

平成 27 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	自 動 車 取 得 税 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	48
第 15 款	財 産 収 入	60
第 16 款	寄 付 金	62
第 17 款	繰 入 金	64
第 18 款	繰 越 金	66
第 19 款	諸 収 入	68
第 20 款	特 別 区 債	80
(2)	歳 出	83
第 1 款	議 会 費	84
第 2 款	経 営 企 画 費	86
第 3 款	危 機 管 理 費	96
第 4 款	総 務 費	100
第 5 款	都 市 開 発 費	118
第 6 款	環 境 費	132
第 7 款	文 化 共 育 費	142
第 8 款	生 活 振 興 費	166
第 9 款	福 祉 費	206
第 10 款	子 ど も 家 庭 費	244
第 11 款	健 康 費	262
第 12 款	土 木 費	286
第 13 款	教 育 費	312
第 14 款	公 債 費	348
第 15 款	予 備 費	350

2 国民健康保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	353
第1款	国民健康保険料	354
第2款	使用料及び手数料	356
第3款	国庫支出金	358
第4款	療養給付費等交付金	360
第5款	前期高齢者交付金	362
第6款	都支金	364
第7款	共同事業交付金	366
第8款	繰入金	368
第9款	繰越金	370
第10款	諸収入	372
(2) 歳出	375
第1款	総務費	376
第2款	保険給付費	380
第3款	後期高齢者支援金等	384
第4款	前期高齢者納付金等	386
第5款	老人保健拠出金	388
第6款	介護納付金	390
第7款	共同事業拠出金	392
第8款	保健事業費	394
第9款	諸支出金	396
第10款	予備費	398

3 介護保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	401
第1款	介護保険料	402
第2款	国庫支出金	404
第3款	支払基金交付金	406
第4款	都支金	408
第5款	財産収入	410
第6款	繰入金	412
第7款	繰越金	414
第8款	諸収入	416

	頁
(2) 歳 出	419
第 1 款 総 務 費	420
第 2 款 保 険 給 付 費	424
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	428
第 4 款 基 金 積 立 金	432
第 5 款 諸 支 出 金	434
第 6 款 予 備 費	436

4 後期高齢者医療特別会計

	頁
(1) 歳 入	439
第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	440
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	442
第 3 款 繰 入 金	444
第 4 款 繰 越 金	446
第 5 款 諸 収 入	448
(2) 歳 出	451
第 1 款 総 務 費	452
第 2 款 保 険 給 付 費	454
第 3 款 広 域 連 合 負 担 金	456
第 4 款 保 健 事 業 費	458
第 5 款 諸 支 出 金	460
第 6 款 予 備 費	462

	頁
5 社会保障財源等の充当について	466

一 般 会 計
歳 入

1 特別区税

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	特 別 区 税	51,402,078,791	50,311,519,000	1,090,559,791
	1 特 別 区 民 税	46,131,883,668	45,138,648,000	993,235,668
	1 特 別 区 民 税	46,131,883,668	45,138,648,000	993,235,668
2	軽 自 動 車 税	280,276,166	268,988,000	11,288,166
	1 軽 自 動 車 税	280,276,166	268,988,000	11,288,166
3	特 別 区 た ば こ 税	4,951,117,707	4,891,883,000	59,234,707
	1 特 別 区 た ば こ 税	4,951,117,707	4,891,883,000	59,234,707
4	入 湯 税	38,801,250	12,000,000	26,801,250
	1 入 湯 税	38,801,250	12,000,000	26,801,250

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 102.17%	
	収入率 102.20%	
1 現年課税分 【納税課】	44,998,758,220	44,004,027,000
2 滞納繰越分 【納税課】	1,133,125,448	1,134,621,000
	収入率 104.20%	
1 現年課税分 【納税課】	275,280,800	264,995,000
2 滞納繰越分 【納税課】	4,995,366	3,993,000
	収入率 101.21%	
1 現年課税分 【課税課】	4,951,117,707	4,891,883,000
	収入率 323.34%	
1 現年課税分 【課税課】	38,801,250	12,000,000

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	1,039,833,018	1,020,000,000	19,833,018
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	315,857,000	280,000,000	35,857,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	315,857,000	280,000,000	35,857,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	723,976,000	740,000,000	△16,024,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	723,976,000	740,000,000	△16,024,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	18	0	18
	1 地 方 道 路 譲 与 税	18	0	18

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.94%	
収入率	112.81%	
1 地方揮発油譲与税 【財政課】	315,857,000	280,000,000
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	315,857,000	
収入率	97.83%	
1 自動車重量譲与税 【財政課】	723,976,000	740,000,000
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	723,976,000	
収入率	0.00%	
1 地方道路譲与税 【財政課】	18	0
1 地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づく交付金	18	

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	679,569,000	680,000,000	△431,000
1	利 子 割 交 付 金	679,569,000	680,000,000	△431,000
1	利 子 割 交 付 金	679,569,000	680,000,000	△431,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	99.94%	
収入率	99.94%	
1 利子割交付金 【財政課】	679,569,000	680,000,000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	679,569,000	

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	817,221,000	980,000,000	△162,779,000
	1 配 当 割 交 付 金	817,221,000	980,000,000	△162,779,000
	1 配 当 割 交 付 金	817,221,000	980,000,000	△162,779,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	83.39%	円
収入率	83.39%	
1 配当割交付金 【財政課】		817,221,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金		817,221,000
		980,000,000

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	805,185,000	850,000,000	△44,815,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	805,185,000	850,000,000	△44,815,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	805,185,000	850,000,000	△44,815,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	94.73%	
収入率	94.73%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】	805,185,000	850,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	805,185,000	

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		14,944,495,000	14,900,000,000	44,495,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	14,944,495,000	14,900,000,000	44,495,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	14,944,495,000	14,900,000,000	44,495,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	100.30%	
	収入率	100.30%	
1 地方消費税交付金 【財政課】		14,944,495,000	14,900,000,000
1 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		14,944,495,000	

7 自動車取得税交付金

科目		収入済額	予算現額	比較増減額
款項	目			
	7 自動車取得税交付金	円 467,462,000	円 440,000,000	円 27,462,000
	1 自動車取得税交付金	467,462,000	440,000,000	27,462,000
	1 自動車取得税交付金	467,462,000	440,000,000	27,462,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	106.24%	
収入率	106.24%	
1 自動車取得税交付金 【財政課】	467,462,000	440,000,000
1 地方税法第143条の規定に基づく交付金	467,462,000	

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	433,208,000	433,208,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	433,208,000	433,208,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	433,208,000	433,208,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 地方特例交付金 【財政課】		433,208,000
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		433,208,000

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	89,924,613,000	89,851,970,000	72,643,000
	1 特別区財政調整交付金	89,924,613,000	89,851,970,000	72,643,000
	1 普通交付金	88,351,970,000	88,351,970,000	0
	2 特別交付金	1,572,643,000	1,500,000,000	72,643,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.08%	
収入率	100.08%	
1 普通交付金 【財政課】	88,351,970,000	88,351,970,000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	88,351,970,000	
1 特別交付金 【財政課】	1,572,643,000	1,500,000,000
1 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例に基づく交付金	1,572,643,000	

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		72,023,000	80,000,000	△7,977,000
1	交通安全対策特別交付金	72,023,000	80,000,000	△7,977,000
1	交通安全対策特別交付金	72,023,000	80,000,000	△7,977,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	90.03%	
収入率	90.03%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	72,023,000	80,000,000
1 1 道路交通法の規定に基づく交付金	72,023,000	

11分担金及び負担金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
11分 担 金 及 び 負 担 金		3,076,049,775	2,975,782,000	100,267,775
1	負 担 金	3,076,049,775	2,975,782,000	100,267,775
1	福 祉 費 負 担 金	75,781,240	67,449,000	8,332,240
2	子 ども 家 庭 費 負 担 金	2,055,439,135	1,947,161,000	108,278,135
3	健 康 費 負 担 金	795,308,400	806,524,000	△11,215,600
4	教 育 費 負 担 金	149,521,000	150,328,000	△807,000
5	危 機 管 理 費 負 担 金	0	4,320,000	△4,320,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 103.37%	
	収入率 103.37%	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】	75,781,240	67,449,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】	2,055,127,335	1,946,520,000
2 母子衛生費負担金 【児童女性課】	80,800	507,000
3 母子生活支援施設入所費負担金 【児童女性課】	231,000	134,000
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】	9,868,214	8,487,000
2 公害健康被害補償費負担金 29,476件 【健康推進課】	772,999,186	785,387,000
1 医療費 21,618件	395,325,556	
2 障害補償費 2,382件	207,441,830	
3 遺族補償費 197件	29,643,800	
4 遺族補償一時金 4件	17,469,000	
5 葬祭料 4件	1,951,500	
6 療養手当 5,271件	121,167,500	
3 公害保健福祉事業費負担金 【健康推進課】	1,780,000	1,712,000
1 家庭療養指導事業	390,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,390,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【健康推進課】	10,661,000	10,938,000
1 環境保健事業	10,660,000	
ア 健康相談事業	82,000	
イ 機能訓練事業	10,578,000	
2 事務連絡経費	1,000	
1 学童クラブ育成費負担金 【教育推進課】	149,521,000	150,328,000
1 大規模水害対策支援事業費負担金 【防災危機管理課】	0	4,320,000

12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	12使 用 料 及 び 手 数 料	4,171,692,655	4,165,529,000	6,163,655
	1 使 用 料	3,380,483,916	3,340,718,000	39,765,916
	1 総 務 使 用 料	1,161,312	1,177,000	△15,688
	2 都 市 開 発 使 用 料	20,586,500	20,815,000	△228,500
	3 環 境 使 用 料	421,344	421,000	344
	4 文 化 共 育 使 用 料	73,965,343	73,819,000	146,343

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	100.15%	
収入率	101.19%	
1 総務施設使用料 【用地経理課】	1,161,312	1,177,000
1 計測震度観測施設	166,992	
2 A T M	155,700	
3 公衆電話室	11,916	
4 電力供給柱	16,080	
5 携帯電話無線基地局等	18,636	
6 郵便差出箱	6,252	
7 地震観測計	2,916	
8 江戸川区職員労働組合事務室	782,820	
1 区営住宅使用料 【住宅課】	20,586,500	20,815,000
1 環境施設使用料 【清掃課】	421,344	421,000
1 組合事務室行政財産使用料	421,344	
1 総合区民ホール使用料(タワーホール船堀) 【文化課】	17,704,198	17,608,000
1 喫茶店等	17,704,198	
2 総合文化センター使用料 【文化課】	8,508	8,000
1 携帯電話基地局	8,508	
3 区民センター使用料(グリーンパレス) 【文化課】	221,520	221,000
1 穂高荘予約センター等	221,520	
4 穂高荘使用料 【文化課】	1,500	1,000
1 電力供給柱	1,500	
5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】	3,000	3,000
1 電力供給柱	3,000	
6 スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】	6,744	7,000
1 携帯電話基地局	6,744	
7 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】	8,208	8,000
1 携帯電話基地局	8,208	
8 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】	52,476	54,000
1 PHS基地局等	52,476	

12 使用料及び手数料

科目		収入済額 円	予算現額 円	比較増減額 円
款項	目			
	5 生活振興使用料	165,591,360	155,247,000	10,344,360

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 江戸川区球場使用料 【スポーツ振興課】	6,000	5,000
1 携帯電話基地局	6,000	
10 体育施設使用料 【スポーツ振興課】	55,740,025	55,668,000
1 テニスコート	98,688件	37,490,380
ア 1時間 410円	72,246件	29,620,860
イ 1時間 205円 (5割減額)	2,569件	526,645
ウ 1時間 310円 (夜間照明)	22,634件	7,016,540
エ 1時間 155円 (夜間照明5割減額)	321件	49,755
オ 備付器具バスケット台 一面一式1時間 410円	419件	171,790
カ 備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円	499件	104,790
2 サッカー場	671件	691,130
ア 2時間 1,030円	671件	691,130
3 運 動 場	318件	327,540
ア 2時間 1,030円	318件	327,540
4 野 球 場	7,477件	7,545,265
ア 2時間 1,030円	7,174件	7,389,220
イ 2時間 515円 (5割減額)	303件	156,045
5 ソフトボール場	1,027件	1,004,250
ア 2時間 1,030円	923件	950,690
イ 2時間 515円 (5割減額)	104件	53,560
6 ラグビー場	214件	220,420
ア 2時間 1,030円	214件	220,420
7 プ ー ル	6,408件	308,640
ア 大 人 100円	2,256件	225,600
イ 小 人 20円	4,152件	83,040
8 谷河内テニスコート駐車場使用料	26,575件	8,152,400
11 図書館使用料 【文化課】	201,204	200,000
1 ガス整圧器用地使用料		114,864
2 電柱設置使用料等		80,400
3 無線LAN設置使用料		5,940
12 共育プラザ使用料 【健全育成課】	11,960	36,000
1 多目的室等	56件	11,960
1 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】	1,528,700	1,537,000
1 集会室等	4,527件	1,528,700
2 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】	1,256,775	1,192,000
1 集会室等	3,318件	1,240,695
2 コミュニティ会館用地使用料	1件	16,080
3 コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】	2,824,580	2,785,000
1 集会室等	6,296件	2,824,580
4 松江区民プラザ使用料 【区民課】	2,013,158	1,844,000
1 集会室等	7,186件	2,013,158

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
5	小松川区民館使用料 【小松川事務所】	4,315,417
1	ホー ル 545件	2,759,085
2	集会室等 4,061件	1,544,416
3	区民館用地使用料	11,916
6	小松川区民施設使用料(小松川さくらホール) 【小松川事務所】	21,518,053
1	ホール等 993件	8,472,076
2	集会室等 8,151件	3,044,277
3	プ ー ル 57,412件	10,001,700
7	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	1,197,458
1	集会室等 4,308件	1,197,458
8	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	3,237,658
1	集会室等 5,840件	3,237,658
9	葛西区民館使用料 【葛西事務所】	12,555,406
1	ホー ル 454件	3,611,437
2	集会室等 3,863件	8,925,501
3	区民館用地使用料	18,468
10	勤労福祉会館使用料 【葛西事務所】	2,467,547
1	集会室等 3,509件	2,467,547
11	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	2,741,015
1	集会室等 3,290件	2,741,015
12	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,570,805
1	集会室等 1,650件	1,570,805
13	南葛西会館使用料 【葛西事務所】	1,659,672
1	集会室等 1,756件	1,659,672
14	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,622,215
1	集会室等 1,609件	1,622,215
15	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,668,424
1	集会室等 8,158件	5,668,424
16	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	3,832,722
1	集会室等 5,328件	3,832,722
17	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	4,189,862
1	集会室等 5,454件	4,189,862
18	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,537,311
1	集会室等 5,882件	5,537,311
19	小岩区民館使用料 【小岩事務所】	1,729,518
1	集会室等 5,061件	1,673,082

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 区民館用地使用料	56,436	
20 南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	1,467,433	1,188,000
1 集会室等 6,192件	1,467,433	
21 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】	849,726	671,000
1 集会室等 2,593件	837,810	
2 コミュニティセンター用地使用料	11,916	
22 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】	38,623,137	37,834,000
1 ホール等 923件	11,101,088	
2 集会室等 4,123件	9,365,495	
3 プール 82,673件	16,495,790	
4 レストラン等	1,660,764	
23 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	2,463,557	2,160,000
1 集会室等 6,660件	2,463,557	
24 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】	4,195,730	3,202,000
1 集会室等 10,220件	4,195,730	
25 東部区民館使用料 【東部事務所】	5,685,971	4,537,000
1 ホール 889件	2,136,468	
2 集会室等 7,976件	3,538,931	
3 区民館用地使用料	10,572	
26 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】	22,117,892	22,371,000
1 ホール等 1,248件	14,566,636	
2 集会室等 9,466件	7,551,256	
27 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	939,697	730,000
1 集会室等 2,574件	939,697	
28 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】	1,238,678	1,234,000
1 集会室等 3,580件	1,238,678	
29 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】	3,674,882	3,028,000
1 ホール 826件	1,536,463	
2 集会室等 5,995件	2,121,871	
3 区民館用地使用料	16,548	
30 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】	1,300,583	1,236,000
1 集会室等 4,141件	1,300,583	
31 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】	1,503,458	1,272,000
1 集会室等 4,369件	1,503,458	
32 地区会館使用料 【地域振興課】	16,080	17,000
1 瑞江会館用地内電柱設置使用料	16,080	

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	27,176,876	29,263,000	△2,086,124
	7 子ども家庭使用料	9,546,841	9,279,000	267,841
	8 健康使用料	20,144,570	19,462,000	682,570
	9 土木使用料	3,036,613,670	3,007,038,000	29,575,670

収 入 説 明		予 算 現 額
33 新川さくら館使用料 【地域振興課】	円 48,240	円 0
1 用地内電柱設置使用料	48,240	
1 くつろぎの家使用料 【福祉推進課】	0	1,000
2 くすのきカルチャーセンター使用料 【福祉推進課】	75,045	111,000
3 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】	16,080	16,000
4 障害者施設使用料 【障害者福祉課】	18,458,712	20,963,000
5 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】	8,412,471	7,980,000
6 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】	214,568	192,000
1 育成室使用料 【保育課】	9,530,761	9,263,000
2 児童福祉施設使用料 【子育て支援課】	16,080	16,000
1 保健所使用料 【生活衛生課、健康サービス課】		
	60,737件	20,144,570
1 健康相談	30,192件	10,068,330
ア X線検査（CR）	1,214件	2,039,520
イ 試験検査	10,969件	2,634,810
ウ 歯科等	18,009件	5,394,000
2 細菌検査	30,149件	8,521,200
3 水質検査（細菌・化学）	396件	1,555,040
1 道路占用料 【施設管理課】		1,853,244,712
1 電柱等	32,613本	272,223,630
2 架空線・地下電線	2,409,585m	139,466,117
3 地下埋設管	2,835,849m	1,370,506,642
4 電柱添加広告物等	4,936個	18,285,700
5 看板・日除け等	3,596件	52,762,623
2 公園等占用料 148件 【施設管理課、水とみどりの課】		39,514,768
3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		1,079,204,988
1 自転車駐車場使用料等		1,036,617,848
2 レンタサイクル使用料		42,587,140
4 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】		0
5 運動施設使用料 【水とみどりの課】		1,141,680
		1,868,000

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
	10教育使用料	25,276,100	24,197,000	1,079,100
	2手数料	791,208,739	824,811,000	△33,602,261
	1総務手数料	1,800	1,000	800
	2都市開発手数料	26,598,900	40,154,000	△13,555,100

収 入 説 明		予 算 現 額
6 茶室使用料 【水とみどりの課】	1,419,370	1,477,000
7 公共溝渠使用料 【施設管理課】	1,295,292	1,295,000
8 土木施設使用料 【水とみどりの課ほか】	60,792,860	54,073,000
1 駐車場使用料	46,041,500	
2 バーベキュー場使用料	13,810,240	
3 行政財産使用料	941,120	
1 幼稚園保育料 【学務課】	14,153,300	12,897,000
2 林間学校使用料 【学務課】	326,820	426,000
3 学校施設使用料 【教育推進課、学校施設担当課】	10,518,300	10,638,000
1 校舎・体育館	36,681回	3,172,780
2 校地等	44校(園) 56件	2,874,302
3 夜間照明	7,076回	2,816,939
4 校庭	18,288回	1,654,279
4 教育研究所使用料 【教育研究所】	16,080	16,000
1 用地内電柱設置使用料	16,080	
5 一之江名主屋敷使用料 【教育推進課】	261,600	220,000
収入率	95.93%	
1 諸証明手数料	6件 【総務課】	1,800
1 諸証明手数料	7,072件 【建築指導課、都市計画課】	5,893,000
2 建築確認等手数料 【建築指導課、都市計画課】	753件	16,132,100
1 建築確認	125件	1,787,400
2 建築設備確認	15件	138,700
3 建築承認	65件	1,651,700
4 建築許可	143件	8,148,000
5 中間検査	37件	585,700
6 完了検査	145件	2,387,500
7 計画変更	12件	78,600
8 長期優良住宅認定	210件	1,319,500
9 新築住宅認定	1件	35,000
3 開発行為許可申請手数料	42件 【都市計画課】	4,573,800

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	342,704,639	345,154,000	△2,449,361
	4 生 活 振 興 手 数 料	310,209,230	319,194,000	△8,984,770
	5 子 ども 家 庭 手 数 料	2,400	2,000	400
	6 健 康 手 数 料	44,189,600	42,969,000	1,220,600

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
1 諸証明手数料	3件	【環境推進課】	900	1,000
2 工場認可手数料	12件	【環境推進課】	96,700	163,000
3 廃棄物処理手数料 【清掃課】			338,231,239	340,226,000
1 事業系ごみ	693,344枚		187,090,634	
2 粗大ごみ	531,737枚		143,718,200	
3 臨時収集ごみ	1,368件		7,422,405	
4 動物死体処理手数料	1,003件	【清掃課】	2,607,800	3,224,000
5 一般廃棄物処理業許可手数料	174件	【清掃課】	1,768,000	1,540,000
1 諸証明手数料	943,430件	【区民課ほか】	305,640,050	312,008,000
1 戸籍事務	140,647件		70,829,600	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	93,033件		41,864,850	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	31,926件		23,944,500	
ウ 記載事項証明等	706件		247,100	
エ 受理証明	4,836件		1,729,350	
オ 附票謄抄本	10,146件		3,043,800	
2 住民基本台帳事務	399,943件		120,265,700	
ア 写 し	388,157件		116,447,100	
イ 閲 覧	404件		404,000	
ウ 記載事項証明等	11,382件		3,414,600	
3 印鑑登録事務	226,610件		61,675,750	
ア 印鑑登録手数料	25,229件		1,261,450	
イ 印鑑登録証明書	201,381件		60,414,300	
4 納課税証明	169,209件		50,762,700	
5 身分証明事務	5,926件		1,777,800	
6 その他の行政証明	1,095件		328,500	
2 自動車臨時運行許可手数料	3,205件	【葛西事務所ほか】	2,403,750	2,501,000
3 住民基本台帳カード交付手数料	3,393件	【葛西事務所ほか】	1,730,430	4,685,000
4 通知カード再交付手数料	870件	【区民課ほか】	435,000	0
5 個人番号カード再交付手数料 【区民課ほか】			0	0
1 諸証明手数料	8件	【子育て支援課】	2,400	2,000
1 諸証明手数料 【健康サービス課、生活衛生課】	1,568件		1,928,400	2,110,000
1 診 断 書	1,215件		1,822,500	
2 証 明 書	353件		105,900	

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	67,315,170	77,131,000	△9,815,830
	8 教育手数料	187,000	206,000	△19,000

収 入 説 明				予 算 現 額	
			円	円	
2	犬の登録及び注射済票交付手数料	17,780件	【生活衛生課】	14,307,570	12,795,000
1	注射済票交付	15,849件		8,716,950	
2	注射済票再交付	39件		13,260	
3	登録手数料	1,781件		5,396,430	
4	再登録手数料	111件		180,930	
3	営業許可手数料	2,790件	【生活衛生課】	27,447,460	27,616,000
1	環境衛生法関係	63件		1,534,050	
2	食品衛生関係	1,868件		21,899,370	
ア	食品衛生法関係	1,665件		19,892,350	
イ	食品衛生条例関係	203件		2,007,020	
3	薬事関係	859件		4,014,040	
ア	薬店関係	828件		3,740,730	
イ	毒・劇物関係	31件		273,310	
4	診療所等開設及び使用許可手数料		【生活衛生課】	506,170	448,000
1	診療所開設許可	25件		506,170	
1	諸証明手数料		【施設管理課、区画整理課】		
		3,601件		1,080,300	673,000
1	道路幅員証明	250件		75,000	
2	境界確定図証明	3,340件		1,002,000	
3	仮換地指定証明	11件		3,300	
2	放置自転車等撤去手数料	16,920台	【施設管理課】	50,760,000	64,410,000
3	広告物許可手数料	538件	【施設管理課】	15,474,870	12,048,000
1	幼稚園入園手数料		【学務課】	187,000	206,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
13	国 庫 支 出 金	49,266,025,761	49,997,472,000	△731,446,239
	1 国 庫 負 担 金	44,990,539,964	45,078,841,000	△88,301,036
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	175,059,771	170,205,000	4,854,771
	2 福 祉 費 負 担 金	33,233,372,905	33,213,102,000	20,270,905
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	10,648,473,559	10,766,187,000	△117,713,441
	4 健 康 費 負 担 金	646,965,435	652,839,000	△5,873,565

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	98.54%	
収入率	99.80%	
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	174,974,796	170,204,000
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	84,975	1,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	4,283,232,909	4,292,791,000
1 障害者自立支援給付費等国庫負担金	3,566,847,400	
2 障害者医療費国庫負担金	716,385,509	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	239,065,785	245,064,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,766,559,599	27,671,766,000
4 中国残留邦人等生活支援事業費国庫負担金 【生活援護第一課】	253,805,401	281,295,000
5 障害児通所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	577,990,871	586,207,000
6 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 【生活援護第一課】	66,381,000	89,399,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	46,337,340	46,580,000
1 私立保育園施設型給付費国庫負担金 【子育て支援課】	1,378,651,132	1,332,579,000
2 私立幼稚園施設型給付費国庫負担金 【子育て支援課】	176,933,656	197,501,000
3 認定こども園施設型給付費国庫負担金 【子育て支援課】	69,215,393	75,969,000
4 地域型保育給付費国庫負担金 【子育て支援課】	7,317,340	4,255,000
5 児童手当国庫負担金 【児童女性課】	8,078,727,665	8,199,016,000
6 児童扶養手当国庫負担金 【児童女性課】	899,924,006	919,854,000
7 母子衛生費国庫負担金 【児童女性課】	8,004,907	11,958,000
8 母子生活支援施設運営費国庫負担金 【児童女性課】	29,699,460	25,055,000
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	8,440,045	20,265,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	36,691,898	30,453,000

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	200,660,294	190,500,000	10,160,294
	6 教 育 費 負 担 金	86,008,000	86,008,000	0
2	国 庫 補 助 金	4,255,737,124	4,902,410,000	△646,672,876
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	451,801,696	530,255,000	△78,453,304
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	50,543,000	50,634,000	△91,000
	3 都 市 開 発 費 補 助 金	1,221,180,000	1,307,885,000	△86,705,000
	4 福 祉 費 補 助 金	1,097,952,000	1,326,657,000	△228,705,000

収 入 説 明		予 算 現 額
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	3,335,452	3,538,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【健康推進課】	14,746,000	14,831,000
5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】	583,752,040	583,752,000
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	200,660,294	190,500,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設担当課】	86,008,000	86,008,000
収入率 86.81%		
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【情報政策課】	195,879,000	205,205,000
2 地域住民生活等緊急支援のための交付金 【財政課】	0	276,000,000
3 情報セキュリティ強化対策費国庫補助金 【情報政策課】	0	49,050,000
4 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 【財政課】	255,922,696	0
1 社会資本整備総合交付金 【防災危機管理課】	50,543,000	50,634,000
1 市街地整備事業	50,543,000	
ア 防災行政無線操作卓設置工事事業等	33,422,000	
イ 防災井戸設置工事事業	17,121,000	
1 社会資本整備総合交付金 【まちづくり推進課ほか】	1,212,680,000	1,298,885,000
1 市街地整備事業	8,162,000	
ア 都市防災推進事業	3,662,000	
イ 市街地再開発事業等	4,500,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	37,084,000	
3 住環境整備事業	1,167,434,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	1,083,270,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	84,164,000	
2 土地区画整理事業調査費国庫補助金 【市街地開発課】	8,500,000	9,000,000
1 土地区画整理事業調査費	8,500,000	
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	265,265,000	254,680,000
2 セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金 【生活援護第一課】	112,470,000	101,303,000
3 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 【生活援護第一課】	4,319,000	26,865,000

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 子 ども 家 庭 費 補 助 金	631,328,000	668,849,000	△37,521,000
	6 健 康 費 補 助 金	21,496,428	24,283,000	△2,786,572
	7 土 木 費 補 助 金	129,500,000	135,720,000	△6,220,000
	8 教 育 費 補 助 金	452,243,000	457,089,000	△4,846,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 介護保険事業費国庫補助金 【介護保険課】	9,000,000	0
5 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	516,600,000	738,000,000
6 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	170,815,000	186,326,000
7 地域介護・福祉空間整備等交付金 【福祉推進課】	19,483,000	19,483,000
1 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 【子育て支援課】	190,928,000	151,395,000
2 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	83,588,000	62,722,000
3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 【児童女性課】	1,995,000	1,663,000
4 ひとり親家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 【児童女性課】	8,616,000	16,259,000
5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 【児童女性課】	273,000,000	246,000,000
6 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 【児童女性課】	38,280,000	38,280,000
7 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	23,155,000	37,437,000
8 保育所等整備交付金 【子育て支援課】	11,480,000	114,807,000
9 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】	286,000	286,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	2,270,428	3,235,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	4,443,000	7,629,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【保健予防課】	380,000	562,000
4 健康増進対策費国庫補助金 【健康推進課、健康サービス課】	14,403,000	12,857,000
1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課ほか】	129,500,000	135,720,000
1 道路事業	114,000,000	
2 都市公園等事業	10,000,000	
ア 公園施設長寿命化対策支援事業	10,000,000	
3 市街地整備事業	5,500,000	
ア 都市再生区画整理事業	5,500,000	
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	6,045,000	6,032,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	192,000	396,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,463,000	3,315,000

13 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	9 生活振興費補助金	198,049,000	401,038,000	△202,989,000
	10 総務費補助金	1,644,000	0	1,644,000
3	国庫委託金	19,748,673	16,221,000	3,527,673
	1 生活振興費委託金	6,991,000	5,213,000	1,778,000
	2 福祉費委託金	12,301,366	10,708,000	1,593,366
	3 健康費委託金	375,763	300,000	75,763
	4 教育費委託金	80,544	0	80,544

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設担当課】	438,267,000	443,763,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】	2,151,000	2,333,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,125,000	1,250,000
1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 【区民課】	186,220,000	345,693,000
2 個人番号カード交付事務費国庫補助金 【区民課】	11,829,000	55,345,000
1 選挙人名簿システム改修費国庫補助金 【選挙管理委員会事務局】	1,644,000	0
収入率	121.75%	
1 自衛官募集事務費国庫委託金 【区民課】	30,000	30,000
2 中長期在留者住居地届出等事務費国庫委託金 【区民課】	6,961,000	5,183,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,606,801	1,445,000
2 中国残留邦人等生活支援事業費国庫委託金 【生活援護第一課】	10,694,565	9,263,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	375,763	300,000
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】	80,544	0

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
14都	支 出 金	14,079,503,981	14,290,759,000	△211,255,019
1	都 負 担 金	8,573,932,541	8,622,253,000	△48,320,459
1	福 祉 費 負 担 金	3,256,580,871	3,258,453,000	△1,872,129
2	子 ども 家 庭 費 負 担 金	2,742,172,240	2,798,742,000	△56,569,760
3	健 康 費 負 担 金	2,456,006,215	2,462,516,000	△6,509,785

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	98.52%	
収入率	99.44%	
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	67,818	229,000
2 民生児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	48,197,700	48,829,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費都負担金 【福祉推進課】	2,770,698	8,378,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,139,947,550	2,144,684,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	1,797,408,458	
2 障害者医療費都負担金	342,539,092	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	753,433,000	739,615,000
6 中国残留邦人等生活支援事業費都負担金 【生活援護第一課】	0	325,000
7 障害児通所給付費等都負担金 【障害者福祉課】	288,995,435	293,103,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	23,168,670	23,290,000
1 私立保育園施設型給付費都負担金 【子育て支援課】	689,325,564	666,289,000
2 私立幼稚園施設型給付費都負担金 【子育て支援課】	239,981,172	256,425,000
3 認定こども園施設型給付費都負担金 【子育て支援課】	75,138,819	73,013,000
4 地域型保育給付費都負担金 【子育て支援課】	3,658,670	2,127,000
5 児童手当都負担金 【児童女性課】	1,715,215,832	1,782,382,000
6 母子衛生費都負担金 【児童女性課】	4,002,453	5,979,000
7 母子生活支援施設運営費都負担金 【児童女性課】	14,849,730	12,527,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,060,983	3,999,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,748,174,592	1,748,174,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	697,850,920	697,850,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	4,220,022	10,132,000

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
	4 土 木 費 負 担 金	74,833,335	67,766,000	7,067,335
	5 教 育 費 負 担 金	44,339,880	34,776,000	9,563,880
2	都 補 助 金	3,822,316,646	3,976,876,000	△154,559,354
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	1,051,572,000	821,924,000	229,648,000
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	1,131,000	1,100,000	31,000
	3 総 務 費 補 助 金	777,359	650,000	127,359
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	176,949,000	281,189,000	△104,240,000
	5 環 境 費 補 助 金	14,659,000	18,005,000	△3,346,000

収 入 説 明		予 算 現 額
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	1,699,698	2,361,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	74,833,335	67,766,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	70,948,158	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	30,902,806	
イ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	40,045,352	
2 第三者補償(下水道局負担金)	3,885,177	
1 小中学校水飲栓直結給水モデル事業費都負担金 【学校施設担当課】	44,339,880	34,776,000
収入率	96.11%	
1 都市計画交付金 【財政課】	1,048,572,000	818,924,000
2 スポーツ振興等事業費都補助金 【企画課】	3,000,000	3,000,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【防災危機管理課】	1,131,000	1,100,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	777,359	650,000
1 国土利用計画法土地取引届出經由事務費都補助金 【都市計画課】	60,000	69,000
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】	82,001,000	82,001,000
3 木造住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	1,352,000	1,866,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	6,099,000	7,296,000
5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	28,883,000	110,687,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】	1,550,000	2,560,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】	15,838,000	18,318,000
8 都市防災不燃化促進事業費都補助金 【まちづくり推進課】	1,831,000	2,700,000
9 不燃化推進特定整備事業費都補助金 【まちづくり推進課】	39,335,000	55,692,000
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】	14,659,000	18,005,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	6 生活 振 興 費 補 助 金	160,945,707	185,700,000	△24,754,293
	7 福 祉 費 補 助 金	729,187,775	929,423,000	△200,235,225

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 消費者行政活性化交付金 【地域振興課】	0	0
2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	24,340,000	31,149,000
3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】	854,000	823,000
4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】	216,000	209,000
5 都市型産業育成等事業費都補助金 【産業振興課】	10,552,000	17,944,000
6 都内ものづくり企業立地継続支援事業費都補助金 【産業振興課】	0	10,000,000
7 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	5,229,707	5,575,000
8 地域住民生活等緊急支援のための交付金 【産業振興課】	0	120,000,000
9 地域消費喚起特別支援事業費都補助金 【産業振興課】	119,754,000	0
1 高齢社会対策区市町村包括補助事業費都補助金 【福祉推進課】	81,275,000	83,106,000
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】	98,763,000	102,267,000
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】	642,000	805,000
4 くすのきクラブ運営助成費都補助金 【福祉推進課】	6,660,000	6,837,000
5 高齢者事業団運営費都補助金 【福祉推進課】	13,945,000	13,495,000
6 重度脳性麻痺者介護事業費都補助金 【障害者福祉課】	17,823,000	21,726,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	132,658,775	127,366,000
8 障害者施策推進区市町村包括補助事業費都補助金 【障害者福祉課】	267,866,000	282,077,000
9 中等度難聴児発達支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	178,000	1,096,000
10 住まい対策拡充等支援事業費都補助金 【生活援護第三課】	7,547,000	12,758,000
11 重症心身障害児通所事業運営費都補助金 【障害者福祉課】	0	10,107,000
12 認知症高齢者グループホーム整備事業費都補助金 【福祉推進課】	15,000,000	50,000,000
13 地域密着型サービス等重点整備事業費都補助金 【福祉推進課】	2,700,000	9,000,000
14 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】	7,387,000	8,040,000
15 介護施設等開設準備経費支援事業費都補助金 【福祉推進課】	16,827,000	16,827,000

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
	8 子 ども 家 庭 費 補 助 金	1,289,445,500	1,409,675,000	△120,229,500

収 入 説 明	予 算 現 額
	円
16 都市型軽費老人ホーム整備費都補助金 【福祉推進課】	40,716,000
17 地域密着型サービス等整備助成事業都補助金 【福祉推進課】	19,200,000
1 保育所緊急整備事業費都補助金 【子育て支援課】	256,030,000
2 賃貸物件による保育所整備事業費都補助金 【子育て支援課】	66,490,000
3 小規模保育整備促進支援事業費都補助金 【子育て支援課】	30,601,000
4 待機児童解消区市町村支援事業費等都補助金 【子育て支援課】	151,443,000
5 保育対策等促進事業費都補助金 【子育て支援課】	0
6 病児・病後児保育事業費都補助金 【子育て支援課】	11,443,000
7 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】	102,645,000
8 地域子育て支援拠点事業費都補助金 【子育て支援課】	26,663,000
9 一時預かり事業・定期利用保育事業費都補助金 【子育て支援課】	8,284,000
10 利用者支援事業費都補助金 【子育て支援課】	3,518,000
11 私立幼稚園等保護者負担軽減費都補助金 【子育て支援課】	411,683,500
12 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【子育て支援課】	309,000
13 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	354,000
14 ファミリー・サポート・センター事業費都補助金 【児童女性課】	6,553,000
15 子育て短期支援事業費都補助金 【児童女性課】	505,000
16 養育支援訪問事業費都補助金 【児童女性課】	843,000
17 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費都補助金 【児童女性課】	540,000
18 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費都補助金 【子育て支援課】	7,654,000
19 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	2,754,000
20 延長保育事業費都補助金 【子育て支援課】	22,574,000
21 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	132,178,000
22 認証保育所運営費等都補助金 【子育て支援課】	18,500,000
23 児童福祉施設等耐震改修事業費都補助金 【子育て支援課】	19,501,000

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
	9 健 康 費 補 助 金	57,291,000	56,879,000	412,000
	10 土 木 費 補 助 金	25,167,000	25,374,000	△207,000
	11 教 育 費 補 助 金	314,645,305	246,339,000	68,306,305

収 入 説 明	予 算 現 額
24 事業所内保育事業支援事業費都補助金 【子育て支援課】	円 8,380,000 円 8,380,000
1 小児初期救急平日夜間診療事業費都補助金 【健康推進課】	4,410,000 4,410,000
2 健康増進事業費都補助金 【健康推進課】	39,563,000 41,371,000
3 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費都補助金 【保健予防課】	213,000 155,000
4 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】	4,575,000 1,998,000
5 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
6 食育推進活動支援事業費都補助金 【健康サービス課】	945,000 1,000,000
7 地域子育て見守り等事業費都補助金 【健康サービス課】	2,665,000 2,799,000
8 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	1,844,000 2,070,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	12,309,000 12,516,000
2 都市再生土地地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】	2,750,000 2,750,000
3 統合河川環境整備事業費都補助金 【保全課】	4,000,000 4,000,000
4 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 【計画調整課】	6,108,000 6,108,000
1 放課後子ども教室推進事業費等都補助金 【教育推進課】	124,927,000 124,927,000
2 学校支援ボランティア推進協議会事業費都補助金 【教育推進課】	3,101,000 3,101,000
3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	4,377,000 4,845,000
4 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	37,068,000 38,244,000
5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学務課】	30,487,305 33,372,000
6 通学路防犯設備整備都補助金 【学務課】	16,925,000 17,100,000
7 公立学校防犯設備整備都補助金 【学務課】	24,357,000 24,750,000
8 理科観察実験支援事業費都補助金 【指導室】	2,151,000 0
9 公立小学校特別支援教室設置条件整備費都補助金 【学務課】	14,445,000 0
10 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業費都補助金 【学校施設担当課】	56,807,000 0

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	12文化共育費補助金	546,000	618,000	△72,000
	3都委託金	1,683,254,794	1,691,630,000	△8,375,206
	1経営企画費委託金	522,173,423	514,393,000	7,780,423
	2総務費委託金	1,092,289,124	1,092,376,000	△86,876
	3都市開発費委託金	351,400	343,000	8,400
	4生活振興費委託金	1,616,600	1,572,000	44,600
	5健康費委託金	5,412,469	4,782,000	630,469
	6教育費委託金	61,411,778	78,164,000	△16,752,222

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 ころの東京革命普及啓発事業費都補助金 【健全育成課】	546,000	618,000
収入率	99.50%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	229,273,088	220,000,000
2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】	292,900,335	294,393,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,092,166,466	1,092,166,000
2 在外選挙人名簿登録事務費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	122,658	210,000
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	230,000	222,000
2 建築行政費都委託金 【建築指導課】	121,400	121,000
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	466,600	474,000
2 住民基本台帳人口調査費都委託金 【区民課】	1,150,000	1,098,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	4,961,411	3,930,000
2 衛生統計調査費都委託金 【健康サービス課】	451,058	852,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】	52,676,083	64,807,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】	259,500	357,000
3 オリンピック教育推進校事業費都委託金 【指導室】	5,791,741	7,500,000
4 言語能力向上拠点校事業費都委託金 【指導室】	2,184,454	5,000,000
5 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度育成事業費都委託金 【指導室】	500,000	500,000

15財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
15財	産 収 入	752,057,919	544,989,000	207,068,919
	1財 産 運 用 収 入	525,421,400	517,559,000	7,862,400
	1財 産 貸 付 収 入	163,998,516	156,622,000	7,376,516
	2利 子 及 び 配 当 金	361,422,884	360,937,000	485,884
	2財 産 売 払 収 入	226,636,519	27,430,000	199,206,519
	1物 品 売 払 収 入	4,390,810	2,430,000	1,960,810
	2不 動 産 売 払 収 入	222,245,709	25,000,000	197,245,709

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	138.00%	
収入率	101.52%	
1 土地貸付収入 【区画整理課ほか】	19,736,026	18,657,000
1 篠崎駅西口公益複合施設敷地	8,012,652	
2 自動販売機設置	3,478,662	
3 首都国道工事事務所敷地	2,560,764	
4 グループホームむく敷地	2,223,624	
5 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
6 南小岩7丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	733,924	
7 鶴岡江戸屋敷敷地	643,200	
8 下篠崎町会	120,000	
9 船堀7丁目町会	83,640	
10 電柱及び支線敷設	41,160	
2 建物貸付収入 【文化課ほか】	144,262,490	137,965,000
1 株式配当金 【総務課】	2,040,000	1,020,000
1 関東興業株式配当金	2,040,000	
2 基金利子 【財政課ほか】	359,382,884	359,917,000
1 諏訪善行賞表彰事業基金	2,514	
2 財政調整基金	98,384,947	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	9,452,257	
4 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	38,542,349	
5 災害対策基金	8,985,453	
6 教育施設整備基金	172,595,754	
7 減債基金	27,674,411	
8 青少年の翼基金	18,465	
9 街路樹を大きく育てる基金	1,845	
10 木全・手嶋育英事業基金	29,356	
11 用地取得基金	3,692,203	
12 スポーツ夢基金	3,330	
収入率	826.24%	
1 物品売払収入 【保全課ほか】	4,390,810	2,430,000
1 不動産売払収入 【用地経理課】	222,245,709	25,000,000

16 寄付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
16 寄	付 金	125,931,594	129,840,000	△3,908,406
1 寄	付 金	125,931,594	129,840,000	△3,908,406
1 一	般 寄 付 金	54,639,000	42,800,000	11,839,000
2 指	定 寄 付 金	71,292,594	87,040,000	△15,747,406

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	96.99%	
収入率	96.99%	
1 一般寄付金 【総務課ほか】	54,639,000	42,800,000
1 指定寄付金 【秘書課】	71,292,594	87,040,000
1 社会福祉事業に対する寄付	34,251,587	
2 青少年の翼基金に対する寄付	34,085,857	
3 スポーツ夢基金に対する寄付	1,300,000	
4 文化振興事業に対する寄付	1,000,000	
5 心身障害者福祉事業に対する寄付	268,000	
6 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	160,000	
7 建築指導事業に対する寄付	127,150	
8 文化財事業に対する寄付	100,000	

17繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
17繰	入 金	4,462,381,060	4,469,043,000	△6,661,940
1	特 別 会 計 繰 入 金	2,200,892,686	2,200,894,000	△1,314
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	1,779,893,470	1,779,894,000	△530
2	介護保険事業特別会計繰入金	171,197,277	171,198,000	△723
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	249,801,939	249,802,000	△61
2	基 金 繰 入 金	2,261,488,374	2,268,149,000	△6,660,626
1	教育施設整備基金繰入金	2,198,000,000	2,198,000,000	0
2	青少年の翼基金繰入金	34,421,060	41,826,000	△7,404,940
3	木全・手嶋育英事業基金繰入金	10,320,644	8,323,000	1,997,644
4	スポーツ夢基金繰入金	18,746,670	20,000,000	△1,253,330

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.85%	
	収入率 100.00%	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金 【医療保険課】	1,779,893,470	1,779,894,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	171,197,277	171,198,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	249,801,939	249,802,000
	収入率 99.71%	
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	2,198,000,000	2,198,000,000
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	34,421,060	41,826,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	10,320,644	8,323,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	18,746,670	20,000,000

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	11,088,081,899	11,088,082,000	△101
1繰	越 金	11,088,081,899	11,088,082,000	△101
1繰	越 金	11,088,081,899	11,088,082,000	△101

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【財政課】		11,088,081,899
1 一般会計繰越金		11,088,081,899
平成26年度歳計剰余金		
収入済額	246,413,933,613	
支出済額	235,325,851,714	
差引残額	11,088,081,899	
繰越事業費財源充当	1,365,495,000	
		11,088,082,000

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
19 諸	収 入	4,918,535,448	4,257,269,000	661,266,448
	1 延滞金加算金及び過料	335,631,121	273,439,000	62,192,121
	1 延 滞 金	335,631,121	273,439,000	62,192,121
	2 特別区預金利子	3,024,575	1,200,000	1,824,575
	1 特別区預金利子	3,024,575	1,200,000	1,824,575
	3 貸付金元利収入	900,172,002	806,331,000	93,841,002
	1 都市開発費貸付金元利収入	127,387,636	106,897,000	20,490,636
	2 環境費貸付金元利収入	502,912	100,000	402,912
	3 生活振興費貸付金元利収入	174,456,747	129,425,000	45,031,747

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	115.53%	
収入率	122.74%	
1 延滞金【納税課ほか】	335,631,121	273,439,000
1 特別区民税・軽自動車税	275,841,148	
2 生活一時資金貸付金	45,823,406	
3 三世帯同居住宅資金貸付金	6,756,276	
4 療養出産資金貸付金	3,302,511	
5 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	1,946,811	
6 中小企業緊急特別対策資金貸付金	1,004,950	
7 自立資金貸付金	541,024	
8 街づくり宅地資金貸付金	253,478	
9 地場産業振興資金貸付金	110,064	
10 母子福祉生活一時資金貸付金	46,500	
11 土地区画整理事業清算金	4,917	
12 景気対策特別資金融資弁償金	36	
収入率	252.05%	
1 歳計現金等利子【会計室、学務課】	3,024,575	1,200,000
収入率	111.64%	
1 街づくり宅地資金貸付金元利収入【計画調整課】	127,387,636	106,897,000
1 元金収入	122,523,097	
2 利子収入	4,864,539	
1 公害等対策資金貸付金元利収入【環境推進課】	502,912	100,000
1 元金収入	370,000	
2 利子収入	132,912	
1 生活一時資金貸付金元利収入【地域振興課】	149,378,210	112,779,000
1 元金収入	145,335,813	
2 利子収入	4,042,397	
2 自立資金貸付金元利収入【地域振興課】	741,530	732,000
1 元金収入	674,200	
2 利子収入	67,330	

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
	4 福祉費貸付金元利収入	265,053,393	277,526,000	△12,472,607
	5 子ども家庭費貸付金元利収入	79,078,439	74,184,000	4,894,439

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】	12,000	41,000
1 元金収入	12,000	
4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】	3,733,324	2,978,000
1 元金収入	3,421,506	
2 利子収入	311,818	
5 中小企業緊急特別対策資金貸付金元利収入 【産業振興課】	8,719,683	4,863,000
1 元金収入	7,445,568	
2 利子収入	1,274,115	
6 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業振興課】	11,872,000	8,032,000
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	1,930,310	2,472,000
1 元金収入	1,748,900	
2 利子収入	181,410	
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	500,000
3 三世代同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	204,105,012	222,862,000
1 元金収入	195,652,229	
2 利子収入	8,452,783	
4 高齢者事業団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】	19,018,071	11,692,000
1 元金収入	17,815,748	
2 利子収入	1,202,323	
1 私立保育所増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	36,992,900	36,992,000
1 元金収入	30,032,000	
2 利子収入	6,960,900	
2 私立幼稚園増改築資金貸付金元利収入 【子育て支援課】	26,404,030	20,404,000
1 元金収入	21,599,000	
2 利子収入	4,805,030	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【児童女性課】	9,045,959	9,542,000
1 元金収入	9,045,736	
2 利子収入	223	
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【児童女性課】	6,635,550	7,246,000
1 元金収入	6,635,550	

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 健康費貸付金元利収入	10,738,516	12,698,000	△1,959,484
	7 土木費貸付金元利収入	154,974,659	124,863,000	30,111,659
	8 教育費貸付金元利収入	87,979,700	80,638,000	7,341,700
	4 受 託 事 業 収 入	628,570,896	502,447,000	126,123,896
	1 環 境 費 受 託 収 入	484,727	1,131,000	△646,273
	2 福 祉 費 受 託 収 入	6,331,055	9,850,000	△3,518,945
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	11,462,420	13,976,000	△2,513,580
	4 健 康 費 受 託 収 入	41,117,571	31,251,000	9,866,571
	5 土 木 費 受 託 収 入	564,963,077	442,017,000	122,946,077

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	4,737,785	10,444,000
1 高額療養費資金	3,545,785	
2 出産費資金	1,192,000	
2 就労継続支援事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】	4,834,231	1,088,000
1 元金収入	4,573,375	
2 利子収入	260,856	
3 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】	1,166,500	1,166,000
1 元金収入	1,050,000	
2 利子収入	116,500	
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】	154,974,659	124,863,000
1 元金収入	144,522,803	
2 利子収入	10,451,856	
1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】	87,979,700	80,638,000
収入率	125.10%	
1 空地除草受託収入 【環境推進課】	273,215	700,000
2 動物死体処理受託収入 【清掃課】	211,512	431,000
1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】	789,550	850,000
2 就労支援センター作業収入 【障害者福祉課】	5,541,505	9,000,000
1 区立保育所受託収入 【保育課】	11,462,420	13,976,000
1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】	41,117,571	31,251,000
1 道路復旧費収入 【施設管理課】	161,140,482	88,000,000
1 汚水柵改造等 407件	161,140,482	
2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】	187,534,104	135,000,000
1 簡易舗装道 80.33m ²	8,313	
2 中級舗装道 89,274.19m ²	129,955,733	
3 高級舗装道 12,050.19m ²	31,122,596	
4 特殊舗装道 310.89m ²	861,307	
5 歩道 21,753.88m ²	25,586,155	

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 教育費受託収入	4,212,046	4,222,000	△9,954
5 雑	入	3,016,136,854	2,638,852,000	377,284,854
	1 弁 償 金	391,057	902,000	△510,943
	2 納 付 金	416,262,891	401,988,000	14,274,891
	3 障害者自立支援事業収入	1,122,517,988	1,112,468,000	10,049,988
	4 雑 入	1,476,964,918	1,123,494,000	353,470,918

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 道路改良費収入 【街路橋梁課】	9,202,533	11,520,000
1 電線共同溝建設負担金	9,202,533	
4 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】	11,489,000	11,489,000
5 公共下水道整備費収入 【保全課】	177,591,679	177,989,000
6 公共下水道建設費収入 【保全課】	0	0
7 排水場管理費収入 【保全課】	17,669,000	17,288,000
8 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	336,279	731,000
1 子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業受託収入 【教育推進課】	4,212,046	4,222,000
収入率	114.30%	
1 標識弁償金 【課税課、東部事務所】	117,860	182,000
2 中小企業振興事業資金融資補償弁償金 【産業振興課】	273,197	720,000
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	126,984,304	127,861,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	203,071,632	201,589,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	15,476,087	16,016,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	31,832,848	24,450,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	5,594,127	4,794,000
6 指定管理者納付金 【保全課、文化課】	33,303,893	27,278,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,099,183,289	1,088,900,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	23,334,699	23,568,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	548,828,058	460,131,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	928,136,860	663,363,000
1 売払収入	230,328,579	
ア 回収資源売払収入等	229,888,124	
イ 冊子売払収入等	399,180	

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

収 入 説 明	予 算 現 額
	円
ウ 太陽光発電設備による売電収入	41,275
2 使用料、電気料等	47,904,031
ア 篠崎駅西口公益複合施設定期借地権契約に基づく賃料	23,487,348
イ 行政財産使用に伴う光熱水費負担金	6,443,751
ウ ホームページ広告掲載料等	5,646,880
エ 自動販売機等設置に伴う電気料	3,468,415
オ 複写機使用料等	3,370,428
カ 薬剤師会建物借料(過年度分)	3,361,700
キ コインロッカー使用料等	1,520,000
ク 用地使用料	568,196
ケ 私用電話料等	37,313
3 自己負担金、助成金等	92,372,416
ア 委託業者等実費負担金	31,950,336
イ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	26,901,263
ウ 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	11,185,982
エ 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	5,544,000
オ 総合人生大学受講者負担金	5,210,000
カ スポーツ振興くじ助成金	4,800,000
キ 区民農園等運営経費利用者負担金	3,407,400
ク 行事参加者自己負担金	2,816,930
ケ 区営住宅共益費、原状回復費	309,505
コ 緊急一時保育利用料	247,000
4 補償金、保険金等	2,464,527
ア 特別区自治体総合賠償責任保険金及び優良戻し金	1,719,114
イ 道路附属物破損等に伴う補修金等	684,573
ウ 架設送電線路の補償金	60,840
5 過年度分追加交付金	136,552,996
ア 生活保護費国庫・都負担金	45,889,660
イ 保育所運営費国庫・都負担金	41,514,120
ウ 児童手当国庫・都負担金	37,722,001
エ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	9,864,632
オ 母子生活支援施設運営費国庫・都負担金	1,077,089
カ 障害者医療費都負担金	485,494
6 過年度分戻入・返還金等	158,342,664
ア 障害者訓練等給付費戻入	60,670,996
イ 信用保証料補助金返還金	45,506,195
ウ 土地区画整理事業に伴う精算金	21,364,665
エ 児童扶養手当返還金等	9,488,639
オ 特別区分担金(厚生事務分担金)返還金等	9,457,141
カ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	8,430,517
キ 特別区有物件火災共済分担金返還金等	3,424,511
7 その他	260,171,647
ア 気仙沼市派遣職員に係る人件費負担金	117,130,804
イ 契約解除等に伴う違約金の徴収等	65,526,028

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	35,000,000	35,000,000	0
1	競 馬 組 合 配 分 金	35,000,000	35,000,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ	オータムジャンボ宝くじに係る区市町村交付金	60,735,071
エ	東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金	2,080,000
オ	資源ごみ再商品化合理化拠出金	5,511,646
カ	行旅死亡人取扱費用等	4,307,717
キ	障害者就労支援センターしいたけ・きくらげ菌床代等	3,308,270
ク	情報の写しの作成費用	913,530
ケ	旧新左近川マリーナ使用料相当額	270,000
コ	生活一時資金強制執行事務費(債務者納付)	256,906
サ	地区会館分共済加入分担金	60,067
シ	備品破損の費用弁償等	59,592
ス	使用権を取得した庁舎内拾得物(現金)等	12,016
	収入率 100.00%	
1	特別区競馬組合配分金 【総務課】	35,000,000
		35,000,000

20特別区債

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
20	特別区債	1,502,000,000	1,502,000,000	0
	1 特別区債	1,502,000,000	1,502,000,000	0
	1 教 育 債	1,502,000,000	1,502,000,000	0
歳 入 合 計		254,027,947,901	252,967,462,000	1,060,485,901

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1	学校施設整備事業債 【財政課】		100,000,000
			100,000,000
2	学校施設改築事業債 【財政課】		1,402,000,000
			1,402,000,000
	収入率	100.42%	

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	953,734,840	979,908,000	0	26,173,160
	1 議 会 費	953,734,840	979,908,000	0	26,173,160
	1 議 会 費	953,734,840	979,908,000	0	26,173,160

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 97.33%	
	執行率 97.33%	
1 議会の運営経費	807,881,730	829,097,000
(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】	671,921,067	676,092,000
1 報 酬	472,299,307	
4 共 済 費	199,621,760	
(2) 議会運営費 【区議会事務局】	135,960,663	153,005,000
8 声の区議会だより作成謝礼等	150,684	
9 費用弁償	11,512,172	
10 議長交際費	994,524	
11 需 用 費	11,022,967	
ア 視察用賄	33,613	
イ 議員防災服等、区議会だより印刷	10,989,354	
12 区議会だより新聞折込手数料等	7,302,783	
13 ホームページ運用・保守委託、議員健康診断委託等	6,455,563	
14 視察用バス・委員会室映像設備借料等	2,516,444	
19 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	96,005,526	
2 職員の給与費	136,842,919	140,094,000
(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】	136,842,919	140,094,000
2 給 料	61,044,403	
3 職員手当等	52,724,156	
4 共 済 費	23,074,360	
3 議会事務経費	9,010,191	10,717,000
(1) 議会事務費 【区議会事務局】	9,010,191	10,717,000
9 旅 費	1,083,730	
ア 職員の旅費	23,588	
イ 管外旅費	1,060,142	
11 需 用 費	2,521,780	
ア 自動車用燃料	190,748	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	2,172,568	
ウ 自動車法定点検・修理等	158,464	
12 郵便料、放送受信料、音声反訳委託手数料等	4,464,477	
13 ファクシミリ保守委託	31,320	
14 複写機借料	175,944	
18 委員会室音響システム購入	694,440	
19 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金等	18,500	
27 自動車重量税	20,000	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	経 営 企 画 費	31,504,481,646	32,025,147,000	383,170,000	137,495,354
1	経 営 企 画 費	31,504,481,646	32,025,147,000	383,170,000	137,495,354
	1 企 画 調 整 費	123,607,565	148,188,000	0	24,580,435
	2 財 政 管 理 費	26,753,384,139	26,756,259,000	0	2,874,861

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.37%	
	執行率 98.37%	
1 職員の給与費	106,215,206	106,465,000
(1) 一般職の給与費 【企画課】	106,215,206	106,465,000
2 給 料	48,249,600	
3 職員手当等	41,346,297	
4 共 済 費	16,619,309	
2 企画調整関係経費	11,409,852	31,723,000
(1) 企画調整事務費 【企画課】	11,409,852	31,723,000
8 指定管理者選定委員会専門委員謝礼等	313,000	
9 旅 費	125,871	
ア 職員の旅費	69,936	
イ 管外旅費	55,935	
11 需 用 費	1,389,665	
ア 会議用賄	107,874	
イ 事務用消耗品、主要施策の成果印刷等	1,281,791	
12 郵便料、iJAMP情報提供料	604,006	
13 人口ビジョン・総合戦略策定支援業務委託	8,964,000	
14 会議用会場使用料等	13,310	
3 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費	5,982,507	10,000,000
(1) 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業費 【スポーツ振興課、企画課】	5,982,507	10,000,000
8 江戸川区歌4番審査員・音源収録に係る謝礼	929,781	
11 需 用 費	571,656	
ア 会議用賄	720	
イ 行事用消耗品等	570,936	
13 委 託 料	2,968,960	
ア トップアスリート教室委託	2,558,560	
イ 江戸川区歌音源制作委託	410,400	
14 カヌー運搬用トラック借料等	195,590	
18 カヌー購入	1,316,520	
1 職員の給与費	93,050,342	94,211,000
(1) 一般職の給与費 【財政課】	93,050,342	94,211,000
2 給 料	40,747,476	
3 職員手当等	37,879,678	
4 共 済 費	14,423,188	

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 情 報 政 策 費	3,734,213,032	4,161,572,000	352,174,000	75,184,968

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 予算事務経費	1,826,626	2,300,000
(1) 予算事務費 【財政課】	1,826,626	2,300,000
9 職員の旅費	57,079	
11 事務用消耗品、予算書印刷等	1,766,447	
12 郵便料	3,100	
3 新公会計制度推進事務経費	3,888,000	3,888,000
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	3,888,000	3,888,000
13 新公会計制度推進支援業務委託	3,888,000	
4 基金積立経費	26,654,619,171	26,655,860,000
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	3,267,368,947	3,268,007,000
25 財政調整基金へ積立	3,267,368,947	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	10,009,452,257	10,009,553,000
25 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	10,009,452,257	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	10,038,542,349	10,039,043,000
25 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	10,038,542,349	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	8,985,453	8,986,000
25 災害対策基金へ積立	8,985,453	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	3,302,595,754	3,302,596,000
25 教育施設整備基金へ積立	3,302,595,754	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	27,674,411	27,675,000
25 減債基金へ積立	27,674,411	
1 職員の給与費	124,405,693	145,744,000
(1) 一般職の給与費 【情報政策課】	124,405,693	145,744,000
2 給料	56,824,125	
3 職員手当等	47,391,361	
4 共済費	20,190,207	
2 情報化推進事務経費	3,609,807,339	4,015,828,000
(1) 情報化推進事務費 【情報政策課】	3,609,807,339	4,015,828,000
9 職員の旅費	33,377	
11 需用費	4,793,750	
ア e-SHIP用消耗品等	3,307,832	
イ パソコン修理	1,485,918	
12 役務費	80,848,053	
ア 郵便料	14,992	
イ e-SHIP通信回線料等	71,993,672	

2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	4 広 報 費	893,276,910	959,128,000	30,996,000	34,855,090

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	ウ ウィルス対策ソフト手数料	5,225,040
	エ 全庁LANソフトウェア調達手数料等	3,614,349
13	委 託 料	2,266,275,935
	ア 業務システム設計・構築・運用委託	1,589,560,632
	イ e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	339,543,792
	ウ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	331,911,000
	エ 都区市町村電子自治体共同運営サービス委託	2,827,751
	オ 環境設備監視運用支援委託等	2,432,760
14	借 料	1,214,399,102
	ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	754,786,176
	イ 業務システム機器借料等	454,947,326
	ウ サーバ室機器借料等	4,665,600
15	全庁LAN配線設備工事	722,696
19	負 担 金	39,306,614
	ア 地方公共団体情報システム機構負担金	25,816,000
	イ データセンター電気使用料負担金	13,213,614
	ウ 電子自治体共同運営協議会負担金	277,000
22	サーバ等機器賃貸借契約の変更に伴う経費	3,427,812
1	職員の給与費	293,780,192
		298,404,000
	(1) 一般職の給与費 【広報課】	293,780,192
		298,404,000
	2 給 料	130,271,791
	3 職員手当等	116,544,964
	4 共 済 費	46,963,437
2	広報広聴事務経費	302,767,354
		351,300,000
	(1) 区政案内関係費 【広報課】	42,493,177
		45,347,000
	9 職員の旅費	94,699
11	需 用 費	2,265,081
	ア 自動車用燃料	43,486
	イ 新聞、事務用消耗品	1,431,058
	ウ 広報板修理等	790,537
12	郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,716,362
13	FMえどがわ番組制作委託等	29,297,225
14	駐車場使用料、ホームページ用サーバー借料等	3,623,250
15	広報板新設工事等	471,960
27	自動車重量税	24,600
	(2) 報道関係費 【広報課】	916,904
		1,156,000
	11 需 用 費	298,260
	ア 新聞記者打合せ用賄	6,010
	イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	269,603
	ウ カメラ修理	22,647
12	携帯電話料	59,507
14	新聞記事使用料	224,337
18	デジタルカメラ・ブルーレイレコーダー購入等	334,800

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
(3) 映像広報関係費 【広報課】	106,034,563
8 ビデオ出演者謝礼	60,000
9 管外旅費	4,810
11 需用費	2,780,771
ア 自動車用燃料	253,312
イ ビデオ制作用消耗品等	2,012,526
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理	514,933
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,246,720
13 ビデオ制作委託等	83,146,282
14 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	18,741,580
27 自動車重量税	54,400
(4) 刊行物関係費 【広報課】	153,322,710
8 視覚障害者用広報朗読謝礼等	1,023,370
11 需用費	91,698,823
ア 会議用賄	4,536
イ カメラ付属品等	587,337
ウ 広報えどがわ印刷	89,338,840
エ 点字広報印刷等	1,524,355
オ 写真現像焼付	209,735
カ カメラレンズ修理	34,020
12 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	56,562,285
13 委託料	3,666,510
ア 声のたより制作委託	3,478,435
イ 職員報制作委託	188,075
14 写真使用料	129,802
18 カメラ・ストロボ購入	241,920
3 統計調査事務経費	296,729,364
(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】	1,859,185
1 統計調査員報酬	503,295
3 職員手当等	504,877
4 社会保険料	6,324
9 職員の旅費	7,763
11 調査事務用消耗品等	520,766
12 郵便料	316,160
(2) 統計関係事務費 【広報課】	1,248,308
9 職員の旅費	14,815
11 需用費	429,944
ア 自動車用燃料	160,737
イ 記念品、事務用消耗品	187,754
ウ 自動車法定点検・修理	81,453
12 郵便料、自賠責保険料等	38,909
13 統計支援システムデータ入替委託等	743,040
27 自動車重量税	21,600
	円
	108,838,000
	195,959,000
	309,424,000
	2,118,000
	1,374,000

2 経営企画費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
<p>(3) 国勢調査事務費 【広報課】</p> <p>1 国勢調査調査員・指導員報酬</p> <p>3 職員手当等</p> <p>4 社会保険料</p> <p>7 臨時職員賃金</p> <p>9 職員の旅費</p> <p>11 事務用消耗品</p> <p>12 郵便料、電話料等</p> <p>13 仕分配送・コールセンター・文書廃棄処理委託等</p> <p>14 国勢調査説明会会場使用料、複写機・自動車借料等</p>	<p>円</p> <p>293,621,871</p> <p>円</p> <p>305,932,000</p>

3 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	危 機 管 理 費	518,628,143	542,098,000	5,400,000	18,069,857
	1 防 災 危 機 管 理 費	518,628,143	542,098,000	5,400,000	18,069,857
	1 防 災 危 機 管 理 費	518,628,143	542,098,000	5,400,000	18,069,857

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.67%	
	執行率 95.67%	
1 職員の給与費	173,204,742	175,694,000
(1) 一般職の給与費 【防災危機管理課】	173,204,742	175,694,000
2 給 料	75,254,989	
3 職員手当等	70,463,635	
4 共 済 費	27,486,118	
2 防災対策経費	328,253,368	349,124,000
(1) 防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	35,664,782	41,684,000
1 防災会議委員報酬	63,000	
8 防災アドバイザー謝礼	350,000	
9 旅 費	436,463	
ア 職員の旅費	258,627	
イ 管外旅費	177,836	
11 需 用 費	5,569,085	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	308,200	
イ 防災服等	5,100,094	
ウ 自動車法定点検等	160,791	
12 災害時優先携帯電話料、防火防災訓練災害補償共済掛金等	2,180,830	
13 防災情報システム更新業務委託等	21,829,060	
14 駐車場・有料道路使用料、防災気象情報システム借料等	3,965,004	
19 消防団員等公務災害補償共済基金掛金	1,222,140	
27 自動車重量税	49,200	
(2) 総合防災訓練等関係費 【防災危機管理課】	15,523,964	18,332,000
11 需 用 費	2,656,772	
ア 会議・行事用賄	480,798	
イ 訓練用資機材等	2,175,974	
13 訓練用工作物設置委託等	10,588,646	
14 訓練用バス・仮設手洗所借料等	1,579,550	
15 訓練会場整備工事	698,996	
(3) 地域防災関係費 【防災危機管理課】	126,159,623	133,377,000
1 防災指導員報酬	11,064,748	
4 社会保険料	3,157,153	
9 費用弁償	71,530	
11 需 用 費	36,444,092	
ア 自動車用燃料、電気料等	204,999	
イ 備蓄物資等	34,053,359	
ウ 消火器薬剤詰替等	2,185,734	

3 危機管理費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
12 毛布洗濯手数料等	251,980
13 消火器交換取付作業・定期点検委託等	15,310,713
14 仮設手洗所借料等	116,640
15 防災井戸設置工事、防災貯水槽局所補修工事	58,336,567
18 区民消火隊消防ポンプ購入	1,182,600
19 団地共同管理費分担金	183,600
27 自動車重量税	40,000
(4) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】	39,687,389
11 需 用 費	7,046,604
ア 防災行政無線屋外受信機電気料	874,942
イ 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	286,969
ウ 無線機器修理	5,884,693
12 M C A無線利用料、防災情報設備回線使用料等	8,068,485
13 緊急地震速報配信・防災行政無線設備定期点検委託等	24,400,278
19 陸上特殊無線技士養成課程受講料、電波利用料等	172,022
(5) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】	111,217,610
13 防災行政無線デジタル局設計委託	43,575,840
15 防災行政無線操作卓改修・M C A無線設備設置工事等	67,641,770
3 消防団関係経費	17,170,033
(1) 消防団補助費 【防災危機管理課】	17,170,033
11 消防団表彰記念品、賞状印刷	1,621,219
12 筆耕手数料	8,814
19 消防団補助金	15,540,000

4 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 総	務 費	6,688,633,495	7,029,167,000	0	340,533,505
1 総	務 管 理 費	4,761,576,271	4,944,330,000	0	182,753,729
1 一	般 管 理 費	1,325,278,644	1,463,690,000	0	138,411,356

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.16%	
	執行率 96.30%	
1 職員の給与費等	516,684,863	580,717,000
(1) 特別職の給与費 【総務課】	41,163,821	44,171,000
2 給 料	23,846,345	
3 職員手当等	13,911,031	
4 共 済 費	3,406,445	
(2) 一般職の給与費 【総務課】	475,521,042	536,546,000
2 給 料	122,080,861	
3 職員手当等	241,497,144	
4 共 済 費	111,943,037	
2 文書事務経費	94,484,515	97,080,000
(1) 文書事務費 【総務課】	88,525,291	90,571,000
11 法令追録、文書事務用消耗品等	8,383,775	
12 郵便料等	383,626	
13 委 託 料	79,600,652	
ア 印刷事務・文書交換事務業務運営委託等	44,248,400	
イ 文書交換業務委託	30,359,059	
ウ 総合例規管理システム運用委託	4,641,408	
エ 機密文書の溶解処理委託	351,785	
14 説明会会場使用料、後納郵便管理ソフト借料等	157,238	
(2) 浄書印刷費 【総務課】	5,959,224	6,509,000
11 需 用 費	4,969,224	
ア 印刷用消耗品	4,698,360	
イ 丁合機修理等	270,864	
14 シュレッダー借料等	990,000	
3 情報公開・個人情報保護事務経費	617,400	618,000
(1) 情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	617,400	618,000
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	617,400	
4 庁舎等維持管理経費	453,722,129	475,097,000
(1) 庁舎等管理費 【総務課】	386,046,445	398,601,000
11 需 用 費	78,958,285	
ア 白 灯 油	54,194	
イ 電 気 料	44,468,061	
ウ ガ ス 料	8,082,770	
エ 水 道 料	17,723,996	

4 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
オ 庁舎管理用消耗品	3,722,414
カ 本庁舎吸収式冷温水発生機修理等	4,906,850
12 電話料、建物保険料、故紙リサイクル手数料等	23,702,574
13 本庁舎総合管理業務委託等	201,967,918
14 建物・駐車場・電話交換機借料等	80,175,218
18 避難器具購入等	262,440
19 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	980,010
(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】	18,765,046
15 本庁舎手洗所トイレブース改修工事等	18,765,046
(3) 庁舎等整備費 【総務課】	48,910,638
15 議場音響設備改修工事等	48,910,638
5 共用機器管理経費	38,027,240
(1) 共用機器管理費 【総務課】	38,027,240
11 需用費	903,581
ア 自動車用燃料	619,352
イ 共用機器用消耗品等	76,160
ウ 自動車法定点検等	208,069
12 自動車任意保険料等	3,087,168
13 自動車運転委託	18,476,208
14 有料道路通行料、自動車借料	1,853,936
18 事務用机・椅子購入等	13,486,147
19 車両保険免責分負担金	150,000
27 自動車重量税	70,200
6 表彰・相談事業経費	13,759,931
(1) 表彰事業費 【総務課】	4,010,182
8 審査会委員謝礼	18,000
11 需用費	3,670,886
ア 行事用賄	5,524
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	3,665,362
12 筆耕手数料等	187,282
14 表彰式会場使用料	131,500
25 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	2,514
(2) 区民相談室関係費 【総務課】	9,749,749
8 通訳者謝礼	432,000
11 需用費	378,236
ア 会議用賄	170,486
イ 図書、相談用消耗品	207,750
13 法律相談業務委託等	8,935,043
14 会議用会場使用料	4,470

4 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
7 同和人権啓発事業経費	1,703,231
	円
(1) 同和人権啓発事業費 【総務課】	1,703,231
8 人権学習会講師謝礼	22,222
11 新聞・図書、事務用消耗品、啓発用物品印刷等	1,364,277
12 郵便料	32,542
13 講演会講師委託	200,000
14 講演会会場使用料等	84,190
8 一般管理事務経費	206,279,335
(1) 各種補助費 【総務課】	13,456,000
19 補助金	13,456,000
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	11,856,000
イ 保護司会補助	1,100,000
ウ 江戸川区原爆被害者の会補助	500,000
(2) 協議会等分担金 【総務課】	162,800,629
19 分担金	162,800,629
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	157,381,029
イ 全国市長会分担金等	3,119,600
ウ 特別区長会分担金	1,800,000
エ 特別区協議会分担金	500,000
(3) 各種協議会等関係費 【総務課】	2,979,352
1 特別職報酬等審議会委員報酬	30,000
8 新年賀詞交歓会出演者謝礼	50,000
11 需用費	2,044,292
ア 行費用	1,664,910
イ 新年賀詞交歓会用消耗品、案内状印刷等	379,382
12 郵便料等	174,370
13 新年賀詞交歓会会場設営委託	32,400
14 新年賀詞交歓会会場使用料、バス借料等	648,290
(4) 交際費 【総務課】	2,754,500
10 交際費	2,754,500
(5) 訟務事務費 【総務課】	20,828,315
8 弁護士相談料	66,666
11 図書等	78,493
13 弁護士委託	8,046,000
19 自治体総合賠償責任保険料分担金	12,637,156
(6) 一般事務費 【総務課】	3,460,539
9 旅費	256,021
ア 職員の旅費	165,827
イ 管外旅費	90,194
11 事務用消耗品等	2,124,375
12 筆耕手数料等	122,381
14 会議用会場使用料、複写機借料等	957,762

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 人 事 厚 生 費	2,986,483,891	3,008,869,000	0	22,385,109

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費等	2,698,758,308	2,709,371,000
(1) 一般職の給与費 【職員課】	2,698,325,869	2,708,616,000
2 給 料	99,379,200	
3 職員手当等	2,563,545,764	
4 共 済 費	35,400,905	
(2) 災害補償費 【職員課】	432,439	755,000
5 付加給付	432,439	
2 職員の採用研修経費	15,873,220	18,581,000
(1) 職員の採用事務費 【職員課】	2,519,736	2,836,000
11 職員採用ガイド印刷等	1,258,000	
12 郵 便 料	320,586	
13 採用内定者健康診断委託	803,520	
14 採用説明会会場使用料等	137,630	
(2) 職員の研修事務費 【職員課】	13,353,484	15,745,000
9 管外旅費	225,603	
11 需 用 費	691,983	
ア 研修講師用賄	12,741	
イ 研修用消耗品	679,242	
12 傷害保険料等	17,624	
13 各種研修委託	8,997,900	
14 研修会場使用料等	428,738	
19 分担金等	2,991,636	
ア 各種研修機関派遣参加分担金	1,785,240	
イ 職場研修助成金	1,206,396	
3 職員の福利厚生事業経費	114,581,309	117,403,000
(1) 職員の健康管理費 【職員課】	84,368,644	85,499,000
1 心理・職場相談員報酬	8,552,500	
4 社会保険料	2,563,734	
8 講習会講師謝礼	85,200	
9 費用弁償	5,979	
11 救急薬品等	186,289	
12 洗濯手数料等	42,004	
13 委 託 料	72,756,690	
ア 総合健康診断	23,025,038	
イ 消化器健康診断	20,982,844	
ウ 婦人科健康診断	20,273,112	
エ 特別健康診断	1,038,730	
オ 産業医派遣	7,436,966	
14 健康診断会場使用料等	135,448	
19 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	40,800	

4 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	217,968,036	230,204,000	0	12,235,964

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 職員の福利厚生費 【職員課】	30,212,665	31,904,000
4 社会保険料	1,076,817	
11 貸与被服等	18,487,078	
14 マイナンバー収集事務説明会会場使用料	9,770	
19 職員厚生会補助金	10,639,000	
4 人事給与事務経費	134,711,678	135,671,000
(1) 人事関係事務費 【職員課】	88,925,703	89,856,000
4 社会保険料	8,813,872	
7 臨時職員賃金	77,405,371	
9 旅 費	233,147	
ア 職員の旅費	187,894	
イ 管外旅費	45,253	
11 事務用消耗品、発令通知書用台紙等	1,521,858	
12 郵便料等	198,000	
13 職員証作成委託等	753,455	
(2) 給与関係事務費 【職員課】	45,785,975	45,815,000
11 給与事務用消耗品	247,483	
13 給与関係事務業務委託	45,538,492	
5 被災地職員派遣事業経費	22,559,376	27,843,000
(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】	22,559,376	27,843,000
3 職員手当等	8,442,893	
9 旅 費	833,392	
ア 職員の旅費	58,580	
イ 管外旅費	774,812	
11 自動車用燃料	3,651	
14 自動車借料等	13,279,440	
1 職員の給与費	181,588,190	189,816,000
(1) 一般職の給与費 【用地経理課】	181,588,190	189,816,000
2 給 料	85,383,120	
3 職員手当等	66,727,499	
4 共 済 費	29,477,571	
2 用地経理事務経費	36,379,846	40,388,000
(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】	35,265,760	37,638,000
1 公共調達専門委員報酬等	1,025,000	
4 社会保険料	3,937	
7 臨時職員賃金	296,360	
9 職員の旅費	52,011	
11 事務用消耗品、図書、法令追録等	500,454	
12 郵便料、電信料、議事録反訳手数料	625,494	
13 ホームページ保守委託等	27,407,592	

4 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 会 計 管 理 費	231,845,700	241,567,000	0	9,721,300
	2 徴 税 費	1,562,047,788	1,711,253,000	0	149,205,212
	1 課 税 費	701,839,844	744,310,000	0	42,470,156

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 ホームページ用サーバ借料等	5,354,912	
(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】	1,114,086	2,750,000
1 審議会委員報酬	63,000	
9 旅 費	46,814	
ア 職員の旅費	2,622	
イ 管外旅費	44,192	
11 需 用 費	170,702	
ア 自動車用燃料	30,534	
イ 事務用消耗品、法令追録等	140,168	
12 役 務 費	209,463	
ア 草刈手数料等	208,977	
イ 両替手数料	486	
13 不動産鑑定委託	527,040	
14 視察用バス借料等	83,067	
19 東京地区用地対策連絡協議会会費	14,000	
1 職員の給与費	158,369,195	164,307,000
(1) 一般職の給与費 【会計室】	158,369,195	164,307,000
2 給 料	76,496,546	
3 職員手当等	55,765,635	
4 共 済 費	26,107,014	
2 出納事務経費	73,476,505	77,260,000
(1) 金銭出納事務費 【会計室】	55,386,452	59,016,000
9 職員の旅費	38,725	
11 事務用消耗品、決算書印刷等	2,253,435	
12 役 務 費	38,659,012	
ア 公金収納取扱手数料等	34,283,761	
イ 人材派遣手数料	4,375,251	
13 委 託 料	14,409,360	
ア 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託等	11,817,360	
イ 会計事務関連業務委託準備業務委託	2,592,000	
14 ファクシミリ借料	25,920	
(2) 物品出納事務費 【会計室】	18,090,053	18,244,000
11 集中購入用消耗品、決裁伺印刷等	18,090,053	
執行率	91.28%	
1 職員の給与費	482,023,154	485,426,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	482,023,154	485,426,000
2 給 料	214,376,400	
3 職員手当等	190,521,233	
4 共 済 費	77,125,521	

4 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 納 税 費	860,207,944	966,943,000	0	106,735,056

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
2 特別区税の課税事務経費	219,816,690	258,884,000
(1) 課税事務費 【課税課】	219,816,690	258,884,000
1 税務専門嘱託員報酬等	19,082,738	
4 社会保険料	5,900,657	
7 臨時職員賃金	14,491,765	
9 旅 費	233,069	
ア 職員の旅費	227,258	
イ 費用弁償	5,811	
11 事務用消耗品、申告書印刷等	6,973,088	
12 郵便料、人材派遣手数料等	42,483,200	
13 納税通知書封入委託等	116,101,460	
14 電子複写機借料等	877,726	
18 開封器購入	280,800	
19 地方税電子化協議会分担金等	13,392,187	
1 職員の給与費	458,487,781	512,387,000
(1) 一般職の給与費 【納税課】	458,487,781	512,387,000
2 給 料	211,474,325	
3 職員手当等	173,876,224	
4 共 済 費	73,137,232	
2 納税奨励経費	1,106,649	1,128,000
(1) 納税奨励費 【納税課】	1,106,649	1,128,000
11 記念品等	166,533	
12 筆耕手数料	40,116	
19 納税貯蓄組合連合会補助金	900,000	
3 過誤納金返還経費	176,618,062	205,892,000
(1) 過誤納金返還金 【納税課】	176,618,062	205,892,000
23 特別区民税過誤納金返還金等	176,618,062	
4 特別区税の徴収事務経費	223,995,452	247,536,000
(1) 徴収事務費 【納税課】	223,995,452	247,536,000
1 収納催告嘱託員報酬	24,395,270	
4 社会保険料	7,478,267	
7 臨時職員賃金	2,074,520	
9 旅 費	661,648	
ア 職員の旅費	587,848	
イ 費用弁償、管外旅費	73,800	
11 需 用 費	7,678,502	
ア 自動車用燃料	83,085	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	7,442,599	
ウ 自動車法定点検、自動車修理	152,818	

4 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	278,991,749	280,301,000	0	1,309,251
1 選	挙 費	278,991,749	280,301,000	0	1,309,251

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、電話料、公金動産保険料、調査手数料等	39,278,371	
13 債権整理業務委託等	142,275,174	
14 駐車場使用料、自動発券機借料等	143,700	
27 自動車重量税	10,000	
執行率 99.53%		
1 選挙管理委員会運営経費	12,221,545	12,269,000
(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】	11,291,999	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,291,999	
(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】	929,546	977,000
9 費用弁償、管外旅費	813,246	
19 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	116,300	
2 職員の給与費	81,714,756	82,261,000
(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】	81,714,756	82,261,000
2 給 料	38,089,200	
3 職員手当等	30,052,698	
4 共 済 費	13,572,858	
3 選挙管理委員会事務経費	4,639,205	5,332,000
(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】	4,639,205	5,332,000
8 明るい選挙推進委員研修会講師謝礼	30,000	
9 旅 費	176,268	
ア 職員の旅費	84,520	
イ 管外旅費	91,748	
11 需 用 費	705,005	
ア 行事用賄	29,229	
イ 事務用消耗品、法令追録等	675,776	
12 郵便料等	280,904	
13 選挙人名簿システム改修委託	3,288,600	
14 明るい選挙推進大会送迎用バス・複写機借料等	158,428	
4 各種選挙執行経費	180,416,243	180,439,000
(1) 江戸川区長並びに江戸川区議会議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】	180,416,243	180,439,000
1 投票管理者・投票立会人報酬等	5,200,000	
3 職員手当等	7,677,861	
7 臨時職員賃金	424,484	
8 選挙従事者謝礼等	24,327,805	
9 旅 費	141,112	
ア 職員の旅費	21,112	
イ 費用弁償	120,000	

4 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	86,017,687	93,283,000	0	7,265,313
	1 監 査 委 員 費	86,017,687	93,283,000	0	7,265,313

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需用費	19,351,100	
ア 自動車用燃料	41,592	
イ 投票管理者・立会人賄	624,458	
ウ 投票所・開票所関係消耗品	18,092,130	
エ 投票用紙交付機点検修理等	592,920	
12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	21,140,214	
13 ポスター掲示場設営委託等	60,075,693	
14 開票所施設使用料、自動車借料等	1,204,524	
19 選挙運動用ポスター作成負担金等	40,873,450	
	執行率 92.21%	
1 特別職の給与費	13,927,323	14,097,000
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	13,927,323	14,097,000
2 給 料	7,560,000	
3 職員手当等	4,292,870	
4 共 済 費	2,074,453	
2 監査委員の運営経費	8,238,525	8,725,000
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	6,889,546	7,080,000
1 監査委員報酬	6,889,546	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,348,979	1,645,000
9 費用弁償、管外旅費	997,800	
11 事務用消耗品、法令追録	299,179	
19 江東地区監査委員協議会分担金等	52,000	
3 職員の給与費	63,455,196	69,975,000
(1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】	63,455,196	69,975,000
2 給 料	30,076,800	
3 職員手当等	22,948,222	
4 共 済 費	10,430,174	
4 監査事務経費	396,643	486,000
(1) 監査事務費 【監査委員事務局】	396,643	486,000
9 旅 費	106,843	
ア 職員の旅費	71,003	
イ 管外旅費	35,840	
11 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	251,097	
12 郵便料、放送受信料	17,103	
13 ファクシミリ保守管理委託	21,600	

5 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
	5 都 市 開 発 費	4,529,511,532	4,896,908,000	188,431,000	178,965,468
	1 都 市 計 画 費	3,250,785,938	3,355,946,000	0	105,160,062
	1 都 市 計 画 費	247,480,532	259,071,000	0	11,590,468
	2 再 開 発 関 係 費	194,008,257	203,236,000	0	9,227,743

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 92.50%	
	執行率 96.87%	
1 職員の給与費	223,760,101	229,904,000
(1) 一般職の給与費 【都市計画課】	223,760,101	229,904,000
2 給 料	101,635,200	
3 職員手当等	86,412,416	
4 共 済 費	35,712,485	
2 都市計画推進経費	23,720,431	29,167,000
(1) 都市計画推進費 【都市計画課】	23,720,431	29,167,000
1 報 酬	9,212,580	
ア 都市計画審議会委員	256,000	
イ 景観審議会委員	187,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,150,112	
エ 都市開発部参与員	3,619,468	
4 社会保険料	2,649,152	
8 景観アドバイザー謝礼等	132,222	
9 旅 費	530,085	
ア 職員の旅費	376,128	
イ 費用弁償、管外旅費	153,957	
11 需 用 費	4,565,793	
ア 自動車用燃料	92,365	
イ 会議用賄	16,128	
ウ 事務用消耗品、探訪マップ印刷等	4,434,944	
エ 自動車法定点検	22,356	
12 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	303,043	
13 バリアフリーマップ作成業務委託等	5,618,160	
14 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	501,270	
15 生産緑地地区指定標識撤去工事	105,526	
19 都市計画協会分担金等	102,600	
1 職員の給与費	109,461,891	110,264,000
(1) 一般職の給与費 【市街地開発課】	109,461,891	110,264,000
2 給 料	46,226,400	
3 職員手当等	46,577,279	
4 共 済 費	16,658,212	
2 市街地開発経費	84,546,366	92,972,000
(1) 再開発事業推進費 【市街地開発課、用地経理課】	67,615,087	72,058,000
9 職員の旅費	263,957	

5 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 まちづくり調整費	130,910,375	134,635,000	0	3,724,625

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
11 需 用 費	1,039,490
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	175,862
イ 会議用賄	78,648
ウ 事務用消耗品等	782,442
エ 自動車修理等	2,538
12 郵便料、電話料、傷害保険料	512,150
13 委 託 料	62,502,300
ア J R小岩駅周辺地区都市再開発支援事業業務委託等	60,165,180
イ 不動産鑑定委託	2,337,120
	1地区1路線8件
14 会議用会場使用料、視察用バス借料等	133,325
15 買収地管理工事	3,082,865
19 負 担 金	81,000
ア 全国市街地再開発協会費	80,000
イ 南小岩六丁目地区市街地再開発準備組合会費	1,000
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【市街地開発課】	16,931,279
22 老朽建築物等除却事業に伴う物件移転補償金	16,931,279
1 職員の給与費	89,138,609
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	89,138,609
2 給 料	39,918,102
3 職員手当等	35,031,275
4 共 済 費	14,189,232
2 市街地開発経費	28,566,258
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	436,764
11 需 用 費	4,524
ア 会議用賄	2,944
イ 事務用消耗品	1,580
12 郵 便 料	240
19 京成本線鉄道立体化検討調査委託費負担金	432,000
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	28,129,494
11 需 用 費	148,994
ア 会議用賄	23,040
イ 事務用消耗品	125,954
12 郵 便 料	428,508
13 平井二丁目付近地区防災まちづくり支援業務委託等	27,537,892
14 会議用会場・駐車場使用料	14,100
3 公共交通調整経費	13,205,508
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	13,205,508
9 職員の旅費	166,129
11 事務用消耗品	265,512

5 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	2,678,386,774	2,759,004,000	0	80,617,226

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	10,664	
14 会議用会場・駐車場使用料	9,870	
19 補助金等	12,753,333	
ア 内方線付点状ブロック整備補助金	11,753,333	
イ 環七高速鉄道促進協議会分担金	1,000,000	
1 職員の給与費	206,604,102	209,579,000
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	206,604,102	209,579,000
2 給料	92,932,800	
3 職員手当等	80,988,501	
4 共済費	32,682,801	
2 市街地開発経費	2,471,782,672	2,549,425,000
(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】	2,471,782,672	2,549,425,000
1 まちづくり事務補助員報酬	2,474,400	
4 社会保険料	738,516	
9 旅費	366,673	
ア 職員の旅費	298,825	
イ 費用弁償、管外旅費	67,848	
11 需用費	1,392,203	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	221,821	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	993,997	
ウ 自動車法定点検等	176,385	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料	317,114	
13 委託料	35,187,389	
ア 測量・建物調査委託等	8地区32件 23,745,869	
イ 不動産鑑定委託	9地区18件 6,473,520	
ウ 事業再評価委託	2地区 2件 3,034,800	
エ 公園設計委託	1地区 1件 1,933,200	
14 説明会用会場・駐車場使用料等	200,937	
15 工事請負費	352,162,723	
ア 道路拡幅整備等工事	5地区32件 142,451,863	
イ 学校手洗所増築工事	1地区 1件 123,109,200	
ウ 公園整備工事	2地区 3件 77,455,440	
エ 仮舗装等工事	5地区12件 9,146,220	
17 土地購入費	1,992,504,215	
ア 道路用地購入	7地区51件 1,282,532,423	
イ 公園用地購入	3地区 4件 709,971,792	
19 助成金等	86,431,902	
ア 不燃化特区戸建建替え助成金	4地区43件 78,841,902	
イ 都市防災不燃化促進助成金	2地区 3件 7,570,000	
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等	20,000	
27 自動車重量税	6,600	

5 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 住 宅 費	371,914,062	408,630,000	0	36,715,938
	1 住 宅 関 係 費	371,914,062	408,630,000	0	36,715,938

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	91.01%	
1 職員の給与費	139,916,921	140,787,000
(1) 一般職の給与費 【住宅課】	139,916,921	140,787,000
2 給 料	62,614,152	
3 職員手当等	54,841,116	
4 共 済 費	22,461,653	
2 住宅計画推進経費	4,758,219	4,842,000
(1) 住宅計画推進費 【住宅課】	4,758,219	4,842,000
1 住宅事務補助員報酬	2,527,824	
4 社会保険料	746,166	
8 分譲マンション専門講師謝礼	90,000	
9 旅 費	101,823	
ア 職員の旅費	100,423	
イ 費用弁償	1,400	
11 事務用消耗品	325,700	
12 郵 便 料	36,274	
13 マンション通信作成封入封かん発送委託	926,142	
14 会議用会場使用料	4,290	
3 住宅等対策経費	225,090,794	260,539,000
(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】	769,875	963,000
11 事務用消耗品	79,285	
12 郵 便 料	38,721	
19 住宅リフォーム資金融資利子補給金	651,869	
(2) 住宅相談業務費 【住宅課】	296,903	315,000
11 工作用消耗品	292,982	
12 郵 便 料	3,921	
(3) 公営住宅関係費 【住宅課】	23,306,650	25,159,000
8 区・都営住宅抽選会立会人謝礼	6,000	
11 事務用消耗品、入居申込書印刷等	1,138,011	
12 郵 便 料	58,620	
13 区営住宅管理システム保守委託等	497,833	
14 区営住宅管理システム借料等	566,049	
19 区営住宅指定管理負担金	21,040,137	
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】	70,183,226	77,895,000
8 耐震相談会相談員謝礼	390,000	
11 転倒防止金具等	993,495	
12 郵 便 料	165,299	

5 都市開発費

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

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
13	耐震コンサルタント派遣業務委託等	6,610,000	
19	助 成 金	62,024,432	
	ア 戸建住宅耐震改修設計	59件 15,912,432	
	イ 戸建住宅耐震改修工事	42件 46,112,000	
(5)	高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】	57,635,000	66,612,000
19	家賃減額補助金	57,635,000	
(6)	民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課、生活援護第一課、第二課、第三課】	66,842,563	83,073,000
11	事務用消耗品	13,910	
12	郵 便 料	24,457	
14	駐車場使用料	8,400	
19	家賃・契約更新料助成金等	66,795,796	
(7)	シルバーピア運営費 【住宅課】	6,056,577	6,522,000
8	ふれあい相談員謝礼	5,334,194	
11	緊急通報システム電気料	27,115	
12	郵便料、電話料	76,858	
13	機械警備委託	440,640	
19	緊急通報システム電気料負担金	177,770	
4	被災住宅修復支援事業経費	130,563	150,000
(1)	被災住宅修復支援事業費 【住宅課】	130,563	150,000
19	被災住宅修復資金融資利子補給金	130,563	
5	審査会・紛争調停関係経費	2,017,565	2,312,000
(1)	審査会関係費 【住宅課】	1,626,384	1,734,000
1	報 酬	1,250,000	
	ア 建築審査会委員	965,000	
	イ 専門調査員	285,000	
9	費用弁償、管外旅費	58,922	
11	需 用 費	123,938	
	ア 会議用賄	37,333	
	イ 事務用消耗品、図書等	86,605	
12	郵便料、審査会反訳手数料	83,574	
14	会議用会場使用料	1,950	
19	特別区建築審査会委員等連絡協議会分担金等	108,000	
(2)	紛争調停関係費 【住宅課】	391,181	578,000
1	建築紛争調停委員報酬	280,000	
11	需 用 費	51,181	
	ア 会議用賄	7,466	
	イ 事務用消耗品、図書	43,715	
19	特別区調停委員等連絡協議会分担金	60,000	

5 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	建 築 管 理 費	906,811,532	1,132,332,000	188,431,000	37,089,468
	1 建築指導関係費	433,768,858	640,356,000	188,431,000	18,156,142

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	80.08%	
1 職員の給与費	302,586,009	311,554,000
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】	302,586,009	311,554,000
2 給 料	139,054,633	
3 職員手当等	113,618,605	
4 共 済 費	49,912,771	
2 住宅等対策経費	112,011,400	308,483,000
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】	112,011,400	308,483,000
13 委 託 料	437,400	
ア 耐震アドバイザー業務委託	324,000	
イ 耐震普及啓発個別訪問業務委託	113,400	
19 助 成 金	111,574,000	
ア 特定緊急沿道建築物等耐震改修工事	2件 58,666,000	
イ 緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断	3件 21,241,000	
ウ 分譲マンション耐震設計	2件 15,740,000	
エ 分譲マンション耐震診断	3件 11,088,000	
オ 特定緊急沿道建築物等耐震設計	1件 2,089,000	
カ 分譲マンション耐震改修工事	1件 1,474,000	
キ 特定緊急沿道建築物等耐震診断	1件 1,276,000	
3 建築指導関係事務経費	19,171,449	20,319,000
(1) 建築指導費 【建築指導課】	19,171,449	20,319,000
1 建築確認事務補助員報酬	4,966,224	
4 社会保険料	1,546,575	
9 旅 費	238,088	
ア 職員の旅費	182,778	
イ 費用弁償、管外旅費	55,310	
11 需 用 費	2,037,867	
ア 自動車用燃料	367,790	
イ 事務用消耗品、図書・追録等	1,369,488	
ウ 自動車法定点検・修理	300,589	
12 郵便料、自賠償保険料、データ作成手数料等	283,594	
13 建築物構造計算適合性判定委託等	9,185,637	
14 建築情報管理システム機器借料等	748,943	
18 保管庫購入	51,321	
19 日本建築行政会議負担金	100,000	
27 自動車重量税	13,200	

5 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	372,189,707	383,503,000	0	11,313,293
	3 学 校 営 繕 関 係 費	100,852,967	108,473,000	0	7,620,033

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 職員の給与費	327,378,395	334,900,000
(1) 一般職の給与費 【施設課】	327,378,395	334,900,000
2 給 料	150,154,626	
3 職員手当等	124,530,864	
4 共 済 費	52,692,905	
2 営繕関係事務経費	44,811,312	48,603,000
(1) 営繕関係事務費 【施設課】	44,811,312	48,603,000
1 施設建設事務補助員報酬	2,253,300	
4 社会保険料	633,833	
9 旅 費	380,260	
ア 職員の旅費	141,869	
イ 管外旅費	238,391	
11 需 用 費	2,769,451	
ア 自動車用燃料	323,583	
イ 製図・事務用消耗品等	2,105,726	
ウ 自動車法定点検・修理等	340,142	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料	173,056	
13 施設定期点検委託等	35,471,640	
14 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	3,084,172	
27 自動車重量税	45,600	
1 職員の給与費	99,209,654	106,620,000
(1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】	99,209,654	106,620,000
2 給 料	45,132,720	
3 職員手当等	38,037,993	
4 共 済 費	16,038,941	
2 営繕関係事務経費	1,643,313	1,853,000
(1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】	1,643,313	1,853,000
9 旅 費	200,640	
ア 職員の旅費	80,100	
イ 管外旅費	120,540	
11 需 用 費	536,576	
ア 自動車用燃料	60,208	
イ 事務用消耗品、図書	426,368	
ウ 自動車修理	50,000	
12 郵 便 料	4,552	
14 営繕積算システム・自動車借料等	901,545	

6 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
6 環	境 費	8,746,732,209	8,888,001,000	0	141,268,791
1 環	境 整 備 費	460,845,758	481,018,000	0	20,172,242
1 環	境 推 進 費	460,845,758	481,018,000	0	20,172,242

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.41%	
	執行率 95.81%	
1 職員の給与費	265,960,639	271,805,000
(1) 一般職の給与費 【環境推進課】	265,960,639	271,805,000
2 給 料	123,828,240	
3 職員手当等	100,167,516	
4 共 済 費	41,964,883	
2 環境事務経費	75,038,151	81,144,000
(1) 環境事務費 【環境推進課】	75,038,151	81,144,000
9 旅 費	296,680	
ア 職員の旅費	292,060	
イ 管外旅費	4,620	
11 需 用 費	5,712,542	
ア 自動車用燃料	340,644	
イ 防犯用品等	5,082,484	
ウ 自動車法定点検・修理等	289,414	
12 郵便料、放送受信料、自賠償保険料等	621,612	
13 安全・安心パトロール委託等	42,526,140	
14 駐車場使用料等	203,777	
19 補 助 金	25,631,000	
ア 防犯カメラ設置費補助	24,431,000	
イ 防犯協会補助	600,000	
ウ 区内女性団体補助	600,000	
27 自動車重量税	46,400	
3 環境推進事業経費	74,995,148	78,187,000
(1) 環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】	30,931,376	34,122,000
11 需 用 費	16,836,199	
ア 会議用賄	333,408	
イ 大会記念品、ポスター印刷等	16,502,791	
12 郵便料、傷害保険料等	1,105,360	
13 環境フェア会場設営委託等	9,532,845	
14 大会会場使用料、見学会用バス借料等	3,456,972	
(2) えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】	44,063,772	44,065,000
19 えどがわエコセンター会費負担金、運営費補助金	44,063,772	
4 環境対策事業経費	44,851,820	49,882,000
(1) 環境調査啓発費 【環境推進課】	40,536,110	44,450,000
8 水素エネルギーシンポジウム講師謝礼	94,665	

6 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	8,285,886,451	8,406,983,000	0	121,096,549
	1 清 掃 事 業 費	8,285,886,451	8,406,983,000	0	121,096,549

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需 用 費	2,215,459	
ア 電気料、ガス料、水道料	624,452	
イ 各種調査啓発用消耗品、リーフレット印刷等	1,463,567	
ウ 大気測定機器修理等	127,440	
12 郵便料、電信料、普通騒音計検定手数料等	1,219,431	
13 環境行動計画運営支援委託等	32,320,531	
14 説明会会場使用料、測定機器借料	4,334,744	
18 空調機購入	233,280	
19 江戸川を守る会負担金等	118,000	
(2) 環境指導費 【環境推進課】	3,430,716	3,956,000
11 啓発用消耗品等	525,829	
12 郵便料	87,157	
13 事業場情報管理システム保守委託等	2,316,696	
14 事業場情報管理システム借料	235,346	
18 アスベスト捕集器購入	149,688	
19 アスベスト調査費助成金	116,000	
(3) 環境相談費 【環境推進課】	884,994	1,476,000
11 需 用 費	196,535	
ア 調査用消耗品等	153,303	
イ 草刈機修理	43,232	
12 郵便料、除草手数料	282,125	
13 悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託	231,334	
19 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	175,000	
執行率	98.56%	
1 職員の給与費	2,153,739,399	2,187,529,000
(1) 一般職の給与費 【清掃課】	2,153,739,399	2,187,529,000
2 給 料	929,901,110	
3 職員手当等	866,241,918	
4 共 済 費	357,596,371	
2 安全衛生経費	11,052,085	12,155,000
(1) 安全衛生費 【清掃課】	11,052,085	12,155,000
1 産業医報酬	1,176,000	
11 作業着、保護具等	7,563,497	
12 郵便料、洗濯手数料	2,113,868	
13 作業環境測定委託	198,720	
3 普及啓発経費	6,964,672	7,252,000
(1) 普及啓発費 【清掃課】	6,964,672	7,252,000
11 啓発用消耗品、情報紙印刷等	5,030,536	
12 郵便料、洗濯手数料	812,886	
14 見学会用バス借料等	1,121,250	

6 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	円	予 算 現 額	円
4 清掃事務所管理運営経費	150,392,064		166,514,000
(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】	96,588,333		104,851,000
1 非常勤職員報酬	19,505,280		
ア 清掃事業補助員	14,029,096		
イ 清掃事務所管理事務員	5,476,184		
4 社会保険料	5,897,501		
9 旅 費	313,987		
ア 職員の旅費	245,029		
イ 費用弁償、管外旅費	68,958		
11 需用費	39,949,177		
ア 白 灯 油	65,016		
イ 電 気 料	8,162,208		
ウ ガ ス 料	8,585,756		
エ 水 道 料	21,044,160		
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,872,700		
カ ガス設備修理、消火器詰替等	219,337		
12 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等	3,169,073		
13 建物清掃・警備委託等	23,181,222		
14 駐車場借料等	4,393,893		
18 消火器購入等	178,200		
(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】	6,287,766		6,289,000
11 排水管詰まり修理等	1,009,680		
15 倉庫解体撤去・駐車場整備工事等	5,278,086		
(3) 清掃事務所整備費 【清掃課】	47,515,965		55,374,000
14 仮設トイレ借料（小岩）	50,868		
15 工事請負費	47,465,097		
ア 手洗所給排水設備改修工事（小岩）	10,701,897		
イ 外壁改修工事（小岩）	30,132,000		
ウ 整備棟屋上防水塗装工事（葛西）	6,631,200		
5 清掃管理事務経費	4,370,499		4,589,000
(1) 清掃管理事務費 【清掃課】	4,370,499		4,589,000
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	237,000		
9 旅 費	199,903		
ア 職員の旅費	151,313		
イ 費用弁償、管外旅費	48,590		
11 需用費	827,730		
ア 自動車用燃料	196,577		
イ 会議用賄	8,272		
ウ 事務用消耗品、法令追録等	452,079		
エ 自動車法定点検、キャビネット修理	170,802		
12 郵便料、審議会反訳手数料等	195,575		
13 組成調査委託	2,538,000		

6 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
14 会議用会場使用料等	7,091	
19 全国都市清掃会議分担金等	352,000	
27 自動車重量税	13,200	
6 リサイクル事業経費	1,615,059,675	1,637,589,000
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	72,631,579	80,235,000
8 集団回収実施団体報奨金等	71,775,058	
11 集団回収用消耗品等	379,684	
12 郵便料	196,037	
13 集団回収システム保守管理委託	280,800	
(2) 資源回収事業費 【清掃課】	1,542,428,096	1,557,354,000
11 回収用コンテナ等	18,047,042	
12 郵便料	265,575	
13 回収作業・資源化委託等	1,521,393,048	
14 有料道路通行料	10,450	
19 容器包装プラスチック・ガラスびん再商品化負担金	2,711,981	
7 ごみ処理券関係経費	20,485,348	22,590,000
(1) ごみ処理券関係費 【清掃課】	20,485,348	22,590,000
11 ごみ処理券印刷	7,216,638	
12 郵便料等	316,777	
13 手数料徴収事務委託等	12,786,264	
23 ごみ処理券還付金	165,669	
8 清掃指導業務関係経費	463,518	588,000
(1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】	463,518	588,000
11 指導用消耗品、事業者啓発冊子印刷等	254,880	
12 郵便料	152,438	
14 排出指導車駐車場使用料	56,200	
9 廃棄物収集作業経費	2,005,726,018	2,050,543,000
(1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】	2,005,726,018	2,050,543,000
7 臨時職員賃金	8,439,810	
11 需用費	32,321,285	
ア 自動車用燃料	14,853,247	
イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等	11,055,759	
ウ 自動車法定点検・修理	6,412,279	
12 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等	1,527,562,046	
13 粗大ごみ業務委託等	400,575,188	
14 有料道路通行料、自動車借料	697,838	
18 清掃車両購入等	35,195,811	

6 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
19 作業中の事故による物損負担	62,640	
27 自動車重量税	871,400	
10 清掃一部事務組合等負担金	2,317,633,173	2,317,634,000
(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,317,633,173	2,317,634,000
19 負 担 金	2,317,633,173	
ア 清掃一部事務組合負担金	2,317,091,000	
イ 清掃協議会負担金	500,000	
ウ 自主運営会議体負担金	42,173	

7 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
	7 文 化 共 育 費	5,551,350,902	5,953,310,000	0	401,959,098
	1 社 会 教 育 費	4,132,389,765	4,375,662,000	0	243,272,235
	1 文 化 振 興 費	3,292,873,626	3,473,023,000	0	180,149,374

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.25%	
	執行率 94.44%	
1 職員の給与費	186,348,797	189,174,000
(1) 一般職の給与費 【文化課】	186,348,797	189,174,000
2 給 料	84,938,400	
3 職員手当等	74,475,460	
4 共 済 費	26,934,937	
2 都市交流関係経費	6,000,459	15,553,000
(1) 友好都市等交流関係費 【文化課】	3,274,675	4,330,000
9 管外旅費	616,816	
11 需 用 費	1,341,811	
ア 行事用賄	1,109,121	
イ 記念品等	232,690	
12 郵便料等	5,218	
14 行事用会場使用料、花火大会送迎用バス借料等	1,258,030	
19 城里町カヌー体験負担金	52,800	
(2) 国際交流関係費 【文化課】	2,725,784	11,223,000
11 需 用 費	1,779,370	
ア 行事用賄	479,129	
イ 記念品等	1,300,241	
12 郵便料、翻訳手数料等	182,804	
13 吊り看板制作及び設置委託等	43,200	
14 行事用会場使用料、交歓会送迎用バス借料等	720,410	
3 ボランティア活動推進支援経費	28,648,708	28,668,000
(1) えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	28,648,708	28,668,000
19 えどがわボランティアセンター補助金	28,648,708	
4 総合人生大学経費	42,922,699	43,162,000
(1) 総合人生大学運営費 【文化課】	42,922,699	43,162,000
1 報 酬	3,600,000	
ア 総合人生大学学長報酬	1,200,000	
イ 総合人生大学学科長報酬	2,400,000	
9 職員の旅費	43,395	
11 需 用 費	265,383	
ア 事務用消耗品	245,943	
イ ノートパソコン修理	19,440	
13 総合人生大学運営業務委託	37,180,000	
14 会議用会場使用料、ノートパソコン借料	1,693,737	

7 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 ノートパソコン購入	140,184	
5 文化共育事務経費	4,229,833	4,418,000
(1) 文化共育事務費 【文化課】	4,229,833	4,418,000
9 職員の旅費	103,877	
11 需用費	1,046,131	
ア 自動車用燃料	243,254	
イ 事務用消耗品	802,877	
13 指定管理施設会計検証業務委託等	2,160,000	
14 自動車借料等	919,825	
6 文化振興事業経費	24,477,293	25,497,000
(1) 文化振興事業費 【文化課】	13,727,993	14,307,000
8 文化賞賞金等	318,000	
11 需用費	1,592,112	
ア 会議・行事用賄	21,276	
イ 記念品、表彰式名簿印刷等	1,570,836	
12 郵便料、筆耕手数料	98,884	
13 文化祭運営委託等	6,442,372	
14 行事用会場使用料等	3,276,625	
19 文化活動助成金	2,000,000	
(2) 文化団体育成関係費 【文化課】	10,749,300	11,190,000
8 オーケストラ指揮者謝礼等	4,332,000	
11 需用費	1,105,360	
ア 記念品、プログラム印刷等	955,360	
イ オーケストラ育成用楽器修理	150,000	
12 筆耕手数料	16,715	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等	4,295,225	
18 団体育成用楽器購入	1,000,000	
7 総合区民ホール管理経費	612,907,823	677,601,000
(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】	390,666,324	453,627,000
13 施設管理委託	2,489,940	
19 指定管理負担金	388,176,384	
(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】	222,241,499	223,974,000
13 施設維持補修委託	222,241,499	
8 総合文化センター管理経費	223,082,064	255,193,000
(1) 総合文化センター運営費 【文化課】	176,288,480	207,653,000
13 施設管理委託	2,050,984	
14 駐車場機器借料	58,320	
19 指定管理負担金	174,179,176	

7 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) 総合文化センター維持補修費 【文化課】	39,773,584	39,988,000
13 施設維持補修委託	39,773,584	
(3) 総合文化センター整備費 【文化課】	7,020,000	7,552,000
15 空調用中央監視装置更新工事	7,020,000	
9 区民センター管理経費	159,695,548	170,660,000
(1) 区民センター運営費 【文化課】	145,597,551	156,528,000
13 施設管理委託	467,640	
14 駐車場機器借料	543,024	
19 指定管理負担金	144,586,887	
(2) 区民センター維持補修費 【文化課】	14,097,997	14,132,000
13 施設維持補修委託	14,097,997	
10 篠崎公益複合施設管理経費	220,283,747	233,722,000
(1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	219,125,999	232,361,000
14 篠崎駅西口公益複合施設用地借料等	8,559,000	
19 指定管理負担金	210,566,999	
(2) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	1,157,748	1,361,000
13 施設維持補修委託	1,157,748	
11 図書館管理運営経費	1,584,628,096	1,621,776,000
(1) 図書館管理費 【文化課】	1,534,542,950	1,566,877,000
8 図書館サポーター謝礼	4,954,400	
11 需用費	301,190	
ア 事務用消耗品	228,062	
イ 自動車法定点検	73,128	
12 電信料、自賠責保険料	2,316,834	
13 施設管理委託等	267,157,846	
14 中央図書館用地借料、システム機器借料等	92,697,392	
19 指定管理負担金等	1,167,108,688	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	10,978,346	15,290,000
13 施設維持補修委託	10,978,346	
(3) 図書館整備費 【文化課】	39,106,800	39,609,000
13 施設整備設計委託	4,222,800	
15 葛西図書館外壁補修工事	34,884,000	
12 穂高荘管理経費	103,012,434	104,180,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	92,307,837	93,384,000
9 管外旅費	106,136	

7 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	839,516,139	902,639,000	0	63,122,861

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 施設管理委託	161,946	
14 有料道路通行料	42,920	
19 指定管理負担金	91,996,835	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	10,704,597	10,796,000
13 施設維持補修委託	10,704,597	
13 塩沢江戸川荘管理経費	80,031,424	86,323,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	68,373,999	71,868,000
9 管外旅費	81,020	
13 施設管理委託	743,472	
14 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,213,240	
19 指定管理負担金	66,336,267	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	11,657,425	14,455,000
13 施設維持補修委託	11,657,425	
14 ホテルシーサイド江戸川管理経費	16,604,701	17,096,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	5,966,190	6,388,000
13 施設管理委託	5,966,190	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	10,638,511	10,708,000
13 施設維持補修委託	10,638,511	
1 職員の給与費	312,211,891	338,887,000
(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	312,211,891	338,887,000
2 給 料	141,268,656	
3 職員手当等	118,353,241	
4 共 済 費	52,589,994	
2 青少年の翼事業経費	77,040,020	84,739,000
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	77,040,020	84,739,000
8 面接選考員謝礼	30,000	
9 管外旅費	442,975	
11 記念品等、報告書印刷等	1,226,272	
12 郵便料、両替手数料	168,093	
13 海外派遣委託	39,983,525	
14 行事用会場使用料、成田送迎用バス・ノートパソコン借料等	1,103,298	
25 青少年の翼基金へ積立	34,085,857	
3 青少年教育事業経費	42,270,214	46,468,000
(1) 子ども会関係費 【健全育成課】	15,732,421	17,600,000
8 講習会講師謝礼等	559,500	
9 管外旅費	153,018	

7 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
11 需 用 費	700,608
ア 自動車用燃料	2,787
イ 行事用賄	55,443
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	642,378
12 郵便料、傷害保険料	159,782
13 ジュニアリーダー講習会委託等	5,087,350
14 講習会会場使用料・指導者用バス借料等	600,863
19 子ども会育成費補助金等	8,471,300
(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】	10,349,138
1 青少年委員報酬	7,380,000
9 費用弁償、管外旅費	974,230
11 被服等、青少年委員だより印刷	810,180
12 郵便料、筆耕、両替手数料	107,163
13 青少年委員活性化事業委託	801,600
14 定例会会場使用料等	48,565
19 東京都青少年委員連合会分担金等	227,400
(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】	2,125,864
8 フレンドリースクール講師謝礼等	1,310,000
11 教材用消耗品等	95,411
12 郵便料、傷害保険料	150,802
14 行事用会場使用料、有料道路通行料、野外活動用バス借料、	569,651
(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】	5,960,951
8 指導員謝礼	4,512,000
9 管外旅費	1,540
11 記念品等、ポスター・チラシ印刷	448,654
12 傷害保険料、銀行振込手数料	21,022
14 定期演奏会会場使用料、有料道路通行料、合宿用バス借料等	977,735
(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】	7,247,413
8 成人式協力者謝礼	280,000
11 需 用 費	2,821,265
ア 行事用賄	98,410
イ 記念品、通知ハガキ印刷等	2,722,855
12 郵便料、ピアノ調律手数料	32,200
13 成人の日記念行事運営委託等	2,576,539
14 成人式会場使用料、自動車借料等	1,537,409
(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】	854,427
9 職員の旅費	77,515
11 需 用 費	638,203
ア 自動車用燃料	144,383
イ キャンプ用品、写真現像焼付等	389,238
ウ 自動車法定点検・修理	104,582
12 郵便料、自賠償保険料、洗濯手数料	98,209
14 駐車場使用料	7,700
27 自動車重量税	32,800
	円
	11,838,000
	2,480,000
	6,176,000
	7,374,000
	1,000,000

7 文化共育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 青少年対策事業経費	9,981,010	10,629,000
(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】	59,054	80,000
1 青少年問題協議会委員報酬	48,000	
12 郵便料	6,286	
14 会議用会場使用料	4,768	
(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】	9,228,538	9,734,000
8 研修会講師謝礼等	90,000	
11 需用費	689,704	
ア 会議用賄	16,108	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷等	673,596	
12 郵便料	76,343	
14 定例会会場使用料等	31,115	
19 地区委員会補助金	8,341,376	
(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】	693,418	815,000
11 記念品、表彰状印刷等	518,811	
12 郵便料、筆耕手数料	98,253	
13 表彰式写真撮影委託	56,764	
14 表彰式用会場使用料	19,590	
5 共育プラザ管理経費	351,671,646	374,267,000
(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】	271,240,613	289,381,000
1 共育プラザ指導員報酬	148,351,875	
4 社会保険料	44,519,056	
7 臨時職員賃金	3,920,592	
9 旅 費	425,311	
ア 職員の旅費	229,446	
イ 管外旅費	195,865	
11 需用費	31,834,893	
ア 電気料、ガス料、水道料	26,948,157	
イ 事務用消耗品等	2,321,480	
ウ 舞台・備品修理等	2,565,256	
12 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	4,364,984	
13 建物清掃委託等	34,820,765	
14 複写機・防臭装置借料等	2,638,209	
18 冷水機購入	293,328	
19 堀江らっこルーム共益費	71,600	
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	13,786,232	14,834,000
8 講座・講習講師謝礼等	379,000	
11 需用費	11,504,940	
ア 事業用プロパンガス料	17,280	
イ 会議・行事用賄	245,774	
ウ 行事用消耗品、情報誌印刷等	11,241,886	
12 傷害保険料等	83,633	
13 パソコン講座・イングリッシュキャンプ外国人派遣委託	492,480	

7 文化共育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
2	保 健 体 育 費	1,418,961,137	1,577,648,000	0	158,686,863
	1 スポーツ振興費	1,418,961,137	1,577,648,000	0	158,686,863

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 行事用会場使用料、自動車・パソコン借料等	669,850	
18 物置購入等	136,188	
19 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	520,141	
(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】	66,644,801	70,052,000
13 冷暖房機・消防設備保守委託等	10,439,347	
15 外壁塗装・屋上防水改修工事等	56,205,454	
6 子ども未来館管理経費	46,341,358	47,649,000
(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】	37,842,214	38,870,000
1 子ども未来館指導員報酬	17,242,555	
4 社会保険料	5,537,549	
7 臨時職員賃金	861,000	
9 旅 費	54,088	
ア 職員の旅費	10,693	
イ 管外旅費	43,395	
11 需 用 費	4,397,149	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,279,883	
イ 事務用消耗品等	867,692	
ウ 顕微鏡修理等	249,574	
12 電信料、洗濯手数料等	349,370	
13 建物清掃委託等	5,035,868	
14 パソコン・手洗所防臭装置借料	4,364,635	
(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】	6,009,696	6,286,000
8 プログラム講師謝礼	2,733,000	
11 事務用消耗品等	2,301,336	
12 郵 便 料	255,740	
14 事業用会場使用料、フィールド学習用バス借料	719,620	
(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】	2,489,448	2,493,000
13 昇降機設備保守点検委託等	1,923,912	
15 駐車場車止め交換改修・事務所電話LAN移設工事等	565,536	
執行率	89.94%	
1 職員の給与費	125,828,542	129,516,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	125,828,542	129,516,000
2 給 料	52,810,800	
3 職員手当等	53,808,319	
4 共 済 費	19,209,423	
2 スポーツ振興事業経費	25,245,318	27,457,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	8,040,008	9,361,000
1 スポーツ推進委員報酬	5,760,000	
8 研修会講師謝礼等	160,000	

7 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
9 費用弁償	793,772	
11 需用費	970,688	
ア 会議・行事用賄	60,000	
イ スポーツ推進委員用消耗品等	910,688	
12 郵便料等	131,803	
14 行事・会議用会場使用料等	68,745	
19 全国スポーツ推進委員研究協議会分担金等	155,000	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	14,839,562	15,459,000
8 地域スポーツ講座講師謝礼等	11,627,500	
11 地域スポーツ講座用消耗品等	1,476,184	
12 郵便料、傷害保険料等	498,809	
13 スポーツ指定開放管理委託	698,004	
14 地域スポーツ講座会場使用料等	539,065	
(3) 体育団体育成費 【スポーツ振興課】	1,436,351	1,661,000
8 地域スポーツ推進員派遣謝礼	402,500	
11 体育優秀選手表彰用消耗品等	331,776	
12 地域スポーツ推進員傷害保険料等	321,915	
18 卓球台購入	380,160	
(4) スポーツ荣誉賞関係費 【スポーツ振興課】	929,397	976,000
8 荣誉賞賞金等	500,000	
11 需用費	212,527	
ア スポーツ荣誉賞出席者賄	7,767	
イ 受賞者記念品等	204,760	
12 筆耕手数料等	110,925	
14 顕彰式会場使用料等	105,945	
3 競技会関係経費	32,700,328	34,757,000
(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】	10,867,551	11,125,000
8 行事出演者謝礼	30,000	
11 需用費	1,764,139	
ア イベント打ち合わせ会賄等	58,580	
イ 記念品、事務用消耗品	1,705,559	
12 郵便料、ラジオ体操大会傷害保険料等	92,613	
13 墨東五区大会運営委託等	5,153,413	
14 後援事業会場使用料、出演者送迎用バス借料等	145,630	
19 江戸川マラソン大会補助金等	3,681,756	
(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】	17,994,595	18,674,000
13 区民大会運営委託	17,994,595	
(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】	3,838,182	4,958,000
8 行事出演者謝礼	320,000	
11 需用費	2,248,953	
ア 行事用賄	130,896	
イ 記念品等	2,118,057	
12 翻訳手数料	14,677	

7 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 応援横断幕設営委託等	482,760	
14 行事用会場使用料、出演者送迎用バス借料等	613,140	
19 合同開会式負担金等	158,652	
4 総合体育館管理経費	169,595,514	188,576,000
(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】	142,503,231	161,011,000
12 共通回数券取扱手数料等	92,950	
13 施設管理委託	3,243,456	
14 駐車場機器借料	206,064	
19 指定管理負担金	138,960,761	
(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】	15,471,483	15,901,000
13 施設維持補修委託	15,471,483	
(3) 総合体育館整備費 【スポーツ振興課】	11,620,800	11,664,000
15 工事請負費	11,620,800	
ア 主競技場器具庫屋上防水工事	10,422,000	
イ 1階プール男子更衣室空調機取替工事	1,198,800	
5 スポーツランド管理経費	175,087,539	194,715,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	98,951,082	110,232,000
12 共通回数券取扱手数料等	50,500	
13 施設管理委託	648,000	
14 駐車場機器借料	438,048	
19 指定管理負担金	97,814,534	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	10,420,617	13,314,000
13 施設維持補修委託	10,420,617	
(3) スポーツランド整備費 【スポーツ振興課】	65,715,840	71,169,000
15 工事請負費	65,715,840	
ア 除湿機改修工事	5,030,640	
イ リンク棟大屋根防水工事	12,733,200	
ウ シャッター改修工事等	47,952,000	
6 スポーツセンター管理経費	208,039,680	240,769,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	155,247,679	177,495,000
12 共通回数券取扱手数料等	90,000	
13 施設管理委託	504,252	
14 駐車場機器借料	565,056	
19 指定管理負担金	154,088,371	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	15,417,521	16,151,000
13 施設維持補修委託	15,417,521	

7 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) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	37,374,480	47,123,000
15 工事請負費	37,374,480	
ア 屋根防水工事	29,484,000	
イ プール出入口外部天井改修工事	7,890,480	
7 陸上競技場管理経費	63,069,722	64,730,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	48,776,593	49,010,000
13 施設管理委託	90,318	
19 指定管理負担金	48,686,275	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	4,994,329	6,131,000
13 施設維持補修委託	4,994,329	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	9,298,800	9,589,000
11 標 示 板	21,600	
18 円盤・ハンマー投囲い購入	9,277,200	
8 江戸川区球場管理経費	111,043,991	125,197,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	62,301,794	62,719,000
13 施設管理委託	247,968	
19 指定管理負担金	62,053,826	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	7,773,801	9,231,000
13 施設維持補修委託	7,773,801	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	40,968,396	53,247,000
15 工事請負費	40,968,396	
ア バックネット前人工芝改修工事等	17,478,396	
イ 照明制御盤改修工事	23,490,000	
9 臨海球技場管理経費	153,076,925	191,171,000
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	91,638,966	91,805,000
13 施設管理委託	987,120	
14 臨海球技場第二土地借料	10,123,020	
19 指定管理負担金	80,528,826	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	4,629,959	4,751,000
13 施設維持補修委託	4,629,959	
(3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	56,808,000	94,615,000
15 臨海球技場第一照明制御盤改修工事	56,808,000	
10 水辺のスポーツガーデン管理経費	44,451,917	44,616,000
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	43,708,917	43,873,000
12 ローラーコート公認料	50,000	
13 施設管理委託	98,828	

7 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
19 指定管理負担金	43,560,089	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	743,000	743,000
13 施設維持補修委託	743,000	
11 グラウンド管理経費	169,799,827	180,348,000
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	158,089,801	168,421,000
12 自賠償保険料等	125,290	
13 グラウンド運営業務委託	152,601,963	
14 AED・自動車借料	639,972	
18 グラウンド整備用トラクター購入等	4,673,376	
27 自動車重量税	49,200	
(2) グラウンド維持補修費 【スポーツ振興課】	11,710,026	11,927,000
13 施設維持補修委託	11,710,026	
12 テニスコート管理経費	72,079,391	83,957,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	55,745,363	62,362,000
11 需用費	14,082,852	
ア 電気料等	12,069,757	
イ 清掃用品等	1,325,222	
ウ 人工芝部分修理等	687,873	
12 樹木剪定手数料等	1,157,483	
13 テニスコート管理委託	39,888,780	
14 駐車場管制装置・機械警備装置借料等	537,840	
16 人工芝用特殊砂原材料	78,408	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	1,317,816	1,711,000
13 自家用電気工作物保安業務委託	369,576	
15 谷河内テニスコート高圧受電設備補修工事	948,240	
(3) テニスコート整備費 【スポーツ振興課】	15,016,212	19,884,000
15 谷河内テニスコートE・F・G面芝張替工事	15,016,212	
13 プール管理経費	10,918,387	12,162,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	10,444,375	11,518,000
11 需用費	1,598,027	
ア 水道料等	808,461	
イ 残留塩素計、消毒薬等消耗品	519,782	
ウ プールフロア修理等	269,784	
12 プリペイド携帯電話用カード	30,000	
13 プール管理委託等	8,098,958	
14 仮設更衣室借料等	717,390	

7 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) プール維持補修費 【スポーツ振興課】	474,012	644,000
13 循環浄化装置保守点検整備委託	43,200	
15 局所補修工事	430,812	
14 スポーツ振興事務経費	5,887,481	6,289,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	5,887,481	6,289,000
1 体育施設管理員報酬	2,438,400	
4 社会保険料	738,030	
9 旅 費	226,480	
ア 職員の旅費	102,579	
イ 管外旅費	123,901	
11 需 用 費	712,118	
ア 自動車用燃料	267,469	
イ 事務用消耗品	313,485	
ウ 自動車法定点検・修理等	131,164	
12 自賠償保険料等	65,799	
14 体育施設自動券売機借料等	1,642,254	
19 江戸川区体育会宿泊研修職員参加費等	48,000	
27 自動車重量税	16,400	
15 スポーツ夢基金事業経費	52,136,575	53,388,000
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	52,136,575	53,388,000
8 運用認定委員謝礼	75,000	
11 目録用消耗品	9,563	
12 両替手数料	162	
14 運用認定委員会・活動支援金交付式会場使用料	1,850	
19 活動支援金	18,750,000	
25 スポーツ夢基金へ積立	33,300,000	

8 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	生 活 振 興 費	7,967,173,067	8,424,848,000	0	457,674,933
	1 地 域 振 興 総 務 費	6,081,169,214	6,443,289,000	0	362,119,786
	1 地 域 振 興 費	531,924,306	570,783,000	0	38,858,694

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 94.57%	
	執行率 94.38%	
1 職員の給与費	285,339,264	308,126,000
(1) 一般職の給与費 【地域振興課】	285,339,264	308,126,000
2 給 料	129,552,651	
3 職員手当等	109,770,257	
4 共 済 費	46,016,356	
2 区民総務事務経費	1,459,838	1,858,000
(1) 自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	177,818	188,000
11 許可番号標、申請書印刷	169,344	
12 郵 便 料	8,474	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	1,282,020	1,670,000
9 旅 費	101,894	
ア 職員の旅費	45,804	
イ 管外旅費	56,090	
11 事務用消耗品	691,295	
12 郵便料、放送受信料、動産保険料	90,959	
13 不用文書廃棄委託	393,120	
14 会議用会場使用料	4,752	
3 生活安定対策事業経費	14,016,127	14,384,000
(1) 生活相談業務費 【地域振興課】	11,226,480	11,249,000
1 生活相談員報酬	8,624,688	
4 社会保険料	2,584,325	
9 費用弁償	17,467	
(2) 就労支援関係費 【地域振興課】	2,540,256	2,817,000
4 社会保険料	12,786	
7 臨時職員賃金	947,100	
8 就労支援セミナー講師謝礼等	1,022,000	
11 就労支援用消耗品	270,616	
12 郵便料、電話料	187,278	
14 就職面接会会場使用料等	100,476	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	249,391	318,000
9 職員の旅費	74,019	
11 事務用消耗品	160,939	
12 郵 便 料	14,433	

8 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 生活一時資金貸付事業経費	22,408,710	27,694,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課】	22,408,710	27,694,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	11,510,674	
4 社会保険料	3,474,648	
9 費用弁償	44,379	
11 需用費	796,389	
ア 自動車用燃料	44,694	
イ 事務用消耗品、督促用封筒印刷等	721,695	
ウ 自動車修理	30,000	
12 郵便料、強制執行用収入印紙	3,628,842	
13 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,433,972	
14 生活一時資金貸付管理システム借料等	519,806	
5 被災者生活再建支援システム関係経費	25,853,580	25,876,000
(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】	25,853,580	25,876,000
13 被災者生活再建支援システム導入委託	25,853,580	
6 東日本大震災避難者生活支援経費	515,554	770,000
(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】	515,554	770,000
11 こらっせ えどがわ用新聞等	469,552	
12 郵便料	46,002	
7 消費者センター運営経費	50,785,670	55,544,000
(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】	47,747,342	51,905,000
1 消費生活相談員報酬等	35,255,104	
4 社会保険料	10,940,848	
8 相談業務協力者謝礼	415,000	
9 旅 費	251,279	
ア 職員の旅費	57,882	
イ 費用弁償	193,397	
11 事務用消耗品	565,092	
12 郵便料、電話料	200,959	
13 電子複写機保守委託等	99,110	
19 研修参加負担金	19,950	
(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】	3,038,328	3,639,000
8 講座講師謝礼等	423,600	
11 啓発用消耗品、消費生活情報紙印刷等	2,540,406	
13 メールマガジン配信委託	25,660	
14 消費者教室用会場使用料	48,662	
8 地域事業運営経費	44,239,611	46,329,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	11,487,833	13,132,000
8 地域活動謝礼等	1,097,000	

8 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
9 管外旅費	20,000	
11 需 用 費	6,743,273	
ア 会議・行事用賄	425,684	
イ 表彰式記念品、事務用消耗品、賞状印刷等	6,317,589	
12 郵便料、筆耕手数料	1,038,714	
13 表彰式舞台設営委託等	544,600	
14 表彰式会場使用料、AED借料等	1,924,246	
19 連合町会研修会随参加負担金	120,000	
(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】	32,000,000	32,000,000
19 区民まつり補助金	32,000,000	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	751,778	1,197,000
11 需 用 費	637,238	
ア 自動車用燃料等	268,508	
イ 地域活動事務用消耗品	134,488	
ウ 自動車法定点検等	234,242	
12 自賠償保険料	52,740	
13 印刷機保守委託	48,600	
27 自動車重量税	13,200	
9 新川さくら館管理経費	26,597,084	29,395,000
(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】	26,463,275	29,261,000
13 施設管理委託	100,000	
19 指定管理負担金	26,363,275	
(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】	133,809	134,000
13 施設維持補修委託	133,809	
10 地区会館管理経費	32,080,121	32,122,000
(1) 地区会館管理費 【地域振興課】	358,972	363,000
14 会館用地借料	358,972	
(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】	31,721,149	31,759,000
12 樹木剪定手数料	644,062	
15 下鎌田会館冷暖房機改修工事等	31,077,087	
11 勤労福祉会館等複合施設建設経費	25,431,800	25,432,000
(1) 勤労福祉会館等複合施設建設費 【地域振興課】	25,431,800	25,432,000
12 認定申請手数料等	257,000	
13 設計・土質調査委託	25,174,800	
12 基礎年金事務経費	3,196,947	3,253,000
(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】	2,932,752	2,984,000
7 臨時職員賃金	358,500	
11 事務用消耗品	1,036,717	

8 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 中央・一之江地域振興費	1,717,067,480	1,918,101,000	0	201,033,520

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、電話料	966,485	
13 電算共同処理委託	571,050	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	264,195	269,000
9 職員の旅費	26,812	
11 図書、事務用消耗品	237,383	
1 職員の給与費	692,039,587	692,259,000
(1) 一般職の給与費 【区民課】	692,039,587	692,259,000
2 給 料	304,106,090	
3 職員手当等	278,303,872	
4 共 済 費	109,629,625	
2 区民総務事務経費	64,182,078	64,713,000
(1) 自衛官募集費 【区民課】	29,527	30,000
11 事務用消耗品	29,527	
(2) 一般事務費 【区民課】	64,152,551	64,683,000
1 窓口事務補助員報酬	6,299,364	
4 社会保険料	2,337,597	
7 臨時職員賃金	1,468,740	
9 旅 費	338,571	
ア 職員の旅費	334,995	
イ 費用弁償	3,576	
11 需 用 費	1,004,898	
ア 事務用消耗品	1,002,954	
イ 自転車修理等	1,944	
12 郵便料、両替手数料	20,854	
13 戸籍・住民票等郵送業務委託等	49,410,000	
14 自動発券機・複写機借料等	3,272,527	
3 戸籍事務経費	11,197,178	12,053,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	11,197,178	12,053,000
7 臨時職員賃金	3,504,060	
11 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	5,886,013	
12 郵 便 料	1,738,511	
13 戸籍文書運搬委託	43,594	
19 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	669,651,964	858,414,000
(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	419,479,821	582,673,000
1 住基事務補助員報酬	7,731,048	
4 社会保険料	2,348,961	
7 臨時職員賃金	9,653,098	
9 費用弁償	5,566	
11 住基事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	9,106,951	

8 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
12 郵便料	16,038,712
13 住民記録系システム運用支援委託等	187,975,485
19 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る負担金	186,620,000
(2) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【区民課】	250,172,143
11 住民基本台帳カード、事務用消耗品	8,518,845
12 L G W A N 接続・証明書コンビニ交付試験手数料	123,600
13 番号制度導入・証明書コンビニ交付サービス導入作業委託	207,465,008
14 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料等	32,814,590
19 コンビニ交付運営負担金	1,250,100
5 住居表示管理事務経費	3,181,370
(1) 住居表示管理事務費 【区民課】	3,181,370
11 街区表示板等	374,598
12 郵便料	79,843
13 住居表示台帳管理システム更改業務委託等	2,532,529
14 住居表示台帳管理システム機器借料等	194,400
6 生活一時資金貸付事業経費	13,873,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】	13,873,000
21 生活一時資金貸付金	13,873,000
7 災害救助関係経費	50,000
(1) 災害救助関係費 【区民課】	50,000
19 見舞金	50,000
8 地域事業運営経費	34,663,022
(1) 地域活動振興費 【区民課】	27,197,310
8 地域活動謝礼等	120,000
9 管外旅費	46,464
11 需用費	483,589
ア 会議用賄	318,122
イ 行事用消耗品	165,467
12 郵便料	23,902
13 区刊行物配付委託	26,364,400
14 会議用会場使用料	14,955
19 連合町会研修会随参加負担金等	144,000
(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	6,990,000
19 補助金	6,990,000
ア 地域まつり補助	2,500,000
イ 区民運動会補助	4,490,000

8 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 小松川・平井地域振興費	665,025,986	689,113,000	0	24,087,014

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 一般事務費 【区民課】	475,712	701,000
11 需用費	442,042	
ア 自動車用燃料	120,352	
イ 地域活動事務用消耗品、図書	269,423	
ウ 自動車法定点検	52,267	
12 自賠責保険料	17,270	
27 自動車重量税	16,400	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	228,229,281	235,147,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	215,592,529	221,440,000
1 施設予約システム管理員報酬	7,781,560	
4 社会保険料	2,431,920	
9 費用弁償	2,580	
11 需用費	18,757,774	
ア 電気料	9,729,193	
イ ガス料	3,769,516	
ウ 水道料	1,426,349	
エ 施設管理用消耗品	2,044,766	
オ 非常照明バッテリー交換、冷暖房機修理等	1,787,950	
12 郵便料、電信料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,069,439	
13 受付事務・建物清掃委託等	137,453,202	
14 コミュニティプラザ之江建物・手洗所防臭装置借料等	43,987,599	
19 コミュニティプラザ之江用建物維持費負担金	3,108,455	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	626,811	629,000
11 需用費	518,815	
ア 行事用賄	41,120	
イ 行事用消耗品	477,695	
12 郵便料	23,756	
14 自動車借料	84,240	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【区民課】	12,009,941	13,078,000
13 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務委託	6,402,396	
15 自動ドア・ベビーシート取替改修工事等	5,607,545	
1 職員の給与費	252,505,847	253,781,000
(1) 一般職の給与費 【小松川事務所】	252,505,847	253,781,000
2 給料	115,410,720	
3 職員手当等	96,730,274	
4 共済費	40,364,853	
2 区民総務事務経費	6,956,452	7,101,000
(1) 一般事務費 【小松川事務所】	6,956,452	7,101,000
9 職員の旅費	163,172	
11 事務用消耗品	761,865	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	5,227,200	
14 自動発券機・複写機借料等	804,215	

8 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 戸籍事務経費	100,985	101,000
(1) 戸籍事務費 【小松川事務所】	100,985	101,000
11 戸籍事務用消耗品	100,985	
4 住民基本台帳事務経費	4,874,092	6,219,000
(1) 住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	4,874,092	6,219,000
7 臨時職員賃金	4,804,202	
11 住基事務用消耗品	69,890	
5 生活一時資金貸付事業経費	2,616,000	6,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	2,616,000	6,000,000
21 生活一時資金貸付金	2,616,000	
6 災害救助関係経費	0	130,000
(1) 災害救助関係費 【小松川事務所】	0	130,000
7 地域事業運営経費	18,838,984	19,886,000
(1) 地域活動振興費 【小松川事務所】	14,620,767	15,605,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	17,340	
11 需用費	615,732	
ア 会議用賄	414,849	
イ 行事用消耗品	200,883	
12 郵便料	43,000	
13 区刊行物配付委託	13,680,000	
14 駐車場使用料等	27,695	
19 連合町会研修会随参加負担金等	117,000	
(2) 各種まつり等補助費 【小松川事務所】	3,090,000	3,090,000
19 補助金	3,090,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,590,000	
(3) 一般事務費 【小松川事務所】	1,128,217	1,191,000
11 需用費	1,023,611	
ア 自動車用燃料	122,006	
イ 地域活動事務用消耗品	638,727	
ウ 音響設備修理、自動車法定点検等	262,878	
12 自賠償保険料	17,270	
13 印刷機保守委託	72,036	
19 携帯型無線機電波利用料	3,000	
27 自動車重量税	12,300	

8 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 葛西地域振興費	1,231,716,789	1,258,039,000	0	26,322,211

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 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
19 青年カーニバル補助	500,000	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	378,633,626	395,395,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】	228,611,164	237,932,000
11 需用費	55,566,977	
ア 電気料	25,432,455	
イ ガス料	12,256,373	
ウ 水道料	12,131,492	
エ 施設管理用消耗品	4,021,599	
オ 畳表替え、卓球台・排煙窓開閉装置修理等	1,725,058	
12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,259,423	
13 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	164,351,734	
14 手洗所防臭装置・中央監視装置借料等	6,024,090	
18 プロジェクター・衣類乾燥機購入	379,620	
19 事故見舞金	10,000	
23 会場使用料過年度還付金	19,320	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】	2,202,594	2,204,000
8 講習会講師謝礼等	1,391,000	
11 需用費	740,414	
ア 行事用賄	76,586	
イ 行事用消耗品	663,828	
12 郵便料	10,700	
14 自動車借料	60,480	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】	61,854,552	63,753,000
13 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	38,891,008	
15 給湯ボイラー改修・ベビーシート取替工事等	22,963,544	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】	85,965,316	91,506,000
15 工事請負費	85,965,316	
ア 空調設備改修工事（平井コミュニティ会館）	63,925,200	
イ 屋上防水その他工事（平井コミュニティ会館）	21,330,000	
ウ 和室の洋室化及びスロープ設置工事（小松川区民館）	710,116	
1 職員の給与費	553,210,889	553,932,000
(1) 一般職の給与費 【葛西事務所】	553,210,889	553,932,000
2 給料	247,176,020	
3 職員手当等	216,698,915	
4 共済費	89,335,954	

8 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	28,999,820	29,167,000
(1) 一般事務費 【葛西事務所】	28,999,820	29,167,000
1 窓口事務補助員報酬	7,480,024	
4 社会保険料	2,286,831	
9 旅 費	255,345	
ア 職員の旅費	251,169	
イ 費用弁償	4,176	
11 事務用消耗品	1,257,785	
12 郵 便 料	8,000	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	15,484,268	
14 電光掲示板・自動発券機・複写機借料等	2,227,567	
3 戸籍事務経費	152,000	152,000
(1) 戸籍事務費 【葛西事務所】	152,000	152,000
11 戸籍事務用消耗品	152,000	
4 住民基本台帳事務経費	10,465,218	11,602,000
(1) 住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	10,465,218	11,602,000
7 臨時職員賃金	10,345,290	
11 住基事務用消耗品	119,928	
5 生活一時資金貸付事業経費	37,467,000	40,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	37,467,000	40,000,000
21 生活一時資金貸付金	37,467,000	
6 災害救助関係経費	120,000	160,000
(1) 災害救助関係費 【葛西事務所】	120,000	160,000
19 見 舞 金	120,000	
7 地域事業運営経費	55,606,180	56,876,000
(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】	44,090,009	44,551,000
8 地域活動謝礼等	140,000	
9 管外旅費	16,000	
11 需 用 費	965,742	
ア 会議・行事用賄	642,303	
イ 行事用消耗品	323,439	
12 郵 便 料	56,890	
13 区刊行物配付委託	42,674,400	
14 駐車場使用料等	114,977	
19 連合町会研修会随参加負担金等	122,000	

8 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) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】	8,910,000	9,353,000
19 補助金	8,910,000	
ア 地域まつり補助	4,900,000	
イ 区民運動会補助	4,010,000	
(3) 一般事務費 【葛西事務所】	2,606,171	2,972,000
11 需用費	1,978,541	
ア 自動車用燃料	306,000	
イ 地域活動事務用消耗品	1,487,898	
ウ 自動車法定点検等	184,643	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	69,810	
13 印刷機保守委託等	119,232	
14 自動車・電子複写機借料	415,588	
27 自動車重量税	23,000	
8 地域青年等対策経費	785,110	786,000
(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】	785,110	786,000
11 青年大会用消耗品	85,110	
19 葛西地区暴走族対策連絡会補助	700,000	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	544,910,572	565,364,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】	460,188,153	477,909,000
11 需用費	96,415,663	
ア 電気料	53,906,312	
イ ガス料	15,912,900	
ウ 水道料	12,674,869	
エ 施設管理用消耗品	7,975,679	
オ 量表替え、車止め・給水管修理等	5,945,903	
12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	7,947,231	
13 受付業務・建物清掃委託等	348,324,584	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	7,207,963	
18 ポータブルワイヤレスアンテナ購入	179,712	
19 電波障害対策維持負担金等	104,000	
23 会場使用料過年度還付金	9,000	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】	3,265,679	3,480,000
8 講習会講師謝礼等	187,000	
11 需用費	2,493,999	
ア 行事用賄	111,538	
イ 行事用消耗品	2,382,461	
12 郵便料	8,200	
14 自動車借料	576,480	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【葛西事務所】	78,432,740	78,496,000
11 吸収式冷温水発生機修理等	15,931,123	
13 冷暖房設備・昇降機保守委託等	42,240,242	

8 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 小 岩 地 域 振 興 費	887,232,129	909,645,000	0	22,412,871

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
15	ベビーシート取替改修・非常階段増設工事等	20,261,375
(4)	区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	3,024,000
13	空調設備改修設計業務委託（北葛西コミュニティ会館）	3,024,000
1	職員の給与費	348,456,856
(1)	一般職の給与費 【小岩事務所】	348,456,856
2	給 料	156,462,551
3	職員手当等	136,110,392
4	共 済 費	55,883,913
2	区民総務事務経費	13,060,596
(1)	一般事務費 【小岩事務所】	13,060,596
9	職員の旅費	236,786
11	事務用消耗品	680,859
12	郵便料、両替手数料	13,944
13	窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	10,828,519
14	自動発券機・複写機借料等	1,300,488
3	戸籍事務経費	131,963
(1)	戸籍事務費 【小岩事務所】	131,963
11	戸籍事務用消耗品	131,963
4	住民基本台帳事務経費	6,838,760
(1)	住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	6,838,760
7	臨時職員賃金	6,758,780
11	住基事務用消耗品	79,980
5	生活一時資金貸付事業経費	11,630,000
(1)	生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	11,630,000
21	生活一時資金貸付金	11,630,000
6	災害救助関係経費	30,000
(1)	災害救助関係費 【小岩事務所】	30,000
19	見 舞 金	30,000
7	地域事業運営経費	37,446,487
(1)	地域活動振興費 【小岩事務所】	29,548,284
8	地域活動謝礼等	77,000
9	管外旅費	8,800
11	需 用 費	477,295
ア	会議用賄	313,362
イ	行事用消耗品	163,933

8 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	9,758	
13 区刊行物配付委託	28,707,000	
14 駐車場使用料等	61,980	
19 連合町会研修会随参加負担金等	206,451	
(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】	6,050,000	6,746,000
19 補助金	6,050,000	
ア 地域まつり補助	2,900,000	
イ 区民運動会補助	3,150,000	
(3) 一般事務費 【小岩事務所】	1,848,203	1,887,000
11 需用費	1,767,794	
ア 自動車用燃料	126,991	
イ 地域活動事務用消耗品	1,424,966	
ウ 自動車法定点検、ワイアレスアンプ修理等	215,837	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	61,629	
19 携帯型無線機電波利用料	6,480	
27 自動車重量税	12,300	
8 地域青年等対策経費	45,360	46,000
(1) 地域青年等対策費 【小岩事務所】	45,360	46,000
11 青年大会用消耗品	45,360	
9 区民館・コミュニティ会館等管理経費	469,592,107	484,287,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】	386,066,910	393,886,000
11 需用費	82,754,681	
ア 自動車用燃料	61,758	
イ 電気料	39,809,022	
ウ ガス料	16,093,717	
エ 水道料	16,517,649	
オ 施設管理用消耗品	6,534,369	
カ 照明器具・施設照明板・冷暖房機修理等	3,738,166	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料、資源ごみ収集手数料等	5,874,148	
13 受付業務・建物清掃・プール循環浄化装置保守点検委託等	290,672,414	
14 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	6,489,182	
18 卓球台購入	182,520	
19 見舞金	40,000	
23 会場使用料過年度還付金	47,365	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	3,259,124	3,353,000
9 管外旅費	52,780	
11 需用費	1,429,984	
ア 会議・行事用賄	77,086	
イ 行事用消耗品	1,352,898	
13 水泳教室実施委託	1,351,080	
14 自動車借料	125,280	
19 小岩区民館サークルまつり補助金	300,000	

8 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 東 部 地 域 振 興 費	606,088,761	643,612,000	0	37,523,239

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小岩事務所】	68,047,409	72,133,000
13 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	33,389,182	
15 外壁塗装・火災報知設備改修・冷暖房改修工事等	34,658,227	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	12,218,664	14,915,000
13 プール改修設計業務委託（小岩アーバンプラザ）	7,045,920	
15 工事請負費	5,172,744	
ア 誘導灯その他改修工事等（小岩アーバンプラザ）	3,375,000	
イ 内部改修・電気設備工事等（小岩区民館）	1,797,744	
1 職員の給与費	292,334,372	313,901,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	292,334,372	313,901,000
2 給 料	135,297,060	
3 職員手当等	109,127,144	
4 共 済 費	47,910,168	
2 区民総務事務経費	14,971,400	15,087,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	14,971,400	15,087,000
1 窓口事務補助員報酬	4,971,264	
4 社会保険料	1,547,851	
9 旅 費	159,699	
ア 職員の旅費	158,990	
イ 費用弁償	709	
11 事務用消耗品	795,984	
12 両替手数料	25,920	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	6,580,321	
14 自動発券機・複写機借料等	890,361	
3 戸籍事務経費	116,781	117,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	116,781	117,000
11 戸籍事務用消耗品	116,781	
4 住民基本台帳事務経費	2,483,258	4,145,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	2,483,258	4,145,000
7 臨時職員賃金	2,370,290	
11 住基事務用消耗品	112,968	
5 生活一時資金貸付事業経費	5,124,000	10,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	5,124,000	10,000,000
21 生活一時資金貸付金	5,124,000	
6 災害救助関係経費	90,000	110,000
(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	90,000	110,000
19 見 舞 金	90,000	

8 生活振興費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 地域事業運営経費	22,600,773	23,086,000
(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	18,210,788	18,279,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	44,000	
11 需用費	907,968	
ア 行事用賄	300,000	
イ 行事用消耗品	607,968	
12 郵便料	23,000	
13 区刊行物配付委託	16,914,110	
14 駐車場・行事用会場使用料等	18,590	
19 地区委員会研修会随参加負担金等	183,120	
(2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】	3,430,000	3,640,000
19 補助金	3,430,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,930,000	
(3) 一般事務費 【東部事務所】	959,985	1,167,000
11 需用費	446,879	
ア 自動車用燃料	44,746	
イ 地域活動事務用消耗品、写真現像焼付等	402,133	
12 洗濯手数料	10,798	
13 印刷機・丁合機保守委託	136,836	
14 自動車借料	365,472	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	268,368,177	277,166,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	229,969,882	237,285,000
11 需用費	36,149,516	
ア 自動車用燃料	52,888	
イ 電気料	18,252,854	
ウ ガス料	5,536,184	
エ 水道料	4,726,338	
オ 施設管理用消耗品	3,727,450	
カ グランドピアノオーバーホール、冷温水器修理等	3,853,802	
12 郵便料、電信料、資源ごみ収集・樹木剪定手数料等	2,833,120	
13 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	159,947,736	
14 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	30,993,420	
23 会場使用料過年度還付金	46,090	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】	715,047	717,000
8 行事出演者謝礼	32,000	
11 需用費	627,447	
ア 会議・行事用賄	85,838	
イ 行事用消耗品	541,609	
14 自動車借料	55,600	

8 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 鹿 骨 地 域 振 興 費	442,113,763	453,996,000	0	11,882,237

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】	37,683,248	39,164,000
13 冷暖房設備保守・環境衛生管理業務委託等	30,092,772	
15 冷暖房・監視カメラ改修工事等	7,590,476	
1 職員の給与費	259,500,237	264,794,000
(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】	259,500,237	264,794,000
2 給 料	117,014,297	
3 職員手当等	98,805,583	
4 共 済 費	43,680,357	
2 区民総務事務経費	4,466,680	4,626,000
(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】	4,466,680	4,626,000
9 職員の旅費	125,090	
11 事務用消耗品	718,312	
12 両替手数料	12,960	
13 窓口案内・諸証明交付会計レジ業務委託等	2,864,316	
14 自動発券機・複写機借料等	746,002	
3 戸籍事務経費	91,681	92,000
(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】	91,681	92,000
11 戸籍事務用消耗品	91,681	
4 住民基本台帳事務経費	1,721,971	1,928,000
(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】	1,721,971	1,928,000
7 臨時職員賃金	1,608,510	
11 住基事務用消耗品	105,361	
19 印鑑破損による弁償	8,100	
5 生活一時資金貸付事業経費	4,148,000	6,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	4,148,000	6,000,000
21 生活一時資金貸付金	4,148,000	
6 災害救助関係経費	100,000	120,000
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	100,000	120,000
19 見 舞 金	100,000	
7 地域事業運営経費	20,206,085	20,227,000
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	16,034,930	16,049,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	74,232	
11 需 用 費	395,998	
ア 会議用賄	236,578	
イ 行事用消耗品	159,420	

8 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 商 工 ・ 農 業 水 産 費	1,886,003,853	1,981,559,000	0	95,555,147
	1 産 業 振 興 費	1,886,003,853	1,981,559,000	0	95,555,147

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、洗濯手数料	15,000	
13 区刊行物配付委託	15,097,800	
14 駐車場使用料	25,900	
19 連合町会研修会随参加負担金等	306,000	
(2) 各種まつり等補助費 【鹿骨事務所】	3,290,000	3,290,000
19 補助金	3,290,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,790,000	
(3) 一般事務費 【鹿骨事務所】	881,155	888,000
11 需用費	847,485	
ア 自動車用燃料	162,634	
イ 地域活動事務用消耗品	462,896	
ウ 自動車法定点検・修理等	221,955	
12 自賠責保険料	17,270	
27 自動車重量税	16,400	
8 区民館・コミュニティ会館等管理経費	151,879,109	156,209,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	123,076,214	127,365,000
11 需用費	16,648,061	
ア 電気料	7,105,411	
イ ガス料	4,019,417	
ウ 水道料	2,625,449	
エ 施設管理用消耗品	1,795,828	
オ 冷暖房設備・椅子・フィルムミラー修理等	1,101,956	
12 郵便料、電信料、資源ごみ収集・樹木剪定手数料等	3,061,055	
13 受付業務・建物清掃・保安警備委託等	75,266,362	
14 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,713,229	
19 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,387,507	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】	547,162	548,000
11 需用費	532,180	
ア 会議・行事用賄	81,196	
イ 行事用消耗品	450,984	
12 郵便料	14,982	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】	28,255,733	28,296,000
11 吸収式冷温水発生機修理	15,120,000	
13 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,076,220	
15 タイル張替・ベビーシート交換工事等	5,059,513	
執行率	95.18%	
1 職員の給与費	214,317,345	227,856,000
(1) 一般職の給与費 【産業振興課】	214,317,345	227,856,000
2 給料	94,383,600	

8 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
3 職員手当等	85,558,767
4 共 済 費	34,374,978
2 商工振興事業経費	752,533,098
	800,556,000
(1) 都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	83,361,938
	117,462,000
8 人材確保・定着支援セミナー講師謝礼等	180,000
11 需 用 費	3,877,496
ア 水 道 料	25,524
イ 中小企業景況調査用消耗品、事業報告書印刷等	3,851,972
12 郵便料、中小企業景況調査手数料	349,582
13 区内名産品販売促進業務委託等	26,084,623
14 行事用会場使用料、建物借料等	14,890,048
19 補 助 金	37,980,189
ア 創業支援施設電気料金負担金等	1,215,139
イ ものづくり産業操業環境整備支援助成	230,000
ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助	9,000,000
エ 新製品開発費助成等	4,982,000
オ ものづくり技術継承支援助成	368,000
カ 販路拡大支援助成	4,046,000
キ ビジネスプランコンテスト入賞者起業支援助成	300,000
ク 中小企業経営基盤強化助成	16,839,050
ケ 江戸川工場協会補助	1,000,000
(2) 商工活性化事業費 【産業振興課】	556,243,176
	569,401,000
8 商工経営研究会講師謝礼等	769,000
11 産業賞記念品、ポスター印刷等	5,365,898
12 郵便料、表彰状筆耕手数料等	120,425
13 行事用看板設置委託等	4,296,768
14 産業賞表彰式会場使用料等	4,300,375
19 補 助 金	541,390,710
ア プレミアム商品券フェア補助	441,559,710
イ 花火大会補助	47,000,000
ウ 江戸川「食」文化の祭典補助	2,900,000
エ 商店街パワーアップ支援事業補助	44,533,000
オ 商店街名物品・名物店づくり支援事業補助	88,000
カ 商店街エコ事業補助	958,000
キ 商店街集客力強化支援事業補助	551,000
ク ポイントカード・区内共通商品券PR補助	740,000
ケ ポイントカード利用促進事業補助	840,000
コ 空き店舗対策家賃補助	138,000
サ グリーン経営認証取得費補助	83,000
シ 江戸川区商店街連合会補助	2,000,000
(3) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】	98,104,802
	98,464,000
11 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等	1,408,104
19 補 助 金	96,696,698
ア 省電力型街路灯設置費補助	1,989,000
イ 装飾街路灯管理費補助	48,720,698
ウ 公衆浴場設備改善資金補助等	35,928,000

8 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
エ 公衆浴場運営補助	5,775,000	
オ 健康増進型公衆浴場改築支援補助	4,000,000	
カ 商店街環境整備事業補助	284,000	
(4) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業振興課】	11,872,000	11,872,000
21 省電力型街路灯設置資金貸付金	11,872,000	
(5) 商工振興事務費 【産業振興課】	2,951,182	3,357,000
9 職員の旅費	179,531	
11 需用費	1,052,246	
ア 自動車用燃料	164,105	
イ 事務用消耗品、図書	858,431	
ウ 自動車法定点検	29,710	
12 郵便料、電話料	1,222,480	
14 駐車場使用料、複写機借料	496,925	
3 商工相談指導経費	32,671,478	33,149,000
(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】	27,584,378	27,655,000
1 商工相談員報酬	21,194,024	
4 社会保険料	2,506,009	
8 特別経営相談員謝礼	3,389,100	
9 費用弁償	19,613	
11 事務用消耗品	85,494	
12 郵便料	373,872	
14 説明会会場使用料、展示会設備借料	16,266	
(2) 経営診断指導費 【産業振興課】	5,087,100	5,494,000
8 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	5,087,100	
4 中小企業資金融資事業経費	788,522,712	816,332,000
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課】	3,800,351	3,842,000
9 管外旅費	3,080	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,230,000	
12 郵便料	448,000	
13 直貸融資管理システム保守委託等	346,817	
14 直貸融資管理システム借料等	1,772,454	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	412,326,939	429,116,000
11 利子補給申請委任状印刷	76,464	
13 利子補給業務委託	23,158,345	
19 利子補給補助金	389,092,130	
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	349,850,747	355,827,000
11 交付申請書印刷	93,960	
19 信用保証料補助金	349,756,787	
(4) 地場産業振興資金貸付事業費 【産業振興課】	3,691	5,005,000
13 償還事務処理委託	3,691	

8 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
(5) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】	21,583,978
19 利子補給補助金	21,583,978
(6) 災害復興特別対策助成費 【産業振興課】	957,006
19 利子補給補助金	957,006
5 農業委員会運営経費	8,882,623
(1) 農業委員の報酬 【産業振興課】	6,888,000
1 農業委員報酬	6,888,000
(2) 農業委員会運営費 【産業振興課】	1,994,623
9 旅 費	890,388
ア 職員の旅費	74,088
イ 費用弁償、管外旅費	816,300
11 需 用 費	581,410
ア 自動車用燃料	167,569
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	377,780
ウ 自動車修理	36,061
12 郵 便 料	79,000
14 会議用会場使用料、農業者大会用バス借料	106,925
19 東京都農業会議賛助員拠出金等	336,900
6 農業水産振興事業経費	45,320,064
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	11,858,318
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,148,014
12 郵便料、筆耕手数料	38,000
13 花の祭典運営委託等	10,626,904
14 バラ品評会会場使用料等	45,400
(2) 水産業振興費 【産業振興課】	5,759,340
11 需 用 費	1,419,622
ア 行事用消耗品、キャラクタークリアファイル印刷等	1,311,622
イ えど金ちゃん着ぐるみ修理	108,000
12 郵便料、広告掲出手数料	262,975
13 金魚まつり運営委託等	4,076,743
(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】	27,702,406
8 講師謝礼	50,000
9 管外旅費	14,878
11 需 用 費	1,093,598
ア 土壌病害虫防除剤、キャラクターシール印刷等	1,034,198
イ えどちゃん着ぐるみ修理	59,400
12 郵便料、傷害保険料	178,000
13 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	4,164,156

8 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
19 補助金等	22,201,774	
ア 都市農業育成事業補助	22,090,000	
イ 農業振興資金融資信用保証料補助等	91,774	
ウ 都市農地保全推進自治体協議会分担金	20,000	
7 区民農園管理経費	43,756,533	44,532,000
(1) 区民農園運営費 【産業振興課】	35,234,405	35,828,000
8 実技指導講師謝礼	30,000	
11 需用費	2,187,149	
ア 水道料等	1,168,711	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	1,004,695	
ウ 耕耘機修理	13,743	
12 郵便料	37,000	
13 区民農園管理運営委託等	32,980,256	
(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】	7,292,095	7,388,000
15 区民農園廃園整備工事等	7,292,095	
(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】	1,230,033	1,316,000
15 給排水設備工事	1,230,033	

9 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
9 福	祉 費	67,813,462,442	69,278,155,000	314,600,000	1,150,092,558
1 社 会	福 祉 費	27,064,435,618	28,289,679,000	314,600,000	910,643,382
1 福 祉	推 進 費	3,447,460,785	4,146,230,000	314,600,000	384,169,215

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 97.89%	
	執行率 95.67%	
1 職員の給与費	325,525,884	335,336,000
(1) 一般職の給与費 【福祉推進課】	325,525,884	335,336,000
2 給 料	150,082,555	
3 職員手当等	124,155,456	
4 共 済 費	51,287,873	
2 社会福祉事業経費	263,537,491	285,171,000
(1) 社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	122,558,717	130,542,000
19 社会福祉協議会補助金	122,558,717	
(2) 民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	60,918,122	61,754,000
1 民生委員推薦会委員報酬	54,000	
8 民生・児童委員活動費	44,439,200	
9 管外旅費	77,684	
11 需 用 費	348,457	
ア 会議用賄	9,360	
イ 民生・児童委員事務用消耗品	339,097	
12 郵便料、筆耕手数料	6,686	
14 永年活動表彰式会場使用料等	78,595	
19 研修会・協議会運営費補助金等	15,913,500	
(3) 原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	3,672,353	4,117,000
11 封筒印刷	19,656	
12 郵 便 料	32,697	
19 被爆者見舞金	3,620,000	
(4) 世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	27,256	972,000
11 クリアーホルダー	7,992	
12 郵 便 料	19,264	
(5) 行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	7,418,285	8,426,000
11 手提げ袋	14,515	
12 取扱手数料等	7,403,770	
(6) 特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	2,221,775	2,645,000
12 郵 便 料	1,775	
20 給 付 金	2,220,000	
(7) 権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	58,431,308	68,111,000
12 郵 便 料	84,544	
13 相談業務委託	53,802,300	

9 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
19 事業費補助金	4,544,464	
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	8,289,675	8,604,000
13 相談業務委託	8,289,675	
3 社会福祉事務経費	1,651,287	3,129,000
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	603,451	1,829,000
8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	84,000	
11 需用費	55,700	
ア 会議用賄	4,972	
イ 事務用消耗品等	50,728	
12 郵便料	20,951	
13 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	442,800	
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	1,047,836	1,300,000
9 職員の旅費	84,324	
11 需用費	846,669	
ア 自動車用燃料	41,525	
イ 事務用消耗品	769,245	
ウ ファクシミリ修理等	35,899	
12 郵便料、放送受信料	66,843	
19 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000	
4 生活支援サービス事業経費	471,728,318	494,472,000
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	418,448,930	439,977,000
4 社会保険料	12,786	
7 臨時職員賃金	947,100	
11 理美容券印刷等	390,960	
12 郵便料、理美容券取扱手数料	478,241	
13 介護用品配送委託等	363,332,400	
ア 紙おむつ等	353,733,705	
イ 理美容サービス	7,148,250	
ウ 寝具乾燥消毒等サービス	2,450,445	
20 扶助費	53,287,443	
ア おむつ使用料助成	43,242,093	
イ ケア機器給付	9,355,230	
ウ 熟年者徘徊探索サービス	690,120	
(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	46,919,388	48,135,000
12 配食手数料等	37,180,188	
13 配送委託	6,739,200	
19 備品購入補助金	3,000,000	
(3) デイサービス施設運営補助費 【福祉推進課】	6,360,000	6,360,000
19 運営費補助金	6,360,000	

9 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
5 在宅介護支援経費	173,845,334	189,000,000
(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	130,485,774	134,162,000
11 封筒印刷	118,152	
12 郵便料	280,622	
20 熟年者激励手当	130,087,000	
(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】	43,359,560	54,838,000
1 住まいの改造事務補助員報酬	2,683,200	
4 社会保険料	811,916	
9 費用弁償	1,790	
11 需用費	104,071	
ア 自動車用燃料	56,907	
イ 事務用消耗品	19,548	
ウ 自動車法定点検	27,616	
12 郵便料等	36,000	
14 駐車場使用料	134,000	
19 住まいの改造助成費	39,588,583	
6 老人ホーム等助成経費	365,626,000	680,226,000
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	50,907,000	139,107,000
19 整備費補助金	50,907,000	
(2) 都市型軽費老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	63,919,000	143,119,000
19 整備費補助金	63,919,000	
(3) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	210,800,000	358,000,000
19 整備費補助金	210,800,000	
(4) 特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】	40,000,000	40,000,000
19 整備費補助金	40,000,000	
7 ひとり暮らし対策経費	64,891,867	85,612,000
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】	18,961,560	22,218,000
11 封筒印刷	99,900	
12 郵便料、傷害保険料、緊急通報システム撤去手数料等	477,352	
13 民間緊急通報システム委託等	18,281,816	
20 火災報知機・ガス漏れ警報機工事、連絡ベル料金助成	102,492	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	34,217,035	44,640,000
11 封筒印刷	38,340	
12 郵便料	151,462	
20 福祉電話使用料助成等	34,027,233	
(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】	4,661,599	7,692,000
8 ふれあい訪問員活動費	2,041,800	

9 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 需用費	2,149,102	
ア 会議・行事用賄	72,710	
イ ジュニア訪問員活動用消耗品等	2,076,392	
12 郵便料、傷害保険料等	327,170	
14 行事用会場使用料等	143,527	
(4) 安心生活応援ネットワーク事業費 【福祉推進課】	7,051,673	11,062,000
8 熟年者支援ネットワーク会議委員謝礼	60,000	
11 需用費	608,141	
ア 会議用賄	8,320	
イ 熟年カレンダー印刷等	599,821	
12 郵便料	2,100,871	
13 見守り名簿登録同意調査実施委託等	4,273,201	
14 会議用会場使用料	9,460	
8 生きがい対策経費	377,092,288	391,292,000
(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】	51,997,000	52,922,000
19 くすのきクラブ運営費補助金等	51,997,000	
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	47,227,007	48,694,000
8 医師謝礼等	450,000	
9 管外旅費	50,000	
11 需用費	3,347,802	
ア 自動車用燃料	72,340	
イ 行事用賄	402,068	
ウ 行事用消耗品等	2,799,905	
エ 自動車法定点検	73,489	
12 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料	276,398	
13 熟年者向け地域情報誌制作・配布委託、行事設営委託等	34,868,390	
14 行事用会場使用料、行事用バス借料	8,042,117	
19 くすのきクラブ連合会宿泊研修会分担金等	180,000	
27 自動車重量税	12,300	
(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】	126,969,538	132,088,000
8 リズム運動指導員謝礼等	125,484,600	
11 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	458,989	
12 郵便料	19,732	
14 リズム運動会場使用料	1,006,217	
(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】	150,898,743	157,588,000
19 運営費補助金等	110,898,743	
21 運営資金貸付金	40,000,000	
9 長寿対策経費	389,528,750	401,630,000
(1) 長寿祝品支給費 【福祉推進課】	3,358,228	4,312,000
11 長寿祝品、色紙等	3,145,540	
12 郵便料、筆耕手数料	182,688	
14 駐車場使用料	30,000	

9 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) 健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】	268,672,774	268,848,000
8 入浴寄席謝礼	60,000	
11 ポスター印刷等	477,661	
12 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,635,113	
13 健康長寿協力湯事業委託	252,500,000	
(3) 三療サービス関係費 【福祉推進課】	112,804,830	123,257,000
7 臨時職員賃金	229,600	
11 事務用消耗品、三療券印刷等	996,166	
12 郵便料、三療サービス施術料	111,523,953	
13 三療券発送作業委託等	55,111	
(4) 補聴器購入助成費 【福祉推進課】	4,692,918	5,213,000
11 封筒印刷	11,880	
12 郵便料	21,238	
20 補聴器購入費助成金	4,659,800	
10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費	1,388,266	1,452,000
(1) 熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】	1,388,266	1,452,000
11 需用費	316,783	
ア 電気料、ガス料、水道料	288,228	
イ 施設用消耗品	5,875	
ウ ドアクローザ修理	22,680	
12 電話料	76,463	
13 建物清掃委託等	611,020	
19 団地共同管理費分担金	384,000	
11 あったかハウス管理経費	636,635	663,000
(1) あったかハウス運営費 【福祉推進課】	636,635	663,000
11 需用費	259,691	
ア 電気料、水道料	219,137	
イ 管理用消耗品等	3,294	
ウ 蛍光灯修理	37,260	
13 建物清掃・火災警備委託	352,944	
19 団地共同管理分担金	24,000	
12 くつろぎの家管理経費	88,621,535	93,320,000
(1) くつろぎの家運営費 【福祉推進課】	88,075,055	92,769,000
13 運営委託	87,394,655	
18 給茶機購入	680,400	
(2) くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】	546,480	551,000
13 局所補修委託等	546,480	

9 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	6,115,387,500	6,126,968,000	0	11,580,500

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
13 くすのきカルチャーセンター管理経費	177,276,935	192,559,000
(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	141,781,715	155,710,000
13 運営委託	141,781,715	
(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	33,856,105	35,208,000
8 講座講師謝礼	28,695,000	
11 退任講師記念品	22,680	
12 退任講師表彰状筆耕手数料	10,029	
13 事業実施委託	5,128,396	
(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	1,639,115	1,641,000
13 局所補修委託等	1,639,115	
14 熟年者福祉事務経費	632,214	1,109,000
(1) 熟年者福祉事務費 【福祉推進課】	632,214	1,109,000
9 職員の旅費	50,554	
11 事務用消耗品	158,597	
12 郵便料等	320,970	
13 電算処理委託	102,093	
15 臨時福祉給付金給付事業経費	677,104,981	922,886,000
(1) 臨時福祉給付金給付事業費 【福祉推進課】	677,104,981	922,886,000
3 職員手当等	46,868	
9 職員の旅費	1,201	
11 事業用消耗品等	84,672	
12 郵便料、振込手数料等	16,675,564	
13 事業実施委託等	153,950,927	
19 給付金支給等	506,345,749	
16 国都支出金等受入超過額返納金	68,373,000	68,373,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	68,373,000	68,373,000
23 国都支出金受入超過額返納金	68,373,000	
ア 国庫支出金返納金	42,840,000	
イ 都支出金返納金	25,533,000	
1 職員の給与費	28,768,383	28,833,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	28,768,383	28,833,000
2 給 料	13,027,200	
3 職員手当等	11,175,880	
4 共 済 費	4,565,303	
2 介護相談事務経費	4,222,953	4,363,000
(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	4,222,953	4,363,000
1 福祉専門相談員報酬	2,527,824	

9 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 社会保険料	803,670	
9 旅 費	111,239	
ア 職員の旅費	13,529	
イ 費用弁償	97,710	
11 需 用 費	308,184	
ア 自動車用燃料	113,543	
イ 会議用賄	10,920	
ウ 事務用消耗品	172,705	
エ 自動車法定点検、自転車修理	11,016	
12 郵便料、携帯電話料等	146,830	
14 自動車借料等	325,206	
3 熟年者福祉措置経費	417,742,998	424,467,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	416,501,890	422,843,000
20 養護老人ホーム措置費	416,501,890	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,241,108	1,624,000
9 旅 費	129,600	
ア 職員の旅費	81,694	
イ 管外旅費	47,906	
11 事務用消耗品	17,366	
12 郵 便 料	45,822	
13 老人保護措置費支払事務委託	1,048,320	
4 介護関係事業経費	38,523,585	42,062,000
(1) 高額介護サービス費等資金貸付事業費 【介護保険課】	0	502,000
(2) 介護保険サービス利用者負担額助成費 【介護保険課】	1,483,659	2,124,000
12 郵 便 料	15,996	
20 低所得者の利用料助成金	1,467,663	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	2,131,067	3,011,000
12 郵 便 料	2,592	
19 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	2,128,475	
(4) 地域密着型福祉サービス第三者評価受審費用助成費 【介護保険課】	14,476,451	14,477,000
19 第三者評価受審費用助成金	14,476,451	
(5) 地域密着型介護老人福祉施設運営補助費 【介護保険課】	1,791,000	3,000,000
19 運営費補助金	1,791,000	
(6) 社会福祉士等卒後連携事業費 【障害者福祉課ほか】	18,641,408	18,948,000
1 福祉・介護支援員報酬	14,307,792	
4 社会保険料	4,238,965	
9 費用弁償	93,881	
14 面接会場使用料	770	

9 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	17,402,555,958	17,901,179,000	0	498,623,042

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 熟年ふれあいセンター管理経費	15,303,901	15,932,000
(1) 熟年ふれあいセンター運営費 【介護保険課】	15,303,901	15,932,000
11 需用費	2,640,803	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,327,300	
イ 事務・事業用消耗品	217,891	
ウ 冷暖房・ガス給湯器修理等	95,612	
12 郵便料、電話料、洗濯手数料	255,625	
13 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託等	12,021,913	
14 AED借料	385,560	
6 介護保険事業特別会計繰出金	5,610,722,680	5,611,208,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	5,610,722,680	5,611,208,000
28 介護保険事業特別会計へ繰出し	5,610,722,680	
7 国都支出金等受入超過額返納金	103,000	103,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	103,000	103,000
23 都支出金返納金	103,000	
1 職員の給与費	584,435,476	598,304,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	584,435,476	598,304,000
2 給料	269,569,461	
3 職員手当等	219,814,203	
4 共済費	95,051,812	
2 心身障害者福祉措置経費	21,602,006	22,367,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	20,558,980	20,701,000
20 グループホーム家賃補助等	20,558,980	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	1,043,026	1,666,000
9 管外旅費	889,125	
11 事務用消耗品	87,971	
12 郵便料	59,930	
19 身体障害者福祉司会分担金等	6,000	
3 障害者手当等支給経費	2,675,589,860	2,698,425,000
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,238,301,735	2,241,605,000
11 事務用消耗品、封筒印刷等	260,239	
12 郵便料	1,053,761	
13 封入封かん委託	21,735	
20 心身障害者福祉手当	2,236,966,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	318,772,644	327,560,000
8 判定医師謝礼	486,200	

9 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 封筒印刷	27,562	
12 郵便料	112,176	
13 封入封かん委託	27,046	
20 特別障害者手当等	318,119,660	
(3) 児童育成(障害)手当支給費 【障害者福祉課】	118,159,204	127,068,000
11 封筒印刷	17,012	
12 郵便料	78,976	
13 封入封かん委託	13,216	
20 児童育成(障害)手当	118,050,000	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	356,277	2,192,000
20 中等度難聴児補聴器購入助成	356,277	
4 障害児支援給付経費	1,173,684,036	1,185,580,000
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	1,173,684,036	1,185,580,000
12 障害児給付費支払手数料等	3,036,493	
20 扶 助 費	1,170,647,543	
ア 児童発達支援	274,932,329	
イ 医療型児童発達支援	1,396,621	
ウ 放課後等デイサービス	851,213,531	
エ 保育所等訪問支援	627,636	
オ 障害児相談支援	33,024,936	
カ 肢体不自由児通所医療費	71,525	
キ 重症心身障害児通所事業運営費助成	8,246,590	
ク 高額障害児通所給付費	1,134,375	
5 自立支援給付経費	8,779,835,944	8,929,513,000
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	4,731,995,820	4,862,455,000
9 管外旅費	1,147,261	
11 事務用消耗品、受給者証印刷等	182,368	
12 郵便料、療養介護医療支払審査手数料等	100,000	
20 扶 助 費	4,730,566,191	
ア 居宅介護	683,742,442	
イ 短期入所	206,733,964	
ウ 療養介護	154,319,790	
エ 生活介護	2,308,653,745	
オ 施設入所支援	539,391,802	
カ 同行援護	122,086,823	
キ 計画相談支援	106,806,824	
ク 特定障害者特別給付	98,162,957	
ケ 地域相談支援	8,682,209	
コ 短期入所都加算	45,691,819	
サ 重度訪問介護	423,882,265	
シ 行動援護	29,596,952	
ス 特例介護給付費	1,270,429	
セ 基準該当	1,544,170	

9 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
(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】	2,485,413,737
20 扶 助 費	2,485,413,737
ア 就労移行支援	372,976,962
イ 就労継続支援A型	100,075,228
ウ 就労継続支援B型	991,861,714
エ 宿泊型自立訓練	13,148,648
オ 自立訓練（機能訓練）	4,186,275
カ 自立訓練（生活訓練）	49,843,407
キ 共同生活援助	736,655,054
ク 共同生活援助都加算	216,666,449
(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】	1,422,326,918
12 自立支援医療審査支払手数料	313,480
20 自立支援医療給付	1,422,013,438
(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】	132,802,728
12 郵 便 料	495,301
20 補装具給付	132,307,427
(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】	7,296,741
20 高額障害福祉サービス給付等	7,296,741
6 地域生活支援事業経費	1,392,202,687
(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】	822,236,449
8 手話通訳者謝礼等	480,000
11 事務用消耗品	28,704
12 郵 便 料	301,482
13 委 託 料	673,784,199
ア 移動支援事業	583,078,829
イ 地域活動支援センター事業	74,781,340
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	15,924,030
14 手話通訳者選考会場使用料等	6,765
20 扶 助 費	147,635,299
ア 日常生活用具給付等	117,133,496
イ 地域活動支援センター事業	20,578,989
ウ 設備改善	9,907,464
エ 点字図書	15,350
(2) 在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課】	138,013,171
11 成人祝品、理美容券印刷等	415,445
12 郵便料、協力員用傷害保険料、福祉理美容事務手数料	516,829
13 委 託 料	109,939,721
ア 紙おむつ支給費等	58,331,628
イ 巡回入浴サービス	42,918,566
ウ 理美容サービス	8,124,750
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	497,099
オ 日中一時支援事業	52,201
カ 封入封かん委託等	15,477
	円
	2,489,769,000
	1,433,158,000
	136,506,000
	7,625,000
	1,479,120,000
	839,562,000
	156,173,000

9 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
20 扶 助 費	27,141,176
ア おむつ使用料助成	2,989,047
イ 福祉電話使用料助成・貸与	3,266,445
ウ 緊急通報システム	108,604
エ 火災安全システム	17,280
オ 重度脳性まひ者介護券給付	17,823,520
カ 日中一時支援事業	2,755,710
キ 更生訓練費	22,050
ク 民間通報システム	158,520
(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】	263,299,202
11 福祉タクシー利用券印刷等	4,984,958
12 郵 便 料	2,733,708
13 封入封かん・データパンチ委託等	1,212,444
20 扶 助 費	254,368,092
ア 福祉タクシー利用料	188,602,089
イ 自動車燃料費助成	62,597,403
ウ 自動車改造費助成	1,401,000
エ 自動車教習費助成	1,767,600
(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】	158,396,026
19 助 成 金	158,396,026
ア 民間福祉作業所運営費助成等	29,679,000
イ 日中活動系サービス推進事業助成	118,860,000
ウ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000
エ 障害者スポーツ大会・障害者作品展助成	487,712
オ 在宅障害者緊急一時保護費助成	231,000
カ グループホーム防火設備整備助成事業等	1,819,800
キ 宿泊訓練費助成	1,218,514
(5) 住宅関係費 【障害者福祉課】	10,084,175
11 封筒印刷	5,352
12 郵 便 料	30,232
13 償還事務電算処理委託	3,741
19 助 成 金	10,044,850
ア 住まいの改造助成	4,947,899
イ 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	5,096,951
(6) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	173,664
11 車椅子修理	173,664
7 審査会関係経費	15,863,158
(1) 審査会関係費 【障害者福祉課】	15,863,158
1 障害認定審査会委員報酬	7,895,000
11 需 用 費	310,562
ア 会議用賄	3,120
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	307,442
12 郵便料、医師意見書作成手数料	7,484,480
14 複写機借料	173,116

9 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 希望の家管理経費	479,281,490	534,513,000
(1) 希望の家運営費 【障害者福祉課】	471,923,233	527,024,000
12 自賠償保険料等	41,660	
18 自動車購入等	2,951,956	
19 指定管理負担金	468,922,117	
27 自動車重量税	7,500	
(2) 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	7,358,257	7,489,000
19 指定管理負担金	7,358,257	
9 虹の家管理経費	312,046,930	359,550,000
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	307,651,536	355,065,000
18 厨房用ガス回転釜購入	334,800	
19 指定管理負担金	307,316,736	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	4,395,394	4,485,000
19 指定管理負担金	4,395,394	
10 みんなの家管理経費	375,559,257	382,415,000
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	371,738,068	378,584,000
18 食器消毒保管庫購入等	1,166,400	
19 指定管理負担金	370,571,668	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,821,189	3,831,000
19 指定管理負担金	3,821,189	
11 えがおの家管理経費	364,622,515	378,017,000
(1) えがおの家運営費 【障害者福祉課】	357,837,287	371,151,000
18 食器洗浄機購入	1,436,400	
19 指定管理負担金	356,400,887	
(2) えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	6,785,228	6,866,000
19 指定管理負担金	6,785,228	
12 さくらの家管理経費	214,394,776	235,722,000
(1) さくらの家運営費 【障害者福祉課】	204,671,643	224,680,000
18 昇降式テーブル購入	268,000	
19 指定管理負担金	204,403,643	
(2) さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,264,733	3,452,000
19 指定管理負担金	3,264,733	
(3) さくらの家整備費 【障害者福祉課】	6,458,400	7,590,000
15 手洗所改修工事等	6,458,400	

9 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 福祉作業所管理経費	137,146,625	153,205,000
(1) 福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	135,607,927	151,620,000
19 指定管理負担金	135,607,927	
(2) 福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,538,698	1,585,000
19 指定管理負担金	1,538,698	
14 障害者支援ハウス管理経費	431,737,338	461,861,000
(1) 障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	427,770,338	457,894,000
19 指定管理負担金	427,770,338	
(2) 障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	3,967,000	3,967,000
19 指定管理負担金	3,967,000	
15 就労支援センター管理経費	69,363,399	78,823,000
(1) 就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	54,711,192	58,799,000
1 障害者就労援助支援員報酬	28,111,894	
4 社会保険料	8,371,969	
9 旅 費	797,967	
ア 職員の旅費	289,135	
イ 費用弁償	508,832	
11 需 用 費	4,437,343	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料等	3,373,376	
イ 事務用消耗品等	703,558	
ウ 自動車法定点検・修理等	360,409	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料等	779,589	
13 建物清掃、産業・一般廃棄物処理委託等	11,411,996	
14 パソコン・プリンター借料等	788,134	
27 自動車重量税	12,300	
(2) 就労支援センター事業実施費 【障害者福祉課】	10,585,653	15,873,000
7 利用者作業工賃	5,541,505	
8 講演会講師謝礼	50,000	
11 需 用 費	4,267,726	
ア 社会見学賄	54,512	
イ 作業用消耗品、保健医薬品等	4,213,214	
12 郵便料、傷害保険料等	105,450	
13 利用者健康診断委託	78,192	
14 雇用促進フェア会場使用料等	130,450	
19 利用者交通費補助等	412,330	
(3) 就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	4,066,554	4,151,000
13 冷暖房設備保守委託等	1,150,200	
15 屋上フェンス補修工事等	2,916,354	

9 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	発達障害相談センター 関係費	99,031,375	115,302,000	0	16,270,625

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
16 心身障害者施設維持補修経費	1,910,540	3,407,000
(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	1,910,540	3,407,000
12 樹木剪定手数料	520,094	
15 通所施設冷暖房機取替工事等	1,390,446	
17 心身障害者福祉事務経費	69,444,108	77,431,000
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	69,444,108	77,431,000
1 障害者相談員報酬	29,388,870	
4 社会保険料	11,101,824	
7 臨時職員賃金	10,239,330	
8 心身障害者相談員謝礼等	1,556,204	
9 旅 費	1,447,696	
ア 職員の旅費	1,206,265	
イ 費用弁償	241,431	
11 需 用 費	2,577,368	
ア 自動車用燃料	91,237	
イ 会議・行事用賄	20,160	
ウ 事務用消耗品等	2,341,971	
エ 自動車法定点検等	124,000	
12 障害介護給付費支払手数料等	9,470,158	
13 システム改修委託等	1,286,510	
14 会議用会場使用料、自動発券機・電子複写機借料等	1,633,468	
19 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	742,680	
18 国都支出金等受入超過額返納金	303,835,813	304,337,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	303,835,813	304,337,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	303,835,813	
ア 国庫支出金返納金	189,156,177	
イ 都支出金返納金	114,679,636	
1 職員の給与費	62,680,607	75,069,000
(1) 一般職の給与費 【発達障害相談センター】	62,680,607	75,069,000
2 給 料	29,292,000	
3 職員手当等	23,262,909	
4 共 済 費	10,125,698	
2 発達障害相談センター管理経費	36,028,702	39,233,000
(1) 発達障害相談センター運営費 【発達障害相談センター】	36,028,702	39,233,000
1 発達障害専門・教育専門相談員報酬	19,996,784	
4 社会保険料	5,881,465	
8 乳幼児施設巡回心理相談員謝礼等	5,338,000	
9 旅 費	148,583	
ア 職員の旅費	38,464	
イ 費用弁償	110,119	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
2	生 活 保 護 費	40,749,026,824	40,988,476,000	0	239,449,176
1	第 一 生 活 保 護 費	39,456,993,888	39,573,915,000	0	116,921,112

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需用費	2,098,953	
ア 自動車用燃料	18,323	
イ 会議用賄	3,240	
ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷等	1,952,144	
エ 自動車法定点検	125,246	
12 郵便料、電話料等	278,616	
13 乳幼児施設巡回支援委託等	2,060,368	
14 発達障害啓発イベント会場使用料、電子複写機借料	219,333	
27 自動車重量税	6,600	
3 地域生活支援事業経費	322,066	1,000,000
(1) 団体助成等関係費 【発達障害相談センター】	322,066	1,000,000
19 発達障害支援民間事業所支援力向上研修費助成	322,066	
執行率	99.42%	
1 職員の給与費	719,139,903	735,550,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第一課】	719,139,903	735,550,000
2 給料	334,658,643	
3 職員手当等	266,963,716	
4 共済費	117,517,544	
2 生活保護施行事務経費	212,727,878	229,555,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】	212,727,878	229,555,000
1 生活援護調査員報酬等	8,077,328	
4 社会保険料	2,502,280	
7 臨時職員賃金	3,771,420	
9 旅費	1,604,969	
ア 職員の旅費	1,156,845	
イ 費用弁償、管外旅費	448,124	
11 需用費	4,302,342	
ア 自動車・バイク用燃料	457,498	
イ 会議用賄	31,644	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	3,560,283	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	252,917	
12 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	36,897,783	
13 レセプト点検委託等	154,181,163	
14 複写機借料等	1,353,993	
27 自動車重量税	36,600	
3 生活保護経費	37,735,492,987	37,748,239,000
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	37,735,492,987	37,748,239,000
20 扶助費	37,735,492,987	
ア 生活	12,793,817,897	
イ 住宅	8,719,346,527	

9 福祉費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 教 育	215,478,559	
エ 介 護	736,053,149	
オ 医 療	14,914,435,192	
カ 出 産	1,807,600	
キ 生 業	122,098,819	
ク 葬 祭	86,993,572	
ケ 入所委託	138,556,838	
コ 就労自立給付金	6,904,834	
4 法外援護経費	33,149,025	42,071,000
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	33,149,025	42,071,000
20 扶 助 費	33,149,025	
ア 就労支援	5,442,405	
イ 社会参加活動支援	30,420	
ウ 地域生活移行支援	10,738,921	
エ 次世代支援	16,937,279	
5 単身世帯等室内清掃経費	0	700,000
(1) 単身世帯等室内清掃費 【生活援護第一課】	0	700,000
6 路上生活者対策事業経費	1,715,863	4,764,000
(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	1,715,863	4,764,000
19 路上生活者対策事業負担金	1,715,863	
7 中国残留邦人等支援事業関係経費	350,389,502	387,220,000
(1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	349,390,554	386,093,000
1 支援相談員報酬	9,166,296	
4 社会保険料	2,803,170	
9 費用弁償	78,357	
11 事務用消耗品	1,209	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	378,100	
13 レセプト点検委託	95,580	
20 扶 助 費	336,867,842	
ア 生 活	115,213,448	
イ 住 宅	36,822,260	
ウ 介 護	3,340,824	
エ 医 療	176,058,610	
オ 生 業	232,140	
カ 配偶者支援金	5,200,560	
(2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	998,948	1,127,000
8 通訳謝礼等	3,670	
12 郵 便 料	10,806	
20 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費	984,472	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 第 二 生 活 保 護 費	763,954,668	845,564,000	0	81,609,332

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 地域生活支援事業経費	82,760	83,000
(1) 住宅関係費 【生活援護第一課】	82,760	83,000
19 生活保護世帯民間賃貸住宅家賃・契約更新料補助金等	82,760	
9 生活困窮者自立支援事業経費	80,040,663	100,825,000
(1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	80,040,663	100,825,000
11 事務用消耗品	249,669	
12 郵便料	13,940	
13 生活困窮者自立支援相談業務委託等	73,439,136	
14 会議用会場使用料	3,318	
20 生活困窮者住居確保給付金	6,334,600	
10 寄りそい型宿泊所事業経費	7,387,000	8,039,000
(1) 寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】	7,387,000	8,039,000
19 環境整備費補助金等	7,387,000	
11 国都支出金等受入超過額返納金	316,868,307	316,869,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	316,868,307	316,869,000
23 国庫支出金返納金	316,868,307	
1 職員の給与費	720,433,874	797,230,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】	720,433,874	797,230,000
2 給料	342,886,211	
3 職員手当等	258,683,337	
4 共済費	118,864,326	
2 生活保護施行事務経費	43,520,794	48,334,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第二課】	43,520,794	48,334,000
1 生活援護調査員報酬等	12,570,320	
4 社会保険料	1,735,170	
7 臨時職員賃金	3,623,240	
9 旅費	1,218,702	
ア 職員の旅費	1,129,709	
イ 費用弁償、管外旅費	88,993	
11 需用費	4,682,393	
ア 自動車・バイク用燃料	131,182	
イ 会議用賄	34,577	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,291,474	
エ 自動車法定点検、シュレッダー修理等	225,160	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	15,710,272	
13 レセプト管理システム機器保守委託等	2,721,085	
14 複写機借料等	726,880	
18 キャビネット購入	499,932	

9 福祉費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	3 第三生活保護費	528,078,268	568,997,000	0	40,918,732

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
27 自動車重量税	32,800	
1 職員の給与費	466,396,897	498,376,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第三課】	466,396,897	498,376,000
2 給 料	219,958,407	
3 職員手当等	168,191,412	
4 共 済 費	78,247,078	
2 生活保護施行事務経費	18,186,690	20,654,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第三課】	18,186,690	20,654,000
1 生活援護調査員報酬等	2,419,372	
4 社会保険料	937,754	
7 臨時職員賃金	3,919,600	
8 弁護士報酬	81,000	
9 旅 費	733,565	
ア 職員の旅費	677,279	
イ 費用弁償、管外旅費	56,286	
11 需 用 費	2,712,651	
ア 自動車・バイク用燃料	79,479	
イ 会議用賄	24,073	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	2,529,550	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	79,549	
12 郵便料、自賠償保険料等	6,440,764	
13 要介護認定調査事業委託等	299,880	
14 複写機借料等	617,504	
27 自動車重量税	24,600	
3 住宅支援給付事業経費	7,548,468	12,761,000
(1) 住宅支援給付事業費 【生活援護第三課】	7,548,468	12,761,000
11 事務用消耗品	9,936	
12 郵 便 料	2,132	
13 住宅支援給付事業業務委託	3,950,100	
20 住宅手当	3,586,300	
4 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費	35,946,213	37,206,000
(1) 福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	30,453,885	31,065,000
11 需 用 費	2,555,794	
ア 電気料、水道料	2,470,204	
イ 管理用消耗品	85,590	
12 電話料、資源ゴミ取扱手数料	2,766,038	
13 建物清掃・保安警備委託等	3,960,395	
14 建物・手洗所防臭装置借料等	21,171,658	
(2) 福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】	5,492,328	6,141,000
11 電気錠修理	21,600	
12 樹木剪定手数料	174,840	

9 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
13 電気工作物保安業務・昇降機保守点検業務委託等 15 倉庫改修工事等	円 597,888 4,698,000

10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
10	子 ども 家 庭 費	46,571,364,471	47,352,336,000	221,012,000	559,959,529
1	児 童 福 祉 費	46,571,364,471	47,352,336,000	221,012,000	559,959,529
	1 子 育 て 支 援 費	16,155,153,227	16,632,004,000	221,012,000	255,838,773

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.35%	
	執行率 98.35%	
1 職員の給与費	196,250,523	196,826,000
(1) 一般職の給与費 【子育て支援課】	196,250,523	196,826,000
2 給 料	86,447,868	
3 職員手当等	78,291,967	
4 共 済 費	31,510,688	
2 私立保育園等委託経費	8,811,481,067	8,851,721,000
(1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】	8,811,481,067	8,851,721,000
20 私立保育園保育委託等	8,811,481,067	
3 私立幼稚園等振興経費	3,982,967,468	4,121,349,000
(1) 私立幼稚園運営補助費 【子育て支援課】	1,034,538,060	1,052,408,000
11 事務用消耗品	13,170	
19 私立幼稚園施設型給付費	1,034,524,890	
(2) 幼稚園就園奨励補助費 【子育て支援課】	848,944,325	865,486,000
11 事務用消耗品	19,755	
14 補助金事務説明会会場使用料	2,370	
19 幼稚園就園奨励費補助金	848,922,200	
(3) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	2,099,485,083	2,203,455,000
11 幼稚園配付事務用消耗品等	227,583	
19 補 助 金	2,099,257,500	
ア 保育料補助	1,815,189,700	
イ 入園料補助	284,067,800	
4 認定こども園振興経費	394,661,350	425,484,000
(1) 認定こども園運営補助費 【子育て支援課】	359,400,350	359,401,000
19 認定こども園施設型給付費	359,400,350	
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	18,700,000	19,800,000
19 入園料保護者負担軽減補助金	18,700,000	
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	16,561,000	46,283,000
19 補 助 金	16,561,000	
ア 保育サービス推進事業補助	11,874,000	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	4,687,000	

10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
5 地域型保育事業経費	16,814,210	17,563,000
(1) 地域型保育運営補助費 【子育て支援課】	15,895,210	16,644,000
19 地域型保育給付費	15,895,210	
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	919,000	919,000
19 保育士等キャリアアップ事業補助金	919,000	
6 保育助成事業経費	2,243,645,067	2,459,274,000
(1) 保育室助成費 【子育て支援課】	13,558,210	13,595,000
12 郵便料	960	
19 補助金	13,557,250	
ア 保育費補助	9,549,500	
イ 期末援助費補助	2,125,000	
ウ 環境整備費補助	391,000	
エ 施設費補助	960,000	
オ 上期対策費等補助	531,750	
(2) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	1,609,960,857	1,610,058,000
8 保育士研修会講師謝礼	33,411	
12 郵便料	102,198	
14 施設長会会場使用料	3,600	
19 補助金	1,609,821,648	
ア 運営費補助等	1,440,594,648	
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	99,169,000	
ウ 保育力強化事業補助	33,058,000	
エ 施設整備費補助	37,000,000	
(3) 保育施設整備助成費 【子育て支援課】	600,625,000	816,120,000
19 開設準備経費補助金	600,625,000	
(4) 私立保育園助成費 【子育て支援課】	19,501,000	19,501,000
19 施設耐震改修経費補助金	19,501,000	
7 民間子育て事業支援経費	47,500,000	47,500,000
(1) 民間子育て事業支援費 【子育て支援課】	47,500,000	47,500,000
19 補助金	47,500,000	
ア 民間病児・病後児保育事業補助	40,000,000	
イ 民間子育てひろば事業補助	7,500,000	
8 保育園管理経費	262,150,010	269,677,000
(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	60,633,843	60,957,000
11 管理用消耗品	2,922,027	
12 民営化保護者説明会反訳手数料	135,864	
14 中葛西おひさま保育園園舎借料	54,558,000	
18 管理用備品購入	3,017,952	

10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
(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	120,266,496
11 需用費	4,750,198
ア 施設管理用消耗品	63,815
イ ガラス修理等	4,686,383
12 樹木剪定手数料等	4,572,142
13 消防設備・非常通報装置保守委託等	4,601,037
15 工事請負費	106,343,119
ア 内装・設備改修等	94,311,052
イ 局所補修	12,032,067
(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	81,249,671
13 内部改修設計委託等	2,816,910
15 内部改修工事等	78,432,761
9 育成室管理経費	2,427,754
(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	2,427,754
12 樹木剪定手数料等	779,424
13 消防用設備点検委託	43,200
15 維持補修工事	1,605,130
10 幼稚園増改築資金貸付事業経費	100,000,000
(1) 幼稚園増改築資金貸付事業費 【子育て支援課】	100,000,000
21 幼稚園増改築資金貸付金	100,000,000
11 子育て支援事務経費	66,116,249
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	66,116,249
8 子ども・子育て応援会議委員謝礼	139,000
9 職員の旅費	190,948
11 需用費	2,894,847
ア 自動車用燃料	79,779
イ 会議用賄	51,484
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	2,712,462
エ 自動車法定点検・修理等	51,122
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	597,371
13 委託料	62,135,640
ア 保育・幼稚園システム追加開発作業委託	62,098,920
イ ファクシミリ保守委託	36,720
14 会議用会場使用料、駐車場使用料等	151,843
27 自動車重量税	6,600
12 保育士確保事業経費	18,286,000
(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	18,066,000
19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	18,066,000

10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	8,213,153,591	8,325,147,000	0	111,993,409

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 育児休業給付金延長補助費 【子育て支援課】	220,000	5,850,000
19 育児休業給付金延長補助金	220,000	
13 国都支出金等受入超過額返納金	12,853,529	13,403,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	12,853,529	13,403,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	12,853,529	
ア 国庫支出金返納金	5,164,529	
イ 都支出金返納金	7,689,000	
1 職員の給与費	5,745,725,031	5,798,499,000
(1) 一般職の給与費 【保育課】	5,745,725,031	5,798,499,000
2 給 料	2,752,743,272	
3 職員手当等	2,042,335,303	
4 共 済 費	950,646,456	
2 保育ママ助成経費	440,243,492	456,102,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	440,243,492	456,102,000
8 永年勤続表彰者報奨金等	14,690,000	
11 需 用 費	6,617,552	
ア 電気料、ガス料、水道料	117,038	
イ 会議・行事用賄	1,467,550	
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	5,030,536	
エ 自転車修理	2,428	
12 郵便料、傷害保険料等	1,920,982	
14 表彰式会場使用料等	157,238	
18 乳母車購入	49,680	
19 補助金等	416,808,040	
ア 保育ママ室共同管理費分担金	38,400	
イ 保育費補助	263,557,230	
ウ 期末援助費補助	76,200,000	
エ 環境整備費補助	75,195,000	
オ 賠償責任保険料補助	1,817,410	
3 保育園管理経費	1,805,200,584	1,844,939,000
(1) 保育園運営費 【保育課】	1,397,062,959	1,422,444,000
1 報 酬	445,729,289	
ア 嘱 託 医	15,823,200	
イ 延長保育保育士	23,372,320	
ウ 保 育 士	277,736,574	
エ 調 理 員	101,167,423	
オ 用 務 員	27,629,772	
4 社会保険料	136,918,278	
7 賃 金	515,848,932	
ア 産休・病欠代替保育士等	40,680,629	
イ 給食用務補助員等	49,044,122	
ウ 特例保育補助員	306,527,751	

10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
エ 夏期保育補助員	10,077,918
オ 障害児保育補助員	109,518,512
8 研修会講師謝礼	223,332
9 旅 費	2,563,997
ア 職員の旅費	2,356,955
イ 費用弁償	207,042
11 需 用 費	151,441,891
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	108,638,693
イ 管理用消耗品等	36,762,630
ウ 食器洗浄機、掃除機修理等	6,040,568
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	6,948,414
13 給食調理業務・建物清掃委託等	111,212,753
14 会議用会場・駐車場使用料、熱風消毒保管庫借料等	1,959,846
16 花壇用土・砂場用洗砂原材料等	1,044,019
18 加湿空気清浄機・冷暖房機購入等	15,302,993
19 団地共同管理費、日本スポーツ振興センター共済掛金等	7,862,615
27 自動車重量税	6,600
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	408,137,625
11 需 用 費	391,449,512
ア 行事・給食用賄	333,400,374
イ 教材用消耗品等	58,049,138
12 職員検便手数料等	4,469,286
13 園外保育用バス運行業務委託等	10,333,198
14 園外保育用バス駐車場使用料等	464,630
18 キーボード購入等	1,420,999
4 育成室管理経費	209,099,820
(1) 育成室運営費 【保育課】	187,669,000
1 報 酬	137,308,196
ア 嘱 託 医	7,894,800
イ 理学療法士	13,697,128
ウ 作業療法士	28,083,187
エ 言語訓練士	27,336,201
オ 心理技術士	14,930,940
カ 保 育 士	45,365,940
4 社会保険料	30,430,273
7 臨時職員賃金	10,932,514
8 講演会講師謝礼	150,000
9 旅 費	272,381
ア 職員の旅費	240,535
イ 費用弁償	31,846
11 需 用 費	2,760,360
ア 電気料、ガス料、水道料	1,684,107
イ 管理用消耗品等	978,665
ウ つい立て修理	97,588
12 郵便料、電話料、布団丸洗い手数料等	270,082
13 建物清掃委託等	4,919,334
14 育成室業務支援システム借料	604,800
	円

10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 女 性 福 祉 費	22,203,057,653	22,395,185,000	0	192,127,347

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
16 砂場用洗砂原材料	21,060	
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	21,430,820	22,386,000
11 需用費	6,028,420	
ア 行事・間食用賄	1,852,685	
イ 教材用消耗品等	4,175,735	
12 職員検便手数料等	262,696	
13 通室バス運行業務委託等	9,369,708	
14 室外保育用バス駐車場使用料等	719,002	
18 訓練用遊具購入等	350,244	
19 利用者通室費補助金	4,700,750	
5 保育関係事務経費	12,884,664	13,011,000
(1) 保育関係事務費 【保育課】	12,884,664	13,011,000
4 社会保険料	35,909	
7 臨時職員賃金	3,008,300	
9 職員の旅費	399,267	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	2,885,325	
12 郵便料、放送受信料	4,608,244	
13 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	1,628,558	
14 自動発券機・複写機借料等	319,061	
1 職員の給与費	553,199,152	554,388,000
(1) 一般職の給与費 【児童女性課】	553,199,152	554,388,000
2 給料	244,968,588	
3 職員手当等	219,303,730	
4 共済費	88,926,834	
2 児童手当等支給経費	16,359,741,366	16,426,369,000
(1) 児童手当支給費 【児童女性課】	11,642,345,034	11,646,177,000
4 社会保険料	64,627	
7 臨時職員賃金	5,180,350	
11 事務用消耗品、封筒印刷	865,848	
12 郵便料	7,430,828	
13 現況届封入封かん委託等	4,643,381	
20 扶助費	11,624,160,000	
ア 児童手当（被用者）	8,019,975,000	
イ 児童手当（非被用者）	3,006,530,000	
ウ 児童手当（特例給付）	597,655,000	
(2) 乳児養育手当支給費 【児童女性課】	908,509,629	909,143,000
11 事務用消耗品、封筒印刷	409,581	
12 郵便料	583,048	
20 乳児養育手当	907,517,000	

10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) 子ども医療助成費 【児童女性課】	3,808,886,703	3,871,049,000
11 事務用消耗品、医療証印刷等	647,699	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	139,204,180	
13 医療証封入封かん搬入業務委託等	3,495,479	
20 医療助成費	3,665,539,345	
3 子ども家庭支援センター運営経費	91,978,574	100,840,000
(1) 子ども家庭支援センター運営費 【児童女性課】	74,057,723	81,288,000
1 子ども家庭支援員報酬等	39,831,380	
4 社会保険料	10,940,214	
8 講習会講師謝礼	1,458,500	
9 旅 費	2,106,532	
ア 職員の旅費	1,824,615	
イ 費用弁償、管外旅費	281,917	
11 需 用 費	1,932,414	
ア 水 道 料	2,014	
イ 事務用消耗品	1,918,329	
ウ 自転車修理等	12,071	
12 郵便料、電話料等	1,887,581	
13 育児支援ヘルパー派遣調整事務委託等	10,359,809	
14 建物・複写機借料等	4,451,893	
19 母子・婦人相談員連絡研究会負担金	10,500	
20 育児支援ヘルパー派遣等	1,078,900	
(2) ファミリー・サポート・センター事業費 【児童女性課】	6,476,758	7,131,000
8 サブ・センター協力謝礼等	2,802,000	
11 需 用 費	930,611	
ア 電気料、水道料	314,504	
イ 事務用消耗品	616,107	
12 郵便料、電話料、傷害保険料等	2,098,532	
13 建物清掃委託	61,584	
14 会員管理システム借料等	297,591	
19 団地共同管理費分担金等	286,440	
(3) 子ども家庭支援センター整備費 【児童女性課】	11,444,093	12,421,000
11 初度調弁用消耗品	1,671,839	
12 移転に伴う物品運搬料等	780,084	
13 廃棄物運搬処分委託	49,680	
15 分室建物撤去工事等	3,142,907	
18 初度調弁用備品購入	5,799,583	
4 ひとり親・女性福祉等事業経費	4,731,507,598	4,839,390,000
(1) 児童扶養手当支給費 【児童女性課】	2,712,379,160	2,755,232,000
13 バッチ処理作業委託等	194,400	
20 児童扶養手当	2,712,184,760	

10子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 児童育成手当支給費 【児童女性課】	1,736,371,000	1,771,311,000
20 児童育成手当	1,736,371,000	
(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童女性課】	250,409,355	250,565,000
12 医療費審査支払手数料	6,746,060	
20 医療助成費	243,663,295	
(4) 母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童女性課】	2,660,000	4,920,000
21 母子福祉生活一時資金貸付金	2,660,000	
(5) ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童女性課】	11,494,297	22,110,000
20 ひとり親家庭自立支援給付金	11,494,297	
(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童女性課】	1,774,958	1,846,000
19 ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	1,774,958	
(7) 入院助産扶助費 【児童女性課】	15,048,188	31,868,000
12 医療費審査支払手数料	1,654	
20 入院助産扶助費	15,046,534	
(8) ひとり親・女性福祉等事業費 【児童女性課】	1,370,640	1,538,000
11 事務用消耗品、窓あき封筒印刷等	189,301	
12 郵便料	698,442	
13 口座振替業務委託	394,004	
20 ひとり親家庭ホームヘルプ援助	88,893	
5 そよ風松島荘管理経費	82,078,000	82,078,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童女性課】	79,846,000	79,846,000
19 指定管理負担金	79,846,000	
(2) そよ風松島荘維持補修費 【児童女性課】	2,232,000	2,232,000
19 指定管理負担金	2,232,000	
6 女性センター運営経費	20,713,555	22,226,000
(1) 女性センター運営費 【児童女性課】	18,432,156	19,941,000
1 女性センター専門員報酬	3,011,360	
4 社会保険料	957,298	
8 講座講師謝礼	1,224,500	
9 旅 費	68,396	
ア 職員の旅費	65,722	
イ 費用弁償	2,674	
11 需用費	1,909,841	
ア 行事用賄	6,220	
イ 図書、事務用消耗品、パンフレット印刷	1,903,621	
12 郵便料、洗濯手数料	88,770	
13 相談業務委託等	10,878,300	
14 講座会場使用料、複写機借料	293,691	

10子ども家庭費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 女性センター整備費 【児童女性課】	2,281,399	2,285,000
12 電話配線作業手数料	51,008	
15 送信制御盤設置工事等	2,230,391	
7 児童女性福祉事務経費	15,130,628	17,450,000
(1) 児童女性福祉事務費 【児童女性課】	15,130,628	17,450,000
4 社会保険料	78,744	
7 臨時職員賃金	8,409,100	
8 障害認定医謝礼	108,000	
9 職員の旅費	89,717	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	1,933,282	
12 郵便料等	4,206,149	
13 ファクシミリ保守委託	27,000	
14 自動発券機・複写機借料等	278,636	
8 子育て世帯臨時特例給付金給付事業経費	280,545,742	284,280,000
(1) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 【児童女性課】	280,545,742	284,280,000
3 職員手当等	2,997,086	
11 事務用消耗品	16,016	
12 口座振込手数料等	1,931,013	
13 事業実施委託等	31,563,627	
19 子育て世帯臨時特例給付金	244,038,000	
9 国都支出金等受入超過額返納金	68,163,038	68,164,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【児童女性課】	68,163,038	68,164,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	68,163,038	
ア 国庫支出金返納金	66,630,214	
イ 都支出金返納金	1,532,824	

11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
11 健	康 費	24,241,238,775	24,431,069,000	0	189,830,225
1 保	健 衛 生 費	24,241,238,775	24,431,069,000	0	189,830,225
1 健	康 推 進 費	2,380,979,804	2,453,722,000	0	72,742,196

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 99.22%	
	執行率 99.22%	
1 職員の給与費	161,107,127	165,154,000
(1) 一般職の給与費 【健康推進課】	161,107,127	165,154,000
2 給 料	73,680,304	
3 職員手当等	61,910,984	
4 共 済 費	25,515,839	
2 保健所等管理運営経費	19,403,673	24,517,000
(1) 保健所等管理費 【健康推進課】	19,296,041	24,205,000
11 需 用 費	936,118	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	265,666	
イ 管理用消耗品等	528,368	
ウ 自動車法定点検・修理	142,084	
12 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	3,216,856	
13 建物清掃委託等	6,063,959	
14 複写機借料等	2,220,192	
19 合同庁舎維持費分担金	6,852,316	
27 自動車重量税	6,600	
(2) 保健所等維持補修費 【健康推進課】	107,632	312,000
13 冷暖房機保守委託	86,400	
15 局所補修工事	21,232	
3 医療対策経費	290,764,642	332,915,000
(1) 看護学校事業助成費 【健康推進課】	10,000,000	10,000,000
19 江戸川看護専門学校事業補助金	10,000,000	
(2) 休日・夜間等診療事業費 【健康推進課】	199,180,078	205,210,000
13 休日・夜間診療委託	199,180,078	
(3) 訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	2,250,000	2,250,000
19 医師会立訪問看護ステーション事業運営補助金	2,250,000	
(4) 障害者歯科診療所補助費 【健康推進課】	73,705,236	109,825,000
19 口腔保健センター運営補助金	73,705,236	
(5) 応急救護研究委託費 【健康推進課】	350,000	350,000
13 圧迫患者応急救護研究委託	350,000	
(6) 薬の相談事業委託費 【健康推進課】	3,600,000	3,600,000
13 薬の電話相談委託等	3,600,000	

11 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(7) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	1,679,328	1,680,000
14 土地借料	1,679,328	
4 健康事務経費	3,361,344	3,455,000
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,224,000	1,224,000
13 夜間休日案内委託	1,224,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,137,344	2,231,000
9 職員の旅費	93,081	
11 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	2,026,652	
12 郵便料	17,611	
5 健康診査事業経費	1,082,795,211	1,089,681,000
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	76,414,320	77,034,000
11 健診用消耗品、チラシ・ポスター印刷	667,629	
12 郵便料	575,008	
13 健康診査委託等	74,729,575	
14 健康診査会場使用料	442,108	
(2) がん検診費 【健康推進課】	938,481,940	941,464,000
4 社会保険料	10,453	
7 臨時職員賃金	769,580	
11 勸奨用チラシ印刷等	1,371,489	
12 郵便料	5,906,728	
13 検診委託等	930,423,690	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	52,213,190	55,398,000
7 臨時職員賃金	324,310	
11 事務用消耗品、ポスター印刷等	820,971	
12 郵便料	91,800	
13 健康診査委託	50,976,109	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	15,685,761	15,785,000
13 検診委託	15,685,761	
6 普及啓発事業経費	2,264,075	3,129,000
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	2,264,075	3,129,000
8 講演会講師謝礼	13,000	
11 啓発用消耗品、チラシ・ポスター印刷	1,586,012	
12 郵便料、ポスター掲出手数料	665,063	
7 一般健康相談経費	5,279,875	5,505,000
(1) 健康相談費 【健康推進課】	2,838,000	2,983,000
13 健康相談委託等	2,838,000	

11 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 健康サービス費	3,699,793,480	3,773,380,000	0	73,586,520

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【健康推進課】	2,441,875	2,522,000
1 認定審査会委員報酬	953,400	
7 臨時職員賃金	788,700	
11 事務用消耗品、医療券印刷等	219,888	
12 郵便料	479,887	
8 公害健康被害補償事業経費	815,284,857	828,647,000
(1) 認定事業費 【健康推進課】	11,910,072	12,593,000
1 認定審査会委員報酬	1,632,000	
11 事務用消耗品、調査票印刷等	217,029	
12 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,492,901	
13 医学的検査委託	7,568,142	
(2) 補償給付費 【健康推進課】	790,344,214	802,560,000
1 診療報酬審査会委員報酬	1,435,800	
11 事務用消耗品、窓あき封筒印刷	414,290	
12 郵便料、支払明細書作成手数料等	13,622,490	
13 支払明細書・請求書データパンチ委託	657,194	
19 療養費等支払事務費分担金	351,280	
20 補償給付	773,358,726	
23 納付金過年度分返納	504,434	
(3) 福祉・予防事業費 【健康推進課】	13,030,571	13,494,000
8 講演会講師謝礼	50,000	
11 事務用消耗品	20,390	
12 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	548,247	
13 水泳教室委託等	10,686,400	
14 講演会会場使用料等	6,270	
20 インフルエンザ予防接種助成金	1,719,264	
9 国都支出金等受入超過額返納金	719,000	719,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	719,000	719,000
23 国庫支出金受入超過額返納金	719,000	
1 職員の給与費	1,053,335,574	1,073,928,000
(1) 一般職の給与費 【健康サービス課】	1,053,335,574	1,073,928,000
2 給 料	501,252,479	
3 職員手当等	377,572,137	
4 共 済 費	174,510,958	
2 保健所等管理運営経費	85,075,483	103,074,000
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	61,450,383	77,892,000
1 保健相談員報酬等	2,683,200	
4 社会保険料	781,066	
7 臨時職員賃金	3,830,420	

11 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 旅 費	2,640,040	
ア 職員の旅費	2,348,931	
イ 費用弁償、管外旅費	291,109	
11 需 用 費	18,771,812	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	10,265,142	
イ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	6,579,956	
ウ 自動車法定点検、医療機器修理等	1,926,714	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、廃棄物処理手数料等	5,618,983	
13 建物清掃委託等	22,656,528	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	3,148,294	
18 歯科検診用LEDライト・デジタル身長計購入	172,260	
19 清新町健康ひろば管理費、専門職研修参加負担金等	1,120,180	
27 自動車重量税	27,600	
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	22,942,451	23,181,000
13 冷暖房機保守委託等	8,399,323	
15 局所補修工事等	14,543,128	
(3) 衛生統計費 【健康サービス課】	682,649	2,001,000
1 調査員報酬	529,400	
11 事務用・統計調査用消耗品	124,977	
12 傷害保険料	3,000	
13 国民健康・栄養調査に係る血液検査委託	25,272	
3 普及啓発事業経費	16,516,169	17,648,000
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	8,481,432	8,646,000
8 講師謝礼	50,000	
11 活動用消耗品等	297,108	
12 郵便料	55,104	
14 研修会会場使用料	27,220	
19 各地区推進委員会補助金	8,052,000	
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	3,380,451	4,009,000
8 講師謝礼	323,000	
11 地域まつり用消耗品、パンフレット印刷等	2,804,057	
12 郵便料等	123,584	
13 健康指導委託等	100,000	
14 講演会会場使用料等	29,810	
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	2,483,456	2,568,000
8 講師謝礼	160,000	
11 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,622,094	
12 郵便料	98,632	
13 栄養指導委託	600,000	
14 講習会会場使用料	2,730	
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	2,170,830	2,425,000
8 講師謝礼	50,000	
11 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等	1,364,184	

11 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	42,916	
13 予防相談委託等	710,000	
14 骨粗しょう症予防教室会場使用料	3,730	
4 看護指導事業経費	5,384,840	5,766,000
(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】	5,384,840	5,766,000
8 講師謝礼	60,000	
11 リハビリ用消耗品、返信用封筒印刷	670,932	
12 郵便料	251,883	
13 リハビリ指導委託等	4,052,000	
14 講習会会場使用料、見学会用バス借料等	350,025	
5 母子保健措置経費	43,098,505	58,264,000
(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】	35,392,184	48,057,000
11 事務用消耗品	3,185	
12 郵便料、医療費審査支払手数料	37,548	
20 未熟児養育医療費	35,351,451	
(2) 妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】	671,137	674,000
12 医療費審査支払手数料	383	
20 妊娠高血圧症候群医療費等	670,754	
(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】	199,625	237,000
12 医療費審査支払手数料	3,690	
13 保健指導委託	195,935	
(4) 育成医療費 【健康サービス課】	6,835,559	9,296,000
11 事務用消耗品	29,496	
12 医療費審査支払手数料	7,268	
20 自立支援（育成医療）医療費	6,798,795	
6 母子保健指導経費	700,564,898	707,507,000
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	443,944,166	448,123,000
8 講師謝礼	3,040,700	
11 衛生材料用消耗品、受診票印刷等	5,804,099	
12 郵便料、健診事務手数料	10,941,371	
13 妊婦健康診査・訪問指導委託	379,176,550	
20 妊婦健康診査医療費	44,981,446	
(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】	116,016,047	116,518,000
7 臨時職員賃金	1,564,150	
8 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,615,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	1,772,019	
12 郵便料、健診事務手数料	2,279,418	
13 乳児健康診査委託等	106,736,020	
14 多胎児の会会場使用料等	49,440	

11 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) 幼児健康診査費 【健康サービス課】	118,442,634	119,662,000
7 臨時職員賃金	2,106,580	
8 発達障害研修会講師謝礼	50,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	4,077,478	
12 郵便料、健診事務手数料	1,791,450	
13 幼児健康診査委託	110,417,126	
(4) 地域子育て見守り事業費 【健康サービス課】	3,749,722	4,268,000
8 子育て見守り員謝礼	3,150,500	
11 見守り活動用消耗品	504,252	
12 郵便料	85,100	
14 研修会会場使用料	9,870	
(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】	16,583,828	17,089,000
8 訪問指導員研修講師謝礼	146,000	
11 訪問指導用消耗品等	865,337	
12 郵便料、電話料	962,491	
13 訪問指導委託	14,610,000	
(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】	1,828,501	1,847,000
11 講習会用消耗品	710,781	
13 栄養指導委託	1,060,000	
14 講習会会場使用料	57,720	
7 歯科健康相談事業経費	21,140,184	21,494,000
(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】	10,405,185	10,492,000
7 臨時職員賃金	654,360	
8 歯科衛生士研修講師謝礼	60,000	
11 歯科衛生用消耗品、案内通知印刷等	929,436	
12 郵便料	319,051	
13 歯科健康診査委託	8,442,338	
(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】	10,734,999	11,002,000
7 臨時職員賃金	858,130	
11 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等	3,063,767	
12 郵便料、ボランティア保険料	675,645	
13 歯科予防指導委託	6,137,457	
8 予防接種経費	1,749,244,661	1,759,088,000
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	1,743,830,016	1,753,673,000
7 臨時職員賃金	975,800	
11 予防接種用消耗品、案内通知印刷等	1,007,570	
12 郵便料	14,160,663	
13 定期予防接種委託	1,727,685,983	
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,414,645	5,415,000
20 障害年金	5,414,645	

11 健康費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	3 保 健 予 防 費	801,653,790	811,760,000	0	10,106,210

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 一般健康相談経費	5,618,287	5,857,000
(1) 健康相談費 【健康サービス課】	5,618,287	5,857,000
7 臨時職員賃金	341,530	
11 検査用消耗品	1,171,477	
12 郵便料	19,680	
13 健康相談委託等	4,085,600	
10 精神保健対策経費	18,811,119	19,749,000
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	7,678,042	8,343,000
8 精神保健相談医師謝礼等	3,870,000	
11 相談用消耗品、記録紙印刷等	215,872	
12 郵便料	18,360	
13 酒害相談事業委託等	3,570,000	
14 講演会会場使用料	3,810	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	11,133,077	11,406,000
8 心の専門グループワーク講師謝礼等	720,000	
11 社会復帰指導用消耗品	1,008,675	
12 郵便料、所外活動交通費等	103,612	
13 社会復帰事業委託	9,252,800	
14 行事・訓練用会場使用料	47,990	
11 健康事務経費	987,760	988,000
(1) 一般事務費 【健康サービス課】	987,760	988,000
12 委託職員損害賠償保険料	987,760	
12 国都支出金等受入超過額返納金	16,000	17,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	16,000	17,000
23 都支出金受入超過額返納金	16,000	
1 職員の給与費	287,672,210	289,228,000
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	287,672,210	289,228,000
2 給料	132,419,664	
3 職員手当等	109,158,595	
4 共済費	46,093,951	
2 保健所等管理運営経費	36,864,817	37,046,000
(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	36,834,873	37,016,000
7 臨時職員賃金	430,500	
9 旅費	578,277	
ア 職員の旅費	508,727	
イ 費用弁償、管外旅費	69,550	

11 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
11 需用費	890,485
ア 自動車用燃料	84,661
イ 事務用消耗品、法令追録等	664,430
ウ 自動車法定点検等	141,394
12 通信回線料、携帯電話通話料、通信機器基本利用料等	418,255
13 X線画像装置保守点検委託等	6,403,056
14 駐車場使用料	31,700
18 X線画像処理装置・X線撮影装置購入	28,026,000
19 保健所長会年会費、学会参加費等	50,000
27 自動車重量税	6,600
(2) 衛生統計費 【保健予防課】	29,944
11 事務用・統計調査用消耗品	29,944
3 母子保健措置経費	427,509
(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】	427,509
20 日常生活用具給付費	427,509
4 感染症予防経費	11,890,833
(1) 保菌者検索費 【保健予防課】	3,324,926
8 感染症講習会講師謝礼	30,000
11 検査用消耗品、パンフレット印刷等	1,397,674
12 洗濯手数料等	25,136
13 感染症検査委託等	1,872,116
(2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】	329,468
11 調査用消耗品	310,000
12 郵便料	19,468
(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】	8,236,439
11 肝炎対策事務用消耗品	46,565
12 郵便料	16,990
13 肝炎ウイルス検診委託	8,172,884
5 結核予防経費	195,018,549
(1) 定期健康診断費 【保健予防課】	134,836,516
11 X線画像記録用消耗品等	100,936
12 郵便料	62,980
13 結核健診委託等	134,672,600
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	3,792,009
11 接触者健診用消耗品等	1,798,086
12 郵便料	122,718
13 接触者健診委託	1,871,205
(3) 精密検査費 【保健予防課】	76,747
11 精密検査用消耗品等	31,861

11 健康費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	28,946	
13 精密検査委託	15,940	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,287,837	2,580,000
1 協議会委員報酬	2,281,500	
11 協議会用消耗品	6,337	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	50,879,938	52,999,000
12 郵便料、医療費審査支払手数料	166,362	
20 結核医療費	50,713,576	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	3,145,502	3,859,000
8 報告書作成謝礼	1,731,700	
11 患者管理用消耗品	171,677	
12 郵便料	557,955	
13 結核患者服薬支援・移送委託	684,170	
6 一般健康相談経費	1,124,388	1,125,000
(1) 健康相談費 【保健予防課】	1,124,388	1,125,000
13 健康相談委託等	1,124,388	
7 精神保健対策経費	263,373,488	266,169,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	24,369,580	25,250,000
1 障害者相談員報酬	8,321,394	
4 社会保険料	2,416,683	
7 臨時職員賃金	1,033,200	
8 協議会委員・講演会講師謝礼	745,632	
9 費用弁償	100,613	
11 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,555,854	
12 郵便料等	2,128,906	
13 高次脳機能障害者支援事業委託等	7,898,955	
14 講演会会場使用料	168,343	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	236,997,362	238,683,000
8 心の交流スポーツ大会審判謝礼等	46,000	
11 行事用消耗品	21,392	
12 郵便料	24,000	
13 精神障害者支援事業委託	42,846,920	
14 行事会場使用料、建物借料	1,786,050	
19 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	192,273,000	
(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】	2,006,546	2,236,000
12 樹木剪定手数料等	248,466	
13 昇降機保守委託等	1,758,080	

11 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 生 活 衛 生 費	472,867,272	496,453,000	0	23,585,728

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
8 難病患者等居宅生活支援事業経費	380,160	437,000
(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】	380,160	437,000
13 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	380,160	
9 国都支出金等受入超過額返納金	4,901,836	4,902,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	4,901,836	4,902,000
23 国庫支出金受入超過額返納金	4,901,836	
1 職員の給与費	360,536,336	372,651,000
(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】	360,536,336	372,651,000
2 給 料	169,321,554	
3 職員手当等	132,170,396	
4 共 済 費	59,044,386	
2 保健所等管理運営経費	50,137,580	57,144,000
(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】	39,934,371	43,108,000
1 医療相談・監視員報酬	8,925,631	
4 社会保険料	2,743,319	
9 旅 費	1,046,808	
ア 職員の旅費	729,427	
イ 費用弁償、管外旅費	317,381	
11 需 用 費	9,289,395	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	5,526,246	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,205,718	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,557,431	
12 郵便料、電話料等	2,346,560	
13 建物清掃委託等	13,742,636	
14 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,589,202	
18 留守番電話応答装置購入	31,320	
19 地方衛生研究所全国協議会参加費等	173,100	
27 自動車重量税	46,400	
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	3,134,467	3,222,000
13 冷暖房機保守委託等	2,526,886	
15 X線室改修工事等	607,581	
(3) 保健所等整備費 【生活衛生課】	4,838,400	8,494,000
13 空調設備改修設計業務委託	4,838,400	
(4) 医務関係費 【生活衛生課】	30,342	120,000
11 図 書 等	9,542	
12 郵 便 料	20,800	
(5) 環境・食品衛生協会補助費 【生活衛生課】	2,200,000	2,200,000
19 環境・食品衛生協会補助金	2,200,000	

11 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 健康事務経費	292,497	296,000
(1) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	292,497	296,000
11 表彰用楯、表彰状印刷等	288,024	
12 筆耕手数料	4,473	
4 感染症予防経費	153,144	154,000
(1) 保菌者検索費 【生活衛生課】	153,144	154,000
11 検査申込書印刷	153,144	
5 検査関係経費	35,558,839	37,231,000
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	35,558,839	37,231,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	2,429,882	
4 社会保険料	730,090	
9 費用弁償	10,969	
11 需用費	22,620,206	
ア 検査用消耗品	21,423,340	
イ 検査機器修理	1,196,866	
13 精度管理業務委託等	4,601,264	
14 検査機器借料	4,388,558	
18 遺伝子増幅装置購入等	777,870	
6 環境衛生対策経費	1,937,343	2,164,000
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	1,937,343	2,164,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,315,962	
12 郵便料	98,481	
14 空気環境測定器借料	522,900	
7 薬事衛生対策経費	2,630,162	3,007,000
(1) 薬事衛生指導費 【生活衛生課】	2,630,162	3,007,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	973,898	
12 郵便料、筆耕手数料	93,876	
13 医薬品検査委託等	1,457,508	
14 研修会用バス借料等	74,880	
19 薬事合同講習会分担金	30,000	
8 食品衛生対策経費	13,626,165	15,769,000
(1) 食品衛生指導費 【生活衛生課】	13,626,165	15,769,000
7 臨時職員賃金	462,300	
8 食品衛生推進員謝礼等	207,000	
11 需用費	3,045,978	
ア 会議用賄等	20,932	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	3,025,046	
12 郵便料	890,997	
13 違反食品検査委託等	8,674,703	

11 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 医 療 保 険 関 係 費	16,885,944,429	16,895,754,000	0	9,809,571

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 講習会会場使用料等	301,187	
19 研修会参加分担金	44,000	
9 動物の適正飼育対策経費	7,995,206	8,037,000
(1) 動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】	7,995,206	8,037,000
8 犬のしつけ方教室講師謝礼	60,000	
11 需用費	2,507,417	
ア 狂犬病集合注射会場用賄等	24,980	
イ 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等	2,482,437	
12 郵便料	1,326,249	
19 去勢・不妊手術費用助成	4,101,540	
1 職員の給与費	64,660,349	66,070,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	64,660,349	66,070,000
2 給料	28,624,183	
3 職員手当等	25,073,647	
4 共済費	10,962,519	
2 医療対策経費	1,442,000	9,840,000
(1) 高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【医療保険課】	1,442,000	9,840,000
21 貸付金	1,442,000	
ア 高額療養費資金	434,000	
イ 出産費資金	1,008,000	
3 国民健康保険事業特別会計繰出金	11,070,881,510	11,070,883,000
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	11,070,881,510	11,070,883,000
28 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	11,070,881,510	
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	5,748,400,000	5,748,400,000
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	5,748,400,000	5,748,400,000
28 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	5,748,400,000	
5 国都支出金等受入超過額返納金	560,570	561,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	560,570	561,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	560,570	
ア 国庫支出金返納金	187,742	
イ 都支出金返納金	46,936	
ウ 社会保険診療報酬支払基金交付金返納金	325,892	

12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
12 土	木 費	15,119,834,816	17,474,406,000	1,428,586,000	925,985,184
1 土	木 管 理 費	3,264,788,646	3,396,378,000	395,000	131,194,354
1 土	木 計 画 費	704,989,406	788,961,000	0	83,971,594

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	86.53%	
執行率	96.13%	
1 職員の給与費	418,594,851	452,060,000
（１）一般職の給与費 【計画調整課】	418,594,851	452,060,000
2 給 料	198,655,402	
3 職員手当等	177,472,823	
4 共 済 費	42,466,626	
2 えどがわ環境財団派遣職員関係経費	31,190,492	31,261,000
（１）えどがわ環境財団派遣職員関係費 【計画調整課】	31,190,492	31,261,000
19 派遣職員共済費等事業主負担金	31,190,492	
3 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	666,941	14,679,000
（１）街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【計画調整課】	666,941	14,679,000
12 郵 便 料	87,440	
13 償還事務システム保守点検・口座振替処理委託	579,501	
4 防犯灯の助成経費	47,030,835	49,708,000
（１）防犯灯の助成費 【保全課】	47,030,835	49,708,000
12 郵 便 料	61,861	
19 助 成 金	46,968,974	
ア 私道防犯灯維持費助成	7,302基	42,150,686
イ 私道防犯灯設置費助成	58基	4,550,148
ウ 私道防犯灯設置に伴う撤去費助成	28基	268,140
5 道路関係経費	7,740,000	7,912,000
（１）都市計画道路整備費 【計画調整課】	7,740,000	7,912,000
13 残土置場管理委託	4,214,000	
14 残土置場用地借料	3,526,000	
6 水防等対策経費	1,862,906	1,921,000
（１）水防等対策費 【計画調整課】	1,862,906	1,921,000
12 気象情報収集システム電信料等	827,208	
13 気象情報収集システム保守点検委託	968,198	
19 小型船舶操縦士免許更新料	67,500	

12 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 土 木 施 設 管 理 費	2,559,799,240	2,607,417,000	395,000	47,222,760

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
7 橋梁関係経費	177,501,320	207,860,000
(1) 橋梁の維持補修費 【計画調整課】	10,454,400	14,249,000
19 ふれあい橋塗装工事負担金	10,454,400	
(2) 橋梁整備費 【計画調整課】	167,046,920	193,611,000
19 負 担 金	167,046,920	
ア 中川大橋改修工事負担金	154,830,500	
イ ふれあい橋ライトアップ照明改修工事負担金	12,216,420	
8 土木計画事務経費	20,402,061	23,560,000
(1) 土木計画事務費 【計画調整課】	20,402,061	23,560,000
9 旅 費	244,028	
ア 職員の旅費	175,040	
イ 管外旅費	68,988	
11 需 用 費	2,474,435	
ア 自動車・バイク用燃料	262,889	
イ 区防災訓練用賄	21,600	
ウ 事務用消耗品、新聞・図書	1,933,543	
エ 自動車法定点検・修理等	256,403	
12 郵便料、布団消毒・洗濯手数料等	182,710	
13 残土置場管理・都市計画道路調査業務委託等	10,711,600	
14 駐車場・残土置場用地使用料、事務機器・視察用バス借料等	6,179,388	
19 各種協議会分担金等、研修参加費	563,900	
27 自動車重量税	46,000	
1 職員の給与費	598,121,282	610,780,000
(1) 一般職の給与費 【施設管理課】	598,121,282	610,780,000
2 給 料	284,780,435	
3 職員手当等	214,224,393	
4 共 済 費	99,116,454	
2 屋外広告物事務経費	3,749,578	3,765,000
(1) 屋外広告物関係費 【施設管理課】	3,749,578	3,765,000
11 違反屋外広告物撤去用消耗品	43,253	
12 郵 便 料	21,000	
13 違反屋外広告物撤去作業委託等	3,426,125	
14 違反屋外広告物保管コンテナ借料	259,200	
3 道路橋梁事務経費	9,560	12,000
(1) 道路橋梁事務費 【施設管理課】	9,560	12,000
12 郵 便 料	9,560	

12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
4 駐車対策事業経費	2,213,609	3,198,000
(1) 違法駐車対策事業費 【施設管理課】	2,213,609	3,198,000
11 需用費	1,858,933	
ア 自動車用燃料	160,473	
イ 違法駐車防止啓発用品等	1,398,600	
ウ 自動車法定点検・修理	299,860	
12 郵便料、電話料、自賠償保険料	77,976	
13 行事沿道警備委託等	216,000	
14 駐車場使用料	27,900	
27 自動車重量税	32,800	
5 駐輪対策事業経費	1,340,452,167	1,357,335,000
(1) 放置自転車対策費 【施設管理課】	20,700,232	21,828,000
11 需用費	9,161,317	
ア 自動車用燃料	802,532	
イ 看板、警告札印刷等	7,293,000	
ウ 自動車法定点検・修理	1,065,785	
12 郵便料、電信料等	2,934,429	
13 放置看板廃棄物処理委託等	123,120	
14 自転車集積所自動券売機借料等	8,423,366	
19 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金	20,000	
27 自動車重量税	38,000	
(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	1,235,818,960	1,251,470,000
11 需用費	80,246,610	
ア 電気料、水道料	37,180,455	
イ 駐輪場券売機・レンタサイクル用消耗品等	34,518,388	
ウ 駐輪場ラック修理等	8,547,767	
12 駐輪場内ピット清掃手数料等	2,324,087	
13 総合自転車対策業務委託等	1,025,960,213	
14 駐輪場用地借料等	80,770,486	
15 局所補修工事	15,030,588	
19 駐輪場電気料負担金	31,486,976	
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】	83,932,975	84,037,000
15 瑞江駅東2・3号駐輪場機械式ゲート新設工事等	83,932,975	
6 交通安全対策経費	27,972,945	35,845,000
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	23,808,476	31,566,000
1 交通安全指導員報酬	6,229,016	
4 社会保険料	1,893,720	
9 費用弁償	2,620	
11 自転車運転免許教室用・交通安全啓発用消耗品	6,690,308	
12 郵便料等	10,942	
13 小学校・中学校交通安全教室委託等	5,235,690	
14 区民の集い会場使用料	146,180	
19 交通安全協会補助金	3,600,000	

12 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	6,062,624,002	6,708,397,000	308,177,000	337,595,998
	1 土 地 区 画 整 理 費	1,717,147,178	1,981,746,000	232,628,000	31,970,822

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 交通事故相談関係費 【施設管理課】	4,164,469	4,279,000
1 交通事故相談員報酬	3,102,168	
4 社会保険料	896,105	
9 費用弁償	2,860	
11 判例集、法令追録等	163,336	
7 道路関係経費	361,116,656	361,436,000
(1) 道路拡幅整備費 【施設管理課】	361,116,656	361,436,000
15 道路拡幅整備工事 301件 延長 3,331.92m 面積 1,758.57㎡	357,282,656	
17 道路拡幅用地購入	3,834,000	
8 緑化推進事務経費	3,060,898	3,062,000
(1) 緑化推進事務費 【施設管理課】	3,060,898	3,062,000
14 公園用地借料	3,060,898	
9 土木管理事務経費	189,272,625	197,964,000
(1) 土木管理事務費 【施設管理課】	189,272,625	197,964,000
1 道路監察指導員報酬等	7,439,898	
4 社会保険料	2,294,716	
9 旅 費	253,277	
ア 職員の旅費	220,906	
イ 費用弁償、管外旅費	32,371	
11 需 用 費	5,943,854	
ア 自動車・バイク用燃料	1,116,468	
イ 事務用消耗品等	3,347,045	
ウ 自動車・バイク法定点検・修理等	1,480,341	
12 郵便料、自賠責保険料、路上放棄車撤去解体処分手数料等	1,592,501	
13 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等	163,737,290	
14 駐車場使用料、道路管理システム端末機借料等	1,581,449	
16 境界確定用金属標等原材料	710,640	
19 道路管理システム運営費負担金等	5,668,000	
27 自動車重量税	51,000	
10 公園等関係経費	33,829,920	34,020,000
(1) 公園等新設費 【施設管理課】	33,829,920	34,020,000
15 新左近川親水公園拡張工事	33,829,920	
執行率	90.37%	
1 職員の給与費	216,158,371	238,789,000
(1) 一般職の給与費 【区画整理課】	216,158,371	238,789,000
2 給 料	96,694,800	

12 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	85,244,560	
4 共 済 費	34,219,011	
2 土地区画整理事業経費	1,391,637,665	1,575,297,000
(1) 篠崎駅西部土地区画整理事業費 【保全課、区画整理課】	88,012,531	93,712,000
1 土地区画整理審議会委員報酬	48,000	
11 需 用 費	366,572	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	198,792	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	143,696	
ウ 自動車法定点検	24,084	
12 郵便料、電話料等	298,283	
13 まちづくり活動推進業務委託等	8,075,160	
15 辻公園整備・篠崎駅西部土地区画整理造成工事	61,493,040	
19 上水道工事費負担金	15,553,254	
22 工作物移転補償費等	2,178,222	
(2) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費 【区画整理課】	1,096,839,046	1,097,871,000
8 まちづくり準備会講師謝礼	60,000	
11 需 用 費	1,247,403	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	751,364	
イ 事務用消耗品等	444,238	
ウ 自動車法定点検・修理	51,801	
12 郵便料、電信料、事業用地除草手数料等	1,851,470	
13 まちづくり事業計画委託等	9,575,332	
14 電子複写機・現場見学会用バス借料等	165,529	
17 事業用地購入	1,083,939,312	
(3) 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費【区画整理課、用地経理課】	206,786,088	383,714,000
1 土地区画整理審議会委員報酬	51,000	
11 需 用 費	311,397	
ア 自動車用燃料	4,401	
イ 会議用賄	2,880	
ウ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	302,172	
エ 自転車修理	1,944	
12 郵便料、電話料、審議会反訳手数料	363,753	
13 道路設計業務委託等	9,813,960	
14 説明会会場使用料	4,405	
15 構造物撤去工事	6,638,760	
19 水道施設工事負担金	2,028,524	
22 仮住居移転補償費等	187,574,289	
3 財産管理経費	28,469,784	28,471,000
(1) 財産管理費 【区画整理課】	4,982,436	4,983,000
14 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設用地借料	1,545,000	
19 篠崎駅西口公益複合施設内商業施設共益費負担金等	3,437,436	
(2) 篠崎駅地下駐輪場等区民施設管理費 【区画整理課】	23,487,348	23,488,000
14 土地借料	23,487,348	

12 土木費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 緑 化 公 園 費	4,345,476,824	4,726,651,000	75,549,000	305,625,176

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 土地区画整理事務経費	80,881,358	139,189,000
(1) 土地区画整理事務費 【区画整理課】	80,881,358	139,189,000
9 旅 費	410,199	
ア 職員の旅費	307,775	
イ 管外旅費	102,424	
11 需 用 費	2,047,164	
ア 自動車用燃料	155,907	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	1,778,668	
ウ 自動車法定点検・修理	112,589	
12 郵便料、放送受信料、駐車場更新手数料等	73,973	
13 土木積算システム保守委託	239,760	
14 有料道路通行料、説明会会場使用料、駐車場借料等	356,600	
19 瑞江駅西部電線共同溝地中化工事費負担金等	77,753,662	
1 職員の給与費	231,118,728	233,647,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	231,118,728	233,647,000
2 給 料	97,634,552	
3 職員手当等	97,576,792	
4 共 済 費	35,907,384	
2 公園等関係経費	3,542,294,136	3,912,060,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	2,035,380,335	2,176,896,000
13 施設管理委託	119,730,089	
19 指定管理負担金等	1,915,650,246	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課、保全課】	381,333,945	419,704,000
13 委 託 料	10,334,725	
ア 施設維持補修委託	9,989,125	
イ 公園維持改修工事に伴う単価特別調査委託	345,600	
15 工事請負費	108,564,611	
ア 親水公園	101,795,616	
イ 児童遊園	2,327,400	
ウ 土木維持工事	4,441,595	
19 指定管理負担金	262,434,609	
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課】	182,878,630	209,955,000
12 手洗所確認検査手数料	27,600	
13 委 託 料	675,000	
ア 児童遊園設計測量委託	540,000	
イ 公園改修工事に伴う単価特別調査委託	135,000	
15 工事請負費	182,176,030	
ア 公 園	79,536,708	
イ 児童遊園・広場	79,923,240	
ウ 親水公園	13,910,400	
エ 土木維持工事	6,940,326	
オ 道路照明設備工事	1,865,356	

12 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	
(4) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】	942,701,226	1,105,505,000
12 手洗所確認検査手数料	54,600	
13 委 託 料	19,284,480	
ア 地盤解析委託等	9,251,280	
イ 公園設計委託	9,147,600	
ウ 不動産鑑定委託	885,600	
15 工事請負費	237,482,564	
ア 公園新設工事	208,366,560	
イ 手洗所新設工事	20,768,400	
ウ 土木維持工事等	7,457,798	
エ 建築工事	889,806	
17 公園事業用地購入	685,879,582	
3 街路樹関係経費	548,579,217	554,295,000
(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】	1,845	2,000
25 街路樹を大きく育てる基金へ積立	1,845	
(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】	548,577,372	554,293,000
11 作業用消耗品等	579,145	
12 樹木手入れ手数料等	48,823,024	
13 植樹帯管理委託	453,150,720	
15 工事請負費	46,024,483	
ア 植樹帯補修工事	28,442,242	
イ 植栽・街路樹付帯工事等	17,582,241	
4 河川関係経費	377,552	403,000
(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】	377,552	403,000
11 需 用 費	274,262	
ア 作業用消耗品等	177,062	
イ 和船櫓・櫓台修理	97,200	
14 利用者懇談会会場使用料	3,290	
19 全国川サミット連絡協議会分担金	100,000	
5 緑化推進事務経費	23,107,191	26,246,000
(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】	23,107,191	26,246,000
9 旅 費	413,118	
ア 職員の旅費	143,867	
イ 管外旅費	269,251	
11 需 用 費	3,400,636	
ア 自動車用燃料	375,380	
イ 事務用消耗品等	2,875,282	
ウ 自動車法定点検・修理等	149,974	
12 郵便料、携帯電話料、自賠責保険料	226,324	
13 江戸川区紹介写真集制作業務委託等	17,255,688	
14 駐車場・会議用会場使用料、有料道路通行料	73,525	
19 全国さくらシンポジウム in 江戸川実行委員会への補助金等	1,622,000	

12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	5,792,422,168	7,369,631,000	1,120,014,000	457,194,832
	1 街 路 橋 梁 費	2,071,772,264	2,472,385,000	302,258,000	98,354,736

執 行 説 明		予 算 現 額
27 自動車重量税	円 115,900	円
執行率	78.60%	
1 職員の給与費	384,834,582	402,768,000
(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	384,834,582	402,768,000
2 給 料	178,268,394	
3 職員手当等	145,095,201	
4 共 済 費	61,470,987	
2 道路関係経費	1,516,009,384	1,856,852,000
(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課ほか】	1,424,036,502	1,764,385,000
11 製図ソフト、事業用地取得用印紙	1,465,426	
12 事業用地除草手数料等	2,082,877	
13 委 託 料	67,447,171	
ア 修正設計委託等	7件 20,822,774	
イ 補償算定委託	18件 17,182,800	
ウ 測量調査委託等	11件 14,889,073	
エ 境界標杭設置委託等	24件 8,517,484	
オ 不動産鑑定委託	6,035,040	
15 工事請負費	433,167,893	
ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	3件 162,628,520	
イ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	1件 104,410,640	
ウ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	1件 72,700,000	
エ 都市計画道路街路整備工事補助第284・288号線(中央)	1件 56,201,040	
オ 用地整備工事	41件 37,227,693	
17 事業用地購入	33件 1,563.02㎡ 888,169,183	
ア 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	5件 672.07㎡ 286,554,540	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	6件 169.98㎡ 284,277,897	
ウ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	12件 372.92㎡ 154,058,860	
エ 都市計画道路補助第289号線(春江)	9件 204.63㎡ 109,685,304	
オ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)	1件 143.42㎡ 53,592,582	
19 負 担 金	24,650,667	
ア 都市計画道路補助第286号線(中央)に伴う 電線共同溝引込管路設置工事負担金等	2件 19,239,720	
イ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)に伴う 電線共同溝引込管路工事設計委託負担金等	2件 5,410,947	
22 補償補填及び賠償金	7,053,285	
ア 都市計画道路補助第286号線(中央) 街路・雨水貯留管整備工事に係る損害補償	3件 6,659,301	
イ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)に伴う 街路整備工事に係る事後調査費	1件 280,908	
ウ 都市計画道路補助第284・288号線(中央)に伴う 街路整備工事に係る事後調査費	1件 90,180	
エ 都市計画道路補助第286号線(中央)に伴う 街路整備工事に係る事後調査費	1件 22,896	

12土木費

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

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
(2) 道路舗装費 【街路橋梁課】		91,972,882	92,467,000
13 新川側道道路台帳補正委託	2件	3,973,644	
15 工事請負費		87,999,238	
ア 道路舗装工事	1件	85,472,280	
イ 土木維持工事	2件	2,526,958	
3 橋梁関係経費		138,795,081	170,352,000
(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		138,738,694	163,652,000
13 委 託 料		48,011,400	
ア 松本橋架替詳細設計委託	1件	45,036,000	
イ 上一色中橋架替工事事後調査委託	1件	2,975,400	
15 工事請負費		90,727,294	
ア 上一色中橋架替工事	1件	85,307,360	
イ 土木維持工事	5件	5,419,934	
(2) 新川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】		56,387	6,700,000
22 新川広場橋（三角橋）架替工事に係る損害補償	1件	56,387	
4 河川関係経費		26,093,624	35,043,000
(1) 新川護岸修景整備費 【街路橋梁課】		26,093,624	35,043,000
15 工事請負費		23,657,400	
ア 新川河川管理施設復旧工事	1件	15,600,600	
イ 道路舗装工事	1件	7,668,000	
ウ 新川緑道橋名板設置工事	1件	388,800	
22 新川護岸耐震補強工事に係る損害補償	1件	2,436,224	
5 道路橋梁事務経費		5,725,313	6,686,000
(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】		5,725,313	6,686,000
9 旅 費		343,238	
ア 職員の旅費		327,634	
イ 管外旅費		15,604	
11 需 用 費		4,055,581	
ア 自動車・バイク用燃料		393,019	
イ 図書、事務用消耗品等		3,107,666	
ウ 自動車・バイク・自転車修理等		554,896	
12 郵便料、放送受信料、自賠償保険料等		158,212	
13 土木積算システム保守委託		239,760	
14 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料		406,036	
18 原動機付自転車購入		484,686	
19 講習会参加負担金		24,600	
27 自動車重量税		13,200	

12 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	3,720,649,904	4,897,246,000	817,756,000	358,840,096

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 公園等関係経費	314,280	684,000
(1) 篠崎公園整備受託事業費 【用地経理課】	314,280	684,000
13 不動産鑑定委託	314,280	
1 職員の給与費	434,521,199	438,230,000
(1) 一般職の給与費 【保全課】	434,521,199	438,230,000
2 給 料	193,182,383	
3 職員手当等	172,450,811	
4 共 済 費	68,888,005	
2 道路関係経費	2,029,181,169	2,761,613,000
(1) 道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】	651,184,628	701,583,000
11 需 用 費	7,241,836	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	5,051,777	
イ 作業用消耗品等	1,802,981	
ウ 自動車法定点検・修理	387,078	
12 電信料、自賠責保険料等	702,724	
13 親水緑道施設管理・施設維持補修委託等	186,127,171	
14 駐車場使用料	535,500	
15 工事請負費	449,483,897	
ア 歩道補修工事等	124,937,178	
イ L形溝補修工事	119,785,552	
ウ 特定施設補修工事等	91,549,478	
エ 車道補修工事等	75,872,774	
オ 雨水桝・集水桝工事等	27,574,991	
カ 境石・車止柵設置工事等	9,682,320	
キ 公衆手洗所補修工事	81,604	
16 舗装補修材等原材料	7,044,300	
27 自動車重量税	49,200	
(2) 道路等清掃費 【保全課】	256,233,057	306,580,000
11 需 用 費	2,846,617	
ア 電気料、水道料	2,009,567	
イ 作業用消耗品等	837,050	
12 役 務 費	84,629,259	
ア 道路清掃（人力）	35,547,119	
イ 緑道・バス停清掃等	29,958,113	
ウ 手洗所清掃作業	19,124,027	
13 委 託 料	149,491,580	
ア 路面清掃（機械）	91,055,853	
イ 不法投棄物運搬処分等	19,697,544	
ウ 駅前広場・バス停清掃ゴミ収集等	15,695,964	
エ 桝清掃等	11,573,570	
オ 不法投棄物分別処理等	9,720,000	
カ へい死犬猫処理	1,733,400	
キ リサイクル処理等	15,249	
14 高圧洗浄車・防臭装置借料等	19,265,601	

12 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) 交通安全施設維持補修費 【保全課】	35,023,981	36,259,000
11 需用費	2,849,285	
ア 作業用消耗品	2,658,125	
イ 音声誘導装置修理	191,160	
13 音声誘導装置保守点検委託	561,600	
15 工事請負費	31,613,096	
ア 区画線補修工事	15,820,681	
イ ガードパイプ補修工事等	9,058,885	
ウ 道路反射鏡補修工事	5,261,250	
エ 標識補修工事等	1,472,280	
(4) 交通安全施設整備費 【保全課】	78,922,082	79,105,000
15 工事請負費	78,922,082	
ア すべり止め・薄層カラー舗装工事等	23,743,329	
イ 音声誘導システム設置工事	17,749,800	
ウ 区画線新設工事	17,483,053	
エ 道路反射鏡設置工事	11,885,992	
オ ガードパイプ・ボラード設置工事等	4,827,760	
カ 標識設置工事等	3,232,148	
(5) 私道舗装費 【保全課】	9,306,749	15,828,000
15 私道舗装工事 7件	9,306,749	
(6) 道路舗装費 【保全課】	474,503,193	959,083,000
15 道路舗装整備工事 延長5,418m 面積28,358㎡ 17件	474,503,193	
(7) 歩道整備費 【保全課】	189,646,279	298,918,000
13 設計測量委託	10,702,152	
15 歩道改良工事 延長1,804m 面積 3,454㎡ 10件	178,944,127	
(8) 道路掘さく復旧費 【保全課】	304,647,480	333,395,000
15 道路掘さく復旧工事 延長3,449m 面積18,453㎡ 8件	304,647,480	
(9) 私道排水改築助成費 【保全課】	0	1,125,000
(10) 公園等維持補修費 【保全課】	29,713,720	29,737,000
15 仲井掘親水緑道舗装工事	29,713,720	
3 橋梁関係経費	217,616,845	234,054,000
(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】	152,630,583	164,949,000
13 橋梁耐震補強・修繕詳細設計委託	30,989,119	
15 橋梁維持補修工事	121,641,464	
(2) 橋梁整備費 【保全課】	64,986,262	69,105,000
13 橋梁調査設計委託	3,466,800	
15 橋梁維持補修工事	61,519,462	

12 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
4 街路灯関係経費	661,498,756	732,325,000
(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】	623,849,036	694,090,000
11 需用費	285,731,305	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料	273,676,314	
イ 街路灯用消耗品	11,618,439	
ウ 高所作業車特定自主検査・法定点検	436,552	
12 自賠償保険料	34,900	
13 街路灯点検・清掃委託等	145,472,332	
15 街路灯維持補修工事	185,248,152	
16 補修用原材料	7,186,664	
18 照度計購入	97,200	
19 電気料金負担金	21,083	
27 自動車重量税	57,400	
(2) 街路灯の新設改良費 【保全課】	37,649,720	38,235,000
15 一般街路照明灯改良工事	36,304,720	
19 東京電力引込工事負担金	1,345,000	
	12件	
5 公共下水道関係経費	167,566,860	167,975,000
(1) 公共下水道事務費 【保全課】	27,540	60,000
11 下水道事務用消耗品	27,540	
(2) 公共下水道整備費 【保全課】	167,539,320	167,915,000
13 既設人孔浮上抑制設計委託	38,251,440	
15 既設人孔浮上抑制対策工事	129,287,880	
(3) 公共下水道建設費 【保全課】	0	0
6 河川関係経費	31,204,854	61,810,000
(1) 河川事務費 【保全課】	52,270	61,000
11 図書	38,280	
12 放送受信料	13,990	
(2) 河川等の維持補修費 【保全課】	8,580,584	39,112,000
12 河川敷除草手数料等	2,265,053	
13 新川清掃委託	5,054,658	
15 維持補修工事	1,260,873	
(3) 河川等整備費 【保全課】	22,572,000	22,637,000
15 鹿骨新橋防災船着場設置工事	22,572,000	

12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
7 排水場関係経費	157,327,189	468,018,000
(1) 排水場の管理費 【保全課】	2,922,480	3,518,000
11 需用費	2,420,247	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	1,946,146	
イ 作業用消耗品	112,577	
ウ 自動車法定点検・修理	361,524	
12 電信料、自賠責保険料	321,083	
16 補修用原材料	95,850	
27 自動車重量税	85,300	
(2) 排水場の維持補修費 【保全課】	137,903,865	447,212,000
13 水門保守点検委託	26,092,800	
15 排水場維持補修工事	4,174,065	6件
19 下川排水樋管撤去工事負担金	107,637,000	
(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】	16,500,844	17,288,000
11 排水場管理用消耗品	84,844	
13 排水場管理委託	16,416,000	
8 水防等対策経費	1,372,494	11,869,000
(1) 水防等対策費 【保全課】	1,372,494	11,869,000
11 水防用消耗品	1,095,444	
12 船舶法定点検検査料	53,050	
19 ブロック塀撤去費助成金	224,000	
9 道路橋梁事務経費	20,360,538	21,352,000
(1) 道路橋梁事務費 【保全課】	20,360,538	21,352,000
1 設備維持補助員報酬	2,725,848	
4 社会保険料	733,915	
8 学識経験者謝礼	40,000	
9 旅 費	304,996	
ア 職員の旅費	141,581	
イ 費用弁償、管外旅費	163,415	
11 需用費	8,859,381	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,118,492	
イ 事務用消耗品	7,418,080	
ウ バイク法定点検・修理等	322,809	
12 郵便料、電話料等	231,196	
13 街路灯管理システム保守委託等	5,315,760	
14 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等	1,552,320	
18 ガス検知器購入	169,560	
19 講習会参加負担金等	427,562	

13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
13教	育 費	21,219,861,285	23,141,862,000	965,328,000	956,672,715
1	教 育 費	21,219,861,285	23,141,862,000	965,328,000	956,672,715
	1 教 育 推 進 費	5,710,965,568	6,026,171,000	0	315,205,432

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 91.69%	
	執行率 91.69%	
1 教育委員会運営経費	13,515,960	14,453,000
(1) 教育委員の報酬 【教育推進課】	12,096,000	12,804,000
1 委員の報酬	12,096,000	
(2) 教育委員会の運営費 【教育推進課】	1,419,960	1,649,000
9 委員の費用弁償	690,000	
10 交 際 費	177,000	
12 議事録反訳手数料	552,960	
2 職員の給与費等	1,091,457,692	1,195,519,000
(1) 特別職の給与費 【教育推進課】	16,104,995	16,232,000
2 給 料	8,904,000	
3 職員手当等	4,911,223	
4 共 済 費	2,289,772	
(2) 一般職の給与費 【教育推進課】	1,074,752,812	1,178,687,000
2 給 料	508,711,036	
3 職員手当等	382,052,943	
4 共 済 費	183,988,833	
(3) 災害補償費 【教育推進課】	599,885	600,000
5 公務災害による休業補償	599,885	
3 奨学事業経費	79,165,686	89,766,000
(1) 奨学資金貸付事業費 【教育推進課】	59,699,669	69,402,000
1 奨学生選考委員報酬	18,000	
11 窓あき封筒印刷等	106,596	
12 郵 便 料	222,509	
13 委 託 料	560,124	
ア 奨学資金貸付業務管理システム保守稼働維持支援委託等	469,800	
イ 口座振替処理委託	90,324	
14 返還説明会会場使用料	12,440	
21 貸 付 金	58,780,000	
ア 奨学資金	54,780,000	213名
イ 入学資金	4,000,000	40名
(2) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	10,550,000	10,550,000
8 木全・手嶋育英資金奨学生卒業激励金	40,000	
19 木全・手嶋育英資金給付金	10,350,000	
25 木全・手嶋育英事業基金へ積立	160,000	

13教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 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】	8,916,017	9,814,000
11 保証保険料交付申請書印刷等	72,774	
12 郵便料	99,470	
19 補助金	8,743,773	
ア 保証保険料補助	2,758,161	
イ 利子補給金補助	5,985,612	
4 職員の福利厚生事業経費	58,597,303	66,950,000
(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】	51,280,008	56,202,000
13 学校職員健康診断委託	51,181,499	
14 健康診断会場使用料	98,509	
(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】	7,317,295	10,748,000
4 労災保険料	2,128,632	
11 学校職員被服	4,907,609	
19 東京都教職員互助会負担金等	281,054	
5 事務局事務経費	2,748,108	3,570,000
(1) 事務局事務費 【教育推進課】	2,567,556	3,382,000
8 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
9 旅 費	80,501	
ア 職員の旅費	74,181	
イ 管外旅費	6,320	
11 事務用消耗品等	1,585,178	
12 郵便料等	248,467	
13 臨時職員健康診断委託	385,560	
14 会議用会場使用料等	192,850	
19 特別区社会教育主事会分担金等	35,000	
(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】	180,552	188,000
11 諸用紙印刷等	174,102	
12 公金動産総合保険料	6,450	
6 協力団体振興経費	1,523,130	1,919,000
(1) 協力団体振興費 【教育推進課】	1,523,130	1,919,000
8 P T A 研修会講師謝礼等	444,000	
11 表彰状、プログラム印刷等	505,699	
12 郵便料	246	
14 P T A 研修会会場使用料等	441,655	
19 子ども110番事業助成金	131,530	
7 すくすくスクール事業経費	794,203,882	832,102,000
(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課】	794,203,882	832,102,000
1 すくすくスクール事務補助員・指導員報酬	370,373,350	
4 社会保険料	110,518,122	

13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
7 臨時職員賃金	269,998,657	
8 研修会講師謝礼	506,000	
9 旅 費	1,073,116	
ア 職員の旅費	616,331	
イ 費用弁償	456,785	
11 需 用 費	17,583,974	
ア 自動車用燃料	103,388	
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	16,954,988	
ウ 冷暖房機修理等	525,598	
12 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	6,595,637	
13 事業運営・口座振替処理・学童保育システム保守委託等	16,437,832	
14 すくすくスクール文化祭会場使用料、会議用会場使用料等	648,994	
18 物品棚購入等	448,200	
23 学童クラブ育成費過年度返還金	20,000	
8 学校開放事業経費	45,353,531	46,158,000
(1) 学校開放運営費 【教育推進課】	45,353,531	46,158,000
1 学校開放事務補助員報酬	2,527,824	
4 社会保険料	740,446	
9 費用弁償	1,544	
11 需 用 費	5,208,202	
ア 開放用消耗品等	2,870,102	
イ 開放用備品修理等	2,338,100	
13 開放世話人委託等	32,374,723	
16 砂場用洗砂原材料	691,200	
18 開放用備品購入	3,809,592	
9 学校活性化事業経費	9,179,875	11,108,000
(1) 学校活性化事業費 【教育推進課】	9,179,875	11,108,000
8 読み聞かせボランティア研修講師謝礼	369,000	
11 需 用 費	1,530,697	
ア 会議用賄	24,750	
イ 事務用消耗品等	743,565	
ウ 読書ポスター印刷等	762,382	
12 役 務 費	494,664	
ア 郵 便 料	46,164	
イ 学校応援団ボランティア保険料等	448,500	
13 学校応援団事業支援委託等	6,770,501	
14 会議用会場使用料	15,013	
10 文化財保護事業経費	66,544,125	72,521,000
(1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】	854,028	954,000
1 文化財保護審議会委員報酬	426,000	
8 文化財調査謝礼等	268,000	
11 審議会用消耗品等	134,028	
12 郵 便 料	26,000	

13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
(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】	34,591,926
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	13,662,100
4 社会保険料	4,071,144
8 影向のマツ保存指導委員謝礼	160,000
9 費用弁償	119,672
11 埋蔵文化財事務用消耗品、伝統工芸展ポスター印刷等	1,211,930
12 郵便料、傷害保険料、伝統工芸展賞状筆耕手数料等	181,140
13 埋蔵文化財試掘調査・無形文化財記録ビデオ製作委託等	8,600,464
14 伝統工芸展会場使用料、電子複写機借料等	521,476
19 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	6,064,000
(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】	5,843,721
8 郷土資料室ミニ企画展講師謝礼	20,000
11 需 用 費	1,233,634
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,224,454
イ パソコン修理	9,180
12 郵便料、ファクシミリ用電話回線使用料	56,355
13 企画展示製作設営委託	4,392,360
14 自動車借料	141,372
(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】	10,527,125
7 臨時職員賃金	1,839,855
11 需 用 費	801,251
ア エンジンポンプ用燃料、電気料、水道料	274,258
イ 管理用消耗品	526,993
12 電信料、清掃手数料等	4,512,070
13 庭園維持管理委託等	3,153,629
14 A E D借料	68,688
18 運搬用かご台車購入	151,632
(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】	13,455,018
13 放水銃埋設配管修理委託等	971,568
15 茅葺屋根差し茅工事等	12,483,450
(6) 一之江名主屋敷整備費 【教育推進課】	809,190
15 階段設置工事	809,190
(7) 文化財保護事務費 【教育推進課】	463,117
9 旅 費	63,230
ア 職員の旅費	45,968
イ 管外旅費	17,262
11 新聞、図書等	390,887
12 郵 便 料	9,000
11 親子ふれあいひろば事業経費	7,196,193
(1) 親子ふれあいひろば事業費 【教育推進課】	7,196,193
1 親子ふれあい指導員報酬	5,500,184
4 社会保険料	1,696,009

13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）	1,666,726,717	1,763,056,000
（１）一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】	1,666,726,717	1,763,056,000
2 給 料	817,669,409	
3 職員手当等	568,339,281	
4 共 済 費	280,718,027	
13 学校管理運営経費（小学校）	644,216,845	656,744,000
（１）学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】	571,128,989	576,326,000
11 需 用 費	71,632,634	
ア パソコン関連消耗品	71,500,022	
イ 学校LAN関連修理	132,612	
12 役 務 費	38,911,265	
ア 教育用回線使用料等	7,088,139	
イ 校務用回線使用料等	31,823,126	
13 委 託 料	150,355,580	
ア 教育用総合活用支援委託	54,492,480	
イ 学校教育情報化推進支援業務委託	5,670,000	
ウ 教育用コンピュータソフトウェア・ 周辺機器インストール作業委託等	83,160	
エ 教室増減に伴う教育用コンピュータ設置設定作業委託	1,562,122	
オ 統廃合に係る作業委託（教育用）	455,328	
カ 校務処理システム活用支援業務委託	23,451,120	
キ 学校ホームページサービス提供業務委託	6,765,898	
ク データセンターサービス提供業務委託	18,942,336	
ケ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	32,486,832	
コ e-ラーニングシステム運用委託	2,875,824	
サ 統廃合に係る作業委託（校務用）	3,570,480	
14 借 料	310,229,510	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	200,157,480	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	110,072,030	
（２）一般事務費（小学校） 【教育推進課】	72,689,666	76,253,000
4 社会保険料	1,313,082	
7 臨時職員賃金	70,686,780	
9 職員の旅費	689,804	
（３）学校行事実施費（小学校） 【教育推進課】	398,190	4,165,000
9 旅 費	398,190	
ア 職員の旅費	11,686	
イ 管外旅費	386,504	
14 職員の給与費（中学校）	736,491,011	748,320,000
（１）一般職の給与費（中学校） 【教育推進課】	736,491,011	748,320,000
2 給 料	360,073,520	
3 職員手当等	251,106,884	
4 共 済 費	125,310,607	

13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
15 学校管理運営経費（中学校）	299,357,104
	円
（1）学校情報化推進事務費（中学校） 【教育推進課】	195,613,104
11 需用費	16,987,626
ア パソコン関連消耗品	16,862,562
イ 学校LAN関連修理	125,064
12 役務費	16,894,064
ア 教育用回線使用料等	3,252,644
イ 校務用回線使用料等	13,641,420
13 委託料	70,697,318
ア 教育用総合活用支援委託	25,453,440
イ 学校教育情報化推進支援業務委託	2,430,000
ウ 教育用コンピュータソフトウェア・ 周辺機器インストール作業委託等	326,160
エ 校務処理システム活用支援業務委託	10,050,480
オ 学校ホームページサービス提供業務委託	2,899,670
カ データセンターサービス提供業務委託	8,118,144
キ 校務用コンピュータ運用管理業務委託	13,922,928
ク e-ラーニングシステム運用委託等	1,232,496
ケ 通知表標準化委託等	6,264,000
14 借料	91,034,096
ア 教育用コンピュータ機器借料等	43,860,369
イ 校務用コンピュータ機器借料等	47,173,727
（2）一般事務費（中学校） 【教育推進課】	103,744,000
1 学校事務員報酬等	62,936,100
4 社会保険料	19,170,207
7 臨時職員賃金	21,375,050
9 旅費	262,643
ア 職員の旅費	175,253
イ 費用弁償	87,390
（3）学校行事実施費（中学校） 【教育推進課】	0
16 職員の給与費（幼稚園）	161,465,073
	円
（1）一般職の給与費（幼稚園） 【教育推進課】	161,465,073
2 給料	75,264,384
3 職員手当等	59,214,524
4 共済費	26,986,165
17 幼稚園管理運営経費	33,223,333
	円
（1）一般事務費（幼稚園） 【教育推進課】	33,223,333
1 区立幼稚園非常勤講師報酬等	14,190,408
4 社会保険料	4,385,410
7 臨時職員賃金	14,220,620

13教育費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目	円	円	円	円
	2 学 務 費	8,142,978,820	8,560,298,000	0	417,319,180

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
9 旅 費	426,895	
ア 職員の旅費	406,313	
イ 費用弁償	20,582	
1 職員の給与費	277,406,334	287,464,000
(1) 一般職の給与費 【学務課】	277,406,334	287,464,000
2 給 料	128,598,378	
3 職員手当等	104,491,504	
4 共 済 費	44,316,452	
2 就学事務経費	238,738,821	254,392,000
(1) 就学事務費 【学務課】	238,738,821	254,392,000
1 非常勤職員報酬	4,381,488	
4 社会保険料	3,250,091	
7 臨時職員賃金	220,179,270	
8 特別支援教育推進員謝礼等	4,166,800	
9 旅 費	1,661,917	
ア 職員の旅費	1,641,066	
イ 費用弁償、管外旅費	20,851	
11 需 用 費	3,014,438	
ア 自動車用燃料	106,148	
イ 会議用賄等	8,127	
ウ 事務用消耗品、小・中学校案内印刷等	2,432,827	
エ 自動車法定点検等	467,336	
12 郵便料等	1,609,500	
13 小学校希望調査票封入封かん委託等	450,360	
14 説明会会場使用料	24,957	
3 学校管理運営経費（小学校）	1,964,341,508	2,127,374,000
(1) 学校維持管理費（小学校） 【学務課】	941,257,652	1,059,465,000
11 需 用 費	869,915,859	
ア 白 灯 油	421,596	
イ 電 気 料	288,975,619	
ウ ガ ス 料	145,335,822	
エ 水 道 料	369,629,256	
オ カーテン、暗幕等消耗品	6,676,107	
カ 教材教具修理	58,877,459	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	32,342,185	
18 放送装置購入等	38,999,608	
(2) 学校運営費（小学校） 【学務課】	939,267,711	971,745,000
4 社会保険料	3,356	
7 臨時職員賃金	989,460	
8 楽器運搬協力者謝礼等	3,765,500	
11 教材教具、諸用紙印刷等	667,094,218	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	30,397,715	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	88,476,695	

13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 複写機借料等	7,370,201	
18 教材教具購入	137,196,216	
19 校長会分担金等	3,974,350	
(3) 学校行事実施費 (小学校) 【学務課】	83,816,145	96,164,000
11 需用費	31,696,553	
ア 行事用賄	124,762	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	31,571,791	
12 郵便料等	2,590,642	
14 セカンドスクール・ウィンタースクール宿泊費等	46,343,556	
19 周年記念誌公費負担金	3,185,394	
4 特別支援学級運営経費 (小学校)	30,893,922	33,367,000
(1) 特別支援学級運営費 (小学校) 【学務課】	30,893,922	33,367,000
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	3,279,900	
11 需用費	15,266,135	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	14,908,115	
イ 教材教具修理	358,020	
12 郵便料等	102,574	
13 精密検査委託等	1,256,904	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	403,020	
18 教材教具購入等	10,521,589	
19 特別支援学級設置校分担金等	63,800	
5 就学奨励扶助経費 (小学校)	609,508,620	624,392,000
(1) 就学奨励扶助費 (小学校) 【学務課】	607,033,550	621,685,000
20 扶助費	607,033,550	
ア 通 学	1,553,283	
イ 学用品、通学用品	141,240,410	
ウ 修学旅行	24,829,225	
エ 林間学校等	25,310,017	
オ 校外活動	20,509,881	
カ 卒業記念アルバム	10,834,120	
キ 医 療	609,020	
ク 給 食	353,005,196	
ケ 新入学児童学用品	28,354,275	
コ スケート教室等	788,123	
(2) 就学奨励事務費 【学務課】	2,475,070	2,707,000
7 臨時職員賃金	402,000	
11 受給申請書印刷等	350,179	
12 郵 便 料	38,825	
13 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,684,066	
6 学校給食運営経費 (小学校)	1,964,382,226	1,978,860,000
(1) 給食運営費 (小学校) 【学務課】	1,700,806,411	1,711,562,000
4 社会保険料	14,201	

13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
7 臨時職員賃金	1,098,800	
8 栄養士講習会講師謝礼等	73,000	
11 需用費	13,442,722	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	760,431	
イ ボイラー修理等	12,682,291	
12 調理従事者検便手数料	595,920	
13 委託料	1,682,201,920	
ア 給食調理業務委託等	1,659,087,360	
イ フード清掃委託等	23,114,560	
14 栄養士講習会会場使用料等	107,698	
19 給食用保存食材費負担金、東京都学校給食研究会分担金等	3,272,150	
(2) 給食用具購入費 (小学校) 【学務課】	263,575,815	267,298,000
11 食器・調理器具等	80,703,330	
18 熱風保管庫購入等	182,872,485	
7 学校保健事務経費 (小学校)	337,948,052	350,546,000
(1) 各種検査検診費 (小学校) 【学務課】	71,398,413	75,901,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	71,398,413	
(2) 学校医等報酬 (小学校) 【学務課】	162,378,600	162,380,000
1 学校医報酬等	162,378,600	
(3) 学校保健事務費 (小学校) 【学務課】	71,994,824	79,577,000
8 日光林間・移動教室同行医謝礼等	2,440,660	
9 費用弁償	297,726	
11 需用費	34,069,473	
ア 行事用賄	8,494	
イ 救急治療用品・薬品等	33,886,181	
ウ 身長計修理等	174,798	
12 洗濯手数料等	946,572	
13 日光林間・移動教室同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	21,151,601	
14 AED借料等	7,560,104	
18 聴力検査器購入等	5,320,188	
19 東京都学校保健会分担金等	208,500	
(4) 日本スポーツ振興センター加入費 (小学校) 【学務課】	32,176,215	32,688,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	32,176,215	
8 学校管理運営経費 (中学校)	988,074,192	1,122,574,000
(1) 学校維持管理費 (中学校) 【学務課】	511,717,979	604,238,000
11 需用費	463,015,222	
ア 白灯油	295,116	
イ 電気料	152,998,111	
ウ ガス料	72,625,720	
エ 水道料	185,833,437	
オ カーテン、暗幕等消耗品	4,984,901	
カ 教材教具修理	46,277,937	

13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 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	16,194,628	
18 放送装置購入等	32,508,129	
(2) 学校運営費（中学校） 【学務課】	423,144,626	456,483,000
8 楽器運搬協力者謝礼等	2,514,000	
11 教材教具、諸用紙印刷等	269,165,930	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	20,293,013	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	46,682,407	
14 複写機借料等	3,817,695	
18 教材教具購入	76,925,581	
19 校長会分担金等	3,746,000	
(3) 学校行事実施費（中学校） 【学務課】	53,211,587	61,853,000
11 需用費	10,063,045	
ア 行事用賄	60,286	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	10,002,759	
12 生徒代表選手派遣費等	24,309,746	
13 楽器搬送委託	1,762,800	
14 貨物自動車借料、入場料等	7,395,158	
19 生徒大会参加費等	9,680,838	
9 特別支援学級運営経費（中学校）	20,169,704	22,075,000
(1) 特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】	20,169,704	22,075,000
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	370,690	
11 需用費	11,356,256	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,183,197	
イ 教材教具修理	173,059	
12 郵便料等	84,100	
13 精密検査委託等	343,440	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	2,958,510	
18 教材教具購入等	5,030,308	
19 特別支援学級設置校分担金等	26,400	
10 就学奨励扶助経費（中学校）	626,529,256	646,157,000
(1) 就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】	626,529,256	646,157,000
20 扶助費	626,529,256	
ア 通学	2,486,371	
イ 学用品、通学用品	149,886,380	
ウ 修学旅行	94,076,713	
エ 林間学校	48,085,654	
オ 校外活動	13,239,731	
カ クラブ活動	127,250	
キ 卒業記念アルバム	12,140,747	
ク 医療	173,500	
ケ 給食	265,137,951	
コ 新入学生徒学用品	40,560,315	
サ 音楽鑑賞教室	614,644	

13教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 学校給食運営経費（中学校）	827,375,315	840,614,000
（1）給食運営費（中学校） 【学務課】	717,133,284	728,874,000
11 需用費	6,959,947	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	119,110	
イ ボイラー修理等	6,840,837	
12 調理従事者検便手数料	327,120	
13 委託料	707,974,027	
ア 給食調理業務委託等	697,138,920	
イ フード清掃委託等	10,835,107	
19 給食用保存食材費負担金、東京都学校給食研究会分担金	1,872,190	
（2）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	110,242,031	111,740,000
11 食器・調理器具等	35,091,119	
18 熱風保管庫購入等	75,150,912	
12 学校保健事務経費（中学校）	170,524,287	178,809,000
（1）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	54,001,961	60,154,000
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	54,001,961	
（2）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	71,749,800	71,750,000
1 学校医報酬等	71,749,800	
（3）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	30,117,171	31,895,000
8 修学旅行同行医謝礼等	3,189,639	
11 需用費	14,907,319	
ア 救急治療用品・薬品等	14,880,967	
イ 身長計修理等	26,352	
12 洗濯手数料	217,503	
13 修学旅行同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	5,579,622	
14 AED借料等	3,424,626	
18 聴力検査器購入等	2,715,962	
19 東京都学校保健会分担金	82,500	
（4）日本スポーツ振興センター加入費（中学校） 【学務課】	14,655,355	15,010,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	14,655,355	
13 日光林間施設の維持管理経費	43,988,889	47,069,000
（1）日光林間施設の運営費 【学務課】	36,844,312	39,919,000
9 管外旅費	96,630	
11 需用費	11,188,076	
ア ボイラー用重油、電気料等	6,680,377	
イ 薬品・清掃用消耗品等	3,223,288	
ウ 網戸張替等	1,284,411	
12 郵便料、電話料、洗濯手数料等	814,743	
13 建物清掃・機械警備委託等	19,665,893	
14 布団借料等	5,078,970	

13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) 日光林間施設の維持補修費 【学務課】	7,144,577	7,150,000
13 消防用設備・エレベーター保守点検委託等	1,697,760	
15 ボイラー交換、食堂屋根防水工事等	5,446,817	
14 幼稚園管理運営経費	39,550,528	42,735,000
(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】	6,403,351	8,169,000
11 需用費	5,607,141	
ア 電気料	2,287,330	
イ ガス料	639,158	
ウ 水道料	1,637,825	
エ 清掃用消耗品	63,957	
オ 教材教具・遊具修理	978,871	
13 窓ガラス清掃委託等	440,998	
18 放送装置購入等	355,212	
(2) 幼稚園運営費 【学務課】	7,365,672	8,501,000
8 協力者謝礼等	175,000	
11 需用費	4,616,500	
ア 行事用賄	4,762	
イ 教材教具、諸用紙印刷等	4,611,738	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	999,427	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	987,041	
14 清掃用具借料	33,816	
18 教材教具購入	489,888	
19 園長会分担金等	64,000	
(3) 園外保育関係費 【学務課】	1,530	17,000
14 入場料	1,530	
(4) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】	25,779,975	26,048,000
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	19,248,480	
4 社会保険料	6,028,949	
7 臨時職員賃金	452,350	
11 親子ひろばあいあい指導員用消耗品	25,596	
12 郵便料	24,600	
15 幼稚園保健給食実施経費	3,547,166	3,870,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	158,236	214,000
11 マグカップ等	92,476	
12 調理従事者検便手数料	65,760	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	3,285,385	3,544,000
1 園医報酬等	2,487,600	
11 救急治療用品等	303,111	
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	455,174	
18 スチール引戸購入	32,000	
19 東京都学校保健会分担金	7,500	

13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	365,947,874	403,902,000	0	37,954,126

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 日本スポーツ振興センター加入費(幼稚園) 【学務課】	103,545	112,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	103,545	
1 職員の給与費	113,808,455	119,415,000
(1) 一般職の給与費 【指導室】	113,808,455	119,415,000
2 給 料	47,521,200	
3 職員手当等	49,700,903	
4 共 済 費	16,586,352	
2 学校教育活動の指導経費	226,549,536	250,527,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【指導室】	26,265,385	33,269,000
7 臨時職員賃金	422,100	
8 校内研修会講師謝礼等	11,548,970	
9 管外旅費	2,378,470	
11 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	10,615,193	
12 郵 便 料	62,513	
13 要覧編集委託	266,565	
14 研修会会場使用料等	780,374	
19 教職員研修会参加費等	191,200	
(2) 教育活動事業費 【指導室】	166,528,821	179,195,000
8 長期移動教室講師謝礼等	86,477,980	
9 管外旅費	71,016	
11 教育活動用教材印刷等	2,477,255	
12 傷害保険料、検体検査料等	2,184,670	
13 外国人英語科指導業務委託等	74,834,760	
14 貨物自動車借料、行事用会場使用料	483,140	
(3) 教育広報関係費 【指導室】	6,633,512	7,752,000
1 教育広報員報酬	4,813,720	
4 社会保険料	1,407,410	
9 費用弁償	18,919	
11 写真現像焼付	15,463	
13 教育広報編集委託	378,000	
(4) 教育研究会委託費 【指導室】	25,933,547	28,881,000
13 教育研究事業委託	25,933,547	
(5) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】	1,188,271	1,430,000
9 職員の旅費	499,424	
11 需 用 費	614,189	
ア 事務用消耗品	605,281	
イ 自転車修理	8,908	
12 タクシー乗車料金、動産保険料、両替手数料	40,356	
14 複写機借料	34,302	

13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	6,788,479,058	7,928,623,000	965,328,000	174,815,942

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 生活指導経費	6,628,265	13,649,000
(1) 生活指導事務費 【指導室】	2,509,000	2,725,000
8 校外活動引率者謝礼等	2,509,000	
(2) 健全育成推進事業費 【指導室】	4,119,265	10,924,000
4 社会保険料	2,343	
7 臨時職員賃金	4,115,820	
9 職員の旅費	1,102	
4 進路指導経費	49,400	53,000
(1) 進路指導事務費 【指導室】	49,400	53,000
8 成績一覧表調査員謝礼	49,400	
5 科学センター運営経費	18,912,218	20,258,000
(1) 科学センター運営費 【指導室】	18,912,218	20,258,000
8 科学センター指導員謝礼	11,950,000	
13 科学センター運営委託	6,962,218	
1 職員の給与費	128,189,126	132,327,000
(1) 一般職の給与費 【学校施設担当課】	128,189,126	132,327,000
2 給 料	57,941,487	
3 職員手当等	48,978,482	
4 共 済 費	21,269,157	
2 学校施設管理事務経費	8,565,024	9,008,000
(1) 学校施設管理事務費 【学校施設担当課】	8,565,024	9,008,000
1 施設管理調査員報酬	5,071,272	
4 社会保険料	1,543,588	
9 旅 費	86,103	
ア 職員の旅費	84,855	
イ 費用弁償	1,248	
11 需 用 費	1,471,473	
ア 自動車用燃料	225,947	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	1,066,753	
ウ 自動車法定点検・修理等	178,773	
12 郵便料、自賠責保険料	68,648	
14 自動車借料等	294,540	
19 東京都公立学校施設整備期成会負担金	13,000	
27 自動車重量税	16,400	

13教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 学校管理運営経費（小学校）	2,231,327,942	2,299,567,000
（1）学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設担当課】	379,367,100	402,876,000
11 需用費	28,561,484	
ア 芝刈機用燃料	1,620	
イ 校舎小破損修理用消耗品	11,663,031	
ウ 校舎小破損修理	16,896,833	
12 樹木剪定・補植手数料等	23,618,680	
13 自家用電気工作物保守委託等	62,016,476	
14 学校敷地借料	3,190,985	
15 工事請負費	260,825,305	
ア 校舎補修工事等	203,795,475	
イ 水道補修工事	26,794,802	
ウ 電気補修工事	24,917,108	
エ ガス設備補修工事	5,317,920	
16 校舎小破損補修用原材料	1,154,170	
（2）学校施設整備費（小学校） 【学校施設担当課】	1,820,266,514	1,864,996,000
13 耐震補強設計委託等	23,505,120	
15 工事請負費	1,796,761,394	
ア 大規模改造工事	646,117,344	
イ 施設整備工事	583,133,210	
ウ 耐震補強工事	567,510,840	
（3）学校警備関係費（小学校） 【学校施設担当課】	31,694,328	31,695,000
13 機械警備委託等	31,694,328	
4 学校施設改築経費（小学校）	3,257,240,042	4,248,447,000
（1）春江小学校施設改築費 【学校施設担当課】	179,535,880	197,249,000
12 完了検査手数料	115,000	
13 工事監理委託	3,564,000	
14 仮設校舎借料	6,069,000	
15 工事請負費	169,787,880	
ア 外構工事	119,975,040	
イ 屋内運動場外解体工事	26,052,840	
ウ 校庭照明設備工事	23,760,000	
（2）第三松江小学校施設改築費 【学校施設担当課】	1,752,580,000	2,266,599,000
14 借料	205,085,200	
ア 仮設校舎賃借料	195,955,200	
イ バス借料	9,130,000	
15 工事請負費	1,547,494,800	
ア 建築工事	1,099,200,000	
イ 機械設備工事	200,800,000	
ウ 電気設備工事	145,100,000	
エ 既存校舎外解体工事	102,394,800	

13教育費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 篠崎第三小学校施設改築費 【学校施設担当課】	1,315,162,820	1,771,725,000
13 工事監理委託	13,100,000	
14 借 料	115,986,060	
ア 仮設校舎借料	114,960,060	
イ バス借料	1,026,000	
15 工事請負費	1,186,076,760	
ア 建築工事	788,800,000	
イ 機械設備工事	192,500,000	
ウ 電気設備工事	120,000,000	
エ 既存校舎外解体工事	84,776,760	
(4) 学校施設改築計画推進費(小学校) 【学校施設担当課】	9,961,342	12,874,000
8 プロポーザル審査員謝礼	130,000	
11 需 用 費	332,742	
ア 新校舎学校案内印刷	249,480	
イ 青写真陽画焼付	18,630	
ウ 写真引伸	64,632	
13 委 託 料	9,498,600	
ア 土質調査委託	8,586,000	
イ 土壌汚染調査委託	669,600	
ウ 樹木調査委託	243,000	
5 学校管理運営経費(中学校)	782,182,016	844,739,000
(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設担当課】	180,004,668	197,065,000
11 需 用 費	20,809,262	
ア 校舎小破損修理用消耗品	7,270,682	
イ 校舎小破損修理	13,538,580	
12 樹木剪定・補植手数料等	10,568,654	
13 自家用電気工作物保守委託等	28,869,158	
14 学校敷地借料	313,179	
15 工事請負費	118,786,928	
ア 校舎補修工事等	91,129,416	
イ 水道補修工事	13,920,118	
ウ 電気補修工事	12,254,122	
エ ガス設備補修工事	1,483,272	
16 校舎小破損補修用原材料	657,487	
(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設担当課】	586,646,084	632,142,000
13 給水設備改修設計業務委託等	29,145,960	
15 工事請負費	557,500,124	
ア 施設整備工事	286,584,284	
イ 大規模改造工事	270,915,840	
(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設担当課】	15,531,264	15,532,000
13 機械警備委託等	15,531,264	

13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	211,489,965	222,868,000	0	11,378,035

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 学校施設改築経費(中学校)	373,784,396	381,821,000
(1) 松江第五中学校施設改築費 【学校施設担当課】	294,195,100	301,593,000
12 完了検査手数料	115,000	
13 工事監理委託	3,434,400	
14 仮設校舎借料	5,050,500	
15 工事請負費	285,595,200	
ア 外構工事	172,476,000	
イ 屋内運動場外解体工事	86,173,200	
ウ 校庭照明設備工事	26,946,000	
(2) 学校施設改築計画推進費(中学校) 【学校施設担当課】	79,589,296	80,228,000
8 プロポーザル審査員謝礼	130,000	
11 需用費	459,696	
ア 新校舎学校案内印刷	249,480	
イ 青写真陽画焼付	143,438	
ウ 写真引伸	66,778	
12 役務費	306,000	
ア 計画通知手数料	160,000	
イ 確認申請手数料	146,000	
13 委託料	78,693,600	
ア 設計業務委託	59,664,000	
イ 土質調査委託	13,197,600	
ウ 土壌汚染調査委託	5,238,000	
エ 測量調査委託等	351,000	
オ 樹木調査委託	243,000	
7 幼稚園管理運営経費	7,190,512	12,714,000
(1) 幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】	6,412,912	8,696,000
11 需用費	289,600	
ア 園舎小破損修理用消耗品	50,435	
イ 園舎小破損修理	239,165	
12 樹木剪定・補植手数料等	390,799	
13 貯水槽清掃委託等	871,782	
15 工事請負費	4,821,538	
ア 水道補修工事等	2,538,730	
イ 園舎改修工事等	2,282,808	
16 園舎小破損補修用原材料	39,193	
(2) 幼稚園整備費 【学校施設担当課】	0	3,240,000
(3) 幼稚園警備関係費 【学校施設担当課】	777,600	778,000
13 機械警備委託	777,600	
1 職員の給与費	24,357,852	28,469,000
(1) 一般職の給与費 【教育研究所】	24,357,852	28,469,000
2 給料	11,914,800	
3 職員手当等	8,450,947	

13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
4 共 済 費	3,992,105
2 教育研究所運営経費	187,132,113
(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】	173,126,307
1 教育相談員報酬等	124,164,754
4 社会保険料	36,458,025
9 旅 費	176,585
ア 職員の旅費	2,536
イ 費用弁償	174,049
11 需 用 費	4,159,186
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	3,060,533
イ 事務用消耗品	862,811
ウ 自動車法定点検等	235,842
12 郵便料、電話料、自賠責保険料等	1,956,049
13 建物清掃委託等	4,780,107
14 複写機借料等	142,469
15 局所補修工事	336,452
18 冷暖房機購入	132,840
19 団地共同管理費分担金	813,240
27 自動車重量税	6,600
(2) 教育相談費 【教育研究所】	14,005,806
8 登校サポートボランティア謝礼等	8,305,210
9 費用弁償、管外旅費	237,430
11 需 用 費	1,105,924
ア 行事用レンタカー用燃料	4,092
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,101,832
12 行政協力員用傷害保険料等	272,672
13 不登校改善学校支援システム保守委託	850,176
14 不登校改善学校支援システム機器借料等	3,214,994
19 野外活動参加負担金	19,400
	194,399,000
	176,434,000

14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				
	14公 債 費	円 2,268,390,382	円 2,298,573,000	円 0	円 30,182,618
	1 公 債 費	2,268,390,382	2,298,573,000	0	30,182,618
	1 公 債 費	2,268,390,382	2,298,573,000	0	30,182,618

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.69%	
	執行率 98.69%	
1 特別区債の元金・利子償還経費	2,268,378,232	2,298,560,000
(1) 特別区債の元金償還費 【財政課】	2,113,594,614	2,142,636,000
23 特別区債の元金償還費	2,113,594,614	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	94,241,253	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	233,198,538	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	1,486,154,823	
エ 銀行等引受資金長期借入金	300,000,000	
(2) 特別区債の利子償還費 【財政課】	154,783,618	155,924,000
23 特別区債の利子償還費	154,783,618	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	17,716,067	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	52,555,619	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	80,405,376	
エ 銀行等引受資金長期借入金	4,106,556	
2 特別区債の償還事務経費	12,150	13,000
(1) 特別区債の償還事務費 【財政課】	12,150	13,000
12 公債に係る元金利子支払手数料	12,150	

15 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
15 予	備 費	0	251,674,000	0	251,674,000
	1 予	0	251,674,000	0	251,674,000
	1 予	0	251,674,000	0	251,674,000
歳 出 合 計		243,694,398,005	252,967,462,000	3,506,527,000	5,766,536,995

執 行 説 明	予 算 現 額												
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>												
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>													
<p>予算を下記のとおり充用した</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">総務費</td> <td style="width: 20%;">総務管理費</td> <td style="width: 20%;">一般管理費</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">8,046,000</td> </tr> <tr> <td>文化共育費</td> <td>社会教育費</td> <td>文化振興費</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td>子ども家庭費</td> <td>児童福祉費</td> <td>児童女性福祉費</td> <td style="text-align: right;">38,280,000</td> </tr> </table>	総務費	総務管理費	一般管理費	8,046,000	文化共育費	社会教育費	文化振興費	2,000,000	子ども家庭費	児童福祉費	児童女性福祉費	38,280,000	<p>251,674,000</p>
総務費	総務管理費	一般管理費	8,046,000										
文化共育費	社会教育費	文化振興費	2,000,000										
子ども家庭費	児童福祉費	児童女性福祉費	38,280,000										
<p style="text-align: center;">執行率 96.33%</p>													

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	16,638,002,774	16,475,414,000	162,588,774
	1 国民健康保険料	16,638,002,774	16,475,414,000	162,588,774
	1 一般被保険者 国民健康保険料	16,147,130,761	16,025,949,000	121,181,761
	2 退職被保険者等 国民健康保険料	490,872,013	449,465,000	41,407,013

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.99%	
収入率	100.99%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	10,647,956,464	10,576,132,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,318,881,458	3,317,959,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,356,308,172	1,382,698,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	551,687,267	507,466,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	185,165,668	166,658,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	87,131,732	75,036,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	295,506,613	266,169,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	92,489,940	83,255,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	84,602,893	79,988,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	11,253,070	12,222,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	3,674,148	4,104,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	3,345,349	3,727,000

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	147,000	30,000	117,000
	1 手 数 料	147,000	30,000	117,000
	1 総 務 手 数 料	147,000	30,000	117,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	490.00%	
収入率	490.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】	147,000	30,000

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	16,711,505,153	16,105,017,000	606,488,153
1	国 庫 負 担 金	14,490,730,153	14,231,239,000	259,491,153
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	13,875,337,203	13,612,433,000	262,904,203
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	493,275,950	492,876,000	399,950
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	122,117,000	125,930,000	△3,813,000
2	国 庫 補 助 金	2,220,775,000	1,873,778,000	346,997,000
	1 調 整 交 付 金	2,219,938,000	1,873,778,000	346,160,000
	2 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	837,000	0	837,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	103.77%	
	収入率	101.82%	
1 現年度分	【医療保険課】	13,875,337,203	13,612,433,000
1 高額医療費共同事業負担金	【医療保険課】	493,275,950	492,876,000
1 特定健康診査等負担金	【医療保険課】	122,117,000	125,930,000
	収入率	118.52%	
1 調整交付金	【医療保険課】	2,219,938,000	1,873,778,000
1 災害臨時特例補助金	【医療保険課】	837,000	0

4 療養給付費等交付金

科目		収入済額	予算現額	比較増減額
款項	目			
		円	円	円
4 療養給付費等交付金		1,585,466,307	1,659,668,000	△74,201,693
	1 療養給付費等交付金	1,585,466,307	1,659,668,000	△74,201,693
	1 療養給付費等交付金	1,585,466,307	1,659,668,000	△74,201,693

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	95.53%	円
	収入率	95.53%	
1 現年度分	【医療保険課】		
		1,496,240,000	1,570,441,000
2 過年度分	【医療保険課】		
		89,226,307	89,227,000

5 前期高齢者交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		12,820,494,834	12,820,494,000	834
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	12,820,494,834	12,820,494,000	834
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	12,820,494,834	12,820,494,000	834

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 現年度分 【医療保険課】	12,820,494,834	12,820,494,000

6 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
6	都 支 出 金	4,596,599,918	4,311,019,000	285,580,918
1	都 負 担 金	617,960,950	618,806,000	△845,050
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	493,275,950	492,876,000	399,950
	2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	124,685,000	125,930,000	△1,245,000
2	都 補 助 金	3,978,638,968	3,692,213,000	286,425,968
	1 都 費 補 助 金	191,924,968	131,334,000	60,590,968
	2 調 整 交 付 金	3,786,714,000	3,560,879,000	225,835,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	106.62%	
収入率	99.86%	
1 高額医療費共同事業負担金 【医療保険課】	493,275,950	492,876,000
1 特定健康診査等負担金 【医療保険課】	124,685,000	125,930,000
収入率	107.76%	
1 特別区国民健康保険都費補助金 【医療保険課】	191,924,968	131,334,000
1 調整交付金 【医療保険課】	3,786,714,000	3,560,879,000

7 共同事業交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
7	共 同 事 業 交 付 金	19,904,515,925	19,897,093,000	7,422,925
	1 共 同 事 業 交 付 金	19,904,515,925	19,897,093,000	7,422,925
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	1,939,751,510	1,914,828,000	24,923,510
	2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	17,964,764,415	17,982,265,000	△17,500,585

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.04%	
	収入率	100.04%	
1	高額医療費共同事業交付金 【医療保険課】	1,939,751,510	1,914,828,000
1	保険財政共同安定化事業交付金 【医療保険課】	17,964,764,415	17,982,265,000

8 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
8	繰 入 金	11,070,881,510	11,070,883,000	△1,490
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,070,881,510	11,070,883,000	△1,490
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,070,881,510	11,070,883,000	△1,490

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 【医療保険課】	1,941,731,430	1,941,732,000
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【医療保険課】	1,167,504,080	1,167,505,000
3	職員給与費等繰入金 【医療保険課】	1,291,036,000	1,291,036,000
4	出産育児一時金等繰入金 【医療保険課】	322,000,000	322,000,000
5	その他繰入金 【医療保険課】	6,348,610,000	6,348,610,000

9 繰越金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
9	繰越金	2,388,412,996	2,388,412,000	996
	1 繰越金	2,388,412,996	2,388,412,000	996
	1 繰越金	2,388,412,996	2,388,412,000	996

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		2,388,412,996
1 国民健康保険事業特別会計繰越金		2,388,412,000
平成26年度歳計剰余金		
収入済額	75,184,910,551	
支出済額	72,796,497,555	
差引残額	2,388,412,996	

10諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
10 諸	収 入	96,494,929	67,074,000	29,420,929
1 預	金 利 子	882,601	1,000	881,601
1 預	金 利 子	882,601	1,000	881,601
2 雑	入	95,612,328	67,073,000	28,539,328
1	一般被保険者第三者納付金	63,335,209	50,000,000	13,335,209
2	退職被保険者等第三者納付金	6,119,009	1,800,000	4,319,009
3	一般被保険者返納金	16,778,433	7,000,000	9,778,433
4	退職被保険者等返納金	740,953	100,000	640,953
5	納 付 金	3,868,781	4,006,000	△137,219
6 雑	入	4,769,943	4,167,000	602,943
歳 入 合 計		85,812,521,346	84,795,104,000	1,017,417,346

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 143.86%	
	収入率 88260.10%	
1 預金利子 【医療保険課】	882,601	1,000
	収入率 142.55%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	63,335,209	50,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	6,119,009	1,800,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	16,778,433	7,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	740,953	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,462,947	1,534,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,253,990	2,318,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	151,844	154,000
1 雑 入 【医療保険課】	4,769,943	4,167,000
1 療養費等の支給に係る国が支払う指定公費の収入	4,243,588	
2 不当利得返還金のうち指定公費相当額	425,420	
3 国保のしおりの広告掲載料	100,000	
4 老人医療費拠出金還付金	935	
	収入率 101.20%	

国民健康保険事業特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1 総	務 費	1,068,637,927	1,117,589,000	0	48,951,073
1 総	務 管 理 費	1,042,210,483	1,088,543,000	0	46,332,517
1 一	般 管 理 費	1,031,593,481	1,077,815,000	0	46,221,519

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.62%	
	執行率 95.74%	
1 職員の給与費	748,672,141	760,728,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	748,672,141	760,728,000
2 給 料	341,066,111	
3 職員手当等	283,780,324	
4 共 済 費	123,825,706	
2 医療費適正化特別対策事業経費	40,822,111	46,244,000
(1) 医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	40,822,111	46,244,000
11 図 書	505,366	
12 郵 便 料	4,491,563	
13 診療報酬明細書内容点検委託等	35,825,182	
3 一般事務経費	242,099,229	270,843,000
(1) 資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	124,605,443	132,855,000
11 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	6,821,653	
12 郵 便 料	66,286,396	
13 国民健康保険料決定通知書封入封かん委託等	51,371,985	
18 委託事業者用事務机・椅子購入	125,409	
(2) 収納関係費 【医療保険課】	102,282,490	111,219,000
11 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	7,311,898	
12 郵便料、電信料、口座振替手数料等	48,744,428	
13 国民健康保険料収納代行事務委託等	46,126,164	
19 口座振替受付システム参加負担金	100,000	
(3) 一般事務費 【医療保険課、情報政策課】	15,211,296	26,769,000
4 社会保険料	29,800	
7 臨時職員賃金	5,366,640	
9 職員の旅費	333,806	
11 事務用消耗品、法令追録等	2,618,188	
12 動産保険料、廃棄物手数料	60,520	
13 システム改修、職員健康診断委託等	5,874,313	
14 複写機借料等	924,029	
19 全国市町村国保主管課長研究協議会参加者負担金	4,000	

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 運 営 協 議 会 費	56,866	64,000	0	7,134
	3 連 合 会 負 担 金	10,560,136	10,664,000	0	103,864
	2 徴 収 費	26,427,444	29,046,000	0	2,618,556
	1 徴 収 費	26,427,444	29,046,000	0	2,618,556

執行説明		予算現額
	円	円
1 協議会運営経費	56,866	64,000
(1) 協議会運営費 【医療保険課】	56,866	64,000
1 運営協議会委員報酬	54,000	
12 郵便料	2,866	
1 都国民健康保険団体連合会負担金	10,560,136	10,664,000
(1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	10,560,136	10,664,000
19 都国民健康保険団体連合会負担金	10,560,136	
執行率	90.98%	
1 徴収事務経費	26,427,444	29,046,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	26,427,444	29,046,000
1 国民健康保険料徴収嘱託員報酬	20,100,081	
4 社会保険料	6,013,285	
9 費用弁償	44,240	
11 事務用消耗品	54,108	
12 電話料、動産保険料	7,604	
13 徴収嘱託員健康診断委託	200,566	
14 自転車借料	7,560	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	46,431,624,273	46,469,399,000	0	37,774,727
	1 療 養 諸 費	40,880,438,100	40,906,313,000	0	25,874,900
	1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	38,686,661,244	38,701,041,000	0	14,379,756
	2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	1,139,483,206	1,139,496,000	0	12,794
	3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	867,001,711	867,067,000	0	65,289
	4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	20,005,283	20,821,000	0	815,717
	5 審 査 支 払 手 数 料	167,286,656	177,888,000	0	10,601,344
2	高 額 療 養 費	5,027,705,127	5,032,354,000	0	4,648,873
	1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	4,844,943,792	4,848,722,000	0	3,778,208
	2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	180,487,860	181,300,000	0	812,140

執行説明		予算現額
		円
	執行率 99.92%	
	執行率 99.94%	
1 一般被保険者療養給付経費	38,686,661,244	38,701,041,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	38,686,661,244	38,701,041,000
19 療養給付費	38,686,661,244	
1 退職被保険者等療養給付経費	1,139,483,206	1,139,496,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	1,139,483,206	1,139,496,000
19 療養給付費	1,139,483,206	
1 一般被保険者療養費支払経費	867,001,711	867,067,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	867,001,711	867,067,000
19 療養費	867,001,711	
1 退職被保険者等療養費支払経費	20,005,283	20,821,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	20,005,283	20,821,000
19 療養費	20,005,283	
1 診療報酬審査支払経費	167,286,656	177,888,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	167,286,656	177,888,000
13 審査・支払委託	167,286,656	
	執行率 99.91%	
1 一般被保険者高額療養費支払経費	4,844,943,792	4,848,722,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	4,844,943,792	4,848,722,000
19 高額療養費	4,844,943,792	
1 退職被保険者等高額療養費支払経費	180,487,860	181,300,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	180,487,860	181,300,000
19 高額療養費	180,487,860	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
3	一般被保険者 高額介護 合算療養費	2,224,353	2,250,000	0	25,647
4	退職被保険者等 高額介護 合算療養費	49,122	82,000	0	32,878
3	移 送 費	0	150,000	0	150,000
1	一般被保険者移送費	0	100,000	0	100,000
2	退職被保険者等移送費	0	50,000	0	50,000
4	出 産 育 児 諸 費	416,770,835	417,166,000	0	395,165
1	出 産 育 児 一 時 金	416,770,835	417,166,000	0	395,165
5	葬 祭 費	62,790,000	68,600,000	0	5,810,000
1	葬 祭 費	62,790,000	68,600,000	0	5,810,000
6	結核・精神医療給付金	43,920,211	44,816,000	0	895,789
1	結核・精神医療給付金	43,920,211	44,816,000	0	895,789

執行説明		予算現額
	円	円
1	一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	2,224,353
	(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	2,224,353
	19 高額介護合算療養費	2,224,353
1	退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	49,122
	(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	49,122
	19 高額介護合算療養費	49,122
	執行率	0.00%
1	一般被保険者移送費支払経費	0
	(1) 一般被保険者移送費支払費 【医療保険課】	0
1	退職被保険者等移送費支払経費	0
	(1) 退職被保険者等移送費支払費 【医療保険課】	0
	執行率	99.91%
1	出産育児一時金支給経費	416,770,835
	(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	416,770,835
	19 出産育児一時金	416,770,835
	執行率	91.53%
1	葬祭費支給経費	62,790,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	62,790,000
	19 葬 祭 費	62,790,000
	執行率	98.00%
1	結核・精神医療給付金支給経費	43,920,211
	(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	43,920,211
	19 医療給付金	43,920,211

3 後期高齢者支援金等

科 目		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	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	9,713,137,460	9,713,139,000	0	1,540
1	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	9,713,137,460	9,713,139,000	0	1,540
1	後 期 高 齢 者 支 援 金	9,712,477,371	9,712,478,000	0	629
2	後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	660,089	661,000	0	911

執行説明			予算現額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	後期高齢者支援金	9,712,477,371	9,712,478,000
	(1) 後期高齢者支援金 【医療保険課】	9,712,477,371	9,712,478,000
	19 後期高齢者支援金	9,712,477,371	
1	後期高齢者関係事務費拠出金	660,089	661,000
	(1) 後期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	660,089	661,000
	19 事務費拠出金	660,089	

4 前期高齢者納付金等

科 目		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	前期高齢者納付金等	6,458,472	6,459,000	0	528
1	前期高齢者納付金等	6,458,472	6,459,000	0	528
1	前期高齢者納付金	5,779,523	5,780,000	0	477
2	前期高齢者関係 事務費拠出金	678,949	679,000	0	51

執行説明		予算現額
	執行率 99.99%	円
	執行率 99.99%	円
1	前期高齢者納付金	5,779,523
	(1) 前期高齢者納付金 【医療保険課】	5,779,523
	19 前期高齢者納付金	5,779,523
1	前期高齢者関係事務費拠出金	678,949
	(1) 前期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	678,949
	19 事務費拠出金	678,949

5 老人保健拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	5 老人保健拠出金	342,272	343,000	0	728
	1 老人保健拠出金	342,272	343,000	0	728
	1 老人保健事務費拠出金	342,272	343,000	0	728

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.79%	
執行率	99.79%	
1 老人保健事務費拠出金	342,272	343,000
(1) 老人保健事務費拠出金 【医療保険課】	342,272	343,000
19 事務費拠出金	342,272	

6 介護納付金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6	介 護 納 付 金	3,924,458,642	3,924,459,000	0	358
1	介 護 納 付 金	3,924,458,642	3,924,459,000	0	358
1	介 護 納 付 金	3,924,458,642	3,924,459,000	0	358

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	100.00%	
執行率	100.00%	
1 介護納付金	3,924,458,642	3,924,459,000
(1) 介護納付金 【医療保険課】	3,924,458,642	3,924,459,000
19 介護納付金	3,924,458,642	

7 共同事業拠出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	7 共同事業拠出金	19,858,704,665	20,031,585,000	0	172,880,335
	1 共同事業拠出金	19,858,704,665	20,031,585,000	0	172,880,335
	1 高額医療費共同事業拠出金	1,973,103,801	1,973,104,000	0	199
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	17,885,591,729	18,056,177,000	0	170,585,271
	3 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1,146,000	0	1,146,000
	4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1,146,000	0	1,146,000
	5 その他共同事業事務費拠出金	9,135	12,000	0	2,865

執行説明		予算現額
		円
執行率	99.14%	
執行率	99.14%	
1 高額医療費共同事業拠出金	1,973,103,801	1,973,104,000
(1) 高額医療費共同事業拠出金 【医療保険課】	1,973,103,801	1,973,104,000
19 高額医療費共同事業分担金	1,973,103,801	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	17,885,591,729	18,056,177,000
(1) 保険財政共同安定化事業拠出金 【医療保険課】	17,885,591,729	18,056,177,000
19 保険財政共同安定化事業分担金	17,885,591,729	
1 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1,146,000
(1) 高額医療費共同事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	1,146,000
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1,146,000
(1) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	1,146,000
1 退職者医療共同事業拠出金	9,135	12,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	9,135	12,000
19 年金受給権者リスト作成分担金	9,135	

8 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
8	保 健 事 業 費	739,014,019	825,470,000	0	86,455,981
	1 特定健康診査等事業費	521,994,106	583,337,000	0	61,342,894
	1 特定健康診査等事業費	521,994,106	583,337,000	0	61,342,894
	2 保 健 事 業 費	217,019,913	242,133,000	0	25,113,087
	1 健康診査等事業費	217,019,913	242,133,000	0	25,113,087

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	89.53%	
執行率	89.48%	
1 特定健康診査等事業関係経費	521,994,106	583,337,000
(1) 特定健康診査事業費 【医療保険課】	415,683,806	450,897,000
13 特定健康診査委託	415,683,806	
(2) 特定保健指導事業費 【医療保険課】	41,649,306	47,689,000
13 特定保健指導委託	41,649,306	
(3) 特定健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	64,660,994	84,751,000
11 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等	2,026,222	
12 郵便料	11,007,440	
13 重症化予防対策・適正受診指導事業委託等	40,150,617	
19 特定健康診査・特定保健指導負担金	11,476,715	
執行率	89.63%	
1 独自健康診査等事業関係経費	217,019,913	242,133,000
(1) 独自健康診査等事業費 【医療保険課】	215,770,225	240,695,000
13 独自健康診査委託等	215,770,225	
(2) 独自健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	1,249,688	1,438,000
12 郵便料	968,932	
13 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	280,756	

9 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
9	諸 支 出 金	2,496,547,172	2,506,661,000	0	10,113,828
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	716,653,702	726,766,000	0	10,112,298
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	716,653,702	726,766,000	0	10,112,298
	2 公 債 費	0	1,000	0	1,000
	1 一 時 借 入 金 利 子	0	1,000	0	1,000
	3 一 般 会 計 繰 出 金	1,779,893,470	1,779,894,000	0	530
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,779,893,470	1,779,894,000	0	530

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 99.60%	
	執行率 98.61%	
1 保険料還付金	66,888,145	77,000,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	66,888,145	77,000,000
23 過誤納額還付金過年度分	66,888,145	
2 国都支出金等受入超過額返納金	649,765,557	649,766,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	649,765,557	649,766,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	649,765,557	
ア 国庫支出金返納金	641,659,557	
イ 都支出金返納金	8,106,000	
	執行率 0.00%	
1 一時借入金借入経費	0	1,000
(1) 一時借入金借入費 【医療保険課】	0	1,000
	執行率 100.00%	
1 一般会計繰出金	1,779,893,470	1,779,894,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	1,779,893,470	1,779,894,000
28 一般会計へ繰出し	1,779,893,470	

10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
10 予	備 費	0	200,000,000	0	200,000,000
	1 予	0	200,000,000	0	200,000,000
	1 予	0	200,000,000	0	200,000,000
歳 出 合 計		84,238,924,902	84,795,104,000	0	556,179,098

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
	200,000,000
<p style="text-align: center;">執行率 99.34%</p>	

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 入

1 介護保険料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
1	介 護 保 險 料	8,226,559,536	8,159,793,000	66,766,536
	1 介 護 保 險 料	8,226,559,536	8,159,793,000	66,766,536
	1 介 護 保 險 料	8,226,559,536	8,159,793,000	66,766,536

注 △印は減を示す。

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.82%	
	収入率	100.82%	
1 現 年 分	【介護保険課】	8,167,229,860	8,098,982,000
2 滞納繰越分	【介護保険課】	59,329,676	60,811,000

2 国庫支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
2	国 庫 支 出 金	7,691,747,178	7,881,347,000	△189,599,822
1	国 庫 負 担 金	6,076,612,180	6,204,145,000	△127,532,820
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,076,612,180	6,204,145,000	△127,532,820
2	国 庫 補 助 金	1,615,134,998	1,677,202,000	△62,067,002
	1 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金	1,276,623,000	1,238,845,000	37,778,000
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	177,105,680	215,742,000	△38,636,320
	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)	159,465,893	221,565,000	△62,099,107
	4 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	1,050,425	1,050,000	425
	5 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	890,000	0	890,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	97.59%	
	収入率	97.94%	
1 現年度分	【介護保険課】	6,076,612,180	6,204,145,000
	収入率	96.30%	
1 現年度分	【介護保険課】	1,276,623,000	1,238,845,000
1 現年度分	【介護保険課】	177,105,680	215,742,000
1 現年度分	【介護保険課】	159,465,893	221,565,000
1 過年度分	【介護保険課】	1,050,425	1,050,000
1 介護保険災害臨時特例補助金	【介護保険課】	890,000	0

3 支払基金交付金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	3 支 払 基 金 交 付 金	9,577,580,953	9,903,622,000	△326,041,047
	1 支 払 基 金 交 付 金	9,577,580,953	9,903,622,000	△326,041,047
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	9,297,074,512	9,600,364,000	△303,289,488
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	280,506,441	303,258,000	△22,751,559

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	96.71%	
	収入率	96.71%	
1 現年度分	【介護保険課】	9,277,199,000	9,580,488,000
2 過年度分	【介護保険課】	19,875,512	19,876,000
1 現年度分	【介護保険課】	279,287,000	302,038,000
2 過年度分	【介護保険課】	1,219,441	1,220,000

4 都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
	4 都 支 出 金	円 4,981,474,209	円 5,165,709,000	円 △184,234,791
	1 都 負 担 金	4,787,025,000	4,916,064,000	△129,039,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,787,025,000	4,916,064,000	△129,039,000
	2 都 補 助 金	194,449,209	249,645,000	△55,195,791
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	110,691,050	134,838,000	△24,146,950
	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 ）	79,732,946	110,782,000	△31,049,054
	3 認 知 症 早 期 発 見 ・ 早 期 診 断 推 進 事 業 費 都 補 助 金	3,500,000	3,500,000	0
	4 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 事 業 ）	525,213	525,000	213

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 96.43%	
	収入率 97.38%	
1 現年度分 【介護保険課】	4,787,025,000	4,916,064,000
	収入率 77.89%	
1 現年度分 【介護保険課】	110,691,050	134,838,000
1 現年度分 【介護保険課】	79,732,946	110,782,000
1 認知症早期発見・早期診断推進事業費都補助金 【介護保険課】	3,500,000	3,500,000
1 過年度分 【介護保険課】	525,213	525,000

5 財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 財	産 収 入	1,131,098	1,133,000	△1,902
1 財	産 運 用 収 入	1,131,098	1,133,000	△1,902
1 利	子 及 び 配 当 金	1,131,098	1,133,000	△1,902

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.83%	
収入率	99.83%	
1 基金利子 【介護保険課】		1,131,098
1 介護給付費準備基金		1,131,098
		1,133,000

6 繰入金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
6	繰 入 金	5,780,910,680	5,781,396,000	△485,320
1	一 般 会 計 繰 入 金	5,610,722,680	5,611,208,000	△485,320
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,610,722,680	5,611,208,000	△485,320
2	基 金 繰 入 金	170,188,000	170,188,000	0
	1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	170,188,000	170,188,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.99%	円
	収入率 99.99%	
1 一般会計繰入金 【介護保険課】	5,610,722,680	5,611,208,000
	収入率 100.00%	
1 介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】	170,188,000	170,188,000

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	829,618,413	829,619,000	△587
1	繰越金	829,618,413	829,619,000	△587
1	繰越金	829,618,413	829,619,000	△587

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【介護保険課】		829,618,413
1 介護保険事業特別会計繰越金		829,618,413
平成26年度歳計剰余金		
収入済額	36,175,563,155	
支出済額	35,345,944,742	
差引残額	829,618,413	

8 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
8 諸	収 入	7,322,281	5,300,000	2,022,281
1 預	金 利 子	907,609	1,000	906,609
1 預	金 利 子	907,609	1,000	906,609
2 雑	入	6,414,672	5,299,000	1,115,672
1 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金		0	1,000	△1,000
2 被 保 険 者 返 納 金		0	1,000	△1,000
3 納	付 金	5,925,530	5,197,000	728,530
4 雑	入	489,142	100,000	389,142
歳 入 合 計		37,096,344,348	37,727,919,000	△631,574,652

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	138.16%	
収入率	90760.90%	
1 預金利子 【介護保険課】	907,609	1,000
収入率	121.05%	
1 被保険者第三者納付金 【介護保険課】	0	1,000
1 被保険者返納金 【介護保険課】	0	1,000
1 健康保険料納付金 【介護保険課】	2,221,538	1,961,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	3,471,562	3,029,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	232,430	207,000
1 雑 入 【介護保険課】	489,142	100,000
1 要介護認定担当事務員報酬過年度分返還金	265,142	
2 「平成27年度介護保険料額決定通知書」送付封筒の広告掲載料	224,000	
収入率	98.33%	

介 護 保 險 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	938,361,780	974,222,000	0	35,860,220
1 総	務 管 理 費	938,361,780	974,222,000	0	35,860,220
1 一	般 管 理 費	938,361,780	974,222,000	0	35,860,220

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	96.32%	
執行率	96.32%	
1 職員の給与費	487,989,799	489,410,000
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	487,989,799	489,410,000
2 給 料	223,243,397	
3 職員手当等	184,054,463	
4 共 済 費	80,691,939	
2 介護保険事務経費	450,371,981	484,812,000
(1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	77,806,654	87,515,000
1 納付相談員報酬	8,175,940	
4 社会保険料	2,493,608	
7 臨時職員賃金	2,041,120	
9 費用弁償	1,524	
11 需 用 費	8,470,996	
ア 事務用消耗品、納付書印刷等	8,467,842	
イ 自転車修理	3,154	
12 郵便料、公金収納手数料等	32,139,709	
13 納付書印字封入委託等	24,204,469	
19 東京都国民健康保険団体連合会負担金	279,288	
(2) 要介護認定費 【介護保険課】	296,659,631	317,607,000
1 認定審査会委員報酬等	62,249,784	
4 社会保険料	3,164,802	
7 臨時職員賃金	3,068,760	
9 費用弁償	116,430	
11 事務用消耗品、認定調査票印刷等	5,070,606	
12 郵便料、主治医意見書料等	113,376,206	
13 認定調査委託等	109,401,912	
14 認定審査会総会会場使用料等、複写機借料	211,131	
(3) 地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	1,971,333	2,094,000
1 運営協議会委員報酬	228,000	
8 権利擁護・高齢者虐待事例検討会講師謝礼等	255,000	
11 需 用 費	1,396,117	
ア 自動車用燃料	42,022	
イ 会議用賄	6,890	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,264,741	
エ 自動車法定点検	82,464	
12 郵便料、携帯電話料、自賠償保険料	63,517	
14 運営協議会会場使用料等	22,099	
27 自動車重量税	6,600	

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	円	予 算 現 額	円
(4) 事業者関係事務費 【介護保険課】	23,862,276		25,667,000
8 介護フェア講師謝礼等	190,000		
11 需用費	484,940		
ア 会議・行事用賄	47,030		
イ 介護フェア用消耗品、ポスター印刷等	437,910		
12 郵便料、傷害保険料等	413,236		
13 ケアマネジャー研修委託等	22,710,050		
14 介護フェア会場使用料等	64,050		
(5) 認知症支援事業費 【介護保険課】	18,283,253		18,360,000
8 認知症サポーター養成講座講師謝礼	15,000		
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,259,156		
12 郵便料	6,727		
13 認知症早期発見・早期診断推進事業委託	7,000,000		
14 キャラバンメイト情報交換会会場使用料等	2,370		
19 若年性認知症の人と家族を支える体制整備事業補助金	10,000,000		
(6) 一般事務費 【介護保険課】	31,270,006		33,050,000
1 介護支援専門員報酬	2,803,118		
4 社会保険料	1,408,694		
7 臨時職員賃金	2,919,960		
8 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	41,520		
9 旅 費	776,855		
ア 職員の旅費	773,385		
イ 管外旅費	3,470		
11 需用費	4,113,254		
ア 自動車用燃料	22,451		
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	4,090,803		
12 郵便料、口座振込手数料等	11,308,606		
13 職員健康診断・ホームページ管理委託等	7,557,899		
14 駐車場使用料等	340,100		
(7) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】	518,828		519,000
19 震災被災者利用者負担額軽減補助金	518,828		

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	33,003,190,085	34,216,029,000	0	1,212,838,915
	1 保 險 給 付 費	33,003,190,085	34,216,029,000	0	1,212,838,915
	1 介 護 サービス 給 付 費	33,003,190,085	34,216,029,000	0	1,212,838,915

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 96.46%	
	執行率 96.46%	
1 介護サービス給付経費	30,160,117,805	31,224,764,000
(1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】	18,370,552,947	18,770,091,000
13 介護保険給付費審査支払委託	35,445,780	
19 居宅介護サービス給付費	18,335,107,167	
(2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	2,802,459,093	3,193,361,000
19 地域密着型介護サービス給付費	2,802,459,093	
(3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】	8,838,684,401	9,089,449,000
19 施設介護サービス給付費	8,838,684,401	
(4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	148,421,364	171,863,000
19 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	148,421,364	
2 介護予防サービス給付経費	1,156,998,940	1,272,214,000
(1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	1,067,183,277	1,168,031,000
19 介護予防サービス給付費	1,067,183,277	
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	22,397,611	31,010,000
19 地域密着型介護予防サービス給付費	22,397,611	
(3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	67,418,052	73,173,000
19 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	67,418,052	
3 高額介護サービス経費	729,255,828	734,742,000
(1) 高額介護サービス費 【介護保険課】	728,310,284	733,767,000
19 高額介護サービス費	728,310,284	
(2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】	945,544	975,000
19 高額介護予防サービス費	945,544	
4 特定入所者介護サービス経費	882,335,356	887,120,000
(1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	881,730,456	886,460,000
19 特定入所者介護サービス費	881,730,456	
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	604,900	660,000
19 特定入所者介護予防サービス費	604,900	

2 保険給付費

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

--	--	--	--	--	--

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
5 高額医療合算介護サービス経費	74,482,156	97,189,000
(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	73,848,586	95,917,000
19 高額医療合算介護サービス費	73,848,586	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】	633,570	1,272,000
19 高額医療合算介護予防サービス費	633,570	

3 地域支援事業費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	3 地 域 支 援 事 業 費	1,408,322,162	1,646,826,000	0	238,503,838
1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	952,593,562	1,078,710,000	0	126,116,438
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	938,960,117	1,061,045,000	0	122,084,883
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,633,445	17,665,000	0	4,031,555
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	455,728,600	568,116,000	0	112,387,400
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	455,728,600	568,116,000	0	112,387,400

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 85.52%	
	執行率 88.31%	
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	787,497,761	907,238,000
(1) 第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	787,497,761	907,238,000
11 事務用消耗品、介護予防手帳印刷	344,520	
12 郵便料	5,200	
13 熟年ふれあいセンター事業委託等	324,631,780	
14 介護予防相談会会場使用料等	39,590	
19 介護予防通所介護相当サービス費等	462,476,671	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	151,462,356	153,807,000
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	151,462,356	153,807,000
13 介護予防ケアマネジメント委託	151,462,356	
1 一般介護予防事業経費	13,633,445	17,665,000
(1) 一般介護予防事業費 【介護保険課】	13,633,445	17,665,000
8 報償費	244,500	
ア 介護予防教室講師謝礼	216,500	
イ 熟年介護サポーター事業講師謝礼等	28,000	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,826,377	
12 郵便料、傷害保険料等	1,852,428	
13 介護予防教室事業委託等	8,085,000	
14 熟年介護サポーター研修会会場使用料等	12,840	
19 熟年介護サポーター活動助成金	1,612,300	
	執行率 80.22%	
1 総合相談事業経費	316,800,000	386,188,000
(1) 総合相談事業費 【介護保険課】	316,800,000	386,188,000
13 総合相談事業委託	316,800,000	
2 権利擁護事業経費	21,600,000	21,600,000
(1) 権利擁護事業費 【介護保険課】	21,600,000	21,600,000
13 権利擁護事業委託	21,600,000	

3 地域支援事業費

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	35,485,000	41,364,000
（1）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【介護保険課】	35,485,000	41,364,000
13 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	35,485,000	
4 任意事業経費	21,607,600	23,128,000
（1）任意事業費 【介護保険課】	21,607,600	23,128,000
13 福祉用具展示紹介事業委託等	21,241,600	
19 住宅改修支援業務助成金	366,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	1,000,000	1,000,000
（1）在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保険課】	1,000,000	1,000,000
13 在宅医療・介護連携推進事業委託	1,000,000	
6 生活支援体制整備事業経費	0	1,200,000
（1）生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	0	1,200,000
7 認知症総合支援事業経費	59,236,000	93,636,000
（1）認知症総合支援事業費 【介護保険課】	59,236,000	93,636,000
13 認知症地域支援推進員事業委託	59,236,000	

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	507,059,635	507,062,000	0	2,365
	1 基金積立金	507,059,635	507,062,000	0	2,365
	1 介護給付費準備基金積立	507,059,635	507,062,000	0	2,365

執 行 説 明			予 算 現 額
		円	円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	介護給付費準備基金積立経費	507,059,635	507,062,000
	(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	507,059,635	507,062,000
	25 介護給付費準備基金へ積立	507,059,635	

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
5	諸 支 出 金	353,626,429	353,780,000	0	153,571
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	182,429,152	182,582,000	0	152,848
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	182,429,152	182,582,000	0	152,848
	2 一 般 会 計 繰 出 金	171,197,277	171,198,000	0	723
	1 一 般 会 計 繰 出 金	171,197,277	171,198,000	0	723

執行説明		予算現額
		円
	執行率 99.96%	
	執行率 99.92%	
1	保険料還付金	7,265,962
	(1) 保険料還付金 【介護保険課】	7,265,962
	23 過誤納額還付金過年度分	7,265,962
2	国都支出金等受入超過額返納金	175,163,190
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	175,163,190
	23 国都支出金等受入超過額返納金	175,163,190
	ア 国庫支出金返納金	65,154,201
	イ 都支出金返納金	110,008,989
	執行率 100.00%	
1	一般会計繰出金	171,197,277
	(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	171,197,277
	28 一般会計へ繰出し	171,197,277

6 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6 予	備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計		36,210,560,091	37,727,919,000	0	1,517,358,909

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
	30,000,000
<p style="text-align: center;">執行率 95.98%</p>	

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

歳 入

1 後期高齢者医療保険料

科目		収入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款項	目			
		円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		4,756,447,010	4,686,088,000	70,359,010
	1 後期高齢者医療保険料	4,756,447,010	4,686,088,000	70,359,010
	1 後期高齢者医療保険料	4,756,447,010	4,686,088,000	70,359,010

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.50%	
収入率	101.50%	
1 現 年 分 【医療保険課】	4,723,916,150	4,657,041,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	32,530,860	29,047,000

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	10,800	1,000	9,800
	1 手 数 料	10,800	1,000	9,800
	1 総 務 手 数 料	10,800	1,000	9,800

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	1080.00%	
収入率	1080.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】		10,800
		1,000

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	5,748,400,000	5,748,400,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,748,400,000	5,748,400,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,748,400,000	5,748,400,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 療養給付費繰入金 【医療保険課】	3,769,358,000	3,769,358,000
2 保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	930,468,000	930,468,000
3 事務費繰入金 【医療保険課】	243,023,000	243,023,000
4 保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	359,170,000	359,170,000
5 保健事業等繰入金 【医療保険課】	239,662,000	239,662,000
6 その他繰入金 【医療保険課】	206,719,000	206,719,000

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	127,237,951	127,238,000	△49
1 繰	越 金	127,237,951	127,238,000	△49
1 繰	越 金	127,237,951	127,238,000	△49

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 繰越金【医療保険課】		127,237,951
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		127,237,951
平成26年度歳計剰余金		
収入済額	10,695,308,952	
支出済額	10,568,071,001	
差引残額	127,237,951	

5 諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
5 諸	収 入	547,718,662	552,864,000	△5,145,338
	1 償還金及び還付加算金	155,567,403	150,962,000	4,605,403
	1 保 険 料 還 付 金	4,081,600	1,000	4,080,600
	2 広 域 連 合 返 還 金	151,485,803	150,961,000	524,803
	2 預 金 利 子	505,463	1,000	504,463
	1 預 金 利 子	505,463	1,000	504,463
	3 受 託 事 業 収 入	389,442,410	401,884,000	△12,441,590
	1 受 託 収 入	389,442,410	401,884,000	△12,441,590
	4 雑 入	2,203,386	17,000	2,186,386
	1 納 付 金	24,463	16,000	8,463
	2 雑 入	2,178,923	1,000	2,177,923
歳 入 合 計		11,179,814,423	11,114,591,000	65,223,423

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	99.07%	
収入率	103.05%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	4,081,600	1,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	151,485,803	150,961,000
収入率	50546.30%	
1 預金利子 【医療保険課】	505,463	1,000
収入率	96.90%	
1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】	226,542,410	228,984,000
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	162,900,000	172,900,000
収入率	12961.09%	
1 雇用保険料納付金 【医療保険課】	24,463	16,000
1 雑 入 【医療保険課】	2,178,923	1,000
1 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	2,003,923	
2 葬祭費の公害補償相当分の収入	175,000	
収入率	100.59%	

後期高齢者医療特別会計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1	総 務 費	206,315,313	230,022,000	0	23,706,687
	1 総 務 管 理 費	179,717,448	193,852,000	0	14,134,552
	1 一 般 管 理 費	179,717,448	193,852,000	0	14,134,552
	2 徴 収 費	26,597,865	36,170,000	0	9,572,135
	1 徴 収 費	26,597,865	36,170,000	0	9,572,135

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 89.69%	
	執行率 92.71%	
1 職員の給与費	165,842,788	176,736,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	165,842,788	176,736,000
2 給 料	77,497,200	
3 職員手当等	60,943,946	
4 共 済 費	27,401,642	
2 一般事務経費	13,874,660	17,116,000
(1) 一般事務費 【医療保険課】	13,874,660	17,116,000
4 社会保険料	5,679	
7 臨時職員賃金	468,440	
9 職員の旅費	55,181	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	1,269,320	
12 郵 便 料	7,791,910	
13 高額療養費申請受付委託等	4,017,005	
14 標準システム機器借料等	267,125	
	執行率 73.54%	
1 徴収事務経費	26,597,865	36,170,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	26,597,865	36,170,000
11 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,419,627	
12 郵便料、動産保険料、公金収納取扱手数料等	10,896,908	
13 保険料額決定通知書作成委託等	14,281,330	

2 保険給付費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
2	保 險 給 付 費	214,830,000	238,000,000	0	23,170,000
	1 葬 祭 費	214,830,000	238,000,000	0	23,170,000
	1 葬 祭 費	214,830,000	238,000,000	0	23,170,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	90.26%	
執行率	90.26%	
1 葬祭費支給経費	214,830,000	238,000,000
(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	214,830,000	238,000,000
19 葬 祭 費	214,830,000	

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	9,945,400,662	9,955,421,000	0	10,020,338
	1 広 域 連 合 負 担 金	9,945,400,662	9,955,421,000	0	10,020,338
	1 広 域 連 合 負 担 金	9,945,400,662	9,955,421,000	0	10,020,338

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	99.90%	
執行率	99.90%	
1 広域連合負担金	9,945,400,662	9,955,421,000
(1) 広域連合負担金 【医療保険課】	9,945,400,662	9,955,421,000
19 負担金	9,945,400,662	
ア 療養給付費負担金	3,769,358,052	
イ 保険料等負担金	4,725,887,015	
ウ 保険基盤安定負担金	930,467,894	
エ 事務費負担金	189,738,862	
オ 保険料軽減措置負担金	329,948,839	

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	394,082,358	400,646,000	0	6,563,642
	1 保 健 事 業 費	394,082,358	400,646,000	0	6,563,642
	1 健 康 診 査 事 業 費	394,082,358	400,646,000	0	6,563,642

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	98.36%	
執行率	98.36%	
1 健康診査事業経費	394,082,358	400,646,000
(1) 健康診査費 【医療保険課】	394,082,358	400,646,000
11 ステッカー印刷	79,606	
12 郵便料	3,415,669	
13 長寿健康診査委託等	390,587,083	

5 諸支出金

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
5	諸 支 出 金	260,487,339	260,502,000	0	14,661
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	10,685,400	10,700,000	0	14,600
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	10,685,400	10,700,000	0	14,600
	2 一 般 会 計 繰 出 金	249,801,939	249,802,000	0	61
	1 一 般 会 計 繰 出 金	249,801,939	249,802,000	0	61

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.99%	
執行率	99.86%	
1 保険料還付金	10,685,400	10,700,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	10,685,400	10,700,000
23 過誤納額還付金過年度分	10,685,400	
執行率	100.00%	
1 一般会計繰出金	249,801,939	249,802,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	249,801,939	249,802,000
28 一般会計へ繰出し	249,801,939	

6 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6 予	備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計		11,021,115,672	11,114,591,000	0	93,475,328

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率 0.00%</p>	
	30,000,000
<p style="text-align: center;">執行率 99.16%</p>	

社会保障財源等の充当について

社会保障財源等の充当について

1 地方消費税引上げ分の社会保障財源化

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

(1) 歳入

平成27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	74.6億円
--------------------------------	--------

(2) 対象となる社会保障経費

(単位：百万円)

分野	平成27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）	91,523	53,806	37,717
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）	19,937	3,030	16,907
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	9,431	1,258	8,173
合計	120,891	58,094	62,797

江戸川区の対象となる社会保障経費 (一般財源所要額)	628億円
-------------------------------	-------

2 入湯税の賦課徴収

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課しています。

※根拠条例：江戸川区特別区税条例第59条

(1) 歳入

平成27年度決算額	3 9 百万円
-----------	---------

(2) 歳出充当事業一覧

事業	平成27年度決算額
地域防災関係費（消火器等交換取付作業委託等）	7 2 百万円

