令　和　５　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

(2)　歳　　出 …… 91

第 1 款　議　会　費 …… 92
第 2 款　経　営　企　画　費 …… 96
第 3 款　ＳＤＧｓ推進費 …… 102
第 4 款　新庁舎・施設整備費 …… 108
第 5 款　危　機　管　理　費 …… 114
第 6 款　総　務　費 …… 120
第 7 款　都　市　開　発　費 …… 142
第 8 款　環　境　費 …… 154
第 9 款　文　化　共　育　費 …… 170
第 10 款　生　活　振　興　費 …… 196
第 11 款　産　業　経　済　費 …… 234
第 12 款　福　祉　費 …… 244
第 13 款　子ども家庭費 …… 288
第 14 款　健　康　費 …… 320
第 15 款　土　木　費 …… 350

頁
第 16 款　教育費 …… 370
第 17 款　公債費 …… 412
第 18 款　予備費 …… 414

2　国民健康保険事業特別会計

頁
(1)　歳入 …… 417
第 1 款　国民健康保険料 …… 418
第 2 款　使用料及び手数料 …… 420
第 3 款　国庫支出金 …… 422
第 4 款　都支出金 …… 424
第 5 款　繰入金 …… 426
第 6 款　繰越金 …… 428
第 7 款　諸収入 …… 430

(2)　歳出 …… 435
第 1 款　総務費 …… 436
第 2 款　保険給付費 …… 440
第 3 款　国民健康保険事業費納付金 …… 444
第 4 款　共同事業拠出金 …… 446
第 5 款　保健事業費 …… 448
第 6 款　公債費 …… 450
第 7 款　諸支出金 …… 452
第 8 款　予備費 …… 454

3　介護保険事業特別会計

頁
(1)　歳入 …… 457
第 1 款　介護保険料 …… 458
第 2 款　国庫支出金 …… 460
第 3 款　支払基金交付金 …… 462
第 4 款　都支出金 …… 464
第 5 款　財産収入 …… 466
第 6 款　繰入金 …… 468
第 7 款　繰越金 …… 470
第 8 款　諸収入 …… 472

頁
(2)　歳　　出 …… 475
第 1 款　総　　務　　費 …… 476
第 2 款　保　　険　　給　　付　　費 …… 480
第 3 款　地　域　支　援　事　業　費 …… 484
第 4 款　基　　金　　積　　立　　金 …… 488
第 5 款　諸　　支　　出　　金 …… 490
第 6 款　予　　備　　費 …… 492

4　後期高齢者医療特別会計

頁
(1)　歳　　入 …… 495
第 1 款　後期高齢者医療保険料 …… 496
第 2 款　使用料及び手数料 …… 498
第 3 款　繰　　入　　金 …… 500
第 4 款　繰　　越　　金 …… 502
第 5 款　諸　　収　　入 …… 504

(2)　歳　　出 …… 509
第 1 款　総　　務　　費 …… 510
第 2 款　保　　険　　給　　付　　費 …… 512
第 3 款　広　域　連　合　負　担　金 …… 514
第 4 款　保　　健　　事　　業　　費 …… 516
第 5 款　諸　　支　　出　　金 …… 518
第 6 款　予　　備　　費 …… 520

頁
5　社会保障財源等の充当について …… 524

一　般　会　計

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
	円	円	円
1 特別区税	59,393,715,111	59,254,046,000	139,669,111
1 特別区民税	53,591,625,215	53,392,149,000	199,476,215
1 特別区民税	53,591,625,215	53,392,149,000	199,476,215
2 軽自動車税	461,014,403	452,840,000	8,174,403
1 環境性能割	27,886,000	28,200,000	△314,000
2 種別割	433,128,403	424,640,000	8,488,403
3 特別区たばこ税	5,324,216,243	5,392,198,000	△67,981,757
1 特別区たばこ税	5,324,216,243	5,392,198,000	△67,981,757
4 入湯税	16,859,250	16,859,000	250
1 入湯税	16,859,250	16,859,000	250

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　100.24%		
収入率　100.37%		
1 現年課税分　【納税課】	53,425,013,291	53,224,949,000
2 滞納繰越分　【納税課】	166,611,924	167,200,000
収入率　101.81%		
1 現年課税分　【納税課】	27,886,000	28,200,000
1 現年課税分　【納税課】	432,677,900	424,340,000
2 滞納繰越分　【納税課】	450,503	300,000
収入率　98.74%		
1 現年課税分　【課税課】	5,324,216,243	5,392,198,000
収入率　100.00%		
1 現年課税分　【課税課】	16,859,250	16,859,000

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			1,108,278,000	1,021,000,000	87,278,000
	1 地方揮発油譲与税		257,652,000	250,000,000	7,652,000
		1 地方揮発油譲与税	257,652,000	250,000,000	7,652,000
	2 自動車重量譲与税		776,752,000	700,000,000	76,752,000
		1 自動車重量譲与税	776,752,000	700,000,000	76,752,000
	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

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　108.55%		
収入率　103.06%		
1　地方揮発油譲与税　【財政課】	**257,652,000**	250,000,000
1　地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	257,652,000	
収入率　110.96%		
1　自動車重量譲与税　【財政課】	**776,752,000**	700,000,000
1　自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	776,752,000	
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	

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			220,166,000	190,000,000	30,166,000
	1 利子割交付金		220,166,000	190,000,000	30,166,000
		1 利子割交付金	220,166,000	190,000,000	30,166,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	115.88%	
	収入率	115.88%	
1　利子割交付金　【財政課】		**220,166,000**	190,000,000
1　地方税法第71条の26の規定に基づく交付金		220,166,000	

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			1,171,207,000	900,000,000	271,207,000
	1 配当割交付金		1,171,207,000	900,000,000	271,207,000
		1 配当割交付金	1,171,207,000	900,000,000	271,207,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	130.13%	
	収入率	130.13%	
1 配当割交付金　【財政課】		**1,171,207,000**	900,000,000
1　地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		1,171,207,000	

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			1,257,777,000	900,000,000	357,777,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		1,257,777,000	900,000,000	357,777,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	1,257,777,000	900,000,000	357,777,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	139.75%	
	収入率	139.75%	
1　株式等譲渡所得割交付金　【財政課】		**1,257,777,000**	900,000,000
1　地方税法第71条の67の規定に基づく交付金		1,257,777,000	

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			15,968,471,000	16,000,000,000	△31,529,000
	1 地方消費税交付金		15,968,471,000	16,000,000,000	△31,529,000
		1 地方消費税交付金	15,968,471,000	16,000,000,000	△31,529,000

収　　入	説　　明		予 算 現 額
		円	円
	収入率　99.80%		
	収入率　99.80%		
1 地方消費税交付金　【財政課】		**15,968,471,000**	16,000,000,000
1　地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		15,968,471,000	

7 環境性能割交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
7 環境性能割交付金			308,507,028	300,000,000	8,507,028
	1 環境性能割交付金		308,507,028	300,000,000	8,507,028
		1 環境性能割交付金	308,507,028	300,000,000	8,507,028

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	102.84%	
	収入率	102.84%	
1　環境性能割交付金　【財政課】		**308,507,028**	300,000,000
1　地方税法第177条の6の規定に基づく交付金		308,507,028	

8 地方特例交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
8 地方特例交付金			604,012,000	600,000,000	4,012,000
	1 地方特例交付金		604,012,000	600,000,000	4,012,000
		1 地方特例交付金	604,012,000	600,000,000	4,012,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	100.67%	
	収入率	100.67%	
1　地方特例交付金　【財政課】		**604,012,000**	600,000,000
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		604,012,000	

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			117,314,397,000	114,067,103,000	3,247,294,000
	1 特別区財政調整交付金		117,314,397,000	114,067,103,000	3,247,294,000
		1 普通交付金	112,567,103,000	112,567,103,000	0
		2 特別交付金	4,747,294,000	1,500,000,000	3,247,294,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　102.85%		
収入率　102.85%		
1 普通交付金　【財政課】	**112,567,103,000**	112,567,103,000
1 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	112,567,103,000	
1 特別交付金　【財政課】	**4,747,294,000**	1,500,000,000
1 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	4,747,294,000	

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			65,266,000	70,000,000	△4,734,000
	1交通安全対策特別交付金		65,266,000	70,000,000	△4,734,000
		1交通安全対策特別交付金	65,266,000	70,000,000	△4,734,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	93.24%	
	収入率	93.24%	
1　交通安全対策特別交付金　【財政課】		**65,266,000**	70,000,000
1　道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金		65,266,000	

11分担金及び負担金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
11分 担金及び負担金	2,041,460,422	2,031,643,000	9,817,422
1 負担金	2,041,460,422	2,031,643,000	9,817,422
1 危機管理費負担金	11,796,800	11,796,000	800
2 福祉費負担金	69,648,171	54,029,000	15,619,171
3 子ども家庭費負担金	1,081,492,374	1,084,818,000	△3,325,626
4 健康費負担金	640,843,477	691,686,000	△50,842,523
5 教育費負担金	237,679,600	189,314,000	48,365,600

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.48%		
収入率	100.48%		
1 広域避難推進協議会負担金　【防災危機管理課】		**11,796,800**	11,796,000
1 江東５区広域避難推進協議会運営費		11,796,800	
1 熟年者福祉措置費負担金　【介護保険課】		**69,648,171**	54,029,000
1 保育所保育費負担金　【保育課】		**1,061,996,660**	1,065,575,000
2 母子生活支援施設入所費負担金　【児童家庭課】		**10,100**	254,000
3 児童入所施設措置費等負担金　【援助課】		**16,421,590**	15,383,000
1 児童養護施設入所措置費徴収金		7,159,090	
2 児童自立支援施設入所措置費徴収金		1,893,750	
3 里親委託費徴収金		1,606,100	
4 乳児院入所措置費徴収金		597,650	
5 障害児入所施設措置費徴収金		5,165,000	
4 措置費共同経理負担金　【援助課】		**3,064,024**	3,606,000
1 児童福祉措置費負担金　【健康サービス課】		**8,015,492**	11,292,000
2 公害健康被害補償費負担金　【保健予防課】		**620,988,585**	667,203,000
1 医　療　費	17,309件	326,689,125	
2 障害補償費	2,018件	179,991,810	
3 遺族補償費	160件	21,456,150	
4 葬　祭　料	1件	341,500	
5 療養手当	3,849件	92,510,000	
3 公害保健福祉事業費負担金　【保健予防課】		**1,425,000**	2,365,000
1 家庭療養指導事業		169,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業		1,256,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金　【保健予防課】		**10,268,000**	10,582,000
1 環境保健事業		10,268,000	
ア 機能訓練事業		10,268,000	
5 母子衛生費負担金　【健康サービス課】		**146,400**	244,000
1 学童クラブ育成費負担金　【教育推進課】		**237,679,600**	189,314,000

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			3,837,712,039	3,797,875,000	39,837,039
	1使用料		3,089,189,313	3,034,754,000	54,435,313
		1新庁舎・施設整備使用料	13,852,082	13,851,000	1,082
		2総務使用料	1,361,172	1,369,000	△7,828
		3環境使用料	113,906,827	115,228,000	△1,321,173
		4文化共育使用料	64,019,719	63,595,000	424,719

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　101.05%		
収入率　101.79%		
1 新庁舎土地使用料　【新庁舎整備課】	**13,852,082**	13,851,000
1 コミュニティサイクル設置用地	315,804	
2 保育園仮園舎建設用地	13,536,278	
1 総務施設使用料　【用地経理課】	**1,361,172**	1,369,000
1 江戸川区職員労働組合事務室	762,864	
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	184,752	
4 ＡＴＭ	116,532	
5 電　　柱	18,996	
6 広告付周辺案内地図及び庁舎案内板	17,712	
7 公衆電話室	16,500	
8 携帯電話無線基地局等	11,292	
9 郵便差出箱	8,292	
10 地震観測計	2,844	
1 環境施設使用料　【清掃課】	**399,792**	399,000
1 東京清掃労働組合事務室	399,792	
2 公園占用料　466件　【水とみどりの課】	**67,315,773**	66,133,000
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 茶室使用料　【水とみどりの課】	**1,317,420**	1,266,000
5 公園施設使用料　【水とみどりの課】	**11,525,750**	10,716,000
6 公園土地使用料　【水とみどりの課】	**33,348,092**	36,713,000
1 総合区民ホール使用料（タワーホール船堀）　【文化課】	**17,646,445**	17,680,000
1 喫茶店等	17,646,445	
2 総合文化センター使用料　【文化課】	**61,692**	60,000
1 コミュニティサイクル設置用地等	61,692	
3 区民センター使用料（グリーンパレス）　【文化課】	**295,224**	292,000
1 穂高荘予約センター等	295,224	
4 穂高荘使用料　【文化課】	**1,500**	1,000
1 電　　柱	1,500	
5 塩沢江戸川荘使用料　【文化課】	**3,000**	3,000
1 電　　柱	3,000	

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
6 スポーツセンター使用料　【スポーツ振興課】		**117,624**	118,000
1　携帯電話基地局設置		14,004	
2　コミュニティサイクル設置用地		103,620	
7 陸上競技場使用料　【スポーツ振興課】		**121,068**	118,000
1　ＰＨＳ基地局設置等		121,068	
8 体育施設使用料　【スポーツ振興課】		**39,796,050**	39,645,000
1　テニスコート	65,657件	25,316,790	
ア 1時間　420円	47,032件	19,753,440	
イ 1時間　210円　(5割減額)	2,995件	628,950	
ウ 1時間　320円　(夜間照明)	15,210件	4,867,200	
エ 1時間　160円　(夜間照明5割減額)	420件	67,200	
2　サッカー場	456件	478,800	
ア 2時間 1,050円	456件	478,800	
3　運　動　場	259件	271,950	
ア 2時間 1,050円	259件	271,950	
4　野　球　場	5,539件	5,758,260	
ア 2時間 1,050円	5,429件	5,700,450	
イ 2時間　525円　(5割減額)	110件	57,750	
ウ 差額分　20円	3件	60	
5　ソフトボール場	775件	799,050	
ア 2時間 1,050円	747件	784,350	
イ 2時間　525円　(5割減額)	28件	14,700	
6　ラグビー場	256件	268,800	
ア 2時間 1,050円	256件	268,800	
7　谷河内テニスコート駐車場使用料	23,046件	6,902,400	
9 図書館使用料　【文化課】		**576,852**	580,000
1　コミュニティサイクル設置用地等		576,852	
10 共育プラザ使用料　【健全育成課】		**296,720**	308,000
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】		**105,024**	105,000
1　コミュニティサイクル設置用地		105,024	
13 スポーツランド使用料　【スポーツ振興課】		**61,128**	60,000
1　コミュニティサイクル設置用地		51,936	
2　広告看板		9,192	
14 新左近川親水公園カヌー場使用料	**15,964件　【スポーツ振興課】**	**2,007,990**	2,271,000
15 葛西ラグビースポーツパーク使用料　【スポーツ振興課】		**2,907,430**	2,333,000
1　貸切1時間　1,570円	1,076件	1,689,320	
2　照明1時間　1,050円	1,028件	1,079,400	
3　付帯設備	2,381件	138,710	

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	168,871,243	141,592,000	27,279,243

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
1 松江コミュニティ会館使用料　【区民課】		**2,273,490**	1,885,000
1　集会室等	5,300件	2,273,490	
2 一之江コミュニティ会館使用料　【区民課】		**1,615,919**	1,254,000
1　集会室等	3,289件	1,588,895	
2　コミュニティ会館用地	2件	27,024	
3 コミュニティプラザ一之江使用料　【区民課】		**2,903,609**	2,178,000
1　集会室等	6,759件	2,903,609	
4 松江区民プラザ使用料　【区民課】		**2,653,111**	2,352,000
1　集会室等	6,943件	2,653,111	
5 松島コミュニティ会館使用料　【区民課】		**6,076,494**	6,416,000
1　集会室等	7,193件	6,009,966	
2　コミュニティサイクル設置用地	1件	66,528	
6 小松川区民館使用料　【小松川事務所】		**4,915,217**	3,909,000
1　ホ　ー　ル	280件	3,485,698	
2　集会室等	1,586件	1,413,019	
3　区民館用地		16,500	
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】		**21,712,593**	21,155,000
1　ホール等	525件	8,826,184	
2　集会室等	3,291件	3,305,617	
3　プ　ー　ル	54,810件	9,518,560	
4　コミュニティサイクル設置用地		62,232	
8 平井コミュニティ会館使用料　【小松川事務所】		**1,923,084**	1,424,000
1　集会室等	3,432件	1,923,084	
9 中平井コミュニティ会館使用料　【小松川事務所】		**4,008,817**	3,044,000
1　集会室等	6,730件	3,950,881	
2　コミュニティサイクル設置用地		57,936	
10 葛西区民館使用料　【葛西事務所】		**12,225,542**	7,772,000
1　ホ　ー　ル	446件	7,048,617	
2　集会室等	7,626件	5,061,809	
3　区民館用地		22,764	
4　コミュニティサイクル設置用地		92,352	
11 北葛西コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**3,077,491**	2,534,000
1　集会室等	6,827件	3,077,491	
12 二之江コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**1,848,182**	1,482,000
1　集会室等	5,342件	1,799,894	
2　コミュニティサイクル設置用地		48,288	
13 南葛西会館使用料　【葛西事務所】		**1,497,582**	1,433,000

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

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
1　集会室等	4,521件	1,497,582	
14 新田コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**1,747,600**	1,459,000
1　集会室等	4,753件	1,747,600	
15 清新町コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**5,482,036**	4,745,000
1　集会室等	13,714件	5,482,036	
16 臨海町コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**4,035,750**	2,915,000
1　集会室等	7,807件	4,035,750	
17 東葛西コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**4,439,874**	3,895,000
1　集会室等	9,244件	4,373,346	
2　コミュニティサイクル設置用地		66,528	
18 長島桑川コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**5,855,368**	4,995,000
1　集会室等	7,997件	5,720,152	
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		128,400	
19 船堀コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**2,672,789**	2,463,000
1　集会室等	10,863件	2,672,789	
20 小岩区民館使用料　【小岩事務所】		**1,530,230**	1,341,000
1　集会室等	1,471件	1,453,094	
2　区民館用地		77,136	
21 南小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**1,644,152**	1,195,000
1　集会室等	3,176件	1,644,152	
22 上一色コミュニティセンター使用料　【小岩事務所】		**857,868**	757,000
1　集会室等	1,179件	793,080	
2　コミュニティセンター用地		16,500	
3　コミュニティサイクル設置用地		48,288	
23 小岩アーバンプラザ使用料　【小岩事務所】		**34,163,387**	28,946,000
1　ホール等	543件	12,650,050	
2　集会室等	1,314件	7,325,885	
3　プ　ー　ル	32,365件	12,446,300	
4　レストラン等		1,682,136	
5　コミュニティサイクル設置用地		59,016	
24 西小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**2,380,402**	1,950,000
1　集会室等	3,784件	2,380,402	
25 北小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**3,786,364**	3,112,000
1　集会室等	7,143件	3,786,364	
26 東部区民館使用料　【東部事務所】		**6,478,507**	5,958,000
1　ホ　ー　ル	825件	2,859,054	

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	50,009,305	52,019,000	△2,009,695
		7 子ども家庭使用料	1,059,868	1,238,000	△178,132
		8 健康使用料	10,218,480	11,112,000	△893,520

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
2　集会室等	8,110件	3,468,529	
3　区民館用地		16,500	
4　コミュニティサイクル設置用地		134,424	
27 東部フレンドホール使用料　【東部事務所】		17,686,251	13,760,000
1　ホール等	372件	12,007,375	
2　集会室等	6,601件	5,678,876	
28 瑞江コミュニティ会館使用料　【東部事務所】		1,304,310	1,060,000
1　集会室等	3,086件	1,304,310	
29 江戸川コミュニティ会館使用料　【東部事務所】		1,309,768	1,155,000
1　集会室等	3,428件	1,309,768	
30 鹿骨区民館使用料　【鹿骨事務所】		3,880,813	2,475,000
1　ホ　ー　ル	406件	1,642,884	
2　集会室等	6,035件	2,126,797	
3　区民館用地		22,068	
4　コミュニティサイクル設置用地		89,064	
31 篠崎コミュニティ会館使用料　【鹿骨事務所】		1,401,087	1,320,000
1　集会室等	3,548件	1,401,087	
32 篠崎コミュニティホール使用料　【鹿骨事務所】		1,333,304	1,104,000
1　集会室等	4,195件	1,333,304	
33 地区会館使用料　【地域振興課】		22,272	22,000
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】		127,980	127,000
1　コミュニティサイクル設置用地		61,164	
2　電　　柱		66,816	
1 くすのきカルチャーセンター使用料　【福祉推進課】		100,334	67,000
2 障害者就労支援センター使用料　【障害者福祉課】		120,767	425,000
3 障害者施設使用料　【障害者福祉課】		22,368,656	21,860,000
4 障害者支援ハウス使用料　【障害者福祉課】		6,016,804	6,175,000
5 福祉事務所葛西地区庁舎使用料　【生活援護第三課】		155,544	155,000
6 区営住宅使用料　【福祉推進課】		21,247,200	23,337,000
1 育成室使用料　【保育課】		1,059,868	1,238,000
1 保健所使用料　【生活衛生課、健康サービス課】		10,218,480	11,112,000
1　細菌検査	32,031件	9,307,680	

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
		9 土木使用料	2,652,983,843	2,622,453,000	30,530,843
		10 教育使用料	12,906,774	12,297,000	609,774
	2 手数料		748,522,726	763,121,000	△14,598,274
		1 総務手数料	3,600	27,000	△23,400
		2 都市開発手数料	18,914,700	20,528,000	△1,613,300

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
2　水質検査（細菌・化学・レジオネラ）	208件	910,800	
1　道路占用料　【施設管理課】		**2,565,302,618**	2,534,033,000
1　電　柱　等	32,440本	392,007,344	
2　架空線・地下電線	2,369,248m	186,199,649	
3　地下埋設管	2,871,118m	1,915,993,710	
4　電柱添加広告物等	2,978個	13,984,270	
5　看板・日除け等	2,499件	57,117,645	
2　自転車駐車場等使用料　【施設管理課】		**84,781,473**	86,411,000
1　自転車駐車場等		79,807,601	
2　レンタサイクル		4,712,080	
3　コミュニティサイクル設置用地		261,792	
3　公共溝渠使用料	**23件**	**【施設管理課】** **1,372,572**	1,354,000
4　土木施設使用料　【保全課】		**661,992**	655,000
1　機材倉庫		661,992	
5　法定外公共物使用料	**1件**	**【施設管理課】** **865,188**	0
1　幼稚園保育料　【学務課】		**449,650**	430,000
2　学校施設使用料　【教育推進課、学校施設課】		**12,140,180**	11,561,000
1　校舎・体育館	36,120回	5,011,700	
2　校　地　等	44校1園　59件	3,876,980	
3　夜間照明	6,047回	2,986,675	
4　校　　庭	17,943回	264,825	
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】		**294,672**	284,000
収入率	98.09%		
1　諸証明手数料	**12件**	**【総務課】** **3,600**	27,000
1　諸証明手数料　【建築指導課、都市計画課】		**5,174,300**	4,955,000
2　建築確認等手数料　【建築指導課】		**10,026,300**	11,958,000
1　建築確認	30件	781,600	
2　建築設備確認	13件	124,800	
3　建築承認	55件	2,024,000	
4　建築許可	107件	4,754,000	
5　中間検査	4件	234,000	
6　完了検査	27件	685,000	
7　計画変更	6件	177,600	

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	397,910,136	426,585,000	△28,674,864
		4 生活振興手数料	260,509,300	253,218,000	7,291,300
		5 子ども家庭手数料	4,500	3,000	1,500
		6 健康手数料	29,603,570	29,638,000	△34,430

収　　入　　説　　明				予算現額
			円	円
8　長期優良住宅認定	191件		1,245,300	
3　開発行為許可申請手数料　【都市計画課】			**3,714,100**	3,615,000
1　諸証明手数料	**11件**	**【環境課、水とみどりの課】**	**3,300**	1,000
2　工場認可手数料	**14件**	**【環境課】**	**128,900**	96,000
3　廃棄物処理手数料　【清掃課】			**394,085,636**	422,776,000
1　事業系ごみ	502,952枚		167,924,136	
2　粗大ごみ	961,653枚		220,355,700	
3　臨時収集ごみ	1,217件		5,805,800	
4　動物死体処理手数料	**671件**	**【清掃課】**	**1,987,300**	2,212,000
5　一般廃棄物処理業許可手数料	**169件**	**【清掃課】**	**1,705,000**	1,500,000
1　諸証明手数料	**843,997件**	**【区民課ほか】**	**258,219,550**	250,778,000
1　戸籍事務	159,897件		77,441,950	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	100,838件		42,763,300	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	37,302件		27,976,500	
ウ 記載事項証明等	867件		303,450	
エ 受理証明	5,878件		2,101,400	
オ 附票謄抄本	15,012件		4,297,300	
2　住民基本台帳事務	379,566件		101,287,100	
ア 写　　し	371,051件		98,553,600	
イ 閲　　覧	257件		256,100	
ウ 記載事項証明等	8,258件		2,477,400	
3　印鑑登録事務	181,766件		42,660,100	
ア 印鑑登録手数料	22,652件		1,132,600	
イ 印鑑登録証明書	159,114件		41,527,500	
4　納課税証明	116,157件		34,847,100	
5　身分証明事務	5,560件		1,668,000	
6　その他行政証明	1,051件		315,300	
2　自動車臨時運行許可手数料	**3,053件**	**【区民課ほか】**	**2,289,750**	2,440,000
1　諸証明手数料	**15件**	**【子育て支援課】**	**4,500**	3,000
1　諸証明手数料	**246件**	**【生活衛生課、健康サービス課】**	**73,800**	101,000
2　犬の登録及び注射済票交付手数料　【生活衛生課】			**9,584,870**	8,976,000
1　注射済票交付	16,599件		9,129,450	
2　注射済票再交付	44件		14,960	
3　登録手数料	126件		381,780	
4　再登録手数料	36件		58,680	

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	41,576,920	33,122,000	8,454,920

収　　入　　説　　明				予算現額
			円	円
3 営業許可手数料　【生活衛生課】			**19,454,310**	20,189,000
1　環境衛生関係	83件		2,058,970	
2　食品衛生関係	1,052件		14,145,020	
ア 食品衛生法関係	1,049件		14,102,580	
イ その他	3件		42,440	
3　薬事関係	286件		3,250,320	
ア 薬店関係	254件		2,941,020	
イ 毒・劇物関係	32件		309,300	
4 診療所等開設及び使用許可手数料　【生活衛生課】			**490,590**	372,000
1　診療所開設許可関係	29件		490,590	
1 諸証明手数料　【施設管理課、区画整理課】			**207,300**	268,000
1　境界確定図証明	453件		131,100	
2　道路幅員証明	185件		54,900	
3　地籍調査成果図証明	71件		21,000	
4　仮換地指定証明	1件		300	
2 放置自転車等撤去手数料	**4,973件**	**【施設管理課】**	**19,892,000**	16,300,000
3 広告物許可手数料	**593件**	**【施設管理課】**	**21,477,620**	16,554,000

13国庫支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
13国庫支出金	69,073,636,237	69,802,654,000	△729,017,763
1国庫負担金	57,115,756,979	56,336,275,000	779,481,979
1生活振興費負担金	196,194,119	169,637,000	26,557,119
2福祉費負担金	36,699,977,986	36,821,655,000	△121,677,014
3子ども家庭費負担金	16,763,278,675	16,920,166,000	△156,887,325
4健康費負担金	2,123,568,066	1,004,218,000	1,119,350,066

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　98.96%		
収入率　101.38%		
1 基礎年金事務費国庫負担金　【地域振興課】	196,097,378	169,535,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	194,747,254	
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	1,350,124	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金　【地域振興課】	96,741	102,000
1 自立支援給付費等国庫負担金　【障害者福祉課】	6,363,159,509	6,455,030,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	5,695,024,106	
2 障害者医療費国庫負担金	668,135,403	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金　【障害者福祉課】	274,468,282	271,710,000
3 生活保護費国庫負担金　【生活援護第一課】	27,375,474,765	27,341,561,000
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】	201,013,445	229,996,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金　【障害者福祉課】	1,992,938,296	2,019,168,000
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】	142,376,959	142,371,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金　【介護保険課】	350,546,730	361,819,000
1 児童手当国庫負担金　【児童家庭課】	6,443,523,998	6,538,900,000
2 児童扶養手当国庫負担金　【児童家庭課】	759,523,710	765,244,000
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】	7,634,222,521	7,602,931,000
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】	808,900,000	808,900,000
5 児童入所施設措置費等国庫負担金　【援助課】	1,117,108,446	1,204,191,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,070,788,477	
2 児童保護医療費国庫負担金	46,319,969	
1 母子衛生費国庫負担金　【健康サービス課】	7,728,350	11,039,000
2 結核対策費国庫負担金　【保健予防課】	22,038,728	22,695,000
3 感染症対策費国庫負担金　【保健予防課】	69,348,286	208,833,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金　【保健予防課】	16,217,000	16,342,000
5 保険基盤安定化対策費等国庫負担金　【医療保険課】	666,283,727	666,668,000

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	103,752,133	116,398,000	△12,645,867
		6 教育費負担金	1,228,986,000	1,304,201,000	△75,215,000
2 国庫補助金			11,930,485,707	13,443,525,000	△1,513,039,293
		1 経営企画費補助金	425,023,000	425,023,000	0
		2 新庁舎・施設整備費補助金	31,000,000	29,750,000	1,250,000
		3 危機管理費補助金	54,007,000	70,951,000	△16,944,000
		4 都市開発費補助金	3,491,290,000	3,645,355,000	△154,065,000

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】	78,374,269	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】	267,607	267,000
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】	1,259,518,843	0
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】	3,791,256	0
1 土地区画整理事業費国庫負担金　【区画整理課】	51,284,259	52,195,000
2 街路整備費国庫負担金　【街路橋梁課】	52,467,874	64,203,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金　【学校施設課】	1,228,986,000	1,304,201,000
収入率　　88.75%		
1 デジタル基盤改革支援費国庫補助金　【ＤＸ推進課】	425,023,000	425,023,000
1 社会資本整備総合交付金　【新庁舎整備課】	31,000,000	29,750,000
1　市街地整備事業	31,000,000	
ア 市街地再開発事業等	6,000,000	
イ 都市安全確保拠点整備事業	25,000,000	
1 社会資本整備総合交付金　【地域防災課】	39,007,000	52,301,000
1　災害時用マンホールトイレ整備事業	39,007,000	
2 都市再生推進事業費国庫補助金　【防災危機管理課】	15,000,000	18,650,000
1　江戸川区３Ｄ都市モデル作成委託事業	15,000,000	
1 社会資本整備総合交付金　【市街地開発課ほか】	2,608,773,000	2,724,698,000
1　市街地整備事業	2,141,239,000	
ア 市街地再開発事業等	2,001,231,000	
イ 都市再生区画整理事業	124,600,000	
ウ 都市防災推進事業	15,408,000	
2　住環境整備事業	432,534,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	381,839,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	43,778,000	
ウ 狭あい道路整備等促進事業	6,917,000	
3　道路事業	35,000,000	
ア 都市計画道路整備事業	35,000,000	
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】	879,337,000	879,337,000
3 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費国庫補助金　【建築指導課】	3,180,000	41,320,000

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 環境費補助金	20,286,625	14,757,000	5,529,625
		6 生活振興費補助金	640,944,041	698,605,000	△57,660,959
		7 福祉費補助金	655,282,875	644,243,000	11,039,875
		8 子ども家庭費補助金	2,375,835,000	2,744,087,000	△368,252,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等国庫補助金　【気候変動適応計画課】	8,000,000	9,982,000
2 デジタル田園都市国家構想交付金　【水とみどりの課】	7,511,625	0
3 社会資本整備総合交付金　【水とみどりの課】	4,775,000	4,775,000
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】	591,423,000	553,516,000
2 デジタル田園都市国家構想交付金　【マイナンバー推進課ほか】	49,521,041	94,868,000
3 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金　【マイナンバー推進課】	0	50,221,000
1 地域生活支援事業費等国庫補助金　【障害者福祉課】	368,108,000	349,289,000
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】	230,328,000	253,600,000
3 社会資本整備総合交付金　【福祉推進課】	28,094,000	29,780,000
4 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金　【福祉推進課】	106,625	86,000
5 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】	12,303,000	11,488,000
6 デジタル田園都市国家構想交付金　【生活援護第一課】	16,343,250	0
1 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金　【援助課】	128,546,000	127,142,000
1　児童虐待防止対策等支援事業	128,096,000	
2　新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業	450,000	
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】	24,341,000	23,895,000
3 子ども・子育て支援交付金　【子育て支援課】	245,292,000	288,101,000
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】	1,289,000	1,284,000
5 保育対策総合支援事業費国庫補助金　【子育て支援課】	356,079,000	475,292,000
6 就学前教育・保育施設整備交付金　【子育て支援課】	740,185,000	948,989,000
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】	2,959,000	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】	2,730,000	2,500,000
9 離婚前後親支援モデル事業費国庫補助金　【児童家庭課】	419,000	178,000
10 低所得の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】	403,400,000	401,250,000
11 低所得の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】	8,632,000	9,616,000

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
		9 健康費補助金	2,363,595,991	2,752,558,000	△388,962,009
		10 土木費補助金	914,264,000	1,002,664,000	△88,400,000
		11 教育費補助金	958,957,175	1,415,532,000	△456,574,825

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
12 低所得の子育て世帯（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】	445,000,000	445,000,000
13 低所得の子育て世帯（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】	16,758,000	17,620,000
14 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金　【児童家庭課】	205,000	0
1 結核対策費国庫補助金　【保健予防課】	1,707,991	1,836,000
2 感染症対策費国庫補助金　【保健予防課】	31,895,000	28,417,000
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】	6,080,000	5,833,000
5 母子保健衛生費国庫補助金　【健康サービス課】	32,047,000	19,489,000
6 小児慢性特定疾病対策国庫補助金　【保健予防課】	2,173,000	1,594,000
7 医療施設運営費等国庫補助金　【健康サービス課】	3,308,000	776,000
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】	1,588,192,000	2,371,941,000
9 出産・子育て応援交付金　【健康サービス課】	697,621,000	322,100,000
1 社会資本整備総合交付金　【街路橋梁課、保全課】	230,085,000	287,685,000
1　道路事業（都市局所管）	196,000,000	
2　道路事業（道路局所管）	33,185,000	
3　橋梁事業（道路局所管）	900,000	
2 道路メンテナンス事業費国庫補助金　【保全課】	36,579,000	67,379,000
3 無電柱化推進事業費国庫補助金　【街路橋梁課】	647,600,000	647,600,000
1 就学奨励費国庫補助金　【学務課】	3,972,000	4,371,000
2 医療費国庫補助金　【学務課】	2,175	144,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金　【学務課】	5,655,000	4,301,000
4 学校施設環境改善交付金　【学校施設課】	912,235,000	1,364,085,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金　【教育指導課】	2,410,000	2,464,000
6 文化財保存事業費国庫補助金　【教育推進課】	896,000	1,298,000
7 教育支援体制整備事業費国庫補助金　【学務課】	8,062,000	13,144,000

13国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 国庫委託金			27,393,551	22,854,000	4,539,551
	1 生活振興費委託金		10,409,000	10,364,000	45,000
	2 福祉費委託金		10,540,617	9,747,000	793,617
	3 健康費委託金		725,329	2,343,000	△1,617,671
	4 教育費委託金		54,725	400,000	△345,275
	5 文化共育費委託金		5,663,880	0	5,663,880

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
8 公立学校情報機器活用支援体制整備費国庫補助金　【教育推進課】	25,725,000	25,725,000
1 ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業	25,725,000	
収入率　119.86%		
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】	10,379,000	10,334,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金　【障害者福祉課】	1,712,831	1,316,000
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】	8,827,786	8,431,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金　【健康サービス課】	725,329	2,343,000
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】	54,725	400,000
1 障害者スポーツ推進プロジェクト事業費国庫委託金　【スポーツ振興課】	5,663,880	0

14都支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
14都　支　出　金	36,028,518,094	37,731,401,000	△1,702,882,906
1都　負　担　金	13,397,873,669	13,512,470,000	△114,596,331
1福祉費負担金	4,886,719,772	4,960,397,000	△73,677,228
2子ども家庭費負担金	5,228,963,374	5,235,505,000	△6,541,626
3健康費負担金	3,076,748,481	3,079,093,000	△2,344,519
4土木費負担金	205,442,042	237,475,000	△32,032,958

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　　95.49%		
収入率　　99.15%		
1 民生委員推薦会費都負担金　【福祉推進課】	43,288	127,000
2 民生・児童委員活動費都負担金　【福祉推進課】	49,536,196	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】	4,930,096	5,748,000
4 自立支援給付費等都負担金　【障害者福祉課】	3,181,011,685	3,226,054,000
1　障害者自立支援給付費都負担金	2,861,804,349	
2　障害者医療費都費負担金	319,207,336	
5 生活保護費都負担金　【生活援護第一課】	513,990,000	523,925,000
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】	961,935,142	969,452,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金　【介護保険課】	175,273,365	180,910,000
1 児童手当都負担金　【児童家庭課】	1,406,961,498	1,436,590,000
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】	3,417,551,876	3,394,465,000
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】	404,450,000	404,450,000
1 予防接種事故費都負担金　【健康サービス課】	4,400,853	4,243,000
2 保険基盤安定化対策費等都負担金　【医療保険課】	2,029,857,840	2,030,050,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金　【医療保険課】	1,037,819,945	1,037,820,000
4 母子衛生費都負担金　【健康サービス課】	3,864,175	5,519,000
5 育成医療費都負担金　【健康サービス課】	805,668	1,461,000
1 街路整備費都負担金　【街路橋梁課】	205,442,042	237,475,000
1　街路整備工事費(下水道局負担金)	203,810,490	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	63,246,089	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	55,322,195	
ウ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	41,856,914	
エ 都市計画道路補助第289号線(春江)	29,385,020	
オ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	14,000,272	
2　第三者補償(下水道局負担金)	1,631,552	

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		21,151,433,007	22,743,985,000	△1,592,551,993
		1経営企画費補助金	12,603,833,000	13,430,905,000	△827,072,000
		2ＳＤＧｓ推進費補助金	5,000,000	5,000,000	0
		3新庁舎・施設整備費補助金	17,748,000	16,875,000	873,000
		4危機管理費補助金	22,523,000	27,298,000	△4,775,000
		5総務費補助金	844,493	700,000	144,493
		6都市開発費補助金	159,295,000	221,558,000	△62,263,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
収入率　　93.00%		
1 都市計画交付金　【財政課】	2,108,342,000	2,043,707,000
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】	49,710,000	61,929,000
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】	3,244,595,000	3,553,992,000
4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　【財政課】	7,201,186,000	7,771,277,000
1 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【ともに生きるまち推進課】	5,000,000	5,000,000
1 都市安全確保拠点整備事業費都補助金　【新庁舎整備課】	12,748,000	11,875,000
1　東京都都市安全確保拠点整備事業	12,748,000	
2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費都補助金　【計画課】	5,000,000	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	1,131,000
2 地域見守り活動支援事業費都補助金　【地域防災課】	16,792,000	18,853,000
3 防犯設備維持管理経費都補助金　【地域防災課】	0	561,000
4 防犯設備運用経費都補助金　【地域防災課】	239,000	553,000
5 区市町村災害対応力向上支援事業費都補助金　【地域防災課】	4,361,000	6,200,000
1 人権啓発活動費都補助金　【総務課】	844,493	700,000
1 国土利用計画法土地取引届出経由事務費都補助金　【都市計画課】	53,000	59,000
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】	20,504,000	20,504,000
3 マンション耐震化促進事業費都補助金　【建築指導課】	0	14,941,000
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】	2,237,000	39,265,000
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】	2,103,000	2,171,000
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】	7,704,000	9,363,000
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】	35,115,000	33,950,000
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】	1,198,000	2,500,000
9 土地区画整理事業費都補助金　【市街地開発課】	62,300,000	62,300,000

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
		7環境費補助金	39,558,100	37,279,000	2,279,100
		8文化共育費補助金	23,913,000	21,420,000	2,493,000
		9生活振興費補助金	201,285	2,663,000	△2,461,715
		10産業経済費補助金	84,569,240	130,824,000	△46,254,760
		11福祉費補助金	1,208,491,407	1,186,681,000	21,810,407

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
10 戸建住宅等耐震化促進事業費都補助金　【建築指導課】	23,830,000	32,130,000
11 農の風景育成地区取組促進事業支援事業費都補助金　【都市計画課】	2,500,000	2,500,000
12 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】	1,751,000	1,875,000
1 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 【気候変動適応計画課】	38,369,000	35,425,000
2 プラ製容器包装等・再資源化支援事業費都補助金　【清掃課】	1,144,000	1,854,000
3 アスベスト資格取得促進事業費都補助金　【環境課】	45,100	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】	17,725,000	20,420,000
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】	5,188,000	0
1 消費者行政強化交付金　【地域振興課】	201,285	83,000
2 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費都補助金　【地域振興課】	0	2,580,000
1 商店街活性化事業費都補助金　【産業経済課】	20,930,000	34,814,000
2 農業委員会交付金　【産業経済課】	785,000	781,000
3 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金　【産業経済課】	29,000	124,000
4 地域産業活力創出支援事業計画事業費都補助金　【産業経済課】	37,530,000	56,689,000
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】	240,240	704,000
7 地域産業デジタル化推進事業費都補助金　【産業経済課】	23,513,000	30,212,000
8 農地の創出・再生支援事業費都補助金　【産業経済課】	1,542,000	2,500,000
1 高齢社会対策区市町村包括補助事業費都補助金　【福祉推進課】	210,707,000	210,508,000
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】	171,520,000	174,416,000
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】	749,000	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】	5,686,000	5,983,000
5 熟年人材センター運営費都補助金　【福祉推進課】	12,495,000	12,495,000
6 重度脳性麻痺者介護事業費都補助金　【障害者福祉課】	11,322,000	12,280,000

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
７ 地域生活支援事業費等都補助金　【障害者福祉課】	168,148,000	157,571,000
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】	108,065,000	100,173,000
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	31,599,000
10 区市町村介護人材対策事業費都補助金　【介護保険課】	6,164,000	8,356,000
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】	7,702,000	12,836,000
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】	6,546,000	15,137,000
13 特別弔慰金受付事務費交付金　【福祉推進課】	20,407	28,000
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】	17,500,000	18,166,000
15 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
16 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】	10,479,000	10,479,000
17 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】	23,764,000	23,764,000
18 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】	23,250,000	6,939,000
19 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】	7,390,000	5,933,000
20 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	500,000
21 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】	4,785,000	2,500,000
22 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費都補助金　【障害者福祉課】	254,000	904,000
23 障害者日中活動系サービス推進事業費都補助金　【障害者福祉課】	263,175,000	272,798,000
24 発達障害児等巡回支援専門員整備事業費都補助金　【障害者福祉課】	1,393,000	0
25 医療的ケア児等総合支援事業費都補助金　【障害者福祉課】	779,000	0
26 障害福祉サービス事業所送迎バス等安全対策支援事業費都補助金　【障害者福祉課】	6,168,000	0
27 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】	494,000	0
28 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
29 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】	569,000	0

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		12子ども家庭費補助金	4,483,098,549	4,567,764,000	△84,665,451

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
30 保護決定等体制強化事業費都補助金　【生活援護第一課】	3,225,000	0
31 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】	66,696,000	66,696,000
32 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】	33,096,000	33,096,000
１ 待機児童解消区市町村支援事業費都補助金　【子育て支援課】	396,597,000	480,669,000
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】	81,114,000	81,018,000
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】	161,412,100	161,262,000
４ 家庭的保育事業費等都補助金　【保育課】	461,000	407,000
５ 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費都補助金　【子育て支援課】	429,456,000	314,028,000
６ 保育士等キャリアアップ都補助金　【子育て支援課】	665,608,000	641,580,000
７ 保育体制強化事業費都補助金　【子育て支援課】	81,069,000	110,700,000
８ 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金　【子育て支援課】	79,741,500	69,256,000
９ 子ども・子育て支援交付金　【子育て支援課】	171,452,000	223,455,000
10 認可外保育施設利用支援事業費都補助金　【子育て支援課】	86,385,000	77,933,000
11 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金　【児童家庭課】	8,747,000	8,505,000
12 保育所等賃借料補助事業費都補助金　【子育て支援課】	128,856,000	171,762,000
13 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】	2,119,000	500,000
14 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
15 幼児教育・保育無償化実施事業費都補助金　【子育て支援課】	89,000	198,000
16 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費都補助金　【保育課】	753,080,000	754,181,000
17 保育サービス推進事業費都補助金　【子育て支援課】	287,238,000	212,202,000
18 保育力強化事業費都補助金　【子育て支援課】	17,202,000	18,681,000
19 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】	6,093,000	3,046,000
20 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】	124,000	124,000
21 医療的ケア児保育支援事業費都補助金　【子育て支援課】	24,212,000	26,957,000
22 ベビーシッター利用支援事業費都補助金　【子育て支援課】	128,000,000	118,769,000

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健康費補助金	1,038,540,000	1,372,048,000	△333,508,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
23 未就園児等全戸訪問事業費都補助金　【相談課】	3,330,000	3,309,000
24 保育人材確保支援事業費都補助金　【子育て支援課】	1,868,000	1,843,000
25 保育士試験による資格取得支援事業費都補助金　【子育て支援課】	34,835	150,000
26 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】	201,265	200,000
27 認定こども園施設整備費都補助金　【子育て支援課】	0	0
28 高校生等医療費助成事業費都補助金　【児童家庭課】	335,403,000	372,979,000
29 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】	5,639,000	2,700,000
30 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備等事業費都補助金　【相談課】	0	5,226,000
31 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】	95,762,849	96,155,000
32 保育環境改善等事業費都補助金　【子育て支援課】	2,280,000	686,000
33 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業費都補助金　【相談課】	1,230,000	1,230,000
34 賃貸物件による保育所整備事業費都補助金　【子育て支援課】	7,053,000	7,053,000
35 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】	3,425,000	0
36 養育費確保支援事業費都補助金　【児童家庭課】	209,000	0
37 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】	460,553,000	478,000,000
38 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】	51,054,000	117,000,000
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】	56,663,000	62,899,000
3 医療保健政策区市町村包括補助事業費都補助金　【健康サービス課】	76,124,000	72,949,000
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】	738,000	811,000
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】	300,630,000	645,617,000
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】	350,000	523,000
8 地域自殺対策強化交付金　【保健予防課】	11,680,000	18,424,000

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		14土木費補助金	84,354,000	89,592,000	△5,238,000
		15教育費補助金	1,379,463,933	1,633,378,000	△253,914,067

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
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】	14,990,000	16,457,000
10 出産・子育て応援事業費都補助金　【健康サービス課】	326,434,000	326,434,000
11 妊婦健康診査支援事業費都補助金　【健康サービス課】	75,799,000	75,799,000
12 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費都補助金　【健康サービス課】	44,253,000	39,856,000
13 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援事業費都補助金 【保健予防課】	68,082,000	67,916,000
14 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業費都補助金　【健康サービス課】	30,869,000	36,877,000
15 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	0
16 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】	19,307,000	0
1 国土調査事業費都補助金　【施設管理課】	4,758,000	5,202,000
2 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金　【保全課】	995,000	5,480,000
3 自転車安全利用促進事業費都補助金　【施設管理課】	6,999,000	7,000,000
4 区市町村無電柱化事業費都補助金　【街路橋梁課】	71,602,000	71,910,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金　【教育推進課】	168,818,000	175,018,000
2 地域学校協働活動推進事業費都補助金　【教育指導課、教育推進課】	77,677,000	66,670,000
1　学校応援団	1,111,000	
2　放課後補習教室	76,566,000	
3 文化財保存事業費都補助金　【教育推進課】	11,865,000	12,080,000
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】	13,161,632	29,549,000
5 スクールソーシャルワーカー活用事業費都補助金　【教育研究所】	149,311,000	411,379,000
6 学力格差解消推進校事業費都補助金　【教育指導課】	795,000	800,000
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】	20,774,000	33,188,000
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】	192,598,251	178,113,000
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】	210,719,583	214,753,000
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	217,000

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 都委託金			1,479,211,418	1,474,946,000	4,265,418
		1 経営企画費委託金	224,615,738	210,000,000	14,615,738
		2 総務費委託金	1,194,710,795	1,195,775,000	△1,064,205
		3 都市開発費委託金	169,000	191,000	△22,000
		4 生活振興費委託金	19,809,709	22,457,000	△2,647,291

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
11 授業改善推進拠点校事業費都補助金　【教育指導課】	392,000	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】	86,621,000	25,024,000
13 都型学童クラブ事業費都補助金　【教育推進課】	5,377,000	8,448,000
14 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金　【学務課】	349,000	512,000
15 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】	189,563,975	186,804,000
16 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】	59,660,000	44,200,000
17 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】	9,672,000	25,440,000
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　【教育研究所】	7,105,000	7,866,000
19 校内別室指導支援員配置事業費都補助金　【教育研究所】	23,958,000	86,400,000
20 ＧＩＧＡ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】	8,575,000	8,575,000
21 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】	117,942,000	117,942,000
22 米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業費都補助金　【学務課】	3,179,492	0
23 公立学校木の教育環境整備事業費都補助金　【学務課】	6,321,000	0
24 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業費都補助金　【学校施設課】	10,371,000	0
25 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】	4,441,000	0
収入率　100.29%		
1 事務処理特例交付金　【財政課】	224,615,738	210,000,000
1 徴税費都委託金　【納税課】	1,194,543,284	1,195,629,000
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】	167,511	146,000
1 事務処理特例交付金　【建築指導課】	125,000	147,000
2 建築動態統計調査交付金　【建築指導課】	44,000	44,000
1 人口動態調査費都委託金　【区民課】	572,900	553,000
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】	1,128,000	1,130,000

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		5 健康費委託金	20,045,829	18,289,000	1,756,829
		6 教育費委託金	19,860,347	28,234,000	△8,373,653

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 基幹統計調査費等都委託金　【地域振興課】	18,108,809	20,774,000
1 事務処理特例交付金　【保健予防課】	18,638,128	16,911,000
1　医療費助成申請受理（難病等）	5,559,364	
2　精神保健（通院医療費助成等）	13,078,764	
2 衛生統計調査費都委託金　【健康サービス課ほか】	1,407,701	1,378,000
1 事務処理特例交付金　【教育推進課、教育指導課】	17,056,283	25,237,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金　【教育指導課】	349,300	357,000
3 不登校児童・生徒支援調査研究事業費都委託金　【教育研究所】	1,351,838	1,640,000
4 体育健康教育推進校事業費都委託金　【教育指導課】	902,946	1,000,000
5 小学校教科担任制等推進校事業費都委託金　【教育指導課】	199,980	0

15財産収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
15財産収入	804,424,064	774,185,000	30,239,064
1財産運用収入	594,823,288	581,441,000	13,382,288
1財産貸付収入	274,250,415	260,892,000	13,358,415
2利子及び配当金	320,572,873	320,549,000	23,873

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　103.91%		
収入率　102.30%		
1 土地貸付収入　【市街地開発課ほか】	**97,348,431**	96,970,000
1 南小岩七丁目都市環境整備用地	35,027,232	
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)	4,565,244	
6 首都国道事務所敷地	3,045,060	
7 篠崎町七丁目駐輪場駐車場用敷地（用地取得基金用地）	2,514,000	
8 自動販売機設置	2,432,010	
9 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
10 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	1,315,644	
11 鶴岡江戸屋敷敷地	874,800	
12 上篠崎はなの広場	818,136	
13 東葛西三丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	755,320	
14 江戸川五丁目駐車場用敷地	612,000	
15 電柱及び支線敷設	146,424	
16 下篠崎町会	120,000	
17 南小岩二丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	99,589	
18 船堀七丁目町会会館敷地	83,640	
19 東葛西三丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	79,624	
2 建物貸付収入　【文化課ほか】	**176,901,984**	163,922,000
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】	**319,552,873**	319,529,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	197	
2 財政調整基金	32,790,108	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	99,930,596	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	19,788,888	
5 災害対策基金	3,455,742	
6 教育施設整備基金	163,186,854	
7 減債基金	9,294	
8 青少年の翼基金	2,281	
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	448	
11 用地取得基金	379,403	
12 公共料金支払基金	3,617	
13 新川環境創生事業基金	105	
14 スポーツ夢基金	1,614	
15 地域力活用基金	2,191	
16 福祉向上基金	589	

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			209,600,776	192,744,000	16,856,776
	1 物品売払収入		17,513,590	10,038,000	7,475,590
	2 不動産売払収入		192,087,186	182,706,000	9,381,186

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
17　子ども応援・はあと基金	499	
18　環境みらい基金	244	
19　角野栄子児童文学館基金	56	
収入率　108.75%		
1　物品売払収入　【保全課ほか】	**17,513,590**	10,038,000
1　不動産売払収入　【用地経理課】	**192,087,186**	182,706,000

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			148,345,535	154,383,000	△6,037,465
	1寄付金		148,345,535	154,383,000	△6,037,465
		1一般寄付金	42,555,999	41,600,000	955,999
		2指定寄付金	105,789,536	112,783,000	△6,993,464

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　96.09%		
収入率　96.09%		
1 一般寄付金　【総務課ほか】	**42,555,999**	41,600,000
1 指定寄付金　【秘書課、計画課】	**105,789,536**	112,783,000
1 地域力活用基金に対する寄付	34,372,743	
2 青少年の翼基金に対する寄付	22,873,500	
3 子ども応援・はあと基金に対する寄付	18,188,840	
4 環境みらい基金に対する寄付	5,374,100	
5 保健予防事業に対する寄付	4,000,000	
6 公園整備事業に対する寄付	4,000,000	
7 福祉向上基金に対する寄付	3,769,742	
8 角野栄子児童文学館基金に対する寄付	3,003,000	
9 ともに生きるまち推進事業に対する寄付	2,606,029	
10 文化振興事業に対する寄付	2,135,060	
11 緑化公園事業に対する寄付	1,100,000	
12 健全育成事業に対する寄付	1,006,522	
13 障害者福祉事業に対する寄付	1,000,000	
14 教育研究所事業に対する寄付	1,000,000	
15 一時保護関係事業に対する寄付	340,000	
16 健康サービス事業に対する寄付	300,000	
17 スポーツ夢基金に対する寄付	210,000	
18 福祉推進事業に対する寄付	110,000	
19 スポーツ振興事業に対する寄付	100,000	
20 保全関係事業に対する寄付	100,000	
21 児童家庭福祉事業に対する寄付	100,000	
22 相談関係事業に対する寄付	100,000	

17繰入金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
17繰入金	10,764,730,392	10,869,327,000	△104,596,608
1特別会計繰入金	1,229,867,040	1,303,619,000	△73,751,960
1国民健康保険事業特別会計繰入金	543,148,156	543,149,000	△844
2介護保険事業特別会計繰入金	424,875,422	498,626,000	△73,750,578
3後期高齢者医療特別会計繰入金	261,843,462	261,844,000	△538
2基金繰入金	9,534,863,352	9,565,708,000	△30,844,648
1青少年の翼基金繰入金	20,759,271	35,697,000	△14,937,729
2ＪＲ小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金	2,123,600,000	2,123,600,000	0
3木全・手嶋育英事業基金繰入金	6,699,552	7,449,000	△749,448
4教育施設整備基金繰入金	6,692,346,000	6,692,346,000	0
5スポーツ夢基金繰入金	25,198,787	31,993,000	△6,794,213
6減債基金繰入金	12,160,747	12,162,000	△1,253
7大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金	616,526,000	616,526,000	0
8福祉向上基金繰入金	11,194,870	12,707,000	△1,512,130
9環境みらい基金繰入金	7,803,882	7,611,000	192,882
10子ども応援・はあと基金繰入金	14,723,590	14,843,000	△119,410

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　　99.04%		
収入率　　94.34%		
1　国民健康保険事業特別会計繰入金　【医療保険課】	543,148,156	543,149,000
1　介護保険事業特別会計繰入金　【介護保険課】	424,875,422	498,626,000
1　後期高齢者医療特別会計繰入金　【医療保険課】	261,843,462	261,844,000
収入率　　99.68%		
1　青少年の翼基金繰入金　【健全育成課】	20,759,271	35,697,000
1　JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金　【財政課】	2,123,600,000	2,123,600,000
1　木全・手嶋育英事業基金繰入金　【教育推進課】	6,699,552	7,449,000
1　教育施設整備基金繰入金　【財政課】	6,692,346,000	6,692,346,000
1　スポーツ夢基金繰入金　【スポーツ振興課】	25,198,787	31,993,000
1　減債基金繰入金　【財政課】	12,160,747	12,162,000
1　大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金　【財政課】	616,526,000	616,526,000
1　福祉向上基金繰入金　【福祉推進課】	11,194,870	12,707,000
1　環境みらい基金繰入金　【環境課】	7,803,882	7,611,000
1　子ども応援・はあと基金繰入金　【子育て支援課】	14,723,590	14,843,000

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	3,850,653	10,774,000	△6,923,347

収　　入　　説　　明	予算現額
円	円
1　地域力活用基金繰入金　【財政課】　3,850,653	10,774,000

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			26,370,580,665	26,370,581,000	△335
	1繰越金		26,370,580,665	26,370,581,000	△335
		1繰越金	26,370,580,665	26,370,581,000	△335

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰　越　金　【財政課】		**26,370,580,665**	26,370,581,000
1　一般会計繰越金		26,370,580,665	
令和４年度歳計剰余金			
収入済額	344,897,801,950		
支出済額	318,527,221,285		
差引残額	26,370,580,665		
繰越事業費財源充当	14,386,054,000		

19諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
19 諸収入	5,828,611,397	5,360,957,000	467,654,397
1 延滞金加算金及び過料	41,483,187	28,285,000	13,198,187
1 延滞金	41,483,187	28,285,000	13,198,187
2 特別区預金利子	610,334	300,000	310,334
1 特別区預金利子	610,334	300,000	310,334
3 貸付金元利収入	212,852,669	228,445,000	△15,592,331
1 都市開発費貸付金元利収入	3,654,623	1,569,000	2,085,623
2 環境費貸付金元利収入	235,000	100,000	135,000
3 生活振興費貸付金元利収入	19,673,452	31,191,000	△11,517,548
4 産業経済費貸付金元利収入	5,417,409	3,764,000	1,653,409

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　108.72%		
収入率　146.66%		
1 延　滞　金　【福祉推進課ほか】	**41,483,187**	28,285,000
1　三世代同居住宅資金貸付金	19,040,727	
2　特別区民税・軽自動車税	9,750,862	
3　街づくり推進に伴う移転資金貸付金	5,710,415	
4　生活一時資金貸付金	5,382,044	
5　中小企業緊急特別対策資金貸付金	1,073,208	
6　療養出産資金貸付金	318,000	
7　母子福祉生活一時資金貸付金	207,931	
収入率　203.44%		
1 歳計現金等利子　【会計課】	**610,334**	300,000
収入率　93.17%		
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入　【計画調整課】	**3,654,623**	1,569,000
1　元金収入	3,562,095	
2　利子収入	92,528	
1 公害等対策資金貸付金元利収入　【環境課】	**235,000**	100,000
1　元金収入	235,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**19,563,452**	31,058,000
1　元金収入	19,029,942	
2　利子収入	533,510	
2 自立資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**110,000**	120,000
1　元金収入	110,000	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**0**	13,000
1 地場産業振興資金貸付金元利収入　【産業経済課】	**120,200**	143,000
1　元金収入	44,762	
2　利子収入	75,438	
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】	**4,757,209**	985,000
1　元金収入	4,256,957	
2　利子収入	500,252	
3 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金　【産業経済課】	**540,000**	2,636,000

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
		5 福祉費貸付金元利収入	64,133,788	74,461,000	△10,327,212
		6 子ども家庭費貸付金元利収入	50,711,600	52,696,000	△1,984,400
		7 健康費貸付金元利収入	177,332	929,000	△751,668
		8 土木費貸付金元利収入	23,957,465	11,947,000	12,010,465
		9 教育費貸付金元利収入	44,892,000	51,788,000	△6,896,000
	4 受託事業収入		438,739,738	359,333,000	79,406,738
		1 環境費受託収入	11,971,618	12,138,000	△166,382
		2 福祉費受託収入	624,500	800,000	△175,500

収　　入　　説　　明	予算現額
円	円
1 療養出産資金貸付金元利収入　【福祉推進課】 83,000	199,000
1　元金収入 83,000	
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 三世代同居住宅資金貸付金元利収入　【福祉推進課】 20,952,809	31,748,000
1　元金収入 19,275,255	
2　利子収入 1,677,554	
4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金　【福祉推進課】 40,000,000	40,000,000
1　元金収入 40,000,000	
5 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入　【障害者福祉課】 3,097,979	2,414,000
1　元金収入 2,966,920	
2　利子収入 131,059	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入　【子育て支援課】 29,590,800	29,590,000
1　元金収入 23,914,500	
2　利子収入 5,676,300	
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】 3,611,750	5,125,000
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金　【児童家庭課】 2,067,050	2,539,000
1 高額療養費資金等貸付金返還金　【医療保険課】 177,332	929,000
1　高額療養費資金 177,332	
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】 23,957,465	11,947,000
1　元金収入 21,761,231	
2　利子収入 2,196,234	
1 奨学資金貸付金返還金　【教育推進課】 44,892,000	51,788,000
収入率　122.10%	
1 空地除草受託収入　【環境課】 479,040	320,000
2 動物死体処理受託収入　【清掃課】 184,578	510,000
3 小松川境川親水公園維持管理費収入　【水とみどりの課】 11,308,000	11,308,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入　【福祉推進課】 624,500	800,000

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 子ども家庭費受託収入	9,776,590	6,530,000	3,246,590
		4 健康費受託収入	52,751,318	77,315,000	△24,563,682
		5 土木費受託収入	363,615,712	262,550,000	101,065,712
	5 雑入		4,534,925,469	4,144,594,000	390,331,469
		1 弁償金	47,600	102,000	△54,400
		2 納付金	936,198,507	991,497,000	△55,298,493

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
1 区立保育所受託収入　【保育課】		8,965,800	5,180,000
2 児童一時保護受託収入　【一時保護課】		810,790	1,350,000
1 予防接種事業受託収入　【健康サービス課】		51,543,095	75,433,000
2 出産応援事業受託収入　【健康サービス課】		247,058	332,000
3 健康診査事業受託収入　【健康推進課】		621,892	1,550,000
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		621,892	
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】		339,273	0
1 道路復旧費収入　【施設管理課】		220,118,619	97,000,000
1 汚水桝改造等	396か所	220,118,619	
2 道路復旧事務費収入　【施設管理課】		115,038,278	132,000,000
1 簡易舗装道	3.91㎡	2,697	
2 中級舗装道	28,844.86㎡	72,640,805	
3 高級舗装道	5,985.31㎡	22,048,553	
4 特殊舗装道	179.96㎡	687,960	
5 歩　道　等	10,816.27㎡	19,658,263	
3 篠崎公園整備費収入　【街路橋梁課】		314,815	9,097,000
4 排水場管理費収入　【保全課】		28,144,000	24,453,000
収入率	109.42%		
1 標識弁償金　【課税課】		47,600	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】		189,170,068	232,618,000
2 厚生年金保険料納付金　【職員課ほか】		406,226,085	460,148,000
3 雇用保険料納付金　【職員課ほか】		35,075,396	30,840,000
4 関東興業株式会社納付金　【総務課】		116,887,137	81,618,000
5 特別区競馬組合納付金　【総務課】		14,384,880	6,393,000
6 指定管理者納付金　【施設管理課ほか】		174,454,941	179,880,000

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	1,480,896,417	1,368,905,000	111,991,417
		4 雑入	2,117,782,945	1,784,090,000	333,692,945

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 自立支援給付費事業収入　【障害者福祉課、保育課】	**1,462,386,208**	1,351,246,000
2 地域生活支援事業費事業収入　【障害者福祉課】	**18,510,209**	17,659,000
1 生活保護費返還金　【生活援護第一課】	**563,717,203**	632,057,000
2 雑　　入　【清掃課ほか】	**1,554,065,742**	1,152,033,000
1　売払収入	552,712,671	
ア 回収資源売払収入等	550,835,012	
イ 駄菓子屋居場所事業による売払収入	1,543,230	
ウ 冊子売払収入等	332,120	
エ 太陽光発電設備による売電収入	2,309	
2　使用料、電気料等	63,424,521	
ア 篠崎駅西口公益複合施設定期借地権契約に基づく賃料	23,487,348	
イ 建物賃貸借契約に基づく賃料	10,209,672	
ウ ホームページ広告掲載料等	10,192,480	
エ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	10,114,462	
オ 自動販売機等設置に伴う電気料	3,422,485	
カ 陸上競技場ネーミングライツ契約料	3,000,000	
キ 複写機使用料等	1,925,390	
ク コインロッカー使用料等	905,860	
ケ 用地使用料	141,499	
コ 私用電話料等	25,325	
3　自己負担金、助成金等	76,443,193	
ア 学童クラブ補食費利用者負担金	22,005,300	
イ 行事参加者自己負担金等	11,759,744	
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	9,396,000	
オ 委託業者等実費負担金等	5,434,167	
カ 東京都道路整備保全公社各区独自事業支援に関する助成金	5,000,000	
キ 自治総合センターコミュニティ助成金等	4,803,121	
ク 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	3,360,000	
ケ 一時保護所給食指導職員給食費	3,121,568	
コ 区営住宅共益費等	221,770	
サ 緊急一時保育利用料等	172,500	
4　補償金、保険金等	7,857,327	
ア 特別区自治体総合賠償責任保険契約に基づく保険金等	3,936,253	
イ 事故損害賠償金等	3,591,970	
ウ 道路付属物破損に伴う補修金	244,900	
エ 架設送電線路の補償	84,204	
5　過年度分追加交付金	554,589,826	
ア 生活保護費国庫・都負担金	331,030,988	
イ 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金	83,667,373	
ウ 子育てのための施設等利用給付費国庫・都負担金	57,230,441	
エ 児童入所施設措置費等国庫負担金	23,612,096	

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		600,000,000	600,000,000	0
		1 競馬組合配分金	600,000,000	600,000,000	0
歳入合計			352,309,814,984	350,195,155,000	2,114,659,984

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
オ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	22,665,735	
カ 児童手当国庫・都負担金等	16,507,034	
キ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	8,836,047	
ク 旧法による自動車取得税交付金	8,244,860	
ケ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金等	2,795,252	
6　過年度分戻入・返還金等	225,725,912	
ア 私立保育園委託費返還金等	86,845,659	
イ 信用保証料補助金返還金等	32,534,355	
ウ 放課後補習教室業務委託に係る過払い金の戻入	27,249,200	
エ データセンターの移転に伴う移行作業に関する返還金	18,815,099	
オ 過年度契約の価格見直しによる返還金等	15,014,300	
カ 児童扶養手当返還金等	14,138,985	
キ 職員手当の戻入等	12,659,660	
ク 障害児支援給付費返還金等	8,979,843	
ケ 介護福祉士育成給付金返還金等	7,804,124	
コ 消費税仕入控除税額による返還金	853,379	
サ 土地区画整理事業に伴う清算金	831,308	
7　その他	73,312,292	
ア ハロウィンジャンボ宝くじに係る区市町村交付金	48,242,033	
イ 派遣職員に係る給与等の負担金	10,131,433	
ウ 行旅死亡人取扱費用等	6,671,186	
エ 履行遅延に伴う違約金等の徴収	2,337,600	
オ 区民交通傷害保険事務手数料等	2,068,780	
カ コミュニティ交通社会実証運行に伴う運賃収入	1,314,170	
キ 情報の写しの作成費用等	1,303,300	
ク 法定外公共物における既往使用料相当額	616,320	
ケ 江戸川区議会議員選挙及び江戸川区長選挙没収供託金	300,000	
コ 特別区調停委員等連絡協議会解散に伴う残余金の分配金	131,164	
サ タクシー乗車券の払戻金等	82,550	
シ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	53,837	
ス 地区会館分共済加入分担金	42,627	
セ 生活一時資金強制執行に伴う債務者納付金	17,292	
収入率　100.00%		
1 特別区競馬組合配分金　【総務課】	**600,000,000**	600,000,000
収入率　100.60%		

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			860,201,542	903,571,000	0	43,369,458
	1 議会費		860,201,542	903,571,000	0	43,369,458
		1 議会費	860,201,542	903,571,000	0	43,369,458

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　95.20%		
執行率　95.20%		
1　議会の運営経費	**717,309,571**	757,956,000
（1）議員の報酬等　【区議会事務局】	**562,738,101**	579,926,000
1 議員報酬	468,422,101	
4 共　済　費	94,316,000	
（2）議会運営費　【区議会事務局】	**154,571,470**	178,030,000
7 講演会講師謝礼等	170,684	
8 費用弁償	12,635,550	
9 議長交際費	657,374	
10 需　用　費	10,493,539	
ア 会議・意見交換会用賄	20,160	
イ 図書、区議会だより印刷等	10,473,379	
11 通信回線使用料、区議会だより新聞折込手数料等	8,113,244	
12 ホームページ運用・インターネット映像配信業務委託等	21,382,503	
13 委員会室映像設備・視察用バス借料等	4,141,495	
17 委員会室オンライン会議用機器購入等	1,949,200	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	95,027,881	
2　職員の給与費	**126,850,376**	127,353,000
（1）一般職の給与費　【区議会事務局】	**126,850,376**	127,353,000
2 給　　料	53,653,764	
3 職員手当等	52,052,311	
4 共　済　費	21,144,301	
3　議会事務経費	**16,037,415**	18,257,000
（1）議会事務費　【区議会事務局】	**16,037,415**	18,257,000
8 旅　　費	1,229,356	
ア 職員の旅費	22,110	
イ 管外旅費	1,207,246	
10 需　用　費	2,696,630	
ア 自動車用燃料	140,935	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	2,517,071	
ウ 自動車法定点検・修理	38,624	
11 郵便料、放送受信料、議事録反訳手数料等	4,733,180	
12 自動車運転委託等	7,250,320	
13 有料道路通行料、複写機借料等	127,929	
4　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**4,180**	5,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【区議会事務局】	**4,180**	5,000

1 議会費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
10 手指消毒アルコール　4,180	

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			35,848,079,722	35,897,948,000	0	49,868,278
	1 経営企画費		35,848,079,722	35,897,948,000	0	49,868,278
		1 企画調整費	83,582,096	86,563,000	0	2,980,904
		2 財政管理費	31,437,621,517	31,438,761,000	0	1,139,483

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	**79,762,341**	81,999,000
（1）一般職の給与費　【企画課】	**79,762,341**	81,999,000
2 給　　料	33,026,400	
3 職員手当等	33,652,765	
4 共　済　費	13,083,176	
2　企画調整関係経費	**3,819,755**	4,564,000
（1）企画調整事務費　【企画課】	**3,819,755**	4,564,000
7 行政評価外部評価委員会委員等謝礼	714,000	
8 職員の旅費	23,851	
10 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,800,606	
11 郵便料、ｉＪＡＭＰ情報提供料、翻訳手数料	757,572	
12 ナンバープレート商標登録調査業務・手話通訳者派遣委託	497,932	
13 会議用会場使用料	25,794	
1　職員の給与費	**105,372,011**	106,138,000
（1）一般職の給与費　【財政課】	**105,372,011**	106,138,000
2 給　　料	43,704,299	
3 職員手当等	44,842,259	
4 共　済　費	16,825,453	
2　予算事務経費	**2,213,283**	2,317,000
（1）予算事務費　【財政課】	**2,213,283**	2,317,000
7 講師謝礼	278,427	
8 職員の旅費	20,212	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	1,869,797	
11 郵　便　料	1,512	
13 地方財務実務大全使用料等	43,335	
3　新公会計制度推進事務経費	**825,560**	958,000
（1）新公会計制度推進事務費　【財政課】	**825,560**	958,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	340,560	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	
4　基金積立経費	**31,322,167,485**	31,322,304,000
（1）財政調整基金積立費　【財政課】	**32,790,108**	32,871,000

2 経営企画費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 D X 推進費	4,326,876,109	4,372,624,000	0	45,747,891

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
24 財政調整基金へ積立	32,790,108	
（２）大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費　【財政課】	**16,469,311,596**	16,469,337,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	16,469,311,596	
（３）JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費　【財政課】	**19,788,888**	19,795,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	19,788,888	
（４）災害対策基金積立費　【財政課】	**3,455,742**	3,474,000
24 災害対策基金へ積立	3,455,742	
（５）教育施設整備基金積立費　【財政課】	**14,663,186,854**	14,663,192,000
24 教育施設整備基金へ積立	14,663,186,854	
（６）減債基金積立費　【財政課】	**99,259,363**	99,260,000
24 減債基金へ積立	99,259,363	
（７）地域力活用基金積立費　【財政課】	**34,374,934**	34,375,000
24 地域力活用基金へ積立	34,374,934	
５　国都支出金等受入超過額返納金	**7,043,178**	7,044,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【財政課】	**7,043,178**	7,044,000
22 都支出金返納金	7,043,178	
１　職員の給与費	**145,009,484**	145,686,000
（１）一般職の給与費　【ＤＸ推進課】	**145,009,484**	145,686,000
2 給　　料	63,164,283	
3 職員手当等	58,331,149	
4 共　済　費	23,514,052	
２　ＤＸ推進事務経費	**4,181,866,625**	4,226,938,000
（１）ＤＸ推進事務費　【ＤＸ推進課】	**4,181,866,625**	4,226,938,000
7 ＤＸ推進アドバイザー謝礼	285,000	
8 職員の旅費	161,790	
10 需　用　費	4,632,102	
ア 事務用・ｅ－ＳＨＩＰ用消耗品等	4,623,852	
イ プロジェクター修理	8,250	
11 役　務　費	105,639,138	
ア 郵便料等	9,982	
イ ｅ－ＳＨＩＰ用通信回線使用料等	94,389,986	
ウ 都区市町村情報セキュリティクラウド利用料	11,239,170	
12 委　託　料	2,266,245,591	
ア ｅ－ＳＨＩＰ共通基盤構築・稼働維持委託等	1,740,355,361	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	468,861,272	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	55,605,000	
エ 環境設備監視運用支援委託等	1,093,202	
オ ＤＸ人材育成研修等委託	330,756	

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
	円	円
13 借　料　等	1,773,753,584	
ア　ｅ－ＳＨＩＰ関連機器・端末借料等	1,666,965,472	
イ　業務システム機器借料等	56,175,264	
ウ　システムライセンス借料等	50,612,848	
14 全庁ＬＡＮ配線設備工事	541,937	
18 負　担　金	30,607,483	
ア　データセンター電気使用料負担金等	29,611,483	
イ　東京電子自治体共同運営協議会負担金	636,000	
ウ　地方公共団体情報システム機構負担金	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	987,564,570	1,015,794,000	0	28,229,430
	1	ＳＤＧｓ推進費	987,564,570	1,015,794,000	0	28,229,430
		1 広報費	743,377,135	765,965,000	0	22,587,865

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.22%		
執行率　97.22%		
1　職員の給与費	**231,587,484**	238,148,000
（1）一般職の給与費　【広報課】	**231,587,484**	238,148,000
2 給　　料	91,861,505	
3 職員手当等	102,222,391	
4 共　済　費	37,503,588	
2　広報広聴関係経費	**511,789,651**	527,817,000
（1）区政案内関係費　【広報課】	**146,897,997**	149,005,000
8 職員の旅費	62,193	
10 需　用　費	3,086,888	
ア 事務用消耗品、新聞等	2,004,488	
イ 広報板修理等	1,082,400	
11 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,919,762	
12 区公式ホームページリニューアル業務委託等	128,335,844	
13 地図情報システム借料等	5,363,210	
14 広報板撤去工事等	2,410,100	
17 机・椅子購入	693,000	
18 日本広報協会年会費	27,000	
（2）報道関係費　【広報課】	**1,098,824**	1,348,000
10 需　用　費	595,728	
ア 自動車用燃料	34,341	
イ 会議用賄	7,296	
ウ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	294,997	
エ 自動車・機材修理等	259,094	
11 携帯電話料	117,300	
13 新聞記事使用料等	385,796	
（3）映像広報関係費　【広報課】	**134,079,840**	136,393,000
7 ビデオ出演者謝礼	50,000	
8 管外旅費	31,240	
10 需　用　費	2,889,203	
ア 自動車用燃料	408,498	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,598,218	
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	882,487	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,584,336	
12 ビデオ制作委託等	109,187,659	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、ビデオ機器借料等	15,824,112	
17 自動車購入等	4,393,290	
26 自動車重量税	120,000	

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
		2 ともに生きるまち推進費	244,187,435	249,829,000	0	5,641,565

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（４）刊行物関係費　【広報課】	208,716,741	217,678,000
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	995,822	
10 需　用　費	117,218,695	
ア 接待用賄	5,184	
イ 広報誌編集・事務用消耗品、広報誌印刷等	117,109,869	
ウ デジタルカメラ修理	103,642	
11 郵便料、広報誌新聞折込手数料等	66,823,803	
12 くらしの便利帳・声のたより製作委託等	23,481,135	
13 広報物写真使用料	197,286	
（５）シティプロモーション関係費　【広報課】	20,996,249	23,393,000
7 えどがわ応援フレンズ準備会参加者謝礼	72,000	
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,210,876	
11 郵便料、ポスター掲示・背景スクリーン洗濯手数料等	322,773	
12 わかりやすい広報物の推進業務委託等	18,464,600	
13 広報物写真使用料等	901,000	
18 魅力発信発掘応援事業補助金	25,000	
１　職員の給与費	104,015,975	105,172,000
（１）一般職の給与費　【ともに生きるまち推進課】	104,015,975	105,172,000
2 給　　料	43,237,290	
3 職員手当等	43,793,529	
4 共　済　費	16,985,156	
２　共生社会推進関係経費	44,605,044	46,001,000
（１）共生社会推進関係費　【ともに生きるまち推進課】	44,605,044	46,001,000
7 共生社会に関する研修講師謝礼	60,000	
8 旅　　費	170,642	
ア 職員の旅費	130,202	
イ 管外旅費	40,440	
10 事務用消耗品等	422,590	
11 郵便料、翻訳手数料	151,552	
12 共生社会実現に向けたウェブサイト運営・更新業務委託等	43,761,300	
13 研修用会場使用料等	38,960	
３　ＳＤＧｓ推進事業経費	87,305,937	89,906,000
（１）ＳＤＧｓ推進事業費　【ともに生きるまち推進課】	87,305,937	89,906,000
10 パンフレット印刷等	1,651,099	
11 郵便料、電信料	35,328	
12 ＳＤＧｓ啓発イベント企画運営委託等	66,976,060	
13 葛西臨海公園ダイヤと花の観覧車使用料	1,000,000	
18 ＳＤＧｓアプリケーション共同運用負担金	17,643,450	
４　ＳＤＧｓ推進事務経費	8,243,310	8,695,000
（１）ＳＤＧｓ推進事務費　【ともに生きるまち推進課】	8,243,310	8,695,000
1 ＳＤＧｓ推進員報酬	6,379,332	

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
8 費用弁償	589,364	
10 事務用消耗品等	636,539	
11 電　信　料	19,855	
12 複写機保守委託	141,350	
13 自動車・複写機借料等	476,870	
5　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**17,169**	55,000
（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】	**17,169**	55,000
10 アルコール消毒液	17,169	

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
	円	円	円	円
4 新庁舎・施設整備費	1,390,422,323	1,637,994,000	181,499,000	66,072,677
1 新庁舎・施設整備費	1,390,422,323	1,637,994,000	181,499,000	66,072,677
1 施設計画費	970,213,702	1,015,571,000	0	45,357,298

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　84.89%		
執行率　84.89%		
1　職員の給与費	**93,774,246**	100,026,000
（1）一般職の給与費　【計画課】	**93,774,246**	100,026,000
2 給　　料	39,275,001	
3 職員手当等	38,841,045	
4 共　済　費	15,658,200	
2　大型施設計画推進経費	**19,787,382**	40,657,000
（1）大型施設計画推進費　【計画課】	**19,787,382**	40,657,000
7 公共施設再編・整備計画への有識者意見謝礼	15,000	
8 旅　　費	50,006	
ア 職員の旅費	42,026	
イ 管外旅費	7,980	
10 需　用　費	1,103,776	
ア 会議用賄	3,960	
イ 事務用消耗品、新聞	1,099,816	
11 郵便料、電信料	249,983	
12 公共施設再編・整備に向けた構想検討等業務委託	18,108,471	
13 駐車場使用料、電子複合機借料等	260,146	
3　角野栄子児童文学館建設経費	**725,638,077**	733,910,000
（1）角野栄子児童文学館開設準備費　【計画課、文化課】	**696,013,087**	704,285,000
8 旅　　費	31,477	
ア 職員の旅費	26,857	
イ 管外旅費	4,620	
10 図書、事務用消耗品、銘板本印刷	21,485,541	
11 郵便料、電話料等	22,015	
12 展示製作業務委託等	671,644,116	
13 視察に伴う施設入館料	17,700	
17 展示ケース購入	2,178,000	
18 停留所名称表示料負担金	634,238	
（2）角野栄子児童文学館建設費　【計画課】	**29,624,990**	29,625,000
17 角野栄子児童文学館初度調弁用備品購入	29,624,990	
4　角野栄子児童文学館基金積立経費	**3,003,056**	10,001,000
（1）角野栄子児童文学館基金積立費　【計画課】	**3,003,056**	10,001,000
24 角野栄子児童文学館基金へ積立	3,003,056	
5　角野栄子児童文学館管理経費	**128,010,941**	130,977,000

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
		2 財産活用費	43,583,921	46,862,000	0	3,278,079
		3 新庁舎整備費	198,750,921	212,941,000	0	14,190,079

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）角野栄子児童文学館運営費　【計画課、文化課】	128,010,941	130,977,000
12 展示造作物等修繕業務委託	1,500,000	
18 指定管理負担金	126,510,941	
１　職員の給与費	39,619,929	40,476,000
（１）一般職の給与費　【財産活用課】	39,619,929	40,476,000
2 給　　料	16,321,200	
3 職員手当等	16,887,393	
4 共　済　費	6,411,336	
２　財産活用推進経費	3,963,992	6,386,000
（１）財産活用推進費　【財産活用課】	3,963,992	6,386,000
7 ネーミングライツ選定委員会委員謝礼	27,000	
8 旅　　費	46,529	
ア 職員の旅費	41,909	
イ 管外旅費	4,620	
10 事務用消耗品	35,791	
11 郵　便　料	4,672	
12 旧下鎌田小学校等耐力度調査業務委託	3,850,000	
１　職員の給与費	96,110,431	97,663,000
（１）一般職の給与費　【新庁舎整備課】	96,110,431	97,663,000
2 給　　料	39,048,000	
3 職員手当等	41,107,602	
4 共　済　費	15,954,829	
２　新庁舎建設経費	29,821,284	30,732,000
（１）新庁舎建設推進費　【新庁舎整備課】	29,821,284	30,732,000
1 新庁舎建設アドバイザリー会議委員報酬	65,000	
7 新庁舎建設アドバイザリー会議委員謝礼	80,000	
8 旅　　費	221,837	
ア 職員の旅費	76,417	
イ 管外旅費	145,420	
10 需　用　費	581,858	
ア 電　気　料	46,258	
イ 事務用消耗品、基本設計方針印刷	535,600	
11 郵便料、通信回線使用料、除草手数料	764,266	
12 コンストラクションマネジメント業務委託	27,170,000	
13 新庁舎建設アドバイザリー会議会場使用料	1,750	
14 屋外掲示板設置工事	478,657	
17 事務用机・屋外掲示板購入	457,916	
３　船堀駅周辺まちづくり推進経費	72,819,206	84,546,000
（１）船堀駅周辺まちづくり推進費　【新庁舎整備課】	72,819,206	84,546,000
8 職員の旅費	81,026	

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	177,873,779	362,620,000	181,499,000	3,247,221

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
10 事務用消耗品、図書	51,543	
11 郵　便　料	11,532	
12 委　託　料	72,650,600	
ア 船堀駅前地区地区再生計画策定等検討業務委託	20,372,000	
イ 船堀駅前地区高台まちづくり検討業務委託	13,387,000	
ウ 歩行者デッキ予備設計等業務委託	38,891,600	
13 地区計画協議会等会場使用料	24,505	
1　職員の給与費	**69,160,975**	70,186,000
（1）一般職の給与費　【建設技術課】	**69,160,975**	70,186,000
2 給　　料	28,043,700	
3 職員手当等	29,818,193	
4 共　済　費	11,299,082	
2　新庁舎建設経費	**108,486,632**	292,169,000
（1）新庁舎建設費　【建設技術課】	**108,486,632**	292,169,000
12 委　託　料	108,486,632	
ア 新庁舎基本設計業務委託	71,400,000	
イ 地盤調査業務委託	37,086,632	
3　建設技術関係経費	**226,172**	265,000
（1）建設技術関係費　【建設技術課】	**226,172**	265,000
8 旅　　費	143,947	
ア 職員の旅費	77,883	
イ 管外旅費	66,064	
10 図書、事務用消耗品	82,225	

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			1,472,139,891	1,697,384,000	150,758,000	74,486,109
	1 防災危機管理費		1,472,139,891	1,697,384,000	150,758,000	74,486,109
		1 防災危機管理費	360,053,678	388,834,000	647,000	28,133,322

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　86.73%		
執行率　86.73%		
1　職員の給与費	**148,606,287**	151,015,000
（1）一般職の給与費　【防災危機管理課】	**148,606,287**	151,015,000
2 給　　料	61,267,200	
3 職員手当等	62,680,012	
4 共　済　費	24,659,075	
2　防災対策経費	**211,447,391**	237,819,000
（1）防災計画・防災センター関係費　【防災危機管理課】	**117,923,984**	130,149,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	90,000	
7 防災アドバイザー謝礼	600,000	
8 旅　　費	193,204	
ア 職員の旅費	157,310	
イ 管外旅費	35,894	
10 需　用　費	7,929,252	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	396,542	
イ 事務用消耗品、江戸川区地域防災計画印刷等	7,313,759	
ウ 自動車法定点検等	218,951	
11 郵便料、災害時優先スマホ電話料、自賠責保険料等	5,385,756	
12 委　託　料	103,156,720	
ア 江戸川区３Ｄ都市モデル作成委託等	48,792,520	
イ 防災情報システム運用保守業務委託	14,841,200	
ウ 江戸川区ＢＣＰ作成支援業務委託	13,200,000	
エ 江戸川区水害ハザードマップ改定業務委託	12,628,000	
オ 江東５区大規模水害広域避難体制構築支援業務委託	9,933,000	
カ 江戸川区情報メール配信システム業務委託	3,762,000	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	317,392	
17 ウェブカメラ・モニター・モニターラック購入	239,360	
26 自動車重量税	12,300	
（2）防災情報設備管理費　【防災危機管理課】	**44,647,195**	49,839,000
10 需　用　費	10,671,622	
ア 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	294,486	
イ 無線機器修理等	10,377,136	
11 ＭＣＡ無線利用料、防災情報設備回線使用料等	11,193,772	
12 防災行政無線設備保守点検委託等	22,516,296	
13 緊急告知ＦＭラジオ起動信号発生装置敷地借料	132,000	
18 電波利用負担金等	133,505	
（3）防災情報設備整備費　【防災危機管理課】	**48,876,212**	57,831,000
12 委　託　料	38,249,640	
ア 河川水位解析用ＡＩ映像システム改修委託	26,303,640	

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	1,112,086,213	1,308,550,000	150,111,000	46,352,787

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
イ 災害時防災カメラ・自営通信網構築調査設計委託	9,350,000	
ウ 全国瞬時警報システム自動起動装置更新委託	2,596,000	
14 防災情報設備等工事	10,626,572	
1　職員の給与費	**93,178,305**	96,504,000
（1）一般職の給与費　【地域防災課】	**93,178,305**	96,504,000
2 給　　料	35,663,522	
3 職員手当等	42,851,075	
4 共　済　費	14,663,708	
2　地域防災対策経費	**899,887,583**	1,042,684,000
（1）地域防災関係事務費　【地域防災課】	**18,085,478**	18,292,000
1 防災指導員報酬	6,811,656	
3 職員手当等	1,419,092	
4 共　済　費	2,651,854	
8 旅　　費	692,861	
ア 職員の旅費	57,231	
イ 費用弁償、管外旅費	635,630	
10 職員用防災服、事務用消耗品等	4,380,928	
11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	823,880	
13 駐車場使用料	48,930	
18 消防団員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】	**291,678,725**	309,889,000
10 需　用　費	57,640,679	
ア 自動車用燃料、電気料等	278,067	
イ 災害用備蓄物資等	54,876,414	
ウ 消火器薬剤詰替等	2,486,198	
11 小松川防災拠点剪定手数料等	139,198	
12 マンホールトイレ設置工事設計・消火器交換取付委託等	27,003,931	
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	194,579,347	
17 消防ポンプエンジン等購入	2,329,470	
18 非常用貯水槽撤去費用負担金等	9,858,100	
26 自動車重量税	40,000	
（3）総合防災訓練等関係費　【地域防災課】	**36,195,738**	39,756,000
10 需　用　費	2,020,753	
ア 行事用賄	446,800	
イ 訓練用消耗品等	1,573,953	
12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	30,664,045	
13 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料	2,413,550	
14 訓練会場整備・訓練用給排水設備工事	1,097,390	
（4）地震減災戦略関係費　【地域防災課】	**553,927,642**	674,747,000
12 感震ブレーカー配付事業委託	553,927,642	
3　消防団関係経費	**16,252,279**	16,364,000

5 危機管理費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）消防団補助費　【地域防災課】	**16,252,279**	16,364,000
10 消防団表彰記念品等	944,194	
11 筆耕手数料	8,085	
18 消防団補助金	15,300,000	
４　防犯対策経費	**102,768,046**	152,998,000
（１）防犯関係費　【地域防災課】	**102,768,046**	152,998,000
10 防犯啓発活動用消耗品等	5,477,003	
11 行事用傷害保険料、自動通話録音機設置等作業手数料	151,005	
12 防犯パトロール委託等	67,091,365	
13 地域安全のつどい会場使用料	148,130	
18 防犯カメラ設置経費補助金等	29,900,543	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
6 総務費			7,570,479,227	8,058,875,000	145,468,000	342,927,773
	1 総務管理費		4,346,473,229	4,671,987,000	95,616,000	229,897,771
		1 一般管理費	1,298,081,263	1,342,487,000	0	44,405,737

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　93.94%		
執行率　93.03%		
1　職員の給与費等	**356,430,009**	359,141,000
（1）特別職の給与費　【総務課】	**63,639,824**	63,642,000
2 給　　料	35,712,000	
3 職員手当等	20,059,483	
4 共　済　費	7,868,341	
（2）一般職の給与費　【総務課】	**292,790,185**	295,499,000
2 給　　料	126,883,403	
3 職員手当等	116,614,988	
4 共　済　費	49,291,794	
2　文書事務経費	**124,827,536**	127,644,000
（1）文書事務費　【総務課】	**118,823,380**	120,841,000
10 法令追録、文書事務用消耗品等	9,397,788	
11 郵便料、剪定手数料等	985,634	
12 委　託　料	108,141,910	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	43,323,588	
イ 文書交換業務委託	34,809,112	
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	715,550	
カ 消防用設備等保守点検委託	57,200	
13 法令解説情報サービス・後納郵便管理ソフト借料	298,048	
（2）浄書印刷費　【総務課】	**6,004,156**	6,803,000
10 需　用　費	5,105,584	
ア 印刷用消耗品	4,997,784	
イ シュレッダー等修理	107,800	
12 断裁機法令点検委託	36,300	
13 シュレッダー・丁合機借料	862,272	
3　情報公開・個人情報保護等事務経費	**3,184,000**	3,395,000
（1）情報公開・個人情報保護等事務費　【総務課】	**3,184,000**	3,395,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会等委員報酬	797,000	
12 特定個人情報監査業務委託	2,387,000	
4　庁舎等維持管理経費	**523,360,755**	548,313,000
（1）庁舎等管理費　【総務課】	**496,969,268**	515,403,000
10 需　用　費	90,993,717	

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
ア 白　灯　油	12,672	
イ 電　気　料	56,928,054	
ウ ガ　ス　料	9,673,422	
エ 水　道　料	19,073,289	
オ 庁舎管理用消耗品	3,278,659	
カ 庁舎設備・機器修理等	2,027,621	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等	26,834,407	
12 本庁舎等総合管理業務委託等	252,640,487	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	123,206,399	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入等	441,100	
18 江戸川中央ビル電気料負担金等	2,853,158	
（２）庁舎等維持補修費　【総務課】	**22,046,487**	28,463,000
14 局所補修工事等	22,046,487	
（３）庁舎等整備費　【総務課】	**4,345,000**	4,447,000
12 区役所第二庁舎受変電設備改修設計業務委託	4,345,000	
５　共用機器管理経費	**32,094,607**	37,115,000
（１）共用機器管理費　【総務課】	**32,094,607**	37,115,000
10 需　用　費	3,837,602	
ア 自動車用燃料	1,235,641	
イ 共用機器用消耗品	145,860	
ウ 自動車法定点検・修理	2,456,101	
11 自動車任意保険料、自賠責保険料等	3,838,369	
12 自動車運転委託	14,569,830	
13 有料道路通行料、自動車借料	973,156	
17 事務用机・椅子購入等	8,839,050	
26 自動車重量税	36,600	
６　表彰・相談事業経費	**15,876,655**	17,740,000
（１）表彰事業費　【総務課】	**4,819,800**	6,143,000
7 表彰審査会委員謝礼	21,000	
10 需　用　費	4,472,579	
ア 行事用賄	5,299	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	4,467,280	
11 郵便料、筆耕手数料	175,064	
12 手話通訳者派遣委託	14,400	
13 表彰式会場使用料等	136,560	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	197	
（２）区民相談室関係費　【総務課】	**11,056,855**	11,597,000
7 通訳者謝礼	468,000	
10 需　用　費	572,508	
ア 会議用賄	100,983	
イ 相談室用消耗品、リーフレット印刷	471,525	
12 法律相談業務委託等	9,100,506	
13 会議用会場使用料	38,510	

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
14 区民相談室改修工事等	690,811	
17 事務用机・キャビネット購入	186,520	
7　人権啓発事業経費	**35,731,236**	36,131,000
（1）人権啓発事業費　【総務課】	**35,731,236**	36,131,000
1 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	133,000	
10 新聞・図書、事業用消耗品、啓発カード印刷等	2,443,688	
11 郵便料、通信回線使用料、運搬料、傷害保険料	334,753	
12 人権・男女共同参画啓発事業委託等	31,388,878	
13 講座会場使用料、自動車借料等	389,917	
18 東京人権擁護委員協議会分担金等	933,000	
8　一般管理事務経費	**206,576,465**	212,889,000
（1）各種補助費　【総務課】	**7,572,000**	9,068,000
18 補　助　金	7,572,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	6,472,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
（2）協議会等分担金　【総務課】	**191,689,000**	192,588,000
18 分　担　金	191,689,000	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	187,056,000	
イ 全国市長会分担金等	2,133,000	
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】	**2,457,164**	4,076,000
1 特別職報酬等審議会委員報酬	30,000	
7 賀詞交歓会出演者謝礼	50,000	
10 需　用　費	1,365,509	
ア 行事用賄	8,591	
イ 賀詞交歓会用軽食・消耗品、案内状印刷	1,356,918	
11 賀詞交歓会郵便料、楽器運搬料	212,250	
12 賀詞交歓会会場設営委託	42,900	
13 賀詞交歓会会場使用料等	756,505	
（4）交　際　費　【総務課】	**1,553,500**	3,500,000
9 交　際　費	1,553,500	
（5）一般事務費　【総務課】	**3,304,801**	3,657,000
8 職員の旅費	139,679	
10 需　用　費	2,289,911	
ア 接待用賄	10,690	
イ 事務用消耗品、新聞・図書等	2,279,221	
11 筆耕手数料、洗濯手数料等	242,742	
13 複写機借料等	632,469	
9　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	119,000

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	2,497,026,524	2,653,901,000	0	156,874,476

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　【総務課】	0	119,000
１　職員の給与費等	2,242,617,171	2,372,746,000
（１）一般職の給与費　【職員課】	1,412,292,431	1,516,128,000
2 給　　料	111,902,958	
3 職員手当等	1,256,977,321	
4 共　済　費	43,412,152	
（２）会計年度任用職員の給与費　【職員課】	829,917,603	856,098,000
1 常勤代替職員報酬	105,317,505	
2 給　　料	364,912,449	
3 職員手当等	209,360,999	
4 共　済　費	144,503,349	
8 旅　　費	5,823,301	
ア 職員の旅費	543,994	
イ 費用弁償、管外旅費	5,279,307	
（３）災害補償費　【職員課】	407,137	520,000
5 付加給付	407,137	
２　職員の採用研修経費	10,252,373	13,260,000
（１）職員の採用事務費　【職員課】	2,304,618	2,655,000
10 職員採用ガイド印刷等	596,164	
11 郵便料、行事災害保障保険料等	242,170	
12 採用内定者健康診断委託等	1,163,250	
13 採用選考会場使用料等	303,034	
（２）職員の研修事務費　【職員課】	7,947,755	10,605,000
10 需　用　費	393,294	
ア 研修講師用賄	12,594	
イ 研修用消耗品等	380,700	
12 各種研修委託	5,238,810	
13 研修会場使用料等	674,416	
18 分担金等	1,641,235	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,115,280	
イ 職場研修・通信通所教育講座助成金	525,955	
３　職員の福利厚生事業経費	134,671,494	136,417,000
（１）職員の健康管理費　【職員課、保健予防課】	101,030,423	101,267,000
1 職場相談員報酬	1,550,454	
3 職員手当等	321,906	
8 費用弁償	70,026	
10 救急薬品等	166,884	
11 洗濯手数料等	38,947	
12 委　託　料	98,668,823	
ア 総合健康診断	32,163,807	
イ 消化器健康診断	22,370,590	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 用地経理費	242,283,801	351,097,000	95,616,000	13,197,199

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ウ 婦人科健康診断	27,343,250	
エ 特別健康診断等	1,261,596	
オ 産業医派遣	11,373,560	
カ ストレスチェック業務委託	4,156,020	
13 健康診断会場使用料等	174,583	
18 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	38,800	
（２）職員の福利厚生費　【職員課】	**33,641,071**	35,150,000
4 共　済　費	4,824,394	
10 貸与被服等	19,216,677	
18 職員厚生会補助金	9,600,000	
４　人事給与事務経費	**109,252,164**	129,382,000
（１）オフィスサポートセンター事務費　【職員課】	**24,314,330**	41,932,000
1 報　　酬	14,883,516	
ア オフィスサポーター	11,641,383	
イ オフィスサポーター指導員	3,242,133	
3 職員手当等	3,260,877	
4 共　済　費	5,875,496	
8 費用弁償	185,682	
10 事務用消耗品	33,959	
12 オフィスサポートセンター職員紹介委託	74,800	
（２）人事関係事務費　【職員課】	**84,859,444**	87,365,000
8 職員の旅費	129,103	
10 事務用消耗品等	1,167,450	
11 郵便料、窓口業務人材派遣料等	1,681,226	
12 人事給与庶務総合システム保守等委託	66,337,018	
13 人事給与庶務総合システム等借料	12,477,652	
18 特別区非常勤職員公務災害補償等分担金	3,066,995	
（３）給与関係事務費　【職員課】	**78,390**	85,000
10 事務用消耗品、図書	78,390	
５　被災地職員派遣事業経費	**233,322**	2,096,000
（１）被災地職員派遣事業費　【職員課】	**233,322**	2,096,000
3 職員手当等	101,608	
8 管外旅費	131,714	
１　職員の給与費	**172,524,748**	176,079,000
（１）一般職の給与費　【用地経理課】	**172,524,748**	176,079,000
2 給　　料	75,012,545	
3 職員手当等	68,077,937	
4 共　済　費	29,434,266	
２　用地経理事務経費	**69,759,053**	79,402,000

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
		4 法務管理費	64,989,809	69,164,000	0	4,174,191

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）契約・検査事務費　【用地経理課】	**24,079,040**	25,613,000
1 公契約審査会委員報酬等	1,737,114	
4 共　済　費	169,084	
8 旅　　費	62,778	
ア 職員の旅費	33,798	
イ 費用弁償	28,980	
10 事務用消耗品、図書等	706,999	
11 郵　便　料	273,422	
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	20,927,775	
13 企業情報サービス利用料等	195,260	
18 東京電子自治体共同運営協議会負担金	6,608	
（２）財産管理取得事務費　【用地経理課】	**10,998,875**	12,084,000
1 財産価格審議会委員報酬	81,000	
8 旅　　費	1,960	
ア 職員の旅費	420	
イ 管外旅費	1,540	
10 需　用　費	384,528	
ア 電　気　料	10,272	
イ 事務用消耗品	326,159	
ウ 法令追録等	48,097	
11 役　務　費	303,397	
ア 郵　便　料	10,500	
イ 都市環境整備用地除草等手数料	292,897	
12 不動産鑑定等委託	4,590,410	
13 有料道路通行料等	78,500	
14 西小松川倉庫塀改修等工事	5,547,080	
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　【学校施設課ほか】	**34,681,138**	41,705,000
8 管外旅費	4,620	
10 電気料、水道料	2,231,806	
11 役　務　費	3,465,675	
ア 電　信　料	70,338	
イ 旧校舎樹木剪定手数料	3,395,337	
12 委　託　料	1,970,056	
ア 機械警備委託等	1,577,796	
イ 自家用電気工作物保安業務委託等	392,260	
13 有料道路通行料等	13,960	
14 旧校舎トイレ補修工事等	26,995,021	
３　旧校舎整備経費	**0**	95,616,000
（１）旧校舎整備費　【用地経理課】	**0**	95,616,000
１　職員の給与費	**38,049,990**	39,009,000
（１）一般職の給与費　【法務課】	**38,049,990**	39,009,000
2 給　　料	16,149,600	
3 職員手当等	15,485,466	

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	244,091,832	255,338,000	0	11,246,168
	2 徴税費		2,818,983,019	2,948,904,000	49,852,000	80,068,981
		1 課税費	1,856,786,979	1,931,180,000	49,852,000	24,541,021

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
4 共　済　費	6,414,924	
2　訟務事務経費	**26,939,819**	30,155,000
（1）訟務事務費　【法務課、援助課】	**26,939,819**	30,155,000
1 報　　酬	4,555,000	
ア 公益通報委員報酬	25,000	
イ 法務専門員Ａ報酬	1,920,000	
ウ 法務専門員Ｂ報酬	2,610,000	
7 報　償　費	728,250	
ア 学校法律相談対応謝礼	672,000	
イ 公益通報相談員謝礼	56,250	
8 旅　　費	85,357	
ア 職員の旅費	24,597	
イ 費用弁償	60,760	
10 図書、事務用消耗品	283,128	
11 郵　便　料	27,321	
12 弁護士業務委託	5,872,777	
13 判例データベース・法務学習会会場使用料	352,446	
18 特別区自治体総合賠償責任保険料分担金	15,035,540	
1　職員の給与費	**127,300,361**	129,934,000
（1）一般職の給与費　【会計課】	**127,300,361**	129,934,000
2 給　　料	59,930,451	
3 職員手当等	45,371,522	
4 共　済　費	21,998,388	
2　出納事務経費	**116,791,471**	125,404,000
（1）金銭出納事務費　【会計課、財政課】	**116,048,241**	124,483,000
7 会計基準委員会委員謝礼	46,200	
8 職員の旅費	22,025	
10 事務用消耗品、決算書・財務レポート印刷等	2,020,337	
11 公金収納取扱手数料等	43,722,919	
12 委　託　料	70,149,200	
ア 財務会計システム保守委託等	38,326,200	
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	50,160	
18 研修参加負担金	37,400	
（2）物品出納事務費　【会計課】	**743,230**	921,000
10 納付書、決裁伺印刷等	743,230	
執行率　95.59%		
1　職員の給与費	**470,129,937**	478,463,000

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 納税費	962,196,040	1,017,724,000	0	55,527,960

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）一般職の給与費　【課税課】	470,129,937	478,463,000
2 給　　料	205,220,979	
3 職員手当等	187,240,366	
4 共　済　費	77,668,592	
２　特別区税の課税事務経費	667,791,714	683,982,000
（１）課税事務費　【課税課】	667,791,714	683,982,000
1 税務専門嘱託員報酬等	35,810,519	
3 職員手当等	5,601,303	
4 共　済　費	9,157,261	
8 旅　　費	1,683,980	
ア 職員の旅費	167,115	
イ 費用弁償	1,516,865	
10 事務用消耗品、申告書印刷等	5,646,723	
11 郵便料、申告書発送・翻訳手数料	44,525,504	
12 税務システム設計・構築・運用委託等	452,253,771	
13 税務システムソフトウェア借料等	76,056,621	
18 地方税共同機構負担金等	37,056,032	
３　原油価格・物価高騰対策関係経費	718,865,328	768,735,000
（１）電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 【課税課】	702,100,000	750,000,000
18 住民税均等割のみ課税世帯への給付金	702,100,000	
（２）電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費 【課税課】	16,765,328	18,735,000
3 職員手当等	1,607,104	
10 事務用消耗品	249,008	
11 郵便料、電話料、銀行振込手数料	1,666,206	
12 給付金支給事務委託	13,200,000	
13 複写機借料	5,280	
14 電話新設工事	37,730	
１　職員の給与費	414,347,289	422,853,000
（１）一般職の給与費　【納税課】	414,347,289	422,853,000
2 給　　料	184,579,985	
3 職員手当等	160,946,646	
4 共　済　費	68,820,658	
２　納税奨励経費	1,139,689	1,142,000
（１）納税奨励費　【納税課】	1,139,689	1,142,000
10 記念品等	192,011	
11 筆耕手数料	47,678	
18 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
３　過誤納金返還経費	176,493,100	191,255,000

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
	3 選挙費		334,875,978	365,751,000	0	30,875,022
		1 選挙費	334,875,978	365,751,000	0	30,875,022

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）過誤納金返還金　【納税課】	176,493,100	191,255,000
22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	176,493,100	
４　特別区税の徴収事務経費	370,215,962	402,454,000
（１）徴収事務費　【納税課】	370,215,962	402,454,000
1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬	28,666,432	
3 職員手当等	5,733,918	
4 共　済　費	10,380,065	
8 旅　　費	1,135,133	
ア 職員の旅費	431,141	
イ 費用弁償	703,992	
10 需　用　費	6,553,453	
ア 自動車用燃料	119,834	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,333,035	
ウ 発券機等修理	100,584	
11 郵便料、電信料、調査手数料等	20,830,873	
12 納付案内・徴税事務処理センター運営業務委託等	250,245,146	
13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	45,115,920	
18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	1,428,665	
21 電話催告システムソフトウェア賃貸借契約解約金	126,357	
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　【納税課】	0	20,000
執行率　91.56%		
１　選挙管理委員会運営経費	11,944,580	12,073,000
（１）委員の報酬　【選挙管理委員会事務局】	11,292,000	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】	652,580	781,000
8 費用弁償、管外旅費	534,280	
18 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	118,300	
２　職員の給与費	74,628,293	75,119,000
（１）一般職の給与費　【選挙管理委員会事務局】	74,628,293	75,119,000
2 給　　料	32,093,321	
3 職員手当等	27,617,883	
4 共　済　費	14,917,089	
３　選挙管理委員会事務経費	12,430,468	12,823,000
（１）選挙管理委員会事務費　【選挙管理委員会事務局】	12,430,468	12,823,000
1 選挙管理事務員報酬	2,731,452	

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		70,147,001	72,233,000	0	2,085,999
		1 監査委員費	70,147,001	72,233,000	0	2,085,999

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	568,564	
4 共　済　費	1,082,155	
7 講演会講師謝礼	20,000	
8 旅　　費	179,821	
ア 職員の旅費	49,053	
イ 費用弁償、管外旅費	130,768	
10 需　用　費	1,406,077	
ア 電　気　料	18,568	
イ 行事用賄	51,850	
ウ 事務用消耗品、展示用作品複写等	1,335,659	
11 郵便料、区割り変更チラシ等各戸配布手数料等	1,948,143	
12 選挙事務総合システム保守委託等	4,090,350	
13 選挙事務総合システム借料等	403,906	
4　各種選挙執行経費	**235,872,637**	264,049,000
（1）江戸川区長並びに江戸川区議会議員選挙執行費		
【選挙管理委員会事務局】	**235,872,637**	264,049,000
1 投票管理人・立会人等報酬	6,662,004	
3 職員手当等	7,081,296	
7 選挙事務従事者謝礼等	25,367,963	
8 旅　　費	162,206	
ア 職員の旅費	13,433	
イ 費用弁償	148,773	
10 需　用　費	13,123,784	
ア 自動車用燃料	50,369	
イ 行事用賄	875,671	
ウ 選挙事務用消耗品等	10,416,844	
エ 自書式投票用紙分類機点検修理	1,780,900	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	32,618,343	
12 ポスター掲示場設営委託等	102,770,646	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,149,443	
18 選挙運動公費負担等	45,936,952	
5　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	1,687,000
（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】	**0**	1,687,000
執行率　97.11%		
1　特別職の給与費	**12,852,627**	12,935,000
（1）特別職の給与費　【監査委員事務局】	**12,852,627**	12,935,000
2 給　　料	7,920,000	
3 職員手当等	4,474,314	
4 共　済　費	458,313	
2　監査委員の運営経費	**8,141,890**	8,933,000

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
（１）委員の報酬　【監査委員事務局】	**6,509,415**	6,684,000
1 監査委員報酬	6,509,415	
（２）委員活動費　【監査委員事務局】	**1,632,475**	2,249,000
8 費用弁償	612,000	
10 事務用消耗品、法令追録等	338,875	
12 自動車運転業務委託	496,100	
17 プロジェクター等購入	181,500	
18 全都道府県監査委員協議会連合会講習会費	4,000	
３　職員の給与費	**48,940,171**	50,026,000
（１）一般職の給与費　【監査委員事務局】	**48,940,171**	50,026,000
2 給　　料	23,780,400	
3 職員手当等	16,668,883	
4 共　済　費	8,490,888	
４　監査事務経費	**212,313**	339,000
（１）監査事務費　【監査委員事務局】	**212,313**	339,000
8 職員の旅費	38,510	
10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	157,679	
11 郵便料、放送受信料等	16,124	

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			10,218,188,400	10,795,493,000	309,063,000	268,241,600
	1 都市計画費		9,158,436,121	9,457,639,000	127,190,000	172,012,879
		1 都市計画費	258,362,200	264,922,000	0	6,559,800

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　94.65%		
執行率　96.84%		
1　職員の給与費	**223,736,450**	225,994,000
（1）一般職の給与費　【都市計画課】	**223,736,450**	225,994,000
2 給　　料	97,777,699	
3 職員手当等	88,838,759	
4 共　済　費	37,119,992	
2　都市計画推進経費	**33,146,177**	37,037,000
（1）都市計画推進費　【都市計画課】	**33,146,177**	37,037,000
1 報　　酬	5,698,400	
ア 都市計画審議会委員	321,000	
イ 景観審議会委員	296,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,081,400	
3 職員手当等	1,058,624	
4 共　済　費	1,839,273	
7 街づくりコンサルタント謝礼等	195,000	
8 旅　　費	599,230	
ア 職員の旅費	154,334	
イ 費用弁償、管外旅費	444,896	
10 需　用　費	4,650,881	
ア 会議用賄	3,920	
イ 事務用消耗品、えどがわ百景探訪マップ印刷等	4,646,961	
11 郵便料、電信料、審議会反訳手数料等	773,404	
12 農の風景育成地区の取組促進業務委託等	17,194,013	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	697,659	
14 生産緑地地区指定標識撤去工事	341,393	
18 都市計画協会分担金等	98,300	
3　審査会・紛争調停関係経費	**1,472,159**	1,883,000
（1）審査会関係費　【都市計画課】	**1,371,610**	1,480,000
1 報　　酬	1,030,000	
ア 建築審査会委員	1,015,000	
イ 建築審査会専門調査員	15,000	
8 費用弁償、管外旅費	131,692	
10 事務用消耗品、図書	43,992	
11 郵　便　料	40,926	
18 特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等	125,000	
（2）紛争調停関係費　【都市計画課】	**100,549**	403,000
1 建築紛争調停委員会委員報酬	50,000	
10 事務用消耗品、図書	50,549	

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	5,191,250,616	5,455,120,000	127,190,000	136,679,384
		3 まちづくり調整費	2,103,987,072	2,112,395,000	0	8,407,928

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	**7,414**	8,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【都市計画課】	**7,414**	8,000
10 来庁者用消毒液	7,414	
1　職員の給与費	**186,033,489**	192,857,000
（1）一般職の給与費　【市街地開発課】	**186,033,489**	192,857,000
2 給　　料	78,843,548	
3 職員手当等	76,413,279	
4 共　済　費	30,776,662	
2　市街地開発経費	**5,005,217,127**	5,262,263,000
（1）再開発事業推進費　【市街地開発課】	**5,005,217,127**	5,262,263,000
1 土地区画整理審議会委員報酬等	273,000	
8 職員の旅費	183,677	
10 需　用　費	1,791,367	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	482,607	
イ 会議用賄	12,480	
ウ 事務用消耗品、図書等	988,883	
エ 空調機修理、自動車法定点検	307,397	
11 郵便料、電話料、会議録作成手数料等	731,739	
12 令和５年度南小岩七丁目土地区画整理事業業務委託等	127,433,944	
13 使用料及び賃借料	703,618	
ア 駐車場使用料等	103,810	
イ まちづくり相談事務所電子複合機借料等	599,808	
14 管理地維持工事	1,150,034	
18 補助金等	3,673,928,120	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	1,070,978,000	
イ ＪＲ小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等	1,500,094,000	
ウ ＪＲ小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等繰越分	1,100,097,000	
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	80,000	
21 南小岩七丁目土地区画整理事業損失補償金	1,199,001,628	
26 自動車重量税	20,000	
1　職員の給与費	**113,955,059**	117,413,000
（1）一般職の給与費　【まちづくり調整課】	**113,955,059**	117,413,000
2 給　　料	47,179,793	
3 職員手当等	48,064,748	
4 共　済　費	18,710,518	
2　市街地開発経費	**1,959,257,844**	1,963,773,000
（1）再開発事業推進費　【まちづくり調整課】	**1,939,608,411**	1,941,763,000
10 需　用　費	92,235	
ア 会議用賄	16,800	
イ 図書、事務用消耗品等	75,435	

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	1,604,836,233	1,625,202,000	0	20,365,767

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
11 郵　便　料	10,936	
12 京成小岩駅周辺地区計画コーディネート等支援業務委託等	41,140,000	
13 設計作図用ソフトウェア・会議用会場使用料等	87,240	
18 補助金等	1,898,278,000	
ア 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	1,584,521,000	
イ 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金繰越分	293,120,000	
ウ 船堀四丁目地区市街地再開発事業補助金	20,602,000	
エ 全国連続立体交差事業促進協議会等分担金	35,000	
（２）地区計画推進費　【まちづくり調整課】	**19,649,433**	22,010,000
10 需　用　費	229,083	
ア 会議用賄	6,720	
イ 事務用消耗品	222,363	
11 郵　便　料	59,940	
12 西小松川町、東小松川一・二丁目地区計画策定業務委託等	19,289,600	
13 駐車場・会議用会場使用料	70,810	
３　公共交通調整経費	**30,774,169**	31,209,000
（１）公共交通調整費　【まちづくり調整課】	**30,774,169**	31,209,000
7 地域公共交通活性化協議会委員謝礼	129,000	
8 職員の旅費	138,277	
10 需　用　費	552,913	
ア 会議用賄	13,560	
イ 事務用消耗品、図書	539,353	
11 郵　便　料	176,448	
12 コミュニティ交通社会実証運行分析等業務委託	5,423,000	
13 会議・行事用会場・駐車場使用料	181,407	
18 負担金等	24,173,124	
ア 地域公共交通活性化協議会負担金	16,172,000	
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 コミュニティ交通社会実証運行における運行経費繰越分	7,001,124	
１　職員の給与費	**136,655,460**	141,541,000
（１）一般職の給与費　【まちづくり推進課】	**136,655,460**	141,541,000
2 給　　料	62,905,830	
3 職員手当等	50,834,336	
4 共　済　費	22,915,294	
２　市街地開発経費	**1,468,180,773**	1,483,661,000
（１）密集住宅市街地整備促進事業推進費　【まちづくり推進課ほか】	**953,359,290**	964,417,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	879,106	
8 旅　　費	238,347	
ア 職員の旅費	53,103	
イ 費用弁償、管外旅費	185,244	
10 需　用　費	2,137,106	

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		1,059,752,279	1,337,854,000	181,873,000	96,228,721
		1 建築指導関係費	441,038,766	687,807,000	181,873,000	64,895,234

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
ア 自動車用燃料		157,991	
イ 事務用消耗品、収入印紙等		1,822,768	
ウ 自動車法定点検等		156,347	
11 郵便料、通信回線使用料、自賠責保険料		213,619	
12 委　託　料		40,593,564	
ア 用地測量及び建物調査業務委託等	7地区20件	21,079,080	
イ 道路設計委託	3地区 3件	9,394,484	
ウ 不動産鑑定委託	7地区13件	4,978,600	
エ 新設公園設計委託	1地区 1件	3,953,400	
オ 延伸事業計画策定調査委託	1地区 1件	1,188,000	
13 会議用会場・駐車場使用料等		127,720	
14 工事請負費		82,390,453	
ア 道路拡幅整備工事	4地区11件	12,205,538	
イ 新設公園整備工事	1地区 1件	57,167,000	
ウ 仮舗装工事等	3地区13件	13,017,915	
16 用地購入		721,994,163	
ア 道路用地購入	4地区13件	529,707,180	
イ 公園用地購入	1地区 2件	192,286,983	
18 助成金等		101,707,000	
ア 不燃化推進特定整備事業助成金	4地区35件	70,105,000	
イ 都市防災不燃化促進事業助成金	2地区 9件	31,582,000	
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		8,200	
（2）都市計画道路整備費　【まちづくり推進課、用地経理課】		**514,821,483**	519,244,000
12 委　託　料		4,576,025	
ア 用地測量及び建物等調査業務委託等	2路線13件	2,437,625	
イ 不動産鑑定委託	2路線 5件	2,138,400	
14 仮舗装工事等	2路線12件	10,449,362	
16 道路用地購入	1路線 3件	499,796,096	
執行率	79.21%		
1　職員の給与費		**291,773,757**	299,915,000
（1）一般職の給与費　【建築指導課】		**291,773,757**	299,915,000
2 給　　料		127,638,359	
3 職員手当等		114,367,200	
4 共　済　費		49,768,198	
2　住宅等対策経費		**111,118,828**	349,126,000
（1）住宅等耐震化促進事業費　【建築指導課】		**109,869,399**	347,843,000
7 耐震相談会相談員謝礼		275,400	
10 ポスター印刷等		535,970	
11 郵　便　料		255,839	
12 委　託　料		14,287,790	
ア 耐震コンサルタント派遣業務委託	235件	12,925,000	
イ 耐震普及啓発個別訪問業務委託	30件	825,000	

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 営繕関係費	406,676,090	427,540,000	0	20,863,910

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
ウ 耐震パンフレット作成封入封緘業務委託		493,790	
エ 耐震アドバイザー派遣業務委託	1件	44,000	
13 説明会会場使用料		2,400	
18 助　成　金		94,512,000	
ア 旧耐震戸建住宅等耐震設計等	16件	4,406,000	
イ 旧耐震戸建住宅等耐震改修工事	10件	10,305,000	
ウ 新耐震戸建住宅等耐震設計等	6件	1,788,000	
エ 新耐震戸建住宅等耐震改修工事	8件	7,689,000	
オ 木造戸建住宅等除却工事	127件	62,691,000	
カ 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震診断	1件	7,633,000	
（2）マンション管理関係費　【建築指導課】		**1,249,429**	1,283,000
7 分譲マンション専門講師謝礼		97,550	
10 需　用　費		34,281	
ア 会議用賄		6,720	
イ 事務用消耗品		27,561	
11 郵　便　料		9,982	
12 マンション通信作成封入封緘委託等		1,107,616	
3　建築指導関係事務経費		**38,146,181**	38,766,000
（1）建築指導費　【建築指導課】		**38,146,181**	38,766,000
1 建築確認事務補助員報酬		5,081,400	
3 職員手当等		1,058,624	
4 共　済　費		1,896,378	
8 旅　　費		310,596	
ア 職員の旅費		84,150	
イ 費用弁償、管外旅費		226,446	
10 需　用　費		3,310,596	
ア 自動車用燃料		270,840	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等		2,814,817	
ウ 自動車法定点検・修理		224,939	
11 郵便料、通信回線使用料、賠償責任保険料、自賠責保険料		640,068	
12 特定建築物定期報告業務委託等		24,814,123	
13 建築情報管理システム機器借料等		910,596	
18 日本建築行政会議負担金		100,000	
26 自動車重量税		23,800	
1　職員の給与費		**293,285,162**	300,197,000
（1）一般職の給与費　【施設課】		**293,285,162**	300,197,000
2 給　　料		123,406,749	
3 職員手当等		119,914,309	
4 共　済　費		49,964,104	
2　営繕関係事務経費		**113,390,928**	127,343,000
（1）営繕関係事務費　【施設課】		**113,390,928**	127,343,000
8 旅　　費		2,833,250	
ア 職員の旅費		74,053	

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	212,037,423	222,507,000	0	10,469,577

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
イ 管外旅費	2,759,197	
10 需　用　費	2,755,258	
ア 自動車用燃料	249,740	
イ 製図用・事務用消耗品等	2,337,592	
ウ 自動車法定点検・修理	167,926	
11 通信回線使用料、自賠責保険料、図面デジタル化手数料等	2,967,251	
12 施設定期点検・営繕業務統合管理システム開発業務委託等	99,731,624	
13 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	5,098,545	
26 自動車重量税	5,000	
1　職員の給与費	**205,550,471**	215,327,000
（1）一般職の給与費　【学校建設技術課】	**205,550,471**	215,327,000
2 給　　料	89,788,981	
3 職員手当等	81,914,414	
4 共　済　費	33,847,076	
2　営繕関係事務経費	**6,486,952**	7,180,000
（1）営繕関係事務費　【学校建設技術課、施設課】	**6,486,952**	7,180,000
8 旅　　費	301,146	
ア 職員の旅費	61,860	
イ 管外旅費	239,286	
10 需　用　費	1,435,129	
ア 自動車用燃料	72,504	
イ 事務用消耗品、図書	1,262,625	
ウ 自動車修理	100,000	
11 郵便料、通信回線使用料	1,478,210	
12 タブレット型端末設定委託	168,520	
13 使用料及び賃借料	3,103,947	
ア クラウドストレージサービス利用料	1,484,945	
イ 営繕積算システム・自動車借料等	1,619,002	

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			18,286,637,387	19,498,588,000	737,352,000	474,598,613
	1 環境整備費		7,666,889,513	8,591,530,000	686,738,000	237,902,487
		1 環境推進費	302,444,417	316,271,000	0	13,826,583

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　93.78%		
執行率　89.24%		
1　職員の給与費	**196,712,750**	198,790,000
（1）一般職の給与費　【環境課】	**196,712,750**	198,790,000
2 給　　料	87,287,791	
3 職員手当等	76,368,027	
4 共　済　費	33,056,932	
2　環境事務経費	**1,573,339**	2,078,000
（1）環境事務費　【環境課】	**1,573,339**	2,078,000
8 旅　　費	132,922	
ア 職員の旅費	105,782	
イ 管外旅費	27,140	
10 需　用　費	1,177,106	
ア 自動車用燃料	66,067	
イ 事務用消耗品、新聞・法令追録等	1,040,694	
ウ 自動車修理	70,345	
11 郵便料、放送受信料等	40,721	
13 駐車場使用料等	156,090	
18 建築物石綿含有建材調査者講習受講料負担金等	61,500	
26 自動車重量税	5,000	
3　環境推進事業経費	**21,338,158**	28,046,000
（1）環境をよくする運動関係費　【環境課ほか】	**21,338,158**	28,046,000
10 需　用　費	11,959,034	
ア 会議・行事用賄	184,554	
イ 啓発・行事用消耗品、ポスター印刷等	11,774,480	
11 郵便料等	963,904	
12 委　託　料	4,939,291	
ア ごみ処理作業委託等	3,794,081	
イ ＬＥＤ照明設置委託等	853,600	
ウ 会場警備委託	291,610	
13 大会会場使用料、施設見学会用バス借料等	3,475,929	
4　環境対策事業経費	**75,311,826**	79,847,000
（1）環境指導費　【環境課】	**34,194,232**	38,074,000
10 需　用　費	1,525,909	
ア 電気料、ガス料、水道料	646,735	
イ 測定用消耗品	439,174	
ウ 上一色局環境大気測定機器修理	440,000	
11 郵便料、電信料	398,083	

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	158,822,234	169,190,000	0	10,367,766
		3 緑化公園費	6,251,982,264	6,429,565,000	79,499,000	98,083,736

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
12 事業場情報管理システム改修委託等	25,636,170	
13 公害管理システム借料等	6,534,070	
18 アスベスト調査費助成金	100,000	
（２）環境相談費　【環境課】	**41,117,594**	41,773,000
10 需　用　費	2,319,294	
ア 受動喫煙防止啓発用消耗品等	2,250,247	
イ 喫煙所備品修理等	69,047	
11 郵便料、喫煙所清掃手数料等	11,590,350	
12 受動喫煙防止啓発業務委託等	27,009,550	
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	106,000	
５　環境みらい基金積立経費	**5,374,344**	5,376,000
（１）環境みらい基金積立費　【環境課】	**5,374,344**	5,376,000
24 環境みらい基金へ積立	5,374,344	
６　国都支出金等受入超過額返納金	**2,134,000**	2,134,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【環境課】	**2,134,000**	2,134,000
22 都支出金返納金	2,134,000	
１　職員の給与費	**47,993,725**	49,500,000
（１）一般職の給与費　【気候変動適応計画課】	**47,993,725**	49,500,000
2 給　　料	19,454,817	
3 職員手当等	20,438,474	
4 共　済　費	8,100,434	
２　気候変動対策事業経費	**110,828,509**	119,690,000
（１）気候変動対策推進費　【気候変動適応計画課】	**110,828,509**	119,690,000
8 旅　　費	39,851	
ア 職員の旅費	35,931	
イ 管外旅費	3,920	
10 事務用消耗品等	36,588	
11 郵　便　料	72,440	
12 太陽光発電設備導入調査委託等	18,953,000	
13 有料道路通行料、消色装置付電子複写機借料等	605,630	
18 気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金	91,121,000	
（２）えどがわエコセンター補助費　【気候変動適応計画課】	**0**	0
１　職員の給与費	**396,981,185**	407,381,000
（１）一般職の給与費　【水とみどりの課】	**396,981,185**	407,381,000
2 給　　料	175,219,919	
3 職員手当等	154,997,088	
4 共　済　費	66,764,178	

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
2　公園等関係経費	**4,546,710,435**	4,693,699,000
（1）公園等管理費　【水とみどりの課】	**2,167,973,943**	2,203,191,000
10 需　用　費	210,610,840	
ア 電気料、ガス料、水道料	130,618,923	
イ 管理用消耗品、ポスター印刷等	18,741,266	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	61,250,651	
11 役　務　費	468,780,480	
ア 電　話　料	2,408,015	
イ 清掃・作業手数料等	466,372,465	
12 委　託　料	1,264,577,691	
ア 公園樹木管理委託	577,529,677	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	455,870,000	
ウ 施設管理委託等	151,811,861	
エ ごみ収集・処理委託	64,342,903	
オ 公園等施設電話対応業務委託	15,023,250	
13 下水道用地・手洗所借料等	4,436,712	
15 管理用岩瀬砂等原材料	2,084,786	
17 ポニー等購入	7,896,100	
18 総合レクリエーション公園等指定管理負担金	209,587,334	
（2）公園等維持補修費　【水とみどりの課】	**621,535,961**	666,386,000
10 投込式水位計修理等	8,065,783	
12 施設維持補修委託	173,429,961	
14 工事請負費	439,278,852	
ア 小規模維持補修工事	220,037,950	
イ 機械・電気設備等改修工事	203,405,302	
ウ 公園防犯カメラ設置工事	15,835,600	
15 公園施設補修用原材料	761,365	
（3）公園等整備費　【水とみどりの課】	**1,323,286,131**	1,390,206,000
14 総合レクリエーション公園等リニューアル工事等	1,323,286,131	
（4）公園等新設費　【水とみどりの課、用地経理課】	**433,914,400**	433,916,000
12 不動産鑑定委託　　4か所　8件	2,926,000	
16 公園事業用地購入	430,988,400	
3　街路樹関係経費	**1,015,045,120**	1,024,385,000
（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】	**1,015,044,973**	1,024,384,000
10 防根シート等	785,666	
11 樹木剪定手数料等	24,033,152	
12 植樹帯管理・ムクドリ防除対策委託	903,126,992	
14 工事請負費	87,099,163	
ア 植樹帯補修工事	61,461,702	
イ 植栽・街路樹付帯工事	25,637,461	

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	841,542,574	1,127,895,000	184,247,000	102,105,426

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
4　河川関係経費	**148,706**	150,000
（1）河川環境推進事業費　【水とみどりの課】	**148,706**	150,000
10 作業用消耗品	48,706	
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	**255,135,863**	264,309,000
（1）えどがわ環境財団補助費　【水とみどりの課】	**144,722,183**	152,241,000
18 えどがわ環境財団補助金	144,722,183	
（2）緑化推進事業費　【水とみどりの課】	**110,413,680**	112,068,000
10 花壇コンクール・フラワーまつり用消耗品等	326,098	
11 郵便料、ラッピングバス制作等手数料	1,351,897	
12 公園イベント事業等委託	108,223,680	
13 小岩菖蒲園まつり用仮設手洗所借料等	366,332	
14 寄贈樹植栽等工事	145,673	
6　緑化推進事務経費	**37,937,459**	39,413,000
（1）緑化推進事務費　【水とみどりの課】	**37,937,459**	39,413,000
1 みどりの基本計画改定委員報酬	118,000	
7 みどりの基本計画改定委員謝礼	29,000	
8 旅　　費	532,719	
ア 職員の旅費	200,495	
イ 管外旅費	332,224	
10 需　用　費	4,585,398	
ア 自動車用燃料	1,273,932	
イ 事務用消耗品	2,332,992	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	978,474	
11 郵便料、自賠責保険料等	130,352	
12 公園占用電子化システム保守業務委託等	26,048,441	
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	1,281,294	
18 施設事故見舞金等	5,181,580	
26 自動車重量税	30,675	
7　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**23,496**	228,000
（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】	**23,496**	228,000
10 石けん等	23,496	
1　職員の給与費	**104,300,264**	110,334,000
（1）一般職の給与費　【公園整備課】	**104,300,264**	110,334,000
2 給　　料	43,709,133	
3 職員手当等	43,661,685	
4 共　済　費	16,929,446	
2　公園等関係経費	**737,242,310**	1,017,561,000

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
		5 気候変動地域連携費	112,098,024	548,609,000	422,992,000	13,518,976

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）公園等整備費　【公園整備課】	641,366,618	889,966,000
11 計画通知手数料	49,800	
12 公園設計等委託	16,818,472	
14 公園改修工事	624,498,346	
（２）公園等新設費　【公園整備課】	89,688,863	121,046,000
11 除草手数料	173,976	
12 公園設計等委託	17,066,192	
14 公園新設工事	72,448,695	
（３）公園整備事務費　【公園整備課】	6,186,829	6,549,000
1 公園整備建築技術員報酬	2,659,992	
3 職員手当等	554,164	
4 共　済　費	896,986	
8 旅　　費	63,468	
ア 職員の旅費	27,468	
イ 費用弁償、管外旅費	36,000	
10 需　用　費	811,523	
ア 自動車用燃料	120,608	
イ 事務用消耗品	631,911	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	59,004	
11 自賠責保険料	23,520	
13 設計作図用ソフトウェア使用料等	1,143,176	
18 研修参加負担金	34,000	
１　職員の給与費	65,328,820	68,184,000
（１）一般職の給与費　【気候変動地域連携課】	65,328,820	68,184,000
2 給　　料	30,207,840	
3 職員手当等	27,518,583	
4 共　済　費	7,602,397	
２　原油価格・物価高騰対策関係経費	0	422,992,000
（１）物価高騰対策省エネ設備等投資支援事業費【気候変動地域連携課】	0	422,992,000
３　気候変動地域連携事業経費	46,769,204	57,433,000
（１）えどがわエコセンター補助費　【気候変動地域連携課】	33,047,772	41,297,000
18 えどがわエコセンター運営費補助金	33,047,772	
（２）気候変動地域連携推進費　【気候変動地域連携課】	13,721,432	16,136,000
1 気象防災アドバイザー報酬	3,405,828	
3 職員手当等	641,430	
4 共　済　費	1,124,887	
8 旅　　費	71,600	
ア 職員の旅費	34,475	
イ 費用弁償、管外旅費	37,125	

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		10,619,747,874	10,907,058,000	50,614,000	236,696,126
		1 清掃事業費	10,619,747,874	10,907,058,000	50,614,000	236,696,126

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
10 カーボンマイナスニュースレター印刷等	794,976	
11 郵便料、傷害保険料	188,126	
12 環境フェア設営委託等	7,258,295	
13 脱炭素セミナー用会場使用料	34,290	
18 江戸川を守る会負担金等	202,000	
執行率　97.37%		
1　職員の給与費	**1,923,567,167**	1,948,534,000
（1）一般職の給与費　【清掃課】	**1,923,567,167**	1,948,534,000
2 給　　料	822,040,403	
3 職員手当等	769,336,199	
4 共　済　費	332,190,565	
2　安全衛生経費	**11,257,835**	12,397,000
（1）安全衛生費　【清掃課】	**11,257,835**	12,397,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
10 保護具等消耗品	8,222,672	
11 洗濯手数料等	1,647,963	
12 作業環境測定委託	211,200	
3　普及啓発経費	**7,789,860**	9,322,000
（1）普及啓発費　【清掃課】	**7,789,860**	9,322,000
7 絵本コンテスト賞金等	340,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット印刷等	4,478,389	
11 郵便料、洗濯手数料等	728,053	
12 食品ロス削減マッチングサービス運用委託等	1,201,200	
13 駐車場使用料、見学会用バス借料等	1,042,218	
4　清掃事務所管理運営経費	**150,302,533**	160,136,000
（1）清掃事務所管理運営費　【清掃課】	**114,815,125**	124,647,000
1 報　　酬	18,608,504	
ア 清掃事業補助員	15,431,414	
イ 清掃事務所管理事務員	3,177,090	
3 職員手当等	3,772,022	
ア 清掃事業補助員	2,934,672	
イ 清掃事務所管理事務員	837,350	
4 共　済　費	6,060,440	
8 旅　　費	892,986	
ア 職員の旅費	202,493	
イ 費用弁償	602,835	
ウ 管外旅費	87,658	
10 需　用　費	42,814,566	
ア 白　灯　油	211,024	
イ 電　気　料	13,674,826	

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
ウ ガ ス 料	6,657,219	
エ 水 道 料	20,508,968	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,416,656	
カ 管理備品等修理	345,873	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請等手数料	2,159,456	
12 建物清掃等委託	28,061,165	
13 仮設シャワーブース借料等	12,445,986	
（２）清掃事務所維持補修費　【清掃課】	**5,574,558**	5,576,000
10 照明設備等修理	1,402,720	
14 シャッター修理等工事	4,171,838	
（３）清掃事務所整備費　【清掃課】	**29,912,850**	29,913,000
14 浴室改修等工事	29,912,850	
５　清掃管理事務経費	**4,170,690**	4,380,000
（１）清掃管理事務費　【清掃課】	**4,170,690**	4,380,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	114,000	
8 旅　　費	182,617	
ア 職員の旅費	156,790	
イ 管外旅費	25,827	
10 需　用　費	909,750	
ア 自動車用燃料	207,567	
イ 事務用消耗品、法令追録等	431,987	
ウ 自動車修理	270,196	
11 郵便料、電信料、審議会反訳等手数料	144,913	
12 委　託　料	2,441,780	
ア ごみ組成分析調査委託	2,398,000	
イ ＭＣＡ無線保守委託	43,780	
13 会議用会場使用料等	14,630	
18 全国都市清掃会議負担金	346,000	
26 自動車重量税	17,000	
６　リサイクル事業経費	**1,923,572,666**	1,994,413,000
（１）集団回収支援等事業費　【清掃課】	**61,898,847**	71,197,000
7 集団回収実施団体報奨金等	60,918,808	
10 集団回収用消耗品、実績報告書印刷	251,093	
11 郵　便　料	233,946	
12 集団回収システム保守委託	495,000	
（２）資源回収事業費　【清掃課】	**1,861,673,819**	1,923,216,000
1 事務補助員報酬	1,843,530	
3 職員手当等	250,082	
8 費用弁償	195,400	
10 資源回収用消耗品、指導用シール印刷等	25,742,341	
11 郵　便　料	492,085	
12 資源回収作業・資源化委託等	1,829,092,527	
13 有料道路通行料、会議用会場使用料	22,469	

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
18 回収資源再商品化負担金	4,035,385	
7　ごみ処理券関係経費	**32,100,793**	34,721,000
（1）ごみ処理券関係費　【清掃課】	**32,100,793**	34,721,000
10 事務用消耗品、ごみ処理券等印刷	14,425,659	
11 郵便料、電信料	664,960	
12 ごみ処理券取扱事務等委託	16,968,495	
18 ２３区共同広報費用に関する協定に基づく分担金等	41,679	
8　清掃指導業務関係経費	**363,941**	470,000
（1）清掃指導業務関係費　【清掃課】	**363,941**	470,000
10 指導調査用消耗品、事業者啓発冊子印刷	224,804	
11 郵　便　料	113,177	
13 駐車場使用料	25,960	
9　廃棄物収集作業経費	**3,420,418,288**	3,595,800,000
（1）廃棄物収集作業費　【清掃課】	**3,420,418,288**	3,595,800,000
1 清掃作業員報酬	7,822,082	
3 職員手当等	206,375	
4 共　済　費	807,315	
8 費用弁償	442,502	
10 需　用　費	35,566,828	
ア 自動車用燃料	15,940,515	
イ 自動車整備用消耗品、パンフレット等印刷	11,252,336	
ウ 自動車法定点検・修理	8,373,977	
11 郵便料、ごみ運搬料、動物死体処理等手数料等	2,476,359,445	
12 粗大ごみ収集持込業務等委託	868,614,743	
13 有料道路通行料、コンプレッサー等借料	268,247	
17 清掃車両等購入	27,872,911	
18 負担金補助及び交付金	1,691,040	
ア 在宅医療廃棄物処理事業補助金	1,450,140	
イ 示　談　金	240,900	
26 自動車重量税	766,800	
10　清掃一部事務組合等負担金	**3,145,313,173**	3,145,314,000
（1）清掃一部事務組合等負担金　【清掃課】	**3,145,313,173**	3,145,314,000
18 負　担　金	3,145,313,173	
ア 清掃一部事務組合経費分担金	3,144,871,000	
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	**890,928**	1,571,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【清掃課】	**890,928**	1,571,000
10 消毒液、作業員用マスク等	890,928	

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
	円	円	円	円
9 文化共育費	7,990,105,754	10,028,841,000	1,509,100,000	529,635,246
1 社会教育費	6,022,783,606	7,863,029,000	1,468,719,000	371,526,394
1 文化振興費	5,203,066,938	6,998,434,000	1,468,719,000	326,648,062

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　79.67%		
執行率　76.60%		
1　職員の給与費	**252,267,709**	256,961,000
（1）一般職の給与費　【文化課】	**252,267,709**	256,961,000
2 給　　料	106,551,674	
3 職員手当等	105,663,359	
4 共　済　費	40,052,676	
2　ボランティア活動推進支援経費	**42,148,564**	50,946,000
（1）えどがわボランティアセンター補助費　【文化課】	**42,087,893**	50,860,000
18 えどがわボランティアセンター運営費補助金	42,087,893	
（2）ボランティア活動支援費　【文化課】	**60,671**	86,000
10 表彰記念品等	56,781	
11 筆耕手数料	3,890	
3　総合人生大学経費	**42,876,231**	45,978,000
（1）総合人生大学運営費　【文化課】	**42,876,231**	45,978,000
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	13,570,280	
8 旅　　費	215,903	
ア 職員の旅費	95,187	
イ 管外旅費	120,716	
10 需　用　費	3,895,413	
ア 行事用賄	12,717	
イ 事務用消耗品	1,791,266	
ウ パンフレット印刷等	2,091,430	
11 郵　便　料	316,010	
12 タブレット端末・ホームページ運用保守委託等	16,634,897	
13 パソコン・研修用バス・複写機借料等	4,124,049	
18 大学祭実行委員会補助金	519,679	
4　都市交流関係経費	**50,103,179**	66,935,000
（1）友好都市等交流関係費　【文化課】	**3,010,382**	4,836,000
8 管外旅費	374,796	
10 需　用　費	497,905	
ア 行事・接待用賄	296,836	
イ 行事用消耗品、記念品等	201,069	
11 郵　便　料	8,894	

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 エフエム江戸川番組制作委託	2,059,200	
13 行事用会場使用料等	69,587	
（２）国際交流関係費　【文化課】	**47,092,797**	62,099,000
8 管外旅費	179,335	
10 需　用　費	988,907	
ア 行事用賄	389,462	
イ 行事用消耗品、記念品等	599,445	
11 郵便料、通訳・翻訳手数料	123,202	
12 姉妹都市交流促進事業委託等	44,895,293	
13 行事用宿泊費、区内見学会用バス借料等	906,060	
５　文化共育事務経費	**3,542,651**	3,670,000
（１）文化共育事務費　【文化課】	**3,542,651**	3,670,000
8 職員の旅費	134,874	
10 需　用　費	1,406,908	
ア 自動車用燃料	303,202	
イ 事務用消耗品等	1,103,706	
11 ＥＴＣコーポレートカード取扱手数料	629	
12 指定管理者施設会計検証業務委託	1,100,000	
13 自動車・ファクシミリ借料	900,240	
６　文化振興事業経費	**38,183,066**	42,866,000
（１）文化振興事業費　【文化課】	**22,860,417**	25,537,000
1 報　　酬	2,169,656	
ア 文化振興専門員	2,148,656	
イ 文化振興審議会委員	21,000	
3 職員手当等	279,325	
4 共　済　費	668,992	
7 文化賞賞金等	342,000	
8 費用弁償	24,000	
10 需　用　費	1,456,057	
ア 行事用賄	1,960	
イ 行事用消耗品、文化祭プログラム印刷等	1,454,097	
11 郵便料、筆耕手数料	265,000	
12 文化祭運営・官学連携事業業務委託等	12,708,650	
13 行事用会場使用料等	3,946,737	
18 文化活動助成金	1,000,000	
（２）文化団体育成関係費　【文化課】	**7,391,090**	7,971,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	2,753,229	
10 需　用　費	741,479	
ア 公演チラシ、舞台看板等	634,449	
イ オーケストラ育成用楽器修理	107,030	
11 筆耕手数料	24,087	
13 行事用会場使用料	3,872,295	
（３）文化施設関係費　【文化課】	**7,885,246**	9,302,000

9 文化共育費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
7 行事協力謝礼	1,191,000	
10 需　用　費	475,328	
ア 電気料、水道料	246,124	
イ 行事用賄	4,320	
ウ 管理用消耗品、チラシ印刷等	180,884	
エ 事務室・楽屋鍵修理	44,000	
11 郵便料、電話料、人材派遣等手数料	5,755,598	
12 警備等委託	463,320	
（４）施設整備調整事務費　【文化課】	**46,313**	56,000
13 駐車場使用料等	46,313	
7　総合区民ホール管理経費	**1,069,143,551**	1,196,701,000
（１）総合区民ホール運営費　【文化課】	**641,167,370**	764,606,000
12 施設管理委託	10,075,891	
18 指定管理負担金	631,091,479	
（２）総合区民ホール維持補修費　【文化課】	**243,616,181**	243,674,000
12 施設維持補修委託	243,616,181	
（３）総合区民ホール整備費　【文化課】	**184,360,000**	188,421,000
12 非構造部材天井改造実施設計業務委託	78,760,000	
14 制振装置設置工事	105,600,000	
8　総合文化センター管理経費	**387,329,196**	1,446,250,000
（１）総合文化センター運営費　【文化課】	**331,130,601**	332,430,000
12 施設管理委託	742,731	
18 指定管理負担金	330,387,870	
（２）総合文化センター維持補修費　【文化課】	**56,198,595**	56,820,000
12 施設維持補修委託	56,198,595	
（３）総合文化センター整備費　【文化課】	**0**	1,057,000,000
9　区民センター管理経費	**247,291,916**	303,882,000
（１）区民センター運営費　【文化課】	**194,170,265**	250,753,000
12 施設管理委託	3,849,000	
18 指定管理負担金	190,321,265	
（２）区民センター維持補修費　【文化課】	**53,121,651**	53,129,000
12 施設維持補修委託	53,121,651	
10　篠崎公益複合施設管理経費	**254,895,634**	265,383,000
（１）篠崎公益複合施設運営費　【文化課】	**240,044,292**	249,868,000
12 施設管理委託	201,696	
13 施設用地借料等	8,595,000	

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
18 指定管理負担金等	231,247,596	
（２）篠崎公益複合施設維持補修費　【文化課】	**14,851,342**	15,515,000
12 施設維持補修委託	14,851,342	
11　図書館管理運営経費	**2,110,282,607**	2,170,356,000
（１）図書館管理費　【文化課】	**2,067,677,191**	2,123,287,000
7 図書館サポーター謝礼等	5,021,600	
11 図書館システム専用回線使用料	6,513,126	
12 施設管理委託等	296,311,034	
13 中央図書館用地・システム機器借料等	164,695,770	
17 ブックトラック購入	43,900	
18 指定管理負担金	1,595,091,761	
（２）図書館維持補修費　【文化課】	**42,605,416**	47,069,000
12 施設維持補修委託	42,605,416	
12　穂高荘管理経費	**183,152,582**	205,627,000
（１）穂高荘運営費　【文化課】	**136,674,812**	159,114,000
8 管外旅費	17,644	
12 施設管理委託	3,927,776	
13 有料道路通行料	36,693	
18 指定管理負担金	132,692,699	
（２）穂高荘維持補修費　【文化課】	**46,477,770**	46,513,000
12 施設維持補修委託	46,477,770	
13　塩沢江戸川荘管理経費	**478,593,072**	894,261,000
（１）塩沢江戸川荘運営費　【文化課】	**134,269,367**	137,938,000
8 管外旅費	681,530	
12 施設管理委託	3,446,930	
13 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,090,629	
18 指定管理負担金	129,050,278	
（２）塩沢江戸川荘維持補修費　【文化課】	**39,623,705**	39,828,000
12 施設維持補修委託	39,623,705	
（３）塩沢江戸川荘整備費　【文化課】	**304,700,000**	716,495,000
14 工事請負費	304,700,000	
ア 温浴施設増築工事	170,000,000	
イ 温浴施設増築工事に伴う機械設備工事	134,700,000	
14　ホテルシーサイド江戸川管理経費	**43,256,980**	48,613,000
（１）ホテルシーサイド江戸川運営費　【文化課】	**6,776,470**	8,052,000
12 施設管理委託	6,776,470	

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	819,716,668	864,595,000	0	44,878,332

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（２）ホテルシーサイド江戸川維持補修費　【文化課】	33,773,410	36,770,000
12 施設維持補修委託	33,773,410	
（３）ホテルシーサイド江戸川整備費　【文化課】	2,707,100	3,791,000
12 外構工事設計業務委託	2,707,100	
15　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0	5,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【文化課】	0	5,000
１　職員の給与費	145,091,130	147,776,000
（１）一般職の給与費　【健全育成課】	145,091,130	147,776,000
2 給　　料	60,850,600	
3 職員手当等	60,147,179	
4 共　済　費	24,093,351	
２　青少年の翼事業経費	49,511,044	64,464,000
（１）青少年の翼事業費　【健全育成課】	49,511,044	64,464,000
8 管外旅費	394,090	
10 事務用消耗品、ポスター・報告書印刷等	1,312,221	
11 郵便料、ボランティア保険料、翻訳手数料等	124,031	
12 海外派遣委託	24,121,552	
13 行事用会場使用料、送迎用バス借料等	685,650	
24 青少年の翼基金へ積立	22,873,500	
３　青少年教育事業経費	46,598,180	52,717,000
（１）子ども会関係費　【健全育成課】	16,630,504	19,175,000
1 事務補助員報酬	1,017,900	
3 職員手当等	220,659	
7 講習会講師謝礼	530,000	
8 管外旅費	118,370	
10 需　用　費	997,521	
ア 自動車用燃料	6,948	
イ 行事用賄	470,810	
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	519,763	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料等	211,810	
12 子ども会活性化事業委託等	5,000,726	
13 講習会会場使用料、キャンプ用バス借料等	1,036,418	
18 子ども会補助金等	7,497,100	
（２）青少年委員関係費　【健全育成課】	9,732,336	10,588,000
1 青少年委員報酬	6,570,000	
7 研修会講師謝礼	30,000	
8 費用弁償	929,362	
10 青少年委員被服、広報紙印刷等	1,009,085	
11 郵便料、筆耕手数料	19,300	
12 青少年委員活動活性化事業委託	801,600	

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
13 定例会会場使用料等	219,089	
18 東京都青少年委員連合会分担金	153,900	
（３）フレンドリースクール関係費　【健全育成課】	**1,923,752**	2,154,000
7 フレンドリースクール講師謝礼	1,210,000	
10 教材用消耗品、写真現像焼付	125,472	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	163,110	
13 フレンドリースクール会場使用料、野外活動用バス借料等	416,912	
18 都立白鷺特別支援学校共益費負担金	8,258	
（４）少年少女合唱団育成関係費　【健全育成課】	**5,833,949**	6,092,000
7 指導員謝礼	4,475,052	
10 記念品、ポスター印刷等	490,501	
11 賠償責任保険料	6,620	
12 グランドピアノ運送廃棄委託	81,400	
13 演奏会会場使用料、夏季合宿用バス借料	780,376	
（５）二十歳を祝う会行事関係費　【健全育成課】	**8,541,736**	9,450,000
7 二十歳を祝う会協力者謝礼	261,112	
10 需　用　費	1,021,151	
ア 行事用賄	87,963	
イ 行事用消耗品、プログラム印刷等	933,188	
11 郵便料、ピアノ調律手数料等	653,676	
12 二十歳を祝う会デジタルフォトフレーム作成･運営･警備委託等	5,019,592	
13 二十歳を祝う会会場使用料等	1,586,205	
（６）青少年団体育成関係費　【健全育成課】	**1,668,399**	2,676,000
7 少年少女オーケストラ講師等謝礼	1,641,082	
10 事業用消耗品	1,067	
11 傷害保険料	10,400	
13 行事用会場使用料等	15,850	
（７）青少年教育事務費　【健全育成課】	**2,267,504**	2,582,000
8 職員の旅費	62,043	
10 需　用　費	505,473	
ア 自動車用燃料	90,666	
イ 事務用・キャンプ用消耗品	355,259	
ウ 自動車法定点検・修理	59,548	
11 郵便料等	29,658	
13 駐車場使用料	25,330	
17 テント等購入	1,599,400	
26 自動車重量税	45,600	
４　青少年対策事業経費	**10,043,465**	10,708,000
（１）青少年問題協議会費　【健全育成課】	**81,695**	92,000
1 青少年問題協議会委員報酬	45,000	
7 講師謝礼	30,000	
11 郵　便　料	2,796	
13 会議用会場使用料	3,899	

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】	**9,322,166**	9,926,000
7 研修会講師謝礼	80,000	
10 需　用　費	703,596	
ア 会議用賄	19,438	
イ 行事用消耗品、ポスター印刷	684,158	
11 郵　便　料	88,398	
13 定例会会場使用料	50,556	
18 地区委員会補助金	8,399,616	
（３）青少年健全育成関係費　【健全育成課】	**639,604**	690,000
1 青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰選考委員報酬	12,000	
10 受賞者記念品、表彰状印刷等	441,953	
11 郵便料、筆耕手数料	111,351	
12 表彰式写真撮影委託	54,340	
13 表彰式会場使用料	19,960	
５　共育プラザ管理経費	**501,497,728**	518,507,000
（１）共育プラザ運営費　【健全育成課】	**461,610,938**	476,822,000
10 需　用　費	40,996,406	
ア 電気料、ガス料、水道料	39,185,212	
イ 事務用消耗品等	66,572	
ウ 管理用備品修理等	1,744,622	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	2,409,922	
12 施設運営業務委託等	415,313,260	
13 クラウドサービス使用料等	709,500	
17 共育プラザ南小岩救助袋等購入	2,181,850	
（２）共育プラザ事業実施費　【健全育成課】	**2,619,281**	2,672,000
10 パンフレット印刷等	1,751,961	
11 郵　便　料	3,668	
13 音響機材借料等	259,590	
17 プロジェクタースクリーン購入	37,070	
18 １０代の挑戦ＥＤＯＧＡＷＡ実行委員会補助金	566,992	
（３）共育プラザ維持補修費　【健全育成課】	**28,213,409**	29,739,000
12 空調設備保守点検委託等	8,882,877	
14 共育プラザ南篠崎屋上防水補修工事等	19,330,532	
（４）共育プラザ整備費　【健全育成課】	**9,054,100**	9,274,000
14 共育プラザ小岩屋外球技場防水工事	9,054,100	
６　子ども未来館管理経費	**66,975,121**	70,393,000
（１）子ども未来館運営費　【健全育成課】	**55,854,606**	58,257,000
1 子ども未来館指導員等報酬	23,227,044	
3 職員手当等	4,751,675	
4 共　済　費	6,910,552	
8 旅　　費	1,370,538	

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		1,967,322,148	2,165,812,000	40,381,000	158,108,852
		1 スポーツ振興費	1,967,322,148	2,165,812,000	40,381,000	158,108,852

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ア 職員の旅費	11,026	
イ 費用弁償、管外旅費	1,359,512	
10 需　用　費	7,102,437	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	5,895,789	
イ 事務用消耗品	1,088,922	
ウ 空調機修理等	117,726	
11 郵便料、電信料等	555,408	
12 建物清掃委託等	6,882,821	
13 パソコン・電子複写機借料等	4,884,131	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	165,000	
18 学会参加費	5,000	
（２）子ども未来館事業実施費　【健全育成課】	**7,383,942**	8,399,000
7 講座講師謝礼	3,035,707	
10 需　用　費	2,596,161	
ア 行事用賄	24,229	
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷	2,571,932	
11 郵便料、ボランティア保険料等	325,654	
13 フィールド学習用バス借料等	1,426,420	
（３）子ども未来館維持補修費　【健全育成課】	**3,736,573**	3,737,000
12 昇降機保守点検委託等	2,027,740	
14 電話設備更新工事等	1,708,833	
7　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	30,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【健全育成課】	**0**	30,000
執行率　90.84%		
1　職員の給与費	**205,987,936**	208,408,000
（１）一般職の給与費　【スポーツ振興課】	**205,987,936**	208,408,000
2 給　　料	81,432,596	
3 職員手当等	91,350,060	
4 共　済　費	33,205,280	
2　スポーツ振興事業経費	**42,825,552**	51,535,000
（１）スポーツリーダー関係費　【スポーツ振興課】	**8,207,414**	8,692,000
1 スポーツ推進委員報酬	6,100,000	
8 費用弁償、管外旅費	761,716	
10 スポーツ推進委員用消耗品等	1,004,485	
11 郵便料、筆耕手数料	78,218	
13 会議・行事用会場使用料等	72,495	
18 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	190,500	
（２）スポーツ講座関係費　【スポーツ振興課】	**15,790,320**	19,298,000
7 スポーツ指定開放指導員・管理人等謝礼	8,605,840	

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 スポーツ指定開放用消耗品等	2,646,513	
11 郵便料、傷害保険料、スポーツ指定開放管理手数料	1,473,397	
12 学校タグラグビー教室運営委託等	2,120,800	
13 スポーツ指定開放学校使用料等	943,770	
（３）体育団体育成費　【スポーツ振興課】	**1,145,846**	1,294,000
1 体育優秀選手及び優秀団体並びに体育功労者表彰選考委員会委員報酬	6,000	
7 地域スポーツ推進員派遣謝礼	330,000	
10 総合体育祭開会式プログラム印刷等	613,467	
11 郵便料、筆耕手数料	196,379	
（４）スポーツ栄誉賞関係費　【スポーツ振興課】	**1,963,172**	2,436,000
7 栄誉賞賞金	950,000	
10 需　用　費	586,576	
ア 審議会用賄	11,043	
イ 受賞者記念品等	575,533	
11 郵便料、石刻・筆耕手数料等	305,211	
12 手話通訳者派遣委託	11,400	
13 顕彰式等会場使用料	109,985	
（５）パラスポーツ推進費　【スポーツ振興課】	**15,615,129**	19,543,000
7 体験教室講師謝礼等	3,043,500	
8 管外旅費	144,996	
10 行事用消耗品等	2,620,928	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料	286,153	
12 パラスポーツクラブ運営委託等	8,888,532	
13 行事用会場使用料等	602,520	
18 初級パラスポーツ指導員資格認定登録料等	28,500	
（６）地域スポーツクラブ活動推進費　【スポーツ振興課】	**103,671**	272,000
12 中学校部活動運営委託	103,671	
３　競技会関係経費	**40,265,920**	47,818,000
（１）各種大会関係費　【スポーツ振興課】	**18,429,554**	20,599,000
7 看護師謝礼等	80,000	
10 需　用　費	3,112,166	
ア 会議用賄等	294,293	
イ 記念品、事業用消耗品等	2,817,873	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料等	219,826	
12 各大会運営業務委託等	9,556,012	
13 行事用会場使用料等	1,742,550	
18 江戸川マラソン大会実行委員会補助金等	3,719,000	
（２）区民大会関係費　【スポーツ振興課】	**19,604,529**	24,023,000
12 総合体育祭区民大会運営委託	19,604,529	
（３）広域交流関係費　【スポーツ振興課】	**2,231,837**	3,196,000
7 行事出演者謝礼	210,000	

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
10 需　用　費	1,460,063	
ア 行事用賄	115,830	
イ 記念品等	1,344,233	
11 翻訳手数料等	32,014	
12 横断幕取付委託	49,500	
13 出演者送迎用バス借料等	480,260	
4　総合体育館管理経費	**249,654,632**	272,222,000
（1）総合体育館運営費　【スポーツ振興課】	**176,519,030**	199,086,000
11 共通回数券取扱手数料等	173,940	
12 施設管理委託	6,338,530	
18 指定管理負担金	170,006,560	
（2）総合体育館維持補修費　【スポーツ振興課】	**73,135,602**	73,136,000
12 施設維持補修委託	73,135,602	
5　スポーツランド管理経費	**187,253,983**	206,563,000
（1）スポーツランド運営費　【スポーツ振興課】	**128,248,527**	147,480,000
11 共通回数券取扱手数料	47,240	
12 施設管理委託	101,915	
18 指定管理負担金	128,099,372	
（2）スポーツランド維持補修費　【スポーツ振興課】	**59,005,456**	59,083,000
12 施設維持補修委託	59,005,456	
6　スポーツセンター管理経費	**268,019,877**	313,810,000
（1）スポーツセンター運営費　【スポーツ振興課】	**196,981,668**	242,655,000
11 共通回数券取扱手数料	52,460	
12 施設管理委託	8,536,770	
18 指定管理負担金	188,392,438	
（2）スポーツセンター維持補修費　【スポーツ振興課】	**66,563,409**	66,605,000
12 施設維持補修委託	66,563,409	
（3）スポーツセンター整備費　【スポーツ振興課】	**4,474,800**	4,550,000
12 プール空調・排水管改修設計業務委託	4,474,800	
7　陸上競技場管理経費	**133,327,043**	175,018,000
（1）陸上競技場運営費　【スポーツ振興課】	**75,382,335**	76,629,000
12 施設管理委託	14,489,365	
18 指定管理負担金	60,892,970	
（2）陸上競技場維持補修費　【スポーツ振興課】	**33,444,708**	33,621,000
12 施設維持補修委託	33,444,708	
（3）陸上競技場整備費　【スポーツ振興課】	**24,500,000**	64,768,000

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
14 第三種公認トラック等改修工事	24,500,000	
8　江戸川区球場管理経費	**117,197,033**	137,577,000
（1）江戸川区球場運営費　【スポーツ振興課】	**70,841,020**	77,078,000
12 施設管理委託	1,323,300	
18 指定管理負担金	69,517,720	
（2）江戸川区球場維持補修費　【スポーツ振興課】	**46,356,013**	60,499,000
12 施設維持補修委託	46,356,013	
9　臨海球技場管理経費	**129,575,412**	134,729,000
（1）臨海球技場運営費　【スポーツ振興課】	**98,310,849**	103,330,000
12 施設管理委託	5,485,150	
18 指定管理負担金	92,825,699	
（2）臨海球技場維持補修費　【スポーツ振興課】	**31,264,563**	31,399,000
12 施設維持補修委託	31,264,563	
10　水辺のスポーツガーデン管理経費	**104,219,511**	104,645,000
（1）水辺のスポーツガーデン運営費　【スポーツ振興課】	**68,213,277**	68,564,000
12 施設管理委託	898,700	
18 指定管理負担金	67,314,577	
（2）水辺のスポーツガーデン維持補修費　【スポーツ振興課】	**36,006,234**	36,081,000
12 施設維持補修委託	36,006,234	
11　新左近川親水公園カヌー場管理経費	**39,355,985**	39,764,000
（1）新左近川親水公園カヌー場運営費　【スポーツ振興課】	**38,456,185**	38,864,000
10 需　用　費	2,381,430	
ア 電気料、ガス料、水道料	679,059	
イ 管理運営用消耗品等	844,371	
ウ カヌーポロゴール点検修理	858,000	
11 電信料、電子決済手数料等	109,640	
12 運営管理業務・保安警備委託等	31,807,853	
13 自動券売機・ＡＥＤ借料等	1,093,762	
17 カヌー艇等購入	3,063,500	
（2）新左近川親水公園カヌー場維持補修費　【スポーツ振興課】	**899,800**	900,000
14 カヌースプリント場・カヌーポロ場改修工事	899,800	
12　葛西ラグビースポーツパーク管理経費	**38,768,366**	39,447,000
（1）葛西ラグビースポーツパーク運営費　【スポーツ振興課】	**38,768,366**	39,447,000
10 需　用　費	1,573,633	
ア 電気料、ガス料、水道料	928,393	
イ 管理運営用消耗品等	645,240	

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 電信料、施設管理手数料等	228,041	
12 運営管理業務・保安警備委託等	36,097,032	
13 自動券売機・ＡＥＤ借料等	677,160	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	192,500	
13　グラウンド管理経費	**262,281,074**	263,939,000
（１）グラウンド運営費　【スポーツ振興課】	**174,146,500**	175,804,000
11 電子決済手数料	4,158	
12 グラウンド運営管理委託	173,218,342	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	924,000	
（２）グラウンド維持補修費　【スポーツ振興課】	**39,786,978**	39,787,000
12 グラウンド維持補修委託	39,786,978	
（３）グラウンド整備費　【スポーツ振興課】	**48,347,596**	48,348,000
12 グラウンド整備委託	48,347,596	
14　テニスコート管理経費	**75,465,325**	85,277,000
（１）テニスコート運営費　【スポーツ振興課】	**58,592,227**	65,286,000
10 需　用　費	7,661,708	
ア 電気料、ガス料、水道料	3,618,915	
イ 事務用消耗品等	1,898,948	
ウ テニス支柱修理等	2,143,845	
11 テニスコート管理業務手数料等	32,053,174	
12 テニスコート運営管理業務委託等	17,198,786	
13 電子複合機・ＡＥＤ借料等	718,039	
15 人工芝用特殊砂原材料	202,400	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス等購入	758,120	
（２）テニスコート維持補修費　【スポーツ振興課】	**208,098**	1,599,000
14 施設維持補修工事	208,098	
（３）テニスコート整備費　【スポーツ振興課】	**16,665,000**	18,392,000
14 谷河内テニスコート人工芝張替工事	16,665,000	
15　プール管理経費	**0**	4,349,000
（１）プール運営費　【スポーツ振興課】	**0**	4,349,000
16　スポーツ夢基金事業経費	**58,428,880**	64,398,000
（１）スポーツ夢基金事業費　【スポーツ振興課】	**58,428,880**	64,398,000
1 スポーツ夢基金運用認定委員会委員報酬	93,000	
10 行事用消耗品	1,003	
11 郵　便　料	24,476	
18 活動支援金	25,200,000	
24 スポーツ夢基金へ積立	33,110,401	

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
17　スポーツ振興事務経費	**14,638,776**	15,350,000
（１）スポーツ振興事務費　【スポーツ振興課】	**14,638,776**	15,350,000
1 報　　酬	6,243,696	
ア グラウンド現場監督員	2,644,380	
イ 体育施設管理員	2,540,700	
ウ 事務補助員	1,058,616	
3 職員手当等	1,300,883	
4 共　済　費	1,770,150	
8 旅　　費	206,255	
ア 職員の旅費	96,728	
イ 費用弁償	109,527	
10 需　用　費	1,085,470	
ア 自動車用燃料	350,777	
イ 事務用消耗品等	506,997	
ウ 自動車法定点検・修理	227,696	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、両替手数料	100,132	
12 券売機インボイス対応作業委託	33,000	
13 体育施設自動券売機借料等	3,873,990	
26 自動車重量税	25,200	
18　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**56,843**	963,000
（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】	**56,843**	963,000
10 アルコール消毒液等	56,843	

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			8,118,147,977	8,925,490,000	238,811,000	568,531,023
	1地域振興総務費		8,118,147,977	8,925,490,000	238,811,000	568,531,023
		1地域振興費	767,963,780	816,035,000	0	48,071,220

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　90.95%		
執行率　90.95%		
1　職員の給与費	**327,937,542**	337,056,000
（1）一般職の給与費　【地域振興課】	**327,937,542**	337,056,000
2 給　　料	145,298,180	
3 職員手当等	128,604,816	
4 共　済　費	54,034,546	
2　区民総務事務経費	**1,140,736**	1,329,000
（1）自動車臨時運行許可費　【地域振興課】	**127,600**	140,000
10 需　用　費	127,600	
ア 許可番号標	8,250	
イ 許可申請書印刷	119,350	
（2）一般事務費　【地域振興課】	**1,013,136**	1,189,000
8 職員の旅費	17,362	
10 事務用消耗品、新聞	779,490	
11 郵便料、放送受信料	14,544	
12 不用文書廃棄委託	200,200	
13 会議用会場使用料	1,540	
3　新川さくら館管理経費	**66,117,832**	66,501,000
（1）新川さくら館運営費　【地域振興課】	**66,063,272**	66,446,000
12 施設管理委託	1,000,120	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	178,200	
18 指定管理負担金	64,884,952	
（2）新川さくら館維持補修費　【地域振興課】	**54,560**	55,000
12 施設補修委託	54,560	
4　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**82,976,801**	89,662,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【地域振興課】	**82,976,801**	89,662,000
1 施設予約システム管理員報酬	7,622,100	
3 職員手当等	1,587,936	
4 共　済　費	2,828,742	
8 費用弁償	504,276	
10 管理用消耗品	100,980	
11 郵　便　料	15,960	
12 施設予約システム運営・保守業務委託等	70,316,807	
5　地域事業運営経費	**90,592,343**	94,508,000

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　【地域振興課】	49,444,488	53,214,000
7 地域活動謝礼等	1,035,000	
10 需　用　費	3,686,261	
ア 会議・行事用賄	281,804	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品、賞状印刷等	3,404,457	
11 郵便料、筆耕手数料	948,143	
12 舞台設営委託等	931,128	
13 表彰式会場使用料、仮設トイレ・ＡＥＤ借料等	10,343,956	
18 町会・自治会会館建設等助成金、コミュニティ助成事業補助金	32,500,000	
（２）各種まつり等補助費　【地域振興課】	40,000,000	40,000,000
18 区民まつり補助金	40,000,000	
（３）地域活動関係事務費　【地域振興課】	1,147,855	1,294,000
10 需　用　費	1,078,005	
ア 自動車用燃料等	337,327	
イ 地域活動事務用消耗品	213,740	
ウ 自動車法定点検・修理	526,938	
11 自賠責保険料	12,850	
12 印刷機保守委託	49,500	
26 自動車重量税	7,500	
６　地区会館管理経費	18,869,517	19,113,000
（１）地区会館管理費　【地域振興課】	2,490,484	2,497,000
13 会館用地借料	418,204	
18 土地借用費助成金	2,072,280	
（２）地区会館維持補修費　【地域振興課】	16,379,033	16,616,000
11 樹木剪定手数料	629,123	
12 空調設備等点検委託	1,131,900	
14 外壁・屋根塗装工事等	14,618,010	
７　被災者生活再建支援システム関係経費	7,428,300	7,429,000
（１）被災者生活再建支援システム関係費　【地域振興課】	7,428,300	7,429,000
12 被災者生活再建支援システム保守委託	7,428,300	
８　東日本大震災避難者生活支援経費	120,897	131,000
（１）東日本大震災避難者生活支援費　【地域振興課】	120,897	131,000
10 こらっせ えどがわ事務用消耗品等	108,705	
11 郵　便　料	12,192	
９　生活安定対策事業経費	20,850,458	20,966,000
（１）生活相談業務費　【地域振興課】	19,309,340	19,330,000
1 生活相談員報酬	11,817,264	
3 職員手当等	2,461,928	

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
4 共　済　費	4,442,124	
8 費用弁償	588,024	
（2）就労支援関係費　【地域振興課】	**1,341,130**	1,431,000
7 若者きずな塾講師謝礼	1,008,000	
8 職員の旅費	6,066	
10 就労支援用消耗品	91,797	
11 郵便料、電信料	143,128	
13 就職面接会会場使用料等	92,139	
（3）生活関係事務費　【地域振興課】	**199,988**	205,000
8 職員の旅費	12,850	
10 事務用消耗品	185,038	
11 郵　便　料	2,100	
10　生活一時資金貸付事業経費	**38,766,674**	60,624,000
（1）生活一時資金貸付事業費　【地域振興課、納税課】	**38,766,674**	60,624,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	10,916,448	
3 職員手当等	2,274,256	
4 共　済　費	3,948,594	
8 旅　　費	385,754	
ア 職員の旅費	1,850	
イ 費用弁償	383,904	
10 需　用　費	159,711	
ア 自動車用燃料	53,994	
イ 自動車法定点検	105,717	
11 郵便料、裁判所予納郵券、収入印紙等	502,341	
12 委　託　料	10,695,680	
ア 生活一時資金貸付管理システム改修・保守委託等	10,467,477	
イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	228,203	
13 駐車場使用料・借料等	304,890	
20 生活一時資金貸付金	9,574,000	
26 自動車重量税	5,000	
11　基礎年金事務経費	**41,422,038**	41,438,000
（1）基礎年金事務費　【地域振興課】	**40,931,308**	40,943,000
10 事務用消耗品	934,908	
11 郵便料、専用電話回線使用料	99,400	
12 国民年金システム導入委託	39,897,000	
（2）年金関係事務費　【地域振興課】	**490,730**	495,000
8 職員の旅費	23,009	
10 図書、事務用消耗品	467,721	
12　統計調査事務経費	**20,085,283**	22,828,000
（1）基幹統計調査等事務費　【地域振興課】	**18,108,809**	20,774,000
1 統計調査員・統計調査指導員・事務補助員報酬	15,835,749	

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	1,447,547,178	1,635,959,000	51,530,000	136,881,822

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	429,923	
8 旅　　費	26,114	
ア 職員の旅費	1,454	
イ 費用弁償	24,660	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷	687,421	
11 郵　便　料	849,199	
12 文書廃棄処理委託	195,800	
13 統計調査調査員説明会会場使用料、複写機借料等	84,603	
（２）統計関係事務費　【地域振興課】	**1,976,474**	2,054,000
8 職員の旅費	6,507	
10 需　用　費	374,869	
ア 自動車用燃料	60,363	
イ 事務用消耗品、記念品	118,189	
ウ 自動車法定点検・修理	196,317	
11 郵便料、電話料等	103,698	
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	1,483,900	
26 自動車重量税	7,500	
13　消費者センター運営経費	**51,636,879**	54,386,000
（１）消費者センター運営費　【地域振興課】	**50,038,070**	52,613,000
1 消費生活相談員報酬等	29,769,113	
3 職員手当等	6,062,288	
4 共　済　費	10,748,894	
7 相談業務協力者謝礼	443,055	
8 旅　　費	1,694,387	
ア 職員の旅費	7,904	
イ 費用弁償、管外旅費	1,686,483	
10 事務用消耗品、新聞・図書	621,621	
11 郵便料、電信料	444,721	
13 電話交換機等借料	233,831	
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】	**1,598,809**	1,773,000
7 講座講師謝礼等	436,450	
10 啓発用消耗品、啓発用パンフレット等印刷	1,101,821	
13 消費者教室用会場使用料等	60,538	
14　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**18,480**	64,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【地域振興課】	**18,480**	64,000
10 アルコール消毒液	18,480	
1　職員の給与費	**200,745,793**	205,842,000
（１）一般職の給与費　【マイナンバー推進課】	**200,745,793**	205,842,000
2 給　　料	85,520,703	
3 職員手当等	81,658,010	
4 共　済　費	33,567,080	

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
2　住基・マイナンバー制度推進関係経費	**1,240,314,497**	1,423,376,000
（1）マイナンバー制度推進費　【マイナンバー推進課】	**4,504,682**	4,743,000
8 職員の旅費	91,812	
10 事務用消耗品	686,685	
11 郵便料、人材派遣手数料	3,690,246	
13 複写機借料	35,939	
（2）住民基本台帳ネットワーク関係費　【マイナンバー推進課】	**288,104,009**	345,063,000
10 事務用消耗品	220,830	
11 携帯電話料、証明書コンビニ交付試行手数料	446,222	
12 委　託　料	215,756,685	
ア 団体内統合宛名システム稼働維持支援委託等	93,549,500	
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	64,836,640	
ウ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等	34,204,545	
エ 申請管理システム稼働維持支援委託等	23,166,000	
13 借　　料	52,540,396	
ア 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料	36,726,140	
イ 団体内統合宛名システム借料等	9,051,896	
ウ 申請管理システム借料等	6,762,360	
14 全庁ＬＡＮ設備工事	220,839	
18 自治体中間サーバー負担金等	18,919,037	
（3）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】	**558,550,045**	600,425,000
1 報　　酬	133,350,038	
ア 窓口事務補助員	102,115,085	
イ 事務補助員	31,234,953	
2 給　　料	14,632,767	
3 職員手当等	36,233,761	
4 共　済　費	41,334,255	
8 旅　　費	3,370,999	
ア 職員の旅費	11,602	
イ 費用弁償	3,359,397	
10 需　用　費	4,100,517	
ア 自動車用燃料	181,968	
イ 事務用消耗品	3,883,613	
ウ 自動車法定点検	34,936	
11 郵便料、電話料	11,552,472	
12 マイナンバーカード交付業務委託等	312,437,180	
13 駐車場使用料、発券機借料等	1,538,056	
（4）住基管理費　【マイナンバー推進課】	**389,155,761**	473,145,000
1 報　　酬	5,918,532	
ア 事務補助員	3,189,420	
イ 住基システム等運用管理員	2,729,112	
3 職員手当等	1,233,377	
4 共　済　費	961,757	
8 費用弁償	96,792	
10 事務用消耗品	9,435,324	

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	1,324,720,710	1,435,141,000	18,491,000	91,929,290

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
11 郵　便　料	69,294	
12 住民記録システム標準準拠版導入対応委託等	333,283,500	
13 住民記録系システム借料等	38,157,185	
3　住居表示管理経費	**4,309,888**	4,550,000
（1）住居表示管理費　【マイナンバー推進課】	**4,309,888**	4,550,000
10 街区表示板等	410,388	
12 住居表示台帳管理システム端末入替対応等委託等	3,899,500	
4　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	14,000
（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】	**0**	14,000
5　国都支出金等受入超過額返納金	**2,177,000**	2,177,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【マイナンバー推進課】	**2,177,000**	2,177,000
22 国庫支出金返納金	2,177,000	
1　職員の給与費	**644,040,107**	655,995,000
（1）一般職の給与費　【区民課】	**644,040,107**	655,995,000
2 給　　料	275,627,710	
3 職員手当等	260,130,870	
4 共　済　費	108,281,527	
2　区民総務事務経費	**85,853,982**	86,846,000
（1）自衛官募集費　【区民課】	**28,785**	30,000
10 事務用消耗品	22,550	
13 行事用会場使用料等	6,235	
（2）一般事務費　【区民課】	**85,825,197**	86,816,000
1 報　　酬	2,914,020	
ア 窓口事務補助員	2,540,700	
イ 事務補助員	373,320	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	948,319	
8 旅　　費	402,608	
ア 職員の旅費	252,880	
イ 費用弁償	149,728	
10 需　用　費	1,029,644	
ア 事務用消耗品	984,544	
イ 契印機修理	45,100	
11 郵便料、通信回線使用料	114,346	
12 戸籍・住民票等郵送業務委託等	75,563,414	
13 自動発券機・複写機借料等	4,323,534	
3　戸籍事務経費	**204,378,861**	287,036,000

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）戸籍事務費　【区民課】	204,378,861	287,036,000
1 報　　酬	18,760,458	
ア 戸籍事務補助員	9,768,060	
イ 窓口事務補助員	5,081,400	
ウ 事務補助員	3,910,998	
3 職員手当等	3,855,148	
4 共　済　費	5,434,396	
8 費用弁償	754,547	
10 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙等	6,838,009	
11 郵便料、翻訳委託	1,441,954	
12 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	101,845,089	
13 戸籍情報システム借料等	65,424,260	
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	55,103,526	55,556,000
（１）住民基本台帳事務費　【区民課】	55,103,526	55,556,000
1 報　　酬	34,936,394	
ア 住基事務補助員	15,653,706	
イ 事務補助員	19,282,688	
3 職員手当等	7,459,809	
4 共　済　費	8,396,482	
8 費用弁償	1,110,945	
10 住基事務用消耗品、図書、封筒印刷等	2,488,036	
11 郵　便　料	701,960	
18 印鑑破損事故に伴う賠償責任保険料	9,900	
５　災害救助関係経費	110,000	140,000
（１）災害救助関係費　【区民課】	110,000	140,000
18 見　舞　金	110,000	
６　地域事業運営経費	44,003,072	44,306,000
（１）地域活動振興費　【区民課】	36,489,273	36,733,000
7 地域活動謝礼等	64,000	
8 管外旅費	27,810	
10 需　用　費	390,178	
ア 行事用賄	227,891	
イ 行事用消耗品	162,287	
11 郵　便　料	27,525	
13 駐車場使用料	29,960	
18 負担金補助及び交付金	35,949,800	
ア 町会・自治会支援金	35,776,800	
イ 連合町会研修会等随行参加負担金	173,000	
（２）各種まつり等補助費　【区民課】	6,980,000	7,030,000
18 補　助　金	6,980,000	
ア 地域まつり補助金	2,500,000	
イ 区民運動会補助金	4,480,000	

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
		4 小松川・平井地域振興費	627,857,942	649,684,000	0	21,826,058

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（３）一般事務費　【区民課】	533,799	543,000
10 需　用　費	498,149	
ア 自動車用燃料	124,955	
イ 地域活動事務用消耗品	216,250	
ウ 自動車法定点検・修理	156,944	
11 自賠責保険料	12,850	
26 自動車重量税	22,800	
7　区民館・コミュニティ会館等管理経費	291,231,162	304,760,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費　【区民課】	271,815,698	284,713,000
10 需　用　費	30,379,593	
ア 電　気　料	18,970,997	
イ ガ　ス　料	5,134,707	
ウ 水　道　料	2,057,536	
エ 施設管理用消耗品	1,884,364	
オ 松江区民プラザ排煙窓修理等	2,331,989	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,269,619	
12 受付業務・建物清掃委託等	190,496,391	
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	45,752,014	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス等購入	888,250	
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,029,831	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【区民課】	598,336	612,000
10 需　用　費	507,876	
ア 行事用賄	41,061	
イ 行事用消耗品	466,815	
11 郵　便　料	13,460	
13 自動車借料	77,000	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【区民課】	14,252,128	14,435,000
12 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託等	11,553,586	
14 松江区民プラザ多目的トイレ雨漏り改修工事等	2,698,542	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【区民課】	4,565,000	5,000,000
12 松江区民プラザ設備改修設計業務委託	4,565,000	
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0	502,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【区民課】	0	502,000
1　職員の給与費	231,841,029	237,593,000
（１）一般職の給与費　【小松川事務所】	231,841,029	237,593,000
2 給　　料	103,352,744	
3 職員手当等	89,422,886	
4 共　済　費	39,065,399	
2　区民総務事務経費	14,540,058	14,968,000

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）一般事務費　【小松川事務所】	14,540,058	14,968,000
8 職員の旅費	99,933	
10 事務用消耗品	875,850	
11 通信回線使用料	89,496	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	12,910,125	
13 電子複写機借料等	564,654	
３　戸籍事務経費	4,444,981	4,447,000
（１）戸籍事務費　【小松川事務所】	4,444,981	4,447,000
1 窓口事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	1,018,852	
8 費用弁償	296,180	
10 戸籍事務用消耗品	53,937	
11 郵　便　料	6,000	
４　住民基本台帳事務経費	8,513,364	8,715,000
（１）住民基本台帳事務費　【小松川事務所】	8,513,364	8,715,000
1 事務補助員報酬	6,422,949	
3 職員手当等	1,309,759	
8 費用弁償	192,956	
10 住基事務用消耗品	534,700	
11 郵　便　料	53,000	
５　災害救助関係経費	40,000	120,000
（１）災害救助関係費　【小松川事務所】	40,000	120,000
18 見　舞　金	40,000	
６　地域事業運営経費	22,926,381	24,415,000
（１）地域活動振興費　【小松川事務所】	19,234,425	19,950,000
7 地域活動謝礼等	78,500	
8 管外旅費	7,900	
10 需　用　費	435,560	
ア 会議用賄	315,000	
イ 行事用消耗品等	120,560	
11 郵　便　料	8,400	
13 駐車場使用料等	30,865	
18 負担金補助及び交付金	18,673,200	
ア 町会・自治会支援金	18,611,200	
イ 研修会随行参加負担金	62,000	
（２）各種まつり等補助費　【小松川事務所】	2,480,000	3,200,000
18 補　助　金	2,480,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	980,000	

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
（３）一般事務費　【小松川事務所】	1,211,956	1,265,000
10 需　用　費	1,052,816	
ア 自動車用燃料	125,879	
イ 地域活動事務用消耗品	650,764	
ウ 自動車法定点検・修理、音響設備修理	276,173	
11 自賠責保険料	12,850	
12 印刷機保守委託等	126,390	
18 携帯型無線機電波利用料	2,800	
26 自動車重量税	17,100	
7　地域青年等対策経費	500,000	500,000
（１）地域青年等対策費　【小松川事務所】	500,000	500,000
18 青年カーニバル補助金	500,000	
8　区民館・コミュニティ会館等管理経費	345,052,129	358,833,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費　【小松川事務所】	280,443,309	292,982,000
10 需　用　費	67,685,411	
ア 電　気　料	28,997,105	
イ ガ　ス　料	18,679,456	
ウ 水　道　料	12,513,328	
エ 施設管理用消耗品	5,549,699	
オ 照明器具取替修理等	1,945,823	
11 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,487,059	
12 受付業務・建物清掃委託等	201,247,738	
13 手洗所防臭装置借料等	4,083,931	
17 チェア型ゴンドラ・卓球台等購入	4,846,600	
18 事故見舞金	20,000	
22 施設使用料過年度還付金	72,570	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【小松川事務所】	2,015,080	2,078,000
7 講習会講師謝礼	1,335,279	
10 需　用　費	590,721	
ア 行事用賄	71,960	
イ 行事用消耗品	518,761	
13 自動車借料	89,080	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【小松川事務所】	53,595,740	53,708,000
10 自動ドア部品取替修理等	184,250	
12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	47,697,562	
14 小松川さくらホールプール女子更衣室シャワー改修工事等	5,713,928	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【小松川事務所】	8,998,000	10,065,000
12 小松川区民施設設備改修設計業務委託	8,998,000	
9　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0	93,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【小松川事務所】	0	93,000

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
		5 葛西地域振興費	1,448,949,971	1,649,246,000	119,079,000	81,217,029

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1　職員の給与費	**464,028,525**	475,735,000
（1）一般職の給与費　【葛西事務所】	**464,028,525**	475,735,000
2 給　　料	201,460,020	
3 職員手当等	183,574,284	
4 共　済　費	78,994,221	
2　区民総務事務経費	**52,557,530**	55,203,000
（1）一般事務費　【葛西事務所】	**52,557,530**	55,203,000
1 窓口事務補助員・保険年金事務補助員報酬	10,593,321	
3 職員手当等	2,117,248	
4 共　済　費	3,603,528	
8 旅　　費	634,444	
ア 職員の旅費	244,819	
イ 費用弁償	389,625	
10 需　用　費	2,375,862	
ア 事務用消耗品	2,349,462	
イ キャビネット修理	26,400	
11 郵便料、通信回線使用料	121,442	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	26,489,192	
13 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	3,411,967	
17 セミセルフレジスター・キャッシュレス決済端末購入	2,891,636	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	318,890	
3　戸籍事務経費	**4,708,706**	4,788,000
（1）戸籍事務費　【葛西事務所】	**4,708,706**	4,788,000
1 窓口事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	478,498	
4 共　済　費	934,233	
8 費用弁償	130,854	
10 戸籍事務用消耗品	495,901	
11 郵　便　料	128,520	
4　住民基本台帳事務経費	**30,027,227**	32,650,000
（1）住民基本台帳事務費　【葛西事務所】	**30,027,227**	32,650,000
1 事務補助員報酬	22,398,807	
3 職員手当等	4,539,227	
8 費用弁償	222,347	
10 住基事務用消耗品	2,566,976	
11 郵　便　料	299,870	
5　災害救助関係経費	**70,000**	150,000
（1）災害救助関係費　【葛西事務所】	**70,000**	150,000
18 見　舞　金	70,000	

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
6　地域事業運営経費	**70,665,988**	71,657,000
（1）地域活動振興費　【葛西事務所】	**59,343,512**	59,924,000
7 地域活動謝礼等	82,500	
8 管外旅費	9,574	
10 需　用　費	1,041,555	
ア 行事用賄	461,169	
イ 行事用消耗品	580,386	
11 郵　便　料	42,903	
13 駐車場使用料等	91,380	
18 町会・自治会支援金	58,075,600	
（2）各種まつり等補助費　【葛西事務所】	**8,770,000**	9,030,000
18 補　助　金	8,770,000	
ア 地域まつり補助金	4,900,000	
イ 区民運動会補助金	3,870,000	
（3）一般事務費　【葛西事務所】	**2,552,476**	2,703,000
10 需　用　費	1,984,865	
ア 自動車用燃料	313,260	
イ 地域活動事務用消耗品	1,344,607	
ウ 自動車法定点検・修理等	326,998	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	50,610	
13 電子複写機・デジタル印刷機借料	502,901	
26 自動車重量税	14,100	
7　地域青年等対策経費	**753,990**	754,000
（1）地域青年等対策費　【葛西事務所】	**753,990**	754,000
10 青年大会用消耗品	53,990	
18 葛西地区暴走族対策連絡会補助金	700,000	
8　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**825,940,005**	1,008,018,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【葛西事務所】	**546,319,857**	569,526,000
10 需　用　費	100,723,522	
ア 自動車用燃料	4,311	
イ 電　気　料	60,122,962	
ウ ガ　ス　料	17,970,167	
エ 水　道　料	9,956,144	
オ 施設管理用消耗品	6,757,945	
カ 空調設備機器・給排水設備・消防設備修理等	5,911,993	
11 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	9,671,475	
12 受付業務・建物清掃委託等	425,076,707	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	8,844,853	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス・茶道用具購入	1,926,100	
18 電波障害対策維持負担金、事故見舞金	77,200	
（2）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【葛西事務所】	**2,234,986**	2,582,000
10 需　用　費	1,885,081	

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	932,168,475	976,169,000	0	44,000,525

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ア 行事用賄	76,140	
イ 行事用消耗品	1,808,941	
11 郵　便　料	7,980	
13 自動車・映画フィルム借料	341,925	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【葛西事務所】	**73,808,862**	73,999,000
10 東葛西コミュニティ会館中央監視装置修理等	13,506,453	
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	45,469,410	
14 葛西区民館ホール客席座部交換・補修工事等	14,832,999	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【葛西事務所】	**203,576,300**	361,911,000
12 北葛西コミュニティ会館外壁塗装工事に伴う数量調査委託	440,000	
14 葛西区民館照明設備改修工事等	203,136,300	
９　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**198,000**	291,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【葛西事務所】	**198,000**	291,000
10 アルコール消毒液	198,000	
１　職員の給与費	**319,179,750**	325,579,000
（１）一般職の給与費　【小岩事務所】	**319,179,750**	325,579,000
2 給　　料	139,134,800	
3 職員手当等	125,708,039	
4 共　済　費	54,336,911	
２　区民総務事務経費	**26,749,000**	27,025,000
（１）一般事務費　【小岩事務所】	**26,749,000**	27,025,000
1 窓口事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	878,532	
8 旅　　費	152,981	
ア 職員の旅費	151,757	
イ 費用弁償	1,224	
10 事務用消耗品	486,876	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	117,764	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	19,535,197	
13 自動発券機・複写機借料等	2,120,438	
14 発券機モニター設置工事	387,200	
３　戸籍事務経費	**4,348,814**	4,577,000
（１）戸籍事務費　【小岩事務所】	**4,348,814**	4,577,000
1 窓口事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	478,498	
4 共　済　費	864,677	
8 費用弁償	41,320	
10 戸籍事務用消耗品	367,582	
11 郵　便　料	56,037	

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
4　住民基本台帳事務経費	**12,838,581**	13,169,000
（1）住民基本台帳事務費　【小岩事務所】	**12,838,581**	13,169,000
1 事務補助員報酬	9,563,736	
3 職員手当等	2,058,861	
8 費用弁償	155,221	
10 住基事務用消耗品	819,980	
11 郵　便　料	240,783	
5　災害救助関係経費	**10,000**	120,000
（1）災害救助関係費　【小岩事務所】	**10,000**	120,000
18 見　舞　金	10,000	
6　地域事業運営経費	**49,760,450**	50,227,000
（1）地域活動振興費　【小岩事務所】	**40,524,329**	40,716,000
7 地域活動謝礼等	84,000	
8 管外旅費	10,100	
10 需　用　費	490,959	
ア 行事用賄	334,851	
イ 行事用消耗品	156,108	
11 郵　便　料	6,960	
13 駐車場・行事用会場使用料	39,610	
17 大判プリンター購入	799,700	
18 負担金補助及び交付金	39,093,000	
ア 町会・自治会支援金	39,004,800	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	88,200	
（2）各種まつり等補助費　【小岩事務所】	**7,100,000**	7,340,000
18 補　助　金	7,100,000	
ア 地域まつり補助金	3,700,000	
イ 区民運動会補助金	3,400,000	
（3）一般事務費　【小岩事務所】	**2,136,121**	2,171,000
10 需　用　費	1,953,014	
ア 自動車用燃料	104,453	
イ 地域活動事務用消耗品	1,293,613	
ウ 自動車法定点検・修理等	554,948	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	68,807	
13 印刷機借料	92,400	
18 携帯型無線機電波利用料	4,800	
26 自動車重量税	17,100	
7　地域青年等対策経費	**45,907**	46,000
（1）地域青年等対策費　【小岩事務所】	**45,907**	46,000
10 行事用消耗品	45,907	

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	1,085,128,628	1,216,874,000	0	131,745,372

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
8　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**519,208,693**	555,135,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【小岩事務所】	**440,059,628**	472,753,000
10 需　用　費	84,563,323	
ア 自動車用燃料	94,717	
イ 電　気　料	43,835,514	
ウ ガ　ス　料	16,694,250	
エ 水　道　料	13,658,687	
オ 施設管理用消耗品	6,751,623	
カ 施設機器等修理	3,528,532	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	7,000,628	
12 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	339,549,060	
13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	7,990,217	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス等購入	948,200	
26 自動車重量税	8,200	
（2）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【小岩事務所】	**3,770,658**	4,084,000
10 需　用　費	1,190,458	
ア 行事用賄	83,889	
イ 行事用消耗品	1,106,569	
12 水泳教室実施委託等	2,183,400	
13 自動車借料等	96,800	
18 小岩区民館サークルまつり補助金	300,000	
（3）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【小岩事務所】	**66,633,407**	69,393,000
10 西小岩コミュニティ会館受変電設備修理等	10,896,699	
12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	37,145,806	
14 小岩アーバンプラザ和室冷暖房機取付工事等	18,590,902	
（4）区民館・コミュニティ会館等整備費　【小岩事務所】	**8,745,000**	8,905,000
12 小岩アーバンプラザ設備改修設計業務委託	8,745,000	
9　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**27,280**	291,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【小岩事務所】	**27,280**	291,000
10 アルコール消毒液	27,280	
1　職員の給与費	**284,332,558**	287,536,000
（1）一般職の給与費　【東部事務所】	**284,332,558**	287,536,000
2 給　　料	129,827,138	
3 職員手当等	106,170,697	
4 共　済　費	48,334,723	
2　区民総務事務経費	**12,226,912**	12,583,000
（1）一般事務費　【東部事務所】	**12,226,912**	12,583,000
8 職員の旅費	183,874	
10 事務用消耗品	1,082,366	
11 通信回線使用料、両替手数料	136,246	

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	9,906,700	
13 自動発券機・複写機借料等	917,726	
3　戸籍事務経費	**2,271,148**	3,857,000
（1）戸籍事務費　【東部事務所】	**2,271,148**	3,857,000
1 窓口事務補助員報酬	1,270,350	
3 職員手当等	275,242	
4 共　済　費	455,462	
8 費用弁償	15,600	
10 戸籍事務用消耗品	199,894	
11 郵　便　料	54,600	
4　住民基本台帳事務経費	**8,650,083**	9,011,000
（1）住民基本台帳事務費　【東部事務所】	**8,650,083**	9,011,000
1 事務補助員・窓口事務補助員報酬	5,577,930	
3 職員手当等	1,182,013	
4 共　済　費	795,692	
8 費用弁償	975	
10 住基事務用消耗品	851,513	
11 郵　便　料	241,960	
5　災害救助関係経費	**0**	100,000
（1）災害救助関係費　【東部事務所】	**0**	100,000
6　地域事業運営経費	**29,970,285**	30,426,000
（1）地域活動振興費　【東部事務所】	**25,455,262**	25,851,000
7 地域活動謝礼	90,000	
8 管外旅費	17,850	
10 需　用　費	876,097	
ア 行事用賄	300,000	
イ 行事用消耗品	576,097	
11 郵　便　料	23,000	
13 駐車場・会場使用料	16,115	
17 音響装置購入	1,320,000	
18 負担金補助及び交付金	23,112,200	
ア 町会・自治会支援金	23,031,200	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	81,000	
（2）各種まつり等補助費　【東部事務所】	**3,480,000**	3,480,000
18 補　助　金	3,480,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,980,000	
（3）一般事務費　【東部事務所】	**1,035,023**	1,095,000
10 需　用　費	462,927	
ア 自動車用燃料	53,797	

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	483,811,293	546,382,000	49,711,000	12,859,707

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 地域活動事務用消耗品	352,183	
ウ 自動車修理	56,947	
11 洗濯手数料	25,000	
12 丁合機保守委託	71,500	
13 自動車・印刷機借料	475,596	
7　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**747,677,642**	873,044,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【東部事務所】	**265,096,373**	272,632,000
10 需　用　費	39,545,622	
ア 自動車用燃料	62,433	
イ 電　気　料	23,320,028	
ウ ガ　ス　料	6,369,966	
エ 水　道　料	4,813,129	
オ 施設管理用消耗品	2,670,501	
カ 消防設備・空調機修理等	2,309,565	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,878,908	
12 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	188,865,663	
13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	32,360,680	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	445,500	
（2）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【東部事務所】	**294,975**	627,000
10 需　用　費	228,494	
ア 行事用賄	17,275	
イ 行事用消耗品	211,219	
13 文化祭用トラック借料	66,481	
（3）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【東部事務所】	**54,546,294**	55,433,000
10 東部フレンドホール緞帳・舞台諸幕交換修理	17,930,000	
12 空調設備保守・清掃委託等	33,688,985	
14 江戸川コミュニティ会館照明器具更新工事等	2,927,309	
（4）区民館・コミュニティ会館等整備費　【東部事務所】	**427,740,000**	544,352,000
14 東部フレンドホール空調設備改修工事等	427,740,000	
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	317,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【東部事務所】	**0**	317,000
1　職員の給与費	**231,509,511**	237,146,000
（1）一般職の給与費　【鹿骨事務所】	**231,509,511**	237,146,000
2 給　　料	101,843,998	
3 職員手当等	90,254,582	
4 共　済　費	39,410,931	
2　区民総務事務経費	**10,212,115**	11,736,000
（1）一般事務費　【鹿骨事務所】	**10,212,115**	11,736,000
8 職員の旅費	141,215	

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
10 事務用消耗品	897,871	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	116,890	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	8,288,342	
13 自動発券機・複写機借料等	767,797	
3　戸籍事務経費	**4,241,448**	4,335,000
（1）戸籍事務費　【鹿骨事務所】	**4,241,448**	4,335,000
1 窓口事務補助員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	948,119	
8 費用弁償	90,410	
10 戸籍事務用消耗品	106,907	
11 郵　便　料	26,000	
4　住民基本台帳事務経費	**532,660**	576,000
（1）住民基本台帳事務費　【鹿骨事務所】	**532,660**	576,000
10 住基事務用消耗品	428,660	
11 郵　便　料	104,000	
5　災害救助関係経費	**20,000**	110,000
（1）災害救助関係費　【鹿骨事務所】	**20,000**	110,000
18 見　舞　金	20,000	
6　地域事業運営経費	**26,611,509**	26,812,000
（1）地域活動振興費　【鹿骨事務所】	**22,421,712**	22,585,000
7 地域活動謝礼等	85,000	
8 管外旅費	22,640	
10 需　用　費	704,188	
ア 行事用賄	260,000	
イ 行事用消耗品	444,188	
11 郵便料、洗濯手数料	8,664	
13 駐車場使用料	24,020	
18 負担金補助及び交付金	21,577,200	
ア 町会・自治会支援金	21,383,200	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	194,000	
（2）各種まつり等補助費　【鹿骨事務所】	**3,340,000**	3,340,000
18 補　助　金	3,340,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,840,000	
（3）一般事務費　【鹿骨事務所】	**849,797**	887,000
10 需　用　費	811,747	
ア 自動車用燃料	166,483	
イ 地域活動事務用消耗品	405,171	
ウ 自動車法定点検・修理等	240,093	

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
11 自賠責保険料	12,850	
18 簡易無線機電波利用料	2,400	
26 自動車重量税	22,800	
7　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**210,684,050**	265,356,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【鹿骨事務所】	**149,310,033**	150,974,000
10 需　用　費	15,974,296	
ア 電　気　料	6,052,791	
イ ガ　ス　料	4,079,294	
ウ 水　道　料	2,752,200	
エ 施設管理用消耗品	1,432,187	
オ 可動間仕切・舞台吊物装置吊金具修理等	1,657,824	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,467,497	
12 受付業務・建物清掃委託等	100,832,820	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,853,250	
17 オーディオミキサー・屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	823,130	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,359,040	
（2）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【鹿骨事務所】	**481,323**	483,000
10 需　用　費	465,323	
ア 行事用賄	68,188	
イ 行事用消耗品	397,135	
11 郵　便　料	16,000	
（3）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【鹿骨事務所】	**16,183,359**	16,250,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,149,229	
14 鹿骨区民館ポンプ室防火区画工事等	8,034,130	
（4）区民館・コミュニティ会館等整備費　【鹿骨事務所】	**44,709,335**	97,649,000
14 鹿骨区民館ホール内部改造工事等	44,709,335	
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	311,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【鹿骨事務所】	**0**	311,000

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
	円	円	円	円
11産業経済費	2,008,047,349	2,360,905,000	154,889,000	197,968,651
1商工・農業水産費	2,008,047,349	2,360,905,000	154,889,000	197,968,651
1産業経済費	2,008,047,349	2,360,905,000	154,889,000	197,968,651

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　85.05%		
執行率　85.05%		
1　職員の給与費	**284,632,833**	291,207,000
（1）一般職の給与費　【産業経済課】	**284,632,833**	291,207,000
2 給　　料	110,342,113	
3 職員手当等	127,091,611	
4 共　済　費	47,199,109	
2　産業経済計画事務経費	**43,285,734**	44,301,000
（1）産業経済計画事務費　【産業経済課】	**43,285,734**	44,301,000
8 職員の旅費	89,805	
10 需　用　費	2,972,514	
ア 自動車用燃料	267,712	
イ 事務用消耗品、景況調査データ、新聞・図書等	2,704,802	
11 郵便料、通信回線使用料等	226,854	
12 ＤＸ促進・伴走支援事業・産業ナビ保守運営委託等	36,563,670	
13 自動車借料、補助金・助成金自動診断検索システム借料等	3,394,091	
18 研修受講料	38,800	
3　商工振興事業経費	**605,056,222**	713,964,000
（1）都市型産業育成等事業費　【産業経済課】	**135,424,325**	200,331,000
7 えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト工芸者謝礼等	727,714	
8 管外旅費	57,920	
10 えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト報告書印刷等	2,002,509	
11 郵　便　料	163,086	
12 区内名産品プロモーション支援業務委託等	58,405,022	
13 行事用会場使用料等	2,745,794	
18 ものづくり産業支援補助金等	71,322,280	
ア 中小企業経営基盤強化事業助成金	16,645,280	
イ 販路拡大支援事業助成金	11,045,000	
ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	10,660,000	
エ 大規模展示会共同出展料	9,416,000	
オ デジタル技術活用促進助成金	8,657,000	
カ 創業促進支援助成金	5,840,000	
キ 経営力向上助成金	3,146,000	
ク 新製品・新技術開発支援事業助成金	3,000,000	
ケ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
コ 人材確保・定着推進事業助成金	804,000	
サ ビジネスプランコンテスト入選者起業助成金	500,000	
シ 公設試験研究機関等利用促進助成金	325,000	
ス ものづくり人材育成支援事業助成金	284,000	

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
（２）商工活性化事業費　【産業経済課】	**385,227,279**	423,711,000
7 産業賞選考委員等謝礼	122,555	
10 産業賞記念品、ポスター印刷等	5,060,539	
11 郵便料、表彰状筆耕手数料	1,002,408	
12 花火大会事後清掃業務委託等	5,080,248	
13 花火大会仮設トイレ借料等	6,700,825	
18 補　助　金	367,260,704	
ア 区内共通商品券まつり補助金	236,982,704	
イ 花火大会補助金	90,000,000	
ウ 商店街パワーアップ支援事業補助金	30,291,000	
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	2,666,000	
オ 江戸川「食」文化の祭典補助金	2,195,000	
カ 江戸川区商店街連合会補助金	2,000,000	
キ ポイントカード利用促進事業補助金	840,000	
ク 商店街集客力強化支援事業補助金	793,000	
ケ 商店街エコ支援事業補助金	793,000	
コ 商店街空き店舗対策家賃助成金	366,000	
サ 働きやすい職場認証制度取得促進助成金	314,000	
シ ポイントカード・区内共通商品券ＰＲ補助金	20,000	
（３）産業人材育成事業費　【産業経済課】	**188,979**	450,000
7 商工経営研究会講師謝礼	188,979	
（４）商工団体支援事業費　【産業経済課】	**4,962**	13,000
11 郵　便　料	1,512	
13 行事用会場使用料	3,450	
（５）商店街環境整備等補助費　【産業経済課】	**83,670,677**	86,823,000
10 公衆浴場ＰＲ支援用消耗品、ポスター印刷等	1,620,696	
18 補　助　金	82,049,981	
ア 商店街装飾街路灯管理補助金	39,411,981	
イ 公衆浴場設備等改善資金補助金	25,406,000	
ウ 商店街環境整備事業補助金	11,969,000	
エ 公衆浴場運営事業補助金	4,025,000	
オ 商店街省電力型街路灯設置補助金	622,000	
カ 公衆浴場ＡＥＤ設置事業補助金	616,000	
（６）省電力型街路灯設置資金貸付事業費　【産業経済課】	**540,000**	2,636,000
20 省電力型街路灯設置資金貸付金	540,000	
４　商工相談指導経費	**39,724,646**	42,757,000
（１）中小企業相談室運営費　【産業経済課】	**34,072,146**	35,408,000
1 商工相談員報酬	21,616,800	
3 職員手当等	4,115,982	
4 共　済　費	2,678,600	
7 特別経営相談員謝礼	3,374,000	
8 費用弁償	1,623,252	
10 事務用消耗品、チラシ印刷等	165,529	
11 郵　便　料	486,290	

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
13 説明会会場使用料	11,693	
（２）経営診断指導費　【産業経済課】	**5,652,500**	7,349,000
7 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	5,652,500	
５　中小企業資金融資事業経費	**253,817,690**	283,873,000
（１）中小企業振興事業資金融資関係費　【産業経済課】	**2,099,666**	3,880,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	904,022	
11 郵便料等	332,478	
12 直貸融資管理システム保守委託等	748,927	
13 電子複写機借料	114,239	
（２）中小企業緊急経営安定化助成費　【産業経済課】	**131,658,547**	141,248,000
10 利子補給申請委任状印刷	96,250	
12 利子補給業務委託	30,613,168	
18 利子補給補助金	100,949,129	
（３）信用保証料補助費　【産業経済課】	**120,059,477**	138,745,000
10 交付申請書印刷	101,640	
18 信用保証料補助金	119,957,837	
６　農業委員会運営経費	**7,774,945**	7,889,000
（１）農業委員の報酬　【産業経済課】	**5,664,000**	5,664,000
1 農業委員報酬	5,664,000	
（２）農業委員会運営費　【産業経済課】	**2,110,945**	2,225,000
8 旅　　費	766,014	
ア 職員の旅費	33,434	
イ 費用弁償	732,580	
9 交　際　費	19,800	
10 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	444,806	
11 郵　便　料	73,128	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、自動車借料	135,397	
18 東京都農業会議会費等	341,800	
７　農業水産振興事業経費	**55,312,917**	61,349,000
（１）品評展示会・まつり関係費　【産業経済課】	**12,933,406**	13,412,000
7 バラ育て方教室講師謝礼	20,000	
10 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,228,771	
11 郵便料、筆耕手数料	54,817	
12 バラ品評展示会会場設営委託等	11,542,878	
13 江戸川区農産物共進会会場使用料等	86,940	
（２）水産業振興費　【産業経済課】	**6,073,504**	6,079,000
10 需　用　費	955,075	
ア 行事用消耗品、ポスター印刷	830,775	

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
イ 着ぐるみ修理	124,300	
11 郵　便　料	4,438	
12 金魚まつり実施運営委託	5,113,991	
（３）農業経営安定化対策費　【産業経済課】	**36,306,007**	41,858,000
7 野菜づくり講習会講師謝礼	40,000	
10 需　用　費	793,662	
ア 研修農園用消耗品、小松菜ＰＲ冊子印刷	667,877	
イ 着ぐるみ修理等	125,785	
11 郵便料、傷害保険料	95,152	
12 小松菜ＰＲ・販売促進事業実施業務委託等	6,670,836	
18 補助金等	28,706,357	
ア 都市農業育成事業補助金	26,369,357	
イ 未来に残す江戸川の農地プロジェクト補助金	2,325,000	
ウ 合同視察研修会参加負担金	12,000	
８　区民農園管理経費	**39,732,645**	44,940,000
（１）区民農園運営費　【産業経済課】	**35,300,430**	36,068,000
10 需　用　費	1,996,893	
ア 水道料等	1,018,691	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品	967,769	
ウ 耕運機修理	10,433	
11 郵　便　料	20,926	
12 区民農園管理運営委託等	33,153,811	
22 廃園区民農園利用料還付金	128,800	
（２）区民農園維持補修費　【産業経済課】	**2,480,744**	3,888,000
14 区民農園廃園工事等	2,480,744	
（３）区民農園新設改良費　【産業経済課】	**1,951,471**	4,984,000
14 えどちゃんファーム新設工事等	1,951,471	
９　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**521,912,430**	545,082,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【産業経済課】	**521,912,430**	545,082,000
10 区内事業者支援チラシ印刷等	220,342	
11 ＷＥＢ相談サービス用通信回線使用料	81,293	
13 ＷＥＢ相談サービス用パソコン借料	130,680	
18 補助金等	521,480,115	
ア 利子補給補助金	520,866,392	
イ 信用保証料補助金	613,723	
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	**146,621,169**	165,876,000
（１）中小企業物価高騰対策融資事業費　【産業経済課】	**146,621,169**	165,876,000
18 補助金等	146,621,169	
ア 利子補給補助金	80,871,489	
イ 信用保証料補助金	65,749,680	

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　出会い・結婚支援事業経費	**10,176,118**	22,667,000
（１）結婚パスポート事業費　【産業経済課】	**10,101,203**	22,592,000
12 結婚パスポート事業業務委託	10,101,203	
（２）出会い支援事業費　【産業経済課】	**74,915**	75,000
7 出会いイベント講師謝礼	57,000	
13 出会いイベント会場使用料	17,915	
12　原油価格・物価高騰対策関係経費	**0**	137,000,000
（１）運送事業者等燃料費高騰対策事業費　【産業経済課】	**0**	137,000,000

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
12福祉費			86,827,838,269	89,183,764,000	889,260,000	1,466,665,731
	1社会福祉費		46,194,053,961	48,439,708,000	889,260,000	1,356,394,039
		1福祉推進費	10,068,448,235	11,299,802,000	847,885,000	383,468,765

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.36%		
執行率　95.36%		
1　職員の給与費	**412,059,702**	418,756,000
（1）一般職の給与費　【福祉推進課】	**412,059,702**	418,756,000
2 給　　料	183,261,377	
3 職員手当等	169,649,359	
4 共　済　費	59,148,966	
2　社会福祉事業経費	**563,419,206**	672,366,000
（1）社会福祉協議会補助費　【福祉推進課】	**127,392,915**	149,540,000
18 社会福祉協議会補助金	127,392,915	
（2）民生・児童委員関係費　【福祉推進課】	**73,121,614**	78,474,000
1 民生委員推薦会委員報酬	24,000	
7 民生・児童委員活動費	53,451,600	
8 管外旅費	91,028	
10 需　用　費	1,024,365	
ア 会議用賄	3,000	
イ 表彰記念品等	1,021,365	
11 郵便料、筆耕手数料	77,320	
13 委嘱状伝達式・永年活動表彰式等会場使用料	107,705	
18 研修会・協議会運営費補助金	18,345,596	
（3）原爆被爆者見舞金支給費　【福祉推進課】	**2,439,420**	2,744,000
10 封筒印刷	16,500	
11 郵　便　料	22,920	
18 被爆者見舞金	2,400,000	
（4）世話関係（旧軍人等援護事務）費　【福祉推進課】	**20,407**	30,000
11 郵　便　料	20,407	
（5）行旅病人・死亡人取扱費　【福祉推進課】	**18,502,752**	18,663,000
1 事務補助員報酬	1,648,998	
3 職員手当等	367,769	
4 共　済　費	612,502	
8 費用弁償	192,702	
10 封筒印刷	21,010	
11 取扱手数料等	15,659,771	
（6）特別永住者等福祉給付金支給費　【福祉推進課】	**480,376**	481,000
11 郵　便　料	376	
19 給　付　金	480,000	

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
（７）権利擁護・支援事業費　【福祉推進課】	**78,441,038**	95,103,000
1 福祉サービス苦情解決委員会委員報酬	40,000	
10 封筒印刷	16,940	
11 郵　便　料	118,292	
12 相談業務委託	67,686,904	
18 補　助　金	10,578,902	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	6,066,000	
イ 事業費補助金	4,512,902	
（８）生活安定支援事業費　【福祉推進課】	**10,149,121**	10,479,000
12 相談業務委託	10,149,121	
（９）地域包括ケアシステム事業費　【福祉推進課】	**250,408,941**	274,925,000
7 集合住宅助け合い活動支援員等謝礼	20,000	
10 運動教室用消耗品	103,950	
12 なごみの家運営等委託	234,697,589	
17 ポータブル用キャリングケース購入	83,600	
18 子ども食堂推進事業補助金	15,503,802	
(10) 避難行動要支援者対策事業費　【福祉推進課】	**0**	0
(11) スマートフォン購入助成事業費　【福祉推進課】	**2,462,622**	41,927,000
1 事務補助員報酬	1,085,760	
3 職員手当等	204,592	
8 費用弁償	86,000	
10 封筒・チラシ印刷等	248,160	
11 郵　便　料	67,110	
18 スマートフォン購入費助成金	771,000	
３　社会福祉事務経費	**80,354,432**	82,839,000
（１）社会福祉計画費　【福祉推進課】	**9,837,227**	10,044,000
1 熟年しあわせ計画及び介護保険事業計画検討委員会委員報酬	264,000	
7 熟年しあわせ計画及び介護保険事業計画検討委員会委員謝礼	659,000	
10 需　用　費	61,516	
ア 会議用賄	24,024	
イ 事務用消耗品等	37,492	
11 郵　便　料	64,180	
12 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画策定支援委託	8,745,000	
13 会議用会場・駐車場使用料	43,531	
（２）社会福祉事務費　【福祉推進課】	**70,517,205**	72,795,000
8 職員の旅費	74,576	
10 需　用　費	2,136,669	
ア くつろぎの家電気料等	710,230	
イ 事務用消耗品等	1,426,439	
11 郵便料、くつろぎの家電話料等	125,373	
12 福祉システム保守・改修委託等	40,298,772	
13 福祉システム用ライセンス使用料等	27,831,815	
18 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000	

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
4　老人ホーム等助成経費	**76,271,907**	186,602,000
（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】	**1,771,907**	12,702,000
11 郵　便　料	42,907	
18 介護付有料老人ホーム居住費補助金	1,729,000	
（2）特別養護老人ホーム建設補助費　【福祉推進課】	**74,500,000**	173,900,000
18 特別養護老人ホーム建設費補助金	74,500,000	
5　ひとり暮らし対策経費	**106,769,495**	117,154,000
（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】	**92,411,777**	98,602,000
1 事務補助員報酬	1,058,616	
3 職員手当等	220,659	
8 費用弁償	18,081	
10 封筒印刷等	172,935	
11 郵　便　料	279,986	
12 民間緊急通報システム委託	23,178,700	
19 民間緊急通報システム利用支援	67,482,800	
（2）福祉電話貸与・使用料助成費　【福祉推進課】	**5,835,942**	5,875,000
10 封筒印刷	12,885	
11 郵　便　料	28,952	
19 福祉電話使用料助成等	5,794,105	
（3）ふれあい訪問員活動費　【福祉推進課】	**2,373,078**	3,193,000
7 ふれあい訪問員活動費等	1,426,895	
10 需　用　費	601,692	
ア 会議用賄	74,137	
イ 表彰記念品等	527,555	
11 郵便料、傷害保険料等	298,727	
13 行事用会場使用料等	45,764	
（4）地域支援ネットワーク事業費　【福祉推進課】	**6,148,698**	9,484,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	10,500	
10 需　用　費	50,468	
ア 会議用賄	7,524	
イ 封筒印刷等	42,944	
11 郵　便　料	2,507,525	
12 見守り名簿登録同意調査実施委託等	3,571,529	
13 会議用会場使用料	8,676	
6　生きがい対策経費	**419,072,250**	493,650,000
（1）くすのきクラブ助成費　【福祉推進課】	**46,005,683**	51,296,000
10 色上質紙等	51,683	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	45,954,000	
（2）生きがい対策事業費　【福祉推進課】	**34,163,762**	44,461,000

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
7 熟年文化祭看護師・審査員謝礼等	404,020	
10 需　用　費	4,169,576	
ア 自動車用燃料	82,983	
イ 行事用賄	348,220	
ウ 行事用消耗品等	3,593,179	
エ 自動車法定点検	145,194	
11 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料等	442,491	
12 みんなのしごと受注開拓ネットワーク事業・さわやか体育祭会場設営委託等	22,315,354	
13 熟年文化祭会場使用料、行事会場移動用バス借料等	6,820,021	
26 自動車重量税	12,300	
（３）リズム運動推進費　【福祉推進課】	**192,925,143**	213,262,000
1 リズム運動指導員報酬	118,305,323	
3 職員手当等	21,661,216	
4 共　済　費	38,420,080	
7 リズム運動指導員（再任用）謝礼等	12,067,600	
8 費用弁償	1,170,150	
10 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	380,657	
11 郵　便　料	6,474	
13 リズム運動会場使用料	870,143	
18 初級パラスポーツ指導員認定料等助成	43,500	
（４）熟年人材センター助成費　【福祉推進課】	**138,860,022**	169,766,000
18 熟年人材センター運営費補助金等	98,860,022	
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】	**7,117,640**	14,865,000
18 みんなの就労センター運営費補助金	7,117,640	
7　長寿対策経費	**392,479,170**	405,671,000
（１）長寿祝品支給費　【福祉推進課】	**3,824,951**	3,999,000
10 長寿祝品等	3,474,375	
11 郵　便　料	333,586	
13 駐車場使用料	16,990	
（２）健康長寿協力湯関係費　【福祉推進課】	**274,922,168**	275,001,000
10 封筒印刷等	383,828	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,798,340	
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】	**102,032,909**	113,001,000
1 事務補助員報酬	166,257	
8 費用弁償	8,400	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	974,996	
11 郵便料、三療サービス施術手数料	100,858,978	
12 三療券発送作業委託等	24,278	
（４）補聴器購入助成費　【福祉推進課】	**11,699,142**	13,670,000

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 封筒印刷	28,545	
11 郵　便　料	67,997	
19 補聴器購入費助成金	11,602,600	
8　熟年者地域福祉拠点施設管理経費	**2,418,491**	2,678,000
（1）熟年者地域福祉拠点施設運営費　【福祉推進課】	**1,554,991**	1,599,000
10 需　用　費	340,791	
ア 電気料、ガス料、水道料	311,091	
イ シンク等修理	29,700	
11 電　話　料	78,552	
12 建物清掃・保安警備委託	703,648	
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】	**863,500**	1,079,000
14 空調機改修工事	429,000	
17 空調機購入	434,500	
9　あったかハウス管理経費	**1,852,838**	2,123,000
（1）あったかハウス運営費　【福祉推進課】	**961,838**	1,232,000
10 需　用　費	256,218	
ア 電気料、水道料	254,073	
イ 蛍　光　管	2,145	
12 建物清掃・除草等環境保全・保安警備委託	682,820	
18 団地共同管理費分担金	22,800	
（2）あったかハウス維持補修費　【福祉推進課】	**891,000**	891,000
14 空調機改修工事	891,000	
10　くすのきカルチャーセンター管理経費	**208,379,331**	222,808,000
（1）くすのきカルチャーセンター運営費　【福祉推進課】	**162,905,915**	174,224,000
12 運営委託	162,905,915	
（2）くすのきカルチャーセンター事業実施費　【福祉推進課】	**35,985,253**	38,759,000
7 講座講師謝礼等	30,387,000	
10 退任講師記念品	36,960	
11 退任講師表彰状筆耕手数料	13,622	
12 事業実施委託	5,547,671	
（3）くすのきカルチャーセンター維持補修費　【福祉推進課】	**9,488,163**	9,825,000
12 局所補修委託等	9,217,319	
14 東部くすのきカルチャーセンター案内板撤去工事	270,844	
11　熟年者福祉事務経費	**4,650,289**	6,447,000
（1）熟年者福祉事務費　【福祉推進課】	**4,650,289**	6,447,000
1 三世代同居住宅資金貸付金事務補助員報酬	2,729,112	
3 職員手当等	568,564	

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
4 共　済　費	961,838	
8 旅　　費	65,356	
ア 職員の旅費	13,938	
イ 費用弁償	51,418	
10 事務用消耗品	137,667	
11 郵　便　料	169,262	
12 口座振替処理委託	18,490	
12　住宅等対策経費	**116,802,196**	132,561,000
（１）住宅セーフティネット事業費　【福祉推進課】	**129,958**	1,226,000
7 住宅相談会相談員等謝礼	120,000	
10 会議用賄	3,888	
11 郵　便　料	2,820	
13 会議用会場使用料	3,250	
（２）住宅リフォーム資金融資あっせん事業費　【福祉推進課】	**552,038**	569,000
10 事務用消耗品	34,430	
11 郵　便　料	39,104	
18 住宅リフォーム資金融資利子補給金	478,504	
（３）住宅相談業務費　【福祉推進課】	**873,133**	916,000
10 家具転倒防止金具等	472,098	
11 郵　便　料	2,088	
12 家具転倒防止金具取付業務委託	398,947	
（４）公営住宅関係費　【福祉推進課】	**16,737,402**	17,799,000
7 区・都営住宅抽選会立会人謝礼	3,000	
10 事務用消耗品、入居申込書印刷等	944,926	
11 郵　便　料	61,836	
12 区営住宅管理システム保守委託等	623,635	
13 区営住宅管理システム借料等	246,591	
18 区営住宅指定管理負担金	14,857,414	
（５）高齢者向け賃貸住宅推進費　【福祉推進課】	**63,691,000**	66,081,000
10 図　　書	9,070	
11 郵　便　料	9,930	
18 家賃減額費補助金	63,672,000	
（６）民間賃貸住宅家賃等助成費　【福祉推進課】	**32,459,650**	42,240,000
10 事務用消耗品	1,864	
11 郵　便　料	15,496	
18 家賃・契約更新料助成金等	32,442,290	
（７）シルバーピア運営費　【福祉推進課】	**2,359,015**	3,730,000
7 ふれあい相談員謝礼	1,440,000	
10 緊急通報システム電気料	99,811	
11 電　話　料	76,797	
12 機械警備委託	660,000	
18 緊急通報システム電気料負担金	82,407	

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	**83,802**	100,000
（１）被災住宅修復支援事業費　【福祉推進課】	**83,802**	100,000
18 被災住宅修復資金融資利子補給金	83,802	
14　住宅事務経費	**5,849,699**	5,976,000
（１）住宅事務費　【福祉推進課】	**5,849,699**	5,976,000
1 住宅相談員報酬	3,486,365	
3 職員手当等	679,734	
4 共　済　費	1,222,453	
8 旅　　費	174,189	
ア 職員の旅費	14,919	
イ 費用弁償	159,270	
10 事務用消耗品	281,898	
13 駐車場使用料	5,060	
15　福祉向上基金積立経費	**5,815,676**	5,818,000
（１）福祉向上基金積立費　【福祉推進課】	**5,815,676**	5,818,000
24 福祉向上基金へ積立	5,815,676	
16　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**245,652**	271,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【福祉推進課】	**245,652**	271,000
10 感染症防止用消耗品	245,652	
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	**2,585,559,757**	2,703,996,000
（１）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】	**2,311,800,000**	2,423,794,000
18 緊急支援給付金	2,311,800,000	
（２）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】	**273,759,757**	280,202,000
3 職員手当等	1,991,678	
10 事務用消耗品、封筒印刷	267,113	
11 役　務　費	15,389,130	
ア 郵便料等	11,535,113	
イ 電　話　料	1,316,512	
ウ 給付金振込手数料	2,537,505	
12 委　託　料	248,783,786	
ア 給付金審査等業務委託	239,846,286	
イ 給付金対象者データ抽出等作業委託	8,937,500	
18 郵便料委託業者負担金	7,328,050	
18　ウクライナ避難民生活支援経費	**300,000**	300,000
（１）ウクライナ避難民生活支援費　【福祉推進課】	**300,000**	300,000

12福祉費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 介護関係費	10,454,584,960	10,832,685,000	41,375,000	336,725,040

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
18 ウクライナ避難民生活支援金	300,000	
19　国都支出金等受入超過額返納金	**40,386,769**	40,387,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【福祉推進課】	**40,386,769**	40,387,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	40,386,769	
ア 国庫支出金返納金	9,660,742	
イ 都支出金返納金	30,726,027	
20　原油価格・物価高騰対策関係経費	**5,045,677,573**	5,799,299,000
（１）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】	**4,942,900,000**	5,600,000,000
18 緊急支援給付金	4,942,900,000	
（２）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】	**102,777,573**	199,299,000
3 職員手当等	1,804,586	
10 事務用消耗品、封筒印刷	242,876	
11 役　務　費	13,859,009	
ア 郵便料等	9,615,071	
イ 電　話　料	1,461,723	
ウ 給付金振込手数料	2,782,215	
12 委　託　料	84,228,010	
ア 給付金審査等業務委託	80,009,510	
イ 給付金対象者データ抽出等作業委託	4,218,500	
18 郵便料委託業者負担金	2,643,092	
1　職員の給与費	**130,298,116**	134,299,000
（１）一般職の給与費　【介護保険課】	**130,298,116**	134,299,000
2 給　　料	61,627,242	
3 職員手当等	46,285,719	
4 共　済　費	22,385,155	
2　介護相談事務経費	**7,779,969**	8,519,000
（１）介護相談事務費　【介護保険課】	**7,779,969**	8,519,000
1 報　　酬	2,389,192	
ア 高齢者権利擁護担当事務員	2,172,040	
イ 事務補助員	217,152	
3 職員手当等	483,209	
4 共　済　費	483,188	
7 講師謝礼	560,000	
8 旅　　費	135,918	
ア 職員の旅費	53,942	
イ 費用弁償	81,976	
10 需　用　費	536,500	
ア 自動車用燃料	65,540	
イ 事務用消耗品、ポスター印刷	470,960	

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
11 郵便料、携帯電話料等	332,329	
12 委　託　料	2,591,463	
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	680,713	
ウ 介助ヘルパー業務委託	322,350	
エ 高齢者虐待対応等端末構築業務委託	4,400	
13 自動車借料等	268,170	
3　熟年者福祉措置経費	**372,830,921**	382,908,000
（1）老人ホーム等措置費　【介護保険課】	**371,584,665**	380,307,000
11 郵便料、成年後見人申立に伴う鑑定料	685,502	
19 養護老人ホーム等措置費	370,899,163	
（2）老人ホーム等入所関係費　【介護保険課】	**1,246,256**	2,601,000
1 老人ホーム入所判定委員会委員報酬	60,000	
7 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼	60,000	
8 旅　　費	45,831	
ア 職員の旅費	18,126	
イ 管外旅費	27,705	
10 事務用消耗品	30,268	
11 郵　便　料	39,092	
12 委　託　料	978,125	
ア 老人保護措置費支払事務委託	806,125	
イ 認知症徘徊等緊急一時保護委託	172,000	
13 有料道路通行料	32,940	
4　熟年者支援経費	**751,015,992**	780,999,000
（1）熟年者ケア機器等支給費　【介護保険課】	**564,594,603**	580,393,000
10 需　用　費	340,261	
ア 事務用消耗品	42,821	
イ 理美容券印刷	297,440	
11 郵便料、理美容券取扱手数料	453,796	
12 委　託　料	515,165,841	
ア 紙おむつ等介護用品支給事業委託	504,627,507	
イ 福祉理美容出張サービス事業委託	6,687,630	
ウ 寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング事業委託	3,850,704	
19 扶　助　費	48,634,705	
ア おむつ使用料助成	35,779,085	
イ 熟年者ホームケア機器給付	11,201,220	
ウ 熟年者徘徊探索システム利用助成	1,654,400	
（2）熟年者激励手当支給費　【介護保険課】	**109,415,760**	112,510,000
10 再　生　紙	6,930	
11 郵　便　料	357,830	
19 熟年者激励手当	109,051,000	
（3）配食サービス支援事業費　【介護保険課】	**44,024,559**	51,858,000
10 事務用消耗品	807	

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
11 郵便料、配食手数料	36,815,834	
12 配食サービス支援事業委託	4,212,000	
18 特別養護老人ホーム備品購入補助	2,995,918	
（４）住まいの改造助成費　【介護保険課】	**31,160,070**	32,498,000
10 需　用　費	118,429	
ア 自動車用燃料	29,725	
イ 自動車法定点検	88,704	
11 郵　便　料	32,912	
13 駐車場使用料	53,390	
18 住まいの改造助成費	30,955,339	
（５）地域包括ケアシステム事業費　【介護保険課】	**1,821,000**	3,740,000
12 デジタル活用教室事業委託	1,806,000	
18 介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金	15,000	
５　地域密着型サービス関係経費	**140,142,776**	157,442,000
（１）地域密着型サービス拠点等整備事業費　【介護保険課】	**126,356,000**	142,356,000
18 補　助　金	126,356,000	
ア 地域密着型サービス拠点整備事業補助金	102,592,000	
イ 介護施設等開設準備経費助成事業補助金	23,764,000	
（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】	**13,426,700**	14,108,000
18 第三者評価受審費用助成金	13,426,700	
（３）地域密着型サービス事務費　【介護保険課】	**360,076**	978,000
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	29,118	
ア 会議用賄	1,510	
イ 事務用消耗品等	27,608	
11 郵　便　料	16,958	
12 地域密着型サービス公募事業者財務評価委託	275,000	
６　介護関係事業経費	**50,857,774**	75,116,000
（１）高額介護サービス費等資金貸付事業費　【介護保険課】	**0**	101,000
（２）介護保険サービス利用者負担額助成費　【介護保険課】	**2,785,439**	3,131,000
11 郵　便　料	21,392	
19 介護保険サービス利用者負担額助成金	2,764,047	
（３）生計困難者等負担額軽減制度事業費　【介護保険課】	**1,324,120**	2,000,000
11 郵　便　料	5,270	
18 生計困難者等利用者負担額軽減制度事業補助金	1,318,850	
（４）介護人材確保事業費　【介護保険課】	**46,748,215**	69,884,000
10 介護人材確保用チラシ等印刷	110,439	
11 郵　便　料	179,016	
12 介護人材採用力強化セミナー運営業務委託等	2,297,760	

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	25,609,500,201	26,227,227,000	0	617,726,799

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
18 補　助　金	44,161,000	
ア 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	20,400,000	
イ 介護福祉士育成給付金	15,540,000	
ウ 介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金	5,198,000	
エ 介護職員初任者研修・実務者研修受講費用助成金	2,090,000	
オ 介護支援専門員研修費用助成金	673,000	
カ 介護支援専門員実務研修受講試験等費用助成金	260,000	
7　介護保険事業特別会計繰出金	**8,122,898,460**	8,145,444,000
（1）介護保険事業特別会計繰出金　【介護保険課】	**8,122,898,460**	8,145,444,000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	8,122,898,460	
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	**877,552,450**	1,145,919,000
（1）高齢者生活支援事業費　【介護保険課】	**862,636,435**	1,063,170,000
3 職員手当等	1,440,766	
10 事務用消耗品	3,069	
12 高齢者生活支援事業業務委託等	861,192,600	
（2）介護事業者物価高騰対策事業費　【介護保険課】	**14,916,015**	82,749,000
18 介護事業者物価高騰対策事業支援金	14,916,015	
9　国都支出金等受入超過額返納金	**587,736**	588,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【介護保険課】	**587,736**	588,000
22 都支出金返納金	587,736	
10　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**620,766**	1,451,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【介護保険課】	**620,766**	1,451,000
18 ＰＣＲ検査等費用助成金	620,766	
1　職員の給与費	**557,816,565**	566,283,000
（1）一般職の給与費　【障害者福祉課】	**557,816,565**	566,283,000
2 給　　料	248,057,768	
3 職員手当等	216,267,946	
4 共　済　費	93,490,851	
2　心身障害者福祉措置経費	**28,084,565**	47,108,000
（1）心身障害者施設措置費　【障害者福祉課】	**27,486,449**	46,461,000
19 グループホーム家賃助成等	27,486,449	
（2）心身障害者施設入所関係費　【障害者福祉課】	**598,116**	647,000
8 管外旅費	519,116	
11 郵　便　料	73,000	
18 知的障害者・身体障害者福祉司会分担金	6,000	

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　障害者手当等支給経費	**2,671,509,902**	2,680,495,000
（1）心身障害者福祉手当等支給費　【障害者福祉課】	**2,185,410,993**	2,191,536,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	251,635	
11 郵　便　料	497,358	
19 心身障害者福祉手当	2,184,662,000	
（2）特別障害者手当等支給費　【障害者福祉課】	**368,050,042**	369,369,000
7 判定医師謝礼	508,300	
10 封筒印刷	86,000	
11 郵　便　料	351,000	
12 封入封かん委託	42,942	
19 特別障害者手当等	367,061,800	
（3）児童育成（障害）手当支給費　【障害者福祉課】	**117,451,838**	117,484,000
10 封筒印刷	27,000	
11 郵　便　料	108,000	
12 封入封かん委託	12,838	
19 児童育成（障害）手当	117,304,000	
（4）中等度難聴児補聴器購入助成費　【障害者福祉課】	**597,029**	2,106,000
11 郵　便　料	770	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	596,259	
4　障害児支援給付経費	**3,815,981,184**	3,930,150,000
（1）障害児支援給付費　【障害者福祉課】	**3,815,981,184**	3,930,150,000
10 事務用消耗品	31,680	
11 障害児給付費支払手数料等	6,697,311	
19 扶　助　費	3,809,252,193	
ア 児童発達支援	1,325,508,437	
イ 医療型児童発達支援	382,980	
ウ 居宅訪問型児童発達支援	3,384,031	
エ 放課後等デイサービス	2,302,789,109	
オ 保育所等訪問支援	13,671,523	
カ 障害児相談支援	118,137,316	
キ 肢体不自由児通所医療費	27,202	
ク 重症心身障害児通所事業運営費助成	43,613,660	
ケ 高額障害児通所給付費	1,737,935	
5　自立支援給付経費	**13,202,504,931**	13,303,934,000
（1）介護給付費　【障害者福祉課】	**6,503,118,956**	6,549,109,000
8 管外旅費	1,454,788	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	168,380	
11 郵　便　料	1,289,000	
13 自動車借料	8,580	
19 扶　助　費	6,500,198,208	
ア 居宅介護	860,497,888	
イ 重度訪問介護	671,607,133	

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
ウ 行動援護	38,353,633	
エ 短期入所	346,317,766	
オ 療養介護	184,751,048	
カ 生活介護	3,022,401,537	
キ 施設入所支援	730,765,839	
ク 同行援護	144,846,799	
ケ 計画相談支援	315,065,661	
コ 特定障害者特別給付	123,057,456	
サ 短期入所都加算	50,214,839	
シ 地域相談支援	12,229,295	
ス 特例介護給付費	89,314	
（２）訓練等給付費　【障害者福祉課】	**5,104,811,996**	5,104,838,000
19 扶　助　費	5,104,811,996	
ア 就労移行支援	701,964,344	
イ 就労定着支援	56,770,855	
ウ 就労継続支援Ａ型	332,053,279	
エ 就労継続支援Ｂ型	1,552,382,672	
オ 自立訓練（機能訓練）	5,797,704	
カ 自立訓練（生活訓練）	122,183,383	
キ 自立生活援助	15,168,882	
ク 共同生活援助	1,911,180,746	
ケ 共同生活援助都加算	383,389,270	
コ 宿泊型自立訓練	23,920,861	
（３）自立支援医療給付費　【障害者福祉課】	**1,435,325,612**	1,490,288,000
11 自立支援医療審査支払手数料等	463,260	
19 扶　助　費	1,434,862,352	
ア 自立支援医療給付	1,374,950,405	
イ 療養介護医療給付	59,911,947	
（４）補装具給付費　【障害者福祉課】	**142,961,423**	142,962,000
11 郵　便　料	290,000	
19 補装具給付	142,671,423	
（５）高額障害福祉サービス給付費　【障害者福祉課】	**16,286,944**	16,737,000
10 封筒印刷	54,000	
11 郵　便　料	234,167	
19 高額障害福祉サービス給付等	15,998,777	
６　地域生活支援事業経費	**1,660,121,648**	1,752,841,000
（１）法定必須事業費　【障害者福祉課】	**1,015,791,035**	1,016,777,000
10 事務用消耗品	37,518	
11 郵　便　料	496,000	
12 手話通訳・要約筆記派遣委託、手話通訳者養成講座業務等委託	18,056,891	
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	997,199,626	
ア 移動支援事業	815,399,764	
イ 日常生活用具給付等	134,689,419	

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
ウ 地域活動支援センター事業	42,399,859	
エ 設備改善	4,245,808	
オ 点字図書	464,776	
（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】	**203,642,211**	257,572,000
10 成人祝品、福祉理美容券印刷等	592,665	
11 郵便料、福祉理美容事務手数料	452,778	
12 委　託　料	166,203,939	
ア 巡回入浴サービス	79,406,514	
イ 紙おむつ支給等	77,879,889	
ウ 福祉理美容サービス	6,508,620	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	2,393,424	
オ 封入封かん	15,492	
19 扶　助　費	36,392,829	
ア 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	14,840,830	
イ 重度脳性まひ者介護券給付	11,322,560	
ウ 日中一時支援事業	2,890,927	
エ おむつ使用料助成	2,789,063	
オ 重度障害者大学等修学支援事業	1,923,825	
カ 福祉電話使用料助成・貸与	1,280,603	
キ 在宅心身障害者施設入浴サービス事業	678,380	
ク 民間緊急通報システム	544,000	
ケ 重度障害者就労支援事業	122,641	
（３）社会参加促進事業費　【障害者福祉課】	**216,184,866**	232,375,000
10 福祉タクシー利用券印刷等	4,835,150	
11 郵　便　料	2,040,240	
12 封入封かん・福祉タクシー券請求処理事務委託等	1,136,592	
19 扶　助　費	208,172,884	
ア 福祉タクシー利用料	142,487,724	
イ 自動車燃料費助成	61,784,660	
ウ 自動車教習費助成	2,191,200	
エ 自動車改造費助成	1,709,300	
（４）団体助成等関係費　【障害者福祉課】	**220,463,520**	238,712,000
18 助　成　金	220,463,520	
ア 日中活動系サービス推進事業助成	177,046,000	
イ 民間福祉作業所運営費助成	28,771,000	
ウ グループホーム体制強化支援事業助成	7,520,520	
エ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
オ 江戸川区民まつり補助金	500,000	
カ 障害者作品展助成	310,000	
キ 医療的ケア児等コーディネーター支援事業助成	216,000	
（５）住宅関係費　【障害者福祉課、納税課】	**3,916,639**	7,255,000
10 封筒印刷	4,000	
11 郵　便　料	19,000	
12 委　託　料	110,442	
ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託	110,000	
イ 償還事務口座振替処理委託	442	

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 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	3,773,197	
22 住宅整備資金過誤納返還金	10,000	
（６）車椅子貸与費　【障害者福祉課】	**123,377**	150,000
10 車椅子修理	108,527	
12 車椅子廃棄処分委託	14,850	
７　審査会関係経費	**14,436,315**	17,451,000
（１）審査会関係費　【障害者福祉課】	**14,436,315**	17,451,000
1 障害認定審査会委員報酬	6,701,700	
10 需　用　費	277,105	
ア 会議用賄	3,300	
イ 事務用消耗品等	273,805	
11 郵便料、医師意見書作成手数料	6,755,379	
13 認定審査会ペーパーレス会議システム･タブレット型端末借料等	702,131	
８　希望の家管理経費	**595,196,120**	631,895,000
（１）希望の家運営費　【障害者福祉課】	**568,620,821**	605,298,000
17 天板昇降テーブル購入	700,700	
18 指定管理負担金	567,920,121	
（２）希望の家維持補修費　【障害者福祉課】	**7,201,299**	7,223,000
18 指定管理負担金	7,201,299	
（３）希望の家整備費　【障害者福祉課】	**19,374,000**	19,374,000
14 昇降機改修工事	19,374,000	
９　虹の家管理経費	**352,948,805**	393,401,000
（１）虹の家運営費　【障害者福祉課】	**331,209,819**	369,442,000
17 パルスオキシメーター購入	363,000	
18 指定管理負担金	330,846,819	
（２）虹の家維持補修費　【障害者福祉課】	**7,706,506**	8,601,000
18 指定管理負担金	7,706,506	
（３）虹の家整備費　【障害者福祉課、用地経理課】	**14,032,480**	15,358,000
12 不動産鑑定委託　　1か所　2件	464,200	
14 プール改修工事	13,568,280	
10　みんなの家管理経費	**420,032,612**	459,876,000
（１）みんなの家運営費　【障害者福祉課】	**364,050,493**	400,324,000
17 昇降ベッド等購入	1,621,400	
18 指定管理負担金	362,429,093	
（２）みんなの家維持補修費　【障害者福祉課】	**8,044,119**	8,461,000
18 指定管理負担金	8,044,119	

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）みんなの家整備費　【障害者福祉課】 **47,938,000**	51,091,000
14 受変電設備・非常用発電設備改修工事 47,938,000	
11　えがおの家管理経費 **378,218,691**	410,643,000
（１）えがおの家運営費　【障害者福祉課】 **373,490,532**	405,856,000
17 ガス炊飯器等購入 1,637,399	
18 指定管理負担金 371,853,133	
（２）えがおの家維持補修費　【障害者福祉課】 **4,728,159**	4,787,000
18 指定管理負担金 4,728,159	
12　さくらの家管理経費 **246,202,844**	275,256,000
（１）さくらの家運営費　【障害者福祉課】 **238,302,060**	266,695,000
18 指定管理負担金 238,302,060	
（２）さくらの家維持補修費　【障害者福祉課】 **7,900,784**	8,561,000
18 指定管理負担金 7,900,784	
13　福祉作業所管理経費 **153,087,406**	169,095,000
（１）福祉作業所運営費　【障害者福祉課】 **150,096,402**	166,093,000
17 業務用冷凍冷蔵庫購入 877,800	
18 指定管理負担金 149,218,602	
（２）福祉作業所維持補修費　【障害者福祉課】 **2,991,004**	3,002,000
18 指定管理負担金 2,991,004	
14　障害者支援ハウス管理経費 **461,825,459**	502,409,000
（１）障害者支援ハウス運営費　【障害者福祉課】 **456,141,841**	496,033,000
17 冷凍冷蔵庫購入 230,560	
18 指定管理負担金 455,911,281	
（２）障害者支援ハウス維持補修費　【障害者福祉課】 **5,683,618**	6,376,000
18 指定管理負担金 5,683,618	
15　就労支援センター管理経費 **224,590,567**	235,406,000
（１）就労支援センター運営費　【障害者福祉課】 **222,438,527**	233,253,000
18 指定管理負担金 222,438,527	
（２）就労支援センター維持補修費　【障害者福祉課】 **2,152,040**	2,153,000
18 指定管理負担金 2,152,040	
16　発達相談・支援センター管理経費 **293,761,065**	304,361,000
（１）発達相談・支援センター運営費　【障害者福祉課】 **279,980,572**	290,330,000

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
17 運動遊具等購入	2,251,610	
18 指定管理負担金	277,728,962	
（２）発達相談・支援センター維持補修費　【障害者福祉課】	**13,780,493**	14,031,000
18 指定管理負担金	13,780,493	
17　篠崎児童発達支援センター管理経費	**194,898,389**	196,722,000
（１）篠崎児童発達支援センター運営費　【障害者福祉課】	**189,673,295**	190,611,000
17 知能検査セット等購入	325,820	
18 指定管理負担金	189,347,475	
（２）篠崎児童発達支援センター維持補修費　【障害者福祉課】	**5,225,094**	6,111,000
18 指定管理負担金	5,225,094	
18　葛西児童発達支援センター管理経費	**29,766,403**	34,478,000
（１）葛西児童発達支援センター整備費　【障害者福祉課】	**10,588,587**	10,742,000
14 湯沸室改修等工事	9,371,327	
17 パルスオキシメーター等購入	1,217,260	
（２）葛西児童発達支援センター開設準備費　【障害者福祉課】	**19,177,816**	23,736,000
12 葛西児童発達支援センター開設準備業務委託	19,177,816	
19　心身障害者施設管理経費	**839,333**	1,082,000
（１）心身障害者施設維持補修費　【障害者福祉課】	**839,333**	1,082,000
11 樹木剪定手数料	839,333	
20　心身障害者福祉事業経費	**19,305,820**	19,495,000
（１）心身障害者福祉事業費　【障害者福祉課】	**19,305,820**	19,495,000
7 ふれあいコンサート出演者謝礼	650,000	
10 障害者手帳カバー等	1,015,410	
12 重度心身障害児等にこにこおもてなし事業委託等	17,495,000	
13 ふれあいコンサート用会場使用料	145,410	
21　心身障害者福祉事務経費	**116,537,565**	121,983,000
（１）心身障害者福祉事務費　【障害者福祉課、用地経理課】	**116,537,565**	121,983,000
1 障害者相談員等報酬	41,927,571	
3 職員手当等	8,533,062	
4 共　済　費	14,484,545	
7 心身障害者相談員等謝礼	1,044,060	
8 旅　　費	2,281,853	
ア 職員の旅費	528,548	
イ 費用弁償	1,557,353	
ウ 管外旅費	195,952	
10 需　用　費	2,565,733	
ア 自動車用燃料	99,607	

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
		4 災害要配慮者支援費	61,520,565	79,994,000	0	18,473,435
	2 生活保護費		40,633,784,308	40,744,056,000	0	110,271,692
		1 第一生活保護費	39,229,629,726	39,318,900,000	0	89,270,274

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 会議用賄	17,160	
ウ 事務用消耗品等	2,418,089	
エ 自動車法定点検	30,877	
11 障害介護給付費支払手数料等	13,718,000	
12 委　託　料	29,453,487	
ア 福祉総合システム改修委託等	28,960,687	
イ 不動産鑑定委託　　1か所　1件	492,800	
13 駐車場使用料、障害福祉業務支援ソフトウェア借料等	1,746,574	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	782,680	
22　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**17,703**	22,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【障害者福祉課】	**17,703**	22,000
10 感染防止用消耗品	17,703	
23　国都支出金等受入超過額返納金	**171,816,309**	172,841,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【障害者福祉課】	**171,816,309**	172,841,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	171,816,309	
ア 国庫支出金返納金	92,641,460	
イ 都支出金返納金	79,174,849	
１　職員の給与費	**24,577,733**	25,152,000
（１）一般職の給与費　【災害要配慮者支援課】	**24,577,733**	25,152,000
2 給　　料	9,823,200	
3 職員手当等	10,860,162	
4 共　済　費	3,894,371	
２　災害要配慮者支援事業経費	**36,942,832**	54,842,000
（１）避難行動要支援者対策事業費　【災害要配慮者支援課】	**36,907,418**	54,805,000
10 封筒印刷	4,862	
11 郵　便　料	2,240,764	
12 避難行動要支援者個別状況調査委託	34,661,792	
（２）災害要配慮者支援事務費　【災害要配慮者支援課】	**35,414**	37,000
8 職員の旅費	22,435	
10 事務用消耗品	12,979	
執行率　　99.73%		
１　職員の給与費	**680,487,716**	688,036,000
（１）一般職の給与費　【生活援護第一課】	**680,487,716**	688,036,000
2 給　　料	307,486,592	
3 職員手当等	260,577,216	
4 共　済　費	112,423,908	

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　生活保護施行事務経費	**361,732,272**	367,193,000
（1）生活保護事務費　【生活援護第一課】	**361,732,272**	367,193,000
1 事務補助員等報酬	15,599,781	
3 職員手当等	2,960,842	
4 共　済　費	5,129,378	
8 旅　　費	1,963,597	
ア 職員の旅費	933,152	
イ 費用弁償、管外旅費	1,030,445	
10 需　用　費	7,241,950	
ア 自動車用燃料	326,810	
イ 会議用賄	26,040	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,382,137	
エ 自動車法定点検・修理、自転車修理	506,963	
11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	37,882,969	
12 被保護者就労支援事業業務委託等	279,607,220	
13 生活保護システム・複写機借料等	10,748,183	
17 生活援護管理課初度調弁用備品購入	181,750	
18 社会福祉主事資格取得受講費等	401,602	
26 自動車重量税	15,000	
3　生活保護経費	**37,358,275,831**	37,358,277,000
（1）生活保護費　【生活援護第一課】	**37,358,275,831**	37,358,277,000
19 扶　助　費	37,355,728,533	
ア 生　　活	11,208,774,026	
イ 住　　宅	8,636,949,477	
ウ 教　　育	117,347,653	
エ 医　　療	16,209,102,554	
オ 介　　護	843,735,980	
カ 出　　産	531,470	
キ 生　　業	70,552,303	
ク 葬　　祭	113,348,679	
ケ 就労自立給付金	9,693,596	
コ 進学準備給付金	5,900,000	
サ 入所委託	139,792,795	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	2,547,298	
4　法外援護経費	**47,961,966**	60,831,000
（1）自立促進事業費　【生活援護第一課】	**47,961,966**	60,831,000
19 扶　助　費	47,961,966	
ア 就労支援	715,447	
イ 社会参加活動支援	3,920	
ウ 地域生活移行支援	17,686,648	
エ 次世代支援	29,555,951	
5　路上生活者対策事業経費	**4,169,066**	7,923,000
（1）路上生活者対策事業費　【生活援護第一課】	**4,169,066**	7,923,000

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
11 郵　便　料	1,466	
18 路上生活者対策事業負担金	4,167,600	
6　中国残留邦人等支援事業関係経費	**276,475,944**	293,674,000
（1）中国残留邦人等生活支援事業費　【生活援護第一課】	**276,261,756**	292,868,000
1 中国残留邦人等生活支援相談員報酬	5,908,632	
3 職員手当等	1,171,876	
4 共　済　費	2,222,499	
8 費用弁償	582,348	
10 事務用消耗品	4,312	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	308,590	
12 レセプト点検委託	92,400	
19 扶　助　費	265,971,099	
ア 生　　活	78,376,089	
イ 住　　宅	27,181,926	
ウ 医　　療	145,894,756	
エ 介　　護	6,111,469	
オ 葬　　祭	173,510	
カ 配偶者支援金	8,233,349	
（2）中国残留邦人等地域生活支援事業費　【生活援護第一課】	**214,188**	806,000
11 郵　便　料	5,890	
19 地域生活支援プログラム参加用交通費・教材費	208,298	
7　生活困窮者自立支援事業経費	**127,744,902**	145,768,000
（1）生活困窮者自立支援事業費　【生活援護第一課】	**127,744,902**	145,768,000
10 チラシ掲載内容変更用シール印刷等	143,314	
11 郵　便　料	19,393	
12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託等	109,233,795	
18 生活困窮者エアコン購入費助成金	270,000	
19 生活困窮者住居確保給付金	18,078,400	
8　社会福祉士等卒後連携事業経費	**33,159,271**	45,772,000
（1）社会福祉士等卒後連携事業費　【生活援護第一課ほか】	**33,159,271**	45,772,000
1 福祉・介護支援員報酬	20,147,256	
3 職員手当等	4,357,005	
4 共　済　費	7,350,889	
8 費用弁償	1,304,121	
9　ひきこもり支援推進事業経費	**108,877,231**	118,876,000
（1）ひきこもり支援推進事業費　【生活援護第一課】	**108,877,231**	118,876,000
7 講演会講師等謝礼	651,000	
10 事業用消耗品等	556,385	
11 郵便料、ひきこもり支援調査員等派遣手数料	6,743,299	
12 相談支援事業業務委託等	100,638,723	
13 講演会等会場使用料、複写機借料等	287,824	

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	753,289,934	763,806,000	0	10,516,066
		3 第三生活保護費	650,864,648	661,350,000	0	10,485,352

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
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	**696,000**	2,500,000
（１）新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係費		
【生活援護第一課】	**696,000**	2,500,000
18 生活困窮者等支援事業補助金	696,000	
11　国都支出金等受入超過額返納金	**230,049,527**	230,050,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【生活援護第一課】	**230,049,527**	230,050,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	230,049,527	
ア 国庫支出金返納金	225,701,527	
イ 都支出金返納金	4,348,000	
１　職員の給与費	**688,280,827**	695,642,000
（１）一般職の給与費　【生活援護第二課】	**688,280,827**	695,642,000
2 給　　料	311,690,221	
3 職員手当等	261,531,010	
4 共　済　費	115,059,596	
２　生活保護施行事務経費	**65,009,107**	68,164,000
（１）生活保護事務費　【生活援護第二課】	**65,009,107**	68,164,000
1 生活援護調査員等報酬	20,306,431	
3 職員手当等	2,967,675	
4 共　済　費	4,673,811	
7 生活保護業務不適切事案検証・再発防止対策検討委員謝礼	1,591,100	
8 旅　　費	2,211,184	
ア 職員の旅費	1,435,988	
イ 費用弁償、管外旅費	775,196	
10 需　用　費	6,221,560	
ア 自動車・バイク用燃料	139,987	
イ 会議用賄	34,380	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,764,990	
エ アクリルパーティション修理等	282,203	
11 郵便料、電信料、洗濯手数料等	20,690,920	
12 レセプト管理システム保守委託等	4,138,530	
13 ＲＰＡ用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,859,906	
17 医療扶助オンライン資格確認用ノートパソコン等購入	302,390	
26 自動車重量税	45,600	
１　職員の給与費	**586,989,356**	595,677,000
（１）一般職の給与費　【生活援護第三課】	**586,989,356**	595,677,000
2 給　　料	265,326,158	
3 職員手当等	221,392,056	
4 共　済　費	100,271,142	
２　生活保護施行事務経費	**41,400,970**	41,713,000

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
（１）生活保護事務費　【生活援護第三課】	41,400,970	41,713,000
1 生活援護調査員等報酬	14,184,494	
3 職員手当等	2,742,153	
4 共　済　費	4,732,665	
8 旅　　費	1,725,605	
ア 職員の旅費	909,750	
イ 費用弁償、管外旅費	815,855	
10 需　用　費	5,211,047	
ア 自動車・バイク用燃料	115,365	
イ 会議用賄	23,640	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,397,837	
エ 自動車法定点検・修理、自転車等修理	674,205	
11 郵便料、電信料等	11,292,003	
13 ＲＰＡ用ソフトウエア使用料・複写機借料等	1,478,803	
26 自動車重量税	34,200	
3　福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	22,474,322	23,960,000
（１）福祉事務所葛西地区庁舎運営費　【生活援護第三課】	19,207,914	20,644,000
10 需　用　費	8,574,511	
ア 電気料、水道料	4,631,965	
イ 管理用消耗品	77,806	
ウ 空調室内機修理等	3,864,740	
11 電話料、資源ごみ回収手数料等	3,748,195	
12 建物清掃・保安警備委託等	6,295,881	
13 電話交換機借料等	589,327	
（２）福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費　【生活援護第三課】	3,266,408	3,316,000
11 樹木剪定手数料	349,978	
12 冷暖房設備・昇降機保守点検業務委託等	2,852,410	
14 ダウンライト設置工事	64,020	

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
	円	円	円	円
13子ども家庭費	65,241,401,459	67,621,066,000	473,376,000	1,906,288,541
1児童福祉費	60,711,063,783	62,677,472,000	473,376,000	1,493,032,217
1子育て支援費	32,565,544,439	33,835,689,000	335,483,000	934,661,561

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.48%		
執行率　96.86%		
1　職員の給与費	**314,073,490**	323,787,000
（1）一般職の給与費　【子育て支援課】	**314,073,490**	323,787,000
2 給　　料	141,293,051	
3 職員手当等	118,834,840	
4 共　済　費	53,945,599	
2　私立保育園等事業経費	**21,391,728,546**	21,889,557,000
（1）私立保育園等委託費　【子育て支援課】	**20,596,817,546**	20,699,169,000
18 補　助　金	905,105,143	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	430,625,000	
イ 保育サービス推進事業補助	201,834,000	
ウ 保育所等賃借料補助	144,851,000	
エ 保育体制強化事業補助	94,308,000	
オ 医療的ケア児保育支援事業補助	18,563,480	
カ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	8,526,163	
キ 業務効率化推進事業補助	6,339,400	
ク 資格取得支援事業補助	58,100	
19 扶　助　費	19,691,712,403	
ア 私立保育園国基準分	13,496,397,232	
イ 私立保育園区加算分	6,195,315,171	
（2）私立保育園施設整備助成費　【子育て支援課】	**794,911,000**	1,190,388,000
18 認可保育園整備費補助金	794,911,000	
3　私立幼稚園等振興経費	**1,825,034,278**	1,905,591,000
（1）私立幼稚園施設型給付費　【子育て支援課】	**990,471,173**	1,006,048,000
18 私立幼稚園施設型給付費	990,471,173	
（2）保護者負担軽減補助費　【子育て支援課】	**227,858,000**	239,886,000
18 補　助　金	227,858,000	
ア 入園料補助	217,737,100	
イ 保育料補助	10,120,900	
（3）私立幼稚園助成費　【子育て支援課】	**606,705,105**	659,657,000
18 補　助　金	606,705,105	
ア 給食費補助	268,078,455	
イ 預かり保育事業補助	205,047,650	
ウ 私立幼稚園ＳＤＧｓ推進事業補助	84,200,000	
エ 幼稚園教諭処遇改善補助	49,280,000	
オ 資格取得支援事業補助	99,000	

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	**2,146,424,156**	2,273,475,000
（1）認定こども園施設型給付費　【子育て支援課】	**1,304,465,801**	1,337,957,000
18 認定こども園施設型給付費	1,304,465,801	
（2）保護者負担軽減補助費　【子育て支援課】	**65,450,950**	68,448,000
18 補　助　金	65,450,950	
ア 入園料補助	33,837,000	
イ 特定負担額補助	31,613,950	
（3）認定こども園助成費　【子育て支援課】	**270,746,405**	283,146,000
18 補　助　金	270,746,405	
ア 民間保育施設運営経費補助	88,046,950	
イ 給食費補助	59,678,905	
ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	59,516,000	
エ 保育サービス推進事業補助	25,304,000	
オ 幼稚園等預かり保育事業補助	21,783,550	
カ 延長保育事業補助	13,176,000	
キ 保育所等賃借料補助	3,162,000	
ク 資格取得支援事業補助	79,000	
（4）認定こども園施設整備助成費　【子育て支援課】	**505,761,000**	583,924,000
18 認定こども園整備費補助金	505,761,000	
5　地域型保育事業経費	**1,188,468,983**	1,226,231,000
（1）地域型保育給付費　【子育て支援課】	**933,596,944**	953,201,000
18 地域型保育給付費	933,596,944	
（2）地域型保育助成費　【子育て支援課】	**254,872,039**	273,030,000
18 補　助　金	254,872,039	
ア 民間保育施設運営経費補助	142,433,300	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	77,273,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	24,099,000	
エ 保育体制強化事業補助	4,150,000	
オ 保育所等賃借料補助	2,333,000	
カ 第三者評価受審経費補助	1,554,000	
キ 延長保育事業補助	1,476,000	
ク 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	1,083,239	
ケ 業務効率化推進事業補助	470,500	
6　認証保育所助成事業経費	**852,061,900**	859,779,000
（1）認証保育所助成費　【子育て支援課】	**729,222,000**	736,057,000
18 補　助　金	729,222,000	
ア 運営費等補助	623,549,200	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	71,126,000	
ウ 保育力強化事業補助	12,679,000	
エ 民間保育施設運営経費補助	11,453,750	

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
オ 保育体制強化事業補助	9,652,000	
カ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	762,050	
（２）認証保育所保育料負担軽減補助費　【子育て支援課】	**122,839,900**	123,722,000
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	122,839,900	
７　企業主導型保育事業経費	**73,301,500**	83,474,000
（１）企業主導型保育助成費　【子育て支援課】	**73,301,500**	83,474,000
18 補　助　金	73,301,500	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	67,366,000	
イ 第三者評価受審経費補助	5,935,500	
８　保育士等確保事業経費	**857,169,377**	901,669,000
（１）保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費　【子育て支援課】	**815,246,000**	850,122,000
18 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	815,246,000	
（２）保育士等確保事業費　【子育て支援課】	**41,923,377**	51,547,000
7 研修会講師謝礼	999,000	
10 保育士確保ＰＲチラシ等	149,111	
13 行事用会場使用料等	401,266	
18 補　助　金	40,374,000	
ア 継続勤務報奨金	24,500,000	
イ 保育士確保対策費補助金	15,874,000	
９　施設等利用給付経費	**1,919,724,695**	1,959,202,000
（１）施設等利用給付費　【子育て支援課】	**1,919,724,695**	1,959,202,000
18 施設等利用給付費	1,919,724,695	
10　子育て事業経費	**529,281,420**	561,597,000
（１）病児・病後児保育事業費　【子育て支援課】	**103,299,336**	116,225,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	103,299,336	
（２）子育てひろば事業費　【子育て支援課】	**275,014,957**	277,238,000
1 子育てひろば指導員等報酬	18,445,278	
3 職員手当等	3,675,888	
4 共　済　費	6,576,461	
7 講師謝礼	54,000	
8 費用弁償	382,717	
10 需　用　費	2,443,344	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,495,210	
イ 子育てひろば消耗品	741,747	
ウ 子育てひろば流し台排水管配管修理等	206,387	
11 郵便料、電話料等	154,718	
12 子育てひろば業務委託等	213,179,451	
13 会場施設使用料	3,675	
14 照明器具改修工事等	1,597,530	

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
17 空調機器購入等	1,121,615	
18 一時保育事業補助金等	27,380,280	
（３）長期育児休業支援補助事業費　【子育て支援課】	**7,059,000**	7,833,000
18 長期育児休業支援補助金	7,059,000	
（４）ベビーシッター利用支援事業費　【子育て支援課】	**140,680,562**	156,958,000
12 ベビーシッター利用支援事業委託	18,480,000	
18 負担金補助及び交付金	122,200,562	
ア 一時預かり補助金	120,328,562	
イ 待機児童対策負担金	1,872,000	
（５）子ども応援・はあと基金事業費　【子育て支援課】	**3,227,565**	3,343,000
10 子ども関連施設用筆記具	3,227,565	
11　保育園管理経費	**450,202,480**	456,543,000
（１）保育園運営費　【子育て支援課】	**766,800**	767,000
18 おひさま保育園施設共益費	766,800	
（２）保育園維持補修費　【子育て支援課】	**148,394,611**	149,119,000
10 建具・設備等修理	4,033,671	
11 樹木剪定手数料等	5,684,449	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検委託等	6,189,374	
14 工事請負費	132,487,117	
ア 内装・設備改修等	126,520,256	
イ 局所補修	5,966,861	
（３）保育園整備費　【子育て支援課】	**301,041,069**	306,657,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託等	3,474,130	
13 建物借料	24,420,000	
14 空調設備改修工事等	270,761,792	
18 外壁塗装工事負担金	2,385,147	
12　育成室管理経費	**51,957,012**	52,411,000
（１）育成室維持補修費　【子育て支援課】	**14,777,232**	15,227,000
11 樹木剪定手数料等	843,458	
12 消防設備点検委託等	268,000	
14 工事請負費	13,665,774	
ア 内装・設備改修等	12,997,645	
イ 局所補修	668,129	
（２）育成室整備費　【子育て支援課】	**37,179,780**	37,184,000
14 空調設備改修工事等	37,179,780	
13　子育て支援事務経費	**43,254,350**	45,243,000
（１）子育て支援事務費　【子育て支援課】	**43,254,350**	45,243,000
1 子どもの権利擁護委員等報酬	7,089,700	

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	7,804,689,408	8,101,361,000	0	296,671,592

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
7 保育の質ガイドライン挿絵作成等謝礼	220,000	
8 職員の旅費	196,111	
10 需　用　費	4,836,129	
ア 自動車用燃料	116,947	
イ 会議用賄	34,576	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	4,251,221	
エ 自動車法定点検	433,385	
11 郵便料、電信料等	1,882,168	
12 保育・幼稚園システム保守委託等	28,725,400	
13 駐車場使用料等	296,642	
26 自動車重量税	8,200	
14　子ども応援・はあと基金積立経費	**18,189,339**	18,191,000
（1）子ども応援・はあと基金積立費　【子育て支援課】	**18,189,339**	18,191,000
24 子ども応援・はあと基金へ積立	18,189,339	
15　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	**153,999,428**	159,161,000
（1）保育所等物価高騰対策事業費　【子育て支援課】	**153,999,428**	159,161,000
18 保育所等物価高騰対策事業補助金	153,999,428	
16　国都支出金等受入超過額返納金	**538,748,485**	538,778,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【子育て支援課】	**538,748,485**	538,778,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	538,748,485	
ア 国庫支出金返納金	215,229,267	
イ 都支出金返納金	323,519,218	
17　子どもの安全対策関係経費	**211,925,000**	581,000,000
（1）子どもの安全対策関係費　【子育て支援課】	**211,925,000**	581,000,000
18 保育所等安全対策支援事業補助金	211,925,000	
1　職員の給与費	**4,566,716,005**	4,693,585,000
（1）一般職の給与費　【保育課】	**4,566,716,005**	4,693,585,000
2 給　　料	2,139,909,972	
3 職員手当等	1,654,104,658	
4 共　済　費	772,701,375	
2　保育ママ助成経費	**370,551,949**	388,850,000
（1）保育ママ助成費　【保育課】	**370,551,949**	388,850,000
7 永年勤続表彰者報奨金等	9,223,411	
10 需　用　費	4,529,106	
ア 電気料、ガス料、水道料	167,798	
イ 永年勤続表彰式賄	698,309	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	3,662,999	
11 郵便料、傷害保険料等	2,776,306	

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
12 受託児用粉ミルク・離乳食配送業務等委託	12,461,883	
13 保育ママ室借料等	1,679,063	
17 乳母車等購入	1,147,300	
18 補助金等	338,734,880	
ア 保育費補助金	226,592,880	
イ 環境整備費補助金	61,940,000	
ウ 期末援助費補助金	50,100,000	
エ 保育ママ室共同管理費分担金	102,000	
3　保育園管理経費	**2,568,271,732**	2,676,153,000
（1）保育園運営費　【保育課】	**2,223,217,842**	2,305,213,000
1 報　　酬	1,002,550,664	
ア 保育園嘱託医	14,404,200	
イ 保育園保育士	263,737,855	
ウ 延長保育保育士	17,583,950	
エ 保育園調理員	41,967,908	
オ 保育園用務員	44,381,004	
カ 保育支援保育士	170,280,155	
キ 保育補助員	82,419,001	
ク 特例保育保育士	57,976,128	
ケ 特例保育補助員	260,168,363	
コ 給食用務補助員	49,632,100	
3 職員手当等	209,954,069	
4 共　済　費	278,063,165	
7 研修会講師謝礼	223,254	
8 旅　　費	14,113,148	
ア 職員の旅費	1,766,033	
イ 費用弁償	12,347,115	
10 需　用　費	151,360,623	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	101,073,427	
イ 管理用消耗品等	45,704,590	
ウ 厨房機器・冷暖房機・楽器等修理	4,582,606	
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	86,407,877	
12 給食調理業務・建物清掃委託等	415,783,086	
13 会議用会場・駐車場使用料、ＡＥＤ借料等	3,776,565	
15 砂場用洗砂・花壇用土等原材料	898,133	
17 厨房機器等購入	53,025,181	
18 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,053,565	
22 雇用保険料還付金	312	
26 自動車重量税	8,200	
（2）保育園事業実施費　【保育課】	**345,053,890**	370,940,000
10 需　用　費	331,392,405	
ア 行事・給食用賄	278,504,234	
イ 教材用消耗品等	52,888,171	
11 職員検便手数料等	3,973,281	
12 園外保育用バス運行業務委託	8,470,000	
13 会議用会場・園外保育用バス駐車場使用料等	224,904	
17 アップライトピアノ等購入	993,300	

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　育成室管理経費	**274,014,156**	309,850,000
（1）育成室運営費　【保育課】	**255,309,693**	290,019,000
1 報　　酬	161,754,383	
ア 育成室嘱託医	10,526,400	
イ 育成室理学療法士	11,161,458	
ウ 育成室作業療法士	31,087,219	
エ 育成室言語聴覚士	35,774,602	
オ 育成室心理士	13,357,868	
カ 育成室保育士	48,270,020	
キ 保育支援保育士	3,878,112	
ク 保育補助員	5,892,564	
ケ 育成室保健相談員	1,806,140	
3 職員手当等	25,933,864	
4 共　済　費	42,422,252	
7 講演会講師謝礼	578,506	
8 旅　　費	5,468,903	
ア 職員の旅費	234,247	
イ 費用弁償	5,234,656	
10 需　用　費	3,488,148	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,101,559	
イ 管理用消耗品等	1,361,289	
ウ 複写機修理等	25,300	
11 郵便料、電話料、建物清掃等手数料	10,199,846	
12 遊び場開放業務・冷暖房機分解洗浄委託等	3,520,316	
13 育成室業務支援システム借料等	1,843,562	
15 花壇用土等原材料	38,863	
18 研修参加費	61,050	
（2）育成室事業実施費　【保育課】	**18,704,463**	19,831,000
10 需　用　費	5,448,182	
ア 行事・間食用賄	1,734,428	
イ 教材用消耗品等	3,713,754	
11 職員検便手数料等	278,211	
12 通室バス運行業務委託	11,616,000	
13 室外保育用バス駐車場使用料等	699,950	
17 エアコン等購入	390,060	
18 利用者通室費補助金	272,060	
5　保育関係事務経費	**22,108,981**	25,339,000
（1）保育関係事務費　【保育課】	**22,108,981**	25,339,000
1 事務補助員報酬	5,083,911	
3 職員手当等	898,415	
4 共　済　費	2,243,733	
8 旅　　費	441,429	
ア 職員の旅費	272,716	
イ 費用弁償	168,713	
10 事務用消耗品、認可保育施設入園案内印刷等	6,236,455	

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	20,340,829,936	20,740,422,000	137,893,000	261,699,064

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、放送受信料	6,451,445	
12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	585,187	
13 自動発券機・複写機借料等	168,406	
6　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**1,253,793**	5,811,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【保育課】	**1,253,793**	5,811,000
10 感染症対策用消耗品等	1,229,087	
11 郵　便　料	6,296	
22 保育料還付金	18,410	
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	**177,792**	178,000
（1）保育所等物価高騰対策事業費　【保育課】	**177,792**	178,000
18 保育ママ物価高騰対策事業補助金	177,792	
8　国都支出金等受入超過額返納金	**1,595,000**	1,595,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【保育課】	**1,595,000**	1,595,000
22 都支出金返納金	1,595,000	
1　職員の給与費	**321,050,630**	323,767,000
（1）一般職の給与費　【児童家庭課】	**321,050,630**	323,767,000
2 給　　料	141,057,444	
3 職員手当等	125,982,508	
4 共　済　費	54,010,678	
2　児童手当等支給経費	**14,520,763,968**	14,685,261,000
（1）児童手当支給費　【児童家庭課】	**9,298,425,172**	9,355,061,000
1 事務補助員報酬	4,553,406	
3 職員手当等	1,013,407	
8 費用弁償	29,028	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,040,226	
11 郵　便　料	4,628,522	
12 現況届封入封かん委託等	3,480,583	
19 扶　助　費	9,283,680,000	
ア 児童手当（被用者）	6,878,855,000	
イ 児童手当（非被用者）	1,947,910,000	
ウ 児童手当（特例給付）	456,915,000	
（2）乳児養育手当支給費　【児童家庭課】	**618,870,164**	657,815,000
10 事務用消耗品、封筒印刷	279,152	
11 郵　便　料	439,012	
12 福祉システム改修委託	990,000	
19 乳児養育手当	617,162,000	
（3）子ども医療助成費　【児童家庭課】	**4,603,468,632**	4,672,385,000
1 事務補助員報酬	3,935,880	

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 職員手当等	858,197	
4 共　済　費	476,494	
8 費用弁償	138,440	
10 事務用消耗品、医療証印刷等	580,714	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	116,019,635	
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	6,619,450	
19 子ども医療助成費	4,474,839,822	
3　ひとり親手当等支給経費	**3,964,212,759**	3,997,917,000
（1）児童扶養手当支給費　【児童家庭課】	**2,283,402,300**	2,295,734,000
19 児童扶養手当	2,283,402,300	
（2）児童育成手当支給費　【児童家庭課】	**1,482,918,000**	1,504,062,000
19 児童育成手当	1,482,918,000	
（3）ひとり親家庭等医療助成費　【児童家庭課】	**197,892,459**	198,121,000
11 医療費審査支払手数料	4,742,462	
19 ひとり親家庭等医療助成費	193,149,997	
4　ひとり親・家庭福祉等事業経費	**85,912,155**	97,532,000
（1）母子福祉生活一時資金貸付事業費　【児童家庭課】	**1,726,000**	2,225,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	1,726,000	
（2）ひとり親家庭自立支援給付金事業費　【児童家庭課】	**32,161,312**	32,195,000
19 ひとり親家庭自立支援給付金	32,161,312	
（3）民間賃貸住宅家賃等助成費　【児童家庭課】	**216,000**	216,000
18 家賃助成金	216,000	
（4）ひとり親・家庭福祉等事業費　【児童家庭課、納税課】	**10,603,726**	11,328,000
1 家庭相談専門員等報酬	4,079,916	
3 職員手当等	568,564	
4 共　済　費	1,034,786	
7 弁護士相談謝礼	2,360,000	
8 費用弁償	463,556	
10 需　用　費	291,340	
ア 事務用消耗品	55,940	
イ 封筒印刷等	235,400	
11 郵便料等	659,722	
12 委　託　料	455,896	
ア 口座振替委託	337,137	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	118,759	
13 レンタサイクル利用料	1,680	
18 母子父子相談員研究会負担金	4,500	
19 養育費確保支援費等	683,766	
（5）ひとり親家庭総合相談事業費　【児童家庭課】	**19,423,800**	19,424,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	19,423,800	

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
（６）ひとり親・女性支援等事業費　【児童家庭課】	21,781,317	32,144,000
10 事務用消耗品	35,980	
11 携帯電話料、移送費	57,978	
12 相談業務委託等	12,944,774	
13 連絡会用会場使用料	2,935	
18 相談員研究会負担金	81,773	
19 区外母子生活支援施設広域入所措置費等	8,657,877	
５　そよ風松島荘管理経費	83,783,375	92,400,000
（１）そよ風松島荘運営費　【児童家庭課】	80,669,400	89,195,000
17 衣類乾燥機購入	100,000	
18 指定管理負担金	80,569,400	
（２）そよ風松島荘維持補修費　【児童家庭課】	3,113,975	3,205,000
14 ガス給湯器設置工事	1,016,840	
18 指定管理負担金	2,097,135	
６　人権・男女共同参画推進センター管理経費	8,145,690	9,003,000
（１）人権・男女共同参画推進センター運営費　【児童家庭課】	7,140,290	7,964,000
8 職員の旅費	347,073	
10 需　用　費	2,051,577	
ア 電気料、水道料	1,654,033	
イ 事務用消耗品	397,544	
11 清掃手数料等	3,520,768	
12 建物清掃等委託	960,063	
13 複写機・ＡＥＤ借料	145,309	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	115,500	
（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	1,039,000
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	16,105,873	17,201,000
（１）児童家庭福祉事務費　【児童家庭課】	16,105,873	17,201,000
1 事務補助員報酬	8,094,222	
3 職員手当等	1,356,380	
4 共　済　費	471,210	
7 障害認定医謝礼	126,000	
8 旅　　費	439,547	
ア 職員の旅費	29,157	
イ 費用弁償	410,390	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,920,672	
11 郵便料等	3,572,407	
12 ＳＭＳ送信システム初期設定委託	55,000	
13 自動発券機・複写機借料等	70,435	

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		4,530,337,676	4,943,594,000	0	413,256,324
		1 相談関係費	522,556,442	587,245,000	0	64,688,558

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**3,861**	178,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【児童家庭課】	**3,861**	178,000
10 感染防止用消耗品	3,861	
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	**835,068,315**	873,486,000
（1）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費　【児童家庭課】	**402,437,500**	402,463,000
18 特別給付金	402,437,500	
（2）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費【児童家庭課】	**8,318,153**	9,616,000
3 職員手当等	288,228	
10 事務用消耗品	227,700	
11 郵便料、振込手数料	832,625	
12 福祉情報システム改修・給付金支給事務委託	6,969,600	
（3）低所得の子育て世帯（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】	**407,700,000**	443,787,000
18 特別給付金	407,700,000	
（4）低所得の子育て世帯（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】	**16,612,662**	17,620,000
10 事務用消耗品	36,910	
11 郵便料、振込手数料	613,080	
12 給付金支給事務委託等	15,962,672	
10　国都支出金等受入超過額返納金	**71,041,000**	71,041,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【児童家庭課】	**71,041,000**	71,041,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	71,041,000	
ア 国庫支出金返納金	44,341,000	
イ 都支出金返納金	26,700,000	
11　原油価格・物価高騰対策関係経費	**434,742,310**	572,636,000
（1）電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費【児童家庭課】	**420,650,000**	550,000,000
18 支援給付金	420,650,000	
（2）電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費【課税課、児童家庭課】	**14,092,310**	22,636,000
3 職員手当等	1,156,772	
11 郵便料、振込手数料	177,958	
12 世帯抽出対応作業・給付金支給事務委託	12,757,580	
執行率　91.64%		
1　職員の給与費	**172,151,445**	179,942,000

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）一般職の給与費　【相談課】	172,151,445	179,942,000
2 給　　料	73,216,500	
3 職員手当等	70,183,952	
4 共　済　費	28,750,993	
２　相談支援事業経費	213,220,853	265,053,000
（１）子育て家庭支援事業費　【相談課】	92,762,766	103,473,000
10 事業用消耗品等	212,926	
11 郵便料、傷害保険料	79,980	
12 子どもショートステイ事業委託等	89,401,060	
18 ヤングケアラー相談支援事業補助金	2,600,000	
19 育児支援ヘルパー派遣	468,800	
（２）在宅子育てサポート事業費　【相談課】	73,862,600	110,510,000
12 家事・育児支援事業委託	73,862,600	
（３）ファミリー・サポート・センター事業費　【相談課】	26,000,000	26,000,000
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	26,000,000	
（４）児童虐待防止対策事業費　【相談課】	20,595,487	25,070,000
1 事務補助員報酬	4,322,340	
3 職員手当等	784,460	
4 共　済　費	1,474,282	
7 講師謝礼	69,600	
8 費用弁償	349,188	
10 需　用　費	1,260,122	
ア 会議用賄	79,602	
イ 児童虐待防止啓発用消耗品、リーフレット・カード印刷	1,180,520	
11 郵便料、移送費、賠償責任保険料	232,206	
12 未就園児家庭訪問事業委託等	11,929,010	
13 要保護児童対策地域協議会用会場使用料等	174,279	
３　児童相談所管理経費	93,998,796	97,660,000
（１）児童相談所運営費　【相談課】	92,112,076	95,161,000
10 電気料、ガス料、水道料	16,842,919	
11 役　務　費	5,625,624	
ア 電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,525,624	
イ 電話配線等移設手数料	1,100,000	
12 建物総合管理業務委託等	67,564,460	
13 電子複写機借料等	1,963,573	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	115,500	
（２）児童相談所維持補修費　【相談課】	1,886,720	2,499,000
10 設備・建物等小破損修理	1,886,720	
４　相談管理事務経費	38,335,348	39,740,000
（１）相談管理事務費　【相談課】	38,335,348	39,740,000

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	3,566,651,457	3,879,393,000	0	312,741,543

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1 子育て心理相談員等報酬	22,095,517	
3 職員手当等	4,089,256	
4 共　済　費	7,943,010	
8 旅　　費	2,147,804	
ア 職員の旅費	414,354	
イ 費用弁償、管外旅費	1,733,450	
10 需　用　費	2,011,161	
ア 事務用消耗品等	2,009,480	
イ 自動車修理	1,681	
11 郵　便　料	12,600	
18 日本子ども虐待防止学術集会参加費、全国児童相談所長会会費	36,000	
5　国都支出金等受入超過額返納金	**4,850,000**	4,850,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【相談課】	**4,850,000**	4,850,000
22 都支出金返納金	4,850,000	
1　職員の給与費	**616,836,230**	631,323,000
（1）一般職の給与費　【援助課】	**616,836,230**	631,323,000
2 給　　料	260,112,092	
3 職員手当等	254,612,402	
4 共　済　費	102,111,736	
2　児童相談所措置関係経費	**2,652,225,083**	2,919,037,000
（1）児童相談所措置関係費　【援助課】	**2,652,225,083**	2,919,037,000
10 受診券用台紙印刷等	1,071,220	
11 郵便料、電信料、医療費審査支払等手数料	646,508	
12 徴収金コンビニ収納委託等	237,424	
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	454,367,944	
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	312,513,200	
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	5,162,000	
ウ 児童自立支援施設事務委託負担金等	114,116,744	
エ 児童養護施設等ＩＣＴ化推進事業補助金	107,000	
オ 児童養護施設等環境改善事業補助金	14,469,000	
カ ファミリーホーム開設支援事業補助金	8,000,000	
19 扶　助　費	2,194,706,623	
ア 児童養護施設	1,474,284,799	
イ 里親養育委託	91,084,769	
ウ 乳　児　院	245,833,845	
エ ファミリーホーム	31,153,178	
オ 自立援助ホーム	93,844,463	
カ 一時保護委託	21,293,896	
キ 医　療　費	104,695,801	
ク 障害児入所施設	132,515,872	
22 児童入所施設措置費等負担金過誤納還付金	1,043,300	
3　援助関係事業経費	**257,948,639**	286,229,000

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）援助関係事業費　【援助課】	**148,708,490**	158,182,000
1 虐待対応協力員等報酬	26,691,221	
3 職員手当等	4,861,940	
4 共　済　費	8,094,144	
7 弁護士相談料等	2,334,525	
8 費用弁償	1,729,957	
10 需　用　費	1,035,703	
ア 児童移送用賄	74,430	
イ 進学準備品	961,273	
11 役　務　費	693,664	
ア 郵便料等	153,454	
イ 児童移送費	540,210	
12 電話相談業務委託等	90,026,373	
18 助成金等	13,223,863	
ア ＳＮＳ相談事業分担金	1,746,863	
イ 養親希望者手数料負担軽減助成	400,000	
ウ 未成年後見人支援事業助成	616,000	
エ 進学時等準備資金助成	10,461,000	
19 児童診療費等	17,100	
（２）里親支援総合事業費　【援助課】	**59,973,476**	63,012,000
1 里親支援員報酬	3,054,729	
3 職員手当等	615,481	
4 共　済　費	1,207,718	
8 費用弁償	284,495	
11 傷害保険料	304,080	
12 里親養育包括支援事業等業務委託	50,463,990	
18 里親情報提供事業・養育家庭支援事業分担金等	4,042,983	
ア 里親情報提供事業・養育家庭支援事業分担金	686,351	
イ 新生児委託推進事業分担金	1,294,432	
ウ 児童養護施設等環境改善事業補助金	1,337,000	
エ 里親委託交流事業補助金	725,200	
（３）家庭支援事業費　【援助課】	**4,799,690**	4,874,000
7 虐待カウンセラー等謝礼	1,441,000	
11 託児保育士派遣手数料	120,320	
12 ＤＶ加害者研修等委託	3,238,370	
（４）心理関係事業費　【援助課】	**16,473,364**	18,924,000
10 事業用消耗品等	671,585	
11 郵　便　料	82,420	
12 メンタルフレンド事業等委託	15,159,751	
18 治療指導事業等負担金	559,608	
（５）退所後支援事業費　【援助課】	**27,993,619**	41,237,000
11 郵　便　料	17,268	
12 退所後自立支援事業委託	7,255,401	
18 養育家庭等自立援助事業補助金	1,233,600	
19 社会的養護自立支援事業	19,487,350	

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	441,129,777	476,956,000	0	35,826,223

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
4　援助関係事務経費	**17,123,473**	19,434,000
（1）援助関係事務費　【援助課】	**17,123,473**	19,434,000
1 事務補助員報酬	3,691,584	
3 職員手当等	621,377	
4 共　済　費	1,246,323	
8 旅　　費	5,194,873	
ア 職員の旅費	3,979,939	
イ 費用弁償、管外旅費	1,214,934	
10 需　用　費	971,234	
ア 自動車用燃料	453,927	
イ 事務用消耗品	377,717	
ウ 自動車法定点検等	139,590	
11 郵　便　料	814,228	
12 研修運営業務等委託	3,706,798	
13 駐車場使用料、有料道路通行料等	877,056	
5　共同経理準備関係経費	**2,442,579**	2,621,000
（1）共同経理準備関係費　【援助課】	**2,442,579**	2,621,000
10 初度調弁用消耗品	1,130,279	
14 ＬＡＮ配線設置工事等	1,312,300	
6　共同経理関係事務経費	**1,004,446**	1,436,000
（1）共同経理関係事務費　【援助課、ＤＸ推進課】	**1,004,446**	1,436,000
11 電　信　料	140,750	
12 タブレット端末初期設定作業委託	6,600	
13 複写機借料等	39,688	
18 特別区協議会分担金	817,408	
7　国都支出金等受入超過額返納金	**18,812,007**	18,813,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【援助課】	**18,812,007**	18,813,000
22 国庫支出金返納金	18,812,007	
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**259,000**	500,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【援助課】	**259,000**	500,000
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	259,000	
1　職員の給与費	**293,672,920**	306,035,000
（1）一般職の給与費　【一時保護課】	**293,672,920**	306,035,000
2 給　　料	124,872,239	
3 職員手当等	119,777,660	
4 共　済　費	49,023,021	
2　一時保護所運営経費	**86,653,068**	87,566,000

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）一時保護所運営費　【一時保護課】	**86,653,068**	87,566,000
10 需　用　費	6,966,832	
ア 行事用賄等	352,361	
イ 一時保護用消耗品等	6,163,251	
ウ ダイニングテーブル・学習机等修理	451,220	
11 通信回線使用料、細菌検査手数料等	571,735	
12 給食調理業務・入所児童健康診査委託等	74,896,388	
13 外出行事入場料、寝具借料等	2,648,803	
17 歯科健診用椅子・歯科健診用無影灯・調理用具購入	835,700	
19 生活指導訓練費等	733,610	
３　一時保護所事務経費	**59,614,964**	81,928,000
（１）一時保護所事務費　【一時保護課】	**59,614,964**	81,928,000
1 一時保護所看護師等報酬	40,414,647	
3 職員手当等	5,703,472	
4 共　済　費	10,609,336	
7 研修講師・アドボケイト協議会謝礼	298,000	
8 旅　　費	2,315,259	
ア 職員の旅費	92,216	
イ 費用弁償、管外旅費	2,223,043	
10 事務用消耗品	126,894	
11 郵　便　料	20,996	
18 研修参加費	126,360	
４　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**1,188,825**	1,427,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【一時保護課】	**1,188,825**	1,427,000
10 抗原定性検査キット、ニトリルゴム手袋等	1,188,825	

14健康費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
14健康費	27,777,762,857	29,631,092,000	300,000	1,853,029,143
1保健衛生費	27,777,762,857	29,631,092,000	300,000	1,853,029,143
1健康推進費	1,644,157,817	1,687,567,000	0	43,409,183

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　93.75%		
執行率　93.75%		
1　職員の給与費	**139,257,510**	141,116,000
（1）一般職の給与費　【健康推進課】	**139,257,510**	141,116,000
2 給　　料	60,078,114	
3 職員手当等	57,083,161	
4 共　済　費	22,096,235	
2　保健所等管理運営経費	**106,281,269**	111,092,000
（1）保健所等管理費　【健康推進課】	**105,781,429**	110,589,000
10 需　用　費	621,656	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	83,313	
イ 管理用消耗品等	423,074	
ウ 空調機器・シュレッダー修理等	115,269	
11 電信料、賠償責任保険料、資源ごみ取扱手数料	3,613,943	
12 健康システム保守委託等	50,763,933	
13 健康システム借料等	42,914,933	
18 合同庁舎維持費分担金	7,866,964	
（2）保健所等維持補修費　【健康推進課】	**499,840**	503,000
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 通用口ドア歪み調整・天井補修・給排水設備工事等	411,840	
3　医療対策経費	**340,003,159**	358,380,000
（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】	**215,140,047**	227,761,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託等	215,039,827	
（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】	**89,693,172**	95,318,000
18 口腔保健センター運営補助金	89,693,172	
（5）応急救護研究補助費　【健康推進課】	**225,166**	350,000
18 災害時応急救護研究補助金	225,166	
（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
13 土地借料	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
（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】	781,214	787,000
10 災害時活動用消耗品	781,214	
４　健康事務経費	3,972,554	3,984,000
（１）夜間休日業務案内費　【健康推進課】	1,905,000	1,905,000
12 夜間休日診療情報案内委託	1,905,000	
（２）一般事務費　【健康推進課】	2,067,554	2,079,000
8 職員の旅費	56,515	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	1,997,575	
11 郵　便　料	13,464	
５　健康診査事業経費	1,019,953,349	1,028,152,000
（１）区民基本健康診査費　【健康推進課】	71,498,268	71,846,000
10 健診用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	391,959	
11 郵　便　料	734,239	
12 健康診査委託、区民健診勧奨はがき作成・発送委託等	70,372,070	
（２）がん検診費　【健康推進課】	878,722,237	879,227,000
10 事務用消耗品、受診券・予診票印刷等	715,682	
11 郵　便　料	5,574,494	
12 検診委託、検診リーフレット印刷委託等	872,432,061	
（３）成人歯科健康診査費　【健康推進課】	54,193,694	58,788,000
10 事務用消耗品、健診申込書兼結果票印刷等	804,984	
11 郵　便　料	2,168,613	
12 健康診査委託等	51,220,097	
（４）骨粗しょう症検診費　【健康推進課】	15,539,150	18,291,000
12 検診委託	15,539,150	
６　普及啓発事業経費	34,136,109	40,185,000
（１）地域健康づくり費　【健康推進課】	34,136,109	40,185,000
7 健康づくり講演会講師謝礼等	185,000	
10 がん予防推進啓発等事業用消耗品、チラシ印刷等	381,546	
11 郵　便　料	53,460	
12 公衆衛生統計分析委託	4,950,000	
18 ウィッグ・補整具等助成金	28,566,103	
７　在宅療養支援事業経費	148,867	4,253,000
（１）若年がん患者在宅療養支援事業費　【健康推進課】	148,867	4,253,000
10 事務用消耗品	5,610	

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	37,395,311	38,044,000	0	648,689
		3 健康サービス費	5,467,482,745	5,938,860,000	300,000	471,077,255

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
11 郵　便　料	2,085	
12 居宅介護支援委託	65,000	
18 若年がん患者在宅療養支援事業助成金	76,172	
8　国都支出金等受入超過額返納金	**405,000**	405,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【健康推進課】	**405,000**	405,000
22 国庫支出金返納金	405,000	
1　職員の給与費	**36,897,106**	37,500,000
（1）一般職の給与費　【地域保健課】	**36,897,106**	37,500,000
2 給　　料	15,316,800	
3 職員手当等	15,511,118	
4 共　済　費	6,069,188	
2　健康づくり推進協議会経費	**63,130**	68,000
（1）健康づくり推進協議会費　【地域保健課】	**63,130**	68,000
7 健康づくり推進協議会委員謝礼	57,000	
10 事務用消耗品	1,980	
11 郵　便　料	4,150	
3　普及啓発事業経費	**382,640**	399,000
（1）生活習慣予防事業費　【地域保健課】	**382,640**	399,000
10 事務用消耗品、チラシ等印刷	93,879	
12 糖尿病予防教室業務委託	288,761	
4　地域保健事務経費	**52,435**	77,000
（1）一般事務費　【地域保健課】	**52,435**	77,000
8 職員の旅費	44,435	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
1　職員の給与費	**1,101,878,115**	1,110,585,000
（1）一般職の給与費　【健康サービス課】	**1,101,878,115**	1,110,585,000
2 給　　料	499,035,294	
3 職員手当等	416,428,078	
4 共　済　費	186,414,743	
2　保健所等管理運営経費	**117,234,140**	133,273,000
（1）保健所等管理費　【健康サービス課】	**103,317,969**	119,313,000
1 事務補助員等報酬	32,453,877	
3 職員手当等	4,595,722	
4 共　済　費	1,716,215	
8 旅　　費	2,534,806	
ア 職員の旅費	1,386,628	

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
イ 費用弁償、管外旅費	1,148,178	
10 需　用　費	21,846,687	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	15,139,408	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	5,417,201	
ウ 医療機器・管理事務機器修理等	1,290,078	
11 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	7,391,437	
12 建物清掃委託等	25,713,806	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,999,967	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス・高圧蒸気滅菌器一式購入等	1,928,300	
18 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,111,180	
22 共済費還付金	2,972	
26 自動車重量税	23,000	
（２）保健所等維持補修費　【健康サービス課】	**13,916,171**	13,960,000
12 冷暖房機保守委託等	8,930,438	
14 局所補修・非常用放送設備機器交換工事等	4,985,733	
３　普及啓発事業経費	**18,274,979**	21,172,000
（１）ファミリーヘルス推進費　【健康サービス課】	**7,146,154**	8,851,000
10 活動用消耗品等	36,960	
11 郵　便　料	23,016	
13 合同研修会会場使用料	11,640	
18 各地区ファミリーヘルス推進員会補助金	7,074,538	
（２）地域健康づくり費　【健康サービス課】	**4,485,578**	4,788,000
7 連絡会講師謝礼等	276,000	
10 普及啓発用消耗品、リーフレット印刷等	3,591,350	
11 郵便料、傷害保険料等	98,614	
12 食育推進ポスター印刷・発送委託等	463,796	
13 食育推進連絡会会場使用料等	55,818	
（３）栄養改善指導費　【健康サービス課】	**4,096,509**	4,240,000
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	1,768,332	
11 郵　便　料	264,918	
12 栄養指導委託等	1,973,008	
13 給食施設講習会会場使用料	10,251	
（４）生活習慣指導費　【健康サービス課】	**2,546,738**	3,293,000
7 睡眠講演会講師謝礼	50,000	
10 生活習慣病予防用消耗品、リーフレット印刷等	1,615,698	
11 傷害保険料	21,000	
12 快適睡眠フェア委託等	616,680	
13 快適睡眠フェア会場使用料	243,360	
４　看護指導事業経費	**2,665,728**	3,284,000
（１）地域リハビリテーション事業費　【健康サービス課】	**2,665,728**	3,284,000
7 講師謝礼	30,000	

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
10 リハビリ用消耗品、リーフレット印刷等	709,118	
11 郵　便　料	183,330	
12 リハビリ指導委託等	1,332,660	
13 見学会用バス借料等	410,620	
5　母子保健措置経費	**35,180,739**	64,183,000
（1）未熟児養育医療費　【健康サービス課】	**28,693,691**	33,264,000
10 事務用消耗品	3,465	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	24,623	
19 未熟児養育医療費	28,665,603	
（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】	**2,944,208**	24,742,000
10 事務用消耗品	2,772	
11 郵　便　料	16,270	
19 特定不妊治療費	2,925,166	
（3）妊産婦・乳幼児保健指導費　【健康サービス課】	**306,439**	309,000
11 医療費審査支払手数料	5,261	
12 保健指導委託	301,178	
（4）育成医療費　【健康サービス課】	**3,236,401**	5,868,000
10 事務用消耗品	3,966	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	9,761	
19 自立支援（育成医療）医療費	3,222,674	
6　母子保健指導経費	**947,284,046**	1,053,633,000
（1）妊産婦保健指導費　【健康サービス課】	**659,175,120**	732,652,000
1 保健相談員報酬	8,354,156	
3 職員手当等	1,799,569	
4 共　済　費	2,741,921	
7 ハローベビー教室講師謝礼等	1,251,600	
8 費用弁償	128,920	
10 妊婦・こども商品券、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	65,087,349	
11 郵便料、労働者派遣手数料、健診事務手数料等	43,924,142	
12 妊婦健康診査・産後ケア事業委託等	468,668,709	
13 子育て支援アプリ利用料	4,044,600	
19 妊婦健康診査助成金等	63,174,154	
（2）乳児健康診査費　【健康サービス課】	**108,195,184**	116,819,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,927,800	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	1,725,962	
11 郵便料、健診事務手数料	2,197,979	
12 乳児健康診査委託等	98,027,843	
13 二ヵ月児の会会場使用料	25,200	
19 新生児聴覚検査助成金	2,290,400	
（3）幼児健康診査費　【健康サービス課】	**116,403,099**	124,327,000
7 研修会講師謝礼	50,000	

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
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	4,241,723	
11 郵便料、健診事務手数料	1,259,149	
12 幼児健康診査委託等	110,852,227	
（４）赤ちゃん訪問事業費　【健康サービス課】	**1,021,054**	3,376,000
7 赤ちゃん訪問員謝礼	446,000	
10 赤ちゃん訪問活動用消耗品	476,770	
11 郵便料、ボランティア保険料	69,744	
13 赤ちゃん訪問員意見交換会会場使用料	28,540	
（５）新生児訪問指導費　【健康サービス課】	**26,747,689**	37,161,000
7 研修会講師謝礼	90,000	
10 訪問指導用消耗品等	1,632,743	
11 郵便料、電話料	1,238,546	
12 訪問指導委託等	23,786,400	
（６）離乳食指導費　【健康サービス課】	**1,957,167**	1,998,000
10 講習会用消耗品	572,242	
12 離乳食指導委託	1,322,640	
13 講習会会場使用料	62,285	
（７）プレコンセプションケア支援事業費　【健康サービス課】	**338,290**	422,000
10 チラシ・ポスター印刷	102,960	
11 郵　便　料	4,990	
12 プレコンセプションケア支援事業委託	230,340	
（８）おむつ定期便事業費　【健康サービス課】	**33,446,443**	36,878,000
12 おむつ定期便事業委託	33,446,443	
７　出産・子育て応援事業経費	**826,924,653**	1,030,957,000
（１）出産・子育て応援事業費　【健康サービス課】	**826,924,653**	1,030,957,000
10 事務用消耗品	235,246	
11 郵　便　料	280,805	
12 出産・子育て応援事業委託	294,008,602	
18 出産・子育て応援給付金	532,400,000	
８　歯科健康相談事業経費	**21,161,523**	21,526,000
（１）歯科健康診査費　【健康サービス課】	**9,460,293**	9,551,000
7 研修会講師謝礼	30,000	
10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	822,857	
11 郵　便　料	308,768	
12 歯科健康診査委託等	8,298,668	
（２）歯科予防指導費　【健康サービス課】	**11,701,230**	11,975,000
10 歯科衛生用消耗品、記録用紙印刷等	3,889,443	
11 郵　便　料	593,279	
12 歯科予防指導委託等	7,218,508	

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
9　予防接種経費	**2,203,678,389**	2,304,375,000
（1）定期予防接種費　【健康サービス課】	**2,197,810,584**	2,298,507,000
1 事務補助員報酬	943,254	
3 職員手当等	95,620	
4 共　済　費	293,580	
8 費用弁償	880	
10 予防接種用消耗品、接種票印刷等	1,117,372	
11 郵便料、検査事務手数料	16,316,400	
12 定期予防接種委託等	2,158,277,722	
19 予防接種費用助成金	20,765,756	
（2）予防接種事故費　【健康サービス課】	**5,867,805**	5,868,000
19 障害年金	5,867,805	
10　精神保健対策経費	**13,222,384**	13,760,000
（1）精神保健相談費　【健康サービス課】	**9,654,568**	10,111,000
7 精神保健相談医師謝礼等	3,807,500	
10 相談用消耗品	286,569	
12 困難事例対応委託等	5,556,600	
13 連絡会議用会場使用料	3,899	
（2）社会復帰指導費　【健康サービス課】	**3,567,816**	3,649,000
7 心の専門グループワーク講師謝礼	180,360	
10 社会復帰指導用消耗品	255,476	
11 所外活動交通費	17,160	
12 社会復帰事業委託	3,102,570	
13 行事・訓練用会場使用料	12,250	
11　健康事務経費	**2,634,941**	4,358,000
（1）一般事務費　【健康サービス課】	**1,049,650**	1,050,000
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】	**1,585,291**	3,308,000
1 国民健康・栄養調査員等報酬	1,257,688	
10 事務用・統計調査用消耗品	260,499	
11 郵　便　料	14,524	
12 血液検査委託	52,580	
12　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**399,108**	809,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【健康サービス課】	**151,910**	477,000
10 新型コロナウイルス感染症対策消耗品等	151,910	
（2）出産応援事業費　【健康サービス課】	**247,198**	332,000
3 職員手当等	16,926	
10 出産応援事業事務用消耗品	38,786	
11 郵　便　料	191,486	

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	1,913,179,302	2,087,531,000	0	174,351,698

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
13　国都支出金等受入超過額返納金	**176,944,000**	176,945,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【健康サービス課】	**176,944,000**	176,945,000
22 都支出金返納金等	176,944,000	
１　職員の給与費	**373,907,650**	397,800,000
（１）一般職の給与費　【保健予防課】	**373,907,650**	397,800,000
2 給　　料	162,363,946	
3 職員手当等	146,408,852	
4 共　済　費	65,134,852	
２　保健所等管理運営経費	**12,159,968**	17,831,000
（１）保健所等管理費　【保健予防課】	**12,159,968**	17,831,000
1 事務補助員報酬	2,198,730	
3 職員手当等	471,023	
4 共　済　費	48,455	
8 旅　　費	356,957	
ア 職員の旅費	261,040	
イ 費用弁償、管外旅費	95,917	
10 需　用　費	1,040,308	
ア 自動車用燃料	68,637	
イ 事務用消耗品、法令追録等	841,095	
ウ 自動車法定点検等	130,576	
11 郵便料、電信料、放射線測定器検定手数料等	1,677,955	
12 Ｘ線画像装置保守点検委託等	5,798,892	
13 駐車場使用料、自動発券機借料等	491,648	
18 全国保健所長会年会費等	56,000	
26 自動車重量税	20,000	
３　健康事務経費	**16,170**	30,000
（１）衛生統計費　【保健予防課】	**16,170**	30,000
10 図書、事務用消耗品	16,170	
４　母子保健措置経費	**135,386,409**	161,342,000
（１）小児慢性特定疾病児童支援事業費　【保健予防課】	**135,386,409**	161,342,000
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	311,387	
11 郵便料、医療費支払審査手数料等	815,875	
18 自立支援事業委託負担金	229,416	
19 扶　助　費	132,835,131	
ア 小児慢性特定疾病医療費等	131,664,611	
イ 日常生活用具給付	1,170,520	
５　感染症予防経費	**9,937,678**	13,070,000
（１）保菌者検索費　【保健予防課】	**2,722,168**	4,422,000

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
7 講師謝礼	50,000	
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	803,057	
11 郵便料、洗濯手数料	18,911	
12 ＨＩＶ検査委託等	1,850,200	
（２）感染症定点観測調査費　【保健予防課】	**7,200**	8,000
11 郵　便　料	7,200	
（３）肝炎対策事業費　【保健予防課】	**7,208,310**	8,640,000
10 肝炎対策事務用消耗品	17,240	
11 郵　便　料	12,900	
12 肝炎ウイルス検診委託	7,178,170	
６　結核予防経費	**145,515,551**	183,709,000
（１）定期健康診断費　【保健予防課】	**123,187,261**	136,829,000
10 Ｘ線画像撮影用消耗品等	90,394	
11 郵　便　料	82,749	
12 結核健診委託等	123,014,118	
（２）接触者健康診断費　【保健予防課】	**3,006,020**	4,515,000
10 接触者健診用消耗品等	1,099,247	
11 郵　便　料	103,800	
12 接触者健診委託等	1,802,973	
（３）精密検査費　【保健予防課】	**89,400**	160,000
10 精密検査用消耗品等	72,600	
11 郵　便　料	16,800	
（４）感染症の診査に関する協議会費　【保健予防課】	**2,356,539**	2,699,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,256,600	
10 協議会用消耗品	7,839	
11 郵　便　料	92,100	
（５）医療費公費負担費　【保健予防課】	**13,604,998**	34,046,000
11 郵便料、医療費審査支払手数料	73,211	
19 結核医療費	13,531,787	
（６）患者管理費　【保健予防課】	**3,271,333**	5,460,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	505,228	
7 報告書作成謝礼	951,000	
8 費用弁償	24,000	
10 患者管理用消耗品	232,085	
11 郵　便　料	343,600	
12 結核患者服薬支援・移送委託	1,215,420	
７　一般健康相談経費	**3,744,015**	3,860,000
（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	

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）大気汚染障害者認定審査会費　【保健予防課】	**2,598,805**	2,714,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員・事務補助員報酬	1,679,760	
3 職員手当等	155,594	
8 費用弁償	102,340	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	366,245	
11 郵　便　料	294,866	
8　公害健康被害補償事業経費	**662,601,971**	714,106,000
（１）認定事業費　【保健予防課】	**12,486,274**	15,148,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,636,800	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	254,870	
11 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,757,236	
12 医学的検査委託	7,837,368	
（２）補償給付費　【保健予防課】	**638,103,326**	685,226,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,455,900	
10 事務用消耗品、図書、窓あき封筒印刷等	632,907	
11 郵便料、支払明細書作成手数料等	9,020,612	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,632,732	
18 療養費等支払事務費分担金	372,590	
19 補償給付	620,988,585	
（３）福祉・予防事業費　【保健予防課】	**12,012,371**	13,732,000
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	71,910	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	445,546	
12 水泳教室委託等	9,940,345	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,554,570	
9　精神保健対策経費	**358,647,436**	381,603,000
（１）精神保健相談費　【保健予防課】	**34,710,745**	38,844,000
1 障害者相談員等報酬	14,984,489	
3 職員手当等	3,032,585	
4 共　済　費	4,461,152	
7 居住支援講演会講師謝礼	101,000	
8 費用弁償	1,077,676	
10 事務用消耗品等	707,372	
11 郵便料等	3,348,081	
12 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,984,660	
13 会議用会場使用料	13,730	
（２）社会復帰指導費　【保健予防課】	**287,525,902**	305,649,000
7 精神保健福祉連絡協議会委員等謝礼	115,000	
10 行事用消耗品等	29,162	
11 郵　便　料	48,000	
12 社会復帰事業委託	59,517,800	
13 行事用会場使用料等	979,940	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	226,836,000	

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
（３）社会復帰施設等維持補修費　【保健予防課】	3,577,765	3,806,000
11 樹木剪定手数料等	389,169	
12 昇降機保守委託等	2,158,006	
14 局所補修工事等	1,030,590	
（４）自殺防止対策推進費　【保健予防課】	32,833,024	33,304,000
1 自殺対策相談員等報酬	13,684,647	
3 職員手当等	2,189,745	
4 共　済　費	4,423,135	
7 講座講師謝礼等	998,240	
8 費用弁償	643,779	
10 お守りリーフレット印刷等	1,768,905	
11 郵便料、携帯電話料	87,225	
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	8,947,325	
13 講座用会場使用料等	90,023	
10　難病患者等居宅生活支援事業経費	1,221,144	2,593,000
（１）難病患者等居宅生活支援事業費　【保健予防課】	1,221,144	2,593,000
11 郵　便　料	29,944	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	543,400	
19 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付	647,800	
11　骨髄等移植ドナー支援事業経費	1,090,000	1,190,000
（１）骨髄等移植ドナー支援事業費　【保健予防課】	1,090,000	1,190,000
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	1,090,000	
12　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	150,149,756	151,122,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【保健予防課】	150,149,756	151,122,000
1 感染症対策専門員・事務補助員・感染症対策事務員報酬	8,436,036	
3 職員手当等	4,886,348	
4 共　済　費	3,446,553	
8 旅　　費	282,268	
ア 職員の旅費	1,350	
イ 費用弁償	280,918	
10 需　用　費	369,233	
ア 自動車用燃料	108,366	
イ 事務用・検査用消耗品等	260,867	
11 郵便料、電信料、看護師・事務員労働派遣手数料等	16,688,809	
12 電話相談窓口・感染患者搬送委託等	65,255,579	
13 有料道路通行料、タブレット型端末借料	552,895	
17 患者搬送用自動車・電動自転車購入等	8,572,520	
19 新型コロナウイルス感染症医療費	41,659,515	
13　国都支出金等受入超過額返納金	58,801,554	59,275,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【保健予防課】	58,801,554	59,275,000

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
		5 生活衛生費	501,065,048	525,901,000	0	24,835,952

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
22 国庫支出金返納金	58,801,554	
1　職員の給与費	**384,157,785**	392,761,000
（1）一般職の給与費　【生活衛生課】	**384,157,785**	392,761,000
2 給　　料	170,362,821	
3 職員手当等	149,360,756	
4 共　済　費	64,434,208	
2　保健所等管理運営経費	**46,993,079**	51,733,000
（1）保健所等管理費　【生活衛生課】	**44,418,815**	48,755,000
1 医療相談・監視員報酬	8,949,257	
3 職員手当等	1,941,900	
4 共　済　費	3,525,214	
8 旅　　費	1,064,647	
ア 職員の旅費	319,116	
イ 費用弁償、管外旅費	745,531	
10 需　用　費	10,673,758	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	7,439,673	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,146,756	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,087,329	
11 郵便料、電話料等	2,925,047	
12 建物清掃委託等	13,480,090	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,566,052	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	224,250	
26 自動車重量税	68,600	
（2）保健所等維持補修費　【生活衛生課】	**2,574,264**	2,978,000
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外部階段手摺設置工事	220,000	
3　健康事務経費	**1,003,200**	1,457,000
（1）医務関係費　【生活衛生課】	**419,228**	532,000
7 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
10 図　　書	7,700	
11 郵　便　料	280,908	
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】	**151,369**	331,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	147,479	
11 筆耕手数料	3,890	
（3）衛生統計費　【生活衛生課】	**432,603**	594,000
1 受療行動調査調査員報酬	43,150	
10 調査用消耗品	216,791	
11 郵　便　料	172,662	
4　感染症予防経費	**231,000**	232,000

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）保菌者検索費　【生活衛生課】	231,000	232,000
10 検査申込書印刷	231,000	
5　検査関係経費	35,861,270	40,050,000
（1）検査関係費　【生活衛生課】	35,861,270	40,050,000
1 検査技術員報酬	2,195,448	
8 費用弁償	72,738	
10 需　用　費	19,218,894	
ア 検査用消耗品	18,278,108	
イ 検査機器修理	940,786	
12 検査設備点検委託等	7,322,090	
13 検査機器借料	1,994,520	
17 遠心沈殿器、分光光度計等購入	5,057,580	
6　環境衛生対策経費	2,471,464	3,084,000
（1）環境衛生指導費　【生活衛生課】	2,471,464	3,084,000
10 指導用消耗品等	662,032	
11 郵　便　料	165,952	
13 基準測定器借料等	843,480	
18 環境衛生協会補助金	800,000	
7　薬事衛生対策経費	2,705,017	2,787,000
（1）薬事衛生指導費　【生活衛生課】	2,705,017	2,787,000
10 指導用消耗品、ポスター印刷等	635,577	
11 郵　便　料	118,140	
12 医薬品検査委託等	1,651,300	
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	11,988,895	15,196,000
（1）食品衛生指導費　【生活衛生課】	11,988,895	15,196,000
7 食品衛生推進員謝礼	186,000	
10 需　用　費	1,807,796	
ア 会議用賄	3,628	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,804,168	
11 郵　便　料	639,499	
12 食品検査委託等	7,607,510	
13 食品衛生実務講習会会場使用料等	348,090	
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	15,634,088	16,343,000
（1）動物の適正飼育指導費　【生活衛生課】	15,634,088	16,343,000
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	3,647,854	
ア 会議用賄	30,880	

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	15,528,396,351	15,529,509,000	0	1,112,649
		7 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種関係費	2,686,086,283	3,823,680,000	0	1,137,593,717

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 登録事業用消耗品、リーフレット印刷等	3,616,974	
11 郵　便　料	1,647,250	
12 有害鳥獣回収処分委託	523,600	
13 飼い主のいない猫譲渡会会場使用料	37,490	
18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	9,687,894	
10　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**19,250**	2,258,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【生活衛生課】	**19,250**	2,258,000
12 感染性廃棄物処理委託	19,250	
1　職員の給与費	**10,105,417**	10,384,000
（1）一般職の給与費　【医療保険課】	**10,105,417**	10,384,000
2 給　　料	3,973,200	
3 職員手当等	4,434,002	
4 共　済　費	1,698,215	
2　医療対策経費	**25,508**	89,000
（1）高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費　【納税課】	**25,508**	89,000
12 国民健康保険高額療養費資金貸付金債権回収弁護士委託	25,508	
3　国民健康保険事業特別会計繰出金	**7,437,853,426**	7,438,624,000
（1）国民健康保険事業特別会計繰出金　【医療保険課】	**7,437,853,426**	7,438,624,000
27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	7,437,853,426	
4　後期高齢者医療特別会計繰出金	**8,080,412,000**	8,080,412,000
（1）後期高齢者医療特別会計繰出金　【医療保険課】	**8,080,412,000**	8,080,412,000
27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	8,080,412,000	
1　職員の給与費	**49,529,467**	50,953,000
（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】	**49,529,467**	50,953,000
2 給　　料	21,447,600	
3 職員手当等	18,786,374	
4 共　済　費	9,295,493	
2　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**1,264,891,710**	2,401,061,000
（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】	**1,264,891,710**	2,401,061,000
1 予防接種健康被害調査委員会委員・事務補助員報酬	6,073,169	
3 職員手当等	3,308,356	
4 共　済　費	1,772,048	
7 予防接種健康被害調査委員会委員謝礼	56,000	
8 旅　　費	348,977	
ア 職員の旅費	3,417	

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
イ 費用弁償	345,560	
10 需　用　費	8,932,004	
ア 電気料、ガス料、水道料	6,294,891	
イ 事務用消耗品、広報チラシ印刷等	2,637,113	
11 郵便料、電話料、ワクチン接種費支払事務手数料	36,810,121	
12 個別接種委託等	1,203,494,311	
13 駐車場使用料	2,820	
19 予防接種健康被害救済制度給付金	4,093,904	
3　国都支出金等受入超過額返納金	**1,371,665,106**	1,371,666,000
（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】	**1,371,665,106**	1,371,666,000
22 国庫支出金返納金	1,371,665,106	

15土木費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
15 土木費	11,614,598,768	14,128,297,000	1,684,865,000	828,833,232
1 土木管理費	2,253,386,998	2,340,646,000	50,271,000	36,988,002
1 土木計画費	253,384,377	255,630,000	0	2,245,623

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　82.21%		
執行率　96.27%		
1　職員の給与費	159,292,774	160,302,000
（1）一般職の給与費　【計画調整課】	159,292,774	160,302,000
2 給　　料	69,592,140	
3 職員手当等	62,817,207	
4 共　済　費	26,883,427	
2　街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	3,004,724	3,031,000
（1）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費　【計画調整課】	3,004,724	3,031,000
11 郵　便　料	15,020	
12 貸付金管理システム改修・保守委託	2,989,704	
3　水防等対策経費	1,935,707	1,936,000
（1）水防等対策費　【計画調整課】	1,935,707	1,936,000
11 気象情報システム通信回線使用料	703,707	
12 気象情報システム保守点検委託等	1,232,000	
4　橋梁関係経費	69,551,350	69,552,000
（1）橋梁維持補修費　【計画調整課】	69,551,350	69,552,000
18 平井橋修繕工事に伴う負担金	69,551,350	
5　土木計画事務経費	13,459,842	14,460,000
（1）土木計画事務費　【計画調整課、用地経理課】	13,459,842	14,460,000
1 事務補助員報酬	1,671,151	
3 職員手当等	367,769	
4 共　済　費	690,271	
8 旅　　費	642,360	
ア 職員の旅費	98,249	
イ 管外旅費	544,111	
10 需　用　費	2,337,712	
ア 自動車・バイク用燃料	244,905	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,625,073	
ウ 自動車法定点検・修理等	467,734	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等	112,245	
12 委　託　料	5,882,800	
ア 篠崎地区まちづくり業務委託	5,500,000	
イ 不動産鑑定委託　2ヶ所 2件	382,800	
13 駐車場・会議用会場使用料、事務機器借料等	1,144,534	
18 東京高潮対策促進連盟分担金等	565,400	

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
		2 土木施設管理費	2,000,002,621	2,085,016,000	50,271,000	34,742,379

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
26 自動車重量税	45,600	
6　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**65,780**	110,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【計画調整課】	**65,780**	110,000
10 アルコール消毒液	65,780	
7　やさしい道づくり関係経費	**6,074,200**	6,239,000
（1）踏切安全対策事業費　【計画調整課】	**6,074,200**	6,239,000
18 京成小岩第一号踏切道視覚障害者誘導対策工事に伴う負担金	6,074,200	
1　職員の給与費	**521,433,969**	530,413,000
（1）一般職の給与費　【施設管理課】	**521,433,969**	530,413,000
2 給　　料	243,404,131	
3 職員手当等	189,347,376	
4 共　済　費	88,682,462	
2　屋外広告物事務経費	**4,400,886**	4,733,000
（1）屋外広告物関係費　【施設管理課】	**4,400,886**	4,733,000
10 違反屋外広告物撤去用消耗品	17,904	
11 郵　便　料	24,892	
12 違反屋外広告物撤去作業委託等	4,133,690	
13 違反屋外広告物保管庫借料	224,400	
3　駐車対策事業経費	**946,260**	990,000
（1）違法駐車対策事業費　【施設管理課】	**946,260**	990,000
10 需　用　費	876,692	
ア 自動車用燃料	336,952	
イ 違法駐車防止啓発用品	288,200	
ウ 自動車法定点検	251,540	
11 郵便料、自賠責保険料	39,268	
26 自動車重量税	30,300	
4　駐輪対策事業経費	**718,411,778**	778,123,000
（1）放置自転車対策費　【施設管理課】	**373,720,954**	375,005,000
10 需　用　費	6,220,162	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	1,806,770	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	4,334,782	
ウ 自動車法定点検・修理	78,610	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料	1,600,164	
12 駅前放置自転車対策業務委託等	358,206,373	
13 撤去自転車管理システム用機器・自動車借料等	7,651,417	
18 全国自転車施策推進自治体連絡協議会負担金等	36,238	
26 自動車重量税	6,600	

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
（２）駐輪場等維持管理費　【施設管理課、保全課】	**220,404,365**	224,445,000
10 需　用　費	4,602,313	
ア 電気料、水道料	727,764	
イ 駐輪場・レンタサイクル管理用消耗品、チラシ印刷等	1,908,276	
ウ 防火戸・自転車修理等	1,966,273	
11 郵便料、通信回線使用料、自転車保険料、樹木剪定手数料等	2,297,545	
12 総合自転車対策業務・機械設備部品交換委託等	116,295,823	
13 駐車場使用料、駐輪場用地・レンタサイクル用自転車借料等	59,378,163	
14 駐輪場改修工事等	15,219,726	
15 駐輪場管理用原材料	661,056	
18 篠崎駅西口公益複合施設共益費負担金等	21,949,739	
（３）駐輪場等整備費　【保全課】	**124,286,459**	178,673,000
14 瑞江駅南口駐輪場自転車ラック入替工事等	124,286,459	
５　交通安全対策経費	**61,285,226**	62,266,000
（１）交通安全対策費　【施設管理課】	**56,385,379**	57,352,000
1 交通安全指導員・事務補助員報酬	9,527,976	
3 職員手当等	1,846,443	
4 共　済　費	3,329,323	
8 費用弁償	427,788	
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	5,342,723	
11 郵　便　料	899,982	
12 自転車運転免許教室委託等	17,196,467	
13 区民の集い用会場・駐車場使用料等	214,772	
18 補　助　金	17,599,905	
ア 自転車用ヘルメット購入補助金	13,999,905	
イ 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】	**4,899,847**	4,914,000
1 交通事故相談員報酬	2,954,316	
3 職員手当等	615,481	
4 共　済　費	1,049,713	
8 費用弁償	203,920	
10 判例集、法令追録等	76,417	
６　道路関係経費	**521,519,434**	524,402,000
（１）道路拡幅整備費　【施設管理課】	**521,519,434**	524,402,000
14 道路拡幅整備工事　　延長3,278.38m　面積1,467.07㎡　388件	521,519,434	
７　土木管理事務経費	**171,999,601**	184,080,000
（１）土木管理事務費　【施設管理課】	**171,999,601**	184,080,000
8 旅　　費	223,477	
ア 職員の旅費	74,297	
イ 管外旅費	149,180	
10 需　用　費	3,943,114	
ア 自動車・バイク用燃料	1,266,897	

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		412,363,126	431,213,000	0	18,849,874
		1 土地区画整理費	412,363,126	431,213,000	0	18,849,874

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 事務用消耗品、窓あき封筒印刷等	1,909,360	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	766,857	
11 郵便料、電信料、路上放置バイク撤去解体処分手数料等	2,765,338	
12 道路台帳作成委託、地籍・測量調査委託等	157,861,997	
13 駐車場使用料、デジタル複合機借料等	1,259,675	
15 道路境界測量用原材料	63,800	
17 キャビネット購入	112,200	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,740,000	
26 自動車重量税	30,000	
8　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**5,467**	9,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【施設管理課】	**5,467**	9,000
10 アルコール消毒液	5,467	
執行率　95.63%		
1　職員の給与費	**194,294,497**	199,065,000
（1）一般職の給与費　【区画整理課】	**194,294,497**	199,065,000
2 給　　料	90,010,480	
3 職員手当等	71,372,323	
4 共　済　費	32,911,694	
2　土地区画整理事業経費	**185,849,047**	198,591,000
（1）篠崎駅西部土地区画整理事業費　【区画整理課、用地経理課】	**42,153,784**	43,823,000
10 電気料、水道料	88,455	
11 郵便料、電信料、事業用地除草手数料	219,629	
12 委　託　料	41,781,300	
ア 事業計画等検討業務等委託	41,224,700	
イ 不動産鑑定委託　1ヶ所 2件	556,600	
14 事業用地管理工事	64,400	
（2）上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費　【区画整理課】	**143,695,263**	154,768,000
10 電気料、ガス料、水道料	622,292	
11 電信料、事業用地除草手数料等	1,727,883	
12 委　託　料	10,807,478	
ア 移転計画修正設計業務等委託	10,158,390	
イ 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託	649,088	
13 複写機・ＡＥＤ借料	138,129	
14 宅地造成等工事	28,889,952	
16 用地購入	20,561,697	
18 地盤改良等工事費負担金	40,503,549	
21 移転補償金	40,444,283	
3　財産管理経費	**28,469,784**	29,092,000
（1）財産管理費　【区画整理課】	**4,982,436**	4,983,000

15土木費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	3 道路橋梁費		8,948,848,644	11,356,438,000	1,634,594,000	772,995,356
		1 街路橋梁費	5,139,897,485	6,507,658,000	975,327,000	392,433,515

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
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**	24,109,000
13 土地借料		23,487,348	
４　土地区画整理事務経費		**3,744,629**	4,457,000
（１）土地区画整理事務費　【区画整理課】		**3,744,629**	4,457,000
8 旅　　費		141,400	
ア 職員の旅費		85,088	
イ 管外旅費		56,312	
10 需　用　費		2,076,343	
ア 自動車用燃料		263,636	
イ 事務用消耗品、図書等		1,617,094	
ウ 自動車法定点検・修理		195,613	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料		50,207	
12 土木積算システム保守委託		195,360	
13 設計作図用ソフトウェア使用料、駐車場借料等		884,659	
18 街づくり区画整理協会等負担金、研修参加費		396,660	
５　新型コロナウイルス感染症対策関係経費		**5,169**	8,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【区画整理課】		**5,169**	8,000
10 アルコール消毒液		5,169	
執行率　　78.80%			
１　職員の給与費		**406,815,778**	410,668,000
（１）一般職の給与費　【街路橋梁課】		**406,815,778**	410,668,000
2 給　　料		185,038,719	
3 職員手当等		154,967,367	
4 共　済　費		66,809,692	
２　道路関係経費		**4,259,633,707**	5,324,629,000
（１）都市計画道路整備費　【街路橋梁課ほか】		**3,883,861,473**	4,800,505,000
10 事業用地取得用印紙		520,000	
11 事業用地除草手数料等		3,244,054	
12 委　託　料		187,076,910	
ア 補償算定委託	6件	86,163,100	
イ 設計委託	5件	62,014,810	
ウ 境界標杭設置等委託	39件	12,367,520	
エ 測量調査等委託	2件	10,709,820	
オ 不動産鑑定委託	9路線 17件	8,493,680	
カ 連系設備移管図書作成業務委託	1件	4,950,000	
キ 地質調査委託	1件	1,090,980	
ク 土壌調査委託	2件	715,000	

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
			円	円
ケ 協議資料作成業務委託		1件	418,000	
コ 看板設置委託		1件	154,000	
14 工事請負費			799,392,177	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)		3件	169,446,800	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)		11件	168,833,871	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川)		2件	147,412,000	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)		2件	124,097,000	
オ 都市計画道路街路整備工事補助第288・289号線(一之江)		3件	113,175,965	
カ 用地整備工事等		65件	72,532,541	
キ 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(上篠崎)		1件	2,497,000	
ク 基礎撤去工事			1,397,000	
16 事業用地購入・移転補償費	5096.10㎡	78件	2,837,954,945	
ア 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	1916.89㎡	28件	1,049,308,004	
イ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	1442.13㎡	22件	702,459,422	
ウ 都市計画道路補助第288号線(上篠崎)	1118.31㎡	14件	602,268,085	
エ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	237.82㎡	5件	200,834,780	
オ 都市計画道路補助第288・289号線(一之江)	129.04㎡	2件	132,056,417	
カ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	172.35㎡	4件	92,654,020	
キ 都市計画道路補助第289号線(春江)	62.87㎡	2件	50,478,452	
ク 都市計画道路補助第289号線(中央)	16.69㎡	1件	7,895,765	
18 負　担　金			53,117,399	
ア 篠崎公園事業等協定に基づく負担金			43,651,305	
イ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)電線共同溝に関する協定に基づく精算金			9,466,094	
21 補償補填及び賠償金			2,555,988	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)街路整備工事損害補償		5件	2,278,678	
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	277,310	
（２）道路等整備費　【街路橋梁課】			**375,772,234**	524,124,000
12 今井街道街路整備工事に伴う設計委託		2件	1,213,520	
14 用地整備工事		3件	3,222,992	
18 電線共同溝工事等負担金			368,425,062	
ア 今井街道・松江大通り		2件	174,399,621	
イ 今井街道・松江通り		2件	194,025,441	
21 占用物件移設補償金			2,910,660	
ア 今井街道・松江大通り		1件	1,030,081	
イ 今井街道・松江通り		2件	1,880,579	
３　橋梁関係経費			**466,362,290**	756,111,000
（１）新中川橋梁新設改良費　【街路橋梁課】			**466,362,290**	756,111,000
10 春江橋仮人道橋街路灯電気料			5,276	
12 委　託　料			23,320,000	
ア 松本橋架替工事事後調査委託		1件	3,434,200	
イ 春江橋架替工事護岸耐震設計等委託		1件	15,452,800	
ウ 春江橋架替工事修正設計委託		1件	3,025,000	
エ 春江橋架替工事に伴う施工単価特別調査委託		2件	1,408,000	
14 工事請負費			443,037,014	

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	3,808,951,159	4,848,780,000	659,267,000	380,561,841

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
ア 松本橋架替工事	2件	76,309,948	
イ 春江橋架替工事	2件	366,727,066	
4　新川環境創生事業基金事業経費		**105**	1,000
（1）新川環境創生事業基金事業費　【街路橋梁課】		**105**	1,000
24 新川環境創生事業基金へ積立		105	
5　公園等関係経費		**294,220**	9,003,000
（1）篠崎公園整備受託事業費　【用地経理課】		**294,220**	9,003,000
12 不動産鑑定委託	2ヶ所 3件	294,220	
6　道路橋梁事務経費		**6,791,385**	7,246,000
（1）道路橋梁事務費　【街路橋梁課】		**6,791,385**	7,246,000
8 職員の旅費		110,347	
10 需　用　費		4,422,983	
ア 自動車・バイク用燃料		341,049	
イ 図書、事務用消耗品等		3,445,372	
ウ 自動車法定点検、バイク修理、測量機器点検修理等		636,562	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等		130,706	
12 土木積算システム保守委託		195,360	
13 設計作図用ソフトウェア使用料等		1,873,589	
18 講習会参加費		41,800	
26 自動車重量税		16,600	
1　職員の給与費		**407,652,796**	417,593,000
（1）一般職の給与費　【保全課】		**407,652,796**	417,593,000
2 給　　料		181,378,862	
3 職員手当等		159,356,342	
4 共　済　費		66,917,592	
2　道路関係経費		**2,263,319,959**	2,997,335,000
（1）道路等維持管理費　【保全課、水とみどりの課】		**699,503,683**	857,659,000
10 需　用　費		44,607,526	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料		30,060,798	
イ 作業用消耗品等		351,950	
ウ 自家発電設備・手洗所・緑道修理、自動車法定点検・修理等		14,194,778	
11 電信料、自賠責保険料		243,172	
12 委　託　料		93,025,578	
ア 道路維持管理委託		70,992,900	
イ 緑道管理委託等		13,374,843	
ウ 特定施設保守点検委託等		8,657,835	
14 工事請負費		485,812,147	
ア 特定施設補修工事等		108,137,965	
イ Ｌ形溝補修工事等		98,486,722	
ウ 車道補修工事等		89,533,644	

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
エ 緑道維持補修工事等	76,989,652	
オ 歩道補修工事等	69,126,661	
カ 雨水桝・集水桝工事等	31,572,966	
キ 境石・車止柵設置工事等	6,755,461	
ク 電気設備補修工事	4,310,156	
ケ 公衆手洗所局所補修工事	898,920	
15 舗装補修材等原材料	5,110,270	
18 雨水桝取付管補修工事建設負担金等	70,636,590	
26 自動車重量税	68,400	
（２）道路等清掃費　【保全課、水とみどりの課】	**331,890,002**	360,609,000
10 需　用　費	7,033,097	
ア 電気料、水道料	6,340,372	
イ 作業用消耗品等	692,725	
11 役　務　費	142,295,941	
ア 手洗所清掃作業	77,603,490	
イ 特定施設清掃等	36,295,137	
ウ 道路清掃（人力）	25,238,400	
エ 平板舗装洗浄作業等	3,158,914	
12 委　託　料	180,087,256	
ア 路面清掃（機械）	75,907,288	
イ 桝清掃等	52,947,025	
ウ 不法投棄物分別処理等	16,414,200	
エ 不法投棄物運搬処分等	15,719,818	
オ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	14,098,040	
カ 緑道ごみ処理等	3,683,965	
キ へい死犬猫処理	1,247,400	
ク リサイクル処理等	69,520	
13 防臭装置借料	2,424,338	
18 電気料金負担金	49,370	
（３）交通安全施設維持管理費　【保全課】	**63,821,977**	68,421,000
10 需　用　費	7,650,467	
ア 作業用消耗品	5,973,187	
イ 音声誘導装置修理	1,677,280	
14 工事請負費	56,171,510	
ア 区画線補修工事等	29,421,410	
イ ガードパイプ補修工事等	16,330,708	
ウ 道路反射鏡設置工事	6,342,671	
エ 標識・看板設置工事	4,076,721	
（４）交通安全施設整備費　【保全課】	**131,666,165**	255,379,000
14 工事請負費	131,666,165	
ア 自転車走行環境整備工事	76,840,500	
イ 区画線設置工事等	28,053,431	
ウ 音声誘導装置設置工事	7,350,502	
エ 道路反射鏡設置工事	6,936,726	
オ 標識・看板設置工事	6,704,071	
カ ガードパイプ設置工事等	5,780,935	

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
（５）道路等整備費　【保全課】		891,942,700	1,175,931,000
12 道路改良に伴う設計測量委託等		29,159,900	
14 道路舗装整備工事	延長7,014m 面積37,479㎡ 15件	862,782,800	
（６）道路掘さく復旧費　【保全課】		129,064,400	242,395,000
14 道路舗装工事	7件	129,064,400	
（７）私道舗装費　【保全課】		8,583,771	13,250,000
14 私道舗装工事	7件	8,583,771	
（８）私道排水改築助成費　【保全課】		2,117,700	17,784,000
18 私道排水設備改築助成金	6件	2,117,700	
（９）ポケットパーク整備費　【保全課】		4,729,561	5,907,000
14 ポケットパーク整備工事	4件	4,729,561	
３　橋梁関係経費		253,738,334	422,989,000
（１）橋梁維持管理費　【保全課】		7,889,269	8,589,000
14 橋梁維持補修工事		7,889,269	
（２）橋梁整備費　【保全課】		245,849,065	414,400,000
12 橋梁長寿命化計画による補修設計業務委託等		33,824,065	
14 橋梁改修工事		212,025,000	
４　街路灯関係経費		413,262,497	435,347,000
（１）街路灯維持管理費　【保全課】		367,899,940	376,900,000
10 需　用　費		130,824,855	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料		130,455,464	
イ 街路灯用消耗品		369,391	
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		33,848,718	
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		159,290,719	
15 補修用原材料		3,698,816	
18 電気料金負担金		1,669	
（２）防犯灯助成費　【保全課】		45,362,557	58,447,000
11 郵　便　料		69,214	
13 私道防犯灯ＬＥＤ化事業に伴うＬＥＤ照明等借料		3,789,456	
18 防犯灯助成金	設置8基 撤去4基 管理助成225団体	41,503,887	
５　河川関係経費		12,744,065	15,989,000
（１）河川等維持管理費　【保全課】		12,744,065	15,989,000
11 河川敷除草手数料等		3,123,648	
14 河川維持補修工事		9,620,417	
６　水門等関係経費		426,569,742	491,205,000

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
	円	円
（１）水門等維持管理費　【保全課】	81,110,158	85,321,000
10 需　用　費	4,253,522	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	2,944,090	
イ 作業用消耗品	180,659	
ウ 樋門設備等修理、自動車法定点検	1,128,773	
11 電信料、自賠責保険料	44,350	
12 委　託　料	45,754,467	
ア 水門・樋門等保守点検等委託	44,286,605	
イ 樋門清掃作業委託	1,269,862	
ウ アスベスト調査委託	198,000	
14 水門改修工事等	30,918,439	
15 補修用原材料	110,880	
26 自動車重量税	28,500	
（２）水門等整備費　【保全課】	322,345,600	381,430,000
11 工事計画通知手数料	11,000	
14 新左近川水門上部撤去工事等	322,334,600	
（３）排水場管理受託事業費　【保全課】	23,113,984	24,454,000
10 排水場管理用消耗品	131,945	
12 排水場管理委託	22,982,039	
7　道路等防災対策経費	20,095,153	55,819,000
（１）道路等防災対策費　【保全課】	20,095,153	55,819,000
10 水防用消耗品	1,711,484	
11 廃棄物運搬・処分手数料	1,535,710	
14 土のう拵え工事	2,644,999	
17 水防資機材用ストッカー購入	102,960	
18 ブロック塀等倒壊危険物除去対策費助成金	14,100,000	
8　道路橋梁事務経費	11,568,613	12,503,000
（１）道路橋梁事務費　【保全課】	11,568,613	12,503,000
8 旅　　費	89,586	
ア 職員の旅費	87,766	
イ 管外旅費	1,820	
10 需　用　費	2,527,782	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	716,467	
イ 事務用消耗品	1,483,731	
ウ 自動車法定点検、バイク・自転車修理等	327,584	
11 携帯電話料、自賠責保険料、図面電子化手数料等	435,946	
12 街路灯管理システム保守委託等	3,990,360	
13 設計作図用ソフトウェア使用料等	4,286,641	
18 講習会参加費、第三者事故示談金	228,298	
26 自動車重量税	10,000	

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
16教育費			38,890,489,995	48,497,891,000	7,390,444,000	2,216,957,005
	1教育費		38,890,489,995	48,497,891,000	7,390,444,000	2,216,957,005
		1教育推進費	6,838,926,278	7,124,960,000	0	286,033,722

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　80.19%		
執行率　80.19%		
1　教育委員会運営経費	13,206,719	14,104,000
（1）教育委員の報酬　【教育推進課】	11,877,600	12,096,000
1 委員の報酬	11,877,600	
（2）教育委員会の運営費　【教育推進課】	1,329,119	2,008,000
8 委員の費用弁償	489,000	
9 交　際　費	94,000	
11 タブレット型端末通信回線使用料等	623,799	
12 タブレット型端末設定委託	15,400	
13 タブレット型端末用ソフトウェア使用料	106,920	
2　職員の給与費等	1,016,346,611	1,086,108,000
（1）特別職の給与費　【教育推進課】	15,528,063	16,129,000
2 給　　料	8,904,000	
3 職員手当等	4,947,223	
4 共　済　費	1,676,840	
（2）一般職の給与費　【教育推進課】	1,000,801,642	1,069,719,000
2 給　　料	461,596,944	
3 職員手当等	368,960,830	
4 共　済　費	170,243,868	
（3）災害補償費　【教育推進課】	16,906	260,000
5 付加給付	16,906	
3　奨学事業経費	10,356,763	12,275,000
（1）木全・手嶋育英資金関係費　【教育推進課】	6,984,023	7,760,000
7 奨学生卒業祝金	140,000	
10 色上質紙等	7,260	
11 郵便料等	6,763	
18 木全・手嶋育英資金給付金	6,700,000	
24 木全・手嶋育英事業基金へ積立	130,000	
（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】	3,372,740	4,515,000
10 あっせん申込書印刷等	94,710	
11 郵　便　料	98,000	
18 補　助　金	3,180,030	
ア 保証保険料補助	666,161	
イ 利子補給金補助	2,513,869	

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　職員の福利厚生事業経費	**84,222,929**	90,168,000
（1）職員の健康管理費　【教育推進課】	**73,763,500**	78,891,000
12 学校職員健康診断等委託	73,625,761	
13 健康診断等会場使用料	137,739	
（2）職員の福利厚生費　【教育推進課】	**10,459,429**	11,277,000
4 労災保険料	7,504,388	
10 用務等職員被服	2,712,061	
18 東京都教職員互助会等負担金	242,980	
5　事務局事務経費	**9,276,180**	9,785,000
（1）事務局事務費　【教育推進課、納税課】	**9,216,844**	9,722,000
7 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
8 旅　　費	163,580	
ア 職員の旅費	161,480	
イ 管外旅費	2,100	
10 事務用消耗品等	2,169,178	
11 郵便料等	175,534	
12 委　託　料	6,442,546	
ア 奨学金管理システム改修委託等	6,400,861	
イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	41,685	
13 自動車借料等	192,006	
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】	**59,336**	63,000
10 事務用消耗品	59,336	
6　協力団体振興経費	**779,005**	1,412,000
（1）協力団体振興費　【教育推進課】	**779,005**	1,412,000
7 ＰＴＡ研修会講師謝礼等	80,000	
10 表彰状、プログラム印刷等	329,285	
13 ＰＴＡ研修会会場使用料等	271,090	
18 子ども１１０番事業助成金	98,630	
7　すくすくスクール事業経費	**1,332,684,822**	1,372,487,000
（1）すくすくスクール運営費　【教育推進課、納税課】	**1,332,684,822**	1,372,487,000
1 すくすくスクール指導員等報酬	879,606,310	
3 職員手当等	169,705,192	
4 共　済　費	187,331,929	
7 研修会講師謝礼	520,800	
8 旅　　費	15,231,521	
ア 職員の旅費	216,414	
イ 費用弁償	15,015,107	
10 需　用　費	17,699,874	
ア 会議用賄	47,520	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,966,192	

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 冷暖房機・照明・建具修理等	686,162	
11 郵便料、電話料、医療的ケア児対応看護師派遣手数料等	15,491,082	
12 委　託　料	45,967,738	
ア 補食委託	26,632,242	
イ 事業運営	16,357,179	
ウ 学童保育システム保守	1,892,000	
エ 口座振替処理	998,824	
オ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	87,493	
13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	165,895	
17 物品棚購入等	816,456	
21 時間外手当支給遅延損害金	73,625	
22 学童クラブ育成費過年度返還金	74,400	
8　放課後児童健全育成事業経費	**62,987,590**	67,849,000
（1）放課後児童健全育成事業費　【教育推進課】	**62,987,590**	67,849,000
18 放課後児童健全育成事業補助金	62,987,590	
9　学校開放事業経費	**90,031,774**	113,338,000
（1）学校開放運営費　【教育推進課】	**90,031,774**	113,338,000
1 学校開放事務補助員報酬	3,660,390	
3 職員手当等	722,815	
4 共　済　費	1,259,344	
8 費用弁償	544	
10 需　用　費	5,049,496	
ア 開放用消耗品等	2,931,683	
イ 開放用備品修理等	2,117,813	
11 郵　便　料	185,474	
12 開放世話人委託等	77,335,631	
17 開放用備品購入	1,818,080	
10　学校活性化事業経費	**5,472,997**	7,051,000
（1）学校活性化事業費　【教育推進課】	**5,472,997**	7,051,000
10 事務用消耗品等	192,870	
11 役　務　費	252,639	
ア 郵　便　料	4,489	
イ 学校応援団ボランティア保険料	248,150	
12 学校応援団事業支援委託	5,027,488	
11　文化財保護事業経費	**97,299,512**	108,422,000
（1）文化財保護審議会関係費　【教育推進課】	**651,696**	1,022,000
1 文化財保護審議会委員報酬	336,000	
7 文化財調査謝礼等	128,000	
10 審議会用消耗品等	164,696	
11 郵便料等	23,000	
（2）文化財保護普及費　【教育推進課】	**43,323,815**	52,420,000

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 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	19,082,118	
3 職員手当等	3,640,918	
4 共　済　費	6,685,220	
7 影向のマツ保存指導委員謝礼	60,000	
8 費用弁償、管外旅費	1,954,563	
10 需　用　費	1,057,297	
ア 自動車用燃料	53,403	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	970,630	
ウ 自動車法定点検	33,264	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料等	198,759	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	2,983,200	
13 会場・駐車場使用料等	310,310	
17 考古資料収納棚購入	1,706,430	
18 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	5,645,000	
（３）郷土資料室運営費　【教育推進課】	**8,302,916**	8,805,000
1 事務補助員報酬	961,332	
8 費用弁償	246,982	
10 需　用　費	1,661,345	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,652,545	
イ 展示ケース等修理	8,800	
11 郵　便　料	50,000	
12 企画展示製作設営委託等	5,307,357	
13 自動車借料	75,900	
（４）一之江名主屋敷運営費　【教育推進課】	**20,018,648**	20,822,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	4,617,054	
3 職員手当等	1,018,434	
8 費用弁償	257,640	
10 需　用　費	851,181	
ア 電気料、水道料	466,788	
イ 清掃用品等	384,393	
11 電信料、清掃手数料等	7,758,477	
12 庭園維持管理・保安警備機器設置委託等	5,445,902	
13 ＡＥＤ借料	69,960	
（５）一之江名主屋敷維持補修費　【教育推進課】	**24,581,854**	24,874,000
12 消防設備保守点検委託等	1,968,824	
14 茅葺屋根葺き替え工事、蔵屋棟瓦修繕工事	22,613,030	
（６）文化財保護事務費　【教育推進課】	**420,583**	479,000
10 図　書　等	279,476	
11 郵便料、電信料等	45,121	
13 電子複写機借料	95,986	
12　職員の給与費（小学校）	**1,020,941,416**	1,031,678,000
（１）一般職の給与費（小学校）　【教育推進課】	**1,020,941,416**	1,031,678,000
2 給　　料	503,916,030	
3 職員手当等	340,036,171	

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 共　済　費	176,989,215	
13　学校管理運営経費（小学校）	**1,814,767,603**	1,881,414,000
（1）学校情報化推進事務費（小学校）　【教育推進課】	**1,448,708,195**	1,484,794,000
10 需　用　費	1,618,200	
ア パソコン関連消耗品	1,024,420	
イ タブレット端末修理	593,780	
11 役　務　費	69,551,273	
ア 校務用回線使用料等	40,556,310	
イ 教育用回線使用料等	28,994,963	
12 委　託　料	642,274,271	
ア 教育ＩＣＴ活用支援業務委託	255,425,170	
イ 校務用コンピュータリプレースに伴う システム構築及び端末配備作業委託	125,741,000	
ウ 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	
エ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	54,039,370	
オ 小学校教員用端末等保守委託	33,707,520	
カ データセンターサービス提供委託	33,618,200	
キ 校務支援システム活用支援業務委託	21,889,406	
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	6,281,660	
ケ 校務支援システム移行作業委託	5,781,160	
コ 学校教育情報化推進支援業務委託	5,759,469	
サ 小学校校内ＬＡＮ・パソコン室機器移設作業委託	2,993,100	
シ 校内ネットワークアセスメント調査・分析作業委託	1,584,000	
ス ＩＰｏＥネットワークの保守作業委託	1,267,200	
セ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託	200,816	
ソ 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	46,200	
13 借　　料	730,981,117	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	339,291,527	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	204,347,270	
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	4,283,334	
（2）一般事務費（小学校）　【教育推進課】	**257,198,997**	283,758,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	194,457,656	
3 職員手当等	38,826,753	
4 共　済　費	18,325,368	
8 旅　　費	5,589,220	
ア 職員の旅費	160,864	
イ 費用弁償	5,428,356	
（3）学校行事実施費（小学校）　【教育推進課】	**0**	3,835,000
（4）学校用務運営費（小学校）　【教育推進課】	**108,860,411**	109,027,000
12 学校用務業務委託	108,860,411	

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
14　職員の給与費（中学校）	**437,727,804**	443,625,000
（１）一般職の給与費（中学校）　【教育推進課】	**437,727,804**	443,625,000
2 給　　料	218,496,735	
3 職員手当等	142,714,364	
4 共　済　費	76,516,705	
15　学校管理運営経費（中学校）	**777,189,027**	804,908,000
（１）学校情報化推進事務費（中学校）　【教育推進課】	**545,660,346**	561,230,000
10 需　用　費	2,231,497	
ア パソコン関連消耗品	1,967,497	
イ タブレット端末修理	264,000	
11 役　務　費	27,656,719	
ア 校務用回線使用料等	17,355,723	
イ 教育用回線使用料等	10,300,996	
12 委　託　料	261,897,373	
ア 教育ＩＣＴ活用支援業務委託	109,467,930	
イ 校務用コンピュータリプレースに伴う システム構築及び端末配備作業委託	53,889,000	
ウ 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	
エ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	23,159,730	
オ データセンターサービス提供委託	14,407,800	
カ 校務支援システム活用支援業務委託	9,381,174	
キ 学校ホームページサービス提供 及び活用支援業務委託	2,692,140	
ク 校務支援システム移行作業委託	2,477,640	
ケ 学校教育情報化推進支援業務委託	2,468,344	
コ 校内ネットワークアセスメント調査・分析作業委託	2,112,000	
サ 葛西小中学校教員用端末等保守委託	827,851	
シ 中学校教員用端末再設定等作業委託	639,100	
ス 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託	86,064	
セ 葛西小中学校職員室内の配線整備作業委託	28,600	
13 借　　料	248,855,347	
ア 校務用コンピュータ機器借料等	87,510,590	
イ 教育用コンピュータ機器借料等	77,242,937	
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	
18 葛西小中学校フューチャークラスルーム 整備に関する負担金	2,090,000	
21 授業目的公衆送信補償金	2,929,410	
（２）一般事務費（中学校）　【教育推進課】	**177,012,472**	178,855,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	122,735,293	
3 職員手当等	23,332,123	
4 共　済　費	26,827,416	
8 旅　　費	4,117,640	
ア 職員の旅費	54,772	
イ 費用弁償	4,062,868	

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	10,332,622,866	11,135,683,000	54,087,000	748,973,134

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（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】	54,516,209	54,544,000
12 学校用務業務委託	54,516,209	
16　職員の給与費（幼稚園）	52,752,602	53,157,000
（１）一般職の給与費（幼稚園）　【教育推進課】	52,752,602	53,157,000
2 給　　料	23,455,632	
3 職員手当等	20,361,109	
4 共　済　費	8,935,861	
17　幼稚園管理運営経費	12,287,924	12,718,000
（１）一般事務費（幼稚園）　【教育推進課】	12,287,924	12,718,000
1 用務員等報酬	9,391,128	
3 職員手当等	1,994,770	
4 共　済　費	825,491	
8 職員の旅費	76,535	
18　国都支出金等受入超過額返納金	461,000	461,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【教育推進課】	461,000	461,000
22 都支出金返納金	461,000	
19　子どもの安全対策関係経費	134,000	14,000,000
（１）子どもの安全対策関係費　【教育推進課】	134,000	14,000,000
18 放課後児童クラブ安全対策支援事業補助金	134,000	
１　職員の給与費	252,070,396	275,948,000
（１）一般職の給与費　【学務課】	252,070,396	275,948,000
2 給　　料	112,140,611	
3 職員手当等	97,709,166	
4 共　済　費	42,220,619	
２　就学事務経費	694,775,996	737,440,000
（１）就学事務費　【学務課】	694,775,996	737,440,000
1 特別支援教育相談員等報酬	437,979,682	
3 職員手当等	97,441,974	
4 共　済　費	76,326,894	
7 特別支援教育専門家チーム謝礼等	1,661,800	
8 旅　　費	12,264,397	
ア 職員の旅費	3,470,166	
イ 費用弁償	8,794,231	
10 需　用　費	3,206,990	
ア 小・中学校案内印刷等	3,129,990	
イ 階段昇降機修理	77,000	

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
11 郵便料、看護師派遣手数料等	20,613,712	
12 教育システム標準化対応等委託	36,703,674	
13 学校徴収金システム用端末借料等	4,456,438	
17 階段昇降機・薬品庫棚等購入	4,111,635	
18 学校徴収金システム導入経費負担金	8,800	
3　学校管理運営経費（小学校）	**2,166,143,617**	2,519,332,000
（1）学校維持管理費（小学校）　【学務課】	**1,161,550,113**	1,347,841,000
10 需　用　費	1,068,659,379	
ア 電　気　料	519,100,434	
イ ガ　ス　料	160,183,773	
ウ 水　道　料	325,593,323	
エ カーテン、暗幕等消耗品	20,558,047	
オ 教材教具修理	43,223,802	
12 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	37,725,470	
17 児童用ロッカー・冷暖房機購入等	55,165,264	
（2）学校運営費（小学校）　【学務課】	**882,131,219**	1,025,698,000
1 事務補助員報酬	1,930,617	
3 職員手当等	447,694	
4 共　済　費	604,492	
7 慶弔包金等	1,747,000	
8 費用弁償	125,609	
10 教材教具、諸用紙印刷等	497,909,275	
11 電信料、洗濯手数料等	34,689,460	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	137,360,758	
13 複写機借料等	9,904,165	
17 教材教具・管理諸室備品購入等	193,214,049	
18 校長会分担金等	4,198,100	
（3）学校行事実施費（小学校）　【学務課】	**122,462,285**	145,793,000
10 需　用　費	27,695,969	
ア 行事用賄	92,988	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	27,602,981	
11 卒業証書筆耕手数料等	2,096,098	
12 楽器搬送委託	220,600	
13 移動教室・ウインタースクール宿泊費等	87,296,675	
18 周年記念誌公費負担金	5,152,943	
4　特別支援学級運営経費（小学校）	**30,086,722**	36,394,000
（1）特別支援学級運営費（小学校）　【学務課】	**30,086,722**	36,394,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼等	3,884,656	
10 教材教具、諸用紙印刷等	14,685,495	
11 郵　便　料	60,940	
12 精密検査委託等	900,680	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	393,735	
17 教材教具購入等	10,091,516	
18 特別支援学級設置学校長協会分担金等	69,700	

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
5　就学奨励扶助経費（小学校） **303,166,468**	329,364,000
（1）就学奨励扶助費（小学校）　【学務課】 **298,416,538**	323,872,000
19 扶　助　費 298,416,538	
ア 通　　学 555,041	
イ 学用品、通学用品 79,645,030	
ウ 修学旅行 18,427,760	
エ ウインタースクール等 13,354,713	
オ 校外活動 11,932,350	
カ 卒業記念アルバム 5,929,000	
キ 医　　療 4,350	
ク 給　　食 85,256,179	
ケ 新入学児童学用品 83,312,115	
（2）就学奨励事務費　【学務課】 **4,749,930**	5,492,000
1 事務補助員報酬 313,056	
8 費用弁償 26,820	
10 受給申請書印刷等 1,156,000	
11 郵　便　料 1,561,951	
12 就学援助費希望調査書封入配送委託等 1,692,103	
6　学校給食運営経費（小学校） **3,350,073,217**	3,443,486,000
（1）給食運営費（小学校）　【学務課、納税課】 **3,218,546,138**	3,304,926,000
1 事務補助員報酬 1,423,905	
3 職員手当等 297,044	
4 共　済　費 470,106	
7 講師謝礼 40,000	
10 需　用　費 16,220,814	
ア 給食管理ソフトウェア等 6,115,087	
イ ガス回転釜修理等 10,105,727	
11 郵便料、調理従事者検便手数料 245,760	
12 委　託　料 2,129,826,456	
ア 給食調理業務委託等 2,095,620,750	
イ フード清掃委託等 34,068,716	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託 136,990	
13 学校給食衛生管理者講習会会場使用料等 80,940	
18 負担金補助及び交付金 1,069,941,113	
ア 無償化事業補助金 1,025,719,938	
イ 保護者負担軽減補助金 36,552,320	
ウ 保存食材料費負担金 6,795,360	
エ 食育支援事業負担金 794,615	
オ 給食運営委員会食材料費負担金 78,880	
（2）給食用具購入費（小学校）　【学務課】 **131,527,079**	138,560,000
10 食器・調理器具等 72,038,518	
17 真空冷却機購入等 59,488,561	
7　学校保健事務経費（小学校） **312,441,746**	330,166,000

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）各種検査検診費（小学校）　【学務課】 **71,262,407**	74,389,000
7 事務補助謝礼 17,700	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等 71,244,707	
（２）学校医等報酬（小学校）　【学務課】 **146,579,500**	146,589,000
1 学校医報酬等 146,579,500	
（３）学校保健事務費（小学校）　【学務課】 **64,928,974**	78,748,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼 330,828	
8 費用弁償 44,720	
10 需　用　費 28,609,102	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等 28,543,872	
イ 保健室備品修理 65,230	
11 郵便料、洗濯手数料等 761,707	
12 歯科指導・宿泊行事同行業務委託等 22,616,971	
13 ＡＥＤ借料等 6,222,416	
17 収納戸棚購入等 6,158,230	
18 東京都学校保健会分担金等 185,000	
（４）日本スポーツ振興センター加入費（小学校）　【学務課】 **29,670,865**	30,440,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金 29,670,865	
８　学校管理運営経費（中学校） **1,143,014,279**	1,269,511,000
（１）学校維持管理費（中学校）　【学務課】 **657,522,606**	731,742,000
10 需　用　費 599,505,624	
ア 電　気　料 273,003,460	
イ ガ　ス　料 111,806,915	
ウ 水　道　料 175,508,417	
エ カーテン、暗幕等消耗品 5,801,619	
オ 教材教具修理 33,385,213	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等 29,050,572	
17 冷暖房機・舞台幕購入等 28,966,410	
（２）学校運営費（中学校）　【学務課】 **442,558,765**	472,327,000
7 慶弔包金等 1,417,500	
10 教材教具、諸用紙印刷等 247,581,963	
11 郵便料、電信料等 20,847,707	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等 81,795,678	
13 複写機借料等 5,901,365	
17 教材教具・事務機器購入等 80,262,202	
18 校長会分担金等 4,752,350	
（３）学校行事実施費（中学校）　【学務課】 **42,932,908**	65,442,000
10 需　用　費 10,010,380	
ア 行事用賄 61,803	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等 9,948,577	
11 生徒代表選手派遣費等 16,049,371	
12 楽器搬送委託 2,576,530	

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
13 生徒代表選手宿泊費等	4,823,510	
18 大会参加費等	9,473,117	
9　特別支援学級運営経費（中学校）	**24,882,159**	27,979,000
（1）特別支援学級運営費（中学校）　【学務課】	**24,882,159**	27,979,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼等	493,786	
10 需　用　費	11,491,667	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,361,867	
イ 教材教具修理	129,800	
11 郵　便　料	45,946	
12 精密検査委託等	1,248,082	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	4,638,617	
17 教材教具購入等	6,931,061	
18 特別支援学級設置学校長協会分担金等	33,000	
10　就学奨励扶助経費（中学校）	**255,966,710**	274,502,000
（1）就学奨励扶助費（中学校）　【学務課】	**255,966,710**	274,502,000
19 扶　助　費	255,966,710	
ア 通　　学	1,142,605	
イ 学用品、通学用品	86,816,090	
ウ 修学旅行	55,111,878	
エ 林間学校	26,621,504	
オ 校外活動等	7,349,561	
カ クラブ活動	460,860	
キ 卒業記念アルバム	7,610,497	
ク 医　　療	6,730	
ケ 給　　食	63,033,265	
コ 新入学生徒学用品	7,813,720	
11　学校給食運営経費（中学校）	**1,608,195,127**	1,664,761,000
（1）給食運営費（中学校）　【学務課、納税課】	**1,528,102,673**	1,577,551,000
10 需　用　費	7,553,037	
ア 給食管理ソフトウェア等	2,589,100	
イ ガス回転釜修理等	4,963,937	
11 調理従事者検便手数料	137,760	
12 委　託　料	932,015,228	
ア 給食調理業務委託等	920,769,300	
イ フード清掃委託等	11,200,354	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	45,574	
18 負担金補助及び交付金	588,396,648	
ア 無償化事業補助金	562,419,701	
イ 保護者負担軽減補助金	21,454,560	
ウ 保存食材料費負担金	4,033,920	
エ 食育支援事業負担金	444,917	
オ 給食運営委員会食材料費負担金	43,550	
（2）給食用具購入費（中学校）　【学務課】	**80,092,454**	87,210,000

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	36,268,366	
17 熱風消毒保管庫購入等	43,824,088	
12　学校保健事務経費（中学校）	**159,448,817**	168,244,000
（１）各種検査検診費（中学校）　【学務課】	**43,991,681**	45,744,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	43,991,681	
（２）学校医等報酬（中学校）　【学務課】	**69,642,000**	69,642,000
1 学校医報酬等	69,642,000	
（３）学校保健事務費（中学校）　【学務課】	**32,435,376**	38,987,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼	1,527,424	
10 需　用　費	13,220,485	
ア 救急治療用品、プール消毒薬等	13,172,305	
イ 保健室備品修理	48,180	
11 洗濯手数料	148,785	
12 歯科指導・宿泊行事同行業務委託等	10,309,584	
13 ＡＥＤ借料	3,084,048	
17 収納戸棚購入等	4,065,050	
18 東京都学校保健会分担金	80,000	
（４）日本スポーツ振興センター加入費（中学校）　【学務課】	**13,379,760**	13,871,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,379,760	
13　幼稚園管理運営経費	**20,153,215**	21,695,000
（１）幼稚園維持管理費　【学務課】	**3,313,910**	4,230,000
10 需　用　費	2,750,134	
ア 電　気　料	1,772,032	
イ ガ　ス　料	340,492	
ウ 水　道　料	482,730	
エ 都市ガス警報器	49,500	
オ 教材教具修理	105,380	
12 冷暖房設備保守委託等	286,356	
17 下駄箱購入等	277,420	
（２）幼稚園運営費　【学務課】	**3,743,947**	4,367,000
7 慶弔包金等	60,000	
10 需　用　費	1,867,189	
ア 行事用賄	567	
イ 教材教具、諸用紙印刷等	1,866,622	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	352,016	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	704,393	
13 清掃用具借料等	36,244	
17 机等購入	699,105	
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】	**13,095,358**	13,098,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	8,187,336	

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	1,764,532,115	1,916,500,000	0	151,967,885

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	1,705,692	
4 共　済　費	2,957,538	
8 費用弁償	236,644	
11 郵　便　料	8,148	
14　幼稚園保健給食実施経費	**3,784,109**	4,920,000
（1）幼稚園給食運営費　【学務課】	**2,666,085**	3,627,000
10 給食用消耗品	33,616	
11 調理従事者検便手数料等	40,720	
17 冷蔵庫購入	56,760	
18 給食費無償化事業補助金	2,534,989	
（2）幼稚園保健事務費　【学務課】	**1,102,349**	1,253,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 救急治療用品等	104,994	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	165,655	
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】	**15,675**	40,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	15,675	
15　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**3,405,696**	12,261,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【学務課】	**3,405,696**	12,261,000
10 アルコール消毒液等	3,405,696	
16　特別支援学校等給食費補助事業経費	**5,014,592**	19,680,000
（1）特別支援学校等給食費補助事業費　【学務課】	**5,014,592**	19,680,000
10 送付用封筒等	13,915	
11 郵　便　料	109,647	
18 特別支援学校給食費補助金	4,891,030	
1　職員の給与費	**181,575,681**	209,852,000
（1）一般職の給与費　【教育指導課】	**181,575,681**	209,852,000
2 給　　料	73,028,460	
3 職員手当等	79,687,103	
4 共　済　費	28,860,118	
2　学校教育活動の指導経費	**1,514,113,916**	1,608,494,000
（1）教職員人事・研修関係費　【教育指導課】	**534,197,930**	544,872,000
1 教育指導調査員報酬等	326,957,192	
3 職員手当等	63,920,394	
4 共　済　費	111,096,249	
7 校内研修会講師謝礼等	8,268,209	
8 費用弁償、管外旅費	13,920,286	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	4,992,349	

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	19,383,067,194	27,390,613,000	7,336,357,000	671,188,806

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
11 郵便料等	94,872	
13 研修会会場使用料、パソコン借料等	4,706,610	
18 教職員研修会参加費	241,500	
22 過年度保険料還付金	269	
（２）教育活動事業費　【教育指導課】	**954,669,292**	1,035,911,000
1 指導主事支援員報酬等	39,003,762	
3 職員手当等	7,003,389	
4 共　済　費	2,310,220	
7 長期移動教室講師謝礼等	103,165,216	
8 費用弁償、管外旅費	4,052,375	
10 教育活動用教材印刷等	17,570,905	
11 外国語指導助手派遣手数料等	181,802,814	
12 放課後補習教室指導業務委託等	597,916,471	
13 貨物自動車借料等	1,844,140	
（３）教育研究会委託費　【教育指導課】	**24,023,845**	26,352,000
12 教育研究事業委託	24,023,845	
（４）学校教育活動の指導事務費　【教育指導課】	**1,222,849**	1,359,000
8 職員の旅費	207,558	
10 事務用消耗品	940,135	
11 タクシー乗車料金、両替手数料	3,900	
13 複写機借料	71,256	
３　生活指導経費	**47,950,507**	76,289,000
（１）生活指導事務費　【教育指導課】	**1,332,000**	2,673,000
7 校外活動引率者謝礼	1,332,000	
（２）健全育成推進事業費　【教育指導課】	**46,618,507**	73,616,000
1 学級指導補助員報酬	33,531,020	
3 職員手当等	5,786,332	
4 共　済　費	6,117,686	
8 費用弁償	1,183,469	
４　進路指導経費	**46,400**	51,000
（１）進路指導事務費　【教育指導課】	**46,400**	51,000
7 成績一覧表調査員謝礼	46,400	
５　科学センター運営経費	**20,845,611**	21,814,000
（１）科学センター運営費　【教育指導課】	**20,845,611**	21,814,000
7 科学センター指導員謝礼	12,810,000	
11 携帯電話料	205,304	
12 科学センター運営委託	7,830,307	
１　職員の給与費	**178,648,145**	184,407,000

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）一般職の給与費　【学校施設課】	178,648,145	184,407,000
2 給　　料	79,039,192	
3 職員手当等	69,306,502	
4 共　済　費	30,302,451	
2　学校施設管理事務経費	5,882,032	6,183,000
（１）学校施設管理事務費　【学校施設課】	5,882,032	6,183,000
1 学校施設管理調査員報酬	2,540,700	
3 職員手当等	529,312	
4 共　済　費	948,310	
8 旅　　費	136,768	
ア 職員の旅費	32,616	
イ 費用弁償	104,152	
10 需　用　費	1,083,172	
ア 自動車用燃料	242,768	
イ 会議用賄	25,200	
ウ 事務用消耗品等	557,999	
エ 自動車法定点検・修理	257,205	
11 郵便料、自賠責保険料	265,740	
13 駐車場使用料、自動車借料	337,230	
18 東京都公立学校施設整備期成会負担金	3,000	
26 自動車重量税	37,800	
3　学校施設改築経費	7,403,000	12,474,000
（１）学校施設改築計画推進費　【学校施設課】	7,403,000	12,474,000
12 敷地測量調査等委託	7,403,000	
4　学校管理運営経費（小学校）	1,617,724,323	1,859,613,000
（１）学校施設維持補修費（小学校）　【学校施設課】	598,670,653	619,463,000
10 需　用　費	23,426,246	
ア 建物小破損修理用消耗品	8,326,550	
イ 建物小破損修理	15,099,696	
11 樹木剪定手数料等	25,055,855	
12 自家用電気工作物保守委託等	104,562,634	
13 学校敷地借料	2,754,422	
14 工事請負費	442,096,430	
ア 建物補修工事等	330,320,438	
イ 給排水設備補修工事	33,630,092	
ウ 電気設備補修工事	74,829,070	
エ ガス設備補修工事	3,316,830	
15 建物小破損補修用原材料	775,066	
（２）学校施設整備費（小学校）　【学校施設課】	989,648,829	1,210,554,000
12 施設整備工事設計委託	11,428,700	
13 仮設校舎借料	52,008,000	
14 工事請負費	926,212,129	
ア 大規模改造工事	656,147,250	

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 施設整備工事　270,064,879	
（３）学校警備関係費（小学校）　【学校施設課】　**29,404,841**	29,596,000
12 保安警備委託　29,404,841	
５　学校施設改築経費（小学校）　**13,564,176,631**	20,207,818,000
（１）二之江小学校施設改築費　【学校施設課】　**2,130,002,890**	2,160,130,000
10 学校案内印刷　419,100	
11 役　務　費　4,509,000	
ア 新校舎移転運搬料　4,268,000	
イ 計画通知手数料　241,000	
12 委　託　料　54,503,790	
ア 工事監理委託　31,666,800	
イ 校内ＬＡＮ移設委託　20,119,990	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託　2,717,000	
13 仮設校舎借料　13,838,000	
14 工事請負費　2,056,733,000	
ア 建築工事　1,293,548,000	
イ 機械設備工事　398,513,000	
ウ 電気設備工事　364,672,000	
（２）南小岩小学校施設改築費　【学校施設課】　**510,171,972**	756,290,000
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　44,440,000	
13 借　料　等　21,510,740	
ア 定例会議会場使用料　1,385	
イ 仮設校舎借料　11,198,000	
ウ 児童送迎用バス借料　10,311,355	
14 工事請負費　443,687,132	
ア 建築工事　405,253,742	
イ 電気設備工事　31,996,984	
ウ 機械設備工事　6,436,406	
（３）篠崎小学校施設改築費　【学校施設課】　**1,861,369,139**	1,906,833,000
10 学校案内印刷　419,100	
11 役　務　費　4,371,850	
ア 新校舎移転運搬料　4,117,850	
イ 計画通知手数料　254,000	
12 委　託　料　50,660,110	
ア 工事監理委託　28,044,000	
イ 校内ＬＡＮ移設委託　19,657,110	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託　2,959,000	
13 借　　料　63,557,079	
ア 仮設校舎借料　53,460,000	
イ 児童送迎用バス借料　10,097,079	
14 工事請負費　1,742,361,000	
ア 建築工事　1,139,216,000	
イ 機械設備工事　372,295,000	

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
ウ 電気設備工事	230,850,000	
（４）東小松川小学校施設改築費　【学校施設課】	**1,502,954,800**	4,367,488,000
11 計画通知手数料	113,600	
13 借　　料	292,492,500	
ア 仮設校舎借料	274,032,000	
イ 児童送迎用バス借料	18,460,500	
14 建築工事	1,204,236,000	
18 ガス本管延長負担金	6,112,700	
（５）大杉東小学校施設改築費　【学校施設課】	**2,450,056,835**	2,933,367,000
11 役　務　費	4,596,170	
ア 新校舎移転運搬料	4,343,570	
イ 計画通知手数料	252,600	
12 委　託　料	11,854,810	
ア 校内ＬＡＮ移設委託	9,393,010	
イ 学校ＬＡＮ移設委託	2,461,800	
13 借　　料	257,442,000	
ア 仮設校舎借料	255,552,000	
イ 児童送迎用バス借料	1,890,000	
14 工事請負費	2,176,163,855	
ア 建築工事	1,626,995,933	
イ 機械設備工事	344,782,966	
ウ 電気設備工事	204,384,956	
（６）上小岩小学校施設改築費　【学校施設課】	**277,545,498**	598,708,000
12 委　託　料	8,634,450	
ア 水泳指導委託	5,004,450	
イ 埋蔵文化財発掘調査委託	3,630,000	
13 借　　料	190,977,048	
ア 仮設校舎借料	180,774,000	
イ 児童送迎用バス借料	10,203,048	
14 解体工事	77,934,000	
（７）下小岩地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**2,072,041,809**	3,055,142,000
12 工事監理委託	16,800,000	
13 借　　料	51,670,309	
ア 仮設校舎借料	49,782,849	
イ 児童送迎用バス借料	1,887,460	
14 工事請負費	2,003,571,500	
ア 建築工事	1,628,400,000	
イ 機械設備工事	264,000,000	
ウ 解体工事	111,171,500	
（８）下鎌田地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**2,369,182,000**	3,128,547,000
12 工事監理委託	16,700,000	
13 仮設校舎借料	111,672,000	
14 工事請負費	2,240,810,000	
ア 建築工事	1,567,300,000	
イ 機械設備工事	291,700,000	

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
ウ 解体工事	208,010,000	
エ 電気設備工事	173,800,000	
（９）一之江小学校施設改築費　【学校施設課】	**146,951,210**	549,050,000
11 役　務　費	6,616,750	
ア 仮設校舎移転運搬料	6,470,750	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委　託　料	135,194,710	
ア 設計業務委託	126,300,000	
イ 校内ＬＡＮ移設委託	6,447,210	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託	2,447,500	
13 仮設校舎借料	5,139,750	
(10) 平井南小学校施設改築費　【学校施設課】	**99,554,294**	249,942,000
7 プロポーザル審査員謝礼	203,704	
12 委　託　料	99,343,120	
ア 設計業務委託	59,700,000	
イ 土質調査委託	20,596,532	
ウ 耐力度調査委託	7,605,928	
エ 土壌汚染調査委託	6,111,160	
オ 石綿含有調査委託	2,887,500	
カ 敷地境界確定測量委託	1,727,000	
キ 樹木調査委託	495,000	
ク 土地履歴調査委託	220,000	
13 プロポーザル用会場使用料	7,470	
(11) 中小岩小学校施設改築費　【学校施設課】	**70,280,841**	249,937,000
7 プロポーザル審査員謝礼	203,704	
12 委　託　料	70,072,244	
ア 設計業務委託	46,200,000	
イ 土質調査委託	11,308,000	
ウ 耐力度調査委託	7,088,444	
エ 石綿含有調査委託	2,934,800	
オ 敷地境界確定測量委託	1,353,000	
カ 樹木調査委託	528,000	
キ 土壌汚染調査委託	440,000	
ク 土地履歴調査委託	220,000	
13 プロポーザル用会場使用料	4,893	
(12) 鹿骨・松本地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**74,065,343**	252,384,000
7 プロポーザル審査員謝礼	152,778	
12 委　託　料	73,907,672	
ア 設計業務委託	51,400,000	
イ 土質調査委託	11,997,436	
ウ 耐力度調査委託	6,124,536	
エ 敷地境界確定測量委託	1,474,000	
オ 石綿含有調査委託	1,173,700	
カ 樹木調査委託	935,000	
キ 土壌汚染調査委託	440,000	
ク 土地履歴調査委託	363,000	

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
13 プロポーザル用会場使用料	4,893	
6　学校管理運営経費（中学校）	**1,302,346,391**	1,328,817,000
（1）学校施設維持補修費（中学校）　【学校施設課】	**349,407,879**	365,628,000
10 需　用　費	16,151,458	
ア 建物小破損修理用消耗品	4,739,133	
イ 建物小破損修理	11,412,325	
11 樹木剪定手数料等	15,101,444	
12 環境衛生管理業務委託等	64,391,111	
13 学校敷地借料	583,738	
14 工事請負費	252,735,226	
ア 建物補修工事等	128,060,867	
イ 給排水設備補修工事	25,696,830	
ウ 電気設備補修工事	98,714,079	
エ ガス設備補修工事	263,450	
15 建物小破損補修用原材料	444,902	
（2）学校施設整備費（中学校）　【学校施設課】	**936,706,573**	946,934,000
12 校庭照明改修設計委託等	7,246,444	
14 工事請負費	929,460,129	
ア 大規模改造工事	822,048,150	
イ 施設整備工事	107,411,979	
（3）学校警備関係費（中学校）　【学校施設課】	**16,231,939**	16,255,000
12 保安警備委託	16,231,939	
7　学校施設改築経費（中学校）	**2,699,057,220**	3,781,821,000
（1）小松川・平井地域中学統合校施設改築費　【学校施設課】	**419,100**	429,000
10 学校案内印刷	419,100	
（2）小岩第一中学校施設改築費　【学校施設課】	**2,543,811,000**	3,231,344,000
12 工事監理委託	14,800,000	
13 仮設校舎借料	289,344,000	
14 工事請負費	2,239,667,000	
ア 建築工事	1,525,400,000	
イ 機械設備工事	286,200,000	
ウ 解体工事	217,767,000	
エ 電気設備工事	210,300,000	
（3）葛西第二中学校施設改築費　【学校施設課】	**154,827,120**	550,048,000
11 役　務　費	5,591,770	
ア 仮設校舎移転運搬料	5,445,770	
イ 計画通知手数料	146,000	
12 委　託　料	131,994,500	
ア 設計業務委託	126,500,000	
イ 校内ＬＡＮ移設委託	3,047,000	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託	2,447,500	
13 仮設校舎借料	17,240,850	

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	571,341,542	930,135,000	0	358,793,458

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
8　幼稚園管理運営経費	**5,466,318**	5,558,000
（1）幼稚園維持補修費　【学校施設課】	**5,189,118**	5,280,000
10 園舎小破損修理	99,990	
11 樹木剪定手数料等	282,315	
12 消防設備点検委託等	398,211	
14 工事請負費	4,408,602	
ア 建物補修工事等	3,548,515	
イ 給排水設備補修工事	142,516	
ウ 電気設備補修工事	717,571	
（2）幼稚園警備関係費　【学校施設課】	**277,200**	278,000
12 保安警備委託	277,200	
9　学校配置計画経費	**2,363,134**	3,922,000
（1）学校配置計画費　【学校施設課】	**2,363,134**	3,922,000
7 校歌制作謝礼	1,760,000	
10 需　用　費	453,314	
ア 開校式案内状印刷	201,814	
イ パネル印刷	154,000	
ウ 壇　上　花	97,500	
12 看板設置委託	149,820	
1　職員の給与費	**65,324,832**	70,179,000
（1）一般職の給与費　【教育研究所】	**65,324,832**	70,179,000
2 給　　料	28,090,297	
3 職員手当等	26,555,953	
4 共　済　費	10,678,582	
2　教育研究所管理運営経費	**431,699,621**	720,140,000
（1）教育研究所運営費　【教育研究所】	**421,436,126**	705,252,000
1 教育相談室相談員等報酬	250,937,799	
3 職員手当等	49,280,769	
4 共　済　費	89,000,911	
8 旅　　費	16,233,517	
ア 職員の旅費	50,958	
イ 費用弁償	16,182,559	
10 需　用　費	4,986,731	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,278,939	
イ 事務用消耗品	1,320,114	
ウ ＬＥＤ照明器具修理、自動車法定点検等	387,678	
11 郵便料、電話料等	2,806,184	
12 建物清掃委託等	5,301,488	
13 建物借料等	1,793,980	
18 相談室管理費分担金等	1,086,547	
26 自動車重量税	8,200	

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）教育研究所維持補修費　【教育研究所】	**1,013,595**	1,083,000
11 樹木剪定手数料	310,255	
12 消防用設備点検委託等	323,840	
14 局所補修工事	379,500	
（３）教育研究所整備費　【教育研究所】	**9,249,900**	13,805,000
14 ひらい学校サポート教室外壁塗装・屋上防水等工事	9,249,900	
３　教育相談経費	**74,317,089**	139,816,000
（１）教育相談費　【教育研究所】	**74,317,089**	139,816,000
7 報　償　費	32,516,100	
ア ステップサポーター等謝礼	7,999,800	
イ 校内別室指導支援員謝礼	23,967,500	
ウ 不登校児童・生徒支援調査研究事業講師謝礼	548,800	
8 費用弁償、管外旅費	170,536	
10 需　用　費	3,532,903	
ア 自動車用燃料	2,660	
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	2,925,959	
ウ 不登校児童・生徒支援調査研究事業用消耗品	604,284	
11 心理検査手数料等	22,240,170	
13 不登校改善学校支援システム機器借料等	15,051,254	
17 ワゴン付オープン棚購入等	799,326	
18 野外活動参加費負担金	6,800	

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				
			円	円	円	円
17公債費			12,160,747	12,162,000	0	1,253
	1公債費		12,160,747	12,162,000	0	1,253
		1公債費	12,160,747	12,162,000	0	1,253

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	99.99%	
	執行率	99.99%	
1　特別区債の元金・利子償還経費		**12,160,747**	12,162,000
（1）特別区債の元金償還費　【財政課】		**10,990,287**	10,991,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金		10,990,287	
（2）特別区債の利子償還費　【財政課】		**1,170,460**	1,171,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金		1,170,460	

18予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
18予備費	0	300,000,000	0	300,000,000
1予備費	0	300,000,000	0	300,000,000
1予備費	0	300,000,000	0	300,000,000
歳出合計	325,114,266,237	350,195,155,000	13,865,185,000	11,215,703,763

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	300,000,000
執行率　　92.84%	

国民健康保険事業特別会計

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			14,497,547,242	14,108,489,000	389,058,242
	1 国民健康保険料		14,497,547,242	14,108,489,000	389,058,242
		1 一般被保険者国民健康保険料	14,497,542,632	14,108,479,000	389,063,632
		2 退職被保険者等国民健康保険料	4,610	10,000	△5,390

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　102.76%		
収入率　102.76%		
1 医療給付費分現年分　【医療保険課】	9,417,963,664	9,168,290,000
2 後期高齢者支援金分現年分　【医療保険課】	3,220,199,337	3,150,933,000
3 介護納付金分現年分　【医療保険課】	1,344,983,014	1,313,045,000
4 医療給付費分滞納繰越分　【医療保険課】	339,726,599	325,900,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分　【医療保険課】	113,356,714	96,948,000
6 介護納付金分滞納繰越分　【医療保険課】	61,313,304	53,363,000
1 医療給付費分滞納繰越分　【医療保険課】	3,008	7,000
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分　【医療保険課】	843	2,000
3 介護納付金分滞納繰越分　【医療保険課】	759	1,000

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			144,900	256,000	△111,100
	1 手数料		144,900	256,000	△111,100
		1 総務手数料	144,900	256,000	△111,100

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	56.60%	
	収入率	56.60%	
1　総務手数料　【医療保険課】		144,900	256,000

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			3,145,000	1,068,000	2,077,000
	1 国庫補助金		3,145,000	1,068,000	2,077,000
		1 災害臨時特例補助金	1,068,000	1,068,000	0
		2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	383,000	0	383,000
		3 出産育児一時金臨時補助金	1,694,000	0	1,694,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　294.48%		
収入率　294.48%		
1　災害臨時特例補助金　【医療保険課】	1,068,000	1,068,000
1　社会保障・税番号制度システム整備費等補助金　【医療保険課】	383,000	0
1　出産育児一時金臨時補助金　【医療保険課】	1,694,000	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			39,523,202,860	39,447,093,000	76,109,860
	1 都補助金		39,523,202,860	39,447,093,000	76,109,860
		1 保険給付費等交付金	39,523,202,860	39,447,093,000	76,109,860

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	100.19%	
	収入率	100.19%	
1 普通交付金　【医療保険課】		38,471,276,860	38,727,005,000
2 特別交付金　【医療保険課】		1,051,926,000	720,088,000

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			7,437,853,426	7,438,624,000	△770,574
	1 一般会計繰入金		7,437,853,426	7,438,624,000	△770,574
		1 一般会計繰入金	7,437,853,426	7,438,624,000	△770,574

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　　99.99%		
収入率　　99.99%		
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）　【医療保険課】	2,262,287,970	2,262,288,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）　【医療保険課】	1,268,341,221	1,268,342,000
3 未就学児均等割保険料繰入金　【医療保険課】	61,909,279	63,167,000
4 職員給与費等繰入金　【医療保険課】	1,328,975,000	1,328,975,000
5 出産育児一時金等繰入金　【医療保険課】	120,907,000	120,907,000
6 その他繰入金　【医療保険課】	2,393,116,000	2,393,116,000
7 産前産後保険料繰入金　【医療保険課】	2,316,956	1,829,000

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			1,118,933,664	1,118,935,000	△1,336
	1 繰越金		1,118,933,664	1,118,935,000	△1,336
		1 繰越金	1,118,933,664	1,118,935,000	△1,336

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰　越　金　【医療保険課】		**1,118,933,664**	1,118,935,000
1　国民健康保険事業特別会計繰越金		1,118,933,664	
令和４年度歳計剰余金			
収入済額	62,935,520,772		
支出済額	61,816,587,108		
差引残額	1,118,933,664		

7 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
7 諸収入	77,559,634	115,451,000	△37,891,366
1 延滞金、加算金及び過料	14,974,915	20,575,000	△5,600,085
1 一般被保険者加算金	0	1,000	△1,000
2 退職被保険者等加算金	0	1,000	△1,000
3 延滞金	14,974,915	20,573,000	△5,598,085
2 預金利子	56,912	1,000	55,912
1 預金利子	56,912	1,000	55,912
3 受託事業収入	606,180	1,575,000	△968,820
1 受託収入	606,180	1,575,000	△968,820
4 雑入	61,921,627	93,300,000	△31,378,373
1 一般被保険者第三者納付金	25,756,929	65,000,000	△39,243,071
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	33,323,644	25,000,000	8,323,644
4 退職被保険者等返納金	0	100,000	△100,000
5 納付金	2,656,622	2,950,000	△293,378

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　67.18%		
収入率　72.78%		
1 一般被保険者加算金　【医療保険課】	0	1,000
1 退職被保険者等加算金　【医療保険課】	0	1,000
1 延　滞　金　【医療保険課】	14,974,915	20,573,000
収入率　5691.20%		
1 預金利子　【医療保険課】	56,912	1,000
収入率　38.49%		
1 健康診査事業受託収入　【健康推進課】 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	606,180 606,180	1,575,000
収入率　66.37%		
1 一般被保険者第三者納付金　【医療保険課】	25,756,929	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】	33,323,644	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】	797,613	922,000
2 厚生年金保険料納付金　【医療保険課】	1,525,666	1,828,000
3 雇用保険料納付金　【医療保険課】	333,343	200,000

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
		6 雑入	184,432	150,000	34,432
歳入合計			62,658,386,726	62,229,916,000	428,470,726

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 雑　　入　【医療保険課】	**184,432**	150,000
1　退職被保険者現物給付分の過誤返納金	184,222	
2　近接地内旅費の戻入	210	
収入率　100.69%		

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			1,334,598,610	1,401,473,000	0	66,874,390
	1 総務管理費		1,315,100,746	1,381,918,000	0	66,817,254
		1 一般管理費	1,302,823,201	1,369,015,000	0	66,191,799

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　95.23%		
執行率　95.16%		
1　職員の給与費	**808,901,126**	828,048,000
（1）一般職の給与費　【医療保険課】	**808,901,126**	828,048,000
2 給　　料	354,347,985	
3 職員手当等	317,048,941	
4 共　済　費	137,504,200	
2　医療費適正化特別対策事業経費	**33,496,411**	40,268,000
（1）医療費適正化特別対策事業費　【医療保険課】	**33,496,411**	40,268,000
10 事務用消耗品、図書	453,970	
12 診療報酬明細書内容点検委託等	33,042,441	
3　一般事務経費	**460,397,028**	500,437,000
（1）資格・賦課・給付関係費　【医療保険課、納税課】	**142,343,974**	155,535,000
10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	6,256,712	
11 郵便料、口座振込手数料	48,707,732	
12 委　託　料	87,379,530	
ア 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	87,214,159	
イ 第三者行為に係る損害賠償金債権回収弁護士委託	165,371	
（2）収納関係費　【医療保険課】	**132,522,688**	158,093,000
10 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	4,101,226	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	42,854,188	
12 国民健康保険料業務委託等	85,447,274	
18 口座振替受付システム参加負担金	120,000	
（3）一般事務費　【医療保険課】	**185,530,366**	186,809,000
1 事務補助員報酬	6,411,922	
3 職員手当等	1,356,026	
4 共　済　費	472,261	
8 旅　　費	379,216	
ア 職員の旅費	248,942	
イ 費用弁償	130,274	
10 事務用消耗品、法令追録等	4,336,807	
12 システム改修・職員健康診断委託等	124,214,335	
13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	20,884,287	
18 オンライン資格確認等システム運営負担金	3,141,180	
21 国民健康保険業務システム契約解約金	24,334,332	
4　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**28,636**	262,000

1 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 連合会負担金	12,277,545	12,903,000	0	625,455
	2 徴収費		19,437,864	19,486,000	0	48,136
		1 徴収費	19,437,864	19,486,000	0	48,136
	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
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【医療保険課】	28,636	262,000
10 感染防止用消耗品	8,932	
11 郵　便　料	19,704	
1　都国民健康保険団体連合会負担金	12,277,545	12,903,000
（１）都国民健康保険団体連合会負担金　【医療保険課】	12,277,545	12,903,000
18 都国民健康保険団体連合会負担金	12,277,545	
執行率　99.75%		
1　徴収事務経費	19,437,864	19,486,000
（１）徴収事務費　【医療保険課】	19,437,864	19,486,000
1 収納事務員報酬	12,075,888	
3 職員手当等	2,515,808	
4 共　済　費	4,461,213	
8 費用弁償	57,116	
10 事務用消耗品	22,090	
11 電　話　料	157,975	
12 収納事務員健康診断委託	147,774	
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 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	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
	円	円	円	円
2 保険給付費	38,454,809,621	39,070,024,000	0	615,214,379
1 療養諸費	33,155,995,976	33,723,021,000	0	567,025,024
1 一般被保険者療養給付費	32,603,481,069	33,150,086,000	0	546,604,931
2 退職被保険者等療養給付費	8,029	50,000	0	41,971
3 一般被保険者療養費	391,142,863	406,670,000	0	15,527,137
4 退職被保険者等療養費	0	50,000	0	50,000
5 審査支払手数料	161,364,015	166,165,000	0	4,800,985
2 高額療養費	5,014,202,977	5,027,686,000	0	13,483,023
1 一般被保険者高額療養費	5,009,518,925	5,021,986,000	0	12,467,075
2 退職被保険者等高額療養費	0	50,000	0	50,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,684,052	5,600,000	0	915,948
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50,000	0	50,000

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　98.43%		
執行率　98.32%		
1　一般被保険者療養給付経費	32,603,481,069	33,150,086,000
（1）一般被保険者療養給付費　【医療保険課】	32,603,481,069	33,150,086,000
18 療養給付費	32,603,481,069	
1　退職被保険者等療養給付経費	8,029	50,000
（1）退職被保険者等療養給付費　【医療保険課】	8,029	50,000
18 療養給付費	8,029	
1　一般被保険者療養費支払経費	391,142,863	406,670,000
（1）一般被保険者療養費支払費　【医療保険課】	391,142,863	406,670,000
18 療　養　費	391,142,863	
1　退職被保険者等療養費支払経費	0	50,000
（1）退職被保険者等療養費支払費　【医療保険課】	0	50,000
1　診療報酬審査支払経費	161,364,015	166,165,000
（1）診療報酬審査支払費　【医療保険課】	161,364,015	166,165,000
12 審査・支払委託	161,364,015	
執行率　99.73%		
1　一般被保険者高額療養費支払経費	5,009,518,925	5,021,986,000
（1）一般被保険者高額療養費支払費　【医療保険課】	5,009,518,925	5,021,986,000
18 高額療養費	5,009,518,925	
1　退職被保険者等高額療養費支払経費	0	50,000
（1）退職被保険者等高額療養費支払費　【医療保険課】	0	50,000
1　一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	4,684,052	5,600,000
（1）一般被保険者高額介護合算療養費支払費　【医療保険課】	4,684,052	5,600,000
18 高額介護合算療養費	4,684,052	
1　退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0	50,000

2 保険給付費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	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	172,780,180	181,360,000	0	8,579,820
1 出産育児一時金	172,780,180	181,360,000	0	8,579,820
5 葬祭費	52,990,000	58,100,000	0	5,110,000
1 葬祭費	52,990,000	58,100,000	0	5,110,000
6 結核・精神医療給付金	56,940,629	57,490,000	0	549,371
1 結核・精神医療給付金	56,940,629	57,490,000	0	549,371
7 傷病手当金	1,899,859	22,217,000	0	20,317,141
1 傷病手当金	1,899,859	22,217,000	0	20,317,141

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）退職被保険者等高額介護合算療養費支払費　【医療保険課】	0	50,000
執行率　0.00%		
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　95.27%		
1　出産育児一時金支給経費	172,780,180	181,360,000
（１）出産育児一時金支給費　【医療保険課】	172,780,180	181,360,000
18 出産育児一時金	172,780,180	
執行率　91.20%		
1　葬祭費支給経費	52,990,000	58,100,000
（１）葬祭費支給費　【医療保険課】	52,990,000	58,100,000
18 葬　祭　費	52,990,000	
執行率　99.04%		
1　結核・精神医療給付金支給経費	56,940,629	57,490,000
（１）結核・精神医療給付金支給費　【医療保険課】	56,940,629	57,490,000
18 医療給付金	56,940,629	
執行率　8.55%		
1　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,899,859	22,217,000
（１）傷病手当金支給費　【医療保険課】	1,899,859	22,217,000
18 傷病手当金	1,899,859	

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
	円	円	円	円
3 国民健康保険事業費納付金	19,865,969,976	19,865,973,000	0	3,024
1 医療給付費分	13,924,229,396	13,924,230,000	0	604
1 一般被保険者医療給付費分	13,923,252,456	13,923,253,000	0	544
2 退職被保険者等医療給付費分	976,940	977,000	0	60
2 後期高齢者支援金等分	4,214,877,231	4,214,879,000	0	1,769
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,214,586,141	4,214,587,000	0	859
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	291,090	292,000	0	910
3 介護納付金分	1,726,863,349	1,726,864,000	0	651
1 介護納付金分	1,726,863,349	1,726,864,000	0	651

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　100.00%		
執行率　100.00%		
1　一般被保険者医療給付費分	13,923,252,456	13,923,253,000
（1）一般被保険者医療給付費分　【医療保険課】	13,923,252,456	13,923,253,000
18 医　療　分	13,923,252,456	
1　退職被保険者等医療給付費分	976,940	977,000
（1）退職被保険者等医療給付費分　【医療保険課】	976,940	977,000
18 医　療　分	976,940	
執行率　100.00%		
1　一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,214,586,141	4,214,587,000
（1）一般被保険者後期高齢者支援金等分　【医療保険課】	4,214,586,141	4,214,587,000
18 後期高齢者支援金等分	4,214,586,141	
1　退職被保険者等後期高齢者支援金等分	291,090	292,000
（1）退職被保険者等後期高齢者支援金等分　【医療保険課】	291,090	292,000
18 後期高齢者支援金等分	291,090	
執行率　100.00%		
1　介護納付金分	1,726,863,349	1,726,864,000
（1）介護納付金分　【医療保険課】	1,726,863,349	1,726,864,000
18 介護納付金分	1,726,863,349	

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			1,755	7,000	0	5,245
	1 共同事業拠出金		1,755	7,000	0	5,245
		1 その他共同事業事務費拠出金	1,755	7,000	0	5,245

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	25.07%	
	執行率	25.07%	
1　退職者医療共同事業拠出金		**1,755**	7,000
（1）退職者医療共同事業拠出金　【医療保険課】		**1,755**	7,000
18 年金受給権者リスト作成分担金		1,755	

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
	円	円	円	円
5 保健事業費	513,820,672	573,436,000	0	59,615,328
1 保健事業費	513,820,672	573,436,000	0	59,615,328
1 特定健康診査等事業費	513,820,672	573,436,000	0	59,615,328

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　89.60%		
執行率　89.60%		
1　特定健康診査等事業関係経費	**513,820,672**	573,436,000
（1）特定健康診査事業費　【健康推進課】	**289,684,910**	310,580,000
12 特定健康診査委託	289,684,910	
（2）特定保健指導事業費　【健康推進課】	**26,090,179**	32,992,000
12 特定保健指導委託	26,090,179	
（3）特定健康診査等事業関係事務費　【健康推進課】	**64,241,019**	86,357,000
10 事務用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	1,984,861	
11 郵　便　料	11,421,802	
12 要医療者重症化予防業務委託等	40,198,231	
18 特定健康診査・特定保健指導負担金	10,636,125	
（4）独自健康診査等事業費　【健康推進課】	**132,476,521**	141,951,000
12 独自健康診査委託等	132,476,521	
（5）独自健康診査等事業関係事務費　【健康推進課】	**1,328,043**	1,556,000
10 宛名ラベル	30,800	
11 郵　便　料	703,475	
12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	593,768	

6 公債費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
6 公債費			0	1,000	0	1,000
	1 公債費		0	1,000	0	1,000
		1 一時借入金利子	0	1,000	0	1,000

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	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
	円	円	円	円
7 諸支出金	1,105,127,576	1,119,227,000	0	14,099,424
1 償還金及び還付加算金	561,979,420	576,078,000	0	14,098,580
1 保険料還付金	72,646,312	86,700,000	0	14,053,688
2 国都支出金等受入超過額返納金	82,000	82,000	0	0
3 還付加算金	247,600	292,000	0	44,400
4 保険給付費等交付金償還金	489,003,508	489,004,000	0	492
2 一般会計繰出金	543,148,156	543,149,000	0	844
1 一般会計繰出金	543,148,156	543,149,000	0	844

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　98.74%		
執行率　97.55%		
1　保険料還付金	**71,669,943**	82,800,000
（1）保険料還付金　【医療保険課ほか】	**71,669,943**	82,800,000
22 過誤納額還付金過年度分	71,669,943	
2　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**976,369**	3,900,000
（1）保険料還付金　【医療保険課】	**976,369**	3,900,000
22 過誤納額還付金過年度分	976,369	
1　国都支出金等受入超過額返納金	**82,000**	82,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【医療保険課】	**82,000**	82,000
22 国庫支出金返納金	82,000	
1　還付加算金	**247,600**	292,000
（1）還付加算金　【医療保険課】	**247,600**	292,000
22 還付加算金	247,600	
1　保険給付費等交付金償還金	**489,003,508**	489,004,000
（1）保険給付費等交付金償還金　【医療保険課】	**489,003,508**	489,004,000
22 保険給付費等交付金償還金	489,003,508	
ア 普通交付金	446,811,508	
イ 特別交付金	42,192,000	
執行率　100.00%		
1　一般会計繰出金	**543,148,156**	543,149,000
（1）一般会計繰出金　【医療保険課】	**543,148,156**	543,149,000
27 一般会計へ繰出し	543,148,156	

8 予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
8 予備費	0	199,775,000	0	199,775,000
1 予備費	0	199,775,000	0	199,775,000
1 予備費	0	199,775,000	0	199,775,000
歳出合計	61,274,328,210	62,229,916,000	0	955,587,790

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	199,775,000
執行率　　98.46%	

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 介護保険料			10,251,251,886	10,116,077,000	135,174,886
	1 介護保険料		10,251,251,886	10,116,077,000	135,174,886
		1 介護保険料	10,251,251,886	10,116,077,000	135,174,886

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	101.34%	
	収入率	101.34%	
1 現　年　分　【介護保険課】		10,196,068,115	10,066,600,000
2 滞納繰越分　【介護保険課】		55,183,771	49,477,000

2 国庫支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
2 国庫支出金	11,410,581,033	11,129,124,000	281,457,033
1 国庫負担金	8,505,270,078	8,460,786,000	44,484,078
1 介護給付費負担金	8,505,270,078	8,460,786,000	44,484,078
2 国庫補助金	2,905,310,955	2,668,338,000	236,972,955
1 調整交付金	2,228,962,000	1,967,525,000	261,437,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	268,728,800	268,728,000	800
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	262,571,155	262,571,000	155
4 保険者機能強化推進交付金	58,948,000	83,225,000	△24,277,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	79,217,000	86,289,000	△7,072,000
6 介護保険事業費国庫補助金	6,500,000	0	6,500,000
7 介護保険災害臨時特例補助金	384,000	0	384,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　102.53%		
収入率　100.53%		
1　現年度分　【介護保険課】	8,505,270,078	8,460,786,000
収入率　108.88%		
1　現年度分　【介護保険課】	2,228,962,000	1,967,525,000
1　現年度分　【介護保険課】	268,728,800	268,728,000
1　現年度分　【介護保険課】	262,571,155	262,571,000
1　保険者機能強化推進交付金　【介護保険課】	58,948,000	83,225,000
1　介護保険保険者努力支援交付金　【介護保険課】	79,217,000	86,289,000
1　介護保険事業費国庫補助金　【介護保険課】	6,500,000	0
1　介護保険災害臨時特例補助金　【介護保険課】	384,000	0

3 支払基金交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 支払基金交付金			12,579,946,125	12,952,119,000	△372,172,875
	1 支払基金交付金		12,579,946,125	12,952,119,000	△372,172,875
		1 介護給付費交付金	12,232,534,125	12,589,336,000	△356,801,875
		2 地域支援事業支援交付金	347,412,000	362,783,000	△15,371,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	97.13%	
	収入率	97.13%	
1 現年度分　【介護保険課】		12,212,054,000	12,568,856,000
2 過年度分　【介護保険課】		20,480,125	20,480,000
1 現年度分　【介護保険課】		347,412,000	362,783,000

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			6,792,580,077	6,967,632,000	△175,051,923
	1 都負担金		6,493,339,000	6,668,392,000	△175,053,000
		1 介護給付費負担金	6,493,339,000	6,668,392,000	△175,053,000
	2 都補助金		299,241,077	299,240,000	1,077
		地域支援事業交付金1（介護予防・日常生活支援総合事業）	167,955,500	167,955,000	500
		地域支援事業交付金2（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	131,285,577	131,285,000	577

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	97.49%		
収入率	97.37%		
1 現年度分　【介護保険課】		6,493,339,000	6,668,392,000
収入率	100.00%		
1 現年度分　【介護保険課】		167,955,500	167,955,000
1 現年度分　【介護保険課】		131,285,577	131,285,000

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			278,263	320,000	△41,737
	1 財産運用収入		278,263	320,000	△41,737
		1 利子及び配当金	278,263	320,000	△41,737

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	86.96%		
収入率	86.96%		
1 基金利子　【介護保険課】		**278,263**	320,000
1　介護給付費準備基金		278,263	

6 繰入金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
6 繰入金	8,871,772,460	8,894,318,000	△22,545,540
1 一般会計繰入金	8,122,898,460	8,145,444,000	△22,545,540
1 一般会計繰入金	8,122,898,460	8,145,444,000	△22,545,540
2 基金繰入金	748,874,000	748,874,000	0
1 介護給付費準備基金繰入金	748,874,000	748,874,000	0

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	99.75%		
収入率	99.72%		
1　一般会計繰入金　【介護保険課】		8,122,898,460	8,145,444,000
収入率	100.00%		
1　介護給付費準備基金繰入金　【介護保険課】		748,874,000	748,874,000

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			1,816,890,194	1,816,891,000	△806
	1 繰越金		1,816,890,194	1,816,891,000	△806
		1 繰越金	1,816,890,194	1,816,891,000	△806

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰　越　金　【介護保険課】		**1,816,890,194**	1,816,891,000
1　介護保険事業特別会計繰越金		1,816,890,194	
令和４年度歳計剰余金			
収入済額	50,625,619,658		
支出済額	48,808,729,464		
差引残額	1,816,890,194		

8 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
8 諸収入	12,534,987	6,966,000	5,568,987
1 延滞金、加算金及び過料	296,780	381,000	△84,220
1 延滞金	296,780	381,000	△84,220
2 預金利子	169,028	1,000	168,028
1 預金利子	169,028	1,000	168,028
3 雑入	12,069,179	6,584,000	5,485,179
1 被保険者第三者納付金	5,646,731	1,000	5,645,731
2 被保険者返納金	0	1,000	△1,000
3 納付金	6,387,762	6,581,000	△193,238
4 雑入	34,686	1,000	33,686
歳入合計	51,735,835,025	51,883,447,000	△147,611,975

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　179.95%		
収入率　77.90%		
1 延　滞　金　【介護保険課】	**296,780**	381,000
収入率　16902.80%		
1 預金利子　【介護保険課】	**169,028**	1,000
収入率　183.31%		
1 被保険者第三者納付金　【介護保険課】	**5,646,731**	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】	**2,095,181**	2,117,000
2 厚生年金保険料納付金　【介護保険課】	**3,888,286**	4,129,000
3 雇用保険料納付金　【介護保険課】	**404,295**	335,000
1 雑　　入　【介護保険課】	**34,686**	1,000
1 介護福祉用具購入等給付費（過給分）返還金	19,150	
2 介護保険料過誤納還付金返還金	14,100	
3 主治医意見書作成料の過払分返還金	1,100	
4 普通旅費過年度分返還金	336	
収入率　99.72%		

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			1,088,464,588	1,206,481,000	0	118,016,412
	1 総務管理費		1,088,464,588	1,206,481,000	0	118,016,412
		1 一般管理費	1,088,464,588	1,206,481,000	0	118,016,412

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　90.22%		
執行率　90.22%		
1　職員の給与費	**435,914,290**	442,332,000
（1）一般職の給与費　【介護保険課】	**435,914,290**	442,332,000
2 給　　料	193,488,155	
3 職員手当等	168,928,878	
4 共　済　費	73,497,257	
2　介護保険事務経費	**652,519,664**	764,108,000
（1）資格・賦課・収納関係費　【介護保険課】	**73,770,290**	78,463,000
1 報　　酬	9,267,441	
ア 納付相談員	8,187,336	
イ 事務補助員	1,080,105	
3 職員手当等	1,933,652	
4 共　済　費	2,981,529	
8 費用弁償	304,854	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	7,352,646	
11 郵便料、公金収納手数料等	28,324,358	
12 納付書等印字封入等委託	23,340,035	
18 東京都国民健康保険団体連合会負担金	265,775	
（2）要介護認定費　【介護保険課】	**398,321,728**	480,094,000
1 報　　酬	68,097,636	
ア 介護認定審査会委員	41,630,500	
イ 介護認定審査会専門調査員	6,469,400	
ウ 要介護認定担当事務員	15,546,120	
エ 事務補助員	4,451,616	
3 職員手当等	4,151,874	
4 共　済　費	6,676,694	
8 費用弁償	1,082,584	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	7,757,737	
11 郵便料、主治医意見書料等	139,721,302	
12 認定調査委託等	168,181,196	
13 審査会用タブレット端末借料等	2,614,425	
17 液晶ディスプレイ購入	38,280	
（3）地域包括支援センター運営費　【介護保険課】	**819,464**	964,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	181,000	
10 需　用　費	593,163	
ア 会議用賄	5,445	
イ 事務用消耗品、図書、パンフレット印刷	587,718	
11 郵便料、携帯電話料	38,374	
13 運営協議会等会場使用料	6,927	

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
（４）事業者関係費　【介護保険課】	**32,941,086**	42,612,000
7 介護フェア等講師謝礼	166,851	
10 事務用・行事用消耗品	938,500	
11 郵便料、傷害保険料	668,431	
12 委　託　料	24,085,829	
ア 介護保険認定申請受付委託	14,431,200	
イ 認知症あんしん検診検査委託等	6,013,729	
ウ 介護に関する入門的研修等委託	3,623,500	
エ 介護フェア手話通訳派遣委託	17,400	
13 介護フェア等会場使用料	81,475	
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】	**43,596,222**	49,179,000
1 報　　酬	9,464,431	
ア 介護支援専門員	6,461,491	
イ 事務補助員	3,002,940	
3 職員手当等	2,031,825	
4 共　済　費	3,167,560	
7 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	46,064	
8 旅　　費	698,119	
ア 職員の旅費	102,547	
イ 費用弁償	595,572	
10 需　用　費	5,836,870	
ア 自動車用燃料	33,251	
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	5,803,619	
11 郵便料、口座振込手数料等	14,870,593	
12 ホームページ管理・職員健康診断委託等	6,450,338	
13 指定事業者管理システム使用料等	1,030,422	
（６）介護保険システム費　【介護保険課】	**102,721,087**	112,446,000
12 介護保険システム改修等委託	64,275,530	
13 介護保険システム機器等借料	38,445,557	
（７）震災被災者利用者負担額軽減支援費　【介護保険課】	**349,787**	350,000
18 震災被災者利用者負担額軽減補助金	349,787	
３　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**30,634**	41,000
（１）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【介護保険課】	**30,634**	41,000
10 ウイルス除去用ウエットティッシュ	30,540	
11 郵便料等	94	

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
	円	円	円	円
2 保険給付費	45,386,485,243	46,551,321,000	0	1,164,835,757
1 保険給付費	45,386,485,243	46,551,321,000	0	1,164,835,757
1 介護サービス給付費	45,386,485,243	46,551,321,000	0	1,164,835,757

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.50%		
執行率　97.50%		
1　介護サービス給付経費	**42,620,361,310**	43,614,331,000
（1）介護サービス等給付費　【介護保険課】	**26,356,200,800**	26,836,421,000
12 介護保険給付費審査支払委託	52,120,097	
18 居宅介護サービス給付費	26,304,080,703	
（2）地域密着型介護サービス給付費　【介護保険課】	**5,344,852,595**	5,540,726,000
18 地域密着型介護サービス給付費	5,344,852,595	
（3）施設介護サービス給付費　【介護保険課】	**10,754,875,019**	11,062,775,000
18 施設介護サービス給付費	10,754,875,019	
（4）介護福祉用具購入等給付費　【介護保険課】	**164,432,896**	174,409,000
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	164,432,896	
2　介護予防サービス給付経費	**718,379,827**	800,124,000
（1）介護予防サービス給付費　【介護保険課】	**630,394,697**	685,974,000
18 介護予防サービス給付費	630,394,697	
（2）地域密着型介護予防サービス給付費　【介護保険課】	**22,674,796**	48,812,000
18 地域密着型介護予防サービス給付費	22,674,796	
（3）介護予防福祉用具購入等給付費　【介護保険課】	**65,310,334**	65,338,000
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	65,310,334	
3　高額介護サービス経費	**1,235,867,018**	1,268,202,000
（1）高額介護サービス費　【介護保険課】	**1,235,377,396**	1,265,869,000
18 高額介護サービス費	1,235,377,396	
（2）高額介護予防サービス費　【介護保険課】	**489,622**	2,333,000
18 高額介護予防サービス費	489,622	
4　特定入所者介護サービス経費	**650,437,016**	694,952,000
（1）特定入所者介護サービス費　【介護保険課】	**650,107,437**	694,622,000
18 特定入所者介護サービス費	650,107,437	
（2）特定入所者介護予防サービス費　【介護保険課】	**329,579**	330,000
18 特定入所者介護予防サービス費	329,579	
5　高額医療合算介護サービス経費	**161,440,072**	173,712,000

2 保険給付費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）高額医療合算介護サービス費　【介護保険課】	**160,482,164**	172,671,000
18 高額医療合算介護サービス費	160,482,164	
（２）高額医療合算介護予防サービス費　【介護保険課】	**957,908**	1,041,000
18 高額医療合算介護予防サービス費	957,908	

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
	円	円	円	円
3 地域支援事業費	1,926,604,106	2,025,647,000	0	99,042,894
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,285,726,425	1,343,644,000	0	57,917,575
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,233,333,505	1,285,220,000	0	51,886,495
2 一般介護予防事業費	52,392,920	58,424,000	0	6,031,080
2 包括的支援事業・任意事業費	640,877,681	682,003,000	0	41,125,319
1 包括的支援事業・任意事業費	640,877,681	682,003,000	0	41,125,319

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　95.11%		
執行率　95.69%		
1　第１号訪問・通所・生活支援事業経費	**1,060,828,258**	1,091,334,000
（１）第１号訪問・通所・生活支援事業費　【介護保険課】	**1,060,828,258**	1,091,334,000
10 被保険者証用封筒等印刷	258,522	
11 郵　便　料	297,090	
12 審査支払委託等	3,202,825	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,057,069,821	
2　介護予防ケアマネジメント事業経費	**172,505,247**	193,886,000
（１）介護予防ケアマネジメント事業費　【介護保険課】	**172,505,247**	193,886,000
12 介護予防ケアマネジメント委託	172,505,247	
1　一般介護予防事業経費	**52,392,920**	58,424,000
（１）一般介護予防事業費　【介護保険課】	**52,392,920**	58,424,000
7 介護予防に関する会議講師謝礼	30,000	
10 事務用消耗品、パンフレット等印刷	1,364,817	
11 郵便料、傷害保険料	1,082,091	
12 口腔ケア健診等委託	47,802,523	
13 熟年介護サポーターの集い会場使用料	4,945	
18 補　助　金	2,108,544	
ア 熟年介護サポーター活動助成金	560,900	
イ にこにこ運動教室事業補助金	1,547,644	
執行率　93.97%		
1　総合相談事業経費	**405,412,530**	430,408,000
（１）総合相談事業費　【介護保険課】	**405,412,530**	430,408,000
12 総合相談事業委託	405,412,530	
2　権利擁護事業経費	**25,800,000**	26,400,000
（１）権利擁護事業費　【介護保険課】	**25,800,000**	26,400,000
12 権利擁護事業委託	25,800,000	
3　包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	**35,791,800**	38,300,000
（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】	**35,791,800**	38,300,000
7 地域ケア会議講師謝礼	28,800	
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等委託	35,763,000	

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	**38,511,716**	44,954,000
（1）任意事業費　【介護保険課、福祉推進課】	**38,511,716**	44,954,000
7 ケアプラン点検員等謝礼	106,000	
10 認知症支援用等消耗品	1,237,587	
11 郵　便　料	944,136	
12 福祉用具展示等委託	18,324,235	
13 認知症サポーター養成講座等会場使用料	14,758	
18 補　助　金	17,885,000	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	14,551,000	
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	334,000	
5　在宅医療・介護連携推進事業経費	**3,280,515**	3,993,000
（1）在宅医療・介護連携推進事業費　【介護保険課】	**3,280,515**	3,993,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,280,515	
6　生活支援体制整備事業経費	**30,303,000**	30,303,000
（1）生活支援体制整備事業費　【介護保険課】	**30,303,000**	30,303,000
12 生活支援体制整備事業委託	30,303,000	
7　認知症総合支援事業経費	**101,778,120**	107,645,000
（1）認知症総合支援事業費　【介護保険課】	**101,778,120**	107,645,000
10 パンフレット印刷	983,125	
12 認知症総合支援事業委託	100,794,995	

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			1,166,255,656	1,166,298,000	0	42,344
	1 基金積立金		1,166,255,656	1,166,298,000	0	42,344
		1 介護給付費準備基金積立金	1,166,255,656	1,166,298,000	0	42,344

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		**1,166,255,656**	1,166,298,000
（1）介護給付費準備基金積立費　【介護保険課】		**1,166,255,656**	1,166,298,000
24 介護給付費準備基金へ積立		1,166,255,656	

5 諸支出金

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
5 諸支出金	829,099,950	903,700,000	0	74,600,050
1 償還金及び還付加算金	404,224,528	405,074,000	0	849,472
1 償還金及び還付金	404,222,828	405,066,000	0	843,172
2 還付加算金	1,700	8,000	0	6,300
2 一般会計繰出金	424,875,422	498,626,000	0	73,750,578
1 一般会計繰出金	424,875,422	498,626,000	0	73,750,578

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　91.75%		
執行率　99.79%		
1　保険料還付金	16,639,725	17,231,000
（1）保険料還付金　【介護保険課】	16,639,725	17,231,000
22 過誤納保険料還付金	16,639,725	
2　国都支出金等受入超過額返納金	387,480,503	387,481,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【介護保険課】	387,480,503	387,481,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	387,480,503	
ア 国庫支出金返納金	211,602,337	
イ 都支出金返納金	168,090,868	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	7,787,298	
3　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	102,600	354,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【介護保険課】	102,600	354,000
22 介護保険料還付金	102,600	
1　還付加算金	1,700	8,000
（1）還付加算金　【介護保険課】	1,700	8,000
22 過誤納保険料還付加算金	1,700	
執行率　85.21%		
1　一般会計繰出金	424,875,422	498,626,000
（1）一般会計繰出金　【介護保険課】	424,875,422	498,626,000
27 一般会計へ繰出し	424,875,422	

6 予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	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	50,396,909,543	51,883,447,000	0	1,486,537,457

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	30,000,000
執行率　　97.13%	

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			6,982,503,670	6,888,213,000	94,290,670
	1 後期高齢者医療保険料		6,982,503,670	6,888,213,000	94,290,670
		1 後期高齢者医療保険料	6,982,503,670	6,888,213,000	94,290,670

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	101.37%	
	収入率	101.37%	
1 現　年　分　【医療保険課】		6,944,817,654	6,853,393,000
2 滞納繰越分　【医療保険課】		37,686,016	34,820,000

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			5,700	4,000	1,700
	1 手数料		5,700	4,000	1,700
		1 総務手数料	5,700	4,000	1,700

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	142.50%	
	収入率	142.50%	
1 総務手数料　【医療保険課】		5,700	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			8,080,412,000	8,080,412,000	0
	1 一般会計繰入金		8,080,412,000	8,080,412,000	0
		1 一般会計繰入金	8,080,412,000	8,080,412,000	0

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	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】		5,316,133,000	5,316,133,000
2 保険基盤安定繰入金　【医療保険課】		1,383,760,000	1,383,760,000
3 事務費繰入金　【医療保険課】		351,247,000	351,247,000
4 保険料軽減措置繰入金　【医療保険課】		474,486,000	474,486,000
5 保健事業等繰入金　【医療保険課】		346,796,000	346,796,000
6 その他繰入金　【医療保険課】		207,990,000	207,990,000

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			185,041,227	185,042,000	△773
	1 繰越金		185,041,227	185,042,000	△773
		1 繰越金	185,041,227	185,042,000	△773

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰　越　金　【医療保険課】		**185,041,227**	185,042,000
1　後期高齢者医療特別会計繰越金		185,041,227	
令和４年度歳計剰余金			
収入済額	15,605,701,234		
支出済額	15,420,660,007		
差引残額	185,041,227		

5 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
5 諸収入	767,829,062	787,141,000	△19,311,938
1 償還金及び還付加算金	183,907,346	175,213,000	8,694,346
1 保険料還付金	8,695,500	1,000	8,694,500
2 広域連合返還金	175,211,846	175,212,000	△154
2 延滞金	592,200	780,000	△187,800
1 延滞金	592,200	780,000	△187,800
3 預金利子	90,328	1,000	89,328
1 預金利子	90,328	1,000	89,328
4 受託事業収入	534,044,694	560,025,000	△25,980,306
1 受託収入	534,044,694	560,025,000	△25,980,306
5 雑入	49,194,494	51,122,000	△1,927,506
1 雑入	47,567,375	49,553,000	△1,985,625
2 納付金	1,627,119	1,569,000	58,119

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　　97.55%		
収入率　　104.96%		
1 保険料還付金　【医療保険課】	8,695,500	1,000
1 広域連合返還金　【医療保険課】	175,211,846	175,212,000
収入率　　75.92%		
1 延　滞　金　【医療保険課】	592,200	780,000
収入率　　9032.80%		
1 預金利子　【医療保険課】	90,328	1,000
収入率　　95.36%		
1 健康診査事業受託収入　【健康推進課】	296,544,694	322,525,000
1　後期高齢者医療健康診査委託料	273,432,510	
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	23,112,184	
2 葬祭費給付事業受託収入　【医療保険課】	237,500,000	237,500,000
収入率　　96.23%		
1 雑　　入　【医療保険課、健康推進課】	47,567,375	49,553,000
1　区市町村支援事業補助金	23,599,000	
2　後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	9,124,375	
3　後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金（令和４年度精算）	7,750,000	
4　後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	7,056,000	
5　公害健康被害の補償等返還金（後期高齢者医療葬祭費）	35,000	
6　後期高齢者医療健康診査委託料（自己負担金免除）	3,000	
1 健康保険料納付金　【医療保険課、健康推進課】	542,881	525,000
2 厚生年金保険料納付金　【医療保険課、健康推進課】	1,018,393	992,000
3 雇用保険料納付金　【医療保険課、健康推進課】	65,845	52,000

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
歳入合計			16,015,791,659	15,940,812,000	74,979,659

収　　入　　説　　明	予 算 現 額
円	円
収入率　　100.47%	

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
	円	円	円	円
1 総務費	314,458,321	327,722,000	0	13,263,679
1 総務管理費	249,790,035	257,414,000	0	7,623,965
1 一般管理費	249,790,035	257,414,000	0	7,623,965
2 徴収費	64,668,286	70,308,000	0	5,639,714
1 徴収費	64,668,286	70,308,000	0	5,639,714

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　95.95%		
執行率　97.04%		
1　職員の給与費	**173,007,661**	178,775,000
（1）一般職の給与費　【医療保険課】	**173,007,661**	178,775,000
2 給　　料	76,071,417	
3 職員手当等	67,271,478	
4 共　済　費	29,664,766	
2　一般事務経費	**76,782,374**	78,639,000
（1）一般事務費　【医療保険課】	**76,782,374**	78,639,000
8 職員の旅費	31,288	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,220,913	
11 郵　便　料	10,898,139	
12 後期システム維持保守委託等	47,719,306	
13 後期システム機器借料等	16,912,728	
執行率　91.98%		
1　徴収事務経費	**64,668,118**	70,266,000
（1）徴収事務費　【医療保険課】	**64,668,118**	70,266,000
1 収納事務員報酬	6,037,944	
3 職員手当等	1,257,904	
4 共　済　費	2,242,355	
8 費用弁償	62,725	
10 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,660,061	
11 郵便料、電信料、公金収納取扱手数料	16,600,905	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等	36,806,224	
2　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**168**	42,000
（1）新型コロナウイルス感染症対策関係費　【医療保険課】	**168**	42,000
11 郵　便　料	168	

2 保険給付費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
2 保険給付費			313,880,000	332,500,000	0	18,620,000
	1 葬祭費		313,880,000	332,500,000	0	18,620,000
		1 葬祭費	313,880,000	332,500,000	0	18,620,000

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	94.40%	
	執行率	94.40%	
1　葬祭費支給経費		**313,880,000**	332,500,000
（1）葬祭費支給費　【医療保険課】		**313,880,000**	332,500,000
18 葬　祭　費		313,880,000	

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			14,372,295,264	14,372,298,000	0	2,736
	1 広域連合負担金		14,372,295,264	14,372,298,000	0	2,736
		1 広域連合負担金	14,372,295,264	14,372,298,000	0	2,736

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		**14,372,295,264**	14,372,298,000
（1）広域連合負担金　【医療保険課】		**14,372,295,264**	14,372,298,000
18 負　担　金		14,372,295,264	
ア 保険料等負担金		6,963,181,272	
イ 療養給付費負担金		5,316,132,713	
ウ 保険基盤安定負担金		1,383,759,927	
エ 保険料軽減措置負担金		482,246,727	
オ 事務費負担金		226,974,625	

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			546,622,820	593,018,000	0	46,395,180
	1 保健事業費		546,622,820	593,018,000	0	46,395,180
		1 健康診査事業費	546,622,820	593,018,000	0	46,395,180

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	92.18%	
	執行率	92.18%	
1　健康診査事業経費		**546,622,820**	593,018,000
（1）健康診査費　【健康推進課】		**546,622,820**	593,018,000
1 保健事業相談員報酬		2,735,808	
3 職員手当等		515,243	
4 共　済　費		1,087,654	
8 費用弁償		367,488	
10 区共通封筒、情報提供パンフレット印刷等		1,575,717	
11 郵　便　料		5,321,727	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等		534,989,993	
18 健診費用の償還払い		29,190	

5 諸支出金

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
5 諸支出金	284,411,246	285,274,000	0	862,754
1 償還金及び還付加算金	22,567,784	23,430,000	0	862,216
1 償還金及び還付加算金	22,567,784	23,430,000	0	862,216
2 一般会計繰出金	261,843,462	261,844,000	0	538
1 一般会計繰出金	261,843,462	261,844,000	0	538

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	99.70%	
	執行率	96.32%	
1　保険料還付金		22,347,584	22,500,000
（1）保険料還付金　【医療保険課】		22,347,584	22,500,000
22 過誤納額還付金過年度分		22,347,584	
2　還付加算金		1,000	17,000
（1）還付加算金　【医療保険課】		1,000	17,000
22 還付加算金		1,000	
3　新型コロナウイルス感染症対策関係経費		219,200	913,000
（1）保険料還付金　【医療保険課】		219,200	913,000
22 過誤納額還付金過年度分		219,200	
	執行率	100.00%	
1　一般会計繰出金		261,843,462	261,844,000
（1）一般会計繰出金　【医療保険課】		261,843,462	261,844,000
27 一般会計へ繰出し		261,843,462	

6 予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	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	15,831,667,651	15,940,812,000	0	109,144,349

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	30,000,000
執行率　　99.32%	

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５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	１０１．０億円

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分　　野	令和５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）	126,612	73,527	53,085
２　社会保険　（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業）	14,190	3,577	10,613
３　保健衛生　（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	8,881	1,793	7,088
合　　計	149,683	78,897	70,786

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	７０８億円

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５年度決算額	１７百万円

（２）歳出充当事業一覧

事業	令和５年度決算額
東京二十三区清掃一部事務組合負担金	３，１４５百万円

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５年度決算額	７４百万円

（２）歳出事業

事業	令和５年度決算額
東小松川小学校施設改築費（国産木材使用内装）	３８百万円
大杉東小学校施設改築費（国産木材使用内装）	３６百万円