310,077)
未執行残 法外援護費の中学校卒業生入学・就職支度金	(103,000)

(1) 事務費	179,122	
消耗品費および印刷費	179,122	⑩
消耗品費	5,322	
印刷費	173,800	
【入浴証2,000枚】		
(2) 法外援護費	94,740,129	
浴場利用料	8,765,040	⑬
【18,410件】		
児童、生徒運動着等購入費	7,422,000	⑰
【917人】		
保管料等給付費	24,749,923	⑱
家財処分料	22,702,992	
【265件】		
家財保管料	2,046,931	
【延163件】		
自立促進費	53,803,166	⑲
【延2,822件】		

保健衛生費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
3	保 健 衛 生 費		27,568,391,000	21,877,944,531	繰明 4,729,863,000 960,583,469	79.4
	1	保 健 所 総 務 費	2,656,306,000	2,618,855,588	繰明 2,376,000 35,074,412	98.6
		1 報 酬	667,000	470,040	196,960	70.5
		2 給 料	1,055,650,000	1,050,593,795	5,056,205	99.5
		3 職 員 手 当 等	960,296,000	941,793,304	18,502,696	98.1
		4 共 済 費	398,630,000	398,041,489	588,511	99.9
		7 報 償 費	401,000	192,500	208,500	48.0
		8 旅 費	2,337,000	1,663,372	673,628	71.2
		10 需 用 費	30,504,000	26,815,250	3,688,750	87.9
		11 役 務 費	24,161,000	23,150,193	1,010,807	95.8
		12 委 託 料	169,053,000	162,883,921	繰明 2,376,000 3,793,079	96.4
		13 使用料及び賃借料	7,511,000	6,985,833	525,167	93.0
		14 工 事 請 負 費	4,753,000	4,371,246	381,754	92.0
		17 備 品 購 入 費	968,000	532,565	435,435	55.0
		18 負担金補助及び交付金	127,000	115,000	12,000	90.6
		21 補償補填及び賠償金	191,000	190,080	920	99.5
		22 償還金利子及び割引料	1,057,000	1,057,000	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 289人						
予 算 現 額			2,414,576,000			
当 初			2,171,566,000			
補 正			243,010,000			
支 出 済 額			2,390,428,588			
不 用 額			24,147,412			
給料				1,050,593,795	②	
扶養手当				16,160,452	③	

地域手当	215,810,243	③
期末手当	268,003,489	③
勤勉手当	233,160,312	③
管理職手当	12,271,200	③
通勤手当	31,269,203	③
住居手当	11,010,384	③
初任給調整手当	8,067,600	③
特別勤務手当	333,000	③
時間外勤務手当	142,208,253	③
休日給夜勤手当	3,499,168	③
共済費	398,041,489	④

2 一般事務費

予 算 現 額	113,004,000
当 初	106,619,000
補 正	5,794,000
流 用	591,000
支 出 済 額	106,971,489
繰 越 明 許 費	2,376,000
不 用 額	3,656,511

主な不用額の説明

未執行残 保健情報配信経費のシステムデータ移行委託料 (1,650,000)

(1) 事務費	16,585,326	
衛生統計調査員報酬	470,040	①
国民生活基礎調査	312,840	
【6地区 5人】		
準備調査	94,320	
【地区割 単価15,720 6地区】		
本調査	100,620	
【地区割 単価16,770 6地区】		
本調査	117,900	
【世帯割 単価300 393世帯】		
社会保障・人口問題基本調査	157,200	
【単価31,440 5地区 5人】		
旅費	702,140	⑧
消耗品費および印刷費	2,422,797	⑩
消耗品費	2,130,483	
印刷費	292,314	
【事業概要430冊】		
通信費等	11,061,562	⑪
通信費	10,685,344	
携帯電話使用料	376,218	
夜間休日連絡通報受理業務委託料	1,505,000	⑫
統計データ作成業務委託料	118,707	⑫
自動体外式除細動器賃借料	190,080	⑬
全国保健所長会等分担金	115,000	⑭
日本公衆衛生学会総会分担金	100,000	
全国保健所長会分担金	15,000	
(2) 保健所業務電算経費	88,185,111	
消耗品費	3,058,742	⑩
システム保守(6,725,554)等委託料	10,735,054	⑫

保健衛生費

		円
システム構築(46,916,320)等委託料		67,299,872 ⑫
保健情報システム改修等委託料		3,526,875 ⑫
電算機賃借料		3,564,568 ⑬
(3) 保健情報配信経費		1,535,424
ねりま子育てサポートナビ運用委託料		1,535,424 ⑫
(4) コミュニケーション支援経費		665,628
支援機器賃借料		665,628 ⑬
3 健康推進協議会経費		
予 算 現 額	449,000	
支 出 済 額	192,500	
不 用 額	256,500	
主な不用額の説明		
未執行残		(48,000)
会議録作成委託料		(43,000)
消耗品費		(5,000)
委員謝礼		192,500 ⑦
【延25人】		
4 保健相談所等維持運営費		
予 算 現 額	127,220,000	
当 初	124,760,000	
補 正	3,051,000	
流 用	△ 591,000	
支 出 済 額	120,206,011	
不 用 額	7,013,989	
(1) 運営費		17,194,799
旅費		961,232 ⑧
消耗品費および印刷費等		2,444,210 ⑩
消耗品費		2,349,740
印刷費		32,670
【封筒5,000枚】		
修繕料		61,800
電話料(6,010,812)等		6,466,465 ⑪
車両運行業務委託料		4,844,840 ⑫
計量器定期検査委託料		219,450 ⑫
印刷機等賃借料		1,535,957 ⑬
電子複写機		409,205
電話設備		373,560
監視カメラ		348,480
印刷機(297,000)等		404,712
滅菌機等購入費		351,065 ⑰
滅菌機		291,500
【1台】		
無菌箱		59,565
【1台】		
血圧計購入費		181,500 ⑰
【1台】		

		円	
	事務用電子複写機等解約料	190,080	⑳
(2)	維持管理費	101,899,875	
	光熱水費	17,743,954	⑩
	電気料	13,003,859	
	ガス料	2,029,304	
	水道料	2,710,791	
	消耗品費	537,284	⑩
	修繕料	526,526	⑩
	清掃料等	5,622,166	⑪
	清掃料	4,883,316	
	樹木せん定料(435,800)等	738,850	
	各種機器保守等委託料	20,252,570	⑫
	清掃委託	5,997,157	
	エレベーター保守委託	5,106,200	
	機械警備委託	2,509,056	
	冷暖房空調設備保守委託(1,586,750)等	6,640,157	
	廃棄物処理委託料	2,314,901	⑫
	施設管理業務委託料	50,531,228	⑫
	維持補修費	3,073,246	⑭
	【13件】		
	駐輪場改修工事費	1,298,000	⑭
(3)	車両維持管理費 車両台数4台	1,111,337	
	燃料費	81,737	⑩
	【ガソリン】		
	車両借上料	1,029,600	⑬
	【4台】		

5 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予	算	現	額	1,057,000
		当	初	0
		補	正	1,057,000
支	出	済	額	1,057,000
不	用		額	0

令和2年度都支出金概算交付金の精算金 1,057,000 ㉒

保健衛生費

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	保健予防対策費	16,472,266,000	10,921,835,897	繰明 4,727,487,000 822,943,103	66.3
	1 報 酬	3,812,000	3,556,600	255,400	93.3
	3 職 員 手 当 等	77,422,000	41,816,768	繰明 21,079,000 14,526,232	54.0
	7 報 償 費	10,641,000	9,643,280	997,720	90.6
	8 旅 費	1,387,000	510,907	繰明 499,000 377,093	36.8
	10 需 用 費	138,034,000	88,153,173	繰明 10,050,000 39,830,827	63.9
	11 役 務 費	294,360,000	202,245,022	繰明 91,270,000 844,978	68.7
	12 委 託 料	14,990,865,000	9,791,233,624	繰明 4,561,718,000 637,913,376	65.3
	13 使用料及び賃借料	127,983,000	93,880,093	繰明 33,789,000 313,907	73.4
	17 備 品 購 入 費	40,223,000	32,802,385	7,420,615	81.6
	18 負担金補助及び交付金	317,767,000	262,260,401	繰明 9,082,000 46,424,599	82.5
	19 扶 助 費	465,430,000	391,392,213	74,037,787	84.1
	22 償還金利子及び割引料	4,342,000	4,341,431	569	100.0

支 出 済 概 要

予防接種、感染症および精神保健対策等に要した経費

円

1 予防接種費

予 算 現 額	13,534,607,000
当 初	2,220,450,000
補 正	8,029,296,000
流 用	△ 109,000
繰 明	3,284,970,000
支 出 済 額	8,653,358,244
繰 越 明 許 費	4,727,487,000
不 用 額	153,761,756

主な不用額の説明

定期予防接種等委託料の残	(70,545,128)
消耗品費の残	(27,056,215)

時間外勤務手当	36,515,376	③
休日給夜勤手当	404,962	③
健康被害調査委員会委員謝礼 【延2人】	38,800	⑦

	円
旅費	346,662 ⑧
消耗品費	7,055,785 ⑩
燃料費	48,495 ⑩
【ガソリン】	
通信費(190,259,995)等	191,565,473 ⑪
定期予防接種等委託料	1,952,419,872 ⑫
D P T - I P V (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	272,214,747
【接種20,853人 予診13人】	
ポリオ	106,725
【接種9人】	
D P T (ジフテリア・百日せき・破傷風)	29,959
【接種4人】	
D T 2期(ジフテリア・破傷風)	21,865,824
【接種4,521人】	
MR (麻しん・風しん)	138,879,575
【接種10,760人 予診6人】	
日本脳炎	124,400,544
【接種13,808人 予診4人】	
ヒブ	212,858,122
【接種20,486人 予診8人】	
小児用肺炎球菌	281,067,639
【接種20,444人 予診7人】	
子宮頸がん予防(H P V感染症)	70,016,729
【接種3,981人】	
水痘(みずぼうそう)	112,584,946
【接種10,440人 予診11人】	
B C G (結核)	47,763,113
【接種5,133人 予診2人】	
B型肝炎	124,692,026
【接種15,248人 予診6人】	
ロタ	167,837,826
【接種11,614人 予診7人】	
高齢者インフルエンザ	285,478,207
【接種93,646人】	
高齢者用肺炎球菌	45,613,512
【接種6,455人】	
事務委託	4,068,128
風しん追加的対策	42,942,250
【抗体検査4,960人 接種1,139人】	
任意予防接種等委託料	36,130,911 ⑫
おたふくかぜ	14,356,466
【接種4,652人】	
MR (麻しん・風しん)未接種者対策	1,236,621
【接種99人】	
風しん抗体検査および予防接種	20,537,824
【抗体検査1,220人 接種1,020人】	
印刷封入等業務委託料	94,972,861 ⑫
電話窓口受付(263,615,720)等業務委託料	437,148,341 ⑫
診療所ワクチン管理等委託料	357,237,100 ⑫
送迎運行委託料	25,390,000 ⑫
新型コロナウイルスワクチン接種(2,671,195,526)等委託料	2,682,640,363 ⑫
接種会場設営等業務委託料	2,712,705,910 ⑫
予約システム使用料	37,300,318 ⑬
チャットボット使用料	5,280,000 ⑬
会場使用料(10,770,059)等	12,277,189 ⑬

保健衛生費

可搬式蓄電池購入費	21,252,000	⑰	円
【14台】			
予防接種事故賠償保険料分担金	1,483,180	⑱	
光熱水費負担金	3,430,221	⑱	
障害年金等給付費	11,173,210	⑲	
障害年金(1級)	10,176,800		
【2人】			
医療手当	994,800		
【4人】			
医療費	1,610		
【1人】			
定期予防接種費用等助成費	26,541,215	⑲	
里帰り等	26,458,565		
【2,702人】			
骨髄移植患者等再接種	82,650		
【3人】			

2 感染症対策費

予算現額	2,914,873,000
当初	314,946,000
補正	2,575,366,000
流用	△ 189,000
繰明	24,750,000
支出済額	2,247,165,602
不用額	667,707,398

主な不用額の説明

感染症経費の自宅療養支援物資配送等委託料の残	(182,894,080)
感染症経費の自宅療養者往診対応業務等委託料の残	(143,115,400)
酸素・医療提供ステーション関係経費の医療従事者業務委託料の残	(78,550,416)
未執行残	(144,000)
新型インフルエンザ等医療対策連絡会経費	(63,000)
感染症流行予測調査費の消耗品費	(45,000)
感染症流行予測調査費の看護師謝礼	(27,000)
感染症流行予測調査費の通信費	(9,000)

(1) 感染症経費	845,788,070	
感染症診査協議会委員報酬	2,441,400	①
【委員8人 開催数24回】		
委員長	501,400	
【1人 日額21,800 延23人】		
委員	1,940,000	
【6人 日額19,400 延100人】		
看護師等謝礼	785,200	⑦
【看護師等延74人】		
消耗品費および印刷費	4,102,753	⑩
消耗品費	4,074,626	
印刷費	28,127	
【性感染症啓発リーフレット(27,148)等】		
パルスオキシメーター購入費	12,899,370	⑩
抗原検査キット購入費	51,975,000	⑩
通信費	6,881,305	⑪
検査委託料	112,680	⑫
性感染症	68,260	

【59件】			
H I V (ヒト免疫不全ウイルス)抗体	1,010		
【1件】			
腸管病原細菌等	43,410		
【30件】			
感染症入院患者搬送委託料	136,606,630		⑫
結核	918,280		
【19件】			
新型コロナウイルス感染症	135,688,350		
【1,857件】			
タミフル等保管委託料	264,000		⑫
検体運搬業務委託料	366,850		⑫
結核	115,390		
【33件】			
新型コロナウイルス感染症	251,460		
【76件】			
P C R 検査検体採取業務等委託料	105,971,472		⑫
【検体採取 延27,590人】			
医療廃棄物処理委託料	220,000		⑫
P C R 検査検体採取センター運営業務等委託料	63,970,335		⑫
【検体採取 延3,357人】			
感染者発生施設 P C R 検査検体採取業務等委託料	72,050,738		⑫
【検体採取 延729人】			
酸素濃縮装置配送等委託料	3,080,000		⑫
自宅療養者往診対応業務等委託料	129,124,600		⑫
電話健康観察委託	100,441,000		
調剤等委託	24,609,750		
往診委託(2,215,400)等	4,073,850		
抗体カクテル療法患者移送業務委託料	320,000		⑫
【8件】			
自宅療養支援物資配送等委託料	228,169,920		⑫
【40,672件】			
保健師等人材派遣委託料	15,177,537		⑫
P C R 検査検体採取センター土地賃借料	11,160,000		⑬
【1か所 851.59㎡】			
車両借上料	108,280		⑬
(2) 医療費公費負担費	353,847,734		
審査支払手数料	169,946		⑫
結核	57,297		
【延819件】			
新型コロナウイルス感染症	112,649		
【延3,020件】			
医療等給付費	353,677,788		⑲
結核	25,830,489		
【延819件】			
新型コロナウイルス感染症	327,847,299		
【延3,020件】			
(3) 定期外検診費	受診者数延638人	4,155,052	
看護師謝礼		204,600	⑦
【延31人】			
消耗品費および印刷費		136,928	⑩
消耗品費		34,628	
印刷費		102,300	

保健衛生費

		円
	【名入れ窓あき封筒(67,100)等】	
	精密検診等委託料	3,813,524 ⑫
(4)	定期病状調査費	463,560
	協力医療機関謝礼	453,000 ⑦
	【延151件】	
	印刷費	10,560 ⑩
	【結核定期病状調査報告書150部】	
(5)	結核患者支援事業費	127,990
	講師謝礼	26,400 ⑦
	【1人】	
	消耗品費	17,490 ⑩
	服薬支援委託料	84,100 ⑫
(6)	感染症流行予測調査費	75,000
	調査委託料	75,000 ⑫
	【15人】	
(7)	医療提供体制支援経費	256,577,000
	病院経営等支援補助金	191,192,000 ⑱
	特殊勤務手当補助金	40,635,000 ⑱
	設備整備費補助金	24,750,000 ⑱
(8)	酸素・医療提供ステーション関係経費(10月補正)	786,131,196
	時間外勤務手当	2,888,639 ③
	休日給夜勤手当	2,007,791 ③
	旅費	164,245 ⑧
	消耗品費	10,493,928 ⑩
	通信費	126,542 ⑪
	医療従事者業務委託料	184,197,584 ⑫
	施設整備および運営業務委託料	546,947,776 ⑫
	医療機器賃借料	27,330,406 ⑬
	車両借上料	423,900 ⑬
	酸素濃縮器等購入費	11,550,385 ⑰
	酸素濃縮器	11,379,885
	【20台】	
	ポータブル吸引器	170,500
	【1台】	
3 精神保健対策費		
	予 算 現 額	11,161,000
	当 初	10,864,000
	流 用	297,000
	支 出 済 額	10,764,394
	不 用 額	396,606
	主な不用額の説明	
	未執行残 自殺対策費の自殺対策推進会議経費の消耗品費	(3,000)
(1)	事務費	3,561,931
	印刷費	230,835 ⑩
	【窓あき封筒22,000枚】	
	通信費	3,331,096 ⑪

円

(2) 精神保健相談経費	6,021,847	
医師等謝礼	5,110,600	⑦
【医師等延207人】		
消耗品費	111,247	⑩
システムデータ移行委託料	800,000	⑫
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	45,000	
委員謝礼	45,000	⑦
【延6人】		
(4) 自殺対策費	1,135,616	
1) ゲートキーパー養成研修経費	345,842	
講師謝礼	217,142	⑦
【延9人】		
印刷費	128,700	⑩
【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	585,750	
印刷費	585,750	⑩
【リーフレット(231,000)等】		
3) 自殺対策推進会議経費	204,024	
委員謝礼	180,000	⑦
【延10人】		
会議録作成委託料	24,024	⑫

4 難病対策費

予 算 現 額	2,369,000
支 出 済 額	1,611,242
不 用 額	757,758

主な不用額の説明
未執行残 旅費 (4,000)

講師謝礼	53,692	⑦
【医師2人】		
消耗品費	10,000	⑩
システムデータ移行委託料	399,550	⑫
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料	378,000	⑫
骨髄等提供者支援事業助成金	770,000	⑮
ドナー	700,000	
【5人】		
事業所	70,000	
【1事業所】		

5 公害保健対策費

予 算 現 額	4,914,000
支 出 済 額	4,594,984
不 用 額	319,016

主な不用額の説明
未執行残 公害健康相談費の旅費 (7,000)

(1) 公害健康相談費	相談回数287回	相談者数延9,972人	2,537,956
医師等謝礼			2,528,846
			⑦

保健衛生費

円

医師		422,846	
【延11人】			
看護師		1,947,000	
【延295人】			
栄養士		132,000	
【延20人】			
保育士		27,000	
【延5人】			
通信費		9,110	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人 開催数12回	2,057,028	
委員報酬		1,115,200	①
会長		261,600	
【1人 日額21,800 延12人】			
委員		853,600	
【4人 日額19,400 延44人】			
消耗品費および印刷費		346,332	⑩
消耗品費		32,634	
印刷費		313,698	
【窓あき封筒(67,760)等】			
通信費		331,496	⑪
システム保守委託料		264,000	⑫

6 国庫支出金概算交付金の精算金(9月補正)

予算現額	4,342,000
当初	0
補正	4,341,000
流用	1,000
支出済額	4,341,431
不用額	569

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 4,341,431 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 %
3	健康推進費	2,144,371,000	2,065,614,010	78,756,990	96.3
	1 報 酬	82,000	0	82,000	0
	7 報 償 費	116,279,000	109,389,070	6,889,930	94.1
	10 需 用 費	17,839,000	15,284,175	2,554,825	85.7
	11 役 務 費	38,798,000	35,308,121	3,489,879	91.0
	12 委 託 料	1,778,174,000	1,725,632,048	52,541,952	97.0
	13 使用料及び賃借料	8,768,000	8,748,624	19,376	99.8
	18 負担金補助及び交付金	20,707,000	13,259,047	7,447,953	64.0
	19 扶 助 費	145,867,000	140,136,721	5,730,279	96.1
	22 償還金利子及び割引料	17,857,000	17,856,204	796	100.0

支 出 済 概 要

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

円

1 生活習慣病健康診査費

予 算 現 額	1,146,775,000
当 初	1,153,775,000
補 正	△ 7,000,000
支 出 済 額	1,123,839,200
不 用 額	22,935,800

主な不用額の説明

がん検診費の封入等委託料の残	(6,967,354)
がん検診費の健康診査・がん検診予約システム導入補助金の残	(6,778,091)

(1) 健康診査費	277,206,551	
保育士謝礼	961,070	⑦
【延245人】		
消耗品費および印刷費	168,582	⑩
消耗品費	27,869	
印刷費	140,713	
【保健指導リーフレット(59,400)等】		
通信費	8,881,705	⑪
健康診査委託料	184,128,418	⑫
30歳代健診	92,081,166	
【受診者数7,186人】		
医療保険未加入者健診	60,271,814	
【受診者数3,780人】		

保健衛生費

		円
75歳健診		3,263,238
【受診者数212人】		
眼科健診		28,512,200
【受診者数3,002人】		
肝炎ウイルス検診委託料		38,080,263 ⑫
【受診者数8,414人】		
受付業務(40,226,868)等委託料		43,954,933 ⑫
心電計保守点検(249,700)等委託料		326,700 ⑫
心電計賃借料		704,880 ⑬
(2) がん検診費		846,632,649
委員謝礼		276,400 ⑦
【延14人】		
消耗品費および印刷費		1,196,915 ⑩
消耗品費		81,537
印刷費		1,115,378
【精密検査結果報告書(1,031,448)等】		
通信費		21,705,931 ⑪
検診委託料		786,674,423 ⑫
胃がん		235,024,827
【受診者数15,686人】		
子宮がん		180,019,112
【受診者数18,177人】		
乳がん		196,768,194
【受診者数17,534人】		
肺がん		101,056,264
【受診者数25,207人】		
大腸がん		71,400,069
【受診者数52,919人】		
前立腺がん		2,351,866
【受診者数684人】		
事務委託		54,091
封入(7,185,708)等委託料		10,645,646 ⑫
精密検査結果把握業務委託料		3,147,541 ⑫
胃部エックス線撮影装置(2,074,600)等保守委託料		2,578,312 ⑫
胃部エックス線撮影装置賃借料		7,720,272 ⑬
磁気共鳴画像診断装置設置補助金		7,452,000 ⑮
健康診査・がん検診予約システム導入補助金		5,221,909 ⑮
自己負担返還金		13,300 ⑲
2 健康教育経費		
予 算 現 額		9,601,000
支 出 済 額		7,410,792
不 用 額		2,190,208
主な不用額の説明		
未執行残	メタボリックシンドローム予防対策事業費の印刷費	(103,000)
(1) 成人の健康づくり事業費	開催数27回 参加者数延414人	1,094,850
医師等謝礼		562,824 ⑦
【医師等延53人】		
消耗品費および印刷費		532,026 ⑩
消耗品費		447,106
印刷費		84,920

【30歳代健康診査結果同封チラシ(47,520)等】

(2) 女性の健康づくり事業費	開催数2回	参加者数延49人	668,489	
医師等謝礼			64,492	⑦
【医師等延4人】				
消耗品費			49,525	⑩
体組成計保守委託料			231,000	⑫
体組成計賃借料			323,472	⑬
(3) がん予防啓発事業費	開催数2回	参加者数延17人	2,353,292	
講師謝礼			13,866	⑦
【延2人】				
消耗品費および印刷費			718,961	⑩
消耗品費			557,085	
印刷費			161,876	
【禁煙マラソンチラシ(61,600)等】				
がん教育DVD作成等委託料			1,620,465	⑫
(4) ボランティア育成事業費	開催数6回	参加者数延117人	311,083	
講師謝礼			140,940	⑦
【延6人】				
消耗品費			10,959	⑩
通信費			124,534	⑪
傷害保険料			34,650	⑪
(5) メタボリックシンドローム予防対策事業費	開催数1回	参加者数315人	2,804,932	
通信費			43,932	⑪
運動教室業務委託料			2,761,000	⑫
(6) 健康体操普及啓発事業費	開催数13回	参加者数延164人	178,146	
講師謝礼			173,600	⑦
【延13人】				
消耗品費			4,546	⑩

3 働く世代応援プロジェクト事業費

予 算 現 額	3,060,000
支 出 済 額	2,609,074
不 用 額	450,926

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 (10,000)

(1) 健康管理アプリ経費		2,515,960		
原稿料		114,430	⑦	
【1人】				
消耗品費および印刷費		500,730	⑩	
消耗品費		358,280		
印刷費		142,450		
【インセンティブ事業用チラシ(58,300)等】				
アプリ保守委託料		1,900,800	⑫	
(2) 出張健康づくりセミナー等事業経費	開催数1回	参加者数16人	93,114	
講師謝礼			56,594	⑦
【1人】				

		円
印刷費		36,520
【健康づくり応援講座チラシ4,000枚】		⑩
4 妊娠・子育て応援事業経費		
予 算 現 額	102,003,000	
当 初	98,573,000	
補 正	3,430,000	
支 出 済 額	95,364,397	
不 用 額	6,638,603	
主な不用額の説明		
未執行残 妊娠期応援事業費の施設使用料		(18,000)
(1) 妊娠期応援事業費		66,136,768
助産師謝礼	734,400	⑦
【延102人】		
消耗品費	117,058	⑩
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料	58,360,000	⑫
多胎児家庭移動支援商品券贈呈業務委託料	6,925,310	⑫
(2) 産後ケア事業費		26,677,487
消耗品費	95,497	⑩
通信費	59,990	⑪
業務委託料	26,504,000	⑫
送迎助成費	18,000	⑲
(3) 出産応援事業費(6月補正)		2,550,142
消耗品費	19,188	⑩
通信費	2,530,954	⑪
5 母子健康診査費		
予 算 現 額	646,396,000	
当 初	660,396,000	
補 正	△ 14,000,000	
支 出 済 額	619,708,335	
不 用 額	26,687,665	
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		(19,016,992)
(1) 事務費		5,659,090
消耗品費および印刷費	2,529,420	⑩
消耗品費	883,451	
印刷費	1,645,969	
【母子健康手帳(1,270,500)等】		
通信費	373,290	⑪
封入委託料	457,380	⑫
子育て情報冊子作成委託料	2,299,000	⑫
(2) 妊婦健康診査費		407,978,701
印刷費	1,399,200	⑩
【妊婦健康診査受診票(1,292,280)等】		
通信費	177,492	⑪

		円
健康診査委託料	372,847,008	⑫
【延67,154件】		
健康診査助成費	33,555,001	⑲
【延6,723件】		
(3) 乳幼児健康診査費	206,070,544	
医師等謝礼	80,004,200	⑦
医師	23,268,600	
【延837人】		
看護師	15,160,200	
【延2,297人】		
歯科医師	10,174,800	
【延366人】		
歯科衛生士	5,999,400	
【延909人】		
心理判定員	16,245,000	
【延1,083人】		
栄養士	4,771,800	
【延723人】		
検査技師	904,200	
【延137人】		
助産師	1,036,200	
【延157人】		
視能訓練士	2,444,000	
【延188人】		
消耗品費および印刷費	4,796,906	⑩
消耗品費	2,978,039	
印刷費	1,818,867	
【乳幼児健診通知用窓あき封筒(324,885)等】		
健康診査委託料	116,821,218	⑫
6・9か月児健康診査	67,443,977	
【延9,886人】		
乳児精密健康診査	403,984	
【延204人】		
1歳6か月児健康診査	33,922,985	
【5,384人】		
3歳児精密健康診査	1,274,369	
【延587人】		
保健指導	1,582,334	
【延153人】		
新生児聴覚検査委託	12,193,569	
【3,890人】		
保健相談所健康診査等業務委託料	1,906,320	⑫
乳幼児健康診査業務委託	1,000,800	
M-C H A T研修等委託	905,520	
新生児聴覚検査助成費	2,541,900	⑲
【847人】		

6 母子訪問指導経費

予 算 現 額	32,463,000
支 出 済 額	27,144,988
不 用 額	5,318,012

		円
主な不用額の説明		
訪問指導委託料の残		(5,156,540)
講師謝礼		264,446 ⑦
【延10人】		
消耗品費		112,953 ⑩
通信費		1,249,129 ⑪
訪問指導委託料		25,518,460 ⑫
新生児訪問指導委託		25,420,500
【延4,035人】		
不在時訪問		7,900
【延5人】		
連絡会		77,420
【延49人】		
ケース対応会議		12,640
【延8人】		
7 育児学級等経費	開催数208回 参加者数延3,654人	
予 算 現 額	13,426,000	
支 出 済 額	9,046,835	
不 用 額	4,379,165	
主な不用額の説明		
医師等謝礼の残		(4,376,084)
医師等謝礼		8,300,916 ⑦
【医師等延1,043人】		
消耗品費および印刷費		745,919 ⑩
消耗品費		260,819
印刷費		485,100
【ママパパ学級テキスト1,960部】		
8 医療等給付費		
予 算 現 額	107,900,000	
当 初	74,142,000	
補 正	33,758,000	
支 出 済 額	104,030,287	
不 用 額	3,869,713	
主な不用額の説明		
未執行残		(102,000)
療育給付費		(101,000)
妊娠高血圧症候群等医療給付費の審査支払手数料		(1,000)
(1) 未熟児養育医療給付費		50,249,931
審査支払手数料		14,319 ⑫
【延383件】		
医療給付費		50,235,612 ⑬
【延382件】		
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費		499,173
医療給付費		499,173 ⑭
【延2件】		

円

(3) 育成医療給付費	2,189,662	
印刷費	2,970	⑩
【上限額管理票150枚】		
審査支払手数料	4,478	⑫
【延119件】		
医療給付費	2,182,214	⑲
【延121件】		
(4) 特定不妊治療助成費	51,091,521	
特定不妊治療助成費	51,091,521	⑲
【延1,215件】		

9 歯科衛生対策費

予 算 現 額	60,577,000
当 初	55,577,000
補 正	5,000,000
支 出 済 額	55,608,456
不 用 額	4,968,544

主な不用額の説明

歯科健康診査費の健康診査委託料の残	(3,672,946)
未執行残 歯科疾患実態調査費	(101,000)

(1) 歯科健康診査費	受診者数5,766人	36,262,272	
印刷費		295,218	⑩
受診票兼実施報告書		185,460	
【9,900部】			
リーフレット		58,608	
【7,400枚】			
ポスター		51,150	
【620枚】			
健康診査委託料		35,967,054	⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数248回 受診者数6,223人	19,091,184	
医師等謝礼		17,720,892	⑦
歯科医師		7,087,092	
【延255人】			
歯科衛生士		5,722,200	
【延867人】			
心理判定員		4,080,000	
【延272人】			
栄養士		831,600	
【延126人】			
消耗品費および印刷費		1,370,292	⑩
消耗品費		1,308,801	
印刷費		61,491	
【リーフレット8,600枚】			
(3) 歯科衛生啓発経費		255,000	
歯科衛生週間行事分担金		255,000	⑱

10 受動喫煙対策経費

予 算 現 額	4,313,000
当 初	7,313,000
補 正	△ 3,000,000
支 出 済 額	2,995,442
不 用 額	1,317,558

(1) 受動喫煙防止対策促進経費	2,300,238	
消耗品費	242,000	⑩
通信費	100,238	⑪
業務委託料	1,958,000	⑫
(2) 禁煙支援事業費	695,204	
消耗品費および印刷費	338,790	⑩
消耗品費	4,148	
印刷費	334,642	
【禁煙医療費補助事業リーフレット兼支援マップ(142,296)等】		
通信費	26,276	⑪
禁煙治療費補助金	330,138	⑬
【41人】		

11 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	12,085,000
当 初	0
補 正	12,085,000
支 出 済 額	12,084,401
不 用 額	599

平成30～令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 12,084,401 ⑳

12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	5,772,000
当 初	0
補 正	5,772,000
支 出 済 額	5,771,803
不 用 額	197

平成30～令和2年度都支出金概算交付金の精算金 5,771,803 ㉑

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	8,815,000	7,132,926	1,682,074	80.9
		1 報 酬	610,000	0	610,000	0
		7 報 償 費	4,704,000	3,933,128	770,872	83.6
		10 需 用 費	3,415,000	3,180,898	234,102	93.1
		11 役 務 費	33,000	18,900	14,100	57.3
		12 委 託 料	43,000	0	43,000	0
		13 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0
支 出 済 概 要						
円						
食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要した経費						
1 食育推進事業経費						
		予 算 現 額	8,004,000			
		支 出 済 額	7,088,801			
		不 用 額	915,199			
		(1) 食育講習会経費	開催数224回 受講者数延2,769人		4,533,271	
		栄養士謝礼			3,339,600	⑦
		【延506人】				
		消耗品費および印刷費			1,193,671	⑩
		消耗品費			742,836	
		印刷費			450,835	
		【食育リーフレット35,000部】				
		(2) 食環境整備事業費			2,555,530	
		食育推進ネットワーク会議4回 参加者数延99人				
		ねりまの食育応援店登録数84店舗				
		講師等謝礼			565,790	⑦
		栄養士			296,590	
		【延44人】				
		ネットワーク会議委員			190,000	
		【延38人】				
		食育推進ボランティア講座講師			79,200	
		【延3人】				
		消耗品費および印刷費			1,970,840	⑩
		消耗品費			263,750	
		印刷費			1,707,090	
		【食育実践ハンドブック(895,290)等】				
		保険料			18,900	⑪

2 特定給食施設指導費

講習会開催数1回 受講施設数126施設

予 算 現 額	57,000
支 出 済 額	36,497
不 用 額	20,503

講師謝礼	27,738	⑦
【1人】		
教材用消耗品費	8,759	⑩

3 国民健康・栄養調査費

予 算 現 額	754,000
支 出 済 額	7,628
不 用 額	746,372

主な不用額の説明	
未執行残	(672,000)
調査員報酬	(610,000)
血液検査委託料	(43,000)
会場使用料	(10,000)
通信費	(6,000)
保険料	(3,000)

消耗品費	7,628	⑩
------	-------	---

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 %
5	生 活 衛 生 費	88,841,000	77,150,541	11,690,459	86.8
	7 報 償 費	337,000	272,000	65,000	80.7
	8 旅 費	20,000	0	20,000	0
	10 需 用 費	18,819,000	17,708,836	1,110,164	94.1
	11 役 務 費	3,390,000	3,169,886	220,114	93.5
	12 委 託 料	56,455,000	47,128,491	9,326,509	83.5
	13 使用料及び賃借料	4,121,000	3,619,368	501,632	87.8
	17 備 品 購 入 費	220,000	130,680	89,320	59.4
	18 負担金補助及び交付金	5,308,000	4,951,000	357,000	93.3
	21 補償補填及び賠償金	171,000	170,280	720	99.6

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	30,851,000
支 出 済 額	28,823,522
不 用 額	2,027,478

主な不用額の説明

未執行残 食品衛生指導費の旅費 (20,000)

(1) 食品衛生指導費 19,408,705

監視指導3,849件
 営業許可1,539件 調理師免許等248件
 衛生講習会等開催数36回 受講者延1,256人

食品衛生推進員謝礼 【14人】	168,000	⑦
消耗品費および印刷費	1,462,035	⑩
消耗品費	764,353	
印刷費	697,682	
パンフレット 【6,850部】	514,642	
食品衛生監視員必携追録(77,440)等	183,040	
通信費	849,890	⑪
システム保守委託料	660,000	⑫
システム構築(11,440,000)等委託料	14,520,000	⑫

保健衛生費

		円	
	電算機賃借料	1,648,680	⑬
	講習会会場等使用料	35,100	⑬
	食品衛生推進員研修費分担金	65,000	⑬
(2)	食中毒対策費 検査数1,324検体	8,544,090	
	検査用消耗品費	881,050	⑩
	通信費	133,840	⑪
	検査委託料	7,345,520	⑫
	理化学検査	4,659,200	
	【338検体】		
	細菌検査	1,894,620	
	【204検体】		
	ウイルス検査	791,700	
	【87検体】		
	温度記録装置保守点検委託料	33,000	⑫
	検査機器購入費	130,680	⑰
	【2台】		
	食品微生物学会購読会員会費	20,000	⑱
(3)	食の安全・安心普及事業経費	870,727	
1)	食の安全・安心シンポジウム経費	102,729	
	講師謝礼	5,000	⑦
	【2人】		
	消耗品費	97,729	⑩
2)	食の安全普及啓発事業経費	767,998	
	印刷費	767,998	⑩
	【食の安全安心印刷物(299,750)等】		
2 動物対策費			
	予 算 現 額	15,064,000	
	当 初	14,040,000	
	補 正	1,024,000	
	支 出 済 額	12,433,249	
	不 用 額	2,630,751	
主な不用額の説明			
	未執行残 猫対策事業経費の獣医師謝礼	(3,000)	
(1)	犬の登録等経費	5,781,015	
	消耗品費および印刷費	1,465,145	⑩
	消耗品費	1,132,175	
	印刷費	332,970	
	【狂犬病予防注射お知らせハガキ(171,600)等】		
	通信費	1,969,040	⑪
	集合注射事務等委託料	959,174	⑫
	集合注射会場設営委託	829,400	
	集合注射受付事務委託(89,140)等	129,774	
	畜犬登録管理システム保守委託料	726,000	⑫
	電算機賃借料	511,656	⑬
	マイクロチップ普及啓発補助金	150,000	⑱
(2)	動物愛護普及経費	1,144,029	
	ペット相談業務委託料	1,144,029	⑫
(3)	猫対策事業経費	5,201,450	

		円
消耗品費および印刷費	602,286	⑩
消耗品費	539,366	
印刷費	62,920	
【飼い猫の去勢・不妊手術費助成申請書(33,000)等】		
捕獲器購入費	80,400	⑩
通信費	12,414	⑪
保険料	70,350	⑪
手術費補助金	4,436,000	⑱
飼い猫	1,746,000	
【756件】		
地域猫	2,690,000	
【365件】		
(4) ペット防災対策経費	306,755	
講師謝礼	52,800	⑦
【延2人】		
消耗品費および印刷費	192,221	⑩
消耗品費	14,692	
印刷費	177,529	
【啓発グッズ(91,960)等】		
ソフトケース購入費	49,764	⑩
通信費	11,970	⑪

3 環境衛生費

予 算 現 額	8,447,000
支 出 済 額	3,441,720
不 用 額	5,005,280

主な不用額の説明

水質検査委託料の残	(4,955,545)
消耗品費および印刷費	1,006,975 ⑩
消耗品費	977,715
印刷費	29,260
【簡易専用水道報告はがき(15,400)等】	
修繕料	47,300 ⑩
p h測定機器等保守委託料	161,590 ⑫
残留塩素計保守点検委託	72,050
ガス採取装置保守委託	52,360
p h測定機器保守委託	37,180
水質検査委託料	1,654,455 ⑫
空気環境測定機器(421,080)等賃借料	521,400 ⑬
特定建築物管理者講習会分担金	50,000 ⑱

4 医務・薬事等関係経費

予 算 現 額	3,734,000
支 出 済 額	3,031,708
不 用 額	702,292

(1) 医務関係経費	65,917	
消耗品費および印刷費	65,917	⑩
消耗品費	48,064	
印刷費	17,853	

【診療所開設届(5,225)等】

(2) 薬事関係経費	2,211,383	
消耗品費	306,363	⑩
通信費	49,000	⑪
検査委託料	482,900	⑫
薬事監視システム保守委託料	1,056,000	⑫
電算機賃借料	87,120	⑬
特別区8区合同薬事講習会分担金	30,000	⑭
東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金	200,000	⑮
(3) 毒物劇物関係経費	177,921	
消耗品費	151,521	⑩
検査委託料	26,400	⑫
(4) 家庭用品関係経費	576,487	
消耗品費	81,487	⑩
検査委託料	495,000	⑫

5 そ族昆虫等駆除対策費

予 算 現 額	12,154,000
支 出 済 額	12,113,200
不 用 額	40,800

主な不用額の説明

未執行残 消耗品費	(5,600)
講師謝礼	46,200 ⑦
【延2人】	
薬剤購入費	400,400 ⑩
害虫駆除業務委託料	11,666,600 ⑫
ハチ等対策事業委託	9,537,000
ユスリカ駆除業務委託	1,623,600
害虫駆除業務委託	506,000

6 衛生試験経費

予 算 現 額	18,591,000
当 初	20,091,000
補 正	△ 1,500,000
支 出 済 額	17,307,142
不 用 額	1,283,858

消耗品費	10,050,245 ⑩
検査用消耗品費	10,033,914
腸内細菌検査	8,272,367
食品細菌検査	1,447,145
G L P (試験実施適正基準)検査	163,900
デングウイルス検査	135,960
P C R検査	14,542
事務用消耗品費	16,331
洗濯料(70,862)等	73,382 ⑪
検査用器具洗浄業務等委託料	3,999,671 ⑫

		円
検体搬送業務委託	1,292,225	
検査用器具洗浄業務委託	1,252,414	
廃棄物運搬処理委託	787,793	
検体受付業務委託	566,039	
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	2,198,152	⑫
排ガス洗浄装置保守委託	1,641,750	
純水装置保守委託	251,020	
GLP関係機器保守委託	249,700	
高圧蒸気滅菌器保守委託	55,682	
検査装置(767,232)等賃借料	815,412	⑬
事務用電子複写機等解約料	170,280	⑭

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	6,197,792,000	6,187,355,569	10,436,431	99.8
		7 報 償 費	2,092,000	1,405,450	686,550	67.2
		8 旅 費	198,000	58,600	139,400	29.6
		10 需 用 費	3,768,000	2,673,705	1,094,295	71.0
		11 役 務 費	1,071,000	1,020,205	50,795	95.3
		12 委 託 料	385,848,000	379,310,203	6,537,797	98.3
		13 使用料及び賃借料	20,215,000	20,021,084	193,916	99.0
		17 備 品 購 入 費	4,035,000	3,706,615	328,385	91.9
		18 負担金補助及び交付金	5,777,232,000	5,775,845,707	1,386,293	100.0
		24 積 立 金	3,333,000	3,314,000	19,000	99.4

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	379,484,000
当 初	377,022,000
補 正	2,462,000
支 出 済 額	373,104,792
不 用 額	6,379,208

主な不用額の説明

未執行残 事務費の有料道路使用料 (8,000)

(1) 事務費	1,971,964	
旅費	58,600	⑧
消耗品費	80,984	⑩
印刷費	669,900	⑩
【小児救急医療のご案内(427,900)等】		
機器保守委託料	1,039,720	⑫
自動体外式除細動器賃借料	122,760	⑬
(2) 休日・夜間救急医療経費	203,225,066	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	105,000	⑦
【延14人】		
消耗品費	320,100	⑩
電話料	88,278	⑪
傷害等保険料	279,920	⑪

賠償責任保険	162,500	
傷害保険	117,420	
休日・夜間診療委託料	200,377,353	⑫
小児初期救急医療・初期救急医療委託(休日急患診療所等)	147,886,893	
医科(休日急患診療所)	96,313,415	
【医師等延2,745人 受診者数延5,189人】		
歯科(休日急患診療所)	11,976,580	
【歯科医師等延264人 受診者数延393人】		
医科(民間医療機関)	32,818,170	
【医師等延1,080人 受診者数延2,920人】		
歯科(民間医療機関)	3,689,928	
【歯科医師等延72人 受診者数延136人】		
柔道整復施術(民間施術所)	3,088,800	
【柔道整復師延216人 受診者数延387人】		
小児初期救急医療委託(病院)	52,490,460	
【医科 医師延825人 受診者数延1,687人】		
空気清浄機等購入費	2,054,415	⑰
空気清浄機	1,705,000	
【10台】		
心電計	349,415	
【1台】		
(3) 産科医療推進経費	31,956,453	
周産期セミオープンシステム事業委託料	31,956,453	⑫
(4) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	111,534,996	
傷害等保険料	118,520	⑪
傷害保険	110,700	
賠償責任保険	7,820	
心身障害者等歯科診療委託料	88,169,666	⑫
心身障害者歯科相談委託料	583,440	⑫
摂食・えん下診療(17,326,386)等委託料	19,358,746	⑫
歯科エックス線撮影装置(1,477,440)等賃借料	1,652,424	⑬
空気清浄機購入費	1,652,200	⑰
【2台】		
(5) 調剤薬局運営経費	24,416,313	
電話料	80,359	⑪
薬局運営委託料	24,335,954	⑫
【薬剤師延1,074人 処方せん応需延4,962人】		

2 在宅療養推進経費

予算現額	38,589,000
当初	39,962,000
補正	△ 1,373,000
支出額	35,860,781
不用品額	2,728,219

在宅療養推進協議会委員謝礼	362,500	⑦
【延96人】		
講師謝礼	646,800	⑦
【延52人】		
消耗品費および印刷費	426,749	⑩

消耗品費	21,399	
印刷費	405,350	
【在宅療養ガイドブック5,500部】		
高齢者等在宅療養推進事業委託料	11,848,760	⑫
小児等在宅療養推進事業委託料	1,095,072	⑫
会場使用料	123,900	⑬
在宅医療連携推進事業補助金	21,357,000	⑱

3 災害時医療救護体制推進経費

予 算 現 額	3,032,000
支 出 済 額	2,465,289
不 用 額	566,711

主な不用額の説明

未執行残 備蓄医療資器材等処分費	(307,000)	
災害医療運営連絡会委員等謝礼	291,150	⑦
委員	240,000	
【延32人】		
講師	51,150	
【5人】		
消耗品費および印刷費	397,463	⑩
消耗品費	69,905	
印刷費	327,558	
【医療スタッフ用簡易版マニュアル(306,240)等】		
備蓄医療資器材等購入費	778,509	⑩
通信費	453,128	⑪
医療救護所医薬品管理(451,000)等委託料	545,039	⑫

4 地域医療拡充対策経費

予 算 現 額	22,447,000
支 出 済 額	22,433,929
不 用 額	13,071

医療施設整備資金利子補給金	19,733,929	⑱
設備整備費補助金	2,700,000	⑱

5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費

予 算 現 額	3,018,122,000
当 初	3,019,935,000
補 正	△ 1,813,000
支 出 済 額	3,018,122,000
不 用 額	0

借地料	18,122,000	⑬
【1か所 2,232.92㎡】		
増床および医療機能拡充事業補助金	3,000,000,000	⑱

6 練馬光が丘病院関係経費

予 算 現 額	2,732,785,000
当 初	2,733,785,000
補 正	△ 1,000,000
支 出 済 額	2,732,054,778
不 用 額	730,222

(1) 現病院維持補修経費	44,000,000	
設備改修等工事費負担金	44,000,000	⑮
(2) 新病院整備事業経費	2,688,054,778	
病院整備費補助金等	2,688,054,778	⑮
病院整備費補助金	2,678,704,778	
区道改修工事費負担金	9,350,000	

7 医療環境整備基金積立金

予 算 現 額	3,333,000
当 初	933,000
補 正	2,400,000
支 出 済 額	3,314,000
不 用 額	19,000

医療環境整備基金積立金	3,314,000	⑳
-------------	-----------	---