

平 成 29 年 度
江 戸 川 区 各 会 計
歳入歳出決算概要説明

江 戸 川 区

目 次

1 一 般 会 計

頁

(1)	歳 入	1
第 1 款	特 別 区 税	2
第 2 款	地 方 譲 与 税	4
第 3 款	利 子 割 交 付 金	6
第 4 款	配 当 割 交 付 金	8
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	12
第 7 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	14
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	16
第 9 款	特 別 区 交 付 金	18
第 10 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	22
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	24
第 13 款	国 庫 支 出 金	40
第 14 款	都 支 出 金	48
第 15 款	財 産 収 入	62
第 16 款	寄 付 金	64
第 17 款	繰 入 金	66
第 18 款	繰 越 金	68
第 19 款	諸 収 入	70
第 20 款	特 別 区 債	80
(2)	歳 出	83
第 1 款	議 会 費	84
第 2 款	経 営 企 画 費	86
第 3 款	危 機 管 理 費	96
第 4 款	総 務 費	100
第 5 款	都 市 開 発 費	120
第 6 款	環 境 費	136
第 7 款	文 化 共 育 費	146
第 8 款	生 活 振 興 費	172
第 9 款	福 祉 費	214
第 10 款	子 ど も 家 庭 費	250
第 11 款	健 康 費	274
第 12 款	土 木 費	302
第 13 款	教 育 費	328
第 14 款	公 債 費	366
第 15 款	予 備 費	368

2 国民健康保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	371
第1款 国民健康保険料	372
第2款 使用料及び手数料	374
第3款 国庫支出金	376
第4款 療養給付費等交付金	378
第5款 前期高齢者交付金	380
第6款 都支出金	382
第7款 共同事業交付金	384
第8款 繰入金	386
第9款 繰越金	388
第10款 諸収入	390
(2) 歳出	393
第1款 総務費	394
第2款 保険給付費	398
第3款 後期高齢者支援金等	402
第4款 前期高齢者納付金等	404
第5款 老人保健拠出金	406
第6款 介護納付金	408
第7款 共同事業拠出金	410
第8款 保健事業費	412
第9款 諸支出金	414
第10款 予備費	416

3 介護保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	419
第1款 介護保険料	420
第2款 国庫支出金	422
第3款 支払基金交付金	424
第4款 都支出金	426
第5款 財産収入	428
第6款 繰入金	430
第7款 繰越金	432
第8款 諸収入	434

	頁
(2) 歳 出	437
第 1 款 総 務 費	438
第 2 款 保 険 給 付 費	442
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	446
第 4 款 基 金 積 立 金	450
第 5 款 諸 支 出 金	452
第 6 款 予 備 費	454

4 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

	頁
(1) 歳 入	457
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	458
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	460
第 3 款 繰 入 金	462
第 4 款 繰 越 金	464
第 5 款 諸 収 入	466
(2) 歳 出	469
第 1 款 総 務 費	470
第 2 款 保 険 給 付 費	472
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	474
第 4 款 保 健 事 業 費	476
第 5 款 諸 支 出 金	478
第 6 款 予 備 費	480

	頁
5 社会保障財源等の充当について	484

一 般 会 計
歳 入

1 特別区税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	特 別 区 税	53,112,429,488	52,824,429,000	288,000,488
	1 特 別 区 民 税	48,128,290,900	47,814,040,000	314,250,900
	1 特 別 区 民 税	48,128,290,900	47,814,040,000	314,250,900
	2 軽 自 動 車 税	369,824,145	365,879,000	3,945,145
	1 軽 自 動 車 税	369,824,145	365,879,000	3,945,145
	3 特 別 区 た ば こ 税	4,569,368,443	4,604,190,000	△34,821,557
	1 特 別 区 た ば こ 税	4,569,368,443	4,604,190,000	△34,821,557
	4 入 湯 税	44,946,000	40,320,000	4,626,000
	1 入 湯 税	44,946,000	40,320,000	4,626,000

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.55%	
収入率	100.66%	
1 現年課税分 【納税課】	47,506,705,122	47,264,827,000
2 滞納繰越分 【納税課】	621,585,778	549,213,000
収入率	101.08%	
1 現年課税分 【納税課】	367,007,709	364,159,000
2 滞納繰越分 【納税課】	2,816,436	1,720,000
収入率	99.24%	
1 現年課税分 【課税課】	4,569,368,443	4,604,190,000
収入率	111.47%	
1 現年課税分 【課税課】	44,946,000	40,320,000

2 地方譲与税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
2 地 方 譲 与 税		1, 024, 668, 000	1, 000, 000, 000	24, 668, 000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	296, 909, 000	300, 000, 000	△3, 091, 000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	296, 909, 000	300, 000, 000	△3, 091, 000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	727, 759, 000	700, 000, 000	27, 759, 000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	727, 759, 000	700, 000, 000	27, 759, 000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	102.47%	
	収入率	98.97%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】		296,909,000	300,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金		296,909,000	
	収入率	103.97%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】		727,759,000	700,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金		727,759,000	

3 利子割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 利 子 割 交 付 金		円	円	円
		199,518,000	180,000,000	19,518,000
1	利 子 割 交 付 金	199,518,000	180,000,000	19,518,000
	1 利 子 割 交 付 金	199,518,000	180,000,000	19,518,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	110.84%	円
収入率	110.84%	
1 利子割交付金 【財政課】	199,518,000	180,000,000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	199,518,000	

4 配当割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 配 当 割 交 付 金		円	円	円
4 配 当 割 交 付 金		821, 886, 000	600, 000, 000	221, 886, 000
1	配 当 割 交 付 金	821, 886, 000	600, 000, 000	221, 886, 000
	1 配 当 割 交 付 金	821, 886, 000	600, 000, 000	221, 886, 000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	136.98%		円
収入率	136.98%		
1 配当割交付金 【財政課】		821,886,000	600,000,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		821,886,000	

5 株式等譲渡所得割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 株式等譲渡所得割交付金		円	円	円
		823,971,000	500,000,000	323,971,000
1	株式等譲渡所得割交付金	823,971,000	500,000,000	323,971,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	823,971,000	500,000,000	323,971,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	164. 79%		円
収入率	164. 79%		
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】		823, 971, 000	500, 000, 000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金		823, 971, 000	

6 地方消費税交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 地 方 消 費 税 交 付 金		円 13,465,823,000	円 13,300,000,000	円 165,823,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,465,823,000	13,300,000,000	165,823,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,465,823,000	13,300,000,000	165,823,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	101.25%		円
収入率	101.25%		
1 地方消費税交付金 【財政課】		13,465,823,000	13,300,000,000
1 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		13,465,823,000	

7 自動車取得税交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		円	円	円
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		587,694,000	400,000,000	187,694,000
1	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	587,694,000	400,000,000	187,694,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	587,694,000	400,000,000	187,694,000

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率	146.92%		
収入率	146.92%		
1 自動車取得税交付金 【財政課】		587,694,000	400,000,000
1 地方税法第143条の規定に基づく交付金		587,694,000	

8 地方特例交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 地 方 特 例 交 付 金		円 498,977,000	円 498,977,000	円 0
	1 地 方 特 例 交 付 金	498,977,000	498,977,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	498,977,000	498,977,000	0

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	100.00%		円
収入率	100.00%		
1 地方特例交付金 【財政課】		498,977,000	498,977,000
1 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づく交付金		498,977,000	

9 特別区交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
9 特 別 区 交 付 金		円	円	円
		90,162,567,000	89,694,553,000	468,014,000
1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金		90,162,567,000	89,694,553,000	468,014,000
	1 普 通 交 付 金	88,194,553,000	88,194,553,000	0
	2 特 別 交 付 金	1,968,014,000	1,500,000,000	468,014,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100. 52%			円
収入率 100. 52%			
1 普通交付金 【財政課】 88, 194, 553, 000			88, 194, 553, 000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に 基づく交付金 88, 194, 553, 000			
1 特別交付金 【財政課】 1, 968, 014, 000			1, 500, 000, 000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に 基づく交付金 1, 968, 014, 000			

10交通安全対策特別交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
10交通安全対策特別交付金		円	円	円
		65,591,000	60,000,000	5,591,000
1	交通安全対策特別交付金	65,591,000	60,000,000	5,591,000
	1交通安全対策特別交付金	65,591,000	60,000,000	5,591,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	109.32%		円
収入率	109.32%		
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】		65,591,000	60,000,000
1 道路交通法の規定に基づく交付金		65,591,000	

11分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
11分 担 金 及 び 負 担 金		3,136,537,524	3,136,224,000	313,524
	1 負 担 金	3,136,537,524	3,136,224,000	313,524
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	2,176,320	3,399,000	△1,222,680
	2 福 祉 費 負 担 金	66,027,581	72,237,000	△6,209,419
	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	2,146,322,828	2,109,339,000	36,983,828
	4 健 康 費 負 担 金	772,271,795	797,301,000	△25,029,205
	5 教 育 費 負 担 金	149,739,000	153,948,000	△4,209,000

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
収入率 100.01%				
収入率 100.01%				
1 広域避難推進協議会シンポジウム負担金	【防災危機管理課】	2,176,320		3,399,000
1 熟年者福祉措置費負担金	【介護保険課】	66,027,581		72,237,000
1 保育所保育費負担金	【保育課】	2,145,896,778		2,108,830,000
2 母子衛生費負担金	【子ども家庭支援センター】	282,800		121,000
3 母子生活支援施設入所費負担金	【子ども家庭支援センター】	143,250		388,000
1 児童福祉措置費負担金	【健康サービス課】	8,401,269		9,959,000
2 公害健康被害補償費負担金	27,781件 【健康推進課】	752,035,526		774,710,000
1 医 療 費	20,334件	389,227,066		
2 障害補償費	2,317件	209,545,460		
3 遺族補償費	225件	33,204,500		
4 遺族補償一時金	1件	3,515,400		
5 葬 祭 料	4件	1,829,000		
6 療養手当	4,900件	114,714,100		
3 公害保健福祉事業費負担金	【健康推進課】	1,587,000		1,804,000
1 家庭療養指導事業		279,000		
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業		1,308,000		
4 公害健康被害予防事業費負担金	【健康推進課】	10,248,000		10,828,000
1 環境保健事業		10,247,000		
ア 健康相談事業		30,000		
イ 機能訓練事業		10,217,000		
2 事務連絡経費		1,000		
1 学童クラブ育成費負担金	【教育推進課】	149,739,000		153,948,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	12使 用 料 及 び 手 数 料	4,240,101,446	4,224,605,000	15,496,446
	1 使 用 料	3,452,372,783	3,434,283,000	18,089,783
	1 総 務 使 用 料	1,056,348	1,056,000	348
	2 都 市 開 発 使 用 料	21,006,900	21,256,000	△249,100
	3 環 境 使 用 料	413,604	413,000	604
	4 文 化 共 育 使 用 料	73,391,196	72,835,000	556,196

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 100.37%		
収入率 100.53%		
1 総務施設使用料 【用地経理課】	1,056,348	1,056,000
1 計測震度観測施設	174,756	
2 A T M	137,100	
3 公衆電話室	12,240	
4 電力供給柱	16,524	
5 携帯電話無線基地局等	16,440	
6 郵便差出箱	6,552	
7 地震観測計	2,568	
8 江戸川区職員労働組合事務室	690,168	
1 区営住宅使用料 【住宅課】	21,006,900	21,256,000
1 環境施設使用料 【清掃課】	413,604	413,000
1 組合事務室行政財産使用料	413,604	
1 総合区民ホール使用料(タワーホール船堀) 【文化課】	16,989,952	16,998,000
1 喫茶店等	16,989,952	
2 総合文化センター使用料 【文化課】	8,508	8,000
1 携帯電話基地局	8,508	
3 区民センター使用料(グリーンパレス) 【文化課】	215,748	215,000
1 穂高荘予約センター等	215,748	
4 穂高荘使用料 【文化課】	1,500	1,000
1 電力供給柱	1,500	
5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】	3,000	3,000
1 電力供給柱	3,000	
6 スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】	6,936	6,000
1 携帯電話基地局	6,936	
7 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】	8,376	8,000
1 携帯電話基地局	8,376	
8 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】	52,416	52,000
1 P H S 基地局等	52,416	

12 使用料及び手数料

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目	円	円	円
		5 生 活 振 興 使 用 料	161,701,988	153,956,000	7,745,988

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
9 江戸川区球場使用料 【スポーツ振興課】		6,360	6,000
1 携帯電話基地局		6,360	
10 体育施設使用料 【スポーツ振興課】		55,883,490	55,315,000
1 テニスコート	100,984件	38,391,950	
ア 1時間 410円	74,096件	30,379,360	
イ 1時間 205円 (5割減額)	2,411件	494,255	
ウ 1時間 310円 (夜間照明)	23,523件	7,292,130	
エ 1時間 155円 (夜間照明5割減額)	297件	46,035	
オ 備付器具バスケット台 一面一式1時間 410円	211件	86,510	
カ 備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円	446件	93,660	
2 サッカー場	565件	581,950	
ア 2時間 1,030円	565件	581,950	
3 運 動 場	267件	275,010	
ア 2時間 1,030円	267件	275,010	
4 野 球 場	6,794件	6,850,830	
ア 2時間 1,030円	6,518件	6,713,540	
イ 2時間 515円 (5割減額)	266件	136,990	
ウ 旧利用券との差額分	10件	300	
5 ソフトボール場	1,159件	1,148,965	
ア 2時間 1,030円	1,072件	1,104,160	
イ 2時間 515円 (5割減額)	87件	44,805	
6 ラグビー場	286件	294,580	
ア 2時間 1,030円	286件	294,580	
7 プ ー ル	5,398件	247,000	
ア 大 人 100円	1,738件	173,800	
イ 小 人 20円	3,660件	73,200	
8 谷河内テニスコート駐車場使用料	26,459件	8,093,205	
11 図書館使用料 【文化課】		209,700	209,000
1 ガス整圧器用地使用料		120,900	
2 電柱設置使用料等		82,620	
3 無線LAN設置使用料		6,180	
12 共育プラザ使用料 【健全育成課】		5,210	14,000
1 多目的室等	19件	5,210	
1 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】		2,012,338	1,551,000
1 集会室等	5,009件	2,012,338	
2 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】		1,166,645	1,254,000
1 集会室等	3,595件	1,149,768	
2 コミュニティ会館用地使用料	2件	16,877	
3 コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】		2,252,849	2,873,000
1 集会室等	6,018件	2,252,849	
4 松江区民プラザ使用料 【区民課】		2,256,317	2,127,000
1 集会室等	7,332件	2,256,317	

12 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項 目	円	円	円

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
5 小松川区民館使用料 【小松川事務所】		4,102,085	3,480,000
1 ホール等	470件	2,605,919	
2 集会室等	4,100件	1,483,926	
3 区民館用地使用料		12,240	
6 小松川区民施設使用料(小松川さくらホール) 【小松川事務所】		23,160,874	20,862,000
1 ホール等	913件	9,023,393	
2 集会室等	8,746件	3,276,741	
3 プール	62,361件	10,860,740	
7 平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		1,481,200	1,506,000
1 集会室等	6,799件	1,481,200	
8 中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		3,562,696	2,940,000
1 集会室等	6,664件	3,562,696	
9 葛西区民館使用料 【葛西事務所】		11,985,770	11,786,000
1 ホール	395件	3,470,219	
2 集会室等	3,780件	8,496,327	
3 区民館用地使用料		19,224	
10 勤労福祉会館使用料 【葛西事務所】		1,028,714	1,198,000
1 集会室等	1,429件	1,028,714	
11 北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,530,004	2,665,000
1 集会室等	2,981件	2,530,004	
12 二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,133,818	990,000
1 集会室等	1,278件	1,133,818	
13 南葛西会館使用料 【葛西事務所】		1,591,888	1,441,000
1 集会室等	1,681件	1,591,888	
14 新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,134,426	1,260,000
1 集会室等	1,213件	1,134,426	
15 清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		5,831,343	5,665,000
1 集会室等	8,158件	5,831,343	
16 臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,822,020	3,713,000
1 集会室等	5,547件	3,822,020	
17 東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		4,005,883	3,978,000
1 集会室等	5,412件	4,005,883	
18 長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		5,916,360	5,412,000
1 集会室等	6,290件	5,916,360	

12 使用料及び手数料

[illegible]

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
19 船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,436,238	1,391,000
1 集会室等	2,091件	1,436,238	
20 小岩区民館使用料 【小岩事務所】		1,553,577	1,533,000
1 集会室等	4,771件	1,495,437	
2 区民館用地使用料		58,140	
21 南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		1,478,434	1,353,000
1 集会室等	6,139件	1,478,434	
22 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】		1,097,943	770,000
1 集会室等	2,749件	1,085,703	
2 コミュニティセンター用地使用料		12,240	
23 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】		35,777,139	36,407,000
1 ホール等	865件	10,978,243	
2 集会室等	4,039件	8,248,591	
3 プール	83,165件	15,031,930	
4 レストラン等		1,518,375	
24 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		2,362,755	2,300,000
1 集会室等	6,327件	2,362,755	
25 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		4,179,872	3,514,000
1 集会室等	10,051件	4,179,872	
26 東部区民館使用料 【東部事務所】		5,697,492	5,612,000
1 ホール	853件	2,004,912	
2 集会室等	8,610件	3,680,340	
3 区民館用地使用料		12,240	
27 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】		20,352,190	18,300,000
1 ホール等	995件	12,697,596	
2 集会室等	9,531件	7,654,594	
28 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,049,718	900,000
1 集会室等	2,547件	1,049,718	
29 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,309,853	1,200,000
1 集会室等	3,609件	1,309,853	
30 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】		3,643,503	3,221,000
1 ホール	808件	1,676,519	
2 集会室等	6,148件	1,949,848	
3 区民館用地使用料		17,136	
31 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】		1,261,440	1,284,000
1 集会室等	3,957件	1,261,440	

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 福 祉 使 用 料	28,008,000	30,372,000	△2,364,000
	7 子 ど も 家 庭 使 用 料	10,858,769	11,446,000	△587,231
	8 健 康 使 用 料	13,864,260	14,982,000	△1,117,740
	9 土 木 使 用 料	3,118,728,440	3,106,568,000	12,160,440

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
32 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】		1,460,508	1,404,000
1 集会室等	4,503件	1,460,508	
33 地区会館使用料 【地域振興課】		16,524	17,000
1 瑞江会館用地内電柱設置使用料		16,524	
34 新川さくら館使用料 【地域振興課】		49,572	49,000
1 用地内電柱設置使用料		49,572	
1 くつろぎの家使用料 【福祉推進課】		0	1,000
2 くすのきカルチャーセンター使用料 【福祉推進課】		83,574	94,000
3 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】		109,524	16,000
4 障害者施設使用料 【障害者福祉課】		19,838,079	21,518,000
5 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】		7,609,203	8,376,000
6 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】		367,620	367,000
1 育成室使用料 【保育課】		10,858,769	11,446,000
1 保健所使用料	44,085件 【生活衛生課、健康サービス課】	13,864,260	14,982,000
1 フッ素塗布	1,048件	670,720	
2 細菌検査	42,747件	11,993,280	
3 水質検査（細菌・化学）	290件	1,200,260	
1 道路占用料 【施設管理課】		1,895,641,169	1,896,469,000
1 電 柱 等	32,558本	288,029,779	
2 架空線・地下電線	2,295,938m	134,085,339	
3 地下埋設管	2,846,733m	1,406,982,589	
4 電柱添加広告物等	4,844個	18,126,760	
5 看板・日除け等	2,582件	48,416,702	
2 公園等占用料	165件 【水とみどりの課】	43,465,791	40,925,000
3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		1,082,258,894	1,069,656,000
1 自転車駐車場使用料等		1,026,996,471	
2 レンタサイクル使用料		55,262,423	
4 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】		0	1,000
5 運動施設使用料 【水とみどりの課】		1,293,130	1,173,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	10 教 育 使 用 料	23,343,278	21,399,000	1,944,278
	2 手 数 料	787,728,663	790,322,000	△2,593,337
	1 総 務 手 数 料	600	1,000	△400
	2 都 市 開 発 手 数 料	23,710,300	24,194,000	△483,700

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
6	茶室使用料	【水とみどりの課】	873,700	1,420,000
7	公共溝渠使用料	【施設管理課】	1,149,372	1,257,000
8	土木施設使用料	【水とみどりの課、保全課】	60,272,836	62,353,000
	1 駐車場使用料		46,212,400	
	2 バーベキュー場使用料		13,460,040	
	3 行政財産使用料		600,396	
9	公園施設使用料	【水とみどりの課】	8,056,900	7,966,000
10	公園土地使用料	【水とみどりの課】	25,716,648	25,348,000
1	幼稚園保育料	【学務課】	11,291,700	9,704,000
2	林間学校使用料	【学務課】	117,260	385,000
3	学校施設使用料	【教育推進課、学校施設担当課】	11,628,346	11,054,000
	1 校舎・体育館	37,248回	3,537,560	
	2 校 地 等	44校1園 59件	3,384,826	
	3 夜間照明	7,371回	2,680,570	
	4 校 庭	18,335回	2,025,390	
4	教育研究所使用料	【教育研究所】	16,524	16,000
	1 用地内電柱設置使用料		16,524	
5	一之江名主屋敷使用料	【教育推進課】	289,448	240,000
収入率			99.67%	
1	諸証明手数料	2件 【総務課】	600	1,000
1	諸証明手数料	6,730件 【建築指導課、都市計画課】	4,855,200	5,413,000
2	建築確認等手数料	667件 【建築指導課】	15,217,000	13,453,000
	1 建築確認	109件	1,502,000	
	2 建築設備確認	6件	52,300	
	3 建築承認	78件	1,415,700	
	4 建築許可	151件	8,298,000	
	5 中間検査	28件	489,900	
	6 完了検査	122件	2,215,200	
	7 計画変更	20件	191,200	
	8 長期優良住宅認定	153件	1,052,700	
3	開発行為許可申請手数料	30件 【都市計画課】	3,638,100	5,328,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	3 環 境 手 数 料	355,235,033	365,792,000	△10,556,967
	4 生 活 振 興 手 数 料	311,433,800	306,928,000	4,505,800
	5 子 ど も 家 庭 手 数 料	3,000	1,000	2,000
	6 健 康 手 数 料	42,159,770	41,749,000	410,770

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
1 諸証明手数料	13件	【環境推進課】	3,900	1,000
2 工場認可手数料	22件	【環境推進課】	178,200	96,000
3 廃棄物処理手数料		【清掃課】	350,662,133	361,185,000
1 事業系ごみ	638,206枚		181,971,406	
2 粗大ごみ	651,569枚		162,853,782	
3 臨時収集ごみ	1,578件		5,836,945	
4 動物死体処理手数料	979件	【清掃課】	2,644,800	2,970,000
5 一般廃棄物処理業許可手数料	175件	【清掃課】	1,746,000	1,540,000
1 諸証明手数料	943,051件	【区民課ほか】	306,307,750	303,039,000
1 戸籍事務	145,724件		73,136,300	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	94,821件		42,669,450	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	32,953件		24,714,750	
ウ 記載事項証明等	812件		284,700	
エ 受理証明	5,995件		2,124,500	
オ 附票謄抄本	11,143件		3,342,900	
2 住民基本台帳事務	403,516件		121,285,900	
ア 写 し	392,066件		117,619,800	
イ 関 覧	334件		331,300	
ウ 記載事項証明等	11,116件		3,334,800	
3 印鑑登録事務	214,823件		58,189,150	
ア 印鑑登録手数料	25,031件		1,251,550	
イ 印鑑登録証明書	189,792件		56,937,600	
4 納課税証明	171,887件		51,566,100	
5 身分証明事務	6,083件		1,824,900	
6 その他の行政証明	1,018件		305,400	
2 自動車臨時運行許可手数料	3,445件	【葛西事務所ほか】	2,583,750	2,451,000
3 通知カード再交付手数料	4,491件	【葛西事務所ほか】	2,245,500	1,410,000
4 個人番号カード再交付手数料	371件	【葛西事務所ほか】	296,800	28,000
1 諸証明手数料	10件	【子育て支援課】	3,000	1,000
1 諸証明手数料	336件	【生活衛生課、健康サービス課】	100,800	99,000
2 犬の登録及び注射済票交付手数料	17,855件	【生活衛生課】	14,090,490	13,070,000
1 注射済票交付	16,048件		8,826,400	

12 使用料及び手数料

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
		7 土 木 手 数 料	55,052,160	51,491,000	3,561,160
		8 教 育 手 数 料	134,000	166,000	△32,000

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
2	注射済票再交付	28件	9,520	
3	登録手数料	1,682件	5,096,460	
4	再登録手数料	97件	158,110	
3	営業許可手数料	2,608件	【生活衛生課】	27,617,970
1	環境衛生法関係	80件	1,942,400	28,132,000
2	食品衛生関係	1,832件	22,365,890	
ア	食品衛生法関係	1,655件	20,511,720	
イ	食品衛生条例関係	177件	1,854,170	
3	薬事関係	696件	3,309,680	
ア	薬店関係	659件	2,955,950	
イ	毒・劇物関係	37件	353,730	
4	診療所等開設及び使用許可手数料	【生活衛生課】	350,510	448,000
1	診療所開設許可	13件	350,510	
1	諸証明手数料	【施設管理課、区画整理課】		
		4,125件	1,237,500	952,000
1	道路幅員証明	187件	56,100	
2	境界確定図証明	3,903件	1,170,900	
3	仮換地指定証明	35件	10,500	
2	放置自転車等撤去手数料	12,309件	【施設管理課】	36,927,000
				36,501,000
3	広告物許可手数料	541件	【施設管理課】	16,887,660
				14,038,000
1	幼稚園入園手数料	【学務課】	134,000	166,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
13 国	庫 支 出 金	53,678,088,177	53,835,441,000	△157,352,823
1 国	庫 負 担 金	47,386,482,870	47,554,289,000	△167,806,130
1 生 活 振 興 費 負 担 金		181,030,089	202,276,000	△21,245,911
2 福 祉 費 負 担 金		34,849,837,241	34,929,931,000	△80,093,759
3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金		11,427,008,398	11,423,966,000	3,042,398
4 健 康 費 負 担 金		668,481,898	676,134,000	△7,652,102

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 99.71%		
収入率 99.65%		
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	180,939,054	202,192,000
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	91,035	84,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	4,738,916,672	4,818,234,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	4,007,750,839	
2 障害者医療費国庫負担金	731,165,833	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	245,526,495	254,979,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	28,291,859,534	28,213,177,000
4 中国残留邦人等生活支援事業費国庫負担金 【生活援護第一課】	219,547,466	239,644,000
5 障害児通所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	1,220,070,090	1,269,385,000
6 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 【生活援護第一課】	86,806,424	86,806,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	47,110,560	47,706,000
1 児童手当国庫負担金 【児童女性課】	7,923,325,666	7,936,304,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童女性課】	888,083,403	895,039,000
3 母子衛生費国庫負担金 【子ども家庭支援センター】	6,151,573	5,841,000
4 母子生活支援施設運営費等国庫負担金 【子ども家庭支援センター】	34,315,575	27,648,000
5 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 【子育て支援課】	2,575,132,181	2,559,134,000
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	11,081,623	17,900,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	30,221,550	30,221,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	3,216,481	3,851,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【健康推進課】	17,444,000	17,644,000
5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】	606,518,244	606,518,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 土 木 費 負 担 金	190,329,244	252,186,000	△61,856,756
	6 教 育 費 負 担 金	69,796,000	69,796,000	0
2	国 庫 補 助 金	6,270,833,342	6,263,247,000	7,586,342
	1 危 機 管 理 費 補 助 金	156,490,000	161,709,000	△5,219,000
	2 都 市 開 発 費 補 助 金	1,143,117,000	1,117,498,000	25,619,000
	3 生 活 振 興 費 補 助 金	135,053,000	257,703,000	△122,650,000
	4 福 祉 費 補 助 金	2,222,580,000	2,193,260,000	29,320,000
	5 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	1,172,880,000	1,079,303,000	93,577,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	172,748,535	167,581,000
2 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	17,580,709	84,605,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設担当課】	69,796,000	69,796,000
収入率 100.12%		
1 社会資本整備総合交付金 【防災危機管理課】	156,490,000	161,709,000
1 市街地整備事業	156,490,000	
ア 防災行政無線受信機設置工事事業	133,610,000	
イ 防災井戸設置工事事業	22,880,000	
1 社会資本整備総合交付金 【まちづくり推進課ほか】	1,143,117,000	1,117,498,000
1 市街地整備事業	218,930,000	
ア 市街地再開発事業等	191,518,000	
イ 都市防災推進事業	17,912,000	
ウ 都市再生区画整理事業	9,500,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	246,732,000	
3 住環境整備事業	677,455,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	499,005,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	178,450,000	
1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	50,310,000	215,398,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	54,558,000	42,305,000
3 個人番号カード交付事務費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	30,185,000	0
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	285,424,000	265,265,000
2 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 【生活援護第一課】	162,123,000	160,877,000
3 臨時福祉給付金等給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	1,575,000,000	1,575,000,000
4 臨時福祉給付金等給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	194,189,000	186,069,000
5 地域介護・福祉空間整備等交付金 【福祉推進課】	5,844,000	6,049,000
1 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 【子育て支援課】	203,820,000	150,736,000

13 国庫支出金

款 項		目	收 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
		6 健 康 費 補 助 金	13,288,270	14,970,000	△1,681,730
		7 土 木 費 補 助 金	518,011,325	554,172,000	△36,160,675
		8 教 育 費 補 助 金	909,413,747	884,632,000	24,781,747

収 入 説 明			予 算 現 額
	円		円
2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金			
【子ども家庭支援センター】	2,760,000		1,995,000
3 ひとり親家庭自立支援給付金事業費国庫補助金	【子ども家庭支援センター】	16,660,000	16,455,000
4 子ども・子育て支援交付金	【子育て支援課】	139,324,000	136,963,000
5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	【子育て支援課】	323,000	323,000
6 保育対策総合支援事業費国庫補助金	【子育て支援課】	442,512,000	399,813,000
7 母子保健衛生費国庫補助金	【児童女性課】	0	1,693,000
8 保育所等整備交付金	【子育て支援課】	361,781,000	361,781,000
9 ひとり親家庭就業・自立支援事業費国庫補助金	【子ども家庭支援センター】	3,200,000	3,044,000
10 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費国庫補助金			
【子ども家庭支援センター】	2,500,000		2,500,000
11 地域子供の未来応援交付金	【児童女性課】	0	4,000,000
1 結核対策費国庫補助金	【保健予防課】	2,424,270	2,626,000
2 感染症対策費国庫補助金	【保健予防課】	5,319,000	6,501,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金	【保健予防課】	521,000	562,000
4 健康増進対策費国庫補助金	【健康推進課、健康サービス課】	3,752,000	5,281,000
5 母子保健衛生費国庫補助金	【健康サービス課】	1,272,000	0
1 社会資本整備総合交付金	【街路橋梁課ほか】	516,000,000	552,000,000
1 道路事業		330,000,000	
2 都市公園等事業		5,000,000	
3 市街地整備事業		181,000,000	
2 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費国庫補助金			
【保全課、水とみどりの課】	2,011,325		2,172,000
1 就学奨励費国庫補助金	【学務課】	5,780,000	5,846,000
2 医療費国庫補助金	【学務課】	209,747	396,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金	【学務課】	4,385,000	3,713,000

13 国庫支出金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
		3 国 庫 委 託 金	20,771,965	17,905,000	2,866,965
		1 生 活 振 興 費 委 託 金	7,727,000	6,609,000	1,118,000
		2 福 祉 費 委 託 金	12,360,538	10,712,000	1,648,538
		3 健 康 費 委 託 金	630,525	484,000	146,525
		4 教 育 費 委 託 金	53,902	100,000	△46,098

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設担当課】	895,884,000	871,132,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】	1,925,000	2,330,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,230,000	1,215,000
収入率 116.01%		
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	30,000	30,000
2 中長期在留者住居地届出等事務費国庫委託金 【住基・個人番号制度推進課】	7,697,000	6,579,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,591,386	1,406,000
2 中国残留邦人等生活支援事業費国庫委託金 【生活援護第一課】	10,769,152	9,306,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	623,309	400,000
2 薬事経済調査費国庫委託金 【生活衛生課】	7,216	84,000
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】	53,902	100,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
14都	支 出 金	16,716,655,800	16,703,742,000	12,913,800
1都	負 担 金	9,612,079,404	9,764,027,000	△151,947,596
1福	祉 費 負 担 金	3,639,002,929	3,778,353,000	△139,350,071
2子	ど も 家 庭 費 負 担 金	3,200,011,849	3,224,578,000	△24,566,151
3健	康 費 負 担 金	2,602,321,221	2,606,736,000	△4,414,779
4土	木 費 負 担 金	170,743,405	154,360,000	16,383,405

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.08%		円
収入率 98.44%		
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	67,850	190,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	47,489,100	48,829,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金 【福祉推進課】	1,868,834	8,378,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,368,286,820	2,406,915,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	2,016,700,424	
2 障害者医療費都負担金	351,586,396	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	587,700,000	655,171,000
6 中国残留邦人等生活支援事業費都負担金 【生活援護第一課】	0	325,000
7 障害児通所給付費等都負担金 【障害者福祉課】	610,035,045	634,692,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	23,555,280	23,853,000
1 児童手当都負担金 【児童女性課】	1,684,428,998	1,724,978,000
2 母子衛生費都負担金 【子ども家庭支援センター】	3,075,786	2,920,000
3 母子生活支援施設運営費等都負担金 【子ども家庭支援センター】	17,157,787	13,824,000
4 子どものための教育・保育給付費都負担金 【子育て支援課】	1,495,349,278	1,482,856,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,106,583	4,109,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,811,199,244	1,811,199,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	780,276,358	780,276,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	5,540,811	8,950,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	1,198,225	2,202,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	170,743,405	154,360,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	166,244,154	
ア 都市計画道路補助第289号線(春江)	67,396,648	
イ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	39,033,565	

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 都 補 助 金	5,370,088,751	5,353,531,000	16,557,751
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	900,887,000	768,964,000	131,923,000
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	1,131,000	1,100,000	31,000
	3 総 務 費 補 助 金	779,039	700,000	79,039
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	513,624,600	583,102,000	△69,477,400
	5 環 境 費 補 助 金	19,935,000	21,089,000	△1,154,000

収 入 説 明		予 算 現 額
ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩) 36,153,161 エ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江) 23,660,780 2 第三者補償(下水道局負担金) 4,499,251		円
収入率 100.31%		
1 都市計画交付金 【財政課】	866,281,000	718,175,000
2 スポーツ振興等事業費都補助金 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	8,000,000	8,000,000
3 スポーツ施設整備費都補助金 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	21,260,000	39,653,000
4 公園内運動器具整備費都補助金 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	3,132,000	3,136,000
5 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【広報課】	2,214,000	0
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【防災危機管理課】	1,131,000	1,100,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	779,039	700,000
1 国土利用計画法土地取引届出經由事務費都補助金 【都市計画課】	76,000	69,000
2 防災密集地域総合整備事業費都補助金 【まちづくり推進課】	113,085,000	113,085,000
3 木造住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	2,808,600	4,241,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	27,792,000	40,998,000
5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	15,669,000	50,937,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】	1,240,000	2,273,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】	17,386,000	18,355,000
8 都市防災不燃化促進事業費都補助金 【まちづくり推進課】	8,956,000	10,177,000
9 不燃化推進特定整備事業費都補助金 【まちづくり推進課】	326,612,000	342,967,000
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】	9,666,000	10,943,000
2 自動通話録音機設置促進事業費都補助金 【環境推進課】	236,000	113,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 生 活 振 興 費 補 助 金	87,938,438	113,935,000	△25,996,562
	7 福 祉 費 補 助 金	748,494,775	753,334,000	△4,839,225

収 入 説 明			予 算 現 額
	円		円
3 区市町村との連携による地域環境力活性化事業費都補助金 【清掃課】	10,033,000		10,033,000
1 水銀含有廃棄物の適正処理補助金	9,479,000		
2 えどがわ食べきり推進運動補助金	554,000		
1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	6,324,002		6,718,000
2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	25,415,000		29,823,000
3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】	799,000		834,000
4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】	260,000		237,000
5 都市型産業育成等事業費都補助金 【産業振興課】	30,417,000		37,371,000
6 都内ものづくり企業立地継続支援事業費都補助金 【産業振興課】	552,000		8,000,000
7 人づくり・人材確保支援事業費都補助金 【地域振興課】	9,994,762		10,000,000
8 都市農地保全支援プロジェクト事業費都補助金 【産業振興課】	13,831,074		20,952,000
9 商店街ステップアップ応援事業費都補助金 【産業振興課】	345,600		0
1 高齢社会対策区市町村包括補助事業費都補助金 【福祉推進課】	107,855,000		103,704,000
2 地域福祉推進区市町村包括補助事業費都補助金 【福祉推進課】	110,696,000		99,067,000
3 生計困難者等負担額軽減制度事業費都補助金 【介護保険課】	916,000		775,000
4 くすのきクラブ運営助成費都補助金 【福祉推進課】	6,600,000		6,808,000
5 熟年人材センター運営費都補助金 【福祉推進課】	12,495,000		13,945,000
6 重度脳性麻痺者介護事業費都補助金 【障害者福祉課】	14,674,000		17,948,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	141,819,775		132,658,000
8 障害者施策推進区市町村包括補助事業費等都補助金 【障害者福祉課】	326,995,000		330,407,000
9 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】	3,620,000		4,020,000
10 介護施設等開設準備経費支援事業費都補助金 【福祉推進課】	16,767,000		27,945,000
11 区市町村在宅療養推進事業費都補助金 【福祉推進課】	0		10,000,000
12 高齢者見守り相談窓口設置事業費都補助金 【福祉推進課】	6,057,000		6,057,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
	8 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	2,503,803,100	2,547,402,000	△43,598,900
	9 健 康 費 補 助 金	168,301,000	171,564,000	△3,263,000

収 入 説 明			予 算 現 額
	円		円
1 待機児童解消区市町村支援事業費都補助金 【子育て支援課】	1,075,445,000		1,075,653,000
2 子ども家庭支援区市町村包括補助事業費都補助金 【子育て支援課】	155,269,000		144,635,000
3 私立幼稚園等保護者負担軽減費都補助金 【子育て支援課】	394,625,600		403,376,000
4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	718,000		679,000
5 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費都補助金 【子育て支援課】	107,674,000		170,437,000
6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	311,367,000		311,196,000
7 ひとり親家庭等生活向上事業費都補助金 【児童女性課】	23,839,250		20,614,000
8 現任保育従事職員等資格取得支援事業費都補助金 【子育て支援課】	600,000		1,550,000
9 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	22,806,000		22,960,000
10 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金 【子育て支援課】	26,897,500		27,940,000
11 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	116,134,000		112,504,000
12 賃貸物件による保育所の開設準備経費都補助金 【子育て支援課】	74,717,000		74,717,000
13 認可外保育施設利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	13,189,000		14,253,000
14 子どもの居場所創設事業費都補助金 【児童女性課】	29,521,000		21,735,000
15 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【児童女性課】	6,891,750		6,891,000
16 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	37,745,000		35,061,000
17 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費都補助金 【子育て支援課】	70,059,000		72,037,000
18 保育士試験による資格取得支援事業費都補助金 【子育て支援課】	39,000		600,000
19 事業所内保育事業支援事業費都補助金 【子育て支援課】	30,564,000		30,564,000
20 子どもの貧困対策支援事業都補助金 【児童女性課】	5,702,000		0
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000		4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	43,519,000		46,100,000
3 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費都補助金 【保健予防課】	28,000		444,000
4 医療保健政策区市町村包括補助事業費都補助金 【健康サービス課】	24,682,000		8,167,000

14都支出金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
		10 土 木 費 補 助 金	118, 113, 000	121, 029, 000	△2, 916, 000
		11 教 育 費 補 助 金	306, 579, 799	270, 720, 000	35, 859, 799

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 高次脳機能障害者支援促進事業費都補助金 【保健予防課】	3,076,000	3,076,000
6 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】	808,000	1,000,000
7 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】	81,551,000	97,173,000
8 区市町村との連携による地域環境力活性化事業費都補助金 【生活衛生課】	431,000	451,000
9 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	2,264,000	1,712,000
10 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】	4,848,000	5,710,000
11 大気汚染健康障害者医療費助成制度改正臨時交付金 【健康推進課】	2,684,000	3,321,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	12,483,000	15,219,000
2 土地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】	90,500,000	90,500,000
3 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【水とみどりの課】	4,482,000	4,574,000
4 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業費都補助金 【水とみどりの課】	928,000	1,016,000
5 区市町村無電柱化事業費都補助金 【計画調整課】	9,720,000	9,720,000
1 放課後子ども教室推進事業費等都補助金 【教育推進課】	128,226,000	134,663,000
2 学校支援ボランティア推進協議会事業費都補助金 【教育推進課】	9,877,000	10,021,000
1 中高生学習支援事業1655勉強Cafe	7,032,000	
2 学校応援団	2,845,000	
3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	3,426,000	4,128,000
4 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	30,615,000	30,607,000
5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学務課】	3,855,299	5,421,000
6 スクールソーシャルワーカー活用事業費都補助金 【指導室】	3,345,500	3,345,000
7 理科観察実験支援事業費都補助金 【指導室】	1,925,000	2,330,000
8 公立小学校特別支援教室設置条件整備費都補助金 【学務課】	49,290,000	49,500,000
9 防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費都補助金 【学校施設担当課】	33,730,000	30,705,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	12 文 化 共 育 費 補 助 金	502,000	592,000	△90,000
3 都	委 託 金	1,734,487,645	1,586,184,000	148,303,645
	1 経 営 企 画 費 委 託 金	237,152,740	230,102,000	7,050,740
	2 総 務 費 委 託 金	1,407,102,752	1,255,398,000	151,704,752
	3 都 市 開 発 費 委 託 金	676,757	191,000	485,757
	4 生 活 振 興 費 委 託 金	1,756,100	1,607,000	149,100
	5 健 康 費 委 託 金	12,153,155	5,683,000	6,470,155
	6 教 育 費 委 託 金	75,646,141	93,203,000	△17,556,859

収 入 説 明		予 算 現 額
10 緑の学び舎づくり事業費都補助金 【学校施設担当課】	26,000,000	0
11 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業費都補助金 【学校施設担当課】	15,326,000	0
12 学力格差解消推進校事業費都補助金 【指導室】	964,000	0
1 こころの東京革命普及啓発事業費都補助金 【健全育成課】	502,000	592,000
収入率	109.35%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	227,993,415	220,000,000
2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】	9,159,325	10,102,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,117,120,310	1,111,666,000
2 在外選挙人名簿登録事務費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	153,734	210,000
3 東京都議会議員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	129,836,917	143,522,000
4 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	159,991,791	0
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	140,000	147,000
2 建築行政費都委託金 【建築指導課】	44,000	44,000
3 耐震対策緊急促進事務費都委託金 【建築指導課】	492,757	0
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	561,100	473,000
2 住民基本台帳人口調査費都委託金 【住基・個人番号制度推進課】	1,195,000	1,134,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	11,277,355	4,511,000
2 衛生統計調査費都委託金 【保健予防課】	875,800	1,172,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】	47,923,169	54,311,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】	271,310	349,000
3 スーパーアクティブスクール設置費都委託金 【指導室】	449,966	600,000

14都支出金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円

収 入 説 明		予 算 現 額
4	アクティブライフ研究実践校設置費都委託金 【指導室】	300,000
5	日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度育成事業費都委託金 【指導室】	2,079,748
6	言語能力向上拠点校事業費都委託金 【指導室】	0
7	オリンピック・パラリンピック教育推進事業費都委託金 【指導室】	23,448,270
8	情報モラル推進校事業費都委託金 【指導室】	0
9	道徳教育推進拠点校設置事業費都委託金 【指導室】	386,380
10	持続可能な社会づくりに向けた教育推進事業費都委託金 【指導室】	787,298

15財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
15財 産 収 入		690,206,001	536,450,000	153,756,001
	1財 産 運 用 収 入	415,020,540	407,117,000	7,903,540
	1財 産 貸 付 収 入	179,100,253	171,495,000	7,605,253
	2利 子 及 び 配 当 金	235,920,287	235,622,000	298,287
2財 産 売 払 収 入		275,185,461	129,333,000	145,852,461
	1物 品 売 払 収 入	9,923,981	4,120,000	5,803,981
	2不 動 産 売 払 収 入	265,261,480	125,213,000	140,048,480

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 128.66%		
収入率 101.94%		
1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】	36,597,568	29,789,000
1 南小岩7丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	16,331,160	
2 篠崎駅西口公益複合施設敷地	8,012,652	
3 首都国道工事事務所敷地	2,645,880	
4 自動販売機設置	2,475,904	
5 グループホームむく敷地	2,223,624	
6 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
7 西篠崎1丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	1,144,536	
8 篠崎町7丁目駐輪場敷地（用地取得基金用地）	1,020,000	
9 鶴岡江戸屋敷敷地	643,200	
10 下篠崎町会	120,000	
11 船堀7丁目町会	83,640	
12 電柱及び支線敷設	58,572	
2 建物貸付収入 【文化課ほか】	142,502,685	141,706,000
1 株式配当金 【総務課】	1,020,000	1,020,000
1 関東興業株式配当金	1,020,000	
2 基金利子 【財政課ほか】	234,900,287	234,602,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	990	
2 財政調整基金	65,708,211	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	15,369,794	
4 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金	31,380,081	
5 災害対策基金	2,832,327	
6 教育施設整備基金	116,967,143	
7 減債基金	1,267,728	
8 青少年の翼基金	5,727	
9 街路樹を大きく育てる基金	736	
10 木全・手嶋育英事業基金	9,175	
11 用地取得基金	1,349,121	
12 スポーツ夢基金	4,288	
13 新川環境創生事業基金	10	
14 公共料金支払基金	4,956	
収入率 212.77%		
1 物品売払収入 【保全課ほか】	9,923,981	4,120,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】	265,261,480	125,213,000

16 寄付金

科 目				収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目				
				円	円	円
16 寄 付 金				167, 123, 209	165, 538, 000	1, 585, 209
	1 寄 付 金			167, 123, 209	165, 538, 000	1, 585, 209
	1	一 般 寄 付 金		53, 136, 000	42, 800, 000	10, 336, 000
	2	指 定 寄 付 金		113, 987, 209	122, 738, 000	△8, 750, 791

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	100.96%	
収入率	100.96%	
1 一般寄付金 【総務課ほか】	53,136,000	42,800,000
1 指定寄付金 【秘書課】	113,987,209	122,738,000
1 社会福祉事業に対する寄付	89,248,763	
2 青少年の翼基金に対する寄付	23,349,146	
3 児童福祉事業に対する寄付	725,000	
4 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	384,300	
5 スポーツ夢基金に対する寄付	280,000	

17繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
17繰入金		円	円	円
	繰入金	5,443,615,500	5,463,382,000	△19,766,500
1	特別会計繰入金	2,573,526,821	2,573,529,000	△2,179
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	2,124,587,297	2,124,588,000	△703
2	介護保険事業特別会計繰入金	253,046,392	253,047,000	△608
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	195,893,132	195,894,000	△868
2	基金繰入金	2,870,088,679	2,889,853,000	△19,764,321
1	教育施設整備基金繰入金	2,707,539,000	2,707,539,000	0
2	青少年の翼基金繰入金	13,023,142	24,827,000	△11,803,858
3	木全・手嶋育英事業基金繰入金	15,820,825	16,691,000	△870,175
4	スポーツ夢基金繰入金	24,905,712	31,996,000	△7,090,288
5	J R 小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金	108,800,000	108,800,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.64%		
収入率 100.00%		
1 国民健康保険事業特別会計繰入金 【医療保険課】	2,124,587,297	2,124,588,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	253,046,392	253,047,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	195,893,132	195,894,000
収入率 99.32%		
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	2,707,539,000	2,707,539,000
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	13,023,142	24,827,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	15,820,825	16,691,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	24,905,712	31,996,000
1 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金 【財政課】	108,800,000	108,800,000

18繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
18繰越金			円 12, 340, 294, 937	円 12, 340, 295, 000	円 △63
	1繰越金		12, 340, 294, 937	12, 340, 295, 000	△63
	1繰越金		12, 340, 294, 937	12, 340, 295, 000	△63

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率			100. 00%
収入率			100. 00%
1 繰 越 金 【財政課】			12, 340, 294, 937
1 一般会計繰越金			12, 340, 294, 937
平成 2 8 年度歳計剰余金			
収入済額			258, 688, 507, 156
支出済額			246, 348, 212, 219
差引剰額			12, 340, 294, 937
繰越事業費財源充当			3, 977, 455, 000

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
19 諸	収 入	4,723,022,774	4,588,346,000	134,676,774
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	183,416,878	193,678,000	△10,261,122
	1 延 滞 金	183,416,878	193,678,000	△10,261,122
	2 特 別 区 預 金 利 子	534,682	700,000	△165,318
	1 特 別 区 預 金 利 子	534,682	700,000	△165,318
	3 貸 付 金 元 利 収 入	571,796,375	568,359,000	3,437,375
	1 都市開発費貸付金元利収入	43,751,316	42,882,000	869,316
	2 環 境 費 貸 付 金 元 利 収 入	252,000	100,000	152,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	117,780,074	125,746,000	△7,965,926

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 102.94%		
収入率 94.70%		
1 延滞金 【納税課ほか】	183,416,878	193,678,000
1 特別区民税・軽自動車税	131,428,863	
2 生活一時資金貸付金	33,782,209	
3 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	8,819,504	
4 三世帯同居住宅資金貸付金	5,250,678	
5 自立資金貸付金	1,843,446	
6 療養出産資金貸付金	1,182,628	
7 中小企業緊急特別対策資金貸付金	831,611	
8 母子福祉生活一時資金貸付金	122,900	
9 地場産業振興資金貸付金	105,092	
10 街づくり宅地資金貸付金	49,947	
収入率 76.38%		
1 歳計現金等利子 【会計室】	534,682	700,000
収入率 100.60%		
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	43,751,316	42,882,000
1 元金収入	42,262,759	
2 利子収入	1,488,557	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境推進課】	252,000	100,000
1 元金収入	252,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	98,525,159	115,488,000
1 元金収入	95,776,621	
2 利子収入	2,748,538	
2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】	2,501,168	535,000
1 元金収入	2,289,100	
2 利子収入	212,068	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	0	13,000
4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】	2,239,550	1,197,000
1 元金収入	2,028,642	
2 利子収入	210,908	

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	4 福 祉 費 貸 付 金 元 利 収 入	138,514,008	154,248,000	△15,733,992
	5 子 ども 家 庭 費 貸 付 金 元 利 収 入	65,783,730	67,197,000	△1,413,270
	6 健 康 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,868,160	3,915,000	△2,046,840

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 中小企業緊急特別対策資金貸付金元利収入 【産業振興課】	7,213,197	4,660,000
1 元金収入	6,305,115	
2 利子収入	908,082	
6 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業振興課】	7,301,000	3,853,000
1 元金収入	7,301,000	
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	1,408,621	1,755,000
1 元金収入	1,352,800	
2 利子収入	55,821	
2 高額介護サービス費等資金貸付金返還金 【介護保険課】	0	500,000
3 三世帯同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	87,416,916	102,977,000
1 元金収入	83,778,496	
2 利子収入	3,638,420	
4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金 【福祉推進課】	40,000,000	40,000,000
1 元金収入	40,000,000	
5 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入 【障害者福祉課】	9,688,471	9,016,000
1 元金収入	9,091,024	
2 利子収入	597,447	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	36,992,900	36,992,000
1 元金収入	30,032,000	
2 利子収入	6,960,900	
2 私立幼稚園増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	17,762,000	17,762,000
1 元金収入	14,323,000	
2 利子収入	3,439,000	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【子ども家庭支援センター】	7,419,830	8,122,000
1 元金収入	7,419,324	
2 利子収入	506	
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【子ども家庭支援センター】	3,609,000	4,321,000
1 元金収入	3,609,000	
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	181,322	2,230,000
1 高額療養費資金	161,322	
2 出産費資金	20,000	
2 就労継続支援事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】	520,338	519,000
1 元金収入	477,375	
2 利子収入	42,963	

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 土 木 費 貸 付 金 元 利 収 入	119,217,587	97,712,000	21,505,587
	8 教 育 費 貸 付 金 元 利 収 入	84,629,500	76,559,000	8,070,500
4	受 託 事 業 収 入	582,474,220	869,163,000	△286,688,780
	1 環 境 費 受 託 収 入	815,915	1,534,000	△718,085
	2 福 祉 費 受 託 収 入	697,050	850,000	△152,950
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	5,517,570	12,378,000	△6,860,430
	4 健 康 費 受 託 収 入	51,536,505	47,165,000	4,371,505
	5 土 木 費 受 託 収 入	520,693,745	803,497,000	△282,803,255

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
3 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】		1,166,500	1,166,000
1 元金収入		1,050,000	
2 利子収入		116,500	
1 街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入 【計画調整課】		119,217,587	97,712,000
1 元金収入		110,942,796	
2 利子収入		8,274,791	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】		84,629,500	76,559,000
収入率 67.02%			
1 空地除草受託収入 【環境推進課】		305,640	560,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】		510,275	974,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】		697,050	850,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】		5,517,570	12,378,000
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】		51,536,505	47,165,000
1 道路復旧費収入 【施設管理課】		141,006,864	111,000,000
1 汚水桝改造等 309件		141,006,864	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】		159,810,481	167,000,000
1 簡易舗装道 250.15㎡		91,004	
2 中級舗装道 47,932.55㎡		91,727,691	
3 高級舗装道 8,793.63㎡		29,713,338	
4 特殊舗装道 283.13㎡		999,062	
5 歩 道 23,772.11㎡		37,279,386	
3 道路改良費収入 【街路橋梁課】		0	8,999,000
4 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】		60,557,548	325,000,000
5 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】		8,712,000	8,712,000
6 公共下水道整備費収入 【保全課】		132,413,292	164,851,000
7 排水場管理費収入 【保全課】		18,193,560	17,935,000

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 教 育 費 受 託 収 入	3, 213, 435	3, 739, 000	△525, 565
	5 雑 入	3, 384, 800, 619	2, 956, 446, 000	428, 354, 619
	1 弁 償 金	280, 400	362, 000	△81, 600
	2 納 付 金	452, 349, 109	437, 246, 000	15, 103, 109
	3 障 害 者 自 立 支 援 事 業 収 入	1, 213, 513, 342	1, 248, 748, 000	△35, 234, 658
	4 雑 入	1, 718, 657, 768	1, 270, 090, 000	448, 567, 768

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
1	子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業受託収入 【教育推進課】	3,213,435	3,739,000
収入率 114.49%			
1	標識弁償金 【課税課】	100,400	182,000
2	中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業振興課】	180,000	180,000
1	健康保険料納付金 【職員課ほか】	131,106,523	134,499,000
2	厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	216,211,475	220,662,000
3	雇用保険料納付金 【職員課ほか】	10,054,933	13,623,000
4	関東興業株式会社納付金 【総務課】	46,566,153	30,192,000
5	特別区競馬組合納付金 【総務課】	6,393,976	4,794,000
6	指定管理者納付金 【保全課、文化課】	42,016,049	33,476,000
1	自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,191,018,698	1,225,741,000
2	地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	22,494,644	23,007,000
1	生活保護費返還金 【生活援護第一課】	485,234,322	539,809,000
2	雑 入 【子育て支援課ほか】	1,233,423,446	730,281,000
1	売払収入	294,433,989	
ア	回収資源売払収入等	294,005,145	
イ	冊子売払収入等	393,500	
ウ	太陽光発電設備による売電収入	35,344	
2	使用料、電気料等	44,837,980	
ア	篠崎駅西口公益複合施設定期借地権契約に基づく賃料	23,487,348	
イ	ホームページ広告掲載料等	5,763,060	
ウ	行政財産使用に伴う光熱水費負担金	5,661,791	
エ	自動販売機等設置に伴う電気料	4,631,827	
オ	複写機使用料等	3,230,680	
カ	コインロッカー使用料等	1,554,590	
キ	用地使用料	482,601	
ク	私用電話料等	26,083	
3	自己負担金、助成金等	92,352,831	
ア	委託業者等実費負担金	31,747,835	

19 諸收入

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目	円	円	円

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ スポーツ振興くじ助成金	16,000,000	
ウ 区民農園等運営経費利用者負担金	15,198,600	
エ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	11,028,816	
オ 東京都道路整備保全公社各区独自事業支援に関する助成金等	8,692,644	
カ 総合人生大学受講者負担金	4,125,000	
キ 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	2,240,000	
ク 行事参加者自己負担金	2,589,370	
ケ 緊急一時保育利用料	376,000	
コ 区営住宅共益費、原状回復費	289,518	
サ 未熟児養育医療自己負担金	65,048	
4 補償金、保険金等	7,015,990	
ア 特別区自治体総合賠償責任保険金及び優良戻し金等	6,209,166	
イ 道路付属物破損による補修金	744,136	
ウ 架設送電線路の補償	62,688	
5 過年度分追加交付金	513,547,534	
ア 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金	352,060,169	
イ 生活保護費国庫負担金	100,871,519	
ウ 児童手当国庫・都負担金	40,311,426	
エ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	10,749,274	
オ 母子生活支援施設運営費国庫・都補助金	9,537,257	
カ 障害者医療費等国庫・都負担金	17,889	
6 過年度分戻入・返還金等	114,244,894	
ア 信用保証料補助金等返還金	49,201,964	
イ 障害児支援給付費返還金等	24,061,067	
ウ 土地地区画整理事業に伴う清算金	18,375,859	
エ 児童扶養手当返還金等	13,880,371	
オ 住宅等耐震化促進事業費返還金	4,443,000	
カ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	2,626,332	
キ 社会福祉協議会補助金戻入等	1,656,301	
7 そ の 他	166,990,228	
ア 気仙沼市等派遣職員に係る人件費負担金	94,309,353	
イ オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金	44,728,190	
ウ 資源ごみ再商品化合理化拠出金	12,531,827	
エ 法定外公共物における既往使用料相当額	5,248,713	
オ 行旅死亡人取扱費用等	4,474,597	
カ 相続財産管理人申立にかかる家事予納金還付金	1,992,450	
キ 訴訟に関する供託金の払戻等	1,490,594	
ク 情報の写しの作成費用	1,124,340	
ケ 木全・手嶋育英資金採用取消しによる入学金の返戻	400,000	
コ 障害児通所給付事業収入	391,156	
サ 備品破損の費用弁償等	103,021	
シ 履行遅延に伴う違約金の徴収等	82,452	
ス 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	63,027	
セ 地区会館分共済加入分担金	50,508	

20 特別区債

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
20 特 別 区 債		円	円	円
		2,235,000,000	2,443,000,000	△208,000,000
1	特 別 区 債	2,235,000,000	2,443,000,000	△208,000,000
	1 教 育 債	2,235,000,000	2,443,000,000	△208,000,000
歳 入 合 計		264,133,769,856	262,494,982,000	1,638,787,856

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	91.49%	円
収入率	91.49%	
1 学校施設改築事業債 【財政課】	2,235,000,000	2,443,000,000
収入率	100.62%	

一 般 会 計
歳 出

1 議会費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
1	議 会 費		895, 583, 594	919, 937, 000	0	24, 353, 406
	1 議 会 費		895, 583, 594	919, 937, 000	0	24, 353, 406
		1 議 会 費	895, 583, 594	919, 937, 000	0	24, 353, 406

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 97.35%		
執行率 97.35%		
1 議会の運営経費	743,969,133	764,200,000
（１）議員の報酬等 【区議会事務局】	608,086,197	609,274,000
1 報 酬	477,552,277	
4 共 済 費	130,533,920	
（２）議会運営費 【区議会事務局】	135,882,936	154,926,000
8 声の区議会だより作成謝礼等	143,684	
9 費用弁償、管外旅費	12,548,185	
10 議長交際費	686,472	
11 需 用 費	8,245,811	
ア 視察用賄	17,756	
イ 図書等、区議会だより印刷	8,228,055	
12 区議会だより新聞折込手数料等	6,269,004	
13 ホームページ運用及びインターネット映像配信業務委託等	7,918,828	
14 委員会室映像設備・視察用バス借料等	2,637,683	
18 委員会室会派別残時間表示設備購入	2,937,600	
19 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	94,495,669	
2 職員の給与費	143,449,032	145,760,000
（１）一般職の給与費 【区議会事務局】	143,449,032	145,760,000
2 給 料	63,206,396	
3 職員手当等	55,520,130	
4 共 済 費	24,722,506	
3 議会事務経費	8,165,429	9,977,000
（１）議会事務費 【区議会事務局】	8,165,429	9,977,000
7 臨時職員賃金	529,552	
9 旅 費	1,253,926	
ア 職員の旅費	26,627	
イ 管外旅費	1,227,299	
11 需 用 費	2,183,393	
ア 自動車用燃料	194,193	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,791,457	
ウ 自動車法定点検・修理等	197,743	
12 郵便料、放送受信料、音声反訳委託手数料等	4,049,818	
13 ファクシミリ保守委託	31,320	
14 複写機借料等	78,920	
19 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金等	18,500	
27 自動車重量税	20,000	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	経 営 企 画 費	23,950,155,563	24,075,010,000	31,212,000	93,642,437
1	経 営 企 画 費	23,950,155,563	24,075,010,000	31,212,000	93,642,437
1	企 画 調 整 費	136,547,250	150,112,000	0	13,564,750
2	オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 費	85,419,890	87,323,000	0	1,903,110

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 99.48%		
執行率 99.48%		
1 職員の給与費	79,481,523	92,772,000
（１）一般職の給与費 【企画課】	79,481,523	92,772,000
2 給 料	36,110,262	
3 職員手当等	29,667,749	
4 共 済 費	13,703,512	
2 企画調整関係経費	2,384,657	2,585,000
（１）企画調整事務費 【企画課】	2,384,657	2,585,000
8 指定管理者選定委員会委員等謝礼	198,000	
9 旅 費	81,341	
ア 職員の旅費	48,687	
イ 管外旅費	32,654	
11 需 用 費	1,506,844	
ア 会議用賄	74,316	
イ 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,432,528	
12 郵便料、iJAMP情報提供料	594,002	
14 会議用会場使用料	4,470	
3 社会保障・税番号制度調整関係事務経費	54,681,070	54,755,000
（１）社会保障・税番号制度調整関係事務費		
【住基・個人番号制度推進課】	54,681,070	54,755,000
13 番号制度導入に伴う全体方式設計等作業委託	54,648,000	
14 マイナンバー運用説明会等会場使用料	33,070	
1 職員の給与費	82,802,814	84,644,000
（１）一般職の給与費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	82,802,814	84,644,000
2 給 料	33,798,987	
3 職員手当等	34,802,036	
4 共 済 費	14,201,791	
2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費	2,014,202	2,053,000
（１）東京オリンピック・パラリンピック推進事業費		
【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	2,014,202	2,053,000
8 講演会講師謝礼	230,000	
9 管外旅費	54,620	
11 需 用 費	1,259,016	
ア 会議・行事用賄	23,700	

2 経営企画費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 財 政 管 理 費	20,935,101,847	20,940,660,000	0	5,558,153

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 行事用消耗品、ポスター・チラシ印刷等	1,185,316	
ウ 自動車修理	50,000	
12 郵便料、傷害保険料	93,317	
13 カウントダウンボード張替委託等	90,040	
14 講演会会場・写真使用料等	287,209	
3 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費	602,874	626,000
（１）東京オリンピック・パラリンピック推進事務費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	602,874	626,000
9 職員の旅費	90,265	
11 事務用消耗品	512,609	
1 職員の給与費	92,524,424	97,992,000
（１）一般職の給与費 【財政課】	92,524,424	97,992,000
2 給 料	40,344,000	
3 職員手当等	36,881,299	
4 共 済 費	15,299,125	
2 予算事務経費	1,792,236	1,797,000
（１）予算事務費 【財政課】	1,792,236	1,797,000
9 職員の旅費	53,548	
11 事務用消耗品、予算書印刷等	1,709,922	
12 郵 便 料	2,846	
14 地方財務実務大全使用料	25,920	
3 新公会計制度推進事務経費	664,903	747,000
（１）新公会計制度推進事務費 【財政課】	664,903	747,000
8 公認会計士謝礼	202,500	
11 財務レポート印刷	449,233	
14 研修用会場使用料	13,170	
4 基金積立経費	20,840,120,284	20,840,124,000
（１）財政調整基金積立費 【財政課】	65,708,211	65,709,000
25 財政調整基金へ積立	65,708,211	
（２）大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	13,721,964,794	13,721,965,000
25 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	13,721,964,794	
（３）JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	31,380,081	31,381,000
25 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	31,380,081	
（４）災害対策基金積立費 【財政課】	3,702,832,327	3,702,833,000
25 災害対策基金へ積立	3,702,832,327	
（５）教育施設整備基金積立費 【財政課】	3,316,967,143	3,316,968,000

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 情 報 政 策 費	2,199,006,809	2,242,871,000	0	43,864,191
	5 広 報 費	594,079,767	654,044,000	31,212,000	28,752,233

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
25 教育施設整備基金へ積立	3,316,967,143	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	1,267,728	1,268,000
25 減債基金へ積立	1,267,728	
1 職員の給与費	96,571,973	99,559,000
(1) 一般職の給与費 【情報政策課】	96,571,973	99,559,000
2 給 料	42,550,257	
3 職員手当等	37,078,917	
4 共 済 費	16,942,799	
2 情報化推進事務経費	2,102,434,836	2,143,312,000
(1) 情報化推進事務費 【情報政策課】	2,102,434,836	2,143,312,000
9 職員の旅費	27,287	
11 需 用 費	5,617,873	
ア 事務用・e-SHIP用消耗品	3,336,533	
イ パソコン修理	2,281,340	
12 役 務 費	77,633,520	
ア 郵 便 料	9,350	
イ e-SHIP用通信回線料等	71,761,066	
ウ ウィルス対策ソフト手数料	4,455,000	
エ 全庁LANソフトウェア調達手数料等	1,408,104	
13 委 託 料	1,026,104,184	
ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	584,841,060	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	389,781,732	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	49,564,440	
エ 環境設備監視運用支援委託等	1,916,952	
14 借 料 等	966,621,136	
ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	909,911,838	
イ 業務システム機器借料等	51,843,594	
ウ サーバ室機器借料等	4,865,704	
15 全庁LAN配線設備工事	49,788	
19 負 担 金	26,381,048	
ア データセンター電気使用料負担金	14,077,849	
イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	11,943,199	
ウ 地方公共団体情報システム機構負担金	360,000	
1 職員の給与費	259,099,856	266,679,000
(1) 一般職の給与費 【広報課】	259,099,856	266,679,000
2 給 料	112,213,776	
3 職員手当等	101,850,240	
4 共 済 費	45,035,840	
2 広報広聴事務経費	320,549,545	371,309,000
(1) 区政案内関係費 【広報課】	64,388,095	65,611,000
1 広報課参与員報酬	3,474,000	

2 経営企画費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	953,906	
9 職員の旅費	115,848	
11 需 用 費	2,422,833	
ア 自動車用燃料	48,845	
イ 新聞、事務用消耗品	1,616,870	
ウ 広報板修理等	757,118	
12 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,870,584	
13 FMえどがわ番組制作委託等	46,145,657	
14 駐車場使用料、ホームページ用サーバー借料等	3,565,483	
15 広報板新設工事等	788,184	
19 日本広報協会年会費	27,000	
27 自動車重量税	24,600	
(2) 報道関係費 【広報課】	577,923	790,000
11 需 用 費	282,726	
ア 新聞記者打合せ賄	6,744	
イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	275,982	
12 携帯電話料	65,676	
14 新聞記事使用料	229,521	
(3) 映像広報関係費 【広報課】	100,904,954	105,053,000
8 ビデオ出演者謝礼	60,000	
11 需 用 費	2,708,625	
ア 自動車用燃料	243,472	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,886,207	
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	578,946	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,216,494	
13 ビデオ制作委託等	87,542,934	
14 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	9,321,301	
27 自動車重量税	55,600	
(4) 刊行物関係費 【広報課】	154,678,573	199,855,000
8 視覚障害者用広報朗読謝礼等	1,007,370	
11 需 用 費	89,646,165	
ア 会議用賄	2,160	
イ 広報誌編集・事務用消耗品、広報えどがわ印刷等	89,595,945	
ウ カメラレンズ修理	48,060	
12 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	55,735,626	
13 声のたより制作委託、職員報制作委託	8,154,412	
14 写真使用料	135,000	
3 統計調査事務経費	14,430,366	16,056,000
(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】	9,159,325	10,102,000
1 統計調査員報酬	8,165,959	
3 職員手当等	223,691	
9 職員の旅費	16,332	
11 調査事務用消耗品等	60,950	
12 郵便料、電話料	350,689	

2 経営企画費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

--	--	--	--	--	--	--

執 行 説 明	予 算 現 額
円 13 文書廃棄処理委託 151,200 14 説明会会場使用料、複写機借料等 190,504 (2) 統計関係事務費 【広報課】 5,271,041 9 職員の旅費 6,728 11 需 用 費 445,145 ア 自動車用燃料 85,268 イ 記念品、事務用消耗品 285,984 ウ 自動車法定点検等 73,893 12 郵便料、自賠責保険料等 71,629 13 統計調査支援システム保守委託、トイレ清掃委託等 2,250,720 14 カラープリンター借料 104,120 18 自動車購入 2,388,999 27 自動車重量税 3,700	円 5,954,000

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
3 危 機 管 理 費		円 928,740,978	円 986,355,000	円 15,768,000	円 41,846,022
	1 防 災 危 機 管 理 費	928,740,978	986,355,000	15,768,000	41,846,022
	1 防 災 危 機 管 理 費	928,740,978	986,355,000	15,768,000	41,846,022

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 94.16%		
執行率 94.16%		
1 職員の給与費	201,809,400	206,237,000
（１）一般職の給与費 【防災危機管理課】	201,809,400	206,237,000
2 給 料	86,369,825	
3 職員手当等	80,053,365	
4 共 済 費	35,386,210	
2 防災対策経費	710,714,351	763,854,000
（１）防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	42,746,685	60,874,000
1 防災会議委員報酬	60,000	
8 防災アドバイザー謝礼	518,000	
9 旅 費	353,678	
ア 職員の旅費	221,361	
イ 管外旅費	132,317	
11 需 用 費	7,945,147	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	353,581	
イ 防災服等	7,298,573	
ウ 自動車法定点検等	292,993	
12 災害時優先携帯電話料、防火防災訓練災害補償共済掛金等	2,258,836	
13 委 託 料	26,188,272	
ア 防災情報システム運用保守委託等	23,779,872	
イ 広域避難推進シンポジウム開催支援業務委託	2,408,400	
14 駐車場使用料、防災気象情報システム借料等	4,140,816	
19 消防団員等公務災害補償共済基金掛金	1,226,336	
27 自動車重量税	55,600	
（２）総合防災訓練等関係費 【防災危機管理課】	16,444,312	18,424,000
11 需 用 費	2,308,728	
ア 会議・行事用賄	488,332	
イ 訓練用資機材等	1,820,396	
13 訓練用工作物設置委託等	12,102,131	
14 訓練用バス・仮設手洗所借料等	1,661,732	
15 訓練会場整備工事	371,721	
（３）地域防災関係費 【防災危機管理課】	190,828,180	214,048,000
1 防災指導員報酬	7,758,320	
4 社会保険料	2,208,125	
9 費用弁償	42,128	
11 需 用 費	75,051,415	
ア 自動車用燃料、電気料等	222,806	
イ 備蓄物資等	73,476,227	
ウ 消火器薬剤詰替、自動車法定点検等	1,352,382	

3 危機管理費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 震災記録写真貸出手数料、自賠責保険料等	187,301	
13 消火器交換取付作業・定期点検委託等	17,028,015	
14 備蓄物資配送用車両の借料等	177,120	
15 防災井戸設置工事、防災貯水槽撤去工事等	76,461,588	
18 災害用マンホールトイレ、水難救助ボート等購入	11,690,568	
19 団地共同管理費分担金	183,600	
27 自動車重量税	40,000	
(4) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	40,560,054	41,092,000
11 需 用 費	7,006,923	
ア 防災行政無線屋外受信機電気料	632,359	
イ 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	278,915	
ウ 無線機器修理	6,095,649	
12 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等	10,063,196	
13 緊急地震速報等配信委託、防災行政無線設備定期点検委託等	23,227,634	
14 緊急告知F Mラジオ割込装置敷地借料	32,400	
19 電波利用料等	229,901	
(5) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	420,135,120	429,416,000
13 緊急告知F Mラジオ端末設備設置工事施工管理委託等	13,518,360	
15 防災行政無線受信機設置工事等	406,616,760	
3 消防団関係経費	16,217,227	16,264,000
(1) 消防団補助費 【防災危機管理課】	16,217,227	16,264,000
11 消防団表彰記念品、賞状印刷等	632,857	
12 筆耕手数料	14,370	
19 消防団補助金	15,570,000	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
4 総 務 費		円	円	円	円
		7, 011, 326, 608	7, 236, 494, 000	0	225, 167, 392
1	総 務 管 理 費	4, 659, 299, 918	4, 764, 184, 000	0	104, 884, 082
	1 一 般 管 理 費	1, 363, 506, 569	1, 412, 507, 000	0	49, 000, 431

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 96.89%		
執行率 97.80%		
1 職員の給与費等	515,146,946	526,961,000
（１）特別職の給与費 【総務課】	38,989,998	40,709,000
2 給 料	22,602,800	
3 職員手当等	13,715,381	
4 共 済 費	2,671,817	
（２）一般職の給与費 【総務課】	476,156,948	486,252,000
2 給 料	122,048,967	
3 職員手当等	235,702,642	
4 共 済 費	118,405,339	
2 文書事務経費	122,152,848	125,103,000
（１）文書事務費 【総務課】	118,067,713	119,035,000
11 法令追録、文書事務用消耗品等	8,704,112	
12 郵便料、後納郵便ソフトデータ変更手数料等	460,840	
13 委 託 料	106,104,519	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	44,768,866	
イ 文書交換業務委託	31,368,695	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託等	24,818,400	
エ 総合例規管理システム運用委託	4,819,608	
オ 機密文書の溶解処理委託	328,950	
14 総合文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料	2,798,242	
（２）浄書印刷費 【総務課】	4,085,135	6,068,000
11 需 用 費	3,518,740	
ア 印刷用消耗品	3,432,340	
イ 裁断機修理等	86,400	
12 丁合機引取手数料	54,000	
14 シュレッダー・丁合機借料	512,395	
3 情報公開・個人情報保護事務経費	617,400	618,000
（１）情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	617,400	618,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	617,400	
4 庁舎等維持管理経費	471,005,857	496,071,000
（１）庁舎等管理費 【総務課、用地経理課】	400,470,610	417,874,000
11 需 用 費	77,079,730	
ア 白 灯 油	30,510	
イ 電 気 料	43,959,397	

4 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ ガ ス 料	8,861,022	
エ 水 道 料	20,678,536	
オ 庁舎管理用消耗品	3,173,561	
カ エアコン配管修理等	376,704	
12 電信料、建物保険料、故紙リサイクル手数料等	24,193,315	
13 本庁舎総合管理業務、不動産鑑定委託等	211,887,636	
14 建物・駐車場・電話交換機借料等	86,108,930	
18 庁舎管理用備品購入	155,520	
19 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	1,045,479	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	22,475,247	29,926,000
15 局所補修工事等	22,475,247	
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	48,060,000	48,271,000
15 本庁舎西棟エレベーター改修工事等	48,060,000	
5 共用機器管理経費	32,836,573	33,649,000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	32,836,573	33,649,000
11 需 用 費	1,051,968	
ア 自動車用燃料	580,386	
イ 共用機器用消耗品	125,928	
ウ 自動車法定点検・修理等	345,654	
12 自動車任意保険料、自賠責保険料等	3,191,052	
13 自動車運転委託	18,629,965	
14 有料道路通行料、自動車借料	1,966,170	
18 事務用机・椅子購入等	7,925,418	
27 自動車重量税	72,000	
6 表彰・相談事業経費	13,866,838	14,653,000
(1) 表彰事業費 【総務課】	4,084,034	4,713,000
8 審査会委員謝礼	21,000	
11 需 用 費	3,742,162	
ア 行事用賄	7,306	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	3,734,856	
12 筆耕手数料等	188,582	
14 表彰式会場使用料	131,300	
25 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	990	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,782,804	9,940,000
8 通訳者謝礼	480,000	
11 需 用 費	363,291	
ア 会議用賄	166,780	
イ 相談用消耗品	196,511	
13 法律相談業務委託等	8,935,043	
14 会議用会場使用料	4,470	

4 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 人権啓発事業経費	1,700,643	1,745,000
(1) 人権啓発事業費 【総務課】	1,700,643	1,745,000
11 新聞・図書、事務用消耗品、啓発用物品印刷等	1,360,667	
12 郵便料	32,616	
13 講演会講師委託等	230,000	
14 講演会会場使用料等	77,360	
8 一般管理事務経費	206,179,464	213,707,000
(1) 各種補助費 【総務課】	11,236,000	13,580,000
19 補助金	11,236,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	10,136,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
(2) 協議会等分担金 【総務課】	169,306,692	170,170,000
19 分担金	169,306,692	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	164,293,692	
イ 全国市長会分担金等	2,513,000	
ウ 特別区長会分担金	2,000,000	
エ 特別区協議会分担金	500,000	
(3) 各種協議会等関係費 【総務課】	3,084,833	3,703,000
8 新年賀詞交歓会出演者謝礼	50,000	
11 需用費	2,089,579	
ア 行事用賄	1,661,073	
イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷等	428,506	
12 新年賀詞交歓会郵便料	124,000	
13 新年賀詞交歓会会場設営委託	32,400	
14 新年賀詞交歓会会場使用料、バス借料等	788,854	
(4) 交際費 【総務課】	2,392,500	4,000,000
10 交際費	2,392,500	
(5) 訟務事務費 【総務課】	16,653,905	17,339,000
1 行政不服審査会委員報酬	195,000	
8 弁護士相談料	133,332	
11 図書等	99,881	
12 郵便料	1,082	
13 弁護士委託	132,728	
14 判例データベース使用料	240,012	
19 自治体総合賠償責任保険料分担金	12,851,870	
22 和解金	3,000,000	
(6) 一般事務費 【総務課】	3,505,534	4,915,000
9 旅費	165,616	
ア 職員の旅費	162,536	
イ 管外旅費	3,080	
11 事務用消耗品等	2,359,116	
12 筆耕手数料等	125,232	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 人 事 厚 生 費	2,802,108,077	2,846,024,000	0	43,915,923

執 行 説 明		予 算 現 額
14 会議用会場使用料、複写機借料等		円 855,570
1 職員の給与費等	2,384,409,893	2,386,107,000
（１）一般職の給与費 【職員課】	2,384,140,920	2,385,688,000
2 給 料	102,929,236	
3 職員手当等	2,239,795,325	
4 共 済 費	41,416,359	
（２）災害補償費 【職員課】	268,973	419,000
5 付加給付	268,973	
2 職員の採用研修経費	15,957,962	19,643,000
（１）職員の採用事務費 【職員課】	3,191,300	3,322,000
11 職員採用ガイド印刷等	1,532,257	
12 郵 便 料	349,000	
13 採用内定者健康診断委託等	1,044,564	
14 採用説明会会場使用料等	265,479	
（２）職員の研修事務費 【職員課】	12,766,662	16,321,000
9 管外旅費	158,058	
11 需 用 費	647,691	
ア 研修講師用賄	12,580	
イ 研修用消耗品	635,111	
12 傷害保険料等	21,344	
13 各種研修委託	8,950,798	
14 研修会場使用料等	573,432	
19 分担金等	2,415,339	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,335,300	
イ 職場研修助成金	1,080,039	
3 職員の福利厚生事業経費	116,516,556	131,139,000
（１）職員の健康管理費 【職員課】	85,268,941	98,546,000
1 心理・職場相談員報酬	4,730,896	
4 社会保険料	968,077	
8 講習会講師謝礼	100,000	
9 費用弁償	2,153	
11 救急薬品等	218,090	
12 洗濯手数料等	37,426	
13 委 託 料	79,036,914	
ア 総合健康診断	23,548,826	
イ 消化器健康診断	20,890,872	
ウ 婦人科健康診断	18,773,208	
エ 特別健康診断	1,016,971	
オ 産業医派遣	11,090,649	
カ ストレスチェック業務委託	3,716,388	

4 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		3 用 地 経 理 費	232,447,690	237,760,000	0	5,312,310

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 健康診断会場使用料等	140,445	
19 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	34,940	
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	31,247,615	32,593,000
4 社会保険料	1,161,955	
11 需 用 費	19,449,660	
ア 貸与被服等	19,397,820	
イ 網戸修理	51,840	
19 職員厚生会補助金	10,636,000	
4 人事給与事務経費	268,168,283	283,167,000
(1) 人事関係事務費 【職員課】	208,700,783	223,694,000
4 社会保険料	24,372,325	
7 臨時職員賃金	117,755,917	
9 旅 費	341,108	
ア 職員の旅費	220,071	
イ 管外旅費	121,037	
11 事務用消耗品、発令通知書用台紙等	1,623,519	
12 郵便料等	209,638	
13 人事給与庶務総合システム保守等委託	46,742,004	
14 人事給与庶務総合システム等借料	17,656,272	
(2) 給与関係事務費 【職員課】	59,467,500	59,473,000
11 給与事務用消耗品	84,332	
13 給与関係事務業務委託	59,383,168	
5 被災地職員派遣事業経費	17,055,383	25,968,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	17,055,383	25,968,000
3 職員手当等	6,011,103	
9 旅 費	383,480	
ア 職員の旅費	79,430	
イ 管外旅費	304,050	
14 自動車等借料	10,660,800	
1 職員の給与費	184,328,130	184,590,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	184,328,130	184,590,000
2 給 料	83,020,320	
3 職員手当等	69,224,641	
4 共 済 費	32,083,169	
2 用地経理事務経費	48,119,560	53,170,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	47,220,578	50,540,000
1 公共調達審査会委員報酬等	725,000	
4 社会保険料	2,728	
7 臨時職員賃金	313,998	
9 旅 費	186,206	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 会 計 管 理 費	261,237,582	267,893,000	0	6,655,418
	2 徴 税 費	1,870,621,335	1,969,039,000	0	98,417,665
	1 課 税 費	1,013,066,388	1,051,260,000	0	38,193,612

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 職員の旅費	51,850	
イ 管外旅費	134,356	
11 事務用消耗品、図書、法令追録等	608,790	
12 郵便料、議事録反訳手数料	464,549	
13 東京電子自治体共同運営電子調達サービス提供等委託	38,930,811	
14 電子入札システム機器等借料、企業情報サービス利用料等	5,611,032	
19 東京電子自治体共同運営協議会等負担金	377,464	
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	898,982	2,630,000
1 財産価格審議会委員報酬	114,000	
9 旅 費	5,052	
ア 職員の旅費	432	
イ 管外旅費	4,620	
11 需 用 費	241,459	
ア 自動車用燃料	32,722	
イ 事務用消耗品、法令追録等	208,737	
12 草刈手数料等	397,171	
14 視察用バス借料等	127,300	
19 東京地区用地対策連絡協議会会費	14,000	
1 職員の給与費	152,272,801	154,140,000
(1) 一般職の給与費 【会計室】	152,272,801	154,140,000
2 給 料	71,521,111	
3 職員手当等	53,586,440	
4 共 済 費	27,165,250	
2 出納事務経費	108,964,781	113,753,000
(1) 金銭出納事務費 【会計室】	90,646,696	94,594,000
8 会計基準委員会委員謝礼	90,000	
9 職員の旅費	43,662	
11 事務用消耗品、決算書印刷等	2,535,139	
12 公金収納取扱手数料等	33,401,447	
13 委 託 料	54,517,708	
ア 財務会計システム保守委託等	24,150,960	
イ 審査事務関連業務委託	18,458,668	
ウ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託	11,908,080	
14 説明会会場使用料、ファクシミリ借料等	58,740	
(2) 物品出納事務費 【会計室】	18,318,085	19,159,000
11 集中購入用消耗品、決裁印印刷等	18,318,085	
執行率	95.00%	
1 職員の給与費	506,600,564	509,744,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	506,600,564	509,744,000
2 給 料	215,939,211	

4 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
	2	納 税 費	857, 554, 947	917, 779, 000	0	60, 224, 053

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	198,429,041	
4 共 済 費	92,232,312	
2 特別区税の課税事務経費	506,465,824	541,516,000
（１）課税事務費 【課税課】	506,465,824	541,516,000
1 税務専門嘱託員報酬等	13,786,126	
4 社会保険料	4,442,621	
7 臨時職員賃金	18,054,122	
9 旅 費	222,117	
ア 職員の旅費	218,798	
イ 費用弁償	3,319	
11 事務用消耗品、申告書印刷等	7,926,071	
12 郵便料、人材派遣手数料等	76,946,816	
13 税務システム設計・構築・運用委託等	306,805,726	
14 税務システム機器借料等	62,971,098	
18 シュレッダー購入等	589,420	
19 地方税電子化協議会分担金等	14,721,707	
1 職員の給与費	446,096,017	451,111,000
（１）一般職の給与費 【納税課】	446,096,017	451,111,000
2 給 料	196,898,908	
3 職員手当等	171,606,760	
4 共 済 費	77,590,349	
2 納税奨励経費	1,121,010	1,122,000
（１）納税奨励費 【納税課】	1,121,010	1,122,000
11 記念品等	177,551	
12 筆耕手数料	43,459	
19 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
3 過誤納金返還経費	152,221,393	162,627,000
（１）過誤納金返還金 【納税課】	152,221,393	162,627,000
23 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	152,221,393	
4 特別区税の徴収事務経費	258,116,527	302,919,000
（１）徴収事務費 【納税課】	258,116,527	302,919,000
1 収納催告嘱託員報酬	25,978,629	
4 社会保険料	8,746,883	
7 臨時職員賃金	2,526,920	
9 旅 費	508,143	
ア 職員の旅費	439,168	
イ 費用弁償、管外旅費	68,975	
11 需 用 費	5,894,609	
ア 自動車用燃料	72,601	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,785,828	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
3 選	挙 費	394,616,415	414,411,000	0	19,794,585
1 選	挙 費	394,616,415	414,411,000	0	19,794,585

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
ウ キャビネット修理		36,180
12 郵便料、電話料、公金動産保険料、調査手数料等		24,250,605
13 納付案内センター運營業務委託等		151,360,160
14 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等		38,850,578
執行率 95.22%		
1 選挙管理委員会運営経費	12,035,913	12,276,000
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,291,999	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,291,999	
(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】	743,914	984,000
9 費用弁償、管外旅費	630,114	
19 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	113,800	
2 職員の給与費	89,586,467	90,323,000
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	89,586,467	90,323,000
2 給 料	40,732,800	
3 職員手当等	32,396,421	
4 共 済 費	16,457,246	
3 選挙管理委員会事務経費	3,067,486	3,458,000
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	3,067,486	3,458,000
8 明るい選挙推進委員研修会講師謝礼	30,000	
9 旅 費	150,266	
ア 職員の旅費	65,656	
イ 管外旅費	84,610	
11 需 用 費	877,333	
ア 行事用賄	24,313	
イ 事務用消耗品、法令追録等	853,020	
12 郵便料等	408,176	
13 選挙人名簿システム改修委託	1,036,800	
14 明るい選挙推進大会送迎用バス・複写機借料等	524,911	
19 選挙中の事故による見舞金	40,000	
4 各種選挙執行経費	289,926,549	308,354,000
(1) 東京都議会議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	129,854,136	143,522,000
1 投票管理者・投票立会人報酬等	5,635,000	
3 職員手当等	11,452,132	
7 臨時職員賃金	456,420	
8 選挙従事者謝礼等	22,694,200	
9 旅 費	133,962	
ア 職員の旅費	7,962	
イ 費用弁償	126,000	
11 需 用 費	7,756,680	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
4	監 査 委 員 費	86,788,940	88,860,000	0	2,071,060
	1 監 査 委 員 費	86,788,940	88,860,000	0	2,071,060

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	53,840	
イ 投票管理者・立会人賄	688,135	
ウ 投票所・開票所関係消耗品等	5,503,765	
エ 投票用紙交付機点検修理等	1,510,940	
12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	25,104,772	
13 ポスター掲示場設営委託等	54,597,420	
14 開票所施設使用料、自動車借料等	1,718,213	
18 プレハブ物置等購入	275,778	
19 投票用紙再利用業務負担金	29,559	
(2) 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費		
【選挙管理委員会事務局】		
	160,072,413	164,832,000
1 投票管理者・投票立会人報酬等	6,088,000	
3 職員手当等	12,932,051	
7 臨時職員賃金	262,430	
8 選挙従事者謝礼等	33,194,600	
9 旅 費	140,373	
ア 職員の旅費	11,373	
イ 費用弁償	129,000	
11 需 用 費	8,825,342	
ア 自動車用燃料	37,953	
イ 投票管理者・立会人賄	840,575	
ウ 投票所・開票所関係消耗品	4,883,394	
エ 投票用紙交付機点検修理等	3,063,420	
12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	31,939,947	
13 ポスター掲示場設営委託等	64,320,529	
14 開票所施設使用料、自動車借料等	1,828,647	
18 読取集計機等購入	505,980	
19 投票用紙再利用業務負担金	34,514	
執行率 97.67%		
1 特別職の給与費	12,766,880	14,071,000
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	12,766,880	14,071,000
2 給 料	7,560,000	
3 職員手当等	4,353,795	
4 共 済 費	853,085	
2 監査委員の運営経費	8,738,905	9,092,000
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	7,079,998	7,080,000
1 監査委員報酬	7,079,998	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,658,907	2,012,000
9 費用弁償、管外旅費	1,071,624	
11 事務用消耗品、法令追録	309,779	
13 自動車運転業務委託	225,504	
19 江東地区監査委員協議会分担金等	52,000	

4 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員の給与費	64,884,627	65,242,000
（１）一般職の給与費 【監査委員事務局】	64,884,627	65,242,000
2 給 料	30,246,000	
3 職員手当等	23,288,510	
4 共 済 費	11,350,117	
4 監査事務経費	398,528	455,000
（１）監査事務費 【監査委員事務局】	398,528	455,000
9 旅 費	110,983	
ア 職員の旅費	56,037	
イ 管外旅費	54,946	
11 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	246,985	
12 郵便料、放送受信料	18,960	
13 ファクシミリ保守管理委託	21,600	

5 都市開発費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	5 都 市 開 発 費	4,710,040,363	5,150,556,000	195,891,000	244,624,637
	1 都 市 計 画 費	3,048,688,556	3,181,519,000	0	132,830,444
	1 都 市 計 画 費	262,028,080	270,748,000	0	8,719,920
	2 再 開 発 関 係 費	1,302,435,551	1,364,407,000	0	61,971,449

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 91.45%		
執行率 95.82%		
1 職員の給与費	239,206,617	244,782,000
（１）一般職の給与費 【都市計画課】	239,206,617	244,782,000
2 給 料	104,106,240	
3 職員手当等	94,006,560	
4 共 済 費	41,093,817	
2 都市計画推進経費	22,821,463	25,966,000
（１）都市計画推進費 【都市計画課】	22,821,463	25,966,000
1 報 酬	5,633,112	
ア 都市計画審議会委員	277,000	
イ 景観審議会委員	182,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,174,112	
4 社会保険料	1,632,328	
8 景観アドバイザー謝礼等	576,000	
9 旅 費	398,510	
ア 職員の旅費	304,932	
イ 費用弁償、管外旅費	93,578	
11 需 用 費	4,066,469	
ア 自動車用燃料	101,593	
イ 会議用賄	16,456	
ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等	3,928,635	
エ 自動車法定点検	19,785	
12 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	496,297	
13 都市計画マスタープラン改定支援業務委託等	9,476,136	
14 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	340,436	
15 生産緑地地区指定標識撤去工事	97,175	
19 都市計画協会分担金等	105,000	
1 職員の給与費	137,651,594	138,462,000
（１）一般職の給与費 【市街地開発課】	137,651,594	138,462,000
2 給 料	55,003,227	
3 職員手当等	59,628,716	
4 共 済 費	23,019,651	
2 市街地開発経費	1,164,783,957	1,225,945,000
（１）再開発事業推進費 【市街地開発課、用地経理課】	949,121,408	1,003,704,000

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 ま ち づ く り 調 整 費	113,745,746	118,177,000	0	4,431,254

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 旅 費	410,449	
ア 職員の旅費	408,909	
イ 管外旅費	1,540	
11 需 用 費	1,283,916	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	208,244	
イ 会議用賄	67,800	
ウ 事務用消耗品等	1,006,900	
エ 自転車修理	972	
12 郵便料、電話料、傷害保険料等	458,290	
13 委 託 料	112,596,509	
ア 南小岩七丁目地区土地区画整理事業・ 都市再生事業計画案作成事業業務委託等	109,372,925	
イ 不動産鑑定委託 1地区2路線11件	3,223,584	
14 会議用会場使用料、視察用バス借料等	244,572	
15 買収地管理工事等	7,301,113	
17 土地区画整理の減歩緩和用地購入	453,110,559	
19 補助金等	373,716,000	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	284,794,000	
イ 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	88,842,000	
ウ 全国市街地再開発協会費	80,000	
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【市街地開発課】	215,662,549	222,241,000
22 老朽建築物等除去に伴う物件移転補償金	215,662,549	
1 職員の給与費	92,482,879	93,764,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	92,482,879	93,764,000
2 給 料	39,765,600	
3 職員手当等	36,765,362	
4 共 済 費	15,951,917	
2 市街地開発経費	14,657,896	15,347,000
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	86,100	655,000
14 会議用会場使用料	86,100	
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	14,571,796	14,692,000
11 需 用 費	240,761	
ア 会議用賄	46,848	
イ 事務用消耗品	193,913	
12 郵 便 料	406,258	
13 南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり支援業務委託等	13,875,840	
14 会議用会場・駐車場使用料	48,937	
3 公共交通調整経費	6,604,971	9,066,000
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	6,604,971	9,066,000

5 都市開発費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 ま ち づ く り 推 進 費	1,370,479,179	1,428,187,000	0	57,707,821

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 旅 費	191,542	
ア 職員の旅費	178,470	
イ 管外旅費	13,072	
11 事務用消耗品	456,523	
12 郵 便 料	1,116	
14 駐車場・会議用会場使用料等	17,790	
19 環七高速鉄道促進協議会分担金等	5,938,000	
1 職員の給与費	190,845,850	203,332,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	190,845,850	203,332,000
2 給 料	84,960,000	
3 職員手当等	72,721,379	
4 共 済 費	33,164,471	
2 市街地開発経費	1,179,633,329	1,224,855,000
(1) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【まちづくり推進課ほか】	1,179,633,329	1,224,855,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,486,400	
4 社会保険料	743,177	
8 弁護士相談料	44,444	
9 旅 費	177,172	
ア 職員の旅費	135,010	
イ 費用弁償、管外旅費	42,162	
11 需 用 費	1,593,211	
ア 自動車用燃料	137,618	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	1,217,737	
ウ 自動車法定点検等	237,856	
12 役 務 費	62,989	
ア 郵便料、自賠責保険料	51,989	
イ 建築確認手数料	11,000	
13 委 託 料	29,307,354	
ア 測量・建物調査等委託	6地区23件	14,598,738
イ 不動産鑑定委託	9地区17件	6,978,960
ウ 事業再評価委託	2地区 2件	2,998,080
エ 道路設計委託	2地区 2件	2,560,776
オ 延伸事業計画等策定調査委託	1地区 1件	1,360,800
カ 公園設計委託	1地区 1件	810,000
14 会議用会場・駐車場使用料	144,886	
15 工事請負費	180,834,222	
ア 道路拡幅整備等工事	7地区27件	60,706,043
イ 公園整備工事	1地区 1件	92,764,440
ウ 公園手洗所工事	1地区 1件	14,571,360
エ 仮舗装等工事	6地区16件	12,792,379
17 土地購入費	811,879,874	
ア 道路用地購入	6地区28件	489,871,709
イ 公園用地購入	2地区 6件	284,386,566
ウ 都市環境整備用地購入	3地区 3件	37,621,599

5 都市開発費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目	円	円	円	円
		2 住 宅 費	413,674,420	479,935,000	0	66,260,580
		1 住 宅 関 係 費	413,674,420	479,935,000	0	66,260,580

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
19 助成金等		152,353,000	
ア 不燃化特区戸建建替え等助成金	4地区44件	116,482,000	
イ 都市防災不燃化促進助成金	2地区13件	35,851,000	
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金		20,000	
27 自動車重量税		6,600	
執行率 86.19%			
1 職員の給与費		157,912,734	159,141,000
(1) 一般職の給与費 【住宅課】		157,912,734	159,141,000
2 給 料		69,260,716	
3 職員手当等		61,347,006	
4 共 済 費		27,305,012	
2 住宅計画推進経費		5,757,959	9,282,000
(1) 住宅計画推進費 【住宅課】		5,757,959	9,282,000
8 分譲マンション専門講師謝礼		93,000	
9 職員の旅費		133,807	
11 事務用消耗品		427,164	
12 郵 便 料		14,060	
13 住まいの基本計画改定業務支援委託等		5,084,158	
14 会議用会場使用料		5,770	
3 住宅等対策経費		246,254,268	307,186,000
(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】		501,107	775,000
11 事務用消耗品		42,165	
12 郵 便 料		36,511	
19 住宅リフォーム資金融資利子補給金		422,431	
(2) 住宅相談業務費 【住宅課】		271,391	301,000
11 工作用消耗品等		268,790	
12 郵 便 料		2,601	
(3) 公営住宅関係費 【住宅課】		37,115,375	39,707,000
8 区・都営住宅抽選会立会人謝礼		6,000	
11 事務用消耗品、入居申込書印刷等		1,033,552	
12 郵 便 料		64,409	
13 区営住宅管理システム保守委託等		500,557	
14 区営住宅管理システム借料等		570,694	
19 区営住宅指定管理負担金		34,940,163	
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】		86,739,770	130,786,000
8 耐震相談会相談員謝礼		270,000	

5 都市開発費

5 都市開発費			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	科 目	円	円	円	円

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
11 転倒防止金具等		351,044	
12 郵 便 料		106,842	
13 耐震コンサルタント派遣業務委託等		5,442,716	
19 助 成 金		80,569,168	
ア 戸建住宅耐震改修設計	55件	14,787,168	
イ 戸建住宅耐震改修工事	48件	65,782,000	
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】		63,281,484	66,775,000
11 事務用消耗品		12,182	
12 郵 便 料		8,302	
19 家賃減額補助金		63,261,000	
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課】		54,758,662	65,209,000
11 事務用消耗品		24,840	
12 郵 便 料		25,788	
14 駐車場使用料		5,400	
19 家賃・契約更新料助成金等		54,702,634	
(7) シルバーピア運営費 【住宅課】		3,586,479	3,633,000
8 ふれあい相談員謝礼		2,880,000	
11 緊急通報システム電気料		101,471	
12 電 話 料		75,199	
13 機械警備委託		440,640	
19 緊急通報システム電気料負担金		89,169	
4 被災住宅修復支援事業経費		139,430	141,000
(1) 被災住宅修復支援事業費 【住宅課】		139,430	141,000
19 被災住宅修復資金融資利子補給金		139,430	
5 審査会・紛争調停関係経費		1,640,029	2,215,000
(1) 審査会関係費 【住宅課】		1,339,615	1,786,000
1 建築審査会委員報酬		895,000	
9 旅 費		189,598	
ア 職員の旅費		6,365	
イ 費用弁償、管外旅費		183,233	
11 需 用 費		116,939	
ア 会議用賄		40,803	
イ 事務用消耗品、図書等		76,136	
12 郵 便 料		28,128	
14 会議用会場使用料		1,950	
19 特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等		108,000	
(2) 紛争調停関係費 【住宅課】		300,414	429,000
1 建築紛争調停委員報酬		185,000	
9 職員の旅費		6,382	
11 需 用 費		59,032	

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		3 建 築 管 理 費	1,247,677,387	1,489,102,000	195,891,000	45,533,613
		1 建 築 指 導 関 係 費	742,005,150	959,164,000	195,891,000	21,267,850

執 行 説 明		予 算 現 額
ア 会議用賄 イ 事務用消耗品、図書 19 特別区調停委員等連絡協議会分担金		円 6,800 52,232 50,000
6 国都支出金等受入超過額返納金	1,970,000	1,970,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【住宅課】 23 国庫支出金返納金	1,970,000 1,970,000	1,970,000 1,970,000
執行率 83.79%		
1 職員の給与費	297,574,667	311,594,000
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	297,574,667 135,755,572 109,256,237 52,562,858	311,594,000 311,594,000
2 住宅等対策経費	425,735,075	624,644,000
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】 12 郵 便 料 13 委 託 料 ア 耐震アドバイザー業務委託 イ 耐震普及啓発個別訪問業務委託 19 助 成 金 ア 分譲マンション耐震改修 イ 特定緊急沿道建築物耐震改修 ウ 分譲マンション耐震設計 エ 特定緊急沿道建築物耐震診断 オ 分譲マンション耐震診断	425,735,075 4,275 388,800 226,800 162,000 425,342,000 364,483,000 2件 35,549,000 2件 18,649,000 3件 4,213,000 1件 2,448,000 1件	624,644,000 624,644,000
3 建築指導関係事務経費	17,056,408	21,287,000
(1) 建築指導費 【建築指導課】 1 建築確認事務補助員報酬 4 社会保険料 9 旅 費 ア 職員の旅費 イ 費用弁償、管外旅費 11 需 用 費 ア 自動車用燃料 イ 事務用消耗品、図書・法令追録等 ウ 自動車法定点検・修理 12 郵便料、自賠償保険料、データ作成手数料等	17,056,408 4,878,768 1,601,438 244,602 199,378 45,224 2,078,921 380,999 1,355,558 342,364 276,369	21,287,000 21,287,000

5 都市開発費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		2 営 繕 関 係 費	406,326,097	416,246,000	0	9,919,903
		3 学 校 営 繕 関 係 費	99,346,140	113,692,000	0	14,345,860

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 特定建築物定期報告業務委託等	7,163,956	
14 建築情報管理システム機器借料等	697,554	
19 日本建築行政会議負担金	100,000	
27 自動車重量税	14,800	
4 国都支出金等受入超過額返納金	1,639,000	1,639,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【建築指導課】	1,639,000	1,639,000
23 都支出金返納金	1,639,000	
1 職員の給与費	333,786,815	335,065,000
（１）一般職の給与費 【施設課】	333,786,815	335,065,000
2 給 料	148,475,193	
3 職員手当等	126,624,812	
4 共 済 費	58,686,810	
2 営繕関係事務経費	72,539,282	81,181,000
（１）営繕関係事務費 【施設課】	72,539,282	81,181,000
1 施設建設事務補助員報酬	2,264,100	
4 社会保険料	506,465	
9 旅 費	797,581	
ア 職員の旅費	136,371	
イ 管外旅費	661,210	
11 需 用 費	2,505,322	
ア 自動車用燃料	320,387	
イ 製図用・事務用消耗品等	1,858,367	
ウ 自動車法定点検・修理等	326,568	
12 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料	62,089	
13 施設定期点検委託等	62,917,182	
14 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	3,471,743	
27 自動車重量税	14,800	
1 職員の給与費	92,943,742	106,868,000
（１）一般職の給与費 【学校建設技術課】	92,943,742	106,868,000
2 給 料	40,857,600	
3 職員手当等	36,212,380	
4 共 済 費	15,873,762	
2 営繕関係事務経費	6,402,398	6,824,000
（１）営繕関係事務費 【学校建設技術課】	6,402,398	6,824,000
1 都市開発部参与員報酬	3,629,316	

5 都市開発費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明	予 算 現 額
円 4 社会保険料1,022,040 9 旅 費214,172 ア 職員の旅費42,774 イ 費用弁償、管外旅費171,398 11 需 用 費728,637 ア 自動車用燃料60,102 イ 事務用消耗品、図書668,535 12 郵 便 料1,772 14 営繕積算システム・自動車借料等806,461	円

6 環境費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目					
			円	円	円	円
6 環 境 費			8,944,407,857	9,065,365,000	0	120,957,143
	1 環 境 整 備 費		573,790,270	587,582,000	0	13,791,730
		1 環 境 推 進 費	573,790,270	587,582,000	0	13,791,730

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 98.67%		
執行率 97.65%		
1 職員の給与費	287,847,550	290,994,000
（１）一般職の給与費 【環境推進課】	287,847,550	290,994,000
2 給 料	131,376,240	
3 職員手当等	108,125,969	
4 共 済 費	48,345,341	
2 環境事務経費	56,955,501	59,122,000
（１）環境事務費 【環境推進課】	56,955,501	59,122,000
1 環境相談員報酬	2,665,200	
4 社会保険料	777,819	
9 職員の旅費	303,212	
11 需 用 費	5,928,756	
ア 自動車用燃料	376,283	
イ 行事用賄	12,440	
ウ 防犯用品等	5,138,892	
エ 自動車法定点検・修理	401,141	
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	146,003	
13 安全・安心パトロール委託等	29,997,246	
14 駐車場使用料等	344,865	
19 補 助 金	16,746,000	
ア 防犯カメラ設置費補助	15,246,000	
イ 防犯協会補助	900,000	
ウ 区内女性団体補助	600,000	
27 自動車重量税	46,400	
3 環境推進事業経費	76,926,398	78,867,000
（１）環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】	30,534,381	32,309,000
11 需 用 費	15,826,691	
ア 会議・行事用賄	262,630	
イ 啓発用消耗品、ポスター印刷等	15,564,061	
12 郵便料、傷害保険料等	1,114,223	
13 環境フェア会場設営委託等	10,136,650	
14 大会会場使用料、見学会用バス借料等	3,456,817	
（２）えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】	46,392,017	46,558,000
19 えどがわエコセンター会費負担金、運営費補助金	46,392,017	

6 環境費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 環境対策事業経費	152,060,821	158,599,000
(1) 環境調査啓発費 【環境推進課】	47,314,922	52,178,000
8 エコタウンえどがわ推進計画策定委員謝礼等	380,000	
11 需 用 費	2,722,899	
ア 電気料、ガス料、水道料	614,303	
イ 啓発用消耗品、エコタウンえどがわ推進計画冊子印刷等	1,644,067	
ウ 環境測定分析室漏水修理等	464,529	
12 郵便料、電信料、普通騒音計検定手数料等	1,153,936	
13 省エネ法・温対法等業務支援委託等	38,824,827	
14 説明会用会場使用料等、測定機器借料	4,115,260	
19 江戸川を守る会負担金等	118,000	
(2) 環境指導費 【環境推進課】	103,739,728	104,975,000
11 啓発用消耗品、リーフレット印刷等	1,144,907	
12 郵 便 料	84,699	
13 P C B廃棄処理委託等	102,396,122	
19 アスベスト調査費助成金	114,000	
(3) 環境相談費 【環境推進課】	1,006,171	1,446,000
11 需 用 費	200,879	
ア 調査用消耗品等	159,715	
イ 草刈機修理	41,164	
12 郵便料、除草手数料	314,892	
13 悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託	302,400	
19 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	188,000	
執行率 98.74%		
1 職員の給与費	2,138,391,276	2,159,340,000
(1) 一般職の給与費 【清掃課】	2,138,391,276	2,159,340,000
2 給 料	903,616,652	
3 職員手当等	850,099,287	
4 共 済 費	384,675,337	
2 安全衛生経費	10,646,209	12,243,000
(1) 安全衛生費 【清掃課】	10,646,209	12,243,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
11 作業着、保護具等	7,235,555	
12 郵便料、洗濯手数料	2,035,934	
13 作業環境測定委託	198,720	

6 環境費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 普及啓発経費	7,487,396	7,734,000
(1) 普及啓発費 【清掃課】	7,487,396	7,734,000
8 食べきりレシピ作成謝礼	120,000	
11 啓発用消耗品、情報紙印刷	5,207,380	
12 郵便料、洗濯手数料	1,045,876	
14 見学会用バス・資材運搬用車両借料等	1,114,140	
4 清掃事務所管理運営経費	104,976,413	114,925,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	94,295,283	102,359,000
1 報 酬	19,698,584	
ア 清掃事業補助員	14,196,000	
イ 清掃事務所管理事務員	5,502,584	
4 社会保険料	5,970,957	
9 旅 費	234,733	
ア 職員の旅費	186,468	
イ 費用弁償、管外旅費	48,265	
11 需 用 費	36,103,866	
ア 白 灯 油	139,860	
イ 電 気 料	6,536,527	
ウ ガ ス 料	7,483,996	
エ 水 道 料	20,634,139	
オ 管理・事務用消耗品、法令追録等	1,239,576	
カ 印刷機修理、消火器薬剤詰替等	69,768	
12 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等	3,528,428	
13 建物清掃・警備委託等	24,221,869	
14 駐車場借料等	3,986,046	
18 高压洗浄機購入	550,800	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	6,490,730	6,686,000
11 空調機修理等	2,697,243	
15 整備棟改修工事等	3,793,487	
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	4,190,400	5,880,000
13 空調設備改修設計業務委託	4,190,400	
5 清掃管理事務経費	4,413,008	4,643,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	4,413,008	4,643,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	111,000	
9 旅 費	204,545	
ア 職員の旅費	178,365	
イ 管外旅費	26,180	
11 需 用 費	1,048,173	
ア 自動車用燃料	172,649	
イ 会議用賄	3,326	
ウ 事務用消耗品、法令追録等	515,260	

6 環境費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 自動車法定点検、キャビネット修理	356,938	
12 郵便料、審議会反訳手数料等	131,560	
13 組成分析調査等委託	2,538,000	
14 会議用会場使用料等	18,930	
19 全国都市清掃会議分担金	346,000	
27 自動車重量税	14,800	
6 リサイクル事業経費	1,632,677,489	1,647,348,000
（１） 集団回収支援等事業費 【清掃課】	67,688,465	68,891,000
8 集団回収実施団体報奨金等	66,160,354	
11 集団回収用消耗品等	798,041	
12 郵便料	233,270	
13 集団回収システム保守管理委託	496,800	
（２） 資源回収事業費 【清掃課】	1,564,989,024	1,578,457,000
11 回収用コンテナ・ネット等	17,558,916	
12 郵便料	262,975	
13 回収作業・資源化委託等	1,544,595,590	
14 有料道路通行料	15,460	
19 容器包装プラスチック・ガラスびん再商品化負担金	2,556,083	
7 ごみ処理券関係経費	26,265,350	31,555,000
（１） ごみ処理券関係費 【清掃課】	26,265,350	31,555,000
11 有料ごみ処理券印刷等	11,298,071	
12 郵便料等	571,892	
13 手数料徴収事務委託等	13,865,633	
19 共同広報・共通商品コード登録負担金	56,539	
23 ごみ処理券還付金	473,215	
8 清掃指導業務関係経費	494,599	518,000
（１） 清掃指導業務関係費 【清掃課】	494,599	518,000
11 指導用消耗品、事業者啓発冊子印刷	305,956	
12 郵便料	148,043	
14 排出指導車駐車場使用料	40,600	
9 廃棄物収集作業経費	2,078,855,674	2,133,066,000
（１） 廃棄物収集作業費 【清掃課】	2,078,855,674	2,133,066,000
4 社会保険料	45,949	
7 臨時職員賃金	11,841,410	
11 需用費	29,227,180	
ア 自動車用燃料	14,827,902	
イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等	11,262,641	

6 環境費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 自動車法定点検・修理	3,136,637	
12 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等	1,370,566,810	
13 粗大ごみ業務委託等	596,976,030	
14 有料道路通行料、自動車借料	1,158,970	
18 清掃車両購入	68,378,225	
27 自動車重量税	661,100	
10 清掃一部事務組合等負担金	2,366,410,173	2,366,411,000
（１）清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,366,410,173	2,366,411,000
19 負 担 金	2,366,410,173	
ア 清掃一部事務組合負担	2,365,968,000	
イ 清掃協議会負担	400,000	
ウ 自主運営会議体負担	42,173	

科 目		支 出 濟 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
7 文 化 共 育 費		円 6, 539, 495, 961	円 6, 917, 957, 000	円 0	円 378, 461, 039
	1 社 会 教 育 費	4, 760, 288, 836	5, 029, 753, 000	0	269, 464, 164
	1 文 化 振 興 費	3, 985, 647, 982	4, 199, 803, 000	0	214, 155, 018

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 94.53%		
執行率 94.64%		
1 職員の給与費	196,119,357	199,321,000
（１）一般職の給与費 【文化課】	196,119,357	199,321,000
2 給 料	84,865,200	
3 職員手当等	80,127,837	
4 共 済 費	31,126,320	
2 都市交流関係経費	10,843,207	22,059,000
（１）友好都市等交流関係費 【文化課】	3,851,050	5,433,000
9 管外旅費	141,290	
11 需 用 費	1,513,100	
ア 行事用賄	986,569	
イ 記念品等	526,531	
12 郵 便 料	6,339	
13 舞台操作委託	345,660	
14 行事用会場使用料、行事送迎用バス借料等	1,844,661	
（２）国際交流関係費 【文化課】	6,992,157	16,626,000
8 文化体験協力者謝礼	169,000	
9 管外旅費	233,865	
11 需 用 費	1,803,543	
ア 行事用賄	223,119	
イ 記念品等	1,580,424	
12 郵便料、翻訳手数料等	562,894	
13 渡航・音響操作委託等	3,758,308	
14 行事用会場使用料、区内見学用バス借料等	464,547	
3 ボランティア活動推進支援経費	41,386,666	46,310,000
（１）えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	41,293,303	46,214,000
19 えどがわボランティアセンター補助金	41,293,303	
（２）ボランティア活動支援費 【文化課】	93,363	96,000
11 表彰記念品等	84,191	
12 筆耕手数料	9,172	
4 総合人生大学経費	44,672,937	45,231,000
（１）総合人生大学運営費 【文化課】	44,672,937	45,231,000
1 報 酬	3,600,000	
ア 総合人生大学学長報酬	1,200,000	
イ 総合人生大学学科長報酬	2,400,000	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 職員の旅費	56,932	
11 事務用消耗品	212,407	
13 総合人生大学運営業務委託	38,764,020	
14 ノートパソコン・複写機借料	1,680,154	
18 ノートパソコン購入	359,424	
5 文化共育事務経費	4,520,272	4,565,000
（１）文化共育事務費 【文化課】	4,520,272	4,565,000
8 指定管理者会計検討委員謝礼	104,000	
9 職員の旅費	89,616	
11 需 用 費	1,248,056	
ア 自動車用燃料	367,020	
イ 事務用消耗品	881,036	
13 指定管理施設会計検証業務委託等	2,160,000	
14 自動車・ファクシミリ借料	918,600	
6 文化振興事業経費	33,330,475	36,581,000
（１）文化振興事業費 【文化課】	11,458,498	13,572,000
8 文化賞賞金等	342,000	
11 需 用 費	1,614,168	
ア 会議・行事用賄	20,455	
イ 記念品、表彰式名簿印刷等	1,593,713	
12 郵便料、筆耕手数料	182,469	
13 文化祭運営委託等	5,699,664	
14 行事用会場使用料等	3,120,197	
19 文化活動助成金	500,000	
（２）文化団体育成関係費 【文化課】	10,559,095	10,812,000
8 オーケストラ指揮者謝礼等	5,027,000	
11 需 用 費	1,206,865	
ア 記念品、プログラム印刷等	1,056,865	
イ オーケストラ育成用楽器修理	150,000	
12 筆耕手数料	22,092	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等	4,303,138	
（３）文化施設関係費 【文化課】	11,312,882	12,197,000
1 文化施設管理事務員報酬	2,714,432	
4 社会保険料	749,494	
8 行事協力者謝礼	308,000	
9 費用弁償	21,235	
11 需 用 費	802,134	
ア 電気料、水道料	218,107	
イ 行事用賄	25,950	
ウ 記念品、施設パンフレット印刷等	391,023	
エ 障子張替	167,054	
12 電話料、施設管理手数料等	1,855,912	
13 展示製作・警備委託等	3,835,783	
15 外壁改修工事等	845,640	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 ノートパソコン購入	180,252	
7 総合区民ホール管理経費	1,055,887,221	1,132,911,000
（１）総合区民ホール運営費 【文化課】	487,176,556	503,033,000
13 施設管理委託	3,118,532	
19 指定管理負担金	484,058,024	
（２）総合区民ホール維持補修費 【文化課】	170,823,643	172,024,000
13 施設維持補修委託	170,823,643	
（３）総合区民ホール整備費 【文化課】	397,887,022	457,854,000
13 改修工事監理業務委託	5,875,200	
15 太陽の間改修工事等	392,011,822	
8 総合文化センター管理経費	253,576,388	276,131,000
（１）総合文化センター運営費 【文化課】	200,642,546	223,116,000
13 施設管理委託	691,956	
19 指定管理負担金	199,950,590	
（２）総合文化センター維持補修費 【文化課】	52,933,842	53,015,000
13 施設維持補修委託	52,933,842	
9 区民センター管理経費	183,202,766	194,521,000
（１）区民センター運営費 【文化課】	158,139,187	169,378,000
13 施設管理委託	7,606,757	
19 指定管理負担金	150,532,430	
（２）区民センター維持補修費 【文化課】	25,063,579	25,143,000
13 施設維持補修委託	25,063,579	
10 篠崎公益複合施設管理経費	236,460,678	249,923,000
（１）篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	231,600,360	239,669,000
13 施設管理委託	618,084	
14 篠崎駅西口公益複合施設用地借料等	8,559,000	
19 指定管理負担金等	222,423,276	
（２）篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	4,860,318	10,254,000
13 施設維持補修委託	4,860,318	
11 図書館管理運営経費	1,552,021,314	1,600,034,000
（１）図書館管理費 【文化課】	1,532,215,260	1,571,084,000
1 図書館専門員報酬	2,818,816	
4 社会保険料	817,633	
8 図書館サポーター謝礼	5,308,800	
9 費用弁償	1,593	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 自動車法定点検	61,633	
12 電 信 料	2,410,746	
13 施設管理委託等	211,548,837	
14 中央図書館用地・システム機器借料等	125,788,695	
19 指定管理負担金	1,183,451,907	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	19,806,054	28,950,000
13 施設維持補修委託	19,806,054	
12 穂高荘管理経費	223,094,241	233,154,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	94,412,631	96,152,000
9 管外旅費	211,452	
13 施設管理委託	4,800,323	
14 有料道路通行料	71,260	
19 指定管理負担金	89,329,596	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	26,837,610	27,144,000
13 施設維持補修委託	26,837,610	
(3) 穂高荘整備費 【文化課】	101,844,000	109,858,000
15 熱源設備改修工事	101,844,000	
13 塩沢江戸川荘管理経費	112,784,489	113,528,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	80,459,626	80,715,000
9 管外旅費	127,320	
13 施設管理委託	924,893	
14 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,136,227	
19 指定管理負担金	78,271,186	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	16,783,663	16,789,000
13 施設維持補修委託	16,783,663	
(3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】	15,541,200	16,024,000
15 給湯ボイラー改修工事等	15,541,200	
14 ホテルシーサイド江戸川管理経費	37,747,971	45,534,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	6,365,007	6,388,000
13 施設管理委託	6,365,007	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	19,953,324	21,158,000
13 施設維持補修委託	19,953,324	
(3) ホテルシーサイド江戸川整備費 【文化課】	11,429,640	17,988,000
13 改修設計業務委託	11,429,640	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		2 健 全 育 成 費	774,640,854	829,950,000	0	55,309,146

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	315,342,042	322,218,000
(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	315,342,042	322,218,000
2 給 料	141,827,636	
3 職員手当等	115,976,427	
4 共 済 費	57,537,979	
2 青少年の翼事業経費	40,199,927	54,356,000
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	40,199,927	54,356,000
9 管外旅費	198,385	
11 記念品等、報告書等印刷	712,687	
12 郵便料、両替手数料	144,965	
13 海外派遣委託	15,268,869	
14 行事用会場使用料、成田送迎用バス・パソコン借料等	525,875	
25 青少年の翼基金へ積立	23,349,146	
3 青少年教育事業経費	41,969,273	47,183,000
(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	15,297,604	17,778,000
8 講習会講師謝礼等	576,500	
9 管外旅費	149,198	
11 需 用 費	523,762	
ア 自動車用燃料	4,270	
イ 行事用賄	88,791	
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	430,701	
12 郵便料、傷害保険料	186,740	
13 ジュニアリーダー講習会等委託	5,110,556	
14 講習会会場使用料、指導者用バス借料等	466,148	
19 子ども会育成費補助金等	8,284,700	
(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	10,409,587	11,984,000
1 青少年委員報酬	7,190,000	
8 城東ブロック青少年委員連絡協議会講師謝礼	50,000	
9 費用弁償	887,180	
11 被服等、青少年委員だより印刷	1,038,325	
12 郵便料、筆耕手数料、両替手数料	61,972	
13 青少年委員活性化事業委託	801,600	
14 定例会等会場使用料	146,810	
19 東京都青少年委員会連合会分担金等	233,700	
(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	2,257,597	2,598,000
8 フレンドリースクール講師等謝礼	1,358,000	
11 教材用消耗品、写真現像焼付	111,847	
12 郵便料、傷害保険料、洗濯等手数料	200,959	
14 有料道路通行料、野外活動用バス借料等	579,151	
19 電気料・水道料負担金	7,640	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,890,945	6,053,000
8 指導員謝礼	4,408,000	
9 管外旅費	4,620	
11 記念品、ポスター等印刷	437,034	
12 傷害保険料、銀行振込手数料	21,022	
14 定期演奏会会場使用料、有料道路通行料、合宿用等バス借料	1,020,269	
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,130,049	7,535,000
8 成人式協力者謝礼	280,000	
11 需 用 費	2,549,566	
ア 行事用賄	78,160	
イ 記念品等、プログラム等印刷	2,471,406	
12 郵便料、ピアノ調律手数料	150,820	
13 成人の日記念行事運営委託等	2,599,874	
14 成人式会場使用料、貨物自動車借料等	1,549,789	
(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】	983,491	1,235,000
9 職員の旅費	113,328	
11 需 用 費	486,681	
ア 自動車用燃料	125,693	
イ キャンプ用消耗品等、写真現像焼付	303,742	
ウ 自動車法定点検・修理	57,246	
12 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料	101,094	
14 駐車場使用料	18,900	
18 ポータブルワイヤレスアンプ、マイクロホン購入	230,688	
27 自動車重量税	32,800	
4 青少年対策事業経費	10,476,882	11,052,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	66,583	110,000
1 青少年問題協議会委員報酬	54,000	
12 郵便料、両替手数料	5,173	
14 会議用会場使用料	7,410	
(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】	9,848,509	10,252,000
8 研修会等講師謝礼	160,000	
11 需 用 費	829,363	
ア 会議用賄	18,232	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷	811,131	
12 郵 便 料	165,459	
14 定例会等会場使用料	71,295	
19 地区委員会補助金	8,622,392	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	561,790	690,000
11 記念品等、表彰状印刷	386,239	
12 郵便料、筆耕手数料	102,501	
13 表彰式写真撮影委託	53,460	
14 表彰式用会場使用料	19,590	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 共育プラザ管理経費	316,801,102	340,087,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	271,579,831	288,994,000
1 共育プラザ指導員報酬	147,780,630	
4 社会保険料	44,837,599	
7 臨時職員賃金	4,163,630	
9 旅 費	405,135	
ア 職員の旅費	157,183	
イ 費用弁償	247,952	
11 需 用 費	29,843,294	
ア 電気料、ガス料、水道料	25,124,270	
イ 事務用等消耗品	2,471,187	
ウ 管理用備品等修理	2,247,837	
12 郵便料、電話料、樹木剪定等手数料	4,491,276	
13 建物清掃等委託	33,478,889	
14 複写機・手洗所防臭装置等借料	3,688,360	
18 エアコン等購入	2,837,018	
19 堀江らっこルーム共益費	54,000	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	23,836,495	25,194,000
8 講座・講習講師等謝礼	446,000	
11 需 用 費	10,942,671	
ア 事業用プロパンガス料	16,200	
イ 会議・行事用賄	205,236	
ウ 行事用等消耗品、情報誌印刷	10,721,235	
12 郵便料、傷害保険料等	68,025	
13 学習支援事業実施等委託	11,191,057	
14 行事用会場使用料、自動車・パソコン等借料	610,762	
18 ベースアンプ購入	51,840	
19 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	526,140	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	21,384,776	25,899,000
13 冷暖房機・消防設備保守等委託	8,306,725	
15 スポーツルーム全熱交換器ダクト保温工事等	13,078,051	
6 子ども未来館管理経費	49,851,628	55,054,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	40,717,100	45,110,000
1 子ども未来館指導員報酬	18,103,735	
4 社会保険料	4,922,681	
7 臨時職員賃金	824,596	
9 旅 費	144,462	
ア 職員の旅費	6,318	
イ 費用弁償、管外旅費	138,144	
11 需 用 費	4,568,070	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,132,050	
イ 事務用等消耗品	1,122,537	
ウ 自動車修理等	313,483	
12 電信料、洗濯等手数料	399,540	
13 建物清掃等委託	5,045,336	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
	2	保 健 体 育 費	1,779,207,125	1,888,204,000	0	108,996,875
	1	ス ポ ー ツ 振 興 費	1,779,207,125	1,888,204,000	0	108,996,875

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 パソコン・手洗所防臭装置等借料	6,058,736	
18 物品棚等購入	649,944	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	6,629,695	7,204,000
8 講座講師謝礼	2,962,000	
11 事業用消耗品、案内チラシ印刷	2,365,618	
12 郵便料	200,964	
14 事業用会場使用料、フィールド学習用バス借料	1,101,113	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	2,504,833	2,740,000
13 空調機保守点検委託等	2,088,072	
15 空調機器分解洗浄及び取付工事等	416,761	
執行率 94.23%		
1 職員の給与費	180,102,066	180,878,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	180,102,066	180,878,000
2 給料	70,682,880	
3 職員手当等	78,858,842	
4 共済費	30,560,344	
2 スポーツ振興事業経費	38,816,545	44,046,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	8,356,791	9,586,000
1 スポーツ推進委員報酬	5,600,000	
8 研修会講師謝礼	20,000	
9 費用弁償	876,126	
11 需用費	1,252,537	
ア 会議・行事用賄	62,500	
イ スポーツ推進委員用消耗品等	1,190,037	
12 郵便料等	185,097	
14 行事・会議用会場使用料等	271,031	
19 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	152,000	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	13,155,138	15,395,000
8 地域スポーツ講座講師謝礼等	10,532,500	
11 地域スポーツ講座用消耗品等	1,273,698	
12 スポーツ指定開放管理人業務手数料等	1,072,505	
14 地域スポーツ講座会場使用料等	276,435	
(3) 体育団体体育成費 【スポーツ振興課】	920,650	1,260,000
8 地域スポーツ推進員派遣謝礼	257,500	
11 体育優秀選手表彰用消耗品等	351,933	
12 地域スポーツ推進員傷害保険料等	311,217	
(4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	3,485,096	3,571,000
8 栄誉賞賞金等	2,300,000	
11 需用費	600,893	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 会議・行事賄	11,895	
イ 受賞者記念品等	588,998	
12 筆耕手数料等	473,848	
14 顕彰式会場使用料等	110,355	
(5) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】	12,898,870	14,234,000
8 パラスポーツフェスタえどがわ講師謝礼等	4,698,000	
9 管外旅費	701,761	
11 需 用 費	2,709,012	
ア 会議・行事用賄	251,823	
イ 事務用消耗品等	2,457,189	
12 傷害保険料等	352,440	
13 パラスポーツフェスタえどがわ運営委託等	1,223,720	
14 パラスポーツフェスタえどがわ会場使用料等	1,398,637	
18 障害者スポーツ用品購入	1,694,400	
19 初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料助成	120,900	
3 競技会関係経費	35,190,097	39,605,000
(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】	14,339,389	16,370,000
8 行事出演者謝礼	60,000	
11 需 用 費	2,092,458	
ア 会議・行事賄	49,600	
イ 記念品、事務用消耗品	2,042,858	
12 郵便料、ラジオ体操大会傷害保険料等	124,188	
13 墨東五区大会運営委託等	6,436,201	
14 後援事業会場使用料、出演者送迎用バス借料等	227,610	
19 江戸川マラソン大会補助金等	5,398,932	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	18,025,327	18,756,000
13 区民大会運営委託	18,025,327	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	2,825,381	4,479,000
8 行事出演者謝礼	290,000	
11 需 用 費	1,902,261	
ア 行事用賄	140,880	
イ 記念品等	1,761,381	
12 翻訳手数料	28,980	
13 応援横断幕設営委託	32,400	
14 出演者送迎用バス借料等	571,740	
4 総合体育館管理経費	273,063,098	303,475,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	151,823,630	151,936,000
12 共通回数券取扱手数料等	39,343	
13 施設管理委託	9,020,307	
19 指定管理負担金	142,763,980	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	38,781,468	40,448,000
13 施設維持補修委託	38,781,468	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 総合体育館整備費 【スポーツ振興課】	82,458,000	111,091,000
15 工事請負費	82,458,000	
ア 空調設備改修その他工事	42,660,000	
イ 防火区画改造工事	32,346,000	
ウ 真空給水ポンプ取替工事	7,452,000	
5 スポーツランド管理経費	120,648,644	136,293,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	109,902,320	125,488,000
12 共通回数券取扱手数料	24,700	
13 施設管理委託	7,718,760	
19 指定管理負担金	102,158,860	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	10,746,324	10,805,000
13 施設維持補修委託	10,746,324	
6 スポーツセンター管理経費	319,577,365	336,582,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	172,039,343	185,626,000
12 共通回数券取扱手数料	67,750	
13 施設管理委託	6,840,780	
19 指定管理負担金	165,130,813	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	33,265,382	34,919,000
13 施設維持補修委託	33,265,382	
(3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	114,272,640	116,037,000
15 工事請負費	114,272,640	
ア 受変電設備改修その他工事	110,160,000	
イ 監視カメラシステム更新工事	4,112,640	
7 陸上競技場管理経費	79,602,692	80,383,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	56,249,175	56,539,000
13 施設管理委託	6,540,622	
19 指定管理負担金	49,708,553	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	8,464,648	8,934,000
13 施設維持補修委託	8,464,648	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	14,888,869	14,910,000
13 委 託 料	14,888,869	
ア 空調設備・夜間照明ＬＥＤ化等改修設計委託	8,704,789	
イ エレベーター設置設計委託	6,184,080	
8 江戸川区球場管理経費	100,793,375	102,660,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	64,040,798	64,221,000
19 指定管理負担金	64,040,798	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	31,482,177	31,665,000
13 施設維持補修委託	31,482,177	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	5,270,400	6,774,000
13 防球フェンス新設工事設計委託	3,607,200	
15 監視カメラ交換工事	1,663,200	
9 臨海球技場管理経費	269,495,504	284,806,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	83,611,681	84,976,000
13 施設管理委託	644,760	
19 指定管理負担金	82,966,921	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	4,784,023	5,400,000
13 施設維持補修委託	4,784,023	
(3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	181,099,800	194,430,000
11 看 板	32,400	
15 工事請負費	181,067,400	
ア 夜間照明LED化等工事	156,600,000	
イ 管理棟手洗所改修における給排水設備工事	9,234,000	
ウ 管理棟手洗所改修工事	9,072,000	
エ 臨海球技場第二撤去工事等	6,161,400	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	57,821,198	60,054,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	46,937,306	49,086,000
12 ローラーコート公認料	50,000	
13 施設管理委託	69,700	
19 指定管理負担金	46,817,606	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	10,883,892	10,968,000
13 施設維持補修委託	10,883,892	
11 グラウンド管理経費	143,914,299	144,611,000
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	143,914,299	144,611,000
13 グラウンド運営管理委託	143,914,299	
12 テニスコート管理経費	73,430,496	77,149,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	61,785,771	65,258,000
11 需 用 費	15,191,401	
ア 電気料等	10,608,382	
イ 清掃用品等	2,290,615	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 人工芝部分修理等	2,292,404	
12 テニスコート管理業務手数料等	41,865,042	
13 駐車場管理業務委託等	2,639,960	
14 駐車場管制装置・機械警備装置借料等	1,857,168	
16 人工芝用特殊砂原材料	178,200	
18 ワンタッチスロープ購入	54,000	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	2,067,285	2,155,000
13 自家用電気工作物保安業務委託	473,256	
15 松江テニスコート庇改修工事等	1,594,029	
(3) テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	9,577,440	9,736,000
15 谷河内テニスコートフェンス改修工事	9,577,440	
13 プール管理経費	10,740,302	12,683,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	10,659,302	12,039,000
11 需 用 費	1,328,260	
ア 水道料等	713,886	
イ 残留塩素計、消毒薬等	449,836	
ウ プールフロア修理等	164,538	
12 プリペイド携帯電話用カード	30,000	
13 プール管理委託等	8,567,560	
14 仮設更衣室借料等	733,482	
(2) プール維持補修費 【スポーツ振興課】	81,000	644,000
13 循環浄化装置保守点検整備委託	43,200	
15 局所補修工事	37,800	
14 スポーツ夢基金事業経費	57,343,356	64,458,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	57,343,356	64,458,000
8 運用認定委員謝礼	105,000	
11 事務用消耗品等	24,926	
12 郵便料等	23,430	
19 活動支援金	24,910,000	
25 スポーツ夢基金へ積立	32,280,000	
15 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費	11,405,524	13,162,000
(1) 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業費		
【スポーツ振興課】	11,405,524	13,162,000
8 講師謝礼	503,488	
9 管外旅費	103,676	
11 カヌー教室用消耗品等	1,074,690	
12 傷害保険料	230,500	
13 カヌー教室運営委託等	6,700,979	

7 文化共育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 カヌー運搬車両使用料等	971,803	
18 カヌー艇購入等	1,820,388	
16 スポーツ振興事務経費	7,262,564	7,359,000
（１）スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	7,262,564	7,359,000
1 体育施設管理員報酬	2,450,400	
4 社会保険料	742,955	
9 旅 費	342,219	
ア 職員の旅費	256,110	
イ 管外旅費	86,109	
11 需 用 費	1,050,377	
ア 自動車用燃料	342,376	
イ 事務用消耗品	403,336	
ウ 自動車法定点検・修理	304,665	
12 自賠責保険料等	129,885	
14 体育施設自動券売機借料等	2,450,328	
19 スポーツ推進委員研究協議会参加費	80,000	
27 自動車重量税	16,400	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
8 生 活 振 興 費		円 9,203,827,018	円 9,807,808,000	円 56,864,000	円 547,116,982
	1 地 域 振 興 総 務 費	7,735,874,826	8,199,062,000	56,864,000	406,323,174
	1 地 域 振 興 費	1,340,220,095	1,362,635,000	0	22,414,905

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 93.84%		
執行率 94.35%		
1 職員の給与費	311,550,386	317,236,000
（１）一般職の給与費 【地域振興課】	311,550,386	317,236,000
2 給 料	138,890,587	
3 職員手当等	118,552,388	
4 共 済 費	54,107,411	
2 区民総務事務経費	1,539,820	1,694,000
（１）自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	174,312	180,000
11 許可番号標等	174,312	
（２）一般事務費 【地域振興課】	1,365,508	1,514,000
9 職員の旅費	73,090	
11 事務用消耗品	1,011,604	
12 郵便料、放送受信料、動産保険料	80,562	
13 不用文書廃棄委託	196,560	
14 会議用会場使用料	3,692	
3 生活安定対策事業経費	24,365,908	24,678,000
（１）生活相談業務費 【地域振興課】	11,377,022	11,396,000
1 生活相談員報酬	8,672,148	
4 社会保険料	2,685,017	
9 費用弁償	19,857	
（２）就労支援関係費 【地域振興課】	12,709,238	12,968,000
4 社会保険料	9,247	
7 臨時職員賃金	1,027,530	
8 就労支援セミナー講師謝礼等	1,072,000	
11 就労支援用消耗品	301,946	
12 郵便料、電信料	203,794	
13 若年者就職サポート事業委託	9,994,762	
14 就職面接会会場使用料等	99,959	
（３）一般事務費 【地域振興課】	279,648	314,000
9 旅 費	76,199	
ア 職員の旅費	70,522	
イ 管外旅費	5,677	
11 事務用消耗品	191,868	
12 郵 便 料	11,581	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 生活一時資金貸付事業経費	24,663,701	31,583,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	24,663,701	31,583,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	9,836,380	
4 社会保険料	2,969,129	
9 費用弁償	51,802	
11 需 用 費	740,238	
ア 自動車用燃料	62,833	
イ 事務用消耗品、督促用封筒印刷等	677,405	
12 郵便料、強制執行用収入印紙	2,582,159	
13 委 託 料	7,874,967	
ア 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	5,534,487	
イ 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,340,480	
14 自動車・駐車場借料等	609,026	
5 被災者生活再建支援システム関係経費	5,196,960	5,197,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	5,196,960	5,197,000
13 被災者生活再建支援システム保守委託	5,196,960	
6 東日本大震災避難者生活支援経費	430,584	719,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	430,584	719,000
11 こらっせ えどがわ用新聞等	362,982	
12 郵 便 料	67,602	
7 消費者センター運営経費	53,104,536	55,285,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	49,899,798	51,342,000
1 消費生活相談員報酬等	36,821,385	
4 社会保険料	11,418,872	
8 相談業務協力者謝礼	455,000	
9 旅 費	190,267	
ア 職員の旅費	11,144	
イ 費用弁償	179,123	
11 事務用消耗品、新聞・図書	674,554	
12 郵便料、電話料	213,557	
13 電子複写機保守委託等	105,263	
19 研修参加負担金	20,900	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	3,204,738	3,943,000
8 講座講師謝礼等	623,700	
11 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷	2,524,972	
14 消費生活展用会場使用料等	56,066	
8 地域事業運営経費	52,588,514	54,544,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	19,538,908	21,364,000
8 地域活動謝礼等	1,093,685	
11 需 用 費	6,742,548	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 会議・行事用賄	463,566	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品等、賞状印刷等	6,278,982	
12 郵便料、筆耕手数料	962,204	
13 表彰式舞台設営委託等	688,384	
14 表彰式会場使用料、AED借料等	7,552,087	
19 コミュニティ助成金	2,500,000	
(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】	32,000,000	32,000,000
19 区民まつり補助金	32,000,000	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	1,049,606	1,180,000
11 需 用 費	962,736	
ア 自動車用燃料等	308,049	
イ 地域活動事務用消耗品	206,226	
ウ 自動車法定点検・修理	448,461	
12 自賠責保険料	25,070	
13 印刷機保守委託	48,600	
27 自動車重量税	13,200	
9 新川さくら館管理経費	30,001,080	30,002,000
(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	29,867,160	29,868,000
13 施設管理委託	100,000	
18 日除け幕等購入	407,160	
19 指定管理負担金	29,360,000	
(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	133,920	134,000
13 施設補修委託	133,920	
10 地区会館管理経費	28,013,081	28,822,000
(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	376,202	377,000
14 会館用地借料	376,202	
(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】	27,636,879	28,445,000
12 樹木剪定手数料	618,267	
13 空調設備等点検委託	695,520	
15 平井会館外壁塗装工事等	26,323,092	
11 勤労福祉会館等複合施設建設経費	786,763,794	788,814,000
(1) 勤労福祉会館等複合施設建設費（船堀コミュニティ会館等） 【地域振興課】	786,763,794	788,814,000
11 船堀コミュニティ会館初度調弁用消耗品、パンフレット印刷	6,039,927	
12 引越運搬料、工事完了検査申請手数料等	824,600	
13 工事監理業務委託等	12,844,000	
15 建設工事	753,895,251	
18 船堀コミュニティ会館初度調弁用備品購入	13,160,016	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 住基・個人番号制度推進費	724, 042, 455	910, 166, 000	56, 864, 000	129, 259, 545

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 基礎年金事務経費	22,001,731	24,061,000
（１）基礎年金事務費 【地域振興課】	21,739,305	23,792,000
7 臨時職員賃金	436,404	
11 事務用消耗品、封筒印刷	1,207,920	
12 郵便料、電信料	987,081	
13 国民年金システム改修委託、電算共同処理委託	19,107,900	
（２）一般事務費 【地域振興課】	262,426	269,000
9 職員の旅費	25,545	
11 図書、事務用消耗品	236,881	
1 職員の給与費	142,233,789	147,445,000
（１）一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】	142,233,789	147,445,000
2 給 料	58,132,800	
3 職員手当等	59,551,023	
4 共 済 費	24,549,966	
2 区民総務事務経費	183,999	246,000
（１）一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】	183,999	246,000
9 職員の旅費	105,263	
14 複写機借料	78,736	
3 住基・個人番号制度推進事務経費	580,441,777	761,223,000
（１）住基・個人番号制度推進事務費 【住基・個人番号制度推進課】	317,249,545	459,237,000
1 住基システム等運用管理員報酬	2,785,003	
4 社会保険料	817,633	
7 臨時職員賃金	1,511,230	
9 費用弁償	801	
11 需 用 費	6,001,423	
ア 住基事務用消耗品、図書	4,521,499	
イ 偽造防止用紙印刷	1,479,924	
12 郵 便 料	221,703	
13 住民記録系システム運用支援委託等	205,673,558	
14 住民記録系システム機器借料等	47,277,594	
19 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る負担金	52,960,600	
（２）住民基本台帳ネットワーク関係費 【住基・個人番号制度推進課】	263,192,232	301,986,000
11 事務用消耗品	336,050	
13 委 託 料	223,184,486	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	149,385,600	
イ 住民基本台帳ネットワークシステム稼働維持支援委託等	57,317,976	
ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	16,480,910	
14 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料等	26,196,696	
19 自治体中間サーバー負担金等	13,475,000	

8 生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 中央・一之江地域振興費	1,169,377,208	1,215,097,000	0	45,719,792

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 住居表示管理事務経費	1,182,890	1,252,000
（１）住居表示管理事務費 【住基・個人番号制度推進課】	1,064,090	1,133,000
11 街区表示板等	389,047	
13 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託	675,043	
（２）住居表示実施事業費 【住基・個人番号制度推進課】	118,800	119,000
15 地域案内板撤去工事	118,800	
1 職員の給与費	594,473,885	615,024,000
（１）一般職の給与費 【区民課】	594,473,885	615,024,000
2 給 料	258,805,451	
3 職員手当等	227,943,407	
4 共 済 費	107,725,027	
2 区民総務事務経費	64,874,326	65,673,000
（１）自衛官募集費 【区民課】	30,855	34,000
11 事務用消耗品	26,325	
14 行事用会場使用料等	4,530	
（２）一般事務費 【区民課】	64,843,471	65,639,000
1 窓口事務補助員報酬	5,079,648	
4 社会保険料	1,631,477	
7 臨時職員賃金	250,410	
9 旅 費	276,900	
ア 職員の旅費	275,586	
イ 費用弁償	1,314	
11 需 用 費	1,128,852	
ア 事務用消耗品	1,126,908	
イ 自転車修理等	1,944	
12 郵便料、携帯電話料、両替手数料	98,670	
13 戸籍・住民票等郵送業務委託等	53,449,200	
14 自動発券機・複写機借料等	2,928,314	
3 戸籍事務経費	79,734,406	81,251,000
（１）戸籍事務費 【区民課】	79,734,406	81,251,000
7 臨時職員賃金	3,565,570	
9 管外旅費	317,688	
11 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	7,163,408	
12 郵 便 料	1,777,560	
13 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	25,040,880	
14 戸籍情報システム借料等	41,820,300	
19 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金	49,000	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 住民基本台帳事務経費	36,611,665	39,479,000
（１）住民基本台帳事務費 【区民課】	36,611,665	39,479,000
1 住基事務補助員報酬	7,530,048	
4 社会保険料	2,374,331	
7 臨時職員賃金	23,507,816	
9 費用弁償	3,326	
11 住基事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	1,669,941	
12 郵便料	1,175,203	
18 シュレッダー購入	351,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	9,021,000	12,000,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【区民課】	9,021,000	12,000,000
21 生活一時資金貸付金	9,021,000	
6 災害救助関係経費	30,000	150,000
（１）災害救助関係費 【区民課】	30,000	150,000
19 見舞金	30,000	
7 地域事業運営経費	34,877,302	35,733,000
（１）地域活動振興費 【区民課】	27,331,285	27,517,000
8 地域活動謝礼等	119,800	
9 管外旅費	19,138	
11 需用費	445,745	
ア 会議用賄	279,025	
イ 行事用消耗品	166,720	
12 郵便料	15,429	
13 区刊行物配付委託	26,566,218	
14 会議用会場使用料	14,955	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	150,000	
（２）各種まつり等補助費 【区民課】	6,750,000	7,380,000
19 補助金	6,750,000	
ア 地域まつり補助	2,500,000	
イ 区民運動会補助	4,250,000	
（３）一般事務費 【区民課】	796,017	836,000
11 需用費	762,267	
ア 自動車用燃料	91,624	
イ 地域活動事務用消耗品、図書	278,395	
ウ 自動車法定点検・修理	392,248	
12 自賠責保険料	17,350	
27 自動車重量税	16,400	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	349,754,624	365,787,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	307,728,353	314,008,000

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		4 小松川・平井地域振興費	608,228,069	640,241,000	0	32,012,931

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 施設予約システム管理員報酬	7,811,080	
4 社会保険料	2,448,938	
9 費用弁償	2,511	
11 需 用 費	16,572,799	
ア 電 気 料	9,115,813	
イ ガ ス 料	3,534,097	
ウ 水 道 料	1,426,231	
エ 施設管理用消耗品	1,393,883	
オ 会議用テーブル修理等	1,102,775	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,157,728	
13 受付業務・建物清掃委託等	232,005,978	
14 コミュニティプラザ一之江建物借料等	43,910,052	
18 電子ピアノ等購入	425,412	
19 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,393,855	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	577,970	582,000
11 行事用消耗品	477,120	
12 郵 便 料	16,610	
14 自動車借料	84,240	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	18,228,301	23,474,000
13 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務等委託	7,980,605	
15 一之江コミュニティ会館スポーツルームガラス窓等改修工事	10,247,696	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	23,220,000	27,723,000
15 天井改造等工事（コミュニティプラザ一之江）	23,220,000	
1 職員の給与費	242,712,057	254,428,000
（１）一般職の給与費 【小松川事務所】	242,712,057	254,428,000
2 給 料	109,525,710	
3 職員手当等	90,587,340	
4 共 済 費	42,599,007	
2 区民総務事務経費	7,639,233	7,783,000
（１）一般事務費 【小松川事務所】	7,639,233	7,783,000
9 職員の旅費	111,252	
11 需 用 費	810,377	
ア 事務用消耗品	786,509	
イ キャビネット錠前修理	23,868	
12 両替手数料	324	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	6,545,181	
14 自動発券機・複写機借料等	172,099	
3 戸籍事務経費	125,978	126,000
（１）戸籍事務費 【小松川事務所】	125,978	126,000
11 戸籍事務用消耗品	100,978	
12 郵 便 料	25,000	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 住民基本台帳事務経費	8,942,991	9,665,000
（１）住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	8,942,991	9,665,000
7 臨時職員賃金	8,290,102	
11 住基事務用消耗品	413,889	
12 郵便料	239,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,041,000	4,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	1,041,000	4,500,000
21 生活一時資金貸付金	1,041,000	
6 災害救助関係経費	30,000	130,000
（１）災害救助関係費 【小松川事務所】	30,000	130,000
19 見舞金	30,000	
7 地域事業運営経費	19,451,877	20,816,000
（１）地域活動振興費 【小松川事務所】	14,389,515	15,092,000
8 地域活動謝礼等	110,000	
9 管外旅費	10,100	
11 需用費	605,125	
ア 会議用賄	406,297	
イ 行事用消耗品	198,828	
13 区刊行物配付委託	13,586,395	
14 駐車場使用料等	24,895	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	53,000	
（２）各種まつり等補助費 【小松川事務所】	3,160,000	3,160,000
19 補助金	3,160,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,660,000	
（３）一般事務費 【小松川事務所】	1,902,362	2,564,000
11 需用費	837,623	
ア 自動車用燃料	125,451	
イ 地域活動事務用消耗品	597,502	
ウ 自動車法定点検等	114,670	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	61,920	
13 印刷機保守委託	72,036	
18 自動車購入	915,483	
19 携帯型無線機電波利用料	3,000	
27 自動車重量税	12,300	
8 地域青年等対策経費	500,000	500,000
（１）地域青年等対策費 【小松川事務所】	500,000	500,000
19 青年カーニバル補助金	500,000	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		5 葛 西 地 域 振 興 費	1,520,532,228	1,632,126,000	0	111,593,772

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	327,784,933	342,293,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	236,686,455	246,805,000
11 需 用 費	56,056,439	
ア 電 気 料	23,567,625	
イ ガ ス 料	13,460,886	
ウ 水 道 料	13,227,687	
エ 施設管理用消耗品	4,071,552	
オ 畳・プール清掃ロボット修理等	1,728,689	
12 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,257,515	
13 受付業務・建物清掃委託等	172,603,847	
14 手洗所防臭装置・中央監視装置借料等	5,639,054	
18 スポーツタイマー購入	129,600	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	11,404,631	11,407,000
8 講習会講師謝礼等	1,391,000	
11 需 用 費	751,551	
ア 行事用賄	76,586	
イ 行事用消耗品	674,965	
13 平和祈念展示室設置等委託	9,201,600	
14 自動車借料	60,480	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	48,638,102	49,420,000
13 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	40,404,348	
15 高圧ケーブル改修工事等	8,233,754	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】	31,055,745	34,661,000
15 工事請負費	31,055,745	
ア ガラスブロック等改修工事（平井コミュニティ会館）	13,292,640	
イ 舞台吊物改修工事（小松川区民館）	12,150,000	
ウ カーペット等改修工事（小松川さくらホール）	5,613,105	
1 職員の給与費	534,776,425	556,103,000
（１）一般職の給与費 【葛西事務所】	534,776,425	556,103,000
2 給 料	229,858,826	
3 職員手当等	210,216,700	
4 共 済 費	94,700,899	
2 区民総務事務経費	33,705,181	33,967,000
（１）一般事務費 【葛西事務所】	33,705,181	33,967,000
1 窓口事務補助員・保険年金事務補助員報酬	10,086,404	
4 社会保険料	3,072,811	
9 旅 費	275,529	
ア 職員の旅費	270,147	
イ 費用弁償	5,382	
11 需 用 費	1,586,801	
ア 事務用消耗品	1,572,761	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ キャビネット修理	14,040	
12 郵便料、携帯電話料	84,717	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	16,189,200	
14 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	2,409,719	
3 戸籍事務経費	276,186	288,000
（１）戸籍事務費 【葛西事務所】	276,186	288,000
11 戸籍事務用消耗品	152,000	
12 郵便料	124,186	
4 住民基本台帳事務経費	29,386,631	31,191,000
（１）住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	29,386,631	31,191,000
7 臨時職員賃金	26,677,800	
11 住基事務用消耗品	1,482,942	
12 郵便料	1,225,889	
5 生活一時資金貸付事業経費	26,812,000	37,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	26,812,000	37,500,000
21 生活一時資金貸付金	26,812,000	
6 災害救助関係経費	120,000	160,000
（１）災害救助関係費 【葛西事務所】	120,000	160,000
19 見舞金	120,000	
7 地域事業運営経費	57,184,792	58,367,000
（１）地域活動振興費 【葛西事務所】	45,509,512	45,768,000
8 地域活動謝礼等	140,000	
9 管外旅費	11,000	
11 需用費	2,057,992	
ア 会議・行事用賄	644,881	
イ 行事用消耗品	1,413,111	
12 郵便料	57,000	
13 区刊行物配付委託	42,786,000	
14 駐車場使用料等	307,520	
19 連合町会研修会随参加負担金等	150,000	
（２）各種まつり等補助費 【葛西事務所】	8,340,000	9,200,000
19 補助金	8,340,000	
ア 地域まつり補助	4,900,000	
イ 区民運動会補助	3,440,000	
（３）一般事務費 【葛西事務所】	3,335,280	3,399,000
11 需用費	2,681,385	
ア 自動車用燃料	293,363	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 地域活動事務用消耗品	1,476,897	
ウ 自動車法定点検等	911,125	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	67,240	
13 印刷機保守委託等	93,312	
14 自動車借料、電子複写機借料	470,343	
27 自動車重量税	23,000	
8 地域青年等対策経費	783,904	786,000
（１）地域青年等対策費 【葛西事務所】	783,904	786,000
11 青年大会用消耗品	83,904	
19 葛西地区暴走族対策連絡会補助金	700,000	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	837,487,109	913,764,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	458,961,866	498,397,000
11 需用費	88,678,845	
ア 自動車用燃料	2,197	
イ 電気料	46,440,562	
ウ ガス料	13,071,153	
エ 水道料	11,713,906	
オ 施設管理用消耗品	10,892,876	
カ 畳・襖張替、給排水管・消防設備修理等	6,558,151	
12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	8,172,195	
13 受付業務・建物清掃委託等	352,101,249	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	6,469,185	
18 拡大機、ガスオーブン等購入	3,453,192	
19 電波障害対策維持負担金等	87,200	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	2,926,407	3,600,000
8 講習会講師謝礼等	40,000	
11 需用費	2,378,107	
ア 行事用賄	96,000	
イ 行事用消耗品	2,282,107	
12 郵便料	8,200	
14 自動車借料	500,100	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	74,192,297	84,148,000
11 舞台諸幕・舞台装置修理等	13,197,600	
13 冷暖房設備・昇降機保守委託等	40,933,475	
15 舞台床補修工事（葛西区民館）等	20,061,222	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	301,406,539	327,619,000
15 工事請負費	301,406,539	
ア 空調設備等改修工事（二之江コミュニティ会館）	153,630,000	
イ 空調設備改修工事（新田コミュニティ会館）	115,387,200	
ウ 防犯カメラ改修工事（北葛西コミュニティ会館）等	32,389,339	

8 生活振興費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		6 小 岩 地 域 振 興 費	964,655,065	998,963,000	0	34,307,935

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	371,995,707	375,277,000
（１）一般職の給与費 【小岩事務所】	371,995,707	375,277,000
2 給 料	165,543,509	
3 職員手当等	141,160,632	
4 共 済 費	65,291,566	
2 区民総務事務経費	16,700,771	16,846,000
（１）一般事務費 【小岩事務所】	16,700,771	16,846,000
9 職員の旅費	227,600	
11 需 用 費	725,148	
ア 事務用消耗品	715,268	
イ 自転車修理	9,880	
12 郵便料、両替手数料	14,894	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	14,148,000	
14 自動発券機・複写機借料等	1,585,129	
3 戸籍事務経費	168,444	212,000
（１）戸籍事務費 【小岩事務所】	168,444	212,000
11 戸籍事務用消耗品	108,676	
12 郵 便 料	59,768	
4 住民基本台帳事務経費	13,028,268	14,674,000
（１）住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	13,028,268	14,674,000
4 社会保険料	7,008	
7 臨時職員賃金	11,698,630	
11 住基事務用消耗品	779,978	
12 郵 便 料	542,652	
5 生活一時資金貸付事業経費	7,918,000	12,000,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	7,918,000	12,000,000
21 生活一時資金貸付金	7,918,000	
6 災害救助関係経費	0	130,000
（１）災害救助関係費 【小岩事務所】	0	130,000
7 地域事業運営経費	39,381,189	39,669,000
（１）地域活動振興費 【小岩事務所】	29,615,853	29,888,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	5,500	
11 需 用 費	470,153	
ア 会議用賄	307,417	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 行事用消耗品	162,736	
12 郵便料	5,920	
13 区刊行物配付委託	28,885,200	
14 駐車場使用料等	41,580	
19 連合町会研修会随参加負担金等	87,500	
(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】	7,340,000	7,340,000
19 補助金	7,340,000	
ア 地域まつり補助	3,700,000	
イ 区民運動会補助	3,640,000	
(3) 一般事務費 【小岩事務所】	2,425,336	2,441,000
11 需用費	2,065,606	
ア 自動車用燃料	102,438	
イ 地域活動事務用消耗品	1,401,850	
ウ 自動車法定点検、発電機修理等	561,318	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	55,600	
18 音響機器購入	283,500	
19 携帯型無線機電波利用料	8,330	
27 自動車重量税	12,300	
8 地域青年等対策経費	44,712	46,000
(1) 地域青年等対策費 【小岩事務所】	44,712	46,000
11 青年大会用消耗品	44,712	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	515,417,974	540,109,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	390,821,647	406,465,000
11 需用費	76,790,880	
ア 自動車用燃料	68,902	
イ 電気料	37,016,082	
ウ ガス料	13,197,030	
エ 水道料	16,432,351	
オ 施設管理用消耗品	6,757,540	
カ 自動扉等修理	3,318,975	
12 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	5,639,391	
13 受付業務・プール運営業務、建物清掃委託等	300,997,185	
14 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	6,492,271	
18 ロールスクリーン等購入	895,320	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	3,856,124	3,892,000
11 需用費	1,428,244	
ア 会議・行事用賄	82,259	
イ 行事用消耗品	1,345,985	
13 水泳教室実施委託等	1,995,600	
14 自動車借料等	125,280	
19 小岩区民館サークルまつり補助金等	307,000	

8 生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	7 東 部 地 域 振 興 費	954,669,101	974,597,000	0	19,927,899

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小岩事務所】	119,714,203	128,456,000
13 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	34,384,942	
15 工事請負費	85,329,261	
ア 小岩区民館外壁塗装その他工事等	70,878,861	
イ 小岩アーバンプラザ空調機その他工事等	14,450,400	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	1,026,000	1,296,000
13 小岩アーバンプラザホール改修計画策定委託	1,026,000	
1 職員の給与費	295,172,747	300,777,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	295,172,747	300,777,000
2 給 料	133,588,114	
3 職員手当等	109,442,315	
4 共 済 費	52,142,318	
2 区民総務事務経費	13,583,357	13,937,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	13,583,357	13,937,000
1 窓口事務補助員報酬	2,450,400	
4 社会保険料	742,853	
9 職員の旅費	115,168	
11 事務用消耗品	908,041	
12 両替手数料	25,920	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	8,326,800	
14 自動発券機・複写機借料等	1,014,175	
3 戸籍事務経費	158,830	162,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	158,830	162,000
11 戸籍事務用消耗品	109,830	
12 郵 便 料	49,000	
4 住民基本台帳事務経費	6,779,744	8,633,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	6,779,744	8,633,000
4 社会保険料	15,015	
7 臨時職員賃金	5,417,578	
11 住基事務用消耗品	742,459	
12 郵 便 料	550,800	
18 シュレッダー購入	53,892	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,690,000	4,500,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	1,690,000	4,500,000
21 生活一時資金貸付金	1,690,000	
6 災害救助関係経費	100,000	110,000
(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	100,000	110,000

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 見 舞 金	100,000	
7 地域事業運営経費	22,756,998	23,202,000
(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	18,214,959	18,415,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	47,880	
11 需 用 費	891,562	
ア 行事用賄	300,000	
イ 行事用消耗品	591,562	
12 郵 便 料	23,000	
13 区刊行物配付委託	16,918,800	
14 駐車場・行事用会場使用料等	19,717	
19 地区委員会研修会随行参加負担金等	194,000	
(2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】	3,280,000	3,480,000
19 補 助 金	3,280,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,780,000	
(3) 一般事務費 【東部事務所】	1,262,039	1,307,000
11 需 用 費	479,295	
ア 自動車用燃料	46,630	
イ 地域活動事務用消耗品、写真現像焼付等	390,869	
ウ 自転車修理等	41,796	
12 洗濯手数料	22,316	
13 印刷機・丁合機保守委託	142,236	
14 自動車借料	365,472	
18 金庫購入	252,720	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	614,427,425	623,276,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	236,198,431	243,766,000
11 需 用 費	31,430,716	
ア 自動車用燃料	55,072	
イ 電 気 料	15,811,296	
ウ ガ ス 料	4,580,168	
エ 水 道 料	4,952,854	
オ 施設管理用消耗品	3,710,041	
カ 姿見・外灯修理等	2,321,285	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,815,312	
13 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	164,021,498	
14 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	31,237,250	
18 空調機等購入	5,678,640	
23 会場使用料過年度還付金	15,015	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】	105,990	109,000
8 行事出演者謝礼	32,000	
11 需 用 費	73,990	
ア 会議・行事用賄	19,018	

8 生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	8 鹿 骨 地 域 振 興 費	454,150,605	465,237,000	0	11,086,395

執 行 説 明		予 算 現 額
イ 行事用消耗品		円
	54,972	円
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】	35,805,464	35,863,000
13 冷暖房設備保守・環境衛生管理業務委託等	29,709,696	
15 電磁式水道メーター取替・非常灯改修工事等	6,095,768	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】	342,317,540	343,538,000
14 駐車場借料（東部フレンドホール）	461,900	
15 工事請負費	341,855,640	
ア 空調設備改修その他工事（東部フレンドホール）	146,988,000	
イ 舞台照明設備改修工事（東部フレンドホール）	107,784,000	
ウ 舞台機構設備改修工事（東部区民館）	38,880,000	
エ 屋上防水その他工事（東部フレンドホール）	25,520,400	
オ 舞台機構設備改修工事（東部フレンドホール）	21,492,000	
カ 身障者用出入口設置工事（東部区民館）	1,191,240	
1 職員の給与費	272,157,626	275,913,000
(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】	272,157,626	275,913,000
2 給 料	120,682,070	
3 職員手当等	102,621,090	
4 共 済 費	48,854,466	
2 区民総務事務経費	5,019,336	5,270,000
(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】	5,019,336	5,270,000
9 職員の旅費	107,803	
11 事務用消耗品	896,227	
12 両替手数料	13,944	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	3,412,800	
14 自動発券機・複写機借料等	588,562	
3 戸籍事務経費	132,879	133,000
(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】	132,879	133,000
11 戸籍事務用消耗品	102,879	
12 郵 便 料	30,000	
4 住民基本台帳事務経費	6,509,524	7,280,000
(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	6,509,524	7,280,000
7 臨時職員賃金	5,640,890	
11 住基事務用消耗品	594,030	
12 郵 便 料	274,604	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,965,000	4,500,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	2,965,000	4,500,000
21 生活一時資金貸付金	2,965,000	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 災害救助関係経費	80,000	120,000
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	80,000	120,000
19 見 舞 金	80,000	
7 地域事業運営経費	20,706,877	20,881,000
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	16,515,994	16,632,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	33,380	
11 需 用 費	393,670	
ア 会議用賄	234,000	
イ 行事用消耗品	159,670	
12 郵便料、洗濯手数料	12,994	
13 区刊行物配付委託	15,594,000	
14 駐車場使用料	25,950	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	336,000	
(2) 各種まつり等補助費 【鹿骨事務所】	3,330,000	3,330,000
19 補 助 金	3,330,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,830,000	
(3) 一般事務費 【鹿骨事務所】	860,883	919,000
11 需 用 費	827,133	
ア 自動車用燃料	99,652	
イ 地域活動事務用消耗品	462,996	
ウ 自動車法定点検・修理等	264,485	
12 自賠責保険料	17,350	
27 自動車重量税	16,400	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	146,579,363	151,140,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	128,453,139	131,468,000
11 需 用 費	17,317,330	
ア 電 気 料	7,345,027	
イ ガ ス 料	4,356,867	
ウ 水 道 料	2,733,060	
エ 施設管理用消耗品	1,781,208	
オ 集会室空調室内機・非常用照明修理等	1,101,168	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,120,587	
13 受付業務・建物清掃委託等	79,672,508	
14 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,709,203	
19 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,633,511	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	545,810	547,000
11 需 用 費	530,830	
ア 会議・行事用賄	81,196	
イ 行事用消耗品	449,634	
12 郵 便 料	14,980	

8 生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 商 工 ・ 農 業 水 産 費	1,467,952,192	1,608,746,000	0	140,793,808
	1 産 業 振 興 費	1,467,952,192	1,608,746,000	0	140,793,808

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】	11,759,214	11,761,000
13 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,129,099	
15 汚水枳・污水管更新、自動扉開閉装置取替工事等	3,630,115	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	5,821,200	7,364,000
13 空調設備・特定天井改修設計委託等(篠崎コミュニティ会館)	5,821,200	
執行率	91.25%	
1 職員の給与費	224,288,165	231,308,000
(1) 一般職の給与費 【産業振興課】	224,288,165	231,308,000
2 給 料	93,870,545	
3 職員手当等	91,156,709	
4 共 済 費	39,260,911	
2 商工振興事業経費	406,392,004	478,186,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	107,542,338	137,914,000
8 ビジネスプランコンテスト審査員謝礼等	454,020	
11 需 用 費	3,719,899	
ア 水 道 料	25,524	
イ 中小企業景況調査用消耗品、事業報告書印刷等	3,694,375	
12 郵 便 料	189,518	
13 区内名産品販売促進業務委託等	42,356,583	
14 行事用会場使用料、建物借料等	14,317,397	
19 補助金等	46,504,921	
ア 創業支援施設電気料金負担金等	1,159,621	
イ ものづくり企業立地継続支援助成金	829,000	
ウ ものづくり産業操業環境整備支援助成金	5,290,000	
エ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	9,000,000	
オ 新製品開発費助成金等	6,644,600	
カ ものづくり技術継承支援助成金	239,000	
キ 販路拡大支援助成金	5,036,000	
ク 中小企業経営基盤強化助成金	17,055,700	
ケ 人材確保・定着推進助成金	251,000	
コ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
(2) 商工活性化事業費 【産業振興課】	207,048,626	221,223,000
8 産業賞選考委員等謝礼	207,000	
11 産業賞記念品、ポスター印刷等	4,502,660	
12 郵便料、表彰状筆耕手数料等	164,373	
13 商店街魅力発信事業番組制作委託等	10,956,610	
14 産業賞表彰式会場使用料等	4,149,789	
19 補 助 金	187,068,194	
ア 区内共通商品券まつり補助	85,706,144	
イ 花火大会補助	47,000,000	
ウ 江戸川「食」文化の祭典補助	2,900,000	
エ 商店街パワーアップ支援事業補助	42,304,000	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
オ 商店街名物品・名物店づくり支援事業補助	100,000	
カ 商店街エコ事業補助	965,000	
キ 商店街集客力強化支援事業補助	923,000	
ク ポイントカード・区内共通商品券P R補助	700,000	
ケ ポイントカード利用促進事業補助	640,000	
コ ポイントカード活用による子育て支援・熟年者支援事業補助	3,830,050	
サ 江戸川区商店街連合会補助	2,000,000	
(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】	430,000	600,000
8 商工経営研究会講師謝礼	430,000	
(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】	113,520	131,000
12 電 信 料	71,796	
14 複写機借料等	41,724	
(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】	80,580,303	107,574,000
11 公衆浴場P R支援用消耗品、ポスター印刷等	1,552,716	
19 補 助 金	79,027,587	
ア 省電力型街路灯設置費補助	1,329,000	
イ 商店街環境整備事業費補助	10,131,000	
ウ 装飾街路灯管理費補助	34,349,587	
エ 公衆浴場設備改善資金補助	27,818,000	
オ 公衆浴場運営補助	5,400,000	
(6) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業振興課】	7,301,000	7,311,000
21 貸 付 金	7,301,000	
(7) 商工振興事務費 【産業振興課】	3,376,217	3,433,000
9 職員の旅費	184,641	
11 需 用 費	1,180,698	
ア 自動車用燃料	188,519	
イ 事務用消耗品、図書	992,179	
12 郵便料、電信料	1,090,428	
14 駐車場使用料、自動車・複写機借料	920,450	
3 商工相談指導経費	28,698,102	30,552,000
(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】	25,140,302	25,208,000
1 商工相談員報酬	18,617,858	
4 社会保険料	2,425,457	
8 特別経営相談員謝礼	3,389,100	
9 費用弁償	32,362	
11 需 用 費	143,967	
ア 事務用消耗品、パンフレット印刷等	141,785	
イ 自転車修理	2,182	
12 郵 便 料	508,648	
14 説明会会場使用料、展示会設備借料	22,910	
(2) 経営診断指導費 【産業振興課】	3,557,800	5,344,000
8 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	3,557,800	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 中小企業資金融資事業経費	693,508,834	739,555,000
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課、納税課】	5,284,547	7,151,000
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,273,886	
12 郵便料	415,799	
13 委託料	1,818,489	
ア 中小企業緊急特別対策資金等貸付金債権回収弁護士委託	1,475,715	
イ 直貸融資管理システム保守委託等	342,774	
14 直貸融資管理システム借料等	1,776,373	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	377,392,114	382,955,000
11 利子補給申請委任状印刷	76,464	
13 利子補給業務委託	23,717,619	
19 利子補給補助金	353,598,031	
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	287,858,347	325,659,000
11 交付申請書印刷	93,960	
19 信用保証料補助金	287,764,387	
(4) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】	22,111,682	22,927,000
19 利子補給補助金	22,111,682	
(5) 災害復興特別対策助成費 【産業振興課】	862,144	863,000
19 利子補給補助金	862,144	
5 農業委員会運営経費	8,851,246	9,031,000
(1) 農業委員の報酬 【産業振興課】	6,032,517	6,052,000
1 農業委員報酬	6,032,517	
(2) 農業委員会運営費 【産業振興課】	2,818,729	2,979,000
9 旅 費	883,727	
ア 職員の旅費	65,417	
イ 費用弁償、管外旅費	818,310	
10 交 際 費	15,000	
11 需 用 費	548,263	
ア 自動車用燃料	143,057	
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	405,206	
12 郵便料等	68,625	
13 農地台帳システム保守委託	324,000	
14 会議用会場使用料、農業者大会用バス借料	635,414	
19 東京都農業会議会費等	343,700	
6 農業水産振興事業経費	65,504,902	74,923,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	11,845,342	12,170,000
8 バラ品評会での教室講師謝礼	20,000	
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,091,983	
12 郵便料、筆耕手数料	27,225	

8 生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 花の祭典運営委託等	10,658,634	
14 バラ品評会会場使用料等	47,500	
(2) 水産業振興費 【産業振興課】	5,658,764	5,717,000
11 需 用 費	1,327,948	
ア 行事用消耗品、キャラクタークリアファイル印刷等	1,222,108	
イ えど金ちゃん着ぐるみ修理	105,840	
12 郵便料、広告掲出手数料	254,073	
13 金魚まつり運営委託等	4,076,743	
(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】	48,000,796	57,036,000
9 管外旅費	2,590	
11 需 用 費	1,565,671	
ア 土壌病害虫防除剤、キャラクターシール印刷等	1,484,671	
イ えどちゃん着ぐるみ修理等	81,000	
12 郵便料、傷害保険料	168,308	
13 小松菜P R・販売促進事業実施業務委託等	4,196,556	
19 補助金等	42,067,671	
ア 都市農業育成事業補助金	25,760,000	
イ 都市農地保全支援プロジェクト補助金	16,198,623	
ウ 都市農地保全推進自治体協議会分担金等	65,000	
エ 農業振興資金融資信用保証料補助金等	44,048	
7 区民農園管理経費	40,708,939	45,191,000
(1) 区民農園運営費 【産業振興課】	35,785,558	36,482,000
8 実技指導講師謝礼	30,000	
11 需 用 費	2,063,550	
ア 水道料等	1,092,632	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	953,032	
ウ 耕耘機修理	17,886	
12 郵 便 料	20,984	
13 区民農園管理運営委託等	33,671,024	
(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】	1,467,380	4,599,000
15 区民農園廃園整備工事等	1,467,380	
(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】	3,456,001	4,110,000
15 区民農園新設・給排水設備工事等	3,456,001	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
9	福 祉	費	71,859,564,013	73,551,027,000	223,905,000	1,467,557,987
	1	社 会 福 祉 費	30,792,620,657	32,098,339,000	223,905,000	1,081,813,343
		1 福 祉 推 進 費	4,499,131,716	4,914,179,000	223,905,000	191,142,284

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 97.70%		
執行率 95.93%		
1 職員の給与費	341,995,233	352,893,000
（１）一般職の給与費 【福祉推進課】	341,995,233	352,893,000
2 給 料	155,348,294	
3 職員手当等	127,429,629	
4 共 済 費	59,217,310	
2 社会福祉事業経費	441,071,622	486,843,000
（１）社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	182,259,575	184,469,000
19 社会福祉協議会補助金	182,259,575	
（２）民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	60,556,403	63,828,000
1 民生委員推薦会委員報酬	51,000	
8 民生・児童委員活動費	43,785,600	
9 管外旅費	32,198	
11 需 用 費	741,575	
ア 会議用賄	9,552	
イ 懸垂幕、表彰等記念品、事務用消耗品	732,023	
12 郵便料、筆耕手数料	6,820	
14 永年活動表彰式等会場使用料	242,710	
19 研修会・協議会運営費補助金等	15,696,500	
（３）原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	3,470,259	3,634,000
11 封筒印刷	19,656	
12 郵 便 料	30,603	
19 被爆者見舞金	3,420,000	
（４）世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	63,050	91,000
12 郵 便 料	63,050	
（５）行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	8,551,289	8,555,000
11 封筒印刷	17,496	
12 取扱手数料等	8,533,793	
（６）特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	1,021,020	1,203,000
12 郵 便 料	1,020	
20 給 付 金	1,020,000	
（７）権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	73,986,061	82,197,000
12 郵 便 料	117,871	
13 相談業務委託	69,599,971	
19 事業費補助金	4,268,219	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	8,541,227	9,212,000
13 相談業務委託	8,541,227	
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	102,622,738	133,654,000
13 在宅療養相談窓口運営委託	10,000,000	
19 地域包括ケアシステム事業運営補助金	92,622,738	
3 社会福祉事務経費	80,490,602	82,792,000
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	10,094,330	11,558,000
8 第7期介護保険事業計画等改定検討委員会委員謝礼等	1,006,000	
11 需 用 費	184,535	
ア 会議用賄	35,294	
イ 事務用消耗品等	149,241	
12 郵 便 料	160,870	
13 委 託 料	8,640,200	
ア 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画策定支援業務委託	8,370,000	
イ 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	259,200	
ウ 手話通訳者派遣委託	11,000	
14 会議用会場使用料	102,725	
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課、納税課】	70,396,272	71,234,000
9 職員の旅費	107,098	
11 需 用 費	1,170,579	
ア 自動車用燃料	35,185	
イ 事務用消耗品	1,135,394	
12 郵便料、放送受信料	53,046	
13 委 託 料	41,799,549	
ア 福祉システム保守・改修委託	41,704,740	
イ 療養出産資金貸付金債権回収弁護士委託	94,809	
14 福祉システム用ライセンス使用料	27,216,000	
19 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000	
4 生活支援サービス事業経費	494,853,156	514,146,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	442,703,422	458,909,000
4 社会保険料	8,889	
7 臨時職員賃金	987,850	
11 理美容券印刷等	322,056	
12 郵便料、理美容券取扱手数料	485,923	
13 委 託 料	386,940,235	
ア 紙おむつ支給等	377,920,035	
イ 理美容サービス	6,367,500	
ウ 寝具乾燥消毒等サービス	2,652,700	
20 扶 助 費	53,958,469	
ア おむつ使用料助成	42,382,129	
イ ケア機器給付	10,257,660	
ウ 熟年者徘徊探索サービス	1,318,680	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	45,789,734	48,877,000
12 配食手数料等	39,050,534	
13 配送委託	6,739,200	
(3) デイサービス施設運営補助費 【福祉推進課】	6,360,000	6,360,000
19 運営費補助金	6,360,000	
5 在宅介護支援経費	152,971,943	160,529,000
(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	107,736,392	108,668,000
12 郵便料	279,392	
20 熟年者激励手当	107,457,000	
(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】	45,235,551	51,861,000
1 住まいの改造事務補助員報酬	2,696,400	
4 社会保険料	817,113	
9 費用弁償	1,790	
11 需用費	136,333	
ア 自動車用燃料	64,535	
イ 事務用消耗品	37,994	
ウ 自動車法定点検	33,804	
12 郵便料	36,000	
14 駐車場使用料	124,510	
19 住まいの改造助成金	41,423,405	
6 老人ホーム等助成経費	348,571,000	359,954,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	16,767,000	27,945,000
19 整備費補助金	16,767,000	
(2) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	325,960,000	325,960,000
19 整備費補助金	325,960,000	
(3) 既存小規模福祉施設消防設備整備事業費 【福祉推進課】	5,844,000	6,049,000
19 整備費補助金	5,844,000	
7 ひとり暮らし対策経費	52,199,247	65,304,000
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】	17,940,316	22,417,000
11 封筒印刷等	76,725	
12 郵便料、緊急通報システム撤去手数料等	544,473	
13 民間緊急通報システム委託	17,021,060	
20 火災報知機・ガス漏れ警報機工事、連絡ベル料金助成	298,058	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	24,111,326	28,501,000
11 封筒印刷	43,880	
12 郵便料	62,586	
20 福祉電話使用料助成等	24,004,860	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	3,634,753	6,238,000
8 ふれあい訪問員活動費等	1,872,700	
11 需 用 費	1,320,534	
ア 会議・行事用賄	80,087	
イ ジュニア訪問員活動用消耗品等	1,240,447	
12 郵便料、傷害保険料等	399,584	
14 行事用会場使用料等	41,935	
(4) 安心生活応援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	6,512,852	8,148,000
8 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	75,000	
11 需 用 費	29,624	
ア 会議用賄	7,182	
イ 住宅地図等	22,442	
12 郵便料等	2,102,584	
13 見守り名簿登録同意調査実施委託等	4,297,052	
14 会議用会場使用料	8,592	
8 生きがい対策経費	366,771,593	401,931,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	51,831,000	51,980,000
19 くすのきクラブ運営費補助金等	51,831,000	
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	47,649,716	49,691,000
8 医師謝礼等	450,000	
9 管外旅費	36,000	
11 需 用 費	4,340,638	
ア 自動車用燃料	94,647	
イ 行事用賄	393,263	
ウ 行事用消耗品等	3,692,040	
エ 自動車法定点検等	160,688	
12 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料	261,193	
13 熟年者向け地域情報誌制作・配布委託、行事設営委託等	33,877,390	
14 行事用会場使用料、バス借料	8,544,195	
19 くすのきクラブ連合会宿泊研修会分担金等	128,000	
27 自動車重量税	12,300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	126,621,714	132,821,000
8 リズム運動指導員謝礼等	125,299,000	
11 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	402,374	
12 郵 便 料	20,260	
14 リズム運動会場使用料	900,080	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	140,669,163	167,439,000
19 運営費補助金等	100,669,163	
21 運営資金貸付金	40,000,000	
9 長寿対策経費	385,368,559	405,584,000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,817,583	4,187,000
11 長寿祝品、色紙等	3,593,901	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、筆耕手数料	197,782	
14 駐車場使用料	25,900	
(2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	268,584,632	268,614,000
8 入浴寄席謝礼	60,000	
11 ポスター印刷等	513,999	
12 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,510,633	
13 健康長寿協力湯事業委託	252,500,000	
(3) 三療サービス関係費 【福祉推進課】	108,597,424	126,668,000
7 臨時職員賃金	184,464	
11 事務用消耗品、三療券印刷等	1,011,948	
12 郵便料、三療サービス施術料	107,377,864	
13 三療券発送作業委託	23,148	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	4,368,920	6,115,000
11 封筒印刷	8,164	
12 郵便料	20,756	
20 補聴器購入費助成金	4,340,000	
10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	1,408,363	1,458,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,408,363	1,458,000
11 需用費	330,366	
ア 電気料、ガス料、水道料	285,510	
イ 施設用消耗品	4,319	
ウ エアコン修理等	40,537	
12 電話料	76,497	
13 建物清掃委託等	617,500	
19 団地共同管理費分担金	384,000	
11 あったかハウス管理経費	641,500	667,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	641,500	667,000
11 需用費	265,756	
ア 電気料、水道料	242,385	
イ 門扉修理	23,371	
13 建物清掃・火災警備委託	352,944	
19 団地共同管理費分担金	22,800	
12 くつろぎの家管理経費	87,041,017	93,521,000
(1) くつろぎの家運営費 【福祉推進課】	85,979,269	92,411,000
13 運営委託	85,979,269	
(2) くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】	1,061,748	1,110,000
13 局所補修委託等	1,061,748	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 介 護 関 係 費	6,642,994,410	6,809,303,000	0	166,308,590

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 くすのきカルチャーセンター管理経費	186,905,590	197,918,000
（１）くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	145,124,920	153,206,000
13 運営委託	145,124,920	
（２）くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	35,265,030	36,143,000
8 講座講師謝礼等	29,487,000	
11 退任講師記念品	37,800	
12 退任講師表彰状筆耕手数料	16,715	
13 事業実施委託	5,723,515	
（３）くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	1,418,040	1,425,000
13 局所補修委託等	1,418,040	
（４）くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】	5,097,600	7,144,000
13 葛西くすのきカルチャーセンター空調設備改修設計業務委託	5,097,600	
14 臨時福祉給付金等給付事業経費	1,534,531,221	1,537,769,000
（１）臨時福祉給付金等給付事業費 【福祉推進課】	1,534,531,221	1,537,769,000
3 職員手当等	11,495	
11 事業用消耗品等	1,803	
12 郵便料、振込手数料等	19,479,280	
13 事業実施委託等	164,456,845	
19 給付金支給等	1,350,581,798	
15 熟年者福祉事務経費	3,187,070	7,772,000
（１）熟年者福祉事務費 【納税課、福祉推進課】	3,187,070	7,772,000
9 職員の旅費	52,605	
11 事務用消耗品	106,576	
12 郵便料等	227,847	
13 委 託 料	2,800,042	
ア 三代同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託	2,742,844	
イ 電算処理委託	57,198	
16 国都支出金等受入超過額返納金	21,124,000	245,098,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	21,124,000	245,098,000
23 国都支出金受入超過額返納金	21,124,000	
ア 国庫支出金返納金	3,660,000	
イ 都支出金返納金	17,464,000	
1 職員の給与費	28,473,737	34,292,000
（１）一般職の給与費 【介護保険課】	28,473,737	34,292,000
2 給 料	12,288,000	
3 職員手当等	10,953,696	
4 共 済 費	5,232,041	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 介護相談事務経費	4,511,729	4,720,000
（１）介護相談事務費 【介護保険課】	4,511,729	4,720,000
1 福祉専門相談員報酬	2,539,824	
4 社会保険料	815,736	
7 臨時職員賃金	134,680	
9 旅 費	178,918	
ア 職員の旅費	5,977	
イ 費用弁償	172,941	
11 需 用 費	387,436	
ア 自動車用燃料	111,173	
イ 会議用賄	13,918	
ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷	262,345	
12 郵便料、携帯電話料等	145,329	
14 自動車借料等	309,806	
3 熟年者福祉措置経費	372,068,489	432,117,000
（１）老人ホーム等措置費 【介護保険課】	370,997,243	430,452,000
20 養護老人ホーム措置費	370,997,243	
（２）老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,071,246	1,665,000
9 旅 費	99,911	
ア 職員の旅費	54,109	
イ 管外旅費	45,802	
11 事務用消耗品	28,215	
12 郵 便 料	30,910	
13 老人保護措置費支払事務委託	905,220	
14 有料道路通行料	6,990	
4 介護関係事業経費	111,167,594	169,928,000
（１）高額介護サービス費等資金貸付事業費 【介護保険課】	0	502,000
（２）介護保険サービス利用者負担額助成費 【介護保険課】	2,240,999	2,349,000
12 郵 便 料	17,202	
20 低所得者の利用料助成金	2,223,797	
（３）生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	2,836,108	2,891,000
12 郵 便 料	7,372	
19 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	2,828,736	
（４）地域密着型福祉サービス第三者評価受審費用助成費【介護保険課】	15,257,850	15,540,000
19 第三者評価受審費用助成金	15,257,850	
（５）社会福祉士等卒後連携事業費 【生活援護第二課ほか】	28,130,007	47,992,000
1 福祉・介護支援員報酬	21,553,746	
4 社会保険料	6,513,219	
9 費用弁償	61,966	
14 職員採用面接会会場使用料	1,076	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		3 障 害 者 福 祉 費	19,540,903,836	20,262,590,000	0	721,686,164

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(6) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】	36,680,000	60,000,000
19 奨励交付金	36,680,000	
(7) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	26,022,630	40,654,000
11 ポスター印刷等	148,759	
12 郵 便 料	39,871	
19 補 助 金	25,834,000	
ア 介護福祉士育成給付金	25,047,000	
イ 初任者研修助成金	787,000	
5 熟年ふれあいセンター管理経費	15,404,536	55,686,000
(1) 熟年ふれあいセンター運営費 【介護保険課】	15,404,536	55,686,000
11 需 用 費	2,730,772	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,686,743	
イ 事務・事業用消耗品	44,029	
12 郵便料・電話料等	244,535	
13 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託等	12,043,669	
14 A E D 借料	385,560	
6 介護保険事業特別会計繰出金	6,111,303,120	6,112,494,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	6,111,303,120	6,112,494,000
28 介護保険事業特別会計へ繰出し	6,111,303,120	
7 国都支出金等受入超過額返納金	65,205	66,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	65,205	66,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	65,205	
ア 国庫支出金返納金	7,470	
イ 都支出金返納金	57,735	
1 職員の給与費	549,149,813	559,968,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	549,149,813	559,968,000
2 給 料	251,252,949	
3 職員手当等	201,092,227	
4 共 済 費	96,804,637	
2 心身障害者福祉措置経費	22,899,624	23,985,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	22,227,085	22,355,000
20 グループホーム家賃補助等	22,227,085	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	672,539	1,630,000
9 管外旅費	492,275	
11 事務用消耗品	64,640	
12 郵 便 料	109,624	
19 身体障害者福祉司会分担金等	6,000	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 障害者手当等支給経費	2,672,398,074	2,704,503,000
（１）心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,229,097,393	2,243,219,000
11 事務用消耗品、封筒印刷等	247,749	
12 郵便料	644,353	
13 封入封かん委託	17,291	
20 心身障害者福祉手当	2,228,188,000	
（２）特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	326,442,955	340,901,000
8 判定医師謝礼	419,900	
11 封筒印刷	38,000	
12 郵便料	307,053	
13 封入封かん委託	40,612	
20 特別障害者手当等	325,637,390	
（３）児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	115,520,154	118,951,000
11 封筒印刷	16,000	
12 郵便料	111,592	
13 封入封かん委託	12,562	
20 児童育成（障害）手当	115,380,000	
（４）中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	1,337,572	1,432,000
12 郵便料	1,826	
20 中等度難聴児補聴器購入助成	1,335,746	
4 障害児支援給付経費	2,388,537,048	2,565,262,000
（１）障害児支援給付費 【障害者福祉課】	2,388,537,048	2,565,262,000
12 障害児給付費支払手数料等	4,692,694	
20 扶 助 費	2,383,844,354	
ア 児童発達支援	595,532,570	
イ 医療型児童発達支援	1,737,799	
ウ 放課後等デイサービス	1,676,585,296	
エ 保育所等訪問支援	393,338	
オ 障害児相談支援	84,201,912	
カ 肢体不自由児通所医療費	175,455	
キ 重症心身障害児通所事業運営費助成	23,323,500	
ク 高額障害児通所給付費	1,894,484	
5 自立支援給付経費	9,746,449,223	9,947,403,000
（１）介護給付費 【障害者福祉課】	5,187,690,137	5,334,490,000
9 管外旅費	1,130,625	
11 事務用消耗品、受給者証印刷等	280,972	
12 郵便料	1,130,885	
20 扶 助 費	5,185,147,655	
ア 居宅介護	694,009,428	
イ 重度訪問介護	475,055,670	
ウ 行動援護	33,755,639	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 短期入所	262,405,593	
オ 療養介護	157,087,310	
カ 生活介護	2,521,898,344	
キ 施設入所支援	589,857,987	
ク 同行援護	121,375,457	
ケ 計画相談支援	161,036,419	
コ 特定障害者特別給付	103,839,158	
サ 短期入所都加算	55,027,054	
シ 地域相談支援	9,706,403	
ス 特例介護給付費	93,193	
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	2,964,519,042	3,009,777,000
12 郵 便 料	2,556	
20 扶 助 費	2,964,516,486	
ア 就労移行支援	422,658,231	
イ 就労継続支援A型	200,676,652	
ウ 就労継続支援B型	1,124,959,316	
エ 自立訓練（機能訓練）	2,879,221	
オ 自立訓練（生活訓練）	51,423,604	
カ 共同生活援助	888,804,068	
キ 共同生活援助都加算	257,469,966	
ク 宿泊型自立訓練	15,645,428	
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,452,524,101	1,452,538,000
12 自立支援医療審査支払手数料等	437,298	
20 自立支援医療給付等	1,452,086,803	
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	132,855,667	141,354,000
12 郵 便 料	344,158	
20 補装具給付	132,511,509	
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	8,860,276	9,244,000
12 郵 便 料	192,000	
20 高額障害福祉サービス給付等	8,668,276	
6 地域生活支援事業経費	1,453,111,990	1,509,920,000
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	864,148,866	877,816,000
11 事務用消耗品	40,424	
12 郵 便 料	461,072	
13 委 託 料	733,069,547	
ア 移動支援事業	654,725,484	
イ 地域活動支援センター事業	61,569,228	
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	16,774,835	
14 手話通訳者選考会場使用料等	4,305	
20 扶 助 費	130,573,518	
ア 日常生活用具給付等	109,064,898	
イ 地域活動支援センター事業	19,096,115	
ウ 設備改善	2,399,660	
エ 点字図書	12,845	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課】	149,964,646	166,124,000
11 成人祝品、理美容券印刷等	453,142	
12 郵便料、福祉理美容事務手数料	517,417	
13 委 託 料	118,883,085	
ア 紙おむつ支給費等	62,736,462	
イ 巡回入浴サービス	47,278,808	
ウ 理美容サービス	7,944,750	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	903,578	
オ 日中一時支援事業	13,908	
カ 封入封かん委託等	5,579	
20 扶 助 費	30,111,002	
ア おむつ使用料助成	3,472,270	
イ 福祉電話使用料助成・貸与	2,393,729	
ウ 緊急通報システム	97,684	
エ 火災安全システム	25,920	
オ 重度脳性まひ者介護券給付	14,674,720	
カ 日中一時支援事業	3,398,529	
キ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	5,815,250	
ク 民間通報システム	232,900	
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	251,200,929	265,600,000
11 福祉タクシー利用券印刷等	4,692,712	
12 郵 便 料	1,896,370	
13 封入封かん・データパンチ委託等	1,190,537	
20 扶 助 費	243,421,310	
ア 福祉タクシー利用料	177,825,748	
イ 自動車燃料費助成	63,603,762	
ウ 自動車改造費助成	774,900	
エ 自動車教習費助成	1,216,900	
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】	181,872,935	186,994,000
19 助 成 金	181,872,935	
ア 民間福祉作業所運営費助成等	28,609,000	
イ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
ウ 障害者スポーツ大会・障害者作品展助成	479,471	
エ 在宅障害者緊急一時保護費助成	105,000	
オ 日中活動系サービス推進事業助成	141,997,000	
カ グループホーム防災対策助成	4,072,464	
キ 宿泊訓練費助成	510,000	
(5) 住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】	5,772,334	13,195,000
11 封筒印刷	4,000	
12 郵 便 料	35,304	
13 委 託 料	556,094	
ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託	554,091	
イ 償還事務電算処理委託	2,003	
19 助 成 金	5,176,936	
ア 住まいの改造助成	258,176	
イ 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	4,918,760	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(6) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	152,280	191,000
11 車椅子修理	152,280	
7 審査会関係経費	11,455,074	13,810,000
(1) 審査会関係費 【障害者福祉課】	11,455,074	13,810,000
1 障害認定審査会委員報酬	5,998,600	
11 需 用 費	263,219	
ア 会議用賄	3,120	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	260,099	
12 郵便料、医師意見書作成手数料	5,055,119	
14 複写機借料	138,136	
8 希望の家管理経費	528,205,822	576,220,000
(1) 希望の家運営費 【障害者福祉課】	519,009,034	564,940,000
19 指定管理負担金	519,009,034	
(2) 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	7,197,205	7,486,000
19 指定管理負担金	7,197,205	
(3) 希望の家整備費 【障害者福祉課】	1,999,583	3,794,000
15 本館屋根改修工事	1,999,583	
9 虹の家管理経費	340,642,144	370,582,000
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	336,242,841	366,171,000
18 バリアフリースケール（車椅子用）購入	216,000	
19 指定管理負担金	336,026,841	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	4,399,303	4,411,000
19 指定管理負担金	4,399,303	
10 みんなの家管理経費	353,052,819	383,007,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	349,263,149	379,142,000
19 指定管理負担金	349,263,149	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,789,670	3,865,000
19 指定管理負担金	3,789,670	
11 えがおの家管理経費	364,571,068	390,535,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	354,677,191	377,918,000
19 指定管理負担金	354,677,191	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	5,992,917	7,288,000
19 指定管理負担金	5,992,917	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(3) えがおの家整備費 【障害者福祉課】	3,900,960	5,329,000
13 空調設備改修設計業務委託	3,900,960	
12 さくらの家管理経費	224,673,251	248,843,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	221,145,251	245,315,000
19 指定管理負担金	221,145,251	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,528,000	3,528,000
19 指定管理負担金	3,528,000	
13 福祉作業所管理経費	126,844,365	154,265,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	125,548,668	152,680,000
19 指定管理負担金	125,548,668	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,295,697	1,585,000
19 指定管理負担金	1,295,697	
14 障害者支援ハウス管理経費	424,874,169	455,953,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	420,193,169	451,272,000
19 指定管理負担金	420,193,169	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,681,000	4,681,000
19 指定管理負担金	4,681,000	
15 就労支援センター管理経費	140,320,500	160,876,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	137,483,166	157,825,000
19 指定管理負担金	137,483,166	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	1,847,724	2,060,000
19 指定管理負担金	1,847,724	
(3) 就労支援センター整備費 【障害者福祉課】	989,610	991,000
15 ブロック塀補強工事	989,610	
16 心身障害者施設管理経費	710,853	727,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	710,853	727,000
12 樹木剪定手数料	484,895	
15 通所施設花壇補強工事	225,958	
17 心身障害者福祉事務経費	59,700,953	63,406,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	59,700,953	63,406,000
1 障害者相談員報酬	21,139,676	
4 社会保険料	6,684,051	
7 臨時職員賃金	3,787,416	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項 目	円	円	円	円
4	発達障害相談センター 関係費	109,590,695	112,267,000	0	2,676,305

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 心身障害者相談員謝礼等	1,288,080	
9 旅 費	1,029,765	
ア 職員の旅費	970,643	
イ 費用弁償	59,122	
11 需 用 費	2,909,993	
ア 自動車用燃料	119,773	
イ 会議・行事用賄	26,395	
ウ 事務用消耗品等	2,699,965	
エ 自動車法定点検	63,860	
12 障害介護給付費支払手数料等	9,574,553	
13 システム改修委託等	11,012,727	
14 会議用会場使用料、自動発券機・電子複写機借料等	1,572,012	
19 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	702,680	
18 国都支出金等受入超過額返納金	133,307,046	133,325,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	133,307,046	133,325,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	133,307,046	
ア 国庫支出金返納金	83,986,627	
イ 都支出金返納金	49,320,419	
1 職員の給与費	69,948,340	70,164,000
（１）一般職の給与費 【発達障害相談センター】	69,948,340	70,164,000
2 給 料	31,741,920	
3 職員手当等	25,739,081	
4 共 済 費	12,467,339	
2 発達障害相談センター管理経費	39,642,355	42,103,000
（１）発達障害相談センター運営費 【発達障害相談センター】	39,642,355	42,103,000
1 発達障害専門・教育専門相談員報酬	23,731,684	
4 社会保険料	6,900,935	
8 乳幼児施設巡回心理相談員謝礼等	6,770,200	
9 旅 費	132,004	
ア 職員の旅費	72,414	
イ 費用弁償	59,590	
11 需 用 費	1,717,536	
ア 自動車用燃料	21,816	
イ 会議用賄	5,990	
ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷等	1,600,299	
エ 自動車法定点検等	89,431	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料等	193,463	
14 発達障害啓発イベント会場使用料、複写機借料等	189,933	
27 自動車重量税	6,600	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 生 活 保 護 費	41,066,943,356	41,452,688,000	0	385,744,644
	1 第 一 生 活 保 護 費	39,705,725,778	40,042,454,000	0	336,728,222

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 99.07%		
1 職員の給与費	696,833,604	711,102,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第一課】	696,833,604	711,102,000
2 給 料	319,005,318	
3 職員手当等	254,413,380	
4 共 済 費	123,414,906	
2 生活保護施行事務経費	278,780,764	291,619,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第一課】	278,780,764	291,619,000
1 生活援護調査員報酬等	3,860,400	
4 社会保険料	958,187	
7 臨時職員賃金	6,447,092	
9 旅 費	1,505,954	
ア 職員の旅費	919,126	
イ 費用弁償、管外旅費	586,828	
11 需 用 費	5,247,189	
ア 自動車・バイク用燃料	338,547	
イ 会議用賄	38,497	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,670,795	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	199,350	
12 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	34,578,518	
13 レセプト点検委託等	216,197,730	
14 生活保護システム・複写機借料等	9,862,694	
18 防犯用ドーム型カメラ購入	75,600	
27 自動車重量税	47,400	
3 生活保護経費	38,201,203,580	38,474,465,000
（１）生活保護費 【生活援護第一課】	38,201,203,580	38,474,465,000
20 扶 助 費	38,201,170,686	
ア 生 活	12,734,198,250	
イ 住 宅	8,893,254,382	
ウ 教 育	203,472,937	
エ 介 護	706,168,426	
オ 医 療	15,311,026,635	
カ 出 産	293,000	
キ 生 業	118,492,219	
ク 葬 祭	99,173,984	
ケ 就労自立給付金	10,772,927	
コ 入所委託	124,317,926	
23 過年度分生活保護費返還金の過納付による還付	32,894	
4 法外援護経費	48,830,430	52,294,000
（１）自立促進事業費 【生活援護第一課】	48,830,430	52,294,000

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
20 扶 助 費	48,830,430	
ア 就労支援	2,923,009	
イ 社会参加活動支援	6,000	
ウ 地域生活移行支援	9,545,827	
エ 次世代支援	36,355,594	
5 路上生活者対策事業経費	2,476,976	3,344,000
（１）路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	2,476,976	3,344,000
19 路上生活者対策事業負担金	2,476,976	
6 中国残留邦人等支援事業関係経費	304,603,635	332,526,000
（１）中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	303,690,000	331,328,000
1 中国残留邦人等支援相談員報酬	9,209,496	
4 社会保険料	2,894,007	
9 費用弁償	97,074	
11 事務用消耗品	3,516	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	359,996	
13 レセプト点検委託	96,130	
20 扶 助 費	291,029,781	
ア 生 活	106,676,499	
イ 住 宅	34,029,313	
ウ 介 護	3,855,385	
エ 医 療	141,273,304	
オ 配偶者支援金	5,195,280	
（２）中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	913,635	1,198,000
8 通訳謝礼等	17,410	
12 郵 便 料	3,854	
20 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費	892,371	
7 生活困窮者自立支援事業経費	94,715,809	98,024,000
（１）生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	94,715,809	98,024,000
8 巡回相談医謝礼	226,200	
11 事務用消耗品	412,544	
12 郵 便 料	7,954	
13 生活困窮者自立相談支援事業業務委託等	88,513,231	
20 生活困窮者住居確保給付金	5,555,880	
8 寄りそい型宿泊所事業経費	7,241,000	8,040,000
（１）寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】	7,241,000	8,040,000
19 環境整備費補助金等	7,241,000	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 第 二 生 活 保 護 費	747,227,725	775,171,000	0	27,943,275
	3 第 三 生 活 保 護 費	613,989,853	635,063,000	0	21,073,147

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 国都支出金等受入超過額返納金	71,039,980	71,040,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	71,039,980	71,040,000
23 国庫支出金受入超過額返納金	71,039,980	
1 職員の給与費	704,336,061	728,105,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第二課】	704,336,061	728,105,000
2 給 料	329,676,850	
3 職員手当等	249,615,219	
4 共 済 費	125,043,992	
2 生活保護施行事務経費	42,891,664	47,066,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第二課】	42,891,664	47,066,000
1 生活援護調査員報酬等	9,480,320	
4 社会保険料	1,341,525	
7 臨時職員賃金	4,483,396	
9 旅 費	1,334,404	
ア 職員の旅費	1,213,326	
イ 費用弁償、管外旅費	121,078	
11 需 用 費	4,492,542	
ア 自動車・バイク用燃料	127,014	
イ 会議用賄	29,529	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,114,367	
エ 自動車法定点検、自転車修理	221,632	
12 郵便料、電信料、動産保険料、洗濯手数料等	16,689,483	
13 レセプト管理システム機器保守委託等	1,823,409	
14 レセプト管理システム機器・複写機借料等	3,053,729	
18 バイク購入	160,056	
27 自動車重量税	32,800	
1 職員の給与費	571,898,096	590,299,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第三課】	571,898,096	590,299,000
2 給 料	264,325,700	
3 職員手当等	206,976,613	
4 共 済 費	100,595,783	
2 生活保護施行事務経費	22,845,918	23,992,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第三課】	22,845,918	23,992,000
1 生活援護調査員報酬等	4,129,660	
4 社会保険料	996,164	
7 臨時職員賃金	3,892,590	
8 弁護士報酬	64,800	

9 福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 旅 費	1,145,622	
ア 職員の旅費	1,042,446	
イ 費用弁償、管外旅費	103,176	
11 需 用 費	3,973,580	
ア 自動車・バイク用燃料	73,536	
イ 会議用賄	20,995	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	3,727,009	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	152,040	
12 郵便料、動産総合保険料等	7,919,238	
13 要介護認定調査事業委託	268,180	
14 複写機借料等	431,484	
27 自動車重量税	24,600	
3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	19,245,839	20,772,000
（１）福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	11,135,711	12,036,000
11 需 用 費	2,562,955	
ア 電気料、水道料	2,375,570	
イ 管理用消耗品	85,541	
ウ 自動扉修理等	101,844	
12 電話料、資源ゴミ取扱手数料	3,416,341	
13 建物清掃・保安警備委託等	4,181,890	
14 電話交換機借料等	273,585	
15 高圧受電設備電力計取替工事	700,940	
（２）福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】	2,602,128	3,184,000
12 樹木剪定手数料	278,292	
13 昇降機保守点検業務・自動扉保守点検業務委託等	2,248,668	
15 空調機器補修工事等	75,168	
（３）福祉事務所葛西地区庁舎整備費 【生活援護第三課】	5,508,000	5,552,000
15 冷暖房設備設置工事等	5,508,000	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
10 子 ど も 家 庭 費		円 51,546,209,825	円 52,250,173,000	円 0	円 703,963,175
	1 児 童 福 祉 費	51,546,209,825	52,250,173,000	0	703,963,175
	1 子 育 て 支 援 費	21,437,277,577	21,754,049,000	0	316,771,423

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 98.65%		
執行率 98.65%		
1 職員の給与費	240,905,013	249,825,000
（１）一般職の給与費 【子育て支援課】	240,905,013	249,825,000
2 給 料	104,752,990	
3 職員手当等	92,772,732	
4 共 済 費	43,379,291	
2 私立保育園等事業経費	13,183,734,892	13,278,841,000
（１）私立保育園等委託費 【子育て支援課】	11,213,317,892	11,237,590,000
19 補 助 金	230,399,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	97,031,000	
イ 業務効率化推進事業補助	62,297,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	39,976,000	
エ 保育所等賃借料補助	31,095,000	
20 扶 助 費	10,982,918,892	
ア 私立保育園国基準分	7,159,380,660	
イ 私立保育園区加算分	3,823,538,232	
（２）私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	1,970,417,000	2,041,251,000
19 認可保育園整備費補助金	1,970,417,000	
3 私立幼稚園等振興経費	4,186,170,138	4,197,226,000
（１）私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,130,064,757	1,133,019,000
19 私立幼稚園施設型給付費	1,130,064,757	
（２）私立幼稚園就園奨励補助費 【子育て支援課】	861,428,766	863,136,000
11 事務用消耗品	59,166	
19 幼稚園就園奨励費補助金	861,369,600	
（３）保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	2,052,884,215	2,058,150,000
11 幼稚園配付事務用消耗品等	280,645	
14 幼稚園事務説明会会場使用料	2,370	
19 補 助 金	2,052,601,200	
ア 保育料補助	1,766,952,200	
イ 入園料補助	285,649,000	
（４）私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	141,792,400	142,921,000
19 私立幼稚園預かり保育事業補助金	141,792,400	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 認定こども園振興経費	624,227,360	642,227,000
(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	554,798,410	554,799,000
19 認定こども園施設型給付費	554,798,410	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	16,777,000	19,600,000
19 入園料保護者負担軽減補助金	16,777,000	
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	52,651,950	67,828,000
19 補 助 金	52,651,950	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	15,017,000	
イ 保育所等賃借料補助	11,405,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	9,571,000	
エ 保育士等処遇改善補助	7,460,000	
オ 幼稚園等預かり保育事業補助	4,696,000	
カ 延長保育事業補助	2,190,000	
キ 業務効率化推進事業補助	2,000,000	
ク 現任保育従事職員等資格取得支援事業補助	300,000	
ケ 子供家庭支援包括補助事業補助	12,950	
5 地域型保育事業経費	726,172,729	790,908,000
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	576,846,060	603,456,000
19 地域型保育給付費	576,846,060	
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	80,526,669	108,939,000
19 補 助 金	80,526,669	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	43,452,000	
イ 保育サービス推進事業補助	12,396,000	
ウ 保育士等処遇改善補助	10,370,000	
エ 業務効率化推進事業補助	9,586,000	
オ 延長保育事業補助	3,207,000	
カ 子供家庭支援包括補助事業補助	1,515,669	
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	68,800,000	78,513,000
19 地域型保育施設整備費補助金	68,800,000	
6 認証保育所助成事業経費	1,416,108,258	1,471,450,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	1,387,609,258	1,441,611,000
8 保育士研修会講師謝礼	33,411	
12 郵 便 料	136,797	
19 補 助 金	1,387,439,050	
ア 運営費等補助	1,171,651,730	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	151,062,000	
ウ 保育力強化事業補助	24,541,000	
エ 保育士等処遇改善補助	20,160,000	
オ 業務効率化推進事業補助	19,535,000	
カ 子供家庭支援包括補助事業補助	450,320	
キ 保育士試験による資格取得支援事業補助	39,000	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	28,499,000	29,839,000
19 認証保育所保護者負担軽減補助金	28,499,000	
7 保育士確保事業経費	282,154,340	301,259,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	269,535,000	284,274,000
19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	269,535,000	
(2) 育児休業給付金延長補助費 【子育て支援課】	0	750,000
(3) 保育士確保事業費 【子育て支援課】	12,619,340	16,235,000
11 需 用 費	12,446,740	
ア 行事用賄	4,500	
イ 就職祝い品等	12,442,240	
14 行事用会場使用料等	172,600	
8 子育て事業経費	58,921,691	64,974,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	40,000,000	42,424,000
19 民間病児・病後児保育事業補助金	40,000,000	
(2) 子育てひろば事業費 【子育て支援課】	18,921,691	22,550,000
1 子育てひろば支援員報酬	6,394,036	
4 社会保険料	1,965,368	
8 講座講師謝礼	48,000	
9 費用弁償	9,230	
11 需 用 費	963,506	
ア ガス料、水道料	106,307	
イ 行事用賄	4,200	
ウ 船堀子育てひろば初度調弁用消耗品	852,999	
12 電話料、船堀子育てひろば移転運搬料、清掃手数料	678,065	
14 行事用会場使用料	16,090	
18 船堀子育てひろば初度調弁用備品購入	1,347,396	
19 民間子育てひろば事業補助金	7,500,000	
9 保育園管理経費	389,361,825	419,630,000
(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	4,054,789	6,375,000
11 管理用消耗品	2,049,229	
12 民営化保護者説明会反訳手数料	71,928	
18 管理用備品購入	1,933,632	
(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	192,463,245	196,479,000
11 需 用 費	4,131,674	
ア 施設管理用消耗品	44,416	
イ 空調機修理、非常用装置バッテリー交換等	4,087,258	
12 樹木剪定手数料等	5,103,696	
13 消防用設備点検委託等	3,973,320	
15 工事請負費	179,254,555	

		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項					
			円	円	円	円
		2 保 育 関 係 費	8,213,155,123	8,371,043,000	0	157,887,877

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 内装・設備改修等	160,577,927	
イ 局所補修	18,676,628	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	192,843,791	216,776,000
13 内部改修設計委託	7,246,800	
15 内部改修工事等	185,596,991	
10 育成室管理経費	159,865,082	167,507,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	9,828,617	11,027,000
12 樹木剪定手数料等	1,918,779	
13 消防用設備点検委託等	212,220	
15 維持補修工事	7,697,618	
(2) 育成室整備費 【子育て支援課】	150,036,465	156,480,000
12 計画通知手数料	11,000	
15 内部改修工事等	150,025,465	
11 子育て支援事務経費	57,676,249	58,222,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	57,676,249	58,222,000
8 子ども・子育て応援会議委員謝礼	62,000	
9 旅 費	302,383	
ア 職員の旅費	226,173	
イ 管外旅費	76,210	
11 需 用 費	3,002,368	
ア 自動車用燃料	84,662	
イ 会議用賄	41,616	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	2,811,414	
エ 自動車法定点検・修理	64,676	
12 郵便料、自賠責保険料等	736,336	
13 委 託 料	44,006,220	
ア 保育・幼稚園システム改修等委託	43,969,500	
イ ファクシミリ保守委託	36,720	
14 行事用会場使用料、保育・幼稚園システム借料等	9,555,342	
19 私立保育園園長会研修会負担金	5,000	
27 自動車重量税	6,600	
12 国都支出金等受入超過額返納金	111,980,000	111,980,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	111,980,000	111,980,000
23 国都支出金受入超過額返納金	111,980,000	
ア 国庫支出金返納金	60,421,000	
イ 都支出金返納金	51,559,000	
1 職員の給与費	5,520,097,094	5,593,885,000
(1) 一般職の給与費 【保育課】	5,520,097,094	5,593,885,000
2 給 料	2,585,992,819	
3 職員手当等	1,959,946,838	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
4 共 済 費	974,157,437	
2 保育ママ助成経費	447,699,375	457,840,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	447,699,375	457,840,000
8 永年勤続表彰者報奨金等	14,836,000	
11 需 用 費	6,701,661	
ア 電気料、ガス料、水道料	99,747	
イ 会議・行事用賄	1,330,790	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	5,257,406	
エ 自転車修理	13,718	
12 郵便料、傷害保険料等	1,925,784	
14 表彰式会場使用料等	159,190	
18 乳母車購入等	1,075,680	
19 補助金等	423,001,060	
ア 保育費補助金	272,806,240	
イ 期末援助費補助金	75,100,000	
ウ 環境整備費補助金	73,290,000	
エ 賠償責任保険料補助金	1,764,020	
オ 保育ママ室共同管理費分担金	40,800	
3 保育園管理経費	1,900,319,612	1,940,116,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	1,506,528,685	1,536,828,000
1 報 酬	444,485,337	
ア 保育園嘱託医	14,990,400	
イ 延長保育保育士	18,965,110	
ウ 非常勤保育士	310,617,128	
エ 非常勤保育園調理員	73,875,296	
オ 非常勤保育園用務員	26,037,403	
4 社会保険料	161,946,204	
7 賃 金	511,948,158	
ア 産休・病欠等代替保育士	52,713,242	
イ 給食用務補助員等	48,306,640	
ウ 特例保育補助員	302,279,770	
エ 夏期保育補助員	11,699,852	
オ 障害児保育補助員	96,948,654	
8 研修会講師謝礼	189,121	
9 旅 費	2,736,996	
ア 職員の旅費	2,570,228	
イ 費用弁償	166,768	
11 需 用 費	146,618,791	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	100,869,984	
イ 管理用消耗品等	40,072,547	
ウ 食器洗浄機・冷暖房機等修理、自動車法定点検	5,676,260	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	8,205,342	
13 給食調理業務・建物清掃委託等	192,705,522	
14 会議用会場・駐車場使用料、熱風消毒保管庫借料等	3,142,706	
16 花壇用土・砂場用洗砂等原材料	943,817	
18 冷暖房機・熱風食器消毒保管庫購入等	25,795,301	

10子ども家庭費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,804,790	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	393,790,927	403,288,000
11 需 用 費	378,327,305	
ア 行事・給食用賄	323,282,223	
イ 教材用消耗品等	55,045,082	
12 職員検便手数料等	4,244,832	
13 園外保育用バス運行業務委託	9,661,680	
14 園外保育用バス駐車場使用料等	336,235	
18 大型砂場用ワゴン購入等	1,220,875	
4 保育園建設経費	14,750,799	15,776,000
(1) 保育園建設費 【保育課】	14,750,799	15,776,000
11 初度調弁用消耗品	7,209,485	
12 保育園移転に伴う運搬料	497,156	
18 初度調弁用備品	7,044,158	
5 育成室管理経費	314,593,445	345,801,000
(1) 育成室運営費 【保育課】	276,077,416	303,911,000
1 報 酬	143,042,693	
ア 育成室嘱託医	7,894,800	
イ 育成室理学療法士	9,293,064	
ウ 育成室作業療法士	25,094,438	
エ 言語訓練士	33,828,838	
オ 育成室心理技術士	18,841,988	
カ 非常勤保育士	48,089,565	
4 社会保険料	29,642,257	
7 臨時職員賃金	11,608,427	
8 講演会講師謝礼	392,021	
9 旅 費	499,091	
ア 職員の旅費	411,193	
イ 費用弁償	87,898	
11 需 用 費	3,644,740	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,148,901	
イ 管理用消耗品等	1,424,019	
ウ アップライトピアノ等修理	71,820	
12 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	4,436,127	
13 篠崎育成室開設準備業務委託等	50,096,469	
14 育成室業務支援システム借料等	1,133,405	
16 花壇用土原材料	24,494	
19 篠崎育成室指定管理負担金	31,557,692	
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	21,662,991	24,067,000
11 需 用 費	6,219,612	
ア 行事・間食用賄	1,957,195	
イ 教材用消耗品等	4,262,417	
12 職員検便手数料等	293,484	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	3 児 童 女 性 福 祉 費	20,937,882,063	21,112,608,000	0	174,725,937

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 通室バス運行業務委託	9,357,120	
14 室外保育用バス駐車場使用料等	711,279	
18 組立式プール購入等	3,092,436	
19 利用者通室費補助金	1,989,060	
(3) 育成室維持補修費 【保育課】	204,120	508,000
19 篠崎育成室指定管理負担金	204,120	
(4) 育成室整備費 【保育課】	16,648,918	17,315,000
11 初度調弁用消耗品	3,727,749	
18 初度調弁用備品	12,921,169	
6 保育関係事務経費	15,694,798	17,625,000
(1) 保育関係事務費 【保育課】	15,694,798	17,625,000
4 社会保険料	50,118	
7 臨時職員賃金	4,754,212	
9 職員の旅費	395,338	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	3,573,926	
12 郵便料、放送受信料	5,073,260	
13 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	1,603,094	
14 自動発券機・複写機借料等	244,850	
1 職員の給与費	252,346,764	254,740,000
(1) 一般職の給与費 【児童女性課】	252,346,764	254,740,000
2 給 料	105,903,781	
3 職員手当等	102,374,786	
4 共 済 費	44,068,197	
2 児童手当等支給経費	16,007,515,943	16,146,662,000
(1) 児童手当支給費 【児童女性課】	11,375,847,731	11,407,167,000
4 社会保険料	53,283	
7 臨時職員賃金	5,806,794	
11 事務用消耗品、封筒印刷	775,933	
12 郵 便 料	8,070,457	
13 現況届封入封かん委託等	4,351,264	
20 扶 助 費	11,356,790,000	
ア 児童手当（被用者）	8,234,175,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,472,030,000	
ウ 児童手当（特例給付）	650,585,000	
(2) 乳児養育手当支給費 【児童女性課】	873,997,411	880,093,000
11 事務用消耗品、封筒印刷	302,491	
12 郵 便 料	497,920	
20 乳児養育手当	873,197,000	

10子ども家庭費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 子ども医療助成費 【児童女性課】	3,757,670,801	3,859,402,000
4 社会保険料	21,275	
7 臨時職員賃金	3,270,770	
11 事務用消耗品、医療証印刷等	534,513	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	124,652,624	
13 医療証封入封かん搬入業務委託等	3,176,958	
20 医療助成費	3,626,014,661	
3 子ども家庭支援センター管理経費	1,177,050	4,414,000
(1) 子ども家庭支援センター運営費 【児童女性課】	0	0
(2) 子ども家庭支援センター事業実施費 【健康サービス課】	1,177,050	4,414,000
13 産後ケア事業業務委託	1,160,640	
20 産後ケア事業文書料等	16,410	
(3) 子ども家庭支援センター維持補修費 【児童女性課】	0	0
(4) ファミリー・サポート・センター事業費 【児童女性課】	0	0
4 ひとり親・女性福祉等事業経費	4,569,299,397	4,589,822,000
(1) 児童扶養手当支給費 【児童女性課】	2,681,747,280	2,689,271,000
13 福祉情報システム改修委託	2,970,000	
20 児童扶養手当	2,678,777,280	
(2) 児童育成手当支給費 【児童女性課】	1,649,732,000	1,659,920,000
20 児童育成手当	1,649,732,000	
(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童女性課】	237,820,117	240,631,000
12 医療費審査支払手数料	6,129,630	
20 医療助成費	231,690,487	
(4) 母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童女性課】	0	0
(5) ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童女性課】	0	0
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童女性課】	0	0
(7) 入院助産扶助費 【児童女性課】	0	0
(8) ひとり親・女性福祉等事業費 【児童女性課】	0	0
(9) ひとり親家庭総合相談事業費 【児童女性課】	0	0
5 子どもの成長支援事業経費	68,382,916	75,380,000
(1) 子どもの居場所事業費 【児童女性課】	25,576,522	25,614,000
11 初度調弁用消耗品、子どもの居場所事業チラシ印刷	772,810	
12 通信機器設置手数料	507,600	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 子どもの居場所事業委託等	23,492,160	
18 初度調弁用備品購入	803,952	
(2) ひとり親家庭学習支援事業費 【児童女性課】	37,343,341	37,345,000
11 事務用消耗品、封筒印刷	345,909	
12 郵便料	736,000	
13 ひとり親家庭学習支援事業委託等	36,261,432	
(3) 子どもの食の支援事業費 【児童女性課】	5,363,053	12,321,000
11 子どもの食の支援事業チラシ印刷	21,600	
13 子どもの食の支援事業委託等	5,341,453	
(4) 子どもの成長支援事業補助費 【児童女性課】	100,000	100,000
19 子どもの成長支援事業運営費補助金	100,000	
6 そよ風松島荘管理経費	0	0
(1) そよ風松島荘運営費 【児童女性課】	0	0
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童女性課】	0	0
7 女性センター運営経費	17,926,737	20,102,000
(1) 女性センター運営費 【児童女性課】	17,926,737	20,102,000
1 女性センター専門員報酬	3,024,560	
4 社会保険料	964,366	
8 講座講師謝礼等	785,600	
9 旅 費	33,482	
ア 職員の旅費	31,686	
イ 費用弁償	1,796	
11 事務用消耗品、えどがわの女性等印刷	1,888,848	
12 郵便料、洗濯手数料	45,025	
13 相談業務委託等	10,902,600	
14 講座会場使用料、複写機借料等	282,256	
8 児童相談所建設経費	0	0
(1) 児童相談所建設費 【児童女性課】	0	0
9 児童女性福祉事務経費	21,233,256	21,488,000
(1) 児童女性福祉事務費 【児童女性課】	21,233,256	21,488,000
4 社会保険料	57,902	
7 臨時職員賃金	6,221,702	
8 障害認定医謝礼	117,000	
9 職員の旅費	87,868	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	1,509,974	
12 郵便料等	4,286,164	
13 所得・年金一括照会機能追加作業等委託	8,667,000	
14 自動発券機・複写機借料等	285,646	

10子ども家庭費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
	4	子ども家庭支援センター 関係費	672,812,137	698,892,000	0	26,079,863

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	390,076,857	396,220,000
（１）一般職の給与費 【子ども家庭支援センター】	390,076,857	396,220,000
2 給 料	171,283,480	
3 職員手当等	150,798,350	
4 共 済 費	67,995,027	
2 養育支援事業経費	65,106,797	74,093,000
（１）養育支援事業費 【子ども家庭支援センター】	51,459,037	59,713,000
1 子育て心理相談員等報酬	27,968,400	
4 社会保険料	7,446,501	
7 臨時職員賃金	1,043,130	
8 スーパーバイザー等謝礼	1,245,000	
9 費用弁償	230,025	
11 需 用 費	1,886,902	
ア 会議用賄	8,960	
イ 事務用消耗品、児童虐待防止啓発カード印刷等	1,877,942	
12 運搬料、傷害保険料	147,070	
13 子どもショートステイ事業等委託	9,967,800	
14 養育家庭体験発表会・会議用会場使用料等	150,430	
18 発達検査用具・箱庭療法用具置台購入	433,779	
20 育児支援ヘルパー派遣	940,000	
（２）ファミリー・サポート・センター事業費		
【子ども家庭支援センター】	13,647,760	14,380,000
1 子ども家庭支援員報酬	5,624,604	
4 社会保険料	1,610,511	
8 子育てサポートひろば謝礼等	2,795,800	
11 需 用 費	931,648	
ア 電気料、水道料	318,666	
イ 事務用消耗品、活動の手引き印刷等	610,554	
ウ 自転車修理	2,428	
12 郵便料、電話料、傷害保険料等	1,870,805	
14 会員管理システム端末機器借料	508,032	
19 団地協同管理費等	306,360	
3 ひとり親・女性福祉等事業経費	75,216,566	79,855,000
（１）母子福祉生活一時資金貸付事業費 【子ども家庭支援センター】	2,330,000	4,290,000
21 母子福祉生活一時資金貸付金	2,330,000	
（２）ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【子ども家庭支援センター】	22,120,143	22,408,000
20 ひとり親家庭自立支援給付金	22,120,143	
（３）民間賃貸住宅家賃等助成費 【子ども家庭支援センター】	1,184,500	1,956,000
19 ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成	1,184,500	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 入院助産扶助費 【子ども家庭支援センター】	16,411,772	17,365,000
12 医療費審査支払手数料	1,291	
20 入院助産扶助費	16,410,481	
(5) ひとり親・女性福祉等事業費		
【子ども家庭支援センター、納税課】	15,369,980	16,033,000
9 管外旅費	12,673	
11 事務用消耗品、窓空き封筒印刷等	192,462	
12 郵便料	654,016	
13 委託料	8,800,339	
ア 福祉情報システム改修等委託	8,509,810	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	290,529	
14 レンタサイクル使用料	3,360	
19 連絡研究会等負担金	10,500	
20 扶助費	5,696,630	
ア 母子生活支援施設広域入所措置費	5,666,000	
イ ひとり親家庭ホームヘルプ援助券支給費	30,630	
(6) ひとり親家庭総合相談事業費 【子ども家庭支援センター】	17,800,171	17,803,000
11 ひとり親家庭のしおり印刷	483,840	
13 ひとり親家庭総合相談業務委託	17,316,331	
4 そよ風松島荘管理経費	77,191,022	83,078,000
(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】	75,136,616	80,846,000
19 指定管理負担金	75,136,616	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【子ども家庭支援センター】	2,054,406	2,232,000
19 指定管理負担金	2,054,406	
5 子ども家庭支援センター庁舎管理経費	47,645,401	47,839,000
(1) 子ども家庭支援センター運営費 【子ども家庭支援センター】	46,503,053	46,630,000
11 電気料、水道料	1,920,545	
12 清掃等手数料	2,327,223	
13 建物清掃等委託	1,070,997	
14 建物等借料	41,184,288	
(2) 子ども家庭支援センター維持補修費 【子ども家庭支援センター】	1,142,348	1,209,000
13 昇降機設備保守等委託	987,120	
15 間仕切壁改修等工事	155,228	
6 子ども家庭支援センター事務経費	15,158,857	15,390,000
(1) 子ども家庭支援センター事務費 【子ども家庭支援センター】	6,292,057	6,522,000
9 旅費	2,270,097	
ア 職員の旅費	2,177,135	
イ 費用弁償	92,962	
11 自転車修理	4,891	
12 郵便料、電信料	1,666,769	

10子ども家庭費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	5 児童相談所開設準備関係費	285,082,925	313,581,000	0	28,498,075

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 児童家庭相談システム保守委託	1,944,000	
14 複写機等借料	255,100	
18 シュレッダー購入	151,200	
(2) 子ども家庭支援センター運営費		
【情報政策課、子ども家庭支援センター】	8,866,800	8,868,000
13 児童家庭相談システム開発作業委託	8,866,800	
7 国都支出金等受入超過額返納金	2,416,637	2,417,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子ども家庭支援センター】	2,416,637	2,417,000
23 国都支出金受入超過額返納金	2,416,637	
ア 国庫支出金返納金	2,153,773	
イ 都支出金返納金	262,864	
1 職員の給与費	35,968,055	36,371,000
(1) 一般職の給与費 【児童相談所開設準備担当課】	35,968,055	36,371,000
2 給 料	15,301,200	
3 職員手当等	14,600,064	
4 共 済 費	6,066,791	
2 児童相談所建設経費	248,015,412	276,007,000
(1) 児童相談所建設費 【児童相談所開設準備担当課、用地経理課】	248,015,412	276,007,000
12 用地除草・計画通知申請手数料	549,837	
13 設計業務・土質調査・不動産鑑定委託	68,621,040	
17 用地購入	178,844,535	
3 児童相談所開設準備事務経費	1,099,458	1,203,000
(1) 児童相談所開設準備事務費 【児童相談所開設準備担当課】	1,099,458	1,203,000
8 講師謝礼	209,106	
9 旅 費	344,921	
ア 職員の旅費	160,157	
イ 管外旅費	184,764	
11 事務用消耗品等	450,548	
12 郵便料	82,413	
14 駐車場使用料等	12,470	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
11 健 康 費			24, 453, 576, 148	24, 763, 810, 000	0	310, 233, 852
	1	保 健 衛 生 費	24, 453, 576, 148	24, 763, 810, 000	0	310, 233, 852
		1 健 康 推 進 費	2, 391, 127, 152	2, 561, 932, 000	0	170, 804, 848

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 98.75%		
執行率 98.75%		
1 職員の給与費	179,039,713	183,079,000
（１）一般職の給与費 【健康推進課】	179,039,713	183,079,000
2 給 料	81,661,200	
3 職員手当等	66,597,104	
4 共 済 費	30,781,409	
2 保健所等管理運営経費	85,674,841	89,172,000
（１）保健所等管理費 【健康推進課】	78,689,812	80,848,000
11 需 用 費	866,736	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	264,069	
イ 管理用消耗品等	335,914	
ウ 自動車法定点検・修理	266,753	
12 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	3,320,965	
13 健康システム保守委託等	27,318,042	
14 健康システム借料等	39,571,975	
19 合同庁舎維持費分担金	7,605,494	
27 自動車重量税	6,600	
（２）保健所等維持補修費 【健康推進課】	592,315	593,000
13 冷暖房機保守委託	86,400	
15 電気通信設備工事等	505,915	
（３）保健所等整備費 【健康推進課】	6,392,714	7,731,000
15 空調設備設置工事等	6,392,714	
3 医療対策経費	324,026,795	344,629,000
（１）看護学校事業助成費 【健康推進課】	10,000,000	10,000,000
19 江戸川看護専門学校事業補助金	10,000,000	
（２）休日・夜間等診療事業費 【健康推進課】	201,534,095	214,838,000
12 医師賠償責任保険料	100,220	
13 休日・夜間診療委託	201,433,875	
（３）訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	2,250,000	2,250,000
19 医師会立訪問看護ステーション事業運営補助金	2,250,000	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 障害者歯科診療所補助費 【健康推進課】	84,345,673	89,394,000
19 口腔保健センター運営補助金	84,345,673	
(5) 応急救護研究委託費 【健康推進課】	350,000	350,000
13 圧迫患者応急救護研究委託	350,000	
(6) 薬の相談事業委託費 【健康推進課】	3,600,000	3,600,000
13 薬の電話相談委託等	3,600,000	
(7) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	1,722,168	1,723,000
14 土地借料	1,722,168	
(8) 災害医療対策費 【健康推進課】	15,376,859	16,764,000
11 緊急医療救護所用初度調弁用消耗品	4,545,647	
18 緊急医療救護所用初度調弁用備品購入	10,831,212	
(9) 在宅療養推進補助費 【健康推進課】	4,848,000	5,710,000
19 在宅療養推進事業補助金	4,848,000	
4 健康事務経費	3,264,774	3,368,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,182,000	1,189,000
13 夜間休日案内委託	1,182,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,082,774	2,179,000
9 職員の旅費	120,469	
11 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	1,947,145	
12 郵便料等	15,160	
5 健康診査事業経費	986,561,757	1,101,592,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	81,215,450	81,590,000
11 健診用消耗品、チラシ・ポスター印刷	669,195	
12 郵 便 料	534,394	
13 健康診査委託等	79,530,429	
14 健康診査会場使用料	481,432	
(2) がん検診費 【健康推進課】	824,201,182	937,977,000
4 社会保険料	7,932	
7 臨時職員賃金	1,002,000	
11 勸奨用チラシ印刷等	759,240	
12 郵 便 料	3,393,811	
13 検診委託等	819,038,199	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	63,677,555	64,557,000
11 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,438,065	
12 郵 便 料	1,366,827	
13 健康診査委託	60,872,663	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	17,467,570	17,468,000
13 検診委託	17,467,570	
6 普及啓発事業経費	6,438,380	6,875,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	6,438,380	6,875,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	3,211,544	
4 社会保険料	965,942	
9 費用弁償	1,690	
11 啓発用消耗品、図書、チラシ・ポスター印刷	1,566,669	
12 郵便料、ポスター掲出手数料	692,535	
7 一般健康相談経費	8,307,292	8,812,000
(1) 健康相談費 【健康推進課】	2,838,000	2,838,000
13 健康相談委託等	2,838,000	
(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【健康推進課】	5,469,292	5,974,000
1 認定審査会委員報酬	928,500	
7 臨時職員賃金	883,460	
11 事務用消耗品、医療券印刷等	2,788,674	
12 郵便料	868,658	
8 公害健康被害補償事業経費	796,811,600	823,403,000
(1) 認定事業費 【健康推進課】	14,431,864	16,033,000
1 認定審査会委員報酬	1,536,300	
11 事務用消耗品、公害医療手帳印刷等	165,432	
12 郵便料、診断報告書作成手数料等	3,059,904	
13 医学的検査委託	9,670,228	
(2) 補償給付費 【健康推進課】	770,037,311	794,120,000
1 診療報酬審査会委員報酬	1,315,200	
11 事務用消耗品、図書、窓空き封筒印刷	523,834	
12 郵便料、支払明細書作成手数料等	10,627,101	
13 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,228,930	
19 療養費等支払事務費分担金	306,720	
20 補償給付	752,035,526	
(3) 福祉・予防事業費 【健康推進課】	12,342,425	13,250,000
8 講演会講師謝礼	30,000	
11 需用費	45,424	
ア 会議用賄	3,628	
イ ポスター印刷等	41,796	
12 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	587,448	
13 水泳教室委託等	10,140,700	

11 健康費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 健 康 サ ー ビ ス 費	4,207,241,965	4,292,348,000	0	85,106,035

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 連絡会会場使用料	2,365	
20 インフルエンザ予防接種助成金	1,536,488	
9 国都支出金等受入超過額返納金	1,002,000	1,002,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	1,002,000	1,002,000
23 国庫支出金返納金	1,002,000	
1 職員の給与費	1,118,751,745	1,129,727,000
(1) 一般職の給与費 【健康サービス課】	1,118,751,745	1,129,727,000
2 給 料	517,380,664	
3 職員手当等	404,170,561	
4 共 済 費	197,200,520	
2 保健所等管理運営経費	249,980,125	269,948,000
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	60,555,040	64,769,000
4 社会保険料	8,476	
7 臨時職員賃金	4,534,598	
9 旅 費	2,735,388	
ア 職員の旅費	2,359,722	
イ 管外旅費	375,666	
11 需 用 費	17,898,072	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	9,090,470	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	7,215,157	
ウ 耐火金庫修理等	1,592,445	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	6,158,874	
13 建物清掃委託等	22,826,541	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,936,019	
18 軽自動車等購入	1,313,092	
19 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,124,180	
27 自動車重量税	19,800	
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	14,802,715	16,598,000
13 冷暖房機保守委託等	8,139,062	
15 局所補修工事等	6,663,653	
(3) 保健所等整備費 【健康サービス課】	174,622,370	188,581,000
11 タイルカーペット等消耗品	140,346	
13 空調設備等改修工事設計業務委託	4,703,400	
15 空調設備改修工事等	169,253,226	
18 コンビパネル等購入	525,398	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 普及啓発事業経費	18,289,191	19,004,000
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	8,743,840	8,857,000
8 合同研修会講師謝礼	50,000	
11 活動用消耗品等	278,532	
12 郵便料	54,700	
14 研修会会場使用料	32,608	
19 各地区推進委員会補助金	8,328,000	
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	5,020,375	5,460,000
8 講演会講師謝礼	233,000	
11 地域まつり用消耗品、パンフレット印刷等	3,375,642	
12 郵便料等	87,906	
13 健康指導委託等	1,307,368	
14 講演会会場使用料等	16,459	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	2,678,065	2,722,000
8 講習会講師謝礼	160,000	
11 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,700,139	
12 郵便料	203,146	
13 栄養指導委託	610,000	
14 講習会会場使用料	4,780	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	1,846,911	1,965,000
8 研修講師謝礼	50,000	
11 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等	1,257,098	
12 郵便料	28,268	
13 予防相談委託等	510,000	
14 骨粗しょう症予防教室会場使用料	1,545	
4 看護指導事業経費	5,720,601	6,319,000
(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	5,720,601	6,319,000
8 地域ミニデイサービス講師謝礼	145,500	
11 リハビリ用消耗品、返信用封筒印刷	942,541	
12 郵便料	91,802	
13 リハビリ指導委託等	4,118,000	
14 講習会会場使用料、見学会用バス借料等	422,758	
5 母子保健措置経費	42,048,017	53,873,000
(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】	36,860,226	45,807,000
11 事務用消耗品	2,505	
12 郵便料、医療費審査支払手数料	37,062	
20 未熟児養育医療費助成金	36,820,659	
(2) 妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】	200,289	589,000
20 妊娠高血圧症候群医療費助成費	200,289	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	169,271	209,000
12 医療費審査支払事務手数料	3,198	
13 保健指導委託	166,073	
(4) 育成医療費 【健康サービス課】	4,818,231	7,268,000
11 事務用消耗品	4,000	
12 医療費審査支払手数料	21,329	
20 自立支援（育成医療）医療費助成金	4,792,902	
6 母子保健指導経費	825,183,518	844,902,000
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	562,489,133	578,772,000
1 保健相談員報酬	8,248,492	
4 社会保険料	2,422,376	
8 ハローベビー教室講師謝礼	630,000	
9 費用弁償	22,821	
11 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	76,032,263	
12 郵便料、健診事務手数料	35,805,968	
13 妊婦健康診査・訪問指導委託	389,642,730	
20 妊婦健康診査助成金	49,684,483	
(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	116,767,510	117,651,000
7 臨時職員賃金	1,663,748	
8 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,540,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	1,677,273	
12 郵便料、健診事務手数料	2,287,472	
13 妊婦健康診査委託等	106,442,577	
14 多胎児の会会場使用料等	49,440	
18 体重計購入	1,107,000	
(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	123,254,655	123,984,000
7 臨時職員賃金	2,642,500	
8 発達障害研修会講師謝礼	50,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	4,299,730	
12 郵便料、健診事務手数料	1,980,462	
13 幼児健康診査委託	114,281,963	
(4) 地域子育て見守り事業費 【健康サービス課】	3,379,873	4,410,000
8 子育て見守り員謝礼	2,656,000	
11 見守り活動用消耗品	584,743	
12 郵便料、ボランティア保険料	136,250	
14 研修会会場使用料	2,880	
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	17,440,613	18,204,000
8 訪問指導員研修講師謝礼	120,000	
11 訪問指導用消耗品等	768,724	
12 郵便料、電話料	1,371,889	
13 訪問指導委託	15,180,000	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	1,851,734	1,881,000
11 講習会用消耗品	734,014	
13 栄養指導委託	1,060,000	
14 講習会会場使用料	57,720	
7 歯科健康相談事業経費	21,820,716	22,080,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	10,580,313	10,714,000
7 臨時職員賃金	764,172	
8 歯科衛生士研修講師謝礼	30,000	
11 歯科衛生用消耗品、案内通知印刷等	771,177	
12 郵便料	370,965	
13 歯科健康診査委託	8,643,999	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	11,240,403	11,366,000
7 臨時職員賃金	951,156	
11 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等	3,344,755	
12 郵便料、ボランティア保険料	787,029	
13 歯科予防指導委託	6,157,463	
8 予防接種経費	1,897,613,071	1,916,447,000
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	1,892,137,626	1,910,967,000
7 臨時職員賃金	2,023,630	
11 予防接種用消耗品、案内通知印刷等	1,006,894	
12 郵便料	19,024,194	
13 定期予防接種委託	1,870,082,908	
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,475,445	5,480,000
20 障害年金	5,475,445	
9 精神保健対策経費	18,013,083	19,147,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	7,698,171	8,139,000
8 精神保健相談医師謝礼等	4,020,000	
11 相談用消耗品、記録紙印刷等	165,131	
12 郵便料	18,400	
13 酒害相談事業委託等	3,480,000	
14 講演会会場使用料	14,640	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	10,314,912	11,008,000
8 心の専門グループワーク講師謝礼等	705,000	
11 社会復帰指導用消耗品	917,889	
12 郵便料、所外活動交通費等	93,846	
13 社会復帰事業委託	8,551,400	
14 行事・訓練用会場使用料	46,777	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		3 保 健 予 防 費	785,817,876	812,584,000	0	26,766,124

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 健康事務経費	1,976,898	3,056,000
（１）一般事務費 【健康サービス課】	987,760	988,000
12 委託職員損害賠償保険料	987,760	
（２）衛生統計費 【健康サービス課】	989,138	2,068,000
1 国民生活基礎調査員等報酬	625,400	
11 事務用・統計調査用消耗品	141,858	
12 傷害保険料	13,440	
13 国民健康・栄養調査に係る血液検査委託	21,060	
14 体組成計借料等	187,380	
11 国都支出金等受入超過額返納金	7,845,000	7,845,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	7,845,000	7,845,000
23 国庫支出金返納金	7,845,000	
1 職員の給与費	285,965,457	289,331,000
（１）一般職の給与費 【保健予防課】	285,965,457	289,331,000
2 給 料	126,287,819	
3 職員手当等	111,328,549	
4 共 済 費	48,349,089	
2 保健所等管理運営経費	21,366,782	21,559,000
（１）保健所等管理費 【保健予防課】	21,366,782	21,559,000
4 社会保険料	4,851	
7 臨時職員賃金	539,100	
9 旅 費	639,585	
ア 職員の旅費	517,206	
イ 費用弁償、管外旅費	122,379	
11 需 用 費	950,561	
ア 自動車用燃料	90,887	
イ 事務用消耗品、法令追録等	758,537	
ウ 自動車法定点検等	101,137	
12 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	323,171	
13 X線画像装置保守点検委託等	4,748,064	
14 駐車場使用料	44,850	
18 X線サーバー一式購入	14,040,000	
19 全国保健所長会年会費、学会参加費等	70,000	
27 自動車重量税	6,600	
3 健康事務経費	29,603	30,000
（１）衛生統計費 【保健予防課】	29,603	30,000
11 事務用・統計調査用消耗品	29,603	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 母子保健措置経費	57,540	890,000
（１）小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	57,540	890,000
20 日常生活用具給付費	57,540	
5 感染症予防経費	13,532,873	14,273,000
（１）保菌者検索費 【保健予防課】	3,290,647	3,554,000
8 感染症講習会講師謝礼	50,000	
11 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,207,771	
12 洗濯手数料等	20,352	
13 感染症検査委託等	1,801,060	
18 梅毒検査用水平回転器購入	211,464	
（２）感染症定点観測調査費 【保健予防課】	7,450	10,000
12 郵便料	7,450	
（３）肝炎対策事業費 【保健予防課】	10,234,776	10,709,000
11 肝炎対策事務用消耗品	45,697	
12 郵便料	33,000	
13 肝炎ウイルス検診委託	10,156,079	
6 結核予防経費	184,287,393	197,530,000
（１）定期健康診断費 【保健予防課】	135,136,930	141,126,000
11 X線画像記録用消耗品等	131,523	
12 郵便料	79,891	
13 結核健診委託等	134,925,516	
（２）接触者健康診断費 【保健予防課】	2,268,464	3,664,000
11 接触者健診用消耗品等	1,369,717	
12 郵便料	120,000	
13 接触者健診委託	778,747	
（３）精密検査費 【保健予防課】	122,279	222,000
11 精密検査用消耗品等	67,964	
12 郵便料	33,948	
13 精密検査委託	20,367	
（４）感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,436,366	2,580,000
1 協議会委員報酬	2,429,400	
11 協議会用消耗品	6,966	
（５）医療費公費負担費 【保健予防課】	41,418,080	45,713,000
12 郵便料、医療費審査支払手数料	134,666	
20 結核医療費助成金	41,283,414	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(6) 患者管理費 【保健予防課】	2,905,274	4,225,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	260,256	
8 報告書作成謝礼	1,476,000	
11 患者管理用消耗品	174,668	
12 郵便料	549,640	
13 結核患者服薬支援・移送委託	444,710	
7 一般健康相談経費	1,058,724	1,125,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,058,724	1,125,000
13 健康相談委託等	1,058,724	
8 精神保健対策経費	266,637,572	274,884,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	23,234,104	24,499,000
1 障害者相談員報酬	7,902,138	
4 社会保険料	2,353,048	
7 臨時職員賃金	3,171,066	
8 協議会委員・講演会講師謝礼	90,000	
9 費用弁償	90,526	
11 事務用消耗品等	456,784	
12 郵便料等	2,300,996	
13 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,840,766	
14 講演会会場使用料	28,780	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	236,790,229	243,269,000
8 心の交流スポーツ大会審判謝礼等	76,000	
11 行事用消耗品	17,664	
12 両替手数料	162	
13 精神障害者支援事業委託	42,846,920	
14 心の交流スポーツ大会会場使用料	34,483	
19 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	193,815,000	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	3,419,510	3,685,000
12 樹木剪定手数料等	263,606	
13 昇降機保守委託等	1,819,372	
15 局所補修工事等	1,336,532	
(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	3,193,729	3,431,000
8 講座講師謝礼等	614,632	
11 講座・キャンペーン用消耗品等	509,954	
12 郵便料、携帯電話料等	36,375	
13 ポスター・チラシ作成発送委託、こころの体温計事業委託等	1,909,188	
14 講座・キャンペーン会場使用料等	123,580	
9 難病患者等居宅生活支援事業経費	431,015	511,000

11 健康費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 生 活 衛 生 費	463, 555, 427	488, 399, 000	0	24, 843, 573

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	431,015	511,000
12 郵便料	24,935	
13 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	406,080	
10 骨髄等移植ドナー支援事業経費	1,100,000	1,100,000
(1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	1,100,000	1,100,000
19 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	1,100,000	
11 国都支出金等受入超過額返納金	11,350,917	11,351,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	11,350,917	11,351,000
23 国庫支出金返納金	11,350,917	
1 職員の給与費	361,300,956	370,011,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	361,300,956	370,011,000
2 給料	165,187,920	
3 職員手当等	132,811,816	
4 共 済 費	63,301,220	
2 保健所等管理運営経費	41,284,211	48,856,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	37,601,963	43,504,000
1 医療相談・監視員報酬	6,527,383	
4 社会保険料	2,028,120	
9 旅 費	1,062,145	
ア 職員の旅費	729,198	
イ 費用弁償、管外旅費	332,947	
11 需 用 費	8,281,739	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	4,642,104	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,621,399	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,018,236	
12 郵便料、電話料等	2,821,345	
13 建物清掃委託等	13,868,942	
14 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	2,014,591	
18 スチールパネル、カウンター購入	697,248	
19 地方衛生研究所全国協議会参加費等	241,250	
27 自動車重量税	59,200	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	3,682,248	5,352,000
13 冷暖房機保守委託等	2,548,486	
15 電話設備工事、受水槽外部塗装工事	1,133,762	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 健康事務経費	3,186,986	3,359,000
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	335,085	345,000
1 衛生検査所精度管理専門委員報酬	82,800	
8 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
11 図 書 等	9,745	
12 郵 便 料	112,500	
14 医療安全講習会会場使用料	30,040	
(2) 環境・食品衛生協会補助費 【生活衛生課】	2,200,000	2,200,000
19 環境・食品衛生協会補助金	2,200,000	
(3) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	275,877	309,000
11 表彰用楯等、表彰状印刷	268,466	
12 筆耕手数料	7,411	
(4) 衛生統計費 【生活衛生課】	376,024	505,000
1 受療行動調査員報酬	14,860	
11 事務用・統計調査用消耗品	186,060	
12 郵 便 料	175,104	
4 感染症予防経費	149,688	154,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	149,688	154,000
11 検査申込書印刷	149,688	
5 検査関係経費	29,022,664	33,356,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	29,022,664	33,356,000
11 需 用 費	20,194,066	
ア 検査用消耗品	18,723,895	
イ 検査機器修理	1,470,171	
13 精度管理業務委託等	3,745,240	
14 検査機器借料	3,506,558	
18 保冷库購入	1,576,800	
6 環境衛生対策経費	2,042,281	2,534,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	2,042,281	2,534,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,360,411	
12 郵 便 料	158,970	
14 空気環境測定器借料	522,900	

11 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		5 医 療 保 険 関 係 費	16,605,833,728	16,608,547,000	0	2,713,272

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 薬事衛生対策経費	2,429,965	2,939,000
（１）薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,400,965	2,855,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	931,725	
12 郵便料、筆耕手数料	97,876	
13 医薬品検査委託等	1,255,740	
14 研修会用バス借料等	115,624	
（２）特定保険医療材料価格調査費 【生活衛生課】	29,000	84,000
12 郵便料	29,000	
8 食品衛生対策経費	13,314,488	16,009,000
（１）食品衛生指導費 【生活衛生課】	13,314,488	16,009,000
8 食品衛生推進員謝礼等	180,000	
11 需用費	3,215,400	
ア 会議用賄等	23,462	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	3,191,938	
12 郵便料	1,035,661	
13 違反食品検査委託等	8,523,022	
14 講習会会場使用料等	195,705	
18 ノートパソコン購入	164,700	
9 動物の適正飼育対策経費	10,740,188	11,097,000
（１）動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	10,740,188	11,097,000
8 犬のしつけ方教室講師謝礼	60,000	
11 需用費	4,075,722	
ア 狂犬病集合注射会場用賄等	31,806	
イ 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等	4,043,916	
12 郵便料	1,470,351	
13 有害鳥獣回収処分委託	190,080	
14 講習会会場使用料	35,760	
19 去勢・不妊手術費助成金	4,908,275	
10 国都支出金等受入超過額返納金	84,000	84,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】	84,000	84,000
23 都支出金返納金	84,000	
1 職員の給与費	8,966,410	9,679,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	8,966,410	9,679,000
2 給料	3,810,400	
3 職員手当等	3,727,403	
4 共済費	1,428,607	

11 健康費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
2 医療対策経費		0	2,000,000
（１）高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費			
【医療保険課、納税課】		0	2,000,000
3 国民健康保険事業特別会計繰出金	10,091,013,318		10,091,014,000
（１）国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	10,091,013,318		10,091,014,000
28 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	10,091,013,318		
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,505,854,000		6,505,854,000
（１）後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	6,505,854,000		6,505,854,000
28 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	6,505,854,000		

12 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
12 土	木 費	16,083,949,422	18,976,063,000	1,760,095,000	1,132,018,578
1 土	木 管 理 費	2,900,482,442	3,001,902,000	0	101,419,558
	1 土 木 計 画 費	283,019,678	310,273,000	0	27,253,322

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 84.76%		
執行率 96.62%		
1 職員の給与費	253,982,096	272,847,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	253,982,096	272,847,000
2 給 料	114,386,320	
3 職員手当等	99,601,209	
4 共 済 費	39,994,567	
2 えどがわ環境財団派遣職員関係経費	6,350,637	10,696,000
（１）えどがわ環境財団派遣職員関係費 【計画調整課】	6,350,637	10,696,000
19 派遣職員共済費等事業主負担金	6,350,637	
3 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	1,992,907	3,498,000
（１）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【納税課、計画調整課】	1,992,907	3,498,000
12 郵 便 料	89,046	
13 委 託 料	1,903,861	
ア 街づくり推進に伴う移転資金貸付金債権回収弁護士委託	1,291,225	
イ 償還事務システム保守点検・口座振替処理委託	612,636	
4 水防等対策経費	2,005,416	2,032,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	2,005,416	2,032,000
12 気象情報システム電信料等	713,316	
13 気象情報システム保守点検委託	1,209,600	
19 小型船舶操縦士免許更新料	82,500	
5 土木計画事務経費	18,688,622	21,200,000
（１）土木計画事務費 【計画調整課】	18,688,622	21,200,000
9 旅 費	475,888	
ア 職員の旅費	193,311	
イ 管外旅費	282,577	
11 需 用 費	2,609,922	
ア 自動車・バイク用燃料	242,335	
イ 視察・区防災訓練練習時用賄	58,249	
ウ 事務用消耗品、新聞・図書	1,951,987	
エ 自動車法定点検・修理等	357,351	
12 郵便料、自賠償保険料、洗濯手数料等	187,094	

12土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 土 木 施 設 管 理 費	2,617,462,764	2,691,629,000	0	74,166,236

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 電線共同溝修正予備設計委託	9,720,000	
14 駐車場・会議用会場使用料、事務機器・視察用バス借料等	2,668,637	
19 各種協議会分担金等、研修参加負担金	2,979,481	
27 自動車重量税	47,600	
1 職員の給与費	605,588,057	609,563,000
（１）一般職の給与費 【施設管理課】	605,588,057	609,563,000
2 給 料	280,914,767	
3 職員手当等	217,149,957	
4 共 済 費	107,523,333	
2 屋外広告物事務経費	3,951,071	4,187,000
（１）屋外広告物関係費 【施設管理課】	3,951,071	4,187,000
11 違反屋外広告物撤去用消耗品	53,963	
12 郵 便 料	25,000	
13 違反屋外広告物撤去作業委託等	3,612,676	
14 違反屋外広告物保管コンテナ借料	259,432	
3 道路橋梁事務経費	10,975	11,000
（１）道路橋梁事務費 【施設管理課】	10,975	11,000
12 郵 便 料	10,975	
4 駐車対策事業経費	2,189,161	2,402,000
（１）違法駐車対策事業費 【施設管理課】	2,189,161	2,402,000
11 需 用 費	2,087,709	
ア 自動車用燃料	326,971	
イ 違法駐車防止啓発用消耗品等	1,524,548	
ウ 自動車法定点検・修理	236,190	
12 郵便料、自賠責保険料等	62,252	
27 自動車重量税	39,200	
5 駐輪対策事業経費	1,435,905,694	1,452,234,000
（１）放置自転車対策費 【施設管理課】	29,062,965	31,280,000
11 需 用 費	8,304,571	
ア 自動車用燃料	579,911	
イ 看板、警告札印刷等	7,724,660	
12 郵便料、電信料等	2,865,620	
13 車両運転業務委託等	6,408,720	
14 自転車集積所自動券売機借料等	10,541,054	
18 軽トラック購入	896,400	

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金	40,000	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	1,337,627,330	1,351,691,000
11 需 用 費	79,269,735	
ア 電気料、水道料	37,337,231	
イ 発券機用消耗品等	33,989,768	
ウ 駐輪場ラック修理等	7,942,736	
12 駐輪場内ピット清掃手数料等	3,300,469	
13 総合自転車対策業務委託等	1,124,129,808	
14 駐輪場用地借料等	92,249,272	
15 局所補修工事	15,154,029	
18 タンデム自転車購入	91,800	
19 駐輪場電気料負担金等	23,432,217	
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】	69,215,399	69,263,000
15 瑞江駅南口駐輪場自転車ラック設置工事等	69,215,399	
6 交通安全対策経費	35,153,604	35,216,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	30,685,856	30,714,000
1 交通安全指導員報酬	6,257,816	
4 社会保険料	1,850,795	
9 費用弁償	1,818	
11 自転車運転免許教室用・交通安全啓発用消耗品	6,457,272	
12 郵 便 料	45,645	
13 小学校・中学校交通安全教室委託	12,320,490	
14 区民の集い会場使用料	152,020	
19 交通安全協会補助金	3,600,000	
(2) 交通事故相談関係費 【施設管理課】	4,467,748	4,502,000
1 交通事故相談員報酬	3,284,400	
4 社会保険料	1,038,681	
9 費用弁償	1,380	
11 判例集、法令追録等	143,287	
7 道路関係経費	355,044,737	386,337,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	355,044,737	386,337,000
15 道路拡幅整備工事 延長 2,630.62m 面積 1,374.68㎡ 271件	355,044,737	
8 土木管理事務経費	179,619,465	201,679,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課】	179,619,465	201,679,000
7 臨時職員賃金	309,150	
9 旅 費	252,115	
ア 職員の旅費	196,811	

12土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2 都 市 計 画 費		5,861,058,245	6,631,000,000	438,845,000	331,096,755
	1 土 地 区 画 整 理 費	1,810,138,551	1,946,589,000	82,293,000	54,157,449

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 費用弁償、管外旅費	55,304	
11 需 用 費	5,232,347	
ア 自動車・バイク用燃料	1,134,292	
イ 事務用消耗品等	2,414,413	
ウ 自動車・バイク法定点検・修理等	1,683,642	
12 郵便料、自賠責保険料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,392,330	
13 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等	164,021,424	
14 駐車場使用料、道路管理システム端末機借料等	1,606,719	
16 境界確定用金属標等原材料	523,476	
18 基準点管理システム記憶装置購入等	565,704	
19 道路管理システム運営費負担金等	5,662,000	
27 自動車重量税	54,200	
執行率 88.39%		
1 職員の給与費	234,469,112	238,570,000
（１）一般職の給与費 【区画整理課】	234,469,112	238,570,000
２ 給 料	102,634,735	
３ 職員手当等	90,599,506	
４ 共 済 費	41,234,871	
2 土地区画整理事業経費	1,543,644,218	1,675,631,000
（１）篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課】	31,568,192	44,402,000
１ 土地区画整理審議会委員報酬	42,000	
11 需 用 費	545,181	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	193,921	
イ 事務用消耗品等	279,411	
ウ 自動車法定点検・修理等	71,849	
12 郵便料、電話料、審議会反訳手数料	600,007	
13 換地処分通知書作成業務委託等	19,236,960	
15 給排水設備工事	99,376	
22 清算金交付金	11,044,668	
（２）上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費【区画整理課、用地経理課】	1,309,670,418	1,411,997,000
１ 土地区画整理審議会委員報酬	54,000	
11 需 用 費	1,256,412	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	802,291	
イ 事務用消耗品等	371,248	
ウ 自動車法定点検・修理	82,873	
12 郵便料、電信料、審議会反訳・事業用地除草手数料等	1,815,102	
13 委 託 料	18,836,478	
ア まちづくり事業計画・建物清掃委託等	18,793,278	
イ 不動産鑑定委託	43,200	
14 説明会会場使用料、複写機借料	127,250	
15 宅地造成工事	2,324,242	
17 事業用地購入	1,285,256,934	

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		2 緑 化 公 園 費	4,050,919,694	4,684,411,000	356,552,000	276,939,306

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 【区画整理課】	202,405,608	219,232,000
1 土地区画整理審議会委員報酬	96,000	
11 需 用 費	192,412	
ア 自動車・バイク用燃料	3,720	
イ 会議用賄	1,200	
ウ 事務用消耗品等	187,492	
12 郵便料、電話料、審議会反訳手数料	372,445	
13 測量業務委託等	4,609,440	
15 掲示板設置工事等	825,654	
22 仮住居移転補償金等	196,309,657	
3 財産管理経費	29,068,104	29,070,000
(1) 財産管理費 【区画整理課】	5,580,756	5,582,000
13 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設継続賃料鑑定委託	598,320	
14 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設用地借料	1,545,000	
19 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設共益費負担金等	3,437,436	
(2) 篠崎駅地下駐輪場等区民施設管理費 【区画整理課】	23,487,348	23,488,000
14 土地借料	23,487,348	
4 土地区画整理事務経費	2,957,117	3,318,000
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	2,957,117	3,318,000
9 旅 費	246,766	
ア 職員の旅費	219,746	
イ 管外旅費	27,020	
11 需 用 費	1,484,251	
ア 自動車用燃料	141,818	
イ 事務用消耗品等	1,233,489	
ウ 自動車法定点検、自転車修理	108,944	
12 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料等	55,235	
13 土木積算システム保守委託	191,808	
14 有料道路通行料、会議用会場使用料、駐車場借料等	354,679	
19 街づくり区画整理協会負担金等	624,378	
1 職員の給与費	482,891,134	490,679,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	482,891,134	490,679,000
2 給 料	208,504,280	
3 職員手当等	188,894,209	
4 共 済 費	85,492,645	

12 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 公園等関係経費	2,746,825,057	3,311,508,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	1,887,824,416	2,003,923,000
11 需用費	243,550,460	
ア 電気料、ガス料、水道料	153,197,246	
イ 管理用消耗品、ポスター印刷等	23,968,096	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	66,385,118	
12 役 務 費	449,353,819	
ア 電 話 料	2,530,901	
イ 清掃・作業・ラッピングバス制作手数料等	446,822,918	
13 委 託 料	1,180,352,671	
ア 公園樹木管理委託	532,482,861	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	336,222,668	
ウ 施設管理委託	197,064,939	
エ ごみ収集委託等	68,137,029	
オ ボランティア支援業務委託	45,067,958	
カ 小岩菖蒲園まつり運営等委託	1,377,216	
14 東篠崎二丁目広場用地・仮設手洗所借料等	3,917,148	
16 グラウンド用真砂土等原材料	1,956,204	
18 X線画像診断装置購入等	8,670,000	
19 都立公園内水道料金分担金	24,114	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課、保全課】	520,946,075	537,607,000
11 公園施設修理	5,040,964	
13 委 託 料	166,140,374	
ア 施設維持補修委託等	165,859,574	
イ 公園維持改修工事に伴う単価特別調査委託	280,800	
15 工事請負費	349,764,737	
ア 小規模維持補修工事	222,347,417	
イ 親水公園設備改修工事	77,853,960	
ウ 公園設備改修工事	42,048,720	
エ 自然動物園設備改修工事	7,514,640	
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課】	215,942,892	234,781,000
12 公園建築確認手数料	11,200	
13 公園設計委託等	9,529,920	
15 工事請負費	206,401,772	
ア 公園等改修工事	177,977,099	
イ 手洗所改修工事	18,802,953	
ウ 児童遊園廃園工事	9,621,720	
(4) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	122,111,674	535,197,000
12 公園建築確認手数料	16,600	
13 委 託 料	15,366,780	
ア 公園設計委託等	14,911,020	
イ 不動産鑑定委託	455,760	
15 工事請負費	33,231,234	
ア 公園新設工事	24,969,234	
イ 手洗所新設工事	8,262,000	
17 公園事業用地購入	73,497,060	

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 街路樹関係経費	673,004,428	691,989,000
（１）街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	736	2,000
25 街路樹を大きく育てる基金へ積立	736	
（２）街路樹の育成費 【水とみどりの課】	673,003,692	691,987,000
11 行事用消耗品等	3,785,896	
12 樹木剪定手数料等	10,921,509	
13 委 託 料	618,505,429	
ア 植樹帯管理委託	615,611,139	
イ 花壇コンクール運営委託	2,894,290	
15 工事請負費	39,790,858	
ア 植栽・街路樹付帯工事等	20,099,115	
イ 植樹帯補修工事	19,691,743	
4 河川関係経費	1,008,940	1,065,000
（１）河川環境推進事業費 【水とみどりの課、スポーツ振興課】	1,008,940	1,065,000
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	481,300	
12 傷害保険料、洗濯手数料	54,479	
13 浮栈橋設置委託等	342,921	
14 自動車借料	30,240	
19 全国川サミット連絡協議会分担金	100,000	
5 緑化推進事務経費	147,190,135	189,170,000
（１）緑化推進事務費 【水とみどりの課】	147,190,135	189,170,000
9 旅 費	658,688	
ア 職員の旅費	221,258	
イ 管外旅費	437,430	
11 需 用 費	7,081,924	
ア 自動車用燃料	1,965,839	
イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等	3,685,764	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,430,321	
12 郵便料、自賠責保険料、河川敷除草手数料等	934,273	
13 土木積算システム保守委託	191,808	
14 駐車場使用料、駐車場・複写機借料等	622,596	
15 寄贈樹植栽工事	966,447	
18 バイク購入	375,408	
19 補助金等	136,205,891	
ア えどがわ環境財団への補助金	133,849,761	
イ 公園での事故における賠償金	2,126,996	
ウ 研修参加負担金	229,134	
27 自動車重量税	153,100	

12 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 道 路 橋 梁 費	7,322,408,735	9,343,161,000	1,321,250,000	699,502,265
	1 街 路 橋 梁 費	2,904,706,252	3,932,417,000	783,394,000	244,316,748

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 78.37%			円
1 職員の給与費		394,813,830	407,749,000
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】		394,813,830	407,749,000
2 給 料		177,519,023	
3 職員手当等		148,645,820	
4 共 済 費		68,648,987	
2 道路関係経費		2,175,959,159	2,709,531,000
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】		2,172,461,039	2,705,931,000
11 事業用地取得用印紙		572,000	
12 事業用地除草手数料等		2,771,637	
13 委 託 料		101,121,142	
ア 補償算定委託	6件	39,129,480	
イ 測量調査委託等	15件	38,460,820	
ウ 境界標杭設置委託等	25件	10,919,202	
エ 不動産鑑定委託	8路線 17件	7,442,496	
オ 修正設計委託等	5件	5,169,144	
15 工事請負費		700,128,660	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	3件	200,563,720	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	2件	167,920,840	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	2件	121,129,360	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	1件	79,626,160	
オ 都市計画道路街路整備工事補助第286号線(中央)	1件	59,823,360	
カ 都市計画道路街路整備工事補助第284・288号線(中央)	1件	43,366,320	
キ 用地整備工事等	33件	27,698,900	
17 事業用地購入	2,562.86㎡ 39件	1,356,748,035	
ア 都市計画道路補助第289号線(春江)	896.30㎡ 12件	459,530,624	
イ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	691.93㎡ 13件	414,091,913	
ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	420.40㎡ 7件	267,283,350	
エ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	450.00㎡ 3件	134,803,020	
オ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	104.23㎡ 4件	81,039,128	
18 パソコン購入		918,000	
19 都市計画道路補助第142号線と補助第285号線との 競合箇所に関する覚書に基づく負担金	1件	2,002,499	
22 補償補填及び賠償金		8,199,066	
ア 都市計画道路補助第264号線(北小岩) 街路整備工事に係る損害補償	1件	4,375,871	
イ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎) 街路整備工事に係る損害補償	1件	3,172,927	
ウ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎) 街路整備工事に係る事後調査費	1件	650,268	
(2) 道路等整備費 【街路橋梁課】		3,498,120	3,600,000
13 委 託 料		3,498,120	

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明				予 算 現 額
			円	円
	ア 道路台帳修正委託	1件	1,648,296	
	イ 今井街道松江大通り暗渠調査委託	1件	1,080,000	
	ウ 道路拡幅に伴う代替地の用地測量委託	1件	769,824	
3	橋梁関係経費		268,276,962	497,558,000
	(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		265,435,130	492,818,000
	13 委 託 料		16,767,010	
	ア 松本橋架替に伴う護岸設計委託	2件	12,837,960	
	イ 松本橋架替整備に伴う用地測量委託	2件	2,460,650	
	ウ 松本橋架替整備に伴う右岸取付道路基本設計委託	1件	643,280	
	エ 松本橋架替工事に伴う施工単価特別調査委託	1件	597,240	
	オ 松本橋取付道路拡幅に伴う土地鑑定評価委託	1件	227,880	
	15 松本橋架替工事	2件	248,668,120	
	(2) 新川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		2,841,832	4,740,000
	22 新川橋架替工事に係る損害補償	1件	2,841,832	
4	河川関係経費		4,466,215	5,740,000
	(1) 新川護岸修景整備費 【街路橋梁課】		4,466,215	5,740,000
	13 新川護岸耐震補強工事等損害補償業務委託	1件	1,890,000	
	22 新川護岸耐震補強工事に係る損害補償	1件	2,576,215	
5	公園等関係経費		56,335,679	306,482,000
	(1) 篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】		56,335,679	306,482,000
	13 委 託 料		2,168,607	
	ア 土地の履歴調査委託等		1,758,423	
	イ 不動産鑑定委託		410,184	
	15 土木維持工事	1件	1,019,356	
	17 事業用地購入	154.72㎡ 6件	53,147,716	
6	道路橋梁事務経費		4,854,397	5,356,000
	(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		4,854,397	5,356,000
	9 旅 費		341,600	
	ア 職員の旅費		333,904	
	イ 管外旅費		7,696	
	11 需 用 費		3,655,981	
	ア 自動車・バイク用燃料		406,399	
	イ 図書、事務用消耗品等		2,967,374	
	ウ 自動車・バイク・自転車修理等		282,208	
	12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等		163,546	
	13 土木積算システム保守委託		191,808	
	14 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料等		369,922	

12土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 保 全 関 係 費	4,417,702,483	5,410,744,000	537,856,000	455,185,517

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 講習会参加負担金	118,340	
27 自動車重量税	13,200	
7 新川環境創生事業基金事業経費	10	1,000
（１）新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】	10	1,000
25 新川環境創生事業基金へ積立	10	
1 職員の給与費	423,966,383	436,447,000
（１）一般職の給与費 【保全課】	423,966,383	436,447,000
2 給 料	187,255,408	
3 職員手当等	162,501,665	
4 共 済 費	74,209,310	
2 道路関係経費	2,371,098,508	3,166,855,000
（１）道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】	698,891,950	769,232,000
11 需 用 費	36,880,011	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	30,546,097	
イ 作業用消耗品等	1,878,370	
ウ 緑道修理等、自動車法定点検・修理等	4,455,544	
12 電信料、自賠責保険料	879,797	
13 委 託 料	74,440,188	
ア 道路維持管理委託等	56,224,800	
イ 特定施設保守点検委託等	9,537,156	
ウ 緑道維持管理委託等	8,678,232	
14 駐車場使用料等	535,500	
15 工事請負費	580,205,918	
ア 特定施設補修工事等	147,577,113	
イ L形溝補修工事	112,070,342	
ウ 歩道補修工事等	97,736,454	
エ 車道補修工事等	94,603,645	
オ 緑道補修工事	63,914,716	
カ 雨水樹・集水樹工事等	30,769,900	
キ 公衆手洗所補修工事	30,632,642	
ク 境石・車止柵設置工事等	2,901,106	
16 舗装補修材等原材料	5,901,336	
27 自動車重量税	49,200	
（２）道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】	290,982,700	331,174,000
11 需 用 費	2,811,591	
ア 電気料、水道料	2,039,714	
イ 作業用消耗品等	771,877	
12 役 務 費	120,234,387	
ア 緑道清掃作業	40,943,894	
イ 特定施設清掃等	31,181,356	

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明						予 算 現 額
					円	円
	ウ	道路清掃（人力）			24,140,160	
	エ	手洗所清掃作業			13,265,181	
	オ	除雪作業			7,220,651	
	カ	平板舗装洗浄作業等			3,483,145	
13		委 託 料			147,069,546	
	ア	路面清掃（機械）			82,515,821	
	イ	柵清掃等			19,613,230	
	ウ	不法投棄物運搬処分等			16,799,285	
	エ	駅前広場・バス停清掃ごみ収集等			11,715,516	
	オ	不法投棄物分別処理等			9,720,000	
	カ	緑道ごみ処理等			5,003,323	
	キ	へい死犬猫処理			1,689,120	
	ク	リサイクル処理等			13,251	
14		高圧洗浄車・防臭装置借料等			20,867,176	
（３）交通安全施設維持補修費 【保全課】					38,239,064	40,886,000
	11	作業用消耗品			2,290,094	
	13	音声誘導装置保守点検委託			388,800	
	15	工事請負費			35,311,770	
	ア	区画線補修工事			17,540,101	
	イ	ガードパイプ補修工事等			10,692,843	
	ウ	道路反射鏡補修工事			6,647,010	
	エ	標識補修工事			431,816	
	18	ナビマーク補修用型枠購入			248,400	
（４）交通安全施設整備費 【保全課】					123,243,709	131,909,000
	15	工事請負費			123,243,709	
	ア	区画線設置・薄層カラー舗装工事等			45,796,689	
	イ	自転車走行環境整備工事			38,066,760	
	ウ	音声誘導システム設置工事			19,338,480	
	エ	道路反射鏡設置工事			10,994,639	
	オ	ガードパイプ・ボラード設置工事等			8,985,149	
	カ	標識設置工事等			61,992	
（５）道路等整備費 【保全課】					790,462,992	1,335,360,000
	12	手洗所計画通知手数料			107,400	
	13	委 託 料			16,069,472	
	ア	道路改良に伴う設計測量委託			9,916,939	
	イ	手洗所改築設計委託			6,152,533	
	15	工事請負費			774,286,120	
	ア	道路舗装整備工事	延長8,766m	面積65,120㎡	25件	733,255,840
	イ	手洗所改築工事			1件	41,030,280
（６）道路掘さく復旧費 【保全課】					328,187,800	452,114,000
	15	道路掘さく復旧工事	延長2,705m	面積14,242㎡	5件	328,187,800
（７）私道舗装費 【保全課】					9,856,533	14,267,000
	15	私道舗装工事			10件	9,856,533
（８）私道排水改築助成費 【保全課】					0	679,000

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明					予 算 現 額
					円
(9) 道路舗装費 【保全課】					91,233,760
15	道路舗装工事	延長577.62m	面積3,233㎡	1件	91,233,760
3 橋梁関係経費					393,304,405
(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】					71,248,591
13	橋梁維持補修設計委託				2,978,640
15	橋梁維持補修工事				68,269,951
(2) 橋梁整備費 【保全課】					322,055,814
13	橋梁長寿命化修繕設計委託				3,747,600
15	橋梁改修工事			5件	318,308,214
4 街路灯関係経費					827,225,270
(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】					731,981,911
11	需 用 費				223,252,165
	ア 自動車用燃料、街路灯電気料				220,867,659
	イ 街路灯用消耗品				2,340,766
	ウ 高所作業車特定自主点検等				43,740
12	照度計検定手数料				31,320
13	街路灯点検・清掃委託等				197,909,626
15	街路灯維持補修工事				292,801,425
16	補修用原材料				17,967,030
19	電気料金負担金				20,345
(2) 街路灯の新設改良費 【保全課】					52,346,107
15	一般街路照明灯改良工事		新設64基 改良267基		52,346,107
(3) 防犯灯の助成費 【保全課】					42,897,252
12	郵 便 料				76,623
19	防犯灯助成金	設置73基	撤去45基	管理助成232団体	42,820,629
5 公共下水道関係経費					124,918,200
(1) 公共下水道整備費 【保全課】					124,918,200
15	既設人孔浮上抑制対策工事				124,918,200
6 河川関係経費					8,211,023
(1) 河川等の維持補修費 【保全課】					8,211,023
12	河川敷除草手数料等				3,718,946
15	維持補修工事				4,492,077

12 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 水門等関係経費	244,867,258	315,793,000
(1) 水門等管理費 【保全課】	3,830,597	5,313,000
11 需 用 費	3,369,052	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	2,922,658	
イ 作業用消耗品	163,208	
ウ 自動車法定点検・修理	283,186	
12 電信料、自賠責保険料	247,779	
16 補修用原材料	117,666	
27 自動車重量税	96,100	
(2) 水門等維持補修費 【保全課】	223,772,164	292,545,000
13 水門保守点検・樋門改修設計委託等	46,989,717	
15 水門改修工事等	176,782,447	
(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】	17,264,497	17,935,000
11 排水場管理用消耗品	83,191	
13 排水場管理委託	17,181,306	
8 水防等対策経費	7,063,963	13,633,000
(1) 水防等対策費 【保全課】	7,063,963	13,633,000
11 需 用 費	1,184,347	
ア 救命艇用燃料	3,661	
イ 水防用消耗品	941,110	
ウ 救命艇等修理	239,576	
12 小型船舶中間検査手数料	127,300	
15 土のう拵え工事	5,752,316	
9 道路橋梁事務経費	17,047,473	17,250,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	17,047,473	17,250,000
1 設備維持補助員報酬	2,739,048	
4 社会保険料	749,494	
9 旅 費	266,613	
ア 職員の旅費	131,472	
イ 管外旅費	135,141	
11 需 用 費	3,275,427	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,143,626	
イ 事務用消耗品	1,974,385	
ウ バイク・自転車修理等	157,416	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	433,769	
13 街路灯管理システム保守委託等	7,676,208	
14 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等	1,595,486	
19 講習会参加負担金等	311,428	

科 目		支 出 濟 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
13 教 育 費		23,967,926,257円	26,509,305,000円	1,630,605,000円	910,773,743円
	1 教 育 費	23,967,926,257	26,509,305,000	1,630,605,000	910,773,743
	1 教 育 推 進 費	5,607,248,549	5,759,066,000	0	151,817,451

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率			90.41%
執行率			90.41%
1	教育委員会運営経費	13,082,720	13,755,000
(1)	教育委員の報酬 【教育推進課】	12,096,000	12,096,000
1	委員の報酬	12,096,000	
(2)	教育委員会の運営費 【教育推進課】	986,720	1,659,000
9	委員の費用弁償	480,000	
10	交 際 費	92,000	
12	議事録反訳手数料	414,720	
2	職員の給与費等	1,108,105,069	1,126,930,000
(1)	特別職の給与費 【教育推進課】	16,196,806	16,198,000
2	給 料	8,904,000	
3	職員手当等	4,911,223	
4	共 済 費	2,381,583	
(2)	一般職の給与費 【教育推進課】	1,091,453,009	1,110,276,000
2	給 料	507,024,365	
3	職員手当等	387,401,258	
4	共 済 費	197,027,386	
(3)	災害補償費 【教育推進課】	455,254	456,000
5	公務災害による休業補償	455,254	
3	奨学事業経費	76,722,266	86,349,000
(1)	奨学資金貸付事業費 【教育推進課、納税課】	52,833,050	59,201,000
1	奨学生選考委員報酬	18,000	
11	窓空き封筒印刷等	116,898	
12	郵 便 料	221,623	
13	委 託 料	3,864,219	
ア	奨学資金貸付業務管理システム保守稼働維持支援委託等	3,563,352	
イ	奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	215,208	
ウ	口座振替処理委託	85,659	
14	返還説明会会場使用料	12,310	
21	貸 付 金	48,600,000	
ア	奨学資金	46,200,000	174名
イ	入学資金	2,400,000	24名

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	16,778,520	17,697,000
8 木全・手嶋育英資金奨学生卒業激励金	120,000	
11 色上質紙等	7,339	
12 郵便料	36,881	
19 木全・手嶋育英資金給付金	15,830,000	
25 木全・手嶋育英事業基金へ積立	784,300	
(3) 私立高等学校、私立大学等入学資金融資関係費 【教育推進課】	7,110,696	9,451,000
11 保証保険料交付申請書印刷等	19,245	
12 郵便料	110,855	
19 補助金	6,980,596	
ア 保証保険料補助	1,434,864	
イ 利子補給金補助	5,545,732	
4 職員の福利厚生事業経費	53,714,799	64,928,000
(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	48,035,287	56,207,000
13 学校職員健康診断委託	47,928,778	
14 健康診断会場使用料	106,509	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	5,679,512	8,721,000
4 労災保険料	1,811,731	
11 学校職員被服	3,665,725	
19 東京都教職員互助会負担金等	202,056	
5 事務局事務経費	3,174,861	3,466,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課】	3,021,948	3,311,000
8 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
9 旅 費	113,397	
ア 職員の旅費	111,097	
イ 費用弁償	2,300	
11 事務用消耗品等	2,048,538	
12 郵便料等	151,292	
13 臨時職員健康診断委託	435,456	
14 会議用会場使用料等	224,265	
19 関東地区都市教育長協議会分担金等	9,000	
(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】	152,913	155,000
11 諸用紙印刷等	145,573	
12 公金動産総合保険料	7,340	
6 協力団体振興経費	1,122,141	1,445,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	1,122,141	1,445,000
8 P T A研修会講師謝礼等	290,000	
11 表彰状、プログラム印刷等	365,413	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 手話通訳者派遣委託	11,000	
14 P T A研修会会場使用料等	326,248	
19 子ども110番事業助成金	129,480	
7 すくすくスクール事業経費	809,407,390	841,028,000
（1）すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】	809,407,390	841,028,000
1 すくすくスクール事務補助員・指導員報酬	394,001,229	
4 社会保険料	121,934,386	
7 臨時職員賃金	251,166,228	
8 研修会講師謝礼	274,800	
9 旅 費	889,140	
ア 職員の旅費	569,842	
イ 費用弁償	319,298	
11 需 用 費	16,162,855	
ア 自動車用燃料	104,034	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	15,340,219	
ウ 冷暖房機・自転車修理等	718,602	
12 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	6,326,983	
13 委 託 料	17,550,404	
ア 事業運営委託	16,679,544	
イ 口座振替処理・学童保育システム保守委託等	783,418	
ウ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	87,442	
14 すくすくスクール文化祭会場・会議用会場使用料等	587,029	
18 物品棚購入等	476,336	
23 学童クラブ育成費過年度返還金	38,000	
8 学校開放事業経費	45,423,194	47,678,000
（1）学校開放運営費 【教育推進課】	45,423,194	47,678,000
1 学校開放事務補助員報酬	2,519,736	
4 社会保険料	772,286	
9 費用弁償	2,384	
11 需 用 費	6,308,037	
ア 開放用消耗品等	2,931,919	
イ 開放用備品修理等	3,376,118	
13 開放世話人委託等	32,125,963	
16 砂場用洗砂原材料	669,060	
18 開放用備品購入	3,025,728	
9 学校活性化事業経費	8,767,870	10,447,000
（1）学校活性化事業費 【教育推進課】	8,767,870	10,447,000
8 読み聞かせボランティア研修講師謝礼	432,000	
11 需 用 費	1,230,608	
ア 事務用消耗品等	454,767	
イ 読書ポスター印刷等	775,841	
12 役 務 費	387,790	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 郵便料	29,368	
イ 学校応援団ボランティア保険料等	358,422	
13 学校応援団事業支援委託等	6,710,942	
14 会議用会場使用料	6,530	
10 文化財保護事業経費	63,195,201	67,738,000
（１）文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	762,980	1,226,000
1 文化財保護審議会委員報酬	384,000	
8 文化財調査謝礼等	48,000	
11 審議会用消耗品等	173,652	
12 郵便料等	157,328	
（２）文化財保護普及費 【教育推進課】	36,581,122	38,517,000
1 学芸専門員・文化財保護指導員・文化財調査員報酬等	17,340,972	
4 社会保険料	5,205,378	
9 費用弁償、管外旅費	100,090	
11 埋蔵文化財事務用消耗品、富士講調査報告書印刷等	2,711,879	
12 郵便料、傷害保険料、伝統工芸展賞状筆耕手数料等	300,401	
13 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	4,299,480	
14 伝統工芸展会場・駐車場使用料等	411,922	
19 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	6,211,000	
（３）郷土資料室運営費 【教育推進課】	7,739,293	7,765,000
8 郷土資料室企画展講師謝礼	38,000	
11 需用費	2,259,607	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,747,903	
イ 展示ケース修理等	511,704	
12 郵便料	48,300	
13 企画展示製作設営委託	4,834,080	
14 自動車借料	138,780	
18 収蔵庫用文書棚購入	420,526	
（４）一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	16,683,329	18,358,000
7 臨時職員賃金	4,019,650	
11 需用費	851,452	
ア 電気料、水道料	437,502	
イ 管理用消耗品	413,950	
12 電信料、清掃手数料等	6,476,099	
13 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等	5,267,440	
14 A E D借料	68,688	
（５）一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	886,680	1,254,000
13 消防設備保守点検委託等	886,680	
（６）文化財保護事務費 【教育推進課】	541,797	618,000
9 職員の旅費	43,456	
11 図書等	311,519	
12 郵便料、電信料等	45,007	
14 電子複写機借料等	141,815	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 親子ふれあいひろば事業経費	7,301,340	7,312,000
（１）親子ふれあいひろば事業費 【教育推進課】	7,301,340	7,312,000
1 親子ふれあい指導員報酬	5,591,744	
4 社会保険料	1,709,596	
12 職員の給与費（小学校）	1,561,283,320	1,579,391,000
（１）一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,561,283,320	1,579,391,000
2 給 料	757,564,091	
3 職員手当等	530,783,535	
4 共 済 費	272,935,694	
13 学校管理運営経費（小学校）	651,988,311	659,460,000
（１）学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】	584,377,532	587,743,000
11 需 用 費	35,461,484	
ア パソコン関連消耗品	35,359,964	
イ 学校LAN関連修理	101,520	
12 役 務 費	40,106,086	
ア 校務用回線使用料等	31,310,276	
イ 教育用回線使用料等	8,795,810	
13 委 託 料	208,573,427	
ア 教育用総合活用支援委託	71,418,240	
イ 学校LANリプレイスに伴う事前検証作業委託	42,260,400	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	32,486,832	
エ 校務処理システム活用支援業務委託	21,870,842	
オ データセンターサービス提供業務委託	18,942,336	
カ 学校ホームページサービス提供業務委託	6,620,201	
キ 学校教育情報化推進支援業務委託	5,670,000	
ク 教室増減に伴う教育用コンピュータ設置設定作業委託	3,202,524	
ケ セキュリティ強化作業委託	3,017,788	
コ e-ラーニングシステム運用委託	2,875,824	
サ 教育用コンピュータソフトウェア・		
周辺機器インストール作業委託等	208,440	
14 使用料等	300,236,535	
ア 特別支援学級タブレット端末用アプリ使用料	196,975	
イ 教育用コンピュータ機器借料等	189,967,530	
ウ 校務用コンピュータ機器借料等	110,072,030	
（２）一般事務費（小学校） 【教育推進課】	67,263,356	67,889,000
4 社会保険料	140,510	
7 臨時職員賃金	66,627,124	
9 職員の旅費	495,722	
（３）学校行事实施費（小学校） 【教育推進課】	347,423	3,828,000
9 旅 費	347,423	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
ア職員の旅費 イ管外旅費		円 8,453 338,970
14 職員の給与費（中学校）	701,512,154	717,504,000
（１）一般職の給与費（中学校） 【教育推進課】 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	701,512,154 339,423,026 238,218,857 123,870,271	717,504,000
15 学校管理運営経費（中学校）	369,424,704	384,195,000
（１）学校情報化推進事務費（中学校） 【教育推進課】 11 パソコン用消耗品 12 役 務 費 ア 校務用回線使用料等 イ 教育用回線使用料等 13 委 託 料 ア 教育用総合活用支援委託 イ 学校ＬＡＮリプレースに伴う事前検証作業委託 ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託 エ 校務処理システム活用支援業務委託 オ データセンターサービス提供業務委託 カ 学校ホームページサービス提供業務委託 キ 学校教育情報化推進支援業務委託 ク セキュリティ強化作業委託 ケ e-ラーニングシステム運用委託等 コ 教室増減に伴う教育用コンピュータ設置設定作業委託 サ 教育用コンピュータソフトウェア・ 周辺機器インストール作業委託等 14 借 料 ア 教育用コンピュータ機器借料等 イ 校務用コンピュータ機器借料等 （２）一般事務費（中学校） 【教育推進課】 1 学校事務員報酬等 4 社会保険料 7 臨時職員賃金 9 旅 費 ア 職員の旅費 イ 費用弁償 （３）学校行事実施費（中学校） 【教育推進課】	265,496,355 16,774,059 16,246,623 13,424,435 2,822,188 90,563,698 31,580,928 18,111,600 13,922,928 9,411,790 8,118,144 2,837,229 2,430,000 1,676,583 1,232,496 810,000 432,000 141,911,975 94,738,248 47,173,727 103,928,349 63,266,850 19,523,800 20,965,328 172,371 106,157 66,214 0	266,603,000 106,541,000 11,051,000
16 職員の給与費（幼稚園）	107,723,123	121,816,000
（１）一般職の給与費（幼稚園） 【教育推進課】	107,723,123	121,816,000

13教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 学 務 費	7,955,583,544	8,294,633,000	0	339,049,456

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 給 料	49,129,248	
3 職員手当等	39,917,818	
4 共 済 費	18,676,057	
17 幼稚園管理運営経費	25,300,086	25,624,000
（１）一般事務費（幼稚園） 【教育推進課】	25,300,086	25,624,000
1 区立幼稚園非常勤講師報酬等	11,290,552	
4 社会保険料	3,485,527	
7 臨時職員賃金	10,320,308	
9 旅 費	203,699	
ア 職員の旅費	181,743	
イ 費用弁償	21,956	
1 職員の給与費	294,644,762	298,614,000
（１）一般職の給与費 【学務課】	294,644,762	298,614,000
2 給 料	133,086,553	
3 職員手当等	109,320,230	
4 共 済 費	52,237,979	
2 就学事務経費	310,230,808	313,341,000
（１）就学事務費 【学務課】	310,230,808	313,341,000
1 特別支援教育相談員・特別支援教育事務補助員報酬	21,594,994	
4 社会保険料	8,298,877	
7 臨時職員賃金	251,489,865	
8 特別支援教育推進員謝礼等	2,647,400	
9 旅 費	2,424,485	
ア 職員の旅費	2,260,944	
イ 費用弁償、管外旅費	163,541	
11 需 用 費	2,692,788	
ア 自動車用燃料	101,483	
イ 会議用賄等	11,556	
ウ 事務用消耗品、小・中学校案内印刷等	2,523,481	
エ 自動車法定点検等	56,268	
12 郵便料等	1,393,177	
13 教育システム改修等委託	15,802,560	
14 教育システム・説明会会場使用料等	3,886,662	
3 学校管理運営経費（小学校）	1,703,429,594	1,772,139,000
（１）学校維持管理費（小学校） 【学務課】	899,527,973	918,771,000
11 需 用 費	831,621,600	
ア 白 灯 油	719,826	
イ 電 気 料	261,929,903	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ ガ ス 料	128,649,760	
エ 水 道 料	368,244,634	
オ カーテン、暗幕等消耗品	6,368,262	
カ 教材教具修理	65,709,215	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	33,376,075	
18 放送装置購入等	34,530,298	
(2) 学校運営費（小学校） 【学務課】	724,048,960	757,831,000
4 社会保険料	4,985	
7 臨時職員賃金	1,184,746	
8 楽器運搬協力者謝礼等	3,034,000	
11 教材教具、諸用紙印刷等	461,578,630	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	31,363,546	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	78,836,370	
14 複写機借料等	9,431,873	
18 教材教具購入	134,678,160	
19 校長会分担金等	3,936,650	
(3) 学校行事実施費（小学校） 【学務課】	79,852,661	95,537,000
11 需 用 費	28,531,403	
ア 行事用賄	85,946	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	28,445,457	
12 郵便料等	1,597,704	
14 セカンドスクール・ウィンタースクール宿泊費等	48,524,666	
19 周年記念誌公費負担金	1,198,888	
4 特別支援学級運営経費（小学校）	46,523,970	53,068,000
(1) 特別支援学級運営費（小学校） 【学務課】	46,523,970	53,068,000
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	3,286,500	
11 需 用 費	19,364,118	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	19,246,678	
イ 教材教具修理	117,440	
12 郵便料等	83,458	
13 精密検査委託等	1,101,384	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	408,020	
18 教材教具購入等	22,214,490	
19 特別支援学級設置校分担金等	66,000	
5 就学奨励扶助経費（小学校）	508,802,018	596,865,000
(1) 就学奨励扶助費（小学校） 【学務課】	506,497,490	594,367,000
20 扶 助 費	506,497,490	
ア 通 学	1,077,581	
イ 学用品、通学用品	118,696,660	
ウ 修学旅行	21,529,403	
エ 林間学校等	21,726,878	
オ 校外活動	17,346,756	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
カ 卒業記念アルバム	9,308,660	
キ 医 療	271,875	
ク 給 食	294,946,877	
ケ 新入学児童学用品	20,942,140	
コ スケート教室等	650,660	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	2,304,528	2,498,000
7 臨時職員賃金	437,352	
11 受給申請書印刷等	450,478	
12 郵 便 料	38,089	
13 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,378,609	
6 学校給食運営経費（小学校）	2,054,071,671	2,063,287,000
(1) 給食運営費（小学校） 【学務課】	1,814,247,347	1,822,764,000
4 社会保険料	9,686	
7 臨時職員賃金	1,057,980	
11 需 用 費	14,500,967	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	634,413	
イ ボイラー修理等	13,866,554	
12 調理従事者検便手数料	490,320	
13 委 託 料	1,791,703,213	
ア 給食調理業務委託等	1,761,562,000	
イ フード清掃委託等	30,141,213	
14 栄養士講習会会場使用料等	82,698	
19 給食用保存食材費負担金、東京都学校給食研究会分担金等	6,402,483	
(2) 給食用具購入費（小学校） 【学務課】	239,824,324	240,523,000
11 食器・調理器具等	79,991,692	
18 熱風保管庫購入等	159,832,632	
7 学校保健事務経費（小学校）	327,694,801	337,730,000
(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】	68,590,961	72,394,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	68,590,961	
(2) 学校医等報酬（小学校） 【学務課】	157,492,800	158,077,000
1 学校医報酬等	157,492,800	
(3) 学校保健事務費（小学校） 【学務課】	70,008,225	74,975,000
8 日光林間・移動教室同行医謝礼等	2,759,513	
9 費用弁償	139,551	
11 需 用 費	33,300,811	
ア 救急治療用品・薬品等	33,121,843	
イ オーディオメーター修理等	178,968	
12 洗濯手数料等	1,004,489	
13 日光林間・移動教室同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	20,309,937	
14 A E D借料等	7,586,484	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
18	ＬＥＤ照明灯購入等	4,711,940	
19	東京都学校保健会分担金等	195,500	
(4)	日本スポーツ振興センター加入費（小学校） 【学務課】	31,602,815	32,284,000
19	日本スポーツ振興センター共済掛金	31,602,815	
8	学校管理運営経費（中学校）	994,809,552	1,045,587,000
(1)	学校維持管理費（中学校） 【学務課】	473,799,567	486,355,000
11	需 用 費	440,585,602	
	ア 白 灯 油	427,682	
	イ 電 気 料	140,802,111	
	ウ ガ ス 料	62,425,321	
	エ 水 道 料	184,383,005	
	オ カーテン、暗幕等消耗品	8,225,797	
	カ 教材教具修理	44,321,686	
13	窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	17,690,477	
18	放送装置購入等	15,523,488	
(2)	学校運営費（中学校） 【学務課】	459,307,177	483,830,000
8	楽器運搬協力者謝礼等	2,130,370	
11	教材教具、諸用紙印刷等	285,889,300	
12	電信料、ピアノ調律手数料等	20,155,077	
13	可燃・不燃ごみ廃棄委託等	43,546,717	
14	複写機借料等	5,037,053	
18	教材教具購入	98,506,660	
19	校長会分担金等	4,042,000	
(3)	学校行事実施費（中学校） 【学務課】	61,702,808	75,402,000
11	需 用 費	10,416,196	
	ア 行事用賄	104,350	
	イ 行事用教材、卒業証書印刷等	10,311,846	
12	生徒代表選手派遣費等	24,206,932	
13	楽器搬送委託	1,978,574	
14	入場料、貨物自動車借料等	5,491,510	
19	生徒大会参加費等	19,609,596	
9	特別支援学級運営経費（中学校）	25,116,967	29,177,000
(1)	特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】	25,116,967	29,177,000
8	情緒障害学級ケース会議医師謝礼	393,500	
11	需 用 費	13,662,633	
	ア 教材教具、諸用紙印刷等	13,506,333	
	イ 教材教具修理	156,300	
12	郵便料等	100,860	
13	精密検査委託等	1,407,064	
14	特別支援学級連合行事会場使用料等	3,318,390	
18	教材教具購入等	6,143,320	
19	特別支援学級設置校分担金等	91,200	

13 教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 就学奨励扶助経費（中学校）	538,730,976	619,468,000
（１）就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	538,730,976	619,468,000
20 扶 助 費	538,730,976	
ア 通 学	2,510,120	
イ 学用品、通学用品	127,176,880	
ウ 修学旅行	83,289,499	
エ 林間学校	40,593,118	
オ 校外活動	11,158,087	
カ クラブ活動	433,840	
キ 卒業記念アルバム	10,829,815	
ク 医 療	263,220	
ケ 給 食	228,473,217	
コ 新入学生徒学用品	33,565,560	
サ 音楽鑑賞教室	437,620	
11 学校給食運営経費（中学校）	908,827,469	912,864,000
（１）給食運営費（中学校） 【学務課】	799,202,564	802,912,000
11 需 用 費	8,489,445	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	151,200	
イ ボイラー修理等	8,338,245	
12 調理従事者検便手数料	266,160	
13 委 託 料	786,734,558	
ア 給食調理業務委託等	775,709,000	
イ フード清掃委託等	11,025,558	
19 給食用保存食材費負担金、東京都学校給食研究会分担金	3,712,401	
（２）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	109,624,905	109,952,000
11 食器・調理器具等	40,972,126	
18 熱風保管庫購入等	68,652,779	
12 学校保健事務経費（中学校）	160,896,552	167,554,000
（１）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	45,326,917	50,623,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	45,326,917	
（２）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	71,800,800	71,801,000
1 学校医報酬等	71,800,800	
（３）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	29,422,470	30,361,000
8 修学旅行同行看護師謝礼等	3,029,600	
11 需 用 費	15,171,325	
ア 救急治療用品・薬品等	15,095,075	
イ 体重計修理等	76,250	
12 洗濯手数料	211,792	
13 修学旅行同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	5,570,687	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 A E D借料等	2,891,142	
18 L E D照明灯購入等	2,465,424	
19 東京都学校保健会分担金	82,500	
(4) 日本スポーツ振興センター加入費 (中学校) 【学務課】	14,346,365	14,769,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	14,346,365	
13 日光林間施設の維持管理経費	51,087,359	52,552,000
(1) 日光林間施設の運営費 【学務課】	41,942,592	43,396,000
9 管外旅費	85,168	
11 需 用 費	11,164,990	
ア ボイラー用重油、電気料等	6,397,489	
イ 薬品・清掃用消耗品等	3,191,673	
ウ 網戸張替等	1,575,828	
12 郵便料、電話料、洗濯手数料等	788,929	
13 建物清掃・機械警備委託等	24,359,410	
14 布団借料等	5,412,335	
18 音響機器購入	131,760	
(2) 日光林間施設の維持補修費 【学務課】	9,144,767	9,156,000
13 消防用設備・エレベーター保守点検委託等	1,695,600	
15 外壁塗装・配管工事等	7,449,167	
14 幼稚園管理運営経費	28,324,318	29,805,000
(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】	3,650,453	4,128,000
11 需 用 費	3,311,964	
ア 電 気 料	1,555,167	
イ ガ ス 料	339,057	
ウ 水 道 料	915,983	
エ 清掃用消耗品	72,106	
オ 教材教具・遊具修理	429,651	
13 窓ガラス清掃委託等	338,489	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	6,287,948	7,102,000
8 協力者謝礼等	125,000	
11 需 用 費	3,487,012	
ア 行事用賄	5,097	
イ 教材教具、諸用紙印刷等	3,481,915	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	837,898	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	1,377,726	
14 清掃用具借料	28,512	
18 教材教具購入	388,800	
19 園長会分担金等	43,000	
(3) 園外保育関係費 【学務課】	1,720	10,000
14 入 場 料	1,720	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		3 教 育 指 導 費	422,205,922	458,385,000	0	36,179,078

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】	18,384,197	18,565,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	13,790,160	
4 社会保険料	4,236,253	
7 臨時職員賃金	341,400	
12 郵便料	16,384	
15 幼稚園保健給食実施経費	2,392,727	2,582,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	120,347	145,000
11 台所用漂白剤等	72,107	
12 調理従事者検便手数料	48,240	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	2,188,305	2,352,000
1 園医報酬等	1,658,400	
11 救急治療用品等	190,778	
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	334,127	
19 東京都学校保健会分担金	5,000	
(3) 日本スポーツ振興センター加入費（幼稚園） 【学務課】	84,075	85,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	84,075	
1 職員の給与費	121,855,225	124,023,000
(1) 一般職の給与費 【指導室】	121,855,225	124,023,000
2 給料	48,518,400	
3 職員手当等	51,905,498	
4 共 済 費	21,431,327	
2 学校教育活動の指導経費	261,698,578	293,901,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【指導室】	44,591,996	57,659,000
7 臨時職員賃金	344,294	
8 校内研修会講師謝礼等	17,404,464	
9 管外旅費	1,797,859	
11 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	23,674,711	
12 郵便料等	91,285	
14 研修会会場使用料等	848,383	
19 教職員研修会参加費等	431,000	
(2) 教育活動事業費 【指導室】	189,151,003	205,979,000
1 学校図書館スーパーバイザー報酬	2,424,824	
4 社会保険料	2,265,198	
7 臨時職員賃金	5,080,037	
8 長期移動教室講師謝礼等	80,967,709	
9 費用弁償、管外旅費	188,439	
11 教育活動用教材印刷等	7,848,096	
12 傷害保険料、検体検査手数料等	2,120,940	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		4 学 校 施 設 費	9,754,196,378	11,761,914,000	1,630,605,000	377,112,622

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 外国人英語科指導業務委託等	87,811,170	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料	441,590	
19 私費会計の補填	3,000	
(3) 教育研究会委託費 【指導室】	26,717,656	28,847,000
13 教育研究事業委託	26,717,656	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】	1,237,923	1,416,000
9 職員の旅費	432,737	
11 事務用消耗品	759,926	
12 タクシー乗車料金、動産保険料、両替手数料	11,962	
14 複写機借料	33,298	
3 生活指導経費	19,178,731	19,979,000
(1) 生活指導事務費 【指導室】	10,798,408	10,812,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	6,085,308	
4 社会保険料	1,776,684	
8 校外活動引率者謝礼等	2,661,000	
9 費用弁償	275,416	
(2) 健全育成推進事業費 【指導室】	8,380,323	9,167,000
4 社会保険料	4,727	
7 臨時職員賃金	8,371,218	
9 職員の旅費	4,378	
4 進路指導経費	49,400	53,000
(1) 進路指導事務費 【指導室】	49,400	53,000
8 成績一覧表調査員謝礼	49,400	
5 科学センター運営経費	19,423,988	20,429,000
(1) 科学センター運営費 【指導室】	19,423,988	20,429,000
8 科学センター指導員謝礼	11,860,000	
12 電 信 料	170,130	
13 科学センター運営委託	7,393,858	
1 職員の給与費	126,601,177	129,240,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設担当課】	126,601,177	129,240,000
2 給 料	55,606,807	
3 職員手当等	48,497,402	
4 共 済 費	22,496,968	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 学校施設管理事務経費	7,869,097	9,395,000
(1) 学校施設管理事務費 【学校施設担当課】	7,869,097	9,395,000
1 施設管理調査員報酬	5,095,272	
4 社会保険料	1,483,658	
9 旅 費	57,005	
ア 職員の旅費	56,348	
イ 費用弁償	657	
11 需 用 費	819,088	
ア 自動車用燃料	253,608	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	486,223	
ウ 自動車法定点検・修理等	79,257	
12 郵便料、自賠責保険料	81,490	
14 自動車借料等	306,184	
19 東京都公立学校施設整備期成会負担金	10,000	
27 自動車重量税	16,400	
3 学校管理運営経費（小学校）	1,636,887,970	1,682,598,000
(1) 学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設担当課】	565,395,077	599,470,000
11 需 用 費	26,614,420	
ア 校舎小破損修理用消耗品	9,656,690	
イ 校舎小破損修理	16,957,730	
12 樹木剪定・補植手数料等	24,254,120	
13 自家用電気工作物保守委託等	68,448,930	
14 学校敷地借料	2,622,785	
15 工事請負費	442,359,375	
ア 校舎補修工事等	301,495,827	
イ 電気補修工事	70,978,368	
ウ 水道補修工事	64,127,688	
エ ガス設備補修工事	5,757,492	
16 校舎小破損補修用原材料	1,095,447	
(2) 学校施設整備費（小学校） 【学校施設担当課】	1,040,825,645	1,051,939,000
13 給食室改造設備設計等委託	29,948,400	
14 仮設校舎等借料	875,124	
15 工事請負費	1,010,002,121	
ア 大規模改造工事	914,718,585	
イ 施設整備工事	95,283,536	
(3) 学校警備関係費（小学校） 【学校施設担当課】	30,667,248	31,189,000
13 機械警備委託等	30,667,248	
4 学校施設改築経費（小学校）	632,639,379	643,963,000
(1) 第三松江小学校施設改築費 【学校施設担当課】	251,861,745	253,009,000
11 新校舎学校案内印刷	336,420	
12 完了検査手数料	115,000	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 工事監理委託	7,056,000	
14 借 料	14,124,800	
ア 仮設校舎借料	8,164,800	
イ 体育代替地送迎用バス借料	5,960,000	
15 工事請負費	230,229,525	
ア 建築工事	149,858,635	
イ 機械設備工事	23,635,573	
ウ 電気設備工事	8,206,117	
エ 屋内運動場外解体工事	29,424,000	
オ 校庭照明設置工事	19,105,200	
(2) 篠崎第三小学校施設改築費 【学校施設担当課】	380,777,634	385,986,000
11 新校舎学校案内印刷	336,420	
12 完了検査手数料等	124,400	
13 工事監理委託	8,556,000	
14 使用料等	6,260,970	
ア 行政財産使用料	1,477,110	
イ 仮設校舎借料	4,783,860	
15 工事請負費	365,499,844	
ア 建築工事	186,177,570	
イ 機械設備工事	30,641,945	
ウ 電気設備工事	17,494,241	
エ 既存校舎外解体工事	101,273,328	
オ 校庭照明設置工事	29,912,760	
(3) 小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】	0	4,968,000
5 学校管理運営経費(中学校)	1,458,920,350	1,504,734,000
(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設担当課】	319,626,576	328,548,000
11 需 用 費	21,711,949	
ア 校舎小破損修理用消耗品	7,374,467	
イ 校舎小破損修理	14,337,482	
12 樹木剪定・補植手数料等	13,073,288	
13 自家用電気工作物保守委託等	30,985,108	
14 学校敷地借料	313,179	
15 工事請負費	252,818,053	
ア 校舎補修工事等	156,554,888	
イ 電気補修工事	48,505,470	
ウ 水道補修工事	45,940,811	
エ ガス設備補修工事	1,816,884	
16 校舎小破損補修用原材料	724,999	
(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設担当課】	1,123,745,014	1,160,637,000
13 給水設備改修設計業務委託等	5,248,800	
15 工事請負費	1,118,496,214	
ア 大規模改造工事	947,541,000	
イ 施設整備工事	170,955,214	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設担当課】	15,548,760	15,549,000
13 機械警備委託等	15,548,760	
6 学校施設改築経費(中学校)	2,706,432,966	2,850,351,000
(1) 小松川第二中学校施設改築費 【学校施設担当課】	2,679,083,634	2,691,315,000
12 役 務 費	5,477,654	
ア 新校舎移転運搬料	5,239,454	
イ 完了検査手数料等	238,200	
13 委 託 料	38,431,180	
ア 工事監理委託	35,560,000	
イ 学校LAN移設委託	1,452,600	
ウ 校内LAN移設委託	1,418,580	
15 工事請負費	2,635,174,800	
ア 建築工事	2,096,640,800	
イ 機械設備工事	323,705,200	
ウ 電気設備工事	214,828,800	
(2) 瑞江第三中学校施設改築費 【学校施設担当課】	27,349,332	159,036,000
8 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
9 費用弁償	42,200	
13 委 託 料	27,057,132	
ア 土質調査委託	11,548,440	
イ 耐力度調査委託	6,557,652	
ウ 測量調査委託	4,568,400	
エ 石綿含有調査委託	2,030,400	
オ 土壌汚染調査委託	1,902,960	
カ 樹木調査委託	449,280	
7 学校施設改築経費(小・中学校一体改築事業)	3,173,652,185	4,928,616,000
(1) 葛西小学校・葛西中学校施設改築費 【学校施設担当課】	3,173,652,185	4,928,616,000
12 中間検査手数料	11,000	
13 委 託 料	145,584,810	
ア 設計業務委託	110,380,000	
イ 工事監理委託	25,700,000	
ウ バス添乗業務委託	9,504,810	
14 借 料	311,185,196	
ア 仮設校舎借料	205,276,032	
イ 生徒送迎用バス借料	105,241,950	
ウ 体育代替地児童送迎用バス借料	667,214	
15 工事請負費	2,714,695,600	
ア 建築工事	2,065,300,000	
イ 機械設備工事	337,200,000	
ウ 既存校舎外解体工事	312,195,600	
19 バス停留所移設工事費用負担金	2,175,579	

13 教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		5 教 育 研 究 所 費	228,691,864	235,307,000	0	6,615,136

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 幼稚園管理運営経費	8,012,254	9,836,000
(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】	7,493,854	9,317,000
11 需用費	266,068	
ア 園舎小破損修理用消耗品	79,204	
イ 園舎小破損修理	186,864	
12 樹木剪定・補植手数料等	269,871	
13 貯水槽清掃委託等	306,342	
15 工事請負費	6,617,965	
ア 水道補修工事等	3,786,365	
イ 園舎改修工事等	2,331,668	
ウ 電気補修工事等	499,932	
16 園舎小破損補修用原材料	33,608	
(2) 幼稚園警備関係費 【学校施設担当課】	518,400	519,000
13 機械警備委託	518,400	
9 国都支出金等受入超過額返納金	3,181,000	3,181,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【学校施設担当課】	3,181,000	3,181,000
23 国庫支出金受入超過額返納金	3,181,000	
1 職員の給与費	20,533,854	20,573,000
(1) 一般職の給与費 【教育研究所】	20,533,854	20,573,000
2 給料	9,480,000	
3 職員手当等	7,530,598	
4 共済費	3,523,256	
2 教育研究所運営経費	208,158,010	214,734,000
(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】	190,160,045	194,085,000
1 教育相談員報酬等	135,894,830	
4 社会保険料	40,582,714	
7 臨時職員賃金	100,428	
9 旅費	275,980	
ア 職員の旅費	2,900	
イ 費用弁償	273,080	
11 需用費	4,387,370	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,217,437	
イ 事務用消耗品	870,181	
ウ 換気扇・プリンター修理、自動車法定点検等	299,752	
12 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	1,823,396	
13 建物清掃委託等	4,999,266	
14 複写機借料等	82,907	
15 局所補修工事	60,274	
18 冷暖房機購入	1,121,040	

13教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

--	--	--	--	--	--	--

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 団地共同管理費分担金	825,240	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 教育相談費 【教育研究所】	17,997,965	20,649,000
8 登校サポートボランティア謝礼等	8,552,880	
9 費用弁償、管外旅費	182,226	
11 需 用 費	1,075,928	
ア 行事用レンタカー用燃料	1,538	
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,074,390	
12 行政協力員用傷害保険料等	250,612	
13 不登校改善学校支援システム保守委託	2,017,872	
14 不登校改善学校支援システム機器借料等	5,906,247	
19 野外活動参加負担金	12,200	

14公債費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
14 公 債 費			2, 154, 716, 040	2, 154, 717, 000	0	960
	1 公 債 費		2, 154, 716, 040	2, 154, 717, 000	0	960
	1 公 債 費		2, 154, 716, 040	2, 154, 717, 000	0	960

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		円
執行率 100.00%		
1 特別区債の元金・利子償還経費	2,154,716,040	2,154,717,000
（１）特別区債の元金償還費 【財政課】	2,031,345,509	2,031,346,000
23 特別区債の元金償還費	2,031,345,509	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	98,026,321	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	426,678,424	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	1,444,140,764	
エ 銀行等引受資金長期借入金	62,500,000	
（２）特別区債の利子償還費 【財政課】	123,370,531	123,371,000
23 特別区債の利子償還費	123,370,531	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	13,930,999	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	57,414,135	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	50,939,224	
エ 銀行等引受資金長期借入金	1,086,173	

15 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目					
15 予 備 費			円 0	円 130,405,000	円 0	円 130,405,000
	1 予 備 費		0	130,405,000	0	130,405,000
		1 予 備 費	0	130,405,000	0	130,405,000
歳 出 合 計			252,249,519,647	262,494,982,000	3,914,340,000	6,331,122,353

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
執行率 0.00%				円
執行率 0.00%				
予算を下記のとおり充用した 経営企画費 経営企画費 オリンピック・パラリンピック推進費 430,000 総務費 総務管理費 一般管理費 3,033,000 総務費 選挙費 選挙費 164,832,000 文化共育費 社会教育費 文化振興費 500,000 文化共育費 保健体育費 スポーツ振興費 800,000				0 130,405,000
執行率 96.10%				

国民健康保険事業特別会計

歳入

1 国民健康保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	国 民 健 康 保 険 料	15,903,611,998	15,864,914,000	38,697,998
	1 国 民 健 康 保 険 料	15,903,611,998	15,864,914,000	38,697,998
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	15,799,441,141	15,741,906,000	57,535,141
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	104,170,857	123,008,000	△18,837,143

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.24%	
収入率	100.24%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	10,803,814,983	10,730,538,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,008,647,732	3,011,202,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,230,788,915	1,251,491,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	498,944,940	516,668,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	176,482,509	160,079,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	80,762,062	71,928,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	63,430,496	73,520,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	17,733,247	19,902,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	15,971,261	20,098,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	4,435,806	5,834,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	1,402,150	1,889,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	1,197,897	1,765,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 155,700	円 75,000	円 80,700
1 手	数 料	155,700	75,000	80,700
1 総	務 手 数 料	155,700	75,000	80,700

375

3 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 国 庫 支 出 金		円	円	円
3 国 庫 支 出 金		16,449,322,811	14,988,833,000	1,460,489,811
	1 国 庫 負 担 金	14,142,197,811	13,247,543,000	894,654,811
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	13,517,932,849	12,621,108,000	896,824,849
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	512,079,962	514,250,000	△2,170,038
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	112,185,000	112,185,000	0
	2 国 庫 補 助 金	2,307,125,000	1,741,290,000	565,835,000
	1 調 整 交 付 金	2,267,294,000	1,703,523,000	563,771,000
	2 国 民 健 康 保 険 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	38,091,000	37,767,000	324,000
	3 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,740,000	0	1,740,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 109.74%		円
収入率 106.75%		
1 現年度分 【医療保険課】	13,517,932,849	12,621,108,000
1 高額医療費共同事業負担金 【医療保険課】	512,079,962	514,250,000
1 特定健康診査等負担金 【医療保険課】	112,185,000	112,185,000
収入率 132.50%		
1 調整交付金 【医療保険課】	2,267,294,000	1,703,523,000
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費国庫補助金 【医療保険課】	38,091,000	37,767,000
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	1,740,000	0

4 療養給付費等交付金

科目		収入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款項	目			
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		円 454, 041, 678	円 493, 446, 000	円 △39, 404, 322
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	454, 041, 678	493, 446, 000	△39, 404, 322
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	454, 041, 678	493, 446, 000	△39, 404, 322

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
	収入率	92.01%	
	収入率	92.01%	
1 現年度分	【医療保険課】	349,376,000	388,780,000
2 過年度分	【医療保険課】	104,665,678	104,666,000

5 前期高齢者交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		円 12,631,149,822	円 12,631,149,000	円 822
1	前 期 高 齢 者 交 付 金	12,631,149,822	12,631,149,000	822
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	12,631,149,822	12,631,149,000	822

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	円
収入率	100.00%	
1 現年度分 【医療保険課】	12,631,149,822	12,631,149,000

6 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 都 支 出 金		円 4,282,828,036	円 4,047,000,000	円 235,828,036
	1 都 負 担 金	624,264,962	626,435,000	△2,170,038
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	512,079,962	514,250,000	△2,170,038
	2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	112,185,000	112,185,000	0
	2 都 補 助 金	3,658,563,074	3,420,565,000	237,998,074
	1 都 費 補 助 金	167,385,074	163,100,000	4,285,074
	2 調 整 交 付 金	3,491,178,000	3,257,465,000	233,713,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	105.83%	
収入率	99.65%	
1 高額医療費共同事業負担金 【医療保険課】	512,079,962	514,250,000
1 特定健康診査等負担金 【医療保険課】	112,185,000	112,185,000
収入率	106.96%	
1 特別区国民健康保険都費補助金 【医療保険課】	167,385,074	163,100,000
1 調整交付金 【医療保険課】	3,491,178,000	3,257,465,000

7 共同事業交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
7 共 同 事 業 交 付 金		円 18,851,658,807	円 18,774,291,000	円 77,367,807
	1 共 同 事 業 交 付 金	18,851,658,807	18,774,291,000	77,367,807
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	1,990,323,490	1,937,015,000	53,308,490
	2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	16,861,335,317	16,837,276,000	24,059,317

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.41%		円
収入率 100.41%		
1 高額医療費共同事業交付金 【医療保険課】	1,990,323,490	1,937,015,000
1 保険財政共同安定化事業交付金 【医療保険課】	16,861,335,317	16,837,276,000

8 繰入金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
8 繰 入 金			円	円	円
			10,091,013,318	10,091,014,000	△682
	1	一 般 会 計 繰 入 金	10,091,013,318	10,091,014,000	△682
		1 一 般 会 計 繰 入 金	10,091,013,318	10,091,014,000	△682

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	【医療保険課】	2,010,586,830	2,010,587,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	【医療保険課】	1,213,036,488	1,213,037,000
3 職員給与費等繰入金	【医療保険課】	1,621,881,000	1,621,881,000
4 出産育児一時金等繰入金	【医療保険課】	242,200,000	242,200,000
5 その他繰入金	【医療保険課】	5,003,309,000	5,003,309,000

9 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
9 繰越金			円	円	円
			2,559,508,349	2,559,508,000	349
	1 繰越金		2,559,508,349	2,559,508,000	349
		1 繰越金	2,559,508,349	2,559,508,000	349

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
収入率 100.00%			
1 繰 越 金 【医療保険課】			2,559,508,349
1 国民健康保険事業特別会計繰越金			2,559,508,349
平成28年度歳計剰余金			
収入済額 83,479,944,165			
支出済額 80,920,435,816			
差引残額 2,559,508,349			

10諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
10 諸 収 入		円	円	円
		126, 137, 736	66, 685, 000	59, 452, 736
	1 預 金 利 子	134, 147	1, 000	133, 147
	1 預 金 利 子	134, 147	1, 000	133, 147
	2 雑 入	126, 003, 589	66, 684, 000	59, 319, 589
	1 一般被保険者第三者納付金	91, 622, 792	50, 000, 000	41, 622, 792
	2 退職被保険者等第三者納付金	637, 113	1, 200, 000	△562, 887
	3 一般被保険者返納金	27, 044, 166	7, 000, 000	20, 044, 166
	4 退職被保険者等返納金	73, 605	100, 000	△26, 395
	5 納 付 金	4, 296, 180	4, 304, 000	△7, 820
	6 雑 入	2, 329, 733	4, 080, 000	△1, 750, 267
	歳 入 合 計	81, 349, 428, 255	79, 516, 915, 000	1, 832, 513, 255

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 189.15%		
収入率 13414.70%		
1 預金利子 【医療保険課】	134,147	1,000
収入率 188.96%		
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	91,622,792	50,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	637,113	1,200,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	27,044,166	7,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	73,605	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,605,892	1,618,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,568,693	2,558,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	121,595	128,000
1 雑 入 【医療保険課】	2,329,733	4,080,000
1 療養費等の支給に係る国が支払う指定公費の収入	1,832,309	
2 不当利得返還金のうち指定公費相当額	264,027	
3 第三者行為による診療費返還金	149,833	
4 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料	80,000	
5 柔道整復施術療養費の返還	3,564	
収入率 102.30%		

国民健康保険事業特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1 総	務 費	1, 354, 414, 169	1, 487, 593, 000	0	133, 178, 831
1 総	務 管 理 費	1, 326, 018, 226	1, 458, 573, 000	0	132, 554, 774
1 一	般 管 理 費	1, 319, 745, 630	1, 451, 924, 000	0	132, 178, 370

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 91.05%		
執行率 90.91%		
1 職員の給与費	805,256,541	838,958,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	805,256,541	838,958,000
2 給 料	361,306,267	
3 職員手当等	300,928,586	
4 共 済 費	143,021,688	
2 医療費適正化特別対策事業経費	33,472,521	42,256,000
（１）医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	33,472,521	42,256,000
11 ジェネリック医薬品希望シール等	560,596	
13 診療報酬明細書内容点検委託等	32,911,925	
3 一般事務経費	481,016,568	570,710,000
（１）資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	139,364,899	158,081,000
11 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	6,751,467	
12 郵 便 料	70,844,726	
13 国民健康保険料決定通知書封入封かん委託等	61,768,706	
（２）収納関係費 【医療保険課】	118,430,394	131,699,000
11 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	8,640,737	
12 郵便料、電信料、口座振替手数料等	49,579,828	
13 収納事務センター業務委託等	60,109,829	
19 口座振替受付システム参加負担金	100,000	
（３）一般事務費 【医療保険課】	223,221,275	280,930,000
1 国民健康保険保健相談員報酬	2,525,072	
4 社会保険料	706,694	
7 臨時職員賃金	5,116,114	
9 旅 費	423,508	
ア 職員の旅費	414,144	
イ 費用弁償、管外旅費	9,364	
11 事務用消耗品、法令追録等	2,935,494	
12 動産保険料、廃棄物処理手数料	54,475	
13 システム改修・職員健康診断委託等	174,657,178	
14 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	36,661,267	
18 保管庫購入	137,473	
19 全国市町村国保主管課長研究協議会参加者負担金	4,000	

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 運 営 協 議 会 費	112,498	116,000	0	3,502
	3 連 合 会 負 担 金	6,160,098	6,533,000	0	372,902
	2 徴 収 費	28,395,943	29,020,000	0	624,057
	1 徴 収 費	28,395,943	29,020,000	0	624,057

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 協議会運営経費	112,498	116,000
（1）協議会運営費 【医療保険課】	112,498	116,000
1 運営協議会委員報酬	105,000	
12 郵便料	7,498	
1 都国民健康保険団体連合会負担金	6,160,098	6,533,000
（1）都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	6,160,098	6,533,000
19 都国民健康保険団体連合会負担金	6,160,098	
執行率	97.85%	
1 徴収事務経費	28,395,943	29,020,000
（1）徴収事務費 【医療保険課】	28,395,943	29,020,000
1 国民健康保険料徴収嘱託員報酬	21,743,556	
4 社会保険料	6,375,645	
9 費用弁償	32,680	
11 再生自転車購入	7,500	
12 電話料、動産保険料	63,272	
13 徴収嘱託員健康診断委託	167,410	
14 レンタサイクル使用料	5,880	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	42,428,607,123	43,023,167,000	0	594,559,877
	1 療 養 諸 費	37,108,514,036	37,542,281,000	0	433,766,964
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	36,053,987,693	36,396,393,000	0	342,405,307
	2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	261,058,592	312,956,000	0	51,897,408
	3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	652,654,764	659,170,000	0	6,515,236
	4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	4,280,625	4,281,000	0	375
	5 審 査 支 払 手 数 料	136,532,362	169,481,000	0	32,948,638
	2 高 額 療 養 費	4,923,635,256	5,000,908,000	0	77,272,744
	1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	4,879,121,452	4,928,522,000	0	49,400,548
	2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	43,101,619	69,726,000	0	26,624,381

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	98.62%	
執行率	98.84%	
1 一般被保険者療養給付経費	36,053,987,693	36,396,393,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	36,053,987,693	36,396,393,000
19 療養給付費	36,053,987,693	
1 退職被保険者等療養給付経費	261,058,592	312,956,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	261,058,592	312,956,000
19 療養給付費	261,058,592	
1 一般被保険者療養費支払経費	652,654,764	659,170,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	652,654,764	659,170,000
19 療 養 費	652,654,764	
1 退職被保険者等療養費支払経費	4,280,625	4,281,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	4,280,625	4,281,000
19 療 養 費	4,280,625	
1 診療報酬審査支払経費	136,532,362	169,481,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	136,532,362	169,481,000
13 審査・支払委託	136,532,362	
執行率	98.45%	
1 一般被保険者高額療養費支払経費	4,879,121,452	4,928,522,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	4,879,121,452	4,928,522,000
19 高額療養費	4,879,121,452	
1 退職被保険者等高額療養費支払経費	43,101,619	69,726,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	43,101,619	69,726,000
19 高額療養費	43,101,619	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
3	一般被保険者高額介護 合 算 療 養 費	1,412,185	2,560,000	0	1,147,815
4	退職被保険者等高額介護 合 算 療 養 費	0	100,000	0	100,000
3	移 送 費	0	150,000	0	150,000
1	一般被保険者移送費	0	100,000	0	100,000
2	退職被保険者等移送費	0	50,000	0	50,000
4	出 産 育 児 諸 費	290,413,662	363,300,000	0	72,886,338
1	出 産 育 児 一 時 金	290,413,662	363,300,000	0	72,886,338
5	葬 祭 費	60,270,000	68,600,000	0	8,330,000
1	葬 祭 費	60,270,000	68,600,000	0	8,330,000
6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	45,774,169	47,928,000	0	2,153,831
1	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	45,774,169	47,928,000	0	2,153,831

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	1,412,185	2,560,000
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	1,412,185	2,560,000
19 高額介護合算療養費	1,412,185	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0	100,000
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	0	100,000
執行率	0.00%	
1 一般被保険者移送費支払経費	0	100,000
(1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】	0	100,000
1 退職被保険者等移送費支払経費	0	50,000
(1) 退職被保険者等移送費支払費 【医療保険課】	0	50,000
執行率	79.94%	
1 出産育児一時金支給経費	290,413,662	363,300,000
(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	290,413,662	363,300,000
19 出産育児一時金	290,413,662	
執行率	87.86%	
1 葬祭費支給経費	60,270,000	68,600,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	60,270,000	68,600,000
19 葬 祭 費	60,270,000	
執行率	95.51%	
1 結核・精神医療給付金支給経費	45,774,169	47,928,000
(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	45,774,169	47,928,000
19 医療給付金	45,774,169	

3 後期高齢者支援金等

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		円	円	円	円
		8,987,329,432	8,987,330,000	0	568
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		8,987,329,432	8,987,330,000	0	568
1 後 期 高 齢 者 支 援 金		8,986,675,619	8,986,676,000	0	381
2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金		653,813	654,000	0	187

執行説明		予算現額
円		円
執行率	100.00%	
執行率	100.00%	
1 後期高齢者支援金	8,986,675,619	8,986,676,000
（1）後期高齢者支援金 【医療保険課】	8,986,675,619	8,986,676,000
19 後期高齢者支援金	8,986,675,619	
1 後期高齢者関係事務費拠出金	653,813	654,000
（1）後期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	653,813	654,000
19 事務費拠出金	653,813	

4 前期高齢者納付金等

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		円 33,294,369	円 33,296,000	円 0	円 1,631
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	33,294,369	33,296,000	0	1,631
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金	32,663,343	32,664,000	0	657
	2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	631,026	632,000	0	974

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		円
執行率 100.00%		
1 前期高齢者納付金	32,663,343	32,664,000
(1) 前期高齢者納付金 【医療保険課】	32,663,343	32,664,000
19 前期高齢者納付金	32,663,343	
1 前期高齢者関係事務費拠出金	631,026	632,000
(1) 前期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	631,026	632,000
19 事務費拠出金	631,026	

5 老人保健拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
5 老 人 保 健 拠 出 金		円	円	円	円
		171,136	172,000	0	864
1	老 人 保 健 拠 出 金	171,136	172,000	0	864
	1 老人保健事務費拠出金	171,136	172,000	0	864

執行説明		予算現額
		円
執行率	99.50%	
執行率	99.50%	
1 老人保健事務費拠出金	171,136	172,000
(1) 老人保健事務費拠出金 【医療保険課】	171,136	172,000
19 事務費拠出金	171,136	

6 介護納付金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
6 介 護 納 付 金		円	円	円	円
6 介 護 納 付 金		3,358,258,739	3,358,259,000	0	261
	1 介 護 納 付 金	3,358,258,739	3,358,259,000	0	261
	1 介 護 納 付 金	3,358,258,739	3,358,259,000	0	261

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	介護納付金	3,358,258,739	3,358,259,000
	(1) 介護納付金 【医療保険課】	3,358,258,739	3,358,259,000
	19 介護納付金	3,358,258,739	

7 共同事業拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	7 共 同 事 業 拠 出 金	18,868,509,856	19,029,598,000	0	161,088,144
	1 共 同 事 業 拠 出 金	18,868,509,856	19,029,598,000	0	161,088,144
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	2,048,296,432	2,057,004,000	0	8,707,568
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	16,820,206,655	16,970,622,000	0	150,415,345
	3 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	0	1,013,000	0	1,013,000
	4 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 事 務 費 拠 出 金	0	949,000	0	949,000
	5 そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	6,769	10,000	0	3,231

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.15%		円
執行率 99.15%		
1 高額医療費共同事業拠出金	2,048,296,432	2,057,004,000
(1) 高額医療費共同事業拠出金 【医療保険課】	2,048,296,432	2,057,004,000
19 高額医療費共同事業分担金	2,048,296,432	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	16,820,206,655	16,970,622,000
(1) 保険財政共同安定化事業拠出金 【医療保険課】	16,820,206,655	16,970,622,000
19 保険財政共同安定化事業分担金	16,820,206,655	
1 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1,013,000
(1) 高額医療費共同事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	1,013,000
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	949,000
(1) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	949,000
1 退職者医療共同事業拠出金	6,769	10,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	6,769	10,000
19 年金受給権者リスト作成分担金	6,769	

8 保健事業費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
		円	円	円	円
8 保 健 事 業 費		660,627,641	731,566,000	0	70,938,359
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	464,464,527	519,256,000	0	54,791,473
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	464,464,527	519,256,000	0	54,791,473
2 保 健 事 業 費		196,163,114	212,310,000	0	16,146,886
	1 健 康 診 査 等 事 業 費	196,163,114	212,310,000	0	16,146,886

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 90.30%		
執行率 89.45%		
1 特定健康診査等事業関係経費	464,464,527	519,256,000
（1）特定健康診査事業費 【医療保険課】	372,969,873	408,251,000
13 特定健康診査委託	372,969,873	
（2）特定保健指導事業費 【医療保険課】	39,180,969	40,751,000
13 特定保健指導委託	39,180,969	
（3）特定健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	52,313,685	70,254,000
11 需 用 費	2,066,444	
ア 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等	2,057,696	
イ 自転車修理	8,748	
12 郵 便 料	12,552,591	
13 重症化予防対策・適正受診指導事業委託等	23,114,630	
19 特定健康診査・特定保健指導負担金	14,580,020	
執行率 92.39%		
1 独自健康診査等事業関係経費	196,163,114	212,310,000
（1）独自健康診査等事業費 【医療保険課】	195,166,227	211,112,000
13 独自健康診査委託等	195,166,227	
（2）独自健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	996,887	1,198,000
11 宛名ラベル	30,240	
12 郵 便 料	763,713	
13 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	202,934	

9 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
		円	円	円	円
9 諸 支 出 金		2,664,808,533	2,665,934,000	0	1,125,467
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	540,221,236	541,345,000	0	1,123,764
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	540,221,236	541,345,000	0	1,123,764
2 公 債 費		0	1,000	0	1,000
	1 一 時 借 入 金 利 子	0	1,000	0	1,000
3 一 般 会 計 繰 出 金		2,124,587,297	2,124,588,000	0	703
	1 一 般 会 計 繰 出 金	2,124,587,297	2,124,588,000	0	703

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.96%		
執行率 99.79%		
1 保険料還付金	75,884,703	77,000,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	75,884,703	77,000,000
23 過誤納額還付金過年度分	75,884,703	
2 国都支出金等受入超過額返納金	464,336,533	464,345,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	464,336,533	464,345,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	464,336,533	
ア 国庫支出金返納金	455,034,533	
イ 都支出金返納金	9,302,000	
執行率 0.00%		
1 一時借入金借入経費	0	1,000
(1) 一時借入金借入費 【医療保険課】	0	1,000
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	2,124,587,297	2,124,588,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	2,124,587,297	2,124,588,000
28 一般会計へ繰出し	2,124,587,297	

10 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
10 予 備 費			円 0	円 200,000,000	円 0	円 200,000,000
	1 予 備 費		0	200,000,000	0	200,000,000
		1 予 備 費	0	200,000,000	0	200,000,000
歳 出 合 計			78,356,020,998	79,516,915,000	0	1,160,894,002

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	円
執行率	0.00%	
		200,000,000
執行率	98.54%	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

1 介護保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
1 介 護 保 險 料		円	円	円
1 介 護 保 險 料		8,597,994,874	8,396,475,000	201,519,874
	1 介 護 保 險 料	8,597,994,874	8,396,475,000	201,519,874
	1 介 護 保 險 料	8,597,994,874	8,396,475,000	201,519,874

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	102.40%	
収入率	102.40%	
1 現 年 分 【介護保険課】	8,531,030,800	8,340,654,000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	66,964,074	55,821,000

2 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
2	国 庫 支 出 金	9,336,007,068	8,497,168,000	838,839,068
1	国 庫 負 担 金	7,024,843,881	6,518,304,000	506,539,881
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	7,024,843,881	6,518,304,000	506,539,881
2	国 庫 補 助 金	2,311,163,187	1,978,864,000	332,299,187
	1 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金	1,697,746,120	1,368,205,000	329,541,120
	地 域 支 援 事 業 交 付 金 2 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	390,498,827	390,498,000	827
	地 域 支 援 事 業 交 付 金 3 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	214,896,240	220,161,000	△5,264,760
	4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	6,150,000	0	6,150,000
	5 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,872,000	0	1,872,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	109.87%	
収入率	107.77%	
1 現年度分 【介護保険課】	7,024,843,881	6,518,304,000
収入率	116.79%	
1 現年度分 【介護保険課】	1,688,476,000	1,358,935,000
2 過年度分 【介護保険課】	9,270,120	9,270,000
1 現年度分 【介護保険課】	383,457,200	383,457,000
2 過年度分 【介護保険課】	7,041,627	7,041,000
1 現年度分 【介護保険課】	214,896,240	220,161,000
1 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	6,150,000	0
1 介護保険災害臨時特例補助金 【介護保険課】	1,872,000	0

3 支払基金交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款項	目			
		円	円	円
3 支 払 基 金 交 付 金		10,497,559,630	10,674,959,000	△177,399,370
	1 支 払 基 金 交 付 金	10,497,559,630	10,674,959,000	△177,399,370
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	10,006,116,298	10,093,012,000	△86,895,702
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	491,443,332	581,947,000	△90,503,668

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率		98.34%	
収入率		98.34%	
1 現年度分	【介護保険課】	9,998,878,000	10,085,773,000
2 過年度分	【介護保険課】	7,238,298	7,239,000
1 現年度分	【介護保険課】	446,336,000	536,840,000
2 過年度分	【介護保険課】	45,107,332	45,107,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 都 支 出 金		円	円	円
		5,574,613,887	5,546,037,000	28,576,887
1 都	負 担 金	5,219,604,000	5,188,396,000	31,208,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,219,604,000	5,188,396,000	31,208,000
2 都	補 助 金	355,009,887	357,641,000	△2,631,113
1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	244,061,767	244,061,000	767
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ）	107,448,120	110,080,000	△2,631,880
3	認 知 症 早 期 発 見 ・ 早 期 診 断 推 進 事 業 費 都 補 助 金	3,500,000	3,500,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.52%	
収入率	100.60%	
1 現年度分 【介護保険課】	5,219,604,000	5,188,396,000
収入率	99.26%	
1 現年度分 【介護保険課】	239,660,750	239,660,000
2 過年度分 【介護保険課】	4,401,017	4,401,000
1 現年度分 【介護保険課】	107,448,120	110,080,000
1 認知症早期発見・早期診断推進事業費都補助金 【介護保険課】	3,500,000	3,500,000

5 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 財 産 収 入		円 272,459	円 273,000	円 △541
1	財 産 運 用 収 入	272,459	273,000	△541
	1 利 子 及 び 配 当 金	272,459	273,000	△541

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	99.80%	
収入率	99.80%	
1 基金利子 【介護保険課】	272,459	273,000
1 介護給付費準備基金	272,459	

6 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 繰 入 金		円	円	円
6 繰 入 金		6,637,567,120	6,638,758,000	△1,190,880
1	一 般 会 計 繰 入 金	6,111,303,120	6,112,494,000	△1,190,880
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,111,303,120	6,112,494,000	△1,190,880
2	基 金 繰 入 金	526,264,000	526,264,000	0
1	介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	526,264,000	526,264,000	0

431

7 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
			円	円	円
7 繰越金			1, 069, 401, 729	1, 069, 402, 000	△271
	1 繰越金		1, 069, 401, 729	1, 069, 402, 000	△271
	1 繰越金		1, 069, 401, 729	1, 069, 402, 000	△271

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率		100. 00%	
収入率		100. 00%	
1 繰 越 金 【介護保険課】		1, 069, 401, 729	1, 069, 402, 000
1 介護保険事業特別会計繰越金		1, 069, 401, 729	
平成 2 8 年度歳計剰余金			
収入済額		39, 208, 158, 856	
支出済額		38, 138, 757, 127	
差引残額		1, 069, 401, 729	

8 諸収入

科 目				収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額	
款	項	目					
8 諸 収 入				円 4, 415, 389	円 5, 266, 000	円 △850, 611	
	1 預 金 利 子			251, 925	1, 000	250, 925	
		1 預 金 利 子			251, 925	1, 000	250, 925
	2 雑 入			4, 163, 464	5, 265, 000	△1, 101, 536	
		1 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金			0	1, 000	△1, 000
		2 被 保 険 者 返 納 金			0	1, 000	△1, 000
		3 納 付 金			4, 151, 008	5, 262, 000	△1, 110, 992
		4 雑 入			12, 456	1, 000	11, 456
	歳 入 合 計				41, 717, 832, 156	40, 828, 338, 000	889, 494, 156

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	83.85%	
収入率	25192.50%	
1 預金利子 【介護保険課】	251,925	1,000
収入率	79.08%	
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	0	1,000
1 被保険者返納金 【介護保険課】	0	1,000
1 健康保険料納付金 【介護保険課】	1,545,440	1,953,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	2,454,360	3,088,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	151,208	221,000
1 雑 入 【介護保険課】	12,456	1,000
1 近接地内旅費戻入	12,456	
収入率	102.18%	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

1 総務費			科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目					
				円	円	円	円
1 総 務 費				1, 070, 053, 085	1, 143, 527, 000	0	73, 473, 915
	1 総 務 管 理 費			1, 070, 053, 085	1, 143, 527, 000	0	73, 473, 915
		1 一 般 管 理 費		1, 070, 053, 085	1, 143, 527, 000	0	73, 473, 915

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 93.57%		
執行率 93.57%		
1 職員の給与費	493,413,804	504,301,000
（１）一般職の給与費 【介護保険課】	493,413,804	504,301,000
2 給 料	218,435,667	
3 職員手当等	187,925,859	
4 共 済 費	87,052,278	
2 介護保険事務経費	576,639,281	639,226,000
（１）資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	71,003,651	82,353,000
1 納付相談員報酬	7,567,308	
4 社会保険料	2,326,439	
7 臨時職員賃金	1,606,346	
9 費用弁償	2,008	
11 事務用消耗品、納付書印刷等	8,554,893	
12 郵便料、公金収納手数料等	27,251,286	
13 納付書印字封入委託等	23,433,747	
19 東京都国民健康保険団体連合会負担金	261,624	
（２）要介護認定費 【介護保険課】	312,548,051	328,535,000
1 認定審査会委員報酬等	60,823,424	
4 社会保険料	3,148,476	
7 臨時職員賃金	3,277,790	
9 費用弁償	246,165	
11 事務用消耗品、認定調査票印刷等	5,879,304	
12 郵便料、主治医意見書料等	118,753,331	
13 認定調査委託等	120,157,013	
14 認定審査会総会会場使用料等、複写機借料	262,548	
（３）地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	7,847,480	12,304,000
1 運営協議会委員報酬等	272,000	
8 権利擁護・高齢者虐待事例検討会講師謝礼等	142,500	
11 需 用 費	908,588	
ア 自動車用燃料	45,711	
イ 会議用賄	7,000	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	799,333	
エ 自動車法定点検	56,544	
12 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料	65,557	
14 運営協議会会場使用料等	25,234	
15 案内サイン看板移設工事	336,938	
19 地域包括支援センター開設準備補助金	6,090,063	
27 自動車重量税	6,600	

1 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 事業者関係事務費 【介護保険課】	23,194,830	24,075,000
8 介護フェア講師謝礼等	240,000	
11 需 用 費	453,030	
ア 行事用賄	10,856	
イ 介護フェア用消耗品、ポスター印刷等	442,174	
12 郵便料、傷害保険料等	196,765	
13 ケアマネジャー研修委託等	22,187,010	
14 介護フェア会場使用料等	118,025	
(5) 認知症支援事業費 【介護保険課】	19,699,208	22,070,000
8 認知症サポーター養成講座講師謝礼	30,000	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	2,659,314	
12 郵 便 料	7,529	
13 認知症早期発見・早期診断推進事業委託	7,000,000	
14 キャラバンメイト情報交換会会場使用料	2,365	
19 若年性認知症の人と家族を支える体制整備事業補助金	10,000,000	
(6) 一般事務費 【介護保険課】	32,674,568	35,352,000
1 介護支援専門員報酬	2,849,088	
4 社会保険料	1,443,134	
7 臨時職員賃金	2,789,150	
8 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	44,720	
9 旅 費	540,196	
ア 職員の旅費	468,203	
イ 費用弁償、管外旅費	71,993	
11 需 用 費	4,867,511	
ア 自動車用燃料	30,495	
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	4,821,356	
ウ 自動車修理	15,660	
12 郵便料、口座振込手数料等	12,618,156	
13 ホームページ管理・職員健康診断委託等	7,133,213	
14 駐車場使用料等	389,400	
(7) 介護保険システム費 【介護保険課】	107,973,036	132,838,000
13 介護保険システム改修等委託	72,783,360	
14 介護保険システム機器等借料	35,189,676	
(8) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	1,698,457	1,699,000
19 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,698,457	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2 保 険 給 付 費		35,731,996,737	36,020,618,000	0	288,621,263
	1 保 険 給 付 費	35,731,996,737	36,020,618,000	0	288,621,263
	1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	35,731,996,737	36,020,618,000	0	288,621,263

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.20%		
執行率 99.20%		
1 介護サービス給付経費	33,292,433,318	33,423,450,000
（１）介護サービス等給付費 【介護保険課】	18,727,688,170	18,732,106,000
13 介護保険給付費審査支払委託	37,767,840	
19 居宅介護サービス給付費	18,689,920,330	
（２）地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,160,338,489	5,240,467,000
19 地域密着型介護サービス給付費	5,160,338,489	
（３）施設介護サービス給付費 【介護保険課】	9,246,113,416	9,276,117,000
19 施設介護サービス給付費	9,246,113,416	
（４）介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	158,293,243	174,760,000
19 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	158,293,243	
2 介護予防サービス給付経費	596,479,457	606,229,000
（１）介護予防サービス給付費 【介護保険課】	494,407,590	499,227,000
19 介護予防サービス給付費	494,407,590	
（２）地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	35,791,237	36,858,000
19 地域密着型介護予防サービス給付費	35,791,237	
（３）介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	66,280,630	70,144,000
19 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	66,280,630	
3 高額介護サービス経費	885,425,456	944,838,000
（１）高額介護サービス費 【介護保険課】	884,292,734	943,305,000
19 高額介護サービス費	884,292,734	
（２）高額介護予防サービス費 【介護保険課】	1,132,722	1,533,000
19 高額介護予防サービス費	1,132,722	
4 特定入所者介護サービス経費	828,473,446	915,417,000
（１）特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	827,944,716	914,782,000
19 特定入所者介護サービス費	827,944,716	

2 保険給付費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

--	--	--	--	--	--	--

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】		528,730
19 特定入所者介護予防サービス費		528,730
5 高額医療合算介護サービス経費		129,185,060
(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】		128,551,846
19 高額医療合算介護サービス費		128,551,846
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】		633,214
19 高額医療合算介護予防サービス費		633,214

3 地域支援事業費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 地 域 支 援 事 業 費	2,205,330,847	2,481,802,000	0	276,471,153
1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	1,706,935,047	1,917,286,000	0	210,350,953
1	介護予防・ 生活支援 サービス事業費	1,692,315,390	1,900,382,000	0	208,066,610
2	一般介護予防事業費	14,619,657	16,904,000	0	2,284,343
2	包括的支援事業・ 任意事業費	498,395,800	564,516,000	0	66,120,200
1	包括的支援事業・ 任意事業費	498,395,800	564,516,000	0	66,120,200

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 88.86%		円
執行率 89.03%		
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,462,520,244	1,627,712,000
（1）第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,462,520,244	1,627,712,000
11 事務用消耗品、介護予防手帳印刷等	434,216	
12 郵便料	326,204	
13 熟年ふれあいセンター事業委託等	284,136,000	
14 熟年口腔ケアセミナー会場使用料	6,690	
19 介護予防通所介護相当サービス費等	1,177,617,134	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	229,795,146	272,670,000
（1）介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	229,795,146	272,670,000
13 介護予防ケアマネジメント委託	229,795,146	
1 一般介護予防事業経費	14,619,657	16,904,000
（1）一般介護予防事業費 【介護保険課】	14,619,657	16,904,000
8 介護予防教室講師等謝礼	350,000	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	2,612,412	
12 郵便料、傷害保険料等	1,774,130	
13 介護予防教室事業委託等	8,156,000	
14 熟年介護サポーター研修会会場使用料等	12,715	
19 熟年介護サポーター活動助成金	1,714,400	
執行率 88.29%		
1 総合相談事業経費	330,730,000	382,988,000
（1）総合相談事業費 【介護保険課】	330,730,000	382,988,000
13 総合相談事業委託	330,730,000	
2 権利擁護事業経費	21,600,000	21,600,000
（1）権利擁護事業費 【介護保険課】	21,600,000	21,600,000
13 権利擁護事業委託	21,600,000	

3 地域支援事業費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	35,979,000	41,364,000
（１）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【介護保険課】	35,979,000	41,364,000
13 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	35,979,000	
4 任意事業経費	21,650,800	22,328,000
（１）任意事業費 【介護保険課】	21,650,800	22,328,000
13 福祉用具展示紹介事業委託等	21,350,800	
19 住宅改修支援業務助成金	300,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	0	1,000,000
（１）在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	0	1,000,000
6 生活支援体制整備事業経費	1,600,000	1,600,000
（１）生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	1,600,000	1,600,000
13 生活支援体制整備事業委託	1,600,000	
7 認知症総合支援事業経費	86,836,000	93,636,000
（１）認知症総合支援事業費 【介護保険課】	86,836,000	93,636,000
13 認知症地域支援推進員事業委託等	86,836,000	

4 基金積立金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
4 基 金 積 立 金		円	円	円	円
		733,597,890	733,598,000	0	110
1	基 金 積 立 金	733,597,890	733,598,000	0	110
1	介護給付費準備基金積立金	733,597,890	733,598,000	0	110

執行説明		予算現額
執行率100.00%		
執行率100.00%		
1 介護給付費準備基金積立経費	733,597,890	733,598,000
(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	733,597,890	733,598,000
25 介護給付費準備基金へ積立	733,597,890	

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
5 諸 支 出 金		420,923,639	421,843,000	0	919,361
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	167,877,247	168,796,000	0	918,753
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	167,877,247	168,796,000	0	918,753
	2 一 般 会 計 繰 出 金	253,046,392	253,047,000	0	608
	1 一 般 会 計 繰 出 金	253,046,392	253,047,000	0	608

執行説明			予算現額
			円
執行率 99.78%			
執行率 99.46%			
1 保険料還付金	11,788,947	12,707,000	
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	11,788,947	12,707,000	
23 過誤納額還付金過年度分	11,788,947		
2 国都支出金等受入超過額返納金	156,088,300	156,089,000	
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	156,088,300	156,089,000	
23 国都支出金等受入超過額返納金	156,088,300		
ア 国庫支出金返納金	139,787,248		
イ 都支出金返納金	16,301,052		
執行率 100.00%			
1 一般会計繰出金	253,046,392	253,047,000	
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	253,046,392	253,047,000	
28 一般会計へ繰出し	253,046,392		

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 26,950,000	円 0	円 26,950,000
	1 予 備 費		0	26,950,000	0	26,950,000
		1 予 備 費	0	26,950,000	0	26,950,000
歳 出 合 計			40,161,902,198	40,828,338,000	0	666,435,802

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 0.00%		円
執行率 0.00%		
予算を下記のとおり充用した。 諸支出金 償還金及び還付金 償還金及び還付金 3,050,000		26,950,000
執行率 98.37%		

後期高齢者医療特別会計

歳

入

1 後期高齢者医療保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		5,311,692,616	5,266,667,000	45,025,616
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	5,311,692,616	5,266,667,000	45,025,616
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	5,311,692,616	5,266,667,000	45,025,616

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.85%	円
収入率	100.85%	
1 現 年 分 【医療保険課】	5,281,854,440	5,233,128,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	29,838,176	33,539,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 7,200	円 1,000	円 6,200
1 手 数 料		7,200	1,000	6,200
1 総 務 手 数 料		7,200	1,000	6,200

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	720.00%	
収入率	720.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】	7,200	1,000

3 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 繰 入 金		円	円	円
		6,505,854,000	6,505,854,000	0
1	一 般 会 計 繰 入 金	6,505,854,000	6,505,854,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,505,854,000	6,505,854,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	100. 00%	
収入率	100. 00%	
1 療養給付費繰入金 【医療保険課】	4, 265, 586, 000	4, 265, 586, 000
2 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	1, 040, 369, 000	1, 040, 369, 000
3 事務費繰入金 【医療保険課】	319, 983, 000	319, 983, 000
4 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	384, 345, 000	384, 345, 000
5 保健事業等繰入金 【医療保険課】	284, 520, 000	284, 520, 000
6 その他繰入金 【医療保険課】	211, 051, 000	211, 051, 000

4 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
4 繰越金			112, 196, 001	112, 197, 000	△999
	1 繰越金		112, 196, 001	112, 197, 000	△999
	1 繰越金		112, 196, 001	112, 197, 000	△999

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.00%		円
収入率 100.00%		
1 繰越金【医療保険課】		112,196,001
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		112,196,001
平成28年度歳計剰余金		
収入済額 11,833,822,761		
支出済額 11,721,626,760		
差引残額 112,196,001		

5 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 諸 収 入		円	円	円
5 諸 収 入		542,025,399	559,413,000	△17,387,601
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	121,020,382	119,485,000	1,535,382
	1 保 険 料 還 付 金	6,057,900	4,522,000	1,535,900
	2 広 域 連 合 返 還 金	114,962,482	114,963,000	△518
	2 預 金 利 子	129,261	1,000	128,261
	1 預 金 利 子	129,261	1,000	128,261
	3 受 託 事 業 収 入	418,089,330	439,915,000	△21,825,670
	1 受 託 収 入	418,089,330	439,915,000	△21,825,670
	4 雑 入	2,786,426	12,000	2,774,426
	1 納 付 金	12,561	11,000	1,561
	2 雑 入	2,773,865	1,000	2,772,865
歳 入 合 計		12,471,775,216	12,444,132,000	27,643,216

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 96.89%		
収入率 101.28%		
1 保険料還付金 【医療保険課】	6,057,900	4,522,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	114,962,482	114,963,000
収入率 12926.10%		
1 預金利子 【医療保険課】	129,261	1,000
収入率 95.04%		
1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】	248,089,330	264,915,000
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	170,000,000	175,000,000
収入率 23220.22%		
1 雇用保険料納付金 【医療保険課】	12,561	11,000
1 雑 入 【医療保険課】	2,773,865	1,000
1 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	2,216,215	
2 東京都後期高齢者医療制度特別調整交付金交付基準に基づく補助金	505,150	
3 葬祭費の公害補償相当分の収入	52,500	
収入率 100.22%		

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1	総 務 費	272, 809, 847	295, 702, 000	0	22, 892, 153
	1 総 務 管 理 費	235, 395, 659	248, 156, 000	0	12, 760, 341
	1 一 般 管 理 費	235, 395, 659	248, 156, 000	0	12, 760, 341
	2 徴 収 費	37, 414, 188	47, 546, 000	0	10, 131, 812
	1 徴 収 費	37, 414, 188	47, 546, 000	0	10, 131, 812

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 92.26%		
執行率 94.86%		
1 職員の給与費	176,786,514	181,065,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	176,786,514	181,065,000
2 給 料	81,214,722	
3 職員手当等	64,692,042	
4 共 済 費	30,879,750	
2 一般事務経費	58,609,145	67,091,000
（１）一般事務費 【医療保険課】	58,609,145	67,091,000
9 職員の旅費	44,998	
11 需 用 費	1,322,446	
ア 事務用消耗品、封筒印刷等	1,242,958	
イ 標準システムパソコン修理	79,488	
12 郵 便 料	8,545,757	
13 後期システム維持保守委託等	29,100,923	
14 後期システム借料等	19,595,021	
執行率 78.69%		
1 徴収事務経費	37,414,188	47,546,000
（１）徴収事務費 【医療保険課】	37,414,188	47,546,000
11 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,523,381	
12 郵便料、動産保険料、公金収納取扱手数料等	13,500,012	
13 保険料額決定通知書作成委託等	22,390,795	

2 保険給付費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
2 保 險 給 付 費			233,870,000	245,000,000	0	11,130,000
	1 葬 祭 費		233,870,000	245,000,000	0	11,130,000
	1 葬 祭 費		233,870,000	245,000,000	0	11,130,000

執行説明		予算現額
執行率 95.46%		
執行率 95.46%		
1 葬祭費支給経費	233,870,000	245,000,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	233,870,000	245,000,000
19 葬 祭 費	233,870,000	

3 広域連合負担金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
3 広 域 連 合 負 担 金		円	円	円	円
3 広 域 連 合 負 担 金		11,173,049,353	11,177,880,000	0	4,830,647
	1 広 域 連 合 負 担 金	11,173,049,353	11,177,880,000	0	4,830,647
	1 広 域 連 合 負 担 金	11,173,049,353	11,177,880,000	0	4,830,647

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.96%		円
執行率 99.96%		
1 広域連合負担金	11,173,049,353	11,177,880,000
（1）広域連合負担金 【医療保険課】	11,173,049,353	11,177,880,000
19 負 担 金	11,173,049,353	
ア 療養給付費負担金	4,265,585,981	
イ 保険料負担金	5,298,722,570	
ウ 保険基盤安定負担金	1,040,368,478	
エ 事務費負担金	205,346,109	
オ 保険料軽減措置負担金	363,026,215	

4 保健事業費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
4 保 健 事 業 費		447,632,775	479,435,000	0	31,802,225
	1 保 健 事 業 費	447,632,775	479,435,000	0	31,802,225
	1 健 康 診 査 事 業 費	447,632,775	479,435,000	0	31,802,225

執行説明		予算現額
円		円
執行率	93.37%	
執行率	93.37%	
1 健康診査事業経費	447,632,775	479,435,000
(1) 健康診査費 【医療保険課】	447,632,775	479,435,000
11 ステッカー印刷	79,606	
12 郵便料	4,095,894	
13 長寿健康診査委託等	443,457,275	

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
5 諸 支 出 金		216,103,132	216,115,000	0	11,868
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	20,210,000	20,221,000	0	11,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	20,210,000	20,221,000	0	11,000
	2 一 般 会 計 繰 出 金	195,893,132	195,894,000	0	868
	1 一 般 会 計 繰 出 金	195,893,132	195,894,000	0	868

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.99%		円
執行率 99.95%		
1 保険料還付金	15,210,000	15,221,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	15,210,000	15,221,000
23 過誤納額還付金過年度分	15,210,000	
2 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	5,000,000	5,000,000
(1) 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金 【医療保険課】	5,000,000	5,000,000
23 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	5,000,000	
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	195,893,132	195,894,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	195,893,132	195,894,000
28 一般会計へ繰出し	195,893,132	

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 30,000,000	円 0	円 30,000,000
	1 予 備 費		0	30,000,000	0	30,000,000
		1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計			12,343,465,107	12,444,132,000	0	100,666,893

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率	0.00%	
執行率	0.00%	
		30,000,000
執行率	99.19%	

社会保障財源等の充当について

社会保障財源等の充当について

1 地方消費税引上げ分の社会保障財源化

社会保障・税一体改革において、引上げ分の地方消費税収入は、社会保障４経費
その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経
費に充てるものとされています。地方消費税交付金は一般財源であり、江戸川区で
は、以下のような施策（国の例示による）の一般財源として活用しています。

（１）歳入

平成29年度決算における税率引上げ分の地方消費税交付金決算額	67.4億円
--------------------------------	--------

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分野	平成29年度 決算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 社会福祉（児童福祉、障害者福祉、熟年者福祉等）			
	99,127	53,253	45,874
2 社会保険（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業）			
	17,878	3,279	14,599
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）			
	7,724	295	7,429
合 計	124,729	56,827	67,902

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	679億円
-------------------------------	-------

2 入湯税の賦課徴収

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。

※根拠条例：江戸川区特別区税条例第59条

（１）歳入

平成29年度決算額	4 5 百万円
-----------	---------

（２）歳出充当事業一覧

事業	平成29年度決算額
地域防災関係費（防災井戸等設置工事）	7 6 百万円

