

平 成 30 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	46
第 15 款	財 産 収 入	60
第 16 款	寄 付 金	62
第 17 款	繰 入 金	64
第 18 款	繰 越 金	66
第 19 款	諸 収 入	68
第 20 款	特 別 区 債	78
(2)	歳 出	81
第 1 款	議 会 費	82
第 2 款	経 営 企 画 費	84
第 3 款	危 機 管 理 費	94
第 4 款	総 務 費	100
第 5 款	都 市 開 発 費	118
第 6 款	環 境 費	132
第 7 款	文 化 共 育 費	142
第 8 款	生 活 振 興 費	168
第 9 款	福 祉 費	210
第 10 款	子 ど も 家 庭 費	246
第 11 款	健 康 費	270
第 12 款	土 木 費	296
第 13 款	教 育 費	320
第 14 款	公 債 費	358
第 15 款	予 備 費	360

2 国民健康保険事業特別会計

	頁
(1) 歳入	363
第1款 国民健康保険料	364
第2款 使用料及び手数料	366
第3款 都支出金	368
第4款 繰入金	370
第5款 繰越金	372
第6款 諸収入	374
第7款 療養給付費等交付金	376
第8款 国庫支出金	378
 (2) 歳出	 381
第1款 総務費	382
第2款 保険給付費	386
第3款 国民健康保険事業費納付金	390
第4款 共同事業拠出金	392
第5款 保健事業費	394
第6款 公債費	396
第7款 諸支出金	398
第8款 予備費	400

3 介護保険事業特別会計

	頁
(1) 歳入	403
第1款 介護保険料	404
第2款 国庫支出金	406
第3款 支払基金交付金	408
第4款 都支出金	410
第5款 財産収入	412
第6款 繰入金	414
第7款 繰越金	416
第8款 諸収入	418

	頁
(2) 歳 出	421
第 1 款 総 務 費	422
第 2 款 保 険 給 付 費	426
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	430
第 4 款 基 金 積 立 金	434
第 5 款 諸 支 出 金	436
第 6 款 予 備 費	438

4 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

	頁
(1) 歳 入	441
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	442
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	444
第 3 款 繰 入 金	446
第 4 款 繰 越 金	448
第 5 款 諸 収 入	450
第 6 款 都 支 出 金	452
(2) 歳 出	455
第 1 款 総 務 費	456
第 2 款 保 険 給 付 費	458
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	460
第 4 款 保 健 事 業 費	462
第 5 款 諸 支 出 金	464
第 6 款 予 備 費	466

	頁
5 社会保障財源等の充当について	470

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	54,758,518,476	53,937,952,000	820,566,476
	1 特 別 区 民 税	49,748,173,457	49,254,458,000	493,715,457
	1 特 別 区 民 税	49,748,173,457	49,254,458,000	493,715,457
	2 軽 自 動 車 税	380,527,362	374,259,000	6,268,362
	1 軽 自 動 車 税	380,527,362	374,259,000	6,268,362
	3 特 別 区 た ば こ 税	4,584,923,707	4,267,655,000	317,268,707
	1 特 別 区 た ば こ 税	4,584,923,707	4,267,655,000	317,268,707
	4 入 湯 税	44,893,950	41,580,000	3,313,950
	1 入 湯 税	44,893,950	41,580,000	3,313,950

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.52%	
収入率	101.00%	
1 現年課税分 【納税課】	49,483,978,289	49,006,958,000
2 滞納繰越分 【納税課】	264,195,168	247,500,000
収入率	101.67%	
1 現年課税分 【納税課】	380,038,062	372,439,000
2 滞納繰越分 【納税課】	489,300	1,820,000
収入率	107.43%	
1 現年課税分 【課税課】	4,584,923,707	4,267,655,000
収入率	107.97%	
1 現年課税分 【課税課】	44,893,950	41,580,000

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		1,033,098,000	1,000,000,000	33,098,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	298,294,000	300,000,000	△1,706,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	298,294,000	300,000,000	△1,706,000
2 自 動 車 重 量 譲 与 税		734,804,000	700,000,000	34,804,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	734,804,000	700,000,000	34,804,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	103. 31%	
収入率	99. 43%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	298, 294, 000	300, 000, 000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	298, 294, 000	
収入率	104. 97%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	734, 804, 000	700, 000, 000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	734, 804, 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
		212, 412, 000	150, 000, 000	62, 412, 000
1	利 子 割 交 付 金	212, 412, 000	150, 000, 000	62, 412, 000
	1 利 子 割 交 付 金	212, 412, 000	150, 000, 000	62, 412, 000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	141. 61%	
収入率	141. 61%	
1 利子割交付金 【財政課】	212, 412, 000	150, 000, 000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	212, 412, 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		707, 996, 000	800, 000, 000	△92, 004, 000
1	配 当 割 交 付 金	707, 996, 000	800, 000, 000	△92, 004, 000
	1 配 当 割 交 付 金	707, 996, 000	800, 000, 000	△92, 004, 000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	88. 50%	
収入率	88. 50%	
1 配当割交付金 【財政課】	707, 996, 000	800, 000, 000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金	707, 996, 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
		578,328,000	500,000,000	78,328,000
1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	578,328,000	500,000,000	78,328,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	578,328,000	500,000,000	78,328,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	115.67%	
収入率	115.67%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】		578,328,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金		578,328,000
		500,000,000

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 11,488,077,000	円 11,000,000,000	円 488,077,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	11,488,077,000	11,000,000,000	488,077,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	11,488,077,000	11,000,000,000	488,077,000

収入説明						予算現額	
						円	円
収入率		104.44%					
収入率		104.44%					
1 地方消費税交付金 【財政課】						11,488,077,000	11,000,000,000
1 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金						11,488,077,000	

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
		615,850,000	500,000,000	115,850,000
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	615,850,000	500,000,000	115,850,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	615,850,000	500,000,000	115,850,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	123.17%	
収入率	123.17%	
1 自動車取得税交付金 【財政課】	615,850,000	500,000,000
1 地方税法第143条の規定に基づく交付金	615,850,000	

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 564, 428, 000	円 564, 428, 000	円 0
	1 地 方 特 例 交 付 金	564, 428, 000	564, 428, 000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	564, 428, 000	564, 428, 000	0

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
		94,428,225,000	94,131,996,000	296,229,000
1	特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	94,428,225,000	94,131,996,000	296,229,000
	1 普 通 交 付 金	92,431,996,000	92,431,996,000	0
	2 特 別 交 付 金	1,996,229,000	1,700,000,000	296,229,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	100.31%	
収入率	100.31%	
1 普通交付金 【財政課】	92,431,996,000	92,431,996,000
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	92,431,996,000	
1 特別交付金 【財政課】	1,996,229,000	1,700,000,000
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	1,996,229,000	

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			
		円	円	円
10交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		63,681,000	60,000,000	3,681,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,681,000	60,000,000	3,681,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,681,000	60,000,000	3,681,000

収 入 説 明		予 算 現 額
収入率	106. 14%	
収入率	106. 14%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】		63, 681, 000
1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金		63, 681, 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			
11分 担 金 及 び 負 担 金		円	円	円
		3,415,713,435	3,195,698,000	220,015,435
1	負 担 金	3,415,713,435	3,195,698,000	220,015,435
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	6,958,080	7,174,000	△215,920
	2 環 境 費 負 担 金	3,540,016	1,879,000	1,661,016
	3 福 祉 費 負 担 金	63,022,575	65,752,000	△2,729,425
	4 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	2,401,155,647	2,156,450,000	244,705,647
	5 健 康 費 負 担 金	784,301,117	809,079,000	△24,777,883
	6 教 育 費 負 担 金	156,736,000	155,364,000	1,372,000

収 入 説 明				予 算 現 額
				円
収入率 106.88%				円
収入率 106.88%				
1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】		6,958,080		7,174,000
1 江東5区大規模水害広域避難行動計画作成		6,958,080		
1 清掃事務所整備費負担金 【清掃課】		3,540,016		1,879,000
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】		63,022,575		65,752,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】		2,400,976,797		2,156,245,000
2 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】		178,850		205,000
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】		8,919,824		10,595,000
2 公害健康被害補償費負担金 26,992件 【健康推進課】		764,111,893		785,731,000
1 医 療 費 19,709件		381,834,123		
2 障害補償費 2,320件		213,198,320		
3 遺族補償費 223件		32,214,400		
4 遺族補償一時金 3件		22,704,300		
5 葬 祭 料 5件		3,189,250		
6 療養手当 4,732件		110,971,500		
3 公害保健福祉事業費負担金 【健康推進課】		1,579,000		1,804,000
1 家庭療養指導事業		318,000		
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業		1,261,000		
4 公害健康被害予防事業費負担金 【健康推進課】		9,650,000		10,828,000
5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】		40,400		121,000
1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】		156,736,000		155,364,000

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		4,222,204,470	4,261,635,000	△39,430,530
	1 使 用 料	3,436,677,342	3,455,340,000	△18,662,658
	1 総 務 使 用 料	1,070,856	1,070,000	856
	2 都 市 開 発 使 用 料	20,246,500	21,081,000	△834,500
	3 環 境 使 用 料	412,752	412,000	752
	4 文 化 共 育 使 用 料	74,852,113	75,232,000	△379,887

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率			99.07%
収入率			99.46%
1 総務施設使用料 【用地経理課】		1,070,856	1,070,000
1 計測震度観測施設		179,304	
2 A T M		110,820	
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		17,256	
6 郵便差出箱		6,720	
7 地震観測計		2,700	
8 江戸川区職員労働組合事務室		725,292	
1 区営住宅使用料 【住宅課】		20,246,500	21,081,000
1 環境施設使用料 【清掃課】		412,752	412,000
1 東京清掃労働組合事務室		412,752	
1 総合区民ホール使用料(タワーホール船堀) 【文化課】		16,804,980	16,903,000
1 喫茶店等		16,804,980	
2 総合文化センター使用料 【文化課】		12,824	7,000
1 携帯電話基地局		12,824	
3 区民センター使用料(グリーンパレス) 【文化課】		221,292	220,000
1 穂高荘予約センター等		221,292	
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】		0	6,000
7 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】		8,196	8,000
1 携帯電話基地局		8,196	
8 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】		52,548	52,000
1 P H S 基地局等		52,548	
9 体育施設使用料 【スポーツ振興課】		57,516,775	57,818,000
1 テニスコート	105,212件	40,002,170	
ア 1時間 410円	77,496件	31,773,360	
イ 1時間 205円 (5割減額)	2,685件	550,425	

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	162,539,626	159,730,000	2,809,626

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
ウ 1時間	310円 (夜間照明)	24,023件	7,447,130	
エ 1時間	155円 (夜間照明5割減額)	335件	51,925	
オ 備付器具バスケット台	一面一式1時間 410円	190件	77,900	
カ 備付器具フットサル用ゴール	一面一式1時間 210円	483件	101,430	
2 サッカー場		615件	633,450	
ア 2時間	1,030円	615件	633,450	
3 運 動 場		325件	334,750	
ア 2時間	1,030円	325件	334,750	
4 野 球 場		6,973件	7,056,165	
ア 2時間	1,030円	6,733件	6,934,990	
イ 2時間	515円 (5割減額)	235件	121,025	
ウ 旧利用券との差額分	30円	5件	150	
5 ソフトボール場		1,110件	1,103,130	
ア 2時間	1,030円	1,032件	1,062,960	
イ 2時間	515円 (5割減額)	78件	40,170	
6 ラグビー場		301件	310,030	
ア 2時間	1,030円	301件	310,030	
7 プ ー ル		1,523件	48,780	
ア 大 人	100円	229件	22,900	
イ 小 人	20円	1,294件	25,880	
8 谷河内テニスコート駐車場使用料		27,348件	8,028,300	
10 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	
11 共育プラザ使用料 【健全育成課】			6,070	5,000
12 携帯電話基地局設置使用料 【文化課】			15,228	0
1 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】			2,033,256	1,503,000
1 集会室等	5,075件		2,033,256	
2 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】			1,381,076	1,257,000
1 集会室等	3,602件		1,360,316	
2 コミュニティ会館用地使用料	2件		20,760	
3 コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】			2,426,073	2,685,000
1 集会室等	6,227件		2,426,073	
4 松江区民プラザ使用料 【区民課】			2,368,051	2,073,000
1 集会室等	7,526件		2,368,051	
5 小松川区民館使用料 【小松川事務所】			4,355,792	3,840,000
1 ホ ー ル	507件		2,763,080	
2 集会室等	3,562件		1,580,472	
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】			20,159,744	20,898,000

12使用料及び手数料

[illegible]

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
1	ホール等	891件	6,998,899
2	集会室等	8,225件	3,305,045
3	プ ー ル	57,385件	9,855,800
7	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		1,432,373
1	集会室等	5,518件	1,432,373
8	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		3,698,393
1	集会室等	6,369件	3,698,393
9	葛西区民館使用料 【葛西事務所】		12,079,029
1	ホ ー ル	746件	3,644,913
2	集会室等	8,350件	8,414,892
3	区民館用地使用料		19,224
10	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,829,731
1	集会室等	6,633件	2,829,731
11	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,561,453
1	集会室等	5,792件	1,561,453
12	南葛西会館使用料 【葛西事務所】		1,722,634
1	集会室等	4,353件	1,722,634
13	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,479,618
1	集会室等	4,292件	1,479,618
14	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		5,582,852
1	集会室等	12,733件	5,582,852
15	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,753,256
1	集会室等	7,612件	3,753,256
16	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		4,407,987
1	集会室等	8,988件	4,407,987
17	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		5,681,497
1	集会室等	8,063件	5,681,497
18	船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,943,303
1	集会室等	10,493件	2,943,303
19	小岩区民館使用料 【小岩事務所】		1,684,432
1	集会室等	2,182件	1,626,292
2	区民館用地使用料		58,140
20	南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		1,548,296
1	集会室等	3,808件	1,548,296
21	上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】		1,159,717
			822,000

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	29,350,890	30,069,000	△718,110

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
1 集会室等	1,571件	1,147,477	
2 コミュニティセンター用地使用料		12,240	
22 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】		35,497,117	36,404,000
1 ホール等	474件	10,744,483	
2 集会室等	1,266件	2,345,258	
3 プール	78,476件	14,881,920	
4 レストラン等		7,525,456	
23 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		2,349,998	2,392,000
1 集会室等	4,360件	2,349,998	
24 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		4,313,627	3,736,000
1 集会室等	9,752件	4,313,627	
25 東部区民館使用料 【東部事務所】		5,395,076	5,912,000
1 ホール	949件	1,837,945	
2 集会室等	8,240件	3,544,891	
3 区民館用地使用料		12,240	
26 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】		22,639,583	22,050,000
1 ホール等	1,234件	15,229,184	
2 集会室等	9,372件	7,410,399	
27 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,091,534	1,150,000
1 集会室等	2,590件	1,091,534	
28 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,433,958	1,250,000
1 集会室等	3,213件	1,433,958	
29 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】		3,288,790	3,233,000
1 ホール	794件	1,357,855	
2 集会室等	6,197件	1,913,835	
3 区民館用地使用料		17,100	
30 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】		848,334	864,000
1 集会室等	2,615件	848,334	
31 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】		1,326,950	1,470,000
1 集会室等	4,612件	1,326,950	
32 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	
33 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】		87,375	83,000

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
	7 子 ど も 家 庭 使 用 料	12,515,714	13,767,000	△1,251,286
	8 健 康 使 用 料	12,516,540	13,358,000	△841,460
	9 土 木 使 用 料	3,102,861,276	3,118,967,000	△16,105,724
	10 教 育 使 用 料	20,311,075	21,654,000	△1,342,925

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
3	障害者就労支援センター使用料	【障害者福祉課】	147,820	16,000
4	障害者施設使用料	【障害者福祉課】	20,862,174	21,349,000
5	障害者支援ハウス使用料	【障害者福祉課】	8,109,329	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】	144,192	244,000
1	育成室使用料	【保育課】	12,515,714	13,767,000
1	保健所使用料	39,383件 【生活衛生課、健康サービス課】	12,516,540	13,358,000
1	フッ素塗布	1,281件	649,440	
2	細菌検査	37,828件	10,741,440	
3	水質検査（細菌・化学）	274件	1,125,660	
1	道路占用料	【施設管理課】	1,891,893,260	1,895,422,000
1	電 柱 等	32,454本	287,131,866	
2	架空線・地下電線	2,335,443m	135,822,353	
3	地下埋設管	2,848,672m	1,410,759,616	
4	電柱添加広告物等	4,067個	15,083,470	
5	看板・日除け等	2,531件	43,095,955	
2	公園等占用料	280件 【水とみどりの課】	45,465,949	43,512,000
3	自転車駐車場等使用料	【施設管理課】	1,076,306,856	1,083,222,000
1	自転車駐車場使用料等		1,015,109,641	
2	レンタサイクル使用料		61,197,215	
4	水上バスステーション使用料	【水とみどりの課】	875	1,000
5	運動施設使用料	【水とみどりの課】	1,088,090	1,084,000
6	茶室使用料	【水とみどりの課】	1,647,340	1,552,000
7	公共溝渠使用料	【施設管理課】	1,399,812	1,119,000
8	土木施設使用料	【水とみどりの課、保全課】	54,596,596	61,952,000
1	駐車場使用料		40,922,760	
2	バーベキュー場使用料		13,056,280	
3	行政財産使用料		617,556	
9	公園施設使用料	【水とみどりの課】	4,745,850	5,387,000
10	公園土地使用料	【水とみどりの課】	25,716,648	25,716,000
1	幼稚園保育料	【学務課】	9,530,400	10,051,000
2	林間学校使用料	【学務課】	25,500	117,000

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額	
款 項	目				
		円	円	円	
	2 手 数 料		785, 527, 128	806, 295, 000	△20, 767, 872
	1 総 務 手 数 料	5, 700	1, 000	4, 700	
	2 都 市 開 発 手 数 料	22, 641, 000	22, 600, 000	41, 000	
	3 環 境 手 数 料	370, 371, 068	390, 017, 000	△19, 645, 932	
	4 生 活 振 興 手 数 料	299, 949, 700	306, 915, 000	△6, 965, 300	

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
3 学校施設使用料 【教育推進課、学校施設担当課】			10,468,319	11,204,000
1 校舎・体育館	37,069回		3,068,035	
2 校 地 等	44校1園 59件		3,388,714	
3 夜間照明	7,532回		2,352,370	
4 校 庭	18,713回		1,659,200	
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】			270,332	266,000
収入率 97.42%				
1 諸証明手数料	19件	【総務課】	5,700	1,000
1 諸証明手数料	5,972件	【建築指導課、都市計画課】	4,444,000	5,243,000
2 建築確認等手数料	701件	【建築指導課】	14,524,800	12,422,000
1 建築確認	121件		1,399,600	
2 建築設備確認	5件		42,700	
3 建築承認	70件		1,550,700	
4 建築許可	147件		8,056,000	
5 中間検査	28件		426,900	
6 完了検査	121件		1,575,800	
7 計画変更	14件		91,800	
8 長期優良住宅認定	195件		1,381,300	
3 開発行為許可申請手数料	30件	【都市計画課】	3,672,200	4,935,000
1 諸証明手数料	13件	【環境推進課】	3,900	2,000
2 工場認可手数料	27件	【環境推進課】	217,300	96,000
3 廃棄物処理手数料 【清掃課】			366,222,468	385,699,000
1 事業系ごみ	602,918枚		182,249,748	
2 粗大ごみ	767,907枚		178,419,000	
3 臨時収集ごみ	1,160件		5,553,720	
4 動物死体処理手数料	983件	【清掃課】	2,752,400	3,080,000
5 一般廃棄物処理業許可手数料	117件	【清掃課】	1,175,000	1,140,000
1 諸証明手数料	913,123件	【区民課ほか】	294,271,250	302,255,000
1 戸籍事務	143,391件		71,643,400	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)				
	94,014件		42,306,300	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)				

12 使用料及び手数料

款 項		目	収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
		5 子 ど も 家 庭 手 数 料	2,400	1,000	1,400
		6 健 康 手 数 料	41,958,480	40,833,000	1,125,480
		7 土 木 手 数 料	50,493,780	45,789,000	4,704,780

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
	31,372件		23,529,000	
ウ 記載事項証明等	860件		301,000	
エ 受理証明	6,180件		2,217,600	
オ 附票謄抄本	10,965件		3,289,500	
2 住民基本台帳事務	398,672件		119,773,400	
ア 写 し	386,899件		116,069,700	
イ 閲 覧	248件		246,200	
ウ 記載事項証明等	11,525件		3,457,500	
3 印鑑登録事務	210,346件		56,796,050	
ア 印鑑登録手数料	25,231件		1,261,550	
イ 印鑑登録証明書	185,115件		55,534,500	
4 納課税証明	154,129件		44,082,900	
5 身分証明事務	5,578件		1,673,400	
6 その他行政証明	1,007件		302,100	
2 自動車臨時運行許可手数料	3,441件	【葛西事務所ほか】	2,580,750	2,454,000
3 通知カード再交付手数料	5,165件	【区民課ほか】	2,582,500	2,082,000
4 個人番号カード再交付手数料	644件	【葛西事務所ほか】	515,200	124,000
1 諸証明手数料	8件	【子育て支援課】	2,400	1,000
1 諸証明手数料	315件	【生活衛生課、健康サービス課】	94,500	99,000
2 犬の登録及び注射済票交付手数料	17,835件	【生活衛生課】	14,072,520	13,373,000
1 注射済票交付	16,019件		8,810,450	
2 注射済票再交付	29件		9,860	
3 登録手数料	1,671件		5,063,130	
4 再登録手数料	116件		189,080	
3 営業許可手数料	3,333件	【生活衛生課】	27,289,660	26,913,000
1 環境衛生法関係	79件		1,945,150	
2 食品衛生関係	1,733件		20,716,220	
ア 食品衛生法関係	1,562件		18,973,860	
イ 食品衛生条例関係	171件		1,742,360	
3 薬事関係	1,521件		4,628,290	
ア 薬店関係	1,477件		4,130,010	
イ 毒・劇物関係	44件		498,280	
4 診療所等開設及び使用許可手数料		【生活衛生課】	501,800	448,000
1 診療所開設許可	26件		501,800	
1 諸証明手数料	4,225件	【施設管理課、区画整理課】	1,263,000	1,051,000
1 道路幅員証明	207件		62,100	
2 境界確定図証明	3,982件		1,190,100	
3 仮換地指定証明	36件		10,800	
2 放置自転車等撤去手数料	10,721件	【施設管理課】	32,163,000	32,091,000

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
	8 教 育 手 数 料	105,000	139,000	△34,000

収 入 説 明				予 算 現 額
				円
3	広告物許可手数料	538件	【施設管理課】	17,067,780
				円
1	幼稚園入園手数料		【学務課】	105,000
				12,647,000
				139,000

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	52,917,099,074	53,735,926,000	△818,826,926
	1 国 庫 負 担 金	47,560,572,498	47,980,247,000	△419,674,502
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	158,206,650	188,637,000	△30,430,350
	2 福 祉 費 負 担 金	34,530,175,875	35,067,554,000	△537,378,125
	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	12,028,697,046	11,831,689,000	197,008,046
	4 健 康 費 負 担 金	678,219,618	678,595,000	△375,382
	5 土 木 費 負 担 金	11,491,309	58,080,000	△46,588,691
	6 教 育 費 負 担 金	153,782,000	155,692,000	△1,910,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 98.48%		円
収入率 99.13%		
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	158,123,194	188,552,000
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	83,456	85,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	4,945,322,274	5,007,601,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	4,203,332,143	
2 障害者医療費国庫負担金	741,990,131	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	247,695,907	254,130,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,733,319,954	27,901,780,000
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】	232,046,046	223,981,000
5 障害児通所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	1,235,339,860	1,542,495,000
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】	84,273,254	84,591,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	52,178,580	52,976,000
1 児童手当国庫負担金 【児童女性課】	7,823,019,666	7,853,444,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童女性課】	863,284,403	868,907,000
3 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】	37,776,733	27,904,000
4 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】	3,304,616,244	3,081,434,000
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	15,238,998	23,708,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	36,262,370	27,573,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	2,843,826	3,205,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【健康推進課】	15,304,000	15,539,000
5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】	608,570,424	608,570,000
1 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	11,491,309	58,080,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設担当課】	153,782,000	155,692,000

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
	2 国 庫 補 助 金	5,333,591,697	5,734,305,000	△400,713,303
	1 危 機 管 理 費 補 助 金	127,057,000	127,057,000	0
	2 都 市 開 発 費 補 助 金	2,123,603,000	2,360,239,000	△236,636,000
	3 生 活 振 興 費 補 助 金	121,403,000	215,924,000	△94,521,000
	4 福 祉 費 補 助 金	462,141,000	445,971,000	16,170,000
	5 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	1,280,989,000	1,401,170,000	△120,181,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 93.01%		
1 社会資本整備総合交付金 【防災危機管理課、地域防災課】	127,057,000	127,057,000
1 市街地整備事業	127,057,000	
ア 防災行政無線受信機設置工事事業	101,137,000	
イ 防災井戸整備事業	25,920,000	
1 社会資本整備総合交付金 【市街地開発課ほか】	2,123,603,000	2,360,239,000
1 市街地整備事業	1,429,818,000	
ア 市街地再開発事業等	1,400,350,000	
イ 都市防災推進事業	25,468,000	
ウ 都市再生区画整理事業	4,000,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	17,450,000	
3 住環境整備事業	676,335,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	557,701,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	118,634,000	
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】	50,861,000	137,149,000
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、区民課】	26,806,000	29,333,000
3 プレミアム付商品券事務費国庫補助金 【地域振興課】	758,000	49,442,000
4 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】	42,978,000	0
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	290,703,000	281,699,000
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】	171,438,000	164,272,000
1 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 【子育て支援課】	211,905,000	152,742,000
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】	265,000	2,952,000
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】	18,441,000	21,964,000
4 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	161,447,000	140,010,000
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】	318,000	332,000
6 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	454,045,000	471,000,000
7 保育所等整備交付金 【子育て支援課】	427,597,000	605,562,000
8 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】	3,220,000	3,044,000
9 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

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
	6 健 康 費 補 助 金	22,901,984	15,814,000	7,087,984
	7 土 木 費 補 助 金	619,389,658	567,568,000	51,821,658
	8 教 育 費 補 助 金	576,107,055	600,562,000	△24,454,945
	3 国 庫 委 託 金	22,934,879	21,374,000	1,560,879
	1 生 活 振 興 費 委 託 金	9,926,000	7,652,000	2,274,000
	2 福 祉 費 委 託 金	12,409,609	12,161,000	248,609
	3 健 康 費 委 託 金	503,621	1,461,000	△957,379
	4 教 育 費 委 託 金	95,649	100,000	△4,351

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 次世代育成支援対策施設整備交付金 【児童相談所開設準備担当課】	1,251,000	1,064,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	3,832,984	2,842,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	11,935,000	7,057,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【保健予防課】	562,000	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】	3,577,000	3,011,000
5 母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】	2,995,000	2,342,000
1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課ほか】	618,550,000	565,968,000
1 道路事業	356,550,000	
2 都市公園等事業	38,000,000	
3 市街地整備事業	224,000,000	
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 【水とみどりの課】	839,658	1,600,000
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,902,000	5,248,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	122,055	396,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,303,000	3,780,000
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設担当課】	525,044,000	529,855,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】	2,230,000	2,330,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,200,000	1,230,000
7 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 【学校施設担当課】	38,306,000	57,723,000
収入率	107.30%	
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】	9,896,000	7,622,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,628,617	1,381,000
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】	10,780,992	10,780,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	503,621	1,461,000
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】	95,649	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	17,984,744,028	17,927,199,000	57,545,028
1都	負 担 金	9,855,314,786	10,075,064,000	△219,749,214
1福	祉 費 負 担 金	3,723,860,200	3,873,097,000	△149,236,800
2子	ど も 家 庭 費 負 担 金	3,407,715,179	3,467,007,000	△59,291,821
3健	康 費 負 担 金	2,660,727,488	2,666,218,000	△5,490,512
4土	木 費 負 担 金	63,011,919	68,742,000	△5,730,081
2都	補 助 金	6,651,481,242	6,379,137,000	272,344,242

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.32%		円
収入率 97.82%		
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	54,968	190,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	47,815,650	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】	1,382,454	8,433,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,471,462,909	2,502,522,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	2,113,875,465	
2 障害者医療費都負担金	357,587,444	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	559,385,000	515,063,000
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】	617,669,929	771,247,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	26,089,290	26,488,000
1 児童手当都負担金 【児童女性課】	1,661,895,333	1,698,278,000
2 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】	18,888,366	13,952,000
3 子どものための教育・保育給付費都負担金 【子育て支援課】	1,726,931,480	1,754,777,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,120,263	4,105,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,811,553,732	1,811,554,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	836,830,209	836,830,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	7,619,499	11,854,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	603,785	1,875,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	63,011,919	68,742,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	57,352,838	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	36,000,482	
イ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	21,352,356	
2 第三者補償(下水道局負担金)	5,659,081	
収入率 104.27%		

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
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	2,083,131,000	1,572,649,000	510,482,000
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	1,131,000	1,100,000	31,000
	3 総 務 費 補 助 金	706,611	700,000	6,611
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	217,036,400	240,209,000	△23,172,600
	5 環 境 費 補 助 金	30,266,000	30,395,000	△129,000
	6 文 化 共 育 費 補 助 金	1,000,000	570,000	430,000
	7 生 活 振 興 費 補 助 金	81,684,271	117,525,000	△35,840,729

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 都市計画交付金 【財政課】	1,746,436,000	1,204,206,000
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】	326,387,000	358,135,000
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】	2,308,000	2,308,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【地域防災課】	1,131,000	1,100,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	706,611	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】	70,000	82,000
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】	12,389,000	12,389,000
3 整備地域内住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	2,938,400	4,476,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	5,834,000	12,141,000
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】	38,632,000	45,399,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】	2,560,000	2,499,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】	17,745,000	17,788,000
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】	13,400,000	13,342,000
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】	120,331,000	129,093,000
10 マンション再生まちづくり事業費都補助金 【まちづくり調整課】	3,137,000	3,000,000
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】	29,508,000	29,508,000
2 自動通話録音機設置促進事業費都補助金 【環境推進課】	89,000	218,000
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】	669,000	669,000
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】	1,000,000	570,000
1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	6,046,000	6,047,000
2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	23,980,000	31,014,000

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
	8 福 祉 費 補 助 金	875,168,775	872,849,000	2,319,775
	9 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	2,701,208,650	2,868,775,000	△167,566,350

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】	789,000	780,000
4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】	286,000	260,000
5 都市型産業育成等事業費都補助金 【産業振興課】	29,198,000	37,354,000
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】	2,500,000	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】	10,592,651	10,592,000
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】	6,197,820	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】	604,800	1,036,000
10 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 【住基・個人番号制度推進課】	1,490,000	1,490,000
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】	147,767,000	104,188,000
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】	95,220,000	103,868,000
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】	897,000	1,024,000
4 くすのきクラブ運営助成費都補助金 【福祉推進課】	6,524,000	6,744,000
5 熟年人材センター運営費都補助金 【福祉推進課】	12,495,000	12,495,000
6 重度脳性麻痺者介護事業費都補助金 【障害者福祉課】	13,224,000	16,058,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	145,376,775	140,875,000
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】	333,425,000	370,672,000
9 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】	3,717,000	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】	14,400,000	14,400,000
11 高齢者見守り相談窓口設置事業費都補助金 【福祉推進課】	46,379,000	46,379,000
12 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費都補助金 【福祉推進課】	15,082,000	15,082,000
13 住み慣れた地域での居場所づくり事業費都補助金 【福祉推進課】	5,700,000	5,700,000
14 障害者通所施設等整備費都補助金 【障害者福祉課】	31,182,000	31,344,000
15 区市町村介護人材緊急確保対策事業費都補助金 【介護保険課】	3,780,000	0
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】	1,113,674,000	1,193,171,000

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 健 康 費 補 助 金	185,076,000	172,637,000	12,439,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
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】	188,514,000	257,107,000
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】	379,667,000	395,446,000
4	家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	430,000	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】	170,569,000	170,232,000
6	保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	365,189,000	388,248,000
7	ひとり親家庭等生活向上事業費都補助金 【児童女性課】	23,061,750	22,876,000
8	保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	28,359,000	33,210,000
9	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】	54,233,650	53,866,000
10	子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	132,144,000	111,147,000
11	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】	31,008,000	31,008,000
12	認可外保育施設利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	15,895,000	13,189,000
13	子どもの居場所創設事業費都補助金 【児童女性課】	20,332,000	12,947,000
14	ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【子ども家庭支援センター】	6,878,250	6,891,000
15	保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	123,271,000	111,779,000
16	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】	22,015,000	40,500,000
17	子どもの貧困対策支援事業費都補助金 【児童女性課】	6,000,000	4,979,000
18	子ども食堂推進事業費都補助金 【児童女性課】	1,414,000	3,000,000
19	事業所内保育事業支援事業費都補助金 【子育て支援課】	18,500,000	18,500,000
20	在宅子育てサポート事業費都補助金 【子ども家庭支援センター】	54,000	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】	49,592,000	48,430,000
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】	513,000	317,000
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】	32,499,000	21,120,000
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】	911,000	990,000

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
	11 土 木 費 補 助 金	169,262,848	207,389,000	△38,126,152
	12 教 育 費 補 助 金	305,809,687	294,339,000	11,470,687

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】	77,442,000	77,114,000
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】	363,000	486,000
9 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	6,880,000	7,101,000
10 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】	9,390,000	9,593,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	10,164,000	15,784,000
2 土地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】	117,813,000	118,112,000
3 区市町村無電柱化事業費都補助金 【計画調整課】	21,049,848	59,842,000
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】	16,350,000	10,066,000
5 暑熱対応設備整備費都補助金 【水とみどりの課】	3,214,000	3,585,000
6 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金 【保全課】	672,000	0
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金 【教育推進課】	133,745,000	137,882,000
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】	9,684,000	9,825,000
1 中高生学習支援事業1655勉強Cafe	6,998,000	
2 学校応援団	2,686,000	
3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	4,007,000	4,197,000
4 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	30,980,000	30,615,000
5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学校配置計画課】	32,034,476	39,138,000
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】	9,400,211	10,951,000
7 学力格差解消推進校事業費都補助金 【指導室】	965,000	1,000,000
8 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】	27,123,000	32,831,000
9 緑の学び舎づくり事業費都補助金 【学校施設担当課】	20,800,000	26,000,000
10 通学路防犯設備整備都補助金 【学務課】	1,900,000	1,900,000
11 公立中学校特別支援教室設置条件整備費都補助金 【学務課】	6,099,000	0
12 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業費都補助金 【学校施設担当課】	27,151,000	0
13 公立学校施設冷房化支援特別事業費都補助金 【学校施設担当課】	1,921,000	0

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
	3 都 委 託 金	1,477,948,000	1,472,998,000	4,950,000
	1 経 営 企 画 費 委 託 金	253,550,211	250,691,000	2,859,211
	2 総 務 費 委 託 金	1,142,152,625	1,136,232,000	5,920,625
	3 都 市 開 発 費 委 託 金	2,938,192	2,873,000	65,192
	4 生 活 振 興 費 委 託 金	1,770,100	1,722,000	48,100
	5 健 康 費 委 託 金	16,317,261	5,840,000	10,477,261
	6 教 育 費 委 託 金	61,219,611	75,640,000	△14,420,389

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 100.34%		
1 事務処理特例交付金 【財政課】	234,358,666	230,000,000
2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】	19,191,545	20,691,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,142,022,007	1,136,092,000
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】	130,456	140,000
3 東京海区漁業調整委員会委員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	162	0
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	110,000	122,000
2 建築行政費都委託金 【建築指導課】	44,000	44,000
3 都市計画基礎調査費都委託金 【都市計画課】	2,707,560	2,707,000
4 耐震対策緊急促進事務費都委託金 【建築指導課】	76,632	0
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	575,100	578,000
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	1,144,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	15,288,645	4,626,000
2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課、保健予防課】	810,300	981,000
3 感染症流行予測調査費都委託金 【保健予防課】	218,316	233,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】	39,235,234	42,753,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】	356,886	357,000
3 スーパーアクティブスクール設置費都委託金 【指導室】	517,144	600,000
4 アクティブライフ研究実践校設置費都委託金 【指導室】	298,920	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】	0	4,230,000
6 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】	17,558,796	26,500,000
7 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】	828,591	900,000
8 道徳教育推進拠点校事業費都委託金 【指導室】	43,581	0
9 パラリンピック競技応援校事業費都委託金 【指導室】	989,040	0

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
10 プログラミング教育推進校事業費都委託金 【指導室】 1,391,419 円	円 0

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		688,286,751	657,630,000	30,656,751
	1財 産 運 用 収 入	383,686,043	375,797,000	7,889,043
	1財 産 貸 付 収 入	201,817,821	193,398,000	8,419,821
	2利 子 及 び 配 当 金	181,868,222	182,399,000	△530,778
2財 産 売 払 収 入		304,600,708	281,833,000	22,767,708
	1物 品 売 払 収 入	12,471,708	3,709,000	8,762,708
	2不 動 産 売 払 収 入	292,129,000	278,124,000	14,005,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 104.66%		
収入率 102.10%		
1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】 1 南小岩七丁目都市環境整備用地 2 篠崎駅西口公益複合施設敷地 3 自動販売機設置 4 首都国道工事事務所敷地 5 江戸川五丁目仮設事務所用敷地(用地取得基金用地) 6 東京都トラック協会会館敷地 7 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地) 8 篠崎町七丁目駐輪場用敷地(用地取得基金用地) 9 鶴岡江戸屋敷敷地 10 下篠崎町会会館敷地 11 船堀七丁目町会会館敷地 12 電柱及び支線敷設		58,590,805 38,057,835 8,012,652 2,303,856 2,728,524 2,575,342 1,838,400 1,178,832 1,020,000 643,200 120,000 83,640 28,524
2 建物貸付収入 【文化課ほか】		51,266,000 142,132,000
1 株式配当金 【総務課】 1 関東興業株式配当金 2 基金利子 【財政課ほか】 1 諏訪善行賞表彰事業基金 2 財政調整基金 3 大型区民施設及び庁舎等整備基金 4 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金 5 災害対策基金 6 教育施設整備基金 7 減債基金 8 青少年の翼基金 9 街路樹を大きく育てる基金 10 木全・手嶋育英事業基金 11 用地取得基金 12 スポーツ夢基金 13 新川環境創生事業基金 14 公共料金支払基金		1,020,000 1,020,000 180,848,222 991 40,853,989 20,841,317 22,090,085 2,406,480 93,101,238 617,190 7,248 736 7,670 912,675 4,970 142 3,491
収入率 108.08%		
1 物品売払収入 【保全課、清掃課】		12,471,708 3,709,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】		292,129,000 278,124,000

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		97,731,806	99,083,000	△1,351,194
	1 寄 付 金	97,731,806	99,083,000	△1,351,194
	1 一 般 寄 付 金	46,224,240	42,800,000	3,424,240
	2 指 定 寄 付 金	51,507,566	56,283,000	△4,775,434

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 98.64%		円
収入率 98.64%		
1 一般寄付金 【総務課ほか】	46,224,240	42,800,000
1 指定寄付金 【秘書課】	51,507,566	56,283,000
1 青少年の翼基金に対する寄付	28,225,373	
2 社会福祉事業に対する寄付	13,222,531	
3 新川環境創生事業基金に対する寄付	5,160,000	
4 児童福祉事業に対する寄付	2,212,853	
5 福祉推進事業に対する寄付	2,000,000	
6 スポーツ夢基金に対する寄付	280,000	
7 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	230,000	
8 地域振興事業に対する寄付	126,809	
9 健康推進事業に対する寄付	50,000	

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	5,645,321,120	5,655,430,000	△10,108,880
1	特別会計繰入金	2,313,471,373	2,313,472,000	△627
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	1,947,342,782	1,947,343,000	△218
2	介護保険事業特別会計繰入金	234,962,971	234,963,000	△29
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	131,165,620	131,166,000	△380
2	基金繰入金	3,331,849,747	3,341,958,000	△10,108,253
1	財政調整基金繰入金	600,000,000	600,000,000	0
2	青少年の翼基金繰入金	21,304,387	24,458,000	△3,153,613
3	J R 小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金	1,087,800,000	1,087,800,000	0
4	木全・手嶋育英事業基金繰入金	16,642,330	17,393,000	△750,670
5	教育施設整備基金繰入金	1,580,308,000	1,580,308,000	0
6	スポーツ夢基金繰入金	25,795,030	31,999,000	△6,203,970

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.82%		
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】	1,947,342,782	1,947,343,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	234,962,971	234,963,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	131,165,620	131,166,000
収入率 99.70%		
1 財政調整基金繰入金 【財政課】	600,000,000	600,000,000
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	21,304,387	24,458,000
1 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金 【財政課】	1,087,800,000	1,087,800,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	16,642,330	17,393,000
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	1,580,308,000	1,580,308,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	25,795,030	31,999,000

18繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
			円	円	円
18 繰越金			11, 884, 250, 209	11, 884, 250, 000	209
	1 繰越金		11, 884, 250, 209	11, 884, 250, 000	209
	1 繰越金		11, 884, 250, 209	11, 884, 250, 000	209

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
収入率 100.00%			
1 繰越金【財政課】 1 一般会計繰越金 平成29年度歳計剰余金 収入済額 264,133,769,856 支出済額 252,249,519,647 差引残額 11,884,250,209 繰越事業費財源充当 3,438,305,000			11,884,250,209 11,884,250,209 11,884,250,000

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, 247, 175, 745	4, 304, 012, 000	△56, 836, 255
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	71, 447, 468	56, 880, 000	14, 567, 468
	1 延 滞 金	71, 447, 468	56, 880, 000	14, 567, 468
	2 特 別 区 預 金 利 子	749, 527	300, 000	449, 527
	1 特 別 区 預 金 利 子	749, 527	300, 000	449, 527
	3 貸 付 金 元 利 収 入	434, 614, 578	425, 355, 000	9, 259, 578
	1 都市開発費貸付金元利収入	19, 913, 674	20, 429, 000	△515, 326
	2 環 境 費 貸 付 金 元 利 収 入	227, 000	100, 000	127, 000
	3 生活振興費貸付金元利収入	99, 380, 032	88, 612, 000	10, 768, 032

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 98.68%		
収入率 125.61%		
1 延 滞 金 【地域振興課ほか】	71,447,468	56,880,000
1 生活一時資金貸付金	31,353,628	
2 特別区民税・軽自動車税	23,594,619	
3 三世帯同居住宅資金貸付金	11,520,562	
4 療養出産資金貸付金	1,537,911	
5 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	1,502,652	
6 中小企業緊急特別対策資金貸付金	1,127,105	
7 自立資金貸付金	425,144	
8 母子福祉生活一時資金貸付金	254,700	
9 地場産業振興資金貸付金	95,321	
10 街づくり宅地資金貸付金	35,717	
11 景気対策特別資金貸付金	109	
収入率 249.84%		
1 歳計現金等利子 【会計室】	749,527	300,000
収入率 102.18%		
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	19,913,674	20,429,000
1 元金収入	19,143,233	
2 利子収入	770,441	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境推進課】	227,000	100,000
1 元金収入	227,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	84,873,499	82,367,000
1 元金収入	82,160,233	
2 利子収入	2,713,266	
2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】	2,212,968	338,000
1 元金収入	2,094,400	
2 利子収入	118,568	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	105,000	13,000
1 元金収入	105,000	
4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】	3,604,843	1,438,000
1 元金収入	3,372,122	
2 利子収入	232,721	

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	114,773,622	126,868,000	△12,094,378
	5 子ども家庭費貸付金元利収入	63,604,114	64,637,000	△1,032,886
	6 健康費貸付金元利収入	3,381,628	1,875,000	1,506,628
	7 土木費貸付金元利収入	60,901,308	50,637,000	10,264,308

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】	8,583,722	4,456,000
1 元金収入	7,842,756	
2 利子収入	740,966	
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	1,024,477	1,892,000
1 元金収入	873,219	
2 利子収入	151,258	
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】	68,920,349	79,156,000
1 元金収入	66,217,549	
2 利子収入	2,702,800	
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】	4,828,796	5,320,000
1 元金収入	4,554,889	
2 利子収入	273,907	
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】	16,602,000	16,602,000
1 元金収入	13,323,000	
2 利子収入	3,279,000	
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】	7,333,014	7,737,000
1 元金収入	7,332,734	
2 利子収入	280	
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】	2,676,200	3,306,000
1 元金収入	2,676,200	
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	1,694,790	190,000
1 高額療養費資金	1,657,190	
2 出産費資金	37,600	
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	
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】	60,901,308	50,637,000
1 元金収入	55,851,026	

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項			
		円	円	円
	8 教育費貸付金元利収入	72,433,200	72,197,000	236,200
	4 受 託 事 業 収 入	502,672,745	898,019,000	△395,346,255
	1 環 境 費 受 託 収 入	854,790	1,858,000	△1,003,210
	2 福 祉 費 受 託 収 入	727,750	800,000	△72,250
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	5,995,640	11,181,000	△5,185,360
	4 健 康 費 受 託 収 入	48,929,787	47,699,000	1,230,787
	5 土 木 費 受 託 収 入	444,648,573	834,378,000	△389,729,427
	6 経 営 企 画 費 受 託 収 入	1,516,205	2,103,000	△586,795
	5 雑 入	3,137,691,427	2,823,458,000	314,233,427
	1 弁 償 金	525,656	292,000	233,656

収 入 説 明		予 算 現 額
2 利子収入	円 5,050,282	円
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	72,433,200	72,197,000
収入率	55.98%	
1 空地除草受託収入 【環境推進課】	511,560	560,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	343,230	1,298,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】	727,750	800,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】	5,995,640	11,181,000
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】	48,929,787	47,699,000
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	183,752,366	90,000,000
1 汚水桝改造等 481件	183,752,366	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	149,094,068	146,000,000
1 簡易舗装道 58.89㎡	7,655	
2 中級舗装道 43,863.42㎡	87,845,092	
3 高級舗装道 10,271.30㎡	34,294,483	
4 特殊舗装道 333.95㎡	1,067,789	
5 歩 道 15,848.96㎡	25,879,049	
3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	77,331,359	558,589,000
4 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】	10,484,000	16,462,000
5 排水場管理費収入 【保全課】	18,650,780	17,991,000
6 (仮称)東篠崎一丁目公園整備費収入 【水とみどりの課】	5,336,000	5,336,000
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 【都市戦略課】	1,516,205	2,103,000
収入率	111.13%	
1 標識弁償金 【課税課】	100,800	112,000
2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業振興課】	424,856	180,000

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
	2 納 付 金	448, 140, 547	434, 873, 000	13, 267, 547
	3 障害者自立支援事業収入	1, 304, 806, 744	1, 336, 336, 000	△31, 529, 256
	4 雑 入	1, 384, 218, 480	1, 051, 957, 000	332, 261, 480

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	130,832,071	138,901,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	215,881,809	224,667,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	9,783,883	11,741,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	45,899,745	27,895,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	7,991,600	4,794,000
6 指定管理者納付金 【保全課】	37,751,439	26,875,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,282,034,448	1,313,061,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	22,772,296	23,275,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	479,597,971	406,460,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	904,620,509	645,497,000
1 売払収入	307,642,242	
ア 回収資源売払収入等	307,119,245	
イ 冊子売払収入等	502,962	
ウ 太陽光発電設備による売電収入	20,035	
2 使用料、電気料等	46,419,261	
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 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	6,855,956	
ウ ホームページ広告掲載料等	5,307,540	
エ 自動販売機等設置に伴う電気料	4,608,238	
オ 複写機使用料等	4,147,920	
カ コインロッカー使用料等	1,486,590	
キ 用地使用料	484,083	
ク 私用電話料等	41,586	
3 自己負担金、助成金等	70,001,647	
ア コミュニティ助成事業助成金	16,500,000	
イ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	10,847,325	
ウ 区民農園等運営経費利用者負担金	9,908,000	
エ 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	9,326,532	
オ 委託業者等実費負担金	7,258,590	
カ スポーツ振興くじ助成金	4,797,000	
キ 総合人生大学受講者負担金	4,500,000	
ク 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	3,248,000	
ケ 行事参加者自己負担金	1,763,030	
コ 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,301,960	
サ 緊急一時保育利用料	364,000	
シ 区営住宅共益費	187,210	
4 補償金、保険金等	33,314,172	

19諸收入

[illegible]

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 南小岩七・八丁目地区老朽建築物等除却事業補償金等	30,901,719	
イ 特別区自治体総合賠償責任保険金及び優良戻し金	1,551,243	
ウ 道路付属物破損による補修金	719,167	
エ 架設送電線路等の補償	142,043	
5 過年度分追加交付金	178,427,909	
ア 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金	126,302,709	
イ 児童手当国庫・都負担金	39,630,965	
ウ 母子生活支援施設運営費国庫・都補助金	7,891,955	
エ 生活保護費国庫・都負担金	2,153,612	
オ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	1,914,692	
カ 入院助産保護費国庫・都負担金	485,466	
キ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	48,510	
6 過年度分戻入・返還金等	102,174,037	
ア 信用保証料補助金返還金	42,970,147	
イ 障害児支援給付費返還金等	25,504,295	
ウ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	13,768,376	
エ 児童扶養手当返還金等	9,865,532	
オ 私立保育園委託費返還金等	6,135,519	
カ 土地区画整理事業に伴う清算金等	2,098,610	
キ 介護福祉士育成給付金返還金	1,200,000	
ク 民間賃貸住宅家賃助成費返還金等	631,558	
7 そ の 他	166,641,241	
ア 気仙沼市等派遣職員に係る人件費負担金	86,057,592	
イ ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	55,808,847	
ウ 契約解除等に伴う違約金の徴収等	14,822,897	
エ 行旅死亡人取扱費用等	6,752,794	
オ 情報の写しの作成費用	1,093,200	
カ 国家賠償法に基づく求償金	700,000	
キ 生活一時資金強制執行に伴う債務者納付金	572,020	
ク 障害児通所給付事業収入	279,804	
ケ 北海道胆振東部地震における職員派遣負担金	209,607	
コ 資源ごみ再商品化合理化拠出金	147,136	
サ 法定外公共物における既往使用料相当額	84,000	
シ 地区会館分共済加入分担金	48,390	
ス 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	33,000	
セ 木全・手嶋育英資金採用取消しによる入学金の返戻	30,000	
ソ 備品破損の費用弁償等	1,954	
収入率	100.00%	
1 特別区競馬組合配分金 【総務課】	100,000,000	100,000,000

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 1,256,000,000	円 1,256,000,000	円 0
1	特 別 区 債	1,256,000,000	1,256,000,000	0
	1 教 育 債	1,256,000,000	1,256,000,000	0
歳 入 合 計		266,809,140,114	265,621,239,000	1,187,901,114

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 学校施設改築事業債 【財政課】	1,256,000,000	1,256,000,000
収入率	100.45%	

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	900,900,812	915,492,000	0	14,591,188
	1	議 会 費	900,900,812	915,492,000	0	14,591,188
		1 議 会 費	900,900,812	915,492,000	0	14,591,188

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 98.41%		円
執行率 98.41%		
1 議会の運営経費	741,134,067	753,477,000
（１）議員の報酬等 【区議会事務局】	603,802,774	604,364,000
1 報 酬	478,179,254	
4 共 済 費	125,623,520	
（２）議会運営費 【区議会事務局】	137,331,293	149,113,000
8 特別委員会講師謝礼等	455,520	
9 費用弁償、管外旅費	11,526,432	
10 議長交際費	805,357	
11 需 用 費	7,783,229	
ア 視察用賄	55,488	
イ 図書等、区議会だより印刷	7,727,741	
12 区議会だより新聞折込手数料等	5,815,974	
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	7,275,538	
14 委員会室映像設備・視察用バス借料等	2,426,024	
19 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	101,243,219	
2 職員の給与費	150,889,200	151,382,000
（１）一般職の給与費 【区議会事務局】	150,889,200	151,382,000
2 給 料	65,858,796	
3 職員手当等	59,580,773	
4 共 済 費	25,449,631	
3 議会事務経費	8,877,545	10,633,000
（１）議会事務費 【区議会事務局】	8,877,545	10,633,000
7 臨時職員賃金	646,212	
9 旅 費	989,208	
ア 職員の旅費	32,180	
イ 管外旅費	957,028	
11 需 用 費	2,789,481	
ア 自動車用燃料	211,727	
イ 事務用消耗品、歴代議員略歴集録印刷等	2,513,498	
ウ 自動車法定点検・修理等	64,256	
12 郵便料、放送受信料、音声反訳手数料等	4,328,880	
13 ファクシミリ保守委託	31,320	
14 複写機借料	74,444	
19 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金等	18,000	

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	24,322,832,915	24,427,660,000	0	104,827,085
	1 経 営 企 画 費	24,322,832,915	24,427,660,000	0	104,827,085
	1 企 画 調 整 費	93,228,847	95,667,000	0	2,438,153
	オ リ ン ピ ッ ク 2 ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 費	135,964,749	137,348,000	0	1,383,251

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.57%		
執行率 99.57%		
1 職員の給与費	90,615,498	93,041,000
（１）一般職の給与費 【企画課】	90,615,498	93,041,000
2 給 料	39,294,320	
3 職員手当等	36,633,327	
4 共 済 費	14,687,851	
2 企画調整関係経費	2,613,349	2,626,000
（１）企画調整事務費 【企画課】	2,613,349	2,626,000
8 指定管理者選定委員会委員等謝礼	396,000	
9 旅 費	88,244	
ア 職員の旅費	64,442	
イ 管外旅費	23,802	
11 需 用 費	1,513,124	
ア 会議用賄	56,300	
イ 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,456,824	
12 郵便料、iJAMP情報提供料	602,091	
14 有料道路通行料、会議用会場使用料	13,890	
1 職員の給与費	130,202,723	131,208,000
（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】	130,202,723	131,208,000
2 給 料	53,887,200	
3 職員手当等	57,938,617	
4 共 済 費	18,376,906	
2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費	5,501,870	5,877,000
（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】	5,501,870	5,877,000
8 講演会講師謝礼	165,000	
9 管外旅費	62,460	
11 需 用 費	3,425,851	
ア 会議・行事用賄	38,660	
イ 行事用消耗品、ポスター・チラシ印刷等	3,387,191	
12 郵便料、傷害保険料等	168,715	
13 オリジナルピンバッジ作成委託等	378,420	
14 講演会会場使用料、行事用バス借料等	701,424	
19 ラッピングバス製作補助金	600,000	
3 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費	260,156	263,000

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
	3 財 政 管 理 費	20,592,157,656	20,597,600,000	0	5,442,344
	4 情 報 政 策 費	2,737,013,693	2,798,883,000	0	61,869,307

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(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】	260,156	263,000
9 職員の旅費	128,340	
11 事務用消耗品	29,756	
14 複写機借料	102,060	
1 職員の給与費	91,259,739	95,854,000
(1) 一般職の給与費 【財政課】	91,259,739	95,854,000
2 給 料	40,074,000	
3 職員手当等	36,523,675	
4 共 済 費	14,662,064	
2 予算事務経費	1,885,636	2,130,000
(1) 予算事務費 【財政課】	1,885,636	2,130,000
9 職員の旅費	51,021	
11 事務用消耗品、予算書等印刷	1,805,985	
12 郵 便 料	2,710	
14 地方財務実務大全利用料	25,920	
3 新公会計制度推進事務経費	683,982	836,000
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	683,982	836,000
8 講師謝礼	202,500	
11 財務レポート印刷	468,312	
14 研修用会場使用料	13,170	
4 基金積立経費	20,498,328,299	20,498,780,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	40,853,989	41,050,000
25 財政調整基金へ積立	40,853,989	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	17,139,259,317	17,139,270,000
25 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	17,139,259,317	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	22,090,085	22,182,000
25 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	22,090,085	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	2,406,480	2,407,000
25 災害対策基金へ積立	2,406,480	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	3,293,101,238	3,293,253,000
25 教育施設整備基金へ積立	3,293,101,238	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	617,190	618,000
25 減債基金へ積立	617,190	
1 職員の給与費	98,254,210	102,468,000

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
		5 広 報 費	703,158,001	733,396,000	0	30,237,999

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 【情報政策課】	98,254,210	102,468,000
2 給 料	43,073,079	
3 職員手当等	38,828,517	
4 共 済 費	16,352,614	
2 情報化推進事務経費	2,638,759,483	2,696,415,000
(1) 情報化推進事務費 【情報政策課】	2,638,759,483	2,696,415,000
9 職員の旅費	40,050	
11 需 用 費	6,327,717	
ア 事務用・e-SHIP用消耗品	6,156,823	
イ パソコン修理	170,894	
12 役 務 費	75,351,330	
ア 郵 便 料	4,388	
イ e-SHIP用通信回線料等	73,938,838	
ウ 全庁LANソフトウェア調達手数料等	1,408,104	
13 委 託 料	1,395,687,596	
ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	905,642,100	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	432,341,144	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	52,153,200	
エ 環境設備監視運用支援委託等	5,551,152	
14 借 料 等	1,128,986,813	
ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	1,085,148,713	
イ 業務システム機器借料等	43,838,100	
15 全庁LAN配線設備工事	41,342	
18 研修用パソコン購入	271,296	
19 負 担 金	32,053,339	
ア データセンター電気使用料負担金	19,794,104	
イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	11,899,235	
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	261,924,780	270,686,000
(1) 一般職の給与費 【広報課】	261,924,780	270,686,000
2 給 料	112,479,599	
3 職員手当等	105,913,698	
4 共 済 費	43,531,483	
2 広報広聴事務経費	420,381,436	440,326,000
(1) 区政案内関係費 【広報課】	148,750,871	152,327,000
1 広報課参与員報酬	3,478,800	
4 社会保険料	957,264	
9 職員の旅費	91,332	
11 需 用 費	7,725,504	
ア 自動車用燃料	50,560	
イ 新聞、事務用消耗品	1,593,378	
ウ 広報板修理等	6,081,566	
12 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,020,084	
13 区公式ホームページリニューアル開発業務委託等	122,551,434	

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
14 駐車場使用料、ホームページ用サーバー借料等	3,591,333	
15 広報板新設工事等	4,308,120	
19 日本広報協会年会費	27,000	
(2) 報道関係費 【広報課】	584,830	748,000
11 需 用 費	215,506	
ア 新聞記者打合せ賄	2,712	
イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	186,637	
ウ カメラ修理	26,157	
12 携帯電話料	61,827	
14 新聞記事使用料	229,521	
18 DVDレコーダー購入	77,976	
(3) 映像広報関係費 【広報課】	96,020,274	97,379,000
8 ビデオ出演者謝礼	70,000	
11 需 用 費	2,848,537	
ア 自動車用燃料	249,634	
イ ビデオ制作用消耗品等	2,101,199	
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	497,704	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,097,951	
13 ビデオ制作委託等	80,741,761	
14 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	10,890,061	
18 モニター購入等	349,164	
27 自動車重量税	22,800	
(4) 刊行物関係費 【広報課】	175,025,461	189,872,000
8 視覚障害者用広報朗読謝礼等	1,074,000	
11 需 用 費	83,103,810	
ア 広報誌編集・事務用消耗品、広報えどがわ印刷等	83,055,156	
イ カメラ修理	48,654	
12 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	55,085,772	
13 ぐらしの便利帳作成委託、声のたより制作委託等	35,661,439	
14 写真使用料	100,440	
3 統計調査事務経費	20,851,785	22,384,000
(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】	19,191,545	20,692,000
1 統計調査員等報酬	17,146,415	
3 職員手当等	474,191	
7 臨時職員賃金	547,084	
9 職員の旅費	20,908	
11 調査事務用消耗品等	212,163	
12 郵 便 料	597,580	
14 説明会会場使用料、複写機借料等	193,204	
(2) 統計関係事務費 【広報課】	1,660,240	1,692,000
9 職員の旅費	6,838	
11 需 用 費	485,907	
ア 自動車用燃料	91,524	
イ 記念品、事務用消耗品	371,919	

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
	6 都 市 戦 略 費	61,309,969	64,766,000	0	3,456,031

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 自動車法定点検	22,464	
12 郵便料等	50,335	
13 統計調査支援システム保守委託、トイレ清掃委託等	1,013,040	
14 カラープリンター借料	104,120	
1 職員の給与費	58,663,123	60,564,000
（１）一般職の給与費 【都市戦略課】	58,663,123	60,564,000
2 給 料	24,520,800	
3 職員手当等	24,376,394	
4 共 済 費	9,765,929	
2 都市戦略経費	1,130,641	2,099,000
（１）都市戦略推進事務費 【都市戦略課】	1,130,641	2,099,000
9 旅 費	88,753	
ア 職員の旅費	39,033	
イ 管外旅費	49,720	
11 企画展示用・事務用消耗品、チラシ印刷等	817,315	
12 郵 便 料	1,549	
14 駐車場使用料	17,500	
18 パソコン・カメラ購入	205,524	
3 都市交流関係経費	1,516,205	2,103,000
（１）友好都市等交流関係費 【都市戦略課】	1,516,205	2,103,000
8 野球審判員謝礼	10,000	
9 管外旅費	124,240	
11 子ども農山漁村交流推進モデル事業用消耗品	39,509	
12 行事参加者用航空・鉄道運賃等	930,016	
14 行事宿泊費、漁村体験料等	412,440	

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
3	危 機 管 理 費	936,029,280	967,221,000	0	31,191,720
1	防 災 危 機 管 理 費	936,029,280	967,221,000	0	31,191,720
1	防 災 危 機 管 理 費	629,645,234	655,643,000	0	25,997,766

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 96.78%		
執行率 96.78%		
1 職員の給与費	155,422,006	156,785,000
（１）一般職の給与費 【防災危機管理課】	155,422,006	156,785,000
2 給 料	65,042,400	
3 職員手当等	64,163,358	
4 共 済 費	26,216,248	
2 防災対策経費	474,223,228	498,858,000
（１）防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	90,117,021	106,721,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	63,000	
8 防災アドバイザー謝礼	535,250	
9 旅 費	261,418	
ア 職員の旅費	151,527	
イ 管外旅費	109,891	
11 需 用 費	41,799,724	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	358,510	
イ 江戸川区水害ハザードマップ印刷等	41,233,381	
ウ 自動車法定点検等	207,833	
12 郵便料、災害時優先携帯電話料等	1,409,320	
13 委 託 料	38,079,396	
ア 江戸川区水害ハザードマップ作製業務委託等	19,224,000	
イ 防災情報システム運用保守委託等	10,625,796	
ウ 江東５区大規模水害広域避難行動計画作成業務委託等	8,229,600	
14 駐車場使用料、防災気象情報システム借料等	4,249,891	
18 自動車購入	2,912,922	
19 江東５区広域避難シンポジウム負担金	734,400	
27 自動車重量税	71,700	
（２）総合防災訓練等関係費 【防災危機管理課】	0	0
（３）地域防災関係費 【防災危機管理課】	0	0
（４）防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	35,951,586	36,774,000
11 需 用 費	5,747,855	
ア 防災行政無線屋外受信機電気料	543,471	
イ 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	346,760	
ウ 無線機器修理	4,857,624	
12 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等	10,622,526	
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	19,221,041	
14 緊急告知FMラジオ割込装置敷地借料	129,600	
19 電波利用料等	230,564	

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
	2 地 域 防 災 費	306,384,046	311,578,000	0	5,193,954

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(5) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	348,154,621	355,363,000
13 工事価格調査委託	470,880	
15 防災行政無線受信機設置工事等	343,118,041	
18 M C A無線機購入	4,565,700	
3 消防団関係経費	0	0
(1) 消防団補助費 【防災危機管理課】	0	0
1 職員の給与費	64,160,640	65,078,000
(1) 一般職の給与費 【地域防災課】	64,160,640	65,078,000
2 給 料	25,912,800	
3 職員手当等	28,227,188	
4 共 済 費	10,020,652	
2 地域防災対策経費	226,153,517	230,282,000
(1) 総合防災訓練等関係費 【地域防災課】	17,962,803	18,807,000
11 需 用 費	2,714,407	
ア 会議・行事用賄	426,859	
イ 訓練用資機材等	2,287,548	
13 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	12,728,935	
14 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料等	1,898,748	
15 訓練用給排水設備・訓練会場整備工事	620,713	
(2) 地域防災関係費 【地域防災課】	192,520,013	195,577,000
11 需 用 費	72,917,613	
ア 自動車用燃料、電気料等	238,839	
イ 災害用備蓄物資等	71,434,803	
ウ 消火器薬剤詰替等	1,243,971	
12 小松川防災拠点剪定手数料等	184,161	
13 消火器交換取付・定期点検委託等	11,660,333	
14 物資・資機材運搬用自動車借料等	90,720	
15 防災井戸設置工事、防災貯水槽補修工事等	77,481,186	
18 災害用マンホールトイレ・水難救助ボート等購入	11,309,760	
19 防災貯水槽撤去負担金等	18,876,240	
(3) 地域防災関係事務費 【地域防災課】	15,670,701	15,898,000
1 防災指導員報酬	7,456,024	
4 社会保険料	1,952,346	
9 旅 費	173,374	
ア 職員の旅費	53,572	
イ 費用弁償、管外旅費	119,802	
11 職員用防災服等	4,171,201	
12 防火防災訓練傷害保険料	680,000	
14 避難所開設リーダー・サブリーダー情報連絡会会場使用料	11,420	
19 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	1,226,336	
3 消防団関係経費	16,069,889	16,218,000

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
(1) 消防団補助費	【地域防災課】	16,069,889	16,218,000
11	消防団表彰記念品、賞状印刷	587,152	
12	消防団運営委員会会議録音声反訳・筆耕手数料	32,737	
19	消防団補助金	15,450,000	

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
4 総	務 費	7,375,532,203	7,618,586,000	0	243,053,797
1 総	務 管 理 費	5,270,334,995	5,400,297,000	0	129,962,005
1 一	般 管 理 費	1,173,844,911	1,206,597,000	0	32,752,089

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率		96.81%
執行率		97.59%
1 職員の給与費等	340,875,169	351,824,000
（１）特別職の給与費 【総務課】	50,654,037	50,810,000
2 給 料	29,788,304	
3 職員手当等	16,949,295	
4 共 済 費	3,916,438	
（２）一般職の給与費 【総務課】	290,221,132	301,014,000
2 給 料	129,762,088	
3 職員手当等	111,318,555	
4 共 済 費	49,140,489	
2 文書事務経費	122,705,941	125,055,000
（１）文書事務費 【総務課】	118,342,610	120,093,000
11 法令追録、文書事務用消耗品等	8,481,776	
12 郵便料、剪定手数料等	683,374	
13 委 託 料	106,162,352	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	44,475,268	
イ 文書交換業務委託	31,678,594	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託等	24,915,600	
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	273,282	
14 総合文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料	2,736,198	
15 文書庫局所補修工事	278,910	
（２）浄書印刷費 【総務課】	4,363,331	4,962,000
11 需 用 費	3,850,936	
ア 印刷用消耗品	3,680,102	
イ 紙折機修理等	170,834	
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	599,531	621,000
（１）情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	599,531	621,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	597,300	
14 会議用会場使用料	2,231	
4 庁舎等維持管理経費	444,630,080	457,038,000
（１）庁舎等管理費 【総務課】	416,313,533	425,538,000
11 需 用 費	80,887,705	
ア 重 油 等	72,122	

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
イ 電 気 料	45,430,898	
ウ ガ ス 料	8,803,367	
エ 水 道 料	19,718,552	
オ 庁舎管理用消耗品	3,165,926	
カ 本庁舎空調監視システム修理等	3,696,840	
12 電信料、建物保険料、故紙リサイクル手数料	25,136,471	
13 本庁舎総合管理業務委託等	219,966,694	
14 建物・駐車場・電話交換機借料等	88,626,794	
18 庁舎管理用備品購入	513,540	
19 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	1,182,329	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	19,600,850	22,169,000
15 局所補修工事等	19,600,850	
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	8,715,697	9,331,000
13 家屋事前調査委託	280,903	
15 本庁舎南棟冷暖房設備設置工事等	8,434,794	
5 共用機器管理経費	36,594,196	37,753,000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	36,594,196	37,753,000
11 需 用 費	913,117	
ア 自動車用燃料	686,664	
イ 共用機器用消耗品	60,177	
ウ 自動車法定点検・修理等	166,276	
12 自動車任意保険料等	2,899,921	
13 自動車運転委託	19,954,296	
14 有料道路通行料、自動車借料	1,721,168	
18 事務用机・椅子購入等	11,105,694	
6 表彰・相談事業経費	13,827,631	14,564,000
(1) 表彰事業費 【総務課】	4,123,214	4,660,000
8 区民栄誉賞副賞等	342,000	
11 需 用 費	3,266,851	
ア 行事用賄	4,930	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	3,261,921	
12 筆耕手数料等	195,594	
13 区民栄誉賞受賞記念講演会舞台設営委託等	33,920	
14 表彰式会場使用料等	283,858	
25 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	991	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,704,417	9,904,000
8 通訳者謝礼	408,000	
11 需 用 費	356,904	
ア 会議用賄	159,331	
イ 相談室用消耗品	197,573	
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	1,668,091	1,775,000
（１）人権啓発事業費 【総務課】	1,668,091	1,775,000
8 講演会講師謝礼等	152,222	
11 新聞・図書、事務用消耗品、啓発用物品印刷等	1,360,956	
12 郵便料	33,048	
13 手話通訳者派遣委託	14,000	
14 講演会会場使用料等	107,865	
8 一般管理事務経費	212,944,272	217,967,000
（１）各種補助費 【総務課】	10,708,000	12,620,000
19 補助金	10,708,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	9,608,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
（２）協議会等分担金 【総務課】	173,110,175	173,118,000
19 分担金	173,110,175	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	167,327,675	
イ 全国市長会分担金等	3,282,500	
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】	3,853,660	4,055,000
8 新年賀詞交歓会出演者謝礼	50,000	
11 需用費	2,444,056	
ア 会議・行事用賄	2,022,088	
イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷等	421,968	
12 新年賀詞交歓会郵便料等	194,480	
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	1,132,724	
（４）交際費 【総務課】	2,499,500	4,000,000
10 交際費	2,499,500	
（５）訟務事務費 【総務課】	19,000,144	19,463,000
1 行政不服審査会委員報酬	325,000	
8 弁護士相談料	22,222	
11 図書等	99,616	
12 官報公告掲載料	14,560	
13 弁護士委託	182,400	
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	14,420,220	
22 和解金、賠償金	3,696,114	
（６）一般事務費 【総務課】	3,772,793	4,711,000
9 旅費	255,973	
ア 職員の旅費	170,225	
イ 管外旅費	85,748	
11 事務用消耗品等	2,341,412	

4 総務費

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 人 事 厚 生 費	3,625,352,939	3,703,709,000	0	78,356,061

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 筆耕手数料等	108,498	
14 会議用会場使用料、複写機借料等	1,066,910	
1 職員の給与費等	3,218,537,092	3,269,600,000
（１）一般職の給与費 【職員課】	3,217,448,109	3,268,464,000
2 給 料	106,097,196	
3 職員手当等	3,069,557,307	
4 共 済 費	41,793,606	
（２）災害補償費 【職員課】	1,088,983	1,136,000
5 付加給付	1,088,983	
2 職員の採用研修経費	15,421,328	17,482,000
（１）職員の採用事務費 【職員課】	3,076,979	3,236,000
11 職員採用ガイド印刷等	1,377,260	
12 郵便料等	405,183	
13 採用内定者健康診断委託等	1,009,348	
14 採用説明会会場使用料等	285,188	
（２）職員の研修事務費 【職員課】	12,344,349	14,246,000
9 管外旅費	271,644	
11 需 用 費	597,954	
ア 研修講師用賄	12,678	
イ 研修用消耗品	585,276	
12 傷害保険料	25,034	
13 各種研修委託	8,456,498	
14 研修会場使用料等	618,833	
19 分担金等	2,374,386	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,477,050	
イ 職場研修助成金	897,336	
3 職員の福利厚生事業経費	109,197,323	123,785,000
（１）職員の健康管理費 【職員課】	79,006,769	90,903,000
1 職場相談員報酬	1,397,840	
8 講習会講師謝礼	99,360	
11 救急薬品等	216,817	
12 洗濯手数料等	36,299	
13 委 託 料	76,995,273	
ア 総合健康診断	23,421,689	
イ 消化器健康診断	19,725,562	
ウ 婦人科健康診断	18,211,554	
エ 特別健康診断等	749,619	
オ 産業医派遣	11,090,649	
カ ストレスチェック業務委託	3,796,200	
14 健康診断会場使用料等	142,520	
19 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	78,400	
23 厚生年金保険料過控除金返納金	40,260	

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	222,953,151	227,640,000	0	4,686,849

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	30,190,554	32,882,000
4 社会保険料	1,338,377	
11 需 用 費	18,429,177	
ア 貸与被服等	18,398,937	
イ 蒸し器修理等	30,240	
19 職員厚生会補助金	10,423,000	
4 人事給与事務経費	267,460,110	269,207,000
(1) 人事関係事務費 【職員課】	242,097,465	243,190,000
4 社会保険料	34,161,275	
7 臨時職員賃金	150,157,682	
9 職員の旅費	266,454	
11 事務用消耗品、発令通知書用台紙等	1,687,828	
12 郵便料等	208,000	
13 人事給与庶務総合システム保守等委託	37,910,922	
14 人事給与庶務総合システム等借料	17,705,304	
(2) 給与関係事務費 【職員課】	25,362,645	26,017,000
4 社会保険料	5,914,942	
7 臨時職員賃金	19,390,321	
9 職員の旅費	14,224	
11 給与事務用消耗品	43,158	
5 被災地職員派遣事業経費	14,737,086	23,635,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	14,737,086	23,635,000
3 職員手当等	5,727,671	
9 旅 費	1,235,752	
ア 職員の旅費	48,847	
イ 管外旅費	1,186,905	
11 自動車用燃料	6,673	
14 自動車等借料	7,766,990	
1 職員の給与費	188,356,286	189,096,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	188,356,286	189,096,000
2 給 料	84,005,520	
3 職員手当等	71,606,357	
4 共 済 費	32,744,409	
2 用地経理事務経費	34,596,865	38,544,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	33,059,753	36,099,000
1 公共調達審査会委員報酬等	875,000	
4 社会保険料	1,972	
7 臨時職員賃金	310,288	
9 職員の旅費	51,592	
11 事務用消耗品、図書等	533,710	

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	248, 183, 994	262, 351, 000	0	14, 167, 006
	2 徴 税 費	1, 892, 842, 032	1, 987, 034, 000	0	94, 191, 968

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、議事録反訳手数料	314,152	
13 東京電子自治体共同運営電子調達サービス提供委託等	28,832,803	
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	1,713,772	
19 東京電子自治体共同運営協議会負担金	426,464	
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	1,537,112	2,445,000
1 財産価格審議会委員報酬	117,000	
9 旅 費	33,529	
ア 職員の旅費	597	
イ 管外旅費	32,932	
11 需 用 費	407,734	
ア 自動車用燃料	44,720	
イ 事務用消耗品、法令追録等	222,388	
ウ 自動車法定点検	140,626	
12 役 務 費	665,549	
ア 郵 便 料	7,254	
イ 自賠責保険料	25,070	
ウ 草刈手数料等	633,225	
13 不動産鑑定委託	247,320	
14 視察用バス借料等	47,380	
19 東京地区用地対策連絡協議会会費	12,000	
27 自動車重量税	6,600	
1 職員の給与費	141,110,751	151,254,000
(1) 一般職の給与費 【会計室】	141,110,751	151,254,000
2 給 料	66,616,275	
3 職員手当等	50,444,083	
4 共 済 費	24,050,393	
2 出納事務経費	107,073,243	111,097,000
(1) 金銭出納事務費 【会計室】	88,427,198	92,021,000
8 会計基準委員会委員謝礼	45,000	
9 職員の旅費	43,260	
11 事務用消耗品、決算書印刷等	2,506,839	
12 公金収納取扱手数料等	34,092,095	
13 委 託 料	51,653,548	
ア 財務会計システム保守委託	21,286,800	
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	86,456	
(2) 物品出納事務費 【会計室】	18,646,045	19,076,000
11 集中購入消耗品、決裁伺印刷等	18,646,045	
執行率	95.26%	

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
	1 課 税 費	1,005,277,493	1,041,675,000	0	36,397,507
	2 納 税 費	887,564,539	945,359,000	0	57,794,461

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	508,714,079	520,112,000
（１）一般職の給与費 【課税課】	508,714,079	520,112,000
2 給 料	216,476,746	
3 職員手当等	202,872,654	
4 共 済 費	89,364,679	
2 特別区税の課税事務経費	496,563,414	521,563,000
（１）課税事務費 【課税課】	496,563,414	521,563,000
1 税務専門嘱託員報酬	12,789,162	
4 社会保険料	4,076,186	
7 臨時職員賃金	18,278,730	
9 旅 費	273,499	
ア 職員の旅費	270,519	
イ 費用弁償	2,980	
11 事務用消耗品、申告書印刷等	8,137,044	
12 郵便料、人材派遣手数料等	48,463,389	
13 税務システム設計・構築・運用委託等	323,073,019	
14 税務システム機器借料等	66,459,855	
19 地方税電子化協議会分担金等	15,012,530	
1 職員の給与費	444,269,012	461,258,000
（１）一般職の給与費 【納税課】	444,269,012	461,258,000
2 給 料	197,303,314	
3 職員手当等	171,570,522	
4 共 済 費	75,395,176	
2 納税奨励経費	1,121,116	1,122,000
（１）納税奨励費 【納税課】	1,121,116	1,122,000
11 記念品等	177,657	
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	189,355,895	192,361,000
（１）過誤納金返還金 【納税課】	189,355,895	192,361,000
23 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	189,355,895	
4 特別区税の徴収事務経費	252,818,516	290,618,000
（１）徴収事務費 【納税課】	252,818,516	290,618,000
1 収納催告嘱託員報酬	24,607,736	
4 社会保険料	8,325,421	
7 臨時職員賃金	2,882,388	
9 旅 費	628,027	
ア 職員の旅費	541,963	

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	122, 186, 756	138, 800, 000	0	16, 613, 244
1 選	挙 費	122, 186, 756	138, 800, 000	0	16, 613, 244

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
イ 費用弁償		86,064
11 需 用 費		4,991,846
ア 自動車用燃料		64,066
イ 事務用消耗品、封筒印刷等		4,881,448
ウ シュレッダー等修理		46,332
12 郵便料、電話料、運送保険料、調査手数料等		20,968,673
13 納付案内センター運營業務委託等		154,500,350
14 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等		35,914,075
執行率 88.03%		
1 選挙管理委員会運営経費		11,865,355
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】		11,291,999
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】		573,356
9 費用弁償、管外旅費		458,356
19 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等		115,000
2 職員の給与費		81,373,780
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】		81,373,780
2 給 料		36,760,800
3 職員手当等		30,457,404
4 共 済 費		14,155,576
3 選挙管理委員会事務経費		7,836,222
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】		7,836,222
8 明るい選挙推進委員研修会講師謝礼		30,000
9 旅 費		101,636
ア 職員の旅費		77,656
イ 管外旅費		23,980
11 需 用 費		747,013
ア 電 気 料		13,279
イ 行事用賄		30,132
ウ 事務用消耗品、法令追録等		703,602
12 郵便料等		638,664
13 選挙人名簿システム改修委託等		5,572,800
14 明るい選挙推進大会送迎用バス・複写機借料等		543,069
18 会議用椅子購入		203,040
4 各種選挙執行経費		21,111,399
(1) 江戸川区長並びに江戸川区議会議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】		21,111,237
3 職員手当等		2,946,865
7 臨時職員賃金		179,824

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	90,168,420	92,455,000	0	2,286,580
	1 監 査 委 員 費	90,168,420	92,455,000	0	2,286,580

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 費用弁償	21,000	
11 需 用 費	16,684,666	
ア 自動車用燃料	7,439	
イ 投票所・開票所用消耗品等	15,419,027	
ウ 投票用紙交付機等点検修理等	1,258,200	
12 郵便料、投票所物品運搬料等	1,067,809	
14 立候補予定者説明会会場使用料、自動車借料等	211,073	
(2) 東京海区漁業調整委員会委員選挙執行費		
【選挙管理委員会事務局】	162	557,000
12 両替手数料	162	
執行率 97.53%		
1 特別職の給与費	12,675,619	14,101,000
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	12,675,619	14,101,000
2 給 料	7,560,000	
3 職員手当等	4,353,795	
4 共 済 費	761,824	
2 監査委員の運営経費	8,700,705	9,313,000
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	6,822,096	7,080,000
1 監査委員報酬	6,822,096	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,878,609	2,233,000
9 費用弁償、管外旅費	1,106,644	
11 事務用消耗品、法令追録	299,965	
13 自動車運転業務委託	432,000	
19 江東地区監査委員協議会分担金等	40,000	
3 職員の給与費	68,369,115	68,595,000
(1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】	68,369,115	68,595,000
2 給 料	31,897,200	
3 職員手当等	24,732,838	
4 共 済 費	11,739,077	
4 監査事務経費	422,981	446,000
(1) 監査事務費 【監査委員事務局】	422,981	446,000
9 旅 費	145,078	
ア 職員の旅費	60,538	
イ 管外旅費	84,540	
11 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	238,921	
12 郵便料、放送受信料	17,382	
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				
5 都 市 開 発 費		円 6, 704, 753, 359	円 7, 259, 733, 000	円 415, 392, 000	円 139, 587, 641
	1 都 市 計 画 費	5, 239, 299, 763	5, 694, 129, 000	387, 400, 000	67, 429, 237
	1 都 市 計 画 費	284, 981, 030	292, 166, 000	0	7, 184, 970
	2 再 開 発 関 係 費	3, 164, 429, 527	3, 572, 829, 000	387, 400, 000	20, 999, 473

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 92.36%		
執行率 92.01%		
1 職員の給与費	255,903,048	261,283,000
（１）一般職の給与費 【都市計画課】	255,903,048	261,283,000
2 給 料	113,033,344	
3 職員手当等	100,173,254	
4 共 済 費	42,696,450	
2 都市計画推進経費	29,077,982	30,883,000
（１）都市計画推進費 【都市計画課】	29,077,982	30,883,000
1 報 酬	10,591,072	
ア 都市計画審議会委員	396,000	
イ 景観審議会委員	281,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,181,312	
エ 都市開発部参与員	4,732,760	
4 社会保険料	2,933,647	
8 街づくり基本プラン・住まいの基本計画改定検討委員会委員謝礼等	338,000	
9 旅 費	762,823	
ア 職員の旅費	334,147	
イ 費用弁償、管外旅費	428,676	
11 需 用 費	4,323,908	
ア 自動車用燃料	110,238	
イ 会議用賄	34,025	
ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等	4,094,369	
エ 自動車法定点検	85,276	
12 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	759,469	
13 都市マスタープラン改定支援業務委託等	8,664,840	
14 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	466,133	
15 生産緑地地区指定標識撤去工事	108,490	
19 都市計画協会分担金等	105,000	
27 自動車重量税	24,600	
1 職員の給与費	162,998,097	166,433,000
（１）一般職の給与費 【市街地開発課】	162,998,097	166,433,000
2 給 料	65,324,971	
3 職員手当等	70,862,794	
4 共 済 費	26,810,332	
2 市街地開発経費	3,001,431,430	3,406,396,000
（１）再開発事業推進費 【市街地開発課、用地経理課】	2,969,391,669	3,374,356,000

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
		3 まちづくり調整費	136,445,712	144,368,000	0	7,922,288

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	323,648	
7 臨時職員賃金	960,096	
9 旅 費	445,318	
ア 職員の旅費	382,653	
イ 管外旅費	62,665	
11 需 用 費	2,513,090	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	292,194	
イ 会議用賄	67,800	
ウ まちづくり相談事務所初度調弁用消耗品等	2,131,745	
エ 自動車等修理	21,351	
12 郵便料、電話料、傷害保険料、自賠責保険料等	491,045	
13 委 託 料	91,793,578	
ア 285号線・区画街路28号線移転補償調査算定業務委託等	87,431,674	
イ 不動産鑑定委託 1地区2路線5件	4,361,904	
14 使用料及び賃借料	11,903,752	
ア 会議用会場使用料等	760,312	
イ まちづくり相談事務所借料	11,143,440	
15 買収地管理工事	30,075,425	
17 用地購入	33,861,116	
18 備品購入費	2,644,601	
ア 自動車購入	2,063,756	
イ まちづくり相談事務所初度調弁用備品購入	580,845	
19 補助金等	2,794,380,000	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	2,251,400,000	
イ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等	308,400,000	
ウ 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	234,500,000	
エ 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】	32,039,761	32,040,000
22 老朽建築物等除去に伴う物件移転補償金	32,039,761	
1 職員の給与費	91,023,145	94,400,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	91,023,145	94,400,000
2 給 料	38,842,981	
3 職員手当等	36,937,091	
4 共 済 費	15,243,073	
2 市街地開発経費	43,686,041	48,197,000
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	9,482,135	9,594,000
11 会議用賄	6,144	
13 京成小岩駅周辺地区地区再生計画作成支援業務委託	9,475,991	
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	34,203,906	38,603,000
11 需 用 費	282,915	
ア 白 灯 油	11,664	
イ 会議用賄	24,576	
ウ 事務用消耗品	246,675	
12 郵 便 料	189,163	

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	1,653,443,494	1,684,766,000	0	31,322,506

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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	33,527,520	
14 会議用会場・駐車場使用料	134,216	
18 液晶プロジェクター購入	70,092	
3 公共交通調整経費	1,736,526	1,771,000
（１）公共交通調整費 【まちづくり調整課】	1,736,526	1,771,000
9 職員の旅費	205,513	
11 事務用消耗品	500,889	
12 郵便料	12,669	
14 駐車場・会議用会場使用料	17,455	
19 環七高速鉄道促進協議会分担金	1,000,000	
1 職員の給与費	186,346,985	198,208,000
（１）一般職の給与費 【まちづくり推進課】	186,346,985	198,208,000
2 給料	83,982,000	
3 職員手当等	70,659,770	
4 共済費	31,705,215	
2 市街地開発経費	1,461,444,509	1,480,558,000
（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】	1,461,444,509	1,480,558,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,490,000	
4 社会保険料	744,170	
9 旅費	167,299	
ア 職員の旅費	128,375	
イ 費用弁償、管外旅費	38,924	
11 需用費	1,666,552	
ア 自動車用燃料	164,454	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	1,333,921	
ウ 自動車法定点検等	168,177	
12 郵便料、自賠責保険料等	635,098	
13 委託料	24,347,106	
ア 測量・建物調査等委託	6地区19件	9,256,882
イ 不動産鑑定委託	9地区23件	7,482,240
ウ 都市防災不燃化促進事業導入調査委託	1地区 1件	3,996,000
エ 延伸事業計画等策定調査委託	2地区 2件	2,920,320
オ 公園杭設置委託	2地区 2件	691,664
14 会議用会場・駐車場使用料	161,863	
15 工事請負費	119,219,308	
ア 道路拡幅整備等工事	8地区19件	66,626,807
イ 公園整備工事	2地区 2件	46,518,840
ウ 仮舗装等工事	4地区 5件	4,197,163
エ 樹木整備工事	1地区 2件	1,876,498
17 用地購入	1,094,520,513	
ア 道路用地購入	7地区16件	537,414,809
イ 公園用地購入	4地区 5件	531,371,154
ウ 都市環境整備用地購入	1地区 1件	25,734,550
19 助成金等	217,486,000	

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
	2	住 宅 費	431,902,943	456,222,000	0	24,319,057
	1	住 宅 関 係 費	431,902,943	456,222,000	0	24,319,057

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
ア 不燃化特区戸建建替え等助成金	4地区67件	168,873,000	
イ 都市防災不燃化促進助成金	2地区14件	48,593,000	
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等		20,000	
27 自動車重量税		6,600	
3 国都支出金等受入超過額返納金		5,652,000	6,000,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【まちづくり推進課】		5,652,000	6,000,000
23 国庫支出金返納金		5,652,000	
執行率 94.67%			
1 職員の給与費		151,800,179	161,941,000
(1) 一般職の給与費 【住宅課】		151,800,179	161,941,000
2 給 料		66,679,516	
3 職員手当等		59,070,440	
4 共 済 費		26,050,223	
2 住宅計画推進経費		6,742,007	6,849,000
(1) 住宅計画推進費 【住宅課】		6,742,007	6,849,000
8 分譲マンション専門講師謝礼		57,000	
9 職員の旅費		108,959	
11 事務用消耗品、新聞、図書		456,868	
12 郵 便 料		22,646	
13 住まいの基本計画改定業務支援委託等		6,060,164	
14 駐車場・会議用会場使用料		10,370	
19 マンションアドバイザー制度利用助成金		26,000	
3 住宅等対策経費		271,601,732	285,304,000
(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】		380,720	562,000
11 事務用消耗品		35,471	
12 郵 便 料		30,184	
19 住宅リフォーム資金融資利子補給金		315,065	
(2) 住宅相談業務費 【住宅課】		240,954	292,000
11 工作用消耗品等		237,434	
12 郵 便 料		3,520	
(3) 公営住宅関係費 【住宅課】		16,775,722	19,253,000
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		1,174,596	
12 郵 便 料		57,972	
13 区営住宅管理システム保守委託等		1,092,255	
14 区営住宅管理システム借料等		572,169	
19 区営住宅指定管理負担金		13,872,730	

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
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】	129,644,582		137,527,000
8 耐震相談会相談員謝礼	270,000		
11 転倒防止金具、耐震コンサルタント派遣チラシ印刷等	1,118,165		
12 郵便料	210,069		
13 耐震コンサルタント派遣業務委託等	13,288,068		
19 助成金	114,758,280		
ア 戸建住宅耐震改修設計	47件	12,557,280	
イ 戸建住宅耐震改修工事	53件	59,375,000	
ウ 老朽木造住宅除却工事	87件	42,826,000	
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】	64,589,109		64,711,000
11 図書	8,610		
12 郵便料	8,499		
19 家賃減額補助金	64,572,000		
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課】	56,382,252		59,341,000
11 事務用消耗品、封筒印刷	20,379		
12 郵便料	28,526		
19 家賃・契約更新料助成金等	56,333,347		
(7) シルバーピア運営費 【住宅課】	3,588,393		3,618,000
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	106,763		
12 電話料	66,365		
13 機械警備委託	440,640		
19 緊急通報システム電気料負担金	94,625		
4 被災住宅修復支援事業経費	139,449		172,000
(1) 被災住宅修復支援事業費 【住宅課】	139,449		172,000
19 被災住宅修復資金融資利子補給金	139,449		
5 審査会・紛争調停関係経費	1,619,576		1,956,000
(1) 審査会関係費 【住宅課】	1,276,015		1,544,000
1 建築審査会委員報酬	900,000		
9 費用弁償、管外旅費	86,632		
11 需用費	119,118		
ア 会議用賄	50,489		
イ 事務用消耗品、図書等	68,629		
12 郵便料	59,695		
14 会議用会場使用料	2,570		
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】	343,561		412,000
1 建築紛争調停委員報酬	235,000		
11 需用費	58,561		
ア 会議用賄	7,212		
イ 事務用消耗品、図書	51,349		
19 特別区調停委員等連絡協議会分担金	50,000		

科 目		支 出 濟 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
	3 建 築 管 理 費	円 1, 033, 550, 653	円 1, 109, 382, 000	円 27, 992, 000	円 47, 839, 347
	1 建 築 指 導 関 係 費	517, 351, 100	581, 949, 000	27, 992, 000	36, 605, 900
	2 営 繕 関 係 費	414, 953, 548	424, 465, 000	0	9, 511, 452

執 行 説 明			予 算 現 額
円			円
執行率 93.16%			
1 職員の給与費	304,693,086		310,612,000
（１）一般職の給与費 【建築指導課】	304,693,086		310,612,000
2 給 料	138,562,034		
3 職員手当等	113,369,170		
4 共 済 費	52,761,882		
2 住宅等対策経費	189,374,740		244,501,000
（１）住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】	189,374,740		244,501,000
12 郵 便 料	8,940		
13 委 託 料	307,800		
ア 耐震普及啓発個別訪問業務委託	243,000		
イ 耐震アドバイザー業務委託	64,800		
19 助 成 金	189,058,000		
ア 特定緊急沿道建築物耐震改修	2件 95,641,000		
イ 分譲マンション耐震改修	3件 73,780,000		
ウ 特定緊急沿道建築物耐震設計	2件 9,160,000		
エ 分譲マンション耐震診断	1件 6,109,000		
オ 一般緊急沿道建築物耐震診断	2件 4,368,000		
3 建築指導関係事務経費	23,283,274		26,836,000
（１）建築指導費 【建築指導課】	23,283,274		26,836,000
1 建築確認事務補助員報酬	5,086,848		
4 社会保険料	1,631,909		
9 旅 費	262,907		
ア 職員の旅費	157,749		
イ 費用弁償、管外旅費	105,158		
11 需 用 費	2,208,915		
ア 自動車用燃料	470,709		
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等	1,457,997		
ウ 自動車法定点検・修理	280,209		
12 郵便料、自賠責保険料等	215,407		
13 特定建築物定期報告業務委託等	12,983,418		
14 建築情報管理システム機器借料等	708,990		
18 キャビネット購入	76,680		
19 日本建築行政会議負担金	100,000		
27 自動車重量税	8,200		
1 職員の給与費	338,960,886		341,918,000
（１）一般職の給与費 【施設課】	338,960,886		341,918,000
2 給 料	148,778,166		
3 職員手当等	132,455,515		
4 共 済 費	57,727,205		

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
		3 学 校 営 繕 関 係 費	101,246,005	102,968,000	0	1,721,995

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 営繕関係事務経費	75,992,662	82,547,000
（１）営繕関係事務費 【施設課】	75,992,662	82,547,000
1 施設建設事務補助員報酬	2,266,500	
4 社会保険料	225,720	
9 旅 費	413,348	
ア 職員の旅費	135,268	
イ 管外旅費	278,080	
11 需 用 費	2,354,881	
ア 自動車用燃料	329,474	
イ 製図用・事務用消耗品等	1,758,399	
ウ 自動車法定点検・修理等	267,008	
12 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料	106,752	
13 施設定期点検委託等	65,089,000	
14 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	3,409,559	
18 自動車購入等	2,118,702	
27 自動車重量税	8,200	
1 職員の給与費	95,210,525	96,504,000
（１）一般職の給与費 【学校建設技術課】	95,210,525	96,504,000
2 給 料	41,082,000	
3 職員手当等	38,558,113	
4 共 済 費	15,570,412	
2 営繕関係事務経費	6,035,480	6,464,000
（１）営繕関係事務費 【学校建設技術課】	6,035,480	6,464,000
1 学校建設技術課参与員報酬	3,634,116	
4 社会保険料	691,020	
9 旅 費	117,262	
ア 職員の旅費	42,417	
イ 費用弁償、管外旅費	74,845	
11 需 用 費	786,444	
ア 自動車用燃料	75,343	
イ 事務用消耗品、図書	711,101	
12 郵 便 料	4,198	
14 営繕積算システム・自動車借料等	802,440	

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			9,104,450,690	9,275,801,000	0	171,350,310
	1	環 境 整 備 費	662,414,691	705,316,000	0	42,901,309
		1 環 境 推 進 費	662,414,691	705,316,000	0	42,901,309

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 98.15%		
執行率 93.92%		
1 職員の給与費	316,991,961	329,615,000
（１）一般職の給与費 【環境推進課】	316,991,961	329,615,000
2 給 料	145,489,627	
3 職員手当等	123,081,598	
4 共 済 費	48,420,736	
2 環境事務経費	89,411,975	90,057,000
（１）環境事務費 【環境推進課】	89,411,975	90,057,000
1 環境相談員報酬	2,668,800	
4 社会保険料	752,136	
9 旅 費	300,824	
ア 職員の旅費	293,124	
イ 管外旅費	7,700	
11 需 用 費	6,118,656	
ア 自動車用燃料	438,799	
イ 行事用賄	5,352	
ウ 防犯用品等	5,431,140	
エ 自動車法定点検・修理	243,365	
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	153,702	
13 安全・安心パトロール委託等	30,923,832	
14 駐車場使用料等	195,625	
19 補 助 金	48,282,000	
ア 防犯カメラ設置費補助	46,782,000	
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	16,400	
3 環境推進事業経費	208,284,178	230,362,000
（１）環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】	31,880,596	33,124,000
11 需 用 費	16,025,562	
ア 会議・行事用賄	319,053	
イ 啓発用消耗品、ポスター印刷等	15,706,509	
12 郵便料、傷害保険料等	1,196,569	
13 環境フェア会場設営委託等	10,852,337	
14 大会会場使用料、見学会用バス借料等	3,806,128	
（２）えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】	47,291,423	47,734,000
19 えどがわエコセンター運営費補助金	47,291,423	
（３）えどがわ環境財団補助費 【環境推進課】	129,112,159	149,504,000

6 環境費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
19 えどがわ環境財団運営費補助金		円
		円
4 環境対策事業経費	47,726,577	55,282,000
(1) 環境調査啓発費 【環境推進課】	37,189,278	42,568,000
8 エコタウンえどがわ推進本部会議顧問謝礼	15,000	
11 需 用 費	1,501,473	
ア 電気料、ガス料、水道料	630,767	
イ 調査啓発用消耗品、オリジナルクリアホルダー印刷等	631,486	
ウ 大気測定機器修理等	239,220	
12 郵便料、電信料、普通騒音計検定手数料等	1,223,231	
13 環境大気計測機器保守点検委託等	30,531,648	
14 環境行動計画説明会用会場使用料等、測定機器借料	3,793,926	
19 江戸川を守る会負担金等	124,000	
(2) 環境指導費 【環境推進課】	8,811,150	10,759,000
11 啓発用消耗品等	1,144,886	
12 郵 便 料	87,604	
13 P C B廃棄処理委託等	7,196,660	
19 アスベスト調査費助成金	382,000	
(3) 環境相談費 【環境推進課】	1,726,149	1,955,000
11 需 用 費	206,999	
ア 調査用消耗品等	165,252	
イ 草刈機修理	41,747	
12 郵便料、除草手数料	522,570	
13 悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託	354,780	
18 普通騒音計等購入	496,800	
19 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	145,000	
執行率 98.50%		
1 職員の給与費	2,073,396,749	2,081,785,000
(1) 一般職の給与費 【清掃課】	2,073,396,749	2,081,785,000
2 給 料	875,424,580	
3 職員手当等	837,892,447	
4 共 済 費	360,079,722	
2 安全衛生経費	10,357,759	11,311,000
(1) 安全衛生費 【清掃課】	10,357,759	11,311,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
11 作業着、保護具等	6,736,792	
12 郵便料、洗濯手数料	2,246,247	
13 作業環境測定委託	198,720	
3 普及啓発経費	7,595,089	7,994,000

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
(1) 普及啓発費 【清掃課】	7,595,089	7,994,000
8 食べきりレシピー作成謝礼	150,000	
11 啓発用消耗品、情報紙印刷	5,383,411	
12 郵便料、洗濯手数料	979,356	
13 弁当料理教室栄養士委託	20,000	
14 見学会用バス・資材運搬用車両借料等	1,062,322	
4 清掃事務所管理運営経費	213,959,122	243,945,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	96,087,097	103,059,000
1 報 酬	19,720,184	
ア 清掃事業補助員	14,210,400	
イ 清掃事務所管理事務員	5,509,784	
4 社会保険料	5,927,856	
9 旅 費	271,464	
ア 職員の旅費	180,510	
イ 費用弁償、管外旅費	90,954	
11 需 用 費	37,501,892	
ア 白 灯 油	197,574	
イ 電 気 料	7,175,797	
ウ ガ ス 料	7,744,488	
エ 水 道 料	20,729,434	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,325,426	
カ 印刷機修理、消火器詰替等	329,173	
12 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等	2,674,434	
13 建物清掃・警備委託等	24,645,444	
14 駐車場借料等	3,986,103	
18 高圧洗浄機・小岩清掃事務所駐車場倉庫等購入	1,359,720	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	4,328,418	5,292,000
11 洗車場廃水処理施設空気配管修理等	2,629,562	
15 給湯二次循環ポンプ交換工事等	1,698,856	
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	113,543,607	135,594,000
15 小岩清掃事務所空調設備改修工事等	113,543,607	
5 清掃管理事務経費	4,108,111	4,389,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	4,108,111	4,389,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	168,000	
9 旅 費	207,729	
ア 職員の旅費	183,089	
イ 管外旅費	24,640	
11 需 用 費	725,953	
ア 自動車用燃料	167,669	
イ 会議用賄	5,346	
ウ 事務用消耗品、法令追録等	531,338	
エ 自動車修理	21,600	
12 郵便料、審議会反訳手数料等	111,529	
13 組成分析調査等委託	2,538,000	

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
14 会議用会場使用料等	10,900	
19 全国都市清掃会議分担金	346,000	
6 清掃管理整備経費	229,143	230,000
（１）清掃管理設備整備費 【清掃課】	229,143	230,000
15 災害廃棄物処理対策用MCA無線設置工事	229,143	
7 リサイクル事業経費	1,665,348,017	1,679,263,000
（１）集団回収支援等事業費 【清掃課】	65,562,227	65,586,000
8 集団回収実施団体報奨金等	64,364,206	
11 集団回収用消耗品等	697,658	
12 郵便料	230,363	
13 集団回収システム保守管理委託	270,000	
（２）資源回収事業費 【清掃課】	1,599,785,790	1,613,677,000
11 回収用コンテナ・ネット等	19,123,364	
12 郵便料	274,519	
13 回収作業・資源化委託等	1,577,708,066	
14 有料道路通行料	20,270	
19 容器包装プラスチック・ガラスびん再商品化負担金	2,659,571	
8 ごみ処理券関係経費	23,064,616	26,964,000
（１）ごみ処理券関係費 【清掃課】	23,064,616	26,964,000
11 有料ごみ処理券印刷等	7,849,749	
12 郵便料等	265,576	
13 手数料徴収事務委託等	14,653,191	
23 ごみ処理券還付金	296,100	
9 清掃指導業務関係経費	903,751	959,000
（１）清掃指導業務関係費 【清掃課】	903,751	959,000
11 指導用消耗品、事業者啓発冊子印刷	565,218	
12 郵便料	298,733	
14 排出指導車駐車場使用料	39,800	
10 廃棄物収集作業経費	2,143,343,469	2,213,914,000
（１）廃棄物収集作業費 【清掃課】	2,143,343,469	2,213,914,000
4 社会保険料	23,880	
7 臨時職員賃金	9,111,484	
11 需用費	31,366,902	
ア 自動車用燃料	14,918,736	
イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等	13,479,886	
ウ 自動車法定点検・修理	2,968,280	
12 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等	1,436,431,891	
13 粗大ごみ業務委託等	606,760,336	
14 有料道路通行料、自動車借料	992,016	

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
18 清掃車両購入	58,181,760	
27 自動車重量税	475,200	
11 清掃一部事務組合等負担金	2,299,693,173	2,299,694,000
（１）清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,299,693,173	2,299,694,000
19 負 担 金	2,299,693,173	
ア 清掃一部事務組合負担	2,299,051,000	
イ 清掃協議会負担	600,000	
ウ 自主運営会議体負担	42,173	
12 国都支出金等受入超過額返納金	37,000	37,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【清掃課】	37,000	37,000
23 都支出金返納金	37,000	

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
	7 文 化 共 育 費	7,534,716,728	7,902,543,000	67,246,000	300,580,272
	1 社 会 教 育 費	4,847,718,540	5,040,299,000	0	192,580,460
	1 文 化 振 興 費	4,164,769,006	4,323,799,000	0	159,029,994

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 95.35%		
執行率 96.18%		
1 職員の給与費	183,048,292	195,011,000
（１）一般職の給与費 【文化課】	183,048,292	195,011,000
2 給 料	79,774,800	
3 職員手当等	75,016,354	
4 共 済 費	28,257,138	
2 都市交流関係経費	8,634,845	18,818,000
（１）友好都市等交流関係費 【都市戦略課】	2,070,768	3,063,000
9 管外旅費	324,131	
11 需 用 費	973,978	
ア 行事用賄	851,595	
イ 記念品等	122,383	
12 郵 便 料	5,162	
14 行事用会場使用料、行事送迎用バス借料等	767,497	
（２）国際交流関係費 【都市戦略課、文化課】	6,564,077	15,755,000
8 文化体験協力謝礼	297,000	
9 管外旅費	89,800	
11 需 用 費	3,049,012	
ア 行事用賄	1,923,680	
イ 記念品等	1,125,332	
12 郵便料、翻訳手数料等	611,656	
13 看板作製・設置委託等	334,800	
14 行事用会場使用料、区内見学用バス借料等	2,181,809	
3 ボランティア活動推進支援経費	42,334,297	44,802,000
（１）えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	42,263,690	44,730,000
19 えどがわボランティアセンター補助金	42,263,690	
（２）ボランティア活動支援費 【文化課】	70,607	72,000
11 表彰記念品等	67,221	
12 筆耕手数料	3,386	
4 総合人生大学経費	43,323,541	44,293,000
（１）総合人生大学運営費 【文化課】	43,323,541	44,293,000
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	
9 職員の旅費	55,494	

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 需 用 費	219,500	
ア 事務用消耗品	214,100	
イ 印刷機修理	5,400	
13 総合人生大学運営業務委託	37,696,084	
14 ノートパソコン・複写機借料	1,678,332	
18 書画カメラ購入	74,131	
5 文化共育事務経費	5,254,042	5,314,000
(1) 文化共育事務費 【文化課、都市戦略課】	5,254,042	5,314,000
9 職員の旅費	114,987	
11 需 用 費	1,524,343	
ア 自動車用燃料	430,016	
イ 事務用消耗品	1,094,327	
13 指定管理施設会計検証業務委託等	2,700,000	
14 自動車・ファクシミリ借料	914,712	
6 文化振興事業経費	29,889,562	32,511,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	9,481,491	10,063,000
8 文化賞賞金等	446,020	
11 需 用 費	1,648,361	
ア 会議・行事用賄	24,451	
イ 記念品、表彰式名簿印刷等	1,623,910	
12 郵便料、筆耕手数料	210,340	
13 文化祭運営委託等	4,110,220	
14 行事用会場使用料等	3,066,550	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	10,146,748	10,812,000
8 オーケストラ指揮者謝礼等	4,953,600	
11 需 用 費	913,564	
ア 記念品、プログラム印刷等	832,564	
イ オーケストラ育成用楽器修理	81,000	
12 筆耕手数料	23,644	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等	4,255,940	
(3) 文化施設関係費 【文化課】	10,225,173	11,518,000
1 文化施設管理事務員報酬	2,056,986	
4 社会保険料	564,102	
8 行事協力謝礼	640,000	
9 費用弁償	1,554	
11 需 用 費	3,583,728	
ア 電気料、水道料	254,461	
イ 記念品、施設パンフレット印刷等	1,296,005	
ウ 玄関軒天木材修理等	2,033,262	
12 電話料、施設管理手数料等	2,724,107	
13 警備委託等	654,696	
(4) 施設整備調整事務費 【文化課】	36,150	118,000
14 駐車場使用料等	36,150	

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
7 総合区民ホール管理経費	734,239,209	735,723,000
（１）総合区民ホール運営費 【文化課】	489,457,500	489,656,000
13 施設管理委託	6,763,500	
19 指定管理負担金	482,694,000	
（２）総合区民ホール維持補修費 【文化課】	161,081,709	161,611,000
13 施設維持補修委託	161,081,709	
（３）総合区民ホール整備費 【文化課】	83,700,000	84,456,000
15 空調監視システム機器改修工事	83,700,000	
8 総合文化センター管理経費	296,979,836	309,813,000
（１）総合文化センター運営費 【文化課】	225,447,830	238,277,000
13 施設管理委託	11,032,458	
19 指定管理負担金	214,415,372	
（２）総合文化センター維持補修費 【文化課】	71,532,006	71,536,000
13 施設維持補修委託	71,532,006	
9 区民センター管理経費	202,706,104	207,221,000
（１）区民センター運営費 【文化課】	163,986,864	168,471,000
13 施設管理委託	6,650,920	
19 指定管理負担金	157,335,944	
（２）区民センター維持補修費 【文化課】	38,719,240	38,750,000
13 施設維持補修委託	38,719,240	
10 篠崎公益複合施設管理経費	247,064,765	255,061,000
（１）篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	243,534,765	251,531,000
13 施設管理委託	1,492,000	
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	233,483,765	
（２）篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	3,530,000	3,530,000
13 施設維持補修委託	3,530,000	
11 図書館管理運営経費	1,727,637,140	1,768,630,000
（１）図書館管理費 【文化課】	1,623,037,062	1,652,287,000
1 図書館専門員報酬	2,822,416	
4 社会保険料	820,512	
8 図書館サポーター謝礼	5,229,600	
11 需 用 費	52,101	
ア 事務用消耗品等	12,359	
イ 自動車法定点検	39,742	

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	682,949,534	716,500,000	0	33,550,466

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 電 信 料	2,213,514	
13 施設管理委託等	209,009,772	
14 中央図書館用地・システム機器借料等	137,713,074	
19 指定管理負担金	1,265,176,073	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	47,597,678	53,764,000
13 施設維持補修委託	47,597,678	
(3) 図書館整備費 【文化課】	57,002,400	62,579,000
13 葛西図書館空調設備設計委託	4,622,400	
15 小岩図書館外壁改修工事	52,380,000	
12 穂高荘管理経費	127,646,692	129,908,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	97,062,830	99,248,000
9 管外旅費	253,584	
12 温泉供給契約更新手数料	216,000	
13 施設管理委託	498,787	
14 有料道路通行料	67,960	
19 指定管理負担金	96,026,499	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	30,583,862	30,660,000
13 施設維持補修委託	30,583,862	
13 塩沢江戸川荘管理経費	100,344,797	104,025,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	82,033,238	85,711,000
9 管外旅費	234,444	
13 施設管理委託	394,680	
14 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,185,687	
19 指定管理負担金	80,218,427	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	18,311,559	18,314,000
13 施設維持補修委託	18,311,559	
14 ホテルシーサイド江戸川管理経費	415,665,884	472,669,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	5,987,805	7,071,000
13 施設管理委託	5,987,805	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	39,170,179	39,460,000
13 施設維持補修委託	39,170,179	
(3) ホテルシーサイド江戸川整備費 【文化課】	370,507,900	426,138,000
12 建築確認手数料	189,400	
13 計画通知申請等委託	569,700	
15 増築その他工事等	369,748,800	
1 職員の給与費	294,630,611	302,506,000

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
(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	294,630,611	302,506,000
2 給 料	131,889,563	
3 職員手当等	112,503,166	
4 共 済 費	50,237,882	
2 青少年の翼事業経費	55,090,238	58,262,000
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	55,090,238	58,262,000
9 管外旅費	314,160	
11 記念品等、報告書等印刷	1,066,984	
12 郵便料、両替手数料	201,236	
13 海外派遣委託	24,559,635	
14 行事用会場使用料、成田送迎用バス借料等	722,850	
25 青少年の翼基金へ積立	28,225,373	
3 青少年教育事業経費	43,937,290	47,284,000
(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	15,698,422	17,068,000
8 講習会講師謝礼等	521,500	
9 管外旅費	136,778	
11 需 用 費	631,516	
ア 自動車用燃料	3,999	
イ 行事用賄	59,906	
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	567,611	
12 郵便料、傷害保険料、両替手数料	171,657	
13 ジュニアリーダー講習会委託等	5,388,754	
14 講習会会場使用料、指導者用バス借料等	552,467	
19 子ども会育成費補助金等	8,295,750	
(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	11,558,602	12,679,000
1 青少年委員報酬	7,200,000	
9 費用弁償	817,790	
11 被服、青少年委員だより印刷等	2,494,303	
12 郵便料、筆耕・両替手数料	32,589	
13 青少年委員活性化事業委託	801,600	
14 定例会会場使用料等	50,320	
19 東京都青少年委員連合会分担金	162,000	
(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	2,257,680	2,543,000
8 フレンドリースクール講師・協力者謝礼	1,404,000	
11 教材用消耗品、写真現像焼付	117,503	
12 郵便料、傷害保険料、振込手数料	162,337	
14 有料道路通行料、野外活動用バス借料等	569,522	
19 都立白鷺特別支援学校共益費負担金	4,318	
(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,706,271	5,992,000
8 指導員謝礼	4,248,000	
9 管外旅費	3,360	
11 記念品、ポスター印刷等	428,124	
12 傷害保険料、銀行振込手数料	21,022	

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 定期演奏会会場使用料、合宿用バス借料等	1,005,765	
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,945,473	8,112,000
8 成人式協力者謝礼	260,000	
11 需 用 費	2,792,037	
ア 行事用賄	93,942	
イ 成人式記念品、プログラム印刷等	2,698,095	
12 郵便料、ピアノ調律手数料	542,032	
13 成人の日記念行事運営委託等	2,810,538	
14 成人式会場使用料、貨物自動車借料等	1,540,866	
(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】	770,842	890,000
9 職員の旅費	99,260	
11 需 用 費	588,581	
ア 自動車用燃料	136,101	
イ キャンプ用消耗品、写真現像焼付	348,347	
ウ 自動車法定点検・修理	104,133	
12 郵便料、洗濯手数料	69,501	
14 駐車場使用料	13,500	
4 青少年対策事業経費	10,293,642	10,664,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	68,631	110,000
1 青少年問題協議会委員報酬	57,000	
12 郵便料、両替手数料	4,221	
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】	9,614,264	9,860,000
8 研修会講師謝礼	210,000	
11 需 用 費	665,794	
ア 会議用賄	19,890	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷	645,904	
12 郵便料等	104,100	
14 定例会会場使用料等	41,045	
19 地区委員会補助金	8,593,325	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	610,747	694,000
11 表彰式記念品、表彰状印刷等	427,740	
12 郵便料、筆耕手数料	110,130	
13 表彰式写真撮影委託	52,207	
14 表彰式用会場使用料	20,670	
5 共育プラザ管理経費	225,358,929	243,094,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	174,728,968	184,814,000
1 共育プラザ指導員報酬	76,342,284	
4 社会保険料	23,074,941	
7 臨時職員賃金	1,911,618	
9 旅 費	273,033	
ア 職員の旅費	121,715	

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
イ 費用弁償	151,318	
11 需 用 費	29,145,819	
ア 電気料、ガス料、水道料	25,108,141	
イ 事務用消耗品等	2,039,655	
ウ 管理用備品修理等	1,998,023	
12 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	3,674,915	
13 建物清掃委託等	33,435,507	
14 複写機・手洗所防臭装置借料等	3,337,459	
18 冷暖房機・冷水機購入等	3,523,392	
19 共育プラザ利用者事故見舞金	10,000	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	21,162,014	22,718,000
8 講座・講習講師謝礼	350,500	
11 需 用 費	7,598,605	
ア 事業用プロパンガス料	16,200	
イ 会議・行事用賄	156,908	
ウ 行事用消耗品、情報誌印刷	7,425,497	
12 郵便料、傷害保険料等	79,282	
13 学習支援事業実施委託等	11,270,880	
14 行事用会場使用料、自動車借料等	1,219,920	
18 冷蔵庫購入	96,876	
19 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	545,951	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	29,467,947	35,562,000
13 冷暖房機保守点検委託等	8,431,627	
15 防犯カメラ設置工事等	21,036,320	
6 子ども未来館管理経費	53,638,824	54,690,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	44,170,972	44,558,000
1 子ども未来館指導員等報酬	19,737,035	
4 社会保険料	5,898,055	
7 臨時職員賃金	968,700	
9 旅 費	172,153	
ア 職員の旅費	10,321	
イ 費用弁償、管外旅費	161,832	
11 需 用 費	5,003,098	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,397,517	
イ 事務用消耗品	1,122,786	
ウ 自動車法定点検・修理等	482,795	
12 電信料、洗濯手数料等	863,184	
13 建物清掃委託等	5,024,506	
14 パソコン・電子複写機借料等	6,225,841	
18 薬品庫購入	253,800	
27 自動車重量税	24,600	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	7,079,908	7,392,000
8 講座講師謝礼	3,205,000	
11 需 用 費	2,422,902	
ア 行事用賄	30,965	

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	2,686,998,188	2,862,244,000	67,246,000	107,999,812
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,686,998,188	2,862,244,000	67,246,000	107,999,812

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷	2,391,937	
12 郵便料	215,992	
14 フィールド学習用バス借料等	1,236,014	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	2,387,944	2,740,000
13 空調機保守点検委託等	1,990,872	
15 外部階段囲い直し・ポール交換工事等	397,072	
執行率	93.88%	
1 職員の給与費	188,640,701	190,160,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	188,640,701	190,160,000
2 給料	73,112,853	
3 職員手当等	83,939,777	
4 共 済 費	31,588,071	
2 スポーツ振興事業経費	41,597,226	45,644,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	10,905,979	12,293,000
1 スポーツ推進委員報酬	5,900,000	
8 研修会講師謝礼	110,000	
9 費用弁償	921,158	
11 需 用 費	3,529,890	
ア 会議・行事用賄	59,500	
イ スポーツ推進委員用消耗品等	3,470,390	
12 郵便料等	109,995	
14 行事・会議用会場使用料等	100,436	
19 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	234,500	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	13,610,952	15,523,000
8 地域スポーツ講座講師謝礼等	10,372,500	
11 地域スポーツ講座用消耗品等	1,569,448	
12 スポーツ指定開放管理人業務手数料等	1,121,164	
14 地域スポーツ講座会場使用料等	547,840	
(3) 体育団体育成費 【スポーツ振興課】	982,889	1,200,000
8 地域スポーツ推進員派遣謝礼	235,000	
11 体育優秀選手表彰用消耗品等	417,835	
12 地域スポーツ推進員傷害保険料等	330,054	
(4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	2,279,900	2,330,000
8 栄誉賞賞金等	1,250,000	
11 需 用 費	506,261	
ア 会議・行事用賄	8,295	
イ 受賞者記念品等	497,966	
12 筆耕手数料等	403,884	
13 手話通訳者派遣委託	11,000	
14 顕彰式会場使用料等	108,755	

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) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】	13,817,506	14,298,000
8 パラスポーツフェスタえどがわ講師謝礼等	6,391,911	
9 管外旅費	178,356	
11 需 用 費	3,514,222	
ア 会議・行事用賄	252,824	
イ 事務用消耗品等	3,261,398	
12 傷害保険料等	700,840	
13 パラスポーツフェスタえどがわ運営委託等	872,200	
14 パラスポーツフェスタえどがわ会場使用料等	2,029,777	
19 初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料助成金	130,200	
3 競技会関係経費	37,744,425	40,365,000
(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】	16,717,503	17,199,000
8 行事出演者謝礼	428,000	
11 需 用 費	3,175,088	
ア 行事用賄等	18,000	
イ 記念品、事務用消耗品	3,157,088	
12 郵便料等	186,710	
13 墨東五区大会運営委託等	5,441,380	
14 後援事業会場使用料、出演者送迎用バス借料等	189,575	
19 江戸川マラソン大会補助金等	7,296,750	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	17,930,659	18,580,000
13 区民大会運営委託	17,930,659	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	3,096,263	4,586,000
8 行事出演者謝礼	230,000	
11 需 用 費	2,227,603	
ア 行事用賄	123,379	
イ 記念品等	2,104,224	
12 翻訳手数料	131,020	
13 応援横断幕設営委託	32,400	
14 出演者送迎用バス借料等	475,240	
4 総合体育館管理経費	178,955,933	178,971,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	152,886,390	152,901,000
12 共通回数券取扱手数料等	86,150	
13 施設管理委託	3,476,952	
19 指定管理負担金	149,323,288	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	26,069,543	26,070,000
13 施設維持補修委託	26,069,543	
5 スポーツランド管理経費	126,027,565	130,788,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	113,591,862	118,171,000
12 共通回数券取扱手数料	37,900	

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
13 施設管理委託	1,628,273	
19 指定管理負担金	111,925,689	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	12,435,703	12,617,000
13 施設維持補修委託	12,435,703	
6 スポーツセンター管理経費	509,583,544	551,570,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	195,333,244	211,068,000
11 スポーツ振興くじ看板	21,600	
12 共通回数券取扱手数料	34,950	
13 施設管理委託	9,516,009	
18 柔道畳購入	13,360,464	
19 指定管理負担金	172,400,221	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	41,420,700	41,530,000
13 施設維持補修委託	41,420,700	
(3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	272,829,600	298,972,000
15 工事請負費	272,829,600	
ア 照明設備改修その他工事	111,240,000	
イ バリアフリー改修その他工事	107,913,600	
ウ バリアフリー改修その他に伴う機械設備工事	53,676,000	
7 陸上競技場管理経費	462,025,070	534,170,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	70,637,129	71,692,000
13 施設管理委託	17,699,526	
19 指定管理負担金	52,937,603	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	23,586,541	23,874,000
13 施設維持補修委託	23,586,541	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	367,801,400	438,604,000
12 建築確認計画通知手数料	189,400	
15 工事請負費	367,612,000	
ア 照明設備改修その他工事	165,672,000	
イ 給排水設備改修その他工事	88,128,000	
ウ メインスタンド内部改修工事	69,012,000	
エ トラック走路等改修工事	44,800,000	
8 江戸川区球場管理経費	485,679,858	495,133,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	69,679,660	70,668,000
13 委 託 料	1,586,520	
ア 施設管理委託	1,343,520	
イ 低濃度PCB廃棄物廃棄委託	243,000	
19 指定管理負担金	68,093,140	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	30,011,698	30,521,000

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
13 施設維持補修委託	30,011,698	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	385,988,500	393,944,000
12 建築確認計画通知手数料	18,100	
13 照明設備改修その他設計業務委託	6,890,400	
15 防球フェンス設置その他工事	379,080,000	
9 臨海球技場管理経費	105,433,654	106,096,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	81,061,202	81,549,000
13 施設管理委託	114,480	
19 指定管理負担金	80,946,722	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	8,820,452	8,962,000
13 施設維持補修委託	8,820,452	
(3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	15,552,000	15,585,000
13 建物安全確認調査業務委託	15,552,000	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	77,385,349	78,275,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	52,446,544	52,821,000
12 ローラーコート公認料	50,000	
13 施設管理委託	1,665,544	
19 指定管理負担金	50,731,000	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	13,161,168	13,249,000
13 施設維持補修委託	13,161,168	
(3) 水辺のスポーツガーデン整備費 【保全課】	11,777,637	12,205,000
15 防球フェンス設置工事	11,777,637	
11 新左近川親水公園水上スポーツ施設管理経費	137,041,677	139,076,000
(1) 新左近川親水公園水上スポーツ施設運営費 【スポーツ振興課】	11,388,901	12,299,000
11 新左近川親水公園カヌー場初度調弁用消耗品	3,314,022	
18 新左近川親水公園カヌー場初度調弁用備品購入	8,074,879	
(2) 新左近川親水公園水上スポーツ施設整備費 【スポーツ振興課】	125,652,776	126,777,000
12 建築確認計画通知手数料	30,000	
15 工事請負費	125,622,776	
ア 新左近川親水公園カヌー場管理棟新築工事	70,053,120	
イ 新左近川親水公園カヌー場整備工事	25,245,000	
ウ 新左近川親水公園カヌー場管理棟新築に伴う機械設備工事	15,341,400	
エ 新左近川親水公園カヌー場管理棟新築に伴う電気設備工事	10,784,880	
オ カヌーポロ場アンカー設置工事	1,296,000	
カ 管理棟防犯カメラ設置工事	1,252,800	
キ カヌースプリント場・カヌーポロ場設置工事	1,036,800	
ク 誘導サイン設置工事	612,776	

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
12 グラウンド管理経費	154,182,926	154,715,000
（１）グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	140,068,000	140,068,000
13 グラウンド運営管理委託	140,068,000	
（２）グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	9,814,743	9,816,000
13 グラウンド維持補修工事委託	8,326,603	
15 本一色ゲートボール場改修工事等	1,488,140	
（３）グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	4,300,183	4,831,000
13 管理事務所保安警備委託等	614,143	
15 管理事務所設置工事等	3,686,040	
13 テニスコート管理経費	72,086,462	79,009,000
（１）テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	62,683,941	67,384,000
11 需 用 費	14,561,169	
ア 電気料等	10,631,974	
イ 清掃用品等	2,096,813	
ウ テニス支柱修理等	1,832,382	
12 テニスコート管理業務手数料等	43,297,999	
13 駐車場管理業務委託等	2,646,845	
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	320,760	
（２）テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	4,252,969	4,259,000
13 自家用電気工作物保安業務委託	369,576	
15 谷河内テニスコート休憩所改修工事等	3,883,393	
（３）テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	5,149,552	7,366,000
12 建築物確認検査手数料	9,400	
13 谷河内テニスコートクラブハウス改築設計委託	4,444,200	
15 谷河内テニスコートメッシュフェンス設置工事	695,952	
14 プール管理経費	39,191,927	57,518,000
（１）プール運営費 【スポーツ振興課】	5,171,927	6,175,000
11 プール消毒薬消耗品等	206,517	
12 プリペイド携帯電話用カード	20,000	
13 プール管理委託等	4,223,507	
14 仮設更衣室借料等	721,903	
（２）プール整備費 【スポーツ振興課】	34,020,000	51,343,000
15 平井プール解体工事	34,020,000	
15 スポーツ夢基金事業経費	58,253,000	64,456,000
（１）スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	58,253,000	64,456,000
8 運用認定委員謝礼	153,000	
12 郵便料等	20,000	

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
19 活動支援金	25,800,000	
25 スポーツ夢基金へ積立	32,280,000	
16 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費	5,910,983	8,697,000
(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】	5,910,983	8,697,000
8 講師謝礼	512,256	
9 管外旅費	281,254	
11 需用費	528,456	
ア 自動車用燃料	2,077	
イ カヌー教室用消耗品等	526,379	
12 傷害保険料	121,850	
13 カヌー教室運営委託等	2,358,071	
14 カヌー運搬車両借料等	1,054,325	
15 フロート設置工事	195,847	
18 カヌー艇購入等	858,924	
17 スポーツ振興事務経費	7,257,888	7,601,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	7,257,888	7,601,000
1 体育施設管理員報酬	2,454,000	
4 社会保険料	743,851	
9 旅 費	292,174	
ア 職員の旅費	220,959	
イ 管外旅費	71,215	
11 需用費	1,003,235	
ア 自動車用燃料	373,538	
イ 事務用消耗品	406,897	
ウ 自動車法定点検・修理	222,800	
12 自賠責保険料等	84,964	
13 弁護士委託	189,648	
14 体育施設自動券売機借料等	2,435,816	
19 スポーツ推進委員研究協議会参加費	5,000	
27 自動車重量税	49,200	

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 7,983,501,239	円 8,822,004,000	円 316,383,000	円 522,119,761
	1 地 域 振 興 総 務 費	6,569,120,606	7,232,894,000	316,383,000	347,390,394
	1 地 域 振 興 費	598,298,385	733,354,000	106,618,000	28,437,615

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 90.50%		
執行率 90.82%		
1 職員の給与費	312,281,816	323,465,000
（１）一般職の給与費 【地域振興課】	312,281,816	323,465,000
2 給 料	139,509,840	
3 職員手当等	120,430,822	
4 共 済 費	52,341,154	
2 区民総務事務経費	1,405,753	1,678,000
（１）自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	142,020	173,000
11 許可番号標等	142,020	
（２）一般事務費 【地域振興課】	1,263,733	1,505,000
9 職員の旅費	91,862	
11 事務用消耗品	896,059	
12 郵便料、放送受信料、運送保険料	44,775	
13 不用文書廃棄委託	224,640	
14 会議用会場使用料	6,397	
3 生活安定対策事業経費	24,893,926	25,533,000
（１）生活相談業務費 【地域振興課】	11,459,088	11,486,000
1 生活相談員報酬	8,692,072	
4 社会保険料	2,748,658	
9 費用弁償	18,358	
（２）就労支援関係費 【地域振興課】	13,194,165	13,747,000
4 社会保険料	9,485	
7 臨時職員賃金	1,054,626	
8 就労支援セミナー講師謝礼等	1,045,000	
11 就労支援用消耗品	210,796	
12 郵便料、電信料	189,419	
13 若年者就職サポート事業委託	10,592,651	
14 就職面接会会場使用料等	92,188	
（３）一般事務費 【地域振興課】	240,673	300,000
9 職員の旅費	39,565	
11 事務用消耗品	193,950	
12 郵 便 料	7,158	
4 生活一時資金貸付事業経費	26,479,665	30,460,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	26,479,665	30,460,000

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
1 生活一時資金債権管理員報酬	10,854,259	
4 社会保険料	3,301,335	
9 費用弁償	25,511	
11 需 用 費	607,122	
ア 自動車用燃料	68,380	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	538,742	
12 郵便料、強制執行用収入印紙	1,993,991	
13 委 託 料	9,317,237	
ア 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	6,211,581	
イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	3,105,656	
14 駐車場使用料・借料等	315,410	
18 カーナビゲーション購入	64,800	
5 被災者生活再建支援システム関係経費	7,130,160	7,131,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	7,130,160	7,131,000
13 被災者生活再建支援システム保守委託等	7,130,160	
6 東日本大震災避難者生活支援経費	190,594	249,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	190,594	249,000
11 こらっせ えどがわ行事用記念品	134,400	
12 郵 便 料	56,194	
7 消費者センター運営経費	46,164,844	54,844,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	42,823,180	51,156,000
1 消費生活相談員報酬等	31,468,884	
4 社会保険料	9,732,201	
8 相談業務協力者謝礼	420,000	
9 旅 費	184,876	
ア 職員の旅費	17,941	
イ 費用弁償	166,935	
11 事務用消耗品、新聞・図書	652,420	
12 郵便料、電話料	98,360	
13 電子複写機保守委託等	121,749	
14 電話交換機借料	124,740	
19 研修参加負担金	19,950	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	3,341,664	3,688,000
8 講座講師謝礼等	521,500	
11 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷	2,753,229	
14 消費生活展用会場使用料等	66,935	
8 地域事業運営経費	69,579,450	71,800,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	33,939,382	35,957,000
8 地域活動謝礼等	1,141,000	
9 管外旅費	12,200	
11 需 用 費	6,406,954	

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	418,734	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品等、賞状印刷等	5,988,220	
12 郵便料、筆耕手数料	1,044,786	
13 表彰式舞台設営委託等	607,536	
14 表彰式会場使用料、AED借料等	8,106,906	
19 補助金等	16,620,000	
ア 江戸川区連合町会連絡協議会研修会随行負担金	120,000	
イ コミュニティ助成金	16,500,000	
(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】	3,640,068	3,843,000
11 需 用 費	838,041	
ア 自動車用燃料等	353,327	
イ 地域活動事務用消耗品	240,110	
ウ 自動車法定点検・修理	244,604	
12 自賠責保険料	66,130	
13 印刷機保守委託	48,600	
18 自動車購入	2,658,997	
27 自動車重量税	28,300	
9 新川さくら館管理経費	42,333,160	42,343,000
(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	42,203,560	42,209,000
13 施設管理委託	94,560	
19 指定管理負担金	42,109,000	
(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	129,600	134,000
13 施設補修委託	129,600	
10 地区会館管理経費	28,602,881	29,924,000
(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】	28,226,679	29,547,000
12 樹木剪定手数料	647,577	
13 空調設備等点検委託	901,800	
15 松島西会館冷暖房機改修工事等	26,677,302	
11 基礎年金事務経費	14,298,732	14,371,000
(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	14,039,724	14,103,000
7 臨時職員賃金	400,920	
11 事務用消耗品	1,208,855	
12 郵便料、電信料	1,015,429	
13 国民年金システム改修委託	11,414,520	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	259,008	268,000

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
	2 住基・個人番号制度推進費	697,380,097	822,959,000	69,473,000	56,105,903

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 職員の旅費	21,351	
11 図書、事務用消耗品	237,657	
12 区民館・コミュニティ会館等建設経費	23,337,622	80,514,000
(1) 松島地区区民施設建設費 【地域振興課】	23,337,622	80,514,000
13 設計・土質調査委託	23,337,622	
13 国都支出金等受入超過額返納金	1,599,782	1,600,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【地域振興課】	1,599,782	1,600,000
23 国庫支出金返納金	1,599,782	
14 プレミアム付商品券事業経費	0	49,442,000
(1) プレミアム付商品券事業費 【地域振興課】	0	49,442,000
1 職員の給与費	141,811,481	151,175,000
(1) 一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】	141,811,481	151,175,000
2 給 料	61,058,400	
3 職員手当等	56,142,817	
4 共 済 費	24,610,264	
2 区民総務事務経費	213,733	257,000
(1) 一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】	213,733	257,000
9 職員の旅費	121,456	
14 複写機借料	92,277	
3 住基・個人番号制度推進事務経費	550,165,269	666,051,000
(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】	264,171,642	354,090,000
1 住基システム等運用管理員報酬	2,764,070	
4 社会保険料	780,626	
7 臨時職員賃金	2,414,700	
9 費用弁償	604	
11 需 用 費	6,707,982	
ア 住基事務用消耗品、図書	5,361,357	
イ 偽造防止用紙印刷	1,346,625	
12 郵 便 料	145,660	
13 住民記録系システム運用支援委託等	151,184,880	
14 住民記録系システム機器借料等	46,147,320	
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	54,025,800	
(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】	236,282,228	261,714,000
11 事務用消耗品	150,879	
12 証明書コンビニ交付試験手数料	9,150	
13 委 託 料	196,103,215	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	100,378,224	

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	1,097,951,492	1,133,279,000	0	35,327,508

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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	72,604,296	
ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	23,120,695	
14 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料等	26,070,984	
19 自治体中間サーバー負担金等	13,948,000	
(3) 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】	49,711,399	50,247,000
13 番号制度導入に伴う全体方式設計等作業委託	49,680,000	
14 マイナンバー運用説明会等会場使用料	31,399	
4 住居表示管理事務経費	5,189,614	5,476,000
(1) 住居表示管理事務費 【住基・個人番号制度推進課】	5,189,614	5,476,000
11 街区表示板等	274,384	
13 委 託 料	4,915,230	
ア 街区表示板整備業務委託	2,980,216	
イ 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託等	1,935,014	
1 職員の給与費	583,270,471	591,069,000
(1) 一般職の給与費 【区民課】	583,270,471	591,069,000
2 給 料	249,402,377	
3 職員手当等	232,905,428	
4 共 済 費	100,962,666	
2 区民総務事務経費	67,722,897	68,493,000
(1) 自衛官募集費 【区民課】	30,980	34,000
11 事務用消耗品	26,325	
14 行事用会場使用料等	4,655	
(2) 一般事務費 【区民課】	67,691,917	68,459,000
1 窓口事務補助員報酬	5,086,848	
4 社会保険料	2,009,721	
7 臨時職員賃金	1,663,102	
9 旅 費	326,889	
ア 職員の旅費	325,452	
イ 費用弁償	1,437	
11 需 用 費	1,244,179	
ア 事務用消耗品	1,235,919	
イ 自転車修理等	8,260	
12 郵便料、携帯電話料、両替手数料	96,288	
13 戸籍・住民票等郵送業務委託等	54,226,800	
14 自動発券機・複写機借料等	3,038,090	
3 戸籍事務経費	109,891,556	125,453,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	109,891,556	125,453,000
7 臨時職員賃金	3,613,946	
9 管外旅費	187,906	
11 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	6,968,775	

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
12 郵 便 料	1,281,709	
13 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	57,141,180	
14 戸籍情報システム借料等	40,649,040	
19 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金等	49,000	
4 住民基本台帳事務経費	38,948,681	40,824,000
（１）住民基本台帳事務費 【区民課】	38,948,681	40,824,000
1 住基事務補助員報酬	7,533,940	
4 社会保険料	3,127,500	
7 臨時職員賃金	24,893,178	
9 費用弁償	3,831	
11 住基事務用消耗品、図書等	2,142,993	
12 郵 便 料	1,247,239	
5 生活一時資金貸付事業経費	8,015,000	12,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【区民課】	8,015,000	12,500,000
21 生活一時資金貸付金	8,015,000	
6 災害救助関係経費	40,000	150,000
（１）災害救助関係費 【区民課】	40,000	150,000
19 見 舞 金	40,000	
7 地域事業運営経費	35,291,573	35,900,000
（１）地域活動振興費 【区民課】	27,523,428	27,642,000
8 地域活動謝礼等	139,800	
9 管外旅費	29,736	
11 需 用 費	461,211	
ア 会議用賄	302,643	
イ 行事用消耗品	158,568	
12 郵 便 料	30,826	
13 区刊行物配付委託	26,677,200	
14 会議用会場使用料	24,655	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	160,000	
（２）各種まつり等補助費 【区民課】	6,960,000	7,380,000
19 補 助 金	6,960,000	
ア 地域まつり補助	2,500,000	
イ 区民運動会補助	4,460,000	
（３）一般事務費 【区民課】	808,145	878,000
11 需 用 費	498,995	
ア 自動車用燃料	105,337	
イ 地域活動事務用消耗品	267,009	
ウ 自動車法定点検・修理等	126,649	
12 自賠責保険料	17,350	
18 ワイヤレスアンブ等購入	275,400	

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	637,174,684	697,391,000	0	60,216,316

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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	254,771,314	258,890,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	238,722,044	241,318,000
1 施設予約システム管理員報酬	7,821,880	
4 社会保険料	2,452,204	
9 費用弁償	3,730	
11 需 用 費	19,437,725	
ア 電 気 料	9,994,650	
イ ガ ス 料	3,910,434	
ウ 水 道 料	1,423,928	
エ 施設管理用消耗品	2,302,418	
オ 松江区民プラザスפורツルーム照明修理等	1,806,295	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,220,980	
13 受付業務・施設予約システム保守運営業務委託等	159,839,840	
14 コミュニティプラザ一之江建物借料等	44,309,278	
19 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,636,407	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	606,188	621,000
11 需 用 費	508,068	
ア 行事用賄	41,120	
イ 行事用消耗品	466,948	
12 郵 便 料	13,880	
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】	9,043,839	9,691,000
13 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等	7,989,353	
15 コミュニティプラザ一之江遠隔式パルス量水器更新工事等	1,054,486	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	6,399,243	7,260,000
13 一之江コミュニティ会館空調設備改修等設計業務委託	5,918,211	
15 松江区民プラザブロック塀工事	481,032	
1 職員の給与費	224,940,255	243,122,000
（１）一般職の給与費 【小松川事務所】	224,940,255	243,122,000
2 給 料	101,264,707	
3 職員手当等	85,093,238	
4 共 済 費	38,582,310	
2 区民総務事務経費	10,959,792	11,343,000
（１）一般事務費 【小松川事務所】	10,959,792	11,343,000
9 職員の旅費	84,918	
11 事務用消耗品	837,097	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	7,664,033	
14 ファクシミリ借料等	105,744	
18 自動発券機購入	2,268,000	

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
3 戸籍事務経費	134,939	135,000
（１）戸籍事務費 【小松川事務所】	134,939	135,000
11 戸籍事務用消耗品	109,939	
12 郵便料	25,000	
4 住民基本台帳事務経費	9,299,452	10,242,000
（１）住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	9,299,452	10,242,000
7 臨時職員賃金	8,055,482	
11 住基事務用消耗品	771,970	
12 郵便料	472,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	775,000	3,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	775,000	3,500,000
21 生活一時資金貸付金	775,000	
6 災害救助関係経費	0	130,000
（１）災害救助関係費 【小松川事務所】	0	130,000
7 地域事業運営経費	19,926,494	20,401,000
（１）地域活動振興費 【小松川事務所】	14,983,887	15,098,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	11,000	
11 需用費	613,752	
ア 会議用賄	416,583	
イ 行事用消耗品	197,169	
12 郵便料	26,140	
13 区刊行物配付委託	14,109,600	
14 駐車場使用料等	29,395	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	74,000	
（２）各種まつり等補助費 【小松川事務所】	3,100,000	3,130,000
19 補助金	3,100,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,600,000	
（３）一般事務費 【小松川事務所】	1,842,607	2,173,000
11 需用費	1,260,115	
ア 自動車用燃料	138,288	
イ 地域活動事務用消耗品	576,811	
ウ 自動車法定点検・修理	545,016	
12 自賠責保険料	42,420	
18 印刷機購入	524,772	
19 携帯型無線機電波利用料	3,000	
27 自動車重量税	12,300	

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, 226, 003, 236	1, 273, 996, 000	0	47, 992, 764

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	370,638,752	408,018,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	243,382,388	255,022,000
11 需用費	56,376,520	
ア 電気料	24,646,249	
イ ガス料	13,408,274	
ウ 水道料	12,775,024	
エ 施設管理用消耗品	4,068,258	
オ ホール調光卓・畳修理等	1,478,715	
12 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,160,312	
13 受付業務・建物清掃委託等	175,827,840	
14 手洗所防臭装置・中央監視装置借料等	5,380,246	
18 プール利用券自動券売機購入	3,564,000	
19 事故見舞金	30,000	
23 会場使用料過年度還付金	43,470	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	2,210,951	2,217,000
8 講習会講師謝礼等	1,391,000	
11 需用費	759,471	
ア 行事用賄	71,960	
イ 行事用消耗品	687,511	
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】	74,974,945	76,449,000
11 空調機修理	29,991,600	
13 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	39,960,684	
15 排煙窓開閉装置改修工事等	5,022,661	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】	50,070,468	74,330,000
13 ホール特定天井等改修工事設計委託（小松川さくらホール）	8,759,388	
15 工事請負費	41,311,080	
ア プールろ過装置改修工事（小松川さくらホール）	29,926,800	
イ 監視カメラ改修工事（小松川さくらホール）	5,741,280	
ウ スポーツルーム照明改修工事（平井コミュニティ会館）	5,643,000	
1 職員の給与費	536,377,573	549,291,000
（１）一般職の給与費 【葛西事務所】	536,377,573	549,291,000
2 給料	232,563,896	
3 職員手当等	209,892,009	
4 共済費	93,921,668	
2 区民総務事務経費	37,888,600	40,513,000
（１）一般事務費 【葛西事務所】	37,888,600	40,513,000

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
1 窓口事務補助員報酬等	10,100,864	
4 社会保険料	3,087,758	
9 旅 費	298,119	
ア 職員の旅費	293,749	
イ 費用弁償	4,370	
11 需 用 費	1,753,285	
ア 事務用消耗品	1,733,845	
イ 印刷機修理	19,440	
12 郵便料、携帯電話料	84,600	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	20,023,200	
14 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	2,540,774	
3 戸籍事務経費	300,131	359,000
（1）戸籍事務費 【葛西事務所】	300,131	359,000
11 事務用消耗品	179,185	
12 郵 便 料	120,946	
4 住民基本台帳事務経費	31,286,612	35,559,000
（1）住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	31,286,612	35,559,000
7 臨時職員賃金	27,239,838	
11 事務用消耗品	2,556,596	
12 郵 便 料	1,490,178	
5 生活一時資金貸付事業経費	20,215,000	37,000,000
（1）生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	20,215,000	37,000,000
21 生活一時資金貸付金	20,215,000	
6 災害救助関係経費	90,000	160,000
（1）災害救助関係費 【葛西事務所】	90,000	160,000
19 見 舞 金	90,000	
7 地域事業運営経費	58,258,288	58,716,000
（1）地域活動振興費 【葛西事務所】	45,817,604	45,942,000
8 地域活動謝礼等	140,000	
9 管外旅費	5,700	
11 需 用 費	1,953,854	
ア 会議・行事用賄	647,206	
イ 行事用消耗品	1,306,648	
12 郵 便 料	59,560	
13 区刊行物配付委託	42,967,800	
14 駐車場使用料等	534,690	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	156,000	
（2）各種まつり等補助費 【葛西事務所】	9,050,000	9,080,000
19 補 助 金	9,050,000	

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
ア 地域まつり補助	4,900,000	
イ 区民運動会補助	4,150,000	
(3) 一般事務費 【葛西事務所】	3,390,684	3,694,000
11 需 用 費	1,946,372	
ア 自動車用燃料	273,291	
イ 地域活動事務用消耗品	1,473,066	
ウ 自動車法定点検等	200,015	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	75,340	
14 自動車・電子複写機借料	467,142	
18 自動車購入	885,430	
27 自動車重量税	16,400	
8 地域青年等対策経費	784,272	786,000
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	784,272	786,000
11 青年大会用消耗品	84,272	
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	540,802,760	551,612,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	465,213,340	474,624,000
11 需 用 費	86,653,580	
ア 自動車用燃料	2,127	
イ 電 気 料	47,177,168	
ウ ガ ス 料	14,298,619	
エ 水 道 料	11,242,906	
オ 施設管理用消耗品	8,449,033	
カ 空調設備機器・給排水設備・音響機器修理等	5,483,727	
12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	7,966,587	
13 受付業務・建物清掃委託等	363,903,259	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	6,432,345	
18 オープンレンジ購入	167,400	
19 電波障害対策維持負担金等	77,200	
22 利用者負傷事故賠償金等	6,489	
23 ホール使用料過年度分還付金	6,480	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	2,852,913	3,161,000
8 行事出演者謝礼等	40,000	
11 需 用 費	2,353,753	
ア 行事用賄	93,000	
イ 行事用消耗品	2,260,753	
12 郵 便 料	8,200	
14 自動車借料	450,960	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	56,931,787	58,022,000
11 カーペット・椅子・襖張替等	2,005,884	
13 冷暖房設備・昇降機保守委託等	41,357,352	
15 手洗所改修工事（北葛西コミュニティ会館）等	13,568,551	

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
		6 小 岩 地 域 振 興 費	960,818,662	1,153,949,000	140,292,000	52,838,338

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	15,804,720	15,805,000
15 受変電設備改修工事（清新町コミュニティ会館）	15,804,720	
1 職員の給与費	363,360,127	375,824,000
(1) 一般職の給与費 【小岩事務所】	363,360,127	375,824,000
2 給 料	162,138,515	
3 職員手当等	138,959,775	
4 共 済 費	62,261,837	
2 区民総務事務経費	17,299,144	18,063,000
(1) 一般事務費 【小岩事務所】	17,299,144	18,063,000
9 職員の旅費	195,370	
11 需 用 費	805,547	
ア 事務用消耗品	795,827	
イ 自転車・金庫修理	9,720	
12 郵便料、両替手数料	14,292	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	14,359,680	
14 自動発券機・複写機借料等	1,580,815	
18 シュレッター購入	343,440	
3 戸籍事務経費	185,186	201,000
(1) 戸籍事務費 【小岩事務所】	185,186	201,000
11 戸籍事務用消耗品	131,920	
12 郵 便 料	53,266	
4 住民基本台帳事務経費	13,160,636	14,946,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	13,160,636	14,946,000
7 臨時職員賃金	11,584,048	
11 住基事務用消耗品	984,554	
12 郵 便 料	592,034	
5 生活一時資金貸付事業経費	6,053,000	12,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	6,053,000	12,000,000
21 生活一時資金貸付金	6,053,000	
6 災害救助関係経費	70,000	130,000
(1) 災害救助関係費 【小岩事務所】	70,000	130,000
19 見 舞 金	70,000	
7 地域事業運営経費	38,600,274	39,216,000
(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】	29,907,509	29,977,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	2,200	

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
11 需 用 費	481,385	
ア 会議用賄	317,392	
イ 行事用消耗品	163,993	
12 郵 便 料	6,000	
13 区刊行物配付委託	29,033,400	
14 駐車場使用料等	55,380	
18 折り畳み式リアカー購入	126,144	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	83,000	
(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】	6,990,000	7,340,000
19 補 助 金	6,990,000	
ア 地域まつり補助	3,700,000	
イ 区民運動会補助	3,290,000	
(3) 一般事務費 【小岩事務所】	1,702,765	1,899,000
11 需 用 費	1,627,640	
ア 自動車用燃料	110,669	
イ 地域活動事務用消耗品	1,401,993	
ウ 自動車法定点検、印刷機修理等	114,978	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	57,425	
19 携帯型無線機電波利用料	5,400	
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	522,045,583	693,523,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	406,213,037	415,125,000
11 需 用 費	83,707,213	
ア 自動車用燃料	91,886	
イ 電 気 料	41,363,968	
ウ ガ ス 料	15,468,381	
エ 水 道 料	16,605,788	
オ 施設管理用消耗品	6,856,914	
カ 施設機器等修理	3,320,276	
12 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	5,159,076	
13 受付業務・プール運営業務、建物清掃委託等	310,199,911	
14 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	6,993,477	
18 DVDカラオケ機器等購入	153,360	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	3,846,413	3,892,000
11 需 用 費	1,425,533	
ア 会議・行事用賄	79,563	
イ 行事用消耗品	1,345,970	
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	300,000	

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	764,827,531	813,588,000	0	48,760,469

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】	86,966,240	87,748,000
11 小岩アーバンプラザ空調機修理等	24,327,000	
13 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	33,960,502	
15 小岩区民館シャッター改修工事等	28,678,738	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	25,019,893	186,758,000
13 小岩アーバンプラザホール天井改修他設計業務委託等	25,019,893	
1 職員の給与費	299,214,098	306,923,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	299,214,098	306,923,000
2 給 料	134,701,146	
3 職員手当等	113,882,009	
4 共 済 費	50,630,943	
2 区民総務事務経費	13,756,962	14,193,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	13,756,962	14,193,000
1 窓口事務補助員報酬	2,454,000	
4 社会保険料	743,846	
9 職員の旅費	158,426	
11 事務用消耗品	908,516	
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	8,449,920	
14 自動発券機・複写機借料等	1,016,334	
3 戸籍事務経費	147,010	166,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	147,010	166,000
11 戸籍事務用消耗品	98,010	
12 郵 便 料	49,000	
4 住民基本台帳事務経費	6,336,530	8,934,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	6,336,530	8,934,000
4 社会保険料	29,041	
7 臨時職員賃金	4,615,548	
11 住基事務用消耗品	1,084,271	
12 郵 便 料	565,550	
18 スキャナー購入	42,120	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,320,000	3,500,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	2,320,000	3,500,000
21 生活一時資金貸付金	2,320,000	
6 災害救助関係経費	80,000	110,000
(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	80,000	110,000
19 見 舞 金	80,000	

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
7 地域事業運営経費	22,170,997	22,904,000
(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	18,085,051	18,366,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	44,800	
11 需 用 費	900,134	
ア 行事用賄	300,000	
イ 行事用消耗品	600,134	
12 郵 便 料	23,000	
13 区刊行物配付委託	16,827,600	
14 駐車場・行事用会場使用料等	19,517	
19 地区委員会研修会随行参加負担金等	150,000	
(2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】	3,100,000	3,480,000
19 補 助 金	3,100,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,600,000	
(3) 一般事務費 【東部事務所】	985,946	1,058,000
11 需 用 費	459,907	
ア 自動車用燃料	66,790	
イ 地域活動事務用消耗品、写真現像焼付等	368,277	
ウ 自転車修理等	24,840	
12 洗濯手数料	18,331	
13 印刷機・丁合機保守委託	142,236	
14 自動車借料	365,472	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	420,801,934	456,858,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	237,239,025	243,197,000
11 需 用 費	32,986,553	
ア 自動車用燃料	89,601	
イ 電 気 料	16,802,153	
ウ ガ ス 料	5,178,522	
エ 水 道 料	4,940,775	
オ 施設管理用消耗品	3,698,129	
カ 蛍光灯・自転車修理等	2,277,373	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,676,204	
13 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	169,648,824	
14 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	30,917,314	
23 会場使用料過年度還付金	10,130	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】	647,468	717,000
8 行事出演者謝礼	32,000	
11 需 用 費	615,468	
ア 会議・行事用賄	85,838	
イ 行事用消耗品	529,630	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】	61,781,561	62,641,000

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
	8 鹿 骨 地 域 振 興 費	586,666,519	604,378,000	0	17,711,481

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需 用 費	23,865,840	
ア 非常用発電設備修理（東部フレンドホール）	20,712,240	
イ 駐車場システム修理（東部フレンドホール）	3,153,600	
13 冷暖房設備保守・環境衛生管理業務委託等	32,530,494	
15 畳工事、非常灯改修工事等	5,385,227	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】	121,133,880	150,303,000
13 外壁塗装その他工事数量調査委託（東部区民館他１館）	680,400	
15 工事請負費	120,453,480	
ア 外壁塗装その他工事（東部区民館）	50,144,400	
イ 舞台照明設備改修工事（東部区民館）	48,600,000	
ウ 外壁塗装その他工事（瑞江コミュニティ会館）	12,420,000	
エ 照明設備改修その他工事（瑞江コミュニティ会館）	9,289,080	
1 職員の給与費	273,117,760	278,470,000
（１）一般職の給与費 【鹿骨事務所】	273,117,760	278,470,000
2 給 料	121,545,044	
3 職員手当等	103,703,379	
4 共 済 費	47,869,337	
2 区民総務事務経費	5,001,906	5,416,000
（１）一般事務費 【鹿骨事務所】	5,001,906	5,416,000
9 職員の旅費	135,383	
11 事務用消耗品	797,097	
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	3,463,560	
14 自動発券機・複写機借料等	591,922	
3 戸籍事務経費	175,759	179,000
（１）戸籍事務費 【鹿骨事務所】	175,759	179,000
11 戸籍事務用消耗品	147,059	
12 郵 便 料	28,700	
4 住民基本台帳事務経費	5,554,824	7,460,000
（１）住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	5,554,824	7,460,000
7 臨時職員賃金	4,414,888	
11 住基事務用消耗品	812,911	
12 郵 便 料	327,025	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,973,000	3,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	1,973,000	3,500,000
21 生活一時資金貸付金	1,973,000	
6 災害救助関係経費	40,000	120,000

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
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	40,000	120,000
19 見 舞 金	40,000	
7 地域事業運営経費	20,808,715	20,939,000
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	16,416,070	16,540,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	20,240	
11 需 用 費	393,980	
ア 会議用賄	234,000	
イ 行事用消耗品	159,980	
12 郵便料、洗濯手数料	14,000	
13 区刊行物配付委託	15,689,400	
14 駐車場使用料	22,450	
19 連合町会研修会随行参加負担金等	156,000	
(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】	1,062,645	1,069,000
11 需 用 費	995,625	
ア 自動車用燃料	162,337	
イ 地域活動事務用消耗品	462,934	
ウ 自動車法定点検・修理等	370,354	
12 自賠責保険料	42,420	
27 自動車重量税	24,600	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	279,994,555	288,294,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	134,258,548	139,588,000
11 需 用 費	17,287,065	
ア 電 気 料	7,219,458	
イ ガ ス 料	4,154,187	
ウ 水 道 料	2,859,933	
エ 施設管理用消耗品	1,762,203	
オ 集会室空調室内機・ホール調光器修理等	1,291,284	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,137,212	
13 受付業務・建物清掃委託等	81,368,572	
14 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,704,822	
19 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	13,760,877	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	544,655	546,000
11 需 用 費	529,661	
ア 会議・行事用賄	81,196	
イ 行事用消耗品	448,465	
12 郵 便 料	14,994	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】	10,353,352	10,460,000

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
		2 商 工 ・ 農 業 水 産 費	1,414,380,633	1,589,110,000	0	174,729,367
		1 産 業 振 興 費	1,414,380,633	1,589,110,000	0	174,729,367

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	7,773,131	
15 自動扉開閉装置取替工事等	2,580,221	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	134,838,000	137,700,000
15 空調設備・特定天井改修工事等(篠崎コミュニティ会館)	134,838,000	
執行率	89.00%	
1 職員の給与費	245,084,919	249,843,000
(1) 一般職の給与費 【産業振興課】	245,084,919	249,843,000
2 給 料	103,584,850	
3 職員手当等	99,451,698	
4 共 済 費	42,048,371	
2 商工振興事業経費	394,063,146	446,103,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	104,297,552	134,300,000
8 ビジネスプランコンテスト審査員謝礼等	411,740	
11 需 用 費	4,133,860	
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	4,108,336	
12 郵 便 料	207,679	
13 区内名産品販売促進業務委託等	40,604,360	
14 行事用会場使用料、建物借料等	12,602,637	
19 補助金等	46,337,276	
ア 創業支援施設電気料金負担金等	1,076,596	
イ ものづくり企業地域共生推進助成金	3,750,000	
ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	9,000,000	
エ 新製品開発費助成金等	9,424,000	
オ ものづくり技術継承支援助成金	196,000	
カ 販路拡大支援助成金	3,570,000	
キ ビジネスプランコンテスト入賞者起業助成金	400,000	
ク 中小企業経営基盤強化助成金	17,332,680	
ケ 人材確保・定着推進助成金	457,000	
コ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
サ 都立産業技術研究センター依頼試験等利用助成金	131,000	
(2) 商工活性化事業費 【産業振興課】	216,123,913	226,506,000
8 産業賞選考委員等謝礼	141,000	
11 産業賞記念品、ポスター印刷等	4,972,017	
12 郵便料、表彰状筆耕手数料等	166,594	
13 商店街魅力発信事業番組制作委託等	12,316,384	
14 産業賞表彰式会場使用料等	4,737,055	
19 補 助 金	193,790,863	
ア 区内共通商品券まつり補助金	89,532,663	
イ 花火大会補助金	47,000,000	
ウ 江戸川「食」文化の祭典補助金	2,900,000	
エ 商店街パワーアップ支援事業補助金	44,044,000	

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 商店街エコ事業補助金	1,077,000	
カ 商店街集客力強化支援事業補助金	806,000	
キ ポイントカード・区内共通商品券PR補助金	540,000	
ク ポイントカード利用促進事業補助金	750,000	
ケ ポイントカード活用による子育て・熟年者支援事業補助金	5,141,200	
コ 江戸川区商店街連合会補助金	2,000,000	
(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】	300,000	540,000
8 商工経営研究会講師謝礼	300,000	
(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】	117,299	129,000
12 電 信 料	71,796	
14 複写機借料等	45,503	
(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】	69,987,039	81,236,000
11 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等	1,752,516	
19 補 助 金	68,234,523	
ア 装飾街路灯管理費補助金	35,212,523	
イ 公衆浴場設備改善資金補助金	26,901,000	
ウ 公衆浴場運営補助金	5,075,000	
エ 省電力型街路灯設置費補助金	600,000	
オ 商店街環境整備事業費補助金	446,000	
(6) 商工振興事務費 【産業振興課】	3,237,343	3,392,000
9 職員の旅費	160,142	
11 需 用 費	1,161,704	
ア 自動車用燃料	196,819	
イ 事務用消耗品、図書	964,885	
12 郵便料、電信料	1,131,817	
14 駐車場使用料、自動車・複写機借料	783,680	
3 商工相談指導経費	28,141,158	31,061,000
(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】	25,059,058	25,516,000
1 商工相談員報酬	18,662,535	
4 社会保険料	2,425,717	
8 特別経営相談員謝礼	3,412,800	
9 費用弁償	27,709	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	137,783	
12 郵 便 料	386,064	
14 説明会会場使用料、展示会設備借料	6,450	
(2) 経営診断指導費 【産業振興課】	3,082,100	5,545,000
8 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	3,082,100	
4 中小企業資金融資事業経費	638,652,297	730,806,000
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課、納税課】	4,623,900	8,111,000
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,433,353	
12 郵 便 料	390,441	

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 委 託 料	959,516	
ア 直貸融資管理システム保守委託等	949,404	
イ 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	10,112	
14 直貸融資管理システム借料等	1,840,590	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	321,467,419	345,343,000
11 利子補給申請委任状印刷	89,424	
13 利子補給業務委託	24,102,009	
19 利子補給補助金	297,275,986	
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	300,282,803	363,372,000
11 交付申請書印刷	93,960	
19 信用保証料補助金	300,188,843	
(4) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】	12,278,175	13,980,000
19 利子補給補助金	12,278,175	
5 農業委員会運営経費	8,341,664	8,492,000
(1) 農業委員の報酬 【産業振興課】	5,664,000	5,664,000
1 農業委員報酬	5,664,000	
(2) 農業委員会運営費 【産業振興課】	2,677,664	2,828,000
9 旅 費	782,854	
ア 職員の旅費	82,722	
イ 費用弁償、管外旅費	700,132	
10 交 際 費	14,580	
11 需 用 費	508,625	
ア 自動車用燃料	156,712	
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	351,913	
12 郵 便 料	60,646	
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	644,059	
19 東京都農業会議会費等	342,900	
6 農業水産振興事業経費	59,626,442	77,702,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	11,815,290	12,192,000
8 バラ品評展示会講師謝礼	20,000	
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,075,048	
12 郵便料、筆耕手数料	26,448	
13 花の祭典運営委託等	10,636,494	
14 バラ品評展示会会場使用料等	57,300	
(2) 水産業振興費 【産業振興課】	6,294,044	6,457,000
11 需 用 費	1,452,072	
ア 行事用消耗品、キャラクタークリアファイル印刷等	1,332,072	
イ えど金ちゃん着ぐるみ修理	120,000	
12 郵便料、広告掲出手数料	264,855	
13 金魚まつり運営委託等	4,577,117	

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
(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】	41,517,108	59,053,000
9 管外旅費	3,778	
11 需 用 費	1,566,068	
ア 土壌病害虫防除剤、キャラクターシール印刷等	1,438,798	
イ えどちゃん着ぐるみ修理等	127,270	
12 郵便料、傷害保険料	181,059	
13 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	4,563,496	
19 補助金等	35,202,707	
ア 都市農業育成事業補助金	27,792,665	
イ 都市農地保全支援プロジェクト補助金	7,292,350	
ウ 都市農地保全推進自治体協議会分担金等	85,000	
エ 農業振興資金融資信用保証料補助金等	32,692	
7 区民農園管理経費	40,471,007	45,103,000
(1) 区民農園運営費 【産業振興課】	35,551,421	36,394,000
8 実技指導講師謝礼	30,000	
11 需 用 費	2,071,117	
ア 水道料等	1,129,347	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	941,770	
12 郵 便 料	20,992	
13 区民農園管理運営委託等	33,187,812	
23 区民農園利用料返還金	241,500	
(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】	4,919,586	4,920,000
15 区民農園廃園整備工事等	4,919,586	
(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】	0	3,789,000

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
9	福祉費	71,252,887,708	72,275,202,000	19,973,000	1,002,341,292
1	社会福祉費	30,458,937,550	31,353,933,000	0	894,995,450
	1 福祉推進費	2,971,473,220	3,248,628,000	0	277,154,780

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 98.59%		
執行率 97.15%		
1 職員の給与費	327,755,868	340,274,000
（１）一般職の給与費 【福祉推進課】	327,755,868	340,274,000
2 給 料	147,978,798	
3 職員手当等	123,815,350	
4 共 済 費	55,961,720	
2 社会福祉事業経費	505,252,442	583,405,000
（１）社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	111,682,434	117,472,000
19 社会福祉協議会補助金	111,682,434	
（２）民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	60,591,601	61,848,000
1 民生委員推薦会委員報酬	45,000	
8 民生・児童委員活動費	44,086,600	
9 管外旅費	73,346	
11 需 用 費	394,628	
ア 会議用賄	5,120	
イ 表彰等記念品、事務用消耗品	389,508	
12 郵便料、筆耕手数料	47,022	
14 永年活動表彰式等会場使用料	85,955	
19 研修会・協議会運営費補助金等	15,859,050	
（３）原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	3,289,743	3,556,000
12 郵 便 料	29,743	
19 被爆者見舞金	3,260,000	
（４）世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	34,962	58,000
12 郵 便 料	34,962	
（５）行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	8,488,704	8,510,000
12 取扱手数料等	8,488,704	
（６）特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	960,619	962,000
12 郵 便 料	619	
20 給 付 金	960,000	
（７）権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	80,606,748	87,731,000
11 封筒印刷	19,656	
12 郵 便 料	119,525	
13 相談業務委託	74,948,512	
19 事業費補助金	5,519,055	

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】	8,138,941	8,856,000
13 相談業務委託	8,138,941	
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	231,458,690	294,412,000
8 集合住宅助け合い活動支援事業講師謝礼	30,000	
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	221,428,690	
3 社会福祉事務経費	78,519,521	80,213,000
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	482,999	1,558,000
8 介護保険事業計画等検討委員会等委員謝礼	170,000	
11 需 用 費	67,611	
ア 会議用賄	11,000	
イ 事務用消耗品等	56,611	
12 郵 便 料	47,679	
13 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	194,400	
14 会議用会場使用料	3,309	
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課、納税課】	78,036,522	78,655,000
9 職員の旅費	84,876	
11 需 用 費	1,143,651	
ア 自動車用燃料	41,031	
イ 事務用消耗品	1,102,620	
12 郵便料、放送受信料	54,205	
13 委 託 料	49,487,790	
ア 福祉システム保守・改修委託	49,361,940	
イ 療養出産資金貸付金債権回収弁護士委託	125,850	
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	502,589,802	534,330,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	450,113,273	480,607,000
4 社会保険料	9,127	
7 臨時職員賃金	1,014,050	
11 理美容券印刷等	344,250	
12 郵便料、理美容券取扱手数料	436,012	
13 委 託 料	395,918,667	
ア 紙おむつ等支給	386,620,047	
イ 理美容サービス	6,597,000	
ウ 寝具乾燥消毒等サービス	2,701,620	
20 扶 助 費	52,391,167	
ア おむつ使用料助成	41,460,847	
イ ケア機器給付	9,478,800	
ウ 熟年者徘徊探索サービス	1,451,520	
(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	46,116,529	47,363,000
12 配食手数料等	39,377,329	
13 配送委託	6,739,200	

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) 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	124,344,372	154,709,000
(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	98,270,835	100,352,000
11 封筒印刷	127,548	
12 郵便料	270,287	
20 熟年者激励手当	97,873,000	
(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】	26,073,537	54,357,000
1 住まいの改造事務補助員報酬	2,700,000	
4 社会保険料	818,268	
9 費用弁償	1,790	
11 需用費	171,462	
ア 自動車用燃料	56,374	
イ 事務用消耗品	34,503	
ウ 自動車法定点検	80,585	
12 郵便料等	61,070	
14 駐車場使用料	95,820	
19 住まいの改造助成金	22,218,527	
27 自動車重量税	6,600	
6 老人ホーム等助成経費	45,206,000	48,686,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	14,400,000	17,880,000
19 整備費補助金	14,400,000	
(2) 特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】	25,000,000	25,000,000
19 整備費補助金	25,000,000	
(3) 老人短期入所施設消防設備整備補助費 【福祉推進課】	5,806,000	5,806,000
19 整備費補助金	5,806,000	
7 ひとり暮らし対策経費	52,086,001	71,907,000
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課、生活援護第一課】	20,154,159	23,080,000
11 封筒印刷等	50,031	
12 郵便料	282,328	
13 民間緊急通報システム委託	15,215,120	
20 民間緊急通報システム事業者助成	4,606,680	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	19,788,716	25,308,000
11 封筒印刷	12,960	
12 郵便料	91,526	
20 福祉電話使用料助成等	19,684,230	
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	3,050,685	5,725,000
8 ふれあい訪問員活動費等	1,957,100	

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
11 需 用 費	750,763	
ア 会議・行事用賄	93,274	
イ ジュニア訪問員活動用消耗品等	657,489	
12 郵便料、傷害保険料等	297,479	
14 行事用会場使用料等	45,343	
(4) 安心生活応援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	9,092,441	17,794,000
8 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	45,000	
11 需 用 費	37,956	
ア 会議用賄	8,208	
イ 封筒印刷等	29,748	
12 郵便料等	1,615,972	
13 見守り名簿登録同意調査実施委託等	7,380,443	
14 会議用会場使用料	13,070	
8 生きがい対策経費	372,558,562	413,363,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	51,636,000	52,944,000
19 くすのきクラブ運営費補助金等	51,636,000	
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	46,168,483	51,483,000
8 医師謝礼等	440,000	
9 管外旅費	30,800	
11 需 用 費	6,215,857	
ア 自動車用燃料	82,148	
イ 行事用賄	387,475	
ウ 行事用消耗品等	5,654,996	
エ 自動車法定点検・修理	91,238	
12 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料等	325,237	
13 熟年者向け地域情報誌制作・配布委託、行事設営委託等	30,833,230	
14 行事用会場使用料、行事用バス借料	8,199,059	
19 くすのきクラブ連合会宿泊研修会分担金等	112,000	
27 自動車重量税	12,300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	125,978,144	133,435,000
8 リズム運動指導員謝礼等	124,885,000	
11 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	294,478	
12 郵 便 料	13,337	
14 リズム運動会場使用料	785,329	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	148,775,935	175,501,000
19 熟年人材センター運営費補助金等	108,775,935	
21 熟年人材センター運営資金貸付金	40,000,000	
9 長寿対策経費	382,713,432	404,786,000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,144,172	3,568,000
11 長寿祝品、色紙等	2,922,225	
12 郵便料、筆耕手数料	203,747	
14 駐車場使用料	18,200	

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) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	268,784,704	268,859,000
8 入浴寄席謝礼	60,000	
11 ポスター印刷等	708,245	
12 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,516,459	
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】	106,516,096	127,318,000
7 臨時職員賃金	283,416	
11 事務用消耗品、三療券印刷等	1,033,974	
12 郵便料、三療サービス施術料	105,166,423	
13 三療券発送作業委託等	32,283	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	4,268,460	5,041,000
11 封筒印刷	7,776	
12 郵便料	20,684	
20 補聴器購入費助成金	4,240,000	
10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	1,381,516	1,501,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,381,516	1,501,000
11 電気料、ガス料、水道料	287,592	
12 電話料	76,424	
13 建物清掃委託等	617,500	
19 団地共同管理費分担金	400,000	
11 あったかハウス管理経費	637,651	672,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	637,651	672,000
11 需用費	261,907	
ア 電気料、水道料	238,907	
イ 玄関引戸錠修理	23,000	
13 建物清掃・火災警備委託	352,944	
19 団地共同管理分担金	22,800	
12 くつろぎの家管理経費	85,201,206	90,225,000
(1) くつろぎの家運営費 【福祉推進課】	84,597,486	89,571,000
13 運営委託	84,597,486	
(2) くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】	603,720	654,000
13 局所補修委託等	603,720	
13 くすのきカルチャーセンター管理経費	247,227,110	272,414,000
(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	138,462,027	148,583,000
13 運営委託	138,462,027	
(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	31,495,289	36,130,000
8 講座講師謝礼等	26,415,000	

9 福祉費

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 介 護 関 係 費	6,948,750,312	7,051,189,000	0	102,438,688

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 退任講師記念品	60,480	
12 退任講師表彰状筆耕手数料	26,744	
13 事業実施委託	4,993,065	
(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	3,786,594	3,854,000
13 局所補修委託等	3,786,594	
(4) くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】	73,483,200	83,847,000
15 葛西くすのきカルチャーセンター空調設備改修工事	73,483,200	
14 熟年者福祉事務経費	1,740,538	7,883,000
(1) 熟年者福祉事務費 【納税課、福祉推進課】	1,740,538	7,883,000
9 職員の旅費	60,844	
11 事務用消耗品	233,455	
12 郵便料	168,519	
13 委託料	1,277,720	
ア 三世代同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託	1,233,934	
イ 電算処理委託	43,786	
15 国都支出金等受入超過額返納金	244,259,199	244,260,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	244,259,199	244,260,000
23 国都支出金受入超過額返納金	244,259,199	
ア 国庫支出金返納金	234,666,199	
イ 都支出金返納金	9,593,000	
1 職員の給与費	27,375,964	31,161,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	27,375,964	31,161,000
2 給料	12,212,400	
3 職員手当等	10,155,690	
4 共済費	5,007,874	
2 介護相談事務経費	5,070,062	5,693,000
(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	5,070,062	5,693,000
1 福祉専門相談員報酬	2,543,424	
4 社会保険料	818,038	
7 臨時職員賃金	118,410	
9 旅費	166,816	
ア 職員の旅費	12,667	
イ 費用弁償	154,149	
11 需用費	674,808	
ア 自動車用燃料	91,995	
イ 事務用消耗品	188,121	
ウ 高齢者虐待防止啓発用リーフレット印刷	309,960	
エ 自動車法定点検	84,732	
12 郵便料、携帯電話料等	330,730	
13 委託料	80,606	

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
ア 介護ヘルパー委託	42,050	
イ 介護タクシー委託	38,556	
14 自動車借料等	330,630	
27 自動車重量税	6,600	
3 熟年者福祉措置経費	357,422,450	413,677,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	356,207,682	412,206,000
20 養護老人ホーム等措置費	356,163,882	
23 熟年者福祉措置費負担金還付金	43,800	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,214,768	1,471,000
9 旅 費	219,038	
ア 職員の旅費	52,098	
イ 管外旅費	166,940	
11 事務用消耗品	28,215	
12 郵 便 料	21,955	
13 老人保護措置費支払事務委託、熟年者緊急短期入所実施委託	940,520	
14 有料道路通行料	5,040	
4 介護関係事業経費	109,223,676	149,405,000
(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】	2,458,435	2,867,000
12 郵 便 料	16,878	
20 低所得者の利用料助成金	2,441,557	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	1,503,104	2,000,000
12 郵 便 料	4,304	
19 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	1,498,800	
(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】	14,283,350	14,860,000
19 第三者評価受審費用助成金	14,283,350	
(5) 社会福祉士等卒後連携事業費 【生活援護第三課ほか】	27,073,572	39,414,000
1 福祉・介護支援員報酬	20,772,242	
4 社会保険料	6,185,603	
9 費用弁償	113,362	
14 福祉・介護支援員採用面接会場使用料	2,365	
(6) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】	30,820,000	52,866,000
19 奨励交付金	30,820,000	
(7) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	33,085,215	36,896,000
11 P R用チラシ等印刷	62,100	
12 郵 便 料	61,115	
13 介護人材採用力強化セミナー委託	1,251,000	
19 補 助 金	31,711,000	
ア 介護福祉士育成給付金	30,000,000	

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
	3 障 害 者 福 祉 費	20,419,351,872	20,925,563,000	0	506,211,128

執 行 説 明		予 算 現 額
イ 初任者研修等助成金		円
	1,711,000	円
5 介護保険事業特別会計繰出金	6,449,558,160	6,451,153,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	6,449,558,160	6,451,153,000
28 介護保険事業特別会計へ繰出し	6,449,558,160	
6 国都支出金等受入超過額返納金	100,000	100,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	100,000	100,000
23 都支出金返納金	100,000	
1 職員の給与費	562,871,548	569,347,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	562,871,548	569,347,000
2 給 料	255,826,474	
3 職員手当等	211,025,137	
4 共 済 費	96,019,937	
2 心身障害者福祉措置経費	24,741,076	31,756,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	23,972,636	30,571,000
20 グループホーム家賃補助等	23,972,636	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	768,440	1,185,000
9 管外旅費	637,286	
11 事務用消耗品	78,971	
12 郵 便 料	46,183	
19 身体障害者福祉司会分担金等	6,000	
3 障害者手当等支給経費	2,630,933,992	2,644,126,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,183,036,230	2,184,669,000
11 事務用消耗品、封筒印刷等	215,886	
12 郵 便 料	561,011	
13 封入封かん委託	10,333	
20 心身障害者福祉手当	2,182,249,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	329,445,954	339,771,000
8 判定医師謝礼	464,100	
11 封筒印刷	39,462	
12 郵 便 料	316,545	
13 封入封かん委託	28,267	
20 特別障害者手当等	328,597,580	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	116,508,680	117,153,000
11 封筒印刷	15,467	
12 郵 便 料	110,282	
13 封入封かん委託	12,931	
20 児童育成（障害）手当	116,370,000	

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
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	1,943,128	2,533,000
12 郵便料	2,688	
20 中等度難聴児補聴器購入助成	1,940,440	
4 障害児支援給付経費	2,452,843,872	2,497,404,000
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	2,452,843,872	2,497,404,000
12 障害児給付費支払手数料等	5,175,818	
20 扶 助 費	2,447,668,054	
ア 児童発達支援	713,180,967	
イ 医療型児童発達支援	1,709,349	
ウ 放課後等デイサービス	1,617,910,118	
エ 保育所等訪問支援	559,948	
オ 障害児相談支援	86,712,398	
カ 肢体不自由児通所医療費	153,974	
キ 重症心身障害児通所事業運営費助成	25,024,480	
ク 高額障害児通所給付費	2,416,820	
5 自立支援給付経費	10,235,541,359	10,285,441,000
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	5,425,911,036	5,428,676,000
9 管外旅費	1,549,231	
11 事務用消耗品、受給者証印刷等	252,222	
12 郵便料	1,141,999	
20 扶 助 費	5,422,967,584	
ア 居宅介護	708,298,290	
イ 重度訪問介護	496,010,998	
ウ 行動援護	25,854,393	
エ 短期入所	264,954,507	
オ 療養介護	152,871,797	
カ 生活介護	2,653,521,068	
キ 施設入所支援	631,536,949	
ク 同行援護	135,162,399	
ケ 計画相談支援	184,652,033	
コ 特定障害者特別給付	105,021,362	
サ 短期入所都加算	51,154,781	
シ 地域相談支援	13,929,007	
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	3,182,473,775	3,227,383,000
12 郵便料	4,654	
20 扶 助 費	3,182,469,121	
ア 就労移行支援	440,379,614	
イ 就労定着支援	9,364,600	
ウ 就労継続支援A型	213,193,721	
エ 就労継続支援B型	1,206,431,729	
オ 自立訓練（機能訓練）	6,025,735	
カ 自立訓練（生活訓練）	51,372,203	
キ 自立生活援助	3,911,873	
ク 共同生活援助	972,232,015	

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
ケ 共同生活援助都加算	263,811,600	
コ 宿泊型自立訓練	15,746,031	
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,487,850,257	1,487,857,000
12 自立支援医療審査支払手数料等	464,209	
20 自立支援医療給付等	1,487,386,048	
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	129,878,690	131,972,000
12 郵 便 料	344,736	
20 補装具給付	129,533,954	
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	9,427,601	9,553,000
11 封筒印刷	21,826	
12 郵 便 料	201,000	
20 高額障害福祉サービス給付等	9,204,775	
6 地域生活支援事業経費	1,507,524,559	1,609,349,000
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	912,785,811	956,969,000
11 事務用消耗品	9,905	
12 郵 便 料	645,558	
13 委 託 料	753,040,363	
ア 移動支援事業	686,461,998	
イ 地域活動支援センター事業	49,245,474	
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	17,332,891	
14 手話通訳者養成講座選考会場使用料	4,305	
19 手話通訳者統一選考事務説明会参加負担金	2,000	
20 扶 助 費	159,083,680	
ア 日常生活用具給付等	134,309,976	
イ 地域活動支援センター事業	19,578,937	
ウ 設備改善	5,181,671	
エ 点字図書	13,096	
(2) 在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課】	155,692,585	163,106,000
11 成人祝品、理美容券印刷等	463,315	
12 郵便料、福祉理美容事務手数料	506,631	
13 委 託 料	125,092,007	
ア 紙おむつ支給費等	65,326,905	
イ 巡回入浴サービス	50,925,440	
ウ 理美容サービス	7,920,000	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	914,310	
オ 封入封かん委託	5,352	
20 扶 助 費	29,630,632	
ア おむつ使用料助成	3,357,044	
イ 福祉電話使用料助成・貸与	2,200,909	
ウ 重度脳性まひ者介護券給付	13,224,960	
エ 日中一時支援事業	3,193,359	
オ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	7,509,600	
カ 民間通報システム	144,760	

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
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	247,040,512	260,498,000
11 福祉タクシー利用券印刷等	4,629,323	
12 郵便料	1,973,182	
13 封入封かん・データパンチ委託等	1,164,974	
20 扶 助 費	239,273,033	
ア 福祉タクシー利用料	172,902,921	
イ 自動車燃料費助成	64,028,012	
ウ 自動車改造費助成	690,200	
エ 自動車教習費助成	1,651,900	
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】	185,393,039	218,270,000
19 助 成 金	185,393,039	
ア 民間福祉作業所運営費助成	28,267,000	
イ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
ウ レクリエーション大会・障害者作品展助成	563,039	
エ 日中活動系サービス推進事業助成	150,463,000	
(5) 住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】	6,576,972	10,356,000
11 封筒印刷	3,483	
12 郵便料	32,434	
13 委 託 料	407,869	
ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託	406,815	
イ 償還事務電算処理委託	1,054	
19 助 成 金	6,133,186	
ア 住まいの改造助成	1,038,300	
イ 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	5,094,886	
(6) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	35,640	150,000
11 車椅子修理	35,640	
7 審査会関係経費	16,786,948	18,474,000
(1) 審査会関係費 【障害者福祉課】	16,786,948	18,474,000
1 障害認定審査会委員報酬	8,208,400	
11 需 用 費	272,124	
ア 会議用賄	3,369	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	268,755	
12 郵便料、医師意見書作成手数料	8,199,120	
14 会議用会場使用料、複写機借料	107,304	
8 希望の家管理経費	539,850,889	593,632,000
(1) 希望の家運営費 【障害者福祉課】	532,763,832	586,147,000
18 食器洗浄機購入	884,520	
19 指定管理負担金	531,879,312	
(2) 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	7,087,057	7,485,000
19 指定管理負担金	7,087,057	
9 虹の家管理経費	392,504,231	444,495,000

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
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	343,271,254	394,258,000
18 おむつ交換車購入等	5,067,160	
19 指定管理負担金	338,204,094	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	4,280,137	4,492,000
19 指定管理負担金	4,280,137	
(3) 虹の家整備費 【障害者福祉課】	44,952,840	45,745,000
13 施設整備設計委託	3,070,440	
15 手洗所改修等工事	41,882,400	
10 みんなの家管理経費	355,087,135	380,107,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	350,990,043	375,948,000
18 給食用回転釜購入	459,000	
19 指定管理負担金	350,531,043	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	4,097,092	4,159,000
19 指定管理負担金	4,097,092	
11 えがおの家管理経費	523,339,149	575,677,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	348,710,488	375,566,000
18 陶芸窯購入	685,800	
19 指定管理負担金	348,024,688	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	5,276,021	5,348,000
19 指定管理負担金	5,276,021	
(3) えがおの家整備費 【障害者福祉課】	169,352,640	194,763,000
15 空調設備改修工事等	169,352,640	
12 さくらの家管理経費	229,755,871	255,864,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	226,223,871	252,332,000
18 パルスオキシメーター購入	82,620	
19 指定管理負担金	226,141,251	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,532,000	3,532,000
19 指定管理負担金	3,532,000	
13 福祉作業所管理経費	136,494,695	158,343,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	131,702,439	153,375,000
19 指定管理負担金	131,702,439	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,576,016	1,585,000
19 指定管理負担金	1,576,016	

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) 福祉作業所整備費 【障害者福祉課】	3,216,240	3,383,000
15 福祉作業所フェンス設置工事	3,216,240	
14 障害者支援ハウス管理経費	433,553,575	455,119,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	429,331,575	450,897,000
19 指定管理負担金	429,331,575	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,222,000	4,222,000
19 指定管理負担金	4,222,000	
15 就労支援センター管理経費	170,941,273	186,367,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	149,058,877	161,824,000
12 自賠責保険料	74,870	
18 自動車購入	2,710,453	
19 指定管理負担金	146,263,554	
27 自動車重量税	10,000	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	1,642,656	4,302,000
19 指定管理負担金	1,642,656	
(3) 就労支援センター整備費 【障害者福祉課】	20,239,740	20,241,000
15 旧就労支援センター解体工事等	20,239,740	
16 心身障害者施設管理経費	1,519,992	1,540,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	1,519,992	1,540,000
12 樹木剪定手数料	636,876	
15 スロープ増設工事等	883,116	
17 心身障害者福祉事務経費	72,921,589	82,896,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	72,921,589	82,896,000
1 障害者相談員報酬	21,903,996	
4 社会保険料	8,744,905	
7 臨時職員賃金	12,615,610	
8 心身障害者相談員謝礼等	1,185,390	
9 旅 費	1,121,015	
ア 職員の旅費	1,059,490	
イ 費用弁償	61,525	
11 需 用 費	3,647,246	
ア 自動車用燃料	104,923	
イ 会議・行事用賄	14,261	
ウ 事務用消耗品等	3,445,108	
エ 自動車法定点検	82,954	
12 障害介護給付費支払手数料等	10,150,882	
13 システム改修委託等	11,085,120	
14 会議用会場使用料、自動発券機・電子複写機借料等	1,507,145	
18 対話支援スピーカー購入	226,800	

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
	4 発達障害相談センター 関係費	119,362,146	128,553,000	0	9,190,854
	2 生活保護費	40,793,950,158	40,921,269,000	19,973,000	107,345,842
	1 第一生活保護費	39,397,095,924	39,498,247,000	19,973,000	81,178,076

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	700,680	
27 自動車重量税	32,800	
18 国都支出金等受入超過額返納金	132,140,119	135,626,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	132,140,119	135,626,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	132,140,119	
ア 国庫支出金返納金	78,316,090	
イ 都支出金返納金	53,824,029	
1 職員の給与費	71,961,178	72,871,000
（１）一般職の給与費 【発達障害相談センター】	71,961,178	72,871,000
2 給 料	32,212,320	
3 職員手当等	27,252,360	
4 共 済 費	12,496,498	
2 発達障害相談センター管理経費	47,400,968	55,682,000
（１）発達障害相談センター運営費 【発達障害相談センター】	39,466,523	40,829,000
1 発達障害専門・教育専門相談員報酬	23,708,035	
4 社会保険料	6,639,971	
8 乳幼児施設巡回心理相談員謝礼等	7,184,000	
9 旅 費	120,958	
ア 職員の旅費	74,783	
イ 費用弁償	46,175	
11 需 用 費	1,442,771	
ア 自動車用燃料	31,069	
イ 会議用賄	2,088	
ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷等	1,387,129	
エ 自動車法定点検	22,485	
12 郵便料、電話料等	157,709	
14 発達障害啓発イベント会場使用料、複写機借料等	213,079	
（２）発達相談・支援センター開設準備費 【発達障害相談センター】	7,934,445	14,853,000
11 事務用消耗品	3,451	
12 計画通知申請手数料	28,400	
13 設計業務委託	7,902,284	
14 センター説明会会場使用料	310	
執行率	99.69%	
1 職員の給与費	681,385,059	693,638,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第一課】	681,385,059	693,638,000
2 給 料	308,461,634	
3 職員手当等	254,275,460	
4 共 済 費	118,647,965	

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 生活保護施行事務経費	273,462,430	313,381,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】	273,462,430	313,381,000
1 生活援護調査員報酬等	3,864,000	
4 社会保険料	942,844	
7 臨時職員賃金	6,311,678	
9 旅 費	1,308,861	
ア 職員の旅費	857,999	
イ 費用弁償、管外旅費	450,862	
11 需 用 費	5,308,076	
ア 自動車・バイク用燃料	338,565	
イ 会議用賄	34,500	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,881,764	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	53,247	
12 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	34,149,456	
13 レセプト点検委託等	206,983,124	
14 生活保護システム・複写機借料等	9,947,968	
18 自動車購入等	4,634,623	
27 自動車重量税	11,800	
3 生活保護経費	37,731,576,053	37,777,291,000
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	37,731,576,053	37,777,291,000
20 扶 助 費	37,731,576,053	
ア 生 活	12,206,800,734	
イ 住 宅	8,834,570,450	
ウ 教 育	167,237,947	
エ 介 護	694,246,002	
オ 医 療	15,467,243,677	
カ 出 産	325,290	
キ 生 業	101,242,644	
ク 葬 祭	105,512,017	
ケ 就労自立給付金	11,253,922	
コ 入所委託	132,843,370	
サ 進学準備給付金	10,300,000	
4 法外援護経費	52,572,461	53,122,000
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	52,572,461	53,122,000
20 扶 助 費	52,572,461	
ア 就労支援	2,841,934	
イ 社会参加活動支援	2,000	
ウ 地域生活移行支援	10,080,038	
エ 次世代支援	39,648,489	
5 路上生活者対策事業経費	8,733,998	9,824,000
(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	8,733,998	9,824,000
19 路上生活者対策事業負担金	8,733,998	

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	766,984,360	779,046,000	0	12,061,640

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 中国残留邦人等支援事業関係経費	320,803,552	321,305,000
（１）中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	319,987,496	320,168,000
1 中国残留邦人等支援相談員報酬	9,220,296	
4 社会保険料	2,897,846	
9 費用弁償	67,688	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	343,625	
13 レセプト点検委託	90,720	
20 扶 助 費	307,367,321	
ア 生 活	105,398,194	
イ 住 宅	33,464,450	
ウ 介 護	3,995,261	
エ 医 療	157,906,492	
オ 生 業	238,706	
カ 配偶者支援金	6,364,218	
（２）中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	816,056	1,137,000
12 郵 便 料	6,470	
20 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費	809,586	
7 生活困窮者自立支援事業経費	95,002,980	95,520,000
（１）生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	95,002,980	95,520,000
11 事務用消耗品	342,997	
12 郵 便 料	4,920	
13 生活困窮者自立支援相談業務委託等	87,844,891	
18 生活困窮者自立支援システム端末購入	241,272	
20 生活困窮者住居確保給付金	6,568,900	
8 寄りそい型宿泊所事業経費	7,434,000	8,040,000
（１）寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】	7,434,000	8,040,000
19 環境整備費補助金等	7,434,000	
9 国都支出金等受入超過額返納金	226,125,391	226,126,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	226,125,391	226,126,000
23 国庫支出金返納金	226,125,391	
1 職員の給与費	717,801,289	727,777,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第二課】	717,801,289	727,777,000
2 給 料	335,856,576	
3 職員手当等	259,463,811	
4 共 済 費	122,480,902	
2 生活保護施行事務経費	49,183,071	51,269,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第二課】	49,183,071	51,269,000
1 生活援護調査員報酬等	9,356,064	

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 第 三 生 活 保 護 費	629,869,874	643,976,000	0	14,106,126

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	1,375,522	
7 臨時職員賃金	4,360,808	
9 旅 費	1,273,390	
ア 職員の旅費	1,187,749	
イ 費用弁償、管外旅費	85,641	
11 需 用 費	5,618,944	
ア 自動車・バイク用燃料	177,762	
イ 会議用賄	33,798	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,324,353	
エ 自動車法定点検、自転車修理	83,031	
12 郵便料、電信料、運送保険料、洗濯手数料等	16,833,972	
13 レセプト管理システム機器保守委託等	1,188,472	
14 レセプト管理システム機器・複写機借料等	2,481,749	
18 防犯カメラ購入	626,400	
22 レセプト管理システム機器賃貸借契約解約金等	6,067,750	
1 職員の給与費	588,235,487	600,030,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第三課】	588,235,487	600,030,000
2 給 料	271,381,352	
3 職員手当等	216,569,745	
4 共 済 費	100,284,390	
2 生活保護施行事務経費	27,504,700	28,654,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第三課】	27,504,700	28,654,000
1 生活援護調査員報酬等	6,833,260	
4 社会保険料	1,755,440	
7 臨時職員賃金	3,959,380	
8 弁護士報酬	10,800	
9 旅 費	1,142,792	
ア 職員の旅費	1,097,251	
イ 費用弁償、管外旅費	45,541	
11 需 用 費	3,969,968	
ア 自動車・バイク用燃料	82,287	
イ 会議用賄	20,995	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	3,812,405	
エ 自動車・バイク法定点検等	54,281	
12 郵便料、運送保険料等	8,063,736	
13 要介護認定調査事業委託	308,192	
14 複写機借料等	402,732	
18 防犯カメラ購入	1,058,400	
3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	14,129,687	15,292,000
（１）福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	11,508,310	12,114,000
11 需 用 費	2,788,671	
ア 電気料、水道料	2,434,734	
イ 管理用消耗品	79,617	
ウ 自動扉修理等	274,320	

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	電話料、資源ごみ取扱手数料	3,819,436	
13	建物清掃・保安警備委託等	4,328,538	
14	電話交換機借料等	571,665	
(2)	福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費【生活援護第三課】	2,621,377	3,178,000
12	樹木剪定手数料	208,139	
13	昇降機保守点検業務・自動扉保守点検業務委託等	2,242,188	
15	局所補修工事	171,050	

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
10 子 ど も 家 庭 費		54,742,655,837	57,451,318,000	1,029,507,000	1,679,155,163
	1 児 童 福 祉 費	54,742,655,837	57,451,318,000	1,029,507,000	1,679,155,163
	1 子 育 て 支 援 費	24,312,775,568	25,731,631,000	213,007,000	1,205,848,432

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 95.29%		
執行率 95.29%		
1 職員の給与費	288,188,846	297,033,000
（１）一般職の給与費 【子育て支援課】	288,188,846	297,033,000
2 給 料	129,809,244	
3 職員手当等	107,229,769	
4 共 済 費	51,149,833	
2 私立保育園等事業経費	15,699,764,338	16,746,391,000
（１）私立保育園等委託費 【子育て支援課】	13,682,680,338	14,350,990,000
19 補 助 金	408,450,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	179,519,000	
イ 保育所等賃借料補助	130,308,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	71,229,000	
エ 業務効率化推進事業補助	27,394,000	
20 扶 助 費	13,274,230,338	
ア 私立保育園国基準分	8,918,602,220	
イ 私立保育園区加算分	4,355,628,118	
（２）私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	2,017,084,000	2,395,401,000
19 認可保育園整備費補助金	2,017,084,000	
3 私立幼稚園等振興経費	4,268,701,659	4,323,354,000
（１）私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,167,611,238	1,167,627,000
19 私立幼稚園施設型給付費	1,167,611,238	
（２）私立幼稚園就園奨励補助費 【子育て支援課】	847,839,180	872,879,000
11 事務用消耗品	11,780	
19 幼稚園就園奨励費補助金	847,827,400	
（３）保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	2,023,286,041	2,052,882,000
11 幼稚園配付事務用消耗品等	143,071	
14 幼稚園事務説明会会場使用料	2,370	
19 補 助 金	2,023,140,600	
ア 保育料補助	1,747,276,500	
イ 入園料補助	275,864,100	
（４）私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	229,965,200	229,966,000
19 私立幼稚園預かり保育事業補助金	229,965,200	
4 認定こども園振興経費	647,093,625	686,072,000

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
(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	556,534,975	576,391,000
19 認定こども園施設型給付費	556,534,975	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	17,554,000	17,695,000
19 入園料保護者負担軽減補助金	17,554,000	
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	73,004,650	91,986,000
19 補 助 金	73,004,650	
ア 加配保育士等配置経費補助	15,953,000	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	15,446,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	13,520,000	
エ 保育所等賃借料補助	11,405,000	
オ 保育士等処遇改善補助	7,870,000	
カ 幼稚園等預かり保育事業補助	6,620,650	
キ 延長保育事業補助	2,190,000	
5 地域型保育事業経費	856,639,890	938,685,000
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	696,089,590	710,336,000
19 地域型保育給付費	696,089,590	
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	140,550,300	208,349,000
19 補 助 金	140,550,300	
ア 加配保育士等配置経費補助	54,240,200	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	53,468,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	18,827,000	
エ 保育士等処遇改善補助	11,580,000	
オ 延長保育事業補助	2,182,400	
カ 子供家庭支援包括補助事業補助	252,700	
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	20,000,000	20,000,000
19 地域型保育施設整備費補助金	20,000,000	
6 認証保育所助成事業経費	1,096,273,030	1,163,429,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	1,074,055,030	1,137,051,000
12 郵 便 料	75,600	
19 補 助 金	1,073,979,430	
ア 運営費等補助	922,481,380	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	111,772,000	
ウ 保育力強化事業補助	17,640,000	
エ 保育士等処遇改善補助	15,680,000	
オ 業務効率化推進事業補助	5,963,000	
カ 子供家庭支援包括補助事業補助	443,050	
(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	22,218,000	26,378,000
19 認証保育所保育料負担軽減補助金	22,218,000	
7 企業主導型保育事業経費	7,152,000	14,219,000

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
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	7,152,000	14,219,000
19 保育士等キャリアアップ事業補助金	7,152,000	
8 保育士確保事業経費	408,646,520	471,733,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	393,641,000	449,442,000
19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	393,641,000	
(2) 保育士確保事業費 【子育て支援課】	15,005,520	22,291,000
8 研修会講師謝礼	241,602	
11 需 用 費	14,534,369	
ア 行事用賄	6,000	
イ 就職祝い品等	14,528,369	
14 行事用会場使用料等	229,549	
9 子育て事業経費	166,946,807	170,491,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	40,000,000	40,000,000
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】	126,946,807	130,491,000
1 子育てひろば指導員等報酬	79,452,180	
4 社会保険料	24,575,093	
7 臨時職員賃金	4,778,618	
8 講座講師・中葛西子育てひろば謝礼	882,000	
9 費用弁償	308,269	
11 需 用 費	5,871,050	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,421,105	
イ 行事用賄	5,376	
ウ 子育てひろば消耗品	4,375,974	
エ 調乳用温水器フィルター交換等	68,595	
12 電話料、清掃手数料	546,046	
13 建物清掃・廃棄物処理委託等	1,991,868	
14 行事用会場使用料、AED借料	93,120	
15 照明取替工事	41,580	
18 おむつ交換台等購入	590,663	
19 民間子育てひろば事業補助金等	7,816,320	
10 保育園管理経費	520,227,293	548,900,000
(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	6,166,357	6,905,000
11 管理用消耗品	2,593,325	
12 民営化保護者説明会反訳手数料	79,920	
18 冷凍冷蔵庫等購入	2,963,912	
19 おひさま保育園施設共益費	529,200	
(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	172,948,077	178,623,000
11 需 用 費	4,342,158	
ア 床補修用消耗品	1,520	
イ ガラス等修理	4,340,638	

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
		2 保 育 関 係 費	8,096,723,054	8,272,566,000	0	175,842,946

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 樹木剪定手数料等	5,071,604	
13 消防設備・自家用電気工作物保守等委託	3,037,500	
15 工事請負費	160,496,815	
ア 内装・設備改修等	143,870,168	
イ 局所補修	16,626,647	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	341,112,859	363,372,000
13 施設整備設計委託	12,497,760	
15 内部改修工事等	328,615,099	
11 育成室管理経費	67,267,374	70,260,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	44,726,942	45,423,000
12 樹木剪定等手数料	862,584	
13 数量調査等委託	319,680	
15 篠崎育成室外壁改修・局所補修等工事	43,544,678	
(2) 育成室整備費 【子育て支援課】	22,540,432	24,837,000
15 内部改修工事	22,540,432	
12 子育て支援事務経費	83,564,941	98,203,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	83,564,941	98,203,000
8 子ども・子育て応援会議委員謝礼	127,000	
9 旅 費	329,361	
ア 職員の旅費	321,313	
イ 管外旅費	8,048	
11 需 用 費	3,535,042	
ア 自動車用燃料	148,310	
イ 会議用賄	53,876	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,256,491	
エ 自動車法定点検・修理	76,365	
12 郵便料、自賠責保険料等	877,522	
13 委 託 料	67,983,448	
ア 保育・幼稚園システム改修等委託	63,991,080	
イ 計画策定のためのニーズ調査委託、ファクシミリ保守委託	3,992,368	
14 行事用会場使用料、保育・幼稚園システム借料等	9,644,944	
18 自動車購入	1,056,024	
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	
13 国都支出金等受入超過額返納金	202,309,245	202,861,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	202,309,245	202,861,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	202,309,245	
ア 国庫支出金返納金	54,424,958	
イ 都支出金返納金	147,884,287	
1 職員の給与費	5,486,217,452	5,535,900,000

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
(1) 一般職の給与費 【保育課】	5,486,217,452	5,535,900,000
2 給 料	2,572,352,044	
3 職員手当等	1,971,717,941	
4 共 済 費	942,147,467	
2 保育ママ助成経費	370,671,797	391,993,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	370,671,797	391,993,000
8 永年勤続表彰者報奨金等	13,546,000	
11 需 用 費	6,524,712	
ア 電気料、ガス料、水道料	106,068	
イ 会議・行事用賄	1,255,387	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	4,704,041	
エ 保育ママ室外壁修理等	459,216	
12 郵便料、傷害保険料等	2,853,650	
14 表彰式会場使用料等	152,695	
18 乳母車購入等	879,120	
19 補助金等	346,715,620	
ア 保育費補助金	214,949,820	
イ 期末援助費補助金	67,700,000	
ウ 環境整備費補助金	64,025,000	
エ 保育ママ室共同管理費分担金	40,800	
3 保育園管理経費	1,845,830,171	1,893,288,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	1,467,313,170	1,497,635,000
1 報 酬	408,197,121	
ア 保育園嘱託医	14,504,600	
イ 延長保育保育士	18,471,550	
ウ 非常勤保育士	274,795,338	
エ 非常勤保育園調理員	67,286,801	
オ 非常勤保育園用務員	33,138,832	
4 社会保険料	156,061,682	
7 賃 金	499,617,293	
ア 特例保育補助員	300,628,916	
イ 障害児保育補助員	108,051,131	
ウ 給食用務補助員等	45,455,150	
エ 産休・病欠等代替保育士	34,412,133	
オ 夏期保育補助員	11,069,963	
8 研修会講師謝礼	167,055	
9 旅 費	2,579,507	
ア 職員の旅費	2,402,118	
イ 費用弁償	177,389	
11 需 用 費	139,676,596	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	95,850,717	
イ 管理用消耗品等	38,119,216	
ウ 食器洗浄機・冷暖房機等修理、自動車法定点検	5,706,663	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	8,399,771	
13 給食調理業務・建物清掃委託等	219,132,155	
14 会議用会場・駐車場使用料、熱風消毒保管庫借料等	3,053,146	

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
16 花壇用土・砂場用洗砂等原材料	957,771	
18 冷暖房機・ガス回転釜購入等	22,171,643	
19 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,292,830	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	378,517,001	395,653,000
11 需 用 費	363,361,257	
ア 行事・給食用賄	308,469,067	
イ 教材用消耗品等	54,892,190	
12 職員検便手数料等	4,155,582	
13 園外保育用バス運行業務委託	9,278,280	
14 園外保育用バス駐車場使用料等	316,081	
18 オルガン購入等	1,405,801	
4 育成室管理経費	376,373,023	432,035,000
(1) 育成室運営費 【保育課、健康サービス課】	344,134,020	395,122,000
1 報 酬	162,609,024	
ア 育成室嘱託医	9,210,600	
イ 育成室理学療法士	8,611,444	
ウ 育成室作業療法士	32,663,637	
エ 言語訓練士	38,226,083	
オ 育成室心理技術士	22,459,128	
カ 非常勤保育士	51,438,132	
4 社会保険料	34,775,904	
7 臨時職員賃金	11,423,298	
8 講演会講師謝礼	367,519	
9 旅 費	549,727	
ア 職員の旅費	457,120	
イ 費用弁償	92,607	
11 需 用 費	3,887,825	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,094,756	
イ 管理用消耗品等	1,750,250	
ウ 機械警備用機器等修理	42,819	
12 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	4,977,935	
13 委 託 料	2,632,234	
ア 遊び場開放業務委託等	2,463,754	
イ 臨海育成室保安警備委託	168,480	
14 育成室業務支援システム借料等	1,225,771	
16 花壇用土原材料	29,624	
19 篠崎育成室指定管理負担金	121,655,159	
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	19,864,419	24,118,000
11 需 用 費	6,556,154	
ア 行事・間食用賄	1,967,375	
イ 教材用消耗品等	4,588,779	
12 職員検便手数料等	313,096	
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	602,673	
18 下駄箱購入等	2,208,306	

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
		3 児 童 女 性 福 祉 費	20,629,776,562	20,883,005,000	0	253,228,438

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 利用者通室費補助金	827, 070	
(3) 育成室維持補修費 【保育課】	3, 097, 650	3, 107, 000
19 篠崎育成室指定管理負担金	3, 097, 650	
(4) 育成室整備費 【保育課】	9, 276, 934	9, 688, 000
11 需 用 費	3, 925, 951	
ア 臨海育成室初度調弁用非常食	47, 000	
イ 臨海育成室初度調弁用消耗品	3, 878, 951	
18 臨海育成室初度調弁用備品	5, 350, 983	
5 保育関係事務経費	17, 630, 611	19, 350, 000
(1) 保育関係事務費 【保育課】	17, 630, 611	19, 350, 000
4 社会保険料	45, 154	
7 臨時職員賃金	5, 557, 012	
9 職員の旅費	340, 618	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	4, 034, 780	
12 郵便料、放送受信料	5, 964, 412	
13 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	1, 300, 848	
14 自動発券機・複写機借料等	387, 787	
1 職員の給与費	299, 636, 021	303, 889, 000
(1) 一般職の給与費 【児童女性課】	299, 636, 021	303, 889, 000
2 給 料	125, 407, 573	
3 職員手当等	123, 863, 448	
4 共 済 費	50, 365, 000	
2 児童手当等支給経費	15, 764, 552, 512	15, 952, 567, 000
(1) 児童手当支給費 【児童女性課】	11, 226, 759, 723	11, 271, 504, 000
4 社会保険料	51, 319	
7 臨時職員賃金	5, 681, 544	
11 需 用 費	1, 038, 726	
ア 事務用消耗品、封筒印刷	992, 718	
イ キャビネット修理	46, 008	
12 郵 便 料	7, 824, 033	
13 現況届封入封かん委託等	5, 084, 101	
20 扶 助 費	11, 207, 080, 000	
ア 児童手当（被用者）	8, 260, 510, 000	
イ 児童手当（非被用者）	2, 262, 020, 000	
ウ 児童手当（特例給付）	684, 550, 000	
(2) 乳児養育手当支給費 【児童女性課】	853, 077, 749	857, 317, 000
11 事務用消耗品、封筒印刷	362, 416	
12 郵 便 料	539, 333	
13 福祉情報システム改修委託	1, 404, 000	
20 乳児養育手当	850, 772, 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】	3,684,715,040	3,823,746,000
4 社会保険料	18,620	
7 臨時職員賃金	4,416,180	
11 事務用消耗品、医療証印刷等	681,791	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	118,076,422	
13 医療証封入封かん搬入業務委託等	3,219,129	
20 子ども医療助成費	3,558,302,898	
3 ひとり親・女性福祉等事業経費	4,443,607,591	4,496,263,000
(1) 児童扶養手当支給費 【児童女性課】	2,599,549,350	2,614,165,000
13 福祉情報システム改修委託	1,730,160	
20 児童扶養手当	2,597,819,190	
(2) 児童育成手当支給費 【児童女性課】	1,618,973,000	1,646,578,000
13 福祉情報システム改修委託	7,506,000	
20 児童育成手当	1,611,467,000	
(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童女性課】	225,085,241	235,520,000
12 医療費審査支払手数料	5,788,984	
20 ひとり親家庭等医療助成費	219,296,257	
4 子どもの成長支援事業経費	89,351,298	94,746,000
(1) 子どもの居場所事業費 【児童女性課】	29,320,272	29,321,000
13 健やかな成長を支援する子どもの居場所事業委託	29,320,272	
(2) ひとり親家庭学習支援事業費 【児童女性課】	40,188,141	40,397,000
11 事務用消耗品、ひとり親家庭学習支援事業チラシ印刷	1,133,646	
12 郵便料	544,872	
13 ひとり親家庭学習支援事業委託等	38,199,553	
14 説明会等会場使用料	10,070	
18 電子黒板購入	300,000	
(3) 子どもの食の支援事業費 【児童女性課】	15,316,084	20,457,000
11 子どもの食の支援事業チラシ印刷	25,920	
13 子どもの食の支援事業委託	13,496,164	
19 子ども食堂推進事業補助金	1,794,000	
(4) 子どもの成長支援事務費 【児童女性課】	4,044,159	4,085,000
1 子ども家庭支援ワーカー報酬	3,001,848	
4 社会保険料	935,244	
9 費用弁償	17,397	
11 事務用消耗品、図書	54,085	
12 郵便料	10,000	
14 会議会場使用料、自転車借料	25,585	
(5) 子どもの成長支援フォーラム事業費 【児童女性課】	482,642	486,000
11 行事用消耗品、子どもの成長支援フォーラムチラシ印刷	408,142	
12 参加者用傷害保険料	2,580	

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	577,005,203	617,498,000	0	40,492,797

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 子どもの成長支援フォーラム会場使用料	71,920	
5 女性センター運営経費	18,657,129	19,773,000
（１）女性センター運営費 【児童女性課】	18,657,129	19,773,000
1 女性センター専門員報酬	3,028,164	
4 社会保険料	965,541	
8 講座講師謝礼等	1,305,400	
9 旅 費	46,185	
ア 職員の旅費	45,361	
イ 費用弁償	824	
11 需 用 費	2,057,768	
ア 行事用賄	6,950	
イ 事務用消耗品、リーフレットえどがわの女性印刷	2,050,818	
12 郵便料、洗濯手数料	85,884	
13 相談業務委託等	10,803,240	
14 講座会場使用料、複写機借料等	364,947	
6 児童女性福祉事務経費	13,467,011	15,262,000
（１）児童女性福祉事務費 【児童女性課】	13,467,011	15,262,000
4 社会保険料	55,746	
7 臨時職員賃金	7,257,428	
8 障害認定医謝礼	135,000	
9 職員の旅費	198,972	
11 事務用消耗品等、封筒印刷等	1,929,674	
12 郵便料等	3,582,250	
14 自動発券機・複写機借料等	234,393	
18 事務用机・椅子購入	73,548	
7 国都支出金等受入超過額返納金	505,000	505,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【児童女性課】	505,000	505,000
23 都支出金返納金	505,000	
1 職員の給与費	329,167,021	339,484,000
（１）一般職の給与費 【子ども家庭支援センター】	329,167,021	339,484,000
2 給 料	146,178,189	
3 職員手当等	126,917,020	
4 共 済 費	56,071,812	
2 養育支援事業経費	56,483,401	72,359,000
（１）養育支援事業費 【子ども家庭支援センター】	45,582,698	59,478,000
1 子育て心理相談員等報酬	23,209,106	
4 社会保険料	5,779,330	
7 臨時職員賃金	1,068,234	
8 スーパーバイザー等謝礼	1,667,000	
9 費用弁償	132,543	

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 需 用 費	1,616,136	
ア 会議用賄	8,832	
イ 事務用消耗品、児童虐待防止啓発カード印刷等	1,607,304	
12 運搬料、傷害保険料	307,252	
13 子どもショートステイ事業等委託	10,317,160	
14 研修会・会議用会場使用料等	97,737	
20 育児支援ヘルパー派遣	1,388,200	
(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】	10,900,703	12,881,000
1 子ども家庭支援員報酬	5,631,804	
4 社会保険料	1,707,250	
8 子育てサポートひろば謝礼等	1,071,800	
11 事務用消耗品、活動の手引き印刷等	569,527	
12 郵便料、傷害保険料等	1,304,290	
13 会員管理システム改修委託	54,000	
14 会員管理システム端末機器借料	508,032	
19 ファミリーサポートネットワーク参加費	54,000	
3 ひとり親・女性福祉等事業経費	52,678,703	62,504,000
(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】	2,120,000	3,630,000
21 母子福祉生活一時資金貸付金	2,120,000	
(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】	24,674,354	29,824,000
20 ひとり親家庭自立支援給付金	24,674,354	
(3) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【子ども家庭支援センター】	985,950	1,764,000
19 ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成金	985,950	
(4) 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】	6,815,095	9,202,000
9 管外旅費	6,842	
11 事務用消耗品、窓空き封筒印刷等	256,409	
12 郵便料等	678,606	
13 委 託 料	1,672,682	
ア 福祉情報システム改修委託等	1,582,570	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	90,112	
14 レンタサイクル使用料	2,730	
19 連絡研究会等負担金	10,500	
20 扶 助 費	4,187,326	
ア 母子生活支援施設広域入所措置費	4,127,606	
イ ひとり親家庭ホームヘルプ援助券支給費	45,320	
ウ 緊急一時宿泊助成費	14,400	
(5) ひとり親家庭総合相談事業費 【子ども家庭支援センター】	18,083,304	18,084,000
13 ひとり親家庭総合相談業務委託	18,083,304	
4 そよ風松島荘管理経費	84,281,012	86,443,000
(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】	82,324,501	83,911,000
19 指定管理負担金	82,324,501	

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	1,126,375,450	1,946,618,000	816,500,000	3,742,550

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) そよ風松島荘維持補修費 【子ども家庭支援センター】	1,956,511	2,532,000
19 指定管理負担金	1,956,511	
5 子ども家庭支援センター庁舎管理経費	48,120,915	49,077,000
(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】	46,822,734	47,777,000
11 電気料、水道料	1,977,258	
12 清掃等手数料	2,444,339	
13 建物清掃等委託	1,216,849	
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】	1,298,181	1,300,000
13 昇降機設備保守委託等	987,120	
15 電話機増設工事等	311,061	
6 子ども家庭支援センター事務経費	6,175,151	7,512,000
(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】	6,175,151	7,512,000
9 旅 費	2,104,843	
ア 職員の旅費	2,092,944	
イ 管外旅費	11,899	
11 自転車修理	3,910	
12 郵便料、電信料	1,597,924	
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	353,996	
18 心理検査用備品購入	170,478	
7 国都支出金等受入超過額返納金	99,000	119,000
(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】	99,000	119,000
23 国庫支出金返納金	99,000	
1 職員の給与費	219,952,219	223,644,000
(1) 一般職の給与費 【児童相談所開設準備担当課】	219,952,219	223,644,000
2 給 料	92,246,400	
3 職員手当等	93,086,013	
4 共 済 費	34,619,806	
2 児童相談所建設経費	903,396,900	1,719,897,000
(1) 児童相談所建設費 【児童相談所開設準備担当課】	903,396,900	1,719,897,000
12 児童相談所用地除草手数料	396,900	
13 工事監理委託	4,900,000	
15 児童相談所建設工事	898,100,000	
3 児童相談所開設準備事務経費	3,026,331	3,077,000
(1) 児童相談所開設準備等事務費 【児童相談所開設準備担当課】	3,026,331	3,077,000

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 8 講師謝礼 186,000 9 旅 費 548,815 ア 職員の旅費 357,411 イ 管外旅費 191,404 11 事務用消耗品等 1,012,942 12 役 務 費 291,032 ア 郵 便 料 35,656 イ 行事傷害保険料 670 ウ 児童養護施設用地除草手数料 254,706 14 使 用 料 93,130 ア 駐車場使用料 7,200 イ 児童相談所職員勉強会会場使用料等 85,930 15 児童養護施設用地防草シート敷設工事 700,444 18 キャビネット購入 193,968	円

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	22,615,597,112	22,934,009,000	0	318,411,888
	1	保 健 衛 生 費	22,615,597,112	22,934,009,000	0	318,411,888
		1 健 康 推 進 費	2,410,129,126	2,516,700,000	0	106,570,874

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 98.61%		
執行率 98.61%		
1 職員の給与費	164,397,642	173,857,000
（１）一般職の給与費 【健康推進課】	164,397,642	173,857,000
2 給 料	73,437,600	
3 職員手当等	63,405,607	
4 共 済 費	27,554,435	
2 保健所等管理運営経費	122,265,223	129,855,000
（１）保健所等管理費 【健康推進課】	116,819,488	124,390,000
11 需 用 費	1,094,135	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	283,909	
イ 管理用消耗品等	439,531	
ウ 自動車法定点検・修理	370,695	
12 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	3,506,199	
13 健康システム保守委託等	65,290,720	
14 健康システム借料等	40,335,862	
18 シュレッダー等購入	439,236	
19 合同庁舎維持費分担金	6,140,136	
27 自動車重量税	13,200	
（２）保健所等維持補修費 【健康推進課】	311,342	312,000
13 冷暖房機保守委託	86,400	
15 電気通信設備工事等	224,942	
（３）保健所等整備費 【健康推進課】	5,134,393	5,153,000
15 空調設備設置工事等	5,134,393	
3 医療対策経費	321,572,747	336,296,000
（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運営補助金	10,000,000	
（２）休日・夜間等診療事業費 【健康推進課】	208,290,479	217,956,000
12 医師賠償責任保険料	100,220	
13 休日・夜間診療委託	208,190,259	
（３）訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	1,800,000	2,250,000
19 医師会訪問看護ステーション事業運営補助金	1,800,000	
（４）障害者歯科診療所補助費 【健康推進課】	86,420,100	90,496,000
19 口腔保健センター運営補助金	86,420,100	

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
(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) 在宅療養推進補助費 【健康推進課】	9,390,000	9,921,000
19 在宅療養推進事業補助金	9,390,000	
4 健康事務経費	3,166,448	3,355,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,183,000	1,189,000
13 夜間休日案内委託	1,183,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	1,983,448	2,166,000
9 職員の旅費	100,410	
11 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	1,861,954	
12 郵便料	21,084	
5 健康診査事業経費	981,004,192	1,028,748,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	78,145,778	85,260,000
11 健診用消耗品、チラシ・ポスター印刷	671,058	
12 郵便料	668,888	
13 健康診査委託等	76,329,645	
14 健康診査会場使用料	476,187	
(2) がん検診費 【健康推進課】	822,441,855	861,686,000
4 社会保険料	9,276	
7 臨時職員賃金	1,092,804	
11 勧奨用チラシ印刷等	435,780	
12 郵便料	3,225,478	
13 検診委託等	817,678,517	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	64,440,582	65,826,000
11 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,431,336	
12 郵便料	1,444,753	
13 健康診査委託	61,564,493	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	15,975,977	15,976,000
13 検診委託	15,975,977	
6 普及啓発事業経費	6,045,442	7,206,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	6,045,442	7,206,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	3,215,144	
4 社会保険料	925,626	

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	4,136,997,756	4,291,941,000	0	154,943,244

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 費用弁償	1,400	
11 啓発・事業用消耗品、チラシ・ポスター印刷	1,283,598	
12 郵便料、ポスター掲出手数料	619,674	
7 一般健康相談経費	5,488,514	5,690,000
（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】	2,650,514	2,852,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員報酬	858,600	
7 臨時職員賃金	987,900	
11 事務用消耗品、医療券印刷等	329,335	
12 郵便料	474,679	
8 公害健康被害補償事業経費	804,969,918	830,474,000
（１）認定事業費 【健康推進課】	11,292,108	12,195,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,476,000	
11 事務用消耗品、公害医療手帳印刷等	252,919	
12 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,325,220	
13 医学的検査委託	7,237,969	
（２）補償給付費 【健康推進課】	781,924,600	805,041,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,455,900	
11 事務用消耗品、図書、窓空き封筒印刷	641,237	
12 郵便料、支払明細書作成手数料等	10,223,955	
13 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,189,865	
19 療養費等支払事務費分担金	301,750	
20 補償給付	764,111,893	
（３）福祉・予防事業費 【健康推進課】	11,753,210	13,238,000
11 ポスター印刷等	47,206	
12 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	500,412	
13 水泳教室委託等	9,581,100	
20 インフルエンザ予防接種助成金	1,624,492	
9 国都支出金等受入超過額返納金	1,219,000	1,219,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	1,219,000	1,219,000
23 国庫支出金返納金	1,219,000	
1 職員の給与費	1,096,846,375	1,117,894,000
（１）一般職の給与費 【健康サービス課】	1,096,846,375	1,117,894,000
2 給料	508,164,215	
3 職員手当等	396,864,137	
4 共済費	191,818,023	
2 保健所等管理運営経費	196,801,660	207,136,000

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
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	57,010,741	61,349,000
4 社会保険料	9,673	
7 臨時職員賃金	3,812,692	
9 旅 費	2,436,340	
ア 職員の旅費	2,169,891	
イ 管外旅費	266,449	
11 需 用 費	15,761,549	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	8,289,344	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	6,285,232	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,186,973	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	6,453,768	
13 建物清掃委託等	22,193,675	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,772,959	
18 滅菌器等購入	1,444,305	
19 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,119,180	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	11,148,879	11,882,000
13 冷暖房機保守委託等	8,223,376	
15 局所補修工事等	2,925,503	
(3) 保健所等整備費 【健康サービス課】	128,642,040	133,905,000
15 空調設備改修その他工事等	128,642,040	
3 普及啓発事業経費	20,007,086	20,589,000
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	9,437,651	9,747,000
8 合同研修会講師謝礼	50,000	
11 活動用消耗品等	841,041	
12 郵 便 料	24,512	
14 研修会会場使用料	72,098	
19 各地区ファミリーヘルス推進委員会補助金	8,450,000	
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	5,399,426	5,564,000
8 講演会講師謝礼	269,000	
11 地域まつり用消耗品、パンフレット印刷等	3,569,858	
12 郵便料等	114,471	
13 健康指導委託等	1,381,132	
14 講演会会場使用料等	64,965	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	3,259,444	3,321,000
8 講習会講師謝礼	150,000	
11 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,841,920	
12 郵 便 料	246,174	
13 栄養指導委託	1,003,626	
14 講習会会場使用料	17,724	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	1,910,565	1,957,000
8 研修講師謝礼	50,000	

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
11 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等	1,192,034	
12 郵 便 料	25,642	
13 生活習慣病予防相談委託等	580,000	
14 骨粗しょう症予防教室会場使用料	1,545	
18 デジタル肺活量計購入	61,344	
4 看護指導事業経費	5,200,340	5,792,000
（１）地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	5,200,340	5,792,000
8 地域ミニデイスサービス講師謝礼	30,000	
11 リハビリ用消耗品、パンフレット印刷	1,103,804	
12 郵 便 料	75,196	
13 リハビリ指導委託等	3,551,000	
14 講習会会場使用料、見学会用バス借料等	440,340	
5 母子保健措置経費	49,740,161	56,912,000
（１）未熟児養育医療費 【健康サービス課】	43,803,274	48,670,000
11 事務用消耗品	1,008	
12 郵便料、医療費審査支払手数料	35,168	
20 未熟児養育医療費	43,767,098	
（２）妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】	256,825	481,000
12 医療費審査支払手数料	984	
20 妊娠高血圧症候群等医療費	255,841	
（３）妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	251,514	252,000
12 医療費審査支払事務手数料	4,592	
13 保健指導委託	246,922	
（４）育成医療費 【健康サービス課】	5,405,016	7,485,000
11 事務用消耗品	3,213	
12 郵便料、医療費審査支払手数料	12,008	
20 自立支援（育成医療）医療費	5,389,795	
（５）療育給付費 【健康サービス課】	23,532	24,000
20 療育医療費等	23,532	
6 母子保健指導経費	820,815,059	858,533,000
（１）妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	560,924,839	589,045,000
1 保健相談員報酬	7,950,942	
4 社会保険料	2,370,150	
8 ハローベビー教室講師謝礼	570,000	
9 費用弁償	16,223	
11 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	74,685,778	
12 郵便料、健診事務手数料等	38,295,754	
13 妊婦健康診査・産後ケア事業委託等	380,353,160	
20 妊婦健康診査助成金等	56,682,832	

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) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	114,181,595	119,287,000
7 臨時職員賃金	1,747,442	
8 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,630,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	1,810,000	
12 郵便料、健診事務手数料	2,205,510	
13 乳児健康診査委託等	103,734,803	
14 多胎児の会会場使用料等	49,440	
18 体重計購入	1,004,400	
(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	123,237,067	125,308,000
7 臨時職員賃金	2,716,594	
8 発達障害研修会講師謝礼	30,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	4,253,539	
12 郵便料、健診事務手数料	1,925,216	
13 幼児健康診査委託等	114,311,718	
(4) 地域子育て見守り事業費 【健康サービス課】	3,201,037	3,827,000
8 子育て見守り員謝礼	2,486,000	
11 見守り活動用消耗品	560,837	
12 郵便料、ボランティア保険料	154,200	
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	17,162,285	18,938,000
8 訪問指導員研修講師謝礼	120,000	
11 訪問指導用消耗品等	829,813	
12 郵便料、電話料	1,291,287	
13 訪問指導委託等	14,920,000	
14 会議用会場使用料	1,185	
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	2,108,236	2,128,000
11 講習会用消耗品	760,516	
13 離乳食指導委託	1,290,000	
14 講習会会場使用料	57,720	
7 歯科健康相談事業経費	22,030,344	22,377,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	10,762,582	10,927,000
7 臨時職員賃金	786,064	
8 歯科衛生士研修講師謝礼	55,000	
11 歯科衛生用消耗品、案内通知印刷等	833,576	
12 郵便料	372,077	
13 歯科健康診査委託等	8,715,865	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	11,267,762	11,450,000
7 臨時職員賃金	985,296	
11 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等	3,346,769	
12 郵便料、ボランティア保険料	798,077	
13 歯科予防指導委託等	6,137,620	
8 予防接種経費	1,902,679,632	1,977,818,000

11 健康費

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	873,755,859	916,828,000	0	43,072,141

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	1,897,185,947	1,972,323,000
7 臨時職員賃金	1,975,600	
11 予防接種用消耗品、案内通知印刷等	1,145,560	
12 郵便料	17,647,441	
13 定期予防接種委託等	1,876,417,346	
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,493,685	5,495,000
20 障害年金	5,493,685	
9 精神保健対策経費	18,171,177	19,086,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	8,922,011	9,395,000
8 精神保健相談医師謝礼等	3,780,000	
11 相談用消耗品、記録紙印刷等	132,905	
12 郵便料	12,956	
13 酒害相談事業委託等	4,980,000	
14 講演会会場使用料	16,150	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	9,249,166	9,691,000
8 心の専門グループワーク講師謝礼	495,000	
11 社会復帰指導用消耗品	727,144	
12 郵便料、所外活動交通費等	79,076	
13 社会復帰事業委託	7,904,200	
14 行事・訓練用会場使用料	43,746	
10 健康事務経費	1,994,922	3,093,000
(1) 一般事務費 【健康サービス課】	1,025,720	1,026,000
12 委託職員損害賠償保険料	1,025,720	
(2) 衛生統計費 【健康サービス課】	969,202	2,067,000
1 国民生活基礎調査員等報酬	755,500	
11 事務用・統計調査用消耗品	160,530	
12 傷害保険料	6,000	
13 国民健康・栄養調査に係る血液検査委託	46,332	
14 調査用会場使用料	840	
11 国都支出金等受入超過額返納金	2,711,000	2,711,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	2,711,000	2,711,000
23 国庫支出金返納金	2,711,000	
1 職員の給与費	318,999,352	324,202,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	318,999,352	324,202,000
2 給料	139,639,362	
3 職員手当等	126,787,892	
4 共済費	52,572,098	
2 保健所等管理運営経費	14,577,741	14,922,000

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
(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	14,577,741	14,922,000
4 社会保険料	4,151	
7 臨時職員賃金	1,581,470	
9 旅 費	754,674	
ア 職員の旅費	623,320	
イ 費用弁償、管外旅費	131,354	
11 需 用 費	1,073,934	
ア 自動車用燃料	143,893	
イ 事務用消耗品、法令追録等	824,873	
ウ 自動車法定点検等	105,168	
12 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	383,994	
13 X線画像装置保守点検委託等	10,636,018	
14 駐車場使用料等	44,900	
19 全国保健所長会年会費、学会参加費等	92,000	
27 自動車重量税	6,600	
3 健康事務経費	29,864	30,000
(1) 衛生統計費 【保健予防課】	29,864	30,000
11 事務用・統計調査用消耗品	29,864	
4 母子保健措置経費	1,027,939	1,028,000
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	1,027,939	1,028,000
20 日常生活用具給付費	1,027,939	
5 感染症予防経費	13,481,144	16,558,000
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	4,038,846	4,359,000
8 感染症講習会講師謝礼	90,000	
11 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,572,956	
12 洗濯手数料等	35,485	
13 感染症検査委託等	2,340,405	
(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】	9,434,848	12,189,000
11 肝炎対策事務用消耗品	44,302	
12 郵 便 料	28,580	
13 肝炎ウイルス検診委託	9,361,966	
6 結核予防経費	196,944,458	210,050,000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	134,204,871	138,710,000
11 X線画像記録用消耗品等	134,873	
12 郵便料等	96,434	
13 結核健診委託等	133,973,564	

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) 接触者健康診断費 【保健予防課】	3,965,818	3,968,000
11 接触者健診用消耗品等	1,684,137	
12 郵便料	119,840	
13 接触者健診委託	2,161,841	
(3) 精密検査費 【保健予防課】	122,162	223,000
11 精密検査用消耗品等	67,878	
12 郵便料	34,932	
13 精密検査委託	19,352	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,383,118	2,652,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,306,400	
11 協議会用消耗品	76,718	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	52,853,194	60,537,000
12 郵便料、医療費審査支払手数料	147,596	
20 結核医療費助成金	52,705,598	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	3,415,295	3,960,000
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	1,500,800	
11 患者管理用消耗品	174,649	
12 郵便料	572,940	
13 結核患者服薬支援・移送委託	906,650	
7 一般健康相談経費	1,124,388	1,125,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,124,388	1,125,000
13 健康相談委託等	1,124,388	
8 精神保健対策経費	320,082,208	341,295,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	26,200,257	36,091,000
1 障害者相談員報酬	8,396,332	
4 社会保険料	2,521,906	
7 臨時職員賃金	4,940,230	
8 協議会委員・講演会講師謝礼	102,000	
9 費用弁償	87,395	
11 事務用消耗品等	602,952	
12 郵便料等	2,642,146	
13 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,872,086	
14 講演会会場使用料	35,210	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	244,397,790	247,317,000
8 協議会医師等謝礼	110,000	
11 行事用消耗品	38,813	
12 郵便料	46,991	
13 社会復帰事業委託	42,846,920	
14 行事用会場使用料等	43,066	
19 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	201,312,000	

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	475,210,033	487,382,000	0	12,171,967

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	3,604,590	3,991,000
11 電気料、水道料	65,351	
12 樹木剪定手数料等	278,823	
13 昇降機保守委託等	1,819,372	
15 局所補修工事等	1,441,044	
(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	7,793,350	8,138,000
1 自殺対策相談員報酬	3,355,108	
4 社会保険料	1,040,659	
8 講座講師謝礼等	757,632	
9 費用弁償	26,683	
11 講座・キャンペーン用消耗品等	409,816	
12 郵便料、携帯電話料等	40,970	
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	2,064,922	
14 講座・キャンペーン会場使用料等	97,560	
(5) 社会復帰施設等整備費 【保健予防課】	38,086,221	45,758,000
15 地域活動支援センター内部改修工事等	38,086,221	
9 難病患者等居宅生活支援事業経費	492,245	621,000
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	492,245	621,000
12 郵便料	32,165	
13 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	460,080	
10 骨髄等移植ドナー支援事業経費	1,330,000	1,330,000
(1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	1,330,000	1,330,000
19 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	1,330,000	
11 国都支出金等受入超過額返納金	5,666,520	5,667,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	5,666,520	5,667,000
23 国庫支出金返納金	5,666,520	
1 職員の給与費	362,103,537	368,620,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	362,103,537	368,620,000
2 給料	166,133,798	
3 職員手当等	134,591,743	
4 共 済 費	61,377,996	
2 保健所等管理運営経費	43,409,050	46,603,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	39,780,579	42,964,000
1 医療相談・監視員報酬	8,613,075	
4 社会保険料	2,639,914	
9 旅 費	1,025,434	
ア 職員の旅費	670,346	

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
イ 費用弁償、管外旅費	355,088	
11 需 用 費	8,533,042	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	4,839,430	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,264,814	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,428,798	
12 郵便料、電話料等	2,978,384	
13 建物清掃委託等	11,889,435	
14 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,997,885	
18 自動車購入	1,839,278	
19 地方衛生研究所全国協議会参加費等	264,132	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	3,129,100	3,139,000
13 冷暖房機保守委託等	2,402,686	
15 中和槽撤去・電話設備工事等	726,414	
(3) 保健所等整備費 【生活衛生課】	499,371	500,000
15 ブロック塀倒壊防護フェンス設置工事	499,371	
3 健康事務経費	3,171,178	3,245,000
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	412,277	439,000
1 衛生検査所精度管理専門委員報酬	20,700	
8 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
11 図 書 等	74,537	
12 郵 便 料	187,000	
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】	273,945	309,000
11 表彰用楯等、表彰状印刷	268,077	
12 筆耕手数料	5,868	
(4) 衛生統計費 【生活衛生課】	284,956	297,000
11 事務用・統計調査用消耗品	10,258	
12 郵 便 料	274,698	
4 感染症予防経費	165,780	166,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	165,780	166,000
11 検査申込書印刷	165,780	
5 検査関係経費	32,920,415	33,559,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	32,920,415	33,559,000
11 需 用 費	23,265,917	
ア 検査用消耗品	21,671,765	
イ 検査機器修理	1,594,152	
13 精度管理業務委託等	5,640,700	

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
		5 医 療 保 険 関 係 費	14,692,339,616	14,692,950,000	0	610,384

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 検査機器借料	3,065,558	
18 乾熱滅菌器、冷凍庫購入	948,240	
6 環境衛生対策経費	1,867,169	2,522,000
（１）環境衛生指導費 【生活衛生課】	1,867,169	2,522,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,303,894	
12 郵便料	197,000	
14 空気環境測定器借料等	366,275	
7 薬事衛生対策経費	2,157,920	2,643,000
（１）薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,157,920	2,643,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	951,502	
12 郵便料、筆耕手数料	50,150	
13 医薬品検査委託等	1,042,540	
14 研修会用バス借料等	113,728	
8 食品衛生対策経費	15,616,541	15,831,000
（１）食品衛生指導費 【生活衛生課】	15,616,541	15,831,000
8 食品衛生推進員謝礼等	189,000	
11 需用費	3,022,839	
ア 会議用賄等	23,588	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	2,999,251	
12 郵便料	1,650,406	
13 違反食品検査委託等	10,422,306	
14 講習会会場使用料等	331,990	
9 動物の適正飼育対策経費	13,649,443	14,044,000
（１）動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	13,649,443	14,044,000
8 犬のしつけ方教室講師謝礼	90,000	
11 需用費	5,736,818	
ア 狂犬病集合注射会場用賄等	31,878	
イ 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等	5,704,940	
12 郵便料	1,541,179	
13 有害鳥獣回収処分委託	356,400	
14 講習会会場使用料	32,830	
19 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	5,892,216	
10 国都支出金等受入超過額返納金	149,000	149,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】	149,000	149,000
23 都支出金返納金	149,000	
1 職員の給与費	9,254,408	9,864,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	9,254,408	9,864,000
2 給料	4,048,800	

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
		6 地 域 保 健 費	27,164,722	28,208,000	0	1,043,278

執行説明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	3,668,774	
4 共 済 費	1,536,834	
2 国民健康保険事業特別会計繰出金	7,760,595,208	7,760,596,000
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	7,760,595,208	7,760,596,000
28 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	7,760,595,208	
3 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,922,490,000	6,922,490,000
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	6,922,490,000	6,922,490,000
28 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	6,922,490,000	
1 職員の給与費	27,111,367	28,130,000
(1) 一般職の給与費 【地域保健課】	27,111,367	28,130,000
2 給 料	10,250,400	
3 職員手当等	12,795,238	
4 共 済 費	4,065,729	
2 地域保健事務経費	53,355	78,000
(1) 一般事務費 【地域保健課】	53,355	78,000
9 職員の旅費	53,355	

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			16,086,186,182	18,730,347,000	1,401,825,000	1,242,335,818
	1	土 木 管 理 費	2,905,601,439	3,002,314,000	1,296,000	95,416,561
		1 土 木 計 画 費	232,570,989	259,004,000	1,296,000	25,137,011

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 85.88%		
執行率 96.78%		
1 職員の給与費	196,693,375	212,435,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	196,693,375	212,435,000
2 給 料	87,521,281	
3 職員手当等	75,961,661	
4 共 済 費	33,210,433	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	2,135,429	5,656,000
（１）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【計画調整課、納税課】	2,135,429	5,656,000
12 郵便料、予納金	1,055,195	
13 委 託 料	1,080,234	
ア 償還事務システム保守点検・口座振替処理委託等	755,241	
イ 街づくり推進に伴う移転資金等貸付金債権回収弁護士委託	324,993	
3 水防等対策経費	1,860,228	1,996,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	1,860,228	1,996,000
12 気象情報システム電信料	590,628	
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	60,000	
4 橋梁関係経費	24,047,187	28,952,000
（１）新中川橋梁新設改良費 【計画調整課】	24,047,187	28,952,000
1 変状事象原因究明委員会委員報酬	22,274	
13 予備設計等委託	24,024,913	
5 土木計画事務経費	7,834,770	9,965,000
（１）土木計画事務費 【計画調整課】	7,834,770	9,965,000
9 旅 費	176,630	
ア 職員の旅費	151,989	
イ 管外旅費	24,641	
11 需 用 費	2,568,019	
ア 自動車・バイク用燃料	275,219	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	2,086,192	
ウ 自動車法定点検・修理等	206,608	
12 郵便料、洗濯手数料等	117,910	
13 電線類地中化現況図等作成業務委託	1,728,000	
14 駐車場・会議用会場使用料、事務機器・視察用バス借料等	2,684,311	
19 各種協議会分担金等	559,900	

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	2,673,030,450	2,743,310,000	0	70,279,550

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	589,268,849	601,847,000
（１）一般職の給与費 【施設管理課】	589,268,849	601,847,000
2 給 料	271,752,307	
3 職員手当等	216,089,218	
4 共 済 費	101,427,324	
2 屋外広告物事務経費	4,033,722	4,593,000
（１）屋外広告物関係費 【施設管理課】	4,033,722	4,593,000
11 違反屋外広告物撤去用消耗品、ステッカー印刷	58,000	
12 郵 便 料	24,991	
13 違反屋外広告物撤去作業委託等	3,691,299	
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	9,516	11,000
（１）道路橋梁事務費 【施設管理課】	9,516	11,000
12 郵 便 料	9,516	
4 駐車対策事業経費	2,359,416	2,531,000
（１）違法駐車対策事業費 【施設管理課】	2,359,416	2,531,000
11 需 用 費	2,261,504	
ア 自動車用燃料	360,363	
イ 違法駐車防止啓発用品等	1,537,680	
ウ 自動車法定点検・修理	363,461	
12 郵便料、自賠責保険料等	58,712	
27 自動車重量税	39,200	
5 駐輪対策事業経費	1,497,925,242	1,503,594,000
（１）放置自転車対策費 【施設管理課】	29,551,213	31,614,000
11 需 用 費	8,559,848	
ア 自動車用燃料	768,498	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	7,758,734	
ウ 自動車修理	32,616	
12 郵便料、電信料	2,820,171	
13 車両運転業務委託等	7,602,228	
14 撤去自転車管理システム用機器借料等	10,538,966	
19 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金	30,000	
（２）駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	1,381,920,439	1,385,393,000
11 需 用 費	86,743,504	
ア 電気料、水道料	40,474,041	
イ 駐輪場自動券売機用消耗品等	36,669,407	
ウ 駐輪場ラック修理等	9,600,056	
12 T Sマーク取得にかかる保険料等	5,686,979	
13 総合自転車対策業務委託等	1,154,425,236	

12 土木費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 駐輪場用地借料等	95,597,125	
15 局所補修工事	15,363,425	
19 篠崎駅西口公益複合施設の共益費負担金等	24,104,170	
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】	86,453,590	86,587,000
15 西葛西駅北口駐輪場自転車ラック入替工事等	86,453,590	
6 交通安全対策経費	34,874,075	35,038,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	30,435,892	30,530,000
1 交通安全指導員報酬	6,265,016	
4 社会保険料	1,855,210	
9 費用弁償	390	
11 自転車運転免許教室用・交通安全啓発用消耗品	6,457,548	
12 郵便料等	66,308	
13 小学校・中学校交通安全教室委託	12,039,690	
14 区民の集い会場使用料	151,730	
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】	4,438,183	4,508,000
1 交通事故相談員報酬	3,288,000	
4 社会保険料	1,040,063	
9 費用弁償	660	
11 判例集、法令追録等	109,460	
7 道路関係経費	332,235,613	378,229,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	332,235,613	378,229,000
15 道路拡幅整備工事 延長2,623.16m 面積1,130.54㎡ 272件	332,235,613	
8 土木管理事務経費	212,324,017	217,467,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課】	212,324,017	217,467,000
9 旅 費	312,513	
ア 職員の旅費	156,410	
イ 費用弁償、管外旅費	156,103	
11 需 用 費	5,110,775	
ア 自動車・バイク用燃料	1,331,084	
イ 事務用消耗品等	2,623,700	
ウ 自動車・バイク法定点検・修理等	1,155,991	
12 郵便料、自賠償保険料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,263,971	
13 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等	195,866,208	
14 駐車場使用料、道路管理システム端末機借料等	1,590,714	
16 境界確定用金属標等原材料	732,996	
18 軽貨物自動車購入等	1,763,640	
19 道路管理システム運営費負担金等	5,652,000	
27 自動車重量税	31,200	
執行率	95.39%	

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
		1 土 地 区 画 整 理 費	1,447,884,722	1,562,059,000	0	114,174,278

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	236,803,402	244,352,000
(1) 一般職の給与費 【区画整理課】	236,803,402	244,352,000
2 給 料	105,656,587	
3 職員手当等	90,775,954	
4 共 済 費	40,370,861	
2 土地区画整理事業経費	1,179,633,125	1,285,867,000
(1) 篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課、用地経理課】	3,051,463	3,745,000
11 需 用 費	402,366	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	193,979	
イ 事務用消耗品等	113,989	
ウ 自動車法定点検・修理	94,398	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料等	206,233	
13 委 託 料	2,006,640	
ア 換地設計等検討修正業務委託	1,512,000	
イ 不動産鑑定委託	494,640	
15 バリケード設置等工事	429,624	
27 自動車重量税	6,600	
(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】	1,150,979,444	1,252,012,000
11 需 用 費	1,195,614	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	792,248	
イ 事務用消耗品	314,236	
ウ 自動車法定点検・修理	89,130	
12 電信料、自賠責保険料、事業用地除草手数料等	1,647,885	
13 委 託 料	40,289,930	
ア 建物調査・補償算定委託、建物清掃委託等	39,790,970	
イ 不動産鑑定委託	498,960	
14 複写機借料	96,999	
15 ブロック塀撤去工事、事務所手洗場増設工事	6,049,345	
17 事業用地購入	1,101,691,471	
27 自動車重量税	8,200	
(3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 【区画整理課】	25,602,218	30,110,000
11 需 用 費	160,097	
ア 自動車・バイク用燃料	1,653	
イ 事務用消耗品等	158,444	
12 郵便料、電話料	141,928	
13 換地計画等作成業務委託	21,581,640	
15 道路補修工事等	3,718,553	
3 財産管理経費	28,469,784	28,471,000
(1) 財産管理費 【区画整理課】	4,982,436	4,983,000
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	

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	4,983,525,490	5,180,028,000	22,199,000	174,303,510

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(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	2,978,411	3,369,000
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	2,978,411	3,369,000
9 旅 費	273,959	
ア 職員の旅費	263,055	
イ 管外旅費	10,904	
11 需 用 費	1,437,855	
ア 自動車用燃料	135,629	
イ 事務用消耗品等	1,043,942	
ウ 自動車法定点検・修理	258,284	
12 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料等	104,670	
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	359,079	
18 プロジェクター購入	51,840	
19 街づくり区画整理協会負担金等、セミナー受講料等	500,400	
27 自動車重量税	58,800	
1 職員の給与費	498,044,898	503,622,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	498,044,898	503,622,000
2 給 料	214,866,753	
3 職員手当等	198,489,217	
4 共 済 費	84,688,928	
2 公園等関係経費	3,661,068,240	3,823,238,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	1,887,083,093	1,985,922,000
11 需 用 費	232,983,882	
ア 電気料、ガス料、水道料	150,903,295	
イ 管理用消耗品、ポスター印刷等	16,257,914	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	65,822,673	
12 役 務 費	468,243,304	
ア 電 話 料	2,298,237	
イ 清掃・軽作業・ラッピングバス制作手数料等	465,945,067	
13 委 託 料	1,178,550,968	
ア 公園樹木管理委託	545,477,291	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	351,691,662	
ウ 施設管理委託	213,332,348	
エ ごみ収集委託等	66,440,327	
オ 小岩菖蒲園まつり会場警備等委託	1,609,340	
14 東篠崎二丁目広場用地・管理詰所借料等	3,881,351	
16 管理用岩瀬砂等原材料	1,912,150	
18 ポニー購入	1,380,000	
19 都立公園内水道料金分担金等	131,438	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	420,574,554	451,637,000
11 公園施設修理	5,434,487	

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
13 施設維持補修委託	160,994,667	
15 工事請負費	254,145,400	
ア 小規模維持補修工事	195,402,580	
イ 機械設備（ポンプ等）改修工事	40,382,820	
ウ 園灯改修工事	18,360,000	
（３）公園等整備費 【水とみどりの課】	391,932,924	418,361,000
13 公園設計委託等	17,599,609	
15 工事請負費	374,333,315	
ア 公園等改修工事	353,436,395	
イ 手洗所改修工事	17,127,720	
ウ 児童遊園廃園工事	3,769,200	
（４）公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	961,477,669	967,318,000
11 東部交通公園初度調弁用消耗品	1,546,754	
13 委 託 料	8,868,960	
ア 公園設計委託等	8,413,200	
イ 不動産鑑定委託	455,760	1か所2件
15 工事請負費	440,027,561	
ア 公園新設工事	432,813,161	
イ 手洗所新設工事	7,214,400	
17 公園事業用地購入	506,877,140	
18 東部交通公園初度調弁用備品購入	4,157,254	
3 街路樹関係経費	745,554,881	748,165,000
（１）街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	736	1,000
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】	745,554,145	748,164,000
11 行事用消耗品等	1,333,135	
12 樹木剪定手数料等	12,734,080	
13 委 託 料	658,556,182	
ア 植樹帯管理委託	656,525,989	
イ 花壇コンクール会場設営等委託	2,030,193	
15 工事請負費	72,930,748	
ア 植栽・街路樹付帯工事	38,858,440	
イ 植樹帯補修工事	34,072,308	
4 河川関係経費	130,563	189,000
（１）河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	130,563	189,000
11 管理用消耗品	30,563	
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	78,726,908	104,814,000
（１）緑化推進事務費 【水とみどりの課】	78,726,908	104,814,000
8 評価基準に関する意見聴取者等謝礼	45,000	
9 旅 費	311,761	

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	6,749,174,531	8,985,946,000	1,378,330,000	858,441,469
		1 街 路 橋 梁 費	2,638,172,242	4,069,526,000	877,999,000	553,354,758

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
ア 職員の旅費				156,905
イ 管外旅費				154,856
11 需 用 費				7,103,468
ア 自動車用燃料				2,050,744
イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等				3,293,039
ウ 自動車法定点検・修理等				1,759,685
12 郵便料、自賠責保険料、保護樹診断手数料等				1,046,073
13 ボランティア支援委託、公園施設長寿命化計画策定委託等				67,563,720
14 公園案内多言語表示サービス使用料、駐車場・複写機借料等				1,230,627
15 寄贈樹植栽工事、保護樹樹名板設置工事				592,753
19 公園での事故における賠償金、研修参加負担金				683,806
27 自動車重量税				149,700
執行率				75.11%
1 職員の給与費				384,209,606
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】				384,209,606
2 給 料				172,430,400
3 職員手当等				145,742,404
4 共 済 費				66,036,802
2 道路関係経費				1,846,489,248
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】				1,823,350,512
11 事業用地取得用収入印紙				400,000
12 事業用地除草手数料等				2,825,043
13 委 託 料				75,809,954
ア 測量調査委託等	12件		25,741,022	
イ 補償算定委託	4件		19,259,640	
ウ 境界標杭設置委託等	35件		17,197,271	
エ 不動産鑑定委託	9路線21件		8,909,741	
オ 修正設計委託等	5件		4,702,280	
15 工事請負費			358,150,222	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	2件		176,947,920	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	2件		73,396,800	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	1件		66,500,000	
エ 用地整備工事等	45件		41,305,502	
17 事業用地購入	2,282.54㎡	39件	1,376,759,226	
ア 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	789.78㎡	22件	631,259,848	
イ 都市計画道路補助第289号線(春江)	578.83㎡	5件	256,566,143	
ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	365.46㎡	8件	241,419,714	
エ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	517.35㎡	2件	193,112,328	
オ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	30.88㎡	1件	43,048,214	
カ 都市計画道路補助第288・290(一之江)	0.24㎡	1件	11,352,979	
22 補償補填及び賠償金			9,406,067	
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	3件		4,707,388	

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
イ	都市計画道路補助第288・290号線(一之江)			
	街路整備工事に係る損害補償	2件	2,779,627	
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	3件	937,764	
エ	都市計画道路補助第289号線(春江)			
	街路整備工事に係る事後調査費	2件	710,748	
オ	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	270,540	
(2)	道路等整備費 【街路橋梁課】		23,138,736	84,309,000
11	事業用地取得用収入印紙		15,000	
13	委 託 料		1,485,432	
ア	今井街道松江大通り道路設計委託		1,442,232	
イ	松本橋取付道路拡幅に伴う地価動向及び 変動率の意見書作成委託		43,200	
19	今井街道・松江大通り電線類地中化事業の 平成30年度協定に基づく負担金		21,638,304	
3	橋梁関係経費		324,071,080	558,502,000
(1)	新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		324,071,080	558,502,000
13	委 託 料		34,748,400	
ア	松本橋架替に伴う護岸及び橋脚等修正設計委託	1件	11,707,200	
イ	松本橋架替に伴う地質調査委託	1件	9,180,000	
ウ	松本橋架替に伴う修正設計委託	1件	7,697,160	
エ	松本橋架替に伴う護岸変位計測委託	1件	4,800,000	
オ	松本橋架替に伴う施工単価特別調査委託	2件	1,364,040	
15	松本橋架替工事	3件	289,322,680	
4	新川環境創生事業基金事業経費		5,160,142	5,161,000
(1)	新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】		5,160,142	5,161,000
25	新川環境創生事業基金へ積立		5,160,142	
5	公園等関係経費		72,598,361	543,197,000
(1)	篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】		72,598,361	543,197,000
11	事業用地取得用収入印紙		16,000	
13	不動産鑑定委託		419,299	
15	土木維持工事	3件	2,774,433	
17	事業用地購入	300.05㎡ 3件	69,388,629	
6	道路橋梁事務経費		5,643,805	6,327,000
(1)	道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		5,643,805	6,327,000
9	旅 費		370,676	
ア	職員の旅費		365,992	
イ	管外旅費		4,684	
11	需 用 費		3,662,140	
ア	自動車・バイク用燃料		444,899	

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	4,111,002,289	4,916,420,000	500,331,000	305,086,711

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 図書、事務用消耗品等	2,998,806	
ウ 自動車・バイク・自転車修理等	218,435	
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	139,006	
13 土木積算システム保守委託	195,804	
14 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料等	403,372	
18 軽貨物自動車購入	835,787	
19 講習会参加負担金	37,020	
1 職員の給与費	437,366,567	445,148,000
（１）一般職の給与費 【保全課】	437,366,567	445,148,000
2 給 料	194,607,707	
3 職員手当等	168,260,421	
4 共 済 費	74,498,439	
2 道路関係経費	2,269,028,838	2,892,577,000
（１）道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】	603,907,467	646,119,000
11 需 用 費	37,498,471	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	32,397,367	
イ 作業用消耗品等	1,830,164	
ウ 緑道修理、自動車法定点検・修理等	3,270,940	
12 電信料、自賠責保険料	879,035	
13 委 託 料	89,846,960	
ア 道路維持管理委託等	56,262,643	
イ 緑道管理委託等	19,321,146	
ウ 特定施設保守点検委託等	8,173,537	
エ 公衆手洗所改修設計委託	6,089,634	
14 駐車場使用料等	535,500	
15 工事請負費	470,159,083	
ア L形溝補修工事	157,095,153	
イ 歩道補修工事等	90,157,167	
ウ 車道補修工事等	69,316,565	
エ 雨水枟・集水枟工事等	51,780,832	
オ 緑道補修工事	45,378,553	
カ 雨水枟取付管補修工事（再構築）	39,000,440	
キ 特定施設補修工事等	9,975,349	
ク 境石・車止柵設置工事等	4,237,088	
ケ 手洗所局所補修工事	3,217,936	
16 舗装補修材等原材料	4,939,218	
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】	283,080,656	339,464,000
11 需 用 費	2,702,016	
ア 電気料、水道料	1,992,887	
イ 作業用消耗品等	709,129	
12 役 務 費	120,829,345	
ア 緑道清掃作業	47,916,820	
イ 特定施設清掃等	32,308,536	
ウ 道路清掃（人力）	23,328,000	

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	円
	エ 手洗所清掃作業		16,525,177	
	オ 平板舗装洗浄作業等		750,812	
13	委 託 料		136,944,204	
	ア 路面清掃（機械）		67,981,577	
	イ 柵清掃等		25,271,540	
	ウ 不法投棄物運搬処分等		14,767,406	
	エ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等		12,186,720	
	オ 不法投棄物分別処理等		9,720,000	
	カ 緑道ごみ処理等		5,131,281	
	キ へい死犬猫処理		1,885,680	
14	高圧洗浄車・防臭装置借料等		22,605,091	
（３）交通安全施設維持補修費 【保全課】			66,318,420	72,159,000
11	需 用 費		3,763,074	
	ア 作業用消耗品		3,647,514	
	イ 音声誘導装置修理		115,560	
13	音声誘導装置保守点検委託		648,000	
15	工事請負費		61,907,346	
	ア 区画線補修工事		35,177,136	
	イ 音声誘導装置改修工事		9,868,986	
	ウ 道路反射鏡補修工事		8,082,111	
	エ ガードパイプ補修工事等		7,332,063	
	オ 標識補修工事		1,447,050	
（４）交通安全施設整備費 【保全課】			79,175,718	161,720,000
15	工事請負費		79,175,718	
	ア 区画線設置・薄層カラー舗装工事等		27,035,002	
	イ 自転車走行環境整備工事		18,051,120	
	ウ ガードパイプ・ボラード設置工事等		12,754,039	
	エ 道路反射鏡設置工事		9,013,316	
	オ ゾーン３０設置工事		8,381,880	
	カ 標識設置工事等		3,238,361	
	キ 音声誘導装置設置工事		702,000	
（５）道路等整備費 【保全課】			992,574,994	1,401,555,000
12	手洗所計画通知手数料		33,400	
13	委 託 料		11,634,246	
	ア 道路改良に伴う設計測量等委託		10,282,680	
	イ 手洗所改築設計委託		1,351,566	
15	工事請負費		980,907,348	
	ア 道路舗装整備工事	延長8,057m 面積55,604㎡	21件 855,421,029	
	イ 手洗所改築工事		2件 120,789,399	
	ウ 特定施設整備等工事		4,696,920	
（６）道路掘さく復旧費 【保全課】			233,862,560	241,795,000
15	道路掘さく復旧工事	延長1,783m 面積9,225㎡	6件 233,862,560	
（７）私道舗装費 【保全課】			9,093,023	14,666,000
15	私道舗装工事		8件 9,093,023	

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
(8) 私道排水改築助成費 【保全課】			1,016,000	1,106,000
19 私道排水設備改修助成金	1件		1,016,000	
(9) 私道排水設備助成費 【保全課】			0	13,993,000
3 橋梁関係経費			259,026,324	300,665,000
(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】			28,905,615	52,702,000
13 橋梁維持補修設計委託			4,320,000	
15 橋梁維持補修工事			24,585,615	
(2) 橋梁整備費 【保全課】			230,120,709	247,963,000
13 橋梁長寿命化修繕設計委託			3,248,640	
15 橋梁改修工事	5件		226,872,069	
4 街路灯関係経費			830,563,908	840,312,000
(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】			744,548,631	750,812,000
11 需 用 費			213,243,750	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料			210,730,506	
イ 街路灯用消耗品			2,344,779	
ウ 高所作業車特定自主点検等			168,465	
12 自賠責保険料、照度計検定手数料			54,110	
13 街路灯点検・清掃委託等			210,711,094	
15 街路灯維持補修工事			314,316,815	
16 補修用原材料			6,164,262	
19 電気料金負担金			23,600	
27 自動車重量税			35,000	
(2) 街路灯の新設改良費 【保全課】			45,508,274	45,621,000
15 一般街路照明灯改良工事	新設1基 改良284基		45,508,274	
(3) 防犯灯の助成費 【保全課】			40,507,003	43,879,000
12 郵 便 料			78,985	
19 防犯灯助成金	設置56基 撤去27基 管理助成231団体		40,428,018	
5 河川関係経費			7,413,698	15,708,000
(1) 河川等の維持補修費 【保全課】			7,413,698	15,708,000
12 河川敷除草手数料等			2,420,989	
13 廃棄物処理委託			192,790	
15 維持補修工事			4,799,919	
6 水門等関係経費			281,401,750	366,720,000
(1) 水門等管理費 【保全課】			3,993,253	4,157,000
11 需 用 費			3,654,242	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料			3,205,941	
イ 作業用消耗品			174,415	
ウ 自動車法定点検・修理			273,886	

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
12 電信料、自賠償保険料	198,286	
16 補修用原材料	120,225	
27 自動車重量税	20,500	
(2) 水門等維持補修費 【保全課】	259,599,346	344,572,000
13 水門保守点検委託、樋門改修設計委託等	22,256,121	
15 水門等改修工事等	237,343,225	
(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】	17,809,151	17,991,000
11 排水場管理用消耗品	89,272	
13 排水場管理委託	17,719,879	
7 水防等対策経費	12,689,751	40,818,000
(1) 水防等対策費 【保全課】	12,689,751	40,818,000
11 需用費	1,073,119	
ア 水防用消耗品	897,943	
イ 救命艇等修理	175,176	
12 船舶中間検査手数料	50,100	
15 土のう拵え工事	769,532	
19 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	10,797,000	
8 道路橋梁事務経費	13,511,453	14,472,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	13,511,453	14,472,000
9 旅 費	205,210	
ア 職員の旅費	172,139	
イ 管外旅費	33,071	
11 需用費	3,345,222	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,189,734	
イ 事務用消耗品	1,996,899	
ウ バイク・自転車修理等	158,589	
12 郵便料、携帯電話料等	316,170	
13 街路灯管理システム保守委託等	7,793,156	
14 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等	1,406,053	
18 バイク購入	192,564	
19 講習会参加負担金等	253,078	

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
13	教 育 費		22,337,082,860	24,708,858,000	1,572,275,000	799,500,140
	1 教 育 費		22,337,082,860	24,708,858,000	1,572,275,000	799,500,140
		1 教 育 推 進 費	5,612,290,936	5,769,520,000	0	157,229,064

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率			90.40%
執行率			90.40%
1	教育委員会運営経費	13,101,808	13,556,000
(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】	1,005,808	1,460,000
9	委員の費用弁償	459,000	
10	交 際 費	139,000	
12	議事録反訳手数料	407,808	
2	職員の給与費等	1,072,878,762	1,090,292,000
(1)	特別職の給与費 【教育推進課】	16,156,375	16,729,000
2	給 料	8,533,000	
3	職員手当等	5,287,757	
4	共 済 費	2,335,618	
(2)	一般職の給与費 【教育推進課】	1,056,696,882	1,073,303,000
2	給 料	492,085,608	
3	職員手当等	386,345,175	
4	共 済 費	178,266,099	
(3)	災害補償費 【教育推進課】	25,505	260,000
5	公務災害による休業補償	25,505	
3	奨学事業経費	59,541,521	69,559,000
(1)	奨学資金貸付事業費 【教育推進課、納税課】	36,038,071	42,958,000
1	奨学生選考委員会委員報酬	18,000	
11	色上質紙等	81,258	
12	郵 便 料	141,479	
13	委 託 料	1,965,024	
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	1,539,000	
イ	奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	343,370	
ウ	口座振替処理委託	82,654	
14	返還説明会会場使用料	12,310	
21	貸 付 金	33,820,000	
ア	奨学資金	113名 30,420,000	
イ	入学資金	34名 3,400,000	
(2)	木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	17,120,623	17,889,000
8	木全・手嶋育英資金奨学生卒業激励金	160,000	
11	色上質紙等	9,691	

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
12 郵便料	40,932	
19 木全・手嶋育英資金給付金	16,650,000	
25 木全・手嶋育英事業基金へ積立	260,000	
(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】	6,382,827	8,712,000
11 保証保険料交付申請書印刷等	66,776	
12 郵便料	110,425	
19 補助金	6,205,626	
ア 保証保険料補助	1,396,268	
イ 利子補給金補助	4,809,358	
4 職員の福利厚生事業経費	55,953,555	69,415,000
(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	50,863,073	63,484,000
11 職場巡視用消耗品、図書	33,336	
13 学校職員健康診断委託	50,704,948	
14 健康診断会場使用料	124,789	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	5,090,482	5,931,000
4 労災保険料	1,818,400	
11 学校職員被服	3,044,896	
19 東京都教職員互助会負担金等	227,186	
5 事務局事務経費	2,900,552	3,198,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課】	2,754,961	3,047,000
8 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
9 職員の旅費	105,687	
11 事務用消耗品等	1,951,351	
12 郵便料等	112,654	
13 臨時職員健康診断委託	360,450	
14 会議用会場使用料等	175,819	
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】	145,591	151,000
11 諸用紙印刷等	141,981	
12 運送保険料	3,610	
6 協力団体振興経費	1,307,212	1,557,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	1,307,212	1,557,000
8 P T A研修会講師謝礼等	340,000	
11 表彰状、プログラム印刷等	361,742	
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	469,420	
19 子ども110番事業助成金	125,050	
7 すくすくスクール事業経費	846,356,000	877,695,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】	846,356,000	877,695,000

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
1 すくすくスクール指導員・事務補助員報酬	419,139,411	
4 社会保険料	129,524,233	
7 臨時職員賃金	252,687,358	
8 研修会講師謝礼	212,400	
9 旅 費	770,789	
ア 職員の旅費	499,969	
イ 費用弁償	270,820	
11 需 用 費	16,992,309	
ア 自動車用燃料	124,674	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,135,863	
ウ 冷暖房機・自転車修理等	731,772	
12 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	5,937,987	
13 委 託 料	19,802,222	
ア 事業運営委託	16,909,391	
イ 学童保育システム新元号対応作業・口座振替処理委託等	2,804,221	
ウ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	88,610	
14 すくすくスクールフェスタ等会場使用料、自動車借料	602,819	
18 物品棚購入等	672,472	
23 学童クラブ育成費過年度返還金	14,000	
8 学校開放事業経費	49,022,102	52,937,000
（１）学校開放運営費 【教育推進課】	49,022,102	52,937,000
1 学校開放事務補助員報酬	2,454,000	
4 社会保険料	752,650	
7 臨時職員賃金	998,250	
9 費用弁償	534	
11 需 用 費	5,085,981	
ア 開放用消耗品等	2,997,459	
イ 開放用備品修理等	2,088,522	
13 開放世話人委託等	36,017,604	
16 砂場用洗砂原材料	544,320	
18 開放用備品購入	3,168,763	
9 学校活性化事業経費	8,592,971	9,943,000
（１）学校活性化事業費 【教育推進課】	8,592,971	9,943,000
8 読み聞かせボランティア研修講師謝礼	432,000	
11 需 用 費	1,279,490	
ア 事務用消耗品等	603,056	
イ 読書ポスター印刷等	676,434	
12 役 務 費	413,719	
ア 郵 便 料	28,519	
イ 学校応援団ボランティア保険料等	385,200	
13 学校応援団事業支援委託等	6,467,762	
10 文化財保護事業経費	66,905,278	72,983,000
（１）文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	655,020	1,227,000
1 文化財保護審議会委員報酬	400,000	

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
11 審議会用消耗品等	172,724	
12 郵便料等	82,296	
(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】	36,481,392	40,412,000
1 文化財保護指導員・文化財調査員・文化財事務補助員報酬	18,531,042	
4 社会保険料	5,462,431	
9 費用弁償、管外旅費	133,253	
11 需 用 費	721,134	
ア 自動車用燃料	51,572	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品、伝統工芸後援事業用ポスター印刷等	669,562	
12 郵便料、傷害保険料、伝統工芸展賞状筆耕手数料等	358,892	
13 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	4,060,800	
14 伝統工芸展会場・駐車場使用料等	404,160	
18 自動車購入	859,680	
19 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	5,950,000	
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	8,961,125	9,066,000
8 郷土資料室企画展講師謝礼	38,000	
11 需 用 費	3,441,559	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,863,571	
イ 区指定文化財古文書修理等	1,577,988	
12 郵 便 料	48,950	
13 企画展示製作設営委託等	5,281,416	
14 自動車借料	151,200	
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	18,189,585	19,331,000
7 臨時職員賃金	4,230,530	
11 需 用 費	1,648,318	
ア 電気料、水道料	442,574	
イ 一之江名主屋敷パンフレット印刷等	1,205,744	
12 電信料、清掃手数料等	6,921,289	
13 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等	5,320,760	
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】	2,069,838	2,367,000
11 囲炉裏修理等	435,777	
13 消防設備保守点検委託等	849,960	
15 鳥居取替工事等	784,101	
(6) 文化財保護事務費 【教育推進課】	548,318	580,000
9 職員の旅費	39,390	
11 図 書 等	321,695	
12 郵便料、電信料等	45,223	
14 電子複写機借料等	142,010	
11 親子ふれあいひろば事業経費	7,310,880	7,316,000
(1) 親子ふれあいひろば事業費 【教育推進課】	7,310,880	7,316,000
1 親子ふれあい指導員報酬	5,598,944	

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
4 社会保険料	1,710,438	
9 費用弁償	1,498	
12 職員の給与費（小学校）	1,504,862,364	1,516,007,000
（１）一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,504,862,364	1,516,007,000
2 給 料	736,409,014	
3 職員手当等	510,926,672	
4 共 済 費	257,526,678	
13 学校管理運営経費（小学校）	733,635,270	752,898,000
（１）学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】	644,254,877	656,953,000
11 需 用 費	34,769,880	
ア パソコン関連消耗品	34,630,236	
イ 学校LAN関連修理	139,644	
12 役 務 費	44,581,936	
ア 校務用回線使用料等	32,172,090	
イ 教育用回線使用料等	12,409,846	
13 委 託 料	238,288,002	
ア 教育用総合活用支援委託	74,666,016	
イ 学校LANリブレース作業委託	55,344,038	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	33,076,512	
エ データセンターサービス提供業務委託	29,278,368	
オ 校務処理システム活用支援業務委託	22,071,722	
カ 学校ホームページサービス提供業務委託	6,609,600	
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	4,171,284	
ケ e-ラーニングシステム運用委託	2,875,824	
コ 校務処理システム移行作業委託	1,714,608	
サ 統廃合に係る作業委託（校務用）	1,674,000	
シ 統廃合に係る作業委託（教育用）	585,360	
ス 教育用コンピュータソフトウェアインストール作業委託等	385,560	
セ 教育ネットエドがわ用サーバ保守・運用委託	165,110	
14 使用料及び賃借料	326,615,059	
ア 特別支援学級タブレット端末用アプリ使用料	465,680	
イ 教育用コンピュータ機器借料等	190,215,222	
ウ 校務用コンピュータ機器借料等	135,934,157	
（２）一般事務費（小学校） 【教育推進課】	62,622,436	65,908,000
4 社会保険料	295,403	
7 臨時職員賃金	61,879,210	
9 職員の旅費	447,823	
（３）学校行事実施費（小学校） 【教育推進課】	7,957	3,287,000
9 職員の旅費	7,957	
（４）学校用務運営費（小学校） 【教育推進課】	26,750,000	26,750,000
13 学校用務業務委託	26,750,000	

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
14 職員の給与費（中学校）	667,449,347	675,505,000
（１）一般職の給与費（中学校） 【教育推進課】	667,449,347	675,505,000
2 給 料	325,294,119	
3 職員手当等	226,288,985	
4 共 済 費	115,866,243	
15 学校管理運営経費（中学校）	405,194,575	428,121,000
（１）学校情報化推進事務費（中学校） 【教育推進課】	289,858,994	296,322,000
11 パソコン関連消耗品	16,016,946	
12 役 務 費	16,744,602	
ア 校務用回線使用料等	13,817,316	
イ 教育用回線使用料等	2,927,286	
13 委 託 料	104,074,482	
ア 教育用総合活用支援委託	33,828,192	
イ 学校ＬＡＮリブレース作業委託	23,718,874	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	14,175,648	
エ データセンターサービス提供業務委託	12,547,872	
オ 校務処理システム活用支援業務委託	9,459,310	
カ 学校ホームページサービス提供業務委託	2,820,096	
キ 学校教育情報化推進支援業務委託	2,430,000	
ク 葛西小中学校学校ＬＡＮ統合作業委託	2,246,400	
ケ ｅ－ラーニングシステム運用委託等	1,232,496	
コ 校務処理システム移行作業委託	734,832	
サ 教室増減に伴う教育用コンピュータ設置設定作業委託	486,000	
シ 教育用コンピュータソフトウェアインストール作業委託等	324,000	
ス 教育ネットエドがわ用サーバ保守・運用委託	70,762	
14 借 料	153,022,964	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	94,765,464	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	58,257,500	
（２）一般事務費（中学校） 【教育推進課】	102,039,181	107,398,000
1 学校事務員報酬等	58,869,186	
4 社会保険料	18,651,353	
7 臨時職員賃金	24,351,140	
9 旅 費	167,502	
ア 職員の旅費	115,090	
イ 費用弁償	52,412	
（３）学校行事实施費（中学校） 【教育推進課】	0	11,051,000
（４）学校用務運営費（中学校） 【教育推進課】	13,296,400	13,350,000
13 学校用務業務委託	13,296,400	
16 職員の給与費（幼稚園）	94,792,012	101,912,000
（１）一般職の給与費（幼稚園） 【教育推進課】	94,792,012	101,912,000
2 給 料	42,619,728	
3 職員手当等	35,810,165	

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	8, 509, 116, 165	8, 857, 054, 000	0	347, 937, 835

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 共 済 費	16,362,119	
17 幼稚園管理運営経費	22,429,156	26,568,000
（１）一般事務費（幼稚園） 【教育推進課】	22,429,156	26,568,000
1 区立幼稚園非常勤講師報酬等	8,278,848	
4 社会保険料	2,619,103	
7 臨時職員賃金	11,380,386	
9 旅 費	150,819	
ア 職員の旅費	135,411	
イ 費用弁償	15,408	
18 国都支出金等受入超過額返納金	57,571	58,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【教育推進課】	57,571	58,000
23 都支出金返納金	57,571	
1 職員の給与費	272,806,973	277,400,000
（１）一般職の給与費 【学務課】	272,806,973	277,400,000
2 給 料	122,129,857	
3 職員手当等	104,067,929	
4 共 済 費	46,609,187	
2 就学事務経費	305,842,538	323,336,000
（１）就学事務費 【学務課】	305,842,538	323,336,000
1 特別支援教育相談員等報酬	21,557,160	
4 社会保険料	8,033,088	
7 臨時職員賃金	241,942,607	
8 特別支援教育推進員謝礼等	2,776,400	
9 旅 費	2,374,764	
ア 職員の旅費	2,201,388	
イ 費用弁償、管外旅費	173,376	
11 需 用 費	2,461,690	
ア 自動車用燃料	98,331	
イ 会議用賄等	12,528	
ウ 事務用消耗品、小・中学校案内印刷等	2,273,309	
エ 階段昇降機修理	77,522	
12 郵便料等	1,076,042	
13 教育システム改修等委託	21,731,760	
14 住民記録システム追加ソフトウェア借料等	3,889,027	
3 学校管理運営経費（小学校）	2,174,938,271	2,249,746,000
（１）学校維持管理費（小学校） 【学務課】	966,145,551	986,981,000
11 需 用 費	863,234,410	
ア 白 灯 油	671,544	
イ 電 気 料	276,311,813	
ウ ガ ス 料	133,148,828	

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
エ 水 道 料	363,652,326	
オ カーテン、暗幕等消耗品	10,254,763	
カ 教材教具修理	79,195,136	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	34,291,765	
18 放送装置購入等	68,619,376	
(2) 学校運営費（小学校） 【学務課】	1,121,194,059	1,163,307,000
4 社会保険料	8,701	
7 臨時職員賃金	1,203,244	
8 楽器運搬協力者謝礼等	3,033,500	
11 教材教具、諸用紙印刷等	488,017,577	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	32,602,176	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	82,879,315	
14 複写機借料等	9,567,604	
18 教材教具購入	499,793,092	
19 校長会分担金等	4,088,850	
(3) 学校行事実施費（小学校） 【学務課】	87,598,661	99,458,000
11 需 用 費	29,605,527	
ア 行事用賄	108,732	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	29,496,795	
12 郵便料等	658,447	
14 セカンドスクール・ウィンタースクール宿泊費等	52,798,750	
19 周年記念誌公費負担金	4,535,937	
4 特別支援学級運営経費（小学校）	28,379,250	33,635,000
(1) 特別支援学級運営費（小学校） 【学務課】	28,379,250	33,635,000
8 特別支援教室ケース会議医師謝礼	4,110,250	
11 需 用 費	13,981,967	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	13,930,127	
イ 教材教具修理	51,840	
12 郵便料等	77,196	
13 精密検査委託等	1,334,664	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	407,560	
18 教材教具購入等	8,395,013	
19 特別支援学級設置校分担金等	72,600	
5 就学奨励扶助経費（小学校）	586,694,767	634,811,000
(1) 就学奨励扶助費（小学校） 【学務課】	582,450,100	630,300,000
20 扶 助 費	582,450,100	
ア 通 学	727,505	
イ 学用品、通学用品	110,990,096	
ウ 修学旅行	20,499,643	
エ 林間学校等	20,187,967	
オ 校外活動	16,340,352	
カ 卒業記念アルバム	9,156,000	
キ 医 療	119,030	
ク 給 食	277,678,237	

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
ケ 新入学児童学用品	126,121,600	
コ スケート教室等	629,670	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	4,244,667	4,511,000
7 臨時職員賃金	443,976	
11 受給申請書印刷等	1,095,562	
12 郵便料	1,101,845	
13 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,603,284	
6 学校給食運営経費（小学校）	2,106,401,530	2,137,873,000
(1) 給食運営費（小学校） 【学務課】	1,831,387,017	1,859,229,000
4 社会保険料	9,789	
7 臨時職員賃金	1,163,250	
11 需用費	14,758,940	
ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等	624,624	
イ ガス回転釜修理等	14,134,316	
12 調理従事者検便手数料	491,520	
13 委託料	1,808,510,527	
ア 給食調理業務委託等	1,783,761,000	
イ フード清掃委託等	24,749,527	
14 栄養士講習会会場使用料等	87,091	
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	6,365,900	
(2) 給食用具購入費（小学校） 【学務課】	275,014,513	278,644,000
11 食器・調理器具等	76,827,462	
18 熱風保管庫購入等	198,187,051	
7 学校保健事務経費（小学校）	328,675,034	336,922,000
(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】	67,959,152	71,167,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	67,959,152	
(2) 学校医等報酬（小学校） 【学務課】	157,494,000	157,494,000
1 学校医報酬等	157,494,000	
(3) 学校保健事務費（小学校） 【学務課】	71,643,437	76,368,000
8 日光林間・移動教室同行医謝礼等	2,673,893	
9 費用弁償	248,159	
11 需用費	33,756,865	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	33,624,696	
イ 身長計修理等	132,169	
12 洗濯手数料等	1,035,005	
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	20,080,031	
14 AED借料等	8,934,384	
18 視力計購入等	4,719,600	
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】	31,578,445	31,893,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	31,578,445	

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
8 学校管理運営経費（中学校）	1,014,303,243	1,086,780,000
（１）学校維持管理費（中学校） 【学務課】	492,778,781	515,652,000
11 需 用 費	457,770,370	
ア 白 灯 油	378,880	
イ 電 気 料	154,464,520	
ウ ガ ス 料	64,719,643	
エ 水 道 料	178,980,014	
オ カーテン、暗幕等消耗品	11,504,419	
カ 教材教具修理	47,722,894	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	19,508,425	
18 放送装置購入等	15,499,986	
（２）学校運営費（中学校） 【学務課】	466,752,275	506,511,000
8 楽器運搬協力者謝礼等	2,321,000	
11 教材教具、諸用紙印刷等	266,879,428	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	20,553,210	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	53,844,431	
14 複写機借料等	5,103,669	
18 教材教具購入	114,249,437	
19 校長会分担金等	3,801,100	
（３）学校行事実施費（中学校） 【学務課】	54,772,187	64,617,000
11 需 用 費	9,639,486	
ア 行事用賄	54,391	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	9,585,095	
12 生徒代表選手派遣費等	23,260,512	
13 楽器搬送委託	2,718,744	
14 入場料、貨物自動車借料等	8,536,947	
19 生徒大会参加費等	10,616,498	
9 特別支援学級運営経費（中学校）	20,608,276	24,755,000
（１）特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】	20,608,276	24,755,000
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	434,300	
11 需 用 費	11,376,924	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,253,804	
イ 教材教具修理	123,120	
12 郵便料等	96,466	
13 精密検査委託等	1,426,633	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	3,302,960	
18 教材教具購入等	3,877,593	
19 特別支援学級設置校分担金等	93,400	
10 就学奨励扶助経費（中学校）	506,539,928	556,598,000
（１）就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	506,539,928	556,598,000
20 扶 助 費	506,539,928	
ア 通 学	2,228,540	

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
イ 学用品、通学用品	114,605,356	
ウ 修学旅行	72,340,265	
エ 林間学校	37,751,923	
オ 校外活動	9,703,348	
カ クラブ活動	557,060	
キ 卒業記念アルバム	9,534,501	
ク 医 療	211,590	
ケ 給 食	205,539,039	
コ 新入学生徒学用品	53,727,900	
サ 音楽鑑賞教室	340,406	
11 学校給食運営経費（中学校）	922,968,737	939,245,000
（１）給食運営費（中学校） 【学務課】	813,251,926	828,359,000
11 需 用 費	9,042,151	
ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等	97,800	
イ ガス回転釜修理等	8,944,351	
12 調理従事者検便手数料	240,240	
13 委 託 料	800,228,984	
ア 給食調理業務委託等	790,223,000	
イ フード清掃委託等	10,005,984	
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	3,740,551	
（２）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	109,716,811	110,886,000
11 食器・調理器具等	38,564,230	
18 熱風保管庫購入等	71,152,581	
12 学校保健事務経費（中学校）	158,578,756	165,484,000
（１）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	42,448,119	47,932,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	42,448,119	
（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】	30,419,492	31,310,000
8 修学旅行同行看護師謝礼等	2,788,430	
11 需 用 費	15,004,163	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	14,912,687	
イ オーディオメータ修理等	91,476	
12 洗濯手数料	231,874	
13 修学旅行同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	5,741,083	
14 A E D借料等	4,183,670	
18 視力計購入等	2,387,772	
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】	13,910,345	14,441,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,910,345	
13 日光林間施設の維持管理経費	52,094,355	58,076,000

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
(1) 日光林間施設の運営費 【学務課】	47,149,737	49,577,000
9 管外旅費	231,216	
11 需 用 費	9,246,090	
ア ボイラー用重油、電気料等	6,325,798	
イ 薬品・清掃用消耗品等	1,580,552	
ウ 網戸張替等	1,339,740	
12 郵便料、電話料、洗濯手数料等	816,886	
13 建物清掃・機械警備委託等	31,104,442	
14 布団借料等	5,751,103	
(2) 日光林間施設の維持補修費 【学務課】	3,855,330	3,889,000
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	2,159,730	
(3) 日光林間施設の整備費 【用地経理課、学務課】	1,089,288	4,610,000
13 委 託 料	1,089,288	
ア 不動産鑑定委託	779,760	
イ 日光林間学校防犯カメラ整備委託	309,528	
14 幼稚園管理運営経費	27,853,627	29,791,000
(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】	3,586,532	4,309,000
11 需 用 費	2,889,528	
ア 電 気 料	1,523,258	
イ ガ ス 料	293,538	
ウ 水 道 料	762,866	
エ 清掃用消耗品	108,496	
オ 教材教具・遊具修理	201,370	
13 窓ガラス清掃委託等	336,284	
18 冷暖房機購入	360,720	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	6,098,637	7,102,000
8 協力者謝礼等	125,000	
11 需 用 費	3,320,385	
ア 行事用賄	2,786	
イ 教材教具消耗品、諸用紙印刷等	3,317,599	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	729,021	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	1,651,727	
14 清掃用具借料	34,992	
18 教材教具購入	190,512	
19 園長会分担金等	47,000	
(3) 園外保育関係費 【学務課】	1,720	10,000
14 入 場 料	1,720	
(4) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】	18,166,738	18,370,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	13,765,980	
4 社会保険料	4,237,546	
7 臨時職員賃金	146,844	

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	462, 021, 533	501, 562, 000	0	39, 540, 467

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	16,368	
15 幼稚園保健給食実施経費	2,430,880	2,602,000
（１）幼稚園給食運営費 【学務課】	121,646	143,000
11 台所用漂白剤等	70,766	
12 調理従事者検便手数料	50,880	
（２）幼稚園保健事務費 【学務課】	2,237,549	2,382,000
1 幼稚園医報酬等	1,658,400	
11 救急治療用品等	209,960	
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	284,269	
18 LED照明灯購入	79,920	
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】	71,685	77,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	71,685	
1 職員の給与費	149,389,847	151,417,000
（１）一般職の給与費 【指導室】	149,389,847	151,417,000
2 給料	58,777,950	
3 職員手当等	66,344,268	
4 共 済 費	24,267,629	
2 学校教育活動の指導経費	259,715,540	292,765,000
（１）教職員人事・研修関係費 【指導室】	37,433,556	52,874,000
8 校内研修会講師謝礼等	26,500,423	
9 管外旅費	1,675,871	
11 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	8,146,462	
12 郵便料等	67,623	
14 研修会会場使用料等	864,577	
19 教職員研修会参加費等	178,600	
（２）教育活動事業費 【指導室】	194,660,056	209,676,000
1 学校図書館スーパーバイザー報酬	2,427,224	
4 社会保険料	2,137,035	
7 臨時職員賃金	4,895,750	
8 長期移動教室講師謝礼等	84,757,804	
9 旅 費	87,539	
ア 職員の旅費	700	
イ 費用弁償、管外旅費	86,839	
11 教育活動用教材印刷等	7,445,536	
12 傷害保険料、検体検査手数料等	2,101,998	
13 外国人英語科指導業務委託等	90,305,850	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料	498,320	
19 私費会計の補填	3,000	
（３）教育研究会委託費 【指導室】	26,450,269	28,764,000

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
		4 学 校 施 設 費	7,479,561,934	9,286,486,000	1,572,275,000	234,649,066

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 教育研究事業委託	26,450,269	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】	1,171,659	1,451,000
9 職員の旅費	534,325	
11 需 用 費	599,396	
ア 事務用消耗品	598,424	
イ 自転車修理	972	
12 タクシー乗車料金、運送保険料、両替手数料	3,668	
14 複写機借料	34,270	
3 生活指導経費	34,280,291	36,899,000
(1) 生活指導事務費 【指導室】	24,384,485	26,983,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	16,058,471	
4 社会保険料	4,791,297	
8 校外活動引率者謝礼等	3,009,000	
9 費用弁償	525,717	
(2) 健全育成推進事業費 【指導室】	9,895,806	9,916,000
4 社会保険料	1,592	
7 臨時職員賃金	9,886,534	
9 職員の旅費	7,680	
4 進路指導経費	46,400	53,000
(1) 進路指導事務費 【指導室】	46,400	53,000
8 成績一覧表調査員謝礼	46,400	
5 科学センター運営経費	18,589,455	20,428,000
(1) 科学センター運営費 【指導室】	18,589,455	20,428,000
8 科学センター指導員謝礼	11,540,000	
12 携帯電話料	127,428	
13 科学センター運営委託	6,922,027	
1 職員の給与費	133,642,016	137,729,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設担当課】	133,642,016	137,729,000
2 給 料	56,673,803	
3 職員手当等	54,629,556	
4 共 済 費	22,338,657	
2 学校施設管理事務経費	9,359,657	11,132,000
(1) 学校施設管理事務費 【学校施設担当課】	9,359,657	11,132,000
1 施設管理調査員報酬	4,437,024	
4 社会保険料	1,024,727	
9 旅 費	55,228	
ア 職員の旅費	54,571	
イ 費用弁償	657	

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 需 用 費	1,475,826	
ア 自動車用燃料	212,580	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	1,196,223	
ウ 自動車法定点検・修理等	67,023	
12 郵便料、自賠責保険料等	265,969	
14 自動車借料等	308,984	
18 自動車購入	1,759,899	
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	22,000	
3 学校管理運営経費（小学校）	1,908,778,286	2,062,703,000
（１）学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設担当課】	552,999,962	594,800,000
11 需 用 費	28,262,374	
ア 校舎小破損修理用消耗品	10,783,645	
イ 校舎小破損修理	17,478,729	
12 樹木剪定・補植手数料等	23,312,258	
13 自家用電気工作物保守委託等	72,552,898	
14 学校敷地借料	4,436,816	
15 工事請負費	423,417,576	
ア 校舎補修工事等	323,356,374	
イ 水道補修工事	56,969,655	
ウ 電気補修工事	38,969,511	
エ ガス設備補修工事	4,122,036	
16 校舎小破損補修用原材料	1,018,040	
（２）学校施設整備費（小学校） 【学校施設担当課】	1,325,117,556	1,437,241,000
13 給食室改造設備設計等委託	27,786,240	
14 仮設校舎等借料	20,951,136	
15 工事請負費	1,276,380,180	
ア 大規模改造工事	1,016,660,070	
イ 施設整備工事	259,720,110	
（３）学校警備関係費（小学校） 【学校施設担当課】	30,660,768	30,662,000
13 機械警備委託等	30,660,768	
4 学校施設改築経費（小学校）	58,153,328	171,702,000
（１）小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】	58,153,328	157,499,000
8 プロポーザル審査員謝礼	225,000	
9 費用弁償	42,200	
13 委 託 料	57,882,688	
ア 設計業務委託	36,700,000	
イ 土質調査委託	7,001,640	
ウ 耐力度調査委託	6,420,168	
エ 測量調査委託	4,428,000	
オ 石綿含有調査委託	1,479,600	
カ 土地履歴調査委託	1,404,000	
キ 樹木調査委託	449,280	
14 プロポーザル用会場使用料	3,440	

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) 二之江小学校施設改築費 【学校施設担当課】	0	4,655,000
(3) 南小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】	0	4,450,000
(4) 篠崎小学校施設改築費 【学校施設担当課】	0	5,098,000
5 学校管理運営経費(中学校)	984,487,206	1,013,364,000
(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設担当課】	310,615,472	321,791,000
11 需 用 費	20,217,683	
ア 校舎小破損修理用消耗品	7,521,116	
イ 校舎小破損修理	12,696,567	
12 樹木剪定・補植手数料等	12,836,585	
13 自家用電気工作物保守委託等	35,150,278	
14 学校敷地借料	330,657	
15 工事請負費	241,324,083	
ア 校舎補修工事等	163,892,443	
イ 水道補修工事	48,091,277	
ウ 電気補修工事	26,566,965	
エ ガス設備補修工事	2,773,398	
16 校舎小破損補修用原材料	756,186	
(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設担当課】	657,637,328	675,333,000
13 給水設備改修設計業務委託等	21,889,440	
15 工事請負費	635,747,888	
ア 大規模改造工事	612,505,955	
イ 施設整備工事	23,241,933	
(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設担当課】	16,234,406	16,240,000
13 機械警備委託等	16,234,406	
6 学校施設改築経費(中学校)	269,318,754	538,355,000
(1) 瑞江第三中学校施設改築費 【学校施設担当課】	158,674,880	167,909,000
12 計画通知手数料	146,000	
13 設計業務委託	125,048,880	
15 プール等解体工事	33,480,000	
(2) 小岩第二中学校施設改築費 【学校施設担当課】	26,456,567	168,105,000
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	26,159,897	
ア 耐力度調査委託	10,022,400	
イ 土質調査委託	8,329,622	
ウ 測量調査委託	5,700,795	
エ 石綿含有調査委託	1,188,000	
オ 土地履歴調査委託	469,800	
カ 樹木調査委託	449,280	
14 プロポーザル用会場使用料	4,470	

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
(3) 小松川第一中学校施設改築費 【学校施設担当課】	84,187,307	202,341,000
8 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
9 費用弁償	21,100	
13 委 託 料	83,910,952	
ア 設計業務委託	46,900,000	
イ 土質調査委託	20,072,787	
ウ 耐力度調査委託	6,325,560	
エ 測量調査委託	5,531,205	
オ 土壌汚染調査	2,926,800	
カ 石綿含有調査委託	1,188,000	
キ 樹木調査委託	496,800	
ク 土地履歴調査委託	469,800	
14 プロポーザル用会場使用料	5,255	
7 学校施設改築経費（小・中学校一体改築事業）	4,110,957,765	5,340,333,000
(1) 葛西小学校・葛西中学校施設改築費 【学校施設担当課】	4,110,957,765	5,340,333,000
12 役 務 費	10,750,060	
ア 新校舎移転運搬料	10,461,960	
イ 中間検査手数料等	288,100	
13 委 託 料	64,437,310	
ア 工事監理委託	51,700,000	
イ バス添乗業務委託	9,267,270	
ウ 学校LAN移設委託	2,473,200	
エ 校内LAN移設委託	996,840	
14 借 料	315,822,146	
ア 仮設校舎借料	205,276,032	
イ 生徒送迎用バス借料	108,068,634	
ウ 体育代替地児童送迎用バス借料	2,477,480	
15 工事請負費	3,719,948,249	
ア 建築工事	2,765,700,119	
イ 機械設備工事	491,489,087	
ウ 電気設備工事	462,759,043	
8 幼稚園管理運営経費	3,452,282	9,755,000
(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】	2,933,882	9,236,000
11 需 用 費	260,009	
ア 園舎小破損修理用消耗品	74,149	
イ 園舎小破損修理	185,860	
12 樹木剪定・補植手数料等	390,667	
13 貯水槽清掃委託等	288,522	
15 工事請負費	1,960,320	
ア 園舎改修工事等	1,602,592	
イ 電気補修工事等	186,840	
ウ 水道補修工事等	170,888	
16 園舎小破損補修用原材料	34,364	
(2) 幼稚園警備関係費 【学校施設担当課】	518,400	519,000

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
	5 教 育 研 究 所 費	229,157,391	247,606,000	0	18,448,609
	6 学 校 配 置 計 画 費	44,934,901	46,630,000	0	1,695,099

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 機械警備委託	518,400	
9 学校施設建設経費	1,412,640	1,413,000
（１）学校施設建設費 【用地経理課】	1,412,640	1,413,000
13 不動産鑑定委託	1,412,640	
1 職員の給与費	24,215,544	24,441,000
（１）一般職の給与費 【教育研究所】	24,215,544	24,441,000
2 給 料	11,005,200	
3 職員手当等	9,081,900	
4 共 済 費	4,128,444	
2 教育研究所運営経費	204,941,847	223,165,000
（１）教育研究所運営費 【教育研究所】	188,466,441	203,969,000
1 教育相談室相談員報酬等	134,821,415	
4 社会保険料	40,401,123	
9 旅 費	250,344	
ア 職員の旅費	4,451	
イ 費用弁償	245,893	
11 需 用 費	4,453,552	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,280,126	
イ 事務用消耗品	1,045,943	
ウ 冷暖房機・空調配線修理、自動車法定点検等	127,483	
12 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	1,901,364	
13 建物清掃委託等	4,808,636	
14 複写機借料等	80,767	
18 冷暖房機購入	918,000	
19 団地共同管理費分担金	831,240	
（２）教育相談費 【教育研究所】	16,475,406	19,196,000
8 登校サポートボランティア謝礼等	8,194,430	
9 費用弁償、管外旅費	181,484	
11 需 用 費	1,060,964	
ア 自動車用燃料	1,687	
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,059,277	
12 行政協力員用傷害保険料等	245,232	
13 不登校改善学校支援システム保守委託	2,331,072	
14 不登校改善学校支援システム機器借料等	4,451,024	
19 野外活動参加負担金	11,200	
1 職員の給与費	44,306,106	45,603,000
（１）一般職の給与費 【学校配置計画課】	44,306,106	45,603,000
2 給 料	19,212,000	
3 職員手当等	17,961,508	
4 共 済 費	7,132,598	

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 学校配置計画事務経費	628,795	1,027,000
（１）学校配置計画事務費 【学校配置計画課】	628,795	1,027,000
9 職員の旅費	25,458	
11 需 用 費	541,426	
ア 学用品、通学用品	430,218	
イ 事務用消耗品	111,208	
12 郵便料等	54,271	
14 駐車場使用料等	7,640	

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			2,044,146,667	2,055,149,000	0	11,002,333
	1	公債費	2,044,146,667	2,055,149,000	0	11,002,333
		1公債費	2,044,146,667	2,055,149,000	0	11,002,333

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.46%		円
執行率 99.46%		
1 特別区債の元金・利子償還経費	2,044,146,667	2,055,149,000
（１）特別区債の元金償還費 【財政課】	1,933,165,026	1,941,486,000
23 特別区債の元金償還費	1,933,165,026	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	99,975,512	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	508,964,912	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	1,261,724,602	
エ 東京都区市町村振興協会資金長期借入金	62,500,000	
（２）特別区債の利子償還費 【財政課】	110,981,641	113,663,000
23 特別区債の利子償還費	110,981,641	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	11,981,808	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	60,064,858	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	37,340,168	
エ 東京都区市町村振興協会資金長期借入金	1,594,807	

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				
			円	円	円	円
15 予 備 費			0	277,316,000	0	277,316,000
	1 予 備 費		0	277,316,000	0	277,316,000
	1 予 備 費		0	277,316,000	0	277,316,000
歳 出 合 計			253,941,273,592	265,621,239,000	4,822,601,000	6,857,364,408

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 都市戦略費 18,907,000 総務費 総務管理費 一般管理費 3,030,000 総務費 選挙費 選挙費 557,000 文化共育費 保健体育費 スポーツ振興費 190,000				277,316,000
執行率 95.60%				

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		15,611,081,248	15,694,665,000	△83,583,752
	1 国 民 健 康 保 険 料	15,611,081,248	15,694,665,000	△83,583,752
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	15,584,972,608	15,656,244,000	△71,271,392
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	26,108,640	38,421,000	△12,312,360

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	99.47%	
収入率	99.47%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	10,673,108,466	10,642,556,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	2,993,754,025	3,009,413,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,247,421,477	1,265,532,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	451,843,525	515,563,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	149,275,479	153,365,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	69,569,636	69,815,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	14,398,639	20,436,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	4,056,781	5,728,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	3,941,149	5,566,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	2,333,214	4,191,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	740,323	1,366,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	638,534	1,134,000

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 155,100	円 75,000	円 80,100
1 手 数 料		155,100	75,000	80,100
1 総 務 手 数 料		155,100	75,000	80,100

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 206.80%		円
収入率 206.80%		
1 総務手数料 【医療保険課】		155,100 75,000

3 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 都 支 出 金		円 41,354,485,279	円 41,324,770,000	円 29,715,279
1 都 補 助 金		41,354,485,279	41,324,770,000	29,715,279
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	41,354,485,279	41,324,770,000	29,715,279

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率			100.07%
収入率			100.07%
1 普通交付金	【医療保険課】	40,462,866,279	40,575,948,000
2 特別交付金	【医療保険課】	891,619,000	748,822,000

4 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 繰 入 金		円 7,760,595,208	円 7,760,596,000	円 △792
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,760,595,208	7,760,596,000	△792
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,760,595,208	7,760,596,000	△792

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
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】	2,009,691,360	2,009,692,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	【医療保険課】	1,217,140,848	1,217,141,000
3 職員給与費等繰入金	【医療保険課】	1,533,321,000	1,533,321,000
4 出産育児一時金等繰入金	【医療保険課】	207,200,000	207,200,000
5 その他繰入金	【医療保険課】	2,793,242,000	2,793,242,000

5 繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 繰越金		円 2, 993, 407, 257	円 2, 993, 408, 000	円 △743
	1 繰越金	2, 993, 407, 257	2, 993, 408, 000	△743
	1 繰越金	2, 993, 407, 257	2, 993, 408, 000	△743

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率		100. 00%	
収入率		100. 00%	
1 繰 越 金 【医療保険課】		2, 993, 407, 257	2, 993, 408, 000
1 国民健康保険事業特別会計繰越金		2, 993, 407, 257	
平成 2 9 年度歳計剰余金			
収入済額		81, 349, 428, 255	
支出済額		78, 356, 020, 998	
差引残額		2, 993, 407, 257	

6 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 諸 収 入		円 98,775,481	円 69,499,000	円 29,276,481
	1 延滞金、加算金及び過料	0	2,000	△2,000
	1 一般被保険者加算金	0	1,000	△1,000
	2 退職被保険者等加算金	0	1,000	△1,000
	2 預 金 利 子	216,337	1,000	215,337
	1 預 金 利 子	216,337	1,000	215,337
	3 雑 入	98,559,144	69,496,000	29,063,144
	1 一般被保険者第三者納付金	68,127,810	50,000,000	18,127,810
	2 退職被保険者等第三者納付金	338,086	500,000	△161,914
	3 一般被保険者返納金	23,536,011	10,000,000	13,536,011
	4 退職被保険者等返納金	1,344	100,000	△98,656
	5 納 付 金	4,567,985	4,916,000	△348,015
	6 雑 入	1,987,908	3,980,000	△1,992,092

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	142.13%	
収入率	0.00%	
1 一般被保険者加算金 【医療保険課】	0	1,000
1 退職被保険者等加算金 【医療保険課】	0	1,000
収入率	21633.70%	
1 預金利子 【医療保険課】	216,337	1,000
収入率	141.82%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	68,127,810	50,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	338,086	500,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	23,536,011	10,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	1,344	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,701,496	1,848,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,750,398	2,959,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	116,091	109,000
1 雑 入 【医療保険課】	1,987,908	3,980,000
1 療養費等の支給に係る国が支払う指定公費の収入	782,306	
2 平成29年度特定健康診査・特定保健指導事業負担金精算金	717,804	
3 国民健康保険料過誤納還付金における未払金時効分	191,470	
4 第三者行為による診療費返還金のうち指定公費相当額	168,508	
5 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料	80,000	
6 不当利得返還金のうち指定公費相当額	42,930	
7 柔道整復施術療養費のうち指定公費相当額	4,085	
8 平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金追加交付分	805	

7 療養給付費等交付金

科目		収入 額	予算 現 額	比較増減額
款項	目			
7 療 養 給 付 費 等 交 付 金		円 140,544,563	円 140,545,000	円 △437
1	療 養 給 付 費 等 交 付 金	140,544,563	140,545,000	△437
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	140,544,563	140,545,000	△437

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	100. 00%	
収入率	100. 00%	
1 過年度分 【医療保険課】	140, 544, 563	140, 545, 000

8 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 国 庫 支 出 金		円 1,406,000	円 1,601,000	円 △195,000
1	国 庫 補 助 金	1,406,000	1,601,000	△195,000
	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,406,000	1,601,000	△195,000
歳 入 合 計		67,960,450,136	67,985,159,000	△24,708,864

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	87.82%	円
収入率	87.82%	
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	1,406,000	1,601,000
収入率	99.96%	

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	1,371,513,190	1,484,143,000	0	112,629,810
1 総	務 管 理 費	1,341,674,269	1,452,888,000	0	111,213,731
1 一	般 管 理 費	1,335,852,664	1,446,973,000	0	111,120,336
2 連	合 会 負 担 金	5,821,605	5,915,000	0	93,395

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 92.41%		
執行率 92.35%		
1 職員の給与費	779,252,087	815,083,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	779,252,087	815,083,000
2 給 料	351,227,095	
3 職員手当等	294,325,718	
4 共 済 費	133,699,274	
2 医療費適正化特別対策事業経費	40,706,681	52,597,000
（１）医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	40,706,681	52,597,000
11 事務用消耗品、図書	124,276	
13 診療報酬明細書内容点検委託等	40,582,405	
3 一般事務経費	515,893,896	579,293,000
（１）資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	84,782,802	102,060,000
11 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	10,617,676	
12 郵 便 料	30,969,215	
13 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	43,195,911	
（２）収納関係費 【医療保険課】	123,039,587	145,062,000
11 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	8,374,578	
12 郵便料、電信料、口座振替手数料等	53,967,437	
13 収納事務センター業務委託等	60,597,572	
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】	308,071,507	332,171,000
1 国民健康保険保健相談員報酬	2,994,776	
4 社会保険料	950,763	
7 臨時職員賃金	5,365,112	
9 旅 費	319,076	
ア 職員の旅費	310,696	
イ 費用弁償	8,380	
11 事務用消耗品、法令追録等	4,338,608	
12 運送保険料、国保情報集約システム手数料等	11,841,655	
13 システム改修・職員健康診断委託等	229,738,366	
14 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	52,519,151	
19 全国国保主管課長研究協議会参加者負担金	4,000	
1 都国民健康保険団体連合会負担金	5,821,605	5,915,000
（１）都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	5,821,605	5,915,000
19 都国民健康保険団体連合会負担金	5,821,605	

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 徴 収 費	29,777,921	31,191,000	0	1,413,079
	1 徴 収 費	29,777,921	31,191,000	0	1,413,079
	3 運 営 協 議 会 費	61,000	64,000	0	3,000
	1 運 営 協 議 会 費	61,000	64,000	0	3,000

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 95.47%		
1 徴収事務経費	29,777,921	31,191,000
（1）徴収事務費 【医療保険課】	29,777,921	31,191,000
1 国民健康保険料徴収嘱託員報酬	22,766,583	
4 社会保険料	6,754,812	
9 費用弁償	31,144	
12 電話料、運送保険料	62,467	
13 徴収嘱託員健康診断委託	156,405	
14 自転車借料	6,510	
執行率 95.31%		
1 協議会運営経費	61,000	64,000
（1）協議会運営費 【医療保険課】	61,000	64,000
1 運営協議会委員報酬	57,000	
12 郵便料	4,000	

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	40,712,925,904	41,015,936,000	0	303,010,096
	1 療 養 諸 費	35,488,538,498	35,703,894,000	0	215,355,502
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	34,703,952,053	34,869,750,000	0	165,797,947
	2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	74,848,753	91,375,000	0	16,526,247
	3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	568,497,046	579,370,000	0	10,872,954
	4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1,022,378	1,103,000	0	80,622
	5 審 査 支 払 手 数 料	140,218,268	162,296,000	0	22,077,732
	2 高 額 療 養 費	4,827,193,119	4,889,091,000	0	61,897,881
	1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	4,811,135,239	4,866,543,000	0	55,407,761
	2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	13,301,074	19,220,000	0	5,918,926
	3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,756,806	3,228,000	0	471,194

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	99.26%	
	執行率	99.40%	
1 一般被保険者療養給付経費		34,703,952,053	34,869,750,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】		34,703,952,053	34,869,750,000
19 療養給付費		34,703,952,053	
1 退職被保険者等療養給付経費		74,848,753	91,375,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】		74,848,753	91,375,000
19 療養給付費		74,848,753	
1 一般被保険者療養費支払経費		568,497,046	579,370,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】		568,497,046	579,370,000
19 療 養 費		568,497,046	
1 退職被保険者等療養費支払経費		1,022,378	1,103,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】		1,022,378	1,103,000
19 療 養 費		1,022,378	
1 診療報酬審査支払経費		140,218,268	162,296,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】		140,218,268	162,296,000
13 審査・支払委託		140,218,268	
	執行率	98.73%	
1 一般被保険者高額療養費支払経費		4,811,135,239	4,866,543,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】		4,811,135,239	4,866,543,000
19 高額療養費		4,811,135,239	
1 退職被保険者等高額療養費支払経費		13,301,074	19,220,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】		13,301,074	19,220,000
19 高額療養費		13,301,074	
1 一般被保険者高額介護合算療養費支払経費		2,756,806	3,228,000
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】		2,756,806	3,228,000
19 高額介護合算療養費		2,756,806	

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
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	291,449,034	310,800,000	0	19,350,966
	1 出 産 育 児 一 時 金	291,449,034	310,800,000	0	19,350,966
5	葬 祭 費	59,570,000	65,100,000	0	5,530,000
	1 葬 祭 費	59,570,000	65,100,000	0	5,530,000
6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	46,175,253	46,901,000	0	725,747
	1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	46,175,253	46,901,000	0	725,747

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
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	93.77%		
1 出産育児一時金支給経費	291,449,034		310,800,000
(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	291,449,034		310,800,000
19 出産育児一時金	291,449,034		
執行率	91.51%		
1 葬祭費支給経費	59,570,000		65,100,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	59,570,000		65,100,000
19 葬 祭 費	59,570,000		
執行率	98.45%		
1 結核・精神医療給付金支給経費	46,175,253		46,901,000
(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	46,175,253		46,901,000
19 医療給付金	46,175,253		

3 国民健康保険事業費納付金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 国民健康保険事業費納付金	21,500,195,262	21,500,196,000	0	738
	1 医 療 給 付 費	15,148,637,652	15,148,638,000	0	348
	1 一般被保険者医療給付費	15,126,570,703	15,126,571,000	0	297
	2 退職被保険者医療給付費	22,066,949	22,067,000	0	51
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	4,466,945,831	4,466,946,000	0	169
	1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金	4,460,386,924	4,460,387,000	0	76
	2 退 職 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金	6,558,907	6,559,000	0	93
	3 介 護 納 付 金	1,884,611,779	1,884,612,000	0	221
	1 介 護 納 付 金	1,884,611,779	1,884,612,000	0	221

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1 一般被保険者医療給付経費		15,126,570,703	15,126,571,000
(1) 一般被保険者医療給付費 【医療保険課】		15,126,570,703	15,126,571,000
19 医 療 分		15,126,570,703	
1 退職被保険者医療給付経費		22,066,949	22,067,000
(1) 退職被保険者医療給付費 【医療保険課】		22,066,949	22,067,000
19 医 療 分		22,066,949	
	執行率	100.00%	
1 一般被保険者後期高齢者支援金		4,460,386,924	4,460,387,000
(1) 一般被保険者後期高齢者支援金 【医療保険課】		4,460,386,924	4,460,387,000
19 後期高齢者支援金		4,460,386,924	
1 退職被保険者後期高齢者支援金		6,558,907	6,559,000
(1) 退職被保険者後期高齢者支援金 【医療保険課】		6,558,907	6,559,000
19 後期高齢者支援金		6,558,907	
	執行率	100.00%	
1 介護納付金		1,884,611,779	1,884,612,000
(1) 介護納付金 【医療保険課】		1,884,611,779	1,884,612,000
19 介護納付金		1,884,611,779	

4 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				
4 共 同 事 業 拠 出 金		円 6,272	円 10,000	円 0	円 3,728
1	共 同 事 業 拠 出 金	6,272	10,000	0	3,728
1	そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	6,272	10,000	0	3,728

執行説明		予算現額
		円
執行率	62.72%	
執行率	62.72%	
1 退職者医療共同事業拠出金	6,272	10,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	6,272	10,000
19 年金受給権者リスト作成分担金	6,272	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項 目				
5 保 健 事 業 費		円 636,933,296	円 665,940,000	円 0	円 29,006,704
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	470,338,310	494,128,000	0	23,789,690
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	470,338,310	494,128,000	0	23,789,690
	2 保 健 事 業 費	166,594,986	171,812,000	0	5,217,014
	1 健 康 診 査 等 事 業 費	166,594,986	171,812,000	0	5,217,014

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 95.64%		円
執行率 95.19%		
1 特定健康診査等事業関係経費	470,338,310	494,128,000
（1）特定健康診査事業費 【医療保険課】	385,124,569	396,866,000
13 特定健康診査委託	385,124,569	
（2）特定保健指導事業費 【医療保険課】	37,864,231	37,865,000
13 特定保健指導委託	37,864,231	
（3）特定健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	47,349,510	59,397,000
11 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等	1,801,305	
12 郵便料	11,974,359	
13 国保健診受診勧奨事業委託等	20,077,116	
19 特定健康診査・特定保健指導負担金	13,496,730	
執行率 96.96%		
1 独自健康診査等事業関係経費	166,594,986	171,812,000
（1）独自健康診査等事業費 【医療保険課】	165,528,030	170,571,000
13 独自健康診査委託等	165,528,030	
（2）独自健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	1,066,956	1,241,000
12 郵便料	825,327	
13 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	241,629	

6 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				
6 公 債 費		円 0	円 1,000	円 0	円 1,000
1 公 債 費	1 公 債 費	0	1,000	0	1,000
	1 一 時 借 入 金 利 子	0	1,000	0	1,000

執行説明		予算現額
	執行率 0.00%	円
	執行率 0.00%	円
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

7 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
7	諸 支 出 金	3,116,636,056	3,134,297,000	0	17,660,944
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	1,169,293,274	1,186,954,000	0	17,660,726
	1 保 険 料 還 付 金	59,340,236	77,000,000	0	17,659,764
	2 国 都 支 出 金 等 受 入 超 過 額 返 納 金	1,109,953,038	1,109,954,000	0	962
	2 一 般 会 計 繰 出 金	1,947,342,782	1,947,343,000	0	218
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,947,342,782	1,947,343,000	0	218

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.44%		
執行率 98.51%		
1 保険料還付金	59,340,236	77,000,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	59,340,236	77,000,000
23 過誤納額還付金過年度分	59,340,236	
1 国都支出金等受入超過額返納金	1,109,953,038	1,109,954,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	1,109,953,038	1,109,954,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	1,109,953,038	
ア 国庫支出金返納金	1,096,174,322	
イ 都支出金返納金	13,778,716	
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	1,947,342,782	1,947,343,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	1,947,342,782	1,947,343,000
28 一般会計へ繰出し	1,947,342,782	

8 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				
8 予 備 費			円 0	円 184,636,000	円 0	円 184,636,000
	1 予 備 費		0	184,636,000	0	184,636,000
		1 予 備 費	0	184,636,000	0	184,636,000
歳 出 合 計			67,338,209,980	67,985,159,000	0	646,949,020

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率	0.00%	
執行率	0.00%	
		184,636,000
執行率	99.05%	

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		9,756,442,375	9,561,601,000	194,841,375
1 介 護 保 險 料	1 介 護 保 險 料	9,756,442,375	9,561,601,000	194,841,375
1 介 護 保 險 料	1 介 護 保 險 料	9,756,442,375	9,561,601,000	194,841,375

注 △印は減を示す。

収入説明		予算現額
		円
収入率	102.04%	
収入率	102.04%	
1 現 年 分 【介護保険課】	9,666,821,370	9,506,534,000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	89,621,005	55,067,000

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	9,215,153,702	9,371,761,000	△156,607,298
1	国 庫 負 担 金	6,993,187,691	7,048,329,000	△55,141,309
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,993,187,691	7,048,329,000	△55,141,309
2	国 庫 補 助 金	2,221,966,011	2,323,432,000	△101,465,989
1	調 整 交 付 金	1,545,704,000	1,659,235,000	△113,531,000
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	346,677,091	346,677,000	91
3	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)	232,074,920	232,074,000	920
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	85,446,000	85,446,000	0
5	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	9,360,000	0	9,360,000
6	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	2,704,000	0	2,704,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	98.33%	
収入率	99.22%	
1 現年度分 【介護保険課】	6,993,187,691	7,048,329,000
収入率	95.63%	
1 現年度分 【介護保険課】	1,545,704,000	1,659,235,000
1 現年度分 【介護保険課】	346,677,091	346,677,000
1 現年度分 【介護保険課】	232,074,920	232,074,000
1 保険者機能強化推進交付金 【介護保険課】	85,446,000	85,446,000
1 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	9,360,000	0
1 介護保険災害臨時特例補助金 【介護保険課】	2,704,000	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		10,630,039,899	10,964,356,000	△334,316,101
	1 支 払 基 金 交 付 金	10,630,039,899	10,964,356,000	△334,316,101
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	10,144,972,086	10,464,737,000	△319,764,914
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	485,067,813	499,619,000	△14,551,187

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率		96.95%	
収入率		96.95%	
1 現年度分	【介護保険課】	10,138,891,000	10,458,656,000
2 過年度分	【介護保険課】	6,081,086	6,081,000
1 現年度分	【介護保険課】	453,462,000	468,014,000
2 過年度分	【介護保険課】	31,605,813	31,605,000

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
		5,807,397,641	5,873,503,000	△66,105,359
1 都	負 担 金	5,474,687,000	5,540,793,000	△66,106,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,474,687,000	5,540,793,000	△66,106,000
2 都	補 助 金	332,710,641	332,710,000	641
1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	216,673,182	216,673,000	182
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)	116,037,459	116,037,000	459

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	98.87%	
収入率	98.81%	
1 現年度分 【介護保険課】	5,474,687,000	5,540,793,000
収入率	100.00%	
1 現年度分 【介護保険課】	216,673,182	216,673,000
1 現年度分 【介護保険課】	116,037,459	116,037,000

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 295,149	円 302,000	円 △6,851
	1 財 産 運 用 収 入	295,149	302,000	△6,851
	1 利 子 及 び 配 当 金	295,149	302,000	△6,851

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	97.73%	
収入率	97.73%	
1 基金利子 【介護保険課】	295,149	302,000
1 介護給付費準備基金	295,149	

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		6,674,249,160	6,675,844,000	△1,594,840
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,449,558,160	6,451,153,000	△1,594,840
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,449,558,160	6,451,153,000	△1,594,840
	2 基 金 繰 入 金	224,691,000	224,691,000	0
	1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	224,691,000	224,691,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.98%		円
収入率 99.98%		
1 一般会計繰入金 【介護保険課】 6,449,558,160		6,451,153,000
収入率 100.00%		
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】 224,691,000		224,691,000

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			1,555,929,958	1,555,930,000	△42
	1 繰越金		1,555,929,958	1,555,930,000	△42
	1 繰越金		1,555,929,958	1,555,930,000	△42

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, 555, 929, 958	1, 555, 930, 000
1 介護保険事業特別会計繰越金		1, 555, 929, 958	
平成 2 9 年度歳計剰余金			
収入済額		41, 717, 832, 156	
支出済額		40, 161, 902, 198	
差引残額		1, 555, 929, 958	

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 9,227,739	円 5,558,000	円 3,669,739
	1 預 金 利 子	381,199	1,000	380,199
	1 預 金 利 子	381,199	1,000	380,199
	2 雑 入	8,846,540	5,557,000	3,289,540
	1 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	3,711,087	1,000	3,710,087
	2 被 保 険 者 返 納 金	0	1,000	△1,000
	3 納 付 金	4,142,875	5,554,000	△1,411,125
	4 雑 入	992,578	1,000	991,578
	歳 入 合 計	43,648,735,623	44,008,855,000	△360,119,377

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 166.03%		円
収入率 38119.90%		
1 預金利子 【介護保険課】	381,199	1,000
収入率 159.20%		
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	3,711,087	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】	1,528,593	2,077,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	2,435,730	3,288,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	178,552	189,000
1 雑 入 【介護保険課】	992,578	1,000
1 介護給付費過年度分返還金	607,063	
2 システム改修作業委託における債務不履行による損害賠償金	366,721	
3 居宅介護住宅改修費過年度分返還金	15,400	
4 普通旅費過年度分返還金	3,394	
収入率 99.18%		

介 護 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	1,031,391,548	1,096,628,000	0	65,236,452
	1	総 務 管 理 費	1,031,391,548	1,096,628,000	0	65,236,452
		1 一 般 管 理 費	1,031,391,548	1,096,628,000	0	65,236,452

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 94.05%		円
執行率 94.05%		
1 職員の給与費	473,203,770	491,616,000
（１）一般職の給与費 【介護保険課】	473,203,770	491,616,000
2 給 料	210,589,949	
3 職員手当等	182,134,676	
4 共 済 費	80,479,145	
2 介護保険事務経費	558,187,778	605,012,000
（１）資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	78,832,078	90,142,000
1 納付相談員報酬	8,207,784	
4 社会保険料	2,579,168	
7 臨時職員賃金	1,261,950	
9 費用弁償	1,533	
11 需 用 費	8,256,028	
ア 事務用消耗品、パンフレット印刷等	8,247,280	
イ 自転車修理等	8,748	
12 郵便料、公金収納手数料等	33,106,114	
13 納付書印字封入委託等	25,154,993	
19 東京都国民健康保険団体連合会負担金	264,508	
（２）要介護認定費 【介護保険課】	299,738,654	311,950,000
1 介護認定審査会委員報酬等	60,224,224	
4 社会保険料	3,153,535	
7 臨時職員賃金	3,358,120	
9 費用弁償	244,590	
11 事務用消耗品、認定調査票印刷等	4,238,445	
12 郵便料、主治医意見書料等	116,368,973	
13 認定調査委託等	111,897,776	
14 認定審査会総会会場使用料等、複写機借料	252,991	
（３）地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	2,680,162	3,611,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	208,000	
8 権利擁護・高齢者虐待事例検討会講師謝礼等	600,000	
11 需 用 費	1,006,175	
ア 自動車用燃料	44,646	
イ 会議用賄	5,463	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	956,066	
12 郵便料、携帯電話料、誘導サイン表示変更手数料	838,312	
14 運営協議会会場使用料等	27,675	
（４）事業者関係費 【介護保険課】	23,780,153	25,760,000
8 介護フェア講師謝礼等	247,000	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需 用 費	479,170	
ア 行事用賄	5,196	
イ 介護フェア用消耗品、ポスター印刷等	473,974	
12 郵便料、傷害保険料	206,163	
13 介護保険認定申請受付委託等	15,772,630	
14 介護フェア会場使用料等	75,190	
19 若年性認知症支援体制整備事業補助金	7,000,000	
(5) 一般事務費 【介護保険課】	36,333,580	41,884,000
1 介護支援専門員報酬	6,550,878	
4 社会保険料	2,586,143	
7 臨時職員賃金	4,151,796	
8 介護サービス事業者集団指導講師謝礼等	87,260	
9 旅 費	414,570	
ア 職員の旅費	406,325	
イ 費用弁償、管外旅費	8,245	
11 需 用 費	4,500,456	
ア 自動車用燃料	25,317	
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	4,475,139	
12 郵便料、口座振込手数料等	11,589,352	
13 ホームページ管理・職員健康診断委託等	6,014,315	
14 駐車場使用料等	438,810	
(6) 介護保険システム費 【介護保険課】	114,869,495	129,711,000
13 介護保険システム改修等委託	74,692,800	
14 介護保険システム機器等借料	40,176,695	
(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	1,953,656	1,954,000
19 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,953,656	

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		37,337,620,515	38,735,763,000	0	1,398,142,485
	1 保 険 給 付 費	37,337,620,515	38,735,763,000	0	1,398,142,485
	1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	37,337,620,515	38,735,763,000	0	1,398,142,485

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 96.39%		
執行率 96.39%		
1 介護サービス給付経費	34,771,268,038	35,792,103,000
（１）介護サービス等給付費 【介護保険課】	19,728,317,201	19,730,686,000
13 介護保険給付費審査支払委託	40,126,140	
19 居宅介護サービス給付費	19,688,191,061	
（２）地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,227,704,205	5,878,636,000
19 地域密着型介護サービス給付費	5,227,704,205	
（３）施設介護サービス給付費 【介護保険課】	9,667,400,454	10,006,551,000
19 施設介護サービス給付費	9,667,400,454	
（４）介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	147,846,178	176,230,000
19 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	147,846,178	
2 介護予防サービス給付経費	631,900,966	743,358,000
（１）介護予防サービス給付費 【介護保険課】	521,406,737	625,736,000
19 介護予防サービス給付費	521,406,737	
（２）地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	41,821,780	42,127,000
19 地域密着型介護予防サービス給付費	41,821,780	
（３）介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	68,672,449	75,495,000
19 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	68,672,449	
3 高額介護サービス経費	1,008,345,132	1,091,760,000
（１）高額介護サービス費 【介護保険課】	1,006,903,124	1,090,177,000
19 高額介護サービス費	1,006,903,124	
（２）高額介護予防サービス費 【介護保険課】	1,442,008	1,583,000
19 高額介護予防サービス費	1,442,008	
4 特定入所者介護サービス経費	855,219,987	955,135,000
（１）特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	854,779,127	954,180,000
19 特定入所者介護サービス費	854,779,127	
（２）特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	440,860	955,000
19 特定入所者介護予防サービス費	440,860	
5 高額医療合算介護サービス経費	70,886,392	153,407,000

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 (1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】 70,445,127 19 高額医療合算介護サービス費 70,445,127 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】 441,265 19 高額医療合算介護予防サービス費 441,265	円 152,195,000 1,212,000

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
	3 地 域 支 援 事 業 費	1,941,452,239	2,336,178,000	0	394,725,761
1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	1,409,654,004	1,733,386,000	0	323,731,996
	1 介護予防・ 生活支援 サービス事業費	1,374,642,193	1,681,476,000	0	306,833,807
	2 一般介護予防事業費	35,011,811	51,910,000	0	16,898,189
2	包括的支援事業・ 任意事業費	531,798,235	602,792,000	0	70,993,765
	1 包括的支援事業・ 任意事業費	531,798,235	602,792,000	0	70,993,765

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 83.10%		円
執行率 81.32%		
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,175,859,477	1,395,953,000
（1）第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,175,859,477	1,395,953,000
11 事務用消耗品、介護予防手帳等印刷	309,150	
12 郵便料	350,936	
13 審査支払委託	3,532,380	
19 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,171,667,011	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	198,782,716	285,523,000
（1）介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	198,782,716	285,523,000
13 介護予防ケアマネジメント委託	198,782,716	
1 一般介護予防事業経費	35,011,811	51,910,000
（1）一般介護予防事業費 【介護保険課】	35,011,811	51,910,000
8 報 償 費	672,000	
ア 介護予防教室講師謝礼	644,000	
イ 熟年介護サポーター事業講師謝礼等	28,000	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,761,246	
12 郵便料、傷害保険料	494,621	
13 口腔ケア健診委託等	29,126,344	
14 熟年介護サポーター研修会会場使用料	12,200	
19 補 助 金	2,945,400	
ア 熟年介護サポーター活動助成	1,678,400	
イ にこにこ運動教室事業補助	1,267,000	
執行率 88.22%		
1 総合相談事業経費	334,151,200	389,748,000
（1）総合相談事業費 【介護保険課】	334,151,200	389,748,000
13 総合相談事業委託	334,151,200	
2 権利擁護事業経費	22,800,000	22,800,000
（1）権利擁護事業費 【介護保険課】	22,800,000	22,800,000
13 権利擁護事業委託	22,800,000	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	37,077,000	43,662,000
（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】	37,077,000	43,662,000

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
13 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	37,077,000	
4 任意事業経費	28,699,535	30,651,000
（１）任意事業費 【介護保険課】	28,699,535	30,651,000
8 認知症サポーター養成講座講師謝礼	5,000	
11 認知症支援用等消耗品、チラシ等印刷	1,523,369	
12 郵 便 料	732,910	
13 福祉用具展示紹介事業委託等	23,061,766	
14 講座会場使用料	2,490	
19 補 助 金	3,374,000	
ア 若年性認知症家族会支援補助金	3,000,000	
イ 住宅改修支援業務助成金	374,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	2,748,500	3,165,000
（１）在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	2,748,500	3,165,000
13 在宅医療・介護連携推進事業委託	2,748,500	
6 生活支援体制整備事業経費	3,200,000	3,200,000
（１）生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	3,200,000	3,200,000
13 生活支援体制整備事業委託	3,200,000	
7 認知症総合支援事業経費	103,122,000	109,566,000
（１）認知症総合支援事業費 【介護保険課】	103,122,000	109,566,000
11 パンフレット等印刷	1,458,000	
13 認知症総合支援事業委託	101,664,000	

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
		830,544,213	830,551,000	0	6,787
1	基 金 積 立 金	830,544,213	830,551,000	0	6,787
1	介護給付費準備基金積立金	830,544,213	830,551,000	0	6,787

執行説明			予算現額
			円
執行率	100.00%		円
執行率	100.00%		
1 介護給付費準備基金積立経費	830,544,213		830,551,000
(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	830,544,213		830,551,000
25 介護給付費準備基金へ積立	830,544,213		

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		979,545,148	979,735,000	0	189,852
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	744,582,177	744,772,000	0	189,823
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	744,582,177	744,772,000	0	189,823
	2 一 般 会 計 繰 出 金	234,962,971	234,963,000	0	29
	1 一 般 会 計 繰 出 金	234,962,971	234,963,000	0	29

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.98%		円
執行率 99.97%		
1 保険料還付金	11,061,355	11,251,000
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	11,061,355	11,251,000
23 過誤納額還付金過年度分	11,061,355	
2 国都支出金等受入超過額返納金	733,520,822	733,521,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	733,520,822	733,521,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	733,520,822	
ア 国庫支出金返納金	608,517,062	
イ 都支出金返納金	125,003,760	
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	234,962,971	234,963,000
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	234,962,971	234,963,000
28 一般会計へ繰出し	234,962,971	

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			42,120,553,663	44,008,855,000	0	1,888,301,337

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	円
執行率	0.00%	
		30,000,000
執行率	95.71%	

後 期 高 齡 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		5,627,179,040	5,550,280,000	76,899,040
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	5,627,179,040	5,550,280,000	76,899,040
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	5,627,179,040	5,550,280,000	76,899,040

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	101.39%	
収入率	101.39%	
1 現 年 分 【医療保険課】	5,591,454,730	5,510,642,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	35,724,310	39,638,000

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 3,600	円 1,000	円 2,600
1 手 数 料		3,600	1,000	2,600
1 総 務 手 数 料		3,600	1,000	2,600

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	360.00%	
収入率	360.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】	3,600	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 6,922,490,000	円 6,922,490,000	円 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,922,490,000	6,922,490,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,922,490,000	6,922,490,000	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, 477, 594, 000	4, 477, 594, 000
2 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	1, 115, 774, 000	1, 115, 774, 000
3 事務費繰入金 【医療保険課】	393, 780, 000	393, 780, 000
4 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	390, 282, 000	390, 282, 000
5 保健事業等繰入金 【医療保険課】	332, 411, 000	332, 411, 000
6 その他繰入金 【医療保険課】	212, 649, 000	212, 649, 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			128,310,109	128,311,000	△891
	1 繰越金		128,310,109	128,311,000	△891
	1 繰越金		128,310,109	128,311,000	△891

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】			128,310,109
1 後期高齢者医療特別会計繰越金			128,310,109
平成29年度歳計剰余金			
収入済額 12,471,775,216			
支出済額 12,343,465,107			
差引残額 128,310,109			

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
		484, 654, 943	489, 108, 000	△4, 453, 057
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	39, 897, 999	39, 243, 000	654, 999
1	保 險 料 還 付 金	4, 436, 500	3, 772, 000	664, 500
2	広 域 連 合 返 還 金	35, 461, 499	35, 471, 000	△9, 501
2	預 金 利 子	171, 053	1, 000	170, 053
1	預 金 利 子	171, 053	1, 000	170, 053
3	受 託 事 業 収 入	428, 597, 900	449, 851, 000	△21, 253, 100
1	受 託 収 入	428, 597, 900	449, 851, 000	△21, 253, 100
4	雑 入	15, 987, 991	13, 000	15, 974, 991
1	納 付 金	0	12, 000	△12, 000
2	雑 入	15, 987, 991	1, 000	15, 986, 991

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	99.09%	
収入率	101.67%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	4,436,500	3,772,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	35,461,499	35,471,000
収入率	17105.30%	
1 預金利子 【医療保険課】	171,053	1,000
収入率	95.28%	
1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】	246,097,900	267,351,000
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	182,500,000	182,500,000
収入率	122984.55%	
1 雇用保険料納付金 【医療保険課】	0	12,000
1 雑 入 【医療保険課】	15,987,991	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	7,982,644	
2 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	7,498,310	
3 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	424,537	
4 葬祭費の公害補償相当分の収入	52,500	
5 過誤納還付金未払金時効分の収入	30,000	

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 10,951,000	円 10,952,000	円 △1,000
1 都	補 助 金	10,951,000	10,952,000	△1,000
1 都	費 補 助 金	10,951,000	10,952,000	△1,000
歳 入 合 計		13,173,588,692	13,101,142,000	72,446,692

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.99%	円
収入率	99.99%	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費都補助金	【医療保険課】 10,951,000	10,952,000
収入率	100.55%	

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

1 総務費			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			340,869,396	373,887,000	0	33,017,604
	1	総 務 管 理 費	298,794,467	320,546,000	0	21,751,533
		1 一 般 管 理 費	298,794,467	320,546,000	0	21,751,533
2 徴 収 費			42,074,929	53,341,000	0	11,266,071
	1	徴 収 費	42,074,929	53,341,000	0	11,266,071

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			255,500,000	255,500,000	0	0
	1 葬 祭 費		255,500,000	255,500,000	0	0
	1 葬 祭 費		255,500,000	255,500,000	0	0

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 100.00%			円
執行率 100.00%			
1 葬祭費支給経費		255,500,000	255,500,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】		255,500,000	255,500,000
19 葬 祭 費		255,500,000	

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
		11,763,296,097	11,763,306,000	0	9,903
1 広 域 連 合 負 担 金		11,763,296,097	11,763,306,000	0	9,903
	1 広 域 連 合 負 担 金	11,763,296,097	11,763,306,000	0	9,903

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 100.00%			円
執行率 100.00%			
1 広域連合負担金	11,763,296,097	11,763,306,000	
（１）広域連合負担金 【医療保険課】	11,763,296,097	11,763,306,000	
19 負 担 金	11,763,296,097		
ア 療養給付費負担金	4,477,593,256		
イ 保険料負担金	5,577,265,416		
ウ 保険基盤安定負担金	1,115,773,612		
エ 事務費負担金	213,509,842		
オ 保険料軽減措置負担金	379,153,971		

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		488,869,207	526,762,000	0	37,892,793
	1 保 健 事 業 費	488,869,207	526,762,000	0	37,892,793
	1 健 康 診 査 事 業 費	488,869,207	526,762,000	0	37,892,793

執行説明		予算現額
円		円
執行率	92.81%	
執行率	92.81%	
1 健康診査事業経費	488,869,207	526,762,000
(1) 健康診査費 【医療保険課】	488,869,207	526,762,000
11 ステッカー印刷等	393,860	
12 郵便料	4,313,894	
13 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等	484,161,453	

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		148,256,520	151,687,000	0	3,430,480
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	17,090,900	20,521,000	0	3,430,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	17,090,900	20,521,000	0	3,430,100
	2 一 般 会 計 繰 出 金	131,165,620	131,166,000	0	380
	1 一 般 会 計 繰 出 金	131,165,620	131,166,000	0	380

執行説明			予算現額
			円
執行率 97.74%			
執行率 83.28%			
1 保険料還付金	14,140,900	17,571,000	
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	14,140,900	17,571,000	
23 過誤納額還付金過年度分	14,140,900		
2 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	2,950,000	2,950,000	
(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】	2,950,000	2,950,000	
23 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	2,950,000		
執行率 100.00%			
1 一般会計繰出金	131,165,620	131,166,000	
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	131,165,620	131,166,000	
28 一般会計へ繰出し	131,165,620		

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			12,996,791,220	13,101,142,000	0	104,350,780

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	円
執行率	0.00%	
		30,000,000
執行率	99.20%	

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30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	57.5億円
--------------------------------	--------

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分野	平成30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）			
	100,272	53,659	46,613
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）			
	15,520	3,346	12,174
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）			
	7,636	302	7,334
合 計	123,428	57,307	66,121

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	661億円
-------------------------------	-------

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30年度決算額	4 5 百万円
-----------	---------

（２）歳出充当事業一覧

事業	平成30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