

## 5 福祉費

| 科 目                          |                 | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>%    | 事項別<br>明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 款                            | 項 目             |                |                |                     |               |               |                          |
| 5                            | 福 祉 費           | 47,071,233,000 | 44,455,480,845 | 60,000,000          | 2,555,752,155 | 94.4          | 222                      |
|                              | 1 社 会 福 祉 費     | 2,567,685,000  | 2,342,399,627  | 0                   | 225,285,373   | 91.2          | 222                      |
|                              | 1 社 会 福 祉 総 務 費 | 2,566,687,000  | 2,341,939,072  | 0                   | 224,747,928   | 91.2          | 222                      |
| 社会福祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要した経費 |                 |                |                |                     |               |               |                          |
| 1 職 員 費                      |                 | 175,078,531 円  |                |                     |               |               |                          |
| 区 分                          |                 | 決 算            | 予 算            | 比 較 増 減             |               |               |                          |
| 福 祉 部                        |                 | 人<br>20        | 人<br>20        | 人<br>0              |               |               |                          |
| (1) 給 料                      |                 |                |                |                     |               | 72,964,670 円  |                          |
| (2) 諸手当等                     |                 |                |                |                     |               | 102,113,861 円 |                          |
| 2 民生・児童委員の活動等                |                 |                |                |                     |               | 34,789,638 円  |                          |
| (1) 活 動 費                    |                 | 277 人          |                |                     |               | 34,289,284 円  |                          |
| (2) 民生委員推薦会                  |                 |                |                |                     |               | 500,354 円     |                          |
| 3 ホームレス対策                    |                 |                |                |                     |               | 110,052,683 円 |                          |
| (1) 宿泊所の確保等                  |                 |                |                |                     |               | 36,046,033 円  |                          |
| (2) 路上生活者対策事業分担金             |                 |                |                |                     |               | 4,167,600 円   |                          |
| (3) 拠点相談事業                   |                 |                |                |                     |               | 25,598,760 円  |                          |
| (4) 地域生活安定促進                 |                 |                |                |                     |               | 29,997,594 円  |                          |
| (5) 自立支援ホーム                  |                 |                |                |                     |               | 14,242,696 円  |                          |
| 4 生活困窮者自立支援事業                |                 |                |                |                     |               | 124,009,012 円 |                          |
| (1) 自立相談支援                   |                 |                |                |                     |               | 47,866,151 円  |                          |
| (2) 住居確保給付金                  |                 |                |                |                     |               | 42,672,800 円  |                          |
| (3) 就労準備支援                   |                 |                |                |                     |               | 307,560 円     |                          |
| (4) 家計改善支援                   |                 |                |                |                     |               | 150,900 円     |                          |
| (5) 一時生活支援                   |                 |                |                |                     |               | 282,696 円     |                          |
| (6) 学習支援                     |                 |                |                |                     |               | 32,728,905 円  |                          |
| 5 女性相談                       |                 | 相談員 5 人        |                |                     |               | 7,187,919 円   |                          |
| 6 女性及び母子緊急一時保護               |                 | 3 所            |                |                     |               | 4,784,148 円   |                          |
| 7 中国残留邦人等に対する支援              |                 |                |                |                     |               | 64,366,883 円  |                          |
| 8 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務            |                 | 69 件           |                |                     |               | 737,696 円     |                          |
| 9 旧軍人等援護事務                   |                 |                |                |                     |               | 113,469 円     |                          |
| 10 新宿区社会福祉協議会運営助成等           |                 |                |                |                     |               | 309,048,715 円 |                          |
| 11 各種団体への事業助成                |                 |                |                |                     |               | 4,637,600 円   |                          |
| (1) 新宿区民生委員児童委員協議会           |                 |                |                |                     |               | 4,637,600 円   |                          |

## 5 福祉費

| 科 目 |                                  | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円   | 執 行 率<br>%    | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                              |              |              |                     |              |               |                         |
|     | (2) 新宿区遺族会                       |              |              |                     | 0 円          |               |                         |
|     | 12 福祉サービスの利用者支援                  |              |              |                     |              | 10,501,350 円  |                         |
|     | (1) 福祉法律相談等                      |              |              |                     | 240,000 円    |               |                         |
|     | (2) サービス評価事業                     |              |              |                     | 10,261,350 円 |               |                         |
|     | 13 成年後見制度の利用促進                   |              |              |                     |              | 63,717,121 円  |                         |
|     | 14 受験生チャレンジ支援貸付事業                |              |              |                     |              | 9,428,455 円   |                         |
|     | 15 介護人材確保・育成支援                   |              |              |                     |              | 8,588,161 円   |                         |
|     | 16 介護従事職員宿舍借り上げ支援事業              |              |              |                     |              | 7,748,000 円   |                         |
|     | 17 社会福祉法人認可及び指導検査等事務             |              |              |                     |              | 3,653,430 円   |                         |
|     | 18 中等度難聴児発達支援                    |              |              |                     |              | 11,726 円      |                         |
|     | 19 福祉避難所の充実と体制強化                 |              |              |                     |              | 2,427,492 円   |                         |
|     | 20 旧高齢者いこいの家解体及び擁壁改修工事等          |              |              |                     |              | 114,438,600 円 |                         |
|     | 21 在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急生活支援事業 |              |              |                     | 38 人         | 4,219,532 円   |                         |
|     | 22 社会福祉施設等緊急助成                   |              |              |                     | 264 所        | 400,305,000 円 |                         |
|     | 23 電子計算機賃借料等                     |              |              |                     |              | 35,486,911 円  |                         |
|     | 24 一般事務費                         |              |              |                     |              | 27,807,058 円  |                         |
|     | 25 介護等従事職員への新型コロナウイルス感染症検査       |              |              |                     | 延 6,074 人    | 20,359,900 円  |                         |
|     | 26 国、都支出金の収入超過に伴う返納金             |              |              |                     |              | 798,440,042 円 |                         |
|     | 不用額説明                            |              |              |                     |              |               |                         |
|     | 1 生活困窮者自立支援事業の住居確保給付金の実績による不用額   |              |              |                     |              | 80,857,200 円  |                         |
|     | 2 社会福祉施設等緊急助成の実績による不用額           |              |              |                     |              | 37,191,000 円  |                         |
|     | 3 新宿区社会福祉協議会運営助成等の実績による不用額       |              |              |                     |              | 32,640,285 円  |                         |
|     | 4 職員費の実績による不用額                   |              |              |                     |              | 8,750,469 円   |                         |
|     | 5 各種団体への事業助成の新宿区遺族会の実績による不用額     |              |              |                     |              | 315,000 円     |                         |
|     | 6 その他の不用額                        |              |              |                     |              | 64,993,974 円  |                         |
| 2   | 社 会 福 祉 施 設 費                    | 998,000      | 460,555      | 0                   | 537,445      | 46.1          | 224                     |
|     | 社会福祉施設の管理運営に要した経費                |              |              |                     |              |               |                         |
|     | 作業宿泊所の維持管理                       |              |              |                     |              | 460,555 円     |                         |
|     | 不用額説明                            |              |              |                     |              |               |                         |
|     | 実績による不用額                         |              |              |                     |              | 537,445 円     |                         |

## 5 福祉費

| 科 目                         |                   | 予 算 現 額<br>円           | 支 出 済 額<br>円           | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円  | 執 行 率<br>%    | 事項別<br>明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 款 項                         | 目                 |                        |                        |                     |             |               |                          |
|                             | 2 障 害 者 福 祉 費     | 12,751,915,000         | 11,899,745,829         | 0                   | 852,169,171 | 93.3          | 224                      |
|                             | 1 障 害 者 福 祉 総 務 費 | 744,396,000            | 700,063,110            | 0                   | 44,332,890  | 94.0          | 224                      |
| 障害者福祉関係職員の給与費及び障害者福祉に要した経費  |                   |                        |                        |                     |             |               |                          |
| 1 職 員 費                     |                   | 372,227,690 円          |                        |                     |             |               |                          |
| 区 分                         |                   | 決 算                    | 予 算                    | 比 較 増 減             |             |               |                          |
| 福 祉 部                       |                   | 47 人<br>(再任用短時間職員1人含む) | 49 人<br>(再任用短時間職員1人含む) | △ 2 人               |             |               |                          |
| (1) 給 料                     |                   | 164,529,391 円          |                        |                     |             |               |                          |
| (2) 諸手当等                    |                   | 207,698,299 円          |                        |                     |             |               |                          |
| 2 原爆被爆者への見舞                 |                   | 94 人                   |                        |                     |             | 940,000 円     |                          |
| 3 心身障害者扶養年金事務               |                   | 2,000 円                |                        |                     |             |               |                          |
| 4 心身障害者医療費助成事務              |                   | 1,089,093 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 5 障害者施策推進協議会の運営             |                   | 全体会 4 回 専門部会 4 回       |                        |                     |             | 1,656,106 円   |                          |
| 6 障害者計画等の推進                 |                   | 9,361,238 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 7 障害者差別解消の推進                |                   | 4,126,269 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 8 障害者自立支援ネットワーク             |                   | 1,212,880 円            |                        |                     |             |               |                          |
| (1) ネットワークの運営               |                   | 344,500 円              |                        |                     |             |               |                          |
| (2) 身体障害者相談員業務委託            |                   | 14 人                   |                        |                     |             | 553,560 円     |                          |
| (3) 知的障害者相談員業務委託            |                   | 8 人                    |                        |                     |             | 314,820 円     |                          |
| 9 障害者就労支援推進                 |                   | 33,300,000 円           |                        |                     |             |               |                          |
| 10 介護給付費等認定審査会              |                   | 24 回                   |                        |                     |             | 7,462,488 円   |                          |
| 11 障害児等タイムケア事業運営助成等         |                   | 1 所                    |                        |                     |             | 11,327,985 円  |                          |
| 12 障害者就労支援施設事業運営助成等         |                   | 24 所                   |                        |                     |             | 212,113,397 円 |                          |
| 13 障害者支援施設運営助成              |                   | 2 所                    |                        |                     |             | 27,061,000 円  |                          |
| 14 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務     |                   | 7,164,963 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 15 障害者グループホーム等整備助成          |                   | 2,519,000 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 16 一般事務費                    |                   | 7,330,001 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 17 障害者福祉活動基金積立金             |                   | 1,169,000 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 不用額説明                       |                   |                        |                        |                     |             |               |                          |
| 1 障害者就労支援施設事業運営助成等の実績による不用額 |                   | 26,871,603 円           |                        |                     |             |               |                          |
| 2 職員費の実績による不用額              |                   | 4,493,310 円            |                        |                     |             |               |                          |
| 3 その他の不用額                   |                   | 12,967,977 円           |                        |                     |             |               |                          |

## 5 福祉費

| 款 | 項 | 科 目                      | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円  | 執 行 率<br>%      | 事項別<br>明細書<br>参 照<br>ページ |
|---|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
|   |   | 目                        |                |                |                     |             |                 |                          |
|   |   | 2 障害者福祉事業費               | 10,628,061,000 | 10,015,392,005 | 0                   | 612,668,995 | 94.2            | 226                      |
|   |   | 障害者福祉事業に要した経費            |                |                |                     |             |                 |                          |
|   |   | 1 障害者への自立支援給付等           |                |                |                     |             | 7,094,728,978 円 |                          |
|   |   | (1) 介護給付費等               |                | 延 24,226 人     | 3,818,508,209 円     |             |                 |                          |
|   |   | (2) 訓練等給付費等              |                | 延 14,354 人     | 1,883,291,719 円     |             |                 |                          |
|   |   | (3) 相談支援給付費              |                | 延 5,197 人      | 98,329,021 円        |             |                 |                          |
|   |   | (4) 自立支援医療費              |                | 延 10,930 人     | 1,218,782,085 円     |             |                 |                          |
|   |   | (5) 補装具費                 |                | 延 585 人        | 72,248,036 円        |             |                 |                          |
|   |   | (6) 高額障害福祉サービス費等         |                | 延 549 人        | 3,569,908 円         |             |                 |                          |
|   |   | 2 障害児支援給付                |                |                |                     |             | 1,039,758,371 円 |                          |
|   |   | (1) 障害児通所給付費等            |                | 延 14,914 人     | 1,035,859,498 円     |             |                 |                          |
|   |   | (2) 高額障害児通所給付費           |                | 延 129 人        | 208,379 円           |             |                 |                          |
|   |   | (3) 障害児相談支援給付費           |                | 延 189 人        | 3,690,494 円         |             |                 |                          |
|   |   | 3 障害者支援施設への短期入所措置等       |                |                |                     |             | 3,779,711 円     |                          |
|   |   | 4 福祉手当                   |                |                |                     |             | 916,910,439 円   |                          |
|   |   | (1) 心身障害者福祉手当            |                | 延 59,096 人     | 814,693,169 円       |             |                 |                          |
|   |   | (2) 特別障害者手当等             |                | 延 4,073 人      | 102,217,270 円       |             |                 |                          |
|   |   | 5 心身障害者への助成              |                |                |                     |             | 217,515,704 円   |                          |
|   |   | (1) 歯科診療                 | 週 2 日          | 延 96 日         | 5,842,752 円         |             |                 |                          |
|   |   | (2) リフトタクシー運行委託          |                | 2 台            | 8,725,200 円         |             |                 |                          |
|   |   | (3) タクシー利用料              |                |                | 195,287,174 円       |             |                 |                          |
|   |   | (4) 自動車燃料費               |                | 延 2,230 人      | 7,155,562 円         |             |                 |                          |
|   |   | (5) 自動車運転教習費             |                | 3 人            | 494,400 円           |             |                 |                          |
|   |   | (6) 障害者位置探索システム          |                |                | 10,616 円            |             |                 |                          |
|   |   | 6 在宅重度心身障害者への助成          |                |                |                     |             | 83,016,234 円    |                          |
|   |   | (1) 理美容サービス              | 年 6 回          | 延 257 回        | 1,101,502 円         |             |                 |                          |
|   |   | (2) 介護人休養                |                | 延 109 枚        | 592,000 円           |             |                 |                          |
|   |   | (3) 寝具乾燥消毒サービス           | 年 12 回         | 延 163 回        | 672,210 円           |             |                 |                          |
|   |   | (4) 紙おむつ等支給              |                | 延 9,276 件      | 63,865,556 円        |             |                 |                          |
|   |   | (5) 重度脳性麻痺者介護人派遣         |                | 延 1,080 日      | 7,084,800 円         |             |                 |                          |
|   |   | (6) 緊急通報システム             | 稼働台数           | 19 台           | 489,526 円           |             |                 |                          |
|   |   | (7) 重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス |                | 延 501 回        | 9,210,640 円         |             |                 |                          |
|   |   | 7 身体障害者への助成              |                |                |                     |             | 1,899,035 円     |                          |
|   |   | (1) 自動車改造費               |                | 2 人            | 267,800 円           |             |                 |                          |
|   |   | (2) 電話使用料                |                | 延 891 人        | 1,631,235 円         |             |                 |                          |

## 5 福祉費

| 科 目 |                                 | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                             |               |               |                     |               |            |                         |
|     | 8 遠距離施設訪問家族交通費助成                |               | 延 6 人         |                     | 120,000 円     |            |                         |
|     | 9 障害者地域生活支援事業                   |               |               |                     | 636,939,283 円 |            |                         |
|     | (1) 相談支援                        |               |               |                     | 51,284,416 円  |            |                         |
|     | (2) 意思疎通支援                      |               | 延 1,073 回     |                     | 14,086,184 円  |            |                         |
|     | (3) 日常生活用具給付等                   |               | 延 4,188 件     |                     | 72,410,459 円  |            |                         |
|     | (4) 移動支援                        |               | 延 7,788 人     |                     | 338,210,208 円 |            |                         |
|     | (5) 日中一時支援                      |               | 延 1,372 人     |                     | 46,721,977 円  |            |                         |
|     | (6) 地域活動支援センター                  |               | 4 所           |                     | 44,690,124 円  |            |                         |
|     | (7) 福祉ホーム等                      |               | 4 所           |                     | 37,830,000 円  |            |                         |
|     | (8) 自発的活動支援                     | 9 団体          | 9 事業          |                     | 2,237,000 円   |            |                         |
|     | (9) 理解促進研修・啓発                   |               |               |                     | 5,877,188 円   |            |                         |
|     | (10) 巡回入浴サービス                   | 年 52 回        | 延 1,126 回     |                     | 14,974,920 円  |            |                         |
|     | (11) 成年後見制度利用促進                 |               |               |                     | 1,331,551 円   |            |                         |
|     | (12) 緊急保護居室確保等                  |               |               |                     | 7,285,256 円   |            |                         |
|     | 10 視覚・聴覚障害者支援事業                 |               |               |                     | 12,791,060 円  |            |                         |
|     | 11 特別永住者等重度障害者特別給付金             |               |               |                     | 0 円           |            |                         |
|     | 12 障害者医療的ケア体制への支援               |               |               |                     | 6,125,350 円   |            |                         |
|     | 13 障害者ヘルプカード等の作成                |               |               |                     | 554,400 円     |            |                         |
|     | 14 一般事務費                        |               |               |                     | 1,253,440 円   |            |                         |
|     | 不用額説明                           |               |               |                     |               |            |                         |
|     | 1 障害者への自立支援給付等の介護給付費等の実績による不用額  |               |               |                     | 202,505,791 円 |            |                         |
|     | 2 障害者への自立支援給付等の自立支援医療費の実績による不用額 |               |               |                     | 178,747,915 円 |            |                         |
|     | 3 特別永住者等重度障害者特別給付金の実績による不用額     |               |               |                     | 360,000 円     |            |                         |
|     | 4 その他の不用額                       |               |               |                     | 231,055,289 円 |            |                         |
| 3   | 障 害 者 福 祉 施 設 費                 | 1,189,801,000 | 1,060,512,140 | 0                   | 129,288,860   | 89.1       | 226                     |
|     | 障害者福祉施設の管理運営等に要した経費             |               |               |                     |               |            |                         |
|     | 1 あゆみの家                         |               |               |                     | 224,496,123 円 |            |                         |
|     | (1) 管理運営費                       |               |               |                     | 219,623,123 円 |            |                         |
|     | (2) 計画修繕                        |               |               |                     | 4,873,000 円   |            |                         |
|     | 2 新宿福祉作業所の管理運営                  |               |               |                     | 95,692,478 円  |            |                         |
|     | 3 高田馬場福祉作業所の管理運営                |               |               |                     | 102,008,796 円 |            |                         |
|     | 4 障害者福祉センター                     |               |               |                     | 371,219,171 円 |            |                         |
|     | (1) 管理運営費                       |               |               |                     | 244,571,441 円 |            |                         |

## 5 福祉費

| 科 目 |                            | 予 算 現 額<br>円           | 支 出 済 額<br>円           | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>%    | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                        |                        |                        |                     |               |               |                         |
|     | (2) 設備整備                   |                        |                        |                     | 126,647,730 円 |               |                         |
|     | 5 新宿生活実習所の管理運営             |                        |                        |                     |               | 217,246,160 円 |                         |
|     | 6 障害者生活支援センターの管理運営         |                        |                        |                     |               | 49,849,412 円  |                         |
|     | 不用額説明                      |                        |                        |                     |               |               |                         |
|     | 1 新宿生活実習所の管理運営の実績による不用額    |                        |                        |                     |               | 35,176,840 円  |                         |
|     | 2 あゆみの家の管理運営費の実績による不用額     |                        |                        |                     |               | 22,145,877 円  |                         |
|     | 3 障害者福祉センターの管理運営費の実績による不用額 |                        |                        |                     |               | 20,262,559 円  |                         |
|     | 4 その他の不用額                  |                        |                        |                     |               | 51,703,584 円  |                         |
| 4   | 障害者福祉施設建設費                 | 189,657,000            | 123,778,574            | 0                   | 65,878,426    | 65.3          | 228                     |
|     | 新宿生活実習所の建設（第3年度）に要した経費     |                        |                        |                     |               | 123,778,574 円 |                         |
|     | (1) 工 事 費                  |                        |                        |                     | 113,357,000 円 |               |                         |
|     | (2) 工事監理業務委託料              |                        |                        |                     | 10,364,310 円  |               |                         |
|     | (3) 工事事務費                  |                        |                        |                     | 57,264 円      |               |                         |
|     | 不用額説明                      |                        |                        |                     |               |               |                         |
|     | 1 工事費の実績による不用額             |                        |                        |                     |               | 65,741,000 円  |                         |
|     | 2 その他の不用額                  |                        |                        |                     |               | 137,426 円     |                         |
| 3   | 高 齢 者 福 祉 費                | 8,402,818,000          | 7,719,500,991          | 60,000,000          | 623,317,009   | 91.9          | 228                     |
| 1   | 高 齢 者 福 祉 総 務 費            | 6,059,749,000          | 5,464,955,563          | 60,000,000          | 534,793,437   | 90.2          | 228                     |
|     | 高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要した経費 |                        |                        |                     |               |               |                         |
|     | 1 職 員 費                    |                        |                        |                     |               | 265,701,535 円 |                         |
|     | 区 分                        | 決 算                    | 予 算                    | 比 較 増 減             |               |               |                         |
|     | 福 祉 部                      | 32 人<br>(再任用短時間職員1人含む) | 33 人<br>(再任用短時間職員1人含む) | △ 1 人               |               |               |                         |
|     | (1) 給 料                    |                        |                        |                     | 119,016,957 円 |               |                         |
|     | (2) 諸手当等                   |                        |                        |                     | 146,684,578 円 |               |                         |
|     | 2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営     |                        |                        |                     |               | 58,066,007 円  |                         |
|     | (1) ワーデンの配置等               |                        | 16 所                   |                     | 55,300,552 円  |               |                         |
|     | (2) 生活相談・団らん室の管理運営         |                        |                        |                     | 2,765,455 円   |               |                         |
|     | 3 特別養護老人ホーム運営助成等           |                        |                        |                     |               | 529,411,651 円 |                         |

## 5 福祉費

| 科 目 |                                             | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>%      | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                                         |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | (1) 運営助成                                    |               |               |                     | 51,995,914 円  |                 |                         |
|     | (2) 維持管理                                    |               |               |                     | 46,866,059 円  |                 |                         |
|     | (3) 医療介護支援                                  |               |               |                     | 155,988,000 円 |                 |                         |
|     | (4) 設備整備                                    |               |               |                     | 164,110,062 円 |                 |                         |
|     | (5) 計画修繕                                    |               |               |                     | 110,451,616 円 |                 |                         |
|     | 4 地域密着型サービス整備助成                             |               |               |                     |               | 14,532 円        |                         |
|     | 整備事業者の選定                                    |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | 5 新宿区シルバー人材センター運営助成等                        |               |               |                     |               | 126,745,534 円   |                         |
|     | 6 介護保険特別対策事業                                |               |               |                     |               | 2,468,982 円     |                         |
|     | (1) 訪問介護利用者助成                               |               |               |                     | 0 円           |                 |                         |
|     | (2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置                        |               |               |                     | 2,468,982 円   |                 |                         |
|     | 7 通所介護等食費助成事業                               |               |               |                     |               | 19,223,800 円    |                         |
|     | 8 介護保険特別会計繰出金                               |               |               |                     |               | 4,395,416,365 円 |                         |
|     | 9 高齢者保健福祉計画等の策定                             |               | 高齢者保健福祉推進協議会  | 3 回                 |               | 14,058,453 円    |                         |
|     | 10 高齢者福祉活動事業助成等                             |               | 24 団体         | 24 事業               |               | 6,211,846 円     |                         |
|     | 11 高齢者向け総合情報冊子の発行                           |               | 60,600 部      |                     |               | 4,392,894 円     |                         |
|     | 12 都市型軽費老人ホーム整備助成                           |               |               |                     |               | 40,000,000 円    |                         |
|     | 13 一般事務費                                    |               |               |                     |               | 2,354,766 円     |                         |
|     | 14 高齢者福祉活動基金積立金                             |               |               |                     |               | 889,198 円       |                         |
|     | 不用額説明                                       |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | 1 介護保険特別会計繰出金の実績による不用額                      |               |               |                     |               | 429,973,635 円   |                         |
|     | 2 職員費の実績による不用額                              |               |               |                     |               | 7,410,465 円     |                         |
|     | 3 介護保険特別対策事業の訪問介護利用者助成の実績による不用額             |               |               |                     |               | 121,000 円       |                         |
|     | 4 その他の不用額                                   |               |               |                     |               | 97,288,337 円    |                         |
|     | 前年度繰越額説明                                    |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | 北山伏特別養護老人ホーム空調設備改修工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額 |               |               |                     |               | 90,346,000 円    |                         |
|     | 翌年度繰越額説明                                    |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | 都市型軽費老人ホーム整備助成が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額         |               |               |                     |               | 60,000,000 円    |                         |
| 2   | 高 齢 者 福 祉 事 業 費                             | 1,727,247,000 | 1,672,032,346 | 0                   | 55,214,654    | 96.8            | 230                     |
|     | 高齢者福祉事業に要した経費                               |               |               |                     |               |                 |                         |
|     | 1 老人福祉施設への入所等措置                             |               |               |                     |               | 743,355,123 円   |                         |
|     | 2 一人暮らし高齢者等への助成                             |               |               |                     |               | 86,923,126 円    |                         |
|     | (1) 配食サービス                                  |               | 延 42,925 食    |                     | 17,904,956 円  |                 |                         |

## 5 福祉費

| 科 目 |                           | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円   | 執 行 率<br>%    | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                       |              |              |                     |              |               |                         |
|     | (2) 理美容サービス               | 年 6 回        | 延 1,147 回    |                     | 4,916,042 円  |               |                         |
|     | (3) 寝具乾燥消毒サービス            | 年 12 回       | 延 3,897 回    |                     | 16,056,810 円 |               |                         |
|     | (4) 回復期生活支援サービス           | 延訪問回数        | 494 回        |                     | 1,686,360 円  |               |                         |
|     | (5) 緊急通報システム              | 稼働台数         | 809 台        |                     | 19,546,037 円 |               |                         |
|     | (6) 福祉用具購入費助成             |              | 1 件          |                     | 33,300 円     |               |                         |
|     | (7) 住宅設備改修費助成等            |              | 91 件         |                     | 26,779,621 円 |               |                         |
| 3   | 紙おむつ購入費助成                 |              | 延 31,663 人   |                     |              | 191,241,191 円 |                         |
| 4   | 補聴器等の支給                   |              |              |                     |              | 15,439,526 円  |                         |
|     | (1) 補聴器                   |              | 541 個        |                     | 13,759,040 円 |               |                         |
|     | (2) 杖                     |              | 1,334 本      |                     | 1,680,486 円  |               |                         |
| 5   | 特別養護老人ホームの入所調整            | 申込者          | 545 人        |                     |              | 3,820,201 円   |                         |
| 6   | 徘徊高齢者等緊急一時保護              |              | 5 人          | 延 32 日              |              | 4,059,160 円   |                         |
| 7   | 高齢者緊急ショートステイ事業            | 8 床          | 96 人         | 延 930 日             |              | 16,312,500 円  |                         |
| 8   | 介護者リフレッシュ支援事業             | 延訪問回数        | 13,737 回     |                     |              | 52,918,378 円  |                         |
| 9   | 認知症高齢者への支援体制の充実           |              |              |                     |              | 39,809,146 円  |                         |
|     | (1) 認知症高齢者支援の推進           |              |              |                     | 6,634,934 円  |               |                         |
|     | (2) 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス |              |              |                     | 33,174,212 円 |               |                         |
|     |                           | 延訪問回数        | 8,054 回      |                     |              |               |                         |
| 10  | 高齢者総合相談センターの機能の充実         |              |              |                     |              | 26,660,091 円  |                         |
| 11  | 地域で支え合うしくみづくりの推進          |              |              |                     |              | 84,096,780 円  |                         |
|     | (1) 地域見守り協力員              |              |              |                     | 23,985,275 円 |               |                         |
|     | (2) 一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布    |              |              |                     | 16,602,732 円 |               |                         |
|     | (3) 地域安心カフェ               |              |              |                     | 379,369 円    |               |                         |
|     | (4) 介護支援ボランティア・ポイント       | 登録者          | 965 人        |                     | 6,270,334 円  |               |                         |
|     | (5) 高齢者見守り登録事業等           |              |              |                     | 7,016,127 円  |               |                         |
|     | (6) 地域支え合い支援事業            |              | 延 14,590 人   |                     | 29,842,943 円 |               |                         |
| 12  | 高齢者の権利擁護の普及啓発             |              |              |                     |              | 398,120 円     |                         |
| 13  | 高齢者クラブへの助成等               |              |              |                     |              | 32,844,923 円  |                         |
|     | (1) 連合会事業助成               |              |              |                     | 5,272,200 円  |               |                         |
|     | (2) 運営助成                  |              | 93 クラブ       |                     | 24,240,926 円 |               |                         |
|     | (3) 指導員の活動                |              | 1 人          |                     | 3,331,797 円  |               |                         |
| 14  | 敬老事業                      |              |              |                     |              | 107,175,152 円 |                         |
|     | (1) 敬 老 会                 |              | 3,255 人      |                     | 19,786,396 円 |               |                         |
|     | (2) 高齢者訪問                 |              | 236 人        |                     | 8,437,883 円  |               |                         |
|     | (3) ことぶき祝金支給              |              | 7,800 人      |                     | 78,950,873 円 |               |                         |

## 5 福祉費

| 科 目 |                                      | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                                  |              |              |                     |               |            |                         |
|     | 15 高齢者健康増進事業                         |              |              |                     |               |            | 264,960,643 円           |
|     | (1) いきいきハイキング                        |              | 218 人        |                     | 459,106 円     |            |                         |
|     | (2) 高齢者福祉大会                          |              | 年 1 回        |                     | 590,975 円     |            |                         |
|     | (3) マッサージサービス                        |              | 378 回        |                     | 12,324,323 円  |            |                         |
|     | (4) ふれあい入浴                           |              | 30,638 枚     |                     | 241,200,430 円 |            |                         |
|     | (5) 湯ゆう健康教室                          |              | 159 人        |                     | 540,630 円     |            |                         |
|     | (6) いきがいつくり支援等                       |              | 延 7,995 人    |                     | 9,845,179 円   |            |                         |
|     | 16 特別永住者等福祉特別給付金                     |              | 1 人          |                     |               |            | 240,000 円               |
|     | 17 一般事務費                             |              |              |                     |               |            | 1,778,286 円             |
|     | 不用額説明                                |              |              |                     |               |            |                         |
|     | 1 老人福祉施設への入所等措置の実績による不用額             |              |              |                     |               |            | 13,707,877 円            |
|     | 2 紙おむつ購入費助成の実績による不用額                 |              |              |                     |               |            | 5,498,809 円             |
|     | 3 敬老事業のことぶき祝金支給の実績による不用額             |              |              |                     |               |            | 4,216,127 円             |
|     | 4 地域で支え合うしくみづくりの推進の地域見守り協力員の実績による不用額 |              |              |                     |               |            | 3,350,725 円             |
|     | 5 高齢者クラブへの助成等の運営助成の実績による不用額          |              |              |                     |               |            | 2,455,074 円             |
|     | 6 高齢者総合相談センターの機能の充実の実績による不用額         |              |              |                     |               |            | 2,354,909 円             |
|     | 7 一人暮らし高齢者等への助成の緊急通報システムの実績による不用額    |              |              |                     |               |            | 2,196,963 円             |
|     | 8 その他の不用額                            |              |              |                     |               |            | 21,434,170 円            |
| 3   | 高 齢 者 福 祉 施 設 費                      | 615,822,000  | 582,513,082  | 0                   | 33,308,918    | 94.6       | 232                     |
|     | 高齢者福祉施設の管理運営等に要した経費                  |              |              |                     |               |            |                         |
|     | 1 シニア活動館                             |              | 4 所          |                     |               |            | 139,067,897 円           |
|     | (1) 管理運営費                            |              |              |                     | 137,359,058 円 |            |                         |
|     | 利用者数                                 |              |              |                     |               |            |                         |
|     | 高田馬場シニア活動館                           | 延 31,084 人   |              | 戸山シニア活動館            | 延 63,137 人    |            |                         |
|     | 信濃町シニア活動館                            | 延 31,231 人   |              | 西新宿シニア活動館           | 延 36,625 人    |            |                         |
|     | (2) 設備整備                             |              |              |                     | 1,708,839 円   |            |                         |
|     | 2 地域交流館                              |              | 15 所         |                     |               |            | 409,949,117 円           |
|     | (1) 管理運営費                            |              |              |                     | 406,108,316 円 |            |                         |
|     | 利用者数                                 |              |              |                     |               |            |                         |
|     | 早稲田南町地域交流館                           | 延 15,476 人   |              | 東五軒町地域交流館           | 延 15,911 人    |            |                         |
|     | 西早稲田地域交流館                            | 延 26,800 人   |              | 中町地域交流館             | 延 10,805 人    |            |                         |
|     | 新宿地域交流館                              | 延 15,711 人   |              | 本塩町地域交流館            | 延 30,827 人    |            |                         |
|     | 山吹町地域交流館                             | 延 25,039 人   |              | 北山伏地域交流館            | 延 14,221 人    |            |                         |

## 5 福祉費

| 科 目 |                                | 予 算 現 額<br>円            | 支 出 済 額<br>円            | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円    | 不 用 額<br>円    | 執 行 率<br>%      | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 款   | 項 目                            |                         |                         |                        |               |                 |                         |
|     | 上落合地域交流館                       | 延 25,904 人              |                         | 中落合地域交流館               | 延 17,383 人    |                 |                         |
|     | 北新宿地域交流館                       | 延 17,686 人              |                         | 北新宿第二地域交流館             | 延 15,802 人    |                 |                         |
|     | 下落合地域交流館                       | 延 19,830 人              |                         | 高田馬場地域交流館              | 延 24,246 人    |                 |                         |
|     | 百人町地域交流館                       | 延 15,527 人              |                         |                        |               |                 |                         |
|     | (2) 設備整備                       |                         |                         |                        | 3,840,801 円   |                 |                         |
|     | 3 高齢者在宅サービスセンターの管理運営           |                         | 1 所                     |                        |               | 3,880,098 円     |                         |
|     | 4 薬王寺地域ささえあい館                  |                         |                         |                        |               | 29,615,970 円    |                         |
|     | (1) 地域支え合い支援事業                 |                         |                         |                        | 14,961,435 円  |                 |                         |
|     | (2) 管理運営費                      |                         |                         |                        | 14,654,535 円  |                 |                         |
|     | 利用者数                           | 延 20,197 人              |                         |                        |               |                 |                         |
|     | 不用額説明                          |                         |                         |                        |               |                 |                         |
|     | 1 地域交流館の管理運営費の実績による不用額         |                         |                         |                        |               | 17,116,684 円    |                         |
|     | 2 シニア活動館の管理運営費の実績による不用額        |                         |                         |                        |               | 6,191,942 円     |                         |
|     | 3 その他の不用額                      |                         |                         |                        |               | 10,000,292 円    |                         |
| 4   | 生 活 保 護 費                      | 23,348,815,000          | 22,493,834,398          | 0                      | 854,980,602   | 96.3            | 232                     |
| 1   | 生 活 保 護 総 務 費                  | 1,349,053,000           | 1,330,060,066           | 0                      | 18,992,934    | 98.6            | 232                     |
|     | 生活保護関係職員の給与費及び生活保護法施行事務等に要した経費 |                         |                         |                        |               |                 |                         |
|     | 1 職 員 費                        |                         |                         |                        |               | 1,092,106,906 円 |                         |
|     | 区 分                            | 決 算                     | 予 算                     | 比 較 増 減                |               |                 |                         |
|     | 福 祉 部                          | 148 人<br>(再任用短時間職員4人含む) | 154 人<br>(再任用短時間職員3人含む) | △6 人<br>(再任用短時間職員1人含む) |               |                 |                         |
|     | (1) 給 料                        |                         |                         |                        | 489,078,392 円 |                 |                         |
|     | (2) 諸手当等                       |                         |                         |                        | 603,028,514 円 |                 |                         |
|     | 2 嘱託医報酬                        |                         | 3 人                     |                        |               | 6,415,200 円     |                         |
|     | 3 生活保護法施行事務                    |                         |                         |                        |               | 112,430,000 円   |                         |
|     | 4 被保護者の生活支援事業                  |                         |                         |                        |               | 119,107,960 円   |                         |
|     | 不用額説明                          |                         |                         |                        |               |                 |                         |
|     | 1 職員費の実績による不用額                 |                         |                         |                        |               | 15,982,094 円    |                         |
|     | 2 その他の不用額                      |                         |                         |                        |               | 3,010,840 円     |                         |

## 5 福祉費

| 款 | 項 | 科 目                     | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>円 | 不 用 額<br>円       | 執 行 率<br>% | 事項別<br>明細書<br>参照<br>ページ |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
|   |   | 目                       |                |                |                     |                  |            |                         |
|   |   | 2 扶 助 費                 | 21,999,762,000 | 21,163,774,332 | 0                   | 835,987,668      | 96.2       | 234                     |
|   |   | 生活保護法に基づく保護及び法外援護に要した経費 |                |                |                     |                  |            |                         |
|   |   | 1 保 護 費                 |                |                |                     | 20,672,998,058 円 |            |                         |
|   |   | (1) 生活扶助                |                | 延 134,701 人    | 6,289,440,650 円     |                  |            |                         |
|   |   | (2) 住宅扶助                |                | 延 95,733 世帯    | 4,583,757,104 円     |                  |            |                         |
|   |   | (3) 教育扶助                |                | 延 3,702 人      | 17,035,930 円        |                  |            |                         |
|   |   | (4) 介護扶助                |                | 延 58,234 人     | 489,661,024 円       |                  |            |                         |
|   |   | (5) 医療扶助                |                | 延 257,099 人    | 9,215,571,981 円     |                  |            |                         |
|   |   | (6) 出産扶助                |                | 19 人           | 348,483 円           |                  |            |                         |
|   |   | (7) 生業扶助                |                | 延 1,958 人      | 11,612,942 円        |                  |            |                         |
|   |   | (8) 葬祭扶助                |                | 343 人          | 59,966,167 円        |                  |            |                         |
|   |   | (9) 就労自立給付金             |                | 101 人          | 4,503,777 円         |                  |            |                         |
|   |   | (10) 進学準備給付金            |                | 9 人            | 1,100,000 円         |                  |            |                         |
|   |   | 2 保護施設等事務費              |                |                |                     | 374,090,918 円    |            |                         |
|   |   | (1) 救護施設                |                | 延 546 人        | 120,164,263 円       |                  |            |                         |
|   |   | (2) 更生施設                |                | 延 2,034 人      | 212,232,323 円       |                  |            |                         |
|   |   | (3) 宿所提供施設              |                | 延 192 人        | 6,146,232 円         |                  |            |                         |
|   |   | (4) 日常生活支援住居施設          |                | 延 693 人        | 35,548,100 円        |                  |            |                         |
|   |   | 3 法外援護                  |                |                |                     | 116,685,356 円    |            |                         |
|   |   | (1) 健全育成費               |                | 延 141 人        | 3,525,000 円         |                  |            |                         |
|   |   | (2) 中学校卒業就職者就職支度金       |                |                | 0 円                 |                  |            |                         |
|   |   | (3) 入浴券支給               | 延 1,586 人      | 延 46,701 枚     | 22,099,000 円        |                  |            |                         |
|   |   | (4) 家財処分費の支給            |                |                | 0 円                 |                  |            |                         |
|   |   | (5) 自立促進事業              |                | 延 882 人        | 19,797,346 円        |                  |            |                         |
|   |   | (6) 就労支援                |                | 139 人          | 31,008,525 円        |                  |            |                         |
|   |   | (7) 地域生活自立支援            |                | 延 3,605 人      | 40,255,485 円        |                  |            |                         |
|   |   | 不用額説明                   |                |                |                     |                  |            |                         |
|   |   | 1 保護費の実績による不用額          |                |                |                     | 816,038,942 円    |            |                         |
|   |   | 2 その他の不用額               |                |                |                     | 19,948,726 円     |            |                         |