

令和 2 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	環 境 性 能 割 交 付 金	14
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	16
第 9 款	特 別 区 交 付 金	18
第 10 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	22
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	24
第 13 款	国 庫 支 出 金	40
第 14 款	都 支 出 金	50
第 15 款	財 産 収 入	64
第 16 款	寄 付 金	68
第 17 款	繰 入 金	70
第 18 款	繰 越 金	72
第 19 款	諸 収 入	74
(2)	歳 出	87
第 1 款	議 会 費	88
第 2 款	経 営 企 画 費	92
第 3 款	新 庁 舎 ・ 大 型 施 設 建 設 推 進 費	104
第 4 款	危 機 管 理 費	108
第 5 款	総 務 費	114
第 6 款	都 市 開 発 費	134
第 7 款	環 境 費	148
第 8 款	文 化 共 育 費	158
第 9 款	生 活 振 興 費	184
第 10 款	福 祉 費	228
第 11 款	子 ど も 家 庭 費	266
第 12 款	健 康 費	294
第 13 款	土 木 費	322
第 14 款	教 育 費	348
第 15 款	公 債 費	386
第 16 款	予 備 費	388

2 国民健康保険事業特別会計

	頁
(1) 歳入	393
第1款 国民健康保険料	394
第2款 使用料及び手数料	396
第3款 国庫支出金	398
第4款 都支金	400
第5款 繰入金	402
第6款 繰越金	404
第7款 諸収入	406
(2) 歳出	411
第1款 総務費	412
第2款 保険給付費	416
第3款 国民健康保険事業費納付金	420
第4款 共同事業拠出金	422
第5款 保健事業費	424
第6款 公債費	426
第7款 諸支出金	428
第8款 予備費	430

3 介護保険事業特別会計

	頁
(1) 歳入	433
第1款 介護保険料	434
第2款 国庫支出金	436
第3款 支払基金交付金	438
第4款 都支金	440
第5款 財産収入	442
第6款 繰入金	444
第7款 繰越金	446
第8款 諸収入	448

	頁
(2) 歳 出	451
第 1 款 総 務 費	452
第 2 款 保 険 給 付 費	456
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	460
第 4 款 基 金 積 立 金	464
第 5 款 諸 支 出 金	466
第 6 款 予 備 費	468

4 後期高齢者医療特別会計

	頁
(1) 歳 入	471
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	472
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	474
第 3 款 繰 入 金	476
第 4 款 繰 越 金	478
第 5 款 諸 収 入	480
第 6 款 国 庫 支 出 金	482
(2) 歳 出	485
第 1 款 総 務 費	486
第 2 款 保 険 給 付 費	488
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	490
第 4 款 保 健 事 業 費	492
第 5 款 諸 支 出 金	494
第 6 款 予 備 費	496

	頁
5 社会保障財源等の充当について	500

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	56,806,617,394	55,575,527,000	1,231,090,394
	1 特 別 区 民 税	51,643,530,057	50,537,463,000	1,106,067,057
	1 特 別 区 民 税	51,643,530,057	50,537,463,000	1,106,067,057
2	軽 自 動 車 税	417,360,880	411,578,000	5,782,880
	1 環 境 性 能 割	18,953,900	17,028,000	1,925,900
	2 種 別 割	398,406,980	394,550,000	3,856,980
3	特 別 区 た ば こ 税	4,717,651,257	4,583,346,000	134,305,257
	1 特 別 区 た ば こ 税	4,717,651,257	4,583,346,000	134,305,257
4	入 湯 税	28,075,200	43,140,000	△15,064,800
	1 入 湯 税	28,075,200	43,140,000	△15,064,800

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 102.22%	
	収入率 102.19%	
1 現年課税分 【納税課】	51,455,268,306	50,386,288,000
2 滞納繰越分 【納税課】	188,261,751	151,175,000
	収入率 101.41%	
1 現年課税分 【納税課】	18,953,900	17,028,000
1 現年課税分 【納税課】	398,099,431	394,265,000
2 滞納繰越分 【納税課】	307,549	285,000
	収入率 102.93%	
1 現年課税分 【課税課】	4,717,651,257	4,583,346,000
	収入率 65.08%	
1 現年課税分 【課税課】	28,075,200	43,140,000

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	1,067,980,003	1,045,290,000	22,690,003
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	259,038,000	290,000,000	△30,962,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	259,038,000	290,000,000	△30,962,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	753,652,000	700,000,000	53,652,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	753,652,000	700,000,000	53,652,000
3	森 林 環 境 譲 与 税	55,290,000	55,290,000	0
	1 森 林 環 境 譲 与 税	55,290,000	55,290,000	0
4	地 方 道 路 譲 与 税	3	0	3
	1 地 方 道 路 譲 与 税	3	0	3

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	102.17%	
収入率	89.32%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	259,038,000	290,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	259,038,000	
収入率	107.66%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	753,652,000	700,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	753,652,000	
収入率	100.00%	
1 森林環境譲与税 【財政課】	55,290,000	55,290,000
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	55,290,000	
収入率	— %	
1 地方道路譲与税 【財政課】	3	0
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	3	

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	153,734,000	150,000,000	3,734,000
	1 利 子 割 交 付 金	153,734,000	150,000,000	3,734,000
	1 利 子 割 交 付 金	153,734,000	150,000,000	3,734,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	102.49%	
	収入率	102.49%	
1	利子割交付金 【財政課】	153,734,000	150,000,000
1	地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	153,734,000	

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	743,896,000	600,000,000	143,896,000
	1 配 当 割 交 付 金	743,896,000	600,000,000	143,896,000
	1 配 当 割 交 付 金	743,896,000	600,000,000	143,896,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	123.98%	
収入率	123.98%	
1 配当割交付金 【財政課】		743,896,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		743,896,000
		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	867,160,000	500,000,000	367,160,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	867,160,000	500,000,000	367,160,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	867,160,000	500,000,000	367,160,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	173.43%	
収入率	173.43%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】	867,160,000	500,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	867,160,000	

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	13,948,518,000	15,900,000,000	△1,951,482,000
	1 地方消費税交付金	13,948,518,000	15,900,000,000	△1,951,482,000
	1 地方消費税交付金	13,948,518,000	15,900,000,000	△1,951,482,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	87.73%	
	収入率	87.73%	
1	地方消費税交付金 【財政課】	13,948,518,000	15,900,000,000
1	地方税法第72条の115の規定に基づく交付金	13,948,518,000	

7 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
7 環 境 性 能 割 交 付 金		187,509,163	200,000,000	△12,490,837
1	環 境 性 能 割 交 付 金	187,509,163	200,000,000	△12,490,837
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	187,509,163	200,000,000	△12,490,837

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	93.75%	
収入率	93.75%	
1 環境性能割交付金 【財政課】	187,509,163	200,000,000
1 地方税法第177条の6の7の規定に基づく交付金	187,509,163	

8 地方特例交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
8	地 方 特 例 交 付 金	707,831,000	707,831,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	707,831,000	707,831,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	707,831,000	707,831,000	0

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1 地方特例交付金 【財政課】		707,831,000	707,831,000
1 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づく交付金		707,831,000	

9 特別区交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
9	特別区交付金	92,822,504,000	92,013,082,000	809,422,000
	1 特別区財政調整交付金	92,822,504,000	92,013,082,000	809,422,000
	1 普通交付金	90,313,082,000	90,313,082,000	0
	2 特別交付金	2,509,422,000	1,700,000,000	809,422,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.88%	
収入率	100.88%	
1 普通交付金 【財政課】	90,313,082,000	90,313,082,000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	90,313,082,000	
1 特別交付金 【財政課】	2,509,422,000	1,700,000,000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	2,509,422,000	

10交通安全対策特別交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
10交通安全対策特別交付金		82,396,000	60,000,000	22,396,000
	1交通安全対策特別交付金	82,396,000	60,000,000	22,396,000
	1交通安全対策特別交付金	82,396,000	60,000,000	22,396,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	137.33%	
収入率	137.33%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	82,396,000	60,000,000
1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金	82,396,000	

11分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
11分 担 金 及 び 負 担 金		1,947,990,849	2,031,025,000	△83,034,151
1	負 担 金	1,947,990,849	2,031,025,000	△83,034,151
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	8,116,800	11,158,000	△3,041,200
	2 福 祉 費 負 担 金	59,103,592	62,747,000	△3,643,408
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	1,037,595,325	1,050,414,000	△12,818,675
	4 健 康 費 負 担 金	717,725,132	800,324,000	△82,598,868
	5 教 育 費 負 担 金	125,450,000	106,382,000	19,068,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	95.91%	
収入率	95.91%	
1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】	8,116,800	11,158,000
1 江東5区広域避難推進協議会運営費	8,116,800	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】	59,103,592	62,747,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】	1,024,600,140	1,040,067,000
2 母子生活支援施設入所費負担金 【児童家庭課】	326,400	326,000
3 児童入所施設措置費等負担金 【援助課】	12,668,785	10,021,000
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】	10,073,874	8,729,000
2 公害健康被害補償費負担金 24,925件 【保健予防課】	704,314,458	779,266,000
1 医療費 18,320件	354,716,208	
2 障害補償費 2,244件	204,752,250	
3 遺族補償費 228件	33,452,700	
4 遺族補償一時金 4件	12,193,200	
5 葬祭料 4件	1,355,500	
6 療養手当 4,125件	97,844,600	
3 公害保健福祉事業費負担金 【保健予防課】	1,430,000	1,308,000
1 家庭療養指導事業	202,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,228,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【保健予防課】	1,624,000	10,819,000
1 環境保健事業	1,624,000	
ア 機能訓練事業	1,624,000	
5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】	282,800	202,000
1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】	125,450,000	106,382,000

12使用料及び手数料

科目		収入済額	予算現額	比較増減額
款項	目			
		円	円	円
	12使用料及び手数料	3,892,007,733	4,023,322,000	△131,314,267
	1使用料	3,122,351,165	3,227,962,000	△105,610,835
	1総務使用料	1,339,224	1,339,000	224
	2都市開発使用料	21,452,050	20,613,000	839,050
	3環境使用料	421,704	421,000	704
	4文化共育使用料	55,865,407	79,792,000	△23,926,593

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	96.74%	
収入率	96.73%	
1 総務施設使用料 【用地経理課】		1,339,224
1 江戸川区職員労働組合事務室		797,568
2 計測震度観測施設		209,952
3 コミュニティサイクル設置用地		146,964
4 A T M		121,836
5 電 柱		18,996
6 携帯電話無線基地局等		18,996
7 公衆電話室		14,076
8 郵便差出箱		7,872
9 地震観測計		2,964
1 区営住宅使用料 【住宅課】		21,452,050
1 環境施設使用料 【清掃課】		421,704
1 東京清掃労働組合事務室		421,704
1 総合区民ホール使用料(タワーホール船堀) 【文化課】		16,371,689
1 喫茶店等		16,371,689
2 総合文化センター使用料 【文化課】		15,264
1 携帯電話基地局		15,264
3 区民センター使用料(グリーンパレス) 【文化課】		201,468
1 穂高荘予約センター等		201,468
4 穂高荘使用料 【文化課】		1,500
1 電 柱		1,500
5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】		3,000
1 電 柱		3,000
6 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】		100,524
1 携帯電話基地局		8,196
2 コミュニティサイクル設置用地		92,328
7 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】		52,548
1 PHS基地局等		52,548
8 体育施設使用料 【スポーツ振興課】		38,472,890
1 テニスコート	79,091件	30,836,680
ア 1時間 420円	58,514件	24,575,880
イ 1時間 210円 (5割減額)	2,410件	506,100

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	5 生 活 振 興 使 用 料	99,862,113	154,939,000	△55,076,887

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
ウ	1時間 320円 (夜間照明)	17,303件	5,536,960	
エ	1時間 160円 (夜間照明5割減額)	324件	51,840	
オ	備付器具バスケット台 一面一式1時間 420円	250件	105,000	
カ	備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円	290件	60,900	
2	サッカー場	206件	216,300	
ア	2時間 1,050円	206件	216,300	
3	運 動 場	254件	266,700	
ア	2時間 1,050円	254件	266,700	
4	野 球 場	4,750件	4,659,190	
ア	2時間 1,050円	4,318件	4,533,900	
イ	2時間 525円 (5割減額)	231件	121,275	
ウ	差額分	201件	4,015	
5	ソフトボール場	730件	761,250	
ア	2時間 1,050円	720件	756,000	
イ	2時間 525円 (5割減額)	10件	5,250	
6	ラグビー場	276件	289,800	
ア	2時間 1,050円	276件	289,800	
7	カヌー場	11,102件	1,442,970	
9	図書館使用料 【文化課】		478,632	477,000
1	ガス整圧器設置用地等		231,720	
2	無線LAN設置		5,352	
3	コミュニティサイクル設置用地		241,560	
10	共育プラザ使用料 【健全育成課】		0	6,000
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	
12	総合体育館使用料 【スポーツ振興課】		103,068	103,000
1	コミュニティサイクル設置用地		103,068	
13	スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】		49,596	70,000
1	コミュニティサイクル設置用地		49,596	
1	松江コミュニティ会館使用料 【区民課】		1,482,820	2,023,000
1	集会室等 3,906件		1,482,820	
2	一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】		1,003,477	1,364,000
1	集会室等 2,233件		979,813	
2	コミュニティ会館用地 2件		23,664	
3	コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】		1,849,861	2,518,000
1	集会室等 4,425件		1,849,861	
4	松江区民プラザ使用料 【区民課】		1,537,700	2,322,000
1	集会室等 4,635件		1,537,700	
5	小松川区民館使用料 【小松川事務所】		2,298,411	3,909,000
1	ホ ー ル 137件		1,533,893	

12使用料及び手数料

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

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
2	集会室等	827件	750,442
3	区民館用地		14,076
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】		14,770,429
1	ホール等	307件	6,614,695
2	集会室等	2,262件	2,055,426
3	プ ー ル	32,504件	6,061,660
4	コミュニティサイクル設置用地		38,648
7	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		1,254,408
1	集会室等	1,098件	1,254,408
8	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		2,278,606
1	集会室等	2,252件	2,278,606
9	葛西区民館使用料 【葛西事務所】		5,607,664
1	ホ ー ル	399件	1,405,603
2	集会室等	5,300件	4,099,413
3	区民館用地		102,648
10	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,054,457
1	集会室等	4,992件	2,054,457
11	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,355,110
1	集会室等	4,092件	1,355,110
12	南葛西会館使用料 【葛西事務所】		1,194,469
1	集会室等	3,130件	1,194,469
13	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,234,653
1	集会室等	3,281件	1,234,653
14	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,476,136
1	集会室等	7,836件	3,476,136
15	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,749,085
1	集会室等	5,684件	2,749,085
16	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,248,211
1	集会室等	6,552件	3,248,211
17	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		4,011,418
1	集会室等	5,674件	4,004,602
2	コミュニティ会館用地		6,816
18	船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,994,611
1	集会室等	7,954件	1,994,611
19	小岩区民館使用料 【小岩事務所】		1,042,269
1	集会室等	1,117件	975,681

12使用料及び手数料

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

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 区民館用地	66,588	
20 南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	1,188,464	1,494,000
1 集会室等 2,321件	1,188,464	
21 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】	755,817	881,000
1 集会室等 1,064件	741,741	
2 コミュニティセンター用地	14,076	
22 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】	15,555,616	28,033,000
1 ホール等 114件	3,632,770	
2 集会室等 680件	1,054,714	
3 プール 16,843件	6,884,590	
4 レストラン等	3,926,650	
5 コミュニティサイクル設置用地	56,892	
23 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	1,785,907	2,438,000
1 集会室等 3,004件	1,785,907	
24 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	2,421,044	3,668,000
1 集会室等 4,328件	2,421,044	
25 東部区民館使用料 【東部事務所】	3,132,501	6,338,000
1 ホール 671件	1,051,396	
2 集会室等 5,516件	1,940,345	
3 区民館用地	14,076	
4 コミュニティサイクル設置用地	126,684	
26 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】	14,941,944	22,669,000
1 ホール等 506件	9,834,900	
2 集会室等 6,318件	5,107,044	
27 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	747,326	1,181,000
1 集会室等 1,938件	747,326	
28 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	988,181	1,290,000
1 集会室等 2,440件	988,181	
29 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】	1,653,716	3,278,000
1 ホール 498件	433,818	
2 集会室等 4,246件	1,113,998	
3 区民館用地	18,936	
4 コミュニティサイクル設置用地	86,964	
30 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】	1,127,860	1,314,000
1 集会室等 2,617件	1,127,860	
31 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】	985,986	1,446,000
1 集会室等 2,900件	985,986	

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	6 福 祉 使 用 料	23,930,638	36,814,000	△12,883,362
	7 子 ども 家 庭 使 用 料	2,359,840	1,402,000	957,840
	8 健 康 使 用 料	9,192,100	12,815,000	△3,622,900
	9 土 木 使 用 料	2,899,051,876	2,907,336,000	△8,284,124

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
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		18,996
33 新川さくら館使用料 【地域振興課】		114,960
1 コミュニティサイクル設置用地		57,972
2 電 柱		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】		49,751
3 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】		464,231
4 障害者施設使用料 【障害者福祉課】		18,267,566
5 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】		4,991,674
6 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】		157,416
7 発達相談・支援センター使用料 【発達障害相談センター（廃止）】		0
1 育成室使用料 【保育課】		2,359,840
1 保健所使用料	30,465件 【生活衛生課、健康サービス課】	9,192,100
1 細菌検査	30,216件	8,164,320
2 水質検査（細菌・化学）	249件	1,027,780
1 道路占用料 【施設管理課】		2,169,403,203
1 電 柱 等	32,437本	331,942,524
2 架空線・地下電線	2,344,703m	158,168,670
3 地下埋設管	2,859,689m	1,618,735,549
4 電柱添加広告物等	3,979個	16,437,040
5 看板・日除け等	2,360件	44,119,420
2 公園等占用料	239件 【水とみどりの課】	52,843,429
3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		598,373,077
1 自転車駐車場等		528,063,888
2 レンタサイクル		70,309,189
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】		685,940
6 茶室使用料 【水とみどりの課】		643,360
7 公共溝渠使用料	29件 【施設管理課】	1,474,932

12使用料及び手数料

科目		収入済額	予算現額	比較増減額
款	項			
		円	円	円
	10教育使用料	8,876,213	12,491,000	△3,614,787
	2手数料	769,656,568	795,360,000	△25,703,432
	1総務手数料	28,800	1,000	27,800
	2都市開発手数料	22,243,500	20,617,000	1,626,500
	3環境手数料	399,025,258	395,797,000	3,228,258

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】	46,385,642	56,781,000
1	駐 車 場	40,931,150	
2	バーベキュー場	4,769,100	
3	機材倉庫	685,392	
9	公園施設使用料 【水とみどりの課】	4,298,200	4,745,000
10	公園土地使用料 【水とみどりの課】	24,944,093	25,196,000
1	幼稚園保育料 【学務課】	391,100	834,000
2	学校施設使用料 【教育推進課、学校施設課】	8,265,893	11,363,000
1	校舎・体育館 13,628回	2,032,747	
2	校 地 等 42校1園 57件	3,664,837	
3	夜間照明 2,846回	421,916	
4	校 庭 14,485回	2,146,393	
3	教育研究所使用料 【教育研究所】	18,996	18,000
1	電 柱	18,996	
4	一之江名主屋敷使用料 【教育推進課】	200,224	276,000
	収入率	96.77%	
1	諸証明手数料 96件 【総務課】	28,800	1,000
1	諸証明手数料 5,577件 【建築指導課、都市計画課】	4,373,500	4,953,000
2	建築確認等手数料 538件 【建築指導課】	13,554,100	12,049,000
1	建築確認 74件	2,059,200	
2	建築設備確認 8件	76,800	
3	建築承認 55件	1,722,700	
4	建築許可 127件	6,994,000	
5	中間検査 29件	397,900	
6	完了検査 64件	1,108,000	
7	計画変更 4件	38,400	
8	長期優良住宅認定 177件	1,157,100	
3	開発行為許可申請手数料 41件 【都市計画課】	4,315,900	3,615,000
1	諸証明手数料 14件 【環境推進課】	4,200	2,000
2	工場認可手数料 13件 【環境推進課】	117,500	119,000
3	廃棄物処理手数料 【清掃課】	395,690,558	391,808,000
1	事業系ごみ 540,376枚	165,752,178	
2	粗大ごみ 969,992枚	224,985,200	
3	臨時収集ごみ 543件	4,953,180	

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	4 生 活 振 興 手 数 料	272,816,600	300,925,000	△28,108,400
	5 子 ども 家 庭 手 数 料	4,500	1,000	3,500
	6 健 康 手 数 料	43,511,930	39,722,000	3,789,930

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
4	動物死体処理手数料	735件	【清掃課】 2,058,000	2,828,000
5	一般廃棄物処理業許可手数料	114件	【清掃課】 1,155,000	1,040,000
1	諸証明手数料	850,498件	【区民課ほか】 268,910,050	295,105,000
1	戸籍事務	128,221件	64,710,750	
	ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	77,887件	34,525,450	
	イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	32,845件	24,633,750	
	ウ 記載事項証明等	447件	156,450	
	エ 受理証明	5,482件	1,992,200	
	オ 附票謄抄本	11,560件	3,402,900	
2	住民基本台帳事務	392,804件	113,768,500	
	ア 写 し	383,387件	110,764,400	
	イ 閲 覧	257件	256,100	
	ウ 記載事項証明等	9,160件	2,748,000	
3	印鑑登録事務	207,842件	53,941,500	
	ア 印鑑登録手数料	24,330件	1,216,500	
	イ 印鑑登録証明書	183,512件	52,725,000	
4	納課税証明	114,912件	34,473,600	
5	身分証明事務	5,776件	1,732,800	
6	その他行政証明	943件	282,900	
2	自動車臨時運行許可手数料	3,180件	【葛西事務所ほか】 2,384,250	2,550,000
3	通知カード再交付手数料	667件	【葛西事務所ほか】 333,500	2,864,000
4	個人番号カード再交付手数料	1,486件	【住基・個人番号制度推進課ほか】 1,188,800	406,000
1	諸証明手数料	15件	【子育て支援課】 4,500	1,000
1	諸証明手数料	643件	【生活衛生課、健康サービス課】 192,900	93,000
2	犬の登録及び注射済票交付手数料	18,485件	【生活衛生課】 14,992,970	13,579,000
1	注射済票交付	16,443件	9,043,650	
2	注射済票再交付	26件	8,840	
3	登録手数料	1,896件	5,744,880	
4	再登録手数料	120件	195,600	
3	営業許可手数料	2,272件	【生活衛生課】 27,975,810	25,716,000
1	環境衛生法関係	105件	2,604,450	
2	食品衛生関係	1,919件	22,321,140	
	ア 食品衛生法関係	1,752件	20,745,320	
	イ 食品衛生条例関係	167件	1,575,820	
3	薬事関係	248件	3,050,220	
	ア 薬店関係	224件	2,800,360	

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 土 木 手 数 料	32,025,980	38,297,000	△6,271,020

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
イ 毒・劇物関係	24件	249,860	
4 診療所等開設及び使用許可手数料 【生活衛生課】		350,250	334,000
1 診療所開設許可	17件	350,250	
1 諸証明手数料	4,407件	【施設管理課、区画整理課】 1,309,800	1,205,000
1 道路幅員証明	206件	61,800	
2 境界確定図証明	4,198件	1,247,100	
3 仮換地指定証明	3件	900	
2 放置自転車等撤去手数料	4,796件	【施設管理課】 14,388,000	22,386,000
3 広告物許可手数料	487件	【施設管理課】 16,328,180	14,706,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
13	国 庫 支 出 金	133,742,615,223	141,312,222,000	△7,569,606,777
	1 国 庫 負 担 金	53,975,119,925	57,451,481,000	△3,476,361,075
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	161,801,872	142,400,000	19,401,872
	2 福 祉 費 負 担 金	36,005,975,228	35,856,103,000	149,872,228
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	16,827,927,708	17,229,967,000	△402,039,292
	4 健 康 費 負 担 金	943,475,920	4,175,211,000	△3,231,735,080

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	94.64%	
収入率	93.95%	
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	161,699,374	142,314,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	160,039,853	
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	1,659,521	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	102,498	86,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	5,425,338,835	5,483,948,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	4,630,007,252	
2 障害者医療費国庫負担金	795,331,583	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	257,891,678	255,711,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,835,168,223	27,602,849,000
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】	203,365,358	222,211,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	1,497,313,929	1,495,606,000
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】	470,485,285	478,706,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	316,411,920	317,072,000
1 児童手当国庫負担金 【児童家庭課】	7,485,918,665	7,574,636,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童家庭課】	823,599,560	837,053,000
3 母子生活支援施設運営費等国庫負担金 【児童家庭課】	0	45,521,000
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】	6,120,262,837	6,305,933,000
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】	1,255,122,000	1,254,258,000
6 児童入所施設措置費等国庫負担金 【援助課】	1,143,024,646	1,212,566,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,116,416,681	
2 児童保護医療費国庫負担金	26,607,965	
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	10,233,326	29,525,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	25,125,336	31,175,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	183,245,204	143,502,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【保健予防課】	16,834,000	17,268,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 教 育 費 負 担 金	29,718,000	26,000,000	3,718,000
	6 土 木 費 負 担 金	6,221,197	21,800,000	△15,578,803
2	国 庫 補 助 金	79,741,371,667	83,836,304,000	△4,094,932,333
	1 危 機 管 理 費 補 助 金	5,500,000	5,500,000	0
	2 都 市 開 発 費 補 助 金	2,832,208,833	4,935,036,000	△2,102,827,167
	3 生 活 振 興 費 補 助 金	598,723,400	599,512,000	△788,600
	4 福 祉 費 補 助 金	71,233,884,279	71,286,865,000	△52,980,721

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】	617,496,710	617,497,000
6 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 【保健予防課】	90,411,144	90,411,000
7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 【保健予防課】	130,200	130,000
8 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 【健康サービス課】	0	3,245,703,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設課】	29,718,000	26,000,000
1 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	6,221,197	21,800,000
収入率	95.12%	
1 社会資本整備総合交付金 【地域防災課】	5,500,000	5,500,000
1 災害トイレ用マンホールトイレ整備事業	5,500,000	
1 社会資本整備総合交付金 【まちづくり推進課ほか】	2,832,142,000	4,934,668,000
1 市街地整備事業	1,688,168,000	
ア 市街地再開発事業等	1,676,168,000	
イ 都市防災推進事業	12,000,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	28,560,000	
3 住環境整備事業	969,414,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	887,120,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	82,294,000	
4 都市計画道路整備事業	146,000,000	
2 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金 【住宅課】	66,833	368,000
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】	298,308,000	498,302,000
2 プレミアム付商品券事務費国庫補助金 【地域振興課】	2,570,000	2,571,000
3 マイナポイント事業費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	17,073,000	28,791,000
4 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課、区民課】	44,648,000	44,648,000
5 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】	211,626,000	0
6 プレミアム付商品券事業費国庫補助金 【地域振興課】	24,498,400	25,200,000
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	307,452,000	290,703,000
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】	251,113,000	205,025,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	5 子 ども 家 庭 費 補 助 金	3,020,719,000	3,118,185,000	△97,466,000
	6 健 康 費 補 助 金	285,236,770	1,550,099,000	△1,264,862,230

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 特別定額給付金給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	69,704,600,000	69,765,500,000
4 特別定額給付金給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	918,118,279	976,951,000
5 臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費国庫補助金 【障害者福祉課】	52,601,000	48,686,000
1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 【援助課】	45,984,000	81,320,000
2 ひとり親家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 【児童家庭課】	12,225,000	12,535,000
3 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	214,868,000	211,740,000
4 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】	1,067,000	392,000
5 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	548,422,000	617,053,000
6 保育所等整備交付金 【子育て支援課】	139,150,000	139,150,000
7 ひとり親家庭就業・自立支援事業費国庫補助金 【児童家庭課】	3,220,000	3,100,000
8 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費国庫補助金 【児童家庭課】	2,500,000	2,500,000
9 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 【児童家庭課】	811,800,000	806,410,000
10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 【児童家庭課】	14,068,000	14,068,000
11 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 【児童家庭課】	1,087,250,000	1,087,250,000
12 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 【児童家庭課】	9,076,000	9,076,000
13 次世代育成支援対策施設整備交付金 【援助課】	129,252,000	131,754,000
14 児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業費国庫補助金 【児童家庭課】	1,837,000	1,837,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	2,381,770	2,772,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	67,888,000	92,063,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【保健予防課】	572,000	572,000
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】	5,427,000	6,470,000
5 母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】	6,587,000	6,587,000
6 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 【保健予防課】	1,132,000	1,123,000
7 地域生活支援事業費等国庫補助金 【保健予防課】	34,456,000	34,456,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 土 木 費 補 助 金	404,191,000	855,950,000	△451,759,000
	8 教 育 費 補 助 金	1,360,908,385	1,360,591,000	317,385
	9 文 化 共 育 費 補 助 金	0	124,566,000	△124,566,000
3	国 庫 委 託 金	26,123,631	24,437,000	1,686,631
	1 生 活 振 興 費 委 託 金	11,408,000	9,570,000	1,838,000
	2 福 祉 費 委 託 金	14,476,191	14,317,000	159,191

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 【健康サービス課】	165,725,000	1,406,056,000
9 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】	87,401,000	149,200,000
1 橋梁事業	44,000,000	
2 都市公園等事業	33,000,000	
3 道路事業	10,401,000	
2 無電柱化推進事業費国庫補助金 【街路橋梁課】	305,240,000	686,950,000
3 道路メンテナンス事業費国庫補助金 【保全課】	11,550,000	19,800,000
1 道路事業	11,550,000	
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	531,000	4,644,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	17,385	396,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	2,659,000	3,522,000
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設課】	918,714,000	802,659,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】	2,179,000	2,330,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,268,000	1,350,000
7 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費国庫補助金 【学校施設課】	327,977,000	408,824,000
8 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業費国庫補助金 【学務課】	58,617,000	87,815,000
9 学校臨時休業対策費国庫補助金 【学務課】	21,266,000	21,266,000
10 学校保健特別対策事業費国庫補助金 【学務課】	8,903,000	965,000
11 公立学校情報機器整備費国庫補助金 【教育推進課】	18,777,000	26,820,000
1 学校施設環境改善交付金 【スポーツ振興課】	0	124,566,000
収入率	106.90%	
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	22,000	25,000
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】	11,386,000	9,545,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,593,298	1,401,000
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】	12,882,893	12,916,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	3 健 康 費 委 託 金	0	0	0
	4 教 育 費 委 託 金	239,440	550,000	△310,560

収 入 説 明	予 算 現 額
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】 円	円
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】 239,440	550,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
14都	支 出 金	25,902,828,003	25,255,450,000	647,378,003
1	都 負 担 金	12,115,149,160	12,306,934,000	△191,784,840
1	福 祉 費 負 担 金	4,166,936,627	4,238,147,000	△71,210,373
2	子 ども 家 庭 費 負 担 金	5,097,741,174	5,226,196,000	△128,454,826
3	健 康 費 負 担 金	2,752,327,320	2,756,101,000	△3,773,680
4	土 木 費 負 担 金	98,144,039	86,490,000	11,654,039
2	都 補 助 金	11,810,042,403	10,961,083,000	848,959,403

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	102.56%	
収入率	98.44%	
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	42,596	411,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	49,256,263	50,925,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金 【福祉推進課】	0	11,264,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,710,267,059	2,740,099,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	2,329,625,587	
2 障害者医療費都負担金	380,641,472	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	547,486,000	587,336,000
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】	701,678,749	689,251,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	158,205,960	158,536,000
1 児童手当都負担金 【児童家庭課】	1,614,620,498	1,640,672,000
2 子どものための教育・保育給付費都負担金 【子育て支援課】	2,855,559,676	2,958,395,000
3 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】	627,561,000	627,129,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,175,381	4,162,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,852,543,622	1,852,543,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	888,866,169	888,866,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	5,116,663	8,655,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	1,625,485	1,875,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	98,144,039	86,490,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	97,729,186	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	81,244,284	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	16,484,902	
2 第三者補償(下水道局負担金)	414,853	
収入率	107.75%	

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	4,617,663,000	3,794,384,000	823,279,000
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	1,102,000	1,100,000	2,000
	3 総 務 費 補 助 金	1,231,953	700,000	531,953
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	391,653,000	404,349,000	△12,696,000
	5 環 境 費 補 助 金	35,473,000	49,442,000	△13,969,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 都市計画交付金 【財政課】	1,803,436,000	1,493,664,000
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】	2,527,000	8,000,000
3 東京2020大会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】	48,000	30,100,000
4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 【財政課】	2,810,813,000	2,261,781,000
5 観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【都市戦略課】	839,000	839,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【地域防災課】	1,102,000	1,100,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	1,231,953	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】	59,000	68,000
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】	200,335,000	205,893,000
3 整備地域内住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	1,451,000	2,626,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	3,791,000	5,537,000
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】	2,398,000	2,119,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】	2,500,000	2,637,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】	17,436,000	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】	4,582,000	6,000,000
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】	88,079,000	84,963,000
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】	1,000,000	1,000,000
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】	53,562,000	56,500,000
12 空き家利活用等区市町村支援事業費都補助金 【住宅課】	16,078,000	18,840,000
13 住宅被害対策区市町村支援事業費都補助金 【住宅課】	382,000	0
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】	11,388,000	13,051,000
2 防犯設備整備区市町村都補助金 【環境推進課】	2,289,000	1,179,000
3 防犯設備維持管理経費都補助金 【環境推進課】	117,000	1,196,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	6 文化共育費補助金	9,550,000	14,760,000	△5,210,000
	7 生活振興費補助金	34,291,447	59,486,000	△25,194,553
	8 福祉費補助金	1,114,723,549	1,180,228,000	△65,504,451

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 自動通話録音機設置促進事業費都補助金 【環境推進課】	0	143,000
5 喫煙環境整備事業費都補助金 【環境推進課】	17,374,000	24,000,000
6 受動喫煙防止対策促進事業費都補助金 【環境推進課】	3,013,000	9,873,000
7 プラ製容器包装・再資源化支援事業費都補助金 【清掃課】	1,292,000	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】	0	0
2 子どもの居場所創設事業費都補助金 【健全育成課】	9,550,000	14,760,000
1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	7,336,647	7,201,000
2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	7,877,000	18,412,000
3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】	788,000	781,000
4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】	98,000	286,000
5 地域産業活性化計画事業費都補助金 【産業振興課】	16,547,000	24,152,000
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】	654,000	6,000,000
7 商店街ステップアップ応援事業費都補助金 【産業振興課】	316,800	704,000
8 被災者生活再建支援事業費都補助金 【地域振興課】	674,000	1,950,000
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】	145,424,000	151,488,000
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】	149,832,000	168,229,000
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】	509,000	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】	6,295,000	6,553,000
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】	12,673,000	13,224,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	163,292,000	145,376,000
1 地域生活支援事業費等都補助金	152,472,000	
2 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	10,820,000	
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】	356,034,000	393,567,000
9 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】	3,374,000	4,140,000
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】	14,000,000	36,653,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	9 子 ども 家 庭 費 補 助 金	3,129,319,800	2,863,777,000	265,542,800

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】	49,204,000	46,000,000
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】	10,174,000	12,447,000
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】	3,846,000	4,392,000
14 認知症とともに暮らす地域あんしん事業費都補助金 【介護保険課】	5,673,000	7,810,000
15 児童発達支援センター地域支援体制確保事業費都補助金 【発達障害相談センター（廃止）】	0	281,000
16 介護施設等簡易陰圧装置・換気設備設置経費支援事業費都補助金 【福祉推進課】	14,371,000	14,355,000
17 特別弔慰金受付事務費交付金 【福祉推進課】	180,549	194,000
18 在宅介護者の受入体制整備事業費都補助金 【介護保険課】	465,000	0
19 高齢障害者向けの感染症予防の広報及び啓発経費支援事業費都補助金 【介護保険課】	4,882,000	0
20 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】	162,000,000	162,000,000
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】	531,232,000	532,754,000
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】	172,517,900	52,976,000
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】	160,883,900	174,863,000
4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	242,000	577,000
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】	268,035,000	243,540,000
6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	512,378,000	541,089,000
7 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	44,131,000	38,700,000
8 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】	74,728,000	56,757,000
9 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	171,602,000	170,608,000
10 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】	34,330,000	34,330,000
11 認可外保育施設利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	17,853,000	19,012,000
12 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【児童家庭課】	8,505,000	7,212,000
13 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	219,268,000	224,057,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	10 健 康 費 補 助 金	708,219,000	656,746,000	51,473,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 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】	7,494,000	27,000,000
15 子どもの貧困対策支援事業費都補助金 【児童家庭課】	6,000,000	6,000,000
16 在宅子育てサポート事業費都補助金 【児童家庭課】	81,000,000	81,000,000
17 幼児教育・保育無償化実施事業費都補助金 【子育て支援課】	92,402,000	6,656,000
18 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費都補助金 【保育課】	294,872,000	241,073,000
19 保育サービス推進事業費都補助金 【子育て支援課】	183,526,000	160,308,000
20 保育力強化事業費都補助金 【子育て支援課】	17,421,000	17,934,000
21 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
22 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の 臨時休園等に対する支援事業費都補助金【子育て支援課】	20,550,000	14,326,000
23 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費都補助金 【子育て支援課】	29,535,000	37,000,000
24 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費都補助金 【子育て支援課】	120,051,000	121,034,000
25 保育士等キャリアアップ研修支援事業費都補助金 【子育て支援課】	227,000	0
26 児童福祉施設等整備費都補助金 【援助課】	45,833,000	45,832,000
27 養育困難児童受入体制整備事業費都補助金 【一時保護課】	5,564,000	0
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000	4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	49,053,000	50,363,000
3 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】	21,768,000	21,828,000
4 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
5 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】	149,000	149,000
6 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】	162,160,000	159,209,000
7 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】	340,000	437,000
8 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	9,542,000	11,051,000
9 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】	9,342,000	9,597,000
10 受動喫煙防止対策促進事業費都補助金 【生活衛生課】	11,561,000	11,522,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	11 土 木 費 補 助 金	51,142,226	143,628,000	△92,485,774
	12 教 育 費 補 助 金	1,715,673,428	1,792,483,000	△76,809,572

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 高齢者等に対する季節性インフルエンザ 定期予防接種特別補助事業費都補助金【健康サービス課】	225,646,000	169,575,000
12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費都補助金 【保健予防課】	80,918,000	80,918,000
13 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援事業費都補助金 【保健予防課】	130,254,000	134,611,000
1 国土調査事業費都補助金【施設管理課】	13,689,000	10,180,000
2 区市町村無電柱化事業費都補助金【街路橋梁課】	33,182,226	126,450,000
3 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金【保全課】	1,881,000	4,608,000
4 暑熱対応設備整備費都補助金【水とみどりの課】	2,390,000	2,390,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金【教育推進課】	146,719,000	152,833,000
2 地域学校協働活動推進事業費都補助金【教育推進課】 1 学校応援団	1,220,000 1,220,000	12,036,000
3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金【学務課】	840,000	931,000
4 文化財保存事業費都補助金【教育推進課】	56,979,000	58,675,000
5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金【学校施設課】	6,618,029	11,591,000
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】	15,392,592	24,900,000
7 学力格差解消推進校事業費都補助金【指導室】	978,000	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 【学校施設課】	7,785,000	20,289,000
9 緑の学び舎づくり事業費都補助金【学校施設課】	15,900,000	31,800,000
10 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】	8,292,000	22,856,000
11 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】	158,657,342	161,142,000
12 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業費都補助金【学校施設課】	1,112,188,000	1,112,188,000
13 公立学校防犯設備整備事業費都補助金【学務課】	22,773,000	23,200,000
14 学校マネジメント強化モデル事業費都補助金【指導室】	35,346,169	48,081,000
15 学習指導サポーター配置支援事業費都補助金【指導室】	15,129,296	22,145,000
16 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費都補助金【学務課】	981,000	1,000,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
3	都 委 託 金	1,977,636,440	1,987,433,000	△9,796,560
1	経 営 企 画 費 委 託 金	559,212,705	562,378,000	△3,165,295
2	総 務 費 委 託 金	1,361,021,757	1,352,206,000	8,815,757
3	都 市 開 発 費 委 託 金	210,780	2,999,000	△2,788,220
4	生 活 振 興 費 委 託 金	1,707,400	1,750,000	△42,600
5	健 康 費 委 託 金	9,986,291	15,646,000	△5,659,709
6	教 育 費 委 託 金	45,497,507	52,454,000	△6,956,493

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
17 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業費都補助金 【学務課】	44,311,000	87,816,000
18 学校飼育動物にかかる獣医師を活用するための ガイドライン活用促進補助事業費都補助金【指導室】	220,000	0
19 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備支援事業費都補助金 【学校施設課】	32,473,000	0
20 公立学校施設防災機能強化支援事業費都補助金 【学校施設課】	32,871,000	0
収入率	99.51%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	230,096,222	230,000,000
2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】	329,116,483	332,378,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,178,671,139	1,151,515,000
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】	92,718	144,000
3 東京都知事選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	182,257,900	200,547,000
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	120,000	2,888,000
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】	46,780	67,000
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	554,400	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】	1,153,000	1,175,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	9,146,591	14,682,000
1 医療費助成申請受理（難病等）	2,354,303	
2 精神保健（通院医療費助成等）	6,792,288	
2 衛生統計調査費都委託金 【生活衛生課ほか】	839,700	964,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】	33,521,213	30,997,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】	331,700	357,000
3 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】	11,448,822	20,000,000
4 パラリンピック競技応援校事業費都委託金 【指導室】	0	1,100,000
5 情報教育研究校事業費都委託金 【指導室】	195,772	0

15財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
15財	産 収 入	409,526,814	404,399,000	5,127,814
	1財 産 運 用 収 入	366,848,072	378,364,000	△11,515,928
	1財 産 貸 付 収 入	213,101,092	224,075,000	△10,973,908
	2利 子 及 び 配 当 金	153,746,980	154,289,000	△542,020
	2財 産 売 払 収 入	42,678,742	26,035,000	16,643,742
	1物 品 売 払 収 入	2,848,531	835,000	2,013,531

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 101.27%	
	収入率 96.96%	
1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】	61,637,717	58,051,000
1 南小岩七丁目都市環境整備用地	39,408,072	
2 篠崎駅西口公益複合施設敷地	8,012,652	
3 江戸川五丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)	3,252,574	
4 首都国道事務所敷地	2,994,804	
5 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
6 自動販売機設置	1,710,933	
7 篠崎町七丁目駐輪場用敷地(用地取得基金用地)	1,320,000	
8 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	1,262,340	
9 鶴岡江戸屋敷敷地	743,110	
10 江戸川五丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)	569,400	
11 江戸川五丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	185,556	
12 電柱及び支線敷設	136,236	
13 下篠崎町会	120,000	
14 船堀七丁目町会会館敷地	83,640	
2 建物貸付収入 【文化課ほか】	151,463,375	166,024,000
1 株式配当金 【総務課】	1,020,000	1,020,000
1 関東興業株式配当金	1,020,000	
2 基金利子 【財政課ほか】	152,726,980	153,269,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	438	
2 財政調整基金	20,718,765	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	37,845,581	
4 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金	20,758,371	
5 災害対策基金	3,149,498	
6 教育施設整備基金	69,327,672	
7 減債基金	177,582	
8 青少年の翼基金	3,211	
9 街路樹を大きく育てる基金	734	
10 木全・手嶋育英事業基金	1,930	
11 用地取得基金	735,726	
12 公共料金支払基金	3,653	
13 新川環境創生事業基金	524	
14 スポーツ夢基金	2,255	
15 地域力活用基金	1,040	
	収入率 163.93%	
1 物品売払収入 【保全課】	2,848,531	835,000

15 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 不 動 産 売 払 収 入	39,830,211	25,200,000	14,630,211

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】 39,830,211	<div style="text-align: right;">円</div> 25,200,000
Empty space for additional entries	Empty space for additional entries

16 寄付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
16 寄	付 金	162,481,526	139,246,000	23,235,526
1 寄	付 金	162,481,526	139,246,000	23,235,526
1 一	般 寄 付 金	43,218,000	42,500,000	718,000
2 指	定 寄 付 金	119,263,526	96,746,000	22,517,526

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	116.69%	
収入率	116.69%	
1 一般寄付金 【総務課ほか】	43,218,000	42,500,000
1 指定寄付金 【秘書課、総務課】	119,263,526	96,746,000
1 感染症対策事業に対する寄付	25,733,710	
2 医療従事者応援事業に対する寄付	21,973,321	
3 地域力活用基金に対する寄付	19,875,507	
4 青少年の翼基金に対する寄付	12,252,955	
5 公園整備事業に対する寄付	10,000,000	
6 援助関係事業に対する寄付	10,000,000	
7 福祉向上基金に対する寄付	6,293,840	
8 子ども応援・はあと基金に対する寄付	5,417,605	
9 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	4,000,000	
10 障害者福祉事業に対する寄付	1,883,588	
11 保育関係事業に対する寄付	800,000	
12 スポーツ振興事業に対する寄付	580,000	
13 児童家庭福祉事業に対する寄付	390,000	
14 地域振興事業に対する寄付	50,000	
15 健全育成事業に対する寄付	10,000	
16 緑化公園事業に対する寄付	3,000	

17繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
17繰	入 金	14,111,549,554	14,121,729,000	△10,179,446
1	特 別 会 計 繰 入 金	1,153,450,087	1,153,453,000	△2,913
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	518,517,838	518,518,000	△162
2	介護保険事業特別会計繰入金	441,019,105	441,020,000	△895
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	193,913,144	193,915,000	△1,856
2	基 金 繰 入 金	12,958,099,467	12,968,276,000	△10,176,533
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	469,284,000	469,284,000	0
2	青 少 年 の 翼 基 金 繰 入 金	0	0	0
3	J R 小 岩 駅 周 辺 地 区 等 街 づ くり 基 金 繰 入 金	2,100,100,000	2,100,100,000	0
4	木 全 ・ 手 嶋 育 英 事 業 基 金 繰 入 金	12,828,070	15,346,000	△2,517,930
5	教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	7,163,816,000	7,163,816,000	0
6	ス ポ ー ツ 夢 基 金 繰 入 金	25,797,745	31,993,000	△6,195,255
7	災 害 対 策 基 金 繰 入 金	2,970,638,000	2,970,638,000	0
8	地 域 力 活 用 基 金 繰 入 金	53,662,652	55,126,000	△1,463,348
9	減 債 基 金 繰 入 金	161,973,000	161,973,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.93%	
	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】	518,517,838	518,518,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	441,019,105	441,020,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	193,913,144	193,915,000
	収入率 99.92%	
1 財政調整基金繰入金 【財政課】	469,284,000	469,284,000
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	0	0
1 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金 【財政課】	2,100,100,000	2,100,100,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	12,828,070	15,346,000
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	7,163,816,000	7,163,816,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	25,797,745	31,993,000
1 災害対策基金繰入金 【財政課】	2,970,638,000	2,970,638,000
1 地域力活用基金繰入金 【財政課】	53,662,652	55,126,000
1 減債基金繰入金 【財政課】	161,973,000	161,973,000

18繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
18繰	越 金	15,918,820,847	15,918,821,000	△153
1繰	越 金	15,918,820,847	15,918,821,000	△153
1繰	越 金	15,918,820,847	15,918,821,000	△153

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1 繰越金【財政課】			15,918,820,847
1 一般会計繰越金			15,918,820,847
令和元年度歳計剰余金			
収入済額	279,783,471,604		
支出済額	263,864,650,757		
差引残額	15,918,820,847		
繰越事業費財源充当	6,058,244,000		

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
19 諸	収 入	4,655,974,706	4,822,880,000	△166,905,294
	1 延滞金加算金及び過料	44,347,665	30,830,000	13,517,665
	1 延 滞 金	44,347,665	30,830,000	13,517,665
	2 特別区預金利子	828,325	300,000	528,325
	1 特別区預金利子	828,325	300,000	528,325
	3 貸付金元利収入	323,267,821	328,118,000	△4,850,179
	1 都市開発費貸付金元利収入	4,422,607	3,818,000	604,607
	2 環境費貸付金元利収入	223,000	100,000	123,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	67,873,451	85,321,000	△17,447,549

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	96.54%	
収入率	143.85%	
1 延滞金 【地域振興課ほか】	44,347,665	30,830,000
1 生活一時資金貸付金	20,855,279	
2 三世帯同居住宅資金貸付金	7,999,120	
3 特別区民税・軽自動車税	7,662,084	
4 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	6,619,752	
5 療養出産資金貸付金	1,044,620	
6 中小企業緊急特別対策資金貸付金	113,545	
7 母子福祉生活一時資金貸付金	38,300	
8 道路占用料	9,546	
9 街づくり宅地資金貸付金	5,419	
収入率	276.11%	
1 歳計現金等利子 【会計室】	828,325	300,000
収入率	98.52%	
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	4,422,607	3,818,000
1 元金収入	4,129,591	
2 利子収入	293,016	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境推進課】	223,000	100,000
1 元金収入	223,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	50,697,816	56,792,000
1 元金収入	49,259,729	
2 利子収入	1,438,087	
2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】	71,970	160,000
1 元金収入	60,000	
2 利子収入	11,970	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	5,000	13,000
1 元金収入	5,000	
4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】	1,242,956	1,160,000
1 元金収入	1,131,913	
2 利子収入	111,043	
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】	2,841,709	1,894,000

19 諸収入

款項	科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	目			
		円	円	円
	4 福祉費貸付金元利収入	84,599,998	86,396,000	△1,796,002
	5 子ども家庭費貸付金元利収入	58,845,100	60,368,000	△1,522,900
	6 健康費貸付金元利収入	4,064,500	1,530,000	2,534,500
	7 土木費貸付金元利収入	39,957,965	23,700,000	16,257,965

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 元金収入	2,522,726	
2 利子収入	318,983	
6 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業振興課】	3,014,000	25,302,000
1 元金収入	3,014,000	
7 新型コロナウイルス対策区内飲食店支援事業資金貸付金返還金 【産業振興課】	10,000,000	0
1 元金収入	10,000,000	
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	371,325	734,000
1 元金収入	320,700	
2 利子収入	50,625	
2 高額介護サービス費等資金貸付金返還金 【介護保険課】	0	100,000
3 三世同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	41,592,785	42,845,000
1 元金収入	38,578,720	
2 利子収入	3,014,065	
4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金 【福祉推進課】	40,000,000	40,000,000
1 元金収入	40,000,000	
5 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入 【障害者福祉課】	2,635,888	2,717,000
1 元金収入	2,418,104	
2 利子収入	217,784	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	33,967,900	33,967,000
1 元金収入	27,532,000	
2 利子収入	6,435,900	
2 私立幼稚園増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	16,602,000	16,602,000
1 元金収入	13,323,000	
2 利子収入	3,279,000	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【児童家庭課】	6,064,200	7,138,000
1 元金収入	6,064,200	
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【児童家庭課】	2,211,000	2,661,000
1 元金収入	2,211,000	
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	630,000	364,000
1 高額療養費資金	630,000	
2 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】	3,434,500	1,166,000
1 元金収入	3,150,000	
2 利子収入	284,500	
1 街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入 【計画調整課】	39,957,965	23,700,000
1 元金収入	36,327,835	

19 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	8 教育費貸付金元利収入	63,281,200	66,885,000	△3,603,800
	4 受 託 事 業 収 入	592,984,463	651,532,000	△58,547,537
	1 環 境 費 受 託 収 入	90,678,093	85,009,000	5,669,093
	2 福 祉 費 受 託 収 入	659,100	800,000	△140,900
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	5,836,219	4,847,000	989,219
	4 健 康 費 受 託 収 入	64,451,363	51,601,000	12,850,363
	5 土 木 費 受 託 収 入	431,236,261	509,275,000	△78,038,739
	6 教 育 費 受 託 収 入	0	0	0
	7 都 市 開 発 費 受 託 収 入	123,427	0	123,427
	5 雑 入	3,494,546,432	3,612,100,000	△117,553,568

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 利子収入	3,630,130	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	63,281,200	66,885,000
収入率	91.01%	
1 空地除草受託収入 【環境推進課】	349,160	560,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	422,433	402,000
3 一之江交番移設費受託収入 【環境推進課】	89,906,500	84,047,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】	659,100	800,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】	5,452,630	4,393,000
2 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業受託収入 【児童家庭課】	307,861	454,000
3 児童一時保護受託収入 【一時保護課】	75,728	0
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】	64,451,363	51,601,000
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	178,578,719	97,000,000
1 汚水柵改造等 346件	178,578,719	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	167,091,698	142,000,000
1 中級舗装道 44,221.93㎡	98,047,293	
2 高級舗装道 10,102.45㎡	37,583,563	
3 特殊舗装道 1,276.47㎡	3,485,274	
4 歩道等 18,065.64㎡	27,975,568	
3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	40,252,844	229,381,000
4 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】	24,578,000	24,578,000
5 排水場管理費収入 【保全課】	20,735,000	16,316,000
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】	0	0
1 都市計画道路整備費収入 【まちづくり推進課】	123,427	0
収入率	96.75%	

19 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	61,260	112,000	△50,740
	2 納	付 金	678,336,755	735,447,000	△57,110,245
	3	障害者自立支援事業収入	1,113,828,342	1,435,472,000	△321,643,658
	4 雑	入	1,702,320,075	1,441,069,000	261,251,075

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 標識弁償金 【課税課、小松川事務所】	61,260	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	0
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	180,947,319	214,282,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	295,288,803	348,414,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	13,390,402	15,482,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	84,933,414	48,156,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	8,790,760	4,794,000
6 指定管理者納付金 【施設管理課、保全課】	94,986,057	104,319,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,098,360,274	1,412,197,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	15,468,068	23,275,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	621,323,438	460,159,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	1,080,996,637	980,910,000
1 売払収入	349,182,267	
ア 回収資源売払収入等	348,893,673	
イ 冊子売払収入等	265,830	
ウ 太陽光発電設備による売電収入	22,764	
2 使用料、電気料等	72,137,143	
ア 建物賃貸借契約に基づく賃料	30,000,000	
イ 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	
ウ ホームページ広告掲載料等	5,775,540	
エ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	4,980,778	
オ 自動販売機等設置に伴う電気料	4,642,053	
カ 複写機使用料等	1,900,531	
キ 用地使用料等	724,972	
ク コインロッカー使用料等	607,120	
ケ 私用電話料等	18,801	
3 自己負担金、助成金等	70,529,929	
ア スポーツ振興くじ助成金	16,667,000	
イ 羽田空港周辺振興協議会助成金等	11,934,431	
ウ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	11,013,493	
エ 区民農園等運営経費利用者負担金	10,606,600	
オ 委託業者等実費負担金	10,311,982	
カ 東京都道路整備保全公社各区独自事業支援に関する助成金	5,000,000	
キ 一時保護所給食指導職員給食費等	3,361,528	
ク 行事参加者自己負担金等	1,266,110	
ケ 区営住宅共益費、原状回復費	260,785	

19 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	6 収 益 事 業 収 入	200,000,000	200,000,000	0
	1 競 馬 組 合 配 分 金	200,000,000	200,000,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
コ 緊急一時保育利用料	108,000	
4 補償金、保険金等	10,665,716	
ア 特別区有物件火災共済金の給付等	9,677,844	
イ 権利変換処分に伴う損失補償	850,968	
ウ 架設送電線路等の補償	71,904	
エ 道路付属物破損に伴う補修金	65,000	
5 過年度分追加交付金	193,934,160	
ア 生活保護費国庫・都負担金	119,184,812	
イ 児童手当国庫・都負担金	33,713,664	
ウ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金等	30,611,391	
エ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	4,383,903	
オ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	3,178,440	
カ 令和元年度台風15号災害救助費繰替支弁金等交付金	1,890,708	
キ 感染症対策費国庫負担金	971,242	
6 過年度分戻入・返還金等	234,629,593	
ア 信用保証料補助金返還金	119,351,296	
イ 土地区画整理事業に伴う清算金	42,027,691	
ウ 障害児支援給付費返還金等	23,165,920	
エ 私立保育園委託費返還金等	14,903,098	
オ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	13,324,613	
カ 児童扶養手当返還金等	8,312,172	
キ 地域公共交通活性化協議会負担金の精算金	4,625,328	
ク 介護福祉士育成給付金返還金等	3,780,196	
ケ 建物賃貸借契約解除に伴う保証金返還金等	3,408,437	
コ 中国残留邦人等支援費返還金等	1,730,842	
7 その他	149,917,829	
ア 東京都工業用水道事業廃止に伴う水道水供給支援金等	66,083,593	
イ ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金等	44,077,229	
ウ 気仙沼市派遣職員に係る人件費負担金	31,083,838	
エ 行旅死亡人取扱費用等	4,051,338	
オ 区民交通傷害保険事務手数料	1,295,657	
カ 情報の写しの作成費用	1,175,530	
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 和解に基づく求償金	600,000	
ケ 資源ごみ再商品化合理化拠出金	346,814	
コ 法定外公共物における既往使用料相当額	60,000	
サ 地区会館分共済加入分担金	45,682	
シ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	27,000	
ス 障害児通所給付事業収入	22,800	
セ 生活一時資金強制執行事務費(債務者納付)	8,348	
収入率	100.00%	
1 特別区競馬組合配分金 【総務課】	200,000,000	200,000,000

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	368,131,940,815	374,780,824,000	△6,648,883,185

収 入 説 明	予 算 現 額
	円 円
収入率 98.23%	

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	883,825,472	914,345,000	0	30,519,528
	1 議 会 費	883,825,472	914,345,000	0	30,519,528
	1 議 会 費	883,825,472	914,345,000	0	30,519,528

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 96.66%	
	執行率 96.66%	
1 議会の運営経費	728,660,316	752,882,000
(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】	592,418,351	595,198,000
1 報 酬	475,960,911	
4 共 済 費	116,457,440	
(2) 議会運営費 【区議会事務局】	136,241,965	157,684,000
1 区議会事務局調査官報酬	1,668,714	
3 職員手当等	342,132	
7 声の区議会だより作成謝礼等	366,425	
8 費用弁償、管外旅費	8,184,000	
9 議長交際費	31,077	
10 需 用 費	8,509,044	
ア 視察用賄	3,072	
イ 函書等、区議会だより印刷等	8,505,972	
11 区議会だより新聞折込手数料等	6,688,594	
12 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	10,881,460	
13 委員会室映像設備・視察用バス借料等	1,027,408	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	98,543,111	
2 職員の給与費	142,452,597	146,049,000
(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】	142,452,597	146,049,000
2 給 料	60,489,150	
3 職員手当等	57,946,290	
4 共 済 費	24,017,157	
3 議会事務経費	12,625,109	15,326,000
(1) 議会事務費 【区議会事務局】	12,625,109	15,326,000
8 職員の旅費	16,310	
10 需 用 費	2,417,360	
ア 自動車用燃料	71,090	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,992,290	
ウ 自動車修理等	353,980	
11 郵便料、放送受信料、音声反訳手数料等	4,686,615	
12 ファクシミリ保守委託	31,900	
13 複写機借料等	65,194	
17 自動車・タブレット購入	5,407,730	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	87,450	88,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区議会事務局】	87,450	88,000

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

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

執 行 説 明	予 算 現 額
12 本会議インターネット中継映像配信機器レイアウト変更委託 円	円
<div style="text-align: right;">87,450</div>	

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	19,561,125,733	20,069,757,000	372,447,000	136,184,267
1	経 営 企 画 費	19,561,125,733	20,069,757,000	372,447,000	136,184,267
	1 企 画 調 整 費	92,108,968	93,651,000	0	1,542,032
	オ リ ン ピ ッ ク 2 ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 費	168,205,382	440,232,000	257,470,000	14,556,618

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 97.47%	
	執行率 97.47%	
1 職員の給与費	87,223,425	88,319,000
(1) 一般職の給与費 【企画課】	87,223,425	88,319,000
2 給 料	36,580,000	
3 職員手当等	36,311,960	
4 共 済 費	14,331,465	
2 企画調整関係経費	3,145,983	3,591,000
(1) 企画調整事務費 【企画課】	3,145,983	3,591,000
7 健全財政推進区民懇話会等委員謝礼	676,500	
8 職員の旅費	30,025	
10 需 用 費	1,603,697	
ア 会議用賄	1,650	
イ 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,602,047	
11 郵便料、iJAMP情報提供料、翻訳・筆耕手数料	835,761	
3 SDGs推進事務経費	1,739,560	1,741,000
(1) SDGs推進事務費 【企画課】	1,739,560	1,741,000
10 SDGs推進センター開設準備室初度調弁用消耗品	707,320	
17 SDGs推進センター開設準備室初度調弁用備品購入	1,032,240	
1 職員の給与費	166,783,155	176,011,000
(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】	166,783,155	176,011,000
2 給 料	74,157,600	
3 職員手当等	72,121,616	
4 共 済 費	20,503,939	
2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費	491,542	262,963,000
(1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	491,542	252,963,000
8 職員の旅費	5,731	
10 行事用消耗品、パラスポーツ体験パスポート等印刷	351,153	
11 郵便料、翻訳手数料	118,798	
13 駐車場使用料	15,860	
(2) チュニジア共和国事前キャンプ受入事業費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	0	10,000,000
3 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費	930,685	1,258,000

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	3 都 市 戦 略 費	121,230,589	156,300,000	16,307,000	18,762,411

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事務費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	930,685	1,258,000
8 職員の旅費	10,968	
10 需用費	491,325	
ア 自動車用燃料	53,805	
イ 事務用消耗品	347,591	
ウ 自動車法定点検	89,929	
11 自賠責保険料	19,120	
13 駐車場・複写機借料	386,472	
26 自動車重量税	22,800	
1 職員の給与費	90,710,484	90,839,000
(1) 一般職の給与費 【都市戦略課】	90,710,484	90,839,000
2 給料	36,932,400	
3 職員手当等	38,859,456	
4 共済費	14,918,628	
2 都市戦略経費	24,790,816	40,606,000
(1) 都市戦略推進事務費 【都市戦略課】	24,790,816	40,606,000
8 旅費	22,119	
ア 職員の旅費	19,039	
イ 管外旅費	3,080	
10 事務用消耗品、図書、報告書印刷	313,809	
11 郵便料	9,848	
12 魅力づくりに向けた区民協働事業委託	24,125,000	
13 駐車場使用料	20,040	
18 ラッピングバス制作補助金	300,000	
3 都市交流関係経費	2,241,881	19,874,000
(1) 友好都市等交流関係費 【都市戦略課】	65,551	2,300,000
8 管外旅費	18,907	
10 行事用消耗品、記念品等	42,941	
11 郵便料	3,703	
(2) 国際交流関係費 【都市戦略課】	2,176,330	17,574,000
10 展示用消耗品、記念品等	675,389	
11 郵便料、通訳手数料、翻訳手数料	219,441	
17 展示用ケース購入	1,281,500	
4 地域共生関係経費	2,487,408	3,981,000
(1) 地域共生推進事務費 【都市戦略課】	2,487,408	3,981,000
7 えどがわ未来カンファレンス委員謝礼	2,165,000	
10 事務用消耗品、図書	322,408	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,000,000	1,000,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【都市戦略課】	1,000,000	1,000,000
10 自動翻訳機	1,000,000	
1 職員の給与費	97,857,841	98,422,000
(1) 一般職の給与費 【財政課】	97,857,841	98,422,000
2 給 料	40,622,400	
3 職員手当等	41,320,611	
4 共 済 費	15,914,830	
2 予算事務経費	3,521,995	3,729,000
(1) 予算事務費 【財政課】	3,521,995	3,729,000
8 職員の旅費	11,031	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	2,093,884	
11 郵 便 料	2,040	
12 財務会計システム改修業務委託	1,388,640	
13 地方財務実務大全使用料	26,400	
3 新公会計制度推進事務経費	957,537	1,065,000
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	957,537	1,065,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	467,192	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	
13 研修用会場使用料	5,345	
4 基金積立経費	15,548,605,312	15,548,973,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	20,718,765	20,733,000
24 財政調整基金へ積立	20,718,765	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	1,767,085,581	1,767,186,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	1,767,085,581	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	4,202,693,371	4,202,878,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	4,202,693,371	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	2,973,787,498	2,973,788,000
24 災害対策基金へ積立	2,973,787,498	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	6,539,486,247	6,539,552,000
24 教育施設整備基金へ積立	6,539,486,247	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	177,582	178,000
24 減債基金へ積立	177,582	
(7) 地域力活用基金積立費 【財政課】	44,656,268	44,658,000
24 地域力活用基金へ積立	44,656,268	

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	2,489,154,655	2,632,457,000	98,670,000	44,632,345
	6 広 報 費	1,033,700,215	1,088,844,000	0	55,143,785

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	126,077,551	132,813,000
(1) 一般職の給与費 【情報政策課】	126,077,551	132,813,000
2 給 料	53,321,536	
3 職員手当等	51,911,393	
4 共 済 費	20,844,622	
2 情報化推進事務経費	2,313,303,329	2,449,222,000
(1) 情報化推進事務費 【情報政策課】	2,313,303,329	2,449,222,000
8 職員の旅費	35,692	
10 事務用・e-SHIP用消耗品	2,979,769	
11 役 務 費	81,662,157	
ア 郵 便 料	4,764	
イ e-SHIP用通信回線料等	80,820,777	
ウ 全庁LANソフトウェア調達手数料等	836,616	
12 委 託 料	913,077,152	
ア データセンタ・ヘルプデスク業務委託等	476,406,478	
イ e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	368,623,200	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	66,275,000	
エ 環境設備監視運用支援委託等	1,497,474	
オ RPA業務導入支援委託	275,000	
13 借 料 等	1,284,093,339	
ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	1,229,418,013	
イ 業務システム機器借料等	53,475,666	
ウ RPAライセンス借料等	1,199,660	
14 全庁LAN配線設備工事	570,504	
18 負 担 金	30,884,716	
ア データセンタ電気使用料負担金	18,607,238	
イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	11,917,478	
ウ 地方公共団体情報システム機構負担金	360,000	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	49,773,775	50,422,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【情報政策課】	49,773,775	50,422,000
10 ウェブ会議用消耗品等	301,009	
11 ウェブ会議・テレワーク環境通信回線料	10,528,366	
12 テレワーク環境設計・構築・運用委託	35,750,000	
13 テレワーク環境端末・システム機器借料等	3,194,400	
1 職員の給与費	299,961,391	311,733,000
(1) 一般職の給与費 【広報課】	299,961,391	311,733,000
2 給 料	125,674,095	
3 職員手当等	123,264,272	
4 共 済 費	51,023,024	
2 広報広聴事務経費	391,876,762	424,117,000

2 経営企画費

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

執 行 説 明	円	予 算 現 額
(1) 区政案内関係費 【広報課】	95,077,790	100,631,000
8 職員の旅費	45,208	
10 需用費	3,654,350	
ア 自動車用燃料	24,931	
イ 新聞、事務用消耗品	1,274,858	
ウ 広報板修理等	2,354,561	
11 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,210,164	
12 区公式ホームページ業務委託等	71,388,020	
13 駐車場使用料、地図情報システム借料等	2,100,748	
14 広報板新設工事等	11,652,300	
18 日本広報協会年会費	27,000	
(2) 報道関係費 【広報課】	663,075	799,000
10 需用費	320,167	
ア 会議用賄等	7,684	
イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	261,333	
ウ 自動車修理	51,150	
11 携帯電話料	69,536	
13 新聞記事使用料	273,372	
(3) 映像広報関係費 【広報課】	98,728,729	103,115,000
7 ビデオ出演者謝礼	75,000	
8 管外旅費	10,780	
10 需用費	3,176,187	
ア 自動車用燃料	239,265	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,797,571	
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	1,139,351	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,548,713	
12 ビデオ制作委託等	75,119,978	
13 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	18,772,871	
26 自動車重量税	25,200	
(4) 刊行物関係費 【広報課】	197,407,168	219,572,000
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	934,000	
10 広報誌編集・事務用消耗品、広報えどがわ印刷等	97,280,518	
11 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	61,495,188	
12 暮らしの便利帳作成委託、声のたより制作委託等	37,109,017	
13 写真使用料	368,500	
17 デジタルカメラ購入	219,945	
3 統計調査事務経費	330,365,072	341,492,000
(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】	3,036,150	3,396,000
1 統計調査員報酬	1,610,512	
3 職員手当等	460,484	
8 職員の旅費	5,824	
10 調査事務用消耗品等	573,504	
11 郵便料	385,826	
(2) 統計関係事務費 【広報課】	2,233,639	2,527,000

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
7	SDGs推進センター 開設準備関係費	5,783,239	6,084,000	0	300,761

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 職員の旅費	964	
10 需 用 費	380,904	
ア 自動車用燃料	78,311	
イ 記念品、事務用消耗品	235,000	
ウ 自動車法定点検	67,593	
11 郵便料、電話料等	309,551	
12 統計調査支援システム保守委託、定期清掃委託等	1,336,720	
13 駐車場借料等	198,000	
26 自動車重量税	7,500	
(3) 国勢調査事務費 【広報課】	325,095,283	335,569,000
1 国勢調査調査員・指導員・事務補助員報酬	275,792,703	
3 職員手当等	18,644,093	
4 社会保険料	179,921	
8 旅 費	916,801	
ア 職員の旅費	13,394	
イ 費用弁償	903,407	
10 調査事務用消耗品、国勢調査世帯配布用チラシ印刷	1,830,605	
11 郵便料、電話料	3,083,729	
12 用品仕分配送・コールセンター・文書廃棄処理委託等	23,021,812	
13 国勢調査説明会会場使用料、自動車・複写機借料等	1,625,619	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	11,496,990	11,502,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【広報課】	11,496,990	11,502,000
10 広報えどがわ臨時号印刷等	1,788,154	
11 広報えどがわ臨時号配布手数料等	2,008,836	
12 ホームページオンライン受付改修委託	7,700,000	
1 SDGs 推進事務経費	5,783,239	6,084,000
(1) SDGs 推進事務費 【参事付SDGs 推進センター開設準備室】	5,783,239	6,084,000
1 SDGs 推進員報酬	4,019,440	
8 旅 費	447,773	
ア 職員の旅費	39,629	
イ 費用弁償	408,144	
10 SDGs 推進センター開設準備室初度調弁用消耗品等	1,061,591	
11 郵便料、ポスターデザイン作成手数料	88,684	
13 会議用会場使用料、複写機借料	109,651	
17 SDGs 推進センター開設準備室初度調弁用備品購入	56,100	

3 新庁舎・大型施設建設推進費

科 目		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	新庁舎・大型施設建設推進費	337,661,207	360,308,000	14,146,000	8,500,793
1	新庁舎・大型施設建設推進費	337,661,207	360,308,000	14,146,000	8,500,793
	1 施 設 計 画 費	228,252,061	244,580,000	14,146,000	2,181,939
	2 新 庁 舎 建 設 推 進 費	77,069,846	81,985,000	0	4,915,154

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.71%	
	執行率 93.71%	
1 職員の給与費	79,199,289	80,744,000
(1) 一般職の給与費 【施設計画課】	79,199,289	80,744,000
2 給 料	30,763,100	
3 職員手当等	36,309,423	
4 共 済 費	12,126,766	
2 大型施設計画推進経費	1,712,772	16,220,000
(1) 大型施設計画推進費 【施設計画課】	1,712,772	16,220,000
8 旅 費	31,825	
ア 職員の旅費	25,665	
イ 管外旅費	6,160	
10 事務用消耗品、新聞・図書	1,500,853	
11 郵 便 料	45,372	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、複写機借料等	134,722	
3 児童文学館建設経費	147,340,000	147,616,000
(1) 児童文学館建設費 【施設計画課】	147,340,000	147,616,000
8 旅 費	13,893	
ア 職員の旅費	12,613	
イ 管外旅費	1,280	
10 事務用消耗品	38,425	
11 郵便料、計画通知確認申請手数料	54,268	
12 委 託 料	147,219,404	
ア 新築基本設計及び実施設計等委託	118,360,000	
イ 土質調査委託	20,680,456	
ウ 基本設計・実施設計等アドバイザー業務委託	8,178,948	
13 施設入館料、ポケットWiFi借料	14,010	
1 職員の給与費	37,721,663	38,776,000
(1) 一般職の給与費 【新庁舎建設推進担当課】	37,721,663	38,776,000
2 給 料	15,587,000	
3 職員手当等	15,927,580	
4 共 済 費	6,207,083	
2 新庁舎建設経費	39,348,183	43,209,000
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】	39,348,183	43,209,000
7 新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会委員謝礼	421,000	
8 職員の旅費	48,173	

3 新庁舎・大型施設建設推進費

科 目		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 建設技術費	32,339,300	33,743,000	0	1,403,700

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需用費	272,600	
ア 会議用賄	3,960	
イ 事務用消耗品	268,640	
11 郵便料	27,782	
12 委託料	38,573,800	
ア 新庁舎整備に伴う執務環境調査等業務委託	21,450,000	
イ 新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託	17,123,800	
13 新庁舎建設基本構想・基本計画策定委員会会場使用料	4,828	
1 建設技術関係経費	65,588	116,000
(1) 建設技術関係費 【建設技術課】	65,588	116,000
8 職員の旅費	34,214	
10 事務用消耗品	26,774	
13 児童文学館基本設計に伴う類似施設視察の入館料	4,600	
2 職員の給与費	32,273,712	33,627,000
(1) 一般職の給与費 【建設技術課】	32,273,712	33,627,000
2 給料	12,572,100	
3 職員手当等	14,501,407	
4 共済費	5,200,205	

4 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
4	危 機 管 理 費	818,235,186	900,352,000	9,725,000	72,391,814
	1 防 災 危 機 管 理 費	818,235,186	900,352,000	9,725,000	72,391,814
	1 防 災 危 機 管 理 費	339,918,527	372,577,000	5,158,000	27,500,473

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 90.88%	
	執行率 90.88%	
1 職員の給与費	164,003,989	164,657,000
(1) 一般職の給与費 【防災危機管理課】	164,003,989	164,657,000
2 給 料	63,945,156	
3 職員手当等	73,363,061	
4 共 済 費	26,695,772	
2 防災対策経費	139,314,785	171,161,000
(1) 防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	54,339,050	65,602,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	57,000	
7 防災アドバイザー謝礼等	520,000	
8 旅 費	85,307	
ア 職員の旅費	75,227	
イ 管外旅費	10,080	
10 需 用 費	19,363,215	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	257,852	
イ 防災用・事務用消耗品、国民保護計画書印刷等	15,863,846	
ウ 防災センター機器等修理、自動車法定点検等	3,241,517	
11 郵便料、災害時優先携帯電話料、自賠責保険料等	3,756,331	
12 委 託 料	26,091,770	
ア 防災情報システム運用保守委託等	15,135,770	
イ 江東5区大規模水害広域避難体制構築支援業務委託	9,636,000	
ウ 防災アドバイザー委託	1,320,000	
13 使用料及び賃借料	4,111,027	
ア 防災会議会場使用料等	151,027	
イ 防災気象情報システム借料	3,960,000	
17 防災センターディスプレイ購入等	297,000	
26 自動車重量税	57,400	
(2) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	30,522,545	33,023,000
10 需 用 費	4,608,410	
ア 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	370,440	
イ 無線機器修理	4,237,970	
11 MCA無線利用料、防災情報設備回線使用料等	10,971,026	
12 防災行政無線設備保守点検委託等	14,677,604	
13 緊急告知FMラジオ割込装置敷地借料等	132,000	
18 電波利用負担金等	133,505	
(3) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	54,453,190	72,536,000
12 MCA無線機更新委託	26,502,300	
14 防災設備改修・防災行政無線非常用親局ソーラー電源設置工事	19,502,890	
17 ポータブル蓄電池購入	8,448,000	

4 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	478,316,659	527,775,000	4,567,000	44,891,341

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	36,599,753	36,759,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【防災危機管理課】	36,599,753	36,759,000
10 需用費	6,968,511	
ア 在宅療養者貸出用パルスオキシメーター	5,220,600	
イ 区内施設配備用非接触体温計・消毒薬	1,172,875	
ウ 区民啓発用ポスター印刷	575,036	
12 借上施設返却時消毒殺菌委託	248,050	
14 借上施設飛沫防止設備設置工事等	705,650	
18 新型コロナウイルス感染者用宿泊施設借上料	28,677,542	
1 職員の給与費	76,259,792	77,684,000
(1) 一般職の給与費 【地域防災課】	76,259,792	77,684,000
2 給料	30,988,800	
3 職員手当等	32,722,318	
4 共済費	12,548,674	
2 地域防災対策経費	367,051,908	410,712,000
(1) 地域防災関係事務費 【地域防災課】	23,632,686	25,365,000
1 防災指導員報酬	6,223,558	
3 職員手当等	1,241,880	
4 社会保険料	1,817,466	
8 旅費	381,388	
ア 職員の旅費	18,088	
イ 費用弁償、管外旅費	363,300	
10 職員用防災服	11,980,646	
11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	761,412	
18 消防団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】	329,036,620	364,960,000
10 需用費	122,962,705	
ア 自動車用燃料、電気料等	206,494	
イ 災害用備蓄物資等	119,608,559	
ウ 消火器薬剤詰替等	3,147,652	
11 小松川防災拠点剪定手数料等	164,139	
12 消火器交換取付委託、マンホールトイレ設置工事設計委託等	26,840,168	
13 物資・資機材運搬用自動車借料等	173,800	
14 防災貯水槽補修工事等	998,212	
17 蓄電池・災害時用ボート・区民消火隊消火ポンプ等購入	177,713,996	
18 団地共同管理費分担金	183,600	
(3) 総合防災訓練等関係費 【地域防災課】	14,382,602	20,387,000
10 需用費	615,314	
ア 会議・行事用賄	138,672	
イ 訓練用資機材等	476,642	
12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	12,831,084	
13 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料	349,720	

4 危機管理費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 訓練用給排水設備・訓練会場整備工事	586,484	
3 消防団関係経費	15,886,659	16,223,000
(1) 消防団補助費 【地域防災課】	15,886,659	16,223,000
10 消防団表彰記念品等	496,650	
11 筆耕手数料	9,009	
18 消防団補助金	15,381,000	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	19,118,300	23,156,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【地域防災課】	19,118,300	23,156,000
10 感染症対策用避難所備蓄物資等	19,113,050	
13 消防団運営委員会会場使用料	5,250	

5 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
5 総	務 費	7,437,826,906	7,694,680,000	0	256,853,094
1 総	務 管 理 費	5,227,426,142	5,367,590,000	0	140,163,858
1 一	般 管 理 費	1,383,094,037	1,428,507,000	0	45,412,963

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 96.66%	
	執行率 97.39%	
1 職員の給与費等	377,260,765	379,592,000
(1) 特別職の給与費 【総務課】	63,391,975	63,455,000
2 給 料	35,712,000	
3 職員手当等	19,820,483	
4 共 済 費	7,859,492	
(2) 一般職の給与費 【総務課】	313,868,790	316,137,000
2 給 料	137,444,956	
3 職員手当等	121,809,570	
4 共 済 費	54,614,264	
2 文書事務経費	122,790,831	126,749,000
(1) 文書事務費 【総務課】	118,300,647	121,605,000
10 需 用 費	10,034,232	
ア 法令追録、文書事務用消耗品等	10,025,432	
イ 文書庫誘導灯修理	8,800	
11 郵便料、剪定手数料等	827,635	
12 委 託 料	105,378,668	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	43,336,178	
イ 文書交換業務委託	32,839,646	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託	23,562,000	
エ 総合例規管理システム運用委託	4,908,860	
オ 機密文書の溶解処理委託	674,784	
カ 文書庫消防用設備等保守点検	57,200	
13 総合文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料	2,060,112	
(2) 浄書印刷費 【総務課】	4,490,184	5,144,000
10 需 用 費	3,627,912	
ア 印刷用消耗品	3,505,262	
イ 紙折機修理	122,650	
13 シュレッダー・丁合機借料	862,272	
3 情報公開・個人情報保護事務経費	2,123,100	3,948,000
(1) 情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	2,123,100	3,948,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	803,100	
12 特定個人情報監査業務委託	1,320,000	
4 庁舎等維持管理経費	544,522,568	560,632,000
(1) 庁舎等管理費 【総務課】	489,328,813	499,645,000

5 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
10 需用費	107,441,782	
ア 白灯油	33,759	
イ 電気料	39,378,268	
ウ ガス料	10,855,880	
エ 水道料	20,111,957	
オ 庁舎管理用消耗品	5,025,689	
カ 吸収冷温水機修理等	32,036,229	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料	28,000,313	
12 本庁舎総合管理業務委託等	237,790,806	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	113,749,182	
17 庁舎管理用備品購入	499,070	
18 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	1,847,660	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	33,193,755	36,811,000
14 局所補修工事等	33,193,755	
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	22,000,000	24,176,000
14 本庁舎東棟昇降機改修工事	22,000,000	
5 共用機器管理経費	34,459,566	43,160,000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	34,459,566	43,160,000
10 需用費	470,480	
ア 自動車用燃料	240,821	
イ 共用機器用消耗品	125,290	
ウ 自動車法定点検・修理	104,369	
11 自動車任意保険料、自賠責保険料等	4,610,659	
12 自動車運転委託等	17,171,440	
13 有料道路通行料、自動車借料	938,147	
17 自動車購入等	11,268,840	
6 表彰・相談事業経費	14,700,426	15,854,000
(1) 表彰事業費 【総務課】	4,981,092	5,787,000
7 表彰審査会委員謝礼	18,000	
10 需用費	4,523,624	
ア 行事用賄	6,388	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	4,517,236	
11 郵便料、筆耕手数料	212,490	
13 表彰式会場使用料等	226,540	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	438	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,719,334	10,067,000
7 通訳者謝礼	420,000	
10 相談室用消耗品	198,828	
12 法律相談業務委託等	9,100,506	
7 人権啓発事業経費	5,377,987	6,668,000
(1) 人権啓発事業費 【総務課】	5,377,987	6,668,000

5 総務費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 講座講師謝礼等	554,000	
10 需 用 費	2,899,813	
ア 行事用賄	1,944	
イ 新聞・図書、事業用消耗品、情報誌印刷等	2,897,869	
11 郵便料、傷害保険料、洗濯手数料	138,257	
12 保育者派遣委託等	670,610	
13 講座会場使用料、軽印刷機借料等	305,807	
18 補助金等	809,500	
ア 江戸川区原爆被害者の会	500,000	
イ 東京人権擁護委員協議会分担金等	309,500	
8 一般管理事務経費	225,191,923	235,236,000
(1) 各種補助費 【総務課】	9,348,000	10,796,000
18 補 助 金	9,348,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	8,248,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
(2) 協議会等分担金 【総務課】	196,316,263	199,904,000
18 分 担 金	196,316,263	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	191,673,263	
イ 全国市長会分担金等	2,143,000	
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】	21,230	437,000
10 新年賀詞交歓会用消耗品	21,230	
(4) 交 際 費 【総務課】	348,000	4,000,000
9 交 際 費	348,000	
(5) 訟務事務費 【総務課】	15,513,060	15,725,000
1 行政不服審査会委員報酬	130,000	
10 図 書 等	146,934	
11 官報公告掲載料等	16,315	
12 弁護士委託	152,777	
13 判例データベース・法務学習会会場使用料	265,194	
18 自治体総合賠償責任保険料分担金	14,801,840	
(6) 一般事務費 【総務課】	3,645,370	4,374,000
8 職員の旅費	184,415	
10 事務用消耗品等	2,393,280	
11 筆耕手数料等	285,651	
13 複写機借料等	782,024	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	56,666,871	56,668,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【総務課】	56,666,871	56,668,000
10 子ども用マスク等	19,809,000	
17 人体表面温度測定カメラ購入	10,230,550	

5 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	3,395,884,713	3,482,045,000	0	86,160,287

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 医療従事者応援金	26,627,321	
1 職員の給与費等	3,201,801,083	3,265,945,000
(1) 一般職の給与費 【職員課】	2,820,243,311	2,878,172,000
2 給 料	107,942,004	
3 職員手当等	2,668,471,883	
4 共 済 費	43,829,424	
(2) 会計年度任用職員の給与費 【職員課】	381,046,337	387,253,000
1 常勤代替職員報酬	82,022,488	
2 給 料	139,575,305	
3 職員手当等	79,269,822	
4 社会保険料	76,112,311	
8 旅 費	4,066,411	
ア 職員の旅費	204,580	
イ 費用弁償	3,861,831	
(3) 災害補償費 【職員課】	511,435	520,000
5 付加給付	511,435	
2 職員の採用研修経費	9,979,402	16,710,000
(1) 職員の採用事務費 【職員課】	2,639,229	3,791,000
10 職員採用ガイド印刷等	1,168,901	
11 郵 便 料	249,334	
12 採用内定者健康診断委託等	903,571	
13 採用説明会会場使用料	317,423	
(2) 職員の研修事務費 【職員課】	7,340,173	12,919,000
10 需 用 費	348,391	
ア 研修講師用賄	13,269	
イ 研修用消耗品	335,122	
12 各種研修委託	5,643,000	
13 研修会場使用料等	604,282	
18 分担金等	744,500	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	516,020	
イ 職場研修助成金	228,480	
3 職員の福利厚生事業経費	120,631,900	123,829,000
(1) 職員の健康管理費 【職員課、保健予防課】	87,719,857	90,543,000
1 職場相談員報酬	1,345,616	
3 職員手当等	249,891	
8 費用弁償	149,408	
10 救急薬品等	204,501	
11 洗濯手数料等	42,515	
12 委 託 料	85,554,474	
ア 総合健康診断	23,106,930	
イ 消化器健康診断	20,622,855	

5 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	225,370,114	231,202,000	0	5,831,886

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	ウ 婦人科健康診断	24,451,240
	エ 特別健康診断等	1,507,709
	オ 産業医派遣	11,761,200
	カ ストレスチェック業務委託	4,104,540
	13 健康診断会場使用料等	146,602
	18 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	26,850
	(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	32,912,043
	4 社会保険料	1,320,396
	10 需 用 費	20,629,647
	ア 貸与被服等	20,576,187
	イ フライヤー修理	53,460
	17 ガス炊飯器購入	462,000
	18 職員厚生会補助金	10,500,000
4	人事給与事務経費	55,959,582
	(1) 人事関係事務費 【職員課】	55,881,337
	8 職員の旅費	84,968
	10 事務用消耗品等	1,964,450
	11 郵便料等	215,305
	12 人事給与庶務総合システム保守等委託	33,975,836
	13 人事給与庶務総合システム等借料	19,640,778
	(2) 給与関係事務費 【職員課】	78,245
	10 事務用消耗品	78,245
5	被災地職員派遣事業経費	4,106,288
	(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	4,106,288
	3 職員手当等	965,468
	8 職員の旅費	4,020
	13 自動車等借料	3,136,800
6	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,406,458
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【職員課】	3,406,458
	1 感染症対策医報酬	603,866
	8 費用弁償	2,592
	10 職員用マスク	2,800,000
1	職員の給与費	189,489,021
	(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	189,489,021
	2 給 料	82,986,480
	3 職員手当等	73,259,427
	4 共 済 費	33,243,114
2	用地経理事務経費	35,881,093

5 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	223,077,278	225,836,000	0	2,758,722

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	22,334,454
1 公共調達審査会委員報酬等	1,725,500
4 社会保険料	3,165
8 旅 費	75,603
ア 職員の旅費	27,813
イ 管外旅費	47,790
10 事務用消耗品、図書等	775,427
11 郵 便 料	438,804
12 東京電子自治体共同運営電子調達サービス提供委託等	18,513,388
13 企業情報サービス利用料等	395,965
18 東京電子自治体共同運営協議会負担金	406,602
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	1,866,909
1 財産価格審議会委員報酬	102,000
8 職員の旅費	608
10 需 用 費	486,197
ア 自動車用燃料、電気料	46,536
イ 事務用消耗品、法令追録等	335,865
ウ 自動車法定点検・修理	103,796
11 役 務 費	618,204
ア 郵 便 料	5,000
イ 自賠償保険料	21,140
ウ 樹木剪定手数料等	592,064
12 不動産鑑定委託	295,900
14 防草シート敷設工事	345,400
18 東京地区用地対策連絡協議会会費	12,000
26 自動車重量税	6,600
(3) 財産管理事務費 【学校施設課、用地経理課】	11,679,730
8 管外旅費	18,380
10 電気料、水道料	403,906
11 役 務 費	977,430
ア 電 信 料	70,238
イ 樹木剪定手数料	907,192
12 機械警備委託	1,026,696
13 有料道路通行料等	3,000
14 窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事等	9,250,318
1 職員の給与費	131,323,353
(1) 一般職の給与費 【会計室】	131,323,353
2 給 料	60,709,057
3 職員手当等	47,573,479
4 共 済 費	23,040,817
2 出納事務経費	91,753,925
(1) 金銭出納事務費 【会計室】	90,768,441
7 会計基準委員会委員謝礼	45,000
8 職員の旅費	14,937

5 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	1,848,203,786	1,940,335,000	0	92,131,214
	1 課 税 費	989,465,184	1,040,419,000	0	50,953,816
	2 納 税 費	858,738,602	899,916,000	0	41,177,398

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品、決算書印刷等	2,443,534	
11 公金収納取扱手数料等	34,696,170	
12 委 託 料	53,504,000	
ア 財務会計システム保守委託	21,681,000	
イ 審査事務関連業務委託	19,694,400	
ウ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託	12,128,600	
13 ファクシミリ借料	64,800	
(2) 物品出納事務費 【会計室】	985,484	1,050,000
10 納付書、決裁伺印刷等	985,484	
	執行率 95.25%	
1 職員の給与費	475,995,366	489,169,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	475,995,366	489,169,000
2 給 料	206,296,382	
3 職員手当等	186,146,360	
4 共 済 費	83,552,624	
2 特別区税の課税事務経費	513,324,728	551,104,000
(1) 課税事務費 【課税課】	513,324,728	551,104,000
1 税務専門嘱託員・事務補助員報酬	35,350,512	
3 職員手当等	4,993,852	
4 社会保険料	9,377,668	
8 旅 費	1,663,016	
ア 職員の旅費	154,414	
イ 費用弁償	1,508,602	
10 事務用消耗品、申告書印刷等	8,128,763	
11 郵便料、人材派遣手数料等	48,257,674	
12 税務システム改修・維持・運用委託等	305,609,154	
13 税務システム機器借料等	80,358,647	
18 地方税共同機構負担金等	19,585,442	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	145,090	146,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【課税課】	145,090	146,000
10 アルコール消毒液等	145,090	
1 職員の給与費	413,541,806	427,083,000
(1) 一般職の給与費 【納税課】	413,541,806	427,083,000
2 給 料	182,838,466	
3 職員手当等	159,473,698	
4 共 済 費	71,229,642	
2 納税奨励経費	1,096,848	1,147,000

5 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	282,915,275	303,533,000	0	20,617,725
1 選	挙 費	282,915,275	303,533,000	0	20,617,725

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 納税奨励費 【納税課】	1,096,848	1,147,000
10 記念品等	149,178	
11 筆耕手数料	47,670	
18 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
3 過誤納金返還経費	183,951,515	197,458,000
(1) 過誤納金返還金 【納税課】	183,951,515	197,458,000
22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	183,951,515	
4 特別区税の徴収事務経費	259,267,443	273,347,000
(1) 徴収事務費 【納税課】	259,267,443	273,347,000
1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬	27,267,171	
3 職員手当等	5,145,146	
4 社会保険料	10,431,910	
8 旅 費	1,160,361	
ア 職員の旅費	340,482	
イ 費用弁償	819,879	
10 需用費	7,730,640	
ア 自動車用燃料	38,214	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	7,327,798	
ウ 防犯カメラ機器取替修理等	364,628	
11 郵便料、電信料、調査手数料等	20,521,326	
12 納付案内・徴収事務処理センター運營業務委託等	141,493,994	
13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	44,218,353	
14 電気設備工事	118,327	
17 キャッシュカード口座振替登録受付端末購入	687,500	
18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	492,715	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	880,990	881,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【納税課】	880,990	881,000
10 消 毒 液	22,990	
12 税務システム改修委託	858,000	
執行率	93.21%	
1 選挙管理委員会運営経費	11,751,098	12,051,000
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,291,998	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,291,998	
(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】	459,100	759,000
8 費用弁償	342,000	
10 選挙管理委員バッジ	12,100	
18 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	105,000	
2 職員の給与費	74,605,229	76,852,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	74,605,229	76,852,000
2 給 料	33,161,100	
3 職員手当等	28,174,444	
4 共 済 費	13,269,685	
3 選挙管理委員会事務経費	2,293,866	2,853,000
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	2,293,866	2,853,000
8 職員の旅費	47,683	
10 需 用 費	715,081	
ア 電 気 料	12,118	
イ 行事用賄	9,216	
ウ 事務用消耗品、展示用作品複写等	693,747	
11 郵便料等	268,998	
12 選挙事務総合システム保守委託	1,056,000	
13 複写機借料等	206,104	
4 各種選挙執行経費	181,565,842	198,547,000
(1) 東京都知事選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	181,565,842	198,547,000
1 投票管理者・立会人等報酬	6,814,500	
3 職員手当等	8,536,793	
7 選挙事務従事者謝礼等	24,087,600	
8 旅 費	150,743	
ア 職員の旅費	16,679	
イ 費用弁償	134,064	
10 需 用 費	9,897,553	
ア 自動車用燃料	33,319	
イ 投票管理者・立会人賄	782,338	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	8,042,396	
エ 投票用紙交付機等点検修理等	1,039,500	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	28,457,197	
12 ポスター掲示場設営委託等	58,038,877	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,106,599	
17 自書式投票用紙読取分類機等購入	43,450,000	
18 投票用紙再利用業務分担金	25,980	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	12,699,240	13,230,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【選挙管理委員会事務局】	12,699,240	13,230,000
1 東京都知事選挙期日前投票管理者・立会人報酬	1,053,000	
3 職員手当等	240,761	
7 東京都知事選挙事務従事者謝礼等	5,972,800	
10 需 用 費	3,850,263	
ア 東京都知事選挙期日前投票管理者・立会人賄	137,700	
イ 東京都知事選挙用アルコール消毒液等	3,712,563	
11 東京都知事選挙期日前投票所受付業務派遣手数料	1,582,416	

5 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	79,281,703	83,222,000	0	3,940,297
	1 監 査 委 員 費	79,281,703	83,222,000	0	3,940,297

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.27%	円
1	特別職の給与費	13,187,624
	(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	13,187,624
	2 給 料	7,920,000
	3 職員手当等	4,459,914
	4 共 済 費	807,710
2	監査委員の運営経費	7,603,063
	(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	6,684,000
	1 監査委員報酬	6,684,000
	(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	919,063
	8 費用弁償、管外旅費	603,000
	10 事務用消耗品、法令追録	284,063
	18 江東地区監査委員協議会分担金等	32,000
3	職員の給与費	58,192,541
	(1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】	58,192,541
	2 給 料	27,910,296
	3 職員手当等	19,730,882
	4 共 済 費	10,551,363
4	監査事務経費	298,475
	(1) 監査事務費 【監査委員事務局】	298,475
	8 職員の旅費	35,988
	10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	242,777
	11 郵便料、放送受信料	19,710

6 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
6	都 市 開 発 費	9,049,768,789	13,529,056,000	4,316,773,000	162,514,211
	1 都 市 計 画 費	7,703,599,963	12,111,291,000	4,316,773,000	90,918,037
	1 都 市 計 画 費	310,478,300	327,884,000	9,537,000	7,868,700
	2 再 開 発 関 係 費	2,400,623,508	6,473,007,000	4,059,486,000	12,897,492

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 66.89%	
	執行率 63.61%	
1 職員の給与費	236,803,884	237,263,000
(1) 一般職の給与費 【都市計画課】	236,803,884	237,263,000
2 給 料	103,208,394	
3 職員手当等	93,723,281	
4 共 済 費	39,872,209	
2 都市計画推進経費	73,658,664	90,605,000
(1) 都市計画推進費 【都市計画課、建設技術課】	73,658,664	90,605,000
1 報 酬	8,078,344	
ア 都市計画審議会委員	348,000	
イ 景観審議会委員	118,000	
ウ 都市計画事務補助員	4,920,864	
エ 都市開発部参与員	2,691,480	
3 職員手当等	1,471,717	
4 社会保険料	3,063,846	
7 街づくりコンサルタント謝礼等	60,000	
8 旅 費	609,428	
ア 職員の旅費	166,259	
イ 費用弁償、管外旅費	443,169	
10 需 用 費	5,136,792	
ア 自動車用燃料	82,865	
イ 会議用賄	26,088	
ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等	4,920,072	
エ 自動車法定点検・修理	107,767	
11 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	783,612	
12 新庁舎建設に伴うまちづくり支援業務委託等	53,707,896	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	465,794	
14 生産緑地地区指定標識撤去工事	169,635	
18 都市計画協会分担金等	87,000	
26 自動車重量税	24,600	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	15,752	16,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【都市計画課】	15,752	16,000
10 来庁者用消毒液	15,752	
1 職員の給与費	179,163,026	186,279,000
(1) 一般職の給与費 【市街地開発課】	179,163,026	186,279,000
2 給 料	74,952,000	
3 職員手当等	73,711,691	

6 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	1,983,204,961	2,251,741,000	247,750,000	20,786,039

6 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	3,009,293,194	3,058,659,000	0	49,365,806

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 事務用消耗品等	595,721	
11 郵便料等	254,245	
12 東葛西八丁目地区地区計画等作成支援業務委託等	24,718,430	
13 駐車場・会議用会場使用料	81,098	
3 公共交通調整経費	124,548,559	131,713,000
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	124,548,559	131,713,000
7 江戸川区地域公共交通活性化協議会委員謝礼	170,000	
8 職員の旅費	189,915	
10 需用費	540,726	
ア 自動車用燃料	33,753	
イ 事務用消耗品等	506,973	
11 郵便料、自賠責保険料等	332,785	
12 コミュニティ交通実施方針検討業務委託等	4,901,000	
13 駐車場・会議用会場使用料	23,933	
17 自動車購入	1,014,200	
18 総武本線小岩駅ホームドア等整備事業補助金等	117,376,000	
1 職員の給与費	126,286,041	130,528,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	126,286,041	130,528,000
2 給料	56,289,560	
3 職員手当等	48,355,396	
4 共済費	21,641,085	
2 市街地開発経費	2,883,007,153	2,928,131,000
(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】	2,883,007,153	2,928,131,000
1 まちづくり事務補助員報酬	3,851,382	
3 職員手当等	814,709	
4 社会保険料	1,267,961	
8 旅費	82,372	
ア 職員の旅費	44,652	
イ 費用弁償	37,720	
10 需用費	2,094,961	
ア 自動車用燃料	78,902	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	1,961,741	
ウ 自動車法定点検等	54,318	
11 郵便料、自賠責保険料、公園用地除草手数料等	652,517	
12 委託料	59,100,360	
ア 測量・建物等調査等委託 11地区18件	31,089,960	
イ 都市計画道路補助第285号線等算定・交渉業務委託	15,505,600	
ウ 不動産鑑定委託 9地区20件	9,622,800	
エ 延伸事業計画等策定調査委託 2地区 2件	2,882,000	
13 会議用会場・駐車場使用料	140,668	
14 工事請負費	199,054,639	
ア 道路拡幅整備等工事 5地区 8件	75,322,398	
イ 公園整備工事 2地区 3件	117,371,050	
ウ 仮舗装工事等 5地区10件	6,361,191	

6 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	486,239,989	536,826,000	0	50,586,011
	1 住 宅 関 係 費	486,239,989	536,826,000	0	50,586,011

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
16	用地購入	2,445,985,984	
	ア 密集事業 道路用地購入	6地区39件 847,792,840	
	イ 密集事業 公園用地購入	3地区 7件 883,783,844	
	ウ 密集事業 都市環境整備用地購入	1地区 1件 4,944,294	
	エ 都市計画道路事業 道路用地購入	1路線 6件 709,465,006	
17	自動車購入	1,007,600	
18	助成金等	168,954,000	
	ア 不燃化特区戸建建替え等助成金	4地区69件 150,597,000	
	イ 都市防災不燃化促進助成金	1地区 5件 18,337,000	
	ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等	20,000	
	執行率	90.58%	
1	職員の給与費	167,513,183	170,079,000
	(1) 一般職の給与費 【住宅課】	167,513,183	170,079,000
	2 給 料	75,136,243	
	3 職員手当等	62,411,826	
	4 共 済 費	29,965,114	
2	住宅計画推進経費	16,768,605	22,275,000
	(1) 住宅計画推進費 【住宅課】	16,768,605	22,275,000
	7 住宅相談会相談員等謝礼	60,000	
	8 職員の旅費	43,699	
	10 需 用 費	482,319	
	ア 会議用賄	9,216	
	イ 事務用消耗品	473,103	
	11 郵 便 料	90,598	
	12 委 託 料	15,084,464	
	ア 空き家等実態調査業務委託	14,036,000	
	イ マンション通信作成封入発送委託	1,048,464	
	13 駐車場・会議用会場使用料	7,525	
	18 空き家改修工事等助成金	1,000,000	
3	住宅等対策経費	299,853,886	341,933,000
	(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】	272,204	615,000
	10 事務用消耗品	52,621	
	11 郵 便 料	37,170	
	18 住宅リフォーム資金融資利子補給金	182,413	
	(2) 住宅相談業務費 【住宅課】	39,995	43,000
	10 工作用消耗品等	38,023	
	11 郵 便 料	1,972	
	(3) 公営住宅関係費 【住宅課】	17,015,303	17,320,000
	7 区・都営住宅抽選会立会人謝礼	6,000	
	10 事務用消耗品、入居申込書印刷等	1,178,795	

6 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
11 郵便料	67,932
12 区営住宅管理システム保守委託等	527,302
13 区営住宅管理システム借料等	64,612
18 区営住宅指定管理負担金	15,170,662
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】	167,618,021
7 耐震相談会相談員謝礼	60,000
10 需用費	1,005,191
ア 転倒防止金具	789,756
イ 事務用消耗品	37,235
ウ 耐震パンフレット印刷	178,200
11 郵便料	115,294
12 委託料	31,136,000
ア 耐震改修促進計画改定業務委託	17,149,000
イ 耐震コンサルタント派遣業務委託等	13,893,000
ウ 転倒防止金具取付業務委託	94,000
18 助成金	135,301,536
ア 戸建住宅耐震改修設計等	33件 9,660,536
イ 戸建住宅耐震改修工事	32件 32,963,000
ウ 老朽住宅除却工事	156件 76,937,000
エ 分譲マンション耐震診断	1件 5,195,000
オ 分譲マンション耐震改修設計	1件 4,576,000
カ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修設計	2件 5,970,000
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】	63,459,104
10 図書	11,160
11 郵便料	9,944
18 家賃減額補助金	63,438,000
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課】	47,795,055
10 事務用消耗品	1,837
11 郵便料	22,010
18 家賃・契約更新料助成金等	47,771,208
(7) シルバーピア運営費 【住宅課】	3,654,204
7 ふれあい相談員謝礼	2,880,000
10 緊急通報システム電気料	98,196
11 電話料	76,637
12 機械警備委託	528,000
18 緊急通報システム電気料負担金	71,371
4 被災住宅修復支援事業経費	121,206
(1) 被災住宅修復支援事業費 【住宅課】	121,206
18 被災住宅修復資金融資利子補給金	121,206
5 審査会・紛争調停関係経費	1,216,171
(1) 審査会関係費 【住宅課】	1,064,959
1 建築審査会委員報酬	865,000

6 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	859,928,837	880,939,000	0	21,010,163
	1 建 築 指 導 関 係 費	300,654,823	308,285,000	0	7,630,177

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品、図書	61,498	
11 郵便料	40,461	
18 特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等	98,000	
(2) 紛争調停関係費 【住宅課】	151,212	250,000
1 建築紛争調停委員報酬	50,000	
10 事務用消耗品、図書	51,212	
18 特別区調停委員等連絡協議会分担金	50,000	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,938	5,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【住宅課】	3,938	5,000
10 来庁者用消毒液	3,938	
7 被災住宅修復支援事業経費	763,000	763,000
(1) 住宅補修緊急支援事業費 【住宅課】	763,000	763,000
18 住宅補修緊急支援事業補助金	763,000	
執行率	97.62%	
1 職員の給与費	257,958,708	264,393,000
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】	257,958,708	264,393,000
2 給料	114,633,342	
3 職員手当等	99,397,488	
4 共済費	43,927,878	
2 建築指導関係事務経費	37,343,115	38,539,000
(1) 建築指導費 【建築指導課】	37,343,115	38,539,000
1 建築確認事務補助員報酬	4,920,864	
3 職員手当等	951,366	
4 社会保険料	1,942,920	
8 旅費	240,153	
ア 職員の旅費	55,571	
イ 費用弁償、管外旅費	184,582	
10 需用費	2,831,481	
ア 自動車用燃料	234,828	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等	2,428,862	
ウ 自動車法定点検・修理	167,791	
11 郵便料、自賠責保険料等	196,462	
12 特定建築物定期報告業務委託等	25,404,151	
13 建築情報管理システム機器借料等	747,518	
18 日本建築行政会議負担金	100,000	
26 自動車重量税	8,200	
3 住宅等対策経費	5,353,000	5,353,000

6 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 営 繕 関 係 費	408,121,684	419,426,000	0	11,304,316
	3 学 校 営 繕 関 係 費	151,152,330	153,228,000	0	2,075,670

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】	5,353,000	5,353,000
18 分譲マンション耐震診断助成金	5,353,000	
1 職員の給与費	317,613,607	318,736,000
(1) 一般職の給与費 【施設課】	317,613,607	318,736,000
2 給 料	130,936,640	
3 職員手当等	133,540,205	
4 共 済 費	53,136,762	
2 営繕関係事務経費	90,508,077	100,690,000
(1) 営繕関係事務費 【施設課】	90,508,077	100,690,000
8 旅 費	428,202	
ア 職員の旅費	75,432	
イ 管外旅費	352,770	
10 需 用 費	2,486,168	
ア 自動車用燃料	235,443	
イ 製図用・事務用消耗品等	2,097,645	
ウ 自動車法定点検・修理等	153,080	
11 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料	341,502	
12 施設定期点検委託等	83,255,524	
13 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	2,806,921	
17 自動車購入等	1,189,760	
1 職員の給与費	139,675,688	141,063,000
(1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】	139,675,688	141,063,000
2 給 料	58,341,600	
3 職員手当等	58,609,087	
4 共 済 費	22,725,001	
2 営繕関係事務経費	11,476,642	12,165,000
(1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】	11,476,642	12,165,000
8 旅 費	115,048	
ア 職員の旅費	30,328	
イ 管外旅費	84,720	
10 需 用 費	906,447	
ア 自動車用燃料	58,623	
イ 事務用消耗品、図書	847,824	
11 郵 便 料	9,310	
12 校舎木造化実施検討業務委託	9,350,000	
13 営繕積算システム・自動車借料等	1,095,837	

7 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
7	環 境 費	10,146,376,355	10,252,221,000	333,000	105,511,645
	1 環 境 整 備 費	701,821,987	751,591,000	333,000	49,436,013
	1 環 境 推 進 費	701,821,987	751,591,000	333,000	49,436,013

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.97%	
	執行率 93.38%	
1 職員の給与費	314,790,352	317,612,000
(1) 一般職の給与費 【環境推進課】	314,790,352	317,612,000
2 給 料	141,040,908	
3 職員手当等	124,571,737	
4 共 済 費	49,177,707	
2 環境事務経費	71,124,263	75,785,000
(1) 環境事務費 【環境推進課】	71,124,263	75,785,000
1 環境相談員報酬	2,683,404	
3 職員手当等	518,790	
4 社会保険料	929,530	
8 職員の旅費	122,318	
10 需 用 費	4,432,204	
ア 自動車用燃料	352,152	
イ 防犯啓発用消耗品等	3,938,983	
ウ 自動車法定点検・修理	141,069	
11 郵便料、放送受信料、自賠償保険料等	131,898	
12 安全・安心パトロール委託等	36,317,094	
13 駐車場使用料等	73,000	
17 自動車等購入	1,093,400	
18 補 助 金	24,799,825	
ア 防犯カメラ設置費等補助	23,765,000	
イ 防犯協会補助	900,000	
ウ 区内女性団体補助	134,825	
26 自動車重量税	22,800	
3 環境推進事業経費	187,345,113	220,462,000
(1) 環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】	37,257,456	53,167,000
10 需 用 費	12,996,367	
ア 会議用賄	58,010	
イ 啓発用消耗品等	12,938,357	
11 郵便料、喫煙所清掃手数料等	1,435,358	
12 受動喫煙防止啓発業務委託等	4,867,676	
13 会議・行事用会場使用料	6,605	
14 喫煙所設置工事	17,951,450	
(2) えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】	39,194,706	49,586,000
18 えどがわエコセンター運営費補助金	39,194,706	
(3) えどがわ環境財団補助費 【環境推進課】	110,892,951	117,709,000

7 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	9,444,554,368	9,500,630,000	0	56,075,632
	1 清 掃 事 業 費	9,444,554,368	9,500,630,000	0	56,075,632

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18	えどがわ環境財団運営費補助金	110,892,951
4	環境対策事業経費	46,401,159
		53,685,000
(1)	環境調査啓発費 【環境推進課】	38,164,655
		44,551,000
10	需用費	1,295,043
ア	電気料、ガス料、水道料	615,932
イ	調査啓発用消耗品、オリジナルクリアホルダー印刷等	605,411
ウ	風向風速観測装置記録計修理	73,700
11	郵便料、電信料	726,428
12	省エネ法・温対法等業務支援委託等	30,574,170
13	測定機器借料等	2,781,099
14	ソーラー充電スタンド基礎工事	1,094,915
17	ソーラー充電スタンド購入	1,529,000
18	江戸川を守る会負担金等	164,000
(2)	環境指導費 【環境推進課】	7,366,967
		7,687,000
10	調査用消耗品等、リーフレット印刷	556,817
11	郵便料	95,870
12	事業場情報管理システム改修委託等	4,691,280
18	アスベスト調査費助成金	2,023,000
(3)	環境相談費 【環境推進課】	869,537
		1,447,000
10	需用費	114,515
ア	調査用消耗品等	86,410
イ	草刈機修理	28,105
11	郵便料、除草手数料	359,022
12	悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託	220,000
18	カラス・スズメバチの巣撤去補助金	176,000
5	一之江交番移設受託事業経費	82,161,100
		84,047,000
(1)	一之江交番移設受託事業費 【環境推進課】	82,161,100
		84,047,000
11	計画通知等申請手数料	12,000
12	工事監理業務委託	1,994,300
14	一之江交番移設工事	80,154,800
	執行率	99.41%
1	職員の給与費	2,009,681,262
		2,020,240,000
(1)	一般職の給与費 【清掃課】	2,009,681,262
		2,020,240,000
2	給料	846,475,175
3	職員手当等	803,132,297
4	共済費	360,073,790
2	安全衛生経費	10,745,059
		12,752,000
(1)	安全衛生費 【清掃課】	10,745,059
		12,752,000

7 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	
10 作業着、保護具等	7,542,363	
11 郵便料、洗濯手数料	1,819,896	
12 作業環境測定委託	206,800	
3 普及啓発経費	4,074,539	7,514,000
(1) 普及啓発費 【清掃課】	4,074,539	7,514,000
7 食べきりレシピ作成謝礼	120,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット等印刷	3,346,981	
11 郵便料、洗濯手数料等	479,598	
12 チラシ等印刷発送業務等委託	119,680	
13 駐車場使用料	8,280	
4 清掃事務所管理運営経費	122,601,549	131,917,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	101,176,451	107,397,000
1 報 酬	20,946,132	
ア 清掃事業補助員	15,579,324	
イ 清掃事務所管理事務員	5,366,808	
3 職員手当等	3,711,642	
ア 清掃事業補助員	2,674,062	
イ 清掃事務所管理事務員	1,037,580	
4 社会保険料	7,447,356	
8 旅 費	740,821	
ア 職員の旅費	135,251	
イ 費用弁償	605,570	
10 需 用 費	35,534,788	
ア 白 灯 油	125,070	
イ 電 気 料	7,650,873	
ウ ガ ス 料	5,299,508	
エ 水 道 料	20,405,458	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,419,039	
カ 消火器薬剤詰替等	634,840	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等	2,679,000	
12 建物清掃・警備委託等	24,337,145	
13 駐車場・複写機借料等	4,362,767	
17 印刷機購入	1,416,800	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	9,714,498	9,998,000
10 畳表替・休憩室壁クロス貼替等	1,841,038	
14 土間防滑塗装及び区画線補修工事等	7,873,460	
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	11,710,600	14,522,000
12 給水・給湯設備改修設計委託	3,184,500	
14 修理場外壁改修工事	8,526,100	
5 清掃管理事務経費	6,678,707	7,227,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	6,678,707	7,227,000

7 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 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	135,000	
8 職員の旅費	83,344	
10 需 用 費	782,023	
ア 自動車用燃料	131,292	
イ 会議用賄	3,540	
ウ 事務用消耗品、法令追録等	647,191	
11 郵便料、審議会反訳手数料等	99,340	
12 委 託 料	5,213,780	
ア 組成分析調査等委託	2,585,000	
イ ごみ分別案内チャットボット作成支援・保守委託	2,585,000	
ウ MCA無線保守委託	43,780	
13 会議用会場使用料等	19,220	
18 全国都市清掃会議分担金	346,000	
6 リサイクル事業経費	1,781,336,253	1,781,574,000
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	77,963,941	78,016,000
7 集団回収実施団体報奨金等	76,751,733	
10 集団回収用消耗品、実績報告書印刷	684,380	
11 郵 便 料	252,828	
12 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】	1,703,372,312	1,703,558,000
10 回収用消耗品、指導用シール等印刷	20,202,545	
11 郵 便 料	220,917	
12 回収作業・資源化等委託	1,678,892,228	
18 回収資源再商品化負担金	4,056,622	
7 ごみ処理券関係経費	25,823,433	26,132,000
(1) ごみ処理券関係費 【清掃課】	25,823,433	26,132,000
10 事務用消耗品、ごみ処理券印刷等	9,352,544	
11 郵便料等	338,189	
12 手数料徴収事務委託等	16,077,504	
18 共通商品コード登録負担金	11,000	
22 ごみ処理券還付金	44,196	
8 清掃指導業務関係経費	504,836	586,000
(1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】	504,836	586,000
10 指導調査用消耗品、事業者啓発冊子印刷	225,986	
11 郵 便 料	239,960	
13 駐車場使用料	38,890	
9 廃棄物収集作業経費	2,891,544,160	2,921,120,000
(1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】	2,891,544,160	2,921,120,000
1 清掃作業員報酬	10,417,360	
4 社会保険料	40,829	
8 費用弁償	410,724	

7 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
10 需用費	31,240,680	
ア 自動車用燃料	12,561,301	
イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等	12,349,671	
ウ 自動車法定点検・修理	6,329,708	
11 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等	2,107,798,400	
12 粗大ごみ業務委託等	727,756,514	
13 有料道路通行料、自動車借料	595,206	
17 清掃車両購入等	11,044,357	
18 在宅医療廃棄物処理事業補助金	1,450,790	
26 自動車重量税	789,300	
10 清掃一部事務組合等負担金	2,589,189,173	2,589,190,000
(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,589,189,173	2,589,190,000
18 負担金	2,589,189,173	
ア 清掃一部事務組合負担	2,588,847,000	
イ 清掃協議会負担	300,000	
ウ 自主運営会議体負担	42,173	
11 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	2,339,397	2,342,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【清掃課】	2,339,397	2,342,000
10 消毒液、作業員用マスク等	2,332,093	
11 マスク運搬料	7,304	
12 国都支出金等受入超過額返納金	36,000	36,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【清掃課】	36,000	36,000
22 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 返還金	36,000	

8 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
8	文 化 共 育 費	7,877,140,833	9,563,581,000	1,210,338,000	476,102,167
	1 社 会 教 育 費	5,455,047,027	6,239,668,000	467,408,000	317,212,973
	1 文 化 振 興 費	4,663,927,401	5,412,129,000	467,408,000	280,793,599

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 82.37%	
	執行率 87.43%	
1 職員の給与費	215,756,327	216,092,000
(1) 一般職の給与費 【文化課】	215,756,327	216,092,000
2 給 料	93,158,312	
3 職員手当等	88,682,545	
4 共 済 費	33,915,470	
2 ボランティア活動推進支援経費	39,510,135	51,014,000
(1) えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	39,003,979	50,274,000
18 えどがわボランティアセンター補助金	39,003,979	
(2) ボランティア活動支援費 【文化課】	506,156	740,000
10 需 用 費	502,504	
ア 表彰記念品等	67,710	
イ 空調設備修理	434,794	
11 筆耕手数料	3,652	
3 総合人生大学経費	16,567,660	18,990,000
(1) 総合人生大学運営費 【文化課】	16,567,660	18,990,000
1 報 酬	3,600,000	
ア 総合人生大学学長報酬	1,200,000	
イ 総合人生大学学科長報酬	2,400,000	
7 講師等謝礼	5,981,600	
8 職員の旅費	19,167	
10 需 用 費	2,388,404	
ア 事務用消耗品	1,572,974	
イ パンフレット印刷等	815,430	
11 郵 便 料	214,872	
12 ホームページ運用・保守等委託	1,453,467	
13 ノートパソコン・複写機借料	2,910,150	
4 文化共育事務経費	5,702,841	6,073,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	5,702,841	6,073,000
8 職員の旅費	34,789	
10 需 用 費	1,482,879	
ア 自動車用燃料	269,215	
イ 事務用消耗品	1,025,219	
ウ 自動車法定点検・修理	188,445	
11 ETCコーポレートカード取扱手数料	629	
12 指定管理施設会計検証業務委託等	3,300,000	

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 自動車・ファクシミリ借料	884,544	
5 文化振興事業経費	16,796,281	27,743,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	2,938,668	8,457,000
7 文化賞賞金等	236,000	
10 需用費	425,657	
ア 会議・行事用賄	5,603	
イ 記念品、表彰式名簿印刷等	420,054	
11 郵便料、筆耕手数料	58,848	
12 ホームページ改修委託等	1,874,400	
13 行事用会場使用料等	43,763	
18 文化活動助成金	300,000	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	3,227,959	5,325,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	1,119,000	
10 需用費	478,564	
ア 公演チラシ、舞台看板等	344,364	
イ オーケストラ育成用楽器修理	134,200	
13 行事用会場使用料	1,630,395	
(3) 文化施設関係費 【文化課】	10,609,824	13,852,000
1 文化施設管理事務員報酬	2,683,404	
3 職員手当等	518,790	
4 社会保険料	970,289	
7 行事協力謝礼	452,000	
8 費用弁償	92,279	
10 需用費	821,298	
ア 電気料、水道料	192,863	
イ 物販用消耗品、施設パンフレット等印刷	518,435	
ウ 案内板修理	110,000	
11 電話料、施設管理手数料等	1,561,884	
12 警備等委託	847,880	
17 空調機購入	2,662,000	
(4) 施設整備調整事務費 【文化課】	19,830	109,000
13 駐車場使用料	19,830	
6 総合区民ホール管理経費	805,035,250	811,331,000
(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】	610,217,690	615,444,000
12 施設管理委託	3,776,495	
18 指定管理負担金	606,441,195	
(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】	170,837,560	171,127,000
12 施設維持補修委託	170,837,560	
(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】	23,980,000	24,760,000
12 改修予備調査委託	23,980,000	

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
7	総合文化センター管理経費	382,874,640	396,794,000
(1)	総合文化センター運営費 【文化課】	262,055,316	262,438,000
	12 施設管理委託	6,129,013	
	18 指定管理負担金	255,926,303	
(2)	総合文化センター維持補修費 【文化課】	115,521,582	115,656,000
	12 施設維持補修委託	115,521,582	
(3)	総合文化センター整備費 【文化課】	5,297,742	18,700,000
	18 工業用水道廃止に伴う上水道切替工事	5,297,742	
8	区民センター管理経費	239,822,478	241,864,000
(1)	区民センター運営費 【文化課】	198,091,636	199,925,000
	12 施設管理委託	4,349,000	
	18 指定管理負担金	193,742,636	
(2)	区民センター維持補修費 【文化課】	41,730,842	41,939,000
	12 施設維持補修委託	41,730,842	
9	篠崎公益複合施設管理経費	225,589,056	266,089,000
(1)	篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	217,039,218	253,950,000
	12 施設管理委託	1,942,424	
	13 篠崎駅西口公益複合施設用地借料等	8,595,000	
	18 指定管理負担金等	206,501,794	
(2)	篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	8,549,838	12,139,000
	12 施設維持補修委託	8,549,838	
10	図書館管理運営経費	1,760,287,854	1,824,312,000
(1)	図書館管理費 【文化課】	1,669,278,549	1,719,524,000
	1 図書館専門員報酬	2,683,404	
	3 職員手当等	518,790	
	4 社会保険料	899,562	
	7 図書館サポーター謝礼	4,192,000	
	8 費用弁償	155,276	
	10 事務用消耗品	9,570	
	11 電 信 料	1,691,764	
	12 施設管理委託等	223,253,577	
	13 中央図書館用地・システム機器借料等	139,785,143	
	18 指定管理負担金	1,296,089,463	
(2)	図書館維持補修費 【文化課】	84,344,405	97,429,000
	12 施設維持補修委託	84,344,405	
(3)	図書館整備費 【文化課】	6,664,900	7,359,000
	12 中央図書館空調・照明LED化改修設計委託	6,664,900	

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 穂高荘管理経費	167,111,449	170,122,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	106,716,979	108,247,000
8 管外旅費	69,530	
12 施設管理委託	2,211,742	
13 有料道路通行料	51,562	
18 指定管理負担金	104,384,145	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	33,664,470	33,675,000
12 施設維持補修委託	33,664,470	
(3) 穂高荘整備費 【文化課】	26,730,000	28,200,000
14 防水改修工事	26,730,000	
12 塩沢江戸川荘管理経費	268,668,372	732,205,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	92,001,531	93,070,000
8 管外旅費	107,460	
12 施設管理委託	956,890	
13 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,173,519	
18 指定管理負担金	89,763,662	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	18,866,843	18,886,000
12 施設維持補修委託	18,866,843	
(3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】	157,799,998	620,249,000
12 委 託 料	13,699,998	
ア 温浴施設等設計委託	11,400,000	
イ 工事監理委託	1,800,000	
ウ 地質地盤調査委託	499,998	
14 工事請負費	144,100,000	
ア 給排水・給湯設備等改修工事	63,500,000	
イ 特定天井・客室等改修工事	41,000,000	
ウ 外壁改修・屋根防水工事	39,600,000	
13 ホテルシーサイド江戸川管理経費	54,312,863	74,523,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	15,430,586	31,864,000
12 施設管理委託	7,008,820	
18 指定管理負担金	8,421,766	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	38,882,277	42,659,000
12 施設維持補修委託	38,882,277	
14 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	465,892,195	574,977,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【文化課】	465,892,195	574,977,000
10 需 用 費	899,670	
ア 宿泊療養施設用賄	359,370	

8 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	791,119,626	827,539,000	0	36,419,374

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	イ 宿泊療養施設用消耗品等	540,300
	12 建物消毒委託等	661,150
	18 公共施設事業継続支援金	464,331,375
1	職員の給与費	256,535,315
	(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	256,535,315
	2 給 料	115,882,080
	3 職員手当等	95,560,834
	4 共 済 費	45,092,401
2	青少年の翼事業経費	12,351,230
	(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	12,351,230
	10 募集チラシ印刷	69,795
	11 郵便料、翻訳手数料	25,269
	24 青少年の翼基金へ積立	12,256,166
3	青少年教育事業経費	34,131,558
	(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	8,856,638
	1 事務補助員報酬	919,800
	3 職員手当等	190,008
	7 講習会講師謝礼	20,000
	8 管外旅費	3,080
	10 講習会用消耗品	15,804
	11 郵 便 料	60,148
	12 廃棄物処理委託	88,000
	13 有料道路通行料	9,183
	18 子ども会育成費補助金	7,550,615
	(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	10,064,122
	1 青少年委員報酬	6,810,000
	8 費用弁償	337,845
	10 被服、青少年委員だより印刷等	1,896,191
	11 郵便料、筆耕・両替手数料	59,976
	12 青少年委員活性化事業委託	801,600
	13 定例会会場使用料等	4,610
	18 東京都青少年委員連合会分担金	153,900
	(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	293,950
	7 フレンドリースクール講師謝礼	176,000
	11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	117,950
	(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,441,050
	7 指導員謝礼	4,416,000
	10 記念品、ポスター印刷等	414,370
	11 傷害保険料、銀行振込手数料	8,840
	13 演奏会会場使用料	601,840

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,007,969	7,916,000
10 需用費	970,869	
ア 行事用賄	2,000	
イ 行事用消耗品、プログラム印刷等	968,869	
11 郵便料、翻訳手数料	525,561	
12 成人式情報発信公式アカウント作成委託等	4,297,104	
13 成人式会場使用料、貨物自動車借料等	1,214,435	
(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】	527,899	756,000
8 職員の旅費	57,167	
10 需用費	448,776	
ア 事務用・キャンプ用消耗品	342,776	
イ 自動車法定点検	106,000	
11 郵便料等	6,466	
13 駐車場使用料	15,490	
(7) 青少年団体育成関係費 【健全育成課】	1,939,930	2,516,000
7 指導員謝礼	1,787,000	
13 演奏会会場使用料	152,930	
4 青少年対策事業経費	6,352,251	10,121,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	1,120	108,000
11 郵便料	1,120	
(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】	5,932,946	9,302,000
10 需用費	479,471	
ア 会議用賄	2,203	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷	477,268	
11 郵便料、筆耕手数料	112,024	
13 定例会会場使用料	5,784	
18 地区委員会補助金	5,335,667	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	418,185	711,000
10 受賞者記念品、表彰状印刷等	306,055	
11 郵便料、筆耕手数料	112,130	
5 共育プラザ管理経費	419,808,145	428,867,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	297,592,805	305,112,000
1 共育プラザ指導員報酬	64,256,690	
3 職員手当等	11,666,539	
4 社会保険料	23,645,616	
8 旅 費	2,959,050	
ア 職員の旅費	34,998	
イ 費用弁償	2,924,052	
10 需用費	28,386,838	
ア 電気料、ガス料、水道料	23,181,506	
イ 事務用消耗品等	3,174,688	
ウ 管理用備品修理等	2,030,644	

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、電信料、資源ごみ回収手数料等	3,907,437	
12 施設運營業務委託等	155,469,995	
13 複写機・AED借料等	3,037,447	
17 冷暖房機・冷水機購入等	4,263,193	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	28,050,908	28,777,000
7 講座・講習講師謝礼等	278,000	
10 パンフレット印刷等	5,442,785	
11 傷害保険料等	12,331	
12 学習支援事業実施委託等	20,703,540	
13 パソコン借料	907,200	
17 ベースアンプ購入等	122,980	
18 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	584,072	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	13,872,113	14,012,000
12 冷暖房機保守点検委託等	8,638,115	
14 空調機取替工事等	5,233,998	
(4) 共育プラザ整備費 【健全育成課、子育て支援課】	80,292,319	80,966,000
14 工事請負費	80,292,319	
ア 照明設備改修工事等	75,838,903	
イ 区立保育園分園設置に伴う敷地内改修工事	4,453,416	
6 子ども未来館管理経費	61,827,098	65,866,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	52,411,393	55,320,000
1 子ども未来館指導員報酬	22,562,220	
3 職員手当等	4,334,003	
4 社会保険料	8,167,948	
8 旅 費	1,217,617	
ア 職員の旅費	4,046	
イ 費用弁償	1,213,571	
10 需 用 費	4,865,485	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,033,246	
イ 事務用消耗品	1,367,950	
ウ 防犯カメラ修理、自動車法定点検等	464,289	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	477,517	
12 建物清掃委託等	5,116,925	
13 パソコン・電子複写機借料等	5,640,078	
18 学会参加費	5,000	
26 自動車重量税	24,600	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	6,929,265	8,030,000
7 講座講師謝礼	2,199,000	
10 需 用 費	3,344,545	
ア 行事用賄	26,845	
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷	3,317,700	
11 郵便料、ボランティア保険料	419,000	
12 10周年記念石碑設置委託	336,600	
13 フィールド学習用バス借料等	561,920	

8 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	2,422,093,806	3,323,913,000	742,930,000	158,889,194
	1 スポーツ振興費	2,422,093,806	3,323,913,000	742,930,000	158,889,194

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
17 かき氷機購入	68,200	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	2,486,440	2,516,000
12 空調機保守点検委託等	2,027,740	
14 天吊り型プロジェクト取替工事	458,700	
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	114,029	125,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健全育成課】	114,029	125,000
10 成人式来場者対応消耗品	51,029	
11 郵便料	63,000	
執行率	72.87%	
1 職員の給与費	177,154,257	191,049,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	177,154,257	191,049,000
2 給料	75,339,670	
3 職員手当等	71,652,301	
4 共済費	30,162,286	
2 スポーツ振興事業経費	26,310,916	33,673,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	10,250,540	12,167,000
1 スポーツ推進委員報酬	6,360,000	
8 費用弁償	246,950	
10 需用費	3,397,792	
ア 会議用賄	10,000	
イ スポーツ推進委員用消耗品等	3,387,792	
11 郵便料等	44,243	
13 会議・行事用会場使用料等	16,055	
18 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	185,500	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	6,474,855	9,340,000
7 スポーツ指定開放指導員謝礼等	3,807,500	
10 スポーツ指定開放用消耗品等	1,387,781	
11 スポーツ指定開放管理人業務手数料等	1,040,924	
13 スポーツ指定開放学校使用料等	238,650	
(3) 体育団体育成費 【スポーツ振興課】	527,013	952,000
7 地域スポーツ推進員派遣謝礼	107,500	
10 体育優秀選手表彰用消耗品等	124,536	
11 地域スポーツ推進員傷害保険料等	294,977	
(4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	706,942	2,052,000
7 栄誉賞賞金	400,000	
10 需用費	167,876	
ア 審議会用賄	4,500	
イ 受賞者記念品等	163,376	

8 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 筆耕手数料等	133,296	
13 審議会会場使用料	5,770	
(5) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】	8,351,566	9,162,000
7 体験教室講師謝礼等	1,994,800	
10 行事用消耗品等	2,974,883	
11 傷害保険料等	104,298	
12 障害者水泳教室運営委託等	2,272,600	
13 車いすアスリート陸上教室会場使用料等	958,485	
18 初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料助成金等	46,500	
3 競技会関係経費	10,256,217	28,820,000
(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】	2,600,329	5,825,000
10 需用費	964,797	
ア 会議・行事用賄	30,000	
イ 記念品、事務用消耗品	934,797	
11 郵便料等	62,000	
12 ホームページ改修委託等	1,526,492	
13 後援事業会場使用料等	47,040	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	7,182,475	22,338,000
12 区民大会運営委託	7,182,475	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	473,413	657,000
10 記念品等	472,901	
11 郵便料	512	
4 総合体育館管理経費	233,566,293	238,639,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	169,329,298	174,395,000
11 共通回数券取扱手数料	8,150	
12 施設管理委託	2,003,100	
18 指定管理負担金	167,318,048	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	64,236,995	64,244,000
12 施設維持補修委託	64,236,995	
5 スポーツランド管理経費	146,184,613	155,696,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	126,572,988	136,059,000
11 共通回数券取扱手数料	6,000	
12 施設管理委託	495,000	
18 指定管理負担金	126,071,988	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	19,611,625	19,637,000
12 施設維持補修委託	19,611,625	
6 スポーツセンター管理経費	270,230,685	283,139,000

8 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) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	206,407,746	212,891,000
11 共通回数券取扱手数料	13,450	
12 施設管理委託	9,063,091	
17 ゴールボール用ゴール購入	1,039,500	
18 指定管理負担金	196,291,705	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	61,445,152	61,448,000
12 施設維持補修委託	61,445,152	
(3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	2,377,787	8,800,000
18 工業用水道廃止に伴う上水道切替工事	2,377,787	
7 陸上競技場管理経費	463,562,019	467,906,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	64,748,411	69,057,000
12 施設管理委託	10,122,420	
18 指定管理負担金	54,625,991	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	39,909,008	39,944,000
12 施設維持補修委託	39,909,008	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	358,904,600	358,905,000
11 建築確認計画通知手数料	33,600	
14 工事請負費	358,871,000	
ア 昇降機設置等工事	178,256,000	
イ 外壁塗装・防水改修工事	154,390,000	
ウ 電気設備改修工事	18,030,000	
エ 機械設備改修工事	8,195,000	
8 江戸川区球場管理経費	104,762,358	108,031,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	68,675,206	71,915,000
12 施設管理委託	2,514,714	
18 指定管理負担金	66,160,492	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	31,221,852	31,229,000
12 施設維持補修委託	31,221,852	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	4,865,300	4,887,000
12 手洗所・給排水改修設計委託	4,865,300	
9 臨海球技場管理経費	128,215,980	134,017,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	87,296,760	90,610,000
12 施設管理委託	488,100	
18 指定管理負担金	86,808,660	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	36,064,054	36,107,000
12 施設維持補修委託	36,064,054	

8 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) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	4,855,166	7,300,000
18 工業用水道廃止に伴う上水道切替工事	4,855,166	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	106,005,378	111,361,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	51,995,092	57,288,000
12 施設管理委託	1,552,760	
18 指定管理負担金	50,442,332	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	54,010,286	54,073,000
12 施設維持補修委託	54,010,286	
11 新左近川親水公園カヌー場管理経費	32,738,647	50,677,000
(1) 新左近川親水公園カヌー場運営費 【スポーツ振興課】	31,763,948	32,443,000
10 需 要 費	2,842,098	
ア 水道料等	702,631	
イ 管理運営用消耗品、施設利用申請書等印刷	2,139,467	
11 電 話 料	98,620	
12 運営管理業務・保安警備委託等	27,894,718	
13 自動券売機・AED借料等	558,912	
17 カヌー艇購入	369,600	
(2) 新左近川親水公園カヌー場整備費 【スポーツ振興課】	974,699	18,234,000
14 艇庫フェンスかさ上げ工事	974,699	
12 グラウンド管理経費	232,327,684	250,985,000
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	157,572,124	157,573,000
12 グラウンド運営管理委託	157,572,124	
(2) グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	66,986,920	66,988,000
12 グラウンド維持補修委託	66,986,920	
(3) グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	7,768,640	26,424,000
12 グラウンド整備委託	7,161,440	
14 本一色ゲートボール場撤去工事	607,200	
13 テニスコート管理経費	336,646,782	374,457,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	59,240,799	73,792,000
10 需 用 費	14,475,867	
ア 電気料等	6,635,900	
イ 清掃用品等	2,524,865	
ウ 谷河内テニスコート初度調弁用消耗品	1,890,692	
エ テニス支柱修理等	3,424,410	
11 テニスコート管理業務手数料等	39,371,354	
12 駐車場管理業務委託等	1,636,140	
13 駐車場管制装置・AED借料	1,863,480	
15 人工芝用特殊砂原材料	334,400	

8 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
17 谷河内テニスコート初度調弁用備品購入	1,559,558	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	5,847,534	6,311,000
12 自家用電気工作物保安業務委託	335,390	
14 松江テニスコート管理棟内装等工事	5,512,144	
(3) テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	271,558,449	294,354,000
11 完了検査手数料	34,000	
14 工事請負費	271,524,449	
ア 谷河内テニスコート防球ネット・フェンス改修等工事	124,067,779	
イ 谷河内テニスコート夜間照明LED化改修工事	90,750,000	
ウ 谷河内テニスコートクラブハウス改修等工事	55,820,400	
エ 谷河内テニスコート防犯カメラ設置工事	886,270	
14 プール管理経費	20,000	20,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	20,000	20,000
11 プリペイド携帯電話用カード	20,000	
15 スポーツ夢基金事業経費	58,352,293	64,568,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	58,352,293	64,568,000
7 運用認定委員謝礼	153,000	
10 行事用消耗品	1,320	
11 郵便料等	17,973	
18 活動支援金	25,800,000	
24 スポーツ夢基金へ積立	32,380,000	
16 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費	1,453,751	2,564,000
(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】	1,453,751	2,564,000
7 講師謝礼	327,264	
10 行事用消耗品、カヌー・スラローム観戦ガイド印刷等	450,897	
11 傷害保険料等	26,526	
12 カヌー教室運営等委託	431,304	
13 カヌー運搬車両借料等	217,760	
17 スポーツ振興事務経費	12,324,633	12,984,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	12,324,633	12,984,000
1 報 酬	6,027,420	
ア 体育施設管理員	2,460,432	
イ グラウンド現場監督員	2,584,188	
ウ 事務補助員	982,800	
3 職員手当等	1,165,300	
4 社会保険料	1,908,114	
8 旅 費	185,302	
ア 職員の旅費	62,816	
イ 費用弁償、管外旅費	122,486	

8 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
10 需用費	921,700	
ア 自動車用燃料	221,951	
イ 事務用消耗品	539,900	
ウ 自動車法定点検・修理	159,849	
11 自賠責保険料等	77,683	
13 体育施設自動券売機借料等	1,983,514	
26 自動車重量税	55,600	
18 (仮称)新左近川親水公園ラグビー場管理経費	19,088,300	724,527,000
(1) (仮称)新左近川親水公園ラグビー場整備費 【スポーツ振興課】	19,088,300	724,527,000
12 新左近川親水公園改修設計等委託	19,088,300	
19 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	62,893,000	90,800,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【スポーツ振興課】	62,893,000	90,800,000
11 郵便料	478,000	
18 公共施設事業継続支援金	62,415,000	

9 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
9	生 活 振 興 費	10,374,638,651	12,884,101,000	1,283,208,000	1,226,254,349
	1 地 域 振 興 総 務 費	8,260,404,143	10,187,090,000	1,269,151,000	657,534,857
	1 地 域 振 興 費	1,769,276,980	2,899,064,000	1,094,663,000	35,124,020

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 80.52%	
	執行率 81.09%	
1 職員の給与費	294,192,047	300,052,000
(1) 一般職の給与費 【地域振興課】	294,192,047	300,052,000
2 給 料	134,692,785	
3 職員手当等	107,588,854	
4 共 済 費	51,910,408	
2 区民総務事務経費	1,583,454	1,862,000
(1) 自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	300,960	305,000
10 許可番号標、許可申請書印刷	300,960	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	1,282,494	1,557,000
8 職員の旅費	14,533	
10 事務用消耗品	993,356	
11 郵便料、放送受信料	17,205	
12 不用文書廃棄委託	257,400	
3 生活安定対策事業経費	20,456,711	21,219,000
(1) 生活相談業務費 【地域振興課】	18,615,668	19,092,000
1 生活相談員報酬	11,703,528	
3 職員手当等	2,262,676	
4 社会保険料	4,345,697	
8 費用弁償	303,767	
(2) 就労支援関係費 【地域振興課】	1,435,437	1,682,000
7 就労支援セミナー講師謝礼等	720,000	
10 就労支援用消耗品	135,739	
11 郵便料、電信料	209,510	
13 就職面接会会場使用料等	46,788	
17 パソコン購入	323,400	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	405,606	445,000
8 職員の旅費	35,250	
10 事務用消耗品	367,036	
11 郵 便 料	3,320	
4 生活一時資金貸付事業経費	22,502,259	25,988,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	22,502,259	25,988,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	10,733,616	
3 職員手当等	2,075,160	

9 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	4,107,201	
8 費用弁償	310,004	
10 需用費	234,120	
ア 自動車用燃料	24,548	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	171,490	
ウ 自動車修理等	38,082	
11 郵便料、自賠責保険料、強制執行用収入印紙	1,462,243	
12 委託料	3,273,505	
ア 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,319,024	
イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	954,481	
13 駐車場使用料・借料等	306,410	
5 被災者生活再建支援システム関係経費	5,647,400	5,648,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	5,647,400	5,648,000
12 被災者生活再建支援システム保守委託	5,647,400	
6 東日本大震災避難者生活支援経費	31,924	60,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	31,924	60,000
10 こらっせ えどがわ事務用消耗品	9,416	
11 郵便料	22,508	
7 消費者センター運営経費	54,014,154	55,916,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	50,904,743	52,127,000
1 消費生活相談員報酬等	30,592,828	
3 職員手当等	5,721,465	
4 社会保険料	11,747,442	
7 相談業務協力者謝礼	355,000	
8 旅費	1,540,286	
ア 職員の旅費	4,316	
イ 費用弁償、管外旅費	1,535,970	
10 需用費	572,861	
ア 事務用消耗品、新聞・図書	565,271	
イ 事務机修理	7,590	
11 郵便料、電話料	107,803	
13 電話交換機等借料	255,538	
18 研修参加負担金	11,520	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	3,109,411	3,789,000
7 講座講師謝礼等	118,600	
10 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷	2,979,013	
13 消費生活展用会場使用料等	11,798	
8 地域事業運営経費	9,904,520	13,003,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	9,158,820	11,936,000
10 需用費	4,865,437	
ア 会議・行事用賄	18,507	

9 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	4,846,930	
11 郵便料、筆耕手数料	818,203	
12 区民まつり来場者データ集計事業委託等	1,617,000	
13 A E D借料等	358,180	
18 コミュニティ助成事業補助金	1,500,000	
(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】	0	0
(3) 一般事務費 【地域振興課】	745,700	1,067,000
10 需用費	591,760	
ア 自動車用燃料等	170,217	
イ 地域活動事務用消耗品	68,948	
ウ 自動車法定点検・修理	352,595	
11 自賠償保険料	57,740	
12 印刷機保守委託	49,500	
26 自動車重量税	46,700	
9 新川さくら館管理経費	61,938,115	75,200,000
(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	46,762,045	60,021,000
12 施設管理委託	101,640	
18 指定管理負担金	46,660,405	
(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	15,176,070	15,179,000
12 施設補修委託	15,176,070	
10 地区会館管理経費	25,879,570	25,939,000
(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	395,012	396,000
13 会館用地借料	395,012	
(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】	25,484,558	25,543,000
11 樹木剪定手数料	634,865	
12 空調設備等点検委託	1,046,100	
14 南小岩三丁目会館外壁塗装工事等	23,803,593	
11 区民館・コミュニティ会館等建設経費	1,133,293,119	2,228,064,000
(1) 松島地区区民施設建設費 【地域振興課】	1,133,293,119	2,228,064,000
12 委託料	9,625,656	
ア 工事監理委託	8,800,000	
イ 草刈委託	825,656	
14 区民施設建設工事	478,100,000	
16 区民施設用地購入	645,567,463	
12 基礎年金事務経費	12,997,422	13,217,000
(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	12,430,452	12,641,000
1 事務補助員報酬	813,750	
3 職員手当等	158,339	

9 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	1,020,391,129	1,280,976,000	0	260,584,871

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 費用弁償	99,400	
10 事務用消耗品	1,317,617	
11 郵便料、電信料	102,846	
12 国民年金システム改修委託	9,938,500	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	566,970	576,000
8 職員の旅費	14,985	
10 図書、事務用消耗品	551,985	
13 プレミアム付商品券事業経費	125,066,700	128,575,000
(1) プレミアム付商品券事業費 【地域振興課】	125,066,700	128,575,000
12 商品券換金業務委託	2,570,700	
18 商品券換金負担金	122,496,000	
14 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	420,585	421,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【地域振興課】	420,585	421,000
10 アルコール消毒液	420,585	
15 被災者生活再建支援事業経費	1,349,000	3,900,000
(1) 被災者生活再建支援事業費 【地域振興課】	1,349,000	3,900,000
18 被災者生活再建支援補助金	1,349,000	
1 職員の給与費	181,424,033	185,146,000
(1) 一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】	181,424,033	185,146,000
2 給 料	74,161,310	
3 職員手当等	77,360,711	
4 共 済 費	29,902,012	
2 区民総務事務経費	344,458	456,000
(1) 一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】	344,458	456,000
8 職員の旅費	92,642	
13 複写機借料	251,816	
3 住基・個人番号制度推進事務経費	837,763,764	1,092,313,000
(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】	613,731,807	828,241,000
1 報 酬	16,315,528	
ア 住基システム等運用管理員	2,683,404	
イ 事務補助員	13,632,124	
3 職員手当等	2,827,656	
4 社会保険料	970,127	
8 費用弁償	390,285	
10 需 用 費	9,522,789	
ア 住基事務用消耗品、図書	8,227,209	
イ 偽造防止用紙印刷	1,295,580	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 役 務 費	5,595,391	
ア 郵 便 料	5,588,476	
イ 電 話 料	6,915	
12 委 託 料	238,511,350	
ア マイナンバーカード交付関連業務委託等	135,040,950	
イ 住民記録系システム運用支援委託等	103,470,400	
13 借 料	36,942,373	
ア 住民記録系システム機器借料等	35,374,752	
イ マイナンバーカード交付関連機器借料等	1,567,621	
14 葛西交付窓口パーテーション設置等工事	1,371,058	
17 マイナンバーカード専用窓口用備品購入	1,418,450	
18 個人番号通知書・カード関連事務の委任等に係る交付金	299,866,800	
(2) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【住基・個人番号制度推進課】	224,031,957	264,072,000
10 事務用消耗品	351,375	
12 委 託 料	151,749,747	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	100,877,700	
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	32,672,200	
ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	18,199,847	
13 借 料	38,939,798	
ア 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料	32,368,404	
イ 団体内統合宛名システム機器借料	3,831,184	
ウ 証明書コンビニ交付システム機器借料	2,740,210	
18 自治体中間サーバー負担金等	32,991,037	
4 住居表示管理事務経費	820,044	3,021,000
(1) 住居表示管理事務費 【住基・個人番号制度推進課】	820,044	3,021,000
10 街区表示板等	226,044	
12 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託	594,000	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	38,830	40,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【住基・個人番号制度推進課】	38,830	40,000
10 アルコール消毒液	38,830	
1 職員の給与費	604,642,090	620,210,000
(1) 一般職の給与費 【区民課】	604,642,090	620,210,000
2 給 料	264,505,888	
3 職員手当等	233,878,689	
4 共 済 費	106,257,513	
2 区民総務事務経費	71,215,677	72,313,000
(1) 自衛官募集費 【区民課】	23,875	28,000
10 事務用消耗品	19,140	
13 行事用会場使用料等	4,735	
(2) 一般事務費 【区民課】	71,191,802	72,285,000

9 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 報 酬	2,780,682	
ア 窓口事務補助員	2,460,432	
イ 事務補助員	320,250	
3 職員手当等	475,683	
4 社会保険料	973,454	
8 旅 費	215,263	
ア 職員の旅費	117,841	
イ 費用弁償	97,422	
10 事務用消耗品	970,628	
11 郵便料、携帯電話料、両替手数料	87,481	
12 戸籍・住民票等郵送業務委託等	61,553,800	
13 窓口受付システム・複写機借料等	3,783,735	
14 電気設備工事	133,276	
17 契印機購入	217,800	
3 戸籍事務経費	129,693,914	131,696,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	129,693,914	131,696,000
1 戸籍事務補助員報酬	3,572,100	
3 職員手当等	733,233	
8 費用弁償	165,667	
10 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	7,899,580	
11 郵便料、翻訳手数料	1,539,834	
12 戸籍情報システム保守稼働維持支援委託等	50,281,000	
13 戸籍情報システム借料等	65,477,500	
18 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金	25,000	
4 住民基本台帳事務経費	46,981,945	49,082,000
(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	46,981,945	49,082,000
1 報 酬	30,818,781	
ア 住基事務補助員	12,263,175	
イ 事務補助員	18,555,606	
3 職員手当等	6,107,061	
4 社会保険料	5,867,998	
8 費用弁償	1,011,072	
10 住基事務用消耗品、図書等	1,986,260	
11 郵 便 料	972,973	
17 契印機購入	217,800	
5 生活一時資金貸付事業経費	4,176,000	10,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】	4,176,000	10,000,000
20 生活一時資金貸付金	4,176,000	
6 災害救助関係経費	0	140,000
(1) 災害救助関係費 【区民課】	0	140,000
7 地域事業運営経費	27,445,465	27,834,000

9 生活振興費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
(1) 地域活動振興費 【区民課】	26,940,970
7 地域活動謝礼等	5,000
8 管外旅費	7,000
10 行事用消耗品	107,828
11 郵便料	14,942
12 区刊行物配付委託	26,737,200
13 駐車場使用料	9,000
18 連合町会研修会随参加負担金等	60,000
(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	0
(3) 一般事務費 【区民課】	504,495
10 需用費	473,045
ア 自動車用燃料	69,679
イ 地域活動事務用消耗品	283,759
ウ 自動車法定点検	119,607
11 自賠償保険料	15,050
26 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	296,418,324
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	245,371,260
1 施設予約システム管理員報酬	7,381,296
3 職員手当等	1,427,049
4 社会保険料	2,875,250
8 費用弁償	512,877
10 需用費	15,901,773
ア 電気料	6,706,780
イ ガス料	3,472,944
ウ 水道料	907,272
エ 施設管理用消耗品	2,278,635
オ 一之江コミュニティ会館可動式間仕切修理等	2,536,142
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,212,749
12 受付業務・施設予約システム保守運営業務委託等	167,120,621
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	45,103,354
17 フォールディングテーブル購入	641,850
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,194,441
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	12,514
11 郵便料	12,514
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	18,100,550
12 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等	8,271,782
14 松江コミュニティ会館高压引込みケーブル取替工事等	9,828,768
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	32,934,000
12 松江コミュニティ会館ホール舞台照明等改修工事設計委託	8,195,000
14 松江区民プラザスポーツルーム特定天井等改修工事	24,739,000
	円

9 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	728,201,646	790,527,000	0	62,325,354

執 行 説 明		予 算 現 額	
9	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	円 795,234	円 802,000
(1)	新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区民課】	795,234	802,000
	10 アルコール消毒液等	674,630	
	11 郵便料	105,904	
	22 会場使用料過年度還付金	14,700	
1	職員の給与費	212,691,109	218,693,000
(1)	一般職の給与費 【小松川事務所】	212,691,109	218,693,000
	2 給料	97,046,946	
	3 職員手当等	78,049,385	
	4 共済費	37,594,778	
2	区民総務事務経費	9,126,419	9,232,000
(1)	一般事務費 【小松川事務所】	9,126,419	9,232,000
	8 職員の旅費	74,935	
	10 需用費	1,140,986	
	ア 事務用消耗品	1,114,806	
	イ 棚板修理	26,180	
	12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託	7,669,200	
	13 電子複写機借料等	241,298	
3	戸籍事務経費	135,874	136,000
(1)	戸籍事務費 【小松川事務所】	135,874	136,000
	10 戸籍事務用消耗品	109,874	
	11 郵便料	26,000	
4	住民基本台帳事務経費	11,814,985	11,981,000
(1)	住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	11,814,985	11,981,000
	1 事務補助員報酬	8,908,200	
	3 職員手当等	1,764,136	
	8 費用弁償	258,760	
	10 住基事務用消耗品	822,889	
	11 郵便料	61,000	
5	生活一時資金貸付事業経費	1,992,000	2,500,000
(1)	生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	1,992,000	2,500,000
	20 生活一時資金貸付金	1,992,000	
6	災害救助関係経費	20,000	120,000
(1)	災害救助関係費 【小松川事務所】	20,000	120,000
	18 見舞金	20,000	
7	地域事業運営経費	15,242,383	15,796,000

9 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) 地域活動振興費 【小松川事務所】	14,126,880	14,571,000
7 地域活動謝礼等	28,000	
10 行事用消耗品	92,180	
11 郵便料	400	
12 区刊行物配付委託	14,003,400	
13 駐車場使用料等	2,900	
(2) 各種まつり等補助費 【小松川事務所】	0	0
(3) 一般事務費 【小松川事務所】	1,115,503	1,225,000
10 需用費	930,233	
ア 自動車用燃料	65,207	
イ 地域活動事務用消耗品	537,604	
ウ 自動車法定点検・修理	327,422	
11 自賠責保険料	34,780	
12 印刷機保守委託等	126,390	
18 携帯型無線機電波利用料	2,000	
26 自動車重量税	22,100	
8 地域青年等対策経費	0	0
(1) 地域青年等対策費 【小松川事務所】	0	0
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	474,844,697	529,526,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	242,540,825	255,375,000
10 需用費	46,606,269	
ア 電気料	19,741,707	
イ ガス料	10,878,727	
ウ 水道料	10,194,061	
エ 施設管理用消耗品	4,048,167	
オ 空調機修理等	1,743,607	
11 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,199,535	
12 受付業務・建物清掃委託等	190,464,947	
13 手洗所防臭装置借料等	3,064,740	
17 シンセサイザー購入	169,074	
18 見舞金	30,000	
22 会場使用料過年度還付金	6,260	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	1,454,644	1,558,000
7 講習会講師謝礼等	1,311,000	
10 行事用消耗品	143,644	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	53,890,270	68,862,000
12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	43,500,088	
14 飛散防止フィルム貼付工事等	10,390,182	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】	176,958,958	203,731,000
12 小松川さくらホール外壁補修箇所検査委託	264,000	

9 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	1,312,096,428	1,405,448,000	0	93,351,572

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 工事請負費	176,694,958	
ア 小松川さくらホール外壁改修工事等	151,508,258	
イ 中平井コミュニティ会館特定天井等改修工事	25,186,700	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	2,334,179	2,543,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小松川事務所】	2,334,179	2,543,000
1 事務補助員報酬	49,630	
10 アルコール消毒液等	414,920	
11 郵便料	934	
22 会場使用料過年度還付金	1,868,695	
1 職員の給与費	480,719,133	505,388,000
(1) 一般職の給与費 【葛西事務所】	480,719,133	505,388,000
2 給料	215,231,175	
3 職員手当等	180,694,549	
4 共済費	84,793,409	
2 区民総務事務経費	41,694,738	43,170,000
(1) 一般事務費 【葛西事務所】	41,694,738	43,170,000
1 窓口事務補助員報酬等	9,614,834	
3 職員手当等	1,714,099	
4 社会保険料	3,465,710	
8 旅費	410,606	
ア 職員の旅費	97,437	
イ 費用弁償	313,169	
10 需用費	2,482,391	
ア 事務用消耗品	2,450,414	
イ キャビネット修理等	31,977	
11 郵便料、携帯電話料	376,158	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	20,435,030	
13 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	3,195,910	
3 戸籍事務経費	335,920	425,000
(1) 戸籍事務費 【葛西事務所】	335,920	425,000
10 事務用消耗品	240,560	
11 郵便料	95,360	
4 住民基本台帳事務経費	35,195,899	44,680,000
(1) 住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	35,195,899	44,680,000
1 事務補助員報酬	25,813,978	
3 職員手当等	4,854,679	
8 費用弁償	285,318	
10 事務用消耗品	3,133,041	
11 郵便料	1,108,883	

9 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	23,169,000	28,500,000
	(1) 生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	23,169,000	28,500,000
	20 生活一時資金貸付金	23,169,000	
6	災害救助関係経費	190,000	190,000
	(1) 災害救助関係費 【葛西事務所】	190,000	190,000
	18 見舞金	190,000	
7	地域事業運営経費	48,440,539	51,044,000
	(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】	42,999,435	44,639,000
	10 行事用消耗品	791,912	
	11 郵便料	59,913	
	12 区刊行物配付委託	42,105,000	
	13 駐車場使用料等	42,610	
	(2) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】	0	0
	(3) 一般事務費 【葛西事務所】	5,441,104	6,405,000
	10 需用費	1,877,121	
	ア 自動車用燃料	139,649	
	イ 地域活動事務用消耗品	1,563,903	
	ウ 自動車法定点検・修理等	173,569	
	11 自賠責保険料、洗濯手数料	74,540	
	13 電子複写機・デジタル印刷機借料	273,043	
	17 自動車購入等	3,216,400	
8	地域青年等対策経費	84,370	88,000
	(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	84,370	88,000
	10 青年大会用消耗品	84,370	
9	区民館・コミュニティ会館等管理経費	680,315,271	729,571,000
	(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	473,670,279	492,692,000
	10 需用費	71,877,465	
	ア 自動車用燃料	2,129	
	イ 電気料	38,301,910	
	ウ ガス料	12,577,002	
	エ 水道料	8,140,568	
	オ 施設管理用消耗品	6,943,893	
	カ 空調設備機器・給排水設備・音響機器修理等	5,911,963	
	11 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	8,336,567	
	12 受付業務・建物清掃委託等	386,951,006	
	13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	6,438,041	
	18 電波障害対策維持負担金	67,200	
	(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	225,884	266,000

9 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	1,092,591,068	1,388,735,000	174,488,000	121,655,932

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 行事用消耗品	225,884	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	82,538,868	95,047,000
10 北葛西コミュニティ会館舞台機構設備修理等	13,733,995	
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	42,649,989	
14 東葛西コミュニティ会館高圧交流負荷開閉器改修工事等	26,154,884	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	123,880,240	141,566,000
12 葛西区民館ホール非構造部材天井改造設計業務委託等	17,059,240	
14 二之江コミュニティ会館外壁改修等工事等	106,821,000	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,951,558	2,392,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【葛西事務所】	1,951,558	2,392,000
1 窓口事務補助員報酬	29,400	
3 職員手当等	538,167	
8 旅 費	28,204	
ア 職員の旅費	20,312	
イ 費用弁償	7,892	
10 アルコール消毒液等	679,030	
11 郵便料	6,704	
22 会場使用料過年度還付金	670,053	
1 職員の給与費	329,156,327	338,791,000
(1) 一般職の給与費 【小岩事務所】	329,156,327	338,791,000
2 給 料	149,969,294	
3 職員手当等	122,087,276	
4 共 済 費	57,099,757	
2 区民総務事務経費	21,849,990	22,113,000
(1) 一般事務費 【小岩事務所】	21,849,990	22,113,000
1 保険年金事務補助員報酬	2,460,432	
3 職員手当等	475,683	
4 共 済 費	897,894	
8 旅 費	94,905	
ア 職員の旅費	94,109	
イ 費用弁償	796	
10 事務用消耗品	905,172	
11 郵便料、両替手数料	28,110	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	15,450,600	
13 自動発券機・複写機借料等	1,537,194	
3 戸籍事務経費	189,211	191,000
(1) 戸籍事務費 【小岩事務所】	189,211	191,000
10 戸籍事務用消耗品	124,913	
11 郵便料	64,298	

9 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 住民基本台帳事務経費	17,558,913	17,985,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	17,558,913	17,985,000
1 事務補助員報酬	13,281,450	
3 職員手当等	2,548,097	
8 費用弁償	165,176	
10 住基事務用消耗品	1,083,388	
11 郵便料	480,802	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,830,000	9,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	2,830,000	9,000,000
20 生活一時資金貸付金	2,830,000	
6 災害救助関係経費	40,000	120,000
(1) 災害救助関係費 【小岩事務所】	40,000	120,000
18 見舞金	40,000	
7 地域事業運営経費	31,331,745	31,833,000
(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】	29,304,102	29,740,000
7 地域活動謝礼等	20,000	
10 行事用消耗品	94,182	
11 郵便料	6,720	
12 区刊行物配付委託	29,127,000	
13 駐車場使用料	6,200	
17 簡易テント購入	50,000	
(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】	133,040	134,000
18 地域まつり補助金	133,040	
(3) 一般事務費 【小岩事務所】	1,894,603	1,959,000
10 需用費	1,844,793	
ア 自動車用燃料	90,502	
イ 地域活動事務用消耗品	1,441,297	
ウ 自動車法定点検・修理、印刷機・自動紙折り機修理	312,994	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	32,710	
18 携帯型無線機電波利用料	4,800	
26 自動車重量税	12,300	
8 地域青年等対策経費	0	0
(1) 地域青年等対策費 【小岩事務所】	0	0
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	687,365,672	965,840,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	403,821,162	435,929,000
10 需用費	63,685,636	
ア 自動車用燃料	46,716	

9 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	715,284,285	734,994,000	0	19,709,715

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	イ 電 気 料	31,097,770
	ウ ガ ス 料	10,909,204
	エ 水 道 料	11,467,257
	オ 施設管理用消耗品	6,782,874
	カ 施設機器等修理	3,381,815
	11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	7,057,313
	12 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	323,963,183
	13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	6,581,730
	17 スポーツルーム用音響設備一式等購入	2,533,300
	(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	2,087,939
	10 行事用消耗品	58,439
	12 水泳教室実施委託等	2,029,500
	(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小岩事務所】	160,206,881
	10 小岩アーバンプラザホール客席張替等修理等	92,599,760
	12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	33,587,741
	14 小岩アーバンプラザプールトップライト廻り接合部調査工事等	34,019,380
	(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	121,249,690
	14 小岩アーバンプラザホール非構造部材天井改造工事等	121,249,690
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	2,269,210
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小岩事務所】	2,269,210
	10 アルコール消毒液等	585,442
	11 郵 便 料	756
	12 臨時開庁窓口案内・諸証明交付会計レジ等委託	22,022
	22 会場使用料過年度還付金	1,660,990
1	職員の給与費	304,007,858
	(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	304,007,858
	2 給 料	137,328,646
	3 職員手当等	113,495,471
	4 共 済 費	53,183,741
2	区民総務事務経費	11,028,594
	(1) 一般事務費 【東部事務所】	11,028,594
	8 職員の旅費	77,437
	10 需 用 費	1,132,492
	ア 事務用消耗品	1,126,882
	イ 自転車修理	5,610
	11 両替手数料	26,494
	12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	9,007,900
	13 自動発券機・複写機借料等	784,271
3	戸籍事務経費	176,748
		177,000

9 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 【東部事務所】	176,748	177,000
10 戸籍事務用消耗品	121,748	
11 郵便料	55,000	
4 住民基本台帳事務経費	8,652,316	8,831,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	8,652,316	8,831,000
1 事務補助員報酬	6,144,600	
3 職員手当等	1,065,308	
4 社会保険料	4,405	
8 費用弁償	171,032	
10 住基事務用消耗品	958,971	
11 郵便料	308,000	
5 住居表示実施事務経費	18,111,599	18,167,000
(1) 住居表示実施事務費 【東部事務所】	18,111,599	18,167,000
10 住宅地図、事務用消耗品	498,892	
11 郵便料	56,972	
12 住居表示実施に伴う居住調査委託等	17,533,670	
13 住居表示説明会会場使用料	22,065	
6 生活一時資金貸付事業経費	3,480,000	4,290,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	3,480,000	4,290,000
20 生活一時資金貸付金	3,480,000	
7 災害救助関係経費	0	100,000
(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	0	100,000
8 地域事業運営経費	18,205,891	18,668,000
(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	17,151,484	17,544,000
7 地域活動謝礼	5,000	
10 行事用消耗品	185,224	
11 郵便料	24,000	
12 区刊行物配付委託	16,935,600	
13 駐車場使用料	1,660	
(2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】	0	0
(3) 一般事務費 【東部事務所】	1,054,407	1,124,000
10 需用費	493,924	
ア 自動車用燃料	41,745	
イ 地域活動事務用消耗品	396,033	
ウ 自動車修理	56,146	
11 洗濯手数料	22,000	
12 印刷機・丁合機保守委託	71,500	
13 自動車借料	466,983	

9 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	441,193,958	460,769,000	0	19,575,042

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	348,260,113	360,635,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	244,863,778	249,384,000
10 需用費	28,552,583	
ア 自動車用燃料	49,237	
イ 電気料	13,513,536	
ウ ガス料	4,811,078	
エ 水道料	4,085,434	
オ 施設管理用消耗品	3,739,221	
カ 蛍光灯・給湯器修理等	2,354,077	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,830,467	
12 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	180,136,589	
13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	31,206,874	
17 アップライトピアノ等購入	1,078,660	
22 会場使用料過年度還付金	58,605	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】	0	0
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】	55,208,635	55,228,000
12 舞台機構保守・環境衛生管理業務委託等	35,299,584	
14 東部フレンドホール外壁塗装工事等	19,909,051	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】	48,187,700	56,023,000
12 委託料	16,152,400	
ア 東部フレンドホール非構造部材天井設計委託	10,200,300	
イ 東部フレンドホール設備改修設計委託	5,952,100	
14 東部区民館照明設備改修工事	32,035,300	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,361,166	4,129,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【東部事務所】	3,361,166	4,129,000
10 アルコール消毒液等	528,116	
11 郵便料	1,260	
12 臨時開庁窓口案内・諸証明交付会計レジ等委託	21,802	
22 会場使用料過年度還付金	2,809,988	
1 職員の給与費	239,671,204	244,550,000
(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】	239,671,204	244,550,000
2 給料	109,446,744	
3 職員手当等	88,730,213	
4 共済費	41,494,247	
2 区民総務事務経費	9,353,729	9,482,000
(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】	9,353,729	9,482,000
8 職員の旅費	106,718	
10 事務用消耗品	1,019,448	
11 両替手数料	27,996	

9 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 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	7,571,300	
13 自動発券機・複写機借料等	628,267	
3 戸籍事務経費	132,069	134,000
(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】	132,069	134,000
10 戸籍事務用消耗品	100,069	
11 郵便料	32,000	
4 住民基本台帳事務経費	6,049,593	8,221,000
(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	6,049,593	8,221,000
1 事務補助員報酬	4,586,400	
3 職員手当等	886,704	
8 費用弁償	16,851	
10 住基事務用消耗品	297,638	
11 郵便料	262,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	556,000	3,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	556,000	3,000,000
20 生活一時資金貸付金	556,000	
6 災害救助関係経費	0	110,000
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	0	110,000
7 地域事業運営経費	17,995,514	18,206,000
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	16,709,815	16,842,000
7 地域活動謝礼等	5,000	
10 行事用消耗品	578,105	
11 郵便料	10,830	
12 区刊行物配付委託	16,098,600	
13 駐車場使用料	17,280	
(2) 各種まつり等補助費 【鹿骨事務所】	191,598	192,000
18 地域まつり補助金	191,598	
(3) 一般事務費 【鹿骨事務所】	1,094,101	1,172,000
10 需用費	818,075	
ア 自動車用燃料	90,527	
イ 地域活動事務用消耗品	472,413	
ウ 自動車法定点検・修理等	255,135	
11 自賠責保険料	50,470	
17 音響機器購入	178,156	
26 自動車重量税	47,400	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	167,100,947	176,730,000

9 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	2,114,234,508	2,697,011,000	14,057,000	568,719,492
	1 産 業 振 興 費	2,114,234,508	2,697,011,000	14,057,000	568,719,492

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	138,867,605	145,049,000
10 需用費	14,602,973	
ア 電気料	4,830,505	
イ ガス料	3,752,017	
ウ 水道料	2,302,251	
エ 施設管理用消耗品	1,683,602	
オ 集会室空調室内機・消防設備修理等	2,034,598	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,101,091	
12 受付業務・建物清掃委託等	92,907,430	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	19,049,211	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,206,900	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	16,000	16,000
11 郵便料	16,000	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】	19,707,079	19,776,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,223,215	
14 ガラス飛散防止フィルム貼付工事等	11,483,864	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	8,510,263	11,889,000
12 鹿骨区民館ホール非構造部材天井改造その他設計業務委託等	8,510,263	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	334,902	336,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【鹿骨事務所】	334,902	336,000
10 アルコール消毒液等	297,660	
11 郵便料	672	
22 会場使用料過年度還付金	36,570	
執行率	78.39%	
1 職員の給与費	224,667,991	233,258,000
(1) 一般職の給与費 【産業振興課】	224,667,991	233,258,000
2 給料	96,753,647	
3 職員手当等	88,693,012	
4 共済費	39,221,332	
2 商工振興事業経費	303,394,407	433,350,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	94,335,060	125,314,000
7 ビジネスプランコンテスト審査員等謝礼	415,100	
10 需用費	1,218,327	
ア 水道料	26,004	
イ 中小企業景況調査用消耗品等	1,192,323	
11 郵便料	84,839	
12 区内名産品販売促進業務等委託	32,536,013	
13 行事用会場使用料、建物借料等	8,648,192	
18 補助金等	50,096,563	

9 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
ア 創業支援施設電気料金等負担金	736,083
イ ものづくり企業地域共生推進助成金	982,000
ウ 新製品開発費等助成金	11,684,000
エ ものづくり技術継承支援助成金	151,000
オ 販路拡大支援助成金	11,709,000
カ ビジネスプランコンテスト入選者起業助成金	100,000
キ 中小企業経営基盤強化助成金	15,496,480
ク 人材確保・定着推進助成金	270,000
ケ 江戸川工場協会補助金	1,000,000
コ 生産性向上促進助成金	6,352,000
サ 公設試験研究機関等利用促進助成金	116,000
シ 創業促進支援助成金	1,500,000
21 創業支援施設入居者退去補償金	1,336,026
(2) 商工活性化事業費 【産業振興課】	139,827,385
7 産業賞選考委員等謝礼	167,000
10 産業賞記念品、ポスター印刷等	2,825,277
11 郵便料、表彰状筆耕手数料	172,236
12 花火大会来場者データ集計事業委託等	2,173,600
13 産業賞会場使用料等	17,030
18 補 助 金	134,472,242
ア 区内共通商品券まつり補助金(10%分)	89,400,000
イ 花火大会補助金	18,718,142
ウ 商店街パワーアップ支援事業補助金	18,160,000
エ 商店街集客力強化支援事業補助金	693,000
オ ポイントカード・区内共通商品券PR補助金	430,000
カ ポイントカード利用促進事業補助金	810,000
キ 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	4,261,100
ク 江戸川区商店街連合会補助金	2,000,000
(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】	50,000
7 商工経営研究会講師謝礼	50,000
(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】	254,134
10 産業振興センター用消耗品	250,800
11 郵 便 料	924
13 行事用会場使用料	2,410
(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】	63,179,993
10 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等	1,460,030
18 補 助 金	61,719,963
ア 装飾街路灯管理費補助金	32,951,963
イ 公衆浴場設備等改善資金補助金	22,887,000
ウ 健康増進型公衆浴場改築支援補助	4,000,000
エ 公衆浴場運営費補助金	775,000
オ 公衆浴場AED設置事業補助金	642,000
カ 省電力型街路灯設置補助金	376,000
キ 商店街環境整備事業補助金	88,000
(6) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業振興課】	3,014,000
	25,302,000

9 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
20 省電力型街路灯設置資金貸付金	3,014,000	
(7) 商工振興事務費 【産業振興課】	2,733,835	3,857,000
8 職員の旅費	40,486	
10 需用費	1,191,596	
ア 自動車用燃料	96,902	
イ 事務用消耗品、図書	1,094,694	
11 郵便料	523,994	
13 駐車場使用料、自動車・複写機借料	977,759	
3 商工相談指導経費	38,845,024	40,498,000
(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】	31,331,504	32,876,000
1 商工相談員報酬	19,349,250	
3 職員手当等	3,325,024	
4 社会保険料	2,852,656	
7 特別経営相談員謝礼	3,542,700	
8 費用弁償	1,584,646	
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	232,153	
11 郵便料	436,547	
13 説明会会場使用料	8,528	
(2) 経営診断指導費 【産業振興課】	7,513,520	7,622,000
7 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	7,513,520	
4 中小企業資金融資事業経費	354,970,974	464,957,000
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課】	9,095,008	10,903,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,333,274	
11 郵便料	362,002	
12 直貸融資管理システム保守委託等	7,151,285	
13 電子複写機借料等	197,297	
17 直貸融資管理システム用機器購入	51,150	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	258,984,209	295,173,000
10 利子補給申請委任状印刷	91,080	
12 利子補給業務委託	43,103,004	
18 利子補給補助金	215,790,125	
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	84,083,971	155,449,000
10 交付申請書印刷	95,700	
18 信用保証料補助金	83,988,271	
(4) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】	2,807,786	3,432,000
18 利子補給補助金	2,807,786	
5 農業委員会運営経費	7,999,227	8,669,000
(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	

9 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
(2) 農業委員会運営費 【産業振興課】	2,335,227	3,005,000
8 旅 費	539,367	
ア 職員の旅費	29,727	
イ 費用弁償、管外旅費	509,640	
9 交 際 費	16,500	
10 需 用 費	504,446	
ア 自動車用燃料	106,246	
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	398,200	
11 郵 便 料	63,520	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、自動車借料	539,594	
18 東京都農業会議会費等	341,800	
6 農業水産振興事業経費	31,948,729	37,141,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	799,303	863,000
10 行事用消耗品、ポスター印刷等	506,357	
11 郵 便 料	4,956	
12 影向菊花大会看板作成等委託	272,800	
13 駐車場使用料	15,190	
(2) 水産業振興費 【産業振興課】	218,800	1,523,000
12 えど金ちゃん商標登録委託	218,800	
(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】	30,930,626	34,755,000
10 需 用 費	1,544,215	
ア 土壌病害虫防除剤、研修農園用消耗品等	1,507,593	
イ 耕運機修理	36,622	
11 郵便料、傷害保険料	145,772	
12 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	3,188,148	
18 補助金等	26,052,491	
ア 都市農業育成事業補助金	26,034,199	
イ 農業振興資金融資利子補給金	18,292	
7 区民農園管理経費	41,755,745	50,287,000
(1) 区民農園運営費 【産業振興課】	35,415,821	36,583,000
10 需 用 費	1,938,847	
ア 水道料等	954,432	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	973,822	
ウ 耕運機修理	10,593	
11 郵 便 料	20,994	
12 区民農園管理運営委託等	33,455,980	
(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】	4,387,369	4,629,000
14 区民農園廃園整備工事等	4,387,369	
(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】	1,952,555	9,075,000
14 区民農園新設工事等	1,952,555	

9 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
8 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,110,652,411 円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【産業振興課】	1,110,652,411 円
7 認定相談員謝礼	17,707,300
10 事務用消耗品、区内事業者支援パンフレット印刷等	747,670
11 WE B相談用インターネット回線使用料	44,145
12 学校給食用小松菜販売委託等	218,400
13 電子複写機借料等	176,880
18 補助金等	1,081,758,016
ア 信用保証料補助金	781,286,900
イ 利子補給補助金	221,910,916
ウ 区内共通商品券まつり補助金 (5%上乗せ分)	76,600,000
エ 区内飲食店支援事業補助金	1,676,400
オ 特別定額給付金区内で使おうキャンペーン補助金	283,800
20 区内飲食店支援事業資金貸付金	10,000,000

10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
10 福	祉 費	144,425,402,536	146,517,027,000	161,277,000	1,930,347,464
1 社 会	福 祉 費	103,541,691,078	105,024,616,000	161,277,000	1,321,647,922
1 福 祉	推 進 費	73,778,341,529	74,279,451,000	25,193,000	475,916,471

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.57%	
	執行率 98.59%	
1 職員の給与費	368,422,495	371,138,000
(1) 一般職の給与費 【福祉推進課】	368,422,495	371,138,000
2 給 料	168,045,751	
3 職員手当等	140,319,033	
4 共 済 費	60,057,711	
2 社会福祉事業経費	508,043,092	587,632,000
(1) 社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	108,137,339	118,441,000
18 社会福祉協議会補助金	108,137,339	
(2) 民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	50,265,020	54,996,000
1 民生委員推薦会委員報酬	27,000	
7 民生・児童委員活動費	44,644,400	
10 需 用 費	159,203	
ア 会議用賄	3,072	
イ 表彰記念品等	156,131	
11 郵便料、筆耕手数料	18,114	
13 委嘱状伝達式等会場使用料	5,240	
18 研修会・協議会運営費補助金	5,411,063	
(3) 原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	3,131,683	3,332,000
11 郵 便 料	31,683	
18 被爆者見舞金	3,100,000	
(4) 世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	193,632	1,234,000
11 郵 便 料	193,632	
(5) 行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	10,493,484	11,403,000
11 取扱手数料等	10,493,484	
(6) 特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	480,267	481,000
11 郵 便 料	267	
19 給 付 金	480,000	
(7) 権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	70,732,058	98,956,000
11 郵 便 料	122,670	
12 相談業務委託	54,091,026	
18 補 助 金	16,518,362	
ア 事業費補助金	12,296,362	
イ 成年後見制度利用支援事業助成金	4,222,000	

10 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
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	9,787,318
12 相談業務委託	9,787,318
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	232,196,074
12 在宅療養相談窓口運営委託	10,000,000
18 地域包括ケアシステム事業運営補助金	222,196,074
(10) 新法人設立準備事業費 【福祉推進課】	22,626,217
10 事務用消耗品	89,718
12 設立準備事務等委託	844,000
18 新法人設立補助金	21,692,499
3 社会福祉事務経費	70,382,509
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	10,251,085
7 介護保険事業計画等検討委員会等委員謝礼	683,000
10 需用費	100,562
ア 会議用賄	20,742
イ 事務用消耗品等	79,820
11 郵便料	200,647
12 委託料	9,196,000
ア 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画策定支援委託	8,844,000
イ 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	352,000
13 会議用会場・駐車場使用料	70,876
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	60,131,424
8 職員の旅費	73,467
10 需用費	1,042,892
ア 自動車用燃料	29,609
イ 事務用消耗品等	1,013,283
11 郵便料、放送受信料	241,235
12 福祉システム保守・改修委託	30,916,050
13 福祉システム用ライセンス使用料	27,807,780
18 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000
4 生活支援サービス事業経費	547,572,423
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	494,979,481
1 事務補助員報酬	1,039,500
3 職員手当等	214,515
4 社会保険料	11,472
8 費用弁償	18,942
10 理美容券印刷等	346,302
11 郵便料、理美容券取扱手数料	425,175
12 委託料	446,759,019
ア 紙おむつ等支給	436,490,955
イ 理美容サービス	6,378,750
ウ 寝具乾燥消毒等サービス	3,889,314
19 扶助費	46,164,556
ア おむつ使用料助成	36,487,906

10 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
	イ ケア機器給付	7,932,050
	ウ 熟年者徘徊探索サービス	1,744,600
(2)	配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	46,232,942
	11 配食手数料等	41,178,542
	12 配送委託	5,054,400
(3)	デイサービス施設運営補助費 【福祉推進課】	6,360,000
	18 運営費補助金	6,360,000
5	在宅介護支援経費	131,763,199
(1)	熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	101,241,446
	10 封筒印刷	150,238
	11 郵便料	299,208
	19 熟年者激励手当	100,792,000
(2)	住まいの改造助成費 【福祉推進課】	30,521,753
	1 三世帯同居住宅資金貸付金事務補助員報酬	2,683,404
	3 職員手当等	518,790
	4 社会保険料	962,048
	8 費用弁償	32,121
	10 需用費	226,084
	ア 自動車用燃料	43,624
	イ 事務用消耗品	23,367
	ウ 自動車法定点検	159,093
	11 郵便料	57,140
	13 駐車場使用料	70,070
	18 住まいの改造助成費	25,965,496
	26 自動車重量税	6,600
6	老人ホーム等助成経費	339,472,000
(1)	地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	14,000,000
	18 整備費補助金	14,000,000
(2)	特別養護老人ホーム待機者解消対策事業費 【福祉推進課】	1,472,000
	18 介護付有料老人ホーム入居費補助金	1,472,000
(3)	特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	324,000,000
	18 整備費補助金	324,000,000
7	ひとり暮らし対策経費	86,416,576
(1)	緊急通報システム等設置費 【生活援護第一課、福祉推進課】	64,220,378
	10 封筒印刷等	163,878
	11 郵便料	386,700
	12 民間緊急通報システム委託	18,000,000
	19 民間緊急通報システム事業者助成	45,669,800

10 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	13,116,307	15,645,000
10 封筒印刷	35,035	
11 郵便料	48,920	
19 福祉電話使用料助成等	13,032,352	
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	2,221,553	3,327,000
7 ふれあい訪問員活動費	1,549,700	
10 需用費	450,287	
ア 会議・行事用賄	10,368	
イ 表彰記念品等	439,919	
11 郵便料、傷害保険料等	210,876	
13 行事用会場使用料等	10,690	
(4) 地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	6,858,338	16,072,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	30,000	
10 需用費	30,090	
ア 会議用賄	8,640	
イ 封筒印刷等	21,450	
11 郵便料等	2,238,446	
12 見守り名簿登録同意調査実施委託等	4,546,062	
13 会議用会場使用料	13,740	
8 生きがい対策経費	301,354,049	390,167,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	47,778,984	53,805,000
10 色上質紙等	66,937	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	47,712,047	
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	2,824,064	30,347,000
10 需用費	2,075,367	
ア 自動車用燃料	61,065	
イ 行事用消耗品等	1,923,376	
ウ 自動車法定点検・修理	90,926	
11 郵便料、自賠責保険料等	552,432	
12 封入封かん委託等	183,965	
26 自動車重量税	12,300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	118,196,009	123,154,000
7 リズム運動指導員謝礼等	117,199,300	
10 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	371,285	
11 郵便料	14,608	
13 リズム運動会場使用料	573,616	
18 初級障がい者スポーツ指導員認定料助成	37,200	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	132,554,992	182,861,000
18 熟年人材センター運営費補助金等	92,554,992	
20 熟年人材センター運営資金貸付金	40,000,000	
9 長寿対策経費	368,673,292	394,304,000

10 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) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,139,933	3,839,000
10 長寿祝品等	2,852,803	
11 郵便料	277,000	
13 駐車場使用料	10,130	
(2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	268,305,597	268,450,000
10 封筒印刷等	295,680	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,509,917	
12 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】	92,636,689	117,376,000
1 事務補助員報酬	264,600	
8 費用弁償	21,308	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	898,337	
11 郵便料、三療サービス施術料	91,423,640	
12 三療券発送作業委託等	28,804	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	4,591,073	4,639,000
10 封筒印刷	7,403	
11 郵便料	24,070	
19 補聴器購入費助成金	4,559,600	
10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	2,263,506	2,371,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,470,406	1,577,000
10 需用費	291,272	
ア 電気料、ガス料、水道料	286,404	
イ 管理用消耗品	4,868	
11 電話料	78,158	
12 建物清掃・保安警備委託	668,976	
18 団地共同管理費分担金	432,000	
(2) 熟年者地域福祉拠点施設維持補修費 【福祉推進課】	793,100	794,000
14 空調機改修工事	793,100	
11 あったかハウス管理経費	971,013	1,056,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	971,013	1,056,000
10 需用費	204,954	
ア 電気料、水道料	203,654	
イ 管理用消耗品	1,300	
11 樹木維持作業	346,819	
12 建物清掃・保安警備委託	396,440	
18 団地共同管理分担金	22,800	
12 くつろぎの家管理経費	43,459,648	84,121,000
(1) くつろぎの家運営費 【福祉推進課】	42,911,848	83,570,000
12 運営委託	42,911,848	

10 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】	547,800	551,000
12 局所補修委託等	547,800	
(3) くつろぎの家整備費 【福祉推進課】	0	0
13 くすのきカルチャーセンター管理経費	324,454,788	351,572,000
(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	144,305,077	152,998,000
12 運営委託	144,305,077	
(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	26,674,851	36,384,000
7 講座講師謝礼等	23,850,000	
10 退任講師記念品	38,500	
11 退任講師表彰状筆耕手数料	17,025	
12 事業実施委託	2,769,326	
(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	2,591,160	2,601,000
12 局所補修委託等	2,591,160	
(4) くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】	150,883,700	159,589,000
14 中央くすのきカルチャーセンター空調設備等改修工事	150,883,700	
14 熟年者福祉事務経費	1,326,284	4,610,000
(1) 熟年者福祉事務費 【納税課、福祉推進課】	1,326,284	4,610,000
8 職員の旅費	20,411	
10 事務用消耗品	38,292	
11 郵便料	173,312	
12 委託料	1,094,269	
ア 三世代同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託	813,255	
イ 債権回収に関する契約委託等	281,014	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	70,637,776,774	70,757,510,000
(1) 特別定額給付金給付事業費 【福祉推進課】	69,704,600,000	69,765,500,000
18 特別定額給付金	69,704,600,000	
(2) 特別定額給付金給付事務費 【福祉推進課】	918,118,279	976,951,000
3 職員手当等	18,445,637	
8 職員の旅費	141,574	
10 事務用消耗品等	2,165,297	
11 役務費	73,656,409	
ア 郵便料等	40,854,691	
イ 電話料	10,353,676	
ウ 給付金振込手数料	13,135,365	
エ 労働者派遣	9,312,677	
12 委託料	788,945,061	
ア 審査等業務委託	785,656,061	
イ 住基データ対象者抽出作業委託	3,289,000	
13 使用料及び賃借料	2,708,465	

10 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	7,895,851,316	7,967,476,000	0	71,624,684

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア コールセンター会場使用料	348,965	
イ コールセンター用電話機・音声応答装置等借料	2,359,500	
14 電話設置・撤去工事	1,768,250	
18 郵便料業者負担金	30,287,586	
(3) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【福祉推進課】	15,058,495	15,059,000
10 感染症防止用消耗品	397,650	
11 郵便料	289,845	
18 簡易陰圧装置設置費補助金	14,371,000	
16 国都支出金等受入超過額返納金	34,307,000	34,307,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	34,307,000	34,307,000
22 都支出金返納金	34,307,000	
17 福祉向上基金積立経費	11,682,881	11,683,000
(1) 福祉向上基金積立費 【福祉推進課】	11,682,881	11,683,000
24 福祉向上基金へ積立	11,682,881	
1 職員の給与費	29,625,149	30,793,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	29,625,149	30,793,000
2 給料	13,140,000	
3 職員手当等	11,237,412	
4 共済費	5,247,737	
2 介護相談事務経費	18,322,644	22,911,000
(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	18,322,644	22,911,000
1 報酬	2,276,394	
ア 高齢者権利擁護担当事務員	2,049,594	
イ 事務補助員	226,800	
3 職員手当等	423,791	
4 社会保険料	767,054	
8 旅費	106,295	
ア 職員の旅費	1,025	
イ 費用弁償	105,270	
10 需用費	930,726	
ア 自動車用燃料	42,291	
イ 事務用消耗品、ポスター印刷	827,800	
ウ 自動車法定点検	60,635	
11 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料	209,014	
12 委託料	13,365,430	
ア 高齢者虐待対応システム業務委託	12,848,000	
イ 介護タクシー移送業務委託	221,870	
ウ 認知症徘徊等緊急一時保護業務委託	161,000	
エ 介護ヘルパー業務委託	134,560	
13 自動車借料等	237,340	
26 自動車重量税	6,600	

10 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 熟年者福祉措置経費	324,670,985	350,300,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	323,665,187	348,979,000
19 養護老人ホーム等措置費	323,665,187	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,005,798	1,321,000
8 旅 費	16,996	
ア 職員の旅費	9,960	
イ 管外旅費	7,036	
10 事務用消耗品	29,613	
11 郵 便 料	15,766	
12 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	943,423	
4 介護関係事業経費	95,229,418	132,329,000
(1) 高額介護サービス費等資金貸付事業費 【介護保険課】	0	101,000
(2) 介護保険サービス利用者負担額助成費 【介護保険課】	2,215,675	2,277,000
11 郵 便 料	13,828	
19 低所得者の利用料助成金	2,201,847	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	895,732	2,000,000
11 郵 便 料	5,088	
18 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	890,644	
(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】	11,996,475	13,771,000
18 第三者評価受審費用助成金	11,996,475	
(5) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】	30,700,000	40,917,000
18 奨励交付金	30,700,000	
(6) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	49,421,536	73,263,000
10 介護人材確保用チラシ印刷	112,156	
11 郵 便 料	196,380	
12 介護人材採用力強化セミナー委託	1,251,000	
18 補 助 金	47,862,000	
ア 介護福祉士育成給付金	26,219,000	
イ 介護職員初任者研修及び実務者研修受講費用助成金	801,000	
ウ 介護職員宿舎借り上げ支援補助金	142,000	
エ 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	20,700,000	
5 介護保険事業特別会計繰出金	7,427,476,560	7,427,477,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	7,427,476,560	7,427,477,000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	7,427,476,560	
6 国都支出金等受入超過額返納金	61,000	61,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	61,000	61,000

10 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	21,867,498,233	22,777,689,000	136,084,000	774,106,767

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
22 都支出金返納金	61,000	
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	465,560	3,605,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	465,560	3,605,000
10 衛生用品	340,560	
18 在宅要介護者緊急支援事業補助金	125,000	
1 職員の給与費	573,983,977	586,072,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	573,983,977	586,072,000
2 給 料	263,233,276	
3 職員手当等	210,730,448	
4 共 済 費	100,020,253	
2 心身障害者福祉措置経費	25,585,303	30,916,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	25,137,823	29,905,000
19 グループホーム家賃補助等	25,137,823	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	447,480	1,011,000
8 管外旅費	370,134	
11 郵 便 料	71,346	
18 知的障害者・身体障害者福祉司会分担金	6,000	
3 障害者手当等支給経費	2,630,895,096	2,644,426,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,171,203,232	2,179,685,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	211,000	
11 郵 便 料	524,232	
19 心身障害者福祉手当	2,170,468,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	344,353,393	345,605,000
7 判定医師謝礼	88,400	
10 封筒印刷	42,000	
11 郵 便 料	326,000	
12 封入封かん委託	40,533	
19 特別障害者手当等	343,856,460	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	113,349,099	117,145,000
10 封筒印刷	15,000	
11 郵 便 料	116,000	
12 封入封かん委託	13,099	
19 児童育成（障害）手当	113,205,000	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	1,989,372	1,991,000
11 郵 便 料	1,522	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	1,987,850	
4 障害児支援給付経費	2,789,183,207	2,861,644,000

10 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	円	予 算 現 額	円
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	2,789,183,207	2,861,644,000	
11 障害児給付費支払手数料等	5,197,954		
19 扶 助 費	2,783,985,253		
ア 児童発達支援	818,543,428		
イ 医療型児童発達支援	415,201		
ウ 居宅訪問型児童発達支援	610,559		
エ 放課後等デイサービス	1,840,720,277		
オ 保育所等訪問支援	1,470,276		
カ 障害児相談支援	97,223,388		
キ 肢体不自由児通所医療費	44,719		
ク 重症心身障害児通所事業運営費助成	23,539,300		
ケ 高額障害児通所給付費	1,418,105		
5 自立支援給付経費	11,259,612,930	11,437,733,000	
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	5,697,758,864	5,832,226,000	
8 管外旅費	127,572		
10 事務用消耗品、受給者証印刷等	277,200		
11 郵 便 料	1,132,000		
19 扶 助 費	5,696,222,092		
ア 居宅介護	733,289,394		
イ 重度訪問介護	620,356,770		
ウ 行動援護	26,762,196		
エ 短期入所	284,162,152		
オ 療養介護	166,796,831		
カ 生活介護	2,606,072,325		
キ 施設入所支援	683,717,394		
ク 同行援護	127,726,032		
ケ 計画相談支援	271,037,459		
コ 特定障害者特別給付	110,891,910		
サ 短期入所都加算	55,267,056		
シ 地域相談支援	10,062,573		
ス 特例介護給付費	80,000		
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	3,819,657,830	3,859,207,000	
19 扶 助 費	3,819,657,830		
ア 就労移行支援	551,665,226		
イ 就労定着支援	38,645,860		
ウ 就労継続支援A型	240,576,284		
エ 就労継続支援B型	1,275,769,913		
オ 自立訓練（機能訓練）	7,496,186		
カ 自立訓練（生活訓練）	64,042,961		
キ 自立生活援助	18,273,111		
ク 共同生活援助	1,315,876,833		
ケ 共同生活援助都加算	291,531,001		
コ 宿泊型自立訓練	15,780,455		
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,595,794,520	1,599,652,000	
11 自立支援医療審査支払手数料等	469,626		

10 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
19 扶 助 費	1,595,324,894
ア 自立支援医療給付	1,537,337,294
イ 療養介護医療給付	57,987,600
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	135,170,491
11 郵 便 料	342,178
19 補装具給付	134,828,313
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	11,231,225
10 封筒印刷	27,901
11 郵 便 料	190,544
19 高額障害福祉サービス給付等	11,012,780
6 地域生活支援事業経費	1,415,883,544
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	824,931,510
10 事務用消耗品、手話普及啓発リーフレット印刷	615,136
11 郵 便 料	457,000
12 委 託 料	664,704,649
ア 移動支援事業	623,867,949
イ 地域活動支援センター事業	26,987,615
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	13,849,085
18 手話通訳者統一選考事務説明会参加負担金	2,000
19 扶 助 費	159,152,725
ア 日常生活用具給付等	142,956,458
イ 地域活動支援センター事業	13,186,583
ウ 設備改善	2,968,104
エ 点字図書	41,580
(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】	177,223,922
10 成人祝品、理美容券印刷等	545,367
11 郵便料、福祉理美容事務手数料	442,150
12 委 託 料	147,419,604
ア 巡回入浴サービス	72,816,160
イ 紙おむつ支給費等	66,596,805
ウ 理美容サービス	6,618,420
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	1,383,030
オ 封入封かん委託	5,189
19 扶 助 費	28,816,801
ア 重度脳性まひ者介護券給付	12,673,920
イ 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	7,714,240
ウ おむつ使用料助成	3,929,412
エ 日中一時支援事業	2,281,485
オ 福祉電話使用料助成・貸与	1,803,044
カ 民間緊急通報システム	414,700
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	216,650,609
10 福祉タクシー利用券印刷等	3,705,668
11 郵 便 料	1,875,816
12 封入封かん・データパンチ委託等	1,155,761
	円

10 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 扶 助 費	209,913,364	
ア 福祉タクシー利用料	145,819,779	
イ 自動車燃料費助成	61,729,285	
ウ 自動車教習費助成	1,432,500	
エ 自動車改造費助成	931,800	
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】	191,409,000	219,788,000
18 助 成 金	191,409,000	
ア 日中活動系サービス推進事業助成	156,342,000	
イ 民間福祉作業所運営費助成	28,967,000	
ウ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
(5) 障害者グループホーム整備補助費 【障害者福祉課】	0	0
(6) 住宅関係費 【障害者福祉課】	5,607,778	7,633,000
10 封筒印刷	3,000	
11 郵 便 料	22,000	
12 償還事務電算処理委託	736	
18 助 成 金	5,582,042	
ア 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	4,199,642	
イ 住まいの改造助成	1,382,400	
(7) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	60,725	127,000
10 車椅子修理	60,725	
7 審査会関係経費	11,637,357	13,996,000
(1) 審査会関係費 【障害者福祉課】	11,637,357	13,996,000
1 障害認定審査会委員報酬	6,366,200	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	242,055	
11 郵便料、医師意見書作成手数料	4,958,862	
13 会議用会場使用料、複写機借料	70,240	
8 希望の家管理経費	608,647,144	785,327,000
(1) 希望の家運営費 【障害者福祉課】	545,042,062	585,518,000
17 蓄電池等購入	160,200	
18 指定管理負担金	544,881,862	
(2) 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	7,222,082	7,402,000
18 指定管理負担金	7,222,082	
(3) 希望の家整備費 【障害者福祉課】	56,383,000	192,407,000
12 設備改修設計業務委託	4,983,000	
14 機械設備改修工事	51,400,000	
9 虹の家管理経費	427,274,615	516,746,000
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	332,912,171	420,249,000
17 蓄電池等購入	260,200	

10 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
18 指定管理負担金	332,651,971	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	5,317,444	5,426,000
18 指定管理負担金	5,317,444	
(3) 虹の家整備費 【障害者福祉課】	89,045,000	91,071,000
14 空調設備改修工事	89,045,000	
10 みんなの家管理経費	362,333,188	392,580,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	358,651,807	388,421,000
17 蓄電池等購入	310,200	
18 指定管理負担金	358,341,607	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,681,381	4,159,000
18 指定管理負担金	3,681,381	
11 えがおの家管理経費	339,696,395	380,694,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	335,394,165	376,270,000
17 蓄電池等購入	310,200	
18 指定管理負担金	335,083,965	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	4,302,230	4,424,000
18 指定管理負担金	4,302,230	
12 さくらの家管理経費	230,422,265	256,894,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	226,795,260	253,244,000
17 蓄電池等購入	160,200	
18 指定管理負担金	226,635,060	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,627,005	3,650,000
18 指定管理負担金	3,627,005	
13 福祉作業所管理経費	138,990,802	154,227,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	137,028,061	152,205,000
18 指定管理負担金	137,028,061	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,962,741	2,022,000
18 指定管理負担金	1,962,741	
14 障害者支援ハウス管理経費	435,527,268	467,174,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	430,835,326	462,422,000
17 蓄電池購入	100,000	
18 指定管理負担金	430,735,326	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,691,942	4,752,000

10 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
18 指定管理負担金	4,691,942	
15 就労支援センター管理経費	168,556,156	196,703,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	167,079,406	194,521,000
18 指定管理負担金	167,079,406	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	1,476,750	2,182,000
18 指定管理負担金	1,476,750	
16 心身障害者施設管理経費	1,945,999	2,337,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	1,945,999	2,337,000
11 樹木剪定手数料	736,835	
14 フェンス設置工事	1,209,164	
17 心身障害者福祉事務経費	79,840,045	85,992,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	79,840,045	85,992,000
1 障害者相談員報酬等	29,976,934	
3 職員手当等	5,894,469	
4 社会保険料	10,947,206	
7 心身障害者相談員謝礼等	1,271,800	
8 旅 費	1,242,654	
ア 職員の旅費	485,727	
イ 費用弁償	756,927	
10 需用費	3,278,036	
ア 自動車用燃料	64,695	
イ 会議用賄	23,525	
ウ 事務用消耗品等	3,066,143	
エ 自動車法定点検等	123,673	
11 障害介護給付費支払手数料等	12,141,042	
12 システム改修委託等	12,367,715	
13 会議用会場使用料、自動発券機・電子複写機借料等	1,796,294	
17 キャビネット購入	118,415	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	772,680	
26 自動車重量税	32,800	
18 発達相談・支援センター管理経費	230,974,751	267,552,000
(1) 発達相談・支援センター運営費 【障害者福祉課】	229,783,605	266,360,000
18 指定管理負担金	229,783,605	
(2) 発達相談・支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	1,191,146	1,192,000
14 外構改修工事	1,191,146	
19 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	54,086,148	58,130,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【障害者福祉課】	54,086,148	58,130,000
10 感染防止用消耗品	39,600	

10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	0	0	0	0
	2 生活保護費	40,883,711,458	41,492,411,000	0	608,699,542
	1 第一生活保護費	39,486,244,330	40,068,978,000	0	582,733,670

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 放課後等デイサービス給付費等	54,046,548	
20 国都支出金等受入超過額返納金	82,422,043	82,423,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	82,422,043	82,423,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	82,422,043	
ア 国庫支出金返納金	11,190,915	
イ 都支出金返納金	71,231,128	
1 職員の給与費	0	0
(1) 一般職の給与費 【発達障害相談センター（廃止）】	0	0
2 発達相談・支援センター管理経費	0	0
(1) 発達相談・支援センター運営費 【発達障害相談センター（廃止）】	0	0
執行率	98.53%	
1 職員の給与費	706,210,681	712,640,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第一課】	706,210,681	712,640,000
2 給 料	319,081,009	
3 職員手当等	264,776,245	
4 共 済 費	122,353,427	
2 生活保護施行事務経費	343,788,590	362,748,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】	343,788,590	362,748,000
1 生活援護調査員報酬等	15,655,976	
3 職員手当等	3,011,667	
4 社会保険料	4,913,823	
8 旅 費	1,339,547	
ア 職員の旅費	489,411	
イ 費用弁償、管外旅費	850,136	
10 需 用 費	6,947,840	
ア 自動車用燃料	187,758	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,595,458	
ウ 自転車修理等	164,624	
11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	34,161,107	
12 レセプト点検委託等	267,698,379	
13 生活保護システム・複写機借料等	10,019,351	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	30,900	
26 自動車重量税	10,000	
3 生活保護経費	37,238,862,251	37,737,677,000
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	37,238,862,251	37,737,677,000
19 扶 助 費	37,238,862,251	

10 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 生 活	11,713,322,765	
イ 住 宅	8,840,452,056	
ウ 教 育	150,622,666	
エ 介 護	750,111,221	
オ 医 療	15,448,115,653	
カ 出 産	386,390	
キ 生 業	73,874,058	
ク 葬 祭	110,790,643	
ケ 就労自立給付金	7,222,424	
コ 入所委託	133,964,375	
サ 進学準備給付金	10,000,000	
4 法外援護経費	48,979,527	63,686,000
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	48,979,527	63,686,000
19 扶 助 費	48,979,527	
ア 就労支援	1,525,381	
イ 社会参加活動支援	1,000	
ウ 地域生活移行支援	11,273,714	
エ 次世代支援	36,179,432	
5 路上生活者対策事業経費	4,551,497	6,895,000
(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	4,551,497	6,895,000
18 路上生活者対策事業負担金	4,551,497	
6 中国残留邦人等支援事業関係経費	284,020,874	310,084,000
(1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	283,938,808	309,076,000
1 中国残留邦人等生活支援相談員報酬	8,796,024	
3 職員手当等	1,700,562	
4 社会保険料	3,420,743	
8 費用弁償	512,998	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	324,425	
12 レセプト点検委託	92,400	
19 扶 助 費	269,091,656	
ア 生 活	97,548,796	
イ 住 宅	30,915,222	
ウ 生 業	191,870	
エ 介 護	5,916,008	
オ 医 療	127,093,743	
カ 配偶者支援金	7,426,017	
(2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	82,066	1,008,000
11 郵 便 料	4,032	
19 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費	78,034	
7 生活困窮者自立支援事業経費	98,032,922	98,447,000
(1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	98,032,922	98,447,000

10 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 第 二 生 活 保 護 費	761,093,865	772,347,000	0	11,253,135

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品	330,544	
11 郵便料	4,000	
12 生活困窮者自立相談支援事業等業務委託等	89,555,978	
19 生活困窮者住居確保給付金	8,142,400	
8 寄りそい型宿泊所事業経費	6,749,000	8,280,000
(1) 寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】	6,749,000	8,280,000
18 環境整備費補助金等	6,749,000	
9 社会福祉士等卒後連携事業経費	35,738,215	46,105,000
(1) 社会福祉士等卒後連携事業費 【障害者福祉課ほか】	35,738,215	46,105,000
1 福祉・介護支援員報酬	20,930,388	
3 職員手当等	4,341,904	
4 社会保険料	8,818,383	
8 費用弁償	1,647,540	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	524,603,596	527,582,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活援護第一課ほか】	524,603,596	527,582,000
1 住居確保給付金事務補助員報酬	8,114,400	
3 職員手当等	2,283,389	
8 費用弁償	578,513	
10 感染防止用消耗品等	1,004,869	
11 郵便料、電話料等	1,798,602	
12 生活困窮者自立相談支援事業等業務委託	7,166,380	
13 複写機借料	186,844	
14 電話機増設工事	275,000	
19 生活困窮者住居確保給付金	503,195,599	
11 ひきこもり支援推進事業経費	482,177	604,000
(1) ひきこもり支援推進事業費 【生活援護第一課】	482,177	604,000
7 家族会講師等謝礼	60,000	
10 事業用消耗品、チラシ等印刷	364,821	
12 講演会チラシ配布委託	46,580	
13 講演会会場使用料	10,776	
12 国都支出金等受入超過額返納金	194,225,000	194,230,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	194,225,000	194,230,000
22 国庫支出金返納金	194,225,000	
1 職員の給与費	699,880,470	707,995,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】	699,880,470	707,995,000
2 給料	320,114,763	
3 職員手当等	258,656,425	
4 共済費	121,109,282	

10 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	3 第三生活保護費	636,373,263	651,086,000	0	14,712,737

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
2 生活保護施行事務経費	60,578,925
(1) 生活保護事務費 【生活援護第二課】	60,578,925
1 生活援護調査員報酬等	21,598,470
3 職員手当等	3,122,432
4 社会保険料	5,635,944
8 旅 費	1,881,081
ア 職員の旅費	1,043,950
イ 費用弁償、管外旅費	837,131
10 需用費	6,371,666
ア 自動車・バイク用燃料	188,914
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,075,311
ウ 自動車法定点検・修理、自転車修理等	107,441
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	17,590,272
12 レセプト管理システム保守委託等	3,060,200
13 有料道路通行料、複写機借料等	1,318,860
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	634,470
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活援護第二課】	634,470
3 職員手当等	541,320
11 郵便料	93,150
1 職員の給与費	583,642,670
(1) 一般職の給与費 【生活援護第三課】	583,642,670
2 給 料	264,101,586
3 職員手当等	217,492,745
4 共 済 費	102,048,339
2 生活保護施行事務経費	30,764,403
(1) 生活保護事務費 【生活援護第三課】	30,764,403
1 生活援護調査員報酬等	10,410,972
3 職員手当等	1,852,810
4 社会保険料	3,517,645
8 旅 費	1,221,124
ア 職員の旅費	724,045
イ 費用弁償、管外旅費	497,079
10 需用費	4,820,218
ア 自動車・バイク用燃料	82,596
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,652,164
ウ 自動車法定点検・修理、自転車修理等	85,458
11 郵便料、自賠償保険料等	8,379,229
13 複写機借料等	562,405
3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	20,787,997
(1) 福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	13,558,555

10 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
10 需用費	3,155,416	
ア 電気料、水道料	2,438,006	
イ 管理用消耗品	317,428	
ウ 空調設備機器修理	399,982	
11 電話料、資源ごみ回収手数料	5,039,792	
12 建物清掃・保安警備委託等	4,781,095	
13 電話交換機借料等	582,252	
(2) 福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】	7,229,442	7,739,000
10 空調室外機修理	4,616,810	
11 樹木剪定手数料	220,627	
12 冷暖房設備保守点検業務・昇降機保守点検業務委託等	2,372,810	
14 給排水設備補修工事	19,195	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,178,193	1,180,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活援護第三課】	1,178,193	1,180,000
3 職員手当等	1,178,193	

11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
	11子 ども 家 庭 費	61,565,618,710	64,379,078,000	527,393,000	2,286,066,290
	1 児 童 福 祉 費	57,151,926,444	59,111,647,000	7,650,000	1,952,070,556
	1 子 育 て 支 援 費	28,023,929,641	29,014,127,000	7,650,000	982,547,359

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.63%	
	執行率 96.68%	
1 職員の給与費	368,299,356	375,666,000
(1) 一般職の給与費 【子育て支援課】	368,299,356	375,666,000
2 給 料	163,475,854	
3 職員手当等	138,182,674	
4 共 済 費	66,640,828	
2 私立保育園等事業経費	18,502,699,217	18,898,976,000
(1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】	17,513,338,217	17,859,393,000
18 補 助 金	776,674,082	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	320,465,000	
イ 保育所等賃借料補助	236,463,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	141,586,000	
エ 保育体制強化事業補助	58,854,000	
オ 業務効率化推進事業補助	14,992,000	
カ 子供家庭支援包括補助事業	4,277,182	
キ 資格取得支援事業	36,900	
19 扶 助 費	16,736,664,135	
ア 私立保育園国基準分	10,985,317,980	
イ 私立保育園区加算分	5,751,346,155	
(2) 私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	989,361,000	1,039,583,000
18 認可保育園整備費補助金	989,361,000	
3 私立幼稚園等振興経費	1,955,692,079	2,045,836,000
(1) 私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,229,118,406	1,234,237,000
18 私立幼稚園施設型給付費	1,229,118,406	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	253,219,998	277,992,000
10 幼稚園配付事務用消耗品等	245,598	
18 補 助 金	252,974,400	
ア 入園料補助	233,773,500	
イ 保育料補助	19,200,900	
(3) 私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	473,353,675	533,607,000
18 補 助 金	473,353,675	
ア 給食費補助	249,664,275	
イ 預かり保育事業補助	162,239,400	
ウ 幼稚園教諭処遇改善補助	61,450,000	
4 認定こども園振興経費	892,575,448	909,791,000

11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
(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	732,180,123
18 認定こども園施設型給付費	732,180,123
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	13,755,000
18 入園料保護者負担軽減補助金	13,755,000
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	146,640,325
18 補 助 金	146,640,325
ア 民間保育施設運営費補助	43,691,600
イ 給食費補助	28,227,600
ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	26,573,000
エ 保育所等賃借料補助	14,704,000
オ 保育サービス推進事業補助	12,785,000
カ 幼稚園等預かり保育事業補助	10,994,900
キ 延長保育事業補助	7,931,000
ク 子供家庭支援包括補助事業補助	1,733,225
5 地域型保育事業経費	997,696,540
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	813,259,540
18 地域型保育給付費	813,259,540
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	184,437,000
18 補 助 金	184,437,000
ア 民間保育施設運営費補助	95,871,600
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	67,226,000
ウ 保育サービス推進事業補助	15,663,000
エ 保育所等賃借料補助	2,844,000
オ 延長保育事業補助	1,832,400
カ 業務効率化推進事業補助	1,000,000
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	0
6 認証保育所助成事業経費	764,199,368
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	741,566,503
18 補 助 金	741,566,503
ア 運営費等補助	636,406,810
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	76,793,000
ウ 保育力強化事業補助	13,638,000
エ 民間保育施設運営費補助	13,501,750
オ 子供家庭支援包括補助事業補助	1,226,943
(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	22,632,865
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	22,632,865
7 企業主導型保育事業経費	31,338,000
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	31,338,000

11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
18 補 助 金	31,338,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助金	28,260,000	
イ 第三者評価受審費補助	3,078,000	
8 保育士等確保事業経費	617,514,022	730,098,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	584,266,000	666,414,000
18 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	584,266,000	
(2) 保育士等確保事業費 【子育て支援課】	33,248,022	63,684,000
7 研修会講師謝礼	496,712	
10 就職祝い品等	16,243,376	
11 郵 便 料	70,895	
13 行事用会場使用料等	437,039	
18 継続勤務報奨金	16,000,000	
9 子ども子育て支援事業経費	2,559,186,602	2,566,650,000
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】	2,559,186,602	2,566,650,000
18 施設等利用給付費	2,559,186,602	
10 子育て事業経費	224,426,404	276,248,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	38,648,000	40,000,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	38,648,000	
(2) 子育てひろば事業費 【子育て支援課】	180,528,404	193,598,000
1 子育てひろば指導員等報酬	66,761,639	
3 職員手当等	12,617,212	
4 社会保険料	24,042,351	
7 中葛西子育てひろば運営協力会員謝礼	736,000	
8 費用弁償	2,417,656	
10 需 用 費	5,204,663	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,274,582	
イ 子育てひろば消耗品	3,854,056	
ウ 共育プラザ小岩子育てひろば耐震金物取付等	76,025	
11 電話料、清掃手数料等	602,066	
12 子育てひろば業務委託等	56,700,989	
13 行事用会場使用料、AED借料	75,019	
14 中葛西子育てひろば水栓交換工事等	302,478	
17 子育てひろば遊具購入等	356,785	
18 民間子育てひろば事業補助金等	10,711,546	
(3) 長期育児休業支援補助事業費 【子育て支援課】	5,250,000	35,000,000
18 長期育児休業支援補助金	5,250,000	
(4) ベビーシッター利用支援事業費 【子育て支援課】	0	7,650,000
11 保育園管理経費	324,494,284	332,641,000

11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】	763,200	850,000
18 おひさま保育園施設共益費	763,200	
(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	172,153,512	172,894,000
10 園舎小破損修理	4,006,906	
11 樹木剪定手数料等	5,441,473	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検等委託	5,449,114	
14 工事請負費	157,256,019	
ア 内装・設備改修等	143,195,318	
イ 局所補修	14,060,701	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	151,577,572	158,897,000
12 分園建設に伴う測量委託等	1,485,000	
14 内部改修工事等	149,225,656	
18 東京都工業用水道廃止に伴う工事負担金	866,916	
12 育成室管理経費	17,388,125	18,545,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	17,388,125	18,545,000
11 樹木剪定等手数料	1,068,960	
12 消防設備保守点検委託	55,000	
14 工事請負費	16,264,165	
ア 内装・設備改修等	15,805,131	
イ 局所補修	459,034	
13 子育て支援事務経費	138,624,588	143,297,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	138,624,588	143,297,000
1 子ども・子育て応援会議委員・児童福祉審議会委員報酬	1,569,700	
7 講座講師謝礼等	250,000	
8 職員の旅費	193,026	
10 需用費	3,361,450	
ア 自動車用燃料	104,744	
イ 会議用賄	32,656	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,149,400	
エ 自動車法定点検	74,650	
11 郵便料、自賠責保険料等	1,347,136	
12 保育・幼稚園システム改修委託等	122,035,971	
13 行事用会場使用料、保育・幼稚園システム借料等	9,860,705	
26 自動車重量税	6,600	
14 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	176,899,931	274,000,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【子育て支援課】	176,899,931	274,000,000
10 子育てひろば感染症対策用消耗品	2,503,339	
17 子育てひろば空気清浄機等購入	4,858,535	
18 保育施設新型コロナウイルス感染症対策補助等	169,538,057	
15 国都支出金等受入超過額返納金	436,465,072	459,658,000

11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	8,135,603,271	8,358,709,000	0	223,105,729

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 【子育て支援課】	436,465,072	459,658,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	436,465,072	
ア 国庫支出金返納金	199,170,898	
イ 都支出金返納金	237,294,174	
16 子ども応援・はあと基金積立経費	16,430,605	16,431,000
(1) 子ども応援・はあと基金積立費 【子育て支援課】	16,430,605	16,431,000
24 子ども応援・はあと基金へ積立	16,430,605	
1 職員の給与費	5,136,269,496	5,199,347,000
(1) 一般職の給与費 【保育課】	5,136,269,496	5,199,347,000
2 給 料	2,412,505,755	
3 職員手当等	1,830,077,131	
4 共 済 費	893,686,610	
2 保育ママ助成経費	341,361,227	369,717,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	341,361,227	369,717,000
7 永年勤続表彰者報奨金等	10,750,000	
10 需 用 費	4,323,137	
ア 電気料、ガス料、水道料	147,814	
イ 貸与物品、連絡手帳印刷等	4,175,323	
11 郵便料、傷害保険料等	3,455,550	
12 保育ママ安否情報確認システム運用業務委託等	408,160	
13 保育ママ室借料	1,565,520	
17 乳母車購入	1,179,200	
18 補助金等	319,679,660	
ア 保育費補助金	207,517,660	
イ 期末援助費補助金	57,600,000	
ウ 環境整備費補助金	54,460,000	
エ 保育ママ室共同管理費分担金	102,000	
3 保育園管理経費	2,164,944,000	2,255,934,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	1,836,058,130	1,870,187,000
1 報 酬	918,078,163	
ア 保育園嘱託医	13,671,800	
イ 保育園保育士	250,462,741	
ウ 延長保育保育士	23,132,092	
エ 保育園調理員	49,221,996	
オ 保育園用務員	41,350,959	
カ 保育補助保育士	113,596,208	
キ 保育補助員	69,247,048	
ク 特例保育保育士	58,488,460	
ケ 特例保育補助員	251,736,021	
コ 給食用務補助員	47,170,838	
3 職員手当等	174,700,243	
4 社会保険料	243,509,700	

11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
7 研修会講師謝礼	177,960
8 旅 費	13,762,275
ア 職員の旅費	1,461,666
イ 費用弁償	12,300,609
10 需 用 費	134,612,098
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	83,402,656
イ 管理用消耗品等	44,810,809
ウ 厨房機器・冷暖房機・楽器等修理	6,398,633
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	9,809,139
12 給食調理業務・建物清掃委託等	308,530,809
13 会議用会場・駐車場使用料、AED借料等	1,302,118
15 花壇用土・砂場用洗砂等原材料	878,807
17 食器洗浄機・冷暖房機購入等	23,603,558
18 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,055,360
22 保育所保育費負担金還付金	29,700
26 自動車重量税	8,200
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	328,885,870
10 需 用 費	318,730,241
ア 行事・給食用賄	263,755,476
イ 教材用消耗品等	54,974,765
11 職員検便手数料等	3,997,151
12 園外保育用バス運行業務委託	4,765,200
13 会議用会場・園外保育用バス駐車場使用料等	45,058
17 戸棚購入等	1,348,220
4 育成室管理経費	433,635,803
(1) 育成室運営費 【保育課】	410,087,069
1 報 酬	174,476,329
ア 育成室嘱託医	10,526,400
イ 育成室理学療法士	12,065,595
ウ 育成室作業療法士	28,905,857
エ 育成室言語聴覚士	36,934,248
オ 育成室心理士	21,628,220
カ 育成室保育士	51,374,276
キ 保育補助保育士	6,737,813
ク 保育補助員	4,790,624
ケ 育成室保健相談員	1,513,296
3 職員手当等	25,317,847
4 社会保険料	45,071,859
7 講演会講師謝礼	467,751
8 旅 費	5,398,785
ア 職員の旅費	175,476
イ 費用弁償	5,223,309
10 需 用 費	3,993,967
ア 電気料、ガス料、水道料	2,203,496
イ 管理用消耗品等	1,742,936
ウ 掃除機等修理	47,535
11 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	5,493,258

11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 家 庭 福 祉 費	20,992,393,532	21,738,811,000	0	746,417,468

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 遊び場開放業務・冷暖房機分解洗浄委託等	4,274,644	
13 育成室業務支援システム借料等	1,340,533	
15 花壇用土原材料	32,543	
18 篠崎育成室指定管理負担金	144,191,953	
22 育成室使用料還付金	27,600	
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	20,420,451	22,175,000
10 需用費	6,818,905	
ア 行事・間食用賄	1,825,482	
イ 教材用消耗品等	4,993,423	
11 職員検便手数料等	320,211	
12 通室バス運行業務委託	9,900,000	
17 アップライトピアノ購入等	2,438,565	
18 利用者通室費補助金	942,770	
(3) 育成室維持補修費 【保育課】	3,128,283	3,921,000
18 篠崎育成室指定管理負担金	3,128,283	
5 保育関係事務経費	20,446,200	26,824,000
(1) 保育関係事務費 【保育課】	20,446,200	26,824,000
1 事務補助員報酬	3,745,350	
3 職員手当等	519,274	
4 社会保険料	20,685	
8 旅 費	323,980	
ア 職員の旅費	250,820	
イ 費用弁償	73,160	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	5,424,997	
11 郵便料、放送受信料	5,299,792	
12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	4,731,342	
13 自動発券機・複写機借料等	380,780	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	38,946,545	43,096,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【保育課】	38,946,545	43,096,000
10 感染症対策用消耗品等	17,530,729	
11 郵便料	2,449,137	
17 加湿空気清浄機購入等	17,925,919	
18 保育ママ向け支援事業補助金	1,040,760	
1 職員の給与費	362,050,674	373,786,000
(1) 一般職の給与費 【児童家庭課】	362,050,674	373,786,000
2 給 料	159,923,478	
3 職員手当等	140,005,626	
4 共 済 費	62,121,570	
2 児童手当等支給経費	14,370,620,113	14,738,049,000
(1) 児童手当支給費 【児童家庭課】	10,770,986,581	10,881,972,000

11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
1 事務補助員報酬	5,525,100
3 職員手当等	865,733
4 社会保険料	8,405
8 費用弁償	120,756
10 事務用消耗品、封筒印刷	846,998
11 郵便料	8,223,713
12 福祉情報システム改修委託等	8,720,876
19 扶 助 費	10,746,675,000
ア 児童手当（被用者）	7,861,605,000
イ 児童手当（非被用者）	2,115,505,000
ウ 児童手当（特例給付）	769,565,000
（２）乳児養育手当支給費 【児童家庭課】	748,422,475
10 事務用消耗品、封筒印刷	235,153
11 郵便料	453,322
19 乳児養育手当	747,734,000
（３）子ども医療助成費 【児童家庭課】	2,851,211,057
1 事務補助員報酬	3,408,300
3 職員手当等	693,693
4 社会保険料	11,437
8 費用弁償	81,009
10 事務用消耗品、医療証印刷等	559,056
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	82,496,708
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	3,499,139
19 子ども医療助成費	2,760,461,715
3 ひとり親手当等支給経費	4,219,127,243
（１）児童扶養手当支給費 【児童家庭課】	2,475,535,770
12 福祉情報システム改修委託	990,000
19 児童扶養手当	2,474,545,770
（２）児童育成手当支給費 【児童家庭課】	1,546,298,000
19 児童育成手当	1,546,298,000
（３）ひとり親家庭等医療助成費 【児童家庭課】	197,293,473
11 医療費審査支払手数料	4,924,548
19 ひとり親家庭等医療助成費	192,368,925
4 ひとり親・家庭福祉等事業経費	84,543,112
（１）母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童家庭課】	1,166,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	1,166,000
（２）ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童家庭課】	16,380,314
19 ひとり親家庭自立支援給付金	16,380,314
（３）民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童家庭課】	69,500
18 家賃助成金	69,500

11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	円	予 算 現 額	円
(4) ひとり親・家庭福祉等事業費 【児童家庭課、納税課】	47,193,194		54,127,000
1 家庭相談専門員報酬	5,441,340		
3 職員手当等	389,092		
4 社会保険料	924,347		
7 弁護士相談料	300,000		
8 費用弁償、管外旅費	559,738		
10 事業用消耗品、納付書等印刷	441,044		
11 郵便料、移送費	577,228		
12 委 託 料	13,645,924		
ア DV相談業務委託	12,626,585		
イ 福祉情報システム改修委託等	743,067		
ウ DV被害者同行支援委託	145,200		
エ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	131,072		
13 自転車借料	2,940		
18 連絡研究会等負担金	10,500		
19 扶 助 費	24,901,041		
ア 母子生活支援施設広域入所措置	24,862,726		
イ ひとり親家庭ホームヘルプサービス援助券給付	38,315		
(5) ひとり親家庭総合相談事業費 【児童家庭課】	19,734,104		19,739,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	19,684,104		
17 ノートパソコン購入	50,000		
5 子どもの成長支援事業経費	114,121,837		172,181,000
(1) 在宅子育てサポート事業費 【児童家庭課】	38,251,250		81,000,000
12 家事支援事業委託	38,251,250		
(2) 子どもの食の支援事業費 【児童家庭課】	20,734,674		30,038,000
10 図書、感染症対策用マスク等、事業用チラシ印刷	184,800		
12 子どもの食の支援事業委託	16,593,874		
18 子ども食堂推進事業補助金	3,956,000		
(3) 子どもと家庭のおとなりさん事業費 【児童家庭課】	13,819,108		18,133,000
12 おとなりさん事業委託	13,819,108		
(4) ファミリー・サポート・センター事業費 【児童家庭課】	29,751,218		30,771,000
10 需 用 費	242,878		
ア 事務用消耗品	193,598		
イ プリンター修理	49,280		
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	29,197,900		
13 ファミリー・サポートシステム利用端末機器借料	310,440		
(5) 子どもの成長支援フォーラム事業費 【児童家庭課】	0		0
(6) 子どもの成長支援事業費 【児童家庭課】	11,565,587		12,239,000
1 子ども家庭支援ワーカー報酬	7,234,921		
3 職員手当等	1,354,246		
4 社会保険料	2,638,079		

11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
8 費用弁償	106,954	
10 事業用消耗品	29,013	
11 郵便料	16,134	
13 自動車・自転車借料	186,240	
6 そよ風松島荘管理経費	84,631,551	87,458,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童家庭課】	81,111,326	83,937,000
10 寝具一式	30,000	
18 指定管理負担金	81,081,326	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童家庭課】	3,520,225	3,521,000
10 非常灯取替	390,610	
18 指定管理負担金	3,129,615	
7 人権・男女共同参画推進センター運営経費	18,928,376	21,271,000
(1) 人権・男女共同参画推進センター運営費 【児童家庭課】	17,922,976	20,095,000
8 職員の旅費	379,107	
10 需用費	2,640,440	
ア 電気料、水道料	1,813,362	
イ 事務用消耗品	798,478	
ウ 汚水配管修理	28,600	
11 清掃等手数料	3,456,064	
12 建物清掃等委託	949,987	
13 建物・複写機等借料	10,497,378	
(2) 人権・男女共同参画推進センター維持補修費 【児童家庭課】	1,005,400	1,176,000
12 昇降機設備保守委託等	1,005,400	
8 児童家庭福祉事務経費	18,374,030	19,760,000
(1) 児童家庭福祉事務費 【児童家庭課】	18,374,030	19,760,000
1 事務補助員報酬	7,528,500	
3 職員手当等	1,291,815	
4 社会保険料	80,027	
7 障害認定医謝礼	315,000	
8 旅費	610,125	
ア 職員の旅費	105,429	
イ 費用弁償	504,696	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,692,358	
11 郵便料等	3,156,746	
12 福祉情報システム改修委託	3,575,000	
13 自動発券機・複写機借料等	124,459	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,691,323,669	1,918,128,000
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 【児童家庭課】	811,260,000	811,800,000
18 臨時特別給付金	811,260,000	

11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 児 童 相 談 所 費	4,413,692,266	5,267,431,000	519,743,000	333,995,734
	1 相 談 関 係 費	351,216,110	376,341,000	0	25,124,890

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 【児童家庭課】	12,700,110	14,068,000
11 郵便料、口座振替手数料	4,661,361	
12 福祉情報システム改修委託等	8,038,749	
(3) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 【児童家庭課】	857,470,000	1,081,860,000
18 臨時特別給付金	857,470,000	
(4) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費 【児童家庭課】	8,715,939	9,076,000
3 職員手当等	629,649	
10 事務用消耗品	448,635	
11 郵便料、口座振替手数料	2,467,655	
12 福祉情報システム改修委託	5,170,000	
(5) 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業費 【児童家庭課】	307,861	454,000
3 職員手当等	293,328	
10 事務用消耗品	14,533	
(6) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【児童家庭課】	869,759	870,000
12 子どもの食の支援事業委託	869,759	
10 国都支出金等受入超過額返納金	28,672,927	28,674,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【児童家庭課】	28,672,927	28,674,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	28,672,927	
ア 国庫支出金返納金	18,561,606	
イ 都支出金返納金	10,111,321	
執行率	83.79%	
1 職員の給与費	203,375,226	210,986,000
(1) 一般職の給与費 【相談課】	203,375,226	210,986,000
2 給 料	84,356,000	
3 職員手当等	85,257,874	
4 共 済 費	33,761,352	
2 総合相談事業経費	23,857,033	33,608,000
(1) 総合相談事業費 【相談課】	23,857,033	33,608,000
1 事務補助員報酬	970,200	
3 職員手当等	175,392	
4 社会保険料	9,873	
7 講師謝礼	331,370	
8 費用弁償	17,835	
10 需 用 費	889,748	
ア 会議用賄	5,120	
イ 事業用消耗品等、児童虐待防止啓発パンフレット等印刷	884,628	
11 郵便料、傷害保険料等	228,552	

11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 援 助 関 係 費	3,606,909,428	4,412,972,000	519,743,000	286,319,572

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 子どもショートステイ事業等委託	20,737,509	
13 研修会・会議用会場使用料等	171,054	
19 育児支援ヘルパー派遣	325,500	
3 児童相談所管理経費	86,493,745	93,016,000
(1) 児童相談所運営費 【相談課】	85,215,215	91,737,000
10 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	14,067,101	
11 郵便料、電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,493,401	
12 建物総合管理業務等委託	63,976,755	
13 複写機等借料	2,677,958	
(2) 児童相談所整備費 【相談課】	1,278,530	1,279,000
14 防犯カメラ設置工事	1,278,530	
4 相談管理事務経費	37,490,106	38,731,000
(1) 相談管理事務費 【相談課】	37,490,106	38,731,000
1 子育て心理相談員等報酬	20,515,750	
3 職員手当等	3,743,191	
4 社会保険料	7,698,620	
8 旅 費	1,953,099	
ア 職員の旅費	494,285	
イ 費用弁償、管外旅費	1,458,814	
10 需 用 費	3,409,846	
ア 事務用消耗品、封筒・リーフレット印刷	3,364,482	
イ 自動車等修理	45,364	
11 郵 便 料	83,600	
18 全国児童相談所長会会費、研修参加負担金	86,000	
1 職員の給与費	647,877,338	661,264,000
(1) 一般職の給与費 【援助課】	647,877,338	661,264,000
2 給 料	259,537,185	
3 職員手当等	283,020,955	
4 共 済 費	105,319,198	
2 児童相談所措置関係経費	2,478,485,343	3,245,908,000
(1) 児童相談所措置関係費 【援助課】	2,478,485,343	3,245,908,000
10 事務用消耗品、子供の権利ノート印刷等	897,528	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	1,104,624	
12 児童相談所新設に伴うLAN敷設作業委託等	529,144	
13 国保連合会専用端末機器借料	150,843	
18 補 助 金	10,842,507	
ア 里親交流事業	1,351,980	
イ 環境改善事業	7,661,000	
ウ 養子縁組あっせん機関助成事業	350,000	
エ 未成年後見人支援事業	786,123	
オ 治療指導事業	449,804	

11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
カ 家族再統合事業	15,600	
キ 自立援助促進事業	228,000	
19 扶 助 費	2,464,960,697	
ア 乳 児 院	321,458,884	
イ 児童養護施設	1,602,312,108	
ウ 児童自立支援施設	94,830,763	
エ ファミリーホーム	20,706,674	
オ 自立援助ホーム	38,880,490	
カ 里親委託	78,968,994	
キ 一時保護委託	44,414,871	
ク 障害児施設	161,459,924	
ケ 児童心理治療施設	2,500,229	
コ 医 療 費	99,190,240	
サ 診断書等	237,520	
3 援助関係事業経費	114,736,556	130,718,000
(1) 援助関係事業費 【援助課】	114,736,556	130,718,000
7 虐待カウンセラー等謝礼	909,000	
10 需 用 費	1,975,268	
ア 児童移送用賄	91,253	
イ 進学準備品、事業用消耗品、里親のしおり印刷等	1,884,015	
11 役 務 費	1,209,208	
ア 郵 便 料	175,113	
イ 児童移送費等	926,000	
ウ 保育士派遣手数料等	108,095	
12 里親養育包括支援事業業務・夜間電話相談業務委託等	99,557,055	
18 里親養育力向上総合プログラム負担金、進級時準備金助成等	11,086,025	
4 援助関係事務経費	41,529,191	50,763,000
(1) 援助関係事務費 【援助課】	41,529,191	50,763,000
1 虐待対応強化専門員等報酬	16,393,467	
3 職員手当等	2,957,750	
4 社会保険料	5,663,123	
7 弁護士・研修講師謝礼	4,047,866	
8 旅 費	9,009,661	
ア 職員の旅費	6,095,453	
イ 費用弁償、管外旅費	2,914,208	
10 事務用消耗品	1,339,177	
11 郵便料等	1,102,394	
13 駐車場使用料、有料道路通行料等	679,153	
18 研修参加負担金	336,600	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,801,000	1,839,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【援助課】	1,801,000	1,839,000
12 情報発信公式アカウント作成等業務委託	1,639,000	
18 児童養護施設等生活向上環境改善事業補助金	162,000	

11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 一 時 保 護 関 係 費	455,566,728	478,118,000	0	22,551,272

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 児童養護施設整備助成経費	322,480,000	322,480,000
(1) 児童養護施設整備助成費 【援助課】	322,480,000	322,480,000
18 児童養護施設整備費補助金	322,480,000	
1 職員の給与費	306,804,027	314,804,000
(1) 一般職の給与費 【一時保護課】	306,804,027	314,804,000
2 給 料	127,125,600	
3 職員手当等	129,713,892	
4 共 済 費	49,964,535	
2 一時保護所運営経費	86,404,799	99,694,000
(1) 一時保護所運営費 【一時保護課】	86,404,799	99,694,000
7 第三者評価委員謝礼	300,000	
10 需 用 費	9,778,564	
ア 一時保護所分園電気料、ガス料、水道料	287,469	
イ 行事用賄等	317,497	
ウ 一時保護用消耗品等	7,480,451	
エ 一時保護所小破損修理	1,693,147	
11 移送費、職員検便・洗濯手数料等	357,302	
12 給食調理業務等委託	72,275,990	
13 入場料、分園建物・寝具等借料	3,460,933	
17 避難用カー卜購入	157,410	
19 生活指導訓練費	74,600	
3 一時保護所事務経費	62,357,902	63,620,000
(1) 一時保護所事務費 【一時保護課】	62,357,902	63,620,000
1 一時保護所看護師等報酬	42,559,255	
3 職員手当等	5,365,682	
4 社会保険料	11,131,559	
7 講師謝礼	20,000	
8 旅 費	2,362,293	
ア 職員の旅費	58,979	
イ 費用弁償、管外旅費	2,303,314	
10 事務用消耗品	769,913	
11 郵便料等	30,100	
18 研修参加負担金	119,100	

12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
12 健	康 費	22,401,454,344	27,476,242,000	4,523,446,000	551,341,656
1 保	健 衛 生 費	22,401,454,344	27,476,242,000	4,523,446,000	551,341,656
1 健	康 推 進 費	1,939,166,098	2,027,924,000	24,448,000	64,309,902

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 81.53%	
	執行率 81.53%	
1 職員の給与費	134,068,029	136,224,000
(1) 一般職の給与費 【健康推進課】	134,068,029	136,224,000
2 給 料	57,457,200	
3 職員手当等	53,751,132	
4 共 済 費	22,859,697	
2 保健所等管理運営経費	91,383,528	94,395,000
(1) 保健所等管理費 【健康推進課】	90,424,053	93,435,000
10 需 用 費	905,914	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	248,182	
イ 管理用消耗品等	430,554	
ウ 自動車法定点検・修理等	227,178	
11 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	6,401,050	
12 健康システム保守等委託	30,542,468	
13 健康システム借料等	46,102,026	
18 合同庁舎維持費分担金	6,456,195	
26 自動車重量税	16,400	
(2) 保健所等維持補修費 【健康推進課】	959,475	960,000
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 空調設備更新工事等	871,475	
3 医療対策経費	396,310,356	425,252,000
(1) 看護学校事業助成費 【健康推進課】	10,000,000	10,000,000
18 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】	274,524,466	274,526,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託	274,424,246	
(3) 訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	1,800,000	1,800,000
18 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】	89,678,115	91,487,000
18 口腔保健センター運営補助金	89,678,115	
(5) 応急救護研究委託費 【健康推進課】	350,000	350,000
12 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】	2,880,000	3,600,000

12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
12 薬の電話相談委託等	2,880,000	
(7) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	3,322,418	3,324,000
11 公正証書作成手数料	55,250	
13 土地借料	3,267,168	
(8) 医薬品備蓄施設整備費 【健康推進課】	3,813,423	29,968,000
12 土質調査委託	986,700	
13 土地・建物借料	2,826,723	
(9) 在宅療養推進補助費 【健康推進課】	9,342,000	9,597,000
18 在宅療養推進事業補助金	9,342,000	
(10) 災害医療対策費 【健康推進課】	599,934	600,000
10 災害時活動用消耗品	599,934	
4 健康事務経費	3,680,916	3,786,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,460,000	1,460,000
12 夜間休日案内委託	1,460,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,220,916	2,326,000
8 職員の旅費	35,852	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	2,163,966	
11 郵便料	21,098	
5 健康診査事業経費	819,457,493	842,416,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	66,121,915	71,396,000
10 健診用消耗品、健（検）診チラシ印刷	428,384	
11 郵便料	453,726	
12 健康診査委託等	65,239,805	
(2) がん検診費 【健康推進課】	683,808,203	684,712,000
1 事務補助員報酬	1,023,750	
3 職員手当等	207,059	
8 費用弁償	20,541	
10 事務用消耗品、受診券印刷等	582,411	
11 郵便料	5,532,777	
12 検診委託等	676,441,665	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	56,961,870	68,948,000
10 事務用消耗品、勸奨用はがき印刷等	1,244,019	
11 郵便料	1,247,103	
12 健康診査委託等	54,470,748	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	12,565,505	17,360,000
12 検診委託	12,565,505	
6 普及啓発事業経費	6,832,303	9,303,000

12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	37,067,771	37,282,000	0	214,229

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	6,832,303	9,303,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	3,092,556	
3 職員手当等	597,892	
4 社会保険料	1,094,923	
8 費用弁償	87,130	
10 がん予防推進啓発等事業用消耗品、ポスター等印刷	927,110	
11 郵便料、バス広告掲出手数料	603,092	
18 禁煙外来治療費助成金	429,600	
7 一般健康相談経費	0	0
(1) 大気汚染障害者認定審査会費 【健康推進課】	0	0
8 公害健康被害補償事業経費	0	0
(1) 認定事業費 【健康推進課】	0	0
(2) 補償給付費 【健康推進課】	0	0
(3) 福祉・予防事業費 【健康推進課】	0	0
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	487,433,473	516,548,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健康推進課】	487,433,473	516,548,000
10 医療従事者支援事業用区内共通商品券、感染防止用消耗品	177,777,521	
11 電 話 料	3,343,901	
13 複写機借料	115,940	
14 電話設備設置工事	2,897,400	
18 健康診査等事業継続支援金、医療機器等整備事業補助金	303,298,711	
1 職員の給与費	37,004,153	37,085,000
(1) 一般職の給与費 【地域保健課】	37,004,153	37,085,000
2 給 料	14,827,200	
3 職員手当等	16,341,198	
4 共 済 費	5,835,755	
2 地域保健事務経費	32,922	163,000
(1) 一般事務費 【地域保健課】	32,922	163,000
8 職員の旅費	24,770	
11 振込手数料	152	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
3 健康づくり推進協議会経費	30,696	34,000
(1) 健康づくり推進協議会費 【地域保健課】	30,696	34,000
7 健康づくり推進協議会委員謝礼	27,000	
11 郵 便 料	3,696	

12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	4,631,583,707	9,397,676,000	4,498,998,000	267,094,293

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	1,112,202,602	1,126,792,000
(1) 一般職の給与費 【健康サービス課】	1,112,202,602	1,126,792,000
2 給 料	508,417,402	
3 職員手当等	406,302,039	
4 共 済 費	197,483,161	
2 保健所等管理運営経費	100,955,695	110,978,000
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	88,147,444	97,944,000
1 事務補助員等報酬	23,366,700	
3 職員手当等	2,843,127	
4 社会保険料	1,704,578	
8 旅 費	2,092,668	
ア 職員の旅費	1,447,451	
イ 管外旅費	645,217	
10 需 用 費	17,886,179	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	7,337,215	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	6,445,674	
ウ 健康サポートセンター小破損修理、自動車法定点検等	4,103,290	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	8,207,715	
12 建物清掃委託等	25,733,406	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,966,971	
17 デジタル体重計購入等	1,233,320	
18 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,101,180	
26 自動車重量税	11,600	
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	12,808,251	13,034,000
12 冷暖房機保守委託等	8,969,070	
14 局所補修工事等	3,839,181	
3 普及啓発事業経費	10,573,028	16,489,000
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	3,808,936	9,420,000
10 活動用消耗品等	791,117	
11 郵 便 料	56,448	
18 各地区ファミリーヘルス推進委員会補助金	2,961,371	
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	2,186,779	2,383,000
7 講演会講師謝礼	30,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット印刷等	1,882,851	
11 郵便料等	25,380	
12 健康指導委託等	248,548	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	3,236,618	3,342,000
7 講習会講師謝礼	30,000	
10 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,725,732	
11 郵 便 料	320,504	
12 栄養指導委託	1,157,612	

12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 講習会会場使用料	2,770	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	1,340,695	1,344,000
10 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等	1,130,695	
12 生活習慣病予防相談委託等	210,000	
4 看護指導事業経費	1,813,165	3,600,000
(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	1,813,165	3,600,000
10 リハビリ用消耗品、パンフレット印刷	1,193,381	
11 郵便料	14,784	
12 リハビリ指導委託等	605,000	
5 母子保健措置経費	51,744,631	75,326,000
(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】	30,573,200	42,949,000
10 事務用消耗品	1,914	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	27,400	
19 未熟児養育医療費	30,543,886	
(2) 特定不妊治療・妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】	13,989,262	24,052,000
10 事務用消耗品	2,145	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	27,497	
19 特定不妊治療費・妊娠高血圧症候群等医療費	13,959,620	
(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	257,008	385,000
11 医療費審査支払事務手数料	4,678	
12 保健指導委託	252,330	
(4) 育成医療費 【健康サービス課】	6,515,934	7,530,000
10 事務用消耗品	1,914	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	12,078	
19 自立支援（育成医療）医療費	6,501,942	
(5) 療育給付費 【健康サービス課】	409,227	410,000
18 過誤納療育医療費	409,227	
6 母子保健指導経費	757,806,988	861,036,000
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	504,811,748	587,114,000
1 保健相談員報酬	7,813,575	
3 職員手当等	1,425,415	
4 社会保険料	2,737,216	
7 ハローベビー教室講師謝礼	440,000	
8 費用弁償	47,388	
10 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	54,978,604	
11 郵便料、健診事務手数料等	36,830,426	
12 妊婦健康診査・産後ケア事業委託等	335,886,552	
19 妊婦健康診査助成金等	64,652,572	

12健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	108,089,193	118,982,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	2,690,000	
10 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	1,744,739	
11 郵便料、健診事務手数料	2,531,332	
12 乳児健康診査委託等	97,108,142	
13 多胎児の会会場使用料等	33,600	
17 体重計購入	1,391,060	
19 新生児聴覚検査助成金	2,590,320	
(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	126,750,111	130,720,000
10 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	4,050,170	
11 郵便料、健診事務手数料	1,835,541	
12 幼児健康診査委託	120,864,400	
(4) 赤ちゃん訪問事業費 【健康サービス課】	3,095,924	4,057,000
7 赤ちゃん訪問員謝礼	2,018,000	
10 赤ちゃん訪問活動用消耗品	912,604	
11 郵便料、ボランティア保険料	165,320	
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	13,049,063	17,970,000
10 訪問指導用消耗品等	652,707	
11 郵便料、電話料	1,121,356	
12 訪問指導委託等	11,275,000	
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	2,010,949	2,193,000
10 講習会用消耗品	758,569	
12 離乳食指導委託	1,200,000	
13 講習会会場使用料	52,380	
7 歯科健康相談事業経費	15,351,344	21,906,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	5,552,407	10,037,000
10 歯科衛生用消耗品、案内通知印刷等	822,707	
11 郵便料	300,534	
12 歯科健康診査委託等	4,429,166	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	9,798,937	11,869,000
10 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等	3,895,891	
11 郵便料	571,146	
12 歯科予防指導委託等	5,331,900	
8 予防接種経費	2,321,193,502	2,408,409,000
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	2,315,626,327	2,402,841,000
10 予防接種用消耗品、案内通知印刷等	1,211,758	
11 郵便料	23,808,650	
12 定期予防接種委託等	2,263,674,685	
19 予防接種費用助成金	26,931,234	
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,567,175	5,568,000

12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
19 障害年金	5,567,175	
9 精神保健対策経費	11,877,583	13,570,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	8,517,986	9,897,000
7 精神保健相談医師謝礼等	3,000,000	
10 相談用消耗品、記録紙印刷等	297,592	
11 郵便料	20,594	
12 酒害相談事業委託等	5,199,800	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	3,359,597	3,673,000
7 心の専門グループワーク講師謝礼	165,000	
10 社会復帰指導用消耗品	322,237	
11 郵便料、所外活動交通費等	8,400	
12 社会復帰事業委託	2,856,200	
13 行事・訓練用会場使用料	7,760	
10 健康事務経費	1,049,194	1,050,000
(1) 一般事務費 【健康サービス課】	1,043,650	1,044,000
11 委託職員損害賠償保険料	1,043,650	
(2) 衛生統計費 【健康サービス課】	5,544	6,000
10 事務用・統計調査用消耗品	5,544	
11 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	236,141,668	4,747,645,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健康サービス課】	83,455,289	95,886,000
3 職員手当等	24,180	
10 新生児家庭向け商品券等	72,732,929	
11 郵便料、健診事務手数料	1,729,950	
12 乳児健康診査委託	7,672,320	
14 鹿骨健康サポートセンター網戸設置工事	1,295,910	
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課、情報政策課】	152,686,379	4,651,759,000
3 職員手当等	5,559,413	
8 職員の旅費	10,231	
10 需用費	123,621	
ア 電気料、ガス料	105,141	
イ コードレス電話機	18,480	
11 役務費	483,388	
ア 電話料、電話配線手数料	277,744	
イ ワクチン接種本部e-SHIP用通信回線料	205,644	
12 ワクチン接種コールセンター運営委託等	146,460,226	
13 複写機借料	49,500	
12 国都支出金等受入超過額返納金	10,874,307	10,875,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	10,874,307	10,875,000

12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	2,215,040,523	2,409,273,000	0	194,232,477

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
22 国都支出金等受入超過額返納金	10,874,307	
ア 国庫支出金返納金	1,998,000	
イ 都支出金返納金	8,876,307	
1 職員の給与費	413,061,461	419,846,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	413,061,461	419,846,000
2 給 料	155,575,385	
3 職員手当等	194,932,921	
4 共 済 費	62,553,155	
2 保健所等管理運営経費	13,490,593	14,303,000
(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	13,490,593	14,303,000
1 事務補助員報酬	2,077,425	
3 職員手当等	405,592	
8 旅 費	482,716	
ア 職員の旅費	457,036	
イ 費用弁償、管外旅費	25,680	
10 需 用 費	1,421,491	
ア 事務用消耗品、法令追録等	1,217,059	
イ 自動車法定点検等	204,432	
11 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	1,082,081	
12 X線画像装置保守点検委託等	6,869,126	
13 駐車場使用料等	454,962	
17 キャビネット購入	646,800	
18 全国保健所長会年会費、学会参加費等	34,000	
26 自動車重量税	16,400	
3 健康事務経費	27,564	30,000
(1) 衛生統計費 【保健予防課】	27,564	30,000
10 事務用・統計調査用消耗品	27,564	
4 母子保健措置経費	133,481,977	185,696,000
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	133,481,977	185,696,000
1 小児慢性特定疾病審査会委員報酬	928,500	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	717,030	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	774,451	
18 児童相談所事務移管に伴う医療費精算金、自立支援事業委託負担金	9,556,280	
19 扶 助 費	121,505,716	
ア 小児慢性特定疾病医療費	121,134,348	
イ 日常生活用具給付	371,368	
5 感染症予防経費	7,729,697	12,684,000
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	2,033,446	2,725,000
7 感染症講習会講師謝礼	30,000	

12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
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,512,866	
11 郵便料	18,780	
12 感染症検査委託等	471,800	
(2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】	9,000	9,000
11 郵便料	9,000	
(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	5,687,251	9,950,000
10 肝炎対策事務用消耗品	44,926	
11 郵便料	18,970	
12 肝炎ウイルス検診委託	5,623,355	
6 結核予防経費	174,152,219	202,527,000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	131,670,692	142,322,000
10 X線画像撮影用消耗品等	187,599	
11 郵便料等	102,877	
12 結核健診委託等	131,380,216	
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	3,076,319	4,534,000
10 接触者健診用消耗品等	1,658,418	
11 郵便料	124,800	
12 接触者健診委託	1,293,101	
(3) 精密検査費 【保健予防課】	174,900	208,000
10 精密検査用消耗品等	126,288	
11 郵便料	26,964	
12 精密検査委託	21,648	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,217,821	2,654,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,136,900	
10 協議会用消耗品	80,921	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	32,649,452	47,256,000
11 郵便料、医療費審査支払手数料	101,326	
19 結核医療費助成金	32,548,126	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	4,363,035	5,553,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	241,464	
7 報告書作成謝礼	1,077,000	
8 費用弁償	20,640	
10 患者管理用消耗品	172,821	
11 郵便料	597,980	
12 結核患者服薬支援・移送委託	2,253,130	
7 一般健康相談経費	3,713,095	4,348,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,145,210	1,146,000
12 健康相談委託等	1,145,210	

12健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【保健予防課】	2,567,885	3,202,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員・事務補助員報酬	1,590,600	
3 職員手当等	112,244	
8 費用弁償	99,760	
10 事務用消耗品、医療券印刷等	397,155	
11 郵便料	368,126	
8 精神保健対策経費	335,790,863	354,382,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	33,961,326	36,797,000
1 障害者相談員等報酬	17,033,278	
3 職員手当等	3,132,543	
4 社会保険料	3,886,641	
8 費用弁償	391,552	
10 事務用消耗品等	552,708	
11 郵便料等	2,301,584	
12 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,663,020	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	283,851,105	296,749,000
10 行事用消耗品	26,675	
11 郵便料	41,070	
12 社会復帰事業委託	56,562,340	
13 行事用会場使用料等	909,747	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	226,311,273	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	2,455,384	2,982,000
11 樹木剪定手数料等	45,804	
12 昇降機保守委託等	2,009,044	
14 局所補修工事等	400,536	
(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	15,523,048	17,854,000
1 自殺対策相談員報酬	3,359,741	
3 職員手当等	618,151	
4 社会保険料	1,100,205	
7 講座講師謝礼等	684,632	
8 費用弁償	63,470	
10 講座・キャンペーン用消耗品等	2,086,811	
11 郵便料、携帯電話料等	51,582	
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	7,414,930	
13 講座用会場使用料等	143,526	
9 難病患者等居宅生活支援事業経費	521,550	705,000
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	521,550	705,000
11 郵便料	57,350	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	464,200	
10 骨髄等移植ドナー支援事業経費	700,000	1,120,000
(1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	700,000	1,120,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	700,000	
11 国都支出金等受入超過額返納金	11,425,091	11,427,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	11,425,091	11,427,000
22 国庫支出金返納金	11,425,091	
12 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	375,182,901	431,843,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【保健予防課】	375,182,901	431,843,000
1 保健相談員・常勤代替職員報酬	1,237,591	
3 職員手当等	316,420	
4 社会保険料	228,120	
8 費用弁償	50,766	
10 需用費	16,257,525	
ア 自動車用燃料	465,336	
イ 検査用・事務用消耗品等	15,709,029	
ウ 自動車修理	83,160	
11 郵便料、携帯電話料、看護師労働派遣手数料等	72,404,194	
12 委託料	132,465,660	
ア 感染検査委託等	83,308,529	
イ 電話相談窓口委託	24,414,943	
ウ 配食等管理配送委託	14,822,643	
エ 感染患者搬送委託	9,919,545	
13 有料道路通行料、タブレット端末借料	204,730	
19 新型コロナウイルス感染症公費負担分医療費	152,017,895	
13 公害健康被害補償事業経費	745,763,512	770,362,000
(1) 認定事業費 【保健予防課】	12,296,340	16,099,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,636,800	
10 事務用消耗品、公害医療手帳印刷等	255,773	
11 郵便料、診断報告書作成手数料等	3,013,855	
12 医学的検査委託	7,389,912	
(2) 補償給付費 【保健予防課】	721,728,230	741,427,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,455,900	
10 事務用消耗品、図書、窓あき封筒印刷等	665,129	
11 郵便料、支払明細書作成手数料等	9,494,512	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,353,981	
18 療養費等支払事務費分担金	444,250	
19 補償給付	704,314,458	
(3) 福祉・予防事業費 【保健予防課】	11,738,942	12,836,000
10 ポスター印刷等	95,224	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	481,144	
12 水泳教室委託等	9,648,530	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,514,044	

12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	515,503,126	540,265,000	0	24,761,874

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	385,572,797	389,610,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	385,572,797	389,610,000
2 給 料	173,286,095	
3 職員手当等	146,082,680	
4 共 済 費	66,204,022	
2 保健所等管理運営経費	48,165,877	52,244,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	40,453,326	44,263,000
1 医療相談・監視員報酬	8,759,046	
3 職員手当等	1,674,518	
4 社会保険料	3,362,720	
8 旅 費	658,165	
ア 職員の旅費	268,873	
イ 費用弁償、管外旅費	389,292	
10 需 用 費	7,598,337	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	4,249,382	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,289,578	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,059,377	
11 郵便料、電話料等	3,490,559	
12 建物清掃委託等	12,747,642	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	2,004,089	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	158,250	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	2,933,051	3,187,000
12 冷暖房機保守委託等	2,315,181	
14 小岩健康サポートセンター網戸設備工事等	617,870	
(3) 保健所等整備費 【生活衛生課】	4,779,500	4,794,000
14 屋外高圧ケーブル更新・防火シャッター危害防止装置設置工事	4,779,500	
3 健康事務経費	1,168,027	1,541,000
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	126,656	370,000
10 函 書	6,160	
11 郵 便 料	120,496	
(2) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	288,502	298,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	268,906	
11 筆耕手数料	19,596	
(3) 衛生統計費 【生活衛生課】	752,869	873,000
10 調査用消耗品	245,161	
11 郵 便 料	507,708	
4 感染症予防経費	161,700	163,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	161,700	163,000

12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
10 検査申込書印刷	161,700	
5 検査関係経費	29,499,707	35,634,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	29,499,707	35,634,000
10 需用費	18,703,347	
ア 検査用消耗品	17,166,207	
イ 検査機器修理	1,537,140	
12 精度管理業務委託等	6,073,180	
13 検査機器借料	1,994,520	
17 恒温器・滅菌器・恒温槽購入	2,728,660	
6 環境衛生対策経費	13,365,782	14,749,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	13,365,782	14,749,000
10 指導用消耗品、ステッカー印刷等	1,532,456	
11 郵便料、巡回周知業務手数料	2,063,486	
12 電話相談業務委託	8,080,160	
13 喫煙室基準測定器・空気環境基準測定器借料	889,680	
18 環境衛生協会補助金	800,000	
7 薬事衛生対策経費	2,356,847	2,864,000
(1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,356,847	2,864,000
10 指導用消耗品、パンフレット印刷等	613,067	
11 郵便料	111,000	
12 医薬品検査委託等	1,332,780	
18 薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会補助金	300,000	
8 食品衛生対策経費	15,186,867	22,682,000
(1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】	15,186,867	22,682,000
1 事務補助員報酬	529,200	
3 職員手当等	81,144	
8 費用弁償	7,503	
10 指導用消耗品、パンフレット印刷等	2,116,095	
11 郵便料	1,181,527	
12 食品衛生台帳システム改修、食品検査委託等	9,871,398	
18 食品衛生協会補助金	1,400,000	
9 動物の適正飼育対策経費	10,906,967	11,479,000
(1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	10,906,967	11,479,000
10 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等	3,071,284	
11 郵便料	1,515,653	
12 有害鳥獣回収処分委託	363,000	
18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	5,957,030	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	8,972,555	9,153,000

12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	13,061,090,818	13,061,715,000	0	624,182
	7 新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	2,002,301	2,107,000	0	104,699

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活衛生課】	8,972,555	9,153,000
3 職員手当等	147,250	
10 新型コロナウイルス検査用試薬、チラシ印刷等	4,496,553	
11 郵便料	409,452	
12 感染性廃棄物処理委託	415,800	
17 全自動核酸精製装置・定量的マスクフィットテスト測定装置等購入	3,503,500	
11 国都支出金等受入超過額返納金	146,000	146,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】	146,000	146,000
22 都支出金返納金	146,000	
1 職員の給与費	9,902,566	9,996,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	9,902,566	9,996,000
2 給料	4,209,600	
3 職員手当等	3,877,950	
4 共済費	1,815,016	
2 医療対策経費	508,142	1,038,000
(1) 高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【納税課】	508,142	1,038,000
12 国民健康保険高額療養費資金貸付金債権回収弁護士委託	508,142	
3 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,891,344,110	5,891,345,000
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	5,891,344,110	5,891,345,000
27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	5,891,344,110	
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	7,159,336,000	7,159,336,000
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	7,159,336,000	7,159,336,000
27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	7,159,336,000	
1 職員の給与費	2,002,301	2,107,000
(1) 一般職の給与費 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	2,002,301	2,107,000
2 給料	1,213,500	
3 職員手当等	539,670	
4 共済費	249,131	

13 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
13 土	木 費	16,347,190,776	21,801,568,000	3,961,428,000	1,492,949,224
1 土	木 管 理 費	2,697,423,769	2,831,815,000	0	134,391,231
1 土	木 計 画 費	264,466,077	284,315,000	0	19,848,923

執行説明		予算現額
		円
	執行率 74.98%	
	執行率 95.25%	
1 職員の給与費	167,460,441	172,489,000
(1) 一般職の給与費 【計画調整課】	167,460,441	172,489,000
2 給料	74,878,444	
3 職員手当等	63,686,531	
4 共済費	28,895,466	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	2,002,150	2,712,000
(1) 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【計画調整課、納税課】	2,002,150	2,712,000
11 郵便料	41,330	
12 委託料	1,960,820	
ア 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	991,773	
イ 貸付金管理システム保守・口座振替処理委託	969,047	
3 水防等対策経費	1,904,128	1,917,000
(1) 水防等対策費 【計画調整課】	1,904,128	1,917,000
11 気象情報システム電信料	612,128	
12 気象情報システム保守点検委託	1,232,000	
18 小型船舶操縦士免許更新料	60,000	
4 橋梁関係経費	85,968,200	96,315,000
(1) 新中川橋梁新設改良費 【計画調整課】	1,936,000	3,135,000
12 春江橋架替に伴う関係機関協議資料等作成委託	1,936,000	
(2) 橋梁の維持補修費 【計画調整課】	84,032,200	93,180,000
18 負担金	84,032,200	
ア 平井橋補修事業負担金	42,738,200	
イ 亀小橋塗装工事負担金	41,294,000	
5 土木計画事務経費	7,131,158	10,882,000
(1) 土木計画事務費 【計画調整課】	7,131,158	10,882,000
8 職員の旅費	59,234	
10 需用費	1,834,468	
ア 自動車・バイク用燃料	161,732	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,501,751	
ウ 自動車法定点検・修理等	170,985	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等	141,051	
12 都市計画道路関係資料作成業務委託	1,958,000	
13 駐車場・会議用会場使用料、事務機器借料等	1,064,105	

13 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	2,432,957,692	2,547,500,000	0	114,542,308

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
17 軽貨物自動車・プロジェクター購入等	1,482,400	
18 各種協議会分担金等	591,900	
1 職員の給与費	536,809,899	544,132,000
(1) 一般職の給与費 【施設管理課】	536,809,899	544,132,000
2 給 料	248,491,121	
3 職員手当等	194,416,976	
4 共 済 費	93,901,802	
2 屋外広告物事務経費	4,179,233	4,599,000
(1) 屋外広告物関係費 【施設管理課】	4,179,233	4,599,000
10 違反屋外広告物撤去用消耗品、ステッカー印刷	51,422	
11 郵 便 料	25,976	
12 違反屋外広告物撤去作業委託等	3,837,835	
13 違反屋外広告物保管庫借料	264,000	
3 道路橋梁事務経費	6,118	11,000
(1) 道路橋梁事務費 【施設管理課】	6,118	11,000
11 郵 便 料	6,118	
4 駐車対策事業経費	651,523	898,000
(1) 違法駐車対策事業費 【施設管理課】	651,523	898,000
10 需 用 費	608,329	
ア 自動車用燃料	199,889	
イ 違法駐車防止啓発用品等	282,150	
ウ 自動車法定点検	126,290	
11 郵便料、自賠償保険料	20,394	
26 自動車重量税	22,800	
5 駐輪対策事業経費	1,258,407,270	1,273,934,000
(1) 放置自転車対策費 【施設管理課】	163,083,486	167,073,000
10 需 用 費	7,704,038	
ア 自動車用燃料	668,367	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	7,005,146	
ウ 自動車法定点検・修理	30,525	
11 郵便料、電信料	2,110,038	
12 駅前放置自転車対策業務委託等	143,581,509	
13 自動車・撤去自転車管理システム用機器借料等	9,667,901	
18 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金	20,000	
(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	1,025,199,169	1,036,728,000
10 需 用 費	50,802,089	
ア 電気料、水道料	23,918,488	
イ 駐輪場自動券売機用消耗品、PR用チラシ印刷等	16,457,498	
ウ 駐輪場シャッター修理等	10,426,103	

13 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
11 電信料、T Sマーク取得保険料、剪定手数料等	6,152,086	
12 総合自転車対策業務委託等	836,529,894	
13 駐車場使用料、駐輪場用地・自動券売機借料等	91,744,112	
14 局所補修工事	16,936,029	
18 篠崎駅西口公益複合施設共益費負担金等	23,034,861	
21 電気料延滞金	98	
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】	70,124,615	70,133,000
14 葛西駅西口駐輪場I Cタグ読取設備入替工事等	70,124,615	
6 交通安全対策経費	39,226,138	41,326,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	34,305,292	36,293,000
1 交通安全指導員・事務補助員報酬	8,998,654	
3 職員手当等	1,756,759	
4 社会保険料	3,238,985	
8 費用弁償	375,984	
10 自転車運転免許教室・交通安全啓発用消耗品、チラシ印刷等	3,951,007	
11 郵便料	85,903	
12 小学校・中学校交通安全教室委託	12,298,000	
18 交通安全協会補助金	3,600,000	
(2) 交通事故相談関係費 【施設管理課】	4,920,846	5,033,000
1 交通事故相談員報酬	2,913,128	
3 職員手当等	566,854	
4 社会保険料	1,175,482	
8 費用弁償	187,260	
10 判例集、法令追録等	78,122	
7 道路関係経費	361,675,964	421,414,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	361,675,964	421,414,000
14 道路拡幅整備工事 延長2,573.52m 面積1134.82㎡ 280件	361,675,964	
8 土木管理事務経費	232,001,547	261,186,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課、用地経理課】	232,001,547	261,186,000
8 旅 費	67,353	
ア 職員の旅費	52,751	
イ 管外旅費	14,602	
10 需 用 費	3,429,063	
ア 自動車・バイク用燃料	982,095	
イ 事務用消耗品、警告用シール印刷等	1,981,258	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	465,710	
11 郵便料、電信料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,651,650	
12 委 託 料	211,870,780	
ア 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等	211,671,680	
イ 不動産鑑定委託	199,100	
13 駐車場使用料、駐車場・デジタル複合機借料等	1,816,536	
15 境界確定用金属標等原材料	529,155	

13 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	6,027,905,889	7,004,640,000	582,958,000	393,776,111
	1 土 地 区 画 整 理 費	1,157,655,049	1,575,295,000	279,421,000	138,218,951

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
17 自動車購入	6,854,610	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,768,000	
26 自動車重量税	14,400	
執行率	86.06%	
1 職員の給与費	243,681,407	251,714,000
(1) 一般職の給与費 【区画整理課】	243,681,407	251,714,000
2 給 料	110,942,231	
3 職員手当等	90,714,132	
4 共 済 費	42,025,044	
2 土地区画整理事業経費	882,879,460	1,290,994,000
(1) 篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課】	7,980,719	14,781,000
10 需 用 費	568,934	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	145,432	
イ 事務用消耗品	99,227	
ウ 自動車法定点検・修理	324,275	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、事業用地除草手数料	264,585	
12 まちづくり活動推進業務委託	7,139,000	
26 自動車重量税	8,200	
(2) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】	820,391,928	1,219,900,000
1 土地区画整理審議会委員報酬 9人	354,000	
10 需 用 費	1,825,386	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	740,740	
イ 事務用消耗品等	921,974	
ウ 自動車法定点検・修理	162,672	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、事業用地除草等手数料	3,128,591	
12 委 託 料	56,946,483	
ア 建物調査等委託	56,333,200	
イ 建物清掃・保安警備・ゴミ処理委託	613,283	
13 複写機・AED借料	168,084	
14 造成・空調設備工事	114,389,250	
16 用地購入	643,129,734	
18 電線引込管路工事負担金	442,200	
26 自動車重量税	8,200	
(3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費【区画整理課、用地経理課】	54,506,813	56,313,000
10 需 用 費	173,328	
ア バイク用燃料	731	
イ 事務用消耗品	171,607	
ウ 自転車修理	990	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料	377,629	
12 委 託 料	8,552,500	
ア 換地処分等業務委託	7,808,900	
イ 不動産鑑定委託	743,600	

13 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	4,002,476,880	4,385,693,000	156,842,000	226,374,120

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 掲示板撤去移設工事	326,408	
18 電柱移設工事費負担金	1,047,576	
21 清 算 金	44,029,372	
3 財産管理経費	28,469,784	29,061,000
(1) 財産管理費 【区画整理課】	4,982,436	4,983,000
13 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設用地借料	1,545,000	
18 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	24,078,000
13 土地借料	23,487,348	
4 土地区画整理事務経費	2,624,398	3,526,000
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	2,624,398	3,526,000
8 職員の旅費	124,326	
10 需 用 費	1,313,274	
ア 自動車用燃料	73,532	
イ 図書、事務用消耗品	960,246	
ウ 自動車法定点検・修理	279,496	
11 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料等	86,048	
12 土木積算システム保守委託	195,360	
13 有料道路通行料、駐車場・土木積算パソコン借料等	473,990	
18 街づくり区画整理協会負担金等、セミナー受講料等	363,000	
26 自動車重量税	68,400	
1 職員の給与費	409,699,450	417,939,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	409,699,450	417,939,000
2 給 料	182,420,541	
3 職員手当等	156,239,725	
4 共 済 費	71,039,184	
2 公園等関係経費	2,713,860,564	3,082,252,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	1,983,431,509	2,081,834,000
10 需 用 費	213,868,583	
ア 電気料、ガス料、水道料	128,079,758	
イ 管理用消耗品、看板等	16,088,502	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	69,700,323	
11 役 務 費	481,875,200	
ア 電 話 料	2,396,850	
イ 清掃・作業手数料等	479,478,350	
12 委 託 料	1,272,873,067	
ア 公園樹木管理委託	597,164,700	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	382,203,743	
ウ 施設管理委託等	227,612,811	
エ ごみ収集委託	65,891,813	
13 下水道用地・手洗所借料等	7,286,632	

13 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 管理用岩瀬砂等原材料	2,002,726	
17 ポニー等購入	5,429,800	
18 都立公園内水道料金分担金等	95,501	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	637,675,700	814,197,000
10 公園施設修理	10,080,917	
12 施設維持補修委託	177,878,095	
14 工事請負費	449,153,488	
ア 小規模維持補修工事	218,509,867	
イ 園灯等改修工事	152,964,900	
ウ 機械設備（ポンプ等）改修工事	77,678,721	
15 LED灯具等原材料	563,200	
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課、公園整備担当課】	91,785,355	185,252,000
14 工事請負費	69,017,922	
ア 園灯改修工事	50,138,000	
イ 新長島川親水公園改修等工事	18,879,922	
18 上水道切替工事負担金	22,767,433	
(4) 公園等新設費 【用地経理課】	968,000	969,000
12 不動産鑑定委託	968,000	
3 街路樹関係経費	817,049,241	821,776,000
(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	3,734	4,000
24 街路樹を大きく育てる基金へ積立	3,734	
(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】	817,045,507	821,772,000
10 作業用消耗品等	567,490	
11 樹木剪定手数料等	16,338,405	
12 植樹帯管理委託	719,797,100	
14 工事請負費	80,342,512	
ア 植栽・街路樹付帯工事	50,723,639	
イ 植樹帯補修工事	29,618,873	
4 河川関係経費	248,874	257,000
(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	248,874	257,000
10 需用費	148,874	
ア 管理用消耗品	49,874	
イ 和船点検・整備	99,000	
18 全国川サミット連絡協議会分担金	100,000	
5 緑化推進事務経費	61,540,361	63,390,000
(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】	61,540,361	63,390,000
8 旅 費	211,092	
ア 職員の旅費	90,968	
イ 管外旅費	120,124	
10 需用費	10,709,610	

13 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	867,773,960	1,043,652,000	146,695,000	29,183,040

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	1,501,685	
イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等	7,838,481	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,369,444	
11 郵便料、自賠責保険料等	1,849,836	
12 ボランティア活動支援委託等	44,212,390	
13 有料道路通行料、土木積算パソコン・複写機・駐車場借料等	1,071,561	
14 寄贈樹植栽・保護樹樹名板設置工事	1,279,971	
17 自動車購入等	1,050,000	
18 公園での事故における賠償金、研修参加負担金	1,028,701	
26 自動車重量税	127,200	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	78,390	79,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【水とみどりの課】	78,390	79,000
22 公園施設使用料還付金	78,390	
1 職員の給与費	86,955,181	87,407,000
(1) 一般職の給与費 【公園整備担当課】	86,955,181	87,407,000
2 給 料	35,587,200	
3 職員手当等	36,901,424	
4 共 済 費	14,466,557	
2 公園等関係経費	780,818,779	956,245,000
(1) 公園等整備費 【公園整備担当課】	383,329,735	554,398,000
11 計画通知手数料	22,200	
12 公園設計等委託	14,890,964	
14 工事請負費	368,416,571	
ア 公園改修工事	273,079,596	
イ 手洗所改修工事	2,332,000	
ウ 自然動物園改修工事	15,508,875	
エ 公園施設撤去工事	77,496,100	
(2) 公園等新設費 【公園整備担当課】	392,439,912	396,344,000
11 計画通知手数料	44,200	
14 公園新設工事	392,395,712	
(3) 公園整備事務費 【公園整備担当課】	5,049,132	5,503,000
1 公園整備建築技術員報酬	2,604,252	
3 職員手当等	553,403	
4 社会保険料	938,987	
8 旅 費	60,090	
ア 職員の旅費	18,510	
イ 費用弁償、管外旅費	41,580	
10 需 用 費	814,120	
ア 自動車用燃料	74,767	
イ 事務用消耗品	628,932	
ウ 自動車法定点検・修理	110,421	
11 自賠責保険料	19,730	

13 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	7,621,861,118	11,965,113,000	3,378,470,000	964,781,882
	1 街 路 橋 梁 費	3,886,989,301	6,851,316,000	2,465,131,000	499,195,699

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 駐車場使用料、有料道路通行料	51,950	
26 自動車重量税	6,600	
執行率	63.70%	
1 職員の給与費	387,164,928	393,649,000
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	387,164,928	393,649,000
2 給 料	176,052,915	
3 職員手当等	145,564,985	
4 共 済 費	65,547,028	
2 道路関係経費	2,858,275,442	5,504,691,000
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】	2,612,666,664	5,027,549,000
10 事業用地取得用印紙	821,300	
11 事業用地除草手数料等	5,356,434	
12 委 託 料	128,127,034	
ア 補償算定委託	6件 40,200,600	
イ 測量調査委託等	12件 39,736,136	
ウ 境界標杭設置等委託	37件 28,834,520	
エ 不動産鑑定委託	9路線 20件 10,634,114	
オ 修正設計等委託	6件 8,721,664	
14 工事請負費	559,100,386	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎) 3件	227,501,000	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩) 2件	170,699,600	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第284・288号線(中央) 2件	86,783,400	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川) 1件	41,300,000	
オ 用地整備工事等	41件 32,816,386	
16 事業用地購入	3032.85㎡ 51件 1,725,523,504	
ア 都市計画道路補助第288号線(北篠崎) 1263.61㎡ 17件	441,423,130	
イ 都市計画道路補助第289号線(江戸川) 526.75㎡ 11件	428,254,573	
ウ 都市計画道路補助第289号線(春江) 257.99㎡ 6件	289,303,923	
エ 都市計画道路補助第289号線(東葛西) 507.51㎡ 9件	288,970,219	
オ 都市計画道路補助第264号線(北小岩) 183.81㎡ 3件	113,192,429	
カ 都市計画道路補助第284・288号線(中央) 195.98㎡ 1件	111,256,085	
キ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎) 97.20㎡ 4件	53,123,145	
18 負 担 金	193,007,100	
ア 都市計画道路補助第264号線(北小岩)整備事業に伴う京成小岩第1号踏切道拡幅工事の施行に関する精算	189,970,000	
イ 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	3,037,100	
21 都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事に係る損害補償	730,906	
(2) 道路等整備費 【街路橋梁課】	245,608,778	477,142,000
10 事業用地取得用印紙	5,000	
12 境界標杭設置等委託	1件 445,500	
14 工事請負費	66,440,432	

13 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	3,734,871,817	5,113,797,000	913,339,000	465,586,183

執 行 説 明				予 算 現 額
			円	円
	ア 今井街道電線類地中化準備工事	1件	57,857,800	
	イ 用地整備工事（松本橋）	6件	8,582,632	
16	松本橋取付道路拡幅に伴う用地購入	160.14m ² 1件	143,856,171	
18	電線共同溝工事等負担金		34,861,675	
	ア 今井街道・松江大通り		19,276,523	
	イ 今井街道・松江通り		15,585,152	
3	橋梁関係経費		597,666,650	720,575,000
	(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		597,666,650	720,575,000
	12 委 託 料		18,737,950	
	ア 松本橋架替に伴う取付道路詳細設計委託	1件	18,297,950	
	イ 松本橋架替工事に伴う材料単価特別調査委託	1件	440,000	
14	松本橋架替工事	4件	578,928,700	
4	新川環境創生事業基金事業経費		524	1,000
	(1) 新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】		524	1,000
	24 新川環境創生事業基金へ積立		524	
5	公園等関係経費		37,897,967	225,743,000
	(1) 篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】		37,897,967	225,743,000
	10 事業用地取得用印紙		10,000	
	12 不動産鑑定委託		316,386	
	14 土木維持工事	1件	1,381,364	
16	事業用地購入	59.52m ² 2件	36,190,217	
6	道路橋梁事務経費		5,983,790	6,657,000
	(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		5,983,790	6,657,000
	8 旅 費		272,709	
	ア 職員の旅費		195,445	
	イ 管外旅費		77,264	
	10 需 用 費		3,733,643	
	ア 自動車・バイク用燃料		397,494	
	イ 図書、事務用消耗品等		3,078,446	
	ウ 自動車・バイク・自転車等修理		257,703	
	11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等		175,000	
	12 土木積算システム保守委託		195,360	
	13 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料等		461,818	
	17 軽自動車等購入		1,107,260	
	18 講習会参加負担金		38,000	
1	職員の給与費		383,398,106	401,037,000
	(1) 一般職の給与費 【保全課】		383,398,106	401,037,000
	2 給 料		173,592,725	
	3 職員手当等		143,203,606	
	4 共 済 費		66,601,775	

13 土木費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
円	円
2 道路関係経費	2,085,489,306
(1) 道路等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】	605,285,157
10 需用費	32,892,604
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	29,322,890
イ 作業用消耗品等	319,577
ウ 緑道修理、自動車法定点検・修理等	3,250,137
11 電信料、自賠責保険料	866,244
12 委託料	87,430,974
ア 道路維持管理委託等	62,808,900
イ 緑道管理委託等	12,689,373
ウ 特定施設保守点検委託等	11,932,701
13 駐車場借料	545,417
14 工事請負費	478,326,313
ア 緑道補修工事等	139,660,449
イ L形溝補修工事等	107,748,332
ウ 車道補修工事等	90,973,141
エ 歩道補修工事等	90,158,540
オ 特定施設補修工事等	25,232,490
カ 雨水樹・集水樹工事等	17,767,667
キ 境石・車止柵設置工事等	4,186,479
ク 公衆手洗所局所補修工事	2,599,215
15 舗装補修材等原材料	5,155,205
26 自動車重量税	68,400
(2) 道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】	314,712,505
10 需用費	4,408,375
ア 電気料、水道料	3,700,604
イ 作業用消耗品等	707,771
11 役務費	132,180,144
ア 緑道清掃作業	41,102,273
イ 特定施設清掃等	36,210,113
ウ 手洗所清掃作業	26,407,253
エ 道路清掃（人力）	23,859,000
オ 平板舗装洗浄作業等	4,601,505
12 委託料	154,361,016
ア 路面清掃（機械）	70,089,129
イ 樹清掃等	33,934,710
ウ 不法投棄物運搬処分等	17,754,673
エ 不法投棄物分別処理等	13,160,400
オ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	13,128,500
カ 緑道ごみ処理等	4,715,104
キ へい死犬猫処理	1,518,000
ク リサイクル処理等	60,500
13 高圧洗浄車・防臭装置借料等	23,762,970
(3) 交通安全施設維持管理費 【保全課】	60,197,330
10 需用費	3,260,851
ア 作業用消耗品	3,164,601
	2,777,707,000

13 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 音声誘導装置修理	96,250	
14 工事請負費	56,936,479	
ア 区画線補修工事	33,802,295	
イ ガードパイプ補修工事等	14,474,941	
ウ 道路反射鏡設置工事	5,597,772	
エ 標識補修工事	3,061,471	
(4) 交通安全施設整備費 【保全課】	111,940,978	184,270,000
14 工事請負費	111,940,978	
ア 自転車走行環境整備工事	48,400,000	
イ ガードパイプ・ボラード設置工事等	26,796,787	
ウ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等	24,940,089	
エ 誘導シート設置工事	9,514,265	
オ 道路反射鏡設置工事	1,409,837	
カ 音声誘導装置設置工事	880,000	
(5) 道路等整備費 【保全課】	701,370,962	1,087,475,000
11 手洗所計画通知手数料	12,000	
12 道路改良に伴う設計測量委託等	19,551,400	
14 工事請負費	681,807,562	
ア 道路舗装整備工事 延長5,824m 面積27,905㎡ 12件	635,816,900	
イ 手洗所改築工事	32,399,062	
ウ 特定施設補修工事	13,591,600	
(6) 道路掘さく復旧費 【保全課】	115,743,100	126,310,000
14 道路掘さく復旧工事 延長788m 面積2,653㎡ 3件	115,743,100	
(7) 私道舗装費 【保全課】	5,473,689	15,319,000
14 私道舗装工事 5件	5,473,689	
(8) 私道排水改築助成費 【保全課】	365,000	2,191,000
18 私道排水設備改修助成金 1件	365,000	
(9) ポケットパーク整備費 【保全課】	47,072,008	48,956,000
14 ポケットパーク整備工事	7,882,600	
16 ポケットパーク整備用地購入	39,189,408	
(10) 道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】	123,328,577	170,413,000
14 工事請負費	123,328,577	
ア 雨水枳取付管補修工事(再構築)	73,560,600	
イ 公衆手洗所改修工事	38,547,977	
ウ 緑道補修工事	11,220,000	
3 橋梁関係経費	367,128,152	477,604,000
(1) 橋梁維持管理費 【保全課】	15,295,352	25,322,000
14 橋梁維持補修工事	15,295,352	
(2) 橋梁整備費 【保全課】	334,576,000	431,689,000
12 委 託 料	92,292,200	

13 土木費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 橋梁等定期点検・長寿命化修繕計画更新業務委託	60,859,700	
イ 橋梁長寿命化修繕設計委託等	31,432,500	
14 橋梁改修工事	242,283,800	
(3) 橋梁の維持補修費 【保全課】	17,256,800	20,593,000
14 橋梁撤去工事	17,256,800	
4 街路灯関係経費	503,495,636	570,549,000
(1) 街路灯維持管理費 【保全課】	415,959,238	476,104,000
10 需用費	133,140,548	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料	131,707,758	
イ 街路灯用消耗品	968,044	
ウ 高所作業車特定自主点検等	464,746	
11 郵便料、自賠償保険料、照度計検定手数料	48,730	
12 街路灯点検・清掃委託等	45,504,287	
13 街路灯LED化事業に伴うLED照明等借料	3,350,820	
14 街路灯維持補修工事	226,560,520	
15 補修用原材料	7,317,915	
18 電気料金負担金	1,418	
26 高所作業車重量税	35,000	
(2) 街路灯新設改良費 【保全課】	43,667,120	46,023,000
14 一般街路照明灯改良工事 LED灯具新設・改良157基	43,667,120	
(3) 防犯灯助成費 【保全課】	43,869,278	48,422,000
11 郵便料	70,222	
18 防犯灯助成金 設置35基 撤去20基 管理助成228団体	43,799,056	
5 河川関係経費	8,173,154	11,762,000
(1) 河川等維持管理費 【保全課】	8,173,154	11,762,000
11 河川敷除草手数料等	2,889,519	
14 河川維持補修工事	5,283,635	
6 水門等関係経費	348,354,466	801,250,000
(1) 水門等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】	65,924,534	101,007,000
10 需用費	3,686,677	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	3,097,003	
イ 作業用消耗品	181,153	
ウ 自動車法定点検・修理	408,521	
11 電信料、自賠償保険料	211,001	
12 委託料	18,540,670	
ア 水門保守点検・樋門改修設計委託等	15,614,670	
イ 樋門点検等委託	2,926,000	
14 水門等改修工事	43,342,296	
15 補修用原材料	115,390	
26 自動車重量税	28,500	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 水門等整備費 【保全課】	218,730,000	607,797,000
12 水門耐震工事に伴う修正設計委託	8,030,000	
14 水門耐震工事	210,700,000	
(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】	16,033,632	16,317,000
10 排水場管理用消耗品	83,632	
12 排水場管理委託	15,950,000	
(4) 水門等維持補修費 【保全課】	47,666,300	76,129,000
14 水門等改修工事	47,666,300	
7 道路等防災対策経費	16,733,020	47,802,000
(1) 道路等防災対策費 【保全課】	16,733,020	47,802,000
10 需用費	947,345	
ア ボート用燃料	3,814	
イ 水防用消耗品	822,069	
ウ 救命艇等修理	121,462	
11 小型船舶定期検査手数料	34,800	
14 土のう拵え工事	3,310,275	
17 排水ポンプ購入	270,600	
18 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	12,170,000	
8 道路橋梁事務経費	13,918,434	16,255,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	13,918,434	16,255,000
7 講師謝礼	60,000	
8 職員の旅費	59,501	
10 需用費	2,869,505	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	974,470	
イ 事務用消耗品	1,690,901	
ウ バイク・自転車修理等	204,134	
11 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料等	438,586	
12 街路灯管理システム保守委託等	5,695,360	
13 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等	1,905,092	
17 軽自動車等購入	2,079,660	
18 講習会参加負担金、第三者事故示談金	810,730	
9 水防等対策経費	8,181,543	9,831,000
(1) 水防等対策費 【保全課】	8,181,543	9,831,000
10 自主土のう用消耗品	328,543	
17 自主土のう用ストッカー購入	308,000	
18 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	7,545,000	

14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
14教	育 費	32,641,822,884	38,176,213,000	3,809,813,000	1,724,577,116
1	教 育 費	32,641,822,884	38,176,213,000	3,809,813,000	1,724,577,116
	1 教 育 推 進 費	7,024,902,673	7,417,668,000	0	392,765,327

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 85.50%	
	執行率 85.50%	
1 教育委員会運営経費	12,840,798	13,373,000
(1) 教育委員の報酬 【教育推進課】	12,095,998	12,096,000
1 委員の報酬	12,095,998	
(2) 教育委員会の運営費 【教育推進課】	744,800	1,277,000
8 委員の費用弁償	408,000	
9 交 際 費	20,000	
11 議事録反訳手数料	316,800	
2 職員の給与費等	976,563,346	997,069,000
(1) 特別職の給与費 【教育推進課】	16,233,690	16,251,000
2 給 料	8,904,000	
3 職員手当等	4,942,423	
4 共 済 費	2,387,267	
(2) 一般職の給与費 【教育推進課】	959,650,354	980,138,000
2 給 料	447,947,819	
3 職員手当等	344,904,240	
4 共 済 費	166,798,295	
(3) 災害補償費 【教育推進課】	679,302	680,000
5 公務災害による休業補償	679,302	
3 奨学事業経費	34,532,825	39,267,000
(1) 奨学資金貸付事業費 【教育推進課、納税課】	12,145,600	13,609,000
10 色上質紙等	77,715	
11 郵 便 料	106,633	
12 委 託 料	801,252	
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	465,960	
イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	258,130	
ウ 口座振替処理委託	77,162	
20 奨学資金貸付金	11,160,000	
(2) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	17,027,621	19,632,000
7 奨学生卒業祝金	160,000	
10 色上質紙等	7,287	
11 郵 便 料	30,334	
18 木全・手嶋育英資金給付金	12,830,000	
24 木全・手嶋育英事業基金積立金	4,000,000	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 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】	5,359,604	6,026,000
10 あっせん申込書印刷等	78,155	
11 郵便料	100,258	
18 補助金	5,181,191	
ア 保証保険料補助	1,028,637	
イ 利子補給金補助	4,152,554	
4 職員の福利厚生事業経費	74,252,967	77,957,000
(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	65,397,955	67,951,000
10 図書	9,356	
12 学校職員健康診断等委託	65,233,261	
13 健康診断等会場使用料	155,338	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	8,855,012	10,006,000
4 労災保険料	4,096,071	
10 用務等職員被服	4,585,284	
18 東京都教職員互助会等負担金	173,657	
5 事務局事務経費	3,204,800	3,741,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課】	3,104,094	3,635,000
7 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
8 職員の旅費	46,848	
10 事務用消耗品等	2,284,820	
11 郵便料等	96,336	
12 会計年度任用職員健康診断委託	508,750	
13 会議用会場使用料等	100,340	
18 関東地区都市教育長協議会分担金等	27,000	
(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】	100,706	106,000
10 事務用消耗品等	100,706	
6 協力団体振興経費	472,756	872,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	472,756	872,000
10 表彰状、プログラム印刷等	325,036	
13 P T A研修会会場使用料等	33,520	
18 子ども110番事業助成金	114,200	
7 すくすくスクール事業経費	1,131,462,037	1,210,637,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】	1,131,462,037	1,210,637,000
1 すくすくスクール指導員・事務補助員報酬	746,205,876	
3 職員手当等	138,719,433	
4 社会保険料	188,042,337	
7 研修会講師謝礼	156,000	
8 旅費	14,380,677	
ア 職員の旅費	227,238	
イ 費用弁償	14,153,439	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需用費	17,263,033	
ア 自動車用燃料	44,419	
イ 会議用賄等	34,105	
ウ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,493,574	
エ 冷暖房機・自転車修理等	690,935	
11 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	7,224,151	
12 委託料	17,409,050	
ア 事業運営・口座振替処理・学童保育システム保守委託等	17,408,363	
イ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	687	
13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	46,315	
17 物品棚購入等	1,939,165	
22 学童クラブ育成費過年度返還金	76,000	
8 学校開放事業経費	57,042,519	76,835,000
(1) 学校開放運営費 【教育推進課】	57,042,519	76,835,000
1 学校開放事務補助員報酬	3,594,432	
3 職員手当等	694,923	
4 社会保険料	1,331,959	
8 費用弁償	1,508	
10 需用費	3,651,811	
ア 開放用消耗品等	2,987,150	
イ 開放用備品修理等	664,661	
11 郵便料	183,760	
12 開放世話人委託等	41,945,911	
15 砂場用洗砂原材料	411,400	
17 開放用備品購入	5,226,815	
9 学校活性化事業経費	5,991,392	9,314,000
(1) 学校活性化事業費 【教育推進課】	5,991,392	9,314,000
10 事務用消耗品等	345,512	
11 役務費	295,008	
ア 郵便料	2,808	
イ 学校応援団ボランティア保険料等	292,200	
12 学校応援団事業支援委託等	5,347,622	
13 会場使用料	3,250	
10 文化財保護事業経費	125,164,607	136,265,000
(1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	386,498	1,116,000
1 文化財保護審議会委員報酬	160,000	
10 審議会用消耗品等	181,698	
11 郵便料等	44,800	
(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】	44,643,394	46,858,000
1 文化財保護指導員・文化財調査員・文化財事務補助員報酬等	19,719,672	
3 職員手当等	3,737,143	
4 社会保険料	7,248,874	
8 費用弁償、管外旅費	1,583,212	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需用費	666,523	
ア 自動車用燃料	41,167	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	501,727	
ウ 自動車法定点検・修理	123,629	
11 郵便料、傷害保険料	281,039	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	5,518,711	
13 駐車場使用料等	6,220	
18 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	5,882,000	
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	5,665,185	8,962,000
1 事務補助員報酬	584,880	
8 費用弁償、管外旅費	167,470	
10 需用費	1,101,495	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,002,495	
イ 住居表示新旧対照表修理製本	99,000	
11 郵便料	50,000	
12 企画展示製作設営委託等	3,399,550	
13 自動車借料	101,750	
17 収蔵棚購入	260,040	
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	18,870,881	20,191,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	4,015,080	
3 職員手当等	876,960	
8 費用弁償、管外旅費	230,932	
10 需用費	1,042,038	
ア 電気料、水道料	607,168	
イ 掃除機等	434,870	
11 電信料、清掃手数料等	7,230,291	
12 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等	5,405,620	
13 AED借料	69,960	
(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	2,193,895	2,638,000
12 消防設備保守点検委託等	2,092,695	
14 樋補修工事	101,200	
(6) 一之江名主屋敷整備費 【教育推進課】	52,984,250	55,902,000
14 消防用設備全体改修工事	52,984,250	
(7) 文化財保護事務費 【教育推進課】	420,504	598,000
8 職員の旅費	12,997	
10 図書等	255,513	
11 郵便料、電信料等	45,272	
13 電子複写機借料等	106,722	
11 職員の給与費（小学校）	1,318,942,540	1,335,206,000
(1) 一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,318,942,540	1,335,206,000
2 給料	643,478,991	
3 職員手当等	443,542,507	
4 共済費	231,921,042	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 学校管理運営経費（小学校）	1,827,628,361	1,967,252,000
（1）学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】	1,588,887,099	1,692,900,000
10 需用費	15,984,218	
ア 家庭学習支援用モバイルルータ	15,041,928	
イ パソコン関連消耗品	592,325	
ウ 学習用タブレット端末活用ガイド印刷	349,965	
11 役 務 費	54,388,522	
ア 校務用回線使用料等	39,146,734	
イ 教育用回線使用料等	15,241,788	
12 委 託 料	982,640,076	
ア G I G Aスクール構想タブレット運用管理保守業務委託	689,920,000	
イ 教育用コンピュータ総合活用支援委託	147,052,290	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	49,184,520	
エ 校務処理システム活用支援業務委託	22,480,392	
オ データセンターサービス提供業務委託	20,974,800	
カ 学校教育情報化推進支援業務委託	19,250,000	
キ 教育用コンピュータ新ブラウザ導入に伴う設定作業委託	7,774,800	
ク 学校ホームページサービス提供業務委託	6,597,360	
ケ 学習用タブレット及びタブレット保管庫の回収等委託	5,940,000	
コ デジタル教材配信システム設定作業委託	2,996,400	
サ e-ラーニングシステム運用委託	2,929,080	
シ 都教育委員会貸付端末の回収作業委託	2,371,600	
ス 小学校校内LAN・パソコン室機器移設作業委託	2,145,000	
セ 二之江小学校・二之江第三小学校統廃合対応作業委託等	1,952,610	
ソ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託等	609,224	
タ 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	462,000	
13 借 料	535,874,283	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	362,261,251	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	159,030,929	
ウ G I G Aスクール構想学習用タブレット端末借料	7,863,303	
エ G I G Aスクール構想ネットワーク機器借料	6,718,800	
（2）一般事務費（小学校） 【教育推進課】	193,964,632	224,895,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	156,691,542	
3 職員手当等	23,116,725	
4 社会保険料	8,688,586	
8 旅 費	5,467,779	
ア 職員の旅費	171,983	
イ 費用弁償	5,295,796	
（3）学校行事实施費（小学校） 【教育推進課】	2,230	4,682,000
8 職員の旅費	2,230	
（4）学校用務運営費（小学校） 【教育推進課】	44,774,400	44,775,000
12 学校用務業務委託	44,774,400	
13 職員の給与費（中学校）	546,189,266	551,273,000

14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 (中学校) 【教育推進課】	546,189,266	551,273,000
2 給 料	267,576,850	
3 職員手当等	182,839,740	
4 共 済 費	95,772,676	
14 学校管理運営経費 (中学校)	836,077,110	911,220,000
(1) 学校情報化推進事務費 (中学校) 【教育推進課】	642,351,833	683,156,000
10 需 用 費	5,695,108	
ア 家庭学習支援用モバイルルータ	3,735,512	
イ パソコン関連消耗品	1,809,611	
ウ 学習用タブレット端末活用ガイド印刷	149,985	
11 役 務 費	21,868,050	
ア 校務用回線使用料等	16,824,015	
イ 教育用回線使用料等	5,044,035	
12 委 託 料	415,672,334	
ア G I G Aスクール構想タブレット運用管理保守業務委託	295,680,000	
イ 教育用コンピュータ総合活用支援委託	64,170,810	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	21,079,080	
エ 校務処理システム活用支援業務委託	9,634,548	
オ データセンターサービス提供業務委託	8,989,200	
カ 学校教育情報化推進支援業務委託	8,250,000	
キ 学校ホームページサービス提供業務委託	2,827,440	
ク e-ラーニングシステム運用委託	1,255,320	
ケ 都教育委員会貸付端末の回収作業委託	1,118,040	
コ 教育用コンピュータ新ブラウザ導入に伴う設定作業委託	1,089,000	
サ 鹿本中学校教育用 I C T機器移設作業設定委託	547,800	
シ 中学校パソコン教室機器移設作業委託	506,000	
ス 教育用コンピュータソフトウェアインストール作業委託	264,000	
セ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託等	261,096	
13 借 料	199,116,341	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	124,326,920	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	68,156,119	
ウ G I G Aスクール構想学習用タブレット端末借料	3,369,987	
エ G I G Aスクール構想ネットワーク機器借料	3,263,315	
(2) 一般事務費 (中学校) 【教育推進課】	154,658,458	177,946,000
1 学校事務員等報酬	108,975,146	
3 職員手当等	17,442,730	
4 社会保険料	24,023,368	
8 旅 費	4,217,214	
ア 職員の旅費	79,781	
イ 費用弁償	4,137,433	
(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】	39,066,819	39,067,000
12 学校用務業務委託	39,066,819	
15 職員の給与費 (幼稚園)	54,272,179	54,342,000

14教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 学 務 費	8,962,051,170	9,562,645,000	0	600,593,830

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 (幼稚園) 【教育推進課】	54,272,179	54,342,000
2 給 料	24,259,872	
3 職員手当等	20,939,122	
4 共 済 費	9,073,185	
16 幼稚園管理運営経費	14,188,243	26,658,000
(1) 一般事務費 (幼稚園) 【教育推進課】	14,188,243	26,658,000
1 用務員等報酬	10,786,139	
3 職員手当等	1,655,571	
4 社会保険料	1,537,486	
8 旅 費	209,047	
ア 職員の旅費	45,378	
イ 費用弁償	163,669	
17 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	6,076,927	6,387,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【教育推進課】	6,076,927	6,387,000
10 学童クラブ通知書送付用封筒	205,920	
11 郵 便 料	913,007	
18 学校臨時休業時放課後児童クラブ運営費補助金等	4,958,000	
1 職員の給与費	270,757,291	275,209,000
(1) 一般職の給与費 【学務課】	270,757,291	275,209,000
2 給 料	121,659,404	
3 職員手当等	101,982,491	
4 共 済 費	47,115,396	
2 就学事務経費	386,709,227	400,728,000
(1) 就学事務費 【学務課】	386,709,227	400,728,000
1 特別支援教育相談員等報酬	297,740,361	
3 職員手当等	42,350,860	
4 社会保険料	10,638,431	
7 特別支援教育推進員謝礼等	7,902,200	
8 旅 費	6,834,098	
ア 職員の旅費	409,253	
イ 費用弁償	6,424,845	
10 需 用 費	2,897,758	
ア 自動車用燃料	55,177	
イ 小・中学校案内印刷等	2,735,727	
ウ 階段昇降機修理	106,854	
11 郵便料等	1,250,000	
12 教育システム改修等委託	13,231,849	
13 住民記録システム追加ソフトウェア借料等	3,863,670	
3 学校管理運営経費 (小学校)	1,846,999,493	2,108,264,000
(1) 学校維持管理費 (小学校) 【学務課】	887,137,862	1,011,071,000

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需用費	777,175,184	
ア 白灯油	79,411	
イ 電気料	282,568,675	
ウ ガス料	122,181,609	
エ 水道料	294,398,936	
オ カーテン、暗幕等消耗品	13,698,339	
カ 教材教具修理	64,248,214	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	35,886,808	
17 防犯カメラ購入等	74,075,870	
(2) 学校運営費(小学校) 【学務課】	939,256,753	973,299,000
1 事務補助員報酬	1,275,750	
3 職員手当等	263,898	
4 社会保険料	498,272	
7 慶弔包金等	177,000	
8 費用弁償	89,880	
10 教材教具、諸用紙印刷等	479,114,483	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	36,344,072	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	108,643,892	
13 複写機借料等	8,896,871	
17 電子黒板・教材教具購入	299,588,135	
18 校長会分担金等	4,364,500	
(3) 学校行事実施費(小学校) 【学務課】	20,604,878	123,894,000
10 行事用教材、卒業証書印刷等	17,076,191	
11 郵便料等	1,334,792	
13 スケート教室滑走料等	1,675,895	
18 周年記念誌公費負担金	518,000	
4 特別支援学級運営経費(小学校)	27,942,868	32,038,000
(1) 特別支援学級運営費(小学校) 【学務課】	27,942,868	32,038,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼	3,360,500	
10 需用費	14,229,472	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	13,978,067	
イ 教材教具修理	251,405	
11 郵便料等	69,284	
12 精密検査委託等	1,112,980	
17 教材教具購入等	9,100,232	
18 特別支援学級設置校分担金等	70,400	
5 就学奨励扶助経費(小学校)	468,880,610	522,142,000
(1) 就学奨励扶助費(小学校) 【学務課】	464,421,195	517,433,000
19 扶助費	464,421,195	
ア 通学	478,160	
イ 学用品、通学用品	96,757,144	
ウ 修学旅行	828,902	
エ 校外活動	5,424,570	
オ 卒業記念アルバム	8,372,000	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
カ 医 療	13,870	
キ 給 食	244,331,804	
ク 新入学児童学用品	108,214,745	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	4,459,415	4,709,000
1 事務補助員報酬	302,400	
8 費用弁償	21,360	
10 受給申請書印刷等	1,311,376	
11 郵便料	1,022,000	
12 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,802,279	
6 学校給食運営経費 (小学校)	2,471,376,506	2,524,241,000
(1) 給食運営費 (小学校) 【学務課、納税課】	2,219,824,325	2,232,572,000
1 事務補助員報酬	1,212,750	
3 職員手当等	154,349	
4 社会保険料	12,353	
10 需用費	11,422,674	
ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等	165,842	
イ ガス回転釜修理等	11,256,832	
11 調理従事者検便手数料	262,080	
12 委託料	2,131,742,634	
ア 給食調理業務委託等	2,096,647,960	
イ フード清掃委託等	35,017,674	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	77,000	
13 委託業者事務連絡会会場使用料等	4,685	
18 給食用保存食材費負担金、給食費保護者負担軽減補助金等	75,012,800	
(2) 給食用具購入費 (小学校) 【学務課】	251,552,181	291,669,000
10 食器・調理器具等	77,060,875	
17 回転釜購入等	174,491,306	
7 学校保健事務経費 (小学校)	309,261,630	331,325,000
(1) 各種検査検診費 (小学校) 【学務課】	68,960,936	71,298,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	68,960,936	
(2) 学校医等報酬 (小学校) 【学務課】	155,119,800	155,336,000
1 学校医報酬等	155,119,800	
(3) 学校保健事務費 (小学校) 【学務課】	54,271,454	72,956,000
8 費用弁償	63,860	
10 需用費	32,415,001	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	32,405,761	
イ 保健室備品修理等	9,240	
11 洗濯手数料等	964,639	
12 歯科指導委託、殺そ殺虫消毒委託等	9,733,559	
13 AED借料等	6,078,349	
17 視力計購入等	4,831,046	
18 東京都学校保健会分担金等	185,000	

14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】	30,909,440	31,735,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	30,909,440	
8 学校管理運営経費(中学校)	973,890,739	1,088,740,000
(1) 学校維持管理費(中学校) 【学務課】	468,031,371	524,564,000
10 需用費	427,980,841	
ア 白灯油	57,585	
イ 電気料	154,227,764	
ウ ガス料	73,652,143	
エ 水道料	148,196,546	
オ カーテン、暗幕等消耗品	13,436,511	
カ 教材教具修理	38,410,292	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	19,551,700	
17 冷暖房機・放送装置購入等	20,498,830	
(2) 学校運営費(中学校) 【学務課】	487,466,415	507,201,000
7 慶弔包金等	343,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	282,093,095	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	20,937,531	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	61,528,849	
13 複写機借料等	4,548,418	
17 教材教具購入	113,044,722	
18 校長会分担金等	4,970,800	
(3) 学校行事実施費(中学校) 【学務課】	18,392,953	56,975,000
10 行事用消耗品、卒業証書印刷等	9,027,207	
11 生徒代表選手派遣費等	7,160,022	
13 入場料、生徒代表選手宿泊費等	369,360	
18 大会参加費等	1,836,364	
9 特別支援学級運営経費(中学校)	20,085,584	22,239,000
(1) 特別支援学級運営費(中学校) 【学務課】	20,085,584	22,239,000
7 口腔発音指導謝礼	218,500	
10 需用費	11,921,697	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,863,397	
イ 教材教具修理	58,300	
11 郵便料等	68,393	
12 精密検査委託等	1,504,734	
17 教材教具購入等	6,339,260	
18 特別支援学級設置校分担金等	33,000	
10 就学奨励扶助経費(中学校)	311,988,470	349,336,000
(1) 就学奨励扶助費(中学校) 【学務課】	311,988,470	349,336,000
19 扶助費	311,988,470	
ア 通学	1,286,834	
イ 学用品、通学用品	103,361,824	

14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 修学旅行	14,320,454	
エ 校外活動	5,338,713	
オ クラブ活動	187,920	
カ 卒業記念アルバム	8,102,628	
キ 医 療	20,900	
ク 給 食	170,588,017	
ケ 新入学生徒学用品	8,781,180	
11 学校給食運営経費（中学校）	1,034,434,372	1,047,059,000
（1）給食運営費（中学校） 【学務課】	942,163,210	953,322,000
10 需 用 費	6,121,010	
ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等	23,625	
イ ガス回転釜修理等	6,097,385	
11 調理従事者検便手数料	147,120	
12 委 託 料	901,798,370	
ア 給食調理業務委託等	889,673,180	
イ フード清掃委託等	12,125,190	
18 給食用保存食材費負担金、給食費保護者負担軽減補助金等	34,096,710	
（2）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	92,271,162	93,737,000
10 食器・調理器具等	38,416,584	
17 回転釜購入等	53,854,578	
12 学校保健事務経費（中学校）	153,975,790	162,044,000
（1）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	42,518,810	44,173,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	42,518,810	
（2）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	71,800,800	71,801,000
1 学校医報酬等	71,800,800	
（3）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	26,136,335	32,160,000
7 修学旅行同行看護師謝礼等	208,448	
10 救急治療用品・プール消毒薬等	13,954,856	
11 洗濯手数料	205,278	
12 歯科指導委託、殺そ殺虫消毒委託等	5,651,498	
13 A E D借料等	2,931,755	
17 視力計購入等	3,102,000	
18 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】	13,519,845	13,910,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,519,845	
13 幼稚園管理運営経費	20,008,102	21,161,000
（1）幼稚園維持管理費 【学務課】	3,201,037	3,774,000
10 需 用 費	2,578,540	
ア 電 気 料	1,678,116	
イ ガ ス 料	293,245	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 水道料	445,829	
エ 教材教具・遊具修理	161,350	
12 冷暖房設備保守委託等	274,497	
17 園児用ロッカー購入	348,000	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	3,929,195	4,465,000
7 慶弔包金等	49,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	2,034,435	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	411,486	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	730,820	
13 清掃用具借料	32,004	
17 教材教具購入	652,450	
18 園長会分担金等	19,000	
(3) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】	12,877,870	12,922,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	8,050,212	
3 職員手当等	1,556,370	
4 社会保険料	3,033,058	
8 費用弁償	230,040	
11 郵便料	8,190	
14 幼稚園保健給食実施経費	1,356,631	1,446,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	57,554	73,000
10 台所用漂白剤等	28,754	
11 調理従事者検便手数料	28,800	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	1,259,747	1,313,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 救急治療用品等	147,794	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	224,593	
17 冷凍冷蔵庫購入	55,660	
18 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】	39,330	60,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	39,330	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	664,383,857	676,673,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【学務課】	664,383,857	676,673,000
10 感染症対策用消耗品	143,045,553	
11 電信料等	1,981,024	
17 空気清浄機等購入	32,902,712	
18 学校給食費無償化分補助金	439,771,609	
21 学校給食食材費補助金等	46,682,959	
1 職員の給与費	165,084,150	169,570,000
(1) 一般職の給与費 【指導室】	165,084,150	169,570,000
2 給料	69,773,136	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	67,822,941	
4 共 済 費	27,488,073	
2 学校教育活動の指導経費	683,591,619	859,173,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【指導室】	111,308,488	133,077,000
1 教育指導調査員報酬等	53,868,025	
3 職員手当等	9,616,796	
4 社会保険料	19,793,065	
7 校内研修会講師謝礼等	15,560,540	
8 費用弁償、管外旅費	2,392,063	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	5,747,676	
11 郵便料等	185,515	
13 研修会会場使用料、パソコン借料等	4,144,108	
18 教職員研修会参加費	700	
(2) 教育活動事業費 【指導室】	564,739,050	698,293,000
1 学校図書館スーパーバイザー報酬等	20,199,791	
3 職員手当等	4,470,336	
4 社会保険料	2,603,583	
7 長期移動教室講師謝礼等	38,661,404	
8 費用弁償、管外旅費	2,844,571	
10 教育活動用教材印刷等	237,038,922	
11 傷害保険料等	1,028,120	
12 外国人英語科指導業務委託等	256,728,323	
13 スケート教室送迎用バス借料	1,164,000	
(3) 教育研究会委託費 【指導室】	6,275,339	26,016,000
12 教育研究事業委託	6,275,339	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】	1,268,742	1,787,000
8 職員の旅費	303,519	
10 事務用消耗品	887,502	
11 タクシー乗車料金、両替手数料等	43,045	
13 複写機借料	34,676	
3 生活指導経費	47,994,828	75,542,000
(1) 生活指導事務費 【指導室】	35,033,991	56,401,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	21,225,117	
3 職員手当等	3,837,257	
4 社会保険料	8,087,237	
7 校外活動引率者謝礼	68,000	
8 費用弁償	1,816,380	
(2) 健全育成推進事業費 【指導室】	12,960,837	19,141,000
1 学級指導補助員報酬	11,547,060	
3 職員手当等	1,024,084	
4 社会保険料	14,347	
8 費用弁償	375,346	

14教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	4 学 校 施 設 費	15,456,324,868	19,767,399,000	3,801,702,000	509,372,132

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 進路指導経費	52,400	53,000
(1) 進路指導事務費 【指導室】	52,400	53,000
7 成績一覧表調査員謝礼	52,400	
5 科学センター運営経費	43,242	44,000
(1) 科学センター運営費 【指導室】	43,242	44,000
11 携帯電話料	43,242	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	15,407,673	22,145,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【指導室】	15,407,673	22,145,000
1 学校再開支援員報酬	14,752,172	
8 費用弁償	655,501	
1 職員の給与費	177,392,402	177,588,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設課】	177,392,402	177,588,000
2 給 料	75,391,896	
3 職員手当等	71,135,469	
4 共 済 費	30,865,037	
2 学校施設管理事務経費	111,253,553	133,657,000
(1) 学校施設管理事務費 【学校施設課】	111,253,553	133,657,000
1 学校施設管理調査員報酬	2,460,432	
3 職員手当等	475,683	
4 社会保険料	971,459	
8 旅 費	117,303	
ア 職員の旅費	25,591	
イ 費用弁償	91,712	
10 需 用 費	1,205,767	
ア 自動車用燃料	157,114	
イ 会議用賄	34,486	
ウ 事務用消耗品等	809,981	
エ 自動車法定点検・修理等	204,186	
11 郵便料、自賠責保険料等	514,034	
13 自動車借料等	337,780	
18 瑞江駅西部土地地区画整理事業に伴う清算金等	105,154,695	
26 自動車重量税	16,400	
3 学校管理運営経費（小学校）	2,911,382,224	2,989,351,000
(1) 学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設課】	636,693,438	691,853,000
10 需 用 費	25,714,050	
ア 校舎小破損修理用消耗品	9,248,872	
イ 校舎小破損修理	16,465,178	
11 樹木剪定・補植手数料等	24,098,239	

14教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 自家用電気工作物保守委託等	92,982,359	
13 学校敷地借料	2,664,284	
14 工事請負費	490,254,841	
ア 校舎補修工事等	328,673,414	
イ 電気補修工事	102,834,728	
ウ 水道補修工事	49,972,109	
エ ガス設備補修工事	8,774,590	
15 校舎小破損補修用原材料	979,665	
(2) 学校施設整備費 (小学校) 【学校施設課】	2,243,999,149	2,266,747,000
12 敷地測量調査等委託	12,769,816	
13 仮設校舎等借料	20,951,136	
14 工事請負費	2,210,278,197	
ア 大規模改造工事	1,395,790,330	
イ 施設整備工事	814,487,867	
(3) 学校警備関係費 (小学校) 【学校施設課】	30,689,637	30,751,000
12 機械警備委託等	30,689,637	
4 学校施設改築経費 (小学校)	2,565,800,477	3,904,910,000
(1) 小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	1,895,739,300	2,686,235,000
12 工事監理委託等	17,989,300	
13 仮設校舎借料	295,680,000	
14 工事請負費	1,582,070,000	
ア 建築工事	1,236,200,000	
イ 機械設備工事	238,400,000	
ウ 解体工事	107,470,000	
(2) 二之江小学校施設改築費 【学校施設課】	119,146,400	147,312,000
11 役 務 費	4,492,100	
ア 仮設校舎移転運搬料	4,346,100	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	110,826,300	
ア 設計業務委託	106,170,000	
イ 校内LAN移設委託	2,439,800	
ウ 学校LAN移設委託	2,216,500	
13 仮設校舎借料	3,828,000	
(3) 南小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	164,758,636	175,880,000
11 役 務 費	4,326,000	
ア 仮設校舎移転運搬料	4,180,000	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	115,785,480	
ア 設計業務委託	112,500,000	
イ 校内LAN移設委託	1,651,980	
ウ 学校LAN移設委託	1,633,500	
13 借 料	17,924,306	
ア 仮設校舎借料	11,198,000	
イ 児童送迎用バス借料	6,726,306	

14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 プール解体工事	26,722,850	
(4) 篠崎小学校施設改築費 【学校施設課】	138,368,845	152,798,000
11 役 務 費	5,778,000	
ア 仮設校舎移転運搬料	5,632,000	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	80,594,720	
ア 設計業務委託	77,300,000	
イ 学校LAN移設委託	1,721,500	
ウ 校内LAN移設委託	1,573,220	
13 借 料	20,319,590	
ア 仮設校舎借料	11,880,000	
イ 児童送迎用バス借料	8,439,590	
14 プール解体工事	31,676,535	
(5) 東小松川小学校施設改築費 【学校施設課】	76,683,607	215,326,000
7 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
12 委 託 料	76,427,487	
ア 設計業務委託	52,800,000	
イ 土質調査委託	13,825,020	
ウ 耐力度調査委託	7,810,000	
エ 石綿含有調査委託	1,191,667	
オ 樹木調査委託	492,800	
カ 土地履歴調査委託	308,000	
13 プロポーザル用会場使用料	6,120	
(6) 大杉東小学校施設改築費 【学校施設課】	69,683,097	191,193,000
7 プロポーザル審査員謝礼	225,000	
12 委 託 料	69,451,955	
ア 設計業務委託	47,500,000	
イ 土質調査委託	12,578,489	
ウ 耐力度調査委託	7,370,000	
エ 石綿含有調査委託	1,191,666	
オ 樹木調査委託	503,800	
カ 土地履歴調査委託	308,000	
13 プロポーザル用会場使用料	6,142	
(7) 上小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	101,420,592	336,166,000
7 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
12 委 託 料	101,162,700	
ア 埋蔵文化財発掘調査委託	82,500,000	
イ 土質調査委託	8,650,133	
ウ 耐力度調査委託	8,030,000	
エ 石綿含有調査委託	1,191,667	
オ 樹木調査委託	482,900	
カ 土地履歴調査委託	308,000	
13 プロポーザル用会場使用料	7,892	
5 学校管理運営経費(中学校)	2,803,249,561	2,831,276,000

14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) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設課】	363,666,594	378,419,000
10 需用費	19,309,365	
ア 校舎小破損修理用消耗品	6,786,551	
イ 校舎小破損修理	12,522,814	
11 樹木剪定・補植手数料等	14,381,884	
12 消防用設備等点検・自家用電気工作物保安業務委託等	43,865,338	
13 学校敷地借料	1,046,232	
14 工事請負費	284,491,281	
ア 校舎補修工事等	219,392,549	
イ 水道補修工事	33,500,982	
ウ 電気補修工事	25,310,981	
エ ガス設備補修工事	6,286,769	
15 校舎小破損補修用原材料	572,494	
(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設課】	2,423,590,067	2,436,841,000
12 防火区画改造設計・敷地測量調査委託等	11,968,000	
14 工事請負費	2,411,622,067	
ア 大規模改造工事	1,844,744,053	
イ 施設整備工事	566,878,014	
(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設課】	15,992,900	16,016,000
12 機械警備委託等	15,992,900	
6 学校施設改築経費(中学校)	6,883,732,578	9,721,740,000
(1) 瑞江第三中学校施設改築費 【学校施設課】	2,161,590,218	2,957,800,000
11 役務費	4,064,600	
ア 新校舎移転運搬料	3,916,000	
イ 仮使用承認手数料等	148,600	
12 委託料	36,869,722	
ア 工事監理委託	32,145,222	
イ 校内LAN移設委託	3,157,000	
ウ 学校LAN移設委託	1,567,500	
13 生徒送迎用バス借料	968,240	
14 工事請負費	2,119,687,656	
ア 建築工事	1,575,465,472	
イ 機械設備工事	354,501,254	
ウ 電気設備工事	189,720,930	
(2) 小岩第二中学校施設改築費 【学校施設課】	1,949,880,000	3,068,180,000
12 工事監理委託	19,400,000	
13 仮設校舎借料	256,080,000	
14 工事請負費	1,674,400,000	
ア 建築工事	1,359,600,000	
イ 電気設備工事	166,300,000	
ウ 解体工事	148,500,000	
(3) 小松川・平井地域中学統合校施設改築費 【学校施設課】	2,772,262,360	3,695,760,000
12 工事監理委託	23,300,000	
13 仮設校舎借料	139,920,000	

14教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	5 教 育 研 究 所 費	286,370,261	301,974,000	0	15,603,739

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 工事請負費	2,609,042,360	
ア 建築工事	1,818,500,000	
イ 機械設備工事	332,600,000	
ウ 電気設備工事	199,500,000	
エ 解体工事	255,200,000	
オ 樹木伐採・移植工事	3,242,360	
7 幼稚園管理運営経費	1,281,122	4,859,000
(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設課】	1,003,922	4,581,000
10 需用費	138,061	
ア 園舎小破損修理用消耗品	38,181	
イ 園舎小破損修理	99,880	
12 消防用設備等点検委託等	286,715	
14 工事請負費	565,396	
ア 園舎改修工事等	430,976	
イ 電気補修工事等	134,420	
15 園舎小破損補修用原材料	13,750	
(2) 幼稚園警備関係費 【学校施設課】	277,200	278,000
12 保安警備委託	277,200	
8 学校配置計画費	2,232,951	4,018,000
(1) 学校配置計画費 【学校施設課】	2,232,951	4,018,000
10 需用費	1,976,651	
ア 学用品等	869,690	
イ 閉校誌等	1,106,961	
12 校章制作委託等	256,300	
1 職員の給与費	28,742,734	29,342,000
(1) 一般職の給与費 【教育研究所】	28,742,734	29,342,000
2 給料	13,550,400	
3 職員手当等	10,149,270	
4 共済費	5,043,064	
2 教育研究所運営経費	257,627,527	272,632,000
(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】	241,419,230	253,163,000
1 教育相談室相談員等報酬	138,760,335	
3 職員手当等	26,616,830	
4 社会保険料	52,431,657	
8 旅費	8,040,367	
ア 職員の旅費	2,371	
イ 費用弁償	8,037,996	
10 需用費	4,793,581	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,207,966	
イ 事務用消耗品	1,423,763	
ウ 自動車法定点検、自転車修理等	161,852	

14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
11 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	2,081,763
12 建物清掃委託等	5,523,480
13 複写機借料等	1,776,554
14 局所補修工事	374,913
18 団地共同管理費分担金	1,019,750
(2) 教育相談費 【教育研究所】	16,208,297
7 登校サポート事業活動費等	6,675,500
10 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,510,857
11 行政協力員用傷害保険料等	164,230
13 不登校改善学校支援システム機器借料等	7,818,330
17 教育相談室用テーブル購入	39,380
	19,469,000

15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
15公	債 費	161,973,364	162,275,000	0	301,636
	1 公 債 費	161,973,364	162,275,000	0	301,636
	1 公 債 費	161,973,364	162,275,000	0	301,636

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.81%	
執行率	99.81%	
1 特別区債の元金・利子償還経費	161,973,364	162,275,000
(1) 特別区債の元金償還費 【財政課】	159,918,060	159,919,000
22 特別区債の元金償還費	159,918,060	
ア 財政融資資金貸付金長期借入金	7,216,000	
イ 地方公共団体金融機構長期借入金	152,702,060	
(2) 特別区債の利子償還費 【財政課】	2,055,304	2,356,000
22 特別区債の利子償還費	2,055,304	
ア 財政融資資金貸付金長期借入金	446,082	
イ 地方公共団体金融機構長期借入金	1,609,222	

16 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
16 予	備 費	0	100,020,000	0	100,020,000
1 予	備 費	0	100,020,000	0	100,020,000
1 予	備 費	0	100,020,000	0	100,020,000

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
	執行率	0.00%	
	執行率	0.00%	
予算を下記のとおり充用した			100,020,000
議会費	議会費	議会費	88,000
経営企画費	経営企画費	都市戦略費	1,000,000
経営企画費	経営企画費	情報政策費	6,329,000
経営企画費	経営企画費	広報費	3,802,000
新庁舎・大型施設建設推進費	新庁舎・大型施設建設推進費		
		施設計画費	5,356,000
新庁舎・大型施設建設推進費	新庁舎・大型施設建設推進費		
		建設技術費	7,117,000
危機管理費	防災危機管理費	防災危機管理費	55,031,000
危機管理費	防災危機管理費	地域防災費	6,000
総務費	総務管理費	一般管理費	30,040,000
総務費	総務管理費	人事厚生費	4,258,000
総務費	徴税費	課税費	146,000
総務費	徴税費	納税費	881,000
総務費	選挙費	選挙費	11,230,000
都市開発費	都市計画費	都市計画費	16,000
都市開発費	住宅費	住宅関係費	768,000
環境費	清掃事業費	清掃事業費	1,991,000
文化共育費	社会教育費	文化振興費	33,626,000
文化共育費	社会教育費	健全育成費	63,000
文化共育費	保健体育費	スポーツ振興費	7,346,000
生活振興費	地域振興総務費	地域振興費	421,000
生活振興費	地域振興総務費	住基・個人番号制度推進費	20,000
生活振興費	地域振興総務費	中央・一之江地域振興費	610,000
生活振興費	地域振興総務費	小松川・平井地域振興費	2,389,000
生活振興費	地域振興総務費	葛西地域振興費	2,232,000
生活振興費	地域振興総務費	小岩地域振興費	2,772,000
生活振興費	地域振興総務費	東部地域振興費	4,007,000
生活振興費	地域振興総務費	鹿骨地域振興費	202,000
生活振興費	商工・農業水産費	産業振興費	18,182,000
福祉費	社会福祉費	福祉推進費	608,000
福祉費	社会福祉費	介護関係費	3,605,000
福祉費	社会福祉費	障害者福祉費	3,990,000
福祉費	生活保護費	第一生活保護費	11,246,000
福祉費	生活保護費	第二生活保護費	869,000
福祉費	生活保護費	第三生活保護費	1,180,000
子ども家庭費	児童福祉費	子育て支援費	166,000
子ども家庭費	児童福祉費	保育関係費	9,629,000
子ども家庭費	児童福祉費	児童家庭福祉費	870,000
子ども家庭費	児童相談所費	援助関係費	1,639,000

16 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
歳 出 合 計		344,030,061,746	374,780,824,000	20,190,327,000	10,560,435,254

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
健康費	保健衛生費	健康推進費	3,847,000	
健康費	保健衛生費	健康サービス費	4,866,000	
健康費	保健衛生費	保健予防費	207,280,000	
健康費	保健衛生費	生活衛生費	8,549,000	
健康費	保健衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	2,107,000	
土木費	都市計画費	緑化公園費	79,000	
教育費	教育費	教育推進費	1,123,000	
教育費	教育費	学務費	38,398,000	
執行率 91.80%				
				円

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	14,913,957,861	14,491,228,000	422,729,861
	1 国民健康保険料	14,913,957,861	14,491,228,000	422,729,861
	1 一般被保険者 国民健康保険料	14,913,294,413	14,490,480,000	422,814,413
	2 退職被保険者等 国民健康保険料	663,448	748,000	△84,552

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	102.92%	
収入率	102.92%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	9,949,463,565	9,705,724,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,022,364,161	2,973,931,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,239,143,328	1,208,041,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	491,022,778	428,822,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	142,295,680	120,214,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	69,004,901	53,748,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	12,483	30,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,387	8,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	2,400	10,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	400,135	442,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	126,943	137,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	118,100	121,000

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		208,200	155,000	53,200
1	手 数 料	208,200	155,000	53,200
1	総 務 手 数 料	208,200	155,000	53,200

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	134.32%	
収入率	134.32%	
1 総務手数料 【医療保険課】	208,200	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	546,207,000	204,006,000	342,201,000
	1 国 庫 補 助 金	546,207,000	204,006,000	342,201,000
	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	522,326,000	180,125,000	342,201,000
	2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	23,881,000	23,881,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	267.74%	
収入率	267.74%	
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	522,326,000	180,125,000
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】	23,881,000	23,881,000

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	38,893,993,850	40,047,024,000	△1,153,030,150
1 都	補 助 金	38,893,993,850	40,047,024,000	△1,153,030,150
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	38,893,993,850	40,047,024,000	△1,153,030,150

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	97.12%	
収入率	97.12%	
1 普通交付金 【医療保険課】	37,665,297,850	38,625,229,000
2 特別交付金 【医療保険課】	1,228,696,000	1,421,795,000

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	5,891,344,110	5,891,345,000	△890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,891,344,110	5,891,345,000	△890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,891,344,110	5,891,345,000	△890

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】	2,058,393,690	2,058,394,000
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【医療保険課】	1,234,993,420	1,234,994,000
3	職員給与費等繰入金 【医療保険課】	1,472,307,000	1,472,307,000
4	出産育児一時金等繰入金 【医療保険課】	127,338,000	127,338,000
5	その他繰入金 【医療保険課】	998,312,000	998,312,000

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	876,438,040	876,439,000	△960
1 繰	越 金	876,438,040	876,439,000	△960
1 繰	越 金	876,438,040	876,439,000	△960

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		876,438,040
1 国民健康保険事業特別会計繰越金		876,438,040
令和元年度歳計剰余金		
収入済額	63,141,190,029	
支出済額	62,264,751,989	
差引残額	876,438,040	

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	140,376,022	130,849,000	9,527,022
	1 延滞金、加算金及び過料	14,724,529	2,302,000	12,422,529
	1 一般被保険者加算金	0	1,000	△1,000
	2 退職被保険者等加算金	0	1,000	△1,000
	3 延滞金	14,724,529	2,300,000	12,424,529
	2 預金利息	66,778	1,000	65,778
	1 預金利息	66,778	1,000	65,778
	3 雑入	125,584,715	128,546,000	△2,961,285
	1 一般被保険者第三者納付金	65,407,927	70,000,000	△4,592,073
	2 退職被保険者等第三者納付金	18,767	100,000	△81,233
	3 一般被保険者返納金	28,221,794	25,000,000	3,221,794
	4 退職被保険者等返納金	0	100,000	△100,000
	5 納付金	4,680,570	5,628,000	△947,430
	6 雑入	27,255,657	27,718,000	△462,343

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 107.28%	
	収入率 639.64%	
1 一般被保険者加算金 【医療保険課】	0	1,000
1 退職被保険者等加算金 【医療保険課】	0	1,000
1 延滞金 【医療保険課】	14,724,529	2,300,000
	収入率 6677.80%	
1 預金利子 【医療保険課】	66,778	1,000
	収入率 97.70%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	65,407,927	70,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	18,767	100,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	28,221,794	25,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	0	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,751,056	2,090,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,798,157	3,339,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	131,357	199,000
1 雑 入 【医療保険課】	27,255,657	27,718,000
1 平成30年度退職被保険者等分国民健康保険事業費納付金精算金	27,138,749	
2 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料	80,000	
3 退職被保険者現物給付分の過誤返納金	27,055	
4 第三者行為による診療費返還金のうち指定公費相当額	9,733	
5 不当利得返還金のうち指定公費相当額	120	

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	61,262,525,083	61,641,046,000	△378,520,917

収 入 説 明	予 算 現 額
	円
収入率 99.39%	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	1,322,790,206	1,446,828,000	0	124,037,794
	1 総 務 管 理 費	1,288,928,654	1,412,464,000	0	123,535,346
	1 一 般 管 理 費	1,278,173,294	1,401,255,000	0	123,081,706

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 91.43%	
	執行率 91.25%	
1 職員の給与費	809,628,465	828,463,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	809,628,465	828,463,000
2 給 料	364,480,232	
3 職員手当等	305,553,558	
4 共 済 費	139,594,675	
2 医療費適正化特別対策事業経費	34,569,788	44,536,000
(1) 医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	34,569,788	44,536,000
10 事務用消耗品、図書	119,800	
12 診療報酬明細書内容点検委託等	34,449,988	
3 一般事務経費	433,561,589	527,784,000
(1) 資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	87,172,313	115,415,000
10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	11,006,777	
11 郵便料、口座振込手数料	30,500,022	
12 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	45,665,514	
(2) 収納関係費 【医療保険課】	126,652,908	148,633,000
10 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	7,481,518	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	48,148,756	
12 国民健康保険料業務委託等	70,922,634	
18 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、健康推進課】	219,736,368	263,736,000
1 事務補助員、保健事業相談員報酬	9,565,448	
3 職員手当等	1,598,625	
4 社会保険料	1,381,144	
8 旅 費	346,453	
ア 職員の旅費	162,393	
イ 費用弁償	184,060	
10 事務用消耗品、法令追録等	4,534,000	
12 システム改修・職員健康診断委託等	141,847,427	
13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	60,463,271	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	413,452	472,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	413,452	472,000
11 郵 便 料	413,452	

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	10,755,360	11,209,000	0	453,640
	2 徴 収 費	33,803,552	34,300,000	0	496,448
	1 徴 収 費	33,803,552	34,300,000	0	496,448
	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	10,755,360	11,209,000
(1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	10,755,360	11,209,000
18 都国民健康保険団体連合会負担金	10,755,360	
執行率	98.55%	
1 徴収事務経費	33,803,552	34,300,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	33,803,552	34,300,000
1 収納事務員報酬	21,015,792	
3 職員手当等	4,063,045	
4 社会保険料	8,151,794	
8 費用弁償	157,054	
10 事務用消耗品	183,200	
11 電 話 料	48,285	
12 収納事務員健康診断委託	184,382	
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	
11 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	37,700,834,194	38,985,711,000	0	1,284,876,806
	1 療 養 諸 費	32,615,346,873	33,746,201,000	0	1,130,854,127
	1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	32,017,326,624	33,110,878,000	0	1,093,551,376
	2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	485,562	1,248,000	0	762,438
	3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	438,114,243	438,840,000	0	725,757
	4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	135,681	168,000	0	32,319
	5 審 査 支 払 手 数 料	159,284,763	195,067,000	0	35,782,237
	2 高 額 療 養 費	4,797,055,774	4,923,331,000	0	126,275,226
	1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	4,792,999,912	4,918,788,000	0	125,788,088
	2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	213,554	293,000	0	79,446
	3 一 般 被 保 險 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	3,842,308	4,200,000	0	357,692

執行説明		予算現額
		円
	執行率 96.70%	
	執行率 96.65%	
1 一般被保険者療養給付経費	32,017,326,624	33,110,878,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	32,017,326,624	33,110,878,000
18 療養給付費	32,017,326,624	
1 退職被保険者等療養給付経費	485,562	1,248,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	485,562	1,248,000
18 療養給付費	485,562	
1 一般被保険者療養費支払経費	438,114,243	438,840,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	438,114,243	438,840,000
18 療養費	438,114,243	
1 退職被保険者等療養費支払経費	135,681	168,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	135,681	168,000
18 療養費	135,681	
1 診療報酬審査支払経費	159,284,763	195,067,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	159,284,763	195,067,000
12 審査・支払委託	159,284,763	
	執行率 97.44%	
1 一般被保険者高額療養費支払経費	4,792,999,912	4,918,788,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	4,792,999,912	4,918,788,000
18 高額療養費	4,792,999,912	
1 退職被保険者等高額療養費支払経費	213,554	293,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	213,554	293,000
18 高額療養費	213,554	
1 一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	3,842,308	4,200,000
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	3,842,308	4,200,000
18 高額介護合算療養費	3,842,308	

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	50,000	0	50,000
3	移 送 費	0	150,000	0	150,000
1	一般被保険者移送費	0	100,000	0	100,000
2	退職被保険者等移送費	0	50,000	0	50,000
4	出 産 育 児 諸 費	183,958,168	191,007,000	0	7,048,832
1	出 産 育 児 一 時 金	183,958,168	191,007,000	0	7,048,832
5	葬 祭 費	52,990,000	63,000,000	0	10,010,000
1	葬 祭 費	52,990,000	63,000,000	0	10,010,000
6	結核・精神医療給付金	48,153,744	50,822,000	0	2,668,256
1	結核・精神医療給付金	48,153,744	50,822,000	0	2,668,256
7	傷 病 手 当 金	3,329,635	11,200,000	0	7,870,365
1	傷 病 手 当 金	3,329,635	11,200,000	0	7,870,365

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	0.00%
1	一般被保険者移送費支払経費	0
	(1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】	0
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	96.31%
1	出産育児一時金支給経費	183,958,168
	(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	183,958,168
	18 出産育児一時金	183,958,168
	執行率	84.11%
1	葬祭費支給経費	52,990,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	52,990,000
	18 葬 祭 費	52,990,000
	執行率	94.75%
1	結核・精神医療給付金支給経費	48,153,744
	(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	48,153,744
	18 医療給付金	48,153,744
	執行率	29.73%
1	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,329,635
	(1) 傷病手当金支給費 【医療保険課】	3,329,635
	18 傷病手当金	3,329,635

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	19,451,704,896	19,451,706,000	0	1,104
1	医療給付費分	13,465,702,509	13,465,703,000	0	491
	1 一般被保険者医療給付費分	13,465,702,509	13,465,703,000	0	491
2	後期高齢者支援金等分	4,242,946,978	4,242,947,000	0	22
	一般被保険者 1 後期高齢者 支援金等分	4,242,946,978	4,242,947,000	0	22
3	介護納付金分	1,743,055,409	1,743,056,000	0	591
	1 介護納付金分	1,743,055,409	1,743,056,000	0	591

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	一般被保険者医療給付費分	13,465,702,509	13,465,703,000
	(1) 一般被保険者医療給付費分 【医療保険課】	13,465,702,509	13,465,703,000
	18 医療分	13,465,702,509	
	執行率	100.00%	
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,242,946,978	4,242,947,000
	(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【医療保険課】	4,242,946,978	4,242,947,000
	18 後期高齢者支援金分	4,242,946,978	
	執行率	100.00%	
1	介護納付金分	1,743,055,409	1,743,056,000
	(1) 介護納付金分 【医療保険課】	1,743,055,409	1,743,056,000
	18 介護納付金分	1,743,055,409	

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	6,135	7,000	0	865
	1 共同事業拠出金	6,135	7,000	0	865
	1 その他共同事業 事務費拠出金	6,135	7,000	0	865

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	87.64%	円
執行率	87.64%	
1 退職者医療共同事業拠出金		6,135 7,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】		6,135 7,000
18 年金受給権者リスト作成分担金		6,135

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	548,976,876	645,230,000	0	96,253,124
	1 保 健 事 業 費	548,976,876	645,230,000	0	96,253,124
	1 特定健康診査等事業費	411,812,412	480,790,000	0	68,977,588
	2 健康診査等事業費	137,164,464	164,440,000	0	27,275,536

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	85.08%	
執行率	85.08%	
1 特定健康診査等事業関係経費	411,812,412	480,790,000
(1) 特定健康診査事業費 【健康推進課】	324,192,283	374,374,000
12 特定健康診査委託	324,192,283	
(2) 特定保健指導事業費 【健康推進課】	30,415,543	38,008,000
12 特定保健指導委託	30,415,543	
(3) 特定健康診査等事業関係事務費 【健康推進課、医療保険課】	57,204,586	68,408,000
10 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等	2,399,243	
11 郵便料	11,988,982	
12 要医療者重症化予防委託等	31,123,486	
18 特定健康診査・特定保健指導負担金	11,692,875	
1 独自健康診査等事業関係経費	137,164,464	164,440,000
(1) 独自健康診査等事業費 【健康推進課】	136,286,072	163,241,000
12 独自健康診査委託等	136,286,072	
(2) 独自健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	878,392	1,199,000
11 郵便料	616,713	
12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	261,679	

6 公債費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6	公 債 費	0	1,000	0	1,000
	1 公 債 費	0	1,000	0	1,000
	1 一 時 借 入 金 利 子	0	1,000	0	1,000

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	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	895,337,999	919,071,000	0	23,733,001
	1 償還金及び還付加算金	376,820,161	400,553,000	0	23,732,839
	1 保 険 料 還 付 金	106,684,359	130,311,000	0	23,626,641
	2 国 都 支 出 金 等 受 入 超 過 額 返 納 金	0	1,000	0	1,000
	3 還 付 加 算 金	322,600	427,000	0	104,400
	4 保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金	269,813,202	269,814,000	0	798
	2 一 般 会 計 繰 出 金	518,517,838	518,518,000	0	162
	1 一 般 会 計 繰 出 金	518,517,838	518,518,000	0	162

執行説明		予算現額
	執行率 97.42%	円
	執行率 94.07%	円
1 保険料還付金	81,831,649	87,977,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	81,831,649	87,977,000
22 過誤納額還付金過年度分	81,831,649	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	24,852,710	42,334,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	24,852,710	42,334,000
22 過誤納額還付金過年度分	24,852,710	
1 国都支出金等受入超過額返納金	0	1,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	0	1,000
1 還付加算金	322,600	427,000
(1) 還付加算金 【医療保険課】	322,600	427,000
22 還付加算金	322,600	
1 保険給付費等交付金償還金	269,813,202	269,814,000
(1) 保険給付費等交付金償還金 【医療保険課】	269,813,202	269,814,000
22 保険給付費等交付金償還金	269,813,202	
ア 普通交付金	259,404,202	
イ 特別交付金	10,409,000	
	執行率 100.00%	
1 一般会計繰出金	518,517,838	518,518,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	518,517,838	518,518,000
27 一般会計へ繰出し	518,517,838	

8 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
	8 予 備 費	円 0	円 192,492,000	円 0	円 192,492,000
	1 予 備 費	0	192,492,000	0	192,492,000
	1 予 備 費	0	192,492,000	0	192,492,000
歳 出 合 計		59,919,650,306	61,641,046,000	0	1,721,395,694

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;">諸支出金 償還金及び還付加算金 保険料還付金 7,508,000</p>	192,492,000
<p style="text-align: center;">執行率 97.21%</p>	

介 護 保 險 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	9,310,319,395	9,242,484,000	67,835,395
	1 介 護 保 險 料	9,310,319,395	9,242,484,000	67,835,395
	1 介 護 保 險 料	9,310,319,395	9,242,484,000	67,835,395

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 現 年 分 【介護保険課】	9,245,919,794	9,184,622,000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	64,399,601	57,862,000

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	10,319,168,262	9,936,046,000	383,122,262
1	国 庫 負 担 金	7,630,058,219	7,632,170,000	△2,111,781
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	7,630,058,219	7,632,170,000	△2,111,781
2	国 庫 補 助 金	2,689,110,043	2,303,876,000	385,234,043
1	調 整 交 付 金	1,959,554,000	1,593,285,000	366,269,000
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	264,497,748	264,498,000	△252
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)	233,220,295	233,220,000	295
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	90,765,000	85,446,000	5,319,000
5	介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	32,487,000	31,119,000	1,368,000
6	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	96,308,000	96,308,000	0
7	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	12,278,000	0	12,278,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	103.86%	
	収入率	99.97%	
1 現年度分	【介護保険課】	7,630,058,219	7,632,170,000
	収入率	116.72%	
1 現年度分	【介護保険課】	1,959,554,000	1,593,285,000
1 現年度分	【介護保険課】	264,497,748	264,498,000
1 現年度分	【介護保険課】	233,220,295	233,220,000
1 保険者機能強化推進交付金	【介護保険課】	90,765,000	85,446,000
1 介護保険災害等臨時特例補助金	【介護保険課】	31,119,000	31,119,000
2 介護保険災害臨時特例補助金	【介護保険課】	1,368,000	0
1 介護保険保険者努力支援交付金	【介護保険課】	96,308,000	96,308,000
1 介護保険事業費国庫補助金	【介護保険課】	12,278,000	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	11,287,263,501	11,763,770,000	△476,506,499
1	支 払 基 金 交 付 金	11,287,263,501	11,763,770,000	△476,506,499
1	介 護 給 付 費 交 付 金	10,941,783,501	11,406,698,000	△464,914,499
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	345,480,000	357,072,000	△11,592,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	95.95%	
収入率	95.95%	
1 現年度分 【介護保険課】	10,899,732,000	11,364,647,000
2 過年度 【介護保険課】	42,051,501	42,051,000
1 現年度分 【介護保険課】	345,480,000	357,072,000

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	6,158,917,239	6,329,417,000	△170,499,761
1 都	負 担 金	5,876,996,000	6,047,497,000	△170,501,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,876,996,000	6,047,497,000	△170,501,000
2 都	補 助 金	281,921,239	281,920,000	1,239
	地域支援事業交付金 1 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	165,311,092	165,310,000	1,092
	地域支援事業交付金 2 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 地域支援事業)	116,610,147	116,610,000	147

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 97.31%	
	収入率 97.18%	
1 現年度分 【介護保険課】	5,876,996,000	6,047,497,000
	収入率 100.00%	
1 現年度分 【介護保険課】	165,311,092	165,310,000
1 現年度分 【介護保険課】	116,610,147	116,610,000

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	267,368	268,000	△632
	1 財 産 運 用 収 入	267,368	268,000	△632
	1 利 子 及 び 配 当 金	267,368	268,000	△632

收 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.76%	
収入率	99.76%	
1 基金利子 【介護保険課】		267,368
1 介護給付費準備基金		267,368
		268,000

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	8,460,793,560	8,460,794,000	△440
1	一 般 会 計 繰 入 金	7,427,476,560	7,427,477,000	△440
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,427,476,560	7,427,477,000	△440
2	基 金 繰 入 金	1,033,317,000	1,033,317,000	0
1	介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	1,033,317,000	1,033,317,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 一般会計繰入金 【介護保険課】		7,427,476,560
		7,427,477,000
収入率	100.00%	
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】		1,033,317,000
		1,033,317,000

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	1,541,638,350	1,541,639,000	△650
1	繰越金	1,541,638,350	1,541,639,000	△650
1	繰越金	1,541,638,350	1,541,639,000	△650

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【介護保険課】		1,541,638,350
1 介護保険事業特別会計繰越金		1,541,638,350
令和元年度歳計剰余金		
収入済額	45,858,332,598	
支出済額	44,316,694,248	
差引残額	1,541,638,350	
		1,541,639,000

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	12,119,871	6,324,000	5,795,871
	1 延滞金、加算金及び過料	593,430	144,000	449,430
	1 延 滞 金	593,430	144,000	449,430
	2 預 金 利 子	295,418	1,000	294,418
	1 預 金 利 子	295,418	1,000	294,418
	3 雑 入	11,231,023	6,179,000	5,052,023
	1 被 保 險 者 金 第 三 者 納 付 金	5,205,533	1,000	5,204,533
	2 被 保 險 者 金 返 納	0	1,000	△1,000
	3 納 付 金	6,006,574	6,176,000	△169,426
	4 雑 入	18,916	1,000	17,916
歳 入 合 計		47,090,487,546	47,280,742,000	△190,254,454

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 191.65%	
	収入率 412.10%	
1 延滞金 【介護保険課】	593,430	144,000
	収入率 29541.80%	
1 預金利子 【介護保険課】	295,418	1,000
	収入率 181.76%	
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	5,205,533	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】	2,225,088	2,364,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	3,551,650	3,601,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	229,836	211,000
1 雑 入 【介護保険課】	18,916	1,000
1 介護予防住宅改修費（過年度分）等の返還金	18,220	
2 普通旅費過年度分返還金	696	
	収入率 99.60%	

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	948,667,920	1,044,830,000	0	96,162,080
	1 総 務 管 理 費	948,667,920	1,044,830,000	0	96,162,080
	1 一 般 管 理 費	948,667,920	1,044,830,000	0	96,162,080

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 90.80%	
	執行率 90.80%	
1 職員の給与費	494,437,649	503,980,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	494,437,649	503,980,000
2 給 料	224,066,925	
3 職員手当等	185,600,212	
4 共 済 費	84,770,512	
2 介護保険事務経費	454,051,825	540,666,000
(1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	74,227,449	84,068,000
1 報 酬	9,121,212	
ア 納付相談員	8,050,212	
イ 事務補助員	1,071,000	
3 職員手当等	1,763,429	
4 社会保険料	3,106,312	
8 費用弁償	283,848	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	8,287,982	
11 郵便料、公金収納手数料等	26,504,329	
12 納付書等印字封入委託等	24,893,279	
18 東京都国民健康保険団体連合会負担金	267,058	
(2) 要介護認定費 【介護保険課】	216,190,275	274,917,000
1 報 酬	47,251,100	
ア 介護認定審査会委員	26,479,100	
イ 介護認定審査会専門調査員	4,591,200	
ウ 要介護認定担当事務員	12,518,400	
エ 事務補助員	3,662,400	
3 職員手当等	3,109,213	
4 社会保険料	5,325,288	
8 費用弁償	956,461	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	3,284,253	
11 郵便料、主治医意見書料等	76,969,715	
12 認定調査委託等	79,158,182	
13 認定審査会総会会場使用料等、複写機等借料	136,063	
(3) 地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	6,456,612	9,634,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	146,000	
7 権利擁護・高齢者虐待事例検討会等講師謝礼	470,000	
10 需 用 費	970,852	
ア 自動車用燃料	31,092	
イ 会議用賄	4,530	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	935,230	
11 郵便料、携帯電話料	37,426	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 運営協議会等会場使用料	9,945	
18 地域包括支援センター開設準備補助金	4,822,389	
(4) 事業者関係費 【介護保険課】	26,902,966	33,405,000
7 地域密着型サービス事業者連絡会講師謝礼	30,000	
10 事務用消耗品、認知症啓発リーフレット等印刷	932,061	
11 郵便料	465,275	
12 委託料	18,457,600	
ア 介護保険認定申請受付	11,168,000	
イ 認知症あんしん健診事業	4,395,600	
ウ 介護に関する入門的研修事業	2,894,000	
13 特別養護老人ホーム担当者会等会場使用料	18,030	
18 若年性認知症支援体制整備事業費補助金	7,000,000	
(5) 一般事務費 【介護保険課】	42,758,540	47,206,000
1 報酬	9,208,491	
ア 介護支援専門員	7,741,930	
イ 事務補助員	1,466,561	
3 職員手当等	1,759,185	
4 社会保険料	3,631,693	
7 ケアプラン点検員謝礼	48,000	
8 旅費	861,514	
ア 職員の旅費	318,725	
イ 費用弁償	542,789	
10 需用費	5,066,411	
ア 自動車用燃料	14,602	
イ 事務用消耗品、パンフレット等印刷	5,051,809	
11 郵便料、口座振込手数料等	13,268,951	
12 ホームページ管理・職員健康診断委託等	7,958,044	
13 駐車場使用料等	956,251	
(6) 介護保険システム費 【介護保険課】	85,881,695	89,801,000
12 介護保険システム改修等委託	53,053,000	
13 介護保険システム機器等借料	32,828,695	
(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	1,634,288	1,635,000
18 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,634,288	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	178,446	184,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	178,446	184,000
11 郵便料等	178,446	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	40,393,582,032	42,091,286,000	0	1,697,703,968
	1 保 險 給 付 費	40,393,582,032	42,091,286,000	0	1,697,703,968
	1 介 護 サービス 給 付 費	40,393,582,032	42,091,286,000	0	1,697,703,968

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.97%	
	執行率 95.97%	
1 介護サービス給付経費	37,500,948,912	38,773,229,000
(1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】	22,191,869,898	22,910,836,000
12 介護保険給付費審査支払委託	44,687,530	
18 居宅介護サービス給付費	22,147,182,368	
(2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,188,741,958	5,438,343,000
18 地域密着型介護サービス給付費	5,188,741,958	
(3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】	9,969,107,734	10,253,851,000
18 施設介護サービス給付費	9,969,107,734	
(4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	151,229,322	170,199,000
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	151,229,322	
2 介護予防サービス給付経費	693,077,963	845,793,000
(1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	591,747,302	693,269,000
18 介護予防サービス給付費	591,747,302	
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	43,541,638	77,521,000
18 地域密着型介護予防サービス給付費	43,541,638	
(3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	57,789,023	75,003,000
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	57,789,023	
3 高額介護サービス経費	1,208,110,751	1,351,528,000
(1) 高額介護サービス費 【介護保険課】	1,206,088,454	1,349,505,000
18 高額介護サービス費	1,206,088,454	
(2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】	2,022,297	2,023,000
18 高額介護予防サービス費	2,022,297	
4 特定入所者介護サービス経費	858,688,577	962,171,000
(1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	858,341,183	961,399,000
18 特定入所者介護サービス費	858,341,183	
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	347,394	772,000
18 特定入所者介護予防サービス費	347,394	
5 高額医療合算介護サービス経費	132,755,829	158,565,000

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】 132,220,933</p> <p> 18 高額医療合算介護サービス費 132,220,933</p> <p>(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】 534,896</p> <p> 18 高額医療合算介護予防サービス費 534,896</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p>157,353,000</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	1,761,232,273	1,928,255,000	0	167,022,727
1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	1,214,381,603	1,322,488,000	0	108,106,397
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,181,810,359	1,273,483,000	0	91,672,641
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	32,571,244	49,005,000	0	16,433,756
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	546,850,670	605,767,000	0	58,916,330
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	546,850,670	605,767,000	0	58,916,330

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	91.34%	
執行率	91.83%	
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,005,248,194	1,086,729,000
(1) 第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,005,248,194	1,086,729,000
10 被保険者証印刷等	82,720	
11 郵便料	360,319	
12 審査支払委託等	3,162,315	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,001,642,840	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	176,562,165	186,754,000
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	176,562,165	186,754,000
12 介護予防ケアマネジメント委託	176,562,165	
1 一般介護予防事業経費	32,571,244	49,005,000
(1) 一般介護予防事業費 【介護保険課】	32,571,244	49,005,000
7 にこにこ運動教室講師謝礼	336,000	
10 事務用消耗品、パンフレット等印刷	2,156,145	
11 郵便料、傷害保険料	506,900	
12 口腔ケア健診委託等	26,929,353	
13 熟年介護サポーター研修会会場使用料	5,902	
18 補助金	2,636,944	
ア 熟年介護サポーター活動助成	1,614,300	
イ にこにこ運動教室事業補助	1,022,644	
執行率	90.27%	
1 総合相談事業経費	352,748,000	372,323,000
(1) 総合相談事業費 【介護保険課】	352,748,000	372,323,000
12 総合相談事業委託	352,748,000	
2 権利擁護事業経費	25,500,000	27,000,000
(1) 権利擁護事業費 【介護保険課】	25,500,000	27,000,000
12 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	31,677,000	42,066,000
(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】	31,677,000	42,066,000
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託等	31,677,000	

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
4 任意事業経費	41,858,067	49,299,000
(1) 任意事業費 【介護保険課、福祉推進課】	41,858,067	49,299,000
7 認知症サポーター養成講座講師謝礼	5,000	
10 認知症支援用等消耗品、ステッカー印刷	996,423	
11 郵便料	808,817	
12 福祉用具展示委託等	19,596,876	
13 講座会場使用料	2,410	
18 補助金	20,448,541	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	17,094,541	
イ 若年性認知症家族会支援事業	3,000,000	
ウ 住宅改修支援業務助成	354,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	3,626,449	3,853,000
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	3,626,449	3,853,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,626,449	
6 生活支援体制整備事業経費	3,600,000	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
12 生活支援体制整備事業委託	3,600,000	
7 認知症総合支援事業経費	87,841,154	107,626,000
(1) 認知症総合支援事業費 【介護保険課】	87,841,154	107,626,000
10 パンフレット印刷	435,600	
12 認知症総合支援事業委託	87,405,554	

4 基金積立金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
	4 基 金 積 立 金	円 1,146,152,317	円 1,146,153,000	円 0	円 683
	1 基 金 積 立 金	1,146,152,317	1,146,153,000	0	683
1	介護給付費準備基金 積立	1,146,152,317	1,146,153,000	0	683

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	100.00%	円
執行率	100.00%	
1 介護給付費準備基金積立経費	1,146,152,317	1,146,153,000
(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	1,146,152,317	1,146,153,000
24 介護給付費準備基金へ積立	1,146,152,317	

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	1,039,742,170	1,040,934,000	0	1,191,830
	1 償還金及び還付加算金	598,723,065	599,914,000	0	1,190,935
	1 償還金及び還付金	598,715,165	599,906,000	0	1,190,835
	2 還付加算金	7,900	8,000	0	100
2	一 般 会 計 繰 出 金	441,019,105	441,020,000	0	895
	1 一 般 会 計 繰 出 金	441,019,105	441,020,000	0	895

執行説明		予算現額
		円
	執行率 99.89%	
	執行率 99.80%	
1	保険料還付金	12,997,135
	(1) 保険料還付金 【介護保険課】	12,997,135
	22 過誤納額還付金過年度分	12,997,135
2	国都支出金等受入超過額返納金	583,958,797
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	583,958,797
	22 国都支出金等受入超過額返納金	583,958,797
	ア 国庫支出金返納金	478,481,959
	イ 都支出金返納金	61,063,857
	ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	44,412,981
3	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,759,233
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	1,759,233
	22 介護保険料還付金	1,759,233
1	還付加算金	7,900
	(1) 還付加算金 【介護保険課】	7,900
	22 介護保険料過誤納還付金	7,900
	執行率 100.00%	
1	一般会計繰出金	441,019,105
	(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	441,019,105
	27 一般会計へ繰出し	441,019,105

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	29,284,000	0	29,284,000
	1 予	0	29,284,000	0	29,284,000
	1 予	0	29,284,000	0	29,284,000
歳 出 合 計		45,289,376,712	47,280,742,000	0	1,991,365,288

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
	執行率	0.00%		円
	執行率	0.00%		
予算を下記のとおり充用した 総務費 総務管理費 一般管理費 44,000 諸支出金 償還金及び還付加算金 償還金及び還付金 672,000				29,284,000
	執行率	95.79%		

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	6,007,483,666	5,934,307,000	73,176,666
	1 後期高齢者医療保険料	6,007,483,666	5,934,307,000	73,176,666
	1 後期高齢者医療保険料	6,007,483,666	5,934,307,000	73,176,666

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.23%	
収入率	101.23%	
1 現 年 分 【医療保険課】	5,967,598,082	5,896,508,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	39,885,584	37,799,000

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		3,000	1,000	2,000
1	手数料	3,000	1,000	2,000
	1 総務手数料	3,000	1,000	2,000

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	7,159,336,000	7,159,336,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,159,336,000	7,159,336,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,159,336,000	7,159,336,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 療養給付費繰入金 【医療保険課】	4,687,286,000	4,687,286,000
2 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	1,185,155,000	1,185,155,000
3 事務費繰入金 【医療保険課】	341,912,000	341,912,000
4 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	420,906,000	420,906,000
5 保健事業等繰入金 【医療保険課】	315,798,000	315,798,000
6 その他繰入金 【医療保険課】	208,279,000	208,279,000

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	121,729,790	121,730,000	△210
1 繰	越 金	121,729,790	121,730,000	△210
1 繰	越 金	121,729,790	121,730,000	△210

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		121,729,790
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		121,729,790
令和元年度歳計剰余金		
収入済額	13,817,346,070	
支出済額	13,695,616,280	
差引残額	121,729,790	

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	647,947,067	637,552,000	10,395,067
	1 償還金及び還付加算金	141,661,461	133,901,000	7,760,461
	1 保 険 料 還 付 金	7,762,200	1,000	7,761,200
	2 広 域 連 合 返 還 金	133,899,261	133,900,000	△739
	2 延 滞 金	622,800	330,000	292,800
	1 延 滞 金	622,800	330,000	292,800
	3 預 金 利 子	111,521	1,000	110,521
	1 預 金 利 子	111,521	1,000	110,521
	4 受 託 事 業 収 入	461,918,220	458,471,000	3,447,220
	1 受 託 収 入	461,918,220	458,471,000	3,447,220
	5 雑 入	43,633,065	44,849,000	△1,215,935
	1 雑 入	43,633,065	44,849,000	△1,215,935

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 101.63%	
	収入率 105.80%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	7,762,200	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	133,899,261	133,900,000
	収入率 188.73%	
1 延滞金 【医療保険課】	622,800	330,000
	収入率 11152.10%	
1 預金利子 【医療保険課】	111,521	1,000
	収入率 100.75%	
1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】	266,918,220	258,471,000
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	195,000,000	200,000,000
	収入率 97.29%	
1 雑 入 【医療保険課】	43,633,065	44,849,000
1 区市町村支援事業補助金	27,138,000	
2 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	9,512,983	
3 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	5,628,290	
4 区市町村保険料賦課事務補助金	1,247,792	
5 公害健康被害の補償等返還金（後期高齢者医療葬祭費）	105,000	
6 後期高齢者医療診査委託料（自己負担金免除）	1,000	

6 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	国 庫 支 出 金	1,438,000	1,438,000	0
	1 国 庫 補 助 金	1,438,000	1,438,000	0
	1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 国 庫 補 助 金	1,438,000	1,438,000	0
歳 入 合 計		13,937,937,523	13,854,364,000	83,573,523

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金 【医療保険課】	1,438,000	1,438,000
収入率	100.60%	

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	311,897,901	332,007,000	0	20,109,099
	1 総 務 管 理 費	263,411,387	273,838,000	0	10,426,613
	1 一 般 管 理 費	263,411,387	273,838,000	0	10,426,613
	2 徴 収 費	48,486,514	58,169,000	0	9,682,486
	1 徴 収 費	48,486,514	58,169,000	0	9,682,486

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.94%	
	執行率 96.19%	
1 職員の給与費	174,836,250	178,611,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	174,836,250	178,611,000
2 給 料	80,583,149	
3 職員手当等	63,972,553	
4 共 済 費	30,280,548	
2 一般事務経費	88,575,137	95,227,000
(1) 一般事務費 【医療保険課】	88,575,137	95,227,000
8 職員の旅費	23,161	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,449,126	
11 郵 便 料	29,649,023	
12 後期システム維持保守委託等	44,070,370	
13 後期システム機器借料等	13,383,457	
	執行率 83.35%	
1 徴収事務経費	48,461,222	58,142,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	48,461,222	58,142,000
10 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,602,320	
11 郵便料、公金収納取扱手数料	16,940,055	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等	29,918,847	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	25,292	27,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	25,292	27,000
11 郵 便 料	25,292	

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	273,490,000	280,000,000	0	6,510,000
	1 葬 祭 費	273,490,000	280,000,000	0	6,510,000
	1 葬 祭 費	273,490,000	280,000,000	0	6,510,000

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	97.68%	円
執行率	97.68%	
1 葬祭費支給経費		273,490,000 280,000,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】		273,490,000 280,000,000
18 葬 祭 費		273,490,000

3 広域連合負担金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
	3 広 域 連 合 負 担 金	円 12,480,988,415	円 12,480,991,000	円 0	円 2,585
	1 広 域 連 合 負 担 金	12,480,988,415	12,480,991,000	0	2,585
	1 広 域 連 合 負 担 金	12,480,988,415	12,480,991,000	0	2,585

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	100.00%	円
執行率	100.00%	
1 広域連合負担金	12,480,988,415	12,480,991,000
(1) 広域連合負担金 【医療保険課】	12,480,988,415	12,480,991,000
18 負担金	12,480,988,415	
ア 保険料等負担金	5,970,536,407	
イ 療養給付費負担金	4,687,285,784	
ウ 保険基盤安定負担金	1,185,154,893	
エ 保険料軽減措置負担金	420,905,191	
オ 事務費負担金	217,106,140	

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	502,752,750	511,980,000	0	9,227,250
	1 保 健 事 業 費	502,752,750	511,980,000	0	9,227,250
	1 健 康 診 査 事 業 費	502,752,750	511,980,000	0	9,227,250

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	98.20%	
執行率	98.20%	
1 健康診査事業経費	502,752,750	511,980,000
(1) 健康診査費 【健康推進課】	502,752,750	511,980,000
10 ステッカー印刷等	282,766	
11 郵便料	4,569,511	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等	497,892,485	
18 健康診査費用負担金	7,988	

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	217,867,344	224,994,000	0	7,126,656
	1 償還金及び還付加算金	23,954,200	31,079,000	0	7,124,800
	1 償還金及び還付加算金	23,954,200	31,079,000	0	7,124,800
	2 一般会計繰出金	193,913,144	193,915,000	0	1,856
	1 一般会計繰出金	193,913,144	193,915,000	0	1,856

執行説明		予算現額
	執行率 96.83%	円
	執行率 77.08%	円
1	保険料還付金	17,083,900
	(1) 保険料還付金 【医療保険課】	17,083,900
	22 過誤納額還付金過年度分	17,083,900
2	還付加算金	1,000
	(1) 還付加算金 【医療保険課】	1,000
	22 還付加算金	1,000
3	葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	4,550,000
	(1) 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金 【医療保険課】	4,550,000
	22 受入超過額返納金	4,550,000
4	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	2,319,300
	(1) 保険料還付金 【医療保険課】	2,319,300
	22 過誤納額還付金過年度分	2,319,300
	執行率 100.00%	
1	一般会計繰出金	193,913,144
	(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	193,913,144
	27 一般会計へ繰出し	193,913,144

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	24,392,000	0	24,392,000
	1 予	0	24,392,000	0	24,392,000
	1 予	0	24,392,000	0	24,392,000
歳 出 合 計		13,786,996,410	13,854,364,000	0	67,367,590

執 行 説 明				予 算 現 額
			円	円
	執行率	0.00%		
	執行率	0.00%		
予算を下記のとおり充用した 総務費 徴収費 徴収費 15,000 諸支出金 償還金及び還付加算金 償還金及び還付加算金 5,593,000				24,392,000
	執行率	99.51%		

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2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	85.3億円
-------------------------------	--------

(2) 対象となる社会保障経費

(単位：百万円)

分野	令和2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）	111,929	62,256	49,673
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）	13,984	3,864	10,120
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	9,536	2,208	7,328
合計	135,449	68,328	67,121

江戸川区の対象となる社会保障経費 (一般財源所要額)	67.1億円
-------------------------------	--------

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2年度決算額	28百万円
----------	-------

(2) 歳出充当事業一覧

事業	令和2年度決算額
東京二十三区清掃一部事務組合負担金	2,589百万円

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2年度決算額	55百万円
----------	-------

(2) 歳出事業

事業	令和2年度決算額
瑞江第三中学校施設改築費（国産木材使用内装）	90百万円

