

令和元年度  
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  | 環 境 性 能 割 交 付 金 .....       | 16  |
| 第 9 款  | 地 方 特 例 交 付 金 .....         | 18  |
| 第 10 款 | 特 別 区 交 付 金 .....           | 20  |
| 第 11 款 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ..... | 22  |
| 第 12 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 .....       | 24  |
| 第 13 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 .....       | 26  |
| 第 14 款 | 国 庫 支 出 金 .....             | 42  |
| 第 15 款 | 都 支 出 金 .....               | 50  |
| 第 16 款 | 財 産 収 入 .....               | 64  |
| 第 17 款 | 寄 付 金 .....                 | 68  |
| 第 18 款 | 繰 入 金 .....                 | 70  |
| 第 19 款 | 繰 越 金 .....                 | 72  |
| 第 20 款 | 諸 収 入 .....                 | 74  |
| 第 21 款 | 特 別 区 債 .....               | 86  |
| (2)    | 歳 出 .....                   | 89  |
| 第 1 款  | 議 会 費 .....                 | 90  |
| 第 2 款  | 経 営 企 画 費 .....             | 92  |
| 第 3 款  | 危 機 管 理 費 .....             | 104 |
| 第 4 款  | 総 務 費 .....                 | 108 |
| 第 5 款  | 都 市 開 発 費 .....             | 128 |
| 第 6 款  | 環 境 費 .....                 | 142 |
| 第 7 款  | 文 化 共 育 費 .....             | 152 |
| 第 8 款  | 生 活 振 興 費 .....             | 178 |
| 第 9 款  | 福 祉 費 .....                 | 220 |
| 第 10 款 | 子 ど も 家 庭 費 .....           | 256 |
| 第 11 款 | 健 康 費 .....                 | 282 |
| 第 12 款 | 土 木 費 .....                 | 308 |
| 第 13 款 | 教 育 費 .....                 | 334 |
| 第 14 款 | 公 債 費 .....                 | 372 |



|                           | 頁   |
|---------------------------|-----|
| (2) 歳 出 .....             | 435 |
| 第 1 款 総 務 費 .....         | 436 |
| 第 2 款 保 険 給 付 費 .....     | 440 |
| 第 3 款 地 域 支 援 事 業 費 ..... | 444 |
| 第 4 款 基 金 積 立 金 .....     | 448 |
| 第 5 款 諸 支 出 金 .....       | 450 |
| 第 6 款 予 備 費 .....         | 452 |

#### 4 後期高齢者医療特別会計

|                                 | 頁   |
|---------------------------------|-----|
| (1) 歳 入 .....                   | 455 |
| 第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ..... | 456 |
| 第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....     | 458 |
| 第 3 款 繰 入 金 .....               | 460 |
| 第 4 款 繰 越 金 .....               | 462 |
| 第 5 款 諸 収 入 .....               | 464 |
| (2) 歳 出 .....                   | 467 |
| 第 1 款 総 務 費 .....               | 468 |
| 第 2 款 保 険 給 付 費 .....           | 470 |
| 第 3 款 広 域 連 合 負 担 金 .....       | 472 |
| 第 4 款 保 健 事 業 費 .....           | 474 |
| 第 5 款 諸 支 出 金 .....             | 476 |
| 第 6 款 予 備 費 .....               | 478 |

|                        | 頁   |
|------------------------|-----|
| 5 社会保障財源等の充当について ..... | 482 |







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      | 55,409,907,500 | 55,101,200,000 | 308,707,500 |
|     | 1 特別区民税   | 50,268,126,411 | 50,079,348,000 | 188,778,411 |
|     | 1 特別区民税   | 50,268,126,411 | 50,079,348,000 | 188,778,411 |
| 2   | 軽自動車税     | 394,562,962    | 390,445,000    | 4,117,962   |
|     | 1 軽自動車税   | 394,562,962    | 390,445,000    | 4,117,962   |
| 3   | 特別区たばこ税   | 4,700,771,677  | 4,591,066,000  | 109,705,677 |
|     | 1 特別区たばこ税 | 4,700,771,677  | 4,591,066,000  | 109,705,677 |
| 4   | 入湯税       | 46,446,450     | 40,341,000     | 6,105,450   |
|     | 1 入湯税     | 46,446,450     | 40,341,000     | 6,105,450   |

注 △印は減を示す。

| 収 入 説 明       |                | 予 算 現 額        |
|---------------|----------------|----------------|
|               |                | 円              |
|               | 収入率 100.56%    |                |
|               | 収入率 100.38%    |                |
| 1 現年課税分 【納税課】 | 50,109,403,603 | 49,923,979,000 |
| 2 滞納繰越分 【納税課】 | 158,722,808    | 155,369,000    |
|               | 収入率 101.05%    |                |
| 1 現年課税分 【納税課】 | 394,339,962    | 390,368,000    |
| 2 滞納繰越分 【納税課】 | 223,000        | 77,000         |
|               | 収入率 102.39%    |                |
| 1 現年課税分 【課税課】 | 4,700,771,677  | 4,591,066,000  |
|               | 収入率 115.13%    |                |
| 1 現年課税分 【課税課】 | 46,446,450     | 40,341,000     |

## 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         | 1,052,117,106 | 1,026,280,000 | 25,837,106  |
| 1   | 地 方 揮 発 油 譲 与 税   | 264,469,000   | 300,000,000   | △35,531,000 |
|     | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 264,469,000   | 300,000,000   | △35,531,000 |
| 2   | 自 動 車 重 量 譲 与 税   | 761,630,000   | 700,000,000   | 61,630,000  |
|     | 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 761,630,000   | 700,000,000   | 61,630,000  |
| 3   | 森 林 環 境 譲 与 税     | 26,018,000    | 26,280,000    | △262,000    |
|     | 1 森 林 環 境 譲 与 税   | 26,018,000    | 26,280,000    | △262,000    |
| 4   | 地 方 道 路 譲 与 税     | 106           | 0             | 106         |
|     | 1 地 方 道 路 譲 与 税   | 106           | 0             | 106         |

| 収 入 説 明                          |                    | 予 算 現 額            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                    | 円                  |
| 収入率                              | 102.52%            |                    |
| 収入率                              | 88.16%             |                    |
| <b>1 地方揮発油譲与税 【財政課】</b>          | <b>264,469,000</b> | <b>300,000,000</b> |
| 1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金            | 264,469,000        |                    |
| 収入率                              | 108.80%            |                    |
| <b>1 自動車重量譲与税 【財政課】</b>          | <b>761,630,000</b> | <b>700,000,000</b> |
| 1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金            | 761,630,000        |                    |
| 収入率                              | 99.00%             |                    |
| <b>1 森林環境譲与税 【財政課】</b>           | <b>26,018,000</b>  | <b>26,280,000</b>  |
| 1 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づく交付金 | 26,018,000         |                    |
| 収入率                              | — %                |                    |
| <b>1 地方道路譲与税 【財政課】</b>           | <b>106</b>         | <b>0</b>           |
| 1 地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づく交付金      | 106                |                    |

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             |             |             |            |
|     |               | 円           | 円           | 円          |
| 3   | 利 子 割 交 付 金   | 160,837,000 | 150,000,000 | 10,837,000 |
|     | 1 利 子 割 交 付 金 | 160,837,000 | 150,000,000 | 10,837,000 |
|     | 1 利 子 割 交 付 金 | 160,837,000 | 150,000,000 | 10,837,000 |

| 収 入 説 明                 |                    | 予 算 現 額     |
|-------------------------|--------------------|-------------|
|                         | 円                  | 円           |
| 収入率                     | 107.22%            |             |
| 収入率                     | 107.22%            |             |
| <b>1 利子割交付金 【財政課】</b>   | <b>160,837,000</b> | 150,000,000 |
| 1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金 | 160,837,000        |             |

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             |             |             |             |
|     |               | 円           | 円           | 円           |
| 4   | 配 当 割 交 付 金   | 800,517,000 | 600,000,000 | 200,517,000 |
|     | 1 配 当 割 交 付 金 | 800,517,000 | 600,000,000 | 200,517,000 |
|     | 1 配 当 割 交 付 金 | 800,517,000 | 600,000,000 | 200,517,000 |

| 収 入 説 明                 |                    | 予 算 現 額            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                         | 円                  | 円                  |
| 収入率                     | 133.42%            |                    |
| 収入率                     | 133.42%            |                    |
| <b>1 配当割交付金 【財政課】</b>   | <b>800,517,000</b> | <b>600,000,000</b> |
| 1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金 | 800,517,000        |                    |

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             |             |             |            |
|     |               | 円           | 円           | 円          |
|     | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 494,702,000 | 500,000,000 | △5,298,000 |
|     | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 494,702,000 | 500,000,000 | △5,298,000 |
|     | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 494,702,000 | 500,000,000 | △5,298,000 |

| 収 入 説 明                 |             | 予 算 現 額     |
|-------------------------|-------------|-------------|
|                         |             | 円           |
| 収入率                     | 98.94%      |             |
| 収入率                     | 98.94%      |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】     | 494,702,000 | 500,000,000 |
| 1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金 | 494,702,000 |             |

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                 |                |                |             |
|                   |                   | 円              | 円              | 円           |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 |                   | 10,995,462,000 | 10,620,000,000 | 375,462,000 |
|                   | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10,995,462,000 | 10,620,000,000 | 375,462,000 |
|                   | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10,995,462,000 | 10,620,000,000 | 375,462,000 |

| 収 入 説 明 |                        |                | 予 算 現 額        |
|---------|------------------------|----------------|----------------|
|         |                        | 円              | 円              |
|         | 収入率                    | 103.54%        |                |
|         | 収入率                    | 103.54%        |                |
| 1       | 地方消費税交付金 【財政課】         | 10,995,462,000 | 10,620,000,000 |
| 1       | 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金 | 10,995,462,000 |                |

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<br>309,670,000 | 円<br>309,670,000 | 円<br>0 |
|    | 1 自動車取得税交付金 | 309,670,000      | 309,670,000      | 0      |
|    | 1 自動車取得税交付金 | 309,670,000      | 309,670,000      | 0      |

| 収 入 説 明               |             | 予 算 現 額     |
|-----------------------|-------------|-------------|
|                       |             | 円           |
| 収入率                   | 100.00%     |             |
| 収入率                   | 100.00%     |             |
| 1 自動車取得税交付金 【財政課】     | 309,670,000 | 309,670,000 |
| 1 地方税法第143条の規定に基づく交付金 | 309,670,000 |             |

8 環境性能割交付金

| 科目         |            | 収入済額        | 予算現額        | 比較増減額     |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 款項         | 目          |             |             |           |
|            |            | 円           | 円           | 円         |
| 8 環境性能割交付金 |            | 109,424,956 | 100,000,000 | 9,424,956 |
|            | 1 環境性能割交付金 | 109,424,956 | 100,000,000 | 9,424,956 |
|            | 1 環境性能割交付金 | 109,424,956 | 100,000,000 | 9,424,956 |

| 収 入 説 明                   |             | 予 算 現 額     |
|---------------------------|-------------|-------------|
|                           |             | 円           |
| 収入率                       | 109.42%     | 円           |
| 収入率                       | 109.42%     |             |
| 1 環境性能割交付金 【財政課】          | 109,424,956 | 100,000,000 |
| 1 地方税法第177条の6の7の規定に基づく交付金 | 109,424,956 |             |

9 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 |               |             |             |
|                              |   | 円             | 円           | 円           |
| 9 地 方 特 例 交 付 金              |   | 1,666,558,000 | 732,139,000 | 934,419,000 |
| 1 地 方 特 例 交 付 金              |   | 664,852,000   | 400,000,000 | 264,852,000 |
| 1 地 方 特 例 交 付 金              |   | 664,852,000   | 400,000,000 | 264,852,000 |
| 2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金 |   | 1,001,706,000 | 332,139,000 | 669,567,000 |
| 1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金 |   | 1,001,706,000 | 332,139,000 | 669,567,000 |



10特別区交付金

| 科 目 |              | 収 入 済 額         | 予 算 現 額        | 比 較 増 減 額     |
|-----|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 款 項 | 目            |                 |                |               |
|     |              | 円               | 円              | 円             |
| 10  | 特別区交付金       | 100,345,304,000 | 99,184,352,000 | 1,160,952,000 |
|     | 1 特別区財政調整交付金 | 100,345,304,000 | 99,184,352,000 | 1,160,952,000 |
|     | 1 普通交付金      | 97,484,352,000  | 97,484,352,000 | 0             |
|     | 2 特別交付金      | 2,860,952,000   | 1,700,000,000  | 1,160,952,000 |

| 収 入 説 明                           |                       | 予 算 現 額               |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   |                       | 円                     |
| 収入率                               | 101.17%               |                       |
| 収入率                               | 101.17%               |                       |
| <b>1 普通交付金 【財政課】</b>              | <b>97,484,352,000</b> | <b>97,484,352,000</b> |
| 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 | 97,484,352,000        |                       |
| <b>1 特別交付金 【財政課】</b>              | <b>2,860,952,000</b>  | <b>1,700,000,000</b>  |
| 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 | 2,860,952,000         |                       |

11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         |
| 11交通安全対策特別交付金 |              | 68,979,000 | 60,000,000 | 8,979,000 |
|               | 1交通安全対策特別交付金 | 68,979,000 | 60,000,000 | 8,979,000 |
|               | 1交通安全対策特別交付金 | 68,979,000 | 60,000,000 | 8,979,000 |

| 収 入 説 明                   |            | 予 算 現 額    |
|---------------------------|------------|------------|
|                           | 円          | 円          |
| 収入率                       | 114.97%    |            |
| 収入率                       | 114.97%    |            |
| 1 交通安全対策特別交付金 【財政課】       | 68,979,000 | 60,000,000 |
| 1 1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金 | 68,979,000 |            |

12分担金及び負担金

| 科 目               |                    | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額   |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 項               | 目                  |               |               |             |
|                   |                    | 円             | 円             | 円           |
| 12分 担 金 及 び 負 担 金 |                    | 2,832,975,837 | 2,796,054,000 | 36,921,837  |
| 1                 | 負 担 金              | 2,832,975,837 | 2,796,054,000 | 36,921,837  |
|                   | 1 危 機 管 理 費 負 担 金  | 5,201,600     | 8,536,000     | △3,334,400  |
|                   | 2 福 祉 費 負 担 金      | 63,886,189    | 57,853,000    | 6,033,189   |
|                   | 3 子 ども 家 庭 費 負 担 金 | 1,863,221,743 | 1,770,192,000 | 93,029,743  |
|                   | 4 健 康 費 負 担 金      | 748,388,305   | 802,757,000   | △54,368,695 |
|                   | 5 教 育 費 負 担 金      | 152,278,000   | 156,716,000   | △4,438,000  |

| 収 入 説 明                        |               | 予 算 現 額       |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                |               | 円             |
| 収入率                            | 101.32%       |               |
| 収入率                            | 101.32%       |               |
| 1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】       | 5,201,600     | 8,536,000     |
| 1 江東5区広域避難推進協議会運営費             | 5,201,600     |               |
| 1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】          | 63,886,189    | 57,853,000    |
| 1 保育所保育費負担金 【保育課】              | 1,862,895,343 | 1,770,058,000 |
| 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】 | 326,400       | 134,000       |
| 1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】         | 7,408,938     | 9,301,000     |
| 2 公害健康被害補償費負担金 26,022件 【健康推進課】 | 729,500,367   | 780,696,000   |
| 1 医療費 19,036件                  | 375,093,412   |               |
| 2 障害補償費 2,272件                 | 208,676,480   |               |
| 3 遺族補償費 221件                   | 32,807,475    |               |
| 4 遺族補償一時金 1件                   | 5,842,800     |               |
| 5 葬祭料 2件                       | 1,176,000     |               |
| 6 療養手当 4,490件                  | 105,904,200   |               |
| 3 公害保健福祉事業費負担金 【健康推進課】         | 1,586,000     | 1,719,000     |
| 1 家庭療養指導事業                     | 221,000       |               |
| 2 インフルエンザ予防接種費用助成事業            | 1,365,000     |               |
| 4 公害健康被害予防事業費負担金 【健康推進課】       | 9,893,000     | 10,839,000    |
| 1 環境保健事業                       | 9,893,000     |               |
| ア 機能訓練事業                       | 9,893,000     |               |
| 5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】           | 0             | 202,000       |
| 1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】          | 152,278,000   | 156,716,000   |

## 13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           |
|     | 13使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,118,725,815 | 4,154,567,000 | △35,841,185 |
|     | 1 使 用 料           | 3,330,620,153 | 3,366,528,000 | △35,907,847 |
|     | 1 総 務 使 用 料       | 1,107,420     | 1,142,000     | △34,580     |
|     | 2 都 市 開 発 使 用 料   | 20,235,900    | 20,394,000    | △158,100    |
|     | 3 環 境 使 用 料       | 414,912       | 414,000       | 912         |
|     | 4 文 化 共 育 使 用 料   | 67,855,975    | 78,053,000    | △10,197,025 |

| 収 入 説 明                             |         | 予 算 現 額           |
|-------------------------------------|---------|-------------------|
|                                     |         | 円                 |
| 収入率                                 | 99.14%  |                   |
| 収入率                                 | 98.93%  |                   |
| <b>1 総務施設使用料 【用地経理課】</b>            |         | <b>1,107,420</b>  |
| 1 計測震度観測施設                          |         | 188,616           |
| 2 A T M                             |         | 113,724           |
| 3 公衆電話室                             |         | 14,076            |
| 4 電力供給柱                             |         | 18,996            |
| 5 携帯電話無線基地局等                        |         | 17,730            |
| 6 郵便差出箱                             |         | 7,068             |
| 7 地震観測計                             |         | 2,766             |
| 8 江戸川区職員労働組合事務室                     |         | 744,444           |
| <b>1 区営住宅使用料 【住宅課】</b>              |         | <b>20,235,900</b> |
| <b>1 環境施設使用料 【清掃課】</b>              |         | <b>414,912</b>    |
| 1 東京清掃労働組合事務室                       |         | 414,912           |
| <b>1 総合区民ホール使用料（タワーホール船堀） 【文化課】</b> |         | <b>16,006,920</b> |
| 1 喫茶店等                              |         | 16,006,920        |
| <b>2 総合文化センター使用料 【文化課】</b>          |         | <b>15,264</b>     |
| 1 携帯電話基地局                           |         | 15,264            |
| <b>3 区民センター使用料（グリーンパレス） 【文化課】</b>   |         | <b>223,950</b>    |
| 1 穂高荘予約センター等                        |         | 223,950           |
| <b>4 穂高荘使用料 【文化課】</b>               |         | <b>1,500</b>      |
| 1 電力供給柱                             |         | 1,500             |
| <b>5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】</b>            |         | <b>3,000</b>      |
| 1 電力供給柱                             |         | 3,000             |
| <b>6 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】</b>      |         | <b>8,196</b>      |
| 1 携帯電話基地局                           |         | 8,196             |
| <b>7 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】</b>         |         | <b>52,548</b>     |
| 1 P H S 基地局等                        |         | 52,548            |
| <b>8 体育施設使用料 【スポーツ振興課】</b>          |         | <b>51,290,875</b> |
| 1 テニスコート                            | 96,062件 | 36,789,485        |
| ア 1時間 410円                          | 41,019件 | 16,817,790        |
| イ 1時間 205円 (5割減額)                   | 1,054件  | 216,070           |
| ウ 1時間 420円                          | 29,536件 | 12,405,120        |
| エ 1時間 210円 (5割減額)                   | 1,027件  | 215,670           |
|                                     |         | 1,142,000         |
|                                     |         | 20,394,000        |
|                                     |         | 414,000           |
|                                     |         | 16,013,000        |
|                                     |         | 15,000            |
|                                     |         | 220,000           |
|                                     |         | 1,000             |
|                                     |         | 3,000             |
|                                     |         | 8,000             |
|                                     |         | 52,000            |
|                                     |         | 61,485,000        |



| 収 入 説 明 |                           |         |           | 予 算 現 額   |
|---------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
|         |                           |         | 円         | 円         |
| オ       | 1時間 310円 (夜間照明)           | 12,052件 | 3,736,120 |           |
| カ       | 1時間 155円 (夜間照明5割減額)       | 121件    | 18,755    |           |
| キ       | 1時間 320円 (夜間照明)           | 9,846件  | 3,150,720 |           |
| ク       | 1時間 160円 (夜間照明5割減額)       | 190件    | 30,400    |           |
| ケ       | 備付器具バスケット台 一面一式1時間 410円   | 120件    | 49,200    |           |
| コ       | 備付器具バスケット台 一面一式1時間 420円   | 127件    | 53,340    |           |
| サ       | 備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円 | 433件    | 90,930    |           |
| シ       | 差額分 10円                   | 537件    | 5,370     |           |
| 2       | サッカー場                     | 328件    | 319,960   |           |
| ア       | 2時間 1,030円                | 192件    | 197,760   |           |
| イ       | 2時間 1,050円                | 116件    | 121,800   |           |
| ウ       | 差額分 20円                   | 20件     | 400       |           |
| 3       | 運 動 場                     | 148件    | 153,560   |           |
| ア       | 2時間 1,030円                | 92件     | 94,760    |           |
| イ       | 2時間 1,050円                | 56件     | 58,800    |           |
| 4       | 野 球 場                     | 5,967件  | 6,106,875 |           |
| ア       | 2時間 1,030円                | 3,631件  | 3,739,930 |           |
| イ       | 2時間 515円 (5割減額)           | 133件    | 68,495    |           |
| ウ       | 2時間 1,050円                | 2,175件  | 2,283,750 |           |
| エ       | 2時間 525円 (5割減額)           | 28件     | 14,700    |           |
| 5       | ソフトボール場                   | 670件    | 667,045   |           |
| ア       | 2時間 1,030円                | 386件    | 397,110   |           |
| イ       | 2時間 515円 (5割減額)           | 44件     | 22,660    |           |
| ウ       | 2時間 1,050円                | 231件    | 242,550   |           |
| エ       | 2時間 525円 (5割減額)           | 9件      | 4,725     |           |
| 6       | ラグビー場                     | 136件    | 141,100   |           |
| ア       | 2時間 1,030円                | 85件     | 87,550    |           |
| イ       | 2時間 1,050円                | 51件     | 53,550    |           |
| 7       | 谷河内テニスコート駐車場使用料           | 20,716件 | 6,276,420 |           |
| 8       | カヌー場                      | 9,494件  | 836,430   |           |
| 9       | 図書館使用料 【文化課】              |         | 237,024   | 236,000   |
| 1       | ガス整圧器用地使用料                |         | 136,740   |           |
| 2       | 電柱設置使用料等                  |         | 94,980    |           |
| 3       | 無線LAN設置使用料                |         | 5,304     |           |
| 10      | 共育プラザ使用料 【健全育成課】          |         | 1,470     | 5,000     |
| 11      | ホテルシーサイド江戸川使用料 【文化課】      |         | 15,228    | 15,000    |
| 1       | 携帯電話基地局                   |         | 15,228    |           |
| 1       | 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】       |         | 1,988,142 | 1,831,000 |
| 1       | 集会室等 5,000件               |         | 1,988,142 |           |
| 2       | 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】      |         | 1,112,951 | 1,311,000 |
| 1       | 集会室等 3,073件               |         | 1,089,719 |           |
| 2       | コミュニティ会館用地使用料 2件          |         | 23,232    |           |
| 3       | コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】     |         | 2,637,496 | 2,570,000 |
| 1       | 集会室等 6,368件               |         | 2,637,496 |           |



| 収 入 説 明                                 |                   | 予 算 現 額           |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | 円                 | 円                 |
| <b>4 松江区民プラザ使用料 【区民課】</b>               | <b>2,381,821</b>  | <b>2,222,000</b>  |
| 1 集会室等 7,348件                           | 2,381,821         |                   |
| <b>5 小松川区民館使用料 【小松川事務所】</b>             | <b>4,184,751</b>  | <b>3,874,000</b>  |
| 1 ホール 482件                              | 2,342,128         |                   |
| 2 集会室等 3,422件                           | 1,830,383         |                   |
| 3 区民館用地使用料                              | 12,240            |                   |
| <b>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】</b> | <b>16,330,252</b> | <b>20,996,000</b> |
| 1 ホール等 492件                             | 4,302,854         |                   |
| 2 集会室等 7,812件                           | 3,141,218         |                   |
| 3 プール 51,930件                           | 8,886,180         |                   |
| <b>7 平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】</b>         | <b>1,726,729</b>  | <b>1,414,000</b>  |
| 1 集会室等 6,001件                           | 1,726,729         |                   |
| <b>8 中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】</b>        | <b>3,482,071</b>  | <b>2,963,000</b>  |
| 1 集会室等 6,384件                           | 3,482,071         |                   |
| <b>9 葛西区民館使用料 【葛西事務所】</b>               | <b>9,595,700</b>  | <b>11,928,000</b> |
| 1 ホール 728件                              | 3,728,120         |                   |
| 2 集会室等 7,729件                           | 5,772,810         |                   |
| 3 区民館用地使用料                              | 94,770            |                   |
| <b>10 北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>        | <b>2,663,800</b>  | <b>2,348,000</b>  |
| 1 集会室等 6,419件                           | 2,663,800         |                   |
| <b>11 二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>        | <b>1,676,186</b>  | <b>1,464,000</b>  |
| 1 集会室等 5,567件                           | 1,676,186         |                   |
| <b>12 南葛西会館使用料 【葛西事務所】</b>              | <b>1,622,050</b>  | <b>1,454,000</b>  |
| 1 集会室等 4,230件                           | 1,622,050         |                   |
| <b>13 新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>         | <b>1,540,708</b>  | <b>1,478,000</b>  |
| 1 集会室等 4,294件                           | 1,540,708         |                   |
| <b>14 清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>        | <b>5,478,899</b>  | <b>5,770,000</b>  |
| 1 集会室等 12,903件                          | 5,478,899         |                   |
| <b>15 臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>        | <b>3,509,298</b>  | <b>3,890,000</b>  |
| 1 集会室等 7,238件                           | 3,509,298         |                   |
| <b>16 東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>        | <b>3,999,006</b>  | <b>4,154,000</b>  |
| 1 集会室等 8,165件                           | 3,999,006         |                   |
| <b>17 長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】</b>       | <b>5,374,287</b>  | <b>5,767,000</b>  |
| 1 集会室等 7,722件                           | 5,374,287         |                   |



| 収 入 説 明 |                          | 予 算 現 額    |
|---------|--------------------------|------------|
|         |                          | 円          |
| 18      | 船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】    | 2,731,672  |
| 1       | 集会室等 10,240件             | 2,731,672  |
| 19      | 小岩区民館使用料 【小岩事務所】         | 1,418,209  |
| 1       | 集会室等 2,092件              | 1,356,397  |
| 2       | 区民館用地使用料                 | 61,812     |
| 20      | 南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】   | 1,339,191  |
| 1       | 集会室等 3,031件              | 1,339,191  |
| 21      | 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】 | 784,984    |
| 1       | 集会室等 1,071件              | 772,744    |
| 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】     | 31,274,101 |
| 1       | ホール等 410件                | 8,417,740  |
| 2       | 集会室等 1,306件              | 2,291,942  |
| 3       | プ ー ル 70,353件            | 13,397,010 |
| 4       | レストラン等                   | 7,167,409  |
| 23      | 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】   | 2,558,433  |
| 1       | 集会室等 4,693件              | 2,558,433  |
| 24      | 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】   | 3,861,105  |
| 1       | 集会室等 8,633件              | 3,861,105  |
| 25      | 東部区民館使用料 【東部事務所】         | 5,433,083  |
| 1       | ホ ー ル 897件               | 1,899,853  |
| 2       | 集会室等 7,818件              | 3,520,990  |
| 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】     | 21,672,553 |
| 1       | ホール等 1,310件              | 11,431,955 |
| 2       | 集会室等 9,176件              | 10,240,598 |
| 27      | 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】    | 1,109,609  |
| 1       | 集会室等 2,592件              | 1,109,609  |
| 28      | 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】   | 1,415,124  |
| 1       | 集会室等 3,091件              | 1,415,124  |
| 29      | 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】         | 2,843,613  |
| 1       | ホ ー ル 723件               | 1,020,995  |
| 2       | 集会室等 6,135件              | 1,803,682  |
| 3       | 区民館用地使用料                 | 18,936     |
| 30      | 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】    | 1,342,243  |
| 1       | 集会室等 3,528件              | 1,342,243  |
| 31      | 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】   | 1,357,794  |
|         |                          | 円          |

## 13使用料及び手数料

| 科目 |            | 収入済額          | 予算現額          | 比較増減額      |
|----|------------|---------------|---------------|------------|
| 款項 | 目          |               |               |            |
|    |            | 円             | 円             | 円          |
|    | 6 福祉使用料    | 31,638,273    | 36,912,000    | △5,273,727 |
|    | 7 子ども家庭使用料 | 7,959,477     | 7,971,000     | △11,523    |
|    | 8 健康使用料    | 11,919,420    | 13,137,000    | △1,217,580 |
|    | 9 土木使用料    | 3,026,155,311 | 3,032,052,000 | △5,896,689 |

| 収 入 説 明                    |            |                 | 予 算 現 額       |
|----------------------------|------------|-----------------|---------------|
|                            |            | 円               | 円             |
| 1 集会室等                     | 4,200件     | 1,357,794       |               |
| 32 地区会館使用料 【地域振興課】         |            | 18,996          | 16,000        |
| 1 瑞江会館用地内電柱設置使用料           |            | 18,996          |               |
| 33 新川さくら館使用料 【地域振興課】       |            | 56,988          | 50,000        |
| 1 用地内電柱設置使用料               |            | 56,988          |               |
| 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】 |            | 48,190          | 83,000        |
| 3 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】  |            | 156,641         | 103,000       |
| 4 障害者施設使用料 【障害者福祉課】        |            | 24,099,749      | 27,942,000    |
| 5 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】     |            | 7,182,079       | 8,586,000     |
| 6 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】 |            | 151,614         | 197,000       |
| 1 育成室使用料 【保育課】             |            | 7,959,477       | 7,971,000     |
| 1 保健所使用料                   | 36,232件    | 11,919,420      | 13,137,000    |
|                            |            | 【生活衛生課、健康サービス課】 |               |
| 1 フッ素塗布                    | 659件       | 579,920         |               |
| 2 細菌検査                     | 35,246件    | 10,018,080      |               |
| 3 水質検査（細菌・化学）              | 327件       | 1,321,420       |               |
| 1 道路占用料 【施設管理課】            |            | 2,168,022,505   | 2,173,711,000 |
| 1 電柱等                      | 32,417本    | 332,105,242     |               |
| 2 架空線・地下電線                 | 2,345,861m | 158,206,513     |               |
| 3 地下埋設管                    | 2,853,870m | 1,616,090,199   |               |
| 4 電柱添加広告物等                 | 3,979個     | 16,754,070      |               |
| 5 看板・日除け等                  | 2,339件     | 44,866,481      |               |
| 2 公園等占用料                   | 280件       | 53,026,079      | 51,815,000    |
| 3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】       |            | 714,288,694     | 719,133,000   |
| 1 自転車駐車場使用料等               |            | 642,238,056     |               |
| 2 レンタサイクル使用料               |            | 72,050,638      |               |
| 4 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】  |            | 0               | 1,000         |
| 5 運動施設使用料 【水とみどりの課】        |            | 936,370         | 1,296,000     |
| 6 茶室使用料 【水とみどりの課】          |            | 1,281,600       | 1,536,000     |
| 7 公共溝渠使用料 【施設管理課】          |            | 1,456,932       | 1,155,000     |

## 13使用料及び手数料

| 科 目 |                 | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額  |
|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目               | 円           | 円           | 円          |
|     | 10 教 育 使 用 料    | 14,811,620  | 16,091,000  | △1,279,380 |
|     | 2 手 数 料         | 788,105,662 | 788,039,000 | 66,662     |
|     | 1 総 務 手 数 料     | 18,900      | 1,000       | 17,900     |
|     | 2 都 市 開 発 手 数 料 | 23,636,800  | 21,937,000  | 1,699,800  |
|     | 3 環 境 手 数 料     | 386,117,592 | 372,311,000 | 13,806,592 |

| 収 入 説 明 |                             |             | 予 算 現 額     |
|---------|-----------------------------|-------------|-------------|
|         |                             | 円           | 円           |
| 8       | 土木施設使用料 【水とみどりの課、保全課】       | 57,098,498  | 52,884,000  |
| 1       | 駐車場使用料                      | 43,506,210  |             |
| 2       | バーベキュー場使用料                  | 12,946,220  |             |
| 3       | 行政財産使用料                     | 646,068     |             |
| 9       | 公園施設使用料 【水とみどりの課】           | 4,876,300   | 5,325,000   |
| 10      | 公園土地使用料 【水とみどりの課】           | 25,168,333  | 25,196,000  |
| 1       | 幼稚園保育料 【学務課】                | 3,755,850   | 4,422,000   |
| 2       | 学校施設使用料 【教育推進課、学校施設担当課】     | 10,748,182  | 11,406,000  |
| 1       | 校舎・体育館 32,587回              | 4,565,514   |             |
| 2       | 校地等 43校1園 57件               | 3,678,913   |             |
| 3       | 夜間照明 4,759回                 | 666,735     |             |
| 4       | 校庭 13,112回                  | 1,837,020   |             |
| 3       | 教育研究所使用料 【教育研究所】            | 18,996      | 16,000      |
| 1       | 用地内電柱設置使用料                  | 18,996      |             |
| 4       | 一之江名主屋敷使用料 【教育推進課】          | 288,592     | 247,000     |
|         | 収入率                         | 100.01%     |             |
| 1       | 諸証明手数料 63件 【総務課】            | 18,900      | 1,000       |
| 1       | 諸証明手数料 6,339件 【建築指導課、都市計画課】 | 5,081,900   | 4,953,000   |
| 2       | 建築確認等手数料 587件 【建築指導課】       | 15,181,300  | 12,049,000  |
| 1       | 建築確認 74件                    | 1,674,000   |             |
| 2       | 建築設備確認 7件                   | 71,500      |             |
| 3       | 建築承認 63件                    | 2,261,100   |             |
| 4       | 建築許可 137件                   | 7,340,000   |             |
| 5       | 中間検査 33件                    | 613,000     |             |
| 6       | 完了検査 94件                    | 1,844,800   |             |
| 7       | 計画変更 6件                     | 181,600     |             |
| 8       | 長期優良住宅認定 173件               | 1,195,300   |             |
| 3       | 開発行為許可申請手数料 30件 【都市計画課】     | 3,373,600   | 4,935,000   |
| 1       | 諸証明手数料 6件 【環境推進課】           | 1,800       | 2,000       |
| 2       | 工場認可手数料 18件 【環境推進課】         | 180,700     | 96,000      |
| 3       | 廃棄物処理手数料 【清掃課】              | 381,927,892 | 367,613,000 |
| 1       | 事業系ごみ 588,300枚              | 179,462,492 |             |
| 2       | 粗大ごみ 842,940枚               | 195,763,800 |             |
| 3       | 臨時収集ごみ 1,128件               | 6,701,600   |             |

## 13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           |
|     | 4 生 活 振 興 手 数 料   | 293,422,550 | 311,592,000 | △18,169,450 |
|     | 5 子 ど も 家 庭 手 数 料 | 1,800       | 1,000       | 800         |
|     | 6 健 康 手 数 料       | 39,245,510  | 40,195,000  | △949,490    |

| 収 入 説 明 |                       |          |                            | 予 算 現 額     |
|---------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------|
|         |                       |          | 円                          | 円           |
| 4       | 動物死体処理手数料             | 824件     | 【清掃課】<br>2,307,200         | 3,080,000   |
| 5       | 一般廃棄物処理業許可手数料         | 169件     | 【清掃課】<br>1,700,000         | 1,520,000   |
| 1       | 諸証明手数料                | 883,339件 | 【区民課ほか】<br>288,153,100     | 306,900,000 |
| 1       | 戸籍事務                  | 144,950件 | 72,625,200                 |             |
|         | ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 93,470件  | 42,061,500                 |             |
|         | イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本) | 32,531件  | 24,398,250                 |             |
|         | ウ 記載事項証明等             | 746件     | 261,100                    |             |
|         | エ 受理証明                | 6,685件   | 2,448,950                  |             |
|         | オ 附票謄抄本               | 11,518件  | 3,455,400                  |             |
| 2       | 住民基本台帳事務              | 392,634件 | 118,011,400                |             |
|         | ア 写 し                 | 381,963件 | 114,588,900                |             |
|         | イ 閲 覧                 | 316件     | 316,000                    |             |
|         | ウ 記載事項証明等             | 10,355件  | 3,106,500                  |             |
| 3       | 印鑑登録事務                | 203,929件 | 54,968,700                 |             |
|         | ア 印鑑登録手数料             | 24,840件  | 1,242,000                  |             |
|         | イ 印鑑登録証明書             | 179,089件 | 53,726,700                 |             |
| 4       | 納課税証明                 | 135,165件 | 40,549,500                 |             |
| 5       | 身分証明事務                | 5,604件   | 1,681,200                  |             |
| 6       | その他行政証明               | 1,057件   | 317,100                    |             |
| 2       | 自動車臨時運行許可手数料          | 3,143件   | 【葛西事務所ほか】<br>2,357,250     | 2,492,000   |
| 3       | 通知カード再交付手数料           | 4,418件   | 【区民課ほか】<br>2,209,000       | 2,005,000   |
| 4       | 個人番号カード再交付手数料         | 879件     | 【葛西事務所ほか】<br>703,200       | 195,000     |
| 1       | 諸証明手数料                | 6件       | 【子育て支援課】<br>1,800          | 1,000       |
| 1       | 諸証明手数料                | 390件     | 【生活衛生課、健康サービス課】<br>117,000 | 92,000      |
| 2       | 犬の登録及び注射済票交付手数料       | 17,981件  | 【生活衛生課】<br>14,164,690      | 13,440,000  |
| 1       | 注射済票交付                | 16,164件  | 8,890,200                  |             |
| 2       | 注射済票再交付               | 38件      | 12,920                     |             |
| 3       | 登録手数料                 | 1,687件   | 5,111,610                  |             |
| 4       | 再登録手数料                | 92件      | 149,960                    |             |
| 3       | 営業許可手数料               | 2,011件   | 【生活衛生課】<br>24,625,870      | 26,367,000  |
| 1       | 環境衛生法関係               | 83件      | 2,088,550                  |             |
| 2       | 食品衛生関係                | 1,730件   | 19,985,920                 |             |
|         | ア 食品衛生法関係             | 1,530件   | 18,044,440                 |             |
|         | イ 食品衛生条例関係            | 200件     | 1,941,480                  |             |
| 3       | 薬事関係                  | 198件     | 2,551,400                  |             |
|         | ア 薬店関係                | 181件     | 2,377,490                  |             |
|         | イ 毒・劇物関係              | 17件      | 173,910                    |             |

13使用料及び手数料

| 科 目 |             | 収 入 済 額    | 予 算 現 額    | 比 較 増 減 額 |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| 款 項 | 目           |            |            |           |
|     |             | 円          | 円          | 円         |
|     | 7 土 木 手 数 料 | 45,653,510 | 41,868,000 | 3,785,510 |
|     | 8 教 育 手 数 料 | 9,000      | 134,000    | △125,000  |

| 収 入 説 明           |         |               | 予 算 現 額    |
|-------------------|---------|---------------|------------|
|                   |         | 円             | 円          |
| 4 診療所等開設及び使用許可手数料 | 【生活衛生課】 | 337,950       | 296,000    |
| 1 診療所開設許可         | 19件     | 337,950       |            |
| 1 諸証明手数料          | 4,242件  | 【施設管理課、区画整理課】 |            |
|                   |         | 1,265,700     | 1,141,000  |
| 1 道路幅員証明          | 194件    | 58,200        |            |
| 2 境界確定図証明         | 4,045件  | 1,206,600     |            |
| 3 仮換地指定証明         | 3件      | 900           |            |
| 2 放置自転車等撤去手数料     | 8,414件  | 【施設管理課】       |            |
|                   |         | 25,242,000    | 26,520,000 |
| 3 広告物許可手数料        | 607件    | 【施設管理課】       |            |
|                   |         | 19,145,810    | 14,207,000 |
| 1 幼稚園入園手数料        | 【学務課】   | 9,000         | 134,000    |

## 14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              |
| 14  | 国 庫 支 出 金          | 55,594,493,667 | 57,203,440,000 | △1,608,946,333 |
|     | 1 国 庫 負 担 金        | 50,058,904,369 | 50,150,915,000 | △92,010,631    |
|     | 1 生 活 振 興 費 負 担 金  | 147,639,516    | 168,062,000    | △20,422,484    |
|     | 2 福 祉 費 負 担 金      | 34,927,602,009 | 34,976,955,000 | △49,352,991    |
|     | 3 子 ども 家 庭 費 負 担 金 | 14,281,096,047 | 14,271,489,000 | 9,607,047      |
|     | 4 健 康 費 負 担 金      | 673,066,741    | 681,709,000    | △8,642,259     |
|     |                    |                |                |                |

| 収 入 説 明                           |                | 予 算 現 額        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   |                | 円              |
| 収入率                               | 97.19%         |                |
| 収入率                               | 99.82%         |                |
| 1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】            | 147,550,606    | 167,971,000    |
| 1 基礎年金事務費国庫負担金                    | 144,353,552    |                |
| 2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金        | 3,197,054      |                |
| 2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】         | 88,910         | 91,000         |
| 1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】          | 5,322,186,091  | 5,244,048,000  |
| 1 障害者自立支援給付費国庫負担金                 | 4,515,815,331  |                |
| 2 障害者医療費国庫負担金                     | 806,370,760    |                |
| 2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】       | 249,729,397    | 250,370,000    |
| 3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】            | 27,542,829,431 | 27,605,793,000 |
| 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】   | 232,258,569    | 256,936,000    |
| 5 障害児通所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】         | 1,313,272,811  | 1,337,633,000  |
| 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】     | 84,834,330     | 96,133,000     |
| 7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】        | 182,491,380    | 186,042,000    |
| 1 児童手当国庫負担金 【児童女性課】               | 7,673,069,665  | 7,843,992,000  |
| 2 児童扶養手当国庫負担金 【児童女性課】             | 1,093,924,493  | 1,097,202,000  |
| 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】 | 43,166,515     | 34,508,000     |
| 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】   | 4,806,940,274  | 4,631,508,000  |
| 5 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 【子育て支援課】   | 663,995,100    | 664,279,000    |
| 1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】            | 13,847,835     | 23,185,000     |
| 2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】              | 30,389,546     | 28,798,000     |
| 3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】             | 4,141,563      | 5,038,000      |
| 4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【健康推進課】        | 15,693,000     | 15,693,000     |
| 5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】         | 608,994,797    | 608,995,000    |

## 14 国庫支出金

| 科 目 |                    | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額      |
|-----|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 款 項 | 目                  |               |               |                |
|     |                    | 円             | 円             | 円              |
|     | 5 土 木 費 負 担 金      | 22,885,056    | 46,700,000    | △23,814,944    |
|     | 6 教 育 費 負 担 金      | 6,615,000     | 6,000,000     | 615,000        |
|     | 2 国 庫 補 助 金        | 5,511,979,900 | 7,028,417,000 | △1,516,437,100 |
|     | 1 危 機 管 理 費 補 助 金  | 138,650,000   | 138,650,000   | 0              |
|     | 2 都 市 開 発 費 補 助 金  | 1,801,174,825 | 2,819,870,000 | △1,018,695,175 |
|     | 3 生 活 振 興 費 補 助 金  | 849,785,000   | 1,009,656,000 | △159,871,000   |
|     | 4 福 祉 費 補 助 金      | 474,210,000   | 492,179,000   | △17,969,000    |
|     | 5 子 ども 家 庭 費 補 助 金 | 1,434,568,000 | 1,706,294,000 | △271,726,000   |

| 収 入 説 明                                    |               | 予 算 現 額       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | 円             | 円             |
| 1 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】                       | 22,885,056    | 46,700,000    |
| 1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設担当課】                 | 6,615,000     | 6,000,000     |
| 収入率                                        | 78.42%        |               |
| 1 社会資本整備総合交付金 【防災危機管理課、地域防災課】              | 138,650,000   | 138,650,000   |
| 1 市街地整備事業                                  | 138,650,000   |               |
| ア 防災行政無線受信機設置工事事業                          | 122,844,000   |               |
| イ 防災井戸整備事業                                 | 15,806,000    |               |
| 1 社会資本整備総合交付金 【市街地開発課ほか】                   | 1,800,901,000 | 2,819,335,000 |
| 1 市街地整備事業                                  | 1,130,425,000 |               |
| ア 市街地再開発事業等                                | 1,112,411,000 |               |
| イ 都市防災推進事業                                 | 13,514,000    |               |
| ウ 都市再生区画整理事業                               | 4,500,000     |               |
| 2 地域住宅計画に基づく事業                             | 28,408,000    |               |
| 3 住環境整備事業                                  | 642,068,000   |               |
| ア 住宅市街地総合整備事業                              | 563,510,000   |               |
| イ 住宅・建築物安全ストック形成事業                         | 78,558,000    |               |
| 2 重層的住宅セーフティネット構築支援事業費国庫補助金 【住宅課】          | 273,825       | 535,000       |
| 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】         | 91,508,000    | 126,337,000   |
| 2 プレミアム付商品券事務費国庫補助金 【地域振興課】                | 521,943,000   | 556,998,000   |
| 3 プレミアム付商品券事業費国庫補助金 【地域振興課】                | 177,453,000   | 320,000,000   |
| 4 個人番号カード利用環境整備費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】       | 5,252,000     | 6,321,000     |
| 5 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金<br>【住基・個人番号制度推進課】 | 10,892,000    | 0             |
| 6 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】         | 42,737,000    | 0             |
| 1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】                 | 303,155,000   | 283,588,000   |
| 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】           | 171,055,000   | 208,591,000   |
| 1 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 【子育て支援課】                 | 96,608,000    | 74,482,000    |
| 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金<br>【児童相談所開設準備担当課】 | 20,206,000    | 20,339,000    |
| 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】      | 21,715,000    | 22,734,000    |

## 14 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 | 52,372,075  | 96,414,000  | △44,041,925 |
|     | 7 土 木 費 補 助 金 | 456,900,000 | 448,250,000 | 8,650,000   |
|     | 8 教 育 費 補 助 金 | 304,320,000 | 317,104,000 | △12,784,000 |

| 収 入 説 明                                |             | 予 算 現 額     |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
|                                        | 円           | 円           |
| 4 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】                | 191,927,000 | 181,911,000 |
| 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】   | 625,000     | 409,000     |
| 6 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】            | 396,728,000 | 450,216,000 |
| 7 保育所等整備交付金 【子育て支援課】                   | 402,251,000 | 524,601,000 |
| 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】  | 2,700,000   | 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   |
| 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】     | 282,481,000 | 409,231,000 |
| 11 臨時・特別給付金給付事業費国庫補助金 【児童女性課】          | 11,836,000  | 11,836,000  |
| 12 児童扶養手当システム改修事業費国庫補助金 【児童女性課】        | 4,991,000   | 4,991,000   |
| 1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】                   | 2,883,075   | 2,964,000   |
| 2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】                  | 39,332,000  | 83,645,000  |
| 3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【保健予防課】             | 536,000     | 569,000     |
| 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】         | 3,926,000   | 4,303,000   |
| 5 母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】               | 4,627,000   | 4,933,000   |
| 6 医療施設運営費等国庫補助金 【健康サービス課】              | 1,068,000   | 0           |
| 1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課ほか】                | 456,900,000 | 448,250,000 |
| 1 道路事業                                 | 437,900,000 |             |
| 2 都市公園等事業                              | 19,000,000  |             |
| 1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】                     | 4,374,000   | 4,679,000   |
| 2 医療費国庫補助金 【学務課】                       | 75,000      | 396,000     |
| 3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】               | 4,033,000   | 3,741,000   |
| 4 学校施設環境改善交付金 【学校施設担当課】                | 292,274,000 | 284,003,000 |
| 5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】               | 2,214,000   | 2,330,000   |
| 6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】                | 1,350,000   | 1,200,000   |
| 7 中学校における部活動指導員配置事業費国庫補助金 【指導室】        | 0           | 13,024,000  |

## 14 国庫支出金

| 科 目 |                   | 収 入 済 額    | 予 算 現 額    | 比 較 増 減 額  |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|
| 款 項 | 目                 |            |            |            |
|     |                   | 円          | 円          | 円          |
| 3   | 国 庫 委 託 金         | 23,609,398 | 24,108,000 | △498,602   |
|     | 1 生 活 振 興 費 委 託 金 | 10,502,000 | 9,852,000  | 650,000    |
|     | 2 福 祉 費 委 託 金     | 12,364,196 | 12,206,000 | 158,196    |
|     | 3 健 康 費 委 託 金     | 481,425    | 1,500,000  | △1,018,575 |
|     | 4 教 育 費 委 託 金     | 261,777    | 550,000    | △288,223   |

| 収 入 説 明                               |            | 予 算 現 額        |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| 8 教育支援体制整備事業費国庫補助金 【教育推進課】            | 円<br>0     | 円<br>7,731,000 |
| 収入率                                   | 97.93%     |                |
| 1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】                 | 25,000     | 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】 | 10,477,000 | 9,822,000      |
| 1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】           | 1,625,373  | 1,413,000      |
| 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】       | 10,738,823 | 10,793,000     |
| 1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】           | 481,425    | 1,500,000      |
| 1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】           | 261,777    | 550,000        |

## 15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            |
| 15都 | 支 出 金            | 19,358,148,114 | 19,588,499,000 | △230,350,886 |
| 1都  | 負 担 金            | 11,158,895,492 | 11,175,938,000 | △17,042,508  |
| 1   | 福 祉 費 負 担 金      | 4,038,129,137  | 3,952,607,000  | 85,522,137   |
| 2   | 子 ども 家 庭 費 負 担 金 | 4,317,580,885  | 4,414,452,000  | △96,871,115  |
| 3   | 健 康 費 負 担 金      | 2,696,833,667  | 2,700,421,000  | △3,587,333   |
| 4   | 土 木 費 負 担 金      | 106,351,803    | 108,458,000    | △2,106,197   |

| 収 入 説 明                          |               | 予 算 現 額       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |               | 円             |
| 収入率                              | 98.82%        |               |
| 収入率                              | 99.85%        |               |
| 1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】           | 164,400       | 411,000       |
| 2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】         | 48,038,850    | 49,176,000    |
| 3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金 【福祉推進課】       | 2,969,472     | 9,834,000     |
| 4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】          | 2,659,310,320 | 2,620,674,000 |
| 1 障害者自立支援給付費都負担金                 | 2,269,455,163 |               |
| 2 障害者医療費都負担金                     | 389,855,157   |               |
| 5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】            | 579,764,000   | 510,350,000   |
| 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】         | 656,636,405   | 668,816,000   |
| 8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】        | 91,245,690    | 93,021,000    |
| 1 児童手当都負担金 【児童女性課】               | 1,637,182,333 | 1,690,434,000 |
| 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】 | 21,583,257    | 17,254,000    |
| 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】   | 2,326,817,745 | 2,374,625,000 |
| 4 子育てのための施設等利用給付費都負担金 【子育て支援課】   | 331,997,550   | 332,139,000   |
| 1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】          | 4,153,166     | 4,125,000     |
| 2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】         | 1,833,747,518 | 1,833,748,000 |
| 3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】     | 849,606,709   | 849,606,000   |
| 4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】            | 6,923,917     | 11,592,000    |
| 5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】            | 2,402,357     | 1,350,000     |
| 1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】              | 106,351,803   | 108,458,000   |
| 1 街路整備工事費(下水道局負担金)               | 105,904,739   |               |
| ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)            | 47,370,555    |               |
| イ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)        | 6,317,762     |               |
| ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)            | 52,216,422    |               |
| 2 第三者補償(下水道局負担金)                 | 447,064       |               |

## 15都支出金

| 科 目 |                   | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額    |
|-----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 款 項 | 目                 |               |               |              |
|     |                   | 円             | 円             | 円            |
| 2   | 都 補 助 金           | 6,573,828,702 | 6,752,561,000 | △178,732,298 |
|     | 1 経 営 企 画 費 補 助 金 | 1,290,442,000 | 1,177,617,000 | 112,825,000  |
|     | 2 危 機 管 理 費 補 助 金 | 1,131,000     | 1,100,000     | 31,000       |
|     | 3 総 務 費 補 助 金     | 978,870       | 700,000       | 278,870      |
|     | 4 都 市 開 発 費 補 助 金 | 269,530,300   | 292,463,000   | △22,932,700  |
|     | 5 環 境 費 補 助 金     | 33,967,000    | 27,875,000    | 6,092,000    |

| 収 入 説 明                                                         |               | 予 算 現 額       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                 |               | 円             |
|                                                                 | 収入率 97.35%    | 円             |
| 1 都市計画交付金 【財政課】                                                 | 1,144,368,000 | 1,070,198,000 |
| 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】                           | 136,874,000   | 98,219,000    |
| 4 東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019開催関連事業費都補助金<br>【オリンピック・パラリンピック推進担当課】 | 1,200,000     | 1,200,000     |
| 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】                                             | 978,870       | 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】                                | 65,000        | 70,000        |
| 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】                                  | 68,508,000    | 68,508,000    |
| 3 整備地域内住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】                                     | 2,772,300     | 3,619,000     |
| 4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】                                       | 3,450,000     | 5,541,000     |
| 5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】                                 | 10,564,000    | 20,038,000    |
| 6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】                                    | 2,504,000     | 2,581,000     |
| 7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】                                    | 17,402,000    | 18,166,000    |
| 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】                                   | 6,757,000     | 6,757,000     |
| 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】                                   | 115,353,000   | 121,392,000   |
| 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】                               | 5,000,000     | 5,000,000     |
| 11 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費都補助金 【まちづくり調整課】                              | 0             | 166,000       |
| 12 空き家利活用等区市町村支援事業費都補助金 【住宅課】                                   | 6,422,000     | 4,625,000     |
| 13 住宅被害対策区市町村支援事業費都補助金 【住宅課】                                    | 30,733,000    | 36,000,000    |
| 1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】                                      | 21,962,000    | 23,214,000    |
| 2 自動通話録音機設置促進事業費都補助金 【環境推進課】                                    | 9,599,000     | 4,049,000     |

## 15都支出金

| 科 目 |            | 収 入 済 額     | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額    |
|-----|------------|-------------|---------------|--------------|
| 款 項 | 目          |             |               |              |
|     |            | 円           | 円             | 円            |
|     | 6 文化共育費補助金 | 1,000,000   | 1,000,000     | 0            |
|     | 7 生活振興費補助金 | 82,792,637  | 110,623,000   | △27,830,363  |
|     | 8 福祉費補助金   | 903,815,775 | 1,143,267,000 | △239,451,225 |

| 収 入 説 明                            |             | 予 算 現 額     |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | 円           | 円           |
| 3 区市町村との連携による地域環境力活性化事業費都補助金 【清掃課】 | 612,000     | 612,000     |
| 4 防犯設備整備区市町村都補助金 【環境推進課】           | 1,794,000   | 0           |
| 1 地域における青少年健全育成応援事業費都補助金 【健全育成課】   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】               | 6,025,717   | 7,114,000   |
| 2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】            | 23,418,000  | 30,820,000  |
| 3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】               | 789,000     | 781,000     |
| 4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】            | 61,000      | 286,000     |
| 5 産業集積活性化支援事業費都補助金 【産業振興課】         | 29,295,000  | 38,354,000  |
| 6 都内ものづくり企業地域共生推進事業費都補助金 【産業振興課】   | 2,500,000   | 8,000,000   |
| 7 地域人材確保・育成支援事業費都補助金 【地域振興課】       | 11,413,000  | 11,205,000  |
| 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】    | 6,700,000   | 9,060,000   |
| 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】      | 505,920     | 864,000     |
| 10 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 【産業振興課】      | 1,035,000   | 1,139,000   |
| 11 被災者生活再建支援事業費都補助金 【地域振興課】        | 1,050,000   | 3,000,000   |
| 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】    | 153,971,000 | 154,425,000 |
| 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】    | 119,859,000 | 127,095,000 |
| 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】     | 689,000     | 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】         | 6,418,000   | 6,610,000   |
| 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】        | 12,923,000  | 13,224,000  |
| 7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】          | 149,197,775 | 141,819,000 |
| 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】 | 343,505,000 | 421,497,000 |
| 9 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】        | 3,441,000   | 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】    | 14,814,000  | 14,400,000  |

15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           |
|     | 9 子 ども 家 庭 費 補 助 金 | 2,965,455,300 | 3,028,413,000 | △62,957,700 |

| 収 入 説 明                                     |             | 予 算 現 額     |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                             | 円           | 円           |
| 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】              | 49,471,000  | 43,000,000  |
| 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】         | 13,975,000  | 16,635,000  |
| 13 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】            | 5,057,000   | 7,023,000   |
| 14 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業費都補助金<br>【福祉推進課】 | 18,000,000  | 180,000,000 |
| 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】              | 858,645,000 | 933,503,000 |
| 2 子ども家庭支援区市町村包括補助事業費都補助金 【子育て支援課】           | 250,415,300 | 229,924,000 |
| 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】               | 269,410,000 | 273,030,000 |
| 4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】                       | 345,000     | 611,000     |
| 5 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費都補助金 【子育て支援課】             | 237,280,000 | 190,650,000 |
| 6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】                  | 475,158,000 | 487,754,000 |
| 7 ひとり親家庭等生活向上事業費都補助金 【児童女性課】                | 32,151,000  | 22,612,000  |
| 8 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】                    | 30,929,000  | 37,260,000  |
| 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】              | 64,349,000  | 64,677,000  |
| 10 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】                    | 152,609,000 | 147,885,000 |
| 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】           | 32,213,000  | 32,213,000  |
| 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】              | 18,928,000  | 18,110,000  |
| 13 子どもの居場所創設事業費都補助金 【児童女性課】                 | 17,204,000  | 14,760,000  |
| 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】          | 0           | 6,878,000   |
| 15 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】                | 203,703,000 | 194,070,000 |
| 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】           | 12,985,000  | 24,000,000  |
| 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   | 6,000,000   |
| 18 在宅子育てサポート事業費都補助金 【児童女性課】                 | 81,000,000  | 81,000,000  |
| 19 幼児教育・保育無償化実施事業費都補助金 【子育て支援課】             | 54,595,000  | 99,262,000  |
| 20 認証保育所運営費等都補助金 【子育て支援課】                   | 18,500,000  | 18,500,000  |
| 21 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費都補助金 【保育課】              | 136,575,000 | 136,575,000 |

## 15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 | 199,457,000 | 193,886,000 | 5,571,000  |
|     | 11 土 木 費 補 助 金 | 82,363,000  | 57,309,000  | 25,054,000 |
|     | 12 教 育 費 補 助 金 | 742,895,820 | 718,308,000 | 24,587,820 |

| 収 入 説 明                                      | 予 算 現 額     |
|----------------------------------------------|-------------|
|                                              | 円           |
| 22 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費都補助金<br>【子育て支援課】 | 9,139,000   |
| 23 児童福祉施設等整備費都補助金 【児童相談所開設準備担当課】             | 3,322,000   |
| 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   |
| 2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】                        | 52,067,000  |
| 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】          | 641,000     |
| 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】            | 27,046,000  |
| 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   |
| 6 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】                  | 834,000     |
| 7 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】                  | 76,653,000  |
| 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】         | 404,000     |
| 9 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】                        | 5,312,000   |
| 10 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】                     | 9,439,000   |
| 11 受動喫煙防止対策促進事業費都補助金 【健康推進課】                 | 19,575,000  |
| 1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】                        | 14,937,000  |
| 2 土地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】                      | 9,570,000   |
| 3 区市町村無電柱化事業費都補助金 【計画調整課】                    | 30,590,000  |
| 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<br>【水とみどりの課】   | 12,750,000  |
| 5 暑熱対応設備整備費都補助金 【水とみどりの課】                    | 0           |
| 6 花の都プロジェクト都補助金 【水とみどりの課】                    | 1,544,000   |
| 7 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<br>【水とみどりの課】 | 369,000     |
| 8 歩行者用観光案内標識設置支援都補助金 【保全課】                   | 10,083,000  |
| 9 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金 【保全課】                  | 2,520,000   |
| 1 放課後子ども教室推進事業費都補助金 【教育推進課】                  | 146,483,000 |
| 2 地域学校協働活動推進事業費都補助金 【教育推進課】                  | 10,044,000  |

## 15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         | 1,625,423,920 | 1,660,000,000 | △34,576,080 |
| 1   | 経 営 企 画 費 委 託 金 | 242,621,609   | 245,989,000   | △3,367,391  |
| 2   | 総 務 費 委 託 金     | 1,314,025,760 | 1,343,240,000 | △29,214,240 |
| 3   | 都 市 開 発 費 委 託 金 | 236,556       | 190,000       | 46,556      |

| 収 入 説 明                                       |               | 予 算 現 額       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 円             | 円             |
| 1 中高生学習支援事業1655勉強Cafe                         | 2,739,000     |               |
| 2 学校応援団                                       | 7,305,000     |               |
| 3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】                    | 3,322,000     | 3,604,000     |
| 4 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】                        | 31,311,000    | 31,366,000    |
| 5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学校施設担当課】               | 14,633,257    | 14,963,000    |
| 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】                | 9,779,323     | 11,171,000    |
| 7 学力格差解消推進校事業費都補助金 【指導室】                      | 957,000       | 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<br>【学校施設担当課】 | 52,956,000    | 29,722,000    |
| 9 緑の学び舎づくり事業費都補助金 【学校施設担当課】                   | 21,000,000    | 26,000,000    |
| 10 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】               | 19,700,000    | 20,400,000    |
| 11 中学校における部活動指導員配置事業費都補助金 【指導室】               | 8,481,000     | 13,024,000    |
| 12 学校における働き方改革推進事業費都補助金 【指導室】                 | 887,000       | 1,040,000     |
| 13 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費都補助金 【教育推進課】          | 108,932,240   | 108,437,000   |
| 14 特別支援学級専門性向上事業費都補助金 【指導室】                   | 196,000       | 200,000       |
| 15 公立学校屋内体育施設冷暖房化支援事業費都補助金 【学校施設担当課】          | 140,849,000   | 124,700,000   |
| 16 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】             | 173,365,000   | 173,005,000   |
| 収入率                                           | 97.92%        |               |
| 1 事務処理特例交付金 【財政課】                             | 227,991,999   | 230,000,000   |
| 2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】                          | 14,629,610    | 15,989,000    |
| 1 徴税费都委託金 【納税課】                               | 1,165,728,114 | 1,167,089,000 |
| 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】               | 207,712       | 140,000       |
| 3 参議院議員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】                 | 148,089,934   | 176,011,000   |
| 1 事務処理特例交付金 【建築指導課】                           | 125,000       | 122,000       |
| 2 建築行政費都委託金 【建築指導課】                           | 44,000        | 44,000        |
| 3 耐震対策緊急促進事務費都委託金 【住宅課】                       | 67,556        | 24,000        |

15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          |
|     | 4 生活振興費委託金 | 1,750,000  | 1,720,000  | 30,000     |
|     | 5 健康費委託金   | 17,547,510 | 12,037,000 | 5,510,510  |
|     | 6 教育費委託金   | 49,242,485 | 56,824,000 | △7,581,515 |

| 収 入 説 明                           |            | 予 算 現 額    |
|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | 円          | 円          |
| 1 人口動態調査費都委託金 【区民課】               | 576,000    | 575,000    |
| 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】  | 1,174,000  | 1,145,000  |
| 1 事務処理特例交付金 【保健予防課】               | 16,582,010 | 10,767,000 |
| 2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課ほか】         | 965,500    | 1,270,000  |
| 1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】           | 32,539,268 | 30,867,000 |
| 2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】          | 356,130    | 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】      | 0          | 300,000    |
| 4 アクティブライフ研究実践校設置費都委託金 【指導室】      | 0          | 300,000    |
| 5 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】 | 14,466,315 | 21,600,000 |
| 6 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】 | 0          | 900,000    |
| 7 パラリンピック競技応援校事業費都委託金 【指導室】       | 1,035,148  | 1,000,000  |
| 8 プログラミング教育推進校事業費都委託金 【指導室】       | 845,624    | 1,500,000  |

## 16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           |
| 16財 | 産 収 入          | 607,470,176 | 471,996,000 | 135,474,176 |
|     | 1財 産 運 用 収 入   | 368,901,108 | 369,139,000 | △237,892    |
|     | 1財 産 貸 付 収 入   | 212,820,129 | 212,861,000 | △40,871     |
|     | 2利 子 及 び 配 当 金 | 156,080,979 | 156,278,000 | △197,021    |
|     | 2財 産 売 払 収 入   | 238,569,068 | 102,857,000 | 135,712,068 |
|     | 1物 品 売 払 収 入   | 11,666,304  | 1,854,000   | 9,812,304   |

| 収 入 説 明                    |                    | 予 算 現 額            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                    | 円                  |
|                            | 収入率 128.70%        |                    |
|                            | 収入率 99.94%         |                    |
| <b>1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】</b> | <b>57,870,720</b>  | <b>56,724,000</b>  |
| 1 南小岩七丁目都市環境整備用地           | 39,144,072         |                    |
| 2 篠崎駅西口公益複合施設敷地            | 8,012,652          |                    |
| 3 首都国道工事事務所敷地              | 2,836,188          |                    |
| 4 自動販売機設置                  | 2,036,261          |                    |
| 5 東京都トラック協会会館敷地            | 1,838,400          |                    |
| 6 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)   | 1,216,860          |                    |
| 7 篠崎町七丁目駐輪場用敷地(用地取得基金用地)   | 1,020,000          |                    |
| 8 鶴岡江戸屋敷敷地                 | 720,400            |                    |
| 9 江戸川五丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)  | 584,095            |                    |
| 10 電柱及び支線敷設                | 129,459            |                    |
| 11 江戸川五丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)  | 128,693            |                    |
| 12 下篠崎町会会館敷地               | 120,000            |                    |
| 13 船堀七丁目町会会館敷地             | 83,640             |                    |
| <b>2 建物貸付収入 【文化課ほか】</b>    | <b>154,949,409</b> | <b>156,137,000</b> |
| <b>1 株式配当金 【総務課】</b>       | <b>1,020,000</b>   | <b>1,020,000</b>   |
| 1 関東興業株式配当金                |                    |                    |
| <b>2 基金利子 【財政課ほか】</b>      | <b>155,060,979</b> | <b>155,258,000</b> |
| 1 諏訪善行賞表彰事業基金              | 992                |                    |
| 2 財政調整基金                   | 26,450,210         |                    |
| 3 大型区民施設及び庁舎等整備基金          | 30,882,701         |                    |
| 4 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金        | 18,446,315         |                    |
| 5 災害対策基金                   | 2,123,221          |                    |
| 6 教育施設整備基金                 | 75,478,000         |                    |
| 7 減債基金                     | 529,581            |                    |
| 8 青少年の翼基金                  | 7,790              |                    |
| 9 街路樹を大きく育てる基金             | 738                |                    |
| 10 木全・手嶋育英事業基金             | 6,041              |                    |
| 11 用地取得基金                  | 1,125,307          |                    |
| 12 公共料金支払基金                | 3,640              |                    |
| 13 新川環境創生事業基金              | 527                |                    |
| 14 スポーツ夢基金                 | 5,645              |                    |
| 15 地域力活用基金                 | 271                |                    |
|                            | 収入率 231.94%        |                    |
| <b>1 物品売払収入 【保全課ほか】</b>    | <b>11,666,304</b>  | <b>1,854,000</b>   |

## 16 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           |
|     | 2 不 動 産 売 払 収 入 | 226,902,764 | 101,003,000 | 125,899,764 |

| 収 入 説 明                                                               | 予 算 現 額                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div style="text-align: right;">円</div> 1 不動産売払収入 【用地経理課】 226,902,764 | <div style="text-align: right;">円</div> 101,003,000 |
|                                                                       |                                                     |

17 寄付金

| 科 目  |         | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額 |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 款 項  | 目       |             |             |           |
|      |         | 円           | 円           | 円         |
| 17 寄 | 付 金     | 141,517,237 | 134,161,000 | 7,356,237 |
| 1 寄  | 付 金     | 141,517,237 | 134,161,000 | 7,356,237 |
| 1 一  | 般 寄 付 金 | 45,252,905  | 42,500,000  | 2,752,905 |
| 2 指  | 定 寄 付 金 | 96,264,332  | 91,661,000  | 4,603,332 |

| 収 入 説 明                    |                   | 予 算 現 額           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                   | 円                 |
| 収入率                        | 105.48%           |                   |
| 収入率                        | 105.48%           |                   |
| <b>1 一般寄付金 【総務課ほか】</b>     | <b>45,252,905</b> | <b>42,500,000</b> |
| <b>1 指定寄付金 【秘書課】</b>       | <b>96,264,332</b> | <b>91,661,000</b> |
| 1 青少年の翼基金に対する寄付            | 24,521,350        |                   |
| 2 感染症対策事業に対する寄付            | 15,191,000        |                   |
| 3 地域力活用基金に対する寄付            | 15,170,579        |                   |
| 4 社会福祉事業に対する寄付             | 13,510,846        |                   |
| 5 地域防災事業に対する寄付             | 10,510,000        |                   |
| 6 オリンピック・パラリンピック推進事業に対する寄付 | 10,000,000        |                   |
| 7 学務事業に対する寄付               | 3,000,000         |                   |
| 8 文化振興事業に対する寄付             | 1,050,000         |                   |
| 9 福祉推進事業に対する寄付             | 1,000,000         |                   |
| 10 保育関係事業に対する寄付            | 880,094           |                   |
| 11 子ども家庭支援センター関係事業に対する寄付   | 500,000           |                   |
| 12 児童女性福祉事業に対する寄付          | 495,400           |                   |
| 13 スポーツ振興事業に対する寄付          | 280,000           |                   |
| 14 地域振興事業に対する寄付            | 105,063           |                   |
| 15 健康推進事業に対する寄付            | 50,000            |                   |

## 18繰入金

| 科 目 |                                      | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額   |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目                                    |               |               |             |
|     |                                      | 円             | 円             | 円           |
| 18繰 | 入 金                                  | 6,956,109,680 | 6,968,185,000 | △12,075,320 |
| 1   | 特 別 会 計 繰 入 金                        | 1,099,493,636 | 1,099,495,000 | △1,364      |
| 1   | 国民健康保険事業特別会計繰入金                      | 352,918,303   | 352,919,000   | △697        |
| 2   | 介護保険事業特別会計繰入金                        | 515,104,858   | 515,105,000   | △142        |
| 3   | 後期高齢者医療特別会計繰入金                       | 231,470,475   | 231,471,000   | △525        |
| 2   | 基 金 繰 入 金                            | 5,856,616,044 | 5,868,690,000 | △12,073,956 |
| 1   | 青 少 年 の 翼 基 金 繰 入 金                  | 21,369,730    | 25,393,000    | △4,023,270  |
| 2   | J R 小 岩 駅 周 辺 地 区 等 街 づ くり 基 金 繰 入 金 | 933,200,000   | 933,200,000   | 0           |
| 3   | 木 全 ・ 手 嶋 育 英 事 業 基 金 繰 入 金          | 16,743,959    | 17,745,000    | △1,001,041  |
| 4   | 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金                | 2,291,234,000 | 2,291,234,000 | 0           |
| 5   | ス ポ ー ツ 夢 基 金 繰 入 金                  | 24,944,355    | 31,994,000    | △7,049,645  |
| 6   | 減 債 基 金 繰 入 金                        | 1,562,475,000 | 1,562,475,000 | 0           |
| 7   | 災 害 対 策 基 金 繰 入 金                    | 1,006,649,000 | 1,006,649,000 | 0           |

| 収 入 説 明                     |               | 予 算 現 額       |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|                             |               | 円             |
|                             | 収入率 99.83%    |               |
|                             | 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】   | 352,918,303   | 352,919,000   |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】     | 515,104,858   | 515,105,000   |
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】    | 231,470,475   | 231,471,000   |
|                             | 収入率 99.79%    |               |
| 1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】        | 21,369,730    | 25,393,000    |
| 1 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金 【財政課】 | 933,200,000   | 933,200,000   |
| 1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】    | 16,743,959    | 17,745,000    |
| 1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】         | 2,291,234,000 | 2,291,234,000 |
| 1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】      | 24,944,355    | 31,994,000    |
| 1 減債基金繰入金 【財政課】             | 1,562,475,000 | 1,562,475,000 |
| 1 災害対策基金繰入金 【財政課】           | 1,006,649,000 | 1,006,649,000 |

19繰越金

| 科 目 |     | 収 入 済 額        | 予 算 現 額        | 比 較 増 減 額 |
|-----|-----|----------------|----------------|-----------|
| 款 項 | 目   |                |                |           |
|     |     | 円              | 円              | 円         |
| 19繰 | 越 金 | 12,867,866,522 | 12,867,866,000 | 522       |
| 1繰  | 越 金 | 12,867,866,522 | 12,867,866,000 | 522       |
| 1繰  | 越 金 | 12,867,866,522 | 12,867,866,000 | 522       |

| 収 入 説 明           |                 | 予 算 現 額               |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
|                   |                 | 円                     |
| 収入率               | 100.00%         |                       |
| 収入率               | 100.00%         |                       |
| <b>1 繰越金【財政課】</b> |                 | <b>12,867,866,522</b> |
| 1 一般会計繰越金         |                 | 12,867,866,522        |
| 平成30年度歳計剰余金       |                 |                       |
| 収入済額              | 266,809,140,114 |                       |
| 支出済額              | 253,941,273,592 |                       |
| 差引残額              | 12,867,866,522  |                       |
| 繰越事業費財源充当         | 3,981,853,000   |                       |
|                   |                 | 12,867,866,000        |

## 20諸収入

| 科 目  |                | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額    |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 款 項  | 目              |               |               |              |
|      |                | 円             | 円             | 円            |
| 20 諸 | 収 入            | 5,712,285,994 | 6,049,893,000 | △337,607,006 |
|      | 1 延滞金加算金及び過料   | 51,779,285    | 48,087,000    | 3,692,285    |
|      | 1 延 滞 金        | 51,779,285    | 48,087,000    | 3,692,285    |
|      | 2 特別区預金利子      | 753,123       | 300,000       | 453,123      |
|      | 1 特別区預金利子      | 753,123       | 300,000       | 453,123      |
|      | 3 貸付金元利収入      | 398,870,722   | 397,235,000   | 1,635,722    |
|      | 1 都市開発費貸付金元利収入 | 9,716,335     | 9,064,000     | 652,335      |
|      | 2 環境費貸付金元利収入   | 217,000       | 100,000       | 117,000      |
|      | 3 生活振興費貸付金元利収入 | 85,881,771    | 108,006,000   | △22,124,229  |

| 収 入 説 明                              |                   | 予 算 現 額           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                   | 円                 |
| 収入率                                  | 94.42%            |                   |
| 収入率                                  | 107.68%           |                   |
| <b>1 延滞金 【地域振興課ほか】</b>               | <b>51,779,285</b> | <b>48,087,000</b> |
| 1 生活一時資金貸付金                          | 26,717,443        |                   |
| 2 特別区民税・軽自動車税                        | 8,541,252         |                   |
| 3 三世帯同居住宅資金貸付金                       | 8,353,412         |                   |
| 4 街づくり推進に伴う移転資金貸付金                   | 6,087,239         |                   |
| 5 療養出産資金貸付金                          | 1,705,284         |                   |
| 6 中小企業緊急特別対策資金貸付金                    | 140,979           |                   |
| 7 母子福祉生活一時資金貸付金                      | 126,200           |                   |
| 8 自立資金貸付金                            | 90,000            |                   |
| 9 街づくり宅地資金貸付金                        | 17,476            |                   |
| 収入率                                  | 251.04%           |                   |
| <b>1 歳計現金等利子 【会計室】</b>               | <b>753,123</b>    | <b>300,000</b>    |
| 収入率                                  | 100.41%           |                   |
| <b>1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】</b>     | <b>9,716,335</b>  | <b>9,064,000</b>  |
| 1 元金収入                               | 9,281,919         |                   |
| 2 利子収入                               | 434,416           |                   |
| <b>1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境推進課】</b>      | <b>217,000</b>    | <b>100,000</b>    |
| 1 元金収入                               | 217,000           |                   |
| <b>1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>       | <b>64,476,711</b> | <b>66,681,000</b> |
| 1 元金収入                               | 62,501,191        |                   |
| 2 利子収入                               | 1,975,520         |                   |
| <b>2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>         | <b>1,135,480</b>  | <b>390,000</b>    |
| 1 元金収入                               | 898,400           |                   |
| 2 利子収入                               | 237,080           |                   |
| <b>3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>    | <b>130,000</b>    | <b>13,000</b>     |
| 1 元金収入                               | 130,000           |                   |
| <b>4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】</b>     | <b>1,619,379</b>  | <b>842,000</b>    |
| 1 元金収入                               | 1,464,923         |                   |
| 2 利子収入                               | 154,456           |                   |
| <b>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】</b> | <b>3,880,201</b>  | <b>1,032,000</b>  |

## 20 諸収入

| 款項 | 科目              | 収入済額       | 予算現額        | 比較増減額      |
|----|-----------------|------------|-------------|------------|
|    | 目               |            |             |            |
|    |                 | 円          | 円           | 円          |
|    | 4 福祉費貸付金元利収入    | 99,313,722 | 101,028,000 | △1,714,278 |
|    | 5 子ども家庭費貸付金元利収入 | 63,067,483 | 64,043,000  | △975,517   |
|    | 6 健康費貸付金元利収入    | 1,745,838  | 1,905,000   | △159,162   |
|    |                 |            |             |            |

| 収 入 説 明                                 |                   | 予 算 現 額    |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|
|                                         | 円                 | 円          |
| 1 元金収入                                  | 3,574,332         |            |
| 2 利子収入                                  | 305,869           |            |
| <b>6 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業振興課】</b>      | <b>14,640,000</b> | 39,048,000 |
| 1 元金収入                                  | 14,640,000        |            |
| <b>1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】</b>          | <b>516,088</b>    | 1,047,000  |
| 1 元金収入                                  | 380,981           |            |
| 2 利子収入                                  | 135,107           |            |
| <b>2 高額介護サービス費等資金貸付金返還金 【介護保険課】</b>     | <b>0</b>          | 100,000    |
| <b>3 三世同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】</b>        | <b>53,590,832</b> | 56,023,000 |
| 1 元金収入                                  | 51,759,654        |            |
| 2 利子収入                                  | 1,831,178         |            |
| <b>4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金 【福祉推進課】</b>     | <b>40,000,000</b> | 40,000,000 |
| 1 元金収入                                  | 40,000,000        |            |
| <b>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】</b>    | <b>5,206,802</b>  | 3,858,000  |
| 1 元金収入                                  | 4,728,263         |            |
| 2 利子収入                                  | 478,539           |            |
| <b>1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】</b>     | <b>36,992,900</b> | 36,992,000 |
| 1 元金収入                                  | 30,032,000        |            |
| 2 利子収入                                  | 6,960,900         |            |
| <b>2 私立幼稚園増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】</b>     | <b>16,602,000</b> | 16,602,000 |
| 1 元金収入                                  | 13,323,000        |            |
| 2 利子収入                                  | 3,279,000         |            |
| <b>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】</b>    | <b>6,733,033</b>  | 7,131,000  |
| 1 元金収入                                  | 6,733,033         |            |
| <b>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】</b> | <b>2,739,550</b>  | 3,318,000  |
| 1 元金収入                                  | 2,739,550         |            |
| <b>1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】</b>         | <b>59,000</b>     | 220,000    |
| 1 高額療養費資金                               | 53,000            |            |
| 2 出産費資金                                 | 6,000             |            |
| <b>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】</b>   | <b>520,338</b>    | 519,000    |
| 1 元金収入                                  | 477,375           |            |
| 2 利子収入                                  | 42,963            |            |
| <b>3 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】</b>     | <b>1,166,500</b>  | 1,166,000  |
| 1 元金収入                                  | 1,050,000         |            |
| 2 利子収入                                  | 116,500           |            |

## 20 諸収入

| 科 目 |                      | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額    |
|-----|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 款 項 | 目                    |               |               |              |
|     |                      | 円             | 円             | 円            |
|     | 7 土木費貸付金元利収入         | 67,922,473    | 40,590,000    | 27,332,473   |
|     | 8 教育費貸付金元利収入         | 71,006,100    | 72,499,000    | △1,492,900   |
|     | 4 受 託 事 業 収 入        | 728,299,618   | 970,674,000   | △242,374,382 |
|     | 1 環 境 費 受 託 収 入      | 715,096       | 84,076,000    | △83,360,904  |
|     | 2 福 祉 費 受 託 収 入      | 350,200       | 800,000       | △449,800     |
|     | 3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入 | 7,949,380     | 5,191,000     | 2,758,380    |
|     | 4 健 康 費 受 託 収 入      | 47,975,009    | 50,450,000    | △2,474,991   |
|     | 5 土 木 費 受 託 収 入      | 669,895,654   | 827,165,000   | △157,269,346 |
|     | 6 教 育 費 受 託 収 入      | 1,414,279     | 2,992,000     | △1,577,721   |
|     | 5 雑 入                | 4,382,583,246 | 4,483,597,000 | △101,013,754 |
|     |                      |               |               |              |

| 収 入 説 明                              |             | 予 算 現 額     |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | 円           | 円           |
| 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】       | 67,922,473  | 40,590,000  |
| 1 元金収入                               | 61,046,498  |             |
| 2 利子収入                               | 6,875,975   |             |
| 1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】                 | 71,006,100  | 72,499,000  |
| 収入率                                  | 75.03%      |             |
| 1 空地除草受託収入 【環境推進課】                   | 229,880     | 560,000     |
| 2 動物死体処理受託収入 【清掃課】                   | 485,216     | 1,375,000   |
| 3 一之江交番移設費受託収入 【環境推進課】               | 0           | 82,141,000  |
| 1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】          | 350,200     | 800,000     |
| 1 区立保育所受託収入 【保育課】                    | 7,949,380   | 5,191,000   |
| 1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】               | 47,975,009  | 50,450,000  |
| 1 道路復旧費収入 【施設管理課】                    | 127,882,543 | 93,000,000  |
| 1 汚水柵改造等 289件                        | 127,882,543 |             |
| 2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】                  | 127,936,838 | 146,000,000 |
| 1 簡易舗装道 76.45㎡                       | 31,609      |             |
| 2 中級舗装道 30,251.32㎡                   | 68,264,930  |             |
| 3 高級舗装道 7,924.63㎡                    | 33,538,391  |             |
| 4 特殊舗装道 328.32㎡                      | 946,809     |             |
| 5 歩 道 15,416.43㎡                     | 25,155,099  |             |
| 3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】                  | 288,527,503 | 463,461,000 |
| 4 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】         | 22,775,000  | 22,775,000  |
| 5 排水場管理費収入 【保全課】                     | 17,523,770  | 16,679,000  |
| 6 (仮称)東篠崎一丁目公園整備費収入 【水とみどりの課】        | 85,250,000  | 85,250,000  |
| 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 【教育推進課】 | 1,414,279   | 2,992,000   |
| 収入率                                  | 97.75%      |             |

## 20 諸収入

| 科 目 |               | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額   |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目             |               |               |             |
|     |               | 円             | 円             | 円           |
|     | 1 弁 償 金       | 77,400        | 292,000       | △214,600    |
|     | 2 納 付 金       | 543,362,584   | 539,268,000   | 4,094,584   |
|     | 3 障害者自立支援事業収入 | 1,339,896,579 | 1,369,055,000 | △29,158,421 |
|     | 4 雑 入         | 2,499,246,683 | 2,574,982,000 | △75,735,317 |

| 収 入 説 明                     | 予 算 現 額       |
|-----------------------------|---------------|
|                             | 円             |
| 1 標識弁償金 【課税課】               | 77,400        |
| 2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業振興課】 | 0             |
| 1 健康保険料納付金 【職員課ほか】          | 136,108,324   |
| 2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】        | 222,592,244   |
| 3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】          | 10,202,382    |
| 4 関東興業株式会社納付金 【総務課】         | 69,101,070    |
| 5 特別区競馬組合納付金 【総務課】          | 7,991,600     |
| 6 指定管理者納付金 【施設管理課、保全課】      | 97,366,964    |
| 1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課ほか】    | 1,317,591,819 |
| 2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】    | 22,304,760    |
| 1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】        | 609,992,447   |
| 2 雑 入 【地域振興課ほか】             | 1,889,254,236 |
| 1 売払収入                      | 1,154,381,729 |
| ア プレミアム付商品券売払収入             | 810,612,000   |
| イ 回収資源売払収入等                 | 343,498,626   |
| ウ 冊子売払収入等                   | 264,710       |
| エ 太陽光発電設備による売電収入            | 6,393         |
| 2 使用料、電気料等                  | 44,467,320    |
| 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          | 7,931,881     |
| ウ ホームページ広告掲載料等              | 4,828,080     |
| エ 自動販売機等設置に伴う電気料            | 3,776,473     |
| オ 複写機使用料等                   | 2,704,930     |
| カ コインロッカー使用料等               | 1,214,800     |
| キ 用地使用料                     | 494,529       |
| ク 私用電話料等                    | 29,279        |
| 3 自己負担金、助成金等                | 88,492,184    |
| ア スポーツ振興くじ助成金               | 18,402,000    |
| イ 区民農園等運営経費利用者負担金           | 11,201,000    |
| ウ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金  | 10,938,126    |
| エ 区市町村観光インフラ整備支援補助金等        | 10,915,000    |
| オ 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金      | 8,615,089     |
| カ 建造物等のライトアップモデル事業費助成金      | 8,283,000     |
| キ 委託業者等実費負担金                | 8,216,247     |
| ク 総合人生大学受講者負担金              | 4,900,000     |
| ケ 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金         | 3,360,000     |

20 諸収入

| 科 目 |             | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目           | 円           | 円           | 円         |
|     |             |             |             |           |
| 6   | 収 益 事 業 収 入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0         |

| 収 入 説 明 |                               | 予 算 現 額     |
|---------|-------------------------------|-------------|
|         |                               | 円           |
|         |                               | 円           |
|         | コ 行事参加者自己負担金                  | 2,844,870   |
|         | サ 都市計画道路整備に伴う競合箇所の都負担金        | 338,160     |
|         | シ 区営住宅共益費、原状回復費               | 266,692     |
|         | ス 緊急一時保育利用料                   | 212,000     |
| 4       | 補償金、保険金等                      | 15,396,183  |
|         | ア 特別区有物件火災共済金等                | 15,230,479  |
|         | イ 道路付属物破損に伴う補修金               | 93,800      |
|         | ウ 架設送電線路の補償                   | 71,904      |
| 5       | 過年度分追加交付金                     | 342,444,075 |
|         | ア 生活保護費国庫・都負担金                | 195,186,893 |
|         | イ 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金      | 84,272,675  |
|         | ウ 児童手当国庫・都負担金等                | 32,914,190  |
|         | エ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金          | 19,319,532  |
|         | オ 未熟児養育医療費国庫・都負担金             | 9,707,169   |
|         | カ 自立支援医療（育成医療）都負担金            | 743,663     |
|         | キ 母子生活支援施設運営費国庫・都補助金          | 299,953     |
| 6       | 過年度分戻入・返還金等                   | 119,752,724 |
|         | ア 障害児支援給付費返還金等                | 37,289,064  |
|         | イ 信用保証料補助金返還金                 | 34,998,216  |
|         | ウ 私立保育園委託費返還金等                | 23,405,549  |
|         | エ 児童扶養手当返還金等                  | 10,824,056  |
|         | オ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等         | 7,403,224   |
|         | カ 介護福祉士育成給付金返還金等              | 3,332,890   |
|         | キ 相続財産管理人申立に係る家事予納金還付金        | 996,225     |
|         | ク 土地区画整理事業に伴う精算金              | 951,489     |
|         | ケ 中国残留邦人等支援費返還金等              | 552,011     |
| 7       | そ の 他                         | 124,320,021 |
|         | ア 気仙沼市派遣職員に係る人件費負担金           | 61,549,513  |
|         | イ ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金         | 47,272,264  |
|         | ウ 行旅死亡人取扱費用等                  | 7,120,390   |
|         | エ 履行遅延に伴う違約金等の徴収              | 2,562,577   |
|         | オ 江戸川区議会議員選挙及び江戸川区長選挙没収供託金    | 1,900,044   |
|         | カ 情報の写しの作成費用                  | 1,177,390   |
|         | キ 東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金    | 1,040,000   |
|         | ク 和解及び国家賠償法に基づく求償金            | 1,004,465   |
|         | ケ 生活一時資金強制執行事務費（債務者納付）        | 277,451     |
|         | コ 障害児通所給付事業収入                 | 195,052     |
|         | サ 消防団補助金戻入                    | 72,000      |
|         | シ 法定外公共物における既往使用料相当額          | 66,000      |
|         | ス 地区会館分共済加入分担金                | 48,384      |
|         | セ 所有権を取得した庁舎内拾得物（現金）          | 31,659      |
|         | ソ 令和元年台風第19号に伴う全国市議会議長会からの見舞金 | 2,832       |
|         | 収入率                           | 100.00%     |

20諸収入

| 科 目 |                 | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目               |             |             |           |
|     |                 | 円           | 円           | 円         |
|     | 1 競 馬 組 合 配 分 金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0         |

| 収 入 説 明                                                 | 予 算 現 額                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 特別区競馬組合配分金 【総務課】 <span style="float: right;">円</span> | <span style="float: right;">円</span><br>150,000,000 |
|                                                         |                                                     |

21特別区債

| 科 目     |         | 収 入 済 額         | 予 算 現 額         | 比 較 増 減 額   |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 款 項     | 目       |                 |                 |             |
|         |         | 円               | 円               | 円           |
| 21      | 特別区債    | 180,400,000     | 180,400,000     | 0           |
|         | 1 特別区債  | 180,400,000     | 180,400,000     | 0           |
|         | 1 教 育 債 | 180,400,000     | 180,400,000     | 0           |
| 歳 入 合 計 |         | 279,783,471,604 | 278,798,702,000 | 984,769,604 |

| 収 入 説 明           |         | 予 算 現 額     |
|-------------------|---------|-------------|
|                   |         | 円           |
| 収入率               | 100.00% | 円           |
| 収入率               | 100.00% |             |
| 1 学校施設改築事業債 【財政課】 |         | 0           |
| 2 学校用地取得事業債 【財政課】 |         | 180,400,000 |
| 収入率               | 100.35% | 0           |
|                   |         | 180,400,000 |



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   | 910,898,268 | 926,239,000 | 0      | 15,340,732 |
|     | 1 議 会 費 | 910,898,268 | 926,239,000 | 0      | 15,340,732 |
|     | 1 議 会 費 | 910,898,268 | 926,239,000 | 0      | 15,340,732 |

| 執 行 説 明                       |                    | 予 算 現 額     |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
|                               |                    | 円           |
|                               | 執行率 98.34%         |             |
|                               | 執行率 98.34%         |             |
| <b>1 議会の運営経費</b>              | <b>743,085,933</b> | 756,246,000 |
| <b>(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】</b>    | <b>598,047,279</b> | 600,108,000 |
| 1 報 酬                         | 476,679,439        |             |
| 4 共 済 費                       | 121,367,840        |             |
| <b>(2) 議会運営費 【区議会事務局】</b>     | <b>145,038,654</b> | 156,138,000 |
| 8 声の区議会だより作成謝礼等               | 165,684            |             |
| 9 費用弁償、管外旅費                   | 13,225,252         |             |
| 10 議長交際費                      | 480,144            |             |
| 11 需 用 費                      | 9,449,619          |             |
| ア 視察用賄                        | 24,364             |             |
| イ 図書等、区議会だより印刷等               | 9,425,255          |             |
| 12 区議会だより新聞折込手数料等             | 5,743,127          |             |
| 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 | 10,742,617         |             |
| 14 委員会室映像設備・視察用バス借料等          | 2,838,259          |             |
| 19 政務活動費、全国市議会議長会分担金等         | 102,393,952        |             |
| <b>2 職員の給与費</b>               | <b>158,778,831</b> | 159,417,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】</b>   | <b>158,778,831</b> | 159,417,000 |
| 2 給 料                         | 68,146,147         |             |
| 3 職員手当等                       | 63,984,821         |             |
| 4 共 済 費                       | 26,647,863         |             |
| <b>3 議会事務経費</b>               | <b>9,033,504</b>   | 10,576,000  |
| <b>(1) 議会事務費 【区議会事務局】</b>     | <b>9,033,504</b>   | 10,576,000  |
| 9 旅 費                         | 1,482,165          |             |
| ア 職員の旅費                       | 27,231             |             |
| イ 管外旅費                        | 1,454,934          |             |
| 11 需 用 費                      | 2,577,740          |             |
| ア 自動車用燃料                      | 140,648            |             |
| イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等            | 1,929,295          |             |
| ウ 自動車法定点検・修理等                 | 507,797            |             |
| 12 郵便料、放送受信料、音声反訳手数料等         | 4,688,058          |             |
| 13 ファクシミリ保守委託                 | 31,320             |             |
| 14 複写機借料等                     | 84,773             |             |
| 18 キャビネット購入                   | 132,948            |             |
| 19 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金等     | 16,500             |             |
| 27 自動車重量税                     | 20,000             |             |

## 2 経営企画費

| 科 目 |                                          | 支 出 済 額        | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       |
|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 款 項 | 目                                        |                |                |             |             |
|     |                                          | 円              | 円              | 円           | 円           |
| 2   | 経 営 企 画 費                                | 17,386,960,193 | 17,673,218,000 | 167,824,000 | 118,433,807 |
| 1   | 経 営 企 画 費                                | 17,386,960,193 | 17,673,218,000 | 167,824,000 | 118,433,807 |
|     | 1 企 画 調 整 費                              | 113,096,112    | 250,333,000    | 118,360,000 | 18,876,888  |
|     | オ リ ン ピ ッ ク<br>2・ パ ラ リ ン ピ ッ ク<br>推 進 費 | 163,398,945    | 172,721,000    | 0           | 9,322,055   |

| 執 行 説 明                           |                    | 予 算 現 額     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
|                                   |                    | 円           |
|                                   | 執行率 98.38%         |             |
|                                   | 執行率 98.38%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                   | <b>101,341,034</b> | 103,382,000 |
| (1) 一般職の給与費 【企画課】                 | <b>101,341,034</b> | 103,382,000 |
| 2 給 料                             | 43,225,278         |             |
| 3 職員手当等                           | 41,656,083         |             |
| 4 共 済 費                           | 16,459,673         |             |
| <b>2 企画調整関係経費</b>                 | <b>2,496,592</b>   | 2,643,000   |
| (1) 企画調整事務費 【企画課】                 | <b>2,496,592</b>   | 2,643,000   |
| 8 健全財政推進区民懇話会委員等謝礼                | 112,000            |             |
| 9 職員の旅費                           | 63,922             |             |
| 11 需 用 費                          | 1,702,158          |             |
| ア 会議用賄                            | 1,980              |             |
| イ 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷         | 1,700,178          |             |
| 12 郵便料、iJAMP情報提供料                 | 614,442            |             |
| 14 会議用会場使用料                       | 4,070              |             |
| <b>3 新庁舎建設経費</b>                  | <b>0</b>           | 0           |
| (1) 新庁舎建設費 【企画課】                  | <b>0</b>           | 0           |
| <b>4 児童文学館建設経費</b>                | <b>9,258,486</b>   | 144,308,000 |
| (1) 児童文学館建設費 【企画課、公園整備担当課】        | <b>9,258,486</b>   | 144,308,000 |
| 9 職員の旅費                           | 26,716             |             |
| 11 事務用消耗品、図書                      | 29,351             |             |
| 12 郵 便 料                          | 1,959              |             |
| 13 委 託 料                          | 9,185,055          |             |
| ア 土地履歴調査委託、アドバイザー業務委託             | 7,500,295          |             |
| イ 測量委託                            | 1,684,760          |             |
| 14 駐車場使用料、施設入館料、プレス発表会場使用料等       | 15,405             |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                   | <b>150,176,438</b> | 155,067,000 |
| (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】 | <b>150,176,438</b> | 155,067,000 |
| 2 給 料                             | 60,710,700         |             |
| 3 職員手当等                           | 72,858,262         |             |
| 4 共 済 費                           | 16,607,476         |             |
| <b>2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費</b>   | <b>12,330,994</b>  | 16,544,000  |
| (1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費         |                    |             |

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 都 市 戦 略 費 | 85,378,581 | 97,923,000 | 0      | 12,544,419 |

| 執 行 説 明                         |                              | 予 算 現 額           |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                 | 円                            | 円                 |
|                                 | <b>【オリンピック・パラリンピック推進担当課】</b> | <b>12,330,994</b> |
| 3 職員手当等                         | 93,568                       | 16,544,000        |
| 8 講演会講師謝礼                       | 70,000                       |                   |
| 9 旅 費                           | 72,892                       |                   |
| ア 職員の旅費                         | 31,732                       |                   |
| イ 管外旅費                          | 41,160                       |                   |
| 11 需 用 費                        | 8,297,667                    |                   |
| ア 会議・行事用賄                       | 26,000                       |                   |
| イ 行事用消耗品、のぼり旗印刷等                | 8,271,667                    |                   |
| 12 郵便料、傷害保険料等                   | 218,355                      |                   |
| 13 東京2020大会気運醸成フラッグ作成委託等        | 1,906,640                    |                   |
| 14 パネル作成用写真・行事用会場使用料等           | 1,330,076                    |                   |
| 18 缶バッジ作製機購入                    | 41,796                       |                   |
| 19 ラッピングバス製作補助金                 | 300,000                      |                   |
| (2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費         |                              |                   |
|                                 | <b>0</b>                     |                   |
| <b>3 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費</b> | <b>891,513</b>               | <b>1,110,000</b>  |
| (1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事務費       |                              |                   |
|                                 | <b>【オリンピック・パラリンピック推進担当課】</b> | <b>891,513</b>    |
| 9 職員の旅費                         | 77,135                       | 1,110,000         |
| 11 需 用 費                        | 447,336                      |                   |
| ア 自動車用燃料                        | 71,124                       |                   |
| イ 事務用消耗品                        | 234,067                      |                   |
| ウ 自動車法定点検                       | 142,145                      |                   |
| 12 自賠責保険料                       | 20,370                       |                   |
| 14 駐車場・複写機借料                    | 323,872                      |                   |
| 27 自動車重量税                       | 22,800                       |                   |
| <b>1 職員の給与費</b>                 | <b>61,561,515</b>            | <b>61,795,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 <b>【都市戦略課】</b>      | <b>61,561,515</b>            | <b>61,795,000</b> |
| 2 給 料                           | 25,112,700                   |                   |
| 3 職員手当等                         | 26,119,569                   |                   |
| 4 共 済 費                         | 10,329,246                   |                   |
| <b>2 都市戦略経費</b>                 | <b>20,052,545</b>            | <b>21,106,000</b> |
| (1) 都市戦略推進事務費 <b>【都市戦略課】</b>    | <b>20,052,545</b>            | <b>21,106,000</b> |
| 9 旅 費                           | 48,508                       |                   |
| ア 職員の旅費                         | 46,968                       |                   |
| イ 管外旅費                          | 1,540                        |                   |
| 11 事務用消耗品、図書                    | 79,728                       |                   |
| 12 郵 便 料                        | 5,479                        |                   |
| 13 施策策定に向けた人口等基礎分析業務委託          | 19,910,000                   |                   |
| 14 駐車場使用料                       | 8,830                        |                   |
| <b>3 都市交流関係経費</b>               | <b>3,764,521</b>             | <b>15,022,000</b> |

2 経営企画費

| 科 目 |             | 支 出 済 額        | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     |
|-----|-------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 款 項 | 目           | 円              | 円              | 円      | 円         |
|     |             |                |                |        |           |
|     | 4 財 政 管 理 費 | 13,580,179,852 | 13,582,011,000 | 0      | 1,831,148 |

| 執 行 説 明                       |                | 予 算 現 額        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | 円              | 円              |
| (1) 友好都市等交流関係費 【都市戦略課】        | 2,167,664      | 4,796,000      |
| 9 管外旅費                        | 572,145        |                |
| 11 需用費                        | 593,328        |                |
| ア 行事用賄                        | 330,772        |                |
| イ 記念品等                        | 262,556        |                |
| 12 郵便料、行事参加者用鉄道運賃、傷害保険料       | 339,649        |                |
| 14 行事宿泊費、漁村体験料、行事送迎用バス借料等     | 662,542        |                |
| (2) 国際交流関係費 【都市戦略課】           | 1,596,857      | 10,226,000     |
| 9 管外旅費                        | 1,540          |                |
| 11 需用費                        | 794,495        |                |
| ア 行事用賄                        | 195,545        |                |
| イ 記念品等                        | 598,950        |                |
| 12 郵便料、翻訳手数料等                 | 239,787        |                |
| 14 行事用会場使用料、区内見学用バス借料等        | 561,035        |                |
| 1 職員の給与費                      | 94,541,301     | 95,777,000     |
| (1) 一般職の給与費 【財政課】             | 94,541,301     | 95,777,000     |
| 2 給料                          | 40,225,200     |                |
| 3 職員手当等                       | 39,017,000     |                |
| 4 共済費                         | 15,299,101     |                |
| 2 予算事務経費                      | 2,158,339      | 2,168,000      |
| (1) 予算事務費 【財政課】               | 2,158,339      | 2,168,000      |
| 9 職員の旅費                       | 51,344         |                |
| 11 事務用消耗品、予算書印刷等              | 2,073,475      |                |
| 12 郵便料                        | 2,430          |                |
| 14 地方財務実務大全使用料等               | 31,090         |                |
| 3 新公会計制度推進事務経費                | 976,334        | 1,036,000      |
| (1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】         | 976,334        | 1,036,000      |
| 8 講師謝礼                        | 45,000         |                |
| 11 財務レポート印刷                   | 494,089        |                |
| 13 新公会計制度推進支援業務委託             | 432,000        |                |
| 14 研修用会場使用料                   | 5,245          |                |
| 4 基金積立経費                      | 13,482,503,878 | 13,483,030,000 |
| (1) 財政調整基金積立費 【財政課】           | 26,450,210     | 26,661,000     |
| 25 財政調整基金へ積立                  | 26,450,210     |                |
| (2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】  | 8,157,930,280  | 8,157,992,000  |
| 25 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立         | 8,157,930,280  |                |
| (3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】 | 18,446,315     | 18,576,000     |
| 25 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立        | 18,446,315     |                |

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 情 報 政 策 費 | 2,746,074,104 | 2,780,479,000 | 0          | 34,404,896 |
|     | 6 広 報 費     | 656,014,912   | 727,839,000   | 32,340,000 | 39,484,088 |

| 執 行 説 明                       |               | 予 算 現 額       |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | 円             | 円             |
| (4) 災害対策基金積立費 【財政課】           | 1,978,498,642 | 1,978,503,000 |
| 25 災害対策基金へ積立                  | 1,978,498,642 |               |
| (5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】         | 3,275,478,000 | 3,275,596,000 |
| 25 教育施設整備基金へ積立                | 3,275,478,000 |               |
| (6) 減債基金積立費 【財政課】             | 529,581       | 530,000       |
| 25 減債基金へ積立                    | 529,581       |               |
| (7) 地域力活用基金積立費 【財政課】          | 25,170,850    | 25,172,000    |
| 25 地域力活用基金へ積立                 | 25,170,850    |               |
| 1 職員の給与費                      | 98,622,722    | 99,058,000    |
| (1) 一般職の給与費 【情報政策課】           | 98,622,722    | 99,058,000    |
| 2 給 料                         | 42,687,116    |               |
| 3 職員手当等                       | 39,643,824    |               |
| 4 共 済 費                       | 16,291,782    |               |
| 2 情報化推進事務経費                   | 2,647,451,382 | 2,681,421,000 |
| (1) 情報化推進事務費 【情報政策課】          | 2,647,451,382 | 2,681,421,000 |
| 9 職員の旅費                       | 36,245        |               |
| 11 事務用・e-SHIP用消耗品             | 2,852,610     |               |
| 12 役 務 費                      | 76,796,988    |               |
| ア 郵 便 料                       | 3,753         |               |
| イ e-SHIP用通信回線料等               | 75,359,055    |               |
| ウ 全庁LANソフトウェア調達手数料等           | 1,434,180     |               |
| 13 委 託 料                      | 1,163,935,033 |               |
| ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等        | 583,750,695   |               |
| イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等         | 482,728,448   |               |
| ウ 業務システム設計・構築・運用委託            | 94,793,800    |               |
| エ 環境設備監視運用支援委託等               | 2,662,090     |               |
| 14 借 料 等                      | 1,370,380,579 |               |
| ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等 | 1,321,112,119 |               |
| イ 業務システム機器借料等                 | 49,268,460    |               |
| 15 全庁LAN配線設備工事                | 235,297       |               |
| 19 負 担 金                      | 33,214,630    |               |
| ア データセンター電気使用料負担金             | 20,940,355    |               |
| イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金        | 11,764,275    |               |
| ウ 地方公共団体情報システム機構負担金           | 510,000       |               |
| 1 職員の給与費                      | 283,775,818   | 287,800,000   |
| (1) 一般職の給与費 【広報課】             | 283,775,818   | 287,800,000   |
| 2 給 料                         | 121,279,500   |               |
| 3 職員手当等                       | 115,460,520   |               |
| 4 共 済 費                       | 47,035,798    |               |
| 2 広報広聴事務経費                    | 352,481,969   | 418,061,000   |

2 経営企画費

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

| 執 行 説 明                     | 円                  | 予 算 現 額 | 円           |
|-----------------------------|--------------------|---------|-------------|
| <b>(1) 区政案内関係費 【広報課】</b>    | <b>82,191,961</b>  |         | 83,428,000  |
| 9 職員の旅費                     | 77,200             |         |             |
| 11 需用費                      | 8,399,284          |         |             |
| ア 自動車用燃料                    | 48,184             |         |             |
| イ 新聞、事務用消耗品                 | 1,461,609          |         |             |
| ウ 広報板修理等                    | 6,889,491          |         |             |
| 12 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等        | 6,764,832          |         |             |
| 13 区公式ホームページ業務委託等           | 55,791,712         |         |             |
| 14 地図システム（GIS）利用料、駐車場使用料等   | 3,533,723          |         |             |
| 15 広報板新設工事等                 | 7,564,010          |         |             |
| 19 日本広報協会年会費                | 27,000             |         |             |
| 27 自動車重量税                   | 34,200             |         |             |
| <b>(2) 報道関係費 【広報課】</b>      | <b>811,981</b>     |         | 905,000     |
| 11 需用費                      | 372,292            |         |             |
| ア 会議用賄等                     | 5,352              |         |             |
| イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付        | 288,070            |         |             |
| ウ カメラ修理                     | 78,870             |         |             |
| 12 携帯電話料                    | 66,203             |         |             |
| 14 新聞記事使用料                  | 238,486            |         |             |
| 18 デジタルカメラ購入                | 135,000            |         |             |
| <b>(3) 映像広報関係費 【広報課】</b>    | <b>98,218,217</b>  |         | 113,290,000 |
| 8 ビデオ出演者謝礼                  | 70,000             |         |             |
| 11 需用費                      | 2,832,245          |         |             |
| ア 自動車用燃料                    | 262,154            |         |             |
| イ ビデオ制作用消耗品等                | 2,024,737          |         |             |
| ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等          | 545,354            |         |             |
| 12 郵便料、電信料、自賠責保険料等          | 1,286,593          |         |             |
| 13 ビデオ制作委託等                 | 79,536,873         |         |             |
| 14 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等    | 14,421,706         |         |             |
| 27 自動車重量税                   | 70,800             |         |             |
| <b>(4) 刊行物関係費 【広報課】</b>     | <b>171,259,810</b> |         | 220,438,000 |
| 8 視覚障害者用広報朗読謝礼等             | 1,118,741          |         |             |
| 11 需用費                      | 99,385,815         |         |             |
| ア 接待用賄                      | 2,200              |         |             |
| イ 広報誌編集・事務用消耗品、広報えどがわ印刷等    | 99,383,615         |         |             |
| 12 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等       | 64,994,735         |         |             |
| 13 ぐらしの便利帳作成委託、声のたより制作委託等   | 4,906,159          |         |             |
| 14 写真使用料                    | 854,360            |         |             |
| <b>3 統計調査事務経費</b>           | <b>19,757,125</b>  |         | 21,978,000  |
| <b>(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】</b> | <b>14,629,610</b>  |         | 15,994,000  |
| 1 統計調査員等報酬                  | 10,064,263         |         |             |
| 3 職員手当等                     | 489,711            |         |             |
| 4 社会保険料                     | 12,882             |         |             |
| 7 臨時職員賃金                    | 1,740,918          |         |             |

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         |
|     |            |            |            |            |           |
|     | 7 新庁舎建設推進費 | 42,817,687 | 61,912,000 | 17,124,000 | 1,970,313 |

| 執 行 説 明                         | 予 算 現 額           |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | 円                 |
| 9 職員の旅費                         | 28,228            |
| 11 調査事務用消耗品等                    | 1,425,437         |
| 12 郵便料等                         | 593,315           |
| 13 文書廃棄委託                       | 93,500            |
| 14 駐車場使用料、複写機借料等                | 181,356           |
| <b>(2) 統計関係事務費 【広報課】</b>        | <b>5,127,515</b>  |
| 4 社会保険料                         | 7,442             |
| 7 臨時職員賃金                        | 961,472           |
| 9 職員の旅費                         | 17,547            |
| 11 需 用 費                        | 612,183           |
| ア 自動車用燃料                        | 81,567            |
| イ 記念品、事務用消耗品                    | 465,477           |
| ウ 自動車法定点検                       | 65,139            |
| 12 郵便料等                         | 84,794            |
| 13 統計調査支援システム保守委託、定期清掃委託等       | 3,332,457         |
| 14 カラープリンター借料                   | 104,120           |
| 27 自動車重量税                       | 7,500             |
| <b>1 職員の給与費</b>                 | <b>32,284,698</b> |
| <b>(1) 一般職の給与費 【新庁舎建設推進担当課】</b> | <b>32,284,698</b> |
| 2 給 料                           | 13,477,500        |
| 3 職員手当等                         | 13,565,312        |
| 4 共 済 費                         | 5,241,886         |
| <b>2 新庁舎建設経費</b>                | <b>10,532,989</b> |
| <b>(1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】</b>  | <b>10,532,989</b> |
| 8 新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会委員謝礼       | 460,000           |
| 9 職員の旅費                         | 84,699            |
| 11 需 用 費                        | 54,292            |
| ア 会議用賄                          | 10,230            |
| イ 事務用消耗品                        | 44,062            |
| 12 郵 便 料                        | 19,597            |
| 13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託       | 9,719,000         |
| 14 新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会視察用バス借料等  | 51,466            |
| 18 プロジェクター・モニター購入               | 143,935           |

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       | 956,050,267 | 1,207,310,000 | 222,827,000 | 28,432,733 |
|     | 1 防 災 危 機 管 理 費 | 956,050,267 | 1,207,310,000 | 222,827,000 | 28,432,733 |
|     | 1 防 災 危 機 管 理 費 | 593,760,832 | 614,954,000   | 8,268,000   | 12,925,168 |

| 執 行 説 明                      |                    | 予 算 現 額     |
|------------------------------|--------------------|-------------|
|                              |                    | 円           |
|                              | 執行率 79.19%         |             |
|                              | 執行率 79.19%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>              | <b>154,827,196</b> | 154,919,000 |
| (1) 一般職の給与費 【防災危機管理課】        | <b>154,827,196</b> | 154,919,000 |
| 2 給 料                        | 61,918,500         |             |
| 3 職員手当等                      | 67,693,094         |             |
| 4 共 済 費                      | 25,215,602         |             |
| <b>2 防災対策経費</b>              | <b>438,933,636</b> | 460,035,000 |
| (1) 防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】 | <b>54,714,447</b>  | 59,902,000  |
| 1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬         | 60,000             |             |
| 8 防災アドバイザー謝礼等                | 562,000            |             |
| 9 旅 費                        | 231,812            |             |
| ア 職員の旅費                      | 155,856            |             |
| イ 管外旅費                       | 75,956             |             |
| 11 需 用 費                     | 9,005,694          |             |
| ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料          | 398,414            |             |
| イ 会議用賄                       | 1,760              |             |
| ウ 事務用消耗品、水害ハザードマップ（多言語版）印刷等  | 8,562,048          |             |
| エ 自動車法定点検等                   | 43,472             |             |
| 12 郵便料、災害時優先携帯電話料等           | 3,795,641          |             |
| 13 委 託 料                     | 32,757,188         |             |
| ア 防災情報システム運用保守委託等            | 15,582,270         |             |
| イ 江戸川区水害ハザードマップ各戸配付委託        | 11,102,918         |             |
| ウ 江東5区大規模水害広域避難体制構築支援業務委託    | 6,072,000          |             |
| 14 使用料及び賃借料                  | 4,283,333          |             |
| ア ハザードマップ説明会会場使用料等           | 359,333            |             |
| イ 防災気象情報システム借料               | 3,924,000          |             |
| 18 自動車等購入                    | 4,018,779          |             |
| (2) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】      | <b>34,221,179</b>  | 36,560,000  |
| 11 需 用 費                     | 8,432,942          |             |
| ア 防災行政無線屋外受信機電気料             | 476,100            |             |
| イ 防災行政無線屋内受信機用乾電池等           | 229,008            |             |
| ウ 無線機器修理                     | 7,727,834          |             |
| 12 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等   | 11,127,402         |             |
| 13 防災行政無線設備保守点検委託等           | 14,352,658         |             |
| 14 緊急告知FMラジオ割込装置敷地借料等        | 135,800            |             |
| 19 電波利用負担金等                  | 172,377            |             |
| (3) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】      | <b>349,998,010</b> | 363,573,000 |
| 13 工事価格調査委託                  | 468,720            |             |
| 15 防災行政無線受信機設置工事等            | 349,529,290        |             |

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 | 362,289,435 | 592,356,000 | 214,559,000 | 15,507,565 |
|     |             |             |             |             |            |

| 執 行 説 明                       |                    | 予 算 現 額            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | 円                  | 円                  |
| <b>1 職員の給与費</b>               | <b>70,016,802</b>  | <b>70,745,000</b>  |
| (1) 一般職の給与費 【地域防災課】           | <b>70,016,802</b>  | <b>70,745,000</b>  |
| 2 給 料                         | 27,423,900         |                    |
| 3 職員手当等                       | 31,441,930         |                    |
| 4 共 済 費                       | 11,150,972         |                    |
| <b>2 地域防災対策経費</b>             | <b>276,140,914</b> | <b>505,405,000</b> |
| (1) 地域防災関係事務費 【地域防災課】         | <b>16,886,380</b>  | <b>16,989,000</b>  |
| 1 防災指導員報酬                     | 7,284,282          |                    |
| 4 社会保険料                       | 2,217,793          |                    |
| 9 旅 費                         | 66,950             |                    |
| ア 職員の旅費                       | 22,632             |                    |
| イ 費用弁償、管外旅費                   | 44,318             |                    |
| 11 職員用防災服                     | 5,310,679          |                    |
| 12 郵便料、防火防災訓練傷害保険料            | 768,920            |                    |
| 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          |                    |
| (2) 地域防災関係費 【地域防災課】           | <b>239,659,612</b> | <b>468,115,000</b> |
| 11 需 用 費                      | 107,133,047        |                    |
| ア 自動車用燃料、電気料等                 | 279,783            |                    |
| イ 災害用備蓄物資等                    | 103,407,613        |                    |
| ウ 消火器薬剤詰替等                    | 3,445,651          |                    |
| 12 毛布洗濯手数料、小松川防災拠点剪定手数料等      | 46,816,721         |                    |
| 13 消火器交換取付委託、消火器定期点検委託等       | 16,489,698         |                    |
| 14 物資・資機材運搬用自動車借料等            | 225,160            |                    |
| 15 防災井戸設置工事、防災貯水槽補修工事等        | 66,958,146         |                    |
| 18 区民消火隊消火ポンプ等購入              | 1,813,240          |                    |
| 19 団地共同管理費分担金                 | 183,600            |                    |
| 27 自動車重量税                     | 40,000             |                    |
| (3) 総合防災訓練等関係費 【地域防災課】        | <b>19,594,922</b>  | <b>20,301,000</b>  |
| 11 需 用 費                      | 2,501,990          |                    |
| ア 会議・行事用賄                     | 646,531            |                    |
| イ 訓練用資機材等                     | 1,855,459          |                    |
| 13 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等      | 13,607,661         |                    |
| 14 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料          | 2,300,723          |                    |
| 15 訓練用給排水設備・訓練会場整備工事          | 1,184,548          |                    |
| <b>3 消防団関係経費</b>              | <b>16,131,719</b>  | <b>16,206,000</b>  |
| (1) 消防団補助費 【地域防災課】            | <b>16,131,719</b>  | <b>16,206,000</b>  |
| 11 消防団表彰記念品、賞状印刷              | 675,700            |                    |
| 12 消防団運営委員会会議録音声反訳・筆耕手数料      | 51,019             |                    |
| 19 消防団補助金                     | 15,405,000         |                    |

## 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     | 7,786,524,328 | 8,081,798,000 | 11,348,000 | 283,925,672 |
| 1 総 | 務 管 理 費 | 5,328,251,154 | 5,481,447,000 | 11,348,000 | 141,847,846 |
| 1 一 | 般 管 理 費 | 1,313,750,153 | 1,362,270,000 | 11,348,000 | 37,171,847  |

| 執 行 説 明                   |                    | 予 算 現 額            |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                    | 円                  |
|                           | 執行率 96.35%         |                    |
|                           | 執行率 97.21%         |                    |
| <b>1 職員の給与費等</b>          | <b>359,003,247</b> | <b>364,347,000</b> |
| (1) 特別職の給与費 【総務課】         | <b>61,694,216</b>  | <b>63,195,000</b>  |
| 2 給 料                     | 35,711,999         |                    |
| 3 職員手当等                   | 18,401,296         |                    |
| 4 共 済 費                   | 7,580,921          |                    |
| (2) 一般職の給与費 【総務課】         | <b>297,309,031</b> | <b>301,152,000</b> |
| 2 給 料                     | 128,786,790        |                    |
| 3 職員手当等                   | 117,773,099        |                    |
| 4 共 済 費                   | 50,749,142         |                    |
| <b>2 文書事務経費</b>           | <b>124,174,706</b> | <b>126,874,000</b> |
| (1) 文書事務費 【総務課】           | <b>119,627,092</b> | <b>121,653,000</b> |
| 11 法令追録、文書事務用消耗品等         | 9,280,769          |                    |
| 12 郵便料、剪定手数料等             | 917,869            |                    |
| 13 委 託 料                  | 106,616,356        |                    |
| ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等        | 44,990,252         |                    |
| イ 文書交換業務委託                | 31,918,531         |                    |
| ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託等     | 24,334,800         |                    |
| エ 総合例規管理システム運用委託          | 4,862,514          |                    |
| オ 機密文書の溶解処理委託             | 288,748            |                    |
| カ 文書庫改修関係家屋調査委託           | 221,511            |                    |
| 14 総合文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料 | 2,370,336          |                    |
| 15 文書庫局所補修工事              | 441,762            |                    |
| (2) 浄書印刷費 【総務課】           | <b>4,547,614</b>   | <b>5,221,000</b>   |
| 11 需 用 費                  | 3,686,854          |                    |
| ア 印刷用消耗品                  | 3,649,454          |                    |
| イ 紙折機修理                   | 37,400             |                    |
| 14 シュレッダー・丁合機借料           | 860,760            |                    |
| <b>3 情報公開・個人情報保護事務経費</b>  | <b>577,200</b>     | <b>618,000</b>     |
| (1) 情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】  | <b>577,200</b>     | <b>618,000</b>     |
| 1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬     | 577,200            |                    |
| <b>4 庁舎等維持管理経費</b>        | <b>539,895,581</b> | <b>568,334,000</b> |
| (1) 庁舎等管理費 【総務課】          | <b>494,593,327</b> | <b>506,275,000</b> |
| 11 需 用 費                  | 150,813,113        |                    |
| ア 白 灯 油                   | 8,316              |                    |

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                   | 39,372,002        |
|          | ウ ガ ス 料                   | 8,683,512         |
|          | エ 水 道 料                   | 18,652,635        |
|          | オ 庁舎管理用消耗品                | 4,895,058         |
|          | カ 吸収冷温水機修理等               | 79,201,590        |
|          | 12 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等  | 25,218,494        |
|          | 13 本庁舎総合管理業務委託等           | 225,271,271       |
|          | 14 建物・駐車場・電話交換機借料等        | 89,800,894        |
|          | 18 庁舎管理用備品購入              | 2,240,584         |
|          | 19 朝日生命小松川ビル電気料負担金等       | 1,248,971         |
|          | <b>(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】</b> | <b>23,302,254</b> |
|          | 15 局所補修工事等                | 23,302,254        |
|          | <b>(3) 庁舎等整備費 【総務課】</b>   | <b>22,000,000</b> |
|          | 15 本庁舎南棟昇降機改修工事           | 22,000,000        |
| <b>5</b> | <b>共用機器管理経費</b>           | <b>33,349,346</b> |
|          | <b>(1) 共用機器管理費 【総務課】</b>  | <b>33,349,346</b> |
|          | 11 需 用 費                  | 1,277,819         |
|          | ア 自動車用燃料                  | 550,655           |
|          | イ 共用機器用消耗品                | 64,966            |
|          | ウ 自動車法定点検・修理等             | 662,198           |
|          | 12 自動車任意保険料、自賠責保険料等       | 3,068,357         |
|          | 13 自動車運転委託                | 20,739,264        |
|          | 14 有料道路通行料、自動車借料          | 1,977,884         |
|          | 18 事務用机・椅子購入等             | 6,210,422         |
|          | 27 自動車重量税                 | 75,600            |
| <b>6</b> | <b>表彰・相談事業経費</b>          | <b>12,860,923</b> |
|          | <b>(1) 表彰事業費 【総務課】</b>    | <b>3,108,076</b>  |
|          | 8 表彰審査会委員謝礼               | 18,000            |
|          | 11 需 用 費                  | 2,821,049         |
|          | ア 行事用賄                    | 6,025             |
|          | イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等         | 2,815,024         |
|          | 12 郵便料、筆耕手数料              | 134,175           |
|          | 14 表彰式会場使用料等              | 133,860           |
|          | 25 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立         | 992               |
|          | <b>(2) 区民相談室関係費 【総務課】</b> | <b>9,752,847</b>  |
|          | 8 通訳者謝礼                   | 456,000           |
|          | 11 相談室用消耗品                | 196,341           |
|          | 13 法律相談業務委託等              | 9,100,506         |
| <b>7</b> | <b>人権啓発事業経費</b>           | <b>1,776,168</b>  |
|          | <b>(1) 人権啓発事業費 【総務課】</b>  | <b>1,776,168</b>  |
|          | 8 講演会講師謝礼                 | 220,000           |

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          |
|     | 2 人 事 厚 生 費 | 3,519,098,396 | 3,607,903,000 | 0      | 88,804,604 |

| 執 行 説 明                  |                      | 予 算 現 額              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                          | 円                    | 円                    |
| 11 新聞・図書、事務用消耗品、啓発用物品印刷等 | 1,306,012            |                      |
| 12 郵便料                   | 32,412               |                      |
| 13 手話通訳者派遣委託等            | 42,284               |                      |
| 14 講演会会場使用料等             | 175,460              |                      |
| <b>8 一般管理事務経費</b>        | <b>242,112,982</b>   | <b>247,270,000</b>   |
| (1) 各種補助費 【総務課】          | 10,228,000           | 11,852,000           |
| 19 補助金                   | 10,228,000           |                      |
| ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助     | 9,128,000            |                      |
| イ 保護司会補助                 | 1,100,000            |                      |
| (2) 協議会等分担金 【総務課】        | 190,756,473          | 191,310,000          |
| 19 分担金                   | 190,756,473          |                      |
| ア 特別区人事厚生事務組合分担金         | 185,707,473          |                      |
| イ 全国市長会分担金等              | 2,549,000            |                      |
| ウ 特別区長会分担金               | 2,000,000            |                      |
| エ 特別区協議会分担金              | 500,000              |                      |
| (3) 各種協議会等関係費 【総務課】      | 4,358,641            | 4,450,000            |
| 8 新年賀詞交歓会出演者謝礼           | 50,000               |                      |
| 11 需用費                   | 2,504,111            |                      |
| ア 行事用賄                   | 2,075,029            |                      |
| イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷等     | 429,082              |                      |
| 12 新年賀詞交歓会郵便料等           | 279,680              |                      |
| 13 新年賀詞交歓会会場設営委託         | 33,000               |                      |
| 14 新年賀詞交歓会会場使用料、バス借料等    | 1,491,850            |                      |
| (4) 交際費 【総務課】            | 2,298,000            | 4,000,000            |
| 10 交際費                   | 2,298,000            |                      |
| (5) 訟務事務費 【総務課】          | 15,428,264           | 15,770,000           |
| 1 行政不服審査会委員報酬            | 325,000              |                      |
| 11 図書等                   | 94,799               |                      |
| 13 弁護士委託                 | 152,777              |                      |
| 14 判例データベース・法務学習会会場使用料等  | 274,778              |                      |
| 19 自治体総合賠償責任保険料分担金       | 14,580,910           |                      |
| (6) 一般事務費 【総務課】          | 19,043,604           | 19,888,000           |
| 9 旅費                     | 160,916              |                      |
| ア 職員の旅費                  | 155,386              |                      |
| イ 管外旅費                   | 5,530                |                      |
| 11 衛生用品、事務用消耗品等          | 17,486,868           |                      |
| 12 筆耕手数料等                | 159,766              |                      |
| 14 会議用会場使用料、複写機借料等       | 1,236,054            |                      |
| <b>1 職員の給与費等</b>         | <b>3,015,377,819</b> | <b>3,077,106,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【職員課】        | 3,014,867,409        | 3,076,586,000        |
| 2 給料                     | 109,405,407          |                      |

4 総務費

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

| 執 行 説 明                         |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
|                                 | 円                  | 円           |
| 3 職員手当等                         | 2,860,874,441      |             |
| 4 共 済 費                         | 44,587,561         |             |
| <b>(2) 災害補償費 【職員課】</b>          | <b>510,410</b>     | 520,000     |
| 5 付加給付                          | 510,410            |             |
| <b>2 職員の採用研修経費</b>              | <b>15,835,639</b>  | 17,847,000  |
| <b>(1) 職員の採用事務費 【職員課】</b>       | <b>2,968,602</b>   | 3,476,000   |
| 11 職員採用ガイド印刷等                   | 1,424,298          |             |
| 12 郵 便 料                        | 359,530            |             |
| 13 採用内定者健康診断委託等                 | 969,878            |             |
| 14 採用説明会会場使用料等                  | 214,896            |             |
| <b>(2) 職員の研修事務費 【職員課】</b>       | <b>12,867,037</b>  | 14,371,000  |
| 9 管外旅費                          | 100,792            |             |
| 11 需 用 費                        | 593,026            |             |
| ア 研修講師用賄                        | 12,660             |             |
| イ 研修用消耗品                        | 580,366            |             |
| 12 傷害保険料                        | 24,420             |             |
| 13 各種研修委託                       | 9,231,558          |             |
| 14 研修会場使用料等                     | 801,471            |             |
| 19 分担金等                         | 2,115,770          |             |
| ア 各種研修機関派遣参加分担金                 | 1,368,440          |             |
| イ 職場研修助成金                       | 747,330            |             |
| <b>3 職員の福利厚生事業経費</b>            | <b>110,262,266</b> | 113,749,000 |
| <b>(1) 職員の健康管理費 【職員課、保健予防課】</b> | <b>80,634,646</b>  | 81,966,000  |
| 1 職場相談員報酬                       | 1,398,224          |             |
| 8 講習会講師謝礼                       | 70,000             |             |
| 11 救急薬品等                        | 257,810            |             |
| 12 洗濯手数料等                       | 36,465             |             |
| 13 委 託 料                        | 78,689,263         |             |
| ア 総合健康診断                        | 23,801,113         |             |
| イ 消化器健康診断                       | 20,165,534         |             |
| ウ 婦人科健康診断                       | 18,608,084         |             |
| エ 特別健康診断等                       | 802,125            |             |
| オ 産業医派遣                         | 11,196,160         |             |
| カ ストレスチェック業務委託                  | 3,882,816          |             |
| キ 抗体検査等業務委託                     | 233,431            |             |
| 14 健康診断会場使用料等                   | 143,684            |             |
| 19 衛生管理者資格取得試験受験料負担金            | 39,200             |             |
| <b>(2) 職員の福利厚生費 【職員課】</b>       | <b>29,627,620</b>  | 31,783,000  |
| 4 社会保険料                         | 1,118,148          |             |
| 11 貸与被服等                        | 17,993,012         |             |
| 14 再任用説明会会場使用料                  | 16,460             |             |
| 19 職員厚生会補助金                     | 10,500,000         |             |

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          |
|     |             |             |             |        |            |
|     | 3 用 地 経 理 費 | 234,644,300 | 249,492,000 | 0      | 14,847,700 |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額     |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                             | 円                  | 円           |
| <b>4 人事給与事務経費</b>           | <b>365,669,531</b> | 383,946,000 |
| <b>(1) 人事関係事務費 【職員課】</b>    | <b>340,594,420</b> | 356,885,000 |
| 4 社会保険料                     | 37,486,238         |             |
| 7 臨時職員賃金                    | 168,135,095        |             |
| 9 旅 費                       | 560,698            |             |
| ア 職員の旅費                     | 260,942            |             |
| イ 管外旅費                      | 299,756            |             |
| 11 事務用消耗品等                  | 1,604,908          |             |
| 12 郵便料等                     | 191,721            |             |
| 13 人事給与庶務総合システム改修等委託        | 113,343,805        |             |
| 14 人事給与庶務総合システム等借料          | 19,271,955         |             |
| <b>(2) 給与関係事務費 【職員課】</b>    | <b>25,075,111</b>  | 27,061,000  |
| 4 社会保険料                     | 6,074,961          |             |
| 7 臨時職員賃金                    | 18,937,514         |             |
| 9 職員の旅費                     | 11,502             |             |
| 11 事務用消耗品                   | 51,134             |             |
| <b>5 被災地職員派遣事業経費</b>        | <b>11,953,141</b>  | 15,255,000  |
| <b>(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】</b> | <b>11,953,141</b>  | 15,255,000  |
| 3 職員手当等                     | 4,231,662          |             |
| 9 旅 費                       | 1,452,524          |             |
| ア 職員の旅費                     | 226,406            |             |
| イ 管外旅費                      | 1,226,118          |             |
| 11 自動車用燃料                   | 1,337              |             |
| 14 自動車等借料                   | 6,267,618          |             |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>193,137,707</b> | 193,163,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【用地経理課】</b>  | <b>193,137,707</b> | 193,163,000 |
| 2 給 料                       | 84,049,860         |             |
| 3 職員手当等                     | 75,640,176         |             |
| 4 共 済 費                     | 33,447,671         |             |
| <b>2 用地経理事務経費</b>           | <b>41,506,593</b>  | 56,329,000  |
| <b>(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】</b> | <b>31,547,661</b>  | 33,213,000  |
| 1 公共調達審査会委員報酬等              | 1,025,000          |             |
| 4 社会保険料                     | 2,711              |             |
| 7 臨時職員賃金                    | 312,870            |             |
| 9 旅 費                       | 62,795             |             |
| ア 職員の旅費                     | 60,366             |             |
| イ 管外旅費                      | 2,429              |             |
| 11 事務用消耗品、図書等               | 618,664            |             |
| 12 郵便料、議事録反訳手数料             | 325,439            |             |
| 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 | 28,207,404         |             |
| 14 企業情報サービス利用料等             | 440,176            |             |
| 19 東京電子自治体共同運営協議会負担金        | 552,602            |             |

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 | 260,758,305 | 261,782,000 | 0      | 1,023,695 |
|     |             |             |             |        |           |

| 執 行 説 明                            | 予 算 現 額            |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | 円                  |
| <b>(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】</b>       | <b>2,308,149</b>   |
| 1 財産価格審議会委員報酬                      | 81,000             |
| 9 管外旅費                             | 4,900              |
| 11 需用費                             | 194,803            |
| ア 自動車用燃料                           | 42,483             |
| イ 事務用消耗品、法令追録等                     | 152,320            |
| 12 役務費                             | 343,566            |
| ア 郵便料                              | 10,248             |
| イ 草刈手数料等                           | 333,318            |
| 13 不動産鑑定委託                         | 1,661,040          |
| 14 有料道路通行料                         | 10,840             |
| 19 東京地区用地対策連絡協議会会費                 | 12,000             |
| <b>(3) 財産管理事務費 【学校施設担当課、用地経理課】</b> | <b>7,650,783</b>   |
| 9 管外旅費                             | 23,440             |
| 11 需用費                             | 2,052,731          |
| ア 電気料                              | 1,576,228          |
| イ 水道料                              | 476,503            |
| 12 役務費                             | 842,522            |
| ア 電信料                              | 122,223            |
| イ 樹木剪定手数料                          | 720,299            |
| 13 機械警備業務委託等                       | 2,038,819          |
| 14 有料道路通行料等                        | 21,910             |
| 15 施設補修工事等                         | 2,671,361          |
| <b>1 職員の給与費</b>                    | <b>135,549,960</b> |
| <b>(1) 一般職の給与費 【会計室】</b>           | <b>135,549,960</b> |
| 2 給料                               | 62,219,107         |
| 3 職員手当等                            | 50,223,277         |
| 4 共済費                              | 23,107,576         |
| <b>2 出納事務経費</b>                    | <b>125,208,345</b> |
| <b>(1) 金銭出納事務費 【会計室】</b>           | <b>103,523,962</b> |
| 8 会計基準委員会委員謝礼                      | 45,000             |
| 9 職員の旅費                            | 41,789             |
| 11 事務用消耗品、決算書印刷等                   | 2,944,091          |
| 12 公金収納取扱手数料等                      | 35,035,586         |
| 13 委託料                             | 65,366,566         |
| ア 財務会計システム保守委託                     | 34,207,740         |
| イ 審査事務関連業務委託                       | 19,140,486         |
| ウ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託           | 12,018,340         |
| 14 説明会会場使用料、ファクシミリ借料等              | 90,930             |
| <b>(2) 物品出納事務費 【会計室】</b>           | <b>21,684,383</b>  |
| 11 集中購入消耗品、決裁印印刷等                  | 21,684,383         |

## 4 総務費

| 科 目 |         | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|---------|---------------|---------------|--------|------------|
| 款 項 | 目       | 円             | 円             | 円      | 円          |
|     | 2 徴 税 費 | 1,898,324,788 | 1,983,815,000 | 0      | 85,490,212 |
|     | 1 課 税 費 | 988,392,287   | 1,029,053,000 | 0      | 40,660,713 |
|     | 2 納 税 費 | 909,932,501   | 954,762,000   | 0      | 44,829,499 |

| 執 行 説 明              |                    | 予 算 現 額     |
|----------------------|--------------------|-------------|
|                      | 円                  | 円           |
| 執行率                  | 95.69%             |             |
| <b>1 職員の給与費</b>      | <b>491,452,394</b> | 503,713,000 |
| (1) 一般職の給与費 【課税課】    | 491,452,394        | 503,713,000 |
| 2 給 料                | 211,455,654        |             |
| 3 職員手当等              | 194,297,866        |             |
| 4 共 済 費              | 85,698,874         |             |
| <b>2 特別区税の課税事務経費</b> | <b>496,939,893</b> | 525,340,000 |
| (1) 課税事務費 【課税課】      | 496,939,893        | 525,340,000 |
| 1 税務専門嘱託員報酬          | 11,264,788         |             |
| 4 社会保険料              | 4,038,856          |             |
| 7 臨時職員賃金             | 20,658,404         |             |
| 9 旅 費                | 257,975            |             |
| ア 職員の旅費              | 253,784            |             |
| イ 費用弁償               | 4,191              |             |
| 11 事務用消耗品、申告書印刷等     | 8,943,656          |             |
| 12 郵便料、人材派遣手数料等      | 46,663,158         |             |
| 13 税務システム設計・構築・運用委託等 | 315,958,693        |             |
| 14 税務システム機器借料等       | 71,683,165         |             |
| 18 受付用カウンター購入等       | 622,050            |             |
| 19 地方税電子化協議会分担金等     | 16,849,148         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>      | <b>445,988,596</b> | 453,852,000 |
| (1) 一般職の給与費 【納税課】    | 445,988,596        | 453,852,000 |
| 2 給 料                | 193,167,055        |             |
| 3 職員手当等              | 175,714,825        |             |
| 4 共 済 費              | 77,106,716         |             |
| <b>2 納税奨励経費</b>      | <b>1,139,674</b>   | 1,147,000   |
| (1) 納税奨励費 【納税課】      | 1,139,674          | 1,147,000   |
| 11 記念品等              | 192,004            |             |
| 12 筆耕手数料             | 47,670             |             |
| 19 納税貯蓄組合連合会補助金      | 900,000            |             |
| <b>3 過誤納金返還経費</b>    | <b>171,081,993</b> | 189,668,000 |
| (1) 過誤納金返還金 【納税課】    | 171,081,993        | 189,668,000 |
| 23 特別区民税・都民税過誤納金返還金等 | 171,081,993        |             |
| <b>4 特別区税の徴収事務経費</b> | <b>291,722,238</b> | 310,095,000 |
| (1) 徴収事務費 【納税課】      | 291,722,238        | 310,095,000 |
| 1 収納催告嘱託員報酬          | 25,555,647         |             |

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 | 469,005,502 | 524,516,000 | 0      | 55,510,498 |
| 1 選 | 挙 費 | 469,005,502 | 524,516,000 | 0      | 55,510,498 |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額     |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                             | 円                  | 円           |
| 4 社会保険料                     | 9,028,665          |             |
| 7 臨時職員賃金                    | 2,728,720          |             |
| 9 旅 費                       | 672,024            |             |
| ア 職員の旅費                     | 560,556            |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                 | 111,468            |             |
| 11 需 用 費                    | 6,202,399          |             |
| ア 自動車用燃料                    | 84,001             |             |
| イ 事務用消耗品、封筒印刷等              | 6,116,398          |             |
| ウ 自転車修理                     | 2,000              |             |
| 12 郵便料、電信料、調査手数料等           | 21,669,232         |             |
| 13 納付案内・徴税事務処理センター運營業務委託等   | 184,141,195        |             |
| 14 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等   | 40,280,936         |             |
| 18 文書スキャナ購入                 | 82,620             |             |
| 22 税務システムソフトウェア賃貸借契約解約金     | 1,360,800          |             |
| 執行率                         | 89.42%             |             |
| <b>1 選挙管理委員会運営経費</b>        | <b>12,124,140</b>  | 12,200,000  |
| (1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】      | 11,423,400         | 11,424,000  |
| 1 選挙管理委員会委員報酬               | 11,423,400         |             |
| (2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】     | 700,740            | 776,000     |
| 9 費用弁償、管外旅費                 | 573,240            |             |
| 10 交 際 費                    | 10,000             |             |
| 19 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等       | 117,500            |             |
| <b>2 職員の給与費</b>             | <b>85,436,164</b>  | 86,192,000  |
| (1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】    | 85,436,164         | 86,192,000  |
| 2 給 料                       | 37,609,400         |             |
| 3 職員手当等                     | 30,815,189         |             |
| 4 共 済 費                     | 17,011,575         |             |
| <b>3 選挙管理委員会事務経費</b>        | <b>2,740,326</b>   | 3,983,000   |
| (1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】 | 2,740,326          | 3,983,000   |
| 9 旅 費                       | 84,028             |             |
| ア 職員の旅費                     | 45,048             |             |
| イ 管外旅費                      | 38,980             |             |
| 11 需 用 費                    | 813,518            |             |
| ア 電 気 料                     | 13,550             |             |
| イ 行事用賄                      | 11,480             |             |
| ウ 事務用消耗品、法令追録等              | 788,488            |             |
| 12 郵便料等                     | 239,064            |             |
| 13 選挙事務総合システム保守委託           | 1,046,400          |             |
| 14 明るい選挙推進大会送迎用バス・複写機借料等    | 557,316            |             |
| <b>4 各種選挙執行経費</b>           | <b>368,704,872</b> | 422,141,000 |

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   | 監 査 委 員 費   | 90,942,884 | 92,020,000 | 0      | 1,077,116 |
|     | 1 監 査 委 員 費 | 90,942,884 | 92,020,000 | 0      | 1,077,116 |

| 執 行 説 明                                       | 円                  | 予 算 現 額 | 円                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| <b>(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】</b> | <b>212,607,489</b> |         | <b>245,574,000</b> |
| 1 投票管理者・立会人報酬等                                | 5,640,000          |         |                    |
| 3 職員手当等                                       | 8,184,240          |         |                    |
| 7 臨時職員賃金                                      | 190,128            |         |                    |
| 8 選挙従事者謝礼等                                    | 23,351,242         |         |                    |
| 9 旅 費                                         | 151,511            |         |                    |
| ア 職員の旅費                                       | 22,511             |         |                    |
| イ 費用弁償                                        | 129,000            |         |                    |
| 11 需 用 費                                      | 10,424,105         |         |                    |
| ア 自動車用燃料                                      | 30,882             |         |                    |
| イ 投票管理者・立会人賄                                  | 676,292            |         |                    |
| ウ 投票所・開票所用消耗品等                                | 7,818,291          |         |                    |
| エ 投票用紙交付機点検修理等                                | 1,898,640          |         |                    |
| 12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等                           | 26,827,942         |         |                    |
| 13 ポスター掲示場設営委託等                               | 91,041,493         |         |                    |
| 14 開票所施設使用料、自動車借料等                            | 1,725,385          |         |                    |
| 15 期日前投票所増設配線工事                               | 189,000            |         |                    |
| 19 選挙運動用ポスター作成負担金等                            | 44,882,443         |         |                    |
| <b>(2) 参議院議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】</b>            | <b>156,097,383</b> |         | <b>176,567,000</b> |
| 1 投票管理者・立会人報酬等                                | 6,433,000          |         |                    |
| 3 職員手当等                                       | 9,880,078          |         |                    |
| 7 臨時職員賃金                                      | 552,342            |         |                    |
| 8 選挙従事者謝礼等                                    | 30,144,300         |         |                    |
| 9 旅 費                                         | 138,413            |         |                    |
| ア 職員の旅費                                       | 18,413             |         |                    |
| イ 費用弁償                                        | 120,000            |         |                    |
| 11 需 用 費                                      | 13,847,045         |         |                    |
| ア 自動車用燃料                                      | 51,362             |         |                    |
| イ 投票管理者・立会人賄                                  | 774,406            |         |                    |
| ウ 投票所・開票所関係消耗品等                               | 10,464,917         |         |                    |
| エ 投票用紙交付機点検修理等                                | 2,556,360          |         |                    |
| 12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等                           | 32,442,160         |         |                    |
| 13 ポスター掲示場設営委託等                               | 60,437,295         |         |                    |
| 14 開票所施設使用料、自動車借料等                            | 2,167,750          |         |                    |
| 19 投票用紙再利用業務負担金                               | 35,000             |         |                    |
| 22 選挙事務用レンタカーの事故による休業補償金                      | 20,000             |         |                    |
| 執行率                                           | 98.83%             |         |                    |
| <b>1 特別職の給与費</b>                              | <b>12,694,776</b>  |         | <b>12,899,000</b>  |
| <b>(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】</b>                  | <b>12,694,776</b>  |         | <b>12,899,000</b>  |
| 2 給 料                                         | 7,591,500          |         |                    |
| 3 職員手当等                                       | 4,363,422          |         |                    |
| 4 共 済 費                                       | 739,854            |         |                    |

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          |
| <b>2 監査委員の運営経費</b>    | <b>8,712,830</b>  | 9,262,000  |
| (1) 委員の報酬 【監査委員事務局】   | 6,870,139         | 6,922,000  |
| 1 監査委員報酬              | 6,870,139         |            |
| (2) 委員活動費 【監査委員事務局】   | 1,842,691         | 2,340,000  |
| 9 費用弁償、管外旅費           | 914,700           |            |
| 11 事務用消耗品、法令追録        | 329,741           |            |
| 13 自動車運転業務委託          | 558,250           |            |
| 19 江東地区監査委員協議会分担金等    | 40,000            |            |
| <b>3 職員の給与費</b>       | <b>69,134,542</b> | 69,425,000 |
| (1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】 | 69,134,542        | 69,425,000 |
| 2 給 料                 | 31,940,700        |            |
| 3 職員手当等               | 25,188,858        |            |
| 4 共 済 費               | 12,004,984        |            |
| <b>4 監査事務経費</b>       | <b>400,736</b>    | 434,000    |
| (1) 監査事務費 【監査委員事務局】   | 400,736           | 434,000    |
| 9 旅 費                 | 115,418           |            |
| ア 職員の旅費               | 60,138            |            |
| イ 管外旅費                | 55,280            |            |
| 11 事務用消耗品、決算審査意見書印刷   | 269,234           |            |
| 12 郵便料、放送受信料          | 16,084            |            |

## 5 都市開発費

| 科 目 |               | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額       |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目             |               |               |               |             |
|     |               | 円             | 円             | 円             | 円           |
| 5   | 都 市 開 発 費     | 5,663,598,192 | 7,749,420,000 | 1,958,247,000 | 127,574,808 |
|     | 1 都 市 計 画 費   | 4,260,037,692 | 6,255,143,000 | 1,952,894,000 | 42,211,308  |
|     | 1 都 市 計 画 費   | 282,207,184   | 289,133,000   | 0             | 6,925,816   |
|     | 2 再 開 発 関 係 費 | 2,143,634,732 | 3,370,234,000 | 1,218,294,000 | 8,305,268   |

| 執 行 説 明                     |                      | 予 算 現 額              |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                             |                      | 円                    |
| 執行率                         | 73.08%               |                      |
| 執行率                         | 68.10%               |                      |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>239,250,905</b>   | <b>244,356,000</b>   |
| (1) 一般職の給与費 【都市計画課】         | <b>239,250,905</b>   | <b>244,356,000</b>   |
| 2 給 料                       | 104,019,600          |                      |
| 3 職員手当等                     | 95,565,766           |                      |
| 4 共 済 費                     | 39,665,539           |                      |
| <b>2 都市計画推進経費</b>           | <b>42,956,279</b>    | <b>44,777,000</b>    |
| (1) 都市計画推進費 【都市計画課】         | <b>42,956,279</b>    | <b>44,777,000</b>    |
| 1 報 酬                       | 10,374,770           |                      |
| ア 都市計画審議会委員                 | 268,000              |                      |
| イ 景観審議会委員                   | 189,000              |                      |
| ウ 都市計画事務補助員                 | 5,184,336            |                      |
| エ 都市開発部参与員                  | 4,733,434            |                      |
| 4 社会保険料                     | 2,946,329            |                      |
| 8 街づくり推進コンサルタント謝礼等          | 70,000               |                      |
| 9 旅 費                       | 298,072              |                      |
| ア 職員の旅費                     | 256,259              |                      |
| イ 費用弁償、管外旅費                 | 41,813               |                      |
| 11 需 用 費                    | 4,738,186            |                      |
| ア 自動車用燃料                    | 107,281              |                      |
| イ 会議用賄                      | 18,176               |                      |
| ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等           | 4,563,537            |                      |
| エ 自動車法定点検                   | 49,192               |                      |
| 12 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等      | 598,328              |                      |
| 13 「(仮称)葛西沖の歴史」作成支援業務委託等    | 23,231,604           |                      |
| 14 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等      | 486,582              |                      |
| 15 生産緑地地区指定標識撤去工事           | 107,408              |                      |
| 19 都市計画協会分担金等               | 105,000              |                      |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>190,238,933</b>   | <b>193,963,000</b>   |
| (1) 一般職の給与費 【市街地開発課】        | <b>190,238,933</b>   | <b>193,963,000</b>   |
| 2 給 料                       | 76,780,200           |                      |
| 3 職員手当等                     | 81,139,745           |                      |
| 4 共 済 費                     | 32,318,988           |                      |
| <b>2 市街地開発経費</b>            | <b>1,953,395,799</b> | <b>3,176,271,000</b> |
| (1) 再開発事業推進費 【市街地開発課、用地経理課】 | <b>1,946,982,478</b> | <b>3,169,857,000</b> |
| 4 社会保険料                     | 438,339              |                      |
| 7 臨時職員賃金                    | 1,600,488            |                      |

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         |
|     |            |             |             |             |           |
|     | 3 まちづくり調整費 | 151,256,105 | 891,807,000 | 734,600,000 | 5,950,895 |

| 執 行 説 明  |                                       | 予 算 現 額            |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
|          | 円                                     | 円                  |
| 8        | 土地区画整理審議会準備会講師謝礼                      | 90,000             |
| 9        | 職員の旅費                                 | 270,146            |
| 11       | 需 用 費                                 | 2,293,895          |
|          | ア 自動車用燃料、電気料、水道料                      | 431,074            |
|          | イ 会議用賄                                | 54,240             |
|          | ウ 図書、事務用消耗品等                          | 1,334,952          |
|          | エ JR小岩駅周辺地区まちづくり基本計画リーフレット印刷          | 448,800            |
|          | オ 自動車等修理                              | 24,829             |
| 12       | 郵便料、電話料、傷害保険料、自賠責保険料等                 | 464,993            |
| 13       | 委 託 料                                 | 42,348,150         |
|          | ア 南小岩七丁目地区土地区画整理事業・都市再生事業計画案作成事業業務委託等 | 41,168,270         |
|          | イ 不動産鑑定委託 1地区2件                       | 1,179,880          |
| 14       | 使用料及び賃借料                              | 45,204,886         |
|          | ア 会議用会場使用料等                           | 638,038            |
|          | イ まちづくり相談事務所借料                        | 44,566,848         |
| 15       | 買収地管理工事                               | 1,084,553          |
| 17       | 用地購入                                  | 78,704,844         |
| 18       | 備品購入費                                 | 896,184            |
|          | ア 自動車購入                               | 852,120            |
|          | イ ロッカー購入                              | 44,064             |
| 19       | 補助金等                                  | 1,773,586,000      |
|          | ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等                | 1,358,706,000      |
|          | イ 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等繰越分             | 387,400,000        |
|          | ウ JR小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等               | 27,400,000         |
|          | エ 全国市街地再開発協会費                         | 80,000             |
|          | <b>(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【市街地開発課】</b>  | <b>6,413,321</b>   |
|          | 22 老朽建築物等除去に伴う物件移転補償金                 | 6,413,321          |
| <b>1</b> | <b>職員の給与費</b>                         | <b>116,413,753</b> |
|          | <b>(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】</b>         | <b>116,413,753</b> |
|          | 2 給 料                                 | 49,728,524         |
|          | 3 職員手当等                               | 46,957,616         |
|          | 4 共 済 費                               | 19,727,613         |
| <b>2</b> | <b>市街地開発経費</b>                        | <b>29,915,408</b>  |
|          | <b>(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課、用地経理課】</b>  | <b>20,175,368</b>  |
|          | 11 需 用 費                              | 16,768             |
|          | ア 会議用賄                                | 10,212             |
|          | イ 事務用消耗品                              | 6,556              |
|          | 13 委 託 料                              | 20,158,600         |
|          | ア 京成小岩駅周辺地区地区再生計画作成支援業務委託             | 19,602,000         |
|          | イ 不動産鑑定委託 1地区1件                       | 556,600            |
|          | <b>(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】</b>         | <b>9,740,040</b>   |
|          | 11 需 用 費                              | 566,013            |
|          | ア 会議用賄                                | 23,856             |
|          |                                       | 765,556,000        |
|          |                                       | 754,777,000        |
|          |                                       | 10,779,000         |

5 都市開発費

| 科 目 |            | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 款 項 | 目          | 円             | 円             | 円      | 円          |
|     | 4 まちづくり推進費 | 1,682,939,671 | 1,703,969,000 | 0      | 21,029,329 |

| 執 行 説 明                           |                      | 予 算 現 額       |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
|                                   | 円                    | 円             |
| イ 図書、事務用消耗品                       | 542,157              |               |
| 12 郵便料                            | 279,797              |               |
| 13 上一色・本一色・興宮町地区地区計画等作成支援業務委託等    | 8,813,911            |               |
| 14 駐車場・会議用会場使用料                   | 80,319               |               |
| <b>3 公共交通調整経費</b>                 | <b>4,926,944</b>     | 5,344,000     |
| (1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】            | 4,926,944            | 5,344,000     |
| 9 職員の旅費                           | 322,992              |               |
| 11 事務用消耗品                         | 486,095              |               |
| 12 郵便料                            | 13,745               |               |
| 13 コミュニティ交通導入計画検討業務委託             | 3,044,340            |               |
| 14 駐車場・会議用会場使用料                   | 59,772               |               |
| 19 環七高速鉄道促進協議会分担金                 | 1,000,000            |               |
| <b>1 職員の給与費</b>                   | <b>150,728,487</b>   | 155,254,000   |
| (1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】            | 150,728,487          | 155,254,000   |
| 2 給料                              | 65,488,690           |               |
| 3 職員手当等                           | 59,664,099           |               |
| 4 共済費                             | 25,575,698           |               |
| <b>2 市街地開発経費</b>                  | <b>1,532,211,184</b> | 1,548,715,000 |
| (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】 | 1,532,211,184        | 1,548,715,000 |
| 1 まちづくり事務補助員報酬                    | 2,490,000            |               |
| 4 社会保険料                           | 748,950              |               |
| 9 旅費                              | 150,841              |               |
| ア 職員の旅費                           | 126,851              |               |
| イ 管外旅費、費用弁償                       | 23,990               |               |
| 11 需用費                            | 1,730,620            |               |
| ア 自動車用燃料                          | 140,372              |               |
| イ 事務用消耗品、収入印紙等                    | 1,351,269            |               |
| ウ 自動車法定点検等                        | 238,979              |               |
| 12 郵便料、自賠責保険料、公園用地除草手数料等          | 1,174,500            |               |
| 13 委託料                            | 86,784,035           |               |
| ア 測量・建物調査等委託 10地区29件              | 47,322,055           |               |
| イ 都市計画道路補助第285号線等算定・交渉業務委託        | 24,548,700           |               |
| ウ 不動産鑑定委託 11地区13件                 | 11,371,280           |               |
| エ 事業再評価委託 2地区 2件                  | 3,542,000            |               |
| 14 会議用会場・駐車場使用料                   | 194,303              |               |
| 15 工事請負費                          | 187,899,163          |               |
| ア 道路拡幅整備等工事 3地区 2件                | 32,892,455           |               |
| イ 公園整備工事 4地区 4件                   | 131,796,500          |               |
| ウ 仮舗装等工事 9地区27件                   | 23,210,208           |               |
| 17 用地購入                           | 1,085,432,172        |               |
| ア 道路用地購入 3地区10件                   | 360,949,928          |               |
| イ 公園用地購入 3地区 3件                   | 701,334,509          |               |
| ウ 都市環境整備用地購入 1地区 3件               | 23,147,735           |               |
| 19 助成金等                           | 165,600,000          |               |

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     | 522,003,406 | 568,049,000 | 0      | 46,045,594 |
|     | 1 住 宅 関 係 費 | 522,003,406 | 568,049,000 | 0      | 46,045,594 |

| 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55件      | 138,538,000        |             |
|          | イ 都市防災不燃化促進助成金 2地区 8件        | 27,039,000         |             |
|          | ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等           | 23,000             |             |
|          | 27 自動車重量税                    | 6,600              |             |
|          | 執行率                          | 91.89%             |             |
| <b>1</b> | <b>職員の給与費</b>                | <b>167,639,729</b> | 171,189,000 |
|          | (1) 一般職の給与費 【住宅課】            | 167,639,729        | 171,189,000 |
|          | 2 給 料                        | 74,641,525         |             |
|          | 3 職員手当等                      | 63,587,210         |             |
|          | 4 共 済 費                      | 29,410,994         |             |
| <b>2</b> | <b>住宅計画推進経費</b>              | <b>2,261,402</b>   | 2,560,000   |
|          | (1) 住宅計画推進費 【住宅課】            | 2,261,402          | 2,560,000   |
|          | 8 住宅相談会相談員等謝礼                | 198,000            |             |
|          | 9 職員の旅費                      | 92,109             |             |
|          | 11 需 用 費                     | 880,973            |             |
|          | ア 会議用賄                       | 11,144             |             |
|          | イ 事務用消耗品、新聞                  | 481,529            |             |
|          | ウ 住まいのガイド等印刷                 | 388,300            |             |
|          | 12 郵便料等                      | 79,718             |             |
|          | 13 マンション通信作成封入封かん発送委託        | 988,454            |             |
|          | 14 駐車場・会議用会場使用料              | 22,148             |             |
| <b>3</b> | <b>住宅等対策経費</b>               | <b>288,594,848</b> | 320,119,000 |
|          | (1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】 | 271,638            | 570,000     |
|          | 12 郵 便 料                     | 41,311             |             |
|          | 19 住宅リフォーム資金融資利子補給金          | 230,327            |             |
|          | (2) 住宅相談業務費 【住宅課】            | 93,224             | 307,000     |
|          | 11 工作用消耗品等                   | 85,140             |             |
|          | 12 郵 便 料                     | 3,784              |             |
|          | 14 会議用会場使用料                  | 4,300              |             |
|          | (3) 公営住宅関係費 【住宅課】            | 16,103,713         | 18,240,000  |
|          | 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           | 1,031,058          |             |
|          | 12 郵 便 料                     | 67,500             |             |
|          | 13 区営住宅管理システム保守委託等           | 513,875            |             |
|          | 14 区営住宅管理システム借料等             | 567,944            |             |
|          | 19 区営住宅指定管理負担金               | 13,917,336         |             |
|          | (4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】        | 153,578,069        | 170,144,000 |
|          | 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ポスター印刷等 | 972,998            |             |



| 執 行 説 明                       |                    | 予 算 現 額    |
|-------------------------------|--------------------|------------|
|                               | 円                  | 円          |
| 12 郵便料                        | 227,971            |            |
| 13 耐震コンサルタント派遣業務委託等           | 14,074,868         |            |
| 19 助成金                        | 138,032,232        |            |
| ア 戸建住宅耐震改修設計等                 | 50件<br>13,595,232  |            |
| イ 戸建住宅耐震改修工事                  | 35件<br>36,682,000  |            |
| ウ 老朽住宅除却工事                    | 179件<br>87,755,000 |            |
| <b>(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】</b> | <b>63,330,990</b>  | 66,086,000 |
| 11 図書                         | 8,920              |            |
| 12 郵便料                        | 8,070              |            |
| 19 家賃減額補助金                    | 63,314,000         |            |
| <b>(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課】</b> | <b>51,531,599</b>  | 61,069,000 |
| 12 郵便料                        | 24,442             |            |
| 19 家賃・契約更新料助成金等               | 51,507,157         |            |
| <b>(7) シルバーピア運営費 【住宅課】</b>    | <b>3,685,615</b>   | 3,703,000  |
| 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                | 114,948            |            |
| 12 電話料                        | 75,517             |            |
| 13 機械警備委託                     | 523,200            |            |
| 19 緊急通報システム電気料負担金             | 91,950             |            |
| <b>4 被災住宅修復支援事業経費</b>         | <b>61,727,307</b>  | 72,193,000 |
| <b>(1) 被災住宅修復支援事業費 【住宅課】</b>  | <b>130,385</b>     | 140,000    |
| 19 被災住宅修復資金融資利子補給金            | 130,385            |            |
| <b>(2) 住宅補修緊急支援事業費 【住宅課】</b>  | <b>61,596,922</b>  | 72,053,000 |
| 12 郵便料                        | 49,922             |            |
| 19 住宅補修緊急支援事業補助金              | 61,547,000         |            |
| <b>5 審査会・紛争調停関係経費</b>         | <b>1,780,120</b>   | 1,988,000  |
| <b>(1) 審査会関係費 【住宅課】</b>       | <b>1,493,653</b>   | 1,583,000  |
| 1 建築審査会委員報酬                   | 1,035,000          |            |
| 9 費用弁償、管外旅費                   | 174,910            |            |
| 11 需用費                        | 116,012            |            |
| ア 会議用賄                        | 45,955             |            |
| イ 事務用消耗品、図書等                  | 70,057             |            |
| 12 郵便料                        | 38,901             |            |
| 14 会議用会場使用料                   | 2,830              |            |
| 19 特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等       | 126,000            |            |
| <b>(2) 紛争調停関係費 【住宅課】</b>      | <b>286,467</b>     | 405,000    |
| 1 建築紛争調停委員報酬                  | 185,000            |            |
| 11 事務用消耗品、図書                  | 51,467             |            |
| 19 特別区調停委員等連絡協議会分担金           | 50,000             |            |

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          |
|     | 3 建 築 管 理 費     | 881,557,094 | 926,228,000 | 5,353,000 | 39,317,906 |
|     | 1 建 築 指 導 関 係 費 | 361,229,701 | 398,433,000 | 5,353,000 | 31,850,299 |
|     | 2 営 繕 関 係 費     | 392,663,720 | 398,308,000 | 0         | 5,644,280  |

| 執 行 説 明                |                    | 予 算 現 額            |
|------------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                    | 円                  |
|                        | 執行率 95.18%         | 円                  |
| <b>1 職員の給与費</b>        | <b>294,402,605</b> | <b>297,509,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【建築指導課】    | <b>294,402,605</b> | <b>297,509,000</b> |
| 2 給 料                  | 131,265,439        |                    |
| 3 職員手当等                | 113,305,420        |                    |
| 4 共 済 費                | 49,831,746         |                    |
| <b>2 住宅等対策経費</b>       | <b>38,474,328</b>  | <b>70,066,000</b>  |
| (1) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】  | <b>38,474,328</b>  | <b>70,066,000</b>  |
| 12 郵 便 料               | 6,928              |                    |
| 13 耐震アドバイザー派遣業務委託等     | 602,400            |                    |
| 19 助 成 金               | 37,865,000         |                    |
| ア 分譲マンション耐震診断          | 13,612,000         | 1件                 |
| イ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修設計  | 654,000            | 1件                 |
| ウ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事等 | 23,599,000         | 3件                 |
| <b>3 建築指導関係事務経費</b>    | <b>28,352,768</b>  | <b>30,858,000</b>  |
| (1) 建築指導費 【建築指導課】      | <b>28,352,768</b>  | <b>30,858,000</b>  |
| 1 建築確認事務補助員報酬          | 5,088,864          |                    |
| 4 社会保険料                | 1,644,169          |                    |
| 9 旅 費                  | 168,894            |                    |
| ア 職員の旅費                | 139,215            |                    |
| イ 費用弁償、管外旅費            | 29,679             |                    |
| 11 需 用 費               | 2,550,510          |                    |
| ア 自動車用燃料               | 322,051            |                    |
| イ 事務用消耗品、図書・法令追録等      | 1,952,934          |                    |
| ウ 自動車法定点検・修理           | 275,525            |                    |
| 12 郵便料、自賠責保険料等         | 312,154            |                    |
| 13 特定建築物定期報告業務委託等      | 15,060,030         |                    |
| 14 建築情報管理システム機器借料等     | 958,884            |                    |
| 18 自動車・キャビネット購入        | 2,454,463          |                    |
| 19 日本建築行政会議負担金         | 100,000            |                    |
| 27 自動車重量税              | 14,800             |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>        | <b>327,110,931</b> | <b>328,059,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【施設課】      | <b>327,110,931</b> | <b>328,059,000</b> |
| 2 給 料                  | 142,381,449        |                    |
| 3 職員手当等                | 129,036,152        |                    |
| 4 共 済 費                | 55,693,330         |                    |
| <b>2 営繕関係事務経費</b>      | <b>65,552,789</b>  | <b>70,249,000</b>  |
| (1) 営繕関係事務費 【施設課】      | <b>65,552,789</b>  | <b>70,249,000</b>  |

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         |
|     |                |             |             |        |           |
|     | 3 学校 営 繕 関 係 費 | 127,663,673 | 129,487,000 | 0      | 1,823,327 |

| 執 行 説 明                  |                    | 予 算 現 額     |
|--------------------------|--------------------|-------------|
|                          | 円                  | 円           |
| 9 旅 費                    | 673,152            |             |
| ア 職員の旅費                  | 156,698            |             |
| イ 管外旅費                   | 516,454            |             |
| 11 需 用 費                 | 2,279,493          |             |
| ア 自動車用燃料                 | 279,988            |             |
| イ 製図用・事務用消耗品等            | 1,831,724          |             |
| ウ 自動車法定点検・修理等            | 167,781            |             |
| 12 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料 | 122,592            |             |
| 13 施設定期点検委託等             | 58,539,247         |             |
| 14 駐車場使用料、営繕積算システム借料等    | 2,921,135          |             |
| 18 自動車購入等                | 1,008,770          |             |
| 27 自動車重量税                | 8,400              |             |
| <b>1 職員の給与費</b>          | <b>121,950,006</b> | 123,723,000 |
| (1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】    | 121,950,006        | 123,723,000 |
| 2 給 料                    | 51,718,800         |             |
| 3 職員手当等                  | 50,687,644         |             |
| 4 共 済 費                  | 19,543,562         |             |
| <b>2 営繕関係事務経費</b>        | <b>5,713,667</b>   | 5,764,000   |
| (1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】    | 5,713,667          | 5,764,000   |
| 1 学校建設技術課参与員報酬           | 3,634,392          |             |
| 4 社会保険料                  | 356,310            |             |
| 9 旅 費                    | 84,915             |             |
| ア 職員の旅費                  | 70,291             |             |
| イ 費用弁償、管外旅費              | 14,624             |             |
| 11 需 用 費                 | 702,187            |             |
| ア 自動車用燃料                 | 67,384             |             |
| イ 事務用消耗品、図書              | 584,803            |             |
| ウ 自動車修理                  | 50,000             |             |
| 12 郵 便 料                 | 7,601              |             |
| 14 営繕積算システム・自動車借料等       | 928,262            |             |

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       | 9,219,203,635 | 9,407,643,000 | 73,270,000 | 115,169,365 |
| 1   | 環 境 整 備 費   | 674,354,327   | 771,429,000   | 73,270,000 | 23,804,673  |
|     | 1 環 境 推 進 費 | 674,354,327   | 771,429,000   | 73,270,000 | 23,804,673  |

| 執 行 説 明                    |                    | 予 算 現 額     |
|----------------------------|--------------------|-------------|
|                            |                    | 円           |
|                            | 執行率 98.00%         |             |
|                            | 執行率 87.42%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>312,867,740</b> | 314,554,000 |
| (1) 一般職の給与費 【環境推進課】        | 312,867,740        | 314,554,000 |
| 2 給 料                      | 138,457,500        |             |
| 3 職員手当等                    | 126,343,043        |             |
| 4 共 済 費                    | 48,067,197         |             |
| <b>2 環境事務経費</b>            | <b>112,495,879</b> | 115,949,000 |
| (1) 環境事務費 【環境推進課】          | 112,495,879        | 115,949,000 |
| 1 環境相談員報酬                  | 2,668,800          |             |
| 4 社会保険料                    | 753,390            |             |
| 7 臨時職員賃金                   | 133,836            |             |
| 9 旅 費                      | 384,331            |             |
| ア 職員の旅費                    | 302,751            |             |
| イ 管外旅費                     | 81,580             |             |
| 11 需 用 費                   | 29,570,657         |             |
| ア 自動車用燃料                   | 379,183            |             |
| イ 行事用賄                     | 10,632             |             |
| ウ 自動通話録音機等                 | 28,950,142         |             |
| エ 自動車法定点検・修理               | 230,700            |             |
| 12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等       | 3,992,137          |             |
| 13 安全・安心パトロール委託等           | 35,373,453         |             |
| 14 駐車場使用料等                 | 271,875            |             |
| 19 補 助 金                   | 39,316,000         |             |
| ア 防犯カメラ設置費補助               | 37,816,000         |             |
| 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                  | 31,400             |             |
| <b>3 環境推進事業経費</b>          | <b>198,365,001</b> | 211,391,000 |
| (1) 環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】 | 31,024,128         | 33,146,000  |
| 11 需 用 費                   | 15,348,378         |             |
| ア 会議・行事用賄                  | 316,120            |             |
| イ 啓発用消耗品、ポスター印刷等           | 15,032,258         |             |
| 12 郵便料、傷害保険料等              | 1,151,601          |             |
| 13 環境フェア会場設営委託等            | 11,013,880         |             |
| 14 大会会場使用料、見学会用バス借料等       | 3,478,949          |             |
| 19 事故示談金                   | 31,320             |             |
| (2) えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】  | 45,383,710         | 48,064,000  |
| 19 えどがわエコセンター運営費補助金        | 45,383,710         |             |

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          |
|     |             |               |               |        |            |
|     | 2 清 掃 事 業 費 | 8,544,849,308 | 8,636,214,000 | 0      | 91,364,692 |
|     | 1 清 掃 事 業 費 | 8,544,849,308 | 8,636,214,000 | 0      | 91,364,692 |

| 執 行 説 明                         |                      | 予 算 現 額              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | 円                    | 円                    |
| (3) えどがわ環境財団補助費 【環境推進課】         | 121,957,163          | 130,181,000          |
| 19 えどがわ環境財団運営費補助金               | 121,957,163          |                      |
| <b>4 環境対策事業経費</b>               | <b>42,880,307</b>    | <b>47,394,000</b>    |
| (1) 環境調査啓発費 【環境推進課】             | 37,791,735           | 41,715,000           |
| 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                        | 1,410,831            |                      |
| ア 電気料、ガス料、水道料                   | 649,656              |                      |
| イ 調査啓発用消耗品、オリジナルクリアホルダー印刷等      | 759,855              |                      |
| ウ 振動レベル計修理                      | 1,320                |                      |
| 12 郵便料、電信料、振動レベル計検定手数料等         | 1,037,551            |                      |
| 13 省エネ法・温対法等業務支援委託等             | 31,447,170           |                      |
| 14 エコタウンえどがわ推進本部会議会場使用料等、測定機器借料 | 3,677,183            |                      |
| 19 江戸川を守る会負担金等                  | 204,000              |                      |
| (2) 環境指導費 【環境推進課】               | 4,044,484            | 4,230,000            |
| 11 啓発用消耗品等                      | 656,775              |                      |
| 12 郵 便 料                        | 79,009               |                      |
| 13 事業場情報管理システム保守委託等             | 2,757,700            |                      |
| 19 アスベスト調査費助成金                  | 551,000              |                      |
| (3) 環境相談費 【環境推進課】               | 1,044,088            | 1,449,000            |
| 11 需 用 費                        | 199,092              |                      |
| ア 調査用消耗品等                       | 166,439              |                      |
| イ 草刈機修理                         | 32,653               |                      |
| 12 郵便料、除草手数料                    | 240,396              |                      |
| 13 悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託           | 390,600              |                      |
| 19 カラス・スズメバチの巣撤去補助金             | 214,000              |                      |
| <b>5 一之江交番移設受託事業経費</b>          | <b>7,745,400</b>     | <b>82,141,000</b>    |
| (1) 一之江交番移設受託事業費 【環境推進課】        | 7,745,400            | 82,141,000           |
| 12 計画通知等申請手数料                   | 45,400               |                      |
| 13 設計業務委託                       | 7,700,000            |                      |
| 執行率                             | 98.94%               |                      |
| <b>1 職員の給与費</b>                 | <b>2,070,344,227</b> | <b>2,086,181,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【清掃課】               | 2,070,344,227        | 2,086,181,000        |
| 2 給 料                           | 860,060,138          |                      |
| 3 職員手当等                         | 847,090,318          |                      |
| 4 共 済 費                         | 363,193,771          |                      |
| <b>2 安全衛生経費</b>                 | <b>12,283,505</b>    | <b>12,312,000</b>    |
| (1) 安全衛生費 【清掃課】                 | 12,283,505           | 12,312,000           |

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 清掃事務所産業医報酬                | 1,176,000          |             |
| 11 作業着、保護具等                 | 8,060,273          |             |
| 12 郵便料、洗濯手数料                | 2,788,132          |             |
| 13 作業環境測定委託                 | 202,400            |             |
| 18 洗濯乾燥機購入                  | 56,700             |             |
| <b>3 普及啓発経費</b>             | <b>7,759,676</b>   | 8,248,000   |
| <b>(1) 普及啓発費 【清掃課】</b>      | <b>7,759,676</b>   | 8,248,000   |
| 8 食べきりレシピ作成謝礼等              | 150,000            |             |
| 11 普及啓発用消耗品、パンフレット印刷等       | 5,313,884          |             |
| 12 郵便料、傷害保険料、洗濯手数料等         | 904,617            |             |
| 13 チラシ等印刷発送業務等委託            | 595,566            |             |
| 14 駐車場・行事用会場使用料、見学会用バス借料等   | 795,609            |             |
| <b>4 清掃事務所管理運営経費</b>        | <b>116,354,764</b> | 126,278,000 |
| <b>(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】</b> | <b>92,707,906</b>  | 101,599,000 |
| 1 報 酬                       | 19,445,811         |             |
| ア 清掃事業補助員                   | 14,072,246         |             |
| イ 清掃事務所管理事務員                | 5,373,565          |             |
| 4 社会保険料                     | 5,894,262          |             |
| 9 旅 費                       | 193,744            |             |
| ア 職員の旅費                     | 186,041            |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                 | 7,703              |             |
| 11 需 用 費                    | 36,100,691         |             |
| ア 白 灯 油                     | 125,672            |             |
| イ 電 気 料                     | 7,048,841          |             |
| ウ ガ ス 料                     | 6,701,950          |             |
| エ 水 道 料                     | 20,206,460         |             |
| オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等          | 1,251,088          |             |
| カ 洗車場機器修理等                  | 766,680            |             |
| 12 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等    | 2,651,297          |             |
| 13 建物清掃・警備委託等               | 23,642,768         |             |
| 14 駐車場借料等                   | 4,111,893          |             |
| 18 高圧洗浄機購入                  | 667,440            |             |
| <b>(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】</b> | <b>17,114,178</b>  | 17,116,000  |
| 11 洗車場廃水処理施設汚泥配管交換等         | 3,360,129          |             |
| 15 給油施設改修工事等                | 13,754,049         |             |
| <b>(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】</b>   | <b>6,532,680</b>   | 7,563,000   |
| 15 修理場重量シャッター取替工事           | 6,532,680          |             |
| <b>5 清掃管理事務経費</b>           | <b>4,267,140</b>   | 4,695,000   |
| <b>(1) 清掃管理事務費 【清掃課】</b>    | <b>4,267,140</b>   | 4,695,000   |
| 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬           | 129,000            |             |
| 9 旅 費                       | 198,560            |             |
| ア 職員の旅費                     | 183,160            |             |

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                    |
|          | イ 管外旅費                  | 15,400               |
|          | 11 需 用 費                | 781,327              |
|          | ア 自動車用燃料                | 191,506              |
|          | イ 事務用消耗品、法令追録等          | 495,111              |
|          | ウ 自動車修理                 | 94,710               |
|          | 12 郵便料、自賠責保険料、審議会反訳手数料等 | 159,743              |
|          | 13 組成分析調査等委託            | 2,628,780            |
|          | 14 会議用会場使用料等            | 7,330                |
|          | 19 全国都市清掃会議分担金          | 346,000              |
|          | 27 自動車重量税               | 16,400               |
| <b>6</b> | <b>リサイクル事業経費</b>        | <b>1,727,126,924</b> |
|          | (1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】    | 68,159,740           |
|          | 8 集団回収実施団体報奨金等          | 66,998,590           |
|          | 11 集団回収用消耗品、報告書印刷       | 688,685              |
|          | 12 郵 便 料                | 197,465              |
|          | 13 集団回収システム保守委託         | 275,000              |
|          | (2) 資源回収事業費 【清掃課】       | 1,658,967,184        |
|          | 11 回収用消耗品、指導用シール等印刷     | 19,102,900           |
|          | 12 郵 便 料                | 289,938              |
|          | 13 回収作業・資源化委託等          | 1,636,356,089        |
|          | 14 有料道路通行料              | 8,560                |
|          | 19 回収資源再商品化負担金          | 3,209,697            |
| <b>7</b> | <b>ごみ処理券関係経費</b>        | <b>25,983,563</b>    |
|          | (1) ごみ処理券関係費 【清掃課】      | 25,983,563           |
|          | 11 ごみ処理券印刷等             | 8,439,391            |
|          | 12 郵便料等                 | 337,251              |
|          | 13 手数料徴収事務委託等           | 16,812,632           |
|          | 15 ごみ処理券管理システム回線工事      | 28,050               |
|          | 18 パソコン購入               | 303,999              |
|          | 23 ごみ処理券還付金             | 62,240               |
| <b>8</b> | <b>清掃指導業務関係経費</b>       | <b>219,272</b>       |
|          | (1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】     | 219,272              |
|          | 11 指導用消耗品               | 29,667               |
|          | 12 郵 便 料                | 147,335              |
|          | 14 排出指導車駐車場使用料          | 42,270               |
| <b>9</b> | <b>廃棄物収集作業経費</b>        | <b>2,273,059,064</b> |
|          | (1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】      | 2,273,059,064        |
|          | 4 社会保険料                 | 5,573                |
|          | 7 臨時職員賃金                | 8,477,962            |
|          | 11 需 用 費                | 35,531,263           |
|          | ア 自動車用燃料                | 14,700,037           |

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                    |
| イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等    | 16,370,297           |                      |
| ウ 自動車法定点検・修理                  | 4,460,929            |                      |
| 12 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等    | 1,570,341,920        |                      |
| 13 粗大ごみ業務委託等                  | 648,406,642          |                      |
| 14 有料道路通行料、自動車借料              | 742,944              |                      |
| 18 清掃車両購入等                    | 8,868,760            |                      |
| 27 自動車重量税                     | 684,000              |                      |
| <b>10 清掃一部事務組合等負担金</b>        | <b>2,307,451,173</b> | <b>2,307,452,000</b> |
| <b>(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】</b> | <b>2,307,451,173</b> | <b>2,307,452,000</b> |
| 19 負 担 金                      | 2,307,451,173        |                      |
| ア 清掃一部事務組合負担                  | 2,307,009,000        |                      |
| イ 清掃協議会負担                     | 400,000              |                      |
| ウ 自主運営会議体負担                   | 42,173               |                      |

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 | 7,878,439,696 | 8,545,942,000 | 439,514,000 | 227,988,304 |
|     | 1 社 会 教 育 費 | 5,136,550,776 | 5,273,003,000 | 0           | 136,452,224 |
|     | 1 文 化 振 興 費 | 4,468,352,937 | 4,578,166,000 | 0           | 109,813,063 |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                             |                    | 円                  |
|                             | 執行率 92.19%         |                    |
|                             | 執行率 97.41%         |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>180,824,481</b> | <b>182,304,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【文化課】           | <b>180,824,481</b> | <b>182,304,000</b> |
| 2 給 料                       | 76,316,172         |                    |
| 3 職員手当等                     | 76,681,248         |                    |
| 4 共 済 費                     | 27,827,061         |                    |
| <b>2 ボランティア活動推進支援経費</b>     | <b>45,272,006</b>  | <b>49,173,000</b>  |
| (1) えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】 | <b>45,049,922</b>  | <b>48,934,000</b>  |
| 19 えどがわボランティアセンター補助金        | 45,049,922         |                    |
| (2) ボランティア活動支援費 【文化課】       | <b>222,084</b>     | <b>239,000</b>     |
| 11 需 用 費                    | 147,824            |                    |
| ア 表彰記念品等                    | 62,200             |                    |
| イ ボランティア活動室流し台修理            | 85,624             |                    |
| 12 筆耕手数料                    | 10,130             |                    |
| 15 ボランティア活動室小型湯沸器取替工事       | 64,130             |                    |
| <b>3 総合人生大学経費</b>           | <b>51,351,459</b>  | <b>53,544,000</b>  |
| (1) 総合人生大学運営費 【文化課】         | <b>51,351,459</b>  | <b>53,544,000</b>  |
| 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                     | 16,001             |                    |
| 11 需 用 費                    | 232,152            |                    |
| ア 事務用消耗品                    | 210,932            |                    |
| イ 印刷機修理                     | 21,220             |                    |
| 13 総合人生大学運営業務委託             | 45,254,200         |                    |
| 14 ノートパソコン・複写機借料            | 2,173,290          |                    |
| 18 アルミ枠掲示板等購入               | 75,816             |                    |
| <b>4 文化共育事務経費</b>           | <b>5,892,633</b>   | <b>6,023,000</b>   |
| (1) 文化共育事務費 【文化課】           | <b>5,892,633</b>   | <b>6,023,000</b>   |
| 9 職員の旅費                     | 78,282             |                    |
| 11 需 用 費                    | 1,646,604          |                    |
| ア 自動車用燃料                    | 414,195            |                    |
| イ 事務用消耗品                    | 1,101,939          |                    |
| ウ 自動車法定点検・修理                | 130,470            |                    |
| 12 自賠償保険料等                  | 27,887             |                    |
| 13 指定管理施設会計検証業務委託等          | 3,240,000          |                    |

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             |
| 14 自動車・ファクシミリ借料               | 893,260              |               |
| 27 自動車重量税                     | 6,600                |               |
| <b>5 文化振興事業経費</b>             | <b>30,911,519</b>    | 33,873,000    |
| <b>(1) 文化振興事業費 【文化課】</b>      | <b>11,908,926</b>    | 13,261,000    |
| 8 文化賞賞金等                      | 230,000              |               |
| 11 需用費                        | 2,984,197            |               |
| ア 会議・行事用賄                     | 12,529               |               |
| イ 記念品、表彰式名簿印刷等                | 2,971,668            |               |
| 12 郵便料、筆耕手数料                  | 207,829              |               |
| 13 文化祭運営委託等                   | 4,417,330            |               |
| 14 行事用会場使用料等                  | 3,069,570            |               |
| 19 文化活動助成金                    | 1,000,000            |               |
| <b>(2) 文化団体育成関係費 【文化課】</b>    | <b>10,877,520</b>    | 11,380,000    |
| 8 オーケストラ指揮者謝礼等                | 5,067,000            |               |
| 11 需用費                        | 1,231,978            |               |
| ア 記念品、プログラム印刷等                | 1,095,908            |               |
| イ オーケストラ育成用楽器修理               | 136,070              |               |
| 12 筆耕手数料                      | 24,016               |               |
| 14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等          | 4,554,526            |               |
| <b>(3) 文化施設関係費 【文化課】</b>      | <b>8,082,271</b>     | 9,134,000     |
| 1 文化施設管理事務員報酬                 | 2,285,336            |               |
| 4 社会保険料                       | 627,814              |               |
| 8 行事協力謝礼                      | 849,000              |               |
| 9 費用弁償                        | 3,336                |               |
| 11 需用費                        | 1,445,918            |               |
| ア 電気料、水道料                     | 261,836              |               |
| イ 行事用賄                        | 11,155               |               |
| ウ 記念品、施設パンフレット印刷等             | 673,967              |               |
| エ 玄関建具修理等                     | 498,960              |               |
| 12 電話料、施設管理手数料等               | 2,411,759            |               |
| 13 警備等委託                      | 459,108              |               |
| <b>(4) 施設整備調整事務費 【文化課】</b>    | <b>42,802</b>        | 98,000        |
| 14 駐車場使用料                     | 42,802               |               |
| <b>6 総合区民ホール管理経費</b>          | <b>1,167,647,022</b> | 1,192,571,000 |
| <b>(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】</b>   | <b>559,991,349</b>   | 560,080,000   |
| 13 施設管理委託                     | 3,944,152            |               |
| 19 指定管理負担金                    | 556,047,197          |               |
| <b>(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】</b> | <b>174,007,273</b>   | 175,017,000   |
| 13 施設維持補修委託                   | 174,007,273          |               |
| <b>(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】</b>   | <b>433,648,400</b>   | 457,474,000   |
| 13 大小ホール舞台照明設備改修に伴う価格調査委託     | 248,400              |               |

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             |
| 15 大小ホール舞台照明設備改修工事等     | 433,400,000          |               |
| <b>7 総合文化センター管理経費</b>   | <b>336,777,740</b>   | 351,210,000   |
| (1) 総合文化センター運営費 【文化課】   | 232,506,699          | 246,809,000   |
| 13 施設管理委託               | 7,630,828            |               |
| 19 指定管理負担金              | 224,875,871          |               |
| (2) 総合文化センター維持補修費 【文化課】 | 104,271,041          | 104,401,000   |
| 13 施設維持補修委託             | 104,271,041          |               |
| <b>8 区民センター管理経費</b>     | <b>230,998,151</b>   | 231,053,000   |
| (1) 区民センター運営費 【文化課】     | 191,549,920          | 191,559,000   |
| 13 施設管理委託               | 6,091,312            |               |
| 19 指定管理負担金              | 185,458,608          |               |
| (2) 区民センター維持補修費 【文化課】   | 39,448,231           | 39,494,000    |
| 13 施設維持補修委託             | 39,448,231           |               |
| <b>9 篠崎公益複合施設管理経費</b>   | <b>246,397,867</b>   | 256,514,000   |
| (1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】   | 240,037,867          | 250,154,000   |
| 13 施設管理委託               | 452,000              |               |
| 14 篠崎駅西口公益複合施設用地借料等     | 8,577,000            |               |
| 19 指定管理負担金等             | 231,008,867          |               |
| (2) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】 | 6,360,000            | 6,360,000     |
| 13 施設維持補修委託             | 6,360,000            |               |
| <b>10 図書館管理運営経費</b>     | <b>1,846,999,369</b> | 1,886,620,000 |
| (1) 図書館管理費 【文化課】        | 1,658,679,615        | 1,691,655,000 |
| 1 図書館専門員報酬              | 2,823,246            |               |
| 4 社会保険料                 | 821,880              |               |
| 8 図書館サポーター謝礼            | 5,154,400            |               |
| 9 費用弁償                  | 4,764                |               |
| 12 電 信 料                | 2,129,614            |               |
| 13 施設管理委託等              | 216,215,934          |               |
| 14 中央図書館用地・システム機器借料等    | 138,359,631          |               |
| 19 指定管理負担金              | 1,293,170,146        |               |
| (2) 図書館維持補修費 【文化課】      | 60,774,754           | 61,788,000    |
| 13 施設維持補修委託             | 60,774,754           |               |
| (3) 図書館整備費 【文化課】        | 127,545,000          | 133,177,000   |
| 15 葛西図書館空調設備等改修工事       | 127,545,000          |               |
| <b>11 穂高荘管理経費</b>       | <b>147,165,280</b>   | 147,334,000   |

## 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          |
|     |             |             |             |        |            |
|     | 2 健 全 育 成 費 | 668,197,839 | 694,837,000 | 0      | 26,639,161 |

| 執 行 説 明                    |             | 予 算 現 額     |
|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | 円           | 円           |
| (1) 穂高荘運営費 【文化課】           | 115,040,658 | 115,201,000 |
| 9 管外旅費                     | 241,290     |             |
| 13 施設管理委託                  | 10,318,383  |             |
| 14 有料道路通行料                 | 61,155      |             |
| 19 指定管理負担金                 | 104,419,830 |             |
| (2) 穂高荘維持補修費 【文化課】         | 32,124,622  | 32,133,000  |
| 13 施設維持補修委託                | 32,124,622  |             |
| 12 塩沢江戸川荘管理経費              | 130,586,132 | 132,575,000 |
| (1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】        | 87,380,163  | 88,578,000  |
| 9 管外旅費                     | 293,240     |             |
| 13 施設管理委託                  | 1,346,346   |             |
| 14 塩沢江戸川荘隣接地借料等            | 1,227,486   |             |
| 19 指定管理負担金                 | 84,513,091  |             |
| (2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】      | 16,958,063  | 17,136,000  |
| 13 施設維持補修委託                | 16,958,063  |             |
| (3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】        | 26,247,906  | 26,861,000  |
| 13 外壁・電気設備等改修設計委託          | 26,247,906  |             |
| 13 ホテルシーサイド江戸川管理経費         | 47,529,278  | 55,372,000  |
| (1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】   | 6,326,972   | 8,317,000   |
| 13 施設管理委託                  | 6,326,972   |             |
| (2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】 | 41,202,306  | 47,055,000  |
| 13 施設維持補修委託                | 41,202,306  |             |
| 1 職員の給与費                   | 292,959,845 | 295,283,000 |
| (1) 一般職の給与費 【健全育成課】        | 292,959,845 | 295,283,000 |
| 2 給 料                      | 127,791,563 |             |
| 3 職員手当等                    | 115,341,742 |             |
| 4 共 済 費                    | 49,826,540  |             |
| 2 青少年の翼事業経費                | 51,722,996  | 54,799,000  |
| (1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】       | 51,722,996  | 54,799,000  |
| 9 管外旅費                     | 372,265     |             |
| 11 記念品、報告書印刷等              | 1,079,980   |             |
| 12 郵便料、翻訳手数料               | 314,766     |             |
| 13 海外派遣委託                  | 24,737,520  |             |
| 14 行事用会場使用料、成田送迎用バス借料等     | 697,115     |             |
| 25 青少年の翼基金へ積立              | 24,521,350  |             |
| 3 青少年教育事業経費                | 40,734,283  | 46,573,000  |

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                 |
| <b>(1) 子ども会関係費 【健全育成課】</b>       | <b>14,714,374</b> |
| 7 臨時職員賃金                         | 155,250           |
| 8 講習会講師謝礼等                       | 343,000           |
| 9 管外旅費                           | 127,320           |
| 11 需 用 費                         | 689,082           |
| ア 自動車用燃料                         | 5,000             |
| イ 行事用賄                           | 71,642            |
| ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等                | 612,440           |
| 12 郵便料、傷害保険料、両替手数料               | 149,171           |
| 13 ジュニアリーダー講習会委託等                | 4,773,548         |
| 14 講習会会場使用料、指導者用バス借料等            | 470,139           |
| 19 子ども会育成費補助金等                   | 8,006,864         |
| <b>(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】</b>      | <b>10,027,708</b> |
| 1 青少年委員報酬                        | 7,270,000         |
| 8 研修・講演会講師謝礼                     | 30,000            |
| 9 費用弁償                           | 669,759           |
| 11 被服、青少年委員だより印刷等                | 890,960           |
| 12 郵便料、筆耕・両替手数料                  | 61,954            |
| 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                     | 35,235            |
| 19 東京都青少年委員連合会分担金等               | 268,200           |
| <b>(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】</b> | <b>2,214,830</b>  |
| 8 フレンドリースクール講師・協力者謝礼             | 1,302,000         |
| 11 教材用消耗品、写真現像焼付                 | 117,168           |
| 12 郵便料、傷害保険料、振込手数料               | 199,236           |
| 14 有料道路通行料、野外活動用バス借料等            | 590,088           |
| 19 都立白鷺特別支援学校共益費負担金              | 6,338             |
| <b>(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】</b>  | <b>4,989,126</b>  |
| 8 指導員謝礼                          | 4,016,000         |
| 9 管外旅費                           | 3,080             |
| 11 記念品、ポスター印刷等                   | 416,399           |
| 12 傷害保険料、銀行振込手数料                 | 8,582             |
| 14 演奏会会場使用料、合宿用バス借料等             | 545,065           |
| <b>(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】</b>      | <b>7,946,660</b>  |
| 8 成人式協力者謝礼                       | 260,000           |
| 11 需 用 費                         | 683,970           |
| ア 行事用賄                           | 93,974            |
| イ 成人式記念品、プログラム印刷等                | 589,996           |
| 12 郵便料、ピアノ調律手数料等                 | 512,356           |
| 13 成人の日記念行事運営委託等                 | 5,040,925         |
| 14 成人式会場使用料、貨物自動車借料等             | 1,449,409         |
| <b>(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】</b>      | <b>841,585</b>    |
| 9 職員の旅費                          | 108,468           |
| 11 需 用 費                         | 651,538           |
| ア 自動車用燃料                         | 140,053           |
|                                  | 円                 |
|                                  | 17,105,000        |
|                                  | 11,372,000        |
|                                  | 2,621,000         |
|                                  | 5,995,000         |
|                                  | 8,453,000         |
|                                  | 1,027,000         |

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                  |
|                         | イ キャンプ用消耗品、写真現像焼付  | 325,426            |
|                         | ウ 自動車法定点検・修理       | 186,059            |
|                         | 12 郵便料、自賠責保険料等     | 27,089             |
|                         | 14 駐車場使用料          | 21,690             |
|                         | 27 自動車重量税          | 32,800             |
| <b>4 青少年対策事業経費</b>      | <b>10,199,231</b>  | <b>10,670,000</b>  |
| (1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】   | 53,590             | 108,000            |
| 1 青少年問題協議会委員報酬          | 48,000             |                    |
| 12 郵便料、両替手数料            | 1,766              |                    |
| 14 会議用会場使用料             | 3,824              |                    |
| (2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】 | 9,563,094          | 9,864,000          |
| 8 研修会講師謝礼               | 60,000             |                    |
| 11 需用費                  | 729,709            |                    |
| ア 会議用賄                  | 14,870             |                    |
| イ 事業用消耗品、ポスター印刷         | 714,839            |                    |
| 12 郵便料                  | 93,223             |                    |
| 14 定例会会場使用料等            | 38,574             |                    |
| 19 地区委員会補助金             | 8,641,588          |                    |
| (3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】  | 582,547            | 698,000            |
| 11 表彰式記念品、表彰状印刷等        | 406,832            |                    |
| 12 郵便料、筆耕手数料            | 100,953            |                    |
| 13 表彰式写真撮影委託            | 56,452             |                    |
| 14 表彰式用会場使用料            | 18,310             |                    |
| <b>5 共育プラザ管理経費</b>      | <b>213,399,624</b> | <b>226,176,000</b> |
| (1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】    | 177,528,058        | 186,716,000        |
| 1 共育プラザ指導員報酬            | 77,568,002         |                    |
| 4 社会保険料                 | 24,124,320         |                    |
| 7 臨時職員賃金                | 1,514,480          |                    |
| 9 旅 費                   | 175,596            |                    |
| ア 職員の旅費                 | 63,523             |                    |
| イ 費用弁償                  | 112,073            |                    |
| 11 需用費                  | 28,093,349         |                    |
| ア 電気料、ガス料、水道料           | 24,371,306         |                    |
| イ 事務用消耗品等               | 2,135,585          |                    |
| ウ 管理用備品修理等              | 1,586,458          |                    |
| 12 郵便料、電信料、資源ごみ回収手数料等   | 4,085,520          |                    |
| 13 建物清掃委託等              | 35,851,584         |                    |
| 14 複写機・AED借料等           | 3,212,292          |                    |
| 18 冷暖房機・冷水機購入等          | 2,735,618          |                    |
| 19 行事保険手数料負担金           | 200                |                    |
| 22 共育プラザ複写機契約解約金        | 167,097            |                    |
| (2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】  | 20,119,529         | 23,326,000         |
| 8 講座・講習講師謝礼             | 359,500            |                    |

## 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     | 2,741,888,920 | 3,272,939,000 | 439,514,000 | 91,536,080 |
|     | 1 ス ポ ー ツ 振 興 費 | 2,741,888,920 | 3,272,939,000 | 439,514,000 | 91,536,080 |

| 執 行 説 明                        |                    | 予 算 現 額     |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
|                                | 円                  | 円           |
| 11 需用費                         | 6,604,656          |             |
| ア 事業用プロパンガス料                   | 16,340             |             |
| イ 会議・行事用賄                      | 175,982            |             |
| ウ 行事用消耗品、情報誌印刷                 | 6,412,334          |             |
| 12 郵便料、傷害保険料等                  | 70,157             |             |
| 13 学習支援事業実施委託等                 | 11,811,002         |             |
| 14 行事用会場使用料、自動車借料等             | 1,128,194          |             |
| 18 冷蔵庫購入                       | 50,220             |             |
| 19 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金       | 95,800             |             |
| <b>(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】</b>  | <b>15,752,037</b>  | 16,134,000  |
| 13 冷暖房機保守点検委託等                 | 8,530,212          |             |
| 15 防球ネット設置工事等                  | 7,221,825          |             |
| <b>6 子ども未来館管理経費</b>            | <b>59,181,860</b>  | 61,336,000  |
| <b>(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】</b>   | <b>48,063,825</b>  | 49,190,000  |
| 1 子ども未来館指導員報酬                  | 23,141,535         |             |
| 4 社会保険料                        | 6,936,188          |             |
| 7 臨時職員賃金                       | 1,047,160          |             |
| 9 旅 費                          | 137,533            |             |
| ア 職員の旅費                        | 17,696             |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                    | 119,837            |             |
| 11 需用費                         | 4,568,169          |             |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料           | 3,336,814          |             |
| イ 事務用消耗品                       | 1,113,160          |             |
| ウ 顕微鏡修理等                       | 118,195            |             |
| 12 電信料、洗濯手数料等                  | 430,480            |             |
| 13 建物清掃委託等                     | 5,091,464          |             |
| 14 パソコン・電子複写機借料等               | 6,155,312          |             |
| 18 ショーケース購入等                   | 555,984            |             |
| <b>(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】</b> | <b>6,981,399</b>   | 7,737,000   |
| 8 講座講師謝礼                       | 3,284,000          |             |
| 11 需用費                         | 2,651,929          |             |
| ア 行事用賄                         | 76,339             |             |
| イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷               | 2,575,590          |             |
| 12 郵便料                         | 238,000            |             |
| 14 フィールド学習用バス借料等               | 807,470            |             |
| <b>(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】</b> | <b>4,136,636</b>   | 4,409,000   |
| 11 増圧給水装置修理                    | 972,000            |             |
| 13 空調機保守点検委託等                  | 2,009,636          |             |
| 15 屋上フェンス補修工事                  | 1,155,000          |             |
| 執行率                            | 83.77%             |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>206,564,024</b> | 206,975,000 |

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 【スポーツ振興課】       | 206,564,024       | 206,975,000       |
| 2 給 料                       | 77,407,440        |                   |
| 3 職員手当等                     | 94,531,178        |                   |
| 4 共 済 費                     | 34,625,406        |                   |
| <b>2 スポーツ振興事業経費</b>         | <b>39,688,382</b> | <b>44,444,000</b> |
| (1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】   | 9,069,251         | 9,836,000         |
| 1 スポーツ推進委員報酬                | 6,350,000         |                   |
| 8 研修会講師謝礼                   | 20,000            |                   |
| 9 費用弁償                      | 779,736           |                   |
| 11 需 用 費                    | 1,589,211         |                   |
| ア 会議・行事用賄                   | 59,500            |                   |
| イ スポーツ推進委員用消耗品等             | 1,529,711         |                   |
| 12 郵便料等                     | 84,822            |                   |
| 14 行事・会議用会場使用料等             | 71,482            |                   |
| 19 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等       | 174,000           |                   |
| (2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】     | 13,798,559        | 16,080,000        |
| 8 地域スポーツ講座講師謝礼等             | 9,437,500         |                   |
| 11 地域スポーツ講座用消耗品等            | 2,406,829         |                   |
| 12 スポーツ指定開放管理人業務手数料等        | 1,457,600         |                   |
| 14 地域スポーツ講座会場使用料等           | 496,630           |                   |
| (3) 体育団体体育成費 【スポーツ振興課】      | 691,308           | 1,053,000         |
| 8 地域スポーツ推進員派遣謝礼             | 242,500           |                   |
| 11 体育優秀選手表彰用消耗品等            | 157,408           |                   |
| 12 地域スポーツ推進員傷害保険料等          | 291,400           |                   |
| (4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】    | 2,434,224         | 2,519,000         |
| 8 栄誉賞賞金                     | 1,250,000         |                   |
| 11 需 用 費                    | 525,382           |                   |
| ア 会議・行事用賄                   | 4,802             |                   |
| イ 受賞者記念品等                   | 520,580           |                   |
| 12 筆耕手数料等                   | 396,012           |                   |
| 13 手話通訳者派遣委託                | 11,000            |                   |
| 14 顕彰式会場使用料等                | 251,830           |                   |
| (5) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】    | 13,695,040        | 14,956,000        |
| 8 パラスポーツフェスタえどがわ講師謝礼等       | 4,919,670         |                   |
| 9 管外旅費                      | 1,007,337         |                   |
| 11 需 用 費                    | 3,240,393         |                   |
| ア 会議・行事用賄                   | 46,954            |                   |
| イ 事務用消耗品等                   | 3,193,439         |                   |
| 12 傷害保険料等                   | 966,000           |                   |
| 13 パラスポーツフェスタえどがわ運営委託等      | 1,433,000         |                   |
| 14 パラスポーツフェスタえどがわ会場使用料等     | 2,090,240         |                   |
| 19 初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料助成金等 | 38,400            |                   |
| <b>3 競技会関係経費</b>            | <b>37,552,917</b> | <b>41,856,000</b> |

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) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】       | 18,014,649         | 19,607,000         |
| 8 行事出演者謝礼                   | 40,000             |                    |
| 11 需用費                      | 2,758,596          |                    |
| ア 行事用賄                      | 15,000             |                    |
| イ 記念品、事務用消耗品                | 2,743,596          |                    |
| 12 郵便料等                     | 349,532            |                    |
| 13 都民体育大会選手派遣運営委託等          | 7,508,280          |                    |
| 14 後援事業会場使用料、出演者送迎用バス借料等    | 126,900            |                    |
| 19 江戸川マラソン大会補助金等            | 7,231,341          |                    |
| (2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】       | 17,625,833         | 19,044,000         |
| 13 区民大会運営委託                 | 17,625,833         |                    |
| (3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】       | 1,912,435          | 3,205,000          |
| 8 行事出演者謝礼                   | 110,000            |                    |
| 11 記念品等                     | 1,664,692          |                    |
| 12 郵便料                      | 1,998              |                    |
| 14 出演者送迎用バス借料等              | 135,745            |                    |
| <b>4 総合体育館管理経費</b>          | <b>208,221,362</b> | <b>208,272,000</b> |
| (1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】      | 167,281,793        | 167,332,000        |
| 12 共通回数券取扱手数料               | 30,150             |                    |
| 13 施設管理委託                   | 7,413,839          |                    |
| 19 指定管理負担金                  | 159,837,804        |                    |
| (2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】    | 40,939,569         | 40,940,000         |
| 13 施設維持補修委託                 | 40,939,569         |                    |
| <b>5 スポーツランド管理経費</b>        | <b>135,185,361</b> | <b>135,489,000</b> |
| (1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】    | 122,001,264        | 122,175,000        |
| 12 共通回数券取扱手数料               | 14,500             |                    |
| 13 施設管理委託                   | 300,960            |                    |
| 19 指定管理負担金                  | 121,685,804        |                    |
| (2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】  | 13,184,097         | 13,314,000         |
| 13 施設維持補修委託                 | 13,184,097         |                    |
| <b>6 スポーツセンター管理経費</b>       | <b>404,351,719</b> | <b>406,397,000</b> |
| (1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】   | 197,898,440        | 198,942,000        |
| 12 共通回数券取扱手数料               | 26,600             |                    |
| 13 施設管理委託                   | 8,271,811          |                    |
| 18 柔道畳購入                    | 3,663,360          |                    |
| 19 指定管理負担金                  | 185,936,669        |                    |
| (2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】 | 51,826,279         | 51,841,000         |
| 13 施設維持補修委託                 | 51,826,279         |                    |

7 文化共育費

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

| 執 行 説 明                    |                    | 予 算 現 額            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 円                  | 円                  |
| (3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】  | 154,627,000        | 155,614,000        |
| 13 外壁塗装その他工事に伴う数量調査委託      | 649,000            |                    |
| 15 外壁塗装・防水改修工事             | 153,978,000        |                    |
| <b>7 陸上競技場管理経費</b>         | <b>442,617,395</b> | <b>851,915,000</b> |
| (1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】     | 69,877,605         | 70,858,000         |
| 12 陸上競技場公認手数料              | 107,450            |                    |
| 13 施設管理委託                  | 14,882,734         |                    |
| 19 指定管理負担金                 | 54,887,421         |                    |
| (2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】   | 70,750,110         | 70,992,000         |
| 13 施設維持補修委託                | 70,750,110         |                    |
| (3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】     | 301,989,680        | 710,065,000        |
| 12 建築確認計画通知手数料             | 11,000             |                    |
| 13 外壁塗装工事に伴う数量調査委託         | 1,133,000          |                    |
| 15 工事請負費                   | 300,845,680        |                    |
| ア 昇降機設置その他工事               | 118,700,000        |                    |
| イ 外壁塗装その他工事                | 102,900,000        |                    |
| ウ トラック走路等改修工事              | 67,245,680         |                    |
| エ 電気設備改修工事                 | 12,000,000         |                    |
| <b>8 江戸川区球場管理経費</b>        | <b>460,412,553</b> | <b>463,718,000</b> |
| (1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】    | 68,518,097         | 68,987,000         |
| 13 施設管理委託                  | 834,628            |                    |
| 19 指定管理負担金                 | 67,683,469         |                    |
| (2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】  | 26,452,456         | 27,170,000         |
| 13 施設維持補修委託                | 26,452,456         |                    |
| (3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】    | 365,442,000        | 367,561,000        |
| 13 外壁塗装工事に伴う数量調査委託         | 660,000            |                    |
| 15 工事請負費                   | 364,782,000        |                    |
| ア 外壁塗装その他工事                | 175,450,000        |                    |
| イ 照明設備改修その他工事              | 158,136,000        |                    |
| ウ 非常用発電設備取替工事              | 31,196,000         |                    |
| <b>9 臨海球技場管理経費</b>         | <b>152,076,662</b> | <b>152,470,000</b> |
| (1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】     | 83,446,313         | 83,637,000         |
| 13 施設管理委託                  | 167,148            |                    |
| 19 指定管理負担金                 | 83,279,165         |                    |
| (2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】   | 12,140,949         | 12,266,000         |
| 13 施設維持補修委託                | 12,140,949         |                    |
| (3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課、保全課】 | 56,489,400         | 56,567,000         |

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           |
| 15 工事請負費                              | 56,489,400         |             |
| ア フットサルコート人工芝・防球ネット張替工事               | 49,489,000         |             |
| イ 駐車場整備工事                             | 7,000,400          |             |
| <b>10 水辺のスポーツガーデン管理経費</b>             | <b>86,425,442</b>  | 87,697,000  |
| <b>(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】</b>   | <b>54,331,578</b>  | 55,419,000  |
| 13 施設管理委託                             | 1,103,718          |             |
| 19 指定管理負担金                            | 53,227,860         |             |
| <b>(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】</b> | <b>32,093,864</b>  | 32,278,000  |
| 13 施設維持補修委託                           | 32,093,864         |             |
| <b>11 新左近川親水公園カヌー場管理経費</b>            | <b>30,656,679</b>  | 31,955,000  |
| <b>(1) 新左近川親水公園カヌー場運営費 【スポーツ振興課】</b>  | <b>30,656,679</b>  | 31,955,000  |
| 8 お披露目式デモンストレーション出演者謝礼                | 411,370            |             |
| 11 需用費                                | 1,455,324          |             |
| ア 電気料                                 | 283,049            |             |
| イ ガス料                                 | 19,747             |             |
| ウ 水道料                                 | 258,077            |             |
| エ 管理運営用消耗品                            | 894,451            |             |
| 12 役務費                                | 91,495             |             |
| ア 電話料                                 | 86,395             |             |
| イ お披露目式カヌー体験会参加者用傷害保険料                | 5,100              |             |
| 13 委託料                                | 26,182,458         |             |
| ア 運営管理業務委託等                           | 25,682,958         |             |
| イ お披露目式舞台設備・音響設営委託                    | 499,500            |             |
| 14 AED・自動券売機借料等                       | 538,232            |             |
| 18 カヌー艇購入                             | 1,977,800          |             |
| <b>12 グラウンド管理経費</b>                   | <b>282,330,257</b> | 303,593,000 |
| <b>(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】</b>         | <b>146,186,337</b> | 146,187,000 |
| 13 グラウンド運営管理委託                        | 146,186,337        |             |
| <b>(2) グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】</b>       | <b>136,143,920</b> | 157,406,000 |
| 13 グラウンド維持補修工事委託                      | 136,143,920        |             |
| <b>13 テニスコート管理経費</b>                  | <b>172,992,941</b> | 242,326,000 |
| <b>(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】</b>        | <b>61,511,075</b>  | 71,656,000  |
| 11 需用費                                | 14,302,556         |             |
| ア 電気料等                                | 9,756,073          |             |
| イ 清掃用品等                               | 1,944,099          |             |
| ウ 人工芝補修等                              | 2,602,384          |             |
| 12 テニスコート管理業務委託等                      | 42,409,395         |             |
| 13 駐車場管理業務委託等                         | 2,612,100          |             |
| 14 駐車場管制装置・機械警備装置借料等                  | 1,860,324          |             |
| 16 人工芝用特殊砂原材料                         | 326,700            |             |

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          |
| (2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】   | 20,218,958 |
| 13 自家用電気工作物保安業務委託           | 372,408    |
| 15 谷河内テニスコート防球ネット改修工事等      | 19,846,550 |
| (3) テニスコート整備費 【スポーツ振興課】     | 91,262,908 |
| 13 谷河内テニスコート照明LED化改修等設計委託   | 4,367,000  |
| 15 工事請負費                    | 86,895,908 |
| ア 谷河内テニスコートクラブハウス改修工事等      | 45,257,500 |
| イ 小岩テニスコート照明LED化改修工事等       | 20,648,520 |
| ウ 松江テニスコート照明LED化改修工事        | 19,690,000 |
| エ 西葛西テニスコート防犯カメラ設置工事        | 1,299,888  |
| 14 プール管理経費                  | 9,825,687  |
| (1) プール運営費 【スポーツ振興課】        | 9,825,687  |
| 11 プール用珪藻土等                 | 240,947    |
| 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                 | 8,878,400  |
| 14 仮設更衣室借料                  | 686,340    |
| 15 スポーツ夢基金事業経費              | 57,405,122 |
| (1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】    | 57,405,122 |
| 8 運用認定委員謝礼                  | 153,000    |
| 11 行事用消耗品                   | 1,122      |
| 12 郵便料等                     | 21,000     |
| 19 活動支援金                    | 24,950,000 |
| 25 スポーツ夢基金積立金               | 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 | 8,435,205  |
| (1) 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業費 | 8,435,205  |
| 【スポーツ振興課】                   | 14,149,000 |
| 8 講師謝礼                      | 788,960    |
| 9 管外旅費                      | 98,720     |
| 11 需用費                      | 1,896,527  |
| ア 行事用賄                      | 7,695      |
| イ カヌー教室用消耗品等                | 1,888,832  |
| 12 傷害保険料等                   | 217,000    |
| 13 カヌー教室運営委託等               | 2,742,620  |
| 14 カヌー運搬車両借料等               | 1,846,298  |
| 18 区長杯カヌー・スラローム大会優勝杯購入      | 117,810    |
| 19 NHK杯国際カヌースラローム大会歓迎事業補助金  | 727,270    |
| 17 スポーツ振興事務経費               | 7,147,212  |
| (1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】     | 7,147,212  |
| 1 体育施設管理員報酬                 | 2,454,000  |
| 4 社会保険料                     | 748,626    |

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                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> 9 旅 費 312,247<br>ア 職員の旅費 189,537<br>イ 管外旅費 122,710<br>11 需 用 費 894,121<br>ア 自動車用燃料 353,008<br>イ 事務用消耗品 408,964<br>ウ 自動車法定点検・修理 132,149<br>12 自賠責保険料等 58,790<br>13 弁護士委託 63,982<br>14 体育施設自動券売機借料等 2,491,046<br>19 スポーツ推進委員研究協議会参加費等 108,000<br>27 自動車重量税 16,400 | <p style="text-align: right;">円</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |

## 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   | 生 活 振 興 費       | 10,084,494,654 | 11,402,189,000 | 262,402,000 | 1,055,292,346 |
|     | 1 地 域 振 興 総 務 費 | 8,629,863,006  | 9,761,728,000  | 261,927,000 | 869,937,994   |
|     | 1 地 域 振 興 費     | 2,057,675,489  | 2,847,194,000  | 129,904,000 | 659,614,511   |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                             |                    | 円                  |
|                             | 執行率 88.44%         |                    |
|                             | 執行率 88.41%         |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>310,577,660</b> | <b>313,830,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【地域振興課】         | <b>310,577,660</b> | <b>313,830,000</b> |
| 2 給 料                       | 137,859,519        |                    |
| 3 職員手当等                     | 120,358,308        |                    |
| 4 共 済 費                     | 52,359,833         |                    |
| <b>2 区民総務事務経費</b>           | <b>1,459,736</b>   | <b>1,733,000</b>   |
| (1) 自動車臨時運行許可費 【地域振興課】      | <b>162,888</b>     | <b>165,000</b>     |
| 11 許可番号標等                   | 162,888            |                    |
| (2) 一般事務費 【地域振興課】           | <b>1,296,848</b>   | <b>1,568,000</b>   |
| 9 職員の旅費                     | 45,784             |                    |
| 11 事務用消耗品                   | 1,000,754          |                    |
| 12 郵便料、放送受信料                | 19,012             |                    |
| 13 不用文書廃棄委託                 | 224,640            |                    |
| 14 会議用会場使用料                 | 6,658              |                    |
| <b>3 生活安定対策事業経費</b>         | <b>26,006,167</b>  | <b>26,755,000</b>  |
| (1) 生活相談業務費 【地域振興課】         | <b>11,691,112</b>  | <b>11,709,000</b>  |
| 1 生活相談員報酬                   | 8,882,504          |                    |
| 4 社会保険料                     | 2,790,654          |                    |
| 9 費用弁償                      | 17,954             |                    |
| (2) 就労支援関係費 【地域振興課】         | <b>14,115,542</b>  | <b>14,750,000</b>  |
| 4 社会保険料                     | 247,954            |                    |
| 7 臨時職員賃金                    | 1,179,760          |                    |
| 8 就労支援セミナー講師謝礼等             | 825,000            |                    |
| 11 就労支援用消耗品                 | 176,913            |                    |
| 12 郵便料、電信料                  | 182,851            |                    |
| 13 若年者就職サポート事業委託            | 11,413,000         |                    |
| 14 就職面接会会場使用料等              | 90,064             |                    |
| (3) 一般事務費 【地域振興課】           | <b>199,513</b>     | <b>296,000</b>     |
| 9 職員の旅費                     | 28,607             |                    |
| 11 事務用消耗品                   | 164,102            |                    |
| 12 郵 便 料                    | 6,804              |                    |
| <b>4 生活一時資金貸付事業経費</b>       | <b>68,272,612</b>  | <b>72,941,000</b>  |
| (1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】 | <b>68,272,612</b>  | <b>72,941,000</b>  |

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                | 10,856,064        |
| 4        | 社会保険料                        | 3,324,734         |
| 9        | 費用弁償                         | 6,484             |
| 11       | 需 用 費                        | 545,197           |
| ア        | 自動車用燃料                       | 31,323            |
| イ        | 事務用消耗品、封筒印刷等                 | 486,077           |
| ウ        | 自動車修理等                       | 27,797            |
| 12       | 郵便料、自賠償保険料、強制執行用収入印紙         | 2,315,905         |
| 13       | 委 託 料                        | 49,583,308        |
| ア        | 生活一時資金貸付管理システム保守委託等          | 46,076,642        |
| イ        | 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託           | 3,506,666         |
| 14       | 駐車場使用料・借料等                   | 311,440           |
| 18       | 自動車購入                        | 1,329,480         |
| <b>5</b> | <b>被災者生活再建支援システム関係経費</b>     | <b>5,119,400</b>  |
|          | (1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】 | 5,119,400         |
| 13       | 被災者生活再建支援システム保守委託            | 5,119,400         |
| <b>6</b> | <b>東日本大震災避難者生活支援経費</b>       | <b>190,460</b>    |
|          | (1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】   | 190,460           |
| 11       | こらっせ えどがわ行事用記念品              | 140,700           |
| 12       | 郵 便 料                        | 49,760            |
| <b>7</b> | <b>消費者センター運営経費</b>           | <b>45,995,968</b> |
|          | (1) 消費者センター運営費 【地域振興課】       | 43,350,600        |
| 1        | 消費生活相談員報酬等                   | 31,658,572        |
| 4        | 社会保険料                        | 9,918,473         |
| 8        | 相談業務協力者謝礼                    | 390,000           |
| 9        | 旅 費                          | 182,105           |
| ア        | 職員の旅費                        | 19,678            |
| イ        | 費用弁償                         | 162,427           |
| 11       | 事務用消耗品、新聞・図書                 | 752,346           |
| 12       | 郵便料、電話料                      | 196,996           |
| 14       | 電話交換機等借料                     | 233,108           |
| 19       | 研修参加負担金                      | 19,000            |
|          | (2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】         | 2,645,368         |
| 8        | 講座講師謝礼等                      | 451,000           |
| 11       | 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷      | 2,135,903         |
| 14       | 消費生活展用会場使用料等                 | 58,465            |
| <b>8</b> | <b>地域事業運営経費</b>              | <b>59,995,063</b> |
|          | (1) 地域活動振興費 【地域振興課】          | 19,116,769        |
| 8        | 地域活動謝礼等                      | 1,038,000         |
| 11       | 需 用 費                        | 5,680,571         |
| ア        | 会議・行事用賄                      | 418,389           |

8 生活振興費

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

| 執 行 説 明 |                        | 予 算 現 額    |
|---------|------------------------|------------|
|         | 円                      | 円          |
|         | イ 表彰式記念品、事務用消耗品等、賞状印刷等 | 5,262,182  |
|         | 12 郵便料、筆耕手数料           | 982,065    |
|         | 13 表彰式舞台設営委託等          | 510,764    |
|         | 14 表彰式会場使用料、AED借料等     | 8,405,369  |
|         | 19 コミュニティ助成事業補助金       | 2,500,000  |
| (2)     | 各種まつり等補助費 【地域振興課】      | 40,000,000 |
|         | 19 区民まつり補助金            | 40,000,000 |
| (3)     | 一般事務費 【地域振興課】          | 878,294    |
|         | 11 需用費                 | 829,694    |
|         | ア 自動車用燃料等              | 351,506    |
|         | イ 地域活動事務用消耗品           | 229,867    |
|         | ウ 自動車法定点検・修理           | 248,321    |
|         | 13 印刷機保守委託             | 48,600     |
| 9       | 新川さくら館管理経費             | 48,584,574 |
| (1)     | 新川さくら館運営費 【地域振興課】      | 47,942,960 |
|         | 13 施設管理委託              | 102,000    |
|         | 19 指定管理負担金             | 47,840,960 |
| (2)     | 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】    | 641,614    |
|         | 13 施設補修委託              | 137,000    |
|         | 15 飛散防止フィルム貼付工事        | 504,614    |
| 10      | 地区会館管理経費               | 31,378,208 |
| (1)     | 地区会館管理費 【地域振興課】        | 376,202    |
|         | 14 会館用地借料              | 376,202    |
| (2)     | 地区会館維持補修費 【地域振興課】      | 29,272,354 |
|         | 12 樹木剪定手数料             | 637,314    |
|         | 13 空調設備等点検委託           | 909,320    |
|         | 15 東小松川南会館外壁塗装工事等      | 27,725,720 |
| (3)     | 地区会館整備費 【地域振興課】        | 1,729,652  |
|         | 15 上一色南会館フェンス取付工事等     | 1,729,652  |
| 11      | 区民館・コミュニティ会館等建設経費      | 36,370,861 |
| (1)     | 松島地区区民施設建設費 【地域振興課】    | 36,370,861 |
|         | 12 計画通知申請手数料           | 196,000    |
|         | 13 委託料                 | 36,174,861 |
|         | ア 新築設計業務委託             | 35,471,609 |
|         | イ 草刈委託                 | 703,252    |
| 12      | 基礎年金事務経費               | 12,420,776 |
| (1)     | 基礎年金事務費 【地域振興課】        | 12,152,048 |

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 | 794,760,533 | 870,232,000 | 32,924,000 | 42,547,467 |

| 執 行 説 明                                  |                      | 予 算 現 額       |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                          | 円                    | 円             |
| 4 社会保険料                                  | 309,125              |               |
| 7 臨時職員賃金                                 | 1,046,820            |               |
| 11 事務用消耗品                                | 1,304,686            |               |
| 12 郵便料、電信料                               | 668,317              |               |
| 13 国民年金システム改修委託                          | 8,823,100            |               |
| <b>(2) 一般事務費 【地域振興課】</b>                 | <b>268,728</b>       | 282,000       |
| 9 職員の旅費                                  | 18,012               |               |
| 11 図書、事務用消耗品                             | 250,716              |               |
| <b>13 プレミアム付商品券事業経費</b>                  | <b>1,409,204,004</b> | 2,157,756,000 |
| <b>(1) プレミアム付商品券事業費 【地域振興課】</b>          | <b>1,409,204,004</b> | 2,157,756,000 |
| 3 職員手当等                                  | 1,632,411            |               |
| 11 事務用消耗品                                | 125,847              |               |
| 12 郵便料、動産保険料                             | 21,532,860           |               |
| 13 商品券事業委託                               | 497,336,183          |               |
| 14 商品券引換等会場使用料                           | 191,118              |               |
| 15 商品券引換会場設置・撤去工事                        | 1,124,585            |               |
| 19 商品券換金経費負担金                            | 887,261,000          |               |
| <b>14 被災者生活再建支援事業経費</b>                  | <b>2,100,000</b>     | 6,000,000     |
| <b>(1) 被災者生活再建支援事業費 【地域振興課】</b>          | <b>2,100,000</b>     | 6,000,000     |
| 19 被災者生活再建支援事業補助金                        | 2,100,000            |               |
| <b>1 職員の給与費</b>                          | <b>142,279,610</b>   | 145,964,000   |
| <b>(1) 一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】</b>        | <b>142,279,610</b>   | 145,964,000   |
| 2 給 料                                    | 61,542,560           |               |
| 3 職員手当等                                  | 56,540,377           |               |
| 4 共 済 費                                  | 24,196,673           |               |
| <b>2 区民総務事務経費</b>                        | <b>218,253</b>       | 230,000       |
| <b>(1) 一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】</b>          | <b>218,253</b>       | 230,000       |
| 9 職員の旅費                                  | 123,004              |               |
| 14 複写機借料                                 | 95,249               |               |
| <b>3 住基・個人番号制度推進事務経費</b>                 | <b>646,921,332</b>   | 715,806,000   |
| <b>(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】</b> | <b>291,810,092</b>   | 331,304,000   |
| 1 住基システム等運用管理員報酬                         | 2,747,116            |               |
| 4 社会保険料                                  | 753,390              |               |
| 7 臨時職員賃金                                 | 2,970,880            |               |
| 11 需 用 費                                 | 5,141,774            |               |
| ア 住基事務用消耗品、図書                            | 3,946,415            |               |
| イ 偽造防止用紙印刷                               | 1,195,359            |               |
| 12 郵 便 料                                 | 107,460              |               |
| 13 住民記録系システム運用支援委託等                      | 139,781,790          |               |

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 | 1,258,190,773 | 1,303,602,000 | 4,842,000 | 40,569,227 |

| 執 行 説 明                                     |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                             | 円                  | 円           |
| 14 住民記録系システム機器借料等                           | 45,840,882         |             |
| 19 通知カード・個人番号カード関連事務の委任等に係る交付金              | 94,466,800         |             |
| <b>(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】</b>   | <b>334,620,381</b> | 353,657,000 |
| 11 事務用消耗品                                   | 800,688            |             |
| 12 証明書コンビニ交付試験手数料                           | 143,250            |             |
| 13 委 託 料                                    | 264,213,487        |             |
| ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等                      | 128,512,680        |             |
| 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                 | 106,626,306        |             |
| ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等                    | 29,074,501         |             |
| 14 借 料                                      | 40,554,956         |             |
| ア 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料                      | 32,044,772         |             |
| イ 証明書コンビニ交付システム機器借料                         | 6,460,560          |             |
| ウ 団体内統合宛名システム機器借料                           | 2,049,624          |             |
| 19 自治体中間サーバー負担金等                            | 28,908,000         |             |
| <b>(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】</b> | <b>20,490,859</b>  | 30,845,000  |
| 13 番号制度運用に伴う全体方式設計等作業委託                     | 20,487,500         |             |
| 14 番号制度・情報連携説明会会場使用料                        | 3,359              |             |
| <b>4 住居表示管理事務経費</b>                         | <b>5,341,338</b>   | 8,232,000   |
| <b>(1) 住居表示管理事務費 【住基・個人番号制度推進課】</b>         | <b>5,341,338</b>   | 8,232,000   |
| 11 街区表示板等                                   | 281,338            |             |
| 13 委 託 料                                    | 5,060,000          |             |
| ア 街区表示板整備業務委託                               | 4,510,000          |             |
| イ 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託                    | 550,000            |             |
| <b>5 住居表示実施事務経費</b>                         | <b>0</b>           | 0           |
| <b>(1) 住居表示実施事務費 【住基・個人番号制度推進課】</b>         | <b>0</b>           | 0           |
| <b>1 職員の給与費</b>                             | <b>602,257,920</b> | 607,122,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【区民課】</b>                    | <b>602,257,920</b> | 607,122,000 |
| 2 給 料                                       | 250,788,238        |             |
| 3 職員手当等                                     | 246,776,728        |             |
| 4 共 済 費                                     | 104,692,954        |             |
| <b>2 区民総務事務経費</b>                           | <b>64,896,903</b>  | 65,699,000  |
| <b>(1) 自衛官募集費 【区民課】</b>                     | <b>25,421</b>      | 34,000      |
| 11 事務用消耗品                                   | 25,421             |             |
| <b>(2) 一般事務費 【区民課】</b>                      | <b>64,871,482</b>  | 65,665,000  |
| 1 窓口事務補助員報酬                                 | 5,088,864          |             |
| 4 社会保険料                                     | 1,656,823          |             |
| 7 臨時職員賃金                                    | 299,860            |             |
| 9 旅 費                                       | 273,568            |             |
| ア 職員の旅費                                     | 272,241            |             |

8 生活振興費

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

| 執 行 説 明  |                               | 予 算 現 額            |
|----------|-------------------------------|--------------------|
|          | 円                             | 円                  |
|          | イ 費用弁償                        | 1,327              |
|          | 11 需用費                        | 1,202,869          |
|          | ア 事務用消耗品                      | 1,167,976          |
|          | イ 自転車修理等                      | 34,893             |
|          | 12 郵便料、携帯電話料、両替手数料            | 102,899            |
|          | 13 戸籍・住民票等郵送業務委託等             | 54,868,120         |
|          | 14 自動発券機・複写機借料等               | 1,378,479          |
| <b>3</b> | <b>戸籍事務経費</b>                 | <b>216,717,868</b> |
|          | (1) 戸籍事務費 【区民課】               | 216,717,868        |
|          | 7 臨時職員賃金                      | 3,629,548          |
|          | 11 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等      | 8,050,432          |
|          | 12 郵便料                        | 1,750,672          |
|          | 13 戸籍システムリプレース作業委託等           | 138,085,844        |
|          | 14 戸籍情報システム借料等                | 60,424,372         |
|          | 19 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金等        | 25,000             |
|          | 22 コンビニ交付サービス導入対応版パッケージ賃貸借解約金 | 4,752,000          |
| <b>4</b> | <b>住民基本台帳事務経費</b>             | <b>34,967,889</b>  |
|          | (1) 住民基本台帳事務費 【区民課】           | 34,967,889         |
|          | 1 住基事務補助員報酬                   | 7,646,356          |
|          | 4 社会保険料                       | 2,366,931          |
|          | 7 臨時職員賃金                      | 21,746,693         |
|          | 9 費用弁償                        | 2,372              |
|          | 11 住基事務用消耗品、図書等               | 1,999,102          |
|          | 12 郵便料                        | 1,206,435          |
| <b>5</b> | <b>生活一時資金貸付事業経費</b>           | <b>4,777,000</b>   |
|          | (1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】         | 4,777,000          |
|          | 21 生活一時資金貸付金                  | 4,777,000          |
| <b>6</b> | <b>災害救助関係経費</b>               | <b>50,000</b>      |
|          | (1) 災害救助関係費 【区民課】             | 50,000             |
|          | 19 見舞金                        | 50,000             |
| <b>7</b> | <b>地域事業運営経費</b>               | <b>35,177,985</b>  |
|          | (1) 地域活動振興費 【区民課】             | 27,558,432         |
|          | 8 地域活動謝礼等                     | 133,800            |
|          | 9 管外旅費                        | 17,866             |
|          | 11 需用費                        | 445,621            |
|          | ア 会議用賄                        | 300,112            |
|          | イ 行事用消耗品                      | 145,509            |
|          | 12 郵便料                        | 23,990             |
|          | 13 区刊行物配付委託                   | 26,750,400         |
|          | 14 会議用会場使用料                   | 24,755             |



| 執 行 説 明                             | 予 算 現 額            |
|-------------------------------------|--------------------|
| 円                                   | 円                  |
| 19 連合町会研修会随参加負担金等                   | 162,000            |
| <b>(2) 各種まつり等補助費 【区民課】</b>          | <b>6,940,000</b>   |
| 19 補 助 金                            | 6,940,000          |
| ア 地域まつり補助                           | 2,500,000          |
| イ 区民運動会補助                           | 4,440,000          |
| <b>(3) 一般事務費 【区民課】</b>              | <b>679,553</b>     |
| 11 需 用 費                            | 483,803            |
| ア 自動車用燃料                            | 111,267            |
| イ 地域活動事務用消耗品                        | 274,409            |
| ウ 自動車法定点検・修理等                       | 98,127             |
| 12 自賠償保険料                           | 17,350             |
| 18 透明テント一式購入                        | 162,000            |
| 27 自動車重量税                           | 16,400             |
| <b>8 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>          | <b>299,345,208</b> |
| <b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】</b>   | <b>241,418,591</b> |
| 1 施設予約システム管理員報酬                     | 7,749,352          |
| 4 社会保険料                             | 2,467,978          |
| 9 費用弁償                              | 2,566              |
| 11 需 用 費                            | 17,608,766         |
| ア 電 気 料                             | 9,429,263          |
| イ ガ ス 料                             | 3,902,510          |
| ウ 水 道 料                             | 1,397,828          |
| エ 施設管理用消耗品                          | 1,376,320          |
| オ 松江区民プラザ非常灯バッテリー撤去交換等              | 1,502,845          |
| 12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等              | 2,111,133          |
| 13 受付業務・施設予約システム保守運營業務委託等           | 163,774,974        |
| 14 コミュニティプラザ一之江建物借料等                | 44,682,164         |
| 18 フィルムミラー購入等                       | 445,610            |
| 19 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金             | 2,576,048          |
| <b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】</b> | <b>613,766</b>     |
| 11 需 用 費                            | 512,166            |
| ア 行事用賄                              | 41,120             |
| イ 行事用消耗品                            | 471,046            |
| 12 郵 便 料                            | 17,260             |
| 14 自動車借料                            | 84,340             |
| <b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】</b> | <b>15,119,040</b>  |
| 13 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等            | 8,093,174          |
| 15 松江コミュニティ会館手洗所洋式化工事等              | 7,025,866          |
| <b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】</b>   | <b>42,193,811</b>  |
| 13 松江区民プラザスポーツルーム特定天井改造等設計業務委託      | 3,047,000          |
| 15 一之江コミュニティ会館スポーツルーム特定天井改造等工事      | 39,146,811         |
|                                     |                    |

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 | 776,478,972 | 809,238,000 | 20,664,000 | 12,095,028 |

| 執 行 説 明                  |                    | 予 算 現 額            |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 円                  | 円                  |
| <b>1 職員の給与費</b>          | <b>233,540,236</b> | <b>238,883,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【小松川事務所】     | 233,540,236        | 238,883,000        |
| 2 給 料                    | 103,287,854        |                    |
| 3 職員手当等                  | 90,331,772         |                    |
| 4 共 済 費                  | 39,920,610         |                    |
| <b>2 区民総務事務経費</b>        | <b>8,696,533</b>   | <b>8,924,000</b>   |
| (1) 一般事務費 【小松川事務所】       | 8,696,533          | 8,924,000          |
| 9 職員の旅費                  | 102,724            |                    |
| 11 事務用消耗品                | 795,023            |                    |
| 12 郵 便 料                 | 839                |                    |
| 13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託    | 7,479,948          |                    |
| 14 ファクシミリ借料等             | 317,999            |                    |
| <b>3 戸籍事務経費</b>          | <b>384,317</b>     | <b>386,000</b>     |
| (1) 戸籍事務費 【小松川事務所】       | 384,317            | 386,000            |
| 11 戸籍事務用消耗品              | 110,917            |                    |
| 12 郵 便 料                 | 25,000             |                    |
| 18 電動式契印機購入              | 248,400            |                    |
| <b>4 住民基本台帳事務経費</b>      | <b>9,440,179</b>   | <b>10,355,000</b>  |
| (1) 住民基本台帳事務費 【小松川事務所】   | 9,440,179          | 10,355,000         |
| 7 臨時職員賃金                 | 8,231,272          |                    |
| 11 住基事務用消耗品              | 858,907            |                    |
| 12 郵 便 料                 | 350,000            |                    |
| <b>5 生活一時資金貸付事業経費</b>    | <b>1,017,000</b>   | <b>3,000,000</b>   |
| (1) 生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】 | 1,017,000          | 3,000,000          |
| 21 生活一時資金貸付金             | 1,017,000          |                    |
| <b>6 災害救助関係経費</b>        | <b>40,000</b>      | <b>120,000</b>     |
| (1) 災害救助関係費 【小松川事務所】     | 40,000             | 120,000            |
| 19 見 舞 金                 | 40,000             |                    |
| <b>7 地域事業運営経費</b>        | <b>19,958,569</b>  | <b>20,536,000</b>  |
| (1) 地域活動振興費 【小松川事務所】     | 14,891,014         | 15,266,000         |
| 8 地域活動謝礼等                | 120,000            |                    |
| 9 管外旅費                   | 4,600              |                    |
| 11 需 用 費                 | 600,724            |                    |
| ア 会議用賄                   | 421,726            |                    |
| イ 行事用消耗品                 | 178,998            |                    |
| 13 区刊行物配付委託              | 14,103,000         |                    |

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           |
| 14 駐車場使用料等                             | 30,690             |             |
| 19 連合町会研修会随参加負担金等                      | 32,000             |             |
| <b>(2) 各種まつり等補助費 【小松川事務所】</b>          | <b>3,160,000</b>   | 3,160,000   |
| 19 補 助 金                               | 3,160,000          |             |
| ア 地域まつり補助                              | 1,500,000          |             |
| イ 区民運動会補助                              | 1,660,000          |             |
| <b>(3) 一般事務費 【小松川事務所】</b>              | <b>1,907,555</b>   | 2,110,000   |
| 11 需 用 費                               | 1,163,738          |             |
| ア 自動車用燃料                               | 120,711            |             |
| イ 地域活動事務用消耗品                           | 760,151            |             |
| ウ 自動車法定点検・修理                           | 282,876            |             |
| 12 自賠償保険料                              | 24,876             |             |
| 13 印刷機保守委託等                            | 89,041             |             |
| 18 印刷機購入                               | 615,600            |             |
| 19 携帯型無線機電波利用料                         | 2,000              |             |
| 27 自動車重量税                              | 12,300             |             |
| <b>8 地域青年等対策経費</b>                     | <b>500,000</b>     | 500,000     |
| <b>(1) 地域青年等対策費 【小松川事務所】</b>           | <b>500,000</b>     | 500,000     |
| 19 青年カーニバル補助金                          | 500,000            |             |
| <b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>             | <b>502,902,138</b> | 526,534,000 |
| <b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】</b>   | <b>245,377,165</b> | 246,437,000 |
| 11 需 用 費                               | 55,716,229         |             |
| ア 電 気 料                                | 23,957,917         |             |
| イ ガ ス 料                                | 12,690,281         |             |
| ウ 水 道 料                                | 13,196,261         |             |
| エ 施設管理用消耗品                             | 4,128,186          |             |
| オ 空調機修理等                               | 1,743,584          |             |
| 12 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等           | 2,389,535          |             |
| 13 受付業務・建物清掃委託等                        | 183,345,985        |             |
| 14 手洗所防臭装置・中央監視装置借料等                   | 3,797,341          |             |
| 18 授乳チェア購入等                            | 91,850             |             |
| 23 会場使用料過年度還付金                         | 36,225             |             |
| <b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】</b> | <b>2,132,862</b>   | 2,134,000   |
| 8 講習会講師謝礼等                             | 1,391,000          |             |
| 11 需 用 費                               | 680,822            |             |
| ア 行事用賄                                 | 71,960             |             |
| イ 行事用消耗品                               | 608,862            |             |
| 14 自動車借料                               | 61,040             |             |
| <b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】</b> | <b>44,892,811</b>  | 66,552,000  |
| 13 設備機器保守管理・昇降機保守委託等                   | 40,990,629         |             |
| 15 ファンコイル制御弁改修工事等                      | 3,902,182          |             |

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 | 1,264,662,387 | 1,334,710,000 | 18,959,000 | 51,088,613 |

| 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 【小松川事務所】 | 210,499,300 | 211,411,000 |
| 13 特定天井等改修工事設計委託（中平井コミュニティ会館） | 2,721,400   |             |
| 15 工事請負費                      | 207,777,900 |             |
| ア ホール特定天井等改修工事（小松川さくらホール）     | 206,781,300 |             |
| イ 喫煙室改修工事（小松川さくらホール）          | 996,600     |             |
| 1 職員の給与費                      | 532,094,742 | 542,499,000 |
| (1) 一般職の給与費 【葛西事務所】           | 532,094,742 | 542,499,000 |
| 2 給 料                         | 228,977,627 |             |
| 3 職員手当等                       | 210,192,096 |             |
| 4 共 済 費                       | 92,925,019  |             |
| 2 区民総務事務経費                    | 38,507,139  | 38,892,000  |
| (1) 一般事務費 【葛西事務所】             | 38,507,139  | 38,892,000  |
| 1 窓口事務補助員報酬等                  | 10,262,742  |             |
| 4 社会保険料                       | 3,142,921   |             |
| 9 旅 費                         | 211,925     |             |
| ア 職員の旅費                       | 204,414     |             |
| イ 費用弁償                        | 7,511       |             |
| 11 需 用 費                      | 1,806,816   |             |
| ア 事務用消耗品                      | 1,767,396   |             |
| イ キャビネット修理                    | 39,420      |             |
| 12 郵便料、携帯電話料                  | 82,410      |             |
| 13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等        | 20,077,800  |             |
| 14 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等         | 2,922,525   |             |
| 3 戸籍事務経費                      | 344,141     | 375,000     |
| (1) 戸籍事務費 【葛西事務所】             | 344,141     | 375,000     |
| 11 事務用消耗品                     | 173,931     |             |
| 12 郵 便 料                      | 170,210     |             |
| 4 住民基本台帳事務経費                  | 32,025,470  | 34,258,000  |
| (1) 住民基本台帳事務費 【葛西事務所】         | 32,025,470  | 34,258,000  |
| 7 臨時職員賃金                      | 28,257,438  |             |
| 11 事務用消耗品                     | 2,592,221   |             |
| 12 郵 便 料                      | 1,175,811   |             |
| 5 生活一時資金貸付事業経費                | 22,440,000  | 33,000,000  |
| (1) 生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】       | 22,440,000  | 33,000,000  |
| 21 生活一時資金貸付金                  | 22,440,000  |             |
| 6 災害救助関係経費                    | 70,000      | 150,000     |
| (1) 災害救助関係費 【葛西事務所】           | 70,000      | 150,000     |
| 19 見 舞 金                      | 70,000      |             |

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                  |
| <b>7 地域事業運営経費</b>                   | <b>56,460,543</b>  |
| <b>(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】</b>          | <b>45,358,136</b>  |
| 8 地域活動謝礼等                           | 140,000            |
| 9 管外旅費                              | 4,400              |
| 11 需用費                              | 1,967,848          |
| ア 会議・行事用賄                           | 652,634            |
| イ 行事用消耗品                            | 1,315,214          |
| 12 郵便料                              | 57,700             |
| 13 区刊行物配付委託                         | 42,964,200         |
| 14 駐車場使用料等                          | 104,590            |
| 19 連合町会研修会随行参加負担金等                  | 119,398            |
| <b>(2) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】</b>        | <b>8,530,000</b>   |
| 19 補助金                              | 8,530,000          |
| ア 地域まつり補助                           | 4,900,000          |
| イ 区民運動会補助                           | 3,630,000          |
| <b>(3) 一般事務費 【葛西事務所】</b>            | <b>2,572,407</b>   |
| 11 需用費                              | 1,910,051          |
| ア 自動車用燃料                            | 245,132            |
| イ 地域活動事務用消耗品                        | 1,422,722          |
| ウ 自動車法定点検・修理等                       | 242,197            |
| 12 自賠償保険料、洗濯手数料                     | 32,670             |
| 14 自動車・電子複写機借料                      | 623,086            |
| 27 自動車重量税                           | 6,600              |
| <b>8 地域青年等対策経費</b>                  | <b>784,992</b>     |
| <b>(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】</b>         | <b>784,992</b>     |
| 11 青年大会用消耗品                         | 84,992             |
| 19 葛西地区暴走族対策連絡会補助金                  | 700,000            |
| <b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>          | <b>581,935,360</b> |
| <b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】</b> | <b>504,128,521</b> |
| 11 需用費                              | 85,051,463         |
| ア 自動車用燃料                            | 1,539              |
| イ 電気料                               | 45,269,450         |
| ウ ガス料                               | 14,578,017         |
| エ 水道料                               | 11,631,036         |
| オ 施設管理用消耗品                          | 7,768,467          |
| カ 空調設備機器・給排水設備・音響機器修理等              | 5,802,954          |
| 12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等            | 8,554,518          |
| 13 受付業務・建物清掃委託等                     | 367,823,849        |
| 14 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等             | 6,412,261          |
| 18 授乳室用椅子購入                         | 88,550             |
| 19 電波障害対策維持負担金・旧勤労福祉会館除却費負担金        | 36,192,120         |
| 23 ホール等使用料過年度分還付金                   | 5,760              |

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 | 1,377,412,208 | 1,439,273,000 | 31,044,000 | 30,816,792 |

| 執 行 説 明                        |                    | 予 算 現 額            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 円                  | 円                  |
| (2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】 | 2,710,598          | 3,061,000          |
| 8 行事出演者謝礼等                     | 40,000             |                    |
| 11 需用費                         | 2,196,058          |                    |
| ア 行事用賄                         | 90,000             |                    |
| イ 行事用消耗品                       | 2,106,058          |                    |
| 12 郵便料                         | 7,980              |                    |
| 14 自動車借料等                      | 466,560            |                    |
| (3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】 | 55,351,466         | 74,666,000         |
| 13 冷暖房設備・昇降機保守委託等              | 41,944,155         |                    |
| 15 空調室外機復旧工事（南葛西会館）等           | 13,407,311         |                    |
| (4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】   | 19,744,775         | 25,715,000         |
| 13 給水設備改修設計業務委託（清新町コミュニティ会館）   | 2,860,000          |                    |
| 15 受水槽その他取替工事（清新町コミュニティ会館）等    | 16,884,775         |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>362,290,468</b> | <b>366,239,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【小岩事務所】            | 362,290,468        | 366,239,000        |
| 2 給料                           | 159,635,466        |                    |
| 3 職員手当等                        | 140,586,543        |                    |
| 4 共済費                          | 62,068,459         |                    |
| <b>2 区民総務事務経費</b>              | <b>22,099,563</b>  | <b>22,501,000</b>  |
| (1) 一般事務費 【小岩事務所】              | 22,099,563         | 22,501,000         |
| 1 窓口事務補助員報酬                    | 2,457,438          |                    |
| 4 社会保険料                        | 778,896            |                    |
| 9 旅費                           | 199,208            |                    |
| ア 職員の旅費                        | 197,994            |                    |
| イ 費用弁償                         | 1,214              |                    |
| 11 事務用消耗品                      | 830,592            |                    |
| 12 郵便料、両替手数料                   | 14,680             |                    |
| 13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等         | 14,597,600         |                    |
| 14 自動発券機・複写機借料等                | 1,582,105          |                    |
| 18 ロビーチェア等購入                   | 1,639,044          |                    |
| <b>3 戸籍事務経費</b>                | <b>182,837</b>     | <b>192,000</b>     |
| (1) 戸籍事務費 【小岩事務所】              | 182,837            | 192,000            |
| 11 戸籍事務用消耗品                    | 123,999            |                    |
| 12 郵便料                         | 58,838             |                    |
| <b>4 住民基本台帳事務経費</b>            | <b>14,131,795</b>  | <b>14,783,000</b>  |
| (1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】          | 14,131,795         | 14,783,000         |
| 7 臨時職員賃金                       | 12,680,225         |                    |
| 11 住基事務用消耗品                    | 910,348            |                    |
| 12 郵便料                         | 541,222            |                    |

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           |
| 5       | 生活一時資金貸付事業経費             | 10,500,000  |
|         | 5,123,000                |             |
| (1)     | 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】      | 10,500,000  |
|         | 5,123,000                |             |
|         | 21 生活一時資金貸付金             | 5,123,000   |
| 6       | 災害救助関係経費                 | 120,000     |
|         | 0                        |             |
| (1)     | 災害救助関係費 【小岩事務所】          | 120,000     |
|         | 0                        |             |
| 7       | 地域事業運営経費                 | 39,610,000  |
|         | 39,126,316               |             |
| (1)     | 地域活動振興費 【小岩事務所】          | 30,348,000  |
|         | 30,115,082               |             |
|         | 8 地域活動謝礼等                | 120,000     |
|         | 9 管外旅費                   | 6,800       |
|         | 11 需用費                   | 479,069     |
|         | ア 会議用賄                   | 320,403     |
|         | イ 行事用消耗品                 | 158,666     |
|         | 12 郵便料                   | 5,910       |
|         | 13 区刊行物配付委託              | 29,266,800  |
|         | 14 駐車場使用料等               | 46,440      |
|         | 18 パラソル付きベンチ購入           | 105,063     |
|         | 19 連合町会研修会随参加負担金等        | 85,000      |
| (2)     | 各種まつり等補助費 【小岩事務所】        | 7,340,000   |
|         | 7,320,000                |             |
|         | 19 補助金                   | 7,320,000   |
|         | ア 地域まつり補助                | 3,700,000   |
|         | イ 区民運動会補助                | 3,620,000   |
| (3)     | 一般事務費 【小岩事務所】            | 1,922,000   |
|         | 1,691,234                |             |
|         | 11 需用費                   | 1,615,784   |
|         | ア 自動車用燃料                 | 117,158     |
|         | イ 地域活動事務用消耗品             | 1,396,502   |
|         | ウ 自動車法定点検、印刷機・自転車修理等     | 102,124     |
|         | 12 自賠責保険料、洗濯手数料          | 57,750      |
|         | 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                | 46,000      |
|         | 44,712                   |             |
| (1)     | 地域青年等対策費 【小岩事務所】         | 46,000      |
|         | 44,712                   |             |
|         | 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        | 985,282,000 |
|         | 934,413,517              |             |
| (1)     | 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】 | 424,335,000 |
|         | 415,066,705              |             |
|         | 11 需用費                   | 83,046,772  |
|         | ア 自動車用燃料                 | 76,740      |
|         | イ 電気料                    | 40,772,719  |
|         | ウ ガス料                    | 15,483,054  |
|         | エ 水道料                    | 16,025,307  |

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 | 657,956,267 | 695,794,000 | 16,738,000 | 21,099,733 |

| 執 行 説 明                               |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                       | 円                  | 円           |
| オ 施設管理用消耗品                            | 7,327,097          |             |
| カ 施設機器等修理                             | 3,361,855          |             |
| 12 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等                   | 6,349,750          |             |
| 13 受付業務・プール運營業務、建物清掃委託等               | 318,215,129        |             |
| 14 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等             | 7,027,582          |             |
| 18 小岩アーバンプラザ講習室用アンプ等購入                | 420,872            |             |
| 27 自動車重量税                             | 6,600              |             |
| <b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】</b> | <b>3,870,954</b>   | 3,920,000   |
| 11 需用費                                | 1,415,884          |             |
| ア 会議・行事用賄                             | 76,857             |             |
| イ 行事用消耗品                              | 1,339,027          |             |
| 13 水泳教室実施委託等                          | 2,018,820          |             |
| 14 自動車借料等                             | 126,400            |             |
| 19 小岩区民館サークルまつり補助金等                   | 309,850            |             |
| <b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小岩事務所】</b> | <b>99,268,824</b>  | 132,696,000 |
| 11 小岩アーバンプラザプールシャワー給湯器修理等             | 2,465,357          |             |
| 13 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等                   | 32,207,933         |             |
| 15 南小岩コミュニティ会館空調設備改修工事等               | 64,595,534         |             |
| <b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】</b>   | <b>416,207,034</b> | 424,331,000 |
| 13 北小岩コミュニティ会館特定天井改造その他設計業務委託         | 2,717,000          |             |
| 15 小岩アーバンプラザ外壁塗装工事等                   | 413,490,034        |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                       | <b>322,367,549</b> | 330,702,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【東部事務所】</b>            | <b>322,367,549</b> | 330,702,000 |
| 2 給料                                  | 142,112,995        |             |
| 3 職員手当等                               | 125,080,410        |             |
| 4 共済費                                 | 55,174,144         |             |
| <b>2 区民総務事務経費</b>                     | <b>10,541,346</b>  | 10,596,000  |
| <b>(1) 一般事務費 【東部事務所】</b>              | <b>10,541,346</b>  | 10,596,000  |
| 9 職員の旅費                               | 166,039            |             |
| 11 需用費                                | 955,431            |             |
| ア 事務用消耗品                              | 915,435            |             |
| イ 金庫シリンダ交換                            | 39,996             |             |
| 12 両替手数料                              | 26,160             |             |
| 13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等                | 8,528,160          |             |
| 14 自動発券機・複写機借料等                       | 865,556            |             |
| <b>3 戸籍事務経費</b>                       | <b>176,612</b>     | 179,000     |
| <b>(1) 戸籍事務費 【東部事務所】</b>              | <b>176,612</b>     | 179,000     |
| 11 戸籍事務用消耗品                           | 122,772            |             |
| 12 郵便料                                | 53,840             |             |
| <b>4 住民基本台帳事務経費</b>                   | <b>7,010,472</b>   | 8,563,000   |



| 執 行 説 明                      |             | 予 算 現 額     |
|------------------------------|-------------|-------------|
|                              | 円           | 円           |
| (1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】        | 7,010,472   | 8,563,000   |
| 4 社会保険料                      | 37,365      |             |
| 7 臨時職員賃金                     | 5,660,406   |             |
| 11 住基事務用消耗品                  | 834,186     |             |
| 12 郵便料                       | 478,515     |             |
| 5 生活一時資金貸付事業経費               | 140,000     | 2,500,000   |
| (1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】      | 140,000     | 2,500,000   |
| 21 生活一時資金貸付金                 | 140,000     |             |
| 6 災害救助関係経費                   | 30,000      | 100,000     |
| (1) 災害救助関係費 【東部事務所】          | 30,000      | 100,000     |
| 19 見舞金                       | 30,000      |             |
| 7 地域事業運営経費                   | 22,558,690  | 22,869,000  |
| (1) 地域活動振興費 【東部事務所】          | 18,132,132  | 18,324,000  |
| 8 地域活動謝礼等                    | 120,000     |             |
| 9 管外旅費                       | 36,000      |             |
| 11 需用費                       | 912,215     |             |
| ア 行事用賄                       | 300,000     |             |
| イ 行事用消耗品                     | 612,215     |             |
| 12 郵便料                       | 23,000      |             |
| 13 区刊行物配付委託                  | 16,897,200  |             |
| 14 駐車場・行事用会場使用料等             | 13,717      |             |
| 19 地区委員会研修会随参加負担金等           | 130,000     |             |
| (2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】        | 3,380,000   | 3,480,000   |
| 19 補助金                       | 3,380,000   |             |
| ア 地域まつり補助                    | 1,500,000   |             |
| イ 区民運動会補助                    | 1,880,000   |             |
| (3) 一般事務費 【東部事務所】            | 1,046,558   | 1,065,000   |
| 11 需用費                       | 514,911     |             |
| ア 自動車用燃料                     | 66,102      |             |
| イ 地域活動事務用消耗品、写真現像焼付等         | 403,775     |             |
| ウ 印刷機修理等                     | 45,034      |             |
| 12 洗濯手数料                     | 23,939      |             |
| 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          | 291,472,115 | 316,552,000 |
| (1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】 | 242,373,675 | 243,380,000 |
| 11 需用費                       | 33,612,764  |             |
| ア 自動車用燃料                     | 76,901      |             |
| イ 電気料                        | 17,343,832  |             |

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 | 442,726,377 | 461,685,000 | 6,852,000 | 12,106,623 |

| 執 行 説 明 |                            | 予 算 現 額     |
|---------|----------------------------|-------------|
|         | 円                          | 円           |
|         | ウ ガ ス 料                    | 5,266,329   |
|         | エ 水 道 料                    | 4,910,153   |
|         | オ 施設管理用消耗品                 | 3,477,710   |
|         | カ 給水ポンプユニット・空調機修理等         | 2,537,839   |
|         | 12 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等  | 3,778,623   |
|         | 13 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等       | 173,891,560 |
|         | 14 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等  | 30,924,478  |
|         | 23 会場使用料過年度還付金             | 166,250     |
| (2)     | 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】 | 681,883     |
|         | 8 行事出演者謝礼                  | 32,000      |
|         | 11 需 用 費                   | 600,683     |
|         | ア 会議・行事用賄                  | 85,838      |
|         | イ 行事用消耗品                   | 514,845     |
|         | 14 自動車借料                   | 49,200      |
| (3)     | 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】 | 48,416,557  |
|         | 11 東部区民館スポーツルーム床張替         | 2,780,800   |
|         | 13 舞台機構保守・環境衛生管理業務委託等      | 33,466,054  |
|         | 15 東部フレンドホール外壁塗装工事等        | 12,169,703  |
| (4)     | 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】   | 0           |
| 9       | 住居表示実施事務経費                 | 3,659,483   |
| (1)     | 住居表示実施事務費 【東部事務所】          | 3,659,483   |
|         | 9 職員の旅費                    | 1,842       |
|         | 11 住宅地図、事務用消耗品             | 459,985     |
|         | 12 郵 便 料                   | 14,996      |
|         | 13 住居表示実施に伴う基本調査委託         | 3,169,100   |
|         | 14 住居表示説明会会場使用料            | 13,560      |
| 1       | 職員の給与費                     | 265,382,132 |
| (1)     | 一般職の給与費 【鹿骨事務所】            | 265,382,132 |
|         | 2 給 料                      | 117,905,815 |
|         | 3 職員手当等                    | 101,193,385 |
|         | 4 共 済 費                    | 46,282,932  |
| 2       | 区民総務事務経費                   | 5,029,283   |
| (1)     | 一般事務費 【鹿骨事務所】              | 5,029,283   |
|         | 9 職員の旅費                    | 139,440     |
|         | 11 事務用消耗品                  | 822,605     |
|         | 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     | 3,495,630   |
|         | 14 自動発券機・複写機借料等            | 557,664     |
| 3       | 戸籍事務経費                     | 155,300     |

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     |
|     |   |         |         |        |       |

| 執 行 説 明                      |             | 予 算 現 額     |
|------------------------------|-------------|-------------|
|                              | 円           | 円           |
| (1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】            | 155,300     | 174,000     |
| 11 戸籍事務用消耗品                  | 142,750     |             |
| 12 郵便料                       | 12,550      |             |
| 4 住民基本台帳事務経費                 | 5,470,902   | 7,268,000   |
| (1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】        | 5,470,902   | 7,268,000   |
| 7 臨時職員賃金                     | 4,563,888   |             |
| 11 住基事務用消耗品                  | 684,724     |             |
| 12 郵便料                       | 222,290     |             |
| 5 生活一時資金貸付事業経費               | 640,000     | 3,000,000   |
| (1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】      | 640,000     | 3,000,000   |
| 21 生活一時資金貸付金                 | 640,000     |             |
| 6 災害救助関係経費                   | 40,000      | 110,000     |
| (1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】          | 40,000      | 110,000     |
| 19 見舞金                       | 40,000      |             |
| 7 地域事業運営経費                   | 21,022,703  | 21,136,000  |
| (1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】          | 16,748,432  | 16,851,000  |
| 8 地域活動謝礼等                    | 120,000     |             |
| 9 管外旅費                       | 23,000      |             |
| 11 需用費                       | 404,532     |             |
| ア 会議用賄                       | 244,400     |             |
| イ 行事用消耗品                     | 160,132     |             |
| 12 郵便料、洗濯手数料                 | 14,000      |             |
| 13 区刊行物配付委託                  | 15,830,400  |             |
| 14 駐車場使用料                    | 24,500      |             |
| 19 地区委員会等研修会随参加負担金           | 332,000     |             |
| (2) 各種まつり等補助費 【鹿骨事務所】        | 3,340,000   | 3,340,000   |
| 19 補助金                       | 3,340,000   |             |
| ア 地域まつり補助                    | 1,500,000   |             |
| イ 区民運動会補助                    | 1,840,000   |             |
| (3) 一般事務費 【鹿骨事務所】            | 934,271     | 945,000     |
| 11 需用費                       | 900,521     |             |
| ア 自動車用燃料                     | 162,888     |             |
| イ 地域活動事務用消耗品                 | 463,969     |             |
| ウ 自動車法定点検・修理等                | 273,664     |             |
| 12 自賠責保険料                    | 17,350      |             |
| 27 自動車重量税                    | 16,400      |             |
| 8 区民館・コミュニティ会館等管理経費          | 144,986,057 | 156,230,000 |
| (1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】 | 133,281,479 | 136,813,000 |

## 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 | 1,454,631,648 | 1,640,461,000 | 475,000 | 185,354,352 |
|     | 1 産 業 振 興 費     | 1,454,631,648 | 1,640,461,000 | 475,000 | 185,354,352 |

| 執 行 説 明                               |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                       | 円                  | 円           |
| 11 需用費                                | 16,119,060         |             |
| ア 電気料                                 | 6,090,968          |             |
| イ ガス料                                 | 4,080,231          |             |
| ウ 水道料                                 | 2,775,827          |             |
| エ 施設管理用消耗品                            | 1,721,963          |             |
| オ GHP空調室外機エンジン修理等                     | 1,450,071          |             |
| 12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等                | 3,166,854          |             |
| 13 受付業務・建物清掃委託等                       | 85,616,198         |             |
| 14 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等           | 18,883,275         |             |
| 19 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金                | 9,496,092          |             |
| <b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】</b> | <b>499,923</b>     | 551,000     |
| 11 需用費                                | 484,929            |             |
| ア 会議・行事用賄                             | 32,880             |             |
| イ 行事用消耗品                              | 452,049            |             |
| 12 郵便料                                | 14,994             |             |
| <b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】</b> | <b>11,204,655</b>  | 18,607,000  |
| 13 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等                   | 7,736,059          |             |
| 15 自動扉開閉装置取替工事等                       | 3,468,596          |             |
| <b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】</b>   | <b>0</b>           | 259,000     |
| 執行率                                   | 88.67%             |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                       | <b>238,736,454</b> | 243,428,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【産業振興課】</b>            | <b>238,736,454</b> | 243,428,000 |
| 2 給料                                  | 98,706,861         |             |
| 3 職員手当等                               | 99,398,442         |             |
| 4 共済費                                 | 40,631,151         |             |
| <b>2 商工振興事業経費</b>                     | <b>507,616,709</b> | 587,121,000 |
| <b>(1) 都市型産業育成等事業費 【産業振興課】</b>        | <b>110,693,223</b> | 140,346,000 |
| 8 新製品・新技術開発審査員謝礼等                     | 351,440            |             |
| 11 需用費                                | 3,988,084          |             |
| ア 水道料                                 | 25,667             |             |
| イ 中小企業景況調査用消耗品、事業報告書印刷等               | 3,962,417          |             |
| 12 郵便料                                | 201,612            |             |
| 13 区内名産品販売促進業務委託等                     | 41,813,872         |             |
| 14 行事用会場使用料、建物借料等                     | 13,379,786         |             |
| 19 補助金等                               | 50,958,429         |             |
| ア 創業支援施設電気料金負担金等                      | 1,154,229          |             |
| イ ものづくり企業立地継続支援助成金                    | 3,750,000          |             |
| ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助金                   | 9,180,000          |             |
| エ 新製品開発費助成金等                          | 9,675,000          |             |
| オ ものづくり技術継承支援助成金                      | 229,000            |             |
| カ 販路拡大支援助成金                           | 3,979,000          |             |

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                  |
| キ ビジネスプランコンテスト入選者起業助成金              | 200,000            |
| ク 中小企業経営基盤強化助成金                     | 17,789,200         |
| ケ 人材確保・定着推進助成金                      | 271,000            |
| コ 江戸川工場協会補助金                        | 1,000,000          |
| サ 生産性向上促進モデル事業助成金                   | 3,731,000          |
| <b>(2) 商工活性化事業費 【産業振興課】</b>         | <b>300,817,095</b> |
| 8 産業賞選考委員等謝礼                        | 267,000            |
| 11 産業賞記念品、ポスター印刷等                   | 4,856,429          |
| 12 郵便料、表彰状筆耕手数料                     | 174,000            |
| 13 商店街魅力発信事業番組制作委託等                 | 12,346,011         |
| 14 産業賞表彰式会場使用料等                     | 4,914,805          |
| 19 補 助 金                            | 278,258,850        |
| ア 区内共通商品券まつり補助金                     | 165,700,000        |
| イ 花火大会補助金                           | 57,000,000         |
| 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                  | 42,622,000         |
| オ 商店街エコ事業補助金                        | 966,000            |
| カ 商店街集客力強化支援事業補助金                   | 797,000            |
| キ ポイントカード・区内共通商品券PR補助金              | 530,000            |
| ク ポイントカード利用促進事業補助金                  | 930,000            |
| 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        | 4,813,850          |
| コ 江戸川区商店街連合会補助金                     | 2,000,000          |
| <b>(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】</b>        | <b>150,000</b>     |
| 8 商工経営研究会講師謝礼                       | 150,000            |
| <b>(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】</b>        | <b>423,584</b>     |
| 11 産業振興センター用消耗品                     | 258,660            |
| 14 行事用会場使用料                         | 4,220              |
| 18 産業振興センター液晶ディスプレイ等購入              | 160,704            |
| <b>(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】</b>      | <b>77,530,074</b>  |
| 11 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等             | 2,698,272          |
| 19 補 助 金                            | 74,831,802         |
| ア 装飾街路灯管理費補助金                       | 33,684,802         |
| イ 公衆浴場設備改善資金補助金                     | 33,247,000         |
| ウ 公衆浴場運営補助金                         | 4,800,000          |
| エ 公衆浴場AED設置費補助金                     | 646,000            |
| オ 省電力型街路灯設置費補助金                     | 2,156,000          |
| カ 商店街環境整備事業費補助金                     | 298,000            |
| <b>(6) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業振興課】</b> | <b>14,640,000</b>  |
| 21 省電力型街路灯設置資金貸付金                   | 14,640,000         |
| <b>(7) 商工振興事務費 【産業振興課】</b>          | <b>3,362,733</b>   |
| 9 職員の旅費                             | 108,413            |
| 11 需 用 費                            | 1,024,825          |
| ア 自動車用燃料                            | 174,634            |
| イ 事務用消耗品、図書                         | 850,191            |
|                                     | 円                  |
|                                     | 317,160,000        |
|                                     | 540,000            |
|                                     | 435,000            |
|                                     | 85,833,000         |
|                                     | 39,048,000         |
|                                     | 3,759,000          |

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           |
| 12 郵便料                      | 1,206,637          |             |
| 14 駐車場使用料、自動車・複写機借料         | 1,022,858          |             |
| <b>3 商工相談指導経費</b>           | <b>32,803,348</b>  | 33,432,000  |
| (1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】      | 25,340,348         | 25,962,000  |
| 1 商工相談員報酬                   | 19,091,426         |             |
| 4 社会保険料                     | 2,374,492          |             |
| 8 特別経営相談員謝礼                 | 3,369,700          |             |
| 9 費用弁償                      | 24,818             |             |
| 11 事務用消耗品、パンフレット印刷等         | 150,294            |             |
| 12 郵便料                      | 324,293            |             |
| 14 説明会会場使用料                 | 5,325              |             |
| (2) 経営診断指導費 【産業振興課】         | 7,463,000          | 7,470,000   |
| 8 融資あっせん診断・経営指導謝礼等          | 7,463,000          |             |
| <b>4 中小企業資金融資事業経費</b>       | <b>564,486,010</b> | 650,802,000 |
| (1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課】 | 3,000,898          | 4,981,000   |
| 11 事務用消耗品、パンフレット印刷等         | 1,289,434          |             |
| 12 郵便料                      | 351,723            |             |
| 13 直貸融資管理システム保守委託等          | 660,118            |             |
| 14 直貸融資管理システム借料等            | 699,623            |             |
| (2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】  | 300,565,083        | 312,292,000 |
| 11 利子補給申請委任状印刷              | 91,080             |             |
| 13 利子補給業務委託                 | 37,604,503         |             |
| 19 利子補給補助金                  | 262,869,500        |             |
| (3) 信用保証料補助費 【産業振興課】        | 252,750,216        | 325,054,000 |
| 11 交付申請書印刷                  | 95,700             |             |
| 19 信用保証料補助金                 | 252,654,516        |             |
| (4) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】  | 8,169,813          | 8,475,000   |
| 19 利子補給補助金                  | 8,169,813          |             |
| <b>5 農業委員会運営経費</b>          | <b>8,348,949</b>   | 8,548,000   |
| (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】        | 2,684,949          | 2,884,000   |
| 9 旅 費                       | 772,602            |             |
| ア 職員の旅費                     | 52,802             |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                 | 719,800            |             |
| 10 交 際 費                    | 16,000             |             |
| 11 需 用 費                    | 505,951            |             |
| ア 自動車用燃料                    | 149,246            |             |
| イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等     | 356,705            |             |

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                          | 70,522            |                   |
| 13 農地台帳システム保守委託                 | 327,000           |                   |
| 14 会議用会場使用料、農業者大会用バス借料          | 651,074           |                   |
| 19 東京都農業会議会費等                   | 341,800           |                   |
| <b>6 農業水産振興事業経費</b>             | <b>57,221,646</b> | <b>66,499,000</b> |
| <b>(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】</b> | <b>11,957,515</b> | <b>12,386,000</b> |
| 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               | 1,239,639         |                   |
| 12 郵便料、筆耕手数料                    | 32,545            |                   |
| 13 花の祭典運営委託等                    | 10,616,291        |                   |
| 14 バラ品評展示会会場使用料等                | 49,040            |                   |
| <b>(2) 水産業振興費 【産業振興課】</b>       | <b>6,478,898</b>  | <b>7,073,000</b>  |
| 11 需用費                          | 1,376,510         |                   |
| ア 行事用消耗品、キャラクタークリアファイル印刷等       | 1,280,810         |                   |
| イ えど金ちゃん着ぐるみ修理                  | 95,700            |                   |
| 12 郵便料、広告掲出手数料                  | 40,140            |                   |
| 13 金魚まつり運営委託等                   | 5,062,248         |                   |
| <b>(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】</b>   | <b>38,785,233</b> | <b>47,040,000</b> |
| 11 需用費                          | 1,516,712         |                   |
| ア 土壌病害虫防除剤、キャラクターシール印刷等         | 1,434,212         |                   |
| イ えどちゃん着ぐるみ修理等                  | 82,500            |                   |
| 12 郵便料、傷害保険料                    | 163,360           |                   |
| 13 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等          | 4,827,391         |                   |
| 19 補助金等                         | 32,277,770        |                   |
| ア 都市農業育成事業補助金                   | 22,907,818        |                   |
| イ 都市農地保全支援プロジェクト補助金             | 7,865,000         |                   |
| ウ 都市農地保全推進自治体協議会分担金等            | 20,000            |                   |
| エ 農業振興資金融資利子補給金                 | 25,492            |                   |
| オ 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金          | 1,459,460         |                   |
| <b>7 区民農園管理経費</b>               | <b>45,418,532</b> | <b>50,631,000</b> |
| <b>(1) 区民農園運営費 【産業振興課】</b>      | <b>34,399,072</b> | <b>36,957,000</b> |
| 8 実技指導講師謝礼                      | 30,000            |                   |
| 11 需用費                          | 2,005,755         |                   |
| ア 水道料等                          | 940,840           |                   |
| イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等             | 1,060,973         |                   |
| ウ 耕うん機修理                        | 3,942             |                   |
| 12 郵便料                          | 20,997            |                   |
| 13 区民農園管理運営委託等                  | 32,342,320        |                   |
| <b>(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】</b>    | <b>3,622,442</b>  | <b>4,599,000</b>  |
| 15 区民農園廃園整備工事等                  | 3,622,442         |                   |
| <b>(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】</b>    | <b>7,397,018</b>  | <b>9,075,000</b>  |
| 15 区民農園新設工事等                    | 7,397,018         |                   |

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   | 72,349,005,701 | 73,457,781,000 | 324,000,000 | 784,775,299 |
| 1 社 会 | 福 祉 費 | 31,811,710,656 | 32,848,824,000 | 324,000,000 | 713,113,344 |
| 1 福 祉 | 推 進 費 | 2,759,339,452  | 3,296,118,000  | 324,000,000 | 212,778,548 |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                             |                    | 円                  |
|                             | 執行率 98.49%         |                    |
|                             | 執行率 96.84%         |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>322,543,687</b> | <b>324,910,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【福祉推進課】         | <b>322,543,687</b> | <b>324,910,000</b> |
| 2 給 料                       | 143,658,730        |                    |
| 3 職員手当等                     | 124,080,808        |                    |
| 4 共 済 費                     | 54,804,149         |                    |
| <b>2 社会福祉事業経費</b>           | <b>512,590,584</b> | <b>568,646,000</b> |
| (1) 社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】      | <b>116,677,581</b> | <b>132,861,000</b> |
| 19 社会福祉協議会補助金               | 116,677,581        |                    |
| (2) 民生・児童委員関係費 【福祉推進課】      | <b>63,345,732</b>  | <b>65,252,000</b>  |
| 1 民生委員推薦会委員報酬               | 51,000             |                    |
| 8 民生・児童委員活動費                | 44,318,800         |                    |
| 9 管外旅費                      | 93,428             |                    |
| 11 需 用 費                    | 2,536,937          |                    |
| ア 会議用賄                      | 5,120              |                    |
| イ 表彰記念品等、担当区域図等印刷           | 2,531,817          |                    |
| 12 郵便料、筆耕手数料                | 281,462            |                    |
| 14 委嘱状伝達式等会場使用料             | 131,055            |                    |
| 19 研修会・協議会運営費補助金等           | 15,933,050         |                    |
| (3) 原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】     | <b>3,181,005</b>   | <b>3,568,000</b>   |
| 11 封筒印刷                     | 13,716             |                    |
| 12 郵 便 料                    | 27,289             |                    |
| 19 被爆者見舞金                   | 3,140,000          |                    |
| (4) 世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】 | <b>1,698</b>       | <b>6,000</b>       |
| 12 郵 便 料                    | 1,698              |                    |
| (5) 行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】     | <b>12,745,834</b>  | <b>14,929,000</b>  |
| 11 事務用消耗品                   | 6,160              |                    |
| 12 取扱手数料等                   | 12,739,674         |                    |
| (6) 特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】  | <b>820,522</b>     | <b>962,000</b>     |
| 12 郵 便 料                    | 522                |                    |
| 20 給 付 金                    | 820,000            |                    |
| (7) 権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】      | <b>71,531,155</b>  | <b>79,925,000</b>  |
| 11 封筒印刷                     | 13,716             |                    |
| 12 郵 便 料                    | 134,500            |                    |
| 13 相談業務委託                   | 63,405,625         |                    |

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           |
| 19 補 助 金                         | 7,977,314          |             |
| ア 事業費補助金                         | 4,482,314          |             |
| イ 成年後見制度利用支援事業助成金                | 3,495,000          |             |
| <b>(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】</b>     | <b>8,288,229</b>   | 8,916,000   |
| 13 相談業務委託                        | 8,288,229          |             |
| <b>(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】</b> | <b>235,998,828</b> | 262,227,000 |
| 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             | 225,998,828        |             |
| <b>3 社会福祉事務経費</b>                | <b>78,488,232</b>  | 80,023,000  |
| <b>(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】</b>       | <b>10,375,728</b>  | 11,618,000  |
| 8 介護保険事業計画等検討委員会等委員謝礼            | 213,000            |             |
| 11 事務用消耗品等                       | 83,185             |             |
| 12 郵 便 料                         | 21,386             |             |
| 13 委 託 料                         | 10,041,762         |             |
| ア 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画基礎調査業務委託      | 6,380,000          |             |
| イ 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画基礎調査抽出委託      | 2,860,000          |             |
| ウ 在宅介護実態調査業務委託                   | 531,762            |             |
| エ 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託        | 270,000            |             |
| 14 会議用会場・駐車場使用料                  | 16,395             |             |
| <b>(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課、納税課】</b>   | <b>68,112,504</b>  | 68,405,000  |
| 9 旅 費                            | 148,198            |             |
| ア 職員の旅費                          | 102,898            |             |
| イ 管外旅費                           | 45,300             |             |
| 11 需 用 費                         | 1,164,313          |             |
| ア 自動車用燃料                         | 35,059             |             |
| イ 事務用消耗品等                        | 1,129,254          |             |
| 12 郵便料、放送受信料                     | 69,861             |             |
| 13 委 託 料                         | 39,375,590         |             |
| ア 福祉システム保守・改修委託                  | 39,335,992         |             |
| イ 療養出産資金貸付金債権回収弁護士委託             | 39,598             |             |
| 14 福祉システム用ライセンス使用料               | 27,302,542         |             |
| 19 東京善意銀行運営協力費分担金等               | 52,000             |             |
| <b>4 生活支援サービス事業経費</b>            | <b>525,971,249</b> | 539,864,000 |
| <b>(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】</b>   | <b>470,985,089</b> | 482,537,000 |
| 4 社会保険料                          | 9,364              |             |
| 7 臨時職員賃金                         | 1,040,650          |             |
| 11 理美容券印刷等                       | 321,452            |             |
| 12 郵便料、理美容券取扱手数料                 | 439,655            |             |
| 13 委 託 料                         | 417,129,409        |             |
| ア 紙おむつ等支給                        | 407,334,519        |             |
| イ 理美容サービス                        | 6,466,500          |             |
| ウ 寝具乾燥消毒等サービス                    | 3,328,390          |             |
| 20 扶 助 費                         | 52,044,559         |             |

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 おむつ使用料助成                              | 42,125,467         |             |
| イ ケア機器給付                                | 8,788,540          |             |
| ウ 熟年者徘徊探索サービス                           | 1,130,552          |             |
| <b>(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】</b>          | <b>48,626,160</b>  | 50,967,000  |
| 12 配食手数料等                               | 42,461,160         |             |
| 13 配送委託                                 | 6,165,000          |             |
| <b>(3) デイサービス施設運営補助費 【福祉推進課】</b>        | <b>6,360,000</b>   | 6,360,000   |
| 19 運営費補助金                               | 6,360,000          |             |
| <b>5 在宅介護支援経費</b>                       | <b>120,331,624</b> | 158,251,000 |
| <b>(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】</b>           | <b>97,516,536</b>  | 103,983,000 |
| 12 郵便料                                  | 279,536            |             |
| 20 熟年者激励手当                              | 97,237,000         |             |
| <b>(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】</b>            | <b>22,815,088</b>  | 54,268,000  |
| 1 住まいの改造事務補助員報酬                         | 2,700,000          |             |
| 4 社会保険料                                 | 823,494            |             |
| 9 費用弁償                                  | 307                |             |
| 11 需用費                                  | 213,094            |             |
| ア 自動車用燃料                                | 41,134             |             |
| イ 事務用消耗品                                | 24,142             |             |
| ウ 自動車法定点検                               | 147,818            |             |
| 12 郵便料                                  | 36,000             |             |
| 14 駐車場使用料                               | 97,350             |             |
| 19 住まいの改造助成金                            | 18,944,843         |             |
| <b>6 老人ホーム等助成経費</b>                     | <b>100,814,000</b> | 440,400,000 |
| <b>(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】</b>    | <b>14,814,000</b>  | 30,400,000  |
| 19 整備費補助金                               | 14,814,000         |             |
| <b>(2) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】</b>       | <b>36,000,000</b>  | 360,000,000 |
| 19 整備費補助金                               | 36,000,000         |             |
| <b>(3) 介護老人保健施設整備補助費 【福祉推進課】</b>        | <b>25,000,000</b>  | 25,000,000  |
| 19 整備費補助金                               | 25,000,000         |             |
| <b>(4) 特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】</b>       | <b>25,000,000</b>  | 25,000,000  |
| 19 整備費補助金                               | 25,000,000         |             |
| <b>7 ひとり暮らし対策経費</b>                     | <b>51,861,332</b>  | 61,378,000  |
| <b>(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】</b> | <b>30,452,968</b>  | 32,991,000  |
| 11 封筒印刷等                                | 87,687             |             |
| 12 郵便料                                  | 391,981            |             |
| 13 民間緊急通報システム委託                         | 16,545,920         |             |
| 20 民間緊急通報システム事業者助成                      | 13,427,380         |             |

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                  |                    |
| (2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】    | 16,490,297         | 20,727,000         |
| 11 封筒印刷                      | 39,660             |                    |
| 12 郵便料                       | 59,530             |                    |
| 20 福祉電話使用料助成等                | 16,391,107         |                    |
| (3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】       | 2,859,984          | 4,095,000          |
| 8 ふれあい訪問員活動費                 | 1,750,900          |                    |
| 11 需用費                       | 748,098            |                    |
| ア 会議・行事用賄                    | 115,173            |                    |
| イ ジュニア訪問員活動用消耗品等             | 632,925            |                    |
| 12 郵便料、傷害保険料等                | 321,217            |                    |
| 14 行事用会場使用料等                 | 39,769             |                    |
| (4) 地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】    | 2,058,083          | 3,565,000          |
| 8 地域支援ネットワーク会議委員謝礼           | 30,000             |                    |
| 11 需用費                       | 32,133             |                    |
| ア 会議用賄                       | 8,208              |                    |
| イ 封筒印刷等                      | 23,925             |                    |
| 12 郵便料等                      | 513,832            |                    |
| 13 見守り名簿登録同意調査実施委託等          | 1,469,048          |                    |
| 14 会議用会場使用料                  | 13,070             |                    |
| <b>8 生きがい対策経費</b>            | <b>367,833,052</b> | <b>415,330,000</b> |
| (1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】       | 50,718,940         | 53,982,000         |
| 11 会議用消耗品                    | 67,940             |                    |
| 19 くすのきクラブ運営費補助金等            | 50,651,000         |                    |
| (2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】        | 41,740,926         | 51,334,000         |
| 8 医師謝礼等                      | 450,000            |                    |
| 9 管外旅費                       | 30,800             |                    |
| 11 需用費                       | 5,202,968          |                    |
| ア 自動車用燃料                     | 84,568             |                    |
| イ 行事用賄                       | 271,952            |                    |
| ウ 行事用消耗品等                    | 4,748,892          |                    |
| エ 自動車法定点検・修理                 | 97,556             |                    |
| 12 郵便料、傷害保険料、自賠償保険料等         | 299,134            |                    |
| 13 熟年者向け地域情報誌制作・配布委託、行事設営委託等 | 32,409,261         |                    |
| 14 行事用会場使用料、行事用バス借料          | 3,224,463          |                    |
| 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】         | 123,287,447        | 130,112,000        |
| 8 リズム運動指導員謝礼等                | 121,995,100        |                    |
| 11 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等         | 303,670            |                    |
| 12 郵便料                       | 118,472            |                    |
| 14 リズム運動会場使用料                | 870,205            |                    |
| (4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】      | 152,085,739        | 179,902,000        |

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                  |
| 19 熟年人材センター運営費補助金等         | 112,085,739        |                    |
| 21 熟年人材センター運営資金貸付金         | 40,000,000         |                    |
| <b>9 長寿対策経費</b>            | <b>383,435,947</b> | <b>390,179,000</b> |
| (1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】        | 3,079,921          | 4,598,000          |
| 11 長寿祝品、色紙等                | 2,841,606          |                    |
| 12 郵便料、筆耕手数料               | 220,095            |                    |
| 14 駐車場使用料                  | 18,220             |                    |
| (2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】     | 268,294,382        | 268,305,000        |
| 11 封筒印刷等                   | 277,933            |                    |
| 12 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料        | 15,516,449         |                    |
| 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】      | 107,291,181        | 112,235,000        |
| 7 臨時職員賃金                   | 290,528            |                    |
| 11 事務用消耗品、三療券印刷等           | 1,046,191          |                    |
| 12 郵便料、三療サービス施術料           | 105,924,382        |                    |
| 13 三療券発送作業委託等              | 30,080             |                    |
| (4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】       | 4,770,463          | 5,041,000          |
| 11 封筒印刷                    | 7,305              |                    |
| 12 郵便料                     | 23,358             |                    |
| 20 補聴器購入費助成金               | 4,739,800          |                    |
| <b>10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費</b>  | <b>1,494,491</b>   | <b>1,569,000</b>   |
| (1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】 | 1,494,491          | 1,569,000          |
| 11 需用費                     | 358,624            |                    |
| ア 電気料、ガス料、水道料              | 294,298            |                    |
| イ トイレドア修理等                 | 64,326             |                    |
| 12 電話料                     | 77,390             |                    |
| 13 建物清掃委託等                 | 626,477            |                    |
| 19 団地共同管理費分担金              | 432,000            |                    |
| <b>11 あったかハウス管理経費</b>      | <b>642,102</b>     | <b>700,000</b>     |
| (1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】     | 642,102            | 700,000            |
| 11 需用費                     | 239,750            |                    |
| ア 電気料、水道料                  | 235,937            |                    |
| イ 管理用消耗品                   | 3,813              |                    |
| 13 建物清掃・火災警備委託             | 379,552            |                    |
| 19 団地共同管理費分担金              | 22,800             |                    |
| <b>12 くつろぎの家管理経費</b>       | <b>79,232,638</b>  | <b>88,301,000</b>  |
| (1) くつろぎの家運営費 【福祉推進課】      | 78,363,518         | 87,071,000         |
| 13 運営委託                    | 78,363,518         |                    |

9 福祉費

| 科 目 |             | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|-------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 款 項 | 目           | 円             | 円             | 円      | 円          |
|     |             |               |               |        |            |
|     | 2 介 護 関 係 費 | 7,519,294,492 | 7,607,220,000 | 0      | 87,925,508 |

| 執 行 説 明                        |             | 予 算 現 額     |
|--------------------------------|-------------|-------------|
|                                | 円           | 円           |
| (2) くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】        | 869,120     | 1,230,000   |
| 13 局所補修委託等                     | 869,120     |             |
| 13 くすのきカルチャーセンター管理経費           | 190,011,424 | 199,167,000 |
| (1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】   | 145,429,247 | 151,216,000 |
| 13 運営委託                        | 145,429,247 |             |
| (2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】 | 36,848,953  | 38,076,000  |
| 8 講座講師謝礼等                      | 32,196,000  |             |
| 11 退任講師記念品                     | 61,600      |             |
| 12 退任講師表彰状筆耕手数料                | 27,240      |             |
| 13 事業実施委託                      | 4,564,113   |             |
| (3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】 | 2,003,643   | 2,561,000   |
| 13 局所補修委託等                     | 2,003,643   |             |
| (4) くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】   | 5,729,581   | 7,314,000   |
| 13 中央くすのきカルチャーセンター設備改修設計業務委託   | 4,510,000   |             |
| 15 葛西くすのきカルチャーセンター加圧給水ポンプ取替工事  | 1,219,581   |             |
| 14 熟年者福祉事務経費                   | 4,814,090   | 8,125,000   |
| (1) 熟年者福祉事務費 【納税課、福祉推進課】       | 4,814,090   | 8,125,000   |
| 9 職員の旅費                        | 32,002      |             |
| 11 事務用消耗品                      | 153,525     |             |
| 12 郵便料                         | 178,529     |             |
| 13 委託料                         | 4,450,034   |             |
| ア 三世同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託         | 4,416,907   |             |
| イ 電算処理委託                       | 33,127      |             |
| 15 国都支出金等受入超過額返納金              | 19,275,000  | 19,275,000  |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】     | 19,275,000  | 19,275,000  |
| 23 都支出金返納金                     | 19,275,000  |             |
| 1 職員の給与費                       | 32,664,989  | 33,602,000  |
| (1) 一般職の給与費 【介護保険課】            | 32,664,989  | 33,602,000  |
| 2 給料                           | 14,622,918  |             |
| 3 職員手当等                        | 12,344,749  |             |
| 4 共済費                          | 5,697,322   |             |
| 2 介護相談事務経費                     | 7,849,789   | 8,470,000   |
| (1) 介護相談事務費 【介護保険課】            | 7,849,789   | 8,470,000   |
| 1 福祉専門相談員報酬                    | 2,544,432   |             |
| 4 社会保険料                        | 1,436,078   |             |
| 7 臨時職員賃金                       | 2,290,640   |             |
| 9 旅費                           | 135,601     |             |

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 職員の旅費                             | 4,530              |             |
| イ 費用弁償                              | 131,071            |             |
| 11 需用費                              | 411,592            |             |
| ア 自動車用燃料                            | 62,163             |             |
| イ 事務用消耗品、ポスター印刷                     | 347,449            |             |
| ウ 自転車修理                             | 1,980              |             |
| 12 郵便料、携帯電話料等                       | 254,413            |             |
| 13 委託料                              | 270,858            |             |
| ア 介護ヘルパー委託                          | 176,610            |             |
| イ 介護タクシー委託                          | 94,248             |             |
| 14 自動車借料等                           | 251,460            |             |
| 18 遠隔会議用マイクスピーカー購入                  | 97,200             |             |
| 19 台風19号の対応に係る負担金                   | 157,515            |             |
| <b>3 熟年者福祉措置経費</b>                  | <b>348,735,451</b> | 392,233,000 |
| (1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】               | 347,737,625        | 390,978,000 |
| 20 養護老人ホーム等措置費                      | 347,737,625        |             |
| (2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】             | 997,826            | 1,255,000   |
| 9 旅 費                               | 83,721             |             |
| ア 職員の旅費                             | 49,805             |             |
| イ 管外旅費                              | 33,916             |             |
| 11 事務用消耗品                           | 28,080             |             |
| 12 郵便料                              | 15,328             |             |
| 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      | 866,957            |             |
| 14 有料道路通行料                          | 3,740              |             |
| <b>4 介護関係事業経費</b>                   | <b>102,791,483</b> | 138,560,000 |
| (1) 高額介護サービス費等資金貸付事業費 【介護保険課】       | 0                  | 101,000     |
| (2) 介護保険サービス利用者負担額助成費 【介護保険課】       | 2,154,380          | 2,639,000   |
| 12 郵便料                              | 12,946             |             |
| 20 低所得者の利用料助成金                      | 2,141,434          |             |
| (3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】        | 1,218,911          | 2,000,000   |
| 12 郵便料                              | 5,939              |             |
| 19 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金               | 1,212,972          |             |
| (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】 | 13,073,675         | 13,074,000  |
| 19 第三者評価受審費用助成金                     | 13,073,675         |             |
| (5) 社会福祉士等卒後連携事業費 【生活援護第三課ほか】       | 28,336,119         | 35,424,000  |
| 1 福祉・介護支援員報酬                        | 21,732,868         |             |
| 4 社会保険料                             | 6,516,052          |             |
| 9 費用弁償                              | 86,414             |             |
| 14 福祉・介護支援員採用面接会場使用料                | 785                |             |
| (6) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】           | 24,740,000         | 44,534,000  |

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 | 21,207,160,787 | 21,599,838,000 | 0      | 392,677,213 |

| 執 行 説 明                    |               | 予 算 現 額       |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | 円             | 円             |
| 19 奨励交付金                   | 24,740,000    |               |
| (7) 介護人材確保事業費 【介護保険課】      | 33,268,398    | 40,788,000    |
| 11 介護人材確保用チラシ印刷            | 65,340        |               |
| 12 郵便料                     | 30,058        |               |
| 13 介護人材採用力強化セミナー委託         | 1,251,000     |               |
| 19 補助金                     | 31,922,000    |               |
| ア 介護福祉士育成給付金               | 29,395,000    |               |
| イ 初任者研修等助成金                | 2,527,000     |               |
| 5 介護保険事業特別会計繰出金            | 7,027,119,760 | 7,034,221,000 |
| (1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】  | 7,027,119,760 | 7,034,221,000 |
| 28 介護保険事業特別会計へ繰出し          | 7,027,119,760 |               |
| 6 国都支出金等受入超過額返納金           | 133,020       | 134,000       |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】 | 133,020       | 134,000       |
| 23 国都支出金等受入超過額返納金          | 133,020       |               |
| ア 国庫支出金返納金                 | 22,680        |               |
| イ 都支出金返納金                  | 110,340       |               |
| 1 職員の給与費                   | 559,562,750   | 568,752,000   |
| (1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】       | 559,562,750   | 568,752,000   |
| 2 給料                       | 252,385,448   |               |
| 3 職員手当等                    | 210,881,385   |               |
| 4 共済費                      | 96,295,917    |               |
| 2 心身障害者福祉措置経費              | 28,686,442    | 37,638,000    |
| (1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】    | 27,653,194    | 36,505,000    |
| 20 グループホーム家賃補助等            | 27,653,194    |               |
| (2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】  | 1,033,248     | 1,133,000     |
| 9 管外旅費                     | 902,919       |               |
| 11 事務用消耗品                  | 54,900        |               |
| 12 郵便料                     | 72,429        |               |
| 19 知的障害者福祉司会分担金            | 3,000         |               |
| 3 障害者手当等支給経費               | 2,633,409,536 | 2,641,172,000 |
| (1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】 | 2,183,084,739 | 2,185,778,000 |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷等            | 210,141       |               |
| 12 郵便料                     | 514,598       |               |
| 20 心身障害者福祉手当               | 2,182,360,000 |               |
| (2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】   | 333,273,727   | 334,759,000   |
| 8 判定医師謝礼                   | 442,000       |               |
| 11 封筒印刷                    | 41,000        |               |

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              |
| 12 郵便料                             | 317,000               |                |
| 13 封入封かん委託                         | 39,417                |                |
| 20 特別障害者手当等                        | 332,434,310           |                |
| <b>(3) 児童育成(障害)手当支給費 【障害者福祉課】</b>  | <b>115,197,316</b>    | 118,056,000    |
| 11 封筒印刷                            | 17,000                |                |
| 12 郵便料                             | 108,160               |                |
| 13 封入封かん委託                         | 7,156                 |                |
| 20 児童育成(障害)手当                      | 115,065,000           |                |
| <b>(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】</b> | <b>1,853,754</b>      | 2,579,000      |
| 12 郵便料                             | 2,550                 |                |
| 20 中等度難聴児補聴器購入助成                   | 1,851,204             |                |
| <b>4 障害児支援給付経費</b>                 | <b>2,673,040,049</b>  | 2,675,552,000  |
| <b>(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】</b>       | <b>2,673,040,049</b>  | 2,675,552,000  |
| 12 障害児給付費支払手数料等                    | 5,412,011             |                |
| 20 扶 助 費                           | 2,667,628,038         |                |
| ア 児童発達支援                           | 757,065,597           |                |
| イ 医療型児童発達支援                        | 1,155,744             |                |
| ウ 放課後等デイサービス                       | 1,782,557,262         |                |
| エ 保育所等訪問支援                         | 821,530               |                |
| オ 障害児相談支援                          | 91,660,904            |                |
| カ 肢体不自由児通所医療費                      | 98,411                |                |
| キ 重症心身障害児通所事業運営費助成                 | 31,805,840            |                |
| ク 高額障害児通所給付費                       | 2,462,750             |                |
| <b>5 自立支援給付経費</b>                  | <b>10,964,374,277</b> | 10,969,025,000 |
| <b>(1) 介護給付費 【障害者福祉課】</b>          | <b>5,695,891,393</b>  | 5,696,600,000  |
| 9 管外旅費                             | 1,649,338             |                |
| 11 事務用消耗品、受給者証印刷等                  | 304,010               |                |
| 12 郵便料                             | 1,215,000             |                |
| 20 扶 助 費                           | 5,692,723,045         |                |
| ア 居宅介護                             | 727,454,188           |                |
| イ 重度訪問介護                           | 551,597,686           |                |
| ウ 行動援護                             | 25,749,544            |                |
| エ 短期入所                             | 279,843,109           |                |
| オ 療養介護                             | 160,557,347           |                |
| カ 生活介護                             | 2,743,498,225         |                |
| キ 施設入所支援                           | 641,449,246           |                |
| ク 同行援護                             | 155,700,240           |                |
| ケ 計画相談支援                           | 234,144,904           |                |
| コ 特定障害者特別給付                        | 108,057,921           |                |
| サ 短期入所都加算                          | 51,269,563            |                |
| シ 地域相談支援                           | 13,370,218            |                |
| ス 特例介護給付費                          | 30,854                |                |
| <b>(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】</b>         | <b>3,504,682,940</b>  | 3,505,068,000  |

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             |
| 12 郵便料                                  | 184                  |               |
| 20 扶助費                                  | 3,504,682,756        |               |
| ア 就労移行支援                                | 500,493,598          |               |
| イ 就労定着支援                                | 28,274,736           |               |
| ウ 就労継続支援A型                              | 234,154,700          |               |
| エ 就労継続支援B型                              | 1,250,983,466        |               |
| オ 自立訓練（機能訓練）                            | 11,265,949           |               |
| カ 自立訓練（生活訓練）                            | 51,750,141           |               |
| キ 自立生活援助                                | 12,817,751           |               |
| ク 共同生活援助                                | 1,144,239,453        |               |
| ケ 共同生活援助都加算                             | 258,387,875          |               |
| コ 宿泊型自立訓練                               | 12,315,087           |               |
| <b>（3）自立支援医療給付費 【障害者福祉課】</b>            | <b>1,597,571,895</b> | 1,600,556,000 |
| 12 自立支援医療審査支払手数料等                       | 464,172              |               |
| 20 自立支援医療給付等                            | 1,597,107,723        |               |
| <b>（4）補装具給付費 【障害者福祉課】</b>               | <b>153,627,817</b>   | 153,725,000   |
| 12 郵便料                                  | 330,956              |               |
| 20 補装具給付                                | 153,296,861          |               |
| <b>（5）高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】</b>        | <b>12,600,232</b>    | 13,076,000    |
| 11 封筒印刷                                 | 22,748               |               |
| 12 郵便料                                  | 201,000              |               |
| 20 高額障害福祉サービス給付等                        | 12,376,484           |               |
| <b>6 地域生活支援事業経費</b>                     | <b>1,553,661,738</b> | 1,628,642,000 |
| <b>（1）法定必須事業費 【障害者福祉課】</b>              | <b>959,078,045</b>   | 977,865,000   |
| 11 事務用消耗品                               | 44,667               |               |
| 12 郵便料                                  | 491,000              |               |
| 13 委託料                                  | 796,204,409          |               |
| ア 移動支援事業                                | 731,441,044          |               |
| イ 地域活動支援センター事業                          | 48,142,742           |               |
| ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座                 | 16,620,623           |               |
| 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                                  | 162,335,969          |               |
| ア 日常生活用具給付等                             | 132,445,583          |               |
| イ 地域活動支援センター事業                          | 19,004,026           |               |
| ウ 設備改善                                  | 10,874,660           |               |
| エ 点字図書                                  | 11,700               |               |
| <b>（2）在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課、生活援護第一課】</b> | <b>166,675,205</b>   | 169,889,000   |
| 11 成人祝品、理美容券印刷等                         | 543,295              |               |
| 12 郵便料、福祉理美容事務手数料                       | 451,560              |               |
| 13 委託料                                  | 133,745,338          |               |
| ア 紙おむつ支給費等                              | 65,304,999           |               |
| イ 巡回入浴サービス                              | 59,737,859           |               |
| ウ 理美容サービス                               | 7,708,500            |               |
| エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング                      | 988,760              |               |

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                  |
| オ 封入封かん委託                          | 5,220              |
| 20 扶 助 費                           | 31,935,012         |
| ア おむつ使用料助成                         | 4,036,426          |
| イ 福祉電話使用料助成・貸与                     | 2,000,736          |
| ウ 重度脳性まひ者介護券給付                     | 12,923,200         |
| エ 日中一時支援事業                         | 3,305,370          |
| オ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業              | 9,305,540          |
| カ 民間通報システム                         | 363,740            |
| <b>（３）社会参加促進事業費 【障害者福祉課】</b>       | <b>236,680,687</b> |
| 11 福祉タクシー利用券印刷等                    | 4,688,449          |
| 12 郵 便 料                           | 1,949,450          |
| 13 封入封かん・データパンチ委託等                 | 1,191,072          |
| 20 扶 助 費                           | 228,851,716        |
| ア 福祉タクシー利用料                        | 162,353,439        |
| イ 自動車燃料費助成                         | 63,619,377         |
| ウ 自動車改造費助成                         | 1,778,300          |
| エ 自動車教習費助成                         | 1,100,600          |
| <b>（４）団体助成等関係費 【障害者福祉課】</b>        | <b>183,006,215</b> |
| 19 助 成 金                           | 183,006,215        |
| ア 民間福祉作業所運営費助成                     | 28,722,000         |
| 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              | 392,215            |
| エ 日中活動系サービス推進事業助成                  | 146,912,000        |
| オ 障害者等事業所ガイドブック作成助成                | 880,000            |
| <b>（５）障害者グループホーム整備補助費 【障害者福祉課】</b> | <b>0</b>           |
| <b>（６）住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】</b>       | <b>8,096,413</b>   |
| 11 封筒印刷                            | 3,000              |
| 12 郵 便 料                           | 25,602             |
| 13 委 託 料                           | 96,421             |
| ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託          | 95,459             |
| イ 償還事務電算処理委託                       | 962                |
| 19 助 成 金                           | 7,971,390          |
| ア 住まいの改造助成                         | 2,660,120          |
| イ 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等           | 5,311,270          |
| <b>（７）車椅子貸与費 【障害者福祉課】</b>          | <b>125,173</b>     |
| 11 車椅子修理                           | 125,173            |
| <b>7 審査会関係経費</b>                   | <b>13,923,719</b>  |
| <b>（１）審査会関係費 【障害者福祉課】</b>          | <b>13,923,719</b>  |
| 1 障害認定審査会委員報酬                      | 6,966,900          |
| 11 需 用 費                           | 273,986            |
| ア 会議用賄                             | 3,369              |
| イ 事務用消耗品、封筒印刷等                     | 270,617            |
| 12 郵便料、医師意見書作成手数料                  | 6,592,970          |

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            |
|-----------|---------------------|--------------------|
|           | 14 会議用会場使用料、複写機借料   | 円<br>89,863        |
| <b>8</b>  | <b>希望の家管理経費</b>     | <b>569,253,230</b> |
| (1)       | 希望の家運営費 【障害者福祉課】    | 562,131,914        |
|           | 19 指定管理負担金          | 562,131,914        |
| (2)       | 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】  | 7,121,316          |
|           | 19 指定管理負担金          | 7,121,316          |
| <b>9</b>  | <b>虹の家管理経費</b>      | <b>331,253,579</b> |
| (1)       | 虹の家運営費 【障害者福祉課】     | 321,478,926        |
|           | 19 指定管理負担金          | 321,478,926        |
| (2)       | 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】   | 5,242,653          |
|           | 19 指定管理負担金          | 5,242,653          |
| (3)       | 虹の家整備費 【障害者福祉課】     | 4,532,000          |
|           | 13 設備改修設計業務委託       | 4,532,000          |
| <b>10</b> | <b>みんなの家管理経費</b>    | <b>360,916,499</b> |
| (1)       | みんなの家運営費 【障害者福祉課】   | 357,011,177        |
|           | 19 指定管理負担金          | 357,011,177        |
| (2)       | みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】 | 3,905,322          |
|           | 19 指定管理負担金          | 3,905,322          |
| <b>11</b> | <b>えがおの家管理経費</b>    | <b>358,419,277</b> |
| (1)       | えがおの家運営費 【障害者福祉課】   | 346,226,350        |
|           | 18 食器消毒保管庫購入等       | 976,800            |
|           | 19 指定管理負担金          | 345,249,550        |
| (2)       | えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】 | 4,503,927          |
|           | 19 指定管理負担金          | 4,503,927          |
| (3)       | えがおの家整備費 【障害者福祉課】   | 7,689,000          |
|           | 15 給湯器更新工事          | 7,689,000          |
| <b>12</b> | <b>さくらの家管理経費</b>    | <b>243,318,490</b> |
| (1)       | さくらの家運営費 【障害者福祉課】   | 239,988,490        |
|           | 19 指定管理負担金          | 239,988,490        |
| (2)       | さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】 | 3,330,000          |
|           | 19 指定管理負担金          | 3,330,000          |
| <b>13</b> | <b>福祉作業所管理経費</b>    | <b>139,007,957</b> |

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) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】      | 137,279,735 | 155,386,000 |
| 19 指定管理負担金                 | 137,279,735 |             |
| (2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】    | 1,728,222   | 1,991,000   |
| 19 指定管理負担金                 | 1,728,222   |             |
| 14 障害者支援ハウス管理経費            | 466,809,511 | 502,347,000 |
| (1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】   | 431,051,811 | 461,993,000 |
| 19 指定管理負担金                 | 431,051,811 |             |
| (2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】 | 4,664,000   | 4,664,000   |
| 19 指定管理負担金                 | 4,664,000   |             |
| (3) 障害者支援ハウス整備費 【障害者福祉課】   | 31,093,700  | 35,690,000  |
| 13 外壁塗装等工事に伴う数量調査委託        | 436,700     |             |
| 15 外壁塗装等工事                 | 30,657,000  |             |
| 15 就労支援センター管理経費            | 154,872,901 | 162,700,000 |
| (1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】   | 153,114,977 | 160,436,000 |
| 19 指定管理負担金                 | 153,114,977 |             |
| (2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】 | 1,757,924   | 2,264,000   |
| 19 指定管理負担金                 | 1,757,924   |             |
| 16 心身障害者施設管理経費             | 7,578,067   | 8,778,000   |
| (1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】  | 2,388,640   | 2,454,000   |
| 12 樹木剪定手数料                 | 804,937     |             |
| 15 壁紙張替工事等                 | 1,583,703   |             |
| (2) 心身障害者施設整備費 【障害者福祉課】    | 5,189,427   | 6,324,000   |
| 13 粗大廃棄物収集運搬処理委託           | 777,600     |             |
| 15 旧自転車リサイクルセンター解体工事       | 4,411,827   |             |
| 17 心身障害者福祉事務経費             | 71,038,961  | 76,185,000  |
| (1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】    | 71,038,961  | 76,185,000  |
| 1 障害者相談員報酬                 | 21,909,558  |             |
| 4 社会保険料                    | 8,518,881   |             |
| 7 臨時職員賃金                   | 11,001,396  |             |
| 8 心身障害者相談員謝礼等              | 1,090,880   |             |
| 9 旅 費                      | 828,735     |             |
| ア 職員の旅費                    | 808,582     |             |
| イ 費用弁償                     | 20,153      |             |
| 11 需 用 費                   | 2,062,902   |             |
| ア 自動車用燃料                   | 118,294     |             |
| イ 会議・行事用賄                  | 13,338      |             |

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<br>関係費 | 325,915,925 | 345,648,000 | 0      | 19,732,075 |

| 執 行 説 明   |                                   | 予 算 現 額            |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
|           | 円                                 | 円                  |
|           | ウ 事務用消耗品等                         | 1,883,880          |
|           | エ 自動車法定点検                         | 47,390             |
|           | 12 障害介護給付費支払手数料等                  | 11,025,895         |
|           | 13 システム改修委託等                      | 12,247,222         |
|           | 14 会議用会場使用料、自動発券機・電子複写機借料等        | 1,624,012          |
|           | 19 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金           | 729,480            |
| <b>18</b> | <b>国都支出金等受入超過額返納金</b>             | <b>78,033,804</b>  |
|           | (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】       | 78,033,804         |
|           | 23 国都支出金等受入超過額返納金                 | 78,033,804         |
|           | ア 国庫支出金返納金                        | 28,190,201         |
|           | イ 都支出金返納金                         | 49,843,603         |
| <b>1</b>  | <b>職員の給与費</b>                     | <b>69,807,556</b>  |
|           | (1) 一般職の給与費 【発達障害相談センター】          | 69,807,556         |
|           | 2 給 料                             | 31,196,533         |
|           | 3 職員手当等                           | 26,622,181         |
|           | 4 共 済 費                           | 11,988,842         |
| <b>2</b>  | <b>発達障害相談センター管理経費</b>             | <b>36,241,527</b>  |
|           | (1) 発達障害相談センター運営費 【発達障害相談センター】    | 36,241,527         |
|           | 1 発達障害専門・教育専門相談員報酬                | 21,658,459         |
|           | 4 社会保険料                           | 5,410,906          |
|           | 8 乳幼児施設巡回心理相談員謝礼等                 | 7,344,000          |
|           | 9 旅 費                             | 95,019             |
|           | ア 職員の旅費                           | 71,238             |
|           | イ 費用弁償                            | 23,781             |
|           | 11 需 用 費                          | 1,377,385          |
|           | ア 自動車用燃料                          | 29,383             |
|           | イ 会議用賄                            | 1,443              |
|           | ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷等                | 1,297,640          |
|           | エ 自動車法定点検                         | 48,919             |
|           | 12 郵便料、電話料、自賠責保険料                 | 150,188            |
|           | 13 手話通訳者派遣委託等                     | 33,680             |
|           | 14 発達障害啓発イベント会場使用料、複写機借料等         | 165,290            |
|           | 27 自動車重量税                         | 6,600              |
| <b>3</b>  | <b>発達相談・支援センター管理経費</b>            | <b>219,866,842</b> |
|           | (1) 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】 | 71,778,817         |
|           | 13 開設準備業務委託等                      | 27,467,388         |
|           | 14 会議用会場使用料                       | 3,391              |
|           | 19 指定管理負担金                        | 44,308,038         |
|           | (2) 発達相談・支援センター整備費 【発達障害相談センター】   | 148,088,025        |
|           | 11 初度調弁用消耗品                       | 3,990,766          |
|           | 12 計画通知申請手数料                      | 34,600             |

9 福祉費

| 科 目 |                 | 支 出 済 額        | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| 款 項 | 目               | 円              | 円              | 円      | 円          |
|     | 2 生 活 保 護 費     | 40,537,295,045 | 40,608,957,000 | 0      | 71,661,955 |
|     | 1 第 一 生 活 保 護 費 | 39,140,884,050 | 39,204,792,000 | 0      | 63,907,950 |

| 執 行 説 明               |                       | 予 算 現 額        |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                       | 円                     | 円              |
| 15 内部改修等工事            | 132,040,440           |                |
| 18 初度調弁用備品購入          | 12,022,219            |                |
| 執行率                   | 99.82%                |                |
| <b>1 職員の給与費</b>       | <b>723,758,994</b>    | 724,973,000    |
| (1) 一般職の給与費 【生活援護第一課】 | 723,758,994           | 724,973,000    |
| 2 給 料                 | 325,748,174           |                |
| 3 職員手当等               | 270,538,141           |                |
| 4 共 済 費               | 127,472,679           |                |
| <b>2 生活保護施行事務経費</b>   | <b>265,364,377</b>    | 285,113,000    |
| (1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】 | 265,364,377           | 285,113,000    |
| 1 生活援護調査員報酬等          | 3,864,000             |                |
| 4 社会保険料               | 872,951               |                |
| 7 臨時職員賃金              | 5,938,876             |                |
| 9 旅 費                 | 1,408,296             |                |
| ア 職員の旅費               | 946,338               |                |
| イ 費用弁償、管外旅費           | 461,958               |                |
| 11 需 用 費              | 8,484,551             |                |
| ア 自動車・バイク用燃料          | 358,706               |                |
| イ 会議用賄                | 29,550                |                |
| ウ 事務用消耗品、封筒印刷等        | 8,047,361             |                |
| エ 自転車修理等              | 48,934                |                |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料等    | 34,433,697            |                |
| 13 レセプト点検委託等          | 200,152,017           |                |
| 14 生活保護システム・複写機借料等    | 10,159,989            |                |
| 22 和 解 金              | 50,000                |                |
| <b>3 生活保護経費</b>       | <b>37,547,347,293</b> | 37,587,550,000 |
| (1) 生活保護費 【生活援護第一課】   | 37,547,347,293        | 37,587,550,000 |
| 20 扶 助 費              | 37,547,347,293        |                |
| ア 生 活                 | 11,851,594,356        |                |
| イ 住 宅                 | 8,793,001,526         |                |
| ウ 教 育                 | 135,101,007           |                |
| エ 介 護                 | 717,000,050           |                |
| オ 医 療                 | 15,714,157,063        |                |
| カ 出 産                 | 783,032               |                |
| キ 生 業                 | 81,890,271            |                |
| ク 葬 祭                 | 96,875,348            |                |
| ケ 就労自立給付金             | 10,974,724            |                |
| コ 入所委託                | 138,769,916           |                |
| サ 進学準備給付金             | 7,200,000             |                |
| <b>4 法外援護経費</b>       | <b>49,692,690</b>     | 50,086,000     |

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) 自立促進事業費 【生活援護第一課】          | 49,692,690  | 50,086,000  |
| 20 扶 助 費                       | 49,692,690  |             |
| ア 就労支援                         | 1,382,600   |             |
| イ 社会参加活動支援                     | 1,432       |             |
| ウ 地域生活移行支援                     | 9,765,720   |             |
| エ 次世代支援                        | 38,542,938  |             |
| 5 路上生活者対策事業経費                  | 3,557,906   | 3,906,000   |
| (1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】       | 3,557,906   | 3,906,000   |
| 19 路上生活者対策事業負担金                | 3,557,906   |             |
| 6 中国残留邦人等支援事業関係経費              | 320,786,790 | 321,220,000 |
| (1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】   | 320,030,434 | 320,083,000 |
| 1 中国残留邦人等生活支援相談員報酬             | 9,225,998   |             |
| 4 社会保険料                        | 2,874,734   |             |
| 9 費用弁償                         | 52,742      |             |
| 11 事務用消耗品                      | 4,000       |             |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料等             | 356,231     |             |
| 13 レセプト点検委託                    | 91,560      |             |
| 20 扶 助 費                       | 307,425,169 |             |
| ア 生 活                          | 100,208,454 |             |
| イ 住 宅                          | 32,481,997  |             |
| ウ 介 護                          | 4,823,720   |             |
| エ 医 療                          | 161,587,008 |             |
| オ 生 業                          | 523,150     |             |
| カ 配偶者支援金                       | 7,800,840   |             |
| (2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】 | 756,356     | 1,137,000   |
| 8 通訳謝礼                         | 3,250       |             |
| 12 郵 便 料                       | 10,222      |             |
| 20 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費     | 742,884     |             |
| 7 生活困窮者自立支援事業経費                | 95,597,688  | 96,007,000  |
| (1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】     | 95,597,688  | 96,007,000  |
| 11 事務用消耗品                      | 347,844     |             |
| 12 郵 便 料                       | 2,778       |             |
| 13 生活困窮者自立支援相談業務委託等            | 88,869,766  |             |
| 20 生活困窮者住居確保給付金                | 6,377,300   |             |
| 8 寄りそい型宿泊所事業経費                 | 6,882,000   | 8,040,000   |
| (1) 寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】      | 6,882,000   | 8,040,000   |
| 19 環境整備費補助金等                   | 6,882,000   |             |
| 9 国都支出金等受入超過額返納金               | 127,896,312 | 127,897,000 |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】   | 127,896,312 | 127,897,000 |

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       |
|----|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|
|    | 目         |             |             |        |           |
|    |           | 円           | 円           | 円      | 円         |
|    | 2 第二生活保護費 | 752,939,217 | 756,173,000 | 0      | 3,233,783 |
|    | 3 第三生活保護費 | 643,471,778 | 647,992,000 | 0      | 4,520,222 |

| 執 行 説 明                  |                    | 予 算 現 額            |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 円                  | 円                  |
| 23 国庫支出金返納金              | 127,896,312        |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>          | <b>705,509,807</b> | <b>707,476,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】    | 705,509,807        | 707,476,000        |
| 2 給 料                    | 322,844,293        |                    |
| 3 職員手当等                  | 262,297,814        |                    |
| 4 共 済 費                  | 120,367,700        |                    |
| <b>2 生活保護施行事務経費</b>      | <b>47,429,410</b>  | <b>48,697,000</b>  |
| (1) 生活保護事務費 【生活援護第二課】    | 47,429,410         | 48,697,000         |
| 1 生活援護調査員報酬等             | 12,367,104         |                    |
| 4 社会保険料                  | 3,336,160          |                    |
| 7 臨時職員賃金                 | 5,023,412          |                    |
| 9 旅 費                    | 1,408,919          |                    |
| ア 職員の旅費                  | 1,298,190          |                    |
| イ 費用弁償、管外旅費              | 110,729            |                    |
| 11 需 用 費                 | 5,652,403          |                    |
| ア 自動車・バイク用燃料             | 251,685            |                    |
| イ 会議用賄                   | 32,994             |                    |
| ウ 事務用消耗品、封筒印刷等           | 5,166,227          |                    |
| エ 自動車法定点検・修理、自転車修理等      | 201,497            |                    |
| 12 郵便料、電信料、自賠責保険料、洗濯手数料等 | 16,941,789         |                    |
| 13 レセプト管理システム保守委託等       | 1,252,100          |                    |
| 14 複写機借料等                | 1,414,723          |                    |
| 27 自動車重量税                | 32,800             |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>          | <b>600,777,844</b> | <b>603,737,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【生活援護第三課】    | 600,777,844        | 603,737,000        |
| 2 給 料                    | 273,144,421        |                    |
| 3 職員手当等                  | 223,476,864        |                    |
| 4 共 済 費                  | 104,156,559        |                    |
| <b>2 生活保護施行事務経費</b>      | <b>26,986,558</b>  | <b>27,837,000</b>  |
| (1) 生活保護事務費 【生活援護第三課】    | 26,986,558         | 27,837,000         |
| 1 生活援護調査員報酬等             | 6,270,830          |                    |
| 4 社会保険料                  | 1,651,654          |                    |
| 7 臨時職員賃金                 | 4,072,680          |                    |
| 9 旅 費                    | 1,191,145          |                    |
| ア 職員の旅費                  | 1,096,739          |                    |
| イ 費用弁償、管外旅費              | 94,406             |                    |
| 11 需 用 費                 | 4,062,958          |                    |
| ア 自動車・バイク用燃料             | 95,463             |                    |
| イ 会議用賄                   | 21,521             |                    |
| ウ 事務用消耗品、封筒印刷等           | 3,749,522          |                    |
| エ 自動車法定点検等               | 196,452            |                    |
| 12 郵便料、自賠責保険料等           | 9,211,836          |                    |

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          |
| 14 複写機借料等                             | 491,255           |            |
| 27 自動車重量税                             | 34,200            |            |
| <b>3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費</b>              | <b>15,707,376</b> | 16,418,000 |
| <b>(1) 福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】</b>   | <b>12,761,298</b> | 13,011,000 |
| 11 需用費                                | 2,969,483         |            |
| ア 電気料、水道料                             | 2,315,189         |            |
| イ 管理用消耗品                              | 64,758            |            |
| ウ 昇降機内防犯カメラ交換等                        | 589,536           |            |
| 12 電話料、室外機点検手数料等                      | 4,406,155         |            |
| 13 建物清掃・保安警備委託等                       | 4,808,702         |            |
| 14 電話交換機借料等                           | 576,958           |            |
| <b>(2) 福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】</b> | <b>2,946,078</b>  | 3,407,000  |
| 12 樹木剪定手数料                            | 112,353           |            |
| 13 冷暖房設備保守点検業務・昇降機保守点検業務委託等           | 2,443,284         |            |
| 15 文書庫扉改修工事等                          | 390,441           |            |

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             |
| 10  | 子 ども 家 庭 費    | 58,537,432,672 | 60,729,366,000 | 387,177,000 | 1,804,756,328 |
| 1   | 児 童 福 祉 費     | 58,537,432,672 | 60,729,366,000 | 387,177,000 | 1,804,756,328 |
|     | 1 子 育 て 支 援 費 | 26,702,425,489 | 28,056,305,000 | 70,153,000  | 1,283,726,511 |

| 執 行 説 明                   |                       | 予 算 現 額        |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
|                           |                       | 円              |
|                           | 執行率 96.39%            |                |
|                           | 執行率 96.39%            |                |
| <b>1 職員の給与費</b>           | <b>336,177,869</b>    | 340,804,000    |
| (1) 一般職の給与費 【子育て支援課】      | <b>336,177,869</b>    | 340,804,000    |
| 2 給 料                     | 148,131,528           |                |
| 3 職員手当等                   | 128,299,920           |                |
| 4 共 済 費                   | 59,746,421            |                |
| <b>2 私立保育園等事業経費</b>       | <b>17,607,971,436</b> | 18,044,241,000 |
| (1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】    | <b>15,936,463,436</b> | 16,359,359,000 |
| 19 補 助 金                  | 632,275,022           |                |
| ア 保育士等キャリアアップ事業補助         | 243,678,000           |                |
| イ 保育所等賃借料補助               | 220,072,000           |                |
| ウ 保育サービス推進事業補助            | 109,962,000           |                |
| エ 保育体制強化事業補助              | 41,246,000            |                |
| オ 業務効率化推進事業補助             | 15,979,000            |                |
| カ 子供家庭支援包括補助事業等           | 1,338,022             |                |
| 20 扶 助 費                  | 15,304,188,414        |                |
| ア 私立保育園国基準分               | 10,207,957,890        |                |
| イ 私立保育園区加算分               | 5,096,230,524         |                |
| (2) 私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】 | <b>1,671,508,000</b>  | 1,684,882,000  |
| 19 認可保育園整備費補助金            | 1,671,508,000         |                |
| <b>3 私立幼稚園等振興経費</b>       | <b>3,110,269,605</b>  | 3,511,494,000  |
| (1) 私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】  | <b>1,191,088,231</b>  | 1,193,259,000  |
| 19 私立幼稚園施設型給付費            | 1,191,088,231         |                |
| (2) 私立幼稚園就園奨励補助費 【子育て支援課】 | <b>386,497,012</b>    | 425,676,000    |
| 11 事務用消耗品                 | 58,847                |                |
| 14 就園奨励事務説明会会場使用料         | 2,365                 |                |
| 19 幼稚園就園奨励費補助金            | 386,435,800           |                |
| (3) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】   | <b>1,128,326,037</b>  | 1,400,549,000  |
| 11 幼稚園配付事務用消耗品等           | 258,422               |                |
| 14 幼稚園事務説明会会場使用料          | 2,365                 |                |
| 19 補 助 金                  | 1,128,065,250         |                |
| ア 保育料補助                   | 872,636,250           |                |
| イ 入園料補助                   | 255,429,000           |                |
| (4) 私立幼稚園助成費 【子育て支援課】     | <b>404,358,325</b>    | 492,010,000    |
| 19 補 助 金                  | 404,358,325           |                |

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                    |
| ア 預かり保育事業補助                      | 202,745,700          |                      |
| イ 給食費補助                          | 139,682,625          |                      |
| ウ 幼稚園教諭処遇改善補助                    | 61,930,000           |                      |
| <b>(5) 私立幼稚園等就園補助費 【子育て支援課】</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4 認定こども園振興経費</b>              | <b>686,248,457</b>   | <b>697,002,000</b>   |
| <b>(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】</b> | <b>580,542,757</b>   | <b>589,083,000</b>   |
| 19 認定こども園施設型給付費                  | 580,542,757          |                      |
| <b>(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】</b>   | <b>16,567,000</b>    | <b>17,929,000</b>    |
| 19 入園料保護者負担軽減補助金                 | 16,567,000           |                      |
| <b>(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】</b>    | <b>89,138,700</b>    | <b>89,990,000</b>    |
| 19 補 助 金                         | 89,138,700           |                      |
| ア 加配保育士等配置経費補助                   | 20,511,000           |                      |
| イ 保育士等キャリアアップ事業補助                | 15,542,000           |                      |
| ウ 保育サービス推進事業補助                   | 14,981,000           |                      |
| エ 給食費補助                          | 14,320,700           |                      |
| オ 幼稚園等預かり保育事業補助                  | 8,478,000            |                      |
| カ 保育士等処遇改善補助                     | 7,940,000            |                      |
| キ 保育所等賃借料補助                      | 4,801,000            |                      |
| ク 延長保育事業補助                       | 2,409,000            |                      |
| ケ ごみ処理経費補助                       | 156,000              |                      |
| <b>5 地域型保育事業経費</b>               | <b>963,102,764</b>   | <b>1,006,895,000</b> |
| <b>(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】</b>     | <b>785,835,464</b>   | <b>793,136,000</b>   |
| 19 地域型保育給付費                      | 785,835,464          |                      |
| <b>(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】</b>     | <b>177,267,300</b>   | <b>213,759,000</b>   |
| 19 補 助 金                         | 177,267,300          |                      |
| ア 加配保育士等配置経費補助                   | 76,118,600           |                      |
| イ 保育士等キャリアアップ事業補助                | 60,634,000           |                      |
| ウ 保育サービス推進事業補助                   | 19,162,000           |                      |
| エ 保育士等処遇改善補助                     | 13,060,000           |                      |
| オ 保育所等賃借料補助                      | 3,749,000            |                      |
| カ 延長保育事業補助                       | 2,873,000            |                      |
| キ ごみ処理経費補助                       | 1,118,750            |                      |
| ク 子供家庭支援包括補助事業補助                 | 551,950              |                      |
| <b>(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>6 認証保育所助成事業経費</b>             | <b>1,099,464,225</b> | <b>1,147,780,000</b> |
| <b>(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】</b>     | <b>1,072,388,225</b> | <b>1,119,960,000</b> |
| 12 郵 便 料                         | 98,380               |                      |
| 19 補 助 金                         | 1,072,289,845        |                      |
| ア 運営費等補助                         | 891,788,470          |                      |

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           |
|         | イ 保育士等キャリアアップ事業補助              | 108,282,000 |
|         | ウ 開設準備補助                       | 37,000,000  |
|         | エ 保育士等処遇改善補助                   | 15,600,000  |
|         | オ 保育力強化事業補助                    | 14,683,000  |
|         | カ 業務効率化推進事業補助                  | 2,000,000   |
|         | キ ごみ処理経費補助                     | 1,943,250   |
|         | ク 子供家庭支援包括補助事業補助               | 993,125     |
|         | (2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】   | 27,076,000  |
|         | 19 認証保育所保育料負担軽減補助金             | 27,076,000  |
| 7       | 企業主導型保育事業経費                    | 20,028,000  |
|         | (1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】        | 20,028,000  |
|         | 19 保育士等キャリアアップ事業補助金            | 20,028,000  |
| 8       | 保育士確保事業経費                      | 521,960,741 |
|         | (1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】 | 506,528,000 |
|         | 19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金         | 506,528,000 |
|         | (2) 保育士確保事業費 【子育て支援課】          | 15,432,741  |
|         | 8 研修会講師謝礼                      | 308,423     |
|         | 11 就職祝い品等                      | 14,988,679  |
|         | 14 行事用会場使用料等                   | 135,639     |
| 9       | 子育て事業経費                        | 167,504,891 |
|         | (1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】       | 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】         | 127,504,891 |
|         | 1 子育てひろば指導員等報酬                 | 75,067,871  |
|         | 4 社会保険料                        | 23,476,322  |
|         | 7 臨時職員賃金                       | 6,830,104   |
|         | 8 講座講師・中葛西子育てひろば謝礼             | 786,000     |
|         | 9 費用弁償                         | 187,139     |
|         | 11 需用費                         | 6,292,017   |
|         | ア 電気料、ガス料、水道料                  | 1,391,197   |
|         | イ 行事用賄                         | 3,110       |
|         | ウ 子育てひろば消耗品                    | 4,193,890   |
|         | エ 臨海子育てひろば空調機基板改修等             | 703,820     |
|         | 12 電話料、清掃手数料                   | 613,851     |
|         | 13 建物清掃・廃棄物処理委託等               | 2,216,046   |
|         | 14 行事用会場使用料、AED借料              | 89,996      |
|         | 15 堀江子育てひろば空調機改修工事等            | 2,622,278   |
|         | 18 堀江子育てひろば空調機等購入              | 1,506,947   |
|         | 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                        | 507,768,894 |
|         |                                | 548,579,000 |

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             |
| (1) 保育園運営費 【子育て支援課】       | 5,289,243     | 7,182,000     |
| 11 管理用消耗品                 | 1,702,652     |               |
| 12 民営化保護者説明会反訳手数料         | 48,692        |               |
| 18 ロッカー等購入                | 2,825,099     |               |
| 19 おひさま保育園施設共益費           | 712,800       |               |
| (2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】     | 167,768,653   | 169,873,000   |
| 11 園舎小破損修理                | 4,132,455     |               |
| 12 樹木剪定手数料等               | 5,589,483     |               |
| 13 消防設備・自家用電気工作物保守点検等委託   | 3,178,190     |               |
| 15 工事請負費                  | 154,868,525   |               |
| ア 内装・設備改修等                | 137,748,908   |               |
| イ 局所補修                    | 17,119,617    |               |
| (3) 保育園整備費 【子育て支援課】       | 334,710,998   | 371,524,000   |
| 13 施設整備設計委託               | 5,224,422     |               |
| 15 内部改修工事等                | 329,486,576   |               |
| 11 育成室管理経費                | 6,692,740     | 6,853,000     |
| (1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】     | 6,692,740     | 6,853,000     |
| 12 樹木剪定等手数料               | 862,994       |               |
| 13 消防設備保守点検委託             | 21,800        |               |
| 15 工事請負費                  | 5,807,946     |               |
| ア 内装・設備改修等                | 4,892,673     |               |
| イ 局所補修                    | 915,273       |               |
| 12 子育て支援事務経費              | 82,562,322    | 170,104,000   |
| (1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】     | 82,562,322    | 170,104,000   |
| 8 子ども・子育て応援会議委員謝礼         | 231,000       |               |
| 9 旅 費                     | 434,359       |               |
| ア 職員の旅費                   | 373,096       |               |
| イ 管外旅費                    | 61,263        |               |
| 11 需 用 費                  | 3,231,318     |               |
| ア 自動車用燃料                  | 130,758       |               |
| イ 会議用賄                    | 41,178        |               |
| ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等        | 2,936,904     |               |
| エ 自動車法定点検・修理              | 122,478       |               |
| 12 郵便料、自賠償保険料等            | 1,060,695     |               |
| 13 委 託 料                  | 67,222,068    |               |
| ア 保育・幼稚園システム改修委託等         | 61,321,668    |               |
| イ 「未来を支える江戸川こどもプラン」策定委託等  | 5,900,400     |               |
| 14 行事用会場使用料、保育・幼稚園システム借料等 | 9,744,430     |               |
| 18 引違収納庫購入                | 621,852       |               |
| 19 私立保育園園長会研修会負担金         | 10,000        |               |
| 27 自動車重量税                 | 6,600         |               |
| 13 子ども子育て支援事業経費           | 1,358,927,422 | 1,568,343,000 |

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           |
|     |             |               |               |        |             |
|     | 2 保 育 関 係 費 | 8,008,167,168 | 8,180,588,000 | 0      | 172,420,832 |

| 執 行 説 明                     |                      | 予 算 現 額              |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 円                    | 円                    |
| (1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】       | 1,358,927,422        | 1,568,343,000        |
| 19 施設等利用給付費                 | 1,358,927,422        |                      |
| <b>14 国都支出金等受入超過額返納金</b>    | <b>233,746,123</b>   | <b>233,748,000</b>   |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】 | 233,746,123          | 233,748,000          |
| 23 国都支出金等受入超過額返納金           | 233,746,123          |                      |
| ア 国庫支出金返納金                  | 40,688,264           |                      |
| イ 都支出金返納金                   | 193,057,859          |                      |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>5,387,319,066</b> | <b>5,431,993,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【保育課】           | 5,387,319,066        | 5,431,993,000        |
| 2 給 料                       | 2,500,960,540        |                      |
| 3 職員手当等                     | 1,965,190,322        |                      |
| 4 共 済 費                     | 921,168,204          |                      |
| <b>2 保育ママ助成経費</b>           | <b>373,932,533</b>   | <b>389,809,000</b>   |
| (1) 保育ママ助成費 【保育課】           | 373,932,533          | 389,809,000          |
| 8 永年勤続表彰者報奨金等               | 13,466,000           |                      |
| 11 需 用 費                    | 5,581,913            |                      |
| ア 電気料、ガス料、水道料               | 122,737              |                      |
| イ 会議・行事用賄                   | 1,130,642            |                      |
| ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等              | 4,321,934            |                      |
| エ 自転車修理                     | 6,600                |                      |
| 12 郵便料、傷害保険料等               | 3,008,978            |                      |
| 14 表彰式会場使用料等                | 899,840              |                      |
| 18 乳母車購入等                   | 1,162,012            |                      |
| 19 補助金等                     | 349,813,790          |                      |
| ア 保育費補助金                    | 229,294,070          |                      |
| イ 期末援助費補助金                  | 61,000,000           |                      |
| ウ 環境整備費補助金                  | 59,455,000           |                      |
| エ 保育ママ室共同管理費分担金             | 64,720               |                      |
| <b>3 保育園管理経費</b>            | <b>1,828,681,604</b> | <b>1,901,953,000</b> |
| (1) 保育園運営費 【保育課】            | 1,474,032,364        | 1,504,363,000        |
| 1 報 酬                       | 365,334,904          |                      |
| ア 保育園嘱託医                    | 14,157,600           |                      |
| イ 延長保育保育士                   | 21,241,574           |                      |
| ウ 非常勤保育士                    | 244,945,024          |                      |
| エ 非常勤保育園調理員                 | 43,813,343           |                      |
| オ 非常勤保育園用務員                 | 41,177,363           |                      |
| 4 社会保険料                     | 162,891,675          |                      |
| 7 賃 金                       | 507,024,307          |                      |
| ア 特例保育補助員                   | 295,538,844          |                      |
| イ 障害児保育補助員                  | 124,684,815          |                      |
| ウ 給食用務補助員等                  | 47,785,549           |                      |
| エ 産休・病欠等代替保育士               | 28,211,420           |                      |

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                  |
| オ 夏期保育補助員                       | 10,803,679         |
| 8 研修会講師謝礼                       | 211,371            |
| 9 旅 費                           | 2,501,453          |
| ア 職員の旅費                         | 2,341,927          |
| イ 費用弁償                          | 159,526            |
| 11 需 用 費                        | 139,056,029        |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料            | 89,755,972         |
| イ 管理用消耗品等                       | 42,760,003         |
| ウ 食器洗浄機・冷暖房機等修理、自動車法定点検等        | 6,540,054          |
| 12 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等      | 8,818,811          |
| 13 給食調理業務・建物清掃委託等               | 256,133,293        |
| 14 会議用会場・駐車場使用料、AED借料等          | 1,397,731          |
| 16 花壇用土・砂場用洗砂等原材料               | 918,261            |
| 18 冷暖房機・食器洗浄機購入等                | 22,444,320         |
| 19 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金     | 7,293,609          |
| 27 自動車重量税                       | 6,600              |
| <b>(2) 保育園事業実施費 【保育課】</b>       | <b>354,649,240</b> |
| 11 需 用 費                        | 339,806,318        |
| ア 行事・給食用賄                       | 286,305,911        |
| イ 教材用消耗品等                       | 53,500,407         |
| 12 職員検便手数料等                     | 4,019,898          |
| 13 園外保育用バス運行業務委託                | 8,911,920          |
| 14 園外保育用バス駐車場使用料等               | 307,502            |
| 18 アップライトピアノ購入等                 | 1,603,602          |
| <b>4 育成室管理経費</b>                | <b>400,557,707</b> |
| <b>(1) 育成室運営費 【保育課、健康サービス課】</b> | <b>377,221,172</b> |
| 1 報 酬                           | 170,595,150        |
| ア 育成室嘱託医                        | 10,526,400         |
| イ 育成室理学療法士                      | 9,412,270          |
| ウ 育成室作業療法士                      | 34,800,644         |
| エ 言語訓練士                         | 39,301,549         |
| オ 育成室心理技術士                      | 22,792,604         |
| カ 非常勤保育士                        | 53,761,683         |
| 4 社会保険料                         | 38,990,392         |
| 7 臨時職員賃金                        | 13,875,034         |
| 8 講演会講師謝礼                       | 400,930            |
| 9 旅 費                           | 523,247            |
| ア 職員の旅費                         | 454,618            |
| イ 費用弁償                          | 68,629             |
| 11 需 用 費                        | 4,159,786          |
| ア 電気料、ガス料、水道料                   | 2,493,055          |
| イ 管理用消耗品等                       | 1,598,626          |
| ウ アップライトピアノ等修理                  | 68,105             |
| 12 郵便料、電話料、建物清掃等手数料             | 5,282,183          |
| 13 委 託 料                        | 2,405,917          |
| ア 遊び場開放業務委託等                    | 2,235,877          |
| イ 臨海育成室保安警備委託                   | 170,040            |
|                                 | 円                  |

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 | 21,082,179,967 | 21,386,804,000 | 0      | 304,624,033 |

| 執 行 説 明                      |                       | 予 算 現 額        |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
|                              | 円                     | 円              |
| 14 育成室業務支援システム借料等            | 1,413,336             |                |
| 16 花壇用土原材料                   | 19,814                |                |
| 19 篠崎育成室指定管理負担金              | 139,555,383           |                |
| <b>(2) 育成室事業実施費 【保育課】</b>    | <b>20,488,066</b>     | 21,430,000     |
| 11 需用費                       | 7,058,710             |                |
| ア 行事・間食用賄                    | 2,229,693             |                |
| イ 教材用消耗品等                    | 4,829,017             |                |
| 12 職員検便手数料等                  | 309,171               |                |
| 13 通室バス運行業務委託                | 9,443,760             |                |
| 14 室外保育用バス駐車場使用料等            | 654,095               |                |
| 18 下駄箱購入等                    | 1,810,980             |                |
| 19 利用者交通費補助金                 | 1,211,350             |                |
| <b>(3) 育成室維持補修費 【保育課】</b>    | <b>2,848,469</b>      | 3,107,000      |
| 19 篠崎育成室指定管理負担金              | 2,848,469             |                |
| <b>5 保育関係事務経費</b>            | <b>17,676,258</b>     | 21,232,000     |
| <b>(1) 保育関係事務費 【保育課】</b>     | <b>17,676,258</b>     | 21,232,000     |
| 4 社会保険料                      | 40,048                |                |
| 7 臨時職員賃金                     | 5,075,804             |                |
| 9 職員の旅費                      | 319,796               |                |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷等              | 4,495,905             |                |
| 12 郵便料、放送受信料                 | 6,322,001             |                |
| 13 口座振替処理・給食管理システム保守委託等      | 1,030,460             |                |
| 14 自動発券機・複写機借料等              | 392,244               |                |
| <b>1 職員の給与費</b>              | <b>304,684,016</b>    | 307,740,000    |
| <b>(1) 一般職の給与費 【児童女性課】</b>   | <b>304,684,016</b>    | 307,740,000    |
| 2 給料                         | 125,822,065           |                |
| 3 職員手当等                      | 125,806,786           |                |
| 4 共済費                        | 53,055,165            |                |
| <b>2 児童手当等支給経費</b>           | <b>15,458,245,787</b> | 15,686,587,000 |
| <b>(1) 児童手当支給費 【児童女性課】</b>   | <b>11,026,291,320</b> | 11,135,941,000 |
| 4 社会保険料                      | 50,448                |                |
| 7 臨時職員賃金                     | 5,466,218             |                |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷等              | 856,177               |                |
| 12 郵便料                       | 7,997,293             |                |
| 13 現況届封入封かん委託等               | 4,206,184             |                |
| 20 扶助費                       | 11,007,715,000        |                |
| ア 児童手当(被用者)                  | 8,100,335,000         |                |
| イ 児童手当(非被用者)                 | 2,179,770,000         |                |
| ウ 児童手当(特例給付)                 | 727,610,000           |                |
| <b>(2) 乳児養育手当支給費 【児童女性課】</b> | <b>811,949,323</b>    | 819,304,000    |
| 11 事務用消耗品                    | 193,193               |                |

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                    |
| 12 郵便料                           | 517,130              |                      |
| 20 乳児養育手当                        | 811,239,000          |                      |
| <b>(3) 子ども医療助成費 【児童女性課】</b>      | <b>3,620,005,144</b> | <b>3,731,342,000</b> |
| 4 社会保険料                          | 19,126               |                      |
| 7 臨時職員賃金                         | 3,504,230            |                      |
| 11 事務用消耗品、医療証印刷等                 | 612,716              |                      |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料等               | 111,484,884          |                      |
| 13 医療証封入封かん搬入業務委託等               | 3,263,835            |                      |
| 20 子ども医療助成費                      | 3,501,120,353        |                      |
| <b>3 ひとり親・女性福祉等事業経費</b>          | <b>5,089,553,326</b> | <b>5,139,312,000</b> |
| <b>(1) 児童扶養手当支給費 【児童女性課】</b>     | <b>3,264,169,720</b> | <b>3,295,817,000</b> |
| 13 福祉情報システム改修委託                  | 6,082,560            |                      |
| 20 児童扶養手当                        | 3,258,087,160        |                      |
| <b>(2) 児童育成手当支給費 【児童女性課】</b>     | <b>1,591,612,000</b> | <b>1,595,771,000</b> |
| 20 児童育成手当                        | 1,591,612,000        |                      |
| <b>(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童女性課】</b>  | <b>221,474,821</b>   | <b>231,928,000</b>   |
| 12 医療費審査支払手数料                    | 5,727,141            |                      |
| 13 福祉情報システム改修委託                  | 1,188,000            |                      |
| 20 ひとり親家庭等医療助成費                  | 214,559,680          |                      |
| <b>(4) 臨時・特別給付金給付事業費 【児童女性課】</b> | <b>12,296,785</b>    | <b>15,796,000</b>    |
| 3 職員手当等                          | 360,202              |                      |
| 7 臨時職員賃金                         | 688,020              |                      |
| 11 事務用消耗品                        | 21,539               |                      |
| 12 郵便料                           | 109,524              |                      |
| 13 福祉情報システム改修委託                  | 3,960,000            |                      |
| 19 臨時特別給付金                       | 7,157,500            |                      |
| <b>4 子どもの成長支援事業経費</b>            | <b>195,175,911</b>   | <b>213,957,000</b>   |
| <b>(1) 在宅子育てサポート事業費 【児童女性課】</b>  | <b>71,770,500</b>    | <b>81,000,000</b>    |
| 13 家事支援事業委託                      | 71,770,500           |                      |
| <b>(2) 子どもの食の支援事業費 【児童女性課】</b>   | <b>20,321,686</b>    | <b>27,303,000</b>    |
| 11 子どもの食の支援事業チラシ印刷               | 279,358              |                      |
| 13 子どもの食の支援事業委託                  | 17,792,328           |                      |
| 19 子ども食堂推進事業補助金                  | 2,250,000            |                      |
| <b>(3) 子どもの居場所事業費 【児童女性課】</b>    | <b>38,925,644</b>    | <b>38,926,000</b>    |
| 13 健やかな成長を支援する子どもの居場所事業委託        | 38,925,644           |                      |
| <b>(4) ひとり親家庭学習支援事業費 【児童女性課】</b> | <b>48,104,100</b>    | <b>49,124,000</b>    |
| 11 図書                            | 10,000               |                      |
| 12 郵便料                           | 67,364               |                      |
| 13 ひとり親家庭学習支援事業委託等               | 47,796,282           |                      |

10子ども家庭費

| 科 目 |                      | 支 出 済 額     | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|----------------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 款 項 | 目                    | 円           | 円           | 円      | 円          |
|     |                      |             |             |        |            |
| 4   | 子ども家庭支援センター<br>関 係 費 | 739,954,682 | 773,162,000 | 0      | 33,207,318 |

| 執 行 説 明                             |                    | 予 算 現 額     |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                     | 円                  | 円           |
| 14 説明会等会場使用料                        | 230,454            |             |
| <b>(5) 子どもと家庭のおとなりさん事業費 【児童女性課】</b> | <b>6,510,348</b>   | 7,674,000   |
| 13 おとなりさん事業委託                       | 6,510,348          |             |
| <b>(6) 子どもの成長支援フォーラム事業費 【児童女性課】</b> | <b>505,740</b>     | 526,000     |
| 8 講演会講師謝礼                           | 111,370            |             |
| 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        | 258,500            |             |
| 12 参加者用傷害保険料                        | 2,580              |             |
| 14 子どもの成長支援フォーラム会場使用料               | 133,290            |             |
| <b>(7) 子どもの成長支援事業費 【児童女性課】</b>      | <b>9,037,893</b>   | 9,404,000   |
| 1 子ども家庭支援ワーカー報酬                     | 6,088,994          |             |
| 4 社会保険料                             | 1,869,615          |             |
| 7 臨時職員賃金                            | 1,024,650          |             |
| 9 費用弁償                              | 22,442             |             |
| 11 事務用消耗品                           | 28,412             |             |
| 14 自転車借料                            | 3,780              |             |
| <b>5 女性センター運営経費</b>                 | <b>20,115,339</b>  | 23,697,000  |
| <b>(1) 女性センター運営費 【児童女性課】</b>        | <b>20,115,339</b>  | 23,697,000  |
| 1 女性センター専門員報酬                       | 3,028,482          |             |
| 4 社会保険料                             | 971,755            |             |
| 8 講座講師謝礼等                           | 1,308,800          |             |
| 9 旅 費                               | 33,277             |             |
| ア 職員の旅費                             | 28,769             |             |
| イ 費用弁償                              | 4,508              |             |
| 11 需 用 費                            | 1,615,969          |             |
| ア 行事用賄                              | 6,966              |             |
| イ 事務用消耗品、リーフレットえどがわの女性印刷            | 1,609,003          |             |
| 12 郵便料、洗濯手数料                        | 84,329             |             |
| 13 相談業務委託等                          | 12,707,998         |             |
| 14 講座会場使用料、複写機借料等                   | 364,729            |             |
| <b>6 児童女性福祉事務経費</b>                 | <b>14,405,588</b>  | 15,511,000  |
| <b>(1) 児童女性福祉事務費 【児童女性課】</b>        | <b>14,405,588</b>  | 15,511,000  |
| 4 社会保険料                             | 76,929             |             |
| 7 臨時職員賃金                            | 7,598,347          |             |
| 8 障害認定医謝礼                           | 171,000            |             |
| 9 職員の旅費                             | 250,980            |             |
| 11 事務用消耗品等、封筒印刷等                    | 1,690,214          |             |
| 12 郵便料等                             | 4,515,665          |             |
| 14 自動発券機・複写機借料等                     | 102,453            |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                     | <b>458,719,433</b> | 467,142,000 |
| <b>(1) 一般職の給与費 【子ども家庭支援センター】</b>    | <b>458,719,433</b> | 467,142,000 |
| 2 給 料                               | 201,885,254        |             |

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 職員手当等                              | 181,123,187       |                   |
| 4 共 済 費                              | 75,710,992        |                   |
| <b>2 養育支援事業経費</b>                    | <b>61,220,093</b> | <b>76,169,000</b> |
| (1) 養育支援事業費 【子ども家庭支援センター】            | 50,493,016        | 62,664,000        |
| 1 子育て心理相談員等報酬                        | 26,366,235        |                   |
| 4 社会保険料                              | 6,515,338         |                   |
| 7 臨時職員賃金                             | 889,725           |                   |
| 8 スーパーバイザー等謝礼                        | 478,000           |                   |
| 9 費用弁償                               | 464,600           |                   |
| 11 需 用 費                             | 1,634,452         |                   |
| ア 会議用賄                               | 8,960             |                   |
| イ 事務用消耗品、児童虐待防止啓発カード印刷等              | 1,625,492         |                   |
| 12 運搬料、傷害保険料                         | 382,384           |                   |
| 13 子どもショートステイ事業等委託                   | 12,134,940        |                   |
| 14 研修会・会議用会場使用料等                     | 122,222           |                   |
| 19 研修参加費                             | 154,320           |                   |
| 20 育児支援ヘルパー派遣                        | 1,350,800         |                   |
| (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】 | 10,727,077        | 13,505,000        |
| 1 子ども家庭支援員報酬                         | 4,941,300         |                   |
| 4 社会保険料                              | 1,526,470         |                   |
| 8 子育てサポートひろば謝礼等                      | 775,400           |                   |
| 11 事務用消耗品、活動の手引き印刷等                  | 1,040,660         |                   |
| 12 郵便料、傷害保険料等                        | 1,876,511         |                   |
| 14 会員管理システム端末機器借料                    | 512,736           |                   |
| 19 ファミリーサポートネットワーク参加費                | 54,000            |                   |
| <b>3 ひとり親・女性福祉等事業経費</b>              | <b>70,744,404</b> | <b>76,521,000</b> |
| (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】    | 1,830,000         | 2,640,000         |
| 21 母子福祉生活一時資金貸付金                     | 1,830,000         |                   |
| (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】   | 27,622,418        | 31,030,000        |
| 20 ひとり親家庭自立支援給付金                     | 27,622,418        |                   |
| (3) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【子ども家庭支援センター】       | 143,000           | 773,000           |
| 19 ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成            | 143,000           |                   |
| (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】   | 22,424,225        | 23,353,000        |
| 9 管外旅費                               | 11,591            |                   |
| 11 事務用消耗品、窓空き封筒印刷等                   | 145,107           |                   |
| 12 郵便料等                              | 771,380           |                   |
| 13 委 託 料                             | 3,115,412         |                   |
| ア 福祉情報システム改修委託等                      | 2,980,959         |                   |
| イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託             | 134,453           |                   |
| 14 自転車借料                             | 2,570             |                   |
| 19 連絡研究会等負担金                         | 10,500            |                   |
| 20 扶 助 費                             | 18,367,665        |                   |

10子ども家庭費

| 科 目 |                | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額     |
|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目              | 円             | 円             | 円           | 円         |
|     |                |               |               |             |           |
|     | 5 児童相談所開設準備関係費 | 1,857,330,590 | 2,179,356,000 | 317,024,000 | 5,001,410 |

| 執 行 説 明  |                                           | 予 算 現 額            |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|
|          | 円                                         | 円                  |
|          | ア 母子生活支援施設広域入所措置費                         | 18,129,369         |
|          | イ ひとり親家庭ホームヘルプ援助券支給費                      | 217,796            |
|          | ウ 緊急一時宿泊助成費                               | 20,500             |
|          | <b>(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】</b>    | <b>18,724,761</b>  |
|          | 13 ひとり親家庭総合相談業務委託                         | 18,724,761         |
| <b>4</b> | <b>そよ風松島荘管理経費</b>                         | <b>87,235,725</b>  |
|          | <b>(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】</b>        | <b>84,411,000</b>  |
|          | 11 入居者用消耗品                                | 75,000             |
|          | 18 DVDレコーダー購入                             | 425,000            |
|          | 19 指定管理負担金                                | 83,911,000         |
|          | <b>(2) そよ風松島荘維持補修費 【子ども家庭支援センター】</b>      | <b>2,824,725</b>   |
|          | 19 指定管理負担金                                | 2,824,725          |
| <b>5</b> | <b>子ども家庭支援センター庁舎管理経費</b>                  | <b>49,114,643</b>  |
|          | <b>(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】</b>   | <b>47,549,815</b>  |
|          | 11 需用費                                    | 2,210,281          |
|          | ア 電気料、水道料                                 | 2,114,377          |
|          | イ 事務用消耗品                                  | 95,904             |
|          | 12 清掃等手数料                                 | 2,522,360          |
|          | 13 建物清掃等委託                                | 1,632,310          |
|          | 14 建物等借料                                  | 41,184,864         |
|          | <b>(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】</b> | <b>1,564,828</b>   |
|          | 13 昇降機設備保守委託等                             | 996,348            |
|          | 15 施設名称サイン改修工事                            | 568,480            |
| <b>6</b> | <b>子ども家庭支援センター事務経費</b>                    | <b>11,950,367</b>  |
|          | <b>(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】</b>   | <b>11,950,367</b>  |
|          | 9 旅 費                                     | 3,652,624          |
|          | ア 職員の旅費                                   | 3,633,439          |
|          | イ 費用弁償                                    | 19,185             |
|          | 11 自転車修理                                  | 2,934              |
|          | 12 郵便料、電信料                                | 1,868,841          |
|          | 13 児童家庭相談システム保守委託                         | 5,922,000          |
|          | 14 複写機等借料                                 | 503,968            |
| <b>7</b> | <b>国都支出金等受入超過額返納金</b>                     | <b>970,017</b>     |
|          | <b>(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】</b>   | <b>970,017</b>     |
|          | 23 国庫支出金返納金                               | 970,017            |
| <b>1</b> | <b>職員の給与費</b>                             | <b>200,160,676</b> |
|          | <b>(1) 一般職の給与費 【児童相談所開設準備担当課】</b>         | <b>200,160,676</b> |

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                    |
| 2 給 料                            | 77,554,800           |                      |
| 3 職員手当等                          | 90,835,001           |                      |
| 4 共 済 費                          | 31,770,875           |                      |
| <b>2 児童相談所建設経費</b>               | <b>1,570,716,397</b> | <b>1,572,115,000</b> |
| (1) 児童相談所建設費 【児童相談所開設準備担当課】      | 1,570,716,397        | 1,572,115,000        |
| 11 初度調弁用消耗品                      | 54,215,109           |                      |
| 12 計画通知等申請手数料                    | 363,737              |                      |
| 13 工事監理委託                        | 11,624,000           |                      |
| 15 児童相談所建設工事                     | 1,391,653,661        |                      |
| 18 初度調弁用備品購入                     | 112,859,890          |                      |
| <b>3 児童相談所開設準備事務経費</b>           | <b>59,712,700</b>    | <b>60,829,000</b>    |
| (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】 | 59,712,700           | 60,829,000           |
| 8 講師謝礼                           | 90,000               |                      |
| 9 旅 費                            | 553,102              |                      |
| ア 職員の旅費                          | 494,239              |                      |
| イ 管外旅費                           | 58,863               |                      |
| 11 需 用 費                         | 2,813,349            |                      |
| ア 事務用消耗品等                        | 381,259              |                      |
| イ 里親制度普及啓発チラシ等印刷                 | 2,432,090            |                      |
| 12 役 務 費                         | 1,695,209            |                      |
| ア 郵 便 料                          | 234,656              |                      |
| イ 児童相談所移転運搬料                     | 732,820              |                      |
| ウ 自賠償保険料等                        | 73,343               |                      |
| エ 廃材処分手数料等                       | 654,390              |                      |
| 13 児童家庭相談システム改修委託等               | 54,411,092           |                      |
| 14 使 用 料                         | 146,248              |                      |
| ア 写真使用料                          | 79,908               |                      |
| イ 児童相談所職員勉強会会場使用料等               | 61,000               |                      |
| ウ 駐車場使用料                         | 5,340                |                      |
| 27 自動車重量税                        | 3,700                |                      |
| <b>4 児童相談所管理経費</b>               | <b>2,878,817</b>     | <b>4,726,000</b>     |
| (1) 児童相談所運営費 【児童相談所開設準備担当課】      | 2,605,817            | 4,453,000            |
| 11 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料            | 904,139              |                      |
| 12 役 務 費                         | 573,204              |                      |
| ア 電 信 料                          | 311,139              |                      |
| イ 文書運搬料等                         | 262,065              |                      |
| 13 建物清掃等委託                       | 874,970              |                      |
| 14 複写機借料                         | 253,504              |                      |
| (2) 児童相談所維持補修費 【児童相談所開設準備担当課】    | 273,000              | 273,000              |
| 13 機械警備等委託                       | 273,000              |                      |
| <b>5 児童養護施設整備助成経費</b>            | <b>23,862,000</b>    | <b>340,886,000</b>   |

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         |
|     | 6 一時保護所開設準備関係費 | 147,374,776 | 153,151,000 | 0      | 5,776,224 |

| 執 行 説 明                         |                    | 予 算 現 額            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | 円                  | 円                  |
| (1) 児童養護施設整備助成費 【児童相談所開設準備担当課】  | 23,862,000         | 340,886,000        |
| 19 児童養護施設整備費補助金                 | 23,862,000         |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>                 | <b>146,445,254</b> | <b>152,193,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【一時保護所開設準備担当課】      | 146,445,254        | 152,193,000        |
| 2 給 料                           | 63,609,500         |                    |
| 3 職員手当等                         | 59,094,964         |                    |
| 4 共 済 費                         | 23,740,790         |                    |
| <b>2 一時保護所開設準備事務経費</b>          | <b>929,522</b>     | <b>958,000</b>     |
| (1) 一時保護所開設準備事務費 【一時保護所開設準備担当課】 | 929,522            | 958,000            |
| 8 講師謝礼                          | 104,000            |                    |
| 9 旅 費                           | 582,142            |                    |
| ア 職員の旅費                         | 442,682            |                    |
| イ 管外旅費                          | 139,460            |                    |
| 11 研修用教材                        | 136,400            |                    |
| 12 郵便料、細菌検査手数料                  | 16,250             |                    |
| 19 研修参加費                        | 90,730             |                    |

## 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     | 21,509,638,646 | 21,906,716,000 | 1,650,000 | 395,427,354 |
| 1 保  | 健 衛 生 費 | 21,509,638,646 | 21,906,716,000 | 1,650,000 | 395,427,354 |
| 1 健  | 康 推 進 費 | 2,371,068,218  | 2,518,848,000  | 0         | 147,779,782 |

| 執 行 説 明                     |                    | 予 算 現 額     |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                             |                    | 円           |
|                             | 執行率 98.19%         |             |
|                             | 執行率 98.19%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>             | <b>161,472,459</b> | 163,550,000 |
| (1) 一般職の給与費 【健康推進課】         | <b>161,472,459</b> | 163,550,000 |
| 2 給 料                       | 70,948,927         |             |
| 3 職員手当等                     | 63,541,051         |             |
| 4 共 済 費                     | 26,982,481         |             |
| <b>2 保健所等管理運営経費</b>         | <b>106,592,780</b> | 113,703,000 |
| (1) 保健所等管理費 【健康推進課】         | <b>98,588,103</b>  | 105,504,000 |
| 11 需 用 費                    | 1,210,271          |             |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料            | 249,785            |             |
| イ 管理用消耗品等                   | 421,197            |             |
| ウ 倉庫門扉修理、自動車法定点検・修理等        | 539,289            |             |
| 12 電信料、損害保険料、自賠責保険料等        | 3,567,255          |             |
| 13 健康システム保守委託等              | 31,329,600         |             |
| 14 健康システム借料等                | 45,974,611         |             |
| 18 壁面収納キャビネット等購入            | 302,500            |             |
| 19 合同庁舎維持費分担金               | 16,197,266         |             |
| 27 自動車重量税                   | 6,600              |             |
| (2) 保健所等維持補修費 【健康推進課】       | <b>3,649,210</b>   | 3,771,000   |
| 13 冷暖房機保守委託                 | 87,200             |             |
| 15 電話配線工事等                  | 3,562,010          |             |
| (3) 保健所等整備費 【健康推進課】         | <b>4,355,467</b>   | 4,428,000   |
| 15 空調設備設置工事                 | 4,355,467          |             |
| <b>3 医療対策経費</b>             | <b>339,349,948</b> | 347,050,000 |
| (1) 看護学校事業助成費 【健康推進課】       | <b>10,000,000</b>  | 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】     | <b>222,657,852</b> | 225,990,000 |
| 12 医師賠償責任保険料                | 100,220            |             |
| 13 休日・夜間診療委託                | 222,557,632        |             |
| (3) 訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】 | <b>1,800,000</b>   | 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】     | <b>88,036,163</b>  | 91,750,000  |
| 19 口腔保健センター運営補助金            | 88,036,163         |             |

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】           | 9,439,000          | 9,593,000            |
| 19 在宅療養推進事業補助金                  | 9,439,000          |                      |
| (9) 災害医療対策費 【健康推進課】             | 1,744,765          | 1,794,000            |
| 11 災害時活動用消耗品                    | 720,665            |                      |
| 18 発電機購入等                       | 1,024,100          |                      |
| <b>4 健康事務経費</b>                 | <b>3,180,326</b>   | <b>3,407,000</b>     |
| (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】               | 1,997,326          | 2,218,000            |
| 9 職員の旅費                         | 90,500             |                      |
| 11 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等          | 1,888,544          |                      |
| 12 郵便料                          | 18,282             |                      |
| <b>5 健康診査事業経費</b>               | <b>959,076,401</b> | <b>1,031,747,000</b> |
| (1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】           | 83,741,341         | 87,334,000           |
| 11 健診用消耗品                       | 9,396              |                      |
| 12 郵便料                          | 555,602            |                      |
| 13 健康診査委託等                      | 82,697,945         |                      |
| 14 健康診査会場使用料                    | 478,398            |                      |
| (2) がん検診費 【健康推進課】               | 800,567,902        | 861,996,000          |
| 4 社会保険料                         | 9,333              |                      |
| 7 臨時職員賃金                        | 1,013,308          |                      |
| 11 受診券印刷等                       | 375,980            |                      |
| 12 郵便料                          | 3,658,545          |                      |
| 13 検診委託等                        | 795,510,736        |                      |
| (3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】           | 59,581,314         | 65,275,000           |
| 11 勸奨用はがき印刷等                    | 1,412,148          |                      |
| 12 郵便料                          | 1,342,961          |                      |
| 13 健康診査委託                       | 56,826,205         |                      |
| (4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】           | 15,185,844         | 17,142,000           |
| 13 検診委託                         | 15,185,844         |                      |
| <b>6 普及啓発事業経費</b>               | <b>26,194,369</b>  | <b>29,062,000</b>    |

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 地 域 保 健 費 | 28,032,867 | 28,241,000 | 0      | 208,133 |

| 執 行 説 明                    |                    | 予 算 現 額            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 円                  | 円                  |
| (1) 地域健康づくり費 【健康推進課】       | 26,194,369         | 29,062,000         |
| 1 公衆衛生統計技術員報酬              | 3,167,726          |                    |
| 4 社会保険料                    | 890,370            |                    |
| 9 費用弁償                     | 700                |                    |
| 11 啓発・事業用消耗品、チラシ・ポスター印刷    | 2,383,925          |                    |
| 12 郵便料、ポスター掲出手数料           | 628,295            |                    |
| 13 受動喫煙防止対策事業者向け説明会等委託     | 18,862,853         |                    |
| 19 禁煙外来治療費助成金              | 260,500            |                    |
| <b>7 一般健康相談経費</b>          | <b>2,678,110</b>   | <b>3,139,000</b>   |
| (1) 大気汚染障害者認定審査会費 【健康推進課】  | 2,678,110          | 3,139,000          |
| 1 大気汚染障害者認定審査会委員報酬         | 883,500            |                    |
| 7 臨時職員賃金                   | 961,520            |                    |
| 11 事務用消耗品、医療券印刷等           | 400,180            |                    |
| 12 郵便料                     | 432,910            |                    |
| <b>8 公害健康被害補償事業経費</b>      | <b>771,781,825</b> | <b>826,448,000</b> |
| (1) 認定事業費 【健康推進課】          | 12,272,424         | 13,251,000         |
| 1 公害健康被害認定審査会委員報酬          | 1,677,000          |                    |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷             | 225,262            |                    |
| 12 郵便料、診断報告書作成手数料等         | 2,666,652          |                    |
| 13 医学的検査委託                 | 7,703,510          |                    |
| (2) 補償給付費 【健康推進課】          | 747,036,801        | 800,070,000        |
| 1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬      | 1,476,000          |                    |
| 11 事務用消耗品、図書、窓空き封筒印刷       | 610,580            |                    |
| 12 郵便料、支払明細書作成手数料等         | 9,883,296          |                    |
| 13 レセプト点検・請求書データパンチ委託等     | 5,217,648          |                    |
| 19 療養費等支払事務費分担金            | 348,910            |                    |
| 20 補償給付                    | 729,500,367        |                    |
| (3) 福祉・予防事業費 【健康推進課】       | 12,472,600         | 13,127,000         |
| 11 ポスター印刷                  | 46,200             |                    |
| 12 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料      | 552,960            |                    |
| 13 水泳教室委託等                 | 10,185,444         |                    |
| 20 インフルエンザ予防接種助成金          | 1,687,996          |                    |
| <b>9 国都支出金等受入超過額返納金</b>    | <b>742,000</b>     | <b>742,000</b>     |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】 | 742,000            | 742,000            |
| 23 都支出金返納金                 | 742,000            |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>27,916,932</b>  | <b>28,117,000</b>  |
| (1) 一般職の給与費 【地域保健課】        | 27,916,932         | 28,117,000         |
| 2 給料                       | 10,665,600         |                    |
| 3 職員手当等                    | 13,125,302         |                    |

## 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 健 康 サ ー ビ ス 費 | 4,058,188,353 | 4,224,781,000 | 1,650,000 | 164,942,647 |

| 執 行 説 明                    |                      | 予 算 現 額       |
|----------------------------|----------------------|---------------|
|                            | 円                    | 円             |
| 4 共 済 費                    | 4,126,030            |               |
| <b>2 地域保健事務経費</b>          | <b>85,655</b>        | 89,000        |
| (1) 一般事務費 【地域保健課】          | 85,655               | 89,000        |
| 9 職員の旅費                    | 85,655               |               |
| <b>3 健康づくり推進協議会経費</b>      | <b>30,280</b>        | 35,000        |
| (1) 健康づくり推進協議会費 【地域保健課】    | 30,280               | 35,000        |
| 8 健康づくり推進協議会委員謝礼           | 27,000               |               |
| 12 郵便料、両替手数料               | 921                  |               |
| 14 会議用会場使用料                | 2,359                |               |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>1,132,095,728</b> | 1,142,741,000 |
| (1) 一般職の給与費 【健康サービス課】      | 1,132,095,728        | 1,142,741,000 |
| 2 給 料                      | 519,903,658          |               |
| 3 職員手当等                    | 416,602,476          |               |
| 4 共 済 費                    | 195,589,594          |               |
| <b>2 保健所等管理運営経費</b>        | <b>78,475,972</b>    | 87,501,000    |
| (1) 保健所等管理費 【健康サービス課】      | 65,934,105           | 72,179,000    |
| 4 社会保険料                    | 9,377                |               |
| 7 臨時職員賃金                   | 3,682,860            |               |
| 9 旅 費                      | 2,350,839            |               |
| ア 職員の旅費                    | 1,965,408            |               |
| イ 管外旅費                     | 385,431              |               |
| 11 需 用 費                   | 14,730,202           |               |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料       | 7,493,056            |               |
| イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等         | 5,848,451            |               |
| ウ 自動車法定点検・修理等              | 1,388,695            |               |
| 12 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等 | 7,749,647            |               |
| 13 建物清掃委託等                 | 30,235,195           |               |
| 14 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等     | 3,967,476            |               |
| 18 キャビネット等購入               | 2,066,529            |               |
| 19 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金  | 1,122,180            |               |
| 27 自動車重量税                  | 19,800               |               |
| (2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】    | 11,817,511           | 14,597,000    |
| 13 冷暖房機保守委託等               | 8,003,351            |               |
| 15 局所補修工事等                 | 3,814,160            |               |
| (3) 保健所等整備費 【健康サービス課】      | 724,356              | 725,000       |
| 15 防犯カメラ設置工事               | 724,356              |               |
| <b>3 普及啓発事業経費</b>          | <b>19,785,712</b>    | 20,284,000    |
| (1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】  | 8,837,176            | 8,911,000     |

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 活動用消耗品等                          | 266,695           |            |
| 12 郵便料                              | 53,866            |            |
| 14 研修会会場使用料                         | 57,615            |            |
| 19 各地区ファミリーヘルス推進員会補助金               | 8,459,000         |            |
| <b>(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】</b>       | <b>5,275,473</b>  | 5,568,000  |
| 8 講演会講師謝礼等                          | 248,000           |            |
| 11 地域まつり用消耗品、パンフレット印刷等              | 3,558,476         |            |
| 12 郵便料、傷害保険料等                       | 98,133            |            |
| 13 健康指導委託等                          | 1,317,932         |            |
| 14 講演会会場使用料等                        | 52,932            |            |
| <b>(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】</b>        | <b>3,553,748</b>  | 3,623,000  |
| 8 講習会講師謝礼等                          | 150,000           |            |
| 11 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等               | 1,751,110         |            |
| 12 郵便料                              | 301,772           |            |
| 13 栄養指導委託                           | 1,332,616         |            |
| 14 講習会会場使用料                         | 18,250            |            |
| <b>(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】</b>        | <b>2,119,315</b>  | 2,182,000  |
| 8 研修講師謝礼                            | 50,000            |            |
| 11 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等            | 1,508,530         |            |
| 12 郵便料                              | 19,210            |            |
| 13 生活習慣病予防相談委託等                     | 540,000           |            |
| 14 骨粗しょう症予防教室会場使用料                  | 1,575             |            |
| <b>4 看護指導事業経費</b>                   | <b>4,806,449</b>  | 5,645,000  |
| <b>(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】</b> | <b>4,806,449</b>  | 5,645,000  |
| 8 地域ミニデイサービス講師謝礼等                   | 60,000            |            |
| 11 リハビリ用消耗品、パンフレット印刷                | 1,096,426         |            |
| 12 郵便料                              | 37,104            |            |
| 13 リハビリ指導委託等                        | 3,466,000         |            |
| 14 講習会会場使用料、見学会用バス借料等               | 146,919           |            |
| <b>5 母子保健措置経費</b>                   | <b>42,605,013</b> | 55,265,000 |
| <b>(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】</b>       | <b>32,187,993</b> | 44,551,000 |
| 11 事務用消耗品                           | 2,505             |            |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料                   | 29,567            |            |
| 20 未熟児養育医療費                         | 32,155,921        |            |
| <b>(2) 妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】</b>   | <b>538,724</b>    | 539,000    |
| 12 郵便料                              | 1,900             |            |
| 20 妊娠高血圧症候群等医療費                     | 536,824           |            |
| <b>(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】</b>   | <b>252,819</b>    | 367,000    |
| 12 医療費審査支払事務手数料                     | 4,887             |            |
| 13 保健指導委託                           | 247,932           |            |

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                  |
| (4) 育成医療費 【健康サービス課】        | 9,625,477          |
| 11 事務用消耗品                  | 2,112              |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料          | 13,936             |
| 20 自立支援（育成医療）医療費           | 9,609,429          |
| <b>6 母子保健指導経費</b>          | <b>818,690,587</b> |
| (1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】     | 552,266,869        |
| 1 保健相談員報酬                  | 7,362,450          |
| 4 社会保険料                    | 2,189,234          |
| 7 臨時職員賃金                   | 138,820            |
| 8 ハローベビー教室講師謝礼             | 540,000            |
| 9 費用弁償                     | 23,417             |
| 11 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等 | 74,259,165         |
| 12 郵便料、健診事務手数料等            | 39,380,270         |
| 13 妊婦健康診査・産後ケア事業委託等        | 374,765,226        |
| 20 妊婦健康診査助成金等              | 53,608,287         |
| (2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】      | 125,345,782        |
| 7 臨時職員賃金                   | 1,798,814          |
| 8 乳児経過観察健康診査医師謝礼等          | 3,615,000          |
| 11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等        | 1,846,709          |
| 12 郵便料、健診事務手数料             | 2,971,451          |
| 13 乳児健康診査委託等               | 111,889,288        |
| 14 多胎児の会会場使用料等             | 45,720             |
| 18 体重計購入                   | 1,112,400          |
| 20 新生児聴覚検査助成金              | 2,066,400          |
| (3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】      | 119,730,776        |
| 7 臨時職員賃金                   | 2,907,120          |
| 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        | 4,154,766          |
| 12 郵便料、健診事務手数料             | 2,027,802          |
| 13 幼児健康診査委託等               | 110,611,088        |
| (4) 地域子育て見守り事業費 【健康サービス課】  | 3,051,912          |
| 8 子育て見守り員謝礼等               | 2,275,000          |
| 11 見守り活動用消耗品、チラシ印刷         | 586,020            |
| 12 郵便料、ボランティア保険料           | 166,992            |
| 14 研修会会場使用料                | 23,900             |
| (5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】     | 16,222,192         |
| 8 訪問指導員研修講師謝礼等             | 150,000            |
| 11 訪問指導用消耗品等               | 757,875            |
| 12 郵便料、電話料                 | 1,149,317          |
| 13 訪問指導委託                  | 14,165,000         |
| (6) 離乳食指導費 【健康サービス課】       | 2,073,056          |
| 11 講習会用消耗品                 | 780,881            |
| 13 離乳食指導委託                 | 1,240,000          |
|                            | 円                  |
|                            | 9,808,000          |
|                            | 880,205,000        |
|                            | 594,374,000        |
|                            | 136,839,000        |
|                            | 124,973,000        |
|                            | 3,642,000          |
|                            | 18,196,000         |
|                            | 2,181,000          |

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             |
| 14 講習会会場使用料           | 52,175               |               |
| <b>7 歯科健康相談事業経費</b>   | <b>21,973,935</b>    | 22,997,000    |
| (1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】 | 10,152,311           | 10,849,000    |
| 7 臨時職員賃金              | 768,544              |               |
| 8 歯科衛生士研修講師謝礼         | 25,000               |               |
| 11 歯科衛生用消耗品、案内通知印刷    | 755,760              |               |
| 12 郵便料                | 361,219              |               |
| 13 歯科健康診査委託等          | 8,241,788            |               |
| (2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】 | 11,821,624           | 12,148,000    |
| 7 臨時職員賃金              | 995,032              |               |
| 11 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等 | 3,662,363            |               |
| 12 郵便料                | 783,049              |               |
| 13 歯科予防指導委託等          | 6,381,180            |               |
| <b>8 予防接種経費</b>       | <b>1,912,478,995</b> | 1,980,851,000 |
| (1) 定期予防接種費 【健康サービス課】 | 1,906,941,440        | 1,975,313,000 |
| 7 臨時職員賃金              | 3,006,310            |               |
| 11 予防接種用消耗品、案内通知印刷等   | 1,274,530            |               |
| 12 郵便料等               | 21,636,193           |               |
| 13 定期予防接種委託等          | 1,873,313,567        |               |
| 20 予防接種費用助成金          | 7,710,840            |               |
| (2) 予防接種事故費 【健康サービス課】 | 5,537,555            | 5,538,000     |
| 20 障害年金               | 5,537,555            |               |
| <b>9 精神保健対策経費</b>     | <b>15,423,653</b>    | 16,056,000    |
| (1) 精神保健相談費 【健康サービス課】 | 9,204,454            | 9,548,000     |
| 8 精神保健相談医師謝礼等         | 3,900,000            |               |
| 11 相談用消耗品等            | 272,660              |               |
| 12 郵便料                | 21,794               |               |
| 13 酒害相談事業委託等          | 5,010,000            |               |
| (2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】 | 6,219,199            | 6,508,000     |
| 8 心の専門グループワーク講師謝礼     | 345,000              |               |
| 11 社会復帰指導用消耗品         | 515,338              |               |
| 12 郵便料、所外活動交通費        | 58,520               |               |
| 13 社会復帰事業委託           | 5,262,400            |               |
| 14 行事・訓練用会場使用料        | 37,941               |               |
| <b>10 健康事務経費</b>      | <b>2,390,848</b>     | 3,774,000     |
| (1) 一般事務費 【健康サービス課】   | 1,082,650            | 1,083,000     |
| 12 委託職員損害賠償保険料        | 1,082,650            |               |
| (2) 衛生統計費 【健康サービス課】   | 1,308,198            | 2,691,000     |

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 保 健 予 防 費 | 888,287,097 | 948,301,000 | 0      | 60,013,903 |

| 執 行 説 明                      |                    | 予 算 現 額     |
|------------------------------|--------------------|-------------|
|                              | 円                  | 円           |
| 1 国民生活基礎調査員報酬等               | 1,095,340          |             |
| 11 事務用・統計調査用消耗品              | 186,586            |             |
| 12 郵便料、傷害保険料                 | 3,082              |             |
| 13 国民健康・栄養調査に係る血液検査委託        | 21,450             |             |
| 14 調査用会場使用料                  | 1,740              |             |
| <b>11 国都支出金等受入超過額返納金</b>     | <b>9,461,461</b>   | 9,462,000   |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】 | 9,461,461          | 9,462,000   |
| 23 都支出金返納金                   | 9,461,461          |             |
| <b>1 職員の給与費</b>              | <b>344,972,929</b> | 348,509,000 |
| (1) 一般職の給与費 【保健予防課】          | 344,972,929        | 348,509,000 |
| 2 給 料                        | 150,575,084        |             |
| 3 職員手当等                      | 137,415,179        |             |
| 4 共 済 費                      | 56,982,666         |             |
| <b>2 保健所等管理運営経費</b>          | <b>16,490,321</b>  | 17,182,000  |
| (1) 保健所等管理費 【保健予防課】          | 16,490,321         | 17,182,000  |
| 7 臨時職員賃金                     | 2,078,220          |             |
| 9 旅 費                        | 802,301            |             |
| ア 職員の旅費                      | 475,040            |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                  | 327,261            |             |
| 11 需 用 費                     | 1,137,158          |             |
| ア 自動車用燃料                     | 115,666            |             |
| イ 事務用消耗品、法令追録等               | 882,614            |             |
| ウ 自動車法定点検等                   | 138,878            |             |
| 12 郵便料、電信料、電離箱式サーベイメータ検定手数料等 | 346,692            |             |
| 13 X線画像装置保守点検委託等             | 11,366,126         |             |
| 14 駐車場使用料等                   | 374,984            |             |
| 18 翻訳機購入等                    | 305,640            |             |
| 19 全国保健所長会年会費、学会参加費等         | 71,000             |             |
| 27 自動車重量税                    | 8,200              |             |
| <b>3 健康事務経費</b>              | <b>29,812</b>      | 30,000      |
| (1) 衛生統計費 【保健予防課】            | 29,812             | 30,000      |
| 11 事務用・統計調査用消耗品              | 29,812             |             |
| <b>4 母子保健措置経費</b>            | <b>21,554,412</b>  | 21,835,000  |
| (1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】  | 21,554,412         | 21,835,000  |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷等              | 369,723            |             |
| 12 郵 便 料                     | 100,904            |             |
| 13 健康システム改修委託                | 19,800,000         |             |
| 20 日常生活用具給付費                 | 1,283,785          |             |
| <b>5 感染症予防経費</b>             | <b>12,002,694</b>  | 15,120,000  |

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                  |
| (1) 保菌者検索費 【保健予防課】         | 3,879,226          |
| 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        | 1,612,479          |
| 12 洗濯手数料等                  | 32,881             |
| 13 感染症検査委託等                | 2,143,866          |
| (2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】     | 9,130              |
| 12 郵便料                     | 9,130              |
| (3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】        | 8,114,338          |
| 11 肝炎対策事務用消耗品              | 44,237             |
| 12 郵便料                     | 3,900              |
| 13 肝炎ウイルス検診委託              | 8,066,201          |
| <b>6 結核予防経費</b>            | <b>181,814,077</b> |
| (1) 定期健康診断費 【保健予防課】        | 133,638,689        |
| 11 X線画像記録用消耗品等             | 188,408            |
| 12 郵便料等                    | 91,652             |
| 13 結核健診委託等                 | 133,358,629        |
| (2) 接触者健康診断費 【保健予防課】       | 4,411,978          |
| 11 接触者健診用消耗品等              | 2,163,846          |
| 12 郵便料                     | 113,480            |
| 13 接触者健診委託                 | 1,910,012          |
| 18 薬用保冷庫購入                 | 224,640            |
| (3) 精密検査費 【保健予防課】          | 159,960            |
| 11 精密検査用消耗品等               | 127,980            |
| 12 郵便料                     | 31,980             |
| (4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】 | 2,289,395          |
| 1 感染症の診査に関する協議会委員報酬        | 2,281,500          |
| 11 協議会用消耗品                 | 7,895              |
| (5) 医療費公費負担費 【保健予防課】       | 37,969,378         |
| 12 郵便料、医療費審査支払手数料          | 114,754            |
| 20 結核医療費助成金                | 37,854,624         |
| (6) 患者管理費 【保健予防課】          | 3,344,677          |
| 1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬        | 260,448            |
| 8 報告書作成謝礼                  | 1,431,000          |
| 11 患者管理用消耗品                | 173,469            |
| 12 郵便料                     | 569,528            |
| 13 結核患者服薬支援・移送委託           | 910,232            |
| <b>7 一般健康相談経費</b>          | <b>1,073,466</b>   |
| (1) 健康相談費 【保健予防課】          | 1,073,466          |

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                  |
| 13 健康相談委託等                     | 1,073,466          |                    |
| <b>8 精神保健対策経費</b>              | <b>307,294,909</b> | <b>341,212,000</b> |
| (1) 精神保健相談費 【保健予防課】            | 28,681,482         | 34,722,000         |
| 1 障害者相談員報酬                     | 8,937,917          |                    |
| 4 社会保険料                        | 2,843,705          |                    |
| 7 臨時職員賃金                       | 6,022,776          |                    |
| 8 協議会委員・講演会講師謝礼                | 46,000             |                    |
| 9 費用弁償                         | 72,802             |                    |
| 11 事務用消耗品等                     | 1,043,318          |                    |
| 12 郵便料等                        | 2,864,322          |                    |
| 13 高次脳機能障害者支援事業委託等             | 6,824,642          |                    |
| 14 講演会会場使用料                    | 26,000             |                    |
| (2) 社会復帰指導費 【保健予防課】            | 267,281,340        | 294,234,000        |
| 8 協議会医師等謝礼                     | 138,000            |                    |
| 11 行事用消耗品                      | 24,801             |                    |
| 12 郵便料                         | 30,505             |                    |
| 13 社会復帰事業委託                    | 42,846,920         |                    |
| 14 行事用会場使用料等                   | 2,251,268          |                    |
| 19 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等          | 221,989,846        |                    |
| (3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】       | 2,273,168          | 2,740,000          |
| 12 樹木剪定手数料等                    | 285,659            |                    |
| 13 昇降機保守委託等                    | 1,837,163          |                    |
| 15 局所補修工事等                     | 150,346            |                    |
| (4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】          | 9,058,919          | 9,516,000          |
| 1 自殺対策相談員報酬                    | 3,158,491          |                    |
| 4 社会保険料                        | 919,400            |                    |
| 8 講座講師謝礼等                      | 853,632            |                    |
| 9 費用弁償                         | 27,787             |                    |
| 11 講座・キャンペーン用消耗品等              | 1,554,314          |                    |
| 12 郵便料、携帯電話料等                  | 56,527             |                    |
| 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 | 2,285,073          |                    |
| 14 講座・キャンペーン会場使用料等             | 203,695            |                    |
| <b>9 難病患者等居宅生活支援事業経費</b>       | <b>552,755</b>     | <b>613,000</b>     |
| (1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】     | 552,755            | 613,000            |
| 12 郵便料                         | 57,755             |                    |
| 13 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託     | 495,000            |                    |
| <b>10 骨髄等移植ドナー支援事業経費</b>       | <b>840,000</b>     | <b>980,000</b>     |
| (1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】      | 840,000            | 980,000            |
| 19 骨髄等移植ドナー支援事業助成金             | 840,000            |                    |
| <b>11 国都支出金等受入超過額返納金</b>       | <b>1,661,722</b>   | <b>2,184,000</b>   |

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 生 活 衛 生 費 | 487,987,191 | 497,508,000 | 0      | 9,520,809 |

| 執 行 説 明                    |                    | 予 算 現 額            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 円                  | 円                  |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】 | 1,661,722          | 2,184,000          |
| 23 都支出金返納金                 | 1,661,722          |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>376,996,712</b> | <b>378,525,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【生活衛生課】        | 376,996,712        | 378,525,000        |
| 2 給 料                      | 170,078,968        |                    |
| 3 職員手当等                    | 143,049,983        |                    |
| 4 共 済 費                    | 63,867,761         |                    |
| <b>2 保健所等管理運営経費</b>        | <b>44,679,615</b>  | <b>46,477,000</b>  |
| (1) 保健所等管理費 【生活衛生課】        | 39,757,512         | 41,534,000         |
| 1 医療相談・監視員報酬               | 9,679,768          |                    |
| 4 社会保険料                    | 3,027,522          |                    |
| 9 旅 費                      | 1,075,306          |                    |
| ア 職員の旅費                    | 518,305            |                    |
| イ 費用弁償、管外旅費                | 557,001            |                    |
| 11 需 用 費                   | 7,820,189          |                    |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料       | 4,211,503          |                    |
| イ 管理用・事務用消耗品等              | 2,273,657          |                    |
| ウ 自動車法定点検・修理等              | 1,335,029          |                    |
| 12 郵便料、電話料等                | 3,241,445          |                    |
| 13 建物清掃委託等                 | 12,582,745         |                    |
| 14 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等       | 2,048,687          |                    |
| 19 地方衛生研究所全国協議会参加費等        | 229,250            |                    |
| 27 自動車重量税                  | 52,600             |                    |
| (2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】      | 3,078,219          | 3,099,000          |
| 13 冷暖房機保守委託等               | 2,425,193          |                    |
| 15 給湯器交換・検査室電気設備工事         | 653,026            |                    |
| (3) 保健所等整備費 【生活衛生課】        | 1,843,884          | 1,844,000          |
| 15 2階事務室・ロビー照明器具取替工事       | 1,843,884          |                    |
| <b>3 健康事務経費</b>            | <b>844,628</b>     | <b>984,000</b>     |
| (1) 医務関係費 【生活衛生課】          | 550,379            | 668,000            |
| 8 医療安全講習会講師謝礼              | 100,000            |                    |
| 11 パンフレット印刷等               | 78,990             |                    |
| 12 郵 便 料                   | 340,769            |                    |
| 14 医療安全講習会会場使用料            | 30,620             |                    |
| (2) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】      | 294,249            | 316,000            |
| 11 表彰用楯等、表彰状印刷             | 281,463            |                    |
| 12 筆耕手数料                   | 12,786             |                    |
| <b>4 感染症予防経費</b>           | <b>112,752</b>     | <b>116,000</b>     |
| (1) 保菌者検索費 【生活衛生課】         | 112,752            | 116,000            |

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 検査申込書印刷              | 112,752           |            |
| <b>5 検査関係経費</b>         | <b>35,424,550</b> | 35,945,000 |
| (1) 検査関係費 【生活衛生課】       | 35,424,550        | 35,945,000 |
| 11 需用費                  | 22,201,223        |            |
| ア 検査用消耗品                | 21,305,462        |            |
| イ 検査機器修理                | 895,761           |            |
| 13 精度管理業務委託等            | 5,975,180         |            |
| 14 検査機器借料               | 2,579,707         |            |
| 18 低温貯蔵庫・恒温器・滅菌器購入      | 4,668,440         |            |
| <b>6 環境衛生対策経費</b>       | <b>3,088,901</b>  | 3,662,000  |
| (1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】     | 3,088,901         | 3,662,000  |
| 11 指導用消耗品、パンフレット印刷等     | 1,664,374         |            |
| 12 郵便料                  | 214,982           |            |
| 14 空気環境測定器借料等           | 409,545           |            |
| 19 環境衛生協会補助金            | 800,000           |            |
| <b>7 薬事衛生対策経費</b>       | <b>2,006,521</b>  | 2,743,000  |
| (1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】     | 2,006,521         | 2,743,000  |
| 11 指導用消耗品、パンフレット印刷等     | 751,381           |            |
| 12 郵便料                  | 90,000            |            |
| 13 医薬品検査委託等             | 865,140           |            |
| 19 薬物乱用防止推進地区協議会補助金     | 300,000           |            |
| <b>8 食品衛生対策経費</b>       | <b>13,409,437</b> | 17,177,000 |
| (1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】     | 13,409,437        | 17,177,000 |
| 7 臨時職員賃金                | 528,480           |            |
| 8 食品衛生推進員謝礼等            | 216,000           |            |
| 11 需用費                  | 3,149,614         |            |
| ア 会議用賄等                 | 23,438            |            |
| イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等      | 3,126,176         |            |
| 12 郵便料                  | 1,329,500         |            |
| 13 違反食品検査委託等            | 6,470,103         |            |
| 14 講習会会場使用料等            | 315,740           |            |
| 19 食品衛生協会補助金            | 1,400,000         |            |
| <b>9 動物の適正飼育対策経費</b>    | <b>11,394,075</b> | 11,849,000 |
| (1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】  | 11,394,075        | 11,849,000 |
| 8 犬のしつけ方教室講師謝礼          | 90,000            |            |
| 11 需用費                  | 3,415,859         |            |
| ア 狂犬病集合注射会場用賄等          | 31,893            |            |
| イ 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等 | 3,383,966         |            |
| 12 郵便料                  | 1,534,742         |            |
| 13 有害鳥獣回収処分委託           | 244,720           |            |

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 医 療 保 険 関 係 費 | 13,676,074,920 | 13,689,037,000 | 0      | 12,962,080 |

| 執 行 説 明                    |                      | 予 算 現 額       |
|----------------------------|----------------------|---------------|
|                            | 円                    | 円             |
| 14 講習会会場使用料                | 10,340               |               |
| 19 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金    | 6,098,414            |               |
| <b>10 国都支出金等受入超過額返納金</b>   | <b>30,000</b>        | 30,000        |
| （1）国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】  | 30,000               | 30,000        |
| 23 都支出金返納金                 | 30,000               |               |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>10,737,165</b>    | 10,754,000    |
| （1）一般職の給与費 【医療保険課】         | 10,737,165           | 10,754,000    |
| 2 給 料                      | 4,138,200            |               |
| 3 職員手当等                    | 5,013,813            |               |
| 4 共 済 費                    | 1,585,152            |               |
| <b>2 国民健康保険事業特別会計繰出金</b>   | <b>6,511,798,755</b> | 6,511,800,000 |
| （1）国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 | 6,511,798,755        | 6,511,800,000 |
| 28 国民健康保険事業特別会計へ繰出し        | 6,511,798,755        |               |
| <b>3 後期高齢者医療特別会計繰出金</b>    | <b>7,153,539,000</b> | 7,166,483,000 |
| （1）後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】  | 7,153,539,000        | 7,166,483,000 |
| 28 後期高齢者医療特別会計へ繰出し         | 7,153,539,000        |               |

## 12 土木費

| 科 目  |         | 支 出 済 額        | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額       |
|------|---------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 款 項  | 目       |                |                |               |             |
|      |         | 円              | 円              | 円             | 円           |
| 12 土 | 木 費     | 15,287,140,542 | 17,994,606,000 | 1,880,917,000 | 826,548,458 |
| 1 土  | 木 管 理 費 | 2,680,709,836  | 2,864,684,000  | 47,220,000    | 136,754,164 |
| 1 土  | 木 計 画 費 | 230,211,977    | 298,214,000    | 47,220,000    | 20,782,023  |

| 執 行 説 明                            |                    | 予 算 現 額     |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                    |                    | 円           |
|                                    | 執行率 84.95%         |             |
|                                    | 執行率 93.58%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                    | <b>182,033,140</b> | 187,249,000 |
| (1) 一般職の給与費 【計画調整課】                | 182,033,140        | 187,249,000 |
| 2 給 料                              | 80,377,920         |             |
| 3 職員手当等                            | 70,785,569         |             |
| 4 共 済 費                            | 30,869,651         |             |
| <b>2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費</b>       | <b>8,055,294</b>   | 8,789,000   |
| (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】 | 8,055,294          | 8,789,000   |
| 12 郵 便 料                           | 36,972             |             |
| 13 委 託 料                           | 8,018,322          |             |
| ア 償還事務システム改修・保守点検・口座振替処理委託         | 6,506,098          |             |
| 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       | 1,512,224          |             |
| <b>3 水防等対策経費</b>                   | <b>1,898,054</b>   | 1,920,000   |
| (1) 水防等対策費 【計画調整課】                 | 1,898,054          | 1,920,000   |
| 12 気象情報システム電信料                     | 613,554            |             |
| 13 気象情報システム保守点検委託                  | 1,232,000          |             |
| 19 小型船舶操縦士免許更新料                    | 52,500             |             |
| <b>4 橋梁関係経費</b>                    | <b>21,632,677</b>  | 75,091,000  |
| (1) 新中川橋梁新設改良費 【計画調整課】             | 21,632,677         | 27,871,000  |
| 13 予備設計等委託                         | 21,632,677         |             |
| (2) 橋梁の維持補修費 【計画調整課】               | 0                  | 47,220,000  |
| <b>5 土木計画事務経費</b>                  | <b>16,592,812</b>  | 25,165,000  |
| (1) 土木計画事務費 【計画調整課】                | 16,592,812         | 25,165,000  |
| 9 旅 費                              | 240,702            |             |
| ア 職員の旅費                            | 154,624            |             |
| イ 管外旅費                             | 86,078             |             |
| 11 需 用 費                           | 2,634,684          |             |
| ア 自動車・バイク用燃料                       | 222,374            |             |
| イ 事務用消耗品、新聞・図書                     | 2,222,627          |             |
| ウ 自動車法定点検・修理等                      | 189,683            |             |
| 12 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等               | 199,040            |             |
| 13 電線共同溝予備設計委託                     | 10,340,000         |             |
| 14 駐車場・会議用会場使用料、事務機器・視察用バス借料等      | 1,384,784          |             |
| 18 軽貨物自動車、パソコン購入等                  | 1,162,702          |             |

## 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 | 2,450,497,859 | 2,566,470,000 | 0      | 115,972,141 |

| 執 行 説 明                    |                      | 予 算 現 額       |
|----------------------------|----------------------|---------------|
|                            | 円                    | 円             |
| 19 各種協議会分担金等               | 589,900              |               |
| 27 自動車重量税                  | 41,000               |               |
| <b>1 職員の給与費</b>            | <b>568,458,844</b>   | 572,326,000   |
| (1) 一般職の給与費 【施設管理課】        | 568,458,844          | 572,326,000   |
| 2 給 料                      | 262,549,371          |               |
| 3 職員手当等                    | 208,515,926          |               |
| 4 共 済 費                    | 97,393,547           |               |
| <b>2 屋外広告物事務経費</b>         | <b>3,702,860</b>     | 4,239,000     |
| (1) 屋外広告物関係費 【施設管理課】       | 3,702,860            | 4,239,000     |
| 11 違反屋外広告物撤去用消耗品           | 38,820               |               |
| 12 郵 便 料                   | 24,425               |               |
| 13 違反屋外広告物撤去作業委託等          | 3,377,783            |               |
| 14 違反屋外広告物保管庫借料等           | 261,832              |               |
| <b>3 道路橋梁事務経費</b>          | <b>7,910</b>         | 11,000        |
| (1) 道路橋梁事務費 【施設管理課】        | 7,910                | 11,000        |
| 12 郵 便 料                   | 7,910                |               |
| <b>4 駐車対策事業経費</b>          | <b>6,226,044</b>     | 6,704,000     |
| (1) 違法駐車対策事業費 【施設管理課】      | 6,226,044            | 6,704,000     |
| 11 需 用 費                   | 2,115,190            |               |
| ア 自動車用燃料                   | 287,379              |               |
| イ 違法駐車防止啓発用品等              | 1,558,223            |               |
| ウ 自動車法定点検                  | 269,588              |               |
| 12 郵便料、自賠償保険料、自動車リサイクル手数料等 | 94,362               |               |
| 18 自動車購入                   | 3,977,292            |               |
| 27 自動車重量税                  | 39,200               |               |
| <b>5 駐輪対策事業経費</b>          | <b>1,285,649,523</b> | 1,294,164,000 |
| (1) 放置自転車対策費 【施設管理課】       | 161,523,309          | 164,019,000   |
| 11 需 用 費                   | 7,903,941            |               |
| ア 自動車用燃料                   | 806,201              |               |
| イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等       | 6,948,945            |               |
| ウ 自動車法定点検・修理               | 148,795              |               |
| 12 郵便料、電信料、自賠償保険料          | 2,187,307            |               |
| 13 駅前放置自転車対策業務委託等          | 141,597,555          |               |
| 14 自動車・撤去自転車管理システム用機器借料等   | 9,797,906            |               |
| 19 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金      | 30,000               |               |
| 27 自動車重量税                  | 6,600                |               |
| (2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】      | 980,441,383          | 986,432,000   |
| 11 需 用 費                   | 56,541,052           |               |
| ア 電気料、水道料                  | 26,164,289           |               |

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                  |
| イ 駐輪場自動券売機用消耗品、P R用チラシ印刷等              | 21,446,865         |
| ウ 駐輪場ラック修理等                            | 8,929,898          |
| 12 電信料、T Sマーク取得保険料、剪定手数料等              | 4,877,189          |
| 13 総合自転車対策業務委託等                        | 783,063,863        |
| 14 駐車場使用料、駐輪場用地・自動券売機借料等               | 96,974,853         |
| 15 局所補修工事                              | 15,583,111         |
| 19 篠崎駅西口公益複合施設の共益費負担金等                 | 23,401,315         |
| <b>(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】</b>             | <b>143,684,831</b> |
| 15 葛西駅東口駐輪場I Cタグ読取設備入替工事等              | 143,684,831        |
| <b>6 交通安全対策経費</b>                      | <b>34,102,407</b>  |
| <b>(1) 交通安全対策費 【施設管理課】</b>             | <b>29,739,987</b>  |
| 1 交通安全指導員報酬                            | 6,227,454          |
| 4 社会保険料                                | 1,945,027          |
| 9 費用弁償                                 | 1,194              |
| 11 自転車運転免許教室用・交通安全啓発用消耗品、チラシ印刷等        | 5,663,945          |
| 12 郵便料                                 | 97,997             |
| 13 小学校・中学校交通安全教室委託                     | 12,058,390         |
| 14 区民の集い会場・駐車場使用料                      | 145,980            |
| 19 交通安全協会補助金                           | 3,600,000          |
| <b>(2) 交通事故相談関係費 【施設管理課】</b>           | <b>4,362,420</b>   |
| 1 交通事故相談員報酬                            | 3,226,090          |
| 4 社会保険料                                | 1,046,748          |
| 9 費用弁償                                 | 535                |
| 11 判例集、法令追録等                           | 89,047             |
| <b>7 道路関係経費</b>                        | <b>310,618,346</b> |
| <b>(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】</b>             | <b>310,618,346</b> |
| 15 道路拡幅整備工事 延長2,251.58m 面積959.19㎡ 242件 | 308,618,612        |
| 19 道路拡幅整備工事助成金 延長31.00m 面積17.00㎡ 1件    | 1,999,734          |
| <b>8 土木管理事務経費</b>                      | <b>241,731,925</b> |
| <b>(1) 土木管理事務費 【施設管理課、用地経理課】</b>       | <b>241,731,925</b> |
| 9 旅 費                                  | 196,513            |
| ア 職員の旅費                                | 155,853            |
| イ 管外旅費                                 | 40,660             |
| 11 需 用 費                               | 4,623,693          |
| ア 自動車・バイク用燃料                           | 1,263,161          |
| イ 事務用消耗品、封筒印刷等                         | 2,492,063          |
| ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等                   | 868,469            |
| 12 郵便料、自賠責保険料、路上放棄車撤去解体処分手数料等          | 1,739,853          |
| 13 委 託 料                               | 221,927,451        |
| ア 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等                    | 221,680,131        |
| イ 不動産鑑定委託                              | 247,320            |
| 14 駐車場使用料、道路管理システム端末機借料等               | 1,600,219          |

## 12 土木費

| 科 目 |                 | 支 出 済 額       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額       |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 項 | 目               | 円             | 円             | 円           | 円           |
|     |                 |               |               |             |             |
|     | 2 都 市 計 画 費     | 5,437,574,712 | 5,839,037,000 | 177,915,000 | 223,547,288 |
|     | 1 土 地 区 画 整 理 費 | 360,724,695   | 437,056,000   | 44,400,000  | 31,931,305  |

| 執 行 説 明                       |                    | 予 算 現 額     |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
|                               | 円                  | 円           |
| 16 境界確定用金属標等原材料               | 543,772            |             |
| 18 自動車購入等                     | 5,222,004          |             |
| 19 道路管理システム運営費負担金等            | 5,772,000          |             |
| 23 道路占用料過年度還付金                | 40,320             |             |
| 27 自動車重量税                     | 66,100             |             |
| 執行率                           | 93.12%             |             |
| <b>1 職員の給与費</b>               | <b>241,543,737</b> | 246,011,000 |
| (1) 一般職の給与費 【区画整理課】           | 241,543,737        | 246,011,000 |
| 2 給 料                         | 108,412,128        |             |
| 3 職員手当等                       | 92,580,068         |             |
| 4 共 済 費                       | 40,551,541         |             |
| <b>2 土地区画整理事業経費</b>           | <b>87,699,814</b>  | 159,054,000 |
| (1) 篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課】    | 2,173,784          | 3,708,000   |
| 11 需 用 費                      | 281,270            |             |
| ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料          | 158,778            |             |
| イ 事務用消耗品等                     | 104,554            |             |
| ウ 自動車法定点検                     | 17,938             |             |
| 12 郵便料、電話料、自賠責保険料、事業用地除草手数料   | 264,514            |             |
| 13 まちづくり活動推進業務委託              | 1,628,000          |             |
| (2) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】 | 66,370,740         | 82,847,000  |
| 1 報 酬                         | 330,000            |             |
| ア 土地区画整理審議会委員 10人             | 285,000            |             |
| イ 土地区画整理評価員 3人                | 45,000             |             |
| 11 需 用 費                      | 1,174,191          |             |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料          | 777,962            |             |
| イ 事務用消耗品等                     | 336,237            |             |
| ウ 自動車法定点検、冷暖房機修理              | 59,992             |             |
| 12 郵便料、電信料、事業用地除草等手数料等        | 2,411,923          |             |
| 13 委 託 料                      | 61,735,332         |             |
| ア 換地設計修正委託等                   | 61,134,700         |             |
| イ 建物清掃・保安警備・ゴミ処理委託            | 600,632            |             |
| 14 複写機・AED借料                  | 181,907            |             |
| 15 単管パイプ柵設置工事                 | 537,387            |             |
| (3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 【区画整理課】 | 19,155,290         | 72,499,000  |
| 1 報 酬                         | 93,000             |             |
| ア 土地区画整理審議会委員 9人              | 48,000             |             |
| イ 土地区画整理評価員 3人                | 45,000             |             |
| 11 需 用 費                      | 159,964            |             |
| ア バイク用燃料                      | 1,327              |             |
| イ 会議用賄                        | 3,072              |             |
| ウ 事務用消耗品、冊子印刷                 | 155,565            |             |
| 12 郵便料、電話料、速記手数料              | 312,326            |             |

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 | 4,471,738,766 | 4,726,251,000 | 74,352,000 | 180,160,234 |

| 執 行 説 明                      |                      | 予 算 現 額       |
|------------------------------|----------------------|---------------|
|                              | 円                    | 円             |
| 13 換地処分等業務委託                 | 18,590,000           |               |
| <b>3 財産管理経費</b>              | <b>28,469,784</b>    | 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            |               |
| (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           |               |
| <b>4 土地区画整理事務経費</b>          | <b>3,011,360</b>     | 3,520,000     |
| (1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】        | 3,011,360            | 3,520,000     |
| 9 旅 費                        | 251,189              |               |
| ア 職員の旅費                      | 213,319              |               |
| イ 管外旅費                       | 37,870               |               |
| 11 需 用 費                     | 1,355,878            |               |
| ア 自動車用燃料                     | 91,905               |               |
| イ 事務用消耗品等                    | 1,080,003            |               |
| ウ 自動車法定点検・修理                 | 183,970              |               |
| 12 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料等       | 61,968               |               |
| 13 土木積算システム保守委託              | 193,584              |               |
| 14 有料道路通行料、駐車場・土木積算パソコン借料等   | 527,701              |               |
| 18 車載スピーカー一式購入               | 123,640              |               |
| 19 街づくり区画整理協会負担金等、セミナー受講料等   | 497,400              |               |
| <b>1 職員の給与費</b>              | <b>401,936,345</b>   | 411,586,000   |
| (1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】        | 401,936,345          | 411,586,000   |
| 2 給 料                        | 174,781,101          |               |
| 3 職員手当等                      | 156,272,886          |               |
| 4 共 済 費                      | 70,882,358           |               |
| <b>2 公園等関係経費</b>             | <b>3,209,585,187</b> | 3,444,949,000 |
| (1) 公園等管理費 【水とみどりの課】         | 1,977,599,188        | 2,093,479,000 |
| 11 需 用 費                     | 225,432,749          |               |
| ア 電気料、ガス料、水道料                | 140,281,632          |               |
| イ 管理用消耗品、ポスター印刷等             | 15,303,016           |               |
| ウ 公園遊具・手洗所修理等                | 69,848,101           |               |
| 12 役 務 費                     | 496,002,595          |               |
| ア 電 話 料                      | 2,433,023            |               |
| イ 清掃・作業手数料等                  | 493,569,572          |               |
| 13 委 託 料                     | 1,243,945,721        |               |
| ア 公園樹木管理委託                   | 578,666,830          |               |
| イ 自然動物園・ポニーランド運営委託           | 399,494,000          |               |
| ウ 施設管理委託                     | 201,343,071          |               |
| エ ごみ収集委託等                    | 64,441,820           |               |
| 14 A E D ・管理詰所借料等            | 7,178,584            |               |

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           |
| 16 管理用岩瀬砂等原材料                        | 1,585,174          |             |
| 18 ポニー等購入                            | 3,426,632          |             |
| 19 都立公園内水道料金分担金等                     | 27,733             |             |
| <b>(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】</b>        | <b>482,774,990</b> | 525,604,000 |
| 11 公園施設修理                            | 9,844,991          |             |
| 13 施設維持補修委託                          | 170,914,822        |             |
| 15 工事請負費                             | 301,478,773        |             |
| ア 小規模維持補修工事                          | 271,674,269        |             |
| イ 機械設備（ポンプ等）改修工事                     | 13,570,259         |             |
| ウ 園灯改修工事                             | 16,234,245         |             |
| 16 LED灯具等                            | 536,404            |             |
| <b>(3) 公園等整備費 【水とみどりの課、公園整備担当課】</b>  | <b>152,897,055</b> | 228,533,000 |
| 15 工事請負費                             | 152,897,055        |             |
| ア 園灯改修工事                             | 82,283,300         |             |
| イ 機械設備（ポンプ等）改修工事                     | 28,026,900         |             |
| ウ 制御盤改修工事等                           | 31,886,855         |             |
| エ 公園改修工事                             | 10,700,000         |             |
| <b>(4) 公園等新設費 【水とみどりの課】</b>          | <b>596,313,954</b> | 597,333,000 |
| 17 公園事業用地購入                          | 596,313,954        |             |
| <b>3 街路樹関係経費</b>                     | <b>795,768,855</b> | 799,132,000 |
| <b>(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】</b> | <b>738</b>         | 1,000       |
| 25 街路樹を大きく育てる基金へ積立                   | 738                |             |
| <b>(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】</b>         | <b>795,768,117</b> | 799,131,000 |
| 11 行事用消耗品等                           | 558,080            |             |
| 12 樹木剪定手数料等                          | 12,920,899         |             |
| 13 植樹帯管理委託                           | 692,683,010        |             |
| 15 工事請負費                             | 89,606,128         |             |
| ア 植栽・街路樹付帯工事                         | 44,285,511         |             |
| イ 植樹帯補修工事                            | 45,320,617         |             |
| <b>4 河川関係経費</b>                      | <b>596,402</b>     | 1,444,000   |
| <b>(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】</b>       | <b>596,402</b>     | 1,444,000   |
| 11 需用費                               | 152,400            |             |
| ア 管理用消耗品                             | 53,400             |             |
| イ 和船点検・整備                            | 99,000             |             |
| 12 和船検査料等                            | 184,002            |             |
| 18 櫓購入                               | 160,000            |             |
| 19 全国川サミット連絡協議会分担金                   | 100,000            |             |
| <b>5 緑化推進事務経費</b>                    | <b>63,851,977</b>  | 69,140,000  |
| <b>(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】</b>         | <b>63,851,977</b>  | 69,140,000  |
| 9 旅 費                                | 705,753            |             |

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 公 園 整 備 費 | 605,111,251 | 675,730,000 | 59,163,000 | 11,455,749 |

| 執 行 説 明                        |                    | 予 算 現 額     |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
|                                | 円                  | 円           |
| ア 職員の旅費                        | 220,436            |             |
| イ 管外旅費                         | 485,317            |             |
| 11 需用費                         | 7,026,065          |             |
| ア 自動車用燃料                       | 1,632,467          |             |
| イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等          | 4,409,821          |             |
| ウ 自動車法定点検・修理等                  | 983,777            |             |
| 12 郵便料、自賠責保険料、保護樹診断手数料等        | 1,705,520          |             |
| 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  | 46,916,035         |             |
| 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 | 1,413,951          |             |
| 15 寄贈樹植栽工事、保護樹樹名板設置工事          | 2,894,377          |             |
| 18 自動車購入等                      | 1,061,146          |             |
| 19 公園での事故における賠償金、研修参加負担金       | 1,994,630          |             |
| 27 自動車重量税                      | 134,500            |             |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>80,138,625</b>  | 84,676,000  |
| (1) 一般職の給与費 【公園整備担当課】          | 80,138,625         | 84,676,000  |
| 2 給料                           | 32,653,500         |             |
| 3 職員手当等                        | 33,877,097         |             |
| 4 共済費                          | 13,608,028         |             |
| <b>2 公園等関係経費</b>               | <b>524,972,626</b> | 591,054,000 |
| (1) 公園等維持補修費 【公園整備担当課】         | 9,596,701          | 11,335,000  |
| 15 自然動物園改修工事                   | 9,596,701          |             |
| (2) 公園等整備費 【公園整備担当課】           | 342,452,930        | 405,983,000 |
| 12 計画通知手数料                     | 22,200             |             |
| 13 委託料                         | 4,421,400          |             |
| ア 測量委託                         | 3,795,000          |             |
| イ 改修工事材料単価特別調査委託               | 626,400            |             |
| 15 工事請負費                       | 338,009,330        |             |
| ア 公園等改修工事                      | 323,676,310        |             |
| イ 手洗所改修工事                      | 9,819,700          |             |
| ウ 児童遊園廃園工事                     | 4,513,320          |             |
| (3) 公園等新設費 【公園整備担当課】           | 172,301,280        | 172,547,000 |
| 12 計画通知手数料                     | 115,200            |             |
| 13 公園設計委託等                     | 1,093,180          |             |
| 15 公園新設工事                      | 171,092,900        |             |
| (4) 公園整備事務費 【公園整備担当課】          | 621,715            | 1,189,000   |
| 9 旅費                           | 32,109             |             |
| ア 職員の旅費                        | 25,949             |             |
| イ 管外旅費                         | 6,160              |             |
| 11 需用費                         | 536,706            |             |
| ア 事務用消耗品等                      | 488,031            |             |
| イ 自動車法定点検・修理等                  | 48,675             |             |
| 14 駐車場使用料・有料道路通行料              | 19,900             |             |
| 19 研修参加負担金                     | 33,000             |             |

## 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           |
|     | 3 道 路 橋 梁 費 | 7,168,855,994 | 9,290,885,000 | 1,655,782,000 | 466,247,006 |
|     | 1 街 路 橋 梁 費 | 3,223,922,701 | 4,386,066,000 | 988,679,000   | 173,464,299 |

| 執 行 説 明                          |                             | 予 算 現 額              |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                  |                             | 円                    |
|                                  | 執行率 77.16%                  | 円                    |
| <b>1 職員の給与費</b>                  | <b>390,872,374</b>          | <b>399,342,000</b>   |
| (1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】              | <b>390,872,374</b>          | <b>399,342,000</b>   |
| 2 給 料                            | 176,608,140                 |                      |
| 3 職員手当等                          | 147,680,149                 |                      |
| 4 共 済 費                          | 66,584,085                  |                      |
| <b>2 道路関係経費</b>                  | <b>2,083,236,202</b>        | <b>3,041,450,000</b> |
| (1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】      | <b>1,962,983,306</b>        | <b>2,861,669,000</b> |
| 11 事業用地取得用印紙                     | 492,500                     |                      |
| 12 事業用地除草手数料等                    | 4,026,668                   |                      |
| 13 委 託 料                         | 84,584,706                  |                      |
| ア 補償算定委託                         | 6件 30,134,500               |                      |
| イ 測量調査委託等                        | 12件 26,714,524              |                      |
| ウ 境界標杭設置委託等                      | 29件 16,485,788              |                      |
| エ 不動産鑑定委託                        | 9路線 17件 7,750,918           |                      |
| オ 修正設計委託等                        | 6件 3,498,976                |                      |
| 15 工事請負費                         | 494,396,779                 |                      |
| ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)      | 4件 240,179,200              |                      |
| イ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)      | 2件 172,664,920              |                      |
| ウ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)  | 1件 54,056,200               |                      |
| エ 用地整備工事等                        | 34件 27,496,459              |                      |
| 17 事業用地購入                        | 2,769.78㎡ 23件 1,377,995,743 |                      |
| ア 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)            | 1,370.55㎡ 12件 751,091,497   |                      |
| イ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)            | 695.40㎡ 3件 315,799,398      |                      |
| ウ 都市計画道路補助第289号線(春江)             | 566.98㎡ 4件 170,399,780      |                      |
| エ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)            | 136.85㎡ 4件 140,705,068      |                      |
| 19 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)           |                             |                      |
| 電線共同溝引込管路等設置工事                   | 668,844                     |                      |
| 22 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                    | 818,066                     |                      |
| (2) 道路等整備費 【街路橋梁課】               | <b>120,252,896</b>          | <b>179,781,000</b>   |
| 11 事業用地取得用印紙                     | 12,000                      |                      |
| 13 委 託 料                         | 1,264,046                   |                      |
| ア 境界標杭設置委託等                      | 3件 1,012,146                |                      |
| イ 松本橋取付道路拡幅に伴う<br>用地買収のための土地鑑定評価 | 1件 251,900                  |                      |
| 15 用地整備工事(松本橋)                   | 686,080                     |                      |
| 17 松本橋取付道路拡幅に伴う用地購入              | 15.92㎡ 73,285,512           |                      |
| 22 今井街道松江大通り電線共同溝整備事業占用物移設等補償金   | 45,005,258                  |                      |
| <b>3 橋梁関係経費</b>                  | <b>470,877,900</b>          | <b>487,864,000</b>   |
| (1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】           | <b>470,877,900</b>          | <b>487,864,000</b>   |

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 | 3,944,933,293 | 4,904,819,000 | 667,103,000 | 292,782,707 |

| 執 行 説 明                       |                                     | 予 算 現 額       |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                               | 円                                   | 円             |
| 13 委託料                        | 10,032,000                          |               |
| ア 松本橋架替に伴う取付道路予備設計委託          | 1件 7,590,000                        |               |
| イ 松本橋架替修正設計委託                 | 1件 1,430,000                        |               |
| ウ 松本橋架替工事に伴う施工単価特別調査委託        | 1件 1,012,000                        |               |
| 15 松本橋架替工事                    | 4件 460,845,900                      |               |
| <b>4 新川環境創生事業基金事業経費</b>       | <b>527</b>                          | 1,000         |
| (1) 新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】     | 527                                 | 1,000         |
| 25 新川環境創生事業基金へ積立              | 527                                 |               |
| <b>5 公園等関係経費</b>              | <b>273,774,740</b>                  | 451,698,000   |
| (1) 篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】 | 273,774,740                         | 451,698,000   |
| 11 事業用地取得用印紙                  | 70,000                              |               |
| 13 不動産鑑定委託                    | 341,302                             |               |
| 15 工事請負費                      | 8,536,921                           |               |
| ア 篠崎公園事業用地管理工事                | 1件 8,415,000                        |               |
| イ 土木維持工事                      | 1件 121,921                          |               |
| 17 事業用地購入                     | 772.40m <sup>2</sup> 2件 264,826,517 |               |
| <b>6 道路橋梁事務経費</b>             | <b>5,160,958</b>                    | 5,711,000     |
| (1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】           | 5,160,958                           | 5,711,000     |
| 9 旅 費                         | 308,766                             |               |
| ア 職員の旅費                       | 305,686                             |               |
| イ 管外旅費                        | 3,080                               |               |
| 11 需 用 費                      | 3,786,349                           |               |
| ア 自動車・バイク用燃料                  | 409,075                             |               |
| イ 図書、事務用消耗品等                  | 2,920,863                           |               |
| ウ 自動車・バイク・自転車修理等              | 456,411                             |               |
| 12 郵便料、放送受信料、自賠償保険料等          | 154,761                             |               |
| 13 土木積算システム保守委託               | 193,584                             |               |
| 14 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料等        | 665,678                             |               |
| 19 講習会参加負担金                   | 37,020                              |               |
| 27 自動車重量税                     | 14,800                              |               |
| <b>1 職員の給与費</b>               | <b>412,318,263</b>                  | 426,516,000   |
| (1) 一般職の給与費 【保全課】             | 412,318,263                         | 426,516,000   |
| 2 給 料                         | 183,593,079                         |               |
| 3 職員手当等                       | 156,992,716                         |               |
| 4 共 済 費                       | 71,732,468                          |               |
| <b>2 道路関係経費</b>               | <b>2,215,370,847</b>                | 2,923,734,000 |
| (1) 道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】   | 676,937,875                         | 864,457,000   |
| 11 需 用 費                      | 37,534,840                          |               |
| ア 自動車用燃料、電気料、水道料              | 33,878,005                          |               |
| イ 作業用消耗品等                     | 952,346                             |               |

12 土木費

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

| 執 行 説 明                        |                    | 予 算 現 額            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 円                  | 円                  |
| ウ 緑道修理、自動車法定点検・修理等             | 2,704,489          |                    |
| 12 電信料、自賠償保険料                  | 882,951            |                    |
| 13 委 託 料                       | 79,064,080         |                    |
| ア 道路維持管理委託等                    | 58,687,780         |                    |
| イ 緑道管理委託等                      | 11,111,717         |                    |
| ウ 特定施設保守点検委託等                  | 9,264,583          |                    |
| 14 駐車場借料                       | 540,459            |                    |
| 15 工事請負費                       | 552,292,426        |                    |
| ア L形溝補修工事                      | 119,485,153        |                    |
| イ 公衆手洗所改修工事                    | 87,343,288         |                    |
| ウ 車道補修工事等                      | 80,020,272         |                    |
| エ 雨水枘取付管補修工事（再構築）              | 69,506,500         |                    |
| オ 歩道補修工事等                      | 65,520,355         |                    |
| カ 緑道補修工事等                      | 59,960,556         |                    |
| キ 特定施設補修工事等                    | 34,271,202         |                    |
| ク 雨水枘・集水枘工事等                   | 27,971,921         |                    |
| ケ 境石・車止柵設置工事等                  | 4,860,107          |                    |
| コ 道路案内標識改修工事                   | 2,420,000          |                    |
| サ 公衆手洗所局所補修工事                  | 933,072            |                    |
| 16 舗装補修材等原材料                   | 6,053,477          |                    |
| 22 緑道取水ポンプ所設備改修工事に係る損害補償       | 501,242            |                    |
| 27 自動車重量税                      | 68,400             |                    |
| <b>（２）道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】</b> | <b>314,904,917</b> | <b>368,196,000</b> |
| 11 需 用 費                       | 4,672,120          |                    |
| ア 電気料、水道料                      | 4,013,047          |                    |
| イ 作業用消耗品等                      | 659,073            |                    |
| 12 役 務 費                       | 138,463,418        |                    |
| ア 緑道清掃作業                       | 42,731,942         |                    |
| イ 特定施設清掃等                      | 36,591,246         |                    |
| ウ 手洗所清掃作業                      | 34,664,792         |                    |
| エ 道路清掃（人力）                     | 23,250,600         |                    |
| オ 平板舗装洗浄作業等                    | 1,224,838          |                    |
| 13 委 託 料                       | 148,199,630        |                    |
| ア 路面清掃（機械）                     | 68,823,433         |                    |
| イ 枘清掃等                         | 31,222,207         |                    |
| ウ 不法投棄物運搬処分等                   | 19,738,180         |                    |
| エ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等              | 12,569,718         |                    |
| オ 不法投棄物分別処理等                   | 9,810,000          |                    |
| カ 緑道ごみ処理等                      | 4,092,464          |                    |
| キ へい死犬猫処理                      | 1,938,960          |                    |
| ク リサイクル処理等                     | 4,668              |                    |
| 14 高圧洗浄車・防臭装置借料等               | 23,569,749         |                    |
| <b>（３）交通安全施設維持補修費 【保全課】</b>    | <b>59,040,777</b>  | <b>60,191,000</b>  |
| 11 需 用 費                       | 3,296,064          |                    |
| ア 作業用消耗品                       | 3,094,204          |                    |
| イ 音声誘導装置修理                     | 201,860            |                    |
| 15 工事請負費                       | 55,744,713         |                    |
| ア 区画線補修工事                      | 25,334,910         |                    |

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 ガードパイプ補修工事等                     | 23,886,171         |               |
| ウ 道路反射鏡補修工事                       | 6,283,905          |               |
| エ 標識補修工事                          | 239,727            |               |
| <b>(4) 交通安全施設整備費 【保全課】</b>        | <b>212,770,138</b> | 215,843,000   |
| 15 工事請負費                          | 212,770,138        |               |
| ア 自転車走行環境整備工事                     | 155,687,400        |               |
| イ ガードパイプ・ボラード設置工事等                | 25,957,142         |               |
| ウ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等                | 24,856,850         |               |
| エ 誘導シート設置工事                       | 5,804,066          |               |
| オ 道路反射鏡設置工事                       | 464,680            |               |
| <b>(5) 道路等整備費 【保全課】</b>           | <b>759,639,820</b> | 1,201,127,000 |
| 12 手洗所計画通知手数料                     | 12,000             |               |
| 13 道路改良に伴う設計測量等委託                 | 15,592,920         |               |
| 15 工事請負費                          | 744,034,900        |               |
| ア 道路舗装整備工事 延長7,469m 面積34,443㎡ 15件 | 662,697,900        |               |
| イ 手洗所改築工事 2件                      | 67,532,000         |               |
| ウ 観光案内板設置工事                       | 13,805,000         |               |
| <b>(6) 道路掘さく復旧費 【保全課】</b>         | <b>177,987,700</b> | 184,401,000   |
| 15 道路掘さく復旧工事 延長1,187m 面積6,540㎡ 3件 | 177,987,700        |               |
| <b>(7) 私道舗装費 【保全課】</b>            | <b>13,714,620</b>  | 14,825,000    |
| 15 私道舗装工事 11件                     | 13,714,620         |               |
| <b>(8) 私道排水改築助成費 【保全課】</b>        | <b>375,000</b>     | 701,000       |
| 19 私道排水設備改修助成金 2件                 | 375,000            |               |
| <b>(9) 私道排水設備助成費 【保全課】</b>        | <b>0</b>           | 13,993,000    |
| <b>3 橋梁関係経費</b>                   | <b>342,173,869</b> | 388,463,000   |
| <b>(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】</b>         | <b>112,043,969</b> | 135,675,000   |
| 13 橋梁維持補修設計委託                     | 4,582,600          |               |
| 15 橋梁維持補修工事                       | 107,461,369        |               |
| <b>(2) 橋梁整備費 【保全課】</b>            | <b>230,129,900</b> | 252,788,000   |
| 13 橋梁長寿命化修繕設計委託                   | 7,590,000          |               |
| 15 橋梁改修工事 4件                      | 222,539,900        |               |
| <b>4 街路灯関係経費</b>                  | <b>783,050,567</b> | 844,199,000   |
| <b>(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】</b>        | <b>696,138,580</b> | 748,222,000   |
| 11 需用費                            | 178,595,220        |               |
| ア 自動車用燃料、街路灯電気料                   | 176,148,543        |               |
| イ 街路灯用消耗品                         | 2,347,840          |               |
| ウ 高所作業車特定自主点検等                    | 98,837             |               |
| 12 照度計検定手数料                       | 23,900             |               |
| 13 街路灯点検・清掃委託等                    | 178,317,713        |               |

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           |
| 15 街路灯維持補修工事                | 332,437,841           |             |
| 16 補修用原材料                   | 6,756,333             |             |
| 19 電気料金負担金                  | 7,573                 |             |
| <b>(2) 街路灯の新設改良費 【保全課】</b>  | <b>44,480,449</b>     | 46,351,000  |
| 15 一般街路照明灯改良工事              | 44,480,449            |             |
|                             | 新設16基 改良245基          |             |
| <b>(3) 防犯灯の助成費 【保全課】</b>    | <b>42,431,538</b>     | 49,626,000  |
| 12 郵便料                      | 76,117                |             |
| 19 防犯灯助成金                   | 42,355,421            |             |
|                             | 設置51基 撤去31基 管理助成232団体 |             |
| <b>5 河川関係経費</b>             | <b>15,228,176</b>     | 22,990,000  |
| <b>(1) 河川等の維持補修費 【保全課】</b>  | <b>15,228,176</b>     | 22,990,000  |
| 12 河川敷除草手数料等                | 3,527,854             |             |
| 15 維持補修工事                   | 11,700,322            |             |
| <b>6 水門等関係経費</b>            | <b>117,142,150</b>    | 204,471,000 |
| <b>(1) 水門等管理費 【保全課】</b>     | <b>3,990,426</b>      | 4,178,000   |
| 11 需用費                      | 3,649,296             |             |
| ア 自動車用燃料、電気料、水道料            | 3,280,514             |             |
| イ 作業用消耗品                    | 179,764               |             |
| ウ 自動車法定点検・修理                | 189,018               |             |
| 12 電信料、自賠償保険料               | 203,791               |             |
| 16 補修用原材料                   | 116,839               |             |
| 27 自動車重量税                   | 20,500                |             |
| <b>(2) 水門等維持補修費 【保全課】</b>   | <b>91,411,536</b>     | 178,378,000 |
| 13 水門保守点検・樋門改修設計委託等         | 9,343,837             |             |
| 15 水門等改修工事等                 | 82,067,699            |             |
| <b>(3) 水門等整備費 【保全課】</b>     | <b>5,203,000</b>      | 5,236,000   |
| 13 水門等調査設計等委託               | 5,203,000             |             |
| <b>(4) 排水場管理受託事業費 【保全課】</b> | <b>16,537,188</b>     | 16,679,000  |
| 11 排水場管理用消耗品                | 89,997                |             |
| 13 排水場管理委託                  | 16,447,191            |             |
| <b>7 水防等対策経費</b>            | <b>45,985,509</b>     | 80,381,000  |
| <b>(1) 水防等対策費 【保全課】</b>     | <b>45,985,509</b>     | 80,381,000  |
| 11 需用費                      | 6,130,248             |             |
| ア ボート用燃料                    | 2,236                 |             |
| イ 水防用消耗品                    | 5,973,523             |             |
| ウ 救命艇等修理                    | 154,489               |             |
| 15 土のう拵え工事                  | 18,355,261            |             |
| 19 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金      | 21,500,000            |             |
| <b>8 道路橋梁事務経費</b>           | <b>13,663,912</b>     | 14,065,000  |

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                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p>(1) 道路橋梁事務費 【保全課】 13,663,912</p> <p>9 旅 費 233,987</p> <p>    ア 職員の旅費 141,157</p> <p>    イ 管外旅費 92,830</p> <p>11 需 用 費 3,468,437</p> <p>    ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料 1,188,385</p> <p>    イ 事務用消耗品 1,980,595</p> <p>    ウ バイク・自転車修理等 299,457</p> <p>12 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料 446,972</p> <p>13 街路灯管理システム保守委託等 7,453,584</p> <p>14 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等 1,702,155</p> <p>19 講習会参加負担金等 358,777</p> | <p style="text-align: right;">円</p> <p>14,065,000</p> |

## 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         | 22,781,268,703 | 25,960,489,000 | 1,951,485,000 | 1,227,735,297 |
| 1   | 教 育 費       | 22,781,268,703 | 25,960,489,000 | 1,951,485,000 | 1,227,735,297 |
|     | 1 教 育 推 進 費 | 5,667,316,436  | 5,820,583,000  | 0             | 153,266,564   |

| 執 行 説 明                           |                      | 予 算 現 額              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                      | 円                    |
|                                   | 執行率 87.75%           |                      |
|                                   | 執行率 87.75%           |                      |
| <b>1 教育委員会運営経費</b>                | <b>13,107,800</b>    | <b>13,561,000</b>    |
| (1) 教育委員の報酬 【教育推進課】               | <b>12,096,000</b>    | <b>12,096,000</b>    |
| 1 委員の報酬                           | 12,096,000           |                      |
| (2) 教育委員会の運営費 【教育推進課】             | <b>1,011,800</b>     | <b>1,465,000</b>     |
| 9 委員の費用弁償                         | 471,000              |                      |
| 10 交 際 費                          | 80,000               |                      |
| 12 議事録反訳手数料                       | 460,800              |                      |
| <b>2 職員の給与費等</b>                  | <b>1,037,874,917</b> | <b>1,051,528,000</b> |
| (1) 特別職の給与費 【教育推進課】               | <b>16,161,276</b>    | <b>16,162,000</b>    |
| 2 給 料                             | 8,904,000            |                      |
| 3 職員手当等                           | 4,942,423            |                      |
| 4 共 済 費                           | 2,314,853            |                      |
| (2) 一般職の給与費 【教育推進課】               | <b>1,021,536,669</b> | <b>1,035,106,000</b> |
| 2 給 料                             | 467,620,835          |                      |
| 3 職員手当等                           | 379,620,461          |                      |
| 4 共 済 費                           | 174,295,373          |                      |
| (3) 災害補償費 【教育推進課】                 | <b>176,972</b>       | <b>260,000</b>       |
| 5 公務災害による休業補償付加給付                 | 176,972              |                      |
| <b>3 奨学事業経費</b>                   | <b>47,888,223</b>    | <b>54,397,000</b>    |
| (1) 奨学資金貸付事業費 【教育推進課、納税課】         | <b>24,391,669</b>    | <b>29,422,000</b>    |
| 11 色上質紙等                          | 95,260               |                      |
| 12 郵 便 料                          | 138,027              |                      |
| 13 委 託 料                          | 638,382              |                      |
| 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       | 392,400              |                      |
| イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託                | 163,179              |                      |
| ウ 口座振替処理委託                        | 82,803               |                      |
| 21 奨学資金貸付金                        | 23,520,000           |                      |
| (2) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】          | <b>17,049,843</b>    | <b>18,155,000</b>    |
| 8 木全・手嶋育英資金奨学生卒業激励金               | 240,000              |                      |
| 11 色上質紙等                          | 9,659                |                      |
| 12 郵 便 料                          | 50,184               |                      |
| 19 木全・手嶋育英資金給付金                   | 16,750,000           |                      |
| (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】 | <b>6,446,711</b>     | <b>6,820,000</b>     |

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 あっせん申込書印刷等                      | 63,051             |                    |
| 12 郵 便 料                           | 104,986            |                    |
| 19 補 助 金                           | 6,278,674          |                    |
| ア 保証保険料補助                          | 1,855,098          |                    |
| イ 利子補給金補助                          | 4,423,576          |                    |
| <b>4 職員の福利厚生事業経費</b>               | <b>61,357,224</b>  | <b>73,276,000</b>  |
| <b>(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】</b>        | <b>54,661,447</b>  | <b>64,195,000</b>  |
| 8 健康管理講演会講師謝礼                      | 37,800             |                    |
| 11 職場巡視用消耗品、図書                     | 9,682              |                    |
| 13 学校職員健康診断等委託                     | 54,466,226         |                    |
| 14 健康診断等会場使用料                      | 147,739            |                    |
| <b>(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】</b>        | <b>6,695,777</b>   | <b>9,081,000</b>   |
| 4 労災保険料                            | 3,199,112          |                    |
| 11 学校職員被服                          | 3,344,521          |                    |
| 19 東京都教職員互助会等負担金                   | 152,144            |                    |
| <b>5 事務局事務経費</b>                   | <b>2,886,451</b>   | <b>3,192,000</b>   |
| <b>(1) 事務局事務費 【教育推進課】</b>          | <b>2,777,378</b>   | <b>3,079,000</b>   |
| 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                            | 80,795             |                    |
| 11 事務用消耗品等                         | 1,909,167          |                    |
| 12 郵便料等                            | 114,032            |                    |
| 13 臨時職員健康診断委託                      | 429,300            |                    |
| 14 会議用会場使用料等                       | 189,584            |                    |
| 19 関東地区都市教育長協議会分担金等                | 14,500             |                    |
| <b>(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】</b>        | <b>109,073</b>     | <b>113,000</b>     |
| 11 事務用消耗品等                         | 109,073            |                    |
| <b>6 協力団体振興経費</b>                  | <b>1,289,396</b>   | <b>1,515,000</b>   |
| <b>(1) 協力団体振興費 【教育推進課】</b>         | <b>1,289,396</b>   | <b>1,515,000</b>   |
| 8 P T A 研修会講師謝礼等                   | 412,000            |                    |
| 11 表彰状、プログラム印刷等                    | 371,846            |                    |
| 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                 | 377,400            |                    |
| 19 子ども110番事業助成金                    | 117,150            |                    |
| <b>7 すくすくスクール事業経費</b>              | <b>884,139,743</b> | <b>897,744,000</b> |
| <b>(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】</b> | <b>884,139,743</b> | <b>897,744,000</b> |
| 1 すくすくスクール指導員・事務補助員報酬              | 429,512,909        |                    |
| 4 社会保険料                            | 134,855,495        |                    |
| 7 臨時職員賃金                           | 274,808,095        |                    |
| 8 研修会講師謝礼                          | 427,200            |                    |
| 9 旅 費                              | 712,469            |                    |

13教育費

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

| 執 行 説 明                     |                   | 予 算 現 額    |
|-----------------------------|-------------------|------------|
|                             | 円                 | 円          |
| ア 職員の旅費                     | 450,862           |            |
| イ 費用弁償                      | 261,607           |            |
| 11 需用費                      | 16,961,978        |            |
| ア 自動車用燃料                    | 106,026           |            |
| イ 会議・行事用賄                   | 36,061            |            |
| ウ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等          | 16,088,127        |            |
| エ 冷暖房機・自転車修理等               | 731,764           |            |
| 12 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等    | 6,887,082         |            |
| 13 委託料                      | 18,622,585        |            |
| ア 事業運営・口座振替処理・学童保育システム保守委託等 | 18,527,486        |            |
| イ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託      | 95,099            |            |
| 14 すくすくスクールフェスタ等会場使用料、自動車借料 | 586,842           |            |
| 18 冷暖房機購入等                  | 735,088           |            |
| 23 学童クラブ育成費過年度返還金           | 30,000            |            |
| <b>8 学校開放事業経費</b>           | <b>44,918,386</b> | 50,855,000 |
| (1) 学校開放運営費 【教育推進課】         | 44,918,386        | 50,855,000 |
| 1 学校開放事務補助員報酬               | 2,406,875         |            |
| 4 社会保険料                     | 996,028           |            |
| 7 臨時職員賃金                    | 1,113,664         |            |
| 9 費用弁償                      | 544               |            |
| 11 需用費                      | 5,197,699         |            |
| ア 事業用消耗品等                   | 3,122,960         |            |
| イ 事業用備品修理等                  | 2,074,739         |            |
| 12 郵便料                      | 239,956           |            |
| 13 開放世話人委託等                 | 30,901,570        |            |
| 16 砂場用洗砂原材料                 | 659,340           |            |
| 18 事業用備品購入                  | 3,402,710         |            |
| <b>9 学校活性化事業経費</b>          | <b>8,072,621</b>  | 9,740,000  |
| (1) 学校活性化事業費 【教育推進課】        | 8,072,621         | 9,740,000  |
| 8 読み聞かせボランティア研修講師謝礼         | 342,000           |            |
| 11 需用費                      | 1,197,229         |            |
| ア 事務用消耗品等                   | 594,030           |            |
| イ 読書ポスター印刷等                 | 603,199           |            |
| 12 役務費                      | 368,367           |            |
| ア 郵便料                       | 29,067            |            |
| イ 学校応援団ボランティア保険料等           | 339,300           |            |
| 13 学校応援団事業支援委託等             | 6,159,155         |            |
| 14 研修会会場使用料                 | 5,870             |            |
| <b>10 文化財保護事業経費</b>         | <b>75,634,453</b> | 81,874,000 |
| (1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】     | 1,067,014         | 1,183,000  |
| 1 文化財保護審議会委員報酬              | 480,000           |            |
| 8 文化財調査謝礼等                  | 320,000           |            |
| 11 審議会用消耗品等                 | 170,401           |            |
| 12 郵便料等                     | 96,613            |            |

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                    |               |
| <b>(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】</b>     | <b>40,614,552</b>    | 43,946,000    |
| 1 文化財保護指導員等報酬                   | 18,643,966           |               |
| 4 社会保険料                         | 5,612,572            |               |
| 7 臨時職員賃金                        | 621,234              |               |
| 9 費用弁償、管外旅費                     | 135,486              |               |
| 11 需 用 費                        | 1,461,859            |               |
| ア 自動車用燃料                        | 57,607               |               |
| イ 埋蔵文化財事務用品消耗品、伝統工芸後援ポスター印刷等    | 1,380,482            |               |
| ウ 自動車法定点検                       | 23,770               |               |
| 12 郵便料、傷害保険料、伝統工芸展賞状筆耕手数料等      | 259,825              |               |
| 13 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等      | 6,681,370            |               |
| 14 伝統工芸展会場・駐車場使用料等              | 426,290              |               |
| 18 陳列ケース・ノートパソコン購入              | 752,950              |               |
| 19 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金          | 6,019,000            |               |
| <b>(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】</b>     | <b>7,714,610</b>     | 8,772,000     |
| 7 臨時職員賃金                        | 555,180              |               |
| 11 需 用 費                        | 1,720,130            |               |
| ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等              | 1,635,430            |               |
| イ キャビネット修理                      | 84,700               |               |
| 12 郵 便 料                        | 48,964               |               |
| 13 企画展示製作設営委託等                  | 5,200,064            |               |
| 14 自動車借料                        | 105,600              |               |
| 18 バキュームクリーナー購入                 | 84,672               |               |
| <b>(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】</b>   | <b>18,065,521</b>    | 18,902,000    |
| 7 臨時職員賃金                        | 4,346,784            |               |
| 11 需 用 費                        | 924,716              |               |
| ア 電気料、水道料                       | 553,980              |               |
| イ 管理用消耗品                        | 370,736              |               |
| 12 電信料、清掃手数料等                   | 7,479,907            |               |
| 13 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等           | 5,244,790            |               |
| 14 A E D借料                      | 69,324               |               |
| <b>(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】</b> | <b>3,539,977</b>     | 3,704,000     |
| 11 襖張替等                         | 899,008              |               |
| 13 消防設備保守点検委託等                  | 1,111,584            |               |
| 15 土壁補修工事等                      | 1,529,385            |               |
| <b>(6) 一之江名主屋敷整備費 【教育推進課】</b>   | <b>4,153,600</b>     | 4,747,000     |
| 13 消防用設備改修その他設計委託               | 4,153,600            |               |
| <b>(7) 文化財保護事務費 【教育推進課】</b>     | <b>479,179</b>       | 620,000       |
| 9 職員の旅費                         | 26,618               |               |
| 11 図 書 等                        | 294,524              |               |
| 12 郵便料、電信料等                     | 46,507               |               |
| 14 電子複写機借料等                     | 111,530              |               |
| <b>11 職員の給与費 (小学校)</b>          | <b>1,463,458,324</b> | 1,467,978,000 |

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) 一般職の給与費 (小学校) 【教育推進課】    | 1,463,458,324 | 1,467,978,000 |
| 2 給 料                        | 709,144,952   |               |
| 3 職員手当等                      | 503,853,453   |               |
| 4 共 済 費                      | 250,459,919   |               |
| 12 学校管理運営経費 (小学校)            | 887,517,694   | 933,157,000   |
| (1) 学校情報化推進事務費 (小学校) 【教育推進課】 | 701,567,710   | 725,058,000   |
| 11 パソコン関連消耗品                 | 34,416,186    |               |
| 12 役 務 費                     | 48,673,830    |               |
| ア 校務用回線使用料等                  | 36,245,050    |               |
| イ 教育用回線使用料等                  | 12,428,780    |               |
| 13 委 託 料                     | 183,236,394   |               |
| ア 教育用総合活用支援委託                | 76,480,832    |               |
| イ 校務用コンピュータ運用管理業務委託          | 37,356,480    |               |
| ウ 校務処理システム活用支援業務委託           | 22,276,086    |               |
| エ データセンターサービス提供業務委託          | 20,784,120    |               |
| オ 学校LAN回線増速対応作業委託            | 6,773,760     |               |
| カ 学校ホームページサービス提供業務委託         | 6,537,384     |               |
| キ 学校教育情報化推進支援業務委託            | 5,775,000     |               |
| ク e-ラーニングシステム運用委託            | 2,902,452     |               |
| ケ 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 | 1,606,920     |               |
| コ 教室増減に伴う教育用コンピュータ設置設定作業委託   | 1,315,440     |               |
| サ 本一色小学校教育用ICT機器移設委託         | 1,234,970     |               |
| シ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託       | 192,950       |               |
| 14 使用料及び賃借料                  | 435,241,300   |               |
| ア 特別支援学級タブレット端末用アプリ使用料       | 268,174       |               |
| イ 教育用コンピュータ機器借料等             | 276,015,180   |               |
| ウ 校務用コンピュータ機器借料等             | 158,957,946   |               |
| (2) 一般事務費 (小学校) 【教育推進課】      | 146,965,265   | 164,903,000   |
| 4 社会保険料                      | 5,624,151     |               |
| 7 臨時職員賃金                     | 140,964,426   |               |
| 9 職員の旅費                      | 376,688       |               |
| (3) 学校行事实施費 (小学校) 【教育推進課】    | 193,799       | 4,261,000     |
| 9 旅 費                        | 193,799       |               |
| ア 職員の旅費                      | 4,497         |               |
| イ 管外旅費                       | 189,302       |               |
| (4) 学校用務運営費 (小学校) 【教育推進課】    | 38,790,920    | 38,935,000    |
| 13 学校用務業務委託                  | 38,790,920    |               |
| 13 職員の給与費 (中学校)              | 588,743,294   | 590,570,000   |
| (1) 一般職の給与費 (中学校) 【教育推進課】    | 588,743,294   | 590,570,000   |
| 2 給 料                        | 283,850,107   |               |
| 3 職員手当等                      | 202,825,648   |               |
| 4 共 済 費                      | 102,067,539   |               |

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 学校管理運営経費（中学校）             | 476,992,791 | 512,511,000 |
| （1）学校情報化推進事務費（中学校） 【教育推進課】   | 308,208,886 | 316,611,000 |
| 11 パソコン関連消耗品                 | 16,532,562  |             |
| 12 役 務 費                     | 18,411,655  |             |
| ア 校務用回線使用料等                  | 15,523,591  |             |
| イ 教育用回線使用料等                  | 2,888,064   |             |
| 13 委 託 料                     | 84,797,412  |             |
| ア 教育用総合活用支援委託                | 32,777,498  |             |
| イ 校務用コンピュータ運用管理業務委託          | 16,009,920  |             |
| ウ 校務処理システム活用支援業務委託           | 9,546,900   |             |
| エ データセンターサービス提供業務委託          | 8,907,480   |             |
| オ 中学校教育用パソコン機器類設定変更委託        | 7,574,040   |             |
| カ 学校LAN回線増速対応作業委託            | 2,903,040   |             |
| キ 学校ホームページサービス提供業務委託         | 2,801,736   |             |
| ク 学校教育情報化推進支援業務委託            | 2,475,000   |             |
| ケ e-ラーニングシステム運用委託等           | 1,243,908   |             |
| コ 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 | 270,000     |             |
| 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   | 205,200     |             |
| シ 教育ネットエドがわ用サーバ保守・運用委託       | 82,690      |             |
| 14 借 料                       | 188,467,257 |             |
| ア 教育用コンピュータ機器借料等             | 120,342,416 |             |
| イ 校務用コンピュータ機器借料等             | 68,124,841  |             |
| （2）一般事務費（中学校） 【教育推進課】        | 126,891,892 | 142,627,000 |
| 1 学校事務員報酬                    | 47,572,419  |             |
| 4 社会保険料                      | 19,745,505  |             |
| 7 臨時職員賃金                     | 59,412,939  |             |
| 9 旅 費                        | 161,029     |             |
| ア 職員の旅費                      | 122,537     |             |
| イ 費用弁償                       | 38,492      |             |
| （3）学校行事実施費（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】      | 41,892,013  | 42,222,000  |
| 13 学校用務業務委託                  | 41,892,013  |             |
| 15 職員の給与費（幼稚園）               | 54,223,430  | 58,337,000  |
| （1）一般職の給与費（幼稚園） 【教育推進課】      | 54,223,430  | 58,337,000  |
| 2 給 料                        | 24,200,952  |             |
| 3 職員手当等                      | 20,689,832  |             |
| 4 共 済 費                      | 9,332,646   |             |
| 16 幼稚園管理運営経費                 | 18,580,689  | 19,321,000  |
| （1）一般事務費（幼稚園） 【教育推進課】        | 18,580,689  | 19,321,000  |
| 1 区立幼稚園非常勤講師報酬等              | 8,954,121   |             |
| 4 社会保険料                      | 2,806,306   |             |

## 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 校 配 置 計 画 費 | 0             | 0             | 0      | 0           |
|     | 3 学 務 費         | 8,809,128,955 | 9,170,209,000 | 0      | 361,080,045 |

| 執 行 説 明                        |                      | 予 算 現 額              |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                | 円                    | 円                    |
| 7 臨時職員賃金                       | 6,708,279            |                      |
| 9 旅 費                          | 111,983              |                      |
| ア 職員の旅費                        | 94,947               |                      |
| イ 費用弁償                         | 17,036               |                      |
| <b>17 学校臨時休業時放課後児童クラブ事業経費</b>  | <b>631,000</b>       | <b>1,027,000</b>     |
| (1) 学校臨時休業時放課後児童クラブ運営費 【教育推進課】 | 631,000              | 1,027,000            |
| 19 補助金                         | 631,000              |                      |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| (1) 一般職の給与費 【学校配置計画課（廃止）】      | 0                    | 0                    |
| <b>2 学校配置計画事務経費</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| (1) 学校配置計画事務費 【学校配置計画課（廃止）】    | 0                    | 0                    |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>266,612,139</b>   | <b>268,883,000</b>   |
| (1) 一般職の給与費 【学務課】              | 266,612,139          | 268,883,000          |
| 2 給 料                          | 117,188,281          |                      |
| 3 職員手当等                        | 103,935,714          |                      |
| 4 共 済 費                        | 45,488,144           |                      |
| <b>2 就学事務経費</b>                | <b>287,415,397</b>   | <b>308,729,000</b>   |
| (1) 就学事務費 【学務課】                | 287,415,397          | 308,729,000          |
| 1 特別支援教育相談員等報酬                 | 21,322,070           |                      |
| 4 社会保険料                        | 8,090,090            |                      |
| 7 臨時職員賃金                       | 235,866,031          |                      |
| 8 特別支援教育推進員謝礼等                 | 3,413,800            |                      |
| 9 旅 費                          | 2,650,778            |                      |
| ア 職員の旅費                        | 2,494,307            |                      |
| イ 費用弁償、管外旅費                    | 156,471              |                      |
| 11 需 用 費                       | 2,070,440            |                      |
| ア 自動車用燃料                       | 86,217               |                      |
| イ 会議用賄等                        | 13,770               |                      |
| ウ 小・中学校案内印刷等                   | 1,968,784            |                      |
| エ 自転車修理                        | 1,669                |                      |
| 12 郵便料等                        | 1,121,311            |                      |
| 13 教育システム改修等委託                 | 8,990,400            |                      |
| 14 住民記録システム追加ソフトウェア借料等         | 3,890,477            |                      |
| <b>3 学校管理運営経費（小学校）</b>         | <b>2,158,801,000</b> | <b>2,271,423,000</b> |
| (1) 学校維持管理費（小学校） 【学務課】         | 1,023,165,772        | 1,071,580,000        |
| 11 需 用 費                       | 868,334,075          |                      |
| ア 白 灯 油                        | 202,730              |                      |
| イ 電 気 料                        | 273,150,381          |                      |

13教育費

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

| 執 行 説 明                          |                      | 予 算 現 額              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 円                    | 円                    |
| ウ ガ ス 料                          | 124,100,824          |                      |
| エ 水 道 料                          | 341,365,959          |                      |
| オ カーテン、暗幕等消耗品                    | 11,045,058           |                      |
| カ 教材教具修理                         | 118,469,123          |                      |
| 13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等             | 36,218,708           |                      |
| 18 放送装置購入等                       | 118,612,989          |                      |
| <b>(2) 学校運営費 (小学校) 【学務課】</b>     | <b>1,017,834,555</b> | <b>1,054,440,000</b> |
| 4 社会保険料                          | 411,477              |                      |
| 7 臨時職員賃金                         | 1,336,472            |                      |
| 8 楽器運搬協力者謝礼等                     | 2,833,500            |                      |
| 11 教材教具、諸用紙印刷等                   | 464,076,994          |                      |
| 12 電信料、ピアノ調律手数料等                 | 33,122,107           |                      |
| 13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等                  | 90,453,120           |                      |
| 14 複写機借料等                        | 8,781,348            |                      |
| 18 教材教具購入                        | 412,315,037          |                      |
| 19 校長会分担金等                       | 4,504,500            |                      |
| <b>(3) 学校行事実施費 (小学校) 【学務課】</b>   | <b>117,800,673</b>   | <b>145,403,000</b>   |
| 11 需 用 費                         | 29,352,661           |                      |
| ア 行事用賄                           | 99,550               |                      |
| イ 行事用教材、卒業証書印刷等                  | 29,253,111           |                      |
| 12 郵便料等                          | 2,325,264            |                      |
| 14 セカンドスクール・ウィンタースクール宿泊費等        | 79,338,919           |                      |
| 19 周年記念誌公費負担金                    | 4,360,700            |                      |
| 22 校外学習等中止に伴う解約金                 | 2,423,129            |                      |
| <b>4 特別支援学級運営経費 (小学校)</b>        | <b>27,562,106</b>    | <b>33,606,000</b>    |
| <b>(1) 特別支援学級運営費 (小学校) 【学務課】</b> | <b>27,562,106</b>    | <b>33,606,000</b>    |
| 8 特別支援教室ケース会議医師謝礼                | 3,753,000            |                      |
| 11 需 用 費                         | 14,531,049           |                      |
| ア 教材教具、諸用紙印刷等                    | 14,151,541           |                      |
| イ 教材教具修理                         | 379,508              |                      |
| 12 郵便料等                          | 69,450               |                      |
| 13 精密検査委託等                       | 1,168,240            |                      |
| 14 特別支援学級連合行事会場使用料等              | 343,850              |                      |
| 18 教材教具購入等                       | 7,623,917            |                      |
| 19 特別支援学級設置校分担金等                 | 72,600               |                      |
| <b>5 就学奨励扶助経費 (小学校)</b>          | <b>514,054,596</b>   | <b>537,351,000</b>   |
| <b>(1) 就学奨励扶助費 (小学校) 【学務課】</b>   | <b>510,257,478</b>   | <b>533,393,000</b>   |
| 20 扶 助 費                         | 510,257,478          |                      |
| ア 通 学                            | 510,903              |                      |
| イ 学用品、通学用品                       | 102,301,810          |                      |
| ウ 修学旅行                           | 24,016,136           |                      |
| エ ウィンタースクール等                     | 20,286,870           |                      |
| オ 校外活動                           | 14,700,419           |                      |
| カ 卒業記念アルバム                       | 8,428,000            |                      |

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                    |
| キ 医 療                         | 269,230              |                      |
| ク 給 食                         | 237,832,075          |                      |
| ケ 新入学児童学用品                    | 101,337,040          |                      |
| コ スケート教室等                     | 574,995              |                      |
| <b>(2) 就学奨励事務費 【学務課】</b>      | <b>3,797,118</b>     | <b>3,958,000</b>     |
| 7 臨時職員賃金                      | 460,416              |                      |
| 11 受給申請書印刷等                   | 617,300              |                      |
| 12 郵便料                        | 935,667              |                      |
| 13 就学援助費希望調査書封入配送委託等          | 1,783,735            |                      |
| <b>6 学校給食運営経費（小学校）</b>        | <b>2,210,772,852</b> | <b>2,252,492,000</b> |
| <b>(1) 給食運営費（小学校） 【学務課】</b>   | <b>1,956,502,005</b> | <b>1,986,252,000</b> |
| 4 社会保険料                       | 10,751               |                      |
| 7 臨時職員賃金                      | 1,194,600            |                      |
| 11 需用費                        | 12,765,066           |                      |
| ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等           | 614,391              |                      |
| イ ガス回転釜修理等                    | 12,150,675           |                      |
| 12 調理従事者検便手数料、給食費返還口座振替手数料    | 1,053,870            |                      |
| 13 委託料                        | 1,933,077,099        |                      |
| ア 給食調理業務委託等                   | 1,908,574,070        |                      |
| イ フード清掃委託等                    | 24,503,029           |                      |
| 14 栄養士講習会会場使用料等               | 107,637              |                      |
| 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 | 6,321,460            |                      |
| 22 臨時休校に伴う発注済食材費補償金           | 1,971,522            |                      |
| <b>(2) 給食用具購入費（小学校） 【学務課】</b> | <b>254,270,847</b>   | <b>266,240,000</b>   |
| 11 食器・調理器具等                   | 78,846,609           |                      |
| 18 熱風保管庫購入等                   | 175,424,238          |                      |
| <b>7 学校保健事務経費（小学校）</b>        | <b>325,814,850</b>   | <b>332,537,000</b>   |
| <b>(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】</b> | <b>69,654,557</b>    | <b>71,940,000</b>    |
| 13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等           | 69,654,557           |                      |
| <b>(2) 学校医等報酬（小学校） 【学務課】</b>  | <b>155,163,800</b>   | <b>155,336,000</b>   |
| 1 学校医報酬等                      | 155,163,800          |                      |
| <b>(3) 学校保健事務費（小学校） 【学務課】</b> | <b>69,797,548</b>    | <b>73,578,000</b>    |
| 8 日光林間・移動教室同行医謝礼等             | 2,358,935            |                      |
| 9 費用弁償                        | 108,092              |                      |
| 11 需用費                        | 34,151,875           |                      |
| ア 救急治療用品・プール消毒薬等              | 34,069,849           |                      |
| イ 体重計修理等                      | 82,026               |                      |
| 12 洗濯手数料等                     | 1,035,560            |                      |
| 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 | 18,370,777           |                      |
| 14 AED借料等                     | 8,886,905            |                      |
| 18 視力計購入等                     | 4,698,404            |                      |
| 19 東京都学校保健会分担金等               | 187,000              |                      |

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                    |
| (4) 日本スポーツ振興センター加入費(小学校) 【学務課】 | 31,198,945           | 31,683,000           |
| 19 日本スポーツ振興センター共済掛金            | 31,198,945           |                      |
| <b>8 学校管理運営経費(中学校)</b>         | <b>1,392,115,386</b> | <b>1,457,343,000</b> |
| (1) 学校維持管理費(中学校) 【学務課】         | 512,744,313          | 543,657,000          |
| 11 需用費                         | 466,522,532          |                      |
| ア 白灯油                          | 469,428              |                      |
| イ 電気料                          | 157,826,842          |                      |
| ウ ガス料                          | 65,701,636           |                      |
| エ 水道料                          | 171,706,603          |                      |
| オ カーテン、暗幕等消耗品                  | 9,215,362            |                      |
| カ 教材教具修理                       | 61,602,661           |                      |
| 13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等           | 20,113,545           |                      |
| 18 放送装置購入等                     | 26,108,236           |                      |
| (2) 学校運営費(中学校) 【学務課】           | 826,075,976          | 847,495,000          |
| 8 楽器運搬協力者謝礼等                   | 2,063,000            |                      |
| 11 教材教具、諸用紙印刷等                 | 262,690,073          |                      |
| 12 電信料、ピアノ調律手数料等               | 21,190,112           |                      |
| 13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等                | 52,606,394           |                      |
| 14 複写機借料等                      | 4,200,110            |                      |
| 18 教材教具購入                      | 478,761,387          |                      |
| 19 校長会分担金等                     | 4,564,900            |                      |
| (3) 学校行事実施費(中学校) 【学務課】         | 53,295,097           | 66,191,000           |
| 11 需用費                         | 9,849,277            |                      |
| ア 行事用賄                         | 56,232               |                      |
| イ 行事用教材、卒業証書印刷等                | 9,793,045            |                      |
| 12 生徒代表選手派遣費等                  | 24,214,519           |                      |
| 13 楽器搬送委託                      | 2,870,585            |                      |
| 14 入場料、貨物自動車借料等                | 7,091,958            |                      |
| 19 生徒大会参加費等                    | 9,268,758            |                      |
| <b>9 特別支援学級運営経費(中学校)</b>       | <b>28,510,646</b>    | <b>34,589,000</b>    |
| (1) 特別支援学級運営費(中学校) 【学務課】       | 28,510,646           | 34,589,000           |
| 8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼              | 322,100              |                      |
| 11 需用費                         | 13,368,285           |                      |
| ア 教材教具、諸用紙印刷等                  | 13,302,405           |                      |
| イ 教材教具修理                       | 65,880               |                      |
| 12 郵便料等                        | 102,528              |                      |
| 13 精密検査委託等                     | 1,341,137            |                      |
| 14 特別支援学級連合行事会場使用料等            | 2,673,140            |                      |
| 18 教材教具購入等                     | 10,604,856           |                      |
| 19 特別支援学級設置校分担金等               | 98,600               |                      |
| <b>10 就学奨励扶助経費(中学校)</b>        | <b>419,135,403</b>   | <b>449,775,000</b>   |

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) 就学奨励扶助費 (中学校) 【学務課】         | 419,135,403 | 449,775,000   |
| 20 扶 助 費                        | 419,135,403 |               |
| ア 通 学                           | 1,907,003   |               |
| イ 学用品、通学用品                      | 110,137,325 |               |
| ウ 修学旅行                          | 70,244,423  |               |
| エ 林間学校                          | 34,672,298  |               |
| オ 校外活動                          | 4,094,852   |               |
| カ クラブ活動                         | 31,085      |               |
| キ 卒業記念アルバム                      | 9,226,870   |               |
| ク 医 療                           | 53,230      |               |
| ケ 給 食                           | 180,287,659 |               |
| コ 新入学生徒学用品                      | 8,083,200   |               |
| サ 音楽鑑賞教室                        | 397,458     |               |
| 11 学校給食運営経費 (中学校)               | 996,710,132 | 1,034,707,000 |
| (1) 給食運営費 (中学校) 【学務課】           | 878,746,275 | 897,767,000   |
| 11 需 用 費                        | 7,280,906   |               |
| ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等             | 165,000     |               |
| イ ガス回転釜修理等                      | 7,115,906   |               |
| 12 調理従事者検便手数料、給食費返還口座振替手数料      | 531,216     |               |
| 13 委 託 料                        | 865,809,292 |               |
| ア 給食調理業務委託等                     | 856,195,310 |               |
| イ フード清掃委託等                      | 9,613,982   |               |
| 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    | 3,734,380   |               |
| 22 臨時休校に伴う発注済食材費補償金             | 1,390,481   |               |
| (2) 給食用具購入費 (中学校) 【学務課】         | 117,963,857 | 136,940,000   |
| 11 食器・調理器具等                     | 34,516,518  |               |
| 18 熱風保管庫購入等                     | 83,447,339  |               |
| 12 学校保健事務経費 (中学校)               | 161,742,586 | 167,252,000   |
| (1) 各種検査検診費 (中学校) 【学務課】         | 42,511,130  | 46,445,000    |
| 13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等             | 42,511,130  |               |
| (2) 学校医等報酬 (中学校) 【学務課】          | 71,762,800  | 71,801,000    |
| 1 学校医報酬等                        | 71,762,800  |               |
| (3) 学校保健事務費 (中学校) 【学務課】         | 33,960,396  | 35,132,000    |
| 8 修学旅行同行看護師謝礼等                  | 2,326,963   |               |
| 11 救急治療用品・プール消毒薬等               | 16,032,098  |               |
| 12 洗濯手数料                        | 245,319     |               |
| 13 修学旅行同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等        | 8,701,494   |               |
| 14 A E D 借料等                    | 4,181,855   |               |
| 18 視力計購入等                       | 2,390,167   |               |
| 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】 | 13,508,260  | 13,874,000    |
| 19 日本スポーツ振興センター共済掛金             | 13,508,260  |               |



| 執 行 説 明                        |                    | 予 算 現 額            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 円                  | 円                  |
| <b>13 幼稚園管理運営経費</b>            | <b>18,570,068</b>  | <b>20,129,000</b>  |
| (1) 幼稚園維持管理費 【学務課】             | 3,256,800          | 3,987,000          |
| 11 需用費                         | 2,639,054          |                    |
| ア 電気料                          | 1,583,200          |                    |
| イ ガス料                          | 260,858            |                    |
| ウ 水道料                          | 555,132            |                    |
| エ 清掃用消耗品                       | 24,816             |                    |
| オ 教材教具・遊具修理                    | 215,048            |                    |
| 13 窓ガラス清掃委託等                   | 269,064            |                    |
| 18 園児用ロッカー購入                   | 348,682            |                    |
| (2) 幼稚園運営費 【学務課】               | 4,484,547          | 5,100,000          |
| 8 協力者謝礼等                       | 75,000             |                    |
| 11 需用費                         | 2,009,707          |                    |
| ア 行事用賄                         | 2,017              |                    |
| イ 教材教具消耗品、諸用紙印刷等               | 2,007,690          |                    |
| 12 電信料、ピアノ調律手数料等               | 367,695            |                    |
| 13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等                | 1,641,989          |                    |
| 14 清掃用具借料                      | 34,158             |                    |
| 18 教材教具購入                      | 337,998            |                    |
| 19 園長会分担金等                     | 18,000             |                    |
| (3) 園外保育関係費 【学務課】              | 5,700              | 6,000              |
| 14 入場料                         | 5,700              |                    |
| (4) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】         | 10,823,021         | 11,036,000         |
| 1 親子ひろばあいあい指導員報酬               | 8,270,190          |                    |
| 4 社会保険料                        | 2,544,647          |                    |
| 12 郵便料                         | 8,184              |                    |
| <b>14 幼稚園保健給食実施経費</b>          | <b>1,311,794</b>   | <b>1,393,000</b>   |
| (1) 幼稚園給食運営費 【学務課】             | 53,122             | 74,000             |
| 11 台所用液体石けん等                   | 24,562             |                    |
| 12 調理従事者検便手数料                  | 28,560             |                    |
| (2) 幼稚園保健事務費 【学務課】             | 1,207,657          | 1,257,000          |
| 1 幼稚園医報酬等                      | 829,200            |                    |
| 11 救急治療用品等                     | 136,532            |                    |
| 13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等            | 239,425            |                    |
| 19 東京都学校保健会分担金                 | 2,500              |                    |
| (3) 日本スポーツ振興センター加入費(幼稚園) 【学務課】 | 51,015             | 62,000             |
| 19 日本スポーツ振興センター共済掛金            | 51,015             |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>                | <b>156,026,441</b> | <b>159,045,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【指導室】              | 156,026,441        | 159,045,000        |

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           |
| 2 給 料                         | 63,710,400         |             |
| 3 職員手当等                       | 66,156,802         |             |
| 4 共 済 費                       | 26,159,239         |             |
| <b>2 学校教育活動の指導経費</b>          | <b>382,288,484</b> | 437,950,000 |
| <b>(1) 教職員人事・研修関係費 【指導室】</b>  | <b>70,209,090</b>  | 87,922,000  |
| 1 教育指導調査員報酬                   | 25,316,881         |             |
| 4 社会保険料                       | 7,899,833          |             |
| 8 校内研修会講師謝礼等                  | 22,223,991         |             |
| 9 費用弁償、管外旅費                   | 1,928,651          |             |
| 11 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等    | 8,964,800          |             |
| 12 郵便料等                       | 98,343             |             |
| 14 研修会会場使用料等                  | 3,589,691          |             |
| 19 教職員研修会参加費等                 | 186,900            |             |
| <b>(2) 教育活動事業費 【指導室】</b>      | <b>284,878,834</b> | 319,876,000 |
| 1 学校図書館スーパーバイザー報酬等            | 18,128,136         |             |
| 4 社会保険料                       | 2,376,379          |             |
| 7 臨時職員賃金                      | 5,418,420          |             |
| 8 長期移動教室講師謝礼等                 | 89,184,634         |             |
| 9 旅 費                         | 221,247            |             |
| ア 職員の旅費                       | 1,436              |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                   | 219,811            |             |
| 11 教育活動用教材印刷等                 | 7,951,423          |             |
| 12 傷害保険料、検体検査料等               | 1,875,322          |             |
| 13 外国人英語科指導業務委託等              | 159,274,263        |             |
| 14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等          | 449,010            |             |
| <b>(3) 教育研究会委託費 【指導室】</b>     | <b>25,823,358</b>  | 28,641,000  |
| 13 教育研究事業委託                   | 25,823,358         |             |
| <b>(4) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】</b> | <b>1,377,202</b>   | 1,511,000   |
| 9 職員の旅費                       | 445,918            |             |
| 11 事務用消耗品                     | 704,839            |             |
| 12 タクシー乗車料金、両替手数料等            | 15,051             |             |
| 14 複写機借料                      | 34,180             |             |
| 15 全庁LAN新設工事                  | 177,214            |             |
| <b>3 生活指導経費</b>               | <b>34,923,443</b>  | 43,204,000  |
| <b>(1) 生活指導事務費 【指導室】</b>      | <b>24,697,054</b>  | 27,810,000  |
| 1 スクールソーシャルワーカー報酬             | 16,711,976         |             |
| 4 社会保険料                       | 5,029,166          |             |
| 8 校外活動引率者謝礼                   | 2,375,000          |             |
| 9 費用弁償                        | 580,912            |             |
| <b>(2) 健全育成推進事業費 【指導室】</b>    | <b>10,226,389</b>  | 15,394,000  |
| 4 社会保険料                       | 2,679              |             |
| 7 臨時職員賃金                      | 10,221,132         |             |

## 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 学 校 施 設 費 | 7,447,582,376 | 10,034,542,000 | 1,951,485,000 | 635,474,624 |

| 執 行 説 明  |                              | 予 算 現 額                            |
|----------|------------------------------|------------------------------------|
|          | 9 職員の旅費                      | 円<br>2,578                         |
| <b>4</b> | <b>進路指導経費</b>                | <b>47,900</b> 53,000               |
|          | (1) 進路指導事務費 【指導室】            | 47,900      53,000                 |
|          | 8 成績一覧表調査員謝礼                 | 47,900                             |
| <b>5</b> | <b>科学センター運営経費</b>            | <b>18,643,698</b> 20,430,000       |
|          | (1) 科学センター運営費 【指導室】          | 18,643,698      20,430,000         |
|          | 8 科学センター指導員謝礼                | 11,330,000                         |
|          | 12 携帯電話料                     | 171,224                            |
|          | 13 科学センター運営委託                | 7,142,474                          |
| <b>1</b> | <b>職員の給与費</b>                | <b>165,238,274</b> 169,161,000     |
|          | (1) 一般職の給与費 【学校施設担当課】        | 165,238,274      169,161,000       |
|          | 2 給 料                        | 69,561,700                         |
|          | 3 職員手当等                      | 67,452,014                         |
|          | 4 共 済 費                      | 28,224,560                         |
| <b>2</b> | <b>学校施設管理事務経費</b>            | <b>28,458,068</b> 37,051,000       |
|          | (1) 学校施設管理事務費 【学校施設担当課】      | 28,458,068      37,051,000         |
|          | 1 施設管理調査員報酬                  | 2,544,432                          |
|          | 4 社会保険料                      | 822,085                            |
|          | 9 旅 費                        | 47,956                             |
|          | ア 職員の旅費                      | 47,684                             |
|          | イ 費用弁償                       | 272                                |
|          | 11 需 用 費                     | 1,345,984                          |
|          | ア 自動車用燃料                     | 183,113                            |
|          | イ 会議用賄                       | 30,904                             |
|          | ウ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等            | 653,185                            |
|          | エ 自動車法定点検・修理等                | 478,782                            |
|          | 12 郵便料、自賠責保険料                | 177,159                            |
|          | 13 個別施設計画案策定業務委託             | 23,157,200                         |
|          | 14 自動車借料等                    | 336,852                            |
|          | 19 東京都公立学校施設整備期成会負担金         | 10,000                             |
|          | 27 自動車重量税                    | 16,400                             |
| <b>3</b> | <b>学校管理運営経費（小学校）</b>         | <b>2,171,089,069</b> 2,300,269,000 |
|          | (1) 学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設担当課】 | 640,273,854      696,472,000       |
|          | 11 需 用 費                     | 26,640,259                         |
|          | ア 校舎小破損修理用消耗品                | 10,321,754                         |
|          | イ 校舎小破損修理                    | 16,318,505                         |
|          | 12 樹木剪定・補植手数料等               | 26,875,595                         |
|          | 13 自家用電気工作物保守委託等             | 84,116,652                         |
|          | 14 学校敷地借料                    | 2,664,284                          |
|          | 15 工事請負費                     | 499,077,220                        |

13教育費

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

| 執 行 説 明                           |                      | 予 算 現 額              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | 円                    | 円                    |
| ア 校舎補修工事等                         | 385,174,369          |                      |
| イ 電気補修工事                          | 60,004,387           |                      |
| ウ 水道補修工事                          | 51,313,044           |                      |
| エ ガス設備補修工事                        | 2,585,420            |                      |
| 16 校舎小破損補修用原材料                    | 899,844              |                      |
| <b>(2) 学校施設整備費（小学校） 【学校施設担当課】</b> | <b>1,501,135,562</b> | <b>1,573,862,000</b> |
| 13 給食室改造設備設計等委託                   | 40,299,020           |                      |
| 14 仮設校舎等借料                        | 20,951,136           |                      |
| 15 工事請負費                          | 1,439,885,406        |                      |
| ア 大規模改造工事                         | 826,939,171          |                      |
| イ 施設整備工事                          | 612,946,235          |                      |
| <b>(3) 学校警備関係費（小学校） 【学校施設担当課】</b> | <b>29,679,653</b>    | <b>29,935,000</b>    |
| 13 機械警備委託等                        | 29,679,653           |                      |
| <b>4 学校施設改築経費（小学校）</b>            | <b>388,755,810</b>   | <b>948,006,000</b>   |
| <b>(1) 小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>   | <b>160,889,180</b>   | <b>381,058,000</b>   |
| 12 役 務 費                          | 4,817,150            |                      |
| ア 仮設校舎移転運搬料                       | 4,671,150            |                      |
| イ 計画通知手数料                         | 146,000              |                      |
| 13 委 託 料                          | 89,028,350           |                      |
| ア 設計業務委託                          | 85,664,000           |                      |
| イ 学校LAN移設委託                       | 2,036,100            |                      |
| ウ 校内LAN移設委託                       | 1,328,250            |                      |
| 14 借 料                            | 17,526,080           |                      |
| ア 仮設校舎借料                          | 12,320,000           |                      |
| イ 児童送迎用バス借料                       | 5,206,080            |                      |
| 15 プール等解体工事                       | 49,517,600           |                      |
| <b>(2) 二之江小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>  | <b>67,186,396</b>    | <b>193,148,000</b>   |
| 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                          | 66,887,911           |                      |
| ア 設計業務委託                          | 44,200,000           |                      |
| イ 土質調査委託                          | 9,598,311            |                      |
| ウ 耐力度調査委託                         | 6,890,400            |                      |
| エ 測量調査委託                          | 4,179,600            |                      |
| オ 土地履歴調査委託                        | 853,200              |                      |
| カ 石綿含有調査委託                        | 669,600              |                      |
| キ 樹木調査委託                          | 496,800              |                      |
| 14 プロポーザル用会場使用料                   | 6,285                |                      |
| <b>(3) 南小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>  | <b>69,008,614</b>    | <b>190,202,000</b>   |
| 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                          | 68,732,124           |                      |
| ア 設計業務委託                          | 48,100,000           |                      |
| イ 耐力度調査委託                         | 8,602,000            |                      |

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                    |
|                                     | ウ 土質調査委託         | 6,429,244            |
|                                     | エ 測量調査委託         | 3,996,000            |
|                                     | オ 石綿含有調査委託       | 669,600              |
|                                     | カ 土地履歴調査委託       | 486,000              |
|                                     | キ 樹木調査委託         | 449,280              |
|                                     | 14 プロポーザル用会場使用料  | 5,390                |
| <b>(4) 篠崎小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>     |                  | <b>91,671,620</b>    |
|                                     | 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         | 91,395,130           |
|                                     | ア 設計業務委託         | 71,200,000           |
|                                     | イ 土質調査委託         | 8,488,800            |
|                                     | ウ 耐力度調査委託        | 5,565,450            |
|                                     | エ 測量調査委託         | 4,536,000            |
|                                     | オ 石綿含有調査委託       | 669,600              |
|                                     | カ 土地履歴調査委託       | 486,000              |
|                                     | キ 樹木調査委託         | 449,280              |
|                                     | 14 プロポーザル用会場使用料  | 5,390                |
| <b>5 学校管理運営経費(中学校)</b>              |                  | <b>1,687,039,144</b> |
| <b>(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設担当課】</b> |                  | <b>351,615,691</b>   |
|                                     | 11 需 用 費         | 18,261,431           |
|                                     | ア 校舎小破損修理用消耗品    | 7,116,056            |
|                                     | イ 校舎小破損修理        | 11,145,375           |
|                                     | 12 樹木剪定・補植手数料等   | 14,681,102           |
|                                     | 13 自家用電気工作物保守委託等 | 41,121,778           |
|                                     | 14 学校敷地借料        | 330,657              |
|                                     | 15 工事請負費         | 276,527,950          |
|                                     | ア 校舎補修工事等        | 206,240,535          |
|                                     | イ 水道補修工事         | 29,563,010           |
|                                     | ウ 電気補修工事         | 36,555,885           |
|                                     | エ ガス設備補修工事       | 4,168,520            |
|                                     | 16 校舎小破損補修用原材料   | 692,773              |
| <b>(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設担当課】</b>   |                  | <b>1,319,434,116</b> |
|                                     | 13 給水設備改修設計業務委託等 | 30,780,300           |
|                                     | 15 工事請負費         | 1,288,653,816        |
|                                     | ア 大規模改造工事        | 1,155,097,207        |
|                                     | イ 施設整備工事         | 133,556,609          |
| <b>(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設担当課】</b>   |                  | <b>15,989,337</b>    |
|                                     | 13 機械警備委託等       | 15,989,337           |
| <b>6 学校施設改築経費(中学校)</b>              |                  | <b>2,012,690,020</b> |
| <b>(1) 瑞江第三中学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>   |                  | <b>1,713,904,000</b> |
|                                     | 12 計画通知手数料       | 104,000              |
|                                     | 13 設計業務委託        | 16,000,000           |

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             |
| 15 工事請負費                                | 1,697,800,000      |               |
| ア 建築工事                                  | 1,316,700,000      |               |
| イ 機械設備工事                                | 233,200,000        |               |
| ウ 電気設備工事                                | 147,900,000        |               |
| <b>(2) 小岩第二中学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>       | <b>168,216,920</b> | 469,235,000   |
| 12 役 務 費                                | 6,302,150          |               |
| ア 仮設校舎移転運搬料                             | 6,156,150          |               |
| イ 計画通知手数料                               | 146,000            |               |
| 13 委 託 料                                | 109,444,770        |               |
| ア 設計業務委託                                | 103,680,000        |               |
| イ 校内LAN移設委託                             | 4,041,620          |               |
| ウ 学校LAN移設委託                             | 1,723,150          |               |
| 14 仮設校舎借料                               | 10,670,000         |               |
| 15 プール等解体工事                             | 41,800,000         |               |
| <b>(3) 小松川・平井地域中学統合校施設改築費 【学校施設担当課】</b> | <b>130,569,100</b> | 434,874,000   |
| 12 役 務 費                                | 4,645,750          |               |
| ア 仮設校舎移転運搬料                             | 4,193,750          |               |
| イ 計画通知手数料                               | 452,000            |               |
| 13 委 託 料                                | 120,093,350        |               |
| ア 設計業務委託                                | 109,700,000        |               |
| イ 土壌調査委託                                | 9,147,600          |               |
| ウ 学校LAN移設委託                             | 1,190,750          |               |
| エ 校内LAN移設委託                             | 55,000             |               |
| 14 仮設校舎借料                               | 5,830,000          |               |
| <b>7 学校施設改築経費（小・中学校一体改築事業）</b>          | <b>789,417,759</b> | 1,223,229,000 |
| <b>(1) 葛西小学校・葛西中学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>   | <b>789,417,759</b> | 1,223,229,000 |
| 11 学校案内印刷                               | 497,200            |               |
| 12 役 務 費                                | 195,400            |               |
| ア 完了検査申請手数料等                            | 186,000            |               |
| イ 計画変更通知手数料等                            | 9,400              |               |
| 13 工事監理委託                               | 14,540,400         |               |
| 14 借 料                                  | 15,310,305         |               |
| ア 仮設校舎借料                                | 8,553,168          |               |
| イ 生徒送迎用バス借料                             | 4,443,220          |               |
| ウ 体育代替地児童送迎バス借料                         | 2,313,917          |               |
| 15 工事請負費                                | 757,159,751        |               |
| ア 建築工事                                  | 629,531,081        |               |
| イ 機械設備工事                                | 73,370,113         |               |
| ウ 電気設備工事                                | 54,258,557         |               |
| 19 水道管撤去工事費負担金                          | 1,714,703          |               |
| <b>8 幼稚園管理運営経費</b>                      | <b>4,354,546</b>   | 5,338,000     |
| <b>(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】</b>           | <b>4,092,946</b>   | 5,076,000     |
| 11 需 用 費                                | 115,489            |               |
| ア 園舎小破損修理用消耗品                           | 19,910             |               |

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         |
|     |               |             |             |        |           |
|     | 6 教 育 研 究 所 費 | 265,310,970 | 274,473,000 | 0      | 9,162,030 |

| 執 行 説 明                      |             | 予 算 現 額     |
|------------------------------|-------------|-------------|
|                              | 円           | 円           |
| イ 園舎小破損修理                    | 95,579      |             |
| 12 樹木剪定・補植手数料等               | 317,273     |             |
| 13 貯水槽清掃委託等                  | 197,267     |             |
| 15 工事請負費                     | 3,462,917   |             |
| ア 園舎改修工事等                    | 2,372,719   |             |
| イ 水道補修工事等                    | 135,652     |             |
| ウ 電気補修工事等                    | 954,546     |             |
| (2) 幼稚園警備関係費 【学校施設担当課】       | 261,600     | 262,000     |
| 13 機械警備委託                    | 261,600     |             |
| 9 学校施設建設経費                   | 200,500,000 | 200,500,000 |
| (1) 学校施設建設費 【学校施設担当課】        | 200,500,000 | 200,500,000 |
| 17 学校用地購入                    | 200,500,000 |             |
| 10 国都支出金等受入超過額返納金            | 39,686      | 40,000      |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【学校施設担当課】 | 39,686      | 40,000      |
| 23 財産処分承認に係る国庫納付金            | 39,686      |             |
| 1 職員の給与費                     | 36,135,038  | 37,148,000  |
| (1) 一般職の給与費 【教育研究所】          | 36,135,038  | 37,148,000  |
| 2 給 料                        | 17,257,410  |             |
| 3 職員手当等                      | 12,489,116  |             |
| 4 共 済 費                      | 6,388,512   |             |
| 2 教育研究所運営経費                  | 229,175,932 | 237,325,000 |
| (1) 教育研究所運営費 【教育研究所】         | 204,666,873 | 208,545,000 |
| 1 教育相談室相談員報酬等                | 144,114,379 |             |
| 4 社会保険料                      | 43,523,626  |             |
| 9 旅 費                        | 233,325     |             |
| ア 職員の旅費                      | 4,676       |             |
| イ 費用弁償                       | 228,649     |             |
| 11 需 用 費                     | 4,751,296   |             |
| ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料         | 3,323,029   |             |
| イ 事務用消耗品                     | 1,247,367   |             |
| ウ 自動車法定点検、手洗所排水修理等           | 180,900     |             |
| 12 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等          | 2,029,512   |             |
| 13 建物清掃委託等                   | 5,561,239   |             |
| 14 複写機借料等                    | 2,485,985   |             |
| 15 局所補修工事                    | 584,820     |             |
| 18 テーブル購入等                   | 474,165     |             |
| 19 団地共同管理費分担金                | 901,926     |             |
| 27 自動車重量税                    | 6,600       |             |
| (2) 教育相談費 【教育研究所】            | 16,331,310  | 18,983,000  |
| 8 登校サポートボランティア謝礼等            | 7,577,630   |             |

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                |
| 9 費用弁償、管外旅費                  | 180,172          |
| 11 需 用 費                     | 1,368,358        |
| ア 自動車用燃料                     | 1,840            |
| イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等      | 1,366,518        |
| 12 行政協力員用傷害保険料等              | 246,576          |
| 14 不登校改善学校支援システム機器借料等        | 6,810,974        |
| 18 教育相談室検査用具購入               | 135,000          |
| 19 野外活動参加負担金                 | 12,600           |
| <b>(3) 教育研究所整備費 【教育研究所】</b>  | <b>8,177,749</b> |
| 11 しのぎき学校サポート教室用消耗品          | 235,440          |
| 12 しのぎき学校サポート教室等移転運搬料        | 541,537          |
| 13 しのぎき学校サポート教室等移転に伴う端末設置委託等 | 3,078,000        |
| 15 学校サポート教室空調機設置工事等          | 4,286,808        |
| 18 しのぎき学校サポート教室用ロッカー購入       | 35,964           |
|                              | 9,797,000        |

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   | 13,513,995,260 | 13,558,508,000 | 0      | 44,512,740 |
| 1   | 公 債 費 | 13,513,995,260 | 13,558,508,000 | 0      | 44,512,740 |
| 1   | 公 債 費 | 13,513,995,260 | 13,558,508,000 | 0      | 44,512,740 |

| 執 行 説 明                 |                       | 予 算 現 額               |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                       | 円                     |
| 執行率                     | 99.67%                |                       |
| 執行率                     | 99.67%                |                       |
| <b>1 特別区債の元金・利子償還経費</b> | <b>12,997,015,398</b> | <b>12,997,796,000</b> |
| (1) 特別区債の元金償還費 【財政課】    | <b>12,900,457,810</b> | <b>12,900,459,000</b> |
| 23 特別区債の元金償還費           | 12,900,457,810        |                       |
| ア 簡易生命保険積立金長期借入金        | 534,087,247           |                       |
| イ 財政融資資金貸付金長期借入金        | 8,940,739,552         |                       |
| ウ 地方公共団体金融機構長期借入金       | 2,581,631,011         |                       |
| エ 東京都区市町村振興協会資金長期借入金    | 844,000,000           |                       |
| (2) 特別区債の利子償還費 【財政課】    | <b>96,557,588</b>     | <b>97,337,000</b>     |
| 23 特別区債の利子償還費           | 96,557,588            |                       |
| ア 簡易生命保険積立金長期借入金        | 9,993,842             |                       |
| イ 財政融資資金貸付金長期借入金        | 59,300,040            |                       |
| ウ 地方公共団体金融機構長期借入金       | 25,663,831            |                       |
| エ 東京都区市町村振興協会資金長期借入金    | 1,599,875             |                       |
| <b>2 特別区債の繰上償還経費</b>    | <b>516,979,862</b>    | <b>560,712,000</b>    |
| (1) 特別区債の繰上償還費 【財政課】    | <b>516,979,862</b>    | <b>560,712,000</b>    |
| 22 特別区債の繰上償還費           | 516,979,862           |                       |
| ア 簡易生命保険積立金長期借入金        | 22,250,068            |                       |
| イ 財政融資資金貸付金長期借入金        | 467,195,607           |                       |
| ウ 地方公共団体金融機構長期借入金       | 27,534,187            |                       |

## 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               | 197,477,000     | 0             | 197,477,000   |
| 1 予     | 備 費 | 0               | 197,477,000     | 0             | 197,477,000   |
| 1 予     | 備 費 | 0               | 197,477,000     | 0             | 197,477,000   |
| 歳 出 合 計 |     | 263,864,650,757 | 278,798,702,000 | 7,680,661,000 | 7,253,390,243 |

| 執 行 説 明                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | 予 算 現 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 執行率                                                                                                                                                                  | 0.00%                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 執行率                                                                                                                                                                  | 0.00%                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>予算を下記のとおり充用した</b><br>議会費<br>経営企画費<br>危機管理費<br>危機管理費<br>総務費<br>文化共育費<br>文化共育費<br>文化共育費<br>生活振興費<br>生活振興費<br>生活振興費<br>福祉費<br>健康費<br>健康費<br>土木費<br>土木費<br>教育費<br>教育費 | 議会費<br>経営企画費<br>防災危機管理費<br>防災危機管理費<br>総務管理費<br>社会教育費<br>社会教育費<br>保健体育費<br>地域振興総務費<br>地域振興総務費<br>商工・農業水産費<br>社会福祉費<br>保健衛生費<br>保健衛生費<br>土木管理費<br>道路橋梁費<br>教育費<br>教育費 | 議会費<br>新庁舎建設推進費<br>防災危機管理費<br>地域防災費<br>一般管理費<br>文化振興費<br>健全育成費<br>スポーツ振興費<br>地域振興費<br>東部地域振興費<br>産業振興費<br>福祉推進費<br>保健予防費<br>生活衛生費<br>土木施設管理費<br>保全関係費<br>教育推進費<br>学務費<br>104,000<br>12,146,000<br>2,026,000<br>2,472,000<br>15,191,000<br>36,785,000<br>28,000<br>8,152,000<br>1,024,000<br>30,000<br>1,886,000<br>310,000<br>3,843,000<br>120,000<br>819,000<br>3,677,000<br>1,299,000<br>12,611,000 |
| 執行率                                                                                                                                                                  | 94.64%                                                                                                                                                              | 197,477,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |







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              | 15,280,756,087 | 15,170,330,000 | 110,426,087 |
|     | 1 国民健康保険料            | 15,280,756,087 | 15,170,330,000 | 110,426,087 |
|     | 1 一般被保険者<br>国民健康保険料  | 15,270,634,595 | 15,161,877,000 | 108,757,595 |
|     | 2 退職被保険者等<br>国民健康保険料 | 10,121,492     | 8,453,000      | 1,668,492   |

注 △印は減を示す。

| 収 入 説 明                  |                | 予 算 現 額        |
|--------------------------|----------------|----------------|
|                          |                | 円              |
|                          | 収入率 100.73%    |                |
|                          | 収入率 100.73%    |                |
| 1 医療給付費分現年分 【医療保険課】      | 10,339,543,983 | 10,290,898,000 |
| 2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】   | 2,949,372,607  | 2,975,690,000  |
| 3 介護納付金分現年分 【医療保険課】      | 1,243,645,911  | 1,229,157,000  |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】    | 500,072,424    | 454,809,000    |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】 | 161,775,480    | 145,867,000    |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】    | 76,224,190     | 65,456,000     |
| 1 医療給付費分現年分 【医療保険課】      | 4,455,175      | 4,012,000      |
| 2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】   | 1,281,324      | 1,138,000      |
| 3 介護納付金分現年分 【医療保険課】      | 1,140,464      | 1,031,000      |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】    | 2,019,218      | 1,471,000      |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】 | 661,635        | 453,000        |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】    | 563,676        | 348,000        |

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           |         |         |           |
|     |             | 円       | 円       | 円         |
|     | 2 使用料及び手数料  | 213,600 | 155,000 | 58,600    |
|     | 1 手 数 料     | 213,600 | 155,000 | 58,600    |
|     | 1 総 務 手 数 料 | 213,600 | 155,000 | 58,600    |

| 収 入 説 明         |         | 予 算 現 額 |
|-----------------|---------|---------|
|                 |         | 円       |
| 収入率             | 137.81% |         |
| 収入率             | 137.81% |         |
| 1 総務手数料 【医療保険課】 | 213,600 | 155,000 |
|                 |         |         |

3 国庫支出金

| 科 目 |                                            | 収 入 済 額    | 予 算 現 額   | 比 較 増 減 額  |
|-----|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 項 | 目                                          |            |           |            |
|     |                                            | 円          | 円         | 円          |
| 3   | 国 庫 支 出 金                                  | 12,108,000 | 1,474,000 | 10,634,000 |
| 1   | 国 庫 補 助 金                                  | 12,108,000 | 1,474,000 | 10,634,000 |
| 1   | 災 害 臨 時 特 例 補 助 金                          | 668,000    | 759,000   | △91,000    |
| 2   | 国 民 健 康 保 険 制 度 関 係 業 務<br>事 業 費 補 助 金     | 715,000    | 715,000   | 0          |
| 3   | 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度<br>シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 | 10,725,000 | 0         | 10,725,000 |

| 収 入 説 明                        |            | 予 算 現 額 |
|--------------------------------|------------|---------|
|                                |            | 円       |
| 収入率                            | 821.44%    |         |
| 収入率                            | 821.44%    |         |
| 1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】            | 668,000    | 759,000 |
| 1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 【医療保険課】   | 715,000    | 715,000 |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 【医療保険課】 | 10,725,000 | 0       |

4 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           |
| 4 都 | 支 出 金               | 40,603,258,671 | 40,441,068,000 | 162,190,671 |
| 1 都 | 補 助 金               | 40,603,258,671 | 40,441,068,000 | 162,190,671 |
|     | 1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 | 40,603,258,671 | 40,441,068,000 | 162,190,671 |

| 収 入 説 明 |               |                | 予 算 現 額        |
|---------|---------------|----------------|----------------|
|         |               | 円              | 円              |
|         | 収入率           | 100.40%        |                |
|         | 収入率           | 100.40%        |                |
| 1       | 普通交付金 【医療保険課】 | 39,681,578,671 | 39,695,989,000 |
| 2       | 特別交付金 【医療保険課】 | 921,680,000    | 745,079,000    |

5 繰入金

| 科 目 |                 | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額 |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 款 項 | 目               |               |               |           |
|     |                 | 円             | 円             | 円         |
| 5   | 繰 入 金           | 6,511,798,755 | 6,511,800,000 | △1,245    |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 6,511,798,755 | 6,511,800,000 | △1,245    |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 6,511,798,755 | 6,511,800,000 | △1,245    |

| 収 入 説 明 |                           |               | 予 算 現 額       |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|
|         |                           |               | 円             |
|         | 収入率                       | 100.00%       |               |
|         | 収入率                       | 100.00%       |               |
| 1       | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 【医療保険課】 | 2,039,000,160 | 2,039,001,000 |
| 2       | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【医療保険課】 | 1,217,989,595 | 1,217,990,000 |
| 3       | 職員給与費等繰入金 【医療保険課】         | 1,462,127,000 | 1,462,127,000 |
| 4       | 出産育児一時金等繰入金 【医療保険課】       | 196,000,000   | 196,000,000   |
| 5       | その他繰入金 【医療保険課】            | 1,596,682,000 | 1,596,682,000 |

6 繰越金

| 科 目 |     | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額 |
|-----|-----|-------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目   |             |             |           |
|     |     | 円           | 円           | 円         |
| 6   | 繰越金 | 622,240,156 | 622,241,000 | △844      |
| 1   | 繰越金 | 622,240,156 | 622,241,000 | △844      |
| 1   | 繰越金 | 622,240,156 | 622,241,000 | △844      |

| 収 入 説 明             |                | 予 算 現 額            |
|---------------------|----------------|--------------------|
|                     |                | 円                  |
| 収入率                 | 100.00%        |                    |
| 収入率                 | 100.00%        |                    |
| <b>1 繰越金【医療保険課】</b> |                | <b>622,240,156</b> |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰越金   |                | 622,240,156        |
| 平成30年度歳計剰余金         |                |                    |
| 収入済額                | 67,960,450,136 |                    |
| 支出済額                | 67,338,209,980 |                    |
| 差引残額                | 622,240,156    |                    |

## 7 諸収入

| 科 目 |                 | 収 入 済 額     | 予 算 現 額     | 比 較 増 減 額   |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 項 | 目               |             |             |             |
|     |                 | 円           | 円           | 円           |
| 7 諸 | 収 入             | 110,814,760 | 104,235,000 | 6,579,760   |
|     | 1 延滞金、加算金及び過料   | 7,430,343   | 2,133,000   | 5,297,343   |
|     | 1 一般被保険者加算金     | 434,881     | 432,000     | 2,881       |
|     | 2 退職被保険者等加算金    | 344         | 1,000       | △656        |
|     | 3 延滞金           | 6,995,118   | 1,700,000   | 5,295,118   |
|     | 2 預金利子          | 87,979      | 1,000       | 86,979      |
|     | 1 預金利子          | 87,979      | 1,000       | 86,979      |
|     | 3 雑入            | 103,296,438 | 102,101,000 | 1,195,438   |
|     | 1 一般被保険者第三者納付金  | 59,873,882  | 70,000,000  | △10,126,118 |
|     | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 254,443     | 500,000     | △245,557    |
|     | 3 一般被保険者返納金     | 36,807,001  | 25,000,000  | 11,807,001  |
|     | 4 退職被保険者等返納金    | 861         | 100,000     | △99,139     |
|     | 5 納付金           | 4,499,584   | 4,901,000   | △401,416    |
|     | 6 雑入            | 1,860,667   | 1,600,000   | 260,667     |

| 収 入 説 明                       |            | 予 算 現 額    |
|-------------------------------|------------|------------|
|                               | 円          | 円          |
| 収入率                           | 106.31%    |            |
| 収入率                           | 348.35%    |            |
| 1 一般被保険者加算金 【医療保険課】           | 434,881    | 432,000    |
| 1 退職被保険者等加算金 【医療保険課】          | 344        | 1,000      |
| 1 延滞金 【医療保険課】                 | 6,995,118  | 1,700,000  |
| 収入率                           | 8797.90%   |            |
| 1 預金利子 【医療保険課】                | 87,979     | 1,000      |
| 収入率                           | 101.17%    |            |
| 1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】        | 59,873,882 | 70,000,000 |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】       | 254,443    | 500,000    |
| 1 一般被保険者返納金 【医療保険課】           | 36,807,001 | 25,000,000 |
| 1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】          | 861        | 100,000    |
| 1 健康保険料納付金 【医療保険課】            | 1,689,518  | 1,826,000  |
| 2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】          | 2,695,406  | 2,947,000  |
| 3 雇用保険料納付金 【医療保険課】            | 114,660    | 128,000    |
| 1 雑 入 【医療保険課】                 | 1,860,667  | 1,600,000  |
| 1 平成30年度特定健康診査・特定保健指導事業負担金精算金 | 1,703,497  |            |
| 2 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料         | 80,000     |            |
| 3 療養費等の支給に係る国が支払う指定公費の収入      | 75,930     |            |
| 4 平成30年度結核・精神医療給付金返還金         | 1,240      |            |

| 科 目 |         | 収 入 済 額        | 予 算 現 額        | 比 較 増 減 額   |
|-----|---------|----------------|----------------|-------------|
| 款 項 | 目       |                |                |             |
|     |         | 円              | 円              | 円           |
|     | 歳 入 合 計 | 63,141,190,029 | 62,851,303,000 | 289,887,029 |

| 収 入 説 明     | 予 算 現 額 |
|-------------|---------|
|             | 円       |
| 収入率 100.46% | 円       |
|             |         |



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       | 1,310,940,501 | 1,399,123,000 | 0      | 88,182,499 |
|     | 1 総 務 管 理 費 | 1,277,873,595 | 1,364,519,000 | 0      | 86,645,405 |
|     | 1 一 般 管 理 費 | 1,269,480,615 | 1,355,699,000 | 0      | 86,218,385 |
|     |             |               |               |        |            |

| 執 行 説 明                   |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------------|--------------------|-------------|
|                           |                    | 円           |
|                           | 執行率 93.70%         |             |
|                           | 執行率 93.65%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>           | <b>790,853,310</b> | 811,992,000 |
| (1) 一般職の給与費 【医療保険課】       | <b>790,853,310</b> | 811,992,000 |
| 2 給 料                     | 355,244,083        |             |
| 3 職員手当等                   | 299,452,515        |             |
| 4 共 済 費                   | 136,156,712        |             |
| <b>2 医療費適正化特別対策事業経費</b>   | <b>35,164,134</b>  | 44,977,000  |
| (1) 医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】 | <b>35,164,134</b>  | 44,977,000  |
| 11 事務用消耗品、図書              | 449,857            |             |
| 13 診療報酬明細書内容点検委託等         | 34,714,277         |             |
| <b>3 一般事務経費</b>           | <b>443,463,171</b> | 498,730,000 |
| (1) 資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】   | <b>122,346,390</b> | 143,256,000 |
| 11 事務用消耗品、国保のしおり印刷等       | 5,972,418          |             |
| 12 郵便料、口座振込手数料            | 60,088,771         |             |
| 13 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等   | 56,285,201         |             |
| (2) 収納関係費 【医療保険課】         | <b>124,316,727</b> | 143,757,000 |
| 11 需 用 費                  | 7,706,539          |             |
| ア 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等       | 7,667,767          |             |
| イ モバイル決済端末機修理             | 38,772             |             |
| 12 郵便料、電信料、口座振替手数料等       | 52,646,641         |             |
| 13 収納事務センター業務委託等          | 63,053,547         |             |
| 18 口座振替受付端末購入             | 810,000            |             |
| 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】         | <b>196,800,054</b> | 211,717,000 |
| 1 国民健康保険保健相談員報酬           | 1,971,817          |             |
| 4 社会保険料                   | 612,215            |             |
| 7 臨時職員賃金                  | 6,028,770          |             |
| 9 旅 費                     | 377,416            |             |
| ア 職員の旅費                   | 372,266            |             |
| イ 費用弁償                    | 5,150              |             |
| 11 事務用消耗品、法令追録等           | 3,917,727          |             |
| 12 廃棄物処理手数料               | 31,775             |             |
| 13 システム改修・職員健康診断委託等       | 123,141,176        |             |
| 14 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等  | 60,716,158         |             |
| 19 全国国保主管課長研究協議会参加者負担金    | 3,000              |             |

1 総務費

| 科 目 |               | 支 出 済 額    | 予 算 現 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     |
|-----|---------------|------------|------------|--------|-----------|
| 款 項 | 目             |            |            |        |           |
|     |               | 円          | 円          | 円      | 円         |
|     | 2 連 合 会 負 担 金 | 8,392,980  | 8,820,000  | 0      | 427,020   |
|     | 2 徴 収 費       | 33,008,906 | 34,540,000 | 0      | 1,531,094 |
|     | 1 徴 収 費       | 33,008,906 | 34,540,000 | 0      | 1,531,094 |
|     | 3 運 営 協 議 会 費 | 58,000     | 64,000     | 0      | 6,000     |
|     | 1 運 営 協 議 会 費 | 58,000     | 64,000     | 0      | 6,000     |

| 執 行 説 明                     |            | 予 算 現 額    |
|-----------------------------|------------|------------|
|                             | 円          | 円          |
| 1 都国民健康保険団体連合会負担金           | 8,392,980  | 8,820,000  |
| (1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】 | 8,392,980  | 8,820,000  |
| 19 都国民健康保険団体連合会負担金          | 8,392,980  |            |
| 執行率                         | 95.57%     |            |
| 1 徴収事務経費                    | 33,008,906 | 34,540,000 |
| (1) 徴収事務費 【医療保険課】           | 33,008,906 | 34,540,000 |
| 1 国民健康保険料徴収嘱託員報酬            | 25,813,589 |            |
| 4 社会保険料                     | 6,938,922  |            |
| 9 費用弁償                      | 30,121     |            |
| 12 電話料、運送保険料                | 57,318     |            |
| 13 徴収嘱託員健康診断委託              | 161,556    |            |
| 14 自転車借料                    | 7,400      |            |
| 執行率                         | 90.63%     |            |
| 1 協議会運営経費                   | 58,000     | 64,000     |
| (1) 協議会運営費 【医療保険課】          | 58,000     | 64,000     |
| 1 運営協議会委員報酬                 | 54,000     |            |
| 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                       | 39,904,995,423 | 40,153,980,000 | 0      | 248,984,577 |
|     | 1 療 養 諸 費                       | 34,651,856,557 | 34,887,786,000 | 0      | 235,929,443 |
|     | 1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費         | 33,930,154,923 | 34,136,899,000 | 0      | 206,744,077 |
|     | 2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費       | 22,979,048     | 26,619,000     | 0      | 3,639,952   |
|     | 3 一 般 被 保 險 者 療 養 費             | 521,987,260    | 522,743,000    | 0      | 755,740     |
|     | 4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費           | 642,226        | 742,000        | 0      | 99,774      |
|     | 5 審 査 支 払 手 数 料                 | 176,093,100    | 200,783,000    | 0      | 24,689,900  |
|     | 2 高 額 療 養 費                     | 4,882,387,136  | 4,885,199,000  | 0      | 2,811,864   |
|     | 1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費         | 4,875,620,623  | 4,876,177,000  | 0      | 556,377     |
|     | 2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費       | 3,249,046      | 5,005,000      | 0      | 1,755,954   |
|     | 3 一 般 被 保 險 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 3,517,467      | 3,917,000      | 0      | 399,533     |

| 執行率 |                            | 執行率            | 予 算 現 額        |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|
|     |                            |                | 円              |
|     | 執行率                        | 99.38%         |                |
|     | 執行率                        | 99.32%         |                |
| 1   | 一般被保険者療養給付経費               | 33,930,154,923 | 34,136,899,000 |
| (1) | 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】        | 33,930,154,923 | 34,136,899,000 |
|     | 19 療養給付費                   | 33,930,154,923 |                |
| 1   | 退職被保険者等療養給付経費              | 22,979,048     | 26,619,000     |
| (1) | 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】       | 22,979,048     | 26,619,000     |
|     | 19 療養給付費                   | 22,979,048     |                |
| 1   | 一般被保険者療養費支払経費              | 521,987,260    | 522,743,000    |
| (1) | 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】       | 521,987,260    | 522,743,000    |
|     | 19 療 養 費                   | 521,987,260    |                |
| 1   | 退職被保険者等療養費支払経費             | 642,226        | 742,000        |
| (1) | 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】      | 642,226        | 742,000        |
|     | 19 療 養 費                   | 642,226        |                |
| 1   | 診療報酬審査支払経費                 | 176,093,100    | 200,783,000    |
| (1) | 診療報酬審査支払費 【医療保険課】          | 176,093,100    | 200,783,000    |
|     | 13 審査・支払委託                 | 176,093,100    |                |
|     | 執行率                        | 99.94%         |                |
| 1   | 一般被保険者高額療養費支払経費            | 4,875,620,623  | 4,876,177,000  |
| (1) | 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】     | 4,875,620,623  | 4,876,177,000  |
|     | 19 高額療養費                   | 4,875,620,623  |                |
| 1   | 退職被保険者等高額療養費支払経費           | 3,249,046      | 5,005,000      |
| (1) | 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】    | 3,249,046      | 5,005,000      |
|     | 19 高額療養費                   | 3,249,046      |                |
| 1   | 一般被保険者高額介護合算療養費支払経費        | 3,517,467      | 3,917,000      |
| (1) | 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】 | 3,517,467      | 3,917,000      |
|     | 19 高額介護合算療養費               | 3,517,467      |                |

## 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<br>合 算 療 養 費 | 0           | 100,000     | 0      | 100,000   |
| 3   | 移 送 費                    | 61,900      | 150,000     | 0      | 88,100    |
| 1   | 一般被保険者移送費                | 61,900      | 100,000     | 0      | 38,100    |
| 2   | 退職被保険者等移送費               | 0           | 50,000      | 0      | 50,000    |
| 4   | 出 産 育 児 諸 費              | 267,055,502 | 275,361,000 | 0      | 8,305,498 |
| 1   | 出 産 育 児 一 時 金            | 267,055,502 | 275,361,000 | 0      | 8,305,498 |
| 5   | 葬 祭 費                    | 56,210,000  | 57,960,000  | 0      | 1,750,000 |
| 1   | 葬 祭 費                    | 56,210,000  | 57,960,000  | 0      | 1,750,000 |
| 6   | 結核・精神医療給付金               | 47,424,328  | 47,524,000  | 0      | 99,672    |
| 1   | 結核・精神医療給付金               | 47,424,328  | 47,524,000  | 0      | 99,672    |

| 執行説明 |                                 | 予算現額        |
|------|---------------------------------|-------------|
|      |                                 | 円           |
| 1    | 退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費            | 0           |
|      | (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           |
|      | 執行率                             | 41.27%      |
| 1    | 一般被保険者移送費支払経費                   | 61,900      |
|      | (1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】        | 61,900      |
|      | 19 移送費                          | 61,900      |
| 1    | 退職被保険者等移送費支払経費                  | 0           |
|      | (1) 退職被保険者等移送費支払費 【医療保険課】       | 0           |
|      | 執行率                             | 96.98%      |
| 1    | 出産育児一時金支給経費                     | 267,055,502 |
|      | (1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】          | 267,055,502 |
|      | 19 出産育児一時金                      | 267,055,502 |
|      | 執行率                             | 96.98%      |
| 1    | 葬祭費支給経費                         | 56,210,000  |
|      | (1) 葬祭費支給費 【医療保険課】              | 56,210,000  |
|      | 19 葬祭費                          | 56,210,000  |
|      | 執行率                             | 99.79%      |
| 1    | 結核・精神医療給付金支給経費                  | 47,424,328  |
|      | (1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】       | 47,424,328  |
|      | 19 医療給付金                        | 47,424,328  |

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        | 19,831,403,464 | 19,831,659,000 | 0      | 255,536 |
|     | 1 医療給付費分            | 14,014,874,864 | 14,014,876,000 | 0      | 1,136   |
|     | 1 一般被保険者医療給付費分      | 14,009,267,704 | 14,009,268,000 | 0      | 296     |
|     | 2 退職被保険者等医療給付費分     | 5,607,160      | 5,608,000      | 0      | 840     |
|     | 2 後期高齢者支援金等分        | 4,100,420,323  | 4,100,421,000  | 0      | 677     |
|     | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 4,098,719,470  | 4,098,720,000  | 0      | 530     |
|     | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1,700,853      | 1,701,000      | 0      | 147     |
|     | 3 介護納付金分            | 1,716,108,277  | 1,716,362,000  | 0      | 253,723 |
|     | 1 介護納付金分            | 1,716,108,277  | 1,716,362,000  | 0      | 253,723 |

| 執行説明                          |                | 予算現額           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               |                | 円              |
|                               | 執行率 100.00%    |                |
|                               | 執行率 100.00%    |                |
| 1 一般被保険者医療給付費分                | 14,009,267,704 | 14,009,268,000 |
| (1) 一般被保険者医療給付費分 【医療保険課】      | 14,009,267,704 | 14,009,268,000 |
| 19 医療分                        | 14,009,267,704 |                |
| 1 退職被保険者等医療給付費分               | 5,607,160      | 5,608,000      |
| (1) 退職被保険者等医療給付費分 【医療保険課】     | 5,607,160      | 5,608,000      |
| 19 医療分                        | 5,607,160      |                |
|                               | 執行率 100.00%    |                |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分            | 4,098,719,470  | 4,098,720,000  |
| (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【医療保険課】  | 4,098,719,470  | 4,098,720,000  |
| 19 後期高齢者支援金分                  | 4,098,719,470  |                |
| 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分           | 1,700,853      | 1,701,000      |
| (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 【医療保険課】 | 1,700,853      | 1,701,000      |
| 19 後期高齢者支援金分                  | 1,700,853      |                |
|                               | 執行率 99.99%     |                |
| 1 介護納付金分                      | 1,716,108,277  | 1,716,362,000  |
| (1) 介護納付金分 【医療保険課】            | 1,716,108,277  | 1,716,362,000  |
| 19 介護納付金分                     | 1,716,108,277  |                |

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                   |         |         |        |       |
|     |                     | 円       | 円       | 円      | 円     |
| 4   | 共同事業拠出金             | 6,640   | 10,000  | 0      | 3,360 |
|     | 1 共同事業拠出金           | 6,640   | 10,000  | 0      | 3,360 |
|     | 1 その他共同事業<br>事務費拠出金 | 6,640   | 10,000  | 0      | 3,360 |

| 執 行 説 明                 |        | 予 算 現 額 |
|-------------------------|--------|---------|
|                         | 円      | 円       |
| 執行率                     | 66.40% |         |
| 執行率                     | 66.40% |         |
| 1 退職者医療共同事業拠出金          | 6,640  | 10,000  |
| （1）退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】 | 6,640  | 10,000  |
| 19 年金受給権者リスト作成分担金       | 6,640  |         |

## 5 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          |
| 5   | 保 健 事 業 費    | 603,681,278 | 646,424,000 | 0      | 42,742,722 |
|     | 1 保 健 事 業 費  | 603,681,278 | 646,424,000 | 0      | 42,742,722 |
|     | 1 特定健康診査等事業費 | 447,061,025 | 475,498,000 | 0      | 28,436,975 |
|     | 2 健康診査等事業費   | 156,620,253 | 170,926,000 | 0      | 14,305,747 |

| 執 行 説 明 |                            | 予 算 現 額     |
|---------|----------------------------|-------------|
|         |                            | 円           |
|         | 執行率 93.39%                 |             |
|         | 執行率 93.39%                 |             |
| 1       | 特定健康診査等事業関係経費              | 447,061,025 |
|         | (1) 特定健康診査事業費 【医療保険課】      | 357,505,223 |
|         | 13 特定健康診査委託                | 357,505,223 |
|         | (2) 特定保健指導事業費 【医療保険課】      | 35,644,306  |
|         | 13 特定保健指導委託                | 35,644,306  |
|         | (3) 特定健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】 | 53,911,496  |
|         | 11 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等    | 2,061,114   |
|         | 12 郵便料                     | 11,367,244  |
|         | 13 国保健診受診勧奨事業委託等           | 27,556,297  |
|         | 19 特定健康診査・特定保健指導負担金        | 12,926,841  |
| 1       | 独自健康診査等事業関係経費              | 156,620,253 |
|         | (1) 独自健康診査等事業費 【医療保険課】     | 155,599,657 |
|         | 13 独自健康診査委託等               | 155,599,657 |
|         | (2) 独自健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】 | 1,020,596   |
|         | 12 郵便料                     | 784,604     |
|         | 13 健診受診勧奨はがき作成・発送委託        | 235,992     |

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               |         |         |        |       |
|     |                 | 円       | 円       | 円      | 円     |
| 6   | 公 債 費           | 0       | 1,000   | 0      | 1,000 |
|     | 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 円     |
|         | 執行率 0.00%            |         |
| 1       | 一時借入金借入経費            | 0 1,000 |
|         | (1) 一時借入金借入費 【医療保険課】 | 0 1,000 |

## 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                          | 613,724,683 | 622,361,000 | 0      | 8,636,317 |
|     | 1 償還金及び還付加算金                     | 260,806,380 | 269,442,000 | 0      | 8,635,620 |
|     | 1 保 険 料 還 付 金                    | 71,310,027  | 79,945,000  | 0      | 8,634,973 |
|     | 2 国 都 支 出 金 等<br>受 入 超 過 額 返 納 金 | 5,000       | 5,000       | 0      | 0         |
|     | 3 還 付 加 算 金                      | 174,500     | 175,000     | 0      | 500       |
|     | 4 保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金        | 189,316,853 | 189,317,000 | 0      | 147       |
|     | 2 一 般 会 計 繰 出 金                  | 352,918,303 | 352,919,000 | 0      | 697       |
|     | 1 一 般 会 計 繰 出 金                  | 352,918,303 | 352,919,000 | 0      | 697       |

| 執行説明 |                            | 予算現額        |
|------|----------------------------|-------------|
|      | 執行率 98.61%                 | 円           |
|      | 執行率 96.79%                 | 円           |
| 1    | 保険料還付金                     | 71,310,027  |
|      | (1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】       | 71,310,027  |
|      | 23 過誤納額還付金過年度分             | 71,310,027  |
| 1    | 国都支出金等受入超過額返納金             | 5,000       |
|      | (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】 | 5,000       |
|      | 23 国庫支出金返納金                | 5,000       |
| 1    | 還付加算金                      | 174,500     |
|      | (1) 還付加算金 【医療保険課】          | 174,500     |
|      | 23 還付加算金                   | 174,500     |
| 1    | 保険給付費等交付金償還金               | 189,316,853 |
|      | (1) 保険給付費等交付金償還金 【医療保険課】   | 189,316,853 |
|      | 23 保険給付費等交付金償還金            | 189,316,853 |
|      | ア 普通交付金                    | 178,403,853 |
|      | イ 特別交付金                    | 10,913,000  |
|      | 執行率 100.00%                |             |
| 1    | 一般会計繰出金                    | 352,918,303 |
|      | (1) 一般会計繰出金 【医療保険課】        | 352,918,303 |
|      | 28 一般会計へ繰出し                | 352,918,303 |

## 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<br>0         | 円<br>197,745,000 | 円<br>0 | 円<br>197,745,000 |
|         | 1 予 備 費 | 0              | 197,745,000      | 0      | 197,745,000      |
|         | 1 予 備 費 | 0              | 197,745,000      | 0      | 197,745,000      |
| 歳 出 合 計 |         | 62,264,751,989 | 62,851,303,000   | 0      | 586,551,011      |

| 執 行 説 明                                                                                                                                                                                                                                       | 予 算 現 額                             |     |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p>                                                                                                                                         | <p style="text-align: right;">円</p> |     |           |           |             |
| <p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p>                                                                                                                                                                             |                                     |     |           |           |             |
| <p>予算を下記のとおり充用した</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">総務費</td> <td style="width: 20%;">徴収費</td> <td style="width: 20%;">徴収費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,255,000</td> </tr> </table> | 総務費                                 | 徴収費 | 徴収費       | 2,255,000 | 197,745,000 |
| 総務費                                                                                                                                                                                                                                           | 徴収費                                 | 徴収費 | 2,255,000 |           |             |
| <p style="text-align: center;">執行率                      99.07%</p>                                                                                                                                                                            |                                     |     |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |     |           |           |             |







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           |               |               |             |
|     |             | 円             | 円             | 円           |
| 1   | 介 護 保 險 料   | 9,574,847,565 | 9,427,017,000 | 147,830,565 |
|     | 1 介 護 保 險 料 | 9,574,847,565 | 9,427,017,000 | 147,830,565 |
|     | 1 介 護 保 險 料 | 9,574,847,565 | 9,427,017,000 | 147,830,565 |

注 △印は減を示す。

| 収 入 説 明         |               | 予 算 現 額       |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 |               | 円             |
|                 | 収入率 101.57%   | 円             |
|                 | 収入率 101.57%   |               |
| 1 現 年 分 【介護保険課】 | 9,497,686,495 | 9,370,291,000 |
| 2 滞納繰越分 【介護保険課】 | 77,161,070    | 56,726,000    |
|                 |               |               |

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                                                                      | 9,946,753,485 | 9,500,465,000 | 446,288,485 |
| 1   | 国 庫 負 担 金                                                                      | 7,563,617,000 | 7,343,618,000 | 219,999,000 |
|     | 1 介 護 給 付 費 負 担 金                                                              | 7,563,617,000 | 7,343,618,000 | 219,999,000 |
| 2   | 国 庫 補 助 金                                                                      | 2,383,136,485 | 2,156,847,000 | 226,289,485 |
| 1   | 調 整 交 付 金                                                                      | 1,755,880,000 | 1,535,569,000 | 220,311,000 |
| 2   | 地 域 支 援 事 業 交 付 金<br>( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活<br>支 援 総 合 事 業 )                      | 299,465,800   | 299,465,000   | 800         |
| 3   | 地 域 支 援 事 業 交 付 金<br>( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活<br>支 援 総 合 事 業 以 外 の<br>地 域 支 援 事 業 ) | 224,216,685   | 241,951,000   | △17,734,315 |
| 4   | 保 険 者 機 能<br>強 化 推 進 交 付 金                                                     | 91,304,000    | 79,862,000    | 11,442,000  |
| 5   | 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金                                                            | 10,103,000    | 0             | 10,103,000  |
| 6   | 介 護 保 険 災 害<br>臨 時 特 例 補 助 金                                                   | 2,167,000     | 0             | 2,167,000   |

| 収 入 説 明         |         |               | 予 算 現 額       |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
|                 |         |               | 円             |
|                 | 収入率     | 104.70%       |               |
|                 | 収入率     | 103.00%       |               |
| 1 現年度分          | 【介護保険課】 | 7,563,617,000 | 7,343,618,000 |
|                 | 収入率     | 110.49%       |               |
| 1 現年度分          | 【介護保険課】 | 1,755,880,000 | 1,535,569,000 |
| 1 現年度分          | 【介護保険課】 | 299,465,800   | 299,465,000   |
| 1 現年度分          | 【介護保険課】 | 224,216,685   | 241,951,000   |
| 1 保険者機能強化推進交付金  | 【介護保険課】 | 91,304,000    | 79,862,000    |
| 1 介護保険事業費国庫補助金  | 【介護保険課】 | 10,103,000    | 0             |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 【介護保険課】 | 2,167,000     | 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            | 10,968,856,000 | 11,297,098,000 | △328,242,000 |
| 1   | 支 払 基 金 交 付 金            | 10,968,856,000 | 11,297,098,000 | △328,242,000 |
| 1   | 介 護 給 付 費 交 付 金          | 10,553,206,000 | 10,892,820,000 | △339,614,000 |
| 2   | 地 域 支 援 事 業<br>支 援 交 付 金 | 415,650,000    | 404,278,000    | 11,372,000   |

| 収 入 説 明        |                | 予 算 現 額        |
|----------------|----------------|----------------|
|                |                | 円              |
| 収入率            | 97.09%         |                |
| 収入率            | 97.09%         |                |
| 1 現年度分 【介護保険課】 | 10,553,206,000 | 10,892,820,000 |
| 1 現年度分 【介護保険課】 | 415,650,000    | 404,278,000    |
|                |                |                |

4 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            |
| 4 都 支 出 金 |                                                                                  | 5,969,927,467 | 6,076,251,000 | △106,323,533 |
| 1 都 負 担 金 |                                                                                  | 5,670,653,000 | 5,768,110,000 | △97,457,000  |
|           | 1 介 護 給 付 費 負 担 金                                                                | 5,670,653,000 | 5,768,110,000 | △97,457,000  |
| 2 都 補 助 金 |                                                                                  | 299,274,467   | 308,141,000   | △8,866,533   |
|           | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金<br>（ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活<br>支 援 総 合 事 業 ）                      | 187,166,125   | 187,166,000   | 125          |
|           | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金<br>（ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活<br>支 援 総 合 事 業 以 外 の<br>地 域 支 援 事 業 ） | 112,108,342   | 120,975,000   | △8,866,658   |

| 収 入 説 明 |         |               | 予 算 現 額       |
|---------|---------|---------------|---------------|
|         |         |               | 円             |
|         | 収入率     | 98.25%        |               |
|         | 収入率     | 98.31%        |               |
| 1 現年度分  | 【介護保険課】 | 5,670,653,000 | 5,768,110,000 |
|         | 収入率     | 97.12%        |               |
| 1 現年度分  | 【介護保険課】 | 187,166,125   | 187,166,000   |
| 1 現年度分  | 【介護保険課】 | 112,108,342   | 120,975,000   |
|         |         |               |               |

## 5 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         |
| 5   | 財 産 収 入         | 369,959 | 484,000 | △114,041  |
|     | 1 財 産 運 用 収 入   | 369,959 | 484,000 | △114,041  |
|     | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 369,959 | 484,000 | △114,041  |

| 収 入 説 明               |        | 予 算 現 額        |
|-----------------------|--------|----------------|
|                       |        | 円              |
| 収入率                   | 76.44% | 円              |
| 収入率                   | 76.44% |                |
| <b>1 基金利子 【介護保険課】</b> |        | <b>369,959</b> |
| 1 介護給付費準備基金           |        | 369,959        |
|                       |        | 484,000        |

## 6 繰入金

| 科 目 |                                | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額  |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目                              |               |               |            |
|     |                                | 円             | 円             | 円          |
| 6   | 繰 入 金                          | 7,863,815,760 | 7,870,917,000 | △7,101,240 |
| 1   | 一 般 会 計 繰 入 金                  | 7,027,119,760 | 7,034,221,000 | △7,101,240 |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金                | 7,027,119,760 | 7,034,221,000 | △7,101,240 |
| 2   | 基 金 繰 入 金                      | 836,696,000   | 836,696,000   | 0          |
|     | 1 介 護 給 付 費 金<br>準 備 基 金 繰 入 金 | 836,696,000   | 836,696,000   | 0          |

| 収 入 説 明                |               | 予 算 現 額       |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        |               | 円             |
|                        | 収入率 99.91%    |               |
|                        | 収入率 99.90%    |               |
| 1 一般会計繰入金 【介護保険課】      | 7,027,119,760 | 7,034,221,000 |
|                        | 収入率 100.00%   |               |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】 | 836,696,000   | 836,696,000   |

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   | 1,528,181,960 | 1,528,182,000 | △40       |
|     | 1 繰 越 金 | 1,528,181,960 | 1,528,182,000 | △40       |
|     | 1 繰 越 金 | 1,528,181,960 | 1,528,182,000 | △40       |

| 収 入 説 明             |                | 予 算 現 額              |
|---------------------|----------------|----------------------|
|                     |                | 円                    |
| 収入率                 | 100.00%        |                      |
| 収入率                 | 100.00%        |                      |
| <b>1 繰越金【介護保険課】</b> |                | <b>1,528,181,960</b> |
| 1 介護保険事業特別会計繰越金     |                | 1,528,181,960        |
| 平成30年度歳計剰余金         |                |                      |
| 収入済額                | 43,648,735,623 |                      |
| 支出済額                | 42,120,553,663 |                      |
| 差引残額                | 1,528,181,960  |                      |
|                     |                | 1,528,182,000        |

## 8 諸収入

| 科 目 |                            | 収 入 済 額        | 予 算 現 額        | 比 較 増 減 額   |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 款 項 | 目                          |                |                |             |
|     |                            | 円              | 円              | 円           |
| 8 諸 | 収 入                        | 5,580,402      | 5,134,000      | 446,402     |
|     | 1 延滞金、加算金及び過料              | 38,000         | 126,000        | △88,000     |
|     | 1 延 滞 金                    | 38,000         | 126,000        | △88,000     |
|     | 2 預 金 利 子                  | 439,199        | 1,000          | 438,199     |
|     | 1 預 金 利 子                  | 439,199        | 1,000          | 438,199     |
|     | 3 雑 入                      | 5,103,203      | 5,007,000      | 96,203      |
|     | 1 被 保 險 者 金<br>第 三 者 納 付 金 | 0              | 1,000          | △1,000      |
|     | 2 被 保 險 者 金<br>返 納 金       | 0              | 1,000          | △1,000      |
|     | 3 納 付 金                    | 4,898,776      | 5,004,000      | △105,224    |
|     | 4 雑 入                      | 204,427        | 1,000          | 203,427     |
|     | 歳 入 合 計                    | 45,858,332,598 | 45,705,548,000 | 152,784,598 |

| 収 入 説 明              |           | 予 算 現 額   |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      |           | 円         |
| 収入率                  | 108.70%   |           |
| 収入率                  | 30.16%    |           |
| 1 延滞金 【介護保険課】        | 38,000    | 126,000   |
| 収入率                  | 43919.90% |           |
| 1 預金利子 【介護保険課】       | 439,199   | 1,000     |
| 収入率                  | 101.92%   |           |
| 1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】 | 0         | 1,000     |
| 1 被保険者返納金 【介護保険課】    | 0         | 1,000     |
| 1 健康保険料納付金 【介護保険課】   | 1,824,299 | 1,856,000 |
| 2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】 | 2,890,119 | 2,962,000 |
| 3 雇用保険料納付金 【介護保険課】   | 184,358   | 186,000   |
| 1 雑 入 【介護保険課】        | 204,427   | 1,000     |
| 1 主治医意見書作成料等の過払分返還金  | 204,015   |           |
| 2 普通旅費過年度分返還金        | 412       |           |
| 収入率                  | 100.33%   |           |



介 護 保 險 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     | 1,039,181,945 | 1,092,278,000 | 0      | 53,096,055 |
| 1 総 | 務 管 理 費 | 1,039,181,945 | 1,092,278,000 | 0      | 53,096,055 |
| 1 一 | 般 管 理 費 | 1,039,181,945 | 1,092,278,000 | 0      | 53,096,055 |

| 執 行 説 明                   |                    | 予 算 現 額            |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                    | 円                  |
| 執行率                       | 95.14%             |                    |
| 執行率                       | 95.14%             |                    |
| <b>1 職員の給与費</b>           | <b>478,502,229</b> | <b>488,984,000</b> |
| (1) 一般職の給与費 【介護保険課】       | <b>478,502,229</b> | <b>488,984,000</b> |
| 2 給 料                     | 213,137,401        |                    |
| 3 職員手当等                   | 182,103,051        |                    |
| 4 共 済 費                   | 83,261,777         |                    |
| <b>2 介護保険事務経費</b>         | <b>560,679,716</b> | <b>603,294,000</b> |
| (1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】   | <b>69,883,506</b>  | <b>82,802,000</b>  |
| 1 納付相談員報酬                 | 8,268,454          |                    |
| 4 社会保険料                   | 2,618,182          |                    |
| 7 臨時職員賃金                  | 1,054,680          |                    |
| 9 費用弁償                    | 1,169              |                    |
| 11 事務用消耗品、パンフレット印刷等       | 8,333,295          |                    |
| 12 郵便料、公金収納手数料等           | 26,027,378         |                    |
| 13 納付書印字封入委託等             | 23,314,461         |                    |
| 19 東京都国民健康保険団体連合会負担金      | 265,887            |                    |
| (2) 要介護認定費 【介護保険課】        | <b>323,553,104</b> | <b>343,543,000</b> |
| 1 介護認定審査会委員報酬等            | 58,436,262         |                    |
| 4 社会保険料                   | 3,627,044          |                    |
| 7 臨時職員賃金                  | 3,643,160          |                    |
| 9 旅 費                     | 196,036            |                    |
| ア 職員の旅費                   | 1,782              |                    |
| イ 費用弁償                    | 194,254            |                    |
| 11 事務用消耗品、認定調査票印刷等        | 6,260,437          |                    |
| 12 郵便料、主治医意見書料等           | 127,928,032        |                    |
| 13 認定調査委託等                | 123,239,024        |                    |
| 14 認定審査会総会会場使用料等、複写機等借料   | 223,109            |                    |
| (3) 地域包括支援センター運営費 【介護保険課】 | <b>1,287,196</b>   | <b>2,203,000</b>   |
| 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬     | 153,000            |                    |
| 8 権利擁護・高齢者虐待事例検討会講師謝礼等    | 390,000            |                    |
| 11 需 用 費                  | 665,624            |                    |
| ア 自動車用燃料                  | 45,367             |                    |
| イ 会議用賄                    | 4,384              |                    |
| ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等        | 559,351            |                    |
| エ 自動車法定点検                 | 56,522             |                    |
| 12 郵便料、携帯電話料、自賠償保険料       | 59,392             |                    |
| 14 運営協議会会場使用料等            | 12,580             |                    |
| 27 自動車重量税                 | 6,600              |                    |

1 総務費

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

| 執 行 説 明                             |                   | 予 算 現 額     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                     | 円                 | 円           |
| <b>(4) 事業者関係費 【介護保険課】</b>           | <b>24,852,342</b> | 27,125,000  |
| 8 介護フェア講師謝礼等                        | 188,000           |             |
| 11 需 用 費                            | 461,654           |             |
| ア 行事用賄                              | 8,638             |             |
| イ 介護フェア用消耗品、ポスター印刷等                 | 453,016           |             |
| 12 郵便料、傷害保険料                        | 248,358           |             |
| 13 介護保険認定申請受付委託等                    | 16,873,200        |             |
| 14 介護フェア会場使用料等                      | 81,130            |             |
| 19 若年性認知症支援体制整備事業費補助金               | 7,000,000         |             |
| <b>(5) 一般事務費 【介護保険課】</b>            | <b>40,229,624</b> | 42,532,000  |
| 1 介護支援専門員報酬                         | 8,197,748         |             |
| 4 社会保険料                             | 3,554,384         |             |
| 7 臨時職員賃金                            | 4,570,360         |             |
| 8 ケアプラン点検員謝礼                        | 54,000            |             |
| 9 旅 費                               | 394,646           |             |
| ア 職員の旅費                             | 392,033           |             |
| イ 費用弁償、管外旅費                         | 2,613             |             |
| 11 需 用 費                            | 4,463,865         |             |
| ア 自動車用燃料                            | 22,816            |             |
| イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等                  | 4,441,049         |             |
| 12 郵便料、口座振込手数料等                     | 12,379,623        |             |
| 13 ホームページ管理・職員健康診断委託等               | 6,205,296         |             |
| 14 駐車場使用料、自動車・複合機借料等                | 409,702           |             |
| <b>(6) 介護保険システム費 【介護保険課】</b>        | <b>98,797,899</b> | 103,012,000 |
| 13 介護保険システム改修等委託                    | 57,569,200        |             |
| 14 介護保険システム機器等借料                    | 41,228,699        |             |
| <b>(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】</b> | <b>2,076,045</b>  | 2,077,000   |
| 19 震災被災者利用者負担額軽減補助金                 | 2,076,045         |             |

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        | 39,241,694,449 | 40,343,780,000 | 0      | 1,102,085,551 |
|     | 1 保 險 給 付 費      | 39,241,694,449 | 40,343,780,000 | 0      | 1,102,085,551 |
|     | 1 介 護 サービス 給 付 費 | 39,241,694,449 | 40,343,780,000 | 0      | 1,102,085,551 |

| 執 行 説 明                      |                | 予 算 現 額        |
|------------------------------|----------------|----------------|
|                              |                | 円              |
|                              | 執行率 97.27%     |                |
|                              | 執行率 97.27%     |                |
| 1 介護サービス給付経費                 | 36,360,041,047 | 37,371,853,000 |
| (1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】       | 20,961,911,262 | 21,451,021,000 |
| 13 介護保険給付費審査支払委託             | 42,752,543     |                |
| 19 居宅介護サービス給付費               | 20,919,158,719 |                |
| (2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】   | 5,325,047,770  | 5,543,434,000  |
| 19 地域密着型介護サービス給付費            | 5,325,047,770  |                |
| (3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】      | 9,913,850,567  | 10,208,488,000 |
| 19 施設介護サービス給付費               | 9,913,850,567  |                |
| (4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】     | 159,231,448    | 168,910,000    |
| 19 介護福祉用具購入・住宅改修給付費          | 159,231,448    |                |
| 2 介護予防サービス給付経費               | 697,233,942    | 721,080,000    |
| (1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】      | 580,212,053    | 580,213,000    |
| 19 介護予防サービス給付費               | 580,212,053    |                |
| (2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】 | 51,029,884     | 59,870,000     |
| 19 地域密着型介護予防サービス給付費          | 51,029,884     |                |
| (3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】   | 65,992,005     | 80,997,000     |
| 19 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費        | 65,992,005     |                |
| 3 高額介護サービス経費                 | 1,152,519,422  | 1,172,115,000  |
| (1) 高額介護サービス費 【介護保険課】        | 1,151,015,556  | 1,170,532,000  |
| 19 高額介護サービス費                 | 1,151,015,556  |                |
| (2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】      | 1,503,866      | 1,583,000      |
| 19 高額介護予防サービス費               | 1,503,866      |                |
| 4 特定入所者介護サービス経費              | 862,230,728    | 908,344,000    |
| (1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】     | 861,725,022    | 907,389,000    |
| 19 特定入所者介護サービス費              | 861,725,022    |                |
| (2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】   | 505,706        | 955,000        |
| 19 特定入所者介護予防サービス費            | 505,706        |                |
| 5 高額医療合算介護サービス経費             | 169,669,310    | 170,388,000    |

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                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p>(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】 <span style="float: right;">168,988,578</span></p> <p>    19 高額医療合算介護サービス費 <span style="float: right;">168,988,578</span></p> <p>(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】 <span style="float: right;">680,732</span></p> <p>    19 高額医療合算介護予防サービス費 <span style="float: right;">680,732</span></p> | <p style="text-align: right;">円</p> <p>169,176,000</p> <p>1,212,000</p> |

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                         | 1,925,132,131 | 2,125,773,000 | 0      | 200,640,869 |
| 1   | 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援<br>総 合 事 業 費      | 1,374,951,921 | 1,497,328,000 | 0      | 122,376,079 |
|     | 1 介 護 予 防 ・<br>生 活 支 援<br>サ ー ビ ス 事 業 費 | 1,339,547,075 | 1,449,302,000 | 0      | 109,754,925 |
|     | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費                     | 35,404,846    | 48,026,000    | 0      | 12,621,154  |
| 2   | 包 括 的 支 援 事 業 ・<br>任 意 事 業 費            | 550,180,210   | 628,445,000   | 0      | 78,264,790  |
|     | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・<br>任 意 事 業 費          | 550,180,210   | 628,445,000   | 0      | 78,264,790  |

| 執 行 説 明                          |               | 予 算 現 額       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  |               | 円             |
|                                  | 執行率 90.56%    |               |
|                                  | 執行率 91.83%    |               |
| 1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費              | 1,142,937,069 | 1,239,343,000 |
| (1) 第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】     | 1,142,937,069 | 1,239,343,000 |
| 11 被保険者証封筒等印刷                    | 110,280       |               |
| 12 郵便料                           | 318,048       |               |
| 13 審査支払委託                        | 3,553,022     |               |
| 19 介護予防訪問型・通所型サービス費              | 1,138,955,719 |               |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業経費               | 196,610,006   | 209,959,000   |
| (1) 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】      | 196,610,006   | 209,959,000   |
| 13 介護予防ケアマネジメント委託                | 196,610,006   |               |
| 1 一般介護予防事業経費                     | 35,404,846    | 48,026,000    |
| (1) 一般介護予防事業費 【介護保険課】            | 35,404,846    | 48,026,000    |
| 8 報償費                            | 709,000       |               |
| ア にこにこ運動教室講師謝礼                   | 658,000       |               |
| イ 熟年介護サポーター事業講師謝礼等               | 51,000        |               |
| 11 事務用消耗品、パンフレット印刷等              | 2,271,316     |               |
| 12 郵便料、傷害保険料                     | 522,059       |               |
| 13 口腔ケア健診委託等                     | 28,825,926    |               |
| 14 熟年介護サポーター研修会会場使用料             | 12,985        |               |
| 19 補助金                           | 3,063,560     |               |
| ア 熟年介護サポーター活動助成                  | 1,614,700     |               |
| イ にこにこ運動教室事業補助                   | 1,448,860     |               |
|                                  | 執行率 87.55%    |               |
| 1 総合相談事業経費                       | 347,950,390   | 398,707,000   |
| (1) 総合相談事業費 【介護保険課】              | 347,950,390   | 398,707,000   |
| 13 総合相談事業委託                      | 347,950,390   |               |
| 2 権利擁護事業経費                       | 25,500,000    | 25,800,000    |
| (1) 権利擁護事業費 【介護保険課】              | 25,500,000    | 25,800,000    |
| 13 権利擁護事業委託                      | 25,500,000    |               |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費          | 36,704,000    | 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】 | 36,704,000    | 43,662,000    |



| 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   | 36,704,000        |             |
| <b>4 任意事業経費</b>            | <b>41,671,422</b> | 46,064,000  |
| (1) 任意事業費 【介護保険課、福祉推進課】    | 41,671,422        | 46,064,000  |
| 8 認知症サポーター養成講座講師謝礼         | 15,000            |             |
| 11 認知症支援用等消耗品、ステッカー等印刷     | 1,513,347         |             |
| 12 郵便料                     | 799,947           |             |
| 13 福祉用具展示紹介事業委託等           | 23,037,290        |             |
| 14 講座会場使用料                 | 3,900             |             |
| 19 補助金                     | 16,301,938        |             |
| ア 成年後見制度利用支援事業助成金          | 12,919,938        |             |
| イ 若年性認知症家族会支援補助金           | 3,000,000         |             |
| ウ 住宅改修支援業務助成金              | 382,000           |             |
| <b>5 在宅医療・介護連携推進事業経費</b>   | <b>3,066,814</b>  | 3,067,000   |
| (1) 在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】 | 3,066,814         | 3,067,000   |
| 13 在宅医療・介護連携推進事業委託         | 3,066,814         |             |
| <b>6 生活支援体制整備事業経費</b>      | <b>3,600,000</b>  | 3,600,000   |
| (1) 生活支援体制整備事業費 【介護保険課】    | 3,600,000         | 3,600,000   |
| 13 生活支援体制整備事業委託            | 3,600,000         |             |
| <b>7 認知症総合支援事業経費</b>       | <b>91,687,584</b> | 107,545,000 |
| (1) 認知症総合支援事業費 【介護保険課】     | 91,687,584        | 107,545,000 |
| 11 パンフレット等印刷               | 967,920           |             |
| 13 認知症総合支援事業委託             | 90,719,664        |             |

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             |             |             |        |         |
|     |               | 円           | 円           | 円      | 円       |
| 4   | 基金積立金         | 971,331,084 | 971,446,000 | 0      | 114,916 |
|     | 1 基金積立金       | 971,331,084 | 971,446,000 | 0      | 114,916 |
|     | 1 介護給付費準備基金積立 | 971,331,084 | 971,446,000 | 0      | 114,916 |

| 執 行 説 明                  |             | 予 算 現 額     |
|--------------------------|-------------|-------------|
|                          |             | 円           |
| 執行率                      | 99.99%      | 円           |
| 執行率                      | 99.99%      |             |
| 1 介護給付費準備基金積立経費          | 971,331,084 | 971,446,000 |
| (1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】 | 971,331,084 | 971,446,000 |
| 25 介護給付費準備基金へ積立          | 971,331,084 |             |

## 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         | 1,139,354,639 | 1,142,271,000 | 0      | 2,916,361 |
|     | 1 償還金及び還付加算金    | 624,249,781   | 627,166,000   | 0      | 2,916,219 |
|     | 1 償還金及び還付金      | 624,247,681   | 627,163,000   | 0      | 2,915,319 |
|     | 2 還付加算金         | 2,100         | 3,000         | 0      | 900       |
| 2   | 一 般 会 計 繰 出 金   | 515,104,858   | 515,105,000   | 0      | 142       |
|     | 1 一 般 会 計 繰 出 金 | 515,104,858   | 515,105,000   | 0      | 142       |

| 執 行 説 明                    |             | 予 算 現 額     |
|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | 円           | 円           |
|                            | 執行率 99.74%  |             |
|                            | 執行率 99.54%  |             |
| 1 保険料還付金                   | 11,266,735  | 14,182,000  |
| (1) 保険料還付金 【介護保険課】         | 11,266,735  | 14,182,000  |
| 23 過誤納額還付金過年度分             | 11,266,735  |             |
| 2 国都支出金等受入超過額返納金           | 612,980,946 | 612,981,000 |
| (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】 | 612,980,946 | 612,981,000 |
| 23 国都支出金等受入超過額返納金          | 612,980,946 |             |
| ア 国庫支出金返納金                 | 92,448,892  |             |
| イ 都支出金返納金                  | 388,735,019 |             |
| ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金          | 131,797,035 |             |
| 1 還付加算金                    | 2,100       | 3,000       |
| (1) 還付加算金 【介護保険課】          | 2,100       | 3,000       |
| 23 介護保険料過誤納還付金             | 2,100       |             |
|                            | 執行率 100.00% |             |
| 1 一般会計繰出金                  | 515,104,858 | 515,105,000 |
| (1) 一般会計繰出金 【介護保険課】        | 515,104,858 | 515,105,000 |
| 28 一般会計へ繰出し                | 515,104,858 |             |

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   |                |                |        |               |
|         |     | 円              | 円              | 円      | 円             |
| 6 予     | 備 費 | 0              | 30,000,000     | 0      | 30,000,000    |
|         | 1 予 | 0              | 30,000,000     | 0      | 30,000,000    |
|         | 1 予 | 0              | 30,000,000     | 0      | 30,000,000    |
| 歳 出 合 計 |     | 44,316,694,248 | 45,705,548,000 | 0      | 1,388,853,752 |

| 執 行 説 明                                                                                               | 予 算 現 額                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p> | <p style="text-align: right;">円</p>          |
| <p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p>                                     |                                              |
|                                                                                                       | <p style="text-align: right;">30,000,000</p> |
| <p style="text-align: center;">執行率                      96.96%</p>                                    |                                              |
|                                                                                                       |                                              |







後期高齢者医療特別会計

歳 入

1 後期高齢者医療保険料

| 科 目          |              | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額  |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 款 項          | 目            |               |               |            |
|              |              | 円             | 円             | 円          |
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 5,897,807,507 | 5,861,578,000 | 36,229,507 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 5,897,807,507 | 5,861,578,000 | 36,229,507 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 5,897,807,507 | 5,861,578,000 | 36,229,507 |

注 △印は減を示す。

| 収 入 説 明         |               | 予 算 現 額       |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 |               | 円             |
|                 | 収入率 100.62%   |               |
|                 | 収入率 100.62%   |               |
| 1 現 年 分 【医療保険課】 | 5,863,735,700 | 5,822,848,000 |
| 2 滞納繰越分 【医療保険課】 | 34,071,807    | 38,730,000    |
|                 |               |               |

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                 |         |         |           |
|     |                   | 円       | 円       | 円         |
|     | 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,300   | 1,000   | 2,300     |
|     | 1 手 数 料           | 3,300   | 1,000   | 2,300     |
|     | 1 総 務 手 数 料       | 3,300   | 1,000   | 2,300     |

| 収 入 説 明         |         | 予 算 現 額 |
|-----------------|---------|---------|
|                 |         | 円       |
| 収入率             | 330.00% |         |
| 収入率             | 330.00% |         |
| 1 総務手数料 【医療保険課】 |         | 3,300   |
|                 |         | 1,000   |
|                 |         |         |

3 繰入金

| 科 目 |                 | 収 入 済 額       | 予 算 現 額       | 比 較 増 減 額   |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目               |               |               |             |
|     |                 | 円             | 円             | 円           |
| 3   | 繰 入 金           | 7,153,539,000 | 7,166,483,000 | △12,944,000 |
| 1   | 一 般 会 計 繰 入 金   | 7,153,539,000 | 7,166,483,000 | △12,944,000 |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,153,539,000 | 7,166,483,000 | △12,944,000 |

| 収 入 説 明 |                    |               | 予 算 現 額       |
|---------|--------------------|---------------|---------------|
|         |                    |               | 円             |
|         | 収入率                | 99.82%        |               |
|         | 収入率                | 99.82%        |               |
| 1       | 療養給付費繰入金 【医療保険課】   | 4,710,509,000 | 4,710,509,000 |
| 2       | 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】  | 1,132,809,000 | 1,132,809,000 |
| 3       | 事務費繰入金 【医療保険課】     | 339,392,000   | 339,392,000   |
| 4       | 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】 | 416,148,000   | 416,148,000   |
| 5       | 保健事業等繰入金 【医療保険課】   | 351,987,000   | 351,987,000   |
| 6       | その他繰入金 【医療保険課】     | 202,694,000   | 215,638,000   |

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 | 176,797,472 | 176,798,000 | △528      |
| 1   | 繰越金 | 176,797,472 | 176,798,000 | △528      |
| 1   | 繰越金 | 176,797,472 | 176,798,000 | △528      |

| 収 入 説 明             |                | 予 算 現 額     |
|---------------------|----------------|-------------|
|                     |                | 円           |
| 収入率                 | 100.00%        |             |
| 収入率                 | 100.00%        |             |
| <b>1 繰越金【医療保険課】</b> |                | 176,797,472 |
| 1 後期高齢者医療特別会計繰越金    |                | 176,797,472 |
| 平成30年度歳計剰余金         |                |             |
| 収入済額                | 13,173,588,692 |             |
| 支出済額                | 12,996,791,220 |             |
| 差引残額                | 176,797,472    |             |

## 5 諸収入

| 科 目 |                 | 収 入 済 額        | 予 算 現 額        | 比 較 増 減 額   |
|-----|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 款 項 | 目               |                |                |             |
|     |                 | 円              | 円              | 円           |
| 5 諸 | 収 入             | 589,198,791    | 592,420,000    | △3,221,209  |
|     | 1 償還金及び還付加算金    | 129,159,743    | 122,882,000    | 6,277,743   |
|     | 1 保 険 料 還 付 金   | 6,279,400      | 1,000          | 6,278,400   |
|     | 2 広 域 連 合 返 還 金 | 122,880,343    | 122,881,000    | △657        |
|     | 2 延 滞 金         | 514,000        | 550,000        | △36,000     |
|     | 1 延 滞 金         | 514,000        | 550,000        | △36,000     |
|     | 3 預 金 利 子       | 176,952        | 1,000          | 175,952     |
|     | 1 預 金 利 子       | 176,952        | 1,000          | 175,952     |
|     | 4 受 託 事 業 収 入   | 444,158,070    | 468,986,000    | △24,827,930 |
|     | 1 受 託 収 入       | 444,158,070    | 468,986,000    | △24,827,930 |
|     | 5 雑 入           | 15,190,026     | 1,000          | 15,189,026  |
|     | 1 雑 入           | 15,190,026     | 1,000          | 15,189,026  |
|     | 歳 入 合 計         | 13,817,346,070 | 13,797,280,000 | 20,066,070  |

| 収 入 説 明                    |                 | 予 算 現 額     |
|----------------------------|-----------------|-------------|
|                            |                 | 円           |
|                            | 収入率 99.46%      |             |
|                            | 収入率 105.11%     |             |
| 1 保険料還付金 【医療保険課】           | 6,279,400       | 1,000       |
| 1 広域連合返還金 【医療保険課】          | 122,880,343     | 122,881,000 |
|                            | 収入率 93.45%      |             |
| 1 延滞金 【医療保険課】              | 514,000         | 550,000     |
|                            | 収入率 17695.20%   |             |
| 1 預金利子 【医療保険課】             | 176,952         | 1,000       |
|                            | 収入率 94.71%      |             |
| 1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】       | 251,658,070     | 276,486,000 |
| 2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】      | 192,500,000     | 192,500,000 |
|                            | 収入率 1519002.60% |             |
| 1 雑 入 【医療保険課】              | 15,190,026      | 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 | 8,496,628       |             |
| 2 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金    | 6,691,020       |             |
| 3 区市町村保険料賦課事務補助金           | 2,378           |             |
|                            | 収入率 100.15%     |             |



後期高齢者医療特別会計

歳 出

1 総務費

| 科 目 |             | 支 出 済 額     | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 款 項 | 目           |             |             |        |            |
|     |             | 円           | 円           | 円      | 円          |
| 1   | 総 務 費       | 288,617,895 | 304,198,000 | 0      | 15,580,105 |
|     | 1 総 務 管 理 費 | 247,066,459 | 252,550,000 | 0      | 5,483,541  |
|     | 1 一 般 管 理 費 | 247,066,459 | 252,550,000 | 0      | 5,483,541  |
|     | 2 徴 収 費     | 41,551,436  | 51,648,000  | 0      | 10,096,564 |
|     | 1 徴 収 費     | 41,551,436  | 51,648,000  | 0      | 10,096,564 |

| 執 行 説 明             |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------|--------------------|-------------|
|                     |                    | 円           |
|                     | 執行率 94.88%         |             |
|                     | 執行率 97.83%         |             |
| <b>1 職員の給与費</b>     | <b>179,273,771</b> | 181,417,000 |
| (1) 一般職の給与費 【医療保険課】 | 179,273,771        | 181,417,000 |
| 2 給 料               | 82,313,700         |             |
| 3 職員手当等             | 65,931,040         |             |
| 4 共 済 費             | 31,029,031         |             |
| <b>2 一般事務経費</b>     | <b>67,792,688</b>  | 71,133,000  |
| (1) 一般事務費 【医療保険課】   | 67,792,688         | 71,133,000  |
| 9 職員の旅費             | 45,891             |             |
| 11 事務用消耗品、封筒印刷等     | 1,456,741          |             |
| 12 郵 便 料            | 8,272,757          |             |
| 13 後期システム維持保守委託等    | 39,430,679         |             |
| 14 後期システム機器借料等      | 18,586,620         |             |
|                     | 執行率 80.45%         |             |
| <b>1 徴収事務経費</b>     | <b>41,551,436</b>  | 51,648,000  |
| (1) 徴収事務費 【医療保険課】   | 41,551,436         | 51,648,000  |
| 11 事務用消耗品、チラシ印刷等    | 1,497,243          |             |
| 12 郵便料、公金収納取扱手数料    | 13,858,501         |             |
| 13 保険料額決定通知書作成委託等   | 26,195,692         |             |

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 | 263,130,000 | 269,500,000 | 0      | 6,370,000 |
|     | 1 葬 祭 費   | 263,130,000 | 269,500,000 | 0      | 6,370,000 |
|     | 1 葬 祭 費   | 263,130,000 | 269,500,000 | 0      | 6,370,000 |

| 執 行 説 明 |                    | 予 算 現 額     |
|---------|--------------------|-------------|
|         | 執行率 97.64%         | 円           |
|         | 執行率 97.64%         | 円           |
| 1       | 葬祭費支給経費            | 263,130,000 |
|         | (1) 葬祭費支給費 【医療保険課】 | 263,130,000 |
|         | 19 葬 祭 費           | 263,130,000 |

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               |                |                |        |       |
|     |                 | 円              | 円              | 円      | 円     |
| 3   | 広 域 連 合 負 担 金   | 12,394,353,934 | 12,394,354,000 | 0      | 66    |
|     | 1 広 域 連 合 負 担 金 | 12,394,353,934 | 12,394,354,000 | 0      | 66    |
|     | 1 広 域 連 合 負 担 金 | 12,394,353,934 | 12,394,354,000 | 0      | 66    |

| 執 行 説 明                    |                       | 予 算 現 額        |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                            |                       | 円              |
| 執行率                        | 100.00%               |                |
| 執行率                        | 100.00%               |                |
| <b>1 広域連合負担金</b>           | <b>12,394,353,934</b> | 12,394,354,000 |
| <b>(1) 広域連合負担金 【医療保険課】</b> | <b>12,394,353,934</b> | 12,394,354,000 |
| 19 負担金                     | 12,394,353,934        |                |
| ア 療養給付費負担金                 | 4,710,508,889         |                |
| イ 保険料等負担金                  | 5,913,502,540         |                |
| ウ 保険基盤安定負担金                | 1,132,808,946         |                |
| エ 事務費負担金                   | 221,385,589           |                |
| オ 保険料軽減措置負担金               | 416,147,970           |                |

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       | 502,595,076 | 551,473,000 | 0      | 48,877,924 |
|     | 1 保 健 事 業 費     | 502,595,076 | 551,473,000 | 0      | 48,877,924 |
|     | 1 健 康 診 査 事 業 費 | 502,595,076 | 551,473,000 | 0      | 48,877,924 |

| 執 行 説 明             |                    | 予 算 現 額     |
|---------------------|--------------------|-------------|
|                     | 円                  | 円           |
| 執行率                 | 91.14%             |             |
| 執行率                 | 91.14%             |             |
| <b>1 健康診査事業経費</b>   | <b>502,595,076</b> | 551,473,000 |
| (1) 健康診査費 【医療保険課】   | 502,595,076        | 551,473,000 |
| 11 ステッカー印刷等         | 284,206            |             |
| 12 郵便料              | 4,414,792          |             |
| 13 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等 | 497,896,078        |             |

## 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      | 246,919,375 | 248,054,000 | 0      | 1,134,625 |
|     | 1 償還金及び還付加算金 | 15,448,900  | 16,583,000  | 0      | 1,134,100 |
|     | 1 償還金及び還付加算金 | 15,448,900  | 16,583,000  | 0      | 1,134,100 |
|     | 2 一般会計繰出金    | 231,470,475 | 231,471,000 | 0      | 525       |
|     | 1 一般会計繰出金    | 231,470,475 | 231,471,000 | 0      | 525       |

| 執行説明 |                     | 予算現額        |
|------|---------------------|-------------|
|      | 執行率 99.54%          | 円           |
|      | 執行率 93.16%          | 円           |
| 1    | 保険料還付金              | 15,439,800  |
|      | (1) 保険料還付金 【医療保険課】  | 15,439,800  |
|      | 23 過誤納額還付金過年度分      | 15,439,800  |
| 2    | 還付加算金               | 9,100       |
|      | (1) 還付加算金 【医療保険課】   | 9,100       |
|      | 23 還付加算金            | 9,100       |
|      | 執行率 100.00%         |             |
| 1    | 一般会計繰出金             | 231,470,475 |
|      | (1) 一般会計繰出金 【医療保険課】 | 231,470,475 |
|      | 28 一般会計へ繰出し         | 231,470,475 |

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   |                |                |        |             |
|         |     | 円              | 円              | 円      | 円           |
| 6 予     | 備 費 | 0              | 29,701,000     | 0      | 29,701,000  |
| 1 予     | 備 費 | 0              | 29,701,000     | 0      | 29,701,000  |
| 1 予     | 備 費 | 0              | 29,701,000     | 0      | 29,701,000  |
| 歳 出 合 計 |     | 13,695,616,280 | 13,797,280,000 | 0      | 101,663,720 |

| 執 行 説 明                                                                                                | 予 算 現 額                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>                       | <p style="text-align: right;">円</p>          |
| <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>                                                           |                                              |
| <p>予算を下記のとおり充用した</p> <p style="padding-left: 20px;">広域連合負担金      広域連合負担金      広域連合負担金      299,000</p> | <p style="text-align: right;">29,701,000</p> |
| <p style="text-align: center;">執行率 99.26%</p>                                                          |                                              |
|                                                                                                        |                                              |



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

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 令和元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 | 55.1億円 |
|-------------------------------|--------|

### (2) 対象となる社会保障経費

(単位：百万円)

| 分野                                | 令和元年度<br>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）         | 106,327      | 58,571 | 47,756 |
| 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） | 14,439       | 3,577  | 10,862 |
| 3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）      | 8,126        | 353    | 7,773  |
| 合計                                | 128,892      | 62,501 | 66,391 |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 江戸川区の対象となる社会保障経費<br>（一般財源所要額） | 664億円 |
|-------------------------------|-------|

## 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

|          |         |
|----------|---------|
| 令和元年度決算額 | 4 6 百万円 |
|----------|---------|

### (2) 歳出充当事業一覧

| 事業                 | 令和元年度決算額 |
|--------------------|----------|
| 地域防災関係費（防災井戸設置工事等） | 6 1 百万円  |

## 3 森林環境譲与税の使途

森林環境税を原資とする森林環境譲与税は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てるものとされています。江戸川区では木材利用の促進に活用しています。

### (1) 歳入

|          |         |
|----------|---------|
| 令和元年度決算額 | 2 6 百万円 |
|----------|---------|

### (2) 歳出事業

| 事業                  | 令和元年度決算額 |
|---------------------|----------|
| 児童相談所建設費（国産木材使用備品等） | 3 3 百万円  |