

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

第 15 款	予	備	費	.....	374	頁
--------	---	---	---	-------	-----	---

## 2 国民健康保険事業特別会計

(1)	歳	入	.....	377	頁									
第 1 款	国	民	健	康	保	険	料	.....	378					
第 2 款	使	用	料	及	び	手	数	料	.....	380				
第 3 款	国	庫	支	出	金	.....	382							
第 4 款	都	支	出	金	.....	384								
第 5 款	繰	入	金	.....	386									
第 6 款	繰	越	金	.....	388									
第 7 款	諸	収	入	.....	390									
(2)	歳	出	.....	395	頁									
第 1 款	総	務	費	.....	396									
第 2 款	保	険	給	付	費	.....	400							
第 3 款	国	民	健	康	保	険	事	業	費	納	付	金	.....	404
第 4 款	共	同	事	業	拠	出	金	.....	406					
第 5 款	保	健	事	業	費	.....	408							
第 6 款	公	債	費	.....	410									
第 7 款	諸	支	出	金	.....	412								
第 8 款	予	備	費	.....	414									

## 3 介護保険事業特別会計

(1)	歳	入	.....	417	頁				
第 1 款	介	護	保	険	料	.....	418		
第 2 款	国	庫	支	出	金	.....	420		
第 3 款	支	払	基	金	交	付	金	.....	422
第 4 款	都	支	出	金	.....	424			
第 5 款	財	産	収	入	.....	426			
第 6 款	繰	入	金	.....	428				
第 7 款	繰	越	金	.....	430				
第 8 款	諸	収	入	.....	432				

		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

5	社会保障財源等の充当について .....	頁 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
収入率	107.22%	
収入率	107.22%	
1 利子割交付金 【財政課】		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	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
収入率	133.42%	
収入率	133.42%	
1 配当割交付金 【財政課】		800,517,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		800,517,000
		600,000,000



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 309,670,000	円 309,670,000	円 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

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	227.63%	
収入率	166.21%	
<b>1 地方特例交付金 【財政課】</b>		<b>664,852,000</b>
1 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づく交付金		400,000,000
		664,852,000
収入率	301.59%	
<b>1 子ども・子育て支援臨時交付金 【子育て支援課】</b>		<b>1,001,706,000</b>
		332,139,000

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
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 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	2,881,000
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	1,235,000
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	1,249,000
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	591,000
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	35,642,000
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	2,421,000
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	3,900,000
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	6,142,000
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	22,169,000
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	1,158,000
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	1,266,000
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	3,419,000
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	1,289,000
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	1,500,000



## 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
	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
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
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
2	くすのきカルチャーセンター使用料 【福祉推進課】		48,190
3	障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】		156,641
4	障害者施設使用料 【障害者福祉課】		24,099,749
5	障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】		7,182,079
6	福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】		151,614
1	育成室使用料 【保育課】		7,959,477
1	保健所使用料	36,232件 【生活衛生課、健康サービス課】	11,919,420
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
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 【水とみどりの課】	53,026,079
3	自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		714,288,694
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
5	運動施設使用料 【水とみどりの課】		936,370
6	茶室使用料 【水とみどりの課】		1,281,600
7	公共溝渠使用料 【施設管理課】		1,456,932

## 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】 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】 1,700,000	1,520,000
1	諸証明手数料	883,339件	【区民課ほか】 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】 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】 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】 703,200	195,000
1	諸証明手数料	6件	【子育て支援課】 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】 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】 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】 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 【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 【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 0	円 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	円
収入率	97.35%	
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 【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 【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り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	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 【子育て支援課】	9,139,000	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	0
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000	4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	52,067,000	51,029,000
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	317,000
4 医療保健政策区市町村包括補助事業費都補助金 【健康サービス課】	27,046,000	19,074,000
5 高次脳機能障害者支援促進事業費都補助金 【保健予防課】	3,076,000	3,076,000
6 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】	834,000	981,000
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	76,854,000
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	472,000
9 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	5,312,000	8,288,000
10 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】	9,439,000	9,593,000
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	19,792,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	14,937,000	13,421,000
2 土地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】	9,570,000	9,981,000
3 区市町村無電柱化事業費都補助金 【計画調整課】	30,590,000	13,800,000
4 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業費都補助金 【水とみどりの課】	12,750,000	5,066,000
5 暑熱対応設備整備費都補助金 【水とみどりの課】	0	4,673,000
6 花の都プロジェクト都補助金 【水とみどりの課】	1,544,000	1,992,000
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 【水とみどりの課】	369,000	288,000
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	3,480,000
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	4,608,000
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	149,473,000
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	10,203,000

## 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 【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

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	4 福祉費貸付金元利収入	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

款項	科目		収入済額	予算現額	比較増減額
		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】	77,400 112,000
2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業振興課】	0 180,000
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	136,108,324 149,817,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	222,592,244 245,774,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	10,202,382 12,512,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	69,101,070 37,574,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	7,991,600 4,794,000
6 指定管理者納付金 【施設管理課、保全課】	97,366,964 88,797,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課ほか】	1,317,591,819 1,345,780,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	22,304,760 23,275,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	609,992,447 470,968,000
2 雑 入 【地域振興課ほか】	1,889,254,236 2,104,014,000
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> 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%	
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
(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】	<b>598,047,279</b>	600,108,000
1 報 酬	476,679,439	
4 共 済 費	121,367,840	
(2) 議会運営費 【区議会事務局】	<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
(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】	<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
(1) 議会事務費 【区議会事務局】	<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 2・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 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%	
1 職員の給与費	101,341,034	103,382,000
(1) 一般職の給与費 【企画課】	101,341,034	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	
2 企画調整関係経費	2,496,592	2,643,000
(1) 企画調整事務費 【企画課】	2,496,592	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	
3 新庁舎建設経費	0	0
(1) 新庁舎建設費 【企画課】	0	0
4 児童文学館建設経費	9,258,486	144,308,000
(1) 児童文学館建設費 【企画課、公園整備担当課】	9,258,486	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	
1 職員の給与費	150,176,438	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】	150,176,438	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	
2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費	12,330,994	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>【オリンピック・パラリンピック推進担当課】</b>	<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	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>94,541,301</b>	<b>95,777,000</b>
(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	
<b>2 予算事務経費</b>	<b>2,158,339</b>	<b>2,168,000</b>
(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	
<b>3 新公会計制度推進事務経費</b>	<b>976,334</b>	<b>1,036,000</b>
(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	
<b>4 基金積立経費</b>	<b>13,482,503,878</b>	<b>13,483,030,000</b>
(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 J R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	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>98,622,722</b>	<b>99,058,000</b>
(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	
<b>2 情報化推進事務経費</b>	<b>2,647,451,382</b>	<b>2,681,421,000</b>
(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	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>283,775,818</b>	<b>287,800,000</b>
(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	
<b>2 広報広聴事務経費</b>	<b>352,481,969</b>	<b>418,061,000</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

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>	<b>383,946,000</b>
(1) 人事関係事務費 【職員課】	340,594,420	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	
(2) 給与関係事務費 【職員課】	25,075,111	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>	<b>15,255,000</b>
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	11,953,141	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>	<b>193,163,000</b>
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	193,137,707	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>	<b>56,329,000</b>
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	31,547,661	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	円	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>		<b>3,914,000</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>		<b>19,202,000</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>135,900,000</b>
<b>(1) 一般職の給与費 【会計室】</b>	<b>135,549,960</b>		<b>135,900,000</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>125,882,000</b>
<b>(1) 金銭出納事務費 【会計室】</b>	<b>103,523,962</b>		<b>104,197,000</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>		<b>21,685,000</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】	<b>491,452,394</b>	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】	<b>496,939,893</b>	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】	<b>445,988,596</b>	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】	<b>1,139,674</b>	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】	<b>171,081,993</b>	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】	<b>291,722,238</b>	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	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>
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>
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>(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】</b>	<b>12,694,776</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

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	

5 都市開発費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	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 13,595,232	
イ 戸建住宅耐震改修工事	35件 36,682,000	
ウ 老朽住宅除却工事	179件 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 リサイクル事業経費</b>	<b>1,727,126,924</b>	<b>1,748,567,000</b>
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	68,159,740	68,205,000
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	1,680,362,000
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 ごみ処理券関係経費</b>	<b>25,983,563</b>	<b>27,470,000</b>
(1) ごみ処理券関係費 【清掃課】	25,983,563	27,470,000
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 清掃指導業務関係経費</b>	<b>219,272</b>	<b>244,000</b>
(1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】	219,272	244,000
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 廃棄物収集作業経費</b>	<b>2,273,059,064</b>	<b>2,314,767,000</b>
(1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】	2,273,059,064	2,314,767,000
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>	2,307,452,000
<b>(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】</b>	<b>2,307,451,173</b>	2,307,452,000
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>	182,304,000
(1) 一般職の給与費 【文化課】	<b>180,824,481</b>	182,304,000
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>	49,173,000
(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>	48,934,000
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>	239,000
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>	53,544,000
(1) 総合人生大学運営費 【文化課】	<b>51,351,459</b>	53,544,000
1 報 酬	3,600,000	
ア 総合人生大学学長報酬	1,200,000	
イ 総合人生大学学科長報酬	2,400,000	
9 職員の旅費	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>	6,023,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	<b>5,892,633</b>	6,023,000
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エドがわ講師謝礼等	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エドがわ運営委託等	1,433,000	
14 パラスポーツフェスタエドがわ会場使用料等	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	円
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	20,218,958	20,235,000
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	150,435,000
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	9,827,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	9,825,687	9,827,000
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	64,456,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	57,405,122	64,456,000
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	14,149,000
(1) 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業費		
【スポーツ振興課】	8,435,205	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	7,400,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	7,147,212	7,400,000
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
9 旅 費 ア 職員の旅費 イ 管外旅費 11 需 用 費 ア 自動車用燃料 イ 事務用消耗品 ウ 自動車法定点検・修理 12 自賠償保険料等 13 弁護士委託 14 体育施設自動券売機借料等 19 スポーツ推進委員研究協議会参加費等 27 自動車重量税	円 312,247 189,537 122,710 894,121 353,008 408,964 132,149 58,790 63,982 2,491,046 108,000 16,400 円



## 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、自賠責保険料、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 被災者生活再建支援システム関係経費</b>	<b>5,119,400</b>	5,120,000
(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	5,120,000
13 被災者生活再建支援システム保守委託	5,119,400	
<b>6 東日本大震災避難者生活支援経費</b>	<b>190,460</b>	240,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	190,460	240,000
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 消費者センター運営経費</b>	<b>45,995,968</b>	48,459,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	43,350,600	43,762,000
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	4,697,000
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 地域事業運営経費</b>	<b>59,995,063</b>	62,230,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	19,116,769	21,292,000
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	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	268,728	282,000
9 職員の旅費	18,012	
11 図書、事務用消耗品	250,716	
13 プレミアム付商品券事業経費	1,409,204,004	2,157,756,000
(1) プレミアム付商品券事業費 【地域振興課】	1,409,204,004	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	
14 被災者生活再建支援事業経費	2,100,000	6,000,000
(1) 被災者生活再建支援事業費 【地域振興課】	2,100,000	6,000,000
19 被災者生活再建支援事業補助金	2,100,000	
1 職員の給与費	142,279,610	145,964,000
(1) 一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】	142,279,610	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	
2 区民総務事務経費	218,253	230,000
(1) 一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】	218,253	230,000
9 職員の旅費	123,004	
14 複写機借料	95,249	
3 住基・個人番号制度推進事務経費	646,921,332	715,806,000
(1) 住基・個人番号制度推進事務費 【住基・個人番号制度推進課】	291,810,092	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	円	
<b>7 地域事業運営経費</b>	<b>56,460,543</b>	58,133,000
(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】	45,358,136	46,216,000
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	
(2) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】	8,530,000	9,050,000
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	
(3) 一般事務費 【葛西事務所】	2,572,407	2,867,000
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>	786,000
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	784,992	786,000
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>	626,617,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	504,128,521	523,175,000
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	5,123,000	10,500,000
	(1) 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	5,123,000	10,500,000
	21 生活一時資金貸付金	5,123,000	
6	災害救助関係経費	0	120,000
	(1) 災害救助関係費 【小岩事務所】	0	120,000
7	地域事業運営経費	39,126,316	39,610,000
	(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】	30,115,082	30,348,000
	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】	7,320,000	7,340,000
	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】	1,691,234	1,922,000
	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	44,712	46,000
	(1) 地域青年等対策費 【小岩事務所】	44,712	46,000
	11 青年大会用消耗品	44,712	
9	区民館・コミュニティ会館等管理経費	934,413,517	985,282,000
	(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	415,066,705	424,335,000
	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

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) 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
<b>(2)</b>	<b>区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】</b>	<b>681,883</b>
	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
<b>(3)</b>	<b>区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】</b>	<b>48,416,557</b>
	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
<b>(4)</b>	<b>区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>住居表示実施事務経費</b>	<b>3,659,483</b>
<b>(1)</b>	<b>住居表示実施事務費 【東部事務所】</b>	<b>3,659,483</b>
	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
<b>1</b>	<b>職員の給与費</b>	<b>265,382,132</b>
<b>(1)</b>	<b>一般職の給与費 【鹿骨事務所】</b>	<b>265,382,132</b>
	2 給 料	117,905,815
	3 職員手当等	101,193,385
	4 共 済 費	46,282,932
<b>2</b>	<b>区民総務事務経費</b>	<b>5,029,283</b>
<b>(1)</b>	<b>一般事務費 【鹿骨事務所】</b>	<b>5,029,283</b>
	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
<b>3</b>	<b>戸籍事務経費</b>	<b>155,300</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) 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	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>	<b>317,160,000</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>	<b>540,000</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>	<b>435,000</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>	<b>85,833,000</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>	<b>39,048,000</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>	<b>3,759,000</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	

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>	66,499,000
<b>(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】</b>	<b>11,957,515</b>	12,386,000
8 バラ品評展示会講師謝礼	20,000	
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,239,639	
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>	7,073,000
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>	47,040,000
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>	50,631,000
<b>(1) 区民農園運営費 【産業振興課】</b>	<b>34,399,072</b>	36,957,000
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>	4,599,000
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>	9,075,000
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
<b>(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】</b>	<b>16,490,297</b>
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
<b>(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】</b>	<b>2,859,984</b>
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
<b>(4) 地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】</b>	<b>2,058,083</b>
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>(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】</b>	<b>50,718,940</b>
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
<b>(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】</b>	<b>41,740,926</b>
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
<b>(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】</b>	<b>123,287,447</b>
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
<b>(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】</b>	<b>152,085,739</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
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>	<b>392,233,000</b>
(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>	<b>138,560,000</b>
(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
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 89,863
8	希望の家管理経費	569,253,230
	(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
9	虹の家管理経費	331,253,579
	(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
10	みんなの家管理経費	360,916,499
	(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
11	えがおの家管理経費	358,419,277
	(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
12	さくらの家管理経費	243,318,490
	(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
13	福祉作業所管理経費	139,007,957

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 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>	707,476,000
(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>	48,697,000
(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>	603,737,000
(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>	27,837,000
(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	
14 国都支出金等受入超過額返納金	233,746,123	233,748,000
(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	
1 職員の給与費	5,387,319,066	5,431,993,000
(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	
2 保育ママ助成経費	373,932,533	389,809,000
(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	
3 保育園管理経費	1,828,681,604	1,901,953,000
(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	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>	397,590,000
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>	435,601,000
<b>(1) 育成室運営費 【保育課、健康サービス課】</b>	<b>377,221,172</b>	411,064,000
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	

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 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	
(5) ひとり親家庭総合相談事業費 【子ども家庭支援センター】	18,724,761	18,725,000
13 ひとり親家庭総合相談業務委託	18,724,761	
4 そよ風松島荘管理経費	87,235,725	87,274,000
(1) そよ風松島荘運営費 【子ども家庭支援センター】	84,411,000	84,411,000
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	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【子ども家庭支援センター】	2,824,725	2,863,000
19 指定管理負担金	2,824,725	
5 子ども家庭支援センター庁舎管理経費	49,114,643	50,246,000
(1) 子ども家庭支援センター運営費 【子ども家庭支援センター】	47,549,815	48,271,000
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	
(2) 子ども家庭支援センター維持補修費 【子ども家庭支援センター】	1,564,828	1,975,000
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	
6 子ども家庭支援センター事務経費	11,950,367	12,152,000
(1) 子ども家庭支援センター事務費 【子ども家庭支援センター】	11,950,367	12,152,000
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	
7 国都支出金等受入超過額返納金	970,017	3,658,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子ども家庭支援センター】	970,017	3,658,000
23 国庫支出金返納金	970,017	
1 職員の給与費	200,160,676	200,800,000
(1) 一般職の給与費 【児童相談所開設準備担当課】	200,160,676	200,800,000

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
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 勧奨用はがき印刷等	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

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	円
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	3,879,226	4,281,000
8 感染症講習会講師謝礼	90,000	
11 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,612,479	
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	10,000
12 郵便料	9,130	
(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	8,114,338	10,829,000
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	
6 結核予防経費	181,814,077	199,496,000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	133,638,689	143,478,000
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	4,788,000
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	260,000
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	2,581,000
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	44,476,000
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	3,913,000
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	
7 一般健康相談経費	1,073,466	1,140,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,073,466	1,140,000

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
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>	<b>30,000</b>
（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>	<b>10,754,000</b>
（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>	<b>6,511,800,000</b>
（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>	<b>7,166,483,000</b>
（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	円
イ 駐輪場自動券売機用消耗品、PR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、TS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>	143,713,000
15 葛西駅東口駐輪場IC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>	34,999,000
<b>(1) 交通安全対策費 【施設管理課】</b>	<b>29,739,987</b>	30,541,000
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>	4,458,000
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>	400,709,000
<b>(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】</b>	<b>310,618,346</b>	400,709,000
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>	253,318,000
<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>	253,318,000
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 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、自賠責保険料等	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>
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>
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>
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>
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>
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>
<b>3 橋梁関係経費</b>		<b>342,173,869</b>
<b>(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】</b>		<b>112,043,969</b>
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>
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>
<b>(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】</b>		<b>696,138,580</b>
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 AED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>
	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>(1) 給食運営費（小学校） 【学務課】</b>		<b>1,956,502,005</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>
	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>(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】</b>		<b>69,654,557</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>
	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>
	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	

13教育費

科目		支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款項	目	円	円	円	円
	4 教育指導費	591,929,966	660,682,000	0	68,752,034

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 幼稚園管理運営経費	18,570,068	20,129,000
(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	
14 幼稚園保健給食実施経費	1,311,794	1,393,000
(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	
1 職員の給与費	156,026,441	159,045,000
(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 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>	<b>183,598,000</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	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>1,757,235,000</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>	<b>403,778,000</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>	<b>1,337,442,000</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>	<b>16,015,000</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>3,393,713,000</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>	<b>2,489,604,000</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>	<b>469,235,000</b>
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>	<b>434,874,000</b>
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>	<b>1,223,229,000</b>
<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>	<b>1,223,229,000</b>
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>	<b>5,338,000</b>
<b>(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】</b>	<b>4,092,946</b>	<b>5,076,000</b>
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> 議会費 経営企画費 危機管理費 危機管理費 総務費 文化共育費 文化共育費 文化共育費 生活振興費 生活振興費 生活振興費 福祉費 健康費 健康費 土木費 土木費 教育費 教育費	議会費 経営企画費 防災危機管理費 防災危機管理費 総務管理費 社会教育費 社会教育費 保健体育費 地域振興総務費 地域振興総務費 商工・農業水産費 社会福祉費 保健衛生費 保健衛生費 土木管理費 道路橋梁費 教育費 教育費	議会費 新庁舎建設推進費 防災危機管理費 地域防災費 一般管理費 文化振興費 健全育成費 スポーツ振興費 地域振興費 東部地域振興費 産業振興費 福祉推進費 保健予防費 生活衛生費 土木施設管理費 保全関係費 教育推進費 学務費 104,000 12,146,000 2,026,000 2,472,000 15,191,000 36,785,000 28,000 8,152,000 1,024,000 30,000 1,886,000 310,000 3,843,000 120,000 819,000 3,677,000 1,299,000 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 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 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 事 業 費 補 助 金	715,000	715,000	0
3	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 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	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
	収入率	100.40%	円
	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

執行説明			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 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 事務費拠出金	6,640	10,000	0	3,360

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	66.40%	円
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	475,498,000
(1) 特定健康診査事業費 【医療保険課】	357,505,223	369,648,000
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	38,506,000
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	67,344,000
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	170,926,000
(1) 独自健康診査等事業費 【医療保険課】	155,599,657	169,799,000
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	1,127,000
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				
	6 公 債 費	円 0	円 1,000	円 0	円 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 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				
		円	円	円	円
8 予	備 費	0	197,745,000	0	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">総務費</td> <td style="width: 30%;">徴収費</td> <td style="width: 30%;">徴収費</td> <td style="width: 10%; 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%	
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 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	299,465,800	299,465,000	800
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	224,216,685	241,951,000	△17,734,315
4	保 険 者 機 能 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 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 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 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）		187,166,125	187,166,000	125
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ）		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 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 第 三 者 納 付 金	0	1,000	△1,000
2	被 保 險 者 金 返 納	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	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>	488,984,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	478,502,229	488,984,000
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>	603,294,000
(1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	69,883,506	82,802,000
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】	323,553,104	343,543,000
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】	1,287,196	2,203,000
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 総 合 事 業 費	1,374,951,921	1,497,328,000	0	122,376,079
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 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 ・ 任 意 事 業 費	550,180,210	628,445,000	0	78,264,790
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 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



3 地域支援事業費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	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>	
	30,000,000
<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	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%	
1 職員の給与費	179,273,771	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	
2 一般事務経費	67,792,688	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%	
1 徴収事務経費	41,551,436	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
	円	円
執行率	97.64%	
執行率	97.64%	
1 葬祭費支給経費	263,130,000	269,500,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	263,130,000	269,500,000
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
(1) 広域連合負担金 【医療保険課】	<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
	円	円
執行率	99.54%	
執行率	93.16%	
1 保険料還付金	15,439,800	16,566,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	15,439,800	16,566,000
23 過誤納額還付金過年度分	15,439,800	
2 還付加算金	9,100	17,000
(1) 還付加算金 【医療保険課】	9,100	17,000
23 還付加算金	9,100	
執行率	100.00%	
1 一般会計繰出金	231,470,475	231,471,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	231,470,475	231,471,000
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 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 （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