

令和 6 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	26
第 13 款 国 庫 支 出 金	42
第 14 款 都 支 出 金	52
第 15 款 財 産 収 入	70
第 16 款 寄 付 金	74
第 17 款 繰 入 金	76
第 18 款 繰 越 金	80
第 19 款 諸 収 入	82
(2) 歳 出	93
第 1 款 議 会 費	94
第 2 款 経 営 企 画 費	96
第 3 款 S D G s 推 進 費	102
第 4 款 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	108
第 5 款 危 機 管 理 費	112
第 6 款 総 務 費	118
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	198
第 11 款 産 業 経 済 費	236
第 12 款 福 祉 費	248
第 13 款 子 ど も 家 庭 費	296
第 14 款 健 康 費	328
第 15 款 土 木 費	356

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

2 国民健康保険事業特別会計

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

3 介護保険事業特別会計

			頁
(1)	歳	入	461
第 1 款	介	護 保 険 料	462
第 2 款	国	庫 支 出 金	464
第 3 款	支	払 基 金 交 付 金	466
第 4 款	都	支 出 金	468
第 5 款	財	産 収 入	470
第 6 款	繰	入 金	472
第 7 款	繰	越 金	474
第 8 款	諸	収 入	476

	頁
(2) 歳 出	479
第 1 款 総 務 費	480
第 2 款 保 険 給 付 費	484
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	488
第 4 款 基 金 積 立 金	492
第 5 款 諸 支 出 金	494
第 6 款 予 備 費	496

4 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

	頁
(1) 歳 入	499
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	500
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	502
第 3 款 繰 入 金	504
第 4 款 繰 越 金	506
第 5 款 諸 収 入	508
(2) 歳 出	513
第 1 款 総 務 費	514
第 2 款 保 険 給 付 費	516
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	518
第 4 款 保 健 事 業 費	520
第 5 款 諸 支 出 金	522
第 6 款 予 備 費	524

	頁
5 社会保障財源等の充当について	528

一 般 会 計
歳 入

1 特別区税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
1 特 別 区 税		円	円	円
1 特 別 区 民 税		58,556,279,132	56,993,727,000	1,562,552,132
	1 特 別 区 民 税	52,816,737,483	51,375,055,000	1,441,682,483
	1 特 別 区 民 税	52,816,737,483	51,375,055,000	1,441,682,483
	2 軽 自 動 車 税	476,468,530	454,190,000	22,278,530
	1 環 境 性 能 割	33,154,100	20,923,000	12,231,100
	2 種 別 割	443,314,430	433,267,000	10,047,430
	3 特 別 区 た ば こ 税	5,263,073,119	5,164,482,000	98,591,119
	1 特 別 区 た ば こ 税	5,263,073,119	5,164,482,000	98,591,119

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	102. 74%	
収入率	102. 81%	
1 現年課税分 【納税課】	52, 624, 693, 529	51, 223, 055, 000
2 滞納繰越分 【納税課】	192, 043, 954	152, 000, 000
収入率	104. 91%	
1 現年課税分 【納税課】	33, 154, 100	20, 923, 000
1 現年課税分 【納税課】	442, 766, 530	432, 967, 000
2 滞納繰越分 【納税課】	547, 900	300, 000
収入率	101. 91%	
1 現年課税分 【課税課】	5, 263, 073, 119	5, 164, 482, 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, 110, 027, 000	1, 063, 000, 000	47, 027, 000
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	253, 838, 000	240, 000, 000	13, 838, 000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	253, 838, 000	240, 000, 000	13, 838, 000
2 自 動 車 重 量 譲 与 税		776, 811, 000	750, 000, 000	26, 811, 000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	776, 811, 000	750, 000, 000	26, 811, 000
3 森 林 環 境 譲 与 税		79, 378, 000	73, 000, 000	6, 378, 000
	1 森 林 環 境 譲 与 税	79, 378, 000	73, 000, 000	6, 378, 000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	104.42%	
収入率	105.77%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	253,838,000	240,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	253,838,000	
収入率	103.57%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	776,811,000	750,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	776,811,000	
収入率	108.74%	
1 森林環境譲与税 【財政課】	79,378,000	73,000,000
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	79,378,000	

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			
3 利 子 割 交 付 金		円 303, 501, 000	円 200, 000, 000	円 103, 501, 000
1	利 子 割 交 付 金	303, 501, 000	200, 000, 000	103, 501, 000
	1 利 子 割 交 付 金	303, 501, 000	200, 000, 000	103, 501, 000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	151.75%	円
収入率	151.75%	
1 利子割交付金 【財政課】	303,501,000	200,000,000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	303,501,000	

4 配当割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 配 当 割 交 付 金		円 1,562,815,000	円 1,220,000,000	円 342,815,000
1	配 当 割 交 付 金	1,562,815,000	1,220,000,000	342,815,000
	1 配 当 割 交 付 金	1,562,815,000	1,220,000,000	342,815,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	128.10%	
収入率	128.10%	
1 配当割交付金 【財政課】	1,562,815,000	1,220,000,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金	1,562,815,000	

5 株式等譲渡所得割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 株式等譲渡所得割交付金		円 2,279,996,000	円 1,260,000,000	円 1,019,996,000
1	株式等譲渡所得割交付金	2,279,996,000	1,260,000,000	1,019,996,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,279,996,000	1,260,000,000	1,019,996,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	180.95%	円
収入率	180.95%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】	2,279,996,000	1,260,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	2,279,996,000	

6 地方消費税交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 地 方 消 費 税 交 付 金		円 16,734,803,000	円 16,000,000,000	円 734,803,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,734,803,000	16,000,000,000	734,803,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,734,803,000	16,000,000,000	734,803,000

7 環境性能割交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
7 環 境 性 能 割 交 付 金		円 411, 443, 997	円 320, 000, 000	円 91, 443, 997
1	環 境 性 能 割 交 付 金	411, 443, 997	320, 000, 000	91, 443, 997
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	411, 443, 997	320, 000, 000	91, 443, 997

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	128.58%	円
収入率	128.58%	
1 環境性能割交付金 【財政課】	411,443,997	320,000,000
1 地方税法第177条の6の規定に基づく交付金	411,443,997	

8 地方特例交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 地 方 特 例 交 付 金		円 3,771,612,000	円 3,771,612,000	円 0
1	地 方 特 例 交 付 金	3,771,612,000	3,771,612,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	3,771,612,000	3,771,612,000	0

9 特別区交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
9 特 別 区 交 付 金		円 116,825,770,000	円 115,979,990,000	円 845,780,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	116,825,770,000	115,979,990,000	845,780,000
	1 普 通 交 付 金	112,879,990,000	112,879,990,000	0
	2 特 別 交 付 金	3,945,780,000	3,100,000,000	845,780,000

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	100.73%	
収入率	100.73%	
1 普通交付金 【財政課】	112,879,990,000	112,879,990,000
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	112,879,990,000	
1 特別交付金 【財政課】	3,945,780,000	3,100,000,000
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	3,945,780,000	

10交通安全対策特別交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
10交通安全対策特別交付金		円 62,557,000	円 70,000,000	円 △7,443,000
1	交通安全対策特別交付金	62,557,000	70,000,000	△7,443,000
	1交通安全対策特別交付金	62,557,000	70,000,000	△7,443,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	89.37%	円
収入率	89.37%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	62,557,000	70,000,000
1 道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金	62,557,000	

11分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
11分 担 金 及 び 負 担 金		円	円	円
		8,842,584,326	8,930,474,000	△87,889,674
1	負 担 金	8,842,584,326	8,930,474,000	△87,889,674
	1 危 機 管 理 費 負 担 金	12,572,800	12,580,000	△7,200
	2 福 祉 費 負 担 金	84,381,718	70,606,000	13,775,718
	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	7,854,267,407	7,880,323,000	△26,055,593
	4 健 康 費 負 担 金	623,814,875	716,370,000	△92,555,125
	5 土 木 費 負 担 金	15,753,026	15,729,000	24,026

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.02%		
収入率 99.02%		
1 広域避難推進協議会負担金 【防災危機管理課】	12,572,800	12,580,000
1 江東5区広域避難推進協議会運営費	12,572,800	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】	84,381,718	70,606,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】	878,498,520	914,289,000
2 母子生活支援施設入所費負担金 【人権・男女共同参画推進センター】	15,150	174,000
3 児童入所施設措置費等負担金 【援助課】	12,829,356	14,393,000
1 児童養護施設入所措置費徴収金	7,545,060	
2 児童自立支援施設入所措置費徴収金	1,706,350	
3 里親委託費徴収金	1,526,350	
4 乳児院入所措置費徴収金	241,850	
5 自立援助ホーム入所措置費徴収金	67,200	
6 障害児入所施設措置費徴収金	1,742,546	
4 措置費共同経理負担金 【措置費共同経理課】	6,962,850,581	6,951,467,000
5 家庭支援事業措置費等負担金 【相談課】	73,800	0
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】	8,162,734	10,812,000
2 公害健康被害補償費負担金 【障害者福祉課】	606,992,741	696,065,000
1 医 療 費 16,900件	313,191,291	
2 障害補償費 2,017件	181,864,150	
3 遺族補償費 144件	18,823,500	
4 療養手当 3,768件	93,113,800	
3 公害保健福祉事業費負担金 【障害者福祉課】	1,338,000	1,832,000
1 家庭療養指導事業	157,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,181,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【障害者福祉課】	7,175,000	7,369,000
1 環境保健事業	7,175,000	
ア 機能訓練事業	7,175,000	
5 母子衛生費負担金 【健康サービス課】	146,400	292,000
1 電線共同溝整備費負担金 【街路橋梁課】	15,753,026	15,729,000
1 今井街道(松江大通り)企業者建設負担金 4件	11,650,268	
2 今井街道(松江通り)企業者建設負担金 4件	4,102,758	

11 分担金及び負担金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
		6 教 育 費 負 担 金	251,794,500	234,866,000	16,928,500

収 入 説 明	予 算 現 額
円 1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】 251,794,500	円 234,866,000

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	3,840,217,329	3,824,756,000	15,461,329
1	使 用 料	3,092,453,586	3,056,065,000	36,388,586
	1 新庁舎・施設整備使用料	15,416,404	15,055,000	361,404
	2 総 務 使 用 料	1,369,776	1,369,000	776
	3 環 境 使 用 料	112,994,995	114,487,000	△1,492,005
	4 文 化 共 育 使 用 料	62,839,430	61,667,000	1,172,430

収 入 説 明			予 算 現 額
円			円
収入率 100.40%			
収入率 101.19%			
1 新庁舎土地使用者料 【新庁舎整備課】		15,416,404	15,055,000
1 コミュニティサイクル設置用地		332,784	
2 保育園仮園舎建設用地		14,740,524	
3 地盤調査等		343,096	
1 総務施設使用者料 【用地経理課】		1,369,776	1,369,000
1 江戸川区職員労働組合事務室		793,692	
2 計測震度観測施設		218,784	
3 コミュニティサイクル設置用地		195,264	
4 A T M		82,260	
5 電 柱		22,272	
6 広告付周辺案内地図及び庁舎案内板		18,432	
7 公衆電話室		16,500	
8 携帯電話無線基地局等		11,424	
9 郵便差出箱		8,196	
10 地震観測計		2,952	
1 環境施設使用者料 【清掃課】		410,760	410,000
1 東京清掃労働組合事務室		410,760	
2 公園占用料	925件 【水とみどりの課】	67,495,694	68,070,000
3 水上バスステーション使用者料 【水とみどりの課】		0	1,000
4 茶室使用者料 【水とみどりの課】		2,290,375	1,406,000
5 公園施設使用者料 【水とみどりの課】		7,588,400	11,253,000
6 公園土地使用者料 【水とみどりの課】		35,209,766	33,347,000
1 総合区民ホール使用者料（タワーホール船堀） 【文化課】		16,976,368	16,900,000
1 喫茶店等		16,976,368	
2 総合文化センター使用者料 【文化課】		63,468	63,000
1 コミュニティサイクル設置用地等		63,468	
3 区民センター使用者料（グリーンパレス） 【文化課】		282,072	295,000
1 穂高荘予約センター等		282,072	
4 穂高荘使用者料 【文化課】		1,500	1,000
1 電 柱		1,500	

12 使用料及び手数料

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

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
5	塩沢江戸川荘使用料	【文化課】	3,000	3,000
1	電 柱		3,000	
6	スポーツセンター使用料	【スポーツ振興課】	59,647	122,000
1	携帯電話基地局設置		14,352	
2	コミュニティサイクル設置用地		45,295	
7	陸上競技場使用料	【スポーツ振興課】	120,996	117,000
1	PHS基地局設置等		120,996	
8	体育施設使用料	【スポーツ振興課】	39,023,910	37,888,000
1	テニスコート	64,443件	24,798,090	
ア	1時間 420円	45,998件	19,319,160	
イ	1時間 210円 (5割減額)	3,233件	678,930	
ウ	1時間 320円 (夜間照明)	14,788件	4,732,160	
エ	1時間 160円 (夜間照明5割減額)	424件	67,840	
2	サッカー場	399件	418,950	
ア	2時間 1,050円	399件	418,950	
3	運 動 場	224件	235,200	
ア	2時間 1,050円	224件	235,200	
4	野 球 場	5,137件	5,345,045	
ア	2時間 1,050円	5,046件	5,298,300	
イ	2時間 525円 (5割減額)	89件	46,725	
ウ	差額分 10円	2件	20	
5	ソフトボール場	754件	777,525	
ア	2時間 1,050円	727件	763,350	
イ	2時間 525円 (5割減額)	27件	14,175	
6	ラグビー場	218件	228,900	
ア	2時間 1,050円	218件	228,900	
7	谷河内テニスコート駐車場使用料	24,433件	7,220,200	
9	図書館使用料	【文化課】	727,391	604,000
1	コミュニティサイクル設置使用料等		727,391	
10	共育プラザ使用料	【健全育成課】	327,648	328,000
11	ホテルシーサイド江戸川使用料	【文化課】	18,012	21,000
1	携帯電話基地局		18,012	
12	総合体育館使用料	【スポーツ振興課】	112,140	112,000
1	コミュニティサイクル設置用地		112,140	
13	スポーツランド使用料	【スポーツ振興課】	67,908	66,000
1	コミュニティサイクル設置用地		57,900	
2	広告看板		10,008	
14	新左近川親水公園カヌー場使用料	17,113件 【スポーツ振興課】	2,194,980	2,201,000
15	葛西ラグビースポーツパーク使用料	【スポーツ振興課】	2,860,390	2,946,000
1	貸切1時間 1,570円	1,050件	1,648,500	

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	176,787,033	161,738,000	15,049,033

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
2	照明1時間 1,050円	1,003件	1,053,150	
3	付帯設備	2,034件	158,740	
1	松江コミュニティ会館使用料 【区民課】		2,620,672	1,901,000
1	集会室等	5,779件	2,620,672	
2	一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】		1,263,520	1,615,000
1	集会室等	2,874件	1,236,280	
2	コミュニティ会館用地	2件	27,240	
3	コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】		2,884,948	2,348,000
1	集会室等	6,913件	2,884,948	
4	松江区民プラザ使用料 【区民課】		2,088,147	2,843,000
1	集会室等	5,184件	2,088,147	
5	松島コミュニティ会館使用料 【区民課】		6,455,200	5,916,000
1	集会室等	7,803件	6,382,492	
2	コミュニティサイクル設置用地	1件	72,708	
6	小松川区民館使用料 【小松川事務所】		4,624,398	3,913,000
1	ホー ル	235件	3,096,802	
2	集会室等	1,558件	1,511,096	
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】		21,294,900	21,155,000
1	ホール等	454件	7,491,592	
2	集会室等	3,554件	3,457,452	
3	プー ル	58,699件	10,283,060	
4	コミュニティサイクル設置用地		62,796	
8	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		2,201,760	1,424,000
1	集会室等	4,559件	2,201,760	
9	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】		4,111,273	3,048,000
1	集会室等	7,539件	4,049,581	
2	コミュニティサイクル設置用地		61,692	
10	葛西区民館使用料 【葛西事務所】		12,721,810	11,512,000
1	ホー ル	470件	7,011,189	
2	集会室等	7,787件	5,590,717	
3	区民館用地		22,764	
4	コミュニティサイクル設置用地		97,140	
11	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,187,951	2,918,000
1	集会室等	7,302件	3,187,951	
12	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,903,456	1,731,000
1	集会室等	4,987件	1,851,676	
2	コミュニティサイクル設置用地		51,780	

12 使用料及び手数料

科目			収入	支出	予算	実績	増減
款	項	目	額	額	額	額	額
			円	円	円	円	円

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
13 南葛西会館使用料 【葛西事務所】		1,499,773	1,631,000
1 集会室等	4,655件	1,499,773	
14 新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		1,824,989	1,572,000
1 集会室等	4,857件	1,824,989	
15 清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		5,820,220	6,338,000
1 集会室等	13,984件	5,820,220	
16 臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		4,270,889	3,702,000
1 集会室等	8,192件	4,270,889	
17 東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		3,871,046	4,365,000
1 集会室等	7,893件	3,800,534	
2 コミュニティサイクル設置用地		70,512	
18 長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		6,143,546	5,614,000
1 集会室等	7,989件	6,004,898	
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		131,832	
19 船堀コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】		2,655,193	3,095,000
1 集会室等	10,765件	2,655,193	
20 小岩区民館使用料 【小岩事務所】		1,627,129	1,347,000
1 集会室等	1,599件	1,549,993	
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】		1,711,760	1,195,000
1 集会室等	3,386件	1,711,760	
22 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】		1,073,392	762,000
1 集会室等	1,279件	1,005,112	
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		51,780	
23 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】		33,083,231	30,418,000
1 ホール等	442件	11,169,465	
2 集会室等	1,429件	7,523,972	
3 プール	32,450件	12,645,330	
4 レストラン等		1,681,668	
5 コミュニティサイクル設置用地		62,796	
24 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		2,373,858	1,950,000
1 集会室等	3,886件	2,373,858	
25 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】		3,576,235	3,112,000
1 集会室等	6,957件	3,576,235	

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	52,680,345	50,615,000	2,065,345
	7 子 ど も 家 庭 使 用 料	824,635	690,000	134,635

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
26 東部区民館使用料 【東部事務所】		6,173,459	6,498,000
1 ホール	839件	2,342,743	
2 集会室等	7,984件	3,671,884	
3 区民館用地		16,500	
4 コミュニティサイクル設置用地		142,332	
27 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】		26,295,743	21,550,000
1 ホール等	629件	18,311,753	
2 集会室等	8,898件	7,983,990	
28 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,345,399	1,220,000
1 集会室等	3,052件	1,345,399	
29 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】		1,239,047	1,423,000
1 集会室等	3,428件	1,239,047	
30 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】		3,606,322	2,960,000
1 ホール	452件	1,266,643	
2 集会室等	6,349件	2,224,179	
3 区民館用地		22,116	
4 コミュニティサイクル設置用地		93,384	
31 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】		1,560,625	1,500,000
1 集会室等	3,622件	1,560,625	
32 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】		1,521,958	1,008,000
1 集会室等	4,458件	1,521,958	
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】		132,912	132,000
1 コミュニティサイクル設置用地		66,096	
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】		96,507	80,000
2 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】		165,058	268,000
3 障害者施設使用料 【障害者福祉課】		23,417,097	21,786,000
4 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】		6,476,323	5,967,000
5 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】		163,260	163,000
6 区営住宅使用料 【福祉推進課】		22,362,100	22,351,000
1 育成室使用料 【保育課】		824,635	690,000

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
	8 健 康 使 用 料	9,541,240	11,153,000	△1,611,760
	9 土 木 使 用 料	2,646,517,082	2,626,569,000	19,948,082
	10 教 育 使 用 料	13,482,646	12,722,000	760,646
	2 手 数 料	747,763,743	768,691,000	△20,927,257
	1 総 務 手 数 料	3,000	27,000	△24,000
	2 都 市 開 発 手 数 料	16,089,100	20,259,000	△4,169,900

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
1 保健所使用料 【生活衛生課、健康サービス課】		9,541,240	11,153,000
1 細菌検査	29,872件	8,377,920	
2 水質検査（細菌・化学・レジオネラ）	187件	817,480	
3 フッ素塗布	393件	345,840	
1 道路占用料 【施設管理課】		2,559,351,046	2,536,633,000
1 電 柱 等	32,425本	390,655,056	
2 架空線・地下電線	2,381,043m	186,697,246	
3 地下埋設管	2,874,428m	1,917,548,957	
4 電柱添加広告物等	2,885個	13,478,570	
5 看板・日除け等	2,544件	50,971,217	
2 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		83,908,148	86,747,000
1 自転車駐車場等		79,087,965	
2 レンタサイクル		4,496,783	
3 コミュニティサイクル設置用地		323,400	
3 公共溝渠使用料	22件 【施設管理課】	1,348,572	1,354,000
4 土木施設使用料 【保全課】		735,128	661,000
1 機材倉庫		735,128	
5 法定外公共物使用料	1件 【施設管理課】	1,174,188	1,174,000
1 幼稚園保育料 【学務課】		363,950	407,000
2 学校施設使用料 【教育推進課、学校施設課】		12,796,672	12,004,000
1 校舎・体育館	37,635回	5,657,695	
2 校 地 等	44校1園 59件	3,885,477	
3 夜間照明	6,318回	2,921,600	
4 校 庭	18,480回	331,900	
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】		299,752	289,000
収入率		97.28%	
1 諸証明手数料	10件 【総務課】	3,000	27,000
1 諸証明手数料 【建築指導課ほか】		5,248,900	4,958,000
2 建築確認等手数料 【建築指導課】		8,656,700	11,686,000
1 建築確認	22件	344,600	
2 建築設備確認	6件	52,300	
3 建築承認	62件	1,629,300	

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	390,312,073	424,765,000	△34,452,927
	4 生 活 振 興 手 数 料	269,876,300	258,608,000	11,268,300
	5 子 ど も 家 庭 手 数 料	3,900	3,000	900

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
4 建築許可	91件		4,006,000	
5 中間検査	5件		361,000	
6 完了検査	25件		549,600	
7 計画変更	3件		32,800	
8 長期優良住宅認定	247件		1,681,100	
3 開発行為許可申請手数料	【都市計画課】		2,149,500	3,615,000
4 盛土規制許可申請手数料	【都市計画課】		34,000	0
1 諸証明手数料	10件	【環境課、水とみどりの課】	3,000	1,000
2 工場認可手数料	20件	【環境課】	167,400	79,000
3 廃棄物処理手数料	【清掃課】		387,033,573	421,400,000
1 事業系ごみ	451,779枚		159,929,673	
2 粗大ごみ	957,719枚		221,967,700	
3 臨時収集ごみ	1,267件		5,136,200	
4 動物死体処理手数料	940件	【清掃課】	2,018,100	2,325,000
5 一般廃棄物処理業許可手数料	109件	【清掃課】	1,090,000	960,000
1 諸証明手数料	858,051件	【区民課ほか】	267,534,050	256,191,000
1 戸籍事務	171,861件		86,690,150	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	99,238件		42,241,100	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	49,923件		37,442,250	
ウ 記載事項証明等	754件		263,900	
エ 受理証明	6,593件		2,348,500	
オ 電子証明書提供用識別符号通知書	2件		800	
カ 附票謄抄本	15,351件		4,393,600	
2 住民基本台帳事務	371,418件		98,609,100	
ア 写 し	363,011件		95,923,900	
イ 閲 覧	233件		233,000	
ウ 記載事項証明等	8,174件		2,452,200	
3 印鑑登録事務	182,710件		42,616,200	
ア 印鑑登録手数料	22,520件		1,126,000	
イ 印鑑登録証明書	160,190件		41,490,200	
4 納課税証明	125,757件		37,727,100	
5 身分証明事務	5,260件		1,578,000	
6 その他行政証明	1,045件		313,500	
2 自動車臨時運行許可手数料	3,123件	【区民課ほか】	2,342,250	2,417,000
1 諸証明手数料	13件	【子育て支援課】	3,900	3,000

12 使用料及び手数料

款項		科目	収入済額	予算現額	比較増減額
		6 健康手数料	30,574,560	30,178,000	396,560
		7 土木手数料	40,904,810	34,851,000	6,053,810

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
1 諸証明手数料	387件	【生活衛生課ほか】	116,100	176,000
2 犬の登録及び注射済票交付手数料		【生活衛生課】	9,910,990	9,567,000
1 注射済票交付	17,400件		9,570,000	
2 注射済票再交付	44件		14,960	
3 登録手数料	92件		278,760	
4 再登録手数料	29件		47,270	
3 営業許可手数料		【生活衛生課】	19,962,130	20,025,000
1 環境衛生関係	78件		1,993,560	
2 食品衛生関係	1,077件		14,026,990	
ア 食品衛生法関係	1,076件		14,024,280	
イ その他	1件		2,710	
3 薬事関係	270件		3,941,580	
ア 薬店関係	235件		3,643,450	
イ 毒・劇物関係	35件		298,130	
4 診療所等開設及び使用許可手数料		【生活衛生課】	585,340	410,000
1 診療所開設許可関係	32件		585,340	
1 諸証明手数料		【施設管理課、区画整理課】	268,800	230,000
1 境界確定図証明	508件		147,300	
2 道路幅員証明	271件		81,300	
3 地籍調査成果図証明	130件		39,000	
4 仮換地指定証明	4件		1,200	
2 放置自転車等撤去手数料	5,506件	【施設管理課】	22,029,500	18,360,000
3 広告物許可手数料	490件	【施設管理課】	18,606,510	16,261,000

13国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
13	国 庫 支 出 金	71,653,359,811	76,032,698,000	△4,379,338,189
1	国 庫 負 担 金	59,041,342,102	60,491,740,000	△1,450,397,898
1	1 生 活 振 興 費 負 担 金	198,632,874	161,544,000	37,088,874
2	2 福 祉 費 負 担 金	37,488,788,258	38,327,193,000	△838,404,742
3	3 子 ど も 家 庭 費 負 担 金	19,412,971,647	19,534,243,000	△121,271,353
4	4 健 康 費 負 担 金	865,501,426	859,150,000	6,351,426

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 94.24%		
収入率 97.60%		
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	198,533,848	161,446,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	196,877,494	
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	1,656,354	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	99,026	98,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	6,842,158,815	7,374,701,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	6,119,092,508	
2 障害者医療費国庫負担金	723,066,307	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	282,559,650	287,616,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護管理課】	27,749,934,408	27,785,353,000
4 中国残留邦人等生活支援事業費国庫負担金 【生活援護管理課】	180,358,374	215,577,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	2,073,142,001	2,277,885,000
6 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 【生活援護管理課】	74,110,290	87,877,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	286,524,720	298,184,000
1 児童手当国庫負担金 【児童家庭課】	7,886,447,664	8,200,014,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童家庭課】	748,270,786	776,100,000
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】	8,748,050,172	8,574,449,000
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】	751,098,600	751,098,000
5 児童入所施設措置費等国庫負担金 【援助課】	1,279,104,425	1,232,582,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,234,415,862	
2 児童保護医療費国庫負担金	44,688,563	
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	8,485,750	12,121,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	20,841,603	17,407,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	7,261,572	6,843,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【障害者福祉課】	18,900,000	14,725,000
5 保険基盤安定化対策費等国庫負担金 【医療保険課】	728,134,894	727,143,000

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	32,589,897	61,816,000	△29,226,103
	6 教 育 費 負 担 金	1,042,858,000	1,547,794,000	△504,936,000
	2 国 庫 補 助 金	12,585,323,959	15,505,670,000	△2,920,346,041
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	1,790,690,000	1,795,695,000	△5,005,000
	2 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費 補 助 金	33,600,000	56,177,000	△22,577,000
	3 危 機 管 理 費 補 助 金	52,915,000	52,915,000	0
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	5,416,792,000	6,898,320,000	△1,481,528,000
	5 環 境 費 補 助 金	335,440,000	656,289,000	△320,849,000
	6 文 化 共 育 費 補 助 金	0	14,659,000	△14,659,000
	7 生 活 振 興 費 補 助 金	423,077,570	177,404,000	245,673,570

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 【障害者福祉課】	76,925,254	76,925,000
7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 【障害者福祉課】	239,909	239,000
8 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 【保健予防課】	4,712,444	3,747,000
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	28,445,653	45,461,000
2 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	4,144,244	16,355,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設課】	1,042,858,000	1,547,794,000
収入率 81.17%		
1 デジタル基盤改革支援費国庫補助金 【ＤＸ推進課】	1,790,690,000	1,795,695,000
1 社会資本整備総合交付金 【新庁舎整備課】	33,600,000	56,177,000
1 市街地整備事業	33,600,000	
ア 市街地再開発事業等	3,600,000	
イ 都市安全確保拠点整備事業	30,000,000	
1 社会資本整備総合交付金 【地域防災課、防災危機管理課】	52,915,000	52,915,000
1 災害時用マンホールトイレ整備事業	33,226,000	
2 災害時防災用カメラ及び自営通信網システム構築事業	19,689,000	
1 社会資本整備総合交付金 【市街地開発課ほか】	4,622,667,000	6,088,999,000
1 市街地整備事業	3,994,380,000	
ア 市街地再開発事業等	3,960,656,000	
イ 都市防災推進事業	19,484,000	
ウ 道路事業	14,240,000	
2 住環境整備事業	628,287,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	524,800,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	96,257,000	
ウ 狭あい道路整備等促進事業	7,230,000	
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】	771,110,000	771,110,000
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】	23,015,000	38,211,000
1 社会資本整備総合交付金 【水とみどりの課】	335,440,000	656,289,000
1 文化芸術振興費国庫補助金 【文化課】	0	14,659,000
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】	346,417,000	102,646,000

13国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	8 福 祉 費 補 助 金	1, 107, 530, 000	1, 080, 409, 000	27, 121, 000
	9 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	1, 110, 773, 000	1, 784, 680, 000	△673, 907, 000
	10 健 康 費 補 助 金	663, 672, 724	575, 087, 000	88, 585, 724

収 入 説 明		予 算 現 額
2 デジタル田園都市国家構想交付金 【区民課】	7,335,570	11,007,000
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、区民課】	69,325,000	63,751,000
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	370,040,000	369,455,000
2 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 【生活援護管理課】	250,674,000	246,139,000
3 社会資本整備総合交付金 【福祉推進課】	28,758,000	29,794,000
4 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金 【福祉推進課】	90,000	217,000
5 重層的支援体制整備事業費交付金 【福祉推進課】	438,438,000	427,544,000
6 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 【福祉推進課】	7,260,000	7,260,000
7 デジタル田園都市国家構想交付金 【障害者福祉課、災害要配慮者支援課】	12,270,000	0
1 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 【援助課】	132,914,000	175,234,000
2 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	226,508,000	241,860,000
3 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】	1,447,000	1,406,000
4 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	342,849,000	828,709,000
5 就学前教育・保育施設整備交付金 【子育て支援課】	320,214,000	439,422,000
6 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 【人権・男女共同参画推進センター】	201,000	208,000
7 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 【人権・男女共同参画推進センター】	23,204,000	26,767,000
8 地域女性活躍推進交付金 【人権・男女共同参画推進センター】	2,006,000	2,189,000
9 こども政策推進事業費国庫補助金 【子育て支援課】	0	6,765,000
10 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	8,450,000	12,000,000
11 児童手当制度改正実施円滑化事業費国庫補助金 【児童家庭課】	52,980,000	50,120,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	1,593,524	1,646,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	20,997,000	29,634,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【障害者福祉課】	764,000	764,000

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
	11 土 木 費 補 助 金	873,150,000	866,950,000	6,200,000
	12 教 育 費 補 助 金	765,027,465	1,539,227,000	△774,199,535
	13 S D G s 推 進 費 補 助 金	12,656,200	7,858,000	4,798,200
3 国 庫 委 託 金		26,693,750	35,288,000	△8,594,250
	1 文 化 共 育 費 委 託 金	4,495,046	10,892,000	△6,396,954

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	9,793,000	9,499,000
5 母子保健衛生費国庫補助金 【健康サービス課】	42,111,000	35,137,000
6 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 【障害者福祉課】	2,841,000	2,497,000
7 医療施設運営費等国庫補助金 【健康サービス課】	6,654,000	4,430,000
8 出産・子育て応援交付金 【健康サービス課】	299,010,000	302,856,000
9 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種補助事業費国庫補助金 【保健予防課】	279,909,200	188,624,000
1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課、保全課】	69,700,000	63,500,000
1 橋梁事業（道路局所管）	59,200,000	
2 道路事業（道路局所管）	10,500,000	
2 無電柱化推進事業費国庫補助金 【街路橋梁課】	772,650,000	772,650,000
1 無電柱化推進計画事業	751,200,000	
2 今井街道電線類地中化事業	21,450,000	
3 道路メンテナンス事業費国庫補助金 【保全課】	30,800,000	30,800,000
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	3,710,000	4,381,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	3,465	84,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	5,659,000	5,411,000
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設課】	713,130,000	1,508,847,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【教育指導課】	2,240,000	2,496,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,380,000	1,376,000
7 教育支援体制整備事業費国庫補助金 【学務課】	11,944,000	16,632,000
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】	26,961,000	0
1 外国人受入環境整備交付金 【ともに生きるまち推進課】	8,408,000	7,858,000
2 デジタル田園都市国家構想交付金 【広報課】	4,248,200	0
収入率	75.65%	
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】	4,495,046	10,892,000

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
	2 生 活 振 興 費 委 託 金	9,180,000	10,092,000	△912,000
	3 福 祉 費 委 託 金	12,047,685	11,482,000	565,685
	4 健 康 費 委 託 金	579,707	2,422,000	△1,842,293
	5 教 育 費 委 託 金	391,312	400,000	△8,688

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	30,000	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】	9,150,000	10,062,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,788,779	1,337,000
2 中国残留邦人等生活支援事業費国庫委託金 【生活援護管理課】	10,258,906	10,145,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	579,707	2,422,000
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】	391,312	400,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
14 都	支 出 金	38,758,406,392	42,269,658,000	△3,511,251,608
1 都	負 担 金	14,036,273,956	14,436,481,000	△400,207,044
1 福 祉 費 負 担 金		5,162,707,682	5,470,899,000	△308,191,318
2 子 ど も 家 庭 費 負 担 金		5,481,668,635	5,510,146,000	△28,477,365
3 健 康 費 負 担 金		3,229,911,569	3,229,028,000	883,569
4 土 木 費 負 担 金		161,986,070	226,408,000	△64,421,930
2 都	補 助 金	22,780,513,468	26,117,449,000	△3,336,935,532

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 91.69%		
収入率 97.23%		
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	42,133	127,000
2 民生・児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	49,660,064	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】	9,071,464	6,332,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	3,420,273,736	3,686,238,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	3,075,032,716	
2 障害者医療費都負担金	345,241,020	
5 生活保護費都負担金 【生活援護管理課】	536,352,000	477,651,000
6 中国残留邦人等生活支援事業費都負担金 【生活援護管理課】	0	325,000
7 障害児通所給付費等都負担金 【障害者福祉課】	1,004,045,925	1,097,278,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	143,262,360	149,092,000
1 児童手当都負担金 【児童家庭課】	1,322,043,999	1,374,493,000
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】	3,784,075,336	3,760,104,000
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】	375,549,300	375,549,000
1 予防接種事故費都負担金 【保健予防課】	4,421,812	4,262,000
2 保険基盤安定化対策費等都負担金 【医療保険課】	2,134,543,397	2,134,048,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	1,083,545,058	1,083,546,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	4,242,875	6,060,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	3,158,427	1,112,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	161,986,070	226,408,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	161,986,070	
ア 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	76,570,950	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	33,071,929	
ウ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	28,837,264	
エ 都市計画道路補助第289号線(春江)	23,505,927	
収入率 87.22%		

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	11,871,741,000	13,611,510,000	△1,739,769,000
	2 S D G s 推 進 費 補 助 金	0	5,000,000	△5,000,000
	3 危 機 管 理 費 補 助 金	25,025,000	27,270,000	△2,245,000
	4 総 務 費 補 助 金	882,882	700,000	182,882
	5 都 市 開 発 費 補 助 金	201,663,000	273,798,000	△72,135,000
	6 環 境 費 補 助 金	81,642,000	52,505,000	29,137,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 都市計画交付金 【財政課】	2,487,462,000	1,761,563,000
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】	20,000,000	10,000,000
3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 【財政課】	9,364,279,000	11,839,947,000
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】	0	5,000,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【地域防災課】	1,131,000	1,131,000
2 地域見守り活動支援事業費都補助金 【地域防災課】	23,505,000	25,289,000
3 防犯設備維持管理経費都補助金 【地域防災課】	157,000	280,000
4 防犯設備運用経費都補助金 【地域防災課】	232,000	570,000
1 人権啓発活動費都補助金 【人権・男女共同参画推進センター】	882,882	700,000
1 国土利用計画法土地取引届出經由事務費都補助金 【都市計画課】	53,000	60,000
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】	38,668,000	38,964,000
3 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	14,609,000	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】	27,607,000	37,089,000
5 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【建築指導課】	2,082,000	2,171,000
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】	10,178,000	10,211,000
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】	57,522,000	33,672,000
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】	709,000	2,500,000
9 土地区画整理事業費都補助金 【市街地開発課】	14,240,000	74,240,000
10 戸建住宅等耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	29,405,000	52,450,000
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 整備地域不燃化加速事業費都補助金 【まちづくり調整課】	4,090,000	5,000,000
1 プラ製容器包装等・再資源化支援事業費都補助金 【清掃課】	1,996,000	5,000,000
2 緑あふれる公園緑地等整備事業費都補助金 【水とみどりの課】	17,619,000	17,505,000

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 文 化 共 育 費 補 助 金	26,139,000	22,298,000	3,841,000
	8 生 活 振 興 費 補 助 金	77,652	83,000	△5,348
	9 産 業 経 済 費 補 助 金	106,124,400	150,104,000	△43,979,600
	10 福 祉 費 補 助 金	1,499,561,697	1,637,369,000	△137,807,303

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 だれもが遊べる児童遊具広場事業費都補助金 【水とみどりの課】	30,000,000	30,000,000
4 子供の遊び体験創出事業費都補助金 【水とみどりの課】	2,827,000	0
5 区市町村との連携による環境政策加速化事業費都補助金 【気候変動適応計画課】	29,200,000	0
1 地域における青少年健全育成応援事業費都補助金 【健全育成課】	1,000,000	1,000,000
2 子どもの居場所創設事業費都補助金 【健全育成課】	19,388,000	18,798,000
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】	5,751,000	2,500,000
1 消費者行政強化交付金 【地域振興課】	77,652	83,000
1 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	30,116,000	44,908,000
2 農業委員会交付金 【産業振興課】	931,000	781,000
3 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 【産業振興課】	29,000	29,000
4 地域産業活力創出支援事業計画事業費都補助金 【経営支援課】	48,836,000	72,906,000
5 都内ものづくり企業地域共生推進事業費都補助金 【経営支援課】	2,426,000	5,000,000
6 商店街ステップアップ応援事業費都補助金 【産業振興課】	290,400	774,000
7 地域産業デジタル化推進事業費都補助金 【経営支援課】	23,496,000	23,496,000
8 未来に残す東京の農地プロジェクト事業費都補助金 【産業振興課】	0	2,210,000
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】	213,752,000	215,835,000
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】	168,634,000	170,430,000
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】	658,000	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】	5,575,000	5,801,000
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】	9,971,000	11,335,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	171,674,000	161,004,000
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】	96,461,000	158,024,000
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】	39,604,000	32,542,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項 目	円	円	円
	11 子 ど も 家 庭 費 補 助 金	4,471,818,146	5,229,881,000	△758,062,854

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 区市町村介護人材対策事業費都補助金 【介護保険課】	6,715,000	8,441,000
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】	6,188,000	12,821,000
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】	6,424,000	17,423,000
13 特別弔慰金受付事務費交付金 【福祉推進課】	2,697	3,000
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】	17,595,000	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】	12,720,000	12,170,000
17 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】	8,651,000	8,895,000
18 重層的支援体制整備事業費交付金 【福祉推進課】	194,282,000	192,831,000
19 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】	292,488,000	303,391,000
20 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】	110,000	1,015,000
21 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】	208,711,000	291,223,000
22 医療的ケア児等総合支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	1,285,000	0
23 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】	1,080,000	0
24 子供食堂推進事業費都補助金 【福祉推進課】	10,686,000	0
25 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費都補助金 【介護保険課】	767,000	0
26 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費都補助金 【福祉推進課】	7,223,000	0
27 区市町村発達検査体制充実緊急支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	3,310,000	0
1 待機児童解消区市町村支援事業費都補助金 【子育て支援課】	120,361,000	874,782,000
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】	81,989,000	142,466,000
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】	159,761,450	145,925,000
4 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	516,000	305,000
5 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費都補助金 【子育て支援課】	474,462,000	356,850,000
6 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	712,301,000	676,574,000
7 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	107,094,000	139,635,000

14都支出金

科目			収入済額 円	予算現額 円	比較増減額 円
款	項	目			

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金 【子育て支援課】	68,709,500	71,920,000
9 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	187,554,000	208,768,000
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】	201,685,000	229,287,000
11 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【人権・男女共同参画推進センター】	9,263,000	8,766,000
12 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	95,565,000	103,707,000
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】	294,000	1,000,000
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】	294,000	141,000
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】	1,139,953,000	1,129,494,000
17 保育サービス推進事業費都補助金 【子育て支援課】	340,400,000	293,522,000
18 保育力強化事業費都補助金 【子育て支援課】	11,684,000	19,279,000
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	6,093,000
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】	123,000	123,000
21 医療的ケア児保育支援事業費都補助金 【子育て支援課】	35,049,000	52,643,000
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】	164,388,000	142,523,000
23 未就園児等全戸訪問事業費都補助金 【相談課】	2,872,000	2,806,000
24 保育人材確保支援事業費都補助金 【子育て支援課】	1,753,000	1,753,000
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】	43,635	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】	0	200,000
27 高校生等医療費助成事業費都補助金 【児童家庭課】	437,523,000	408,358,000
28 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	5,270,000
29 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
30 養育費確保支援事業費都補助金 【人権・男女共同参画推進センター】	202,000	177,000
31 多様な他者との関わりの機会の創出事業費都補助金 【子育て支援課】	13,164,000	28,332,000

14都支出金

款 項		科 目	収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
			円	円	円
		12 健 康 費 補 助 金	1,529,240,000	1,592,694,000	△63,454,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
32 賃貸物件による保育所の開設準備経費都補助金 【子育て支援課】	0	98,800,000
33 認証保育所障害児受入促進事業費都補助金 【子育て支援課】	3,861,000	1,130,000
34 社会的養護自立支援拠点事業費都補助金 【援助課】	6,022,000	7,635,000
35 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】	64,883,561	64,237,000
36 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】	7,679,000	0
37 保育環境改善等事業費都補助金 【保育課】	1,224,000	0
38 こどもの権利擁護環境整備事業費都補助金 【子育て支援課】	5,257,000	0
39 親子再統合支援事業費都補助金 【援助課】	1,888,000	0
40 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費都補助金 【子育て支援課】	677,000	0
1 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	60,401,000	58,661,000
2 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】	78,511,000	75,797,000
3 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
4 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】	478,000	514,000
5 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】	521,488,000	533,327,000
6 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】	368,000	530,000
7 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	18,704,000	19,464,000
8 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】	132,849,000	129,360,000
9 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	95,713,000	115,696,000
10 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】	346,419,000	377,390,000
11 妊婦健康診査支援事業費都補助金 【健康サービス課】	95,942,000	97,984,000
12 HPVワクチン男性接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	21,970,000	21,970,000
13 高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	11,500,000	5,800,000
14 小児インフルエンザワクチン接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	55,263,000	67,500,000
15 新型コロナワクチン定期接種特別補助事業費都補助金 【保健予防課】	85,625,000	85,625,000
16 東京ユースヘルスケア推進事業費都補助金 【健康サービス課】	933,000	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
		13土 木 費 補 助 金	35,680,500	46,882,000	△11,201,500
		14教 育 費 補 助 金	2,930,918,191	3,467,355,000	△536,436,809

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	5,653,500	6,314,000
2 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金 【保全課】	395,000	4,138,000
3 自転車安全利用促進事業費都補助金 【施設管理課】	7,182,000	7,000,000
4 区市町村無電柱化事業費都補助金 【街路橋梁課】	22,450,000	29,430,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金 【教育推進課】	164,322,000	177,976,000
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】	143,510,000	66,670,000
3 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	690,000	688,000
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】	22,707,375	23,649,000
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】	160,188,000	490,228,000
6 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】	21,896,000	31,811,000
7 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】	243,435,330	193,282,000
8 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】	253,149,736	226,319,000
9 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
10 授業改善推進拠点校事業費都補助金 【教育指導課】	0	400,000
11 公立小・中学校特別支援教育推進事業費都補助金 【学務課】	99,427,000	74,283,000
12 都型学童クラブ事業費都補助金 【教育推進課】	7,611,000	10,754,000
13 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	254,000	259,000
14 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】	445,158,518	675,839,000
15 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】	25,968,000	26,455,000
16 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】	18,102,000	18,525,000
17 校内別室指導支援員配置事業費都補助金 【教育研究所】	48,452,000	198,800,000
18 公立学校木の教育環境整備事業費都補助金 【学務課】	7,766,000	16,446,000
19 校内別室指導教員配置事業費都補助金 【教育研究所】	3,863,000	5,250,000
20 社会の力活用事業費都補助金 【教育指導課】	576,232	2,610,000

14都支出金

科		目	収入済額	予算現額	比較増減額
款項					
			円	円	円
		3都委託金	1,941,618,968	1,715,728,000	225,890,968
		1経営企画費委託金	232,645,678	230,000,000	2,645,678
		2総務費委託金	1,660,037,049	1,424,800,000	235,237,049
		3都市開発費委託金	217,800	191,000	26,800
		4生活振興費委託金	7,702,166	8,012,000	△309,834
		5健康費委託金	21,686,334	18,973,000	2,713,334
		6教育費委託金	19,320,941	33,752,000	△14,431,059

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
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 公立学校給食費負担軽減事業費都補助金 【学務課】	1,108,952,000	1,108,952,000
23 帰国・外国人児童生徒等教育推進支援事業費都補助金 【教育指導課、学務課】	23,142,000	0
24 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業費都補助金 【教育推進課】	13,589,000	0
収入率	113.17%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	232,645,678	230,000,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,216,729,821	1,182,166,000
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】	136,857	149,000
3 東京都知事選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	235,629,170	242,485,000
4 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	207,541,201	0
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	175,000	147,000
2 建築動態統計調査交付金 【建築指導課】	42,800	44,000
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	558,600	574,000
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】	1,131,000	1,130,000
3 基幹統計調査費等都委託金 【地域振興課】	6,012,566	6,308,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課、障害者福祉課】	20,325,805	17,166,000
1 精神保健（通院医療費助成等）	14,299,544	
2 医療費助成申請受理（難病等）	6,026,261	
2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課ほか】	1,131,817	1,574,000
3 感染症流行予測調査費都委託金 【保健予防課】	228,712	233,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、教育指導課】	16,256,706	30,595,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【教育指導課】	352,701	357,000
3 体育健康教育推進校事業費都委託金 【教育指導課】	1,356,241	1,500,000
4 小学校教科担任制等推進校事業費都委託金 【教育指導課】	863,940	800,000

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 子 ど も 家 庭 費 委 託 金	9,000	0	9,000

15 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
15 財 産 収 入		円 977, 520, 854	円 894, 024, 000	円 83, 496, 854
1	財 産 運 用 収 入	854, 151, 705	854, 984, 000	△832, 295
	1 財 産 貸 付 収 入	260, 167, 263	258, 803, 000	1, 364, 263
	2 利 子 及 び 配 当 金	593, 984, 442	596, 181, 000	△2, 196, 558

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 109.34%		
収入率 99.90%		
1 土地貸付収入 【用地経理課ほか】		80,672,698
1 旧小松川第二小学校	23,160,000	82,839,000
2 南小岩七丁目都市環境整備用地	16,931,446	
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	7,772,268	
5 江戸川五丁目資材置場用敷地(用地取得基金用地)	4,700,136	
6 首都国道事務所敷地	3,187,764	
7 上篠崎二丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	2,856,000	
8 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	
9 自動販売機設置	2,432,010	
10 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
11 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	1,353,672	
12 鶴岡江戸屋敷敷地	874,800	
13 江戸川五丁目駐車場用敷地	612,000	
14 南小岩二丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	170,724	
15 電柱及び支線敷設	149,592	
16 下篠崎町会	120,000	
17 船堀七丁目町会会館敷地	83,640	
18 南小岩四丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	67,590	
2 建物貸付収入 【文化課ほか】		179,494,565
1 株式配当金 【総務課】		2,040,000
1 関東興業株式配当金	2,040,000	1,020,000
2 基金利子 【財政課ほか】		591,944,442
1 諏訪善行賞表彰事業基金	6,376	595,161,000
2 財政調整基金	62,477,411	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	204,920,758	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	26,927,449	
5 災害対策基金	22,450,378	
6 教育施設整備基金	270,747,211	
7 減債基金	199,228	
8 青少年の翼基金	27,626	
9 街路樹を大きく育てる基金	5,433	
10 木全・手嶋育英事業基金	10,223	
11 用地取得基金	3,679,720	
12 公共料金支払基金	197,711	
13 新川環境創生事業基金	1,311	
14 スポーツ夢基金	54,635	
15 地域力活用基金	106,194	
16 福祉向上基金	22,095	
17 子ども応援・はあと基金	22,521	

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	123,369,149	39,040,000	84,329,149
	1 物 品 売 払 収 入	22,585,106	10,420,000	12,165,106
	2 不 動 産 売 払 収 入	100,784,043	28,620,000	72,164,043

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
18 環境みらい基金	5,122	
19 角野栄子児童文学館基金	1,816	
20 鈴木青少年の翼基金	81,224	
収入率 316.01%		
1 物品売払収入 【保全課ほか】	22,585,106	10,420,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】	100,784,043	28,620,000

16 寄付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
16 寄 付 金		円 460,332,482	円 459,259,000	円 1,073,482
	1 寄 付 金	460,332,482	459,259,000	1,073,482
	1 一 般 寄 付 金	42,871,001	41,802,000	1,069,001
	2 指 定 寄 付 金	417,461,481	417,457,000	4,481

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.23%		円
収入率 100.23%		
1 一般寄付金 【総務課ほか】	42,871,001	41,802,000
1 指定寄付金 【秘書課】	417,461,481	417,457,000
1 鈴木青少年の翼基金に対する寄付	301,946,700	
2 地域力活用基金に対する寄付	41,986,540	
3 教育研究所事業に対する寄付	30,000,000	
4 子ども応援・はあと基金に対する寄付	14,342,580	
5 福祉向上基金に対する寄付	6,669,377	
6 子ども未来教育基金に対する寄付	6,533,000	
7 産業経済事業に対する寄付	3,000,000	
8 地域防災関係事業に対する寄付	2,388,933	
9 障害者福祉事業に対する寄付	2,070,000	
10 緑化公園事業に対する寄付	2,000,000	
11 一時保護関係事業に対する寄付	1,500,000	
12 健康サービス事業に対する寄付	1,355,700	
13 援助関係事業に対する寄付	1,100,000	
14 環境みらい基金に対する寄付	641,292	
15 角野栄子児童文学館基金に対する寄付	603,000	
16 相談関係事業に対する寄付	575,000	
17 スポーツ夢基金に対する寄付	300,000	
18 スポーツ振興事業に対する寄付	300,000	
19 児童家庭福祉事業に対する寄付	100,000	
20 とともに生きるまち推進事業に対する寄付	30,000	
21 健全育成事業に対する寄付	10,000	
22 教育推進事業に対する寄付	9,359	

17繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
17繰	入 金	円 19,811,933,863	円 19,873,015,000	円 △61,081,137
1	特 別 会 計 繰 入 金	1,625,034,236	1,625,035,000	△764
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	880,746,772	880,747,000	△228
2	介護保険事業特別会計繰入金	540,033,946	540,034,000	△54
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	204,253,518	204,254,000	△482
2	基 金 繰 入 金	18,186,899,627	18,247,980,000	△61,080,373
1	青 少 年 の 翼 基 金 繰 入 金	111,421,172	111,421,000	172
2	J R 小 岩 駅 周 辺 地 区 等 街 づ く り 基 金 繰 入 金	5,400,800,000	5,400,800,000	0
3	木 全 ・ 手 嶋 育 英 事 業 基 金 繰 入 金	5,051,444	5,849,000	△797,556
4	教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	7,479,522,000	7,479,522,000	0
5	ス ポ ー ツ 夢 基 金 繰 入 金	31,580,365	31,993,000	△412,635
6	減 債 基 金 繰 入 金	12,243,902	12,245,000	△1,098
7	大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金	453,763,000	453,763,000	0
8	福 祉 向 上 基 金 繰 入 金	4,519,640	7,576,000	△3,056,360
9	環 境 み ら い 基 金 繰 入 金	2,803,350	3,580,000	△776,650
10	地 域 力 活 用 基 金 繰 入 金	23,479,168	79,510,000	△56,030,832

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.69%		
収入率 100.00%		
1 国民健康保険事業特別会計繰入金 【医療保険課】	880,746,772	880,747,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	540,033,946	540,034,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	204,253,518	204,254,000
収入率 99.67%		
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	111,421,172	111,421,000
1 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金 【財政課】	5,400,800,000	5,400,800,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	5,051,444	5,849,000
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	7,479,522,000	7,479,522,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	31,580,365	31,993,000
1 減債基金繰入金 【財政課】	12,243,902	12,245,000
1 大型区民施設及び庁舎等整備基金繰入金 【財政課】	453,763,000	453,763,000
1 福祉向上基金繰入金 【福祉推進課】	4,519,640	7,576,000
1 環境みらい基金繰入金 【環境課】	2,803,350	3,580,000
1 地域力活用基金繰入金 【財政課】	23,479,168	79,510,000

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	角野栄子児童文学館基金繰入金	2,500,000	2,500,000	0
	12	災 害 対 策 基 金 繰 入 金	4,645,625,000	4,645,625,000	0
	13	子ども応援・はあと基金繰入金	13,590,586	13,596,000	△5,414

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 角野栄子児童文学館基金繰入金 【文化課】	2,500,000	2,500,000
1 災害対策基金繰入金 【財政課】	4,645,625,000	4,645,625,000
1 子ども応援・はあと基金繰入金 【子育て支援課】	13,590,586	13,596,000

18繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
18繰越金			円 27, 195, 548, 747	円 27, 195, 549, 000	円 △253
	1繰越金		27, 195, 548, 747	27, 195, 549, 000	△253
	1繰越金		27, 195, 548, 747	27, 195, 549, 000	△253

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 100.00%		円
収入率 100.00%		
1 繰 越 金 【財政課】		27,195,548,747
1 一般会計繰越金		27,195,548,747
令和5年度歳計剰余金		
収入済額 352,309,814,984		
支出済額 325,114,266,237		
差引残額 27,195,548,747		
繰越事業費財源充当 12,784,493,000		

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
19 諸	収 入	6,319,722,020	5,782,759,000	536,963,020
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	30,819,696	25,242,000	5,577,696
	1 延 滞 金	30,819,696	25,242,000	5,577,696
	2 特 別 区 預 金 利 子	15,240,673	300,000	14,940,673
	1 特 別 区 預 金 利 子	15,240,673	300,000	14,940,673
	3 貸 付 金 元 利 収 入	180,701,087	186,825,000	△6,123,913
	1 都市開発費貸付金元利収入	1,703,973	719,000	984,973
	2 環 境 費 貸 付 金 元 利 収 入	352,000	100,000	252,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	13,904,863	17,510,000	△3,605,137
	4 産 業 経 済 費 貸 付 金 元 利 収 入	802,200	693,000	109,200

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 109.29%		
収入率 122.10%		
1 延 滞 金 【福祉推進課ほか】	30,819,696	25,242,000
1 三世代同居住宅資金貸付金	15,138,404	
2 特別区民税・軽自動車税	10,294,306	
3 生活一時資金貸付金	3,713,236	
4 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	1,214,384	
5 母子福祉生活一時資金貸付金	320,339	
6 療養出産資金貸付金	139,000	
7 中小企業緊急特別対策資金貸付金	27	
収入率 5080.22%		
1 歳計現金等利子 【会計課】	15,240,673	300,000
収入率 96.72%		
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】	1,703,973	719,000
1 元金収入	1,658,926	
2 利子収入	45,047	
1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境課】	352,000	100,000
1 元金収入	352,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】	13,794,863	17,390,000
1 元金収入	13,331,963	
2 利子収入	462,900	
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	0
1 地場産業振興資金貸付金元利収入 【経営支援課】	125,200	47,000
1 元金収入	49,823	
2 利子収入	75,377	
2 中小企業緊急特別対策資金貸付金元利収入 【経営支援課】	677,000	646,000
1 元金収入	605,633	
2 利子収入	71,367	

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	58,519,316	68,431,000	△9,911,684
	6 子ども家庭費貸付金元利収入	46,579,209	49,024,000	△2,444,791
	7 健康費貸付金元利収入	84,000	546,000	△462,000
	8 土木費貸付金元利収入	21,089,526	9,845,000	11,244,526
	9 教育費貸付金元利収入	37,666,000	39,957,000	△2,291,000
	4 受託事業収入	482,937,208	356,638,000	126,299,208
	1 環境費受託収入	17,144,213	17,374,000	△229,787
	2 福祉費受託収入	600,750	800,000	△199,250

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】	49,000	74,000
1 元金収入	49,000	
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】	15,334,143	26,206,000
1 元金収入	14,434,471	
2 利子収入	899,672	
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】	3,136,173	2,051,000
1 元金収入	2,862,387	
2 利子収入	273,786	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	27,918,000	27,918,000
1 元金収入	22,532,000	
2 利子収入	5,386,000	
2 私立幼稚園増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	13,900,000	15,442,000
1 元金収入	10,993,000	
2 利子収入	2,907,000	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【人権・男女共同参画推進センター】	3,099,809	4,158,000
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【人権・男女共同参画推進センター】	1,661,400	1,506,000
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	84,000	546,000
1 高額療養費資金	84,000	
1 街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入 【計画調整課】	21,089,526	9,845,000
1 元金収入	19,272,085	
2 利子収入	1,817,441	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	37,666,000	39,957,000
収入率	135.41%	
1 空地除草受託収入 【環境課】	632,640	576,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	223,573	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】	16,288,000	16,288,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】	600,750	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	15,246,514	5,980,000	9,266,514
	4 健 康 費 受 託 収 入	84,211,073	67,657,000	16,554,073
	5 土 木 費 受 託 収 入	365,734,658	264,827,000	100,907,658
	5 雑 入	5,010,023,356	4,613,754,000	396,269,356
	1 弁 償 金	64,380	102,000	△37,620
	2 納 付 金	1,111,154,711	1,128,137,000	△16,982,289
	3 障 害 者 自 立 支 援 事 業 収 入	1,653,034,624	1,650,448,000	2,586,624
	4 雑 入	2,245,769,641	1,835,067,000	410,702,641

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 区立保育所受託収入 【保育課】	14,283,930	5,040,000
2 児童一時保護受託収入 【一時保護課】	962,584	940,000
1 予防接種事業受託収入 【保健予防課】	83,281,007	66,104,000
2 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	930,066	1,553,000
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	930,066	
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	178,979,570	105,000,000
1 汚水桝改造等 303か所	178,979,570	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	146,837,530	121,000,000
1 中級舗装道 34,734.80㎡	90,748,777	
2 高級舗装道 5,564.45㎡	27,936,261	
3 特殊舗装道 1,445.80㎡	4,449,413	
4 歩 道 等 11,413.18㎡	23,703,079	
3 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	8,786,958	10,053,000
4 排水場管理費収入 【保全課】	31,130,600	28,774,000
収入率	108.59%	
1 標識弁償金 【課税課ほか】	64,380	102,000
2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【経営支援課】	0	0
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	271,373,412	280,895,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	523,671,981	572,889,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	42,224,966	45,739,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	102,958,051	83,316,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	18,061,016	7,032,000
6 指定管理者納付金 【施設管理課ほか】	152,865,285	138,266,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,634,996,515	1,632,271,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	18,038,109	18,177,000
1 生活保護費返還金 【生活援護管理課】	492,217,408	582,594,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	1,753,552,233	1,252,473,000
1 売払収入	567,787,214	

19 諸收入

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

収 入 説 明	予 算 現 額
	円
ア 回収資源売払収入等	567,540,338
イ 冊子売払収入等	244,613
ウ 太陽光発電設備による売電収入	2,263
2 使用料、電気料等	69,451,410
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	22,782,708
イ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	11,353,822
ウ 建物賃貸借契約に基づく賃料等	10,209,672
エ ホームページ広告掲載料等	9,838,890
オ 江戸川区球場ネーミングライツ契約料	5,500,000
カ 自動販売機等設置に伴う電気料	3,565,797
キ 陸上競技場ネーミングライツ契約料	3,000,000
ク 複写機使用料等	1,814,680
ケ コインロッカー使用料等	1,159,910
コ 用地使用料	183,616
サ 私用電話料等	36,815
シ 西葛西駅ドライ型ミスト水道料金負担金	5,500
3 自己負担金、助成金等	148,660,432
ア 区市町村観光インフラ整備支援補助金	37,486,000
イ 学童クラブ補食費利用者負担金	26,905,240
ウ 自治総合センターコミュニティ助成金等	21,376,358
エ スポーツ振興くじ助成金	16,000,000
オ 行事参加者自己負担金	11,215,856
カ 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
キ 区民農園等運営経費利用者負担金	10,418,600
ク 委託業者等実費負担金	5,476,185
ケ 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	3,192,000
コ 一時保護所給食指導職員給食費	3,118,886
サ 能登半島地震災害救助繰替支弁金	1,554,240
シ オンライン申請に係る郵送料	339,334
ス 区営住宅共益費、原状回復費	252,910
セ 緊急一時保育利用料等	155,800
4 補償金、保険金等	4,725,584
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	4,012,841
イ 道路付属物破損に伴う補修金等	628,539
ウ 架設送電線路の補償	84,204
5 過年度分追加交付金	583,432,025
ア 生活保護費国庫・都負担金	351,795,788
イ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金等	84,040,333
ウ 子育てのための施設等利用給付費国庫・都負担金	67,207,488
エ 児童入所施設措置費等国庫負担金	32,032,483
オ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	17,700,885
カ 児童手当国庫・都負担金等	12,816,169
キ 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等	10,211,638
ク 旧法による自動車取得税交付金	3,815,364
ケ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	3,811,877

19 諸收入

[illegible]

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 過年度分戻入・返還金等	301,351,639	
ア 共済組合負担金返還金等	118,659,174	
イ 障害児支援給付費返還金等	69,582,009	
ウ 私立保育園委託費返還金等	45,374,542	
エ 信用保証料補助金返還金等	26,151,430	
オ 短期入所生活介護事業所の財産処分による補助金返還金	15,853,000	
カ 成年後見人区長申し立てにかかわる審判請求費用返還金等	12,918,189	
キ 児童扶養手当返還金等	8,363,531	
ク 職員手当の戻入等	2,659,293	
ケ 公費負担医療に関する診療報酬返還金	1,082,958	
コ 土地区画整理事業に伴う清算金	707,513	
7 その他	78,143,929	
ア ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	47,173,785	
イ 派遣職員に係る給与等の負担金等	13,750,617	
ウ 行旅死亡人取扱費用等	8,236,261	
エ 剰余金配当に伴う分配金	2,600,000	
オ 履行遅延に伴う違約金等の徴収	2,153,957	
カ 区民交通傷害保険事務手数料等	2,148,491	
キ 情報の写しの作成費用等	1,345,550	
ク 法定外公共物における既往使用料相当額	244,800	
ケ 証明書コンビニ交付システム障害対応費用	153,670	
コ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	140,462	
サ 第五ブロック国保課長会事務研究会分担金の清算金	63,357	
シ 母子福祉生活一時資金強制執行事務費(債務者納付)等	45,518	
ス 地区会館分共済加入分担金	40,078	
セ 報酬の過年度支出に伴う各種共済費納付金	26,244	
ソ 保育ママ傷害保険等の保険料戻入	20,950	
タ 普通預金の利息	129	
チ タクシー券釣銭	60	
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	99.30%	

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				
1 議 会 費		円 869,504,107	円 898,590,000	円 0	円 29,085,893
1 議 会 費		869,504,107	898,590,000	0	29,085,893
1 議 会 費		869,504,107	898,590,000	0	29,085,893

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 96.76%		
執行率 96.76%		
1 議会の運営経費	721,435,758	745,819,000
（１）議員の報酬等 【区議会事務局】	572,743,818	572,956,000
1 議員報酬	476,255,338	
4 共 済 費	96,488,480	
（２）議会運営費 【区議会事務局】	148,691,940	172,863,000
1 区議会事務局調査官報酬	418,692	
3 職員手当等	218,866	
7 姉妹都市議会来訪時歓待催し実施謝礼等	337,013	
8 費用弁償、管外旅費	13,406,059	
9 議長交際費	760,251	
10 需 用 費	7,486,545	
ア 会議・意見交換会用賄	336,895	
イ 図書、区議会だより印刷等	7,149,650	
11 通信回線使用料、区議会だより新聞折込手数料等	6,271,525	
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	19,698,351	
13 委員会室映像設備・視察用バス借料等	4,857,488	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	95,237,150	
2 職員の給与費	132,475,468	133,963,000
（１）一般職の給与費 【区議会事務局】	132,475,468	133,963,000
2 給 料	55,008,178	
3 職員手当等	56,569,186	
4 共 済 費	20,898,104	
3 議会事務経費	15,592,881	18,808,000
（１）議会事務費 【区議会事務局】	15,592,881	18,808,000
8 旅 費	1,337,913	
ア 職員の旅費	18,708	
イ 管外旅費	1,319,205	
10 需 用 費	2,323,410	
ア 自動車用燃料	158,234	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,991,918	
ウ 自動車法定点検・修理	173,258	
11 郵便料、放送受信料、議事録反訳手数料等	4,025,067	
12 自動車運転委託等	7,617,390	
13 有料道路通行料、複写機借料等	260,101	
18 全国市議会議長会研究フォーラム分担金	9,000	
26 自動車重量税	20,000	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	経 営 企 画 費	23,876,741,246	23,939,677,000	0	62,935,754
1	経 営 企 画 費	23,876,741,246	23,939,677,000	0	62,935,754
	1 企 画 調 整 費	110,307,349	112,338,000	0	2,030,651
	2 財 政 管 理 費	19,219,532,258	19,228,474,000	0	8,941,742

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 99.74%		
執行率 99.74%		
1 職員の給与費	102,791,826	104,394,000
（１）一般職の給与費 【企画課】	102,791,826	104,394,000
2 給 料	43,264,621	
3 職員手当等	43,183,004	
4 共 済 費	16,344,201	
2 企画調整関係経費	7,515,523	7,944,000
（１）企画調整事務費 【企画課】	7,515,523	7,944,000
1 事務補助員報酬	1,908,372	
3 職員手当等	824,694	
4 共 済 費	928,178	
7 行政評価外部評価委員会委員等謝礼	273,000	
8 旅 費	133,147	
ア 職員の旅費	33,507	
イ 費用弁償	99,640	
10 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,928,453	
11 郵便料、i J A M P 情報提供料、翻訳手数料等	1,400,414	
12 ナンバープレート商標登録出願業務委託	75,912	
13 会議用会場使用料	43,353	
1 職員の給与費	114,530,656	116,198,000
（１）一般職の給与費 【財政課】	114,530,656	116,198,000
2 給 料	47,262,000	
3 職員手当等	50,031,817	
4 共 済 費	17,236,839	
2 予算事務経費	1,619,389	1,789,000
（１）予算事務費 【財政課】	1,619,389	1,789,000
8 職員の旅費	25,772	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	1,540,909	
11 郵 便 料	4,188	
13 地方財務実務大全使用料等	48,520	
3 新公会計制度推進事務経費	824,130	931,000
（１）新公会計制度推進事務費 【財政課】	824,130	931,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	339,130	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	

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	4,546,901,639	4,598,865,000	0	51,963,361

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 基金積立経費	19,053,156,069	19,060,149,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	62,477,411	63,036,000
24 財政調整基金へ積立	62,477,411	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	8,981,823,758	8,982,718,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	8,981,823,758	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	26,927,449	27,111,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	26,927,449	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	4,668,075,978	4,670,093,000
24 災害対策基金へ積立	4,668,075,978	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	5,270,747,211	5,274,085,000
24 教育施設整備基金へ積立	5,270,747,211	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	199,228	200,000
24 減債基金へ積立	199,228	
(7) 地域力活用基金積立費 【財政課】	42,905,034	42,906,000
24 地域力活用基金へ積立	42,905,034	
5 国都支出金等受入超過額返納金	49,402,014	49,407,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【財政課】	49,402,014	49,407,000
22 都支出金返納金	49,402,014	
1 職員の給与費	146,686,878	150,148,000
(1) 一般職の給与費 【D X 推進課】	146,686,878	150,148,000
2 給 料	65,563,552	
3 職員手当等	57,396,167	
4 共 済 費	23,727,159	
2 D X 推進事務経費	4,400,214,761	4,448,717,000
(1) D X 推進事務費 【D X 推進課】	4,400,214,761	4,448,717,000
7 D X 推進アドバイザー謝礼	345,000	
8 職員の旅費	152,484	
10 事務用・e－S H I P 用消耗品等	3,481,259	
11 役 務 費	106,781,698	
ア 郵 便 料	8,906	
イ e－S H I P 用通信回線使用料等	95,533,622	
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	1,818,665,641	
ア e－S H I P 共通基盤構築・稼働維持委託等	1,158,590,056	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	514,378,832	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	143,297,000	

2 経営企画費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
円 エ 環境設備監視運用支援委託等 1,545,753 オ DX人材育成研修等委託 854,000 13 借 料 等 2,440,261,469 ア e－SHIP関連機器・端末借料等 2,342,910,950 イ 業務システム機器借料等 48,743,310 ウ システムライセンス借料等 48,607,209 14 全庁LAN配線設備工事 180,930 17 プロジェクター購入 70,950 18 負 担 金 30,275,330 ア データセンター電気使用料負担金等 29,077,330 イ 東京電子自治体共同運営協議会負担金 838,000 ウ 地方公共団体情報システム機構負担金 360,000	円

3 S D G s 推 進 費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
3 S D G s 推 進 費		円	円	円	円
		914,369,787	971,719,000	0	57,349,213
1	S D G s 推 進 費	914,369,787	971,719,000	0	57,349,213
	1 広 報 費	681,381,217	705,392,000	0	24,010,783

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 94.10%		
執行率 94.10%		
1 職員の給与費	211,197,936	221,180,000
（１）一般職の給与費 【広報課】	211,197,936	221,180,000
2 給 料	87,616,757	
3 職員手当等	89,773,054	
4 共 済 費	33,808,125	
2 広報広聴関係経費	470,183,281	484,212,000
（１）区政案内関係費 【広報課】	98,313,743	100,450,000
8 職員の旅費	74,805	
10 需 用 費	4,308,758	
ア 事務用消耗品、新聞等	2,020,758	
イ 広報板修理等	2,288,000	
11 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	7,459,063	
12 区公式ホームページ業務委託等	77,429,220	
13 地図情報システム借料等	5,832,900	
14 広報板撤去工事等	2,622,317	
17 書架・木製カタログスタンド購入	559,680	
18 日本広報協会年会費	27,000	
（２）報道関係費 【広報課】	3,554,560	4,933,000
10 需 用 費	289,160	
ア 自動車用燃料	22,816	
イ 接待用賄	4,482	
ウ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	189,515	
エ 機材修理	72,347	
11 携帯電話料、自賠責保険料	159,630	
12 危機管理広報支援業務委託	429,000	
13 新聞記事使用料等	384,532	
17 自動車購入等	2,292,238	
（３）映像広報関係費 【広報課】	130,272,699	133,286,000
7 ビデオ出演者謝礼	50,000	
8 管外旅費	123,440	
10 需 用 費	2,725,792	
ア 自動車用燃料	435,943	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,595,697	
ウ 自動車法定点検・修理等	694,152	
11 郵便料、電信料、新春対談参加者用行事保険料等	1,548,139	
12 ビデオ制作委託等	109,576,276	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、ビデオ機器借料等	16,249,052	

3 S D G s 推 進 費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 とともに生きるまち推進費	232,988,570	266,327,000	0	33,338,430

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 刊行物関係費 【広報課】	218,663,556	223,165,000
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	728,000	
10 需 用 費	135,946,222	
ア 広報誌編集・事務用消耗品、広報誌印刷等	135,915,422	
イ デジタルカメラ修理	30,800	
11 郵便料、広報誌新聞折込手数料等	78,157,726	
12 声のたより製作委託等	3,518,658	
13 広報誌写真使用料	99,000	
17 デジタルカメラ購入	213,950	
(5) シティプロモーション関係費 【広報課】	19,378,723	22,378,000
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,264,144	
11 郵便料、背景スクリーン洗濯手数料	119,506	
12 えどがわ推しPR隊事業支援業務委託等	17,219,620	
13 広報物写真使用料等	364,453	
18 魅力発信発掘応援事業補助金	411,000	
1 職員の給与費	85,916,495	89,944,000
(1) 一般職の給与費 【ともに生きるまち推進課】	85,916,495	89,944,000
2 給 料	36,163,200	
3 職員手当等	35,882,459	
4 共 済 費	13,870,836	
2 共生社会推進関係経費	29,684,486	36,796,000
(1) 共生社会推進関係費 【ともに生きるまち推進課】	29,684,486	36,796,000
7 やさしい日本語研修講師謝礼	130,000	
8 職員の旅費	232,601	
10 事務用消耗品等	212,019	
11 郵便料等	8,922	
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	28,694,600	
13 研修用会場使用料等	406,344	
3 SDGs推進事業経費	85,695,096	102,503,000
(1) SDGs推進事業費 【ともに生きるまち推進課】	85,695,096	102,503,000
10 パンフレット印刷等	1,798,988	
11 郵便料、電信料	69,732	
12 SDGs啓発イベント企画運営委託等	63,952,020	
13 キャラクター使用料等	3,508,836	
18 SDGsアプリケーション共同運用負担金	16,365,520	
4 (仮称)国際交流センター管理経費	24,095,081	28,582,000
(1) (仮称)国際交流センター開設準備費		
【ともに生きるまち推進課】	10,257,627	12,634,000
10 多文化共生センター初度調弁用消耗品等	1,679,500	
11 郵便料等	1,993,662	
12 多文化共生センター窓装飾業務委託等	1,226,750	

3 SDG s 推進費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
円 14 既設間仕切り解体・新設工事等 4,438,500 17 多文化共生センター初度調弁用備品購入 919,215 (2) 多文化共生センター運営費 【ともに生きるまち推進課】 13,837,454 1 外国人支援コーディネーター等報酬 6,551,181 3 職員手当等 1,573,172 4 共 済 費 2,394,107 8 費用弁償 364,914 10 交流事業用消耗品、図書 48,470 11 郵 便 料 1,750 12 多拠点通訳サービス業務委託等 1,898,900 17 電子黒板・ノートパソコン・デジタルカメラ購入等 1,004,960	円 15,948,000
5 S D G s 推進事務経費 7,597,412 (1) S D G s 推進事務費 【ともに生きるまち推進課】 7,597,412 1 S D G s 推進員報酬 6,379,332 8 費用弁償 576,700 10 事務用消耗品等 422,550 11 郵便料、電信料 19,955 12 電子複合機保守委託 49,720 13 自動車・電子複合機借料等 149,155	8,502,000 8,502,000

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				
4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費		円	円	円	円
		924,999,587	1,529,634,000	526,000,000	78,634,413
	1 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	924,999,587	1,529,634,000	526,000,000	78,634,413
	1 施 設 計 画 費	83,740,055	90,479,000	0	6,738,945
	2 財 産 活 用 費	41,953,120	42,782,000	0	828,880
	3 新 庁 舎 整 備 費	335,354,132	393,271,000	0	57,916,868

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 60.47%		
執行率 60.47%		
1 職員の給与費	82,525,091	88,385,000
（１）一般職の給与費 【計画課】	82,525,091	88,385,000
2 給 料	35,006,400	
3 職員手当等	34,664,688	
4 共 済 費	12,854,003	
2 大型施設計画推進経費	1,214,964	2,094,000
（１）大型施設計画推進費 【計画課】	1,214,964	2,094,000
8 旅 費	56,733	
ア 職員の旅費	44,911	
イ 管外旅費	11,822	
10 事務用消耗品、新聞	725,561	
11 郵便料、電信料	244,240	
13 駐車場使用料、電子複合機借料等	188,430	
1 職員の給与費	41,861,879	42,572,000
（１）一般職の給与費 【財産活用課】	41,861,879	42,572,000
2 給 料	17,388,000	
3 職員手当等	17,830,499	
4 共 済 費	6,643,380	
2 財産活用推進経費	91,241	210,000
（１）財産活用推進費 【財産活用課】	91,241	210,000
8 旅 費	49,509	
ア 職員の旅費	32,209	
イ 管外旅費	17,300	
10 事務用消耗品	35,902	
11 郵 便 料	5,830	
1 職員の給与費	102,828,102	106,980,000
（１）一般職の給与費 【新庁舎整備課】	102,828,102	106,980,000
2 給 料	42,807,600	
3 職員手当等	43,059,829	
4 共 済 費	16,960,673	
2 新庁舎建設経費	57,332,387	57,409,000
（１）新庁舎建設推進費 【新庁舎整備課】	57,332,387	57,409,000

4 新庁舎・施設整備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	4 建 設 技 術 費	463,952,280	1,003,102,000	526,000,000	13,149,720

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 新庁舎建設アドバイザー会議委員報酬	160,000	
8 旅 費	170,954	
ア 職員の旅費	73,558	
イ 管外旅費	97,396	
10 需 用 費	127,792	
ア 電 気 料	56,680	
イ 事務用消耗品	71,112	
11 郵便料、通信回線使用料、除草手数料	833,886	
12 コンストラクション・マネジメント業務委託	54,670,000	
13 新庁舎建設アドバイザー会議等会場使用料	5,755	
17 机・椅子等購入	1,364,000	
3 船堀駅周辺まちづくり推進経費	175,193,643	228,882,000
（１）船堀駅周辺まちづくり推進費 【街路橋梁課、新庁舎整備課】	175,193,643	228,882,000
8 職員の旅費	87,806	
10 事務用消耗品、図書	49,117	
11 郵 便 料	6,300	
12 委 託 料	175,040,800	
ア 船堀駅前地区計画コーディネート業務委託	10,901,000	
イ 船堀駅前地区高台まちづくり検討業務委託	21,329,000	
ウ 歩行者デッキ詳細設計等業務委託	142,810,800	
13 まちづくり協議会会場使用料	9,620	
1 職員の給与費	62,408,484	65,094,000
（１）一般職の給与費 【建設技術課】	62,408,484	65,094,000
2 給 料	25,434,600	
3 職員手当等	27,167,872	
4 共 済 費	9,806,012	
2 新庁舎建設経費	401,180,000	937,612,000
（１）新庁舎建設費 【建設技術課】	401,180,000	937,612,000
12 委 託 料	401,180,000	
ア 新庁舎基本設計業務委託	175,880,000	
イ 新庁舎実施設計業務委託	225,300,000	
3 建設技術関係経費	363,796	396,000
（１）建設技術関係費 【建設技術課】	363,796	396,000
8 旅 費	120,400	
ア 職員の旅費	69,846	
イ 管外旅費	50,554	
10 事務用消耗品、図書	72,896	
13 営繕積算システム借料等	170,500	

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				
5 危 機 管 理 費		円	円	円	円
		2, 829, 625, 144	6, 136, 100, 000	3, 183, 275, 000	123, 199, 856
1	防 災 危 機 管 理 費	2, 829, 625, 144	6, 136, 100, 000	3, 183, 275, 000	123, 199, 856
	1 防 災 危 機 管 理 費	1, 810, 670, 469	5, 007, 451, 000	3, 183, 275, 000	13, 505, 531

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 46.11%		
執行率 46.11%		
1 職員の給与費	152,730,108	156,108,000
（１）一般職の給与費 【防災危機管理課】	152,730,108	156,108,000
2 給 料	64,130,452	
3 職員手当等	63,992,032	
4 共 済 費	24,607,624	
2 防災対策経費	1,657,940,361	4,851,343,000
（１）防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	64,412,126	109,171,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	84,000	
7 防災アドバイザー謝礼	480,000	
8 旅 費	218,223	
ア 職員の旅費	104,131	
イ 管外旅費	114,092	
10 需 用 費	3,014,472	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	386,600	
イ 事務用・防災イベント用消耗品、新聞・図書等	2,214,027	
ウ 自動車法定点検	413,845	
11 郵便料、災害時優先スマホ電話料、自賠責保険料	5,578,669	
12 委 託 料	54,634,360	
ア 防災情報設備保守委託等	24,548,260	
イ 江東５区大規模水害広域避難体制構築支援委託	10,230,000	
ウ 水害ハザードマップ多言語表記版等作成委託	7,095,000	
エ 江東５区広域避難推進シンポジウム開催支援委託	5,016,000	
オ エフエム江戸川防災関連番組制作・放送委託	4,455,000	
カ 耳で聴くハザードマップサービス利用及び各種設定委託等	3,290,100	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	332,702	
26 自動車重量税	69,700	
（２）防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	54,953,197	61,005,000
10 需 用 費	11,562,616	
ア 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	312,256	
イ 無線機器修理	11,250,360	
11 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料	11,194,660	
12 防災行政無線・防災カメラ設備保守点検委託等	28,891,594	
13 地域B W Aタブレット借料等	3,170,310	
18 電波利用・無線技士養成課程受講料負担金	134,017	
（３）防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	1,538,575,038	4,681,167,000
12 委 託 料	16,918,000	
ア 再開発に伴う防災情報A I映像システム改修委託	15,400,000	
イ 災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事に係る価格調査		

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	1,018,954,675	1,128,649,000	0	109,694,325

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
委託等	1,518,000	
14 工事請負費	1,518,060,038	
ア 災害時防災用カメラ・自営通信網設置工事	1,505,862,100	
イ 防災情報設備工事	9,688,838	
ウ 防災行政無線（固定系）操作部改修工事	2,509,100	
18 再開発に伴う高所カメラ設置準備工事費負担金	3,597,000	
1 職員の給与費	100,765,383	104,177,000
（１）一般職の給与費 【地域防災課】	100,765,383	104,177,000
2 給 料	40,158,020	
3 職員手当等	44,606,675	
4 共 済 費	16,000,688	
2 地域防災対策経費	712,328,122	801,505,000
（１）地域防災関係事務費 【地域防災課】	22,521,975	22,910,000
1 防災指導員報酬	6,833,952	
3 職員手当等	2,762,052	
4 共 済 費	3,106,586	
8 旅 費	688,370	
ア 職員の旅費	61,700	
イ 費用弁償	626,670	
10 職員用防災服、事務用消耗品等	6,939,823	
11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	887,685	
13 駐車場・会議用会場使用料	47,230	
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】	517,612,986	584,431,000
10 需 用 費	191,344,845	
ア 自動車用燃料、電気料等	289,119	
イ 災害用備蓄物資、パンフレット印刷等	187,804,328	
ウ 消火器薬剤詰替、自動車修理等	3,251,398	
11 小松川防災拠点剪定手数料等	179,955	
12 消火器交換取付・マンホールトイレ設置工事設計委託等	39,178,718	
13 阪神・淡路大震災記録写真借料等	104,390	
14 マンホールトイレ設置工事等	221,056,462	
17 充電式ＬＥＤ投光器等購入	65,565,016	
18 西葛西備蓄倉庫管理費	183,600	
（３）総合防災訓練等関係費 【地域防災課】	30,463,971	31,865,000
10 需 用 費	1,904,074	
ア 行事用賄	625,880	
イ 訓練用消耗品等	1,278,194	
12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	23,663,385	
13 会議用会場使用料、訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料	3,890,110	
14 訓練用給排水設備・訓練会場整備工事	1,006,402	
（４）地震減災戦略関係費 【地域防災課】	141,729,190	162,299,000
12 感震ブレーカー配布事業委託	141,729,190	

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
3 消防団関係経費	55,263,179	55,297,000
（１）消防団補助費 【地域防災課】	16,183,559	16,217,000
10 消防団表彰記念品等	849,604	
11 筆耕手数料	12,955	
18 消防団補助金	15,321,000	
（２）消防団施設整備費 【地域防災課】	39,079,620	39,080,000
16 消防団分団本部用地購入	39,079,620	
4 防犯対策経費	150,597,991	167,670,000
（１）防犯関係費 【地域防災課】	150,597,991	167,670,000
10 防犯啓発活動用消耗品等	5,702,544	
11 郵便料、行事用傷害保険料、自動通話録音機設置等作業手数料	347,580	
12 委 託 料	105,414,210	
ア 防犯パトロール委託等	65,264,210	
イ 集合住宅駐輪場防犯カメラ設置支援委託	40,150,000	
13 地域安全のつどい会場使用料	34,657	
18 防犯カメラ設置経費補助金等	39,099,000	

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				
6 総 務 費		円 15,351,407,354	円 18,397,441,000	円 2,032,033,000	円 1,014,000,646
1	総 務 管 理 費	7,089,141,470	7,402,063,000	8,249,000	304,672,530
	1 一 般 管 理 費	1,279,127,256	1,316,699,000	0	37,571,744

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 83.44%		
執行率 95.77%		
1 職員の給与費等	303,258,438	315,822,000
（１）特別職の給与費 【総務課】	63,654,968	66,523,000
2 給 料	34,899,631	
3 職員手当等	20,993,691	
4 共 済 費	7,761,646	
（２）一般職の給与費 【総務課】	239,603,470	249,299,000
2 給 料	100,426,251	
3 職員手当等	98,711,584	
4 共 済 費	40,465,635	
2 文書事務経費	124,796,560	129,732,000
（１）文書事務費 【総務課】	119,732,061	122,492,000
10 法令追録、文書事務用消耗品等	9,272,412	
11 郵便料、剪定手数料等	962,171	
12 委 託 料	109,199,158	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	42,685,850	
イ 文書交換業務委託	35,205,251	
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	5,987,432	
オ 機密文書の溶解処理委託等	1,098,625	
13 法令解説情報サービス・後納郵便管理ソフト借料	298,320	
（２）浄書印刷費 【総務課】	5,064,499	7,240,000
10 印刷用消耗品	4,593,699	
12 断裁機法令点検委託等	94,600	
13 シュレッダー・丁合機借料	376,200	
3 情報公開・個人情報保護等事務経費	3,165,350	3,399,000
（１）情報公開・個人情報保護等事務費 【総務課】	3,165,350	3,399,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会等委員報酬	775,100	
12 特定個人情報監査業務委託	2,387,000	
13 情報公開及び個人情報保護審査会会場使用料	3,250	
4 庁舎等維持管理経費	553,546,248	568,288,000
（１）庁舎等管理費 【総務課】	532,132,419	543,320,000
10 需 用 費	99,606,560	
ア 電 気 料	62,735,455	
イ ガ ス 料	12,444,795	

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
ウ 水 道 料	18,953,007	
エ 庁舎管理用消耗品	3,683,234	
オ 庁舎設備・機器修理等	1,790,069	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等	26,629,999	
12 本庁舎等総合管理業務委託等	282,419,676	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	119,969,934	
17 更衣ロッカー・台はかり購入	226,421	
18 江戸川中央ビル電気料負担金等	3,279,829	
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	21,413,829	24,968,000
14 局所補修工事等	21,413,829	
5 共用機器管理経費	41,519,306	43,176,000
(1) 共用機器管理費 【総務課】	41,519,306	43,176,000
10 需 用 費	6,037,349	
ア 自動車用燃料	1,506,090	
イ 共用機器用消耗品	117,733	
ウ 自動車法定点検・修理	4,413,526	
11 自動車任意保険料、自賠責保険料等	3,856,044	
12 自動車運転委託	15,589,310	
13 有料道路通行料、自動車借料	241,183	
17 庁用車・事務用机・椅子購入等	15,729,620	
26 自動車重量税	65,800	
6 表彰・相談事業経費	15,911,845	16,677,000
(1) 表彰事業費 【総務課】	6,014,042	6,299,000
1 表彰審査会委員報酬	21,000	
10 需 用 費	5,641,751	
ア 行事用賄	7,356	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	5,634,395	
11 郵便料、筆耕手数料	209,855	
13 表彰式会場使用料等	135,060	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	6,376	
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,897,803	10,378,000
7 通訳者謝礼	240,000	
10 需 用 費	540,892	
ア 会議用賄	109,529	
イ 相談室用消耗品、リーフレット印刷	431,363	
12 法律相談業務委託等	9,100,506	
13 会議用会場使用料	16,405	
7 人権啓発事業経費	0	0
(1) 人権啓発事業費 【総務課】	0	0
8 旧文書庫管理経費	0	0

6 総務費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		2 人 事 厚 生 費	4,833,683,723	5,008,334,000	0	174,650,277

執 行 説 明		予 算 現 額
(1) 旧文書庫整備費 【総務課】		円 0
9 一般管理事務経費	236,929,509	239,605,000
(1) 各種補助費 【総務課】	6,884,000	7,611,000
18 補 助 金	6,884,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	5,784,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
(2) 協議会等分担金 【総務課】	221,964,000	222,548,000
18 分 担 金	221,964,000	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	217,056,000	
イ 特別区長会分担金	2,300,000	
ウ 全国市長会分担金等	2,108,000	
エ 特別区協議会分担金	500,000	
(3) 各種協議会等関係費 【総務課】	3,436,620	3,491,000
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	1,648,180	
ア 行事用賄	1,301,476	
イ 賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷	346,704	
11 賀詞交歓会郵便料、楽器運搬料	246,050	
12 賀詞交歓会会場設営委託、手話通訳者派遣委託	48,900	
13 賀詞交歓会会場使用料等	1,413,490	
(4) 交 際 費 【総務課】	1,480,320	2,550,000
9 交 際 費	1,480,320	
(5) 一般事務費 【総務課】	3,164,569	3,405,000
8 旅 費	87,937	
ア 職員の旅費	42,997	
イ 管外旅費	44,940	
10 需 用 費	2,676,102	
ア 接待用賄	2,304	
イ 事務用消耗品等	2,673,798	
11 筆耕手数料等	159,736	
13 複写機借料等	240,794	
1 職員の給与費等	4,553,394,040	4,698,546,000
(1) 一般職の給与費 【職員課】	3,367,870,982	3,458,349,000
2 給 料	110,928,001	
3 職員手当等	3,214,801,230	
4 共 済 費	42,141,751	
(2) 会計年度任用職員の給与費 【職員課】	1,184,999,501	1,239,414,000
1 常勤代替職員報酬	132,049,136	
2 給 料	462,183,964	
3 職員手当等	382,667,607	

6 総務費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 共 済 費	201,128,492	
8 旅 費	6,970,302	
ア 職員の旅費	535,601	
イ 費用弁償、管外旅費	6,434,701	
(3) 災害補償費 【職員課】	523,557	783,000
5 付加給付	523,557	
2 職員の採用研修経費	12,157,986	13,795,000
(1) 職員の採用事務費 【職員課】	3,318,575	3,632,000
10 職員採用ガイド印刷等	788,155	
11 郵便料、行事災害保障保険料	256,000	
12 採用内定者健康診断委託等	1,848,916	
13 採用選考等会場使用料等	425,504	
(2) 職員の研修事務費 【職員課】	8,839,411	10,163,000
7 研修会講師謝礼	657,520	
10 需 用 費	527,061	
ア 研修講師用賄	4,320	
イ 研修用消耗品等	522,741	
11 研修参加費振込手数料	854	
12 各種研修委託等	5,360,991	
13 研修会場使用料等	695,703	
18 分担金等	1,597,282	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,125,095	
イ 職場研修・通信通所教育講座助成金	472,187	
3 職員の福利厚生事業経費	156,112,582	175,978,000
(1) 職員の健康管理費 【職員課、保健予防課】	98,590,631	101,293,000
10 救急薬品等	168,064	
11 洗濯手数料等	53,634	
12 委 託 料	98,077,137	
ア 総合健康診断	32,404,355	
イ 消化器健康診断	21,745,295	
ウ 婦人科健康診断	27,228,795	
エ 特別健康診断等	912,515	
オ 産業医派遣	11,296,032	
カ ストレスチェック業務委託	4,225,540	
キ 職員の抗体検査業務委託等	264,605	
13 健康診断会場使用料等	177,396	
18 衛生管理者資格取得試験受験料等負担金	114,400	
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	57,521,951	74,685,000
4 共 済 費	6,577,687	
10 貸与被服等	28,714,942	
18 職員厚生会補助金	22,229,322	
4 人事給与事務経費	110,867,050	118,736,000

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 用 地 経 理 費	447,704,595	518,775,000	0	71,070,405

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) オフィスサポートセンター事務費 【職員課】	43,215,488	49,899,000
1 報 酬	25,294,406	
ア オフィスサポーター	20,562,924	
イ オフィスサポーター指導員	4,731,482	
3 職員手当等	8,753,413	
4 共 済 費	8,363,557	
8 費用弁償	604,468	
10 事務用消耗品等	36,844	
12 オフィスサポートセンター職員紹介委託	162,800	
(2) 人事関係事務費 【職員課】	67,605,358	68,742,000
8 職員の旅費	111,605	
10 事務用消耗品等	1,444,075	
11 郵便料、窓口業務人材派遣料等	1,110,090	
12 人事給与庶務総合システム保守等委託	49,571,126	
13 人事給与庶務総合システム等借料	11,897,272	
18 特別区非常勤職員公務災害補償等分担金	3,471,190	
(3) 給与関係事務費 【職員課】	46,204	95,000
10 事務用消耗品等	46,204	
5 被災地職員派遣事業経費	1,152,065	1,279,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	1,152,065	1,279,000
3 職員手当等	235,959	
8 管外旅費	338,606	
13 自動車借料	577,500	
1 職員の給与費	173,218,672	173,415,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	173,218,672	173,415,000
2 給 料	74,563,598	
3 職員手当等	70,171,467	
4 共 済 費	28,483,607	
2 用地経理事務経費	28,349,215	32,040,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	26,160,855	27,965,000
1 公契約審査会委員報酬等	2,841,840	
4 共 済 費	183,054	
8 旅 費	196,137	
ア 職員の旅費	28,124	
イ 費用弁償、管外旅費	168,013	
10 事務用消耗品、図書等	981,971	
11 郵 便 料	281,630	
12 東京電子自治体共同運営電子調達サービス提供委託等	21,390,875	
13 発注者支援データベース・システム利用料等	203,940	
18 研修参加費等	81,408	

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	87,441,763	90,948,000	0	3,506,237

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 財産取得事務費 【用地経理課】	2,188,360	4,075,000
1 財産価格審議会委員報酬	96,000	
10 事務用消耗品、図書等	211,050	
11 郵便料	10,810	
12 不動産鑑定等委託	1,857,900	
13 駐車場使用料	600	
18 東京地区用地対策連絡協議会分担金	12,000	
3 財産管理経費	150,524,708	217,704,000
(1) 財産管理費 【生活援護管理課、用地経理課】	5,922,821	14,383,000
8 管外旅費	23,740	
10 電気料、ガス料、水道料	4,172,531	
11 電信料	1,686,564	
13 有料道路通行料等	39,986	
(2) 財産維持補修費 【学校施設課ほか】	26,072,592	39,591,000
11 樹木剪定手数料等	4,517,293	
12 委託料	2,285,249	
ア 機械警備委託等	1,158,696	
イ 自家用電気工作物保安業務・保安警備委託等	946,153	
ウ 害獣虫駆除委託	180,400	
14 建物手洗所補修工事等	19,270,050	
(3) 財産整備費 【学校施設課、用地経理課】	118,529,295	163,730,000
12 大規模改造工事に伴う数量調査委託	545,600	
14 工事請負費	117,983,695	
ア 大規模改造工事	103,827,795	
イ 西小松川倉庫除去工事	14,155,900	
4 旧校舎整備経費	95,612,000	95,616,000
(1) 旧校舎整備費 【用地経理課】	95,612,000	95,616,000
14 空調設備設置工事	95,612,000	
1 職員の給与費	65,474,920	66,554,000
(1) 一般職の給与費 【法務課】	65,474,920	66,554,000
2 給料	27,868,800	
3 職員手当等	27,023,975	
4 共済費	10,582,145	
2 訟務事務経費	21,966,843	24,394,000
(1) 訟務事務費 【法務課】	21,966,843	24,394,000
1 公益通報委員報酬	100,000	
7 学校法律相談対応謝礼	2,220,000	
8 職員の旅費	34,563	
10 図書、事務用消耗品	305,915	
11 郵便料等	32,282	

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	261,625,135	274,843,000	0	13,217,865
	6 人権・男女共同参画推進費	179,558,998	192,464,000	8,249,000	4,656,002

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 弁護士委託	152,777	
13 判例データベース・法務学習会会場使用料	427,996	
18 特別区自治体総合賠償責任保険料分担金	15,193,310	
21 裁判上の和解による和解金	3,500,000	
1 職員の給与費	118,610,147	123,020,000
（１）一般職の給与費 【会計課】	118,610,147	123,020,000
2 給 料	51,763,093	
3 職員手当等	46,023,820	
4 共 済 費	20,823,234	
2 出納事務経費	143,014,988	151,823,000
（１）金銭出納事務費 【会計課、財政課】	142,213,935	150,929,000
7 会計基準委員会委員謝礼	46,200	
8 職員の旅費	19,552	
10 事務用消耗品、決算書印刷等	1,677,099	
11 公金収納取扱手数料等	72,603,724	
12 委 託 料	67,773,200	
ア 財務会計システム保守委託等	35,202,200	
イ 審査事務関連業務委託	20,442,400	
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	56,760	
18 研修参加負担金	37,400	
（２）物品出納事務費 【会計課】	801,053	894,000
10 納付書、決裁伺印刷等	801,053	
1 国都支出金等受入超過額返納金	885,000	885,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金		
【人権・男女共同参画推進センター】	885,000	885,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	885,000	
ア 国庫支出金返納金	860,000	
イ 都支出金返納金	25,000	
2 職員の給与費	149,515,731	153,723,000
（１）一般職の給与費 【人権・男女共同参画推進センター】	149,515,731	153,723,000
2 給 料	62,840,461	
3 職員手当等	62,398,766	
4 共 済 費	24,276,504	
3 人権・男女共同参画推進事務経費	78,895	107,000
（１）人権・男女共同参画推進事務費		
【人権・男女共同参画推進センター】	78,895	107,000
8 旅 費	78,895	
ア 職員の旅費	72,455	

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	徴 税 費	7,625,950,251	10,341,054,000	2,023,784,000	691,319,749
	1	課 税 費	6,470,790,378	9,163,026,000	2,023,784,000	668,451,622

執 行 説 明		予 算 現 額
イ 管外旅費		円 6,440
4 旧文書庫管理経費	946,000	9,195,000
（１）旧文書庫整備費 【人権・男女共同参画推進センター】	946,000	9,195,000
12 外壁調査委託	946,000	
5 人権啓発事業経費	28,133,372	28,554,000
（１）人権啓発事業費 【人権・男女共同参画推進センター】	28,133,372	28,554,000
1 性の平等と多様性を尊重する社会推進会議委員報酬	105,000	
7 講座講師謝礼	90,000	
10 新聞・図書、事業用消耗品、啓発カード印刷等	2,569,035	
11 郵便料、通信回線使用料、傷害保険料	250,430	
12 人権・男女共同参画啓発事業委託	23,798,878	
13 会議用会場使用料、自動車借料等	387,029	
18 東京人権擁護委員協議会分担金等	933,000	
執行率 73.74%		
1 職員の給与費	459,177,819	474,493,000
（１）一般職の給与費 【課税課】	459,177,819	474,493,000
2 給 料	199,345,390	
3 職員手当等	184,791,067	
4 共 済 費	75,041,362	
2 特別区税の課税事務経費	772,535,243	837,093,000
（１）課税事務費 【課税課】	772,535,243	837,093,000
1 事務補助員報酬等	41,858,942	
3 職員手当等	12,152,232	
4 共 済 費	11,806,310	
7 原動機付自転車等ご当地ナンバープレートデザイン選定委員会 委員謝礼等	107,000	
8 旅 費	1,882,117	
ア 職員の旅費	139,182	
イ 費用弁償、管外旅費	1,742,935	
10 事務用消耗品、申告書印刷等	5,112,046	
11 郵便料等	45,465,966	
12 税務システム設計・構築・運用委託等	521,897,655	
13 税務システムソフトウェア借料等	89,551,430	
18 地方税共同機構負担金等	42,701,545	
3 原油価格・物価高騰対策関係経費	5,239,077,316	7,851,440,000
（１）物価高騰緊急支援給付金給付事業費 【課税課】	5,053,920,000	7,414,700,000
18 調整給付金、住民税非課税世帯への給付金等	5,053,920,000	

6 総務費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		2 納 税 費	1,155,159,873	1,178,028,000	0	22,868,127

執 行 説 明	予 算 現 額
(2) 物価高騰緊急支援給付金給付事務費 【課税課】 174,945,248 3 職員手当等 20,865,419 10 需 用 費 1,136,290 ア 電気料、水道料 334,978 イ 事務用消耗品 801,312 11 郵便料、電話料、銀行振込手数料 12,922,911 12 申請受付審査業務等委託 137,545,672 13 給付金コールセンター会場等借料 2,474,956 (3) 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】 312,068 10 再生紙 93,280 11 郵便料、電話料、銀行振込手数料 218,788 (4) 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】 9,900,000 18 住民税均等割のみ課税世帯への給付金 9,900,000	円 円 386,888,000 1,952,000 47,900,000
1 職員の給与費 432,410,227 (1) 一般職の給与費 【納税課】 432,410,227 2 給 料 190,248,790 3 職員手当等 174,106,176 4 共 済 費 68,055,261	437,035,000 437,035,000
2 納税奨励経費 1,131,341 (1) 納税奨励費 【納税課】 1,131,341 10 記念品等 190,474 11 筆耕手数料 40,867 18 納税貯蓄組合連合会補助金 900,000	1,160,000 1,160,000
3 過誤納金返還経費 214,098,725 (1) 過誤納金返還金 【納税課】 214,098,725 22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等 214,098,725	218,778,000 218,778,000
4 特別区税の徴収事務経費 507,519,580 (1) 徴収事務費 【納税課】 507,519,580 1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬 29,978,647 3 職員手当等 11,403,314 4 共 済 費 12,575,637 8 旅 費 1,169,975 ア 職員の旅費 379,440 イ 費用弁償 790,535 10 需 用 費 6,851,652 ア 自動車用燃料 119,851 イ 事務用消耗品、封筒印刷等 6,731,801 11 郵便料、電信料、開錠手数料等 24,519,895	521,055,000 521,055,000

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	558,008,939	573,914,000	0	15,905,061
	1 選	挙 費	558,008,939	573,914,000	0	15,905,061

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 税務システム改修委託等	375,055,322	
13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	44,493,978	
18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	1,471,160	
執行率	97.23%	
1 選挙管理委員会運営経費	11,792,919	12,377,000
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,291,996	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,291,996	
(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】	500,923	1,085,000
8 費用弁償	357,000	
10 事務用消耗品	37,923	
18 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	106,000	
2 職員の給与費	84,139,282	85,335,000
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	84,139,282	85,335,000
2 給 料	37,240,800	
3 職員手当等	32,154,617	
4 共 済 費	14,743,865	
3 選挙管理委員会事務経費	18,906,367	19,569,000
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	18,906,367	19,569,000
1 選挙管理事務員報酬	2,852,868	
3 職員手当等	1,153,032	
4 共 済 費	1,261,140	
7 講師謝礼	20,000	
8 旅 費	128,896	
ア 職員の旅費	41,208	
イ 費用弁償	87,688	
10 需 用 費	1,466,581	
ア 電 気 料	22,381	
イ 行事用賄	53,234	
ウ 事務用消耗品、選挙啓発用広報誌等	1,390,966	
11 郵便料等	483,376	
12 選挙事務総合システム標準化改修委託等	11,154,000	
13 選挙事務総合システム借料等	386,474	
4 各種選挙執行経費	443,170,371	456,633,000
(1) 東京都知事選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	235,629,170	235,653,000
1 投票管理者・立会人等報酬	9,227,970	
3 職員手当等	6,546,714	
7 選挙事務従事者謝礼等	34,109,000	
8 旅 費	190,523	
ア 職員の旅費	13,036	

6 総務費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 費用弁償	177,487	
10 需 用 費	15,371,473	
ア 自動車用燃料	44,555	
イ 行事用賄	1,172,095	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	12,761,123	
エ 読取分類機等点検修理	1,393,700	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	38,217,738	
12 ポスター掲示場設置撤去委託等	82,204,939	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,405,958	
17 投票用紙自動交付機等購入	47,053,050	
18 投票用紙再利用業務分担金	301,805	
(2) 衆議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査執行費		
【選挙管理委員会事務局】	207,541,201	220,980,000
1 投票管理者・立会人等報酬	8,861,609	
3 職員手当等	8,742,967	
7 選挙事務従事者謝礼等	47,697,930	
8 旅 費	139,956	
ア 職員の旅費	12,861	
イ 費用弁償	127,095	
10 需 用 費	9,807,345	
ア 自動車用燃料	56,155	
イ 行事用賄	1,154,131	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	4,700,309	
エ 投票用紙交付機等点検修理	3,896,750	
11 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	46,522,805	
12 ポスター掲示場設置撤去委託等	83,212,395	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,441,958	
18 投票用紙再利用業務分担金	114,236	
執行率	97.38%	
1 特別職の給与費	12,762,345	13,295,000
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	12,762,345	13,295,000
2 給 料	7,920,000	
3 職員手当等	4,590,908	
4 共 済 費	251,437	
2 監査委員の運営経費	8,509,730	9,446,000
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	6,847,200	7,500,000
1 監査委員報酬	6,847,200	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,662,530	1,946,000
8 費用弁償、管外旅費	743,360	
10 事務用消耗品、法令追録等	313,970	
12 自動車運転業務委託	585,200	
18 特別区監査委員協議会分担金等	20,000	

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
3 職員の給与費	56,746,873	57,304,000
（１）一般職の給与費 【監査委員事務局】	56,746,873	57,304,000
2 給 料	25,879,200	
3 職員手当等	21,469,746	
4 共 済 費	9,397,927	
4 監査事務経費	287,746	365,000
（１）監査事務費 【監査委員事務局】	287,746	365,000
8 旅 費	82,764	
ア 職員の旅費	37,684	
イ 管外旅費	45,080	
10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	186,064	
11 郵便料、放送受信料	18,918	

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			13,617,380,015	20,171,078,000	6,193,918,000	359,779,985
1 都 市 計 画 費			12,334,514,344	18,707,479,000	6,193,918,000	179,046,656
1 都 市 計 画 費			237,570,333	246,795,000	0	9,224,667

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 67.51%		
執行率 65.93%		
1 職員の給与費	209,307,866	215,892,000
（１）一般職の給与費 【都市計画課】	209,307,866	215,892,000
2 給 料	91,388,203	
3 職員手当等	84,178,854	
4 共 済 費	33,740,809	
2 都市計画推進経費	26,749,473	29,188,000
（１）都市計画推進費 【都市計画課】	26,749,473	29,188,000
1 報 酬	5,974,536	
ア 都市計画審議会委員	363,000	
イ 景観審議会委員	189,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,422,536	
3 職員手当等	2,191,604	
4 共 済 費	2,268,711	
7 景観アドバイザー謝礼等	42,000	
8 旅 費	666,272	
ア 職員の旅費	180,640	
イ 費用弁償、管外旅費	485,632	
10 需 用 費	4,421,365	
ア 会議用賄	3,600	
イ 事務用消耗品、えどがわ百景探訪マップ印刷等	4,417,765	
11 郵便料、電信料、商標登録等手数料等	1,117,613	
12 農の風景育成地区の取組促進業務委託	9,183,900	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	561,697	
14 生産緑地地区指定標識撤去等工事	225,375	
18 都市計画協会分担金等	96,400	
3 審査会・紛争調停関係経費	1,512,994	1,715,000
（１）審査会関係費 【都市計画課】	1,405,134	1,457,000
1 建築審査会委員報酬	1,055,000	
8 費用弁償、管外旅費	140,832	
10 図書、事務用消耗品	42,075	
11 郵 便 料	42,227	
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】	107,860	258,000
1 建築紛争調停委員会委員報酬	50,000	
10 図 書	57,860	

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	8,254,672,437	14,542,524,000	6,193,918,000	93,933,563
	3 ま ち づ く り 調 整 費	2,151,637,823	2,175,295,000	0	23,657,177

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	192,929,075	199,296,000
（１）一般職の給与費 【市街地開発課】	192,929,075	199,296,000
2 給 料	81,350,155	
3 職員手当等	80,388,732	
4 共 済 費	31,190,188	
2 市街地開発経費	8,061,743,362	14,343,228,000
（１）再開発事業等推進費 【市街地開発課、用地経理課】	7,934,553,632	14,216,038,000
1 土地区画整理審議会委員報酬等	270,000	
8 職員の旅費	222,864	
10 需 用 費	1,721,614	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	527,531	
イ 会議用賄	6,240	
ウ 事務用消耗品等、図書	1,075,764	
エ 自動車法定点検等	112,079	
11 郵便料、電話料、会議録作成手数料等	875,119	
12 委 託 料	248,518,754	
ア 令和６年度南小岩七丁目土地区画整理事業業務委託等	247,517,754	
イ 不動産鑑定委託 1か所 1件	1,001,000	
13 使用料及び賃借料	822,065	
ア 製図ソフトウェア使用料等	466,828	
イ 駐車場借料等	355,237	
14 南小岩七丁目土地区画整理事業立体換地建築物新築工事等	456,469,997	
17 ノートパソコン購入	213,400	
18 補助金等	6,001,934,916	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	2,361,099,000	
イ J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等	3,189,271,000	
ウ 南小岩七丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	447,860,000	
エ 南小岩七丁目土地区画整理事業移設工事費負担金	945,796	
オ 南小岩六丁目地区 I 街区共益費	2,679,120	
カ 全国市街地再開発協会費等	80,000	
21 南小岩七丁目土地区画整理事業損失補償金	1,223,504,903	
（２）再開発事業推進費 【市街地開発課】	127,189,730	127,190,000
18 J R小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金繰越分	104,964,000	
21 南小岩七丁目土地区画整理事業損失補償金繰越分	22,225,730	
1 職員の給与費	106,369,067	109,626,000
（１）一般職の給与費 【まちづくり調整課】	106,369,067	109,626,000
2 給 料	45,234,118	
3 職員手当等	43,942,688	
4 共 済 費	17,192,261	
2 市街地開発経費	2,026,465,065	2,046,582,000
（１）再開発事業等推進費 【まちづくり調整課】	2,015,585,864	2,034,668,000

7 都市開発費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	4 ま ち づ く り 推 進 費	1,690,633,751	1,742,865,000	0	52,231,249

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需 用 費	96,571	
ア 会議用賄	10,800	
イ 図書、事務用消耗品	85,771	
11 郵 便 料	54,258	
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	35,783,000	
13 設計作図用ソフトウェア・会議用会場使用料等	105,035	
18 補助金等	1,979,547,000	
ア 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	1,703,957,000	
イ 船堀四丁目地区市街地再開発事業補助金	275,540,000	
ウ 東京都連続立体交差事業促進協議会分担金等	50,000	
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	10,879,201	11,914,000
10 需 用 費	106,383	
ア 会議用賄	6,720	
イ 事務用消耗品	99,663	
11 郵 便 料	48,570	
12 平井一丁目・小松川四丁目地区地区計画策定支援業務委託等	10,669,293	
13 駐車場・会議用会場使用料	54,955	
3 公共交通調整経費	18,803,691	19,087,000
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	18,803,691	19,087,000
7 地域公共交通活性化協議会委員謝礼	94,000	
8 職員の旅費	157,234	
10 需 用 費	495,972	
ア 会議用賄	8,550	
イ 事務用消耗品、図書	487,422	
11 郵 便 料	8,747	
13 会議・行事用会場使用料、デザイン用ソフトウェア使用料等	314,738	
18 負担金等	17,733,000	
ア 地域公共交通活性化協議会負担金	16,733,000	
イ 環七高速鉄道（メトロセブン）促進協議会分担金	1,000,000	
1 職員の給与費	130,284,709	132,047,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	130,284,709	132,047,000
2 給 料	58,909,950	
3 職員手当等	50,521,085	
4 共 済 費	20,853,674	
2 市街地開発経費	1,560,349,042	1,610,818,000
(1) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【まちづくり推進課ほか】	1,403,983,411	1,445,728,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,137,996	
8 旅 費	136,805	
ア 職員の旅費	42,226	
イ 費用弁償、管外旅費	94,579	
10 需 用 費	2,490,388	

7 都市開発費

[illegible]

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
ア 自動車用燃料		132,386	
イ 事務用消耗品、収入印紙等		2,030,525	
ウ 自動車法定点検等		327,477	
11 郵便料、通信回線使用料、自賠責保険料		476,171	
12 委 託 料		78,718,420	
ア 用地測量及び建物調査業務委託等	8地区25件	62,953,220	
イ 再評価委託	5地区 5件	7,953,000	
ウ 不動産鑑定委託	8地区15件	5,535,200	
エ 土壌汚染調査委託	1地区 1件	1,617,000	
オ 新設公園内手洗所設計委託	1地区 1件	660,000	
13 駐車場・会議用会場使用料		120,850	
14 工事請負費		188,223,072	
ア 道路拡幅整備工事	4地区15件	15,326,030	
イ 新設公園整備工事	2地区 2件	157,290,100	
ウ 仮舗装工事等	5地区17件	15,606,942	
16 用地購入		952,334,639	
ア 道路用地購入	5地区 9件	99,056,959	
イ 公園用地購入	2地区 3件	853,277,680	
18 助成金等		176,533,000	
ア 不燃化推進特定整備事業助成金	4地区47件	114,989,000	
イ 都市防災不燃化促進事業助成金	3地区 9件	37,237,000	
ウ 住宅市街地総合整備事業助成金	1地区 6件	24,287,000	
エ 住宅市街地整備推進協議会負担金		20,000	
26 自動車重量税		5,000	
(2) 都市計画道路整備費 【まちづくり推進課ほか】		156,365,631	165,090,000
12 委 託 料		4,322,450	
ア 用地測量及び建物調査業務委託等	2路線 6件	2,166,450	
イ 不動産鑑定委託	2路線 4件	2,156,000	
14 工事請負費		28,293,151	
ア 都計道補助第285号線街路整備工事	1路線 1件	24,420,000	
イ 仮舗装工事等	2路線 5件	3,873,151	
16 事業用地購入	1路線 1件	123,750,030	
執行率	87.65%		
1 職員の給与費		316,815,216	328,173,000
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】		316,815,216	328,173,000
2 給 料		137,058,192	
3 職員手当等		127,480,838	
4 共 済 費		52,276,186	
2 住宅等対策経費		285,858,243	427,226,000
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】		284,565,454	425,859,000
1 建築確認事務補助員報酬		5,422,536	
3 職員手当等		2,191,604	
4 共 済 費		2,250,437	

7 都市開発費

[illegible]

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
7 耐震相談会相談員謝礼		367,200	
8 費用弁償		103,924	
10 ポスター印刷等		810,502	
11 郵 便 料		351,691	
12 委 託 料		14,680,160	
ア 耐震コンサルタント派遣業務委託	241件	13,255,000	
イ 耐震普及啓発個別訪問業務委託	29件	797,500	
ウ 耐震パンフレット作成封入封緘業務委託		539,660	
エ 耐震アドバイザー派遣業務委託	2件	88,000	
13 説明会会場使用料		2,400	
18 助 成 金		258,385,000	
ア 旧耐震戸建住宅等耐震設計等	46件	13,161,000	
イ 旧耐震戸建住宅等耐震改修工事	31件	37,478,000	
ウ 新耐震戸建住宅等耐震設計等	11件	3,076,000	
エ 新耐震戸建住宅等耐震改修工事	5件	7,061,000	
オ 木造戸建住宅等除却工事	100件	49,776,000	
カ 分譲マンション耐震診断	1件	4,913,000	
キ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修設計	1件	6,170,000	
ク 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事	1件	57,946,000	
ケ 分譲マンション耐震改修工事	1件	78,804,000	
(2) マンション管理関係費 【建築指導課】		1,292,789	1,367,000
7 分譲マンション専門講師謝礼		92,000	
10 需 用 費		34,524	
ア 会議用賄		6,720	
イ 事務用消耗品		27,804	
11 郵 便 料		9,000	
12 マンション通信作成封入封緘委託		1,127,265	
18 マンションアドバイザー制度利用助成金	2件	30,000	
3 建築指導関係事務経費		51,603,471	52,630,000
(1) 建築指導費 【建築指導課】		51,603,471	52,630,000
1 建築確認事務補助員報酬		5,422,536	
3 職員手当等		2,191,604	
4 共 済 費		2,336,364	
8 旅 費		278,273	
ア 職員の旅費		88,811	
イ 費用弁償		189,462	
10 需 用 費		3,657,670	
ア 自動車用燃料		253,483	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等		3,102,826	
ウ 自動車法定点検・修理		301,361	
11 郵便料、通信回線使用料、賠償責任保険料、自賠責保険料等		755,701	
12 狭あい道路情報整備・建築行政統合管理システム更新委託等		35,826,864	
13 建築情報管理システム機器借料等		1,025,659	
18 日本建築行政会議負担金		100,000	
26 自動車重量税		8,800	

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	404,123,453	423,149,000	0	19,025,547
	3 学 校 営 繕 関 係 費	224,465,288	232,421,000	0	7,955,712

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	308,496,987	311,984,000
（１）一般職の給与費 【施設課】	308,496,987	311,984,000
2 給 料	129,012,844	
3 職員手当等	130,081,096	
4 共 済 費	49,403,047	
2 営繕関係事務経費	95,626,466	111,165,000
（１）営繕関係事務費 【施設課】	95,626,466	111,165,000
8 旅 費	2,212,786	
ア 職員の旅費	102,800	
イ 管外旅費	2,109,986	
10 需 用 費	2,669,869	
ア 自動車用燃料	268,938	
イ 製図用・事務用消耗品、図書	2,001,843	
ウ 自動車法定点検・修理	399,088	
11 郵便料、通信回線使用料、自賠責保険料	3,511,182	
12 施設定期点検・営繕システム保守委託等	80,722,565	
13 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	6,297,564	
17 酸素濃度欠乏検知器購入	192,500	
26 自動車重量税	20,000	
1 職員の給与費	217,630,050	225,376,000
（１）一般職の給与費 【学校建設技術課】	217,630,050	225,376,000
2 給 料	93,642,382	
3 職員手当等	89,642,101	
4 共 済 費	34,345,567	
2 営繕関係事務経費	6,835,238	7,045,000
（１）営繕関係事務費 【学校建設技術課】	6,835,238	7,045,000
8 旅 費	356,152	
ア 職員の旅費	49,726	
イ 管外旅費	306,426	
10 需 用 費	1,789,878	
ア 自動車用燃料	69,055	
イ 事務用消耗品、図書	1,720,823	
11 郵便料、通信回線使用料	1,967,768	
13 営繕積算システム・自動車借料等	2,721,440	

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		19,441,825,397	21,105,487,000	928,728,000	734,933,603
	1	環 境 整 備 費	8,899,946,159	10,231,882,000	928,728,000	403,207,841
		1 環 境 推 進 費	297,876,293	318,676,000	0	20,799,707

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 92.12%		
執行率 86.98%		
1 職員の給与費	198,222,595	202,393,000
（１）一般職の給与費 【環境課】	198,222,595	202,393,000
2 給 料	87,555,784	
3 職員手当等	78,409,268	
4 共 済 費	32,257,543	
2 環境事務経費	1,739,318	1,888,000
（１）環境事務費 【環境課】	1,739,318	1,888,000
8 旅 費	142,989	
ア 職員の旅費	112,529	
イ 管外旅費	30,460	
10 需 用 費	1,309,833	
ア 自動車用燃料	82,028	
イ 事務用消耗品、新聞・法令追録等	1,205,200	
ウ 自動車法定点検	22,605	
11 郵便料、放送受信料等	26,056	
13 駐車場使用料	183,760	
18 建築物石綿含有建材調査者講習受講料負担金等	76,680	
3 環境推進事業経費	22,602,324	28,011,000
（１）環境をよくする運動関係費 【環境課ほか】	22,602,324	28,011,000
10 需 用 費	11,770,785	
ア 会議・行事用賄	175,979	
イ 啓発・行事用消耗品、ポスター印刷等	11,594,806	
11 郵便料、環境イベント参加者用傷害保険料等	1,170,803	
12 委 託 料	5,546,232	
ア ごみ処理作業委託等	2,920,452	
イ 環境みらい基金事業によるＬＥＤ照明設置委託等	2,304,170	
ウ 会場警備委託	321,610	
13 大会会場使用料、施設見学会用バス借料等	3,526,224	
17 備品購入費	588,280	
ア 環境みらい基金事業によるポータブル電源購入等	499,180	
イ ビデオカメラ購入	89,100	
4 環境対策事業経費	71,732,642	82,804,000
（１）環境指導費 【環境課】	27,909,849	32,218,000
10 需 用 費	1,719,439	
ア 電気料、ガス料、水道料	713,524	
イ 測定用消耗品	537,315	

8 環境費

款 項		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
			円	円	円	円
		2 気 候 変 動 適 応 計 画 費	161,332,838	191,998,000	0	30,665,162

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 環境測定分析室廃液処理汲上ポンプ修理等	468,600	
11 郵便料、電信料	252,722	
12 環境大気計測機器保守点検委託等	16,621,120	
13 公害管理システム借料等	9,202,568	
18 アスベスト調査費助成金	114,000	
(2) 環境相談費 【環境課】	43,822,793	50,586,000
10 需 用 費	3,085,578	
ア 受動喫煙防止啓発用消耗品、ポスター印刷等	2,981,078	
イ 草刈り機修理	104,500	
11 郵便料、電信料、喫煙所清掃手数料等	11,809,415	
12 受動喫煙防止啓発業務委託等	28,626,400	
13 航空機騒音自動測定システム借料	92,400	
18 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	209,000	
5 環境みらい基金積立経費	646,414	647,000
(1) 環境みらい基金積立費 【環境課】	646,414	647,000
24 環境みらい基金へ積立	646,414	
6 国都支出金等受入超過額返納金	2,933,000	2,933,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【環境課】	2,933,000	2,933,000
22 都支出金返納金	2,933,000	
1 職員の給与費	45,007,283	46,836,000
(1) 一般職の給与費 【気候変動適応計画課】	45,007,283	46,836,000
2 給 料	18,548,400	
3 職員手当等	18,758,016	
4 共 済 費	7,700,867	
2 気候変動対策事業経費	113,512,555	142,349,000
(1) 気候変動対策推進費 【気候変動適応計画課】	113,512,555	142,349,000
8 旅 費	51,788	
ア 職員の旅費	44,508	
イ 管外旅費	7,280	
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	294,428	
11 郵 便 料	86,592	
12 地域脱炭素事業計画作成支援業務委託等	24,101,000	
13 有料道路通行料、消色装置付電子複写機借料等	1,015,747	
18 気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金等	87,963,000	
3 国都支出金等受入超過額返納金	2,813,000	2,813,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【気候変動適応計画課】	2,813,000	2,813,000
22 都支出金返納金	2,813,000	

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				
	3 気 候 変 動 地 域 連 携 費	円 527,818,316	円 1,029,361,000	円 455,229,000	円 46,313,684
	4 緑 化 公 園 費	6,975,648,606	7,538,460,000	354,696,000	208,115,394

8 環境費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 委 託 料	1,385,290,564	
ア 公園樹木管理委託	661,527,061	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	476,480,000	
ウ 施設管理委託等	156,912,507	
エ ごみ収集・処理委託	69,470,996	
オ 公園等施設電話対応業務委託	20,900,000	
13 下水道用地・詰所借料等	4,834,176	
15 管理用岩瀬砂等原材料	2,129,281	
17 ポニー等購入	6,216,786	
18 総合レクリエーション公園等指定管理負担金、 鹿骨スポーツ広場水道料負担金	209,668,020	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課】	656,967,299	846,127,000
10 公園ポンプ修理等	5,341,754	
12 施設維持補修委託	218,481,232	
14 工事請負費	430,702,368	
ア 小規模維持補修工事	219,726,213	
イ 機械・電気設備等改修工事	196,811,787	
ウ 公園防犯カメラ設置工事	14,164,368	
15 公園施設補修用原材料	2,441,945	
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課】	1,754,994,959	1,971,309,000
12 総合レクリエーション公園等リニューアル事業設計・ 施工支援業務委託	13,543,200	
14 総合レクリエーション公園等リニューアル工事等	1,741,451,759	
(4) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	386,345,714	386,633,000
12 委 託 料	3,169,320	
ア 都市計画決定図書作成委託等	1,605,120	
イ 不動産鑑定委託	1,564,200	
16 公園事業用地購入	383,176,394	
3 街路樹関係経費	1,135,123,809	1,169,652,000
(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	5,433	6,000
24 街路樹を大きく育てる基金へ積立	5,433	
(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】	1,135,118,376	1,169,646,000
7 合同見本剪定講師謝礼	85,000	
10 樽鉢等	1,995,774	
11 樹木剪定手数料等	12,663,515	
12 植樹帯管理・ムクドリ防除対策委託	1,018,711,455	
14 工事請負費	101,662,632	
ア 植樹帯補修工事	72,829,175	
イ 植樹・街路樹付帯工事	28,833,457	
4 河川関係経費	52,492	159,000
(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	52,492	159,000
10 河川清掃作業用消耗品	52,492	

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 公 園 整 備 費	937,270,106	1,153,387,000	118,803,000	97,313,894

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 緑化推進事業経費	218,564,716	242,757,000
（１）えどがわ環境財団補助費 【水とみどりの課】	142,841,311	152,112,000
18 えどがわ環境財団補助金	142,841,311	
（２）緑化推進事業費 【水とみどりの課】	75,723,405	90,645,000
10 需 用 費	1,376,584	
ア 花壇コンクール・フラワーまつり用消耗品等	589,754	
イ 案内看板等修理	786,830	
11 郵便料、図面デジタル化等手数料	210,750	
12 公園イベント事業等委託	73,386,750	
14 寄贈樹植栽等工事	749,321	
6 緑化推進事務経費	55,353,515	63,386,000
（１）緑化推進事務費 【水とみどりの課】	55,353,515	63,386,000
7 街路樹指針意見聴取委員謝礼	198,650	
8 職員の旅費	172,169	
10 需 用 費	5,818,184	
ア 自動車用燃料	1,209,592	
イ 事務用消耗品	2,990,586	
ウ 自動車法定点検、自動車等修理	1,618,006	
11 郵便料、自賠責保険料等	294,816	
12 公園占用電子化システム保守業務委託等	43,058,278	
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	2,889,514	
18 施設事故見舞金等	2,816,904	
26 自動車重量税	105,000	
1 職員の給与費	125,383,824	128,770,000
（１）一般職の給与費 【公園整備課】	125,383,824	128,770,000
2 給 料	53,154,053	
3 職員手当等	53,442,312	
4 共 済 費	18,787,459	
2 公園等関係経費	811,886,282	1,024,617,000
（１）公園等整備費 【公園整備課】	493,909,560	561,962,000
11 計画通知手数料	27,600	
12 公園設計等委託	19,591,000	
14 公園改修工事	474,290,960	
（２）公園等新設費 【公園整備課】	308,433,026	452,291,000
11 除草手数料	356,933	
12 公園設計等委託	16,851,252	
14 公園新設工事	291,224,841	
（３）公園整備事務費 【公園整備課】	9,543,696	10,364,000
1 公園整備建築技術員報酬	2,800,464	

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	10,541,879,238	10,873,605,000	0	331,725,762
	1 清 掃 事 業 費	10,541,879,238	10,873,605,000	0	331,725,762

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	1,131,852	
4 共 済 費	986,820	
8 旅 費	63,826	
ア 職員の旅費	27,509	
イ 費用弁償	36,317	
10 需 用 費	1,284,485	
ア 自動車用燃料	132,066	
イ 事務用消耗品、図書	1,043,479	
ウ 自動車法定点検、バイク修理	108,940	
11 自賠責保険料	29,300	
13 工事書類管理確認用ソフトウェア使用料、 タブレット型端末借料等	3,204,749	
18 研修参加負担金	34,000	
26 自動車重量税	8,200	
執行率 96.95%		
1 職員の給与費	1,888,077,707	1,926,969,000
(1) 一般職の給与費 【清掃課】	1,888,077,707	1,926,969,000
2 給 料	799,994,075	
3 職員手当等	769,196,440	
4 共 済 費	318,887,192	
2 安全衛生経費	14,013,150	17,483,000
(1) 安全衛生費 【清掃課】	14,013,150	17,483,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
10 保護具等消耗品	9,258,750	
11 郵便料、洗濯手数料	2,362,790	
12 作業環境測定委託	222,200	
17 うがい器等購入	993,410	
3 普及啓発経費	8,665,230	10,861,000
(1) 普及啓発費 【清掃課】	8,665,230	10,861,000
7 食べきりレシピ作成謝礼等	168,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット印刷等	3,101,318	
11 郵便料、洗濯手数料等	901,921	
12 リユースカップ活用業務委託等	3,285,656	
13 駐車場使用料、見学会用バス借料等	1,208,335	
4 清掃事務所管理運営経費	136,829,563	150,546,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	124,441,968	136,140,000
1 報 酬	17,470,213	
ア 清掃事業補助員	14,617,345	
イ 清掃事務所管理事務員	2,852,868	
3 職員手当等	6,498,356	

8 環境費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 清掃事業補助員	5,345,324	
イ 清掃事務所管理事務員	1,153,032	
4 共 済 費	6,618,044	
8 旅 費	816,674	
ア 職員の旅費	144,306	
イ 費用弁償	585,890	
ウ 管外旅費	86,478	
10 需 用 費	46,967,110	
ア 白 灯 油	202,828	
イ 電 気 料	15,546,251	
ウ ガ ス 料	7,674,476	
エ 水 道 料	21,537,062	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,853,516	
カ 管理備品等修理	152,977	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請等手数料	2,101,643	
12 建物清掃等委託	33,749,131	
13 駐車場借料等	7,606,097	
17 印刷機、冷凍庫、屋外ＡＥＤ収納ボックス購入	2,614,700	
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	12,387,595	14,406,000
10 給水ポンプ修理等	1,712,337	
14 アルミニウムドア改修工事等	10,675,258	
5 清掃管理事務経費	4,419,976	4,650,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	4,419,976	4,650,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	276,000	
8 旅 費	224,025	
ア 職員の旅費	121,545	
イ 管外旅費	102,480	
10 需 用 費	737,675	
ア 自動車用燃料	196,855	
イ 事務用消耗品、法令追録等	507,820	
ウ ＭＣＡ無線修理	33,000	
11 郵便料、電信料、審議会反訳等手数料	203,456	
12 ごみ組成分析調査・ＭＣＡ無線保守委託	2,606,780	
13 会議用会場使用料	16,040	
18 全国都市清掃会議負担金	356,000	
6 リサイクル事業経費	1,968,528,456	2,043,002,000
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	58,100,849	63,397,000
7 集団回収実施団体報奨金等	57,313,088	
10 集団回収用消耗品	302,823	
11 郵 便 料	209,938	
12 集団回収管理システム保守委託	275,000	
(2) 資源回収事業費 【清掃課】	1,910,427,607	1,979,605,000
1 事務補助員報酬	2,668,320	
3 職員手当等	1,078,444	

8 環境費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 費用弁償	246,520	
10 資源回収用消耗品、チラシ・ポスター印刷等	29,479,065	
11 郵便料	99,225	
12 資源回収作業・資源化委託等	1,871,684,073	
13 有料道路通行料	9,840	
18 回収資源再商品化負担金	5,162,120	
7 ごみ処理券関係経費	26,033,627	28,727,000
（１）ごみ処理券関係費 【清掃課】	26,033,627	28,727,000
10 事務用消耗品、ごみ処理券等印刷	8,982,360	
11 郵便料、電信料	569,772	
12 ごみ処理券取扱事務等委託	15,996,653	
22 ごみ処理券還付金	484,842	
8 清掃指導業務関係経費	266,462	554,000
（１）清掃指導業務関係費 【清掃課】	266,462	554,000
10 指導調査用消耗品	23,285	
11 郵便料	224,867	
13 駐車場使用料	18,310	
9 廃棄物収集作業経費	3,351,887,894	3,547,655,000
（１）廃棄物収集作業費 【清掃課ほか】	3,351,887,894	3,547,655,000
1 清掃作業員報酬	7,448,053	
3 職員手当等	862,328	
4 共 済 費	230,152	
8 費用弁償	184,175	
10 需 用 費	35,280,051	
ア 自動車用燃料	16,338,344	
イ 自動車整備用等消耗品、パンフレット等印刷	9,527,563	
ウ 自動車法定点検・修理	9,414,144	
11 郵便料、ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理等手数料	2,344,680,507	
12 委 託 料	901,911,735	
ア 粗大ごみ収集持込業務等委託	900,289,664	
イ イベントにおける廃棄物処理業務委託	1,622,071	
13 有料道路通行料、コンプレッサー等借料	211,593	
17 清掃車両等購入	58,553,120	
18 使用済注射針回収事業補助金	1,788,380	
26 自動車重量税	737,800	
10 清掃一部事務組合等負担金	3,143,157,173	3,143,158,000
（１）清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	3,143,157,173	3,143,158,000
18 負 担 金	3,143,157,173	
ア 清掃一部事務組合経費分担金	3,142,715,000	
イ 清掃協議会負担金	400,000	
ウ 自主運営会議体負担金	42,173	

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				
9 文 化 共 育 費		円 10,249,707,211	円 12,120,147,000	円 390,511,000	円 1,479,928,789
1	社 会 教 育 費	7,764,203,798	9,272,297,000	213,076,000	1,295,017,202
	1 文 化 振 興 費	6,550,863,731	8,034,141,000	213,076,000	1,270,201,269

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 84.57%		
執行率 83.74%		
1 職員の給与費	283,911,919	289,038,000
（１）一般職の給与費 【文化課】	283,911,919	289,038,000
2 給 料	121,450,999	
3 職員手当等	120,770,952	
4 共 済 費	41,689,968	
2 ボランティア活動推進支援経費	40,867,930	51,567,000
（１）えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	40,807,042	51,495,000
18 えどがわボランティアセンター運営費補助金	40,807,042	
（２）ボランティア活動支援費 【文化課】	60,888	72,000
10 表彰記念品等	56,998	
11 筆耕手数料	3,890	
3 総合人生大学経費	43,149,335	46,973,000
（１）総合人生大学運営費 【文化課】	43,149,335	46,973,000
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 講座講師等謝礼	12,860,098	
8 旅 費	200,501	
ア 職員の旅費	85,991	
イ 管外旅費	114,510	
10 需 用 費	5,297,030	
ア 行事用賄	44,550	
イ 事務用消耗品	2,920,392	
ウ パンフレット印刷等	2,332,088	
11 郵 便 料	418,843	
12 タブレット端末・ホームページ運用保守委託等	15,078,289	
13 パソコン・研修用バス・複写機借料等	5,062,803	
18 大学祭実行委員会補助金	631,771	
4 都市交流関係経費	43,692,528	82,572,000
（１）友好都市等交流関係費 【文化課】	9,034,339	11,747,000
7 式典アトラクション出演者謝礼	50,000	
8 管外旅費	372,462	
10 需 用 費	2,070,417	
ア 行事・接待用賄	903,720	
イ 行事用消耗品、記念品等	682,477	

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
ウ 演奏会プログラム印刷等	484,220	
11 郵 便 料	8,961	
12 エフエム江戸川番組制作委託等	4,514,400	
13 行事用会場使用料、記念事業参加用バス借料等	2,018,099	
(2) 国際交流関係費 【文化課】	34,658,189	70,825,000
8 管外旅費	314,055	
10 需 用 費	1,418,006	
ア 会議・行事用賄	131,318	
イ 行事用消耗品、記念品等	1,286,688	
11 郵便料、翻訳手数料等	120,039	
12 姉妹都市交流促進事業委託等	32,475,194	
13 区内見学会用バス借料等	330,895	
5 文化共育事務経費	2,462,606	4,430,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	2,462,606	4,430,000
8 職員の旅費	165,758	
10 需 用 費	1,395,979	
ア 自動車用燃料	297,847	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,098,132	
11 ETCコーポレートカード取扱手数料	629	
13 自動車・ファクシミリ借料	900,240	
6 文化振興事業経費	71,732,953	75,294,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	47,763,331	50,516,000
1 報 酬	3,258,480	
ア 文化振興専門員	3,237,480	
イ 文化振興審議会委員	21,000	
3 職員手当等	1,308,480	
4 共 済 費	1,405,054	
8 費用弁償	36,000	
10 行事用消耗品、記念品、文化祭プログラム印刷等	1,498,893	
11 郵便料、筆耕手数料	171,426	
12 「あーとtoともに」プロジェクト業務・文化祭運営委託等	35,244,410	
13 行事用会場使用料、音響機材借料等	3,840,588	
18 文化活動助成金	1,000,000	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	7,723,406	7,956,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	2,803,537	
10 需 用 費	784,958	
ア 公演チラシ、舞台看板等	679,798	
イ オーケストラ育成用楽器修理	105,160	
11 筆耕手数料	24,756	
13 行事用会場使用料	4,110,155	
(3) 文化施設関係費 【文化課】	16,198,936	16,767,000
7 行事協力謝礼	1,163,000	
10 需 用 費	646,828	

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
ア 電気料、水道料	297,163	
イ 管理用消耗品、パンフレット印刷等	155,103	
ウ 植栽撤去	194,562	
11 郵便料、電話料	115,288	
12 ひらい圓藏亭運営業務・保守警備等委託	13,944,920	
17 ルームエアコン購入	328,900	
(4) 施設整備調整事務費 【文化課】	47,280	55,000
13 駐車場使用料	47,280	
7 総合区民ホール管理経費	985,345,522	1,038,604,000
(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】	642,918,280	694,476,000
12 施設管理委託	6,330,302	
18 指定管理負担金	636,587,978	
(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】	328,358,242	328,387,000
12 施設維持補修委託	328,358,242	
(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】	14,069,000	15,741,000
12 防災設備等改修設計業務委託	14,069,000	
8 総合文化センター管理経費	523,672,006	1,478,240,000
(1) 総合文化センター運営費 【文化課】	309,245,348	353,570,000
12 施設管理委託	2,844,600	
18 指定管理負担金	306,400,748	
(2) 総合文化センター維持補修費 【文化課】	64,474,658	67,670,000
12 施設維持補修委託	64,474,658	
(3) 総合文化センター整備費 【文化課】	149,952,000	1,057,000,000
12 大規模改修設計業務委託	149,952,000	
9 区民センター管理経費	271,360,041	276,860,000
(1) 区民センター運営費 【文化課】	200,658,267	206,158,000
12 施設管理委託	1,966,580	
18 指定管理負担金	198,691,687	
(2) 区民センター維持補修費 【文化課】	70,701,774	70,702,000
12 施設維持補修委託	70,701,774	
10 篠崎公益複合施設管理経費	276,690,651	288,046,000
(1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	253,270,440	262,151,000
12 施設管理委託	2,752,761	
13 施設用地借料等	8,853,708	
18 指定管理負担金等	241,663,971	

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) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	5,083,518	7,558,000
12 施設維持補修委託	5,083,518	
(3) 篠崎公益複合施設整備費 【文化課】	18,336,693	18,337,000
18 防災監視盤更新工事負担金	18,336,693	
11 角野栄子児童文学館管理経費	154,129,087	161,826,000
(1) 角野栄子児童文学館運営費 【文化課】	154,129,087	161,826,000
8 職員の旅費	13,117	
10 事務用消耗品	332,322	
12 都営バスラッピング広告掲出業務・施設管理等委託	13,006,442	
18 指定管理負担金	140,172,390	
24 角野栄子児童文学館基金へ積立	604,816	
12 図書館管理運営経費	2,335,508,339	2,431,367,000
(1) 図書館管理費 【文化課】	2,085,680,469	2,141,032,000
7 図書館サポーター謝礼	4,768,800	
8 管外旅費	15,002	
11 図書館システム専用回線使用料	11,567,010	
12 施設管理委託等	255,972,163	
13 中央図書館用地・システム機器借料等	182,720,035	
18 指定管理負担金	1,630,637,459	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	41,887,451	46,433,000
12 施設維持補修委託	41,887,451	
(3) 図書館整備費 【文化課】	207,940,419	243,902,000
12 外壁改修工事に伴う数量調査委託	682,000	
14 工事請負費	207,258,419	
ア 外壁改修工事	160,996,000	
イ 屋上防水工事	46,262,419	
13 穂高荘管理経費	192,168,711	204,910,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	141,237,360	153,972,000
8 管外旅費	153,380	
12 施設管理委託	3,601,708	
13 有料道路通行料	47,024	
18 指定管理負担金等	137,435,248	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	50,931,351	50,938,000
12 施設維持補修委託	50,931,351	
14 塩沢江戸川荘管理経費	1,261,102,957	1,502,492,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	226,634,742	278,975,000
8 管外旅費	776,788	
10 行事用消耗品、チラシ印刷	87,919	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 施設管理委託	31,665,865	
13 有料道路通行料、塩沢江戸川荘隣接地借料	1,115,085	
18 指定管理負担金	192,989,085	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	71,757,315	72,611,000
12 施設維持補修委託	71,757,315	
(3) 塩沢江戸川荘整備費 【文化課】	962,710,900	1,150,906,000
12 委 託 料	18,810,000	
ア 温浴施設増築工事監理等業務委託	16,310,000	
イ 客室改修工事監理等業務委託	2,500,000	
14 工事請負費	943,900,900	
ア 温浴施設増築工事	361,999,000	
イ 温浴施設増築に伴う機械設備工事	284,827,000	
ウ 温浴施設増築に伴う電気設備工事	175,428,000	
エ 客室改修工事	45,300,000	
オ 客室改修に伴う機械設備工事	40,400,000	
カ 渡り廊下増築工事	35,946,900	
15 ホテルシーサイド江戸川管理経費	40,487,976	68,404,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	7,580,100	9,279,000
12 施設管理委託	7,580,100	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	17,607,876	17,765,000
12 施設維持補修委託	17,607,876	
(3) ホテルシーサイド江戸川整備費 【文化課】	15,300,000	41,360,000
14 外構改修等工事	15,300,000	
16 文化スポーツプラザ管理経費	24,581,170	33,518,000
(1) 文化スポーツプラザ開設準備費 【文化課】	15,148,628	21,945,000
10 文化スポーツプラザ初度調弁用消耗品、パンフレット印刷	3,376,145	
17 文化スポーツプラザ初度調弁用備品購入	11,772,483	
(2) 文化スポーツプラザ運営費 【文化課】	1,232,372	3,104,000
10 電気料、ガス料、水道料	499,552	
12 清掃業務・保安警備等委託	732,820	
(3) 文化スポーツプラザ整備費 【文化課】	8,200,170	8,469,000
14 工事請負費	8,200,170	
ア LED照明器具交換工事	2,426,600	
イ 温水洗浄便座設置等工事	1,591,920	
ウ 更衣室等設置工事	1,299,980	
エ 施設内看板製作設置工事	1,254,000	
オ 電話設備設置工事	770,000	
カ 図工準備室エアコン設置工事	572,000	
キ 電話・インターネット回線ネットワーク機器導入工事	285,670	

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	1, 213, 340, 067	1, 238, 156, 000	0	24, 815, 933

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	152,188,292	153,267,000
(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	152,188,292	153,267,000
2 給 料	63,382,800	
3 職員手当等	64,134,110	
4 共 済 費	24,671,382	
2 青少年の翼事業経費	40,270,556	47,389,000
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	40,270,556	47,389,000
8 管外旅費	271,219	
10 事務用消耗品、報告書等印刷等	1,341,153	
11 郵便料、ボランティア保険料	125,599	
12 海外派遣事業等委託	38,209,910	
13 行事用会場等使用料	322,675	
3 青少年教育事業経費	47,936,617	55,204,000
(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	18,815,657	20,979,000
1 事務補助員報酬	1,185,048	
3 職員手当等	494,815	
7 講習会講師謝礼	449,000	
8 旅 費	168,060	
ア 職員の旅費	12,920	
イ 管外旅費	155,140	
10 需 用 費	984,017	
ア 自動車用燃料	4,578	
イ 行事用賄	416,344	
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	563,095	
11 郵便料、傷害保険料	149,725	
12 子ども会活性化事業委託等	6,565,542	
13 講習会会場使用料、キャンプ用バス借料等	1,304,560	
18 子ども会補助金等	7,514,890	
(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	10,819,346	11,555,000
1 青少年委員報酬	6,780,000	
8 費用弁償	1,049,172	
10 青少年委員被服、広報誌印刷等	1,839,860	
11 郵便料、筆耕手数料	30,475	
12 青少年委員活動活性化事業委託	801,600	
13 定例会会場使用料等	167,039	
18 東京都青少年委員会連合会分担金	151,200	
(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	1,321,505	1,920,000
7 フレンドリースクール講師謝礼	880,000	
10 教材用消耗品	124,913	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	154,472	
13 フレンドリースクール会場使用料等	151,936	
18 都立白鷺特別支援学校共益費負担金	10,184	

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 (4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】 5,350,253 7 指導員謝礼 4,259,000 10 色上質紙、ポスター印刷 422,693 11 賠償責任保険料 6,620 13 演奏会会場使用料 661,940 (5) 二十歳を祝う会行事関係費 【健全育成課】 7,470,068 7 二十歳を祝う会協力者謝礼 356,112 10 需 用 費 1,106,166 ア 行事用賄 105,474 イ 行事用消耗品、プログラム印刷等 1,000,692 11 郵便料、通訳・ピアノ調律手数料 816,086 12 二十歳を祝う会運営・警備委託等 3,551,633 13 二十歳を祝う会会場使用料等 1,640,071 (6) 青少年団体育成関係費 【健全育成課】 2,033,510 7 少年少女オーケストラ講師等謝礼 1,935,600 13 演奏会会場使用料 97,910 (7) 青少年教育事務費 【健全育成課】 2,126,278 8 職員の旅費 65,604 10 需 用 費 514,951 ア 自動車用燃料 101,499 イ 事務用・キャンプ用消耗品 384,291 ウ 自動車法定点検 29,161 11 郵便料、洗濯手数料等 68,133 13 駐車場使用料 33,840 17 テント購入 1,443,750	円 5,961,000 9,610,000 2,855,000 2,324,000
4 青少年対策事業経費 10,070,936 (1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】 88,669 1 青少年問題協議会委員報酬 54,000 7 青少年問題協議会講師謝礼 30,000 11 郵 便 料 770 13 会議用会場使用料 3,899 (2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】 9,281,542 7 研修会講師謝礼 100,000 10 記念品、事業用消耗品、ポスター印刷 664,245 11 郵便料、筆耕手数料 108,292 13 定例会会場使用料 35,366 18 地区委員会補助金 8,373,639 (3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】 700,725 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 450,236 11 郵便料、筆耕手数料 136,429 12 表彰式写真撮影委託 82,100	10,789,000 99,000 9,970,000 720,000

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
13 表彰式会場使用料	19,960	
5 共育プラザ管理経費	509,932,515	516,238,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	480,463,089	486,366,000
10 需 用 費	44,569,262	
ア 電気料、ガス料、水道料	42,775,778	
イ 事務用消耗品等	155,738	
ウ 管理用備品修理等	1,637,746	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	2,209,989	
12 施設運営業務委託等	431,539,278	
13 クラウドサービス使用料、AED借料等	709,500	
17 ギターアンプ、折りたたみ式会議テーブル等購入	1,435,060	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	1,421,686	1,604,000
10 事業用消耗品、リーフレット印刷等	591,390	
13 音響機材借料等	274,406	
18 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	555,890	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	20,127,740	20,209,000
12 空調設備保守点検委託等	8,903,784	
14 防火シャッター改修工事等	11,223,956	
(4) 共育プラザ整備費 【健全育成課】	7,920,000	8,059,000
14 共育プラザ南小岩排煙窓改修工事	7,920,000	
6 子ども未来館管理経費	74,469,628	76,797,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	62,976,304	64,565,000
1 子ども未来館指導員報酬等	21,291,198	
3 職員手当等	8,581,671	
4 共 済 費	7,598,303	
8 旅 費	952,480	
ア 職員の旅費	6,916	
イ 費用弁償、管外旅費	945,564	
10 需 用 費	7,810,516	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	6,581,108	
イ 事務用消耗品	1,088,839	
ウ 自動車法定点検・修理等	140,569	
11 郵便料、電信料、事務員派遣手数料	4,722,686	
12 建物清掃委託等	6,920,155	
13 パソコン・電子複写機借料等	5,060,095	
18 学会参加費	5,000	
26 自動車重量税	34,200	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	7,744,524	8,313,000
7 講座講師謝礼	3,130,424	
10 需 用 費	2,615,039	
ア 行事用賄	30,340	
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷等	2,584,699	

9 文化共育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 保 健 体 育 費	2,485,503,413	2,847,850,000	177,435,000	184,911,587
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,485,503,413	2,847,850,000	177,435,000	184,911,587

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、ボランティア保険料等	320,651	
13 フィールド学習用バス借料等	1,368,210	
17 水槽・水槽用冷却装置等購入	310,200	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	3,748,800	3,919,000
12 昇降機保守点検委託等	2,104,300	
14 自動ドア装置取替工事等	1,644,500	
7 鈴木青少年の翼事業経費	378,471,523	378,472,000
(1) 鈴木青少年の翼事業費 【健全育成課】	378,471,523	378,472,000
24 鈴木青少年の翼基金へ積立	378,471,523	
執行率	87.28%	
1 職員の給与費	243,759,821	250,476,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	243,759,821	250,476,000
2 給 料	95,670,261	
3 職員手当等	109,560,192	
4 共 済 費	38,529,368	
2 スポーツ振興事業経費	49,651,169	72,294,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	11,887,038	13,447,000
1 スポーツ推進委員報酬	6,500,000	
8 費用弁償、管外旅費	704,436	
10 スポーツ推進委員用消耗品等	4,233,357	
11 郵便料、筆耕手数料	58,460	
13 会議・行事用会場使用料	190,285	
18 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	200,500	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	15,256,017	18,474,000
7 スポーツ指定開放指導員・管理人謝礼等	8,480,908	
10 スポーツ指定開放用消耗品、チラシ印刷等	2,402,436	
11 郵便料、傷害保険料、スポーツ指定開放管理手数料	1,594,393	
12 学校タグラグビー教室運営委託等	1,955,800	
13 スポーツ指定開放学校使用料等	822,480	
(3) 体育団体育成費 【スポーツ振興課】	1,030,104	1,266,000
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報酬	6,000	
7 地域スポーツ推進員派遣謝礼	202,500	
10 需 用 費	503,892	
ア 総合体育祭開会式プログラム印刷等	408,892	
イ 卓球台修理	95,000	
11 郵便料、筆耕手数料	317,712	
(4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	2,668,157	2,794,000
1 スポーツ栄誉賞審議会委員報酬	36,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 荣誉賞賞金	1,400,000	
10 需 用 費	651,018	
ア 審議会用賄	6,086	
イ 受賞者記念品等	644,932	
11 郵便料、石刻・筆耕手数料	453,454	
12 手話通訳者派遣委託	12,900	
13 顕彰式等会場使用料	114,785	
(5) 地域スポーツクラブ活動推進費 【スポーツ振興課】	475,170	16,363,000
12 中学校部活動運営委託	475,170	
(6) パラスポーツ推進費 【スポーツ振興課】	18,334,683	19,950,000
7 体験教室講師等謝礼	3,928,000	
8 管外旅費	279,320	
10 需 用 費	3,012,916	
ア 会議用賄	19,200	
イ 行事用消耗品、チラシ印刷等	2,993,716	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料	232,451	
12 パラスポーツクラブ運営委託等	10,274,016	
13 行事用会場使用料等	568,480	
18 初級パラスポーツ指導員資格認定登録料等	39,500	
3 競技会関係経費	41,818,609	49,519,000
(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】	19,812,949	21,506,000
7 看護師謝礼	50,000	
10 需 用 費	2,834,861	
ア 会議・行事用賄	247,977	
イ 記念品、事業用消耗品等	2,586,884	
11 郵便料、筆耕手数料等	184,643	
12 各大会運営業務委託等	11,138,655	
13 行事用会場使用料等	1,658,870	
17 カヌー・スラローム大会優勝カップ購入	227,920	
18 江戸川マラソン大会実行委員会補助金等	3,718,000	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	19,751,649	24,704,000
12 総合体育祭区民大会運営委託	19,751,649	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	2,254,011	3,309,000
7 行事出演者謝礼	180,000	
10 需 用 費	1,492,678	
ア 行事用賄	84,240	
イ 記念品等	1,408,438	
11 郵便料、翻訳手数料	16,923	
12 横断幕取付委託	52,800	
13 出演者送迎用バス借料等	511,610	
4 総合体育館管理経費	231,820,568	242,733,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	182,980,931	193,893,000

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
11 共通回数券取扱手数料	130,590	
12 施設管理委託	2,314,950	
18 指定管理負担金	180,535,391	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	48,839,637	48,840,000
12 施設維持補修委託	48,839,637	
5 スポーツランド管理経費	172,246,507	186,949,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	129,354,479	143,991,000
11 共通回数券取扱手数料	69,290	
12 施設管理委託	2,051,500	
18 指定管理負担金	127,233,689	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	42,892,028	42,958,000
12 施設維持補修委託	42,892,028	
6 スポーツセンター管理経費	670,839,817	733,225,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	227,816,181	276,409,000
11 共通回数券取扱手数料	27,450	
12 施設管理委託	30,946,454	
18 指定管理負担金	196,842,277	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	137,520,636	137,719,000
12 施設維持補修委託	137,520,636	
(3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	305,503,000	319,097,000
14 工事請負費	305,503,000	
ア プール改修等工事	145,079,000	
イ 機械設備改修工事	160,424,000	
7 陸上競技場管理経費	124,684,845	134,119,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	58,500,405	63,578,000
11 第三種公認更新手数料	107,420	
12 施設管理委託	2,216,940	
18 指定管理負担金	56,176,045	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	29,414,440	30,273,000
12 施設維持補修委託	29,414,440	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	36,770,000	40,268,000
14 第三種公認改修工事	36,770,000	
8 江戸川区球場管理経費	123,114,463	129,941,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	75,585,718	80,134,000
12 施設管理委託	935,990	
18 指定管理負担金	74,649,728	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	47,528,745	49,807,000
12 施設維持補修委託	47,528,745	
9 臨海球技場管理経費	207,957,211	414,332,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	95,585,837	101,228,000
12 施設管理委託	2,636,040	
18 指定管理負担金	92,949,797	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	29,172,374	31,295,000
12 施設維持補修委託	29,172,374	
(3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	83,199,000	281,809,000
14 工事請負費	83,199,000	
ア エスカレーター改修工事	71,000,000	
イ エスカレーター外部塗装工事	12,199,000	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	107,569,556	115,895,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	82,705,486	82,727,000
12 施設管理委託	502,040	
18 指定管理負担金	82,203,446	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	24,864,070	33,168,000
12 施設維持補修委託	24,864,070	
11 新左近川親水公園カヌー場管理経費	35,033,464	36,800,000
(1) 新左近川親水公園カヌー場運営費 【スポーツ振興課】	35,033,464	35,645,000
10 需 用 費	1,687,417	
ア 電気料、ガス料、水道料	779,344	
イ 管理運営用消耗品等	840,423	
ウ カヌー艇点検修理	67,650	
11 電信料、電子決済手数料等	107,515	
12 運営管理業務・保安警備委託等	32,416,626	
13 自動券売機・AED借料等	618,736	
17 競技用デジタルタイマー等購入	203,170	
(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】	0	1,155,000
12 葛西ラグビースポーツパーク管理経費	41,589,602	42,943,000
(1) 葛西ラグビースポーツパーク運営費 【スポーツ振興課】	39,313,702	40,114,000
10 需 用 費	1,341,672	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,060,435	
イ 管理運営用消耗品等	281,237	
11 電信料、電子決済手数料等	113,821	
12 運営管理業務・保安警備委託等	36,702,329	
13 自動券売機・AED借料	677,160	

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 ワンタッチテント等購入	478,720	
(2) 葛西ラグビースポーツパーク維持補修費 【スポーツ振興課】	2,275,900	2,829,000
14 フェンス補強工事等	2,275,900	
13 グラウンド管理経費	286,488,157	286,740,000
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	189,969,128	190,220,000
11 電子決済手数料	4,158	
12 グラウンド運営管理委託	189,964,970	
(2) グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	65,010,519	65,011,000
12 グラウンド維持補修委託	65,010,519	
(3) グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	31,508,510	31,509,000
12 グラウンド整備委託	31,508,510	
14 テニスコート管理経費	66,159,300	67,893,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	64,682,880	65,994,000
10 需 用 費	8,798,039	
ア 電気料、ガス料、水道料	4,129,473	
イ 管理運営用消耗品等	1,909,898	
ウ テニスコートブロック塀修理等	2,758,668	
11 テニスコート管理業務手数料等	34,485,485	
12 テニスコート運営管理業務委託等	20,618,950	
13 電子複合機・AED借料等	714,406	
15 人工芝用特殊砂原材料	66,000	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	1,476,420	1,899,000
14 施設維持補修工事	1,476,420	
15 スポーツ夢基金事業経費	64,028,554	64,428,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	64,028,554	64,428,000
1 スポーツ夢基金運用認定委員会委員報酬	65,000	
10 コピー和紙	1,328	
11 郵 便 料	27,226	
18 活動支援金	31,635,000	
24 スポーツ夢基金へ積立	32,300,000	
16 スポーツ振興事務経費	18,741,770	19,563,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	18,741,770	19,563,000
1 報 酬	6,723,756	
ア グラウンド現場監督員	2,788,200	
イ 体育施設管理員	2,711,268	
ウ 事務補助員	1,224,288	
3 職員手当等	2,717,513	
4 共 済 費	2,145,522	

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
8 旅 費	319,584	
ア 職員の旅費	101,681	
イ 費用弁償、管外旅費	217,903	
10 需 用 費	1,410,833	
ア 自動車用燃料	354,173	
イ 事務用消耗品等	753,795	
ウ 自動車法定点検・修理	302,865	
11 郵便料、通信回線使用料、自賠責保険料等	104,432	
12 自動券売機新紙幣対応作業委託	1,364,000	
13 体育施設自動券売機借料等	3,867,730	
18 陸上競技場事故見舞金	20,000	
26 自動車重量税	68,400	

10生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
10 生 活 振 興 費		円 8,355,633,789	円 8,802,669,000	円 104,221,000	円 342,814,211
	1 地 域 振 興 総 務 費	8,355,633,789	8,802,669,000	104,221,000	342,814,211
	1 地 域 振 興 費	817,399,526	857,651,000	0	40,251,474

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 94.92%		
執行率 94.92%		
1 職員の給与費	342,369,919	352,488,000
（１）一般職の給与費 【地域振興課】	342,369,919	352,488,000
2 給 料	152,720,211	
3 職員手当等	134,377,655	
4 共 済 費	55,272,053	
2 区民総務事務経費	1,317,528	1,449,000
（１）自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	135,300	147,000
10 需 用 費	135,300	
ア 許可番号標	8,250	
イ 許可申請書印刷	127,050	
（２）一般事務費 【地域振興課】	1,182,228	1,302,000
8 職員の旅費	26,304	
10 事務用消耗品、新聞	877,864	
11 郵便料、放送受信料	20,660	
12 不用文書廃棄委託	257,400	
3 新川さくら館管理経費	72,559,747	75,257,000
（１）新川さくら館運営費 【地域振興課】	66,386,800	69,082,000
11 船舶検査手数料	172,500	
12 施設管理委託	761,680	
18 指定管理負担金	65,452,620	
（２）新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	6,172,947	6,175,000
12 施設補修委託	6,172,947	
4 区民館・コミュニティ会館等管理経費	80,886,785	81,271,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【地域振興課】	80,886,785	81,271,000
1 施設予約システム管理員報酬	10,619,133	
3 職員手当等	3,990,075	
4 共 済 費	4,409,430	
8 費用弁償	651,779	
10 管理用消耗品、地域施設共通回数券印刷	691,438	
11 郵 便 料	37,394	
12 施設予約システム運営・保守業務委託等	60,487,536	
5 地域事業運営経費	104,257,626	108,551,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	62,360,331	66,311,000
7 地域活動謝礼等	1,029,000	
8 管外旅費	10,000	
10 需 用 費	4,418,195	
ア 会議・行事用賄	285,541	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品、賞状印刷等	4,132,654	
11 郵便料、筆耕手数料	1,023,410	
12 舞台設営委託等	696,960	
13 表彰式会場使用料、仮設トイレ・AED借料等	10,032,766	
18 補 助 金	45,150,000	
ア 町会・自治会会館建設等助成金	30,000,000	
イ コミュニティ助成事業補助金	15,000,000	
ウ 連合町会連絡協議会視察研修参加費	150,000	
(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】	1,897,295	2,240,000
10 需 用 費	1,411,764	
ア 自動車用燃料等	343,828	
イ 地域活動事務用消耗品	256,823	
ウ 自動車法定点検・修理	811,113	
11 自賠責保険料	48,040	
12 印刷機保守委託	62,491	
17 カラープリンター購入	326,700	
26 自動車重量税	48,300	
6 地区会館管理経費	31,999,326	35,010,000
(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	2,490,484	2,492,000
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】	29,508,842	32,518,000
11 樹木剪定手数料	666,567	
12 空調設備等点検委託	1,183,600	
14 外壁・屋根塗装工事等	27,658,675	
7 被災者生活再建支援システム関係経費	5,402,634	5,403,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	5,402,634	5,403,000
12 被災者生活再建支援システム保守委託	5,402,634	
8 東日本大震災避難者生活支援経費	81,592	90,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	81,592	90,000
10 こらっせ えどがわ事務用消耗品	67,952	
11 郵 便 料	13,640	
9 生活安定対策事業経費	24,526,475	24,724,000

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) 生活相談業務費 【地域振興課】	22,956,841	23,109,000
1 生活相談員報酬	12,068,521	
3 職員手当等	4,892,380	
4 共 済 費	5,420,596	
8 費用弁償	575,344	
(2) 就労支援関係費 【地域振興課】	1,373,909	1,411,000
7 若者きずな塾講師謝礼	1,039,500	
8 職員の旅費	7,776	
10 就労支援用消耗品	82,756	
11 郵便料、電信料	125,187	
13 就職面接会会場使用料等	118,690	
(3) 生活関係事務費 【地域振興課】	195,725	204,000
8 職員の旅費	9,054	
10 事務用消耗品	184,301	
11 郵 便 料	2,370	
10 生活一時資金貸付事業経費	32,680,042	44,471,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課、納税課】	32,680,042	44,471,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	11,186,136	
3 職員手当等	4,612,128	
4 共 済 費	4,813,255	
8 旅 費	386,506	
ア 職員の旅費	1,132	
イ 費用弁償	385,374	
10 需 用 費	88,137	
ア 自動車用燃料	38,142	
イ 自動車法定点検	49,995	
11 郵便料、裁判所予納郵券、収入印紙等	563,179	
12 委 託 料	3,734,791	
ア 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	3,604,127	
イ 生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	130,664	
13 駐車場使用料・借料等	285,910	
20 生活一時資金貸付金	7,010,000	
11 基礎年金事務経費	47,636,253	50,556,000
(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	47,180,233	50,084,000
10 事務用消耗品	893,411	
11 郵便料、専用電話回線使用料	97,822	
12 国民年金システム導入対応作業等委託	46,189,000	
(2) 年金関係事務費 【地域振興課】	456,020	472,000
8 職員の旅費	18,674	
10 図書、事務用消耗品	437,346	
12 統計調査事務経費	9,593,784	10,502,000

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 マイナンバー推進費	1,247,935,580	1,327,519,000	0	79,583,420

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 基幹統計調査等事務費 【地域振興課】	6,012,566	6,576,000
1 統計調査員・統計調査指導員・事務補助員報酬	3,714,363	
3 職員手当等	393,638	
4 共 済 費	391,635	
8 旅 費	112,820	
ア 職員の旅費	6,548	
イ 費用弁償	106,272	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷等	760,143	
11 郵便料、図面電子化手数料	466,078	
12 分室清掃委託	104,500	
13 駐車場使用料、複写機借料	69,389	
(2) 統計関係事務費 【地域振興課】	3,581,218	3,926,000
8 職員の旅費	16,472	
10 需 用 費	400,256	
ア 自動車用燃料	73,503	
イ 事務用消耗品	104,887	
ウ 自動車法定点検・修理	221,866	
11 郵便料、電話料等	131,242	
12 国勢調査調査区データ作成委託等	3,025,748	
26 自動車重量税	7,500	
13 消費者センター運営経費	64,087,815	67,879,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	62,455,879	66,163,000
1 消費生活相談員報酬等	33,284,223	
3 職員手当等	12,075,941	
4 共 済 費	14,008,589	
7 相談業務協力者謝礼	427,776	
8 旅 費	1,456,181	
ア 職員の旅費	9,352	
イ 費用弁償、管外旅費	1,446,829	
10 事務用消耗品、新聞・図書	540,582	
11 郵便料、電信料	413,470	
13 電話交換機等借料	228,537	
18 消費生活相談員研修参加費	20,580	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	1,631,936	1,716,000
7 講座講師謝礼等	560,200	
10 啓発用消耗品、消費者啓発用パンフレット等印刷	1,004,780	
13 消費者教室用会場使用料等	66,956	
1 職員の給与費	192,104,364	196,869,000
(1) 一般職の給与費 【マイナンバー推進課】	192,104,364	196,869,000
2 給 料	80,191,250	
3 職員手当等	81,605,679	
4 共 済 費	30,307,435	

執 行 説 明	予 算 現 額
2 住基・マイナンバー制度推進関係経費 976,776,555	円 1,048,943,000
(1) マイナンバー制度推進費 【マイナンバー推進課】 679,008 8 職員の旅費 89,449 10 事務用消耗品 543,703 11 郵便料 4,878 13 複写機借料 40,978	1,050,000
(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】 575,419,610 1 住基システム等運用管理員報酬 2,139,651 3 職員手当等 1,153,032 4 共 済 費 992,403 8 費用弁償 690 10 事務用消耗品 198,568 11 携帯電話料、証明書コンビニ交付試行手数料 302,328 12 委 託 料 474,312,341 ア 団体内統合宛名システム標準化対応作業委託等 250,349,000 イ 住民基本台帳ネットワークシステム稼働維持支援委託等 88,448,140 ウ 申請管理システム標準化対応作業委託等 74,932,000 エ 証明書コンビニ交付システム稼働維持支援委託等 60,583,201 13 借 料 59,740,560 ア 団体内統合宛名システムパッケージ借料等 29,866,760 イ 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料 22,210,320 ウ 申請管理システムパッケージ借料等 7,663,480 18 自治体中間サーバー負担金等 36,580,037	624,408,000
(3) マイナンバーカード交付推進費 【マイナンバー推進課】 87,885,364 1 住基事務補助員報酬 5,422,536 3 職員手当等 2,191,604 4 共 済 費 2,416,082 8 費用弁償 363,467 10 需 用 費 2,844,618 ア 自動車用燃料 36,802 イ 事務用消耗品等 2,807,816 11 郵便料 8,956,260 12 マイナンバーカード交付業務委託等 64,043,023 13 駐車場使用料、自動車借料等 1,647,774	104,544,000
(4) 住基管理費 【マイナンバー推進課】 312,792,573 1 報 酬 6,399,828 ア 事務補助員 3,688,560 イ 住基事務補助員 2,711,268 3 職員手当等 2,586,594 4 共 済 費 1,127,832 8 費用弁償 93,668 10 事務用消耗品等 5,876,245 11 郵便料 78,996 12 住民記録システム標準化対応作業委託等 238,254,500 13 住民記録系システム借料等 58,374,910	318,941,000

10生活振興費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 中央・一之江地域振興費	1,703,924,841	1,800,843,000	21,245,000	75,673,159

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 住居表示管理経費	78,165,661	80,818,000
（１）住居表示管理費 【マイナンバー推進課】	78,165,661	80,818,000
10 町名表示板等	200,640	
12 街区表示版更新業務委託等	63,464,500	
14 地域案内版撤去工事	14,500,521	
4 国都支出金等受入超過額返納金	889,000	889,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【マイナンバー推進課】	889,000	889,000
22 国庫支出金返納金	889,000	
1 職員の給与費	652,033,422	656,780,000
（１）一般職の給与費 【区民課】	652,033,422	656,780,000
2 給 料	270,623,639	
3 職員手当等	275,854,905	
4 共 済 費	105,554,878	
2 区民総務事務経費	123,716,262	134,104,000
（１）自衛官募集費 【区民課】	29,467	30,000
10 事務用消耗品	22,550	
13 行事用会場使用料等	6,917	
（２）一般事務費 【区民課】	123,686,795	134,074,000
1 報 酬	3,110,853	
ア 窓口事務補助員	2,711,268	
イ 事務補助員	399,585	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,168,298	
8 旅 費	352,494	
ア 職員の旅費	227,651	
イ 費用弁償	124,843	
10 事務用消耗品	1,418,454	
11 郵便料、通信回線使用料等	785,644	
12 戸籍・住民票等郵送業務委託等	96,947,191	
13 使用料及び賃借料	10,343,889	
ア 電子申請システム使用料	6,050,000	
イ 自動発券機・複写機借料等	4,293,889	
14 執務室内レイアウト変更に伴う営繕工事等	809,776	
17 窓口カウンター・セミセルフレジスター等購入	7,339,794	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	314,600	
3 戸籍事務経費	212,696,967	241,550,000
（１）戸籍事務費 【区民課】	212,696,967	241,550,000
1 報 酬	20,577,726	
ア 戸籍事務補助員	16,267,608	
イ 事務補助員	4,310,118	

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	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	8,147,901	
4 共 済 費	6,845,100	
8 費用弁償	674,925	
10 需 用 費	6,980,623	
ア 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙等	6,832,123	
イ 届書等保管耐火キャビネット修理	148,500	
11 郵 便 料	303,972	
12 戸籍システム保守稼働維持支援委託等	114,614,940	
13 戸籍情報システム借料等	54,526,780	
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	115,225,218	120,323,000
(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	115,225,218	120,323,000
1 報 酬	63,086,640	
ア 窓口事務補助員	37,731,813	
イ 住基事務補助員	13,556,340	
ウ 事務補助員	11,798,487	
3 職員手当等	24,225,740	
4 共 済 費	21,372,806	
8 費用弁償	2,276,539	
10 住基事務用消耗品、図書、封筒印刷等	3,569,905	
11 郵 便 料	693,588	
5 災害救助関係経費	10,000	140,000
(1) 災害救助関係費 【区民課】	10,000	140,000
18 見 舞 金	10,000	
6 地域事業運営経費	44,210,048	45,068,000
(1) 地域活動振興費 【区民課】	36,594,902	37,263,000
7 地域活動謝礼等	119,000	
8 管外旅費	14,000	
10 需 用 費	380,684	
ア 行事用賄	243,960	
イ 行事用消耗品	136,724	
11 郵便料、電話料	39,898	
13 町会長と区長の懇談会用会場使用料、自動車借料等	45,720	
18 負担金補助及び交付金	35,995,600	
ア 町会・自治会支援金	35,837,600	
イ 連合町会研修会随参加負担金	158,000	
(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	7,070,000	7,230,000
18 補 助 金	7,070,000	
ア 地域まつり補助金	2,500,000	
イ 区民運動会補助金	4,570,000	
(3) 一般事務費 【区民課】	545,146	575,000
10 需 用 費	509,496	

科 目		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	677,686,617	695,873,000	0	18,186,383

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	128,859	
イ 地域活動事務用消耗品	223,361	
ウ 自動車法定点検・修理	157,276	
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	556,032,924	602,878,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	281,380,533	288,218,000
10 需 用 費	31,265,604	
ア 電 気 料	19,474,443	
イ ガ ス 料	5,612,552	
ウ 水 道 料	1,978,396	
エ 施設管理用消耗品	1,885,473	
オ 松江区民プラザ太陽光計測装置修理等	2,314,740	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,243,371	
12 受付業務・建物清掃委託等	199,457,412	
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	45,946,887	
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,467,259	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	621,855	645,000
10 需 用 費	541,457	
ア 行事用賄	41,449	
イ 行事用消耗品	500,008	
11 郵 便 料	13,078	
13 自動車借料	67,320	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	19,601,236	19,959,000
12 空調設備・昇降機保守委託等	13,595,616	
14 電話設備更新工事等	6,005,620	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	254,429,300	294,056,000
14 松江区民プラザ空調設備改修工事等	254,429,300	
1 職員の給与費	226,394,828	235,621,000
（１）一般職の給与費 【小松川事務所】	226,394,828	235,621,000
2 給 料	98,798,455	
3 職員手当等	90,655,428	
4 共 済 費	36,940,945	
2 区民総務事務経費	16,923,498	17,650,000
（１）一般事務費 【小松川事務所】	16,923,498	17,650,000
8 職員の旅費	122,347	
10 需 用 費	1,075,766	
ア 事務用消耗品	1,049,366	
イ 鍵前取替	26,400	
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	13,331,591	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 電子複写機借料等	632,980	
17 セミセルフレジスター・キャッシュレス決済端末購入	1,514,018	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	157,300	
3 戸籍事務経費	5,477,913	5,503,000
（１）戸籍事務費 【小松川事務所】	5,477,913	5,503,000
1 窓口事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,242,349	
8 費用弁償	295,760	
10 戸籍事務用消耗品等	128,734	
11 郵 便 料	4,000	
4 住民基本台帳事務経費	34,641,303	35,420,000
（１）住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	34,641,303	35,420,000
1 事務補助員報酬	20,442,954	
3 職員手当等	8,452,415	
4 共 済 費	4,584,589	
8 費用弁償	623,392	
10 住基事務用消耗品等	424,959	
11 郵 便 料	112,994	
5 災害救助関係経費	20,000	120,000
（１）災害救助関係費 【小松川事務所】	20,000	120,000
18 見 舞 金	20,000	
6 地域事業運営経費	23,944,678	25,362,000
（１）地域活動振興費 【小松川事務所】	18,597,101	19,823,000
7 地域活動謝礼等	108,500	
10 需 用 費	445,136	
ア 会議用賄	355,000	
イ 行事用消耗品等	90,136	
11 郵 便 料	8,910	
13 行事用会場・駐車場使用料	30,555	
18 負担金補助及び交付金	18,004,000	
ア 町会・自治会支援金	17,964,000	
イ 研修会随参加負担金	40,000	
（２）各種まつり等補助費 【小松川事務所】	3,190,000	3,200,000
18 補 助 金	3,190,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,690,000	
（３）一般事務費 【小松川事務所】	2,157,577	2,339,000
10 需 用 費	1,048,118	
ア 自動車用燃料	128,412	

科 目			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, 627, 881, 808	1, 724, 037, 000	35, 453, 000	60, 702, 192

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 地域活動事務用消耗品	648,029	
ウ 自動車法定点検・修理、音響設備修理	271,677	
11 自賠責保険料	30,390	
12 印刷機保守委託等	113,669	
17 印刷機購入	940,500	
18 携帯型無線機電波利用料	2,800	
26 自動車重量税	22,100	
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	369,784,397	375,697,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	295,935,925	300,567,000
10 需 用 費	68,503,097	
ア 電 気 料	30,263,081	
イ ガ ス 料	18,671,897	
ウ 水 道 料	12,757,317	
エ 施設管理用消耗品	5,049,878	
オ 照明器具取替修理等	1,760,924	
11 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,600,346	
12 受付業務・建物清掃委託等	215,955,099	
13 手洗所防臭装置借料等	4,470,673	
17 プール券売機等購入	4,339,060	
22 施設使用料過年度還付金	67,650	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	2,119,766	2,237,000
7 水泳教室講師謝礼	1,335,288	
10 需 用 費	687,760	
ア 行事用賄	71,960	
イ 行事用消耗品等	615,800	
13 自動車借料	96,718	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	71,728,706	72,893,000
10 空調機部品取替修理等	4,562,470	
12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	48,753,169	
14 小松川区民館動力変圧器更新工事等	18,413,067	
1 職員の給与費	493,104,990	498,895,000
(1) 一般職の給与費 【葛西事務所】	493,104,990	498,895,000
2 給 料	212,290,332	
3 職員手当等	201,242,580	
4 共 済 費	79,572,078	
2 区民総務事務経費	53,984,927	56,005,000
(1) 一般事務費 【葛西事務所】	53,984,927	56,005,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 窓口事務補助員報酬	11,020,570	
3 職員手当等	4,176,474	
4 共 済 費	4,675,285	
8 旅 費	709,374	
ア 職員の旅費	280,220	
イ 費用弁償	429,154	
10 事務用消耗品等	2,355,091	
11 郵便料、通信回線使用料等	121,324	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	27,663,210	
13 窓口受付システム・複写機借料等	2,764,199	
17 シュレッダー等購入	499,400	
3 戸籍事務経費	5,320,670	5,503,000
（１）戸籍事務費 【葛西事務所】	5,320,670	5,503,000
1 窓口事務補助員報酬	2,599,248	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,120,417	
8 費用弁償	129,560	
10 戸籍事務用消耗品等	279,415	
11 郵 便 料	96,228	
4 住民基本台帳事務経費	118,125,374	126,817,000
（１）住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	118,125,374	126,817,000
1 報 酬	69,209,142	
ア 窓口事務補助員	46,120,501	
イ 事務補助員	23,088,641	
3 職員手当等	23,966,850	
4 共 済 費	19,676,883	
8 費用弁償	1,057,301	
10 住基事務用消耗品等	3,623,470	
11 郵 便 料	591,728	
5 災害救助関係経費	120,000	150,000
（１）災害救助関係費 【葛西事務所】	120,000	150,000
18 見 舞 金	120,000	
6 地域事業運営経費	70,399,276	72,540,000
（１）地域活動振興費 【葛西事務所】	59,509,678	60,555,000
7 地域活動謝礼等	96,000	
8 管外旅費	24,167	
10 需 用 費	1,015,620	
ア 行事用賄	446,923	
イ 行事用消耗品	568,697	
11 郵 便 料	48,861	
13 駐車場使用料等	93,830	
18 負担金補助及び交付金	58,231,200	

10 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 町会・自治会支援金	58,051,200	
イ 研修会随参加負担金	180,000	
(2) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】	8,100,000	9,030,000
18 補 助 金	8,100,000	
ア 地域まつり補助金	4,900,000	
イ 区民運動会補助金	3,200,000	
(3) 一般事務費 【葛西事務所】	2,789,598	2,955,000
10 需 用 費	2,237,063	
ア 自動車用燃料	314,774	
イ 地域活動事務用消耗品	1,458,229	
ウ 自動車法定点検・修理等	464,060	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	43,713	
13 電子複写機・デジタル印刷機借料	496,322	
26 自動車重量税	12,500	
7 地域青年等対策経費	755,000	761,000
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	755,000	761,000
10 青年大会用消耗品	55,000	
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	886,071,571	963,366,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	583,566,774	604,374,000
10 需 用 費	102,907,219	
ア 自動車用燃料	2,126	
イ 電 気 料	57,737,796	
ウ ガ ス 料	21,676,551	
エ 水 道 料	10,106,642	
オ 施設管理用消耗品等	7,171,976	
カ 空調設備機器・給排水設備・消防設備修理等	6,212,128	
11 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	9,978,810	
12 受付業務・建物清掃委託等	461,433,262	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	9,180,283	
18 電波障害対策維持負担金	67,200	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	2,331,938	2,561,000
10 需 用 費	1,904,648	
ア 行事用賄	99,900	
イ 行事用消耗品等	1,804,748	
11 郵 便 料	7,980	
13 自動車・映画フィルム借料	419,310	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	76,047,859	76,098,000
10 東葛西コミュニティ会館太陽光発電設備修理等	13,860,000	
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	46,908,491	
14 東葛西コミュニティ会館冷温水発生机 2 号機補修工事等	15,279,368	

10生活振興費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		6 小 岩 地 域 振 興 費	1,070,586,612	1,114,788,000	0	44,201,388

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	224,125,000	280,333,000
12 葛西区民館空調設備改修その他設計業務委託等	27,821,200	
14 清新町コミュニティ会館外壁改修工事等	196,303,800	
1 職員の給与費	313,789,770	318,491,000
(1) 一般職の給与費 【小岩事務所】	313,789,770	318,491,000
2 給 料	135,004,096	
3 職員手当等	127,665,903	
4 共 済 費	51,119,771	
2 区民総務事務経費	30,085,686	32,056,000
(1) 一般事務費 【小岩事務所】	30,085,686	32,056,000
1 保険年金事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,130,013	
8 旅 費	149,374	
ア 職員の旅費	148,558	
イ 費用弁償	816	
10 需 用 費	624,403	
ア 事務用消耗品等	613,403	
イ 個別表示モニター修理	11,000	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	117,820	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	20,191,485	
13 自動発券機・複写機借料等	2,391,701	
17 セミセルフレジスター・キャッシュレス決済端末購入	1,514,018	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	159,802	
3 戸籍事務経費	5,121,896	5,187,000
(1) 戸籍事務費 【小岩事務所】	5,121,896	5,187,000
1 窓口事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,165,288	
8 費用弁償	1,224	
10 戸籍事務用消耗品等	94,462	
11 郵 便 料	53,852	
4 住民基本台帳事務経費	55,093,596	57,640,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	55,093,596	57,640,000
1 事務補助員報酬	33,747,504	
3 職員手当等	10,825,630	
4 共 済 費	7,898,704	
8 費用弁償	626,865	
10 住基事務用消耗品等	1,596,945	
11 郵 便 料	241,966	
13 電子複写機借料	155,982	

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
5 災害救助関係経費	100,000	120,000
（１）災害救助関係費 【小岩事務所】	100,000	120,000
18 見 舞 金	100,000	
6 地域事業運営経費	47,876,360	49,693,000
（１）地域活動振興費 【小岩事務所】	39,691,960	40,101,000
7 地域活動謝礼等	77,000	
8 管外旅費	5,500	
10 需 用 費	467,630	
ア 行事用賄	325,000	
イ 行事用消耗品	142,630	
11 郵 便 料	6,960	
13 駐車場・行事用会場使用料	48,070	
18 負担金補助及び交付金	39,086,800	
ア 町会・自治会支援金	38,988,800	
イ 研修会随参加負担金	98,000	
（２）各種まつり等補助費 【小岩事務所】	6,089,623	7,340,000
18 補 助 金	6,089,623	
ア 地域まつり補助金	3,469,623	
イ 区民運動会補助金	2,620,000	
（３）一般事務費 【小岩事務所】	2,094,777	2,252,000
10 需 用 費	1,915,212	
ア 自動車用燃料	128,531	
イ 地域活動事務用消耗品等	1,555,951	
ウ 自動車法定点検・修理、自転車修理	230,730	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	65,265	
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	46,706	47,000
（１）地域青年等対策費 【小岩事務所】	46,706	47,000
10 行事用消耗品	46,706	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	618,472,598	651,554,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	464,252,870	488,078,000
10 需 用 費	86,003,708	
ア 自動車用燃料	100,349	
イ 電 気 料	43,257,059	
ウ ガ ス 料	18,741,417	
エ 水 道 料	13,745,320	
オ 施設管理用消耗品等	6,789,916	
カ 施設機器等修理	3,369,647	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	7,037,645	

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	694, 480, 306	758, 352, 000	47, 523, 000	16, 348, 694

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	362,998,569	
13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	7,882,948	
17 スポットエアコン等購入	330,000	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	3,829,269	3,981,000
10 需 用 費	1,250,169	
ア 行事用賄	81,013	
イ 行事用消耗品等	1,169,156	
12 水泳教室実施委託等	2,183,400	
13 自動車借料	95,700	
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】	61,979,609	62,584,000
10 クセノンピンスポットライトスターター交換修理等	2,646,644	
12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	40,175,970	
14 スポーツルームエアコン整備補修工事等	19,156,995	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	88,410,850	96,911,000
12 集会室間仕切り壁改修に伴う設計業務委託等	7,890,850	
14 北小岩コミュニティ会館外壁改修その他工事等	80,520,000	
1 職員の給与費	283,922,594	285,933,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	283,922,594	285,933,000
2 給 料	127,811,974	
3 職員手当等	110,092,162	
4 共 済 費	46,018,458	
2 区民総務事務経費	14,062,859	15,748,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	14,062,859	15,748,000
8 職員の旅費	184,245	
10 需 用 費	1,168,815	
ア 事務用消耗品	1,166,835	
イ 自転車修理	1,980	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	137,840	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	9,991,343	
13 自動発券機・複写機借料等	909,298	
17 セミセルフレジスター・キャッシュレス決済端末購入	1,514,018	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	157,300	
3 戸籍事務経費	5,166,506	5,186,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	5,166,506	5,186,000
1 窓口事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,147,717	
8 費用弁償	31,900	
10 戸籍事務用消耗品等	131,881	
11 郵 便 料	47,938	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 住民基本台帳事務経費	36,341,010	37,388,000
（１）住民基本台帳事務費 【東部事務所】	36,341,010	37,388,000
1 窓口事務補助員等報酬	21,114,735	
3 職員手当等	7,858,872	
4 共 済 費	5,863,067	
8 費用弁償	243,372	
10 住基事務用消耗品等	1,018,000	
11 郵 便 料	242,964	
5 災害救助関係経費	10,000	100,000
（１）災害救助関係費 【東部事務所】	10,000	100,000
18 見 舞 金	10,000	
6 地域事業運営経費	28,201,507	29,154,000
（１）地域活動振興費 【東部事務所】	24,019,112	24,587,000
7 地域活動謝礼	95,000	
8 管外旅費	27,970	
10 需 用 費	832,714	
ア 行事用賄	290,000	
イ 行事用消耗品	542,714	
11 郵 便 料	9,358	
13 駐車場・会場使用料	16,470	
18 負担金補助及び交付金	23,037,600	
ア 町会・自治会支援金	22,929,600	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	108,000	
（２）各種まつり等補助費 【東部事務所】	3,230,000	3,480,000
18 補 助 金	3,230,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,730,000	
（３）一般事務費 【東部事務所】	952,395	1,087,000
10 需 用 費	390,577	
ア 自動車用燃料	53,178	
イ 地域活動事務用消耗品	337,399	
11 洗濯手数料	14,722	
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	326,775,830	384,843,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	276,465,777	285,013,000
10 需 用 費	39,857,712	
ア 自動車用燃料	62,958	
イ 電 気 料	21,670,048	
ウ ガ ス 料	8,452,436	

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	515,738,499	523,606,000	0	7,867,501

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 水 道 料	4,745,266	
オ 施設管理用消耗品等	2,884,755	
カ 消防設備・空調機修理等	2,042,249	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	4,007,595	
12 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	200,191,655	
13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	32,353,180	
22 施設使用料過年度分還付金	55,635	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】	522,858	539,000
10 需 用 費	461,981	
ア 行事用賄	10,365	
イ 行事用消耗品	451,616	
13 文化祭用トラック借料	60,877	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】	37,005,195	37,153,000
12 空調設備保守・環境衛生管理業務委託等	34,854,669	
14 区民館2階和室やすらぎ奥側系統空調機補修工事等	2,150,526	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】	12,782,000	62,138,000
12 東部フレンドホール受変電設備等改修設計委託	12,782,000	
1 職員の給与費	220,779,682	224,030,000
(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】	220,779,682	224,030,000
2 給 料	96,324,941	
3 職員手当等	88,229,640	
4 共 済 費	36,225,101	
2 区民総務事務経費	11,897,945	13,492,000
(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】	11,897,945	13,492,000
8 職員の旅費	127,912	
10 事務用消耗品等	1,021,432	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	116,396	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	8,347,992	
13 自動発券機・複写機借料等	612,895	
17 セミセルフレジスター・キャッシュレス決済端末購入	1,514,018	
21 レジスター賃貸借契約期間変更に伴う解約金	157,300	
3 戸籍事務経費	5,114,175	5,161,000
(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】	5,114,175	5,161,000
1 窓口事務補助員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,168,108	
8 費用弁償	90,677	
10 戸籍事務用消耗品	23,320	
11 郵 便 料	25,000	
4 住民基本台帳事務経費	26,576,992	26,716,000

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	26,576,992	26,716,000
1 報 酬	15,020,208	
ア 窓口事務補助員	10,845,072	
イ 事務補助員	4,175,136	
3 職員手当等	6,054,684	
4 共 済 費	4,792,656	
8 費用弁償	122,459	
10 住基事務用消耗品等	440,985	
11 郵 便 料	146,000	
5 災害救助関係経費	70,000	110,000
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	70,000	110,000
18 見 舞 金	70,000	
6 地域事業運営経費	26,501,998	27,063,000
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	22,314,011	22,579,000
7 地域活動謝礼等	71,500	
8 管外旅費	9,200	
10 需 用 費	663,295	
ア 行事用賄	250,000	
イ 行事用消耗品	413,295	
11 郵便料、洗濯手数料	10,866	
13 駐車場使用料	23,950	
18 負担金補助及び交付金	21,535,200	
ア 町会・自治会支援金	21,379,200	
イ 地区委員会研修会等随行参加負担金	156,000	
(2) 各種まつり等補助費 【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】	847,987	1,144,000
10 需 用 費	783,597	
ア 自動車用燃料	154,311	
イ 地域活動事務用消耗品	389,351	
ウ 自動車法定点検・修理	239,935	
11 自賠責保険料	30,390	
18 簡易無線機電波利用料	2,400	
26 自動車重量税	31,600	
7 区民館・コミュニティ会館等管理経費	224,797,707	227,034,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	156,007,548	156,950,000
10 需 用 費	16,998,182	
ア 電 気 料	5,159,648	
イ ガ ス 料	5,101,501	

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
ウ 水 道 料	3,327,402	
エ 施設管理用消耗品	1,449,464	
オ 高架水槽カバー修理等	1,960,167	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,490,768	
12 受付業務・建物清掃委託等	107,230,090	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,900,554	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,387,954	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	518,352	522,000
10 需 用 費	502,352	
ア 行事用賄	68,876	
イ 行事用消耗品	433,476	
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】	12,864,807	12,874,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,304,487	
14 自動扉改修工事等	4,560,320	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】	55,407,000	56,688,000
14 鹿骨区民館受変電設備改修工事等	55,407,000	

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				
11 産 業 経 済 費		円	円	円	円
		2, 297, 242, 413	2, 742, 664, 000	155, 097, 000	290, 324, 587
1	商 工 ・ 農 業 水 産 費	2, 297, 242, 413	2, 742, 664, 000	155, 097, 000	290, 324, 587
	1 産 業 経 済 費	942, 549, 807	1, 227, 196, 000	155, 097, 000	129, 549, 193

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 83.76%		
執行率 83.76%		
1 職員の給与費	197,341,227	203,181,000
（１）一般職の給与費 【産業振興課】	197,341,227	203,181,000
2 給 料	78,044,838	
3 職員手当等	86,938,388	
4 共 済 費	32,358,001	
2 産業経済計画事務経費	6,644,118	7,038,000
（１）産業経済計画事務費 【産業振興課】	6,644,118	7,038,000
8 職員の旅費	88,085	
10 需 用 費	3,033,874	
ア 自動車用燃料	227,849	
イ 事務用消耗品、産業振興センター用椅子等	2,806,025	
11 郵便料、通信回線使用料等	106,628	
13 自動車借料、パソコン・大判プリンター借料等	1,737,531	
17 産業振興センター用テーブル・プロジェクター等購入	1,678,000	
3 商工振興事業経費	497,714,085	614,237,000
（１）都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	84,288,514	106,570,000
7 えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト工芸者謝礼	400,000	
8 管外旅費	168,764	
10 製造業ＰＲ支援用消耗品等	1,805,632	
11 郵 便 料	36,918	
12 区内名産品プロモーション支援業務委託等	37,688,750	
13 行事用会場使用料	2,742,140	
18 ものづくり産業支援補助金等	41,446,310	
ア 中小企業経営基盤強化事業助成金	16,724,310	
イ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	13,492,000	
ウ 大規模展示会共同出展料	10,230,000	
エ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
（２）商工活性化事業費 【産業振興課】	342,486,000	406,367,000
7 産業賞表彰選考調査員謝礼	99,000	
10 花火大会折込チラシ・ポスター印刷等	2,589,661	
11 郵便料、賞状筆耕手数料	698,898	
12 花火大会事後清掃業務委託等	8,300,941	
13 花火大会仮設トイレ借料	9,350,000	
18 補 助 金	321,447,500	
ア 区内共通商品券まつり補助金	210,025,000	
イ 花火大会補助金	62,000,000	
ウ 商店街パワーアップ支援事業補助金	41,667,000	

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
エ ポイントカード活用による子育て・熟年者支援事業補助金	3,047,500	
オ 江戸川区商店街連合会補助金	2,000,000	
カ ポイントカード利用促進事業補助金	840,000	
キ 商店街エコ支援事業補助金	796,000	
ク 商店街集客力強化支援事業補助金	760,000	
ケ 働きやすい職場認証制度取得促進助成金	172,000	
コ 商店街空き店舗対策家賃助成金	90,000	
サ ポイントカード・区内共通商品券PR補助金	50,000	
(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】	208,979	450,000
7 商工経営研究会講師謝礼	208,979	
(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】	9,430	13,000
11 郵 便 料	1,980	
13 行事用会場使用料	7,450	
(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】	70,721,162	100,837,000
10 ポスター印刷等	1,571,350	
18 補 助 金	69,149,812	
ア 商店街装飾街路灯管理補助金	33,725,812	
イ 公衆浴場設備等改善資金補助金	16,146,000	
ウ 商店街環境整備事業補助金	14,160,000	
エ 公衆浴場運営事業補助金	3,850,000	
オ 商店街省電力型街路灯設置補助金	752,000	
カ 公衆浴場AED設置事業補助金	516,000	
4 商工相談指導経費	0	0
(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】	0	0
(2) 経営診断指導費 【産業振興課】	0	0
5 中小企業資金融資事業経費	0	0
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課】	0	0
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	0	0
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	0	0
(4) 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策助成費 【産業振興課】	0	0
(5) 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策 信用保証料補助費 【産業振興課】	0	0
6 農業委員会運営経費	7,618,291	7,908,000
(1) 農業委員の報酬 【産業振興課】	5,664,000	5,664,000
1 農業委員報酬	5,664,000	

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) 農業委員会運営費 【産業振興課】	1,954,291	2,244,000
8 旅 費	696,501	
ア 職員の旅費	26,421	
イ 費用弁償、管外旅費	670,080	
10 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	372,942	
11 郵 便 料	73,836	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、農業者大会用バス借料	139,212	
18 東京都農業会議会費等	341,800	
7 農業水産振興事業経費	61,601,306	72,423,000
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	13,905,907	14,002,000
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	1,259,928	
11 郵便料、筆耕手数料	44,101	
12 バラ品評展示会会場設営委託等	12,510,578	
13 江戸川区農産物共進会会場使用料等	71,300	
(2) 水産業振興費 【産業振興課】	9,947,125	10,324,000
10 需 用 費	460,075	
ア ポスター印刷	335,775	
イ 着ぐるみ修理	124,300	
11 郵 便 料	550	
12 金魚まつり実施運営委託、金魚PR冊子作成委託等	8,700,000	
18 金魚養殖業振興対策補助金	786,500	
(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】	37,748,274	41,298,000
10 需 用 費	624,965	
ア 研修農園用消耗品	563,052	
イ 耕運機修理	61,913	
11 郵便料、傷害保険料	62,028	
12 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	6,970,081	
16 こまつなくん著作権の有償譲渡	110,000	
18 補助金等	29,981,200	
ア 都市農業育成事業補助金	29,974,200	
イ 合同視察研修会参加負担金	7,000	
(4) 農地保全対策費 【産業振興課】	0	6,799,000
8 区民農園管理経費	45,889,819	47,497,000
(1) 区民農園運営費 【産業振興課】	35,989,755	37,569,000
10 需 用 費	1,817,609	
ア 水道料等	815,842	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	986,389	
ウ 耕運機修理	15,378	
11 郵便料、オンライン決済手数料	36,965	
12 区民農園管理運営委託等	34,135,181	

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
	2 経 営 支 援 費	1, 354, 692, 606	1, 515, 468, 000	0	160, 775, 394

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】	4,840,213	4,859,000
14 区民農園廃園工事等	4,840,213	
(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】	5,059,851	5,069,000
14 区民農園新設工事等	5,059,851	
9 出会い・結婚支援事業経費	0	0
(1) 出会い支援事業費 【産業振興課】	0	0
(2) 結婚支援事業費 【産業振興課】	0	0
10 原油価格・物価高騰対策関係経費	125,740,961	274,912,000
(1) 運送事業者等燃料費高騰対策事業費 【産業振興課】	125,740,961	274,912,000
12 申請受付審査業務等委託	24,990,961	
18 燃料費高騰対策支援金	100,750,000	
1 職員の給与費	108,926,184	110,256,000
(1) 一般職の給与費 【経営支援課】	108,926,184	110,256,000
2 給 料	43,560,000	
3 職員手当等	47,679,486	
4 共 済 費	17,686,698	
2 出会い・結婚支援事業経費	34,551,587	96,061,000
(1) 結婚支援事業費 【経営支援課】	31,468,733	92,018,000
12 結婚パスポート事業業務委託	31,454,263	
18 結婚パスポート事業負担金	14,470	
(2) 出会い支援事業費 【経営支援課】	3,082,854	4,043,000
7 出会いイベント講師謝礼	114,000	
11 郵 便 料	27,250	
12 マッチングアプリ利用支援セミナー開催委託等	2,576,420	
13 行事用会場使用料	170,184	
18 出会いイベント事業負担金	195,000	
3 中小企業資金融資事業経費	1,060,067,308	1,114,690,000
(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 信用保証料補助費 【経営支援課】	232,961	233,000
18 信用保証料補助金	232,961	
(2) 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策助成費 【経営支援課】	430,286,941	480,700,000
18 利子補給補助金	430,286,941	
(3) 信用保証料補助費 【経営支援課】	433,779,689	436,458,000
18 信用保証料補助金	433,779,689	

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
(4) 中小企業緊急経営安定化助成費 【経営支援課】	193,466,070	193,624,000
12 利子補給業務委託	32,173,984	
18 利子補給補助金	161,292,086	
(5) 中小企業振興事業資金融資関係費 【経営支援課】	2,301,647	3,675,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,094,375	
11 郵便料、翻訳手数料	182,348	
12 直貸融資管理システム保守委託等	908,844	
13 電子複写機借料	116,080	
4 経営相談指導経費	45,246,786	49,770,000
(1) 経営診断指導費 【経営支援課】	5,091,500	7,341,000
7 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	5,091,500	
(2) 中小企業相談室運営費 【経営支援課】	40,155,286	42,429,000
1 経営相談員・商工相談員報酬	21,616,800	
3 職員手当等	7,684,109	
4 共 済 費	3,187,757	
7 経営相談員謝礼	4,603,100	
8 費用弁償	1,750,645	
10 事務用消耗品等	182,022	
11 郵 便 料	451,689	
13 補助金・助成金自動診断システム借料等	679,164	
5 経営支援事業経費	93,730,014	131,877,000
(1) 経営支援事業費 【経営支援課】	72,108,268	109,130,000
7 新製品・新技術開発支援助成金審査員等謝礼	209,478	
11 郵便料、通信回線使用料	92,249	
12 D X 促進・伴走支援事業委託、D X 実践ゼミ運営委託	35,995,685	
13 助成金審査会会場使用料等	101,856	
18 中小企業支援助成金	35,709,000	
ア デジタル技術活用促進助成金	10,006,000	
イ 販路拡大支援事業助成金	9,919,000	
ウ 新製品・新技術開発支援助成金	5,836,000	
エ ものづくり企業地域共生推進助成金	3,639,000	
オ 経営力向上助成金	3,161,000	
カ ものづくり企業労働環境向上支援事業助成金	1,390,000	
キ ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金	1,310,000	
ク ものづくり人材育成支援事業助成金	324,000	
ケ 公設試験研究機関等利用促進助成金	124,000	
(2) 創業支援事業費 【経営支援課】	21,621,746	22,747,000
7 ビジネスプランコンテスト審査等謝礼	211,500	
10 事務用消耗品	4,763	
11 郵便料、オンライン決済手数料	41,705	
12 アントレプレナー交流事業等委託	16,970,800	
13 助成金審査会会場使用料	12,978	

11産業経済費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 創業支援助成金	4,380,000	
ア 創業促進助成金	3,801,000	
イ ビジネスプランコンテスト	579,000	
6 調査計画事務経費	12,170,727	12,814,000
(1) 調査計画事務費 【経営支援課】	12,170,727	12,814,000
1 産業賞表彰選考委員会委員報酬	51,000	
7 産業賞表彰選考委員会出席者謝礼	10,000	
8 職員の旅費	95,412	
10 産業賞記念品、景況調査データ、事務用消耗品等	3,350,065	
11 郵便料、表彰状筆耕手数料等	173,330	
12 えどがわ産業ナビ保守運営委託、経済情報分析委託等	8,178,170	
13 オンライン情報サービス使用料、行事用会場使用料	312,750	

12福祉費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
12	福 祉 費	社 費	84,623,807,164	88,813,007,000	769,115,000	3,420,084,836
	1	社 会 福 祉 費	43,902,720,142	47,250,762,000	769,115,000	2,578,926,858
		1 福 祉 推 進 費	6,021,511,619	7,206,337,000	583,469,000	601,356,381

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 95.28%		
執行率 92.91%		
1 職員の給与費	428,696,615	436,377,000
（１）一般職の給与費 【福祉推進課】	428,696,615	436,377,000
2 給 料	192,606,250	
3 職員手当等	177,565,667	
4 共 済 費	58,524,698	
2 社会福祉事業経費	606,143,292	702,410,000
（１）社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	140,222,296	150,542,000
18 社会福祉協議会補助金	140,222,296	
（２）民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	72,570,863	77,872,000
1 民生委員推薦会委員報酬	21,000	
7 民生・児童委員活動費	53,257,200	
8 管外旅費	77,938	
10 需 用 費	436,468	
ア 会議用賄	2,772	
イ 表彰記念品等	433,696	
11 郵便料、通信回線使用料等	84,573	
13 永年活動表彰式・委嘱状伝達式等会場使用料	84,620	
18 協議会運営費補助金、研修参加費	18,609,064	
（３）原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	2,361,484	2,585,000
11 郵 便 料	21,484	
18 被爆者見舞金	2,340,000	
（４）世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	2,884	3,000
11 郵 便 料	2,884	
（５）行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	18,122,435	18,987,000
1 事務補助員報酬	1,907,064	
3 職員手当等	824,694	
4 共 済 費	831,305	
8 費用弁償	187,180	
10 封筒印刷	18,700	
11 取扱手数料等	14,353,492	
（６）特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	220,000	481,000
19 給 付 金	220,000	
（７）権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	87,534,434	101,118,000
1 福祉サービス苦情解決委員会委員報酬	60,000	

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	18,700
11 郵便料	124,916
12 相談業務委託	75,680,335
18 補助金	11,650,483
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	6,982,000
イ 事業費補助金	4,668,483
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	12,485,249
12 相談業務委託	12,485,249
(9) 地域包括ケアシステム事業費	
【福祉推進課、ともに生きるまち推進課】	270,276,238
12 なごみの家運営等委託	256,526,773
18 補助金等	13,749,465
ア 子ども食堂応援補助金	12,103,865
イ SDGs アプリケーション共同運用負担金	1,645,600
(10) スマートフォン購入助成事業費 【福祉推進課】	2,347,409
10 チラシ・ポスター印刷	191,614
11 郵便料	150,000
12 チラシ作成・発送作業委託	289,795
18 スマートフォン購入費助成金	1,716,000
3 社会福祉事務経費	250,048,703
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	213,276
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	148,000
10 需用費	42,150
ア 会議用賄	4,290
イ 事務用消耗品等	37,860
11 郵便料	13,158
13 会議用会場・駐車場使用料	9,968
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	249,835,427
8 職員の旅費	49,133
10 需用費	2,463,471
ア 旧くつろぎの家電気料等	935,687
イ 事務用消耗品等	1,527,784
11 郵便料、旧くつろぎの家電話料等	140,932
12 福祉システム保守・改修委託等	219,248,396
13 福祉システム用ライセンス使用料等	27,883,495
18 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000
4 老人ホーム等助成経費	353,760,116
(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】	800,116
11 郵便料	62,116
18 介護付有料老人ホーム居住費補助金	738,000
(2) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	285,400,000

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
18 特別養護老人ホーム建設費補助金	285,400,000	
(3) 特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】	60,000,000	60,000,000
18 特別養護老人ホーム整備費補助金	60,000,000	
(4) 介護老人保健施設整備補助費 【福祉推進課】	300,000	30,000,000
18 介護老人保健施設整備費補助金	300,000	
(5) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助費 【福祉推進課】	7,260,000	7,260,000
18 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金	7,260,000	
5 ひとり暮らし対策経費	106,672,150	118,613,000
(1) 緊急通報システム等設置費 【生活援護管理課、福祉推進課】	93,783,191	102,373,000
1 事務補助員報酬	1,213,524	
3 職員手当等	494,815	
8 費用弁償	17,835	
10 封筒印刷等	243,617	
11 郵便料	369,000	
12 民間緊急通報システム委託	25,143,000	
19 民間緊急通報システム利用支援	66,301,400	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	4,240,319	4,867,000
10 封筒印刷	10,340	
11 郵便料	24,000	
19 福祉電話使用料助成等	4,205,979	
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	2,236,880	3,136,000
7 ふれあい訪問員活動費	1,269,400	
10 需用費	608,687	
ア 行事・会議用賄	92,215	
イ 表彰記念品等	516,472	
11 郵便料、傷害保険料等	310,044	
13 行事用会場使用料等	48,749	
(4) 地域支援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	6,411,760	8,237,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	61,650	
10 需用費	697,554	
ア 会議用賄	5,544	
イ 災害時用消耗品、封筒印刷等	692,010	
11 郵便料	2,716,519	
12 見守り名簿登録同意調査実施委託等	2,928,325	
13 会議用会場使用料	7,712	
6 生きがい対策経費	480,571,418	524,586,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	45,880,710	46,513,000
10 色上質紙等	50,710	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	45,830,000	

12福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	37,727,939	44,832,000
7 熟年文化祭看護師・審査員謝礼等	421,860	
8 管外旅費	30,800	
10 需 用 費	4,517,747	
ア 自動車用燃料	82,750	
イ 行事用賄	387,257	
ウ 行事用消耗品等	3,884,669	
エ 自動車法定点検	163,071	
11 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料	662,772	
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	26,007,020	
13 熟年文化祭会場使用料、行事会場移動用バス借料等	5,895,640	
18 くすのきクラブ連合会宿泊研修会随参加負担金	175,000	
26 自動車重量税	17,100	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	226,833,307	237,913,000
1 リズム運動指導員報酬	124,091,476	
3 職員手当等	40,820,732	
4 共 済 費	45,897,865	
7 リズム運動指導員（再任用）謝礼等	11,762,700	
8 費用弁償	1,310,439	
10 リズム運動用消耗品	381,352	
11 郵 便 料	9,286	
13 リズム運動指導員駐車場使用料、リズム運動会場使用料	2,512,157	
18 初級パラスポーツ指導員認定料等助成	47,300	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	165,859,157	181,497,000
18 熟年人材センター運営費補助金等	125,859,157	
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】	4,270,305	13,831,000
18 みんなの就労センター運営費補助金	4,270,305	
7 長寿対策経費	393,080,461	408,031,000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,624,549	4,133,000
10 長寿祝品等	3,286,029	
11 郵 便 料	320,000	
13 駐車場使用料	18,520	
(2) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	274,987,523	274,997,000
10 封筒印刷等	413,523	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,834,000	
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】	104,185,766	114,795,000
1 事務補助員報酬	329,616	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	1,091,563	
11 郵便料、三療サービス施術手数料	102,740,484	

12福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 三療券発送作業委託等	24,103	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	10,282,623	14,106,000
10 封筒印刷	34,023	
11 郵便料	77,000	
12 チラシ作成・発送作業委託	336,600	
19 補聴器購入費助成金	9,835,000	
8 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	1,583,691	1,647,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,583,691	1,647,000
10 需用費	353,493	
ア 電気料、ガス料、水道料	327,313	
イ 下駄箱等修理	26,180	
11 電話料	78,248	
12 建物清掃・保安警備委託	719,950	
18 団地共同管理費分担金	432,000	
9 あったかハウス管理経費	1,139,089	1,416,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	967,489	1,244,000
10 電気料、水道料	250,539	
12 建物清掃・除草等環境保全・保安警備委託	694,150	
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】	171,600	172,000
14 フェンス補修工事	171,600	
10 旧くつろぎの家維持補修経費	226,820	227,000
(1) 旧くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】	226,820	227,000
12 微量PCB廃電気機器廃棄処理委託	121,000	
14 高圧コンデンサ撤去工事	105,820	
11 くすのきカルチャーセンター管理経費	208,661,648	330,605,000
(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	161,575,284	183,560,000
12 運営委託	161,228,784	
17 屋外AED収納ボックス購入	346,500	
(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	39,424,276	41,436,000
7 講座講師謝礼等	31,179,000	
10 退任講師記念品	124,300	
11 退任講師表彰状筆耕手数料	34,056	
12 事業実施委託	8,086,920	
(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	2,115,888	3,986,000
12 局所補修委託等	2,115,888	
(4) くすのきカルチャーセンター整備費 【福祉推進課】	5,546,200	101,623,000

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
14 熟年者地域福祉拠点施設空調設備改修工事	5,546,200	
12 熟年者福祉事務経費	5,570,483	7,204,000
(1) 熟年者福祉事務費 【福祉推進課】	5,570,483	7,204,000
1 三世代同居住宅資金貸付金事務補助員報酬	2,852,868	
3 職員手当等	1,153,032	
4 共 済 費	1,228,065	
8 旅 費	61,824	
ア 職員の旅費	11,330	
イ 費用弁償	50,494	
10 事務用消耗品	115,214	
11 郵 便 料	140,000	
12 口座振替処理委託	19,480	
13 住宅等対策経費	113,300,564	132,466,000
(1) 住宅セーフティネット事業費 【福祉推進課】	133,516	226,000
7 住宅相談会相談員謝礼	120,000	
10 会議用賄	4,044	
11 郵 便 料	6,222	
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】	608,227	893,000
10 事務用消耗品	21,329	
11 郵 便 料	43,046	
18 住宅リフォーム資金融資利子補給金	543,852	
(3) 住宅相談業務費 【福祉推進課】	652,796	865,000
10 住宅相談業務マグネット、家具転倒防止金具	479,930	
11 郵 便 料	1,798	
12 家具転倒防止金具取付業務委託	171,068	
(4) 公営住宅関係費 【福祉推進課】	17,216,418	22,276,000
7 区・都営住宅抽選会立会人謝礼	6,000	
10 事務用消耗品、入居申込書印刷等	930,674	
11 郵 便 料	77,852	
12 区営住宅管理システム保守委託等	535,836	
13 区営住宅管理システム借料等	593,080	
18 区営住宅指定管理負担金	15,072,976	
(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【福祉推進課】	64,029,840	66,081,000
11 郵 便 料	9,840	
18 家賃減額費補助金	64,020,000	
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【福祉推進課】	28,281,527	38,298,000
10 事務用消耗品	1,878	
11 郵 便 料	17,802	
18 家賃・契約更新料助成金等	28,261,847	

12福祉費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(7) シルバーピア運営費 【福祉推進課】	2,378,240	3,827,000
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	113,402	
11 電 話 料	76,806	
12 機械警備委託	660,000	
18 緊急通報システム電気料負担金	88,032	
14 被災住宅修復支援事業経費	67,864	90,000
(1) 被災住宅修復支援事業費 【福祉推進課】	67,864	90,000
18 被災住宅修復資金融資利子補給金	67,864	
15 住宅事務経費	7,943,464	8,069,000
(1) 住宅事務費 【福祉推進課】	7,943,464	8,069,000
1 住宅相談員報酬	3,948,756	
3 職員手当等	1,635,454	
4 共 済 費	1,737,353	
8 旅 費	358,102	
ア 職員の旅費	24,654	
イ 費用弁償	333,448	
10 事務用消耗品	256,819	
13 駐車場使用料	6,980	
16 福祉向上基金積立経費	6,691,472	6,693,000
(1) 福祉向上基金積立費 【福祉推進課】	6,691,472	6,693,000
24 福祉向上基金へ積立	6,691,472	
17 ウクライナ避難者生活支援経費	250,000	2,043,000
(1) ウクライナ避難者生活支援費 【福祉推進課】	250,000	2,043,000
18 ウクライナ避難者生活支援金	250,000	
18 国都支出金等受入超過額返納金	34,135,772	34,136,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	34,135,772	34,136,000
22 都支出金返納金	34,135,772	
19 原油価格・物価高騰対策関係経費	2,526,937,269	2,874,425,000
(1) 物価高騰緊急支援給付金給付事業費 【福祉推進課】	2,383,450,000	2,675,000,000
18 緊急支援給付金	2,383,450,000	
(2) 物価高騰緊急支援給付金給付事務費 【福祉推進課】	61,159,659	105,943,000
3 職員手当等	1,331,746	
10 需 用 費	312,712	
ア 電気料、水道料	163,362	
イ 事務用消耗品、封筒印刷	149,350	
11 役 務 費	14,192,605	

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	10,374,308,361	10,689,625,000	176,146,000	139,170,639

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 郵 便 料	6,797,510	
イ 給付金振込手数料	7,395,095	
12 委 託 料	44,390,511	
ア 給付金審査等業務委託	34,523,511	
イ 給付金対象者データ抽出等作業委託	9,867,000	
13 コールセンター施設・中型プリンタ借料等	932,085	
(3) 物価高騰負担軽減給付金給付事業費 【福祉推進課】	69,700,000	76,000,000
18 給 付 金	69,700,000	
(4) 物価高騰負担軽減給付金給付事務費 【福祉推進課】	12,627,610	17,482,000
11 役 務 費	1,263,180	
ア 郵 便 料	582,991	
イ 給付金振込手数料	680,189	
12 委 託 料	11,364,430	
ア 給付金審査等業務委託	6,931,430	
イ 給付金対象者データ抽出等作業委託	4,433,000	
20 原油価格・物価高騰対策関係経費	496,030,728	752,400,000
(1) 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】	36,060,728	95,380,000
3 職員手当等	223,415	
11 役 務 費	1,795,400	
ア 郵 便 料	1,238,375	
イ 電 話 料	283,740	
ウ 給付金振込手数料	273,285	
12 給付金審査等業務委託	33,687,795	
18 郵便料委託業者負担金	354,118	
(2) 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】	459,970,000	657,020,000
18 緊急支援給付金	459,970,000	
1 職員の給与費	136,371,837	139,501,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	136,371,837	139,501,000
2 給 料	63,720,766	
3 職員手当等	49,432,275	
4 共 済 費	23,218,796	
2 介護相談事務経費	29,515,875	33,382,000
(1) 介護相談事務費 【福祉推進課、介護保険課】	29,515,875	33,382,000
1 事務補助員報酬	243,288	
4 共 済 費	4,766	
7 講師謝礼	41,100	
8 旅 費	25,578	
ア 職員の旅費	12,978	
イ 費用弁償	12,600	

12福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需 用 費	212,740	
ア 事務用消耗品	89,540	
イ チラシ印刷	123,200	
11 福祉総合窓口運営人材派遣手数料	8,887,193	
12 福祉総合窓口運営委託等	19,926,000	
13 講演会用会場使用料、R P A用ソフトウェアライセンス借料	175,210	
3 熟年者福祉措置経費	421,485,335	429,937,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	409,994,316	414,031,000
11 郵便料、成年後見人申立に伴う鑑定料	821,406	
19 養護老人ホーム等措置費	409,172,910	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	11,491,019	15,906,000
1 報 酬	3,028,756	
ア 福祉・介護支援員	2,724,108	
イ 高齢者権利擁護担当事務員	249,648	
ウ 老人ホーム入所判定委員会委員	55,000	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,295,196	
7 講師謝礼	675,000	
8 旅 費	209,486	
ア 職員の旅費	62,260	
イ 費用弁償、管外旅費	147,226	
10 需 用 費	352,327	
ア 自動車用燃料	64,950	
イ 事務用消耗品、リーフレット印刷	287,377	
11 郵便料、携帯電話料等	446,692	
12 委 託 料	4,022,701	
ア 高齢者虐待対応記録管理システム保守等委託	1,584,000	
イ 老人保護措置費支払事務委託	888,461	
ウ 認知症徘徊等緊急一時保護委託	474,000	
エ 介護タクシー移送業務委託	449,570	
オ 熟年者緊急短期入所実施委託	378,000	
カ 介護ヘルパー業務委託	248,670	
13 有料道路通行料等、自動車借料	365,059	
4 熟年者支援経費	765,181,430	808,028,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【介護保険課】	590,651,944	620,321,000
10 需 用 費	432,566	
ア 事務用消耗品	90,631	
イ 理美容券・封筒印刷	341,935	
11 郵 便 料	174,736	
12 委 託 料	543,222,819	
ア 紙おむつ等介護用品支給事業委託	531,485,739	
イ 福祉理美容出張サービス事業委託	7,214,400	
ウ 寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング事業委託	4,522,680	
19 扶 助 費	46,821,823	
ア おむつ使用料助成	33,992,643	

12福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 熟年者ホームケア機器給付	11,302,380	
ウ 熟年者徘徊探索システム利用助成	1,526,800	
(2) 熟年者激励手当支給費 【介護保険課】	106,324,576	107,240,000
10 再生紙、封筒印刷	290,158	
11 郵 便 料	323,418	
19 熟年者激励手当	105,711,000	
(3) 配食サービス支援事業費 【介護保険課】	39,618,189	48,706,000
10 事務用消耗品	985	
11 郵便料、配食手数料	36,304,064	
12 配食サービス支援事業委託	3,135,600	
18 特別養護老人ホーム備品購入補助	177,540	
(4) 住まいの改造助成費 【介護保険課】	28,566,721	31,261,000
10 需 用 費	369,005	
ア 自動車用燃料	20,848	
イ 自動車法定点検・修理	348,157	
11 郵便料、自賠責保険料	77,980	
13 駐車場使用料	26,800	
18 住まいの改造助成金	28,084,736	
26 自動車重量税	8,200	
(5) 地域包括ケアシステム事業費 【介護保険課】	20,000	500,000
18 介護サービス拒否者に関わる介護支援専門員支援金	20,000	
5 地域密着型サービス関係経費	226,023,359	315,182,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【介護保険課】	213,211,000	300,223,000
18 補 助 金	213,211,000	
ア 地域密着型サービス拠点整備事業補助金	175,248,000	
イ 介護施設等開設準備経費助成事業補助金	37,963,000	
(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】	12,493,700	14,108,000
18 第三者評価受審費用助成金	12,493,700	
(3) 地域密着型サービス事務費 【介護保険課】	318,659	851,000
1 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	84,000	
10 需 用 費	21,701	
ア 会議用賄	1,359	
イ 事務用消耗品	20,342	
11 郵 便 料	13,648	
12 地域密着型サービス公募事業者財務評価委託	198,000	
13 会議用会場使用料	1,310	
6 介護関係事業経費	656,037,445	693,394,000
(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】	2,237,995	2,783,000

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	14, 872	
19 介護保険サービス利用者負担額助成金	2, 223, 123	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	1, 094, 663	2, 000, 000
11 郵 便 料	3, 428	
18 生計困難者等利用者負担額軽減制度事業補助金	1, 091, 235	
(4) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	72, 125, 684	77, 150, 000
11 郵 便 料	149, 804	
12 介護人材に関する周知啓発事業委託	858, 880	
18 補助金等	71, 117, 000	
ア 介護福祉士育成給付金	35, 656, 000	
イ 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	22, 400, 000	
ウ 介護職員等宿舍借り上げ支援事業補助金	7, 085, 000	
エ 介護職員初任者研修・実務者研修受講費用助成金	4, 059, 000	
オ 介護支援専門員研修費用助成金	1, 132, 000	
カ 介護支援専門員実務研修受講試験等費用助成金	785, 000	
(5) 一般介護予防事業費 【介護保険課】	54, 784, 893	55, 696, 000
7 熟年介護サポーターの集い講師謝礼	15, 000	
10 事務用消耗品、口腔ケア健診等勸奨ハガキ印刷等	1, 610, 139	
11 郵便料、傷害保険料	2, 427, 244	
12 口腔ケア健診等委託	48, 456, 121	
13 熟年介護サポーターの集い会場使用料	4, 945	
18 補助金等	2, 271, 444	
ア 熟年介護サポーター事業活動交付金	709, 800	
イ にこにこ運動教室事業補助金	1, 561, 644	
(6) 総合相談事業費 【介護保険課】	432, 122, 210	452, 868, 000
12 総合相談事業委託	432, 122, 210	
(7) 権利擁護事業費 【介護保険課】	28, 200, 000	28, 200, 000
12 権利擁護事業委託	28, 200, 000	
(8) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【介護保険課】	33, 828, 000	35, 112, 000
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	33, 828, 000	
(9) 生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	31, 644, 000	39, 484, 000
12 生活支援体制整備事業委託	31, 644, 000	
7 介護保険事業特別会計繰出金	8, 123, 630, 440	8, 139, 676, 000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	8, 123, 630, 440	8, 139, 676, 000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	8, 123, 630, 440	
8 国都支出金等受入超過額返納金	16, 000	16, 000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	16, 000	16, 000
22 都支出金返納金	16, 000	

12福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 障 害 者 福 祉 費	27, 440, 055, 838	29, 249, 414, 000	9, 500, 000	1, 799, 858, 162

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 原油価格・物価高騰対策関係経費	0	89,134,000
(1) 介護事業者物価高騰対策事業費 【介護保険課】	0	89,134,000
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	16,046,640	41,375,000
(1) 介護事業者物価高騰対策事業費 【介護保険課】	16,046,640	41,375,000
18 介護事業者物価高騰対策事業支援金	16,046,640	
1 職員の給与費	719,079,260	730,387,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	719,079,260	730,387,000
2 給 料	314,485,293	
3 職員手当等	286,168,354	
4 共 済 費	118,425,613	
2 心身障害者福祉措置経費	30,118,101	45,847,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	29,434,730	45,157,000
19 グループホーム家賃助成等	29,434,730	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	683,371	690,000
8 管外旅費	604,371	
11 郵 便 料	73,000	
18 知的障害者・身体障害者福祉司会分担金	6,000	
3 障害者手当等支給経費	2,685,960,246	2,697,884,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,188,915,297	2,192,493,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	259,297	
11 郵 便 料	541,000	
19 心身障害者福祉手当	2,188,115,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	377,645,107	384,509,000
7 判定医師謝礼	530,400	
10 封筒印刷	91,000	
11 郵 便 料	353,000	
12 封入封かん委託	44,127	
19 特別障害者手当等	376,626,580	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	118,044,669	118,635,000
10 封筒印刷	29,000	
11 郵 便 料	110,000	
12 封入封かん委託	13,169	
19 児童育成（障害）手当	117,892,500	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	1,355,173	2,247,000
11 郵 便 料	660	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	1,354,513	

12福祉費

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 障害児支援給付経費	4,073,693,782	4,423,975,000
（１）障害児支援給付費 【障害者福祉課】	4,073,693,782	4,423,975,000
10 事務用消耗品	30,000	
11 障害児給付費支払手数料等	6,973,300	
19 扶 助 費	4,066,690,482	
ア 児童発達支援	1,392,744,277	
イ 医療型児童発達支援	245,040	
ウ 居宅訪問型児童発達支援	4,591,959	
エ 放課後等デイサービス	2,487,549,059	
オ 保育所等訪問支援	15,362,978	
カ 障害児相談支援	128,888,614	
キ 肢体不自由児通所医療費	10,600	
ク 重症心身障害児通所事業運営費助成	35,304,130	
ケ 高額障害児通所給付費	1,993,825	
5 自立支援給付経費	14,337,379,760	15,248,673,000
（１）介護給付費 【障害者福祉課】	7,046,365,013	7,420,226,000
8 管外旅費	2,680,456	
10 事務用消耗品、封筒印刷	176,792	
11 郵 便 料	1,947,914	
13 自動車借料	17,530	
19 扶 助 費	7,041,542,321	
ア 居宅介護	870,848,642	
イ 重度訪問介護	722,703,835	
ウ 行動援護	42,814,919	
エ 短期入所	361,341,680	
オ 療養介護	198,457,943	
カ 生活介護	3,254,618,244	
キ 施設入所支援	888,131,241	
ク 同行援護	157,140,325	
ケ 計画相談支援	350,333,665	
コ 特定障害者特別給付	137,580,570	
サ 短期入所都加算	44,228,120	
シ 地域相談支援	13,343,137	
（２）訓練等給付費 【障害者福祉課】	5,730,084,989	6,151,858,000
19 扶 助 費	5,730,084,989	
ア 就労移行支援	759,284,667	
イ 就労定着支援	73,739,622	
ウ 就労継続支援Ａ型	310,499,630	
エ 就労継続支援Ｂ型	1,755,768,172	
オ 自立訓練（機能訓練）	7,161,159	
カ 自立訓練（生活訓練）	123,320,445	
キ 自立生活援助	9,989,829	
ク 共同生活援助	2,215,445,097	
ケ 共同生活援助都加算	454,692,805	
コ 宿泊型自立訓練	20,183,563	

12福祉費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,397,104,621	1,512,590,000
11 郵便料、自立支援医療審査支払手数料	472,320	
19 扶 助 費	1,396,632,301	
ア 自立支援医療給付	1,337,144,413	
イ 療養介護医療給付	59,487,888	
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	146,129,609	146,130,000
11 郵 便 料	300,000	
19 補装具給付	145,829,609	
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	17,695,528	17,869,000
10 封筒印刷	55,537	
11 郵 便 料	252,000	
19 高額障害福祉サービス給付等	17,387,991	
6 地域生活支援事業経費	1,742,851,376	1,906,207,000
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	1,073,068,725	1,142,740,000
10 事務用消耗品	28,000	
11 郵 便 料	470,000	
12 手話通訳・要約筆記派遣委託、手話通訳者養成講座業務委託	18,039,750	
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	1,054,529,975	
ア 移動支援事業	856,579,547	
イ 日常生活用具給付等	146,696,958	
ウ 地域活動支援センター事業	43,693,988	
エ 設備改善	7,414,232	
オ 点字図書	145,250	
(2) 在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課、生活援護管理課】	220,536,010	246,459,000
10 成人祝品、福祉理美容券印刷等	647,000	
11 郵 便 料	291,106	
12 委 託 料	177,433,439	
ア 紙おむつ支給等	83,690,784	
イ 巡回入浴サービス	83,545,714	
ウ 福祉理美容サービス	7,333,200	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	2,848,950	
オ 封入封かん	14,791	
19 扶 助 費	42,164,465	
ア 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	17,088,790	
イ 重度脳性まひ者介護券給付	9,971,200	
ウ 重度障害者就労支援事業	3,555,605	
エ おむつ使用料助成	2,953,718	
オ 日中一時支援事業	2,508,894	
カ 在宅心身障害者施設入浴サービス事業	2,309,330	
キ 重度障害者大学等修学支援事業	2,073,645	
ク 福祉電話使用料助成・貸与	1,085,983	
ケ 民間緊急通報システム	617,300	
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	209,309,405	225,118,000

12福祉費

[illegible]

執 行 説 明	予 算 現 額
円 10 福祉タクシー利用券印刷等 4,678,140 11 郵便料 2,136,000 12 封入封かん・福祉タクシー券請求処理事務委託等 1,107,471 19 扶 助 費 201,387,794 ア 福祉タクシー利用料 137,037,186 イ 自動車燃料費助成 61,850,708 ウ 自動車教習費助成 1,871,300 エ 自動車改造費助成 628,600 （４）団体助成等関係費 【障害者福祉課】 234,599,494 18 助 成 金 234,599,494 ア 日中活動系サービス推進事業助成 176,231,000 イ 民間福祉作業所運営費助成 28,771,000 ウ 障害者（児）施設整備費補助金 17,559,000 エ ハンディキャブ運営費助成 6,100,000 オ グループホーム体制強化支援事業助成 5,492,494 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 136,000 （５）住宅関係費 【障害者福祉課、納税課】 5,135,895 10 封筒印刷 4,000 11 郵便料 13,282 12 委 託 料 2,113 ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託 1,866 イ 償還事務口座振替処理委託 247 18 助 成 金 5,116,500 ア 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等 3,182,000 イ 住まいの改造助成 1,934,500 （６）車椅子貸与費 【障害者福祉課】 201,847 10 車椅子修理 186,997 12 車椅子廃棄処分委託 14,850	円 285,166,000 6,512,000 212,000
7 審査会関係経費 17,568,325 （１）審査会関係費 【障害者福祉課】 17,568,325 1 障害認定審査会委員報酬 7,967,300 10 事務用消耗品、封筒印刷等 247,723 11 郵便料、医師意見書作成手数料 7,423,190 13 審査会システム借料等 1,930,112	18,869,000 18,869,000
8 希望の家管理経費 667,089,429 （１）希望の家運営費 【障害者福祉課】 630,896,845 17 電気スチームコンベクションオープン等購入 7,824,190 18 指定管理負担金 623,072,655 （２）希望の家維持補修費 【障害者福祉課】 7,636,584 18 指定管理負担金 7,636,584	675,863,000 637,799,000 7,691,000

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) 希望の家整備費 【障害者福祉課】	28,556,000	30,373,000
12 外壁改修工事に伴う数量調査委託	407,000	
14 外壁改修工事	28,149,000	
9 虹の家管理経費	338,672,767	390,665,000
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	332,725,412	384,349,000
17 電気スチームコンベクションオープン購入	3,298,900	
18 指定管理負担金	329,354,272	
22 施設使用料返納金	72,240	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	5,947,355	6,316,000
18 指定管理負担金	5,947,355	
10 みんなの家管理経費	357,175,246	428,041,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	353,356,173	424,155,000
18 指定管理負担金	353,356,173	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,819,073	3,886,000
18 指定管理負担金	3,819,073	
11 えがおの家管理経費	375,530,583	420,809,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	370,885,831	415,970,000
17 移動用リフト等購入	1,759,450	
18 指定管理負担金	369,126,381	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	4,644,752	4,839,000
18 指定管理負担金	4,644,752	
12 さくらの家管理経費	236,748,592	278,969,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	233,413,183	275,431,000
17 ガス立体炊飯器等購入	644,600	
18 指定管理負担金	232,768,583	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,335,409	3,538,000
18 指定管理負担金	3,335,409	
13 福祉作業所管理経費	157,143,514	184,446,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	152,141,514	179,444,000
17 ドーナツ製造機等購入	3,047,000	
18 指定管理負担金	149,094,514	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	5,002,000	5,002,000
18 指定管理負担金	5,002,000	
14 障害者支援ハウス管理経費	514,796,176	528,874,000

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) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	509,626,568	523,654,000
17 機械浴槽等購入	23,570,360	
18 指定管理負担金	486,056,208	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	5,169,608	5,220,000
12 微量PCB廃電気機器廃棄委託	176,550	
14 高圧コンデンサ更新工事	330,880	
18 指定管理負担金	4,662,178	
15 就労支援センター管理経費	206,642,463	223,091,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	202,989,858	219,290,000
17 情報マスキング音発生装置等購入	368,500	
18 指定管理負担金	202,621,358	
(2) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	3,652,605	3,801,000
12 微量PCB廃電気機器廃棄委託	174,075	
14 高圧コンデンサ更新工事	330,880	
18 指定管理負担金	3,147,650	
16 発達相談・支援センター管理経費	294,473,684	303,105,000
(1) 発達相談・支援センター運営費 【障害者福祉課】	293,499,249	301,964,000
18 指定管理負担金	293,499,249	
(2) 発達相談・支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	974,435	1,141,000
18 指定管理負担金	974,435	
17 篠崎児童発達支援センター管理経費	215,930,706	218,292,000
(1) 篠崎児童発達支援センター運営費 【障害者福祉課】	213,491,293	215,301,000
18 指定管理負担金	213,491,293	
(2) 篠崎児童発達支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	2,439,413	2,991,000
18 指定管理負担金	2,439,413	
18 葛西児童発達支援センター管理経費	94,917,891	139,858,000
(1) 葛西児童発達支援センター運営費 【障害者福祉課】	94,917,891	139,118,000
18 指定管理負担金	94,917,891	
(2) 葛西児童発達支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	0	740,000
19 心身障害者施設管理経費	2,035,638	2,208,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	2,035,638	2,208,000
11 樹木剪定手数料	836,638	
14 虹の家隣接地門扉取付工事等	1,199,000	

12福祉費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
20 心身障害者福祉事業経費	11,905,140	13,280,000
（１）心身障害者福祉事業費 【障害者福祉課】	11,905,140	13,280,000
7 ふれあいコンサート出演者謝礼等	1,208,500	
10 ふれあいコンサートプログラム印刷等	56,210	
12 医療的ケア児養育者支援事業委託	7,995,000	
13 ふれあいコンサート用会場使用料等	145,430	
18 医療的ケア児等おもてなし事業補助金	2,500,000	
21 心身障害者福祉事務経費	197,421,643	206,714,000
（１）心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課、福祉推進課】	197,421,643	206,714,000
1 障害者支援員報酬等	49,598,557	
3 職員手当等	18,970,893	
4 共 済 費	19,054,377	
7 医療的ケア児支援関係機関連携会議委員謝礼等	248,000	
8 旅 費	2,722,689	
ア 職員の旅費	632,451	
イ 費用弁償	2,075,762	
ウ 管外旅費	14,476	
10 需 用 費	10,019,820	
ア 自動車用燃料	94,534	
イ 会議用賄	8,880	
ウ 事務用消耗品、障害者福祉のしおり印刷等	9,452,606	
エ 自動車法定点検等	463,800	
11 役 務 費	32,452,410	
ア 福祉総合窓口運営人材派遣手数料	17,841,541	
イ 郵便料、障害介護給付費審査支払手数料等	14,610,869	
12 委 託 料	59,538,248	
ア 福祉総合窓口運営委託等	42,906,000	
イ 障害者口腔ケア体制事業委託、福祉総合システム改修委託等	16,632,248	
13 駐車場使用料、障害福祉業務支援ソフトウェア借料等	2,911,366	
17 事務用キャビネット購入等	908,532	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	951,151	
26 自動車重量税	45,600	
22 国都支出金等受入超過額返納金	161,066,825	161,091,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	161,066,825	161,091,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	161,066,825	
ア 国庫支出金返納金	94,810,191	
イ 都支出金返納金	66,256,634	
23 精神保健対策経費	1,854,691	2,266,000
（１）精神保健相談費 【障害者福祉課】	1,854,691	2,266,000
1 障害者相談員報酬	1,545,611	
8 費用弁償	309,080	

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	66,844,324	105,386,000	0	38,541,676
	2 生 活 保 護 費	40,721,087,022	41,562,245,000	0	841,157,978
	1 第 一 生 活 保 護 費	633,260,486	649,814,000	0	16,553,514

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	35,149,522	36,381,000
（１）一般職の給与費 【災害要配慮者支援課】	35,149,522	36,381,000
2 給 料	14,047,200	
3 職員手当等	15,591,500	
4 共 済 費	5,510,822	
2 災害要配慮者支援事業経費	20,709,672	57,578,000
（１）避難行動要支援者対策事業費 【災害要配慮者支援課】	20,709,672	57,578,000
10 封筒印刷等	348,040	
11 郵 便 料	840,579	
12 個別避難計画作成委託等	19,498,088	
13 個別避難計画作成支援説明会等会場使用料	22,965	
3 災害要配慮者支援事務経費	10,985,130	11,427,000
（１）災害要配慮者支援事務費 【災害要配慮者支援課】	10,985,130	11,427,000
8 職員の旅費	4,836	
10 事務用消耗品	24,294	
12 避難行動要支援者管理システム導入委託	10,956,000	
執行率	97.98%	
1 職員の給与費	583,808,076	598,939,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第一課】	583,808,076	598,939,000
2 給 料	261,869,192	
3 職員手当等	227,430,575	
4 共 済 費	94,508,309	
2 生活保護施行事務経費	49,452,410	50,875,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第一課】	49,452,410	50,875,000
1 事務補助員等報酬	15,987,852	
3 職員手当等	6,171,037	
4 共 済 費	5,661,908	
8 旅 費	1,551,158	
ア 職員の旅費	736,228	
イ 費用弁償、管外旅費	814,930	
10 需 用 費	5,355,050	
ア 会議用賄	26,400	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,282,602	
ウ 自転車修理	46,048	
11 郵便料、通信回線使用料等	13,526,649	
12 文書廃棄処理委託	66,000	
13 R P A用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,132,756	

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	654,401,039	668,518,000	0	14,116,961

執 行 説 明		予 算 現 額
3 生活保護経費	円 0	円 0
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	0	0
4 法外援護経費	0	0
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	0	0
5 路上生活者対策事業経費	0	0
(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	0	0
6 中国残留邦人等支援事業関係経費	0	0
(1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	0	0
(2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	0	0
7 生活困窮者自立支援事業経費	0	0
(1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	0	0
8 社会福祉士等卒後連携事業経費	0	0
(1) 社会福祉士等卒後連携事業費 【生活援護第一課】	0	0
9 ひきこもり支援推進事業経費	0	0
(1) ひきこもり支援推進事業費 【生活援護第一課】	0	0
1 職員の給与費	615,112,687	625,249,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】	615,112,687	625,249,000
2 給 料	278,008,290	
3 職員手当等	237,106,838	
4 共 済 費	99,997,559	
2 生活保護施行事務経費	39,288,352	43,269,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第二課】	39,288,352	43,269,000
1 事務補助員等報酬	10,842,928	
3 職員手当等	4,129,867	
4 共 済 費	3,469,394	
8 旅 費	1,602,537	
ア 職員の旅費	1,017,837	
イ 費用弁償、管外旅費	584,700	
10 需 用 費	4,476,981	
ア 自動車用燃料	118,950	
イ 会議用賄	41,891	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,250,097	

12福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項 目				
		円	円	円	円
	3 第 三 生 活 保 護 費	647,102,929	667,669,000	0	20,566,071
	4 生 活 援 護 管 理 費	38,786,322,568	39,576,244,000	0	789,921,432

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
エ 自動車法定点検・修理等	66,043	
11 郵便料、電信料、両替手数料等	12,876,590	
12 文書廃棄処理委託	57,200	
13 R P A用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,832,855	
1 職員の給与費	575,002,814	592,579,000
（１）一般職の給与費 【生活援護第三課】	575,002,814	592,579,000
2 給 料	262,489,393	
3 職員手当等	218,278,252	
4 共 済 費	94,235,169	
2 生活保護施行事務経費	49,365,478	51,354,000
（１）生活保護事務費 【生活援護第三課】	49,365,478	51,354,000
1 事務補助員等報酬	16,270,740	
3 職員手当等	6,401,690	
4 共 済 費	6,564,631	
8 旅 費	1,731,884	
ア 職員の旅費	760,505	
イ 費用弁償、管外旅費	971,379	
10 需 用 費	4,624,030	
ア 自動車・バイク用燃料	115,532	
イ 会議用賄	17,825	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,394,110	
エ 自動車法定点検・修理、自転車等修理	96,563	
11 郵便料、電信料等	12,415,663	
12 防犯カメラ用集音マイク設置委託	203,280	
13 R P A用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,153,560	
3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	22,734,637	23,736,000
（１）福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	19,111,684	20,070,000
10 需 用 費	7,426,159	
ア 電気料、水道料	4,998,032	
イ 管理用消耗品	71,927	
ウ 空調設備修理等	2,356,200	
11 電話料、資源ごみ回収手数料等	3,447,144	
12 建物清掃・保安警備委託等	7,618,325	
13 電話交換機借料等	620,056	
（２）福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】	3,622,953	3,666,000
10 自動ドアバッテリー交換	231,000	
11 樹木剪定手数料	378,998	
12 冷暖房設備・昇降機保守点検業務委託等	2,955,535	
14 清掃員控室ドアクローザ修理工事	57,420	
1 国都支出金等受入超過額返納金	187,830,811	187,831,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護管理課】	187,830,811	187,831,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
22 国庫支出金返納金	187,830,811	
2 生活保護経費	37,246,480,193	37,863,440,000
（１）生活保護費 【生活援護管理課】	37,246,480,193	37,863,440,000
19 扶 助 費	37,246,420,131	
ア 生 活	11,141,610,836	
イ 住 宅	8,520,824,384	
ウ 教 育	114,175,975	
エ 医 療	16,170,238,880	
オ 介 護	913,515,230	
カ 出 産	323,100	
キ 生 業	69,181,932	
ク 葬 祭	114,160,653	
ケ 就労自立給付金	9,325,584	
コ 進学・就職準備給付金	6,100,000	
サ 入所委託	186,963,557	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	60,062	
3 職員の給与費	354,379,969	362,266,000
（１）一般職の給与費 【生活援護管理課】	354,379,969	362,266,000
2 給 料	162,626,943	
3 職員手当等	133,108,162	
4 共 済 費	58,644,864	
4 ひきこもり支援推進事業経費	126,271,987	133,138,000
（１）ひきこもり支援推進事業費 【生活援護管理課】	126,271,987	133,138,000
7 講演会講師等謝礼	960,000	
10 事務用消耗品等	536,884	
11 訪問調査員派遣手数料等	18,274,093	
12 相談支援事業業務委託等	106,169,926	
13 講演会会場使用料、複写機借料	331,084	
5 社会福祉士等卒後連携事業経費	9,694,751	23,860,000
（１）社会福祉士等卒後連携事業費 【介護保険課、生活援護第三課】	9,694,751	23,860,000
1 福祉・介護支援員報酬	5,460,336	
3 職員手当等	1,615,460	
4 共 済 費	2,196,526	
8 費用弁償	422,429	
6 生活困窮者自立支援事業経費	126,508,175	154,835,000
（１）生活困窮者自立支援事業費 【生活援護管理課】	126,508,175	154,835,000
10 くらしごと相談室周知用チラシ印刷等	190,863	
11 郵 便 料	77,852	
12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託等	113,664,660	
18 生活困窮者エアコン購入費助成金	1,714,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 生活困窮者住居確保給付金	10,860,800	
7 中国残留邦人等支援事業関係経費	261,395,536	308,131,000
（１）中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護管理課】	216,608	483,000
11 郵 便 料	5,510	
19 地域活動支援プログラム参加用交通費・教材費	211,098	
（２）中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護管理課】	261,178,928	307,648,000
1 中国残留邦人等生活支援相談員報酬	6,000,522	
3 職員手当等	2,440,332	
4 共 済 費	2,710,296	
8 費用弁償	354,498	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	285,246	
12 中国残留邦人支援給付システム更新業務委託等	10,520,400	
19 扶 助 費	238,867,634	
ア 生 活	70,784,475	
イ 住 宅	26,424,692	
ウ 医 療	128,801,492	
エ 介 護	5,443,355	
オ 配偶者支援金	7,413,620	
8 路上生活者対策事業経費	7,017,317	16,361,000
（１）路上生活者対策事業費 【生活援護管理課】	7,017,317	16,361,000
18 路上生活者対策事業負担金	7,017,317	
9 法外援護経費	41,008,997	60,649,000
（１）自立促進事業費 【生活援護管理課】	41,008,997	60,649,000
19 扶 助 費	41,008,997	
ア 就労支援	783,003	
イ 社会参加活動支援	25,336	
ウ 地域生活移行支援	17,703,625	
エ 次世代支援	22,497,033	
10 生活保護施行事務経費	425,734,832	465,733,000
（１）生活保護事務費 【生活援護管理課】	425,734,832	465,733,000
1 事務補助員等報酬	12,203,752	
3 職員手当等	2,925,665	
4 共 済 費	2,902,797	
7 生活保護業務適正実施検証委員会謝礼等	616,000	
8 旅 費	2,397,930	
ア 職員の旅費	1,451,780	
イ 費用弁償、管外旅費	946,150	
10 需 用 費	4,797,658	
ア 自動車用燃料	277,548	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,392,268	
ウ 自動車法定点検・修理	127,842	

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 11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等 12 委 託 料 ア 被保護者就労支援事業業務委託等 イ 標準準拠システム導入委託 ウ 生活保護システム保守委託 エ 生活保護システム改修委託 オ 建物清掃業務委託等 13 生活保護システム・複写機借料等 14 全庁LAN設備工事等 17 ファイリングキャビネット購入 18 社会福祉主事資格取得受講費等 26 自動車重量税 39,513,795 340,053,173 237,758,403 68,747,800 17,767,200 10,868,000 4,911,770 10,273,809 679,869 771,760 8,588,624 10,000	円

13子ども家庭費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
13 子 ども 家 庭 費		円	円	円	円
		74,598,467,500	77,652,475,000	1,303,854,000	1,750,153,500
1	1 児 童 福 祉 費	63,008,900,258	65,717,291,000	1,299,047,000	1,409,343,742
	1 子 育 て 支 援 費	34,337,534,170	36,055,895,000	1,299,047,000	419,313,830

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 96.07%		
執行率 95.88%		
1 職員の給与費	350,242,500	354,703,000
（１）一般職の給与費 【子育て支援課】	350,242,500	354,703,000
2 給 料	156,436,951	
3 職員手当等	135,999,415	
4 共 済 費	57,806,134	
2 私立保育園等事業経費	22,572,317,463	23,725,957,000
（１）私立保育園等委託費 【子育て支援課】	22,176,016,463	22,282,492,000
18 補 助 金	969,411,554	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	450,132,000	
イ 保育サービス推進事業補助	216,583,000	
ウ 保育体制強化事業補助	127,523,000	
エ 保育所等賃借料補助	107,532,000	
オ 医療的ケア児保育支援事業補助	54,303,454	
カ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	6,921,165	
キ 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助	4,638,000	
ク 業務効率化推進事業補助	1,735,300	
ケ 資格取得支援事業補助	43,635	
19 扶 助 費	21,206,604,909	
ア 私立保育園国基準分	14,931,728,189	
イ 私立保育園区加算分	6,274,876,720	
（２）私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	396,301,000	1,443,465,000
18 認可保育園整備費補助金	396,301,000	
3 私立幼稚園等振興経費	1,855,661,468	1,882,831,000
（１）私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,038,878,558	1,048,935,000
18 私立幼稚園施設型給付費	1,038,878,558	
（２）保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	255,207,070	271,591,000
18 補 助 金	255,207,070	
ア 入園料補助	244,593,820	
イ 保育料補助	10,613,250	
（３）私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	561,575,840	562,305,000
18 補 助 金	561,575,840	
ア 給食費補助	245,446,890	
イ 預かり保育事業補助	194,758,950	
ウ 私立幼稚園ＳＤＧｓ推進事業補助	80,400,000	
エ 幼稚園教諭処遇改善補助	40,970,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 認定こども園振興経費	2,523,650,795	2,803,474,000
（１）認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	1,844,567,775	1,850,326,000
18 認定こども園施設型給付費	1,844,567,775	
（２）保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	152,945,100	161,993,000
18 補 助 金	152,945,100	
ア 入園料補助	42,585,000	
イ 特定負担額補助	110,360,100	
（３）認定こども園助成費 【子育て支援課】	368,717,920	411,981,000
18 補 助 金	368,717,920	
ア 民間保育施設運営経費補助	125,292,580	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	87,398,000	
ウ 給食費補助	86,808,540	
エ 保育サービス推進事業補助	28,356,000	
オ 幼稚園等預かり保育事業補助	20,772,600	
カ 延長保育事業補助	16,522,800	
キ 保育所等賃借料補助	2,774,000	
ク 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	793,400	
（４）認定こども園施設整備助成費 【子育て支援課】	157,420,000	379,174,000
18 認定こども園整備費補助金	157,420,000	
5 地域型保育事業経費	1,334,443,412	1,363,869,000
（１）地域型保育給付費 【子育て支援課】	1,073,408,732	1,085,872,000
18 地域型保育給付費	1,073,408,732	
（２）地域型保育助成費 【子育て支援課】	261,034,680	277,233,000
18 補 助 金	261,034,680	
ア 民間保育施設運営経費補助	137,287,300	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	83,773,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	26,580,000	
エ 保育体制強化事業補助	6,934,000	
オ 延長保育事業補助	2,692,000	
カ 第三者評価受審経費補助	2,087,480	
キ 保育所等賃借料補助	1,057,000	
ク 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助	390,000	
ケ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	233,900	
（３）地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	0	764,000
6 認証保育所助成事業経費	825,551,180	851,239,000
（１）認証保育所助成費 【子育て支援課】	718,650,970	737,603,000
18 補 助 金	718,650,970	
ア 運営費等補助	623,059,430	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	64,880,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 保育体制強化事業補助	11,854,000	
エ 民間保育施設運営経費補助	9,691,750	
オ 保育力強化事業補助	8,181,000	
カ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	683,250	
キ 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助	168,000	
ク 修繕費補助	133,540	
(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	106,900,210	113,636,000
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	106,900,210	
7 企業主導型保育事業経費	78,230,820	78,231,000
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	78,230,820	78,231,000
18 補 助 金	78,230,820	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	70,320,000	
イ 第三者評価受審経費補助	7,641,820	
ウ 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助	269,000	
8 保育士等確保事業経費	901,964,323	935,996,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	866,776,000	888,615,000
18 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	866,776,000	
(2) 保育士等確保事業費 【子育て支援課】	35,188,323	47,381,000
7 研修会講師謝礼	1,309,000	
10 研修用消耗品等	137,683	
13 行事用会場使用料等	319,640	
18 補助金等	33,422,000	
ア 継続勤務報奨金	25,400,000	
イ 保育士確保対策費補助	8,022,000	
9 施設等利用給付経費	1,563,977,366	1,565,631,000
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】	1,563,977,366	1,565,631,000
18 施設等利用給付費	1,563,977,366	
10 子育て事業経費	641,493,676	658,763,000
(1) 病児・病後児保育事業費 【子育て支援課】	135,926,366	142,606,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	135,926,366	
(2) 子育てひろば事業費 【子育て支援課】	291,191,447	294,854,000
1 子育てひろば指導員等報酬	22,901,920	
3 職員手当等	9,107,386	
4 共 済 費	8,165,887	
7 講座講師謝礼	60,000	
8 費用弁償	439,938	
10 需 用 費	2,487,534	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,645,939	
イ 子育てひろば用消耗品等	742,045	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 雨漏り修理等	99,550	
11 郵便料、電話料等	118,698	
12 子育てひろば業務委託等	218,665,981	
13 行事用会場使用料	1,470	
14 空調機更新工事	779,355	
17 空調機購入等	536,998	
18 一時保育事業補助金等	27,926,280	
(3) 長期育児休業支援補助事業費 【子育て支援課】	3,027,000	4,602,000
18 長期育児休業支援補助金	3,027,000	
(4) ベビーシッター利用支援事業費 【子育て支援課】	198,695,013	201,148,000
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	180,215,013	
ア 一時預かり補助金	175,984,435	
イ 待機児童対策負担金	4,230,578	
(5) 未就園児定期預かり事業費 【子育て支援課】	12,653,850	15,553,000
18 未就園児定期預かり事業補助金	12,653,850	
11 保育園管理経費	435,846,428	462,487,000
(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	726,000	767,000
18 おひさま保育園施設共益費	726,000	
(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	145,544,129	145,696,000
10 建具・設備等修理	4,106,618	
11 樹木剪定手数料等	5,690,512	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検委託等	6,950,372	
14 工事請負費	128,796,627	
ア 内装・設備改修等	122,922,077	
イ 局所補修	5,874,550	
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	289,576,299	316,024,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託	561,000	
13 建物借料	24,420,000	
14 空調設備改修工事等	264,595,299	
12 育成室管理経費	7,235,239	13,342,000
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	7,235,239	13,342,000
11 樹木剪定手数料	847,902	
12 消防設備点検委託等	254,100	
14 工事請負費	6,133,237	
ア 内装・設備改修等	5,491,959	
イ 局所補修	641,278	
13 子育て支援事務経費	97,985,906	123,927,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課、用地経理課】	97,985,906	123,927,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 子どもの権利擁護委員等報酬	8,261,400	
7 公認会計士謝礼等	745,000	
8 旅 費	181,572	
ア 職員の旅費	171,022	
イ 管外旅費	10,550	
10 需 用 費	4,312,753	
ア 自動車用燃料	127,256	
イ 会議用賄	30,250	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,980,978	
エ 自動車法定点検	174,269	
11 郵便料、電信料等	1,931,182	
12 委 託 料	82,252,600	
ア 保育・幼稚園システム改修委託等	79,401,400	
イ 不動産鑑定委託 1か所 2件	2,851,200	
13 駐車場使用料等	288,199	
26 自動車重量税	13,200	
14 子ども応援・はあと基金積立経費	14,365,101	14,366,000
(1) 子ども応援・はあと基金積立費 【子育て支援課】	14,365,101	14,366,000
24 子ども応援・はあと基金へ積立	14,365,101	
15 認可外保育施設助成事業経費	208,670,418	249,821,000
(1) 認可外保育施設保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	208,428,918	246,718,000
1 事務補助員報酬	2,848,824	
3 職員手当等	817,042	
4 共 済 費	1,277,467	
8 費用弁償	560,526	
18 認可外保育施設保育料負担軽減補助事業補助金	202,925,059	
(2) 認可外保育施設助成費 【子育て支援課】	241,500	3,103,000
18 性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	241,500	
16 国都支出金等受入超過額返納金	726,594,863	770,212,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	726,594,863	770,212,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	726,594,863	
ア 国庫支出金返納金	148,662,944	
イ 都支出金返納金	577,931,919	
17 原油価格・物価高騰対策関係経費	99,303,212	101,046,000
(1) 保育所等物価高騰対策事業費 【子育て支援課】	99,303,212	101,046,000
18 保育所等物価高騰対策事業補助金	99,303,212	
18 幼稚園増改築資金貸付事業経費	100,000,000	100,000,000
(1) 幼稚園増改築資金貸付事業費 【子育て支援課】	100,000,000	100,000,000
20 私立幼稚園増改築資金貸付金	100,000,000	

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 保 育 関 係 費	8,375,289,747	8,742,278,000	0	366,988,253

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	4,553,242,936	4,610,076,000
(1) 一般職の給与費 【保育課】	4,553,242,936	4,610,076,000
2 給 料	2,117,951,621	
3 職員手当等	1,687,939,588	
4 共 済 費	747,351,727	
2 保育ママ助成経費	382,025,075	410,614,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	382,025,075	410,614,000
7 精励・永年勤続表彰者報奨金等	9,073,411	
10 需 用 費	33,126,143	
ア 電気料、ガス料、水道料	175,901	
イ 受託児用粉ミルク・離乳食等	25,992,613	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	6,957,629	
11 賠償責任・傷害保険料等	2,961,181	
12 保育ママ安否情報確認システム運用業務委託	455,400	
13 保育ママ室借料等	1,696,950	
17 乳母車購入	1,479,060	
18 補助金等	333,232,930	
ア 保育費補助金	333,127,330	
イ 保育ママ室共同管理費分担金	105,600	
3 保育園管理経費	3,160,553,175	3,388,615,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	2,798,287,682	3,001,893,000
1 報 酬	1,147,701,429	
ア 保育園嘱託医	14,568,600	
イ 保育園保育士	287,202,638	
ウ 延長保育保育士	16,530,720	
エ 保育園調理員	40,371,120	
オ 保育園用務員	69,291,986	
カ 保育支援保育士	216,111,335	
キ 保育補助員	83,728,894	
ク 特例保育保育士	74,265,155	
ケ 特例保育補助員	289,607,190	
コ 給食用務補助員	52,337,637	
サ 地域連携推進員	3,686,154	
3 職員手当等	460,100,865	
4 共 済 費	385,805,325	
7 研修会講師謝礼	154,780	
8 旅 費	15,032,970	
ア 職員の旅費	1,867,057	
イ 費用弁償	13,165,913	
10 需 用 費	162,010,368	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	105,842,240	
イ 管理用消耗品等	49,662,526	
ウ 厨房機器・冷暖房機・机等修理	6,505,602	
11 郵便料、電信料、傷害等保険料、保育士・看護師派遣手数料等	126,552,467	

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	20,296,076,341	20,919,118,000	0	623,041,659

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 職員検便手数料等	213,594	
12 通室バス等運行業務委託	12,144,000	
13 室外保育施設使用料等	20,010	
17 運動遊具購入等	149,160	
5 保育関係事務経費	30,807,112	34,001,000
（１）保育関係事務費 【保育課】	30,807,112	34,001,000
1 事務補助員報酬	9,089,820	
3 職員手当等	3,485,720	
4 共 済 費	3,602,048	
8 旅 費	312,368	
ア 職員の旅費	169,753	
イ 費用弁償	142,615	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	6,422,490	
11 郵便料、放送受信料	6,943,878	
12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	452,896	
13 自動発券機・複写機借料等	497,892	
6 国都支出金等受入超過額返納金	1,801,000	1,801,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金 【保育課】	1,801,000	1,801,000
22 都支出金返納金	1,801,000	
7 原油価格・物価高騰対策関係経費	885,942	957,000
（１）保育所等物価高騰対策事業費 【保育課】	885,942	957,000
18 保育ママ物価高騰対策事業補助金	885,942	
1 職員の給与費	241,883,279	249,444,000
（１）一般職の給与費 【児童家庭課】	241,883,279	249,444,000
2 給 料	105,945,513	
3 職員手当等	96,623,669	
4 共 済 費	39,314,097	
2 児童手当等支給経費	15,815,371,294	16,295,041,000
（１）児童手当支給費 【児童家庭課】	10,636,416,060	11,013,168,000
1 事務補助員報酬	5,250,312	
3 職員手当等	1,449,029	
8 費用弁償	26,322	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,641,829	
11 郵 便 料	9,466,032	
12 児童手当制度改正に伴うシステム改修委託等	40,802,536	
19 扶 助 費	10,577,780,000	
ア 児童手当（被用者）	8,098,370,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,176,245,000	
ウ 児童手当（特例給付）	303,165,000	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 乳児養育手当支給費 【児童家庭課】	661,937,407	673,608,000
10 事務用消耗品、封筒印刷	275,099	
11 郵 便 料	482,308	
19 乳児養育手当	661,180,000	
(3) 子ども医療助成費 【児童家庭課】	4,517,017,827	4,608,265,000
1 事務補助員報酬	4,449,816	
3 職員手当等	1,372,809	
4 共 済 費	632,271	
8 費用弁償	136,600	
10 事務用消耗品、医療証印刷等	564,042	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	112,131,928	
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	5,986,627	
19 子ども医療助成費	4,391,743,734	
3 ひとり親手当等支給経費	3,898,038,082	3,970,590,000
(1) 児童扶養手当支給費 【児童家庭課】	2,281,136,170	2,329,622,000
12 福祉システム改修委託	550,000	
19 児童扶養手当	2,280,586,170	
(2) 児童育成手当支給費 【児童家庭課】	1,427,523,500	1,450,372,000
19 児童育成手当	1,427,523,500	
(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童家庭課】	189,378,412	190,596,000
11 医療費審査支払手数料	4,487,597	
12 福祉システム改修委託	605,000	
19 ひとり親家庭等医療助成費	184,285,815	
4 ひとり親・家庭福祉等事業経費	81,593,638	98,032,000
(1) 母子福祉生活一時資金貸付事業費		
【人権・男女共同参画推進センター】	917,000	1,870,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	917,000	
(2) ひとり親家庭自立支援給付金事業費		
【人権・男女共同参画推進センター】	22,709,109	27,768,000
19 ひとり親家庭自立支援給付金	22,709,109	
(3) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【人権・男女共同参画推進センター】	186,870	276,000
18 家賃助成金	186,870	
(4) ひとり親・家庭福祉等事業費		
【人権・男女共同参画推進センター、納税課】	15,166,195	16,319,000
1 家庭相談専門員報酬	6,853,177	
3 職員手当等	1,402,657	
4 共 済 費	2,172,579	
7 弁護士相談謝礼	2,320,000	
8 費用弁償	628,329	
10 需 用 費	183,739	

13子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 事務用消耗品	84,739	
イ 養育費確保支援補助事業チラシ	99,000	
11 郵便料等	522,272	
12 委 託 料	430,968	
ア 口座振替委託	293,524	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	137,444	
13 レンタサイクル利用料	2,100	
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	645,874	
(5) ひとり親家庭総合相談事業費		
【人権・男女共同参画推進センター】	20,057,400	20,058,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	20,057,400	
(6) ひとり親・女性支援等事業費		
【人権・男女共同参画推進センター】	22,557,064	31,741,000
10 事務用消耗品	36,897	
11 携帯電話料、移送費	23,294	
12 相談業務委託等	12,877,972	
13 連絡会用会場使用料	2,410	
18 相談員研究会負担金	6,000	
19 区外母子生活支援施設広域入所措置費等	9,610,491	
5 そよ風松島荘管理経費	90,989,591	93,631,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童家庭課】	85,689,868	88,176,000
10 玩 具 等	16,000	
17 ベビーラック購入	84,000	
18 指定管理負担金	85,589,868	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童家庭課】	5,299,723	5,455,000
14 浴室設置工事等	3,535,147	
18 指定管理負担金	1,764,576	
6 人権・男女共同参画推進センター管理経費	8,633,379	9,395,000
(1) 人権・男女共同参画推進センター運営費		
【人権・男女共同参画推進センター】	7,547,459	8,271,000
8 職員の旅費	262,902	
10 需 用 費	2,228,572	
ア 電気料、水道料	1,805,126	
イ 事務・施設管理用消耗品	423,446	
11 清掃等手数料	3,978,159	
12 建物清掃等委託	924,027	
13 複写機・AED借料	153,799	
(2) 人権・男女共同参画推進センター維持補修費		
【人権・男女共同参画推進センター】	1,085,920	1,124,000
12 昇降機設備保守委託等	1,085,920	

科 目			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			11, 589, 567, 242	11, 935, 184, 000	4, 807, 000	340, 809, 758
	1	相 談 関 係 費	580, 950, 653	614, 240, 000	4, 807, 000	28, 482, 347

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 児童家庭福祉事務経費	21,363,076	22,314,000
(1) 児童家庭福祉事務費 【児童家庭課】	21,363,076	22,314,000
1 事務補助員報酬	9,772,692	
3 職員手当等	2,584,918	
4 共 済 費	1,356,337	
7 障害認定医謝礼	189,000	
8 旅 費	431,386	
ア 職員の旅費	32,057	
イ 費用弁償	399,329	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	2,683,703	
11 郵便料等	4,280,925	
13 複写機・自動発券機借料等	64,115	
8 国都支出金等受入超過額返納金	42,777,661	42,778,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【児童家庭課】	42,777,661	42,778,000
22 国庫支出金返納金	42,777,661	
9 原油価格・物価高騰対策関係経費	95,426,341	137,893,000
(1) 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】	1,026,341	8,543,000
11 郵便料、振込手数料	53,094	
12 給付金支給事務委託	973,247	
(2) 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】	94,400,000	129,350,000
18 支援給付金	94,400,000	
執行率	97.10%	
1 職員の給与費	186,623,802	195,336,000
(1) 一般職の給与費 【相談課】	186,623,802	195,336,000
2 給 料	81,779,999	
3 職員手当等	74,871,942	
4 共 済 費	29,971,861	
2 相談支援事業経費	235,843,724	250,956,000
(1) 子育て家庭支援事業費 【相談課】	104,957,281	113,492,000
10 事業用消耗品等	687,800	
11 郵便料、傷害保険料	98,840	
12 子どもショートステイ事業委託等	100,072,841	
18 ヤングケアラー相談支援事業補助金	3,037,000	
19 育児支援ヘルパー派遣	1,060,800	
(2) 在宅子育てサポート事業費 【相談課】	84,150,800	87,632,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 家事・育児支援事業委託	84,150,800	
(3) ファミリー・サポート・センター事業費 【相談課】	23,621,512	25,017,000
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	23,621,512	
(4) 児童虐待防止対策事業費 【相談課】	23,114,131	24,815,000
1 事務補助員報酬等	5,451,852	
3 職員手当等	1,565,019	
4 共 済 費	2,490,938	
7 講師謝礼	127,900	
8 費用弁償	106,940	
10 需 用 費	1,287,566	
ア 会議用賄	69,096	
イ リーフレット・カード等印刷	1,218,470	
11 郵便料、移送費、賠償責任保険料	190,798	
12 未就園児家庭訪問事業委託等	11,730,240	
13 要保護児童対策地域協議会用会場使用料等	162,878	
3 児童相談所管理経費	96,806,375	104,761,000
(1) 児童相談所運営費 【相談課】	92,803,594	95,398,000
10 電気料、ガス料、水道料	17,805,865	
11 役 務 費	4,666,117	
ア 電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,343,817	
イ 電話配線等移設手数料	322,300	
12 建物総合管理業務委託等	68,756,904	
13 電子複写機借料等	1,574,708	
(2) 児童相談所維持補修費 【相談課】	4,002,781	9,363,000
10 設備・建物等小破損修理	2,825,781	
14 家族支援室改修工事等	1,177,000	
4 相談管理事務経費	58,049,752	59,560,000
(1) 相談管理事務費 【相談課】	58,049,752	59,560,000
1 子育て心理相談員等報酬	30,215,303	
3 職員手当等	10,339,962	
4 共 済 費	12,512,797	
8 旅 費	2,530,076	
ア 職員の旅費	366,759	
イ 費用弁償、管外旅費	2,163,317	
10 需 用 費	2,233,945	
ア 事務用消耗品等	2,225,365	
イ 自転車修理	8,580	
11 郵 便 料	11,358	
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等	98,000	
21 施設内事故賠償金	108,311	
5 国都支出金等受入超過額返納金	3,627,000	3,627,000

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	3,700,690,676	3,873,637,000	0	172,946,324

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【相談課】	3,627,000	3,627,000
22 都支出金返納金	3,627,000	
1 職員の給与費	564,146,767	580,605,000
(1) 一般職の給与費 【援助課】	564,146,767	580,605,000
2 給 料	236,116,296	
3 職員手当等	237,267,547	
4 共 済 費	90,762,924	
2 児童相談所措置関係経費	2,847,015,760	2,965,348,000
(1) 児童相談所措置関係費 【措置費共同経理課、援助課】	2,847,015,760	2,965,348,000
10 受診券用台紙印刷等	515,373	
11 郵便料、電信料、医療費審査支払等手数料	620,420	
12 徴収金コンビニ収納委託等	249,148	
13 国保連合会専用端末機器借料	134,904	
18 負担金補助及び交付金	425,107,323	
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	293,872,719	
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	10,935,000	
ウ 児童自立支援施設事務委託負担金等	119,118,604	
エ 児童養護施設等 I C T 化推進事業補助金	1,181,000	
19 扶 助 費	2,420,388,592	
ア 児童養護施設	1,678,819,153	
イ 里親養育委託	88,425,565	
ウ 乳 児 院	264,985,845	
エ ファミリーホーム	39,757,689	
オ 自立援助ホーム	103,954,378	
カ 一時保護委託	22,595,327	
キ 医 療 費	102,922,232	
ク 障害児入所施設	118,928,403	
3 援助関係事業経費	261,818,634	298,228,000
(1) 援助関係事業費 【援助課】	157,131,223	167,225,000
1 虐待対応協力員等報酬	29,135,647	
3 職員手当等	9,402,922	
4 共 済 費	10,302,311	
7 弁護士相談謝礼等	1,026,952	
8 費用弁償	1,448,938	
10 需 用 費	1,368,436	
ア 児童移送用賄	52,233	
イ 進学準備品等	1,316,203	
11 役 務 費	5,182,919	
ア 郵便料等	142,555	
イ 児童移送費	816,530	
ウ 児童虐待対応業務労働者派遣手数料	4,223,834	
12 電話相談業務委託等	84,957,859	
18 助成金等	14,276,169	
ア S N S 相談事業分担金	2,325,169	

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 イ 未成年後見人支援事業助成 860,000 ウ 進学時等準備資金助成等 11,091,000 19 児童検査・診断書料 29,070	円
(2) 里親支援総合事業費 【援助課】 58,381,265 1 里親支援員報酬 2,540,344 3 職員手当等 635,241 4 共 済 費 1,005,749 8 費用弁償 125,992 10 優良里親表彰用記念品 16,500 11 役 務 費 327,375 ア 傷害保険料 323,970 イ 筆耕手数料 3,405 12 里親養育包括支援事業等業務委託 50,196,063 18 分担金等 3,534,001 ア 里親情報提供事業・養育家庭支援事業分担金 622,822 イ 新生児委託推進事業分担金 1,291,029 ウ 里親委託交流事業補助金 1,590,000 エ 専門養育家庭研修受講経費補助金 30,150	62,599,000
(3) 家庭支援事業費 【援助課】 3,557,848 7 虐待カウンセラー等謝礼 1,830,200 11 託児保育士派遣手数料 120,848 12 DV加害者研修等委託 1,606,800	4,239,000
(4) 心理関係事業費 【援助課、障害者福祉課】 18,655,711 10 事業・事務用消耗品等 533,003 11 郵 便 料 184,400 12 委 託 料 16,884,688 ア メンタルフレンド訪問援助事業等業務委託 8,935,927 イ 愛の手帳の判定に係る医学診断委託 4,103,300 ウ 被虐待児童の医学診断委託 3,845,461 18 治療指導事業等負担金 1,053,620	19,810,000
(5) 退所後支援事業費 【援助課】 24,092,587 10 新生活応援用記念品 1,086,800 11 郵 便 料 39,176 12 退所後自立支援事業委託 9,456,111 18 負担金補助及び交付金 13,510,500 ア 児童養護施設等環境改善事業補助金 8,000,000 イ 養育家庭等自立援助事業補助金 2,919,500 ウ 社会的養護自立支援拠点事業補助金 2,591,000	44,355,000
4 援助関係事務経費 19,488,655	21,208,000
(1) 援助関係事務費 【援助課】 19,488,655 1 事務補助員報酬 4,394,880 3 職員手当等 1,608,520 4 共 済 費 1,750,506 8 旅 費 4,716,297	21,208,000

13子ども家庭費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 一 時 保 護 関 係 費	446,783,883	467,042,000	0	20,258,117

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 職員の旅費	3,399,881	
イ 費用弁償、管外旅費	1,316,416	
10 需 用 費	1,059,075	
ア 自動車用燃料	473,827	
イ 事務用消耗品等	393,306	
ウ 自動車法定点検	191,942	
11 郵便料等	862,809	
12 研修運営業務等委託	3,756,320	
13 駐車場使用料、有料道路通行料等	1,315,248	
26 自動車重量税	25,000	
5 国都支出金等受入超過額返納金	8,220,860	8,248,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【援助課】	8,220,860	8,248,000
22 国庫支出金返納金	8,220,860	
1 職員の給与費	281,763,241	287,986,000
(1) 一般職の給与費 【一時保護課】	281,763,241	287,986,000
2 給 料	118,131,146	
3 職員手当等	118,052,424	
4 共 済 費	45,579,671	
2 一時保護所運営経費	88,328,206	88,898,000
(1) 一時保護所運営費 【一時保護課】	88,328,206	88,898,000
10 需 用 費	7,708,403	
ア 行事用賄等	410,762	
イ 一時保護用消耗品等	6,846,696	
ウ ソファ・ダイニングチェア等修理	450,945	
11 通信回線使用料、洗濯・細菌検査手数料等	919,230	
12 給食調理業務・入所児童健康診査委託等	75,486,618	
13 外出行事入場料、寝具借料等	3,021,355	
17 災害用ポータブル電源・ワイヤレスマイク購入	690,000	
19 生活指導訓練費等	502,600	
3 一時保護所事務経費	76,692,436	90,158,000
(1) 一時保護所事務費 【一時保護課】	76,692,436	90,158,000
1 一時保護所看護師等報酬	47,381,634	
3 職員手当等	12,584,771	
4 共 済 費	12,762,125	
7 研修講師等謝礼	370,856	
8 旅 費	3,332,006	
ア 職員の旅費	85,184	
イ 費用弁償、管外旅費	3,246,822	
10 事務用消耗品等	132,434	
11 郵 便 料	20,812	
18 日本子ども虐待防止学術集会参加費等	107,400	
22 過年度雇用保険料還付金	398	

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
		4 措置費 共同経理関係費	6,861,142,030	6,980,265,000	0	119,122,970

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	87,767,720	93,524,000
（１）一般職の給与費 【措置費共同経理課】	87,767,720	93,524,000
2 給 料	38,332,200	
3 職員手当等	35,084,509	
4 共 済 費	14,351,011	
2 児童養護施設等措置経費	6,768,268,408	6,880,208,000
（１）児童養護施設等措置費 【措置費共同経理課】	6,768,268,408	6,880,208,000
19 扶 助 費	6,768,268,408	
ア 児童養護施設	5,543,982,302	
イ 乳 児 院	988,313,426	
ウ 自立援助ホーム	235,972,680	
3 共同経理関係事務経費	5,105,902	6,533,000
（１）共同経理関係事務費 【措置費共同経理課、ＤＸ推進課】	5,105,902	6,533,000
8 職員の旅費	51,692	
10 事務用消耗品	126,424	
11 郵便料、電信料	622,424	
12 委 託 料	96,360	
ア 電話交換機保守委託	69,960	
イ 防災管理点検・防火対象物定期点検委託	26,400	
13 複写機借料等	515,626	
18 特別区協議会分担金	3,693,376	

14 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
14	健	康 費	26,873,301,488	28,282,423,000	39,712,000	1,369,409,512
	1	保 健 衛 生 費	26,873,301,488	28,282,423,000	39,712,000	1,369,409,512
		1 健 康 推 進 費	1,880,177,685	1,922,033,000	0	41,855,315

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 95.02%		
執行率 95.02%		
1 職員の給与費	152,328,103	154,791,000
（１）一般職の給与費 【健康推進課】	152,328,103	154,791,000
2 給 料	66,310,489	
3 職員手当等	62,899,958	
4 共 済 費	23,117,656	
2 保健所等管理運営経費	199,939,949	203,093,000
（１）保健所等管理費 【健康推進課】	199,425,930	202,578,000
10 需 用 費	640,567	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	80,709	
イ 管理用消耗品等	410,671	
ウ 自動車法定点検、室外機修理等	149,187	
11 電信料、賠償責任保険料、資源ごみ取扱手数料等	3,481,687	
12 健康システム改修委託等	180,189,460	
13 健康システム借料等	6,969,800	
18 合同庁舎維持費分担金	8,136,216	
26 自動車重量税	8,200	
（２）保健所等維持補修費 【健康推進課】	514,019	515,000
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 電気設備工事等	426,019	
3 医療対策経費	405,373,597	439,755,000
（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】	233,975,097	236,148,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託等	233,874,877	
（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】	89,964,672	121,305,000
18 口腔保健センター運営補助金	89,964,672	
（５）障害者歯科診療所整備費 【健康推進課】	45,802,900	45,803,000
14 口腔保健センター空調設備改修工事等	45,802,900	
（６）応急救護研究補助費 【健康推進課】	319,269	350,000

14 健康費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 災害時応急救護研究補助金	319,269	
(7) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	3,708,000	3,708,000
13 土地借料	3,708,000	
(8) 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	
(9) 災害医療対策費 【健康推進課】	1,148,099	1,985,000
10 緊急医療救護所用消耗品等	1,148,099	
4 健康事務経費	3,514,480	3,534,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,505,000	1,505,000
12 夜間休日診療情報案内委託	1,505,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,009,480	2,029,000
8 職員の旅費	37,622	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	1,959,014	
11 郵便料	12,844	
5 健康診査事業経費	1,075,327,906	1,076,314,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	75,193,972	75,272,000
10 健診用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	339,068	
11 郵便料	1,286,464	
12 健康診査委託、区民健診勧奨はがき作成・発送委託等	73,568,440	
(2) がん検診費 【健康推進課】	901,853,176	901,939,000
10 受診券兼予診票印刷、検診受診勧奨ブックカバー作成等	834,900	
11 郵便料	6,029,119	
12 検診委託、無料クーポン券等作成・発送委託等	894,989,157	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	82,333,974	82,434,000
10 歯科健診啓発ポスター、成人歯科健診事業用ステッカー作成等	1,931,202	
11 郵便料等	5,423,067	
12 健康診査委託、成人歯科健診勧奨はがき作成・発送委託等	74,979,705	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	15,946,784	16,669,000
12 検診委託	15,946,784	
6 普及啓発事業経費	4,955,000	5,035,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	4,955,000	5,035,000
7 健康づくり講演会講師謝礼等	205,000	
12 公衆衛生統計分析委託	4,750,000	
7 がん対策推進事業経費	38,123,650	38,896,000
(1) がん対策推進事業費 【健康推進課】	38,123,650	38,896,000

14健康費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 地 域 保 健 費	37,933,834	38,607,000	0	673,166
	3 健 康 サ ー ビ ス 費	3,874,910,008	4,159,199,000	1,443,000	282,845,992

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 窓付封筒等	21,245	
11 郵 便 料	62,187	
12 居宅介護支援委託	215,000	
18 助 成 金	37,825,218	
ア がん患者アピアランスケア支援事業	37,033,452	
イ 若年がん患者在宅療養支援事業	366,226	
ウ 禁煙外来治療費	425,540	
8 国都支出金等受入超過額返納金	615,000	615,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	615,000	615,000
22 国庫支出金返納金	615,000	
1 職員の給与費	37,259,785	37,869,000
(1) 一般職の給与費 【地域保健課】	37,259,785	37,869,000
2 給 料	15,100,800	
3 職員手当等	16,406,661	
4 共 済 費	5,752,324	
2 健康づくり推進協議会経費	59,781	65,000
(1) 健康づくり推進協議会費 【地域保健課】	59,781	65,000
7 健康づくり推進協議会委員謝礼	54,000	
11 郵 便 料	2,846	
13 会議用会場使用料	2,935	
3 普及啓発事業経費	472,152	473,000
(1) 生活習慣予防事業費 【地域保健課】	472,152	473,000
7 睡眠講演会講師謝礼	50,000	
10 事務用消耗品、チラシ等印刷	99,962	
12 糖尿病予防教室業務委託	322,190	
4 地域保健事務経費	142,116	200,000
(1) 一般事務費 【地域保健課】	142,116	200,000
8 旅 費	134,116	
ア 職員の旅費	33,422	
イ 管外旅費	100,694	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
1 職員の給与費	1,131,899,684	1,145,966,000
(1) 一般職の給与費 【健康サービス課】	1,131,899,684	1,145,966,000
2 給 料	514,787,460	
3 職員手当等	430,862,593	
4 共 済 費	186,249,631	
2 保健所等管理運営経費	140,519,324	154,418,000

14 健康費

[illegible]

執 行 説 明	予 算 現 額
円 (1) 保健所等管理費 【健康サービス課】 125,013,753 1 事務補助員報酬 41,330,090 3 職員手当等 12,206,283 4 共 済 費 3,523,869 8 旅 費 3,255,597 ア 職員の旅費 1,476,496 イ 費用弁償、管外旅費 1,779,101 10 需 用 費 23,559,199 ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料 16,280,512 イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等 5,342,013 ウ 施設整備修理、自動車法定点検等 1,936,674 11 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等 7,480,195 12 建物清掃委託等 26,428,843 13 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等 4,718,157 17 高圧蒸気滅菌器一式・健診用ベッド購入等 1,237,950 18 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等 1,255,370 26 自動車重量税 18,200 (2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】 11,006,571 12 冷暖房機保守委託等 8,944,895 14 局所補修・室外機圧縮機交換工事 2,061,676 (3) 保健所等整備費 【健康サービス課】 4,499,000 14 落下物防止柵建替え工事 4,499,000	円 137,844,000 11,681,000 4,893,000
3 普及啓発事業経費 24,866,799 (1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】 8,318,646 10 活動用消耗品等 625,079 13 委嘱式会場使用料等 49,734 18 各地区ファミリーヘルス推進員会補助金 7,643,833 (2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】 9,691,892 7 食育推進連絡会講師謝礼等 345,000 10 普及啓発用消耗品、リーフレット印刷等 4,099,273 11 郵便料、傷害保険料 48,920 12 家庭料理検定実施委託等 5,163,934 13 食育推進連絡会会場使用料等 34,765 (3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】 4,618,019 7 給食施設従事者講習会講師謝礼 120,000 10 栄養指導用消耗品、リーフレット印刷等 1,941,890 11 郵 便 料 255,931 12 栄養指導委託等 2,269,839 13 給食施設従事者講習会会場使用料 30,359 (4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】 2,238,242 7 睡眠講演会講師謝礼 50,000 10 生活習慣病予防用消耗品、ポスター印刷等 1,310,292	29,806,000 9,537,000 12,790,000 4,975,000 2,504,000

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
11 傷害保険料	17,000	
12 栄養相談事業委託等	626,450	
13 快適睡眠フェア会場使用料	234,500	
4 看護指導事業経費	2,496,541	3,118,000
（１）地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	2,496,541	3,118,000
10 リハビリ用消耗品、リーフレット印刷等	820,201	
12 リハビリ指導委託等	1,189,100	
13 見学会用バス借料等	487,240	
5 母子保健措置経費	43,590,310	51,851,000
（１）未熟児養育医療費 【健康サービス課】	30,608,020	34,948,000
10 事務用消耗品	3,880	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	30,698	
19 未熟児養育医療費	30,573,442	
（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】	69,694	858,000
11 郵便料	1,074	
19 妊娠高血圧症候群等医療費	68,620	
（３）妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	271,001	303,000
11 医療費審査支払手数料	4,425	
12 保健指導委託	266,576	
（４）育成医療費 【健康サービス課】	12,641,595	15,742,000
10 事務用消耗品	3,850	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	4,037	
19 自立支援（育成医療）医療費	12,633,708	
6 母子保健指導経費	1,932,554,697	2,170,930,000
（１）妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	869,481,737	1,035,851,000
1 保健相談員報酬等	9,397,447	
3 職員手当等	3,716,555	
4 共 済 費	3,397,725	
7 多胎児の会協力者謝礼等	885,540	
8 費用弁償	183,113	
10 こども商品券、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	10,157,435	
11 郵便料、労働者派遣・健診事務手数料等	45,927,543	
12 妊婦健康診査・パースデーサポート事業委託等	739,734,670	
13 子育て支援アプリ利用料	4,032,000	
19 妊婦健康診査助成金等	52,049,709	
（２）プレコンセプションケア支援事業費 【健康サービス課】	1,019,020	1,198,000
11 事業周知用データ作成手数料	25,300	
12 プレコンセプションケア支援事業委託	993,720	
（３）おむつ定期便事業費 【健康サービス課】	346,419,282	377,631,000

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
12 おむつ定期便事業委託	346,419,282	
(4) 出産・子育て応援事業費 【健康サービス課】	462,417,233	477,872,000
10 事務用消耗品	143,528	
11 郵便料	18,442	
12 出産・子育て応援事業委託	462,255,263	
(5) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	106,095,498	116,500,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,873,140	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	1,816,283	
11 郵便料、健診事務手数料	2,294,166	
12 乳児健康診査委託等	96,106,409	
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	1,980,300	
(6) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	118,106,885	120,511,000
7 研修会講師謝礼	50,000	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	4,273,258	
11 郵便料、健診事務手数料	1,402,518	
12 幼児健康診査委託等	112,381,109	
(7) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	26,883,728	39,212,000
7 研修会講師謝礼等	90,000	
10 訪問指導用消耗品等	745,643	
11 郵便料、電話料	1,257,205	
12 訪問指導委託等	24,790,880	
(8) 離乳食指導費 【健康サービス課】	2,131,314	2,155,000
10 講習会用消耗品、ポスター印刷	728,404	
12 離乳食指導委託	1,335,840	
13 講習会会場使用料	67,070	
7 歯科健康相談事業経費	21,928,957	23,489,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	9,734,208	9,820,000
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	793,284	
11 郵便料	302,470	
12 歯科健康診査委託等	8,608,454	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	12,194,749	13,669,000
7 事業説明会講師謝礼等	60,000	
10 歯科衛生用消耗品、リーフレット印刷等	3,840,606	
11 郵便料	656,611	
12 歯科予防指導委託等	7,622,852	
13 事業説明会会場使用料	14,680	
8 予防接種経費	0	0
(1) 予防接種費 【健康サービス課】	0	0

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	6,191,243,870	7,241,332,000	38,269,000	1,011,819,130

執 行 説 明		予 算 現 額
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】		円 0
9 精神保健対策経費	13,346,910	13,803,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	11,487,188	11,588,000
7 精神保健相談医師謝礼等	4,054,200	
10 相談用消耗品	270,608	
12 困難事例対応委託等	7,141,170	
13 講演会会場使用料等	21,210	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	1,859,722	2,215,000
7 心の専門グループワーク講師謝礼	91,020	
10 社会復帰指導用消耗品	137,032	
11 所外活動交通費	11,400	
12 社会復帰事業委託	1,618,910	
13 行事・訓練用会場使用料	1,360	
10 健康事務経費	2,479,786	4,588,000
(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】	1,430,136	3,538,000
1 国民生活基礎調査員報酬等	1,125,375	
10 統計調査用消耗品	251,116	
11 郵 便 料	36,375	
12 血液検査委託	17,270	
11 国都支出金等受入超過額返納金	561,227,000	561,230,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	561,227,000	561,230,000
22 都支出金返納金等	561,227,000	
1 職員の給与費	293,180,535	307,579,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	293,180,535	307,579,000
2 給 料	124,046,795	
3 職員手当等	121,181,224	
4 共 済 費	47,952,516	
2 保健所等管理運営経費	11,366,564	14,224,000
(1) 保健所等管理費 【保健予防課、障害者福祉課】	11,366,564	14,224,000
1 報 酬	2,622,236	
ア 事務補助員	1,311,620	
イ 障害者相談員	1,310,616	
3 職員手当等	1,056,240	
8 旅 費	520,815	
ア 職員の旅費	353,620	
イ 費用弁償、管外旅費	167,195	

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 需 用 費	1, 443, 477	
ア 自動車用燃料	146, 122	
イ 事務用消耗品、法令追録等	1, 209, 833	
ウ 自動車法定点検・修理	87, 522	
11 郵便料、電信料、執務室移転運搬料等	1, 159, 456	
12 X線画像装置保守点検委託等	4, 124, 406	
13 駐車場使用料、ファクシミリ借料等	345, 734	
18 日本放射線技術学会総会学術大会参加費等	86, 000	
26 自動車重量税	8, 200	
3 健康事務経費	29, 722	30, 000
(1) 衛生統計費 【保健予防課】	29, 722	30, 000
10 図書、事務用消耗品	29, 722	
4 母子保健措置経費	136, 206, 953	158, 742, 000
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【障害者福祉課】	136, 206, 953	158, 742, 000
1 小児慢性特定疾病審査会委員報酬	1, 114, 200	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	592, 710	
11 郵便料、医療費審査支払手数料等	709, 665	
18 自立支援事業委託負担金	298, 197	
19 扶 助 費	133, 492, 181	
ア 小児慢性特定疾病医療費等	132, 747, 127	
イ 日常生活用具給付	745, 054	
5 感染症予防経費	10, 537, 667	13, 121, 000
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	3, 413, 057	5, 059, 000
7 講師謝礼	100, 000	
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	915, 449	
11 郵便料、検体等搬送料、洗濯手数料	132, 678	
12 H I V検査委託等	2, 264, 930	
(2) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	7, 124, 610	8, 062, 000
10 図書、肝炎対策事務用消耗品	39, 755	
11 郵 便 料	14, 700	
12 肝炎ウイルス検診委託	7, 070, 155	
6 結核予防経費	150, 461, 484	177, 322, 000
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	119, 948, 030	133, 283, 000
10 X線画像撮影用消耗品等	117, 509	
11 郵便料、洗濯手数料	94, 878	
12 結核健康診断委託等	119, 735, 643	
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	3, 264, 716	4, 220, 000
10 接触者健康診断用消耗品等	1, 323, 232	
11 郵 便 料	93, 520	
12 接触者健康診断委託等	1, 847, 964	

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) 精密検査費 【保健予防課】	110,156	153,000
10 精密検査用消耗品等	71,456	
11 郵便料	38,700	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,123,059	2,737,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,010,600	
10 協議会用消耗品	40,459	
11 郵便料	72,000	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	21,205,997	31,099,000
11 郵便料、医療費審査支払手数料	68,177	
19 結核医療費	21,137,820	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	3,809,526	5,830,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	517,624	
7 定期病状報告書作成謝礼等	863,000	
8 費用弁償	24,000	
10 患者管理用消耗品	255,994	
11 郵便料	408,418	
12 結核患者服薬支援・移送委託	1,740,490	
7 一般健康相談経費	4,256,924	4,560,000
(1) 健康相談費 【障害者福祉課】	1,419,770	1,530,000
12 神経難病相談・検診委託	1,419,770	
(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【障害者福祉課】	2,837,154	3,030,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員・事務補助員報酬	1,811,100	
3 職員手当等	348,908	
8 費用弁償	95,640	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	277,992	
11 郵便料	303,514	
8 公害健康被害補償事業経費	643,766,502	736,273,000
(1) 認定事業費 【障害者福祉課】	10,439,856	12,164,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,656,900	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	347,242	
11 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,314,626	
12 医学的検査委託	6,121,088	
(2) 補償給付費 【障害者福祉課】	624,348,840	714,293,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,476,000	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	657,000	
11 郵便料、支払明細書作成手数料等	8,854,985	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	6,017,914	
18 療養費等支払事務費分担金	350,200	
19 補償給付	606,992,741	

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) 福祉・予防事業費 【障害者福祉課】	8,977,806	9,816,000
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	106,000	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	393,078	
12 水泳教室委託等	7,033,967	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,444,761	
9 精神保健対策経費	460,076,877	525,745,000
(1) 精神保健相談費 【障害者福祉課、保健予防課】	48,719,372	51,143,000
1 障害者相談員等報酬	19,397,108	
3 職員手当等	6,859,474	
4 共 済 費	7,252,111	
7 精神保健講演会等講師謝礼	92,000	
8 費用弁償	907,500	
10 事務用消耗品等	778,137	
11 郵便料等	3,505,592	
12 委 託 料	9,913,410	
ア 高次脳機能障害者支援事業委託	9,296,420	
イ 精神障害者区分認定・支給決定調査事務委託	616,990	
13 会議用会場使用料	14,040	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	379,929,441	401,190,000
7 地域包括ケアシステムアドバイザー等謝礼	370,000	
10 行事用消耗品等	32,582	
11 郵 便 料	48,000	
12 社会復帰事業委託	61,025,980	
13 行事用会場使用料、地域活動支援センターこまつがわ土地借料	981,637	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	317,471,242	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	2,637,089	2,641,000
10 誘導灯・バッテリー交換等	260,700	
11 樹木剪定手数料	98,813	
12 昇降機保守委託等	2,075,396	
14 局所補修工事	202,180	
(4) 社会復帰施設等整備費 【保健予防課】	0	38,269,000
(5) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】	28,790,975	32,502,000
1 自殺対策相談員等報酬	9,357,582	
3 職員手当等	3,372,174	
4 共 済 費	3,848,100	
7 総合相談会弁護士謝礼等	1,091,000	
8 費用弁償	337,021	
10 お守りリーフレット印刷等	1,698,441	
11 郵便料、携帯電話料	90,368	
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	8,902,663	
13 講座用会場使用料等	93,626	
10 難病患者等居宅生活支援事業経費	1,173,970	2,593,000

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	510,381,253	531,628,000	0	21,246,747

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【障害者福祉課】	1,173,970	2,593,000
11 郵 便 料	29,770	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	554,400	
19 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付	589,800	
11 骨髄等移植ドナー支援事業経費	980,000	1,190,000
(1) 骨髄等移植ドナー支援事業費 【保健予防課】	980,000	1,190,000
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	980,000	
12 予防接種経費	2,647,409,709	3,040,150,000
(1) 予防接種費 【保健予防課】	2,641,601,959	3,034,342,000
1 事務補助員報酬	5,140,440	
3 職員手当等	1,994,143	
4 共 済 費	2,082,579	
8 費用弁償	20,774	
10 予防接種用消耗品、接種票印刷等	1,694,450	
11 郵便料、検査事務手数料	22,050,984	
12 定期予防接種委託等	2,590,575,558	
19 予防接種費用助成金	18,043,031	
(2) 予防接種事故費 【保健予防課】	5,807,750	5,808,000
19 障害年金	5,807,750	
13 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	559,199,323	987,204,000
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 【保健予防課】	559,199,323	987,204,000
1 事務補助員等報酬	5,809,192	
3 職員手当等	2,474,082	
4 共 済 費	2,237,680	
8 費用弁償	203,572	
10 新型コロナウイルスワクチン接種用消耗品	450,500	
11 郵 便 料	5,235,024	
12 新型コロナウイルスワクチン接種委託	538,972,204	
19 予防接種健康被害救済制度給付金	3,817,069	
14 国都支出金等受入超過額返納金	1,272,597,640	1,272,599,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	1,272,597,640	1,272,599,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	1,272,597,640	
ア 国庫支出金返納金	1,270,817,640	
イ 都支出金返納金	1,780,000	
1 職員の給与費	388,692,928	397,519,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	388,692,928	397,519,000
2 給 料	173,695,893	
3 職員手当等	151,948,530	
4 共 済 費	63,048,505	

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 保健所等管理運営経費	51,479,479	55,116,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	49,084,082	52,106,000
1 医療相談・監視員報酬	9,438,192	
3 職員手当等	3,785,102	
4 共 済 費	4,245,199	
8 旅 費	1,083,323	
ア 職員の旅費	326,713	
イ 費用弁償、管外旅費	756,610	
10 需 用 費	11,324,530	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	8,273,568	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,184,448	
ウ 自動車法定点検・修理等	866,514	
11 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	2,903,022	
12 建物清掃委託等	14,133,399	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,971,065	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	190,250	
26 自動車重量税	10,000	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	2,395,397	3,010,000
12 昇降機点検保守・冷暖房機保守委託等	2,395,397	
3 健康事務経費	747,086	935,000
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	251,262	338,000
7 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
10 賞状用紙	3,506	
11 郵 便 料	117,136	
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】	135,562	214,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	132,536	
11 筆耕手数料	3,026	
(3) 衛生統計費 【生活衛生課】	360,262	383,000
10 調査用消耗品	7,700	
11 郵 便 料	352,562	
4 感染症予防経費	281,710	292,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	281,710	292,000
10 検査申込書印刷	281,710	
5 検査関係経費	35,931,042	39,763,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	35,931,042	39,763,000
1 検査技術員報酬	3,074,976	
3 職員手当等	996,884	
8 費用弁償	40,806	

14 健康費

		科 目	支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
		6 医 療 保 険 関 係 費	14,378,654,838	14,389,624,000	0	10,969,162

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 需 用 費	18,273,586	
ア 検査用消耗品	17,573,920	
イ 検査機器修理	699,666	
12 検査設備点検委託等	8,423,080	
13 検査機器借料	1,994,520	
17 顕微鏡・紫外線照射装置購入	3,127,190	
6 環境衛生対策経費	2,416,780	3,093,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	2,416,780	3,093,000
10 指導用消耗品等	720,360	
11 郵 便 料	52,940	
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	2,229,898	2,331,000
(1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,229,898	2,331,000
10 指導用消耗品、ポスター印刷等	559,304	
11 郵 便 料	118,994	
12 医薬品検査委託等	1,251,600	
18 東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会運営補助金	300,000	
8 食品衛生対策経費	12,682,069	15,709,000
(1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】	12,682,069	15,709,000
7 食品衛生推進員謝礼	165,000	
10 需 用 費	1,494,822	
ア 会議用賄	3,499	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,491,323	
11 郵便料等	880,257	
12 食品検査委託等	7,781,770	
13 法解説webサービス使用料等	960,220	
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	15,920,261	16,870,000
(1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	15,920,261	16,870,000
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	3,663,749	
ア 会議用賄	33,350	
イ 登録事業用消耗品、リーフレット印刷等	3,630,399	
11 郵 便 料	2,128,044	
12 有害鳥獣回収処分委託	682,550	
13 飼い主のいない猫譲渡会会場使用料	4,000	
18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	9,351,918	
1 職員の給与費	10,784,449	10,971,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	10,784,449	10,971,000

14 健康費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
	7	新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種関係費	0	0	0	0

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 給 料	4,568,400	
3 職員手当等	4,437,252	
4 共 済 費	1,778,797	
2 医療対策経費	0	20,000
(1) 高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【医療保険課、納税課】	0	20,000
3 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,799,089,389	5,809,852,000
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】 27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	5,799,089,389 5,799,089,389	5,809,852,000
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	8,568,781,000	8,568,781,000
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】 27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	8,568,781,000 8,568,781,000	8,568,781,000
1 職員の給与費	0	0
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	0	0
2 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	0	0
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 【保健予防課】	0	0

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				
15 土 木 費		円 11,926,256,636	円 14,490,490,000	円 1,638,425,000	円 925,808,364
	1 土 木 管 理 費	2,262,313,579	2,418,209,000	19,505,000	136,390,421
	1 土 木 計 画 費	176,607,782	181,830,000	0	5,222,218
	2 土 木 施 設 管 理 費	2,085,705,797	2,236,379,000	19,505,000	131,168,203

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 82.30%		
執行率 93.55%		
1 職員の給与費	159,103,846	160,919,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	159,103,846	160,919,000
2 給 料	68,330,746	
3 職員手当等	64,794,086	
4 共 済 費	25,979,014	
2 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	1,226,541	1,247,000
（１）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【計画調整課】	1,226,541	1,247,000
11 郵 便 料	19,510	
12 貸付金管理システム保守委託等	1,207,031	
3 水防等対策経費	2,032,976	2,041,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	2,032,976	2,041,000
11 気象情報システム通信回線使用料	800,976	
12 気象情報システム保守点検委託	1,232,000	
4 土木計画事務経費	14,244,419	17,623,000
（１）土木計画事務費 【計画調整課】	14,244,419	17,623,000
1 事務補助員報酬	1,971,810	
3 職員手当等	824,694	
4 共 済 費	886,376	
8 旅 費	918,252	
ア 職員の旅費	107,445	
イ 費用弁償、管外旅費	810,807	
10 需 用 費	2,426,459	
ア 自動車・バイク用燃料	325,175	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,712,198	
ウ 自動車法定点検・修理等	389,086	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等	132,898	
12 都市計画道路調査業務委託等	4,673,680	
13 駐車場・会議用会場使用料、事務機器借料等	1,407,450	
17 液晶モニター購入	414,700	
18 東京高潮対策促進連盟分担金等	578,100	
26 自動車重量税	10,000	
1 職員の給与費	500,662,977	511,503,000
（１）一般職の給与費 【施設管理課】	500,662,977	511,503,000
2 給 料	233,179,191	

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
3 職員手当等	184,647,334	
4 共 済 費	82,836,452	
2 屋外広告物事務経費	3,444,046	4,733,000
（１）屋外広告物関係費 【施設管理課】	3,444,046	4,733,000
10 違反屋外広告物撤去用消耗品等	63,941	
11 郵 便 料	24,852	
12 違反屋外広告物撤去作業委託等	3,012,053	
13 違反屋外広告物保管庫借料	343,200	
3 駐車対策事業経費	1,035,688	1,140,000
（１）違法駐車対策事業費 【施設管理課】	1,035,688	1,140,000
10 需 用 費	967,874	
ア 自動車用燃料	339,089	
イ 違法駐車防止啓発用品	309,639	
ウ 自動車法定点検・修理	319,146	
11 郵便料、自賠責保険料	37,514	
26 自動車重量税	30,300	
4 駐輪対策事業経費	759,790,218	794,945,000
（１）放置自転車対策費 【施設管理課】	427,543,539	429,815,000
10 需 用 費	6,147,974	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	1,644,053	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	4,457,732	
ウ 自動車法定点検・修理	46,189	
11 郵便料、電信料、駐車場更新手数料	1,634,849	
12 駅前放置自転車対策業務委託等	408,871,388	
13 自動券売機・撤去自転車管理システム用機器借料等	10,807,935	
18 小松川集積所電気料負担金等	81,393	
（２）駐輪場等維持管理費 【施設管理課、保全課】	238,711,147	243,887,000
10 需 用 費	4,151,259	
ア 電気料、水道料	829,241	
イ 駐輪場・レンタサイクル管理用消耗品、はがき印刷等	822,398	
ウ 葛西駅東口駐輪場機械式駐輪機修理等	2,499,620	
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	3,455,511	
12 総合自転車対策業務・機械設備部品交換委託等	138,387,480	
13 駐車場使用料、駐輪場用地借料等	53,777,093	
14 駐輪場改修工事等	13,649,688	
15 駐輪場管理用原材料	675,620	
17 屋外AED収納ボックス等購入	2,047,100	
18 篠崎駅西口公益複合施設共益費負担金等	22,567,396	
（３）駐輪場等整備費 【保全課、施設管理課】	93,535,532	121,243,000
12 瑞江駅北駐輪場設計委託等	3,671,096	
14 瑞江駅北駐輪場塗装工事等	87,823,629	
18 篠崎駅西口公益複合施設大規模修繕負担金	2,040,807	

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 交通安全対策経費	75,720,458	81,952,000
（１）交通安全対策費 【施設管理課】	70,191,488	76,148,000
1 交通安全指導員・事務補助員報酬	10,963,980	
3 職員手当等	4,485,192	
4 共 済 費	4,451,215	
8 費用弁償	450,312	
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	5,070,038	
11 郵 便 料	962,776	
12 自転車運転免許教室委託等	18,168,012	
13 区民の集い用会場・駐車場使用料等	244,018	
18 補 助 金	25,395,945	
ア 自転車用ヘルメット購入補助金	21,795,945	
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】	5,528,970	5,804,000
1 交通事故相談員報酬	3,018,972	
3 職員手当等	899,400	
4 共 済 費	1,262,171	
8 費用弁償	257,580	
10 判例集、法令追録等	90,847	
6 道路関係経費	513,797,221	581,140,000
（１）道路拡幅整備費 【施設管理課】	513,797,221	581,140,000
14 道路拡幅整備工事 延長2,783.48m 面積1,324.49㎡ 346件	513,533,881	
18 細街路拡幅整備助成金 1件	263,340	
7 土木管理事務経費	231,255,189	260,966,000
（１）土木管理事務費 【施設管理課、用地経理課】	231,255,189	260,966,000
8 旅 費	206,123	
ア 職員の旅費	78,345	
イ 管外旅費	127,778	
10 需 用 費	4,603,157	
ア 自動車・バイク用燃料	1,222,027	
イ 事務用消耗品、窓あき封筒印刷等	1,808,867	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	1,572,263	
11 郵便料、電信料、路上放置車両撤去解体処分手数料等	2,674,663	
12 委 託 料	215,059,513	
ア 道路台帳作成委託、地籍・測量調査委託等	214,807,613	
イ 不動産鑑定委託 1か所 1件	251,900	
13 駐車場使用料、デジタル複合機借料等	1,069,762	
15 道路境界測量用原材料	266,046	
16 道路用地購入	510,125	
17 光波測距儀購入	1,078,000	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,739,000	
26 自動車重量税	48,800	

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	420,390,786	515,031,000	0	94,640,214
	1 土 地 区 画 整 理 費	420,390,786	515,031,000	0	94,640,214

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 81.62%		
1 職員の給与費	197,052,514	200,357,000
（１）一般職の給与費 【区画整理課】	197,052,514	200,357,000
2 給 料	89,534,899	
3 職員手当等	75,487,634	
4 共 済 費	32,029,981	
2 土地区画整理事業経費	186,384,323	277,094,000
（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】	21,449,109	24,580,000
10 需 用 費	183,464	
ア 電気料、水道料	105,584	
イ エアコン修理	77,880	
11 郵便料、電信料、事業用地除草等手数料	208,345	
12 委 託 料	21,057,300	
ア 基本設計業務等委託	20,447,900	
イ 不動産鑑定委託	609,400	
1か所 2件		
（２）上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】	164,935,214	252,514,000
1 土地区画整理審議会委員報酬	48,000	
10 需 用 費	689,703	
ア 電気料、ガス料、水道料	679,803	
イ エアコン修理	9,900	
11 電信料、事業用地除草等手数料	1,693,455	
12 委 託 料	60,870,150	
ア 寺院・墓地移転補償支援業務等委託	60,236,000	
イ 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託	634,150	
13 複写機・ＡＥＤ借料	260,485	
14 事業用地管理等工事	2,517,303	
16 用地購入	2,657,158	
18 地盤改良等工事費負担金	70,200,000	
21 移転補償金	25,998,960	
3 財産管理経費	31,716,949	31,719,000
（１）財産管理費 【区画整理課】	4,936,176	4,937,000
13 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設用地借料	1,498,740	
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】	22,782,708	22,783,000
13 土地借料	22,782,708	
（３）篠崎駅地下駐輪場等区民施設整備費 【区画整理課】	3,998,065	3,999,000
18 篠崎駅西口公益複合施設大規模修繕負担金	3,998,065	
4 土地区画整理事務経費	5,237,000	5,861,000

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	9,243,552,271	11,557,250,000	1,618,920,000	694,777,729
		1 街 路 橋 梁 費	5,791,696,563	7,019,198,000	907,318,000	320,183,437

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	5,237,000	5,861,000
8 旅 費	316,251	
ア 職員の旅費	161,583	
イ 管外旅費	154,668	
10 需 用 費	2,883,656	
ア 自動車用燃料	295,666	
イ 事務用消耗品、図書等	1,686,050	
ウ 自動車法定点検・修理	901,940	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料	109,547	
12 土木積算システム保守委託	224,664	
13 設計作図用ソフトウェア使用料、土木積算パソコン借料等	742,862	
14 キャビネット移設工事	188,100	
17 屋外AED収納ボックス等購入	348,480	
18 街づくり区画整理協会等負担金、研修参加費	334,440	
26 自動車重量税	89,000	
執行率	79.98%	
1 職員の給与費	406,611,735	414,289,000
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	406,611,735	414,289,000
2 給 料	180,273,307	
3 職員手当等	161,785,384	
4 共 済 費	64,553,044	
2 道路関係経費	4,692,628,065	5,855,504,000
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課、用地経理課】	4,448,530,263	5,469,157,000
10 事業用地取得用印紙	411,500	
11 事業用地除草手数料等	3,433,056	
12 委 託 料	145,512,071	
ア 補償算定委託	9件 79,258,700	
イ 設計委託	4件 16,544,000	
ウ 境界標杭設置等委託	36件 13,792,460	
エ 測量調査等委託	2件 11,482,350	
オ 不動産鑑定委託	8路線 19件 8,264,880	
カ 事業認可図書等作成委託	2件 4,867,500	
キ 協議資料作成業務委託	3件 4,687,881	
ク 土壌調査委託	4件 3,602,500	
ケ 交通量調査委託	2件 2,686,200	
コ 土地履歴調査委託	1件 264,000	
サ 看板設置委託	1件 61,600	
14 工事請負費	824,746,120	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	3件 258,048,100	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	2件 148,559,500	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川)	1件 105,870,100	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	1件 103,764,100	
オ 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	2件 103,421,500	

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
	カ 都市計画道路街路整備工事補助第284・288号線(中央)	1件	52,700,000	
	キ 用地整備工事等	36件	52,382,820	
16	事業用地購入・移転補償費	4738.48㎡ 71件	3,335,598,681	
	ア 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	2169.52㎡ 27件	1,303,159,825	
	イ 都市計画道路補助第288号線(南小岩)	1240.53㎡ 17件	784,418,969	
	ウ 都市計画道路補助第288号線(上篠崎)	409.48㎡ 8件	533,548,915	
	エ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	216.92㎡ 7件	202,093,649	
	オ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	330.79㎡ 5件	184,009,378	
	カ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	214.61㎡ 4件	179,401,679	
	キ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)	147.47㎡ 2件	119,581,428	
	ク 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	9.16㎡ 1件	29,384,838	
18	負 担 金		130,329,031	
	ア 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	3件	95,519,386	
	イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)電線共同溝 に関する協定に基づく精算金	1件	19,285,230	
	ウ 篠崎公園事業等協定に基づく負担金	1件	10,684,305	
	エ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)電線共同溝 に関する協定に基づく精算金	2件	4,840,110	
21	都市計画道路補助第288号線(北篠崎)移転補償費		8,499,804	
	(2) 道路等整備費 【街路橋梁課】		244,097,802	386,347,000
	12 今井街道(松江大通り)景観工事に伴う設計委託等	2件	1,949,915	
	14 今井街道(松江大通り)景観工事	1件	70,500,000	
	18 電線共同溝工事等負担金		171,647,887	
	ア 今井街道・松江通り	2件	92,857,461	
	イ 今井街道・松江大通り	2件	78,790,426	
3	橋梁関係経費		678,288,224	733,793,000
	(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		678,288,224	733,793,000
	10 春江橋仮人道橋街路灯電気料		10,528	
	12 委 託 料		20,829,600	
	ア 春江橋取付道路健全性調査委託	1件	8,393,000	
	イ 春江橋架替修正設計委託	1件	7,029,000	
	ウ 松本橋架替工事事後調査委託	1件	4,142,600	
	エ 春江橋架替工事に伴う施行単価特別調査委託	1件	924,000	
	オ 春江橋架替工事材料単価特別調査委託	1件	341,000	
	14 工事請負費		654,699,953	
	ア 春江橋架替工事	3件	589,318,600	
	イ 春江橋旧橋脚撤去工事	1件	63,532,700	
	ウ 土木維持工事	2件	1,848,653	
	21 松本橋架替工事第三者被害補償金	3件	2,748,143	
4	新川環境創生事業基金事業経費		1,311	2,000
	(1) 新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】		1,311	2,000
	24 新川環境創生事業基金へ積立		1,311	
5	公園等関係経費		8,217,111	9,406,000

15 土木費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目	円	円	円	円
		2 保 全 関 係 費	3,451,855,708	4,538,052,000	711,602,000	374,594,292

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
(1) 篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】		8,217,111	9,406,000
10 事業用地取得用印紙		5,000	
12 不動産鑑定委託	1か所 3件	294,220	
14 用地整備工事		653,354	
16 事業用地購入	21.29㎡ 1件	7,264,537	
6 道路橋梁事務経費		5,950,117	6,204,000
(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		5,950,117	6,204,000
8 旅 費		133,174	
ア 職員の旅費		129,814	
イ 管外旅費		3,360	
10 需 用 費		4,227,168	
ア 自動車・バイク用燃料		325,882	
イ 事務用消耗品、図書等		3,275,608	
ウ 自動車法定点検・修理、バイク修理等		625,678	
11 郵便料、放送受信料		94,306	
12 土木積算システム保守委託		224,664	
13 設計作図用ソフトウェア使用料、土木積算パソコン借料等		1,077,282	
17 液晶モニター購入		151,723	
18 講習会参加費		41,800	
1 職員の給与費		407,157,996	420,832,000
(1) 一般職の給与費 【保全課】		407,157,996	420,832,000
2 給 料		183,728,135	
3 職員手当等		158,480,837	
4 共 済 費		64,949,024	
2 道路関係経費		2,298,263,992	3,278,287,000
(1) 道路等維持管理費 【保全課、水とみどりの課】		817,550,427	1,266,291,000
10 需 用 費		63,777,275	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料		31,211,008	
イ 作業用消耗品等		348,975	
ウ 自家発電設備・手洗所修理、自動車法定点検・修理等		32,217,292	
11 電信料、自賠責保険料		243,174	
12 委 託 料		137,857,367	
ア 道路維持管理委託		62,525,100	
イ 特定施設保守点検委託等		60,186,390	
ウ 緑道管理委託等		15,145,877	
14 工事請負費		595,067,348	
ア 特定施設補修工事等		181,833,500	
イ 車道補修工事等		128,217,007	
ウ L形溝補修工事等		96,969,188	
エ 緑道維持補修工事等		79,240,101	
オ 歩道補修工事等		67,849,932	
カ 雨水枳・集水枳工事等		25,754,996	
キ 電気設備補修工事		7,173,411	

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
ク 境石・車止柵設置工事等	5,231,520	
ケ 公衆手洗所局所補修工事	2,797,693	
15 舗装補修材等原材料	6,684,898	
18 雨水枳取付管補修工事建設負担金	13,844,765	
26 自動車重量税	75,600	
(2) 道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】	328,419,049	374,316,000
10 需 用 費	6,631,384	
ア 電気料、水道料	6,131,797	
イ 作業用消耗品等	499,587	
11 役 務 費	134,688,020	
ア 手洗所清掃作業	63,900,926	
イ 特定施設清掃等	36,862,788	
ウ 道路清掃（人力）	29,040,000	
エ 平板舗装洗浄作業等	4,884,306	
12 委 託 料	184,541,621	
ア 路面清掃（機械）	77,173,804	
イ 枳清掃等	50,590,067	
ウ 不法投棄物分別処理等	17,688,000	
エ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	15,702,060	
オ 不法投棄物運搬処分等	14,569,591	
カ 緑道ごみ処理等	7,265,999	
キ へい死犬猫処理	1,457,500	
ク リサイクル処理等	94,600	
13 防臭装置借料等	2,514,045	
18 電気料負担金	43,979	
(3) 交通安全施設維持管理費 【保全課】	69,175,196	85,134,000
10 需 用 費	4,672,635	
ア 作業用消耗品	4,139,135	
イ 音声誘導装置修理	533,500	
14 工事請負費	64,502,561	
ア 薄層カラー舗装・区画線補修・シート補修工事	50,638,977	
イ ガードパイプ補修工事等	8,616,622	
ウ 道路反射鏡設置工事	2,792,521	
エ 標識・看板等設置工事	2,454,441	
(4) 交通安全施設整備費 【保全課】	154,780,543	161,300,000
14 工事請負費	154,780,543	
ア 自転車走行環境整備工事等	86,641,500	
イ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等	30,051,683	
ウ ガードパイプ・ボラード設置工事等	19,334,988	
エ 道路反射鏡設置工事	18,752,372	
(5) 道路等整備費 【保全課】	768,587,900	1,169,585,000
12 道路改良に伴う設計測量委託等	28,875,000	
14 工事請負費	739,712,900	
ア 道路舗装工事 延長 3,978m 面積 21,411㎡ 9件	675,403,600	
イ 手洗所改造工事 1件	64,309,300	

15 土木費

[illegible]

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
(6) 道路掘さく復旧費 【保全課】		144,966,700	202,704,000
14 道路舗装工事	5件	144,966,700	
(7) 私道舗装費 【保全課】		8,825,977	10,173,000
14 私道舗装工事	9件	8,825,977	
(8) 私道排水改築助成費 【保全課】		5,958,200	8,784,000
18 私道排水改築助成費	8件	5,958,200	
3 橋梁関係経費		196,649,174	214,514,000
(1) 橋梁維持管理費 【保全課】		8,962,070	10,180,000
14 橋梁維持補修工事		8,962,070	
(2) 橋梁整備費 【保全課】		187,687,104	204,334,000
12 橋梁等長寿命化修繕計画による補修設計業務委託等		15,199,404	
14 橋梁等長寿命化修繕計画による橋梁改修工事		172,487,700	
4 街路灯関係経費		450,828,691	482,099,000
(1) 街路灯維持管理費 【保全課】		357,130,239	384,005,000
10 需用費		156,012,271	
ア 街路灯電気料		155,624,950	
イ 街路灯用消耗品		387,321	
11 郵便料、照度計検定手数料		25,361	
12 街路灯点検・清掃委託等		27,391,435	
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		129,837,497	
15 補修用原材料		3,651,912	
18 電気料金負担金		1,923	
(2) 防犯灯助成費 【保全課】		93,698,452	98,094,000
11 郵便料		56,245	
13 私道防犯灯ＬＥＤ化事業に伴うＬＥＤ照明等借料		45,462,912	
18 防犯灯助成金 設置8基 撤去4基 管理助成222団体		48,179,295	
5 河川関係経費		16,737,272	20,853,000
(1) 河川等維持管理費 【保全課】		16,737,272	20,853,000
11 河川敷除草手数料等		3,453,995	
12 河川ごみの処理委託		253,539	
14 河川維持補修工事		13,029,738	
6 水門等関係経費		59,095,344	63,096,000
(1) 水門等維持管理費 【保全課】		33,610,048	35,897,000
10 需用費		4,138,844	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料		2,423,136	
イ 作業用消耗品		180,576	
ウ 樋門設備等修理、自動車法定点検・修理		1,535,132	

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
11 電信料、自賠責保険料、清掃手数料	3,960,350	
12 委 託 料	12,291,928	
ア 水門・樋門等保守点検等委託	10,457,755	
イ 樋門清掃作業委託	1,834,173	
14 水門改修工事等	13,075,630	
15 補修用原材料	114,796	
26 自動車重量税	28,500	
(2) 排水場管理受託事業費 【保全課】	25,485,296	27,199,000
10 排水場管理用消耗品	128,943	
12 排水場管理委託	25,356,353	
7 道路等防災対策経費	13,449,499	47,610,000
(1) 道路等防災対策費 【保全課】	13,449,499	47,610,000
10 水防用消耗品	1,548,668	
14 土のう拵え工	3,072,001	
17 水防資機財用等ストッカー購入	115,830	
18 ブロック塀等撤去費助成金	8,713,000	
8 道路橋梁事務経費	9,673,740	10,761,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	9,673,740	10,761,000
8 旅 費	129,290	
ア 職員の旅費	109,549	
イ 管外旅費	19,741	
10 需 用 費	2,406,587	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	716,358	
イ 事務用消耗品、図書	1,480,292	
ウ 自動車法定点検・修理、バイク・自転車修理	209,937	
11 郵便料、携帯電話料、図面電子化手数料等	208,398	
12 街路灯管理システム保守委託等	3,964,664	
13 設計作図用ソフトウェア使用料、土木積算パソコン借料等	2,753,425	
18 講習会参加費、第三者事故示談金	211,376	

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				
16 教 育 費		円 36,689,289,023	円 56,050,986,000	円 15,704,434,000	円 3,657,262,977
1	教 育 費	36,689,289,023	56,050,986,000	15,704,434,000	3,657,262,977
	1 教 育 推 進 費	7,197,872,506	7,554,157,000	0	356,284,494

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 65.46%		
執行率 65.46%		
1 教育委員会運営経費	13,648,271	14,092,000
（１）教育委員の報酬 【教育推進課】	12,095,998	12,096,000
1 委員の報酬	12,095,998	
（２）教育委員会の運営費 【教育推進課】	1,552,273	1,996,000
8 委員の費用弁償	477,000	
9 交 際 費	119,000	
11 タブレット型端末通信回線使用料等	785,360	
13 タブレット型端末用ソフトウェア使用料	170,913	
2 職員の給与費等	1,071,801,235	1,093,337,000
（１）特別職の給与費 【教育推進課】	15,075,801	17,000,000
2 給 料	9,059,989	
3 職員手当等	5,198,898	
4 共 済 費	816,914	
（２）一般職の給与費 【教育推進課】	1,056,624,968	1,076,077,000
2 給 料	480,694,068	
3 職員手当等	404,073,418	
4 共 済 費	171,857,482	
（３）災害補償費 【教育推進課】	100,466	260,000
5 付加給付	100,466	
3 奨学事業経費	8,075,667	10,113,000
（１）木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	5,224,177	6,028,000
7 奨学生卒業祝金	40,000	
10 色上質紙	8,580	
11 郵便料等	3,930	
18 木全・手嶋育英資金給付金	5,061,667	
24 木全・手嶋育英事業基金へ積立	110,000	
（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】	2,851,490	4,085,000
10 あっせん申込書印刷等	62,370	
11 郵 便 料	80,898	
18 補 助 金	2,708,222	
ア 保証保険料補助	544,842	
イ 利子補給金補助	2,163,380	
4 職員の福利厚生事業経費	86,097,843	97,263,000

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) 職員の健康管理費 【教育推進課】	73,877,520	83,842,000
12 学校職員健康診断等委託	73,724,161	
13 健康診断等会場使用料	153,359	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	12,220,323	13,421,000
4 労災保険料	9,659,619	
10 用務等職員被服	2,310,770	
18 東京都教職員互助会等負担金	249,934	
5 事務局事務経費	7,434,447	7,921,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課、納税課】	7,368,007	7,852,000
7 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
8 旅 費	234,325	
ア 職員の旅費	168,105	
イ 管外旅費	66,220	
10 事務用消耗品等	2,116,044	
11 郵便料等	200,924	
12 委 託 料	4,585,943	
ア ホノルル市エヴァマカイ中学校訪問・交流事業委託等	4,483,301	
イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	102,642	
13 校長会会場使用料等	156,771	
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】	66,440	69,000
10 事務用消耗品等	66,440	
6 協力団体振興経費	945,618	1,422,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	945,618	1,422,000
7 人権セミナー・PTA研修会講師謝礼等	239,000	
10 表彰状、広報誌印刷等	358,938	
13 PTAコーラス交歓会・三校一園合同音楽会会場使用料等	258,530	
18 子ども110番事業助成金	89,150	
7 すくすくスクール事業経費	1,711,824,257	1,801,331,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課、納税課】	1,711,824,257	1,801,331,000
1 すくすくスクール補助指導員・すくすくスクール指導員等報酬	995,723,929	
3 職員手当等	366,251,676	
4 共 済 費	247,095,379	
7 巡回指導・研修会講師謝礼	538,800	
8 旅 費	16,842,107	
ア 職員の旅費	249,491	
イ 費用弁償	16,592,616	
10 需 用 費	17,045,561	
ア 緊急時対応用・会議用賄	53,789	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,298,704	
ウ 自転車・蛍光灯・冷暖房機修理	693,068	

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、電話料、医療的ケア児対応看護師派遣手数料等	14,064,642	
12 委 託 料	53,028,953	
ア 補食配送業務委託	32,517,870	
イ 事業運営委託	16,541,726	
ウ 医療的ケア実施業務委託	1,779,576	
エ 口座振替処理委託	1,229,779	
オ 学童保育システム保守委託	866,800	
カ 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	93,202	
13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	183,540	
17 冷蔵庫・座卓・ロッカー購入等	949,710	
22 学童クラブ育成費還付金等	99,960	
8 放課後児童健全育成事業経費	85,224,000	135,698,000
(1) 放課後児童健全育成事業費 【教育推進課】	85,224,000	135,698,000
18 放課後児童健全育成事業補助金	85,224,000	
9 学校開放事業経費	100,480,983	121,386,000
(1) 学校開放運営費 【教育推進課】	100,480,983	121,386,000
1 学校開放事務補助員報酬	4,123,908	
3 職員手当等	1,666,744	
4 共 済 費	1,693,022	
8 費用弁償	272	
10 需 用 費	4,916,432	
ア 開放用消耗品等	2,808,105	
イ 開放用備品修理等	2,108,327	
11 郵 便 料	324,888	
12 学校開放管理人・遊び場開放世話人業務委託	85,866,577	
17 開放用備品購入	1,889,140	
10 学校活性化事業経費	5,626,424	7,073,000
(1) 学校活性化事業費 【教育推進課】	5,626,424	7,073,000
10 事務用消耗品等	468,383	
11 役 務 費	226,660	
ア 郵 便 料	3,360	
イ 学校応援団ボランティア保険料	223,300	
12 学校応援団事業支援委託	4,931,381	
11 文化財保護事業経費	86,467,264	93,659,000
(1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	581,251	919,000
1 文化財保護審議会委員報酬	244,000	
7 文化財調査謝礼等	144,000	
10 審議会用消耗品等	170,333	
11 郵 便 料	22,918	
(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】	52,758,125	57,754,000
1 文化財保護指導員・文化財調査員・文化財事務補助員報酬等	21,356,901	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	8,013,994	
4 共 済 費	9,042,482	
7 影響のマツ保存指導委員謝礼	60,000	
8 費用弁償、管外旅費	2,101,122	
10 需 用 費	1,428,187	
ア 自動車用燃料	53,207	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	1,268,823	
ウ 自動車法定点検	106,157	
11 郵便料、自賠責保険料、筆耕手数料等	197,081	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	4,962,078	
13 伝統工芸展会場使用料等	191,280	
18 区指定文化財保護補助金、区登録文化財保護奨励金	5,400,000	
26 自動車重量税	5,000	
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	7,933,430	8,823,000
1 事務補助員報酬	815,400	
7 企画展関連講座講師謝礼	20,000	
8 費用弁償	176,312	
10 需 用 費	1,701,838	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,602,508	
イ 車止め修理	99,330	
11 郵 便 料	49,880	
12 企画展示製作設営委託等	5,083,870	
13 自動車借料	86,130	
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	22,542,334	23,407,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	5,400,078	
3 職員手当等	2,283,768	
8 費用弁償	230,738	
10 需 用 費	860,202	
ア 電気料、水道料	465,272	
イ 清掃用品等	394,930	
11 電信料、清掃手数料等	8,287,898	
12 庭園維持管理・保安警備委託等	5,231,490	
13 A E D 借料	69,960	
17 屋外A E D 収納ボックス購入	178,200	
(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	2,126,300	2,152,000
12 庭園維持管理委託等	2,082,300	
14 給水管漏水修繕工事	44,000	
(6) 文化財保護事務費 【教育推進課】	525,824	604,000
8 管外旅費	26,200	
10 教育事務要覧追録等	312,734	
11 郵便料、電信料	74,187	
13 電子複写機借料	112,703	
12 職員の給与費（小学校）	910,187,635	935,347,000
(1) 一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	910,187,635	935,347,000

16 教育費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 給 料	443,838,283	
3 職員手当等	312,560,156	
4 共 済 費	153,789,196	
13 学校管理運営経費（小学校）	1,792,241,909	1,847,771,000
（１）学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】	1,249,189,516	1,268,240,000
10 需 用 費	1,229,417	
ア パソコン関連消耗品	734,417	
イ タブレット端末修理	495,000	
11 役 務 費	66,469,803	
ア 校務用回線使用料等	37,777,115	
イ 教育用回線使用料等	28,692,688	
12 委 託 料	533,573,656	
ア 教育ＩＣＴ活用支援業務委託	234,767,995	
イ ＧＩＧＡスクール構想タブレット端末等 運用管理保守業務委託	93,940,000	
ウ 校務用コンピュータ運用管理保守業務委託	55,791,120	
エ 小学校教員用端末等保守委託	33,707,520	
オ 校内ネットワークアセスメント調査・分析業務委託	26,796,000	
カ 校務支援システム活用支援サポート業務委託	23,683,506	
キ 広域イーサネット回線変更作業委託	21,521,500	
ク データセンターサービス提供委託	20,974,800	
ケ 学校ホームページサービス提供 及び活用支援業務委託	6,281,660	
コ 学校教育情報化推進支援業務委託	5,775,000	
サ 校内ＬＡＮ・パソコン室機器移設作業委託	3,630,000	
シ 学校ＬＡＮシステム統廃合作業委託	2,585,000	
ス ＩＣカード追加調達委託	1,463,000	
セ ＩＰｏＥネットワーク保守委託	1,267,200	
ソ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託	501,655	
タ 学校統廃合に伴うＩＣＴ機器撤去作業委託	501,600	
チ 校内ＬＡＮ配線不備是正作業委託	386,100	
13 借 料	643,711,978	
ア 校務用コンピュータ機器借料等	239,977,760	
イ 教育用コンピュータ機器借料等	216,391,898	
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	4,204,662	
（２）一般事務費（小学校） 【教育推進課】	351,217,222	384,059,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	224,342,962	
3 職員手当等	89,060,970	
4 共 済 費	32,509,868	
8 旅 費	5,303,422	
ア 職員の旅費	125,816	
イ 費用弁償	5,177,606	
（３）学校行事実施費（小学校） 【教育推進課】	0	3,636,000

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
(4) 学校用務運営費（小学校）	【教育推進課】	191,835,171	191,836,000
12 学校用務業務委託		191,835,171	
14 職員の給与費（中学校）		439,603,335	451,128,000
(1) 一般職の給与費（中学校）	【教育推進課】	439,603,335	451,128,000
2 給 料		217,930,586	
3 職員手当等		146,629,963	
4 共 済 費		75,042,786	
15 学校管理運営経費（中学校）		801,939,791	859,202,000
(1) 学校情報化推進事務費（中学校）	【教育推進課】	508,429,653	538,716,000
10 パソコン用消耗品		2,667,780	
11 役 務 費		26,340,351	
ア 校務用回線使用料等		16,194,445	
イ 教育用回線使用料等		10,145,906	
12 委 託 料		218,641,495	
ア 教育 I C T活用支援業務委託		100,614,855	
イ G I G Aスクール構想タブレット端末等 運用管理保守業務委託		40,260,000	
ウ 校務用コンピュータ運用管理保守業務委託		23,910,480	
エ 校内ネットワークアセスメント調査・分析業務委託		12,936,000	
オ 校務支援システム活用支援サポート業務委託		10,150,074	
カ 広域イーサネット回線変更作業委託		9,223,500	
キ データセンターサービス提供委託		8,989,200	
ク 英語力向上を目的とした英語教育特別支援業務委託		4,433,400	
ケ 学校ホームページサービス提供 及び活用支援業務委託		2,692,140	
コ 学校教育情報化推進支援業務委託		2,475,000	
サ 葛西小中学校教員用端末等保守委託		827,851	
シ I Cカード追加調達委託		627,000	
ス 中学校教員用端末再設定等作業委託		522,500	
セ 葛西小中学校パソコン室システム等運用保守委託		495,000	
ソ 画面転送機年次更新作業委託		269,500	
タ 教育ネットえどがわ用サーバ保守・運用委託		214,995	
13 借 料		257,929,025	
ア 校務用コンピュータ機器借料等		102,791,040	
イ 教育用コンピュータ機器借料等		71,036,165	
ウ G I G Aスクール構想学習用タブレット端末借料		43,639,200	
エ G I G Aスクール構想ネットワーク機器借料		40,462,620	
21 授業目的公衆送信補償金		2,851,002	
(2) 一般事務費（中学校）	【教育推進課】	222,542,934	239,496,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬		135,741,072	
3 職員手当等		50,942,299	
4 共 済 費		32,080,805	
8 旅 費		3,778,758	
ア 職員の旅費		58,956	
イ 費用弁償		3,719,802	

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	11,563,353,039	12,461,746,000	122,585,000	775,807,961

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	10,015,000
(4) 学校用務運営費（中学校）	【教育推進課】	70,967,204	70,975,000
12 学校用務業務委託		70,967,204	
16 職員の給与費（幼稚園）		54,341,244	54,826,000
(1) 一般職の給与費（幼稚園）	【教育推進課】	54,341,244	54,826,000
2 給 料		23,716,704	
3 職員手当等		21,465,068	
4 共 済 費		9,159,472	
17 幼稚園管理運営経費		15,399,583	16,055,000
(1) 一般事務費（幼稚園）	【教育推進課】	15,399,583	16,055,000
1 用務員等報酬		10,062,696	
3 職員手当等		4,262,292	
4 共 済 費		1,002,585	
8 職員の旅費		72,010	
18 子ども未来教育基金積立経費		6,533,000	6,533,000
(1) 子ども未来教育基金積立費	【教育推進課】	6,533,000	6,533,000
24 子ども未来教育基金へ積立		6,533,000	
1 職員の給与費		268,907,954	278,885,000
(1) 一般職の給与費	【学務課】	268,907,954	278,885,000
2 給 料		119,208,585	
3 職員手当等		106,191,047	
4 共 済 費		43,508,322	
2 就学事務経費		976,897,836	1,058,247,000
(1) 就学事務費	【学務課】	79,657,996	98,508,000
1 就学事務員等報酬		5,914,956	
3 職員手当等		2,465,950	
4 共 済 費		2,399,565	
7 日本語サポーター謝礼		164,000	
8 旅 費		515,833	
ア 職員の旅費		196,392	
イ 費用弁償		319,441	
10 事務用消耗品等		2,300,796	
11 郵便料、傷害保険料		1,203,483	
12 教育システム標準化対応・改修委託等		60,275,583	
13 パソコン借料等		4,417,830	
(2) 特別支援就学事務費	【学務課】	897,239,840	959,739,000
1 特別支援教育相談員等報酬		524,975,632	
3 職員手当等		224,198,941	

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	103,364,858	
7 特別支援教育専門家チーム謝礼等	690,400	
8 費用弁償	12,177,751	
10 需 用 費	878,127	
ア 医療的ケア事業用消耗品等	790,127	
イ 階段昇降機修理	88,000	
11 医療的ケア看護師派遣手数料等	19,032,716	
12 医療的ケア看護師業務委託等	11,683,860	
13 中学校入級相談説明会会場使用料等	37,680	
17 医療的ケア医療用備品購入	199,875	
3 学校管理運営経費（小学校）	2,120,907,905	2,479,719,000
（１）学校維持管理費（小学校） 【学務課】	1,136,690,283	1,300,819,000
10 需 用 費	1,054,144,870	
ア 電 気 料	490,518,671	
イ ガ ス 料	184,027,279	
ウ 水 道 料	313,852,715	
エ カーテン、暗幕等	18,886,382	
オ 教材教具等修理	46,859,823	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等	36,667,068	
13 仮設校舎用物品借料	135,010	
17 冷暖房機・防犯カメラ購入等	45,743,335	
（２）学校運営費（小学校） 【学務課】	860,262,160	1,033,955,000
1 事務補助員報酬	1,589,220	
3 職員手当等	687,238	
4 共 済 費	676,017	
7 慶弔包金等	1,697,000	
8 費用弁償	94,638	
10 教材教具、諸用紙印刷等	511,146,315	
11 電信料、洗濯手数料等	30,409,111	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	133,680,105	
13 複写機借料等	16,090,290	
17 教材教具・管理諸室備品購入等	159,928,126	
18 校長会分担金等	4,264,100	
（３）学校行事実施費（小学校） 【学務課】	123,955,462	144,945,000
10 需 用 費	28,082,554	
ア 行事用賄	98,739	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	27,983,815	
11 卒業証書筆耕手数料等	1,845,663	
12 楽器搬送委託	352,308	
13 移動教室・ウインタースクール宿泊費等	90,775,937	
18 周年記念誌公費負担金	2,899,000	
4 特別支援学級運営経費（小学校）	27,169,852	31,570,000
（１）特別支援学級運営費（小学校） 【学務課】	27,169,852	31,570,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼	4,069,084	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 教材教具、諸用紙印刷等	14,057,627	
11 郵 便 料	59,834	
12 精密検査委託等	655,072	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	401,272	
17 教材教具購入等	7,856,563	
18 特別支援学級設置校分担金等	70,400	
5 就学奨励扶助経費（小学校）	211,628,259	235,265,000
（１）就学奨励扶助費（小学校） 【学務課】	207,170,983	230,382,000
19 扶 助 費	207,170,983	
ア 給 食	45,040	
イ 学用品、通学用品	69,479,010	
ウ 新入学児童生徒学用品	80,937,840	
エ 校外活動	10,107,166	
オ 修学旅行	19,750,190	
カ 林間学校等	14,587,197	
キ 通 学	186,668	
ク 卒業記念アルバム	5,607,000	
ケ 音楽鑑賞教室等	665,070	
コ 医 療	6,930	
サ 特別支援学級奨励	5,798,872	
（２）就学奨励事務費 【学務課】	4,457,276	4,883,000
1 事務補助員報酬	325,728	
8 費用弁償	27,236	
10 就学援助費受給申請書印刷等	740,542	
11 郵 便 料	1,674,675	
12 就学援助費受給申請書封入配送委託等	1,689,095	
6 学校給食運営経費（小学校）	4,113,064,104	4,181,334,000
（１）給食運営費（小学校） 【学務課、納税課】	3,973,755,319	4,038,535,000
1 事務補助員報酬	3,515,904	
3 職員手当等	1,435,805	
4 共 済 費	1,348,319	
8 費用弁償	692	
10 需 用 費	11,235,228	
ア 給食業務委託校試作会用消耗品等	202,700	
イ ガス回転釜修理等	11,032,528	
11 調理従事者検便手数料	253,440	
12 委 託 料	2,247,920,011	
ア 給食調理業務委託等	2,205,716,488	
イ フード清掃委託等	42,201,629	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	1,894	
13 学校給食衛生管理者講習会会場使用料等	54,580	
18 負担金補助及び交付金	1,707,991,340	
ア 無償化事業補助金	1,700,665,350	
イ 保存食材料費負担金	7,220,320	
ウ 給食運営委員会食材料費負担金	85,870	

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
エ 東京都小学校食育研究会分担金		円
		19,800
(2) 給食用具購入費（小学校） 【学務課】	139,308,785	142,799,000
10 食器・調理器具等	78,765,775	
17 立体炊飯器購入等	60,543,010	
7 学校保健事務経費（小学校）	349,162,465	367,778,000
(1) 各種検査検診費（小学校） 【学務課】	69,218,916	73,532,000
7 事務補助謝礼	11,800	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	69,207,116	
(2) 学校医等報酬（小学校） 【学務課】	146,343,400	146,568,000
1 学校医報酬等	146,343,400	
(3) 学校保健事務費（小学校） 【学務課】	104,866,384	117,618,000
1 学校結核対策委員会報酬	10,000	
7 宿泊行事同行看護師謝礼	719,627	
8 費用弁償	44,172	
10 需 用 費	58,900,161	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	58,872,001	
イ 保健室備品修理	28,160	
11 郵便料、洗濯手数料等	646,880	
12 宿泊行事同行業務・歯科指導委託等	22,013,538	
13 A E D 借料等	6,229,486	
17 屋外 A E D 収納ボックス購入等	16,118,520	
18 東京都学校保健会分担金等	184,000	
(4) 日本スポーツ振興センター加入費（小学校） 【学務課】	28,733,765	30,060,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	28,733,765	
8 学校管理運営経費（中学校）	1,137,713,005	1,363,510,000
(1) 学校維持管理費（中学校） 【学務課】	651,942,398	751,574,000
10 需 用 費	598,925,898	
ア 電 気 料	261,797,717	
イ ガス料等	127,033,420	
ウ 水 道 料	171,319,356	
エ カーテン、暗幕等消耗品	6,108,940	
オ 教材教具等修理	32,666,465	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等	31,267,300	
17 冷暖房機・救助袋購入等	21,749,200	
(2) 学校運営費（中学校） 【学務課】	441,196,408	548,337,000
7 慶弔包金等	1,720,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	261,662,131	
11 郵便料、電信料等	21,397,606	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	62,389,507	
13 複写機借料等	8,580,945	
17 教材教具・事務機器購入等	80,721,769	

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
18 校長会分担金等	4,724,450	
(3) 学校行事実施費（中学校） 【学務課】	44,574,199	63,599,000
10 需 用 費	9,348,666	
ア 行事用賄	55,890	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	9,292,776	
11 生徒代表選手派遣費等	16,877,077	
12 楽器搬送委託等	2,913,395	
13 生徒代表選手宿泊費等	7,946,245	
18 大会参加費等	7,488,816	
9 特別支援学級運営経費（中学校）	19,657,513	24,935,000
(1) 特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】	19,657,513	24,935,000
7 口腔発音指導謝礼等	505,089	
10 需 用 費	11,068,035	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,041,635	
イ ミシン修理	26,400	
11 郵便料等	49,270	
12 聴力検査機点検校正委託	90,200	
13 特別支援学級連合行事用バス借料等	3,267,081	
17 教材教具購入等	4,644,838	
18 特別支援学級設置校分担金等	33,000	
10 就学奨励扶助経費（中学校）	174,532,280	193,924,000
(1) 就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	174,532,280	193,924,000
19 扶 助 費	174,532,280	
ア 給 食	6,753,627	
イ 学用品・通学用品	72,801,330	
ウ 新入学児童生徒学用品	5,883,000	
エ 校外活動等	5,929,223	
オ 修学旅行	45,363,977	
カ 林間学校等	24,116,367	
キ 通 学	427,634	
ク 卒業記念アルバム	6,290,656	
ケ 音楽鑑賞教室等	598,608	
コ 特別支援学級奨励	6,367,858	
11 学校給食運営経費（中学校）	1,961,732,030	2,030,892,000
(1) 給食運営費（中学校） 【学務課、納税課】	1,882,734,704	1,943,218,000
10 需 用 費	5,498,067	
ア 給食業務委託校試作会用消耗品等	20,100	
イ ガス回転釜修理等	5,477,967	
11 調理従事者検便手数料	132,240	
12 委 託 料	978,080,540	
ア 給食調理業務委託等	964,341,400	
イ フード清掃委託等	13,739,110	
ウ 学校給食費債権回収弁護士委託	30	

16 教育費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 負担金補助及び交付金	899,023,857	
ア 無償化事業補助金	894,746,842	
イ 保存食材料費負担金	4,226,960	
ウ 給食運営委員会食材料費負担金	50,055	
(2) 給食用具購入費(中学校) 【学務課】	78,997,326	87,674,000
10 食器・調理器具等	36,646,864	
17 スチームコンベクションオープン購入等	42,350,462	
12 学校保健事務経費(中学校)	174,049,937	184,560,000
(1) 各種検査検診費(中学校) 【学務課】	42,704,244	44,965,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	42,704,244	
(2) 学校医等報酬(中学校) 【学務課】	69,598,000	69,642,000
1 学校医報酬等	69,598,000	
(3) 学校保健事務費(中学校) 【学務課】	48,938,113	56,364,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼	1,199,699	
10 需 用 費	27,376,082	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	27,279,942	
イ 保健室備品修理	96,140	
11 洗濯手数料	121,270	
12 宿泊行事同行業務・歯科指導委託等	10,866,964	
13 A E D 借料	3,084,048	
17 屋外 A E D 収納ボックス購入等	6,210,050	
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】	12,809,580	13,589,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	12,809,580	
13 幼稚園管理運営経費	22,310,690	24,031,000
(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】	3,109,519	3,999,000
10 需 用 費	2,806,348	
ア 電 気 料	1,835,944	
イ ガ ス 料	419,424	
ウ 水 道 料	461,550	
エ 教材教具修理	89,430	
12 冷暖房設備保守委託等	303,171	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	3,303,219	3,993,000
7 慶弔包金等	55,000	
10 需 用 費	1,821,006	
ア 行事用賄	621	
イ 教材教具、諸用紙印刷等	1,820,385	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	328,883	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	672,350	
13 清掃用具借料等	35,444	
17 園庭用備品等購入	365,536	

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	2,617,600,655	3,001,867,000	0	384,266,345

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
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】	15,897,952	16,039,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	8,558,604	
3 職員手当等	3,459,096	
4 共 済 費	3,635,202	
8 費用弁償	236,902	
11 郵 便 料	8,148	
14 幼稚園保健給食実施経費	5,054,455	5,833,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	3,736,892	4,270,000
10 給食用消耗品	33,418	
11 調理従事者検便手数料等	44,240	
18 無償化事業補助金	3,659,234	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	1,304,168	1,523,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 救急治療用品等	99,717	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	152,795	
13 A E D 借料	93,456	
17 屋外A E D収納ボックス購入	126,500	
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】	13,395	40,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	13,395	
15 特別支援学校等給食費補助事業経費	564,754	1,263,000
(1) 特別支援学校等給食費補助事業費 【学務課】	564,754	1,263,000
11 郵 便 料	4,684	
18 特別支援学校給食費補助金	560,070	
1 職員の給与費	198,801,876	200,447,000
(1) 一般職の給与費 【教育指導課】	198,801,876	200,447,000
2 給 料	81,492,009	
3 職員手当等	85,389,348	
4 共 済 費	31,920,519	
2 学校教育活動の指導経費	2,348,592,469	2,692,148,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【教育指導課】	956,875,957	1,223,285,000
1 学年アシスタント報酬等	522,032,858	
3 職員手当等	196,329,449	
4 共 済 費	205,343,350	
7 校内研修会講師謝礼等	8,573,930	
8 費用弁償、管外旅費	16,241,039	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	6,089,817	
11 郵便料等	118,852	

16 教育費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 パソコン借料等	2,038,662	
18 教職員研修会参加費	108,000	
(2) 教育活動事業費 【教育指導課】	1,366,425,534	1,440,888,000
1 部活動指導員報酬等	50,877,491	
3 職員手当等	16,266,921	
4 共 済 費	4,243,995	
7 長期移動教室講師謝礼等	133,608,915	
8 費用弁償、管外旅費	4,095,178	
10 教育活動用消耗品等	280,107,805	
11 傷害保険料、外国語指導助手派遣手数料等	275,991,374	
12 放課後補習教室業務委託等	598,652,429	
13 貨物自動車借料等	2,581,426	
(3) 教育研究会委託費 【教育指導課】	24,137,665	26,616,000
12 教育研究事業委託	24,137,665	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【教育指導課】	1,153,313	1,359,000
8 職員の旅費	219,365	
10 事務用消耗品	858,263	
11 タクシー乗車料金、両替手数料等	2,400	
13 複写機借料	73,285	
3 生活指導経費	48,013,924	82,684,000
(1) 生活指導事務費 【教育指導課】	1,252,000	2,673,000
7 校外活動引率者謝礼	1,252,000	
(2) 健全育成推進事業費 【教育指導課】	46,761,924	80,011,000
1 学級指導補助員報酬	31,358,419	
3 職員手当等	9,519,343	
4 共 済 費	4,872,914	
8 費用弁償	1,011,248	
4 進路指導経費	47,900	51,000
(1) 進路指導事務費 【教育指導課】	47,900	51,000
7 成績一覧表調査員謝礼	47,900	
5 科学センター運営経費	22,144,486	26,537,000
(1) 科学センター運営費 【教育指導課】	22,144,486	26,537,000
7 科学センター指導員謝礼	14,202,000	
11 携帯電話料	205,363	
12 科学センター運営委託	7,737,123	
1 職員の給与費	209,823,367	211,316,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設課】	209,823,367	211,316,000
2 給 料	88,649,958	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	87,327,474	
4 共 済 費	33,845,935	
2 学校施設管理事務経費	7,057,167	7,415,000
（１）学校施設管理事務費 【学校施設課】	7,057,167	7,415,000
1 学校施設管理調査員報酬	2,711,268	
3 職員手当等	1,095,802	
4 共 済 費	1,168,308	
8 旅 費	183,234	
ア 職員の旅費	80,902	
イ 費用弁償	102,332	
10 需 用 費	1,223,095	
ア 自動車用燃料	203,682	
イ 会議用賄	29,640	
ウ 事務用消耗品等	616,983	
エ 自動車法定点検・修理	372,790	
11 郵便料、自賠責保険料等	288,190	
13 駐車場使用料、自動車借料等	361,470	
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	22,800	
3 学校施設改築経費	0	21,428,000
（１）学校施設改築計画推進費 【学校施設課】	0	21,428,000
4 学校管理運営経費（小学校）	1,565,854,528	1,756,393,000
（１）学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設課】	641,050,253	661,398,000
10 需 用 費	24,102,884	
ア 建物小破損修理用消耗品	7,853,349	
イ 建物小破損修理	16,249,535	
11 樹木剪定手数料等	22,842,446	
12 環境衛生管理業務委託等	113,251,282	
13 学校敷地借料	2,289,185	
14 工事請負費	477,853,880	
ア 建物補修工事等	294,190,716	
イ 給排水設備補修工事	111,857,531	
ウ 電気補修工事	65,639,253	
エ ガス設備補修工事	6,166,380	
15 建物小破損補修用原材料	710,576	
（２）学校施設整備費（小学校） 【学校施設課】	895,331,095	1,065,518,000
12 施設整備工事設計委託	23,982,063	
13 仮設校舎借料	52,008,000	
14 工事請負費	819,341,032	
ア 大規模改造工事	749,249,600	
イ 施設整備工事	70,091,432	
（３）学校警備関係費（小学校） 【学校施設課】	29,473,180	29,477,000

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 保安警備委託	29,473,180	
5 学校施設改築経費（小学校）	10,001,742,423	20,030,485,000
（１）東小松川小学校施設改築費 【学校施設課】	2,407,046,291	2,986,025,000
11 役 務 費	4,174,900	
ア 新校舎移転運搬料	4,035,900	
イ 完了検査等手数料	139,000	
12 委 託 料	39,757,150	
ア 工事監理委託	24,900,000	
イ 校内ＬＡＮ移設委託	11,868,450	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託	2,988,700	
13 借 料	68,973,383	
ア 仮設校舎借料	53,691,000	
イ 児童送迎用バス借料	15,282,383	
14 工事請負費	2,294,140,858	
ア 建築工事	1,467,758,366	
イ 機械設備工事	603,058,156	
ウ 電気設備工事	223,324,336	
（２）大杉東小学校施設改築費 【学校施設課】	367,163,045	481,146,000
10 学校案内印刷	419,100	
11 完了検査手数料	115,000	
12 工事監理委託	30,800,000	
13 仮設校舎借料	10,648,000	
14 工事請負費	325,180,945	
ア 建築工事	289,845,867	
イ 電気設備工事	29,416,044	
ウ 機械設備工事	5,919,034	
（３）上小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	434,515,250	2,952,296,000
12 委 託 料	237,808,450	
ア 埋蔵文化財発掘調査等委託	232,804,000	
イ 水泳指導委託	5,004,450	
13 借 料	196,706,800	
ア 仮設校舎借料	180,774,000	
イ 児童送迎用バス借料	15,932,800	
（４）下小岩地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	3,291,036,799	3,700,712,000
11 役 務 費	5,343,900	
ア 新校舎移転運搬料	5,113,900	
イ 中間検査等手数料	230,000	
12 委 託 料	20,325,470	
ア 校内ＬＡＮ移設委託	16,189,470	
イ 学校ＬＡＮ移設委託	3,179,000	
ウ 建築物省エネルギー性能表示制度認証委託	957,000	
13 借 料	51,334,245	
ア 仮設校舎借料	49,782,849	
イ 児童送迎用バス借料	1,551,396	
14 工事請負費	3,212,561,454	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ア 建築工事	2,329,987,334	
イ 電気設備工事	444,184,557	
ウ 機械設備工事	438,389,563	
18 水道管撤去工事負担金	1,471,730	
(5) 下鎌田地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	1,327,306,100	3,452,525,000
11 中間検査等手数料	113,600	
13 仮設校舎借料	111,672,000	
14 工事請負費	1,214,800,000	
ア 建築工事	1,056,300,000	
イ 機械設備工事	158,500,000	
18 ガス本管延長工事負担金	720,500	
(6) 一之江小学校施設改築費 【学校施設課】	1,283,848,870	3,831,181,000
12 児童送迎用バス添乗業務委託	19,191,480	
13 借 料	376,557,390	
ア 児童送迎用バス借料	253,223,190	
イ 仮設校舎借料	123,334,200	
14 工事請負費	888,100,000	
ア 機械設備工事	331,000,000	
イ 解体工事	239,800,000	
ウ 電気設備工事	217,300,000	
エ 建築工事	100,000,000	
(7) 平井南小学校施設改築費 【学校施設課】	459,750,030	1,070,000,000
11 仮校舎移転運搬料	8,422,260	
12 委 託 料	163,776,770	
ア 設計業務委託	131,728,600	
イ 校内LAN移設委託	16,054,390	
ウ 土壌汚染調査委託	11,275,000	
エ 学校LAN移設委託	3,058,000	
オ 校舎内部塗装等委託	1,660,780	
14 仮校舎改修工事	287,551,000	
(8) 中小岩小学校施設改築費 【学校施設課】	139,603,140	464,960,000
12 設計業務委託	99,908,600	
13 借 料	39,694,540	
ア 仮設校舎借料	23,006,500	
イ 児童送迎用バス借料	16,688,040	
(9) 鹿骨・松本地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	121,229,600	526,254,000
11 仮校舎移転運搬料	5,500,000	
12 委 託 料	115,729,600	
ア 設計業務委託	112,308,600	
イ 校内LAN移設委託	2,079,000	
ウ 学校LAN移設委託	1,342,000	
(10) 小松川・平井地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	82,142,362	305,476,000
1 小・中学校改築工事基本設計及び実施設計 業務委託プロポーザル審査委員報酬	250,000	

16 教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 委 託 料	81,887,660	
ア 設計業務委託	50,900,000	
イ 土質調査委託	23,584,660	
ウ 敷地境界確定測量委託	2,574,000	
エ 石綿含有調査委託	2,283,600	
オ 樹木調査委託	1,445,400	
カ 土壌汚染調査委託	880,000	
キ 土地履歴調査委託	220,000	
13 プロポーザル会場使用料	4,702	
(11) 鎌田小学校施設改築費 【学校施設課】	88,100,936	259,910,000
1 小・中学校改築工事基本設計及び実施設計 業務委託プロポーザル審査委員報酬	250,000	
12 委 託 料	87,841,936	
ア 設計業務委託	57,700,000	
イ 土質調査委託	16,200,800	
ウ 耐力度調査委託	7,127,736	
エ 石綿含有調査委託	2,864,400	
オ 敷地境界確定測量委託	1,936,000	
カ 土壌汚染調査委託	1,320,000	
キ 樹木調査委託	473,000	
ク 土地履歴調査委託	220,000	
13 プロポーザル会場使用料	9,000	
6 学校管理運営経費（中学校）	1,444,621,087	2,089,689,000
(1) 学校施設維持補修費（中学校） 【学校施設課】	313,632,993	353,339,000
10 需 用 費	15,792,911	
ア 建物小破損修理用消耗品	4,624,648	
イ 建物小破損修理	11,168,263	
11 樹木剪定手数料等	13,272,050	
12 環境衛生管理業務委託等	58,572,160	
13 学校敷地借料	612,924	
14 工事請負費	225,017,902	
ア 建物補修工事等	121,623,265	
イ 給排水補修工事	54,294,038	
ウ 電気補修工事	47,771,799	
エ ガス設備補修工事	1,328,800	
15 建物小破損補修用原材料	365,046	
(2) 学校施設整備費（中学校） 【学校施設課】	1,115,262,934	1,720,584,000
12 校舎照明設備改修設計業務委託等	23,577,637	
14 工事請負費	1,091,685,297	
ア 大規模改造工事	1,070,536,858	
イ 施設整備工事	21,148,439	
(3) 学校警備関係費（中学校） 【学校施設課】	15,725,160	15,766,000
12 保安警備委託	15,725,160	
7 学校施設改築経費（中学校）	1,318,518,828	7,632,056,000

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) 小岩第一中学校施設改築費 【学校施設課】	760,446,128	3,676,244,000
11 中間検査等手数料	157,200	
13 仮設校舎借料	289,344,000	
14 建築工事	433,200,000	
18 負 担 金	37,744,928	
ア ガス本管延長工事負担金	36,003,000	
イ 電線移設工事負担金	1,741,928	
(2) 葛西第二中学校施設改築費 【学校施設課】	558,072,700	3,955,812,000
13 借 料	414,247,700	
ア 仮設校舎借料	413,780,400	
イ 生徒送迎用バス借料等	467,300	
14 解体工事	143,825,000	
8 幼稚園管理運営経費	5,494,109	5,904,000
(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設課】	5,216,909	5,626,000
10 園舎小破損修理	93,060	
11 樹木剪定手数料	302,786	
12 遊具点検業務委託等	330,881	
14 工事請負費	4,490,182	
ア 園舎改修工事等	3,638,199	
イ 給排水設備補修工事	100,650	
ウ 電気設備補修工事	234,333	
エ ガス設備補修工事	517,000	
(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	4,865,540	6,384,000
(1) 学校配置計画費 【学校施設課】	4,865,540	6,384,000
7 校歌制作謝礼	1,459,000	
10 需 用 費	2,711,560	
ア 閉校誌印刷	1,447,600	
イ 学 用 品	643,720	
ウ メモリアル写真印刷	288,640	
エ 閉校式案内状印刷	143,220	
オ メモリアルパネル印刷	124,080	
カ 壇 上 花	64,300	
12 委 託 料	694,980	
ア 閉校式イベント実施委託	393,800	
イ 校章デザイン委託	170,500	
ウ 看板製作設置委託	130,680	
10 旧日光林間施設管理経費	5,036,031	22,125,000
(1) 旧日光林間施設整備費 【学校施設課】	5,036,031	22,125,000
8 管外旅費	24,920	

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	745,006,743	1,247,578,000	0	502,571,257

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
10 自動車用燃料	30,483	
12 委 託 料	4,902,900	
ア 石綿含有測定委託	2,805,000	
イ 解体設計委託	2,000,000	
ウ 簡易敷地測量調査等委託	97,900	
13 有料道路通行料	77,728	
11 国都支出金等受入超過額返納金	2,443,000	2,443,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【学校施設課】	2,443,000	2,443,000
22 都支出金返納金	2,443,000	
1 職員の給与費	43,496,163	46,596,000
(1) 一般職の給与費 【教育研究所】	43,496,163	46,596,000
2 給 料	16,835,500	
3 職員手当等	18,813,166	
4 共 済 費	7,847,497	
2 教育研究所管理運営経費	550,795,559	881,978,000
(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】	544,020,813	874,819,000
1 教育相談室相談員等報酬	284,895,988	
3 職員手当等	106,186,265	
4 共 済 費	116,788,586	
8 旅 費	17,981,442	
ア 職員の旅費	54,963	
イ 費用弁償	17,926,479	
10 需 用 費	5,942,248	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,597,903	
イ 事務用消耗品等	2,132,496	
ウ トイレ修理、自動車法定点検等	211,849	
11 郵便料、電話料、洗濯手数料等	3,208,930	
12 建物清掃委託等	6,037,023	
13 建物借料等	1,935,073	
18 教育相談室管理費分担金等	1,045,258	
(2) 教育研究所維持補修費 【教育研究所】	1,054,746	1,197,000
11 樹木剪定手数料	476,630	
12 消防用設備点検委託等	328,460	
14 局所補修工事	249,656	
(3) 教育研究所整備費 【教育研究所】	5,720,000	5,962,000
14 こいわ学校サポート教室外壁塗装・屋上防水等工事	5,720,000	
3 教育相談経費	150,715,021	319,004,000
(1) 教育相談費 【教育研究所】	150,715,021	319,004,000
1 子どもの権利擁護委員報酬	3,975,000	
7 報 償 費	54,113,050	

16教育費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
円 ア 校内別室指導支援員謝礼 48,473,750 イ ステップサポーター等謝礼 5,639,300 8 費用弁償、管外旅費 67,880 10 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等 1,973,461 11 心理検査手数料等 21,807,540 12 委 託 料 64,062,804 ア 放課後補習教室業務委託 28,872,800 イ EDO塾業務委託 21,523,260 ウ EDO学舎業務委託 13,666,744 13 不登校改善学校支援システム機器借料等 4,713,486 18 野外活動参加費負担金 1,800	円

17公債費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
17 公 債 費			円 12, 243, 902	円 12, 245, 000	円 0	円 1, 098
	1 公 債 費		12, 243, 902	12, 245, 000	0	1, 098
		1 公 債 費	12, 243, 902	12, 245, 000	0	1, 098

執行説明		予算現額
		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	12,243,902	12,245,000
(1) 特別区債の元金償還費 【財政課】	10,990,781	10,991,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金	10,990,781	
(2) 特別区債の利子償還費 【財政課】	1,253,121	1,254,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金	1,253,121	

18予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目					
18 予 備 費			円 0	円 23,689,000	円 0	円 23,689,000
	1 予 備 費		0	23,689,000	0	23,689,000
	1 予 備 費		0	23,689,000	0	23,689,000
歳 出 合 計			333,451,801,763	382,140,521,000	32,969,323,000	15,719,396,237

執 行 説 明			予 算 現 額
円			円
執行率 0.00%			
執行率 0.00%			
予算を下記のとおり充用した 総務費 総務管理費 人事厚生費 4,967,000 総務費 選挙費 選挙費 214,354,000 環境費 環境整備費 気候変動適応計画費 42,800,000 土木費 道路橋梁費 保全関係費 14,190,000			23,689,000
執行率 87.26%			

国民健康保険事業特別会計

歳 入

1 国民健康保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	国 民 健 康 保 険 料	15,916,750,277	15,587,105,000	329,645,277
	1 国 民 健 康 保 険 料	15,916,750,277	15,587,105,000	329,645,277
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	15,916,746,724	15,587,102,000	329,644,724
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	3,553	3,000	553

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	102. 11%	
収入率	102. 11%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	10, 448, 519, 098	10, 283, 177, 000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3, 520, 364, 169	3, 498, 692, 000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1, 360, 955, 505	1, 333, 068, 000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	376, 912, 817	315, 103, 000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	140, 474, 274	103, 684, 000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	69, 520, 861	53, 378, 000
1 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	2, 319	1, 000
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	649	1, 000
3 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	585	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			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 142, 200	円 251, 000	円 △108, 800
1 手	数 料	142, 200	251, 000	△108, 800
1 総	務 手 数 料	142, 200	251, 000	△108, 800

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 56.65%		円
収入率 56.65%		
1 総務手数料 【医療保険課】 142,200		251,000

3 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 国 庫 支 出 金		円 14,697,000	円 956,000	円 13,741,000
	1 国 庫 補 助 金	14,697,000	956,000	13,741,000
	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	956,000	956,000	0
	2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 等 補 助 金	13,741,000	0	13,741,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 1537.34%		円
収入率 1537.34%		
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	956,000	956,000
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】	13,741,000	0

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 都 支 出 金		円 38,329,826,193	円 38,366,480,000	円 △36,653,807
1 都 補 助 金		38,329,826,193	38,366,480,000	△36,653,807
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	38,329,826,193	38,366,480,000	△36,653,807

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 99.90%		円
収入率 99.90%		
1 普通交付金 【医療保険課】	37,582,688,193	37,867,694,000
2 特別交付金 【医療保険課】	747,138,000	498,786,000

5 繰入金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
5 繰 入 金			円 5, 799, 089, 389	円 5, 809, 852, 000	円 △10, 762, 611
	1 一 般 会 計 繰 入 金		5, 799, 089, 389	5, 809, 852, 000	△10, 762, 611
		1 一 般 会 計 繰 入 金	5, 799, 089, 389	5, 809, 852, 000	△10, 762, 611

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
収入率 99.81%			円
収入率 99.81%			
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	【医療保険課】	2,360,634,600	2,360,635,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	【医療保険課】	1,372,701,525	1,372,702,000
3 未就学児均等割保険料繰入金	【医療保険課】	61,485,724	65,325,000
4 職員給与費等繰入金	【医療保険課】	1,480,819,000	1,493,566,000
5 産前産後保険料繰入金	【医療保険課】	22,082,540	16,258,000
6 出産育児一時金等繰入金	【医療保険課】	129,667,000	129,667,000
7 その他繰入金	【医療保険課】	371,699,000	371,699,000

6 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
6 繰越金			円 1, 384, 058, 516	円 1, 384, 059, 000	円 △484
	1 繰越金		1, 384, 058, 516	1, 384, 059, 000	△484
	1 繰越金		1, 384, 058, 516	1, 384, 059, 000	△484

7 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
7 諸 収 入		円 88,872,513	円 111,696,000	円 △22,823,487
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	22,938,651	17,002,000	5,936,651
	1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	284,477	1,000	283,477
	2 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	0	1,000	△1,000
	3 延 滞 金	22,654,174	17,000,000	5,654,174
2	預 金 利 子	1,129,046	1,000	1,128,046
	1 預 金 利 子	1,129,046	1,000	1,128,046
3	受 託 事 業 収 入	263,580	1,218,000	△954,420
	1 受 託 収 入	263,580	1,218,000	△954,420
4	雑 入	64,541,236	93,475,000	△28,933,764
	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	30,544,906	65,000,000	△34,455,094
	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	29,834,347	25,000,000	4,834,347
	4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	0	100,000	△100,000
	5 納 付 金	3,970,876	3,002,000	968,876

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	79.57%	
収入率	134.92%	
1 一般被保険者加算金 【医療保険課】	284,477	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】	22,654,174	17,000,000
収入率	112904.60%	
1 預金利子 【医療保険課】	1,129,046	1,000
収入率	21.64%	
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	263,580	1,218,000
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	263,580	
収入率	69.05%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	30,544,906	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】	29,834,347	25,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	0	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,014,634	915,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,572,885	1,751,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	383,357	336,000

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	191, 107	273, 000	△81, 893
歳 入 合 計			61, 533, 436, 088	61, 260, 399, 000	273, 037, 088

国民健康保険事業特別会計

歳 出

1 総務費

[illegible]

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 94.09%		
執行率 94.01%		
1 職員の給与費	800,899,162	824,906,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	800,899,162	824,906,000
2 給 料	354,247,859	
3 職員手当等	314,300,693	
4 共 済 費	132,350,610	
2 医療費適正化特別対策事業経費	15,889,725	22,602,000
（１）医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	15,889,725	22,602,000
10 事務用消耗品、図書	140,580	
12 医療費通知業務委託等	15,749,145	
3 一般事務経費	484,053,409	536,909,000
（１）資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	136,654,698	152,736,000
10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	7,607,159	
11 郵便料、口座振込手数料	53,555,574	
12 医療保険課業務（国民健康保険事業）委託等	75,491,965	
（２）収納関係費 【医療保険課】	144,798,459	158,960,000
10 需 用 費	4,391,829	
ア 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	4,378,409	
イ 口座振替受付端末修理	13,420	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	46,801,719	
12 国民健康保険料業務委託等	93,504,911	
18 口座振替受付システム参加負担金	100,000	
（３）一般事務費 【医療保険課】	202,600,252	225,213,000
1 事務補助員報酬	7,046,196	
3 職員手当等	2,745,036	
4 共 済 費	628,627	
8 旅 費	341,585	
ア 職員の旅費	210,907	
イ 費用弁償	130,678	
10 需 用 費	4,557,949	
ア 事務用消耗品、法令追録等	4,553,989	
イ 自転車修理	3,960	
12 国民健康保険業務システム改修・保守委託等	170,483,039	
13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	12,638,644	
18 オンライン資格確認等システム運営負担金	4,159,176	

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	11,469,367	11,470,000	0	633
		2 徴 収 費	23,056,164	23,341,000	0	284,836
		1 徴 収 費	23,056,164	23,341,000	0	284,836
		3 運 営 協 議 会 費	159,888	172,000	0	12,112
		1 運 営 協 議 会 費	159,888	172,000	0	12,112

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 都国民健康保険団体連合会負担金	11,469,367	11,470,000
（１）都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	11,469,367	11,470,000
18 都国民健康保険団体連合会負担金	11,469,367	
執行率	98.78%	
1 徴収事務経費	23,056,164	23,341,000
（１）徴収事務費 【医療保険課】	23,056,164	23,341,000
1 収納事務員報酬	12,285,504	
3 職員手当等	4,965,384	
4 共 済 費	5,439,545	
8 費用弁償	57,725	
10 事務用消耗品	18,914	
11 電 話 料	157,488	
12 収納事務員健康診断委託	131,604	
執行率	92.96%	
1 協議会運営経費	159,888	172,000
（１）協議会運営費 【医療保険課】	159,888	172,000
1 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	117,000	
11 郵 便 料	42,888	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	37,619,151,193	38,242,185,000	0	623,033,807
1	療 養 諸 費	32,234,982,400	32,810,094,000	0	575,111,600
1	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	31,667,330,234	32,212,512,000	0	545,181,766
2	退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	0	50,000	0	50,000
3	一 般 被 保 険 者 療 養 費	375,328,004	385,295,000	0	9,966,996
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	192,324,162	212,187,000	0	19,862,838
2	高 額 療 養 費	5,099,086,660	5,115,460,000	0	16,373,340
1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	5,092,658,253	5,105,013,000	0	12,354,747
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	6,428,407	10,347,000	0	3,918,593
4	退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	50,000	0	50,000

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 98.37%			
執行率 98.25%			
1 一般被保険者療養給付経費	31,667,330,234		32,212,512,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	31,667,330,234		32,212,512,000
18 療養給付費	31,667,330,234		
1 退職被保険者等療養給付経費	0		50,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	0		50,000
1 一般被保険者療養費支払経費	375,328,004		385,295,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	375,328,004		385,295,000
18 療 養 費	375,328,004		
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	192,324,162		212,187,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	192,324,162		212,187,000
12 審査・支払委託	192,324,162		
執行率 99.68%			
1 一般被保険者高額療養費支払経費	5,092,658,253		5,105,013,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	5,092,658,253		5,105,013,000
18 高額療養費	5,092,658,253		
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	6,428,407		10,347,000
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	6,428,407		10,347,000
18 高額介護合算療養費	6,428,407		
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0		50,000
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	0		50,000

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 移 送 費	0	100,000	0	100,000
	1 一 般 被 保 険 者 移 送 費	0	100,000	0	100,000
	4 出 産 育 児 諸 費	177,096,824	194,500,000	0	17,403,176
	1 出 産 育 児 一 時 金	177,096,824	194,500,000	0	17,403,176
	5 葬 祭 費	48,160,000	61,600,000	0	13,440,000
	1 葬 祭 費	48,160,000	61,600,000	0	13,440,000
	6 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	59,692,932	59,698,000	0	5,068
	1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	59,692,932	59,698,000	0	5,068
	7 傷 病 手 当 金	132,377	733,000	0	600,623
	1 傷 病 手 当 金	132,377	733,000	0	600,623

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
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
執行率 91.05%		
1 出産育児一時金支給経費	177,096,824	194,500,000
(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	177,096,824	194,500,000
18 出産育児一時金	177,096,824	
執行率 78.18%		
1 葬祭費支給経費	48,160,000	61,600,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	48,160,000	61,600,000
18 葬 祭 費	48,160,000	
執行率 99.99%		
1 結核・精神医療給付金支給経費	59,692,932	59,698,000
(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	59,692,932	59,698,000
18 医療給付金	59,692,932	
執行率 18.06%		
1 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	132,377	733,000
(1) 傷病手当金支給費 【医療保険課】	132,377	733,000
18 傷病手当金	132,377	

3 国民健康保険事業費納付金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
3 国民健康保険事業費納付金		円	円	円	円
		19,527,364,938	19,527,366,000	0	1,062
1	医 療 給 付 費 分	13,655,055,257	13,655,056,000	0	743
1	一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	13,655,055,257	13,655,056,000	0	743
2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	4,257,148,766	4,257,149,000	0	234
1	一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	4,257,148,766	4,257,149,000	0	234
3	介 護 納 付 金 分	1,615,160,915	1,615,161,000	0	85
1	介 護 納 付 金 分	1,615,160,915	1,615,161,000	0	85

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		
執行率 100.00%		
1 一般被保険者医療給付費分	13,655,055,257	13,655,056,000
(1) 一般被保険者医療給付費分 【医療保険課】	13,655,055,257	13,655,056,000
18 医 療 分	13,655,055,257	
執行率 100.00%		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,257,148,766	4,257,149,000
(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【医療保険課】	4,257,148,766	4,257,149,000
18 後期高齢者支援金等分	4,257,148,766	
執行率 100.00%		
1 介護納付金分	1,615,160,915	1,615,161,000
(1) 介護納付金分 【医療保険課】	1,615,160,915	1,615,161,000
18 介護納付金分	1,615,160,915	

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				
4 保 健 事 業 費		円 512,790,773	円 514,197,000	円 0	円 1,406,227
1	保 健 事 業 費	512,790,773	514,197,000	0	1,406,227
	1 特定健康診査等事業費	512,790,773	514,197,000	0	1,406,227

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.73%		円
執行率 99.73%		
1 特定健康診査等事業関係経費	512,790,773	514,197,000
（１）特定健康診査事業費 【健康推進課】	280,321,786	280,322,000
12 特定健康診査委託	280,321,786	
（２）特定保健指導事業費 【健康推進課】	30,035,517	31,032,000
12 特定保健指導委託	30,035,517	
（３）特定健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	66,422,559	66,647,000
10 情報提供パンフレット・特定健診勧奨チラシ印刷等	1,915,437	
11 郵 便 料	12,358,642	
12 要医療者重症化予防委託等	42,153,730	
18 特定健康診査・特定保健指導負担金	9,994,750	
（４）独自健康診査等事業費 【健康推進課】	134,593,624	134,611,000
12 独自健康診査委託等	134,593,624	
（５）独自健康診査等事業関係事務費 【健康推進課】	1,417,287	1,585,000
10 宛名ラベル	33,110	
11 郵 便 料	755,501	
12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	628,676	

5 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					
5 公 債 費			円 0	円 1, 000	円 0	円 1, 000
	1 公 債 費		0	1, 000	0	1, 000
		1 一 時 借 入 金 利 子	0	1, 000	0	1, 000

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

6 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
6 諸 支 出 金		円	円	円	円
		1,379,211,153	1,384,350,000	0	5,138,847
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	498,464,381	503,603,000	0	5,138,619
1	保 險 料 還 付 金	95,553,437	100,614,000	0	5,060,563
2	国 都 支 出 金 等 受 入 超 過 額 返 納 金	430,000	430,000	0	0
3	還 付 加 算 金	213,200	291,000	0	77,800
4	保 險 給 付 費 等 交 付 金 償 還 金	402,267,744	402,268,000	0	256
2	一 般 会 計 繰 出 金	880,746,772	880,747,000	0	228
1	一 般 会 計 繰 出 金	880,746,772	880,747,000	0	228

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.63%		
執行率 98.98%		
1 保険料還付金	95,553,437	100,614,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	95,553,437	100,614,000
22 過誤納額還付金過年度分	95,553,437	
1 国都支出金等受入超過額返納金	430,000	430,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	430,000	430,000
22 国庫支出金返納金	430,000	
1 還付加算金	213,200	291,000
(1) 還付加算金 【医療保険課】	213,200	291,000
22 還付加算金	213,200	
1 保険給付費等交付金償還金	402,267,744	402,268,000
(1) 保険給付費等交付金償還金 【医療保険課】	402,267,744	402,268,000
22 保険給付費等交付金償還金	402,267,744	
ア 普通交付金	382,744,744	
イ 特別交付金	19,523,000	
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	880,746,772	880,747,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	880,746,772	880,747,000
27 一般会計へ繰出し	880,746,772	

7 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
7 予 備 費			円 0	円 172,900,000	円 0	円 172,900,000
	1 予 備 費		0	172,900,000	0	172,900,000
	1 予 備 費		0	172,900,000	0	172,900,000
歳 出 合 計			60,374,045,772	61,260,399,000	0	886,353,228

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
執行率 0.00%				円
執行率 0.00%				
予算を下記のとおり充用した 総務費 徴収費 徴収費 897,000 総務費 運営協議会費 運営協議会費 97,000 保健事業費 保健事業費 特定健康診査等事業費 26,106,000				172,900,000
執行率 98.55%				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

1 介護保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
1 介 護 保 険 料		円 10,810,657,995	円 10,483,073,000	円 327,584,995
	1 介 護 保 険 料	10,810,657,995	10,483,073,000	327,584,995
	1 介 護 保 険 料	10,810,657,995	10,483,073,000	327,584,995

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	103. 12%	
収入率	103. 12%	
1 現 年 分 【介護保険課】	10, 756, 504, 085	10, 435, 952, 000
2 滞納繰越分 【介護保険課】	54, 153, 910	47, 121, 000

2 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 国 庫 支 出 金		円	円	円
		11,529,628,425	11,076,851,000	452,777,425
1	国 庫 負 担 金	8,844,120,856	8,788,016,000	56,104,856
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	8,844,120,856	8,788,016,000	56,104,856
2	国 庫 補 助 金	2,685,507,569	2,288,835,000	396,672,569
1	調 整 交 付 金	2,255,644,000	1,824,084,000	431,560,000
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	252,900,772	266,171,000	△13,270,228
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)	57,401,797	60,415,000	△3,013,203
4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	36,965,000	58,948,000	△21,983,000
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	75,650,000	79,217,000	△3,567,000
6	介 護 保 険 事 業 費 国 庫 補 助 金	6,752,000	0	6,752,000
7	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	194,000	0	194,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	104.09%	
収入率	100.64%	
1 現年度分 【介護保険課】	8,844,120,856	8,788,016,000
収入率	117.33%	
1 現年度分 【介護保険課】	2,255,644,000	1,824,084,000
1 現年度分 【介護保険課】	252,900,772	266,171,000
1 現年度分 【介護保険課】	57,401,797	60,415,000
1 保険者機能強化推進交付金 【介護保険課】	36,965,000	58,948,000
1 介護保険保険者努力支援交付金 【介護保険課】	75,650,000	79,217,000
1 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	6,752,000	0
1 介護保険災害臨時特例補助金 【介護保険課】	194,000	0

3 支払基金交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 支 払 基 金 交 付 金		円 13,249,576,228	円 13,439,006,000	円 △189,429,772
1	1 支 払 基 金 交 付 金	13,249,576,228	13,439,006,000	△189,429,772
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	12,893,308,228	13,064,668,000	△171,359,772
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	356,268,000	374,338,000	△18,070,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 98.59%		円
収入率 98.59%		
1 現年度分 【介護保険課】	12,852,541,000	13,023,901,000
2 過年度分 【介護保険課】	40,767,228	40,767,000
1 現年度分 【介護保険課】	356,268,000	374,338,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
4 都 支 出 金		円 6,874,222,880	円 7,085,466,000	円 △211,243,120
1 都	負 担 金	6,687,459,000	6,888,902,000	△201,443,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,687,459,000	6,888,902,000	△201,443,000
2 都	補 助 金	186,763,880	196,564,000	△9,800,120
1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	158,062,982	166,357,000	△8,294,018
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	28,700,898	30,207,000	△1,506,102

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 97.02%		円
収入率 97.08%		
1 現年度分 【介護保険課】	6,687,459,000	6,888,902,000
収入率 95.01%		
1 現年度分 【介護保険課】	158,062,982	166,357,000
1 現年度分 【介護保険課】	28,700,898	30,207,000

5 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 財 産 収 入		円 381,953	円 368,000	円 13,953
	1 財 産 運 用 収 入	381,953	368,000	13,953
	1 利 子 及 び 配 当 金	381,953	368,000	13,953

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	103.79%	
収入率	103.79%	
1 基金利子 【介護保険課】	381,953	368,000
1 介護給付費準備基金	381,953	

6 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
6 繰 入 金		円 9,158,224,440	円 9,174,270,000	円 △16,045,560
1	一 般 会 計 繰 入 金	8,123,630,440	8,139,676,000	△16,045,560
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,123,630,440	8,139,676,000	△16,045,560
2	基 金 繰 入 金	1,034,594,000	1,034,594,000	0
1	介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	1,034,594,000	1,034,594,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.83%	
収入率	99.80%	
1 一般会計繰入金 【介護保険課】	8,123,630,440	8,139,676,000
収入率	100.00%	
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】	1,034,594,000	1,034,594,000

7 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
7 繰越金			円 1, 338, 925, 482	円 1, 338, 926, 000	円 △518
	1 繰越金		1, 338, 925, 482	1, 338, 926, 000	△518
	1 繰越金		1, 338, 925, 482	1, 338, 926, 000	△518

8 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
8 諸 収 入		円 14,179,638	円 7,999,000	円 6,180,638
1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	477,260	212,000	265,260
	1 延 滞 金	477,260	212,000	265,260
2	預 金 利 子	2,480,287	1,000	2,479,287
	1 預 金 利 子	2,480,287	1,000	2,479,287
3	雑 入	11,222,091	7,786,000	3,436,091
1	被 保 険 者 金 第 三 者 納 付 金	2,375,322	1,000	2,374,322
2	被 保 険 者 金 返 納	0	1,000	△1,000
3	納 付 金	8,491,192	7,783,000	708,192
4	雑 入	355,577	1,000	354,577
歳 入 合 計		52,975,797,041	52,605,959,000	369,838,041

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率 177.27%		
収入率 225.12%		
1 延 滞 金 【介護保険課】	477,260	212,000
収入率 248028.70%		
1 預金利子 【介護保険課】	2,480,287	1,000
収入率 144.13%		
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	2,375,322	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】	2,983,116	2,559,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	5,035,421	4,896,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	472,655	328,000
1 雑 入 【介護保険課】	355,577	1,000
1 介護給付費返還金	350,057	
2 介護保険料過誤納還付金返還金	5,310	
3 普通旅費過年度分返還金	210	
収入率 100.70%		

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				
1 総 務 費		円 1, 187, 402, 920	円 1, 302, 216, 000	円 0	円 114, 813, 080
1 総 務 管 理 費		1, 187, 402, 920	1, 302, 216, 000	0	114, 813, 080
1 一 般 管 理 費		1, 187, 402, 920	1, 302, 216, 000	0	114, 813, 080

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 91.18%		
執行率 91.18%		
1 職員の給与費	425,821,402	433,520,000
（１）一般職の給与費 【介護保険課】	425,821,402	433,520,000
2 給 料	185,764,845	
3 職員手当等	169,615,019	
4 共 済 費	70,441,538	
2 介護保険事務経費	761,581,518	868,696,000
（１）資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	94,345,765	100,136,000
1 報 酬	10,159,596	
ア 納付相談員	8,558,604	
イ 事務補助員	1,600,992	
3 職員手当等	4,106,162	
4 共 済 費	4,391,952	
8 費用弁償	599,804	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	6,594,180	
11 郵便料、公金収納手数料等	39,761,109	
12 納付書等印字封入等委託	28,466,868	
18 東京都国民健康保険団体連合会負担金	266,094	
（２）要介護認定費 【介護保険課】	377,510,014	441,212,000
1 報 酬	67,618,436	
ア 介護認定審査会委員	39,691,900	
イ 介護認定審査会専門調査員	6,212,800	
ウ 要介護認定担当事務員	16,565,448	
エ 事務補助員	5,148,288	
3 職員手当等	8,763,422	
4 共 済 費	8,536,314	
8 費用弁償	1,062,516	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	6,210,812	
11 郵便料、主治医意見書料等	125,973,313	
12 認定調査委託等	152,106,419	
13 審査会用タブレット端末借料等	7,238,782	
（３）地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	837,038	938,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	159,000	
7 成年後見制度研修講師等謝礼	48,400	
10 需 用 費	570,382	
ア 会議用賄	5,434	
イ 事務用消耗品、図書、パンフレット印刷	564,948	
11 郵便料、携帯電話料	39,706	
13 運営協議会等会場使用料	19,550	

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 (4) 事業者関係費 【介護保険課】 30,795,618 7 介護フェア等講師謝礼 113,925 10 事務用・行事用消耗品、認知症啓発リーフレット等印刷 1,370,166 11 郵便料、傷害保険料 850,746 12 委 託 料 21,386,016 ア 介護保険認定申請受付委託 13,264,000 イ 認知症あんしん検診検査委託等 4,372,996 ウ 介護に関する入門的研修委託 3,623,500 エ 介護フェアVR認知症体験業務等委託 125,520 13 介護フェア等会場使用料 74,765 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】 55,763,821 1 報 酬 12,120,259 ア 介護支援専門員 7,982,916 イ 事務補助員 4,137,343 3 職員手当等 4,741,901 4 共 済 費 4,353,572 7 介護サービス事業者集団指導講師謝礼 47,526 8 旅 費 836,626 ア 職員の旅費 106,796 イ 費用弁償 729,830 10 需 用 費 6,322,377 ア 自動車用燃料 33,240 イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等 6,289,137 11 郵便料、口座振込手数料等 19,766,629 12 ホームページ管理・職員健康診断委託等 6,371,362 13 指定事業者管理システム使用料等 1,203,569 (6) 介護保険システム費 【介護保険課】 201,951,706 12 介護保険システム改修等委託 162,090,500 13 介護保険システム機器等借料 39,861,206 (7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】 377,556 18 震災被災者利用者負担額軽減補助金 377,556	円 40,654,000 58,479,000 226,899,000 378,000

2 保険給付費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
			円	円	円	円
2 保 険 給 付 費			47,351,583,696	48,236,673,000	0	885,089,304
	1	保 険 給 付 費	47,351,583,696	48,236,673,000	0	885,089,304
		1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	47,351,583,696	48,236,673,000	0	885,089,304

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 98.17%		
執行率 98.17%		
1 介護サービス給付経費	44,388,383,769	45,229,221,000
（１）介護サービス等給付費 【介護保険課】	27,219,470,989	27,742,237,000
12 介護保険給付費審査支払委託	54,224,234	
18 居宅介護サービス給付費	27,165,246,755	
（２）地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	5,604,099,717	5,815,338,000
18 地域密着型介護サービス給付費	5,604,099,717	
（３）施設介護サービス給付費 【介護保険課】	11,397,909,007	11,502,918,000
18 施設介護サービス給付費	11,397,909,007	
（４）介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	166,904,056	168,728,000
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	166,904,056	
2 介護予防サービス給付経費	798,717,582	807,969,000
（１）介護予防サービス給付費 【介護保険課】	699,984,183	699,985,000
18 介護予防サービス給付費	699,984,183	
（２）地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	25,485,173	31,294,000
18 地域密着型介護予防サービス給付費	25,485,173	
（３）介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	73,248,226	76,690,000
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	73,248,226	
3 高額介護サービス経費	1,316,553,540	1,320,099,000
（１）高額介護サービス費 【介護保険課】	1,315,760,024	1,319,191,000
18 高額介護サービス費	1,315,760,024	
（２）高額介護予防サービス費 【介護保険課】	793,516	908,000
18 高額介護予防サービス費	793,516	
4 特定入所者介護サービス経費	657,998,185	689,322,000
（１）特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	657,709,428	688,998,000
18 特定入所者介護サービス費	657,709,428	
（２）特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	288,757	324,000
18 特定入所者介護予防サービス費	288,757	
5 高額医療合算介護サービス経費	189,930,620	190,062,000

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】 18 高額医療合算介護サービス費	188,944,912 188,997,000
188,944,912	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】 18 高額医療合算介護予防サービス費	985,708 1,065,000
985,708	

3 地域支援事業費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 地 域 支 援 事 業 費	1,467,958,057	1,487,783,000	0	19,824,943
1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	1,321,265,096	1,330,859,000	0	9,593,904
	1 介護予防・ 生活支援 サービス事業費	1,312,985,529	1,322,552,000	0	9,566,471
	2 一般介護予防事業費	8,279,567	8,307,000	0	27,433
2	包括的支援事業・ 任意事業費	146,692,961	156,924,000	0	10,231,039
1	包括的支援事業・ 任意事業費	146,692,961	156,924,000	0	10,231,039

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 98.67%		
執行率 99.28%		
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,136,199,989	1,137,612,000
（1）第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,136,199,989	1,137,612,000
10 負担割合証用封筒等印刷	125,928	
11 郵便料	305,652	
12 審査支払委託等	3,304,180	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,132,464,229	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	176,785,540	184,940,000
（1）介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	176,785,540	184,940,000
12 介護予防ケアマネジメント事業委託	176,785,540	
1 一般介護予防事業経費	8,279,567	8,307,000
（1）一般介護予防事業費 【介護保険課】	8,279,567	8,307,000
10 介護予防手帳等印刷	726,770	
12 介護予防教室事業等委託	7,552,797	
執行率 93.48%		
1 任意事業経費	39,588,951	42,078,000
（1）任意事業費 【介護保険課、福祉推進課】	39,588,951	42,078,000
7 ケアプラン点検員等謝礼	76,000	
10 認知症支援用等消耗品	1,059,354	
11 郵便料等	4,492	
12 福祉用具展示等委託	17,845,600	
13 認知症サポーター養成講座等会場使用料	16,505	
18 補助金	20,587,000	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	17,181,000	
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	406,000	
2 在宅医療・介護連携推進事業経費	3,223,718	3,696,000
（1）在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	3,223,718	3,696,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,223,718	
3 認知症総合支援事業経費	100,440,692	107,639,000
（1）認知症総合支援事業費 【介護保険課】	100,440,692	107,639,000

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

4 基金積立金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
4 基 金 積 立 金		円 696,507,698	円 696,508,000	円 0	円 302
1	基 金 積 立 金	696,507,698	696,508,000	0	302
1	介護給付費準備基金 積立金	696,507,698	696,508,000	0	302

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
5 諸 支 出 金		円	円	円	円
		847,611,925	852,793,000	0	5,181,075
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	307,577,979	312,759,000	0	5,181,021
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	307,577,979	312,751,000	0	5,173,021
	2 還 付 加 算 金	0	8,000	0	8,000
2	一 般 会 計 繰 出 金	540,033,946	540,034,000	0	54
	1 一 般 会 計 繰 出 金	540,033,946	540,034,000	0	54

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 99.39%		円
執行率 98.34%		
1 保険料還付金	14,412,960	19,585,000
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	14,412,960	19,585,000
22 過誤納保険料還付金	14,412,960	
2 国都支出金等受入超過額返納金	293,165,019	293,166,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	293,165,019	293,166,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	293,165,019	
ア 国庫支出金返納金	254,404,521	
イ 都支出金返納金	38,494,633	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	265,865	
1 還付加算金	0	8,000
(1) 還付加算金 【介護保険課】	0	8,000
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	540,033,946	540,034,000
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	390,401,946	390,402,000
27 一般会計へ繰出し	390,401,946	
(2) 重層的支援体制整備事業繰出金 【介護保険課】	149,632,000	149,632,000
27 一般会計へ繰出し	149,632,000	

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 29,986,000	円 0	円 29,986,000
	1 予 備 費		0	29,986,000	0	29,986,000
		1 予 備 費	0	29,986,000	0	29,986,000
歳 出 合 計			51,551,064,296	52,605,959,000	0	1,054,894,704

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
執行率 0.00%				円
執行率 0.00%				
予算を下記のとおり充用した 基金積立金 基金積立金 介護給付費準備基金積立金 14,000				29,986,000
執行率 97.99%				

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			
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		円 7,557,094,087	円 7,466,666,000	円 90,428,087
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	7,557,094,087	7,466,666,000	90,428,087
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	7,557,094,087	7,466,666,000	90,428,087

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率	101.21%	
収入率	101.21%	
1 現 年 分 【医療保険課】	7,508,472,271	7,431,697,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	48,621,816	34,969,000

2 使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
2 使 用 料 及 び 手 数 料		円 7,800	円 4,000	円 3,800
1 手	数 料	7,800	4,000	3,800
1 総	務 手 数 料	7,800	4,000	3,800

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	195.00%	
収入率	195.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】	7,800	4,000

3 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
3 繰 入 金		円 8, 568, 781, 000	円 8, 568, 781, 000	円 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8, 568, 781, 000	8, 568, 781, 000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8, 568, 781, 000	8, 568, 781, 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】	5,548,265,000	5,548,265,000
2 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	1,444,728,000	1,444,728,000
3 事務費繰入金 【医療保険課】	561,203,000	561,203,000
4 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	459,299,000	459,299,000
5 保健事業等繰入金 【医療保険課】	353,968,000	353,968,000
6 その他繰入金 【医療保険課】	201,318,000	201,318,000

4 繰越金

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目				
4 繰越金			円 184, 124, 008	円 184, 125, 000	円 △992
	1 繰越金		184, 124, 008	184, 125, 000	△992
	1 繰越金		184, 124, 008	184, 125, 000	△992

5 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
5 諸 収 入		円 722,876,526	円 737,922,000	円 △15,045,474
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	138,655,598	131,594,000	7,061,598
	1 保 險 料 還 付 金	7,062,800	1,000	7,061,800
	2 広 域 連 合 返 還 金	131,592,798	131,593,000	△202
2	延 滞 金	1,152,900	550,000	602,900
	1 延 滞 金	1,152,900	550,000	602,900
3	預 金 利 子	1,800,053	1,000	1,799,053
	1 預 金 利 子	1,800,053	1,000	1,799,053
4	受 託 事 業 収 入	538,760,980	560,913,000	△22,152,020
	1 受 託 収 入	538,760,980	560,913,000	△22,152,020
5	雑 入	42,506,995	44,864,000	△2,357,005
	1 雑 入	40,595,748	43,003,000	△2,407,252
	2 納 付 金	1,911,247	1,861,000	50,247

収 入 説 明		予 算 現 額
円		円
収入率 97.96%		
収入率 105.37%		
1 保険料還付金 【医療保険課】	7,062,800	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	131,592,798	131,593,000
収入率 209.62%		
1 延滞金 【医療保険課】	1,152,900	550,000
収入率 180005.30%		
1 預金利子 【医療保険課】	1,800,053	1,000
収入率 96.05%		
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	301,260,980	323,413,000
1 後期高齢者医療健康診査委託料	278,071,380	
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	23,189,600	
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 94.75%		
1 雑 入 【医療保険課、健康推進課】	40,595,748	43,003,000
1 区市町村支援事業補助金	23,246,000	
2 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	8,412,363	
3 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	7,831,335	
4 区市町村保険料賦課事務補助金	580,928	
5 マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金	522,622	
6 後期高齢者医療健康診査委託料（自己負担金免除）	1,500	
7 後期高齢者医療保険料還付加算金の返還	1,000	
1 健康保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	642,761	621,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】	1,139,448	1,166,000

5 諸収入

科 目			収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款	項	目			
			円	円	円
歳 入 合 計			17,032,883,421	16,957,498,000	75,385,421

収 入 説 明		予 算 現 額
3 雇用保険料納付金 【医療保険課、健康推進課】		
円 129,038		円 74,000
収入率 100.44%		

後期高齢者医療特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
1 総	務 費	円 393,340,563	円 454,585,000	円 0	円 61,244,437
1 総	務 管 理 費	319,048,081	372,292,000	0	53,243,919
1 一	般 管 理 費	319,048,081	372,292,000	0	53,243,919
2 徴	収 費	74,292,482	82,293,000	0	8,000,518
1 徴	収 費	74,292,482	82,293,000	0	8,000,518

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 86.53%		
執行率 85.70%		
1 職員の給与費	157,359,664	171,873,000
（１）一般職の給与費 【医療保険課】	157,359,664	171,873,000
2 給 料	67,655,692	
3 職員手当等	62,738,848	
4 共 済 費	26,965,124	
2 一般事務経費	161,688,417	200,419,000
（１）一般事務費 【医療保険課】	161,688,417	200,419,000
8 職員の旅費	33,905	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	1,142,599	
11 郵 便 料	27,178,624	
12 後期システム改修・維持保守委託等	116,806,303	
13 後期システム機器借料等	16,526,986	
執行率 90.28%		
1 徴収事務経費	74,292,482	82,293,000
（１）徴収事務費 【医療保険課】	74,292,482	82,293,000
1 収納事務員報酬	6,142,752	
3 職員手当等	2,482,692	
4 共 済 費	2,689,069	
8 費用弁償	63,916	
10 需 用 費	1,616,992	
ア 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,614,955	
イ 自転車修理	2,037	
11 郵便料、電信料、公金収納取扱手数料	19,597,246	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等	41,699,815	

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				
2 保 險 給 付 費			円 331,870,000	円 332,500,000	円 0	円 630,000
	1 葬 祭 費		331,870,000	332,500,000	0	630,000
		1 葬 祭 費	331,870,000	332,500,000	0	630,000

執 行 説 明			予 算 現 額
			円
執行率 99.81%			円
執行率 99.81%			
1	葬祭費支給経費	331,870,000	332,500,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	331,870,000	332,500,000
	18 葬 祭 費	331,870,000	

3 広域連合負担金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款項	目				
3 広 域 連 合 負 担 金		円 15, 295, 630, 448	円 15, 295, 636, 000	円 0	円 5, 552
	1 広 域 連 合 負 担 金	15, 295, 630, 448	15, 295, 636, 000	0	5, 552
	1 広 域 連 合 負 担 金	15, 295, 630, 448	15, 295, 636, 000	0	5, 552

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 100.00%		円
執行率 100.00%		
1 広域連合負担金	15,295,630,448	15,295,636,000
（１）広域連合負担金 【医療保険課】	15,295,630,448	15,295,636,000
18 負 担 金	15,295,630,448	
ア 保険料等負担金	7,539,273,347	
イ 療養給付費負担金	5,548,264,174	
ウ 保険基盤安定負担金	1,444,726,744	
エ 保険料軽減措置負担金	459,336,892	
オ 事務費負担金	304,029,291	

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				
4 保 健 事 業 費		円 559,311,249	円 601,706,000	円 0	円 42,394,751
	1 保 健 事 業 費	559,311,249	601,706,000	0	42,394,751
	1 健 康 診 査 事 業 費	559,311,249	601,706,000	0	42,394,751

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 92.95%		円
執行率 92.95%		
1 健康診査事業経費	559,311,249	601,706,000
（１）健康診査費 【健康推進課】	559,311,249	601,706,000
1 保健事業相談員報酬	2,860,668	
3 職員手当等	852,239	
4 共 済 費	1,165,457	
8 費用弁償	35,750	
10 情報提供パンフレット・口腔ケア健診勧奨チラシ印刷等	1,846,462	
11 郵 便 料	5,432,658	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等	547,108,245	
18 健診費用の償還払い	9,770	

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
5 諸 支 出 金		円	円	円	円
		241,455,507	243,071,000	0	1,615,493
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	37,201,989	38,817,000	0	1,615,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	37,201,989	38,817,000	0	1,615,011
2	一 般 会 計 繰 出 金	204,253,518	204,254,000	0	482
	1 一 般 会 計 繰 出 金	204,253,518	204,254,000	0	482

執 行 説 明		予 算 現 額
円		円
執行率 99.34%		
執行率 95.84%		
1 保険料還付金	23,901,989	25,500,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	23,901,989	25,500,000
22 過誤納額還付金過年度分	23,901,989	
2 還付加算金	0	17,000
(1) 還付加算金 【医療保険課】	0	17,000
3 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	13,300,000	13,300,000
(1) 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金 【医療保険課】	13,300,000	13,300,000
22 受入超過額返納金	13,300,000	
執行率 100.00%		
1 一般会計繰出金	204,253,518	204,254,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	204,253,518	204,254,000
27 一般会計へ繰出し	204,253,518	

6 予備費

科 目			支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款	項	目				
6 予 備 費			円 0	円 30,000,000	円 0	円 30,000,000
	1 予 備 費		0	30,000,000	0	30,000,000
		1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計			16,821,607,767	16,957,498,000	0	135,890,233

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率 0.00%		円
執行率 0.00%		
		30,000,000
執行率 99.20%		

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６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	１０５．９億円
-------------------------------	---------

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分 野	令和６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）			
	132, 187	76, 581	55, 606
2 社会保険（国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業）			
	13, 537	3, 483	10, 054
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）			
	9, 817	1, 741	8, 076
合 計	155, 541	81, 805	73, 736

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	7 3 7 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6年度決算額	0円
----------	----

（2）歳出充当事業一覧

事業	令和6年度決算額
東京二十三区清掃一部事務組合負担金	3,143百万円

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6年度決算額	79百万円
----------	-------

（2）歳出事業

事業	令和6年度決算額
下小岩地域統合小学校施設改築費（国産木材使用内装）	27百万円
下鎌田地域統合小学校施設改築費（国産木材使用内装）	26百万円
小岩第一中学校施設改築費（国産木材使用内装）	26百万円

