令　和　7　年　度

江 戸 川 区 各 会 計
歳入歳出決算概要説明

江　戸　川　区

目　　次

1　一　　般　　会　　計

頁

(1)　歳　　入 …… 1

第 1 款　特　別　区　税 …… 2
第 2 款　地　方　譲　与　税 …… 4
第 3 款　利　子　割　交　付　金 …… 6
第 4 款　配　当　割　交　付　金 …… 8
第 5 款　株式等譲渡所得割交付金 …… 10
第 6 款　地方消費税交付金 …… 12
第 7 款　環境性能割交付金 …… 14
第 8 款　地方特例交付金 …… 16
第 9 款　特別区交付金 …… 18
第 10 款　交通安全対策特別交付金 …… 20
第 11 款　分担金及び負担金 …… 22
第 12 款　使用料及び手数料 …… 24
第 13 款　国庫支出金 …… 40
第 14 款　都支出金 …… 50
第 15 款　財産収入 …… 68
第 16 款　寄付金 …… 72
第 17 款　繰入金 …… 74
第 18 款　繰越金 …… 78
第 19 款　諸収入 …… 80

(2)　歳　　出 …… 93

第 1 款　議会費 …… 94
第 2 款　経営企画費 …… 96
第 3 款　ＳＤＧｓ推進費 …… 102
第 4 款　新庁舎・施設整備費 …… 108
第 5 款　危機管理費 …… 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 …… 196
第 11 款　産業経済費 …… 232
第 12 款　福祉費 …… 242
第 13 款　子ども家庭費 …… 290
第 14 款　健康費 …… 320
第 15 款　土木費 …… 344

頁
第 16 款　教　育　費 …… 364
第 17 款　公　債　費 …… 404
第 18 款　予　備　費 …… 406

2　国民健康保険事業特別会計

頁
(1)　歳　入 …… 409
第 1 款　国民健康保険料 …… 410
第 2 款　使用料及び手数料 …… 412
第 3 款　国庫支出金 …… 414
第 4 款　都支出金 …… 416
第 5 款　繰入金 …… 418
第 6 款　繰越金 …… 420
第 7 款　諸収入 …… 422

(2)　歳　出 …… 425
第 1 款　総務費 …… 426
第 2 款　保険給付費 …… 430
第 3 款　国民健康保険事業費納付金 …… 434
第 4 款　保健事業費 …… 436
第 5 款　公債費 …… 438
第 6 款　諸支出金 …… 440
第 7 款　予備費 …… 442

3　介護保険事業特別会計

頁
(1)　歳　入 …… 445
第 1 款　介護保険料 …… 446
第 2 款　国庫支出金 …… 448
第 3 款　支払基金交付金 …… 450
第 4 款　都支出金 …… 452
第 5 款　財産収入 …… 454
第 6 款　繰入金 …… 456
第 7 款　繰越金 …… 458
第 8 款　諸収入 …… 460

頁

(2)　歳　　出 …… 463
第 1 款　総　　務　　費 …… 464
第 2 款　保　険　給　付　費 …… 468
第 3 款　地　域　支　援　事　業　費 …… 472
第 4 款　基　金　積　立　金 …… 476
第 5 款　諸　支　出　金 …… 478
第 6 款　予　備　費 …… 480

4　後期高齢者医療特別会計

頁

(1)　歳　　入 …… 483
第 1 款　後期高齢者医療保険料 …… 484
第 2 款　使用料及び手数料 …… 486
第 3 款　繰　入　金 …… 488
第 4 款　繰　越　金 …… 490
第 5 款　諸　収　入 …… 492
第 6 款　国　庫　支　出　金 …… 494

(2)　歳　　出 …… 497
第 1 款　総　　務　　費 …… 498
第 2 款　保　険　給　付　費 …… 500
第 3 款　広　域　連　合　負　担　金 …… 502
第 4 款　保　健　事　業　費 …… 504
第 5 款　諸　支　出　金 …… 506
第 6 款　予　備　費 …… 508

頁

5　社会保障財源等の充当について …… 512

一　般　会　計

一　　般　　会　　計

歳　　入

1 特別区税

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
1 特別区税	64,978,104,373	63,491,609,000	1,486,495,373
1 特別区民税	59,170,831,780	57,833,223,000	1,337,608,780
1 特別区民税	59,170,831,780	57,833,223,000	1,337,608,780
2 軽自動車税	489,018,902	469,047,000	19,971,902
1 環境性能割	40,283,200	27,600,000	12,683,200
2 種別割	448,735,702	441,447,000	7,288,702
3 特別区たばこ税	5,318,253,691	5,189,339,000	128,914,691
1 特別区たばこ税	5,318,253,691	5,189,339,000	128,914,691

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率　102.34%		
	収入率　102.31%		
1 現年課税分　【納税課】		59,034,862,879	57,681,223,000
2 滞納繰越分　【納税課】		135,968,901	152,000,000
	収入率　104.26%		
1 現年課税分　【納税課】		40,283,200	27,600,000
1 現年課税分　【納税課】		448,063,202	441,147,000
2 滞納繰越分　【納税課】		672,500	300,000
	収入率　102.48%		
1 現年課税分　【課税課】		5,318,253,691	5,189,339,000

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			1,122,518,000	1,103,000,000	19,518,000
	1 地方揮発油譲与税		240,335,000	240,000,000	335,000
		1 地方揮発油譲与税	240,335,000	240,000,000	335,000
	2 自動車重量譲与税		798,538,000	790,000,000	8,538,000
		1 自動車重量譲与税	798,538,000	790,000,000	8,538,000
	3 森林環境譲与税		83,645,000	73,000,000	10,645,000
		1 森林環境譲与税	83,645,000	73,000,000	10,645,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　101.77%		
収入率　100.14%		
1　地方揮発油譲与税　【財政課】	**240,335,000**	240,000,000
1　地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	240,335,000	
収入率　101.08%		
1　自動車重量譲与税　【財政課】	**798,538,000**	790,000,000
1　自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	798,538,000	
収入率　114.58%		
1　森林環境譲与税　【財政課】	**83,645,000**	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	83,645,000	

3 利子割交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 利子割交付金			556,306,000	670,000,000	△113,694,000
	1 利子割交付金		556,306,000	670,000,000	△113,694,000
		1 利子割交付金	556,306,000	670,000,000	△113,694,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	83.03%	
	収入率	83.03%	
1　利子割交付金　【財政課】		**556,306,000**	670,000,000
1　地方税法第71条の26の規定に基づく交付金		556,306,000	

4 配当割交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
4 配当割交付金			1,675,152,000	1,490,000,000	185,152,000
	1 配当割交付金		1,675,152,000	1,490,000,000	185,152,000
		1 配当割交付金	1,675,152,000	1,490,000,000	185,152,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	112.43%	
	収入率	112.43%	
1 配当割交付金　【財政課】		**1,675,152,000**	1,490,000,000
1　地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		1,675,152,000	

5 株式等譲渡所得割交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
5 株式等譲渡所得割交付金			2,517,036,000	1,440,000,000	1,077,036,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		2,517,036,000	1,440,000,000	1,077,036,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	2,517,036,000	1,440,000,000	1,077,036,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	174.79%	
	収入率	174.79%	
1　株式等譲渡所得割交付金　【財政課】		**2,517,036,000**	1,440,000,000
1　地方税法第71条の67の規定に基づく交付金		2,517,036,000	

6 地方消費税交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
6 地方消費税交付金			18,072,210,000	17,790,000,000	282,210,000
	1 地方消費税交付金		18,072,210,000	17,790,000,000	282,210,000
		1 地方消費税交付金	18,072,210,000	17,790,000,000	282,210,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	101.59%	
	収入率	101.59%	
1　地方消費税交付金　【財政課】		**18,072,210,000**	17,790,000,000
1　地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		18,072,210,000	

7 環境性能割交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
7 環境性能割交付金			320,888,286	430,000,000	△109,111,714
	1 環境性能割交付金		320,888,286	430,000,000	△109,111,714
		1 環境性能割交付金	320,888,286	430,000,000	△109,111,714

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	74.63%	
	収入率	74.63%	
1　環境性能割交付金　【財政課】		**320,888,286**	430,000,000
1　地方税法第177条の6の規定に基づく交付金		320,888,286	

8 地方特例交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
8 地方特例交付金			545,146,000	545,146,000	0
	1 地方特例交付金		545,146,000	545,146,000	0
		1 地方特例交付金	545,146,000	545,146,000	0

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率　100.00%		
	収入率　100.00%		
1　地方特例交付金　【財政課】		**545,146,000**	545,146,000
1　地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づく交付金		545,146,000	

9 特別区交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
9 特別区交付金			125,944,502,000	123,875,991,000	2,068,511,000
	1 特別区財政調整交付金		125,944,502,000	123,875,991,000	2,068,511,000
		1 普通交付金	120,766,672,000	120,765,991,000	681,000
		2 特別交付金	5,177,830,000	3,110,000,000	2,067,830,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	101.67%	
	収入率	101.67%	
1　普通交付金　【財政課】		**120,766,672,000**	120,765,991,000
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		120,766,672,000	
1　特別交付金　【財政課】		**5,177,830,000**	3,110,000,000
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		5,177,830,000	

10交通安全対策特別交付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
10交通安全対策特別交付金			60,142,000	70,000,000	△9,858,000
	1交通安全対策特別交付金		60,142,000	70,000,000	△9,858,000
		1交通安全対策特別交付金	60,142,000	70,000,000	△9,858,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	85.92%	
	収入率	85.92%	
1　交通安全対策特別交付金　【財政課】		**60,142,000**	70,000,000
1　道路交通法附則第16条の規定に基づく交付金		60,142,000	

11分担金及び負担金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
11分 担金及び負担金	10,236,665,353	10,276,445,000	△39,779,647
1 負担金	10,236,665,353	10,276,445,000	△39,779,647
1 危機管理費負担金	14,825,600	14,929,000	△103,400
2 総務費負担金	9,900	93,000	△83,100
3 福祉費負担金	745,953,255	749,385,000	△3,431,745
4 子ども家庭費負担金	9,205,769,984	9,243,122,000	△37,352,016
5 健康費負担金	8,371,214	10,370,000	△1,998,786
6 教育費負担金	261,735,400	258,546,000	3,189,400

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率　99.61%		
	収入率　99.61%		
1 広域避難推進協議会負担金　【防災危機管理課】		14,825,600	14,929,000
1 江東５区広域避難推進協議会運営費		14,825,600	
1 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】		9,900	93,000
1 熟年者福祉措置費負担金　【介護保険課】		96,062,976	76,978,000
2 公害健康被害補償費負担金　【障害者福祉課】		639,067,279	660,280,000
1 医療費	16,908件	327,462,269	
2 障害補償費	2,037件	190,948,860	
3 遺族補償費	133件	26,716,650	
4 療養手当	3,710件	93,939,500	
3 公害保健福祉事業費負担金　【障害者福祉課】		1,252,000	1,822,000
1 家庭療養指導事業		176,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業		1,076,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金　【障害者福祉課】		9,571,000	10,155,000
1 環境保健事業		9,571,000	
ア 機能訓練事業		9,571,000	
5 児童福祉措置費負担金　【障害者福祉課】		0	150,000
1 保育所保育費負担金　【保育課】		387,483,860	433,826,000
2 児童入所施設措置費等負担金　【援助課】		10,384,310	11,648,000
1 児童養護施設入所措置費徴収金		7,798,960	
2 児童自立支援施設入所措置費徴収金		563,950	
3 里親委託費徴収金		1,219,800	
4 乳児院入所措置費徴収金		341,250	
5 自立援助ホーム入所措置費徴収金		11,250	
6 障害児入所施設措置費徴収金		449,100	
3 措置費共同経理負担金　【措置費共同経理課】		8,807,901,814	8,797,648,000
1 児童福祉措置費負担金　【健康サービス課】		7,834,414	10,078,000
2 母子衛生費負担金　【健康サービス課】		536,800	292,000
1 学童クラブ育成費負担金　【教育推進課】		261,735,400	258,546,000

12使用料及び手数料

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
12使用料及び手数料	3,932,370,155	3,948,507,000	△16,136,845
1使用料	3,193,281,545	3,169,795,000	23,486,545
1新庁舎・施設整備使用料	1,937,935	182,000	1,755,935
2総務使用料	1,420,442	1,408,000	12,442
3環境使用料	123,142,137	120,097,000	3,045,137
4文化共育使用料	60,308,424	62,059,000	△1,750,576

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　99.59%		
収入率　100.74%		
1 新庁舎土地使用料　【新庁舎整備課】	1,937,935	182,000
1 コミュニティサイクル設置用地	365,004	
2 保育園仮園舎建設用地及び工事ヤード	1,572,931	
1 総務施設使用料　【契約課】	1,420,442	1,408,000
1 江戸川区職員労働組合事務室	824,424	
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	210,240	
4 ＡＴＭ	85,452	
5 電柱	22,272	
6 広告付周辺案内地図及び庁舎案内板	19,152	
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	3,998	
1 環境施設使用料　【清掃課】	406,860	406,000
1 東京清掃労働組合事務室	406,860	
2 公園占用料　867件　【水とみどりの課】	78,654,397	75,470,000
3 水上バスステーション使用料　【水とみどりの課】	0	1,000
4 茶室使用料　【水とみどりの課】	1,953,420	1,850,000
5 公園施設使用料　【水とみどりの課】	7,067,100	8,144,000
6 公園土地使用料　【水とみどりの課】	35,060,360	34,226,000
1 総合区民ホール使用料（タワーホール船堀）　【文化課】	16,687,224	16,687,000
1 喫茶店等	16,687,224	
2 総合文化センター使用料　【文化課】	66,792	66,000
1 コミュニティサイクル設置用地等	66,792	
3 区民センター使用料（グリーンパレス）　【文化課】	319,596	285,000
1 穂高荘予約センター等	319,596	
4 穂高荘使用料　【文化課】	1,500	1,000
1 電柱	1,500	
5 塩沢江戸川荘使用料　【文化課】	3,000	3,000
1 電柱	3,000	

12使用料及び手数料

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

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
6 スポーツセンター使用料　【スポーツ振興課】		**132,132**	131,000
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		117,780	
7 陸上競技場使用料　【スポーツ振興課】		**120,996**	120,000
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】		**34,963,595**	37,485,000
1　テニスコート	55,666件	21,355,520	
ア 1時間　420円	39,279件	16,497,180	
イ 1時間　210円　(5割減額)	2,994件	628,740	
ウ 1時間　320円　(夜間照明)	13,042件	4,173,440	
エ 1時間　160円　(夜間照明5割減額)	351件	56,160	
2　サッカー場	318件	333,900	
ア 2時間 1,050円	318件	333,900	
3　運動場	203件	213,150	
ア 2時間 1,050円	203件	213,150	
4　野球場	4,911件	5,093,925	
ア 2時間 1,050円	4,799件	5,038,950	
イ 2時間　525円　(5割減額)	103件	54,075	
ウ 差額分　100円	9件	900	
5　ソフトボール場	665件	684,600	
ア 2時間 1,050円	639件	670,950	
イ 2時間　525円　(5割減額)	26件	13,650	
6　ラグビー場	254件	266,700	
ア 2時間 1,050円	254件	266,700	
7　谷河内テニスコート駐車場使用料	22,400件	7,015,800	
9 図書館使用料　【文化課】		**813,228**	812,000
1　コミュニティサイクル設置用地等		813,228	
10 共育プラザ使用料　【健全育成課】		**389,265**	396,000
11 ホテルシーサイド江戸川使用料　【文化課】		**18,012**	18,000
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】		**120,804**	120,000
1　コミュニティサイクル設置用地		120,804	
13 スポーツランド使用料　【スポーツ振興課】		**70,740**	70,000
1　コミュニティサイクル設置用地		60,516	
2　広告看板		10,224	
14 新左近川親水公園カヌー場使用料	**17,197件**	**【スポーツ振興課】** **2,376,890**	2,019,000
15 葛西ラグビースポーツパーク使用料	**4,346件**	**【スポーツ振興課】** **3,056,560**	2,620,000
16 子ども未来館使用料　【健全育成課】		**51,564**	51,000

12使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		5 生活振興使用料	169,482,882	158,180,000	11,302,882

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
17 文化スポーツプラザ使用料　【文化課】	1,116,526	1,175,000
1　体育館等	1,069,634	
2　電気料	46,892	
1 松江コミュニティ会館使用料　【区民課】	2,533,312	2,064,000
1　集会室等　5,564件	2,533,312	
2 一之江コミュニティ会館使用料　【区民課】	1,579,089	1,610,000
1　集会室等　3,359件	1,552,065	
2　コミュニティ会館用地　2件	27,024	
3 コミュニティプラザ一之江使用料　【区民課】	3,254,420	2,550,000
1　集会室等　6,947件	3,254,420	
4 松江区民プラザ使用料　【区民課】	2,742,915	2,648,000
1　集会室等　7,194件	2,742,915	
5 松島コミュニティ会館使用料　【区民課】	6,625,731	6,101,000
1　集会室等　8,196件	6,547,191	
2　コミュニティサイクル設置用地	78,540	
6 小松川区民館使用料　【小松川事務所】	5,363,403	3,913,000
1　ホール　362件	3,934,531	
2　集会室等　1,491件	1,412,372	
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】	16,659,202	14,002,000
1　ホール等　367件	9,371,515	
2　集会室等　3,284件	2,798,779	
3　プール　27,045件	4,417,100	
4　コミュニティサイクル設置用地	71,808	
8 平井コミュニティ会館使用料　【小松川事務所】	2,312,623	1,424,000
1　集会室等　5,137件	2,312,623	
9 中平井コミュニティ会館使用料　【小松川事務所】	4,193,445	3,052,000
1　集会室等　7,573件	4,128,369	
2　コミュニティサイクル設置用地	65,076	
10 葛西区民館使用料　【葛西事務所】	12,749,207	11,623,000
1　ホール　409件	7,004,095	
2　集会室等　7,794件	5,615,596	
3　区民館用地	25,872	
4　コミュニティサイクル設置用地	103,644	
11 北葛西コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】	3,297,664	3,003,000
1　集会室等　7,301件	3,297,664	
12 二之江コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】	2,006,116	1,818,000
1　集会室等　5,298件	1,951,132	

12使用料及び手数料

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

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
2　コミュニティサイクル設置用地		54,984	
13 南葛西会館使用料　【葛西事務所】		**1,526,337**	1,567,000
1　集会室等	4,728件	1,526,337	
14 新田コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**1,736,913**	1,661,000
1　集会室等	4,698件	1,736,913	
15 清新町コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**5,981,311**	6,315,000
1　集会室等	14,470件	5,981,311	
16 臨海町コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**4,292,336**	3,795,000
1　集会室等	8,275件	4,292,336	
17 東葛西コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**4,092,465**	4,391,000
1　集会室等	8,450件	3,986,397	
2　コミュニティサイクル設置用地		106,068	
18 長島桑川コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**5,846,405**	5,656,000
1　集会室等	8,205件	5,697,473	
2　コミュニティ会館用地		7,596	
3　コミュニティサイクル設置用地		141,336	
19 船堀コミュニティ会館使用料　【葛西事務所】		**2,655,854**	3,007,000
1　集会室等	10,962件	2,655,854	
20 小岩区民館使用料　【小岩事務所】		**1,579,840**	1,347,000
1　集会室等	1,423件	1,500,436	
2　区民館用地		79,404	
21 南小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**1,964,897**	1,195,000
1　集会室等	3,730件	1,964,897	
22 上一色コミュニティセンター使用料　【小岩事務所】		**1,174,201**	764,000
1　集会室等	1,276件	1,103,845	
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		53,856	
23 小岩アーバンプラザ使用料　【小岩事務所】		**25,005,620**	30,424,000
1　ホール等	345件	4,782,940	
2　集会室等	1,677件	7,561,464	
3　プール	29,881件	11,056,140	
4　レストラン等		1,541,309	
5　コミュニティサイクル設置用地		63,767	
24 西小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**2,196,813**	1,950,000
1　集会室等	3,839件	2,196,813	
25 北小岩コミュニティ会館使用料　【小岩事務所】		**4,250,603**	3,112,000
1　集会室等	8,005件	4,250,603	

12使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		6 福祉使用料	50,862,219	51,355,000	△492,781
		7 子ども家庭使用料	357,905	577,000	△219,095

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
26 東部区民館使用料　【東部事務所】		**5,736,579**	5,729,000
1　ホール	765件	2,717,635	
2　集会室等	7,031件	2,848,688	
3　区民館用地		16,500	
4　コミュニティサイクル設置用地		153,756	
27 東部フレンドホール使用料　【東部事務所】		**27,859,576**	24,159,000
1　ホール等	582件	21,084,710	
2　集会室等	9,002件	6,774,866	
28 瑞江コミュニティ会館使用料　【東部事務所】		**1,332,443**	1,286,000
1　集会室等	3,257件	1,332,443	
29 江戸川コミュニティ会館使用料　【東部事務所】		**1,376,645**	1,422,000
1　集会室等	3,549件	1,376,645	
30 鹿骨区民館使用料　【鹿骨事務所】		**3,703,225**	3,721,000
1　ホール	453件	1,166,971	
2　集会室等	6,584件	2,414,382	
3　区民館用地		22,800	
4　コミュニティサイクル設置用地		99,072	
31 篠崎コミュニティ会館使用料　【鹿骨事務所】		**1,824,297**	1,596,000
1　集会室等	3,775件	1,824,297	
32 篠崎コミュニティホール使用料　【鹿骨事務所】		**1,868,499**	1,116,000
1　集会室等	4,624件	1,868,499	
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】		**138,624**	137,000
1　コミュニティサイクル設置用地		71,808	
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】		**106,062**	84,000
2 障害者就労支援センター使用料　【障害者福祉課】		**190,224**	280,000
3 障害者施設使用料　【障害者福祉課】		**22,031,148**	21,222,000
4 障害者支援ハウス使用料　【障害者福祉課】		**6,492,173**	6,341,000
5 福祉事務所葛西地区庁舎使用料　【生活援護第三課】		**170,412**	170,000
6 区営住宅使用料　【福祉推進課】		**21,872,200**	23,258,000
1 育成室使用料　【保育課】		**357,905**	577,000

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	9,074,440	10,280,000	△1,205,560
		9 土木使用料	2,763,220,031	2,752,975,000	10,245,031
		10 教育使用料	13,475,130	12,682,000	793,130
	2 手数料		739,088,610	778,712,000	△39,623,390
		1 総務手数料	2,176,200	2,418,000	△241,800
		2 都市開発手数料	20,770,700	21,440,000	△669,300

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】		**9,074,440**	10,280,000
1 細菌検査	29,621件	8,219,520	
2 水質検査（細菌・化学・レジオネラ）	197件	854,920	
1 道路占用料　【施設管理課】		**2,672,994,889**	2,662,808,000
1 電柱等	32,359本	413,351,362	
2 架空線・地下電線	2,386,410m	193,712,499	
3 地下埋設管	2,878,292m	1,997,640,658	
4 電柱添加広告物等	2,742個	13,441,970	
5 看板・日除け等	2,522件	54,848,400	
2 自転車駐車場等使用料　【施設管理課】		**86,858,794**	86,857,000
1 自転車駐車場等		82,640,928	
2 レンタサイクル		3,835,030	
3 コミュニティサイクル設置用地		382,836	
3 公共溝渠使用料	**21件　【施設管理課】**	**1,366,212**	1,372,000
4 土木施設使用料　【保全課】		**741,312**	703,000
1 機材倉庫		741,312	
5 法定外公共物使用料	**1件　【施設管理課】**	**1,258,824**	1,235,000
1 幼稚園保育料　【学務課】		**336,300**	386,000
2 学校施設使用料　【教育推進課、学校施設課】		**12,828,018**	11,975,000
1 校舎・体育館	37,712回	5,287,030	
2 校地等	45校1園 60件	4,386,013	
3 夜間照明	6,336回	2,868,000	
4 校庭	18,216回	286,975	
3 教育研究所使用料　【教育相談センター】		**23,196**	22,000
1 電柱		23,196	
4 一之江名主屋敷使用料　【教育推進課】		**287,616**	299,000
収入率	94.91%		
1 諸証明手数料　【総務課】		**7,200**	1,000
2 自動車臨時運行許可手数料　【課税課】		**2,169,000**	2,417,000
1 諸証明手数料　【建築指導課ほか】		**5,798,200**	5,268,000
2 建築確認等手数料　【建築指導課】		**10,803,200**	11,970,000
1 建築確認	18件	749,500	
2 建築設備確認	7件	56,600	
3 建築承認	75件	1,903,100	

12使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		3 環境手数料	378,151,800	414,560,000	△36,408,200
		4 生活振興手数料	264,846,250	271,766,000	△6,919,750
		5 子ども家庭手数料	2,700	2,000	700
		6 健康手数料	28,816,460	29,731,000	△914,540

収　　入　　説　　明				予算現額
			円	円
4　建築許可	95件		4,236,000	
5　中間検査	4件		183,000	
6　完了検査	41件		1,482,200	
7　計画変更	5件		59,500	
8　長期優良住宅認定	317件		2,133,300	
3　開発行為許可申請手数料　【都市計画課】			**4,169,300**	3,615,000
4　盛土規制許可申請手数料　【都市計画課】			**0**	587,000
1　諸証明手数料	**8件**	**【環境課、水とみどりの課】**	**2,400**	2,000
2　工場認可手数料	**15件**	**【環境課】**	**128,300**	64,000
3　廃棄物処理手数料　【清掃課】			**374,639,600**	410,917,000
1　事業系ごみ	427,368枚		151,663,400	
2　粗大ごみ	947,131枚		219,176,200	
3　臨時収集ごみ	1,037件		3,800,000	
4　動物死体処理手数料	**565件**	**【清掃課】**	**1,751,500**	2,077,000
5　一般廃棄物処理業許可手数料	**163件**	**【清掃課】**	**1,630,000**	1,500,000
1　諸証明手数料	**858,546件**	**【区民課ほか】**	**264,846,250**	271,766,000
1　戸籍事務	164,938件		84,917,500	
ア　戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	87,284件		37,152,300	
イ　除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	53,863件		40,397,250	
ウ　記載事項証明等	1,720件		552,800	
エ　受理証明	7,197件		2,567,250	
オ　電子証明書提供用識別符号通知書	32件		12,800	
カ　附票謄抄本	14,842件		4,235,100	
2　住民基本台帳事務	367,803件		95,399,800	
ア　写し	360,495件		92,991,800	
イ　閲覧	308件		308,000	
ウ　記載事項証明等	7,000件		2,100,000	
3　印鑑登録事務	179,967件		40,777,550	
ア　印鑑登録手数料	23,039件		1,151,950	
イ　印鑑登録証明書	156,928件		39,625,600	
4　納課税証明	139,783件		41,934,900	
5　身分証明事務	5,857件		1,757,100	
6　その他行政証明	198件		59,400	
1　諸証明手数料	**9件**	**【子育て支援課】**	**2,700**	2,000
1　諸証明手数料	**403件**	**【生活衛生課、健康サービス課】**	**120,900**	105,000

12使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		7 土木手数料	44,324,500	38,795,000	5,529,500

収　　入　　説　　明				予算現額
			円	円
2 犬の登録及び注射済票交付手数料	**【生活衛生課】**		**10,144,380**	9,499,000
1 注射済票交付	17,836件		9,809,800	
2 注射済票再交付	45件		15,300	
3 新規登録	93件		281,790	
4 鑑札再交付	23件		37,490	
3 営業許可手数料	**【生活衛生課】**		**18,132,520**	19,660,000
1 環境衛生関係	109件		2,822,870	
2 食品衛生関係	952件		12,342,530	
3 薬事関係	222件		2,967,120	
ア 薬店関係	210件		2,849,400	
イ 毒・劇物関係	12件		117,720	
4 診療所等開設及び使用許可手数料	**【生活衛生課】**		**418,660**	467,000
1 診療所開設許可関係	22件		418,660	
1 諸証明手数料	**【施設管理課、区画整理課】**		**253,200**	220,000
1 境界確定図証明	453件		133,200	
2 道路幅員証明	281件		84,300	
3 地籍調査成果図証明	117件		35,100	
4 仮換地指定証明	2件		600	
2 放置自転車等撤去手数料	**5,809件**	**【施設管理課】**	**23,242,000**	19,872,000
3 広告物許可手数料	**538件**	**【施設管理課】**	**20,829,300**	18,703,000

13国庫支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
13国庫支出金	77,421,357,479	76,704,310,000	717,047,479
1国庫負担金	63,666,903,788	64,429,253,000	△762,349,212
1生活振興費負担金	170,770,419	154,356,000	16,414,419
2福祉費負担金	38,600,524,711	38,966,339,000	△365,814,289
3子ども家庭費負担金	23,388,560,464	23,727,293,000	△338,732,536
4健康費負担金	784,322,289	761,420,000	22,902,289

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　100.93%		
収入率　98.82%		
1 基礎年金事務費国庫負担金　【医療保険年金課】	170,675,611	154,260,000
1 基礎年金事務費国庫負担金	169,116,683	
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	1,558,928	
2 特別障害給付金事務費国庫負担金　【医療保険年金課】	94,808	96,000
1 自立支援給付費等国庫負担金　【障害者福祉課】	7,422,285,104	7,672,580,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	6,752,315,464	
2 障害者医療費国庫負担金	669,969,640	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金　【障害者福祉課】	295,589,280	292,075,000
3 生活保護費国庫負担金　【生活援護管理課】	27,990,227,907	27,882,157,000
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】	179,208,296	203,868,000
5 障害児入所給付費等国庫負担金　【障害者福祉課】	2,268,157,239	2,445,348,000
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】	66,629,617	83,723,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金　【介護保険課】	281,612,400	294,736,000
8 公害健康被害補償事務費国庫負担金　【障害者福祉課】	20,823,000	15,854,000
9 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金　【障害者福祉課】	75,711,891	75,711,000
10 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】	279,977	287,000
1 児童手当国庫負担金　【児童家庭課】	11,231,401,775	11,670,158,000
2 児童扶養手当国庫負担金　【児童家庭課】	744,621,026	764,625,000
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】	9,496,031,725	9,236,164,000
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】	543,000,000	683,952,000
5 児童入所施設措置費等国庫負担金　【援助課】	1,373,505,938	1,372,394,000
1 入所施設措置費等国庫負担金	1,322,170,636	
2 児童保護医療費国庫負担金	51,335,302	
1 母子衛生費国庫負担金　【健康サービス課】	8,690,150	12,060,000
2 結核対策費国庫負担金　【保健予防課】	13,381,196	13,853,000

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	30,933,905	744,045,000	△713,111,095
		6 教育費負担金	691,792,000	75,800,000	615,992,000
2 国庫補助金			13,720,076,733	12,246,349,000	1,473,727,733
		1 経営企画費補助金	1,184,260,405	1,223,031,000	△38,770,595
		2 ＳＤＧｓ推進費補助金	5,897,000	9,577,000	△3,680,000
		3 新庁舎・施設整備費補助金	8,200,000	3,200,000	5,000,000
		4 危機管理費補助金	68,321,000	75,181,000	△6,860,000
		5 総務費補助金	23,216,000	24,147,000	△931,000
		6 都市開発費補助金	3,954,319,000	3,978,302,000	△23,983,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 感染症対策費国庫負担金　【保健予防課】	6,050,179	5,376,000
4 保険基盤安定化対策費等国庫負担金　【医療保険年金課】	723,938,953	724,034,000
5 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】	32,261,811	6,097,000
1 土地区画整理事業費国庫負担金　【区画整理課】	20,209,405	716,376,000
2 街路整備費国庫負担金　【街路橋梁課】	10,724,500	27,669,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金　【学校施設課】	691,792,000	75,800,000
収入率　　112.03%		
1 デジタル基盤改革支援費国庫補助金　【ＤＸ推進課】	1,119,505,000	1,142,116,000
2 新しい地方経済・生活環境創生交付金　【ＤＸ推進課】	64,755,405	80,915,000
1 外国人受入環境整備交付金　【ともに生きるまち推進課】	5,897,000	9,577,000
1 社会資本整備総合交付金　【新庁舎整備課】	8,200,000	3,200,000
1　市街地整備事業	8,200,000	
ア 市街地再開発事業等	3,200,000	
イ 都市安全確保拠点整備事業	5,000,000	
1 社会資本整備総合交付金　【防災危機管理課、地域防犯防災課】	68,321,000	75,181,000
1　災害時防災用カメラ及び自営通信網システム構築事業	36,356,000	
2　災害時用マンホールトイレ整備事業	26,965,000	
3　水害ハザードマップ印刷事業	5,000,000	
1 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】	20,901,000	21,264,000
2 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】	2,074,000	2,639,000
3 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】	241,000	244,000
1 社会資本整備総合交付金　【市街地開発課ほか】	3,949,840,000	3,973,823,000
1　市街地整備事業	3,467,333,000	
ア 市街地再開発事業等	3,308,109,000	
イ 土地区画整理事業	116,400,000	
ウ 道路事業	31,460,000	
エ 都市防災推進事業	11,364,000	
2　住環境整備事業	432,007,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	405,459,000	

13国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		7環境費補助金	87,980,000	191,241,000	△103,261,000
		8文化共育費補助金	2,270,000	16,188,000	△13,918,000
		9生活振興費補助金	1,010,790,000	1,038,993,000	△28,203,000
		10福祉費補助金	1,126,793,410	1,137,400,000	△10,606,590
		11子ども家庭費補助金	3,661,160,000	1,983,565,000	1,677,595,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	17,972,000	
ウ 狭あい道路整備等促進事業	8,576,000	
3 道路事業	50,500,000	
ア 都市計画道路整備事業	50,500,000	
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】	3,300,000	3,300,000
3 住宅・建築物防災力緊急促進事業費国庫補助金 【建築指導課】	1,179,000	1,179,000
1 社会資本整備総合交付金 【水とみどりの課】	87,980,000	191,241,000
1 文化芸術振興費国庫補助金 【文化課】	2,270,000	16,188,000
1 マイナンバーカード交付事務費国庫補助金 【住民情報課】	900,187,000	927,705,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【区民課、住民情報課】	110,603,000	111,288,000
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	379,343,000	377,077,000
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】	252,513,000	242,777,000
3 社会資本整備総合交付金 【福祉推進課】	29,079,000	29,908,000
4 住宅市場整備推進等事業費国庫補助金 【福祉推進課】	122,410	239,000
5 重層的支援体制整備事業費交付金 【福祉推進課】	449,564,000	485,325,000
6 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【障害者福祉課】	767,000	767,000
7 小児慢性特定疾病対策国庫補助金 【障害者福祉課】	1,662,000	1,307,000
8 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 【生活援護管理課】	13,743,000	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】	148,433,000	107,064,000
2 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	714,764,000	707,967,000
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】	1,115,000	1,053,000
4 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	503,115,000	849,742,000
5 就学前教育・保育施設整備交付金 【子育て支援課】	337,157,000	317,739,000
6 物価高対応子育て応援手当支給事業費国庫補助金 【児童家庭課】	1,914,940,000	0
7 物価高対応子育て応援手当支給事務費国庫補助金 【児童家庭課】	41,636,000	0

13国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		12健康費補助金	557,594,918	576,564,000	△18,969,082
		13土木費補助金	840,675,000	918,800,000	△78,125,000
		14教育費補助金	1,188,600,000	1,070,160,000	118,440,000
	3国庫委託金		34,376,958	28,708,000	5,668,958
		1文化共育費委託金	3,389,056	4,721,000	△1,331,944
		2生活振興費委託金	19,630,000	8,446,000	11,184,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 結核対策費国庫補助金　【保健予防課】	1,439,918	1,439,000
2 感染症対策費国庫補助金　【保健予防課】	11,939,000	12,384,000
3 健康増進対策費国庫補助金　【健康推進課、健康サービス課】	10,200,000	10,049,000
4 母子保健衛生費国庫補助金　【健康サービス課】	9,936,000	4,703,000
5 医療施設運営費等国庫補助金　【健康サービス課】	7,026,000	5,899,000
6 出産・子育て応援交付金　【健康サービス課】	146,046,000	542,090,000
7 妊婦のための支援給付事業費国庫補助金　【健康サービス課】	27,908,000	0
8 妊婦のための支援給付交付金　【健康サービス課】	343,100,000	0
1 社会資本整備総合交付金　【区画整理課ほか】	165,600,000	231,900,000
1　市街地整備事業（都市局所管）	117,200,000	
2　橋梁事業（道路局所管）	31,400,000	
3　道路事業（建設局所管）	17,000,000	
2 無電柱化推進事業費国庫補助金　【街路橋梁課】	635,200,000	635,200,000
3 道路メンテナンス事業費国庫補助金　【保全課】	39,875,000	51,700,000
1 就学奨励費国庫補助金　【学務課】	4,203,000	4,704,000
2 医療費国庫補助金　【学務課】	0	24,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金　【学務課】	6,046,000	4,699,000
4 学校施設環境改善交付金　【学校施設課】	1,159,440,000	1,041,567,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金　【教育指導課】	2,111,000	2,604,000
6 文化財保存事業費国庫補助金　【教育推進課】	1,000,000	1,380,000
7 教育支援体制整備事業費国庫補助金　【学務課】	8,426,000	15,182,000
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】	7,374,000	0
収入率　　119.75%		
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】	3,389,056	4,721,000
1 自衛官募集事務費国庫委託金　【区民課】	30,000	30,000

13国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		3 福祉費委託金	10,203,685	11,760,000	△1,556,315
		4 健康費委託金	876,000	3,281,000	△2,405,000
		5 教育費委託金	278,217	500,000	△221,783

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
2 中長期在留者住居地届出等事務費国庫委託金　【住民情報課】	19,600,000	8,416,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金　【障害者福祉課】	1,970,310	1,496,000
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】	8,233,375	10,264,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金　【健康サービス課】	876,000	3,281,000
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】	278,217	500,000

14都支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
14都　支　出　金	40,711,523,744	43,930,536,000	△3,219,012,256
1都　負　担　金	14,550,590,668	14,802,899,000	△252,308,332
1福祉費負担金	5,526,166,509	5,801,775,000	△275,608,491
2子ども家庭費負担金	5,770,870,858	5,769,106,000	1,764,858
3健康費負担金	3,137,443,735	3,129,847,000	7,596,735
4土木費負担金	116,109,566	102,171,000	13,938,566

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　92.67%		
収入率　98.30%		
1 民生委員推薦会費都負担金　【福祉推進課】	312,299	246,000
2 民生・児童委員活動費都負担金　【福祉推進課】	55,363,300	51,442,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金　【福祉推進課】	4,140,079	10,403,000
4 自立支援給付費等都負担金　【障害者福祉課】	3,707,984,125	3,834,960,000
1　障害者自立支援給付費都負担金	3,390,769,020	
2　障害者医療費都費負担金	317,215,105	
5 生活保護費都負担金　【生活援護管理課】	517,083,000	573,242,000
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】	1,100,477,506	1,183,789,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金　【介護保険課】	140,806,200	147,368,000
1 児童手当都負担金　【児童家庭課】	1,268,964,665	1,308,401,000
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】	4,230,406,193	4,118,729,000
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】	271,500,000	341,976,000
1 予防接種事故費都負担金　【保健予防課】	14,677,791	4,421,000
2 保険基盤安定化対策費等都負担金　【医療保険年金課】	2,033,686,221	2,033,734,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金　【医療保険年金課】	1,084,325,004	1,084,326,000
4 母子衛生費都負担金　【健康サービス課】	4,345,075	6,030,000
5 育成医療費都負担金　【健康サービス課】	409,644	1,336,000
1 街路整備費都負担金　【街路橋梁課】	116,109,566	102,171,000
1　街路整備工事費(下水道局負担金)	113,500,381	
ア 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	36,205,279	
イ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)	27,248,540	
ウ 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	22,237,501	
エ 都市計画道路補助第289号線(春江)	16,769,225	
オ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	7,605,917	
カ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	3,433,919	
2　第三者被害補償費(下水道局負担金)	2,609,185	

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
2 都補助金			23,452,048,949	26,669,425,000	△3,217,376,051
	1 経営企画費補助金		9,674,593,073	11,829,252,000	△2,154,658,927
	2 危機管理費補助金		110,388,800	144,670,000	△34,281,200
	3 総務費補助金		10,695,169	9,788,000	907,169
	4 都市開発費補助金		384,331,000	389,463,000	△5,132,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
ア 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	2,277,926	
イ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	200,272	
ウ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	74,086	
エ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	56,901	
収入率　87.94%		
1 都市計画交付金　【財政課】	4,990,557,000	4,856,154,000
2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　【財政課】	4,684,036,073	6,973,098,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金　【地域防犯防災課】	1,131,000	1,131,000
2 地域見守り活動支援事業費都補助金　【地域防犯防災課】	32,869,000	28,529,000
3 防犯設備維持管理経費都補助金　【地域防犯防災課】	604,000	700,000
4 防犯設備運用経費都補助金　【地域防犯防災課】	359,000	310,000
5 感震ブレーカー普及促進事業費都補助金　【地域防犯防災課】	1,456,000	10,000,000
6 防犯機器等購入緊急補助事業費都補助金　【地域防犯防災課】	73,969,800	104,000,000
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】	1,097,169	700,000
2 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】	8,536,000	8,896,000
3 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】	1,062,000	192,000
1 国土利用計画法土地取引届出経由事務費都補助金　【都市計画課】	53,000	53,000
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】	197,040,000	197,040,000
3 マンション耐震化促進事業費都補助金　【建築指導課】	0	33,000
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】	858,000	858,000
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】	2,858,000	2,858,000
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】	5,682,000	8,250,000
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】	49,501,000	45,224,000
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】	250,000	2,500,000
9 土地区画整理事業費都補助金　【市街地開発課】	89,660,000	98,960,000
10 戸建住宅等耐震化促進事業費都補助金　【建築指導課】	25,169,000	27,187,000

14都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		5 環境費補助金	24,031,000	43,694,000	△19,663,000
		6 文化共育費補助金	25,481,000	26,398,000	△917,000
		7 生活振興費補助金	70,680	91,000	△20,320
		8 産業経済費補助金	136,087,000	156,529,000	△20,442,000
		9 福祉費補助金	1,476,916,327	1,545,751,000	△68,834,673

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
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】	3,500,000	4,000,000
13 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費都補助金　【まちづくり調整課】	7,260,000	0
1 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】	17,292,000	23,612,000
2 プラ製容器包装等・再資源化支援事業費都補助金　【清掃課】	643,000	20,082,000
3 一般廃棄物の適正処理・資源利用における働き方改革事業費都補助金 【清掃課】	6,096,000	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】	18,005,000	20,971,000
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】	6,476,000	4,427,000
1 消費者行政強化交付金　【地域振興課】	70,680	91,000
1 商店街活性化事業費都補助金　【産業振興課】	25,089,000	33,981,000
2 農業委員会交付金　【産業振興課】	932,000	767,000
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】	55,205,000	72,904,000
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】	0	5,000,000
6 地域産業デジタル化推進事業費都補助金　【経営支援課】	32,554,000	24,816,000
7 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】	7,043,000	6,960,000
8 子ども・長寿・居場所区市町村包括補助事業費都補助金　【経営支援課】	10,000,000	10,000,000
9 地域少子化対策重点推進交付金　【経営支援課】	1,981,000	2,072,000
10 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 【産業振興課】	3,254,000	0
1 高齢者施策推進区市町村包括補助事業都補助金　【福祉推進課】	194,416,000	255,964,000
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】	179,346,000	184,483,000
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】	561,000	1,025,000

14都支出金

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

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
４ くすのきクラブ運営助成費都補助金　【福祉推進課】	5,469,000	5,662,000
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】	9,446,000	10,391,000
７ 地域生活支援事業費等都補助金　【障害者福祉課】	168,554,000	167,236,000
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】	94,352,000	120,095,000
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】	45,672,000	39,604,000
10 区市町村介護人材対策事業費都補助金　【介護保険課】	10,336,000	7,759,000
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】	6,756,000	13,097,000
12 特別弔慰金受付事務費交付金　【福祉推進課】	288,273	525,000
13 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】	17,659,000	18,166,000
14 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
15 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】	17,858,000	17,858,000
16 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】	13,843,000	9,498,000
17 重層的支援体制整備事業費交付金　【福祉推進課】	201,015,000	218,746,000
18 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】	265,313,000	304,656,000
19 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】	0	894,000
20 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】	820,000	1,253,000
21 児童発達支援センター地域支援体制強化事業費都補助金　【障害者福祉課】	5,046,000	10,169,000
22 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】	10,366,000	8,876,000
23 子供食堂推進事業費都補助金　【福祉推進課】	6,550,000	14,160,000
24 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】	637,000	831,000
25 介護施設等開設準備経費支援事業費都補助金　【介護保険課】	37,296,000	37,296,000
26 児童発達支援事業所等利用支援事業費都補助金　【障害者福祉課】	5,952,054	0
27 医療的ケア児等総合支援事業費都補助金　【障害者福祉課】	1,967,000	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
		10子ども家庭費補助金	7,291,825,006	7,610,593,000	△318,767,994

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
28 民生・児童委員活動デジタル活用特別整備支援事業費都補助金 【福祉推進課】	1,127,000	0
29 区市町村発達検査体制整備支援事業費都補助金　【障害者福祉課】	10,000,000	0
30 高齢者見守り推進事業費都補助金　【福祉推進課】	68,764,000	0
31 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】	82,512,000	82,512,000
１ 待機児童解消区市町村支援事業費都補助金　【子育て支援課】	624,470,000	1,141,504,000
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】	95,193,000	133,498,000
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】	142,746,300	135,788,000
４ 家庭的保育事業費等都補助金　【保育課】	271,000	407,000
５ 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費都補助金　【子育て支援課】	522,210,000	386,802,000
６ 保育士等キャリアアップ都補助金　【子育て支援課】	749,081,000	699,983,000
７ 保育体制強化事業費都補助金　【子育て支援課】	113,369,000	126,585,000
８ 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金　【子育て支援課】	81,970,000	65,624,000
９ 子ども・子育て支援交付金　【子育て支援課】	574,114,000	614,951,000
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】	441,501,000	491,271,000
11 保育所等賃借料補助事業費都補助金　【子育て支援課】	42,778,000	42,633,000
12 保育所等におけるデジタル化推進事業費都補助金　【子育て支援課】	1,770,000	2,700,000
13 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
14 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費都補助金　【保育課】	0	0
15 保育サービス推進事業費都補助金　【子育て支援課】	464,447,000	337,791,000
16 保育力強化事業費都補助金　【子育て支援課】	20,725,000	14,384,000
17 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】	5,333,000	6,093,000
18 医療的ケア児保育支援事業費都補助金　【子育て支援課】	46,833,000	56,202,000
19 ベビーシッター利用支援事業費都補助金　【子育て支援課】	300,041,000	196,375,000
20 未就園児等全戸訪問事業費都補助金　【相談課】	2,418,000	2,386,000

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健康費補助金	1,381,395,000	1,595,387,000	△213,992,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
21 保育人材確保支援事業費都補助金　【子育て支援課】	2,137,000	2,181,000
22 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】	0	150,000
23 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
24 高校生等医療費助成事業費都補助金　【児童家庭課】	524,915,000	529,907,000
25 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
26 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】	41,159,000	50,402,000
27 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】	58,701,000	115,900,000
28 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】	9,814,000	5,521,000
29 社会的養護自立支援拠点事業費都補助金　【援助課】	16,334,000	41,028,000
30 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】	5,783,000	5,783,000
31 親子再統合支援事業費都補助金　【援助課】	1,811,000	2,121,000
32 保育環境改善等事業費都補助金　【保育課】	600,000	913,000
33 保育所等利用世帯負担軽減事業費都補助金　【保育課】	2,218,482,000	2,216,693,000
34 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】	128,213,181	177,587,000
35 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】	17,525	0
36 子育て世帯訪問支援利用者負担軽減事業費都補助金　【相談課】	2,404,000	0
37 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】	3,388,000	0
38 病児保育推進事業費都補助金　【子育て支援課】	41,566,000	0
1 健康増進事業費都補助金　【健康推進課】	60,025,000	65,060,000
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】	84,062,000	90,293,000
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】	410,000	492,000
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】	192,251,000	536,752,000
6 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　【生活衛生課】	483,000	770,000
7 地域自殺対策強化交付金　【保健予防課】	12,979,000	22,651,000

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
		12土木費補助金	66,387,000	76,392,000	△10,005,000
		13教育費補助金	2,855,526,894	3,241,417,000	△385,890,106

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
8 出産・子育て応援事業費都補助金　【健康サービス課】	416,543,000	252,059,000
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】	64,909,000	44,268,000
10 ファミリー・アテンダント事業費都補助金　【健康サービス課】	354,496,000	355,522,000
11 妊婦健康診査支援事業費都補助金　【健康サービス課】	72,456,000	95,942,000
12 ＨＰＶワクチン男性接種補助事業費都補助金　【保健予防課】	18,029,000	22,186,000
13 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費都補助金　【保健予防課】	60,459,000	62,500,000
14 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】	501,000	624,000
15 母子保健支援事業費都補助金　【健康サービス課】	2,814,000	192,000
16 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】	37,889,000	43,000,000
17 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業費都補助金 【生活衛生課】	13,000	0
1 国土調査事業費都補助金　【施設管理課】	3,288,000	4,894,000
2 ブロック塀等安全対策促進事業費都補助金　【保全課】	499,000	3,066,000
3 自転車安全利用促進事業費都補助金　【施設管理課】	4,000,000	182,000
4 土地区画整理事業費都補助金　【区画整理課】	58,600,000	68,250,000
1 放課後子ども教室推進事業費都補助金　【教育推進課】	42,709,000	48,248,000
2 地域学校協働活動推進事業費都補助金　【教育指導課ほか】	42,852,000	35,562,000
3 文化財保存事業費都補助金　【教育推進課】	500,000	690,000
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】	1,874,134	2,430,000
5 スクールソーシャルワーカー活用事業費都補助金　【教育相談センター】	123,826,000	123,826,000
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】	25,579,000	44,004,000
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】	285,586,364	257,576,000
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】	258,862,059	279,293,000
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 公立小・中学校特別支援教育推進事業費都補助金　【学務課】	106,576,000	85,514,000

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
		14ＳＤＧｓ推進費補助金	10,821,000	0	10,821,000
		15新庁舎・施設整備費補助金	3,500,000	0	3,500,000
	3都委託金		2,708,884,127	2,458,212,000	250,672,127

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
11 都型学童クラブ事業費都補助金　【教育推進課】	6,509,000	12,098,000
12 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金　【学務課】	0	358,000
13 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】	493,386,258	831,871,000
14 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】	5,174,000	28,066,000
15 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】	18,511,000	20,677,000
16 校内別室指導支援員配置事業費都補助金　【教育相談センター】	18,986,000	91,200,000
17 公立学校木の教育環境整備事業費都補助金　【学務課】	6,158,000	6,486,000
18 社会の力活用事業費都補助金　【教育指導課】	1,314,079	4,103,000
19 公立学校給食費負担軽減事業費都補助金　【学務課】	1,255,725,000	1,214,698,000
20 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】	28,387,000	33,059,000
21 教育支援センター機能強化補助事業費都補助金　【教育相談センター】	218,000	390,000
22 発達検査体制充実緊急支援事業費都補助金　【学務課】	0	3,639,000
23 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】	117,412,000	117,412,000
24 認証学童クラブ事業費都補助金　【教育推進課】	4,373,000	0
25 公立幼稚園等熱中症対策費都補助金　【学務課】	172,000	0
26 朝の子供の居場所づくり事業費都補助金　【教育推進課】	3,610,000	0
27 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型事業費都補助金 【教育指導課】	7,010,000	0
１ 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費都補助金 【ともに生きるまち推進課】	5,000,000	0
２ 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金 【ともに生きるまち推進課】	5,571,000	0
３ 子供の未来を育む体験活動推進区市町村支援事業費都補助金 【ともに生きるまち推進課】	250,000	0
１ 都市安全確保拠点整備事業費都補助金　【新庁舎整備課】	3,500,000	0
収入率　　110.20%		

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 経営企画費委託金	250,345,000	220,000,000	30,345,000
		2 総務費委託金	1,979,337,569	1,742,050,000	237,287,569
		3 都市開発費委託金	192,800	216,000	△23,200
		4 生活振興費委託金	427,938,891	441,799,000	△13,860,109
		5 福祉費委託金	7,144,724	5,542,000	1,602,724
		6 健康費委託金	21,629,059	13,994,000	7,635,059
		7 教育費委託金	22,296,084	34,611,000	△12,314,916

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 事務処理特例交付金　【財政課】	250,345,000	220,000,000
1 徴税費都委託金　【納税課】	1,259,775,004	1,259,775,000
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】	192,948	149,000
3 東京都議会議員選挙執行費都委託金　【選挙管理委員会事務局】	187,564,610	234,731,000
4 参議院議員選挙執行費都委託金　【選挙管理委員会事務局】	254,521,153	247,395,000
5 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】	277,283,854	0
1 事務処理特例交付金　【建築指導課】	150,000	172,000
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】	570,300	558,000
2 住民基本台帳人口調査費都委託金　【住民情報課】	1,132,000	1,135,000
3 基幹統計調査費等都委託金　【地域振興課】	426,236,591	440,106,000
1 事務処理特例交付金　【障害者福祉課】	7,144,724	5,542,000
1 医療費助成申請受理（難病等）	7,144,724	
1 事務処理特例交付金　【障害者福祉課】	20,270,840	12,870,000
1 精神保健（通院医療費助成等）	20,270,840	
2 衛生統計調査費都委託金　【健康サービス課ほか】	1,358,219	1,124,000
1 事務処理特例交付金　【教育推進課、教育指導課】	19,808,139	30,454,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金　【教育指導課】	202,200	357,000
3 体育健康教育推進校事業費都委託金　【教育指導課】	484,716	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】	849,010	1,800,000
5 日本語指導推進校事業費都委託金　【教育指導課】	197,890	200,000
6 情報活用能力育成研究校事業費都委託金　【教育指導課】	289,600	300,000
7 教育研究開発事業費都委託金　【教育相談センター】	166,250	0
8 デジタルを活用したこれからの学び推進地区事業費都委託金　【教育指導課】	298,279	0

15財産収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
15財産収入	2,270,094,317	2,094,349,000	175,745,317
1財産運用収入	1,419,970,504	1,422,241,000	△2,270,496
1財産貸付収入	268,060,043	265,395,000	2,665,043
2利子及び配当金	1,151,910,461	1,156,846,000	△4,935,539

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　108.39%		
収入率　99.84%		
1 土地貸付収入　【契約課ほか】	**82,052,818**	86,318,000
1 旧小松川第二小学校	23,160,000	
2 南小岩七丁目都市環境整備用地	17,269,428	
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)	4,922,604	
6 首都国道事務所敷地	3,433,968	
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 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
10 デジタルラボえどがわ敷地	1,774,980	
11 自動販売機設置	1,139,302	
12 西篠崎一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	961,884	
13 鶴岡江戸屋敷敷地	874,800	
14 江戸川五丁目駐車場用敷地	612,000	
15 東葛西一丁目駐車場用敷地(用地取得基金用地)	357,120	
16 京成小岩駅南口駐輪場用敷地（用地取得基金用地）	209,172	
17 南小岩二丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	181,080	
18 電柱及び支線敷設	123,516	
19 下篠崎町会	120,000	
20 船堀七丁目町会会館敷地	83,640	
2 建物貸付収入　【文化課ほか】	**186,007,225**	179,077,000
1 株式配当金　【総務課】	**1,020,000**	1,020,000
1 関東興業株式配当金	1,020,000	
2 基金利子　【財政課ほか】	**1,150,890,461**	1,155,826,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	26,841	
2 財政調整基金	190,925,403	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	397,038,134	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	48,163,816	
5 災害対策基金	66,425,663	
6 教育施設整備基金	426,788,504	
7 減債基金	579,191	
8 街路樹を大きく育てる基金	20,290	
9 木全・手嶋育英事業基金	29,669	
10 用地取得基金	17,220,046	
11 公共料金支払基金	759,120	
12 新川環境創生事業基金	14,472	
13 スポーツ夢基金	242,531	
14 地域力活用基金	400,672	
15 福祉向上基金	98,752	

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		850,123,813	672,108,000	178,015,813
		1 物品売払収入	33,752,469	16,229,000	17,523,469
		2 不動産売払収入	816,371,344	655,879,000	160,492,344

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
16　子ども応援・はあと基金	63,331	
17　環境みらい基金	14,930	
18　角野栄子児童文学館基金	11,004	
19　鈴木青少年の翼基金	2,051,245	
20　子ども未来教育基金	16,847	
収入率　126.49%		
1　物品売払収入　【清掃課ほか】	**33,752,469**	16,229,000
1　不動産売払収入　【契約課】	**404,817,445**	267,013,000
2　建物売払収入　【市街地開発課】	**411,553,899**	388,866,000
1　南小岩七丁目土地区画整理事業立体保留床等	411,553,899	

16寄付金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
16寄付金			262,041,320	258,853,000	3,188,320
	1寄付金		262,041,320	258,853,000	3,188,320
		1一般寄付金	42,484,000	41,802,000	682,000
		2指定寄付金	219,557,320	217,051,000	2,506,320

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　101.23%		
収入率　101.23%		
1 一般寄付金　【総務課ほか】	**42,484,000**	41,802,000
1 指定寄付金　【秘書課】	**219,557,320**	217,051,000
1 教育研究所事業に対する寄付	100,000,000	
2 福祉向上基金に対する寄付	93,903,376	
3 地域力活用基金に対する寄付	8,161,544	
4 文化振興事業に対する寄付	3,027,794	
5 産業振興事業に対する寄付	2,450,000	
6 子ども応援・はあと基金に対する寄付	2,050,867	
7 緑化公園事業に対する寄付	2,000,000	
8 教育推進事業に対する寄付	1,500,000	
9 鈴木青少年の翼基金に対する寄付	1,191,457	
10 援助関係事業に対する寄付	1,000,000	
11 福祉推進事業に対する寄付	1,000,000	
12 環境みらい基金に対する寄付	793,965	
13 相談関係事業に対する寄付	660,000	
14 経営支援事業に対する寄付	550,000	
15 スポーツ振興事業に対する寄付	400,000	
16 スポーツ夢基金に対する寄付	379,500	
17 健全育成事業に対する寄付	190,000	
18 一時保護関係事業に対する寄付	150,000	
19 子ども未来教育基金に対する寄付	110,500	
20 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	25,817	
21 角野栄子児童文学館基金に対する寄付	12,500	

17繰入金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
17 繰入金	937,549,322	9,081,440,000	△8,143,890,678
1 特別会計繰入金	822,963,850	822,965,000	△1,150
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	209,438,554	209,439,000	△446
2 介護保険事業特別会計繰入金	413,890,845	413,891,000	△155
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	199,634,451	199,635,000	△549
2 基金繰入金	114,585,472	8,258,475,000	△8,143,889,528
1 鈴木青少年の翼基金繰入金	12,728,309	19,893,000	△7,164,691
2 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金	0	3,139,537,000	△3,139,537,000
3 木全・手嶋育英事業基金繰入金	4,570,331	4,899,000	△328,669
4 教育施設整備基金繰入金	0	4,971,163,000	△4,971,163,000
5 スポーツ夢基金繰入金	24,957,469	31,993,000	△7,035,531
6 減債基金繰入金	12,188,918	12,190,000	△1,082
7 福祉向上基金繰入金	6,767,634	7,609,000	△841,366
8 環境みらい基金繰入金	5,776,649	10,705,000	△4,928,351
9 地域力活用基金繰入金	44,394,822	52,308,000	△7,913,178
10 子ども未来教育基金繰入金	650,000	5,173,000	△4,523,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
収入率　　10.32%		
収入率　　100.00%		
1　国民健康保険事業特別会計繰入金　【医療保険年金課】	209,438,554	209,439,000
1　介護保険事業特別会計繰入金　【介護保険課】	413,890,845	413,891,000
1　後期高齢者医療特別会計繰入金　【医療保険年金課】	199,634,451	199,635,000
収入率　　1.39%		
1　鈴木青少年の翼基金繰入金　【健全育成課】	12,728,309	19,893,000
1　JR小岩駅周辺地区等街づくり基金繰入金　【財政課】	0	3,139,537,000
1　木全・手嶋育英事業基金繰入金　【教育推進課】	4,570,331	4,899,000
1　教育施設整備基金繰入金　【財政課】	0	4,971,163,000
1　スポーツ夢基金繰入金　【スポーツ振興課】	24,957,469	31,993,000
1　減債基金繰入金　【財政課】	12,188,918	12,190,000
1　福祉向上基金繰入金　【福祉推進課】	6,767,634	7,609,000
1　環境みらい基金繰入金　【環境課】	5,776,649	10,705,000
1　地域力活用基金繰入金　【財政課】	44,394,822	52,308,000
1　子ども未来教育基金繰入金　【教育推進課】	650,000	5,173,000

17繰入金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		11 子ども応援・はあと基金繰入金	2,551,340	3,005,000	△453,660

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
1 子ども応援・はあと基金繰入金　【子育て支援課】	2,551,340	3,005,000

18繰越金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
18繰越金			46,026,628,190	46,026,628,000	190
	1繰越金		46,026,628,190	46,026,628,000	190
		1繰越金	46,026,628,190	46,026,628,000	190

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰越金　【財政課】		**46,026,628,190**	46,026,628,000
1　一般会計繰越金		46,026,628,190	
令和６年度歳計剰余金			
収入済額	379,478,429,953		
支出済額	333,451,801,763		
差引残額	46,026,628,190		
繰越事業費財源充当	28,615,645,000		

19諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
19 諸収入	6,737,363,064	6,079,273,000	658,090,064
1 延滞金加算金及び過料	28,402,955	23,158,000	5,244,955
1 延滞金	28,401,355	23,158,000	5,243,355
2 加算金	1,600	0	1,600
2 特別区預金利子	96,253,798	98,451,000	△2,197,202
1 特別区預金利子	96,253,798	98,451,000	△2,197,202
3 貸付金元利収入	170,901,098	165,878,000	5,023,098
1 総務費貸付金元利収入	3,946,248	5,876,000	△1,929,752
2 都市開発費貸付金元利収入	2,072,074	437,000	1,635,074
3 環境費貸付金元利収入	146,000	100,000	46,000
4 生活振興費貸付金元利収入	9,963,347	14,063,000	△4,099,653

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　110.83%		
収入率　122.65%		
1 延滞金　【福祉推進課ほか】	**28,401,355**	23,158,000
1 三世代同居住宅資金貸付金	15,924,409	
2 特別区民税・軽自動車税	7,934,722	
3 生活一時資金貸付金	2,586,346	
4 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	1,165,976	
5 土地区画整理事業に伴う清算金	644,931	
6 療養出産資金貸付金	93,471	
7 母子福祉生活一時資金貸付金	50,689	
8 中小企業緊急特別対策資金貸付金	811	
1 たばこ税不申告加算金　【課税課】	**1,600**	0
収入率　97.77%		
1 歳計現金等利子　【会計課】	**96,253,798**	98,451,000
収入率　103.03%		
1 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】	**2,923,748**	3,639,000
2 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】	**1,022,500**	2,237,000
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入　【計画調整課】	**2,072,074**	437,000
1 元金収入	2,064,280	
2 利子収入	7,794	
1 公害等対策資金貸付金元利収入　【環境課】	**146,000**	100,000
1 元金収入	146,000	
1 生活一時資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**9,863,347**	13,930,000
1 元金収入	9,547,347	
2 利子収入	316,000	
2 自立資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**100,000**	120,000
1 元金収入	100,000	
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入　【地域振興課】	**0**	13,000

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 産業経済費貸付金元利収入	1,654,456	777,000	877,456
		6 福祉費貸付金元利収入	58,224,831	61,870,000	△3,645,169
		7 子ども家庭費貸付金元利収入	41,818,000	41,818,000	0
		8 健康費貸付金元利収入	96,000	120,000	△24,000
		9 土木費貸付金元利収入	23,227,142	8,010,000	15,217,142
		10教育費貸付金元利収入	29,753,000	32,807,000	△3,054,000
	4 受託事業収入		571,465,884	390,708,000	180,757,884
		1 環境費受託収入	27,692,595	30,554,000	△2,861,405

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 地場産業振興資金貸付金元利収入　【経営支援課】	83,000	47,000
1　元金収入	34,121	
2　利子収入	48,879	
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】	1,571,456	730,000
1　元金収入	1,511,206	
2　利子収入	60,250	
1 療養出産資金貸付金元利収入　【福祉推進課】	55,500	78,000
1　元金収入	55,500	
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】	10,914,522	19,920,000
1　元金収入	9,690,628	
2　利子収入	1,223,894	
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】	7,254,809	1,772,000
1　元金収入	6,799,959	
2　利子収入	454,850	
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	13,900,000
1　元金収入	10,993,000	
2　利子収入	2,907,000	
1 高額療養費資金等貸付金返還金　【医療保険年金課】	96,000	120,000
1　高額療養費資金	96,000	
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】	23,227,142	8,010,000
1　元金収入	21,863,667	
2　利子収入	1,363,475	
1 奨学資金貸付金返還金　【教育推進課】	29,753,000	32,807,000
収入率　146.26%		
1 空地除草受託収入　【環境課】	942,040	4,000,000
2 動物死体処理受託収入　【清掃課】	339,555	281,000

19諸収入

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		2福祉費受託収入	608,900	805,000	△196,100
		3子ども家庭費受託収入	14,035,322	6,108,000	7,927,322
		4健康費受託収入	93,257,537	91,052,000	2,205,537
		5土木費受託収入	429,482,180	262,189,000	167,293,180
		6都市開発費受託収入	6,389,350	0	6,389,350
	5雑入		5,270,339,329	4,801,078,000	469,261,329
		1弁償金	63,820	40,000	23,820
		2納付金	1,289,020,603	1,287,941,000	1,079,603

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
3 小松川境川親水公園維持管理費収入　【水とみどりの課】	26,411,000	26,273,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入　【福祉推進課】	608,900	805,000
1 区立保育所受託収入　【保育課】	14,006,230	5,298,000
2 児童一時保護受託収入　【一時保護課】	29,092	810,000
1 予防接種事業受託収入　【保健予防課】	91,980,321	89,516,000
2 健康診査事業受託収入　【健康推進課】	1,277,216	1,536,000
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	1,277,216	
1 道路復旧費収入　【施設管理課】	203,898,138	105,000,000
1 汚水桝改造等　309か所	203,898,138	
2 道路復旧事務費収入　【施設管理課】	192,262,923	119,600,000
1 中級舗装道　47,230.96㎡	122,812,559	
2 高級舗装道　9,299.99㎡	37,158,201	
3 特殊舗装道　432.97㎡	1,871,635	
4 歩道等　13,900.24㎡	30,420,528	
3 篠崎公園整備費収入　【街路橋梁課】	312,119	1,504,000
4 排水機場管理費収入　【保全課】	33,009,000	36,085,000
1 都市計画道路整備費収入　【まちづくり推進課】	6,389,350	0
収入率　109.77%		
1 標識弁償金　【課税課】	63,820	40,000
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】	347,131,327	347,960,000
2 厚生年金保険料納付金　【職員課ほか】	614,911,431	659,501,000
3 雇用保険料納付金　【職員課ほか】	44,517,312	49,454,000
4 関東興業株式会社納付金　【総務課】	120,780,706	80,755,000
5 特別区競馬組合納付金　【総務課】	18,860,176	7,032,000
6 指定管理者納付金　【施設管理課ほか】	142,819,651	143,239,000

19諸収入

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
		3 障害者自立支援事業収入	1,597,333,029	1,666,074,000	△68,740,971
		4 雑入	2,383,921,877	1,847,023,000	536,898,877

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
1 自立支援給付費事業収入　【障害者福祉課、保育課】	**1,580,475,808**	1,646,554,000
2 地域生活支援事業費事業収入　【障害者福祉課】	**16,857,221**	19,520,000
1 生活保護費返還金　【生活援護管理課】	**452,980,747**	530,804,000
2 雑入　【清掃課ほか】	**1,930,941,130**	1,316,219,000
1　売払収入	552,953,064	
ア 回収資源売払収入等	552,804,211	
イ 冊子売払収入等	146,815	
ウ 太陽光発電設備による売電収入	2,038	
2　使用料、電気料等	62,433,372	
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	12,714,834	
ウ ホームページ広告掲載料等	8,096,540	
エ 建物賃貸借契約に基づく賃料	7,416,558	
オ 江戸川区球場ネーミングライツ契約料	3,285,700	
カ 江戸川区陸上競技場ネーミングライツ契約料	3,000,000	
キ 自動販売機等設置に伴う電気料	2,158,702	
ク 複写機使用料等	1,992,310	
ケ コインロッカー使用料等	761,430	
コ 用地使用料等	161,402	
サ 私用電話料等	28,580	
シ レッカー車使用料	25,608	
ス 西葛西駅ドライ型ミスト水道料金負担金	5,500	
セ 充電スポット使用料	3,500	
3　自己負担金、助成金等	102,973,352	
ア 学童クラブ補食費利用者負担金	32,319,040	
イ スポーツ振興くじ助成金	16,000,000	
ウ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	11,169,023	
エ 行事参加者自己負担金	10,814,546	
オ 東京都道路整備保全公社各区独自事業支援に関する助成金等	10,474,086	
カ 区民農園等運営経費利用者負担金	7,997,100	
キ 委託業者等実費負担金	5,394,627	
ク 鈴木青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	4,340,000	
ケ 一時保護所給食指導職員給食費	3,423,080	
コ オンライン申請に係る郵送料	630,410	
サ 区営住宅共益費、原状回復費	222,040	
シ 緊急一時保育利用料等	189,400	
4　補償金、保険金等	2,599,237	
ア 特別区自治体総合賠償責任保険契約に基づく保険金	2,211,620	
イ 道路付属物破損に伴う補修金等	287,400	
ウ 事故損害賠償金	100,217	
5　過年度分追加交付金	774,366,754	
ア 生活保護費国庫・都負担金	281,817,381	

19諸収入

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
	6 収益事業収入		600,000,000	600,000,000	0

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金	170,594,030	
ウ 障害者自立支援給付費等国庫・都負担金	156,907,283	
エ 子育てのための施設等利用給付費国庫・都負担金	65,780,743	
オ 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等	42,880,246	
カ 児童手当国庫・都負担金等	41,528,809	
キ 低所得者保険料軽減国庫・都負担金	8,931,375	
ク 未熟児養育医療費国庫・都負担金	4,167,681	
ケ 重層的支援体制整備事業国庫・都補助金	1,176,000	
コ 児童入所施設措置費等国庫負担金	583,206	
6　過年度分戻入・返還金等	289,709,796	
ア 介護老人保健施設の財産処分による補助金返還金	100,000,000	
イ 財産処分に伴う地域密着型サービス拠点整備事業補助金返還金	45,808,000	
ウ 私立保育園委託費返還金等	43,567,463	
エ 信用保証料補助金返還金等	28,415,319	
オ 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	27,087,226	
カ 下水道料金の還付金	21,462,199	
キ 児童扶養手当返還金等	8,500,086	
ク 地域公共交通活性化協議会負担金執行残の戻入	6,462,124	
ケ 公園等の小規模修繕業務等委託に伴う精算金	3,356,014	
コ 公費負担医療に関する診療報酬返還金	2,594,626	
サ 職員手当の戻入等	1,382,322	
シ 土地区画整理事業に伴う清算金	1,074,417	
7　その他	145,905,555	
ア 履行遅延に伴う違約金等の徴収	51,501,935	
イ ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	51,104,385	
ウ 派遣職員に係る給与等の負担金	20,698,385	
エ 行旅死亡人取扱費用等	8,629,530	
オ 剰余金配当に伴う分配金	5,200,000	
カ 区民交通傷害保険事務手数料等	2,191,947	
キ 土地売買契約の支払期日超過に伴う遅延損害金	1,895,858	
ク 情報の写しの作成費用	1,410,780	
ケ 国際協力機構派遣職員に係る現職参加促進費	1,290,000	
コ 特別区自治体総合賠償責任保険契約に基づく優良戻し金	578,340	
サ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	403,000	
シ 公衆電話解約に伴う残高金	392,739	
ス 春江橋架替工事に伴う清算金	177,778	
セ 工事契約に係る遅延利息相当額	139,000	
ソ 法定外公共物における既往使用料相当額	138,000	
タ 証明書等発送受領者負担金	45,430	
チ 地区会館分共済加入分担金	37,947	
ツ 保育ママ傷害保険等の保険料戻入	33,360	
テ 全建賞の受賞に伴う賞金	30,000	
ト 母子福祉生活一時資金強制執行事務費（債務者納付）等	7,136	
ナ 普通預金利子	5	
収入率　100.00%		

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
		1 競馬組合配分金	600,000,000	600,000,000	0
歳入合計			404,327,597,603	409,306,087,000	△4,978,489,397

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
1 特別区競馬組合配分金　【総務課】	600,000,000	600,000,000
収入率　98.78%		

一　　般　　会　　計

歳　　出

1 議会費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
1 議会費			894,060,352	920,209,000	0	26,148,648
	1 議会費		894,060,352	920,209,000	0	26,148,648
		1 議会費	894,060,352	920,209,000	0	26,148,648

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.16%		
執行率　97.16%		
1　議会の運営経費	**731,536,335**	754,263,000
（1）議員の報酬等　【区議会事務局】	**575,905,545**	576,180,000
1 議員報酬	488,694,025	
4 共済費	87,211,520	
（2）議会運営費　【区議会事務局】	**155,630,790**	178,083,000
7 「声の区議会だより」朗読謝礼等	206,169	
8 旅費	11,388,542	
9 議長交際費	450,497	
10 需用費	8,911,810	
ア 食糧費	29,280	
イ 図書等、区議会だより印刷等	8,882,530	
11 通信回線使用料、区議会だより新聞折込手数料等	7,172,040	
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	18,087,935	
13 資料共有サイトライセンス使用料、委員会室映像設備借料等	3,850,655	
17 委員会室会議システム機器購入等	9,940,040	
18 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	95,623,102	
2　職員の給与費	**147,249,705**	148,771,000
（1）一般職の給与費　【区議会事務局】	**147,249,705**	148,771,000
2 給料	59,686,131	
3 職員手当等	63,851,925	
4 共済費	23,711,649	
3　議会事務経費	**15,274,312**	17,175,000
（1）議会事務費　【区議会事務局】	**15,274,312**	17,175,000
8 旅費	1,050,214	
10 需用費	2,431,034	
ア 自動車用燃料	127,309	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	2,152,010	
ウ 自動車法定点検・修理	151,715	
11 郵便料、放送受信料、議事録反訳手数料等	4,243,038	
12 自動車運転委託等	7,303,670	
13 有料道路通行料、複写機借料等	246,356	

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
	円	円	円	円
2 経営企画費	33,934,849,222	34,180,983,000	0	246,133,778
1 経営企画費	33,934,849,222	34,180,983,000	0	246,133,778
1 企画調整費	122,453,405	124,716,000	0	2,262,595
2 財政管理費	28,264,242,166	28,393,894,000	0	129,651,834

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　99.28%		
執行率　99.28%		
1　職員の給与費	118,614,689	119,659,000
（1）一般職の給与費　【企画課】	118,614,689	119,659,000
2 給料	48,940,475	
3 職員手当等	50,478,950	
4 共済費	19,195,264	
2　企画調整関係経費	3,838,716	5,057,000
（1）企画調整事務費　【企画課】	3,838,716	5,057,000
7 行政評価外部評価委員会委員等謝礼	722,000	
8 旅費	52,834	
10 事務用消耗品、新聞・図書、主要施策の成果等印刷	1,454,592	
11 郵便料、翻訳手数料等	93,731	
12 指定管理者選定委託等	1,464,891	
13 会議用会場使用料等	50,668	
1　職員の給与費	120,126,054	122,050,000
（1）一般職の給与費　【財政課】	120,126,054	122,050,000
2 給料	47,620,580	
3 職員手当等	53,910,059	
4 共済費	18,595,415	
2　予算事務経費	1,931,208	2,365,000
（1）予算事務費　【財政課】	1,931,208	2,365,000
8 旅費	23,231	
10 事務用消耗品、予算書印刷等	1,845,407	
11 郵便料	13,950	
13 地方財務実務大全使用料等	48,620	
3　新公会計制度推進事務経費	859,990	878,000
（1）新公会計制度推進事務費　【財政課】	859,990	878,000
7 講師謝礼	45,000	
10 財務レポート印刷	374,990	
12 新公会計制度推進支援業務委託	440,000	
4　基金積立経費	28,136,753,927	28,161,814,000
（1）財政調整基金積立費　【財政課】	190,925,403	195,547,000
24 財政調整基金へ積立	190,925,403	

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	5,548,153,651	5,662,373,000	0	114,219,349

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（２）大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費　【財政課】	22,378,309,134	22,379,794,000
24 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	22,378,309,134	
（３）JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費　【財政課】	48,163,816	50,689,000
24 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	48,163,816	
（４）災害対策基金積立費　【財政課】	66,425,663	81,730,000
24 災害対策基金へ積立	66,425,663	
（５）教育施設整備基金積立費　【財政課】	5,443,788,504	5,444,900,000
24 教育施設整備基金へ積立	5,443,788,504	
（６）減債基金積立費　【財政課】	579,191	591,000
24 減債基金へ積立	579,191	
（７）地域力活用基金積立費　【財政課】	8,562,216	8,563,000
24 地域力活用基金へ積立	8,562,216	
５　国都支出金等受入超過額返納金	4,570,987	106,787,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【財政課】	4,570,987	106,787,000
22 都支出金返納金	4,570,987	
１　職員の給与費	156,886,880	158,957,000
（１）一般職の給与費　【ＤＸ推進課】	156,886,880	158,957,000
2 給料	69,098,383	
3 職員手当等	61,761,648	
4 共済費	26,026,849	
２　ＤＸ推進事務経費	5,391,266,771	5,503,416,000
（１）ＤＸ推進事務費　【ＤＸ推進課】	5,391,266,771	5,503,416,000
7 ＤＸ推進アドバイザー謝礼等	420,000	
8 旅費	145,471	
10 事務用・ｅ－ＳＨＩＰ用消耗品等	2,779,744	
11 役務費	373,968,462	
ア 郵便料	18,171	
イ ｅ－ＳＨＩＰ用通信回線使用料等	92,416,406	
ウ 都区市町村情報セキュリティクラウド利用料	11,239,170	
エ ガバメントクラウド利用料	270,294,715	
12 委託料	2,307,373,195	
ア ｅ－ＳＨＩＰ共通基盤構築・稼働維持委託等	1,521,873,045	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	588,165,556	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	148,170,000	
エ ＩＣＴ化推進委託	44,594,000	
オ ＤＸ人材育成研修等委託	3,052,000	
カ 環境設備監視運用支援委託等	1,518,594	
13 借料等	2,676,731,434	

2 経営企画費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
ア ｅ－ＳＨＩＰ関連機器・端末借料等	2,593,329,434	
イ システムライセンス借料等	56,565,410	
ウ 業務システム機器借料等	26,836,590	
14 全庁ＬＡＮ配線設備工事	558,745	
17 講習会用貸出パソコン購入	299,200	
18 負担金	28,990,520	
ア データセンター電気使用料負担金等	27,855,520	
イ 東京電子自治体共同運営協議会負担金	775,000	
ウ 地方公共団体情報システム機構負担金	360,000	

3 ＳＤＧｓ推進費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
3		ＳＤＧｓ推進費	870,298,761	942,259,000	0	71,960,239
	1	ＳＤＧｓ推進費	870,298,761	942,259,000	0	71,960,239
		1 広報費	657,841,538	712,317,000	0	54,475,462

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　92.36%		
執行率　92.36%		
1　職員の給与費	**229,845,398**	234,029,000
（1）一般職の給与費　【広報課】	**229,845,398**	234,029,000
2 給料	93,090,515	
3 職員手当等	99,395,510	
4 共済費	37,359,373	
2　広報広聴関係経費	**427,996,140**	478,288,000
（1）区政案内関係費　【広報課】	**89,537,714**	92,142,000
8 旅費	87,595	
10 需用費	3,831,196	
ア 事務用消耗品、新聞等	1,803,896	
イ 広報板修理等	2,027,300	
11 郵便料、タブレット端末通信料、広報板ポスター掲出手数料等	8,409,033	
12 区公式ホームページ業務委託等	68,539,020	
13 通信チャット運用システム利用料、地図情報システム借料等	5,826,660	
14 広報板撤去工事等	2,817,210	
18 日本広報協会年会費	27,000	
（2）報道関係費　【広報課】	**974,486**	1,983,000
10 需用費	367,853	
ア 自動車用燃料	33,213	
イ 食糧費	4,482	
ウ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	231,598	
エ 機材修理、自動車法定点検	98,560	
11 携帯電話料、自賠責保険料	130,779	
12 危機管理広報支援業務委託	66,000	
13 新聞記事使用料等	409,854	
（3）映像広報関係費　【広報課】	**135,746,516**	136,999,000
7 ビデオ出演者謝礼	80,000	
8 旅費	105,745	
10 需用費	2,217,868	
ア 自動車用燃料	440,068	
イ ビデオ制作用消耗品等	1,544,117	
ウ 自動車法定点検・修理等	233,683	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,608,192	
12 ビデオ制作委託等	116,198,717	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、ビデオ機器借料等	15,485,594	
26 自動車重量税	50,400	
（4）刊行物関係費　【広報課】	**190,357,768**	230,100,000

3 ＳＤＧｓ推進費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 ともに生きるまち推進費	212,457,223	229,942,000	0	17,484,777

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
7 視覚障害者用広報朗読謝礼等	696,800	
10 需用費	117,915,951	
ア 広報誌編集・事務用消耗品、広報誌印刷等	117,865,296	
イ デジタルカメラ修理	50,655	
11 郵便料、広報誌新聞折込手数料等	60,662,078	
12 くらしの便利帳・声のたより制作委託等	11,082,939	
（５）シティプロモーション関係費　【広報課】	**11,379,656**	17,064,000
7 江戸川区ＰＲキャラクター選定委員会委員謝礼等	261,000	
10 チラシ・ポスター印刷等	2,559,949	
11 郵便料、広告掲載手数料等	300,985	
12 えどがわ推しＰＲ隊事業支援業務委託等	7,892,950	
13 広報物掲載用写真使用料等	358,272	
21 源泉徴収所得税不納付加算税	6,500	
１　職員の給与費	**95,790,611**	99,673,000
（１）一般職の給与費　【ともに生きるまち推進課】	**95,790,611**	99,673,000
2 給料	40,970,360	
3 職員手当等	39,106,789	
4 共済費	15,713,462	
２　ＳＤＧｓ推進事業経費	**76,465,950**	86,319,000
（１）ＳＤＧｓ推進事業費　【ともに生きるまち推進課】	**76,465,950**	86,319,000
7 やさしい日本語研修講師謝礼	60,000	
10 ポスター印刷等	1,339,594	
11 電信料	69,740	
12 ＳＤＧｓ啓発イベント企画運営委託等	58,482,050	
13 研修用会場使用料等	15,294	
18 ＳＤＧｓアプリケーション共同運用負担金	16,499,272	
３　多文化共生センター管理経費	**32,238,920**	35,727,000
（１）多文化共生センター運営費　【ともに生きるまち推進課】	**32,238,920**	35,727,000
1 多文化共生推進員報酬等	13,462,983	
3 職員手当等	5,407,442	
4 共済費	6,094,832	
7 講座講師等謝礼	838,200	
8 旅費	760,222	
10 チラシ印刷等	2,325,650	
11 郵便料等	60,949	
12 多拠点通訳サービス業務委託等	3,127,740	
13 自動車借料等	145,902	
18 研修参加負担金	15,000	
４　ＳＤＧｓ推進事務経費	**7,961,742**	8,223,000
（１）ＳＤＧｓ推進事務費　【ともに生きるまち推進課】	**7,961,742**	8,223,000
1 ＳＤＧｓ推進員報酬	6,379,332	

3 ＳＤＧｓ推進費

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

執　　行　　説　　明	予算現額
円	円
8 旅費　767,080	
10 事務用消耗品等　602,437	
11 電信料等　42,124	
12 複写機保守委託　49,720	
13 複写機借料等　121,049	

4 新庁舎・施設整備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
4 新庁舎・施設整備費	865,436,774	971,287,000	0	105,850,226
1 新庁舎・施設整備費	865,436,774	971,287,000	0	105,850,226
1 施設計画費	80,479,024	85,362,000	0	4,882,976
2 財産活用費	54,411,727	55,875,000	0	1,463,273
3 新庁舎整備費	198,787,013	216,708,000	0	17,920,987

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　89.10%		
執行率　89.10%		
1　職員の給与費	**78,579,197**	83,074,000
（1）一般職の給与費　【計画課】	**78,579,197**	83,074,000
2 給料	32,405,400	
3 職員手当等	33,727,699	
4 共済費	12,446,098	
2　大型施設計画推進経費	**1,899,827**	2,288,000
（1）大型施設計画推進費　【計画課】	**1,899,827**	2,288,000
1 公共施設整備検討委員会委員報酬	75,000	
8 旅費	162,745	
10 事務用消耗品、新聞	1,140,500	
11 郵便料、電信料	228,827	
13 駐車場使用料、電子複合機借料等	292,755	
1　職員の給与費	**54,246,630**	55,697,000
（1）一般職の給与費　【財産活用課】	**54,246,630**	55,697,000
2 給料	21,051,200	
3 職員手当等	24,652,730	
4 共済費	8,542,700	
2　財産活用推進経費	**165,097**	178,000
（1）財産活用推進費　【財産活用課】	**165,097**	178,000
1 ネーミングライツパートナー選定委員会委員報酬	54,000	
8 旅費	41,081	
10 需用費	35,537	
ア 食糧費	5,797	
イ 事務用消耗品	29,740	
11 郵便料	30,580	
13 会議用会場使用料	3,899	
1　職員の給与費	**108,589,850**	111,957,000
（1）一般職の給与費　【新庁舎整備課】	**108,589,850**	111,957,000
2 給料	43,455,400	
3 職員手当等	47,185,684	
4 共済費	17,948,766	
2　新庁舎建設経費	**60,513,602**	70,695,000

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	531,759,010	613,342,000	0	81,582,990

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）新庁舎建設推進費　【新庁舎整備課】	60,513,602	70,695,000
1 新庁舎建設アドバイザリー会議委員報酬	80,000	
8 旅費	72,472	
10 需用費	1,746,879	
ア 電気料	57,139	
イ 事務用消耗品	1,689,740	
11 郵便料、通信回線使用料、除草手数料	1,171,451	
12 コンストラクション・マネジメント業務委託	57,440,000	
13 新庁舎建設アドバイザリー会議用会場使用料	2,800	
３　船堀駅周辺まちづくり推進経費	29,683,561	34,056,000
（１）船堀駅周辺まちづくり推進費　【新庁舎整備課、街路橋梁課】	29,683,561	34,056,000
8 旅費	55,073	
10 図書、事務用消耗品	48,985	
11 郵便料	1,720	
12 委託料	29,509,583	
ア 船堀駅前地区計画コーディネート業務委託	11,198,983	
イ 船堀駅前地区高台まちづくり検討業務委託	12,496,000	
ウ 歩行者デッキ詳細設計等業務委託	5,814,600	
13 まちづくり協議会等会場使用料、設計作図用ソフトウェア借料	68,200	
１　職員の給与費	83,092,873	86,038,000
（１）一般職の給与費　【建設技術課】	83,092,873	86,038,000
2 給料	32,626,800	
3 職員手当等	36,970,348	
4 共済費	13,495,725	
２　建設技術関係経費	1,096,137	1,304,000
（１）建設技術関係費　【建設技術課】	1,096,137	1,304,000
8 旅費	96,600	
10 事務用消耗品	546,777	
13 営繕積算システム等借料	452,760	
３　新庁舎建設経費	447,570,000	526,000,000
（１）新庁舎建設費　【建設技術課】	447,570,000	526,000,000
12 新庁舎実施設計業務委託	447,570,000	

5 危機管理費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
5 危機管理費			3,773,942,346	4,940,616,000	166,280,000	1,000,393,654
	1 防災危機管理費		3,773,942,346	4,940,616,000	166,280,000	1,000,393,654
		1 防災危機管理費	2,858,030,252	3,735,209,000	16,280,000	860,898,748

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　76.39%		
執行率　76.39%		
1　職員の給与費	**171,231,715**	178,197,000
（1）一般職の給与費　【防災危機管理課】	**171,231,715**	178,197,000
2 給料	70,301,555	
3 職員手当等	72,555,099	
4 共済費	28,375,061	
2　防災対策経費	**2,686,798,537**	3,557,012,000
（1）防災計画・防災センター関係費　【防災危機管理課】	**254,011,117**	260,228,000
1 防災会議委員・国民保護協議会委員報酬	90,000	
7 防災アドバイザー・防災女性ミーティング講師謝礼	518,000	
8 旅費	221,504	
10 需用費	100,731,792	
ア 自動車用燃料等	402,146	
イ 事務用消耗品、水害ハザードマップ印刷等	99,924,784	
ウ 自動車法定点検・修理等	404,862	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料	5,731,114	
12 委託料	143,811,130	
ア 防災情報設備保守委託等	47,776,400	
イ 浸水・排水再シミュレーション作成委託等	40,799,000	
ウ 船外機付きボート改修委託	17,391,000	
エ 江東５区広域避難推進シンポジウム開催支援委託等	14,184,340	
オ 江東５区大規模水害広域避難体制構築支援委託	13,112,000	
カ 水害ハザードマップ概要版各戸配布委託	10,548,390	
13 会議用会場・駐車場使用料、複写機・会議用バス借料等	458,777	
17 パソコン購入	2,436,500	
26 自動車重量税	12,300	
（2）防災情報設備管理費　【防災危機管理課】	**73,353,470**	85,075,000
8 旅費	44,462	
10 需用費	21,427,539	
ア 管理用消耗品	4,698,860	
イ ＭＣＡ無線機修理等	16,728,679	
11 電信料等	11,241,626	
12 防災行政無線設備保守点検委託等	34,020,254	
13 タブレット型端末借料等	6,208,620	
18 電波利用・無人航空機操縦士二等学科試験受験料負担金等	410,969	
（3）防災情報設備整備費　【防災危機管理課】	**2,359,433,950**	3,211,709,000
12 防災情報ＡＩ映像システム改修委託等	22,949,740	
14 災害時防災用カメラ及び自営通信網設置工事	2,331,986,310	
18 高所カメラ準備工事費負担金	4,497,900	

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	880,272,095	1,169,158,000	150,000,000	138,885,905

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
1　職員の給与費	**98,024,210**	106,223,000
（1）一般職の給与費　【地域防犯防災課】	**98,024,210**	106,223,000
2 給料	40,133,436	
3 職員手当等	41,757,471	
4 共済費	16,133,303	
2　地域防災対策経費	**533,502,778**	610,625,000
（1）地域防災関係事務費　【地域防犯防災課】	**36,722,120**	37,327,000
1 防災指導員報酬、防犯・防災啓発事務補助員報酬	12,956,535	
3 職員手当等	4,561,624	
4 共済費	5,029,601	
8 旅費	863,817	
10 職員用防災服、事務用消耗品等	10,736,539	
11 郵便料、防火防災訓練傷害保険料	1,288,927	
13 駐車場使用料	28,800	
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　【地域防犯防災課】	**465,989,491**	515,829,000
10 需用費	192,950,088	
ア 自動車用燃料、電気料等	303,605	
イ 災害用備蓄物資、パンフレット印刷等	190,282,083	
ウ 消火器薬剤詰替、自動車修理等	2,364,400	
11 小松川防災拠点剪定手数料等	209,576	
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	64,805,979	
13 阪神・淡路大震災記録写真借料等	90,410	
14 マンホールトイレ設置工事等	190,085,008	
17 区民消火隊消火ポンプ等購入	4,420,130	
18 防災・防犯ＦＥＳ事業補助金等	13,388,300	
26 自動車重量税	40,000	
（3）総合防災訓練等関係費　【地域防犯防災課】	**27,739,655**	37,469,000
10 需用費	1,567,544	
ア 食糧費	354,420	
イ 訓練用消耗品等	1,213,124	
12 訓練用工作物設置・訓練会場設営・撤去委託等	21,257,908	
13 訓練用バス・訓練会場仮設手洗所借料等	4,236,240	
14 訓練会場整備・訓練用給排水設備工事	677,963	
（4）地震減災戦略関係費　【地域防犯防災課】	**3,051,512**	20,000,000
18 感震ブレーカー普及促進事業補助金	3,051,512	
3　消防団関係経費	**16,339,042**	16,343,000
（1）消防団補助費　【地域防犯防災課】	**16,339,042**	16,343,000
10 消防団表彰記念品等	981,087	
11 筆耕手数料	12,955	
18 消防団補助金	15,345,000	

5 危機管理費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 災害要配慮者支援費	35,639,999	36,249,000	0	609,001

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
4　防犯対策経費	**232,406,065**	435,967,000
（1）防犯関係費　【地域防犯防災課】	**232,406,065**	435,967,000
1 防犯・防災啓発事務補助員報酬	2,392,136	
3 職員手当等	293,395	
4 共済費	834,983	
8 旅費	170,790	
10 防犯啓発活動用消耗品等	5,820,615	
11 行事用傷害保険料、自動通話録音機設置等作業手数料	134,252	
12 防犯パトロール委託等	71,138,375	
13 地域安全のつどい会場使用料	117,110	
18 住まいの防犯対策補助金等	151,504,409	
1　職員の給与費	**35,639,999**	36,249,000
（1）一般職の給与費　【災害要配慮者支援課】	**35,639,999**	36,249,000
2 給料	14,397,600	
3 職員手当等	15,361,461	
4 共済費	5,880,938	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
6 総務費			13,245,947,063	17,201,640,000	3,413,582,000	542,110,937
	1 総務管理費		5,780,089,951	6,206,143,000	82,852,000	343,201,049
		1 一般管理費	1,353,876,970	1,476,972,000	82,852,000	40,243,030

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　77.00%		
執行率　93.13%		
1　職員の給与費等	**324,041,879**	334,004,000
（1）特別職の給与費　【総務課】	**64,000,686**	66,567,000
2 給料	33,787,303	
3 職員手当等	22,425,672	
4 共済費	7,787,711	
（2）一般職の給与費　【総務課】	**260,041,193**	267,437,000
2 給料	114,183,287	
3 職員手当等	100,582,915	
4 共済費	45,274,991	
2　文書事務経費	**127,741,530**	130,465,000
（1）文書事務費　【総務課】	**122,213,601**	124,360,000
10 法令追録、文書事務用消耗品等	9,532,760	
11 郵便料、文書庫用地除草手数料等	1,030,384	
12 委託料	111,138,825	
ア 印刷事務・文書交換事務運営業務委託等	43,023,763	
イ 文書交換業務委託	35,421,104	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託	25,047,000	
エ 総合例規管理システム運用委託	6,638,808	
オ 機密文書溶解処理委託等	940,500	
カ 消防用設備等保守点検委託	67,650	
13 法令解説情報サービス・後納郵便管理ソフト借料	511,632	
（2）浄書印刷費　【総務課】	**5,527,929**	6,105,000
10 印刷用消耗品	4,954,829	
12 断裁機法令点検委託等	196,900	
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	**3,110,100**	3,514,000
（1）情報公開・個人情報保護等事務費　【総務課】	**3,110,100**	3,514,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会等委員報酬	604,300	
12 特定個人情報監査業務委託	2,505,800	
4　庁舎等管理経費	**596,951,809**	693,974,000
（1）庁舎等管理費　【総務課】	**575,384,512**	585,659,000
10 需用費	101,557,569	
ア 白灯油	97,696	
イ 電気料	63,898,358	

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 ガス料	11,319,903	
エ 水道料	19,217,502	
オ 庁舎管理用消耗品	3,228,637	
カ 庁舎設備・機器修理等	3,795,473	
11 電信料、建物保険料、古紙リサイクル手数料等	31,963,051	
12 本庁舎等総合管理業務委託等	316,828,803	
13 建物・駐車場・電話交換機借料等	121,895,371	
18 江戸川中央ビル電気料負担金等	3,139,718	
（２）庁舎等維持補修費　【総務課】	**21,567,297**	25,463,000
14 局所補修工事等	21,567,297	
（３）庁舎等整備費　【総務課】	**0**	82,852,000
５　共用機器管理経費	**36,247,100**	41,165,000
（１）共用機器管理費　【総務課】	**36,247,100**	41,165,000
10 需用費	6,985,341	
ア 自動車用燃料	1,501,281	
イ 共用機器用消耗品	3,496,218	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,987,842	
11 自動車任意保険料、図柄入りナンバープレート交付手数料等	9,854,580	
12 自動車運転委託	15,374,700	
13 有料道路通行料、自動車借料	218,929	
17 事務用机・ロッカー購入	3,650,350	
26 自動車重量税	163,200	
６　表彰・相談事業経費	**13,676,038**	14,410,000
（１）表彰事業費　【総務課】	**4,064,506**	4,493,000
1 表彰審査会委員報酬	18,000	
10 需用費	3,681,436	
ア 行事用食糧費	8,228	
イ 表彰記念品、写真現像焼付等	3,673,208	
11 郵便料、筆耕手数料	205,169	
13 表彰式会場使用料等	133,060	
24 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	26,841	
（２）区民相談室関係費　【総務課】	**9,611,532**	9,917,000
10 需用費	500,176	
ア 会議用食糧費	131,468	
イ 相談室用消耗品、新聞・図書、リーフレット印刷	368,708	
12 法律相談業務委託等	9,100,506	
13 研修・会議用会場使用料	10,850	
７　一般管理事務経費	**252,108,514**	259,440,000
（１）各種補助費　【総務課】	**5,356,000**	7,684,000
18 補助金	5,356,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者補助金	4,256,000	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 人事厚生費	3,501,982,143	3,718,977,000	0	216,994,857

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
イ 保護司会補助金	1,100,000	
（２）協議会等分担金　【総務課】	**238,859,000**	239,748,000
18 分担金	238,859,000	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	233,756,000	
イ 特別区長会分担金	2,500,000	
ウ 全国市長会分担金等	2,103,000	
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】	**3,557,938**	5,000,000
1 特別職報酬等審議会委員報酬	18,000	
7 新年賀詞交歓会出演者謝礼	50,000	
10 需用費	1,846,498	
ア 行事用食糧費	1,500,037	
イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷	346,461	
11 新年賀詞交歓会郵便料、楽器運搬料	234,250	
12 新年賀詞交歓会会場設営・手話通訳者派遣委託	47,500	
13 新年賀詞交歓会会場使用料等	1,361,690	
（４）交際費　【総務課】	**1,483,900**	3,500,000
9 交際費	1,483,900	
（５）一般事務費　【総務課】	**2,851,676**	3,508,000
8 旅費	56,011	
10 需用費	2,311,887	
ア 接待用食糧費	6,998	
イ 事務用消耗品、新聞・図書等	2,304,889	
11 筆耕手数料、洗濯手数料等	239,548	
13 複写機借料等	244,230	
１　職員の給与費等	**2,988,272,330**	3,102,300,000
（１）一般職の給与費　【職員課】	**1,729,835,020**	1,766,052,000
2 給料	107,925,549	
3 職員手当等	1,579,527,701	
4 共済費	42,381,770	
（２）会計年度任用職員の給与費　【職員課】	**1,258,205,570**	1,335,584,000
1 常勤代替職員等報酬	127,131,071	
2 給料	485,991,418	
3 職員手当等	419,710,399	
4 共済費	218,822,349	
8 旅費	6,550,333	
（３）災害補償費　【職員課】	**231,740**	664,000
5 付加給付	231,740	
２　職員の採用研修経費	**10,406,258**	15,900,000
（１）職員の採用事務費　【職員課】	**2,418,281**	3,236,000

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
10 職員採用ガイド印刷等	465,744	
11 郵便料、傷害保険料	237,100	
12 採用内定者健康診断委託等	1,486,421	
13 採用選考会場使用料等	229,016	
（２）職員の研修事務費　【職員課】	**7,987,977**	12,664,000
7 研修会講師謝礼	432,741	
10 需用費	343,530	
ア 食糧費	6,720	
イ 研修用消耗品等	336,810	
11 研修参加費振込手数料	550	
12 各種研修委託等	5,221,746	
13 研修会場使用料等	784,820	
18 分担金等	1,204,590	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	919,430	
イ 職場研修・通信通所教育講座助成金	285,160	
３　職員の福利厚生事業経費	**149,578,953**	170,063,000
（１）職員の健康管理費　【職員課、保健予防課】	**96,425,756**	97,142,000
10 救急薬品等	168,832	
11 洗濯手数料等	53,872	
12 委託料	95,874,646	
ア 総合健康診断	29,846,019	
イ 消化器健康診断	21,592,890	
ウ 婦人科健康診断	27,596,855	
エ 特別健康診断等	852,197	
オ 産業医派遣	11,373,560	
カ ストレスチェック	4,300,340	
キ 抗体検査等	312,785	
13 健康診断会場使用料等	177,606	
18 テールゲートリフター特別教育受講料等負担金	150,800	
（２）職員の福利厚生費　【職員課】	**53,153,197**	72,921,000
4 共済費	8,673,815	
10 貸与被服等	20,343,099	
18 職員厚生会補助金	24,136,283	
４　人事給与事務経費	**351,134,338**	426,239,000
（１）オフィスサポートセンター事務費　【職員課】	**94,192,409**	121,663,000
1 報酬	55,916,577	
ア オフィスサポーター	46,434,800	
イ オフィスサポーター指導員	9,481,777	
3 職員手当等	18,225,831	
4 共済費	18,344,678	
8 旅費	1,076,203	
10 事務用消耗品等	127,520	
12 オフィスサポートセンター職員紹介委託	501,600	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 用地経理費	231,670,762	267,424,000	0	35,753,238

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（２）人事関係事務費　【職員課】	256,850,036	304,481,000
8 旅費	133,699	
10 事務用消耗品等	28,104,143	
11 郵便料等	268,800	
12 人事給与庶務総合システム保守等委託	214,458,728	
13 人事給与庶務総合システム等借料	9,747,452	
18 特別区非常勤職員公務災害補償等分担金	4,137,214	
（３）給与関係事務費　【職員課】	91,893	95,000
10 事務用消耗品、図書	91,893	
５　被災地職員派遣事業経費	2,590,264	4,475,000
（１）被災地職員派遣事業費　【職員課】	2,590,264	4,475,000
3 職員手当等	912,140	
8 旅費	292,124	
13 自動車借料	1,386,000	
１　職員の給与費	178,797,081	181,827,000
（１）一般職の給与費　【契約課】	178,797,081	181,827,000
2 給料	75,906,893	
3 職員手当等	72,153,189	
4 共済費	30,736,999	
２　用地経理事務経費	30,155,956	31,765,000
（１）契約・検査事務費　【契約課】	28,666,367	30,249,000
1 公契約審査会委員報酬等	5,874,600	
4 共済費	146,280	
8 旅費	188,594	
10 事務用消耗品、図書等	830,758	
11 郵便料	255,587	
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	21,132,074	
13 発注者支援データベース・システム利用料等	192,260	
18 研修参加費等	46,214	
（２）財産取得事務費　【契約課】	1,489,589	1,516,000
1 財産価格審議会委員報酬	102,000	
10 事務用消耗品、図書等	270,419	
11 郵便料	19,640	
12 不動産鑑定等委託	1,095,490	
13 駐車場使用料	2,040	
３　財産管理経費	22,717,725	53,832,000
（１）財産管理費　【生活援護管理課、契約課】	9,416,064	18,612,000
8 旅費	72,143	
10 需用費	4,067,825	
ア 電気料、ガス料、水道料	4,018,325	

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	98,456,096	99,643,000	0	1,186,904
		5 人権・男女共同参画推進費	289,144,044	314,743,000	0	25,598,956

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 寄贈物件鍵解錠・交換	49,500	
11 電話料	1,420,696	
12 廃棄物収集運搬・処分委託	3,814,800	
13 有料道路通行料等	40,600	
（２）財産維持補修費　【学校施設課ほか】	**8,910,740**	30,716,000
11 樹木剪定手数料等	513,348	
12 委託料	5,465,922	
ア 施設整備工事設計等委託	2,608,400	
イ 歩道橋点検等委託	1,650,000	
ウ 保安警備・自家用電気工作物保安業務委託等	1,207,522	
14 建物等補修工事	2,931,470	
（３）財産整備費　【学校施設課、契約課】	**4,390,921**	4,504,000
12 施設整備工事設計委託等	2,490,946	
14 中央二丁目遺贈物件除去工事	1,899,975	
１　職員の給与費	**78,083,360**	78,951,000
（１）一般職の給与費　【法務課】	**78,083,360**	78,951,000
2 給料	32,324,549	
3 職員手当等	32,884,065	
4 共済費	12,874,746	
２　訟務事務経費	**20,372,736**	20,692,000
（１）訟務事務費　【法務課】	**20,372,736**	20,692,000
7 学校法律相談対応謝礼等	3,578,500	
8 旅費	49,172	
10 図書、事務用消耗品	306,529	
11 郵便料	33,260	
12 弁護士委託	685,854	
13 判例データベース・法務学習会会場使用料	473,521	
18 特別区自治体総合賠償責任保険料分担金	15,245,900	
１　職員の給与費	**161,846,334**	163,059,000
（１）一般職の給与費　【人権・男女共同参画推進センター】	**161,846,334**	163,059,000
2 給料	67,607,663	
3 職員手当等	67,139,563	
4 共済費	27,099,108	
２　人権啓発事業経費	**33,592,506**	33,884,000
（１）人権啓発事業費　【人権・男女共同参画推進センター】	**33,592,506**	33,884,000
1 性の平等と多様性を尊重する社会推進会議委員報酬	150,000	
10 新聞・図書、事業用消耗品、チラシ・ポスター印刷等	2,830,706	
11 郵便料、通信回線使用料、傷害保険料	827,341	
12 人権・男女共同参画啓発事業委託	27,966,700	
13 会議用会場使用料、自動車借料等	577,759	

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
18 東京人権擁護委員協議会分担金等	1,240,000	
3　ひとり親・家庭福祉等事業経費	**79,832,094**	99,553,000
（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】	**741,000**	1,870,000
20 母子福祉生活一時資金貸付金	741,000	
（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】	**16,091,703**	20,199,000
19 ひとり親家庭自立支援給付金	16,091,703	
（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】	**45,000**	119,000
18 家賃助成金	45,000	
（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】	**16,291,068**	18,099,000
1 家庭相談専門員報酬	6,943,054	
3 職員手当等	1,833,482	
4 共済費	2,271,088	
7 弁護士相談謝礼	2,455,000	
8 旅費	508,860	
10 需用費	756,334	
ア 事務用消耗品	129,004	
イ ひとり親家庭のしおり等印刷	627,330	
11 郵便料、賠償責任保険料	501,070	
12 委託料	426,980	
ア 口座振替委託	298,382	
イ 母子福祉生活一時資金貸付金債権回収弁護士委託	128,598	
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	588,600	
（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】	**20,088,200**	20,089,000
12 ひとり親家庭総合相談業務委託	20,088,200	
（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】	**26,575,123**	39,177,000
10 事務用消耗品、図書	71,993	
11 携帯電話料、移送費	23,408	
12 相談業務委託等	16,477,598	
13 連絡会用会場使用料	5,470	
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	9,990,654	
4　人権・男女共同参画推進センター管理経費	**9,200,110**	9,868,000
（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】	**7,636,240**	8,264,000
8 旅費	346,135	
10 需用費	2,239,022	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		6 会計管理費	304,959,936	328,384,000	0	23,424,064
	2 徴税費		6,514,108,295	10,022,952,000	3,330,730,000	178,113,705

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ア 電気料、水道料	1,774,513	
イ 事務・施設管理用消耗品	464,509	
11 郵便料、電話料、清掃手数料等	4,019,391	
12 建物清掃委託等	884,061	
13 複写機・ＡＥＤ借料	147,631	
（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】	**1,563,870**	1,604,000
10 換気設備修理	324,500	
12 昇降機設備保守委託等	1,085,920	
14 消防設備工事	153,450	
５　国都支出金等受入超過額返納金	**130,000**	130,000
（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】	**130,000**	130,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	130,000	
ア 国庫支出金返納金	99,000	
イ 都支出金返納金	31,000	
６　旧文書庫管理経費	**4,543,000**	8,249,000
（１）旧文書庫整備費　【人権・男女共同参画推進センター】	**4,543,000**	8,249,000
12 旧江戸川区役所文書庫保存設計委託	4,543,000	
１　職員の給与費	**132,176,165**	133,216,000
（１）一般職の給与費　【会計課】	**132,176,165**	133,216,000
2 給料	59,672,614	
3 職員手当等	49,700,491	
4 共済費	22,803,060	
２　出納事務経費	**172,783,771**	195,168,000
（１）金銭出納事務費　【会計課、財政課】	**171,924,304**	194,285,000
7 会計基準委員会委員謝礼	46,200	
8 旅費	26,948	
10 事務用消耗品、決算書印刷等	1,761,918	
11 公金収納取扱手数料等	107,685,578	
12 委託料	62,313,900	
ア 財務会計システム保守委託等	25,311,000	
イ 審査事務関連業務委託	24,874,300	
ウ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託	12,128,600	
13 ファクシミリ借料	50,160	
18 研修参加負担金	39,600	
（２）物品出納事務費　【会計課】	**859,467**	883,000
10 納付書・決裁伺印刷等	859,467	
執行率　64.99%		

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
		1 課税費	5,407,697,685	8,862,477,000	3,330,730,000	124,049,315
		2 納税費	1,106,410,610	1,160,475,000	0	54,064,390

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
1　職員の給与費	**458,782,837**	468,782,000
（1）一般職の給与費　【課税課】	**458,782,837**	468,782,000
2 給料	193,428,420	
3 職員手当等	185,346,748	
4 共済費	80,007,669	
2　特別区税の課税事務経費	**727,803,214**	762,129,000
（1）課税事務費　【課税課】	**727,803,214**	762,129,000
1 税務専門嘱託員報酬等	50,873,611	
3 職員手当等	15,342,556	
4 共済費	15,482,642	
8 旅費	1,576,715	
10 事務用消耗品、申告書印刷等	8,161,534	
11 郵便料等	52,587,792	
12 税務システム設計・構築・運用委託等	393,723,671	
13 税務システムソフトウェア借料等	114,191,012	
18 地方税共同機構負担金等	52,621,781	
21 税務システム賃貸借契約解約違約金	23,241,900	
3　原油価格・物価高騰対策関係経費	**4,221,111,634**	7,631,566,000
（1）物価高騰緊急支援給付金給付事務費　【課税課】	**113,918,644**	139,098,000
3 職員手当等	16,882,845	
10 需用費	841,211	
ア 電気料、水道料	399,652	
イ 事務用消耗品、給付金勧奨通知印刷	441,559	
11 郵便料、電信料、銀行振込手数料	12,975,001	
12 申請受付審査業務等委託	81,066,282	
13 給付金コールセンター会場等借料	2,153,305	
（2）物価高騰負担軽減給付金給付事業費　【課税課】	**2,216,950,000**	5,285,000,000
18 住民税非課税及び均等割のみ課税世帯以外の世帯への給付金	2,216,950,000	
（3）物価高騰負担軽減給付金給付事務費　【課税課】	**56,212,990**	320,868,000
3 職員手当等	12,198,905	
11 郵便料、電信料、銀行振込手数料	15,362,498	
12 申請受付審査業務等委託	28,651,587	
（4）物価高騰緊急支援給付金給付事業費　【課税課】	**1,834,030,000**	1,886,600,000
18 調整給付金	1,834,030,000	
1　職員の給与費	**467,773,671**	471,235,000
（1）一般職の給与費　【納税課】	**467,773,671**	471,235,000
2 給料	198,129,489	
3 職員手当等	193,306,345	
4 共済費	76,337,837	

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		865,788,010	885,522,000	0	19,733,990
		1 選挙費	865,788,010	885,522,000	0	19,733,990

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
2　納税奨励経費	**718,531**	1,157,000
（1）納税奨励費　【納税課】	**718,531**	1,157,000
10 記念品等	11,720	
11 筆耕手数料	6,811	
18 納税貯蓄組合連合会補助金	700,000	
3　過誤納金返還経費	**219,772,855**	251,387,000
（1）過誤納金返還金　【納税課】	**219,772,855**	251,387,000
22 特別区民税・都民税過誤納金返還金等	219,772,855	
4　特別区税の徴収事務経費	**418,145,553**	436,696,000
（1）徴収事務費　【納税課】	**418,145,553**	436,696,000
1 収納催告嘱託員・収納事務補助員報酬	31,998,258	
3 職員手当等	11,798,533	
4 共済費	13,563,267	
8 旅費	893,868	
10 需用費	7,842,407	
ア 自動車用燃料	93,210	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	7,335,311	
ウ 自動車修理	413,886	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	26,537,781	
12 税務システム改修委託等	290,613,065	
13 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	33,209,389	
18 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費	1,688,985	
執行率　97.77%		
1　選挙管理委員会運営経費	**11,936,920**	12,102,000
（1）委員の報酬　【選挙管理委員会事務局】	**11,292,000**	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,292,000	
（2）委員会運営費　【選挙管理委員会事務局】	**644,920**	810,000
8 旅費	523,920	
18 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	121,000	
2　職員の給与費	**91,036,950**	92,597,000
（1）一般職の給与費　【選挙管理委員会事務局】	**91,036,950**	92,597,000
2 給料	40,354,203	
3 職員手当等	34,456,339	
4 共済費	16,226,408	
3　選挙管理委員会事務経費	**18,453,776**	20,538,000

6 総務費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）選挙管理委員会事務費　【選挙管理委員会事務局】	18,453,776	20,538,000
1 選挙管理事務員報酬	2,983,296	
3 職員手当等	1,218,178	
4 共済費	1,317,913	
7 講師謝礼	30,000	
8 旅費	184,686	
10 需用費	745,675	
ア 電気料	22,554	
イ 食糧費	53,377	
ウ 事務用消耗品、選挙だより作成等	669,744	
11 郵便料、図面デジタル化手数料	445,416	
12 選挙事務総合システム標準化改修委託等	11,245,080	
13 選挙事務総合システム借料等	283,532	
4　各種選挙執行経費	744,360,364	760,285,000
（１）東京都議会議員選挙執行費　【選挙管理委員会事務局】	218,111,610	218,119,000
1 投票管理者・立会人等報酬	8,603,452	
3 職員手当等	8,546,281	
7 選挙事務従事者謝礼等	33,623,700	
8 旅費	178,641	
10 需用費	11,297,678	
ア 自動車用燃料	52,245	
イ 食糧費	1,128,059	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	9,104,824	
エ 自書式投票用紙分類機点検修理等	1,012,550	
11 郵便料、期日前受付業務派遣・選挙公報各戸配布手数料等	40,987,130	
12 ポスター掲示場設営撤去委託等	62,322,515	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,227,213	
17 投票用紙自動交付機・計数機購入	50,325,000	
（２）参議院議員選挙執行費　【選挙管理委員会事務局】	263,223,446	263,231,000
1 投票管理者・立会人等報酬	9,189,311	
3 職員手当等	6,943,066	
7 選挙事務従事者謝礼等	41,361,310	
8 旅費	135,737	
10 需用費	22,218,878	
ア 自動車用燃料	71,791	
イ 食糧費	1,183,664	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	18,065,473	
エ 自書式投票用紙分類機点検修理等	2,897,950	
11 郵便料、選挙公報各戸配布・期日前受付業務派遣手数料等	46,570,563	
12 ポスター掲示場設営撤去委託等	125,346,920	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	2,175,082	
17 自書式投票用紙分類機等購入	8,862,040	
18 投票用紙リサイクル業務分担金	420,539	
（３）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】	263,025,308	278,935,000
1 投票管理者・立会人等報酬	9,034,811	

6 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	4 監査委員費		85,960,807	87,023,000	0	1,062,193
		1 監査委員費	85,960,807	87,023,000	0	1,062,193

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	10,101,777	
7 選挙事務従事者謝礼等	45,153,900	
8 旅費	128,516	
10 需用費	12,583,858	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	106,782	
イ 食糧費	1,232,817	
ウ 投票所・開票所用消耗品等	7,594,459	
エ 自書式投票用紙分類機点検修理等	3,649,800	
11 郵便料、期日前受付業務派遣・選挙公報各戸配布手数料等	54,873,403	
12 ポスター掲示場設営撤去委託等	112,171,206	
13 開票所施設使用料、自動車借料等	3,256,637	
17 投票用紙計数機・自動交付機購入	15,721,200	
執行率　98.78%		
1　特別職の給与費	**13,104,975**	13,131,000
（1）特別職の給与費　【監査委員事務局】	**13,104,975**	13,131,000
2 給料	8,160,000	
3 職員手当等	4,726,820	
4 共済費	218,155	
2　監査委員の運営経費	**9,194,539**	9,468,000
（1）委員の報酬　【監査委員事務局】	**7,451,999**	7,452,000
1 監査委員報酬	7,451,999	
（2）委員活動費　【監査委員事務局】	**1,742,540**	2,016,000
8 旅費	774,060	
9 交際費	10,000	
10 事務用消耗品、法令追録等	323,580	
12 自動車運転業務委託	614,900	
18 特別区監査委員協議会分担金等	20,000	
3　職員の給与費	**63,359,894**	64,012,000
（1）一般職の給与費　【監査委員事務局】	**63,359,894**	64,012,000
2 給料	28,231,200	
3 職員手当等	24,441,236	
4 共済費	10,687,458	
4　監査事務経費	**301,399**	412,000
（1）監査事務費　【監査委員事務局】	**301,399**	412,000
8 旅費	87,884	
10 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	194,619	
11 郵便料、放送受信料	18,896	

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			18,231,694,442	23,622,162,000	2,712,569,000	2,677,898,558
	1 都市計画費		17,098,918,916	22,442,369,000	2,712,569,000	2,630,881,084
		1 都市計画費	227,788,526	235,440,000	0	7,651,474

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　77.18%		
執行率　76.19%		
1　職員の給与費	**197,922,565**	203,920,000
（1）一般職の給与費　【都市計画課】	**197,922,565**	203,920,000
2 給料	85,332,778	
3 職員手当等	79,101,594	
4 共済費	33,488,193	
2　都市計画推進経費	**28,398,131**	29,797,000
（1）都市計画推進費　【都市計画課】	**28,398,131**	29,797,000
1 報酬	6,214,083	
ア 都市計画審議会委員	303,000	
イ 景観審議会委員	213,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,698,083	
3 職員手当等	2,323,460	
4 共済費	2,456,169	
7 景観アドバイザー謝礼	15,000	
8 旅費	503,428	
10 需用費	4,576,717	
ア 食糧費	2,808	
イ 事務用消耗品、えどがわ百景探訪マップ印刷等	4,518,766	
ウ カラープリンタ修理	55,143	
11 郵便料、電信料、図面電子化等手数料等	897,650	
12 農の風景育成地区の取組促進業務委託	9,821,900	
13 複写機借料等	700,056	
14 生産緑地地区指定標識撤去等工事	383,793	
17 モニター等購入	401,775	
18 都市計画協会分担金等	104,100	
3　審査会・紛争調停関係経費	**1,467,830**	1,723,000
（1）審査会関係費　【都市計画課】	**1,357,047**	1,462,000
1 建築審査会委員報酬	1,005,000	
8 旅費	146,412	
10 図書、事務用消耗品	36,825	
11 郵便料	42,810	
18 特別区建築審査会委員等連絡協議会負担金等	126,000	
（2）紛争調停関係費　【都市計画課】	**110,783**	261,000
1 建築紛争調停委員会委員報酬	50,000	
10 図書等	60,783	

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	14,913,738,397	20,181,826,000	2,712,569,000	2,555,518,603
		3 まちづくり調整費	309,200,959	320,172,000	0	10,971,041

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1　職員の給与費	**199,110,337**	202,222,000
（1）一般職の給与費　【市街地開発課】	**199,110,337**	202,222,000
2 給料	83,385,361	
3 職員手当等	83,060,098	
4 共済費	32,664,878	
2　市街地開発経費	**14,714,628,060**	19,979,604,000
（1）再開発事業等推進費　【市街地開発課】	**14,714,628,060**	19,979,604,000
1 土地区画整理審議会委員報酬	150,000	
8 旅費	222,208	
10 需用費	1,894,765	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	542,223	
イ 食糧費	6,220	
ウ 事務用消耗品、図書等	1,205,236	
エ 自動車法定点検	141,086	
11 郵便料、電話料、会議録作成手数料等	754,789	
12 令和７年度南小岩七丁目土地区画整理事業業務委託等	381,822,012	
13 使用料及び賃借料	648,736	
ア 製図ソフトウェア使用料等	282,213	
イ 駐車場借料等	366,523	
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	603,931,664	
16 小岩駅南自転車駐車場用地・建物購入	1,719,002,900	
17 会議室用モニター購入	275,000	
18 補助金等	9,081,153,074	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金等	1,542,338,000	
イ 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金繰越分	1,100,000,000	
ウ ＪＲ小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等	3,548,018,000	
エ ＪＲ小岩駅北口地区市街地再開発事業補助金等繰越分	2,844,398,000	
オ 南小岩七丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	5,300,000	
カ 南小岩七丁目土地区画整理事業移設工事費負担金	38,339,954	
キ 南小岩六丁目地区　Ｉ街区共益費	2,679,120	
ク 全国市街地再開発協会費	80,000	
21 南小岩七丁目土地区画整理事業損失補償金	2,924,752,912	
26 自動車重量税	20,000	
1　職員の給与費	**108,802,634**	111,285,000
（1）一般職の給与費　【まちづくり調整課】	**108,802,634**	111,285,000
2 給料	46,519,249	
3 職員手当等	44,891,078	
4 共済費	17,392,307	
2　市街地開発経費	**62,943,438**	69,728,000
（1）再開発事業等推進費　【まちづくり調整課】	**50,957,551**	57,680,000
10 需用費	80,031	
ア 食糧費	4,276	

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	1,648,191,034	1,704,931,000	0	56,739,966

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
イ 事務用消耗品、封筒印刷	75,755	
11 郵便料	131,270	
12 京成小岩駅周辺地区計画コーディネート等業務委託等	44,085,800	
13 設計作図用ソフトウェア・会議用会場使用料	25,450	
18 補助金等	6,635,000	
ア 平井五丁目駅前地区市街地再開発事業補助金	6,600,000	
イ 東京都連続立体交差事業促進協議会分担金等	35,000	
（２）地区計画推進費　【まちづくり調整課】	**11,985,887**	12,048,000
10 需用費	49,067	
ア 食糧費	4,793	
イ 事務用消耗品、封筒印刷	44,274	
11 郵便料	90,560	
12 委託料	11,781,000	
ア 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	8,910,000	
イ 西瑞江三丁目南地区意見交換会運営支援等業務委託	2,871,000	
13 駐車場使用料	65,260	
３　公共交通調整経費	**137,454,887**	139,159,000
（１）公共交通調整費　【まちづくり調整課】	**137,454,887**	139,159,000
7 地域公共交通活性化協議会委員謝礼	94,000	
8 旅費	176,859	
10 需用費	680,765	
ア 食糧費	4,186	
イ 事務用消耗品等	676,579	
11 郵便料	5,530	
12 委託料	5,250,850	
ア 新たな公共交通の導入検討委託	4,972,000	
イ 新たな公共交通のチラシ作成委託	113,850	
ウ 新たな公共交通のチラシ配布委託	165,000	
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	323,883	
18 負担金等	130,923,000	
ア 総武線平井駅ホームドア等整備事業費補助金	109,000,000	
イ 地域公共交通活性化協議会負担金	19,923,000	
ウ 環七高速鉄道（メトロセブン）促進協議会分担金	2,000,000	
１　職員の給与費	**143,091,916**	146,412,000
（１）一般職の給与費　【まちづくり推進課】	**143,091,916**	146,412,000
2 給料	63,638,400	
3 職員手当等	55,331,637	
4 共済費	24,121,879	
２　市街地開発経費	**1,505,099,118**	1,558,519,000
（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】	**1,009,551,423**	1,060,641,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,161,730	
4 共済費	1,219,776	

7 都市開発費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	2 建築管理費		1,132,775,526	1,179,793,000	0	47,017,474
		1 建築指導関係費	459,990,356	488,193,000	0	28,202,644

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
8 旅費		147,210	
10 需用費		1,651,887	
ア 自動車用燃料		115,782	
イ 事務用消耗品、収入印紙等		1,269,128	
ウ 自動車法定点検等		266,977	
11 郵便料、通信回線使用料、剪定処理手数料等		470,094	
12 委託料		47,721,726	
ア 用地測量及び建物調査業務委託等	7地区18件	20,535,226	
イ 道路詳細設計委託	2地区 2件	13,435,400	
ウ 不動産鑑定委託	7地区15件	5,831,100	
エ 新設公園設計委託	1地区 1件	4,565,000	
オ 再評価委託	2地区 2件	3,355,000	
13 駐車場・会議用会場使用料		86,680	
14 工事請負費		57,753,457	
ア 道路拡幅整備工事	4地区 5件	28,974,453	
イ 公園整備工事等	2地区 2件	13,653,526	
ウ 仮舗装工事等	3地区17件	15,125,478	
16 事業用地購入		770,475,607	
ア 道路用地購入	4地区10件	490,058,497	
イ 公園用地購入	2地区 2件	280,417,110	
18 助成金等		126,010,000	
ア 不燃化推進特定整備事業助成金	4地区42件	89,584,000	
イ 都市防災不燃化促進事業助成金	3地区 7件	23,056,000	
ウ 住宅市街地総合整備事業助成金	1地区 5件	13,350,000	
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		8,200	
（2）都市計画道路整備費　【まちづくり推進課、契約課】		**495,547,695**	497,878,000
12 委託料		6,532,240	
ア 用地測量及び建物等調査業務委託等	2路線 5件	5,210,040	
イ 不動産鑑定委託	1路線 2件	1,322,200	
14 工事請負費		34,080,063	
ア 都市計画道路補助第285号線　杭撤去工事	1路線 1件	25,557,400	
イ 都市計画道路補助第285号線　仮舗装工事	1路線 4件	8,522,663	
16 事業用地購入	1路線 1件	454,935,392	
執行率　96.01%			
1　職員の給与費		**296,351,468**	304,431,000
（1）一般職の給与費　【建築指導課】		**296,351,468**	304,431,000
2 給料		126,862,724	
3 職員手当等		119,631,672	
4 共済費		49,857,072	
2　住宅等対策経費		**115,580,709**	132,050,000
（1）住宅等耐震化促進事業費　【建築指導課】		**114,032,732**	130,361,000
1 建築確認事務補助員報酬		5,690,112	

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	426,117,818	439,390,000	0	13,272,182

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
3 職員手当等		2,323,460	
4 共済費		2,594,939	
7 耐震相談会相談員謝礼		367,200	
8 旅費		106,876	
10 ポスター印刷等		865,960	
11 郵便料		312,405	
12 委託料		12,212,640	
ア 耐震コンサルタント派遣業務委託	141件	7,755,000	
イ 専門家による耐震化促進訪問委託	500件	2,750,000	
ウ 耐震普及啓発個別訪問業務委託	28件	770,000	
エ 耐震パンフレット作成封入封緘業務委託		541,640	
オ 耐震アドバイザー派遣業務委託	9件	396,000	
13 耐震相談会会場使用料		3,140	
18 助成金		89,556,000	
ア 旧耐震戸建住宅等耐震設計等	23件	6,545,000	
イ 旧耐震戸建住宅等耐震改修工事	19件	29,858,000	
ウ 新耐震戸建住宅等耐震設計等	6件	1,780,000	
エ 新耐震戸建住宅等耐震改修工事	8件	12,548,000	
オ 木造戸建住宅等除却工事	72件	35,995,000	
カ 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断	1件	2,830,000	
（2）マンション管理関係費　【建築指導課】		**1,547,977**	1,689,000
7 分譲マンション相談会相談員謝礼等		299,200	
10 需用費		80,598	
ア 食糧費		7,608	
イ 事務用消耗品等		72,990	
11 郵便料		29,436	
12 マンション通信作成封入封緘委託		1,138,743	
3　建築指導関係事務経費		**48,058,179**	51,712,000
（1）建築指導費　【建築指導課】		**48,058,179**	51,712,000
1 建築確認事務補助員報酬		7,586,816	
3 職員手当等		2,910,252	
4 共済費		3,284,428	
8 旅費		410,125	
10 需用費		3,657,527	
ア 自動車用燃料		256,594	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等		3,079,077	
ウ 自動車法定点検・修理		321,856	
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		775,079	
12 狭あい道路情報整備・建築行政統合管理システム保守委託等		27,780,665	
13 建築情報管理システム機器借料等		1,529,487	
18 日本建築行政会議負担金		100,000	
26 自動車重量税		23,800	
1　職員の給与費		**334,900,195**	337,294,000
（1）一般職の給与費　【施設課】		**334,900,195**	337,294,000
2 給料		139,589,969	

7 都市開発費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 学校営繕関係費	246,667,352	252,210,000	0	5,542,648

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	139,584,107	
4 共済費	55,726,119	
2　営繕関係事務経費	**91,217,623**	102,096,000
（1）営繕関係事務費　【施設課】	**91,217,623**	102,096,000
8 旅費	1,758,693	
10 需用費	4,314,956	
ア 自動車用燃料	305,226	
イ 製図用・事務用消耗品、図書	3,696,905	
ウ 自動車法定点検・修理	312,825	
11 郵便料、通信回線使用料、自賠責保険料	3,494,863	
12 施設定期点検・営繕システム保守委託等	73,864,615	
13 クラウドストレージサービス使用料、営繕積算システム借料等	7,573,236	
18 電気技術関係講習会参加費	206,260	
26 自動車重量税	5,000	
1　職員の給与費	**239,674,184**	244,890,000
（1）一般職の給与費　【学校建設技術課】	**239,674,184**	244,890,000
2 給料	103,707,401	
3 職員手当等	95,903,998	
4 共済費	40,062,785	
2　営繕関係事務経費	**6,993,168**	7,320,000
（1）営繕関係事務費　【学校建設技術課】	**6,993,168**	7,320,000
8 旅費	261,353	
10 需用費	1,594,144	
ア 自動車用燃料	65,051	
イ 事務用消耗品、図書	1,468,676	
ウ 自動車修理	60,417	
11 郵便料、通信回線使用料	2,201,476	
12 タブレット型端末設定委託	108,240	
13 営繕積算システム・自動車借料等	2,827,955	

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			20,210,516,561	21,284,226,000	247,284,000	826,425,439
	1 環境整備費		9,363,906,508	10,124,285,000	247,284,000	513,094,492
		1 環境推進費	303,901,542	331,168,000	0	27,266,458

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　94.96%		
執行率　92.49%		
1　職員の給与費	**212,189,947**	214,598,000
（1）一般職の給与費　【環境課】	**212,189,947**	214,598,000
2 給料	91,799,251	
3 職員手当等	85,700,760	
4 共済費	34,689,936	
2　環境事務経費	**1,828,859**	1,912,000
（1）環境事務費　【環境課】	**1,828,859**	1,912,000
8 旅費	172,232	
10 需用費	1,343,851	
ア 自動車用燃料	73,518	
イ 事務用消耗品、新聞・法令追録等	1,183,048	
ウ 自動車法定点検	87,285	
11 郵便料、放送受信料、自賠責保険料	40,376	
13 駐車場使用料	186,210	
18 工作物石綿事前調査者講習受講料負担金等	81,190	
26 自動車重量税	5,000	
3　環境推進事業経費	**21,284,041**	31,691,000
（1）環境をよくする運動関係費　【環境課ほか】	**21,284,041**	31,691,000
10 需用費	12,497,347	
ア 食糧費	161,758	
イ 啓発･行事用消耗品、環境みらい基金事業によるＬＥＤ照明等	11,227,057	
ウ ポスター印刷等	1,108,532	
11 郵便料、環境イベント参加者用傷害保険料等	1,190,960	
12 委託料	3,881,698	
ア 環境みらい基金事業によるＬＥＤ照明設営撤去委託	1,991,704	
イ ごみ処理作業委託等	1,575,944	
ウ 会場警備委託	314,050	
13 大会会場使用料、施設見学会用バス借料等	3,035,039	
17 ゴミステーション購入	678,997	
4　環境対策事業経費	**64,904,800**	79,273,000
（1）環境指導費　【環境課】	**23,394,688**	24,659,000
10 需用費	1,492,599	
ア 電気料、ガス料、水道料	710,004	
イ 測定用消耗品	681,395	
ウ 環境測定分析室廃液処理ポンプ架台修理	101,200	
11 郵便料、電信料	243,917	

8 環境費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 気候変動適応計画費	663,622,185	774,447,000	0	110,824,815

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 環境大気計測機器保守点検委託等	12,730,200	
13 公害管理システム借料等	8,818,972	
18 アスベスト調査費助成金	109,000	
（２）環境相談費　【環境課】	**41,510,112**	54,614,000
10 需用費	4,164,696	
ア 受動喫煙防止啓発用消耗品、ポスター印刷等	4,163,596	
イ 振動計修理	1,100	
11 郵便料、通信回線使用料、喫煙所清掃手数料等	12,126,576	
12 受動喫煙防止啓発業務委託等	23,134,440	
13 航空機騒音自動測定システム借料	92,400	
17 騒音計・振動計購入	1,837,000	
18 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	155,000	
５　環境みらい基金積立経費	**808,895**	809,000
（１）環境みらい基金積立費　【環境課】	**808,895**	809,000
24 環境みらい基金へ積立	808,895	
６　国都支出金等受入超過額返納金	**2,885,000**	2,885,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【環境課】	**2,885,000**	2,885,000
22 都支出金返納金	2,885,000	
１　職員の給与費	**118,966,422**	121,308,000
（１）一般職の給与費　【気候変動適応計画課】	**118,966,422**	121,308,000
2 給料	54,263,404	
3 職員手当等	49,589,213	
4 共済費	15,113,805	
２　気候変動対策事業経費	**173,083,504**	188,373,000
（１）気候変動対策推進費　【気候変動適応計画課】	**124,536,552**	131,738,000
1 地域エネルギー事業評価委員会委員報酬	90,000	
8 旅費	58,112	
10 図書、事務用消耗品、ポスター印刷	265,870	
11 郵便料	165,590	
12 地域脱炭素事業者選定・ゼロエミ地区創出調査業務委託等	28,776,000	
13 駐車場使用料、有料道路通行料、二酸化炭素測定機器借料等	532,980	
18 気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金等	89,648,000	
23 地域エネルギー会社出資金	5,000,000	
（２）えどがわエコセンター補助費　【気候変動適応計画課】	**30,078,557**	35,652,000
18 えどがわエコセンター運営費補助金	30,078,557	
（３）気候変動地域連携推進費　【気候変動適応計画課】	**18,468,395**	20,983,000
1 気象防災アドバイザー報酬	3,512,844	
3 職員手当等	1,434,409	
4 共済費	1,585,681	

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
		3 気候変動地域連携費	0	0	0	0
		4 緑化公園費	7,428,686,217	7,963,260,000	236,075,000	298,498,783

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
8 旅費	530,646	
10 カーボンマイナスニュースレター印刷等	1,559,056	
11 郵便料、傷害保険料	159,104	
12 環境フェア設営委託等	9,422,705	
13 勉強会等会場使用料	59,950	
18 江戸川を守る会負担金等	204,000	
3　国都支出金等受入超過額返納金	**9,537,000**	9,537,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【気候変動適応計画課】	**9,537,000**	9,537,000
22 都支出金返納金	9,537,000	
4　原油価格・物価高騰対策関係経費	**362,035,259**	455,229,000
（1）物価高騰対策省エネ設備等投資支援事業費　【気候変動適応計画課】	**362,035,259**	455,229,000
12 物価高騰対策省エネ設備等投資支援補助金申請審査等業務委託	20,763,259	
13 物価高騰対策省エネ設備等投資支援補助金	341,272,000	
1　職員の給与費	**0**	0
（1）一般職の給与費　【気候変動地域連携課（廃止）】	**0**	0
2　気候変動地域連携事業経費	**0**	0
（1）気候変動地域連携推進費　【気候変動地域連携課（廃止）】	**0**	0
（2）えどがわエコセンター補助費　【気候変動地域連携課（廃止）】	**0**	0
3　原油価格・物価高騰対策関係経費	**0**	0
（1）物価高騰対策省エネ設備等投資支援事業費　【気候変動適応計画課】	**0**	0
1　職員の給与費	**432,842,027**	439,753,000
（1）一般職の給与費　【水とみどりの課】	**432,842,027**	439,753,000
2 給料	189,369,401	
3 職員手当等	176,247,709	
4 共済費	67,224,917	
2　公園等関係経費	**5,470,255,130**	5,918,386,000
（1）公園等管理費　【水とみどりの課】	**2,415,469,217**	2,556,706,000
7 みんなのこうえんサポーター謝礼	1,764,000	
10 需用費	207,787,321	
ア 電気料、ガス料、水道料	119,490,995	
イ 管理用消耗品、公園配置図等	28,112,621	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	60,183,705	
11 役務費	514,995,507	
ア 電話料	2,004,717	
イ 清掃・点検作業手数料等	512,990,790	

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	1,469,495,067	
ア 公園樹木管理委託	711,987,880	
イ 自然動物園・ポニーランド運営委託	456,286,643	
ウ 施設管理委託等	204,104,290	
エ ごみ収集・処理委託	72,696,254	
オ 公園等施設電話対応業務委託	24,420,000	
13 下水道用地・詰所借料等	4,863,588	
15 管理用岩瀬砂等原材料	2,226,103	
17 ポニー等購入	4,738,525	
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	209,599,106	
（２）公園等維持補修費　【水とみどりの課】	**765,165,112**	827,210,000
10 公園ポンプ修理等	7,929,760	
12 施設維持補修委託等	216,738,705	
14 工事請負費	538,344,772	
ア 小規模維持補修工事	205,729,544	
イ 機械・電気設備等改修工事	332,615,228	
15 公園施設補修用原材料	2,151,875	
（３）公園等整備費　【水とみどりの課】	**1,157,170,064**	1,400,337,000
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	19,148,250	
14 総合レクリエーション公園等リニューアル工事等	1,138,021,814	
（４）公園等新設費　【水とみどりの課、契約課】	**1,132,450,737**	1,134,133,000
12 委託料	4,695,130	
ア 都市計画決定図書作成委託等	3,232,130	
イ 不動産鑑定委託　2か所　4件	1,463,000	
16 公園事業用地購入	1,127,755,607	
３　街路樹関係経費	**1,262,677,176**	1,295,302,000
（１）街路樹を大きく育てる基金事業費　【水とみどりの課】	**20,290**	21,000
24 街路樹を大きく育てる基金へ積立	20,290	
（２）街路樹の育成費　【水とみどりの課】	**1,262,656,886**	1,295,281,000
7 合同見本剪定講師謝礼	95,000	
10 樽鉢等	1,992,441	
11 樹木剪定手数料等	13,611,416	
12 植樹帯管理・ムクドリ防除対策委託	1,093,489,433	
14 工事請負費	153,468,596	
ア 植樹帯補修工事	105,157,375	
イ 植樹・街路樹付帯工事	48,311,221	
４　河川関係経費	**56,133**	66,000
（１）河川環境推進事業費　【水とみどりの課】	**56,133**	66,000
10 河川清掃作業用消耗品	56,133	

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	967,696,564	1,055,410,000	11,209,000	76,504,436

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
5　緑化推進事業経費	**214,881,281**	249,534,000
（1）えどがわ環境財団補助費　【水とみどりの課】	**142,177,656**	162,441,000
18 えどがわ環境財団補助金	142,177,656	
（2）緑化推進事業費　【水とみどりの課】	**72,703,625**	87,093,000
10 需用費	2,138,647	
ア 行事用消耗品	1,386,467	
イ 案内看板等修理	752,180	
11 郵便料、保護樹剪定作業手数料等	939,184	
12 公園イベント事業等委託	69,413,982	
13 会議用会場使用料	4,275	
14 寄贈樹植栽工事	207,537	
6　緑化推進事務経費	**47,974,470**	60,219,000
（1）緑化推進事務費　【水とみどりの課】	**47,974,470**	60,219,000
7 街路樹指針意見聴取委員謝礼	109,600	
8 旅費	201,636	
10 需用費	5,287,805	
ア 自動車用燃料	1,044,794	
イ 事務用消耗品	3,046,617	
ウ 自動車法定点検・自動車等修理	1,196,394	
11 郵便料、放送受信料	77,606	
12 公園占用電子化システム保守業務委託等	38,754,818	
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	2,321,253	
18 施設事故見舞金等	1,221,752	
1　職員の給与費	**135,340,783**	138,793,000
（1）一般職の給与費　【公園整備課】	**135,340,783**	138,793,000
2 給料	58,420,484	
3 職員手当等	54,288,172	
4 共済費	22,632,127	
2　公園等関係経費	**832,355,781**	916,617,000
（1）公園等整備費　【公園整備課】	**487,410,525**	531,594,000
11 計画通知手数料	43,800	
12 公園設計等委託	21,901,000	
14 公園改修工事	465,465,725	
（2）公園等新設費　【公園整備課】	**336,359,834**	375,865,000
11 除草等作業手数料	689,637	
12 公園設計委託	6,619,800	
14 公園新設工事	329,050,397	
（3）公園整備事務費　【公園整備課】	**8,585,422**	9,158,000
8 旅費	39,247	
10 需用費	1,270,077	

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			10,846,610,053	11,159,941,000	0	313,330,947
	1 清掃事業費		10,846,610,053	11,159,941,000	0	313,330,947

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
ア 自動車用燃料	134,346	
イ 事務用消耗品、図書	1,090,246	
ウ 自動車法定点検、バイク修理	45,485	
11 公園整備業務労働者派遣手数料	4,435,200	
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	2,801,898	
18 研修参加負担金	39,000	
執行率　97.19%		
1　職員の給与費	**1,881,556,961**	1,906,021,000
（1）一般職の給与費　【清掃課】	**1,881,556,961**	1,906,021,000
2 給料	795,534,948	
3 職員手当等	758,174,371	
4 共済費	327,847,642	
2　安全衛生経費	**12,470,522**	19,157,000
（1）安全衛生費　【清掃課】	**12,470,522**	19,157,000
1 清掃事務所産業医報酬	1,176,000	
10 保護具等消耗品	8,138,956	
11 郵便料、洗濯手数料	2,076,026	
12 作業環境測定委託	222,200	
17 うがい器、冷蔵庫購入	857,340	
3　普及啓発経費	**6,107,857**	7,347,000
（1）普及啓発費　【清掃課】	**6,107,857**	7,347,000
7 食べきりレシピ作成謝礼等	153,000	
10 普及啓発用消耗品、パンフレット印刷等	3,466,756	
11 郵便料、傷害保険料、洗濯手数料	753,452	
12 リユースカップ活用業務委託等	894,593	
13 駐車場使用料、見学会用バス借料等	840,056	
4　清掃事務所管理運営経費	**163,450,818**	192,265,000
（1）清掃事務所管理運営費　【清掃課】	**128,611,002**	140,940,000
1 報酬	20,413,387	
ア 清掃事業補助員	17,430,091	
イ 清掃事務所管理事務員	2,983,296	
3 職員手当等	7,538,197	
ア 清掃事業補助員	6,320,019	
イ 清掃事務所管理事務員	1,218,178	
4 共済費	7,876,935	
8 旅費	925,744	
10 需用費	46,665,861	
ア 白灯油	145,233	
イ 電気料	16,353,273	

8 環境費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
ウ ガス料	7,147,758	
エ 水道料	20,813,682	
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	2,077,215	
カ 管理備品等修理	128,700	
11 郵便料、電信料、運転記録証明書申請等手数料	2,033,923	
12 建物清掃等委託	33,916,795	
13 駐車場借料等	7,402,170	
14 エアコン取付工事	236,060	
17 冷凍庫・ガスヒーター・エアコン購入	1,601,930	
（２）清掃事務所維持補修費　【清掃課】	**5,739,316**	18,028,000
10 階段滑り止め修理等	2,442,066	
14 フェンス補強工事等	3,297,250	
（３）清掃事務所整備費　【清掃課】	**29,100,500**	33,297,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託	522,500	
14 外壁塗装工事	28,578,000	
５　清掃管理事務経費	**4,582,844**	5,347,000
（１）清掃管理事務費　【清掃課】	**4,582,844**	5,347,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	108,000	
8 旅費	461,281	
10 需用費	698,261	
ア 自動車用燃料、電気料	126,595	
イ 事務用消耗品、法令追録等	541,284	
ウ 自動車法定点検	30,382	
11 郵便料、電信料、審議会反訳手数料	163,298	
12 ごみ組成分析調査・ＭＣＡ無線保守委託	2,782,780	
13 会議用会場使用料、自動車借料	23,224	
18 全国都市清掃会議負担金	346,000	
６　リサイクル事業経費	**2,030,420,663**	2,165,418,000
（１）集団回収支援等事業費　【清掃課】	**55,723,018**	60,486,000
7 集団回収実施団体報奨金等	54,857,910	
10 集団回収用消耗品、実績報告書印刷	328,998	
11 郵便料	261,110	
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】	**1,974,697,645**	2,104,932,000
1 事務補助員報酬	2,953,920	
3 職員手当等	1,206,512	
8 旅費	246,580	
10 資源回収用消耗品、チラシ・ポスター印刷等	27,334,165	
11 郵便料	139,372	
12 資源回収作業・資源化委託等	1,936,743,341	
13 有料道路通行料	28,759	
17 製品プラスチック常設拠点回収ボックス購入	985,600	
18 回収資源再商品化負担金	5,059,396	

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
7　ごみ処理券関係経費	**27,162,621**	29,181,000
（1）ごみ処理券関係費　【清掃課】	**27,162,621**	29,181,000
10 事務用消耗品、ごみ処理券等印刷	11,070,936	
11 郵便料、電信料	567,515	
12 ごみ処理券取扱事務等委託	15,354,690	
22 ごみ処理券還付金	169,480	
8　清掃指導業務関係経費	**219,897**	488,000
（1）清掃指導業務関係費　【清掃課】	**219,897**	488,000
10 指導調査用消耗品	19,869	
11 郵便料	179,468	
13 駐車場使用料	20,560	
9　廃棄物収集作業経費	**3,375,683,697**	3,489,762,000
（1）廃棄物収集作業費　【清掃課ほか】	**3,375,683,697**	3,489,762,000
1 清掃作業員報酬	7,784,306	
3 職員手当等	1,093,298	
4 共済費	1,295,580	
8 旅費	277,199	
10 需用費	35,199,455	
ア 自動車用燃料	13,277,722	
イ 自動車整備用等消耗品、集積所用表示板等印刷	12,276,689	
ウ 自動車法定点検・修理等	9,645,044	
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	2,411,314,857	
12 委託料	904,031,100	
ア 粗大ごみ収集持込業務等委託	902,561,110	
イ イベントにおける廃棄物収集作業委託	1,469,990	
13 有料道路通行料、コンプレッサー等借料	203,560	
17 清掃車両等購入	12,124,082	
18 使用済注射針回収事業補助金	1,857,460	
26 自動車重量税	502,800	
10　清掃一部事務組合等負担金	**3,344,954,173**	3,344,955,000
（1）清掃一部事務組合等負担金　【清掃課】	**3,344,954,173**	3,344,955,000
18 負担金	3,344,954,173	
ア 清掃一部事務組合経費分担金	3,344,512,000	
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
	円	円	円	円
9 文化共育費	11,979,990,628	13,031,644,000	429,281,000	622,372,372
1 社会教育費	9,677,992,472	10,583,915,000	429,281,000	476,641,528
1 文化振興費	8,848,149,795	9,722,393,000	419,755,000	454,488,205

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　91.93%		
執行率　91.44%		
1　職員の給与費	363,360,462	371,070,000
（1）一般職の給与費　【文化課】	363,360,462	371,070,000
2 給料	156,362,629	
3 職員手当等	154,057,844	
4 共済費	52,939,989	
2　ボランティア活動推進支援経費	32,044,206	45,916,000
（1）えどがわボランティアセンター補助費　【文化課】	31,991,345	45,838,000
18 えどがわボランティアセンター運営費補助金	31,991,345	
（2）ボランティア活動支援費　【文化課】	52,861	78,000
10 表彰記念品等	44,269	
11 筆耕手数料	8,592	
3　総合人生大学経費	43,215,281	48,049,000
（1）総合人生大学運営費　【文化課】	43,215,281	48,049,000
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	12,624,189	
8 旅費	207,828	
10 需用費	4,258,302	
ア 自動車用燃料	5,607	
イ 事務用消耗品	2,301,689	
ウ パンフレット印刷等	1,937,540	
エ 図書	13,466	
11 郵便料	268,000	
12 タブレット端末・ホームページ運用保守委託等	16,836,673	
13 パソコン・研修用バス・複写機借料等	4,750,460	
18 大学祭実行委員会補助金	669,829	
4　都市交流関係経費	28,997,758	76,835,000
（1）友好都市等交流関係費　【文化課】	5,596,463	7,469,000
8 旅費	513,792	
10 需用費	936,655	
ア 食糧費	500,305	
イ 行事用消耗品、記念品等	436,350	
11 郵便料、筆耕手数料	11,956	
12 エフエム江戸川番組制作委託	4,118,400	

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 施設入館料、行事用会場使用料	15,660	
（２）国際交流関係費　【文化課】	**23,401,295**	69,366,000
10 需用費	969,340	
ア 食糧費	503,561	
イ 行事用消耗品、記念品等	465,779	
11 郵便料、通訳・翻訳手数料等	256,029	
12 江戸川・ホノルルフェスティバル実施委託等	20,033,530	
13 区内見学会用バス借料等	2,142,396	
５　文化共育事務経費	**3,519,865**	5,138,000
（１）文化共育事務費　【文化課】	**3,519,865**	5,138,000
8 旅費	383,927	
10 需用費	1,922,229	
ア 自動車用燃料	321,865	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,545,964	
ウ 自動車修理	54,400	
11 ＥＴＣコーポレートカード取扱手数料	629	
12 指定管理者制度検証業務委託	330,000	
13 自動車・ファクシミリ借料	883,080	
６　文化振興事業経費	**95,598,991**	101,633,000
（１）文化振興事業費　【文化課】	**71,821,325**	77,149,000
1 報酬	6,603,120	
ア 文化振興専門員、文化振興事業補助員	6,561,120	
イ 文化振興審議会委員	42,000	
3 職員手当等	2,212,981	
4 共済費	2,580,877	
7 文化振興事業講師謝礼、文化賞賞金等	868,000	
8 旅費	197,328	
10 需用費	1,846,923	
ア 食糧費	1,742	
イ 行事用消耗品、文化芸術祭プログラム印刷等	1,845,181	
11 郵便料、筆耕手数料	124,087	
12 「あーとtoともに」プロジェクト業務委託等	50,678,747	
13 行事用会場使用料等	3,615,130	
18 江戸川区文化芸術協会運営費補助金等	3,094,132	
（２）文化団体育成関係費　【文化課】	**7,220,033**	7,359,000
7 オーケストラ指揮者謝礼等	2,803,537	
10 需用費	816,139	
ア 舞台看板、公演チラシ印刷等	687,527	
イ オーケストラ育成用楽器修理	128,612	
11 筆耕手数料	26,052	
13 行事用会場使用料、自動車借料	3,574,305	
（３）文化施設関係費　【文化課】	**16,509,453**	17,071,000
7 落語講座講師等謝礼	1,191,000	

9 文化共育費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
10 需用費	1,210,502	
ア 電気料、水道料	286,817	
イ 管理用消耗品、チラシ印刷等	724,035	
ウ 屋外掲示板修理	199,650	
11 郵便料、電信料	116,831	
12 ひらい圓藏亭運営業務・保守警備等委託	13,991,120	
（４）施設整備調整事務費　【文化課】	**48,180**	54,000
13 駐車場使用料等	48,180	
７　総合区民ホール管理経費	**1,055,699,571**	1,180,358,000
（１）総合区民ホール運営費　【文化課】	**654,993,888**	689,422,000
12 施設管理委託	5,469,498	
18 指定管理負担金	649,524,390	
（２）総合区民ホール維持補修費　【文化課】	**378,815,683**	380,078,000
12 施設維持補修委託	378,815,683	
（３）総合区民ホール整備費　【文化課】	**21,890,000**	110,858,000
12 委託料	21,890,000	
ア 改修計画策定業務委託	14,740,000	
イ 歩行者デッキ接続に伴う改修検討業務委託	7,150,000	
８　総合文化センター管理経費	**3,580,944,768**	4,047,032,000
（１）総合文化センター運営費　【文化課】	**378,259,464**	521,085,000
12 施設管理委託	3,692,777	
18 指定管理負担金	374,566,687	
（２）総合文化センター維持補修費　【文化課】	**63,485,304**	64,747,000
12 施設維持補修委託	63,485,304	
（３）総合文化センター整備費　【文化課】	**3,139,200,000**	3,461,200,000
12 非構造部材天井改造等工事監理業務委託	50,200,000	
14 工事請負費	3,089,000,000	
ア 非構造部材天井改造等工事	1,113,200,000	
イ 機械設備改修工事	1,212,200,000	
ウ 電気設備改修工事	480,400,000	
エ 舞台照明設備改修工事	203,200,000	
オ 舞台機構設備改修工事	80,000,000	
９　区民センター管理経費	**287,525,813**	287,825,000
（１）区民センター運営費　【文化課】	**217,197,940**	217,477,000
12 施設管理委託	2,042,634	
18 指定管理負担金	215,155,306	
（２）区民センター維持補修費　【文化課】	**70,327,873**	70,348,000
12 施設維持補修委託	70,327,873	

9 文化共育費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
10　篠崎公益複合施設管理経費	**252,287,652**	272,847,000
（１）篠崎公益複合施設運営費　【文化課】	**246,763,001**	258,038,000
12 施設管理委託	2,446,400	
13 施設用地借料等	8,853,708	
18 指定管理負担金等	235,462,893	
（２）篠崎公益複合施設維持補修費　【文化課】	**5,524,651**	5,956,000
12 施設維持補修委託	5,524,651	
（３）篠崎公益複合施設整備費　【文化課】	**0**	8,853,000
11　角野栄子児童文学館管理経費	**162,733,927**	170,315,000
（１）角野栄子児童文学館運営費　【文化課】	**162,733,927**	170,315,000
8 旅費	18,448	
10 事務用消耗品	16,724	
12 展示造作物修繕業務・図書購入委託	5,807,130	
18 指定管理負担金	156,868,121	
24 角野栄子児童文学館基金へ積立	23,504	
12　文化スポーツプラザ管理経費	**57,729,858**	64,564,000
（１）文化スポーツプラザ運営費　【文化課】	**53,990,298**	60,823,000
7 講座講師謝礼	550,000	
10 需用費	6,795,544	
ア 電気料、ガス料、水道料	5,506,383	
イ 管理用消耗品、パンフレット印刷等	1,289,161	
11 通信回線使用料、樹木剪定手数料等	1,139,330	
12 施設管理委託等	43,384,624	
13 事業用会場使用料、ＡＥＤ・複写機借料	129,800	
17 階段昇降車購入等	1,991,000	
（２）文化スポーツプラザ維持補修費　【文化課】	**3,739,560**	3,741,000
10 空調機修理	162,580	
12 消防設備修理委託	96,800	
14 工事請負費	3,480,180	
ア 多目的更衣室設置工事等	3,169,100	
イ 施設内修繕工事	311,080	
13　図書館管理運営経費	**2,188,332,745**	2,263,484,000
（１）図書館管理費　【文化課】	**2,152,291,053**	2,221,199,000
7 図書館サポーター謝礼	4,790,400	
11 図書館システム専用回線使用料	15,560,738	
12 施設管理委託等	256,159,168	
13 中央図書館用地・システム機器借料等	195,356,725	
18 指定管理負担金	1,680,424,022	

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	829,842,677	861,522,000	9,526,000	22,153,323

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（２）図書館維持補修費　【文化課】	36,041,692	42,285,000
12 施設維持補修委託	36,041,692	
14　穂高荘管理経費	213,049,484	213,448,000
（１）穂高荘運営費　【文化課】	161,254,894	161,652,000
8 旅費	183,458	
12 施設管理委託等	11,034,122	
13 有料道路通行料	37,314	
18 指定管理負担金	150,000,000	
（２）穂高荘維持補修費　【文化課】	51,794,590	51,796,000
12 施設維持補修委託	51,794,590	
15　塩沢江戸川荘管理経費	418,475,945	496,839,000
（１）塩沢江戸川荘運営費　【文化課】	224,673,505	252,791,000
8 旅費	499,528	
12 施設管理委託	4,597,230	
13 有料道路通行料、塩沢江戸川荘隣接地借料	1,106,995	
18 指定管理負担金	218,469,752	
（２）塩沢江戸川荘維持補修費　【文化課】	55,919,440	57,032,000
12 施設維持補修委託	55,919,440	
（３）塩沢江戸川荘整備費　【文化課】	137,883,000	187,016,000
12 客室改修工事監理等業務委託	6,135,000	
14 工事請負費	131,748,000	
ア 客室改修工事	68,000,000	
イ 客室改修に伴う機械設備等工事	63,748,000	
16　ホテルシーサイド江戸川管理経費	64,633,469	76,640,000
（１）ホテルシーサイド江戸川運営費　【文化課】	15,796,726	16,206,000
12 施設管理委託	15,796,726	
（２）ホテルシーサイド江戸川維持補修費　【文化課】	25,684,043	34,374,000
12 施設維持補修委託	25,684,043	
（３）ホテルシーサイド江戸川整備費　【文化課】	23,152,700	26,060,000
14 外構改修等工事	23,152,700	
17　（仮称）船堀文化複合施設管理経費	0	400,000
（１）（仮称）船堀文化複合施設整備費　【文化課】	0	400,000
1　職員の給与費	151,257,071	153,821,000
（１）一般職の給与費　【健全育成課】	151,257,071	153,821,000
2 給料	64,071,600	

9 文化共育費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	61,851,984	
4 共済費	25,333,487	
2　鈴木青少年の翼事業経費	**26,643,058**	31,840,000
（1）鈴木青少年の翼事業費　【健全育成課】	**26,643,058**	31,840,000
8 旅費	107,105	
10 事務用消耗品、ポスター・報告書等印刷等	1,271,332	
11 郵便料、翻訳手数料等	155,946	
12 海外派遣事業等委託	23,678,643	
13 行事用会場使用料、パソコン借料	238,575	
24 鈴木青少年の翼基金へ積立	1,191,457	
3　青少年教育事業経費	**43,406,683**	52,518,000
（1）子ども会関係費　【健全育成課】	**18,510,119**	20,804,000
1 事務補助員報酬	1,303,200	
3 職員手当等	553,576	
7 講習会講師謝礼	20,000	
10 講習会用消耗品、大会用メダル等	336,228	
11 郵便料	30,032	
12 地域青少年リーダー講習会企画運営業務委託	5,379,000	
13 講習会会場使用料、有料道路通行料	15,320	
18 子ども会補助金等	10,872,763	
（2）青少年委員関係費　【健全育成課】	**9,292,997**	10,413,000
1 青少年委員報酬	6,490,000	
7 講演会講師謝礼	30,000	
8 旅費	1,025,582	
10 表彰式・委嘱式用消耗品、青少年委員だより印刷等	727,864	
11 郵便料、筆耕手数料	54,619	
12 青少年委員活動活性化事業委託	779,000	
13 定例会会場使用料等	34,732	
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】	**1,463,017**	2,135,000
7 フレンドリースクール講師謝礼	1,142,000	
10 教材用消耗品	132,077	
11 郵便料、傷害保険料、振込手数料	175,800	
13 フレンドリースクール会場使用料	13,140	
（4）少年少女合唱団育成関係費　【健全育成課】	**5,696,111**	5,896,000
7 指導員謝礼	4,304,000	
10 事業用消耗品、ポスター印刷	428,701	
13 演奏会会場使用料、バス借料	963,410	
（5）二十歳を祝う会行事関係費　【健全育成課】	**7,343,620**	9,457,000
7 二十歳を祝う会協力者謝礼	261,112	
10 需用費	1,068,696	
ア 食糧費	82,851	

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
イ 行事用消耗品、プログラム印刷等	985,845	
11 郵便料、通訳・ピアノ調律手数料	826,427	
12 二十歳を祝う会運営・警備委託等	3,583,644	
13 二十歳を祝う会会場使用料等	1,603,741	
（６）青少年団体育成関係費　【健全育成課】	**141,344**	2,795,000
7 家庭教育セミナー講師謝礼	100,900	
10 事務用消耗品	2,024	
13 行事用会場使用料	38,420	
（７）青少年教育事務費　【健全育成課】	**959,475**	1,018,000
8 旅費	126,680	
10 需用費	691,966	
ア 自動車用燃料	108,101	
イ 事務用・キャンプ用消耗品	350,858	
ウ 自動車法定点検等	233,007	
11 郵便料、自賠責保険料等	67,049	
13 駐車場使用料	28,180	
26 自動車重量税	45,600	
４　青少年対策事業経費	**9,708,163**	10,091,000
（１）青少年問題協議会費　【健全育成課】	**103,493**	170,000
1 青少年問題協議会委員報酬	45,000	
7 青少年問題協議会講師謝礼	50,000	
10 事務用消耗品	1,372	
11 郵便料	3,222	
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】	**9,050,509**	9,195,000
10 ポスター印刷	321,640	
11 郵便料	88,662	
13 定例会会場使用料	12,674	
18 地区委員会補助金	8,627,533	
（３）青少年健全育成関係費　【健全育成課】	**554,161**	726,000
1 青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰選考委員報酬	12,000	
10 受賞者記念品、表彰状印刷等	334,266	
11 郵便料、筆耕手数料	129,789	
12 表彰式写真撮影委託	58,696	
13 表彰式会場使用料	19,410	
５　共育プラザ管理経費	**523,401,411**	525,908,000
（１）共育プラザ運営費　【健全育成課】	**497,739,968**	498,425,000
10 需用費	50,358,969	
ア 電気料、ガス料、水道料	48,538,984	
イ 事務用消耗品等	139,359	
ウ 管理用備品修理等	1,680,626	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	2,499,045	

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		2,301,998,156	2,447,729,000	0	145,730,844

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 施設運営業務委託等	443,303,234	
13 クラウドサービス使用料、ＡＥＤ借料等	707,520	
17 冷蔵庫・ギターアンプヘッド購入等	871,200	
（２）共育プラザ事業実施費　【健全育成課】	**1,638,724**	1,862,000
10 事業用消耗品、パンフレット印刷等	712,618	
13 音響機材借料等	326,106	
18 １０代の挑戦ＥＤＯＧＡＷＡ実行委員会補助金	600,000	
（３）共育プラザ維持補修費　【健全育成課】	**19,765,719**	20,440,000
12 空調設備保守点検委託等	8,905,818	
14 バスケットゴール交換工事等	10,859,901	
（４）共育プラザ整備費　【健全育成課】	**4,257,000**	5,181,000
14 共育プラザ南篠崎高架水槽用増圧装置改修工事	4,257,000	
６　子ども未来館管理経費	**75,426,291**	87,344,000
（１）子ども未来館運営費　【健全育成課】	**62,847,961**	64,243,000
1 子ども未来館指導員報酬等	22,373,905	
3 職員手当等	9,085,131	
4 共済費	8,145,029	
8 旅費	1,023,531	
10 需用費	8,749,293	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	7,517,129	
イ 事務用消耗品	1,069,208	
ウ 駐車場グレーチング修理、自動車法定点検等	162,956	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	576,464	
12 建物清掃委託等	7,181,856	
13 パソコン・電子複写機借料等	5,707,752	
18 法と教育学会参加費	5,000	
（２）子ども未来館事業実施費　【健全育成課】	**8,360,930**	9,311,000
7 講座講師謝礼	3,741,357	
10 需用費	2,637,625	
ア 食糧費	30,903	
イ 事業用消耗品、案内チラシ印刷等	2,606,722	
11 郵便料、ボランティア保険料等	299,968	
13 フィールド学習用バス借料等	1,681,980	
（３）子ども未来館維持補修費　【健全育成課】	**4,217,400**	4,220,000
10 非常灯バッテリー交換	362,010	
12 昇降機保守点検委託等	2,416,260	
14 防犯録画装置設置工事等	1,439,130	
（４）子ども未来館整備費　【健全育成課】	**0**	9,570,000
執行率　94.05%		

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
		1 スポーツ振興費	2,301,998,156	2,447,729,000	0	145,730,844

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1　職員の給与費	**265,823,357**	272,674,000
（1）一般職の給与費　【スポーツ振興課】	**265,823,357**	272,674,000
2 給料	101,319,600	
3 職員手当等	120,017,662	
4 共済費	44,486,095	
2　スポーツ振興事業経費	**52,270,815**	60,355,000
（1）スポーツリーダー関係費　【スポーツ振興課】	**8,432,352**	9,778,000
1 スポーツ推進委員報酬	6,340,000	
8 旅費	649,254	
10 スポーツ推進委員用消耗品、広報誌印刷等	1,083,643	
11 郵便料、筆耕手数料	79,723	
13 会議・行事用会場使用料	76,232	
18 東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	203,500	
（2）スポーツ講座関係費　【スポーツ振興課】	**15,207,227**	18,803,000
7 スポーツ指定開放指導員・管理人謝礼等	8,118,826	
10 スポーツ指定開放用消耗品、チラシ印刷等	2,233,621	
11 郵便料、傷害保険料、スポーツ指定開放管理手数料	1,598,950	
12 タグラグビー教室運営委託等	2,081,200	
13 スポーツ指定開放学校使用料等	1,174,630	
（3）体育団体育成費　【スポーツ振興課】	**954,678**	1,331,000
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	150,000	
10 需用費	558,316	
ア 総合体育祭開会式プログラム印刷等	453,816	
イ 卓球台修理	104,500	
11 郵便料、筆耕手数料	240,362	
（4）スポーツ栄誉賞関係費　【スポーツ振興課】	**3,393,601**	3,509,000
1 スポーツ栄誉賞審議会委員報酬	36,000	
7 栄誉賞賞金	1,950,000	
10 需用費	713,343	
ア 食糧費	9,408	
イ 受賞者記念品等	703,935	
11 郵便料、石刻・筆耕手数料	569,473	
12 手話通訳者派遣委託	13,000	
13 顕彰式会場・駐車場使用料	111,785	
（5）パラスポーツ推進費　【スポーツ振興課】	**24,282,957**	26,934,000
7 体験教室講師等謝礼	4,938,000	
8 旅費	45,900	
10 需用費	2,389,163	
ア 食糧費	30,400	
イ 行事用消耗品、チラシ印刷等	2,358,763	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料	243,992	

9 文化共育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 パラスポーツクラブ運営委託等	14,376,137	
13 行事用会場使用料等	544,065	
17 車いすフェンシング用具購入	1,725,900	
18 初級パラスポーツ指導員資格認定登録料等	19,800	
3　競技会関係経費	**56,470,320**	59,874,000
（1）各種大会関係費　【スポーツ振興課】	**33,000,785**	33,933,000
7 看護師謝礼等	110,000	
10 需用費	2,700,178	
ア 食糧費	235,392	
イ 記念品、事業用消耗品等	2,464,786	
11 郵便料、筆耕手数料等	126,963	
12 各大会運営業務委託等	24,702,984	
13 行事用会場使用料等	1,643,660	
18 江戸川マラソン大会実行委員会補助金等	3,717,000	
（2）区民大会関係費　【スポーツ振興課】	**21,738,240**	23,898,000
12 総合体育祭区民大会運営委託	21,738,240	
（3）広域交流関係費　【スポーツ振興課】	**1,731,295**	2,043,000
7 行事出演者謝礼	30,000	
10 需用費	1,512,278	
ア 食糧費	74,655	
イ 記念品等	1,437,623	
11 郵便料、翻訳手数料	36,392	
12 横断幕取付委託	60,500	
13 出演者送迎用バス借料等	92,125	
4　総合体育館管理経費	**255,584,541**	255,590,000
（1）総合体育館運営費　【スポーツ振興課】	**189,726,620**	189,729,000
11 共通回数券取扱手数料	131,010	
12 施設管理委託	3,404,610	
18 指定管理負担金	186,191,000	
（2）総合体育館維持補修費　【スポーツ振興課】	**65,857,921**	65,861,000
12 施設維持補修委託	65,857,921	
5　スポーツランド管理経費	**158,735,876**	190,133,000
（1）スポーツランド運営費　【スポーツ振興課】	**118,481,819**	147,246,000
11 共通回数券取扱手数料	63,940	
12 施設管理委託	271,700	
18 指定管理負担金	118,146,179	
（2）スポーツランド維持補修費　【スポーツ振興課】	**40,254,057**	42,887,000
12 施設維持補修委託	40,254,057	
6　スポーツセンター管理経費	**318,158,647**	348,831,000

9 文化共育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）スポーツセンター運営費　【スポーツ振興課】	230,515,124	261,081,000
11 共通回数券取扱手数料	113,670	
12 施設管理委託	31,102,760	
18 指定管理負担金	199,298,694	
（２）スポーツセンター維持補修費　【スポーツ振興課】	87,643,523	87,750,000
12 施設維持補修委託	87,643,523	
7　陸上競技場管理経費	103,246,370	105,902,000
（１）陸上競技場運営費　【スポーツ振興課】	67,827,668	70,117,000
12 施設管理委託	6,243,330	
18 指定管理負担金	61,584,338	
（２）陸上競技場維持補修費　【スポーツ振興課】	35,418,702	35,785,000
12 施設維持補修委託	35,418,702	
8　江戸川区球場管理経費	130,291,651	140,740,000
（１）江戸川区球場運営費　【スポーツ振興課】	86,188,603	86,491,000
12 施設管理委託	2,214,080	
18 指定管理負担金	83,974,523	
（２）江戸川区球場維持補修費　【スポーツ振興課】	44,103,048	54,249,000
12 施設維持補修委託	44,103,048	
9　臨海球技場管理経費	300,647,847	314,485,000
（１）臨海球技場運営費　【スポーツ振興課】	97,251,923	103,512,000
12 施設管理委託	2,393,820	
18 指定管理負担金	94,858,103	
（２）臨海球技場維持補修費　【スポーツ振興課】	27,445,924	33,538,000
12 施設維持補修委託	27,445,924	
（３）臨海球技場整備費　【スポーツ振興課】	175,950,000	177,435,000
14 工事請負費	175,950,000	
ア エスカレーター改修工事	106,650,000	
イ 受変電設備改修工事	69,300,000	
10　水辺のスポーツガーデン管理経費	102,196,925	113,441,000
（１）水辺のスポーツガーデン運営費　【スポーツ振興課】	78,346,395	78,970,000
12 施設管理委託	580,745	
18 指定管理負担金	77,765,650	
（２）水辺のスポーツガーデン維持補修費　【スポーツ振興課】	23,850,530	34,471,000
12 施設維持補修委託	23,850,530	

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　新左近川親水公園カヌー場管理経費	**42,114,508**	43,970,000
（１）新左近川親水公園カヌー場運営費　【スポーツ振興課】	**40,114,708**	41,970,000
10 需用費	1,684,662	
ア 電気料、ガス料、水道料	796,946	
イ 管理運営用消耗品等	258,384	
ウ 管理棟空調リモコン修理等	629,332	
11 電信料、電子決済手数料	114,217	
12 運営管理業務・保安警備委託等	34,793,189	
13 自動券売機・ＡＥＤ借料等	1,091,640	
17 カヌーポロフローティングゴール購入	2,431,000	
（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】	**1,999,800**	2,000,000
14 カヌースラローム場ＬＥＤ投光器設置工事等	1,999,800	
12　葛西ラグビースポーツパーク管理経費	**41,931,679**	45,572,000
（１）葛西ラグビースポーツパーク運営費　【スポーツ振興課】	**41,931,679**	43,210,000
10 需用費	1,273,346	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,006,167	
イ 管理運営用消耗品等	267,179	
11 電信料、電子決済手数料	110,921	
12 運営管理業務・保安警備委託等	39,870,252	
13 自動券売機・ＡＥＤ借料	677,160	
（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】	**0**	2,362,000
13　グラウンド管理経費	**306,187,283**	306,236,000
（１）グラウンド運営費　【スポーツ振興課】	**210,400,559**	210,449,000
11 電子決済手数料	3,864	
12 グラウンド運営管理委託	210,396,695	
（２）グラウンド維持補修費　【スポーツ振興課】	**87,428,924**	87,429,000
12 グラウンド維持補修委託	87,428,924	
（３）グラウンド整備費　【スポーツ振興課】	**8,357,800**	8,358,000
12 グラウンド整備委託	8,357,800	
14　テニスコート管理経費	**80,274,024**	89,706,000
（１）テニスコート運営費　【スポーツ振興課】	**60,474,024**	69,906,000
10 需用費	6,708,070	
ア 電気料、ガス料、水道料	3,976,410	
イ 管理運営用消耗品等	1,871,900	
ウ テニスコート人工芝修理等	859,760	
11 テニスコート管理業務手数料等	31,684,065	
12 テニスコート運営管理業務委託等	21,313,776	
13 電子複合機・ＡＥＤ借料等	710,913	
15 人工芝用特殊砂原材料	57,200	

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）テニスコート維持補修費　【スポーツ振興課】	**0**	0
（３）テニスコート整備費　【スポーツ振興課】	**19,800,000**	19,800,000
14 テニスコート芝張替工事	19,800,000	
15　スポーツ夢基金事業経費	**57,671,616**	64,515,000
（１）スポーツ夢基金事業費　【スポーツ振興課】	**57,671,616**	64,515,000
1 スポーツ夢基金運用認定委員会委員報酬	65,000	
10 行事用消耗品	1,646	
11 郵便料	21,950	
13 会議用会場使用料	3,520	
18 活動支援金	25,200,000	
24 スポーツ夢基金へ積立	32,379,500	
16　スポーツ振興事務経費	**12,711,697**	18,024,000
（１）スポーツ振興事務費　【スポーツ振興課】	**12,711,697**	18,024,000
1 報酬	4,200,384	
ア 体育施設管理員	2,845,056	
イ 事務補助員	1,355,328	
3 職員手当等	1,715,306	
4 共済費	1,238,224	
8 旅費	184,405	
10 需用費	1,252,518	
ア 自動車用燃料	364,206	
イ 事務用消耗品等	598,853	
ウ 自動車法定点検・修理	289,459	
11 郵便料、通信回線使用料等	73,474	
13 体育施設自動券売機借料等	3,872,640	
18 第三者事故示談金	174,746	
17　国都支出金等受入超過額返納金	**17,681,000**	17,681,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【スポーツ振興課】	**17,681,000**	17,681,000
22 国庫支出金返納金	17,681,000	

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
10生活振興費			10,764,088,814	13,021,317,000	1,660,024,000	597,204,186
	1地域振興総務費		10,764,088,814	13,021,317,000	1,660,024,000	597,204,186
		1地域振興費	1,237,242,090	1,364,633,000	30,230,000	97,160,910

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　82.67%		
執行率　82.67%		
1　職員の給与費	**354,899,766**	370,120,000
（1）一般職の給与費　【地域振興課】	**354,899,766**	370,120,000
2 給料	155,358,178	
3 職員手当等	140,709,311	
4 共済費	58,832,277	
2　区民総務事務経費	**11,076,345**	41,564,000
（1）一般事務費　【地域振興課】	**11,076,345**	41,564,000
8 旅費	65,954	
10 事務用消耗品、新聞	752,367	
11 郵便料、放送受信料	37,504	
12 委託料	10,217,900	
ア 窓口分析業務等支援委託	9,971,500	
イ 不用文書廃棄委託	246,400	
13 会議用会場使用料	2,620	
3　新川さくら館管理経費	**74,306,900**	77,192,000
（1）新川さくら館運営費　【地域振興課】	**70,391,272**	73,275,000
12 施設管理委託	101,800	
18 指定管理負担金	70,289,472	
（2）新川さくら館維持補修費　【地域振興課】	**3,915,628**	3,917,000
12 施設補修委託	3,915,628	
4　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**88,645,447**	90,612,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【地域振興課】	**88,645,447**	90,612,000
1 施設予約システム管理員報酬	11,380,224	
3 職員手当等	4,646,920	
4 共済費	4,507,458	
8 旅費	484,485	
10 管理用消耗品、地域施設共通回数券印刷	365,706	
11 郵便料	71,940	
12 施設予約システム運営・保守業務委託等	67,188,714	
5　地域事業運営経費	**66,846,900**	114,202,000
（1）地域活動振興費　【地域振興課】	**25,816,529**	72,990,000
7 地域活動謝礼等	1,029,000	
10 需用費	3,831,495	

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 食糧費	293,345	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品、賞状印刷等	3,538,150	
11 郵便料、筆耕手数料	1,066,758	
12 区民まつり廃棄物収集運搬処理委託等	3,609,156	
13 表彰式会場使用料、仮設トイレ・ＡＥＤ借料等	9,742,120	
18 負担金補助及び交付金	6,538,000	
ア 町会・自治会会館建設等助成金	2,992,000	
イ 町会等掲示板設置助成金	2,346,000	
ウ コミュニティ助成事業補助金	1,200,000	
（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】	**1,030,371**	1,212,000
10 需用費	947,530	
ア 自動車用燃料等	325,504	
イ 地域活動事務用消耗品	284,409	
ウ 自動車法定点検・修理	337,617	
11 自賠責保険料	12,850	
12 印刷機保守委託	62,491	
26 自動車重量税	7,500	
６　地区会館管理経費	**26,532,565**	27,590,000
（１）地区会館管理費　【地域振興課】	**2,514,824**	2,516,000
13 会館用地借料	418,204	
18 土地借用費助成金	2,096,620	
（２）地区会館維持補修費　【地域振興課】	**24,017,741**	25,074,000
11 樹木剪定手数料	632,225	
12 空調設備等点検委託	1,403,600	
14 外壁・屋根塗装工事等	21,981,916	
７　被災者生活再建支援システム関係経費	**5,530,976**	5,531,000
（１）被災者生活再建支援システム関係費　【地域振興課】	**5,530,976**	5,531,000
12 被災者生活再建支援システム保守委託	5,530,976	
８　東日本大震災避難者生活支援経費	**64,188**	75,000
（１）東日本大震災避難者生活支援費　【地域振興課】	**64,188**	75,000
10 こらっせえどがわ事務用消耗品	57,148	
11 郵便料	7,040	
９　生活安定対策事業経費	**25,475,033**	26,504,000
（１）生活相談業務費　【地域振興課】	**23,926,382**	24,869,000
1 生活相談員報酬	12,588,720	
3 職員手当等	5,140,388	
4 共済費	5,617,454	

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
8 旅費	579,820	
（２）就労支援関係費　【地域振興課】	**1,348,884**	1,433,000
7 若者きずな塾講師謝礼	992,250	
8 旅費	9,849	
10 就労支援用消耗品	83,715	
11 郵便料、電信料	147,268	
13 就職面接会会場使用料等	115,802	
（３）生活関係事務費　【地域振興課】	**199,767**	202,000
8 旅費	14,400	
10 事務用消耗品	182,327	
11 郵便料	3,040	
10　生活一時資金貸付事業経費	**19,198,365**	27,757,000
（１）生活一時資金貸付事業費　【地域振興課】	**19,198,365**	27,757,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	5,966,592	
3 職員手当等	2,436,356	
4 共済費	2,521,891	
8 旅費	108,293	
10 需用費	229,337	
ア 自動車用燃料	47,038	
イ 自動車法定点検・修理	182,299	
11 郵便料、裁判所予納郵券、収入印紙等	366,115	
12 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,785,141	
13 駐車場使用料・借料等	305,640	
20 生活一時資金貸付金	4,474,000	
26 自動車重量税	5,000	
11　基礎年金事務経費	**63,779,986**	63,815,000
（１）基礎年金事務費　【医療保険年金課】	**63,388,919**	63,394,000
10 事務用消耗品	915,823	
11 郵便料、専用回線使用料	125,096	
12 国民年金システム標準化対応作業委託等	62,348,000	
（２）年金関係事務費　【医療保険年金課】	**391,067**	421,000
8 旅費	21,522	
10 図書、事務用消耗品	369,545	
12　統計調査事務経費	**431,273,128**	449,079,000
（１）基幹統計調査等事務費　【地域振興課】	**708,256**	1,430,000
8 旅費	1,272	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷等	516,928	
11 郵便料	190,056	
（２）統計関係事務費　【地域振興課】	**5,036,537**	5,361,000
8 旅費	7,046	

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2マイナンバー推進費	1,633,283,461	1,775,749,000	39,842,000	102,623,539

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
10 需用費	323,414	
ア 自動車用燃料	81,529	
イ 事務用消耗品、記念品	118,634	
ウ 自動車法定点検等	123,251	
11 郵便料、自賠責保険料、筆耕手数料	44,917	
12 建物清掃委託、統計調査支援システム背景地図更新委託等	4,485,580	
14 分室電話設備増設工事	168,080	
26 自動車重量税	7,500	
（３）国勢調査事務費　【地域振興課】	**425,528,335**	442,288,000
1 調査員・指導員・事務補助員報酬	363,575,580	
3 職員手当等	20,427,237	
4 共済費	5,217,443	
8 旅費	520,530	
10 調査事務用消耗品、封筒印刷	1,239,886	
11 郵便料、電話料	2,733,772	
12 調査用品仕分・配送・回収委託等	28,983,663	
13 説明会会場使用料、複写機借料等	2,830,224	
13　消費者センター運営経費	**69,612,491**	70,592,000
（１）消費者センター運営費　【地域振興課】	**67,936,946**	68,851,000
1 消費生活相談員報酬等	35,492,445	
3 職員手当等	13,913,671	
4 共済費	15,099,890	
7 相談業務協力者謝礼	422,683	
8 旅費	1,565,358	
10 事務用消耗品、新聞・図書	566,646	
11 郵便料、電信料	744,794	
13 複写機等借料	107,939	
18 消費生活相談員研修参加負担金	23,520	
（２）消費者啓発育成費　【地域振興課】	**1,675,545**	1,741,000
7 講座講師謝礼等	561,000	
10 啓発用消耗品、消費者啓発用パンフレット等印刷	1,033,247	
13 消費者教室用会場使用料等	81,298	
1　職員の給与費	**198,158,276**	201,565,000
（１）一般職の給与費　【住民情報課】	**198,158,276**	201,565,000
2 給料	83,663,951	
3 職員手当等	81,232,664	
4 共済費	33,261,661	
2　住基・マイナンバー制度推進関係経費	**1,433,531,923**	1,572,546,000
（１）マイナンバー制度推進費　【住民情報課】	**408,860,843**	448,058,000
1 マイナンバーシステム等運用管理員報酬	2,983,296	
3 職員手当等	1,218,178	
4 共済費	1,278,215	

10生活振興費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
8 旅費	84,110	
10 事務用消耗品	765,675	
11 郵便料、携帯電話料、証明書コンビニ交付試行手数料	291,833	
12 委託料	309,843,840	
ア 団体内統合宛名システム改修委託等	209,064,460	
イ 証明書コンビニ交付システム保守委託等	51,944,880	
ウ 申請管理システム保守委託等	48,834,500	
13 使用料及び賃借料	54,659,659	
ア ＲＰＡ用ソフトウェア使用料	990,000	
イ 団体内統合宛名システムパッケージ借料等	44,167,750	
ウ 申請管理システムパッケージ借料	9,465,720	
エ 複写機借料	36,189	
18 自治体中間サーバー負担金等	37,736,037	
（２）住民基本台帳ネットワーク関係費　【住民情報課】	**138,238,650**	148,414,000
10 事務用消耗品	220,770	
12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託等	101,369,400	
13 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器借料	36,648,480	
（３）マイナンバーカード交付推進費　【住民情報課】	**538,360,802**	574,316,000
1 住基事務補助員報酬	5,690,112	
3 職員手当等	2,323,460	
4 共済費	2,530,288	
8 旅費	370,082	
10 需用費	3,203,425	
ア 自動車用燃料	46,886	
イ 事務用消耗品等	3,156,539	
11 郵便料	16,003,751	
12 マイナンバーカード交付業務委託等	507,079,892	
13 駐車場使用料、自動車借料等	1,159,792	
（４）住基管理費　【住民情報課】	**348,071,628**	401,758,000
1 報酬	8,296,512	
ア 住基事務補助員	5,690,112	
イ 事務補助員	2,606,400	
3 職員手当等	3,388,032	
4 共済費	2,424,898	
8 旅費	104,782	
10 事務用消耗品等	5,693,784	
11 郵便料、証明書コンビニ交付試行手数料	251,354	
12 住民記録システム改修委託等	242,492,096	
13 住民記録システム借料等	85,420,170	
３　住居表示管理経費	**1,593,262**	1,638,000
（１）住居表示管理費　【住民情報課】	**1,593,262**	1,638,000
10 住居番号表示板等	399,718	
12 住居表示台帳管理システム保守委託等	1,193,544	

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	1,775,060,168	1,884,942,000	32,054,000	77,827,832

執　　行　　説　　明	予算現額
円	円
1　職員の給与費 **663,386,559**	677,299,000
（1）一般職の給与費　【区民課】 **663,386,559**	677,299,000
2 給料 268,944,542	
3 職員手当等 282,494,388	
4 共済費 111,947,629	
2　区民総務事務経費 **154,854,263**	162,525,000
（1）自衛官募集費　【区民課】 **26,375**	30,000
10 事務用消耗品 20,900	
13 行事用会場使用料等 5,475	
（2）一般事務費　【区民課】 **154,827,888**	162,495,000
1 報酬 3,337,376	
ア 窓口事務補助員報酬 2,845,056	
イ 事務補助員報酬 492,320	
3 職員手当等 1,161,730	
4 共済費 1,263,943	
8 旅費 375,245	
10 需用費 1,334,481	
ア 事務用消耗品 1,251,981	
イ 契印機修理 82,500	
11 郵便料、通信回線使用料、オンライン決済手数料等 931,623	
12 戸籍・住民票等郵送業務委託等 137,165,820	
13 使用料及び賃借料 9,257,670	
ア 電子申請システム使用料 7,260,000	
イ 窓口発券機・複写機借料等 1,997,670	
3　戸籍事務経費 **402,944,561**	481,366,000
（1）戸籍事務費　【区民課】 **402,944,561**	481,366,000
1 報酬 53,780,600	
ア 戸籍事務補助員報酬 38,439,894	
イ 窓口事務補助員報酬 15,340,706	
3 職員手当等 18,995,465	
4 共済費 21,178,656	
7 講師謝礼 233,701	
8 旅費 2,338,816	
10 事務用消耗品、図書 9,144,074	
11 郵便料、証明書コンビニ交付試行手数料 20,818,007	
12 戸籍システム保守稼働維持支援委託等 219,102,342	
13 戸籍情報システム借料等 57,327,900	
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 **174,296,460**	178,516,000
（1）住民基本台帳事務費　【区民課】 **174,296,460**	178,516,000
1 報酬 90,275,856	

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 窓口事務補助員報酬	73,165,665	
イ 住基事務補助員報酬	17,110,191	
3 職員手当等	34,695,547	
4 共済費	38,405,050	
8 旅費	3,068,751	
10 住基事務用消耗品、図書、封筒印刷等	6,934,436	
11 郵便料	916,820	
5　災害救助関係経費	**30,000**	140,000
（1）災害救助関係費　【区民課】	**30,000**	140,000
18 見舞金	30,000	
6　地域事業運営経費	**44,527,285**	44,871,000
（1）地域活動振興費　【区民課】	**36,916,448**	37,047,000
7 地域活動謝礼等	77,000	
10 需用費	529,334	
ア 食糧費	386,842	
イ 事業用消耗品	142,492	
11 郵便料、電話料	48,064	
13 行事用会場使用料等	80,050	
18 負担金補助及び交付金	36,182,000	
ア 町会・自治会支援金	36,004,000	
イ 研修会随行負担金	178,000	
（2）各種まつり等補助費　【区民課】	**7,070,000**	7,230,000
18 負担金補助及び交付金	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】	**540,837**	594,000
10 需用費	505,187	
ア 自動車用燃料	120,530	
イ 地域活動事務用消耗品	252,217	
ウ 自動車法定点検・修理	132,440	
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	**335,021,040**	340,225,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【区民課】	**299,007,577**	303,837,000
10 需用費	27,671,417	
ア 電気料	16,321,943	
イ ガス料	4,999,839	
ウ 水道料	2,121,706	
エ 施設管理用消耗品	2,003,168	
オ 松島コミュニティ会館空調機修理等	2,224,761	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,601,750	
12 受付業務・建物清掃委託等	220,209,012	

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		4 小松川・平井地域振興費	1,221,953,504	1,386,948,000	41,885,000	123,109,496

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
13 コミュニティプラザ一之江建物借料等	46,027,132	
18 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,498,266	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【区民課】	**627,124**	665,000
10 需用費	537,504	
ア 食糧費	41,818	
イ 行事用消耗品	495,686	
11 郵便料	22,300	
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】	**14,306,339**	14,478,000
12 空調設備・昇降機保守委託等	13,059,885	
14 冷温水・冷却水ポンプ部品交換工事等	1,246,454	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【区民課】	**21,080,000**	21,245,000
14 松江コミュニティ会館受変電設備改修工事	21,080,000	
１　職員の給与費	**230,344,843**	234,862,000
（１）一般職の給与費　【小松川事務所】	**230,344,843**	234,862,000
2 給料	100,359,530	
3 職員手当等	90,413,535	
4 共済費	39,571,778	
２　区民総務事務経費	**16,507,605**	16,685,000
（１）一般事務費　【小松川事務所】	**16,507,605**	16,685,000
8 旅費	67,367	
10 需用費	1,108,983	
ア 事務用消耗品	1,080,933	
イ 自動発券機修理	28,050	
11 通信回線使用料	92,138	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	14,775,616	
13 電子複写機借料等	463,501	
３　戸籍事務経費	**5,765,075**	6,248,000
（１）戸籍事務費　【小松川事務所】	**5,765,075**	6,248,000
1 窓口事務補助員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,161,730	
4 共済費	1,339,327	
8 旅費	297,016	
10 事務用消耗品、図書	90,946	
11 郵便料	31,000	
４　住民基本台帳事務経費	**68,901,434**	75,823,000
（１）住民基本台帳事務費　【小松川事務所】	**68,901,434**	75,823,000
1 窓口事務補助員報酬	37,410,848	
3 職員手当等	14,156,509	

10生活振興費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
4 共済費	15,557,196	
8 旅費	856,600	
10 事務用消耗品、図書	721,281	
11 郵便料	199,000	
5　災害救助関係経費	**30,000**	120,000
（1）災害救助関係費　【小松川事務所】	**30,000**	120,000
18 見舞金	30,000	
6　地域事業運営経費	**23,442,777**	24,461,000
（1）地域活動振興費　【小松川事務所】	**18,693,684**	19,341,000
7 地域活動謝礼等	109,500	
10 需用費	510,717	
ア 食糧費	370,000	
イ 行事用消耗品等	140,717	
11 郵便料	10,952	
13 行事用会場使用料等	29,415	
18 負担金補助及び交付金	18,033,100	
ア 町会・自治会支援金	17,949,600	
イ 研修会随行負担金	56,000	
ウ 町会・自治会デジタル活用事業助成金	27,500	
（2）各種まつり等補助費　【小松川事務所】	**3,200,000**	3,200,000
18 負担金補助及び交付金	3,200,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,700,000	
（3）一般事務費　【小松川事務所】	**1,549,093**	1,920,000
10 需用費	931,543	
ア 自動車用燃料	102,374	
イ 地域活動事務用消耗品	623,684	
ウ 自動車法定点検・修理、音響設備修理	205,485	
11 自賠責保険料	12,850	
12 廃棄物収集運搬処理委託等	583,000	
18 携帯型無線機電波利用料	2,800	
26 自動車重量税	18,900	
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	**876,461,770**	1,028,249,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【小松川事務所】	**284,928,100**	302,625,000
10 需用費	51,166,521	
ア 電気料	23,278,028	
イ ガス料	11,732,254	

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		5 葛西地域振興費	1,772,210,363	2,289,758,000	467,537,000	50,010,637

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
ウ 水道料	8,446,825	
エ 施設管理用消耗品	5,994,852	
オ 空調室外機修理等	1,714,562	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・排水管清掃・洗濯手数料等	3,335,878	
12 受付業務・建物清掃委託等	216,609,577	
13 手洗所防臭装置借料等	4,330,164	
17 コインロッカー等購入	9,485,960	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【小松川事務所】	**1,233,533**	1,405,000
7 水泳教室講師謝礼	554,400	
10 需用費	541,780	
ア 食糧費	71,960	
イ 行事用消耗品等	469,820	
13 自動車借料	137,353	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【小松川事務所】	**75,311,237**	75,609,000
10 小松川区民館非常用発電機修理等	6,470,509	
12 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	51,365,824	
14 小松川さくらホール玄関自動ドア改修工事等	17,474,904	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【小松川事務所】	**514,988,900**	648,610,000
14 小松川区民施設機械設備改修工事等	514,988,900	
１　職員の給与費	**492,502,682**	510,832,000
（１）一般職の給与費　【葛西事務所】	**492,502,682**	510,832,000
2 給料	208,582,048	
3 職員手当等	199,805,051	
4 共済費	84,115,583	
２　区民総務事務経費	**55,124,627**	57,294,000
（１）一般事務費　【葛西事務所】	**55,124,627**	57,294,000
1 窓口事務補助員報酬	11,442,766	
3 職員手当等	3,722,869	
4 共済費	4,666,809	
8 旅費	563,272	
10 需用費	2,276,511	
ア 事務用消耗品	2,164,058	
イ キャビネット等修理	112,453	
11 郵便料、通信回線使用料等	126,116	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	27,421,693	
13 窓口受付システム・複写機借料等	4,904,591	
３　戸籍事務経費	**13,046,337**	17,074,000
（１）戸籍事務費　【葛西事務所】	**13,046,337**	17,074,000
1 窓口事務補助員報酬	6,415,856	
3 職員手当等	2,540,394	
4 共済費	3,289,379	

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
8 旅費	136,854	
10 戸籍事務用消耗品等	521,924	
11 郵便料	141,930	
4　住民基本台帳事務経費	**193,169,435**	203,290,000
（1）住民基本台帳事務費　【葛西事務所】	**193,169,435**	203,290,000
1 窓口事務補助員報酬	102,330,333	
3 職員手当等	38,837,554	
4 共済費	44,285,620	
8 旅費	2,598,334	
10 住基事務用消耗品等	4,090,031	
11 郵便料	722,560	
13 電子複写機借料等	305,003	
5　災害救助関係経費	**140,000**	150,000
（1）災害救助関係費　【葛西事務所】	**140,000**	150,000
18 見舞金	140,000	
6　地域事業運営経費	**69,675,832**	72,259,000
（1）地域活動振興費　【葛西事務所】	**59,666,342**	60,147,000
7 地域活動謝礼等	131,500	
8 旅費	3,180	
10 需用費	744,512	
ア 食糧費	441,353	
イ 行事用消耗品	303,159	
11 郵便料	56,970	
13 駐車場使用料等	86,580	
18 負担金補助及び交付金	58,643,600	
ア 町会・自治会支援金	58,449,600	
イ 研修会随行負担金	194,000	
（2）各種まつり等補助費　【葛西事務所】	**7,270,000**	9,030,000
18 負担金補助及び交付金	7,270,000	
ア 地域まつり補助金	4,900,000	
イ 区民運動会補助金	2,370,000	
（3）一般事務費　【葛西事務所】	**2,739,490**	3,082,000
10 需用費	2,196,202	
ア 自動車用燃料	265,643	
イ 地域活動事務用消耗品	1,565,785	
ウ 自動車法定点検・修理等	364,774	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	43,350	
13 電子複写機・デジタル印刷機借料	484,238	
26 自動車重量税	15,700	
7　地域青年等対策経費	**700,000**	759,000

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		6小岩地域振興費	1,741,020,329	2,872,058,000	1,048,476,000	82,561,671

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）地域青年等対策費　【葛西事務所】	700,000	759,000
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	947,851,450	1,428,100,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費　【葛西事務所】	620,074,768	626,471,000
10 需用費	93,868,835	
ア バイク用燃料	586	
イ 電気料	48,574,021	
ウ ガス料	21,123,495	
エ 水道料	10,606,451	
オ 施設管理用消耗品、新聞	7,341,365	
カ 冷温水発生機・誘導灯器具修理等	6,222,917	
11 電信料、樹木剪定・排水管清掃等	10,602,632	
12 受付業務・建物清掃委託等	505,841,174	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	9,694,927	
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】	2,235,145	2,639,000
10 需用費	1,905,433	
ア 食糧費	99,900	
イ 行事用消耗品等	1,805,533	
11 郵便料	11,000	
13 自動車借料	318,712	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【葛西事務所】	90,351,237	90,700,000
10 葛西区民館ホール舞台諸幕類吊替修理等	33,242,022	
12 冷暖房設備・昇降機保守委託等	47,401,583	
14 葛西区民館点字ブロック設置工事等	9,707,632	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【葛西事務所】	235,190,300	708,290,000
14 東葛西コミュニティ会館機械設備改修工事等	235,190,300	
1　職員の給与費	334,337,679	339,412,000
（１）一般職の給与費　【小岩事務所】	334,337,679	339,412,000
2 給料	143,625,678	
3 職員手当等	133,941,382	
4 共済費	56,770,619	
2　区民総務事務経費	29,199,024	29,588,000
（１）一般事務費　【小岩事務所】	29,199,024	29,588,000
1 保険年金事務補助員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,161,730	
4 共済費	1,227,523	
8 旅費	157,787	
10 需用費	741,945	
ア 事務用消耗品等	608,955	
イ 呼び出し操作端末等修理	132,990	

10生活振興費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	119,746	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	20,682,894	
13 自動発券機・複写機借料等	2,262,343	
3　戸籍事務経費	**10,538,621**	10,901,000
（1）戸籍事務費　【小岩事務所】	**10,538,621**	10,901,000
1 窓口事務補助員報酬	5,635,008	
3 職員手当等	2,323,460	
4 共済費	2,424,465	
8 旅費	638	
10 戸籍事務用消耗品	105,520	
11 郵便料	49,530	
4　住民基本台帳事務経費	**85,235,427**	91,205,000
（1）住民基本台帳事務費　【小岩事務所】	**85,235,427**	91,205,000
1 窓口事務補助員報酬	44,891,136	
3 職員手当等	17,957,026	
4 共済費	19,361,837	
8 旅費	716,039	
10 住基事務用消耗品等	1,902,913	
11 郵便料	226,630	
13 電子複写機借料	179,846	
5　災害救助関係経費	**60,000**	120,000
（1）災害救助関係費　【小岩事務所】	**60,000**	120,000
18 見舞金	60,000	
6　地域事業運営経費	**48,783,339**	49,580,000
（1）地域活動振興費　【小岩事務所】	**39,520,840**	39,981,000
7 地域活動謝礼等	87,500	
10 需用費	463,380	
ア 食糧費	325,000	
イ 行事用消耗品	138,380	
11 郵便料	8,910	
13 駐車場・行事用会場使用料	35,150	
18 負担金補助及び交付金	38,925,900	
ア 町会・自治会支援金	38,778,400	
イ 研修会随行負担金	109,000	
ウ 町会・自治会デジタル活用事業助成金	38,500	
（2）各種まつり等補助費　【小岩事務所】	**7,110,000**	7,340,000
18 負担金補助及び交付金	7,110,000	
ア 地域まつり補助金	3,700,000	
イ 区民運動会補助金	3,410,000	
（3）一般事務費　【小岩事務所】	**2,152,499**	2,259,000

10生活振興費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		7東部地域振興費	891,905,185	945,142,000	0	53,236,815

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
10 需用費	1,969,349	
ア 自動車用燃料	127,990	
イ 地域活動事務用消耗品等	1,548,767	
ウ 自動車法定点検・修理、自転車修理	292,592	
11 自賠責保険料、洗濯手数料	68,850	
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	**46,885**	47,000
（1）地域青年等対策費　【小岩事務所】	**46,885**	47,000
10 行事用消耗品	46,885	
8　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**1,232,819,354**	2,351,205,000
（1）区民館・コミュニティ会館等運営費　【小岩事務所】	**474,743,436**	488,818,000
10 需用費	75,522,158	
ア 自動車用燃料	127,012	
イ 電気料	35,064,353	
ウ ガス料	18,314,070	
エ 水道料	13,062,235	
オ 施設管理用消耗品、新聞・図書	5,691,243	
カ 施設機器等修理	3,263,245	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	7,115,896	
12 受付業務・プール等運営業務委託、建物清掃委託等	383,018,913	
13 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・電話交換機借料等	8,684,469	
17 冷凍庫購入	393,800	
26 自動車重量税	8,200	
（2）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【小岩事務所】	**3,294,405**	3,926,000
10 需用費	786,261	
ア 食糧費	51,158	
イ 行事用消耗品	735,103	
12 水泳教室実施委託等	2,065,580	
13 自動車借料	142,564	
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】	**68,667,013**	74,470,000
10 揚水ポンプ修理等	2,817,804	
12 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	42,089,770	
14 上一色コミュニティセンター屋上防水工事等	23,759,439	
（4）区民館・コミュニティ会館等整備費　【小岩事務所】	**686,114,500**	1,783,991,000
14 小岩アーバンプラザ機械設備改修工事等	686,114,500	
1　職員の給与費	**297,068,101**	299,340,000
（1）一般職の給与費　【東部事務所】	**297,068,101**	299,340,000
2 給料	132,866,027	

10生活振興費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
3 職員手当等	113,636,632	
4 共済費	50,565,442	
2　区民総務事務経費	**12,372,599**	12,694,000
（1）一般事務費　【東部事務所】	**12,372,599**	12,694,000
8 旅費	161,809	
10 需用費	1,006,513	
ア 事務用消耗品	1,002,150	
イ 自転車修理	4,363	
11 通信回線使用料、両替手数料	131,516	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	10,295,844	
13 自動発券機・複写機借料等	776,917	
3　戸籍事務経費	**5,333,494**	5,406,000
（1）戸籍事務費　【東部事務所】	**5,333,494**	5,406,000
1 窓口事務補助員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,161,730	
4 共済費	1,149,305	
8 旅費	650	
10 戸籍事務用消耗品、図書	130,483	
11 郵便料	46,270	
4　住民基本台帳事務経費	**55,802,966**	56,782,000
（1）住民基本台帳事務費　【東部事務所】	**55,802,966**	56,782,000
1 窓口事務補助員等報酬	30,052,442	
3 職員手当等	11,443,795	
4 共済費	12,364,486	
8 旅費	368,058	
10 住基事務用消耗品、図書	1,247,185	
11 郵便料	327,000	
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	**27,283,051**	29,026,000
（1）地域活動振興費　【東部事務所】	**22,899,682**	24,389,000
7 地域活動謝礼	77,500	
10 需用費	525,160	
ア 食糧費	260,000	
イ 行事用消耗品	265,160	
11 郵便料	4,632	
13 行事用会場使用料等	20,290	
18 負担金補助及び交付金	22,272,100	
ア 町会・自治会支援金	22,197,600	

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	491,413,714	502,087,000	0	10,673,286

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 研修会随行負担金	47,000	
ウ 町会・自治会デジタル活用事業助成金	27,500	
（２）各種まつり等補助費　【東部事務所】	**3,420,000**	3,480,000
18 負担金補助及び交付金	3,420,000	
ア 地域まつり補助金	1,500,000	
イ 区民運動会補助金	1,920,000	
（３）一般事務費　【東部事務所】	**963,369**	1,157,000
10 需用費	336,312	
ア 自動車用燃料	43,827	
イ 地域活動事務用消耗品	292,485	
11 洗濯手数料	14,357	
12 丁合機保守委託	71,500	
13 自動車・印刷機借料	541,200	
7　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**494,034,974**	541,794,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費　【東部事務所】	**291,374,810**	302,825,000
10 需用費	37,335,539	
ア 自動車用燃料	61,248	
イ 電気料	18,534,094	
ウ ガス料	7,754,340	
エ 水道料	5,005,688	
オ 施設管理用消耗品、新聞	3,372,256	
カ 空調機・揚水ポンプ修理等	2,607,913	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	4,256,536	
12 受付業務・建物清掃・建物設備管理業務委託等	216,374,239	
13 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	33,408,496	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【東部事務所】	**526,163**	545,000
10 需用費	463,880	
ア 食糧費	12,150	
イ 行事用消耗品	451,730	
13 自動車借料	62,283	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【東部事務所】	**39,876,598**	40,201,000
12 空調設備保守・環境衛生管理業務委託等	37,920,567	
14 東部フレンドホール電磁式水道メーター取替工事等	1,956,031	
（４）区民館・コミュニティ会館等整備費　【東部事務所】	**162,257,403**	198,223,000
14 東部区民館空調設備改修・屋上防水工事等	162,257,403	
1　職員の給与費	**227,938,701**	230,110,000
（１）一般職の給与費　【鹿骨事務所】	**227,938,701**	230,110,000
2 給料	98,271,442	
3 職員手当等	90,684,994	
4 共済費	38,982,265	

10生活振興費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
2　区民総務事務経費	**11,871,270**	12,233,000
（1）一般事務費　【鹿骨事務所】	**11,871,270**	12,233,000
8 旅費	116,799	
10 事務用消耗品、新聞・図書	1,081,028	
11 郵便料、通信回線使用料、両替手数料	119,308	
12 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	8,637,466	
13 自動発券機・複写機借料等	1,916,669	
3　戸籍事務経費	**5,440,991**	5,505,000
（1）戸籍事務費　【鹿骨事務所】	**5,440,991**	5,505,000
1 窓口事務補助員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,161,730	
4 共済費	1,263,172	
8 旅費	94,165	
10 戸籍事務用消耗品	44,968	
11 郵便料	31,900	
4　住民基本台帳事務経費	**40,668,873**	41,676,000
（1）住民基本台帳事務費　【鹿骨事務所】	**40,668,873**	41,676,000
1 窓口事務補助員報酬	22,204,953	
3 職員手当等	8,514,414	
4 共済費	9,211,497	
8 旅費	136,481	
10 住基事務用消耗品	435,428	
11 郵便料	166,100	
5　災害救助関係経費	**50,000**	110,000
（1）災害救助関係費　【鹿骨事務所】	**50,000**	110,000
18 見舞金	50,000	
6　地域事業運営経費	**27,456,133**	27,734,000
（1）地域活動振興費　【鹿骨事務所】	**22,188,426**	22,338,000
7 地域活動謝礼等	84,000	
10 需用費	448,136	
ア 食糧費	245,000	
イ 行事用消耗品	203,136	
11 郵便料、洗濯手数料	9,740	
13 駐車場使用料	25,850	
18 負担金補助及び交付金	21,620,700	
ア 町会・自治会支援金	21,523,200	
イ 研修会随行負担金	75,500	
ウ 町会・自治会デジタル活用事業助成金	22,000	
（2）各種まつり等補助費　【鹿骨事務所】	**3,340,000**	3,340,000
18 負担金補助及び交付金	3,340,000	

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
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】	**1,927,707**	2,056,000
10 需用費	1,887,257	
ア 自動車用燃料	147,948	
イ 地域活動事務用消耗品	460,805	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,278,504	
11 自賠責保険料	12,850	
18 簡易無線機電波利用料	2,400	
26 自動車重量税	25,200	
7　区民館・コミュニティ会館等管理経費	**177,987,746**	184,719,000
（１）区民館・コミュニティ会館等運営費　【鹿骨事務所】	**161,747,121**	166,682,000
10 需用費	14,203,088	
ア 電気料	4,775,907	
イ ガス料	4,926,066	
ウ 水道料	1,860,504	
エ 施設管理用消耗品	1,522,461	
オ 手洗所修理等	1,118,150	
11 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,454,948	
12 受付業務・建物清掃委託等	115,934,632	
13 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,619,545	
18 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,534,908	
（２）区民館・コミュニティ会館等事業実施費　【鹿骨事務所】	**540,383**	550,000
10 需用費	527,183	
ア 食糧費	68,771	
イ 行事用消耗品	458,412	
11 郵便料	13,200	
（３）区民館・コミュニティ会館等維持補修費　【鹿骨事務所】	**15,700,242**	17,487,000
12 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,432,082	
14 倉庫扉補修工事等	7,268,160	

11産業経済費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
11産業経済費	2,214,488,899	2,409,611,000	11,821,000	183,301,101
1商工・農業水産費	2,214,488,899	2,409,611,000	11,821,000	183,301,101
1産業振興費	971,664,797	1,077,524,000	11,821,000	94,038,203

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　91.90%		
執行率　91.90%		
1　職員の給与費	**210,126,577**	212,602,000
（1）一般職の給与費　【産業振興課】	**210,126,577**	212,602,000
2 給料	82,129,692	
3 職員手当等	93,590,972	
4 共済費	34,405,913	
2　産業振興事業経費	**422,359,305**	491,264,000
（1）商業振興事業費　【産業振興課】	**387,371,115**	436,148,000
10 花火大会折込チラシ・ポスター印刷等	2,427,140	
11 郵便料等	1,013,722	
12 花火大会事後清掃業務委託等	7,447,792	
13 花火大会仮設トイレ借料	8,030,000	
18 補助金	368,452,461	
ア 区内一斉商品券まつり補助金	184,926,747	
イ 花火大会補助金	79,000,000	
ウ 装飾街路灯管理費補助金	46,380,464	
エ 商店街パワーアップ支援事業補助金	45,115,000	
オ 商店街環境整備事業補助金	5,190,000	
カ ポイントカード活用による子育て・熟年者支援事業補助金	2,923,250	
キ 江戸川区商店街連合会補助金	2,000,000	
ク ポイントカード利用促進事業補助金	840,000	
ケ 商店街集客力強化支援事業補助金	704,000	
コ 商店街エコ支援事業補助金	545,000	
サ 省電力型街路灯設置補助金	490,000	
シ 商店街空き店舗対策家賃助成金	288,000	
ス ポイントカード・区内共通商品券ＰＲ補助金	50,000	
（2）工業振興事業費　【産業振興課】	**34,728,731**	54,346,000
8 旅費	149,466	
10 製造業ＰＲ支援用消耗品等	939,845	
13 行事用会場使用料等	2,722,950	
18 ものづくり産業支援補助金等	30,916,470	
ア 中小企業経営基盤強化事業助成金	16,424,470	
イ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	13,492,000	
ウ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
（3）産業団体支援事業費　【産業振興課】	**259,459**	770,000
7 商工経営研究会講師謝礼	178,979	
18 産業団体人材確保支援事業補助金	80,480	
3　伝統産業振興事業経費	**62,231,069**	68,228,000

11産業経済費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）伝統産業振興事業費　【産業振興課】	**62,231,069**	68,228,000
7 えどがわ産学公プロジェクト謝礼	430,000	
10 需用費	3,443,842	
ア えどがわ産学公プロジェクト・影向菊花大会用消耗品等	30,509	
イ 公衆浴場ＰＲ事業ポスター・銭湯マップ印刷等	3,413,333	
11 郵便料	31,326	
12 名産品プロモーション支援・新製品開発研究委託等	30,707,131	
13 えどがわ産学公プロジェクト会場使用料	115,770	
18 公衆浴場設備等改善資金、公衆浴場運営費補助金等	27,503,000	
４　水産業振興事業経費	**16,630,838**	18,382,000
（１）水産業振興事業費　【産業振興課】	**16,630,838**	18,382,000
10 需用費	533,827	
ア 金魚養殖ＰＲ用消耗品	170,178	
イ 遊漁船ＰＲポスター印刷	239,349	
ウ 着ぐるみ修理	124,300	
11 郵便料	3,561	
12 金魚まつり運営委託、金魚水槽設置業務委託等	14,773,450	
18 金魚養殖業振興対策補助金	1,320,000	
５　農業委員会運営経費	**6,991,050**	7,223,000
（１）農業委員の報酬　【産業振興課】	**5,142,000**	5,142,000
1 農業委員報酬	5,142,000	
（２）農業委員会運営費　【産業振興課】	**1,849,050**	2,081,000
8 旅費	674,115	
10 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	309,500	
11 郵便料	69,060	
12 農地台帳システム保守委託	330,000	
13 会議用会場使用料、自動車借料	139,575	
18 東京都農業会議会費等	326,800	
６　農業振興事業経費	**59,686,177**	69,315,000
（１）品評展示会・まつり関係費　【産業振興課】	**14,494,305**	14,654,000
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	994,379	
11 郵便料、筆耕手数料	44,746	
12 花の祭典実施運営委託等	13,356,560	
13 江戸川区農産物共進会会場使用料等	78,620	
（２）農業経営安定化対策費　【産業振興課】	**39,012,872**	41,126,000
7 野菜づくり講習会講師謝礼	45,000	
10 需用費	1,272,975	
ア 研修農園用消耗品、農産物直売マップ印刷	1,148,675	
イ 着ぐるみ修理	124,300	
11 郵便料、傷害保険料	137,850	

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
12 小松菜ＰＲ・販売促進事業実施業務委託等	7,014,081	
18 補助金等	30,542,966	
ア 都市農業育成事業補助金	28,034,966	
イ 未来に残す江戸川の農地プロジェクト補助金	2,488,000	
ウ 合同視察研修会参加負担金	20,000	
（３）農地保全対策費　【産業振興課】	**6,179,000**	13,535,000
18 未来に残す江戸川の農地プロジェクト農地創出整備補助金	6,179,000	
７　区民農園管理経費	**44,837,508**	47,764,000
（１）区民農園運営費　【産業振興課】	**36,994,254**	37,475,000
10 需用費	1,771,090	
ア 水道料等	767,469	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	983,233	
ウ 耕運機修理	20,388	
11 郵便料、オンライン決済手数料	59,029	
12 区民農園管理運営委託等	35,164,135	
（２）区民農園維持補修費　【産業振興課】	**3,481,754**	3,499,000
14 区民農園廃園工事等	3,481,754	
（３）区民農園新設改良費　【産業振興課】	**4,361,500**	6,790,000
14 農業ボランティア研修農園新設工事	4,361,500	
８　産業振興事務経費	**6,333,859**	6,593,000
（１）産業振興事務費　【産業振興課】	**6,333,859**	6,593,000
8 旅費	106,257	
10 需用費	2,131,633	
ア 自動車用燃料	222,478	
イ 事務用消耗品、新聞・図書	1,909,155	
11 郵便料、通信回線使用料	109,292	
13 自動車借料、パソコン・大判プリンタ借料等	1,693,507	
17 デジタルサイネージ等購入	2,293,170	
９　国都支出金等受入超過額返納金	**1,056,000**	1,056,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【産業振興課】	**1,056,000**	1,056,000
22 都支出金返納金	1,056,000	
10　原油価格・物価高騰対策関係経費	**124,227,664**	137,912,000
（１）運送事業者等燃料費高騰対策事業費　【産業振興課】	**124,227,664**	137,912,000
12 申請受付審査業務等委託	27,877,664	
18 燃料費高騰対策支援金	96,350,000	
11　商工振興事業経費	**17,184,750**	17,185,000
（１）都市型産業育成等事業費　【産業振興課】	**17,184,750**	17,185,000

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
		2 経営支援費	1,242,824,102	1,332,087,000	0	89,262,898

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
12 機械要素技術展設営委託	7,658,750	
18 機械要素技術展出展料	9,526,000	
1　職員の給与費	**113,184,097**	115,950,000
（1）一般職の給与費　【経営支援課】	**113,184,097**	115,950,000
2 給料	45,537,647	
3 職員手当等	48,327,113	
4 共済費	19,319,337	
2　経営支援事業経費	**102,580,962**	147,731,000
（1）創業支援事業費　【経営支援課】	**20,851,993**	22,576,000
7 ビジネスプランコンテスト賞金等	944,500	
10 事務用消耗品	29,751	
11 オンライン決済手数料	17,714	
12 アントレプレナー交流事業等委託	16,970,800	
13 ビジネスプランコンテスト等会場使用料	13,228	
18 創業促進助成金	2,876,000	
（2）経営支援事業費　【経営支援課】	**81,728,969**	125,155,000
7 新製品・新技術開発支援助成金審査等謝礼	134,072	
11 郵便料、通信回線使用料	117,659	
12 ＤＸ促進・伴走支援事業等委託	54,566,160	
13 補助金・助成金自動診断検索システム借料等	770,078	
17 デジタルサイネージ等購入	550,000	
18 中小企業支援助成金	25,591,000	
ア デジタル技術活用促進助成金	8,763,000	
イ 販路拡大支援事業助成金	7,906,000	
ウ 経営力向上助成金	2,849,000	
エ 新製品・新技術開発支援助成金	2,427,000	
オ ものづくり企業労働環境向上支援事業助成金	1,450,000	
カ 就業環境整備助成金	990,000	
キ ものづくり人材育成支援事業助成金	501,000	
ク ものづくり企業人材確保支援事業助成金	500,000	
ケ 公設試験研究機関等利用促進助成金	205,000	
3　中小企業相談室運営経費	**43,784,287**	44,483,000
（1）中小企業相談室運営費　【経営支援課】	**43,784,287**	44,483,000
1 融資相談員・商工相談員報酬	19,879,103	
3 職員手当等	7,091,488	
4 共済費	3,060,546	
7 経営相談員謝礼等	12,034,400	
8 旅費	1,595,906	
10 事務用消耗品	118,945	
13 経営診断員委嘱式会場使用料	3,899	
4　中小企業資金融資事業経費	**936,844,856**	971,524,000

11産業経済費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）中小企業振興事業資金融資関係費　【経営支援課】	2,111,163	3,433,000
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	976,645	
11 郵便料、翻訳手数料	287,433	
12 直貸融資管理システム保守委託等	831,820	
13 会議用会場使用料	15,265	
（２）中小企業緊急経営安定化助成費　【経営支援課】	335,348,591	343,065,000
12 利子補給業務委託	43,787,649	
18 利子補給補助金	291,560,942	
（３）信用保証料補助費　【経営支援課】	333,216,144	352,104,000
18 信用保証料補助金	333,216,144	
（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【経営支援課】	266,168,958	272,922,000
18 利子補給補助金	266,168,958	
５　表彰事業経費	2,367,361	2,521,000
（１）表彰事業費　【経営支援課】	2,367,361	2,521,000
1 産業賞表彰選考委員会委員報酬	48,000	
7 産業賞調査員謝礼等	65,000	
10 産業賞記念品等	2,049,374	
11 郵便料、表彰状筆耕手数料	107,587	
13 行事用会場使用料	97,400	
６　出会い・結婚支援事業経費	34,455,938	39,207,000
（１）出会い支援事業費　【経営支援課】	4,954,688	5,746,000
12 出会いイベント運営委託等	4,833,180	
13 行事用会場使用料	121,508	
（２）結婚支援事業費　【経営支援課】	29,501,250	33,461,000
12 結婚パスポート事業業務委託等	29,454,100	
18 結婚パスポート事業負担金	47,150	
７　調査計画事務経費	9,606,601	10,671,000
（１）調査計画事務費　【経営支援課】	9,606,601	10,671,000
8 旅費	72,536	
10 景況調査データ、事務用消耗品	1,471,155	
11 郵便料	9,590	
12 えどがわ産業ナビ保守運営委託、経済情報分析委託等	7,592,486	
13 オンライン情報サービス使用料、電子複合機借料	460,834	

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			85,463,924,442	88,839,164,000	62,662,000	3,312,577,558
	1社会福祉費		43,993,857,725	46,716,294,000	62,662,000	2,659,774,275
		1福祉推進費	3,350,465,870	4,005,553,000	0	655,087,130

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.20%		
執行率　94.17%		
1　職員の給与費	**477,653,799**	488,771,000
（1）一般職の給与費　【福祉推進課】	**477,653,799**	488,771,000
2 給料	210,275,259	
3 職員手当等	202,326,583	
4 共済費	65,051,957	
2　社会福祉事業経費	**632,621,324**	693,961,000
（1）社会福祉協議会補助費　【福祉推進課】	**138,940,821**	150,934,000
18 社会福祉協議会補助金	138,940,821	
（2）民生・児童委員関係費　【福祉推進課】	**81,584,393**	81,951,000
1 民生委員推薦会委員報酬	63,000	
7 民生・児童委員活動費	58,436,400	
8 旅費	26,700	
10 需用費	2,231,466	
ア 食糧費	3,861	
イ 表彰記念品等	2,227,605	
11 郵便料、通信回線使用料等	458,897	
13 民生・児童委員活動用モバイルパソコン借料等	1,292,030	
18 協議会運営費補助金、研修参加費	19,075,900	
（3）原爆被爆者見舞金支給費　【福祉推進課】	**2,147,610**	2,487,000
11 郵便料	27,610	
18 被爆者見舞金	2,120,000	
（4）世話関係（旧軍人等援護事務）費　【福祉推進課】	**277,427**	558,000
11 郵便料	277,427	
（5）行旅病人・死亡人取扱費　【福祉推進課】	**17,977,223**	25,291,000
1 事務補助員報酬	2,105,392	
3 職員手当等	672,201	
4 共済費	798,287	
8 旅費	193,503	
11 取扱手数料等	14,207,840	
（6）特別永住者等福祉給付金支給費　【福祉推進課】	**0**	482,000
（7）権利擁護・支援事業費　【福祉推進課】	**90,398,091**	103,203,000
1 福祉サービス苦情解決委員会委員報酬	60,000	
10 封筒印刷	18,700	
11 郵便料	124,906	

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 相談業務委託	78,056,585	
18 補助金	12,137,900	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	6,987,000	
イ 事業費補助金	5,150,900	
（８）受験生チャレンジ支援貸付事業費　【福祉推進課】	**17,395,119**	17,858,000
12 相談業務委託	17,395,119	
（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】	**272,445,677**	299,394,000
12 委託料	260,669,170	
ア なごみの家運営等委託	249,240,170	
イ 在宅療養相談窓口運営委託	11,000,000	
ウ ボランティアプラットフォーム業務委託	429,000	
13 駐車場使用料	1,100	
18 補助金等	11,775,407	
ア 子ども食堂応援補助金	11,115,407	
イ ＳＤＧｓアプリケーション共同運用負担金	660,000	
(10) スマートフォン購入助成事業費　【福祉推進課】	**11,454,963**	11,803,000
10 チラシ印刷	112,200	
11 郵便料	93,938	
13 講習会会場使用料	1,825	
18 スマートフォン購入費助成金	11,247,000	
３　社会福祉事務経費	**121,856,923**	124,324,000
（１）社会福祉計画費　【福祉推進課】	**17,361,288**	17,882,000
1 熟年しあわせ計画及び介護保険事業計画検討委員会委員報酬	148,000	
10 事務用消耗品等	98,021	
11 郵便料	13,970	
12 委託料	17,092,649	
ア 基礎調査分析業務委託	13,970,000	
イ 基礎調査対象者抽出委託	2,574,000	
ウ 在宅介護実態調査委託	548,649	
13 会議用会場・駐車場使用料	8,648	
（２）社会福祉事務費　【福祉推進課】	**104,495,635**	106,442,000
8 旅費	43,930	
10 需用費	2,995,874	
ア 旧くつろぎの家電気料等	1,338,439	
イ 事務用消耗品等	1,657,435	
11 郵便料、旧くつろぎの家電話料等	165,199	
12 福祉システム保守・改修委託等	73,356,859	
13 福祉システム用ライセンス使用料等	27,883,773	
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	**79,045,970**	270,268,000
（１）特別養護老人ホーム待機者解消対策事業費　【福祉推進課】	**2,445,970**	4,268,000

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	67,970	
18 介護付有料老人ホーム居住費補助金	2,378,000	
（２）特別養護老人ホーム整備補助費　【福祉推進課】	**30,000,000**	30,000,000
18 特別養護老人ホーム整備費補助金	30,000,000	
（３）特別養護老人ホーム建設補助費　【福祉推進課】	**22,000,000**	209,000,000
18 特別養護老人ホーム建設費補助金	22,000,000	
（４）介護老人保健施設整備補助費　【福祉推進課】	**24,600,000**	27,000,000
18 介護老人保健施設整備費補助金	24,600,000	
５　ひとり暮らし対策経費	**122,702,404**	137,744,000
（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】	**115,202,159**	121,833,000
1 事務補助員報酬	1,355,328	
3 職員手当等	553,576	
8 旅費	17,835	
10 封筒印刷	239,146	
11 郵便料	361,074	
12 民間緊急通報システム業務委託	34,892,880	
19 民間緊急通報システム利用支援	77,782,320	
（２）福祉電話貸与・使用料助成費　【福祉推進課】	**3,341,754**	3,455,000
10 封筒印刷	7,469	
11 郵便料	20,090	
19 福祉電話使用料助成	3,314,195	
（３）ふれあい訪問員活動費　【福祉推進課】	**2,674,022**	3,118,000
7 ふれあい訪問員活動費等	1,285,200	
10 需用費	872,791	
ア 食糧費	137,962	
イ 表彰記念品等	734,829	
11 郵便料、傷害保険料等	471,379	
13 行事用会場使用料等	44,652	
（４）地域支援ネットワーク事業費　【福祉推進課】	**1,484,469**	9,338,000
7 地域支援ネットワーク会議委員謝礼	61,650	
10 需用費	734,107	
ア 食糧費	6,578	
イ 災害時用消耗品、封筒印刷等	727,529	
11 郵便料	357,006	
12 熟年者リスト等ファイル作成委託	325,836	
13 会議用会場使用料	5,870	
６　生きがい対策経費	**499,533,018**	546,384,000
（１）くすのきクラブ助成費　【福祉推進課】	**44,622,900**	46,070,000
10 色上質紙	42,900	
18 くすのきクラブ運営費補助金等	44,580,000	

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】	**35,354,404**	40,179,000
7 熟年文化祭看護師・審査員謝礼等	341,860	
8 旅費	6,500	
10 需用費	19,928,603	
ア 自動車用燃料	47,566	
イ 食糧費	369,138	
ウ 行事用消耗品等	19,338,631	
エ 自動車法定点検	173,268	
11 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料等	496,819	
12 さわやか体育祭会場設営・舞台操作装飾委託等	7,912,630	
13 熟年文化祭会場使用料、行事会場移動用バス借料等	6,475,892	
18 くすのきクラブ連合会宿泊研修会随行負担金	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】	**227,122,453**	243,814,000
1 リズム運動指導員報酬	123,110,771	
3 職員手当等	40,442,181	
4 共済費	44,992,666	
7 リズム運動指導員（再任用）謝礼等	14,442,401	
8 旅費	1,115,992	
10 リズム運動用消耗品等	395,712	
11 郵便料	12,810	
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等	2,549,520	
18 初級パラスポーツ指導員認定料等助成	60,400	
（４）熟年人材センター助成費　【福祉推進課】	**171,890,937**	190,938,000
18 熟年人材センター運営費補助金等	131,890,937	
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】	**20,542,324**	25,383,000
18 みんなの就労センター運営費補助金	20,542,324	
7　長寿対策経費	**402,182,926**	405,244,000
（１）長寿祝品支給費　【福祉推進課】	**4,071,003**	4,813,000
10 長寿祝品等	3,638,891	
11 郵便料	404,262	
13 駐車場使用料	27,850	
（２）健康長寿協力湯関係費　【福祉推進課】	**275,294,588**	275,415,000
10 封筒印刷等	438,480	
11 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	16,116,108	
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】	**103,708,451**	105,855,000
1 事務補助員報酬	364,896	
8 旅費	16,800	
10 事務用消耗品、三療券印刷等	1,229,481	
11 郵便料、三療サービス施術手数料	102,068,315	

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	28,959	
（４）補聴器購入助成費　【福祉推進課】	**19,108,884**	19,161,000
10 チラシ・封筒印刷	434,940	
11 郵便料	214,434	
19 補聴器購入費助成金	18,459,510	
８　熟年者地域福祉拠点施設管理経費	**2,278,239**	2,298,000
（１）熟年者地域福祉拠点施設運営費　【福祉推進課】	**1,859,469**	1,879,000
10 需用費	430,413	
ア 電気料、ガス料、水道料	321,183	
イ 空調機等修理	109,230	
11 電話料	77,656	
12 建物清掃・保安警備委託等	884,400	
18 団地共同管理費分担金	467,000	
（２）熟年者地域福祉拠点施設維持補修費　【福祉推進課】	**418,770**	419,000
14 調理場修繕工事	418,770	
９　あったかハウス管理経費	**994,587**	1,094,000
（１）あったかハウス運営費　【福祉推進課】	**994,587**	1,094,000
10 電気料、水道料	259,737	
12 建物清掃・除草等環境保全・保安警備委託	708,450	
18 団地共同管理費分担金	26,400	
10　くすのきカルチャーセンター管理経費	**204,067,463**	211,582,000
（１）くすのきカルチャーセンター運営費　【福祉推進課】	**163,139,135**	167,827,000
12 運営委託	163,139,135	
（２）くすのきカルチャーセンター事業実施費　【福祉推進課】	**39,557,398**	42,337,000
7 講座講師謝礼等	30,387,000	
10 委嘱状	26,400	
12 事業実施委託	9,143,998	
（３）くすのきカルチャーセンター維持補修費　【福祉推進課】	**1,370,930**	1,418,000
12 局所補修委託等	1,370,930	
11　熟年者福祉事務経費	**5,746,871**	6,813,000
（１）熟年者福祉事務費　【福祉推進課】	**5,746,871**	6,813,000
1 三世代同居住宅資金貸付金事務補助員報酬	2,983,296	
3 職員手当等	1,218,178	
4 共済費	1,313,302	
8 旅費	70,090	
10 新聞	25,300	
11 郵便料	113,280	
12 口座振替処理委託	23,425	

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　住宅等対策経費	**104,877,740**	121,905,000
（１）住宅セーフティネット事業費　【福祉推進課】	**132,962**	239,000
7 住宅相談会相談員謝礼	120,000	
10 食糧費	4,972	
11 郵便料	3,170	
13 会議用会場使用料	4,820	
（２）住宅リフォーム資金融資あっせん事業費　【福祉推進課】	**1,003,933**	1,030,000
10 事務用消耗品	21,533	
11 郵便料	56,470	
18 住宅リフォーム資金融資利子補給金	925,930	
（３）住宅相談業務費　【福祉推進課】	**430,180**	932,000
10 家具転倒防止金具、住宅相談業務マグネット印刷等	307,670	
11 郵便料	3,710	
12 家具転倒防止金具取付業務委託	118,800	
（４）公営住宅関係費　【福祉推進課】	**12,869,744**	18,704,000
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	958,798	
11 郵便料	72,920	
12 区営住宅管理システム保守委託等	491,519	
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	10,747,427	
（５）高齢者向け賃貸住宅推進費　【福祉推進課】	**64,263,260**	66,083,000
11 郵便料	10,260	
18 家賃減額費補助金	64,253,000	
（６）民間賃貸住宅家賃等助成費　【福祉推進課】	**23,797,681**	32,156,000
11 郵便料	16,500	
18 家賃・契約更新料助成金等	23,781,181	
（７）シルバーピア運営費　【福祉推進課】	**2,379,980**	2,761,000
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	114,954	
11 電話料	77,853	
12 機械警備委託	660,000	
18 緊急通報システム電気料負担金	87,173	
13　被災住宅修復支援事業経費	**59,972**	60,000
（１）被災住宅修復支援事業費　【福祉推進課】	**59,972**	60,000
18 被災住宅修復資金融資利子補給金	59,972	
14　住宅事務経費	**8,409,282**	8,548,000
（１）住宅事務費　【福祉推進課】	**8,409,282**	8,548,000

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 住宅相談員報酬	4,186,080	
3 職員手当等	1,742,832	
4 共済費	1,840,920	
8 旅費	351,944	
10 事務用消耗品等	276,946	
13 駐車場使用料	10,560	
15　福祉向上基金積立経費	**94,002,128**	94,004,000
（1）福祉向上基金積立費　【福祉推進課】	**94,002,128**	94,004,000
24 福祉向上基金へ積立	94,002,128	
16　ウクライナ避難者生活支援経費	**400,000**	400,000
（1）ウクライナ避難者生活支援費　【福祉推進課】	**400,000**	400,000
18 ウクライナ避難者生活支援金	400,000	
17　熱中症・物価高騰対策事業経費	**396,174,547**	482,520,000
（1）熱中症・物価高騰対策事業費　【介護保険課、福祉推進課】	**396,174,547**	482,520,000
3 職員手当等	286,469	
10 封筒印刷	114,400	
11 郵便料、給付金振込手数料	13,462,978	
12 委託料	43,765,700	
ア 給付金審査等業務委託	40,047,700	
イ 給付金対象者データ抽出等作業委託	3,718,000	
18 給付金	338,545,000	
18　国都支出金等受入超過額返納金	**62,163,536**	62,164,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【福祉推進課】	**62,163,536**	62,164,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	62,163,536	
ア 国庫支出金返納金	4,773,000	
イ 都支出金返納金	57,390,536	
19　原油価格・物価高騰対策関係経費	**135,695,141**	347,469,000
（1）物価高騰負担軽減給付金給付事務費　【福祉推進課】	**1,415,818**	4,846,000
11 役務費	53,578	
ア 郵便料	33,962	
イ 給付金振込手数料	19,616	
12 給付金審査等業務委託	1,362,240	
（2）物価高騰負担軽減給付金給付事業費　【福祉推進課】	**1,900,000**	6,300,000
18 給付金	1,900,000	
（3）物価高騰緊急支援給付金給付事務費　【福祉推進課】	**15,309,323**	44,693,000
3 職員手当等	322,818	
10 需用費	273,261	
ア 電気料、水道料	94,474	

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	10,755,044,407	11,060,324,000	62,662,000	242,617,593

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 事務用消耗品、封筒印刷	178,787	
11 役務費	1,237,936	
ア 郵便料	862,079	
イ 給付金振込手数料	375,857	
12 給付金審査等業務委託	12,860,078	
13 コールセンター施設・中型プリンタ借料	615,230	
（４）物価高騰緊急支援給付金給付事業費　【福祉推進課】	**117,070,000**	291,630,000
18 給付金	117,070,000	
１　職員の給与費	**135,356,354**	142,398,000
（１）一般職の給与費　【介護保険課】	**135,356,354**	142,398,000
2 給料	63,710,588	
3 職員手当等	47,873,177	
4 共済費	23,772,589	
２　介護相談事務経費	**42,814,338**	42,980,000
（１）介護相談事務費　【福祉推進課、介護保険課】	**42,814,338**	42,980,000
1 事務補助員報酬	321,456	
4 共済費	4,547	
8 旅費	25,679	
10 事務用消耗品	66,266	
11 通信回線使用料	164,159	
12 委託料	41,690,811	
ア 福祉総合窓口業務等運営委託	41,684,211	
イ タブレット端末初期設定業務委託	6,600	
13 ＲＰＡ用ソフトウェアライセンス使用料等	541,420	
３　熟年者福祉措置経費	**473,391,677**	482,178,000
（１）老人ホーム等措置費　【介護保険課】	**456,073,932**	463,924,000
11 郵便料、成年後見人申立に伴う鑑定料等	584,230	
19 養護老人ホーム等措置費	454,645,502	
22 熟年者福祉措置費負担金還付金	844,200	
（２）老人ホーム等入所関係費　【介護保険課】	**17,317,745**	18,254,000
1 報酬	5,766,882	
ア 福祉・介護支援員	5,706,882	
イ 老人ホーム入所判定委員会委員	60,000	
3 職員手当等	2,323,460	
4 共済費	2,515,309	
7 講師謝礼	600,000	
8 旅費	410,763	
10 需用費	288,693	
ア 自動車用燃料	43,803	
イ 事務用消耗品、リーフレット印刷	244,890	
11 郵便料、携帯電話料等	495,740	
12 委託料	4,575,341	

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ア 高齢者虐待対応記録管理システム業務委託	1,584,000	
イ 老人保護措置費支払事務委託	1,180,329	
ウ 熟年者緊急短期入所実施委託	680,000	
エ 介護タクシー移送業務委託	568,172	
オ 認知症徘徊等緊急一時保護委託	526,000	
カ 介護ヘルパー業務委託	36,840	
13 有料道路通行料、自動車借料等	341,557	
4　熟年者支援経費	**790,993,352**	854,482,000
（1）熟年者ケア機器等支給費　【介護保険課】	**611,426,297**	668,059,000
10 需用費	349,862	
ア 事務用消耗品	32,182	
イ 理美容券印刷	317,680	
11 郵便料	197,420	
12 委託料	562,456,386	
ア 紙おむつ等介護用品支給事業委託	550,788,147	
イ 福祉理美容出張サービス事業委託	7,068,600	
ウ 寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング事業委託	4,599,639	
19 扶助費	48,422,629	
ア おむつ使用料助成	36,784,439	
イ 熟年者ホームケア機器給付	10,379,790	
ウ 熟年者徘徊探索システム利用助成	1,258,400	
（2）熟年者激励手当支給費　【介護保険課】	**101,874,527**	103,804,000
10 再生紙、事務用消耗品	9,371	
11 郵便料	414,156	
19 熟年者激励手当	101,451,000	
（3）配食サービス支援事業費　【介護保険課】	**38,713,118**	43,452,000
10 事務用消耗品	950	
11 郵便料、配食手数料	35,904,168	
12 配食サービス支援事業委託	2,808,000	
（4）住まいの改造助成費　【介護保険課】	**38,959,410**	39,117,000
10 需用費	134,531	
ア 自動車用燃料	16,985	
イ 自動車法定点検	117,546	
11 郵便料	85,910	
13 駐車場使用料	15,180	
18 住まいの改造助成金	38,723,789	
（5）地域包括ケアシステム事業費　【介護保険課】	**20,000**	50,000
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	**154,051,213**	155,187,000
（1）地域密着型サービス拠点等整備事業費　【介護保険課】	**140,308,000**	140,308,000
18 補助金	140,308,000	
ア 小規模多機能型居宅介護等運営費補助金	16,000,000	

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ 地域密着型サービス拠点整備事業補助金	87,012,000	
ウ 介護施設等開設準備経費助成事業補助金	37,296,000	
（２）地域密着型福祉サービス第三者評価受審費用助成費　【介護保険課】	**13,411,200**	14,108,000
18 第三者評価受審費用助成金	13,411,200	
（３）地域密着型サービス事務費　【介護保険課】	**332,013**	771,000
1 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	27,000	
10 事務用消耗品等	20,723	
11 郵便料	19,190	
12 地域密着型サービス公募事業者財務評価委託	264,000	
13 地域密着型サービス運営委員会用会場使用料	1,100	
６　介護関係事業経費	**631,761,219**	710,042,000
（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】	**1,846,301**	2,953,000
11 郵便料	14,150	
19 介護保険サービス利用者負担額助成金	1,832,151	
（３）生計困難者等負担額軽減制度事業費　【介護保険課】	**874,718**	1,611,000
11 郵便料	9,770	
18 生計困難者等利用者負担額軽減制度事業補助金	864,948	
（４）介護人材確保事業費　【介護保険課】	**40,617,186**	64,624,000
10 事務用消耗品、チラシ印刷等	115,876	
11 郵便料	72,072	
12 介護人材に関する周知啓発事業委託等	1,233,248	
13 介護助手導入説明会会場使用料	26,990	
18 補助金等	39,169,000	
ア 介護・福祉人材緊急確保定着奨励金	14,300,000	
イ 介護職員初任者研修・実務者研修受講費用助成金	8,604,000	
ウ 介護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金	7,916,000	
エ 介護福祉士育成給付金	7,515,000	
オ 介護支援専門員法定研修等費用助成金	834,000	
（５）一般介護予防事業費　【介護保険課】	**55,341,869**	59,659,000
10 事務用消耗品、勧奨ハガキ印刷等	1,756,339	
11 郵便料、傷害保険料	3,312,564	
12 口腔ケア健診等委託	47,883,481	
13 熟年介護サポーターの集い会場使用料	5,345	
18 補助金等	2,384,140	
ア 熟年介護サポーター事業活動交付金	713,800	
イ にこにこ運動教室事業補助金	1,670,340	
（６）総合相談事業費　【介護保険課】	**441,900,945**	473,281,000
12 総合相談事業委託	441,900,945	
（７）権利擁護事業費　【介護保険課】	**26,900,000**	31,700,000

12福祉費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		3 障害者福祉費	29,873,963,371	31,609,266,000	0	1,735,302,629

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 権利擁護事業委託	26,900,000	
（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】	34,303,000	39,535,000
12 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	34,303,000	
（９）生活支援体制整備事業費　【介護保険課】	29,977,200	36,578,000
12 生活支援体制整備事業委託	29,977,200	
7　介護保険事業特別会計繰出金	8,373,406,737	8,376,673,000
（１）介護保険事業特別会計繰出金　【介護保険課】	8,373,406,737	8,376,673,000
27 介護保険事業特別会計へ繰出し	8,373,406,737	
8　原油価格・物価高騰対策関係経費	107,415,264	250,529,000
（１）介護事業者物価高騰対策事業費　【介護保険課】	107,415,264	250,529,000
11 郵便料	59,614	
18 介護事業者物価高騰対策事業支援金	107,355,650	
9　国都支出金等受入超過額返納金	45,854,253	45,855,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【介護保険課】	45,854,253	45,855,000
22 都支出金返納金	45,854,253	
1　職員の給与費	809,587,900	827,472,000
（１）一般職の給与費　【障害者福祉課】	809,587,900	827,472,000
2 給料	351,048,207	
3 職員手当等	319,205,859	
4 共済費	139,333,834	
2　心身障害者福祉措置経費	34,168,886	40,314,000
（１）心身障害者施設措置費　【障害者福祉課】	33,650,901	39,506,000
19 グループホーム家賃助成等	33,650,901	
（２）心身障害者施設入所関係費　【障害者福祉課】	517,985	808,000
8 旅費	462,495	
11 郵便料	49,490	
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	2,695,319,002	2,709,146,000
（１）心身障害者福祉手当等支給費　【障害者福祉課】	2,178,147,351	2,189,276,000
10 事務用消耗品、封筒印刷等	251,853	
11 郵便料	677,498	
19 心身障害者福祉手当等	2,177,218,000	
（２）特別障害者手当等支給費　【障害者福祉課】	396,475,778	397,583,000
7 判定医師謝礼	508,300	

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	86,000	
11 郵便料	472,000	
12 封入封かん委託	44,778	
19 特別障害者手当等	395,364,700	
（３）児童育成（障害）手当支給費　【障害者福祉課】	**118,299,206**	119,230,000
10 封筒印刷	27,000	
11 郵便料	149,000	
12 封入封かん委託	13,206	
19 児童育成（障害）手当	118,110,000	
（４）中等度難聴児補聴器購入助成費　【障害者福祉課】	**2,396,667**	3,057,000
11 郵便料	1,320	
19 中等度難聴児補聴器購入助成	2,395,347	
４　障害児支援給付経費	**4,438,500,137**	4,737,169,000
（１）障害児支援給付費　【障害者福祉課】	**4,438,500,137**	4,737,169,000
10 事務用消耗品	44,898	
11 障害児給付費支払手数料等	7,284,000	
19 扶助費	4,431,171,239	
ア 児童発達支援	1,468,722,938	
イ 医療型児童発達支援	12,500	
ウ 居宅訪問型児童発達支援	7,384,537	
エ 放課後等デイサービス	2,749,710,724	
オ 保育所等訪問支援	19,910,839	
カ 障害児相談支援	147,334,919	
キ 肢体不自由児通所医療費	1,782	
ク 高額障害児通所給付費	2,106,876	
ケ 重症心身障害児通所事業運営費助成	30,238,070	
コ 第一子無償化給付費	5,748,054	
５　自立支援給付経費	**15,125,308,152**	15,862,537,000
（１）介護給付費　【障害者福祉課】	**7,236,174,068**	7,663,891,000
8 旅費	2,130,273	
10 事務用消耗品、封筒印刷	392,047	
11 郵便料等	2,640,157	
13 自動車借料	33,469	
19 扶助費	7,230,978,122	
ア 居宅介護	898,571,553	
イ 重度訪問介護	746,683,073	
ウ 行動援護	40,068,674	
エ 短期入所	311,739,747	
オ 療養介護	200,070,208	
カ 生活介護	3,378,672,964	
キ 施設入所支援	907,470,799	
ク 同行援護	160,406,070	
ケ 計画相談支援	390,414,391	
コ 特定障害者特別給付	143,754,428	

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
サ 短期入所都加算	39,057,700	
シ 地域相談支援	13,655,673	
ス 特例介護給付費	412,842	
（２）訓練等給付費　【障害者福祉課】	**6,326,407,782**	6,571,527,000
19 扶助費	6,326,407,782	
ア 就労移行支援	773,178,907	
イ 就労定着支援	84,434,301	
ウ 就労継続支援Ａ型	367,891,929	
エ 就労継続支援Ｂ型	1,903,472,312	
オ 自立訓練（機能訓練）	4,225,503	
カ 自立訓練（生活訓練）	156,346,054	
キ 自立生活援助	6,918,624	
ク 共同生活援助	2,524,570,062	
ケ 共同生活援助都加算	484,521,369	
コ 宿泊型自立訓練	20,004,794	
サ 就労選択支援	843,927	
（３）自立支援医療給付費　【障害者福祉課】	**1,389,260,308**	1,453,346,000
11 自立支援医療審査支払手数料等	467,135	
19 扶助費	1,388,793,173	
ア 自立支援医療給付	1,340,957,092	
イ 療養介護医療給付	47,836,081	
（４）補装具給付費　【障害者福祉課】	**153,519,397**	153,520,000
11 郵便料	419,000	
19 補装具給付	153,100,397	
（５）高額障害福祉サービス給付費　【障害者福祉課】	**19,946,597**	20,253,000
10 封筒印刷	48,730	
11 郵便料	337,000	
19 高額障害福祉サービス給付等	19,560,867	
６　地域生活支援事業経費	**1,769,398,548**	1,882,106,000
（１）法定必須事業費　【障害者福祉課】	**1,116,410,260**	1,155,683,000
10 事務用消耗品	44,528	
11 郵便料	589,766	
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	18,888,995	
18 手話通訳者統一選考実施団体分担金	60,000	
19 扶助費	1,096,826,971	
ア 移動支援事業	885,233,251	
イ 日常生活用具給付等	161,925,409	
ウ 地域活動支援センター事業	41,845,021	
エ 設備改善	7,613,900	
オ 点字図書	209,390	
（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】	**236,172,800**	243,686,000
10 福祉理美容券印刷等	183,802	
11 郵便料	186,000	

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
12 委託料	184,133,945	
ア 紙おむつ支給等	86,548,608	
イ 巡回入浴サービス	86,522,805	
ウ 福祉理美容サービス	6,944,400	
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	4,103,154	
オ 封入封かん	14,978	
19 扶助費	51,669,053	
ア 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	26,202,560	
イ 重度脳性まひ者介護券給付	9,446,400	
ウ 重度障害者就労支援事業	4,359,527	
エ 日中一時支援事業	2,788,675	
オ おむつ使用料助成	2,700,612	
カ 在宅心身障害者施設入浴サービス事業	2,562,320	
キ 重度障害者大学等修学支援事業	1,741,090	
ク 福祉電話使用料助成・貸与	968,589	
ケ 民間緊急通報システム	899,280	
（３）社会参加促進事業費　【障害者福祉課】	**203,388,759**	215,394,000
10 福祉タクシー利用券印刷等	4,537,543	
11 郵便料	2,468,190	
12 封入封かん・福祉タクシー券請求処理事務委託等	1,106,466	
19 扶助費	195,276,560	
ア 福祉タクシー利用料	131,630,994	
イ 自動車燃料費助成	61,238,966	
ウ 自動車教習費助成	1,771,400	
エ 自動車改造費助成	635,200	
（４）団体助成等関係費　【障害者福祉課】	**205,399,403**	258,820,000
18 助成金	205,399,403	
ア 日中活動系サービス推進事業助成	165,403,000	
イ 民間福祉作業所運営費助成	24,629,000	
ウ グループホーム体制強化支援事業助成	7,707,403	
エ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000	
オ 障害者（児）施設整備費補助金	1,000,000	
カ 障害者作品展助成	310,000	
キ 医療的ケア児等コーディネーター支援事業助成	250,000	
（５）住宅関係費　【障害者福祉課】	**7,915,027**	8,378,000
10 封筒印刷	3,000	
11 郵便料	16,440	
12 委託料	598,527	
ア 心身障害者住宅整備資金貸付金債権回収弁護士委託	598,006	
イ 償還事務口座振替処理委託	521	
18 助成金	7,297,060	
ア 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	2,678,500	
イ 住まいの改造助成	4,618,560	
（６）車椅子貸与費　【障害者福祉課】	**112,299**	145,000
10 車椅子修理	90,849	
12 車椅子廃棄処分委託	21,450	

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
7　難病等対策事業経費	**131,286,170**	160,645,000
（1）難病患者等居宅生活支援事業費　【障害者福祉課】	**1,654,304**	2,522,000
10 事務用消耗品	169,994	
11 郵便料	60,760	
12 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	712,800	
19 在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付	710,750	
（2）小児慢性特定疾病児童支援事業費　【障害者福祉課】	**128,096,600**	156,587,000
1 小児慢性特定疾病審査会委員報酬	1,134,300	
10 事務用消耗品	176,270	
11 郵便料、タブレット通信回線使用料、医療費審査支払手数料	936,842	
13 ライセンス使用料	121,440	
18 自立支援事業委託負担金	197,822	
19 扶助費	125,529,926	
ア 小児慢性特定疾病医療費等	124,035,706	
イ 日常生活用具給付	1,494,220	
（3）健康相談費　【障害者福祉課】	**1,535,266**	1,536,000
12 神経難病相談・検診委託	1,535,266	
8　公害健康被害補償事業経費	**682,741,464**	709,412,000
（1）認定事業費　【障害者福祉課】	**12,016,966**	14,074,000
1 公害健康被害認定審査会委員報酬	1,677,000	
10 事務用消耗品	400,236	
11 郵便料、タブレット通信回線使用料、診断報告書作成手数料	2,789,530	
12 医学的検査委託	6,965,400	
13 ライセンス使用料	184,800	
（2）補償給付費　【障害者福祉課】	**657,373,650**	680,063,000
1 公害健康被害補償診療報酬審査会委員報酬	1,455,900	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	641,901	
11 郵便料、タブレット通信回線使用料、支払明細書作成手数料	9,228,744	
12 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	6,483,906	
13 ライセンス使用料	137,280	
18 療養費等支払事務費分担金	358,640	
19 補償給付	639,067,279	
（3）福祉・予防事業費　【障害者福祉課】	**11,233,443**	12,589,000
10 事務用消耗品、ポスター印刷等	58,311	
11 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	332,258	
12 水泳教室委託等	9,553,432	
19 インフルエンザ予防接種助成金	1,289,442	
（4）大気汚染障害者認定審査会費　【障害者福祉課】	**2,117,405**	2,686,000
1 大気汚染障害者認定審査会委員報酬	933,300	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	574,806	
11 郵便料、タブレット通信回線使用料	503,699	

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
13 ライセンス使用料	105,600	
9　審査会関係経費	**16,466,887**	18,985,000
（1）審査会関係費　【障害者福祉課】	**16,466,887**	18,985,000
1 障害認定審査会委員報酬	6,878,500	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	238,673	
11 郵便料、医師意見書作成手数料	7,567,074	
13 審査会システム借料等	1,782,640	
10　希望の家管理経費	**646,880,806**	694,334,000
（1）希望の家運営費　【障害者福祉課】	**636,456,569**	683,856,000
17 食器洗浄機等購入	1,855,000	
18 指定管理負担金	634,601,569	
（2）希望の家維持補修費　【障害者福祉課】	**10,424,237**	10,478,000
18 指定管理負担金	10,424,237	
11　虹の家管理経費	**362,502,094**	409,991,000
（1）虹の家運営費　【障害者福祉課】	**349,276,470**	396,136,000
18 指定管理負担金	349,276,470	
（2）虹の家維持補修費　【障害者福祉課】	**13,225,624**	13,855,000
18 指定管理負担金	13,225,624	
12　みんなの家管理経費	**392,845,588**	451,448,000
（1）みんなの家運営費　【障害者福祉課】	**382,389,718**	440,369,000
18 指定管理負担金	382,389,718	
（2）みんなの家維持補修費　【障害者福祉課】	**6,621,270**	6,767,000
18 指定管理負担金	6,621,270	
（3）みんなの家整備費　【障害者福祉課】	**3,834,600**	4,312,000
14 プールろ過機・排水・電気設備改修工事	3,834,600	
13　えがおの家管理経費	**397,911,935**	458,491,000
（1）えがおの家運営費　【障害者福祉課】	**383,610,556**	443,253,000
18 指定管理負担金	383,610,556	
（2）えがおの家維持補修費　【障害者福祉課】	**14,301,379**	15,238,000
18 指定管理負担金	14,301,379	
14　さくらの家管理経費	**240,956,605**	280,339,000
（1）さくらの家運営費　【障害者福祉課】	**235,574,327**	274,710,000
18 指定管理負担金	235,574,327	

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）さくらの家維持補修費　【障害者福祉課】 5,382,278	5,629,000
18 指定管理負担金 5,382,278	
15　福祉作業所管理経費 162,204,547	192,536,000
（１）福祉作業所運営費　【障害者福祉課】 156,993,564	187,293,000
17 ドーナツ製造機購入 3,630,000	
18 指定管理負担金 153,363,564	
（２）福祉作業所維持補修費　【障害者福祉課】 5,210,983	5,243,000
18 指定管理負担金 5,210,983	
16　障害者支援ハウス管理経費 516,253,406	575,910,000
（１）障害者支援ハウス運営費　【障害者福祉課】 482,077,105	536,317,000
17 天井走行式リフト等購入 3,335,640	
18 指定管理負担金 478,741,465	
（２）障害者支援ハウス維持補修費　【障害者福祉課】 12,946,301	14,337,000
18 指定管理負担金 12,946,301	
（３）障害者支援ハウス整備費　【障害者福祉課】 21,230,000	25,256,000
14 機械設備改修・電気設備改修工事 21,230,000	
17　就労支援センター管理経費 220,988,053	235,754,000
（１）就労支援センター運営費　【障害者福祉課】 214,082,473	228,782,000
18 指定管理負担金 214,082,473	
（２）就労支援センター維持補修費　【障害者福祉課】 6,905,580	6,972,000
18 指定管理負担金 6,905,580	
18　発達相談・支援センター管理経費 316,382,676	334,839,000
（１）発達相談・支援センター運営費　【障害者福祉課】 307,932,636	326,375,000
18 指定管理負担金 307,932,636	
（２）発達相談・支援センター維持補修費　【障害者福祉課】 8,450,040	8,464,000
18 指定管理負担金 8,450,040	
19　篠崎児童発達支援センター管理経費 224,474,177	224,586,000
（１）篠崎児童発達支援センター運営費　【障害者福祉課】 216,513,106	216,550,000
18 指定管理負担金 216,513,106	
（２）篠崎児童発達支援センター維持補修費　【障害者福祉課】 7,961,071	8,036,000
18 指定管理負担金 7,961,071	
20　葛西児童発達支援センター管理経費 100,219,710	143,091,000

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）葛西児童発達支援センター運営費　【障害者福祉課】	98,811,710	141,682,000
18 指定管理負担金	98,811,710	
（２）葛西児童発達支援センター維持補修費　【障害者福祉課】	1,408,000	1,409,000
18 指定管理負担金	1,408,000	
21　小岩児童発達支援センター管理経費	35,192,979	35,759,000
（１）小岩児童発達支援センター整備費　【障害者福祉課】	11,613,979	12,056,000
14 空調・電気設備・施設誘導サイン表示面等改修工事	10,777,979	
17 小岩児童発達支援センター初度調弁用備品購入	836,000	
（２）小岩児童発達支援センター開設準備費　【障害者福祉課】	23,579,000	23,703,000
12 小岩児童発達支援センター開設準備業務委託	23,579,000	
22　心身障害者施設管理経費	81,098,763	81,340,000
（１）心身障害者施設維持補修費　【障害者福祉課】	1,495,263	1,736,000
11 樹木剪定手数料	1,055,263	
14 施設維持補修工事	440,000	
（２）心身障害者施設整備費　【障害者福祉課】	79,603,500	79,604,000
16 障害者施設用地購入	79,603,500	
23　就労支援関係経費	14,608,123	63,806,000
（１）みんなの就労センター助成費　【障害者福祉課】	2,833,143	52,031,000
18 みんなの就労センター運営補助金	2,833,143	
（２）江戸川ビアプロジェクト事業費　【障害者福祉課】	10,000,000	10,000,000
12 ビアプロジェクト事業業務委託	10,000,000	
（３）就労支援事業助成費　【障害者福祉課】	1,774,980	1,775,000
18 デジタルラボえどがわに係る運営費補助金	1,774,980	
24　心身障害者福祉事業経費	20,455,548	25,677,000
（１）心身障害者福祉事業費　【障害者福祉課、生活援護管理課】	20,455,548	25,677,000
7 ふれあいコンサート出演者謝礼	650,000	
10 ふれあいコンサートプログラム印刷等	80,874	
11 郵便料	32,580	
12 委託料	16,711,650	
ア 医療的ケア児養育者支援事業委託等	15,591,650	
イ ひきこもり居場所事業等業務委託	1,120,000	
13 ふれあいコンサート会場使用料	69,580	
18 医療的ケア児等おもてなし事業補助金等	2,910,864	
25　心身障害者福祉事務経費	336,539,501	351,651,000
（１）心身障害者福祉事務費　【障害者福祉課、福祉推進課】	336,539,501	351,651,000

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
		4 災害要配慮者支援費	14,384,077	41,151,000	0	26,766,923
	2 生活保護費		41,470,066,717	42,122,870,000	0	652,803,283
		1 生活保護管理費	39,418,051,420	40,033,715,000	0	615,663,580

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1 障害者支援員報酬等	84,181,217	
3 職員手当等	32,827,430	
4 共済費	33,173,278	
7 医療的ケア児支援関係機関連携会議委員謝礼等	578,400	
8 旅費	3,853,002	
10 需用費	5,235,174	
ア 自動車用燃料	111,311	
イ 事務用消耗品等	4,910,100	
ウ 自動車法定点検・修理	213,763	
11 障害介護給付費支払手数料等	14,778,867	
12 委託料	157,952,225	
ア 福祉総合窓口業務等運営委託	116,715,789	
イ 電子申請システム開発・導入支援業務委託等	41,236,436	
13 駐車場使用料、障害福祉業務支援ソフトウェア借料等	3,134,028	
18 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	825,880	
26　国都支出金等受入超過額返納金	**101,671,714**	101,928,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【障害者福祉課】	**101,671,714**	101,928,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	101,671,714	
ア 国庫支出金返納金	44,289,915	
イ 都支出金返納金	57,381,799	
1　職員の給与費	**0**	0
（1）一般職の給与費　【災害要配慮者支援課】	**0**	0
2　災害要配慮者支援事業経費	**12,877,509**	39,577,000
（1）避難行動要支援者対策事業費　【災害要配慮者支援課】	**12,877,509**	39,577,000
10 封筒印刷	167,090	
11 郵便料	957,387	
12 個別避難計画作成委託等	11,745,234	
13 災害時協力協定団体説明会会場使用料	7,798	
3　災害要配慮者支援事務経費	**1,506,568**	1,574,000
（1）災害要配慮者支援事務費　【災害要配慮者支援課】	**1,506,568**	1,574,000
8 旅費	20,655	
10 事務用消耗品	40,975	
11 タブレット型端末通信回線使用料等	515,698	
12 避難行動要支援者管理システム保守委託	924,000	
13 駐車場使用料	5,240	
執行率　98.45%		
1　職員の給与費	**378,610,334**	381,962,000
（1）一般職の給与費　【生活援護管理課】	**378,610,334**	381,962,000

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
2 給料	170,940,633	
3 職員手当等	143,764,220	
4 共済費	63,905,481	
2　生活保護施行事務経費	**406,414,575**	422,663,000
（1）生活保護事務費　【生活援護管理課】	**406,414,575**	422,663,000
1 事務補助員報酬等	12,536,120	
3 職員手当等	2,763,954	
4 共済費	2,210,589	
7 講師謝礼	420,000	
8 旅費	1,426,414	
10 需用費	5,885,686	
ア 自動車用燃料	307,031	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	5,438,252	
ウ 自動車法定点検	140,403	
11 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	41,926,611	
12 委託料	324,899,053	
ア 生活保護標準準拠システム導入作業等業務委託	40,194,000	
イ 東京都自立促進事業管理システム導入業務委託	12,100,000	
ウ 生活保護システム保守稼働維持支援委託	10,560,000	
エ 被保護者就労支援事業業務委託等	262,045,053	
13 生活保護システム・複写機借料等	11,503,668	
18 社会福祉主事資格取得受講料等	2,827,480	
26 自動車重量税	15,000	
3　生活保護経費	**37,471,424,380**	37,974,607,000
（1）生活保護費　【生活援護管理課】	**37,471,424,380**	37,974,607,000
19 扶助費	37,471,415,985	
ア 生活	10,583,730,679	
イ 住宅	8,356,380,769	
ウ 教育	114,861,600	
エ 医療	17,054,168,900	
オ 介護	971,241,841	
カ 出産	326,800	
キ 生業	76,869,525	
ク 葬祭	111,131,476	
ケ 就労自立給付金	10,825,177	
コ 進学・就職準備給付金	9,500,000	
サ 入所委託	182,379,218	
22 生活保護費返還金過誤納還付金	8,395	
4　法外援護経費	**45,669,472**	60,307,000
（1）自立促進事業費　【生活援護管理課】	**45,669,472**	60,307,000
19 扶助費	45,669,472	
ア 就労支援	774,431	
イ 社会参加活動支援	10,780	
ウ 地域生活移行支援	18,286,069	

12福祉費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
エ 次世代育成支援	26,598,192	
5　路上生活者対策事業経費	**11,597,901**	13,465,000
（1）路上生活者対策事業費　【生活援護管理課】	**11,597,901**	13,465,000
18 路上生活者対策事業負担金	11,597,901	
6　中国残留邦人等支援事業関係経費	**252,403,504**	285,158,000
（1）中国残留邦人等生活支援事業費　【生活援護管理課】	**252,221,750**	284,914,000
1 中国残留邦人等生活支援相談員報酬	6,285,456	
3 職員手当等	2,566,556	
4 共済費	2,685,810	
8 旅費	369,509	
11 役務費	268,946	
ア 郵便料	121,140	
イ 診療報酬取扱事務手数料	100,737	
ウ 介護給付費支払手数料	41,604	
エ レセプト電子データ提供手数料	5,465	
12 委託料	1,940,400	
ア 中国残留邦人等支援給付システム保守稼働維持支援委託	1,848,000	
イ 中国残留邦人等レセプト点検等業務委託	92,400	
19 扶助費	238,105,073	
ア 生活	67,846,902	
イ 住宅	25,498,937	
ウ 医療	133,073,975	
エ 介護	5,235,179	
オ 配偶者支援金	6,450,080	
（2）中国残留邦人等地域生活支援事業費　【生活援護管理課】	**181,754**	244,000
11 郵便料	6,710	
19 地域活動支援プログラム参加用交通費・教材費	175,044	
7　生活困窮者自立支援事業経費	**121,206,819**	149,595,000
（1）生活困窮者自立支援事業費　【生活援護管理課】	**121,206,819**	149,595,000
10 くらしごと相談室周知用チラシ印刷等	225,777	
11 郵便料	9,702	
12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託等	113,669,940	
18 生活困窮者エアコン購入費助成金等	1,624,000	
19 生活困窮者住居確保給付金	5,677,400	
8　社会福祉士等卒後連携事業経費	**6,171,178**	17,565,000
（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】	**6,171,178**	17,565,000
1 福祉・介護支援員報酬	2,894,012	
3 職員手当等	1,337,767	
4 共済費	1,685,982	
8 旅費	253,417	

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 第一生活保護費	693,507,094	707,162,000	0	13,654,906
		3 第二生活保護費	670,329,140	682,555,000	0	12,225,860

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
9　ひきこもり支援推進事業経費	**108,221,502**	109,378,000
（1）ひきこもり支援推進事業費　【生活援護管理課】	**108,221,502**	109,378,000
7 講師等謝礼	1,071,000	
10 事務用消耗品、パンフレット印刷等	269,002	
11 郵便料	275,000	
12 相談支援事業業務委託等	106,585,608	
13 講演会用会場使用料等	20,892	
10　国都支出金等受入超過額返納金	**616,331,755**	619,015,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【生活援護管理課】	**616,331,755**	619,015,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	616,331,755	
ア 国庫支出金返納金	588,365,701	
イ 都支出金返納金	27,966,054	
1　職員の給与費	**640,189,506**	647,802,000
（1）一般職の給与費　【生活援護第一課】	**640,189,506**	647,802,000
2 給料	282,403,694	
3 職員手当等	249,941,437	
4 共済費	107,844,375	
2　生活保護施行事務経費	**53,317,588**	59,360,000
（1）生活保護事務費　【生活援護第一課】	**53,317,588**	59,360,000
1 事務補助員報酬等	17,058,428	
3 職員手当等	6,480,836	
4 共済費	7,017,620	
8 旅費	1,883,076	
10 需用費	6,659,353	
ア 食糧費	20,836	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	6,608,510	
ウ 自転車修理	30,007	
11 郵便料、通信回線使用料等	12,714,472	
12 文書廃棄処理委託	33,000	
13 ＲＰＡ用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,152,903	
17 シュレッダー購入	317,900	
1　職員の給与費	**629,028,361**	638,784,000
（1）一般職の給与費　【生活援護第二課】	**629,028,361**	638,784,000
2 給料	279,944,609	
3 職員手当等	243,316,511	
4 共済費	105,767,241	
2　生活保護施行事務経費	**41,300,779**	43,771,000
（1）生活保護事務費　【生活援護第二課】	**41,300,779**	43,771,000
1 事務補助員等報酬	11,715,976	

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 第三生活保護費	688,179,063	699,438,000	0	11,258,937

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	4,551,356	
4 共済費	3,976,065	
8 旅費	1,426,852	
10 需用費	5,006,694	
ア 自動車用燃料	138,421	
イ 食糧費	43,256	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,383,558	
エ 自動車法定点検・修理等	441,459	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、両替手数料等	12,672,337	
12 文書廃棄処理委託	61,600	
13 ＲＰＡ用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,844,299	
26 自動車重量税	45,600	
1　職員の給与費	**612,073,702**	621,376,000
（1）一般職の給与費　【生活援護第三課】	**612,073,702**	621,376,000
2 給料	277,380,818	
3 職員手当等	231,499,883	
4 共済費	103,193,001	
2　生活保護施行事務経費	**52,539,573**	54,135,000
（1）生活保護事務費　【生活援護第三課】	**52,539,573**	54,135,000
1 事務補助員報酬等	17,578,064	
3 職員手当等	7,103,543	
4 共済費	7,304,424	
8 旅費	1,819,898	
10 需用費	5,059,325	
ア 自動車・バイク用燃料	83,826	
イ 食糧費	20,229	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,626,365	
エ 自動車法定点検・修理、自転車等修理	328,905	
11 郵便料、自賠責保険料等	12,447,377	
13 ＲＰＡ用ソフトウェア使用料、複写機借料等	1,189,142	
26 自動車重量税	37,800	
3　福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	**23,565,788**	23,927,000
（1）福祉事務所葛西地区庁舎運営費　【生活援護第三課】	**17,667,168**	17,976,000
10 需用費	6,144,687	
ア 電気料、水道料	5,770,280	
イ 管理用消耗品	82,742	
ウ 空調室内機配管修理等	291,665	
11 電話料、資源ごみ回収手数料等	3,543,169	
12 建物清掃・保安警備委託等	7,231,532	
13 電話交換機借料等	747,780	
（2）福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費　【生活援護第三課】	**5,898,620**	5,951,000
11 樹木剪定手数料	408,619	
12 冷暖房設備・昇降機保守点検業務委託等	3,671,690	

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 自動扉開閉装置取替等工事　1,818,311	

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
13		子ども家庭費	83,958,945,070	87,377,171,000	705,747,000	2,712,478,930
	1	児童福祉費	70,601,715,705	73,030,940,000	705,747,000	1,723,477,295
		1 子育て支援費	36,768,131,580	38,389,589,000	641,382,000	980,075,420

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.09%		
執行率　96.67%		
1　職員の給与費	**362,588,578**	364,200,000
（1）一般職の給与費　【子育て支援課】	**362,588,578**	364,200,000
2 給料	158,911,559	
3 職員手当等	141,390,254	
4 共済費	62,286,765	
2　私立保育園等事業経費	**24,212,608,973**	25,457,884,000
（1）私立保育園等委託費　【子育て支援課】	**23,194,506,973**	23,633,543,000
18 補助金	1,002,159,488	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	458,864,000	
イ 保育サービス推進事業補助	266,767,000	
ウ 保育体制強化事業補助	133,755,000	
エ 医療的ケア児保育支援事業補助	70,945,636	
オ 保育所等賃借料補助	49,254,000	
カ 熱中症対策支援事業補助	8,272,000	
キ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	7,322,427	
ク 業務効率化推進事業補助	6,961,900	
ケ 資格取得支援事業補助	17,525	
19 扶助費	22,192,347,485	
ア 私立保育園国基準分	15,821,865,830	
イ 私立保育園区加算分	6,370,481,655	
（2）私立保育園施設整備助成費　【子育て支援課】	**1,018,102,000**	1,824,341,000
18 認可保育園整備費補助金	1,018,102,000	
3　私立幼稚園等振興経費	**1,831,812,551**	1,859,047,000
（1）私立幼稚園施設型給付費　【子育て支援課】	**1,061,138,026**	1,072,068,000
18 私立幼稚園施設型給付費	1,061,138,026	
（2）保護者負担軽減補助費　【子育て支援課】	**237,782,390**	243,187,000
18 補助金	237,782,390	
ア 入園料補助	133,745,000	
イ 保育料補助	9,810,000	
ウ 預かり保育補助	2,007,550	
エ 特定負担額補助	92,219,840	
（3）私立幼稚園助成費　【子育て支援課】	**532,892,135**	543,792,000
18 補助金	532,892,135	
ア 給食費補助	214,375,445	
イ 預かり保育事業補助	203,357,940	

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
ウ 私立幼稚園ＳＤＧｓ推進事業補助	78,700,000	
エ 幼稚園教諭処遇改善補助	36,440,000	
オ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	18,750	
4　認定こども園振興経費	**3,343,048,712**	3,417,782,000
（1）認定こども園施設型給付費　【子育て支援課】	**2,225,611,482**	2,225,612,000
18 認定こども園施設型給付費	2,225,611,482	
（2）保護者負担軽減補助費　【子育て支援課】	**178,544,400**	182,240,000
18 補助金	178,544,400	
ア 入園料補助	59,148,630	
イ 特定負担額補助	119,395,770	
（3）認定こども園助成費　【子育て支援課】	**410,840,830**	422,860,000
18 補助金	410,840,830	
ア 民間保育施設運営経費補助	124,065,250	
イ 給食費補助	110,573,000	
ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	101,613,000	
エ 保育サービス推進事業補助	39,334,000	
オ 預かり保育事業補助	22,485,980	
カ 延長保育事業補助	12,769,600	
（4）認定こども園施設整備助成費　【子育て支援課】	**528,052,000**	587,070,000
18 認定こども園整備費補助金	528,052,000	
5　地域型保育事業経費	**1,411,175,334**	1,434,087,000
（1）地域型保育給付費　【子育て支援課】	**1,135,596,134**	1,145,964,000
18 地域型保育給付費	1,135,596,134	
（2）地域型保育助成費　【子育て支援課】	**275,579,200**	288,123,000
18 補助金	275,579,200	
ア 民間保育施設運営経費補助	139,819,500	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	83,108,000	
ウ 保育サービス推進事業補助	37,475,000	
エ 保育体制強化事業補助	6,198,000	
オ 第三者評価受審経費補助	3,105,500	
カ 延長保育事業補助	3,060,000	
キ 保育所等賃借料補助	981,000	
ク 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	975,100	
ケ 熱中症対策支援事業補助	794,000	
コ 業務効率化推進事業補助	63,100	
6　認証保育所助成事業経費	**874,892,327**	900,690,000
（1）認証保育所助成費　【子育て支援課】	**736,907,097**	762,467,000
18 補助金	736,907,097	
ア 運営費等補助	634,866,150	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	64,469,000	

13子ども家庭費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ウ 保育力強化事業補助	14,054,000	
エ 保育体制強化事業補助	12,058,000	
オ 民間保育施設運営経費補助	10,235,500	
カ 熱中症対策支援事業補助	585,000	
キ 修繕費補助	520,657	
ク 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	118,790	
（２）認証保育所保育料負担軽減補助費　【子育て支援課】	**137,985,230**	138,223,000
18 認証保育所保育料負担軽減補助金	137,985,230	
７　企業主導型保育事業経費	**89,298,000**	97,573,000
（１）企業主導型保育助成費　【子育て支援課】	**89,298,000**	97,573,000
18 補助金	89,298,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	73,200,000	
イ 保育サービス推進事業補助	14,684,000	
ウ 熱中症対策支援事業補助	964,000	
エ 第三者評価受審経費補助	450,000	
８　認可外保育施設助成事業経費	**466,763,659**	496,272,000
（１）認可外保育施設保育料負担軽減補助費　【子育て支援課】	**466,295,659**	489,476,000
1 事務補助員報酬	4,241,916	
3 職員手当等	1,845,260	
4 共済費	2,032,049	
8 旅費	730,039	
18 認可外保育施設保育料負担軽減補助事業補助金	457,446,395	
（２）認可外保育施設助成費　【子育て支援課】	**468,000**	6,796,000
18 補助金	468,000	
ア 熱中症対策支援事業補助	249,000	
イ 保育サービス推進事業補助	187,000	
ウ 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助	32,000	
９　保育士等確保事業経費	**941,055,062**	970,672,000
（１）保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費　【子育て支援課】	**917,404,000**	932,841,000
18 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	917,404,000	
（２）保育士等確保事業費　【子育て支援課】	**23,651,062**	37,831,000
7 研修会講師謝礼	1,049,000	
10 保育士確保ＰＲチラシ印刷等	147,996	
13 行事用会場使用料等	286,066	
18 補助金等	22,168,000	
ア 継続勤務報奨金	13,200,000	
イ 保育士確保対策費補助金	8,968,000	
10　施設等利用給付経費	**1,357,029,383**	1,357,178,000
（１）施設等利用給付費　【子育て支援課】	**1,357,029,383**	1,357,178,000

13子ども家庭費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
18 施設等利用給付費	1,357,029,383	
11　子育て事業経費	**804,345,702**	828,884,000
（１）病児・病後児保育事業費　【子育て支援課】	**154,407,672**	164,972,000
18 民間病児・病後児保育事業補助金	154,407,672	
（２）子育てひろば事業費　【子育て支援課】	**310,727,517**	315,797,000
1 子育てひろば指導員等報酬	11,638,848	
3 職員手当等	4,752,524	
4 共済費	5,062,537	
7 講座講師謝礼	30,000	
8 旅費	241,688	
10 需用費	3,328,007	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,595,942	
イ 子育てひろば用消耗品等	1,462,987	
ウ 天井扇取替等	269,078	
11 郵便料、電話料等	61,737	
12 子育てひろば業務委託等	257,312,576	
17 すべり台購入等	1,363,450	
18 一時保育事業補助金等	26,936,150	
（３）長期育児休業支援補助事業費　【子育て支援課】	**3,365,000**	4,070,000
18 長期育児休業支援補助金	3,365,000	
（４）ベビーシッター利用支援事業費　【子育て支援課】	**299,007,028**	302,759,000
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	280,527,028	
ア 一時預かり補助金	275,274,640	
イ 待機児童対策負担金	5,252,388	
（５）未就園児定期預かり事業費　【子育て支援課】	**20,173,485**	21,286,000
18 未就園児定期預かり事業補助金	20,173,485	
（６）乳児等通園支援事業費　【子育て支援課】	**16,665,000**	20,000,000
18 乳児等通園支援事業開設準備補助金	16,665,000	
12　保育園管理経費	**305,117,833**	332,426,000
（１）保育園運営費　【子育て支援課】	**735,600**	736,000
18 おひさま保育園施設共益費	735,600	
（２）保育園維持補修費　【子育て支援課】	**147,791,593**	148,401,000
10 建具・設備等修理	8,915,972	
11 樹木剪定手数料等	5,971,163	
12 消防設備・自家用電気工作物保守点検委託等	7,153,080	
14 工事請負費	125,751,378	
ア 内装・設備改修等	119,994,088	
イ 局所補修	5,757,290	

13子ども家庭費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（３）保育園整備費　【子育て支援課】	156,590,640	183,289,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託	693,000	
13 建物借料等	24,426,520	
14 外壁・屋上塗装工事等	131,471,120	
13　育成室管理経費	2,190,677	11,929,000
（１）育成室維持補修費　【子育て支援課】	2,190,677	11,929,000
11 樹木剪定手数料	1,082,653	
12 消防設備点検委託等	253,000	
14 工事請負費	855,024	
ア 内装・設備改修等	697,680	
イ 局所補修	157,344	
14　子育て支援事務経費	53,952,228	70,365,000
（１）子育て支援事務費　【子育て支援課】	53,952,228	70,365,000
1 子どもの権利擁護委員等報酬	7,541,500	
7 公認会計士謝礼	320,000	
8 旅費	246,787	
10 需用費	4,274,472	
ア 自動車用燃料	108,294	
イ 食糧費	32,890	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	4,010,996	
エ 自動車法定点検	122,292	
11 郵便料、電信料等	2,254,712	
12 委託料	39,026,900	
ア 保育・幼稚園システム改修委託等	27,350,400	
イ 意見表明等支援業務委託等	11,676,500	
13 駐車場使用料等	259,657	
18 私立保育園園長会研修会参加費	20,000	
26 自動車重量税	8,200	
15　子ども応援・はあと基金積立経費	2,114,198	2,119,000
（１）子ども応援・はあと基金積立費　【子育て支援課】	2,114,198	2,119,000
24 子ども応援・はあと基金へ積立	2,114,198	
16　原油価格・物価高騰対策関係経費	197,972,047	275,565,000
（１）保育所等物価高騰対策事業費　【子育て支援課】	197,972,047	275,565,000
18 保育所等物価高騰対策事業補助金	197,972,047	
17　国都支出金等受入超過額返納金	512,166,316	512,916,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【子育て支援課】	512,166,316	512,916,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	512,166,316	
ア 国庫支出金返納金	227,028,645	
イ 都支出金返納金	285,137,671	

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		2 保育関係費	8,799,204,275	9,109,570,000	86,000	310,279,725

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
1　職員の給与費	**4,596,491,276**	4,676,633,000
（1）一般職の給与費　【保育課】	**4,596,491,276**	4,676,633,000
2 給料	2,114,674,019	
3 職員手当等	1,701,740,681	
4 共済費	780,076,576	
2　保育ママ助成経費	**358,515,180**	382,424,000
（1）保育ママ助成費　【保育課】	**358,515,180**	382,424,000
7 精励報奨金、永年勤続表彰者報奨金等	8,450,000	
10 需用費	28,699,938	
ア 電気料、ガス料、水道料	179,607	
イ 受託児給食用食糧費	24,291,780	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	4,228,551	
11 郵便料、傷害保険料等	2,756,392	
12 保育ママ安否情報確認システム運用業務委託	456,440	
13 保育ママ室借料等	1,676,020	
18 補助金等	316,476,390	
ア 保育費補助金	316,370,790	
イ 保育ママ室共同管理費分担金	105,600	
3　保育園管理経費	**3,559,064,947**	3,729,405,000
（1）保育園運営費　【保育課】	**3,151,614,446**	3,288,153,000
1 報酬	1,275,645,851	
ア 保育園嘱託医	14,486,400	
イ 保育園保育士	313,091,838	
ウ 延長保育保育士	15,720,000	
エ 保育園調理員	40,053,268	
オ 保育園用務員	83,389,378	
カ 保育支援保育士	261,808,115	
キ 保育補助員	97,554,953	
ク 特例保育保育士	77,932,258	
ケ 特例保育補助員	311,939,988	
コ 給食用務補助員	53,411,550	
サ 地域連携推進員	6,258,103	
3 職員手当等	518,709,379	
4 共済費	455,326,191	
7 研修会講師謝礼	221,602	
8 旅費	15,703,930	
10 需用費	164,117,195	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	98,050,197	
イ 管理用消耗品等	61,972,686	
ウ 厨房機器・幼児用イス・冷暖房機等修理	4,094,312	
11 保育士・看護師派遣手数料、洗濯手数料等	164,443,931	
12 給食調理業務・ごみ収集運搬委託等	496,247,193	
13 保育園業務支援システム使用料、ＡＥＤ借料等	9,806,657	
15 砂場用洗砂・花壇用土等原材料	1,048,707	

13子ども家庭費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
17 厨房機器購入等	42,826,091	
18 団地共同管理費分担金等、日本スポーツ振興センター共済掛金	7,507,940	
22 雇用保険料還付金	979	
26 自動車重量税	8,800	
（２）保育園事業実施費　【保育課】	**407,450,501**	441,252,000
10 需用費	378,716,820	
ア 行事・給食用食糧費	305,053,890	
イ 教材用消耗品等	73,662,930	
11 職員検便手数料等	4,111,711	
12 園外保育用バス運行業務委託	10,879,000	
13 園外保育用バス駐車場・園外保育施設使用料等	181,884	
17 アップライトピアノ購入等	13,561,086	
４　育成室管理経費	**247,760,257**	278,510,000
（１）育成室運営費　【保育課】	**233,339,828**	260,927,000
1 報酬	128,071,071	
ア 育成室嘱託医	7,894,800	
イ 育成室理学療法士	6,600,403	
ウ 育成室作業療法士	29,015,576	
エ 育成室言語聴覚士	32,437,704	
オ 育成室心理士	7,835,525	
カ 育成室保育士	35,686,098	
キ 保育補助員	6,580,965	
ク 育成室保健相談員	2,020,000	
3 職員手当等	43,044,598	
4 共済費	46,059,912	
7 講演会等講師謝礼	464,043	
8 旅費	4,487,926	
10 需用費	2,956,520	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,394,857	
イ 管理用消耗品等	543,183	
ウ ドアノブ錠修理	18,480	
11 郵便料、電信料、建物清掃等手数料	3,840,416	
12 遊び場開放業務・摂食嚥下相談事業委託等	2,828,612	
13 育成室業務支援システム借料等	1,528,151	
15 花壇用土原材料等	11,330	
18 研修参加負担金	46,200	
22 育成室使用料還付金	1,049	
（２）育成室事業実施費　【保育課】	**14,420,429**	17,583,000
10 需用費	1,976,175	
ア 行事・間食用食糧費	849,173	
イ 教材用消耗品等	1,127,002	
11 職員検便手数料等	202,354	
12 通室バス等運行業務委託	12,227,600	
13 室外保育施設使用料	14,300	
５　保育関係事務経費	**33,152,403**	38,228,000

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 児童家庭福祉費	25,034,379,850	25,531,781,000	64,279,000	433,122,150

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）保育関係事務費　【保育課】	33,152,403	38,228,000
1 事務補助員報酬	10,868,688	
3 職員手当等	3,697,867	
4 共済費	4,428,256	
8 旅費	352,486	
10 事務用消耗品、保育園入園案内印刷等	6,576,348	
11 郵便料、放送受信料	6,460,033	
12 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	248,547	
13 自動発券機・複写機借料等	520,178	
６　原油価格・物価高騰対策関係経費	3,452,212	3,602,000
（１）保育所等物価高騰対策事業費　【保育課】	3,452,212	3,602,000
18 保育ママ物価高騰対策事業補助金	3,452,212	
７　国都支出金等受入超過額返納金	768,000	768,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【保育課】	768,000	768,000
22 都支出金返納金	768,000	
１　職員の給与費	256,383,775	257,983,000
（１）一般職の給与費　【児童家庭課】	256,383,775	257,983,000
2 給料	112,682,202	
3 職員手当等	100,380,624	
4 共済費	43,320,949	
２　児童手当等支給経費	18,880,741,440	19,132,754,000
（１）児童手当支給費　【児童家庭課】	13,809,656,431	13,869,644,000
1 事務補助員報酬	6,246,672	
3 職員手当等	2,429,273	
8 旅費	130,361	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	847,049	
11 郵便料	6,800,730	
12 福祉情報システム保守委託等	4,467,346	
19 扶助費	13,788,735,000	
ア 児童手当（被用者）	11,042,975,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,745,620,000	
ウ 児童手当（特例給付）	140,000	
（２）乳児養育手当支給費　【児童家庭課】	718,524,882	718,939,000
10 事務用消耗品、封筒印刷	275,638	
11 郵便料	558,244	
19 乳児養育手当	717,691,000	
（３）子ども医療助成費　【児童家庭課】	4,352,560,127	4,544,171,000
1 事務補助員報酬	5,004,288	
3 職員手当等	2,043,968	

13子ども家庭費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
4 共済費	737,445	
8 旅費	122,490	
10 事務用消耗品、医療証印刷等	499,636	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	95,507,547	
12 医療証封入封かん搬入業務委託等	5,946,187	
19 子ども医療助成費	4,242,698,566	
3　ひとり親手当等支給経費	**3,810,611,904**	3,878,009,000
（1）児童扶養手当支給費　【児童家庭課】	**2,251,894,590**	2,293,878,000
19 児童扶養手当	2,251,894,590	
（2）児童育成手当支給費　【児童家庭課】	**1,376,298,500**	1,400,585,000
19 児童育成手当	1,376,298,500	
（3）ひとり親家庭等医療助成費　【児童家庭課】	**182,418,814**	183,546,000
11 医療費審査支払手数料	3,901,404	
19 ひとり親家庭等医療助成費	178,517,410	
4　そよ風松島荘管理経費	**98,271,940**	98,314,000
（1）そよ風松島荘運営費　【児童家庭課】	**96,503,702**	96,519,000
18 指定管理負担金	96,503,702	
（2）そよ風松島荘維持補修費　【児童家庭課】	**1,768,238**	1,795,000
18 指定管理負担金	1,768,238	
5　児童家庭福祉事務経費	**24,364,841**	26,113,000
（1）児童家庭福祉事務費　【児童家庭課】	**24,364,841**	26,113,000
1 事務補助員報酬	11,806,752	
3 職員手当等	3,212,789	
4 共済費	2,394,018	
7 障害認定医謝礼	90,000	
8 旅費	445,105	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	2,108,785	
11 郵便料、電信料	4,250,455	
13 複写機・自動発券機借料等	56,937	
6　国都支出金等受入超過額返納金	**4,512,000**	4,512,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【児童家庭課】	**4,512,000**	4,512,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	4,512,000	
ア 国庫支出金返納金	4,362,000	
イ 都支出金返納金	150,000	
7　原油価格・物価高騰対策関係経費	**1,959,493,950**	2,134,096,000
（1）物価高騰負担軽減子育て応援手当支給事業費　【児童家庭課】	**1,913,140,000**	2,074,160,000
18 子育て応援手当	1,913,140,000	

13子ども家庭費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	2 児童相談所費		13,357,229,365	14,346,231,000	0	989,001,635
		1 相談関係費	685,231,291	709,282,000	0	24,050,709

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（２）物価高騰負担軽減子育て応援手当支給事務費		
【児童家庭課、課税課】	**46,353,950**	59,936,000
3 職員手当等	2,719,098	
10 事務用消耗品	159,557	
11 郵便料、振込手数料	10,979,295	
12 委託料	32,496,000	
ア 給付金支給事務委託	20,000,000	
イ システム改修委託等	12,496,000	
執行率　93.11%		
１　職員の給与費	**205,435,951**	209,389,000
（１）一般職の給与費　【相談課】	**205,435,951**	209,389,000
2 給料	88,131,871	
3 職員手当等	83,705,652	
4 共済費	33,598,428	
２　相談支援事業経費	**303,476,218**	320,825,000
（１）子育て家庭支援事業費　【相談課】	**122,963,389**	129,774,000
7 研修会講師謝礼	75,350	
10 食の支援チラシ印刷等	734,221	
11 郵便料、傷害保険料	107,100	
12 子どもショートステイ事業委託等	116,812,028	
13 研修会会場使用料	30,490	
18 ヤングケアラー相談支援事業補助金	3,601,000	
19 育児支援ヘルパー派遣	1,603,200	
（２）在宅子育てサポート事業費　【相談課】	**116,884,797**	116,885,000
12 家事・育児支援事業委託	116,884,797	
（３）ファミリー・サポート・センター事業費　【相談課】	**21,488,171**	25,946,000
12 ファミリー・サポート・センター事業委託	21,488,171	
（４）児童虐待防止対策事業費　【相談課】	**23,935,112**	25,331,000
1 子ども家庭支援事務員等報酬	6,209,824	
3 職員手当等	2,439,216	
4 共済費	2,660,825	
7 保護者支援プログラム講師等謝礼	141,600	
8 旅費	192,452	
10 需用費	853,942	
ア 会議用食糧費	71,286	
イ 児童虐待防止啓発用しおり印刷等	782,656	
11 郵便料、移送費、傷害保険料	326,930	
12 未就園児家庭訪問事業等委託	10,905,700	
13 会議用会場使用料等	204,623	
（５）児童育成支援拠点事業費　【相談課】	**18,204,749**	22,889,000

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	3,952,703,644	4,247,474,000	0	294,770,356

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 児童育成支援拠点事業委託	18,204,749	
3　児童相談所管理経費	**114,200,628**	115,923,000
（1）児童相談所運営費　【相談課】	**101,215,359**	102,553,000
10 電気料、ガス料、水道料	18,737,302	
11 役務費	4,604,360	
ア 電信料、資源ごみ収集運搬手数料	4,505,360	
イ 電話設定手数料	99,000	
12 建物総合管理業務委託等	76,442,945	
13 電子複写機借料等	1,430,752	
（2）児童相談所維持補修費　【相談課】	**12,985,269**	13,370,000
10 設備・建物等小破損修理	4,399,219	
14 工事請負費	8,586,050	
ア 高圧ケーブル改修工事	4,807,000	
イ 防犯カメラ設置・こども家庭センター看板設置工事等	3,779,050	
4　相談管理事務経費	**61,493,694**	62,520,000
（1）相談管理事務費　【相談課】	**61,493,694**	62,520,000
1 子育て心理相談員等報酬	31,584,219	
3 職員手当等	11,486,648	
4 共済費	13,652,385	
8 旅費	2,469,393	
10 需用費	2,238,109	
ア 事務用消耗品等	2,206,759	
イ 自転車修理	31,350	
11 郵便料	24,940	
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	38,000	
5　国都支出金等受入超過額返納金	**624,800**	625,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【相談課】	**624,800**	625,000
22 都支出金返納金	624,800	
1　職員の給与費	**655,564,516**	663,146,000
（1）一般職の給与費　【援助課】	**655,564,516**	663,146,000
2 給料	272,129,890	
3 職員手当等	276,588,800	
4 共済費	106,845,826	
2　児童相談所措置関係経費	**2,928,974,948**	3,142,966,000
（1）児童相談所措置関係費　【措置費共同経理課、援助課】	**2,928,974,948**	3,142,966,000
10 こどもの権利ノート印刷等	691,002	
11 郵便料、電信料、医療費審査支払等手数料	593,504	
12 徴収金コンビニ収納委託等	243,055	
13 国保連合会専用端末機器借料	102,795	

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
18 負担金補助及び交付金	462,169,776	
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	332,971,916	
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	13,516,000	
ウ 児童自立支援施設事務委託負担金	81,498,860	
エ 児童自立支援施設の新築、増改築、大規模修繕等負担金	23,674,000	
オ 児童養護施設等環境改善事業補助金	8,225,000	
カ 児童養護施設等ＩＣＴ化推進事業補助金	1,377,000	
キ 児童養護施設等整備費補助金	907,000	
19 扶助費	2,465,174,816	
ア 児童養護施設	1,635,646,286	
イ 里親養育委託	92,550,562	
ウ 乳児院	308,369,727	
エ ファミリーホーム	32,177,097	
オ 自立援助ホーム	107,203,149	
カ 一時保護委託	29,361,396	
キ 医療費	140,914,075	
ク 障害児入所施設	118,952,524	
３　援助関係事業経費	**311,165,773**	382,493,000
（１）援助関係事業費　【援助課】	**194,258,596**	220,172,000
1 虐待対応協力員等報酬	41,948,501	
3 職員手当等	11,525,665	
4 共済費	14,106,333	
7 弁護士相談謝礼等	1,086,804	
8 旅費	1,721,920	
10 需用費	645,611	
ア 児童移送用食糧費	204,971	
イ 寄付金活用イベント食糧費	26,933	
ウ 寄付金活用イベント記念品等	413,707	
11 役務費	2,573,693	
ア 郵便料等	21,023	
イ 児童移送費	2,549,570	
ウ 寄付金活用イベント傷害保険料	3,100	
12 委託料	102,535,408	
ア 電話相談業務委託等	102,485,408	
イ 寄付金活用イベント委託	50,000	
13 使用料及び賃借料	15,529,270	
ア 児童虐待対応支援システム用タブレット端末等借料	15,122,800	
イ 寄付金活用イベント施設入場料等	406,470	
18 負担金補助及び交付金	2,510,127	
ア ＳＮＳ相談事業分担金	1,610,127	
イ 未成年後見人支援事業助成	800,000	
ウ 寄付金活用イベント助成	100,000	
19 児童検査・診断書料	75,264	
（２）里親支援総合事業費　【援助課】	**62,158,589**	63,160,000
1 里親支援員報酬	3,155,238	
3 職員手当等	1,283,278	
4 共済費	1,316,546	

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
8 旅費	43,219	
10 優良里親表彰用記念品	22,000	
11 役務費	375,345	
ア 傷害等保険料	371,940	
イ 筆耕手数料	3,405	
12 里親養育包括支援事業等業務委託	50,880,658	
18 負担金補助及び交付金	5,082,305	
ア 里親情報提供事業・養育家庭支援事業分担金	828,773	
イ 新生児委託推進事業分担金	1,823,932	
ウ 里親委託交流事業補助金	2,154,600	
エ 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金	275,000	
（３）家庭支援事業費　【援助課】	**3,574,929**	4,243,000
7 虐待カウンセラー等謝礼	1,830,200	
11 役務費	137,929	
ア 心理プログラム傷害保険料	7,029	
イ 託児保育士派遣手数料	130,900	
12 ＤＶ加害者研修等委託	1,606,800	
（４）心理関係事業費　【援助課】	**14,978,012**	15,318,000
10 事業・事務用消耗品等	803,718	
12 委託料	13,579,550	
ア メンタルフレンド訪問援助事業業務委託	9,739,550	
イ 被虐待児童の医学診断委託	3,840,000	
18 治療指導事業等負担金	594,744	
（５）退所後支援事業費　【援助課】	**36,195,647**	79,600,000
11 身元保証人確保対策事業保証料	25,920	
12 社会的養護自立支援拠点事業委託	16,513,997	
18 負担金補助及び交付金	19,655,730	
ア 社会的養護自立支援拠点事業補助金	16,156,000	
イ 養育家庭等自立援助事業補助金	3,035,580	
ウ 児童養護施設等退所者等支援事業助成	464,150	
４　援助関係事務経費	**26,814,031**	28,684,000
（１）援助関係事務費　【援助課】	**26,814,031**	28,684,000
1 事務補助員報酬	4,978,224	
3 職員手当等	2,035,629	
4 共済費	2,166,605	
8 旅費	5,422,663	
10 需用費	5,324,154	
ア 自動車用燃料	527,438	
イ 事務用消耗品等	4,357,596	
ウ 自動車法定点検等	439,120	
11 郵便料等	837,249	
12 研修運営業務等委託	3,991,280	
13 有料道路通行料、自動車借料等	2,058,227	
５　国都支出金等受入超過額返納金	**30,184,376**	30,185,000

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	446,690,294	453,184,000	0	6,493,706
		4 措置費共同経理関係費	8,272,604,136	8,936,291,000	0	663,686,864

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【援助課】	30,184,376	30,185,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	30,184,376	
ア 国庫支出金返納金	30,074,376	
イ 都支出金返納金	110,000	
１　職員の給与費	267,224,572	271,186,000
（１）一般職の給与費　【一時保護課】	267,224,572	271,186,000
2 給料	109,911,465	
3 職員手当等	113,804,179	
4 共済費	43,508,928	
２　一時保護所運営経費	99,221,299	100,048,000
（１）一時保護所運営費　【一時保護課】	99,221,299	100,048,000
10 需用費	6,866,746	
ア 行事用・通学用食糧費等	436,205	
イ 一時保護用消耗品等	5,994,776	
ウ テレビ・カーテン修理	435,765	
11 通信回線使用料、児童移送費、洗濯・細菌検査手数料等	605,922	
12 委託料	87,689,925	
ア 給食調理業務・入所児童健康診査委託等	87,029,925	
イ 一時保護所第三者評価委託	660,000	
13 外出行事入場料、寝具借料	3,118,932	
17 テレビ購入	150,000	
19 生活指導訓練費等	789,774	
３　一時保護所事務経費	80,244,423	81,950,000
（１）一時保護所事務費　【一時保護課】	80,244,423	81,950,000
1 一時保護所看護師等報酬	49,925,160	
3 職員手当等	13,461,170	
4 共済費	13,059,936	
7 研修講師等謝礼	321,800	
8 旅費	3,325,538	
10 事務用消耗品等	76,859	
11 郵便料	26,960	
18 日本子ども虐待防止学会参加費等	47,000	
１　職員の給与費	107,912,302	112,034,000
（１）一般職の給与費　【措置費共同経理課】	107,912,302	112,034,000
2 給料	47,769,600	
3 職員手当等	42,157,754	
4 共済費	17,984,948	
２　児童養護施設等措置経費	7,995,709,164	8,654,733,000
（１）児童養護施設等措置費　【措置費共同経理課】	7,995,709,164	8,654,733,000
19 児童養護施設等措置費	7,995,709,164	

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 児童養護施設	6,618,460,312	
イ 乳児院	1,103,872,361	
ウ 自立援助ホーム	273,376,491	
3　共同経理関係事務経費	**5,094,409**	5,635,000
（1）共同経理関係事務費　【措置費共同経理課、ＤＸ推進課】	**5,094,409**	5,635,000
8 旅費	42,305	
10 事務用消耗品等	199,284	
11 郵便料、電信料	596,745	
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	524,713	
18 特別区協議会分担金	3,635,002	
4　措置費共同経理負担金受入超過額返納金	**163,888,261**	163,889,000
（1）措置費共同経理負担金受入超過額返納金　【措置費共同経理課】	**163,888,261**	163,889,000
22 措置費共同経理負担金受入超過額返納金	163,888,261	

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			25,711,099,871	26,692,294,000	11,952,000	969,242,129
	1保健衛生費		25,711,099,871	26,692,294,000	11,952,000	969,242,129
		1健康推進費	1,790,885,127	1,865,034,000	11,952,000	62,196,873

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.32%		
執行率　96.32%		
1　職員の給与費	**157,132,939**	159,479,000
（1）一般職の給与費　【健康推進課】	**157,132,939**	159,479,000
2 給料	68,707,877	
3 職員手当等	64,390,393	
4 共済費	24,034,669	
2　保健所等管理運営経費	**120,443,805**	139,491,000
（1）保健所等管理費　【健康推進課】	**119,467,588**	138,499,000
10 需用費	523,743	
ア 自動車用燃料、ガス料	59,759	
イ 管理用消耗品等	342,995	
ウ 手洗所排水不良修理、自動車法定点検	120,989	
11 電信料、賠償責任保険料、資源ごみ取扱手数料	3,864,337	
12 健康システム改修委託等	99,411,169	
13 健康システム借料等	7,291,355	
18 合同庁舎維持費分担金	8,376,984	
（2）保健所等維持補修費　【健康推進課】	**976,217**	992,000
10 ベビーチェア設置等	473,627	
12 冷暖房機保守委託	88,000	
14 レイアウト変更工事等	414,590	
3　医療対策経費	**384,993,072**	395,644,000
（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】	**258,698,253**	261,671,000
11 医師賠償責任保険料	100,220	
12 休日・夜間診療委託等	258,598,033	
（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】	**93,048,459**	100,623,000
18 口腔保健センター運営補助金	93,048,459	
（5）応急救護研究補助費　【健康推進課】	**350,000**	350,000
18 災害時応急救護研究補助金	350,000	
（6）薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費　【健康推進課】	**3,708,000**	3,708,000

14健康費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
13 土地借料	3,708,000	
（７）医薬品備蓄施設整備費　【健康推進課】	**17,100,930**	17,101,000
13 建物借料	17,100,930	
（８）災害医療対策費　【健康推進課】	**287,430**	391,000
10 緊急医療救護所用消耗品等	287,430	
４　健康事務経費	**4,808,191**	4,831,000
（１）夜間休日業務案内費　【健康推進課】	**1,703,000**	1,709,000
12 夜間休日診療情報案内委託	1,703,000	
（２）一般事務費　【健康推進課】	**3,105,191**	3,122,000
8 旅費	44,810	
10 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	3,046,571	
11 郵便料	13,810	
５　健康診査事業経費	**1,081,198,903**	1,106,562,000
（１）区民基本健康診査費　【健康推進課】	**70,609,344**	79,665,000
10 健診用消耗品、情報提供パンフレット印刷等	405,522	
11 郵便料	1,066,545	
12 健康診査委託、区民健診勧奨はがき作成・発送委託等	69,137,277	
（２）がん検診費　【健康推進課】	**911,427,111**	927,105,000
10 大腸がん検診検査容器、検診受診勧奨チラシ作成等	1,999,910	
11 郵便料	7,120,438	
12 検診委託、無料クーポン券等作成・発送委託等	902,306,763	
（３）成人歯科健康診査費　【健康推進課】	**82,701,848**	82,974,000
10 事務用消耗品、成人歯科健診事業用ステッカー作成等	593,340	
11 郵便料	6,652,134	
12 健康診査委託、成人歯科健診勧奨はがき作成・発送委託	75,456,374	
（４）骨粗しょう症検診費　【健康推進課】	**16,460,600**	16,818,000
12 検診委託	16,460,600	
６　普及啓発事業経費	**4,737,728**	16,813,000
（１）地域健康づくり費　【健康推進課】	**4,737,728**	16,813,000
7 健康増進普及啓発記事執筆謝礼	115,000	
10 三角巾	99,528	
12 公衆衛生統計分析委託	4,523,200	
７　がん対策推進事業経費	**37,451,489**	42,095,000
（１）がん対策推進事業費　【健康推進課】	**37,451,489**	42,095,000
10 ポスター印刷等	98,348	
11 郵便料	76,407	

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	37,456,625	40,472,000	0	3,015,375
		3 健康サービス費	3,813,401,559	4,090,718,000	0	277,316,441

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
12 居宅介護支援委託	160,000	
18 助成金	37,116,734	
ア がん患者等アピアランスケア支援事業	36,407,099	
イ 若年がん患者在宅療養支援事業	194,305	
ウ 禁煙外来治療費	515,330	
8　国都支出金等受入超過額返納金	**119,000**	119,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【健康推進課】	**119,000**	119,000
22 国庫支出金返納金	119,000	
1　職員の給与費	**32,573,388**	34,764,000
（1）一般職の給与費　【地域保健課】	**32,573,388**	34,764,000
2 給料	13,404,300	
3 職員手当等	13,808,099	
4 共済費	5,360,989	
2　健康づくり推進協議会経費	**65,406**	71,000
（1）健康づくり推進協議会費　【地域保健課】	**65,406**	71,000
7 健康づくり推進協議会委員謝礼	54,000	
10 事務用消耗品	2,921	
11 郵便料	5,550	
13 会議用会場使用料	2,935	
3　普及啓発事業経費	**4,752,983**	5,537,000
（1）生活習慣予防事業費　【地域保健課】	**4,752,983**	5,537,000
10 事業用消耗品、自動車用マグネットシート等	681,543	
11 駅貼りポスター掲出手数料	1,558,040	
12 委託料	2,326,830	
ア ポスター等作成・発送委託	1,984,400	
イ 糖尿病予防啓発動画編集委託	342,430	
13 講演会会場使用料等	186,570	
4　地域保健事務経費	**64,848**	100,000
（1）一般事務費　【地域保健課】	**64,848**	100,000
8 旅費	56,848	
18 日本公衆衛生学会参加費	8,000	
1　職員の給与費	**1,136,046,973**	1,151,105,000
（1）一般職の給与費　【健康サービス課】	**1,136,046,973**	1,151,105,000
2 給料	511,081,796	
3 職員手当等	431,161,176	
4 共済費	193,804,001	
2　保健所等管理運営経費	**152,951,031**	158,833,000

14健康費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）保健所等管理費　【健康サービス課、子育て支援課】	138,014,387	143,390,000
1 事務補助員報酬	47,209,064	
3 職員手当等	14,429,409	
4 共済費	6,409,958	
8 旅費	3,192,366	
10 需用費	26,576,117	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	19,840,064	
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	5,184,110	
ウ 施設設備修理、自動車法定点検等	1,551,943	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	8,202,901	
12 建物清掃委託等	25,306,211	
13 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	5,294,841	
18 西葛西健康ひろば・清新町子育てひろば管理料等	1,368,920	
26 自動車重量税	24,600	
（２）保健所等維持補修費　【健康サービス課】	11,086,644	11,443,000
10 冷暖房設備部品交換	861,960	
12 昇降機点検保守・冷暖房機保守委託等	9,145,793	
14 局所補修工事	1,078,891	
（３）保健所等整備費　【健康サービス課】	3,850,000	4,000,000
14 給水ポンプ改修工事	3,850,000	
３　普及啓発事業経費	24,528,788	28,179,000
（１）ファミリーヘルス推進費　【健康サービス課】	8,078,725	9,038,000
10 活動用消耗品等	55,440	
11 郵便料	59,636	
13 委嘱式会場使用料等	30,850	
18 ファミリーヘルス推進員会活動費補助金	7,932,799	
（２）地域健康づくり費　【健康サービス課】	9,932,824	11,407,000
7 食育推進連絡会講師謝礼等	297,000	
10 普及啓発用消耗品、リーフレット印刷等	2,658,987	
11 郵便料、傷害保険料	24,139	
12 家庭料理検定実施委託等	6,927,613	
13 食育推進連絡会会場使用料等	25,085	
（３）栄養改善指導費　【健康サービス課】	5,187,237	5,340,000
7 給食施設従事者講習会講師謝礼	50,000	
10 栄養指導用消耗品、リーフレット印刷等	1,593,086	
11 郵便料	276,160	
12 栄養指導委託等	2,048,800	
13 食事診断アプリ使用料等	1,219,191	
（４）生活習慣指導費　【健康サービス課】	1,330,002	2,394,000
10 生活習慣病予防用消耗品、ポスター印刷等	851,602	
12 栄養相談事業委託等	478,400	

14健康費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
4　看護指導事業経費	**2,241,869**	2,754,000
（1）地域リハビリテーション事業費　【健康サービス課】	**2,241,869**	2,754,000
10 リハビリ用消耗品、リーフレット印刷等	662,069	
12 リハビリ指導委託等	1,102,400	
13 見学会用バス借料等	477,400	
5　母子保健措置経費	**35,066,678**	39,464,000
（1）未熟児養育医療費　【健康サービス課】	**33,070,723**	33,585,000
10 事務用消耗品	3,943	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	33,225	
19 未熟児養育医療費	33,033,555	
（2）妊娠高血圧症候群等医療費　【健康サービス課】	**85,093**	251,000
11 郵便料等	309	
19 妊娠高血圧症候群等医療費	84,784	
（3）妊産婦・乳幼児保健指導費　【健康サービス課】	**260,078**	293,000
11 医療費審査支払手数料	4,089	
12 保健指導委託	255,989	
（4）育成医療費　【健康サービス課】	**1,650,784**	5,335,000
10 事務用消耗品	3,943	
11 郵便料、医療費審査支払手数料	5,872	
19 自立支援（育成医療）医療費	1,640,969	
6　母子保健指導経費	**2,248,784,124**	2,490,885,000
（1）妊産婦保健指導費　【健康サービス課】	**964,097,485**	1,014,227,000
1 保健相談員報酬等	9,703,283	
3 職員手当等	4,017,245	
4 共済費	3,597,886	
7 多胎児の会協力者謝礼等	896,440	
8 旅費	110,483	
10 こども商品券、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	10,328,862	
11 郵便料、労働者派遣・健診事務手数料等	43,860,942	
12 妊婦健康診査・バースデーサポート事業委託等	837,648,535	
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	49,901,809	
（2）プレコンセプションケア支援事業費　【健康サービス課】	**1,002,670**	1,250,000
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	977,370	
（3）おむつ定期便事業費　【健康サービス課】	**353,836,274**	354,433,000
12 おむつ定期便事業委託	353,836,274	
（4）出産・子育て応援給付金事業費　【健康サービス課】	**649,524,359**	832,124,000
10 事務用消耗品	78,111	

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 振込手数料	654,199	
12 出産・子育て応援事業委託	308,542,049	
18 妊婦のための支援給付金	340,250,000	
（５）乳児健康診査費　【健康サービス課】	110,052,047	110,941,000
7 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	4,049,680	
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	1,858,748	
11 郵便料、健診事務手数料	2,415,418	
12 乳児健康診査委託等	99,785,301	
13 ２か月児の会会場使用料	25,200	
19 新生児聴覚検査助成金	1,917,700	
（６）幼児健康診査費　【健康サービス課】	120,383,252	120,740,000
10 衛生材料用消耗品、記録用紙印刷等	4,206,182	
11 郵便料、健診事務手数料	1,428,008	
12 幼児健康診査委託等	114,749,062	
（７）新生児訪問指導費　【健康サービス課】	27,223,570	34,487,000
7 研修会講師謝礼等	120,000	
10 訪問指導用消耗品、訪問確認票印刷等	964,398	
11 郵便料、電話料	1,220,512	
12 訪問指導委託等	24,918,660	
（８）離乳食指導費　【健康サービス課】	2,170,367	2,188,000
10 講習会用消耗品、ポスター印刷	730,497	
12 離乳食指導委託	1,372,800	
13 講習会会場使用料	67,070	
（９）５歳児健康診査費　【障害者福祉課】	20,494,100	20,495,000
12 ５歳児健康診査実施準備業務委託	20,494,100	
7　歯科健康相談事業経費	21,629,558	24,808,000
（１）歯科予防指導費　【健康サービス課】	21,629,558	24,808,000
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	5,584,304	
11 郵便料	1,177,576	
12 歯科予防指導委託等	14,807,678	
8　精神保健対策経費	12,604,324	12,923,000
（１）精神保健相談費　【健康サービス課】	11,816,405	12,131,000
7 精神保健相談医師謝礼等	4,206,700	
10 相談用消耗品	278,215	
12 困難事例対応委託等	7,313,920	
13 講演会・連絡会議会場使用料	17,570	
（２）社会復帰指導費　【健康サービス課】	787,919	792,000
10 社会復帰指導用消耗品	40,079	
12 社会復帰事業委託	747,840	

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	4,959,046,407	5,560,014,000	0	600,967,593

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
9　健康事務経費	**3,052,214**	5,271,000
（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】	**2,002,564**	4,221,000
1 国民生活基礎調査員報酬等	1,571,800	
10 統計調査用消耗品	322,060	
11 郵便料	41,054	
12 血液検査委託	67,650	
10　国都支出金等受入超過額返納金	**176,496,000**	176,496,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【健康サービス課】	**176,496,000**	176,496,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	176,496,000	
ア 国庫支出金返納金	22,160,000	
イ 都支出金返納金	154,336,000	
1　職員の給与費	**249,943,780**	261,038,000
（1）一般職の給与費　【保健予防課】	**249,943,780**	261,038,000
2 給料	104,887,580	
3 職員手当等	103,033,623	
4 共済費	42,022,577	
2　保健所等管理運営経費	**8,526,894**	11,493,000
（1）保健所等管理費　【保健予防課】	**8,526,894**	11,493,000
1 事務補助員報酬	1,433,520	
3 職員手当等	585,510	
8 旅費	376,021	
10 需用費	1,523,715	
ア 自動車用燃料	78,533	
イ 事務用消耗品、法令追録等	1,222,162	
ウ 自動車法定点検・修理、自転車・バイク修理	223,020	
11 郵便料、電信料等	282,506	
12 X線画像装置保守点検委託等	3,930,036	
13 タブレット端末・ファクシミリ借料等	256,496	
18 研修参加費等	119,090	
26 自動車重量税	20,000	
3　健康事務経費	**29,392**	30,000
（1）衛生統計費　【保健予防課】	**29,392**	30,000
10 図書、事務用消耗品	29,392	
4　予防接種経費	**3,400,086,669**	3,930,306,000
（1）予防接種費　【保健予防課】	**3,348,587,289**	3,878,806,000
1 事務補助員報酬	14,964,824	

14健康費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3 職員手当等	6,490,418	
4 共済費	6,303,963	
8 旅費	266,847	
10 予防接種用消耗品、接種票印刷等	1,712,930	
11 郵便料	32,699,830	
12 定期予防接種委託等	3,272,696,124	
19 予防接種費用助成金	13,452,353	
（２）予防接種事故費　【保健予防課】	**51,499,380**	51,500,000
19 予防接種健康被害救済給付金	51,499,380	
５　感染症予防経費	**10,384,845**	12,465,000
（１）保菌者検索費　【保健予防課】	**3,694,062**	4,746,000
7 講師謝礼	110,000	
10 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,391,494	
11 郵便料、感染症検体等搬送料、洗濯手数料	126,088	
12 ＨＩＶ検査委託等	2,066,480	
（２）肝炎対策事業費　【保健予防課】	**6,690,783**	7,719,000
10 図書、肝炎対策事務用消耗品	24,472	
11 郵便料	18,600	
12 肝炎ウイルス検診委託	6,647,711	
６　結核予防経費	**144,845,288**	164,355,000
（１）定期健康診断費　【保健予防課】	**122,480,524**	130,410,000
10 Ｘ線画像撮影用消耗品等	95,942	
11 郵便料、洗濯手数料	125,152	
12 結核健康診断委託等	122,259,430	
（２）接触者健康診断費　【保健予防課】	**3,500,760**	4,287,000
10 接触者健康診断用消耗品等	1,676,910	
11 郵便料	120,570	
12 接触者健康診断委託等	1,703,280	
（３）精密検査費　【保健予防課】	**89,584**	125,000
10 精密検査用消耗品等	45,584	
11 郵便料	44,000	
（４）感染症の診査に関する協議会費　【保健予防課】	**2,480,864**	2,565,000
1 感染症の診査に関する協議会委員報酬	2,386,800	
10 協議会用消耗品	7,814	
11 郵便料	86,250	
（５）医療費公費負担費　【保健予防課】	**12,362,276**	21,432,000
11 郵便料、医療費審査支払手数料	59,591	
19 結核医療費	12,302,685	
（６）患者管理費　【保健予防課】	**3,931,280**	5,536,000

14健康費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	538,884	
7 定期病状報告書作成謝礼	741,000	
8 旅費	24,000	
10 患者管理用消耗品	316,056	
11 郵便料	438,600	
12 結核患者服薬支援・移送委託	1,872,740	
7　精神保健対策経費	**496,436,175**	530,903,000
（1）精神保健相談費　【障害者福祉課、保健予防課】	**20,697,176**	21,958,000
1 事務補助員報酬	4,563,436	
3 職員手当等	1,411,479	
4 共済費	843,555	
7 精神保健講演会等講師謝礼	89,000	
8 旅費	109,500	
10 事務用消耗品、封筒印刷等	484,316	
11 郵便料	3,866,000	
12 高次脳機能障害者支援事業委託	9,296,420	
13 講演会会場使用料	33,470	
（2）社会復帰指導費　【保健予防課】	**367,574,129**	382,207,000
7 地域包括ケアシステムアドバイザー等謝礼	409,000	
10 行事用消耗品等	23,984	
11 郵便料	14,470	
12 社会復帰事業委託	84,159,980	
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	1,050,843	
18 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	281,915,852	
（3）社会復帰施設等維持補修費　【保健予防課】	**3,486,289**	3,688,000
11 樹木剪定手数料	448,723	
12 昇降機保守委託等	2,111,916	
14 局所補修工事	925,650	
（4）社会復帰施設等整備費　【保健予防課】	**84,552,192**	92,015,000
10 電気料、水道料	435,302	
12 数量調査委託	242,000	
14 受変電・照明設備等改修工事	83,874,890	
（5）自殺防止対策推進費　【保健予防課】	**20,126,389**	31,035,000
1 自殺対策相談員等報酬	4,800,876	
3 職員手当等	1,108,170	
4 共済費	1,432,017	
7 総合相談会弁護士謝礼等	1,159,000	
8 旅費	320,226	
10 お守りリーフレット印刷等	1,780,479	
11 郵便料、携帯電話料	87,311	
12 インターネット・ゲートキーパー事業委託等	9,331,608	
13 講座用会場使用料等	106,702	
8　骨髄等移植ドナー支援事業経費	**560,000**	1,190,000

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	558,871,743	578,591,000	0	19,719,257

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（１）骨髄等移植ドナー支援事業費　【保健予防課】	560,000	1,190,000
18 骨髄等移植ドナー支援事業助成金	560,000	
９　国都支出金等受入超過額返納金	648,233,364	648,234,000
（１）国都支出金等受入超過額返納金　【保健予防課】	648,233,364	648,234,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	648,233,364	
ア 国庫支出金返納金	523,460,364	
イ 都支出金返納金	124,773,000	
１　職員の給与費	439,204,037	449,718,000
（１）一般職の給与費　【生活衛生課】	439,204,037	449,718,000
2 給料	193,352,371	
3 職員手当等	173,259,386	
4 共済費	72,592,280	
２　保健所等管理運営経費	54,659,062	56,085,000
（１）保健所等管理費　【生活衛生課】	52,040,483	53,159,000
1 医療相談・監視員報酬	9,795,162	
3 職員手当等	3,995,952	
4 共済費	4,451,041	
8 旅費	1,108,266	
10 需用費	12,995,870	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	9,353,216	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,194,873	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,447,781	
11 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	3,059,900	
12 建物清掃委託等	14,311,462	
13 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,988,380	
18 地方衛生研究所全国協議会参加費等	264,250	
26 自動車重量税	70,200	
（２）保健所等維持補修費　【生活衛生課】	2,618,579	2,926,000
12 昇降機保守点検等委託	2,311,679	
14 小岩健康サポートセンター外部階段補修工事等	306,900	
３　健康事務経費	421,553	617,000
（１）医務関係費　【生活衛生課】	335,050	429,000
1 衛生検査所精度管理専門委員報酬	62,100	
7 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
10 賞状用紙	6,380	
11 郵便料	135,950	
13 医療安全講習会会場使用料	30,620	
（２）優良施設表彰事業費　【生活衛生課】	80,621	182,000
10 表彰用楯等、表彰状印刷	78,892	
11 筆耕手数料	1,729	

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）衛生統計費　【生活衛生課】	5,882	6,000
10 調査用消耗品	5,882	
4　感染症予防経費	268,620	631,000
（１）保菌者検索費　【生活衛生課】	268,620	631,000
10 検査申込書印刷	268,620	
5　検査関係経費	32,138,460	33,942,000
（１）検査関係費　【生活衛生課】	32,138,460	33,942,000
1 検査技術員報酬	2,882,976	
8 旅費	182,732	
10 需用費	18,592,122	
ア 検査用消耗品	17,402,131	
イ 検査機器修理	1,189,991	
12 検査設備点検委託等	8,627,350	
13 検査機器借料	423,720	
17 蒸留水製造装置等購入	1,429,560	
6　環境衛生対策経費	1,862,984	2,692,000
（１）環境衛生指導費　【生活衛生課】	1,862,984	2,692,000
10 指導用消耗品	500,584	
11 郵便料	55,000	
13 基準測定器借料等	686,400	
18 環境衛生協会補助金	621,000	
7　薬事衛生対策経費	2,193,535	2,839,000
（１）薬事衛生指導費　【生活衛生課】	2,193,535	2,839,000
10 指導用消耗品、リーフレット印刷等	463,795	
11 郵便料	90,040	
12 医薬品検査委託等	1,339,700	
18 東京都薬物乱用防止推進江戸川区地区協議会運営補助金	300,000	
8　食品衛生対策経費	11,929,626	14,481,000
（１）食品衛生指導費　【生活衛生課】	11,929,626	14,481,000
7 食品衛生推進員謝礼	126,000	
10 需用費	1,630,591	
ア 食糧費	2,980	
イ 指導用消耗品、封筒印刷等	1,627,611	
11 郵便料、通信回線使用料	930,940	
12 食品検査委託等	6,915,280	
13 法解説サービス使用料等	970,815	
18 食品衛生協会補助金	1,356,000	
9　動物の適正飼育対策経費	16,193,866	17,586,000

14健康費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		6 医療保険関係費	14,551,438,410	14,557,465,000	0	6,026,590

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
（１）動物の適正飼育指導費　【生活衛生課】	16,193,866	17,586,000
7 犬のしつけ方教室・地域猫セミナー講師謝礼	120,000	
10 需用費	3,949,008	
ア 食糧費	31,940	
イ 登録事業用消耗品、リーフレット印刷等	3,917,068	
11 郵便料	2,282,878	
12 有害鳥獣回収処分委託	550,000	
18 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金	9,291,980	
１　職員の給与費	77,959,843	83,796,000
（１）一般職の給与費　【医療保険年金課】	77,959,843	83,796,000
2 給料	34,848,966	
3 職員手当等	29,401,707	
4 共済費	13,709,170	
２　国民健康保険事業特別会計繰出金	5,652,756,567	5,652,947,000
（１）国民健康保険事業特別会計繰出金　【医療保険年金課】	5,652,756,567	5,652,947,000
27 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	5,652,756,567	
３　後期高齢者医療特別会計繰出金	8,820,722,000	8,820,722,000
（１）後期高齢者医療特別会計繰出金　【医療保険年金課】	8,820,722,000	8,820,722,000
27 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	8,820,722,000	

15土木費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
15 土木費	12,098,258,413	16,239,858,000	3,336,167,000	805,432,587
1 土木管理費	2,394,486,574	2,570,237,000	0	175,750,426
1 土木計画費	214,282,220	221,210,000	0	6,927,780
2 土木施設管理費	2,180,204,354	2,349,027,000	0	168,822,646

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
執行率	74.50%		
執行率	93.16%		
1　職員の給与費		**169,527,201**	173,495,000
（1）一般職の給与費　【計画調整課】		**169,527,201**	173,495,000
2 給料		73,060,253	
3 職員手当等		68,433,071	
4 共済費		28,033,877	
2　街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費		**1,331,886**	1,864,000
（1）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費　【計画調整課】		**1,331,886**	1,864,000
11 郵便料		36,760	
12 貸付金管理システム保守委託等		1,295,126	
3　水防等対策経費		**14,576,144**	14,577,000
（1）水防等対策費　【計画調整課】		**14,576,144**	14,577,000
11 気象情報システム通信回線使用料		804,144	
12 気象情報システム保守点検委託等		13,772,000	
4　土木計画事務経費		**28,846,989**	31,274,000
（1）土木計画事務費　【計画調整課、契約課】		**28,846,989**	31,274,000
1 事務補助員報酬		2,172,000	
3 職員手当等		922,630	
4 共済費		993,586	
8 旅費		711,963	
10 需用費		2,352,775	
ア 自動車・バイク用燃料		314,941	
イ 事務用消耗品、新聞・図書		1,644,205	
ウ 自動車法定点検・修理等		393,629	
11 郵便料、自賠責保険料、洗濯手数料等		141,470	
12 委託料		19,041,000	
ア 将来交通量推計業務委託等		18,997,000	
イ 不動産鑑定委託	1か所1件	44,000	
13 駐車場・会議用会場使用料、バス借料等		1,638,715	
17 無人航空機購入		295,350	
18 東京都総合治水対策協議会負担金等		531,900	
26 自動車重量税		45,600	
1　職員の給与費		**536,283,239**	544,378,000
（1）一般職の給与費　【施設管理課】		**536,283,239**	544,378,000
2 給料		246,721,138	

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	197,610,073	
4 共済費	91,952,028	
2　屋外広告物事務経費	**3,010,808**	3,995,000
（1）屋外広告物関係費　【施設管理課】	**3,010,808**	3,995,000
10 違反屋外広告物撤去用消耗品	19,800	
11 郵便料	29,430	
12 違反屋外広告物撤去作業委託等	2,591,978	
13 違反屋外広告物保管庫借料	369,600	
3　駐車対策事業経費	**1,049,919**	1,166,000
（1）違法駐車対策事業費　【施設管理課】	**1,049,919**	1,166,000
10 需用費	984,379	
ア 自動車用燃料	331,391	
イ 違法駐車防止立て看板等	308,000	
ウ 自動車法定点検	344,988	
11 郵便料、自賠責保険料	32,840	
26 自動車重量税	32,700	
4　駐輪対策事業経費	**829,270,079**	895,304,000
（1）放置自転車対策費　【施設管理課】	**474,182,608**	482,324,000
10 需用費	6,031,774	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	1,369,294	
イ 放置自転車対策用消耗品、警告札印刷等	4,574,814	
ウ 自動車法定点検・修理	87,666	
11 郵便料、電信料、駐車場更新手数料	1,477,447	
12 駅前放置自転車対策業務委託等	455,807,656	
13 自動券売機・撤去自転車管理システム用機器借料等	10,761,911	
18 小松川集積所電気料負担金等	97,220	
26 自動車重量税	6,600	
（2）駐輪場等維持管理費　【施設管理課、保全課】	**259,199,459**	264,269,000
10 需用費	3,153,429	
ア 電気料、水道料	852,383	
イ 駐輪場・レンタサイクル管理用消耗品、はがき印刷等	696,850	
ウ 駐輪場設備修理	1,604,196	
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	3,623,946	
12 総合自転車対策業務・機械設備部品交換委託等	147,275,380	
13 駐車場使用料、駐輪場用地借料等	62,553,326	
14 駐輪場改修工事等	11,080,308	
15 駐輪場管理用原材料	1,070,861	
18 篠崎駅西口公益複合施設共益費負担金等	30,442,209	
（3）駐輪場等整備費　【保全課】	**95,888,012**	148,711,000
12 西葛西駅東駐輪場解体設計委託等	6,600,000	
14 船堀駅西１号駐輪場改修工事等	89,288,012	

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		909,641,766	2,318,184,000	1,364,846,000	43,696,234
		1 土地区画整理費	909,641,766	2,318,184,000	1,364,846,000	43,696,234

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
5　交通安全対策経費	**74,150,052**	75,408,000
（1）交通安全対策費　【施設管理課】	**67,919,872**	69,099,000
1 交通安全指導員・事務補助員報酬	11,489,397	
3 職員手当等	4,424,145	
4 共済費	4,972,984	
8 旅費	678,605	
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	5,189,006	
11 郵便料	1,101,282	
12 自転車運転免許教室委託等	18,851,706	
13 区民の集い用会場使用料等	359,830	
18 補助金	20,852,917	
ア 自転車用ヘルメット購入補助金	17,252,917	
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】	**6,230,180**	6,309,000
1 交通事故相談員報酬	3,142,728	
3 職員手当等	1,283,278	
4 共済費	1,447,640	
8 旅費	257,758	
10 判例集、法令追録等	98,776	
6　道路関係経費	**517,267,883**	597,941,000
（1）道路拡幅整備費　【施設管理課】	**517,267,883**	597,941,000
14 道路拡幅整備工事　　延長3,002.67m 面積1,479.92㎡ 243件	517,267,883	
7　土木管理事務経費	**219,172,374**	230,835,000
（1）土木管理事務費　【施設管理課】	**219,172,374**	230,835,000
8 旅費	213,445	
10 需用費	5,194,507	
ア 自動車・バイク用燃料	1,216,457	
イ 事務用消耗品、窓あき封筒印刷等	1,943,070	
ウ 自動車法定点検、自動車・バイク修理等	2,034,980	
11 郵便料、電信料、路上放置車両撤去解体処分手数料等	975,534	
12 道路台帳作成委託、地籍・測量調査委託等	198,000,667	
13 駐車場使用料、デジタル複合機借料等	860,965	
15 道路境界測量用原材料	465,740	
16 道路用地購入	7,701,516	
18 道路管理システム運営費負担金等	5,730,000	
26 自動車重量税	30,000	
執行率　　39.24%		
1　職員の給与費	**200,740,425**	204,427,000
（1）一般職の給与費　【区画整理課】	**200,740,425**	204,427,000
2 給料	91,740,000	

15土木費

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

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
3 職員手当等		75,426,986	
4 共済費		33,573,439	
2　土地区画整理事業経費		**675,960,268**	2,079,553,000
（1）篠崎駅西部土地区画整理事業費　【区画整理課、契約課】		**447,954,113**	478,115,000
1 報酬		90,000	
ア 土地区画整理審議会委員		45,000	
イ 土地区画整理評価員		45,000	
10 需用費		148,070	
ア 電気料、水道料		89,370	
イ 収入印紙		40,000	
ウ 手洗所修理		18,700	
11 郵便料、電信料、事業用地除草等手数料		341,406	
12 委託料		36,503,500	
ア 詳細設計業務等委託		35,894,100	
イ 不動産鑑定委託	1か所2件	609,400	
14 事業用地管理工事		1,093,679	
16 用地購入		408,542,344	
18 電線共同溝設計委託費負担金		1,235,114	
（2）上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費　【区画整理課】		**228,006,155**	1,601,438,000
1 土地区画整理審議会委員報酬		45,000	
10 電気料、ガス料、水道料		699,667	
11 郵便料、電信料、事業用地除草等手数料		1,445,335	
12 委託料		14,672,548	
ア 移転補償算定等委託		14,004,100	
イ 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託		668,448	
13 複写機・ＡＥＤ借料		261,806	
14 下水道整備等工事		78,853,893	
16 用地購入		20,407,280	
18 地盤改良等工事費負担金		91,554,610	
21 移転補償金		20,066,016	
3　財産管理経費		**27,718,884**	27,720,000
（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	
4　土地区画整理事務経費		**5,222,189**	6,484,000
（1）土地区画整理事務費　【区画整理課、保全課】		**5,222,189**	6,484,000
8 旅費		260,128	
10 需用費		2,790,304	
ア 自動車用燃料		272,018	
イ 事務用消耗品、図書等		1,880,200	

15土木費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	3 道路橋梁費		8,794,130,073	11,351,437,000	1,971,321,000	585,985,927
		1 街路橋梁費	5,310,166,491	6,690,525,000	1,042,196,000	338,162,509

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
ウ 自動車法定点検・修理		638,086	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料等		374,168	
12 土木積算システム保守・タブレット端末初期設定委託		280,984	
13 クラウドストレージサービス使用料、土木積算パソコン借料等		1,120,925	
18 街づくり区画整理協会等負担金、研修参加費		395,680	
執行率　77.47%			
1　職員の給与費		**418,381,859**	426,859,000
（1）一般職の給与費　【街路橋梁課】		**418,381,859**	426,859,000
2 給料		184,962,567	
3 職員手当等		162,906,793	
4 共済費		70,512,499	
2　道路関係経費		**4,292,931,425**	5,416,034,000
（1）都市計画道路整備費　【街路橋梁課、契約課】		**4,125,737,725**	5,124,828,000
10 事業用地取得用収入印紙		304,000	
11 事業用地除草手数料等		4,102,340	
12 委託料		103,979,848	
ア 補償算定委託	8件	65,764,000	
イ 境界標杭設置等委託	29件	10,375,090	
ウ 事業認可図書作成委託	1件	7,837,500	
エ 不動産鑑定委託	8路線16件	6,518,400	
オ 協議資料作成業務委託	3件	3,902,250	
カ 設計委託	2件	2,735,746	
キ 測量調査等委託	3件	2,611,862	
ク 土壌調査委託	2件	2,222,000	
ケ 連系設備移管図書作成委託	1件	2,013,000	
14 工事請負費		715,654,720	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	3件	204,492,200	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	2件	145,508,300	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第284・288号線(中央)	1件	91,733,300	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	1件	87,045,200	
オ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(東葛西)	1件	81,647,500	
カ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(江戸川)	1件	50,712,200	
キ 用地整備工事等	34件	47,305,520	
ク 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(北篠崎)	1件	7,210,500	
16 事業用地購入・移転補償費	3,707.30㎡ 68件	3,073,116,752	
ア 都市計画道路補助第288号線(上篠崎)	1,197.69㎡ 19件	1,134,651,477	
イ 都市計画道路補助第288号線(南小岩)	1,220.99㎡ 25件	1,061,863,590	
ウ 都市計画道路補助第289号線(東葛西)	980.00㎡ 17件	661,843,067	
エ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	228.14㎡ 4件	168,503,390	
オ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	80.48㎡ 3件	46,255,228	
18 負担金		190,021,213	
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	2件	152,121,247	
イ 篠崎公園事業等協定に基づく負担金	1件	21,910,900	

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	3,483,963,582	4,660,912,000	929,125,000	247,823,418

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
ウ 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	1件	11,045,006	
エ 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	2,623,280	
オ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)電線共同溝に関する協定に基づく精算金	1件	2,320,780	
21 補償金		38,558,852	
ア 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)移転補償金	2件	20,366,013	
イ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)支障物移設補償金	2件	14,169,504	
ウ 都市計画道路事業に伴う第三者被害補償金	4件	4,023,335	
（2）道路等整備費　【街路橋梁課】		**167,193,700**	291,206,000
14 今井街道(松江大通り)等景観工事	2件	167,193,700	
3　橋梁関係経費		**590,637,118**	837,336,000
（1）新中川橋梁新設改良費　【街路橋梁課】		**590,637,118**	837,336,000
10 春江橋仮人道橋街路灯電気料		10,585	
12 春江橋取付道路詳細設計委託等	4件	14,686,133	
14 春江橋架替工事	3件	575,940,400	
4　新川環境創生事業基金事業経費		**14,472**	15,000
（1）新川環境創生事業基金事業費　【街路橋梁課】		**14,472**	15,000
24 新川環境創生事業基金へ積立		14,472	
5　公園等関係経費		**291,700**	1,406,000
（1）篠崎公園整備受託事業費　【契約課】		**291,700**	1,406,000
12 不動産鑑定委託	1か所3件	291,700	
6　道路橋梁事務経費		**7,909,917**	8,875,000
（1）道路橋梁事務費　【街路橋梁課、保全課】		**7,909,917**	8,875,000
8 旅費		239,424	
10 需用費		3,340,881	
ア 自動車・バイク用燃料		311,201	
イ 事務・現場作業用消耗品、図書等		2,627,479	
ウ 自動車法定点検・修理、バイク修理等		402,201	
11 郵便料、電信料、自動車等自賠責保険料		982,538	
12 土木積算システム保守・タブレット端末初期設定委託		365,464	
13 クラウドストレージサービス使用料等・土木積算パソコン借料		1,978,250	
17 電動バイク購入		946,660	
18 講習会参加費		38,500	
26 自動車重量税		18,200	
1　職員の給与費		**411,507,310**	422,361,000
（1）一般職の給与費　【保全課】		**411,507,310**	422,361,000
2 給料		185,294,151	

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	156,998,692	
4 共済費	69,214,467	
2　道路関係経費	**2,329,730,454**	3,161,232,000
（1）道路等維持管理費　【保全課、水とみどりの課】	**975,782,475**	1,276,937,000
10 需用費	38,158,768	
ア 電気料、水道料	30,101,398	
イ 作業用消耗品等	137,907	
ウ 親水緑道ポンプ・側溝修理等	7,919,463	
11 電信料	221,000	
12 委託料	94,811,851	
ア 道路維持管理委託	63,919,900	
イ 緑道管理委託等	15,633,741	
ウ 特定施設保守点検委託等	15,258,210	
14 工事請負費	831,706,081	
ア 特定施設補修工事等	311,078,576	
イ 緑道維持補修工事等	160,408,007	
ウ Ｌ形溝補修工事等	117,085,783	
エ 車道補修工事等	104,630,417	
オ 歩道補修工事等	86,642,089	
カ 雨水桝・集水桝工事等	37,352,004	
キ 電気設備補修工事	8,216,366	
ク 境石・車止柵設置工事等	4,308,483	
ケ 公衆手洗所局所補修工事	1,984,356	
15 舗装補修材等原材料	6,637,345	
18 雨水桝取付管補修工事建設負担金	4,247,430	
（2）道路等清掃費　【保全課、水とみどりの課】	**373,067,671**	394,626,000
10 需用費	6,757,179	
ア 電気料、水道料	6,272,234	
イ 作業用消耗品等	484,945	
11 役務費	163,403,793	
ア 手洗所清掃作業	87,384,928	
イ 特定施設清掃等	39,040,121	
ウ 道路清掃（人力）	31,548,000	
エ 道路除草等	5,430,744	
12 委託料	199,383,844	
ア 路面清掃（機械）	84,209,813	
イ 桝清掃等	54,882,568	
ウ 不法投棄物分別処理等	18,249,000	
エ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	16,082,550	
オ 不法投棄物運搬処分等	15,917,309	
カ 緑道ごみ処理等	7,706,204	
キ へい死犬猫処理	2,227,500	
ク リサイクル処理等	108,900	
13 防臭装置借料	3,464,208	
18 電気料負担金	58,647	
（3）交通安全施設維持管理費　【保全課】	**91,576,784**	92,585,000

15土木費

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

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
10 需用費		5,944,576	
ア 作業用消耗品		5,284,576	
イ 音声誘導装置修理		660,000	
14 工事請負費		85,632,208	
ア 薄層カラー舗装・区画線補修・シート補修工事		58,751,509	
イ ガードパイプ補修工事等		17,906,108	
ウ 道路反射鏡設置工事		8,974,591	
（４）交通安全施設整備費　【保全課】		**109,288,724**	119,949,000
14 工事請負費		109,288,724	
ア 自転車走行環境整備工事等		51,429,400	
イ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等		34,708,787	
ウ ガードパイプ・ボラード設置工事等		16,102,033	
エ 道路反射鏡設置工事		3,913,229	
オ 標識・看板等設置工事		3,135,275	
（５）道路等整備費　【保全課】		**738,459,100**	1,052,805,000
12 道路改良に伴う設計測量委託		17,655,000	
14 工事請負費		720,804,100	
ア 道路舗装工事	延長4,736m 面積24,939㎡ 16件	584,715,400	
イ 道路改良工事		136,088,700	
（６）道路掘さく復旧費　【保全課】		**32,219,100**	199,035,000
14 道路舗装工事	1件	32,219,100	
（７）私道舗装費　【保全課】		**0**	0
（８）私道排水改築助成費　【保全課】		**365,300**	366,000
18 私道排水設備改築助成金	1件	365,300	
（９）私道整備助成費　【保全課】		**8,971,300**	24,929,000
18 私道整備助成金	15件	8,971,300	
３　橋梁関係経費		**204,183,489**	460,434,000
（１）橋梁維持管理費　【保全課】		**7,795,919**	10,959,000
10 手摺り修理		48,180	
14 橋梁維持補修工事		7,747,739	
（２）橋梁整備費　【保全課】		**196,387,570**	449,475,000
12 橋梁等長寿命化修繕計画更新業務委託等		67,087,570	
14 橋梁改修工事		129,300,000	
４　街路灯関係経費		**451,177,231**	485,394,000
（１）街路灯維持管理費　【保全課】		**377,357,142**	406,855,000
10 需用費		153,752,320	
ア 街路灯電気料		153,306,512	
イ 街路灯用消耗品		445,808	
11 郵便料、照度計検定手数料		24,720	

15土木費

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

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
12 街路灯点検・清掃委託等		28,143,801	
13 街路灯ＬＥＤ化事業ＬＥＤ照明借料		45,495,340	
14 街路灯維持補修工事		146,375,513	
15 街路灯補修用原材料		3,563,483	
18 電気料金負担金		1,965	
（２）防犯灯助成費　【保全課】		**73,820,089**	78,539,000
11 郵便料		59,900	
13 私道防犯灯ＬＥＤ化事業ＬＥＤ照明借料		45,462,912	
18 防犯灯助成金	整備助成5件 管理助成222団体	28,297,277	
5　河川関係経費		**13,198,629**	15,579,000
（１）河川等維持管理費　【保全課】		**13,198,629**	15,579,000
10 管理物修理		189,970	
11 河川敷除草手数料等		4,040,847	
12 河川ごみの処理委託		1,882,738	
14 河川維持補修工事		7,085,074	
6　水門等関係経費		**45,955,812**	54,307,000
（１）水門等維持管理費　【保全課】		**18,242,576**	19,565,000
10 需用費		3,546,744	
ア 電気料、水道料		2,384,958	
イ 作業用消耗品		177,814	
ウ 樋門設備修理		983,972	
11 電信料		31,680	
12 委託料		13,345,640	
ア 水門・樋門等保守点検等委託		11,616,000	
イ 樋門清掃作業委託		1,729,640	
14 水門改修工事等		1,208,116	
15 水門等管理用原材料		110,396	
（２）排水機場管理受託事業費　【保全課】		**27,713,236**	34,742,000
10 排水機場管理用消耗品		130,736	
12 排水機場管理委託		27,582,500	
7　道路等防災対策経費		**10,644,871**	41,735,000
（１）道路等防災対策費　【保全課】		**10,644,871**	41,735,000
10 水防用消耗品		2,035,187	
14 土のう拵え工		1,700,884	
17 水防対策用具収納庫購入		294,800	
18 ブロック塀等撤去費助成金	20件	6,614,000	
8　道路橋梁事務経費		**17,565,786**	19,870,000
（１）道路橋梁事務費　【保全課】		**17,565,786**	19,870,000
7 意見聴取謝礼		82,200	
8 旅費		120,652	

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
10 需用費	4,387,670	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,041,473	
イ 事務用消耗品、図書	2,033,977	
ウ 自動車法定点検・修理、バイク・自転車修理	1,312,220	
11 郵便料、電信料、自賠責保険料等	2,813,894	
12 街路灯管理システム保守・タブレット端末初期設定委託等	4,915,944	
13 クラウドストレージサービス使用料等	4,918,354	
18 講習会参加費、第三者事故示談金	209,972	
26 自動車重量税	117,100	

16教育費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
16教育費			42,941,895,070	57,597,463,000	11,578,557,000	3,077,010,930
	1教育費		42,941,895,070	57,597,463,000	11,578,557,000	3,077,010,930
		1教育推進費	8,261,464,143	8,665,393,000	1,000,000	402,928,857

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　74.56%		
執行率　74.56%		
1　教育委員会運営経費	**13,176,933**	13,660,000
（1）教育委員の報酬　【教育推進課】	**11,616,000**	11,616,000
1 委員の報酬	11,616,000	
（2）教育委員会の運営費　【教育推進課】	**1,560,933**	2,044,000
8 旅費	444,000	
9 交際費	144,000	
11 タブレット型端末通信回線使用料等	802,020	
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	**1,150,870,333**	1,173,286,000
（1）特別職の給与費　【教育推進課】	**18,149,461**	18,428,000
2 給料	9,537,300	
3 職員手当等	6,065,263	
4 共済費	2,546,898	
（2）一般職の給与費　【教育推進課】	**1,132,713,960**	1,154,598,000
2 給料	505,423,275	
3 職員手当等	435,748,372	
4 共済費	191,542,313	
（3）災害補償費　【教育推進課】	**6,912**	260,000
5 付加給付	6,912	
3　奨学事業経費	**7,607,386**	8,983,000
（1）木全・手嶋育英資金関係費　【教育推進課】	**4,993,384**	5,314,000
7 奨学生卒業祝金	120,000	
11 郵便料等	7,567	
18 木全・手嶋育英資金給付金	4,600,000	
24 木全・手嶋育英事業基金へ積立	265,817	
（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】	**2,614,002**	3,669,000
10 補助金交付申請書等	94,820	
11 郵便料	100,820	
18 補助金	2,418,362	
ア 保証保険料補助	572,970	
イ 利子補給金補助	1,845,392	
4　職員の福利厚生事業経費	**87,658,972**	102,343,000

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】	72,902,012	85,565,000
12 学校職員健康診断等委託	72,736,113	
13 健康診断等会場使用料	165,899	
（２）職員の福利厚生費　【教育推進課】	14,756,960	16,778,000
4 労災保険料	10,704,366	
10 用務等職員被服	3,820,047	
18 東京都教職員互助会等負担金	232,547	
５　事務局事務経費	4,090,065	4,599,000
（１）事務局事務費　【教育推進課】	3,999,200	4,508,000
7 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
8 旅費	209,401	
10 事務用消耗品等	2,175,048	
11 郵便料等	232,975	
12 委託料	1,105,604	
ア 会計年度任用職員健康診断業務委託等	968,604	
イ 奨学資金貸付金債権回収弁護士委託	137,000	
13 校長会会場使用料等	175,172	
18 全国都市教育長協議会分担金等	61,000	
（２）給与等支給事務費　【教育推進課】	90,865	91,000
10 事務用消耗品	90,865	
６　協力団体振興経費	837,861	1,362,000
（１）協力団体振興費　【教育推進課】	837,861	1,362,000
7 ＰＴＡ研修会・人権セミナー講師謝礼	106,000	
10 表彰状、広報誌印刷等	363,781	
13 三校一園合同音楽会・ＰＴＡコーラス交歓会会場使用料等	286,450	
18 子ども１１０番事業助成金	81,630	
７　すくすくスクール事業経費	1,828,846,607	1,993,695,000
（１）すくすくスクール運営費　【教育推進課】	1,828,846,607	1,993,695,000
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	1,057,335,006	
3 職員手当等	393,646,552	
4 共済費	267,028,414	
7 巡回指導・研修会講師謝礼	340,600	
8 旅費	16,299,961	
10 需用費	19,444,152	
ア 食糧費	57,487	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	18,656,045	
ウ 引戸・換気扇・冷暖房機修理等	730,620	
11 郵便料、電話料、口座振替受付手数料等	8,952,900	
12 委託料	64,016,847	
ア 補食配送業務委託	38,970,160	
イ 事業運営委託	16,283,663	
ウ 医療的ケア実施業務委託	3,022,206	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
エ Ｗｅｂ口座振替受付委託	1,934,339	
オ 口座振替処理委託	1,354,443	
カ 学童保育システム保守委託	1,294,700	
キ 学童クラブ事業業務支援システム導入委託等	939,840	
ク 学童クラブ育成費負担金債権回収弁護士委託	117,000	
ケ 樹木等維持委託	100,496	
13 すくすくスクールフェスタ等会場使用料	170,905	
17 スリッパラック・冷蔵庫購入等	902,770	
22 学童クラブ育成費還付金等	708,500	
8　放課後児童健全育成事業経費	**123,033,000**	152,660,000
（1）放課後児童健全育成事業費　【教育推進課】	**123,033,000**	152,660,000
18 放課後児童健全育成事業補助金等	123,033,000	
9　学校開放事業経費	**103,839,937**	118,521,000
（1）学校開放運営費　【教育推進課】	**103,839,937**	118,521,000
1 学校開放事務補助員報酬	5,682,240	
3 職員手当等	1,149,876	
4 共済費	2,337,071	
8 旅費	272	
10 需用費	4,251,433	
ア 開放用消耗品等	2,791,832	
イ 開放用備品修理等	1,459,601	
11 郵便料	421,062	
12 学校開放管理人・遊び場開放世話人業務委託等	87,936,583	
17 開放用備品購入	2,061,400	
10　学校活性化事業経費	**5,387,358**	6,696,000
（1）学校活性化事業費　【教育推進課】	**5,387,358**	6,696,000
7 学校運営協議会準備委員等謝礼	235,500	
10 事務用消耗品等	133,665	
11 役務費	225,700	
ア 郵便料	650	
イ 学校応援団ボランティア保険料	225,050	
12 学校応援団事業支援委託	4,792,493	
11　文化財保護事業経費	**161,782,028**	167,076,000
（1）文化財保護審議会関係費　【教育推進課】	**648,302**	941,000
1 文化財保護審議会委員報酬	384,000	
7 文化財調査謝礼等	64,000	
10 審議会用消耗品等	176,402	
11 郵便料	23,900	
（2）文化財保護普及費　【教育推進課】	**58,093,901**	60,049,000
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	23,709,672	
3 職員手当等	8,470,798	

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	10,021,409	
7 影向のマツ保存指導委員謝礼	60,000	
8 旅費	2,209,192	
10 需用費	1,821,945	
ア 自動車用燃料	63,704	
イ 埋蔵文化財事務用消耗品等	1,717,112	
ウ 自動車法定点検	41,129	
11 郵便料、傷害保険料、筆耕手数料等	117,945	
12 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	5,887,200	
13 伝統工芸展会場使用料等	260,740	
18 区指定文化財保護補助金、区登録文化財保護奨励金	5,535,000	
（３）郷土資料室運営費　【教育推進課】	**6,994,768**	8,924,000
1 事務補助員報酬	1,023,840	
7 企画展関連講座講師謝礼	20,000	
8 旅費	173,940	
10 需用費	1,965,376	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,925,226	
イ 人形ケースガラス修理等	40,150	
11 郵便料	60,000	
12 企画展示製作設営委託等	3,532,903	
13 自動車借料等	80,439	
17 中軽量棚購入	138,270	
（４）郷土資料室移転費　【教育推進課、文化課】	**68,578,400**	68,579,000
12 委託料	68,578,400	
ア 郷土資料室移転に伴う展示計画策定・製作設置委託等	65,883,400	
イ 郷土資料室移転に伴う小規模修繕委託	2,695,000	
（５）一之江名主屋敷運営費　【教育推進課】	**24,165,634**	25,021,000
1 一之江名主屋敷管理人報酬	6,085,220	
3 職員手当等	2,534,545	
8 旅費	173,886	
10 需用費	1,047,093	
ア 電気料、水道料	541,006	
イ 清掃用品等	506,087	
11 電信料、清掃手数料等	9,136,938	
12 庭園維持管理・保安警備委託等	4,900,192	
13 ＡＥＤ借料	69,960	
17 スポットクーラー購入	217,800	
（６）一之江名主屋敷維持補修費　【教育推進課】	**2,800,820**	3,032,000
12 消防設備保守点検委託等	2,242,240	
14 ブレーカー改修工事等	558,580	
（７）文化財保護事務費　【教育推進課】	**500,203**	530,000
10 教育事務要覧文化財編追録等	311,685	
11 郵便料、電信料	73,426	
13 電子複写機借料	115,092	

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　職員の給与費（小学校）	**784,997,343**	799,865,000
（１）一般職の給与費（小学校）　【教育推進課】	**784,997,343**	799,865,000
2 給料	381,079,937	
3 職員手当等	266,765,563	
4 共済費	137,151,843	
13　学校管理運営経費（小学校）	**2,402,165,876**	2,452,284,000
（１）学校情報化推進事務費（小学校）　【教育推進課】	**1,627,083,426**	1,655,611,000
10 需用費	1,993,188	
ア パソコン関連消耗品	1,512,763	
イ タブレット端末修理	480,425	
11 役務費	65,721,819	
ア 校務系回線使用料等	37,590,707	
イ 教育系回線使用料等	28,131,112	
12 委託料	1,003,643,509	
ア ＧＩＧＡスクール構想系業務委託	759,782,497	
イ 校務系業務委託	187,094,446	
ウ 教育系業務委託	56,766,566	
13 借料	551,632,514	
ア 校務系機器借料等	239,977,760	
イ 教育系機器借料等	125,654,918	
ウ ＧＩＧＡスクール構想学習用タブレット端末借料	103,995,276	
エ ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク機器借料	82,004,560	
21 授業目的公衆送信補償金	4,092,396	
（２）一般事務費（小学校）　【教育推進課】	**428,896,693**	445,199,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	262,841,303	
3 職員手当等	99,957,359	
4 共済費	59,963,166	
8 旅費	6,134,865	
（３）学校行事実施費（小学校）　【教育推進課】	**0**	3,659,000
（４）学校用務運営費（小学校）　【教育推進課】	**346,185,757**	347,815,000
12 学校用務業務委託	346,185,757	
14　職員の給与費（中学校）	**427,603,364**	442,054,000
（１）一般職の給与費（中学校）　【教育推進課】	**427,603,364**	442,054,000
2 給料	207,991,869	
3 職員手当等	144,720,709	
4 共済費	74,890,786	
15　学校管理運営経費（中学校）	**1,087,029,857**	1,135,581,000
（１）学校情報化推進事務費（中学校）　【教育推進課】	**702,455,845**	731,584,000
10 需用費	3,587,002	
ア パソコン関連消耗品	3,448,402	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
イ タブレット端末修理	138,600	
11 役務費	26,168,353	
ア 校務系回線使用料等	16,110,303	
イ 教育系回線使用料等	10,058,050	
12 委託料	421,628,949	
ア ＧＩＧＡスクール構想系業務委託	325,621,070	
イ 校務系業務委託	80,183,334	
ウ 教育系業務委託	15,824,545	
13 借料	248,240,339	
ア 校務系機器借料等	102,791,040	
イ 教育系機器借料等	62,652,949	
ウ ＧＩＧＡスクール構想学習用タブレット端末借料	43,816,805	
エ ＧＩＧＡスクール構想ネットワーク機器借料	38,979,545	
21 授業目的公衆送信補償金	2,831,202	
（２）一般事務費（中学校）　【教育推進課】	**278,518,392**	287,910,000
1 スクールサポートスタッフ等報酬	167,791,066	
3 職員手当等	61,846,366	
4 共済費	44,324,961	
8 旅費	4,555,999	
（３）学校行事実施費（中学校）　【教育推進課】	**0**	9,961,000
（４）学校用務運営費（中学校）　【教育推進課】	**106,055,620**	106,126,000
12 学校用務業務委託	106,055,620	
16　職員の給与費（幼稚園）	**48,467,339**	48,901,000
（１）一般職の給与費（幼稚園）　【教育推進課】	**48,467,339**	48,901,000
2 給料	20,551,584	
3 職員手当等	19,829,075	
4 共済費	8,086,680	
17　幼稚園管理運営経費	**17,282,596**	18,647,000
（１）一般事務費（幼稚園）　【教育推進課】	**17,282,596**	18,647,000
1 用務員等報酬	11,263,728	
3 職員手当等	4,515,564	
4 共済費	1,408,201	
8 旅費	95,103	
18　子ども未来教育基金積立経費	**127,347**	128,000
（１）子ども未来教育基金積立費　【教育推進課】	**127,347**	128,000
24 子ども未来教育基金へ積立	127,347	
19　小学校登校時間前居場所づくり事業経費	**6,659,941**	25,052,000
（１）小学校登校時間前居場所づくり事業費　【教育推進課】	**6,659,941**	25,052,000
10 居場所づくり用消耗品	1,045,606	

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	12,610,259,110	13,846,472,000	458,321,000	777,891,890

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
11 居場所づくり参加者用損害保険料	101,680	
12 登校時間前の小学生の見守り業務委託	5,512,655	
1　職員の給与費	**277,596,839**	294,012,000
（1）一般職の給与費　【学務課】	**277,596,839**	294,012,000
2 給料	122,193,191	
3 職員手当等	108,997,154	
4 共済費	46,406,494	
2　就学事務経費	**1,186,677,341**	1,247,440,000
（1）就学事務費　【学務課】	**74,935,868**	83,099,000
1 就学事務員等報酬	6,065,936	
3 職員手当等	2,708,134	
4 共済費	2,158,641	
7 日本語サポーター謝礼	234,000	
8 旅費	476,052	
10 事務用消耗品等	1,788,970	
11 郵便料、傷害保険料	1,469,993	
12 教育システム標準化対応・改修委託等	55,621,382	
13 パソコン借料	4,412,760	
（2）特別支援就学事務費　【学務課】	**1,111,741,473**	1,164,341,000
1 特別支援教育相談員等報酬	629,812,647	
3 職員手当等	274,552,933	
4 共済費	143,507,208	
7 特別支援教育専門家チーム謝礼	448,400	
8 旅費	13,770,468	
10 需用費	2,258,395	
ア 自閉症・情緒障害固定学級初度調弁用消耗品等	2,187,775	
イ 階段昇降機修理	70,620	
11 郵便料、福祉タクシー運搬料	215,182	
12 医療的ケア看護師業務委託等	42,172,600	
13 介助員配置申請ツール等使用料	3,590,140	
17 階段昇降車購入等	1,413,500	
3　学校管理運営経費（小学校）	**2,157,889,852**	2,419,051,000
（1）学校維持管理費（小学校）　【学務課】	**1,106,833,611**	1,241,200,000
10 需用費	1,024,734,740	
ア 電気料	472,981,510	
イ ガス料	175,461,905	
ウ 水道料	308,151,093	
エ カーテン、暗幕等	10,230,541	
オ 教材教具等修理	57,909,691	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等	38,466,355	
13 仮設校舎用物品借料	1,619,996	
17 冷暖房機・防犯カメラ購入等	42,012,520	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（２）学校運営費（小学校）　【学務課】	920,213,754	1,026,453,000
1 事務補助員報酬	1,752,080	
3 職員手当等	768,852	
4 共済費	767,209	
7 慶弔包金等	1,501,000	
8 旅費	93,729	
10 教材教具、諸用紙印刷等	659,061,031	
11 電信料、洗濯手数料等	32,438,207	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	123,995,982	
13 複写機借料等	15,774,716	
17 教材教具・管理諸室備品購入等	79,925,198	
18 校長会分担金等	4,135,750	
（３）学校行事実施費（小学校）　【学務課】	130,842,487	151,398,000
10 需用費	27,833,041	
ア 食糧費	113,745	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	27,719,296	
11 卒業証書筆耕手数料等	2,075,648	
12 楽器搬送委託	365,626	
13 移動教室・ウインタースクール宿泊費等	98,033,172	
18 周年記念誌公費負担金	2,535,000	
４　特別支援学級運営経費（小学校）	26,571,407	30,893,000
（１）特別支援学級運営費（小学校）　【学務課】	26,571,407	30,893,000
7 特別支援教室ケース会議医師謝礼等	3,812,584	
10 教材教具、諸用紙印刷等	18,737,368	
11 郵便料	77,850	
12 カーペット清掃・精密検査委託等	815,364	
13 特別支援学級連合行事会場使用料等	340,781	
17 教材教具購入等	2,717,060	
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）	192,025,925	231,340,000
（１）就学奨励扶助費（小学校）　【学務課】	185,908,879	223,244,000
19 扶助費	185,908,879	
ア 給食	11,560	
イ 学用品・通学用品	61,619,844	
ウ 新入学児童学用品	73,307,160	
エ 校外活動	12,710,610	
オ 修学旅行	18,069,967	
カ 宿泊を伴う校外活動	5,493,515	
キ 通学	118,530	
ク 卒業記念アルバム	8,050,000	
ケ 特別支援学級奨励	6,527,693	
（２）就学奨励事務費　【学務課】	6,117,046	8,096,000
1 事務補助員報酬	470,880	
8 旅費	32,357	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
10 就学援助費受給申請書印刷等	1,676,963	
11 郵便料	2,377,879	
12 就学援助費受給申請書封入配送委託等	1,558,967	
6　学校給食運営経費（小学校）	**4,459,931,786**	4,565,307,000
（1）給食運営費（小学校）　【学務課】	**4,310,190,481**	4,330,531,000
1 事務補助員報酬	3,892,224	
3 職員手当等	1,606,314	
4 共済費	1,586,636	
8 旅費	902	
10 需用費	15,628,104	
ア 給食業務委託校試作会用消耗品等	180,604	
イ スチームコンベクションオーブン修理等	15,447,500	
11 調理従事者検便手数料	245,760	
12 委託料	2,415,537,436	
ア 給食調理業務委託等	2,382,745,908	
イ フード清掃委託等	32,791,528	
13 学校給食衛生管理者講習会会場使用料等	52,860	
18 負担金補助及び交付金	1,871,640,245	
ア 無償化事業補助金	1,863,556,165	
イ 保存食材料費負担金	7,945,600	
ウ 給食運営委員会食材料費負担金	118,680	
エ 東京都小学校食育研究会分担金	19,800	
（2）給食用具購入費（小学校）　【学務課】	**149,741,305**	234,776,000
10 食器・調理器具等	80,907,705	
17 強化磁器食器用運搬車購入等	68,833,600	
7　学校保健事務経費（小学校）	**314,276,773**	338,564,000
（1）各種検査検診費（小学校）　【学務課】	**70,720,574**	74,856,000
7 事務補助謝礼	17,700	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	70,702,874	
（2）学校医等報酬（小学校）　【学務課】	**144,511,600**	144,512,000
1 学校医報酬等	144,511,600	
（3）学校保健事務費（小学校）　【学務課】	**70,885,614**	89,323,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼等	767,820	
10 需用費	37,103,707	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等	37,072,907	
イ 保健室備品修理	30,800	
11 郵便料、洗濯手数料等	760,587	
12 宿泊行事同行業務・歯科指導委託等	20,752,682	
13 ＡＥＤ借料等	8,160,718	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入等	3,169,100	
18 東京都学校保健会分担金等	171,000	
（4）日本スポーツ振興センター加入費（小学校）　【学務課】	**28,158,985**	29,873,000

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
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	28,158,985	
8　学校管理運営経費（中学校）	**1,192,649,300**	1,735,323,000
（1）学校維持管理費（中学校）　【学務課】	**651,023,581**	735,077,000
10 需用費	593,182,468	
ア 電気料	252,932,340	
イ ガス料	122,728,443	
ウ 水道料	175,628,069	
エ カーテン、暗幕等	6,004,271	
オ 教材教具等修理	35,889,345	
12 冷暖房設備保守・窓ガラス清掃委託等	30,402,823	
17 冷暖房機・防犯カメラ購入等	27,438,290	
（2）学校運営費（中学校）　【学務課】	**495,128,732**	539,216,000
7 慶弔包金等	1,597,000	
10 教材教具、諸用紙印刷等	317,637,919	
11 郵便料、電信料等	22,859,213	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	68,156,898	
13 複写機借料等	8,315,894	
17 教材教具・事務機器購入等	71,941,208	
18 校長会分担金等	4,620,600	
（3）学校行事実施費（中学校）　【学務課】	**46,496,987**	461,030,000
10 需用費	9,914,819	
ア 食糧費	58,375	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	9,856,444	
11 生徒代表選手派遣費等	16,618,330	
12 楽器搬送委託	3,055,890	
13 生徒代表選手宿泊費等	8,125,392	
18 大会参加費等	8,782,556	
9　特別支援学級運営経費（中学校）	**20,603,020**	25,739,000
（1）特別支援学級運営費（中学校）　【学務課】	**20,603,020**	25,739,000
7 口腔発音指導謝礼等	476,474	
10 需用費	14,527,945	
ア 教材教具	14,512,545	
イ ミシン修理	15,400	
11 郵便料	61,500	
12 聴力検査機点検校正委託等	126,500	
13 特別支援学級連合行事用バス借料等	3,732,310	
17 教材教具購入等	1,600,291	
18 特別支援学級設置校分担金等	78,000	
10　就学奨励扶助経費（中学校）	**175,105,123**	220,584,000
（1）就学奨励扶助費（中学校）　【学務課】	**175,105,123**	220,584,000
19 扶助費	175,105,123	
ア 給食	7,089,128	

16教育費

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

執　　行　　説　　明	予算現額
円	円
イ 学用品・通学用品　70,127,780	
ウ 新入学生徒学用品　6,489,000	
エ 校外活動等　15,957,690	
オ 修学旅行　52,690,741	
カ 宿泊を伴う校外活動　8,249,780	
キ 通学　634,450	
ク 卒業記念アルバム　6,989,506	
ケ 特別支援学級奨励　6,877,048	
11　学校給食運営経費（中学校）　2,190,805,622	2,229,707,000
（１）給食運営費（中学校）　【学務課】　2,083,558,178	2,106,495,000
10 需用費　8,414,373	
ア 給食業務委託校試作会用消耗品等　94,325	
イ 回転釜修理等　8,320,048	
11 調理従事者検便手数料　137,280	
12 委託料　1,058,983,784	
ア 給食調理業務委託等　1,043,924,200	
イ フード清掃委託等　15,059,584	
18 負担金補助及び交付金　1,016,022,741	
ア 無償化事業補助金　1,011,347,686	
イ 保存食材料費負担金　4,632,320	
ウ 給食運営委員会食材料費負担金　42,735	
（２）給食用具購入費（中学校）　【学務課】　107,247,444	123,212,000
10 食器・調理器具等　45,381,024	
17 回転釜購入等　61,866,420	
12　学校保健事務経費（中学校）　163,918,343	171,927,000
（１）各種検査検診費（中学校）　【学務課】　45,579,897	47,462,000
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等　45,579,897	
（２）学校医等報酬（中学校）　【学務課】　69,642,000	69,642,000
1 学校医報酬等　69,642,000	
（３）学校保健事務費（中学校）　【学務課】　35,868,016	41,412,000
7 宿泊行事同行看護師謝礼　1,138,282	
10 需用費　18,757,289	
ア 救急治療用品・プール消毒薬等　18,744,639	
イ 保健室備品修理　12,650	
11 洗濯手数料　129,933	
12 宿泊行事同行業務・歯科指導委託等　10,040,334	
13 ＡＥＤ借料　4,150,278	
17 屋外ＡＥＤ収納ボックス購入等　1,571,900	
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】　12,828,430	13,411,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金　12,828,430	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
13　幼稚園管理運営経費	**23,678,761**	24,828,000
（１）幼稚園維持管理費　【学務課】	**3,392,543**	3,990,000
10 需用費	3,083,858	
ア 電気料	1,898,482	
イ ガス料	436,496	
ウ 水道料	485,320	
エ 教材教具修理	263,560	
12 冷暖房設備保守委託等	308,685	
（２）幼稚園運営費　【学務課】	**3,473,162**	3,958,000
7 慶弔包金等	52,000	
10 需用費	1,848,012	
ア 食糧費	680	
イ 教材教具、諸用紙印刷等	1,847,332	
11 電信料、ピアノ調律手数料等	338,137	
12 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	892,569	
13 清掃用具借料等	35,444	
17 園庭用備品等購入	290,000	
18 園長会分担金等	17,000	
（３）親子ひろばあいあい事業費　【学務課】	**16,813,056**	16,880,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	8,949,888	
3 職員手当等	3,654,534	
4 共済費	3,962,586	
8 旅費	235,048	
11 郵便料	11,000	
14　幼稚園保健給食実施経費	**5,447,821**	6,358,000
（１）幼稚園給食運営費　【学務課】	**4,238,559**	5,023,000
10 給食用消耗品	33,379	
11 調理従事者検便手数料	40,320	
18 無償化事業補助金	4,164,860	
（２）幼稚園保健事務費　【学務課】	**1,194,727**	1,295,000
1 幼稚園医報酬等	829,200	
10 手指消毒用アルコール等	101,377	
12 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	168,194	
13 ＡＥＤ借料	93,456	
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】	**14,535**	40,000
18 日本スポーツ振興センター共済掛金	14,535	
15　特別支援学校等給食費補助事業経費	**828,414**	2,155,000
（１）特別支援学校等給食費補助事業費　【学務課】	**828,414**	2,155,000
11 郵便料	9,834	
18 給食費補助金	818,580	

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	2,442,806,824	2,959,545,000	0	516,738,176

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
16　私立学校等就学者給食費補助事業経費	**222,252,783**	303,244,000
（１）私立学校等就学者給食費補助事業費　【学務課】	**222,252,783**	303,244,000
1 事務補助員報酬	3,024,872	
4 共済費	889,612	
8 旅費	53,420	
10 封筒印刷等	623,141	
11 郵便料	1,230,088	
18 給食費補助金	216,431,650	
１　職員の給与費	**199,284,843**	200,885,000
（１）一般職の給与費　【教育指導課】	**199,284,843**	200,885,000
2 給料	79,793,169	
3 職員手当等	87,776,814	
4 共済費	31,714,860	
２　学校教育活動の指導経費	**2,152,070,773**	2,640,396,000
（１）教職員人事・研修関係費　【教育指導課】	**1,038,631,568**	1,380,263,000
1 学年アシスタント報酬等	556,133,352	
3 職員手当等	220,975,672	
4 共済費	224,092,087	
7 校内研修会講師謝礼等	14,219,171	
8 旅費	15,453,731	
10 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	5,906,128	
11 郵便料等	108,334	
13 研修会会場使用料等	1,611,033	
18 教職員研修会参加費等	132,060	
（２）教育活動事業費　【教育指導課、スポーツ振興課】	**1,087,492,014**	1,232,055,000
1 部活動指導員報酬等	54,724,977	
3 職員手当等	17,838,996	
4 共済費	4,437,474	
7 日本語指導員謝礼等	137,451,843	
8 旅費	4,225,402	
10 教育活動用消耗品等	165,673,983	
11 傷害保険料、外国語指導助手派遣手数料等	275,988,655	
12 委託料	403,627,948	
ア 放課後学習教室業務委託等	399,128,137	
イ 地域スポーツクラブ活動運営委託	4,499,811	
13 教材使用料等	23,522,736	
（３）教育研究会委託費　【教育指導課】	**24,713,468**	26,739,000
12 教育研究事業委託	24,713,468	
（４）学校教育活動の指導事務費　【教育指導課】	**1,233,723**	1,339,000
8 旅費	147,668	
10 事務用消耗品等	1,014,060	
13 複写機借料	71,995	

16教育費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
		4 学校施設費	18,803,734,264	31,053,432,000	11,021,112,000	1,228,585,736

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
3　生活指導経費	**69,610,007**	91,676,000
（1）生活指導事務費　【教育指導課】	**1,032,000**	2,178,000
7 校外活動引率者謝礼	1,032,000	
（2）健全育成推進事業費　【教育指導課】	**68,578,007**	89,498,000
1 学級指導補助員報酬	41,227,378	
3 職員手当等	15,304,746	
4 共済費	11,281,118	
8 旅費	761,970	
21 時間外勤務手当支給遅延損害金	2,795	
4　進路指導経費	**47,950**	51,000
（1）進路指導事務費　【教育指導課】	**47,950**	51,000
7 成績一覧表調査員謝礼	47,950	
5　科学センター運営経費	**21,793,251**	26,537,000
（1）科学センター運営費　【教育指導課】	**21,793,251**	26,537,000
7 科学センター指導員謝礼	14,218,000	
11 携帯電話料	205,478	
12 科学センター運営委託	7,369,773	
1　職員の給与費	**228,552,532**	233,546,000
（1）一般職の給与費　【学校施設課】	**228,552,532**	233,546,000
2 給料	95,115,600	
3 職員手当等	94,109,460	
4 共済費	39,327,472	
2　学校施設管理事務経費	**7,332,247**	8,102,000
（1）学校施設管理事務費　【学校施設課】	**7,332,247**	8,102,000
1 学校施設管理調査員報酬	2,845,056	
3 職員手当等	1,134,136	
4 共済費	1,205,771	
8 旅費	97,209	
10 需用費	1,365,546	
ア 自動車用燃料	305,401	
イ 食糧費	27,829	
ウ 事務用消耗品等	722,986	
エ 自動車法定点検・修理	309,330	
11 郵便料、自賠責保険料	282,629	
13 駐車場使用料、自動車借料	361,100	
18 東京都公立学校施設整備期成会負担金	3,000	
26 自動車重量税	37,800	
3　学校施設改築経費	**4,422,000**	11,528,000

16教育費

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

執　　行　　説　　明	予算現額
円	円
（１）学校施設改築計画推進費　【学校施設課】	**4,422,000**	11,528,000
12 測量調査委託	4,422,000	
４　学校管理運営経費（小学校）	**1,507,662,539**	2,282,198,000
（１）学校施設維持補修費（小学校）　【学校施設課】	**494,700,428**	627,971,000
7 調査協力謝礼	180,000	
10 需用費	31,468,923	
ア 建物小破損修理用消耗品	7,498,920	
イ 建物小破損修理	23,970,003	
11 樹木剪定手数料等	22,532,207	
12 自家用電気工作物保守委託等	134,848,721	
13 学校敷地借料	2,367,335	
14 工事請負費	302,247,052	
ア 建物補修工事等	238,948,311	
イ 給排水設備補修工事	22,914,487	
ウ 電気補修工事	38,804,874	
エ ガス設備補修工事	1,579,380	
15 建物小破損補修用原材料	920,890	
21 工事契約に係る遅延利息	135,300	
（２）学校施設整備費（小学校）　【学校施設課】	**980,726,712**	1,619,120,000
12 施設整備工事設計委託	33,970,788	
13 仮設校舎借料	52,008,000	
14 工事請負費	894,747,924	
ア 大規模改造工事	888,050,755	
イ 施設整備工事	6,697,169	
（３）学校警備関係費（小学校）　【学校施設課】	**32,235,399**	35,107,000
12 保安警備委託	32,235,399	
５　学校施設改築経費（小学校）	**8,885,344,510**	15,662,868,000
（１）東小松川小学校施設改築費　【学校施設課】	**422,010,592**	577,376,000
10 学校案内印刷	318,450	
11 完了検査手数料	115,000	
12 工事監理委託	8,793,000	
13 児童送迎用バス借料	3,612,000	
14 工事請負費	409,172,142	
ア 建築工事	336,087,634	
イ 機械設備工事	44,555,844	
ウ 電気設備工事	28,528,664	
（２）上小岩小学校施設改築費　【学校施設課】	**2,677,029,670**	5,145,945,000
11 仮設許可申請手数料	108,000	
12 委託料	5,004,450	
ア 水泳指導委託	4,014,450	
イ 校内ＬＡＮ移設委託	990,000	
13 借料	192,917,220	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
ア 仮設校舎借料	180,774,000	
イ 児童送迎用バス借料	12,143,220	
14 工事請負費	2,479,000,000	
ア 建築工事	1,892,000,000	
イ 機械設備工事	339,100,000	
ウ 電気設備工事	247,900,000	
（３）下小岩地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**455,446,299**	463,178,000
10 学校案内印刷	318,450	
11 完了検査手数料	115,000	
12 工事監理委託	39,300,000	
13 借料	2,414,303	
ア 仮設校舎借料	2,074,303	
イ 児童送迎用バス借料	340,000	
14 工事請負費	413,298,546	
ア 建築工事	363,149,666	
イ 電気設備工事	35,822,443	
ウ 機械設備工事	14,326,437	
（４）下鎌田地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**2,256,696,150**	2,270,854,000
10 学校案内印刷	318,450	
11 役務費	6,263,300	
ア 新校舎移転運搬料	6,009,300	
イ 完了検査等手数料	254,000	
12 委託料	56,729,400	
ア 工事監理委託	41,352,500	
イ 校内ＬＡＮ移設委託	11,878,900	
ウ 学校ＬＡＮ移設委託	3,498,000	
13 仮設校舎借料	17,325,000	
14 工事請負費	2,176,060,000	
ア 建築工事	1,534,202,000	
イ 機械設備工事	342,603,000	
ウ 電気設備工事	299,255,000	
（５）一之江小学校施設改築費　【学校施設課】	**1,779,486,740**	5,045,433,000
11 中間検査手数料	104,000	
12 委託料	44,345,840	
ア 児童送迎用バス警備委託	24,470,600	
イ 児童送迎用バス添乗委託	19,875,240	
13 借料	635,436,900	
ア 児童送迎用バス借料	512,102,700	
イ 仮設校舎借料	123,334,200	
14 建築工事	1,099,600,000	
（６）平井南小学校施設改築費　【学校施設課】	**274,020,500**	388,391,000
11 計画通知手数料	159,000	
12 委託料	51,616,400	
ア 設計業務委託	49,691,400	
イ 水泳指導委託	1,925,000	
13 児童送迎用バス借料	2,575,100	

16教育費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
14 解体工事	219,670,000	
（７）中小岩小学校施設改築費　【学校施設課】	**559,179,239**	618,382,000
11 仮設校舎移転運搬料	2,970,000	
12 委託料	21,081,500	
ア 設計業務委託	15,400,000	
イ 学校ＬＡＮ移設委託	3,487,000	
ウ 校内ＬＡＮ移設委託	2,194,500	
13 借料	356,995,935	
ア 仮設校舎借料	339,843,900	
イ 児童送迎用バス借料	17,152,035	
14 解体工事等	176,606,782	
18 電柱移設工事負担金	1,525,022	
（８）鹿骨・松本地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**215,416,000**	349,898,000
11 計画通知手数料	146,000	
12 設計業務委託	15,070,000	
14 解体工事	200,200,000	
（９）小松川・平井地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**72,199,200**	372,865,000
12 設計業務委託	72,199,200	
(10) 鎌田小学校施設改築費　【学校施設課】	**54,409,000**	296,381,000
12 設計業務委託	54,409,000	
(11) 江戸川・下鎌田地域統合小学校施設改築費　【学校施設課】	**119,451,120**	134,165,000
12 委託料	119,443,680	
ア 設計業務委託	77,200,000	
イ 土質調査委託	23,386,000	
ウ 耐力度調査委託	7,005,680	
エ 測量調査委託	6,336,000	
オ 石綿含有調査委託	2,708,750	
カ 樹木調査委託	1,597,250	
キ 土壌汚染調査委託	880,000	
ク 土地履歴調査委託	330,000	
13 プロポーザル会場使用料	7,440	
６　学校管理運営経費（中学校）	**1,919,715,825**	2,069,916,000
（１）学校施設維持補修費（中学校）　【学校施設課】	**262,259,950**	367,390,000
10 需用費	20,369,201	
ア 建物小破損修理用消耗品	4,991,808	
イ 建物小破損修理	15,377,393	
11 樹木剪定手数料等	17,405,879	
12 環境衛生管理業務委託等	75,877,772	
13 学校敷地借料	624,365	
14 工事請負費	147,399,964	
ア 建物補修工事等	99,173,682	
イ 給排水補修工事	18,679,665	
ウ 電気補修工事	22,704,154	

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
エ ガス設備補修工事　6,842,463	
15 建物小破損補修用原材料　579,069	
21 工事契約に係る遅延利息　3,700	
（２）学校施設整備費（中学校）　【学校施設課】　1,639,985,183	1,683,914,000
12 外壁塗装工事に伴う数量調査委託　660,000	
14 工事請負費　1,639,325,183	
ア 大規模改造工事　1,637,322,530	
イ 施設整備工事　2,002,653	
（３）学校警備関係費（中学校）　【学校施設課】　17,470,692	18,612,000
12 保安警備委託　17,470,692	
７　学校施設改築経費（中学校）　6,232,325,050	10,262,820,000
（１）小岩第一中学校施設改築費　【学校施設課】　2,626,357,696	3,009,569,000
11 役務費　5,046,500	
ア 新校舎移転運搬料　4,779,500	
イ 完了検査等手数料　267,000	
12 委託料　21,239,680	
ア 校内ＬＡＮ移設委託　18,181,680	
イ 学校ＬＡＮ移設委託　3,058,000	
13 仮設校舎借料　24,840,709	
14 工事請負費　2,575,230,807	
ア 建築工事　1,789,232,304	
イ 機械設備工事　446,261,265	
ウ 電気設備工事　339,737,238	
（２）葛西第二中学校施設改築費　【学校施設課】　3,476,306,400	7,105,391,000
13 仮設校舎借料　413,906,400	
14 工事請負費　3,062,400,000	
ア 建築工事　2,376,000,000	
イ 機械設備工事　405,700,000	
ウ 電気設備工事　280,700,000	
（３）松江第一中学校施設改築費　【学校施設課】　129,660,954	147,860,000
12 委託料　129,654,664	
ア 設計業務委託　69,100,000	
イ 土質調査委託　29,150,000	
ウ 耐力度調査委託　13,061,664	
エ 測量調査委託　9,240,000	
オ 石綿含有調査委託　3,880,250	
カ 土壌汚染調査委託　3,740,000	
キ 樹木調査委託　1,152,750	
ク 土地履歴調査委託　330,000	
13 プロポーザル会場使用料　6,290	
８　幼稚園管理運営経費　4,107,792	4,285,000
（１）幼稚園維持補修費　【学校施設課】　3,802,872	3,980,000

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
		5 教育研究所費	823,630,729	1,072,621,000	98,124,000	150,866,271

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
10 園舎小破損修理	88,550	
11 樹木剪定手数料	294,525	
12 消防設備点検委託等	375,810	
14 園舎改修工事等	3,043,987	
（２）幼稚園警備関係費　【学校施設課】	304,920	305,000
12 保安警備委託	304,920	
９　学校配置計画経費	171,346	200,000
（１）学校配置計画費　【学校施設課】	171,346	200,000
10 需用費	106,006	
ア 開校式壇上生花	32,900	
イ 開校式案内状印刷	73,106	
12 看板製作設置委託	65,340	
10　旧日光林間施設管理経費	14,100,423	517,969,000
（１）旧日光林間施設管理費　【学校施設課】	2,691,423	7,930,000
10 需用費	218,214	
ア 自動車用燃料等	88,260	
イ 事務用消耗品等	129,954	
11 役務費	1,326,483	
ア 電信料	75,451	
イ 樹木剪定手数料等	1,251,032	
12 保安警備委託	1,026,696	
13 有料道路通行料等	120,030	
（２）旧日光林間施設整備費　【学校施設課】	11,409,000	510,039,000
12 敷地測量調査等委託	11,409,000	
１　職員の給与費	61,817,365	63,173,000
（１）一般職の給与費　【教育相談センター】	61,817,365	63,173,000
2 給料	25,041,930	
3 職員手当等	26,352,161	
4 共済費	10,423,274	
２　教育研究所管理運営経費	580,632,397	599,615,000
（１）教育研究所運営費　【教育相談センター】	579,816,527	598,383,000
1 教育相談室相談員等報酬	300,075,111	
3 職員手当等	118,732,402	
4 共済費	126,266,775	
8 旅費	16,913,605	
10 需用費	5,207,625	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,591,961	
イ 事務用消耗品等	1,252,720	
ウ トイレ修理、自動車法定点検等	362,944	
11 郵便料、電話料、洗濯手数料等	3,240,884	

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 建物清掃委託等	6,554,460	
13 建物借料等	1,790,390	
18 教育相談室管理費分担金等	1,027,075	
26 自動車重量税	8,200	
（２）教育研究所維持補修費　【教育相談センター】	**815,870**	1,232,000
11 樹木剪定手数料	409,761	
12 消防用設備点検委託等	332,420	
14 局所補修工事	73,689	
３　教育相談経費	**181,180,967**	409,833,000
（１）教育相談費　【教育相談センター、生活援護管理課】	**181,180,967**	409,833,000
1 子どもの権利擁護委員等報酬	10,500,000	
7 報償費	82,132,000	
ア エンカレッジサポーター謝礼	59,938,750	
イ 校内別室指導支援員謝礼	19,122,500	
ウ ステップサポーター等謝礼	2,904,500	
エ 教育研究校研修講師謝礼	166,250	
8 旅費	37,394	
10 みらいサポート教室用教材、教育相談用消耗品等	4,122,889	
11 行政協力員傷害保険料等	131,130	
12 委託料	82,804,843	
ア ＥＤＯ塾業務委託	28,535,980	
イ ＥＤＯサポ業務委託	27,812,400	
ウ ＥＤＯ学舎業務委託	20,976,463	
エ ひきこもり居場所事業等業務委託	4,700,000	
オ あーとｍｅｅｔｓプロジェクト業務委託	780,000	
13 不登校改善対策体験事業用バス・電子複写機借料等	1,448,311	
18 野外活動参加費負担金	4,400	

17公債費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
17公債費	12,188,918	12,190,000	0	1,082
1公債費	12,188,918	12,190,000	0	1,082
1公債費	12,188,918	12,190,000	0	1,082

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	99.99%	
	執行率	99.99%	
1　特別区債の元金・利子償還経費		**12,188,918**	12,190,000
（1）特別区債の元金償還費　【財政課】		**10,991,277**	10,992,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金		10,991,277	
（2）特別区債の利子償還費　【財政課】		**1,197,641**	1,198,000
22 財政融資資金貸付金長期借入金		1,197,641	

18予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
18予備費	0	21,993,000	0	21,993,000
1予備費	0	21,993,000	0	21,993,000
1予備費	0	21,993,000	0	21,993,000
歳出合計	367,171,625,646	409,306,087,000	24,335,926,000	17,798,535,354

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	21,993,000
総務費　選挙費　選挙費　　278,007,000	
執行率　　89.71%	

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

歳　　入

1 国民健康保険料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
1 国民健康保険料			15,402,311,630	14,691,279,000	711,032,630
	1 国民健康保険料		15,402,311,630	14,691,279,000	711,032,630
		1 国民健康保険料	15,402,311,630	14,691,279,000	711,032,630

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　104.84%		
収入率　104.84%		
1 医療給付費分現年分　【医療保険年金課】	10,001,068,684	9,515,500,000
2 後期高齢者支援金分現年分　【医療保険年金課】	3,462,984,724	3,341,104,000
3 介護納付金分現年分　【医療保険年金課】	1,295,583,242	1,259,613,000
4 医療給付費分滞納繰越分　【医療保険年金課】	397,857,797	386,844,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分　【医療保険年金課】	171,128,853	128,824,000
6 介護納付金分滞納繰越分　【医療保険年金課】	73,688,330	59,394,000

2 使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
2 使用料及び手数料			210,900	144,000	66,900
	1 手数料		210,900	144,000	66,900
		1 総務手数料	210,900	144,000	66,900

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	146.46%	
	収入率	146.46%	
1 総務手数料　【医療保険年金課】		210,900	144,000

3 国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 国庫支出金			7,167,000	1,000	7,166,000
	1 国庫補助金		7,167,000	1,000	7,166,000
		1 災害臨時特例補助金	276,000	1,000	275,000
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	6,222,000	0	6,222,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	669,000	0	669,000

収　　入　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
収入率　　716700.00%		
収入率　　716700.00%		
1 災害臨時特例補助金　【医療保険年金課】	276,000	1,000
1 子ども・子育て支援事業費補助金　【医療保険年金課】	6,222,000	0
1 社会保障・税番号制度システム整備費等国庫補助金　【医療保険年金課】	669,000	0

4 都支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
4 都支出金			37,924,954,196	38,372,352,000	△447,397,804
	1 都補助金		37,924,954,196	38,372,352,000	△447,397,804
		1 保険給付費等交付金	37,924,954,196	38,372,352,000	△447,397,804

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	98.83%	
	収入率	98.83%	
1 普通交付金　【医療保険年金課】		37,161,326,196	37,938,315,000
2 特別交付金　【医療保険年金課】		763,628,000	434,037,000

5 繰入金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
5 繰入金			5,652,756,567	5,652,947,000	△190,433
	1 一般会計繰入金		5,652,756,567	5,652,947,000	△190,433
		1 一般会計繰入金	5,652,756,567	5,652,947,000	△190,433

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　100.00%		
収入率　100.00%		
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）　【医療保険年金課】	2,228,955,660	2,228,956,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）　【医療保険年金課】	1,375,733,812	1,375,734,000
3 未就学児均等割保険料繰入金　【医療保険年金課】	55,738,190	56,813,000
4 職員給与費等繰入金　【医療保険年金課】	1,489,583,000	1,489,583,000
5 産前産後保険料繰入金　【医療保険年金課】	16,405,905	15,521,000
6 出産育児一時金等繰入金　【医療保険年金課】	120,000,000	120,000,000
7 その他繰入金　【医療保険年金課】	366,340,000	366,340,000

6 繰越金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
6 繰越金			1,159,390,316	675,859,000	483,531,316
	1 繰越金		1,159,390,316	675,859,000	483,531,316
		1 繰越金	1,159,390,316	675,859,000	483,531,316

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	171.54%		
収入率	171.54%		
1 繰越金　【医療保険年金課】		**1,159,390,316**	675,859,000
1　国民健康保険事業特別会計繰越金		1,159,390,316	
令和６年度歳計剰余金			
収入済額	61,533,436,088		
支出済額	60,374,045,772		
差引残額	1,159,390,316		

7 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
7 諸収入	111,953,953	115,509,000	△3,555,047
1 延滞金、加算金及び過料	23,955,943	20,001,000	3,954,943
1 加算金	0	1,000	△1,000
2 延滞金	23,955,943	20,000,000	3,955,943
2 預金利子	3,347,424	1,000	3,346,424
1 預金利子	3,347,424	1,000	3,346,424
3 受託事業収入	363,528	1,219,000	△855,472
1 受託収入	363,528	1,219,000	△855,472
4 雑入	84,287,058	94,288,000	△10,000,942
1 第三者納付金	29,594,965	65,000,000	△35,405,035
2 返納金	43,957,660	25,000,000	18,957,660
3 納付金	3,747,309	4,138,000	△390,691
4 雑入	6,987,124	150,000	6,837,124
歳入合計	60,258,744,562	59,508,091,000	750,653,562

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　96.92%		
収入率　119.77%		
1 加算金　【医療保険年金課】	0	1,000
1 延滞金　【医療保険年金課】	23,955,943	20,000,000
収入率　334742.40%		
1 預金利子　【医療保険年金課】	3,347,424	1,000
収入率　29.82%		
1 健康診査事業受託収入　【健康推進課】	363,528	1,219,000
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	363,528	
収入率　89.39%		
1 第三者納付金　【医療保険年金課】	29,594,965	65,000,000
1 返納金　【医療保険年金課】	43,957,660	25,000,000
1 健康保険料納付金　【医療保険年金課】	1,143,108	1,043,000
2 厚生年金保険料納付金　【医療保険年金課】	2,329,221	2,719,000
3 雇用保険料納付金　【医療保険年金課】	274,980	376,000
1 雑入　【医療保険年金課、健康推進課】	6,987,124	150,000
1　令和６年度特別交付金（特定健康診査等負担金分）追加交付	6,980,000	
2　特定保健指導委託費返還金	7,124	
収入率　101.26%		

国民健康保険事業特別会計

歳　　出

1 総務費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
1 総務費	1,388,001,393	1,442,729,000	0	54,727,607
1 総務管理費	1,370,294,064	1,424,462,000	0	54,167,936
1 一般管理費	1,358,824,697	1,412,992,000	0	54,167,303
2 連合会負担金	11,469,367	11,470,000	0	633

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.21%		
執行率　96.20%		
1　職員の給与費	**776,991,924**	802,218,000
（1）一般職の給与費　【医療保険年金課】	**776,991,924**	802,218,000
2 給料	336,365,073	
3 職員手当等	305,979,383	
4 共済費	134,647,468	
2　医療費適正化特別対策事業経費	**18,188,652**	23,004,000
（1）医療費適正化特別対策事業費　【医療保険年金課】	**18,188,652**	23,004,000
10 事務用消耗品、図書	301,520	
12 医療費通知業務委託等	17,887,132	
3　一般事務経費	**563,644,121**	587,770,000
（1）資格・賦課・給付関係費　【医療保険年金課】	**136,183,657**	147,112,000
10 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	4,681,424	
11 郵便料、口座振込手数料	49,169,110	
12 住所照会・診療報酬明細資格点検委託等	82,333,123	
（2）収納関係費　【医療保険年金課】	**182,330,287**	193,748,000
10 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	7,478,821	
11 郵便料、電信料、口座振替手数料等	58,169,321	
12 国民健康保険料業務委託等	116,441,345	
14 キャビネット等移設工事	140,800	
18 口座振替受付システム参加負担金	100,000	
（3）一般事務費　【医療保険年金課】	**245,130,177**	246,910,000
1 事務補助員報酬	8,415,776	
3 職員手当等	3,327,941	
4 共済費	2,027,289	
8 旅費	438,717	
10 需用費	4,666,405	
ア 事務用消耗品、法令追録等	4,661,345	
イ 自転車修理	5,060	
12 国民健康保険業務システム改修・保守委託等	208,655,236	
13 国民健康保険業務システムソフトウェア借料等	12,614,433	
18 オンライン資格確認等システム運営負担金	4,924,980	
21 国民健康保険業務システム契約解約金	59,400	
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　【医療保険年金課】	**11,469,367**	11,470,000

1 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
	2 徴収費		17,634,223	18,123,000	0	488,777
		1 徴収費	17,634,223	18,123,000	0	488,777
	3 運営協議会費		73,106	144,000	0	70,894
		1 運営協議会費	73,106	144,000	0	70,894

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
18 都国民健康保険団体連合会負担金	11,469,367	
執行率　97.30%		
1　徴収事務経費	**17,634,223**	18,123,000
（1）徴収事務費　【医療保険年金課】	**17,634,223**	18,123,000
1 収納事務員報酬	9,217,782	
3 職員手当等	3,909,915	
4 共済費	4,239,500	
8 旅費	51,606	
10 事務用消耗品	15,726	
11 電話料	118,140	
12 収納事務員健康診断委託	81,554	
執行率　50.77%		
1　協議会運営経費	**73,106**	144,000
（1）協議会運営費　【医療保険年金課】	**73,106**	144,000
1 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	57,000	
11 郵便料	16,106	

2 保険給付費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
2 保険給付費	37,188,238,647	38,292,506,000	0	1,104,267,353
1 療養諸費	31,824,695,162	32,812,102,000	0	987,406,838
1 療養給付費	31,271,198,272	32,234,861,000	0	963,662,728
2 療養費	368,733,574	371,950,000	0	3,216,426
3 審査支払手数料	184,763,316	205,291,000	0	20,527,684
2 高額療養費	5,084,563,205	5,175,782,000	0	91,218,795
1 高額療養費	5,077,502,356	5,165,282,000	0	87,779,644
2 高額介護合算療養費	7,060,849	10,500,000	0	3,439,151
3 移送費	0	100,000	0	100,000
1 移送費	0	100,000	0	100,000
4 出産育児諸費	170,420,951	180,000,000	0	9,579,049
1 出産育児一時金	170,420,951	180,000,000	0	9,579,049

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.12%		
執行率　96.99%		
1　療養給付経費	31,271,198,272	32,234,861,000
（1）療養給付費　【医療保険年金課】	31,271,198,272	32,234,861,000
18 療養給付費	31,271,198,272	
1　療養費支払経費	368,733,574	371,950,000
（1）療養費支払費　【医療保険年金課】	368,733,574	371,950,000
18 療養費	368,733,574	
1　診療報酬審査支払経費	184,763,316	205,291,000
（1）診療報酬審査支払費　【医療保険年金課】	184,763,316	205,291,000
12 審査・支払委託	184,763,316	
執行率　98.24%		
1　高額療養費支払経費	5,077,502,356	5,165,282,000
（1）高額療養費支払費　【医療保険年金課】	5,077,502,356	5,165,282,000
18 高額療養費	5,077,502,356	
1　高額介護合算療養費支払経費	7,060,849	10,500,000
（1）高額介護合算療養費支払費　【医療保険年金課】	7,060,849	10,500,000
18 高額介護合算療養費	7,060,849	
執行率　0.00%		
1　移送費支払経費	0	100,000
（1）移送費支払費　【医療保険年金課】	0	100,000
執行率　94.68%		
1　出産育児一時金支給経費	170,420,951	180,000,000
（1）出産育児一時金支給費　【医療保険年金課】	170,420,951	180,000,000
18 出産育児一時金	170,420,951	

2 保険給付費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
5 葬祭費	46,130,000	61,600,000	0	15,470,000
1 葬祭費	46,130,000	61,600,000	0	15,470,000
6 結核・精神医療給付金	62,429,329	62,822,000	0	392,671
1 結核・精神医療給付金	62,429,329	62,822,000	0	392,671
7 傷病手当金	0	100,000	0	100,000
1 傷病手当金	0	100,000	0	100,000

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　74.89%		
1　葬祭費支給経費	**46,130,000**	61,600,000
（1）葬祭費支給費　【医療保険年金課】	**46,130,000**	61,600,000
18 葬祭費	46,130,000	
執行率　99.37%		
1　結核・精神医療給付金支給経費	**62,429,329**	62,822,000
（1）結核・精神医療給付金支給費　【医療保険年金課】	**62,429,329**	62,822,000
18 医療給付金	62,429,329	
執行率　0.00%		
1　新型コロナウイルス感染症対策関係経費	**0**	100,000
（1）傷病手当金支給費　【医療保険年金課】	**0**	100,000

3 国民健康保険事業費納付金

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
3 国民健康保険事業費納付金	18,412,983,510	18,412,985,000	0	1,490
1 医療給付費分	12,503,858,674	12,503,859,000	0	326
1 医療給付費分	12,503,858,674	12,503,859,000	0	326
2 後期高齢者支援金等分	4,300,148,604	4,300,149,000	0	396
1 後期高齢者支援金等分	4,300,148,604	4,300,149,000	0	396
3 介護納付金分	1,608,976,232	1,608,977,000	0	768
1 介護納付金分	1,608,976,232	1,608,977,000	0	768

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率　100.00%		
	執行率　100.00%		
1　医療給付費分		12,503,858,674	12,503,859,000
（1）医療給付費分　【医療保険年金課】		12,503,858,674	12,503,859,000
18 医療分		12,503,858,674	
	執行率　100.00%		
1　後期高齢者支援金等分		4,300,148,604	4,300,149,000
（1）後期高齢者支援金等分　【医療保険年金課】		4,300,148,604	4,300,149,000
18 後期高齢者支援金等分		4,300,148,604	
	執行率　100.00%		
1　介護納付金分		1,608,976,232	1,608,977,000
（1）介護納付金分　【医療保険年金課】		1,608,976,232	1,608,977,000
18 介護納付金分		1,608,976,232	

4 保健事業費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
4 保健事業費			471,239,199	484,318,000	0	13,078,801
	1 保健事業費		471,239,199	484,318,000	0	13,078,801
		1 特定健康診査等事業費	471,239,199	484,318,000	0	13,078,801

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　97.30%		
執行率　97.30%		
1　特定健康診査等事業関係経費	**471,239,199**	484,318,000
（1）特定健康診査事業費　【健康推進課】	**254,971,208**	264,121,000
12 特定健康診査委託	254,971,208	
（2）特定保健指導事業費　【健康推進課】	**29,941,986**	30,768,000
12 特定保健指導委託	29,941,986	
（3）特定健康診査等事業関係事務費　【健康推進課】	**57,162,420**	60,180,000
10 情報提供パンフレット・特定健診周知チラシ印刷等	1,567,973	
11 郵便料	12,313,813	
12 要医療者重症化予防委託等	33,714,634	
18 特定健康診査・特定保健指導負担金	9,566,000	
（4）独自健康診査等事業費　【健康推進課】	**127,666,540**	127,747,000
12 独自健康診査委託等	127,666,540	
（5）独自健康診査等事業関係事務費　【健康推進課】	**1,497,045**	1,502,000
10 宛名ラベル	33,110	
11 郵便料	859,987	
12 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	603,948	

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				
			円	円	円	円
5 公債費			0	1,000	0	1,000
	1 公債費		0	1,000	0	1,000
		1 一時借入金利子	0	1,000	0	1,000

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
執行率　0.00%		
執行率　0.00%		
1　一時借入金借入経費	0	1,000
（1）一時借入金借入費　【医療保険年金課】	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
	円	円	円	円
6 諸支出金	644,303,039	676,233,000	0	31,929,961
1 償還金及び還付加算金	434,864,485	466,794,000	0	31,929,515
1 保険料還付金	64,621,994	96,343,000	0	31,721,006
2 国都支出金等受入超過額返納金	1,404,000	1,404,000	0	0
3 還付加算金	165,600	374,000	0	208,400
4 保険給付費等交付金償還金	368,672,891	368,673,000	0	109
2 一般会計繰出金	209,438,554	209,439,000	0	446
1 一般会計繰出金	209,438,554	209,439,000	0	446

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　95.28%		
執行率　93.16%		
1　保険料還付金	**64,621,994**	96,343,000
（1）保険料還付金　【医療保険年金課ほか】	**64,621,994**	96,343,000
22 過誤納額還付金過年度分	64,621,994	
1　国都支出金等受入超過額返納金	**1,404,000**	1,404,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【医療保険年金課】	**1,404,000**	1,404,000
22 国庫支出金返納金	1,404,000	
1　還付加算金	**165,600**	374,000
（1）還付加算金　【医療保険年金課】	**165,600**	374,000
22 還付加算金	165,600	
1　保険給付費等交付金償還金	**368,672,891**	368,673,000
（1）保険給付費等交付金償還金　【医療保険年金課】	**368,672,891**	368,673,000
22 保険給付費等交付金償還金	368,672,891	
ア 普通交付金	361,805,891	
イ 特別交付金	6,867,000	
執行率　100.00%		
1　一般会計繰出金	**209,438,554**	209,439,000
（1）一般会計繰出金　【医療保険年金課】	**209,438,554**	209,439,000
27 一般会計へ繰出し	209,438,554	

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				
			円	円	円	円
7 予備費			0	199,319,000	0	199,319,000
	1 予備費		0	199,319,000	0	199,319,000
		1 予備費	0	199,319,000	0	199,319,000
歳出合計			58,104,765,788	59,508,091,000	0	1,403,325,212

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	199,319,000
総務費　徴収費　徴収費　　681,000	
執行率　　97.64%	

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

歳　　入

1 介護保険料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
1 介護保険料			11,037,891,586	10,637,177,000	400,714,586
	1 介護保険料		11,037,891,586	10,637,177,000	400,714,586
		1 介護保険料	11,037,891,586	10,637,177,000	400,714,586

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	103.77%	
	収入率	103.77%	
1 現年分　【介護保険課】		10,985,957,790	10,592,159,000
2 滞納繰越分　【介護保険課】		51,933,796	45,018,000

2 国庫支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
2 国庫支出金	12,112,823,520	11,696,111,000	416,712,520
1 国庫負担金	9,291,796,729	9,058,327,000	233,469,729
1 介護給付費負担金	9,291,796,729	9,058,327,000	233,469,729
2 国庫補助金	2,821,026,791	2,637,784,000	183,242,791
1 調整交付金	2,361,372,000	2,165,631,000	195,741,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	285,809,232	298,079,000	△12,269,768
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）	54,294,559	61,459,000	△7,164,441
4 保険者機能強化推進交付金	33,269,000	36,965,000	△3,696,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	79,184,000	75,650,000	3,534,000
6 介護保険事業費国庫補助金	6,937,000	0	6,937,000
7 介護保険災害臨時特例補助金	161,000	0	161,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	103.56%	
	収入率	102.58%	
1　現年度分　【介護保険課】		9,291,796,729	9,058,327,000
	収入率	106.95%	
1　現年度分　【介護保険課】		2,361,372,000	2,165,631,000
1　現年度分　【介護保険課】		274,456,985	286,726,000
2　過年度分　【介護保険課】		11,352,247	11,353,000
1　現年度分　【介護保険課】		54,294,559	61,459,000
1　保険者機能強化推進交付金　【介護保険課】		33,269,000	36,965,000
1　介護保険保険者努力支援交付金　【介護保険課】		79,184,000	75,650,000
1　介護保険事業費国庫補助金　【介護保険課】		6,937,000	0
1　介護保険災害臨時特例補助金　【介護保険課】		161,000	0

3 支払基金交付金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
3 支払基金交付金	13,598,335,497	13,825,202,000	△226,866,503
1 支払基金交付金	13,598,335,497	13,825,202,000	△226,866,503
1 介護給付費交付金	13,179,882,000	13,406,748,000	△226,866,000
2 地域支援事業支援交付金	418,453,497	418,454,000	△503

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	98.36%	
	収入率	98.36%	
1 現年度分　【介護保険課】		13,179,882,000	13,406,748,000
1 現年度分　【介護保険課】		403,188,000	403,188,000
2 過年度分　【介護保険課】		15,265,497	15,266,000

4 都支出金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
4 都支出金	7,419,379,842	7,361,895,000	57,484,842
1 都負担金	7,188,222,793	7,144,867,000	43,355,793
1 介護給付費負担金	7,188,222,793	7,144,867,000	43,355,793
2 都補助金	231,157,049	217,028,000	14,129,049
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	178,630,770	186,298,000	△7,667,230
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）	27,147,279	30,730,000	△3,582,721
3 ケアプランデータ連携システム活用促進事業費都補助金	25,379,000	0	25,379,000

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	100.78%	
	収入率	100.61%	
1　現年度分　【介護保険課】		7,122,781,000	7,079,425,000
2　過年度分　【介護保険課】		65,441,793	65,442,000
	収入率	106.51%	
1　現年度分　【介護保険課】		171,535,615	179,203,000
2　過年度分　【介護保険課】		7,095,155	7,095,000
1　現年度分　【介護保険課】		27,147,279	30,730,000
1　ケアプランデータ連携システム活用促進事業費都補助金　【介護保険課】		25,379,000	0

5 財産収入

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
5 財産収入			11,698,949	12,188,000	△489,051
	1 財産運用収入		11,698,949	12,188,000	△489,051
		1 利子及び配当金	11,698,949	12,188,000	△489,051

収　　入	説　　明		予算現額
		円	円
	収入率	95.99%	
	収入率	95.99%	
1 基金利子　【介護保険課】		**11,698,949**	12,188,000
1　介護給付費準備基金		11,698,949	

6 繰入金

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
6 繰入金	9,402,156,737	9,421,141,000	△18,984,263
1 一般会計繰入金	8,373,406,737	8,392,391,000	△18,984,263
1 一般会計繰入金	8,373,406,737	8,392,391,000	△18,984,263
2 基金繰入金	1,028,750,000	1,028,750,000	0
1 介護給付費準備基金繰入金	1,028,750,000	1,028,750,000	0

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	99.80%		
収入率	99.77%		
1　一般会計繰入金　【介護保険課】		8,373,406,737	8,392,391,000
収入率	100.00%		
1　介護給付費準備基金繰入金　【介護保険課】		1,028,750,000	1,028,750,000

7 繰越金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
7 繰越金			1,424,732,745	1,424,733,000	△255
	1 繰越金		1,424,732,745	1,424,733,000	△255
		1 繰越金	1,424,732,745	1,424,733,000	△255

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1　繰越金　【介護保険課】		**1,424,732,745**	1,424,733,000
1　介護保険事業特別会計繰越金		1,424,732,745	
令和６年度歳計剰余金			
収入済額	52,975,797,041		
支出済額	51,551,064,296		
差引残額	1,424,732,745		

8 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
8 諸収入	19,773,668	9,523,000	10,250,668
1 延滞金、加算金及び過料	436,900	304,000	132,900
1 延滞金	436,900	304,000	132,900
2 預金利子	795,773	1,000	794,773
1 預金利子	795,773	1,000	794,773
3 雑入	18,540,995	9,218,000	9,322,995
1 被保険者第三者納付金	9,119,572	1,000	9,118,572
2 被保険者返納金	0	1,000	△1,000
3 納付金	9,367,859	9,215,000	152,859
4 雑入	53,564	1,000	52,564
歳入合計	55,026,792,544	54,387,970,000	638,822,544

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　207.64%		
収入率　143.72%		
1 延滞金　【介護保険課】	436,900	304,000
収入率　79577.30%		
1 預金利子　【介護保険課】	795,773	1,000
収入率　201.14%		
1 被保険者第三者納付金　【介護保険課】	9,119,572	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】	3,400,221	3,203,000
2 厚生年金保険料納付金　【介護保険課】	5,522,662	5,641,000
3 雇用保険料納付金　【介護保険課】	444,976	371,000
1 雑入　【介護保険課】	53,564	1,000
1 介護給付費等返還金	53,564	
収入率　101.17%		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳　　出

1 総務費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
1 総務費			1,271,042,510	1,371,418,000	0	100,375,490
	1 総務管理費		1,271,042,510	1,371,418,000	0	100,375,490
		1 一般管理費	1,271,042,510	1,371,418,000	0	100,375,490

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　92.68%		
執行率　92.68%		
1　職員の給与費	**446,778,285**	447,958,000
（1）一般職の給与費　【介護保険課】	**446,778,285**	447,958,000
2 給料	196,387,639	
3 職員手当等	175,794,270	
4 共済費	74,596,376	
2　介護保険事務経費	**824,264,225**	923,460,000
（1）資格・賦課・収納関係費　【介護保険課】	**96,833,258**	111,637,000
1 報酬	10,722,240	
ア 納付相談員	8,949,888	
イ 事務補助員	1,772,352	
3 職員手当等	4,378,439	
4 共済費	4,839,225	
8 旅費	601,196	
10 事務用消耗品、納付書等印刷	7,410,323	
11 郵便料、公金収納手数料等	38,395,151	
12 納付書等印字封入等委託	30,220,794	
18 東京都国民健康保険団体連合会事務費負担金	265,890	
（2）要介護認定費　【介護保険課】	**395,234,496**	443,012,000
1 報酬	69,021,708	
ア 介護認定審査会委員	39,563,100	
イ 介護認定審査会専門調査員	6,418,000	
ウ 要介護認定担当事務員	17,358,656	
エ 事務補助員	5,681,952	
3 職員手当等	7,605,174	
4 共済費	8,935,357	
7 認定審査会委員新任研修謝礼	375,700	
8 旅費	949,296	
10 事務用消耗品、認定調査票印刷等	5,845,205	
11 郵便料、主治医意見書料等	133,872,307	
12 認定調査委託等	161,439,154	
13 審査会用タブレット端末借料等	7,190,595	
（3）地域包括支援センター運営費　【介護保険課】	**5,308,946**	8,394,000
1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	188,000	
10 事務用消耗品、図書、パンフレット印刷	557,689	
11 郵便料、携帯電話料	41,402	
12 地域包括支援センター開設準備委託	4,513,000	
13 運営協議会等会場使用料	8,855	

1 総務費

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

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
（４）事業者関係費　【介護保険課】	**57,309,641**	67,213,000
7 介護の講演・相談会等講師謝礼	107,475	
10 事務用・行事用消耗品、認知症啓発リーフレット等印刷	1,353,686	
11 郵便料、通信回線使用料、傷害保険料	1,064,678	
12 委託料	47,720,152	
ア ケアプランデータ連携システム導入支援業務委託	25,379,200	
イ 介護保険認定申請受付委託	13,778,400	
ウ もの忘れ検診検査委託等	4,907,152	
エ 介護に関する入門的研修委託	3,623,500	
オ 介護の講演・相談会手話通訳業務等委託	31,900	
13 介護の講演・相談会会場使用料	63,650	
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】	**66,134,715**	69,178,000
1 報酬	14,613,583	
ア 介護事業者指導員	9,556,114	
イ 事務補助員	5,057,469	
3 職員手当等	5,577,182	
4 共済費	5,479,931	
7 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	50,000	
8 旅費	663,935	
10 需用費	6,444,257	
ア 自動車用燃料	26,342	
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	6,417,915	
11 郵便料、口座振込手数料等	24,942,476	
12 ホームページ管理・職員健康診断委託等	6,999,067	
13 指定事業者等管理システム使用料等	1,364,284	
（６）介護保険システム費　【介護保険課】	**203,229,114**	223,811,000
10 中型プリンタ修理	53,900	
12 介護保険システム改修等委託	160,705,600	
13 介護保険システム機器等借料	32,415,702	
21 介護保険システム賃貸借契約解約補償金	10,053,912	
（７）震災被災者利用者負担額軽減支援費　【介護保険課】	**214,055**	215,000
18 震災被災者利用者負担額軽減補助金	214,055	

2 保険給付費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
2 保険給付費	48,919,356,661	49,654,625,000	0	735,268,339
1 保険給付費	48,919,356,661	49,654,625,000	0	735,268,339
1 介護サービス給付費	48,919,356,661	49,654,625,000	0	735,268,339

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　98.52%		
執行率　98.52%		
1　介護サービス給付経費	45,804,491,737	46,485,433,000
（1）介護サービス等給付費　【介護保険課】	28,125,525,927	28,770,618,000
12 介護保険給付費審査支払委託	56,135,454	
18 居宅介護サービス給付費	28,069,390,473	
（2）地域密着型介護サービス給付費　【介護保険課】	5,727,223,814	5,727,224,000
18 地域密着型介護サービス給付費	5,727,223,814	
（3）施設介護サービス給付費　【介護保険課】	11,780,758,136	11,785,375,000
18 施設介護サービス給付費	11,780,758,136	
（4）介護福祉用具購入等給付費　【介護保険課】	170,983,860	202,216,000
18 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	170,983,860	
2　介護予防サービス給付経費	869,923,710	882,340,000
（1）介護予防サービス給付費　【介護保険課】	762,868,961	762,869,000
18 介護予防サービス給付費	762,868,961	
（2）地域密着型介護予防サービス給付費　【介護保険課】	41,930,896	43,389,000
18 地域密着型介護予防サービス給付費	41,930,896	
（3）介護予防福祉用具購入等給付費　【介護保険課】	65,123,853	76,082,000
18 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	65,123,853	
3　高額介護サービス経費	1,383,426,920	1,400,388,000
（1）高額介護サービス費　【介護保険課】	1,381,451,347	1,398,401,000
18 高額介護サービス費	1,381,451,347	
（2）高額介護予防サービス費　【介護保険課】	1,975,573	1,987,000
18 高額介護予防サービス費	1,975,573	
4　特定入所者介護サービス経費	653,964,150	673,079,000
（1）特定入所者介護サービス費　【介護保険課】	653,731,406	672,729,000
18 特定入所者介護サービス費	653,731,406	
（2）特定入所者介護予防サービス費　【介護保険課】	232,744	350,000
18 特定入所者介護予防サービス費	232,744	
5　高額医療合算介護サービス経費	207,550,144	213,385,000

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】	**206,713,843**	212,233,000
18 高額医療合算介護サービス費	206,713,843	
（２）高額医療合算介護予防サービス費　【介護保険課】	**836,301**	1,152,000
18 高額医療合算介護予防サービス費	836,301	

3 地域支援事業費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
3 地域支援事業費	1,536,088,222	1,593,267,000	0	57,178,778
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,384,544,780	1,433,631,000	0	49,086,220
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,376,204,863	1,425,013,000	0	48,808,137
2 一般介護予防事業費	8,339,917	8,618,000	0	278,083
2 包括的支援事業・任意事業費	151,543,442	159,636,000	0	8,092,558
1 包括的支援事業・任意事業費	151,543,442	159,636,000	0	8,092,558

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　96.41%		
執行率　96.58%		
1　第１号訪問・通所・生活支援事業経費	**1,197,318,846**	1,238,837,000
（１）第１号訪問・通所・生活支援事業費　【介護保険課】	**1,197,318,846**	1,238,837,000
10 負担割合証用封筒等印刷	260,540	
11 郵便料	315,992	
12 審査支払委託等	3,383,866	
18 介護予防訪問型・通所型サービス費	1,193,358,448	
2　介護予防ケアマネジメント事業経費	**178,886,017**	186,176,000
（１）介護予防ケアマネジメント事業費　【介護保険課】	**178,886,017**	186,176,000
12 介護予防ケアマネジメント事業委託	178,886,017	
1　一般介護予防事業経費	**8,339,917**	8,618,000
（１）一般介護予防事業費　【介護保険課】	**8,339,917**	8,618,000
10 介護予防手帳等印刷	572,000	
12 介護予防教室事業等委託	7,767,917	
執行率　94.93%		
1　任意事業経費	**44,663,841**	45,425,000
（１）任意事業費　【介護保険課、福祉推進課】	**44,663,841**	45,425,000
7 認知症サポーター養成講座講師謝礼	30,000	
10 認知症支援用等消耗品	1,107,014	
11 郵便料	220	
12 福祉用具展示等委託	19,246,399	
18 補助金	24,280,208	
ア 成年後見制度利用支援事業助成金	21,000,208	
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	280,000	
2　在宅医療・介護連携推進事業経費	**3,345,950**	3,391,000
（１）在宅医療・介護連携推進事業費　【介護保険課】	**3,345,950**	3,391,000
12 在宅医療・介護連携推進事業委託	3,345,950	
3　認知症総合支援事業経費	**100,342,451**	107,236,000
（１）認知症総合支援事業費　【介護保険課】	**100,342,451**	107,236,000
10 パンフレット印刷	985,600	

3 地域支援事業費

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

執　　行　　説　　明		予 算 現 額
	円	円
12 認知症総合支援事業委託	99,356,851	
4　地域ケア会議推進事業経費	**3,191,200**	3,584,000
（1）地域ケア会議推進事業費　【介護保険課】	**3,191,200**	3,584,000
7 地域ケア会議講師謝礼	19,200	
12 地域連携会議等委託	3,172,000	

4 基金積立金

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
4 基金積立金			1,027,096,139	1,027,586,000	0	489,861
	1 基金積立金		1,027,096,139	1,027,586,000	0	489,861
		1 介護給付費準備基金積立金	1,027,096,139	1,027,586,000	0	489,861

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	99.95%	
	執行率	99.95%	
1　介護給付費準備基金積立経費		**1,027,096,139**	1,027,586,000
（1）介護給付費準備基金積立費　【介護保険課】		**1,027,096,139**	1,027,586,000
24 介護給付費準備基金へ積立		1,027,096,139	

5 諸支出金

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
5 諸支出金	708,996,030	711,074,000	0	2,077,970
1 償還金及び還付加算金	295,105,185	297,183,000	0	2,077,815
1 償還金及び還付金	295,105,185	297,175,000	0	2,069,815
2 還付加算金	0	8,000	0	8,000
2 一般会計繰出金	413,890,845	413,891,000	0	155
1 一般会計繰出金	413,890,845	413,891,000	0	155

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　99.71%		
執行率　99.30%		
1　保険料還付金	**16,475,145**	18,543,000
（1）保険料還付金　【介護保険課】	**16,475,145**	18,543,000
22 過誤納保険料還付金	16,475,145	
2　国都支出金等受入超過額返納金	**278,630,040**	278,632,000
（1）国都支出金等受入超過額返納金　【介護保険課】	**278,630,040**	278,632,000
22 国都支出金等受入超過額返納金	278,630,040	
ア 国庫支出金返納金	209,817,423	
イ 都支出金返納金	463,363	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	68,349,254	
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	**413,890,845**	413,891,000
（1）一般会計繰出金　【介護保険課】	**257,214,845**	257,215,000
27 一般会計へ繰出し	257,214,845	
（2）重層的支援体制整備事業繰出金　【介護保険課】	**156,676,000**	156,676,000
27 一般会計へ繰出し	156,676,000	

6 予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
6 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳出合計	53,462,579,562	54,387,970,000	0	925,390,438

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	30,000,000
執行率　　98.30%	

後期高齢者医療特別会計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳　　入

1 後期高齢者医療保険料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
1 後期高齢者医療保険料			8,038,599,969	7,932,595,000	106,004,969
	1 後期高齢者医療保険料		8,038,599,969	7,932,595,000	106,004,969
		1 後期高齢者医療保険料	8,038,599,969	7,932,595,000	106,004,969

注 △印は減を示す。

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	101.34%		
収入率	101.34%		
1 現年分　【医療保険年金課】		8,001,772,550	7,907,487,000
2 滞納繰越分　【医療保険年金課】		36,827,419	25,108,000

2 使用料及び手数料

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
2 使用料及び手数料			7,200	4,000	3,200
	1 手数料		7,200	4,000	3,200
		1 総務手数料	7,200	4,000	3,200

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
	収入率	180.00%	
	収入率	180.00%	
1 総務手数料　【医療保険年金課】		7,200	4,000

3 繰入金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
3 繰入金			8,820,722,000	8,820,722,000	0
	1 一般会計繰入金		8,820,722,000	8,820,722,000	0
		1 一般会計繰入金	8,820,722,000	8,820,722,000	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　【医療保険年金課】		5,791,866,000	5,791,866,000
2 保険基盤安定繰入金　【医療保険年金課】		1,445,768,000	1,445,768,000
3 事務費繰入金　【医療保険年金課】		541,828,000	541,828,000
4 保険料軽減措置繰入金　【医療保険年金課】		476,041,000	476,041,000
5 保健事業等繰入金　【医療保険年金課】		357,026,000	357,026,000
6 その他繰入金　【医療保険年金課】		208,193,000	208,193,000

4 繰越金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
4 繰越金			211,275,654	211,276,000	△346
	1 繰越金		211,275,654	211,276,000	△346
		1 繰越金	211,275,654	211,276,000	△346

収　　入　　説　　明			予算現額
		円	円
収入率	100.00%		
収入率	100.00%		
1 繰越金　【医療保険年金課】		**211,275,654**	211,276,000
1　後期高齢者医療特別会計繰越金		211,275,654	
令和６年度歳計剰余金			
収入済額	17,032,883,421		
支出済額	16,821,607,767		
差引残額	211,275,654		

5 諸収入

科目	収入済額	予算現額	比較増減額
	円	円	円
5 諸収入	696,328,177	681,334,000	14,994,177
1 償還金及び還付加算金	91,635,034	82,040,000	9,595,034
1 保険料還付金	9,596,400	1,000	9,595,400
2 広域連合返還金	82,038,634	82,039,000	△366
2 延滞金	658,000	600,000	58,000
1 延滞金	658,000	600,000	58,000
3 預金利子	7,010,830	1,000	7,009,830
1 預金利子	7,010,830	1,000	7,009,830
4 受託事業収入	541,081,835	562,652,000	△21,570,165
1 受託収入	541,081,835	562,652,000	△21,570,165
5 雑入	55,942,478	36,041,000	19,901,478
1 雑入	53,905,462	34,083,000	19,822,462
2 納付金	2,037,016	1,958,000	79,016

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　102.20%		
収入率　111.70%		
1 保険料還付金 【医療保険年金課】	**9,596,400**	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険年金課】	**82,038,634**	82,039,000
収入率　109.67%		
1 延滞金 【医療保険年金課】	**658,000**	600,000
収入率　701083.00%		
1 預金利子 【医療保険年金課】	**7,010,830**	1,000
収入率　96.17%		
1 健康診査事業受託収入 【健康推進課】	**303,581,835**	325,152,000
1 後期高齢者医療健康診査委託料	279,921,960	
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	23,659,875	
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険年金課】	**237,500,000**	237,500,000
収入率　155.22%		
1 雑入 【医療保険年金課、健康推進課】	**53,905,462**	34,083,000
1 区市町村支援事業補助金	16,255,000	
2 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	16,127,680	
3 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	12,766,402	
4 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	8,753,180	
5 後期高齢者医療健康診査委託料（自己負担金免除）	2,000	
6 後期高齢者医療保険料還付加算金の返還	1,200	
1 健康保険料納付金 【医療保険年金課、健康推進課】	**600,678**	674,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険年金課、健康推進課】	**1,329,768**	1,167,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険年金課、健康推進課】	**106,570**	117,000

6 国庫支出金

科目			収入済額	予算現額	比較増減額
款	項	目			
			円	円	円
6 国庫支出金			13,529,000	0	13,529,000
	1 国庫補助金		13,529,000	0	13,529,000
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	13,529,000	0	13,529,000
歳入合計			17,780,462,000	17,645,931,000	134,531,000

収　　入　　説　　明		予算現額
	円	円
収入率　　―――		
収入率　　―――		
1 子ども・子育て支援事業費補助金　【医療保険年金課】	13,529,000	0
収入率　　100.76%		

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳　　出

1 総務費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
1 総務費	408,175,209	456,145,000	0	47,969,791
1 総務管理費	329,553,649	362,893,000	0	33,339,351
1 一般管理費	329,553,649	362,893,000	0	33,339,351
2 徴収費	78,621,560	93,252,000	0	14,630,440
1 徴収費	78,621,560	93,252,000	0	14,630,440

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	89.48%	
	執行率	90.81%	
1　職員の給与費		**165,014,296**	178,840,000
（1）一般職の給与費　【医療保険年金課】		**165,014,296**	178,840,000
2 給料		71,484,020	
3 職員手当等		65,149,839	
4 共済費		28,380,437	
2　一般事務経費		**164,539,353**	184,053,000
（1）一般事務費　【医療保険年金課】		**164,539,353**	184,053,000
8 旅費		35,782	
10 事務用消耗品、封筒印刷等		1,435,304	
11 郵便料		30,797,430	
12 後期システム維持保守委託等		116,790,883	
13 後期システムミドルウェア借料等		15,479,954	
	執行率	84.31%	
1　徴収事務経費		**78,621,560**	93,252,000
（1）徴収事務費　【医療保険年金課】		**78,621,560**	93,252,000
1 収納事務員報酬		4,521,677	
3 職員手当等		1,948,308	
4 共済費		2,075,856	
8 旅費		35,395	
10 事務用消耗品、チラシ印刷等		1,733,094	
11 郵便料、電信料、公金収納取扱手数料		23,408,251	
12 後期高齢者医療保険料業務委託等		44,898,979	

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			327,670,000	332,500,000	0	4,830,000
	1 葬祭費		327,670,000	332,500,000	0	4,830,000
		1 葬祭費	327,670,000	332,500,000	0	4,830,000

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	98.55%	
	執行率	98.55%	
1　葬祭費支給経費		**327,670,000**	332,500,000
（1）葬祭費支給費　【医療保険年金課】		**327,670,000**	332,500,000
18 葬祭費		327,670,000	

3 広域連合負担金

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
3 広域連合負担金			15,994,067,968	15,994,072,000	0	4,032
	1 広域連合負担金		15,994,067,968	15,994,072,000	0	4,032
		1 広域連合負担金	15,994,067,968	15,994,072,000	0	4,032

執　　行　　説　　明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1　広域連合負担金		**15,994,067,968**	15,994,072,000
（1）広域連合負担金　【医療保険年金課】		**15,994,067,968**	15,994,072,000
18 負担金		15,994,067,968	
ア 保険料等負担金		7,998,308,137	
イ 療養給付費負担金		5,791,865,375	
ウ 保険基盤安定負担金		1,445,766,672	
エ 保険料軽減措置負担金		476,039,854	
オ 事務費負担金		282,087,930	

4 保健事業費

科目			支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
款	項	目				
			円	円	円	円
4 保健事業費			566,167,574	605,612,000	0	39,444,426
	1 保健事業費		566,167,574	605,612,000	0	39,444,426
		1 健康診査事業費	566,167,574	605,612,000	0	39,444,426

執　　行　　説　　明			予算現額
		円	円
	執行率	93.49%	
	執行率	93.49%	
1　健康診査事業経費		**566,167,574**	605,612,000
（1）健康診査費　【健康推進課】		**566,167,574**	605,612,000
1 保健事業相談員報酬		2,992,212	
3 職員手当等		1,221,818	
4 共済費		1,313,497	
8 旅費		34,138	
10 情報提供パンフレット・口腔ケア健診受診勧奨チラシ印刷等		2,024,665	
11 郵便料		6,583,085	
12 長寿健康診査・口腔ケア健診委託等		551,988,389	
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
	円	円	円	円
5 諸支出金	226,265,101	227,602,000	0	1,336,899
1 償還金及び還付加算金	26,630,650	27,967,000	0	1,336,350
1 償還金及び還付加算金	26,630,650	27,967,000	0	1,336,350
2 一般会計繰出金	199,634,451	199,635,000	0	549
1 一般会計繰出金	199,634,451	199,635,000	0	549

執　　行　　説　　明		予算現額
	円	円
執行率　99.41%		
執行率　95.22%		
1　保険料還付金	26,179,450	27,500,000
（1）保険料還付金　【医療保険年金課】	26,179,450	27,500,000
22 過誤納額還付金過年度分	26,179,450	
2　還付加算金	1,200	17,000
（1）還付加算金　【医療保険年金課】	1,200	17,000
22 還付加算金	1,200	
3　葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	450,000	450,000
（1）葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金　【医療保険年金課】	450,000	450,000
22 受入超過額返納金	450,000	
執行率　100.00%		
1　一般会計繰出金	199,634,451	199,635,000
（1）一般会計繰出金　【医療保険年金課】	199,634,451	199,635,000
27 一般会計へ繰出し	199,634,451	

6 予備費

科目	支出済額	予算現額	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円
6 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
1 予備費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳出合計	17,522,345,852	17,645,931,000	0	123,585,148

執　　行　　説　　明	予 算 現 額
円	円
執行率　　0.00%	
執行率　　0.00%	
	30,000,000
執行率　　99.30%	

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７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	１１４．４億円

（２）対象となる社会保障経費

（単位：百万円）

分　　野	令和７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）	142,163	85,509	56,654
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）	13,726	3,395	10,331
３　保健衛生　（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	10,176	1,545	8,631
合　　計	166,065	90,449	75,616

江戸川区の対象となる社会保障経費 （一般財源所要額）	７５６億円

２　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７年度決算額	８４百万円

（２）歳出事業

事業	令和７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）	２３百万円
下鎌田地域統合小学校施設改築費（国産木材使用内装）	２２百万円
小岩第一中学校施設改築費（国産木材使用内装）	１１百万円