

令和 3 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	66
第 16 款 寄 付 金	70
第 17 款 繰 入 金	72
第 18 款 繰 越 金	76
第 19 款 諸 収 入	78
第 20 款 特 別 区 税	88

(2) 歳 出	91
第 1 款 議 会 費	92
第 2 款 経 営 企 画 費	94
第 3 款 S D G s 推 進 費	102
第 4 款 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	108
第 5 款 危 機 管 理 費	114
第 6 款 総 務 費	120
第 7 款 都 市 開 発 費	142
第 8 款 環 境 費	156
第 9 款 文 化 共 育 費	166
第 10 款 生 活 振 興 費	192
第 11 款 産 業 経 済 費	230
第 12 款 福 祉 費	238
第 13 款 子 ど も 家 庭 費	276
第 14 款 健 康 費	306
第 15 款 土 木 費	334

			頁
第 16 款	教	育	費
第 17 款	公	債	費
第 18 款	予	備	費
			358
			398
			400

2 国民健康保険事業特別会計

			頁
(1) 歳入			403
第 1 款	国	民	健
第 2 款	使	用	料
第 3 款	国	庫	支
第 4 款	都	支	出
第 5 款	繰		入
第 6 款	繰		越
第 7 款	諸		収
			料
			及
			び
			手
			数
			料
			金
			金
			金
			金
			金
			入
			404
			406
			408
			410
			412
			414
			416
(2) 歳出			421
第 1 款	総		務
第 2 款	保	險	給
第 3 款	国	民	健
第 4 款	共	同	事
第 5 款	保	健	事
第 6 款	公		債
第 7 款	諸	支	出
第 8 款	予		備
			費
			費
			金
			金
			費
			費
			金
			費
			422
			426
			430
			432
			434
			436
			438
			440

3 介護保険事業特別会計

			頁
(1) 歳入			443
第 1 款	介	護	保
第 2 款	国	庫	支
第 3 款	支	払	基
第 4 款	都	支	出
第 5 款	財	産	収
第 6 款	繰		入
第 7 款	繰		越
第 8 款	諸		収
			料
			金
			金
			金
			金
			入
			金
			金
			入
			444
			446
			448
			450
			452
			454
			456
			458

	頁
(2) 歳 出	461
第 1 款 総 務 費	462
第 2 款 保 険 給 付 費	466
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	470
第 4 款 基 金 積 立 金	474
第 5 款 諸 支 出 金	476
第 6 款 予 備 費	478

4 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

	頁
(1) 歳 入	481
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	482
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	484
第 3 款 繰 入 金	486
第 4 款 繰 越 金	488
第 5 款 諸 収 入	490
第 6 款 国 庫 支 出 金	494
(2) 歳 出	497
第 1 款 総 務 費	498
第 2 款 保 険 給 付 費	500
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	502
第 4 款 保 健 事 業 費	504
第 5 款 諸 支 出 金	506
第 6 款 予 備 費	508

	頁
5 社会保障財源等の充当について	512

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	56,493,351,929	55,494,129,000	999,222,929
1 特	別 区 民 税	51,013,368,509	50,254,076,000	759,292,509
	1 特 別 区 民 税	51,013,368,509	50,254,076,000	759,292,509
2 軽	自 動 車 税	431,820,736	422,751,000	9,069,736
	1 環 境 性 能 割	21,146,800	17,511,000	3,635,800
	2 種 別 割	410,673,936	405,240,000	5,433,936
3 特 別 区	た ば こ 税	5,023,555,634	4,788,832,000	234,723,634
	1 特 別 区 た ば こ 税	5,023,555,634	4,788,832,000	234,723,634
4 入	湯 税	24,607,050	28,470,000	△3,862,950
	1 入 湯 税	24,607,050	28,470,000	△3,862,950

注 △印は減を示す。

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 101.80%			
収入率 101.51%			
1 現年課税分 【納税課】	50,794,077,234		50,071,076,000
2 滞納繰越分 【納税課】	219,291,275		183,000,000
収入率 102.15%			
1 現年課税分 【納税課】	21,146,800		17,511,000
1 現年課税分 【納税課】	410,431,300		405,129,000
2 滞納繰越分 【納税課】	242,636		111,000
収入率 104.90%			
1 現年課税分 【課税課】	5,023,550,947		4,788,832,000
2 繰越滞納分 【課税課】	4,687		0
収入率 86.43%			
1 現年課税分 【課税課】	24,607,050		28,470,000

2 地方譲与税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 地 方 譲 与 税		円 1,085,073,004	円 1,015,290,000	円 69,783,004
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	266,614,000	260,000,000	6,614,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	266,614,000	260,000,000	6,614,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	762,287,000	700,000,000	62,287,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	762,287,000	700,000,000	62,287,000
3	森 林 環 境 譲 与 税	56,172,000	55,290,000	882,000
	1 森 林 環 境 譲 与 税	56,172,000	55,290,000	882,000
4	地 方 道 路 譲 与 税	4	0	4
	1 地 方 道 路 譲 与 税	4	0	4

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	106.87%	
収入率	102.54%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	266,614,000	260,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	266,614,000	
収入率	108.90%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	762,287,000	700,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	762,287,000	
収入率	101.60%	
1 森林環境譲与税 【財政課】	56,172,000	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	56,172,000	
収入率	— %	
1 地方道路譲与税 【財政課】	4	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	4	

3 利子割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 利 子 割 交 付 金		円 143,640,000	円 140,000,000	円 3,640,000
1	利 子 割 交 付 金	143,640,000	140,000,000	3,640,000
	1 利 子 割 交 付 金	143,640,000	140,000,000	3,640,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	102. 60%		円
収入率	102. 60%		
1 利子割交付金 【財政課】		143, 640, 000	140, 000, 000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金		143, 640, 000	

4 配当割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 配 当 割 交 付 金		円 1,032,585,000	円 810,000,000	円 222,585,000
1	配 当 割 交 付 金	1,032,585,000	810,000,000	222,585,000
	1 配 当 割 交 付 金	1,032,585,000	810,000,000	222,585,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
収入率	127.48%		
収入率	127.48%		
1 配当割交付金 【財政課】		1,032,585,000	810,000,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		1,032,585,000	

5 株式等譲渡所得割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 株式等譲渡所得割交付金		円 1,263,201,000	円 500,000,000	円 763,201,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,263,201,000	500,000,000	763,201,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,263,201,000	500,000,000	763,201,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	252.64%	
収入率	252.64%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】	1,263,201,000	500,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	1,263,201,000	

6 地方消費税交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 地 方 消 費 税 交 付 金		円 15,339,614,000	円 14,000,000,000	円 1,339,614,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	15,339,614,000	14,000,000,000	1,339,614,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	15,339,614,000	14,000,000,000	1,339,614,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率	109. 57%		円
収入率	109. 57%		
1 地方消費税交付金 【財政課】		15, 339, 614, 000	14, 000, 000, 000
1 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		15, 339, 614, 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			
7 環 境 性 能 割 交 付 金		円 240,671,288	円 200,000,000	円 40,671,288
1	環 境 性 能 割 交 付 金	240,671,288	200,000,000	40,671,288
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	240,671,288	200,000,000	40,671,288

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 120.34%		円
収入率 120.34%		
1 環境性能割交付金 【財政課】 240,671,288		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 240,671,288		

8 地方特例交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 地 方 特 例 交 付 金		円 665, 503, 000	円 665, 503, 000	円 0
	1 地 方 特 例 交 付 金	665, 503, 000	665, 503, 000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	665, 503, 000	665, 503, 000	0

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
収入率 100.00%			
1 地方特例交付金 【財政課】 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			665,503,000
			665,503,000
			665,503,000

9 特別区交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
9 特 別 区 交 付 金		円 98,149,862,000	円 96,630,872,000	円 1,518,990,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	98,149,862,000	96,630,872,000	1,518,990,000
	1 普 通 交 付 金	95,130,872,000	95,130,872,000	0
	2 特 別 交 付 金	3,018,990,000	1,500,000,000	1,518,990,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 101. 57%			円
収入率 101. 57%			
1 普通交付金 【財政課】 95, 130, 872, 000			95, 130, 872, 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 95, 130, 872, 000			
1 特別交付金 【財政課】 3, 018, 990, 000			1, 500, 000, 000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に 基づく交付金 3, 018, 990, 000			

10交通安全対策特別交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		円 80,347,000	円 60,000,000	円 20,347,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,347,000	60,000,000	20,347,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,347,000	60,000,000	20,347,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 133.91%			円
収入率 133.91%			
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	80,347,000		60,000,000
1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金	80,347,000		

11 分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
11 分 担 金 及 び 負 担 金		円	円	円
		2,114,402,710	2,216,564,000	△102,161,290
1	負 担 金	2,114,402,710	2,216,564,000	△102,161,290
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	11,202,400	11,840,000	△637,600
	2 福 祉 費 負 担 金	52,772,638	54,658,000	△1,885,362
	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	1,161,103,135	1,192,319,000	△31,215,865
	4 健 康 費 負 担 金	696,988,537	786,277,000	△89,288,463
	5 教 育 費 負 担 金	192,336,000	171,470,000	20,866,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 95.39%			円
収入率 95.39%			
1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】		11,202,400	11,840,000
1 江東5区広域避難推進協議会運営費		11,202,400	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】		52,772,638	54,658,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】		1,146,240,060	1,178,962,000
2 母子生活支援施設入所費負担金 【児童家庭課】		174,900	326,000
3 児童入所施設措置費等負担金 【援助課】		14,688,175	13,031,000
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課、保健予防課】		12,155,467	8,493,000
2 公害健康被害補償費負担金 24,446件 【保健予防課】		677,743,470	765,227,000
1 医 療 費 17,975件		342,849,065	
2 障害補償費 2,205件		203,047,630	
3 遺族補償費 220件		31,838,125	
4 遺族補償一時金 1件		2,899,800	
5 葬 祭 料 3件		1,195,750	
6 療養手当 4,042件		95,913,100	
3 公害保健福祉事業費負担金 【保健予防課】		1,494,000	1,742,000
1 家庭療養指導事業		185,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業		1,309,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【保健予防課】		5,434,000	10,613,000
1 環境保健事業		5,434,000	
ア 機能訓練事業		5,434,000	
5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】		161,600	202,000
1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】		192,336,000	171,470,000

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	3,435,400,892	3,465,575,000	△30,174,108
1	使 用 料	2,672,723,420	2,700,770,000	△28,046,580
1	総 務 使 用 料	1,431,492	1,431,000	492
2	都 市 開 発 使 用 料	22,181,300	21,517,000	664,300
3	環 境 使 用 料	419,688	419,000	688
4	文 化 共 育 使 用 料	74,572,150	81,952,000	△7,379,850

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 99.13%			
収入率 98.96%			
1 総務施設使用料 【用地経理課】		1,431,492	1,431,000
1 江戸川区職員労働組合事務室		822,804	
2 計測震度観測施設		221,388	
3 コミュニティサイクル設置用地		197,592	
4 A T M		125,712	
5 電 柱		18,996	
6 携帯電話無線基地局等		19,572	
7 公衆電話室		14,076	
8 郵便差出箱		8,292	
9 地震観測計		3,060	
1 区営住宅使用料 【福祉推進課】		22,181,300	21,517,000
1 環境施設使用料 【清掃課】		419,688	419,000
1 東京清掃労働組合事務室		419,688	
1 総合区民ホール使用料（タワーホール船堀） 【文化課】		18,865,596	18,865,000
1 喫茶店等		18,865,596	
2 総合文化センター使用料 【文化課】		69,372	68,000
1 携帯電話基地局		69,372	
3 区民センター使用料（グリーンパレス） 【文化課】		302,784	305,000
1 穂高荘予約センター等		302,784	
4 穂高荘使用料 【文化課】		1,500	1,000
1 電 柱		1,500	
5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】		3,000	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】		118,980	111,000
1 携帯電話基地局		15,876	
2 コミュニティサイクル設置用地		103,104	
7 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】		137,784	52,000
1 PHS 基地局等		137,784	
8 体育施設使用料 【スポーツ振興課】		54,099,950	61,550,000
1 テニスコート	94,356件	37,180,210	
ア 1時間 420円	72,969件	30,646,980	
イ 1時間 210円 (5割減額)	2,280件	478,800	

12 使用料及び手数料

款項		科目	收入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
		5 生 活 振 興 使 用 料	134,881,778	144,377,000	△9,495,222

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
ウ 1時間	320円 (夜間照明)	18,248件	5,839,360	
エ 1時間	160円 (夜間照明5割減額)	348件	55,680	
オ 備付器具バスケット台	一面一式1時間 420円	248件	104,160	
カ 備付器具フットサル用ゴール	一面一式1時間 210円	263件	55,230	
2 サッカー場		545件	572,250	
ア 2時間	1,050円	545件	572,250	
3 運 動 場		338件	354,900	
ア 2時間	1,050円	338件	354,900	
4 野 球 場		5,232件	5,386,025	
ア 2時間	1,050円	5,080件	5,334,000	
イ 2時間	525円 (5割減額)	97件	50,925	
ウ 差額分	20円	55件	1,100	
5 ソフトボール場		896件	925,575	
ア 2時間	1,050円	867件	910,350	
イ 2時間	525円 (5割減額)	29件	15,225	
6 ラグビー場		359件	376,950	
ア 2時間	1,050円	359件	376,950	
7 谷河内テニスコート駐車場		22,657件	7,046,400	
8 カヌー場		19,727件	2,257,640	
9 図書館使用料 【文化課】			488,640	499,000
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			251,568	
10 共育プラザ使用料 【健全育成課】			293,646	322,000
11 ホテルシーサイド江戸川使用料 【文化課】			19,718	15,000
1 携帯電話基地局			19,718	
12 総合体育館使用料 【スポーツ振興課】			109,104	109,000
1 コミュニティサイクル設置用地			109,104	
13 スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】			62,076	52,000
1 コミュニティサイクル設置用地			52,416	
2 広告看板			9,660	
1 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】			2,069,474	1,945,000
1 集会室等	4,913件		2,069,474	
2 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】			1,570,143	1,204,000
1 集会室等	2,462件		1,546,311	
2 コミュニティ会館用地	2件		23,832	
3 コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】			1,971,285	2,411,000
1 集会室等	4,867件		1,971,285	
4 松江区民プラザ使用料 【区民課】			2,990,121	2,193,000
1 集会室等	6,691件		2,990,121	

12 使用料及び手数料

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

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
5	小松川区民館使用料 【小松川事務所】	3,016,429	3,909,000
1	ホー ル 192件	1,727,282	
2	集会室等 1,495件	1,275,071	
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】	18,426,388	21,150,000
1	ホール等 432件	7,807,654	
2	集会室等 3,798件	3,200,754	
3	プ ー ル 43,861件	7,417,980	
7	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	1,896,026	1,424,000
1	集会室等 1,531件	1,896,026	
8	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	3,353,176	3,049,000
1	集会室等 3,771件	3,353,176	
9	葛西区民館使用料 【葛西事務所】	6,217,417	11,810,000
1	ホー ル 338件	1,808,937	
2	集会室等 6,594件	4,295,524	
3	区民館用地	21,060	
4	コミュニティサイクル設置用地	91,896	
10	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	2,821,790	2,698,000
1	集会室等 6,668件	2,821,790	
11	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,917,403	1,303,000
1	集会室等 5,250件	1,917,403	
12	南葛西会館使用料 【葛西事務所】	1,485,417	1,640,000
1	集会室等 3,941件	1,485,417	
13	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,607,789	1,397,000
1	集会室等 4,287件	1,607,789	
14	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,059,212	5,706,000
1	集会室等 12,427件	5,059,212	
15	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	2,492,953	3,755,000
1	集会室等 5,066件	2,492,953	
16	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	4,318,711	4,335,000
1	集会室等 8,829件	4,249,591	
2	コミュニティサイクル設置用地	69,120	
17	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,349,138	5,852,000
1	集会室等 7,128件	5,219,250	
2	コミュニティサイクル設置用地	129,888	
18	船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	2,670,715	2,872,000
1	集会室等 10,646件	2,670,715	

12 使用料及び手数料

[illegible]

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
19 小岩区民館使用料 【小岩事務所】		1, 373, 300	1, 336, 000
1 集会室等	4, 099件	1, 306, 712	
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, 487, 533	1, 195, 000
1 集会室等	5, 285件	1, 487, 533	
21 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】		1, 159, 724	762, 000
1 集会室等	4, 215件	1, 092, 140	
2 コミュニティセンター用地		14, 076	
3 コミュニティサイクル設置用地		53, 508	
22 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】		25, 407, 398	22, 628, 000
1 ホール等	482件	8, 539, 146	
2 集会室等	3, 134件	6, 229, 680	
3 プ ー ル	2, 677件	8, 893, 400	
4 レストラン等		1, 683, 864	
5 コミュニティサイクル設置用地		61, 308	
23 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		1, 595, 600	1, 293, 000
1 集会室等	4, 026件	1, 595, 600	
24 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		4, 022, 266	3, 112, 000
1 集会室等	9, 790件	4, 022, 266	
25 東部区民館使用料 【東部事務所】		4, 672, 209	6, 253, 000
1 ホ ー ル	942件	1, 687, 008	
2 集会室等	6, 943件	2, 971, 125	
3 区民館用地		14, 076	
26 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】		18, 607, 355	22, 449, 000
1 ホール等	1, 079件	11, 336, 840	
2 集会室等	8, 293件	7, 270, 515	
27 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1, 032, 296	1, 162, 000
1 集会室等	2, 551件	1, 032, 296	
28 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1, 164, 384	1, 379, 000
1 集会室等	3, 027件	1, 164, 384	
29 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】		2, 109, 861	1, 276, 000
1 ホ ー ル	85件	189, 592	
2 集会室等	4, 647件	1, 808, 093	
3 区民館用地		19, 644	
4 コミュニティサイクル設置用地		92, 532	
30 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】		1, 525, 357	1, 284, 000
1 集会室等	3, 418件	1, 525, 357	

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	26,572,634	33,780,000	△7,207,366
	7 子 ど も 家 庭 使 用 料	1,891,860	1,250,000	641,860
	8 健 康 使 用 料	9,845,800	12,051,000	△2,205,200
	9 土 木 使 用 料	2,391,963,941	2,392,102,000	△138,059

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
31 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】		1,022,535	1,368,000
1 集会室等	3,832件	1,022,535	
32 地区会館使用料 【地域振興課】		18,996	18,000
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】		120,528	119,000
1 コミュニティサイクル設置用地		63,540	
2 電 柱		56,988	
34 松島コミュニティ会館使用料 【区民課】		328,849	90,000
1 集会室等	279件	304,942	
2 コミュニティ会館用地	2件	23,907	
1 くすのきカルチャーセンター使用料 【福祉推進課】		80,021	64,000
2 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】		373,674	425,000
3 障害者施設使用料 【障害者福祉課】		20,871,343	26,407,000
4 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】		5,087,528	6,724,000
5 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】		160,068	160,000
1 育成室使用料 【保育課】		1,891,860	1,250,000
1 保健所使用料	31,782件		
	【生活衛生課、健康サービス課】	9,845,800	12,051,000
1 細菌検査	31,531件	8,685,120	
2 水質検査（細菌・化学）	228件	957,980	
3 新型コロナウイルスPCR自費検査	23件	202,700	
1 道路占用料 【施設管理課】		2,171,553,344	2,168,656,000
1 電 柱 等	32,448本	332,214,204	
2 架空線・地下電線	2,351,409m	158,298,803	
3 地下埋設管	2,860,161m	1,621,787,708	
4 電柱添加広告物等	3,410個	13,997,760	
5 看板・日除け等	2,493件	45,254,869	
2 公園等占用料	331件	56,279,198	56,789,000
3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		79,908,423	76,016,000
1 自転車駐車場等		75,200,599	
2 レンタサイクル		4,430,120	
3 コミュニティサイクル設置用地		277,704	
4 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】		0	1,000
5 運動施設使用料 【水とみどりの課】		987,050	938,000

12 使用料及び手数料

款 項		科 目	収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
		10 教 育 使 用 料	8,962,777	11,891,000	△2,928,223
		2 手 数 料	762,677,472	764,805,000	△2,127,528
		1 総 務 手 数 料	34,800	1,000	33,800
		2 都 市 開 発 手 数 料	19,245,600	20,617,000	△1,371,400
		3 環 境 手 数 料	403,037,862	392,363,000	10,674,862

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
6	茶室使用料	【水とみどりの課】	971,420	1,295,000
7	公共溝渠使用料	25件 【施設管理課】	1,300,332	1,456,000
8	土木施設使用料	【水とみどりの課、保全課】	50,255,346	57,331,000
	1 駐 車 場		48,529,650	
	2 バーベキュー場		1,031,100	
	3 機材倉庫		694,596	
9	公園施設使用料	【水とみどりの課】	5,139,550	4,876,000
10	公園土地使用料	【水とみどりの課】	25,569,278	24,744,000
1	幼稚園保育料	【学務課】	448,100	280,000
2	学校施設使用料	【教育推進課、学校施設課】	8,313,825	11,349,000
	1 校舎・体育館	24,448回	2,556,383	
	2 校 地 等	44校1園 59件	3,666,420	
	3 夜間照明	4,628回	1,918,560	
	4 校 庭	14,352回	172,462	
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】	181,856	244,000
収入率 99.72%				
1	諸証明手数料	116件 【総務課】	34,800	1,000
1	諸証明手数料	【建築指導課、都市計画課】	4,505,400	4,953,000
2	建築確認等手数料	【建築指導課】	12,237,000	12,049,000
	1 建築確認	60件	1,598,800	
	2 建築設備確認	9件	90,700	
	3 建築承認	82件	1,485,800	
	4 建築許可	113件	5,488,000	
	5 中間検査	21件	671,800	
	6 完了検査	64件	1,398,600	
	7 計画変更	9件	152,400	
	8 長期優良住宅認定	193件	1,350,900	
3	開発行為許可申請手数料	26件 【都市計画課】	2,503,200	3,615,000
1	諸証明手数料	3件 【環境課】	900	2,000
2	工場認可手数料	9件 【環境課】	75,000	145,000

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
	4 生 活 振 興 手 数 料	260,936,900	281,143,000	△20,206,100
	5 子 ど も 家 庭 手 数 料	3,000	3,000	0
	6 健 康 手 数 料	40,113,250	34,413,000	5,700,250

収 入 説 明				予 算 現 額
円				円
3 廃棄物処理手数料 【清掃課】			399,261,762	388,084,000
1 事業系ごみ	528,696枚		164,536,542	
2 粗大ごみ	990,507枚		229,751,100	
3 臨時収集ごみ	481件		4,974,120	
4 動物死体処理手数料	709件	【清掃課】	1,985,200	2,632,000
5 一般廃棄物処理業許可手数料	170件	【清掃課】	1,715,000	1,500,000
1 諸証明手数料	823,519件	【区民課ほか】	257,878,000	278,027,000
1 戸籍事務	130,815件		65,476,500	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	78,968件		34,587,700	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	33,479件		25,109,250	
ウ 記載事項証明等	501件		175,350	
エ 受理証明	5,543件		2,014,600	
オ 附票謄抄本	12,324件		3,589,600	
2 住民基本台帳事務	381,527件		108,039,600	
ア 写 し	372,053件		104,991,600	
イ 閲 覧	294件		294,000	
ウ 記載事項証明等	9,180件		2,754,000	
3 印鑑登録事務	186,274件		46,891,000	
ア 印鑑登録手数料	22,754件		1,137,700	
イ 印鑑登録証明書	163,520件		45,753,300	
4 納課税証明	117,406件		35,221,800	
5 身分証明事務	6,416件		1,924,800	
6 その他行政証明	1,081件		324,300	
2 自動車臨時運行許可手数料	3,254件	【葛西事務所ほか】	2,440,500	2,507,000
3 個人番号カード再交付手数料	773件	【マイナンバー推進課ほか】	618,400	609,000
1 諸証明手数料	10件	【子育て支援課】	3,000	3,000
1 諸証明手数料	330件	【生活衛生課、健康サービス課】	99,000	116,000
2 犬の登録及び注射済票交付手数料	18,612件	【生活衛生課】	14,963,990	13,579,000
1 注射済票交付	16,599件		9,129,450	
2 注射済票再交付	34件		11,560	
3 登録手数料	1,852件		5,611,560	
4 再登録手数料	126件		205,380	
5 動物の飼養又は収容の許可申請書	1件		6,040	
3 営業許可手数料	1,732件	【生活衛生課】	24,608,860	20,365,000
1 環境衛生法関係	71件		1,709,110	
2 食品衛生関係	1,442件		19,421,560	

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	39, 306, 060	36, 265, 000	3, 041, 060

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
ア	食品衛生法関係	1,425件	19,319,290	
イ	食品衛生条例関係	8件	75,180	
ウ	東京都ふぐの取扱い規制条例関係	9件	27,090	
3	薬事関係	219件	3,478,190	
ア	薬店関係	191件	3,227,170	
イ	毒・劇物関係	28件	251,020	
4	診療所等開設及び使用許可手数料	【生活衛生課】	441,400	353,000
1	診療所開設許可	24件	441,400	
1	諸証明手数料	【施設管理課、区画整理課】	279,300	1,246,000
1	境界確定図証明	721件	213,000	
2	道路幅員証明	219件	65,700	
3	仮換地指定証明	1件	300	
4	土地使用賃借証明	1件	300	
2	放置自転車等撤去手数料	4,761件	【施設管理課】 18,899,000	20,812,000
3	広告物許可手数料	569件	【施設管理課】 20,127,760	14,207,000

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	97,048,755,932	103,311,796,000	△6,263,040,068
1 国	庫 負 担 金	58,309,718,653	61,146,441,000	△2,836,722,347
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	159,279,979	157,710,000	1,569,979
	2 福 祉 費 負 担 金	36,592,033,097	36,414,847,000	177,186,097
	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	16,735,653,810	17,154,411,000	△418,757,190
	4 健 康 費 負 担 金	4,232,416,320	6,182,792,000	△1,950,375,680

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 93.94%		
収入率 95.36%		
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	159,183,422	157,622,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	157,010,471	
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	2,172,951	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	96,557	88,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	5,825,582,295	5,904,418,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	5,039,508,729	
2 障害者医療費国庫負担金	786,073,566	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	260,843,607	261,252,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,599,957,440	27,688,910,000
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】	198,682,856	231,075,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	2,050,555,436	1,673,990,000
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】	298,609,503	304,759,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	357,801,960	350,443,000
1 児童手当国庫負担金 【児童家庭課】	7,212,604,999	7,300,300,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童家庭課】	799,276,930	823,000,000
3 母子生活支援施設運営費等国庫負担金 【児童家庭課】	0	47,750,000
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】	6,308,947,757	6,696,367,000
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】	1,079,647,000	1,079,647,000
6 児童入所施設措置費等国庫負担金 【援助課】	1,335,177,124	1,207,347,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,281,150,891	
2 児童保護医療費国庫負担金	54,026,233	
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	11,851,000	28,767,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	25,668,864	28,831,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	491,752,139	465,672,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【保健予防課】	15,164,000	15,698,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 土 木 費 負 担 金	203,237,447	317,681,000	△114,443,553
	6 教 育 費 負 担 金	387,098,000	919,000,000	△531,902,000
	2 国 庫 補 助 金	38,713,066,553	42,137,237,000	△3,424,170,447
	1 S D G s 推 進 費 補 助 金	1,991,000	5,000,000	△3,009,000
	2 新庁舎・施設整備費補助金	10,000,000	10,000,000	0
	3 危 機 管 理 費 補 助 金	52,825,000	58,974,000	△6,149,000
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	7,189,084,048	7,484,734,000	△295,649,952
	5 生 活 振 興 費 補 助 金	860,197,000	824,177,000	36,020,000

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】	613,891,126	613,891,000
6 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 【保健予防課】	86,778,592	86,778,000
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】	169,200	169,000
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】	2,987,141,399	4,942,986,000
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	203,237,447	275,570,000
2 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	0	42,111,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設課】	387,098,000	919,000,000
収入率 91.87%		
1 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金 【共生社会推進課】	1,991,000	5,000,000
1 社会資本整備総合交付金 【新庁舎整備課】	10,000,000	10,000,000
1 市街地整備事業	10,000,000	
ア 市街地再開発事業等	5,000,000	
イ 都市安全確保拠点整備事業	5,000,000	
1 社会資本整備総合交付金 【地域防災課】	52,825,000	58,974,000
1 災害トイレ用マンホールトイレ整備事業	52,825,000	
1 社会資本整備総合交付金 【市街地開発課ほか】	6,912,854,000	7,016,156,000
1 市街地整備事業	6,305,100,000	
ア 市街地再開発事業等	6,280,667,000	
イ 都市防災推進事業	16,433,000	
ウ 都市再生区画整理事業	8,000,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	28,615,000	
3 住環境整備事業	538,139,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	494,552,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	43,587,000	
4 都市計画道路整備事業	41,000,000	
2 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金 【福祉推進課】	295,048	238,000
3 スマートウェルネス住宅等推進事業費国庫補助金 【まちづくり調整課】	269,900,000	468,340,000
4 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費国庫補助金 【建築指導課】	6,035,000	0
1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	224,367,000	498,302,000
2 個人番号カード交付事務費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	622,914,000	288,160,000

13国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 福 祉 費 補 助 金	8,744,829,000	13,524,238,000	△4,779,409,000
	7 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	12,301,056,780	12,512,027,000	△210,970,220

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
3	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	4,849,000	34,493,000
4	マイナポイント事業費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	8,067,000	3,222,000
1	地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	327,710,000	298,344,000
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】	248,810,000	243,272,000
3	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費国庫補助金 【生活援護第一課】	450,360,000	474,645,000
4	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費国庫補助金 【生活援護第一課】	28,703,000	4,549,000
5	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 【介護保険課】	7,730,000	7,730,000
6	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	7,455,000,000	12,200,000,000
7	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	226,516,000	295,698,000
1	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 【援助課】	95,038,000	105,514,000
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】	16,774,000	15,718,000
3	子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	245,826,000	217,694,000
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】	1,402,000	1,538,000
5	保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	779,656,000	788,118,000
6	保育所等整備交付金 【子育て支援課】	323,253,000	323,253,000
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】	2,665,000	3,220,000
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	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費国庫補助金 【児童家庭課】	432,850,000	432,850,000
10	子育て世帯生活支援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
11	子育て世帯（ひとり親世帯以外）生活支援特別給付金給付事業費国庫補助金 【児童家庭課】	577,300,000	577,300,000
12	子育て世帯（ひとり親世帯以外）生活支援特別給付金給付事務費国庫補助金 【児童家庭課】	20,475,000	20,475,000
13	児童手当制度改正実施円滑化事業費国庫補助金 【児童家庭課】	7,920,000	7,920,000

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
	8 健 康 費 補 助 金	7,422,458,725	5,451,091,000	1,971,367,725
	9 土 木 費 補 助 金	640,760,000	1,176,520,000	△535,760,000
	10 教 育 費 補 助 金	1,365,299,000	965,910,000	399,389,000
	11 文 化 共 育 費 補 助 金	124,566,000	124,566,000	0
3 国 庫 委 託 金		25,970,726	28,118,000	△2,147,274

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
14	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】	9,700,000,000	9,700,000,000
15	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】	32,528,000	32,528,000
16	保育士等処遇改善臨時特例交付金 【子育て支援課】	53,793,780	274,323,000
1	結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	2,360,725	2,405,000
2	感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	47,125,000	47,238,000
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】	22,047,000	8,135,000
5	母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】	16,842,000	14,825,000
6	小児慢性特定疾病対策国庫補助金 【保健予防課】	2,169,000	2,169,000
7	医療施設運営費等国庫補助金 【健康サービス課】	1,000,000	1,068,000
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】	7,330,343,000	5,374,679,000
1	社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課ほか】	280,200,000	438,000,000
1	橋梁事業	195,000,000	
2	道路事業	50,900,000	
3	公園施設長寿命化対策支援事業	34,300,000	
2	無電柱化推進事業費国庫補助金 【街路橋梁課】	352,310,000	730,270,000
3	道路メンテナンス事業費国庫補助金 【保全課】	8,250,000	8,250,000
1	道路事業	8,250,000	
1	就学奨励費国庫補助金 【学務課】	3,327,000	4,818,000
2	医療費国庫補助金 【学務課】	16,000	163,000
3	特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	3,652,000	3,629,000
4	学校施設環境改善交付金 【学校施設課】	1,354,594,000	953,568,000
5	理科観察実験支援事業費国庫補助金 【教育指導課】	2,340,000	2,464,000
6	文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,370,000	1,268,000
1	学校施設環境改善交付金 【スポーツ振興課】	124,566,000	124,566,000
収入率 92.36%			

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
	1 生 活 振 興 費 委 託 金	11, 118, 000	11, 434, 000	△316, 000
	2 福 祉 費 委 託 金	14, 582, 252	16, 134, 000	△1, 551, 748
	3 健 康 費 委 託 金	0	0	0
	4 教 育 費 委 託 金	270, 474	550, 000	△279, 526

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	30,000	22,000
2 中長期在留者住居地届出等事務費国庫委託金 【マイナンバー推進課】	11,088,000	11,412,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,557,462	1,394,000
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】	13,024,790	14,740,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	0	0
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【教育指導課】	270,474	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	25,156,139,828	24,730,638,000	425,501,828
1 都	負 担 金	12,626,416,491	12,642,691,000	△16,274,509
1 福 祉 費 負 担 金		4,678,272,065	4,488,068,000	190,204,065
2 子 ど も 家 庭 費 負 担 金		4,970,733,840	5,189,216,000	△218,482,160
3 健 康 費 負 担 金		2,807,149,215	2,811,067,000	△3,917,785
4 土 木 費 負 担 金		170,261,371	154,340,000	15,921,371

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 101.72%		円
収入率 99.87%		
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	36,368	127,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	49,808,279	53,856,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金 【福祉推進課】	1,916,269	9,486,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,911,165,660	2,950,334,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	2,537,224,272	
2 障害者医療費都負担金	373,941,388	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	555,191,000	519,578,000
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】	981,253,509	779,140,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	178,900,980	175,222,000
1 児童手当都負担金 【児童家庭課】	1,558,345,498	1,590,610,000
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】	2,872,564,842	3,058,783,000
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】	539,823,500	539,823,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,179,675	4,204,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,892,817,585	1,892,818,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	903,467,060	903,468,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	5,925,500	8,464,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	759,395	2,113,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	170,261,371	154,340,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	167,194,395	
ア 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	63,210,114	
イ 都市計画道路補助第289号線(春江)	51,178,050	
ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	37,676,793	
エ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	15,129,438	
2 第三者補償(下水道局負担金)	3,066,976	

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 都 補 助 金	10,725,500,963	10,253,716,000	471,784,963
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	4,577,976,608	3,844,064,000	733,912,608
	2 S D G s 推 進 費 補 助 金	995,000	7,500,000	△6,505,000
	3 危 機 管 理 費 補 助 金	2,829,000	2,803,000	26,000
	4 総 務 費 補 助 金	1,509,325	700,000	809,325
	5 都 市 開 発 費 補 助 金	243,657,000	251,471,000	△7,814,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 104.60%		円
1 都市計画交付金 【財政課】	3,542,889,000	2,959,243,000
2 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 【スポーツ振興課】	7,302,608	22,368,000
3 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費都補助金 【企画課】	39,775,000	45,535,000
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】	976,454,000	760,760,000
5 スポーツ振興等事業費都補助金 【スポーツ振興課】	6,645,000	9,700,000
6 東京2020大会開催関連事業費都補助金 【スポーツ振興課】	4,911,000	46,458,000
1 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費都補助金 【共生社会推進課】	995,000	2,500,000
2 観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【広報課】	0	5,000,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【地域防災課】	1,131,000	1,100,000
2 避難所感染症対策物資購入支援事業費都補助金 【地域防災課】	1,698,000	1,703,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	1,509,325	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】	46,000	66,000
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】	112,918,000	113,283,000
3 整備地域内住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課（廃止）】	0	2,626,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	2,887,000	7,487,000
5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	5,785,000	6,304,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【建築指導課】	2,116,000	2,637,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【福祉推進課】	17,607,000	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】	9,580,000	9,580,000
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】	70,657,000	72,442,000
10 空き家利活用等区市町村支援事業費都補助金 【建築指導課】	12,077,000	14,880,000
11 土地区画整理事業費都補助金 【市街地開発課】	4,000,000	4,000,000
12 戸建住宅等耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	2,506,000	0

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 環 境 費 補 助 金	31,086,000	34,459,000	△3,373,000
	7 文 化 共 育 費 補 助 金	3,317,000	5,521,000	△2,204,000
	8 生 活 振 興 費 補 助 金	2,685,403	2,691,000	△5,597
	9 産 業 経 済 費 補 助 金	307,586,000	344,850,000	△37,264,000
	10 福 祉 費 補 助 金	1,050,849,356	1,074,357,000	△23,507,644

収 入 説 明		予 算 現 額
13 コミュニティバス導入支援事業費都補助金 【まちづくり調整課】	3,478,000	0
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【地域防災課】	29,336,000	33,535,000
2 防犯設備維持管理経費都補助金 【地域防災課】	49,000	924,000
3 プラ製容器包装・再資源化支援事業費都補助金 【清掃課】	1,701,000	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】	531,000	1,000,000
2 子どもの居場所創設事業費都補助金 【健全育成課】	2,786,000	4,521,000
1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	2,685,403	2,691,000
1 商店街活性化事業費都補助金 【産業経済課】	10,652,000	16,748,000
2 農業委員会費都補助金 【産業経済課】	781,000	781,000
3 国有農地管理事務費都補助金 【産業経済課】	124,000	98,000
4 地域産業活性化計画事業費都補助金 【産業経済課】	24,313,000	36,225,000
5 都内ものづくり企業地域共生推進事業費都補助金 【産業経済課】	0	5,000,000
6 商店街ステップアップ応援事業費都補助金 【産業経済課】	352,000	774,000
7 都市農地保全支援プロジェクト事業費都補助金 【産業経済課】	3,168,000	5,724,000
8 生活応援事業費都補助金 【産業経済課】	265,289,000	277,500,000
9 生活応援事業事務費都補助金 【産業経済課】	2,907,000	2,000,000
1 高齢社会対策区市町村包括補助事業費都補助金 【福祉推進課】	159,483,000	161,843,000
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】	184,487,000	196,520,000
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】	492,000	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】	6,016,000	6,324,000
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】	11,407,000	13,224,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	149,359,000	149,171,000
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】	340,075,000	350,200,000

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子ども家庭費補助金	3,253,321,400	3,330,863,000	△77,541,600

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 介護施設等開設準備経費支援事業費都補助金 【介護保険課】	30,204,000	30,204,000
10 高齢者見守り相談窓口設置事業費都補助金 【福祉推進課】	48,370,000	40,200,000
11 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】	16,474,000	16,189,000
12 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】	4,473,000	6,980,000
13 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】	5,756,000	7,936,000
14 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 【障害者福祉課】	7,859,000	12,566,000
15 特別弔慰金受付事務費交付金 【福祉推進課】	177,356	290,000
16 在宅要介護者の受入体制整備事業費都補助金 【介護保険課】	1,222,000	3,570,000
17 在宅要介護者の受入体制整備事業費（障害分）都補助金 【障害者福祉課】	0	408,000
18 高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業費都補助金 【福祉推進課】	7,250,000	7,305,000
19 地域福祉推進事業費都補助金 【障害者福祉課】	2,500,000	2,500,000
20 地域密着型サービス等整備助成事業費都補助金 【介護保険課】	33,600,000	33,600,000
21 地域密着型サービス等重点整備事業費都補助金 【介護保険課】	13,500,000	13,500,000
22 保護決定等体制強化事業費都補助金 【生活援護第一課】	3,005,000	3,005,000
23 生活困窮者自立支援機能強化事業費都補助金 【生活援護第一課】	2,180,000	3,609,000
24 保護施設等衛生管理体制確保支援事業費都補助金 【生活援護第一課】	1,161,000	1,161,000
25 ひきこもり当事者等によるSNS等を活用した ひきこもり支援充実事業費都補助金 【生活援護第一課】	533,000	533,000
26 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 【生活援護第一課】	8,771,000	0
1 待機児童解消区市町村支援事業費都補助金 【子育て支援課】	867,875,000	868,386,000
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】	105,832,000	113,525,000
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】	160,456,800	161,286,000
4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	276,000	543,000
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】	321,164,000	271,338,000
6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	536,140,000	529,474,000
7 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	51,314,000	68,400,000

14都支出金

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

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	63,760,000	78,199,000
9 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	177,055,000	183,782,000
10 賃貸物件による保育所の開設準備経費等都補助金 【子育て支援課】	79,981,000	81,693,000
11 認可外保育施設利用支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	81,787,000	73,040,000
12 ひとり親家庭生活支援事業費等都補助金 【児童家庭課】	8,438,000	8,505,000
13 保育所等賃借料補助事業費等都補助金 【子育て支援課】	171,950,000	186,589,000
14 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費等都補助金 【子育て支援課】	7,168,000	24,975,000
15 子どもの貧困対策支援事業費等都補助金 【児童家庭課】	6,000,000	6,000,000
16 在宅子育てサポート事業費等都補助金 【児童家庭課】	0	0
17 幼児教育・保育無償化実施事業費等都補助金 【子育て支援課】	3,991,000	27,163,000
18 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費等都補助金 【保育課】	329,215,000	333,529,000
19 保育サービス推進事業費等都補助金 【子育て支援課】	195,981,000	186,772,000
20 保育力強化事業費等都補助金 【子育て支援課】	17,547,000	16,036,000
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等都補助金 【子育て支援課】	3,046,000	9,139,000
22 保育士等キャリアアップ研修支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	400,000	401,000
23 認証化移行支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	16,000,000	35,151,000
24 保育対策総合支援事業費等都補助金 【保育課】	3,791,000	9,173,000
25 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費等都補助金 【子育て支援課】	7,257,000	9,250,000
26 ベビーシッター利用支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	8,250,000	8,250,000
27 未就園児等全戸訪問事業費等都補助金 【相談課】	6,189,000	5,400,000
28 保育従事職員等処遇改善事業費等都補助金 【子育て支援課】	8,515,600	34,864,000
29 養育困難児童受入体制整備事業費等都補助金 【一時保護課】	10,000,000	0
30 保育人材確保支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	2,932,000	0
31 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等都補助金 【子育て支援課】	1,010,000	0

14都支出金

款項		科目	収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
	12	健 康 費 補 助 金	553,271,000	643,240,000	△89,969,000
	13	土 木 費 補 助 金	84,143,746	107,660,000	△23,516,254
	14	教 育 費 補 助 金	612,274,125	603,537,000	8,737,125

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000	4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	52,944,000	53,104,000
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】	24,583,000	27,069,000
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】	1,000,000	1,000,000
6 とうきょうママパパ応援事業費都補助金 【健康サービス課】	165,393,000	190,465,000
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】	364,000	376,000
8 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	5,794,000	6,113,000
9 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】	107,485,000	102,615,000
10 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】	164,717,000	241,344,000
11 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費都補助金 【健康サービス課】	17,845,000	8,005,000
12 受動喫煙防止対策促進事業費都補助金 【生活衛生課】	525,000	528,000
13 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業費都補助金 【保健予防課】	5,135,000	5,135,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	10,521,000	10,746,000
2 区市町村無電柱化事業費都補助金 【街路橋梁課】	71,346,746	92,371,000
3 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金 【保全課】	2,276,000	4,543,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金 【教育推進課】	150,650,000	150,650,000
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	1,094,000 1,094,000	1,156,000
3 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	32,912,000	33,387,000
4 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学校施設課】	0	2,604,000
5 スクールソーシャルワーカー活用事業費都補助金 【教育指導課】	16,342,351	25,383,000
6 学力格差解消推進校事業費都補助金 【教育指導課】	740,000	1,000,000
7 緑の学び舎づくり事業費都補助金 【学校施設課】	26,330,000	31,800,000

14都支出金

[illegible]

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
8 中学校における部活動指導員配置事業費都補助金	【教育指導課】	11,719,000	18,394,000
9 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】	175,366,052	172,440,000
10 学校マネジメント強化モデル事業費都補助金	【教育指導課】	84,883,522	86,003,000
11 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	【教育指導課】	220,000	220,000
12 授業改善推進拠点校事業費都補助金	【教育指導課】	368,000	400,000
13 学習指導サポーター配置支援事業費都補助金	【教育指導課】	865,200	19,800,000
14 都型学童クラブ事業費都補助金	【教育推進課】	2,205,000	1,995,000
15 公立小・中学校特別支援教育推進事業費都補助金	【学務課】	23,666,000	26,921,000
16 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】	31,145,000	31,384,000
17 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】	24,546,000	0
18 公立学校情報機器整備支援事業費都補助金	【教育推進課】	28,650,000	0
19 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金	【学務課】	572,000	0
収入率		98.36%	
1 事務処理特例交付金	【財政課】	216,865,818	220,000,000
1 徴税費都委託金	【納税課】	1,188,587,592	1,169,118,000
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】	180,830	144,000
3 東京都議会議員選挙執行費都委託金	【選挙管理委員会事務局】	153,284,572	171,098,000
4 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費都委託金	【選挙管理委員会事務局】	168,100,040	181,698,000
1 事務処理特例交付金	【建築指導課】	135,000	1,705,000
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（廃止）】	0	46,000
1 人口動態調査費都委託金	【区民課】	550,600	561,000

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
	5 健 康 費 委 託 金	17,930,514	16,305,000	1,625,514
	6 教 育 費 委 託 金	37,640,975	50,683,000	△13,042,025
	7 子 ど も 家 庭 費 委 託 金	251,982	0	251,982

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 住民基本台帳人口調査費都委託金 【マイナンバー推進課】	1,153,000	1,150,000
3 基幹統計調査費等都委託金 【地域振興課】	19,497,451	21,679,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	17,116,686	15,361,000
1 医療費助成申請受理（難病等）	5,383,882	
2 精神保健（通院医療費助成等）	11,732,804	
2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課ほか】	813,828	944,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、教育指導課】	27,347,401	38,826,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【教育指導課】	297,068	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 【教育指導課】	9,549,496	11,050,000
4 パラリンピック競技応援校事業費都委託金 【教育指導課】	0	0
5 情報教育研究事業費都委託金 【教育指導課】	197,010	200,000
6 持続可能な社会づくりに向けた教育推進事業費都委託金 【教育指導課】	250,000	250,000
1 全国ひとり親世帯等調査費都委託金 【児童家庭課】	236,982	0
2 地域児童福祉事業等調査費都委託金 【子育て支援課】	15,000	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	708,968,671	677,528,000	31,440,671
1	財 産 運 用 収 入	654,150,889	654,143,000	7,889
	1 財 産 貸 付 収 入	506,343,556	506,290,000	53,556
	2 利 子 及 び 配 当 金	147,807,333	147,853,000	△45,667

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 104.64%		
収入率 100.00%		
1 土地貸付収入 【福祉推進課ほか】	338,611,002	333,370,000
1 北小岩一丁目特別養護老人ホーム定期借地一時金	251,040,000	
2 南小岩七丁目都市環境整備用地	39,618,780	
3 旧小松川第二小学校	23,160,000	
4 篠崎駅西口公益複合施設敷地	8,012,652	
5 江戸川五丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)	4,612,255	
6 首都国道事務所敷地	3,101,568	
7 篠崎駅西部土地区画整理事業用敷地(用地取得基金用地)	2,172,020	
8 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
9 篠崎町七丁目駐輪場用敷地(用地取得基金用地)	1,320,000	
10 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	1,292,916	
11 鶴岡江戸屋敷敷地	874,800	
12 自動販売機設置	813,399	
13 南小岩八丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)	410,700	
14 電柱及び支線敷設	139,872	
15 下篠崎町会	120,000	
16 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】	167,732,554	172,920,000
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】	146,787,333	146,833,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	494	
2 財政調整基金	19,614,195	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	42,357,417	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	20,399,878	
5 災害対策基金	4,643,949	
6 教育施設整備基金	59,152,537	
7 減債基金	14,651	
8 青少年の翼基金	4,246	
9 街路樹を大きく育てる基金	148	
10 木全・手嶋育英事業基金	1,736	
11 用地取得基金	588,192	
12 公共料金支払基金	3,606	
13 新川環境創生事業基金	106	
14 スポーツ夢基金	3,385	
15 地域力活用基金	1,241	
16 子ども応援・はあと基金	931	
17 福祉向上基金	621	

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 財 産 売 払 収 入	54,817,782	23,385,000	31,432,782
	1 物 品 売 払 収 入	6,992,370	385,000	6,607,370
	2 不 動 産 売 払 収 入	47,825,412	23,000,000	24,825,412

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 234.41%		円
1 物品売払収入 【保全課ほか】	6,992,370	385,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】	47,825,412	23,000,000

16 寄付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
16 寄 付 金		円 169,057,538	円 167,604,000	円 1,453,538
	1 寄 付 金	169,057,538	167,604,000	1,453,538
	1 一 般 寄 付 金	42,437,000	41,587,000	850,000
	2 指 定 寄 付 金	126,620,538	126,017,000	603,538

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.87%		
収入率 100.87%		
1 一般寄付金 【総務課ほか】	42,437,000	41,587,000
1 指定寄付金 【秘書課】	126,620,538	126,017,000
1 地域力活用基金に対する寄付	72,616,188	
2 福祉向上基金に対する寄付	14,311,550	
3 スポーツ振興事業に対する寄付	12,680,000	
4 援助関係事業に対する寄付	10,200,000	
5 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	6,714,790	
6 子ども応援・はあと基金に対する寄付	5,576,979	
7 青少年の翼基金に対する寄付	2,790,000	
8 保育関係事業に対する寄付	742,451	
9 児童家庭福祉事業に対する寄付	510,000	
10 地域防災関係事業に対する寄付	368,580	
11 学務事業に対する寄付	100,000	
12 健全育成事業に対する寄付	10,000	

17繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
17 繰 入 金		円 27,837,267,867	円 27,841,532,000	円 △4,264,133
1	特 別 会 計 繰 入 金	1,664,633,852	1,664,636,000	△2,148
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	712,290,034	712,291,000	△966
2	介護保険事業特別会計繰入金	585,395,357	585,396,000	△643
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	366,948,461	366,949,000	△539
2	基 金 繰 入 金	26,172,634,015	26,176,896,000	△4,261,985
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	12,537,797,000	12,537,797,000	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	3,358,200,000	3,358,200,000	0
4	木 全 ・ 手 嶋 育 英 事 業 基 金 繰 入 金	10,628,264	10,797,000	△168,736
5	教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	7,315,000,000	7,315,000,000	0
6	ス ポ ー ツ 夢 基 金 繰 入 金	28,682,239	31,992,000	△3,309,761
7	災 害 対 策 基 金 繰 入 金	1,781,996,000	1,781,996,000	0
8	地 域 力 活 用 基 金 繰 入 金	2,415,280	2,415,000	280
9	減 債 基 金 繰 入 金	162,041,422	162,042,000	△578
10	大 型 区 民 施 設 及 び 庁 舎 等 整 備 基 金 繰 入 金	969,288,000	969,288,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.98%		
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】	712,290,034	712,291,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	585,395,357	585,396,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	366,948,461	366,949,000
収入率 99.98%		
1 財政調整基金繰入金 【財政課】	12,537,797,000	12,537,797,000
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】	3,358,200,000	3,358,200,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	10,628,264	10,797,000
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	7,315,000,000	7,315,000,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	28,682,239	31,992,000
1 災害対策基金繰入金 【財政課】	1,781,996,000	1,781,996,000
1 地域力活用基金繰入金 【財政課】	2,415,280	2,415,000
1 減債基金繰入金 【財政課】	162,041,422	162,042,000
1 大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金 【財政課】	969,288,000	969,288,000

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
11	子ども応援・はあと基金 繰 入 金	5,749,810	6,529,000	△779,190
12	福祉向上基金繰入金	836,000	840,000	△4,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
1 子ども応援・はあと基金繰入金 【子育て支援課】	5,749,810	6,529,000
1 福祉向上基金繰入金 【福祉推進課】	836,000	840,000

18繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
18繰越金		円 24, 101, 879, 069	円 24, 101, 879, 000	円 69
	1繰越金	24, 101, 879, 069	24, 101, 879, 000	69
	1繰越金	24, 101, 879, 069	24, 101, 879, 000	69

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
収入率 100.00%			
1 繰 越 金 【財政課】			24,101,879,069
1 一般会計繰越金			24,101,879,069
令和2年度歳計剰余金			
収入済額 368,131,940,815			
支出済額 344,030,061,746			
差引残額 24,101,879,069			
繰越事業費財源充当 12,718,652,000			
			24,101,879,000

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
19 諸 収 入		円 4,904,058,636	円 4,798,931,000	円 105,127,636
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	51,448,233	28,016,000	23,432,233
	1 延 滞 金	51,448,233	28,016,000	23,432,233
	2 特 別 区 預 金 利 子	1,124,850	300,000	824,850
	1 特 別 区 預 金 利 子	1,124,850	300,000	824,850
	3 貸 付 金 元 利 収 入	314,049,198	334,690,000	△20,640,802
	1 都市開発費貸付金元利収入	4,039,784	3,001,000	1,038,784
	2 環 境 費 貸 付 金 元 利 収 入	229,000	100,000	129,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	37,479,908	46,849,000	△9,369,092
	4 産 業 経 済 費 貸 付 金 元 利 収 入	6,285,207	28,666,000	△22,380,793

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 102.19%		
収入率 183.64%		
1 延 滞 金 【地域振興課ほか】	51,448,233	28,016,000
1 生活一時資金貸付金	17,780,283	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	13,027,981	
3 三世代同居住宅資金貸付金	11,959,212	
4 特別区民税・軽自動車税	6,891,378	
5 中小企業緊急特別対策資金貸付金	925,843	
6 療養出産資金貸付金	628,436	
7 母子福祉生活一時資金貸付金	235,100	
収入率 374.95%		
1 歳計現金等利子 【会計課】	1,124,850	300,000
収入率 93.83%		
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	4,039,784	3,001,000
1 元金収入	3,823,343	
2 利子収入	216,441	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境課】	229,000	100,000
1 元金収入	229,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	37,324,908	46,776,000
1 元金収入	36,286,456	
2 利子収入	1,038,452	
2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】	90,000	60,000
1 元金収入	90,000	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	65,000	13,000
1 元金収入	65,000	
1 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業経済課】	948,007	822,000
1 元利収入	831,585	
2 利子収入	116,422	
2 中小企業緊急特別対策資金貸付金元利収入 【産業経済課】	1,298,200	1,078,000
1 元金収入	1,120,796	
2 利子収入	177,404	

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
	5 福祉費貸付金元利収入	81,446,504	82,716,000	△1,269,496
	6 子ども家庭費貸付金元利収入	56,051,621	58,736,000	△2,684,379
	7 健康費貸付金元利収入	496,666	996,000	△499,334
	8 土木費貸付金元利収入	68,107,308	49,385,000	18,722,308
	9 教育費貸付金元利収入	59,913,200	64,241,000	△4,327,800
	4 受 託 事 業 収 入	295,613,866	359,047,000	△63,433,134
	1 環 境 費 受 託 収 入	540,530	995,000	△454,470

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業経済課】	4,039,000	26,766,000
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	100,238	456,000
1 元金収入	86,200	
2 利子収入	14,038	
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 三世帯同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	38,059,977	39,606,000
1 元金収入	36,279,067	
2 利子収入	1,780,910	
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】	3,286,289	2,554,000
1 元金収入	3,017,015	
2 利子収入	269,274	
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】	15,442,000	15,442,000
1 元金収入	12,323,000	
2 利子収入	3,119,000	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【児童家庭課】	5,162,600	6,583,000
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【児童家庭課】	1,479,121	2,744,000
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	496,666	996,000
1 高額療養費資金	476,666	
2 出産費資金	20,000	
2 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】	0	0
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】	68,107,308	49,385,000
1 元金収入	63,518,827	
2 利子収入	4,588,481	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	59,913,200	64,241,000
収入率 82.33%		
1 空地除草受託収入 【環境課】	153,160	420,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	387,370	575,000

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 福 祉 費 受 託 収 入	631,050	800,000	△168,950
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	6,161,250	7,214,000	△1,052,750
	4 健 康 費 受 託 収 入	48,681,055	61,862,000	△13,180,945
	5 土 木 費 受 託 収 入	239,526,326	288,176,000	△48,649,674
	6 都 市 開 発 費 受 託 収 入	73,655	0	73,655
5 雑	入	3,941,822,489	3,776,878,000	164,944,489
	1 弁 償 金	70,120	112,000	△41,880
	2 納 付 金	842,824,019	838,229,000	4,595,019

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】	631,050	800,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】	5,061,150	7,214,000
2 児童一時保護受託収入 【一時保護課】	1,100,100	0
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】	44,512,378	57,508,000
2 出産応援事業受託収入 【健康サービス課】	2,554,284	4,354,000
3 新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入 【健康サービス課】	1,614,393	0
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	85,341,252	97,000,000
1 汚水桝改造等 189件	85,341,252	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	121,405,313	138,000,000
1 簡易舗装道 18.72m ²	11,793	
2 中級舗装道 34,282.87m ²	74,012,602	
3 高級舗装道 6,002.00m ²	22,055,632	
4 特殊舗装道 266.28m ²	886,661	
5 歩 道 等 15,296.19m ²	24,438,625	
3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	407,801	22,741,000
4 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】	10,374,000	10,374,000
5 排水場管理費収入 【保全課】	21,997,960	20,061,000
1 都市計画道路整備費収入 【まちづくり推進課】	73,655	0
収入率 104.37%		
1 標識弁償金 【課税課ほか】	70,120	112,000
2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業経済課】	0	0
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	198,401,468	220,773,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	326,182,306	357,741,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	14,493,288	15,931,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	121,360,858	64,928,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	10,389,080	4,794,000

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
	3 障害者自立支援事業収入	1,380,708,680	1,430,694,000	△49,985,320
	4 雑 入	1,718,219,670	1,507,843,000	210,376,670

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 指定管理者納付金 【施設管理課、保全課】	171,997,019	174,062,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,363,048,767	1,408,383,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	17,659,913	22,311,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	639,905,316	597,268,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	1,078,314,354	910,575,000
1 売払収入	423,652,056	
ア 回収資源売払収入等	423,402,975	
イ 冊子売払収入等	246,329	
ウ 太陽光発電設備による売電収入	2,752	
2 使用料、電気料等	53,512,822	
ア 篠崎駅西口公益複合施設定期借地権契約に基づく賃料	23,487,348	
イ 建物賃貸借契約に基づく賃料	10,209,672	
ウ ホームページ広告掲載料等	6,886,580	
エ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	6,614,571	
オ 自動販売機等設置に伴う電気料	3,542,163	
カ 複写機使用料等	1,854,870	
キ コインロッカー使用料等	761,470	
ク 用地使用料等	133,988	
ケ 私用電話料等	22,160	
3 自己負担金、助成金等	104,852,315	
ア スポーツ振興くじ助成金	22,424,000	
イ 羽田空港周辺振興協議会助成金	17,994,000	
ウ 学童クラブ補食費利用者負担金	12,887,400	
エ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	11,013,493	
オ 区民農園等運営経費利用者負担金	9,387,400	
カ 行事参加者自己負担金等	8,773,571	
キ 委託業者等実費負担金	8,242,497	
ク 機運醸成等事業助成金等	5,575,820	
ケ 東京都道路整備保全公社各区独自事業支援に関する助成金等	4,763,000	
コ 一時保護所給食指導職員給食費	3,419,814	
サ 区営住宅共益費	208,320	
シ 緊急一時保育利用料等	163,000	
4 補償金、保険金等	1,690,187	
ア 特別区自治体総合賠償責任保険契約に基づく保険金	1,378,283	
イ 道路付属物破損に伴う補修金	240,000	
ウ 架設送電線路等の補償	71,904	
5 過年度分追加交付金	186,403,222	
ア 児童手当国庫・都負担金等	114,136,920	
イ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金等	44,857,394	
ウ 生活保護費国庫・都負担金	16,025,206	
エ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	7,844,040	
オ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	3,537,103	

19 諸收入

[illegible]

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
カ 旧法による自動車取得税交付金	2,559	
6 過年度分戻入・返還金等	185,274,347	
ア 私立保育園委託費返還金等	49,912,527	
イ 障害児入所措置医療費返還金等	36,137,897	
ウ 信用保証料補助金返還金	35,518,326	
エ 公共施設事業継続支援金精算金等	20,522,019	
オ 土地区画整理事業に伴う清算金	2,172,681	
カ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	10,117,925	
キ 児童扶養手当返還金等	9,804,727	
ク 地域公共交通活性化協議会負担金の精算金	9,450,340	
ケ 介護福祉士育成給付金返還金等	6,760,630	
コ 中国残留邦人等支援費返還金等	4,843,511	
サ NHK放送受信料の値下げに伴う返還金	33,764	
7 そ の 他	122,929,405	
ア ハロウィンジャンボ宝くじに係る区市町村交付金	55,208,322	
イ 東京都工業用水道事業廃止に伴う水道水供給に関する支援金等	48,041,155	
ウ 気仙沼市等派遣職員に係る人件費負担金	8,161,282	
エ 行旅死亡人取扱費用等	4,732,505	
オ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	2,376,805	
カ 区民交通傷害保険事務手数料等	1,951,467	
キ 情報の写しの作成費用	1,413,840	
ク 和解に基づく求償金	600,000	
ケ 相続財産管理人申立に係る家事予納金還付金	300,000	
コ 法定外公共物における既往使用料相当額	42,000	
サ 地区会館分共済加入分担金	43,294	
シ 備品等破損の費用弁償等	30,328	
ス 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	28,407	
収入率	100.00%	
1 特別区競馬組合配分金 【総務課】	300,000,000	300,000,000

20 特別区債

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
20 特 別 区 債		円 1,900,000	円 1,900,000	円 0
1	特 別 区 債	1,900,000	1,900,000	0
	1 教 育 債	1,900,000	1,900,000	0
歳 入 合 計		359,971,679,364	360,829,741,000	△858,061,636

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 学校用地取得事業債 【財政課】	1,900,000	1,900,000
収入率	99.76%	

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	833,830,321	856,731,000	0	22,900,679
	1 議 会 費	833,830,321	856,731,000	0	22,900,679
	1 議 会 費	833,830,321	856,731,000	0	22,900,679

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 97.33%		
執行率 97.33%		
1 議会の運営経費	689,715,540	709,965,000
（１）議員の報酬等 【区議会事務局】	554,103,285	556,765,000
1 報 酬	446,038,165	
4 共 済 費	108,065,120	
（２）議会運営費 【区議会事務局】	135,612,255	153,200,000
1 区議会事務局調査官報酬	1,704,232	
3 職員手当等	322,007	
7 声の区議会だより作成謝礼等	147,685	
8 費用弁償	7,434,000	
9 議長交際費	101,964	
10 需 用 費	9,116,251	
ア 会議・意見交換会用賄	105,360	
イ 図書等、区議会だより印刷等	9,010,891	
11 区議会だより新聞折込手数料等	7,534,911	
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	11,751,992	
13 委員会室映像設備・視察用バス借料等	3,590,424	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	93,908,789	
2 職員の給与費	136,740,934	137,441,000
（１）一般職の給与費 【区議会事務局】	136,740,934	137,441,000
2 給 料	58,876,392	
3 職員手当等	54,241,639	
4 共 済 費	23,622,903	
3 議会事務経費	7,368,347	9,319,000
（１）議会事務費 【区議会事務局】	7,368,347	9,319,000
8 職員の旅費	16,068	
10 需 用 費	2,097,474	
ア 自動車用燃料	108,873	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,918,149	
ウ 自動車法定点検・修理等	70,452	
11 郵便料、放送受信料、音声反訳手数料等	4,923,017	
12 研修・ファクシミリ保守委託	251,900	
13 複写機借料等	79,888	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	5,500	6,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区議会事務局】	5,500	6,000
10 手指消毒アルコール	5,500	

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	36,575,002,844	36,846,437,000	0	271,434,156
1 経	営 企 画 費	36,575,002,844	36,846,437,000	0	271,434,156
	1 企 画 調 整 費	88,945,468	91,830,000	0	2,884,532
	オ リ ン ピ ッ ク 2 ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 費	122,251,181	369,193,000	0	246,941,819

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.26%		
執行率 99.26%		
1 職員の給与費	86,504,802	88,514,000
（１）一般職の給与費 【企画課】	86,504,802	88,514,000
2 給 料	35,414,033	
3 職員手当等	37,011,686	
4 共 済 費	14,079,083	
2 企画調整関係経費	2,440,666	3,316,000
（１）企画調整事務費 【企画課】	2,440,666	3,316,000
7 行政評価会議等委員謝礼	364,000	
8 職員の旅費	16,858	
10 需 用 費	1,295,297	
ア 会議用賄	1,100	
イ 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果印刷	1,294,197	
11 郵便料、iJAMP情報提供料、翻訳手数料	759,846	
13 会議用会場使用料	4,665	
1 職員の給与費	90,607,160	90,609,000
（１）一般職の給与費 【オリンピック・パラリンピック推進課】	90,607,160	90,609,000
2 給 料	33,933,000	
3 職員手当等	46,243,360	
4 共 済 費	10,430,800	
2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費	31,448,763	277,524,000
（１）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課、スポーツ振興課】	14,988,682	30,054,000
10 選手団賄	2,187,500	
11 通訳業務手数料	383,900	
12 補助業務委託等	791,008	
13 ホテルシーサイド江戸川使用料、送迎用バス借料等	11,626,274	
（２）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課、スポーツ振興課】	16,460,081	247,470,000
3 職員手当等	83,862	
8 職員の旅費	904	
10 需 用 費	6,356,749	
ア 行事用賄	597,132	
イ 行事用消耗品、交通規制チラシ印刷等	5,759,617	
11 郵便料、ボランティア保険料	303,672	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 財 政 管 理 費	33,777,401,255	33,777,865,000	0	463,745

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 大会記録誌作成業務委託等	9,269,469	
13 行事用会場・駐車場使用料	157,665	
17 聖火リレートーチ購入	287,760	
3 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費	195,258	1,060,000
(1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事務費		
【オリンピック・パラリンピック推進課】	195,258	1,060,000
8 職員の旅費	9,704	
10 需用費	123,184	
ア 自動車用燃料	73,486	
イ 事務用消耗品	49,698	
13 複写機借料	62,370	
1 職員の給与費	101,538,495	101,860,000
(1) 一般職の給与費 【財政課】	101,538,495	101,860,000
2 給料	42,193,200	
3 職員手当等	42,809,164	
4 共済費	16,536,131	
2 予算事務経費	2,060,520	2,143,000
(1) 予算事務費 【財政課】	2,060,520	2,143,000
8 職員の旅費	12,404	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	2,019,952	
11 郵便料	1,764	
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	910,161	917,000
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	910,161	917,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	425,161	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	
4 基金積立経費	33,498,092,079	33,498,145,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	11,329,268,195	11,329,305,000
24 財政調整基金へ積立	11,329,268,195	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	15,286,435,417	15,286,436,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	15,286,435,417	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	20,399,878	20,403,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	20,399,878	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	1,779,796,949	1,779,798,000
24 災害対策基金へ積立	1,779,796,949	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 情 報 政 策 費	2,570,729,940	2,591,242,000	0	20,512,060
	5 都 市 戦 略 費	15,675,000	16,307,000	0	632,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	5,007,245,634	5,007,256,000
24 教育施設整備基金へ積立	5,007,245,634	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	14,651	15,000
24 減債基金へ積立	14,651	
(7) 地域力活用基金積立費 【財政課】	74,931,355	74,932,000
24 地域力活用基金へ積立	74,931,355	
5 国都支出金等受入超過額返納金	174,800,000	174,800,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【財政課】	174,800,000	174,800,000
22 都支出金返納金	174,800,000	
1 職員の給与費	113,375,674	114,242,000
(1) 一般職の給与費 【DX推進課】	113,375,674	114,242,000
2 給 料	50,071,200	
3 職員手当等	43,904,985	
4 共 済 費	19,399,489	
2 情報化推進事務経費	2,457,354,266	2,477,000,000
(1) 情報化推進事務費 【DX推進課】	2,457,354,266	2,477,000,000
8 職員の旅費	47,876	
10 事務用・e-SHIP用消耗品	8,090,045	
11 役 務 費	80,976,873	
ア 郵 便 料	7,590	
イ e-SHIP用通信回線料等	80,969,283	
12 委 託 料	1,119,944,502	
ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	625,583,592	
イ データセンタ・ヘルプデスク業務委託等	445,070,438	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	48,363,700	
エ 環境設備監視運用支援委託等	926,772	
13 借 料 等	1,216,748,702	
ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	1,154,946,930	
イ 業務システム機器借料等	56,627,592	
ウ システムライセンス借料等	5,174,180	
14 全庁LAN配線設備工事	138,699	
17 e-SHIP用備品購入	181,280	
18 負 担 金	31,226,289	
ア データセンタ電気使用料負担金等	16,922,828	
イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金等	13,943,461	
ウ 地方公共団体情報システム機構負担金	360,000	
1 都市戦略経費	15,675,000	15,675,000
(1) 都市戦略推進事務費 【広報課】	15,675,000	15,675,000
12 魅力づくりに向けた区民協働事業委託	15,675,000	

2 経営企画費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
2 都市交流関係経費	円 0	円 632,000
	(1) 友好都市等交流関係費 【文化課】	0 632,000

3 S D G s 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	S D G s 推 進 費	858,598,104	910,660,000	10,000,000	42,061,896
	1 S D G s 推 進 費	858,598,104	910,660,000	10,000,000	42,061,896
	1 S D G s 推 進 費	88,921,454	93,332,000	0	4,410,546
	2 共 生 社 会 推 進 費	88,033,687	94,989,000	0	6,955,313

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 94.28%		
執行率 94.28%		
1 職員の給与費	47,061,936	48,837,000
（１）一般職の給与費 【ＳＤＧｓ推進課】	47,061,936	48,837,000
2 給 料	17,733,600	
3 職員手当等	22,006,712	
4 共 済 費	7,321,624	
2 ＳＤＧｓ推進事業経費	34,724,835	37,178,000
（１）ＳＤＧｓ推進事業費 【ＳＤＧｓ推進課】	34,724,835	37,178,000
10 事業用消耗品、ＳＤＧｓ啓発用ポスター印刷等	3,480,871	
11 郵便料、商標登録手数料等	525,785	
12 ＳＤＧｓ啓発イベント企画運営等委託	30,154,515	
13 会議用会場使用料、映画フィルム借料	405,550	
17 パンフレットスタンド等購入	158,114	
3 ＳＤＧｓ推進事務経費	7,120,684	7,303,000
（１）ＳＤＧｓ推進事務費 【ＳＤＧｓ推進課】	7,120,684	7,303,000
1 ＳＤＧｓ推進員報酬	5,601,560	
8 旅 費	657,867	
ア 職員の旅費	78,249	
イ 費用弁償	579,618	
10 事務用消耗品等	652,452	
11 電 信 料	20,512	
13 複写機借料	188,293	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	13,999	14,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【ＳＤＧｓ推進課】	13,999	14,000
10 アルコール消毒液	13,999	
1 職員の給与費	45,351,651	46,220,000
（１）一般職の給与費 【共生社会推進課】	45,351,651	46,220,000
2 給 料	17,397,600	
3 職員手当等	20,618,932	
4 共 済 費	7,335,119	
2 共生社会推進関係経費	42,682,036	48,769,000
（１）共生社会推進関係費 【共生社会推進課】	42,682,036	48,769,000
7 えどがわ未来カンファレンス委員等謝礼	1,952,000	

3 SDG s 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 広 報 費	681,642,963	722,339,000	10,000,000	30,696,037

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 職員の旅費	20,347	
10 事務用消耗品、図書	118,959	
11 郵便料	28,550	
12 共生社会実現構想推進事業委託等	40,546,000	
13 駐車場使用料	16,180	
1 職員の給与費	249,626,391	250,810,000
（１）一般職の給与費 【広報課】	249,626,391	250,810,000
2 給料	100,790,044	
3 職員手当等	106,633,862	
4 共済費	42,202,485	
2 広報広聴関係経費	432,016,572	471,529,000
（１）区政案内関係費 【広報課】	120,997,089	124,658,000
8 職員の旅費	48,305	
10 需用費	2,217,749	
ア 新聞等、事務用消耗品	1,442,249	
イ 広報板修理等	775,500	
11 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,267,705	
12 区公式ホームページ業務委託等	110,024,960	
13 駐車場使用料等	2,049,470	
14 広報板撤去工事等	361,900	
18 日本広報協会年会費	27,000	
（２）報道関係費 【広報課】	995,687	1,153,000
10 需用費	461,336	
ア 自動車用燃料	37,010	
イ 会議用賄等	7,186	
ウ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	291,776	
エ 自動車法定点検、機材修理等	125,364	
11 携帯電話料、自賠責保険料	146,875	
13 新聞記事使用料	353,276	
26 自動車重量税	34,200	
（３）映像広報関係費 【広報課】	141,814,361	146,644,000
7 ビデオ出演者謝礼	40,000	
8 管外旅費	3,080	
10 需用費	2,568,707	
ア 自動車用燃料	303,938	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,614,173	
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	650,596	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,554,846	
12 ビデオ制作委託等	118,716,080	
13 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	18,860,848	
26 自動車重量税	70,800	
（４）刊行物関係費 【広報課】	167,941,636	188,638,000
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	688,000	

3 SDG s 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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需 用 費	104,553,736	
ア 広報誌編集・事務用消耗品、広報えどがわ印刷等	104,520,408	
イ デジタルカメラ修理	33,328	
11 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	58,026,693	
12 声のたより製作委託等	3,529,207	
13 写真使用料等	1,144,000	
(5) シティプロモーション関係費 【広報課】	267,799	10,436,000
10 事務用消耗品、図書	99,802	
11 郵 便 料	17,997	
18 魅力発信発掘応援事業補助金	150,000	

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費		円 467, 946, 294	円 2, 316, 143, 000	円 1, 831, 925, 000	円 16, 271, 706
	1 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	467, 946, 294	2, 316, 143, 000	1, 831, 925, 000	16, 271, 706
	1 施 設 計 画 費	218, 761, 717	1, 831, 178, 000	1, 605, 598, 000	6, 818, 283
	2 新 庁 舎 建 設 推 進 費	181, 606, 208	412, 150, 000	226, 327, 000	4, 216, 792

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 20.20%		
執行率 20.20%		
1 職員の給与費	102,896,678	103,528,000
（１）一般職の給与費 【計画課】	102,896,678	103,528,000
2 給 料	41,026,600	
3 職員手当等	44,910,793	
4 共 済 費	16,959,285	
2 大型施設計画推進経費	83,036,826	129,290,000
（１）大型施設計画推進費 【計画課】	83,036,826	129,290,000
8 職員の旅費	40,153	
10 需 用 費	1,340,762	
ア 自動車用燃料	85,044	
イ 事務用消耗品、新聞	1,123,703	
ウ 自動車法定点検	132,015	
11 郵便料、自賠責保険料等	111,829	
12 委 託 料	81,350,662	
ア 公共施設将来需要調査業務委託	9,790,000	
イ 公共施設整備に向けた需要調査等委託	9,762,662	
ウ 文化施設需要調査等委託	5,885,000	
エ 東部地区公共施設基本計画作成業務委託	49,918,000	
オ まちづくり検討VRコンテンツ作成業務委託	5,995,000	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、電子複合機借料等	155,620	
26 自動車重量税	37,800	
3 児童文学館建設経費	32,828,213	1,598,360,000
（１）児童文学館建設費 【計画課】	0	1,565,178,000
（２）児童文学館開設準備費 【計画課】	32,828,213	33,182,000
8 旅 費	126,688	
ア 職員の旅費	28,100	
イ 管外旅費	98,588	
10 事務用消耗品、図書、基本構想・基本設計概要版印刷製本	616,645	
11 郵 便 料	6,577	
12 委 託 料	32,070,948	
ア シャトルバス導入検討業務委託	13,948,000	
イ プロモーション支援業務委託	9,944,000	
ウ アドバイザリー業務委託	8,178,948	
13 会議用会場使用料	7,355	
1 職員の給与費	56,079,163	56,274,000

科目

款 項		目	又 山 河 額	丁 昇 坑 額	立 十 反 株 越 額	不 用 額
			円	円	円	円
		3 建 設 技 術 費	37,307,518	37,656,000	0	348,482

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 【新庁舎整備課】	56,079,163	56,274,000
2 給 料	21,398,400	
3 職員手当等	25,612,092	
4 共 済 費	9,068,671	
2 新庁舎建設経費	60,911,545	287,296,000
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎整備課】	60,500,000	286,827,000
12 委 託 料	60,500,000	
ア オフィスレイアウト設計等業務委託	11,000,000	
イ 新庁舎基本設計方針策定業務委託	49,500,000	
(2) 新庁舎建設推進費 【新庁舎整備課】	411,545	469,000
7 新庁舎建設アドバイザー会議委員謝礼	225,000	
8 職員の旅費	39,349	
10 事務用消耗品	70,733	
11 郵便料、タブレット通信料	48,878	
13 新庁舎建設アドバイザー会議会場使用料	27,585	
3 船堀駅周辺まちづくり推進経費	64,615,500	68,580,000
(1) 船堀駅周辺まちづくり推進費 【新庁舎整備課】	64,615,500	68,580,000
8 職員の旅費	35,292	
10 事務用消耗品	94,545	
11 郵 便 料	25,243	
12 委 託 料	64,339,000	
ア 現況交通量実態調査及び交通影響検討業務委託	18,370,000	
イ 船堀駅周辺地区地区再生計画策定等検討業務委託	19,459,000	
ウ 新庁舎建設に伴うまちづくり支援業務委託	14,960,000	
エ 船堀駅周辺地区高台まちづくり検討業務委託	11,550,000	
13 地区計画協議会等会場使用料	121,420	
1 職員の給与費	37,233,714	37,570,000
(1) 一般職の給与費 【建設技術課】	37,233,714	37,570,000
2 給 料	14,194,800	
3 職員手当等	16,967,946	
4 共 済 費	6,070,968	
2 船堀駅周辺まちづくり推進経費	0	0
(1) 船堀駅周辺まちづくり推進費 【建設技術課】	0	0
3 建設技術関係経費	73,804	86,000
(1) 建設技術関係費 【建設技術課】	73,804	86,000
8 職員の旅費	47,844	
10 事務用消耗品	25,960	

4 新庁舎・施設整備費

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
		4 財 産 活 用 費	30,270,851	35,159,000	0	4,888,149

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	30,167,055	30,744,000
（１）一般職の給与費 【財産活用課】	30,167,055	30,744,000
2 給 料	12,802,800	
3 職員手当等	12,125,523	
4 共 済 費	5,238,732	
2 財産活用推進経費	103,796	4,415,000
（１）財産活用推進費 【財産活用課】	103,796	4,415,000
8 旅 費	47,025	
ア 職員の旅費	26,414	
イ 管外旅費	20,611	
12 旧日光林間学校売却支援業務委託	56,771	

5 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
5	危機管理費	779,258,251	801,667,000	6,365,000	16,043,749
	1 防災危機管理費	779,258,251	801,667,000	6,365,000	16,043,749
	1 防災危機管理費	296,139,621	306,444,000	6,365,000	3,939,379

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 97.20%		
執行率 97.20%		
1 職員の給与費	168,420,732	168,961,000
（１）一般職の給与費 【防災危機管理課】	168,420,732	168,961,000
2 給 料	64,791,443	
3 職員手当等	76,166,607	
4 共 済 費	27,462,682	
2 防災対策経費	127,439,489	137,203,000
（１）防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	78,842,987	81,214,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	60,000	
7 防災アドバイザー謝礼等	621,100	
8 職員の旅費	69,388	
10 需 用 費	5,388,955	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	355,097	
イ 事務用消耗品、国民保護計画書印刷等	4,744,224	
ウ 自動車法定点検等	289,634	
11 郵便料、災害時優先携帯電話料、自動車保険料等	3,990,910	
12 委 託 料	68,596,370	
ア 防災情報システム改修委託等	50,435,370	
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 地域防災計画改定業務委託	4,708,000	
エ 江東５区広域避難推進シンポジウム開催支援業務委託	3,817,000	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	103,964	
26 自動車重量税	12,300	
（２）防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	39,949,402	47,201,000
10 需 用 費	9,208,304	
ア 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	218,026	
イ 無線機器修理	8,990,278	
11 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等	10,943,436	
12 防災行政無線設備保守点検委託等	19,485,048	
13 緊急告知F Mラジオ割込装置敷地借料等	132,000	
17 タブレット端末購入	49,280	
18 電波利用等負担金	131,334	
（３）防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	8,647,100	8,788,000
14 防災設備等工事	8,647,100	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	279,400	280,000
（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】	279,400	280,000
10 区民啓発用ポスター	279,400	

5 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	483, 118, 630	495, 223, 000	0	12, 104, 370

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	90,482,876	92,155,000
（１）一般職の給与費 【地域防災課】	90,482,876	92,155,000
2 給 料	37,112,863	
3 職員手当等	38,324,422	
4 共 済 費	15,045,591	
2 地域防災対策経費	370,940,346	381,207,000
（１）地域防災関係事務費 【地域防災課】	16,131,203	17,547,000
1 防災指導員報酬	5,940,669	
3 職員手当等	1,234,101	
4 社会保険料	2,297,251	
8 旅 費	371,185	
ア 職員の旅費	19,795	
イ 費用弁償、管外旅費	351,390	
10 職員用防災服	4,246,666	
11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	814,995	
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】	353,203,318	362,053,000
10 需 用 費	97,650,801	
ア 自動車用燃料、電気料等	224,603	
イ 災害用備蓄物資等	95,342,632	
ウ 消火器薬剤詰替等	2,083,566	
11 小松川防災拠点剪定手数料等	137,356	
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	34,066,556	
13 物資・資機材運搬用自動車借料等	110,000	
14 マンホールトイレ設置工事等	176,545,855	
17 蓄電池・災害時用ボート・区民消火隊消火ポンプ等購入	36,600,850	
18 団地共同管理費等	8,051,900	
26 自動車重量税	40,000	
（３）総合防災訓練等関係費 【地域防災課】	1,605,825	1,607,000
10 需 用 費	67,772	
ア 会議・行事用賄	46,872	
イ 訓練用資機材等	20,900	
12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	1,538,053	
3 消防団関係経費	15,849,110	15,953,000
（１）消防団補助費 【地域防災課】	15,849,110	15,953,000
10 消防団表彰記念品等	496,617	
11 筆耕手数料	13,002	
18 消防団補助金	15,339,491	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	5,846,298	5,908,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【地域防災課】	5,846,298	5,908,000

5 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
10 災害用備蓄物資 5,846,298 円	円

6 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
6 総	務 費	7,959,853,140	8,126,961,000	0	167,107,860
1 総	務 管 理 費	5,630,615,769	5,692,873,000	0	62,257,231
1 一	般 管 理 費	1,256,815,315	1,288,662,000	0	31,846,685

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 97.94%		
執行率 98.91%		
1 職員の給与費等	329,182,480	334,307,000
（１）特別職の給与費 【総務課】	63,560,961	63,565,000
2 給 料	35,711,999	
3 職員手当等	19,876,192	
4 共 済 費	7,972,770	
（２）一般職の給与費 【総務課】	265,621,519	270,742,000
2 給 料	118,241,647	
3 職員手当等	100,931,800	
4 共 済 費	46,448,072	
2 文書事務経費	166,841,182	171,044,000
（１）文書事務費 【総務課】	163,222,476	165,289,000
10 法令追録、文書事務用消耗品等	9,365,523	
11 郵便料、剪定手数料等	768,978	
12 委 託 料	151,336,633	
ア 文書管理システム更改作業委託	46,090,000	
イ 印刷事務・文書交換事務業務委託等	42,873,327	
ウ 文書交換業務委託	32,836,821	
エ 文書管理システム保守稼働維持支援委託	23,727,000	
オ 総合例規管理システム運用委託	5,014,460	
カ 機密文書の溶解処理委託等	795,025	
13 文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料	1,687,212	
14 文書庫局所補修工事	64,130	
（２）浄書印刷費 【総務課】	3,618,706	5,755,000
10 需 用 費	2,756,434	
ア 印刷用消耗品	2,732,234	
イ 紙折機修理	24,200	
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	3,201,200	3,202,000
（１）情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	3,201,200	3,202,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	946,200	
12 特定個人情報監査業務委託	2,255,000	
4 庁舎等維持管理経費	498,952,921	508,602,000
（１）庁舎等管理費 【総務課】	470,722,156	475,319,000
10 需 用 費	82,572,374	

6 総務費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 白 灯 油	29, 106	
イ 電 気 料	42, 472, 164	
ウ ガ ス 料	13, 350, 200	
エ 水 道 料	21, 548, 547	
オ 庁舎管理用消耗品	3, 997, 293	
カ 庁舎設備・機器修理等	1, 175, 064	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等	27, 860, 952	
12 本庁舎総合管理業務委託等	240, 522, 777	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	116, 887, 105	
17 庁舎管理用備品購入	463, 320	
18 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	2, 415, 628	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	21, 333, 765	25, 463, 000
14 局所補修工事等	21, 333, 765	
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	6, 897, 000	7, 820, 000
14 本庁舎東棟塔屋外壁補修等工事	6, 897, 000	
5 共用機器管理経費	29, 348, 422	33, 254, 000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	29, 348, 422	33, 254, 000
10 需 用 費	612, 137	
ア 自動車用燃料	292, 879	
イ 共用機器用消耗品	105, 820	
ウ 自動車法定点検・修理	213, 438	
11 自動車任意保険料、自賠責保険料等	3, 443, 517	
12 自動車運転委託	17, 782, 490	
13 有料道路通行料、自動車借料	934, 168	
17 事務用机・椅子購入等	6, 556, 110	
26 自動車重量税	20, 000	
6 表彰・相談事業経費	14, 379, 404	15, 542, 000
(1) 表彰事業費 【総務課】	4, 561, 367	5, 475, 000
7 表彰審査会委員謝礼	18, 000	
10 需 用 費	4, 153, 348	
ア 行事用賄	6, 025	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	4, 147, 323	
11 郵便料、筆耕手数料	209, 085	
13 表彰式会場使用料等	180, 440	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	494	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9, 818, 037	10, 067, 000
7 通訳者謝礼	528, 000	
10 相談室用消耗品	189, 531	
12 法律相談業務委託等	9, 100, 506	
7 人権啓発事業経費	9, 554, 164	10, 514, 000
(1) 人権啓発事業費 【総務課】	9, 554, 164	10, 514, 000

6 総務費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 講座講師謝礼等	785,000	
10 需 用 費	2,623,044	
ア 行事用賄	5,184	
イ 新聞・図書、事業用消耗品、情報誌印刷等	2,617,860	
11 郵便料、インターネット接続料、傷害保険料	241,540	
12 男女共同参画推進計画改定支援委託等	4,301,000	
13 講座会場使用料、自動車借料等	313,180	
14 LAN配線設置工事等	588,500	
17 パソコン購入	394,900	
18 東京人権擁護委員協議会分担金等	307,000	
8 一般管理事務経費	205,150,832	211,992,000
(1) 各種補助費 【総務課】	8,948,000	9,548,000
18 補 助 金	8,948,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	7,848,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
(2) 協議会等分担金 【総務課】	190,714,000	191,445,000
18 分 担 金	190,714,000	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	186,111,000	
イ 全国市長会分担金等	2,103,000	
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】	1,759,451	3,508,000
10 新年の集い用軽食・消耗品、案内状印刷	1,178,141	
11 郵 便 料	119,700	
12 新年の集い会場設営委託	33,000	
13 新年の集い会場使用料等	428,610	
(4) 交 際 費 【総務課】	350,000	3,500,000
9 交 際 費	350,000	
(5) 訟務事務費 【総務課】	260,000	390,000
1 行政不服審査会委員報酬	260,000	
(6) 一般事務費 【総務課】	3,119,381	3,601,000
8 職員の旅費	119,302	
10 事務用消耗品等	2,047,162	
11 郵便料、筆耕手数料等	189,627	
13 複写機借料等	763,290	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	204,710	205,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【総務課】	204,710	205,000
10 消 毒 液	204,710	
1 職員の給与費等	3,650,774,026	3,656,285,000

6 総務費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 【職員課】	3,148,454,178	3,152,300,000
2 給 料	108,111,750	
3 職員手当等	2,996,271,274	
4 共 済 費	44,071,154	
(2) 会計年度任用職員の給与費 【職員課】	500,890,464	502,553,000
1 常勤代替職員報酬	79,263,512	
2 給 料	207,886,323	
3 職員手当等	114,278,187	
4 社会保険料	93,980,012	
8 旅 費	5,482,430	
ア 職員の旅費	387,941	
イ 費用弁償	5,094,489	
(3) 災害補償費 【職員課】	1,429,384	1,432,000
5 付加給付	1,429,384	
2 職員の採用研修経費	7,967,096	11,935,000
(1) 職員の採用事務費 【職員課】	1,932,628	2,838,000
10 職員採用ガイド印刷等	765,674	
11 郵 便 料	247,327	
12 採用内定者健康診断委託等	712,560	
13 採用選考等会場使用料	207,067	
(2) 職員の研修事務費 【職員課】	6,034,468	9,097,000
10 需 用 費	287,575	
ア 研修講師用賄	13,269	
イ 研修用消耗品	274,306	
12 各種研修委託	4,456,150	
13 研修会場使用料等	357,325	
18 分担金等	933,418	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	596,760	
イ 職場研修・通信通所教育講座助成金	336,658	
3 職員の福利厚生事業経費	119,491,166	122,525,000
(1) 職員の健康管理費 【職員課、保健予防課】	89,812,862	90,690,000
1 職場相談員報酬	1,506,631	
3 職員手当等	300,200	
10 救急薬品等	167,354	
11 洗濯手数料等	41,146	
12 委 託 料	87,657,375	
ア 総合健康診断	24,881,801	
イ 消化器健康診断	21,432,224	
ウ 婦人科健康診断	24,722,225	
エ 特別健康診断等	1,197,013	
オ 産業医派遣	11,296,032	
カ ストレスチェック業務委託	4,128,080	
13 健康診断会場使用料等	68,006	

6 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	224,648,046	230,212,000	0	5,563,954

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	72,150	
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	29,678,304	31,835,000
4 社会保険料	2,249,331	
10 需 用 費	17,829,826	
ア 貸与被服等	17,549,755	
イ ガスローレンジ等修理	101,101	
ウ ガス蒸し器修理	178,970	
18 負担金補助及び交付金	9,599,147	
ア 職員厚生会補助金	9,587,000	
イ 東京都人材支援事業団負担金	12,147	
4 人事給与事務経費	64,811,286	72,470,000
(1) オフィスサポートセンター事務費 【職員課】	12,592,297	16,009,000
1 報 酬	8,393,728	
ア オフィスサポーター	5,691,000	
イ オフィスサポーター指導員	2,702,728	
3 職員手当等	1,146,190	
4 社会保険料	2,759,649	
8 費用弁償	169,530	
12 オフィスサポートセンター職員紹介委託	123,200	
(2) 人事関係事務費 【職員課】	52,146,114	56,387,000
8 職員の旅費	66,867	
10 事務用消耗品等	1,493,055	
11 郵便料等	1,860,802	
12 人事給与庶務総合システム保守等委託	22,521,052	
13 人事給与庶務総合システム等借料	20,493,068	
18 特別区非常勤職員公務災害補償等分担金	5,711,270	
(3) 給与関係事務費 【職員課】	72,875	74,000
10 事務用消耗品	72,875	
5 被災地職員派遣事業経費	1,029,600	1,826,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	1,029,600	1,826,000
13 自動車等借料	1,029,600	
1 職員の給与費	186,100,596	186,764,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	186,100,596	186,764,000
2 給 料	82,673,280	
3 職員手当等	70,781,392	
4 共 済 費	32,645,924	
2 用地経理事務経費	38,547,450	43,448,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	24,726,875	27,609,000
1 公契約審査会委員報酬等	1,634,250	

6 総務費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		4 会 計 管 理 費	236,143,865	239,169,000	0	3,025,135

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	2,961	
8 旅 費	175,435	
ア 職員の旅費	27,553	
イ 費用弁償、管外旅費	147,882	
10 事務用消耗品、図書等	705,602	
11 郵 便 料	359,000	
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	21,598,958	
13 企業情報サービス利用料等	243,065	
18 東京電子自治体共同運営協議会負担金	7,604	
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	1,275,535	2,272,000
1 財産価格審議会委員報酬	99,000	
8 職員の旅費	336	
10 需 用 費	211,837	
ア 自動車用燃料、電気料	56,503	
イ 事務用消耗品、法令追録等	155,334	
11 役 務 費	356,162	
ア 郵 便 料	27,460	
イ 樹木剪定手数料等	328,702	
12 不動産鑑定委託	596,200	
18 東京地区用地対策連絡協議会会費	12,000	
(3) 財産管理事務費 【学校施設課、用地経理課】	12,545,040	13,567,000
8 管外旅費	10,360	
10 電気料、水道料	367,438	
11 役 務 費	652,576	
ア 電 信 料	70,280	
イ 旧校舎樹木剪定手数料	582,296	
12 機械警備委託	1,026,696	
13 国有林野使用料	3,000	
14 旧校舎補修工事等	10,484,970	
1 職員の給与費	134,360,279	134,918,000
(1) 一般職の給与費 【会計課】	134,360,279	134,918,000
2 給 料	62,006,296	
3 職員手当等	48,383,794	
4 共 済 費	23,970,189	
2 出納事務経費	101,783,586	104,251,000
(1) 金銭出納事務費 【会計課】	101,069,274	103,311,000
7 会計基準委員会委員謝礼	45,000	
8 職員の旅費	13,988	
10 事務用消耗品、決算書印刷等	2,866,174	
11 公金収納取扱手数料等	44,575,312	
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	

6 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 法 務 管 理 費	68,935,369	69,789,000	0	853,631
	2 徴 税 費	1,848,258,396	1,923,569,000	0	75,310,604
	1 課 税 費	1,012,153,918	1,061,916,000	0	49,762,082

執 行 説 明		予 算 現 額
13 ファクシミリ借料	円 64,800	円
(2) 物品出納事務費 【会計課】	714,312	940,000
10 納付書、決裁伺印刷等	714,312	
1 職員の給与費	53,110,885	53,801,000
(1) 一般職の給与費 【法務課】	53,110,885	53,801,000
2 給 料	23,072,100	
3 職員手当等	21,106,672	
4 共 済 費	8,932,113	
2 一般管理事務経費	15,824,484	15,988,000
(1) 訟務事務費 【法務課】	15,824,484	15,988,000
7 公益通報相談員謝礼	11,250	
8 職員の旅費	31,314	
10 図書、事務用消耗品	162,859	
11 郵 便 料	23,522	
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	627,452	
18 特別区自治体総合賠償責任保険料分担金	14,815,310	
執行率	96.08%	
1 職員の給与費	486,321,648	496,522,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	486,321,648	496,522,000
2 給 料	212,689,548	
3 職員手当等	190,297,237	
4 共 済 費	83,334,863	
2 特別区税の課税事務経費	525,803,670	565,365,000
(1) 課税事務費 【課税課】	525,803,670	565,365,000
1 税務専門嘱託員報酬等	35,965,427	
3 職員手当等	5,029,633	
4 社会保険料	8,946,201	
8 旅 費	1,815,756	
ア 職員の旅費	147,600	
イ 費用弁償	1,668,156	
10 事務用消耗品、申告書印刷等	7,461,043	
11 郵便料、人材派遣手数料等	46,361,485	
12 税務システム設計・構築・運用委託等	319,473,258	
13 税務システムソフトウェア借料等	78,602,541	
18 地方税共同機構負担金等	22,148,326	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	28,600	29,000

6 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 納 税 費	836,104,478	861,653,000	0	25,548,522
	3 選 挙 費	411,822,411	438,126,000	0	26,303,589
	1 選 挙 費	411,822,411	438,126,000	0	26,303,589

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 【課税課】	28,600	29,000
10 アルコール消毒液	28,600	
1 職員の給与費	383,455,129	393,828,000
(1) 一般職の給与費 【納税課】	383,455,129	393,828,000
2 給 料	172,619,639	
3 職員手当等	145,762,282	
4 共 済 費	65,073,208	
2 納税奨励経費	1,082,200	1,143,000
(1) 納税奨励費 【納税課】	1,082,200	1,143,000
10 記念品等	137,935	
11 筆耕手数料	44,265	
18 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
3 過誤納金返還経費	191,253,714	192,569,000
(1) 過誤納金返還金 【納税課】	191,253,714	192,569,000
22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	191,253,714	
4 特別区税の徴収事務経費	260,296,440	274,096,000
(1) 徴収事務費 【納税課】	260,296,440	274,096,000
1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬	27,661,398	
3 職員手当等	5,305,006	
4 社会保険料	10,439,133	
8 旅 費	1,045,428	
ア 職員の旅費	281,242	
イ 費用弁償	764,186	
10 需 用 費	6,274,424	
ア 自動車用燃料	38,607	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,235,817	
11 郵便料、電信料、調査手数料等	19,987,584	
12 納付案内・徴税事務処理センター運營業務委託等	144,361,853	
13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	44,175,709	
18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	1,045,905	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	16,995	17,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【納税課】	16,995	17,000
10 消 毒 液	16,995	
執行率	94.00%	
1 選挙管理委員会運営経費	11,739,800	12,112,000
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,292,000	11,292,000

6 総務費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 選挙管理委員会委員報酬	11,292,000	
(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】	447,800	820,000
8 費用弁償	342,000	
18 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	105,800	
2 職員の給与費	75,432,635	76,603,000
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	75,432,635	76,603,000
2 給 料	33,362,182	
3 職員手当等	28,431,776	
4 共 済 費	13,638,677	
3 選挙管理委員会事務経費	2,239,891	2,838,000
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	2,239,891	2,838,000
8 職員の旅費	29,037	
10 需 用 費	547,320	
ア 電 気 料	13,708	
イ 行事用賄	44,272	
ウ 事務用消耗品、展示用作品複写等	489,340	
11 郵便料等	349,032	
12 選挙事務総合システム保守委託	1,056,000	
13 選挙事務総合システム借料等	258,502	
4 各種選挙執行経費	318,843,645	339,690,000
(1) 東京都議会議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	152,308,710	165,332,000
1 投票管理者・立会人等報酬	6,689,500	
3 職員手当等	7,363,029	
7 選挙事務従事者謝礼等	25,816,300	
8 旅 費	143,705	
ア 職員の旅費	8,201	
イ 費用弁償	135,504	
10 需 用 費	8,777,621	
ア 自動車用燃料	48,142	
イ 投票管理者・立会人賄	772,213	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	6,752,766	
エ 投票用紙交付機等点検修理	1,204,500	
11 郵便料、期日前投票所受付業務派遣手数料等	28,884,752	
12 ポスター掲示場設営委託等	50,520,987	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,049,300	
17 自書式投票用紙読取分類機等購入	21,940,600	
18 投票用紙再利用業務分担金	52,916	
21 レンタカー免責負担・休業補償金	70,000	
(2) 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費 【選挙管理委員会事務局】	166,534,935	174,358,000
1 投票管理者・立会人報酬等	7,360,250	
3 職員手当等	8,071,343	

6 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	69,156,564	72,393,000	0	3,236,436
	1	監 査 委 員 費	69,156,564	72,393,000	0	3,236,436

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 選挙事務従事者謝礼等	37,289,700	
8 旅 費	175,049	
ア 職員の旅費	6,965	
イ 費用弁償	168,084	
10 需 用 費	7,413,736	
ア 自動車用燃料	50,410	
イ 投票管理者・立会人賄	798,123	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	3,314,153	
エ 投票用紙交付機等点検修理等	3,251,050	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	35,739,907	
12 ポスター掲示場設営委託等	68,090,184	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,356,766	
18 投票用紙再利用業務分担金	38,000	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,566,440	6,883,000
（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】	3,566,440	6,883,000
10 アルコール消毒液等	2,188,390	
11 郵 便 料	78,000	
12 投票所整理業務等委託	1,300,050	
執行率	95.53%	
1 特別職の給与費	13,177,946	14,633,000
（１）特別職の給与費 【監査委員事務局】	13,177,946	14,633,000
2 給 料	7,920,000	
3 職員手当等	4,473,114	
4 共 済 費	784,832	
2 監査委員の運営経費	7,571,194	8,249,000
（１）委員の報酬 【監査委員事務局】	6,597,898	6,684,000
1 監査委員報酬	6,597,898	
（２）委員活動費 【監査委員事務局】	973,296	1,565,000
8 費用弁償、管外旅費	694,960	
10 事務用消耗品、法令追録	278,336	
3 職員の給与費	48,092,479	49,024,000
（１）一般職の給与費 【監査委員事務局】	48,092,479	49,024,000
2 給 料	23,617,200	
3 職員手当等	15,995,945	
4 共 済 費	8,479,334	
4 監査事務経費	314,945	487,000
（１）監査事務費 【監査委員事務局】	314,945	487,000

6 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
8 旅 費	66,539	
ア 職員の旅費	24,979	
イ 管外旅費	41,560	
10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	232,058	
11 郵便料、放送受信料	16,348	

7 都市開発費

都市開発費				支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
科 目	款 項	目					
				円	円	円	円
7 都 市 開 発 費				17,331,195,486	18,010,954,000	529,482,000	150,276,514
1 都 市 計 画 費				16,106,259,333	16,720,173,000	529,482,000	84,431,667
1 都 市 計 画 費				268,420,804	272,629,000	0	4,208,196
2 再 開 発 関 係 費				13,214,121,501	13,329,144,000	110,174,000	4,848,499

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 96.23%		
執行率 96.33%		
1 職員の給与費	238,158,736	240,023,000
（１）一般職の給与費 【都市計画課】	238,158,736	240,023,000
2 給 料	104,886,978	
3 職員手当等	92,675,511	
4 共 済 費	40,596,247	
2 都市計画推進経費	30,253,092	32,597,000
（１）都市計画推進費 【都市計画課】	30,253,092	32,597,000
1 報 酬	6,481,314	
ア 都市計画審議会委員	235,000	
イ 景観審議会委員	204,000	
ウ 都市計画事務補助員	4,920,864	
エ 都市開発部参与員	1,121,450	
3 職員手当等	1,236,496	
4 社会保険料	2,376,782	
7 街づくりコンサルタント謝礼等	90,000	
8 旅 費	466,633	
ア 職員の旅費	92,807	
イ 費用弁償	373,826	
10 需 用 費	4,051,977	
ア 自動車用燃料	116,907	
イ 会議用賄	6,528	
ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等	3,890,603	
エ 自動車法定点検・修理	37,939	
11 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	603,649	
12 委 託 料	14,397,130	
ア 船堀四丁目地区景観形成ガイドラインの作成業務委託等	4,860,130	
イ 用途地域等の一斉見直しにおける作業委託繰越分	9,537,000	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	272,231	
14 生産緑地地区指定標識撤去工事	192,880	
18 都市計画協会分担金等	84,000	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	8,976	9,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【都市計画課】	8,976	9,000
10 来庁者用消毒液	8,976	
1 職員の給与費	182,033,427	185,964,000
（１）一般職の給与費 【市街地開発課】	182,033,427	185,964,000
2 給 料	76,851,600	

7 都市開発費

科目			支出額	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	979,595,658	1,408,425,000	419,308,000	9,521,342

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	74,679,404	
4 共 済 費	30,502,423	
2 市街地開発経費	13,032,088,074	13,143,180,000
(1) 再開発事業推進費 【市街地開発課】	13,032,088,074	13,143,180,000
1 土地区画整理審議会委員報酬等	291,000	
8 職員の旅費	135,104	
10 需 用 費	1,771,208	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	509,615	
イ 会議用賄	10,848	
ウ 事務用消耗品、図書等	1,129,450	
エ 自動車法定点検	121,295	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、会議録作成手数料等	726,699	
12 令和3年度 J R小岩駅周辺地区都市再開発支援業務委託等	74,281,960	
13 使用料及び賃借料	759,333	
ア まちづくり相談事務所電子複合機借料等	466,183	
イ 駐車場借料	293,150	
14 先行買収地維持管理工事	502,321	
16 南小岩七丁目土地区画整理事業用地購入 58.30㎡ 1件	42,372,440	
18 補助金等	12,911,243,009	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	4,173,051,000	
イ 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金繰越分	400,000,000	
ウ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金	4,659,504,000	
エ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等繰越分	3,509,766,000	
オ ガスガバナ移設負担金	16,436,889	
カ ガスガバナ移設負担金繰越分	149,720,000	
キ 南小岩六丁目地区 I 街区共益費	2,679,120	
ク 全国市街地再開発協会費等	86,000	
26 自動車重量税	5,000	
1 職員の給与費	121,928,419	123,202,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	121,928,419	123,202,000
2 給 料	51,788,743	
3 職員手当等	49,379,822	
4 共 済 費	20,759,854	
2 市街地開発経費	827,644,320	1,231,153,000
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	815,653,629	1,215,138,000
10 事務用消耗品等	94,479	
11 郵 便 料	60,665	
12 京成小岩駅周辺地区街区整備計画作成支援業務委託	27,918,000	
13 会議用会場使用料	30,485	
18 補 助 金	787,550,000	
ア 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	539,800,000	
イ 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金繰越分	247,750,000	
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	11,990,691	16,015,000

7 都市開発費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目					
			円	円	円	円
		4 ま ち づ くり 推 進 費	1,644,121,370	1,709,975,000	0	65,853,630

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品等	305,663	
11 郵 便 料	67,078	
12 東葛西八丁目地区地区計画等作成支援業務委託等	11,572,000	
13 駐車場使用料	45,950	
3 公共交通調整経費	30,022,919	54,070,000
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	30,022,919	54,070,000
7 江戸川区地域公共交通活性化協議会委員謝礼	126,000	
8 職員の旅費	189,087	
10 需 用 費	617,078	
ア 自動車用燃料	56,375	
イ 会議用賄	6,144	
ウ 事務用消耗品等	520,085	
エ 自動車法定点検・修理	34,474	
11 郵 便 料	34,142	
12 コミュニティ交通実施方針検討業務委託等	9,116,800	
13 駐車場・会議用会場使用料等	39,812	
18 地域公共交通活性化協議会負担金等	19,900,000	
1 職員の給与費	130,780,009	136,641,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	130,780,009	136,641,000
2 給 料	58,870,554	
3 職員手当等	49,496,665	
4 共 済 費	22,412,790	
2 市街地開発経費	1,513,341,361	1,573,334,000
(1) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【まちづくり推進課ほか】	1,513,341,361	1,573,334,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,460,432	
3 職員手当等	492,085	
4 社会保険料	899,696	
8 旅 費	134,951	
ア 職員の旅費	85,811	
イ 費用弁償、管外旅費	49,140	
10 需 用 費	1,868,569	
ア 自動車用燃料	125,907	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	1,346,926	
ウ 自動車法定点検・修理	395,736	
11 郵便料、自賠責保険料、除草手数料等	977,621	
12 委 託 料	52,054,970	
ア 用地測量及び建物等調査業務等委託 8地区12件	21,231,870	
イ 都市計画道路補助第285号線等算定・交渉業務委託	20,005,700	
ウ 不動産鑑定委託 10地区21件	9,167,400	
エ 事業再評価調査委託 1地区 1件	1,650,000	
13 会議用会場・駐車場使用料	121,475	
14 工事請負費	220,234,852	
ア 道路拡幅整備等工事 4地区17件	23,670,603	
イ 公園整備工事 3地区 4件	185,132,129	

7 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
ウ 仮舗装工事等	7地区13件	11,432,120	
16 用地購入		1,096,758,110	
ア 密集事業 道路用地購入	4地区 5件	149,730,548	
イ 密集事業 公園用地購入	2地区 3件	789,858,794	
ウ 密集事業 都市環境整備用地購入	1地区 1件	1,465,733	
エ 都市計画道路事業 道路用地購入	1路線 2件	155,703,035	
18 助成金等		137,332,000	
ア 不燃化特区戸建建替え等助成金	4地区48件	98,972,000	
イ 都市防災不燃化促進助成金	2地区10件	38,340,000	
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等		20,000	
26 自動車重量税		6,600	
執行率 86.17%			
1 職員の給与費			0
(1) 一般職の給与費 【住宅課（廃止）】			0
2 住宅計画推進経費			2,694,621
(1) 住宅計画推進費 【建築指導課ほか】			2,694,621
7 住宅相談会相談員等謝礼		166,000	
8 職員の旅費		16,792	
10 需 用 費		495,063	
ア 会議用賄		11,136	
イ 事務用消耗品		483,927	
11 郵 便 料		143,607	
12 委 託 料		1,849,529	
ア マンション通信作成封入封緘委託		1,076,889	
イ マンション管理士調査事務委託		772,640	
13 駐車場・会議用会場使用料		10,630	
18 マンションアドバイザー制度利用助成		13,000	
3 住宅等対策経費			298,848,871
(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【福祉推進課】			370,688
10 事務用消耗品		61,944	
11 郵 便 料		40,854	
18 住宅リフォーム資金融資利子補給金		267,890	
(2) 住宅相談業務費 【福祉推進課】			78,861
10 工作用消耗品等		74,935	
11 郵 便 料		3,926	
(3) 公営住宅関係費 【福祉推進課】			10,188,498
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		1,098,793	
11 郵 便 料		67,388	
12 区営住宅管理システム保守委託等		931,002	

7 都市開発費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 区営住宅管理システム借料等	67,868	
18 区営住宅指定管理負担金	8,017,447	
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課、福祉推進課】	177,825,237	207,081,000
7 耐震相談会相談員業務謝礼	270,000	
10 需 用 費	1,118,382	
ア 転倒防止金具	594,484	
イ 事務用消耗品	16,908	
ウ 耐震チラシ・ポスター印刷	506,990	
11 郵 便 料	147,882	
12 委 託 料	19,930,460	
ア 耐震コンサルタント派遣業務委託	342件 18,260,000	
イ 耐震普及啓発個別訪問業務委託	30件 825,000	
ウ 耐震パンフレット作成封入封緘業務委託	493,460	
エ 転倒防止金具取付業務委託	264,000	
オ 耐震アドバイザー派遣業務委託	2件 88,000	
18 助 成 金	156,358,513	
ア 戸建住宅耐震改修設計等	35件 9,379,513	
イ 戸建住宅耐震改修工事	36件 39,170,000	
ウ 老朽住宅除却工事	144件 70,112,000	
エ 分譲マンション耐震診断	1件 9,753,000	
オ 分譲マンション耐震改修工事	1件 3,190,000	
カ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事	1件 24,754,000	
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【福祉推進課】	64,077,066	66,081,000
10 図 書	9,070	
11 郵 便 料	9,996	
18 家賃減額補助金	64,058,000	
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【福祉推進課】	42,639,818	52,318,000
10 事務用消耗品	1,837	
11 郵 便 料	24,792	
18 家賃・契約更新料助成金等	42,613,189	
(7) シルバーピア運営費 【福祉推進課】	3,668,703	3,709,000
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	106,055	
11 電 話 料	76,718	
12 機械警備委託	528,000	
18 緊急通報システム電気料負担金	77,930	
4 被災住宅修復支援事業経費	111,913	120,000
(1) 被災住宅修復支援事業費 【福祉推進課】	111,913	120,000
18 被災住宅修復資金融資利子補給金	111,913	
5 審査会・紛争調停関係経費	1,338,194	1,933,000
(1) 審査会関係費 【都市計画課】	1,185,784	1,528,000
1 建築審査会委員報酬	980,000	

7 都市開発費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		3 建築管理費	921,933,820	939,137,000	0	17,203,180
		1 建築指導関係費	350,195,120	352,504,000	0	2,308,880
		2 営繕関係費	382,339,736	394,567,000	0	12,227,264

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品、図書	62,694	
11 郵便料	45,090	
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 【都市計画課】	152,410	405,000
1 建築紛争調停委員報酬	50,000	
10 事務用消耗品、図書	52,410	
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	8,734	9,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【福祉推進課】	8,734	9,000
10 来庁者用消毒液	8,734	
執行率	98.17%	
1 職員の給与費	313,754,580	314,183,000
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】	313,754,580	314,183,000
2 給料	139,370,309	
3 職員手当等	120,187,063	
4 共済費	54,197,208	
2 建築指導関係事務経費	36,440,540	38,321,000
(1) 建築指導費 【建築指導課】	36,440,540	38,321,000
1 建築確認事務補助員報酬	4,920,864	
3 職員手当等	984,170	
4 社会保険料	1,951,027	
8 旅費	235,874	
ア 職員の旅費	42,374	
イ 費用弁償	193,500	
10 需用費	3,343,830	
ア 自動車用燃料	267,027	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等	2,731,662	
ウ 自動車法定点検・修理	345,141	
11 郵便料、自賠責保険料等	259,087	
12 特定建築物定期報告業務委託等	23,862,529	
13 建築情報管理システム機器借料等	774,959	
18 日本建築行政会議負担金	100,000	
26 自動車重量税	8,200	
1 職員の給与費	307,420,332	310,263,000
(1) 一般職の給与費 【施設課】	307,420,332	310,263,000
2 給料	129,730,819	
3 職員手当等	124,271,543	
4 共済費	53,417,970	

7 都市開発費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 学 校 営 繕 関 係 費	189,398,964	192,066,000	0	2,667,036

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 営繕関係事務経費	74,919,404	84,304,000
(1) 営繕関係事務費 【施設課】	74,919,404	84,304,000
8 旅 費	1,099,104	
ア 職員の旅費	87,214	
イ 管外旅費	1,011,890	
10 需 用 費	2,624,586	
ア 自動車用燃料	237,253	
イ 製図用・事務用消耗品等	2,173,630	
ウ 自動車法定点検・修理等	213,703	
11 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料	1,521,920	
12 施設定期点検委託等	66,866,926	
13 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	2,806,868	
1 職員の給与費	168,307,194	170,521,000
(1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】	168,307,194	170,521,000
2 給 料	71,495,447	
3 職員手当等	69,123,615	
4 共 済 費	27,688,132	
2 営繕関係事務経費	21,091,770	21,545,000
(1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】	21,091,770	21,545,000
8 旅 費	405,310	
ア 職員の旅費	38,935	
イ 管外旅費	366,375	
10 需 用 費	1,050,714	
ア 自動車用燃料	65,477	
イ 事務用消耗品、図書	985,237	
11 郵 便 料	5,256	
12 校舎木造化実施検討業務委託	18,370,000	
13 営繕積算システム・自動車借料等	1,260,490	

8 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				
8 環 境 費		円	円	円	円
		10,568,740,255	10,720,112,000	8,315,000	143,056,745
1	環 境 整 備 費	617,937,063	681,261,000	8,315,000	55,008,937
	1 環 境 推 進 費	368,068,347	392,075,000	0	24,006,653

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 98.59%		
執行率 90.70%		
1 職員の給与費	208,974,147	212,016,000
（１）一般職の給与費 【環境課】	208,974,147	212,016,000
2 給 料	92,775,857	
3 職員手当等	80,469,180	
4 共 済 費	35,729,110	
2 環境事務経費	97,901,271	108,424,000
（１）環境事務費 【地域防災課、環境課】	97,901,271	108,424,000
1 環境相談員報酬	2,683,404	
3 職員手当等	536,679	
4 社会保険料	847,875	
8 職員の旅費	63,467	
10 需 用 費	4,165,934	
ア 自動車用燃料	309,498	
イ 防犯啓発用消耗品等	3,672,105	
ウ 自動車法定点検・修理	184,331	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	216,171	
12 防犯パトロール委託等	38,848,957	
13 駐車場使用料等	146,140	
18 負担金補助及び交付金	50,372,644	
ア 防犯カメラ設置補助金	48,893,000	
イ 防犯協会・母の会補助金	1,326,244	
ウ 防犯カメラ維持管理経費補助金	82,000	
エ 建築物石綿含有建材調査者講習受講料負担金等	71,400	
26 自動車重量税	20,000	
3 環境推進事業経費	34,271,969	40,925,000
（１）環境をよくする運動関係費 【環境課ほか】	34,271,969	40,925,000
10 需 用 費	11,738,134	
ア 会議用賄	54,214	
イ 啓発用消耗品等	11,677,320	
ウ 喫煙所灰皿修理	6,600	
11 郵便料、喫煙所清掃手数料等	3,980,916	
12 受動喫煙防止啓発業務委託等	18,509,044	
13 会議用会場使用料、施設見学会中止に伴う借上バス取消料	43,875	
（２）えどがわエコセンター補助費 【環境課】	0	0
（３）えどがわ環境財団補助費 【環境課】	0	0

8 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 気 候 変 動 適 応 費	135,937,495	154,384,000	75,000	18,371,505
	3 緑 化 公 園 費	113,931,221	126,562,000	0	12,630,779

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 環境対策事業経費	26,920,960	30,710,000
(1) 環境調査啓発費 【環境課】	21,710,942	24,090,000
10 需用費	892,982	
ア 電気料、ガス料、水道料	666,284	
イ 調査用消耗品	148,048	
ウ 環境測定分析室階段支柱修理等	78,650	
11 電信料、騒音計検定手数料等	866,338	
12 環境大気計測機器保守点検委託等	17,708,530	
13 測定機器借料等	2,243,092	
(2) 環境指導費 【環境課】	4,531,357	5,315,000
10 調査用等消耗品	476,115	
11 郵便料	102,972	
12 事業場情報管理システム保守委託等	2,415,270	
18 アスベスト調査費助成金	1,537,000	
(3) 環境相談費 【環境課】	678,661	1,305,000
10 調査用消耗品等	134,123	
11 郵便料、除草手数料	167,538	
12 カラス落下ヒナ回収委託	165,000	
18 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	212,000	
1 職員の給与費	88,729,879	90,237,000
(1) 一般職の給与費 【気候変動適応課】	88,729,879	90,237,000
2 給料	39,660,356	
3 職員手当等	36,450,126	
4 共済費	12,619,397	
2 気候変動対策事業経費	47,207,616	64,147,000
(1) 気候変動対策推進費 【気候変動適応課】	11,091,950	13,570,000
7 地球温暖化防止啓発漫画作成謝礼等	299,586	
8 旅費	47,098	
ア 職員の旅費	17,434	
イ 管外旅費	29,664	
10 気候変動啓発用消耗品、オリジナルクリアホルダー印刷等	561,595	
11 郵便料、エコタウンえどがわ推進本部会議音声反訳手数料	71,355	
12 省エネ法・温対法等業務支援委託等	9,235,600	
13 有料道路通行料、消色装置付電子複写機借料等	714,716	
18 江戸川を守る会負担金等	162,000	
(2) えどがわエコセンター補助費 【気候変動適応課】	36,115,666	50,577,000
18 えどがわエコセンター運営費補助金	36,115,666	
1 緑化推進事務経費	109,720,421	121,000,000
(1) えどがわ環境財団補助費 【水とみどりの課】	109,720,421	121,000,000
18 えどがわ環境財団運営費補助金	109,720,421	

8 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
		4 公 園 整 備 費	0	8,240,000	8,240,000	0
	2 清 掃 事 業 費		9,950,803,192	10,038,851,000	0	88,047,808
	1 清 掃 事 業 費		9,950,803,192	10,038,851,000	0	88,047,808
				</		

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 緑化推進事業経費	4,210,800	5,562,000
（１）緑化推進事業費 【水とみどりの課】	4,210,800	5,562,000
12 公園での子育て環境の整備事業委託	4,210,800	
1 公園等関係経費	0	8,240,000
（１）公園等整備費 【公園整備課】	0	8,240,000
執行率 99.12%		
1 職員の給与費	1,974,961,940	1,988,256,000
（１）一般職の給与費 【清掃課】	1,974,961,940	1,988,256,000
2 給 料	842,197,796	
3 職員手当等	780,182,063	
4 共 済 費	352,582,081	
2 安全衛生経費	11,233,948	12,878,000
（１）安全衛生費 【清掃課】	11,233,948	12,878,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
10 作業着、保護具等消耗品	7,749,457	
11 郵便料、洗濯手数料等	1,695,131	
12 作業環境測定委託	211,200	
17 うがい器等購入	402,160	
3 普及啓発経費	3,640,783	7,541,000
（１）普及啓発費 【清掃課】	3,640,783	7,541,000
7 食べきりレシピ作成等謝礼	156,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット等印刷	2,677,586	
11 郵便料、洗濯手数料等	792,422	
13 駐車場使用料等	14,775	
4 清掃事務所管理運営経費	172,786,252	181,888,000
（１）清掃事務所管理運営費 【清掃課】	104,783,470	109,277,000
1 報 酬	21,025,384	
ア 清掃事業補助員	15,658,576	
イ 清掃事務所管理事務員	5,366,808	
3 職員手当等	3,839,634	
ア 清掃事業補助員	2,766,276	
イ 清掃事務所管理事務員	1,073,358	
4 社会保険料	7,779,418	
8 旅 費	637,576	
ア 職員の旅費	148,674	
イ 費用弁償	488,902	

8 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	36,954,001	
ア 白 灯 油	162,305	
イ 電 気 料	8,195,328	
ウ ガ ス 料	6,164,023	
エ 水 道 料	20,428,916	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,720,839	
カ 照明器具修理等	282,590	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請等手数料	2,491,486	
12 建物清掃等委託	25,199,435	
13 駐車場借料等	6,530,936	
17 スポットクーラー購入	325,600	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	10,389,842	10,756,000
10 増圧給水ポンプ設備等修理	3,542,462	
14 脱衣室排煙窓改修工事等	6,847,380	
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	57,612,940	61,855,000
14 給水・給湯設備改修工事等	57,612,940	
5 清掃管理事務経費	4,913,288	5,969,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	4,913,288	5,969,000
8 職員の旅費	94,592	
10 需 用 費	884,563	
ア 自動車用燃料	164,065	
イ 事務用消耗品、法令追録等	554,291	
ウ 自動車法定点検・修理	166,207	
11 郵便料、MCA無線利用料、自賠責保険料等	88,618	
12 委 託 料	3,479,080	
ア ごみ分別案内チャットボット保守運用管理委託	3,402,300	
イ MCA無線保守委託	76,780	
13 会議用等会場使用料	4,035	
18 全国都市清掃会議負担金	346,000	
26 自動車重量税	16,400	
6 リサイクル事業経費	1,832,715,009	1,852,434,000
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	73,201,641	78,670,000
7 集団回収実施団体報奨金等	72,109,633	
10 集団回収用消耗品、実績報告書印刷	626,126	
11 郵 便 料	190,882	
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】	1,759,513,368	1,773,764,000
10 回収用消耗品、指導用シール等印刷	23,837,000	
11 郵 便 料	136,659	
12 回収作業・資源化等委託	1,731,553,783	
17 荷役機器購入	84,370	
18 回収資源再商品化負担金	3,901,556	

8 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
7	ごみ処理券関係経費 (1) ごみ処理券関係費 【清掃課】 10 事務用消耗品、ごみ処理券等印刷 11 郵便料、電信料 12 手数料徴収事務委託等 22 ごみ処理券還付金	円 25,682,068 25,985,000 25,682,068 9,195,539 371,240 16,082,630 32,659
8	清掃指導業務関係経費 (1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】 10 指導調査用消耗品 11 郵便料 13 駐車場使用料	円 290,287 380,000 290,287 14,843 242,564 32,880
9	廃棄物収集作業経費 (1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】 1 清掃作業員報酬 3 職員手当等 4 社会保険料 8 費用弁償 10 需用費 ア 自動車用燃料 イ 自動車整備用消耗品、パンフレット等印刷 ウ 自動車法定点検・修理 11 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理等手数料 12 粗大ごみ収集持込業務等委託 13 有料道路通行料、自動車借料 17 清掃車両等購入 18 負担金補助及び交付金 ア 在宅医療廃棄物処理事業補助金 イ A I 共同研究負担金 26 自動車重量税	3,254,101,483 3,293,038,000 3,254,101,483 10,969,812 576,273 62,040 526,170 30,353,749 15,342,998 9,286,922 5,723,829 2,405,288,855 792,442,842 408,532 7,175,300 5,525,710 1,645,710 3,880,000 772,200
10	清掃一部事務組合等負担金 (1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】 18 負担金 ア 清掃一部事務組合負担 イ 清掃協議会負担 ウ 自主運営会議体負担	2,669,252,173 2,669,253,000 2,669,252,173 2,669,252,173 2,668,910,000 300,000 42,173
11	新型コロナウイルス感染症対策関係経費 (1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【清掃課】 10 消毒液、作業員用マスク等	1,225,961 1,229,000 1,225,961 1,225,961

9 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
9	文 化 共 育 費	8,252,464,957	9,355,929,000	500,389,000	603,075,043
	1 社 会 教 育 費	5,780,586,981	6,498,826,000	423,625,000	294,614,019
	1 文 化 振 興 費	5,008,043,683	5,685,415,000	423,625,000	253,746,317

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 88.21%		
執行率 88.95%		
1 職員の給与費	238,175,460	241,673,000
（１）一般職の給与費 【文化課】	238,175,460	241,673,000
2 給 料	104,900,004	
3 職員手当等	94,593,481	
4 共 済 費	38,681,975	
2 ボランティア活動推進支援経費	34,054,386	48,806,000
（１）えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	33,988,602	48,721,000
18 えどがわボランティアセンター運営費補助金	33,988,602	
（２）ボランティア活動支援費 【文化課】	65,784	85,000
10 表彰記念品等	62,464	
11 筆耕手数料	3,320	
3 総合人生大学経費	25,381,567	28,258,000
（１）総合人生大学運営費 【文化課】	25,381,567	28,258,000
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	10,952,940	
8 旅 費	107,491	
ア 職員の旅費	36,785	
イ 管外旅費	70,706	
10 需 用 費	4,297,236	
ア 行事用賄	46,920	
イ 事務用消耗品	2,245,511	
ウ パンフレット印刷等	2,004,805	
11 郵 便 料	1,760,139	
12 ホームページ保守委託	523,527	
13 特別講座等会場使用料、パソコン・複写機借料	3,822,140	
18 大学祭実行委員会補助金	318,094	
4 都市交流関係経費	1,548,490	7,948,000
（１）友好都市等交流関係費 【文化課】	1,250,833	6,163,000
8 管外旅費	33,060	
10 需 用 費	756,039	
ア 行事用賄	129,086	
イ 行事用消耗品、記念品等	626,953	
11 郵 便 料	8,994	

科

目		又 山 洞 額	丁 昇 坑 額	立 十 皮 株 越 額	小 用 額
款	項	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 会場使用料	452,740	
(2) 国際交流関係費 【文化課】	297,657	1,785,000
10 記念品等	144,228	
11 郵便料、通訳・翻訳手数料	153,429	
5 文化共育事務経費	2,629,573	6,002,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	2,629,573	6,002,000
8 職員の旅費	60,578	
10 需用費	1,621,996	
ア 自動車用燃料	381,000	
イ 事務用消耗品	1,085,209	
ウ 自動車法定点検・修理	155,787	
11 自賠責保険料	20,359	
13 自動車・ファクシミリ借料	920,040	
26 自動車重量税	6,600	
6 文化振興事業経費	18,544,307	28,664,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	5,080,471	11,490,000
7 文化賞賞金等	336,000	
10 需用費	770,434	
ア 会議・行事用賄	1,306	
イ 記念品、表彰式名簿印刷等	769,128	
11 郵便料、筆耕手数料	79,965	
12 絵画調湿剤入替作業委託等	3,498,869	
13 行事用会場使用料等	95,203	
18 文化活動助成金	300,000	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	6,401,209	7,185,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	2,519,000	
10 需用費	692,380	
ア 公演チラシ、舞台看板等	542,380	
イ オーケストラ育成用楽器修理	150,000	
11 筆耕手数料	15,195	
13 行事用会場使用料	3,174,634	
(3) 文化施設関係費 【文化課】	7,033,517	9,896,000
1 文化施設管理事務員報酬	2,683,404	
3 職員手当等	536,679	
4 社会保険料	591,921	
7 行事協力謝礼	462,000	
8 費用弁償	96,750	
10 需用費	427,944	
ア 電気料、水道料	196,598	
イ 行事用賄	7,307	
ウ 管理用消耗品、チラシ印刷等	224,039	
11 電話料、施設管理手数料等	1,630,149	
12 警備等委託	604,670	

科

目		又 山 洞 額	丁 昇 坑 額	立 十 皮 株 越 額	小 用 額
款	項	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 施設整備調整事務費 【文化課】	29,110	93,000
13 駐車場使用料等	29,110	
7 総合区民ホール管理経費	1,006,775,543	1,007,244,000
(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】	712,330,809	712,394,000
12 施設管理委託	2,888,600	
18 指定管理負担金	709,442,209	
(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】	204,244,734	204,246,000
12 施設維持補修委託	204,244,734	
(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】	90,200,000	90,604,000
12 委 託 料	47,300,000	
ア 非構造部材天井改造基本計画業務委託	17,600,000	
イ 制振装置改修設計業務委託	29,700,000	
14 制振装置撤去工事	42,900,000	
8 総合文化センター管理経費	360,149,906	372,857,000
(1) 総合文化センター運営費 【文化課】	262,044,096	274,322,000
12 施設管理委託	5,937,580	
18 指定管理負担金	256,106,516	
(2) 総合文化センター維持補修費 【文化課】	69,527,810	69,715,000
12 施設維持補修委託	69,527,810	
(3) 総合文化センター整備費 【文化課】	28,578,000	28,820,000
12 非構造部材天井改造基本設計業務委託	28,578,000	
9 区民センター管理経費	293,088,254	293,822,000
(1) 区民センター運営費 【文化課】	231,572,668	232,219,000
12 施設管理委託	3,651,274	
18 指定管理負担金	227,921,394	
(2) 区民センター維持補修費 【文化課】	61,515,586	61,603,000
12 施設維持補修委託	61,515,586	
10 篠崎公益複合施設管理経費	229,956,060	252,721,000
(1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	221,088,520	242,639,000
12 施設管理委託	157,003	
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	212,336,517	
(2) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	8,867,540	10,082,000
12 施設維持補修委託	8,867,540	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 図書館管理運営経費	1,928,841,474	2,437,543,000
(1) 図書館管理費 【文化課】	1,723,091,357	1,748,337,000
1 図書館専門員報酬	670,851	
4 社会保険料	77,184	
7 図書館サポーター謝礼	4,168,000	
8 費用弁償	44,349	
11 図書館システム専用回線使用料、人材派遣手数料	4,737,375	
12 施設管理委託等	262,727,065	
13 中央図書館用地・システム機器借料等	125,465,735	
18 指定管理負担金	1,325,200,798	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	39,450,117	102,528,000
12 施設維持補修委託	39,450,117	
(3) 図書館整備費 【文化課】	166,300,000	586,678,000
14 空調設備改修等工事	166,300,000	
12 穂高荘管理経費	180,831,962	180,998,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	147,062,814	147,223,000
8 管外旅費	119,667	
11 温泉供給契約更新手数料	6,600,000	
12 施設管理委託	2,418,636	
13 有料道路通行料	63,942	
18 指定管理負担金	137,860,569	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	33,769,148	33,775,000
12 施設維持補修委託	33,769,148	
13 塩沢江戸川荘管理経費	538,907,388	623,548,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	121,339,947	124,565,000
8 管外旅費	300,118	
12 施設管理委託	14,901,712	
13 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,142,261	
18 指定管理負担金等	104,995,856	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	36,325,041	36,327,000
12 施設維持補修委託	36,325,041	
(3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】	381,242,400	462,656,000
12 委 託 料	46,979,900	
ア 非構造部材天井改造等工事監理業務委託	4,239,000	
イ 給水給湯設備改修工事監理業務委託	12,650,000	
ウ 温浴施設増築等設計業務委託	27,010,900	
エ 温浴施設位置変更に伴う地質地盤調査	3,080,000	
14 工事請負費	334,262,500	
ア 非構造部材天井改造等工事	66,992,500	
イ 外壁塗装等工事	59,620,000	

9 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	772, 543, 298	813, 411, 000	0	40, 867, 702

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 給排水・給湯設備等改修工事	95,450,000	
エ 電気設備改修等工事	112,200,000	
14 ホテルシーサイド江戸川管理経費	149,150,348	155,322,000
（１）ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	119,719,913	121,160,000
12 施設管理委託	10,275,424	
18 指定管理負担金	109,444,489	
（２）ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	29,430,435	34,162,000
12 施設維持補修委託	29,430,435	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	8,965	9,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【文化課】	8,965	9,000
10 事業用消耗品	8,965	
1 職員の給与費	232,687,506	244,269,000
（１）一般職の給与費 【健全育成課】	232,687,506	244,269,000
2 給 料	105,520,080	
3 職員手当等	86,899,622	
4 共 済 費	40,267,804	
2 青少年の翼事業経費	2,819,205	3,136,000
（１）青少年の翼事業費 【健全育成課】	2,819,205	3,136,000
11 郵便料、翻訳手数料	24,959	
24 青少年の翼基金へ積立	2,794,246	
3 青少年教育事業経費	35,087,251	44,710,000
（１）子ども会関係費 【健全育成課】	10,060,030	14,613,000
1 事務補助員報酬	926,100	
3 職員手当等	196,559	
7 講習会講師謝礼	83,000	
10 講習会用消耗品	58,244	
11 郵便料等	142,770	
12 子ども会活性化事業委託	919,716	
13 講習会会場使用料	5,040	
17 缶バッジマシン購入	101,354	
18 子ども会補助金等	7,627,247	
（２）青少年委員関係費 【健全育成課】	8,572,677	10,555,000
1 青少年委員報酬	6,770,000	
8 費用弁償	354,334	
10 青少年委員だより印刷等	396,000	
11 郵便料、筆耕・両替手数料	46,120	
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	50,723	

科

目		又 山 洞 額	丁 昇 坑 額	立 十 皮 株 越 額	小 用 額
款	項	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	769,721	1,289,000
7 フレンドリースクール講師謝礼	440,000	
10 教材用消耗品	92,950	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	172,146	
13 定例会会場使用料等	62,890	
18 都立白鷺特別支援学校共益費負担金	1,735	
(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,522,577	5,646,000
7 指導員謝礼	4,336,000	
10 記念品、ポスター印刷等	531,245	
11 賠償責任保険料、振込手数料	6,620	
13 演奏会会場使用料	648,712	
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,641,783	9,327,000
7 成人式協力者謝礼	260,000	
10 需 用 費	895,945	
ア 行事用賄	69,649	
イ 行事用消耗品、プログラム印刷等	826,296	
11 郵便料等	466,435	
12 成人式モバイルコンテンツ作成委託等	4,503,593	
13 成人式会場使用料、自動車借料等	1,515,810	
(6) 青少年団体育成関係費 【健全育成課】	2,030,670	2,341,000
7 少年少女オーケストラ講師等謝礼	1,849,000	
11 傷害保険料、振込手数料	17,320	
13 行事用会場使用料	164,350	
(7) 青少年教育事務費 【健全育成課】	489,793	939,000
8 職員の旅費	53,831	
10 需 用 費	352,312	
ア 事務用・キャンプ用消耗品	270,860	
イ 自動車法定点検	81,452	
11 郵便料等	25,530	
13 駐車場使用料	12,520	
26 自動車重量税	45,600	
4 青少年対策事業経費	7,657,097	10,620,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	61,909	108,000
1 青少年問題協議会委員報酬	48,000	
11 郵 便 料	3,999	
13 会議用会場使用料	9,910	
(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】	7,064,119	9,846,000
10 需 用 費	484,772	
ア 会議用賄	2,625	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷	482,147	
11 郵 便 料	94,141	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 定例会会場使用料	2,756	
18 地区委員会補助金	6,482,450	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	531,069	666,000
10 受賞者記念品、表彰状印刷等	404,662	
11 郵便料、筆耕手数料	126,407	
5 共育プラザ管理経費	434,242,484	447,557,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	308,850,673	314,436,000
1 共育プラザ指導員報酬	53,615,742	
3 職員手当等	10,598,687	
4 社会保険料	20,020,453	
8 旅 費	2,464,602	
ア 職員の旅費	35,643	
イ 費用弁償	2,428,959	
10 需 用 費	27,764,993	
ア 電気料、ガス料、水道料	24,963,540	
イ 事務用消耗品等	1,256,673	
ウ 管理用備品修理等	1,544,780	
11 郵便料、電信料、資源ごみ回収手数料等	3,494,515	
12 施設運営業務委託等	188,146,613	
13 A E D 借料等	1,821,068	
17 空調機購入	924,000	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	7,088,669	8,052,000
7 講座・講習講師謝礼	101,000	
10 パンフレット印刷等	4,293,203	
11 傷害保険料等	13,780	
12 オンライン映像授業サポート委託	52,800	
13 パソコン借料等	915,648	
17ゲーミングパソコン購入等	1,414,050	
18 10代の挑戦E D O G A W A 実行委員会補助金	298,188	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	25,091,342	26,640,000
12 冷暖房機保守点検委託等	10,171,960	
14 高圧ケーブル更新工事等	14,919,382	
(4) 共育プラザ整備費 【健全育成課】	93,211,800	98,429,000
12 外壁塗装数量調査委託	275,000	
14 空調設備改修工事等	92,936,800	
6 子ども未来館管理経費	59,763,755	62,808,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	51,621,403	53,688,000
1 子ども未来館指導員報酬	22,593,720	
3 職員手当等	4,483,455	
4 社会保険料	7,581,214	
8 旅 費	1,307,612	
ア 職員の旅費	2,129	

科

科 目		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	2,471,877,976	2,857,103,000	76,764,000	308,461,024
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,471,877,976	2,857,103,000	76,764,000	308,461,024

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 費用弁償、管外旅費	1,305,483	
10 需 用 費	4,919,057	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,681,580	
イ 事務用消耗品	1,119,887	
ウ 顕微鏡修理	117,590	
11 郵便料、電信料等	473,450	
12 建物清掃委託等	5,128,860	
13 パソコン・電子複写機借料等	5,129,035	
18 学会参加費	5,000	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	6,114,612	6,959,000
7 講座講師謝礼	2,593,000	
10 需 用 費	2,999,094	
ア 行事用賄	25,635	
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷	2,973,459	
11 郵便料、ボランティア保険料	317,050	
13 フィールド学習用バス借料等	205,468	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	2,027,740	2,161,000
12 空調機保守点検委託等	2,027,740	
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	110,000	135,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健全育成課】	110,000	135,000
10 行事用消耗品	110,000	
8 国都支出金等受入超過額返納金	176,000	176,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健全育成課】	176,000	176,000
22 都支出金返納金	176,000	
執行率	86.52%	
1 職員の給与費	191,242,271	208,099,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	191,242,271	208,099,000
2 給 料	80,496,254	
3 職員手当等	80,482,279	
4 共 済 費	30,263,738	
2 スポーツ振興事業経費	37,515,773	46,973,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	8,004,704	8,836,000
1 スポーツ推進委員報酬	6,460,000	
8 費用弁償	255,626	
10 スポーツ推進委員用消耗品等	1,041,614	
11 郵便料、筆耕手数料	41,175	
13 会議・行事用会場使用料	17,289	
18 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	189,000	

科

目		又 山 洞 額	丁 昇 坑 額	立 十 皮 株 越 額	小 用 額
款	項	円	円	円	円

執 行 説 明	予 算 現 額
円 (2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】 7,466,473 7 スポーツ指定開放指導員・管理人等謝礼 4,667,500 10 スポーツ指定開放用消耗品等 1,243,970 11 郵便料、傷害保険料、スポーツ指定開放管理手数料 1,273,003 13 スポーツ指定開放学校使用料等 282,000 (3) 体育団体育成費 【スポーツ振興課】 723,785 7 地域スポーツ推進員派遣謝礼 50,000 10 体育優秀選手表彰用消耗品等 327,602 11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料 346,183 (4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】 1,815,004 7 栄誉賞賞金 950,000 10 需 用 費 424,767 ア 審議会賄 8,444 イ 受賞者記念品等 416,323 11 郵便料、石刻・筆耕手数料 322,657 13 顕彰式会場使用料 117,580 (5) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】 19,505,807 7 体験教室講師謝礼等 1,545,800 10 行事用消耗品等 12,198,947 11 郵便料等 210,110 12 オランダクラブ運営委託等 4,793,360 13 行事用会場使用料等 757,590	円 9,841,000 918,000 2,394,000 24,984,000
3 競技会関係経費 12,070,262 (1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】 2,561,895 10 需 用 費 1,313,195 ア 会議用賄等 42,216 イ 記念品、事務用消耗品 1,270,979 11 郵 便 料 117,000 12 全国大会出場懸垂幕設置委託等 472,880 13 行事用会場使用料等 658,820 (2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】 8,627,300 12 区民大会運営委託 8,627,300 (3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】 881,067 7 行事出演者謝礼 30,000 10 記念品等 742,027 11 郵 便 料 3,000 12 横断幕取付委託 33,000 13 出演者送迎用バス借料等 73,040	29,407,000 4,885,000 23,282,000 1,240,000
4 総合体育館管理経費 225,731,894 (1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】 136,341,417	273,567,000 184,171,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 共通回数券取扱手数料	11,500	
12 施設管理委託	399,190	
18 指定管理負担金	135,930,727	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	89,390,477	89,396,000
12 施設維持補修委託	89,390,477	
5 スポーツランド管理経費	138,104,698	189,832,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	88,458,790	139,833,000
12 施設管理委託	1,338,700	
18 指定管理負担金	87,120,090	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	49,645,908	49,999,000
12 施設維持補修委託	49,645,908	
6 スポーツセンター管理経費	224,889,793	286,969,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	155,076,412	216,837,000
11 共通回数券取扱手数料	19,550	
12 施設管理委託	4,214,468	
18 指定管理負担金	150,842,394	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	69,813,381	70,132,000
12 施設維持補修委託	69,813,381	
7 陸上競技場管理経費	94,152,705	106,681,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	51,085,022	60,920,000
11 第三種公認指導員派遣手数料	12,920	
12 施設管理委託	2,397,619	
18 指定管理負担金	48,674,483	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	25,965,714	26,261,000
12 施設維持補修委託	25,965,714	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	17,101,969	19,500,000
18 工業用水道廃止に伴う上水道切替工事負担金	17,101,969	
8 江戸川区球場管理経費	198,797,017	212,139,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	65,500,590	68,415,000
18 指定管理負担金	65,500,590	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	31,907,227	31,949,000
12 施設維持補修委託	31,907,227	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	101,389,200	111,775,000
12 大型映像表示装置改修等設計業務委託	6,930,000	
14 工事請負費	94,459,200	

		科
款	項	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 手洗所改修等工事	58,511,200	
イ 手洗所改修等に伴う給排水設備工事	35,948,000	
9 臨海球技場管理経費	111,767,418	114,552,000
（１）臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	87,095,535	89,707,000
12 施設管理委託	98,000	
18 指定管理負担金	86,997,535	
（２）臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	24,671,883	24,845,000
12 施設維持補修委託	24,671,883	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	114,064,623	192,144,000
（１）水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	55,899,653	58,216,000
12 施設管理委託	1,426,040	
18 指定管理負担金	54,473,613	
（２）水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	14,764,970	14,765,000
12 施設維持補修委託	14,764,970	
（３）水辺のスポーツガーデン整備費 【スポーツ振興課】	43,400,000	119,163,000
14 多目的広場改修工事	43,400,000	
11 新左近川親水公園カヌー場管理経費	42,020,582	48,258,000
（１）新左近川親水公園カヌー場運営費 【スポーツ振興課】	30,764,282	30,999,000
10 需 要 費	1,691,427	
ア 電気料、ガス料、水道料	707,835	
イ 管理運営用消耗品、パンフレット印刷等	867,872	
ウ 排水ポンプ修理等	115,720	
11 電 話 料	96,941	
12 運営管理業務・保安警備委託等	27,914,390	
13 自動券売機・ＡＥＤ借料等	577,524	
17 防犯カメラ購入	484,000	
（２）新左近川親水公園カヌー場整備費 【スポーツ振興課】	11,256,300	17,259,000
14 艇庫設置工事等	11,256,300	
12 （仮称）新左近川親水公園ラグビー場管理経費	680,877,344	730,839,000
（１）（仮称）新左近川親水公園ラグビー場開設準備費 【スポーツ振興課】	186,130	1,230,000
10 開設事務用消耗品、パンフレット印刷	185,185	
11 郵 便 料	945	
（２）（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】	680,691,214	729,609,000
10 葛西ラグビースポーツパーク初度調弁用消耗品	2,533,135	
12 公園工事に伴う材料単価特別調査委託	1,287,000	
14 葛西ラグビースポーツパーク整備工事等	660,037,647	
17 葛西ラグビースポーツパーク初度調弁用備品購入	16,833,432	

科

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 グラウンド管理経費	230,241,974	234,357,000
（１）グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	151,147,794	151,149,000
12 グラウンド運営管理委託	151,147,794	
（２）グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	30,563,280	30,564,000
12 グラウンド維持補修委託	30,563,280	
（３）グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	48,530,900	52,644,000
12 グラウンド整備委託	32,692,000	
14 小松川運動公園給水管敷設替え工事	15,838,900	
14 テニスコート管理経費	89,435,687	96,831,000
（１）テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	60,163,268	67,358,000
10 需 用 費	11,934,950	
ア 電気料、ガス料、水道料	6,750,037	
イ 清掃用品等	2,035,101	
ウ テニス支柱修理等	3,149,812	
11 テニスコート管理業務手数料等	44,043,175	
12 駐車場管理業務委託等	2,975,540	
13 駐車場管制装置・ＡＥＤ借料等	875,203	
15 人工芝用特殊砂原材料	334,400	
（２）テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	1,783,760	1,803,000
14 施設維持補修工事	1,783,760	
（３）テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	27,488,659	27,670,000
14 工事請負費	27,488,659	
ア 西葛西テニスコートフェンス等改修工事	12,810,259	
イ 松江テニスコート人工芝張替等改修工事	14,678,400	
15 プール管理経費	0	0
（１）プール運営費 【スポーツ振興課】	0	0
16 スポーツ夢基金事業経費	63,963,063	67,284,000
（１）スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	63,963,063	67,284,000
7 運用認定委員謝礼	153,000	
10 行事用消耗品	1,320	
11 郵 便 料	27,193	
18 活動支援金	28,685,624	
24 スポーツ夢基金へ積立	35,095,926	
17 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費	4,696,690	6,122,000
（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】	4,696,690	6,122,000

9 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 講師謝礼	391,224	
10 行事用消耗品等	914,527	
11 郵便料等	71,307	
12 カヌー教室運営委託等	2,734,582	
13 カヌー運搬車両借料等	545,780	
14 優勝杯購入	39,270	
18 スポーツ振興事務経費	12,087,810	12,822,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	12,087,810	12,822,000
1 報 酬	6,027,420	
ア グランド現場監督員	2,584,188	
イ 体育施設管理員	2,460,432	
ウ 事務補助員	982,800	
3 職員手当等	1,205,480	
4 社会保険料	1,829,149	
8 旅 費	146,352	
ア 職員の旅費	68,439	
イ 費用弁償	77,913	
10 需 用 費	959,453	
ア 自動車用燃料	187,383	
イ 事務用消耗品	489,696	
ウ 自動車法定点検・修理	282,374	
11 自賠責保険料等	56,610	
12 体育施設自動券売機保守委託	145,200	
13 体育施設自動券売機借料等	1,695,346	
26 自動車重量税	22,800	
19 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	218,372	227,000
(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】	218,372	227,000
10 アルコール消毒液等	218,372	

10 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				
10 生 活 振 興 費		8,908,969,671	10,080,031,000	386,126,000	784,935,329
	1 地 域 振 興 総 務 費	8,898,233,341	10,065,974,000	386,126,000	781,614,659
	1 地 域 振 興 費	1,590,231,632	1,775,806,000	0	185,574,368

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 88.38%		
執行率 88.40%		
1 職員の給与費	346,505,898	354,744,000
（１）一般職の給与費 【地域振興課】	346,505,898	354,744,000
2 給 料	160,165,710	
3 職員手当等	126,304,467	
4 共 済 費	60,035,721	
2 区民総務事務経費	890,044	1,569,000
（１）自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	13,200	22,000
10 許可番号標印刷	13,200	
（２）一般事務費 【地域振興課】	876,844	1,547,000
8 職員の旅費	22,074	
10 事務用消耗品	581,023	
11 郵便料、放送受信料	16,347	
12 不用文書廃棄委託	257,400	
3 生活安定対策事業経費	20,589,405	21,172,000
（１）生活相談業務費 【地域振興課】	18,862,867	19,055,000
1 生活相談員報酬	11,703,528	
3 職員手当等	2,340,700	
4 社会保険料	4,468,029	
8 費用弁償	350,610	
（２）就労支援関係費 【地域振興課】	1,492,927	1,857,000
7 若者きずな塾講師謝礼	960,000	
10 就労支援用消耗品	129,151	
11 郵便料、電信料	157,396	
13 就職面接会会場使用料等	178,499	
14 ヤングほっとワークえどがわ全庁LAN工事	67,881	
（３）一般事務費 【地域振興課】	233,611	260,000
8 職員の旅費	24,637	
10 事務用消耗品	205,642	
11 郵 便 料	3,332	
4 生活一時資金貸付事業経費	23,464,790	25,486,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	23,464,790	25,486,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	10,733,616	
3 職員手当等	2,146,716	

10 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	4,119,515	
8 費用弁償	383,607	
10 需 用 費	138,126	
ア 自動車用燃料	33,406	
イ 窓あき封筒印刷	104,720	
11 郵便料、裁判所予納郵券、収入印紙等	1,545,219	
12 委 託 料	4,082,291	
ア 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,314,774	
イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	1,767,517	
13 駐車場使用料・借料等	315,700	
5 被災者生活再建支援システム関係経費	5,122,700	5,123,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	5,122,700	5,123,000
12 被災者生活再建支援システム保守委託	5,122,700	
6 東日本大震災避難者生活支援経費	31,462	55,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	31,462	55,000
10 こらっせ えどがわ事務用消耗品	9,416	
11 郵 便 料	22,046	
7 消費者センター運営経費	52,794,589	56,685,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	49,971,840	53,340,000
1 消費生活相談員報酬等	28,685,285	
3 職員手当等	6,137,821	
4 社会保険料	12,090,869	
7 相談業務協力者謝礼	380,000	
8 旅 費	1,635,135	
ア 職員の旅費	11,462	
イ 費用弁償、管外旅費	1,623,673	
10 事務用消耗品、新聞・図書	556,942	
11 郵便料、電話料	209,100	
13 電話交換機等借料	257,348	
18 研修参加負担金	19,340	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	2,822,749	3,345,000
7 講座講師謝礼等	204,300	
10 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷	2,606,776	
13 消費者教室用会場使用料等	11,673	
8 地域事業運営経費	11,704,219	17,595,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	10,719,363	16,540,000
7 地域活動謝礼等	774,000	
10 需 用 費	3,702,573	
ア 会議・行事用賄	91,927	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品等、賞状印刷等	3,610,646	
11 郵便料、筆耕手数料	725,014	

10 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 区民まつり特別番組制作委託等	2,568,500	
13 A E D 借料等	449,276	
18 コミュニティ助成事業補助金	2,500,000	
(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】	0	0
(3) 一般事務費 【地域振興課】	984,856	1,055,000
10 需 用 費	891,796	
ア 自動車用燃料等	319,678	
イ 地域活動事務用消耗品	187,412	
ウ 自動車法定点検・修理	384,706	
11 自賠責保険料	28,560	
12 印刷機保守委託	49,500	
26 自動車重量税	15,000	
9 新川さくら館管理経費	49,423,620	58,312,000
(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	49,381,620	58,270,000
12 施設管理委託	102,000	
18 指定管理負担金	49,279,620	
(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	42,000	42,000
12 施設補修委託	42,000	
10 地区会館管理経費	32,603,637	40,367,000
(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	403,439	404,000
13 会館用地借料	403,439	
(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】	24,907,792	29,587,000
11 樹木剪定手数料	1,241,592	
12 空調設備等点検委託	1,040,600	
14 中央東四会館外壁塗装工事等	22,625,600	
(3) 地区会館整備費 【地域振興課】	7,292,406	10,376,000
14 一之江中央会館解体工事	7,292,406	
11 区民館・コミュニティ会館等建設経費	1,013,298,656	1,158,509,000
(1) 松島地区区民施設建設費 【地域振興課】	1,012,843,104	1,156,487,000
10 松島コミュニティ会館初度調弁用消耗品	19,636,980	
11 工事計画通知申請手数料	252,800	
12 委 託 料	20,768,000	
ア 工事監理委託	12,520,000	
イ 工事設計意図伝達委託	8,248,000	
14 工事請負費	938,256,682	
ア 区民施設建設工事	937,039,000	
イ 施設誘導サイン設置工事	1,217,682	
17 松島コミュニティ会館初度調弁用備品購入	33,928,642	

10 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	1,423,771,678	1,802,761,000	16,126,000	362,863,322

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 松島地区区民施設開設準備費 【地域振興課】	455,552	2,022,000
10 松島コミュニティ会館開設準備用消耗品、リーフレット印刷	453,200	
11 郵便料	2,352	
12 基礎年金事務経費	12,531,518	12,551,000
(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	12,004,645	12,024,000
10 事務用消耗品	1,170,509	
11 郵便料、電信料	109,136	
12 国民年金システム改修委託	10,725,000	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	526,873	527,000
8 職員の旅費	18,893	
10 図書、事務用消耗品	507,980	
13 統計調査事務経費	21,231,494	23,597,000
(1) 基幹統計調査等事務費 【地域振興課】	19,497,451	21,685,000
1 事務補助員・統計調査指導員・調査員報酬	14,645,727	
3 職員手当等	821,566	
4 社会保険料	18,450	
8 旅 費	81,669	
ア 職員の旅費	677	
イ 費用弁償	80,992	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷	552,563	
11 郵便料、電話料	2,877,924	
12 調査用督促状封入委託、文書廃棄処理委託	385,844	
13 駐車場使用料、複写機借料	113,708	
(2) 統計関係事務費 【地域振興課】	1,734,043	1,912,000
8 職員の旅費	11,797	
10 需 用 費	252,543	
ア 自動車用燃料	47,178	
イ 事務用消耗品、記念品	137,986	
ウ 自動車法定点検	67,379	
11 郵便料、電話料等	129,003	
12 定期清掃委託、統計調査支援システム背景地図更新委託等	1,333,200	
26 自動車重量税	7,500	
14 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	39,600	41,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【地域振興課】	39,600	41,000
10 アルコール消毒液	39,600	
1 職員の給与費	217,606,847	220,619,000
(1) 一般職の給与費 【マイナンバー推進課】	217,606,847	220,619,000
2 給 料	89,592,585	
3 職員手当等	90,775,513	
4 共 済 費	37,238,749	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 区民総務事務経費	107,321	142,000
(1) 一般事務費 【マイナンバー推進課】	107,321	142,000
8 職員の旅費	107,321	
3 住基・個人番号制度推進事務経費	1,203,039,056	1,578,974,000
(1) 住基・個人番号制度推進事務費 【マイナンバー推進課】	373,315,009	651,874,000
1 報 酬	5,565,654	
ア 住基システム等運用管理員	2,683,404	
イ 事務補助員	2,882,250	
3 職員手当等	1,093,441	
4 社会保険料	578,310	
8 費用弁償	194,598	
10 需 用 費	5,548,205	
ア 住基事務用消耗品、図書	4,465,585	
イ 偽造防止用紙印刷	1,082,620	
11 郵 便 料	74,996	
12 住民記録系システム運用支援委託等	103,112,900	
13 住民記録系システム機器借料等	32,152,505	
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	224,994,400	
(2) 個人番号カード交付推進費 【マイナンバー推進課ほか】	585,216,075	661,102,000
1 報 酬	139,256,328	
ア 事務補助員	29,735,892	
イ 窓口事務補助員	109,520,436	
2 給 料	19,021,300	
3 職員手当等	32,582,392	
4 社会保険料	46,409,253	
8 旅 費	5,948,285	
ア 職員の旅費	15,558	
イ 費用弁償	5,932,727	
10 需 用 費	7,557,614	
ア 自動車用燃料	111,120	
イ 事務用消耗品	7,254,030	
ウ 自動車法定点検等	192,464	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料	21,144,048	
12 個人番号カード交付業務等委託	301,748,352	
13 駐車場使用料、統合端末等機器等借料	5,276,443	
14 事務室改修工事等	5,042,420	
17 マイナンバーカードセンター開設用等備品購入	1,072,440	
18 臨時交付窓口施設利用実費負担金	132,000	
26 自動車重量税	25,200	
(3) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【マイナンバー推進課】	244,507,972	265,998,000
10 事務用消耗品	245,346	
11 証明書コンビニ交付試験手数料等	66,500	
12 委 託 料	178,880,665	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	100,270,500	

10 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				
		円	円	円	円
	3 中央・一之江地域振興費	1,325,145,444	1,467,256,000	88,099,000	54,011,556

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 住民基本台帳ネットワークシステム稼働維持支援委託等	52,703,640	
ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	21,561,525	
エ 個人番号カード交付事務支援システム稼働維持支援委託等	4,345,000	
13 借 料	41,556,424	
ア 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料	32,545,120	
イ 団体内統合宛名システム機器借料	9,011,304	
18 自治体中間サーバー負担金等	23,759,037	
4 住居表示管理事務経費	2,281,042	2,287,000
（１）住居表示管理事務費 【マイナンバー推進課】	2,281,042	2,287,000
10 街区表示板等	301,042	
12 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託等	1,980,000	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	59,994	61,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【マイナンバー推進課】	59,994	61,000
10 アルコール消毒液	59,994	
6 国都支出金等受入超過額返納金	677,418	678,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【マイナンバー推進課】	677,418	678,000
22 国庫支出金返納金	677,418	
1 職員の給与費	612,786,710	618,400,000
（１）一般職の給与費 【区民課】	612,786,710	618,400,000
2 給 料	269,236,802	
3 職員手当等	238,088,648	
4 共 済 費	105,461,260	
2 区民総務事務経費	72,788,232	74,238,000
（１）自衛官募集費 【区民課】	24,275	28,000
10 事務用消耗品	19,140	
13 行事用会場使用料等	5,135	
（２）一般事務費 【区民課】	72,763,957	74,210,000
1 報 酬	2,712,432	
ア 窓口事務補助員	2,460,432	
イ 事務補助員	252,000	
3 職員手当等	492,085	
4 社会保険料	978,445	
8 旅 費	252,413	
ア 職員の旅費	134,959	
イ 費用弁償	117,454	
10 需 用 費	1,275,065	
ア 事務用消耗品	1,258,565	
イ 防犯カメラ設備修理	16,500	
11 郵便料、通信回線使用料、筆耕手数料	114,723	

10 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 戸籍・住民票等郵送業務委託等	62,560,131	
13 自動発券機・複写機借料等	4,193,308	
14 電子決済用LAN配線設置工事等	185,355	
3 戸籍事務経費	144,412,079	145,340,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	144,412,079	145,340,000
1 戸籍事務補助員報酬	6,010,482	
3 職員手当等	1,181,401	
4 社会保険料	924,966	
8 費用弁償	396,482	
10 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	7,164,228	
11 郵便料	1,717,820	
12 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	68,988,700	
13 戸籍情報システム借料等	58,003,000	
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	45,916,375	48,430,000
(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	45,916,375	48,430,000
1 報酬	29,579,554	
ア 住基事務補助員	12,251,100	
イ 事務補助員	17,328,454	
3 職員手当等	6,007,506	
4 社会保険料	7,202,391	
8 費用弁償	694,269	
10 住基事務用消耗品、図書等	1,801,661	
11 郵便料	630,994	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,594,000	7,500,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】	1,594,000	7,500,000
20 生活一時資金貸付金	1,594,000	
6 災害救助関係経費	90,000	140,000
(1) 災害救助関係費 【区民課】	90,000	140,000
18 見舞金	90,000	
7 地域事業運営経費	36,510,395	36,911,000
(1) 地域活動振興費 【区民課】	35,983,102	36,321,000
7 地域活動謝礼等	33,000	
8 管外旅費	7,000	
10 行事用消耗品	158,498	
11 郵便料	21,384	
13 駐車場使用料	13,620	
18 負担金補助及び交付金	35,749,600	
ア 町会・自治会支援金	35,689,600	
イ 連合町会研修会随参加負担金	60,000	

		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項		円	円	円	円
		4 小松川・平井地域振興費	564,003,707	585,890,000	0	21,886,293

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	0	0
(3) 一般事務費 【区民課】	527,293	590,000
10 需用費	490,213	
ア 自動車用燃料	104,683	
イ 地域活動事務用消耗品	264,757	
ウ 自動車法定点検・修理	120,773	
11 自賠責保険料	14,280	
26 自動車重量税	22,800	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	410,759,233	535,983,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	277,983,502	374,868,000
1 施設予約システム管理員報酬	7,381,296	
3 職員手当等	1,476,255	
4 社会保険料	2,872,780	
8 費用弁償	530,761	
10 需用費	17,379,208	
ア 電気料	8,526,459	
イ ガス料	4,258,865	
ウ 水道料	1,078,871	
エ 施設管理用消耗品	1,622,337	
オ 松江区民プラザ排煙窓ワイヤー取替修理等	1,892,676	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,013,323	
12 受付業務・施設予約システム保守運営業務委託等	198,959,993	
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	45,000,166	
17 フラップテーブル等購入	475,200	
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	1,894,520	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	15,692	16,000
11 郵便料	15,692	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	13,600,339	15,056,000
12 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等	9,618,339	
14 松江コミュニティ会館給水ポンプ交換工事等	3,982,000	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	119,159,700	146,043,000
14 一之江コミュニティ会館空調設備・電気設備改修工事等	119,159,700	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	288,420	314,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区民課】	288,420	314,000
10 アルコール消毒液	288,420	
1 職員の給与費	215,866,940	217,950,000
(1) 一般職の給与費 【小松川事務所】	215,866,940	217,950,000
2 給料	99,193,893	
3 職員手当等	78,314,715	

10 生活振興費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 共 済 費	38,358,332	
2 区民総務事務経費	12,206,475	12,693,000
（１）一般事務費 【小松川事務所】	12,206,475	12,693,000
8 職員の旅費	65,505	
10 事務用消耗品	1,067,276	
11 通信回線使用料	89,736	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	10,490,064	
13 電子複写機借料等	317,894	
14 電子決済用ＬＡＮ配線設置工事	176,000	
3 戸籍事務経費	74,755	75,000
（１）戸籍事務費 【小松川事務所】	74,755	75,000
10 戸籍事務用消耗品	55,755	
11 郵 便 料	19,000	
4 住民基本台帳事務経費	7,992,414	8,269,000
（１）住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	7,992,414	8,269,000
1 事務補助員報酬	5,946,150	
3 職員手当等	1,198,415	
8 費用弁償	205,861	
10 住基事務用消耗品	476,988	
11 郵 便 料	161,000	
18 示 談 金	4,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	894,000	1,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	894,000	1,500,000
20 生活一時資金貸付金	894,000	
6 災害救助関係経費	0	120,000
（１）災害救助関係費 【小松川事務所】	0	120,000
7 地域事業運営経費	19,861,169	20,470,000
（１）地域活動振興費 【小松川事務所】	18,840,923	19,370,000
7 地域活動謝礼等	18,500	
10 行事用消耗品	179,248	
11 郵 便 料	600	
13 駐車場使用料等	30,575	
18 町会・自治会支援金	18,612,000	
（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】	1,020,246	1,100,000
10 需 用 費	852,853	

10 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	1,369,100,080	1,702,724,000	269,126,000	64,497,920

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	73,841	
イ 地域活動事務用消耗品	483,812	
ウ 自動車法定点検・修理	295,200	
11 自賠責保険料等	21,903	
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	17,100	
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	306,735,729	324,421,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	250,291,385	257,091,000
10 需 用 費	54,301,133	
ア 電 気 料	23,195,737	
イ ガ ス 料	14,076,403	
ウ 水 道 料	11,317,409	
エ 施設管理用消耗品	3,960,779	
オ 空調機修理等	1,750,805	
11 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,294,055	
12 受付業務・建物清掃委託等	190,317,363	
13 手洗所防臭装置借料等	3,356,364	
22 会場使用料過年度還付金	22,470	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	1,514,940	1,573,000
7 講習会講師謝礼	1,311,000	
10 行事用消耗品	203,940	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	46,328,367	46,420,000
12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	44,282,257	
14 小松川区民館収納式多目的シート設置工事等	2,046,110	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】	8,601,037	19,337,000
14 小松川さくらホール音響機械室等空調設備工事	6,121,159	
18 工業用水道廃止に伴う上水道切替工事負担金	2,479,878	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	372,225	392,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小松川事務所】	372,225	392,000
10 感染防止用消耗品	131,340	
22 会場使用料過年度還付金	240,885	
1 職員の給与費	453,528,130	472,089,000
（１）一般職の給与費 【葛西事務所】	453,528,130	472,089,000
2 給 料	205,512,721	
3 職員手当等	168,339,909	
4 共 済 費	79,675,500	

10 生活振興費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 区民総務事務経費	42,879,886	44,879,000
(1) 一般事務費 【葛西事務所】	42,879,886	44,879,000
1 窓口事務補助員報酬	9,896,616	
3 職員手当等	1,968,340	
4 社会保険料	3,692,424	
8 旅 費	519,223	
ア 職員の旅費	124,751	
イ 費用弁償	394,472	
10 需 用 費	2,342,040	
ア 事務用消耗品	2,334,724	
イ 自転車修理	7,316	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	120,096	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	21,115,654	
13 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	3,225,493	
3 戸籍事務経費	345,294	400,000
(1) 戸籍事務費 【葛西事務所】	345,294	400,000
10 事務用消耗品	227,608	
11 郵 便 料	117,686	
4 住民基本台帳事務経費	29,038,105	32,666,000
(1) 住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	29,038,105	32,666,000
1 事務補助員報酬	21,327,860	
3 職員手当等	4,402,999	
8 費用弁償	232,560	
10 事務用消耗品	2,781,816	
11 郵 便 料	292,870	
5 生活一時資金貸付事業経費	9,184,000	23,500,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	9,184,000	23,500,000
20 生活一時資金貸付金	9,184,000	
6 災害救助関係経費	180,000	200,000
(1) 災害救助関係費 【葛西事務所】	180,000	200,000
18 見 舞 金	180,000	
7 地域事業運営経費	59,969,818	61,354,000
(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】	57,746,051	58,634,000
10 需 用 費	473,018	
ア 行事用賄	8,708	
イ 行事用消耗品	464,310	
11 郵 便 料	59,948	
13 駐車場使用料等	57,885	

10 生活振興費

執 行 説 明		予 算 現 額
18 町会・自治会支援金	57,155,200	円
(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】	2,223,767	2,720,000
10 需 用 費	1,837,610	
ア 自動車用燃料	243,059	
イ 地域活動事務用消耗品	1,433,140	
ウ 自動車法定点検・修理等	161,411	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	28,130	
13 電子複写機・デジタル印刷機借料	351,427	
17 自動車重量税	6,600	
8 地域青年等対策経費	0	0
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	0	0
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	773,367,487	1,067,026,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	484,638,021	499,674,000
10 需 用 費	79,339,475	
ア 自動車用燃料	1,920	
イ 電 気 料	43,587,739	
ウ ガ ス 料	14,232,893	
エ 水 道 料	8,452,863	
オ 施設管理用消耗品	7,168,548	
カ 空調設備機器・給排水設備・消防設備修理等	5,895,512	
11 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	8,288,259	
12 受付業務・建物清掃委託等	390,033,287	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	6,909,800	
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】	221,620	222,000
10 行事用消耗品	221,620	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	55,058,046	56,139,000
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	41,786,348	
14 二之江コミュニティ会館排煙窓開閉装置補修工事等	13,271,698	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	233,449,800	510,991,000
12 葛西区民館舞台音響設備改修等設計業務委託	5,381,200	
14 葛西区民館ホール非構造部材天井改造工事等	228,068,600	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	607,360	610,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【葛西事務所】	607,360	610,000
10 アルコール消毒液	536,800	
22 会場使用料過年度還付金	70,560	

科 目			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	1,188,564,866	1,260,623,000	12,775,000	59,283,134

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	306,464,278	315,257,000
（１）一般職の給与費 【小岩事務所】	306,464,278	315,257,000
2 給 料	142,130,318	
3 職員手当等	110,389,426	
4 共 済 費	53,944,534	
2 区民総務事務経費	22,387,855	22,903,000
（１）一般事務費 【小岩事務所】	22,387,855	22,903,000
1 保険年金事務補助員報酬	2,460,432	
3 職員手当等	492,085	
4 社会保険料	902,009	
8 旅 費	111,183	
ア 職員の旅費	109,989	
イ 費用弁償	1,194	
10 事務用消耗品	812,279	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	110,756	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	15,636,990	
13 自動発券機・複写機借料等	1,675,121	
14 電子決済用ＬＡＮ配線設置工事	187,000	
3 戸籍事務経費	168,584	170,000
（１）戸籍事務費 【小岩事務所】	168,584	170,000
10 戸籍事務用消耗品	111,930	
11 郵 便 料	56,654	
4 住民基本台帳事務経費	12,727,359	13,047,000
（１）住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	12,727,359	13,047,000
1 事務補助員報酬	9,437,400	
3 職員手当等	1,905,120	
8 費用弁償	133,022	
10 住基事務用消耗品	945,262	
11 郵 便 料	306,555	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,190,000	6,500,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	2,190,000	6,500,000
20 生活一時資金貸付金	2,190,000	
6 災害救助関係経費	50,000	120,000
（１）災害救助関係費 【小岩事務所】	50,000	120,000
18 見 舞 金	50,000	
7 地域事業運営経費	40,660,800	41,613,000

10 生活振興費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】	39,001,526	39,683,000
7 地域活動謝礼等	25,000	
10 需 用 費	157,354	
ア 行事用賄	3,753	
イ 行事用消耗品	153,601	
11 郵 便 料	6,972	
13 駐車場使用料	9,800	
18 町会・自治会支援金	38,802,400	
(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】	0	0
(3) 一般事務費 【小岩事務所】	1,659,274	1,930,000
10 需 用 費	1,481,544	
ア 自動車用燃料	84,819	
イ 地域活動事務用消耗品	1,276,869	
ウ 自動車法定点検	119,856	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	68,230	
13 印刷機借料	92,400	
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	803,161,464	860,256,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	413,077,270	441,945,000
10 需 用 費	72,662,145	
ア 自動車用燃料	54,670	
イ 電 気 料	35,706,893	
ウ ガ ス 料	14,382,657	
エ 水 道 料	12,747,848	
オ 施設管理用消耗品	6,391,782	
カ 施設機器等修理	3,378,295	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	6,808,951	
12 受付業務・プール運営業務、建物清掃委託等	325,170,481	
13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	6,976,633	
17 音響設備一式等購入	1,380,500	
22 会場使用料過年度還付金	70,360	
26 自動車重量税	8,200	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	2,054,444	2,645,000
10 行事用消耗品	24,944	
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】	103,464,950	105,878,000
10 小岩アーバンプラザ空調監視装置修理等	23,786,098	
12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	37,173,191	
14 小岩アーバンプラザプールろ過設備改修工事等	42,505,661	

10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	616,782,829	633,315,000	0	16,532,171

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	284,564,800	309,788,000
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	284,564,800	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	754,526	757,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小岩事務所】	754,526	757,000
10 感染防止用消耗品	555,566	
22 会場使用料過年度還付金	198,960	
1 職員の給与費	273,727,972	282,480,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	273,727,972	282,480,000
2 給 料	128,844,734	
3 職員手当等	96,992,247	
4 共 済 費	47,890,991	
2 区民総務事務経費	11,549,578	12,131,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	11,549,578	12,131,000
8 職員の旅費	75,316	
10 事務用消耗品	1,081,466	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	122,150	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	9,175,723	
13 自動発券機・複写機借料等	918,923	
14 電子決済用LAN配線設置工事	176,000	
3 戸籍事務経費	490,662	491,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	490,662	491,000
10 戸籍事務用消耗品	108,962	
11 郵 便 料	55,000	
17 契印機購入	326,700	
4 住民基本台帳事務経費	8,123,996	8,502,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	8,123,996	8,502,000
1 事務補助員報酬	5,159,426	
3 職員手当等	1,018,528	
4 社会保険料	816,299	
8 費用弁償	54,770	
10 住基事務用消耗品	863,973	
11 郵 便 料	211,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,960,000	3,060,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	1,960,000	3,060,000
20 生活一時資金貸付金	1,960,000	
6 災害救助関係経費	30,000	100,000

10 生活振興費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	30,000	100,000
18 見 舞 金	30,000	
7 地域事業運営経費	23,772,675	24,322,000
(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	22,805,745	23,241,000
7 地域活動謝礼	10,000	
10 行事用消耗品	306,675	
11 郵 便 料	24,000	
13 駐車場使用料	9,070	
18 町会・自治会支援金	22,456,000	
(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】	966,930	1,081,000
10 需 用 費	397,834	
ア 自動車用燃料	27,703	
イ 地域活動事務用消耗品	370,131	
11 洗濯手数料	22,000	
12 丁合機保守委託	71,500	
13 自動車・印刷機借料	475,596	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	296,123,831	301,220,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	247,227,577	248,902,000
10 需 用 費	31,875,568	
ア 自動車用燃料	42,803	
イ 電 気 料	15,750,321	
ウ ガ ス 料	5,865,880	
エ 水 道 料	4,523,919	
オ 施設管理用消耗品	3,364,396	
カ 卓球台・シャッター修理等	2,328,249	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,742,133	
12 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	180,179,689	
13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	31,430,187	
(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】	38,050,254	38,106,000
12 舞台機構保守・環境衛生管理業務委託等	34,575,684	
14 東部フレンドホール制御用蓄電池更新工事等	3,474,570	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】	10,846,000	14,212,000
12 委 託 料	10,846,000	
ア 東部フレンドホール特定天井実施設計委託	8,712,000	
イ 東部フレンドホール音響設計委託	2,134,000	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,004,115	1,009,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【東部事務所】	1,004,115	1,009,000

10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				
		円	円	円	円
	8 鹿 骨 地 域 振 興 費	820,633,105	837,599,000	0	16,965,895

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 アルコール消毒液	407,440	
22 会場使用料過年度還付金	596,675	
1 職員の給与費	232,750,050	237,385,000
（１）一般職の給与費 【鹿骨事務所】	232,750,050	237,385,000
2 給 料	107,926,529	
3 職員手当等	84,141,639	
4 共 済 費	40,681,882	
2 区民総務事務経費	9,807,998	10,242,000
（１）一般事務費 【鹿骨事務所】	9,807,998	10,242,000
8 職員の旅費	85,972	
10 事務用消耗品	999,394	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	114,882	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	7,734,090	
13 自動発券機・複写機借料等	697,660	
14 電子決済用ＬＡＮ配線設置工事	176,000	
3 戸籍事務経費	89,278	95,000
（１）戸籍事務費 【鹿骨事務所】	89,278	95,000
10 戸籍事務用消耗品	57,278	
11 郵 便 料	32,000	
4 住民基本台帳事務経費	571,888	587,000
（１）住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	571,888	587,000
10 住基事務用消耗品	406,888	
11 郵 便 料	165,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,575,000	2,000,000
（１）生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	1,575,000	2,000,000
20 生活一時資金貸付金	1,575,000	
6 災害救助関係経費	10,000	110,000
（１）災害救助関係費 【鹿骨事務所】	10,000	110,000
18 見 舞 金	10,000	
7 地域事業運営経費	22,350,340	22,608,000
（１）地域活動振興費 【鹿骨事務所】	21,587,464	21,801,000
7 地域活動謝礼等	25,000	
10 行事用消耗品	199,034	
11 郵 便 料	13,000	
13 駐車場使用料	22,430	
18 町会・自治会支援金	21,328,000	

10 生活振興費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 各種まつり等補助費 【鹿骨事務所】	0	0
(3) 一般事務費 【鹿骨事務所】	762,876	807,000
10 需用費	725,796	
ア 自動車用燃料	105,221	
イ 地域活動事務用消耗品	421,214	
ウ 自動車法定点検、倉庫修理等	199,361	
11 自賠責保険料	14,280	
26 自動車重量税	22,800	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	553,060,342	564,147,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	136,936,647	143,023,000
10 需用費	12,532,715	
ア 電気料	4,619,305	
イ ガス料	2,939,293	
ウ 水道料	2,510,718	
エ 施設管理用消耗品	1,343,106	
オ ポータブルミキサー・消防設備修理等	1,120,293	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,062,181	
12 受付業務・建物清掃委託等	92,876,490	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	19,054,633	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,410,628	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	12,000	364,000
11 郵便料	12,000	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】	10,663,795	11,443,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	7,426,264	
14 鹿骨区民館自動扉装置交換工事等	3,237,531	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	405,447,900	409,317,000
14 工事請負費	405,447,900	
ア 鹿骨区民館空調設備等改修工事	261,923,200	
イ 鹿骨区民館ホール非構造部材天井改造工事	72,380,000	
ウ 鹿骨区民館舞台音響・照明設備改修工事	71,144,700	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	418,209	425,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【鹿骨事務所】	418,209	425,000
10 アルコール消毒液等	418,209	
執行率	76.38%	
1 商工振興事業経費	10,736,330	14,057,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業経済課】	10,212,730	10,217,000
12 共同出展ブース設営等業務委託	4,625,500	

10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 18 共同出展ブース出展に伴う展示小間料 5,587,230 (2) 商工活性化事業費 【産業経済課】 523,600 12 委 託 料 523,600 ア 商店街エナジーPLUS事業委託 418,000 イ 商店街プロデュース事業委託 105,600	円 3,840,000

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
11 産 業 経 済 費		円 2, 338, 521, 582	円 2, 741, 148, 000	円 10, 217, 000	円 392, 409, 418
	1 商 工 ・ 農 業 水 産 費	2, 338, 521, 582	2, 741, 148, 000	10, 217, 000	392, 409, 418
	1 産 業 経 済 費	2, 338, 521, 582	2, 741, 148, 000	10, 217, 000	392, 409, 418

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 85.31%		
執行率 85.31%		
1 職員の給与費	261,276,749	263,444,000
（１）一般職の給与費 【産業経済課】	261,276,749	263,444,000
2 給 料	111,102,393	
3 職員手当等	105,167,578	
4 共 済 費	45,006,778	
2 商工振興事業経費	346,839,024	491,824,000
（１）都市型産業育成等事業費 【産業経済課】	106,231,245	141,055,000
7 ビジネスプランコンテスト審査員等謝礼	411,760	
10 需 用 費	4,087,090	
ア 水 道 料	27,826	
イ 中小企業景況調査用消耗品等	4,059,264	
11 郵 便 料	179,420	
12 区内名産品販売促進業務等委託	31,730,193	
13 行事用会場使用料、建物借料等	6,821,460	
14 創業支援施設小岩の閉鎖に伴う撤去工事等	2,310,187	
18 補助金等	60,691,135	
ア 中小企業経営基盤強化助成金	15,467,550	
イ 販路拡大支援助成金	13,358,000	
ウ 新製品開発等助成金	10,616,500	
エ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	7,182,975	
オ 創業促進支援助成金	4,200,000	
カ デジタル技術活用促進助成金	4,000,000	
キ ものづくり企業地域共生推進助成金	3,750,000	
ク 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
ケ ビジネスプランコンテスト入選者起業助成金	300,000	
コ 創業支援施設電気料金等負担金	259,110	
サ ものづくり技術継承支援事業助成金	240,000	
シ 人材確保・定着推進事業助成金	221,000	
ス 公設試験研究機関等利用促進助成金	96,000	
（２）商工活性化事業費 【産業経済課】	135,590,212	231,909,000
7 産業賞選考委員等謝礼	154,000	
10 産業賞記念品、ポスター等印刷等	2,891,249	
11 郵便料、表彰状筆耕手数料	150,959	
12 商店街プロデュース事業委託	598,400	
13 産業賞会場使用料等	130,444	
18 補 助 金	131,665,160	
ア 区内共通商品券まつり補助金（10％分）	80,899,021	
イ 花火大会補助金	24,994,539	
ウ 商店街パワーアップ支援事業補助金	18,416,000	

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

執 行 説 明	予 算 現 額
エ 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 3,672,600 円 オ 江戸川区商店街連合会補助金 2,000,000 カ ポイントカード利用促進事業補助金 820,000 キ 商店街集客力強化支援事業補助金 693,000 ク 運転者職場環境良好認証制度補助金 110,000 ケ ポイントカード・区内共通商品券P R補助金 60,000	円
(3) 産業人材育成事業費 【産業経済課】 50,000 7 商工経営研究会講師謝礼 50,000	480,000
(4) 商工団体支援事業費 【産業経済課】 3,920 11 郵便料 3,920	13,000
(5) 商店街環境整備等補助費 【産業経済課】 65,504,051 10 公衆浴場P R支援用消耗品、ポスター印刷等 1,594,887 18 補助金 63,909,164 ア 商店街装飾街路灯管理補助金 28,694,164 イ 公衆浴場設備等改善資金補助金 25,671,000 ウ 商店街環境整備事業補助金 3,482,000 エ 商店街省電力型街路灯設置補助金 3,204,000 オ 公衆浴場運営事業補助金 2,200,000 カ 公衆浴場A E D設置事業補助金 658,000	76,701,000
(6) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業経済課】 25,639,000 20 省電力型街路灯設置資金貸付金 25,639,000	26,766,000
(7) 商工振興事務費 【産業経済課】 2,777,240 8 職員の旅費 53,821 10 需用費 1,259,855 ア 自動車用燃料 100,232 イ 事務用消耗品、新聞・図書 1,159,623 11 郵便料、通信回線使用料 475,382 13 駐車場使用料、自動車・複写機借料等 988,182	3,702,000
(8) 産業経済計画事務費 【産業経済課】 11,043,356 12 区内産業調査分析委託 8,492,000 13 区内企業情報データベース使用料 2,551,356	11,198,000
3 商工相談指導経費 37,004,949	39,994,000
(1) 中小企業相談室運営費 【産業経済課】 30,155,049 1 商工相談員報酬 19,845,034 3 職員手当等 3,175,143 4 社会保険料 1,416,808 7 特別経営相談員謝礼 3,446,300 8 費用弁償 1,793,106 10 事務用消耗品、パンフレット印刷等 133,582 11 郵便料 331,947 13 説明会会場使用料 13,129	32,773,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 経営診断指導費 【産業経済課】	6,849,900	7,221,000
7 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	6,849,900	
4 中小企業資金融資事業経費	244,574,175	294,703,000
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業経済課】	2,345,973	3,540,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,062,351	
11 郵便料	429,180	
12 直貸融資管理システム保守委託等	675,228	
13 電子複写機借料等	179,214	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業経済課】	173,993,648	209,905,000
10 利子補給申請委任状印刷	85,800	
12 利子補給業務委託	33,652,564	
18 利子補給補助金	140,255,284	
(3) 信用保証料補助費 【産業経済課】	68,234,554	78,586,000
10 交付申請書印刷	92,400	
18 信用保証料補助金	68,142,154	
(4) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業経済課】	0	2,672,000
5 農業委員会運営経費	7,794,999	8,492,000
(1) 農業委員の報酬 【産業経済課】	5,664,000	5,664,000
1 農業委員報酬	5,664,000	
(2) 農業委員会運営費 【産業経済課】	2,130,999	2,828,000
8 旅 費	378,469	
ア 職員の旅費	21,469	
イ 費用弁償	357,000	
9 交 際 費	14,850	
10 需 用 費	468,291	
ア 自動車用燃料	106,383	
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	361,908	
11 郵便料	71,134	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、自動車借料等	541,455	
18 東京都農業会議会費等	326,800	
6 農業水産振興事業経費	36,854,032	44,126,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業経済課】	975,016	1,102,000
10 行事用消耗品、ポスター印刷等	598,920	
11 郵便料、筆耕手数料	17,336	
12 影向菊花大会看板作成委託	292,490	
13 江戸川区農産物品評会会場・駐車場使用料	66,270	
(2) 水産業振興費 【産業経済課】	456,255	1,181,000
10 需 用 費	454,575	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 行事用ポスター印刷	335,775	
イ えど金ちゃん着ぐるみ修理	118,800	
11 郵便料	1,680	
(3) 農業経営安定化対策費 【産業経済課】	35,422,761	41,843,000
10 需用費	1,446,203	
ア 研修農園用消耗品、農産物直売マップ印刷等	1,306,696	
イ えどちゃん着ぐるみ修理等	139,507	
11 郵便料、傷害保険料	136,846	
12 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	4,487,995	
18 補助金等	29,351,717	
ア 都市農業育成事業補助金	25,630,000	
イ 都市農地保全支援プロジェクト補助金	3,710,625	
ウ 農業振興資金融資利子補助金	11,092	
7 区民農園管理経費	42,673,339	47,092,000
(1) 区民農園運営費 【産業経済課】	35,316,497	36,413,000
10 需用費	1,856,393	
ア 水道料等	890,007	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	945,277	
ウ 耕運機修理	21,109	
11 郵便料	19,364	
12 区民農園管理運営委託等	33,440,740	
(2) 区民農園維持補修費 【産業経済課】	4,248,446	4,629,000
14 区民農園廃園整備工事等	4,248,446	
(3) 区民農園新設改良費 【産業経済課】	3,108,396	6,050,000
14 区民農園新設工事等	3,108,396	
8 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,361,504,315	1,551,473,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【産業経済課】	997,347,003	1,168,493,000
10 区内事業者支援パンフレット印刷等	823,040	
11 WEB相談サービス用通信回線使用料	81,290	
13 WEB相談サービス用パソコン借料	142,560	
18 補助金等	996,300,113	
ア 信用保証料補助金	492,399,436	
イ 利子補給補助金	503,900,677	
(2) 生活応援事業事業費 【産業経済課】	346,910,323	360,000,000
12 キャッシュレス決済ポイント還元事業委託	346,910,323	
(3) 生活応援事業事務費 【産業経済課】	17,246,989	22,980,000
12 キャッシュレス決済ポイント還元事務委託	17,246,989	

12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				
12 福 祉 費		円 82,609,981,575	円 90,269,717,000	円 5,538,651,000	円 2,121,084,425
	1 社 会 福 祉 費	41,497,939,089	48,162,107,000	5,538,651,000	1,125,516,911
	1 福 祉 推 進 費	9,266,552,064	15,054,042,000	5,521,101,000	266,388,936

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 91.51%		
執行率 86.16%		
1 職員の給与費	394,200,835	403,794,000
（１）一般職の給与費 【福祉推進課】	394,200,835	403,794,000
2 給 料	181,185,850	
3 職員手当等	152,063,815	
4 共 済 費	60,951,170	
2 社会福祉事業経費	472,188,670	556,271,000
（１）社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	118,847,402	137,637,000
18 社会福祉協議会補助金	118,847,402	
（２）民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	51,147,384	55,408,000
1 民生委員推薦会委員報酬	27,000	
7 民生・児童委員活動費	44,767,600	
10 需 用 費	311,491	
ア 会議用賄	2,688	
イ 表彰記念品等	308,803	
11 郵便料、筆耕手数料	11,889	
13 委嘱状伝達式・永年活動表彰式等会場使用料	189,525	
18 研修会・協議会運営費補助金	5,839,879	
（３）原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	2,845,322	3,210,000
11 郵 便 料	25,322	
18 被爆者見舞金	2,820,000	
（４）世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	177,356	310,000
11 郵 便 料	177,356	
（５）行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	7,059,116	9,608,000
10 封筒印刷	13,970	
11 取扱手数料等	7,045,146	
（６）特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	480,168	481,000
11 郵 便 料	168	
19 給 付 金	480,000	
（７）権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	69,447,013	80,299,000
10 封筒印刷	13,970	
11 郵 便 料	74,149	
12 相談業務委託	59,786,611	
18 補 助 金	9,572,283	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	5,736,000	

12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 事業費補助金	3,836,283	
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	9,889,326	10,471,000
12 相談業務委託	9,889,326	
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	212,295,583	258,847,000
7 集合住宅助け合い活動支援員等謝礼	40,000	
12 なごみの家運営等委託	207,598,468	
18 子ども食堂応援補助金	4,657,115	
3 社会福祉事務経費	74,058,932	80,034,000
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	300,486	332,000
7 介護保険事業計画等検討委員会等委員謝礼	228,000	
10 需 用 費	51,984	
ア 会議用賄	3,410	
イ 事務用消耗品等	48,574	
11 郵 便 料	16,068	
13 会議用会場・駐車場使用料	4,434	
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	73,758,446	79,702,000
8 職員の旅費	46,784	
10 需 用 費	2,849,796	
ア 自動車用燃料、くつろぎの家電気料	1,715,068	
イ 事務用消耗品等	1,134,728	
11 郵便料、くつろぎの家敷地内保守手数料等	1,185,823	
12 福祉システム保守・改修委託等	41,824,258	
13 福祉システム用ライセンス使用料	27,801,785	
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	7,558,055	7,670,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	1,198,055	1,310,000
1 事務補助員報酬	982,800	
3 職員手当等	196,559	
8 費用弁償	18,696	
(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	0	0
(3) デイサービス施設運営補助費 【福祉推進課】	6,360,000	6,360,000
18 運営費補助金	6,360,000	
5 在宅介護支援経費	4,258,311	4,334,000
(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	0	0
(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】	4,258,311	4,334,000
1 三世代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	536,679	
4 社会保険料	991,027	

12 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 費用弁償	32,121	
13 駐車場使用料	15,080	
6 老人ホーム等助成経費	180,698,986	286,371,000
（１）地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	0	0
（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】	3,298,986	7,371,000
11 郵便料	61,986	
18 介護付有料老人ホーム入居費補助金	3,237,000	
（３）特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	152,400,000	254,000,000
18 整備費補助金	152,400,000	
（４）介護老人保健施設整備補助費 【福祉推進課】	25,000,000	25,000,000
18 整備費補助金	25,000,000	
7 ひとり暮らし対策経費	98,643,367	120,304,000
（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】	81,460,469	97,617,000
10 封筒印刷等	118,756	
11 郵便料	353,013	
12 民間緊急通報システム委託	19,672,500	
19 民間緊急通報システム事業者助成	61,316,200	
（２）福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	9,621,104	12,607,000
10 封筒印刷	27,137	
11 郵便料	47,548	
19 福祉電話使用料助成等	9,546,419	
（３）ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	2,044,880	2,947,000
7 ふれあい訪問員活動費	1,499,400	
10 需用費	305,802	
ア 会議用賄	10,880	
イ 表彰記念品等	294,922	
11 郵便料、傷害保険料等	239,678	
（４）地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	5,516,914	7,133,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	30,000	
10 封筒印刷等	21,450	
11 郵便料等	2,065,994	
12 見守り名簿登録同意調査実施委託等	3,399,470	
8 生きがい対策経費	364,250,684	438,415,000
（１）くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	46,670,691	52,191,000
10 色上質紙等	43,428	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	46,627,263	
（２）生きがい対策事業費 【福祉推進課】	2,091,040	7,293,000

12福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需 用 費	552, 166	
ア 自動車用燃料	32, 110	
イ 行事用消耗品等	400, 948	
ウ 自動車法定点検・修理	119, 108	
11 郵便料、自賠責保険料、筆耕手数料	113, 649	
12 リズム運動大会動画撮影・DVD作成委託等	1, 121, 670	
13 会場使用料等	291, 255	
26 自動車重量税	12, 300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	182, 253, 748	190, 217, 000
1 リズム運動指導員報酬	116, 778, 272	
3 職員手当等	18, 024, 298	
4 社会保険料	34, 954, 792	
7 リズム運動指導員（再任用）謝礼	10, 261, 800	
8 費用弁償	854, 899	
10 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	322, 525	
11 郵 便 料	150, 054	
13 リズム運動会場使用料	891, 908	
18 初級障がい者スポーツ指導員認定料助成	15, 200	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	129, 831, 170	175, 956, 000
18 熟年人材センター運営費補助金等	89, 831, 170	
20 熟年人材センター運営資金貸付金	40, 000, 000	
(5) みんなの就労センター助成費 【福祉推進課】	3, 404, 035	12, 758, 000
18 みんなの就労センター運営費補助金	3, 404, 035	
9 長寿対策経費	382, 695, 306	407, 820, 000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3, 784, 446	4, 268, 000
10 長寿祝品等	3, 500, 184	
11 郵 便 料	262, 112	
13 駐車場使用料	22, 150	
(2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	278, 103, 408	278, 610, 000
10 封筒印刷等	821, 106	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	17, 572, 088	
12 健康長寿協力湯事業委託等	259, 710, 214	
(3) 三療サービス関係費 【福祉推進課】	95, 072, 709	117, 388, 000
1 事務補助員報酬	262, 500	
8 費用弁償	8, 781	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	981, 183	
11 郵便料、三療サービス施術料	93, 797, 443	
12 三療券発送作業委託等	22, 802	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	5, 734, 743	7, 554, 000
10 封筒印刷	7, 205	
11 郵 便 料	42, 738	
19 補聴器購入費助成金	5, 684, 800	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	1,563,233	1,667,000
（１）熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,563,233	1,667,000
10 需 用 費	303,360	
ア 電気料、ガス料、水道料	286,035	
イ 蛍光灯等修理	17,325	
11 電 話 料	78,597	
12 建物清掃・保安警備委託	668,976	
14 天井補修工事	80,300	
18 団地共同管理費分担金	432,000	
11 あったかハウス管理経費	634,795	695,000
（１）あったかハウス運営費 【福祉推進課】	634,795	695,000
10 電気料、水道料	215,555	
12 建物清掃・保安警備委託	396,440	
18 団地共同管理費分担金	22,800	
12 くすのきカルチャーセンター管理経費	188,230,586	199,059,000
（１）くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	153,384,577	160,317,000
12 運営委託	153,384,577	
（２）くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	32,966,138	36,422,000
7 講座講師謝礼等	28,899,000	
10 退任講師記念品	27,720	
11 退任講師表彰状筆耕手数料	10,215	
12 事業実施委託	4,029,203	
（３）くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	1,879,871	2,320,000
12 局所補修委託等	1,879,871	
13 熟年者福祉事務経費	1,488,177	2,274,000
（１）熟年者福祉事務費 【納税課、福祉推進課】	1,488,177	2,274,000
8 職員の旅費	8,536	
10 事務用消耗品	23,100	
11 郵 便 料	122,146	
12 委 託 料	1,334,395	
ア 三世代同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託	1,208,555	
イ 債権回収に関する契約委託等	125,840	
14 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	7,053,972,956	12,503,224,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【福祉推進課】	7,469,830	7,526,000
10 感染症防止用消耗品	131,890	
11 郵 便 料	87,940	
18 簡易陰圧装置設置費補助金	7,250,000	

12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	9,212,538,176	9,362,661,000	0	150,122,824

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 【福祉推進課】	6,850,700,000	12,200,000,000
18 臨時特別給付金	6,850,700,000	
(3) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費 【福祉推進課】	195,803,126	295,698,000
3 職員手当等	8,385,213	
8 職員の旅費	87,978	
10 事務用消耗品・封筒印刷	2,608,201	
11 役 務 費	18,752,131	
ア 郵便料等	14,709,697	
イ 電 話 料	1,331,769	
ウ 給付金振込手数料	2,710,665	
12 委 託 料	164,317,189	
ア 審査等業務委託	151,733,189	
イ 税務システム対象者データ抽出等作業委託	12,584,000	
13 電子複合機借料等	724,102	
18 郵便料業者負担金	928,312	
15 福祉向上基金積立経費	14,312,171	14,313,000
(1) 福祉向上基金積立費 【福祉推進課】	14,312,171	14,313,000
24 福祉向上基金へ積立	14,312,171	
16 国都支出金等受入超過額返納金	27,797,000	27,797,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	27,797,000	27,797,000
22 都支出金返納金	27,797,000	
1 職員の給与費	147,388,082	149,061,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	147,388,082	149,061,000
2 給 料	70,725,600	
3 職員手当等	52,122,566	
4 共 済 費	24,539,916	
2 介護相談事務経費	6,758,145	7,219,000
(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	6,758,145	7,219,000
1 報 酬	2,284,572	
ア 高齢者権利擁護担当事務員	2,057,772	
イ 事務補助員	226,800	
3 職員手当等	438,421	
4 社会保険料	798,022	
8 旅 費	88,671	
ア 職員の旅費	9,359	
イ 費用弁償	79,312	
10 需 用 費	492,132	
ア 自動車用燃料	103,904	
イ 事務用消耗品、ポスター印刷	338,508	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 自動車修理	49,720	
11 郵便料、携帯電話料等	194,357	
12 委 託 料	2,248,980	
ア 高齢者虐待対応記録管理システム業務委託	1,584,000	
イ 介護タクシー移送業務委託	572,880	
ウ 介助ヘルパー業務委託	92,100	
13 自動車借料等	212,990	
3 熟年者福祉措置経費	297,793,786	338,022,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	296,212,596	336,075,000
19 養護老人ホーム等措置費	296,212,596	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,581,190	1,947,000
8 職員の旅費	15,234	
10 事務用消耗品	30,470	
11 郵 便 料	27,936	
12 委 託 料	1,507,550	
ア 老人保護措置費支払事務委託	708,950	
イ 認知症徘徊等緊急一時保護委託	510,600	
ウ 熟年者緊急短期入所実施委託	288,000	
4 介護関係事業経費	66,300,113	107,283,000
(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】	2,272,905	2,280,000
11 郵 便 料	19,360	
19 低所得者の利用料助成金	2,253,545	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	860,511	2,000,000
11 郵 便 料	6,538	
18 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	853,973	
(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】	11,832,325	14,608,000
18 第三者評価受審費用助成金	11,832,325	
(5) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】	8,120,000	31,194,000
18 奨励交付金	8,120,000	
(6) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	42,929,372	56,815,000
10 介護人材確保用チラシ印刷	65,340	
11 郵 便 料	177,032	
12 介護人材採用力強化セミナー委託	1,251,000	
18 補 助 金	41,436,000	
ア 介護福祉士育成給付金	19,800,000	
イ 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	19,200,000	
ウ 介護職員初任者研修及び実務者研修受講費用助成金	1,584,000	
エ 介護職員宿舍借り上げ支援補助金	852,000	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(7) 地域包括ケアシステム事業費 【介護保険課】	285,000	285,000
12 デジタル活用教室事業委託	285,000	
5 介護保険事業特別会計繰出金	7,901,564,000	7,901,564,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	7,901,564,000	7,901,564,000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	7,901,564,000	
6 社会福祉事務経費	507,202	1,015,000
(1) 社会福祉事務費 【介護保険課】	507,202	1,015,000
7 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	27,000	
8 職員の旅費	22,439	
10 需 用 費	31,367	
ア 会議用賄	1,510	
イ 事務用消耗品等	29,857	
11 郵 便 料	8,396	
12 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	418,000	
7 生活支援サービス事業経費	556,237,966	604,488,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【介護保険課】	510,690,956	552,277,000
10 事務用消耗品、理美容券印刷	302,159	
11 郵便料、理美容券取扱手数料	455,464	
12 委 託 料	462,464,250	
ア 介護用品等支給事業委託	446,568,273	
イ 福祉理美容サービス事業委託	6,829,920	
ウ システム改修委託	5,280,000	
エ 寝具乾燥消毒サービス事業委託	3,786,057	
19 扶 助 費	47,469,083	
ア おむつ使用料助成	36,854,423	
イ 熟年者ホームケア機器給付	9,211,060	
ウ 熟年者徘徊探索システム利用助成	1,403,600	
(2) 配食サービス支援事業費 【介護保険課】	45,547,010	52,211,000
11 郵便料、配食手数料	40,492,610	
12 配送委託	5,054,400	
8 在宅介護支援経費	141,115,242	156,073,000
(1) 熟年者激励手当支給費 【介護保険課】	113,024,548	120,028,000
11 郵 便 料	335,548	
19 熟年者激励手当	112,689,000	
(2) 住まいの改造助成費 【介護保険課】	28,090,694	36,045,000
10 需 用 費	217,720	
ア 自動車用燃料	41,698	
イ 事務用消耗品	17,765	
ウ 自動車法定点検	158,257	
11 郵 便 料	17,864	

12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	23,018,848,849	23,745,404,000	17,550,000	709,005,151

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 駐車場使用料	60,910	
18 住まいの改造助成費	27,794,200	
9 老人ホーム等助成経費	89,534,000	89,534,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【介護保険課】	81,804,000	81,804,000
18 整備費補助金	81,804,000	
(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費 【介護保険課】	7,730,000	7,730,000
18 整備費補助金	7,730,000	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	4,712,809	7,775,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	4,712,809	7,775,000
10 需 用 費	2,634,620	
ア 介護従事者支援用区内共通商品券	2,300,000	
イ 在宅生活確保緊急支援事業衛生用品	199,100	
ウ 事業者用衛生用品配布事業消耗品等	135,520	
11 郵 便 料	134,194	
18 補 助 金	1,943,995	
ア PCR検査費用等補助金	1,158,995	
イ 在宅生活確保緊急支援事業補助金	785,000	
11 国都支出金等受入超過額返納金	626,831	627,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	626,831	627,000
22 都支出金返納金	626,831	
1 職員の給与費	566,274,275	573,950,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	566,274,275	573,950,000
2 給 料	260,378,262	
3 職員手当等	208,091,526	
4 共 済 費	97,804,487	
2 心身障害者福祉措置経費	19,865,872	24,938,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	19,482,229	24,054,000
19 グループホーム家賃補助等	19,482,229	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	383,643	884,000
8 管外旅費	304,643	
11 郵 便 料	73,000	
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	2,649,665,087	2,658,202,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,188,042,581	2,188,558,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	195,797	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵 便 料	560,784	
19 心身障害者福祉手当	2,187,286,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	349,686,613	352,347,000
7 判定医師謝礼	508,300	
10 封筒印刷	45,000	
11 郵 便 料	293,258	
12 封入封かん委託	30,135	
19 特別障害者手当等	348,809,920	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	111,482,263	115,339,000
10 封筒印刷	15,000	
11 郵 便 料	109,526	
12 封入封かん委託	12,737	
19 児童育成（障害）手当	111,345,000	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	453,630	1,958,000
11 郵 便 料	776	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	452,854	
4 障害児支援給付経費	3,120,398,180	3,147,683,000
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	3,120,398,180	3,147,683,000
11 障害児給付費支払手数料等	5,798,467	
19 扶 助 費	3,114,599,713	
ア 児童発達支援	1,043,724,733	
イ 医療型児童発達支援	887,122	
ウ 居宅訪問型児童発達支援	3,704,546	
エ 放課後等デイサービス	1,928,890,650	
オ 保育所等訪問支援	7,705,392	
カ 障害児相談支援	104,483,347	
キ 肢体不自由児通所医療費	62,049	
ク 重症心身障害児通所事業運営費助成	23,667,020	
ケ 高額障害児通所給付費	1,474,854	
5 自立支援給付経費	11,919,585,810	12,161,351,000
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	6,018,646,751	6,079,270,000
8 管外旅費	452,268	
10 事務用消耗品、受給者証印刷等	327,470	
11 郵 便 料	1,289,000	
19 扶 助 費	6,016,578,013	
ア 居宅介護	802,895,703	
イ 重度訪問介護	643,341,588	
ウ 行動援護	31,849,953	
エ 短期入所	277,213,472	
オ 療養介護	171,821,962	
カ 生活介護	2,804,859,985	
キ 施設入所支援	699,994,241	
ク 同行援護	131,093,649	

12福祉費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ケ 計画相談支援	292,972,329	
コ 特定障害者特別給付	111,482,782	
サ 短期入所都加算	38,708,280	
シ 地域相談支援	10,224,069	
ス 特例介護給付費	120,000	
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	4,165,996,846	4,295,448,000
19 扶 助 費	4,165,996,846	
ア 就労移行支援	600,464,513	
イ 就労定着支援	44,632,918	
ウ 就労継続支援A型	286,820,462	
エ 就労継続支援B型	1,335,525,145	
オ 自立訓練（機能訓練）	5,081,057	
カ 自立訓練（生活訓練）	99,629,792	
キ 自立生活援助	15,932,180	
ク 共同生活援助	1,449,462,101	
ケ 共同生活援助都加算	314,046,769	
コ 宿泊型自立訓練	14,401,909	
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,574,401,565	1,626,016,000
11 自立支援医療審査支払手数料等	565,000	
19 扶 助 費	1,573,836,565	
ア 自立支援医療給付	1,518,130,387	
イ 療養介護医療給付	55,706,178	
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	146,048,843	146,068,000
11 郵 便 料	341,000	
19 補装具給付	145,707,843	
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	14,491,805	14,549,000
10 封筒印刷	23,930	
11 郵 便 料	214,724	
19 高額障害福祉サービス給付等	14,253,151	
6 地域生活支援事業経費	1,542,466,289	1,651,713,000
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	946,989,230	1,003,684,000
10 事務用消耗品	23,148	
11 郵 便 料	463,000	
12 委 託 料	758,544,033	
ア 移動支援事業	714,791,071	
イ 地域活動支援センター事業	27,655,767	
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	16,097,195	
13 手話通訳者養成講座会場使用料	1,227	
18 手話通訳者統一選考事務説明会参加負担金	1,000	
19 扶 助 費	187,956,822	
ア 日常生活用具給付等	164,929,137	
イ 地域活動支援センター事業	15,307,735	
ウ 設備改善	7,715,150	
エ 点字図書	4,800	

12福祉費

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
(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】 10 成人祝品、理美容券印刷等 11 郵便料、福祉理美容事務手数料 12 委 託 料 ア 紙おむつ支給費等 イ 巡回入浴サービス ウ 理美容サービス エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング オ 封入封かん委託 19 扶 助 費 ア 重度脳性まひ者介護券給付 イ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 ウ おむつ使用料助成 エ 日中一時支援事業 オ 福祉電話使用料助成・貸与 カ 民間緊急通報システム	170,789,129 539,524 438,000 140,807,387 69,154,848 63,323,968 6,549,930 1,763,091 15,550 29,004,218 11,407,840 9,431,290 3,767,895 2,352,178 1,566,915 478,100 179,673,000
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】 10 福祉タクシー利用券印刷等 11 郵 便 料 12 封入封かん・データパンチ委託等 19 扶 助 費 ア 福祉タクシー利用料 イ 自動車燃料費助成 ウ 自動車教習費助成 エ 自動車改造費助成	222,414,478 4,374,730 1,809,684 1,144,872 215,085,192 149,801,040 62,083,052 2,040,800 1,160,300 233,696,000
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】 10 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ、録音複製機 18 助 成 金 ア 日中活動系サービス推進事業助成 イ 民間福祉作業所運営費助成 ウ ハンディキャブ運営費助成 エ 障害者作品展助成	191,648,000 231,000 191,417,000 156,040,000 28,967,000 6,100,000 310,000 216,428,000
(5) 障害者グループホーム整備補助費 【障害者福祉課】 18 整備費補助金	4,555,000 4,555,000 10,127,000
(6) 住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】 10 封筒印刷 11 郵 便 料 12 委 託 料 ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託 イ 償還事務電算処理委託 18 助 成 金 ア 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等 イ 住まいの改造助成	5,939,728 3,000 21,000 220,682 220,000 682 5,695,046 3,925,616 1,769,430 7,969,000
(7) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	130,724 136,000

12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 車椅子修理	119,724	
12 車椅子収集処分委託	11,000	
7 審査会関係経費	16,256,024	19,161,000
（１）審査会関係費 【障害者福祉課】	16,256,024	19,161,000
1 障害認定審査会委員報酬	8,053,700	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	302,903	
11 郵便料、医師意見書作成手数料	7,813,720	
13 複写機借料	85,701	
8 希望の家管理経費	685,276,228	723,313,000
（１）希望の家運営費 【障害者福祉課】	547,792,632	580,656,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	60,500	
18 指定管理負担金	547,732,132	
（２）希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	6,833,596	7,057,000
12 微量ＰＣＢ廃電気機器廃棄処分委託	331,650	
18 指定管理負担金	6,501,946	
（３）希望の家整備費 【障害者福祉課】	130,650,000	135,600,000
14 機械設備改修工事等	130,650,000	
9 虹の家管理経費	334,451,506	417,384,000
（１）虹の家運営費 【障害者福祉課】	329,239,981	412,171,000
17 食器消毒保管庫等購入	513,700	
18 指定管理負担金	328,726,281	
（２）虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	5,211,525	5,213,000
18 指定管理負担金	5,211,525	
10 みんなの家管理経費	366,787,733	387,566,000
（１）みんなの家運営費 【障害者福祉課】	363,276,094	383,781,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	60,500	
18 指定管理負担金	363,215,594	
（２）みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,511,639	3,785,000
18 指定管理負担金	3,511,639	
11 えがおの家管理経費	368,688,589	408,842,000
（１）えがおの家運営費 【障害者福祉課】	353,252,707	375,675,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	60,500	
18 指定管理負担金	353,192,207	
（２）えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,835,882	4,017,000
18 指定管理負担金	3,835,882	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) えがおの家整備費 【障害者福祉課】	11,600,000	29,150,000
14 昇降機改修工事	11,600,000	
12 さくらの家管理経費	233,076,914	262,414,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	230,027,614	259,194,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	60,500	
18 指定管理負担金	229,967,114	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,049,300	3,220,000
18 指定管理負担金	3,049,300	
13 福祉作業所管理経費	139,134,489	155,015,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	137,281,249	153,007,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	121,000	
18 指定管理負担金	137,160,249	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,853,240	2,008,000
18 指定管理負担金	1,853,240	
14 障害者支援ハウス管理経費	449,032,628	470,244,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	444,809,516	465,859,000
17 自動消毒噴霧器付きサーモカメラ購入	60,500	
18 指定管理負担金	444,749,016	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,223,112	4,385,000
18 指定管理負担金	4,223,112	
15 就労支援センター管理経費	178,925,226	200,034,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	176,883,956	197,860,000
17 電動天板昇降テーブル等購入	272,250	
18 指定管理負担金	176,611,706	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	2,041,270	2,174,000
18 指定管理負担金	2,041,270	
16 発達相談・支援センター管理経費	244,511,936	264,835,000
(1) 発達相談・支援センター運営費 【障害者福祉課】	243,341,197	263,510,000
17 スヌーズレンバブルチューブ購入等	544,088	
18 指定管理負担金	242,797,109	
(2) 発達相談・支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	1,170,739	1,325,000
18 指定管理負担金	1,170,739	
17 心身障害者施設管理経費	748,726	1,057,000

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	748,726	1,057,000
11 樹木剪定手数料	748,726	
18 心身障害者福祉事務経費	82,385,256	87,007,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	82,385,256	87,007,000
1 障害者相談員報酬等	34,674,868	
3 職員手当等	6,985,555	
4 社会保険料	12,905,226	
7 心身障害者相談員謝礼等	1,269,800	
8 旅 費	2,036,838	
ア 職員の旅費	552,048	
イ 費用弁償	1,442,810	
ウ 管外旅費	41,980	
10 需 用 費	4,063,947	
ア 自動車用燃料	69,483	
イ 会議用賄	7,232	
ウ 事務用消耗品等	3,904,589	
エ 自動車法定点検等	82,643	
11 障害介護給付費支払手数料等	12,416,000	
12 障害者虐待通報受付業務委託等	5,797,025	
13 駐車場使用料、障害福祉業務支援ソフトウェア借料等	1,463,317	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	772,680	
19 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,672,250	2,867,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【障害者福祉課】	1,672,250	2,867,000
10 感染防止用消耗品	66,588	
18 感染者在宅生活確保緊急支援事業助成金	45,000	
19 特別支援学校等臨時休業に伴う 放課後等デイサービス支援事業利用料助成	1,560,662	
20 国都支出金等受入超過額返納金	76,643,279	76,644,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	76,643,279	76,644,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	76,643,279	
ア 国庫支出金返納金	23,070,759	
イ 都支出金返納金	53,572,520	
21 篠崎児童発達支援センター管理経費	23,002,552	51,184,000
(1) 篠崎児童発達支援センター整備費 【障害者福祉課】	3,953,528	4,018,000
14 開設準備改修工事	3,739,578	
17 巧技台購入	213,950	
(2) 篠崎児童発達支援センター開設準備費 【障害者福祉課】	19,049,024	47,166,000
12 開設準備業務委託	19,049,024	
執行率	97.64%	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	656,660,643	661,855,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第一課】	656,660,643	661,855,000
2 給 料	298,111,194	
3 職員手当等	245,398,183	
4 共 済 費	113,151,266	
2 生活保護施行事務経費	304,240,665	311,667,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第一課】	304,240,665	311,667,000
1 生活援護調査員報酬等	17,007,076	
3 職員手当等	3,304,564	
4 社会保険料	5,939,530	
8 旅 費	1,707,260	
ア 職員の旅費	585,097	
イ 費用弁償、管外旅費	1,122,163	
10 需 用 費	6,222,254	
ア 自動車用燃料	258,502	
イ 会議用賄	26,075	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,788,240	
エ 自転車修理等	149,437	
11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	33,858,735	
12 被保護者就労支援事業等業務委託等	225,895,573	
13 生活保護システム・複写機借料等	10,009,873	
18 社会福祉主事資格取得費用助成金	280,800	
26 自動車重量税	15,000	
3 生活保護経費	37,139,483,221	37,834,351,000
（１）生活保護費 【生活援護第一課】	37,139,483,221	37,834,351,000
19 扶 助 費	37,139,330,358	
ア 生 活	11,524,700,005	
イ 住 宅	8,882,445,730	
ウ 教 育	135,233,414	
エ 介 護	907,691,536	
オ 医 療	15,373,402,509	
カ 生 業	70,102,500	
キ 葬 祭	94,503,869	
ク 就労自立給付金	8,533,770	
ケ 入所委託	133,917,025	
コ 進学準備給付金	8,800,000	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	152,863	
4 法外援護経費	59,004,080	64,280,000
（１）自立促進事業費 【生活援護第一課】	59,004,080	64,280,000
19 扶 助 費	59,004,080	
ア 就労支援	1,195,367	
イ 社会参加活動支援	33,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 地域生活移行支援	16,748,467	
エ 次世代支援	41,027,246	
5 路上生活者対策事業経費	3,544,233	7,703,000
（１）路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	3,544,233	7,703,000
18 路上生活者対策事業負担金	3,544,233	
6 中国残留邦人等支援事業関係経費	277,440,779	322,149,000
（１）中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	277,403,079	321,333,000
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	1,759,200	
4 社会保険料	3,433,221	
8 費用弁償	528,436	
10 事務用消耗品	4,514	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	320,084	
12 レセプト点検委託	92,400	
19 扶 助 費	262,469,200	
ア 生 活	92,806,605	
イ 住 宅	30,142,355	
ウ 介 護	6,120,860	
エ 医 療	125,807,311	
オ 配偶者支援金	7,592,069	
（２）中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	37,700	816,000
11 郵 便 料	2,352	
19 地域活動支援プログラム参加用交通費・教材費	35,348	
7 生活困窮者自立支援事業経費	145,237,590	148,269,000
（１）生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	145,237,590	148,269,000
10 事務用消耗品	259,677	
11 郵 便 料	60,235	
12 生活困窮者自立相談支援事業等業務委託等	108,447,278	
19 生活困窮者住居確保給付金	36,470,400	
8 社会福祉士等卒後連携事業経費	28,243,505	32,803,000
（１）社会福祉士等卒後連携事業費 【障害者福祉課ほか】	28,243,505	32,803,000
1 福祉・介護支援員報酬	17,369,514	
3 職員手当等	3,098,595	
4 社会保険料	6,571,092	
8 費用弁償	1,204,304	
9 ひきこもり支援推進事業経費	90,086,016	102,527,000
（１）ひきこもり支援推進事業費 【生活援護第一課】	90,086,016	102,527,000
7 講演会講師等謝礼	95,000	
10 事業用消耗品等	766,999	

12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	759,145,435	770,406,000	0	11,260,565

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、電話料、電話対応・訪問調査員派遣等手数料	63,857,867	
12 相談支援事業等業務委託等	25,135,044	
13 講演会会場使用料、複写機借料等	231,106	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	508,700,581	700,431,000
（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】	154,211,475	221,237,000
10 封筒印刷	25,000	
11 郵便料	309,095	
19 生活困窮者住居確保給付金	153,877,380	
（２）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 【生活援護第一課】	328,840,000	450,360,000
19 生活困窮者自立支援金	328,840,000	
（３）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費 【生活援護第一課、職員課】	25,649,106	28,834,000
1 事務補助員報酬	2,303,802	
3 職員手当等	1,493,328	
4 社会保険料	485,096	
8 旅 費	161,020	
ア 職員の旅費	77,582	
イ 費用弁償	83,438	
10 事務用消耗品、封筒印刷	919,676	
11 郵便料、電話料、自立支援金事務派遣手数料	20,112,411	
13 複写機借料	173,773	
11 国都支出金等受入超過額返納金	507,529,116	507,530,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	507,529,116	507,530,000
22 国庫支出金返納金	507,529,116	
1 職員の給与費	700,545,281	707,987,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第二課】	700,545,281	707,987,000
2 給 料	322,994,741	
3 職員手当等	256,544,506	
4 共 済 費	121,006,034	
2 生活保護施行事務経費	58,600,154	62,419,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第二課】	58,600,154	62,419,000
1 生活援護調査員報酬等	20,373,993	
3 職員手当等	3,015,425	
4 社会保険料	5,211,738	
8 旅 費	1,800,020	
ア 職員の旅費	1,071,219	
イ 費用弁償、管外旅費	728,801	
10 需 用 費	6,324,355	
ア 自動車・バイク用燃料	186,411	

12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	632, 726, 622	643, 639, 000	0	10, 912, 378

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,967,573	
ウ 自動車法定点検、自転車修理等	170,371	
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	17,534,441	
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	1,234,382	
26 自動車重量税	45,600	
1 職員の給与費	586,996,227	594,166,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第三課】	586,996,227	594,166,000
2 給 料	267,040,197	
3 職員手当等	219,053,916	
4 共 済 費	100,902,114	
2 生活保護施行事務経費	29,748,195	33,003,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第三課】	29,748,195	33,003,000
1 生活援護調査員報酬等	10,518,136	
3 職員手当等	2,101,484	
4 社会保険料	3,164,148	
8 旅 費	1,288,206	
ア 職員の旅費	732,710	
イ 費用弁償、管外旅費	555,496	
10 需 用 費	4,530,970	
ア 自動車・バイク用燃料	92,709	
イ 会議用賄	13,305	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,238,796	
エ 自動車法定点検・修理、自転車修理等	186,160	
11 郵便料、自賠責保険料等	7,635,382	
13 複写機借料等	475,669	
26 自動車重量税	34,200	
3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	15,982,200	16,470,000
（１）福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	13,276,838	13,576,000
10 需 用 費	3,262,706	
ア 電気料、水道料	2,791,458	
イ 管理用消耗品	73,598	
ウ 空調設備機器修理等	397,650	
11 電話料、資源ごみ回収手数料	4,221,140	
12 建物清掃・保安警備委託等	5,210,740	
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】	2,705,362	2,894,000
11 樹木剪定手数料	342,881	
12 冷暖房設備保守点検業務・昇降機保守点検業務委託等	2,317,810	
14 給排水設備補修工事	44,671	

13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				
13 子 ど も 家 庭 費		円 72,060,303,591	円 75,166,557,000	円 332,937,000	円 2,773,316,409
	1 児 童 福 祉 費	67,262,171,895	69,896,857,000	324,972,000	2,309,713,105
	1 子 育 て 支 援 費	29,689,650,077	30,887,700,000	246,523,000	951,526,923

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 95.87%		
執行率 96.23%		
1 職員の給与費	337,297,602	342,337,000
（１）一般職の給与費 【子育て支援課】	337,297,602	342,337,000
2 給 料	152,877,989	
3 職員手当等	124,673,251	
4 共 済 費	59,746,362	
2 私立保育園等事業経費	19,809,195,414	20,216,805,000
（１）私立保育園等委託費 【子育て支援課】	18,064,573,414	18,419,807,000
18 補 助 金	758,564,653	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	347,355,000	
イ 保育所等賃借料補助	186,921,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	140,565,000	
エ 保育体制強化事業補助	68,429,000	
オ 業務効率化推進事業補助	14,186,010	
カ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	1,075,643	
キ 資格取得支援事業	33,000	
19 扶 助 費	17,306,008,761	
ア 私立保育園国基準分	11,444,337,940	
イ 私立保育園区加算分	5,861,670,821	
（２）私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	1,744,622,000	1,796,998,000
18 認可保育園整備費補助金	1,744,622,000	
3 私立幼稚園等振興経費	1,858,421,828	1,954,671,000
（１）私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,109,837,353	1,122,334,000
18 私立幼稚園施設型給付費	1,109,837,353	
（２）保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	224,896,500	245,489,000
18 補 助 金	224,896,500	
ア 入園料補助	207,793,000	
イ 保育料補助	17,103,500	
（３）私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	523,687,975	586,848,000
18 補 助 金	523,687,975	
ア 給食費補助	266,520,975	
イ 預かり保育事業補助	198,314,050	
ウ 幼稚園教諭処遇改善補助	58,840,000	
エ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	12,950	
4 認定こども園振興経費	1,011,735,674	1,034,560,000

13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) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	722,222,199	722,259,000
18 認定こども園施設型給付費	722,222,199	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	13,295,000	14,080,000
18 入園料保護者負担軽減補助金	13,295,000	
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	152,000,475	173,221,000
18 補 助 金	152,000,475	
ア 民間保育施設運営経費補助	43,425,600	
イ 給食費補助	28,596,150	
ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	27,576,000	
エ 幼稚園等預かり保育事業補助	17,781,300	
オ 保育サービス推進事業補助	14,776,000	
カ 保育所等賃借料補助	9,829,000	
キ 延長保育事業補助	9,677,600	
ク 子供家庭支援区市町村包括補助事業	338,825	
(4) 認定こども園施設整備助成費 【子育て支援課】	124,218,000	125,000,000
18 認定こども園整備費補助金	124,218,000	
5 地域型保育事業経費	1,041,259,760	1,113,060,000
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	826,577,110	851,671,000
18 地域型保育給付費	826,577,110	
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	214,682,650	261,389,000
18 補 助 金	214,682,650	
ア 民間保育施設運営経費補助	117,134,750	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	72,622,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	18,875,000	
エ 延長保育事業補助	3,658,000	
オ 賃借料補助事業補助	2,367,000	
カ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	25,900	
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	0	0
6 認証保育所助成事業経費	919,488,790	941,858,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	786,818,760	807,623,000
18 補 助 金	786,818,760	
ア 運営費等補助	676,518,760	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	82,917,000	
ウ 保育力強化事業補助	14,256,000	
エ 民間保育施設運営経費補助	12,425,750	
オ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	701,250	
(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	132,670,030	134,235,000
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	132,670,030	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 企業主導型保育事業経費	39,144,000	48,804,000
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	39,144,000	48,804,000
18 補 助 金	39,144,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助金	34,342,000	
イ 第三者評価受審経費補助	4,802,000	
8 保育士等確保事業経費	685,188,431	773,263,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	646,794,000	720,657,000
18 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	646,794,000	
(2) 保育士等確保事業費 【子育て支援課】	38,394,431	52,606,000
7 研修会講師謝礼	1,000,000	
10 保育士確保PRチラシ印刷等	169,205	
11 郵 便 料	72,518	
13 行事用会場使用料等	581,708	
18 補 助 金	36,571,000	
ア 継続勤務報奨金	21,400,000	
イ 保育士確保対策費補助金	15,171,000	
9 施設等利用給付経費	2,404,246,485	2,551,100,000
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】	2,404,246,485	2,551,100,000
18 施設等利用給付費	2,404,246,485	
10 子育て事業経費	277,364,222	349,750,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	38,000,000	40,000,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	38,000,000	
(2) 子育てひろば事業費 【子育て支援課】	201,253,666	204,845,000
1 子育てひろば指導員等報酬	65,129,275	
3 職員手当等	12,679,830	
4 社会保険料	23,196,254	
7 中葛西子育てひろば運営協力会員謝礼	744,000	
8 費用弁償	2,655,594	
10 需 用 費	4,234,423	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,387,101	
イ 子育てひろば消耗品	2,796,206	
ウ 調乳用温水器フィルター交換等	51,116	
11 郵便料、電話料等	607,838	
12 子育てひろば業務委託等	75,031,873	
13 AED借料	74,234	
14 中葛西子育てひろば照明器具改修工事等	1,544,246	
18 一時保育事業補助金等	15,356,099	
(3) 長期育児休業支援補助事業費 【子育て支援課】	3,364,000	11,598,000
18 長期育児休業支援補助金	3,364,000	

13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
(4) ベビーシッター利用支援事業費 【子育て支援課】	8,689,556	28,450,000
12 ベビーシッター利用支援事業委託	1,595,000	
18 負担金補助及び交付金	7,094,556	
ア 一時預かり補助金	6,910,556	
イ 待機児童対策負担金	184,000	
(5) 認証保育所移行支援事業費 【子育て支援課】	24,000,000	62,303,000
18 認証保育所移行支援事業補助金	24,000,000	
(6) 子ども応援・はあと事業費 【子育て支援課】	2,057,000	2,554,000
10 保育施設用玩具	2,057,000	
11 保育園管理経費	323,047,262	326,712,000
(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	763,200	764,000
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】	140,938,544	142,061,000
10 建具・設備等修理	3,999,570	
11 樹木剪定手数料等	5,545,505	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検等委託	6,100,765	
14 工事請負費	125,292,704	
ア 内装・設備改修等	119,377,784	
イ 局所補修	5,914,920	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	181,345,518	183,887,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託	258,500	
13 建物借料	4,070,000	
14 給食室改修工事等	177,017,018	
12 育成室管理経費	17,358,779	18,809,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	17,358,779	18,809,000
11 樹木剪定手数料等	1,016,609	
12 遊具点検委託等	217,800	
14 工事請負費	16,124,370	
ア 内装・設備改修等	15,687,714	
イ 局所補修	436,656	
13 子育て支援事務経費	65,124,646	71,550,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	65,124,646	71,550,000
1 児童福祉審議会委員報酬等	2,775,900	
7 公認会計士謝礼等	69,000	
8 旅 費	195,160	
ア 職員の旅費	161,000	
イ 管外旅費	34,160	
10 需 用 費	4,155,108	
ア 自動車用燃料	111,438	
イ 会議用賄	19,438	

13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	8,115,531,734	8,321,507,000	7,470,000	198,505,266

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,708,792	
エ 自動車法定点検等	315,440	
11 郵便料、自賠責保険料等	1,281,008	
12 保育・幼稚園システム開発・運用委託等	49,962,548	
13 保育・幼稚園システム借料等	6,674,322	
26 自動車重量税	11,600	
14 子ども応援・はあと基金積立経費	5,585,338	5,586,000
（１）子ども応援・はあと基金積立費 【子育て支援課】	5,585,338	5,586,000
24 子ども応援・はあと基金へ積立	5,585,338	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	132,686,187	376,329,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【子育て支援課】	74,080,807	82,000,000
18 保育施設新型コロナウイルス感染症対策経費補助等	74,080,807	
（２）保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業費 【子育て支援課】	58,605,380	294,329,000
18 補 助 金	58,605,380	
ア 保育士等・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業補助	53,293,580	
イ 保育従事職員等处遇改善事業補助	5,311,800	
16 国都支出金等受入超過額返納金	762,505,659	762,506,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	762,505,659	762,506,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	762,505,659	
ア 国庫支出金返納金	393,071,101	
イ 都支出金返納金	369,434,558	
1 職員の給与費	4,990,121,761	5,045,602,000
（１）一般職の給与費 【保育課】	4,990,121,761	5,045,602,000
2 給 料	2,353,289,005	
3 職員手当等	1,773,602,604	
4 共 済 費	863,230,152	
2 保育ママ助成経費	343,377,139	373,266,000
（１）保育ママ助成費 【保育課】	343,377,139	373,266,000
7 永年勤続表彰者報奨金等	8,050,000	
10 需 用 費	3,496,378	
ア 電気料、ガス料、水道料	160,653	
イ 貸与物品、連絡手帳印刷等	3,335,725	
11 郵便料、傷害保険料等	3,020,681	
12 保育ママ安否情報確認システム運用業務委託等	477,980	
13 保育ママ室借料等	1,632,855	
17 乳母車購入	778,085	
18 補助金等	325,921,160	
ア 保育費補助金	206,554,160	
イ 環境整備費補助金	68,365,000	

13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
ウ 期末援助費補助金		50,900,000
エ 保育ママ室共同管理費分担金		102,000
3 保育園管理経費	2,297,421,030	2,390,919,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	1,938,504,917	1,994,831,000
1 報 酬	930,944,245	
ア 保育園嘱託医	13,775,900	
イ 保育園保育士	246,756,546	
ウ 延長保育保育士	23,569,251	
エ 保育園調理員	46,817,337	
オ 保育園用務員	40,293,168	
カ 保育補助保育士	131,857,599	
キ 保育補助員	77,972,250	
ク 特例保育保育士	55,031,660	
ケ 特例保育補助員	247,491,492	
コ 給食用務補助員	47,379,042	
3 職員手当等	184,425,094	
4 社会保険料	258,644,914	
7 研修会講師謝礼	163,644	
8 旅 費	13,858,150	
ア 職員の旅費	1,435,586	
イ 費用弁償	12,422,564	
10 需 用 費	138,916,983	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	93,354,654	
イ 管理用消耗品等	39,763,880	
ウ 厨房機器・冷暖房機・楽器等修理	5,798,449	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	11,010,105	
12 給食調理業務・建物清掃委託等	349,109,260	
13 会議用会場・駐車場使用料、AED借料等	1,284,612	
15 砂場用洗砂・花壇用土等原材料	849,670	
17 厨房機器購入等	42,220,860	
18 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,069,180	
26 自動車重量税	8,200	
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	345,957,588	380,792,000
10 需 用 費	333,467,448	
ア 行事・給食用賄	281,872,413	
イ 教材用消耗品等	51,595,035	
11 職員検便手数料等	3,914,839	
12 園外保育用バス運行業務委託	6,622,000	
13 会議用会場・園外保育用バス駐車場使用料等	38,085	
17 アップライトピアノ購入等	1,915,216	
(3) 保育園整備費 【保育課】	12,958,525	15,296,000
10 宇喜田第二保育園分園初度調弁用消耗品	5,971,160	
17 宇喜田第二保育園分園初度調弁用備品購入	6,987,365	
4 育成室管理経費	454,403,631	468,226,000

13子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 育成室運営費 【保育課】	431,188,316	443,690,000
1 報 酬	181,933,807	
ア 育成室嘱託医	10,526,400	
イ 育成室理学療法士	11,964,969	
ウ 育成室作業療法士	31,715,070	
エ 育成室言語聴覚士	39,303,600	
オ 育成室心理士	21,233,575	
カ 育成室保育士	52,602,270	
キ 保育補助保育士	6,761,267	
ク 保育補助員	6,090,976	
ケ 育成室保健相談員	1,735,680	
3 職員手当等	26,645,591	
4 社会保険料	48,290,487	
7 講演会講師謝礼	467,751	
8 旅 費	5,670,929	
ア 職員の旅費	160,051	
イ 費用弁償	5,510,878	
10 需 用 費	3,237,850	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,085,658	
イ 管理用消耗品等	1,152,192	
11 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	5,454,370	
12 遊び場開放業務・冷暖房機分解洗浄委託等	4,338,438	
13 育成室業務支援システム借料等	1,300,834	
15 花壇用土原材料等	52,000	
18 篠崎育成室指定管理負担金等	153,796,259	
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	20,536,115	21,661,000
10 需 用 費	6,758,496	
ア 行事・間食用賄	1,893,424	
イ 教材用消耗品等	4,865,072	
11 職員検便手数料等	329,811	
12 通室バス運行業務委託	9,900,000	
13 室外保育用バス駐車場使用料等	16,440	
17 プロジェクト購入等	1,941,258	
18 利用者通室費補助金等	1,590,110	
(3) 育成室維持補修費 【保育課】	2,679,200	2,875,000
18 篠崎育成室指定管理負担金	2,679,200	
5 保育関係事務経費	18,888,659	24,106,000
(1) 保育関係事務費 【保育課】	18,888,659	24,106,000
1 事務補助員報酬	4,378,500	
3 職員手当等	598,300	
4 社会保険料	520,552	
8 旅 費	414,656	
ア 職員の旅費	249,833	
イ 費用弁償	164,823	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	5,883,097	
11 郵便料、放送受信料	5,985,249	

13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	29,456,990,084	30,687,650,000	70,979,000	1,159,680,916

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	711,062	
13 自動発券機・複写機借料等	397,243	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	10,552,514	18,621,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【保育課】	5,851,394	6,370,000
10 感染症対策用消耗品等	5,753,674	
18 保育ママ向け支援事業補助金	97,720	
（２）保育従事職員等处遇改善事業費 【保育課】	4,701,120	12,251,000
18 保育ママ向け処遇改善事業補助金	4,701,120	
7 国都支出金等受入超過額返納金	767,000	767,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【保育課】	767,000	767,000
22 都支出金返納金	767,000	
1 職員の給与費	311,649,032	319,928,000
（１）一般職の給与費 【児童家庭課】	311,649,032	319,928,000
2 給 料	139,741,200	
3 職員手当等	117,286,047	
4 共 済 費	54,621,785	
2 児童手当等支給経費	14,578,604,961	14,751,916,000
（１）児童手当支給費 【児童家庭課】	10,405,078,502	10,490,954,000
1 事務補助員報酬	5,644,800	
3 職員手当等	864,261	
4 社会保険料	13,466	
8 費用弁償	97,450	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	746,649	
11 郵 便 料	8,063,799	
12 福祉情報システム改修委託等	13,943,077	
19 扶 助 費	10,375,705,000	
ア 児童手当（被用者）	7,569,385,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,033,840,000	
ウ 児童手当（特例給付）	772,480,000	
（２）乳児養育手当支給費 【児童家庭課】	686,721,079	693,678,000
10 事務用消耗品	102,515	
11 郵 便 料	465,564	
19 乳児養育手当	686,153,000	
（３）子ども医療助成費 【児童家庭課】	3,486,805,380	3,567,284,000
1 事務補助員報酬	3,389,400	
3 職員手当等	722,608	
4 社会保険料	11,597	
8 費用弁償	82,023	
10 事務用消耗品、医療証印刷等	448,161	

13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
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	92,184,898	
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	4,259,961	
19 子ども医療助成費	3,385,706,732	
3 ひとり親手当等支給経費	4,147,360,275	4,224,099,000
(1) 児童扶養手当支給費 【児童家庭課】	2,419,448,590	2,466,511,000
19 児童扶養手当	2,419,448,590	
(2) 児童育成手当支給費 【児童家庭課】	1,515,179,000	1,544,331,000
19 児童育成手当	1,515,179,000	
(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童家庭課】	212,732,685	213,257,000
11 医療費審査支払手数料	5,166,650	
19 ひとり親家庭等医療助成費	207,566,035	
4 ひとり親・家庭福祉等事業経費	81,089,802	104,137,000
(1) 母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童家庭課】	1,116,000	2,420,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	1,116,000	
(2) ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童家庭課】	22,676,023	22,859,000
19 ひとり親家庭自立支援給付金	22,676,023	
(3) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童家庭課】	60,500	126,000
18 家賃助成金	60,500	
(4) ひとり親・家庭福祉等事業費 【児童家庭課、納税課】	39,059,779	60,554,000
1 家庭相談専門員等報酬	4,025,100	
3 職員手当等	536,679	
4 社会保険料	1,055,222	
7 弁護士相談謝礼	2,235,000	
8 費用弁償	506,968	
10 需 用 費	138,346	
ア 事務用消耗品	70,146	
イ 口座振替依頼書印刷	68,200	
11 郵便料、移送費等	564,408	
12 相談業務委託、システム改修委託等	15,756,473	
13 自転車借料等	8,110	
18 連絡研究会負担金等	10,500	
19 区外母子生活支援施設広域入所措置費等	14,222,973	
(5) ひとり親家庭総合相談事業費 【児童家庭課】	18,177,500	18,178,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	18,177,500	
5 子どもの成長支援事業経費	122,251,416	166,283,000
(1) 在宅子育てサポート事業費 【相談課】	54,584,791	86,557,000
12 家事支援委託	54,584,791	

13子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 子どもの食の支援事業費 【相談課】	14,368,336	20,939,000
10 事業用消耗品	484,800	
12 子どもの食の支援事業委託	13,883,536	
(3) 子どもと家庭のおとなりさん事業費 【相談課】	13,390,320	16,790,000
12 子どもと家庭のおとなりさん事業委託	13,390,320	
(4) ファミリー・サポート・センター事業費 【相談課】	29,257,600	30,000,000
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	29,257,600	
(5) 子どもの成長支援フォーラム事業費 【相談課】	190,850	550,000
10 リーフレット印刷	113,850	
13 ヤングケアラー啓発動画使用料	77,000	
(6) 子どもの成長支援事業費 【相談課】	10,459,519	11,447,000
1 子ども家庭支援ワーカー報酬	6,808,949	
3 職員手当等	1,197,736	
4 社会保険料	2,316,231	
8 費用弁償	87,656	
10 事業用消耗品	36,248	
11 郵便料	9,789	
13 自転車借料	2,910	
6 そよ風松島荘管理経費	87,626,353	87,880,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童家庭課】	85,186,929	85,439,000
10 防災リュック	100,000	
18 指定管理負担金	85,086,929	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童家庭課】	2,439,424	2,441,000
10 防犯カメラシステム修理	391,160	
14 排水管取替工事	91,264	
18 指定管理負担金	1,957,000	
7 人権・男女共同参画推進センター管理経費	8,064,459	9,304,000
(1) 人権・男女共同参画推進センター運営費 【児童家庭課】	7,059,059	8,276,000
8 職員の旅費	284,069	
10 需用費	2,239,161	
ア 電気料、水道料	1,894,798	
イ 事務用消耗品	342,682	
ウ 自転車修理	1,681	
11 清掃手数料等	3,356,620	
12 建物清掃委託等	937,547	
13 複写機・デジタル印刷機借料等	241,662	
(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	1,028,000
12 昇降機設備保守委託等	1,005,400	

13子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
8 児童家庭福祉事務経費	15,742,597	17,601,000
(1) 児童家庭福祉事務費 【児童家庭課、相談課】	15,505,615	17,296,000
1 事務補助員報酬	7,525,350	
3 職員手当等	1,352,289	
4 社会保険料	338,391	
7 障害認定医謝礼	153,000	
8 旅 費	454,216	
ア 職員の旅費	38,787	
イ 費用弁償	415,429	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,719,234	
11 郵便料等	3,125,522	
12 福祉情報システム改修委託	770,000	
13 自動発券機・複写機借料等	67,613	
(2) ひとり親世帯等調査事務費 【児童家庭課】	236,982	305,000
3 職員手当等	231,489	
10 事務用消耗品	1,293	
11 郵 便 料	4,200	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	9,871,480,785	10,773,381,000
(1) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 【児童家庭課】	388,142,000	432,850,000
18 特別給付金	388,142,000	
(2) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 【児童家庭課】	3,677,737	9,076,000
3 職員手当等	607,631	
10 事務用消耗品	406,780	
11 郵便料、振込手数料	1,178,326	
13 福祉情報システム改修委託	1,485,000	
(3) 子育て世帯（ひとり親世帯以外）生活支援特別給付金 給付事業費 【児童家庭課】	400,950,000	577,300,000
18 特別給付金	400,950,000	
(4) 子育て世帯（ひとり親世帯以外）生活支援特別給付金 給付事務費 【児童家庭課】	11,575,855	20,475,000
10 事務用消耗品	2,512	
11 郵便料、振込手数料	568,555	
12 福祉情報システム改修委託等	11,004,788	
(5) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 【児童家庭課】	9,038,995,000	9,700,000,000
18 臨時特別給付金	9,038,995,000	
(6) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 【児童家庭課】	27,920,013	32,528,000
10 事務用消耗品	35,057	
11 郵便料、振込手数料	7,179,182	
12 給付金支給事務委託等	20,705,774	
(7) 社会的養護従事者処遇改善事業費 【児童家庭課】	220,180	1,152,000

13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	4,798,131,696	5,269,700,000	7,965,000	463,603,304
	1 相 談 関 係 費	423,748,643	475,222,000	0	51,473,357

執 行 説 明		予 算 現 額
19 処遇改善事業費		円 220,180
10 国都支出金等受入超過額返納金	233,120,404	233,121,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【児童家庭課】	233,120,404	233,121,000
22 国庫支出金返納金	233,120,404	
執行率 91.05%		
1 職員の給与費	195,414,891	202,891,000
（１）一般職の給与費 【相談課】	195,414,891	202,891,000
2 給 料	83,135,990	
3 職員手当等	79,641,216	
4 共 済 費	32,637,685	
2 総合相談事業経費	55,114,717	77,592,000
（１）総合相談事業費 【相談課】	55,114,717	77,592,000
1 事務補助員報酬	1,096,200	
3 職員手当等	216,168	
4 社会保険料	423,754	
8 費用弁償	19,463	
10 児童虐待防止啓発用消耗品、リーフレット・カード印刷	997,370	
11 郵便料、傷害保険料等	246,501	
12 子どもショートステイ事業委託等	51,863,339	
13 要保護児童対策地域協議会用会場使用料等	83,922	
19 育児支援ヘルパー派遣	168,000	
3 児童相談所管理経費	107,881,846	123,690,000
（１）児童相談所運営費 【相談課】	105,690,173	109,520,000
10 需 用 費	17,808,503	
ア 電気料、ガス料、水道料	15,568,340	
イ ＩＰ電話機	2,240,163	
11 郵便料、電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,754,961	
12 建物総合管理業務委託等	78,723,705	
13 電子複写機借料等	2,807,212	
14 ＩＰ電話用ＬＡＮ配線工事	1,265,000	
17 ＩＰ電話機購入	330,792	
（２）児童相談所維持補修費 【相談課】	2,191,673	5,642,000
10 制気口フィルタ・厨房機器修理等	516,670	
14 排水配管改修工事等	1,675,003	
（３）児童相談所整備費 【相談課】	0	8,528,000
4 相談管理事務経費	22,588,189	28,300,000

13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	3,910,511,337	4,272,512,000	7,965,000	354,035,663

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 相談管理事務費 【相談課】	22,588,189	28,300,000
1 子育て心理相談員等報酬	12,316,810	
3 職員手当等	2,263,138	
4 社会保険料	4,688,645	
8 旅 費	1,284,550	
ア 職員の旅費	393,121	
イ 費用弁償	891,429	
10 事務用消耗品等	1,990,646	
11 郵便料	8,400	
18 全国児童相談所長会会費、研修参加負担金	36,000	
5 国都支出金等受入超過額返納金	42,749,000	42,749,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【相談課】	42,749,000	42,749,000
22 都支出金返納金	42,749,000	
1 職員の給与費	646,584,962	658,934,000
(1) 一般職の給与費 【援助課】	646,584,962	658,934,000
2 給 料	267,855,302	
3 職員手当等	267,559,258	
4 共 済 費	111,170,402	
2 児童相談所措置関係経費	2,992,032,554	3,304,325,000
(1) 児童相談所措置関係費 【援助課】	2,992,032,554	3,304,325,000
10 事務用消耗品、児童台帳ファイル印刷等	1,454,095	
11 郵便料、賠償責任保険料等	1,176,620	
12 徴収金コンビニ収納委託等	94,655	
13 国保連合会専用端末機器借料	152,064	
18 負担金補助及び交付金	406,584,719	
ア 児童養護施設等環境改善事業	154,000	
イ 未成年後見人支援事業	816,000	
ウ 里親交流事業	2,091,640	
エ 児童養護施設等民間社会福祉施設サービス推進費負担金	362,761,471	
オ 障害児入所施設民間社会福祉施設サービス推進費負担金	331,000	
カ 児童自立支援施設維持管理費負担金	39,529,000	
キ 治療指導事業負担金	893,808	
ク 家族再統合事業負担金	7,800	
19 扶 助 費	2,582,570,401	
ア 乳 児 院	338,481,477	
イ 児童養護施設	1,682,027,155	
ウ 児童自立支援施設	87,118,490	
エ ファミリーホーム	19,851,065	
オ 自立援助ホーム	53,026,429	
カ 里親委託	81,470,614	
キ 児童心理治療施設	7,297,245	
ク 一時保護委託	37,208,981	
ケ 障害児入所施設	164,509,435	
コ 医 療 費	111,540,552	

13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
サ 診断書等		円 38,958
3 援助関係事業経費	201,888,817	227,017,000
(1) 援助関係事業費 【援助課】	149,386,813	172,407,000
7 弁護士相談料等	2,436,970	
10 需 用 費	2,947,708	
ア 児童移送用賄	43,968	
イ 進学準備品、事業用消耗品	2,903,740	
11 役 務 費	797,912	
ア 郵便料等	90,208	
イ 児童移送費	707,704	
12 電話相談業務委託等	133,393,323	
17 セキュリティ対策機器購入	396,000	
18 助成金等	9,414,900	
ア 進学時等準備資金助成	8,464,900	
イ 養親希望者手数料負担軽減助成	800,000	
ウ 養育家庭等自立援助事業補助金	150,000	
(2) 里親支援総合事業費 【援助課】	48,941,041	51,044,000
12 里親養育包括支援事業業務委託等	42,384,500	
18 里親養育力向上総合プログラム分担金等	3,038,541	
ア 里親研修、情報提供事業及び養育家庭支援事業	1,760,221	
イ 新生児委託推進事業	1,278,320	
21 里親養育包括支援事業業務委託過年度消費税分補填	3,518,000	
(3) 家庭支援事業費 【援助課】	3,560,963	3,566,000
7 虐待カウンセラー謝礼等	1,144,000	
11 託児保育士等派遣手数料	106,963	
12 DV加害者研修委託等	2,310,000	
4 援助関係事務経費	52,399,004	55,937,000
(1) 援助関係事務費 【援助課】	52,399,004	55,937,000
1 虐待対応強化専門員等報酬	25,717,277	
3 職員手当等	4,845,521	
4 社会保険料	9,421,493	
7 研修講師謝礼	1,438,000	
8 旅 費	7,818,573	
ア 職員の旅費	4,952,777	
イ 費用弁償、管外旅費	2,865,796	
10 需 用 費	1,049,458	
ア 自動車用燃料	392,707	
イ 事務用消耗品	583,205	
ウ 自動車法定点検	73,546	
11 郵 便 料	768,859	
13 駐車場使用料、有料道路通行料等	852,373	
18 研修参加負担金	487,450	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	17,606,000	26,299,000

13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	463,871,716	521,966,000	0	58,094,284

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【援助課】	16,099,000	16,599,000
18 児童養護施設等環境改善事業補助金	16,099,000	
(2) 社会的養護従事者処遇改善事業費 【援助課】	1,507,000	9,700,000
19 社会的養護従事者処遇改善費	1,507,000	
1 職員の給与費	305,343,740	315,524,000
(1) 一般職の給与費 【一時保護課】	305,343,740	315,524,000
2 給 料	127,199,600	
3 職員手当等	126,092,190	
4 共 済 費	52,051,950	
2 一時保護所運営経費	90,611,395	106,928,000
(1) 一時保護所運営費 【一時保護課】	90,611,395	106,928,000
10 需 用 費	6,953,989	
ア 一時保護所分園電気料、ガス料、水道料	268,261	
イ 行事用賄等	228,475	
ウ 一時保護用消耗品等	6,352,753	
エ ソファ・ダイニングテーブル修理等	104,500	
11 児童移送費、細菌検査手数料等	270,000	
12 給食調理業務委託等	76,899,026	
13 外出行事入場料、寝具・分園建物借料等	6,037,680	
19 生活指導訓練費	450,700	
3 一時保護所事務経費	67,916,581	99,514,000
(1) 一時保護所事務費 【一時保護課】	67,916,581	99,514,000
1 一時保護所看護師等報酬	45,870,444	
3 職員手当等	6,572,041	
4 社会保険料	12,392,955	
7 研修講師謝礼	220,000	
8 旅 費	2,612,912	
ア 職員の旅費	81,708	
イ 費用弁償、管外旅費	2,531,204	
10 事務用消耗品	105,895	
11 郵 便 料	18,134	
18 研修参加負担金	124,200	

14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
14	健康費	31,990,974,509	33,716,081,000	311,666,000	1,413,440,491
1	保健衛生費	31,990,974,509	33,716,081,000	311,666,000	1,413,440,491
	1 健康推進費	1,622,899,592	1,690,693,000	0	67,793,408

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 94.88%		
執行率 94.88%		
1 職員の給与費	126,553,857	128,508,000
（１）一般職の給与費 【健康推進課】	126,553,857	128,508,000
2 給 料	55,546,507	
3 職員手当等	49,264,662	
4 共 済 費	21,742,688	
2 保健所等管理運営経費	109,993,166	112,693,000
（１）保健所等管理費 【健康推進課】	109,754,747	112,213,000
10 需 用 費	932,528	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	321,990	
イ 管理用消耗品等	404,991	
ウ 自動車法定点検・修理等	205,547	
11 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	4,510,785	
12 健康システム保守等委託	52,111,435	
13 健康システム借料等	45,916,588	
18 合同庁舎維持費分担金	6,275,211	
26 自動車重量税	8,200	
（２）保健所等維持補修費 【健康推進課】	238,419	480,000
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 Pタイル補修工事等	150,419	
3 医療対策経費	402,388,420	424,185,000
（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】	263,653,538	267,625,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託	263,553,318	
（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】	88,962,722	90,671,000
18 口腔保健センター運営補助金	88,962,722	
（５）応急救護研究補助費 【健康推進課】	52,334	350,000
18 圧迫患者応急救護研究補助金	52,334	
（６）薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	4,342,239	4,343,000

14 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 土地借料	4,342,239	
(7) 医薬品備蓄施設整備費 【健康推進課】	32,097,353	47,878,000
13 建物借料	18,897,353	
14 解体工事	13,200,000	
(8) 災害医療対策費 【健康推進課】	1,480,234	1,518,000
10 災害時活動用消耗品	1,480,234	
4 健康事務経費	3,493,836	3,565,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,505,000	1,506,000
12 夜間休日案内委託	1,505,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	1,988,836	2,059,000
8 職員の旅費	27,340	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	1,945,012	
11 郵便料	16,484	
5 健康診査事業経費	960,802,536	999,614,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	68,391,347	84,961,000
10 健診用消耗品、健（検）診チラシ印刷等	503,393	
11 郵便料	472,997	
12 健康診査委託等	67,414,957	
(2) がん検診費 【健康推進課】	810,948,264	828,065,000
10 事務用消耗品、検診リーフレット印刷等	441,650	
11 郵便料	3,419,810	
12 検診委託等	807,086,804	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	63,965,535	69,090,000
10 事務用消耗品、健診申込書兼結果票印刷等	607,090	
11 郵便料	2,149,723	
12 健康診査委託等	61,208,722	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	17,497,390	17,498,000
12 検診委託	17,497,390	
6 普及啓発事業経費	5,873,737	6,526,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	5,873,737	6,526,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	3,092,556	
3 職員手当等	618,510	
4 社会保険料	1,099,208	
8 費用弁償	31,900	
10 がん予防推進啓発等事業用消耗品、ポスター等印刷	318,032	
11 郵便料	54,561	
12 えどがわ元気ポイント事業チラシ配送等委託	68,970	
18 禁煙外来治療費助成金	590,000	

14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	37,501,129	37,622,000	0	120,871
	3 健 康 サ ー ビ ス 費	13,476,002,622	14,436,723,000	0	960,720,378

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	12,166,040	13,974,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健康推進課】	12,166,040	13,974,000
11 電話料、電話設備撤去手数料	2,166,040	
18 江戸川看護専門学校事業運営補助金臨時的追加交付	10,000,000	
8 国都支出金等受入超過額返納金	1,628,000	1,628,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	1,628,000	1,628,000
22 国庫支出金返納金	1,628,000	
1 職員の給与費	36,629,160	36,738,000
（１）一般職の給与費 【地域保健課】	36,629,160	36,738,000
2 給 料	15,189,600	
3 職員手当等	15,352,678	
4 共 済 費	6,086,882	
2 健康づくり推進協議会経費	58,084	62,000
（１）健康づくり推進協議会費 【地域保健課】	58,084	62,000
7 健康づくり推進協議会委員謝礼	54,000	
11 郵 便 料	1,934	
13 会議用会場使用料	2,150	
3 健康づくり連携事業経費	770,000	770,000
（１）健康づくり連携事業費 【地域保健課】	770,000	770,000
12 健康データ分析に係る業務委託	770,000	
4 地域保健事務経費	43,885	52,000
（１）一般事務費 【地域保健課】	43,885	52,000
8 職員の旅費	35,733	
11 振込手数料	152	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
1 職員の給与費	1,154,449,586	1,163,256,000
（１）一般職の給与費 【健康サービス課】	1,154,449,586	1,163,256,000
2 給 料	530,732,384	
3 職員手当等	418,880,141	
4 共 済 費	204,837,061	
2 保健所等管理運営経費	115,952,678	121,060,000
（１）保健所等管理費 【健康サービス課】	105,063,853	109,779,000
1 事務補助員報酬等	23,945,250	
3 職員手当等	2,917,836	
4 社会保険料	1,662,729	

14 健康費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 旅 費	1,930,206	
ア 職員の旅費	1,076,521	
イ 費用弁償、管外旅費	853,685	
10 需 用 費	17,856,894	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	8,525,079	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	5,936,790	
ウ 自動車法定点検・修理等	3,395,025	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	7,984,180	
12 建物清掃委託等	41,862,959	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,794,069	
17 自動車購入等	1,969,550	
18 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,117,180	
26 自動車重量税	23,000	
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	10,888,825	11,281,000
12 冷暖房機保守委託等	9,068,290	
14 局所補修工事等	1,820,535	
3 普及啓発事業経費	14,234,142	24,914,000
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	3,347,271	8,855,000
10 活動用消耗品等	30,250	
11 郵 便 料	70,560	
18 各地区ファミリーヘルス推進委員会補助金	3,246,461	
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	5,928,361	7,580,000
7 連絡会講師謝礼等	132,000	
10 普及啓発用消耗品、リーフレット印刷等	2,056,648	
11 郵便料等	30,705	
12 江戸川区食育食生活調査業務委託等	3,696,498	
13 食育推進連絡会会場使用料等	12,510	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	3,624,327	3,870,000
7 講習会講師謝礼	90,000	
10 栄養指導用消耗品、リーフレット印刷等	1,434,810	
11 郵 便 料	289,854	
12 栄養指導委託等	1,809,663	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	1,334,183	4,609,000
10 生活習慣病予防用消耗品、リーフレット印刷等	1,094,183	
12 生活習慣病予防相談委託等	240,000	
4 看護指導事業経費	2,096,455	3,159,000
(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	2,096,455	3,159,000
10 リハビリ用消耗品、リーフレット印刷等	763,455	
12 リハビリ指導委託等	1,333,000	
5 母子保健措置経費	68,029,682	87,471,000

14 健康費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】	33,263,236	41,947,000
10 事務用消耗品	2,924	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	32,275	
19 未熟児養育医療費	33,228,037	
(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】	31,441,966	36,707,000
10 事務用消耗品	7,386	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	62,976	
19 特定不妊治療費・妊娠高血圧症候群等医療費	31,371,604	
(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	269,330	331,000
11 医療費審査支払手数料	4,424	
12 保健指導委託	264,906	
(4) 育成医療費 【健康サービス課】	3,055,150	8,486,000
10 事務用消耗品	2,970	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	14,598	
19 自立支援（育成医療）医療費	3,037,582	
6 母子保健指導経費	788,214,818	886,944,000
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	540,971,950	620,769,000
1 保健相談員報酬	6,358,806	
3 職員手当等	1,171,139	
4 社会保険料	2,260,364	
7 ハローベビー教室講師謝礼	560,000	
8 費用弁償	121,512	
10 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	59,945,075	
11 郵便料、健診事務手数料等	39,108,605	
12 妊婦健康診査・産後ケア事業委託等	371,695,502	
19 妊婦健康診査助成金等	59,750,947	
(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	112,400,275	123,607,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼	3,510,000	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	1,559,397	
11 郵便料、健診事務手数料	2,357,835	
12 乳児健康診査委託等	102,431,761	
13 多胎児の会会場使用料等	37,800	
19 新生児聴覚検査助成金	2,503,482	
(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	116,416,084	119,589,000
10 衛生材料用消耗品、受診票印刷等	4,481,107	
11 郵便料、健診事務手数料	1,495,279	
12 幼児健康診査委託等	110,439,698	
(4) 赤ちゃん訪問事業費 【健康サービス課】	2,752,116	3,545,000
7 赤ちゃん訪問員謝礼	2,121,000	
10 赤ちゃん訪問活動用消耗品等	435,688	
11 郵便料、ボランティア保険料	195,428	

14 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	13,456,816	17,187,000
7 研修会講師謝礼等	60,000	
10 訪問指導用消耗品等	443,779	
11 郵便料、電話料	1,128,037	
12 訪問指導委託等	11,825,000	
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	2,217,577	2,247,000
10 講習会用消耗品	850,507	
12 離乳食指導委託	1,300,000	
13 講習会会場使用料	67,070	
7 歯科健康相談事業経費	21,561,294	22,036,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	9,938,165	10,118,000
10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	864,460	
11 郵便料	331,626	
12 歯科健康診査委託等	8,742,079	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	11,623,129	11,918,000
10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	3,952,020	
11 郵便料	632,813	
12 歯科予防指導委託等	7,038,296	
8 予防接種経費	1,909,888,135	2,064,139,000
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	1,904,315,235	2,058,533,000
10 予防接種用消耗品、接種票印刷等	1,014,702	
11 郵便料、検査事務手数料等	25,141,541	
12 定期予防接種委託等	1,856,278,573	
19 予防接種費用助成金	21,880,419	
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,572,900	5,606,000
19 障害年金	5,572,900	
9 精神保健対策経費	13,396,370	13,817,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	9,847,290	10,129,000
7 精神保健相談医師謝礼等	3,940,000	
10 相談用消耗品	294,260	
12 酒害相談事業委託等	5,604,800	
13 精神保健家族講演会会場使用料	8,230	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	3,549,080	3,688,000
7 心の専門グループワーク講師謝礼	180,000	
10 社会復帰指導用消耗品	259,063	
11 所外活動交通費	840	
12 社会復帰事業委託	3,096,200	
13 行事・訓練用会場使用料	12,977	
10 健康事務経費	1,730,502	1,902,000

14 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	2,735,435,952	3,095,652,000	0	360,216,048

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(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】	686,852	858,000
1 国民生活基礎調査員報酬等	544,770	
10 事務用・統計調査用消耗品	142,082	
11 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	9,342,349,287	10,001,292,000
(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】	502,916	511,000
10 新型コロナウイルス感染症対策消耗品等	502,916	
(2) 出産応援事業費 【健康サービス課】	2,554,284	4,354,000
3 職員手当等	112,713	
10 出産応援事業事務用消耗品	57,655	
11 郵便料	2,383,916	
(3) 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ほか】	9,339,292,087	9,996,427,000
1 事務補助員報酬	8,292,900	
3 職員手当等	64,253,369	
4 社会保険料	2,172,055	
7 予防接種健康被害調査委員会謝礼	88,000	
8 旅 費	730,935	
ア 職員の旅費	244,186	
イ 費用弁償	486,749	
10 需 用 費	56,358,461	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	7,710,464	
イ 事務用消耗品、集団接種会場運営用品等	48,152,997	
ウ ワクチン接種チラシ印刷	495,000	
11 接種券発送等郵便料、電信料、国保連合会支払手数料	179,768,551	
12 委 託 料	9,008,400,085	
ア コールセンター・集団接種会場運営等委託	6,768,645,236	
イ 個別接種等委託	2,079,687,392	
ウ ワクチン管理配送・システム改修等委託	159,738,524	
エ ワクチン接種チラシ封入委託	328,933	
13 集団接種会場・駐車場使用料等	19,227,731	
12 国都支出金等受入超過額返納金	44,099,673	46,733,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	44,099,673	46,733,000
22 国庫支出金返納金等	44,099,673	
1 職員の給与費	376,549,917	378,560,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	376,549,917	378,560,000
2 給 料	165,524,449	
3 職員手当等	142,198,084	
4 共 済 費	68,827,384	

14 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 保健所等管理運営経費	17,927,933	19,446,000
(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	17,927,933	19,446,000
1 感染症対策専門員・事務補助員報酬	5,329,019	
3 職員手当等	983,797	
4 社会保険料	1,157,026	
8 旅 費	289,961	
ア 職員の旅費	238,612	
イ 費用弁償、管外旅費	51,349	
10 需 用 費	1,338,391	
ア 自動車用燃料	63,244	
イ 事務用消耗品、法令追録等	1,217,690	
ウ 自動車法定点検等	57,457	
11 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	969,314	
12 X線画像装置保守点検委託等	7,225,526	
13 駐車場使用料、自動発券機借料等	491,899	
18 日本公衆衛生学会総会負担金、全国保健所長会年会費等	143,000	
3 健康事務経費	27,680	30,000
(1) 衛生統計費 【保健予防課】	27,680	30,000
10 事務用・統計調査用消耗品	27,680	
4 母子保健措置経費	155,134,248	179,876,000
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	155,134,248	179,876,000
1 小児慢性特定疾病審査会委員報酬	1,194,600	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	291,963	
11 郵便料、医療費支払審査手数料等	820,191	
12 健康システム改修委託	1,936,000	
18 自立支援事業委託負担金	75,722	
19 扶 助 費	150,815,772	
ア 小児慢性特定疾病医療費等	149,301,764	
イ 日常生活用具給付	1,514,008	
5 感染症予防経費	8,560,084	12,193,000
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	354,589	2,568,000
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	327,569	
11 郵 便 料	10,850	
12 感染症廃棄物処理委託	16,170	
(2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】	7,330	9,000
11 郵 便 料	7,330	
(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	8,198,165	9,616,000
10 肝炎対策事務用消耗品	14,490	
11 郵 便 料	13,980	
12 肝炎ウイルス検診委託	8,169,695	

14 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 結核予防経費	157,366,044	187,732,000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	128,358,522	131,829,000
10 X線画像撮影用消耗品等	35,341	
11 郵便料等	45,405	
12 結核健診委託等	128,277,776	
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	2,447,263	4,570,000
10 接触者健診用消耗品等	878,774	
11 郵便料	82,200	
12 接触者健診委託等	1,486,289	
(3) 精密検査費 【保健予防課】	158,832	183,000
10 精密検査用消耗品等	110,220	
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】	2,196,834	2,581,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,189,100	
10 協議会用消耗品	7,734	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	19,885,020	43,380,000
11 医療費審査支払手数料	79,410	
19 結核医療費助成金	19,805,610	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	4,319,573	5,189,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	501,552	
7 報告書作成謝礼	933,000	
8 費用弁償	24,000	
10 患者管理用消耗品	178,737	
11 郵便料	338,000	
12 結核患者服薬支援・移送委託	2,344,284	
7 一般健康相談経費	3,628,205	3,805,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,145,210	1,146,000
12 神経難病相談・検診委託	1,145,210	
(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【保健予防課】	2,482,995	2,659,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員・事務補助員報酬	1,646,400	
3 職員手当等	138,599	
8 費用弁償	107,500	
10 事務用消耗品、医療券印刷等	241,864	
11 郵便料	348,632	
8 公害健康被害補償事業経費	712,837,360	809,098,000
(1) 認定事業費 【保健予防課】	10,643,523	12,998,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,616,700	

14 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品、公害医療手帳印刷等	268,980	
11 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,459,822	
12 医学的検査委託	6,298,021	
(2) 補償給付費 【保健予防課】	694,869,325	783,091,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,476,000	
10 事務用消耗品、図書、窓あき封筒印刷等	632,495	
11 郵便料、支払明細書作成手数料等	9,262,507	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,300,383	
18 療養費等支払事務費分担金	454,470	
19 補償給付	677,743,470	
(3) 福祉・予防事業費 【保健予防課】	7,324,512	13,009,000
10 ポスター印刷等	102,391	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	498,058	
12 水泳教室委託等	5,104,410	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,619,653	
9 精神保健対策経費	340,052,727	353,573,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	34,216,880	36,866,000
1 障害者相談員等報酬	16,734,319	
3 職員手当等	3,076,608	
4 社会保険料	3,788,920	
8 費用弁償	461,235	
10 事務用消耗品等	556,826	
11 郵便料等	2,849,717	
12 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,746,840	
13 会議用会場使用料	2,415	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	286,815,498	297,081,000
10 行事用消耗品等	34,769	
11 郵便料	48,000	
12 社会復帰事業委託等	56,512,012	
13 行事用会場使用料等	910,537	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	229,310,180	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	2,475,664	2,588,000
11 樹木剪定手数料等	337,018	
12 昇降機保守委託等	1,959,544	
14 局所補修工事等	179,102	
(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	16,544,685	17,038,000
1 自殺対策相談員報酬	3,197,340	
3 職員手当等	639,466	
4 社会保険料	1,187,245	
7 講座講師謝礼等	983,240	
8 費用弁償	60,110	
10 講座・キャンペーン用消耗品等	1,596,214	
11 郵便料、携帯電話料等	85,760	

14 健康費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	8,628,545	
13 講座用会場使用料等	166,765	
10 難病患者等居宅生活支援事業経費	2,824,642	7,043,000
（１）難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	2,824,642	7,043,000
11 郵 便 料	55,832	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	556,600	
19 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置給付	2,212,210	
11 骨髄等移植ドナー支援事業経費	1,470,000	1,470,000
（１）骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	1,470,000	1,470,000
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	1,470,000	
12 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	876,985,810	1,059,126,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【保健予防課】	876,985,810	1,059,126,000
1 感染症対策専門員・事務補助員報酬	12,222,903	
3 職員手当等	78,131,442	
4 社会保険料	1,988,497	
8 旅 費	2,889,170	
ア 職員の旅費	2,129,700	
イ 費用弁償	759,470	
10 需 用 費	14,667,476	
ア 自動車用燃料等	1,460,660	
イ 事務用・検査用消耗品等	13,011,929	
ウ 自動車修理	194,887	
11 郵便料、携帯電話料、看護師労働派遣手数料等	189,698,691	
12 電話相談窓口・感染患者搬送委託等	150,957,959	
13 有料道路通行料、電子複合機・長机借料等	3,574,425	
14 LAN配線設備工事	1,075,147	
17 患者搬送用車両購入	2,437,950	
19 新型コロナウイルス感染症医療費助成金	419,322,150	
26 自動車重量税	20,000	
13 国都支出金等受入超過額返納金	82,071,302	83,700,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	82,071,302	83,700,000
22 国庫支出金返納金	82,071,302	
1 職員の給与費	381,752,709	385,330,000
（１）一般職の給与費 【生活衛生課】	381,752,709	385,330,000
2 給 料	172,852,297	
3 職員手当等	142,027,956	
4 共 済 費	66,872,456	
2 保健所等管理運営経費	44,077,809	47,003,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	41,361,348	44,104,000
1 医療相談・監視員報酬	9,274,284	
3 職員手当等	1,854,852	
4 社会保険料	3,565,569	
8 旅 費	689,440	
ア 職員の旅費	223,398	
イ 費用弁償、管外旅費	466,042	
10 需 用 費	8,152,723	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	4,618,351	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,308,574	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,225,798	
11 郵便料、電話料等	3,051,471	
12 建物清掃委託等	12,824,429	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,737,441	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	150,250	
22 行政財産貸付料還付金	6,689	
26 自動車重量税	54,200	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	2,716,461	2,899,000
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	401,280	
3 健康事務経費	455,530	513,000
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	170,670	202,000
1 衛生検査所精度管理専門委員報酬	41,400	
10 図 書	7,260	
11 郵 便 料	122,010	
(2) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	279,360	305,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	266,574	
11 筆耕手数料	12,786	
(3) 衛生統計費 【生活衛生課】	5,500	6,000
10 調査用消耗品	5,500	
4 感染症予防経費	245,388	246,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	245,388	246,000
10 検査申込書印刷	245,388	
5 検査関係経費	30,912,480	33,807,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	30,912,480	33,807,000
10 需 用 費	21,262,444	
ア 検査用消耗品	18,787,356	
イ 検査機器修理	2,475,088	
12 精度管理業務委託等	5,424,155	
13 検査機器借料	1,994,520	
17 遠心沈殿器、恒温器、pH・溶存酸素計、水浴器購入	2,231,361	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 環境衛生対策経費	2,547,840	3,244,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	2,547,840	3,244,000
10 指導用消耗品等	741,024	
11 郵便料	66,976	
13 基準測定器借料等	889,680	
17 冷凍冷蔵庫購入	50,160	
18 環境衛生協会補助金	800,000	
7 薬事衛生対策経費	2,228,177	2,739,000
(1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,228,177	2,739,000
10 指導用消耗品、ポスター印刷等	616,425	
11 郵便料	114,852	
12 医薬品検査委託等	1,196,900	
18 東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会運営補助金	300,000	
8 食品衛生対策経費	10,839,071	16,556,000
(1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】	10,839,071	16,556,000
1 事務補助員報酬	529,200	
3 職員手当等	99,225	
7 食品衛生推進員謝礼等	162,000	
10 需用費	2,615,746	
ア 行事用賄	3,584	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	2,612,162	
11 郵便料	820,950	
12 食品検査委託等	5,203,130	
13 オリパラ会場監視員詰所会場使用料等	8,820	
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	10,698,494	11,416,000
(1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	10,698,494	11,416,000
10 需用費	2,937,064	
ア 会議用賄	4,608	
イ 登録事業用消耗品、リーフレット印刷等	2,932,456	
11 郵便料	1,430,886	
12 有害鳥獣回収処分委託	396,000	
18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	5,934,544	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	44,427,573	45,911,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活衛生課】	44,427,573	45,911,000
1 検査技術員報酬	1,987,284	
3 職員手当等	669,026	
4 社会保険料	314,988	
8 職員の旅費	43,827	
10 抗原検査キット、新型コロナウイルス検査用試薬等	29,707,949	

14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	13,542,114,105	13,542,914,000	0	799,895
	7 新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	48,806,038	365,682,000	311,666,000	5,209,962

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料	603,189	
12 感染性廃棄物処理委託	245,520	
17 リアルタイムPCRシステム・全自動核酸精製装置等購入	10,855,790	
11 国都支出金等受入超過額返納金	30,000	30,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活衛生課】	30,000	30,000
22 都支出金返納金	30,000	
1 職員の給与費	10,000,984	10,162,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	10,000,984	10,162,000
2 給料	4,314,000	
3 職員手当等	3,877,890	
4 共済費	1,809,094	
2 医療対策経費	125,839	763,000
（１）高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【納税課】	125,839	763,000
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	125,839	
3 国民健康保険事業特別会計繰出金	6,292,637,282	6,292,639,000
（１）国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	6,292,637,282	6,292,639,000
27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	6,292,637,282	
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	7,239,350,000	7,239,350,000
（１）後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	7,239,350,000	7,239,350,000
27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	7,239,350,000	
1 職員の給与費	40,536,414	43,449,000
（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】	40,536,414	43,449,000
2 給料	18,548,362	
3 職員手当等	13,717,263	
4 共済費	8,270,789	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	8,269,624	322,233,000
（１）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】	8,269,624	322,233,000
11 接種券発送郵便料	274,000	
12 接種券作成委託	7,995,624	

15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
15 土	木 費	15,488,954,981	20,267,294,000	3,665,063,000	1,113,276,019
	1 土 木 管 理 費	2,000,604,102	2,167,389,000	6,798,000	159,986,898
	1 土 木 計 画 費	190,909,218	203,814,000	0	12,904,782
	2 土 木 施 設 管 理 費	1,809,694,884	1,963,575,000	6,798,000	147,082,116

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 76.42%		
執行率 92.30%		
1 職員の給与費	169,976,515	174,424,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	169,976,515	174,424,000
2 給 料	76,855,075	
3 職員手当等	63,857,798	
4 共 済 費	29,263,642	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	1,617,387	1,684,000
（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】	1,617,387	1,684,000
11 郵 便 料	29,774	
12 委 託 料	1,587,613	
ア 貸付金管理システム保守委託、口座振替処理委託	968,307	
イ 街づくり推進に伴う移転資金等貸付金債権回収弁護士委託	619,306	
3 水防等対策経費	8,612,368	8,636,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	8,612,368	8,636,000
11 気象情報システム通信回線使用料	610,368	
12 気象情報システム保守点検委託	7,942,000	
18 小型船舶操縦士免許更新料	60,000	
4 土木計画事務経費	10,647,244	19,014,000
（１）土木計画事務費 【計画調整課】	10,647,244	19,014,000
8 職員の旅費	39,485	
10 需 用 費	2,400,243	
ア 自動車・バイク用燃料	179,525	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,930,342	
ウ 自動車法定点検・修理等	290,376	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等	110,918	
12 路面性状調査及び舗装修繕計画策定委託	6,600,000	
13 刊行物掲載単価データ利用料、事務機器借料等	1,025,098	
18 東京高潮対策促進連盟分担金等	425,900	
26 自動車重量税	45,600	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	55,704	56,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【計画調整課】	55,704	56,000
10 感染症対策用消耗品	55,704	
1 職員の給与費	523,105,133	530,711,000

15 土木費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 【施設管理課】	523,105,133	530,711,000
2 給 料	245,248,450	
3 職員手当等	185,891,732	
4 共 済 費	91,964,951	
2 屋外広告物事務経費	4,534,399	5,319,000
(1) 屋外広告物関係費 【施設管理課】	4,534,399	5,319,000
10 違反屋外広告物撤去用消耗品等、ステッカー印刷	62,992	
11 郵 便 料	21,528	
12 違反屋外広告物撤去作業委託等	4,251,879	
13 違反屋外広告物保管庫借料	198,000	
3 道路橋梁事務経費	4,650	11,000
(1) 道路橋梁事務費 【施設管理課】	4,650	11,000
11 郵 便 料	4,650	
4 駐車対策事業経費	1,238,599	1,308,000
(1) 違法駐車対策事業費 【施設管理課】	1,238,599	1,308,000
10 需 用 費	1,168,459	
ア 自動車用燃料	260,435	
イ 違法駐車防止啓発用品等	697,427	
ウ 自動車法定点検等	210,597	
11 郵便料、自賠責保険料	39,840	
26 自動車重量税	30,300	
5 駐輪対策事業経費	702,856,440	727,645,000
(1) 放置自転車対策費 【施設管理課】	367,214,053	375,777,000
10 需 用 費	5,645,415	
ア 自動車用燃料	772,461	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	4,799,760	
ウ 自動車法定点検・修理	73,194	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、駐車場契約手数料等	1,741,641	
12 駅前放置自転車対策業務委託等	351,976,460	
13 撤去自転車管理システム用機器借料、自動車借料等	7,823,937	
18 全国自転車施策推進自治体連絡協議会分担金	20,000	
26 自動車重量税	6,600	
(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	238,932,587	242,773,000
10 需 用 費	8,078,417	
ア 電気料、水道料	1,843,902	
イ 駐輪場自動券売機用消耗品、P R用品印刷等	3,945,876	
ウ 駐輪場自転车上段ラック修理等	2,288,639	
11 電信料、T Sマーク取得保険料、剪定手数料等	2,438,979	
12 総合自転車対策業務委託、機械設備部品交換委託等	125,280,326	
13 駐車場使用料、駐輪場用地借料、自動券売機借料等	65,148,116	
14 局所補修工事	15,038,541	

15 土木費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 篠崎駅西口公益複合施設共益費負担金等	22,948,208	
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課、保全課】	96,709,800	109,095,000
14 工事請負費	96,709,800	
ア 瑞江駅南口駐輪場自転車ラック入替工事等	75,832,900	
イ 西葛西集積所解体撤去工事	20,876,900	
6 交通安全対策経費	41,544,326	42,751,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	36,662,188	37,666,000
1 交通安全指導員報酬	8,796,024	
3 職員手当等	1,759,200	
4 社会保険料	3,276,540	
8 費用弁償	381,926	
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	3,864,850	
11 郵 便 料	679,485	
12 小中学校交通安全教室・区民交通傷害保険継続案内封入作業委託	14,304,163	
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】	4,882,138	5,085,000
1 交通事故相談員報酬	2,932,008	
2 職員手当等	586,400	
4 社会保険料	1,100,885	
8 費用弁償	193,915	
10 判例集、法令追録等	68,930	
7 道路関係経費	322,788,576	416,030,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	322,788,576	416,030,000
14 道路拡幅整備工事 延長2,388.74m 面積1132.63㎡ 259件	322,788,576	
8 土木管理事務経費	213,622,761	239,800,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課】	213,622,761	239,800,000
8 旅 費	68,432	
ア 職員の旅費	54,292	
イ 管外旅費	14,140	
10 需 用 費	4,215,633	
ア 自動車・バイク用燃料	1,110,671	
イ 事務用消耗品、警告用シール印刷等	1,920,755	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	1,184,207	
11 郵便料、電信料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,649,781	
12 道路台帳作成・地籍調査委託等	200,693,900	
13 駐車場使用料、デジタル複合機借料等	1,223,404	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,759,111	
26 自動車重量税	12,500	
執行率	93.25%	

15 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	1 土 地 区 画 整 理 費	891,852,680	1,120,449,000	87,102,000	141,494,320

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	214,591,347	221,912,000
(1) 一般職の給与費 【区画整理課】	214,591,347	221,912,000
2 給 料	99,691,402	
3 職員手当等	77,947,650	
4 共 済 費	36,952,295	
2 土地区画整理事業経費	646,426,946	866,991,000
(1) 篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課】	1,944,267	18,756,000
10 需 用 費	260,798	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	153,434	
イ 事務用消耗品	83,438	
ウ 自動車法定点検	23,926	
11 郵便料、電信料、事業用地除草手数料	253,469	
12 建物調査委託	1,430,000	
(2) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】	642,517,187	844,197,000
1 土地区画整理審議会委員報酬 10人	105,000	
10 需 用 費	1,247,977	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	790,251	
イ 事務用消耗品等	434,958	
ウ 自動車法定点検・自転車修理	22,768	
11 郵便料、電信料、事業用地除草手数料等	2,085,281	
12 委 託 料	34,798,445	
ア 建物調査等委託	34,208,900	
イ 建物清掃・保安警備・ゴミ処理委託	589,545	
13 複写機・AED借料	149,949	
14 造成工事等	185,847,719	
18 電線引込管路工事負担金等	79,723,836	
21 移転補償金	338,558,980	
(3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 【区画整理課】	1,746,592	3,819,000
10 需 用 費	1,127,924	
ア バイク用燃料	885	
イ 事務用消耗品、記録誌・感謝状印刷	1,127,039	
11 郵便料、電信料、筆耕手数料	170,968	
12 測量業務委託	447,700	
(4) 東葛西九丁目土地区画整理事業費 【用地経理課】	218,900	219,000
12 不動産鑑定等委託	218,900	
3 財産管理経費	28,469,784	28,471,000
(1) 財産管理費 【区画整理課】	4,982,436	4,983,000
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	3,437,436	
(2) 篠崎駅地下駐輪場等区民施設管理費 【区画整理課】	23,487,348	23,488,000

15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	5,050,288,990	5,246,921,000	34,907,000	161,725,010

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 土地借料	23,487,348	
4 土地区画整理事務経費	2,364,603	3,075,000
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	2,364,603	3,075,000
8 職員の旅費	90,762	
10 需用費	1,149,334	
ア 自動車用燃料	60,817	
イ 事務用消耗品、図書	911,042	
ウ 自動車法定点検・修理、自転車修理	177,475	
11 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料	42,547	
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	486,000	
18 街づくり区画整理協会負担金等、研修参加負担金	400,600	
1 職員の給与費	391,262,391	400,129,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	391,262,391	400,129,000
2 給料	173,422,212	
3 職員手当等	151,447,561	
4 共済費	66,392,618	
2 公園等関係経費	3,688,681,671	3,863,600,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	2,011,651,927	2,107,745,000
10 需用費	219,706,390	
ア 電気料、ガス料、水道料	133,677,200	
イ 管理用消耗品、ポスター印刷等	16,551,355	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	69,477,835	
11 役務費	500,947,788	
ア 電話料	2,435,496	
イ 清掃・作業手数料等	498,512,292	
12 委託料	1,280,792,198	
ア 公園樹木管理委託	603,487,396	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	375,633,132	
ウ 施設管理委託等	237,775,594	
エ ごみ収集委託	63,896,076	
13 下水道用地・手洗所借料等	7,353,620	
15 管理用岩瀬砂等原材料	1,859,040	
17 ポニーランド飼料用冷蔵庫購入等	907,500	
18 都立公園内水道料金分担金	85,391	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	738,240,381	810,327,000
10 公園施設修理	5,971,700	
12 施設維持補修委託	165,669,732	
14 工事請負費	565,982,674	
ア 機械・電気設備等改修工事	286,679,204	
イ 小規模維持補修工事	257,787,470	
ウ 公園防犯カメラ設置工事	21,516,000	
15 LED灯具等原材料	616,275	

15 土木費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課】	7,059,604	10,007,000
18 工業用水道事業廃止に伴う上水道切替工事負担金	7,059,604	
(4) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	931,729,759	935,521,000
12 委 託 料	17,181,230	
ア 地盤解析委託等	16,173,630	
イ 不動産鑑定等委託	1,007,600	
16 公園事業用地購入	914,548,529	
3 街路樹関係経費	918,831,045	928,707,000
(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	148	1,000
24 街路樹を大きく育てる基金へ積立	148	
(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】	918,830,897	928,706,000
10 防根シート等	573,526	
11 樹木剪定手数料等	11,802,653	
12 植樹帯管理委託、ムクドリ防除対策委託	817,158,078	
14 工事請負費	89,296,640	
ア 植栽・街路樹付帯工事	60,324,734	
イ 植樹帯補修工事	15,413,306	
ウ 植栽基盤改良工事	11,672,100	
エ 飛来防除設備設置工事	1,886,500	
4 河川関係経費	47,516	50,000
(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	47,516	50,000
10 作業用消耗品	47,516	
5 緑化推進事務経費	51,421,827	54,385,000
(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】	51,421,827	54,385,000
7 公募設置管理制度有識者謝礼	60,000	
8 旅 費	120,147	
ア 職員の旅費	58,583	
イ 管外旅費	61,564	
10 需 用 費	5,434,352	
ア 自動車用燃料	1,659,520	
イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等	3,032,997	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	741,835	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、ラッピングバス制作等手数料	1,291,708	
12 ボランティア支援委託等	41,556,460	
13 駐車場使用料、土木工事積算システム用パソコン借料等	1,185,994	
14 寄贈樹植栽等工事	904,086	
18 施設事故見舞金等	806,080	
26 自動車重量税	63,000	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	44,540	50,000

15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	576,929,116	623,883,000	22,507,000	24,446,884
	3 道 路 橋 梁 費	6,969,280,093	11,108,652,000	3,513,749,000	625,622,907
	1 街 路 橋 梁 費	3,792,658,997	6,995,117,000	2,832,343,000	370,115,003

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(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】	44,540	50,000
10 石けん等	44,540	
1 職員の給与費	105,341,968	106,708,000
(1) 一般職の給与費 【公園整備課】	105,341,968	106,708,000
2 給 料	43,312,800	
3 職員手当等	44,374,891	
4 共 済 費	17,654,277	
2 公園等関係経費	471,587,148	517,175,000
(1) 公園等整備費 【公園整備課】	358,361,607	399,923,000
11 計画通知手数料	27,600	
12 公園設計等委託	9,733,020	
14 公園改修工事	348,600,987	
(2) 公園等新設費 【公園整備課】	108,236,396	112,142,000
11 事業用地除草手数料	569,965	
14 公園新設工事	107,666,431	
(3) 公園整備事務費 【公園整備課】	4,989,145	5,110,000
1 公園整備建築技術員報酬	2,604,252	
3 職員手当等	520,849	
4 社会保険料	929,336	
8 旅 費	64,897	
ア 職員の旅費	28,897	
イ 費用弁償	36,000	
10 需 用 費	703,311	
ア 自動車用燃料	130,543	
イ 事務用消耗品	518,846	
ウ 自動車法定点検	53,922	
13 駐車場使用料、有料道路通行料	22,500	
17 測量器購入	115,500	
18 研修参加負担金	28,500	
執行率 62.74%		
1 職員の給与費	380,672,682	383,571,000
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	380,672,682	383,571,000
2 給 料	175,229,362	
3 職員手当等	141,612,082	
4 共 済 費	63,831,238	
2 道路関係経費	2,526,713,980	5,310,801,000
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】	2,366,748,075	4,930,569,000
10 事業用地取得用印紙	615,800	
11 事業用地除草手数料等	3,006,106	

15 土木費

[illegible]

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
12 委 託 料		93,545,670	
ア 補償算定委託	6件	39,153,400	
イ 境界標杭設置等委託	49件	18,959,380	
ウ 事業認可図書等資料作成委託	2件	16,716,040	
エ 不動産鑑定等委託	10路線 20件	8,948,300	
オ 修正設計委託	4件	4,446,860	
カ 測量調査等委託	3件	3,143,690	
キ 土壌等調査委託	3件	2,178,000	
14 工事請負費		661,834,893	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	3件	258,826,100	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	2件	146,149,900	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	3件	111,544,200	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川)	1件	72,165,000	
オ 用地整備工事等	46件	41,637,993	
カ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線 (一之江)	1件	31,511,700	
16 事業用地購入	2374.67㎡ 28件	1,423,055,433	
ア 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	1049.63㎡ 3件	497,570,875	
イ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	561.02㎡ 10件	266,480,292	
ウ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	273.34㎡ 7件	239,004,828	
エ 都市計画道路補助第288号線(上篠崎)	196.31㎡ 2件	174,177,014	
オ 都市計画道路補助第289号線(春江)	124.50㎡ 2件	112,858,958	
カ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	99.39㎡ 1件	68,515,259	
キ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	70.48㎡ 3件	64,448,207	
18 負 担 金		179,722,000	
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		177,170,000	
イ 京成小岩第1号踏切道拡幅工事に伴う歩行者通行部 安全対策工事の施行に関する精算		2,552,000	
21 補償補填及び賠償金		4,968,173	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)街路整備工事 損害補償	3件	2,656,362	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)街路整備工事 損害補償	2件	2,112,601	
ウ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整備工事 損害補償	1件	199,210	
(2) 道路等整備費 【街路橋梁課】		159,965,905	380,232,000
16 松本橋取付道路拡幅に伴う用地購入	20.31㎡ 1件	8,357,970	
18 電線共同溝工事等負担金		36,735,617	
ア 今井街道・松江大通り	2件	32,572,271	
イ 今井街道・松江通り	1件	4,163,346	
21 今井街道・松江大通り電線類地中化事業に係る 占用物件の移設補償金	4件	114,872,318	
3 橋梁関係経費		879,947,000	1,272,726,000
(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		879,947,000	1,272,726,000
12 委 託 料		61,931,100	
ア 春江橋架替工事に伴う詳細設計委託	1件	60,720,000	

15 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, 176, 621, 096	4, 113, 535, 000	681, 406, 000	255, 507, 904

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
イ 松本橋架替工事に伴うパース作成委託	1件	396,000	
ウ 春江橋橋梁塗膜調査委託	1件	396,000	
エ 春江橋樹木調査委託	1件	297,000	
オ 春江橋架替工事に伴う材料単価特別調査委託	1件	122,100	
14 松本橋架替工事	4件	818,015,900	
4 新川環境創生事業基金事業経費		106	1,000
（１）新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】		106	1,000
24 新川環境創生事業基金へ積立		106	
5 公園等関係経費		381,123	22,062,000
（１）篠崎公園整備受託事業費 【用地経理課、街路橋梁課】		381,123	22,062,000
12 不動産鑑定等委託	2ヶ所 3件	291,700	
16 事業用地購入	0.03㎡ 1件	89,423	
6 道路橋梁事務経費		4,944,106	5,956,000
（１）道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		4,944,106	5,956,000
8 旅 費		497,042	
ア 職員の旅費		120,918	
イ 管外旅費		376,124	
10 需 用 費		3,566,230	
ア 自動車・バイク用燃料		395,804	
イ 事務用消耗品、図書等		2,545,463	
ウ 自動車法定点検・修理等		624,963	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料		187,000	
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、土木積算システム用パソコン借料		435,674	
18 講習会参加負担金		38,000	
26 自動車重量税		24,800	
1 職員の給与費		380,730,816	390,491,000
（１）一般職の給与費 【保全課】		380,730,816	390,491,000
2 給 料		171,605,928	
3 職員手当等		144,660,832	
4 共 済 費		64,464,056	
2 道路関係経費		1,774,526,640	2,441,810,000
（１）道路等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】		564,287,540	670,692,000
10 需 用 費		35,320,315	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料		31,062,886	
イ 作業用消耗品等		355,729	
ウ 緑道修理、自動車法定点検・修理等		3,901,700	
11 電信料、自賠責保険料		499,246	
12 委 託 料		80,235,991	
ア 道路維持管理委託		61,468,220	

15 土木費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 緑道管理委託等	11,396,533	
ウ 特定施設保守点検委託等	7,371,238	
14 工事請負費	443,100,233	
ア L形溝補修工事等	112,092,930	
イ 歩道補修工事等	106,278,323	
ウ 雨水樹取付管補修工事（再構築）	77,258,500	
エ 車道補修工事等	64,296,581	
オ 特定施設補修工事等	44,994,026	
カ 緑道補修工事等	16,342,755	
キ 雨水樹・集水樹工事等	15,555,697	
ク 境石・車止柵設置工事等	4,759,978	
ケ 公衆手洗所局所補修工事	1,521,443	
15 舗装補修材等原材料	5,063,355	
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】	337,426,698	356,429,000
10 需 用 費	7,074,905	
ア 電気料、水道料	6,541,942	
イ 作業用消耗品等	532,963	
11 役 務 費	147,649,188	
ア 特定施設清掃等	42,762,293	
イ 緑道清掃作業	38,241,381	
ウ 手洗所清掃作業	37,328,830	
エ 道路清掃（人力）	24,654,300	
オ 平板舗装洗浄作業等	4,662,384	
12 委 託 料	158,500,075	
ア 路面清掃（機械）	71,526,661	
イ 樹清掃等	37,296,747	
ウ 不法投棄物運搬処分等	16,380,802	
エ 不法投棄物分別処理等	13,873,200	
オ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	13,548,150	
カ 緑道ごみ処理等	4,549,015	
キ へい死犬猫処理	1,276,000	
ク リサイクル処理等	49,500	
13 汚泥吸引車・高圧洗浄車・防臭装置借料	24,202,530	
（３）交通安全施設維持管理費 【保全課】	60,893,140	62,075,000
10 需 用 費	3,198,283	
ア 作業用消耗品	3,127,883	
イ 音声誘導装置修理	70,400	
14 工事請負費	57,694,857	
ア 区画線補修工事	44,662,556	
イ ガードパイプ補修工事等	8,485,141	
ウ 道路反射鏡設置工事	4,547,160	
（４）交通安全施設整備費 【保全課】	139,366,676	170,106,000
14 工事請負費	139,366,676	
ア 自転車走行環境整備工事	66,640,200	
イ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等	27,842,283	
ウ 道路標識補修工事	18,970,600	

15 土木費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ ガードパイプ・ボラード設置工事等	17,091,405	
オ 誘導シート設置工事	7,680,778	
カ 道路反射鏡設置工事	1,141,410	
(5) 道路等整備費 【保全課】	563,951,200	1,057,112,000
12 道路改良に伴う設計測量委託等	21,654,600	
14 道路舗装整備工事 延長4,991m 面積24,232㎡ 13件	542,296,600	
(6) 道路掘さく復旧費 【保全課】	99,742,500	110,790,000
14 道路掘さく復旧工事 延長1,177m 面積4,938㎡ 2件	99,742,500	
(7) 私道舗装費 【保全課】	8,698,686	13,044,000
14 私道舗装工事 7 件	8,698,686	
(8) 私道排水改築助成費 【保全課】	160,200	1,562,000
18 私道排水設備改修助成金 1件	160,200	
3 橋梁関係経費	82,388,428	85,160,000
(1) 橋梁維持管理費 【保全課】	7,971,228	9,414,000
12 橋梁塗膜調査委託	638,000	
14 橋梁維持補修工事	7,333,228	
(2) 橋梁整備費 【保全課】	74,417,200	75,746,000
12 橋梁長寿命化修繕工事単価調査委託	244,200	
14 橋梁改修工事	74,173,000	
4 街路灯関係経費	458,498,945	515,545,000
(1) 街路灯維持管理費 【保全課】	415,593,598	445,881,000
10 需 用 費	109,791,398	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料	109,140,990	
イ 街路灯用消耗品	555,698	
ウ 高所作業車特定自主点検等	94,710	
11 郵便料、照度計検定手数料	24,710	
12 街路灯点検・清掃委託等	44,957,047	
13 街路灯ＬＥＤ化事業に伴うＬＥＤ照明等借料	40,209,840	
14 街路灯維持補修工事	214,383,057	
15 補修用原材料	6,225,967	
18 電気料金負担金	1,579	
(2) 防犯灯助成費 【保全課】	42,905,347	69,664,000
11 郵 便 料	74,880	
18 防犯灯助成金 設置48基 撤去25基 管理助成228団体	42,830,467	
5 河川関係経費	7,658,722	11,913,000
(1) 河川等維持管理費 【保全課】	7,658,722	11,913,000
11 河川敷除草手数料等	2,805,599	
12 河川維持管理委託	418,000	

15 土木費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
14 河川維持補修工事		円 4,435,123
6 水門等関係経費	432,415,313	607,206,000
（１）水門等維持管理費 【保全課】	26,579,221	29,050,000
10 需用費	4,364,969	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	3,120,004	
イ 作業用消耗品	178,317	
ウ 樋門設備等修理、自動車法定点検	1,066,648	
11 電信料、自賠責保険料	160,559	
12 委託料	16,516,103	
ア 水門・樋門等保守点検等委託	11,709,103	
イ 樋門清掃作業委託	4,807,000	
14 水門等改修工事等	5,396,890	
15 補修用原材料	112,200	
26 自動車重量税	28,500	
（２）水門等整備費 【保全課】	387,626,566	558,093,000
12 樋門改修設計委託等	7,031,466	
14 水門耐震工事	380,595,100	
（３）排水場管理受託事業費 【保全課】	18,209,526	20,063,000
10 排水場管理用消耗品	137,720	
12 排水場管理委託	18,071,806	
7 道路等防災対策経費	29,138,675	49,537,000
（１）道路等防災対策費 【保全課】	29,138,675	49,537,000
10 水防用消耗品	1,899,464	
11 除雪作業手数料	8,631,682	
14 土のう拵え工事	1,428,529	
18 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	17,179,000	
8 道路橋梁事務経費	11,263,557	11,873,000
（１）道路橋梁事務費 【保全課】	11,263,557	11,873,000
8 旅 費	101,119	
ア 職員の旅費	62,065	
イ 管外旅費	39,054	
10 需用費	3,150,388	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,108,686	
イ 事務用消耗品	1,704,618	
ウ 自動車法定点検・修理、バイク・自転車修理	337,084	
11 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料等	332,509	
12 街路灯管理システム保守委託等	5,117,860	
13 駐車場使用料、駐車場・軽自動車・営繕積算システム借料等	2,424,851	
18 講習会参加負担金	126,830	
26 自動車重量税	10,000	

16 教育費

科 目		支 出 濟 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
16 教 育 費		円 31, 047, 864, 639	円 40, 287, 405, 000	円 8, 068, 122, 000	円 1, 171, 418, 361
	1 教 育 費	31, 047, 864, 639	40, 287, 405, 000	8, 068, 122, 000	1, 171, 418, 361
	1 教 育 推 進 費	6, 535, 183, 198	6, 844, 761, 000	2, 521, 000	307, 056, 802

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 77.07%		
執行率 77.07%		
1 教育委員会運営経費	12,819,120	13,287,000
（１）教育委員の報酬 【教育推進課】	12,096,000	12,096,000
1 委員の報酬	12,096,000	
（２）教育委員会の運営費 【教育推進課】	723,120	1,191,000
8 委員の費用弁償	516,000	
9 交 際 費	10,000	
11 議事録反訳手数料	197,120	
2 職員の給与費等	1,042,584,994	1,054,303,000
（１）特別職の給与費 【教育推進課】	16,270,781	16,273,000
2 給 料	8,904,000	
3 職員手当等	4,942,423	
4 共 済 費	2,424,358	
（２）一般職の給与費 【教育推進課】	1,026,314,213	1,037,770,000
2 給 料	485,074,853	
3 職員手当等	364,058,414	
4 共 済 費	177,180,946	
（３）災害補償費 【教育推進課】	0	260,000
3 奨学事業経費	29,254,116	31,360,000
（１）奨学資金貸付事業費 【教育推進課、納税課】	7,377,417	7,699,000
10 色上質紙	38,115	
11 郵 便 料	93,630	
12 委 託 料	525,672	
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	396,000	
イ 口座振替処理委託	72,068	
ウ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	57,604	
20 奨学資金貸付金	6,720,000	
（２）木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	17,518,695	17,749,000
7 奨学生卒業祝金	160,000	
10 祝 儀 袋	1,925	
11 郵 便 料	11,980	
18 木全・手嶋育英資金給付金	10,630,000	
24 木全・手嶋育英事業基金へ積立	6,714,790	
（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】	4,358,004	5,912,000

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 あっせん申込書印刷等	72,435	
11 郵 便 料	115,774	
18 補 助 金	4,169,795	
ア 保証保険料補助	729,250	
イ 利子補給金補助	3,440,545	
4 職員の福利厚生事業経費	69,565,585	74,781,000
(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	65,056,144	67,857,000
12 学校職員健康診断等委託	65,002,019	
13 健康診断等会場使用料	54,125	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	4,509,441	6,924,000
4 労災保険料	1,864,491	
10 用務等職員被服	2,449,568	
18 東京都教職員互助会等負担金	195,382	
5 事務局事務経費	3,219,916	3,398,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課】	3,125,296	3,302,000
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	46,792	
10 事務用消耗品等	2,126,040	
11 郵便料等	123,969	
12 会計年度任用職員健康診断委託	544,500	
13 会議用会場使用料等	209,995	
18 関東地区都市教育長協議会分担金等	34,000	
(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】	94,620	96,000
10 事務用消耗品等	94,620	
6 協力団体振興経費	649,856	1,286,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	649,856	1,286,000
7 P T A研修会講師謝礼	69,000	
10 表彰状、プログラム印刷等	359,886	
13 P T A研修会会場使用料等	112,770	
18 子ども110番事業助成金	108,200	
7 すくすくスクール事業経費	1,205,056,970	1,299,220,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課】	1,205,056,970	1,299,220,000
1 すくすくスクール指導員・事務補助員報酬	782,402,404	
3 職員手当等	147,864,210	
4 社会保険料	190,155,537	
7 研修会講師謝礼	155,800	
8 旅 費	14,745,620	
ア 職員の旅費	276,106	
イ 費用弁償	14,469,514	
10 需 用 費	15,655,644	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	69,523	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	14,836,155	
ウ 冷暖房機・自転車修理等	749,966	
11 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	7,088,790	
12 委 託 料	35,364,165	
ア 事業運営	15,666,273	
イ 補食委託	15,572,040	
ウ 学童保育システム保守	3,400,760	
エ 口座振替処理	725,092	
13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	34,790	
17 冷凍冷蔵庫購入等	472,010	
18 放課後児童健全育成事業補助金	11,026,000	
22 学童クラブ育成費過年度返還金	92,000	
8 学校開放事業経費	61,017,942	71,667,000
（１）学校開放運営費 【教育推進課】	61,017,942	71,667,000
1 学校開放事務補助員報酬	3,556,632	
3 職員手当等	718,884	
4 社会保険料	1,339,079	
8 費用弁償	544	
10 需 用 費	5,150,909	
ア 開放用消耗品等	3,055,145	
イ 開放用備品修理等	2,095,764	
11 郵 便 料	196,268	
12 開放世話人委託等	48,324,886	
15 砂場用洗砂原材料	430,100	
17 開放用備品購入	1,300,640	
9 学校活性化事業経費	5,416,874	7,394,000
（１）学校活性化事業費 【教育推進課】	5,416,874	7,394,000
10 事務用消耗品等	257,607	
11 役 務 費	316,718	
ア 郵 便 料	1,368	
イ 学校応援団ボランティア保険料等	315,350	
12 学校応援団事業支援委託等	4,842,549	
10 文化財保護事業経費	79,990,793	91,227,000
（１）文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	317,115	1,070,000
7 文化財調査謝礼等	128,000	
10 審議会用消耗品等	157,075	
11 郵便料等	32,040	
（２）文化財保護普及費 【教育推進課】	46,041,342	53,520,000
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	19,695,492	
3 職員手当等	3,790,537	
4 社会保険料	7,328,479	
7 影向のマツ保存指導委員謝礼	60,000	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 費用弁償、管外旅費	1,630,083	
10 需 用 費	2,861,941	
ア 自動車用燃料	49,551	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	693,361	
ウ 自動車法定点検、有形文化財修理	2,119,029	
11 郵便料、会議反訳手数料等	114,490	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託	4,818,000	
13 駐車場使用料等	7,320	
18 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	5,735,000	
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	7,357,948	8,746,000
1 事務補助員報酬	825,300	
8 費用弁償、管外旅費	211,044	
10 需 用 費	1,366,255	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,301,135	
イ 住居表示新旧対照表修理製本等	65,120	
11 郵 便 料	49,996	
12 企画展示製作設営委託等	4,818,453	
13 自動車借料	86,900	
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	19,267,645	20,606,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	4,352,340	
3 職員手当等	907,200	
8 費用弁償、管外旅費	264,322	
10 需 用 費	1,331,252	
ア 電気料、水道料	521,776	
イ パンフレット印刷等	809,476	
11 電信料、清掃手数料等	6,935,916	
12 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等	5,406,655	
13 A E D借料	69,960	
(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	6,548,542	6,734,000
12 消防設備保守点検委託等	1,023,000	
14 手洗所土台改修工事等	5,525,542	
(6) 文化財保護事務費 【教育推進課】	458,201	551,000
8 職員の旅費	7,335	
10 図 書 等	304,771	
11 郵便料、電信料等	45,225	
13 電子複写機借料等	100,870	
11 職員の給与費（小学校）	1,208,973,552	1,217,576,000
(1) 一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,208,973,552	1,217,576,000
2 給 料	597,834,778	
3 職員手当等	398,230,873	
4 共 済 費	212,907,901	
12 学校管理運営経費（小学校）	1,495,842,167	1,584,971,000

16 教育費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
(1) 学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】 1,236,373,494 10 需用費 738,099 ア パソコン関連消耗品 453,199 イ 教育活動に関する同意書印刷 284,900 11 役 務 費 75,603,524 ア 校務用回線使用料等 38,964,808 イ 教育用回線使用料等 36,638,716 12 委 託 料 484,410,344 ア 教育用コンピュータ総合活用支援委託 244,544,916 イ 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 93,940,000 ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託 51,586,920 エ 校務処理システム活用支援業務委託 22,362,120 オ 教員用端末転用設定変更作業委託 21,967,000 カ データセンターサービス提供業務委託 20,974,800 キ 学校ホームページサービス提供業務委託 6,533,604 ク 校務用コンピュータリプレース要件定義委託 6,006,000 ケ 学校教育情報化推進支援業務委託 5,775,000 コ 小学校教員用タブレット端末設定保守委託 2,808,960 サ 小学校校内LAN・パソコン室機器移設作業委託 2,475,880 シ I P v 6 対応高速アクセスルータ設置 及び既存ルータ設定変更作業委託 1,849,430 ス 改築校無線アクセスポイント移設作業委託 1,434,400 セ ウイルス対策ソフトウェアバージョンアップ作業委託 1,351,350 ソ 学習者用タブレット端末活用ガイド等印刷封入封かん委託 374,000 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 231,000 チ 教育ネットエドがわ用サーバ保守・運用委託 194,964 13 借 料 671,206,127 ア 教育用コンピュータ機器借料等 329,650,083 イ 校務用コンピュータ機器借料等 159,058,429 ウ G I G Aスクール構想学習用タブレット端末借料 101,872,015 エ G I G Aスクール構想ネットワーク機器借料 80,625,600 21 授業目的公衆送信補償金 4,415,400 (2) 一般事務費（小学校） 【教育推進課】 213,936,736 1 スクールサポートスタッフ等報酬 166,283,747 3 職員手当等 29,634,761 4 社会保険料 12,268,861 8 旅 費 5,747,737 ア 職員の旅費 204,208 イ 費用弁償 5,543,529 22 社会保険料還付金 1,630 (3) 学校行事实施費（小学校） 【教育推進課】 3,817 8 職員の旅費 3,817 (4) 学校用務運営費（小学校） 【教育推進課】 45,528,120 12 学校用務業務委託 45,528,120	円 1,294,656,000 円 240,050,000 4,736,000 45,529,000
13 職員の給与費（中学校）	526,059,015 529,628,000

16 教育費

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

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】	526,059,015	529,628,000
2 給 料		261,227,320	
3 職員手当等		172,529,070	
4 共 済 費		92,302,625	
14 学校管理運営経費（中学校）		732,119,520	789,295,000
(1) 学校情報化推進事務費（中学校）	【教育推進課】	531,953,552	564,306,000
10 需 用 費		1,160,305	
ア パソコン関連消耗品		1,038,205	
イ 教育活動に関する同意書印刷		122,100	
11 役 務 費		29,641,075	
ア 校務用回線使用料等		16,703,462	
イ 教育用回線使用料等		12,937,613	
12 委 託 料		200,233,239	
ア 教育用コンピュータ総合活用支援委託		107,357,844	
イ 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		40,260,000	
ウ 校務用コンピュータ運用管理業務委託		22,108,680	
エ 校務処理システム活用支援業務委託		9,583,860	
オ データセンターサービス提供業務委託		8,989,200	
カ 学校ホームページサービス提供業務委託		2,800,116	
キ 校務用コンピュータリプレース要件定義委託		2,574,000	
ク 学校教育情報化推進支援業務委託		2,475,000	
ケ I P v 6 対応高速アクセスルータ設置 及び既存ルータ設定変更作業委託		2,417,800	
コ ウイルス対策ソフトウェアバージョンアップ作業委託		579,150	
サ 中学校パソコン室機器移設作業委託		506,000	
シ 中学校教員用タブレット端末設定保守委託等		366,033	
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		132,000	
セ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託		83,556	
13 借 料		297,910,521	
ア 教育用コンピュータ機器借料等		146,935,187	
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		43,659,435	
エ G I G Aスクール構想ネットワーク機器借料		39,159,780	
21 授業目的公衆送信補償金		3,008,412	
(2) 一般事務費（中学校）	【教育推進課】	160,480,509	174,252,000
1 学校事務員等報酬		111,130,404	
3 職員手当等		20,184,785	
4 社会保険料		25,074,835	
8 旅 費		4,090,485	
ア 職員の旅費		77,358	
イ 費用弁償		4,013,127	
(3) 学校行事实施費（中学校）	【教育推進課】	0	11,051,000
(4) 学校用務運営費（中学校）	【教育推進課】	39,685,459	39,686,000
12 学校用務業務委託		39,685,459	

16 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	8,482,957,240	8,885,344,000	0	402,386,760

執 行 説 明		予 算 現 額
15 職員の給与費（幼稚園）	50,399,129	50,723,000
（１）一般職の給与費（幼稚園） 【教育推進課】	50,399,129	50,723,000
2 給 料	23,089,200	
3 職員手当等	18,854,327	
4 共 済 費	8,455,602	
16 幼稚園管理運営経費	11,931,093	21,493,000
（１）一般事務費（幼稚園） 【教育推進課】	11,931,093	21,493,000
1 用務員等報酬	9,104,256	
3 職員手当等	1,892,249	
4 社会保険料	822,311	
8 旅 費	112,277	
ア 職員の旅費	59,777	
イ 費用弁償	52,500	
17 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	282,556	3,152,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【教育推進課】	126,356	127,000
10 アルコール消毒液等	126,356	
（２）放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 【教育推進課】	156,200	3,025,000
18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	156,200	
1 職員の給与費	258,770,069	262,605,000
（１）一般職の給与費 【学務課】	258,770,069	262,605,000
2 給 料	115,533,752	
3 職員手当等	98,450,354	
4 共 済 費	44,785,963	
2 就学事務経費	438,618,918	480,534,000
（１）就学事務費 【学務課】	438,618,918	480,534,000
1 特別支援教育相談員等報酬	346,464,476	
3 職員手当等	45,529,465	
4 社会保険料	10,664,219	
7 特別支援教育推進員謝礼等	4,324,600	
8 旅 費	10,655,192	
ア 職員の旅費	1,820,636	
イ 費用弁償	8,834,556	
10 需 用 費	2,479,053	
ア 小・中学校案内印刷等	2,418,553	
イ 階段昇降機修理	60,500	
11 郵便料等	1,354,784	
12 教育システム改修等委託	9,491,900	
13 住民記録システム追加ソフトウェア借料等	7,655,229	
3 学校管理運営経費（小学校）	1,856,946,035	1,995,574,000

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 学校維持管理費（小学校） 【学務課】	952,464,929	985,445,000
10 需用費	888,808,359	
ア 白灯油	41,298	
イ 電気料	330,187,210	
ウ ガス料	155,750,106	
エ 水道料	343,288,068	
オ カーテン、暗幕等消耗品	12,225,716	
カ 教材教具修理	47,315,961	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	35,916,031	
17 冷暖房機・舞台幕購入等	27,740,539	
(2) 学校運営費（小学校） 【学務課】	798,145,133	867,430,000
1 事務補助員報酬	1,270,500	
3 職員手当等	272,996	
4 社会保険料	513,738	
7 慶弔包金等	199,000	
8 費用弁償	92,718	
10 教材教具、諸用紙印刷等	460,617,464	
11 電信料、洗濯手数料等	35,615,481	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	119,027,247	
13 複写機借料等	10,138,516	
17 大型提示装置・教材教具購入等	166,094,823	
18 校長会分担金等	4,302,650	
(3) 学校行事実施費（小学校） 【学務課】	106,335,973	142,699,000
10 需用費	26,741,923	
ア 行事用賄	102,544	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	26,639,379	
11 卒業証書筆耕手数料等	2,151,905	
13 移動教室・ウインタースクール宿泊費等	69,405,417	
18 周年記念誌公費負担金	8,036,728	
4 特別支援学級運営経費（小学校）	26,126,216	31,344,000
(1) 特別支援学級運営費（小学校） 【学務課】	26,126,216	31,344,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼	3,625,486	
10 需用費	13,823,572	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	13,493,803	
イ 教材教具修理	329,769	
11 郵便料等	36,768	
12 精密検査委託等	1,144,880	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	228,700	
17 教材教具購入等	7,196,410	
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）	497,448,656	514,822,000
(1) 就学奨励扶助費（小学校） 【学務課】	494,351,037	511,107,000
19 扶助費	494,351,037	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 通 学	446, 123	
イ 学用品、通学用品	88, 646, 580	
ウ 修学旅行	21, 707, 536	
エ ウインタースクール等	13, 751, 253	
オ 校外活動	9, 416, 638	
カ 卒業記念アルバム	7, 532, 000	
キ 医 療	26, 240	
ク 給 食	250, 149, 827	
ケ 新入学児童学用品	102, 674, 840	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	3, 097, 619	3, 715, 000
1 事務補助員報酬	378, 000	
8 費用弁償	23, 448	
10 受給申請書印刷等	646, 558	
11 郵 便 料	513, 834	
12 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1, 535, 779	
6 学校給食運営経費（小学校）	2, 351, 459, 912	2, 375, 836, 000
(1) 給食運営費（小学校） 【学務課、納税課】	2, 173, 577, 703	2, 190, 889, 000
1 事務補助員報酬	1, 212, 750	
3 職員手当等	140, 568	
4 社会保険料	10, 914	
10 需 用 費	12, 228, 232	
ア 給食運営委員会用消耗品等	459, 028	
イ ガス回転釜修理等	11, 769, 204	
11 調理従事者検便手数料	250, 800	
12 委 託 料	2, 097, 297, 875	
ア 給食調理業務委託等	2, 068, 415, 250	
イ フード清掃委託等	28, 864, 319	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	18, 306	
13 学校給食衛生管理者講習会会場使用料等	89, 464	
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	62, 347, 100	
(2) 給食用具購入費（小学校） 【学務課】	177, 882, 209	184, 947, 000
10 食器・調理器具等	67, 926, 495	
17 コンベクションオープン購入等	109, 955, 714	
7 学校保健事務経費（小学校）	315, 156, 363	327, 934, 000
(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】	70, 758, 857	71, 871, 000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	70, 758, 857	
(2) 学校医等報酬（小学校） 【学務課】	152, 877, 664	153, 149, 000
1 学校医報酬等	152, 877, 664	
(3) 学校保健事務費（小学校） 【学務課】	61, 069, 927	71, 604, 000
7 宿泊行事同行看護師謝礼	1, 549, 245	
10 需 用 費	30, 294, 918	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	30, 146, 418	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 保健室備品修理	148,500	
11 郵便料、洗濯手数料等	744,094	
12 歯科指導委託、宿泊行事同行業務委託等	18,135,385	
13 A E D 借料等	5,525,389	
17 視力計購入等	4,642,396	
18 東京都学校保健会分担金等	178,500	
(4) 日本スポーツ振興センター加入費 (小学校) 【学務課】	30,449,915	31,310,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	30,449,915	
8 学校管理運営経費 (中学校)	1,086,329,532	1,180,496,000
(1) 学校維持管理費 (中学校) 【学務課】	541,778,699	567,877,000
10 需 用 費	504,263,701	
ア 白 灯 油	15,876	
イ 電 気 料	182,397,652	
ウ ガ ス 料	100,933,585	
エ 水 道 料	179,035,983	
オ カーテン、暗幕等消耗品	7,102,426	
カ 教材教具修理	34,778,179	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	22,696,568	
17 冷暖房機・救助袋購入等	14,818,430	
(2) 学校運営費 (中学校) 【学務課】	505,388,536	547,977,000
7 慶弔包金等	449,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	266,603,511	
11 郵便料、電信料等	22,030,611	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	64,907,070	
13 複写機借料等	5,046,882	
17 大型提示装置・教材教具購入等	141,445,762	
18 校長会分担金等	4,905,700	
(3) 学校行事実施費 (中学校) 【学務課】	39,162,297	64,642,000
10 需 用 費	9,184,826	
ア 行事用賄	46,322	
イ 行事用消耗品、卒業証書印刷等	9,138,504	
11 生徒代表選手派遣費等	15,240,371	
12 楽器搬送委託	2,413,640	
13 生徒代表選手宿泊費等	5,524,734	
18 大会参加費等	6,798,726	
9 特別支援学級運営経費 (中学校)	18,626,199	25,478,000
(1) 特別支援学級運営費 (中学校) 【学務課】	18,626,199	25,478,000
7 口腔発音指導謝礼	348,600	
10 需 用 費	10,726,348	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	10,694,448	
イ 教材教具修理	31,900	
11 郵便料等	39,996	
12 精密検査委託等	1,487,662	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	1,540,140	
17 教材教具購入等	4,450,453	
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）	375,582,613	405,492,000
（１）就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	375,582,613	405,492,000
19 扶 助 費	375,582,613	
ア 通 学	1,663,691	
イ 学用品、通学用品	99,553,393	
ウ 修学旅行	42,329,351	
エ 林間学校	22,498,178	
オ 校外活動等	7,628,416	
カ クラブ活動	380,700	
キ 卒業記念アルバム	8,252,760	
ク 医 療	5,760	
ケ 給 食	183,965,764	
コ 新入学生徒学用品	9,304,600	
11 学校給食運営経費（中学校）	1,045,380,283	1,061,466,000
（１）給食運営費（中学校） 【学務課】	943,571,619	946,670,000
10 需 用 費	6,756,619	
ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品等	28,350	
イ ガス回転釜修理等	6,728,269	
11 調理従事者検便手数料	141,360	
12 委 託 料	907,473,820	
ア 給食調理業務委託等	895,026,000	
イ フード清掃委託等	12,447,820	
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	29,199,820	
（２）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	101,808,664	114,796,000
10 食器・調理器具等	34,407,517	
17 熱風保管庫購入等	67,401,147	
12 学校保健事務経費（中学校）	159,846,469	165,054,000
（１）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	45,339,584	45,340,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	45,339,584	
（２）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	71,712,466	71,801,000
1 学校医報酬等	71,712,466	
（３）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	29,141,094	33,890,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼	1,191,649	
10 需 用 費	14,494,734	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	14,436,434	
イ 保健室備品修理	58,300	
11 洗濯手数料	181,423	
12 歯科指導委託、宿泊行事同行業務委託等	7,993,524	

16 教育費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 AED借料	2,681,735	
17 視力計購入等	2,515,529	
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】	13,653,325	14,023,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,653,325	
13 幼稚園管理運営経費	19,850,780	20,751,000
(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】	3,352,191	3,727,000
10 需用費	2,704,306	
ア 電気料	1,786,287	
イ ガス料	326,386	
ウ 水道料	440,463	
エ 教材教具修理	151,170	
12 冷暖房設備保守委託等	273,485	
17 園児用ロッカー購入	374,400	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	3,553,849	3,938,000
7 慶弔包金等	46,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	1,737,281	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	361,269	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	1,017,355	
13 清掃用具借料	32,744	
17 教材教具購入	340,200	
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】	12,944,740	13,086,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	8,050,212	
3 職員手当等	1,610,037	
4 社会保険料	3,046,261	
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	1,240,308	1,366,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	67,365	70,000
10 台所用漂白剤等	38,565	
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】	1,147,578	1,246,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 救急治療用品等	139,058	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	176,820	
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】	25,365	50,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	25,365	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	31,574,887	36,592,000

16教育費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 教 育 指 導 費	1, 147, 068, 287	1, 406, 823, 000	0	259, 754, 713

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【学務課】	31,574,887	36,592,000
18 ウインタースクール代替行事支援事業補助金等	31,574,887	
1 職員の給与費	175,249,346	178,760,000
(1) 一般職の給与費 【教育指導課】	175,249,346	178,760,000
2 給 料	74,198,592	
3 職員手当等	72,063,817	
4 共 済 費	28,986,937	
2 学校教育活動の指導経費	898,429,895	1,111,159,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【教育指導課】	173,375,949	193,212,000
1 教育指導調査員報酬等	91,628,063	
3 職員手当等	17,360,436	
4 社会保険料	32,686,225	
7 校内研修会講師謝礼等	16,716,093	
8 費用弁償、管外旅費	4,531,116	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	5,418,474	
11 郵便料等	137,435	
13 研修会会場使用料、パソコン借料等	4,858,107	
18 教職員研修会参加費	40,000	
(2) 教育活動事業費 【教育指導課】	702,368,420	890,753,000
1 学校図書館スーパーバイザー報酬等	23,767,326	
3 職員手当等	4,679,995	
4 社会保険料	2,411,543	
7 長期移動教室講師謝礼等	81,457,234	
8 費用弁償、管外旅費	2,918,411	
10 教育活動用教材印刷等	134,711,602	
11 傷害保険料等	1,110,250	
12 外国人英語科指導業務委託等	416,511,579	
13 パラリンピック競技観戦用バス借料	34,800,480	
(3) 教育研究会委託費 【教育指導課】	21,600,296	25,753,000
12 教育研究事業委託	21,600,296	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【教育指導課】	1,085,230	1,441,000
8 職員の旅費	242,365	
10 事務用消耗品	791,422	
11 タクシー乗車料金、両替手数料	13,390	
13 複写機借料	38,053	
3 生活指導経費	53,585,435	76,634,000
(1) 生活指導事務費 【教育指導課】	37,072,423	57,680,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	22,862,585	
3 職員手当等	3,415,738	
4 社会保険料	8,420,710	
7 校外活動引率者謝礼	176,000	

16教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 費用弁償	2,197,390	
(2) 健全育成推進事業費 【教育指導課】	16,513,012	18,954,000
1 学級指導補助員報酬	14,475,768	
3 職員手当等	1,081,916	
4 社会保険料	81,761	
8 費用弁償	873,567	
4 進路指導経費	52,400	53,000
(1) 進路指導事務費 【教育指導課】	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	17,785,441	20,417,000
(1) 科学センター運営費 【教育指導課】	17,785,441	20,417,000
7 科学センター指導員謝礼	11,000,000	
11 携帯電話料	158,786	
12 科学センター運営委託	6,626,655	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,965,770	19,800,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【教育指導課】	1,965,770	19,800,000
1 学校再開支援員報酬	1,965,770	
1 職員の給与費	189,486,169	191,905,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設課】	189,486,169	191,905,000
2 給 料	82,895,461	
3 職員手当等	73,436,105	
4 共 済 費	33,154,603	
2 学校施設管理事務経費	5,876,037	6,161,000
(1) 学校施設管理事務費 【学校施設課】	5,876,037	6,161,000
1 学校施設管理調査員報酬	2,460,432	
3 職員手当等	492,085	
4 社会保険料	975,513	
8 旅 費	116,321	
ア 職員の旅費	19,299	
イ 費用弁償	97,022	
10 需 用 費	1,113,397	
ア 自動車用燃料	188,724	
イ 会議用賄	14,904	
ウ 事務用消耗品等	677,320	
エ 自動車整備・法定点検	232,449	
11 郵便料、自賠責保険料等	236,349	
13 駐車場使用料等	334,140	
18 特別代理人選任費用負担金等	110,000	
26 自動車重量税	37,800	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 学校施設改築経費	7,205,000	11,803,000
（１）学校施設改築計画推進費 【学校施設課】	7,205,000	11,803,000
12 敷地測量調査等委託	7,205,000	
4 学校管理運営経費（小学校）	1,632,021,366	1,646,895,000
（１）学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設課】	598,093,948	608,173,000
10 需 用 費	29,929,483	
ア 校舎小破損修理用消耗品	9,202,390	
イ 校舎小破損修理	20,727,093	
11 樹木剪定手数料等	27,063,121	
12 受水槽・高架水槽清掃委託等	87,233,504	
13 学校敷地借料	2,740,771	
14 工事請負費	450,389,528	
ア 建物補修工事	344,886,586	
イ 給排水設備補修工事	40,517,796	
ウ 電気設備補修工事	63,662,396	
エ ガス設備補修工事	1,322,750	
15 校舎小破損補修用原材料	737,541	
（２）学校施設整備費（小学校） 【学校施設課】	1,003,214,640	1,007,950,000
12 施設整備工事設計委託	14,152,600	
13 仮設校舎借料	20,951,136	
14 工事請負費	968,110,904	
ア 大規模改造工事	758,582,177	
イ 施設整備工事	209,528,727	
（３）学校警備関係費（小学校） 【学校施設課】	30,712,778	30,772,000
12 保安警備委託	30,712,778	
5 学校施設改築経費（小学校）	8,302,645,662	11,547,377,000
（１）小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	2,306,607,502	2,936,953,000
11 役 務 費	4,510,700	
ア 新校舎移転運搬料	4,258,100	
イ 計画通知手数料	252,600	
12 委 託 料	38,806,059	
ア 工事監理委託	32,143,799	
イ 校内LAN移設委託	3,748,360	
ウ 学校LAN移設委託	1,899,700	
エ PCB廃棄委託	1,014,200	
13 借 料	296,021,700	
ア 仮設校舎借料	295,680,000	
イ 児童送迎用バス借料	341,700	
14 工事請負費	1,967,269,043	
ア 建築工事	1,289,359,273	
イ 機械設備工事	352,665,743	
ウ 電気設備工事	325,244,027	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 二之江小学校施設改築費 【学校施設課】	1,743,177,952	2,394,387,000
12 工事監理委託	13,200,000	
13 借 料	92,148,952	
ア 仮設校舎借料	91,872,000	
イ 児童送迎用バス借料	276,952	
14 工事請負費	1,637,829,000	
ア 建築工事	1,216,600,000	
イ 機械設備工事	248,100,000	
ウ 解体工事	173,129,000	
(3) 南小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	1,810,302,632	2,490,248,000
12 水泳授業委託	3,432,000	
13 借 料	280,728,632	
ア 仮設校舎借料	268,752,000	
イ 児童送迎用バス借料	11,976,632	
14 工事請負費	1,526,142,000	
ア 建築工事	1,042,300,000	
イ 機械設備工事	247,100,000	
ウ 電気設備工事	147,400,000	
エ 解体工事	89,342,000	
(4) 篠崎小学校施設改築費 【学校施設課】	1,752,874,262	2,383,988,000
12 工事監理委託	11,600,000	
13 借 料	298,692,262	
ア 仮設校舎借料	285,120,000	
イ 児童送迎用バス借料	13,459,762	
ウ プール代替地借料	112,500	
14 工事請負費	1,442,582,000	
ア 建築工事	978,100,000	
イ 機械設備工事	231,000,000	
ウ 電気設備工事	142,600,000	
エ 解体工事	90,882,000	
(5) 東小松川小学校施設改築費 【学校施設課】	147,917,054	165,298,000
11 役 務 費	5,142,750	
ア 仮設校舎移転運搬料	4,996,750	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	126,505,390	
ア 設計業務委託	123,200,000	
イ 学校LAN移設委託	1,808,400	
ウ 校内LAN移設委託	1,496,990	
13 借 料	16,268,914	
ア 仮設校舎借料	11,418,000	
イ 児童送迎用バス借料	4,850,914	
(6) 大杉東小学校施設改築費 【学校施設課】	156,673,450	167,348,000
11 役 務 費	4,944,750	
ア 仮設校舎移転運搬料	4,798,750	
イ 計画通知手数料	146,000	

16 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 委 託 料	114,240,700	
ア 設計業務委託	110,900,000	
イ 学校LAN移設委託	1,786,400	
ウ 校内LAN移設委託	1,554,300	
13 仮設校舎借料	10,648,000	
14 解体工事	26,840,000	
(7) 上小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	232,250,334	533,555,000
11 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	207,240,000	
ア 設計業務委託	108,900,000	
イ 埋蔵文化財発掘調査委託	98,340,000	
14 解体工事	24,864,334	
(8) 下小岩地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	83,175,462	237,636,000
7 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
12 委 託 料	82,918,785	
ア 設計業務委託	56,100,000	
イ 土質調査委託	15,835,285	
ウ 耐力度調査委託	6,710,000	
エ 石綿含有調査委託	1,287,000	
オ 樹木調査委託	1,237,500	
カ 敷地境界確定測量委託	1,221,000	
キ 土地履歴調査委託	528,000	
13 プロポーザル用会場使用料	6,677	
(9) 下鎌田地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	69,667,014	237,964,000
7 プロポーザル審査員謝礼	225,000	
12 委 託 料	69,434,122	
ア 設計業務委託	44,100,000	
イ 土質調査委託	13,730,222	
ウ 耐力度調査委託	7,044,400	
エ 石綿含有調査委託	1,694,000	
オ 敷地境界確定測量委託	1,210,000	
カ 樹木調査委託	1,127,500	
キ 土地履歴調査委託	528,000	
13 プロポーザル用会場使用料	7,892	
6 学校管理運営経費(中学校)	992,462,932	1,019,222,000
(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設課】	325,130,685	337,047,000
10 需 用 費	16,606,363	
ア 校舎小破損修理用消耗品	5,604,719	
イ 校舎小破損修理	11,001,644	
11 樹木剪定手数料等	15,439,968	
12 受水槽・高架水槽清掃委託等	44,333,962	
13 学校敷地借料	581,438	
14 工事請負費	247,588,916	
ア 建物補修工事	159,549,174	
イ 給排水設備補修工事	29,834,787	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 電気設備補修工事	54,290,055	
エ ガス設備補修工事	3,914,900	
15 校舎小破損補修用原材料	580,038	
(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設課】	651,341,888	666,183,000
12 施設整備工事設計・外壁調査確認委託等	17,780,400	
14 工事請負費	633,561,488	
ア 大規模改造工事	529,910,700	
イ 施設整備工事	103,650,788	
(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設課】	15,990,359	15,992,000
12 保安警備委託	15,990,359	
7 学校施設改築経費(中学校)	3,448,314,751	8,413,516,000
(1) 瑞江第三中学校施設改築費 【学校施設課】	743,364,882	800,047,000
10 学校案内印刷	429,000	
11 計画通知手数料	115,000	
12 工事監理委託	8,900,778	
13 借 料	564,760	
ア 生徒送迎用バス借料	513,760	
イ 部活動代替地借料	51,000	
14 工事請負費	733,355,344	
ア 建築工事	497,572,528	
イ 解体工事	138,490,000	
ウ 電気設備工事	56,630,070	
エ 機械設備工事	40,662,746	
(2) 小岩第二中学校施設改築費 【学校施設課】	2,495,010,124	3,535,182,000
11 役 務 費	4,956,750	
ア 新校舎移転運搬料	4,704,150	
イ 計画通知手数料	252,600	
12 委 託 料	43,371,141	
ア 工事監理委託	34,247,741	
イ 校内LAN移設委託	7,302,900	
ウ 学校LAN移設委託	1,820,500	
13 仮設校舎借料	256,080,000	
14 工事請負費	2,190,602,233	
ア 建築工事	1,345,432,968	
イ 機械設備工事	622,450,877	
ウ 電気設備工事	222,718,388	
(3) 小松川・平井地域中学統合校施設改築費 【学校施設課】	140,070,000	3,837,828,000
11 計画通知手数料	150,000	
13 仮設校舎借料	139,920,000	
(4) 小岩第一中学校施設改築費 【学校施設課】	69,869,745	240,459,000
7 プロポーザル審査員謝礼	250,000	
12 委 託 料	69,612,000	
ア 設計業務委託	42,200,000	

16 教育費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 土質調査委託	13,761,000	
ウ 耐力度調査委託	8,800,000	
エ 石綿含有調査委託	2,409,000	
オ 敷地境界確定測量委託	1,639,000	
カ 樹木調査委託	539,000	
キ 土地履歴調査委託	264,000	
13 プロポーザル用会場使用料	7,745	
8 幼稚園管理運営経費	3,684,800	4,677,000
（１）幼稚園維持補修費 【学校施設課】	3,407,600	4,399,000
10 需 用 費	130,361	
ア 園舎小破損修理用消耗品	30,481	
イ 園舎小破損修理	99,880	
11 樹木剪定手数料	306,119	
12 受水槽・高架水槽清掃委託等	292,215	
14 工事請負費	2,678,905	
ア 園舎改修工事等	2,111,305	
イ 給排水設備補修工事	368,500	
ウ 電気設備補修工事	199,100	
（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	
9 学校配置計画経費	182,050	237,000
（１）学校配置計画費 【学校施設課】	182,050	237,000
10 ポスター印刷	72,050	
12 校章制作委託	110,000	
10 学校施設建設経費	3,328,589	3,978,000
（１）学校施設建設費 【学校施設課、都市計画課】	3,328,589	3,978,000
12 船堀小学校隣接地物件調査・算定業務委託	1,119,800	
16 用地購入	2,208,789	
1 職員の給与費	28,473,833	28,642,000
（１）一般職の給与費 【教育研究所】	28,473,833	28,642,000
2 給 料	13,602,000	
3 職員手当等	10,000,294	
4 共 済 費	4,871,539	
2 教育研究所運営経費	268,974,725	276,064,000
（１）教育研究所運営費 【教育研究所】	249,429,048	255,189,000
1 教育相談室相談員等報酬	142,666,586	
3 職員手当等	28,362,814	
4 社会保険料	53,791,265	
8 旅 費	8,787,542	

16教育費

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

執	行	説	明	予 算 現 額
			円	円
		ア	職員の旅費	2,136
		イ	費用弁償	8,785,406
10			需 用 費	4,925,183
		ア	自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,377,378
		イ	事務用消耗品	1,228,419
		ウ	自動車法定点検、空調機修理等	319,386
11			郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	2,147,971
12			建物清掃委託等	5,568,181
13			複写機借料等	1,800,214
14			局所補修工事	337,425
18			団地共同管理費分担金	1,035,267
26			自動車重量税	6,600
(2)			教育相談費 【教育研究所】	19,545,677
		7	登校サポート事業活動費等	9,603,720
		8	費用弁償、管外旅費	110,636
10			需 用 費	1,342,252
		ア	自動車用燃料	609
		イ	学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,341,643
11			行政協力員用傷害保険料等	179,890
13			不登校改善学校支援システム機器借料等	8,307,179
18			野外活動参加費負担金	2,000

17 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				
17 公 債 費		円 162, 041, 422	円 162, 042, 000	円 0	円 578
	1 公 債 費	162, 041, 422	162, 042, 000	0	578
	1 公 債 費	162, 041, 422	162, 042, 000	0	578

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		円
執行率 100.00%		
1 特別区債の元金・利子償還経費	162,041,422	162,042,000
（１）特別区債の元金償還費 【財政課】	160,835,648	160,836,000
22 特別区債の元金償還費	160,835,648	
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	153,619,648	
（２）特別区債の利子償還費 【財政課】	1,205,774	1,206,000
22 特別区債の利子償還費	1,205,774	
ア 財政融資資金貸付金長期借入金	514,140	
イ 地方公共団体金融機構長期借入金	691,634	

18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					
18 予 備 費			円 0	円 193, 872, 000	円 0	円 193, 872, 000
	1 予 備 費		0	193, 872, 000	0	193, 872, 000
		1 予 備 費	0	193, 872, 000	0	193, 872, 000
歳 出 合 計			328, 234, 501, 622	360, 829, 741, 000	21, 199, 258, 000	11, 395, 981, 378

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 危機管理費 防災危機管理費 防災危機管理費 280,000 総務費 総務管理費 人事厚生費 18,097,000 環境費 清掃事業費 清掃事業費 33,000 文化共育費 社会教育費 文化振興費 300,000 文化共育費 保健体育費 スポーツ振興費 2,358,000 生活振興費 地域振興総務費 小松川・平井地域振興費 260,000 生活振興費 地域振興総務費 葛西地域振興費 71,000 生活振興費 地域振興総務費 小岩地域振興費 199,000 生活振興費 地域振興総務費 東部地域振興費 597,000 産業経済費 商工・農業水産費 産業経済費 686,000 福祉費 社会福祉費 福祉推進費 88,000 福祉費 社会福祉費 介護関係費 385,000 子ども家庭費 児童福祉費 保育関係費 107,000 子ども家庭費 児童相談所費 援助関係費 3,678,000 健康費 保健衛生費 保健予防費 42,064,000 健康費 保健衛生費 生活衛生費 28,198,000 教育費 教育費 学務費 8,727,000			193,872,000
執行率 90.97%			

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	14,611,795,066	14,329,297,000	282,498,066
	1 国 民 健 康 保 険 料	14,611,795,066	14,329,297,000	282,498,066
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	14,611,532,296	14,329,046,000	282,486,296
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	262,770	251,000	11,770

注 △印は減を示す。

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 101.97%			円
収入率 101.97%			
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	9,596,718,781		9,381,457,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,014,989,151		2,969,417,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,347,218,775		1,326,428,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	445,146,722		440,644,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	140,946,785		146,121,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	66,512,082		64,979,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	0		12,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	0		3,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	0		2,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	168,190		149,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	51,634		46,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	42,946		39,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 256,200	円 213,000	円 43,200
1 手	数 料	256,200	213,000	43,200
1 総	務 手 数 料	256,200	213,000	43,200

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 120.28%		円
収入率 120.28%		
1 総務手数料 【医療保険課】	256,200	213,000

3 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 国 庫 支 出 金		円 143,757,500	円 178,515,000	円 △34,757,500
	1 国 庫 補 助 金	143,757,500	178,515,000	△34,757,500
	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	141,867,000	176,624,000	△34,757,000
	2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	1,890,500	1,891,000	△500

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 80.53%		円
収入率 80.53%		
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	141,867,000	176,624,000
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】	1,890,500	1,891,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 都 支 出 金		円 41,157,495,793	円 41,721,196,000	円 △563,700,207
1 都	補 助 金	41,157,495,793	41,721,196,000	△563,700,207
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	41,157,495,793	41,721,196,000	△563,700,207

5 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 繰 入 金		円 6,292,637,282	円 6,292,639,000	円 △1,718
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,292,637,282	6,292,639,000	△1,718
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,292,637,282	6,292,639,000	△1,718

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.00%			円
収入率 100.00%			
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	【医療保険課】	2,114,496,030	2,114,497,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	【医療保険課】	1,227,782,252	1,227,783,000
3 職員給与費等繰入金	【医療保険課】	1,802,887,000	1,802,887,000
4 出産育児一時金等繰入金	【医療保険課】	135,307,000	135,307,000
5 その他繰入金	【医療保険課】	1,012,165,000	1,012,165,000

6 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
6 繰越金			円 1, 342, 874, 777	円 1, 342, 876, 000	円 △1, 223
	1 繰越金		1, 342, 874, 777	1, 342, 876, 000	△1, 223
	1 繰越金		1, 342, 874, 777	1, 342, 876, 000	△1, 223

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100. 00%			円
収入率 100. 00%			
1 繰 越 金 【医療保険課】 1, 342, 874, 777			1, 342, 876, 000
1 国民健康保険事業特別会計繰越金 1, 342, 874, 777			
令和 2 年度歳計剰余金			
収入済額 61, 262, 525, 083			
支出済額 59, 919, 650, 306			
差引残額 1, 342, 874, 777			

7 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
7 諸 収 入		円 113,014,834	円 105,553,000	円 7,461,834
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	16,780,539	7,002,000	9,778,539
	1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	316,660	1,000	315,660
	2 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	4,712	1,000	3,712
	3 延 滞 金	16,459,167	7,000,000	9,459,167
2	預 金 利 子	117,664	1,000	116,664
	1 預 金 利 子	117,664	1,000	116,664
3	雑 入	96,116,631	98,550,000	△2,433,369
	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	58,266,337	65,000,000	△6,733,663
	2 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	0	100,000	△100,000
	3 一 般 被 保 険 者 返 納 金	27,544,538	25,000,000	2,544,538
	4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	24,093	100,000	△75,907
	5 納 付 金	3,568,878	3,666,000	△97,122
	6 雑 入	6,712,785	4,684,000	2,028,785

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 107.07%		円
収入率 239.65%		
1 一般被保険者加算金 【医療保険課】	316,660	1,000
1 退職被保険者等加算金 【医療保険課】	4,712	1,000
1 延滞金 【医療保険課】	16,459,167	7,000,000
収入率 11766.40%		
1 預金利子 【医療保険課】	117,664	1,000
収入率 97.53%		
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	58,266,337	65,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	0	100,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	27,544,538	25,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	24,093	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	1,314,173	1,332,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	2,144,110	2,159,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	110,595	175,000
1 雑 入 【医療保険課、健康推進課】	6,712,785	4,684,000
1 令和元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	4,454,900	
2 令和2年度特定健康診査・特定保健指導負担金精算金	1,104,416	
3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	970,448	
4 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料	80,000	
5 第三者行為による診療費返還金のうち指定公費相当額	55,606	
6 退職被保険者現物給付分の過誤返納金	25,360	

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
歳 入 合 計			63,661,831,452	63,970,289,000	△308,457,548

収 入 説 明		予 算 現 額
7 不当利得返還金のうち指定公費相当額	円 21,833	円
8 近接地内旅費の戻入	222	
収入率	99.52%	

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	1,569,821,277	1,780,959,000	0	211,137,723
	1	総 務 管 理 費	1,545,358,497	1,756,170,000	0	210,811,503
		1 一 般 管 理 費	1,531,849,617	1,742,661,000	0	210,811,383

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 88.14%		
執行率 88.00%		
1 職員の給与費	795,113,079	814,635,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	795,113,079	814,635,000
2 給 料	363,767,820	
3 職員手当等	292,163,714	
4 共 済 費	139,181,545	
2 医療費適正化特別対策事業経費	35,514,139	41,728,000
（１）医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	35,514,139	41,728,000
10 事務用消耗品、図書	438,270	
12 診療報酬明細書内容点検委託等	35,075,869	
3 一般事務経費	700,947,226	885,906,000
（１）資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	115,610,944	139,640,000
10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	5,377,472	
11 郵便料、口座振込手数料	49,122,478	
12 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	61,110,994	
（２）収納関係費 【医療保険課】	127,727,823	140,060,000
10 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	6,971,448	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	48,349,951	
12 国民健康保険料業務委託等	72,306,424	
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】	457,608,459	606,206,000
1 事務補助員報酬	7,629,300	
3 職員手当等	1,555,529	
4 社会保険料	445,418	
8 旅 費	353,428	
ア 職員の旅費	241,182	
イ 費用弁償	112,246	
10 需 用 費	4,515,036	
ア 事務用消耗品、法令追録等	4,509,073	
イ 自転車修理	5,963	
12 システム改修・職員健康診断委託等	374,511,017	
13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	65,717,507	
18 オンライン資格確認等システム運営負担金	2,881,224	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	275,173	392,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	275,173	392,000

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 連 合 会 負 担 金	13,508,880	13,509,000	0	120
2	徴 収 費	24,390,780	24,717,000	0	326,220
1	徴 収 費	24,390,780	24,717,000	0	326,220
3	運 営 協 議 会 費	72,000	72,000	0	0
1	運 営 協 議 会 費	72,000	72,000	0	0

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 アルコール消毒液	19,965	
11 郵 便 料	255,208	
1 都国民健康保険団体連合会負担金	13,508,880	13,509,000
(1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	13,508,880	13,509,000
18 都国民健康保険団体連合会負担金	13,508,880	
執行率	98.68%	
1 徴収事務経費	24,390,780	24,717,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	24,390,780	24,717,000
1 収納事務員報酬	15,011,280	
3 職員手当等	3,002,245	
4 社会保険料	5,785,954	
8 費用弁償	90,602	
10 事務用消耗品等	192,971	
11 電 話 料	177,598	
12 収納事務員健康診断委託	130,130	
執行率	100.00%	
1 協議会運営経費	72,000	72,000
(1) 協議会運営費 【医療保険課】	72,000	72,000
1 運営協議会委員報酬	60,000	
11 郵 便 料	12,000	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	40,082,445,443	41,279,670,000	0	1,197,224,557
	1 療 養 諸 費	34,640,936,200	35,703,630,000	0	1,062,693,800
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	34,051,479,071	35,062,705,000	0	1,011,225,929
	2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	0	1,090,000	0	1,090,000
	3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	423,887,399	469,359,000	0	45,471,601
	4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	0	277,000	0	277,000
	5 審 査 支 払 手 数 料	165,569,730	170,199,000	0	4,629,270
	2 高 額 療 養 費	5,133,133,795	5,252,661,000	0	119,527,205
	1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	5,129,386,334	5,248,164,000	0	118,777,666
	2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	0	247,000	0	247,000
	3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	3,747,461	4,200,000	0	452,539
	4 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	50,000	0	50,000

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 97.10%			円
執行率 97.02%			
1 一般被保険者療養給付経費	34,051,479,071		35,062,705,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	34,051,479,071		35,062,705,000
18 療養給付費	34,051,479,071		
1 退職被保険者等療養給付経費	0		1,090,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	0		1,090,000
1 一般被保険者療養費支払経費	423,887,399		469,359,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	423,887,399		469,359,000
18 療 養 費	423,887,399		
1 退職被保険者等療養費支払経費	0		277,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	0		277,000
1 診療報酬審査支払経費	165,569,730		170,199,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	165,569,730		170,199,000
12 審査・支払委託	165,569,730		
執行率 97.72%			
1 一般被保険者高額療養費支払経費	5,129,386,334		5,248,164,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	5,129,386,334		5,248,164,000
18 高額療養費	5,129,386,334		
1 退職被保険者等高額療養費支払経費	0		247,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	0		247,000
1 一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	3,747,461		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】	3,747,461		4,200,000
18 高額介護合算療養費	3,747,461		
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0		50,000
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	0		50,000

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
3	移 送 費	15,116	150,000	0	134,884
	1 一 般 被 保 険 者 移 送 費	15,116	100,000	0	84,884
	2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	0	50,000	0	50,000
4	出 産 育 児 諸 費	190,809,024	202,960,000	0	12,150,976
	1 出 産 育 児 一 時 金	190,809,024	202,960,000	0	12,150,976
5	葬 祭 費	58,170,000	59,500,000	0	1,330,000
	1 葬 祭 費	58,170,000	59,500,000	0	1,330,000
6	結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	50,111,429	50,118,000	0	6,571
	1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	50,111,429	50,118,000	0	6,571
7	傷 病 手 当 金	9,269,879	10,651,000	0	1,381,121
	1 傷 病 手 当 金	9,269,879	10,651,000	0	1,381,121

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 10.08%		円
1 一般被保険者移送費支払経費	15,116	100,000
(1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】	15,116	100,000
18 移 送 費	15,116	
1 退職被保険者等移送費支払経費	0	50,000
(1) 退職被保険者等移送費支払費 【医療保険課】	0	50,000
執行率 94.01%		
1 出産育児一時金支給経費	190,809,024	202,960,000
(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	190,809,024	202,960,000
18 出産育児一時金	190,809,024	
執行率 97.76%		
1 葬祭費支給経費	58,170,000	59,500,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	58,170,000	59,500,000
18 葬 祭 費	58,170,000	
執行率 99.99%		
1 結核・精神医療給付金支給経費	50,111,429	50,118,000
(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	50,111,429	50,118,000
18 医療給付金	50,111,429	
執行率 87.03%		
1 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	9,269,879	10,651,000
(1) 傷病手当金支給費 【医療保険課】	9,269,879	10,651,000
18 傷病手当金	9,269,879	

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				
3 国民健康保険事業費納付金		円	円	円	円
		18,799,900,560	18,799,902,000	0	1,440
1	医 療 給 付 費 分	12,693,296,384	12,693,297,000	0	616
	1 一般被保険者医療給付費分	12,693,296,384	12,693,297,000	0	616
2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	4,181,070,627	4,181,071,000	0	373
	一 般 被 保 険 者 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	4,181,070,627	4,181,071,000	0	373
3	介 護 納 付 金 分	1,925,533,549	1,925,534,000	0	451
	1 介 護 納 付 金 分	1,925,533,549	1,925,534,000	0	451

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 100.00%			円
執行率 100.00%			
1 一般被保険者医療給付費分	12,693,296,384	12,693,297,000	
(1) 一般被保険者医療給付費分 【医療保険課】	12,693,296,384	12,693,297,000	
18 医 療 分	12,693,296,384		
執行率 100.00%			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,181,070,627	4,181,071,000	
(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【医療保険課】	4,181,070,627	4,181,071,000	
18 後期高齢者支援金分	4,181,070,627		
執行率 100.00%			
1 介護納付金分	1,925,533,549	1,925,534,000	
(1) 介護納付金分 【医療保険課】	1,925,533,549	1,925,534,000	
18 介護納付金分	1,925,533,549		

4 共同事業拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
4 共 同 事 業 拠 出 金		円 884	円 7,000	円 0	円 6,116
	1 共 同 事 業 拠 出 金	884	7,000	0	6,116
	1 そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	884	7,000	0	6,116

執行説明		予算現額
		円
執行率	12.63%	
執行率	12.63%	
1 退職者医療共同事業拠出金	884	7,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	884	7,000
18 年金受給権者リスト作成分担金	884	

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		573, 146, 315	630, 092, 000	0	56, 945, 685
	1 保 健 事 業 費	573, 146, 315	630, 092, 000	0	56, 945, 685
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	426, 327, 222	468, 738, 000	0	42, 410, 778
	2 健 康 診 査 等 事 業 費	146, 819, 093	161, 354, 000	0	14, 534, 907

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 90.96%		
執行率 90.96%		
1 特定健康診査等事業関係経費	426,327,222	468,738,000
（１）特定健康診査事業費 【健康推進課】	331,671,502	357,599,000
12 特定健康診査委託	331,671,502	
（２）特定保健指導事業費 【健康推進課】	32,837,681	35,570,000
12 特定保健指導委託	32,837,681	
（３）特定健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	61,818,039	75,569,000
1 保健事業相談員報酬	2,577,025	
3 職員手当等	535,786	
4 社会保険料	959,241	
8 費用弁償	32,040	
10 事務用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	1,716,525	
11 郵便料	11,758,538	
12 要医療者重症化予防委託等	32,785,634	
18 特定健康診査・特定保健指導負担金	11,453,250	
1 独自健康診査等事業関係経費	146,819,093	161,354,000
（１）独自健康診査等事業費 【健康推進課】	145,802,298	160,235,000
12 独自健康診査委託等	145,802,298	
（２）独自健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	1,016,795	1,119,000
10 宛名ラベル	15,928	
11 郵便料	693,978	
12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	306,889	

6 公債費

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

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	1,260,551,307	1,281,349,000	0	20,797,693
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	548,261,273	569,058,000	0	20,796,727
	1 保 険 料 還 付 金	98,644,330	119,271,000	0	20,626,670
	2 国 都 支 出 金 等 受 入 超 過 額 返 納 金	62,148,000	62,148,000	0	0
	3 還 付 加 算 金	262,200	432,000	0	169,800
	4 保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金	387,206,743	387,207,000	0	257
	2 一 般 会 計 繰 出 金	712,290,034	712,291,000	0	966
	1 一 般 会 計 繰 出 金	712,290,034	712,291,000	0	966

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 98.38%			円
執行率 96.35%			
1 保険料還付金	78,258,238	80,480,000	
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	78,258,238	80,480,000	
22 過誤納額還付金過年度分	78,258,238		
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	20,386,092	38,791,000	
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	20,386,092	38,791,000	
22 過誤納額還付金過年度分	20,386,092		
1 国都支出金等受入超過額返納金	62,148,000	62,148,000	
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	62,148,000	62,148,000	
22 国庫支出金返納金	62,148,000		
1 還付加算金	262,200	432,000	
(1) 還付加算金 【医療保険課】	262,200	432,000	
22 還付加算金	262,200		
1 保険給付費等交付金償還金	387,206,743	387,207,000	
(1) 保険給付費等交付金償還金 【医療保険課】	387,206,743	387,207,000	
22 保険給付費等交付金償還金	387,206,743		
ア 普通交付金	355,327,743		
イ 特別交付金	31,879,000		
執行率 100.00%			
1 一般会計繰出金	712,290,034	712,291,000	
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	712,290,034	712,291,000	
27 一般会計へ繰出し	712,290,034		

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 198,309,000	円 0	円 198,309,000
	1 予 備 費		0	198,309,000	0	198,309,000
		1 予 備 費	0	198,309,000	0	198,309,000
歳 出 合 計			62,285,865,786	63,970,289,000	0	1,684,423,214

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				198,309,000
保険給付費	傷病手当金	傷病手当金	1,691,000	
執行率		97.37%		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

1 介護保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
1 介 護 保 險 料		円 10,240,024,678	円 10,100,511,000	円 139,513,678
	1 介 護 保 險 料	10,240,024,678	10,100,511,000	139,513,678
	1 介 護 保 險 料	10,240,024,678	10,100,511,000	139,513,678

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.38%	円
収入率	101.38%	
1 現 年 分 【介護保険課】	10,186,603,001	10,048,978,000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	53,421,677	51,533,000

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	10,594,238,052	10,570,742,000	23,496,052
1	国 庫 負 担 金	8,030,004,937	8,016,708,000	13,296,937
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	8,030,004,937	8,016,708,000	13,296,937
2	国 庫 補 助 金	2,564,233,115	2,554,034,000	10,199,115
1	調 整 交 付 金	1,803,563,000	1,842,857,000	△39,294,000
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	304,900,800	279,100,000	25,800,800
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ）	258,881,315	258,881,000	315
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	85,821,000	85,821,000	0
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	87,375,000	87,375,000	0
6	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	14,034,000	0	14,034,000
7	介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	9,658,000	0	9,658,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 100.22%			円
収入率 100.17%			
1 現年度分 【介護保険課】	8,030,004,937	8,016,708,000	
収入率 100.40%			
1 現年度分 【介護保険課】	1,803,563,000	1,842,857,000	
1 現年度分 【介護保険課】	304,900,800	279,100,000	
1 現年度分 【介護保険課】	258,881,315	258,881,000	
1 保険者機能強化推進交付金 【介護保険課】	85,821,000	85,821,000	
1 介護保険保険者努力支援交付金 【介護保険課】	87,375,000	87,375,000	
1 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	14,034,000	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金 【介護保険課】	8,902,000	0	
2 介護保険災害臨時特例補助金 【介護保険課】	756,000	0	

3 支基金交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 支 払 基 金 交 付 金		円 11,845,448,110	円 12,288,329,000	円 △442,880,890
	1 支 払 基 金 交 付 金	11,845,448,110	12,288,329,000	△442,880,890
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	11,496,543,110	11,911,543,000	△414,999,890
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	348,905,000	376,786,000	△27,881,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 96.40%			円
収入率 96.40%			
1 現年度分 【介護保険課】	11,491,472,000		11,906,471,000
2 過 年 度 【介護保険課】	5,071,110		5,072,000
1 現年度分 【介護保険課】	348,905,000		376,786,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 都 支 出 金		円 6,469,339,657	円 6,619,033,000	円 △149,693,343
1 都 負 担 金		6,149,336,000	6,315,155,000	△165,819,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,149,336,000	6,315,155,000	△165,819,000
2 都 補 助 金		320,003,657	303,878,000	16,125,657
	地 域 支 援 事 業 交 付 金 1 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	190,563,000	174,438,000	16,125,000
	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)	129,440,657	129,440,000	657

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 97.74%			円
収入率 97.37%			
1 現年度分 【介護保険課】	6,149,336,000		6,315,155,000
収入率 105.31%			
1 現年度分 【介護保険課】	190,563,000		174,438,000
1 現年度分 【介護保険課】	129,440,657		129,440,000

5 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 財 産 収 入		円 316,366	円 317,000	円 △634
1	財 産 運 用 収 入	316,366	317,000	△634
	1 利 子 及 び 配 当 金	316,366	317,000	△634

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.80%	
収入率	99.80%	
1 基金利子 【介護保険課】	316,366	317,000
1 介護給付費準備基金	316,366	

6 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 繰 入 金		円 8,321,815,000	円 8,321,815,000	円 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,901,564,000	7,901,564,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,901,564,000	7,901,564,000	0
	2 基 金 繰 入 金	420,251,000	420,251,000	0
	1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	420,251,000	420,251,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 一般会計繰入金 【介護保険課】	7,901,564,000	7,901,564,000
収入率	100.00%	
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】	420,251,000	420,251,000

7 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
7 繰越金			円 1, 801, 110, 834	円 1, 801, 111, 000	円 △166
	1 繰越金		1, 801, 110, 834	1, 801, 111, 000	△166
	1 繰越金		1, 801, 110, 834	1, 801, 111, 000	△166

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率		100. 00%	
収入率		100. 00%	
1 繰越金【介護保険課】		1, 801, 110, 834	1, 801, 111, 000
1 介護保険事業特別会計繰越金		1, 801, 110, 834	
令和2年度歳計剰余金			
収入済額		47, 090, 487, 546	
支出済額		45, 289, 376, 712	
差引残額		1, 801, 110, 834	

8 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 諸 収 入		円 15,992,621	円 7,072,000	円 8,920,621
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	578,800	278,000	300,800
	1 延 滞 金	578,800	278,000	300,800
	2 預 金 利 子	339,802	1,000	338,802
	1 預 金 利 子	339,802	1,000	338,802
	3 雑 入	15,074,019	6,793,000	8,281,019
	1 被 保 険 者 金 第 三 者 納 付 金	3,591,618	1,000	3,590,618
	2 被 保 険 者 金 返 納	0	1,000	△1,000
	3 納 付 金	6,447,830	6,790,000	△342,170
	4 雑 入	5,034,571	1,000	5,033,571
歳 入 合 計		49,288,285,318	49,708,930,000	△420,644,682

--	--	--	--	--

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 226.14%		
収入率 208.20%		
1 延 滞 金 【介護保険課】	578,800	278,000
収入率 33980.20%		
1 預金利子 【介護保険課】	339,802	1,000
収入率 221.91%		
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	3,591,618	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】	2,382,222	2,499,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	3,890,849	4,043,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	174,759	248,000
1 雑 入 【介護保険課】	5,034,571	1,000
1 介護予防住宅改修費（過年度分）等の返還金	5,033,131	
2 普通旅費過年度分返還金	1,440	
収入率 99.15%		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
1	総	務 費	985,928,069	1,144,872,000	0	158,943,931
	1	総 務 管 理 費	985,928,069	1,144,872,000	0	158,943,931
		1 一 般 管 理 費	985,928,069	1,144,872,000	0	158,943,931

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 86.12%		
執行率 86.12%		
1 職員の給与費	439,428,920	454,430,000
（１）一般職の給与費 【介護保険課】	439,428,920	454,430,000
2 給 料	195,866,529	
3 職員手当等	166,374,934	
4 共 済 費	77,187,457	
2 介護保険事務経費	546,311,104	690,061,000
（１）資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	82,631,697	89,406,000
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	1,824,236	
4 社会保険料	3,120,392	
8 費用弁償	361,762	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	6,282,917	
11 郵便料、公金収納手数料等	34,256,682	
12 納付書等印字封入等委託	27,397,236	
18 東京都国民健康保険団体連合会負担金	267,260	
（２）要介護認定費 【介護保険課】	279,122,046	393,221,000
1 報 酬	57,998,072	
ア 介護認定審査会委員	34,382,300	
イ 介護認定審査会専門調査員	4,902,000	
ウ 要介護認定担当事務員	15,047,172	
エ 事務補助員	3,666,600	
3 職員手当等	3,708,507	
4 社会保険料	6,273,109	
8 費用弁償	1,061,494	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	6,404,754	
11 郵便料、主治医意見書料等	100,895,809	
12 認定調査委託等	102,606,978	
13 認定審査会総会会場使用料等、複写機等借料	173,323	
（３）地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	1,360,597	1,782,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	221,000	
7 権利擁護・高齢者虐待事例検討会等講師謝礼	330,000	
10 需 用 費	741,642	
ア 自動車用燃料	49,843	
イ 会議用賄	3,971	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	583,424	
エ 自動車法定点検等	104,404	

1 総務費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 役 務 費	53,946	
ア 郵便料、携帯電話料	34,216	
イ 自賠責保険料	19,730	
13 運営協議会等会場使用料	7,409	
26 自動車重量税	6,600	
(4) 事業者関係費 【介護保険課】	30,342,560	35,778,000
7 地域密着型サービス事業者連絡会講師謝礼	60,000	
10 事務用消耗品、認知症啓発リーフレット等印刷	1,028,095	
11 郵 便 料	496,655	
12 委 託 料	21,743,440	
ア 介護保険認定申請受付	14,479,200	
イ 認知症あんしん検診事業	4,370,240	
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	14,370	
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】	46,102,137	52,922,000
1 報 酬	8,893,884	
ア 介護支援専門員	6,106,662	
イ 事務補助員	2,787,222	
3 職員手当等	1,873,172	
4 社会保険料	3,713,369	
7 ケアプラン点検員謝礼	46,032	
8 旅 費	773,622	
ア 職員の旅費	98,259	
イ 費用弁償	675,363	
10 需 用 費	4,598,933	
ア 自動車用燃料	33,736	
イ 事務用消耗品、パンフレット等印刷	4,565,197	
11 郵便料、口座振込手数料等	13,100,969	
12 ホームページ管理・職員健康診断委託等	12,124,153	
13 駐車場使用料等	978,003	
(6) 介護保険システム費 【介護保険課】	104,920,146	115,120,000
12 介護保険システム改修等委託	71,357,000	
13 介護保険システム機器等借料	33,563,146	
(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	1,831,921	1,832,000
18 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,831,921	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	188,045	381,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	188,045	381,000
10 ウイルス除去用ウェットティッシュ等	64,449	
11 郵便料等	123,596	

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	険 給 付 費	42,319,931,796	44,098,042,000	0	1,778,110,204
1 保	険 給 付 費	42,319,931,796	44,098,042,000	0	1,778,110,204
1 介 護	サ ー ビ ス 給 付 費	42,319,931,796	44,098,042,000	0	1,778,110,204

執行率			予 算 現 額
円			円
執行率 95.97%			
執行率 95.97%			
1 介護サービス給付経費	39,496,839,635	40,908,127,000	
(1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】	23,877,696,245	24,872,439,000	
12 介護保険給付費審査支払委託	47,370,934		
18 居宅介護サービス給付費	23,830,325,311		
(2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,058,240,249	5,243,919,000	
18 地域密着型介護サービス給付費	5,058,240,249		
(3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】	10,404,440,281	10,624,030,000	
18 施設介護サービス給付費	10,404,440,281		
(4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	156,462,860	167,739,000	
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	156,462,860		
2 介護予防サービス給付経費	717,872,452	819,839,000	
(1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	614,406,745	690,571,000	
18 介護予防サービス給付費	614,406,745		
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	42,963,096	57,552,000	
18 地域密着型介護予防サービス給付費	42,963,096		
(3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	60,502,611	71,716,000	
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	60,502,611		
3 高額介護サービス経費	1,198,860,878	1,367,733,000	
(1) 高額介護サービス費 【介護保険課】	1,196,595,981	1,364,806,000	
18 高額介護サービス費	1,196,595,981		
(2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】	2,264,897	2,927,000	
18 高額介護予防サービス費	2,264,897		
4 特定入所者介護サービス経費	748,496,743	816,968,000	
(1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	748,289,521	816,321,000	
18 特定入所者介護サービス費	748,289,521		
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	207,222	647,000	
18 特定入所者介護予防サービス費	207,222		

2 保険給付費

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

執行説明		予算現額
		円
5 高額医療合算介護サービス経費	157,862,088	185,375,000
(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	156,925,545	184,271,000
18 高額医療合算介護サービス費	156,925,545	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】	936,543	1,104,000
18 高額医療合算介護予防サービス費	936,543	

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	1,863,831,133	2,067,923,000	0	204,091,867
1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	1,255,343,316	1,395,504,000	0	140,160,684
1	介護予防・ 生活支援 サービス事業費	1,226,289,445	1,355,791,000	0	129,501,555
2	一般介護予防事業費	29,053,871	39,713,000	0	10,659,129
2	包括的支援事業・ 任意事業費	608,487,817	672,419,000	0	63,931,183
1	包括的支援事業・ 任意事業費	608,487,817	672,419,000	0	63,931,183

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 90.13%		
執行率 89.96%		
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,049,050,857	1,135,254,000
（1）第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,049,050,857	1,135,254,000
10 被保険者証等印刷	144,320	
11 郵便料	270,989	
12 審査支払委託等	3,216,818	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,045,418,730	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	177,238,588	220,537,000
（1）介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	177,238,588	220,537,000
12 介護予防ケアマネジメント委託	177,186,988	
18 介護予防ケアマネジメント負担金	51,600	
1 一般介護予防事業経費	29,053,871	39,713,000
（1）一般介護予防事業費 【介護保険課】	29,053,871	39,713,000
10 事務用消耗品、パンフレット等印刷	1,003,143	
11 郵便料、傷害保険料	361,459	
12 口腔ケア健診等委託	25,754,225	
18 補助金	1,935,044	
ア 熟年介護サポーター活動助成	443,400	
イ にこにこ運動教室事業補助	1,491,644	
執行率 90.49%		
1 総合相談事業経費	381,286,840	420,675,000
（1）総合相談事業費 【介護保険課】	381,286,840	420,675,000
12 総合相談事業委託	381,286,840	
2 権利擁護事業経費	26,550,000	27,000,000
（1）権利擁護事業費 【介護保険課】	26,550,000	27,000,000
12 権利擁護事業委託	26,550,000	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	32,651,000	40,850,000
（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】	32,651,000	40,850,000
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等委託	32,651,000	
4 任意事業経費	41,130,828	48,099,000

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 (1) 任意事業費 【介護保険課、福祉推進課】 7 認知症サポーター養成講座等講師謝礼 10 認知症支援用等消耗品 11 郵便料 12 福祉用具展示等委託 13 講座会場使用料 18 補助金 ア 成年後見制度利用支援事業助成金 イ 若年性認知症家族会支援事業 ウ 住宅改修支援業務助成 41,130,828 80,000 618,590 833,032 19,778,983 12,250 19,807,973 16,479,973 3,000,000 328,000 円 48,099,000		
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	3,273,245	4,061,000
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	3,273,245	4,061,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,273,245	
6 生活支援体制整備事業経費	28,908,000	28,908,000
(1) 生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	28,908,000	28,908,000
12 生活支援体制整備事業委託	28,908,000	
7 認知症総合支援事業経費	94,687,904	102,826,000
(1) 認知症総合支援事業費 【介護保険課】	94,687,904	102,826,000
10 パンフレット印刷	976,800	
12 認知症総合支援事業委託	93,711,104	

4 基金積立金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
4 基 金 積 立 金		円	円	円	円
		1,290,155,655	1,290,157,000	0	1,345
1	基 金 積 立 金	1,290,155,655	1,290,157,000	0	1,345
1	介護給付費準備基金積立金	1,290,155,655	1,290,157,000	0	1,345

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	1,290,155,655		1,290,157,000
(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	1,290,155,655		1,290,157,000
24 介護給付費準備基金へ積立	1,290,155,655		

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	1,072,163,965	1,077,936,000	0	5,772,035
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	486,768,608	492,540,000	0	5,771,392
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	486,768,608	492,507,000	0	5,738,392
	2 還 付 加 算 金	0	33,000	0	33,000
	2 一 般 会 計 繰 出 金	585,395,357	585,396,000	0	643
	1 一 般 会 計 繰 出 金	585,395,357	585,396,000	0	643

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.46%		
執行率 98.83%		
1 保険料還付金	14,800,073	15,930,000
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	14,800,073	15,930,000
22 過誤納保険料還付金	14,800,073	
2 国都支出金等受入超過額返納金	470,755,298	470,756,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	470,755,298	470,756,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	470,755,298	
ア 国庫支出金返納金	339,817,066	
イ 都支出金返納金	113,341,265	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	17,596,967	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,213,237	5,821,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	1,213,237	5,821,000
22 介護保険料還付金	1,213,237	
1 還付加算金	0	33,000
(1) 還付加算金 【介護保険課】	0	33,000
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	585,395,357	585,396,000
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	585,395,357	585,396,000
27 一般会計へ繰出し	585,395,357	

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 30,000,000	円 0	円 30,000,000
	1 予 備 費		0	30,000,000	0	30,000,000
		1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計			47,532,010,618	49,708,930,000	0	2,176,919,382

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	円
執行率	0.00%	
		30,000,000
執行率	95.62%	

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 額	予算 現 額	比較増減額
款項	目			
1 後期高齢者医療保険料		円	円	円
	1 後期高齢者医療保険料	6,052,833,859	5,945,323,000	107,510,859
	1 後期高齢者医療保険料	6,052,833,859	5,945,323,000	107,510,859
	1 後期高齢者医療保険料	6,052,833,859	5,945,323,000	107,510,859

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	101.81%	
収入率	101.81%	
1 現 年 分 【医療保険課】	6,022,318,211	5,912,504,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	30,515,648	32,819,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 2,400	円 4,000	円 △1,600
1 手	数 料	2,400	4,000	△1,600
1 総	務 手 数 料	2,400	4,000	△1,600

3 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 繰 入 金		円 7,239,350,000	円 7,239,350,000	円 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,239,350,000	7,239,350,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,239,350,000	7,239,350,000	0

4 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
4 繰越金			円 150,941,113	円 150,942,000	円 △887
	1 繰越金		150,941,113	150,942,000	△887
	1 繰越金		150,941,113	150,942,000	△887

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰 越 金 【医療保険課】		150,941,113	150,942,000
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		150,941,113	
令和2年度歳計剰余金			
収入済額	13,937,937,523		
支出済額	13,786,996,410		
差引残額	150,941,113		

5 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 諸 収 入		円 828, 113, 178	円 854, 966, 000	円 △26, 852, 822
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	305, 788, 286	294, 085, 000	11, 703, 286
	1 保 険 料 還 付 金	11, 704, 400	1, 000	11, 703, 400
	2 広 域 連 合 返 還 金	294, 083, 886	294, 084, 000	△114
2	延 滞 金	631, 200	620, 000	11, 200
	1 延 滞 金	631, 200	620, 000	11, 200
3	預 金 利 子	129, 402	1, 000	128, 402
	1 預 金 利 子	129, 402	1, 000	128, 402
4	受 託 事 業 収 入	477, 048, 278	514, 959, 000	△37, 910, 722
	1 受 託 収 入	477, 048, 278	514, 959, 000	△37, 910, 722
5	雑 入	44, 516, 012	45, 301, 000	△784, 988
	1 雑 入	43, 001, 856	43, 635, 000	△633, 144
	2 納 付 金	1, 514, 156	1, 666, 000	△151, 844

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	96.86%	
収入率	103.98%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	11,704,400	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	294,083,886	294,084,000
収入率	101.81%	
1 延 滞 金 【医療保険課】	631,200	620,000
収入率	12940.20%	
1 預金利子 【医療保険課】	129,402	1,000
収入率	92.64%	
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	277,698,278	314,959,000
1 後期高齢者医療診査委託料	264,011,940	
2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	13,686,338	
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	199,350,000	200,000,000
収入率	98.27%	
1 雑 入 【医療保険課、健康推進課】	43,001,856	43,635,000
1 区市町村支援事業補助金	26,780,000	
2 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	9,158,677	
3 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	6,164,130	
4 区市町村保険料賦課事務補助金	475,839	
5 後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金	350,000	
6 公害健康被害の補償等返還金（後期高齢者医療葬祭費）	70,000	
7 後期高齢者医療健康診査委託料（自己負担金免除）	3,000	
8 近接地内旅費の戻入	210	
1 健康保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	576,688	636,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	907,860	998,000

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

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
3 雇用保険料納付金	【医療保険課、健康推進課】	円
		29,608
		32,000

6 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 国 庫 支 出 金		円 413,500	円 413,000	円 500
1	国 庫 補 助 金	413,500	413,000	500
1	社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	413,500	413,000	500
歳 入 合 計		14,271,654,050	14,190,998,000	80,656,050

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.12%	
収入率	100.12%	
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】	413,500	413,000
収入率	100.57%	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
1 総 務 費		円 290,737,609	円 310,586,000	円 0	円 19,848,391
	1 総 務 管 理 費	234,260,354	243,950,000	0	9,689,646
	1 一 般 管 理 費	234,260,354	243,950,000	0	9,689,646
	2 徴 収 費	56,477,255	66,636,000	0	10,158,745
	1 徴 収 費	56,477,255	66,636,000	0	10,158,745

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 93.61%		
執行率 96.03%		
1 職員の給与費	170,152,705	176,193,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	170,152,705	176,193,000
2 給 料	76,516,823	
3 職員手当等	63,700,748	
4 共 済 費	29,935,134	
2 一般事務経費	64,107,649	67,757,000
（１）一般事務費 【医療保険課】	64,107,649	67,757,000
8 職員の旅費	26,877	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	844,757	
11 郵 便 料	9,048,725	
12 後期システム維持保守委託等	41,410,878	
13 後期システム機器借料等	12,776,412	
執行率 84.75%		
1 徴収事務経費	56,448,325	66,586,000
（１）徴収事務費 【医療保険課】	56,448,325	66,586,000
1 収納事務員報酬	6,004,512	
3 職員手当等	1,200,898	
4 社会保険料	2,318,716	
8 費用弁償	64,409	
10 需 用 費	1,892,801	
ア 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,892,110	
イ 自転車修理	691	
11 郵便料、公金収納取扱手数料	14,223,632	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等	30,468,357	
17 口座振替受付用モバイル端末購入	275,000	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	28,930	50,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	28,930	50,000
11 郵 便 料	28,930	

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		279,090,000	280,000,000	0	910,000
	1 葬 祭 費	279,090,000	280,000,000	0	910,000
	1 葬 祭 費	279,090,000	280,000,000	0	910,000

執行説明		予算現額
執行率 99.68%		
執行率 99.68%		
1 葬祭費支給経費	279,090,000	280,000,000
（1）葬祭費支給費 【医療保険課】	279,090,000	280,000,000
18 葬 祭 費	279,090,000	

3 広域連合負担金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
3 広 域 連 合 負 担 金		12,617,292,918	12,617,293,000	0	82
	1 広 域 連 合 負 担 金	12,617,292,918	12,617,293,000	0	82
	1 広 域 連 合 負 担 金	12,617,292,918	12,617,293,000	0	82

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		
執行率 100.00%		
1 広域連合負担金	12,617,292,918	12,617,293,000
（１）広域連合負担金 【医療保険課】	12,617,292,918	12,617,293,000
18 負 担 金	12,617,292,918	
ア 保険料等負担金	5,999,442,066	
イ 療養給付費負担金	4,777,354,889	
ウ 保険基盤安定負担金	1,204,622,747	
エ 保険料軽減措置負担金	426,982,252	
オ 事務費負担金	208,890,964	

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		514,235,085	564,115,000	0	49,879,915
	1 保 健 事 業 費	514,235,085	564,115,000	0	49,879,915
	1 健 康 診 査 事 業 費	514,235,085	564,115,000	0	49,879,915

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 91.16%		
執行率 91.16%		
1 健康診査事業経費	514,235,085	564,115,000
（１）健康診査費 【健康推進課】	514,235,085	564,115,000
1 保健事業相談員報酬	2,232,450	
3 職員手当等	284,636	
4 社会保険料	775,832	
8 費用弁償	84,444	
10 事務用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	1,145,760	
11 郵便料	4,579,092	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等	505,132,871	

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	387,426,901	389,004,000	0	1,577,099
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,478,440	22,055,000	0	1,576,560
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,478,440	22,055,000	0	1,576,560
	2 一 般 会 計 繰 出 金	366,948,461	366,949,000	0	539
	1 一 般 会 計 繰 出 金	366,948,461	366,949,000	0	539

執行説明			予算現額
			円
執行率	99.59%		
執行率	92.85%		
1 保険料還付金	19,056,740	20,273,000	
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	19,056,740	20,273,000	
22 過誤納額還付金過年度分	19,056,740		
2 還付加算金	0	17,000	
(1) 還付加算金 【医療保険課】	0	17,000	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	862,800	1,206,000	
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	862,800	1,206,000	
22 過誤納額還付金過年度分	862,800		
4 国都支出金等受入超過額返納金	558,900	559,000	
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	558,900	559,000	
22 東京都後期高齢者医療広域連合支出金返納金	558,900		
執行率	100.00%		
1 一般会計繰出金	366,948,461	366,949,000	
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	366,948,461	366,949,000	
27 一般会計へ繰出し	366,948,461		

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 30,000,000	円 0	円 30,000,000
	1 予 備 費		0	30,000,000	0	30,000,000
		1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計			14,088,782,513	14,190,998,000	0	102,215,487

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	0.00%	円
執行率	0.00%	
		30,000,000
執行率	99.28%	

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３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	９６．９億円
-------------------------------	--------

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分野	令和３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）			
	122,522	70,886	51,636
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）			
	12,571	3,363	9,208
３ 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）			
	9,261	1,914	7,347
合 計	144,354	76,163	68,191

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	６８２億円
-------------------------------	-------

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3年度決算額	25百万円
----------	-------

（2）歳出充当事業一覧

事業	令和3年度決算額
東京二十三区清掃一部事務組合負担金	2,669百万円

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3年度決算額	56百万円
----------	-------

（2）歳出事業

事業	令和3年度決算額
小岩小学校施設改築費	4,036百万円
小松川中学校施設改築費	5,877百万円
小岩第二中学校施設改築費	4,456百万円

