

## 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	116,293,912,691	107,942,013,378	繰明 1,137,615,039 7,214,284,274	92.8
	1 保 健 福 祉 費	55,712,315,691	51,123,829,171	繰明 5,000,000 4,583,486,520	91.8
	2 生 活 保 護 費	34,584,337,000	33,636,569,892	947,767,108	97.3
	3 保 健 衛 生 費	25,997,260,000	23,181,614,315	繰明 1,132,615,039 1,683,030,646	89.2

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	55,712,315,691	51,123,829,171	繰明 5,000,000 4,583,486,520	91.8
	1 保 健 福 祉 総 務 費	25,899,003,691	22,349,971,922	3,549,031,769	86.3
	1 報 酬	71,713,000	70,148,900	1,564,100	97.8
	2 給 料	1,641,859,000	1,634,033,523	7,825,477	99.5
	3 職 員 手 当 等	1,445,882,090	1,424,114,056	21,768,034	98.5
	4 共 済 費	629,189,000	626,681,871	2,507,129	99.6
	7 報 償 費	82,928,000	78,314,000	4,614,000	94.4
	8 旅 費	3,437,574	2,344,310	1,093,264	68.2
	10 需 用 費	57,112,646	46,826,457	10,286,189	82.0
	11 役 務 費	332,642,771	254,812,560	77,830,211	76.6
	12 委 託 料	1,646,528,610	1,526,327,033	120,201,577	92.7
	13 使用料及び賃借料	46,005,000	44,653,352	1,351,648	97.1
	14 工 事 請 負 費	4,405,000	3,504,050	900,950	79.5
	17 備 品 購 入 費	816,000	793,300	22,700	97.2
	18 負担金補助及び交付金	9,424,795,000	6,389,631,892	3,035,163,108	67.8
	19 扶 助 費	341,177,000	288,932,956	52,244,044	84.7
	20 貸 付 金	24,215,000	14,578,836	9,636,164	60.2
	21 補償補填及び賠償金	1,225,000	179,685	1,045,315	14.7
	22 償還金利子及び割引料	1,514,342,000	1,514,338,703	3,297	100.0
	24 積 立 金	5,284,000	5,284,000	0	100

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 %
	27 繰 出 金	8,625,447,000	8,424,472,438	200,974,562	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					
<b>1 職員人件費 449人</b>					
	予 算 現 額	3,695,653,000			
	当 初	3,854,679,000			
	補 正	△ 159,026,000			
	支 出 済 額	3,677,272,049			
	不 用 額	18,380,951			
	給料			1,634,033,523	②
	扶養手当			27,190,152	③
	地域手当			334,421,776	③
	期末手当			418,632,166	③
	勤勉手当			371,997,501	③
	管理職手当			10,885,200	③
	通勤手当			48,104,778	③
	住居手当			18,624,881	③
	特別勤務手当			4,244,130	③
	時間外勤務手当			182,376,030	③
	休日給夜勤手当			80,041	③
	共済費			626,681,871	④
<b>2 一般事務費</b>					
	予 算 現 額	348,120,000			
	当 初	144,058,000			
	補 正	204,062,000			
	支 出 済 額	322,732,846			
	不 用 額	25,387,154			
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抗原検査キット配布等委託料の残			(18,239,957)	
	未執行残			(579,000)	
	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			(525,000)	
	社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費の経営診断委託料			(32,000)	
	事務費の意見交換会委員謝礼			(22,000)	
<b>(1) 事務費</b>					
	産業医報酬			24,021,289	
	【3人 日額42,000 延36人】			1,512,000	①
	指定管理者選定小委員会等委員謝礼			90,000	⑦
	【延9人】				
	旅費			1,571,004	⑧

		円
消耗品費および印刷費等	10,819,482	⑩
消耗品費	3,873,350	
図書購入費	236,462	
印刷費	6,709,670	
高齢者の生活ガイド 【25,000冊】	3,107,500	
障害者福祉のしおり 【10,000冊】	2,464,000	
街かどケアカフェ・はつらつセンター・敬老館案内冊子 【4,000冊】	510,400	
窓あき封筒 【35,000枚】	342,650	
ねりまの福祉 【360冊】	285,120	
回線使用料等	1,334,145	⑪
携帯電話使用料	727,757	
回線使用料(600,600)等	606,388	
指定管理者等選定財務調査委託料	237,000	⑫
障害者福祉のしおり点字版・録音版作成委託料	1,595,000	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	349,800	⑫
口座振替事務委託料	29,396	⑫
納付案内センター委託料	2,044,130	⑫
廃棄物処理委託料	1,551,992	⑫
車両借上料等	402,570	⑬
有料道路使用料	187,860	
駐車場賃借料	161,360	
車両借上料(36,830)等	53,350	
複写機賃借料等	1,938,770	⑬
複写機賃借料	953,102	
自動体外式除細動器賃借料	576,720	
電算機賃借料(373,248)等	408,948	
身体障害者福祉司会等分担金	84,000	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	
全国手話言語市区長会会費	10,000	
(2) 受験生チャレンジ支援貸付事業経費	18,172,928	
業務委託料	18,172,928	⑫
(3) 社会福祉法人認可・福祉サービス指導経費	4,879,128	
旅費	178,558	⑧
消耗品費	361,578	⑩
通信費	196,814	⑪
個別指導監査支援業務委託料	206,250	⑫
実地指導事務委託料	2,541,000	⑫
タブレット端末賃借料(1,048,978)等	1,273,928	⑬
研修会参加負担金	121,000	⑱
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	275,659,501	
通信費	342,468	⑪
PCR検査委託料	221,375,000	⑫

保健福祉費

		円
要介護者宿泊事業委託料		6,097,940 ⑫
抗原検査キット配布等委託料		47,614,043 ⑫
抗原検査キット購入費補助金		230,050 ⑬
<b>3 福祉情報システム運用経費</b>		
予 算 現 額	58,515,000	
支 出 済 額	57,253,193	
不 用 額	1,261,807	
消耗品費		2,039,641 ⑩
システム保守(26,569,400)等委託料		32,963,040 ⑫
システム再構築支援委託料		7,216,000 ⑫
電算機賃借料		15,034,512 ⑬
<b>4 民生委員・児童委員経費</b>		
予 算 現 額	77,989,000	
支 出 済 額	76,059,611	
不 用 額	1,929,389	
(1) 民生委員推薦経費	委員14人 報酬支給対象者10人	521,807
報酬		338,800 ①
【開催数5回 日額7,700 延44人】		
消耗品費		183,007 ⑩
(2) 民生委員・児童委員活動経費		74,729,266
活動費		68,818,100 ⑦
【延6,777人】		
消耗品費および印刷費		1,040,876 ⑩
消耗品費		497,278
印刷費		543,598
【名簿および担当地域表(368,500)等】		
筆耕料		31,490 ⑪
施設使用料		431,800 ⑬
協議会活動支援補助金		4,407,000 ⑬
(3) 民生委員・児童委員研修会経費		225,657
消耗品費		225,657 ⑩
(4) 民生委員・児童委員協力員経費		582,881
活動費		464,400 ⑦
【延108人】		
消耗品費		114,981 ⑩
傷害保険料		3,500 ⑪
<b>5 社会福祉団体等の援護費</b>		
予 算 現 額	353,683,000	
支 出 済 額	338,809,025	
不 用 額	14,873,975	
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		(11,650,456)
未執行残 社会福祉団体補助金等の障害者通所施設合同運動会共催事業分担金		(1,400,000)

円

(1) 社会福祉協議会補助金	333,423,826	
運営費補助金	152,809,282	⑮
事業費補助金	180,614,544	⑮
(2) 社会福祉団体補助金等	5,385,199	
保護司会事業補助金	500,000	⑮
更生保護女性会事業補助金	100,000	⑮
ひとり親福祉連合会事業補助金	45,079	⑮
障害者等福祉団体運営費補助金	4,740,120	⑮

## 6 原爆被爆者・戦争犠牲者等経費

予算現額	3,603,000	
支出済額	3,197,250	
不用額	405,750	
消耗品費	20,492	⑩
通信費	89,258	⑪
原爆被爆者見舞金 【247人】	3,087,500	⑲

## 7 行旅死亡人等取扱費

予算現額	11,277,000	
当初	7,609,000	
補正	3,484,000	
流用	184,000	
支出済額	10,239,700	
不用額	1,037,300	
主な不用額の説明		
未執行残	(1,037,000)	
予納金	(1,000,000)	
官報掲載料等	(37,000)	
葬儀料 【64件】	10,239,700	⑫

## 8 各種貸付費

予算現額	33,046,000	
当初	33,069,000	
流用	△ 23,000	
支出済額	21,754,194	
不用額	11,291,806	
主な不用額の説明		
貸付金の応急小口資金貸付金の残	(4,525,000)	
(1) 事務費	6,058,349	
旅費	1,100	⑧
消耗品費および印刷費	1,072,085	⑩
消耗品費	695,115	
印刷費	376,970	
窓あき封筒 【15,000枚】	239,250	

保健福祉費

		円
	納入通知書	137,720
	【10,000枚】	
	通信費	1,080,890 ⑪
	システム保守等委託料	3,904,274 ⑫
	システム保守委託	1,650,000
	システム動作検証委託	1,584,000
	収納データ作成委託	670,274
(2)	貸付金	14,578,836
	応急小口資金貸付金	10,610,000 ⑳
	【84件】	
	高等学校進学準備資金貸付金	380,836 ㉑
	【7件】	
	女性福祉資金貸付金	2,298,000 ㉒
	【3件】	
	高齢者および障害者入院資金貸付金	1,290,000 ㉓
	【12件】	
(3)	母子および父子福祉資金貸付事務費	1,117,009
	旅費	2,174 ㉔
	消耗品費および印刷費	299,270 ㉕
	消耗品費	249,770
	印刷費	49,500
	【納入通知書200枚】	
	通信費	815,565 ㉖
<b>9</b>	<b>権利擁護事業経費</b>	
	予算現額	99,686,000
	当初	98,086,000
	流用	1,600,000
	支出済額	93,069,120
	不用額	6,616,880
	主な不用額の説明	
	権利擁護センター運営費の地域福祉権利擁護事業等補助金の残	(4,128,562)
(1)	成年後見制度利用支援経費	18,535,159
	審判・鑑定料等	1,289,570 ㉗
	【区長による成年後見申し立て59件】	
	後見人等謝礼助成金	17,245,589 ㉘
	【75件】	
(2)	権利擁護センター運営費	74,533,961
	中核機関運営業務委託料	55,451,133 ㉙
	法人後見事業補助金	7,081,390 ㉚
	地域福祉権利擁護事業等補助金	12,001,438 ㉛
<b>10</b>	<b>保健福祉サービス苦情調整委員経費</b>	
	予算現額	2,777,000
	支出済額	2,758,898
	不用額	18,102
	主な不用額の説明	

未執行残 事務費の研修会参加負担金 (10,000)

- (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 166,898  
 消耗品費 13,870 ⑩  
 通信費 101,836 ⑪  
 電算機賃借料 51,192 ⑬

### 11 福祉サービス第三者評価受審支援経費

予 算 現 額 8,718,000  
 当 初 9,282,000  
 補 正 △ 564,000  
 支 出 済 額 8,120,000  
 不 用 額 598,000

第三者評価受審費用助成金 8,120,000 ⑱  
 【認知症対応型共同生活介護 22事業所】

### 12 福祉有償運送支援経費

予 算 現 額 98,000  
 支 出 済 額 50,782  
 不 用 額 47,218

運営協議会委員謝礼 27,000 ⑦  
 【延9人】  
 運営協議会会議録作成委託料 23,782 ⑫

### 13 福祉のまちづくり推進経費

予 算 現 額 10,510,000  
 当 初 10,485,000  
 補 正 25,000  
 支 出 済 額 9,498,657  
 不 用 額 1,011,343

- (1) 事務費 13,094  
 消耗品費 13,094 ⑩
- (2) 福祉のまちづくり推進事業経費 4,777,903  
 審査委員謝礼 420,200 ⑦  
 【延10人】  
 消耗品費 449,126 ⑩  
 傷害保険料 52,200 ⑪  
 通信費 8,692 ⑪  
 区民活動支援事業委託料 430,100 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 1,341,585 ⑱  
 【16件】  
 学会参加負担金 30,000 ⑱

		円
(3) 福祉のまちづくり協働推進事業経費		4,707,660
消耗品費		24,660 ⑩
業務委託料		4,683,000 ⑫
<b>14 地域福祉推進経費</b>		
予 算 現 額	25,143,000	
当 初	26,789,000	
流 用	△ 1,646,000	
支 出 済 額	23,861,786	
不 用 額	1,281,214	
委員謝礼		240,400 ⑦
【延73人】		
消耗品費		49,559 ⑩
会議録作成委託料		77,807 ⑫
カレッジ運營業務委託料		5,921,020 ⑫
非営利地域福祉活動補助金		17,563,000 ⑬
【11団体 11事業】		
矯正施設所在自治体会議分担金		10,000 ⑬
<b>15 災害時要援護者対策費</b>		
予 算 現 額	22,203,000	
当 初	22,157,000	
流 用	46,000	
支 出 済 額	20,981,901	
不 用 額	1,221,099	
(1) 名簿作成等経費		2,346,660
消耗品費および印刷費		587,101 ⑩
消耗品費		82,300
印刷費		504,801
【避難行動要支援者名簿登録票用封筒(152,460)等】		
通信費		388,532 ⑪
入力等委託料		1,325,561 ⑫
電波利用料		45,466 ⑬
(2) 福祉避難所運営費		18,635,241
備蓄食料等購入費		11,029,122 ⑩
無線機賃借料(7,258,856)等		7,263,701 ⑬
発電機購入費		338,800 ⑰
【3台】		
無線機電気料負担金		3,618 ⑱
<b>16 路上生活者対策事業経費</b>		
予 算 現 額	6,798,000	
支 出 済 額	3,749,108	
不 用 額	3,048,892	
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		3,749,108 ⑱



## 17 大泉総合福祉事務所維持管理費

予算現額	44,302,000	
当初	41,922,000	
補正	2,380,000	
支出済額	43,497,941	
不用額	804,059	
消耗品費		696,916 ⑩
修繕料		81,840 ⑩
清掃料等		10,443,847 ⑪
清掃料		7,095,863
電話料		3,347,984
空調機保守(363,000)等委託料		778,316 ⑫
廃棄物処理委託料		253,308 ⑫
事務室賃借料等		14,223,652 ⑬
事務室賃借料		12,540,000
庁有車等駐車場賃借料		912,800
複写機賃借料		259,052
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		1,256,310 ⑭
【2件】		
トイレ改修工事費		999,790 ⑭
光熱水費等分担金		14,763,962 ⑮

## 18 介護保険事務費

予算現額	533,395,000
当初	542,581,000
補正	△ 9,186,000
支出済額	516,554,251
不用額	16,840,749

## 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	(3,641,080)
認定調査等経費の医師意見書作成料の残	(3,550,300)

(1) 事務費	80,769,029	
消耗品費および印刷費等	11,156,026	⑩
消耗品費	1,871,058	
印刷費	8,955,518	
【決定通知書送付用封筒(1,184,865)等】		
修繕料	329,450	
通信費(36,179,321)等	36,182,522	⑪
公金取扱手数料	621,813	⑪
専用回線使用料	12,297	⑪
決定通知書封入(5,266,088)等委託料	20,342,192	⑫
住宅改修審査事務(5,557,640)等委託料	5,623,640	⑫
Web口座振替受付サービス委託料	3,937,655	⑫
電算機賃借料(342,257)等	351,257	⑬
特別徴収経由事務負担金	293,353	⑮
高額介護(介護予防)サービス費等追加支給	2,068,589	⑮

保健福祉費

		円	
	介護保険料収納端末解約料	179,685	⑳
(2)	認定調査等経費	343,543,923	
	講師謝礼	79,200	㉑
	【延2人】		
	旅費	562,213	㉒
	消耗品費および印刷費	1,233,912	㉓
	消耗品費	870,362	
	印刷費	363,550	
	【返信用封筒(233,750)等】		
	医師意見書作成料	137,881,700	㉔
	【28,892件】		
	通信費等	17,779,062	㉕
	通信費	17,333,687	
	携帯電話使用料	445,375	
	要介護認定調査委託料	104,980,920	㉖
	【17,904件】		
	要介護認定等業務委託料	80,851,716	㉗
	自転車駐車場賃借料	175,200	㉘
(3)	介護認定審査会経費	82,260,240	
	委員221人(支払対象201人) 開催数798回		
	委員報酬	64,657,000	㉙
	会長	525,000	
	【1人 日額25,000 延21人】		
	合議体の長	18,672,000	
	【50人 日額24,000 延778人】		
	委員	45,460,000	
	【150人 日額20,000 延2,273人】		
	委員研修謝礼	802,000	㉚
	【延217人】		
	講師謝礼	39,600	㉛
	【1人】		
	消耗品費	1,953,933	㉜
	通信費	2,890,483	㉝
	電算機保守等委託料	8,688,240	㉞
	電算機賃借料	3,228,984	㉟
(4)	地域密着型サービス運営委員会費	357,791	
	委員20人(支払対象19人) 開催数2回		
	委員報酬	321,600	㊱
	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	246,400	
	【17人 日額7,700 延32人】		
	通信費	18,372	㊲
	会議録作成委託料	17,819	㊳
(5)	介護サービス事業者指定・指導経費	9,623,268	
	旅費	22,099	㊴
	消耗品費および印刷費	297,535	㊵
	消耗品費	149,035	
	印刷費	148,500	
	【地域密着型サービスパンフレット1,500部】		
	通信費	37,674	㊶

入力審査業務(8,706,280)等委託料	9,265,960	⑫
-----------------------	-----------	---

## 19 福祉サービス人材確保・育成等経費

予 算 現 額	74,027,000
支 出 済 額	72,279,496
不 用 額	1,747,504

## 主な不用額の説明

未執行残	(180,000)
介護支援専門員等育成支援経費の施設使用料	(175,000)
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	20,620,680	
通信費	23,520	⑪
介護職員初任者研修受講料補助金	6,342,000	⑬
介護職員実務者研修受講料補助金	12,656,000	⑬
介護福祉士資格取得費用補助金	1,599,160	⑬
(2) 介護支援専門員等育成支援経費	1,658,866	
講師等謝礼	397,500	⑦
講師	388,500	
【延9人】		
ファシリテーター	9,000	
【1人】		
消耗品費	40,566	⑩
資格更新研修費補助金	1,220,800	⑬
(3) 練馬福祉人材育成・研修センター運営費	49,999,950	
運営業務委託料	49,999,950	⑫

## 20 介護保険利用者負担軽減経費

予 算 現 額	18,895,000
当 初	14,359,000
補 正	4,536,000
支 出 済 額	17,701,612
不 用 額	1,193,388

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費	17,701,612	⑬
【延2,208人】		

## 21 介護報酬対象外サービス支援経費

予 算 現 額	1,112,000
当 初	380,000
流 用	732,000
支 出 済 額	1,111,613
不 用 額	387

暫定サービス利用者負担軽減費	1,111,613	⑬
【13件】		

22 中国残留邦人等生活支援経費

予 算 現 額	189,003,000
支 出 済 額	159,194,077
不 用 額	29,808,923

主な不用額の説明

支援給付費の医療支援給付の残	(21,371,244)
未執行残 支援給付費の葬祭支援給付	(1,060,000)

(1) 生活支援員経費	5,325	
消耗品費	5,325	⑩
(2) 事務費	1,591,979	
消耗品費	54,185	⑩
システム保守委託料	1,254,000	⑫
医療費等支払手数料	158,394	⑫
診療報酬明細書点検委託料	125,400	⑫
(3) 支援給付費	149,512,162	
生活支援給付	53,407,753	⑲
【延2,040人】		
住宅支援給付	18,675,680	⑲
【延674世帯】		
医療支援給付	71,923,756	⑲
【延3,709人】		
介護支援給付	5,504,973	⑲
【延1,307人】		
(4) 地域生活支援事業経費	4,584,520	
自立支援通訳者謝礼	4,103,800	⑦
【延578人】		
消耗品費	9,060	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	346,280	⑫
日本語交流事業委託	191,263	
広報活動事業委託	155,017	
地域生活支援プログラム事業費	82,000	⑲
(5) 配偶者支援費	3,500,091	
配偶者支援金	3,500,091	⑲
【延81人】		

23 高齢者世帯等居住支援経費

予 算 現 額	63,000
当 初	40,000
流 用	23,000
支 出 済 額	63,000
不 用 額	0

保証料補助金	63,000	⑮
--------	--------	---

## 24 生活困窮者自立支援事業経費

予 算 現 額	850,704,000
当 初	694,831,000
補 正	156,057,000
流 用	△ 184,000
支 出 済 額	755,839,394
不 用 額	94,864,606

## 主な不用額の説明

生活支援臨時給付金支給事業経費の給付金の残	(38,066,000)
住居確保給付事業経費の住居確保給付金の残	(23,976,797)
未執行残 子どもの居場所づくり支援事業経費の修繕料	(105,000)

(1) 自立相談支援事業経費	121,290,421	
助言指導員等謝礼	1,045,800	⑦
助言指導員	936,000	
【延28人】		
講師	109,800	
【5人】		
消耗品費	106,308	⑩
自立相談支援業務委託料	90,649,038	⑫
包括的連携推進事業補助業務委託料	3,892,275	⑫
就労サポート業務委託料	25,597,000	⑫
(2) 住居確保給付事業経費	160,857,177	
消耗品費	501,560	⑩
通信費	414,862	⑪
人材派遣委託料	26,957,232	⑫
印刷機賃借料	232,320	⑬
住居確保給付金	132,751,203	⑲
【891件】		
(3) 就労準備支援事業経費	3,969,240	
業務委託料	3,969,240	⑫
(4) 家計改善支援事業経費	7,880,540	
業務委託料	7,880,540	⑫
(5) 子どもの居場所づくり支援事業経費	78,689,831	
助言指導員謝礼	1,638,000	⑦
【延57人】		
光熱水費	810,945	⑩
電気料	672,183	
ガス料	14,082	
水道料	124,680	
消耗品費	617,859	⑩
業務(74,689,657)等委託料	74,720,457	⑫
維持補修費	345,070	⑭
【1件】		
タブレット端末等購入費	454,500	⑰
タブレット端末	380,000	
【2台】		
プロジェクター	74,500	
【1台】		

保健福祉費

		円
共益費		103,000 ⑮
(6) 生活困窮者自立支援金支給事業経費		297,478,633
時間外勤務手当		483,735 ③
消耗品費		85,179 ⑩
通信費(661,014)等		757,719 ⑪
申請内容確認業務等委託料		74,932,000 ⑫
生活困窮者自立支援金		221,220,000 ⑮
【944件】		
(7) 生活支援臨時給付金支給事業経費(10月補正)		85,673,552
消耗品費		126,555 ⑩
通信費		296,997 ⑪
給付金		85,250,000 ⑮
【633件】		
<b>25 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費</b>		
予算現額	17,344,000	
支出済額	16,237,500	
不用額	1,106,500	
委員24人(支払対象23人) 開催数4回		
介護保険運営協議会委員報酬		727,500 ①
会長		87,200
【1人 日額21,800 延4人】		
学識経験者		47,400
【1人 日額15,800 延3人】		
委員		592,900
【21人 日額7,700 延77人】		
計画策定支援委託料		15,510,000 ⑫
<b>26 障害者計画・障害福祉計画推進経費</b>		
予算現額	380,000	
支出済額	265,797	
不用額	114,203	
委員謝礼		148,000 ⑦
【延45人】		
消耗品費		13,512 ⑩
会議録作成委託料		104,285 ⑫
<b>27 介護保険会計繰出金</b>		
予算現額	8,625,447,000	
当初	8,708,784,000	
補正	△ 82,605,000	
流用	△ 732,000	
支出済額	8,424,472,438	
不用額	200,974,562	
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 8,424,472,438 ㉗

## 28 福祉基金積立金

予 算 現 額	5,284,000
当 初	2,000
補 正	5,282,000
支 出 済 額	5,284,000
不 用 額	0

福祉基金積立金 5,284,000 ㉘

## 29 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金経費(繰越明許費)

予 算 現 額	4,233,242,691
当 初	0
補 正	1,087,000,000
繰 越 明 許 費	3,146,242,691
支 出 済 額	1,957,444,697
不 用 額	2,275,797,994

## 主な不用額の説明

給付金の残	(2,150,265,000)
未執行残	(420,000)
システム機器等賃借料	(390,000)
通訳者謝礼	(30,000)

時間外勤務手当	3,591,962 ㉙
休日給夜勤手当	78,242 ㉚
旅費	650 ㉛
消耗品費	198,197 ㉜
通信費(9,982,931)等	10,167,456 ㉝
公金取扱手数料	722,790 ㉞
申請内容確認業務(200,884,200)等委託料	220,675,400 ㉟
電話設備工事費	275,000 ㊱
給付金	1,721,735,000 ㊲

## 30 施設等運営支援臨時給付金経費(10月補正)

予 算 現 額	200,774,000
当 初	0
補 正	200,774,000
支 出 済 額	181,955,472
不 用 額	18,818,528

## 主な不用額の説明

給付金の残	(18,665,000)
-------	--------------

通信費	248,472 ㊳
給付金	181,707,000 ㊴

31 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金経費(10月補正)

予算現額	4,832,870,000
当初	0
補正	4,832,870,000
支出済額	4,014,323,811
不用額	818,546,189

主な不用額の説明

給付金の残	(789,000,000)
未執行残 休日給夜勤手当	(300,000)
時間外勤務手当	3,403,462 ③
旅費	6,512 ⑧
消耗品費	493,443 ⑩
通信費(27,335,943)等	27,751,699 ⑪
公金取扱手数料	2,782,935 ⑪
申請内容確認業務(254,899,700)等委託料	268,257,880 ⑫
電話設備等工事費	627,880 ⑭
パーティション移設工事	352,880
電話設備工事	275,000
給付金	3,711,000,000 ⑱

32 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	1,472,973,000
当初	0
補正	1,472,973,000
支出済額	1,472,971,226
不用額	1,774

平成26・令和2・3年度国庫支出金概算交付金の精算金 1,472,971,226 ㉔

33 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予算現額	41,369,000
当初	0
補正	41,369,000
支出済額	41,367,477
不用額	1,523

令和2・3年度都支出金概算交付金の精算金 41,367,477 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	高 齢 者 福 祉 費	2,097,158,000	2,012,233,240	84,924,760	96.0
		7 報 償 費	4,953,000	4,598,480	354,520	92.8
		10 需 用 費	29,288,000	24,971,544	4,316,456	85.3
		11 役 務 費	8,645,000	6,995,064	1,649,936	80.9
		12 委 託 料	480,499,000	466,477,836	14,021,164	97.1
		13 使用料及び賃借料	53,875,000	46,187,780	7,687,220	85.7
		14 工 事 請 負 費	62,375,000	62,042,360	332,640	99.5
		18 負担金補助及び交付金	997,638,000	980,177,111	17,460,889	98.2
		19 扶 助 費	438,417,000	399,374,153	39,042,847	91.1
		22 償還金利子及び割引料	21,468,000	21,408,912	59,088	99.7

## 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	62,851,000
支 出 済 額	53,346,304
不 用 額	9,504,696

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 (6,828,280)

(1) ひとりぐらし高齢者入浴証支給費	32,082,451	
消耗品費および印刷費	475,518	⑩
消耗品費	115,158	
印刷費	360,360	
入浴証シール	219,120	
【8,000枚】		
入浴証送信用封筒	108,680	
【4,000枚】		
返信用封筒	32,560	
【4,000枚】		
手数料等	2,271,004	⑪
通信費	1,271,004	
手数料	1,000,000	
入浴証等封入作業委託料	44,209	⑫
浴場利用料	29,291,720	⑬

保健福祉費

円

(2) 敬老祝品支給費	21,263,853	
長寿祝品購入費および印刷費	18,515,542	⑩
区内共通商品券	18,337,000	
最高齢者	20,000	
【1人】		
100歳以上	5,380,000	
【538人】		
白寿	1,495,000	
【299人】		
米寿	11,442,000	
【3,814人】		
印刷費	178,542	
のし袋	125,742	
【4,803枚】		
挨拶状	52,800	
【4,800枚】		
通信費	2,535,696	⑪
長寿祝品封入作業委託料	212,615	⑫

2 高齢者施設措置費

予 算 現 額	276,513,000	
当 初	292,513,000	
補 正	△ 16,000,000	
支 出 済 額	270,365,544	
不 用 額	6,147,456	
主な不用額の説明		
養護老人ホーム措置費の残	(6,012,462)	
事務手数料	286	⑪
措置費支払委託料	696,491	⑫
養護老人ホーム措置費	269,631,538	⑬
過誤納還付金	37,229	⑭

3 高齢者生活支援経費

予 算 現 額	442,068,000	
当 初	487,824,000	
補 正	△ 45,362,000	
流 用	△ 394,000	
支 出 済 額	418,683,212	
不 用 額	23,384,788	
主な不用額の説明		
自立支援住宅改修給付費の自立支援住宅改修給付費の残	(6,886,956)	
もの忘れ検診事業経費の検診委託料の残	(5,058,848)	
高齢者補聴器購入費用助成経費の補聴器購入費用助成経費の残	(3,053,648)	
未執行残	(61,000)	
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	(21,000)	
居室火災予防設備設置費の自動消火器撤去費	(10,000)	

(1) 車いす等貸与経費	979,700	
修理委託料	254,100	⑮

		円
貸与委託料	725,600	⑫
車いす	418,700	
【延429台】		
介護用ベッド	306,900	
【延181台】		
(2) 自立支援用具給付費	12,860,659	
消耗品費	7,180	⑩
通信費	207,588	⑪
自立支援用具給付費	12,645,891	⑲
【1,286件】		
(3) 自立支援住宅改修給付費	40,444,654	
通信費	79,830	⑪
訪問調査委託料	92,400	⑫
自立支援住宅改修審査委託料	116,380	⑫
自立支援住宅改修給付費	40,156,044	⑲
予防給付	2,013,507	
【18件】		
浴槽改修	27,973,837	
【125件】		
流し・洗面台改修	1,123,200	
【8件】		
トイレ改修	5,141,300	
【54件】		
昇降機設置	3,904,200	
【5件】		
(4) 出張調髪経費	28,459,926	
消耗品費	50,160	⑩
通信費	185,226	⑪
業務委託料	28,224,540	⑫
【5,407件】		
(5) 布団乾燥等経費	24,662,110	
業務委託料	24,662,110	⑫
布団乾燥	17,275,830	
【4,027件】		
布団水洗	4,381,410	
【426件】		
薬品消毒	3,004,870	
【463件】		
(6) 寝具クリーニング経費	2,004,697	
消耗品費	45,925	⑩
通信費	81,622	⑪
業務委託料	1,877,150	⑫
【3,413件】		
(7) 居宅火災予防設備設置費	994,400	
自動消火器等購入費	994,400	⑩
自動消火器	942,150	
【新規14本 更新8本 事前調査1件】		
自動消火器・火災警報器	52,250	
【新規1組】		

保健福祉費

		円
(8) リフト付タクシー運行経費	14,762,627	
消耗品費	3,092	⑩
運行委託料	14,759,535	⑫
(9) 高齢者緊急一時宿泊事業経費	7,272,000	
業務委託料	7,272,000	⑫
(10) 福祉用具貸与経費	3,750,000	
業務委託料	3,750,000	⑫
(11) 高齢者お困りごと支援事業経費	668,138	
業務委託料	668,138	⑫
(12) ひとり暮らし高齢者等訪問支援事業経費	242,860,980	
消耗品費	74,220	⑩
傷害保険料	86,760	⑪
業務委託料	242,700,000	⑫
(13) ひとり暮らし高齢者等実態調査経費	23,460,979	
消耗品費	24,379	⑩
調査委託料	23,436,600	⑫
(14) 高齢者補聴器購入費用助成経費	4,576,182	
印刷費	70,840	⑩
窓あき封筒	57,750	
【700枚】		
返信用封筒	13,090	
【700枚】		
通信費	58,990	⑪
補聴器購入費用助成経費	4,446,352	⑱
【178人】		
(15) もの忘れ検診事業経費	8,884,369	
消耗品費および印刷費	1,354,342	⑩
消耗品費	607,200	
印刷費	747,142	
【検診ガイドブック(283,250)等】		
検診委託料	2,408,152	⑫
【386人】		
受診券等封入・発送委託料	5,121,875	⑫
【受診券発送数15,659件】		
(16) 高齢者健康支援経費	2,041,791	
講師謝礼	105,600	⑦
【6人】		
消耗品費および印刷費	560,352	⑩
消耗品費	393,042	
印刷費	167,310	
【窓あき封筒(68,200)等】		
通信費	252,432	⑪
回線使用料	49,440	⑪
フレイルサポーター育成研修委託料	1,073,967	⑫

## 4 高齢者在宅生活あんしん事業経費

予 算 現 額	43,786,000	
支 出 済 額	43,337,237	
不 用 額	448,763	
消耗品費および印刷費		192,940 ⑩
消耗品費		11,440
印刷費		181,500
【見守り配食のご案内5,000部】		
通信費		29,099 ⑪
民間緊急通報システム事業委託料		38,919,840 ⑫
生活リズムセンサー事業委託料		1,389,368 ⑫
電話訪問委託料		2,805,990 ⑫

## 5 高齢者住宅対策経費

予 算 現 額	70,641,000
当 初	75,619,000
補 正	△ 4,122,000
流 用	△ 856,000
支 出 済 額	64,870,386
不 用 額	5,770,614

## 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	(3,828,570)
未執行残 シルバーピア事業運営経費の消耗品費	(248)

(1) シルバーピア事業運営経費	33,290,406	
生活協力員謝礼	3,465,600	⑦
【延60人】		
光熱水費	1,239,610	⑩
電気料	1,017,850	
水道料	221,760	
修繕料	477,752	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	98,845	⑪
機械警備委託料	8,555,712	⑫
安否確認機器点検委託料	3,248,300	⑫
生活協力員業務委託料	7,227,000	⑫
生活協力員室借上料	2,605,920	⑬
【3室】		
空調機取付(245,960)等工事費	316,360	⑭
生活協力員室使用料負担金	5,763,600	⑮
原状回復負担金	134,257	⑮
(2) 高齢者優良居室提供経費	31,579,980	
あっせん手数料	220,550	⑪
家賃等補助金	31,359,430	⑮

6 三療サービス経費

予 算 現 額	13,657,000	
当 初	13,263,000	
流 用	394,000	
支 出 済 額	13,513,392	
不 用 額	143,608	
消耗品費および印刷費		283,923 ⑩
消耗品費		6,173
印刷費		277,750
窓あき封筒		135,300
【6,000枚】		
個人情報保護シール		92,400
【7,000枚】		
利用券		50,050
【6,500枚】		
通信費		408,679 ⑪
施術料等		12,820,790 ⑫
施術料		12,434,400
【延10,362人】		
システム保守委託		331,188
利用券等封入委託		55,202

7 高齢者就業・社会参加支援経費

予 算 現 額	24,215,000	
当 初	23,359,000	
流 用	856,000	
支 出 済 額	23,576,923	
不 用 額	638,077	
受入企業謝礼金等		244,280 ⑦
受入企業謝礼金		137,280
【延24人】		
編集委員謝礼		107,000
【延107人】		
消耗品費		15,794 ⑩
傷害保険料		10,470 ⑪
高齢者向けホームページ運営委託料		3,014,000 ⑫
元気高齢者地域活躍推進事業委託料		6,060,579 ⑫
シニア職場体験事業委託料		5,921,300 ⑫
はつらつシニア活躍応援塾業務委託料		7,751,700 ⑫
シニアセカンドキャリア応援事業委託料		558,800 ⑫

8 各種助成費

予 算 現 額	1,028,404,000	
当 初	1,105,097,000	
補 正	△ 76,693,000	
支 出 済 額	1,016,472,480	
不 用 額	11,931,520	
主な不用額の説明		
高齢者福祉施設等助成費の大泉ケアハウス運営費補助金の補助金の残		(6,338,192)

未執行残 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	41,349,704	
1) 老人クラブ運営助成費	37,008,805	
消耗品費および印刷費	44,510	⑩
消耗品費	33,510	
印刷費	11,000	
【賞状20枚】		
筆耕料	2,653	⑪
通信費	35,662	⑪
寿文化祭運営費補助金	1,034,000	⑱
老人クラブ補助金	30,650,400	⑱
【109クラブ】		
老人クラブ連合会補助金	5,241,580	⑱
2) 高齢者サークル活動助成費補助金	297,400	⑱
【9サークル】		
3) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費	4,043,499	
指導員謝礼	783,000	⑦
【延261人】		
水道料	540,097	⑩
廃棄物処理料	82,500	⑪
通信費	34,438	⑪
ゲートボール場管理委託料	733,464	⑫
農園撤去(957,000)等工事費	1,870,000	⑭
(2) シルバー人材センター助成費	166,494,968	
作業室借上料	14,016,684	⑬
大規模改修工事費	59,856,000	⑭
運営費補助金	15,173,410	⑱
事業費補助金	77,448,874	⑱
(3) 高齢者福祉施設等助成費	808,627,808	
1) 民設特別養護老人ホーム等助成費	311,043,000	
施設整備費補助金	311,043,000	⑱
2) 地域密着型サービス拠点等助成費	316,119,000	
施設整備費補助金	237,729,000	⑱
開設準備経費補助金	62,022,000	⑱
介護施設等簡易陰圧装置・換気設備設置支援事業補助金	16,368,000	⑱
3) 都市型軽費老人ホーム助成費	111,800,000	
施設整備費補助金	95,000,000	⑱
開設準備経費補助金	16,800,000	⑱
4) 大泉ケアハウス運営費補助金補助金	69,665,808	
補助金	69,665,808	⑱

## 9 高齢者いきいき健康事業経費

予 算 現 額	113,593,000
支 出 済 額	86,696,079
不 用 額	26,896,921

主な不用額の説明  
利用料の残 (25,059,320)

保健福祉費

消耗品費	968	⑩	円
通信費	105,844	⑪	
事務処理委託料	8,990,131	⑫	
システム保守委託料	330,000	⑫	
システム機器移設作業委託料	55,000	⑫	
電算機賃借料	273,456	⑬	
利用料	76,940,680	⑭	

10 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	69,000
当 初	0
補 正	69,000
支 出 済 額	68,432
不 用 額	568

令和2年度国庫支出金概算交付金の精算金 68,432 ⑳

11 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	21,361,000
当 初	0
補 正	21,361,000
支 出 済 額	21,303,251
不 用 額	57,749

令和2・3年度都支出金概算交付金の精算金 21,303,251 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 %
	3	障 害 者 福 祉 費	23,529,162,000	22,809,456,988	719,705,012	96.9
		1 報 酬	9,434,000	7,757,000	1,677,000	82.2
		7 報 償 費	77,486,000	70,676,334	6,809,666	91.2
		8 旅 費	1,908,000	1,907,930	70	100.0
		10 需 用 費	3,765,000	3,433,786	331,214	91.2
		11 役 務 費	16,914,000	16,370,183	543,817	96.8
		12 委 託 料	217,773,000	208,256,898	9,516,102	95.6
		13 使用料及び賃借料	134,634,000	128,921,300	5,712,700	95.8
		18 負担金補助及び交付金	1,114,028,000	1,060,867,742	53,160,258	95.2
		19 扶 助 費	21,600,695,000	20,958,742,496	641,952,504	97.0
		22 償還金利子及び割引料	352,525,000	352,523,319	1,681	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	13,672,843,000
当 初	13,652,893,000
補 正	19,950,000
支 出 済 額	13,171,874,070
不 用 額	500,968,930

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 (492,950,275)

(1) 事務費	15,688,461	
消耗品費および印刷費	244,972	⑩
消耗品費	15,985	
印刷費	228,987	
【受給者証(121,627)等】		
給付費支払等委託料	10,405,489	⑫
福祉情報システム改修委託料	3,520,000	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	12,994,530,725	
介護給付費および訓練等給付費	12,994,530,725	⑰
居宅介護費	1,275,640,173	

重度訪問介護費	1,831,028,063	
同行援護費	253,213,754	
行動援護費	16,732,967	
療養介護費	250,281,089	
療養介護医療費	62,012,904	
生活介護費	3,479,356,764	
短期入所費	222,950,255	
施設入所支援費	803,540,177	
自立訓練費	147,565,879	
就労移行支援費	550,066,388	
就労継続支援費	1,896,259,361	
就労定着支援費	51,628,823	
自立生活援助費	632,340	
共同生活援助費	1,953,855,276	
地域移行支援費	297,300	
地域定着支援費	189,143	
計画相談支援費	199,280,069	
(3) 高額障害福祉サービス等給付費	13,751,087	
高額障害福祉サービス等給付費	13,751,087	⑱
(4) 補装具給付費	147,903,797	
補装具給付費	147,903,797	⑱
補装具交付	114,361,025	
【延780件】		
補装具修理	33,542,772	
【延653件】		

## 2 地域生活支援事業経費

予算現額	838,575,000
当初	778,241,000
補正	60,334,000
支出済額	805,083,223
不用額	33,491,777

### 主な不用額の説明

日常生活用具給付等事業費の住宅設備改善費給付事業費の住宅設備改善費給付費の残	(8,727,062)
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	(8,493,461)
移動支援費の移動支援費の残	(7,070,498)
未執行残	(15,000)
意思疎通支援事業費のコミュニケーション支援経費の支援者謝礼	(10,000)
意思疎通支援事業費の遠隔手話通訳設置事業経費の消耗品費	(5,000)

(1) 理解促進研修・啓発事業経費	1,051,260	
運営従事者謝礼	14,960	⑦
【延17人】		
記念品等購入費	66,050	⑩
記念品購入費	33,380	
消耗品費	32,670	
洗濯料	2,250	⑪
会場設営委託料	968,000	⑫

		円	
(2)	移動支援費	539,469,502	
	移動支援費	539,469,502	⑱
	【延10,738人】		
(3)	意思疎通支援事業費	33,553,364	
1)	手話通訳者派遣経費	26,846,050	
	運営協議会委員等謝礼	120,500	⑦
	登録試験官	60,500	
	【10人】		
	運営協議会委員	60,000	
	【延20人】		
	印刷費	2,626	⑩
	【窓あき封筒117枚】		
	通信費	15,610	⑪
	事業委託料	26,707,314	⑫
2)	要約筆記者派遣経費	2,051,448	
	消耗品費	6,721	⑩
	事業委託料	2,044,727	⑫
3)	手話通訳者設置事業経費	2,544,150	
	消耗品費	18,150	⑩
	事業委託料	2,526,000	⑫
4)	コミュニケーション支援経費	522,216	
	回線使用料	522,216	⑪
5)	遠隔手話通訳設置事業経費	1,589,500	
	事業委託料	1,589,500	⑫
(4)	日常生活用具給付等事業費	160,250,657	
1)	日常生活用具給付事業費	151,716,539	
	日常生活用具給付費	151,716,539	⑱
2)	住宅設備改善費給付事業費	8,028,338	
	審査事務委託料	37,400	⑫
	住宅設備改善費給付費	7,990,938	⑱
3)	緊急通報システム事業費	505,780	
	機器保守点検委託料	505,780	⑫
	【延209台】		
(5)	地域活動支援センターⅢ型事業費	8,997,600	
	運営費補助金	8,997,600	⑱
(6)	任意事業経費	44,129,456	
1)	訪問入浴サービス事業費	36,351,500	
	訪問入浴委託料	36,351,500	⑫
2)	日中一時支援事業費	6,686,156	
	日中一時支援費	6,686,156	⑱
3)	自動車改造費助成費	267,800	
	改造費助成費	267,800	⑱
4)	自動車運転教習費助成費	824,000	
	教習費助成費	824,000	⑱
(7)	障害支援区分認定事務経費	17,631,384	
	委員報酬	7,757,000	①
	会長	25,000	
	【1人 日額25,000 1人】		
	合議体の長	1,992,000	
	【10人 日額24,000 延83人】		

委員		5,740,000		円
【40人 日額20,000 延287人】				
審査会委員等研修謝礼		486,400	⑦	
審査会委員		460,000		
【46人】				
講師		26,400		
【1人】				
旅費		1,907,930	⑧	
消耗品費		65,854	⑩	
医師意見書作成手数料		6,613,112	⑪	
【1,375件】				
通信費		786,128	⑪	
認定調査事務委託料		14,960	⑫	
<b>3 自立支援医療費</b>				
予 算 現 額	1,278,663,000			
当 初	1,172,830,000			
補 正	105,833,000			
支 出 済 額	1,253,576,079			
不 用 額	25,086,921			
主な不用額の説明				
自立支援医療(更生医療)給付費の残		(25,081,728)		
審査支払手数料		275,807	⑫	
【延7,259件】				
自立支援医療(更生医療)給付費		1,253,300,272	⑬	
【延7,259件】				
<b>4 自立支援負担軽減経費</b>				
予 算 現 額	799,747,000			
当 初	782,365,000			
補 正	17,382,000			
支 出 済 額	791,529,416			
不 用 額	8,217,584			
主な不用額の説明				
グループホーム等加算経費の残		(4,990,876)		
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		137,931,120	⑭	
補装具(つえ)費用負担助成費		23,452	⑮	
グループホーム等加算経費		627,342,124	⑮	
重症心身障害児(者)通所事業運営助成費		26,232,720	⑮	
<b>5 障害者福祉事業施行経費</b>				
予 算 現 額	140,694,000			
当 初	151,602,000			
補 正	△ 10,908,000			
支 出 済 額	128,821,281			
不 用 額	11,872,719			
主な不用額の説明				

重度脳性まひ者介護事業経費の介護人謝礼の残	(4,582,780)	
中等度難聴児補聴器購入助成費の補聴器購入助成費の残	(3,006,705)	
未執行残	(14,000)	
重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業経費の医師指示書作成料	(9,000)	
心身障害者福祉電話経費の貸与電話架設料	(5,000)	
(1) 心身障害者福祉電話経費	貸与電話18台 助成電話19台	855,492
貸与電話基本料等		458,832 ⑪
【延216台】		
自己所有電話基本料等助成費		396,660 ⑱
【延79台】		
(2) 心身障害者(児)紙おむつ支給費		28,928,502
印刷費		3,994 ⑩
【窓あき封筒178枚】		
通信費		32,982 ⑪
業務委託料		28,891,526 ⑫
【延4,996人】		
(3) 心身障害者(児)出張調髪経費		2,657,730
消耗品費および印刷費		4,936 ⑩
消耗品費		2,580
印刷費		2,356
【窓あき封筒105枚】		
通信費		21,914 ⑪
業務委託料		2,630,880 ⑫
【延504人】		
(4) 障害者企業実習奨励金		347,500
実習奨励金		347,500 ⑲
(5) 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費		1,360,897
診断書費用助成費		1,360,897 ⑲
【301件】		
(6) 重度脳性まひ者介護事業経費		61,913,220
介護人謝礼		61,913,220 ⑦
【延7,877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		4,903,040
保護人謝礼		4,828,880 ⑦
【延159人】		
在宅福祉サービス補償負担金		74,160 ⑱
(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		3,116,295
補聴器購入助成費		3,116,295 ⑲
(11) 障害者施設健康診断委託経費		4,732,530

保健福祉費

		円
障害者施設健康診断委託料	4,732,530	⑫
(12) 障害福祉サービス事業者指導経費	31,961	
消耗品費	31,961	⑩
(13) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業経費	8,235,450	
訪問看護事業所委託料	8,235,450	⑫
(14) 日常生活用具給付経費	282,040	
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	282,040	⑲
(15) 障害者差別解消推進経費	195,174	
講師等謝礼	195,174	⑦
委員	152,000	
【延32人】		
講師	43,174	
【4人】		
(16) 全国在宅障害児・者実態調査経費	1,885,480	
調査員謝礼	1,864,900	⑦
【70人】		
消耗品費	20,580	⑩
(17) 重度障害者大学等修学支援事業経費	24,970	
大学等修学支援費	24,970	⑲
(18) 発達障害児者家族支援事業経費	957,100	
事業委託料	957,100	⑫
(19) 経営コンサルタント派遣事業経費	3,987,500	
事業委託料	3,987,500	⑫
<b>6 各種助成費</b>		
予算現額	1,104,371,000	
当初	1,174,024,000	
補正	△ 69,653,000	
支出済額	1,051,421,322	
不用額	52,949,678	
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	(13,643,033)	
民設福祉園助成費の施設整備費補助金の残	(12,506,000)	
民営化施設助成費の運営費補助金の残	(9,303,008)	
未執行残 グループホーム等助成費の障害者グループホーム等整備費補助金の施設整備費	(4,975,000)	
(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	⑮
(2) グループホーム等助成費	45,495,474	
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	8,659,600	
医療連携検討会参加者謝礼	22,000	⑦
【3人】		
運営費補助金	8,637,600	⑮

2) 重度障害者グループホーム等運営費補助金	35,849,384	
運営費補助金	35,849,384	⑮
3) 障害者グループホーム等整備費補助金	739,650	
開設準備経費	739,650	⑮
4) 障害者グループホーム消防用設備整備費補助金(予算流用)	246,840	
消防用設備整備費	246,840	⑮
(3) 日中活動系サービス事業所助成費	371,437,967	
運営費補助金	371,437,967	⑮
【41所】		
(4) 民設福祉園助成費	543,673,492	
運営費補助金	69,432,492	⑮
施設整備費補助金	474,241,000	⑮
(5) 児童発達支援センター助成費	7,702,000	
運営費補助金	7,702,000	⑮
(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	4,151,397	
運営費補助金	4,151,397	⑮
(7) 医療型ショートステイ運営費補助金	24,000	
運営費補助金	24,000	⑮
(8) 民営化施設助成費	75,976,992	
運営費補助金	75,976,992	⑮

## 7 福祉手当支給費

予 算 現 額	2,256,786,000
当 初	2,205,828,000
補 正	50,958,000
支 出 済 額	2,255,770,795
不 用 額	1,015,205

(1) 事務費	707,968	
医師謝礼	168,000	⑦
【延12人】		
消耗品費および印刷費	69,602	⑩
消耗品費	16,756	
印刷費	52,846	
【窓あき封筒2,355枚】		
通信費	470,366	⑪
(2) 各種手当	2,254,929,580	
心身障害者福祉手当	1,939,718,000	⑮
【延136,576人】		
特別障害者手当等	315,211,580	⑮
【延12,831人】		
(3) 重度心身障害者手当受付進達事務費	133,247	
印刷費	10,995	⑩
【窓あき封筒490枚】		
通信費	122,252	⑪

8 心身障害者医療費助成事務費

予 算 現 額	936,000
支 出 済 額	842,162
不 用 額	93,838

消耗品費および印刷費	74,469	⑩
消耗品費	66,144	
印刷費	8,325	
【窓あき封筒371枚】		
通信費	669,354	⑪
業務委託料	98,339	⑫

9 福祉タクシー等経費

予 算 現 額	246,077,000
当 初	233,085,000
補 正	12,992,000
支 出 済 額	239,658,118
不 用 額	6,418,882

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	(5,712,700)

(1) 福祉タクシー経費	136,369,043	
消耗品費および印刷費	2,448,020	⑩
消耗品費	23,700	
印刷費	2,424,320	
利用券	2,368,735	
【11,286冊】		
窓あき封筒	55,585	
【2,477枚】		
事務手数料	3,822,099	⑪
通信費	2,695,624	⑪
タクシー借上料	127,403,300	⑬
【389,469件】		
(2) 自動車燃料費助成費	41,264,431	
印刷費	16,987	⑩
【窓あき封筒757枚】		
通信費	137,444	⑪
燃料助成費	41,110,000	⑲
【延16,444人】		
(3) リフト付タクシー運行経費	62,024,644	
消耗品費	7,969	⑩
運行委託料	62,016,675	⑫

10 障害者相談員経費

予 算 現 額	1,224,000
支 出 済 額	1,026,000
不 用 額	198,000

相談員活動費	1,026,000	⑦
【延372人】		



## 11 障害児支援給付費

予 算 現 額	2,831,082,000
当 初	2,510,273,000
補 正	320,809,000
支 出 済 額	2,752,045,538
不 用 額	79,036,462

## 主な不用額の説明

障害児通所給付費等の残 (78,922,018)

給付費支払等委託料	5,108,556	⑫
障害児通所給付費等	2,746,936,982	⑬
児童発達支援費	1,114,590,676	
医療型児童発達支援費	1,101,966	
放課後等デイサービス費	1,506,428,574	
居宅訪問型児童発達支援費	8,367,361	
保育所等訪問支援費	30,974,217	
障害児相談支援費	74,638,681	
高額障害児通所給付費	920,413	
肢体不自由児通所医療費	112,143	
障害児施設措置費	9,802,951	

## 12 障害者意思疎通推進経費

予 算 現 額	5,639,000
支 出 済 額	5,285,665
不 用 額	353,335

## 主な不用額の説明

未執行残 コミュニケーション理解促進事業経費の講師謝礼 (96,000)

(1) 情報支援機器利用支援事業経費	36,300	
講師等謝礼	36,300	⑦
派遣相談員	19,800	
【延3団体】		
講師	16,500	
【1団体】		
(2) コミュニケーション理解促進事業経費	5,249,365	
印刷費	339,900	⑩
【コミュニケーションガイドブック4,000部】		
ガイドブック作成等委託料	4,909,465	⑫

## 13 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	227,319,000
当 初	0
補 正	227,319,000
支 出 済 額	227,318,212
不 用 額	788

平成28～令和3年度国庫支出金概算交付金の精算金 227,318,212 ⑳

14 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	125,206,000
当 初	0
補 正	125,206,000
支 出 済 額	125,205,107
不 用 額	893

平成28～令和3年度都支出金概算交付金の精算金 125,205,107 ㊹

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	270,826,000	265,134,033	5,691,967	97.9
	8 旅 費	334,000	275,707	58,293	82.5
	10 需 用 費	106,000	75,986	30,014	71.7
	12 委 託 料	62,827,000	60,424,159	2,402,841	96.2
	18 負担金補助及び交付金	504,000	441,850	62,150	87.7
	19 扶 助 費	200,693,000	197,555,567	3,137,433	98.4
	22 償還金利子及び割引料	6,362,000	6,360,764	1,236	100.0

## 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	283,291
不 用 額	58,709

旅費	275,707	⑧
消耗品費	7,584	⑩

## 2 家庭相談員活動費

予 算 現 額	9,000
支 出 済 額	8,397
不 用 額	603

消耗品費	8,397	⑩
------	-------	---

## 3 ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費

予 算 現 額	167,800,000
当 初	147,962,000
補 正	21,533,000
流 用	△ 1,695,000
支 出 済 額	163,428,118
不 用 額	4,371,882

(1) ひとり親家庭自立支援包括事業経費	26,168,664	
消耗品費	15,394	⑩
事業委託料	26,153,270	⑫

保健福祉費

		円
(2) 養育費確保支援事業経費	836,044	
公正証書等作成支援費	836,044	⑰
【48件】		
(3) 自立支援給付金事業経費	101,667,129	
自立支援教育訓練給付金	2,006,629	⑰
【11件】		
高等職業訓練促進等給付金	99,620,000	⑰
【101件】		
高卒程度認定試験合格支援給付金	40,500	⑰
【1件】		
(4) 自立支援子ども預かり事業経費	22,031,672	
消耗品費および印刷費	33,672	⑩
消耗品費	9,472	
印刷費	24,200	
【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	21,998,000	⑫
【9,186時間】		
(5) 寄り添い型学習支援事業経費	7,195,320	
事業委託料	7,195,320	⑫
(6) 親子交流支援経費	452,789	
消耗品費	10,939	⑩
施設利用補助金	441,850	⑱
【延95人】		
(7) ひとり親家庭等ニーズ調査委託経費	5,076,500	
調査委託料	5,076,500	⑫

4 入院助産委託経費

予 算 現 額	18,079,000
当 初	10,425,000
補 正	7,654,000
支 出 済 額	16,819,802
不 用 額	1,259,198

審査支払手数料	1,069	⑫
【10件】		
国基準分	15,547,963	⑰
区基準加算分	1,270,770	⑰

5 区外母子生活支援施設入所委託経費

予 算 現 額	78,234,000
当 初	38,935,000
補 正	37,879,000
流 用	1,420,000
支 出 済 額	78,233,661
不 用 額	339

入所委託費	78,233,661	⑰
-------	------------	---

## 6 国庫支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	4,718,000
当 初	0
補 正	4,463,000
流 用	255,000
支 出 済 額	4,717,270
不 用 額	730

令和3年度国庫支出金概算交付金の精算金 4,717,270 ㊹

## 7 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	1,644,000
当 初	0
補 正	1,624,000
流 用	20,000
支 出 済 額	1,643,494
不 用 額	506

令和3年度都支出金概算交付金の精算金 1,643,494 ㊹

保健福祉費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
	5	社会福祉施設費	3,438,404,000	3,217,304,359	繰明 5,000,000 216,099,641	93.6
		1 報 酬	5,064,000	4,587,000	477,000	90.6
		7 報 償 費	10,968,000	9,185,800	1,782,200	83.8
		8 旅 費	443,000	117,470	325,530	26.5
		10 需 用 費	92,197,000	76,094,749	16,102,251	82.5
		11 役 務 費	58,043,000	54,005,714	4,037,286	93.0
		12 委 託 料	2,939,208,000	2,752,812,211	繰明 3,000,000 183,395,789	93.7
		13 使用料及び賃借料	6,986,000	6,777,546	208,454	97.0
		14 工 事 請 負 費	257,760,000	246,620,881	繰明 2,000,000 9,139,119	95.7
		17 備 品 購 入 費	7,542,000	7,140,916	401,084	94.7
		18 負担金補助及び交付金	60,193,000	59,962,072	230,928	99.6

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	20,920,000
当 初	15,794,000
補 正	5,126,000
支 出 済 額	18,951,739
不 用 額	1,968,261

主な不用額の説明

未執行残 維持管理費の廃棄物処理料 (55,325)

(1) 運営費	6,065,825	
1) 運営諸費	6,065,825	
クラブ指導員等謝礼	419,000	⑦
クラブ指導員	253,000	
【延46人】		
敬老室クラブ事業指導員	93,000	
【延23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	11,356	⑧

		円
日常教材費	265,087	⑩
行事費	122,051	⑩
消耗品費および図書購入費等	836,916	⑩
消耗品費	560,867	
図書購入費	248,549	
修繕料	27,500	
電話料等	153,545	⑪
電話料	125,585	
ピアノ調律料	26,400	
行事指導員交通費	1,560	
傷害等保険料	31,000	⑪
傷害保険	30,000	
賠償責任保険	1,000	
厚文えんにち会場設営(495,000)等委託料	1,040,237	⑫
窓口受付業務委託料	2,952,873	⑫
印刷機賃借料(83,160)等	88,560	⑬
通信情報使用料	105,600	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬

(2) 維持管理費	12,885,914	
光熱水費	6,194,140	⑩
電気料	5,430,223	
ガス料	47,899	
水道料	716,018	
消耗品費	219,567	⑩
修繕料	228,250	⑩
清掃料(2,474,450)等	2,732,675	⑪
各種機器保守等委託料	2,135,342	⑫
エレベーター保守委託	567,600	
電動式収納舞台保守委託	426,800	
機械警備委託(356,400)等	1,140,942	
廃棄物処理委託料	66,000	⑫
維持補修費	529,540	⑭
【3件】		
照明器具(218,900)等取替工事費	419,100	⑭
卓球台等購入費	361,300	⑰
卓球台	274,400	
【2台】		
ベビーチェア	86,900	
【1台】		

## 2 福祉作業所維持運営費 4所

予 算 現 額	741,144,000
当 初	791,115,000
補 正	△ 49,971,000
支 出 済 額	691,001,958
不 用 額	50,142,042

### 主な不用額の説明

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	(21,238,391)
北町福祉作業所運営費の指定管理者管理業務費の残	(10,201,699)
未執行残	(1,096,000)
北町福祉作業所運営費の修繕料	(997,000)
北町福祉作業所運営費のガスコンロ購入費	(99,000)

保健福祉費

		円
(1) 白百合福祉作業所運営費		104,456,800
指定管理者管理業務費		104,456,800 ⑫
人件費分		84,321,965
運営費分		20,134,835
(2) かたくり福祉作業所運営費		167,031,609
指定管理者管理業務費		167,031,609 ⑫
人件費分		131,125,119
運営費分		35,906,490
(3) 貫井福祉工房運営費		70,802,525
指定管理者管理業務費		70,802,525 ⑫
人件費分		54,405,831
運営費分		16,396,694
(4) 北町福祉作業所運営費		348,711,024
光熱水費		6,623,693 ⑩
電気料		4,677,586
ガス料		1,057,283
水道料		888,824
消耗品費		52,690 ⑩
廃棄物処理料等		247,569 ⑪
廃棄物処理料		103,418
危険木伐採費		55,000
電話料		33,243
専用回線使用料(33,028)等		55,908
指定管理者管理業務費		118,796,301 ⑫
人件費分		79,136,438
運営費分		39,659,863
施設管理業務委託料		14,247,464 ⑫
大規模改修工事監理委託料		5,300,000 ⑫
機械警備委託料		435,600 ⑫
一時移転施設改修設計委託料		3,960,000 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
大規模改修工事費		146,544,000 ⑭
維持補修費		949,850 ⑭
【1件】		
一時移転施設改修工事費		16,727,700 ⑭
区道工事負担金		29,307,237 ⑱

3 福祉園維持運営費 7園

予 算 現 額	1,349,322,000
当 初	1,265,692,000
補 正	85,464,000
流 用	△ 1,834,000
支 出 済 額	1,263,015,984
不 用 額	86,306,016

主な不用額の説明

光が丘福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(21,990,786)
大泉町福祉園運営費の指定管理者管理業務費の残	(21,301,985)
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	(15,000,545)
未執行残	(106,000)



運営費の運営諸費の施設利用料	(104,000)	
重症心身障害児(者)通所事業運営費の交通費	(2,000)	
(1) 運営費	28,122,971	
1) 嘱託医等経費	2,599,000	
報酬	2,599,000	①
嘱託医	1,591,000	
【4人 月額43,000 延37人】		
産業医	1,008,000	
【2人 日額42,000 延24人】		
2) 運営諸費	25,523,971	
理学療法士等謝礼	4,919,800	⑦
理学療法士	2,211,000	
【延134人】		
教科講師	2,035,800	
【延225人】		
介助者	465,000	
【延75人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
発達障害指導講師	96,000	
【延8人】		
苦情解決協力員	16,000	
【延8人】		
旅費	76,849	⑧
賄費	8,247,405	⑩
【延24,679食】		
消耗品費および修繕料	1,698,256	⑩
消耗品費	1,492,746	
修繕料	205,510	
日常諸費および行事費	4,127,868	⑩
電話料等	830,283	⑪
電話料	522,563	
専用回線使用料	124,450	
洗濯料	89,650	
通信費	65,570	
ピアノ調律料	13,200	
計量器検査料	8,250	
両替手数料	6,600	
傷害保険料	25,400	⑪
廃棄物処理料	27,500	⑪
第三者評価(484,000)等委託料	908,490	⑫
印刷機賃借料	118,800	⑬
介助用リフト等購入費	3,467,740	⑰
介助用リフト	3,183,400	
【4台】		
座位保持椅子	171,700	
【2脚】		
ミキサー	112,640	
【1台】		
電気陶芸窯購入費	923,560	⑰
【1台】		
机購入費	81,620	⑰
【1脚】		
講習会参加費負担金	70,400	⑱

保健福祉費

	円	
(2) 維持管理費	79,954,157	
光熱水費	15,870,775	⑩
電気料	9,078,356	
ガス料	3,421,047	
水道料	3,371,372	
消耗品費	285,991	⑩
修繕料	544,654	⑩
清掃料等	6,636,264	⑪
建物清掃	6,030,164	
薬品詰替・点検	323,400	
厨房・雑排水槽等清掃	282,700	
廃棄物処理料	149,050	⑪
各種機器保守等委託料	4,177,687	⑫
空調設備保守委託	1,503,598	
エレベーター保守委託	1,060,400	
自家用電気工作物保守委託	418,539	
天井走行リフト保守点検委託(326,700)等	1,195,150	
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	2,133,340	⑭
【13件】		
エレベーター改修工事費	31,977,000	⑭
照明設備(11,275,000)等工事費	17,929,890	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1,944日】		
(4) 貫井福祉園等運営費	196,880,706	
貫井福祉園指定管理者管理業務費	191,800,455	⑫
人件費分	116,328,899	
運営費分	75,471,556	
貫井活動交流室指定管理者管理業務費	3,938,451	⑫
人件費分	2,241,473	
運営費分	1,696,978	
エレベーター改修工事費	814,000	⑭
製氷機購入費	327,800	⑰
【1台】		
(5) 大泉町福祉園運営費	257,647,260	
指定管理者管理業務費	249,515,015	⑫
人件費分	158,038,068	
運営費分	91,476,947	
照明設備改修工事費	7,179,700	⑭
エレベーター改修工事費	952,545	⑭
(6) 石神井町福祉園運営費	175,805,652	
土地鑑定料	88,000	⑪
【1か所】		
指定管理者管理業務費	170,101,272	⑫
人件費分	121,720,139	
運営費分	48,381,133	
除却設計委託料	3,427,380	⑫
土地測量委託料	2,189,000	⑫

円

(7) 関町福祉園運営費	192,401,108	
指定管理者管理業務費	191,944,663	⑫
人件費分	121,042,632	
運営費分	70,902,031	
排煙窓修繕工事費	456,445	⑭
(8) 光が丘福祉園運営費	180,838,214	
指定管理者管理業務費	180,838,214	⑫
人件費分	111,482,694	
運営費分	69,355,520	
(9) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	39,130,156	
指導医報酬	1,988,000	①
【3人】		
月額43,000	1,075,000	
【延25人】		
月額83,000	913,000	
【延11人】		
理学療法士等謝礼	3,270,000	⑦
理学療法士	3,168,000	
【延192人】		
摂食指導講師	96,000	
【延4人】		
介助者	6,000	
【1人】		
賄費	155,724	⑩
【延375食】		
消耗品費	496,494	⑩
通園バス運行委託料	33,162,768	⑫
【管理台数3台 延729日】		
施設利用料	520	⑬
血中酸素濃度測定器用イヤークリップ購入費	56,650	⑰
【1個】		

## 4 心身障害者福祉センター維持運営費

予 算 現 額	340,933,000
当 初	316,808,000
補 正	24,125,000
支 出 済 額	320,159,553
不 用 額	20,773,447

## 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	(13,576,116)
未執行残 運営費の運営諸費の委託事業者選定施設実地調査用バス借上料等	(47,000)

(1) 運営費	152,737,195	
1) 運営諸費	152,737,195	
点字教室講師謝礼	531,000	⑦
【延58人】		
委託事業者選定小委員会委員謝礼	20,000	⑦
【延2人】		
旅費	11,052	⑧
消耗品費および印刷費	190,683	⑩
消耗品費	159,883	

保健福祉費

		円
印刷費	30,800	
【センター利用申請書1,000部】		
修繕料	18,800	⑩
視覚障害者用電子図書再生専用機購入費	48,000	⑩
電話料等	345,558	⑪
電話料	187,545	
回線使用料(68,112)等	158,013	
障害者パソコン教室委託料	786,000	⑫
福祉サービス第三者評価委託料	385,000	⑫
窓口受付業務(3,503,158)等委託料	3,904,746	⑫
通所事業等運營業務委託料	135,787,884	⑫
手話講習会委託料	9,466,892	⑫
障害者IT利活用支援者養成事業委託料	334,000	⑫
委託事業者選定財務調査委託料	15,800	⑫
ポータブル電源購入費	334,180	⑰
【2台】		
介助用リフト等購入費	557,600	⑰
介助用リフト	440,000	
【1台】		
介助用リフトシート	117,600	
【2枚】		
(2) 維持管理費	120,365,084	
光熱水費	22,405,740	⑩
電気料	9,887,938	
ガス料	9,819,070	
水道料	2,698,732	
消耗品費	335,011	⑩
修繕料	317,664	⑩
清掃料(20,124,885)等	20,172,185	⑪
廃棄物処理料	77,000	⑪
各種機器保守等委託料	24,572,732	⑫
建物維持管理委託	19,140,000	
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	4,497,732	
大規模改修基本設計委託料	29,040,000	⑫
大規模改修実施設計委託料	19,100,000	⑫
維持補修費	1,156,100	⑭
【5件】		
空調室外機部品交換工事費	111,952	⑭
空調機設置工事費	3,076,700	⑭
(3) 通所バス運行委託経費	22,292,820	
運行委託料	22,292,820	⑫
【管理台数2台 延486日】		
(4) 重症心身障害児(者)通所事業運営費	24,764,454	
給食調理配達委託料	253,044	⑫
通所バス運行委託料	24,511,410	⑫
【管理台数2台 延486日】		

## 5 心身障害者福祉集会所維持運営費

予 算 現 額	17,199,000
当 初	7,035,000
補 正	10,164,000
支 出 済 額	13,061,574
不 用 額	4,137,426

## 主な不用額の説明

パーティション取替工事費の残	(3,927,000)
消耗品費	24,200 ⑩
運営業務等委託料	6,734,374 ⑫
運営業務委託	6,519,874
【延357日】	
電動式収納舞台保守委託	214,500
印刷機賃借料	66,000 ⑬
パーティション取替工事費	6,237,000 ⑭

## 6 グループホーム等維持運営費 1所

予 算 現 額	101,476,000
当 初	100,083,000
補 正	1,393,000
支 出 済 額	89,890,001
不 用 額	11,585,999

## 主な不用額の説明

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	(11,585,819)
(1) しらゆり荘等運営費	89,890,001
しらゆり荘指定管理者管理業務費	88,889,181 ⑫
人件費分	70,790,886
運営費分	18,098,295
しらゆり活動交流室指定管理者管理業務費	1,000,820 ⑫
人件費分	826,595
運営費分	174,225

## 7 障害者通所訓練室等維持管理費

予 算 現 額	39,737,000
当 初	38,510,000
補 正	1,227,000
支 出 済 額	37,354,556
不 用 額	2,382,444

## 主な不用額の説明

未執行残 修繕料	(312,000)
清掃料(520,033)等	597,757 ⑪
エレベーター保守(1,188,000)等委託料	1,223,244 ⑫
除却設計委託料	2,512,620 ⑫
各種機器保守等委託料	552,200 ⑫
維持補修費	657,800 ⑭
【2件】	

		円
空調機更新工事費		1,226,500 ⑭
障害者施設貸付用地(田柄一丁目)整備費補助金		30,584,435 ⑱
<b>8 障害者地域生活支援センター運営費</b>		
予 算 現 額	257,213,000	
支 出 済 額	234,806,090	
不 用 額	22,406,910	
主な不用額の説明		
光が丘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		(8,247,667)
石神井障害者地域生活支援センター運営費の指定管理者管理業務費の残		(5,833,566)
(1) 豊玉障害者地域生活支援センター運営費	64,537,548	
指定管理者管理業務費	64,537,548	⑫
人件費分	58,199,322	
運営費分	6,338,226	
(2) 光が丘障害者地域生活支援センター運営費	51,567,333	
指定管理者管理業務費	51,567,333	⑫
人件費分	44,296,723	
運営費分	7,270,610	
(3) 石神井障害者地域生活支援センター運営費	59,384,434	
指定管理者管理業務費	59,384,434	⑫
人件費分	52,348,235	
運営費分	7,036,199	
(4) 大泉障害者地域生活支援センター運営費	59,316,775	
指定管理者管理業務費	59,316,775	⑫
人件費分	51,275,776	
運営費分	8,040,999	
<b>9 谷原フレンド維持運営費</b>		
予 算 現 額	135,779,000	
当 初	134,898,000	
補 正	881,000	
支 出 済 額	128,478,386	
不 用 額	7,300,614	
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		128,478,386 ⑫
人件費分		69,868,988
運営費分		58,609,398

## 10 こども発達支援センター維持運営費

予算現額	332,543,000
当初	325,571,000
補正	5,138,000
流用	1,834,000
支出済額	326,339,374
繰越明許費	5,000,000
不用額	1,203,626

(1) 運営費	252,680,341	
医療のケア児等支援連携会議委員謝礼	26,000	⑦
【延4人】		
旅費	18,213	⑧
消耗品費	167,039	⑩
電話料等	745,887	⑪
電話料	629,587	
回線使用料(75,240)等	116,300	
通所訓練事業等業務委託料	240,905,250	⑫
脳波計保守委託料	253,000	⑫
福祉サービス第三者評価委託料	495,000	⑫
窓口業務委託料	6,055,612	⑫
システム改修委託料	2,346,300	⑫
軽印刷機賃借料	161,040	⑬
授乳室改修(1,287,000)等工事費	1,408,000	⑭
ソフTomat購入費	99,000	⑰
【1個】		
(2) 維持管理費	39,480,163	
光熱水費	5,532,763	⑩
ガス料	1,990,402	
水道料	1,318,403	
地域熱料	2,223,958	
消耗品費	300,064	⑩
修繕料	250,800	⑩
清掃料(19,817,241)等	19,848,041	⑪
樹木せん定料	1,298,000	⑪
各種機器保守等委託料	7,986,044	⑫
建物維持管理委託	2,270,400	
エレベーター保守委託	1,067,880	
非常用自家発電設備保守点検委託	946,000	
機械警備委託(902,880)等	3,701,764	
駐車場設備賃借料	495,000	⑬
維持補修費	3,769,451	⑭
【5件】		
(3) 通所バス運行委託経費	34,178,870	
運行委託料	34,178,870	⑫
【管理台数3台 延672日】		

11 母子生活支援施設維持運営費

予算現額	102,138,000
当初	94,346,000
補正	6,892,000
繰明	900,000
支出済額	94,245,144
不用額	7,892,856

主な不用額の説明

指定管理者管理業務費の残	(7,890,014)
教材等購入費	534,424 ⑩
指定管理者管理業務費	90,414,986 ⑫
人件費分	66,215,701
運営費分	24,199,285
電子錠設置工事費	419,760 ⑭
屋上防水改修(448,800)等工事費	721,352 ⑭
キッチン木柵等設置工事費	1,223,156 ⑭
パソコン等購入費	931,466 ⑰
自転車	491,466
【3台】	
パソコン	374,400
【3台】	
タブレット端末	65,600
【1台】	



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	477,762,000	469,728,629	8,033,371	98.3
		10 需用費	1,329,000	401,947	927,053	30.2
		11 役務費	335,000	182,104	152,896	54.4
		12 委託料	384,550,000	378,424,640	6,125,360	98.4
		13 使用料及び賃借料	78,782,000	78,529,848	252,152	99.7
		14 工事請負費	11,138,000	11,002,090	135,910	98.8
		17 備品購入費	1,188,000	748,000	440,000	63.0
		18 負担金補助及び交付金	440,000	440,000	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	163,180,000
支 出 済 額	159,173,485
不 用 額	4,006,515

主な不用額の説明

未執行残 敬老館委託経費の運営業務準備委託料 (1,223,000)

(1) 運営費	2,518,217	
消耗品費	192,499	⑩
回線使用料	140,414	⑪
交流電圧電位治療器保守点検委託料	435,600	⑫
自動体外式除細動器等賃借料	1,375,704	⑬
カラオケ機器	950,400	
自動体外式除細動器	295,944	
パソコン	129,360	
マッサージ機購入費	374,000	⑰
【1台】		
(2) 維持管理費	5,807,678	
修繕料	209,448	⑩
廃棄物処理料	41,690	⑪
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	510,730	⑫
維持補修費	3,137,090	⑭
【2件】		
(3) 敬老館委託経費	150,847,590	

保健福祉費

運営業務委託料		135,984,100	⑫	円
【9館】				
指定管理者管理業務費		14,863,490	⑫	
人件費分		11,190,490		
運営費分		3,673,000		
<b>2 デイサービスセンター維持運営費</b>	<b>9所</b>			
予 算 現 額	102,716,000			
当 初	94,429,000			
補 正	8,287,000			
支 出 済 額	102,271,144			
不 用 額	444,856			
空調改修等工事設計委託料		4,235,000	⑫	
外壁屋上防水等工事設計委託料		4,290,000	⑫	
指定管理者管理業務費		8,287,000	⑫	
建物借上料		77,154,144	⑬	
【3件】				
ろ過機等交換工事費		7,865,000	⑭	
第三者評価受審費用助成金		440,000	⑮	
<b>3 はつらつセンター運営費</b>	<b>4所</b>			
予 算 現 額	211,866,000			
当 初	208,021,000			
補 正	3,845,000			
支 出 済 額	208,284,000			
不 用 額	3,582,000			
(1) はつらつセンター光が丘運営費		36,744,000		
指定管理者管理業務費		36,744,000	⑫	
人件費分		28,121,000		
運営費分		8,623,000		
(2) はつらつセンター関運営費		29,323,000		
指定管理者管理業務費		28,960,000	⑫	
人件費分		22,592,000		
運営費分		6,368,000		
第三者評価委託料		363,000	⑫	
(3) はつらつセンター豊玉運営費		67,882,000		
指定管理者管理業務費		67,882,000	⑫	
人件費分		38,541,000		
運営費分		29,341,000		
(4) はつらつセンター大泉運営費		74,335,000		
指定管理者管理業務費		73,961,000	⑫	
人件費分		48,179,000		
運営費分		25,782,000		
マッサージ機購入費		374,000	⑰	
【1台】				

## 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		34,584,337,000	33,636,569,892	947,767,108	97.3
	1	生 活 保 護 総 務 費	1,978,204,000	1,945,785,594	32,418,406	98.4
		1 報 酬	15,648,000	15,648,000	0	100
		2 給 料	596,860,000	589,726,482	7,133,518	98.8
		3 職 員 手 当 等	560,963,000	553,680,663	7,282,337	98.7
		4 共 済 費	232,109,000	229,470,416	2,638,584	98.9
		7 報 償 費	3,142,000	3,063,200	78,800	97.5
		8 旅 費	1,436,000	936,357	499,643	65.2
		10 需 用 費	16,576,000	12,856,696	3,719,304	77.6
		11 役 務 費	42,623,000	35,313,983	7,309,017	82.9
		12 委 託 料	387,225,000	383,877,798	3,347,202	99.1
		13 使用料及び賃借料	8,959,000	8,551,845	407,155	95.5
		17 備 品 購 入 費	123,000	122,160	840	99.3
		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	112,399,000	112,397,594	1,406	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	1,389,932,000
当 初	1,495,162,000
補 正	△ 105,230,000
支 出 済 額	1,372,877,561
不 用 額	17,054,439

給料	589,726,482	②
扶養手当	5,447,043	③
地域手当	119,034,694	③
期末手当	148,331,821	③
勤勉手当	127,240,193	③
通勤手当	21,342,153	③
住居手当	15,853,283	③

		円
特別勤務手当		13,505,440 ③
時間外勤務手当		102,926,036 ③
共済費		229,470,416 ④
<b>2 施行事務費</b>		
予 算 現 額	475,873,000	
当 初	471,636,000	
補 正	4,237,000	
支 出 済 額	460,510,439	
不 用 額	15,362,561	
主な不用額の説明		
事務費の通信費等の残		(7,211,197)
事務費の消耗品費および印刷費等の残		(3,531,168)
(1) 事務費		134,941,965
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		3,063,200 ⑦
生活相談通訳者		3,010,400
【延424人】		
講師		52,800
【1人】		
旅費		936,357 ⑧
消耗品費および印刷費等		12,452,832 ⑩
消耗品費		8,817,925
図書購入費		1,294,877
印刷費		2,340,030
封筒		2,260,830
【321,000枚】		
介護扶助台帳(42,900)等		79,200
通信費(34,924,813)等		35,048,803 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(115,390)等手数料		146,542 ⑪
医療券発行事務等委託料		15,011,040 ⑫
指定管理者等選定財務調査委託料		15,800 ⑫
システム保守(12,289,200)等委託料		13,466,200 ⑫
医療費(14,383,321)等支払手数料		18,303,503 ⑫
診療報酬明細書データ作成(649,813)等委託料		1,208,613 ⑫
警備輸送業務(2,745,600)等委託料		3,088,800 ⑫
システム改修(8,349,000)等委託料		8,602,550 ⑫
電算機(7,085,016)等賃借料		7,249,608 ⑬
有料道路(291,327)等使用料		423,117 ⑬
自転車購入費		122,160 ⑰
【1台】		
社会福祉主事資格認定講座受講料		140,400 ⑱
(2) 車両維持管理費	車両台数6台	1,248,404
燃料費		74,054 ⑩
【ガソリン】		
点検料および修繕料		199,660 ⑩
点検料		21,175

修繕料	178,485	
保険料	95,570	⑪
強制保険	35,400	
任意保険	60,170	
車両借上料	879,120	⑬
【2台】		
(3) 就労支援専門員経費	9,670	
消耗品費および図書購入費	9,670	⑩
消耗品費	4,775	
図書購入費	4,895	
(4) 資産調査専門員経費	17,474	
消耗品費および図書購入費	17,474	⑩
消耗品費	12,051	
図書購入費	5,423	
(5) 精神保健福祉支援員経費	17,279	
消耗品費および図書購入費	17,279	⑩
消耗品費	1,984	
図書購入費	15,295	
(6) 生活援護業務支援専門員経費	10,375	
消耗品費	10,375	⑩
(7) 債権調査専門員経費	9,295	
消耗品費	9,295	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	75,415,560	
業務委託料	75,415,560	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	8,684,385	
消耗品費	66,057	⑩
通信費	8,628	⑪
医療扶助適正化事業(5,309,700)等委託料	8,609,700	⑫

## 3 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	112,382,000
当 初	0
補 正	112,382,000
支 出 済 額	112,381,120
不 用 額	880

令和3年度国庫支出金概算交付金の精算金 112,381,120 ⑫

## 4 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予算現額	17,000
当初	0
補正	17,000
支出済額	16,474
不用額	526

令和3年度都支出金概算交付金の精算金 16,474 ②

## 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	32,606,133,000	31,690,784,298	915,348,702	97.2
	10 需 用 費	243,000	182,584	60,416	75.1
	13 使用料及び賃借料	9,662,000	8,170,340	1,491,660	84.6
	19 扶 助 費	32,596,223,000	31,682,426,374	913,796,626	97.2
	22 償還金利子及び割引料	5,000	5,000	0	100

## 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	32,500,631,000
当 初	31,442,021,000
補 正	1,058,610,000
支 出 済 額	31,589,044,289
不 用 額	911,586,711

主な不用額の説明  
医療扶助の残

(712,939,090)

生活扶助 【延177,134人】	9,452,738,709 ①
住宅扶助 【延150,419世帯】	7,474,269,956 ①
教育扶助 【延6,935人】	69,354,445 ①
出産扶助 【4人】	971,000 ①
生業扶助 【延3,664人】	53,312,171 ①
葬祭扶助 【515人】	103,940,130 ①
就労自立給付金 【182人】	8,423,448 ①
進学準備給付金 【41人】	5,500,000 ①
保護施設委託費 【延1,598人】	219,700,733 ①
医療扶助 【延531,252人】	13,486,835,187 ①
介護扶助 【延110,925人】	713,993,510 ①
過誤納還付金 【1件】	5,000 ②

## 2 法外援護費

予 算 現 額	105,502,000
当 初	118,366,000
補 正	△ 12,864,000
支 出 済 額	101,740,009
不 用 額	3,761,991

## 主な不用額の説明

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	182,584	
消耗品費および印刷費	182,584	⑩
消耗品費	4,384	
印刷費	178,200	
【入浴証1,800枚】		
(2) 法外援護費	101,557,425	
浴場利用料	8,170,340	⑬
【16,524件】		
児童、生徒運動着等購入費	6,859,600	⑰
【847人】		
保管料等給付費	34,137,466	⑰
家財処分料	32,483,051	
【343件】		
家財保管料	1,654,415	
【延149件】		
自立促進費	52,390,019	⑰
【延3,214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		25,997,260,000	23,181,614,315	繰明 1,132,615,039 1,683,030,646	89.2
	1	保 健 所 総 務 費	2,487,271,000	2,444,975,344	42,295,656	98.3
		1 報 酬	1,272,000	1,010,280	261,720	79.4
		2 給 料	989,261,000	978,082,219	11,178,781	98.9
		3 職 員 手 当 等	854,227,000	843,259,468	10,967,532	98.7
		4 共 済 費	376,931,000	371,600,289	5,330,711	98.6
		7 報 償 費	401,000	369,600	31,400	92.2
		8 旅 費	2,415,000	1,403,644	1,011,356	58.1
		10 需 用 費	43,610,000	37,080,379	6,529,621	85.0
		11 役 務 費	22,423,000	19,501,298	2,921,702	87.0
		12 委 託 料	152,294,000	149,300,573	2,993,427	98.0
		13 使用料及び賃借料	11,689,000	10,959,358	729,642	93.8
		14 工 事 請 負 費	26,153,000	25,830,596	322,404	98.8
		17 備 品 購 入 費	2,079,000	2,071,640	7,360	99.6
		18 負担金補助及び交付金	33,000	23,000	10,000	69.7
		22 償還金利子及び割引料	4,483,000	4,483,000	0	100

支 出 済 概 要

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

円

1 職員人件費 270人

予 算 現 額	2,220,419,000
当 初	2,427,524,000
補 正	△ 207,105,000
支 出 済 額	2,192,941,976
不 用 額	27,477,024

給料	978,082,219	②
扶養手当	14,924,842	③
地域手当	201,099,000	③
期末手当	251,640,886	③
勤勉手当	228,598,166	③

保健衛生費

		円
管理職手当		12,447,500 ③
通勤手当		29,671,627 ③
住居手当		9,637,175 ③
初任給調整手当		4,422,000 ③
時間外勤務手当		89,687,903 ③
休日給夜勤手当		1,130,369 ③
共済費		371,600,289 ④
<b>2 一般事務費</b>		
予算現額	91,261,000	
当初	77,304,000	
補正	10,055,000	
流用	1,526,000	
繰明	2,376,000	
支出済額	87,015,391	
不用額	4,245,609	
(1) 事務費		13,440,841
衛生統計調査員報酬		1,010,280 ①
国民生活基礎調査		881,160
【12地区 9人】		
準備調査		193,680
【地区割 単価16,140 12地区】		
本調査		365,040
【地区割 単価30,420 12地区】		
本調査		225,600
【世帯割 単価300 752世帯】		
本調査		96,840
【介護票 単価16,140 6地区】		
社会保障・人口問題基本調査		129,120
【単価32,280 4地区 4人】		
旅費		539,704 ⑧
消耗品費および印刷費等		2,474,826 ⑩
消耗品費		2,172,073
印刷費		293,733
【事業概要430冊】		
修繕料		9,020
通信費等		6,802,451 ⑪
通信費		6,112,805
携帯電話使用料		689,646
夜間休日連絡通報受理業務委託料		1,911,000 ⑫
統計データ作成業務委託料		489,500 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		23,000 ⑭
全国保健所長会分担金		15,000
日本公衆衛生学会総会分担金		8,000
(2) 保健所業務電算経費		72,909,012
消耗品費		1,100,756 ⑩
システム運用保守委託料		17,087,862 ⑫
システム構築(26,136,000)等委託料		33,998,250 ⑫
保健情報システム改修(12,293,875)等委託料		13,349,875 ⑫
電算機賃借料		7,372,269 ⑬

(3) コミュニケーション支援経費	665,538	
支援機器賃借料	665,538	⑬

## 3 健康推進協議会経費

予 算 現 額	449,000
支 出 済 額	397,351
不 用 額	51,649

委員謝礼	369,600	⑦
【延48人】		
消耗品費	4,425	⑩
会議録作成委託料	23,326	⑫

## 4 保健相談所等維持運営費

予 算 現 額	165,153,000
当 初	125,140,000
補 正	40,380,000
流 用	△ 367,000
支 出 済 額	155,824,876
不 用 額	9,328,124

主な不用額の説明	
維持管理費の光熱水費の残	(5,700,451)

(1) 運営費	17,508,974	
旅費	863,940	⑧
消耗品費および修繕料	2,543,741	⑩
消耗品費	2,498,485	
修繕料	45,256	
電話料(4,958,583)等	5,358,972	⑪
車両運行業務委託料	4,945,050	⑫
印刷機等賃借料	1,725,631	⑬
電話設備	668,580	
監視カメラ	348,480	
電子複写機	303,859	
印刷機(297,000)等	404,712	
自転車購入費	1,517,240	⑰
【17台】		
血圧計購入費	554,400	⑰
【3台】		
(2) 維持管理費	137,190,944	
光熱水費	29,415,549	⑩
電気料	23,564,015	
ガス料	3,093,017	
水道料	2,758,517	
消耗品費	514,583	⑩
修繕料	907,381	⑩
清掃料等	5,822,975	⑪
清掃料	5,100,625	
樹木せん定料	722,350	
各種機器保守等委託料	21,201,536	⑫
清掃委託	6,191,347	

保健衛生費

			円
	エレベーター保守委託	5,286,600	
	機械警備委託	2,348,808	
	冷暖房空調設備保守委託(1,680,250)等	7,374,781	
	廃棄物処理委託料	634,425	⑫
	施設管理業務委託料	53,815,399	⑫
	維持補修費	2,965,996	⑭
	【8件】		
	電気設備更新(1,194,600)等工事費	2,183,500	⑭
	空調設備更新工事費	19,729,600	⑭
(3)	車両維持管理費 車両台数4台	1,124,958	
	燃料費	119,118	⑩
	【ガソリン】		
	車両借上料	1,005,840	⑬
	【4台】		
<b>5 衛生試験経費</b>			
	予 算 現 額	5,506,000	
	当 初	4,261,000	
	補 正	2,404,000	
	流 用	△ 1,159,000	
	支 出 済 額	4,312,750	
	不 用 額	1,193,250	
	廃棄物処理料	1,516,900	⑪
	試験検査室移転等委託料	1,844,350	⑫
	据付備品撤去工事費	951,500	⑭
<b>6 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)</b>			
	予 算 現 額	4,483,000	
	当 初	0	
	補 正	4,483,000	
	支 出 済 額	4,483,000	
	不 用 額	0	
	令和3年度都支出金概算交付金の精算金	4,483,000	㉔

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	13,873,246,000	12,371,551,658	1,501,694,342	89.2
		1 報 酬	3,812,000	3,556,600	255,400	93.3
		3 職 員 手 当 等	22,901,000	3,831,577	19,069,423	16.7
		7 報 償 費	10,979,000	10,198,640	780,360	92.9
		8 旅 費	663,000	166,873	496,127	25.2
		10 需 用 費	22,076,000	14,150,491	7,925,509	64.1
		11 役 務 費	133,044,000	115,418,154	17,625,846	86.8
		12 委 託 料	12,283,901,000	10,887,269,056	1,396,631,944	88.6
		13 使用料及び賃借料	74,703,000	64,598,776	10,104,224	86.5
		18 負担金補助及び交付金	250,923,000	210,556,178	40,366,822	83.9
		19 扶 助 費	601,272,000	592,834,086	8,437,914	98.6
		22 償還金利子及び割引料	468,972,000	468,971,227	773	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	10,208,211,000
当 初	2,809,817,000
補 正	2,726,645,000
流 用	△ 55,738,000
繰 明	4,727,487,000
支 出 済 額	8,971,206,124
不 用 額	1,237,004,876

主な不用額の説明

新型コロナウイルスワクチン接種等委託料の残	(726,361,825)
子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種等委託料の残	(171,868,187)
時間外勤務手当	2,179,513 ③
休日給夜勤手当	12,152 ③
健康被害調査委員会委員謝礼	101,800 ⑦
【延5人】	
旅費	32,418 ⑧
消耗品費	3,522,431 ⑩
通信費(96,403,431)等	103,218,369 ⑪

	円
定期予防接種等委託料	2,340,342,561 ⑫
DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	262,495,045
【接種20,070人 予診32人】	
ポリオ	23,816
【接種2人】	
DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風)	7,574
【接種1人】	
DT2期(ジフテリア・破傷風)	20,252,152
【接種3,976人 予診1人】	
MR(麻しん・風しん)	139,486,539
【接種10,778人 予診15人】	
日本脳炎	232,408,898
【接種26,633人 予診20人】	
ヒブ	210,401,496
【接種20,211人 予診16人】	
小児用肺炎球菌	278,580,558
【接種20,233人 予診18人】	
子宮頸がん予防(HPV感染症)	72,340,340
【接種4,076人】	
水痘(みずぼうそう)	106,771,936
【接種9,876人 予診24人】	
BCG(結核)	57,915,378
【接種5,029人 予診4人】	
B型肝炎	121,829,451
【接種14,933人 予診12人】	
ロタ	165,089,384
【接種11,349人 予診11人】	
高齢者インフルエンザ	598,934,880
【接種109,827人】	
高齢者用肺炎球菌	40,626,071
【接種5,715人】	
事務委託	3,995,553
風しん追加的対策	29,183,490
【抗体検査3,653人 接種633人】	
任意予防接種等委託料	36,368,294 ⑫
おたふくかぜ	16,080,043
【接種5,225人】	
MR(麻しん・風しん)未接種者対策	1,088,062
【接種88人】	
風しん抗体検査および予防接種	19,200,189
【抗体検査1,101人 接種981人】	
印刷封入等業務委託料	118,690,553 ⑫
電話窓口受付(512,855,904)等業務委託料	582,215,805 ⑫
送迎運行委託料	10,670,000 ⑫
診療所ワクチン管理等委託料	219,866,889 ⑫
新型コロナウイルスワクチン接種(1,701,720,115)等委託料	1,706,708,175 ⑫
子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種等委託料	65,434,813 ⑫
【接種3,742人】	
接種会場設営等業務委託料	3,712,064,254 ⑫
予約システム使用料	11,786,544 ⑬
会場使用料(11,589,000)等	12,054,300 ⑬
予防接種事故賠償保険料分担金	1,480,830 ⑬
光熱水費等負担金	3,507,848 ⑬
障害年金等給付費	12,079,134 ⑬
障害年金(1級)	10,166,724
【2人】	

医療手当 【7人】	1,620,300	
医療費 【4人】	292,110	
定期予防接種費用等助成費 里帰り等 【2,048人】	21,198,964	⑱
高齢者インフルエンザ 【252人】	20,084,303	
骨髄移植患者等再接種 【13人】	995,158	
子宮頸がん予防接種費用助成費 【453人】	119,503	
	7,670,477	⑱

## 2 感染症対策費

予 算 現 額	3,178,155,000
当 初	1,746,478,000
補 正	1,375,939,000
流 用	55,738,000
支 出 済 額	2,914,824,879
不 用 額	263,330,121

## 主な不用額の説明

感染症経費の自宅療養者往診対応業務等委託料の残	(109,199,350)
感染症経費のPCR検査検体採取業務等委託料の残	(39,159,028)
医療提供体制支援経費の病院経営等支援補助金の残	(33,824,500)
未執行残	(74,000)
結核患者支援事業費の講師謝礼	(53,000)
(仮称)練馬区感染症ネットワーク会議経費の旅費	(8,000)
(仮称)練馬区感染症ネットワーク会議経費の通信費	(7,000)
(仮称)練馬区感染症ネットワーク会議経費の消耗品費	(6,000)

(1) 感染症経費	1,203,833,333	
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	809,200	⑦
【看護師等延75人】		
医師謝礼	278,000	⑦
【延10人】		
消耗品費および印刷費	3,568,893	⑩
消耗品費	3,513,114	
印刷費	55,779	
【性感染症啓発リーフレット(49,592)等】		
通信費	8,419,078	⑪
検査委託料	204,020	⑫
性感染症	88,080	
【83件】		
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)抗体	2,020	
【2件】		
腸管病原細菌等	113,920	
【132件】		

保健衛生費

		円
感染症入院患者搬送等委託料	111,425,200	⑫
結核	798,600	
【16件】		
新型コロナウイルス感染症	110,626,600	
【1,687件】		
タミフル等保管委託料	264,000	⑫
検体運搬業務委託料	260,480	⑫
結核	229,570	
【67件】		
新型コロナウイルス感染症	30,910	
【9件】		
P C R 検査検体採取業務等委託料	144,481,972	⑫
【検体採取 延38,593人】		
医療廃棄物処理委託料	132,000	⑫
P C R 検査検体採取センター運營業務等委託料	58,790,677	⑫
【検体採取 延1,933人】		
感染者発生施設 P C R 検査検体採取業務等委託料	3,481,500	⑫
【検体採取 187件】		
自宅療養支援物資配送等委託料	401,833,685	⑫
【82,939件】		
酸素濃縮装置配送等委託料	1,980,000	⑫
自宅療養者往診対応業務等委託料	311,840,650	⑫
電話健康観察等委託	184,866,000	
調剤等委託	111,795,750	
訪問看護委託	8,715,300	
往診委託(3,187,800)等	6,463,600	
保健師等人材派遣委託料	142,437,778	⑫
車両借上料	24,800	⑬
P C R 検査検体採取センター土地貸借料	11,160,000	⑬
【1か所 851.59㎡】		
(2) 医療費公費負担費	552,109,687	
審査支払手数料	224,176	⑫
結核	58,123	
【815件】		
新型コロナウイルス感染症	166,053	
【4,464件】		
医療等給付費	551,885,511	⑲
結核	15,807,732	
【815件】		
新型コロナウイルス感染症	536,077,779	
【4,464件】		
(3) 定期外検診費	受診者数延504人	4,710,503
印刷費	6,188	⑩
【結核の検診を受ける方へ75部】		
精密検診等委託料	4,704,315	⑫
(4) 定期病状調査費	418,336	
協力医療機関謝礼	390,000	⑦
【延130件】		
印刷費	28,336	⑩
【結核定期病状調査報告書350部】		
(5) 結核患者支援事業費	111,146	



		円
印刷費	14,046	⑩
【療養の手引113部】		
服薬支援委託料	97,100	⑫
(6) (仮称) 練馬区感染症ネットワーク会議経費	82,500	
委員謝礼	82,500	⑦
【11人】		
(7) 医療提供体制支援経費	204,797,500	
病院経営等支援補助金	165,135,500	⑱
特殊勤務手当補助金	39,662,000	⑱
(8) 酸素・医療提供ステーション関係経費	948,761,874	
時間外勤務手当	710,413	③
休日給夜勤手当	929,499	③
旅費	134,455	⑧
消耗品費	5,156,129	⑩
通信費	162,111	⑪
医療従事者業務委託料	211,020,032	⑫
施設整備および運営業務委託料	701,076,103	⑫
医療機器賃借料	29,245,332	⑬
車両借上料	327,800	⑬

### 3 精神保健対策費

予 算 現 額	10,956,000
支 出 済 額	10,686,884
不 用 額	269,116

#### 主な不用額の説明

未執行残	(10,000)
精神保健相談経費の通信費	(7,000)
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	3,617,822	
印刷費	312,510	⑩
【窓あき封筒23,000枚】		
通信費	3,305,312	⑪
(2) 精神保健相談経費	5,651,633	
医師等謝礼	5,321,860	⑦
【医師等延227人】		
消耗品費および印刷費	329,773	⑩
消耗品費	143,564	
印刷費	186,209	
【パンフレット(180,400)等】		
(3) 精神保健医療福祉連絡会経費	52,500	
委員謝礼	52,500	⑦
【7人】		
(4) 自殺対策費	1,364,929	
1) ゲートキーパー養成研修経費	409,750	
講師謝礼	211,200	⑦
【延9人】		

保健衛生費

消耗品費および印刷費	198,550	⑩	円
消耗品費	79,200		
印刷費	119,350		
【ゲートキーパー手帳700部】			
2) 自殺防止キャンペーン事業経費	760,155		
医師謝礼	183,480	⑦	
【6人】			
印刷費	576,675	⑩	
【メモ帳(264,000)等】			
3) 自殺対策推進会議経費	195,024		
委員謝礼	171,000	⑦	
【9人】			
会議録作成委託料	24,024	⑫	
<b>4 難病対策費</b>			
予算現額	2,002,000		
支出済額	1,187,364		
不用額	814,636		
主な不用額の説明			
未執行残 旅費		(2,000)	
講師謝礼		42,900	⑦
【医師等2人】			
消耗品費		8,464	⑩
人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料		366,000	⑫
骨髓等提供者支援事業助成金		770,000	⑬
ドナー		700,000	
【5人】			
事業所		70,000	
【1事業所】			
<b>5 公害保健対策費</b>			
予算現額	4,950,000		
支出済額	4,675,180		
不用額	274,820		
主な不用額の説明			
未執行残 公害健康相談費の旅費		(6,000)	
(1) 公害健康相談費	相談回数281回 相談者数延11,177人	2,560,584	
医師等謝礼		2,554,200	⑦
医師		475,200	
【延12人】			
看護師		1,920,600	
【延291人】			
栄養士		158,400	
【延24人】			
通信費		6,384	⑪
(2) 大気汚染障害者認定事務経費	委員6人 開催数12回	2,114,596	
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】		
印刷費	428,496	⑩
【窓あき封筒(154,154)等】		
通信費	306,900	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(10月補正)

予 算 現 額	463,025,000
当 初	0
補 正	463,025,000
支 出 済 額	463,024,227
不 用 額	773

令和2・3年度国庫支出金概算交付金の精算金 463,024,227 ㉔

## 7 都支出金概算交付金の精算金(10月補正)

予 算 現 額	5,947,000
当 初	0
補 正	5,947,000
支 出 済 額	5,947,000
不 用 額	0

令和3年度都支出金概算交付金の精算金 5,947,000 ㉔

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	健康推進費	3,342,859,000	2,094,230,522	繰明 1,132,615,039 116,013,439	62.6
	1 報 酬	82,000	82,000	0	100
	7 報 償 費	117,152,000	114,427,845	2,724,155	97.7
	10 需 用 費	24,987,000	22,466,264	繰明 500,639 2,020,097	89.9
	11 役 務 費	107,922,000	102,164,415	繰明 5,113,919 643,666	94.7
	12 委 託 料	2,919,234,000	1,696,367,812	繰明 1,126,770,481 96,095,707	58.1
	13 使用料及び賃借料	8,998,000	8,766,124	繰明 230,000 1,876	97.4
	17 備 品 購 入 費	258,000	243,100	14,900	94.2
	18 負担金補助及び交付金	7,707,000	7,707,000	0	100
	19 扶 助 費	143,095,000	128,582,069	14,512,931	89.9
	22 償還金利子及び割引料	13,424,000	13,423,893	107	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	1,230,827,000
当 初	1,125,183,000
補 正	86,016,000
流 用	19,628,000
支 出 済 額	1,170,254,879
不 用 額	60,572,121

主な不用額の説明

がん検診費の検診委託料の残 (41,775,502)

(1) 健康診査費	317,261,930	
保育士謝礼	850,520	⑦
【延227人】		
消耗品費および印刷費	863,823	⑩
消耗品費	638,675	
印刷費	225,148	
【保健指導リーフレット(53,460)等】		
通信費	11,954,175	⑪
健康診査委託料	176,681,661	⑫
30歳代健診	78,070,875	
【受診者数6,041人】		

医療保険未加入者健診 【受診者数3,901人】	61,969,960	
75歳健診 【受診者数181人】	2,843,142	
眼科健診 【受診者数3,571人】	33,797,684	
肝炎ウイルス検診委託料 【受診者数7,735人】	34,925,598	⑫
骨粗しょう症検診委託料 【受診者数6,284人】	45,513,085	⑫
受付業務(40,359,897)等委託料	45,391,188	⑫
心電計保守点検(300,000)等委託料	377,000	⑫
心電計賃借料	704,880	⑬
(2) がん検診費	852,992,949	
委員謝礼 【延17人】	334,600	⑦
消耗品費および印刷費	5,716,044	⑩
消耗品費	4,412,148	
印刷費	1,303,896	
【精密検査結果報告書(1,219,966)等】		
通信費	84,204,042	⑪
検診委託料	705,219,498	⑫
胃がん 【受診者数12,699人】	221,943,047	
子宮がん 【受診者数18,271人】	174,009,584	
乳がん 【受診者数13,379人】	149,190,168	
肺がん 【受診者数22,071人】	86,260,161	
大腸がん 【受診者数52,816人】	71,318,524	
前立腺がん 【受診者数708人】	2,498,014	
封入(6,963,550)等委託料	37,485,672	⑫
精密検査結果把握業務委託料	2,264,909	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	⑱
自己負担返還金	17,600	⑲

## 2 健康教育経費

予 算 現 額	17,117,000
支 出 済 額	13,906,448
不 用 額	3,210,552

## 主な不用額の説明

未執行残	(119,000)
メタボリックシンドローム予防対策事業費の印刷費	(109,000)
健康イベント経費の通信費	(10,000)

(1) 成人の健康づくり事業費	開催数22回 参加人数延400人	988,208
医師等謝礼 【医師等延46人】		456,000 ⑦

保健衛生費

		円
消耗品費および印刷費		532,208 ⑩
消耗品費		433,098
印刷費		99,110
【30歳代健康診査結果同封チラシ(53,460)等】		
(2) 女性の健康づくり事業費	開催数1回 参加人数21人	3,594,882
医師謝礼		26,400 ⑦
【1人】		
消耗品費		33,010 ⑩
体組成計保守委託料		231,000 ⑫
骨粗しょう症予防教室委託料		2,981,000 ⑫
体組成計賃借料		323,472 ⑬
(3) がん予防啓発事業費	開催数5回 参加人数延57人	3,592,316
講師謝礼		66,400 ⑦
【延12人】		
消耗品費および印刷費		613,322 ⑩
消耗品費		400,186
印刷費		213,136
【禁煙マラソンチラシ(66,220)等】		
通信費		894 ⑪
がん患者等ニーズ調査委託料		2,911,700 ⑫
(4) ボランティア育成事業費	開催数6回 参加人数延119人	454,488
講師謝礼		138,600 ⑦
【延6人】		
消耗品費		156,234 ⑩
通信費		126,054 ⑪
傷害保険料		33,600 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 参加人数284人	2,547,558
通信費		34,608 ⑪
運動教室業務委託料		2,512,950 ⑫
(6) 健康体操普及啓発事業費	開催数20回 参加人数延301人	333,442
講師謝礼		220,275 ⑦
【延19人】		
消耗品費および印刷費		113,167 ⑩
消耗品費		967
印刷費		112,200
【練馬区健康いきいき体操パンフレット6,000枚】		
(7) 健康イベント経費	開催数1回 参加人数延2,888人	2,395,554
講師謝礼		424,050 ⑦
【延19人】		
消耗品費および印刷費		166,349 ⑩
消耗品費		85,609
印刷費		80,740
【オンライン健康イベント事業ポスター(44,000)等】		
動画制作委託料		1,805,155 ⑫
<b>3 働く世代応援プロジェクト事業費</b>		
予 算 現 額	3,127,000	
支 出 済 額	2,532,337	
不 用 額	594,663	

主な不用額の説明  
未執行残 出張健康づくりセミナー等事業経費の消耗品費および印刷費 (153,000)

(1) 健康管理アプリ経費		2,477,337	
原稿料		138,600	⑦
【1人】			
消耗品費および印刷費		429,841	⑩
消耗品費		318,191	
印刷費		111,650	
【インセンティブ事業用チラシ(79,970)等】			
通信費		8,096	⑪
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2回 参加人数延35人	55,000	
講師謝礼		55,000	⑦
【1人】			

#### 4 妊娠・子育て応援事業経費

予 算 現 額	1,242,401,000
当 初	103,521,000
補 正	1,138,880,000
支 出 済 額	102,915,363
繰 越 明 許 費	1,132,615,039
不 用 額	6,870,598

(1) 妊娠期応援事業費		59,585,261	
助産師等謝礼		687,600	⑦
【延96人】			
消耗品費		137,181	⑩
妊娠・育児応援品贈呈業務委託料		55,220,000	⑫
多胎児家庭移動支援商品券贈呈業務委託料		3,522,980	⑫
施設使用料		17,500	⑬
(2) 産後ケア事業費		38,494,952	
消耗品費		87,972	⑩
通信費		80,400	⑪
業務委託料		38,320,000	⑫
送迎助成費		6,580	⑲
(3) 出産応援事業費		2,187,189	
消耗品費		17,950	⑩
通信費		2,169,239	⑪
(4) 出産・子育て応援交付金事業費(2月補正)		2,647,961	
消耗品費および印刷費		499,361	⑩
消耗品費		121,401	
印刷費		377,960	
封筒		300,960	
【20,000枚】			
リーフレット		77,000	
【10,000枚】			
通信費		1,818,081	⑪
印刷封入業務等委託料		330,519	⑫

## 5 母子健康診査費

予 算 現 額	623,238,000
当 初	654,139,000
補 正	△ 8,125,000
流 用	△ 22,776,000
支 出 済 額	594,534,711
不 用 額	28,703,289

## 主な不用額の説明

妊婦健康診査費の健康診査委託料の残	(13,675,611)
妊婦健康診査費の健康診査助成費の残	(7,502,714)

(1) 事務費	9,875,865	
消耗品費および印刷費	4,383,095	⑩
消耗品費	1,143,666	
印刷費	3,239,429	
【母子健康手帳(1,306,800)等】		
通信費	311,286	⑪
封入委託料	486,420	⑫
子育て情報冊子作成委託料	2,464,000	⑫
健診結果データ作成委託料	2,231,064	⑫
(2) 妊婦健康診査費	381,495,207	
印刷費	1,726,472	⑩
【妊婦健康診査受診票(1,253,120)等】		
通信費	178,060	⑪
健康診査委託料	349,774,389	⑫
【延62,979件】		
健康診査助成費	29,816,286	⑲
【延6,016件】		
(3) 乳幼児健康診査費	203,163,639	
医師等謝礼	80,220,000	⑦
医師	23,491,000	
【延845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	6,019,200	
【延912人】		
心理判定員	16,245,000	
【延1,083人】		
栄養士	4,745,400	
【延719人】		
検査技師	904,200	
【延137人】		
助産師	1,009,800	
【延153人】		
視能訓練士	2,444,000	
【延188人】		
研修謝礼	26,400	
【1人】		
消耗品費および印刷費	4,387,104	⑩



消耗品費	2,331,181	
印刷費	2,055,923	
【乳幼児健診通知用窓あき封筒(515,900)等】		
健康診査委託料	115,335,895	⑫
6・9か月児健康診査	68,089,841	
【延9,985人】		
乳児精密健康診査	315,076	
【延247人】		
1歳6か月児健康診査	31,481,971	
【4,999人】		
3歳児精密健康診査	1,183,878	
【延594人】		
保健指導	3,017,846	
【延303人】		
新生児聴覚検査委託	11,247,283	
【3,593人】		
乳幼児健康診査業務委託料	861,800	⑫
新生児聴覚検査助成費	2,358,840	⑲
【788人】		

## 6 母子訪問指導経費

予 算 現 額	32,753,000
当 初	32,495,000
補 正	258,000
支 出 済 額	26,640,323
不 用 額	6,112,677

## 主な不用額の説明

訪問指導委託料の残	(5,943,760)
講師謝礼	290,400 ⑦
【延11人】	
消耗品費	129,703 ⑩
通信費	1,245,880 ⑪
訪問指導委託料	24,731,240 ⑫
新生児訪問指導委託	24,544,800
【延3,896人】	
不在時訪問	11,060
【延7人】	
連絡会	139,040
【延88人】	
ケース対応会議	36,340
【延23人】	
体重計購入費	243,100 ⑰
【2台】	

## 7 育児学級等経費

開催数295回 参加者数延5,183人

予 算 現 額	13,515,000
支 出 済 額	12,610,772
不 用 額	904,228

医師等謝礼	11,871,000 ⑦
【医師等延1,583人】	

消耗品費および印刷費		739,772	⑩	円
消耗品費		254,672		
印刷費		485,100		
【ママパパ学級テキスト1,960部】				
<b>8 医療等給付費</b>				
予算現額	103,055,000			
当初	84,161,000			
補正	15,746,000			
流用	3,148,000			
支出済額	96,402,348			
不用額	6,652,652			
主な不用額の説明				
特定不妊治療助成費の特定不妊治療助成費の残		(3,992,426)		
未執行残 療育給付費		(101,000)		
(1) 未熟児養育医療給付費		39,160,431		
審査支払手数料		13,393	⑫	
【延359件】				
医療給付費		39,147,038	⑲	
【延359件】				
(2) 妊娠高血圧症候群等医療給付費		671,240		
審査支払手数料		224	⑫	
【延2件】				
医療給付費		671,016	⑲	
【延7件】				
(3) 育成医療給付費		785,103		
印刷費		3,927	⑩	
【上限額管理票170枚】				
審査支払手数料		2,041	⑫	
【延54件】				
医療給付費		779,135	⑲	
【延54件】				
(4) 特定不妊治療助成費		55,785,574		
特定不妊治療助成費		55,785,574	⑲	
【延1,358件】				
<b>9 歯科衛生対策費</b>				
予算現額	63,167,000			
当初	53,648,000			
補正	9,519,000			
支出済額	60,945,538			
不用額	2,221,462			
(1) 歯科健康診査費	受診者数6,509人	40,614,034		
印刷費		319,715	⑩	
受診票兼実施報告書		202,675		
【9,500部】				
リーフレット		62,480		
【7,100枚】				

ポスター		54,560	
【620枚】			
健康診査委託料		40,294,319	⑫
(2) 歯科衛生相談経費	開催数270回 受診者数6,469人	19,975,820	
医師等謝礼		18,648,400	⑦
歯科医師		7,478,200	
【延269人】			
歯科衛生士		6,243,600	
【延946人】			
心理判定員		4,095,000	
【延273人】			
栄養士		831,600	
【延126人】			
消耗品費および印刷費		1,327,420	⑩
消耗品費		1,209,775	
印刷費		117,645	
【リーフレット(79,640)等】			
(3) 歯科衛生啓発経費		255,000	
歯科衛生週間行事分担金		255,000	⑮
(4) 歯科疾患実態調査費		100,684	
調査員報酬		82,000	①
歯科医師		55,600	
【2人 日額27,800 延2人】			
歯科衛生士		26,400	
【1人 日額13,200 延2人】			
消耗品費		18,684	⑩
<b>10 受動喫煙対策経費</b>			
予 算 現 額	235,000		
支 出 済 額	63,910		
不 用 額	171,090		
(1) 禁煙支援事業費		63,910	
印刷費		63,910	⑩
【乳幼児保護者喫煙防止リーフレット7,000枚】			
<b>11 国庫支出金概算交付金の精算金(3月補正)</b>			
予 算 現 額	6,861,000		
当 初	0		
補 正	6,861,000		
支 出 済 額	6,860,893		
不 用 額	107		
令和3年度国庫支出金概算交付金の精算金		6,860,893	⑳

12 都支出金概算交付金の精算金(3月補正)

予 算 現 額	6,563,000
当 初	0
補 正	6,563,000
支 出 済 額	6,563,000
不 用 額	0

令和3年度都支出金概算交付金の精算金 6,563,000 ㊹

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	9,511,000	8,173,443	1,337,557	85.9
	1 報 酬	610,000	346,000	264,000	56.7
	7 報 償 費	4,717,000	4,325,800	391,200	91.7
	10 需 用 費	3,348,000	3,119,377	228,623	93.2
	11 役 務 費	64,000	39,396	24,604	61.6
	12 委 託 料	373,000	342,870	30,130	91.9
	13 使用料及び賃借料	399,000	0	399,000	0

## 支 出 済 概 要

食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要した経費

円

## 1 食育推進事業経費

予 算 現 額	8,284,000
支 出 済 額	7,697,989
不 用 額	586,011

- (1) 食育講習会経費 開催数248回 受講者数延4,173人 5,012,190
- 栄養士謝礼 3,781,800 ⑦
- 【延573人】
- 消耗品費および印刷費 1,230,390 ⑩
- 消耗品費 785,715
- 印刷費 444,675
- 【食育リーフレット26,500部】
- (2) 食環境整備事業費 2,685,799
- 食育推進ネットワーク会議4回 参加者数延86人
- ねりまの食育応援店登録数90店舗
- 講師等謝礼 491,200 ⑦
- 栄養士 267,000
- 【延40人】
- ネットワーク会議委員 145,000
- 【延29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 1,847,099 ⑩
- 消耗品費 239,119
- 印刷費 1,607,980
- 【食育実践ハンドブック(776,930)等】
- 保険料 17,500 ⑪
- 動画制作委託料 330,000 ⑫

2 特定給食施設指導費 講習会開催数2回 受講施設数146施設

予 算 現 額	62,000
支 出 済 額	61,028
不 用 額	972

講師謝礼 【2人】	52,800	⑦
教材用消耗品費	8,228	⑩

3 国民健康・栄養調査費 3地区8世帯12人

予 算 現 額	1,165,000
支 出 済 額	414,426
不 用 額	750,574

主な不用額の説明	
未執行残	(399,000)
体組成計賃借料	(389,000)
会場使用料	(10,000)

調査員報酬	346,000	①
医師	55,600	
【1人 日額27,800 延2人】		
看護師	26,400	
【2人 日額13,200 2人】		
管理栄養士	264,000	
【2人 日額13,200 延20人】		
消耗品費	33,660	⑩
通信費	19,462	⑪
保険料	2,434	⑪
血液検査委託料	12,870	⑫

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	71,520,000	61,487,410	10,032,590	86.0
		7 報 償 費	382,000	327,600	54,400	85.8
		8 旅 費	20,000	0	20,000	0
		10 需 用 費	10,262,000	9,853,952	408,048	96.0
		11 役 務 費	2,787,000	2,683,875	103,125	96.3
		12 委 託 料	48,937,000	40,755,245	8,181,755	83.3
		13 使用料及び賃借料	4,064,000	3,983,598	80,402	98.0
		17 備 品 購 入 費	385,000	321,640	63,360	83.5
		18 負担金補助及び交付金	4,683,000	3,561,500	1,121,500	76.1

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	22,533,000
当 初	28,133,000
補 正	△ 5,600,000
支 出 済 額	17,245,341
不 用 額	5,287,659

主な不用額の説明

食中毒対策費の検査委託料の残	(4,889,785)
未執行残 食品衛生指導費の旅費	(20,000)

(1) 食品衛生指導費 4,467,630

監視指導2,764件  
 営業許可等1,393件 調理師免許等213件  
 衛生講習会等開催数33回 受講者延1,540人

食品衛生推進員等謝礼	207,600	⑦
推進員	168,000	
【14人】		
講師	39,600	
【1人】		
消耗品費および印刷費	1,089,030	⑩
消耗品費	569,267	
印刷費	519,763	
【食品衛生監視員必携追録(205,700)等】		
通信費	379,890	⑪

保健衛生費

		円	
	システム保守委託料	1,320,000	⑫
	電算機賃借料	1,211,760	⑬
	講習会会場使用料	199,350	⑬
	食品衛生推進員研修費分担金	60,000	⑮
(2)	食中毒対策費 検査数1,312検体	11,825,545	
	検査用消耗品費	955,909	⑩
	通信費(105,380)等	130,781	⑪
	検査委託料	10,507,215	⑫
	細菌検査	5,470,310	
	【559検体】		
	理化学検査	4,166,705	
	【126検体】		
	ウイルス検査	870,200	
	【113検体】		
	温度記録装置保守点検委託料	25,740	⑫
	検査機器購入費	185,900	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	952,166	
1)	食の安全・安心シンポジウム経費	187,754	
	講師謝礼	33,100	⑦
	【2人】		
	消耗品費	154,654	⑩
2)	食の安全普及啓発事業経費	764,412	
	印刷費	764,412	⑩
	【食の安全安心印刷物(217,800)等】		
<b>2 動物対策費</b>			
	予 算 現 額	16,521,000	
	当 初	15,094,000	
	補 正	1,427,000	
	支 出 済 額	14,222,591	
	不 用 額	2,298,409	
主な不用額の説明			
	未執行残 犬の登録等経費のマイクロチップ番号セットアップ委託料	(858,000)	
(1)	犬の登録等経費	6,622,123	
	消耗品費および印刷費	1,639,006	⑩
	消耗品費	1,167,249	
	印刷費	471,757	
	【狂犬病予防注射お知らせハガキ(204,050)等】		
	通信費	2,041,974	⑪
	集合注射事務等委託料	1,553,487	⑫
	集合注射会場設営委託	1,356,300	
	集合注射受付事務委託(155,720)等	197,187	
	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	1,282,103	
	ペット相談業務委託料	1,282,103	⑫



(3) 猫対策事業経費	3,633,366	
獣医師謝礼	7,700	⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費	503,486	⑩
消耗品費	464,986	
印刷費	38,500	
【地域猫活動対象猫一覧表500部】		
保険料	70,680	⑪
手術費補助金	3,051,500	⑬
飼い猫	1,501,500	
【639件】		
地域猫	1,550,000	
【206件】		
(4) ペット防災対策経費	2,684,999	
講師謝礼	52,800	⑦
【延2人】		
消耗品費および印刷費	2,620,649	⑩
消耗品費	2,426,609	
印刷費	194,040	
【啓発グッズ(86,240)等】		
通信費	11,550	⑪

## 3 環境衛生費

予算現額	6,090,000
当初	8,090,000
補正	△ 2,000,000
支出済額	4,569,665
不用額	1,520,335

## 主な不用額の説明

未執行残 修繕料	(30,000)
消耗品費および印刷費	1,022,675 ⑩
消耗品費	959,975
印刷費	62,700
【環境衛生監視員必携追録(33,000)等】	
pH測定機器等保守委託料	220,660 ⑫
照度計保守委託	69,300
ホルムアルデヒド測定機器保守委託	60,500
ガス採取装置保守委託	52,800
pH測定機器保守委託	38,060
水質(1,992,540)等検査委託料	2,619,190 ⑫
空気環境測定機器(421,080)等賃借料	521,400 ⑬
A T P検査機器購入費	135,740 ⑰
【1台】	
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	12,742,000
当初	16,174,000
補正	△ 3,432,000
支出済額	11,979,441
不用額	762,559

保健衛生費

		円
(1) 医務関係経費		58,230
消耗品費および印刷費		58,230 ⑩
消耗品費		51,590
印刷費		6,640
【診療所開設許可申請書(3,520)等】		
(2) 薬事関係経費		11,217,578
消耗品費および印刷費		334,778 ⑩
消耗品費		331,971
印刷費		2,807
【立入検査員身分証明書(1,567)等】		
通信費		49,000 ⑪
検査委託料		575,100 ⑫
薬事監視システム保守委託料		792,000 ⑫
医務薬事システム構築委託料		8,019,000 ⑫
医務薬事システム保守委託料		445,500 ⑫
電算機賃借料		772,200 ⑬
特別区8区合同薬事講習会分担金		30,000 ⑱
東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金		200,000 ⑱
(3) 毒物劇物関係経費		177,910
消耗品費		151,510 ⑩
検査委託料		26,400 ⑫
(4) 家庭用品関係経費		525,723
消耗品費		85,173 ⑩
検査委託料		440,550 ⑫
<b>5 そ族昆虫等駆除対策費</b>		
予算現額	12,326,000	
支出済額	12,185,700	
不用額	140,300	
講師謝礼		26,400 ⑦
【1人】		
消耗品費		5,180 ⑩
薬剤購入費		399,520 ⑩
害虫駆除業務委託料		11,754,600 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		594,000
<b>6 衛生試験経費</b>		
予算現額	1,308,000	
支出済額	1,284,672	
不用額	23,328	
消耗品費		69,740 ⑩
外部精度管理調査委託料		42,900 ⑫
検査用機器保守委託料		404,800 ⑫
GLP関係機器保守委託		335,500
高圧蒸気滅菌器保守委託		41,800
純水装置保守委託		27,500

検査装置賃借料

767,232 ⑬ 円

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	6,212,853,000	6,201,195,938	11,657,062	99.8
	7 報 償 費	2,257,000	1,221,050	1,035,950	54.1
	8 旅 費	338,000	50,088	287,912	14.8
	10 需 用 費	5,372,000	4,714,382	657,618	87.8
	11 役 務 費	8,508,000	7,000,634	1,507,366	82.3
	12 委 託 料	383,118,000	376,142,815	6,975,185	98.2
	13 使用料及び賃借料	22,028,000	20,950,984	1,077,016	95.1
	17 備 品 購 入 費	2,949,000	2,902,680	46,320	98.4
	18 負担金補助及び交付金	5,787,781,000	5,787,734,305	46,695	100.0
	24 積 立 金	502,000	479,000	23,000	95.4

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	374,325,000
当 初	373,383,000
補 正	942,000
支 出 済 額	368,527,421
不 用 額	5,797,579

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	2,234,510	
旅費	50,088	⑧
消耗品費および修繕料	216,984	⑩
消耗品費	97,249	
修繕料	119,735	
印刷費	813,758	⑩
【小児救急医療のご案内(466,400)等】		
機器保守委託料	1,030,920	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	200,349,373	
小児救急医療連絡協議会委員謝礼	105,000	⑦
【延14人】		
電話料	90,537	⑪

		円
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	199,873,916	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)	147,390,936	
医科(休日急患診療所)	95,811,705	
【医師等延2,764人 受診者数延7,580人】		
歯科(休日急患診療所)	12,084,930	
【歯科医師等延267人 受診者数延415人】		
医科(民間医療機関)	32,818,170	
【医師等延1,080人 受診者数延2,665人】		
歯科(民間医療機関)	3,587,331	
【歯科医師等延69人 受診者数延182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406人】		
小児初期救急医療委託(病院)	52,482,980	
【医科 医師延827人 受診者数延2,111人】		
(3) 産科医療推進経費	31,976,510	
周産期セミオープンシステム事業委託料	31,976,510	⑫
(4) 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費	108,425,582	
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	85,176,896	⑫
心身障害者歯科相談委託料	549,120	⑫
摂食・えん下診療(17,526,322)等委託料	19,541,962	⑫
歯科エックス線撮影装置(1,477,440)等賃借料	1,652,424	⑬
高圧蒸気滅菌器購入費	445,500	⑰
【1台】		
エアークンプレッサー購入費	941,160	⑰
【1台】		
(5) 調剤薬局運営経費	25,541,446	
電話料(100,342)等	124,335	⑪
薬局運営委託料	24,146,611	⑫
【薬剤師延1,049人 処方せん応需延7,234人】		
散剤自動分包機購入費	1,270,500	⑰
【3台】		

## 2 在宅療養推進経費

予 算 現 額	38,019,000
支 出 済 額	34,735,567
不 用 額	3,283,433

在宅療養推進協議会委員謝礼	398,000	⑦
【延111人】		
講師謝礼	429,000	⑦
【延32人】		
消耗品費および印刷費	435,767	⑩
消耗品費	12,267	
印刷費	423,500	
【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		13,288,000	⑫	円
会場使用料		184,800	⑬	
在宅医療連携推進事業補助金		20,000,000	⑭	
<b>3 災害時医療救護体制推進経費</b>				
予算現額	7,869,000			
支出済額	6,494,745			
不用品額	1,374,255			
災害医療運営連絡会委員等謝礼		289,050	⑦	
委員		195,000		
【延26人】				
講師		94,050		
【9人】				
消耗品費および印刷費		350,706	⑩	
消耗品費		25,568		
印刷費		325,138		
【医療スタッフ用簡易版マニュアル(309,760)等】				
備蓄医療資器材(2,258,286)等購入費		2,897,167	⑩	
通信費等		2,153,422	⑪	
サービス利用料		1,131,900		
通信費(1,019,872)等		1,021,522		
医療救護所医薬品管理(451,000)等委託料		529,400	⑫	
医療廃棄物等処理委託料		29,480	⑫	
災害時用スロープ購入費		245,520	⑰	
【1台】				
<b>4 地域医療拡充対策経費</b>				
予算現額	317,592,000			
支出済額	317,394,624			
不用品額	197,376			
建物鑑定料		4,233,900	⑪	
【1件】				
医療施設整備資金利子補給金		18,860,724	⑱	
設備整備費補助金		294,300,000	⑱	
<b>5 順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費</b>				
予算現額	19,935,000			
支出済額	18,991,000			
不用品額	944,000			
借地料		18,991,000	⑬	
【1か所 2,232.92㎡】				
<b>6 練馬光が丘病院関係経費</b>				
予算現額	5,454,611,000			
当初	5,464,445,000			
補正	△ 9,834,000			
支出済額	5,454,573,581			
不用品額	37,419			

(1) 現病院維持補修経費	41,520,119	
設備改修等工事費負担金	41,520,119	⑮

(2) 新病院整備事業経費	5,413,053,462	
病院整備費補助金	5,413,053,462	⑮

### 7 医療環境整備基金積立金

予算現額	502,000
当初	3,252,000
補正	△ 2,750,000
支出済額	479,000
不用額	23,000

医療環境整備基金積立金	479,000	⑳
-------------	---------	---

