

令和 4 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	68
第 16 款	寄 付 金	72
第 17 款	繰 入 金	74
第 18 款	繰 越 金	78
第 19 款	諸 収 入	80
第 20 款	特 別 区 税	90
(2)	歳 出	93
第 1 款	議 会 費	94
第 2 款	経 営 企 画 費	98
第 3 款	S D G s 推 進 費	104
第 4 款	新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	110
第 5 款	危 機 管 理 費	116
第 6 款	総 務 費	122
第 7 款	都 市 開 発 費	144
第 8 款	環 境 費	156
第 9 款	文 化 共 育 費	172
第 10 款	生 活 振 興 費	198
第 11 款	産 業 経 済 費	236
第 12 款	福 祉 費	246
第 13 款	子 ど も 家 庭 費	292
第 14 款	健 康 費	326
第 15 款	土 木 費	356

			頁
第 16 款	教 育	費	376
第 17 款	公 債	費	418
第 18 款	予 備	費	420

2 国民健康保険事業特別会計

			頁
(1)	歳 入		423
第 1 款	国 民 健 康 保 險 料		424
第 2 款	使 用 料 及 び 手 数 料		426
第 3 款	国 庫 支 出 金		428
第 4 款	都 支 出 金		430
第 5 款	繰 入 金		432
第 6 款	繰 越 金		434
第 7 款	諸 収 入		436
(2)	歳 出		441
第 1 款	総 務 費		442
第 2 款	保 險 給 付 費		446
第 3 款	国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		450
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金		452
第 5 款	保 健 事 業 費		454
第 6 款	公 債 費		456
第 7 款	諸 支 出 金		458
第 8 款	予 備 費		460

3 介護保険事業特別会計

			頁
(1)	歳 入		463
第 1 款	介 護 保 險 料		464
第 2 款	国 庫 支 出 金		466
第 3 款	支 払 基 金 交 付 金		468
第 4 款	都 支 出 金		470
第 5 款	財 産 収 入		472
第 6 款	繰 入 金		474
第 7 款	繰 越 金		476
第 8 款	諸 収 入		478

					頁
(2)	歳	出		481
第 1 款	総		務	費	482
第 2 款	保	險	給	付	486
第 3 款	地	域	支	援	490
第 4 款	基	金	積	立	494
第 5 款	諸		支	出	496
第 6 款	予		備	費	498

4 後期高齢者医療特別会計

					頁
(1)	歳	入		501
第 1 款	後	期	高	齢	502
第 2 款	使	用	料	及	504
第 3 款	繰		入	金	506
第 4 款	繰		越	金	508
第 5 款	諸		収	入	510
(2)	歳	出		515
第 1 款	総		務	費	516
第 2 款	保	險	給	付	518
第 3 款	広	域	連	合	520
第 4 款	保	健	事	業	522
第 5 款	諸		支	出	524
第 6 款	予		備	費	526

					頁
5	社会	保障	財源	等	530
	の	充	当	に	530
	つ	い	て	

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	58,639,857,898	57,729,415,000	910,442,898
	1 特 別 区 民 税	52,882,126,508	52,138,038,000	744,088,508
	1 特 別 区 民 税	52,882,126,508	52,138,038,000	744,088,508
2	軽 自 動 車 税	454,687,726	441,288,000	13,399,726
	1 環 境 性 能 割	31,045,300	19,420,000	11,625,300
	2 種 別 割	423,642,426	421,868,000	1,774,426
3	特 別 区 た ば こ 税	5,269,532,164	5,130,832,000	138,700,164
	1 特 別 区 た ば こ 税	5,269,532,164	5,130,832,000	138,700,164
4	入 湯 税	33,511,500	19,257,000	14,254,500
	1 入 湯 税	33,511,500	19,257,000	14,254,500

注 △印は減を示す。

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	101.58%	
	収入率	101.43%	
1 現年課税分	【納税課】	52,738,831,727	51,984,038,000
2 滞納繰越分	【納税課】	143,294,781	154,000,000
	収入率	103.04%	
1 現年課税分	【納税課】	31,045,300	19,420,000
1 現年課税分	【納税課】	423,329,826	421,568,000
2 滞納繰越分	【納税課】	312,600	300,000
	収入率	102.70%	
1 現年課税分	【課税課】	5,269,532,164	5,130,832,000
	収入率	174.02%	
1 現年課税分	【課税課】	33,511,500	19,257,000

2 地方譲与税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
2	地 方 譲 与 税	1,099,737,001	1,021,000,000	78,737,001
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	256,906,000	250,000,000	6,906,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	256,906,000	250,000,000	6,906,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	768,957,000	700,000,000	68,957,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	768,957,000	700,000,000	68,957,000
3	森 林 環 境 譲 与 税	73,874,000	71,000,000	2,874,000
	1 森 林 環 境 譲 与 税	73,874,000	71,000,000	2,874,000
4	地 方 道 路 譲 与 税	1	0	1
	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	1

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 107.71%	
	収入率 102.76%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	256,906,000	250,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	256,906,000	
	収入率 109.85%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	768,957,000	700,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	768,957,000	
	収入率 104.05%	
1 森林環境譲与税 【財政課】	73,874,000	71,000,000
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	73,874,000	
	収入率 — %	
1 地方道路譲与税 【財政課】	1	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	1	

3 利子割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
3	利 子 割 交 付 金	188,848,000	130,000,000	58,848,000
	1 利 子 割 交 付 金	188,848,000	130,000,000	58,848,000
	1 利 子 割 交 付 金	188,848,000	130,000,000	58,848,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	145.27%	
	収入率	145.27%	
1	利子割交付金 【財政課】	188,848,000	130,000,000
1	地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	188,848,000	

4 配当割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
4	配 当 割 交 付 金	1,004,674,000	900,000,000	104,674,000
	1 配 当 割 交 付 金	1,004,674,000	900,000,000	104,674,000
	1 配 当 割 交 付 金	1,004,674,000	900,000,000	104,674,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	111.63%	
	収入率	111.63%	
1	配当割交付金 【財政課】	1,004,674,000	900,000,000
	1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金	1,004,674,000	

5 株式等譲渡所得割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 株式等譲渡所得割交付金	770,990,000	1,000,000,000	△229,010,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	770,990,000	1,000,000,000	△229,010,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	770,990,000	1,000,000,000	△229,010,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	77.10%	
収入率	77.10%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】	770,990,000	1,000,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	770,990,000	

6 地方消費税交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
6	地 方 消 費 税 交 付 金	16,105,948,000	15,900,000,000	205,948,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,105,948,000	15,900,000,000	205,948,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,105,948,000	15,900,000,000	205,948,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	101.30%	
	収入率	101.30%	
1	地方消費税交付金 【財政課】	16,105,948,000	15,900,000,000
1	地方税法第72条の115の規定に基づく交付金	16,105,948,000	

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 280,574,212	円 200,000,000	円 80,574,212
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	280,574,212	200,000,000	80,574,212
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	280,574,212	200,000,000	80,574,212

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	140.29%	
収入率	140.29%	
1 環境性能割交付金 【財政課】	280,574,212	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	280,574,212	

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 684,770,000	円 684,770,000	円 0
	1 地 方 特 例 交 付 金	684,770,000	684,770,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	684,770,000	684,770,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 地方特例交付金 【財政課】		684,770,000
1 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づく交付金		684,770,000

9 特別区交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
9	特別区交付金	110,951,438,000	108,542,650,000	2,408,788,000
	1 特別区財政調整交付金	110,951,438,000	108,542,650,000	2,408,788,000
	1 普通交付金	107,042,742,000	107,042,650,000	92,000
	2 特別交付金	3,908,696,000	1,500,000,000	2,408,696,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	102.22%	
収入率	102.22%	
1 普通交付金 【財政課】	107,042,742,000	107,042,650,000
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	107,042,742,000	
1 特別交付金 【財政課】	3,908,696,000	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	3,908,696,000	

10交通安全対策特別交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	10交通安全対策特別交付金	71,998,000	70,000,000	1,998,000
	1交通安全対策特別交付金	71,998,000	70,000,000	1,998,000
	1交通安全対策特別交付金	71,998,000	70,000,000	1,998,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	102.85%	
収入率	102.85%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	71,998,000	70,000,000
1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金	71,998,000	

11分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	11分 担 金 及 び 負 担 金	2,142,552,777	2,204,962,000	△62,409,223
	1 負 担 金	2,142,552,777	2,204,962,000	△62,409,223
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	11,041,600	11,726,000	△684,400
	2 福 祉 費 負 担 金	55,455,809	52,909,000	2,546,809
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	1,199,200,950	1,212,016,000	△12,815,050
	4 健 康 費 負 担 金	665,038,418	750,718,000	△85,679,582
	5 教 育 費 負 担 金	211,816,000	177,593,000	34,223,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	97.17%	
収入率	97.17%	
1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】	11,041,600	11,726,000
1 江東5区広域避難推進協議会運営費	11,041,600	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】	55,455,809	52,909,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】	1,180,907,240	1,198,239,000
2 母子生活支援施設入所費負担金 【児童家庭課】	134,650	188,000
3 児童入所施設措置費等負担金 【援助課】	18,159,060	13,589,000
1 児童養護施設入所措置費徴収金	9,231,120	
2 児童自立支援施設入所措置費徴収金	1,123,800	
3 里親委託費徴収金	1,384,800	
4 乳児院入所措置費徴収金	1,784,990	
5 障害児入所施設措置費徴収金	4,634,350	
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課、保健予防課】	9,161,134	7,111,000
2 公害健康被害補償費負担金 23,578件 【保健予防課】	644,419,084	730,514,000
1 医療費 17,389件	331,290,299	
2 障害補償費 2,109件	190,101,910	
3 療養手当 3,879件	92,027,800	
4 遺族補償費 197件	26,970,375	
5 遺族補償一時金 1件	2,842,200	
6 葬祭料 3件	1,186,500	
3 公害保健福祉事業費負担金 【保健予防課】	1,414,000	2,313,000
1 家庭療養指導事業	192,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,222,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【保健予防課】	9,881,000	10,538,000
1 環境保健事業	9,881,000	
ア 機能訓練事業	9,881,000	
5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】	163,200	242,000
1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】	211,816,000	177,593,000

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	3,883,662,537	3,819,897,000	63,765,537
	1 使 用 料	3,138,305,841	3,070,772,000	67,533,841
	1 新庁舎・施設整備使用料	52,634	143,000	△90,366
	2 総 務 使 用 料	1,346,224	1,344,000	2,224
	3 環 境 使 用 料	173,410,865	154,383,000	19,027,865
	4 文 化 共 育 使 用 料	79,816,903	79,268,000	548,903

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.67%	
収入率	102.20%	
1 新庁舎土地使用料 【新庁舎整備課】	52,634	143,000
1 コミュニティサイクル設置用地	52,634	
1 総務施設使用料 【用地経理課】	1,346,224	1,344,000
1 江戸川区職員労働組合事務室	762,588	
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	180,564	
4 A T M	116,484	
5 携帯電話無線基地局等	19,428	
6 電 柱	18,996	
7 公衆電話室	14,076	
8 郵便差出箱	8,292	
9 地震観測計	2,832	
10 広告付周辺案内地図及び庁舎案内板	1,576	
1 環境施設使用料 【清掃課】	402,228	402,000
1 東京清掃労働組合事務室	402,228	
2 公園占用料 363件 【水とみどりの課】	75,262,162	65,776,000
3 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】	0	1,000
4 運動施設使用料 【水とみどりの課】	1,199,740	938,000
5 茶室使用料 【水とみどりの課】	1,023,310	1,295,000
6 公園施設使用料 【水とみどりの課】	67,192,700	58,942,000
7 公園土地使用料 【水とみどりの課】	28,330,725	27,029,000
1 総合区民ホール使用料(タワーホール船堀) 【文化課】	18,240,108	18,240,000
1 喫茶店等	18,240,108	
2 総合文化センター使用料 【文化課】	66,000	65,000
1 携帯電話基地局等	66,000	
3 区民センター使用料(グリーンパレス) 【文化課】	293,580	290,000
1 穂高荘予約センター等	293,580	
4 穂高荘使用料 【文化課】	1,500	1,000
1 電 柱	1,500	

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	110,136	109,000
1 携帯電話基地局設置	15,252	
2 コミュニティサイクル設置用地	94,884	
7 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】	122,044	137,000
1 PHS基地局設置等	122,044	
8 体育施設使用料 【スポーツ振興課】	55,309,595	55,265,000
1 テニスコート	104,162件	40,711,660
ア 1時間 420円	77,429件	32,520,180
イ 1時間 210円 (5割減額)	2,696件	566,160
ウ 1時間 320円 (夜間照明)	23,273件	7,447,360
エ 1時間 160円 (夜間照明5割減額)	351件	56,160
オ 備付器具バスケット台 一面一式1時間 420円	167件	70,140
カ 備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円	246件	51,660
2 サッカー場	514件	539,700
ア 2時間 1,050円	514件	539,700
3 運 動 場	236件	247,800
ア 2時間 1,050円	236件	247,800
4 野 球 場	5,340件	5,647,685
ア 2時間 1,050円	5,340件	5,607,000
イ 2時間 525円 (5割減額)	77件	40,425
ウ 差額分 20円	13件	260
5 ソフトボール場	713件	736,050
ア 2時間 1,050円	689件	723,450
イ 2時間 525円 (5割減額)	24件	12,600
6 ラグビー場	350件	367,500
ア 2時間 1,050円	350件	367,500
7 谷河内テニスコート駐車場	23,595件	7,059,200
9 図書館使用料 【文化課】	489,330	487,000
1 ガス整圧器設置用地等	254,160	
2 無線LAN設置	4,992	
3 コミュニティサイクル設置用地	230,178	
10 共育プラザ使用料 【健全育成課】	276,724	294,000
11 ホテルシーサイド江戸川使用料 【文化課】	21,972	21,000
1 携帯電話基地局	21,972	
12 総合体育館使用料 【スポーツ振興課】	102,636	102,000
1 コミュニティサイクル設置用地	102,636	
13 スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】	58,308	58,000
1 コミュニティサイクル設置用地	49,308	
2 広告看板	9,000	

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
	5 生 活 振 興 使 用 料	166,918,322	142,563,000	24,355,322

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
14	新左近川親水公園カーヌー場使用料	16,655件	【スポーツ振興課】 1,842,330	1,576,000
15	葛西ラグビースポーツパーク使用料		【スポーツ振興課】 2,879,640	2,620,000
	1 貸切1時間	1,570円	1,110件	1,742,700
	2 照明1時間	1,050円	998件	1,047,900
	3 付帯設備		1,425件	89,040
1	松江コミュニティ会館使用料		【区民課】 1,742,831	1,849,000
	1 集会室等	4,065件		1,742,831
2	一之江コミュニティ会館使用料		【区民課】 1,949,647	1,175,000
	1 集会室等	3,003件		1,922,827
	2 コミュニティ会館用地			26,820
3	コミュニティプラザ一之江使用料		【区民課】 2,645,062	2,366,000
	1 集会室等	6,570件		2,645,062
4	松江区民プラザ使用料		【区民課】 3,469,504	2,079,000
	1 集会室等	6,933件		3,469,504
5	松島コミュニティ会館使用料		【区民課】 5,945,763	2,449,000
	1 集会室等	6,730件		5,880,747
	2 コミュニティサイクル設置用地			65,016
6	小松川区民館使用料		【小松川事務所】 3,269,865	3,909,000
	1 ホール	271件		2,037,738
	2 集会室等	1,404件		1,218,051
	3 区民館用地			14,076
7	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】 21,322,565	21,150,000
	1 ホール等	506件		8,021,549
	2 集会室等	4,075件		9,316,498
	3 プール	54,979件		3,925,790
	4 コミュニティサイクル設置用地			58,728
8	平井コミュニティ会館使用料		【小松川事務所】 1,927,137	1,424,000
	1 集会室等	2,012件		1,927,137
9	中平井コミュニティ会館使用料		【小松川事務所】 3,737,506	3,043,000
	1 集会室等	3,997件		3,680,878
	2 コミュニティサイクル設置用地			56,628
10	葛西区民館使用料		【葛西事務所】 11,118,085	9,753,000
	1 ホール	300件		4,759,756
	2 集会室等	7,507件		6,249,117
	3 区民館用地			22,764
	4 コミュニティサイクル設置用地			86,448
11	北葛西コミュニティ会館使用料		【葛西事務所】 3,202,705	2,579,000
	1 集会室等	7,020件		3,202,705

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	
12	ニ之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,824,728	1,342,000
1	集会室等 5,603件	1,824,728	
13	南葛西会館使用料 【葛西事務所】	1,585,578	1,518,000
1	集会室等 4,421件	1,585,578	
14	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,697,096	1,431,000
1	集会室等 4,366件	1,697,096	
15	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	7,764,118	4,934,000
1	集会室等 12,961件	7,764,118	
16	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	3,850,106	3,418,000
1	集会室等 7,719件	3,850,106	
17	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	4,555,782	4,023,000
1	集会室等 9,138件	4,490,766	
2	コミュニティサイクル設置用地	65,016	
18	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,565,427	5,222,000
1	集会室等 7,643件	5,436,427	
2	コミュニティ会館用地	6,816	
3	コミュニティサイクル設置用地	122,184	
19	船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	3,625,800	2,578,000
1	集会室等 9,920件	3,625,800	
20	小岩区民館使用料 【小岩事務所】	2,587,219	1,336,000
1	集会室等 1,415件	2,515,783	
2	区民館用地	71,436	
21	南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	1,390,914	1,195,000
1	集会室等 2,844件	1,390,914	
22	上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】	1,152,570	756,000
1	集会室等 1,631件	1,091,310	
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	47,184	
23	小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】	32,794,715	22,623,000
1	ホール等 322件	12,411,830	
2	集会室等 13,717件	7,143,259	
3	プ ー ル 30,973件	11,500,070	
4	レストラン等	1,682,928	
5	コミュニティサイクル設置用地	56,628	
24	西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	2,099,504	1,950,000
1	集会室等 3,626件	2,099,504	

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	51,288,246	53,098,000	△1,809,754

収 入 説 明		予 算 現 額	
		円	
25	北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	2,839,717	2,051,000
1	集会室等 4,801件	2,839,717	
26	東部区民館使用料 【東部事務所】	5,915,905	6,355,000
1	ホ ー ル 1,007件	2,149,087	
2	集会室等 7,017件	3,621,366	
3	区民館用地	14,076	
4	コミュニティサイクル設置用地	131,376	
27	東部フレンドホール使用料 【東部事務所】	17,336,611	22,449,000
1	ホール等 461件	10,427,950	
2	集会室等 9,786件	6,908,661	
28	瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	1,167,169	1,142,000
1	集会室等 2,661件	1,167,169	
29	江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	1,400,200	1,260,000
1	集会室等 3,428件	1,400,200	
30	鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】	4,358,442	2,624,000
1	ホ ー ル 571件	1,845,245	
2	集会室等 6,146件	2,405,941	
3	区民館用地	22,068	
4	コミュニティサイクル設置用地	85,188	
31	篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】	1,882,644	1,236,000
1	集会室等 3,644件	1,882,644	
32	篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】	1,055,419	1,212,000
1	集会室等 3,649件	1,055,419	
33	地区会館使用料 【地域振興課】	22,272	18,000
1	瑞江会館用地内電柱	22,272	
34	新川さくら館使用料 【地域振興課】	115,716	114,000
1	コミュニティサイクル設置用地	58,728	
2	電 柱	56,988	
1	くすのきカルチャーセンター使用料 【福祉推進課】	80,806	66,000
2	障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】	282,184	506,000
3	障害者施設使用料 【障害者福祉課】	22,286,999	24,172,000
4	障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】	6,162,895	5,726,000
5	福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】	151,812	151,000
6	区営住宅使用料 【福祉推進課】	22,323,550	22,477,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 子 ども 家 庭 使 用 料	1,641,477	1,373,000	268,477
	8 健 康 使 用 料	9,839,240	11,392,000	△1,552,760
	9 土 木 使 用 料	2,641,295,117	2,615,186,000	26,109,117
	10 教 育 使 用 料	12,696,813	12,022,000	674,813
	2 手 数 料	745,356,696	749,125,000	△3,768,304
	1 総 務 手 数 料	19,800	17,000	2,800
	2 都 市 開 発 手 数 料	19,500,000	20,617,000	△1,117,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 育成室使用料 【保育課】	1,641,477	1,373,000
1 保健所使用料 【生活衛生課、健康サービス課】	9,839,240	11,392,000
1 細菌検査 31,325件	8,771,760	
2 水質検査（細菌・化学・レジオネラ） 244件	1,049,180	
3 新型コロナウイルスPCR自費検査 3件	18,300	
1 道路占用料 【施設管理課】	2,556,856,023	2,533,635,000
1 電柱等 32,432本	390,987,116	
2 架空線・地下電線 2,367,770m	186,148,403	
3 地下埋設管 2,867,124m	1,911,682,586	
4 電柱添架広告物等 3,217個	15,169,150	
5 看板・日除け等 2,499件	52,868,768	
2 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】	82,369,010	79,437,000
1 自転車駐車場等	77,889,272	
2 レンタサイクル	4,223,190	
3 コミュニティサイクル設置用地	256,548	
3 公共溝渠使用料 24件 【施設管理課】	1,414,692	1,420,000
4 土木施設使用料 【保全課】	655,392	694,000
1 機材倉庫	655,392	
1 幼稚園保育料 【学務課】	431,950	430,000
2 学校施設使用料 【教育推進課、学校施設課】	11,992,915	11,330,000
1 校舎・体育館 35,894回	4,943,610	
2 校地等 44校1園 59件	3,867,700	
3 夜間照明 6,095回	2,882,480	
4 校庭 17,158回	299,125	
3 教育研究所使用料 【教育研究所】	22,272	22,000
1 電柱	22,272	
4 一之江名主屋敷使用料 【教育推進課】	249,676	240,000
収入率	99.50%	
1 諸証明手数料 66件 【総務課】	19,800	17,000
1 諸証明手数料 【建築指導課、都市計画課】	4,789,200	4,953,000
2 建築確認等手数料 【建築指導課】	11,495,600	12,049,000
1 建築確認 21件	1,251,400	
2 建築設備確認 16件	153,600	

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
	3 環 境 手 数 料	391,703,666	391,669,000	34,666
	4 生 活 振 興 手 数 料	259,918,150	268,336,000	△8,417,850
	5 子 ど も 家 庭 手 数 料	4,200	3,000	1,200
	6 健 康 手 数 料	33,170,660	35,813,000	△2,642,340

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
3	建築承認	119件	1,812,700	
4	建築許可	98件	4,886,000	
5	中間検査	15件	524,000	
6	完了検査	56件	1,498,900	
7	計画変更	6件	53,400	
8	長期優良住宅認定	197件	1,315,600	
3	開発行為許可申請手数料 【都市計画課】	28件	3,215,200	3,615,000
1	諸証明手数料	3件 【環境課】	900	1,000
2	工場認可手数料	30件 【環境課】	245,600	96,000
3	廃棄物処理手数料 【清掃課】		388,551,566	388,192,000
1	事業系ごみ	532,353枚	166,373,196	
2	粗大ごみ	943,878枚	218,496,500	
3	臨時収集ごみ	513件	3,681,870	
4	動物死体処理手数料 【清掃課】	652件	1,825,600	2,380,000
5	一般廃棄物処理業許可手数料 【清掃課】	108件	1,080,000	1,000,000
1	諸証明手数料	826,416件 【区民課ほか】	257,632,150	265,896,000
1	戸籍事務	144,374件	71,456,200	
	ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	88,959件	38,434,950	
	イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	35,963件	26,972,250	
	ウ 記載事項証明等	608件	212,800	
	エ 受理証明	5,707件	2,048,900	
	オ 附票謄抄本	13,137件	3,787,300	
2	住民基本台帳事務	376,336件	104,378,400	
	ア 写 し	367,076件	101,226,100	
	イ 閲 覧	554件	540,500	
	ウ 記載事項証明等	8,706件	2,611,800	
3	印鑑登録事務	180,985件	44,381,250	
	ア 印鑑登録手数料	22,195件	1,109,750	
	イ 印鑑登録証明書	158,790件	43,271,500	
4	納課税証明	117,809件	35,342,700	
5	身分証明事務	5,840件	1,752,000	
6	その他行政証明	1,072件	321,600	
2	自動車臨時運行許可手数料	3,048件 【区民課ほか】	2,286,000	2,440,000
1	諸証明手数料	14件 【子育て支援課】	4,200	3,000
1	諸証明手数料	352件 【生活衛生課、健康サービス課】	105,600	101,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 土 木 手 数 料	41,040,220	32,670,000	8,370,220

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
2 犬の登録及び注射済票交付手数料	17,372件	【生活衛生課】	11,168,690	14,286,000
1 注射済票交付	16,656件		9,160,800	
2 注射済票再交付	29件		9,860	
3 登録手数料	621件		1,881,630	
4 再登録手数料	64件		104,320	
5 動物の飼養又は収容の許可申請書	2件		12,080	
3 営業許可手数料	1,528件	【生活衛生課】	21,402,870	21,054,000
1 環境衛生関係	75件		1,827,610	
2 食品衛生法関係	1,116件		15,142,650	
3 薬事関係	337件		4,432,610	
ア 薬店関係	297件		4,082,910	
イ 毒・劇物関係	40件		349,700	
4 診療所等開設及び使用許可手数料	【生活衛生課】		493,500	372,000
1 診療所開設許可関係	26件		493,500	
1 諸証明手数料	【施設管理課、区画整理課】		235,800	313,000
1 境界確定図証明	557件		167,100	
2 道路幅員証明	196件		58,800	
3 地籍調査成果図証明	22件		6,600	
4 仮換地指定証明	11件		3,300	
2 放置自転車等撤去手数料	5,154件	【施設管理課】	20,616,000	17,172,000
3 広告物許可手数料	589件	【施設管理課】	20,188,420	15,185,000

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	78,207,574,401	84,700,583,000	△6,493,008,599
1	国 庫 負 担 金	57,423,242,813	59,755,281,000	△2,332,038,187
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	153,017,154	150,444,000	2,573,154
	2 福 祉 費 負 担 金	35,992,493,070	36,820,989,000	△828,495,930
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	16,436,415,239	16,876,845,000	△440,429,761
	4 健 康 費 負 担 金	3,559,358,960	4,609,398,000	△1,050,039,040

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	92.33%	
収入率	96.10%	
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	152,919,010	150,342,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	151,590,669	
2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	1,328,341	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	98,144	102,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	6,056,994,112	6,081,314,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	5,275,021,125	
2 障害者医療費国庫負担金	781,972,987	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	266,200,731	264,167,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,120,872,483	27,883,586,000
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】	205,674,508	230,104,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	1,833,889,567	1,840,977,000
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】	163,384,219	163,752,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	345,477,450	357,089,000
1 児童手当国庫負担金 【児童家庭課】	6,791,478,665	7,053,572,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童家庭課】	766,489,013	783,652,000
3 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】	6,806,737,962	6,913,660,000
4 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】	968,520,000	945,390,000
5 児童入所施設措置費等国庫負担金 【援助課】	1,103,189,599	1,180,571,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,068,528,372	
2 児童保護医療費国庫負担金	34,661,227	
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	7,782,300	12,969,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	23,507,248	25,991,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	447,443,279	464,582,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【保健予防課】	15,355,000	15,544,000
5 保険基盤安定化対策費等国庫負担金 【医療保険課】	670,971,407	670,971,000

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	320,901,390	353,649,000	△32,747,610
	6 教 育 費 負 担 金	961,057,000	943,956,000	17,101,000
2	国 庫 補 助 金	20,757,765,336	24,917,641,000	△4,159,875,664
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	61,633,000	61,633,000	0
	2 S D G s 推 進 費 補 助 金	1,844,000	2,500,000	△656,000
	3 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費 補 助 金	13,550,000	13,000,000	550,000
	4 危 機 管 理 費 補 助 金	44,659,000	53,950,000	△9,291,000
	5 都 市 開 発 費 補 助 金	2,356,705,000	3,097,923,000	△741,218,000
	6 環 境 費 補 助 金	22,000,000	22,000,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 【保健予防課】	78,374,228	78,374,000
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】	168,877	168,000
8 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	2,315,695,699	3,340,799,000
9 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	60,922	0
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	315,721,850	315,611,000
2 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	5,179,540	38,038,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設課】	961,057,000	943,956,000
収入率	83.31%	
1 デジタル基盤改革支援費国庫補助金 【DX推進課】	61,633,000	61,633,000
1 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金 【ともに生きるまち推進課】	1,844,000	2,500,000
1 社会資本整備総合交付金 【新庁舎整備課】	13,550,000	13,000,000
1 市街地整備事業	13,550,000	
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	8,550,000	
1 社会資本整備総合交付金 【地域防災課、防災危機管理課】	44,659,000	53,950,000
1 災害時用マンホールトイレ整備事業	39,659,000	
2 水害ハザードマップ印刷事業	5,000,000	
1 社会資本整備総合交付金 【市街地開発課ほか】	1,781,325,000	2,375,983,000
1 市街地整備事業	1,345,394,000	
ア 市街地再開発事業等	1,319,353,000	
イ 都市防災推進事業	14,241,000	
ウ 土地区画整理事業	11,800,000	
2 住環境整備事業	435,931,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	381,932,000	
イ 安全ストック形成事業	47,995,000	
ウ 狭あい道路情報整備事業	6,004,000	
2 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】	575,380,000	721,940,000
1 社会資本整備総合交付金 【水とみどりの課】	22,000,000	22,000,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	7 生活振興費補助金	683,528,000	684,055,000	△527,000
	8 福祉費補助金	6,353,069,110	7,386,438,000	△1,033,368,890
	9 子ども家庭費補助金	2,109,118,240	2,554,894,000	△445,775,760

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 二酸化炭素排出抑制対策事業費等国庫補助金 【気候変動適応課】	0	0
1 マイナンバーカード交付事務費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	554,259,000	602,998,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【区民課、マイナンバー推進課】	57,403,000	57,502,000
3 デジタル基盤改革支援費国庫補助金 【マイナンバー推進課】	22,340,000	23,555,000
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】	49,526,000	0
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	346,560,000	336,132,000
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】	248,891,000	257,922,000
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】	231,900,000	233,465,000
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】	14,851,000	13,292,000
5 社会資本整備総合交付金 【福祉推進課】	32,734,000	35,470,000
6 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金 【福祉推進課】	186,293	1,003,000
7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	1,560,000,000	1,500,000,000
8 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】	185,773,187	217,245,000
9 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	3,606,350,000	4,550,000,000
10 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	116,676,630	236,909,000
11 医療扶助のオンライン資格確認導入事業費国庫補助金 【生活援護第一課】	9,147,000	5,000,000
1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 【援助課】	120,128,000	141,664,000
1 児童虐待防止対策等支援事業	104,123,000	
2 DV・女性保護対策等支援事業	183,000	
3 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業	15,822,000	
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】	21,660,000	20,994,000
3 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	279,616,000	256,528,000
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】	1,260,000	1,378,000

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
	10 健 康 費 補 助 金	7,826,067,986	8,813,686,000	△987,618,014
	11 土 木 費 補 助 金	641,450,000	1,399,000,000	△757,550,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	409,968,000	489,111,000
6 保育所等整備交付金 【子育て支援課】	213,999,000	573,622,000
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】	2,551,000	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】	2,684,000	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】	387,100,000	381,500,000
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】	7,394,000	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】	410,000,000	410,000,000
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】	16,380,000	16,677,000
13 離婚前後親支援モデル事業費国庫補助金 【児童家庭課】	178,000	178,000
14 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】	4,380,000	4,380,000
15 次世代育成支援対策施設整備交付金 【子育て支援課】	6,127,000	5,822,000
16 保育士等処遇改善臨時特例交付金 【子育て支援課】	225,693,240	238,244,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	2,023,986	2,048,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	23,192,000	33,779,000
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】	4,677,000	4,980,000
5 母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】	28,033,000	16,747,000
6 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 【保健予防課】	1,673,000	1,063,000
7 医療施設運営費等国庫補助金 【健康サービス課】	776,000	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 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	7,683,687,000	8,753,429,000
9 出産・子育て応援交付金 【健康サービス課】	81,434,000	0
1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課、保全課】	180,750,000	293,700,000
1 橋梁事業	120,000,000	
2 道路事業	60,750,000	
2 無電柱化推進事業費国庫補助金 【街路橋梁課】	440,900,000	1,085,500,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	12 教 育 費 補 助 金	644,141,000	828,562,000	△184,421,000
3	国 庫 委 託 金	26,566,252	27,661,000	△1,094,748
	1 生 活 振 興 費 委 託 金	10,546,000	11,118,000	△572,000
	2 福 祉 費 委 託 金	14,381,154	14,233,000	148,154
	3 健 康 費 委 託 金	1,245,570	1,760,000	△514,430
	4 教 育 費 委 託 金	378,228	550,000	△171,772
	5 子 ども 家 庭 費 委 託 金	15,300	0	15,300

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 道路メンテナンス事業費国庫補助金 【保全課】	19,800,000	19,800,000
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,131,000	4,622,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	0	156,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,820,000	3,389,000
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設課】	596,792,000	772,978,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【教育指導課】	2,266,000	2,464,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,298,000	1,370,000
7 教育支援体制整備事業費国庫補助金 【学務課】	3,836,000	12,785,000
8 学校保健特別対策事業費国庫補助金 【学務課】	2,549,000	2,349,000
9 公立学校情報機器整備費国庫補助金 【教育推進課】	28,449,000	28,449,000
1 G I G Aスクール運営支援センター整備事業	14,994,000	
2 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業	13,455,000	
収入率	96.04%	
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	30,000	30,000
2 中長期在留者住居地届出等事務費国庫委託金 【マイナンバー推進課】	10,516,000	11,088,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,540,345	1,393,000
2 中国残留邦人等生活支援事業費国庫委託金 【生活援護第一課】	12,840,809	12,840,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	1,245,570	1,760,000
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】	378,228	550,000
1 児童養護施設入所児童等調査費国庫委託金 【援助課】	15,300	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
14都	支 出 金	27,220,492,478	28,549,520,000	△1,329,027,522
1都	負 担 金	12,708,218,896	12,951,997,000	△243,778,104
1	福 祉 費 負 担 金	4,655,529,844	4,710,794,000	△55,264,156
2	子 ども 家 庭 費 負 担 金	5,018,672,654	5,165,471,000	△146,798,346
3	健 康 費 負 担 金	2,933,138,447	2,937,143,000	△4,004,553
4	土 木 費 負 担 金	100,877,951	138,589,000	△37,711,049

収入説明		予算現額
		円
収入率	95.34%	
収入率	98.12%	
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	230,630	246,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	50,443,729	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】	448,801	6,095,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	3,027,737,659	3,038,704,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	2,650,701,423	
2 障害者医療費都負担金	377,036,236	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	523,294,000	552,086,000
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】	880,636,300	880,937,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	172,738,725	178,545,000
1 児童手当都負担金 【児童家庭課】	1,482,753,665	1,547,114,000
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】	3,051,658,989	3,145,662,000
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】	484,260,000	472,695,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,175,287	4,204,000
2 保険基盤安定化対策費等都負担金 【医療保険課】	1,933,023,143	1,933,023,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	991,480,798	991,480,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	3,891,150	6,484,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	568,069	1,952,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	100,877,951	138,589,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	100,151,149	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	39,418,703	
イ 都市計画道路補助第289号線(春江)	26,354,955	
ウ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	20,994,605	
エ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	13,382,886	
2 第三者補償(下水道局負担金)	726,802	

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	12,838,763,657	13,943,235,000	△1,104,471,343
1	経 営 企 画 費 補 助 金	4,724,112,000	4,075,908,000	648,204,000
2	S D G s 推 進 費 補 助 金	5,397,000	6,250,000	△853,000
3	危 機 管 理 費 補 助 金	34,947,000	40,751,000	△5,804,000
4	総 務 費 補 助 金	699,306	700,000	△694
5	都 市 開 発 費 補 助 金	119,614,000	167,855,000	△48,241,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	92.08%	円
1 都市計画交付金 【財政課】	1,903,756,000	1,259,691,000
2 子ども・長寿・居場所区市町村包括補助事業費都補助金 【企画課】	62,599,000	83,499,000
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 【財政課】	2,757,757,000	2,732,718,000
1 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費都補助金 【ともに生きるまち推進課】	922,000	1,250,000
2 観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【広報課】	4,475,000	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 地域見守り活動支援事業費都補助金 【地域防災課】	17,883,000	18,081,000
3 防犯設備維持管理経費都補助金 【地域防災課】	138,000	1,100,000
4 防犯設備整備区市町村都補助金 【地域防災課】	972,000	1,056,000
5 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業費都補助金 【地域防災課】	14,823,000	19,414,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	699,306	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	63,000
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】	35,912,000	42,828,000
3 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	1,562,000	1,573,000
4 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】	22,000	33,000
5 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】	2,082,000	2,389,000
6 都市防災不燃化促進事業費都補助金 【まちづくり推進課】	7,175,000	12,907,000
7 不燃化推進特定整備事業費都補助金 【まちづくり推進課】	29,653,000	47,950,000
8 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】	7,019,000	2,500,000
9 土地区画整理事業費都補助金 【市街地開発課】	11,800,000	11,800,000
10 戸建住宅等耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	12,896,000	33,838,000
11 農の風景育成地区指定支援事業費都補助金 【都市計画課】	2,308,000	2,500,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 環 境 費 補 助 金	35,438,460	38,570,000	△3,131,540
	7 文 化 共 育 費 補 助 金	24,993,962	4,904,000	20,089,962
	8 生 活 振 興 費 補 助 金	5,256,619	5,270,000	△13,381
	9 産 業 経 済 費 補 助 金	551,026,821	608,486,000	△57,459,179

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業費都補助金 【都市計画課】	1,639,000	1,974,000
13 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費都補助金 【まちづくり調整課】	7,500,000	7,500,000
1 アスベストアナライザー機器整備事業費都補助金 【環境課】	7,700,000	7,920,000
2 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 【気候変動適応課】	8,945,000	8,945,000
3 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成事業費都補助金 【気候変動適応課】	18,729,000	21,705,000
4 アスベスト資格取得促進事業費都補助金 【環境課】	64,460	0
1 地域における青少年健全育成応援事業費都補助金 【健全育成課】	1,000,000	1,000,000
2 子どもの居場所創設事業費都補助金 【健全育成課】	12,249,000	3,904,000
3 区市町村スポーツ実施促進事業費都補助金 【スポーツ振興課】	2,500,000	0
4 公共トイレへの介助用大型ベッド設置促進事業費都補助金 【スポーツ振興課】	374,000	0
5 デジタル田園都市国家構想推進交付金 【健全育成課】	3,048,962	0
6 児童館環境整備事業費都補助金 【健全育成課】	5,822,000	0
1 消費者行政強化交付金 【地域振興課】	5,256,619	5,270,000
1 商店街活性化事業費都補助金 【産業経済課】	14,054,000	21,730,000
2 農業委員会費都補助金 【産業経済課】	765,000	781,000
3 国有農地管理事務費都補助金 【産業経済課】	123,021	124,000
4 地域産業活性化計画事業費都補助金 【産業経済課】	25,357,000	38,782,000
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】	492,800	704,000
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】	1,911,000	1,825,000
8 生活応援事業費都補助金 【産業経済課】	482,400,000	514,554,000
9 生活応援事業事務費都補助金 【産業経済課】	2,939,000	2,000,000
10 地域産業デジタル化推進事業費都補助金 【産業経済課】	22,985,000	22,986,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	10 福 祉 費 補 助 金	1,114,072,508	1,506,709,000	△392,636,492

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
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】	205,058,000	198,225,000
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】	162,244,000	180,867,000
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】	674,000	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】	5,925,000	6,045,000
5	熟年人材センター運営費都補助金 【福祉推進課】	12,495,000	12,495,000
6	重度脳性麻痺者介護事業費都補助金 【障害者福祉課】	12,149,000	11,335,000
7	地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	157,903,000	153,569,000
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】	359,529,000	372,665,000
9	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】	31,600,000	30,677,000
10	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】	6,725,000	8,373,000
11	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】	8,514,000	12,679,000
12	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】	10,111,000	21,640,000
13	特別弔慰金受付事務費交付金 【福祉推進課】	49,508	222,000
14	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】	17,296,000	18,166,000
15	空き家利活用等区市町村支援事業費都補助金 【福祉推進課】	0	1,000,000
16	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
17	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】	4,650,000	4,650,000
18	認知症高齢者グループホーム整備促進事業費都補助金 【介護保険課】	28,584,000	95,280,000
19	地域密着型サービス等整備推進事業費都補助金 【介護保険課】	14,184,000	47,280,000
20	受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費都補助金 【福祉推進課】	10,372,000	10,372,000
21	障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業費都補助金 【障害者福祉課】	13,372,000	13,470,000
22	障害児通所支援事業所における送迎バス等安全対策支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	174,000	271,000,000
23	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】	28,792,000	29,102,000
24	高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業費都補助金 【介護保険課】	4,073,000	4,073,000

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	3,482,297,639	4,174,982,000	△692,684,361

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
25 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】	111,000	0
26 公共トイレへの介助用大型ベッド設置促進事業費都補助金 【障害者福祉課】	591,000	0
27 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援事業費都補助金 【生活援護第一課】	5,699,000	0
28 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】	666,000	0
29 ひきこもり支援体制構築加速化事業費都補助金 【生活援護第一課】	2,250,000	0
30 在宅レスパイト・就労等支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	4,693,000	0
31 保護決定等体制強化事業費都補助金 【生活援護第一課】	3,089,000	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】	275,424,000	514,830,000
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】	72,089,000	68,445,000
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】	149,053,000	145,059,000
4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	448,000	475,000
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】	364,312,000	274,950,000
6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	642,332,000	615,541,000
7 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	68,973,000	82,800,000
8 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金 【子育て支援課】	83,047,700	71,822,000
9 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	207,075,000	193,563,000
10 賃貸物件による保育所の開設準備経費都補助金 【子育て支援課】	6,502,000	9,500,000
11 認可外保育施設利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	79,664,000	87,600,000
12 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【児童家庭課】	8,620,000	8,505,000
13 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	172,241,000	178,794,000
14 保育所等におけるデジタル化推進事業費都補助金 【子育て支援課】	1,500,000	1,250,000
15 子どもの貧困対策支援事業費都補助金 【相談課】	6,000,000	6,000,000
16 幼児教育・保育無償化実施事業費都補助金 【子育て支援課】	86,000	1,150,000
17 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費都補助金 【保育課】	364,593,000	365,411,000
18 保育サービス推進事業費都補助金 【子育て支援課】	243,991,000	210,693,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 保育力強化事業費都補助金 【子育て支援課】	15,971,000	16,495,000
20 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費都補助金 【子育て支援課】	3,046,000	3,046,000
21 保育士等キャリアアップ研修支援事業費都補助金 【子育て支援課】	268,000	268,000
22 医療的ケア児保育支援事業費都補助金 【保育課】	17,281,000	3,990,000
23 ベビーシッター利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	61,960,000	52,542,000
24 未就園児等全戸訪問事業費都補助金 【相談課】	4,390,000	7,077,000
25 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費都補助金 【子育て支援課】	6,546,000	9,250,000
26 保育環境改善等事業費都補助金 【子育て支援課】	52,974,000	88,494,000
27 養育費確保支援事業費都補助金 【児童家庭課】	178,000	89,000
28 高校生等医療費助成事業準備経費都補助金 【児童家庭課】	20,734,000	21,549,000
29 低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業費都補助金 【児童家庭課】	395,750,000	395,750,000
30 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業費都補助金 【子育て支援課】	8,402,000	490,220,000
31 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業費都補助金 【子育て支援課】	0	117,000,000
32 認定こども園施設整備費都補助金 【子育て支援課】	14,370,000	14,370,000
33 新たな子育て家庭支援の基盤を整備していくための支援事業費都補助金 【相談課】	7,170,000	8,911,000
34 保育所等における要支援児童等対応推進事業費都補助金 【保育課】	3,328,000	3,425,000
35 保育人材確保支援事業費都補助金 【子育て支援課】	2,562,000	2,500,000
36 保育所等物価高騰緊急対策事業費都補助金 【子育て支援課】	99,105,330	96,447,000
37 現任保育従事職員資格取得支援事業費都補助金 【子育て支援課】	33,000	0
38 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の 臨時休園等に対する支援事業費都補助金 【子育て支援課】	1,544,000	0
39 保育従事職員等処遇改善事業費都補助金 【子育て支援課】	20,734,609	7,171,000
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000	4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	60,173,000	52,143,000

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
	13 土 木 費 補 助 金	94,633,655	173,099,000	△78,465,345
	14 教 育 費 補 助 金	1,085,126,687	1,156,918,000	△71,791,313

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	47,763,000	62,905,000
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】	451,000	570,000
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】	826,209,000	1,196,347,000
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】	329,000	438,000
8 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	12,985,000	13,375,000
9 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】	17,197,000	14,207,000
10 在宅療養推進事業費都補助金 【健康推進課】	0	1,200,000
11 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】	142,794,000	142,410,000
12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費都補助金 【保健予防課】	220,418,000	258,310,000
13 高齢者等に対する季節性インフルエンザ定期予防接種 特別補助事業費都補助金 【健康サービス課】	215,883,000	224,032,000
14 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】	12,360,000	14,802,000
2 区市町村無電柱化事業費都補助金 【街路橋梁課】	81,600,655	152,820,000
3 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金 【保全課】	673,000	5,477,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金 【教育推進課】	164,017,000	175,421,000
2 地域学校協働活動推進事業費都補助金 【教育推進課】	1,156,000	1,156,000
1 学校応援団	1,156,000	
3 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	649,000	685,000
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】	44,634,033	103,621,000
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】	77,302,000	104,461,000
6 学力格差解消推進校事業費都補助金 【教育指導課】	736,000	1,200,000
7 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】	12,703,000	16,610,000
8 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】	170,513,422	172,095,000

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
	15 新庁舎・施設整備費補助金	4,325,000	4,275,000	50,000
3 都	委 託 金	1,673,509,925	1,654,288,000	19,221,925
	1 経 営 企 画 費 委 託 金	227,412,683	220,000,000	7,412,683

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 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】	203,291,148	220,371,000
10 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】	217,000	220,000
11 授業改善推進拠点校事業費都補助金 【教育指導課】	372,000	400,000
12 公立小・中学校特別支援教育推進事業費都補助金 【学務課】	39,550,000	16,152,000
13 都型学童クラブ事業費都補助金 【教育推進課】	4,343,000	6,390,000
14 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	601,000	482,000
15 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】	29,397,000	27,273,000
16 公立学校木の教育環境整備事業費都補助金 【学務課】	5,704,000	9,240,000
17 エデュケーション・アシスタント配置支援事業費都補助金 【教育指導課】	93,587,084	96,318,000
18 デジタル教科書を活用した不登校児童・生徒学習支援促進事業費都補助金 【教育指導課】	902,000	988,000
19 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費都補助金 【学務課】	5,000	5,000
20 区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業費都補助金 【学校施設課】	2,156,000	3,680,000
21 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業費都補助金 【教育推進課】	14,994,000	14,994,000
22 デジタル利活用支援員配置支援事業費都補助金 【教育推進課】	163,616,000	163,616,000
23 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】	21,386,000	21,540,000
24 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成事業費都補助金 【学校施設課】	13,621,000	0
25 教育支援センター機能強化補助事業費都補助金 【教育研究所】	95,000	0
1 学校サポート教室自動翻訳機導入に係る都補助金	95,000	
26 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費都補助金 【教育指導課】	19,579,000	0
1 都市安全確保拠点整備事業費都補助金 【新庁舎整備課】	4,325,000	4,275,000
1 東京都都市安全確保拠点整備事業	4,325,000	
収入率	101.16%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	227,412,683	220,000,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 総 務 費 委 託 金	1,379,935,167	1,358,545,000	21,390,167
	3 都 市 開 発 費 委 託 金	179,000	191,000	△12,000
	4 生 活 振 興 費 委 託 金	8,583,186	9,810,000	△1,226,814
	5 健 康 費 委 託 金	18,949,176	17,547,000	1,402,176
	6 教 育 費 委 託 金	36,856,065	46,531,000	△9,674,935
	7 福 祉 費 委 託 金	1,593,500	1,664,000	△70,500
	8 子 ども 家 庭 費 委 託 金	1,148	0	1,148

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,192,213,535	1,174,646,000
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】	184,755	144,000
3 参議院議員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	187,536,877	183,755,000
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	135,000	147,000
2 建築行政費都委託金 【建築指導課】	44,000	44,000
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	554,900	548,000
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】	1,130,000	1,149,000
3 基幹統計調査費等都委託金 【地域振興課】	6,898,286	8,113,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	17,439,017	15,759,000
1 医療費助成申請受理（難病等）	5,394,543	
2 精神保健（通院医療費助成等）	12,044,474	
2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課ほか】	1,510,159	1,788,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、教育指導課】	28,253,152	37,198,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【教育指導課】	271,873	357,000
3 情報教育研究事業費都委託金 【教育指導課】	0	200,000
4 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】	0	250,000
5 不登校児童・生徒支援調査研究事業費都委託金 【教育指導課】	242,640	326,000
6 文化プログラム・学校連携事業費都委託金 【教育指導課】	7,137,000	7,200,000
7 T o k y o スポーツライフ推進事業費都委託金 【教育指導課】	951,400	1,000,000
1 全国在宅障害児・者等実態調査費都委託金 【障害者福祉課】	1,593,500	1,664,000
1 地域児童福祉事業等調査費都委託金 【子育て支援課】	1,148	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	613,745,036	557,987,000	55,758,036
	1 財 産 運 用 収 入	441,477,704	431,847,000	9,630,704
	1 財 産 貸 付 収 入	266,031,035	256,218,000	9,813,035
	2 利 子 及 び 配 当 金	175,446,669	175,629,000	△182,331

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	109.99%	
収入率	102.23%	
1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】	98,489,338	91,997,000
1 南小岩七丁目都市環境整備用地	38,735,874	
2 旧小松川第二小学校	23,160,000	
3 北小岩一丁目特別養護老人ホーム敷地	11,848,656	
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)	4,503,720	
6 首都国道事務所敷地	2,859,336	
7 自動販売機設置	2,432,010	
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 篠崎駅西部土地区画整理事業用敷地(用地取得基金用地)	427,042	
13 東葛西三丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	339,487	
14 上篠崎はなの広場(一部)	217,729	
15 東葛西二丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	199,806	
16 電柱及び支線敷設	146,424	
17 下篠崎町会	120,000	
18 船堀七丁目町会会館敷地	83,640	
19 篠崎地区まちづくり事業用敷地(用地取得基金用地)	76,846	
2 建物貸付収入 【文化課ほか】	167,541,697	164,221,000
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】	174,426,669	174,609,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	199	
2 財政調整基金	17,032,300	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	57,938,149	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	18,384,925	
5 災害対策基金	3,392,848	
6 教育施設整備基金	77,278,972	
7 減債基金	12,642	
8 青少年の翼基金	1,872	
9 街路樹を大きく育てる基金	147	
10 木全・手嶋育英事業基金	620	
11 用地取得基金	376,976	
12 公共料金支払基金	3,078	
13 新川環境創生事業基金	105	
14 スポーツ夢基金	1,292	
15 地域力活用基金	1,862	
16 福祉向上基金	322	

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	172,267,332	126,140,000	46,127,332
	1 物 品 売 払 収 入	17,398,115	6,018,000	11,380,115
	2 不 動 産 売 払 収 入	154,869,217	120,122,000	34,747,217

収 入 説 明		予 算 現 額
17 子ども応援・はあと基金	円 360	円
収入率	136.57%	
1 物品売払収入 【保全課ほか】	17,398,115	6,018,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】	154,869,217	120,122,000

16 寄付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
16 寄	付 金	132,108,410	129,816,000	2,292,410
1 寄	付 金	132,108,410	129,816,000	2,292,410
1 一	般 寄 付 金	43,064,000	42,089,000	975,000
2 指	定 寄 付 金	89,044,410	87,727,000	1,317,410

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 101.77%	
	収入率 101.77%	
1 一般寄付金 【総務課ほか】	43,064,000	42,089,000
2 指定寄付金 【秘書課ほか】	89,044,410	87,727,000
1 青少年の翼基金に対する寄付	22,201,700	
2 福祉向上基金に対する寄付	14,086,544	
3 援助関係事業に対する寄付	11,600,000	
4 環境みらい基金に対する寄付	10,000,000	
5 地域力活用基金に対する寄付	9,202,640	
6 子ども応援・はあと基金に対する寄付	5,010,254	
7 ウクライナ避難民生活支援事業に対する寄付	3,932,105	
8 スポーツ夢基金に対する寄付	3,233,348	
9 角野栄子児童文学館基金に対する寄付	3,012,000	
10 福祉推進事業に対する寄付	1,291,300	
11 保育関係事業に対する寄付	1,004,519	
12 地域防災関係事業に対する寄付	1,000,000	
13 保健予防事業に対する寄付	900,000	
14 学務事業に対する寄付	700,000	
15 障害者福祉事業に対する寄付	610,000	
16 一時保護関係事業に対する寄付	500,000	
17 SDGs推進事業に対する寄付	400,000	
18 子育て支援事業に対する寄付	150,000	
19 児童家庭福祉事業に対する寄付	100,000	
20 教育推進事業に対する寄付	100,000	
21 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			
		円	円	円
17繰	入 金	5,755,112,664	14,007,389,000	△8,252,276,336
1	特 別 会 計 繰 入 金	1,597,152,845	1,597,155,000	△2,155
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	692,382,136	692,383,000	△864
2	介護保険事業特別会計繰入金	695,067,605	695,068,000	△395
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	209,703,104	209,704,000	△896
2	基 金 繰 入 金	4,157,959,819	12,410,234,000	△8,252,274,181
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	130,016,000	130,016,000	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	0	1,617,500,000	△1,617,500,000
4	木 全 ・ 手 嶋 育 英 事 業 基 金 繰 入 金	8,479,380	8,997,000	△517,620
5	教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	0	5,964,756,000	△5,964,756,000
6	ス ポ ー ツ 夢 基 金 繰 入 金	23,998,708	31,992,000	△7,993,292
7	災 害 対 策 基 金 繰 入 金	983,622,000	983,622,000	0
8	減 債 基 金 繰 入 金	7,789,263	7,796,000	△6,737
9	大 型 区 民 施 設 及 び 庁 舎 等 整 備 基 金 繰 入 金	2,996,000,000	3,652,027,000	△656,027,000
10	福 祉 向 上 基 金 繰 入 金	1,119,000	6,480,000	△5,361,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	41.09%	
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】	692,382,136	692,383,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	695,067,605	695,068,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	209,703,104	209,704,000
収入率	33.50%	
1 財政調整基金繰入金 【財政課】	130,016,000	130,016,000
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】	0	1,617,500,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	8,479,380	8,997,000
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	0	5,964,756,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	23,998,708	31,992,000
1 災害対策基金繰入金 【財政課】	983,622,000	983,622,000
1 減債基金繰入金 【財政課】	7,789,263	7,796,000
1 大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金 【財政課】	2,996,000,000	3,652,027,000
1 福祉向上基金繰入金 【福祉推進課】	1,119,000	6,480,000

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	地 域 力 活 用 基 金 繰 入 金	3,813,060	3,924,000	△110,940
12	子 ども 応 援 ・ は あ と 基 金 繰 入 金	3,122,408	3,124,000	△1,592

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 地域力活用基金繰入金 【財政課】	3,813,060	3,924,000
1 子ども応援・はあと基金繰入金 【子育て支援課】	3,122,408	3,124,000

18繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
18繰	越 金	31,737,177,742	31,737,177,000	742
1繰	越 金	31,737,177,742	31,737,177,000	742
1繰	越 金	31,737,177,742	31,737,177,000	742

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【財政課】		31,737,177,742
1 一般会計繰越金		31,737,177,742
令和3年度歳計剰余金		
収入済額	359,971,679,364	
支出済額	328,234,501,622	
差引残額	31,737,177,742	
繰越事業費財源充当	19,703,948,000	

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
19 諸	収 入	5,313,940,794	4,975,520,000	338,420,794
	1 延滞金加算金及び過料	34,053,038	28,068,000	5,985,038
	1 延 滞 金	34,053,038	28,068,000	5,985,038
	2 特別区預金利子	1,362,486	300,000	1,062,486
	1 特別区預金利子	1,362,486	300,000	1,062,486
	3 貸付金元利収入	289,757,872	277,408,000	12,349,872
	1 都市開発費貸付金元利収入	3,888,138	2,419,000	1,469,138
	2 環境費貸付金元利収入	240,000	100,000	140,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	28,541,520	32,418,000	△3,876,480
	4 産業経済費貸付金元利収入	55,425,698	33,093,000	22,332,698

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	106.80%	
収入率	121.32%	
1 延滞金 【福祉推進課ほか】	34,053,038	28,068,000
1 三世代同居住宅資金貸付金	12,686,395	
2 生活一時資金貸付金	9,417,984	
3 特別区民税・軽自動車税	7,427,424	
4 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	2,724,162	
5 療養出産資金貸付金	865,800	
6 中小企業緊急特別対策資金貸付金	785,973	
7 母子福祉生活一時資金貸付金	145,300	
収入率	454.16%	
1 歳計現金等利子 【会計課】	1,362,486	300,000
収入率	104.45%	
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	3,888,138	2,419,000
1 元金収入	3,741,803	
2 利子収入	146,335	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境課】	240,000	100,000
1 元金収入	240,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	28,406,520	32,335,000
1 元金収入	27,658,820	
2 利子収入	747,700	
2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】	120,000	70,000
1 元金収入	120,000	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	15,000	13,000
1 元金収入	15,000	
1 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業経済課】	690,253	600,000
1 元金収入	612,776	
2 利子収入	77,477	
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】	2,886,445	994,000
1 元金収入	2,734,209	
2 利子収入	152,236	

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	67,093,874	77,300,000	△10,206,126
	6 子ども家庭費貸付金元利収入	53,738,000	57,693,000	△3,955,000
	7 健康費貸付金元利収入	574,000	912,000	△338,000
	8 土木費貸付金元利収入	29,003,142	15,345,000	13,658,142
	9 教育費貸付金元利収入	51,253,500	58,128,000	△6,874,500
	4 受 託 事 業 収 入	357,543,065	370,322,000	△12,778,935
	1 環 境 費 受 託 収 入	21,199,699	21,560,000	△360,301

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】	51,849,000	31,499,000
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	344,664	222,000
1 元金収入	313,850	
2 利子収入	30,814	
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】	22,714,192	34,242,000
1 元金収入	21,649,719	
2 利子収入	1,064,473	
4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金 【福祉推進課】	40,000,000	40,000,000
1 元金収入	40,000,000	
5 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入 【障害者福祉課】	4,035,018	2,736,000
1 元金収入	3,873,101	
2 利子収入	161,917	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	32,615,800	33,967,000
1 元金収入	26,414,500	
2 利子収入	6,201,300	
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】	4,155,150	6,059,000
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【児童家庭課】	1,525,050	2,225,000
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	574,000	912,000
1 高額療養費資金	534,000	
2 出産費資金	40,000	
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】	29,003,142	15,345,000
1 元金収入	26,411,417	
2 利子収入	2,591,725	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	51,253,500	58,128,000
収入率	96.55%	
1 空地除草受託収入 【環境課】	440,100	450,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	135,599	486,000
3 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】	20,624,000	20,624,000

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	641,350	800,000	△158,650
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	8,345,512	5,094,000	3,251,512
	4 健 康 費 受 託 収 入	54,895,780	65,736,000	△10,840,220
	5 土 木 費 受 託 収 入	271,508,016	275,972,000	△4,463,984
	6 教 育 費 受 託 収 入	952,708	1,160,000	△207,292
	5 雑 入	4,131,224,333	3,799,422,000	331,802,333
	1 弁 償 金	57,000	102,000	△45,000
	2 納 付 金	864,439,570	917,042,000	△52,602,430

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】	641,350	800,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】	6,715,630	4,594,000
2 児童一時保護受託収入 【一時保護課】	1,629,882	500,000
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】	50,079,839	63,551,000
2 出産応援事業受託収入 【健康サービス課】	1,984,050	2,185,000
3 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	1,108,785	0
1 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	1,108,785	
4 新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入 【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	1,723,106	0
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	128,762,395	97,000,000
1 汚水樹改造等 284件	128,762,395	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	114,301,943	138,000,000
1 簡易舗装道 127.55㎡	56,122	
2 中級舗装道 31,562.26㎡	72,741,488	
3 高級舗装道 6,236.58㎡	20,009,380	
4 特殊舗装道 222.55㎡	792,218	
5 歩道等 11,151.06㎡	20,702,735	
3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	4,051,369	17,564,000
4 排水場管理費収入 【保全課】	22,865,000	22,089,000
5 道路改良費収入 【区画整理課】	1,527,309	1,319,000
1 子ども農山漁村交流推進支援事業受託収入 【教育推進課】	952,708	1,160,000
収入率	108.73%	
1 標識弁償金 【課税課】	57,000	102,000
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】	192,314,527	238,004,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	361,557,991	415,146,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	20,898,652	17,451,000

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	1,467,105,960	1,204,662,000	262,443,960
	4 雑 入	1,799,621,803	1,677,616,000	122,005,803

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	115,405,003	61,322,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	11,987,400	6,393,000
6 指定管理者納付金 【施設管理課、保全課】	162,275,997	178,726,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,448,927,977	1,189,194,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	18,177,983	15,468,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	600,535,255	627,957,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	1,199,086,548	1,049,659,000
1 売払収入	595,237,658	
ア 回収資源売払収入等	594,703,136	
イ 冊子売払収入等	307,626	
ウ 駄菓子屋居場所事業による売払収入	224,835	
エ 太陽光発電設備による売電収入	2,061	
2 使用料、電気料等	57,747,024	
ア 篠崎駅西口公益複合施設定期借地権契約に基づく賃料	23,487,348	
イ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	11,531,077	
ウ 建物賃貸借契約に基づく賃料	10,209,672	
エ ホームページ広告掲載料等	6,983,460	
オ 自動販売機等設置に伴う電気料	2,454,617	
カ 複写機使用料等	2,123,990	
キ コインロッカー使用料等	796,210	
ク 用地使用料等	129,599	
ケ 私用電話料等	31,051	
3 自己負担金、助成金等	79,140,923	
ア 学童クラブ補食費利用者負担金	16,396,800	
イ 行事参加者自己負担金等	11,516,160	
ウ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	11,169,023	
エ 区民農園等運営経費利用者負担金	10,971,500	
オ 委託業者等実費負担金	5,746,954	
カ 羽田空港周辺振興協議会助成金	5,710,000	
キ 自治総合センターコミュニティ助成金等	5,106,240	
ク 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	4,723,000	
ケ スポーツ振興くじ助成金	3,456,000	
コ 一時保護所給食指導職員給食費	3,266,056	
サ 土地区画整理事業国庫負担金	715,000	
シ 区営住宅共益費等	204,190	
ス 緊急一時保育利用料等	144,000	
セ 食品ロス削減事業者負担金	16,000	
4 補償金、保険金等	62,164,232	
ア 物件移転等補償金	53,690,114	
イ 臨時特別給付金台帳誤作成による損害賠償金	6,019,537	
ウ 特別区自治体総合賠償責任保険契約に基づく保険金等	2,179,785	

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	6 収 益 事 業 収 入	500,000,000	500,000,000	0
	1 競 馬 組 合 配 分 金	500,000,000	500,000,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 道路付属物破損に伴う補修金等	190,592	
オ 架設送電線路の補償	84,204	
5 過年度分追加交付金	214,266,761	
ア 児童手当国庫・都負担金等	119,251,442	
イ 生活保護費国庫・都負担金	71,742,063	
ウ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金等	12,069,640	
エ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	6,439,717	
オ 児童入所施設措置費等国庫負担金	4,713,991	
カ 旧法による自動車取得税交付金	49,908	
6 過年度分戻入・返還金等	116,178,970	
ア 私立保育園委託費返還金等	49,978,950	
イ 信用保証料補助金返還金	25,079,676	
ウ 過誤納金還付金に係る返還金等	15,401,797	
エ 児童扶養手当返還金等	11,000,372	
オ 過年度分旅費の戻入等	8,472,850	
カ 障害児入所措置医療費返還金等	4,936,825	
キ 土地区画整理事業に伴う清算金	1,307,160	
ク 地域公共交通活性化協議会負担金の精算金	1,340	
7 そ の 他	74,350,980	
ア ハロウィンジャンボ宝くじに係る区市町村交付金	50,622,958	
イ 気仙沼市等派遣職員に係る人件費負担金	8,900,854	
ウ コミュニティ交通社会実証運行に伴う運賃収入	5,442,690	
エ 行旅死亡人取扱費用等	4,858,482	
オ 区民交通傷害保険事務手数料等	2,025,633	
カ 情報の写しの作成費用等	1,321,130	
キ 契約内容変更による差金等	387,706	
ク 節電プログラム参加特典	200,000	
ケ 和解に基づく求償金	200,000	
コ 法定外公共物における既往使用料相当額	132,480	
サ 備品等破損の費用弁償等	128,895	
シ タクシー乗車券の払戻し金	68,330	
ス 地区会館分共済加入分担金	45,422	
セ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	15,500	
ソ 過年度分証明書手数料	900	
	収入率 100.00%	
1 特別区競馬組合配分金 【総務課】	500,000,000	500,000,000

20特別区債

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
20 特	別 区 債	92,600,000	92,700,000	△100,000
1 特	別 区 債	92,600,000	92,700,000	△100,000
1 教	育 債	92,600,000	92,700,000	△100,000
歳 入 合 計		344,897,801,950	356,953,386,000	△12,055,584,050

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	99.89%	
	収入率	99.89%	
1	学校用地取得事業債 【財政課】	92,600,000	92,700,000
	収入率	96.62%	

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	812,858,073	834,050,000	0	21,191,927
	1 議 会 費	812,858,073	834,050,000	0	21,191,927
	1 議 会 費	812,858,073	834,050,000	0	21,191,927

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	97.46%	
執行率	97.46%	
1 議会の運営経費	671,881,489	688,262,000
(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】	533,218,505	533,446,000
1 報 酬	436,819,305	
4 共 済 費	96,399,200	
(2) 議会運営費 【区議会事務局】	138,662,984	154,816,000
1 区議会事務局調査官報酬	1,683,498	
3 職員手当等	322,007	
7 勉強会講師謝礼等	253,369	
8 費用弁償	8,399,300	
9 議長交際費	467,656	
10 需 用 費	6,479,480	
ア 会議・意見交換会用賄	9,504	
イ 図書等、区議会だより印刷等	6,469,976	
11 通信回線使用料、区議会だより新聞折込手数料等	6,288,987	
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	18,166,507	
13 委員会室映像設備・視察用バス借料等	4,526,030	
14 傍聴席手すり設置工事	326,447	
17 ワイヤレスマイク購入	168,300	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	91,581,403	
2 職員の給与費	126,978,751	128,359,000
(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】	126,978,751	128,359,000
2 給 料	55,060,392	
3 職員手当等	50,376,953	
4 共 済 費	21,541,406	
3 議会事務経費	13,993,213	17,423,000
(1) 議会事務費 【区議会事務局】	13,993,213	17,423,000
8 旅 費	96,215	
ア 職員の旅費	25,515	
イ 管外旅費	70,700	
10 需 用 費	2,157,393	
ア 自動車用燃料	146,151	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,867,310	
ウ 自動車法定点検・修理等	143,932	
11 郵便料、放送受信料、議事録反訳手数料等	4,237,946	
12 自動車運転委託等	7,344,330	
13 複写機借料等	93,529	
17 ファクシミリ購入	41,800	

1 議会費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
18 関東市議会事務局職員研究会参加費 26 自動車重量税	円 2,000 20,000
4 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 【区議会事務局】 10 手指消毒アルコール	4,620 6,000 4,620 4,620

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	35,275,947,345	35,325,869,000	0	49,921,655
1	経 営 企 画 費	35,275,947,345	35,325,869,000	0	49,921,655
	1 企 画 調 整 費	87,895,369	91,299,000	0	3,403,631
	2 財 政 管 理 費	31,957,279,271	31,958,428,000	0	1,148,729

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.86%	
執行率	99.86%	
1 職員の給与費	85,289,921	88,643,000
(1) 一般職の給与費 【企画課】	85,289,921	88,643,000
2 給 料	35,594,763	
3 職員手当等	35,746,905	
4 共 済 費	13,948,253	
2 企画調整関係経費	2,605,448	2,656,000
(1) 企画調整事務費 【企画課】	2,605,448	2,656,000
7 行政評価外部評価委員会委員等謝礼	518,777	
8 職員の旅費	21,135	
10 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果印刷	1,142,049	
11 郵便料、i J AMP 情報提供料、翻訳手数料	923,487	
1 職員の給与費	106,066,473	106,588,000
(1) 一般職の給与費 【財政課】	106,066,473	106,588,000
2 給 料	42,787,731	
3 職員手当等	46,277,423	
4 共 済 費	17,001,319	
2 予算事務経費	1,783,731	2,197,000
(1) 予算事務費 【財政課】	1,783,731	2,197,000
8 職員の旅費	22,190	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	1,732,601	
11 郵 便 料	2,240	
13 地方財務実務大全使用料等	26,700	
3 新公会計制度推進事務経費	823,480	977,000
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	823,480	977,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	333,135	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	
13 新公会計制度研修会会場使用料	5,345	
4 基金積立経費	31,835,154,348	31,835,214,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	147,048,300	147,061,000
24 財政調整基金へ積立	147,048,300	

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 D	X 推 進 費	3,230,772,705	3,276,142,000	0	45,369,295

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	11,149,618,418	11,149,632,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	11,149,618,418	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	18,385,174	18,397,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	18,385,174	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	987,014,848	987,016,000
24 災害対策基金へ積立	987,014,848	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	19,523,570,464	19,523,590,000
24 教育施設整備基金へ積立	19,523,570,464	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	12,642	13,000
24 減債基金へ積立	12,642	
(7) 地域力活用基金積立費 【財政課】	9,504,502	9,505,000
24 地域力活用基金へ積立	9,504,502	
5 国都支出金等受入超過額返納金	13,451,239	13,452,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【財政課】	13,451,239	13,452,000
22 都支出金返納金	13,451,239	
1 職員の給与費	133,604,138	138,444,000
(1) 一般職の給与費 【D X 推進課】	133,604,138	138,444,000
2 給 料	58,598,330	
3 職員手当等	52,754,671	
4 共 済 費	22,251,137	
2 D X 推進事務経費	3,097,168,567	3,137,698,000
(1) D X 推進事務費 【D X 推進課】	3,097,168,567	3,137,698,000
7 D X 推進アドバイザー謝礼	315,000	
8 職員の旅費	116,231	
10 事務用・e-SHIP用消耗品	8,463,279	
11 役 務 費	98,742,181	
ア 郵便料等	5,438	
イ e-SHIP用通信回線使用料等	95,925,713	
ウ 都区市町村情報セキュリティクラウド利用料	2,811,030	
12 委 託 料	1,686,744,505	
ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	1,169,211,337	
イ データセンタ・ヘルプデスク業務委託等	470,080,380	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	44,964,260	
エ D X 人材育成研修等委託	1,440,756	
オ 環境設備監視運用支援委託等	1,047,772	
13 借 料 等	1,271,142,734	
ア e-SHIP関連機器・端末借料等	1,196,292,784	
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	18,222,358	

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
14 全庁LAN配線設備工事 17 AIロボット等購入 18 負 担 金 ア データセンター電気使用料負担金等 イ 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金等 ウ 地方公共団体情報システム機構負担金	円 299,522 499,950 30,845,165 18,610,893 11,874,272 360,000

3 SDGs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	SDGs推進費	977,507,587	1,048,914,000	20,000,000	51,406,413
	1 SDGs推進費	977,507,587	1,048,914,000	20,000,000	51,406,413
	1 SDGs推進費	0	0	0	0
	2 共生社会推進費	0	0	0	0
	3 広 報 費	690,997,017	751,285,000	20,000,000	40,287,983

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.19%	
	執行率 93.19%	
1 職員の給与費		0
(1) 一般職の給与費 【SDGs推進課(廃止)】		0
2 SDGs推進事業経費		0
(1) SDGs推進事業費 【SDGs推進課(廃止)】		0
3 SDGs推進事務経費		0
(1) SDGs推進事務費 【SDGs推進課(廃止)】		0
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費		0
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費【SDGs推進課(廃止)】		0
1 職員の給与費		0
(1) 一般職の給与費 【共生社会推進課(廃止)】		0
2 共生社会推進関係経費		0
(1) 共生社会推進関係費 【共生社会推進課(廃止)】		0
1 職員の給与費	250,482,835	254,562,000
(1) 一般職の給与費 【広報課】	250,482,835	254,562,000
2 給 料	100,172,100	
3 職員手当等	109,144,146	
4 共 済 費	41,166,589	
2 広報広聴関係経費	440,514,182	496,718,000
(1) 区政案内関係費 【広報課】	95,449,768	97,388,000
8 職員の旅費	49,507	
10 需 用 費	2,703,759	
ア 新聞等、事務用消耗品	1,803,959	
イ 広報板修理等	899,800	
11 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,603,512	
12 区公式ホームページ業務委託等	82,305,520	
13 駐車場使用料等	2,051,070	
14 広報板撤去工事等	1,709,400	
18 日本広報協会年会費	27,000	

3 SDGs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
	4 ともに生きるまち推進費	286,510,570	297,629,000	0
				11,118,430

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
(2) 報道関係費 【広報課】	950,832
10 需用費	440,683
ア 自動車用燃料	41,656
イ 会議用賄	7,666
ウ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	262,144
エ 自動車法定点検、機材修理等	129,217
11 携帯電話料、自賠責保険料	135,688
13 新聞記事使用料等	374,461
(3) 映像広報関係費 【広報課】	147,106,491
7 ビデオ出演者謝礼	30,000
8 管外旅費	22,300
10 需用費	3,174,786
ア 自動車用燃料	377,299
イ ビデオ制作用消耗品等	1,564,214
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	1,233,273
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,527,047
12 ビデオ制作委託等	126,060,180
13 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	16,030,478
17 ビデオ制作用備品等購入	236,500
26 自動車重量税	25,200
(4) 刊行物関係費 【広報課】	167,364,133
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	672,000
10 需用費	104,520,514
ア 広報誌編集・事務用消耗品、広報誌印刷等	104,469,514
イ デジタルカメラ修理	51,000
11 郵便料、広報誌新聞折込手数料等	58,263,176
12 声のたより製作委託等	3,389,683
13 ユニバーサルデザインフォント使用料	281,160
17 デジタルカメラ購入	237,600
(5) シティプロモーション関係費 【広報課】	29,642,958
10 事務用消耗品、図書	602,409
11 郵便料、通信回線使用料、背景スクリーン洗濯手数料	51,944
12 周遊型体験企画運營業務委託、広報アドバイザー業務委託等	23,981,705
13 広報物掲載用写真使用料	158,400
14 電子看板用電気設備工事等	149,600
17 電子看板等購入	4,508,900
18 魅力発信発掘応援事業補助金	190,000
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【広報課】	0
1 職員の給与費	105,331,061
(1) 一般職の給与費 【ともに生きるまち推進課】	105,331,061
2 給 料	43,167,600

3 SDGs 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
3 職員手当等	44,353,597	
4 共 済 費	17,809,864	
2 共生社会推進関係経費	82,448,701	84,097,000
(1) 共生社会推進関係費 【ともに生きるまち推進課】	82,448,701	84,097,000
7 江戸川区移動等円滑化促進方針策定協議会委員謝礼等	285,000	
8 旅 費	28,550	
ア 職員の旅費	23,492	
イ 管外旅費	5,058	
10 事務用消耗品等	376,910	
11 郵 便 料	39,829	
12 共生社会実現構想推進事業委託等	81,670,652	
13 研修会会場・駐車場使用料	47,760	
3 SDGs推進事業経費	89,387,879	94,579,000
(1) SDGs推進事業費 【ともに生きるまち推進課】	89,387,879	94,579,000
10 事業用消耗品、SDGs啓発用ポスター印刷等	4,426,218	
11 翻訳手数料	11,344	
12 SDGs啓発イベント企画運営等委託	57,663,920	
13 葛西臨海公園ダイヤと花の観覧車使用料	1,000,000	
18 SDGsポイントアプリ開発費負担金	26,286,397	
4 SDGs推進事務経費	9,332,973	9,582,000
(1) SDGs推進事務費 【ともに生きるまち推進課】	9,332,973	9,582,000
1 SDGs区政アドバイザー・SDGs推進員報酬	6,379,332	
8 旅 費	665,802	
ア 職員の旅費	75,616	
イ 費用弁償	590,186	
10 事務用消耗品等、図書	778,213	
11 郵便料、電信料	31,815	
13 カーシェアリング使用料等	375,831	
17 大型プリンタ等購入	1,101,980	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	9,956	10,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費		
【ともに生きるまち推進課】	9,956	10,000
10 アルコール消毒液等	9,956	

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	新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	4,890,627,182	5,288,970,000	44,296,000	354,046,818
1	新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	4,890,627,182	5,288,970,000	44,296,000	354,046,818
	1 施 設 計 画 費	1,459,831,829	1,829,379,000	44,296,000	325,251,171

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 92.47%	
	執行率 92.47%	
1	職員の給与費	117,465,073
	(1) 一般職の給与費 【計画課】	117,465,073
	2 給 料	47,686,800
	3 職員手当等	50,090,400
	4 共 済 費	19,687,873
2	大型施設計画推進経費	41,088,519
	(1) 大型施設計画推進費 【計画課】	41,088,519
	8 旅 費	59,192
	ア 職員の旅費	49,672
	イ 管外旅費	9,520
	10 需 用 費	1,880,804
	ア 会議用賄	3,630
	イ 事務用消耗品、新聞	1,877,174
	11 郵便料、通信回線使用料	78,719
	12 委 託 料	38,815,679
	ア 江戸川区公共施設再編・整備計画策定支援業務委託	34,958,000
	イ 区民ワークショップ運営支援業務委託	3,857,679
	13 駐車場使用料、有料道路通行料、電子複合機借料等	254,125
3	角野栄子児童文学館建設経費	21,717,037
	(1) 角野栄子児童文学館建設費 【計画課】	75,000
	11 計画通知手数料	75,000
	(2) 角野栄子児童文学館開設準備費 【計画課】	21,642,037
	8 旅 費	206,093
	ア 職員の旅費	32,785
	イ 管外旅費	173,308
	10 図書、事務用消耗品	16,182
	11 役 務 費	44,264
	ア 郵 便 料	11,882
	イ 電 話 料	11,449
	ウ カード決済手数料	20,933
	12 委 託 料	21,358,158
	ア プロモーション支援業務委託	11,833,030
	イ アドバイザリー業務委託	8,178,948
	ウ 愛称・ロゴ商標登録出願業務委託	1,310,434
	エ ふるさと納税支援業務委託	35,746
	13 自動車借料	17,340

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
	2 財 産 活 用 費	42,400,551	42,499,000	0	98,449
	3 新 庁 舎 整 備 費	3,329,718,090	3,358,274,000	0	28,555,910

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 角野栄子児童文学館基金積立経費	3,012,000	3,012,000
(1) 角野栄子児童文学館基金積立費 【計画課】	3,012,000	3,012,000
24 角野栄子児童文学館基金へ積立	3,012,000	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0	20,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【計画課】	0	20,000
6 児童文学館建設経費	1,276,549,200	1,565,178,000
(1) 児童文学館建設費 【計画課】	1,276,549,200	1,565,178,000
11 計画通知手数料	65,200	
12 工事監理委託	33,550,000	
14 工事請負費	1,242,934,000	
ア 建築工事	895,334,000	
イ 機械設備工事	179,300,000	
ウ 電気設備工事	168,300,000	
1 職員の給与費	42,259,155	42,349,000
(1) 一般職の給与費 【財産活用課】	42,259,155	42,349,000
2 給 料	17,493,600	
3 職員手当等	17,535,090	
4 共 済 費	7,230,465	
2 財産活用推進経費	141,396	150,000
(1) 財産活用推進費 【財産活用課】	141,396	150,000
7 ネーミングライツ選定委員会委員等謝礼	27,000	
8 旅 費	75,596	
ア 職員の旅費	25,976	
イ 管外旅費	49,620	
10 事務用消耗品	35,658	
11 郵 便 料	2,932	
13 会議用会場使用料	210	
1 職員の給与費	90,588,359	91,019,000
(1) 一般職の給与費 【新庁舎整備課】	90,588,359	91,019,000
2 給 料	34,566,000	
3 職員手当等	41,136,288	
4 共 済 費	14,886,071	
2 新庁舎建設経費	3,198,103,944	3,224,870,000
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎整備課】	3,197,176,190	3,223,888,000
11 除草手数料	485,040	
12 委 託 料	200,691,150	
ア オフィスレイアウト設計等業務委託繰越分	14,300,000	

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 建設技術費	58,676,712	58,818,000	0	141,288

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 新庁舎基本設計方針策定業務委託繰越分	115,500,000	
ウ コンストラクション・マネジメント業務委託繰越分	70,400,000	
エ 境界標杭設置等委託	491,150	
16 用地購入	2,996,000,000	
(2) 新庁舎建設推進費 【新庁舎整備課】	927,754	982,000
7 新庁舎建設アドバイザー会議委員謝礼	160,000	
8 旅 費	169,960	
ア 職員の旅費	73,836	
イ 管外旅費	96,124	
10 需 用 費	322,101	
ア 電 気 料	29,186	
イ 事務用消耗品、基本設計方針概要版印刷	292,915	
11 郵便料、通信回線使用料	178,626	
13 新庁舎建設アドバイザー会議会場使用料	97,067	
3 船堀駅周辺まちづくり推進経費	41,025,787	42,385,000
(1) 船堀駅周辺まちづくり推進費 【新庁舎整備課】	41,025,787	42,385,000
8 職員の旅費	97,861	
10 需 用 費	78,527	
ア 会議用賄	9,000	
イ 事務用消耗品、図書	69,527	
11 郵 便 料	35,002	
12 委 託 料	40,772,562	
ア 船堀駅周辺地区地区再生計画策定等検討業務委託	21,921,862	
イ 船堀駅周辺地区高台まちづくり検討業務委託	18,850,700	
13 地区計画協議会等会場使用料	41,835	
1 職員の給与費	58,558,059	58,673,000
(1) 一般職の給与費 【建設技術課】	58,558,059	58,673,000
2 給 料	22,948,800	
3 職員手当等	26,049,527	
4 共 済 費	9,559,732	
2 建設技術関係経費	118,653	145,000
(1) 建設技術関係費 【建設技術課】	118,653	145,000
8 旅 費	91,032	
ア 職員の旅費	71,238	
イ 管外旅費	19,794	
10 事務用消耗品	27,621	

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	872,740,927	924,420,000	1,844,000	49,835,073
	1 防 災 危 機 管 理 費	872,740,927	924,420,000	1,844,000	49,835,073
	1 防 災 危 機 管 理 費	348,973,173	364,820,000	844,000	15,002,827

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 94.41%	
	執行率 94.41%	
1 職員の給与費	149,574,455	152,075,000
(1) 一般職の給与費 【防災危機管理課】	149,574,455	152,075,000
2 給 料	60,072,266	
3 職員手当等	63,841,148	
4 共 済 費	25,661,041	
2 防災対策経費	199,256,218	212,602,000
(1) 防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	107,484,010	113,775,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	54,000	
7 防災アドバイザー謝礼等	751,800	
8 旅 費	181,111	
ア 職員の旅費	94,341	
イ 管外旅費	86,770	
10 需 用 費	16,318,816	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	369,938	
イ 事務用消耗品、江戸川区水害ハザードマップ印刷等	15,560,495	
ウ 自動車法定点検等	388,383	
11 郵便料、災害時優先スマホ電話料、自賠責保険料	5,120,316	
12 委 託 料	84,496,626	
ア 防災情報システム運用保守委託等	26,795,290	
イ 江戸川区浸水・排水シミュレーション作成委託	18,777,000	
ウ 防災行政無線複数メディア連携システム改修委託等	22,226,336	
エ 江東5区大規模水害広域避難体制構築支援業務委託	9,592,000	
オ 江戸川区メール配信システム業務委託	7,106,000	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	194,641	
17 防災センターディスプレイ一式購入	297,000	
26 自動車重量税	69,700	
(2) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	48,818,132	51,397,000
10 需 用 費	11,713,708	
ア 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	312,186	
イ 無線機器修理等	11,401,522	
11 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等	11,112,796	
12 防災行政無線設備保守点検委託等	25,622,114	
13 緊急告知FMラジオ割込装置敷地借料	132,000	
17 地域BWAタブレット端末購入	100,760	
18 電波利用等負担金	136,754	
(3) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	42,954,076	47,430,000
12 防災情報A I映像システム改修委託	15,185,500	
14 防災設備等工事	27,768,576	

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	523,767,754	559,600,000	1,000,000	34,832,246

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
3	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	142,500	143,000
	(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】	142,500	143,000
	10 アクリルパーティション	142,500	
1	職員の給与費	88,883,809	90,644,000
	(1) 一般職の給与費 【地域防災課】	88,883,809	90,644,000
	2 給 料	35,570,827	
	3 職員手当等	38,633,722	
	4 共 済 費	14,679,260	
2	地域防災対策経費	319,818,232	351,219,000
	(1) 地域防災関係事務費 【地域防災課】	17,313,906	17,653,000
	1 防災指導員報酬	6,789,336	
	3 職員手当等	1,298,457	
	4 社会保険料	2,644,322	
	8 旅 費	641,520	
	ア 職員の旅費	34,120	
	イ 費用弁償	607,400	
	10 職員用防災服等	3,804,873	
	11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	840,121	
	13 駐車場使用料	39,000	
	18 消防団等公務災害補償等共済基金掛金	1,256,277	
	(2) 地域防災関係費 【地域防災課】	285,613,628	308,148,000
	10 需 用 費	45,009,053	
	ア 自動車用燃料、電気料等	251,278	
	イ 災害用備蓄物資等	41,320,653	
	ウ 消火器薬剤詰替等	3,437,122	
	11 小松川防災拠点剪定手数料等	110,902	
	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	24,252,809	
	13 阪神・淡路大震災記録写真借料	88,000	
	14 マンホールトイレ設置工事等	184,427,364	
	17 消防ポンプエンジン・物置購入	2,921,600	
	18 自主防災組織電源確保事業補助金等	28,803,900	
	(3) 総合防災訓練等関係費 【地域防災課】	16,890,698	25,418,000
	10 需 用 費	615,557	
	ア 会議・行事用賄	40,932	
	イ 訓練用資機材等	574,625	
	12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	14,833,632	
	13 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料	574,720	
	14 訓練会場整備・訓練用給排水設備工事	866,789	
3	消防団関係経費	16,151,422	16,179,000
	(1) 消防団補助費 【地域防災課】	16,151,422	16,179,000
	10 消防団表彰記念品等	814,834	

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
<p style="text-align: right;">円</p> 11 筆耕手数料 15,588 18 消防団補助金 15,321,000	<p style="text-align: right;">円</p>
4 防犯対策経費	98,914,291
(1) 防犯関係費 【地域防災課】	98,914,291
10 防犯啓発活動用消耗品等	3,937,743
11 郵便料、行事用傷害保険料、自動通話録音機設置作業手数料	167,288
12 防犯パトロール委託等	61,331,050
18 補 助 金	33,478,210
ア 防犯カメラ設置補助金	31,748,000
イ 防犯カメラ維持管理経費補助金	231,000
ウ 防犯協会・母の会補助金	1,499,210

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	8,547,648,088	8,774,268,000	0	226,619,912
1	総 務 管 理 費	6,307,121,576	6,440,397,000	0	133,275,424
1	一 般 管 理 費	1,307,742,600	1,346,163,000	0	38,420,400

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	97.42%	
執行率	97.93%	
1 職員の給与費等	328,558,172	333,159,000
(1) 特別職の給与費 【総務課】	63,422,019	63,522,000
2 給 料	35,670,142	
3 職員手当等	19,889,881	
4 共 済 費	7,861,996	
(2) 一般職の給与費 【総務課】	265,136,153	269,637,000
2 給 料	117,343,080	
3 職員手当等	102,603,244	
4 共 済 費	45,189,829	
2 文書事務経費	122,565,562	125,556,000
(1) 文書事務費 【総務課】	116,974,746	119,395,000
10 法令追録、文書事務用消耗品等	9,104,905	
11 郵便料、剪定手数料等	805,305	
12 委 託 料	106,732,304	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	42,844,973	
イ 文書交換業務委託	33,915,796	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託	24,222,000	
エ 総合例規管理システム運用委託	5,014,460	
オ 機密文書の溶解処理委託等	735,075	
13 法令解説情報サービス・後納郵便管理ソフト借料	332,232	
(2) 浄書印刷費 【総務課】	5,590,816	6,161,000
10 需 用 費	3,494,344	
ア 印刷用消耗品	3,456,944	
イ 断裁機修理	37,400	
13 シュレッダー・丁合機借料	862,272	
17 電動断裁機・紙折機購入	1,234,200	
3 情報公開・個人情報保護等事務経費	3,130,100	3,263,000
(1) 情報公開・個人情報保護等事務費 【総務課】	3,130,100	3,263,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会等委員報酬	875,100	
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	565,424,125	581,011,000
(1) 庁舎等管理費 【総務課、用地経理課】	501,145,652	508,370,000
10 需 用 費	106,925,993	
ア 白 灯 油	12,672	

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
イ 電 気 料	59,181,432	
ウ ガ ス 料	15,375,463	
エ 水 道 料	20,652,008	
オ 庁舎管理用消耗品	4,190,842	
カ 庁舎設備・機器修理等	7,513,576	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等	27,041,074	
12 委 託 料	244,401,509	
ア 本庁舎等総合管理業務委託等	243,612,809	
イ 不動産鑑定委託	788,700	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	119,371,065	
18 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	3,406,011	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	25,888,473	33,792,000
14 局所補修工事等	25,888,473	
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	38,390,000	38,849,000
14 本庁舎南棟空調設備改修工事	38,390,000	
5 共用機器管理経費	39,374,041	46,542,000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	39,374,041	46,542,000
10 需 用 費	4,735,111	
ア 自動車用燃料	1,125,457	
イ 共用機器用消耗品	717,864	
ウ 自動車法定点検・修理	2,891,790	
11 自動車任意保険料、自賠責保険料等	4,872,988	
12 自動車運転委託	13,513,610	
13 有料道路通行料、自動車借料	938,702	
17 自動車・事務用机・椅子購入等	15,237,830	
26 自動車重量税	75,800	
6 表彰・相談事業経費	15,440,036	17,078,000
(1) 表彰事業費 【総務課】	5,501,126	6,982,000
7 表彰審査会委員謝礼	18,000	
10 需 用 費	5,073,877	
ア 行事用賄	6,025	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	5,067,852	
11 郵便料、筆耕手数料	226,110	
13 表彰式会場使用料等	182,940	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	199	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,938,910	10,096,000
7 通訳者謝礼	552,000	
10 需 用 費	281,319	
ア 会議用賄	88,665	
イ 相談室用消耗品	192,654	
12 法律相談業務委託等	9,100,506	
13 会議用会場使用料	5,085	

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
7 人権啓発事業経費	26,636,823	27,852,000
(1) 人権啓発事業費 【総務課】	26,636,823	27,852,000
1 江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会推進会議委員報酬	108,000	
7 講座講師謝礼等	299,778	
10 新聞・図書、事業用消耗品、啓発カード印刷等	2,896,096	
11 郵便料、通信回線使用料、運搬料、傷害保険料等	657,215	
12 人権・男女共同参画啓発事業委託等	21,058,512	
13 講座会場使用料、自動車借料等	700,176	
14 ガードフェンス設置工事	299,046	
17 パソコン購入等	308,000	
18 東京人権擁護委員協議会分担金等	310,000	
8 一般管理事務経費	206,527,281	211,614,000
(1) 各種補助費 【総務課】	8,420,000	9,068,000
18 補 助 金	8,420,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	7,320,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
(2) 協議会等分担金 【総務課】	190,589,336	191,478,000
18 分 担 金	190,589,336	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	185,986,336	
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】	3,059,579	4,007,000
7 新年賀詞交歓会出演者謝礼	50,000	
10 需 用 費	2,105,014	
ア 行事用賄	733,045	
イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷	1,371,969	
11 新年賀詞交歓会郵便料、楽器運搬料	275,500	
12 新年賀詞交歓会会場設営委託	33,000	
13 新年賀詞交歓会会場使用料等	596,065	
(4) 交 際 費 【総務課】	1,127,000	3,500,000
9 交 際 費	1,127,000	
(5) 一般事務費 【総務課】	3,331,366	3,561,000
8 職員の旅費	127,571	
10 需 用 費	2,209,680	
ア 接待用賄	16,200	
イ 事務用消耗品等	2,193,480	
11 筆耕手数料、洗濯手数料等	159,648	
13 複写機借料等	834,467	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	86,460	88,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【総務課】	86,460	88,000

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 人 事 厚 生 費	4,469,195,622	4,550,796,000	0	81,600,378

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 消 毒 液	86,460	
1 職員の給与費等	4,230,881,486	4,305,090,000
(1) 一般職の給与費 【職員課】	3,579,531,360	3,649,282,000
2 給 料	110,546,842	
3 職員手当等	3,425,250,686	
4 共 済 費	43,733,832	
(2) 会計年度任用職員の給与費 【職員課】	650,857,486	655,288,000
1 常勤代替職員報酬	92,718,041	
2 給 料	278,573,211	
3 職員手当等	155,210,816	
4 社会保険料	118,708,940	
8 旅 費	5,646,478	
ア 職員の旅費	481,438	
イ 費用弁償	5,165,040	
(3) 災害補償費 【職員課】	492,640	520,000
5 付加給付	492,640	
2 職員の採用研修経費	10,129,660	12,794,000
(1) 職員の採用事務費 【職員課】	2,306,215	2,736,000
10 職員採用ガイド印刷等	798,772	
11 郵 便 料	282,550	
12 採用内定者健康診断委託等	706,400	
13 採用選考等会場使用料	518,493	
(2) 職員の研修事務費 【職員課】	7,823,445	10,058,000
10 研修用消耗品	485,718	
12 各種研修委託	5,009,850	
13 研修会場使用料等	683,567	
18 分担金等	1,644,310	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,054,530	
イ 職場研修・通信通所教育講座助成金	589,780	
3 職員の福利厚生事業経費	125,160,593	126,227,000
(1) 職員の健康管理費 【職員課、保健予防課】	95,573,738	95,832,000
1 職場相談員報酬	1,501,008	
3 職員手当等	300,201	
8 費用弁償	68,640	
10 救急薬品等	140,858	
11 洗濯手数料等	43,268	
12 委 託 料	93,302,194	
ア 総合健康診断	28,597,794	
イ 消化器健康診断	21,901,913	
ウ 婦人科健康診断	25,733,675	
エ 特別健康診断等	1,613,240	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
オ 産業医派遣	11,296,032	
カ ストレスチェック業務委託	4,159,540	
13 健康診断会場使用料等	164,769	
18 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	52,800	
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	29,586,855	30,395,000
4 社会保険料	1,689,347	
10 需用費	17,804,128	
ア 貸与被服等	17,758,874	
イ 冷蔵庫修理	45,254	
13 有料道路通行料、給与福利関係事務説明会会場使用料	4,380	
18 職員厚生会補助金	10,089,000	
4 人事給与事務経費	101,689,827	105,324,000
(1) オフィスサポートセンター事務費 【職員課】	19,748,354	20,554,000
1 報酬	12,622,624	
ア オフィスサポーター	9,323,190	
イ オフィスサポーター指導員	3,299,434	
3 職員手当等	2,512,250	
4 社会保険料	4,251,522	
8 費用弁償	301,678	
10 事務用消耗品等	33,880	
12 オフィスサポートセンター職員紹介委託	26,400	
(2) 人事関係事務費 【職員課】	81,869,467	84,697,000
8 職員の旅費	89,798	
10 事務用消耗品等	1,599,506	
11 郵便料等	1,617,271	
12 人事給与庶務総合システム保守等委託	52,301,784	
13 人事給与庶務総合システム等借料	19,639,448	
18 特別区非常勤職員公務災害補償等分担金	6,621,660	
(3) 給与関係事務費 【職員課】	72,006	73,000
10 事務用消耗品	72,006	
5 被災地職員派遣事業経費	1,334,056	1,361,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	1,334,056	1,361,000
3 職員手当等	185,516	
8 旅費	46,940	
ア 職員の旅費	13,194	
イ 管外旅費	33,746	
13 自動車等借料	1,101,600	
1 職員の給与費	182,273,978	182,609,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	182,273,978	182,609,000
2 給料	79,936,989	
3 職員手当等	71,013,232	

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 法 務 管 理 費	73,678,875	76,701,000	0	3,022,125

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 共 済 費	31,323,757	
2 用地経理事務経費	40,266,162	47,152,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	23,504,679	24,818,000
1 公契約審査会委員報酬等	1,619,000	
4 社会保険料	4,105	
8 旅 費	32,924	
ア 職員の旅費	22,744	
イ 費用弁償、管外旅費	10,180	
10 事務用消耗品、図書等	705,691	
11 郵 便 料	308,519	
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	20,396,313	
13 企業情報サービス利用料等	265,650	
17 ファクシミリ購入	165,000	
18 東京電子自治体共同運営協議会負担金	7,477	
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	1,230,927	2,078,000
1 財産価格審議会委員報酬	102,000	
8 旅 費	31,848	
ア 職員の旅費	388	
イ 管外旅費	31,460	
10 需 用 費	160,896	
ア 電 気 料	5,402	
イ 事務用消耗品	75,141	
ウ 法令追録等	80,353	
11 役 務 費	470,503	
ア 郵 便 料	10,500	
イ 都市環境整備用地除草等手数料	460,003	
12 不動産鑑定等委託	425,920	
13 有料道路通行料等	27,760	
18 東京地区用地対策連絡協議会分担金	12,000	
(3) 財産管理事務費 【学校施設課、用地経理課】	15,530,556	20,256,000
8 管外旅費	33,676	
10 電 気 料	323,574	
11 役 務 費	575,128	
ア 電 信 料	70,283	
イ 旧校舎樹木剪定手数料	504,845	
12 委 託 料	1,058,046	
ア 機械警備委託	1,026,696	
イ 旧校舎蜂の巣撤去委託	31,350	
13 有料道路通行料等	13,960	
14 旧校舎トイレ補修工事等	13,526,172	
1 職員の給与費	57,900,407	60,772,000
(1) 一般職の給与費 【法務課】	57,900,407	60,772,000
2 給 料	24,436,534	
3 職員手当等	23,953,655	

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 会 計 管 理 費	233,964,339	236,976,000	0	3,011,661
	2 徴 税 費	1,866,849,056	1,950,202,000	0	83,352,944
	1 課 税 費	1,008,107,527	1,058,828,000	0	50,720,473

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 共 済 費	9,510,218	
2 訟務事務経費	15,778,468	15,929,000
(1) 訟務事務費 【法務課】	15,778,468	15,929,000
8 職員の旅費	24,882	
10 図書、事務用消耗品	173,348	
11 郵便料等	25,911	
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	362,550	
18 特別区自治体総合賠償責任保険料分担金	15,039,000	
1 職員の給与費	126,419,416	128,504,000
(1) 一般職の給与費 【会計課】	126,419,416	128,504,000
2 給 料	60,011,872	
3 職員手当等	43,953,474	
4 共 済 費	22,454,070	
2 出納事務経費	107,544,923	108,472,000
(1) 金銭出納事務費 【会計課、財政課】	106,813,825	107,544,000
7 会計基準委員会委員謝礼	47,502	
8 職員の旅費	16,423	
10 事務用消耗品、決算書・財務レポート印刷等	1,628,128	
11 公金収納取扱手数料等	48,349,772	
12 委 託 料	56,672,000	
ア 財務会計システム保守委託等	24,849,000	
イ 審査事務関連業務委託	19,694,400	
ウ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託	12,128,600	
13 ファクシミリ借料	64,800	
18 研修参加費	35,200	
(2) 物品出納事務費 【会計課】	731,098	928,000
10 納付書、決裁伺印刷等	731,098	
執行率	95.73%	
1 職員の給与費	483,971,711	496,795,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	483,971,711	496,795,000
2 給 料	213,927,159	
3 職員手当等	187,133,549	
4 共 済 費	82,911,003	
2 特別区税の課税事務経費	524,135,816	562,033,000
(1) 課税事務費 【課税課、DX推進課】	524,135,816	562,033,000
1 税務専門嘱託員報酬等	35,082,804	

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	858,741,529	891,374,000	0	32,632,471

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	4,992,595	
4 社会保険料	8,657,135	
8 旅 費	1,647,686	
ア 職員の旅費	179,483	
イ 費用弁償	1,468,203	
10 需 用 費	7,468,042	
ア 事務用消耗品、申告書印刷等	7,329,799	
イ A I相談業務支援システム消耗品	138,243	
11 郵便料、人材派遣手数料等	45,213,168	
12 委 託 料	322,451,362	
ア 税務システム設計・構築・運用委託等	320,703,324	
イ A I相談業務支援システム導入委託	1,748,038	
13 借 料	70,336,423	
ア 税務システムソフトウェア借料等	69,566,423	
イ A I相談業務支援システム借料等	770,000	
18 地方税共同機構負担金等	28,286,601	
1 職員の給与費	396,608,383	409,011,000
（1）一般職の給与費 【納税課】	396,608,383	409,011,000
2 給 料	176,106,801	
3 職員手当等	152,721,221	
4 共 済 費	67,780,361	
2 納税奨励経費	1,093,458	1,141,000
（1）納税奨励費 【納税課】	1,093,458	1,141,000
10 記念品等	145,788	
11 筆耕手数料	47,670	
18 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
3 過誤納金返還経費	188,901,222	192,923,000
（1）過誤納金返還金 【納税課】	188,901,222	192,923,000
22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	188,901,222	
4 特別区税の徴収事務経費	272,098,514	288,259,000
（1）徴収事務費 【納税課】	272,098,514	288,259,000
1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬	28,190,121	
3 職員手当等	5,386,797	
4 社会保険料	10,314,917	
8 旅 費	1,084,635	
ア 職員の旅費	379,222	
イ 費用弁償、管外旅費	705,413	
10 需 用 費	6,010,921	
ア 自動車用燃料	88,069	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,922,852	
11 郵便料、電信料、調査手数料等	20,825,266	
12 納付案内・徴収事務処理センター運營業務委託等	154,887,632	

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 選	挙 費	299,645,205	308,249,000	0	8,603,795
1 選	挙 費	299,645,205	308,249,000	0	8,603,795

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	44,218,095
	18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	1,180,130
5	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	39,952
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【納税課】	39,952
	10 消毒液等	39,952
	執行率 97.21%	
1	選挙管理委員会運営経費	11,739,800
	(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,292,000
	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
	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	72,361,278
	(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	72,361,278
	2 給 料	32,053,200
	3 職員手当等	26,869,093
	4 共 済 費	13,438,985
3	選挙管理委員会事務経費	2,630,633
	(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	2,630,633
	7 講演会講師謝礼	30,000
	8 職員の旅費	41,638
	10 需 用 費	679,699
	ア 電 気 料	17,636
	イ 行事用賄	30,783
	ウ 事務用消耗品、展示用作品複写等	631,280
	11 郵便料等	530,654
	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	292,642
4	各種選挙執行経費	211,841,345
	(1) 参議院議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	186,668,668
	1 投票立会人・管理者等報酬	8,141,250
	3 職員手当等	10,490,320
	7 選挙事務従事者謝礼等	33,270,500
	8 旅 費	180,068
	ア 職員の旅費	15,404
	イ 費用弁償	164,664
	10 需 用 費	15,087,833

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	74,032,251	75,420,000	0	1,387,749
	1 監 査 委 員 費	74,032,251	75,420,000	0	1,387,749

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	59,521	
イ 投票管理者・立会人賄	935,360	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	11,373,752	
エ 投票用紙交付機等点検修理等	2,719,200	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	38,036,251	
12 ポスター掲示場設営委託等	78,488,394	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,224,960	
17 投票速報システム用パソコン購入	605,000	
18 投票用紙再利用業務分担金	144,092	
(2) 江戸川区長並びに江戸川区議会議員選挙執行費		
【選挙管理委員会事務局】	25,172,677	26,668,000
1 選挙管理事務員報酬	356,400	
3 職員手当等	2,706,548	
8 費用弁償	23,652	
10 需用費	20,325,122	
ア 自動車用燃料	9,357	
イ 投票所・開票所用消耗品等	18,884,665	
ウ 投票用紙交付機等点検修理等	1,431,100	
11 郵便料、投票所物品等運搬料	1,436,628	
13 自動車借料等	324,327	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,072,149	1,100,000
(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】	1,072,149	1,100,000
10 アルコール消毒液等	1,072,149	
執行率	98.16%	
1 特別職の給与費	13,151,723	13,166,000
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	13,151,723	13,166,000
2 給料	7,920,000	
3 職員手当等	4,474,314	
4 共済費	757,409	
2 監査委員の運営経費	7,967,205	8,741,000
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	6,684,000	6,684,000
1 監査委員報酬	6,684,000	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,283,205	2,057,000
8 費用弁償、管外旅費	699,960	
10 事務用消耗品、法令追録	334,425	
12 自動車運転業務委託	248,820	
3 職員の給与費	52,652,466	53,108,000
(1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】	52,652,466	53,108,000

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
2 給 料	25,142,400	
3 職員手当等	18,349,365	
4 共 済 費	9,160,701	
4 監査事務経費	260,857	405,000
(1) 監査事務費 【監査委員事務局】	260,857	405,000
8 旅 費	68,243	
ア 職員の旅費	34,143	
イ 管外旅費	34,100	
10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	177,224	
11 郵便料、放送受信料	15,390	

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
	7 都 市 開 発 費	6,832,964,521	8,470,341,000	1,410,919,000	226,457,479
	1 都 市 計 画 費	5,795,374,874	7,335,081,000	1,400,219,000	139,487,126
	1 都 市 計 画 費	248,136,251	259,002,000	0	10,865,749

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 80.67%	
	執行率 79.01%	
1 職員の給与費	219,379,490	224,453,000
(1) 一般職の給与費 【都市計画課】	219,379,490	224,453,000
2 給 料	96,149,820	
3 職員手当等	86,063,135	
4 共 済 費	37,166,535	
2 都市計画推進経費	27,438,058	32,830,000
(1) 都市計画推進費 【都市計画課】	27,438,058	32,830,000
1 報 酬	5,602,864	
ア 都市計画審議会委員	321,000	
イ 景観審議会委員	361,000	
ウ 都市計画事務補助員	4,920,864	
3 職員手当等	984,170	
4 社会保険料	1,850,477	
7 街づくりコンサルタント謝礼等	15,000	
8 旅 費	588,036	
ア 職員の旅費	119,446	
イ 費用弁償、管外旅費	468,590	
10 需 用 費	3,831,336	
ア 会議用賄	3,436	
イ 事務用消耗品、えどがわ百景探訪マップ印刷等	3,827,900	
11 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	569,609	
12 景観計画改定業務支援委託等	13,150,500	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	510,904	
14 生産緑地地区指定標識撤去工事等	238,162	
18 都市計画協会分担金等	97,000	
3 審査会・紛争調停関係経費	1,311,153	1,711,000
(1) 審査会関係費 【都市計画課】	1,212,906	1,310,000
1 建築審査会委員報酬	1,015,000	
8 費用弁償	1,535	
10 事務用消耗品、図書	51,817	
11 郵 便 料	36,554	
18 特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等	108,000	
(2) 紛争調停関係費 【都市計画課】	98,247	401,000
1 建築紛争調停委員報酬	50,000	
10 事務用消耗品、図書	48,247	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	7,550	8,000

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
	2 再 開 発 関 係 費	2,729,182,086	3,850,434,000	1,100,097,000	21,154,914
	3 ま ち づ ぐ り 調 整 費	1,645,946,250	1,953,208,000	300,122,000	7,139,750

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【都市計画課】	7,550	8,000
10 来庁者用消毒液	7,550	
1 職員の給与費	187,151,236	192,590,000
(1) 一般職の給与費 【市街地開発課】	187,151,236	192,590,000
2 給 料	78,668,563	
3 職員手当等	77,350,325	
4 共 済 費	31,132,348	
2 市街地開発経費	2,542,030,850	3,657,844,000
(1) 再開発事業推進費 【市街地開発課】	2,542,030,850	3,657,844,000
1 土地区画整理審議会委員報酬等	327,000	
8 職員の旅費	204,619	
10 需 用 費	1,395,957	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	541,218	
イ 会議用賄	16,848	
ウ 事務用消耗品等、図書	801,217	
エ 自動車法定点検	36,674	
11 郵便料、電話料、会議録作成手数料	731,820	
12 令和4年度南小岩七丁目土地区画整理事業業務委託等	145,314,510	
13 使用料及び賃借料	739,901	
ア 駐車場使用料等	81,480	
イ まちづくり相談事務所電子複合機借料等	658,421	
14 土木維持工事	351,923	
18 補助金等	2,392,965,120	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	598,351,000	
イ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等	1,681,643,000	
ウ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等繰越分	110,174,000	
エ 南小岩六丁目地区 I 街区共益費	2,679,120	
オ 全国市街地再開発協会費等	118,000	
1 職員の給与費	111,770,646	113,746,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	111,770,646	113,746,000
2 給 料	45,731,570	
3 職員手当等	46,893,115	
4 共 済 費	19,145,961	
2 市街地開発経費	1,486,026,931	1,783,259,000
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	1,479,514,880	1,776,690,000
10 需 用 費	202,294	
ア 会議用賄	8,640	
イ 事務用消耗品	193,654	
11 郵 便 料	17,756	
12 京成小岩駅周辺地区街区整備計画作成支援業務委託等	48,493,500	
13 会議用会場使用料	6,330	
18 補助金等	1,430,795,000	

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	1,172,110,287	1,272,437,000	0	100,326,713

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	ア 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	1,033,880,000
	イ 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金繰越分	396,880,000
	ウ 全国連続立体交差事業促進協議会等加入費	35,000
	(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	6,512,051
	10 需用費	196,651
	ア 会議用賄	5,760
	イ 事務用消耗品	190,891
	11 郵便料	82,516
	12 西小松川町、東小松川一・二丁目地区計画作成支援業務委託等	6,160,000
	13 駐車場・会議用会場使用料等	72,884
3	公共交通調整経費	48,148,673
	(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	48,148,673
	7 地域公共交通活性化協議会委員謝礼	85,000
	8 職員の旅費	210,349
	10 需用費	731,474
	ア 会議用賄	15,840
	イ 事務用消耗品等	715,634
	11 郵便料	208,546
	12 コミュニティ交通社会実証運行分析業務委託等	7,117,000
	13 会議用会場・駐車場使用料等	42,757
	18 負担金等	39,753,547
	ア 地域公共交通活性化協議会負担金	9,946,000
	イ 環七高速鉄道（メトロセブン）促進協議会分担金	1,000,000
	ウ コミュニティ交通実証運行における運行経費	7,001,120
	エ コミュニティ交通実証運行における運行経費繰越分	21,806,427
1	職員の給与費	130,824,799
	(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	130,824,799
	2 給料	59,992,354
	3 職員手当等	48,427,381
	4 共済費	22,405,064
2	市街地開発経費	1,019,542,226
	(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】	1,004,616,786
	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	879,193
	8 旅費	89,977
	ア 職員の旅費	52,837
	イ 費用弁償	37,140
	10 需用費	1,639,644
	ア 自動車用燃料	132,230
	イ 事務用消耗品、収入印紙等	1,291,502
	ウ 自動車法定点検、修理等	215,912
	11 郵便料、自賠責保険料、除草手数料等	276,661

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
2	建 築 管 理 費	1,037,589,647	1,135,260,000	10,700,000	86,970,353
	1 建築指導関係費	454,382,839	519,906,000	0	65,523,161

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 委 託 料		30,318,973
ア 用地測量及び建物調査業務委託等	6地区14件	21,892,973
イ 不動産鑑定等委託	9地区19件	5,896,000
ウ 延伸事業計画策定調査委託等	2地区 2件	2,530,000
13 会議用会場・駐車場使用料等		576,520
14 工事請負費		157,808,329
ア 道路拡幅整備等工事	4地区15件	16,881,611
イ 公園整備工事	4地区 5件	127,388,224
ウ 仮舗装工事等	5地区18件	13,538,494
16 用地購入		722,019,972
ア 密集事業 道路用地購入	5地区10件	412,688,910
イ 密集事業 公園用地購入	4地区 4件	309,331,062
18 助成金等		88,050,000
ア 不燃化特区戸建建替え等助成金	4地区26件	59,322,000
イ 都市防災不燃化促進助成金	3地区 7件	28,708,000
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金		20,000
26 自動車重量税		5,000
(2) 都市計画道路整備費 【まちづくり推進課ほか】		14,925,440
12 委 託 料		6,880,940
ア 用地測量及び建物等調査業務委託等	2路線 4件	4,034,140
イ 不動産鑑定委託	2路線 4件	2,846,800
14 工事請負費		8,044,500
ア 仮舗装工事等	1路線 4件	4,104,750
イ 公園改修工事等	1路線 1件	3,939,750
3 国都支出金等受入超過額返納金		21,743,262
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【まちづくり推進課】		21,743,262
22 国都支出金等受入超過額返納金		21,743,262
ア 国庫支出金返納金		14,495,508
イ 都支出金返納金		7,247,754
執行率	91.40%	
1 職員の給与費		301,218,140
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】		301,218,140
2 給 料		131,893,847
3 職員手当等		117,849,250
4 共 済 費		51,475,043
2 住宅等対策経費		119,210,843
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】		117,960,427
7 耐震相談会相談員謝礼		281,109
10 ポスター印刷等		526,808
11 郵 便 料		222,420
12 委 託 料		12,785,960

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
	2 営 繕 関 係 費	406,139,303	433,375,000	10,700,000	16,535,697

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
ア	耐震コンサルタント派遣業務委託	205件	11,275,000
イ	耐震普及啓発個別訪問業務委託	29件	797,500
ウ	耐震パンフレット作成封入封緘業務委託		493,460
エ	耐震アドバイザー派遣業務委託	5件	220,000
13	説明会会場使用料		3,130
18	助 成 金		104,141,000
ア	旧耐震戸建住宅耐震改修設計等	22件	6,232,000
イ	旧耐震戸建住宅耐震改修工事	23件	24,877,000
ウ	新耐震戸建住宅耐震改修設計等	8件	2,284,000
エ	新耐震戸建住宅耐震改修工事	1件	1,000,000
オ	老朽住宅除却工事	129件	63,588,000
カ	分譲マンション耐震改修設計	1件	6,160,000
(2)	マンション管理関係費 【建築指導課】		1,250,416
7	分譲マンション専門講師謝礼		60,555
10	需 用 費		31,944
ア	会議用賄		6,432
イ	事務用消耗品		25,512
11	郵 便 料		9,340
12	マンション通信作成封入封緘委託等		1,133,577
18	マンションアドバイザー制度利用助成金		15,000
3	建築指導関係事務経費		33,953,856
(1)	建築指導費 【建築指導課】		33,953,856
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		1,899,633
8	旅 費		261,368
ア	職員の旅費		55,546
イ	費用弁償		205,822
10	需 用 費		3,236,023
ア	自動車用燃料		221,883
イ	事務用消耗品、図書・法令追録等		2,705,154
ウ	自動車法定点検・修理		308,986
11	郵便料、賠償責任保険料、自賠責保険料		241,267
12	特定建築物定期報告業務委託等		21,407,118
13	建築情報管理システム機器借料等		894,613
18	日本建築行政会議負担金		100,000
26	自動車重量税		8,800
1	職員の給与費		311,012,866
(1)	一般職の給与費 【施設課】		311,012,866
2	給 料		132,149,308
3	職員手当等		124,120,165
4	共 済 費		54,743,393
2	営繕関係事務経費		95,126,437

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	177,067,505	181,979,000	0	4,911,495

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 営繕関係事務費 【施設課】	95,126,437	117,857,000
8 旅 費	1,407,183	
ア 職員の旅費	71,939	
イ 管外旅費	1,335,244	
10 需 用 費	2,788,422	
ア 自動車用燃料	278,332	
イ 製図用・事務用消耗品等	2,152,569	
ウ 自動車法定点検・修理等	357,521	
11 郵便料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料	1,555,810	
12 施設定期点検委託等	86,581,492	
13 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	2,768,530	
26 自動車重量税	25,000	
1 職員の給与費	174,066,772	178,770,000
(1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】	174,066,772	178,770,000
2 給 料	75,969,555	
3 職員手当等	68,727,032	
4 共 済 費	29,370,185	
2 営繕関係事務経費	3,000,733	3,209,000
(1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】	3,000,733	3,209,000
8 旅 費	369,620	
ア 職員の旅費	46,605	
イ 管外旅費	323,015	
10 需 用 費	1,116,094	
ア 自動車用燃料	64,847	
イ 事務用消耗品、図書	1,001,247	
ウ 自動車修理	50,000	
11 郵 便 料	8,774	
13 営繕積算システム・自動車借料等	1,506,245	

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
8	環 境 費	15,645,332,402	16,657,118,000	553,118,000	458,667,598
	1 環 境 整 備 費	5,212,316,886	6,013,412,000	535,848,000	265,247,114
	1 環 境 推 進 費	294,821,936	316,338,000	0	21,516,064

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	93.93%	
執行率	86.68%	
1 職員の給与費	199,448,012	201,384,000
(1) 一般職の給与費 【環境課】	199,448,012	201,384,000
2 給 料	87,888,240	
3 職員手当等	77,691,802	
4 共 済 費	33,867,970	
2 環境事務経費	1,912,060	5,579,000
(1) 環境事務費 【環境課】	1,912,060	5,579,000
8 職員の旅費	131,318	
10 需 用 費	1,509,304	
ア 自動車用燃料	177,179	
イ 事務用消耗品、新聞・法令追録等	1,004,653	
ウ 自動車修理	327,472	
11 郵便料、放送受信料等	57,622	
13 駐車場使用料等	132,956	
18 建築物石綿含有建材調査者講習受講料負担金等	80,860	
3 環境推進事業経費	14,933,436	25,457,000
(1) 環境をよくする運動関係費 【環境課ほか】	14,933,436	25,457,000
10 需 用 費	9,715,951	
ア 会議・行事用賄	125,813	
イ 啓発用消耗品等	9,590,138	
11 郵便料等	878,307	
12 ごみ処理作業・会場警備委託等	1,701,634	
13 大会会場使用料、施設見学会用バス借料等	2,637,544	
4 環境対策事業経費	68,528,428	73,918,000
(1) 環境指導費 【環境課】	32,365,323	35,755,000
10 需 用 費	1,260,893	
ア 電気料、ガス料、水道料	711,472	
イ 測定用消耗品	549,421	
11 郵便料、電信料	569,742	
12 事業場情報管理システム改修委託等	20,286,280	
13 測定機器借料	2,113,408	
17 アスベストアナライザー購入	7,700,000	
18 アスベスト調査費助成金	435,000	
(2) 環境相談費 【環境課】	36,163,105	38,163,000
10 需 用 費	2,341,809	

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	157,761,834	173,410,000	0	15,648,166
	3 緑 化 公 園 費	4,233,401,289	4,489,584,000	80,700,000	175,482,711

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	ア 受動喫煙防止啓発用消耗品等	2,281,859
	イ 喫煙所備品修理等	59,950
	11 郵便料、喫煙所清掃手数料等	8,514,135
	12 受動喫煙防止啓発業務委託等	24,781,761
	13 航空機騒音計測システム借料	92,400
	18 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	433,000
5	環境みらい基金積立経費	10,000,000
	(1) 環境みらい基金積立費 【環境課】	10,000,000
	24 環境みらい基金へ積立	10,000,000
1	職員の給与費	104,750,480
	(1) 一般職の給与費 【気候変動適応課】	104,750,480
	2 給 料	47,177,200
	3 職員手当等	43,215,657
	4 共 済 費	14,357,623
2	気候変動対策事業経費	53,011,354
	(1) 気候変動対策推進費 【気候変動適応課】	17,901,382
	7 気候変動区民会議委員謝礼等	183,000
	8 旅 費	69,078
	ア 職員の旅費	49,710
	イ 管外旅費	19,368
	10 気候変動啓発用消耗品、環境フェアPR用ポスター印刷等	467,832
	11 郵便料、傷害保険料	223,507
	12 省エネ法・温対法等業務支援委託等	16,101,140
	13 会議用会場使用料、消色装置付電子複写機借料等	654,825
	18 江戸川を守る会負担金等	202,000
	(2) えどがわエコセンター補助費 【気候変動適応課】	35,109,972
	18 えどがわエコセンター運営費補助金	35,109,972
1	職員の給与費	406,665,401
	(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	406,665,401
	2 給 料	179,881,590
	3 職員手当等	157,877,495
	4 共 済 費	68,906,316
2	公園等関係経費	2,652,497,613
	(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	2,090,423,789
	10 需 用 費	245,185,604
	ア 電気料、ガス料、水道料	153,997,872
	イ 管理用消耗品、ポスター印刷等	19,131,856
	ウ 公園遊具・手洗所修理等	72,055,876
	11 役 務 費	519,549,889

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
ア 電 話 料	2,443,733	
イ 清掃・作業手数料等	517,106,156	
12 委 託 料	1,317,113,898	
ア 公園樹木管理委託	618,366,171	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	381,771,142	
ウ 施設管理委託等	249,951,488	
エ ごみ収集・処理委託	67,025,097	
13 下水道用地・手洗所借料等	3,632,276	
15 管理用岩瀬砂等原材料	1,787,885	
17 ポニー等購入	3,122,870	
18 都立公園内水道料金分担金	31,367	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	514,206,364	622,274,000
10 公園施設修理	8,098,440	
12 施設維持補修委託	162,828,380	
14 工事請負費	342,661,344	
ア 機械・電気設備等改修工事	200,230,692	
イ 小規模維持補修工事	130,502,252	
ウ 公園防犯カメラ設置工事	11,928,400	
15 公園施設補修用原材料	618,200	
(3) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	47,867,460	48,553,000
12 委 託 料	2,653,200	
ア 不動産鑑定委託	4ヶ所 8件 2,015,200	
イ 建物等再算定業務委託	1ヶ所 2件 638,000	
16 公園事業用地購入	45,214,260	
3 街路樹関係経費	925,421,082	972,184,000
(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	147	1,000
24 街路樹を大きく育てる基金へ積立	147	
(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】	925,420,935	972,183,000
10 防根シート等	593,672	
11 樹木剪定手数料等	15,926,454	
12 植樹帯管理委託、ムクドリ防除対策委託	824,601,330	
14 工事請負費	84,299,479	
ア 植栽・街路樹付帯工事	68,625,012	
イ 植樹帯補修工事	15,674,467	
4 河川関係経費	149,058	150,000
(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	149,058	150,000
10 作業用消耗品	49,058	
18 全国川サミット連絡協議会分担金	100,000	
5 緑化推進事業経費	191,126,250	205,374,000
(1) えどがわ環境財団補助費 【水とみどりの課】	128,816,755	138,629,000
18 えどがわ環境財団補助金	128,816,755	

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	526,331,827	1,034,080,000	455,148,000	52,600,173

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 緑化推進事業費 【水とみどりの課】	62,309,495	66,745,000
10 事業用消耗品等	303,446	
11 郵便料、ラッピングバス制作等手数料	967,541	
12 公園イベント事業等委託	60,424,250	
13 会議用会場使用料	5,132	
14 寄贈樹植栽等工事	609,126	
6 緑化推進事務経費	57,493,937	61,190,000
(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】	57,493,937	61,190,000
7 公園管理者選定委員会委員謝礼	270,000	
8 旅 費	295,384	
ア 職員の旅費	111,549	
イ 管外旅費	183,835	
10 需 用 費	6,301,247	
ア 自動車用燃料	1,462,846	
イ 事務用消耗品、公園施設利用申請書印刷等	2,915,909	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	1,922,492	
11 郵便料、自賠責保険料等	306,962	
12 公園占用電子化システム開発業務委託等	47,121,360	
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	1,204,389	
18 施設事故見舞金等	1,864,695	
26 自動車重量税	129,900	
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	47,948	48,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【水とみどりの課】	47,948	48,000
10 石けん等	47,948	
1 職員の給与費	95,843,594	104,573,000
(1) 一般職の給与費 【公園整備課】	95,843,594	104,573,000
2 給 料	41,234,099	
3 職員手当等	38,769,759	
4 共 済 費	15,839,736	
2 公園等関係経費	430,488,233	929,507,000
(1) 公園等整備費 【公園整備課】	382,169,474	876,390,000
11 計画通知手数料	5,600	
12 公園設計等委託	13,115,300	
14 公園整備工事	369,048,574	
(2) 公園等新設費 【公園整備課】	43,363,799	48,090,000
14 公園新設工事	43,363,799	
(3) 公園整備事務費 【公園整備課】	4,954,960	5,027,000
1 公園整備建築技術員報酬	2,604,252	
3 職員手当等	520,850	

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 清 掃 事 業 費	10,433,015,516	10,643,706,000	17,270,000	193,420,484
	1 清 掃 事 業 費	10,433,015,516	10,643,706,000	17,270,000	193,420,484

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
4 社会保険料	899,732	
8 旅 費	50,066	
ア 職員の旅費	12,731	
イ 費用弁償、管外旅費	37,335	
10 需 用 費	764,290	
ア 自動車用燃料	123,255	
イ 事務用消耗品	515,524	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	125,511	
11 自賠責保険料	33,460	
13 駐車場使用料等	41,710	
18 研修参加費	34,000	
26 自動車重量税	6,600	
	執行率 98.02%	
1 職員の給与費	1,943,303,764	1,960,161,000
(1) 一般職の給与費 【清掃課】	1,943,303,764	1,960,161,000
2 給 料	829,248,169	
3 職員手当等	769,607,425	
4 共 済 費	344,448,170	
2 安全衛生経費	10,903,249	13,424,000
(1) 安全衛生費 【清掃課】	10,903,249	13,424,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
10 保護具等消耗品	7,932,405	
11 郵便料、洗濯等手数料	1,583,644	
12 作業環境測定委託	211,200	
3 普及啓発経費	14,708,187	17,180,000
(1) 普及啓発費 【清掃課】	14,708,187	17,180,000
7 食べきりレシピ作成等謝礼	174,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット等印刷	3,058,561	
11 郵便料、洗濯手数料等	656,961	
12 食品ロス削減啓発事業委託等	9,945,100	
13 駐車場使用料、見学会用バス借料等	873,565	
4 清掃事務所管理運営経費	194,537,002	204,418,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	114,790,124	119,203,000
1 報 酬	21,050,644	
ア 清掃事業補助員	15,683,836	
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	7,545,763	

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
8 旅 費	569,299	
ア 職員の旅費	198,875	
イ 費用弁償	370,424	
10 需 用 費	44,454,734	
ア 白 灯 油	188,936	
イ 電 気 料	13,485,809	
ウ ガ ス 料	8,913,167	
エ 水 道 料	20,222,102	
オ 管理・事務用消耗品、法令追録等	1,540,506	
カ 管理用備品等修理	104,214	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請等手数料	2,714,149	
12 建物清掃等委託	25,539,170	
13 駐車場借料等	7,186,931	
17 冷蔵庫購入	1,889,800	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	12,985,678	13,450,000
10 清掃事務所コンセント修理等	1,900,111	
14 自動給水装置交換工事等	11,085,567	
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	66,761,200	71,765,000
14 空調設備改修工事	66,761,200	
5 清掃管理事務経費	3,990,930	4,556,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	3,990,930	4,556,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	174,000	
8 旅 費	104,915	
ア 職員の旅費	80,097	
イ 管外旅費	24,818	
10 需 用 費	649,541	
ア 自動車用燃料	169,028	
イ 事務用消耗品、法令追録等	480,513	
11 郵便料、電信料、審議会反訳等手数料	149,899	
12 委 託 料	2,551,780	
ア 組成調査委託	2,508,000	
イ MCA無線保守委託	43,780	
13 会議用会場使用料等	14,795	
18 全国都市清掃会議負担金	346,000	
6 リサイクル事業経費	1,902,282,278	1,976,964,000
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	67,210,248	79,491,000
7 集団回収実施団体報奨金等	66,480,846	
10 集団回収用消耗品、実績報告書印刷	242,734	
11 郵 便 料	211,668	
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】	1,835,072,030	1,897,473,000
10 資源回収用消耗品、指導用シール等印刷	23,257,667	
11 郵 便 料	213,333	

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
	12 資源回収作業・資源化等委託	1,806,380,212
	13 資源回収説明会会場使用料、有料道路通行料	26,950
	18 回収資源再商品化負担金	5,193,868
7	ごみ処理券関係経費	24,752,523
	(1) ごみ処理券関係費 【清掃課】	24,752,523
	10 事務用消耗品、ごみ処理券等印刷	8,595,979
	11 郵便料、電信料	324,489
	12 手数料徴収事務委託等	15,758,006
	22 ごみ処理券還付金	74,049
8	清掃指導業務関係経費	556,939
	(1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】	556,939
	10 指導調査用消耗品	315,888
	11 郵便料	221,851
	13 駐車場使用料	19,200
9	廃棄物収集作業経費	3,345,017,775
	(1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】	3,345,017,775
	1 清掃作業員報酬	9,199,652
	3 職員手当等	243,064
	4 社会保険料	116,761
	8 費用弁償	300,789
	10 需用費	38,635,175
	ア 自動車用燃料	16,413,414
	イ 自動車整備用消耗品、パンフレット等印刷	14,724,691
	ウ 自動車法定点検・修理	7,497,070
	11 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理等手数料	2,459,164,924
	12 粗大ごみ収集持込業務等委託	817,254,165
	13 有料道路通行料、自動車借料	767,125
	17 清掃車両等購入	12,761,100
	18 負担金補助及び交付金	5,797,520
	ア 在宅医療廃棄物処理事業補助金	1,573,220
	イ A I 共同研究負担金	3,880,000
	ウ 示談金	344,300
	26 自動車重量税	777,500
10	清掃一部事務組合等負担金	2,991,771,173
	(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,991,771,173
	18 負担金	2,991,771,173
	ア 清掃一部事務組合経費分担金	2,991,329,000
	イ 清掃協議会負担金	400,000
	ウ 自主運営会議体負担金	42,173
11	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,191,696
		1,195,000

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
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【清掃課】 10 抗原検査キット、消毒液、作業員用マスク等	円 1,191,696 円 1,195,000

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
9	文 化 共 育 費	8,595,245,349	9,148,681,000	194,777,000	358,658,651
	1 社 会 教 育 費	6,458,502,859	6,874,393,000	194,777,000	221,113,141
	1 文 化 振 興 費	5,695,169,616	6,070,555,000	194,777,000	180,608,384

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	執行率 93.95%	
	執行率 93.95%	
1 職員の給与費	257,531,638	261,280,000
（１）一般職の給与費 【文化課】	257,531,638	261,280,000
2 給 料	111,699,189	
3 職員手当等	104,391,329	
4 共 済 費	41,441,120	
2 ボランティア活動推進支援経費	38,583,513	48,160,000
（１）えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	38,521,978	48,075,000
18 えどがわボランティアセンター運営費補助金	38,521,978	
（２）ボランティア活動支援費 【文化課】	61,535	85,000
10 表彰記念品等	58,547	
11 筆耕手数料	2,988	
3 総合人生大学経費	58,167,166	70,145,000
（１）総合人生大学運営費 【文化課】	58,167,166	70,145,000
1 報 酬	3,600,000	
ア 総合人生大学学長	1,200,000	
イ 総合人生大学学科長	2,400,000	
7 講師謝礼	13,571,164	
8 旅 費	210,758	
ア 職員の旅費	68,674	
イ 管外旅費	142,084	
10 需 用 費	7,393,234	
ア 行事用賄	44,588	
イ 事務用消耗品	5,073,494	
ウ パンフレット印刷等	2,275,152	
11 郵 便 料	802,969	
12 タブレット端末・ホームページ運用保守委託等	18,210,097	
13 パソコン・複写機・研修用バス借料等	3,920,425	
17 タブレット端末購入	9,933,000	
18 大学祭実行委員会補助金	525,519	
4 都市交流関係経費	43,390,088	54,927,000
（１）友好都市等交流関係費 【文化課】	881,337	6,273,000
8 管外旅費	242,344	
10 需 用 費	591,985	
ア 行事用賄	441,829	
イ 行事用消耗品、記念品等	150,156	

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
11 郵便料	3,688	
13 行事用会場使用料、行事送迎用バス借料	43,320	
(2) 国際交流関係費 【文化課】	42,508,751	48,654,000
8 管外旅費	386,516	
10 需用費	667,717	
ア 行事用賄	19,415	
イ 行事用消耗品、記念品等	648,302	
11 郵便料、通訳・翻訳手数料	139,647	
12 姉妹都市交流促進・姉妹都市訪問事業委託等	41,236,341	
13 区内見学会用バス借料等	78,530	
5 文化共育事務経費	2,437,158	5,835,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	2,437,158	5,835,000
8 職員の旅費	109,547	
10 需用費	1,412,222	
ア 自動車用燃料	312,940	
イ 事務用消耗品等	1,099,282	
11 ETCコーポレートカード取扱手数料	629	
13 自動車・ファクシミリ借料	914,760	
6 文化振興事業経費	26,668,539	29,309,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	10,413,120	11,666,000
7 文化賞賞金等	218,000	
10 需用費	1,362,623	
ア 行事用賄	1,016	
イ 行事用消耗品、文化祭プログラム印刷等	1,361,607	
11 郵便料、筆耕手数料	278,888	
12 文化祭運営委託等	5,420,950	
13 行事用会場使用料等	3,132,659	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	7,525,804	8,315,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	2,784,757	
10 需用費	853,246	
ア 公演チラシ、舞台看板等	713,526	
イ オーケストラ育成用楽器修理	139,720	
11 筆耕手数料	11,126	
13 行事用会場使用料	3,876,675	
(3) 文化施設関係費 【文化課】	8,682,595	9,272,000
7 行事協力謝礼	1,280,957	
10 需用費	809,277	
ア 電気料、水道料	256,463	
イ 行事用賄	11,878	
ウ 管理用消耗品、チラシ印刷等	359,073	
エ 看板修理	181,863	
11 郵便料、電話料、人材派遣等手数料	6,038,291	
12 警備等委託	554,070	

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
(4) 施設整備調整事務費 【文化課】	47,020	56,000
10 図面複写	5,478	
13 駐車場使用料等	41,542	
7 総合区民ホール管理経費	964,760,589	1,081,768,000
(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】	663,392,692	669,775,000
12 施設管理委託	6,507,270	
18 指定管理負担金	656,885,422	
(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】	208,967,897	209,043,000
12 施設維持補修委託	208,967,897	
(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】	92,400,000	202,950,000
12 非構造部材天井改造基本設計業務委託	22,000,000	
14 制振装置設置工事	70,400,000	
8 総合文化センター管理経費	473,822,076	482,141,000
(1) 総合文化センター運営費 【文化課】	287,278,213	293,007,000
12 施設管理委託	10,538,110	
18 指定管理負担金	276,740,103	
(2) 総合文化センター維持補修費 【文化課】	92,911,863	92,994,000
12 施設維持補修委託	92,911,863	
(3) 総合文化センター整備費 【文化課】	93,632,000	96,140,000
12 委託料	93,632,000	
ア 非構造部材天井改造実施設計業務委託	46,695,000	
イ 大規模改修設計業務委託	46,937,000	
9 区民センター管理経費	265,703,087	270,455,000
(1) 区民センター運営費 【文化課】	220,446,226	225,072,000
12 施設管理委託	3,143,030	
18 指定管理負担金	217,303,196	
(2) 区民センター維持補修費 【文化課】	45,256,861	45,383,000
12 施設維持補修委託	45,256,861	
10 篠崎公益複合施設管理経費	242,140,516	262,668,000
(1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	229,712,716	250,118,000
12 施設管理委託	794,750	
13 施設用地借料等	8,595,000	
18 指定管理負担金等	220,322,966	
(2) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	12,427,800	12,550,000
12 施設維持補修委託	12,427,800	

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
11 図書館管理運営経費	2,300,929,513	2,386,582,000
(1) 図書館管理費 【文化課】	1,830,290,434	1,857,060,000
7 図書館サポーター謝礼	3,648,000	
11 図書館システム専用回線使用料、人材派遣手数料等	6,271,596	
12 施設管理委託等	242,039,611	
13 中央図書館用地・システム機器借料等	146,623,108	
18 指定管理負担金	1,431,708,119	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	96,564,079	109,144,000
12 施設維持補修委託	96,564,079	
(3) 図書館整備費 【文化課】	374,075,000	420,378,000
14 工事請負費	374,075,000	
ア 中央図書館空調改修等工事	249,500,000	
イ 中央図書館空調改修等工事に伴う電気工事	122,100,000	
ウ 中央図書館空調改修等工事に伴う膨張タンク増設工事	1,287,000	
エ 中央図書館お話室床等改修工事	1,188,000	
12 穂高荘管理経費	168,207,193	171,035,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	135,696,976	138,132,000
8 管外旅費	158,894	
11 温泉供給契約更新手数料	3,300,000	
12 施設管理委託	2,747,613	
13 有料道路通行料	46,558	
18 指定管理負担金	129,443,911	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	32,510,217	32,903,000
12 施設維持補修委託	32,510,217	
13 塩沢江戸川荘管理経費	725,050,867	811,979,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	124,807,161	125,621,000
8 管外旅費	374,824	
12 施設管理委託	2,511,597	
13 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,092,084	
18 指定管理負担金等	120,828,656	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	16,192,006	16,979,000
12 施設維持補修委託	16,192,006	
(3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】	584,051,700	669,379,000
12 温浴施設増築工事監理業務委託	6,900,000	
14 工事請負費	577,151,700	
ア 温浴施設増築工事	318,400,000	
イ 温浴施設増築工事に伴う機械設備工事	254,300,000	
ウ 温浴施設増築に伴う樹木移植等工事	4,451,700	

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	763,333,243	803,838,000	0	40,504,757

執 行 説 明		予 算 現 額	
14	ホテルシーサイド江戸川管理経費	127,772,985	134,265,000
	(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	91,158,066	93,078,000
	12 施設管理委託	5,034,100	
	18 指定管理負担金	86,123,966	
	(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	36,614,919	41,061,000
	12 施設維持補修委託	36,614,919	
	(3) ホテルシーサイド江戸川整備費 【文化課】	0	126,000
15	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	4,688	6,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【文化課】	4,688	6,000
	10 アルコール消毒液	4,688	
1	職員の給与費	196,887,261	209,821,000
	(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	196,887,261	209,821,000
	2 給 料	88,169,394	
	3 職員手当等	75,341,946	
	4 共 済 費	33,375,921	
2	青少年の翼事業経費	22,824,389	22,927,000
	(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	22,824,389	22,927,000
	10 報告書、ポスター印刷等	531,592	
	11 郵便料、傷害保険料	89,225	
	24 青少年の翼基金へ積立	22,203,572	
3	青少年教育事業経費	46,307,912	57,053,000
	(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	16,978,759	19,794,000
	1 事務補助員報酬	919,800	
	3 職員手当等	199,719	
	7 講習会講師謝礼	512,000	
	8 費用弁償、管外旅費	119,920	
	10 需 用 費	955,534	
	ア 自動車用燃料	1,677	
	イ 行事用賄	468,551	
	ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	485,306	
	11 郵便料、傷害保険料、振込手数料等	241,049	
	12 子ども会活性化事業委託等	5,342,910	
	13 講習会会場使用料、キャンプ用バス借料等	1,167,327	
	18 子ども会補助金等	7,520,500	
	(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	9,281,256	11,816,000
	1 青少年委員報酬	6,480,000	
	7 研修会講師謝礼	11,137	
	8 費用弁償	788,231	

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
10 青少年委員被服、広報紙印刷等	987,030	
11 郵便料、筆耕手数料	20,062	
12 青少年委員活動活性化事業委託	801,600	
13 定例会会場使用料等	47,396	
18 東京都青少年委員会連合会分担金	145,800	
(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	1,670,600	2,625,000
7 フレンドリースクール講師謝礼	948,000	
10 教材用消耗品、写真現像焼付	102,456	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	181,704	
13 定例会会場使用料、野外活動用バス借料等	436,519	
18 都立白鷺特別支援学校共益費負担金	1,921	
(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,728,378	6,278,000
7 指導員謝礼	4,614,748	
10 記念品、ポスター印刷等	482,460	
11 賠償責任保険料	6,620	
13 演奏会会場使用料	624,550	
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,080,952	9,228,000
7 二十歳を祝う会協力者謝礼	260,000	
10 需用費	1,099,511	
ア 行事用賄	83,677	
イ 行事用消耗品、プログラム印刷等	1,015,834	
11 郵便料、ピアノ調律手数料	471,929	
12 二十歳を祝う会モバイルコンテンツ作成委託等	3,763,171	
13 二十歳を祝う会会場使用料、自動車借料等	1,486,341	
(6) 青少年団体育成関係費 【健全育成課】	2,117,642	2,584,000
7 少年少女オーケストラ講師等謝礼	1,923,198	
10 行事用消耗品	1,764	
11 傷害保険料	15,200	
13 行事用会場使用料	177,480	
(7) 青少年教育事務費 【健全育成課】	3,450,325	4,728,000
8 職員の旅費	69,884	
10 需用費	3,353,538	
ア 自動車用燃料	5,947	
イ 事務用・キャンプ用消耗品	3,298,036	
ウ 自動車法定点検	49,555	
11 郵便料等	6,463	
13 駐車場使用料	20,440	
4 青少年対策事業経費	8,900,041	10,661,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	51,470	105,000
1 青少年問題協議会委員報酬	39,000	
11 郵便料	2,560	
13 会議用会場使用料	9,910	

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
(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】	8,342,632	9,900,000
7 研修会講師謝礼	70,000	
10 需用費	571,395	
ア 会議用賄	17,624	
イ 行事用消耗品、ポスター印刷	553,771	
11 郵便料、筆耕手数料	109,132	
13 定例会会場使用料等	44,444	
18 地区委員会補助金	7,547,661	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	505,939	656,000
10 受賞者記念品、表彰状印刷等	324,665	
11 郵便料、筆耕手数料	114,084	
12 表彰式写真撮影委託	45,580	
13 表彰式会場使用料	21,610	
5 共育プラザ管理経費	425,296,391	438,099,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	384,007,169	388,917,000
1 共育プラザ指導員報酬	25,675,758	
3 職員手当等	4,858,979	
4 社会保険料	9,132,606	
8 旅 費	1,037,370	
ア 職員の旅費	10,131	
イ 費用弁償	1,027,239	
10 需用費	36,997,518	
ア 電気料、ガス料、水道料	34,842,882	
イ 事務用消耗品等	438,826	
ウ 管理用備品修理等	1,715,810	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	3,595,686	
12 施設運營業務委託等	300,647,873	
13 手洗所防臭装置・AED借料等	1,516,923	
17 空調機購入等	505,120	
21 複写機契約解約金	39,336	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	3,449,852	4,609,000
7 講座・講習講師謝礼	36,000	
10 パンフレット印刷等	1,898,266	
11 傷害保険料等	2,800	
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	1,017,332	
18 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	442,654	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	20,371,370	21,363,000
12 冷暖房機保守点検委託等	8,373,147	
14 インターネット回線改修工事等	11,998,223	
(4) 共育プラザ整備費 【健全育成課】	17,468,000	23,210,000
14 共育プラザ南小岩ブロック塀改修工事	17,468,000	
6 子ども未来館管理経費	63,038,709	65,193,000

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	保 健 体 育 費	2,136,742,490	2,274,288,000	0	137,545,510
	1 スポーツ振興費	2,136,742,490	2,274,288,000	0	137,545,510

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	52,572,262	53,465,000
1 子ども未来館指導員等報酬	22,680,906	
3 職員手当等	4,486,853	
4 社会保険料	6,552,968	
8 旅 費	1,400,662	
ア 職員の旅費	8,959	
イ 費用弁償、管外旅費	1,391,703	
10 需 用 費	6,562,491	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	5,181,876	
イ 事務用消耗品	1,096,338	
ウ 自動車法定点検、顕微鏡修理	284,277	
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	888,485	
12 建物清掃委託等	5,122,590	
13 パソコン・電子複写機借料等	4,838,107	
18 学会参加費	5,000	
26 自動車重量税	34,200	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	7,413,727	8,674,000
7 講座講師謝礼	2,958,180	
10 需 用 費	2,868,612	
ア 行事用賄	30,676	
イ 行事用消耗品、案内チラシ印刷	2,837,936	
11 郵便料、ボランティア保険料等	324,360	
13 フィールド学習用バス借料等	1,262,575	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	3,052,720	3,054,000
12 昇降機保守点検委託等	2,027,740	
14 自動ドア装置取替工事等	1,024,980	
7 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	78,540	84,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健全育成課】	78,540	84,000
10 アルコール消毒液等	78,540	
執行率	93.95%	
1 職員の給与費	192,277,396	199,430,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	192,277,396	199,430,000
2 給 料	76,200,900	
3 職員手当等	84,102,808	
4 共 済 費	31,973,688	
2 スポーツ振興事業経費	41,119,817	58,209,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	10,319,326	12,952,000
1 スポーツ推進委員報酬	5,880,000	
8 費用弁償、管外旅費	558,644	

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
10	スポーツ推進委員用消耗品等	3,143,741
11	郵便料、筆耕手数料	100,145
12	研修会実施運営委託	373,833
13	会議・行事用会場使用料	88,463
18	東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	174,500
(2)	スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	14,806,281
7	スポーツ指定開放指導員・管理人等謝礼	7,675,886
10	スポーツ指定開放用消耗品等	1,912,988
11	郵便料、傷害保険料、スポーツ指定開放管理手数料	1,417,793
12	カヌー教室講師業務委託等	2,297,234
13	カヌー運搬用トラック借料等	1,502,380
(3)	体育団体育成費 【スポーツ振興課】	796,675
7	地域スポーツ推進員派遣謝礼	180,000
10	表彰用消耗品、プログラム印刷	348,436
11	郵便料、傷害保険料、筆耕手数料	268,239
(4)	スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	1,859,011
7	栄誉賞賞金	950,000
10	需用費	468,149
ア	審議会用賄	2,928
イ	受賞者記念品等	465,221
11	郵便料、石刻・筆耕手数料	317,677
12	手話通訳者派遣委託	10,000
13	顕彰式会場使用料	113,185
(5)	障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】	13,338,524
7	体験教室講師謝礼等	3,190,203
8	管外旅費	21,146
10	需用費	2,140,629
ア	行事用賄	2,716
イ	行事用消耗品等	2,137,913
11	郵便料、傷害保険料等	335,256
12	オランダクラブ運営委託等	6,786,265
13	行事用会場使用料等	642,745
17	パソコン購入	175,780
18	初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料	46,500
3	競技会関係経費	32,822,175
(1)	各種大会関係費 【スポーツ振興課】	14,062,193
7	講師謝礼等	80,000
10	需用費	1,679,348
ア	会議用賄等	134,626
イ	記念品、事務用消耗品等	1,544,722
11	郵便料、傷害保険料、筆耕手数料	217,848
12	各大会運營業務委託等	6,178,283
13	行事用会場使用料等	625,214
17	カヌー艇購入	1,578,500

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
18 江戸川マラソン大会実行委員会補助金等	3,703,000	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	17,341,670	24,407,000
12 区民大会運営委託	17,341,670	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	1,418,312	2,767,000
7 行事出演者謝礼	60,000	
10 記念品等	1,142,645	
11 郵便料	30,427	
12 横断幕取付委託	49,500	
13 出演者送迎用バス借料等	135,740	
4 総合体育館管理経費	262,411,882	262,481,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	180,613,351	180,679,000
11 共通回数券取扱手数料	73,480	
12 施設管理委託	3,281,960	
18 指定管理負担金	177,257,911	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	81,798,531	81,802,000
12 施設維持補修委託	81,798,531	
5 スポーツランド管理経費	177,011,141	178,020,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	135,740,916	136,691,000
11 共通回数券取扱手数料	24,910	
12 施設管理委託	2,258,080	
18 指定管理負担金	133,457,926	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	41,270,225	41,329,000
12 施設維持補修委託	41,270,225	
6 スポーツセンター管理経費	316,013,128	330,064,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	218,108,029	232,132,000
11 共通回数券取扱手数料	42,530	
12 施設管理委託	8,243,575	
18 指定管理負担金	209,821,924	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	97,905,099	97,932,000
12 施設維持補修委託	97,905,099	
7 陸上競技場管理経費	100,018,834	114,292,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	69,689,371	78,292,000
12 施設管理委託	15,709,540	
17 起倒式ラグビーゴール購入	5,390,000	
18 指定管理負担金	48,589,831	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	28,759,763	33,339,000

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
12 施設維持補修委託	28,759,763	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	1,569,700	2,661,000
12 第三種公認改修設計業務委託	1,569,700	
8 江戸川区球場管理経費	268,590,348	279,496,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	70,416,064	72,685,000
12 施設管理委託	1,492,700	
18 指定管理負担金	68,923,364	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	24,935,284	26,811,000
12 施設維持補修委託	24,935,284	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	173,239,000	180,000,000
14 大型映像表示装置改修等工事	173,239,000	
9 臨海球技場管理経費	115,362,317	121,639,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	89,721,592	90,769,000
18 指定管理負担金	89,721,592	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	25,640,725	30,870,000
12 施設維持補修委託	25,640,725	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	159,340,795	172,090,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	64,763,395	65,510,000
12 施設管理委託	1,357,180	
18 指定管理負担金	63,406,215	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	31,079,400	31,114,000
12 施設維持補修委託	31,079,400	
(3) 水辺のスポーツガーデン整備費 【スポーツ振興課】	63,498,000	75,466,000
14 多目的広場改修工事	63,498,000	
11 新左近川親水公園カヌー場管理経費	33,986,644	34,483,000
(1) 新左近川親水公園カヌー場運営費 【スポーツ振興課】	33,986,644	34,483,000
10 需用費	2,268,933	
ア 電気料、ガス料、水道料	742,986	
イ 管理運営用消耗品等	720,747	
ウ カヌーポロゴール点検修理	805,200	
11 電信料、電子決済手数料等	110,922	
12 運営管理業務・保安警備委託等	30,646,135	
13 自動券売機・AED借料等	960,654	
12 葛西ラグビースポーツパーク管理経費	37,340,241	44,374,000

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
(1) 葛西ラグビースポーツパーク運営費 【スポーツ振興課】	37,340,241	44,374,000
10 需用費	1,890,887	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,119,339	
イ 管理運営用消耗品等	771,548	
11 電信料、電子決済手数料等	114,839	
12 運営管理業務・保安警備委託等	34,616,435	
13 自動券売機・AED借料等	718,080	
13 グラウンド管理経費	226,228,548	236,152,000
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	163,536,248	172,227,000
11 電子決済手数料	1,428	
12 グラウンド運営管理委託	163,534,820	
(2) グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	32,056,640	33,289,000
12 グラウンド維持補修委託	32,056,640	
(3) グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	30,635,660	30,636,000
12 グラウンド整備委託	29,337,660	
14 水飲み場新設に伴う給排水設備工事	1,298,000	
14 テニスコート管理経費	99,809,808	103,675,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	63,123,125	65,275,000
10 需用費	12,988,804	
ア 電気料、ガス料、水道料	8,409,602	
イ テニスコート用消耗品等	1,951,825	
ウ 谷河内テニスコート中土手ベンチ修理等	2,627,377	
11 テニスコート管理業務手数料等	45,988,710	
12 駐車場管理業務委託等	2,938,155	
13 電子複合機・AED借料等	872,506	
15 人工芝用特殊砂原材料	334,950	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	1,522,400	1,726,000
14 施設維持補修工事	1,522,400	
(3) テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	35,164,283	36,674,000
14 西葛西テニスコート手洗所改造工事等	35,164,283	
15 プール管理経費	0	7,287,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	0	7,287,000
16 スポーツ夢基金事業経費	59,416,474	67,422,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	59,416,474	67,422,000
7 運用認定委員謝礼	153,000	
10 行事用消耗品	1,126	
11 郵便料	29,000	
18 活動支援金	24,000,000	

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
24 スポーツ夢基金へ積立	35,233,348	
17 スポーツ振興事務経費	14,830,868	15,753,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	14,830,868	15,753,000
1 報 酬	6,041,460	
ア グラウンド現場監督員	2,584,188	
イ 体育施設管理員	2,460,432	
ウ 事務補助員	996,840	
3 職員手当等	1,208,640	
4 社会保険料	1,782,880	
8 旅 費	205,684	
ア 職員の旅費	105,992	
イ 費用弁償、管外旅費	99,692	
10 需 用 費	597,555	
ア 自動車用燃料	233,782	
イ 事務用消耗品	224,046	
ウ 自動車法定点検	139,727	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、両替等手数料	176,979	
13 体育施設自動券売機借料等	4,762,070	
26 自動車重量税	55,600	
18 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	162,074	1,136,000
(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】	162,074	1,136,000
10 アルコール消毒液等	162,074	

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
10	生 活 振 興 費	7,968,998,405	8,894,354,000	597,032,000	328,323,595
	1 地 域 振 興 総 務 費	7,968,998,405	8,894,354,000	597,032,000	328,323,595
	1 地 域 振 興 費	769,171,731	814,071,000	0	44,899,269

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 89.60%	
	執行率 89.60%	
1 職員の給与費	327,568,627	334,296,000
(1) 一般職の給与費 【地域振興課】	327,568,627	334,296,000
2 給 料	147,025,763	
3 職員手当等	125,042,000	
4 共 済 費	55,500,864	
2 区民総務事務経費	1,215,565	1,296,000
(1) 自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	119,350	142,000
10 許可申請書印刷	119,350	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	1,096,215	1,154,000
8 旅 費	29,636	
ア 職員の旅費	26,126	
イ 管外旅費	3,510	
10 事務用消耗品、新聞	792,607	
11 郵便料、放送受信料	16,572	
12 不用文書廃棄委託	257,400	
3 生活安定対策事業経費	20,650,105	20,849,000
(1) 生活相談業務費 【地域振興課】	19,020,810	19,085,000
1 生活相談員報酬	11,703,528	
3 職員手当等	2,285,254	
4 社会保険料	4,409,592	
8 費用弁償	622,436	
(2) 就労支援関係費 【地域振興課】	1,403,600	1,520,000
7 若者きずな塾講師謝礼	991,565	
10 就労支援用消耗品	100,206	
11 郵便料、電信料	128,922	
13 就職面接会会場使用料等	182,907	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	225,695	244,000
8 職員の旅費	23,083	
10 事務用消耗品	200,512	
11 郵 便 料	2,100	
4 生活一時資金貸付事業経費	21,778,220	23,852,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	21,778,220	23,852,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	10,567,296	

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	
	3 職員手当等	2,146,716	
	4 社会保険料	4,012,898	
	8 費用弁償	384,425	
	10 需用費	114,664	
	ア 自動車用燃料	35,647	
	イ 自動車法定点検	79,017	
	11 郵便料、裁判所予納郵券、収入印紙等	953,450	
	12 委託料	3,292,094	
	ア 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,643,004	
	イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	649,090	
	13 駐車場使用料・借料等	301,677	
	26 自動車重量税	5,000	
5	被災者生活再建支援システム関係経費	7,846,300	7,847,000
	(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	7,846,300	7,847,000
	12 被災者生活再建支援システム保守委託	7,846,300	
6	東日本大震災避難者生活支援経費	17,066	181,000
	(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	17,066	181,000
	10 こらっせ えどがわ事務用消耗品	10,674	
	11 郵便料	6,392	
7	消費者センター運営経費	57,977,524	58,663,000
	(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	52,418,137	52,729,000
	1 消費生活相談員報酬等	31,146,871	
	3 職員手当等	6,168,777	
	4 社会保険料	11,759,122	
	7 相談業務協力者謝礼	394,082	
	8 旅 費	1,756,255	
	ア 職員の旅費	1,608	
	イ 費用弁償、管外旅費	1,754,647	
	10 事務用消耗品、新聞、図書	809,873	
	11 郵便料、電話料、通信回線使用料	131,343	
	13 電話交換機等借料	231,654	
	18 消費生活相談員研修参加費	20,160	
	(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	5,559,387	5,934,000
	7 講座講師謝礼等	280,279	
	10 啓発用消耗品、消費者啓発用パンフレット等印刷	5,227,522	
	13 消費者教室用会場使用料等	51,586	
8	地域事業運営経費	15,014,285	19,638,000
	(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	14,040,327	18,261,000
	7 地域活動謝礼等	1,032,000	
	10 需用費	4,793,131	
	ア 会議・行事用賄	357,584	

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
	イ 表彰式記念品、事務用消耗品、賞状印刷等	4,435,547
	11 郵便料、筆耕手数料	664,953
	12 舞台設営委託等	521,764
	13 AED借料等	1,322,899
	14 トイレ給排水工事	1,805,580
	18 コミュニティ助成事業補助金	3,900,000
	(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】	0
	(3) 一般事務費 【地域振興課】	973,958
	10 需用費	678,738
	ア 自動車用燃料等	235,235
	イ 地域活動事務用消耗品	210,875
	ウ 自動車法定点検・修理	232,628
	11 自賠責保険料	52,590
	12 印刷機保守委託	50,400
	17 貸出用ワイヤレスマイク購入	145,530
	26 自動車重量税	46,700
9	新川さくら館管理経費	61,922,426
	(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	60,265,826
	11 船舶検査手数料	112,000
	12 施設管理委託	62,700
	18 指定管理負担金	60,091,126
	(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	1,656,600
	12 施設補修委託	1,656,600
10	地区会館管理経費	26,168,841
	(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	404,135
	13 会館用地借料	403,439
	21 会館用地借料延滞金	696
	(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】	25,764,706
	11 樹木剪定手数料	1,095,600
	12 空調設備等点検委託	1,040,600
	14 瑞江会館外壁塗装工事等	23,628,506
11	基礎年金事務経費	1,656,000
	(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	1,135,301
	10 事務用消耗品	1,028,271
	11 郵便料、専用電話回線使用料	107,030
	(2) 一般事務費 【地域振興課】	520,699
	8 職員の旅費	16,455
	10 図書、事務用消耗品	504,244

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 マイナンバー推進費	1,216,972,334	1,286,788,000	0	69,815,666

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 統計調査事務経費	8,707,674	10,138,000
(1) 基幹統計調査等事務費 【地域振興課】	6,898,286	8,113,000
1 統計調査指導員・調査員報酬	5,832,477	
3 職員手当等	170,754	
8 職員の旅費	2,898	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷	293,543	
11 郵便料	350,266	
12 文書廃棄処理委託	170,500	
13 駐車場使用料、複写機借料	77,848	
(2) 統計関係事務費 【地域振興課】	1,809,388	2,025,000
8 職員の旅費	6,605	
10 需用費	223,173	
ア 自動車用燃料	49,562	
イ 事務用消耗品、記念品	104,307	
ウ 自動車法定点検	69,304	
11 郵便料、電話料等	99,346	
12 建物清掃委託、統計調査支援システム背景地図更新委託等	1,471,800	
13 複写機借料	964	
26 自動車重量税	7,500	
13 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	65,230	73,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【地域振興課】	65,230	73,000
10 アルコール消毒液等	65,230	
14 区民館・コミュニティ会館等管理経費	218,583,868	242,344,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【地域振興課】	218,583,868	242,344,000
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	2,855,115	
8 費用弁償	540,792	
10 プリンタカートリッジ等	45,144	
12 施設予約システム保守・運営業務委託等	206,285,266	
1 職員の給与費	238,018,577	240,091,000
(1) 一般職の給与費 【マイナンバー推進課】	238,018,577	240,091,000
2 給料	97,573,747	
3 職員手当等	101,103,055	
4 共済費	39,341,775	
2 区民総務事務経費	93,605	194,000
(1) 一般事務費 【マイナンバー推進課】	93,605	194,000
8 職員の旅費	93,605	
3 住基・マイナンバー制度推進関係経費	971,674,176	1,039,250,000

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	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 住基・マイナンバー制度推進事務費 【マイナンバー推進課】	161,834,579	162,416,000
1 報 酬	4,568,619	
ア 住基システム等運用管理員	1,565,319	
イ 事務補助員	3,003,300	
3 職員手当等	903,599	
4 社会保険料	549,413	
8 費用弁償	114,696	
10 需 用 費	5,657,387	
ア 住基事務用消耗品、図書	4,314,353	
イ 偽造防止用紙印刷	1,343,034	
11 郵便料、人材派遣料	3,752,770	
12 住民記録系システム運用支援委託等	116,290,900	
13 住民記録系システム機器借料等	29,997,195	
(2) マイナンバーカード交付推進費 【マイナンバー推進課ほか】	565,716,709	621,422,000
1 報 酬	142,059,471	
ア 窓口事務補助員	110,839,175	
イ 事務補助員	31,220,296	
2 給 料	18,013,200	
3 職員手当等	36,142,909	
4 社会保険料	45,695,162	
8 旅 費	4,546,524	
ア 職員の旅費	13,938	
イ 費用弁償	4,532,586	
10 需 用 費	13,205,418	
ア 自動車用燃料	194,943	
イ 事務用消耗品、封筒・チラシ印刷等	12,881,207	
ウ 自動車法定点検	129,268	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料	30,016,607	
12 マイナンバーカード交付業務等委託	269,980,620	
13 駐車場使用料、統合端末機器借料等	6,031,598	
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】	244,122,888	255,412,000
10 事務用消耗品	182,745	
11 携帯電話料	184,830	
12 委 託 料	177,650,382	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	71,456,000	
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	38,975,640	
ウ 申請管理システム導入作業委託	36,322,000	
エ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	26,276,742	
オ 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	4,620,000	
13 借 料	47,185,894	
ア 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料	32,714,740	
イ 団体内統合宛名システム借料等	9,011,304	
ウ 申請管理システム借料等	5,459,850	
18 自治体中間サーバー負担金等	18,919,037	
4 住居表示管理事務経費	2,226,905	2,292,000

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	目	円	円	円	円
3	中央・一之江地域振興費	1,424,004,957	1,479,614,000	0	55,609,043

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 住居表示管理事務費 【マイナンバー推進課】	2,226,905	2,292,000
10 街区表示板等	299,705	
12 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託等	1,927,200	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	23,100	25,000
(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】	23,100	25,000
10 アルコール消毒液	23,100	
6 国都支出金等受入超過額返納金	4,935,971	4,936,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【マイナンバー推進課】	4,935,971	4,936,000
22 国庫支出金返納金	4,935,971	
1 職員の給与費	622,909,336	628,332,000
(1) 一般職の給与費 【区民課】	622,909,336	628,332,000
2 給 料	270,764,412	
3 職員手当等	244,984,303	
4 共 済 費	107,160,621	
2 区民総務事務経費	74,560,496	75,345,000
(1) 自衛官募集費 【区民課】	27,255	30,000
10 事務用消耗品	21,120	
13 行事用会場使用料等	6,135	
(2) 一般事務費 【区民課】	74,533,241	75,315,000
1 報 酬	2,552,232	
ア 窓口事務補助員	2,460,432	
イ 事務補助員	91,800	
3 職員手当等	492,085	
4 社会保険料	949,824	
8 旅 費	354,467	
ア 職員の旅費	238,745	
イ 費用弁償	115,722	
10 需 用 費	1,098,133	
ア 事務用消耗品	1,007,933	
イ 自動発券機修理	90,200	
11 郵便料、通信回線使用料	116,956	
12 戸籍・住民票等郵送業務委託等	64,300,473	
13 自動発券機・複写機借料等	4,333,571	
14 防犯カメラ設置工事	335,500	
3 戸籍事務経費	189,592,878	207,157,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	189,592,878	207,157,000
1 報 酬	8,700,234	
ア 戸籍事務補助員	4,920,864	

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
	イ 事務補助員	3,779,370
	3 職員手当等	1,754,879
	4 社会保険料	1,818,376
	8 費用弁償	482,769
	10 戸籍事務用消耗品、図書、指静脈認証装置等	9,330,190
	11 郵便料	1,590,496
	12 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	67,666,390
	13 戸籍情報システム借料等	97,235,160
	17 おくやみコーナー用パネル・収納庫・平机等購入	989,384
	18 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金	25,000
4	住民基本台帳事務経費	46,447,931
	(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	46,447,931
	1 報酬	30,206,277
	ア 住基事務補助員	12,302,160
	イ 事務補助員	17,904,117
	3 職員手当等	6,017,560
	4 社会保険料	6,857,430
	8 費用弁償	713,911
	10 需用費	1,895,732
	ア 住基事務用消耗品、図書等	1,805,972
	イ パソコン修理	89,760
	11 郵便料	757,021
5	生活一時資金貸付事業経費	1,860,000
	(1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】	1,860,000
	20 生活一時資金貸付金	1,860,000
6	災害救助関係経費	0
	(1) 災害救助関係費 【区民課】	0
7	地域事業運営経費	36,644,029
	(1) 地域活動振興費 【区民課】	36,102,728
	7 地域活動謝礼等	60,000
	8 管外旅費	15,100
	10 行事用消耗品	152,939
	11 郵便料	15,834
	13 駐車場使用料等	21,255
	18 負担金補助金及び交付金	35,837,600
	ア 町会・自治会支援金	35,681,600
	イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	156,000
	(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	0
	(3) 一般事務費 【区民課】	541,301
	10 需用費	435,361

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
	4 小松川・平井地域振興費	596,250,803	607,386,000	0	11,135,197

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	76,774	
イ 地域活動事務用消耗品	257,555	
ウ 自動車法定点検	101,032	
11 自賠責保険料	14,280	
17 ワイヤレスマイク購入	68,860	
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	451,587,907	477,647,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	276,819,064	283,637,000
10 需用費	35,118,381	
ア 電気料	21,669,557	
イ ガス料	6,352,162	
ウ 水道料	1,996,608	
エ 施設管理用消耗品	1,629,956	
オ 松江区民プラザ冷暖房室外機修理等	3,470,098	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,221,382	
12 受付業務・建物清掃委託等	190,008,250	
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	45,562,079	
17 ワイヤレスマイク等購入	1,219,240	
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,689,732	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	8,610	613,000
11 郵便料	8,610	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	15,298,821	15,738,000
12 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等	11,161,551	
14 一之江コミュニティ会館防犯カメラ改修工事等	4,137,270	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	159,461,412	177,659,000
14 松江コミュニティ会館ホール舞台照明等改修工事等	159,461,412	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	402,380	510,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区民課】	402,380	510,000
10 アルコール消毒液	402,380	
1 職員の給与費	227,819,305	231,638,000
(1) 一般職の給与費 【小松川事務所】	227,819,305	231,638,000
2 給料	104,302,084	
3 職員手当等	84,266,284	
4 共済費	39,250,937	
2 区民総務事務経費	11,965,251	12,171,000
(1) 一般事務費 【小松川事務所】	11,965,251	12,171,000
8 職員の旅費	75,361	
10 事務用消耗品	872,590	
11 通信回線使用料	89,496	

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 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	10,539,237	
13 電子複写機借料等	388,567	
3 戸籍事務経費	74,946	75,000
(1) 戸籍事務費 【小松川事務所】	74,946	75,000
10 戸籍事務用消耗品	55,946	
11 郵便料	19,000	
4 住民基本台帳事務経費	7,670,830	7,965,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	7,670,830	7,965,000
1 事務補助員報酬	5,770,800	
3 職員手当等	1,165,025	
8 費用弁償	197,616	
10 住基事務用消耗品	426,389	
11 郵便料	111,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	1,836,000	2,180,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	1,836,000	2,180,000
20 生活一時資金貸付金	1,836,000	
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	20,725,304	21,104,000
(1) 地域活動振興費 【小松川事務所】	18,894,838	19,074,000
7 地域活動謝礼等	49,000	
10 行事用消耗品	182,713	
11 郵便料	1,000	
13 駐車場使用料等	30,925	
18 負担金補助及び交付金	18,631,200	
ア 町会・自治会支援金	18,607,200	
イ 地区委員会研修会等随参加負担金	24,000	
(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】	1,830,466	2,030,000
10 需用費	1,329,086	
ア 自動車用燃料	95,211	
イ 地域活動事務用消耗品	636,164	
ウ 自動車法定点検・修理等	597,711	
11 自賠責保険料等	34,720	
12 印刷機保守委託等	159,940	
17 無線機購入	281,820	
18 携帯型無線機電波利用料	2,800	
26 自動車重量税	22,100	

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	1,555,657,611	1,651,447,000	34,750,000	61,039,389

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
8	地域青年等対策経費	0
	(1) 地域青年等対策費 【小松川事務所】	0
9	区民館・コミュニティ会館等管理経費	326,074,467
	(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	275,420,338
	10 需用費	74,382,995
	ア 電気料	34,549,301
	イ ガス料	21,543,918
	ウ 水道料	12,326,359
	エ 施設管理用消耗品	3,952,804
	オ 大便器取替修理等	2,010,613
	11 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,484,349
	12 受付業務・建物清掃委託等	193,927,441
	13 手洗所防臭装置借料等	3,825,853
	17 オーディオミキサー・ワイヤレスマイク等購入	746,570
	22 施設使用料過年度還付金	53,130
	(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	1,637,944
	7 講習会講師謝礼	1,397,208
	10 需用費	209,936
	ア 行事用賄	25,700
	イ 行事用消耗品	184,236
	13 自動車借料	30,800
	(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	49,016,185
	12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	44,305,599
	14 平井コミュニティ会館自動ドア交換補修工事等	4,710,586
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	84,700
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小松川事務所】	84,700
	10 アルコール消毒液	84,700
1	職員の給与費	454,051,662
	(1) 一般職の給与費 【葛西事務所】	454,051,662
	2 給料	203,558,105
	3 職員手当等	172,541,045
	4 共済費	77,952,512
2	区民総務事務経費	43,215,994
	(1) 一般事務費 【葛西事務所】	43,215,994
	1 窓口事務補助員報酬	10,444,208
	3 職員手当等	2,183,627
	4 社会保険料	3,628,632
	8 旅費	541,642

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 職員の旅費	201,958	
イ 費用弁償	339,684	
10 需用費	2,139,925	
ア 事務用消耗品	2,100,655	
イ ビデオ機器・自転車修理	39,270	
11 郵便料、通信回線使用料	120,935	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	20,743,553	
13 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	3,413,472	
3 戸籍事務経費	325,605	333,000
（1）戸籍事務費 【葛西事務所】	325,605	333,000
10 事務用消耗品	206,939	
11 郵便料	118,666	
4 住民基本台帳事務経費	29,126,129	31,981,000
（1）住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	29,126,129	31,981,000
1 事務補助員報酬	21,433,308	
3 職員手当等	4,504,507	
8 費用弁償	218,906	
10 事務用消耗品	2,658,360	
11 郵便料	311,048	
5 生活一時資金貸付事業経費	9,283,000	22,500,000
（1）生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	9,283,000	22,500,000
20 生活一時資金貸付金	9,283,000	
6 災害救助関係経費	30,000	150,000
（1）災害救助関係費 【葛西事務所】	30,000	150,000
18 見舞金	30,000	
7 地域事業運営経費	60,756,330	62,385,000
（1）地域活動振興費 【葛西事務所】	58,402,062	59,623,000
7 地域活動謝礼等	35,500	
8 管外旅費	11,880	
10 需用費	550,231	
ア 行事用賄	15,081	
イ 行事用消耗品	535,150	
11 郵便料	37,551	
13 駐車場使用料等	84,100	
18 負担金補助及び交付金	57,682,800	
ア 町会・自治会支援金	57,506,400	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	176,400	
（2）各種まつり等補助費 【葛西事務所】	0	0

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 一般事務費 【葛西事務所】	2,354,268	2,762,000
10 需用費	1,865,207	
ア 自動車用燃料	220,490	
イ 地域活動事務用消耗品	1,400,003	
ウ 自動車法定点検・修理	244,714	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	56,444	
13 電子複写機・デジタル印刷機借料	420,117	
26 自動車重量税	12,500	
8 地域青年等対策経費	750,600	788,000
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	750,600	788,000
10 青年大会用消耗品	50,600	
18 葛西地区暴走族対策連絡会補助金	700,000	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	957,810,291	1,024,218,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	552,797,473	560,376,000
10 需用費	116,498,106	
ア 自動車用燃料	722	
イ 電気料	71,091,345	
ウ ガス料	23,013,587	
エ 水道料	9,326,821	
オ 施設管理用消耗品	7,153,699	
カ 空調設備機器・給排水設備・消防設備修理等	5,911,932	
11 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	8,787,563	
12 受付業務・建物清掃委託等	418,372,682	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	7,840,864	
17 ワイヤレスマイク購入等	1,191,058	
18 電波障害対策維持負担金、事故見舞金	107,200	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	251,781	252,000
10 行事用消耗品	243,801	
11 郵便料	7,980	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	101,495,497	103,967,000
10 葛西区民館舞台機構設備修理等	47,392,400	
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	41,354,860	
14 南葛西会館非常用設備改修工事等	12,748,237	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	303,265,540	359,623,000
12 葛西区民館受変電設備改修設計業務委託等	4,994,000	
14 葛西区民館舞台音響設備改修工事等	298,271,540	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	308,000	347,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【葛西事務所】	308,000	347,000
10 アルコール消毒液	308,000	

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	目	円	円	円	円
	6 小 岩 地 域 振 興 費	1,128,342,657	1,188,873,000	0	60,530,343

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	302,327,581	306,128,000
(1) 一般職の給与費 【小岩事務所】	302,327,581	306,128,000
2 給 料	136,617,859	
3 職員手当等	114,372,032	
4 共 済 費	51,337,690	
2 区民総務事務経費	22,791,375	23,656,000
(1) 一般事務費 【小岩事務所】	22,791,375	23,656,000
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	878,432	
8 旅 費	141,043	
ア 職員の旅費	138,843	
イ 費用弁償	2,200	
10 需 用 費	633,722	
ア 事務用消耗品	610,622	
イ レジスター修理	23,100	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	117,712	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	16,054,746	
13 自動発券機・複写機借料等	1,844,903	
14 電子決済用LAN配線設置工事	168,300	
3 戸籍事務経費	385,207	386,000
(1) 戸籍事務費 【小岩事務所】	385,207	386,000
10 戸籍事務用消耗品	109,876	
11 郵 便 料	57,531	
17 契印機購入	217,800	
4 住民基本台帳事務経費	12,669,699	13,001,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	12,669,699	13,001,000
1 事務補助員報酬	9,450,420	
3 職員手当等	1,935,738	
8 費用弁償	126,645	
10 住基事務用消耗品	883,730	
11 郵 便 料	273,166	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,780,000	5,300,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	2,780,000	5,300,000
20 生活一時資金貸付金	2,780,000	
6 災害救助関係経費	60,000	120,000
(1) 災害救助関係費 【小岩事務所】	60,000	120,000
18 見 舞 金	60,000	

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	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 地域事業運営経費	41,084,136	42,199,000
(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】	39,338,079	40,244,000
7 地域活動謝礼等	10,000	
8 管外旅費	6,600	
10 行事用消耗品	156,689	
11 郵便料	6,960	
13 駐車場使用料	99,190	
17 マイク購入	70,840	
18 負担金補助及び交付金	38,987,800	
ア 町会・自治会支援金	38,940,800	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	47,000	
(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】	1,746,057	1,955,000
10 需用費	1,567,627	
ア 自動車用燃料	92,855	
イ 地域活動事務用消耗品	1,267,429	
ウ 自動車法定点検・修理等	207,343	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	67,080	
13 印刷機借料	92,400	
18 携帯型無線機電波利用料	6,650	
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	745,846,293	797,681,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	449,326,338	466,527,000
10 需用費	100,389,282	
ア 自動車用燃料	71,346	
イ 電気料	52,440,406	
ウ ガス料	22,960,237	
エ 水道料	14,644,554	
オ 施設管理用消耗品	6,878,522	
カ 施設機器等修理	3,394,217	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	7,307,801	
12 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	331,424,802	
13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	8,167,913	
17 プール清掃ロボット等購入	2,036,540	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	2,470,678	3,933,000
10 行事用消耗品	441,178	
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】	50,197,437	51,565,000

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	目	円	円	円	円
	7 東 部 地 域 振 興 費	822,969,250	1,396,950,000	562,282,000	11,698,750

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10	小岩アーバンプラザ圧縮機モーターベアリング交換修理等 12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等 14 小岩アーバンプラザホールスプリンクラー配管補修工事等	2,566,300 36,438,908 11,192,229
(4)	区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	243,851,840
11	小岩アーバンプラザ昇降機計画通知手数料	19,200
12	西小岩コミュニティ会館外壁塗装等施工数量調査委託	242,000
14	北小岩コミュニティ会館機械設備改修工事等	243,590,640
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	398,366
(1)	新型コロナウイルス感染症対策関係費 【小岩事務所】	398,366
10	アルコール消毒液	398,366
1	職員の給与費	279,916,463
(1)	一般職の給与費 【東部事務所】	279,916,463
2	給 料	128,683,905
3	職員手当等	103,030,252
4	共 済 費	48,202,306
2	区民総務事務経費	11,200,241
(1)	一般事務費 【東部事務所】	11,200,241
8	職員の旅費	101,521
10	事務用消耗品	1,082,072
11	通信回線使用料、両替手数料	137,896
12	窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	9,093,201
13	自動発券機・複写機借料等	785,551
3	戸籍事務経費	162,679
(1)	戸籍事務費 【東部事務所】	162,679
10	戸籍事務用消耗品	108,079
11	郵 便 料	54,600
4	住民基本台帳事務経費	5,468,970
(1)	住民基本台帳事務費 【東部事務所】	5,468,970
1	事務補助員報酬	3,484,421
3	職員手当等	840,121
4	社会保険料	31,169
10	住基事務用消耗品	862,259
11	郵 便 料	251,000
5	生活一時資金貸付事業経費	3,300,000
(1)	生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	3,300,000
20	生活一時資金貸付金	3,300,000

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	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額	
6	災害救助関係経費	円 0	円 100,000
	(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	0	100,000
7	地域事業運営経費	24,014,556	25,173,000
	(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	22,858,639	23,936,000
	7 地域活動謝礼	43,000	
	8 管外旅費	27,200	
	10 行事用消耗品	326,069	
	11 郵便料	23,000	
	13 駐車場使用料	13,370	
	18 負担金補助及び交付金	22,426,000	
	ア 町会・自治会支援金	22,336,000	
	イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	90,000	
	(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】	1,155,917	1,237,000
	10 需用費	437,454	
	ア 自動車用燃料	26,251	
	イ 地域活動事務用消耗品	354,203	
	ウ 自動車修理	57,000	
	11 洗濯手数料	22,000	
	12 丁合機保守委託	73,467	
	13 自動車・印刷機借料	475,596	
	17 マイク購入	147,400	
8	区民館・コミュニティ会館等管理経費	498,625,841	1,065,919,000
	(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	267,689,612	272,670,000
	10 需用費	44,997,476	
	ア 自動車用燃料	55,414	
	イ 電気料	25,819,216	
	ウ ガス料	8,392,160	
	エ 水道料	5,423,303	
	オ 施設管理用消耗品	2,946,651	
	カ 消防設備・空調機修理等	2,360,732	
	11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,697,542	
	12 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	185,207,094	
	13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	31,954,500	
	17 マイク購入等	1,828,860	
	22 施設使用料過年度還付金	4,140	
	(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】	36,736,229	54,697,000
	12 舞台機構保守・環境衛生管理業務委託等	34,614,195	
	14 江戸川コミュニティ会館照明器具更新工事等	2,122,034	

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
	8 鹿 骨 地 域 振 興 費	439,602,062	453,099,000	0	13,496,938

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 【東部事務所】	194,200,000	738,552,000
14 工事請負費	194,200,000	
ア 東部フレンドホール空調設備改修工事	135,500,000	
イ 東部フレンドホール非構造部材天井改造工事	58,700,000	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	280,500	285,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【東部事務所】	280,500	285,000
10 アルコール消毒液	280,500	
1 職員の給与費	228,774,196	229,758,000
(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】	228,774,196	229,758,000
2 給 料	103,775,066	
3 職員手当等	86,130,717	
4 共 済 費	38,868,413	
2 区民総務事務経費	9,592,347	9,798,000
(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】	9,592,347	9,798,000
8 職員の旅費	100,856	
10 事務用消耗品	965,628	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	109,362	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	7,639,025	
13 自動発券機・複写機借料等	777,476	
3 戸籍事務経費	79,861	81,000
(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】	79,861	81,000
10 戸籍事務用消耗品	47,861	
11 郵 便 料	32,000	
4 住民基本台帳事務経費	565,885	574,000
(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	565,885	574,000
10 住基事務用消耗品	400,885	
11 郵 便 料	165,000	
5 生活一時資金貸付事業経費	970,000	1,700,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	970,000	1,700,000
20 生活一時資金貸付金	970,000	
6 災害救助関係経費	50,000	110,000
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	50,000	110,000
18 見 舞 金	50,000	
7 地域事業運営経費	22,853,799	23,720,000

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	目	円	円	円	円

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	21,702,538	22,360,000
7 地域活動謝礼等	49,000	
10 行事用消耗品	197,758	
11 郵便料	13,000	
13 駐車場使用料	25,980	
18 負担金補助及び交付金	21,416,800	
ア 町会・自治会支援金	21,380,800	
イ 地区委員会研修会等随参加負担金	36,000	
(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】	1,151,261	1,360,000
10 需用費	809,121	
ア 自動車用燃料	128,244	
イ 地域活動事務用消耗品	402,368	
ウ 自動車法定点検・修理等	278,509	
11 自賠責保険料、簡易無線局免許登録手数料	35,480	
12 簡易無線局免許登録申請委託	31,900	
17 簡易無線機購入	241,560	
18 簡易無線機電波利用料	2,200	
26 自動車重量税	31,000	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	176,367,890	187,000,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	147,096,529	149,968,000
10 需用費	16,961,462	
ア 電気料	6,467,994	
イ ガス料	5,379,489	
ウ 水道料	2,150,500	
エ 施設管理用消耗品	1,411,712	
オ 自動ドア装置・点字鉋修理等	1,551,767	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,464,146	
12 受付業務・建物清掃委託等	97,273,385	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	19,057,415	
17 ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク購入	855,580	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,484,541	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	147,959	486,000
10 需用費	135,959	
ア 行事用賄	48,316	
イ 行事用消耗品	87,643	
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】	13,970,902	16,025,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	7,076,794	
14 鹿骨区民館3階ロビー床改修工事等	6,894,108	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	15,152,500	20,521,000
14 鹿骨区民館受水槽改修工事等	15,152,500	

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
	9 住基・個人番号制度推進費	16,027,000	16,126,000	0	99,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	348,084
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【鹿骨事務所】	348,084
	10 アルコール消毒液	348,084
1	住基・個人番号制度推進事務経費	16,027,000
	(1) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【マイナンバー推進課】	11,636,900
	12 住民基本台帳ネットワークシステム改修委託	9,366,500
	13 住民基本台帳ネットワークシステム借料	2,270,400
	(2) 住基・個人番号制度推進事務費 【マイナンバー推進課】	4,390,100
	12 住民記録系システム改修委託	4,390,100

11 産業経済費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
11 産 業 経 済 費		2,984,823,814	3,522,311,000	10,291,000	527,196,186
	1 商 工 ・ 農 業 水 産 費	2,984,823,814	3,522,311,000	10,291,000	527,196,186
	1 産 業 経 済 費	2,984,823,814	3,522,311,000	10,291,000	527,196,186

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 84.74%	
	執行率 84.74%	
1 職員の給与費	274,254,505	274,732,000
(1) 一般職の給与費 【産業経済課】	274,254,505	274,732,000
2 給 料	113,794,371	
3 職員手当等	115,101,369	
4 共 済 費	45,358,765	
2 産業経済計画事務経費	44,572,849	47,572,000
(1) 産業経済計画事務費 【産業経済課】	44,572,849	47,572,000
8 職員の旅費	76,492	
10 需 用 費	2,962,874	
ア 自動車用燃料	230,024	
イ 事務用消耗品、景況調査データ、新聞・図書等	2,613,406	
ウ 自動車修理	119,444	
11 郵便料、通信回線使用料	303,777	
12 D X促進・伴走支援事業委託、産業ナビ保守運営委託等	38,864,655	
13 景況アンケートシステム利用料、自動車借料等	2,365,051	
3 商工振興事業経費	339,236,258	418,667,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業経済課】	101,358,152	136,967,000
7 えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト工芸者謝礼等	1,013,119	
10 えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト報告書印刷等	2,147,897	
11 郵 便 料	186,844	
12 区内名産品販売促進業務委託等	32,059,313	
13 行事用会場使用料	2,803,629	
18 ものづくり産業支援補助金等	63,147,350	
ア 中小企業経営基盤強化事業助成金	14,978,620	
イ 販路拡大支援事業助成金	11,053,000	
ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	10,660,000	
エ 新製品開発等助成金	10,611,500	
オ 大規模展示会共同出展料	5,587,230	
カ 創業促進支援助成金	5,346,000	
キ デジタル技術活用促進助成金	3,250,000	
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 ものづくり人材育成支援事業助成金	267,000	
サ 人材確保・定着推進事業助成金	94,000	
(2) 商工活性化事業費 【産業経済課】	134,507,702	165,631,000
7 産業賞選考委員等謝礼	123,000	
10 産業賞記念品、ポスター印刷等	3,299,781	

11 産業経済費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、表彰状筆耕手数料	424,003	
12 商店街プロデュース事業委託	985,600	
13 産業賞会場使用料等	115,745	
18 補 助 金	129,559,573	
ア 区内共通商品券まつり補助金（10%分）	78,583,477	
イ 商店街パワーアップ支援事業補助金	24,478,000	
ウ 花火大会補助金	18,764,496	
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	3,712,600	
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	687,000	
ク 商店街空き店舗対策家賃助成	318,000	
ケ 商店街フレンドシップ補助金	186,000	
コ ポイントカード・区内共通商品券PR補助金	10,000	
（3）産業人材育成事業費 【産業経済課】	219,905	450,000
7 商工経営研究会講師謝礼	219,905	
（4）商工団体支援事業費 【産業経済課】	3,696	13,000
11 郵 便 料	3,696	
（5）商店街環境整備等補助費 【産業経済課】	72,897,803	84,107,000
10 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等	2,489,980	
18 補 助 金	70,407,823	
ア 商店街装飾街路灯管理補助金	30,764,823	
イ 公衆浴場設備等改善資金補助金	23,129,000	
ウ 商店街環境整備事業補助金	8,363,000	
エ 商店街省電力型街路灯設置補助金	3,780,000	
オ 公衆浴場運営事業補助金	3,725,000	
カ 公衆浴場AED設置事業補助金	646,000	
（6）省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業経済課】	30,249,000	31,499,000
20 省電力型街路灯設置資金貸付金	30,249,000	
4 商工相談指導経費	39,874,391	43,821,000
（1）中小企業相談室運営費 【産業経済課】	33,899,491	36,275,000
1 商工相談員報酬	21,616,800	
3 職員手当等	3,933,018	
4 社会保険料	2,712,607	
7 特別経営相談員謝礼	3,542,700	
8 費用弁償	1,579,418	
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	158,712	
11 郵 便 料	346,732	
13 説明会会場使用料	9,504	
（2）経営診断指導費 【産業経済課】	5,974,900	7,546,000
7 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	5,974,900	
5 中小企業資金融資事業経費	252,973,369	269,055,000

11 産業経済費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業経済課、納税課】	2,676,340	4,018,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	935,759	
11 郵便料	815,684	
12 委託料	771,978	
ア 直貸融資管理システム保守委託等	750,156	
イ 中小企業緊急特別対策資金等貸付金債権回収弁護士委託	21,822	
13 電子複写機借料等	152,919	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業経済課】	164,458,584	178,555,000
10 利子補給申請委任状印刷	85,800	
12 利子補給業務委託	52,296,482	
18 利子補給補助金	112,076,302	
(3) 信用保証料補助費 【産業経済課】	85,838,445	86,482,000
10 交付申請書印刷	92,400	
18 信用保証料補助金	85,746,045	
6 農業委員会運営経費	7,618,154	7,808,000
(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】	1,954,154	2,144,000
8 旅 費	720,380	
ア 職員の旅費	31,800	
イ 費用弁償	688,580	
9 交 際 費	16,500	
10 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	361,320	
11 郵便料	69,354	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、会議・大会参加用バス借料	114,800	
18 東京都農業会議会費等	341,800	
7 農業水産振興事業経費	37,508,234	53,204,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業経済課】	2,055,064	13,048,000
10 行事用消耗品、ポスター印刷等	907,753	
11 郵便料、筆耕手数料	36,655	
12 バラ品評展示会会場設営委託等	1,055,076	
13 江戸川区農産物共進会会場使用料	55,580	
(2) 水産業振興費 【産業経済課】	335,775	3,723,000
10 行事用ポスター印刷	335,775	
(3) 農業経営安定化対策費 【産業経済課】	35,117,395	36,433,000
10 研修農園用消耗品等	651,522	
11 郵便料、傷害保険料	106,881	
12 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	6,583,236	
13 農福連携事業説明会会場使用料	2,275	

11 産業経済費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 補助金等	27,773,481	
ア 都市農業育成事業補助金	25,529,089	
イ 都市農地保全支援プロジェクト補助金	2,240,500	
ウ 農業振興資金融資利子補助金	3,892	
8 区民農園管理経費	43,981,717	48,320,000
(1) 区民農園運営費 【産業経済課】	35,737,769	36,806,000
10 需用費	1,883,220	
ア 水道料等	902,371	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	973,364	
ウ 耕運機修理	7,485	
11 郵便料	19,390	
12 区民農園管理運営委託等	33,835,159	
(2) 区民農園維持補修費 【産業経済課】	866,256	4,120,000
14 区民農園修繕工事等	866,256	
(3) 区民農園新設改良費 【産業経済課】	7,377,692	7,394,000
14 区民農園新設工事等	7,377,692	
9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	844,993,194	845,109,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【産業経済課】	844,993,194	845,109,000
10 区内事業者支援パンフレット印刷等	142,179	
11 WEB相談サービス用通信回線使用料	81,840	
13 WEB相談サービス用パソコン借料	142,560	
18 補助金等	844,626,615	
ア 利子補給補助金	645,997,943	
イ 信用保証料補助金	198,628,672	
10 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	1,099,811,143	1,514,023,000
(1) 運送事業者等燃料費高騰対策事業費 【産業経済課】	138,580,189	139,000,000
12 申請受付審査業務等委託	33,580,189	
18 燃料費高騰対策支援金	105,000,000	
(2) 中小企業物価高騰対策融資事業費 【産業経済課】	102,955,261	124,393,000
18 補助金等	102,955,261	
ア 信用保証料補助金	93,593,992	
イ 利子補給補助金	9,361,269	
(3) 生活応援事業費 【産業経済課】	658,130,406	810,000,000
12 キャッシュレス決済ポイント還元事業委託	658,130,406	
(4) 生活応援事業事務費 【産業経済課】	27,620,777	32,630,000
12 キャッシュレス決済ポイント還元事務委託	27,620,777	
(5) 中小企業光熱費高騰対策事業費 【産業経済課】	172,524,510	408,000,000
12 申請受付審査業務等委託	54,620,510	

11 産業経済費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
18 中小企業光熱費高騰対策支援金 円	円
<div style="text-align: right;">117,904,000</div>	

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
12 福	祉 費	83,545,993,158	92,873,789,000	253,290,000	9,074,505,842
1 社 会	福 祉 費	42,862,721,584	50,907,377,000	253,290,000	7,791,365,416
1 福 祉	推 進 費	8,570,216,256	15,397,587,000	80,233,000	6,747,137,744

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	89.96%	
執行率	84.20%	
1 職員の給与費	410,868,270	415,040,000
(1) 一般職の給与費 【福祉推進課】	410,868,270	415,040,000
2 給 料	184,697,235	
3 職員手当等	165,565,818	
4 共 済 費	60,605,217	
2 社会福祉事業経費	539,522,858	607,138,000
(1) 社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	128,321,122	144,595,000
18 社会福祉協議会補助金	128,321,122	
(2) 民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	73,049,089	81,516,000
1 民生委員推薦会委員報酬	51,000	
7 民生・児童委員活動費	53,721,600	
8 管外旅費	49,193	
10 需 用 費	2,540,116	
ア 会議用賄	5,360	
イ 民生・児童委員名簿・担当区域図印刷等	2,534,756	
11 郵便料、筆耕手数料等	353,596	
13 委嘱状伝達式・永年活動表彰式等会場使用料	177,655	
18 協議会運営費・研修会補助金	16,155,929	
(3) 原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	2,665,404	3,009,000
11 郵 便 料	25,404	
18 被爆者見舞金	2,640,000	
(4) 世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	51,560	232,000
11 郵 便 料	51,560	
(5) 行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	9,812,889	12,258,000
10 封筒印刷	13,970	
11 取扱手数料等	9,798,919	
(6) 特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	480,156	481,000
11 郵 便 料	156	
19 給 付 金	480,000	
(7) 権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	72,397,377	85,799,000
10 封筒印刷	13,970	
11 郵 便 料	93,396	
12 相談業務委託	62,505,708	
18 補 助 金	9,784,303	

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
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	5,341,000	
イ 事業費補助金	4,443,303	
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	9,860,484	10,372,000
12 相談業務委託	9,860,484	
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	242,625,345	251,258,000
10 eスポーツ用消耗品	169,360	
11 テレビ設置手数料	7,150	
12 なごみの家運営等委託	230,103,457	
13 セキュリティソフトウェア使用料	25,240	
17 パソコン等購入	943,812	
18 子ども食堂推進事業補助金	11,376,326	
(10) 避難行動要支援者対策事業費 【福祉推進課】	259,432	17,618,000
10 事務用消耗品	62,812	
11 郵便料	166,740	
13 要支援者対策説明会会場使用料	29,880	
3 社会福祉事務経費	84,446,402	88,711,000
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	12,378,981	12,522,000
7 介護保険事業計画等検討委員会等委員謝礼	187,000	
10 需用費	108,846	
ア 会議用賄	5,082	
イ 事務用消耗品等	103,764	
11 郵便料	53,686	
12 介護保険事業計画等改定に係る基礎調査分析業務等委託	12,015,762	
13 会議用会場・駐車場使用料	13,687	
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	72,067,421	76,189,000
8 職員の旅費	46,871	
10 需用費	1,246,461	
ア 自動車用燃料	32,731	
イ 事務用消耗品等	1,213,730	
11 郵便料、くつろぎの家電話料等	148,125	
12 福祉システム保守・改修委託等	42,429,384	
13 福祉システム用ライセンス使用料等	27,803,380	
14 くつろぎの家侵入防止柵設置工事	343,200	
18 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000	
4 老人ホーム等助成経費	133,658,757	242,322,000
(1) 特別養護老人ホーム待機者解消対策事業費 【福祉推進課】	2,958,757	33,722,000
11 郵便料	52,757	
18 介護付有料老人ホーム居住費補助金	2,906,000	
(2) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	105,700,000	183,600,000
18 特別養護老人ホーム建設費補助金	105,700,000	

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
(3) 特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】	25,000,000	25,000,000
18 特別養護老人ホーム整備費補助金	25,000,000	
5 ひとり暮らし対策経費	102,522,571	120,608,000
(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】	89,702,406	104,333,000
1 事務補助員報酬	996,840	
3 職員手当等	199,719	
8 費用弁償	18,327	
10 封筒印刷等	161,120	
11 郵便料	366,000	
12 民間緊急通報システム委託	21,256,400	
19 民間緊急通報システム事業者助成	66,704,000	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	7,365,216	8,061,000
10 封筒印刷	21,442	
11 郵便料	43,000	
19 福祉電話使用料助成等	7,300,774	
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	2,082,423	3,429,000
7 ふれあい訪問員活動費等	1,515,200	
10 需用費	298,882	
ア 会議・行事用賄	22,761	
イ 表彰記念品等	276,121	
11 郵便料、傷害保険料等	252,652	
13 研修会用等会場使用料	15,689	
(4) 地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	3,372,526	4,785,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	30,744	
10 需用費	36,233	
ア 会議用賄	8,960	
イ 封筒印刷等	27,273	
11 郵便料	791,118	
12 見守り名簿登録同意調査実施委託等	2,442,611	
13 会議用会場使用料	71,820	
6 生きがい対策経費	373,539,459	481,166,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	46,207,787	52,131,000
10 色上質紙等	34,045	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	46,173,742	
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	6,076,229	28,676,000
7 熟年文化祭看護師・審査員謝礼等	274,418	
10 需用費	1,623,135	
ア 自動車用燃料	64,279	
イ 行事用賄	168,420	
ウ 行事用消耗品等	1,230,470	
エ 自動車法定点検・修理	159,966	
11 郵便料、自賠責保険料等	283,370	

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
12 熟年文化祭舞台操作装飾・会場設営委託等	1,862,844	
13 熟年文化祭会場使用料等	1,941,622	
17 ワイヤレスピンマイク購入	78,540	
26 自動車重量税	12,300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	180,996,041	216,188,000
1 リズム運動指導員報酬	110,658,717	
3 職員手当等	20,688,367	
4 社会保険料	36,601,573	
7 リズム運動指導員（再任用）謝礼	10,851,200	
8 費用弁償	1,040,292	
10 リズム運動用消耗品等	229,118	
11 郵便料	14,022	
13 リズム運動会場使用料等	841,752	
18 初級障がい者スポーツ指導員認定料等助成	71,000	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	134,898,171	170,309,000
18 熟年人材センター運営費補助金等	94,898,171	
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】	5,361,231	13,862,000
18 みんなの就労センター運営費補助金	5,361,231	
7 長寿対策経費	387,707,052	408,055,000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,591,238	3,882,000
10 長寿祝品等	3,292,421	
11 郵便料	272,517	
13 駐車場使用料	26,300	
(2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	274,816,280	274,919,000
10 封筒印刷等	338,536	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,737,744	
12 健康長寿協力湯事業委託	258,740,000	
(3) 三療サービス関係費 【福祉推進課】	97,520,638	117,265,000
1 事務補助員報酬	272,160	
8 費用弁償	32,592	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	970,277	
11 郵便料、三療サービス施術料	96,222,801	
12 三療券発送作業委託等	22,808	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	11,778,896	11,989,000
10 封筒印刷	18,828	
11 郵便料	67,110	
19 補聴器購入費助成金	11,692,958	
8 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	2,737,982	2,777,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,530,732	1,569,000

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 需用費	335,715	
ア 電気料、ガス料、水道料	322,570	
イ 網戸修理	13,145	
11 電話料	78,861	
12 建物清掃・保安警備委託	684,156	
18 団地共同管理費分担金	432,000	
(2) 熟年者地域福祉拠点施設維持補修費 【福祉推進課】	1,207,250	1,208,000
14 空調機改修工事	1,207,250	
9 あったかハウス管理経費	1,006,680	1,015,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	1,006,680	1,015,000
10 需用費	318,440	
ア 電気料、水道料	235,170	
イ 照明修理	83,270	
12 建物清掃・除草等環境保全・保安警備委託	665,440	
18 団地共同管理費分担金	22,800	
10 くすのきカルチャーセンター管理経費	223,354,320	237,668,000
(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	160,738,967	169,274,000
10 東部カルチャーセンター移転に伴う消耗品	274,670	
12 運営委託	159,391,797	
17 キャビネット等購入	1,072,500	
(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	34,482,030	38,077,000
7 講座講師謝礼等	29,055,000	
10 退任講師記念品	18,480	
11 退任講師表彰状筆耕手数料	6,810	
12 事業実施委託	5,401,740	
(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	7,550,187	8,152,000
12 局所補修委託等	7,550,187	
(4) くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】	20,583,136	22,165,000
12 小岩カルチャー外壁塗装工事に伴う数量調査委託	165,000	
14 工事請負費	20,418,136	
ア 小岩くすのきカルチャーセンター外壁塗装工事	14,850,000	
イ 葛西くすのきカルチャーセンター外構改修工事	4,180,000	
ウ 東部カルチャーセンターカーテンレール設置工事	893,136	
エ 東部カルチャーセンターLED照明器具更新工事	495,000	
11 熟年者福祉事務経費	4,581,119	6,337,000
(1) 熟年者福祉事務費 【福祉推進課、納税課】	4,581,119	6,337,000
1 三世代同居住宅資金貸付金事務補助員報酬	2,494,908	
3 職員手当等	536,679	
4 社会保険料	964,538	
8 旅 費	61,255	

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
ア 職員の旅費	10,544	
イ 費用弁償	50,711	
10 事務用消耗品	141,801	
11 郵便料	131,496	
12 委託料	250,442	
ア 三世代同居住宅資金貸付金債権回収弁護士委託	230,767	
イ 償還事務電算処理委託	19,675	
12 住宅等対策経費	138,121,398	160,497,000
(1) 住宅セーフティネット事業費 【福祉推進課】	191,230	3,006,000
7 住宅相談会相談員等謝礼	113,554	
10 事務用消耗品	6,036	
11 郵便料	65,380	
13 会議用会場使用料	6,260	
(2) 住宅リフォーム資金融資あっせん事業費 【福祉推進課】	430,699	523,000
10 事務用消耗品	33,792	
11 郵便料	34,306	
18 住宅リフォーム資金融資利子補給金	362,601	
(3) 住宅相談業務費 【福祉推進課】	733,290	1,089,000
10 家具転倒防止金具	678,898	
11 郵便料	2,392	
12 家具転倒防止金具取付業務委託	52,000	
(4) 公営住宅関係費 【福祉推進課】	33,955,771	35,181,000
7 区・都営住宅抽選会立会人謝礼	6,000	
10 事務用消耗品、入居申込書印刷等	980,829	
11 郵便料	57,770	
12 区営住宅管理システム保守委託等	612,955	
13 区営住宅管理システム借料等	66,268	
18 区営住宅指定管理負担金	32,231,949	
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【福祉推進課】	62,948,068	66,081,000
10 図書	9,070	
11 郵便料	9,998	
18 家賃減額補助金	62,929,000	
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【福祉推進課】	36,592,791	50,928,000
10 事務用消耗品	1,966	
11 郵便料	17,848	
18 家賃・契約更新料助成金等	36,572,977	
(7) シルバーピア運営費 【福祉推進課】	3,269,549	3,689,000
7 ふれあい相談員謝礼	2,400,000	
10 緊急通報システム電気料	126,978	
11 電話料	76,751	
12 機械警備委託	572,000	
18 緊急通報システム電気料負担金	93,820	

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
13	被災住宅修復支援事業経費	102,505	110,000
	(1) 被災住宅修復支援事業費 【福祉推進課】	102,505	110,000
	18 被災住宅修復資金融資利子補給金	102,505	
14	住宅事務経費	5,290,944	5,678,000
	(1) 住宅事務費 【福祉推進課】	5,290,944	5,678,000
	1 住宅相談員報酬	3,133,548	
	3 職員手当等	675,712	
	4 社会保険料	1,114,136	
	8 旅 費	64,447	
	ア 職員の旅費	12,629	
	イ 費用弁償	51,818	
	10 事務用消耗品、図書	296,881	
	13 駐車場使用料	6,220	
15	福祉向上基金積立経費	14,232,604	14,233,000
	(1) 福祉向上基金積立費 【福祉推進課】	14,232,604	14,233,000
	24 福祉向上基金へ積立	14,232,604	
16	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	565,784,760	5,419,720,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【福祉推進課】	212,520	219,000
	10 アルコール消毒液	212,520	
	(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】	504,620,000	5,334,011,000
	18 臨時特別給付金	504,620,000	
	(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】	60,952,240	85,490,000
	3 職員手当等	1,499,868	
	11 役 務 費	1,177,079	
	ア 郵便料等	663,975	
	イ 電 話 料	513,104	
	12 審査等業務委託	57,902,730	
	18 郵便料業者負担金	372,563	
17	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	4,902,713,701	6,504,154,000
	(1) 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】	1,063,500,000	1,500,000,000
	18 臨時特別給付金	1,063,500,000	
	(2) 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】	116,602,071	217,245,000
	3 職員手当等	1,055,762	

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	9,558,978,100	9,865,374,000	102,592,000	203,803,900

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 役 務 費	3,496,975	
ア 郵便料等	2,369,068	
イ 電 話 料	509,337	
ウ 給付金振込手数料	618,570	
12 委 託 料	110,342,101	
ア 審査等業務委託	102,477,101	
イ 税務システム対象者データ抽出等作業委託	7,865,000	
18 郵便料業者負担金	1,707,233	
(3) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費		
【福祉推進課】	3,606,400,000	4,550,000,000
18 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	3,606,400,000	
(4) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費		
【福祉推進課】	116,211,630	236,909,000
3 職員手当等	823,310	
10 事務用消耗品、封筒印刷	264,045	
11 役 務 費	11,267,543	
ア 郵便料等	9,278,534	
イ 電 話 料	1,534,644	
ウ 給付金振込手数料	454,365	
12 委 託 料	101,163,337	
ア 審査等業務委託	94,656,837	
イ 税務システム対象者データ抽出等作業委託	6,506,500	
18 郵便料業者負担金	2,693,395	
18 ウクライナ避難民生活支援経費	1,600,000	3,933,000
(1) ウクライナ避難民生活支援費 【福祉推進課】	1,600,000	3,933,000
18 ウクライナ避難民生活支援金	1,600,000	
19 国都支出金等受入超過額返納金	678,424,874	678,425,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	678,424,874	678,425,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	678,424,874	
ア 国庫支出金返納金	635,012,874	
イ 都支出金返納金	43,412,000	
1 職員の給与費	149,374,993	151,076,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	149,374,993	151,076,000
2 給 料	70,753,634	
3 職員手当等	52,887,656	
4 共 済 費	25,733,703	
2 介護相談事務経費	7,733,899	8,362,000
(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	7,733,899	8,362,000
1 報 酬	2,263,274	
ア 高齢者権利擁護担当事務員	2,042,954	

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 事務補助員	220,320	
3 職員手当等	438,421	
4 社会保険料	776,000	
7 会議等講師謝礼	509,964	
8 旅 費	155,219	
ア 職員の旅費	57,091	
イ 費用弁償	98,128	
10 需 用 費	512,097	
ア 自動車用燃料	64,259	
イ 事務用消耗品、リーフレット等印刷	447,838	
11 郵便料、携帯電話料等	217,924	
12 委 託 料	2,572,330	
ア 高齢者虐待対応記録管理システム保守・運用支援業務委託	1,584,000	
イ 介護タクシー移送業務委託	914,650	
ウ 介護ヘルパー業務委託	73,680	
13 自動車借料等	288,670	
3 熟年者福祉措置経費	325,885,248	358,112,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	324,436,487	355,386,000
11 郵便料、成年後見人申立に伴う鑑定料	193,880	
19 養護老人ホーム等措置費	324,242,607	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,448,761	2,726,000
8 旅 費	58,483	
ア 職員の旅費	38,423	
イ 管外旅費	20,060	
10 事務用消耗品	6,118	
11 郵 便 料	32,940	
12 委 託 料	1,319,770	
ア 老人保護措置費支払事務委託	701,770	
イ 認知症徘徊等緊急一時保護委託	471,600	
ウ 熟年者緊急短期入所実施委託	146,400	
13 有料道路通行料	31,450	
4 熟年者支援経費	701,703,645	773,695,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【介護保険課】	520,080,390	544,060,000
10 需 用 費	517,119	
ア 事務用消耗品	116,357	
イ 理美容券印刷、封筒印刷	400,762	
11 郵便料、理美容券取扱手数料	483,692	
12 委 託 料	470,399,011	
ア 紙おむつ等介護用品支給事業委託	459,417,033	
イ 福祉理美容出張サービス事業委託	7,045,650	
ウ 寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング事業委託	3,936,328	
19 扶 助 費	48,680,568	
ア おむつ使用料助成	36,502,038	
イ 熟年者ホームケア機器給付	10,515,330	
ウ 熟年者徘徊探索システム利用助成	1,663,200	

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
(2) 熟年者激励手当支給費 【介護保険課】	115,084,295	140,228,000
10 再生紙、封筒印刷	176,737	
11 郵便料	368,558	
19 熟年者激励手当	114,539,000	
(3) 配食サービス支援事業費 【介護保険課】	45,740,864	50,021,000
11 郵便料、配食手数料	40,686,464	
12 配食サービス支援事業委託	5,054,400	
(4) 住まいの改造助成費 【介護保険課】	18,038,096	35,966,000
10 需用費	154,592	
ア 自動車用燃料	36,096	
イ 自動車法定点検・修理	118,496	
11 役務費	37,792	
ア 郵便料	18,062	
イ 自賠責保険料	19,730	
13 駐車場使用料	54,400	
18 住まいの改造助成費	17,784,712	
26 自動車重量税	6,600	
(5) 地域包括ケアシステム事業費 【介護保険課】	2,760,000	3,420,000
12 デジタル活用教室事業委託	2,760,000	
5 地域密着型サービス関係経費	100,827,835	206,381,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【介護保険課】	88,760,000	191,662,000
18 補助金	88,760,000	
ア 地域密着型サービス拠点整備事業補助金	43,968,000	
イ 介護施設等開設準備経費助成事業補助金	28,792,000	
ウ 小規模多機能型居宅介護等運営費補助金	16,000,000	
(2) 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】	11,707,650	13,730,000
18 第三者評価受審費用助成金	11,707,650	
(3) 地域密着型サービス事務費 【介護保険課】	360,185	989,000
7 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	39,000	
10 需用費	27,616	
ア 会議用賄	1,290	
イ 事務用消耗品	26,326	
11 郵便料	15,342	
12 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	275,000	
13 地域密着型サービス公募事業者ヒアリング会場使用料	3,227	
6 介護関係事業経費	50,364,153	85,832,000
(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

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	24,733,527,228	25,644,416,000	70,465,000	840,423,772

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 介護保険サービス利用者負担額助成費 【介護保険課】	2,834,007	2,848,000
11 郵便料	17,772	
19 低所得者の利用料助成金	2,816,235	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	1,177,401	2,000,000
11 郵便料	6,002	
18 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	1,171,399	
(4) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	46,352,745	80,883,000
10 介護人材確保用チラシ等印刷	86,486	
11 郵便料	181,229	
12 介護人材に関する周知啓発事業等委託	2,546,030	
18 補助金	43,539,000	
ア 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	21,400,000	
イ 介護福祉士育成給付金	17,100,000	
ウ 介護職員初任者研修及び実務者研修受講費用助成金	2,852,000	
エ 介護職員宿舍借り上げ支援補助金	2,187,000	
7 介護保険事業特別会計繰出金	8,126,377,900	8,149,602,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	8,126,377,900	8,149,602,000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	8,126,377,900	
8 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	86,688,940	122,292,000
(1) 高齢者施設及び配食サービス事業者食材料費高騰対策事業費 【介護保険課】	1,461,140	9,444,000
18 配食費用等補助金	1,461,140	
(2) 介護サービス事業所光熱費高騰対策事業費 【介護保険課】	85,227,800	112,848,000
18 光熱費高騰対策事業支援金	85,227,800	
9 国都支出金等受入超過額返納金	1,780,613	1,781,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	1,780,613	1,781,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	1,780,613	
ア 国庫支出金返納金	1,093,860	
イ 都支出金返納金	686,753	
10 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	8,240,874	8,241,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	8,240,874	8,241,000
18 補助金	8,240,874	
ア PCR検査等費用助成金	4,167,874	
イ 地域密着型施設等簡易陰圧装置設置経費補助金	4,073,000	
1 職員の給与費	564,511,147	567,247,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	564,511,147	567,247,000
2 給料	256,177,412	

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
3 職員手当等	211,439,760	
4 共 済 費	96,893,975	
2 心身障害者福祉措置経費	23,386,239	28,980,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	23,089,321	28,273,000
19 グループホーム家賃補助等	23,089,321	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	296,918	707,000
8 管外旅費	241,304	
11 郵 便 料	49,614	
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	2,657,307,001	2,663,320,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,182,716,956	2,184,726,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	209,000	
11 郵 便 料	508,956	
19 心身障害者福祉手当等	2,181,999,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	359,220,975	360,515,000
7 判定医師謝礼	486,200	
10 封筒印刷	51,000	
11 郵 便 料	346,000	
12 封入封かん委託	42,505	
19 特別障害者手当等	358,295,270	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	113,553,010	116,112,000
10 封筒印刷	23,000	
11 郵 便 料	151,000	
12 封入封かん委託	12,510	
19 児童育成（障害）手当	113,366,500	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	1,816,060	1,967,000
11 郵 便 料	1,186	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	1,814,874	
4 障害児支援給付経費	3,551,937,422	3,596,657,000
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	3,551,937,422	3,596,657,000
11 障害児給付費支払手数料等	6,321,902	
19 扶 助 費	3,545,615,520	
ア 児童発達支援	1,230,438,388	
イ 医療型児童発達支援	682,650	
ウ 居宅訪問型児童発達支援	3,315,376	
エ 放課後等デイサービス	2,143,906,038	
オ 保育所等訪問支援	11,874,850	
カ 障害児相談支援	120,373,418	
キ 肢体不自由児通所医療費	40,686	
ク 高額障害児通所給付費	1,430,274	

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
ケ 重症心身障害児通所事業運営費助成	33,553,840	
5 自立支援給付経費	12,373,709,568	12,567,933,000
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	6,240,484,081	6,318,207,000
8 管外旅費	1,319,639	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	239,415	
11 郵便料	1,289,000	
19 扶助費	6,237,636,027	
ア 居宅介護	807,555,832	
イ 重度訪問介護	666,169,095	
ウ 行動援護	35,472,541	
エ 療養介護	177,397,173	
オ 生活介護	2,887,275,454	
カ 短期入所	304,441,717	
キ 施設入所支援	726,567,304	
ク 同行援護	142,924,655	
ケ 計画相談支援	320,193,480	
コ 地域相談支援	9,666,590	
サ 特定障害者特別給付	115,394,130	
シ 特例介護給付費	70,000	
ス 短期入所都加算	44,508,056	
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	4,540,600,898	4,611,390,000
19 扶助費	4,540,600,898	
ア 共同生活援助	1,685,142,875	
イ 自立訓練（機能訓練）	7,797,655	
ウ 自立訓練（生活訓練）	105,147,010	
エ 宿泊型自立訓練	15,958,462	
オ 自立生活援助	15,695,401	
カ 就労移行支援	603,276,997	
キ 就労定着支援	52,073,871	
ク 就労継続支援A型	308,442,823	
ケ 就労継続支援B型	1,388,489,239	
コ 共同生活援助都加算	358,576,565	
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,456,406,752	1,501,871,000
11 自立支援医療審査支払手数料等	547,788	
19 扶助費	1,455,858,964	
ア 自立支援医療給付	1,400,235,087	
イ 療養介護医療給付	55,623,877	
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	121,644,255	121,654,000
11 郵便料	304,000	
19 補装具給付	121,340,255	
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	14,573,582	14,811,000
10 封筒印刷	31,350	
11 郵便料	227,206	
19 高額障害福祉サービス給付等	14,315,026	

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
6 地域生活支援事業経費	1,582,745,696	1,637,555,000
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	976,977,427	996,016,000
10 事務用消耗品	2,640	
11 郵便料	467,000	
12 委託料	815,923,316	
ア 移動支援事業	771,544,492	
イ 地域活動支援センター事業	28,505,230	
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	15,873,594	
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	160,583,471	
ア 日常生活用具給付等	142,411,125	
イ 地域活動支援センター事業	15,826,486	
ウ 設備改善	2,340,140	
エ 点字図書	5,720	
(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】	178,601,240	183,491,000
10 成人祝品、理美容券印刷等	539,672	
11 郵便料、福祉理美容事務手数料	410,290	
12 委託料	149,137,839	
ア 紙おむつ支給費等	71,542,728	
イ 巡回入浴サービス	69,070,035	
ウ 理美容サービス	6,504,030	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	1,984,698	
オ 日中一時支援事業	21,112	
カ 封入封かん委託	15,236	
19 扶助費	28,513,439	
ア 重度脳性まひ者介護券給付	12,149,120	
イ 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	9,529,880	
ウ おむつ使用料助成	2,652,073	
エ 日中一時支援事業	2,351,497	
オ 福祉電話使用料助成・貸与	1,390,669	
カ 民間緊急通報システム	440,200	
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	219,584,641	229,785,000
10 福祉タクシー利用券印刷等	4,591,459	
11 郵便料	1,869,178	
12 福祉タクシー利用券封入封かん・請求処理事務委託等	1,168,728	
19 扶助費	211,955,276	
ア 福祉タクシー利用料	146,834,196	
イ 自動車燃料費助成	61,967,980	
ウ 自動車教習費助成	1,686,000	
エ 自動車改造費助成	1,467,100	
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】	203,158,452	220,950,000
18 助成金	203,158,452	
ア ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
イ 民間福祉作業所運営費助成	28,771,000	
ウ 日中活動系サービス推進事業助成	162,744,000	

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
	エ グループホーム体制強化支援事業助成	5,039,000
	オ 障害者レクリエーション大会助成	194,452
	カ 障害者作品展助成	310,000
(5)	住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】	4,275,376
	10 封筒印刷	3,000
	11 郵 便 料	20,458
	12 委 託 料	197,398
	ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託	196,294
	イ 償還事務電算処理委託	1,104
	18 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	4,054,520
(6)	車椅子貸与費 【障害者福祉課】	148,560
	10 車椅子修理	121,566
	12 車椅子収集処分委託	26,994
7	審査会関係経費	15,335,564
(1)	審査会関係費 【障害者福祉課】	15,335,564
	1 障害認定審査会委員報酬	8,341,000
	10 需 用 費	284,025
	ア 会議用賄	2,420
	イ 事務用消耗品等	281,605
	11 郵便料、医師意見書作成手数料	6,631,121
	13 複写機借料等	79,418
8	重症心身障害児等にこにこおもてなし事業経費	0
(1)	重症心身障害児等にこにこおもてなし事業費 【障害者福祉課】	0
9	希望の家管理経費	559,448,537
(1)	希望の家運営費 【障害者福祉課】	539,648,216
	17 天板昇降テーブル等購入	969,100
	18 指定管理負担金	538,679,116
(2)	希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	6,900,321
	18 指定管理負担金	6,900,321
(3)	希望の家整備費 【障害者福祉課】	12,900,000
	14 昇降機改修工事	12,900,000
10	虹の家管理経費	329,569,982
(1)	虹の家運営費 【障害者福祉課】	318,055,070
	18 指定管理負担金	318,055,070
(2)	虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	5,464,912
	18 指定管理負担金	5,464,912

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
(3) 虹の家整備費 【障害者福祉課】	6,050,000	8,316,000
14 給湯設備機器交換工事	6,050,000	
11 みんなの家管理経費	373,811,164	460,947,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	351,559,230	383,942,000
18 指定管理負担金	351,559,230	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,705,934	3,741,000
18 指定管理負担金	3,705,934	
(3) みんなの家整備費 【障害者福祉課】	18,546,000	73,264,000
14 手洗所改造工事	18,546,000	
12 えがおの家管理経費	380,831,519	398,373,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	359,651,159	376,776,000
17 衣類乾燥機購入	48,000	
18 指定管理負担金	359,603,159	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,740,360	4,047,000
18 指定管理負担金	3,740,360	
(3) えがおの家整備費 【障害者福祉課】	17,440,000	17,550,000
14 昇降機改修工事	17,440,000	
13 さくらの家管理経費	241,835,117	249,870,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	238,290,427	246,235,000
18 指定管理負担金	238,290,427	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,544,690	3,635,000
18 指定管理負担金	3,544,690	
14 福祉作業所管理経費	163,232,703	176,471,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	143,763,786	154,634,000
18 指定管理負担金	143,763,786	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	2,244,017	2,759,000
12 微量PCB廃電気機器廃棄処理委託	242,000	
18 指定管理負担金	2,002,017	
(3) 福祉作業所整備費 【障害者福祉課】	17,224,900	19,078,000
14 受変電設備改修工事	17,224,900	
15 障害者支援ハウス管理経費	463,799,900	479,212,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	459,460,773	474,660,000
17 冷凍冷蔵庫等購入	753,623	

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
18 指定管理負担金	458,707,150	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,339,127	4,552,000
18 指定管理負担金	4,339,127	
16 就労支援センター管理経費	192,558,596	204,442,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	189,081,056	200,943,000
18 指定管理負担金	189,081,056	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	3,477,540	3,499,000
18 指定管理負担金	3,477,540	
17 発達相談・支援センター管理経費	249,366,720	262,809,000
(1) 発達相談・支援センター運営費 【障害者福祉課】	248,563,720	261,820,000
17 知能検査セット等購入	499,400	
18 指定管理負担金	248,064,320	
(2) 発達相談・支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	803,000	989,000
18 指定管理負担金	803,000	
18 篠崎児童発達支援センター管理経費	164,578,420	201,873,000
(1) 篠崎児童発達支援センター運営費 【障害者福祉課】	163,984,618	200,752,000
18 指定管理負担金	163,984,618	
(2) 篠崎児童発達支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	593,802	1,121,000
18 指定管理負担金	593,802	
19 心身障害者施設管理経費	667,909	1,077,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	667,909	1,077,000
11 樹木剪定手数料	667,909	
20 心身障害者福祉事務経費	88,944,695	94,748,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課、D X 推進課】	88,944,695	94,748,000
1 障害者相談員報酬等	34,626,191	
3 職員手当等	6,872,452	
4 社会保険料	12,372,293	
7 心身障害者相談員謝礼等	932,760	
8 旅 費	1,851,372	
ア 職員の旅費	533,345	
イ 費用弁償	1,144,649	
ウ 管外旅費	173,378	
10 需 用 費	3,328,789	
ア 自動車用燃料	95,574	
イ 会議用賄	12,120	
ウ 事務用・A I 相談業務支援システム用消耗品等	3,017,750	

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 生 活 保 護 費	40,683,271,574	41,966,412,000	0	1,283,140,426
	1 第 一 生 活 保 護 費	39,306,139,223	40,529,902,000	0	1,223,762,777

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 自動車法定点検等	203,345	
11 障害介護給付費支払手数料等	12,818,502	
12 委託料	12,746,071	
ア 障害福祉データベース構築システム改修・障害福祉計画基礎調査等委託	11,129,136	
イ A I相談業務支援システム導入委託	1,616,935	
13 借料等	2,357,595	
ア 駐車場等使用料	177,149	
イ 障害福祉業務総合支援ソフトウェア等借料	1,410,446	
ウ A I相談業務支援システム借料	770,000	
17 防犯カメラ等購入	223,190	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	782,680	
26 自動車重量税	32,800	
21 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	382,964	432,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【障害者福祉課】	382,964	432,000
10 感染防止用消耗品	14,404	
18 介護事業所等PCR検査等費用助成	368,560	
22 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	11,109,855	13,846,000
（1）障害福祉サービス事業所等食材料費等高騰対策事業費 【障害者福祉課】	144,990	759,000
18 食材料費高騰対策事業支援金	144,990	
（2）障害福祉サービス事業所物価高騰対策事業費 【障害者福祉課】	10,964,865	13,087,000
18 光熱費高騰対策事業支援金	10,964,865	
23 国都支出金等受入超過額返納金	742,863,010	743,010,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	742,863,010	743,010,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	742,863,010	
ア 国庫支出金返納金	473,424,575	
イ 都支出金返納金	269,438,435	
24 全国在宅障害児・者等実態調査関係経費	1,593,500	1,664,000
（1）全国在宅障害児・者等実態調査費 【障害者福祉課】	1,593,500	1,664,000
1 全国在宅障害児・者等実態調査員報酬	1,593,500	
25 子どもの安全対策関係経費	0	270,000,000
（1）子どもの安全対策関係費 【障害者福祉課】	0	270,000,000
執行率	96.94%	
1 職員の給与費	641,086,860	650,223,000
（1）一般職の給与費 【生活援護第一課】	641,086,860	650,223,000

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
2 給 料	289,762,966	
3 職員手当等	239,508,438	
4 共 済 費	111,815,456	
2 生活保護施行事務経費	323,152,017	342,164,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課、D×推進課】	323,152,017	342,164,000
1 事務補助員報酬等	13,509,173	
3 職員手当等	2,515,767	
4 社会保険料	4,690,065	
8 旅 費	1,732,045	
ア 職員の旅費	682,785	
イ 費用弁償、管外旅費	1,049,260	
10 需 用 費	7,493,916	
ア 自動車用燃料	203,624	
イ 会議用賄	26,263	
ウ 事務用・A I相談業務支援システム用消耗品、封筒印刷等	7,113,630	
エ 自動車法定点検・修理、自転車修理等	150,399	
11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	36,627,391	
12 委 託 料	243,675,252	
ア 被保護者就労支援事業等業務委託等	240,681,738	
イ A I相談業務支援システム導入委託	2,993,514	
13 借 料	12,391,008	
ア 生活保護システム・複写機借料等	9,883,008	
イ A I相談業務支援システム借料	2,508,000	
17 災害対応用発電機購入	226,600	
18 社会福祉主事資格取得受講費	280,800	
26 自動車重量税	10,000	
3 生活保護経費	37,028,114,906	38,083,147,000
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	37,028,114,906	38,083,147,000
19 扶 助 費	37,028,097,543	
ア 生 活	11,421,116,083	
イ 住 宅	8,812,388,923	
ウ 教 育	123,836,680	
エ 医 療	15,497,412,132	
オ 介 護	824,017,927	
カ 出 産	690,000	
キ 生 業	72,571,740	
ク 葬 祭	120,791,515	
ケ 就労自立給付金	10,217,604	
コ 進学準備給付金	8,500,000	
サ 入所委託	136,554,939	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	17,363	
4 法外援護経費	53,459,762	55,771,000
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	53,459,762	55,771,000
19 扶 助 費	53,459,762	

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
	ア 就労支援	509,538
	イ 地域生活移行支援	18,875,038
	ウ 次世代支援	34,075,186
5	路上生活者対策事業経費	3,750,210
	(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	3,750,210
	11 郵便料	1,102
	18 路上生活者対策事業負担金	3,749,108
6	中国残留邦人等支援事業関係経費	286,996,370
	(1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	286,869,146
	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	3,310,888
	8 費用弁償	543,914
	11 郵便料、医療費審査支払手数料等	307,086
	12 レセプト点検委託	92,400
	19 扶 助 費	272,059,634
	ア 生 活	86,841,534
	イ 住 宅	28,800,226
	ウ 医 療	143,036,795
	エ 介 護	5,905,576
	オ 配偶者支援金	7,475,503
	(2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	127,224
	11 郵便料	6,938
	19 地域活動支援プログラム参加用交通費・教材費	120,286
7	生活困窮者自立支援事業経費	146,814,097
	(1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	146,814,097
	10 チラシ印刷等	226,326
	11 郵便料	67,593
	12 生活困窮者自立相談支援事業等業務委託等	108,447,278
	18 生活困窮者空調機購入費助成金	1,119,000
	19 生活困窮者住居確保給付金	36,953,900
8	社会福祉士等卒後連携事業経費	40,060,196
	(1) 社会福祉士等卒後連携事業費 【生活援護第一課ほか】	40,060,196
	1 福祉・介護支援員報酬	24,182,460
	3 職員手当等	4,818,334
	4 社会保険料	9,318,590
	8 費用弁償	1,740,812
9	ひきこもり支援推進事業経費	72,207,173
	(1) ひきこもり支援推進事業費 【生活援護第一課】	72,207,173

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	743,271,400	773,410,000	0	30,138,600

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	7 ひきこもりオンライン居場所コーディネーター謝礼等	945,000
	10 チラン印刷等	1,000,292
	11 郵便料、電話料	825,297
	12 相談支援事業等業務委託等	69,008,602
	13 講演会等会場使用料、複写機借料等	427,982
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	193,805,703
	(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】	23,506,426
	10 封筒印刷	12,000
	11 郵便料	37,576
	19 生活困窮者住居確保給付金	23,456,850
	(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】	157,920,000
	19 生活困窮者自立支援金	157,920,000
	(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】	12,379,277
	3 職員手当等	289,764
	8 職員の旅費	27,344
	10 事務用消耗品	257,457
	11 郵便料、電話料、自立支援金事務派遣手数料	11,729,807
	13 複写機借料	74,905
11	国都支出金等受入超過額返納金	516,691,929
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	516,691,929
	22 国都支出金等受入超過額返納金	516,691,929
	ア 国庫支出金返納金	506,925,988
	イ 都支出金返納金	9,765,941
1	職員の給与費	673,123,717
	(1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】	673,123,717
	2 給料	307,770,498
	3 職員手当等	248,892,065
	4 共済費	116,461,154
2	生活保護施行事務経費	69,747,683
	(1) 生活保護事務費 【生活援護第二課、DX推進課】	69,747,683
	1 生活援護調査相談員報酬等	21,170,154
	3 職員手当等	3,028,595
	4 社会保険料	5,282,319
	8 旅費	1,941,813
	ア 職員の旅費	1,206,809
	イ 費用弁償、管外旅費	735,004
	10 需用費	7,782,256
	ア 自動車・バイク用燃料	185,733

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	633,860,951	663,100,000	0	29,239,049

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	イ 会議用賄	34,774
	ウ 事務用・A I相談業務支援システム用消耗品、封筒印刷等	7,399,442
	エ 自動車・自転車修理等	162,307
	11 郵便料、電信料、硬貨入出金手数料等	20,525,135
	12 委 託 料	5,493,953
	ア レセプト管理システム保守委託等	3,003,000
	イ A I相談業務支援システム導入委託	2,490,953
	13 借 料 等	4,291,116
	ア 有料道路通行料	101,709
	イ A I相談業務支援システム借料	3,058,000
	ウ 中型プリンタ借料等	1,131,407
	17 災害対応用発電機購入	232,342
3	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	400,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	
	【生活援護第二課】	400,000
	18 生活困窮者等支援事業補助金	400,000
1	職員の給与費	575,339,352
	(1) 一般職の給与費 【生活援護第三課】	575,339,352
	2 給 料	257,876,065
	3 職員手当等	218,037,976
	4 共 済 費	99,425,311
2	生活保護施行事務経費	41,320,054
	(1) 生活保護事務費 【生活援護第三課、D X推進課】	41,320,054
	1 事務補助員報酬等	10,469,452
	3 職員手当等	1,956,785
	4 社会保険料	3,525,801
	8 旅 費	1,298,621
	ア 職員の旅費	770,235
	イ 費用弁償、管外旅費	528,386
	10 需 用 費	5,642,547
	ア 自動車・バイク用燃料	95,966
	イ 会議用賄	16,552
	ウ 事務用・A I相談業務支援システム用消耗品、封筒印刷等	5,396,404
	エ 自動車・自転車修理等	133,625
	11 郵便料、電信料等	10,055,575
	12 委 託 料	3,306,691
	ア A I相談業務支援システム導入委託	2,490,953
	イ 電話設備変更・キャビネット等運搬委託	815,738
	13 借 料	4,834,682
	ア A I相談業務支援システム借料	4,334,000
	イ 複写機借料等	500,682
	17 災害対応用発電機購入	229,900
3	福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	17,201,545
		18,130,000

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
<p style="text-align: right;">円</p> <p>(1) 福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】 14,491,810</p> <p>10 需用費 4,670,144</p> <p> ア 電気料、水道料 4,205,219</p> <p> イ 管理用消耗品 68,705</p> <p> ウ 床修理、電気錠交換修理等 396,220</p> <p>11 電話料、資源ごみ回収手数料等 4,013,522</p> <p>12 建物清掃・保安警備委託等 5,225,892</p> <p>13 電話交換機借料等 582,252</p> <p>(2) 福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】 2,709,735</p> <p>11 樹木剪定手数料 346,106</p> <p>12 昇降機・自動ドア保守点検業務委託等 2,308,240</p> <p>14 給排水設備補修工事 55,389</p>	<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: right;">15,086,000</p> <p style="text-align: right;">3,044,000</p>

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
13	子 ども 家 庭 費	63,662,509,947	67,261,087,000	1,230,197,000	2,368,380,053
	1 児 童 福 祉 費	58,887,834,679	62,004,879,000	1,214,197,000	1,902,847,321
	1 子 育 て 支 援 費	29,952,701,397	32,472,721,000	1,214,197,000	1,305,822,603

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	94.65%	
執行率	94.97%	
1 職員の給与費	323,288,989	332,396,000
(1) 一般職の給与費 【子育て支援課】	323,288,989	332,396,000
2 給 料	143,949,249	
3 職員手当等	123,012,830	
4 共 済 費	56,326,910	
2 私立保育園等事業経費	19,662,605,978	20,917,720,000
(1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】	19,323,423,978	20,016,854,000
18 補 助 金	879,143,203	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	412,053,000	
イ 保育所等賃借料補助	187,051,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	171,335,000	
エ 保育体制強化事業補助	91,975,000	
オ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	7,356,703	
カ 医療的ケア児保育支援事業	5,996,400	
キ 業務効率化推進事業補助	3,376,100	
19 扶 助 費	18,444,280,775	
ア 私立保育園国基準分	12,455,660,524	
イ 私立保育園区加算分	5,988,620,251	
(2) 私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	339,182,000	900,866,000
18 認可保育園整備費補助金	339,182,000	
3 私立幼稚園等振興経費	1,870,085,917	1,982,685,000
(1) 私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,058,415,167	1,104,593,000
18 私立幼稚園施設型給付費	1,058,415,167	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	197,018,900	216,469,000
18 補 助 金	197,018,900	
ア 入園料補助	185,496,000	
イ 保育料補助	11,522,900	
(3) 私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	614,651,850	661,623,000
18 補 助 金	614,651,850	
ア 給食費補助	258,899,550	
イ 預かり保育事業補助	209,765,300	
ウ 私立幼稚園SDGs推進事業補助	87,964,000	
エ 幼稚園教諭処遇改善補助	57,990,000	
オ 資格取得支援事業	33,000	

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 認定こども園振興経費	1,249,755,871	1,410,150,000
(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	832,241,629	851,525,000
18 認定こども園施設型給付費	832,241,629	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	16,115,000	16,125,000
18 入園料保護者負担軽減補助金	16,115,000	
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	185,859,242	193,048,000
18 補 助 金	185,859,242	
ア 民間保育施設運営経費補助	57,122,550	
イ 給食費補助	39,434,000	
ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	30,091,650	
エ 幼稚園等預かり保育事業補助	18,972,142	
オ 保育サービス推進事業補助	18,737,000	
カ 延長保育事業補助	11,258,400	
キ 保育所等賃借料補助	9,798,000	
ク 子供家庭支援区市町村包括補助事業	445,500	
(4) 認定こども園施設整備助成費 【子育て支援課】	215,540,000	349,452,000
18 認定こども園整備費補助金	215,540,000	
5 地域型保育事業経費	1,086,834,632	1,148,298,000
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	812,146,710	861,411,000
18 地域型保育給付費	812,146,710	
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	244,358,922	255,582,000
18 補 助 金	244,358,922	
ア 民間保育施設運営経費補助	143,838,850	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	71,461,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	21,725,000	
エ 延長保育事業補助	2,433,200	
オ 医療的ケア児保育支援事業	2,400,000	
カ 業務効率化推進事業補助	1,939,300	
キ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	561,572	
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	30,329,000	31,305,000
18 地域型保育施設整備費補助金	30,329,000	
6 認証保育所助成事業経費	889,325,890	1,027,502,000
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	760,201,950	881,582,000
18 補 助 金	760,201,950	
ア 運営費等補助	661,155,500	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	75,172,000	
ウ 保育力強化事業補助	11,975,000	
エ 民間保育施設運営経費補助	11,633,500	
オ 子供家庭支援区市町村包括補助事業	265,950	

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) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	129,123,940	145,920,000
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	129,123,940	
7 企業主導型保育事業経費	61,323,000	62,848,000
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	61,323,000	62,848,000
18 保育士等キャリアアップ事業補助金	61,323,000	
8 保育士等確保事業経費	778,003,403	803,816,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	735,582,000	747,747,000
18 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	735,582,000	
(2) 保育士等確保事業費 【子育て支援課】	42,421,403	56,069,000
7 研修会講師謝礼	760,619	
10 保育士確保PRチラシ等	152,257	
13 行事用会場使用料等	451,527	
18 補助金	41,057,000	
ア 継続勤務報奨金	25,500,000	
イ 保育士確保対策費補助金	15,557,000	
9 施設等利用給付経費	2,195,257,612	2,221,690,000
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】	2,195,257,612	2,221,690,000
18 施設等利用給付費	2,195,257,612	
10 子育て事業経費	379,114,459	397,277,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	48,500,500	48,792,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	48,500,500	
(2) 子育てひろば事業費 【子育て支援課】	247,076,127	249,708,000
1 子育てひろば指導員等報酬	50,226,632	
3 職員手当等	9,925,322	
4 社会保険料	17,317,887	
7 中葛西子育てひろば運営協力会員謝礼等	805,000	
8 費用弁償	1,725,559	
10 需用費	4,200,953	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,532,801	
イ 子育てひろば消耗品	2,129,766	
ウ 幼児用便器修理等	538,386	
11 郵便料、電話料等	547,520	
12 子育てひろば業務委託等	136,998,658	
13 AED借料等	23,325	
14 照明器具改修工事等	1,471,591	
17 滑り台購入等	2,620,200	
18 一時保育事業補助金等	21,213,480	
(3) 長期育児休業支援補助事業費 【子育て支援課】	7,711,000	8,100,000
18 長期育児休業支援補助金	7,711,000	

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】	75,826,832	90,677,000
12 ベビーシッター利用支援事業委託	7,656,000	
18 負担金補助及び交付金	68,170,832	
ア 一時預かり補助金	66,035,832	
イ 待機児童対策負担金	2,135,000	
11 保育園管理経費	291,112,583	292,481,000
(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】	151,218,172	151,964,000
10 建具・設備等修理	3,982,424	
11 樹木剪定手数料等	6,156,288	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検委託等	7,685,249	
14 工事請負費	133,394,211	
ア 内装・設備改修等	127,600,709	
イ 局所補修	5,793,502	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	139,131,211	139,753,000
13 建物借料	24,420,000	
14 給食室改修工事等	114,711,211	
12 育成室管理経費	58,970,039	60,117,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	18,715,627	18,944,000
11 樹木剪定手数料等	1,070,322	
12 消防設備点検委託等	244,200	
14 工事請負費	17,401,105	
ア 内装・設備改修等	16,695,213	
イ 局所補修	705,892	
(2) 育成室整備費 【子育て支援課】	40,254,412	41,173,000
14 空調設備改修工事	40,254,412	
13 (仮称) 新南松島保育園・そよ風松島荘複合施設改築経費	0	0
(1) (仮称) 新南松島保育園・そよ風松島荘複合施設改築費 【子育て支援課】	0	0
14 子育て支援事務経費	21,203,229	24,825,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	21,203,229	24,825,000
1 児童福祉審議会委員報酬等	6,227,600	
7 保育の質ガイドライン策定委員会謝礼等	610,000	
8 職員の旅費	165,954	
10 需用費	4,075,728	
ア 自動車用燃料	102,549	
イ 会議用賄	27,720	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,744,785	

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	7,926,741,125	8,132,988,000	0	206,246,875

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	エ 自動車法定点検	200,674
	11 郵便料、電信料等	1,504,754
	12 保育・幼稚園システム保守委託等	8,302,800
	13 駐車場使用料等	303,193
	26 自動車重量税	13,200
15	子ども応援・はあと基金積立経費	5,010,614
	(1) 子ども応援・はあと基金積立費 【子育て支援課】	5,010,614
	24 子ども応援・はあと基金へ積立	5,010,614
16	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	367,702,242
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【子育て支援課】	131,138,280
	7 中葛西子育てひろば運営協力会員謝礼	139,000
	18 保育施設新型コロナウイルス感染症対策経費補助等	130,999,280
	(2) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 【子育て支援課】	236,563,962
	18 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助等	236,563,962
17	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	179,383,125
	(1) 保育所等給食食材料費等高騰対策事業費 【子育て支援課】	9,899,310
	18 保育所等給食食材料費等高騰対策事業補助	9,899,310
	(2) 保育所等物価高騰対策事業費 【子育て支援課、保育課】	169,483,815
	18 保育所等物価高騰対策事業補助	169,483,815
18	国都支出金等受入超過額返納金	533,723,814
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	533,723,814
	22 国都支出金等受入超過額返納金	533,723,814
	ア 国庫支出金返納金	291,717,296
	イ 都支出金返納金	242,006,518
19	子どもの安全対策関係経費	0
	(1) 子どもの安全対策関係費 【子育て支援課】	0
1	職員の給与費	4,823,298,279
	(1) 一般職の給与費 【保育課】	4,823,298,279
	2 給 料	2,267,182,229
	3 職員手当等	1,724,734,929
	4 共 済 費	831,381,121
2	保育ママ助成経費	362,353,980
	(1) 保育ママ助成費 【保育課】	362,353,980
	7 永年勤続表彰者報奨金等	9,263,877

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
10 需用費	5,075,690	
ア 電気料、ガス料、水道料	165,401	
イ 永年勤続表彰式賄	188,917	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	4,721,372	
11 郵便料、傷害保険料等	2,914,923	
12 保育ママ安否情報確認システム運用業務委託等	455,400	
13 保育ママ室借料等	1,721,790	
17 乳児用体動感知装置購入	17,907,340	
18 補助金等	325,014,960	
ア 保育費補助金	207,837,960	
イ 環境整備費補助金	64,575,000	
ウ 期末援助費補助金	52,500,000	
エ 保育ママ室共同管理費分担金	102,000	
3 保育園管理経費	2,408,641,613	2,499,487,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	2,070,340,361	2,139,110,000
1 報酬	964,571,155	
ア 保育園嘱託医	14,239,800	
イ 保育園保育士	255,477,452	
ウ 延長保育保育士	23,712,378	
エ 保育園調理員	45,984,387	
オ 保育園用務員	42,324,624	
カ 保育補助保育士	154,428,281	
キ 保育補助員	78,593,448	
ク 特例保育保育士	54,730,658	
ケ 特例保育補助員	246,710,520	
コ 給食用務補助員	48,369,607	
3 職員手当等	190,881,256	
4 社会保険料	272,429,175	
7 研修会講師謝礼	222,015	
8 旅費	13,948,905	
ア 職員の旅費	1,578,556	
イ 費用弁償	12,370,349	
10 需用費	157,234,717	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	107,981,215	
イ 管理用消耗品等	43,067,993	
ウ 厨房機器・冷暖房機・楽器等修理	6,185,509	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、保育士・看護師派遣手数料等	42,906,583	
12 給食調理業務・建物清掃委託等	370,406,692	
13 会議用会場・駐車場使用料、AED借料等	1,681,202	
15 砂場用洗砂・花壇用土等原材料	831,342	
17 厨房機器購入等	48,124,799	
18 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,042,520	
22 保育料還付金	51,800	
26 自動車重量税	8,200	
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	338,301,252	360,377,000
10 需用費	324,558,589	
ア 行事・給食用賄	271,218,887	

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
	イ 教材用消耗品等	53,339,702
	11 職員検便手数料等	3,991,051
	12 園外保育用バス運行業務委託	8,393,000
	13 会議用会場・園外保育用バス駐車場使用料等	105,558
	17 アップライトピアノ購入等	1,253,054
4	育成室管理経費	285,192,115
	(1) 育成室運営費 【保育課】	266,513,521
	1 報 酬	173,780,458
	ア 育成室嘱託医	10,526,400
	イ 育成室理学療法士	11,109,855
	ウ 育成室作業療法士	30,972,444
	エ 育成室言語聴覚士	37,949,550
	オ 育成室心理士	19,317,242
	カ 育成室保育士	49,856,451
	キ 保育補助保育士	6,793,842
	ク 保育補助員	5,518,994
	ケ 育成室保健相談員	1,735,680
	3 職員手当等	25,845,806
	4 社会保険料	45,729,716
	7 講演会講師謝礼	547,876
	8 旅 費	5,616,774
	ア 職員の旅費	202,695
	イ 費用弁償	5,414,079
	10 需 用 費	4,554,456
	ア 電気料、ガス料、水道料	2,483,109
	イ 管理用消耗品等	2,025,902
	ウ キャビネット修理等	45,445
	11 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	5,420,257
	12 摂食嚥下相談業務・遊び場開放業務委託等	3,223,572
	13 育成室業務支援システム借料等	1,697,015
	15 花壇用土原材料等	36,173
	18 研修参加費	61,050
	22 育成室使用料還付金	368
	(2) 育成室事業実施費 【保育課】	18,678,594
	10 需 用 費	7,401,003
	ア 行事・間食用賄	1,797,837
	イ 教材用消耗品等	5,603,166
	11 職員検便手数料等	295,971
	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	600
	17 ジャンピングボード購入等	872,850
	18 利用者通室費補助金	208,170
5	保育関係事務経費	20,017,076
	(1) 保育関係事務費 【保育課】	20,017,076
	1 事務補助員報酬	4,722,526

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	21,008,392,157	21,399,170,000	0	390,777,843

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
	3 職員手当等	631,235	
	4 社会保険料	1,387,747	
	8 旅 費	328,943	
	ア 職員の旅費	202,716	
	イ 費用弁償	126,227	
	10 事務用消耗品、封筒印刷等	5,816,868	
	11 郵便料、放送受信料	5,977,485	
	12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	720,038	
	13 自動発券機・複写機借料等	432,234	
6	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	10,602,170	12,615,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【保育課】	4,815,410	5,145,000
	10 感染症対策用消耗品等	3,811,150	
	11 郵 便 料	591,640	
	18 保育ママ向け支援事業補助金	91,840	
	22 保育料還付金	320,780	
	(2) 保育従事職員等処遇改善事業費 【保育課】	5,786,760	7,470,000
	18 保育ママ処遇改善事業補助金	5,786,760	
7	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	5,599,916	6,856,000
	(1) 保育所等給食食材料費等高騰対策事業費 【保育課】	5,599,916	6,856,000
	10 給食・間食用賄	5,599,916	
8	国都支出金等受入超過額返納金	2,458,000	2,458,000
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保育課】	2,458,000	2,458,000
	22 都支出金返納金	2,458,000	
9	子どもの安全対策関係経費	8,577,976	13,220,000
	(1) 子どもの安全対策関係費 【保育課】	8,577,976	13,220,000
	12 車両点検・安全装置設置委託	349,976	
	17 園児用体動感知装置購入	8,228,000	
1	職員の給与費	314,473,346	316,789,000
	(1) 一般職の給与費 【児童家庭課】	314,473,346	316,789,000
	2 給 料	140,251,181	
	3 職員手当等	120,931,614	
	4 共 済 費	53,290,551	
2	児童手当等支給経費	14,049,722,064	14,239,022,000
	(1) 児童手当支給費 【児童家庭課】	9,799,160,758	9,929,728,000
	1 事務補助員報酬	4,551,300	
	3 職員手当等	863,910	
	8 費用弁償	35,301	

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
10 事務用消耗品、封筒印刷等	808,897	
11 郵 便 料	8,197,510	
12 現況届省略の案内封入封かん委託等	4,548,840	
19 扶 助 費	9,780,155,000	
ア 児童手当（被用者）	7,210,255,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,004,155,000	
ウ 児童手当（特例給付）	565,745,000	
（２）乳児養育手当支給費 【児童家庭課】	660,315,451	682,404,000
10 事務用消耗品、封筒印刷	172,331	
11 郵 便 料	445,120	
19 乳児養育手当	659,698,000	
（３）子ども医療助成費 【児童家庭課】	3,572,248,984	3,604,644,000
1 事務補助員報酬	3,397,680	
3 職員手当等	703,458	
8 費用弁償	96,996	
10 事務用消耗品、医療証印刷等	393,455	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	95,501,067	
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	5,447,745	
19 子ども医療助成費	3,466,708,583	
（４）高校生等医療費助成準備事業費 【児童家庭課】	17,996,871	22,246,000
3 職員手当等	1,021,954	
8 職員の旅費	4,736	
10 封筒・医療証印刷	161,700	
11 郵 便 料	3,130,738	
12 福祉情報システム改修委託等	13,677,743	
3 ひとり親手当等支給経費	4,027,934,990	4,101,778,000
（１）児童扶養手当支給費 【児童家庭課】	2,317,613,680	2,348,401,000
19 児童扶養手当	2,317,613,680	
（２）児童育成手当支給費 【児童家庭課】	1,498,758,500	1,541,100,000
12 福祉情報システム改修委託	357,500	
19 児童育成手当	1,498,401,000	
（３）ひとり親家庭等医療助成費 【児童家庭課】	211,562,810	212,277,000
11 医療費審査支払手数料	5,171,956	
19 ひとり親家庭等医療助成費	206,390,854	
4 ひとり親・家庭福祉等事業経費	80,356,733	92,046,000
（１）母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童家庭課】	1,685,000	1,980,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	1,685,000	
（２）ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童家庭課】	28,872,006	29,028,000
19 ひとり親家庭自立支援給付金	28,872,006	

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
(3) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童家庭課】	63,870	64,000
18 家賃助成金	63,870	
(4) ひとり親・家庭福祉等事業費 【児童家庭課、納税課】	31,310,857	42,549,000
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	1,047,565	
7 弁護士相談謝礼	2,362,775	
8 費用弁償	506,968	
10 需用費	300,245	
ア 事務用消耗品	52,778	
イ 口座振替依頼書印刷	247,467	
11 郵便料、携帯電話料、移送費	429,206	
12 委託料	13,554,200	
ア 相談業務委託	13,426,329	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	127,871	
13 会議用会場使用料等	6,080	
18 負担金補助及び交付金	31,567	
ア 社会的養護事業負担金	21,067	
イ 連絡研究会負担金	10,500	
19 扶助費	8,510,472	
ア 区外母子生活支援施設広域入所措置費等	8,136,164	
イ 養育費確保支援費	374,308	
(5) ひとり親家庭総合相談事業費 【児童家庭課】	18,425,000	18,425,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	18,425,000	
5 そよ風松島荘管理経費	86,757,341	89,690,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童家庭課】	85,182,341	88,115,000
10 スキャナー翻訳機	28,000	
17 タブレット型端末購入	72,000	
18 指定管理負担金	85,082,341	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童家庭課】	1,575,000	1,575,000
18 指定管理負担金	1,575,000	
6 人権・男女共同参画推進センター管理経費	9,122,846	12,867,000
(1) 人権・男女共同参画推進センター運営費 【児童家庭課、DX推進課】	8,117,446	11,834,000
8 職員の旅費	267,770	
10 需用費	2,249,437	
ア 電気料、水道料	1,775,079	
イ 事務用消耗品	431,678	
ウ LED照明修理	42,680	
11 清掃手数料等	3,390,222	
12 委託料	1,550,730	
ア 建物清掃委託等	960,767	
イ AI相談業務支援システム導入委託	589,963	

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
13 借 料	616,387	
ア AI相談業務支援システム借料等	385,000	
イ 複写機、デジタル印刷機借料等	231,387	
17 スキャナー購入	42,900	
(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	1,033,000
12 昇降機設備保守委託等	1,005,400	
7 児童家庭福祉事務経費	14,904,009	16,456,000
(1) 児童家庭福祉事務費 【児童家庭課】	14,904,009	16,456,000
1 事務補助員報酬	7,470,000	
3 職員手当等	1,244,403	
4 社会保険料	385,580	
7 障害認定医謝礼	99,000	
8 旅 費	398,657	
ア 職員の旅費	21,138	
イ 費用弁償	377,519	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,852,625	
11 郵便料等	3,378,985	
13 自動発券機・複写機借料等	74,759	
8 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	61,011,920	71,180,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【児童家庭課】	62,163	63,000
10 消 毒 液	62,163	
(2) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 【児童家庭課】	72,017	91,000
11 郵便料、振込手数料	72,017	
(3) 社会的養護従事者処遇改善事業費 【児童家庭課】	747,740	1,026,000
19 処遇改善事業費	747,740	
(4) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 【児童家庭課】	60,130,000	70,000,000
18 給 付 金	60,130,000	
9 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	1,522,676,605	1,617,909,000
(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】	370,448,000	381,500,000
18 給 付 金	370,448,000	
(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】	3,471,440	9,076,000
3 職員手当等	613,270	
10 事務用消耗品	451,924	
11 郵便料、振込手数料	976,246	
12 福祉情報システム改修委託	1,430,000	
(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】	388,950,000	410,000,000
18 給 付 金	388,950,000	

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	4,774,675,268	5,256,208,000	16,000,000	465,532,732
	1 相 談 関 係 費	794,827,177	968,341,000	0	173,513,823

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(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】	15,454,087	16,677,000
10 事務用消耗品	33,866	
11 郵便料、振込手数料	528,149	
12 給付金支給事務委託等	14,892,072	
(5) 低所得のひとり親世帯等生活支援給付金給付事業費 【児童家庭課】	363,000,000	381,500,000
18 給 付 金	363,000,000	
(6) 低所得のひとり親世帯等生活支援給付金給付事務費 【児童家庭課】	2,227,090	2,457,000
10 チラシ印刷	218,900	
11 郵便料、振込手数料	578,190	
12 福祉情報システム改修委託	1,430,000	
(7) 低所得のひとり親世帯以外生活支援給付金給付事業費 【児童家庭課】	375,150,000	410,000,000
18 給 付 金	375,150,000	
(8) 低所得のひとり親世帯以外生活支援給付金給付事務費 【児童家庭課】	3,975,988	6,699,000
11 郵便料、振込手数料	439,873	
12 福祉情報システム改修委託等	3,536,115	
10 国都支出金等受入超過額返納金	841,432,303	841,433,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【児童家庭課】	841,432,303	841,433,000
22 国庫支出金返納金	841,432,303	
	執行率 90.84%	
1 職員の給与費	176,760,101	188,359,000
(1) 一般職の給与費 【相談課】	176,760,101	188,359,000
2 給 料	74,211,763	
3 職員手当等	72,852,366	
4 共 済 費	29,695,972	
2 相談支援事業経費	477,507,566	634,517,000
(1) 子育て家庭支援事業費 【相談課】	74,427,613	88,244,000
10 事業用消耗品等	256,726	
11 郵便料、傷害保険料	77,880	
12 子どもショートステイ事業委託等	72,402,607	
18 ヤングケアラー相談支援事業補助金	1,524,000	
19 育児支援ヘルパー派遣	166,400	
(2) 在宅子育てサポート事業費 【相談課】	356,442,500	492,260,000
12 家事・育児支援事業委託	356,442,500	

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
(3) ファミリー・サポート・センター事業費 【相談課】	28,000,000	28,000,000
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	28,000,000	
(4) 児童虐待防止対策事業費 【相談課】	18,637,453	26,013,000
1 事務補助員報酬	2,222,640	
3 職員手当等	421,200	
4 社会保険料	839,807	
7 保護者支援プログラム等講師謝礼	176,000	
8 費用弁償	182,148	
10 児童虐待防止啓発用消耗品、リーフレット・カード印刷	955,350	
11 郵便料、傷害保険料等	214,884	
12 未就園児家庭訪問事業委託等	13,453,769	
13 要保護児童対策地域協議会会場使用料等	171,655	
3 児童相談所管理経費	98,080,433	102,709,000
(1) 児童相談所運営費 【相談課、DX推進課】	94,933,350	99,174,000
10 需用費	19,410,172	
ア 電気料、ガス料、水道料	19,271,929	
イ AI相談業務支援システム用消耗品	138,243	
11 電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,551,940	
12 委託料	68,425,048	
ア 建物総合管理業務委託等	67,332,525	
イ AI相談業務支援システム導入委託	1,092,523	
13 借料	2,546,190	
ア 電子複写機借料等	2,161,190	
イ AI相談業務支援システム借料等	385,000	
(2) 児童相談所維持補修費 【相談課】	3,147,083	3,535,000
10 設備・建物等小破損修理	2,718,083	
14 駐輪場ラック据付工事	429,000	
4 相談管理事務経費	38,515,307	38,786,000
(1) 相談管理事務費 【相談課】	38,515,307	38,786,000
1 子育て心理相談員等報酬	22,229,334	
3 職員手当等	3,919,106	
4 社会保険料	8,012,026	
8 旅費	2,100,475	
ア 職員の旅費	433,280	
イ 費用弁償、管外旅費	1,667,195	
10 需用費	2,149,466	
ア 事務用消耗品等	2,141,128	
イ 自転車修理	8,338	
11 郵便料	66,900	
18 全国児童相談所長会会費、研修参加費	38,000	
5 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	14,770	21,000

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	3,522,603,850	3,774,428,000	16,000,000	235,824,150

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 配食サービス事業者食材料費高騰対策事業費 【相談課】	14,770	21,000
18 配食サービス事業者食材料費高騰対策事業費補助金	14,770	
6 国都支出金等受入超過額返納金	3,949,000	3,949,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【相談課】	3,949,000	3,949,000
22 都支出金返納金	3,949,000	
1 職員の給与費	576,808,607	596,373,000
(1) 一般職の給与費 【援助課】	576,808,607	596,373,000
2 給 料	244,055,874	
3 職員手当等	232,767,134	
4 共 済 費	99,985,599	
2 児童相談所措置関係経費	2,638,666,076	2,820,676,000
(1) 児童相談所措置関係費 【援助課】	2,638,666,076	2,820,676,000
10 事務用消耗品、受診券用台紙印刷等	596,817	
11 郵便料、電信料、医療費審査支払等手数料	598,229	
12 徴収金コンビニ収納委託等	233,617	
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	364,708,936	
ア 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	345,483,936	
イ 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	3,850,000	
ウ 児童自立支援施設大規模修繕等	15,375,000	
19 扶 助 費	2,272,376,413	
ア 児童養護施設	1,482,679,549	
イ 児童自立支援施設	93,440,134	
ウ 里親養育委託	79,791,173	
エ 児童心理治療施設	7,657,444	
オ 乳 児 院	300,218,293	
カ ファミリーホーム	22,705,518	
キ 自立援助ホーム	55,288,416	
ク 一時保護委託	20,712,356	
ケ 医 療 費	69,255,678	
コ 障害児入所施設	140,627,852	
3 援助関係事業経費	233,041,884	273,458,000
(1) 援助関係事業費 【援助課】	139,581,038	170,051,000
1 虐待対応協力員等報酬	27,008,721	
3 職員手当等	4,583,597	
4 社会保険料	8,855,991	
7 弁護士相談料等	1,751,049	
8 費用弁償	1,791,879	
10 需 用 費	1,374,957	
ア 児童移送用賄	49,957	
イ 進学準備品、事業用消耗品	1,325,000	
11 役 務 費	490,904	

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
ア 郵便料等	146,444	
イ 児童移送費	344,460	
12 電話相談業務委託等	82,271,340	
18 助成金等	11,421,000	
ア 養親希望者手数料負担軽減助成	400,000	
イ 未成年後見人支援事業助成	480,000	
ウ 進学時等準備資金助成	10,541,000	
19 診断書等	31,600	
(2) 里親支援総合事業費 【援助課】	52,643,620	56,631,000
1 養育家庭専門員報酬	3,077,499	
3 職員手当等	535,090	
4 共 済 費	1,067,138	
8 費用弁償	280,460	
11 郵便料、傷害保険料	312,800	
12 里親養育包括支援事業業務委託等	44,510,030	
18 里親情報提供事業・養育家庭支援事業分担金等	2,860,603	
ア 里親情報提供事業・養育家庭支援事業	293,234	
イ 里親支援機関事業	284,551	
ウ 新生児委託推進事業	1,294,818	
エ 里親委託交流事業	988,000	
(3) 家庭支援事業費 【援助課】	4,782,908	4,811,000
7 虐待カウンセラー謝礼等	1,441,000	
11 託児保育士等派遣手数料	96,880	
12 DV加害者研修委託等	3,245,028	
(4) 心理関係事業費 【援助課】	18,063,378	20,621,000
10 事業用消耗品等	698,745	
11 郵 便 料	59,586	
12 メンタルフレンド事業委託等	16,141,439	
17 知能検査キット購入	660,000	
18 治療指導事業等負担金	503,608	
(5) 退所後支援事業費 【援助課】	17,970,940	21,344,000
12 退所後自立支援事業委託	8,206,000	
18 養育家庭等自立援助事業補助金	457,400	
19 社会的養護自立支援事業	9,307,540	
4 援助関係事務経費	15,371,529	19,360,000
(1) 援助関係事務費 【援助課】	15,355,150	19,342,000
1 事務補助員報酬	2,453,760	
3 職員手当等	491,616	
4 社会保険料	926,496	
8 旅 費	5,029,908	
ア 職員の旅費	3,793,646	
イ 費用弁償、管外旅費	1,236,262	
10 需 用 費	1,120,726	
ア 自動車用燃料	410,016	

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	457,244,241	513,439,000	0	56,194,759

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 事務用消耗品	372,364	
ウ 自動車法定点検等	338,346	
11 郵便料、自賠責保険料等	901,491	
12 研修運營業務等委託	3,808,700	
13 駐車場使用料、有料道路通行料等	597,453	
26 自動車重量税	25,000	
(2) 援助関係調査費 【援助課】	16,379	18,000
7 統計調査謝礼	15,000	
10 統計調査返礼品	269	
11 郵便料	1,110	
5 国都支出金等受入超過額返納金	39,931,754	39,932,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【援助課】	39,931,754	39,932,000
22 国庫支出金返納金	39,931,754	
6 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	18,784,000	24,629,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【援助課】	12,880,000	17,000,000
18 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金	12,880,000	
(2) 社会的養護従事者処遇改善事業費 【援助課】	5,904,000	7,629,000
19 社会的養護従事者処遇改善事業費	5,904,000	
1 職員の給与費	305,205,660	318,878,000
(1) 一般職の給与費 【一時保護課】	305,205,660	318,878,000
2 給料	128,765,600	
3 職員手当等	124,252,429	
4 共済費	52,187,631	
2 一時保護所運営経費	85,969,411	93,892,000
(1) 一時保護所運営費 【一時保護課】	85,969,411	93,892,000
10 需用費	7,910,165	
ア 行事用賄等	281,442	
イ 一時保護用消耗品等	7,046,823	
ウ ソファ・掃除機修理等	581,900	
11 通信回線使用料、細菌検査手数料等	553,461	
12 給食調理業務委託等	74,050,420	
13 外出行事入場料、寝具借料等	2,611,465	
17 室内用木製雲梯購入	360,000	
19 生活指導訓練費	483,900	
3 一時保護所事務経費	65,761,170	100,361,000
(1) 一時保護所事務費 【一時保護課】	65,761,170	100,361,000
1 一時保護所看護師等報酬	44,365,471	
3 職員手当等	5,845,735	

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 社会保険料	12,072,194	
7 研修講師謝礼	265,000	
8 旅 費	2,798,363	
ア 職員の旅費	67,800	
イ 費用弁償、管外旅費	2,730,563	
10 事務用消耗品	265,787	
11 郵 便 料	20,940	
18 研修参加費	127,680	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	308,000	308,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【一時保護課】	308,000	308,000
10 抗原定性検査キット	308,000	

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
14 健	康 費	33,786,651,985	37,732,973,000	2,859,502,000	1,086,819,015
1 保	健 衛 生 費	33,786,651,985	37,732,973,000	2,859,502,000	1,086,819,015
1 健	康 推 進 費	1,705,747,145	1,749,663,000	0	43,915,855

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 89.54%	
	執行率 89.54%	
1 職員の給与費	128,844,678	129,777,000
(1) 一般職の給与費 【健康推進課】	128,844,678	129,777,000
2 給 料	55,906,800	
3 職員手当等	51,114,363	
4 共 済 費	21,823,515	
2 保健所等管理運営経費	92,690,553	94,526,000
(1) 保健所等管理費 【健康推進課】	92,199,238	94,034,000
10 需 用 費	1,034,270	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	317,216	
イ 管理用消耗品等	427,820	
ウ 自動車法定点検・修理等	289,234	
11 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	4,563,061	
12 健康システム保守委託等	32,422,600	
13 健康システム借料等	45,735,036	
18 合同庁舎維持費分担金	8,436,071	
26 自動車重量税	8,200	
(2) 保健所等維持補修費 【健康推進課】	491,315	492,000
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 温水洗浄便座交換工事等	403,315	
3 医療対策経費	364,704,218	394,928,000
(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】	240,985,259	268,566,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託	240,885,039	
(3) 訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	1,800,000	1,800,000
18 医師会訪問看護ステーション事業運営補助金	1,800,000	
(4) 障害者歯科診療所補助費 【健康推進課】	89,311,751	91,739,000
18 口腔保健センター運営補助金	89,311,751	
(5) 応急救護研究補助費 【健康推進課】	136,616	350,000
18 災害時応急救護研究補助金	136,616	
(6) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	3,708,000	3,708,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 土地借料	3,708,000	
(7) 医薬品備蓄施設整備費 【健康推進課】	18,655,560	18,656,000
13 建物借料	18,655,560	
(8) 災害医療対策費 【健康推進課】	107,032	109,000
10 災害時活動用消耗品	107,032	
4 健康事務経費	4,069,643	4,137,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,911,000	1,911,000
12 夜間休日診療情報案内委託	1,911,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,158,643	2,226,000
8 職員の旅費	35,790	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	2,010,653	
11 郵便料	15,810	
12 応急救護研究委託	96,390	
5 健康診査事業経費	999,538,200	1,001,140,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	69,275,432	69,390,000
10 健診用消耗品、健（検）診チラシ印刷等	795,114	
11 郵便料	763,749	
12 健康診査委託等	67,716,569	
(2) がん検診費 【健康推進課】	852,245,617	852,650,000
10 事務用消耗品、検診受診券印刷等	431,167	
11 郵便料	5,886,922	
12 検診委託等	845,927,528	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	61,843,872	62,044,000
10 事務用消耗品、健診申込書兼結果票印刷等	739,530	
11 郵便料	2,099,176	
12 健康診査委託等	59,005,166	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	16,173,279	17,056,000
12 検診委託	16,173,279	
6 普及啓発事業経費	2,807,043	6,456,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	2,807,043	6,456,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	1,546,278	
3 職員手当等	270,598	
4 社会保険料	562,681	
8 費用弁償	15,600	
10 がん予防推進ポスター印刷等	222,344	
11 郵便料	45,942	
18 禁煙外来治療費助成金	143,600	

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	37,631,894	37,858,000	0	226,106

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
7	在宅療養支援事業経費	335,282	4,689,000
	(1) 若年がん患者在宅療養支援事業費 【健康推進課】	335,282	4,689,000
	10 事務用消耗品	5,208	
	11 郵便料	7,764	
	12 居宅介護支援委託	155,000	
	18 若年がん患者在宅療養支援事業助成金	167,310	
8	国都支出金等受入超過額返納金	480,000	480,000
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	480,000	480,000
	22 国庫支出金返納金	480,000	
9	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	94,077,528	95,330,000
	(1) 医療施設物価高騰対策事業費 【健康推進課】	94,077,528	95,330,000
	1 事務補助員報酬	408,240	
	10 事務用消耗品	30,520	
	11 郵便料	238,768	
	18 医療施設物価高騰対策支援金	93,400,000	
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	18,200,000	18,200,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【健康推進課】	18,200,000	18,200,000
	18 医師会公益目的事業支援金	18,200,000	
1	職員の給与費	36,873,191	36,995,000
	(1) 一般職の給与費 【地域保健課】	36,873,191	36,995,000
	2 給料	15,243,600	
	3 職員手当等	15,438,069	
	4 共済費	6,191,522	
2	健康づくり推進協議会経費	51,964	64,000
	(1) 健康づくり推進協議会費 【地域保健課】	51,964	64,000
	7 健康づくり推進協議会委員謝礼	48,000	
	11 郵便料	3,964	
3	普及啓発事業経費	624,266	697,000
	(1) 生活習慣予防事業費 【地域保健課】	624,266	697,000
	10 糖尿病予防教室チラシ印刷	40,040	
	12 委託料	584,226	
	ア 糖尿病予防教室プロモーションビデオ作成委託	327,800	
	イ 糖尿病予防教室業務委託	256,426	
4	地域保健事務経費	82,473	102,000
	(1) 一般事務費 【地域保健課】	82,473	102,000

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
	3 健康サービス費	4,714,455,790	5,658,459,000	483,147,000	460,856,210

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 旅 費	74,473	
ア 職員の旅費	39,633	
イ 管外旅費	34,840	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
1 職員の給与費	1,107,876,429	1,119,357,000
（1）一般職の給与費 【健康サービス課】	1,107,876,429	1,119,357,000
2 給 料	505,032,010	
3 職員手当等	409,997,792	
4 共 済 費	192,846,627	
2 保健所等管理運営経費	124,778,061	147,640,000
（1）保健所等管理費 【健康サービス課、DX推進課】	108,076,000	130,473,000
1 事務補助員報酬	26,872,470	
3 職員手当等	3,569,337	
4 社会保険料	2,210,386	
8 旅 費	2,229,153	
ア 職員の旅費	1,293,184	
イ 費用弁償、管外旅費	935,969	
10 需 用 費	21,315,243	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	13,199,759	
イ 管理用・事務用消耗品、図書、封筒印刷等	5,857,161	
ウ AI相談業務支援システム用消耗品	693,642	
エ 自動車法定点検、事務機器修理等	1,564,681	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	7,305,620	
12 委 託 料	35,836,765	
ア 建物清掃委託等	30,286,746	
イ AI相談業務支援システム導入委託	5,550,019	
13 使用料及び賃借料	5,658,996	
ア 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,733,996	
イ AI相談業務支援システム借料	1,925,000	
17 ワイヤレスマイク・高圧蒸気滅菌器一式購入等	1,937,650	
18 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,122,180	
26 自動車重量税	18,200	
（2）保健所等維持補修費 【健康サービス課】	16,702,061	17,167,000
11 空調機ガス漏れ検査料	286,000	
12 冷暖房機保守委託等	9,157,654	
14 局所補修工事等	7,258,407	
3 普及啓発事業経費	15,202,058	22,631,000
（1）ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	5,489,991	9,383,000
10 活動用消耗品等	488,189	
11 郵 便 料	47,040	
13 委嘱式会場使用料等	49,414	
18 各地区ファミリーヘルス推進委員会補助金	4,905,348	

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
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	3,493,071	4,531,000
7 食育推進連絡会講師謝礼等	153,000	
10 普及啓発用消耗品、リーフレット印刷等	2,947,377	
11 郵便料、食育推進計画翻訳手数料等	302,574	
12 食育推進計画基礎調査業務委託	60,000	
13 食育推進連絡会会場使用料等	30,120	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	3,646,863	3,941,000
7 講習会講師謝礼	80,000	
10 栄養指導用消耗品、リーフレット印刷等	1,435,970	
11 郵便料	241,648	
12 栄養指導委託等	1,868,182	
13 給食施設講習会会場使用料等	21,063	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	2,572,133	4,776,000
7 睡眠講演会講師謝礼等	100,000	
10 生活習慣病予防用消耗品、リーフレット印刷等	1,087,685	
11 傷害保険料	21,000	
12 快適睡眠づくりプロジェクト委託等	970,708	
13 快適睡眠フェア会場使用料	392,740	
4 看護指導事業経費	2,411,640	3,183,000
(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	2,411,640	3,183,000
7 講師謝礼	555	
10 リハビリ用消耗品、リーフレット印刷	662,875	
11 傷害保険料	4,010	
12 リハビリ指導委託等	1,378,000	
13 みんなで筋トレ会場使用料、リハビリ自主グループバス借料等	366,200	
5 母子保健措置経費	75,342,634	84,127,000
(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】	36,543,768	38,265,000
10 事務用消耗品	2,888	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	32,552	
19 未熟児養育医療費	36,508,328	
(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】	36,398,793	37,673,000
11 郵便料、医療費審査支払手数料	85,694	
19 特定不妊治療・妊娠高血圧症候群等医療費助成金	36,313,099	
(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	119,087	349,000
11 医療費審査支払手数料	1,835	
12 保健指導委託	117,252	
(4) 育成医療費 【健康サービス課】	2,280,986	7,840,000
10 事務用消耗品	2,887	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	5,822	
19 自立支援（育成医療）医療費	2,272,277	

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 母子保健指導経費	858,327,651	952,517,000
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	604,888,725	682,885,000
1 保健相談員報酬	7,501,644	
3 職員手当等	1,455,253	
4 社会保険料	2,620,439	
7 多胎児の会保育士謝礼等	1,242,000	
8 費用弁償	137,312	
10 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	62,546,403	
11 郵便料、労働者派遣手数料、健診事務手数料等	40,384,159	
12 妊婦健康診査・ファーストバースデーサポート事業委託等	434,428,024	
13 子育て支援アプリ利用料	4,042,500	
19 妊婦健康診査助成金等	50,530,991	
(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	110,487,408	116,634,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼	3,620,000	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	1,595,146	
11 郵便料、健診事務手数料	2,288,318	
12 乳児健康診査委託等	100,538,182	
13 多胎児の会会場使用料等	25,200	
19 新生児聴覚検査助成金	2,420,562	
(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	125,138,105	131,026,000
10 衛生材料用消耗品、受診票印刷等	4,322,842	
11 郵便料、健診事務手数料	1,333,713	
12 幼児健康診査委託等	109,449,550	
17 視覚屈折検査機器購入	10,032,000	
(4) 赤ちゃん訪問事業費 【健康サービス課】	2,436,144	3,379,000
7 赤ちゃん訪問員謝礼	1,843,000	
10 赤ちゃん訪問活動用消耗品	379,434	
11 郵便料、ボランティア保険料	203,030	
13 研修会会場使用料	10,680	
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	13,322,575	16,527,000
7 研修会講師謝礼	75,000	
10 訪問指導用消耗品等	404,871	
11 郵便料、電話料	1,042,704	
12 訪問指導委託等	11,800,000	
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	2,054,694	2,066,000
10 講習会用消耗品	667,624	
12 離乳食指導委託	1,320,000	
13 講習会会場使用料	67,070	
7 歯科健康相談事業経費	21,108,739	21,707,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	9,486,062	9,601,000
7 研修会講師謝礼	50,000	
10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	841,007	

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
	11 郵便料	309,886
	12 歯科健康診査委託等	8,285,169
(2)	歯科予防指導費 【健康サービス課】	11,622,677
	10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	4,043,537
	11 郵便料	597,164
	12 歯科予防指導委託等	6,981,976
8	予防接種経費	2,354,305,677
(1)	定期予防接種費 【健康サービス課】	2,348,738,627
	10 予防接種用消耗品、接種票印刷等	1,002,300
	11 郵便料、検査事務手数料等	31,042,413
	12 定期予防接種委託等	2,297,473,367
	19 予防接種費用助成金	19,220,547
(2)	予防接種事故費 【健康サービス課】	5,567,050
	19 障害年金	5,567,050
9	精神保健対策経費	13,408,459
(1)	精神保健相談費 【健康サービス課】	9,861,903
	7 精神保健相談医師謝礼等	3,925,000
	10 相談用消耗品	287,103
	12 酒害相談事業委託等	5,649,800
(2)	社会復帰指導費 【健康サービス課】	3,546,556
	7 心の専門グループワーク講師謝礼	165,000
	10 社会復帰指導用消耗品	261,766
	11 所外活動交通費等	11,340
	12 社会復帰事業委託	3,096,200
	13 行事・訓練用会場使用料	12,250
10	健康事務経費	3,102,313
(1)	一般事務費 【健康サービス課】	1,049,650
	11 委託職員損害賠償保険料	1,049,650
(2)	衛生統計費 【健康サービス課】	2,052,663
	1 国民生活基礎調査員報酬等	1,714,000
	10 事務用・統計調査用消耗品	309,263
	11 傷害保険料	3,660
	12 血液検査委託	25,740
11	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	2,225,724
(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】	241,674
	10 感染防止用消耗品	241,674
(2)	出産応援事業費 【健康サービス課】	1,984,050
		2,185,000

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	2,986,733,791	3,294,059,000	4,414,000	302,911,209

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品	23,170	
11 郵便料	1,960,880	
12 国都支出金等受入超過額返納金	70,655,275	70,656,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	70,655,275	70,656,000
22 都支出金返納金等	70,655,275	
13 出産・子育て応援事業経費	65,711,130	548,860,000
(1) 出産・子育て応援事業費 【健康サービス課】	65,711,130	548,860,000
11 郵便料	120	
12 出産・子育て応援事業業務委託	21,661,010	
18 出産・子育て応援給付金	44,050,000	
1 職員の給与費	390,157,935	399,529,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	390,157,935	399,529,000
2 給料	171,432,711	
3 職員手当等	147,474,478	
4 共済費	71,250,746	
2 保健所等管理運営経費	17,594,983	21,513,000
(1) 保健所等管理費 【保健予防課、DX推進課】	17,594,983	21,513,000
1 感染症対策専門員・事務補助員報酬	4,620,199	
3 職員手当等	931,769	
4 社会保険料	933,094	
8 旅費	249,225	
ア 職員の旅費	206,228	
イ 費用弁償、管外旅費	42,997	
10 需用費	1,690,004	
ア 自動車用燃料	62,671	
イ 事務用消耗品、法令追録等	1,411,708	
ウ 自動車法定点検等	215,625	
11 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	1,036,712	
12 委託料	7,128,704	
ア X線画像装置保守点検委託等	5,839,526	
イ AI相談業務支援システム導入委託	1,289,178	
13 使用料及び賃借料	880,876	
ア 駐車場使用料、自動発券機借料等	495,876	
イ AI相談業務支援システム借料	385,000	
14 ネットワーク通線工事	77,000	
18 全国保健所長会年会費等	31,000	
26 自動車重量税	16,400	
3 健康事務経費	29,612	30,000
(1) 衛生統計費 【保健予防課】	29,612	30,000
10 事務用・統計調査用消耗品	29,612	

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
4 母子保健措置経費	150,700,079	160,814,000
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	150,700,079	160,814,000
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	539,256	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	811,512	
18 自立支援事業委託負担金	40,125	
19 扶 助 費	148,114,586	
ア 小児慢性特定疾病医療費等	146,533,278	
イ 日常生活用具給付	1,581,308	
5 感染症予防経費	8,761,894	12,827,000
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	1,321,584	4,101,000
7 講師謝礼	60,000	
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	498,237	
11 郵便料、洗濯手数料	15,697	
12 HIV検査委託等	747,650	
(2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】	7,210	9,000
11 郵 便 料	7,210	
(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	7,433,100	8,717,000
10 事務用消耗品	15,535	
11 郵 便 料	2,700	
12 肝炎ウイルス検診委託	7,414,865	
6 結核予防経費	153,819,834	187,930,000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	124,388,102	136,580,000
10 X線画像撮影用消耗品等	72,085	
11 郵 便 料	59,808	
12 結核健診委託等	124,256,209	
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	2,338,148	4,529,000
10 接触者健診用消耗品等	757,920	
11 郵 便 料	5,700	
12 接触者健診委託等	1,574,528	
(3) 精密検査費 【保健予防課】	123,786	172,000
10 精密検査用消耗品等	84,810	
11 郵 便 料	38,976	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,246,540	2,654,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,166,600	
10 協議会用消耗品、X線フィルム用封筒印刷	79,940	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	21,322,215	38,875,000
11 医療費審査支払手数料	66,395	

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
19 結核医療費	21,255,820	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	3,401,043	5,120,000
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	1,005,000	
8 費用弁償	24,000	
10 患者管理用消耗品	218,356	
11 郵便料	209,000	
12 結核患者服薬支援・移送委託	1,443,135	
7 一般健康相談経費	3,498,045	3,725,000
(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】	2,352,835	2,579,000
1 報酬	1,566,300	
ア 大気汚染障害者認定審査会委員	863,400	
イ 事務補助員	702,900	
3 職員手当等	140,827	
8 費用弁償	106,640	
10 封筒印刷	228,800	
11 郵便料	310,268	
8 公害健康被害補償事業経費	684,434,040	775,746,000
(1) 認定事業費 【保健予防課】	11,368,388	13,262,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,616,700	
10 事務用消耗品、公害医療手帳印刷等	413,226	
11 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,477,727	
12 医学的検査委託	6,860,735	
(2) 補償給付費 【保健予防課】	661,208,472	748,792,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,435,800	
10 事務用消耗品、図書、窓あき封筒印刷	627,188	
11 郵便料、支払明細書作成手数料	8,923,762	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託	5,393,438	
18 療養費等支払事務費分担金	401,070	
19 補償給付	644,427,214	
(3) 福祉・予防事業費 【保健予防課】	11,857,180	13,692,000
10 ポスター印刷等	89,302	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	369,816	
12 水泳教室委託等	9,879,062	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,519,000	
9 精神保健対策経費	352,160,264	368,037,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	34,718,229	36,898,000
1 障害者相談員等報酬	16,781,118	

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
3 職員手当等	3,209,176	
4 社会保険料	3,674,931	
7 居住支援講演会講師謝礼	6,000	
8 費用弁償	640,035	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	544,998	
11 郵便料等	3,312,421	
12 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,537,290	
13 会議用会場使用料	12,260	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	288,105,960	300,057,000
7 精神保健福祉協議会委員報酬	41,000	
10 行事用消耗品等	32,000	
12 社会復帰事業委託等	56,779,590	
13 地域活動支援センターこまつがわ用土地借料等	928,110	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	230,325,260	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	1,926,865	2,289,000
11 樹木剪定手数料等	68,939	
12 昇降機保守委託等	1,777,626	
14 局所補修工事	80,300	
(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	27,409,210	28,793,000
1 自殺対策相談員報酬	10,322,637	
3 職員手当等	1,558,701	
4 社会保険料	2,989,744	
7 講座講師謝礼等	1,092,167	
8 費用弁償	212,682	
10 いのち支える自殺対策計画（改訂版）印刷等	2,111,831	
11 郵便料、携帯電話料	88,194	
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	8,853,944	
13 講座用会場使用料等	179,310	
10 難病患者等居宅生活支援事業経費	2,051,972	3,257,000
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	2,051,972	3,257,000
11 郵便料	42,712	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	539,000	
19 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付	1,470,260	
11 骨髄等移植ドナー支援事業経費	1,190,000	1,190,000
(1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	1,190,000	1,190,000
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	1,190,000	
12 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,048,825,075	1,185,950,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費【保健予防課、学校施設課】	1,048,825,075	1,185,950,000
1 感染症対策専門員・感染症対策事務員・事務補助員報酬	19,533,775	
3 職員手当等	54,153,755	
4 社会保険料	6,477,441	

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
	5 生 活 衛 生 費	505,957,311	522,306,000	0	16,348,689

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 旅 費	1,952,050	
ア 職員の旅費	833,254	
イ 費用弁償	1,118,796	
10 需 用 費	8,435,064	
ア 自動車用燃料	411,151	
イ 事務用・検査用消耗品等	7,803,913	
ウ 空調設備修理	220,000	
11 郵便料、電信料、看護師派遣手数料等	224,871,265	
12 電話相談窓口委託、感染患者搬送委託等	202,954,765	
13 有料道路通行料、長机・タブレット端末借料等	3,916,128	
14 旧平井第二小学校空調機設置工事	4,620,000	
19 新型コロナウイルス感染症医療費	521,910,832	
13 国都支出金等受入超過額返納金	173,510,058	173,511,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	173,510,058	173,511,000
22 国庫支出金返納金	173,510,058	
1 職員の給与費	393,314,626	394,917,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	393,314,626	394,917,000
2 給 料	178,341,198	
3 職員手当等	147,337,550	
4 共 済 費	67,635,878	
2 保健所等管理運営経費	46,347,489	48,020,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	43,410,225	45,069,000
1 医療相談・監視員報酬	9,295,572	
3 職員手当等	1,800,749	
4 社会保険料	3,533,791	
8 旅 費	1,004,000	
ア 職員の旅費	318,968	
イ 費用弁償、管外旅費	685,032	
10 需 用 費	9,476,920	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	6,351,608	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,166,746	
ウ 自動車法定点検・修理等	958,566	
11 郵便料、電話料等	2,830,286	
12 建物清掃委託等	13,477,630	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,816,027	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	165,250	
26 自動車重量税	10,000	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	2,937,264	2,951,000
12 冷暖房機保守委託等	2,354,264	
14 小岩健康サポートセンター旗ポール基礎仕上改修工事等	583,000	
3 健康事務経費	955,819	1,074,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	319,161	358,000
1 衛生検査所精度管理専門委員報酬	20,700	
7 医療安全講習会講師謝礼	83,411	
10 図 書	7,480	
11 郵 便 料	176,950	
13 医療安全講習会会場使用料	30,620	
(2) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	246,264	325,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	237,547	
11 筆耕手数料	8,717	
(3) 衛生統計費 【生活衛生課】	390,394	391,000
10 調査用消耗品	15,394	
11 郵 便 料	375,000	
4 感染症予防経費	226,457	227,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	226,457	227,000
10 検査申込書印刷	226,457	
5 検査関係経費	35,451,484	38,541,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	35,451,484	38,541,000
10 需 用 費	19,084,944	
ア 検査用消耗品	17,958,456	
イ 検査機器修理	1,126,488	
12 検査設備等点検委託等	6,048,320	
13 検査機器借料	1,994,520	
17 全有機体炭素計、安全キャビネット等購入	8,323,700	
6 環境衛生対策経費	2,677,645	3,201,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	2,677,645	3,201,000
10 指導用消耗品等	920,989	
11 郵 便 料	66,976	
13 基準測定器借料等	889,680	
18 環境衛生協会補助金	800,000	
7 薬事衛生対策経費	2,145,748	2,763,000
(1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,145,748	2,763,000
10 指導用消耗品、ポスター印刷等	662,514	
11 郵 便 料	120,984	
12 医薬品検査委託等	1,062,250	
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	12,313,443	15,084,000
(1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】	12,313,443	15,084,000
7 食品衛生推進員謝礼	195,000	

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
	6 医 療 保 険 関 係 費	14,278,825,995	14,279,586,000	0	760,005

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	10 指導用消耗品、パンフレット印刷等	2,115,708
	11 郵便料	694,445
	12 食品検査委託等	7,712,900
	13 食品衛生実務講習会会場使用料等	195,390
	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	9,473,477
	(1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	9,473,477
	7 犬のしつけ方教室・地域猫セミナー講師謝礼	90,000
	10 需用費	2,986,668
	ア 会議用賄	25,340
	イ 犬の登録用消耗品、リーフレット印刷等	2,961,328
	11 郵便料	1,592,954
	12 有害鳥獣回収処分委託	517,000
	13 地域猫セミナー会場使用料	4,995
	17 アライグマ捕獲器購入	49,500
	18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	4,232,360
10	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,051,123
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【生活衛生課】	3,051,123
	1 検査技術員報酬	1,797,382
	3 職員手当等	394,018
	4 社会保険料	712,015
	10 新型コロナウイルス検査用消耗品等	100,188
	12 感染性廃棄物処理委託	47,520
1	職員の給与費	9,987,723
	(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	9,987,723
	2 給料	4,390,800
	3 職員手当等	3,905,026
	4 共済費	1,691,897
2	医療対策経費	4,538
	(1) 高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【納税課】	4,538
	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	4,538
3	国民健康保険事業特別会計繰出金	6,396,899,734
	(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	6,396,899,734
	27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	6,396,899,734
4	後期高齢者医療特別会計繰出金	7,871,934,000
	(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	7,871,934,000
	27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	7,871,934,000

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
7	新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	9,557,300,059	12,191,042,000	2,371,941,000	261,800,941

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	59,150,732	60,587,000
(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】	59,150,732	60,587,000
2 給 料	25,661,854	
3 職員手当等	22,329,395	
4 共 済 費	11,159,483	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	9,482,188,934	12,114,494,000
(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】	9,482,188,934	12,114,494,000
1 事務補助員報酬	4,987,500	
3 職員手当等	10,574,685	
4 社会保険料	2,711,391	
7 予防接種健康被害調査委員会謝礼	168,000	
8 旅 費	245,887	
ア 職員の旅費	10,481	
イ 費用弁償	235,406	
10 需 用 費	26,074,335	
ア 電気料、ガス料、水道料	16,693,654	
イ 集団接種会場運営用消耗品、広報チラシ印刷等	9,380,681	
11 郵便料、電話料、ワクチン接種事務手数料	88,591,026	
12 委 託 料	9,328,297,827	
ア コールセンター・集団接種会場運営等委託	7,443,104,352	
イ 個別接種等委託	1,386,448,340	
ウ ワクチン管理配送・システム改修等委託	498,745,135	
13 集団接種会場・駐車場使用料等	20,240,371	
19 予防接種健康被害救済制度給付金	297,912	
3 国都支出金等受入超過額返納金	15,960,393	15,961,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金		
【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課】	15,960,393	15,961,000
22 国庫支出金返納金	15,960,393	

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	10,452,629,038	16,188,070,000	5,045,133,000	690,307,962
	1 土 木 管 理 費	2,001,439,875	2,059,544,000	24,007,000	34,097,125
	1 土 木 計 画 費	177,835,167	188,452,000	4,111,000	6,505,833

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 64.57%	
	執行率 97.18%	
1 職員の給与費	159,925,874	165,265,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	159,925,874	165,265,000
2 給 料	71,391,370	
3 職員手当等	60,791,832	
4 共 済 費	27,742,672	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	6,517,797	6,546,000
（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】	6,517,797	6,546,000
11 郵 便 料	15,302	
12 委 託 料	6,502,495	
ア 貸付金管理システム改修委託等	5,810,595	
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	691,900	
3 水防等対策経費	1,976,568	1,978,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	1,976,568	1,978,000
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等	1,366,200	
4 土木計画事務経費	9,373,348	10,508,000
（１）土木計画事務費 【計画調整課】	9,373,348	10,508,000
8 旅 費	84,886	
ア 職員の旅費	67,566	
イ 管外旅費	17,320	
10 需 用 費	2,100,982	
ア 自動車・バイク用燃料	257,188	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,600,537	
ウ 自動車法定点検・修理等	243,257	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等	117,865	
12 篠崎地区まちづくり基本構想素案修正業務委託	5,500,000	
13 駐車場・会議用会場使用料、事務機器借料等	981,265	
17 プロジェクター購入	65,450	
18 東京高潮対策促進連盟分担金等	512,900	
26 自動車重量税	10,000	
5 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	41,580	44,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費 【計画調整課】	41,580	44,000
10 アルコール消毒液	41,580	

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 土 木 施 設 管 理 費	1,823,604,708	1,871,092,000	19,896,000	27,591,292

執 行 説 明		予 算 現 額	
6	やさしい道づくり関係経費	円 0	円 4,111,000
	(1) 踏切安全対策事業費 【計画調整課】	0	4,111,000
1	職員の給与費	509,713,766	521,114,000
	(1) 一般職の給与費 【施設管理課】	509,713,766	521,114,000
	2 給 料	238,595,407	
	3 職員手当等	182,468,390	
	4 共 済 費	88,649,969	
2	屋外広告物事務経費	4,254,329	5,163,000
	(1) 屋外広告物関係費 【施設管理課】	4,254,329	5,163,000
	10 違反屋外広告物撤去用消耗品等	17,929	
	11 郵 便 料	20,364	
	12 違反屋外広告物撤去作業委託等	4,004,836	
	13 違反屋外広告物保管庫借料	211,200	
3	駐車対策事業経費	910,499	992,000
	(1) 違法駐車対策事業費 【施設管理課】	910,499	992,000
	10 需 用 費	841,913	
	ア 自動車用燃料	268,347	
	イ 違法駐車防止啓発用品	286,550	
	ウ 自動車法定点検	287,016	
	11 郵便料、自賠責保険料	38,286	
	26 自動車重量税	30,300	
4	駐輪対策事業経費	649,190,039	676,152,000
	(1) 放置自転車対策費 【施設管理課】	366,880,865	367,896,000
	10 需 用 費	6,676,257	
	ア 自動車用燃料、電気料、水道料	1,974,167	
	イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	4,673,281	
	ウ 自動車法定点検・修理	28,809	
	11 郵便料、電信料、駐車場更新手数料	1,636,677	
	12 駅前放置自転車対策業務委託等	350,884,810	
	13 撤去自転車管理システム用機器借料、自動車借料等	7,673,121	
	18 全国自転車施策推進自治体連絡協議会負担金	10,000	
	(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課、保全課】	224,023,364	229,394,000
	10 需 用 費	5,283,198	
	ア 電気料、水道料	811,260	
	イ レンタサイクル用消耗品、PR用品印刷等	2,514,514	
	ウ 空調設備・自転車修理等	1,957,424	
	11 電信料、TSマーク取得保険料、剪定手数料等	1,958,439	
	12 総合自転車対策業務委託、機械設備部品交換委託等	119,018,605	
	13 駐車場使用料、駐輪場用地・レンタサイクル自転車借料等	60,299,367	
	14 自転車搬送コンベア補修工事等	13,702,509	

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

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	23,761,246	
(3) 駐輪場等整備費 【保全課】	58,285,810	78,862,000
14 瑞江駅南口駐輪場自転車ラック入替工事等	58,285,810	
5 交通安全対策経費	43,975,884	44,770,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	39,106,322	39,896,000
1 交通安全指導員報酬	8,796,024	
3 職員手当等	1,707,890	
4 社会保険料	3,168,289	
8 費用弁償	412,592	
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	4,211,135	
11 郵便料	630,794	
12 小中学校交通安全教室・区民交通傷害保険封入作業委託等	16,579,598	
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】	4,869,562	4,874,000
1 交通事故相談員報酬	2,932,008	
3 職員手当等	586,400	
4 社会保険料	1,061,269	
8 費用弁償	200,192	
10 判例集、法令追録等	89,693	
6 道路関係経費	403,947,149	404,050,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	403,947,149	404,050,000
14 道路拡幅整備工事 延長2,630.36m 面積1122.82㎡ 312件	403,947,149	
7 土木管理事務経費	211,602,108	218,840,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課、用地経理課】	211,602,108	218,840,000
8 職員の旅費	56,952	
10 需用費	3,994,678	
ア 自動車・バイク用燃料	1,189,788	
イ 事務用消耗品、窓あき封筒印刷等	1,774,802	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	1,030,088	
11 郵便料、電信料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,416,837	
12 委託料	198,956,780	
ア 道路台帳作成委託、地籍・測量調査委託等	198,452,980	
イ 不動産鑑定委託 1ヶ所 2件	503,800	
13 駐車場使用料、デジタル複合機借料等	1,249,401	
15 道路境界測量用原材料	58,300	
17 二連梯子購入	58,960	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,762,000	
26 自動車重量税	48,200	
8 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	10,934	11,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【施設管理課】	10,934	11,000

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 都 市 計 画 費	825,934,527	898,673,000	0	72,738,473
	1 土 地 区 画 整 理 費	773,830,527	841,259,000	0	67,428,473

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10	アルコール消毒液	10,934
	執行率	91.91%
1	職員の給与費	206,376,559
		211,001,000
(1)	一般職の給与費 【区画整理課】	206,376,559
		211,001,000
2	給料	95,036,688
3	職員手当等	75,388,680
4	共済費	35,951,191
2	土地区画整理事業経費	534,487,615
		596,740,000
(1)	篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課】	17,259,251
		22,654,000
10	電気料、水道料	95,152
11	郵便料、電信料、事業用地除草手数料	246,099
12	まちづくり活動推進業務委託等	16,918,000
(2)	上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】	517,228,364
		574,086,000
1	土地区画整理審議会委員等報酬 11人	98,600
10	電気料、ガス料、水道料	742,838
11	郵便料、電信料、事業用地除草手数料等	2,218,521
12	委託料	30,624,550
	ア 実施設計及び第二次移転計画修正設計業務委託等	29,975,000
	イ 建物清掃・保安警備・ゴミ処理委託	649,550
13	複写機・AED借料	148,589
14	ライフライン切り回し工事	14,735,600
18	ライフライン撤去工事負担金	35,108,220
21	移転補償金	433,551,446
3	財産管理経費	29,234,284
		29,236,000
(1)	財産管理費 【区画整理課】	5,746,936
		5,748,000
12	不動産鑑定委託	764,500
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
13	土地借料	23,487,348
4	土地区画整理事務経費	3,728,351
		4,278,000
(1)	土地区画整理事務費 【区画整理課】	3,728,351
		4,278,000
8	旅費	178,826
	ア 職員の旅費	81,646
	イ 管外旅費	97,180
10	需用費	2,355,100
	ア 自動車用燃料	215,607
	イ 事務用消耗品、図書等	1,644,741

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 公 園 整 備 費	21,036,300	22,507,000	0	1,470,700
	3 緑 化 公 園 費	31,067,700	34,907,000	0	3,839,300
	3 道 路 橋 梁 費	7,625,254,636	13,229,853,000	5,021,126,000	583,472,364
	1 街 路 橋 梁 費	4,266,272,012	8,822,805,000	4,205,254,000	351,278,988

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
	ウ 自動車法定点検・修理	494,752	
	11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料	132,005	
	12 土木積算システム保守委託	195,360	
	13 駐車場等使用料、駐車場・土木積算パソコン借料	479,560	
	18 街づくり区画整理協会等負担金、研修参加費	302,700	
	26 自動車重量税	84,800	
5	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	3,718	4,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【区画整理課】	3,718	4,000
	10 アルコール消毒液	3,718	
1	公園等関係経費	21,036,300	22,507,000
	(1) 公園等整備費 【公園整備課】	21,036,300	22,507,000
	14 公園改修工事	21,036,300	
1	公園等関係経費	31,067,700	34,907,000
	(1) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	31,067,700	34,907,000
	14 園灯改修・制御盤改修工事	31,067,700	
	執行率	57.64%	
1	職員の給与費	391,061,276	393,859,000
	(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	391,061,276	393,859,000
	2 給 料	177,692,897	
	3 職員手当等	148,201,656	
	4 共 済 費	65,166,723	
2	道路関係経費	3,168,119,930	7,403,134,000
	(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】	2,653,116,397	6,367,734,000
	10 事業用地取得用印紙	393,500	
	11 事業用地除草手数料等	3,056,851	
	12 委 託 料	135,361,412	
	ア 補償算定委託	7件	64,319,300
	イ 設計委託	5件	40,952,340
	ウ 境界標杭設置等委託	44件	16,388,262
	エ 不動産鑑定委託	9区間 18件	9,301,400
	オ 協議資料作成業務委託	1件	1,595,880
	カ 土壌等調査委託	3件	1,400,300
	キ 測量調査等委託	2件	1,175,130
	ク 事業計画変更認可図書修正設計委託	2件	228,800
	14 工事請負費	684,876,101	
	ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	2件	198,699,600
	イ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	3件	160,326,100
	ウ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川)	2件	126,067,200

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

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
	エ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	2件	124,972,100
	オ 用地整備工事等	73件	74,811,101
16	事業用地購入・移転補償費	2436.04m ² 38件	1,820,437,979
	ア 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	897.34m ² 15件	655,598,059
	イ 都市計画道路補助第288号線(上篠崎)	329.12m ² 4件	278,263,239
	ウ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	365.02m ² 2件	264,967,002
	エ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	310.60m ² 5件	250,399,310
	オ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	388.34m ² 7件	232,331,626
	カ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	93.57m ² 2件	91,572,153
	キ 都市計画道路補助第289号線(春江)	21.27m ² 1件	32,987,698
	ク 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	30.78m ² 2件	14,318,892
18	令和4年度篠崎公園事業等協定に基づく精算金		8,058,600
21	補償補填及び賠償金		931,954
	ア 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	3件	814,474
	イ 都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事 損害補償	0件	117,480
(2)	道路等整備費 【街路橋梁課】		515,003,533
12	境界標杭設置等委託	1件	227,150
14	用地整備工事	14件	14,818,124
18	電線共同溝工事等負担金		365,091,170
	ア 今井街道・松江大通り	1件	300,770,336
	イ 今井街道・松江通り	1件	64,320,834
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	134,867,089
3	橋梁関係経費		697,798,890
(1)	新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		697,798,890
12	委 託 料		5,991,990
	ア 松本橋架替工事に伴う取付道路修正設計委託	1件	315,990
	イ 春江橋架替工事に伴う護岸設計等委託	1件	4,983,000
	ウ 春江橋架替工事に伴う施工単価特別調査委託	1件	693,000
14	工事請負費		691,806,900
	ア 松本橋架替工事	3件	519,106,900
	イ 春江橋架替工事	1件	172,700,000
4	新川環境創生事業基金事業経費		105
(1)	新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】		105
24	新川環境創生事業基金へ積立		105
5	公園等関係経費		3,981,869
(1)	篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】		3,981,869
12	不動産鑑定委託	2ヶ所 3件	291,700
14	土木維持工事	1件	701,169
16	物件移転補償金	1件	2,989,000

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	3,358,982,624	4,407,048,000	815,872,000	232,193,376

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 道路橋梁事務経費	5,309,942	6,691,000
(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】	5,309,942	6,691,000
7 松本橋完成記念式典協力者への謝礼	3件 150,000	
8 旅 費	170,236	
ア 職員の旅費	126,738	
イ 管外旅費	43,498	
10 需 用 費	3,369,889	
ア 自動車・バイク用燃料	345,986	
イ 図書、事務用消耗品等	2,851,847	
ウ 自動車法定点検、バイク・測量機器点検修理等	172,056	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	189,393	
12 式典用バックパネル等設置委託、土木積算システム保守委託等	910,690	
13 駐車場使用料、土木積算システム用パソコン借料等	477,934	
18 講習会参加費	41,800	
1 職員の給与費	396,795,678	408,977,000
(1) 一般職の給与費 【保全課】	396,795,678	408,977,000
2 給 料	179,557,475	
3 職員手当等	149,547,331	
4 共 済 費	67,690,872	
2 道路関係経費	2,050,522,464	2,661,486,000
(1) 道路等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】	640,964,642	711,825,000
10 需 用 費	44,064,508	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	37,737,762	
イ 作業用消耗品等	354,145	
ウ 手洗所・緑道修理、自動車法定点検・修理等	5,972,601	
11 電信料、自賠責保険料	245,688	
12 委 託 料	84,431,868	
ア 道路維持管理委託等	61,254,600	
イ 緑道管理委託等	12,890,522	
ウ 特定施設保守点検委託等	10,286,746	
14 工事請負費	413,195,417	
ア L形溝補修工事等	129,440,334	
イ 緑道維持補修工事	92,532,878	
ウ 車道補修工事等	83,137,202	
エ 歩道補修工事等	73,265,603	
オ 雨水樹・集水樹工事等	24,886,110	
カ 境石・車止柵設置工事等	5,463,541	
キ 公衆手洗所局所補修工事	2,392,783	
ク 特定施設補修工事等	2,076,966	
15 舗装補修材等原材料	5,110,391	
17 ポータブルガスモニター購入	187,880	
18 負担金補助及び交付金	93,660,490	
ア 雨水樹取付管補修工事建設負担金等	92,120,490	
イ エスカレーター警報盤移設工事負担金	1,540,000	
26 自動車重量税	68,400	

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

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
(2) 道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】	324,464,517
10 需用費	6,674,016
ア 電気料、水道料	6,307,602
イ 作業用消耗品等	366,414
11 役務費	142,283,368
ア 手洗所清掃作業	78,828,943
イ 特定施設清掃等	34,956,748
ウ 道路清掃（人力）	24,654,300
エ 平板舗装洗浄作業等	3,843,377
12 委託料	151,456,073
ア 路面清掃（機械）	71,511,808
イ 柵清掃等	28,093,360
ウ 不法投棄物運搬処分等	16,013,535
エ 不法投棄物分別処理等	15,721,200
オ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	13,670,580
カ 緑道ごみ処理等	5,280,140
キ へい死犬猫処理	1,131,900
ク リサイクル処理等	33,550
13 高圧洗浄車・防臭装置借料等	23,984,730
18 電気料金負担金	66,330
(3) 交通安全施設維持管理費 【保全課】	54,283,708
10 需用費	5,024,107
ア 作業用消耗品	4,292,607
イ 音声誘導装置修理	731,500
14 工事請負費	49,259,601
ア 区画線補修工事	38,329,500
イ ガードパイプ補修工事等	8,630,706
ウ 道路反射鏡設置工事	2,299,395
(4) 交通安全施設整備費 【保全課】	119,052,091
14 工事請負費	119,052,091
ア 自転車走行環境整備工事	66,110,000
イ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等	27,468,011
ウ ガードパイプ・ボラード設置工事等	11,330,205
エ 誘導シート設置工事	7,954,623
オ 道路反射鏡設置工事	6,189,252
(5) 道路等整備費 【保全課】	902,584,900
12 道路改良に伴う設計測量委託等	19,404,000
14 道路舗装整備工事 延長8,233m 面積42,844m ² 15件	883,180,900
(6) 道路掘さく復旧費 【保全課】	0
(7) 私道舗装費 【保全課】	9,172,606
14 私道舗装工事 7件	9,172,606
(8) 私道排水改築助成費 【保全課】	0
	1,625,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額	
3	橋梁関係経費	92,200,257	103,996,000
(1)	橋梁維持管理費 【保全課】	8,280,157	8,367,000
	14 橋梁維持補修工事	8,280,157	
(2)	橋梁整備費 【保全課】	83,920,100	95,629,000
	12 橋梁等長寿命化修繕計画による補修設計業務委託等	7,898,000	
	14 橋梁改修工事	76,022,100	
4	街路灯関係経費	426,495,033	454,649,000
(1)	街路灯維持管理費 【保全課】	365,976,806	385,731,000
	10 需用費	132,108,427	
	ア 街路灯電気料	131,707,587	
	イ 街路灯用消耗品	400,840	
	11 郵便料、照度計検定手数料	25,323	
	12 街路灯点検・清掃委託等	30,489,613	
	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	159,357,835	
	15 補修用原材料	3,783,462	
	18 電気料金負担金	2,306	
(2)	防犯灯助成費 【保全課】	60,518,227	68,918,000
	11 郵便料	73,000	
	18 防犯灯助成金 設置52基 撤去14基 管理助成227団体	60,445,227	
5	河川関係経費	9,125,076	13,640,000
(1)	河川等維持管理費 【保全課】	9,125,076	13,640,000
	11 河川敷除草手数料等	2,759,091	
	14 河川維持補修工事	6,365,985	
6	水門等関係経費	354,733,933	693,599,000
(1)	水門等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】	44,904,305	78,149,000
	10 需用費	5,000,308	
	ア 自動車用燃料、電気料、水道料	3,730,487	
	イ 作業用消耗品	179,329	
	ウ 樋門設備等修理、自動車法定点検・修理	1,090,492	
	11 電信料、自賠責保険料	73,523	
	12 委託料	17,820,016	
	ア 水門・樋門等保守点検等委託	12,760,016	
	イ 椿樋門清掃委託	2,750,000	
	ウ 大杉樋門等清掃委託	2,310,000	
	14 水門改修工事等	21,869,758	
	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】	290,511,400	593,359,000
	11 工事計画通知手数料	5,600	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 水門監視所解体設計委託	2,905,800	
14 水門等耐震工事	287,600,000	
(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】	19,318,228	22,091,000
10 排水場管理用消耗品	134,540	
12 排水場管理委託	19,183,688	
7 道路等防災対策経費	18,707,385	59,736,000
(1) 道路等防災対策費 【保全課】	18,707,385	59,736,000
10 水防用消耗品	219,637	
11 廃棄物運搬・処分手数料	480,304	
12 救命艇処分委託	313,500	
14 土のう拵え工事	6,156,484	
17 水防資機材用ストッカー等購入	350,460	
18 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	11,187,000	
8 道路橋梁事務経費	10,402,798	10,965,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	10,402,798	10,965,000
8 旅 費	192,979	
ア 職員の旅費	101,206	
イ 管外旅費	91,773	
10 需 用 費	2,670,192	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	743,649	
イ 事務用消耗品	1,712,682	
ウ 自動車法定点検、バイク・自転車修理等	213,861	
11 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料等	391,237	
12 街路灯管理システム保守委託等	4,573,360	
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	2,472,070	
18 講習会参加費	102,960	

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
16 教	育 費	33,666,954,201	43,726,620,000	7,899,633,000	2,160,032,799
1 教	育 費	33,666,954,201	43,726,620,000	7,899,633,000	2,160,032,799
	1 教 育 推 進 費	6,495,038,301	6,873,989,000	14,000,000	364,950,699

執 行 説 明		予 算 現 額	
		円	
	執行率 76.99%		
	執行率 76.99%		
1	教育委員会運営経費	12,930,200	13,305,000
	(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】	834,200	1,209,000
	8 委員の費用弁償	594,000	
	9 交 際 費	29,000	
	11 議事録反訳手数料	211,200	
2	職員の給与費等	1,012,348,324	1,028,218,000
	(1) 特別職の給与費 【教育推進課】	15,877,652	16,225,000
	2 給 料	8,904,000	
	3 職員手当等	4,689,914	
	4 共 済 費	2,283,738	
	(2) 一般職の給与費 【教育推進課】	996,470,672	1,011,733,000
	2 給 料	464,886,530	
	3 職員手当等	358,819,388	
	4 共 済 費	172,764,754	
	(3) 災害補償費 【教育推進課】	0	260,000
3	奨学事業経費	12,624,834	14,696,000
	(1) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	8,683,427	9,224,000
	7 奨学生卒業祝金	140,000	
	10 色上質紙等	7,507	
	11 郵 便 料	15,920	
	18 木全・手嶋育英資金給付金	8,480,000	
	24 木全・手嶋育英事業基金へ積立	40,000	
	(2) 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】	3,941,407	5,472,000
	10 あっせん申込書印刷等	87,230	
	11 郵 便 料	108,996	
	18 補 助 金	3,745,181	
	ア 保証保険料補助	751,887	
	イ 利子補給金補助	2,993,294	
4	職員の福利厚生事業経費	70,886,646	79,066,000
	(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	66,224,999	72,685,000

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 学校職員健康診断等委託	66,079,628	
13 健康診断等会場使用料	145,371	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	4,661,647	6,381,000
4 労災保険料	1,803,173	
10 用務等職員被服	2,662,946	
18 東京都教職員互助会等負担金	195,528	
5 事務局事務経費	3,833,999	4,010,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課、納税課】	3,776,248	3,946,000
7 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	41,110	
8 旅 費	41,566	
ア 職員の旅費	39,466	
イ 管外旅費	2,100	
10 事務用消耗品等	2,146,581	
11 郵便料等	182,433	
12 委 託 料	1,156,273	
ア 会計年度任用職員健康診断委託等	1,047,195	
イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	109,078	
13 自動車借料等	174,285	
18 全国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】	57,751	64,000
10 事務用消耗品等	57,751	
6 協力団体振興経費	852,243	1,428,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	852,243	1,428,000
7 P T A研修会講師謝礼等	208,000	
10 表彰状、プログラム印刷等	338,173	
13 P T A研修会会場使用料等	201,020	
18 子ども110番事業助成金	105,050	
7 すくすくスクール事業経費	1,232,748,099	1,430,124,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】	1,232,748,099	1,430,124,000
1 すくすくスクール指導員・事務補助員等報酬	791,495,978	
3 職員手当等	148,715,722	
4 社会保険料	179,019,881	
7 研修会講師謝礼	311,400	
8 旅 費	15,038,848	
ア 職員の旅費	320,435	
イ 費用弁償	14,718,413	
10 需 用 費	17,736,745	
ア 会議用賄	42,996	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,968,596	
ウ 冷暖房機・自転車修理等	725,153	
11 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	8,082,821	
12 委 託 料	37,016,495	

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
	ア 補食委託	19,838,040
	イ 事業運営	15,996,057
	ウ 口座振替処理	794,044
	エ 学童保育システム保守	276,760
	オ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	111,594
	13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	78,740
	17 物品棚購入等	809,190
	18 放課後児童健全育成事業補助金等	34,408,279
	22 学童クラブ育成費過年度返還金	34,000
8	学校開放事業経費	85,069,230
	(1) 学校開放運営費 【教育推進課】	85,069,230
	1 学校開放事務補助員報酬	3,610,632
	3 職員手当等	722,530
	4 社会保険料	1,304,347
	8 費用弁償	700
	10 需用費	5,069,400
	ア 開放用消耗品等	3,034,253
	イ 開放用備品修理等	2,035,147
	11 郵便料	336,000
	12 開放世話人委託等	71,767,651
	17 開放用備品購入	2,257,970
9	学校活性化事業経費	5,352,737
	(1) 学校活性化事業費 【教育推進課】	5,352,737
	10 事務用消耗品等	52,761
	11 役務費	206,490
	ア 郵便料	2,440
	イ 学校応援団ボランティア保険料等	204,050
	12 学校応援団事業支援委託等	5,093,486
10	文化財保護事業経費	76,699,637
	(1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	337,998
	1 文化財保護審議会委員報酬	112,000
	7 文化財調査謝礼等	16,000
	10 審議会用消耗品等	156,890
	11 郵便料等	53,108
	(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】	45,858,514
	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	19,390,296
	3 職員手当等	3,618,241
	4 社会保険料	7,045,473
	7 影響のマツ保存指導委員謝礼	60,000
	8 費用弁償、管外旅費	1,978,120
	10 需用費	1,113,083
	ア 自動車用燃料	46,311
	イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	985,335

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
ウ 自動車法定点検	81,437	
11 郵便料、自賠責保険料、会議反訳手数料等	146,951	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	6,011,500	
13 駐車場使用料等	216,780	
17 考古資料収納棚等購入	565,070	
18 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	5,708,000	
26 自動車重量税	5,000	
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	9,084,366	10,266,000
1 事務補助員報酬	885,240	
8 費用弁償	246,570	
10 需用費	1,450,341	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,431,861	
イ プリンタ修理等	18,480	
11 郵便料	50,000	
12 企画展示製作設営委託等	5,316,080	
13 自動車借料	46,750	
17 中量棚購入	1,089,385	
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	19,412,208	20,274,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	4,509,480	
3 職員手当等	888,705	
8 費用弁償	275,652	
10 需用費	862,706	
ア 電気料、水道料	479,807	
イ 清掃用品等	382,899	
11 電信料、清掃手数料等	7,370,000	
12 庭園維持管理・保安警備委託等	5,435,705	
13 AED借料	69,960	
(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	1,534,500	1,584,000
12 消防設備保守点検委託等	1,534,500	
(6) 文化財保護事務費 【教育推進課】	472,051	518,000
8 旅 費	36,656	
ア 職員の旅費	15,799	
イ 管外旅費	20,857	
10 図書等	285,320	
11 郵便料、電信料等	45,223	
13 電子複写機借料	104,852	
11 職員の給与費（小学校）	1,126,486,349	1,136,916,000
(1) 一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,126,486,349	1,136,916,000
2 給料	554,776,482	
3 職員手当等	374,604,479	
4 共 済 費	197,105,388	
12 学校管理運営経費（小学校）	1,620,928,029	1,661,147,000

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
(1) 学校情報化推進事務費(小学校) 【教育推進課】	1,338,314,409	1,369,956,000
10 需用費	1,397,717	
ア パソコン関連消耗品	1,041,449	
イ タブレット端末修理	356,268	
11 役務費	70,149,080	
ア 校務用回線使用料等	39,024,428	
イ 教育用回線使用料等	31,124,652	
12 委託料	580,242,124	
ア 教育ICT活用支援業務委託	244,544,916	
イ GIGAスクール構想タブレット端末等 運用管理保守業務委託	93,940,000	
ウ 校務用コンピュータリプレース設計作業委託	87,087,000	
エ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	51,586,920	
オ 小学校教員用端末等保守委託	33,707,520	
カ 校務支援システム活用支援業務委託	22,362,120	
キ データセンターサービス提供委託	20,974,800	
ク 学校統合・閉校対応作業委託	6,853,000	
ケ 学校ホームページサービス提供及び活用支援業務委託	6,533,604	
コ 学校教育情報化推進支援業務委託	5,775,000	
サ IPv6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	2,864,400	
シ ネットワーク機器移設作業委託	2,380,070	
ス 小学校校内LAN・パソコン室機器移設作業委託	987,360	
セ 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	358,050	
ソ 教育ネットエドがわ用サーバ保守・運用委託	194,964	
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	92,400	
13 借料	682,172,788	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	335,684,039	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	159,146,429	
ウ GIGAスクール構想学習用タブレット端末借料	101,824,800	
エ GIGAスクール構想ネットワーク機器借料	85,517,520	
21 授業目的公衆送信補償金	4,352,700	
(2) 一般事務費(小学校) 【教育推進課】	235,959,712	240,275,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	182,310,129	
3 職員手当等	32,663,623	
4 社会保険料	15,303,268	
8 旅費	5,682,692	
ア 職員の旅費	175,797	
イ 費用弁償	5,506,895	
(3) 学校行事实施費(小学校) 【教育推進課】	170,328	4,432,000
8 管外旅費	170,328	
(4) 学校用務運営費(小学校) 【教育推進課】	46,483,580	46,484,000
12 学校用務業務委託	46,483,580	
13 職員の給与費(中学校)	453,419,459	456,830,000
(1) 一般職の給与費(中学校) 【教育推進課】	453,419,459	456,830,000

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
2 給 料	226,303,480	
3 職員手当等	147,177,978	
4 共 済 費	79,938,001	
14 学校管理運営経費（中学校）	715,599,938	757,119,000
（１）学校情報化推進事務費（中学校） 【教育推進課】	519,169,393	529,597,000
10 需 用 費	1,317,460	
ア パソコン関連消耗品	1,229,460	
イ タブレット端末修理	88,000	
11 役 務 費	27,697,249	
ア 校務用回線使用料等	16,733,272	
イ 教育用回線使用料等	10,963,977	
12 委 託 料	236,529,207	
ア 教育ＩＣＴ活用支援業務委託	107,357,844	
イ ＧＩＧＡスクール構想タブレット端末等 運用管理保守業務委託	40,260,000	
ウ 校務用コンピュータリプレース設計作業委託	37,323,000	
エ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	22,108,680	
オ 校務支援システム活用支援業務委託	9,583,860	
カ データセンターサービス提供委託	8,989,200	
キ 学校統合・閉校対応作業委託	3,690,500	
ク 学校ホームページサービス提供及び活用支援業務委託	2,800,116	
ケ 学校教育情報化推進支援業務委託	2,475,000	
コ 葛西小中学校教員用端末等保守委託	827,851	
サ 中学校教員用端末再設定等作業委託	532,950	
シ 中学校ホームページ更新用パソコンメモリ増強作業委託	496,650	
ス 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託	83,556	
13 借 料	250,648,646	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	98,390,707	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	68,156,119	
ウ ＧＩＧＡスクール構想学習用タブレット端末借料	43,639,200	
エ ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク機器借料	40,462,620	
21 授業目的公衆送信補償金	2,976,831	
（２）一般事務費（中学校） 【教育推進課】	155,687,865	176,500,000
1 学校事務員等報酬	108,657,392	
3 職員手当等	19,375,809	
4 社会保険料	24,086,372	
8 旅 費	3,568,292	
ア 職員の旅費	61,459	
イ 費用弁償	3,506,833	
（３）学校行事実施費（中学校） 【教育推進課】	0	10,279,000
（４）学校用務運営費（中学校） 【教育推進課】	40,742,680	40,743,000
12 学校用務業務委託	40,742,680	
15 職員の給与費（幼稚園）	50,811,517	51,687,000

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
	2 学 務 費	9,365,848,018	10,204,738,000	102,105,000	736,784,982

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 一般職の給与費 (幼稚園) 【教育推進課】	50,811,517	51,687,000
2 給 料	22,669,773	
3 職員手当等	19,341,760	
4 共 済 費	8,799,984	
16 幼稚園管理運営経費	12,090,208	13,307,000
(1) 一般事務費 (幼稚園) 【教育推進課】	12,090,208	13,307,000
1 用務員等報酬	9,245,136	
3 職員手当等	1,894,751	
4 社会保険料	812,121	
8 旅 費	138,200	
ア 職員の旅費	92,700	
イ 費用弁償	45,500	
17 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	816,069	1,103,000
(1) 学童クラブ補食費高騰対策事業費 【教育推進課】	730,869	932,000
12 学童クラブ補食配送業務委託	715,368	
18 放課後児童クラブ補食費高騰対策事業補助金	15,501	
(2) 学童クラブ光熱費高騰対策事業費 【教育推進課】	85,200	171,000
18 放課後児童クラブ光熱費高騰対策事業補助金	85,200	
18 子どもの安全対策関係経費	0	14,000,000
(1) 子どもの安全対策関係費 【教育推進課】	0	14,000,000
19 国都支出金等受入超過額返納金	840,000	840,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【教育推進課】	840,000	840,000
22 都支出金返納金	840,000	
20 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	700,783	2,521,000
(1) 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】	700,783	2,521,000
18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	700,783	
1 職員の給与費	257,001,493	261,550,000
(1) 一般職の給与費 【学務課】	257,001,493	261,550,000
2 給 料	115,484,542	
3 職員手当等	97,111,227	
4 共 済 費	44,405,724	
2 就学事務経費	485,330,996	569,181,000
(1) 就学事務費 【学務課】	485,330,996	569,181,000
1 特別支援教育相談員等報酬	366,582,111	
3 職員手当等	48,638,236	

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
4 社会保険料	26,295,744	
7 特別支援教育推進員謝礼等	4,487,300	
8 旅 費	11,650,979	
ア 職員の旅費	3,199,737	
イ 費用弁償	8,451,242	
10 需 用 費	2,694,424	
ア 小・中学校案内印刷等	2,595,424	
イ 階段昇降機修理	99,000	
11 郵便料、看護師派遣手数料等	8,617,488	
12 教育システム改修等委託	11,483,875	
13 E Bシステム用パソコン借料等	4,444,995	
17 医療的ケア児用備品購入	435,844	
3 学校管理運営経費（小学校）	2,329,613,940	2,788,544,000
（１）学校維持管理費（小学校） 【学務課】	1,305,851,767	1,542,588,000
10 需 用 費	1,208,848,067	
ア 白 灯 油	47,520	
イ 電 気 料	609,770,266	
ウ ガ ス 料	210,028,517	
エ 水 道 料	327,609,343	
オ カーテン、暗幕等消耗品	13,037,545	
カ 教材教具修理	48,354,876	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	38,086,380	
17 児童用ロッカー・冷暖房機購入等	58,917,320	
（２）学校運営費（小学校） 【学務課】	906,267,715	1,089,523,000
1 事務補助員報酬	2,846,250	
3 職員手当等	545,901	
4 社会保険料	1,079,731	
7 慶弔包金等	426,000	
8 費用弁償	207,218	
10 教材教具、諸用紙印刷等	470,349,622	
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	35,066,700	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	121,654,306	
13 複写機借料等	10,229,323	
17 大型提示装置・教材教具購入等	259,396,514	
18 校長会分担金等	4,466,150	
（３）学校行事实施費（小学校） 【学務課】	117,494,458	156,433,000
10 需 用 費	27,904,246	
ア 行事用賄	109,748	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	27,794,498	
11 郵便料、卒業証書筆耕手数料等	2,648,345	
12 楽器搬送委託	42,400	
13 移動教室・ウインタースクール宿泊費等	77,565,871	
18 周年記念誌公費負担金	9,333,596	
4 特別支援学級運営経費（小学校）	29,513,436	35,216,000

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
(1) 特別支援学級運営費(小学校) 【学務課】	29,513,436	35,216,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼	4,037,503	
10 需用費	15,414,849	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	15,253,182	
イ 教材教具修理	161,667	
11 郵便料	63,082	
12 精密検査委託等	1,099,780	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	377,630	
17 教材教具購入等	8,450,192	
18 特別支援学級設置校長会分担金等	70,400	
5 就学奨励扶助経費(小学校)	466,878,871	483,883,000
(1) 就学奨励扶助費(小学校) 【学務課】	462,537,504	478,774,000
19 扶助費	462,537,504	
ア 通学	383,283	
イ 学用品、通学用品	83,401,222	
ウ 修学旅行	17,870,347	
エ ウィンタースクール等	12,378,035	
オ 校外活動	11,884,775	
カ 卒業記念アルバム	6,755,000	
キ 給食	238,778,562	
ク 新入学児童学用品	91,086,280	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	4,341,367	5,109,000
1 事務補助員報酬	302,400	
8 費用弁償	27,280	
10 受給申請書印刷等	826,969	
11 郵便料	1,625,355	
12 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,559,363	
6 学校給食運営経費(小学校)	2,369,623,394	2,382,112,000
(1) 給食運営費(小学校) 【学務課、納税課】	2,196,560,716	2,201,617,000
1 事務補助員報酬	2,087,010	
3 職員手当等	275,562	
4 社会保険料	244,776	
8 費用弁償	181,756	
10 需用費	11,459,855	
ア 法令追録等	134,006	
イ ガス回転釜修理等	11,325,849	
11 郵便料、調理従事者検便手数料	256,715	
12 委託料	2,138,615,477	
ア 給食調理業務委託等	2,104,295,600	
イ フード清掃委託等	34,319,263	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	614	
13 学校給食衛生管理者講習会会場使用料等	63,480	
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	43,376,085	
(2) 給食用具購入費(小学校) 【学務課】	173,062,678	180,495,000

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
10 食器・調理器具等	66,223,737	
17 熱風保管庫購入等	106,838,941	
7 学校保健事務経費（小学校）	322,651,332	333,172,000
（1）各種検査検診費（小学校） 【学務課】	69,461,704	73,011,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	69,461,704	
（2）学校医等報酬（小学校） 【学務課】	153,065,200	153,066,000
1 学校医報酬等	153,065,200	
（3）学校保健事務費（小学校） 【学務課】	70,022,393	76,251,000
7 宿泊行事同行看護師等謝礼	905,112	
10 需用費	33,293,130	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	33,236,040	
イ 保健室備品修理	57,090	
11 郵便料、洗濯手数料等	800,723	
12 歯科指導委託、宿泊行事同行業務委託等	24,430,429	
13 A E D借料等	5,588,139	
17 視力計購入等	4,815,360	
18 東京都学校保健会分担金等	189,500	
（4）日本スポーツ振興センター加入費（小学校） 【学務課】	30,102,035	30,844,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	30,102,035	
8 学校管理運営経費（中学校）	1,385,155,404	1,599,617,000
（1）学校維持管理費（中学校） 【学務課】	740,090,903	886,291,000
10 需用費	685,654,259	
ア 白灯油	66,964	
イ 電気料	323,310,465	
ウ ガス料	145,875,183	
エ 水道料	176,058,869	
オ カーテン、暗幕等消耗品	6,997,056	
カ 教材教具修理	33,345,722	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等	30,946,144	
17 冷暖房機・下駄箱購入等	23,490,500	
（2）学校運営費（中学校） 【学務課】	607,651,511	652,419,000
7 慶弔包金等	677,500	
10 教材教具、諸用紙印刷等	281,392,963	
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	22,507,674	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	78,609,273	
13 複写機借料等	6,001,276	
17 大型提示装置・教材教具購入等	213,578,475	
18 校長会分担金等	4,884,350	
（3）学校行事实施費（中学校） 【学務課】	37,412,990	60,907,000
10 需用費	9,475,411	
ア 行事用賄	51,030	

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
	イ 行事用教材、卒業証書印刷等	9,424,381
	11 郵便料、生徒代表選手派遣費等	14,809,069
	12 楽器搬送委託	2,067,890
	13 生徒代表選手宿泊費等	2,973,020
	18 大会参加費等	8,087,600
9	特別支援学級運営経費（中学校）	23,609,952
	（１）特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】	23,609,952
	7 口腔発音指導謝礼	401,293
	10 需用費	12,783,045
	ア 教材教具、諸用紙印刷等	12,536,645
	イ 教材教具修理	246,400
	11 郵便料	39,686
	12 精密検査委託等	1,609,762
	13 特別支援学級連合行事会場使用料等	2,741,116
	17 教材教具購入等	6,002,050
	18 特別支援学級設置校長会分担金等	33,000
10	就学奨励扶助経費（中学校）	380,672,139
	（１）就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	380,672,139
	19 扶助費	380,672,139
	ア 通学	1,773,985
	イ 学用品、通学用品	95,077,755
	ウ 修学旅行	55,391,411
	エ 林間学校	30,275,651
	オ 校外活動等	8,099,999
	カ クラブ活動	527,520
	キ 卒業記念アルバム	7,488,021
	ク 医療	27,036
	ケ 給食	173,215,001
	コ 新入学生徒学用品	8,795,760
11	学校給食運営経費（中学校）	1,053,618,742
	（１）給食運営費（中学校） 【学務課】	955,484,613
	10 需用費	5,540,568
	ア 給食調理業務委託校試作会用消耗品	34,650
	イ ガス回転釜修理等	5,505,918
	11 調理従事者検便手数料	147,360
	12 委託料	929,156,690
	ア 給食調理業務委託等	913,495,000
	イ フード清掃委託等	15,661,690
	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	20,639,995
	（２）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	98,134,129
	10 食器・調理器具等	33,665,923
	17 コンベクションオープン購入等	64,468,206

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 学校保健事務経費（中学校）	165,250,788	167,637,000
（1）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	44,955,530	45,167,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	44,955,530	
（2）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	71,800,800	71,801,000
1 学校医報酬等	71,800,800	
（3）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	34,946,113	36,507,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼	1,612,898	
10 需用費	16,580,569	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	16,411,169	
イ 保健室備品修理	169,400	
11 郵便料、洗濯手数料等	147,378	
12 歯科指導委託、宿泊行事同行業務委託等	11,367,551	
13 A E D借料	2,681,735	
17 視力計購入等	2,473,482	
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】	13,548,345	14,162,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,548,345	
13 幼稚園管理運営経費	20,074,318	20,917,000
（1）幼稚園維持管理費 【学務課】	3,689,080	4,074,000
10 需用費	3,067,377	
ア 電気料	1,983,410	
イ ガス料	435,619	
ウ 水道料	497,211	
エ 教材教具修理	151,137	
12 冷暖房設備保守委託等	252,653	
17 冷暖房機購入等	369,050	
（2）幼稚園運営費 【学務課】	3,524,120	3,972,000
7 慶弔包金等	66,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	1,890,484	
11 郵便料、電信料、ピアノ調律手数料等	360,442	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	798,257	
13 清掃用具借料等	35,644	
17 教材教具購入	348,293	
18 園長会分担金等	25,000	
（3）親子ひろばあいあい事業費 【学務課】	12,861,118	12,871,000
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	2,962,681	
8 費用弁償	230,040	
11 郵便料	8,148	
14 幼稚園保健給食実施経費	1,457,136	1,551,000

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	1,579,366,814	1,727,660,000	0	148,293,186

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	285,844	289,000
10 食品用ラップフィルム等	31,284	
11 調理従事者検便手数料	34,560	
17 ガス給湯器購入	220,000	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	1,149,347	1,222,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 救急治療用品等	128,045	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	189,602	
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】	21,945	40,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	21,945	
15 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	5,855,597	5,919,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【学務課】	5,855,597	5,919,000
10 アルコール消毒液等	5,111,336	
18 宿泊行事看護師同行業務委託キャンセル料	744,261	
16 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	69,540,480	73,623,000
(1) 学校給食食材料費高騰対策事業費 【学務課】	69,540,480	73,623,000
18 給食費保護者負担軽減補助金	69,540,480	
1 職員の給与費	187,210,396	187,975,000
(1) 一般職の給与費 【教育指導課】	187,210,396	187,975,000
2 給 料	76,978,988	
3 職員手当等	79,809,828	
4 共 済 費	30,421,580	
2 学校教育活動の指導経費	1,226,747,297	1,333,452,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【教育指導課】	414,064,801	449,702,000
1 教育指導調査員報酬等	248,484,055	
3 職員手当等	41,863,270	
4 社会保険料	84,938,485	
7 校内研修会講師謝礼等	15,386,458	
8 旅 費	12,315,041	
ア 職員の旅費	11,651	
イ 費用弁償・管外旅費	12,303,390	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	5,043,883	
11 郵便料等	126,050	
13 研修会会場使用料、パソコン借料等	4,909,559	
17 不登校児童・生徒学習支援事業用ノートパソコン購入	902,000	
18 教職員研修会参加費	96,000	
(2) 教育活動事業費 【教育指導課】	786,441,618	850,429,000
1 指導主事支援員報酬等	23,301,584	

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
3 職員手当等	4,133,751	
4 社会保険料	1,520,781	
7 長期移動教室講師謝礼等	100,870,571	
8 費用弁償、管外旅費	2,280,583	
10 教育活動用教材印刷等	18,310,164	
11 心理検査手数料等	22,963,400	
12 放課後補習教室指導業務委託等	612,862,038	
13 書誌情報活用システム使用料等	198,730	
22 過年度保険料還付金	16	
(3) 教育研究会委託費 【教育指導課】	23,053,870	26,086,000
12 教育研究事業委託	23,053,870	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【D×推進課、教育指導課】	3,187,008	7,235,000
8 職員の旅費	212,314	
10 需用費	765,953	
ア 事務用消耗品	717,207	
イ A I相談業務支援システム消耗品	23,446	
ウ キャビネット修理	25,300	
11 タクシー乗車料金、両替手数料	5,140	
12 A I相談業務支援システム導入委託	1,748,039	
13 借料	455,562	
ア A I相談業務支援システム借料等	385,000	
イ 複写機借料	70,562	
3 生活指導経費	144,404,813	184,323,000
(1) 生活指導事務費 【教育指導課】	106,000,239	138,008,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	65,874,407	
3 職員手当等	10,299,764	
4 社会保険料	23,349,450	
7 校外活動引率者謝礼	570,000	
8 費用弁償	5,618,949	
10 スクールソーシャルワーカー研修用消耗品	21,919	
11 スクールソーシャルワーカー用携帯電話料	265,750	
(2) 健全育成推進事業費 【教育指導課】	38,404,574	46,315,000
1 学級指導補助員報酬	28,608,864	
3 職員手当等	4,194,948	
4 社会保険料	4,107,747	
8 費用弁償	1,493,015	
4 進路指導経費	50,150	53,000
(1) 進路指導事務費 【教育指導課】	50,150	53,000
7 成績一覧表調査員謝礼	50,150	
5 科学センター運営経費	20,954,158	21,857,000
(1) 科学センター運営費 【教育指導課】	20,954,158	21,857,000

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
	4 学 校 施 設 費	15,918,018,452	24,599,269,000	7,783,528,000	897,722,548

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	7 科学センター指導員謝礼	13,040,000
	11 携帯電話料	203,203
	12 科学センター運営委託	7,710,955
1	職員の給与費	187,188,572
	(1) 一般職の給与費 【学校施設課】	187,188,572
	2 給 料	83,039,856
	3 職員手当等	71,680,345
	4 共 済 費	32,468,371
2	学校施設管理事務経費	5,800,208
	(1) 学校施設管理事務費 【学校施設課】	5,800,208
	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	949,812
	8 旅 費	135,480
	ア 職員の旅費	33,148
	イ 費用弁償	102,332
	10 需 用 費	1,039,229
	ア 自動車用燃料	241,327
	イ 会議用賄	42,408
	ウ 事務用消耗品等	563,954
	エ 自動車整備・法定点検	191,540
	11 郵便料・自賠責保険料	328,500
	13 駐車場使用料、自動車借料	361,870
	18 東京都公立学校施設整備期成会負担金	10,000
	26 自動車重量税	22,800
3	学校施設改築経費	10,989,000
	(1) 学校施設改築計画推進費 【学校施設課】	10,989,000
	12 敷地測量調査等委託	10,989,000
4	学校管理運営経費（小学校）	1,772,976,463
	(1) 学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設課】	583,364,946
	10 需 用 費	25,585,525
	ア 建物小破損修理用消耗品	7,512,538
	イ 建物小破損修理	18,072,987
	11 樹木剪定手数料等	24,922,372
	12 自家用電気工作物保守委託等	85,541,838
	13 学校敷地借料	2,754,422
	14 工事請負費	443,832,313
	ア 建物補修工事等	284,109,129
	イ 給排水設備補修工事	71,448,808
	ウ 電気設備補修工事	82,122,076
	エ ガス設備補修工事	6,152,300
	15 建物小破損補修用原材料	728,476

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) 学校施設整備費 (小学校) 【学校施設課】	1,158,949,578	1,175,560,000
11 移転運搬料	638,220	
12 施設整備工事設計委託	16,724,264	
13 仮設校舎借料	22,401,332	
14 工事請負費	1,119,185,762	
ア 大規模改造工事	768,414,593	
イ 施設整備工事	350,771,169	
(3) 学校警備関係費 (小学校) 【学校施設課】	30,661,939	31,200,000
12 保安警備委託	30,661,939	
5 学校施設改築経費 (小学校)	7,940,605,594	15,973,055,000
(1) 小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	649,540,258	733,221,000
10 学校案内印刷	419,100	
11 計画通知手数料	115,000	
12 工事監理委託	9,446,201	
13 仮設校舎借料	12,320,000	
14 工事請負費	627,239,957	
ア 建築工事	598,242,727	
イ 電気設備工事	19,055,973	
ウ 機械設備工事	9,941,257	
(2) 二之江小学校施設改築費 【学校施設課】	922,369,710	2,955,372,000
11 計画通知手数料	104,000	
13 借 料	92,065,710	
ア 仮設校舎借料	91,872,000	
イ 児童送迎用バス借料	193,710	
14 建築工事	830,200,000	
(3) 南小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	2,197,558,815	2,947,150,000
11 役 務 費	1,902,600	
ア 新校舎移転運搬料	1,650,000	
イ 計画通知手数料	252,600	
12 委 託 料	25,626,150	
ア 校内LAN移設委託	19,010,200	
イ 水泳授業委託	4,558,950	
ウ 学校LAN移設委託	2,057,000	
13 借 料	281,455,197	
ア 仮設校舎借料	268,752,000	
イ 児童送迎用バス借料	12,703,197	
14 工事請負費	1,888,574,868	
ア 建築工事	1,306,538,258	
イ 機械設備工事	380,217,594	
ウ 電気設備工事	201,819,016	
(4) 篠崎小学校施設改築費 【学校施設課】	1,034,213,923	2,795,372,000
11 計画通知手数料	30,600	
13 借 料	298,583,323	

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 仮設校舎借料	285,120,000	
イ 児童送迎用バス借料	13,242,073	
ウ プール借料	221,250	
14 建築工事	735,600,000	
(5) 東小松川小学校施設改築費 【学校施設課】	590,643,265	2,676,264,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,630	
12 委 託 料	14,669,600	
ア 工事監理委託	14,300,000	
イ 廃棄物処理委託	369,600	
13 借 料	283,102,035	
ア 仮設校舎借料	274,032,000	
イ 児童送迎用バス借料	9,070,035	
14 工事請負費	292,867,000	
ア 電気設備工事	159,800,000	
イ 解体工事	133,067,000	
(6) 大杉東小学校施設改築費 【学校施設課】	1,878,420,539	2,612,776,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,167	
12 工事監理委託	13,200,000	
13 借 料	256,512,372	
ア 仮設校舎借料	255,552,000	
イ 児童送迎用バス借料	960,372	
14 工事請負費	1,608,704,000	
ア 建築工事	1,129,100,000	
イ 機械設備工事	228,800,000	
ウ 電気設備工事	150,000,000	
エ 解体工事	100,804,000	
(7) 上小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	278,388,158	560,765,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,630	
11 役 務 費	3,137,578	
ア 仮設校舎移転運搬料	2,783,000	
イ 備品運搬料	354,578	
12 委 託 料	163,545,030	
ア 埋蔵文化財発掘調査委託等	158,400,000	
イ 校内LAN移設委託	3,119,600	
ウ 学校LAN移設委託	1,936,000	
エ メモリアル写真制作委託	89,430	
13 借 料	59,900,920	
ア 仮設校舎借料	52,725,750	
イ 児童送迎用バス借料	7,175,170	
14 解体工事	51,800,000	
(8) 下小岩地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	156,060,889	210,804,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,630	
11 役 務 費	7,606,860	
ア 仮設校舎移転運搬料	7,460,860	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	133,929,400	

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 設計業務委託	130,900,000	
イ 校内LAN移設委託	1,711,600	
ウ 学校LAN移設委託	1,317,800	
13 仮設校舎借料	14,519,999	
(9) 下鎌田地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	148,870,377	238,559,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,167	
11 役 務 費	8,102,850	
ア 仮設校舎移転運搬料	7,956,850	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委 託 料	108,192,360	
ア 設計業務委託	103,190,000	
イ 学校LAN移設委託	2,788,060	
ウ 校内LAN移設委託	2,214,300	
13 仮設校舎借料	32,571,000	
(10) 一之江小学校施設改築費 【学校施設課】	84,539,660	242,772,000
7 プロポーザル審査員謝礼	254,630	
12 委 託 料	84,276,190	
ア 設計業務委託	54,100,000	
イ 土質調査委託	18,040,000	
ウ 耐力度調査委託	7,451,290	
エ 敷地境界確定測量委託	2,068,000	
オ 石綿含有調査委託	1,628,000	
カ 土壌汚染調査委託	495,000	
キ 樹木調査委託	257,400	
ク 土地履歴調査委託	236,500	
13 プロポーザル用会場使用料	8,840	
6 学校管理運営経費（中学校）	1,055,183,425	1,085,042,000
(1) 学校施設維持補修費（中学校） 【学校施設課】	329,707,434	351,473,000
10 需 用 費	18,457,774	
ア 建物小破損修理用消耗品	5,027,966	
イ 建物小破損修理	13,429,808	
11 樹木剪定手数料等	15,061,007	
12 環境衛生管理業務委託等	52,050,416	
13 学校敷地借料	583,738	
14 工事請負費	243,030,183	
ア 建物補修工事等	136,887,245	
イ 給排水設備補修工事	53,195,205	
ウ 電気設備補修工事	46,447,833	
エ ガス設備補修工事	6,499,900	
15 建物小破損補修用原材料	524,316	
(2) 学校施設整備費（中学校） 【学校施設課】	709,342,803	717,367,000
12 建物防火区画改造設計委託等	24,693,240	
14 工事請負費	684,649,563	
ア 大規模改造工事	580,731,481	
イ 施設整備工事	103,918,082	

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
(3) 学校警備関係費 (中学校) 【学校施設課】	16,133,188	16,202,000
12 保安警備委託	16,133,188	
7 学校施設改築経費 (中学校)	4,823,141,896	5,387,676,000
(1) 小岩第二中学校施設改築費 【学校施設課】	887,641,126	1,046,063,000
10 学校案内印刷	419,100	
11 計画通知手数料	115,000	
12 工事監理委託	11,032,259	
13 仮設校舎借料	10,670,000	
14 工事請負費	865,404,767	
ア 建築工事	817,563,032	
イ 電気設備工事	28,981,612	
ウ 機械設備工事	18,860,123	
(2) 小松川・平井地域中学統合校施設改築費 【学校施設課】	3,784,255,820	3,884,851,000
11 役 務 費	11,576,700	
ア 新校舎移転運搬料	11,194,700	
イ 計画通知手数料	382,000	
12 委 託 料	79,461,120	
ア 工事監理委託	54,525,000	
イ 校内LAN移設委託	20,585,620	
ウ 学校LAN移設委託	4,350,500	
13 仮設校舎借料	16,423,000	
14 工事請負費	3,676,795,000	
ア 建築工事	2,841,639,000	
イ 機械設備工事	499,000,000	
ウ 電気設備工事	336,156,000	
(3) 小岩第一中学校施設改築費 【学校施設課】	120,986,230	203,112,000
7 プロポーザル審査員謝礼	4,630	
11 役 務 費	5,565,900	
ア 仮設校舎移転運搬料	5,113,900	
イ 計画通知手数料	452,000	
12 委 託 料	103,359,700	
ア 設計業務委託	98,479,000	
イ 校内LAN移設委託	2,933,700	
ウ 学校LAN移設委託	1,947,000	
13 仮設校舎借料	12,056,000	
(4) 葛西第二中学校施設改築費 【学校施設課】	30,258,720	253,650,000
7 プロポーザル審査員謝礼	254,630	
12 委 託 料	29,997,000	
ア 土質調査委託	18,150,000	
イ 耐力度調査委託	7,480,000	
ウ 敷地境界確定測量委託	1,914,000	
エ 土壌汚染調査委託	990,000	
オ 石綿含有調査委託	957,000	
カ 樹木調査委託	269,500	

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
	5 教 育 研 究 所 費	308,682,616	320,964,000	0	12,281,384

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	キ 土地履歴調査委託	236,500
	13 プロポーザル用会場使用料	7,090
8	幼稚園管理運営経費	3,868,743
	(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設課】	3,591,543
	10 園舎小破損修理	75,493
	11 樹木剪定手数料等	273,339
	12 消防設備点検委託等	248,600
	14 工事請負費	2,994,111
	ア 園舎改修工事等	2,106,482
	イ 給排水設備補修工事	490,749
	ウ 電気設備補修工事	396,880
	(2) 幼稚園警備関係費 【学校施設課】	277,200
	12 保安警備委託	277,200
9	学校配置計画経費	11,871,555
	(1) 学校配置計画費 【学校施設課】	11,871,555
	7 校歌作曲謝礼	30,000
	10 需用費	10,490,975
	ア 閉校記念誌製作	5,986,200
	イ 学用品等	2,894,065
	ウ メモリアル写真	994,998
	エ 案内状等	389,412
	オ 壇上花等	226,300
	12 委託料	1,350,580
	ア ツルバラ接ぎ木委託	438,900
	イ バルーンリリース	364,100
	ウ 閉校式看板製作等	349,580
	エ 校章データ等作成	198,000
10	学校施設建設経費	102,982,996
	(1) 学校施設建設費 【学校施設課】	102,982,996
	16 用地購入	102,982,996
11	子どもの安全対策関係経費	3,410,000
	(1) 子どもの安全対策関係費 【学校施設課】	3,410,000
	12 遊具点検等業務委託	3,410,000
1	職員の給与費	29,019,783
	(1) 一般職の給与費 【教育研究所】	29,019,783
	2 給料	13,543,200
	3 職員手当等	10,517,745
	4 共済費	4,958,838

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 教育研究所管理運営経費	261,038,012	271,281,000
(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】	246,976,209	251,271,000
1 教育相談室相談員等報酬	141,956,137	
3 職員手当等	28,578,690	
4 社会保険料	51,761,768	
8 旅 費	8,881,464	
ア 職員の旅費	3,664	
イ 費用弁償	8,877,800	
10 需 用 費	5,364,557	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,663,545	
イ 事務用消耗品	1,383,398	
ウ 自動車法定点検、相談室電話修理等	317,614	
11 郵便料、電話料、洗濯手数料等	2,019,259	
12 建物清掃委託等	5,319,214	
13 建物借料等	1,941,930	
18 相談室管理費分担金等	1,153,190	
(2) 教育研究所維持補修費 【教育研究所】	881,603	1,065,000
11 樹木剪定手数料	299,409	
12 消防用設備点検委託等	316,140	
14 局所補修工事	266,054	
(3) 教育研究所整備費 【教育研究所】	13,180,200	18,945,000
12 西葛西教育相談室外壁改修等施工数量調査委託	203,500	
14 西葛西教育相談室外壁塗装工事等	12,976,700	
3 教育相談経費	18,565,373	20,355,000
(1) 教育相談費 【教育研究所】	18,565,373	20,355,000
7 登校サポート事業活動費等	7,751,020	
8 費用弁償、管外旅費	159,192	
10 需 用 費	1,493,710	
ア 自動車用燃料	1,822	
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,491,888	
11 通信回線使用料、行政協力員用傷害保険料等	327,180	
13 不登校改善学校支援システム機器借料等	8,826,871	
18 野外活動参加費負担金	7,400	
4 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	59,448	61,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【教育研究所】	59,448	61,000
10 来客者用消毒液	59,448	

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 7,789,263	円 7,796,000	円 0	円 6,737
	1 公 債 費	7,789,263	7,796,000	0	6,737
	1 公 債 費	7,789,263	7,796,000	0	6,737

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.91%	
執行率	99.91%	
1 特別区債の元金・利子償還経費	7,789,263	7,796,000
(1) 特別区債の元金償還費 【財政課】	7,285,798	7,292,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金	7,285,798	
(2) 特別区債の利子償還費 【財政課】	503,465	504,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金	503,465	

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				
		円	円	円	円
18 予	備 費	0	273,755,000	0	273,755,000
1 予	備 費	0	273,755,000	0	273,755,000
1 予	備 費	0	273,755,000	0	273,755,000
歳 出 合 計		318,527,221,285	356,953,386,000	20,120,032,000	18,306,132,715

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 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">文化共育費</td> <td style="width: 20%;">保健体育費</td> <td style="width: 50%;">スポーツ振興費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">732,000</td> </tr> <tr> <td>福祉費</td> <td>社会福祉費</td> <td>介護関係費</td> <td style="text-align: right;">1,993,000</td> </tr> <tr> <td>福祉費</td> <td>社会福祉費</td> <td>障害者福祉費</td> <td style="text-align: right;">159,000</td> </tr> <tr> <td>健康費</td> <td>保健衛生費</td> <td>保健予防費</td> <td style="text-align: right;">4,620,000</td> </tr> <tr> <td>健康費</td> <td>保健衛生費</td> <td>新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費</td> <td style="text-align: right;">18,741,000</td> </tr> </table>			文化共育費	保健体育費	スポーツ振興費	732,000	福祉費	社会福祉費	介護関係費	1,993,000	福祉費	社会福祉費	障害者福祉費	159,000	健康費	保健衛生費	保健予防費	4,620,000	健康費	保健衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	18,741,000	273,755,000
文化共育費	保健体育費	スポーツ振興費	732,000																				
福祉費	社会福祉費	介護関係費	1,993,000																				
福祉費	社会福祉費	障害者福祉費	159,000																				
健康費	保健衛生費	保健予防費	4,620,000																				
健康費	保健衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	18,741,000																				
	執行率	89.23%																					

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	14,799,323,257	14,741,141,000	58,182,257
	1 国民健康保険料	14,799,323,257	14,741,141,000	58,182,257
	1 一般被保険者 国民健康保険料	14,799,281,688	14,740,940,000	58,341,688
	2 退職被保険者等 国民健康保険料	41,569	201,000	△159,431

注 △印は減を示す。

収入説明		予算現額
		円
収入率	100.39%	
収入率	100.39%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	9,668,945,314	9,565,679,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,148,135,514	3,137,730,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,470,462,388	1,476,764,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	344,358,108	391,541,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	112,005,451	116,238,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	55,374,913	52,988,000
1 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	27,116	126,000
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	8,141	40,000
3 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	6,312	35,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 使用料及び手数料	251,700	208,000	43,700
	1 手 数 料	251,700	208,000	43,700
	1 総 務 手 数 料	251,700	208,000	43,700

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	121.01%	
収入率	121.01%	
1 総務手数料 【医療保険課】	251,700	208,000

3 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
3	国 庫 支 出 金	2,174,000	1,959,000	215,000
1	国 庫 補 助 金	2,174,000	1,959,000	215,000
1	災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,916,000	1,959,000	△43,000
2	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	258,000	0	258,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	110.97%	
収入率	110.97%	
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	1,916,000	1,959,000
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】	258,000	0

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
4 都	支 出 金	40,294,743,409	40,594,511,000	△299,767,591
1 都	補 助 金	40,294,743,409	40,594,511,000	△299,767,591
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	40,294,743,409	40,594,511,000	△299,767,591

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	99.26%	
	収入率	99.26%	
1	普通交付金 【医療保険課】	39,126,049,409	39,770,904,000
2	特別交付金 【医療保険課】	1,168,694,000	823,607,000

5 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 繰	入 金	6,396,899,734	6,396,900,000	△266
1	一 般 会 計 繰 入 金	6,396,899,734	6,396,900,000	△266
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,396,899,734	6,396,900,000	△266

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 【医療保険課】	2,130,049,920	2,130,050,000
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【医療保険課】	1,279,764,574	1,279,765,000
3	未就学児均等割保険料繰入金 【医療保険課】	62,178,240	62,178,000
4	職員給与費等繰入金 【医療保険課】	1,448,124,000	1,448,124,000
5	出産育児一時金等繰入金 【医療保険課】	128,800,000	128,800,000
6	その他繰入金 【医療保険課】	1,347,983,000	1,347,983,000

6 繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
6	繰越金	1,375,965,666	1,375,967,000	△1,334
1	繰越金	1,375,965,666	1,375,967,000	△1,334
1	繰越金	1,375,965,666	1,375,967,000	△1,334

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		1,375,965,666
1 国民健康保険事業特別会計繰越金		1,375,965,666
令和3年度歳計剰余金		
収入済額	63,661,831,452	
支出済額	62,285,865,786	
差引残額	1,375,965,666	

7 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
7 諸	収 入	66,163,006	111,131,000	△44,967,994
	1 延滞金、加算金及び過料	11,866,627	17,818,000	△5,951,373
	1 一般被保険者加算金	0	1,000	△1,000
	2 退職被保険者等加算金	0	1,000	△1,000
	3 延滞金	11,866,627	17,816,000	△5,949,373
	2 預金利子	122,102	1,000	121,102
	1 預金利子	122,102	1,000	121,102
	3 雑入	53,878,513	93,312,000	△39,433,487
	1 一般被保険者第三者納付金	16,709,642	65,000,000	△48,290,358
	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	34,057,684	25,000,000	9,057,684
	4 退職被保険者等返納金	0	100,000	△100,000
	5 納付金	2,551,664	2,882,000	△330,336
	6 雑入	559,523	230,000	329,523
	4 受託事業収入	295,764	0	295,764

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	59.54%	
収入率	66.60%	
1 一般被保険者加算金 【医療保険課】	0	1,000
1 退職被保険者等加算金 【医療保険課】	0	1,000
1 延滞金 【医療保険課】	11,866,627	17,816,000
収入率	12210.20%	
1 預金利子 【医療保険課】	122,102	1,000
収入率	57.74%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	16,709,642	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】	34,057,684	25,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	0	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	869,113	999,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	1,529,145	1,790,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	153,406	93,000
1 雑 入 【医療保険課】	559,523	230,000
1 退職被保険者現物給付分の過誤返納金	478,813	
2 保険料決定通知書送付用封筒の広告掲載料	80,000	
3 近接地内旅費の戻入	710	
収入率	— %	

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
	1 受 託 収 入	295,764	0	295,764
歳 入 合 計		62,935,520,772	63,221,817,000	△286,296,228

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	295,764	0
1 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	295,764	
収入率	99.55%	

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	1,544,352,831	1,605,955,000	0	61,602,169
	1 総 務 管 理 費	1,525,101,649	1,586,572,000	0	61,470,351
	1 一 般 管 理 費	1,512,233,689	1,572,944,000	0	60,710,311

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 96.16%	
	執行率 96.13%	
1	職員の給与費	812,473,876
	(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	812,473,876
	2 給 料	366,207,093
	3 職員手当等	306,306,410
	4 共 済 費	139,960,373
2	医療費適正化特別対策事業経費	34,199,252
	(1) 医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	34,199,252
	10 事務用消耗品、図書	121,490
	12 診療報酬明細書内容点検委託等	34,077,762
3	一般事務経費	665,338,050
	(1) 資格・賦課・給付関係費 【医療保険課、納税課】	90,612,247
	10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	11,335,949
	11 郵便料、口座振込手数料	29,604,634
	12 委 託 料	49,671,664
	ア 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	49,561,664
	イ 第三者行為に係る損害賠償金債権回収弁護士委託	110,000
	(2) 収納関係費 【医療保険課】	130,808,946
	10 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	6,543,768
	11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	49,096,454
	12 国民健康保険料業務委託等	75,068,724
	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】	443,916,857
	1 事務補助員報酬	6,010,830
	3 職員手当等	1,203,089
	4 社会保険料	456,879
	8 旅 費	400,976
	ア 職員の旅費	265,687
	イ 費用弁償	126,469
	ウ 管外旅費	8,820
	10 需 用 費	4,500,229
	ア 事務用消耗品、法令追録等	4,497,558
	イ 自転車修理	2,671
	12 システム改修・職員健康診断委託等	360,979,637
	13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	67,210,765
	18 オンライン資格確認等システム運営負担金	3,154,452

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 連 合 会 負 担 金	12,867,960	13,628,000	0	760,040
2	徴 収 費	19,191,182	19,314,000	0	122,818
	1 徴 収 費	19,191,182	19,314,000	0	122,818
3	運 営 協 議 会 費	60,000	69,000	0	9,000
	1 運 営 協 議 会 費	60,000	69,000	0	9,000

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
4	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	222,511	375,000
	(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	222,511	375,000
	10 アルコール消毒液	5,467	
	11 郵便料	217,044	
1	都国民健康保険団体連合会負担金	12,867,960	13,628,000
	(1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	12,867,960	13,628,000
	18 都国民健康保険団体連合会負担金	12,867,960	
	執行率	99.36%	
1	徴収事務経費	19,191,182	19,314,000
	(1) 徴収事務費 【医療保険課】	19,191,182	19,314,000
	1 収納事務員報酬	11,959,392	
	3 職員手当等	2,401,800	
	4 社会保険料	4,511,272	
	8 費用弁償	49,846	
	10 事務用消耗品	6,886	
	11 電話料	157,662	
	12 収納事務員健康診断委託	104,324	
	執行率	86.96%	
1	協議会運営経費	60,000	69,000
	(1) 協議会運営費 【医療保険課】	60,000	69,000
	1 運営協議会委員報酬	51,000	
	11 郵便料	9,000	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	39,084,736,707	40,130,143,000	0	1,045,406,293
	1 療 養 諸 費	33,814,085,125	34,753,178,000	0	939,092,875
	1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	33,257,437,662	34,173,978,000	0	916,540,338
	2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	0	50,000	0	50,000
	3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	393,180,331	413,820,000	0	20,639,669
	4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	0	50,000	0	50,000
	5 審 査 支 払 手 数 料	163,467,132	165,280,000	0	1,812,868
	2 高 額 療 養 費	4,983,233,157	5,044,485,000	0	61,251,843
	1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	4,979,066,661	5,040,185,000	0	61,118,339
	2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	0	50,000	0	50,000
	3 一 般 被 保 險 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	4,166,496	4,200,000	0	33,504
	4 退 職 被 保 險 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 97.39%	
	執行率 97.30%	
1	一般被保険者療養給付経費	33,257,437,662
	(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	33,257,437,662
	18 療養給付費	33,257,437,662
1	退職被保険者等療養給付経費	0
	(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	0
1	一般被保険者療養費支払経費	393,180,331
	(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	393,180,331
	18 療養費	393,180,331
1	退職被保険者等療養費支払経費	0
	(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	0
1	診療報酬審査支払経費	163,467,132
	(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	163,467,132
	12 審査・支払委託	163,467,132
	執行率 98.79%	
1	一般被保険者高額療養費支払経費	4,979,066,661
	(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	4,979,066,661
	18 高額療養費	4,979,066,661
1	退職被保険者等高額療養費支払経費	0
	(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	0
1	一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	4,166,496
	(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	4,166,496
	18 高額介護合算療養費	4,166,496
1	退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0
	(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	0

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	0	150,000	0	150,000
	1 一般被保険者移送費	0	100,000	0	100,000
	2 退職被保険者等移送費	0	50,000	0	50,000
4	出 産 育 児 諸 費	158,556,127	193,200,000	0	34,643,873
	1 出 産 育 児 一 時 金	158,556,127	193,200,000	0	34,643,873
5	葬 祭 費	58,100,000	58,100,000	0	0
	1 葬 祭 費	58,100,000	58,100,000	0	0
6	結核・精神医療給付金	52,686,057	53,548,000	0	861,943
	1 結核・精神医療給付金	52,686,057	53,548,000	0	861,943
7	傷 病 手 当 金	18,076,241	27,482,000	0	9,405,759
	1 傷 病 手 当 金	18,076,241	27,482,000	0	9,405,759

執行説明		予算現額
	執行率 0.00%	円
1	一般被保険者移送費支払経費	0 100,000
	(1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】	0 100,000
1	退職被保険者等移送費支払経費	0 50,000
	(1) 退職被保険者等移送費支払費 【医療保険課】	0 50,000
	執行率 82.07%	
1	出産育児一時金支給経費	158,556,127 193,200,000
	(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	158,556,127 193,200,000
	18 出産育児一時金	158,556,127
	執行率 100.00%	
1	葬祭費支給経費	58,100,000 58,100,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	58,100,000 58,100,000
	18 葬 祭 費	58,100,000
	執行率 98.39%	
1	結核・精神医療給付金支給経費	52,686,057 53,548,000
	(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	52,686,057 53,548,000
	18 医療給付金	52,686,057
	執行率 65.77%	
1	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	18,076,241 27,482,000
	(1) 傷病手当金支給費 【医療保険課】	18,076,241 27,482,000
	18 傷病手当金	18,076,241

3 国民健康保険事業費納付金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
3	国民健康保険事業費納付金	19,275,331,961	19,275,334,000	0	2,039
1	医療給付費分	13,511,838,402	13,511,839,000	0	598
	1 一般被保険者医療給付費分	13,511,721,959	13,511,722,000	0	41
	2 退職被保険者等医療給付費分	116,443	117,000	0	557
2	後期高齢者支援金等分	3,921,605,873	3,921,607,000	0	1,127
	1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	3,921,569,004	3,921,570,000	0	996
	2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	36,869	37,000	0	131
3	介護納付金分	1,841,887,686	1,841,888,000	0	314
	1 介護納付金分	1,841,887,686	1,841,888,000	0	314

執行説明			予算現額
			円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	一般被保険者医療給付費分	13,511,721,959	13,511,722,000
	(1) 一般被保険者医療給付費分 【医療保険課】	13,511,721,959	13,511,722,000
	18 医療分	13,511,721,959	
1	退職被保険者等医療給付費分	116,443	117,000
	(1) 退職被保険者等医療給付費分 【医療保険課】	116,443	117,000
	18 医療分	116,443	
	執行率	100.00%	
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,921,569,004	3,921,570,000
	(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【医療保険課】	3,921,569,004	3,921,570,000
	18 後期高齢者支援金等分	3,921,569,004	
1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	36,869	37,000
	(1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 【医療保険課】	36,869	37,000
	18 後期高齢者支援金等分	36,869	
	執行率	100.00%	
1	介護納付金分	1,841,887,686	1,841,888,000
	(1) 介護納付金分 【医療保険課】	1,841,887,686	1,841,888,000
	18 介護納付金分	1,841,887,686	

4 共同事業拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
4	共同事業拠出金	973	7,000	0	6,027
	1 共同事業拠出金	973	7,000	0	6,027
	1 その他共同事業 事務費拠出金	973	7,000	0	6,027

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	13.90%	
執行率	13.90%	
1 退職者医療共同事業拠出金	973	7,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	973	7,000
18 年金受給権者リスト作成分担金	973	

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	556,414,751	647,610,000	0	91,195,249
	1 保 健 事 業 費	556,414,751	647,610,000	0	91,195,249
	1 特定健康診査等事業費	418,737,041	486,456,000	0	67,718,959
	2 健康診査等事業費	137,677,710	161,154,000	0	23,476,290

執行説明		予算現額
		円
	執行率 85.92%	
	執行率 85.92%	
1	特定健康診査等事業関係経費	418,737,041
	(1) 特定健康診査事業費 【健康推進課】	313,922,390
	12 特定健康診査委託	313,922,390
	(2) 特定保健指導事業費 【健康推進課】	28,562,808
	12 特定保健指導委託	28,562,808
	(3) 特定健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	76,251,843
	1 保健事業相談員報酬	294,277
	4 社会保険料	93,417
	8 費用弁償	27,520
	10 事務用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	1,656,447
	11 郵便料	12,154,025
	12 健康システム改修作業委託等	50,852,532
	18 特定健康診査・特定保健指導負担金	11,173,625
1	独自健康診査等事業関係経費	137,677,710
	(1) 独自健康診査等事業費 【健康推進課】	136,556,809
	12 独自健康診査委託等	136,553,509
	18 健診費用の償還払い	3,300
	(2) 独自健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	1,120,901
	10 宛名ラベル	17,600
	11 郵便料	712,585
	12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	390,716

6 公債費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	0.00%	
執行率	0.00%	
1 一時借入金借入経費	0	1,000
(1) 一時借入金借入費 【医療保険課】	0	1,000

7 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
7	諸 支 出 金	1,355,749,885	1,369,168,000	0	13,418,115
	1 償還金及び還付加算金	663,367,749	676,785,000	0	13,417,251
	1 保 険 料 還 付 金	75,987,519	89,200,000	0	13,212,481
	2 国 都 支 出 金 等 受 入 超 過 額 返 納 金	11,955,000	11,955,000	0	0
	3 還 付 加 算 金	129,700	334,000	0	204,300
	4 保 険 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金	575,295,530	575,296,000	0	470
	2 一 般 会 計 繰 出 金	692,382,136	692,383,000	0	864
	1 一 般 会 計 繰 出 金	692,382,136	692,383,000	0	864

執行説明		予算現額
		円
	執行率 99.02%	
	執行率 98.02%	
1	保険料還付金	70,431,169
	(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	70,431,169
	22 過誤納額還付金過年度分	70,431,169
2	新型コロナウイルス感染症対策関係経費	5,556,350
	(1) 保険料還付金 【医療保険課】	5,556,350
	22 過誤納額還付金過年度分	5,556,350
1	国都支出金等受入超過額返納金	11,955,000
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	11,955,000
	22 国庫支出金返納金	11,955,000
1	還付加算金	129,700
	(1) 還付加算金 【医療保険課】	129,700
	22 還付加算金	129,700
1	保険給付費等交付金償還金	575,295,530
	(1) 保険給付費等交付金償還金 【医療保険課】	575,295,530
	22 保険給付費等交付金償還金	575,295,530
	ア 普通交付金	498,113,530
	イ 特別交付金	77,182,000
	執行率 100.00%	
1	一般会計繰出金	692,382,136
	(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	692,382,136
	27 一般会計へ繰出し	692,382,136

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 193,599,000	円 0	円 193,599,000
	1 予 備 費	0	193,599,000	0	193,599,000
	1 予 備 費	0	193,599,000	0	193,599,000
歳 出 合 計		61,816,587,108	63,221,817,000	0	1,405,229,892

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
<p>予算を下記のとおり充用した</p> <p style="text-align: right;">6,401,000</p> <p style="text-align: center;"> 保険給付費 傷病手当金 傷病手当金 </p>	<p style="text-align: right;">193,599,000</p>
<p style="text-align: center;">執行率 97.78%</p>	

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

歳入

1 介護保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	介 護 保 險 料	10,257,409,111	10,044,976,000	212,433,111
	1 介 護 保 險 料	10,257,409,111	10,044,976,000	212,433,111
	1 介 護 保 險 料	10,257,409,111	10,044,976,000	212,433,111

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 102.11%	円
	収入率 102.11%	
1 現 年 分 【介護保険課】	10,208,396,027	9,992,395,000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	49,013,084	52,581,000

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	10,796,353,276	10,714,412,000	81,941,276
1	国 庫 負 担 金	8,106,709,544	8,255,361,000	△148,651,456
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	8,106,709,544	8,255,361,000	△148,651,456
2	国 庫 補 助 金	2,689,643,732	2,459,051,000	230,592,732
1	調 整 交 付 金	1,997,551,000	1,749,012,000	248,539,000
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	260,819,000	260,819,000	0
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)	256,958,732	262,147,000	△5,188,268
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	83,225,000	90,765,000	△7,540,000
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	86,289,000	96,308,000	△10,019,000
6	介 護 保 険 事 業 費 国 庫 補 助 金	4,185,000	0	4,185,000
7	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	616,000	0	616,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 100.76%	
	収入率 98.20%	
1 現年度分 【介護保険課】	8,106,709,544	8,255,361,000
	収入率 109.38%	
1 現年度分 【介護保険課】	1,997,551,000	1,749,012,000
1 現年度分 【介護保険課】	260,819,000	260,819,000
1 現年度分 【介護保険課】	256,958,732	262,147,000
1 保険者機能強化推進交付金 【介護保険課】	83,225,000	90,765,000
1 介護保険保険者努力支援交付金 【介護保険課】	86,289,000	96,308,000
1 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	4,185,000	0
1 介護保険災害臨時特例補助金 【介護保険課】	616,000	0

3 支払基金交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
	3 支 払 基 金 交 付 金	12,075,792,000	12,626,555,000	△550,763,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	12,075,792,000	12,626,555,000	△550,763,000
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	11,735,722,000	12,274,450,000	△538,728,000
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	340,070,000	352,105,000	△12,035,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	95.64%	円
	収入率	95.64%	
1 現年度分	【介護保険課】	11,735,722,000	12,274,450,000
1 現年度分	【介護保険課】	340,070,000	352,105,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
4 都	支 出 金	6,657,550,240	6,813,524,000	△155,973,760
1 都	負 担 金	6,366,059,000	6,519,440,000	△153,381,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,366,059,000	6,519,440,000	△153,381,000
2 都	補 助 金	291,491,240	294,084,000	△2,592,760
1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	163,011,875	163,011,000	875
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ）	128,479,365	131,073,000	△2,593,635

収入説明		予算現額
		円
	収入率 97.71%	
	収入率 97.65%	
1 現年度分 【介護保険課】	6,366,059,000	6,519,440,000
	収入率 99.12%	
1 現年度分 【介護保険課】	163,011,875	163,011,000
1 現年度分 【介護保険課】	128,479,365	131,073,000

5 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 財	産 収 入	316,120	320,000	△3,880
1 財	産 運 用 収 入	316,120	320,000	△3,880
1 利	子 及 び 配 当 金	316,120	320,000	△3,880

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	98.79%	
収入率	98.79%	
1 基金利子 【介護保険課】		316,120
1 介護給付費準備基金		316,120
		320,000

6 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
6	繰 入 金	9,059,587,900	9,082,812,000	△23,224,100
1	一 般 会 計 繰 入 金	8,126,377,900	8,149,602,000	△23,224,100
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,126,377,900	8,149,602,000	△23,224,100
2	基 金 繰 入 金	933,210,000	933,210,000	0
	1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	933,210,000	933,210,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.74%	
	収入率 99.72%	
1 一般会計繰入金 【介護保険課】	8,126,377,900	8,149,602,000
	収入率 100.00%	
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】	933,210,000	933,210,000

7 繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
7 繰	越 金	1,756,274,700	1,756,276,000	△1,300
1 繰	越 金	1,756,274,700	1,756,276,000	△1,300
1 繰	越 金	1,756,274,700	1,756,276,000	△1,300

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1 繰越金【介護保険課】		1,756,274,700	1,756,276,000
1 介護保険事業特別会計繰越金		1,756,274,700	
令和3年度歳計剰余金			
収入済額	49,288,285,318		
支出済額	47,532,010,618		
差引残額	1,756,274,700		

8 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
8 諸	収 入	22,336,311	7,292,000	15,044,311
1	延滞金、加算金及び過料	353,540	558,000	△204,460
	1 延 滞 金	353,540	558,000	△204,460
2	預 金 利 子	311,848	1,000	310,848
	1 預 金 利 子	311,848	1,000	310,848
3	雑 入	21,670,923	6,733,000	14,937,923
	1 被 保 険 者 金 第 三 者 納 付 金	15,296,404	1,000	15,295,404
	2 被 保 険 者 金 返 納 金	0	1,000	△1,000
	3 納 付 金	6,310,944	6,730,000	△419,056
	4 雑 入	63,575	1,000	62,575
	歳 入 合 計	50,625,619,658	51,046,167,000	△420,547,342

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	306.31%	
収入率	63.36%	
1 延滞金 【介護保険課】	353,540	558,000
収入率	31184.80%	
1 預金利子 【介護保険課】	311,848	1,000
収入率	321.86%	
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	15,296,404	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】	2,202,748	2,357,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	3,848,289	4,210,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	259,907	163,000
1 雑 入 【介護保険課】	63,575	1,000
1 介護福祉用具購入等給付費（過給分）返還金	6,270	
2 普通旅費過年度分返還金等	57,305	
収入率	99.18%	

介護保険事業特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1 総	務 費	1,028,348,569	1,185,252,000	0	156,903,431
1 総	務 管 理 費	1,028,348,569	1,185,252,000	0	156,903,431
1 一	般 管 理 費	1,028,348,569	1,185,252,000	0	156,903,431

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	86.76%	
執行率	86.76%	
1 職員の給与費	438,778,873	445,340,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	438,778,873	445,340,000
2 給 料	197,257,622	
3 職員手当等	166,208,487	
4 共 済 費	75,312,764	
2 介護保険事務経費	589,516,280	739,814,000
(1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	69,965,586	76,486,000
1 報 酬	9,136,512	
ア 納付相談員	8,050,212	
イ 事務補助員	1,086,300	
3 職員手当等	1,827,679	
4 社会保険料	3,038,894	
8 費用弁償	290,485	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	6,032,869	
11 郵便料、公金収納手数料等	27,697,097	
12 納付書等印字封入等委託	21,675,280	
18 東京都国民健康保険団体連合会負担金	266,770	
(2) 要介護認定費 【介護保険課】	334,771,804	446,550,000
1 報 酬	60,958,852	
ア 介護認定審査会委員	36,111,900	
イ 介護認定審査会専門調査員	5,597,600	
ウ 要介護認定担当事務員	15,058,052	
エ 事務補助員	4,191,300	
3 職員手当等	3,835,882	
4 社会保険料	6,677,421	
7 認定審査会委員新任研修謝礼	265,200	
8 費用弁償	1,074,554	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	6,266,572	
11 郵便料、主治医意見書料等	128,153,333	
12 認定調査委託等	127,256,187	
13 認定審査会総会会場使用料等、複写機等借料	283,803	
(3) 地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	825,802	966,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	182,000	
7 主任介護支援専門員研修講師謝礼等	25,000	
10 需 用 費	559,794	
ア 会議用賄	5,137	
イ 事務用消耗品、図書、パンフレット印刷	554,657	
11 郵便料、携帯電話料	39,660	

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
13 運営協議会等会場使用料	19,348	
(4) 事業者関係費 【介護保険課】	35,635,989	46,070,000
7 介護フェア等講師謝礼	82,222	
10 需用費	1,284,013	
ア 会議用賄	660	
イ 事務用・行事用消耗品、認知症啓発リーフレット等印刷	1,283,353	
11 郵便料、傷害保険料	732,416	
12 委託料	26,515,256	
ア 介護保険認定申請受付委託	16,292,000	
イ 認知症あんしん検診委託等	6,815,756	
ウ 介護に関する入門的研修委託	3,396,000	
エ 介護フェア手話通訳派遣委託	11,500	
13 介護フェア等会場使用料	22,082	
18 若年性認知症支援体制整備事業補助金	7,000,000	
(5) 一般事務費 【介護保険課、DX推進課】	45,323,000	61,272,000
1 報酬	9,088,896	
ア 介護支援専門員	6,261,276	
イ 事務補助員	2,827,620	
3 職員手当等	1,701,990	
4 社会保険料	2,986,722	
7 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	50,000	
8 旅費	636,283	
ア 職員の旅費	119,776	
イ 費用弁償	516,507	
10 需用費	4,734,114	
ア 自動車用燃料	26,192	
イ 事務用消耗品、パンフレット等印刷	4,546,222	
ウ AI相談業務支援システム用消耗品	161,700	
11 郵便料、口座振込手数料等	14,779,839	
12 委託料	9,048,999	
ア ホームページ管理・職員健康診断委託等	6,579,897	
イ AI相談業務支援システム導入委託	2,469,102	
13 使用料及び賃借料	2,296,157	
ア 指定事業者管理システム使用料等	1,141,157	
イ AI相談業務支援システム借料等	1,155,000	
(6) 介護保険システム費 【介護保険課】	101,738,778	107,214,000
12 介護保険システム改修等委託	64,564,500	
13 介護保険システム機器等借料	37,174,278	
(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	1,255,321	1,256,000
18 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,255,321	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	53,416	98,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	53,416	98,000
10 ウイルス除去用ウェットティッシュ等	31,800	
11 郵便料等	21,616	

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	43,556,792,024	45,460,928,000	0	1,904,135,976
	1 保 險 給 付 費	43,556,792,024	45,460,928,000	0	1,904,135,976
	1 介 護 サービス 給 付 費	43,556,792,024	45,460,928,000	0	1,904,135,976

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.81%	
	執行率 95.81%	
1 介護サービス給付経費	40,871,403,387	42,353,365,000
(1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】	24,988,308,181	25,876,874,000
12 介護保険給付費審査支払委託	49,772,370	
18 居宅介護サービス給付費	24,938,535,811	
(2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,197,225,951	5,384,610,000
18 地域密着型介護サービス給付費	5,197,225,951	
(3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】	10,533,162,134	10,912,853,000
18 施設介護サービス給付費	10,533,162,134	
(4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	152,707,121	179,028,000
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	152,707,121	
2 介護予防サービス給付経費	694,973,155	807,691,000
(1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	601,048,550	681,900,000
18 介護予防サービス給付費	601,048,550	
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	29,380,540	52,102,000
18 地域密着型介護予防サービス給付費	29,380,540	
(3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	64,544,065	73,689,000
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	64,544,065	
3 高額介護サービス経費	1,174,364,341	1,367,635,000
(1) 高額介護サービス費 【介護保険課】	1,173,512,334	1,364,386,000
18 高額介護サービス費	1,173,512,334	
(2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】	852,007	3,249,000
18 高額介護予防サービス費	852,007	
4 特定入所者介護サービス経費	655,012,363	754,822,000
(1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	654,756,575	754,505,000
18 特定入所者介護サービス費	654,756,575	
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	255,788	317,000
18 特定入所者介護予防サービス費	255,788	

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	円
5 高額医療合算介護サービス経費	161,038,778	177,415,000
(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	160,114,602	176,357,000
18 高額医療合算介護サービス費	160,114,602	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】	924,176	1,058,000
18 高額医療合算介護予防サービス費	924,176	

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	1,839,451,319	1,984,997,000	0	145,545,681
1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	1,230,676,673	1,304,095,000	0	73,418,327
1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,180,439,270	1,245,519,000	0	65,079,730
2	一 般 介 護 予 防 事 業 費	50,237,403	58,576,000	0	8,338,597
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	608,774,646	680,902,000	0	72,127,354
1	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	608,774,646	680,902,000	0	72,127,354

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	92.67%	
執行率	94.37%	
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,009,091,049	1,044,362,000
(1) 第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,009,091,049	1,044,362,000
10 被保険者証等印刷	102,586	
11 郵便料	209,400	
12 審査支払委託等	3,129,411	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,005,649,652	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	171,348,221	201,157,000
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	171,348,221	201,157,000
12 介護予防ケアマネジメント委託	171,348,221	
1 一般介護予防事業経費	50,237,403	58,576,000
(1) 一般介護予防事業費 【介護保険課】	50,237,403	58,576,000
10 事務用消耗品、パンフレット等印刷	1,433,927	
11 郵便料、傷害保険料	1,105,894	
12 口腔ケア健診等委託	45,764,778	
13 熟年介護サポーターの集い会場使用料	3,060	
18 補助金	1,929,744	
ア 熟年介護サポーター活動助成金	403,100	
イ にこにこ運動教室事業補助金	1,526,644	
執行率	89.41%	
1 総合相談事業経費	374,943,010	429,338,000
(1) 総合相談事業費 【介護保険課】	374,943,010	429,338,000
12 総合相談事業委託	374,943,010	
2 権利擁護事業経費	26,000,000	27,000,000
(1) 権利擁護事業費 【介護保険課】	26,000,000	27,000,000
12 権利擁護事業委託	26,000,000	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	33,330,000	39,922,000
(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】	33,330,000	39,922,000
7 地域ケア会議講師謝礼	22,000	
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等委託	33,308,000	

3 地域支援事業費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 任意事業経費	38,748,744	47,991,000
(1) 任意事業費 【介護保険課、福祉推進課】	38,748,744	47,991,000
7 ケアプラン点検員等謝礼	75,000	
10 認知症支援用等消耗品	1,263,220	
11 郵 便 料	917,782	
12 福祉用具展示等委託	18,820,742	
18 補 助 金	17,672,000	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	14,322,000	
イ 若年性認知症家族会支援事業補助金	3,000,000	
ウ 住宅改修支援業務助成金	350,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	3,748,511	4,017,000
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	3,748,511	4,017,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,748,511	
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	103,096,381	103,726,000
(1) 認知症総合支援事業費 【介護保険課】	103,096,381	103,726,000
10 パンフレット印刷	944,350	
12 認知症総合支援事業委託	102,152,031	

4 基金積立金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
4	基金積立金	1,043,062,183	1,043,067,000	0	4,817
	1 基金積立金	1,043,062,183	1,043,067,000	0	4,817
	1 介護給付費準備基金積立金	1,043,062,183	1,043,067,000	0	4,817

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	100.00%	
執行率	100.00%	
1 介護給付費準備基金積立経費	1,043,062,183	1,043,067,000
(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	1,043,062,183	1,043,067,000
24 介護給付費準備基金へ積立	1,043,062,183	

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	1,341,075,369	1,341,923,000	0	847,631
	1 償還金及び還付加算金	646,007,764	646,855,000	0	847,236
	1 償還金及び還付金	646,006,564	646,847,000	0	840,436
	2 還付加算金	1,200	8,000	0	6,800
	2 一般会計繰出金	695,067,605	695,068,000	0	395
	1 一般会計繰出金	695,067,605	695,068,000	0	395

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	執行率 99.94%	
	執行率 99.87%	
1 保険料還付金	15,560,232	16,009,000
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	15,560,232	16,009,000
22 過誤納保険料還付金	15,560,232	
2 国都支出金等受入超過額返納金	630,229,032	630,230,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	630,229,032	630,230,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	630,229,032	
ア 国庫支出金返納金	410,342,311	
イ 都支出金返納金	142,505,319	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	77,381,402	
3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	217,300	608,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【介護保険課】	217,300	608,000
22 介護保険料還付金	217,300	
1 還付加算金	1,200	8,000
(1) 還付加算金 【介護保険課】	1,200	8,000
22 過誤納保険料還付加算金	1,200	
	執行率 100.00%	
1 一般会計繰出金	695,067,605	695,068,000
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	695,067,605	695,068,000
27 一般会計へ繰出し	695,067,605	

6 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6 予	備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予	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		48,808,729,464	51,046,167,000	0	2,237,437,536

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
	<p style="text-align: right;">30,000,000</p>
<p style="text-align: center;">執行率 95.62%</p>	

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

歳 入

1 後期高齢者医療保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	6,834,253,808	6,735,740,000	98,513,808
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	6,834,253,808	6,735,740,000	98,513,808
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	6,834,253,808	6,735,740,000	98,513,808

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.46%	
収入率	101.46%	
1 現 年 分 【医療保険課】	6,804,568,119	6,706,008,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	29,685,689	29,732,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	2 使用料及び手数料	6,300	4,000	2,300
	1 手 数 料	6,300	4,000	2,300
	1 総 務 手 数 料	6,300	4,000	2,300

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	157.50%	
収入率	157.50%	
1 総務手数料 【医療保険課】	6,300	4,000

3 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
3	繰 入 金	7,871,934,000	7,871,934,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,871,934,000	7,871,934,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,871,934,000	7,871,934,000	0

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1	療養給付費繰入金 【医療保険課】	5,188,632,000	5,188,632,000
2	保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	1,321,974,000	1,321,974,000
3	事務費繰入金 【医療保険課】	373,522,000	373,522,000
4	保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	445,772,000	445,772,000
5	保健事業等繰入金 【医療保険課】	338,254,000	338,254,000
6	その他繰入金 【医療保険課】	203,780,000	203,780,000

4 繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
4	繰 越 金	182,871,537	182,872,000	△463
	1 繰 越 金	182,871,537	182,872,000	△463
	1 繰 越 金	182,871,537	182,872,000	△463

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		182,871,537
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		182,871,537
令和3年度歳計剰余金		
収入済額	14,271,654,050	
支出済額	14,088,782,513	
差引残額	182,871,537	

5 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 諸	収 入	716,635,589	733,751,000	△17,115,411
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	143,544,968	137,208,000	6,336,968
	1 保 險 料 還 付 金	6,338,550	1,000	6,337,550
	2 広 域 連 合 返 還 金	137,206,418	137,207,000	△582
2	延 滞 金	416,400	753,000	△336,600
	1 延 滞 金	416,400	753,000	△336,600
3	預 金 利 子	134,111	1,000	133,111
	1 預 金 利 子	134,111	1,000	133,111
4	受 託 事 業 収 入	496,175,794	545,100,000	△48,924,206
	1 受 託 収 入	496,175,794	545,100,000	△48,924,206
5 雑	入	76,364,316	50,689,000	25,675,316
	1 雑 入	74,768,267	49,126,000	25,642,267
	2 納 付 金	1,596,049	1,563,000	33,049

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 97.67%	
	収入率 104.62%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	6,338,550	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	137,206,418	137,207,000
	収入率 55.30%	
1 延滞金 【医療保険課】	416,400	753,000
	収入率 13411.10%	
1 預金利子 【医療保険課】	134,111	1,000
	収入率 91.02%	
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	283,625,794	324,750,000
1 後期高齢者医療健康診査委託料	265,496,130	
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	18,129,664	
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	212,550,000	220,350,000
	収入率 150.65%	
1 雑 入 【医療保険課、健康推進課】	74,768,267	49,126,000
1 区市町村支援事業補助金	32,877,000	
2 令和4年度窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金	25,948,671	
3 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	8,972,722	
4 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	6,682,240	
5 区市町村保険料賦課事務補助金	161,714	
6 公害健康被害の補償等返還金（後期高齢者医療葬祭費）	122,500	
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	420	
1 健康保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	566,893	563,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	983,806	970,000

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
	歳 入 合 計	15,605,701,234	15,524,301,000	81,400,234

収 入 説 明	予 算 現 額
3 雇用保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】 円 45,350	円 30,000
収入率 100.52%	

後期高齢者医療特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1	総 務 費	359,139,463	379,742,000	0	20,602,537
	1 総 務 管 理 費	298,816,174	311,892,000	0	13,075,826
	1 一 般 管 理 費	298,816,174	311,892,000	0	13,075,826
	2 徴 収 費	60,323,289	67,850,000	0	7,526,711
	1 徴 収 費	60,323,289	67,850,000	0	7,526,711

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	執行率 94.57%	
	執行率 95.81%	
1 職員の給与費	170,823,284	173,640,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	170,823,284	173,640,000
2 給 料	75,351,567	
3 職員手当等	65,628,557	
4 共 済 費	29,843,160	
2 一般事務経費	127,992,890	138,252,000
(1) 一般事務費 【医療保険課】	127,992,890	138,252,000
1 事務補助員報酬	804,240	
4 社会保険料	9,259	
8 旅 費	53,973	
ア 職員の旅費	28,773	
イ 費用弁償	25,200	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	645,822	
11 郵 便 料	60,393,581	
12 後期システム維持保守委託等	52,202,692	
13 後期システム機器借料等	13,883,323	
	執行率 88.91%	
1 徴収事務経費	60,311,491	67,807,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	60,311,491	67,807,000
1 収納事務員報酬	6,004,512	
3 職員手当等	1,200,900	
4 社会保険料	2,256,339	
8 費用弁償	63,865	
10 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,601,072	
11 郵便料、公金収納取扱手数料	16,137,598	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等	33,047,205	
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	11,798	43,000
(1) 新型コロナウイルス感染症対策関係費 【医療保険課】	11,798	43,000
11 郵 便 料	11,798	

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	308,420,000	308,490,000	0	70,000
	1 葬 祭 費	308,420,000	308,490,000	0	70,000
	1 葬 祭 費	308,420,000	308,490,000	0	70,000

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	99.98%	
	執行率	99.98%	
1	葬祭費支給経費	308,420,000	308,490,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	308,420,000	308,490,000
	18 葬 祭 費	308,420,000	

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	13,983,531,756	13,983,532,000	0	244
	1 広 域 連 合 負 担 金	13,983,531,756	13,983,532,000	0	244
	1 広 域 連 合 負 担 金	13,983,531,756	13,983,532,000	0	244

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	100.00%	
執行率	100.00%	
1 広域連合負担金	13,983,531,756	13,983,532,000
(1) 広域連合負担金 【医療保険課】	13,983,531,756	13,983,532,000
18 負担金	13,983,531,756	
ア 保険料等負担金	6,824,856,456	
イ 療養給付費負担金	5,188,632,442	
ウ 保険基盤安定負担金	1,321,974,398	
エ 保険料軽減措置負担金	445,778,302	
オ 事務費負担金	202,290,158	

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	540,061,444	591,580,000	0	51,518,556
	1 保 健 事 業 費	540,061,444	591,580,000	0	51,518,556
	1 健 康 診 査 事 業 費	540,061,444	591,580,000	0	51,518,556

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	91.29%	
執行率	91.29%	
1 健康診査事業経費	540,061,444	591,580,000
(1) 健康診査費 【健康推進課】	540,061,444	591,580,000
1 保健事業相談員報酬	2,678,940	
3 職員手当等	535,787	
4 社会保険料	1,005,395	
8 費用弁償	104,574	
10 事務用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	1,412,996	
11 郵便料	5,098,958	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等	529,215,994	
18 健診費用の償還払い	8,800	

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	229,507,344	230,957,000	0	1,449,656
	1 償還金及び還付加算金	19,804,240	21,253,000	0	1,448,760
	1 償還金及び還付加算金	19,804,240	21,253,000	0	1,448,760
	2 一般会計繰出金	209,703,104	209,704,000	0	896
	1 一般会計繰出金	209,703,104	209,704,000	0	896

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.37%	
執行率	93.18%	
1 保険料還付金	19,668,640	21,000,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	19,668,640	21,000,000
22 過誤納額還付金過年度分	19,668,640	
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	135,600	236,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	135,600	236,000
22 過誤納額還付金過年度分	135,600	
執行率	100.00%	
1 一般会計繰出金	209,703,104	209,704,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	209,703,104	209,704,000
27 一般会計へ繰出し	209,703,104	

6 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6 予	備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予	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		15,420,660,007	15,524,301,000	0	103,640,993

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
	30,000,000
<p style="text-align: center;">執行率 99.33%</p>	

社会保障財源等の充当について

社会保障財源等の充当について

1 地方消費税引上げ分の社会保障財源化

社会保障・税一体改革において、引上げ分の地方消費税収入は、社会保障4経費
 その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経
 費に充てるものとされています。地方消費税交付金は一般財源であり、江戸川区で
 は、以下のような施策（国の例示による）の一般財源として活用しています。

(1) 歳入

令和4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	101.7億円
-------------------------------	---------

(2) 対象となる社会保障経費

(単位：百万円)

分野	令和4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）	122,745	70,655	52,090
2 社会保険（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業）	13,451	3,417	10,034
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	9,746	2,470	7,276
合計	145,942	76,542	69,400

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	69.4億円
-------------------------------	--------

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4年度決算額	34百万円
----------	-------

(2) 歳出充当事業一覧

事業	令和4年度決算額
東京二十三区清掃一部事務組合負担金	2,992百万円

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	74百万円
----------	-------

(2) 歳出事業

事業	令和4年度決算額
学校運営費（小学校）（国産木材使用備品）	4百万円
学校運営費（中学校）（国産木材使用備品）	8百万円
二之江小学校施設改築費（国産木材使用内装）	13百万円
南小岩小学校施設改築費（国産木材使用内装）	24百万円
篠崎小学校施設改築費（国産木材使用内装）	25百万円

