

平成 28 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 .....	62
第 16 款	寄 付 金 .....	64
第 17 款	繰 入 金 .....	66
第 18 款	繰 越 金 .....	68
第 19 款	諸 収 入 .....	70
第 20 款	特 別 区 債 .....	82
(2)	歳 出 .....	85
第 1 款	議 会 費 .....	86
第 2 款	経 営 企 画 費 .....	88
第 3 款	危 機 管 理 費 .....	98
第 4 款	総 務 費 .....	102
第 5 款	都 市 開 発 費 .....	122
第 6 款	環 境 費 .....	136
第 7 款	文 化 共 育 費 .....	146
第 8 款	生 活 振 興 費 .....	172
第 9 款	福 祉 費 .....	214
第 10 款	子 ど も 家 庭 費 .....	250
第 11 款	健 康 費 .....	270
第 12 款	土 木 費 .....	296
第 13 款	教 育 費 .....	324
第 14 款	公 債 費 .....	360
第 15 款	予 備 費 .....	362

## 2 国民健康保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	.....	365
第1款	国民健康保険料	366
第2款	使用料及び手数料	368
第3款	国庫支出金	370
第4款	療養給付費等交付金	372
第5款	前期高齢者交付金	374
第6款	都支金	376
第7款	共同事業交付金	378
第8款	繰入金	380
第9款	繰越金	382
第10款	諸収入	384
(2) 歳出	.....	387
第1款	総務費	388
第2款	保険給付費	392
第3款	後期高齢者支援金等	396
第4款	前期高齢者納付金等	398
第5款	老人保健拠出金	400
第6款	介護納付金	402
第7款	共同事業拠出金	404
第8款	保健事業費	406
第9款	諸支出金	408
第10款	予備費	410

## 3 介護保険事業特別会計

頁

(1) 歳入	.....	413
第1款	介護保険料	414
第2款	国庫支出金	416
第3款	支払基金交付金	418
第4款	都支金	420
第5款	財産収入	422
第6款	繰入金	424
第7款	繰越金	426
第8款	諸収入	428

		頁
(2)	歳出 .....	431
第 1 款	総務費 .....	432
第 2 款	保険給付費 .....	436
第 3 款	地域支援事業費 .....	440
第 4 款	基金積立金 .....	444
第 5 款	諸支出金 .....	446
第 6 款	予備費 .....	448

#### 4 後期高齢者医療特別会計

		頁
(1)	歳入 .....	451
第 1 款	後期高齢者医療保険料 .....	452
第 2 款	使用料及び手数料 .....	454
第 3 款	繰入金 .....	456
第 4 款	繰越金 .....	458
第 5 款	諸収入 .....	460
(2)	歳出 .....	463
第 1 款	総務費 .....	464
第 2 款	保険給付費 .....	466
第 3 款	広域連合負担金 .....	468
第 4 款	保健事業費 .....	470
第 5 款	諸支出金 .....	472
第 6 款	予備費 .....	474

		頁
5	社会保障財源等の充当について .....	478







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	52,542,167,690	51,768,698,000	773,469,690
	1 特 別 区 民 税	47,282,782,003	46,486,143,000	796,639,003
	1 特 別 区 民 税	47,282,782,003	46,486,143,000	796,639,003
2	軽 自 動 車 税	356,494,035	343,900,000	12,594,035
	1 軽 自 動 車 税	356,494,035	343,900,000	12,594,035
3	特 別 区 た ば こ 税	4,858,972,102	4,902,655,000	△43,682,898
	1 特 別 区 た ば こ 税	4,858,972,102	4,902,655,000	△43,682,898
4	入 湯 税	43,919,550	36,000,000	7,919,550
	1 入 湯 税	43,919,550	36,000,000	7,919,550

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 101.49%	
	収入率 101.71%	
1 現年課税分 【納税課】	46,468,801,123	45,887,733,000
2 滞納繰越分 【納税課】	813,980,880	598,410,000
	収入率 103.66%	
1 現年課税分 【納税課】	354,015,000	340,430,000
2 滞納繰越分 【納税課】	2,479,035	3,470,000
	収入率 99.11%	
1 現年課税分 【課税課】	4,858,972,102	4,902,655,000
	収入率 122.00%	
1 現年課税分 【課税課】	43,919,550	36,000,000

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	1,029,253,004	980,000,000	49,253,004
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	300,640,000	280,000,000	20,640,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	300,640,000	280,000,000	20,640,000
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	728,613,000	700,000,000	28,613,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	728,613,000	700,000,000	28,613,000
3	地 方 道 路 譲 与 税	4	0	4
	1 地 方 道 路 譲 与 税	4	0	4

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	105.03%	
収入率	107.37%	
<b>1 地方揮発油譲与税 【財政課】</b>	<b>300,640,000</b>	<b>280,000,000</b>
1 地方揮発油譲与税法の規定に基づく交付金	300,640,000	
収入率	104.09%	
<b>1 自動車重量譲与税 【財政課】</b>	<b>728,613,000</b>	<b>700,000,000</b>
1 自動車重量譲与税法の規定に基づく交付金	728,613,000	
収入率	0.00%	
<b>1 地方道路譲与税 【財政課】</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
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	4	

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	187,525,000	170,000,000	17,525,000
	1 利 子 割 交 付 金	187,525,000	170,000,000	17,525,000
	1 利 子 割 交 付 金	187,525,000	170,000,000	17,525,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	110.31%	
収入率	110.31%	
1 利子割交付金 【財政課】		170,000,000
1 地方税法第71条の26の規定に基づく交付金	187,525,000	187,525,000

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	612,033,000	600,000,000	12,033,000
	1 配 当 割 交 付 金	612,033,000	600,000,000	12,033,000
	1 配 当 割 交 付 金	612,033,000	600,000,000	12,033,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
収入率	102.01%	
収入率	102.01%	
1 配当割交付金 【財政課】	612,033,000	600,000,000
1 地方税法第71条の47の規定に基づく交付金	612,033,000	



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	355,802,000	600,000,000	△244,198,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	355,802,000	600,000,000	△244,198,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	355,802,000	600,000,000	△244,198,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	59.30%	
収入率	59.30%	
1 株式等譲渡所得割交付金 【財政課】		600,000,000
1 地方税法第71条の67の規定に基づく交付金	355,802,000	355,802,000

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		13,308,915,000	13,300,000,000	8,915,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,308,915,000	13,300,000,000	8,915,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	13,308,915,000	13,300,000,000	8,915,000

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	100.07%	
	収入率	100.07%	
1 地方消費税交付金 【財政課】		13,308,915,000	13,300,000,000
1 地方税法第72条の115の規定に基づく交付金		13,308,915,000	

## 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			
		円	円	円
	7 自動車取得税交付金	468,441,000	400,000,000	68,441,000
	1 自動車取得税交付金	468,441,000	400,000,000	68,441,000
	1 自動車取得税交付金	468,441,000	400,000,000	68,441,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	117.11%	
収入率	117.11%	
1 自動車取得税交付金 【財政課】	468,441,000	400,000,000
1 地方税法第143条の規定に基づく交付金	468,441,000	

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	453,601,000	453,601,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	453,601,000	453,601,000	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	453,601,000	453,601,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
<b>1 地方特例交付金 【財政課】</b>		<b>453,601,000</b>
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		453,601,000



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	92,393,056,000	92,145,060,000	247,996,000
	1 特別区財政調整交付金	92,393,056,000	92,145,060,000	247,996,000
	1 普通交付金	90,645,060,000	90,645,060,000	0
	2 特別交付金	1,747,996,000	1,500,000,000	247,996,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.27%	
収入率	100.27%	
<b>1 普通交付金 【財政課】</b>	<b>90,645,060,000</b>	<b>90,645,060,000</b>
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	90,645,060,000	
<b>1 特別交付金 【財政課】</b>	<b>1,747,996,000</b>	<b>1,500,000,000</b>
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	1,747,996,000	

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		67,712,000	60,000,000	7,712,000
	1交通安全対策特別交付金	67,712,000	60,000,000	7,712,000
	1交通安全対策特別交付金	67,712,000	60,000,000	7,712,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	112.85%	
収入率	112.85%	
1 交通安全対策特別交付金 【財政課】	67,712,000	60,000,000
1 1 道路交通法の規定に基づく交付金	67,712,000	

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		3,163,804,362	3,056,475,000	107,329,362
1	負担金	3,163,804,362	3,056,475,000	107,329,362
1	福祉費負担金	72,859,906	76,140,000	△3,280,094
2	子ども家庭費負担金	2,137,548,315	2,029,016,000	108,532,315
3	健康費負担金	796,985,976	795,135,000	1,850,976
4	教育費負担金	149,656,000	151,864,000	△2,208,000
5	危機管理費負担金	6,754,165	4,320,000	2,434,165

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	103.51%	
収入率	103.51%	
1 熟年者福祉措置費負担金 【介護保険課】	72,859,906	76,140,000
1 保育所保育費負担金 【保育課】	2,137,094,515	2,028,614,000
2 母子衛生費負担金 【児童女性課】	161,600	161,000
3 母子生活支援施設入所費負担金 【児童女性課】	292,200	241,000
1 児童福祉措置費負担金 【健康サービス課】	9,998,376	7,142,000
2 公害健康被害補償費負担金 28,770件 【健康推進課】	775,055,600	775,434,000
1 医療費 21,159件	391,682,515	
2 障害補償費 2,379件	209,174,610	
3 遺族補償費 219件	33,280,875	
4 遺族補償一時金 5件	20,840,400	
5 葬祭料 7件	3,578,000	
6 療養手当 5,001件	116,499,200	
3 公害保健福祉事業費負担金 【健康推進課】	1,654,000	1,715,000
1 家庭療養指導事業	432,000	
2 インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,222,000	
4 公害健康被害予防事業費負担金 【健康推進課】	10,278,000	10,844,000
1 環境保健事業	10,277,000	
ア 健康相談事業	54,000	
イ 機能訓練事業	10,223,000	
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】	149,656,000	151,864,000
1 災害救助費負担金 【防災危機管理課】	2,434,165	0
1 熊本地震に係る災害救助費繰替支弁金	2,434,165	
2 大規模水害対策支援事業費負担金 【防災危機管理課】	4,320,000	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	4,225,633,325	4,132,018,000	93,615,325
	1 使 用 料	3,449,951,088	3,376,184,000	73,767,088
	1 総 務 使 用 料	1,159,692	1,158,000	1,692
	2 都 市 開 発 使 用 料	20,615,400	21,177,000	△561,600
	3 環 境 使 用 料	416,460	416,000	460
	4 文 化 共 育 使 用 料	76,557,597	73,546,000	3,011,597

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 102.27%	
	収入率 102.18%	
<b>1 総務施設使用料 【用地経理課】</b>	<b>1,159,692</b>	<b>1,158,000</b>
1 計測震度観測施設	170,328	
2 A T M	154,752	
3 公衆電話室	12,240	
4 電力供給柱	16,524	
5 携帯電話無線基地局等	18,540	
6 郵便差出箱	6,384	
7 地震観測計	2,904	
8 江戸川区職員労働組合事務室	778,020	
<b>1 区営住宅使用料 【住宅課】</b>	<b>20,615,400</b>	<b>21,177,000</b>
<b>1 環境施設使用料 【清掃課】</b>	<b>416,460</b>	<b>416,000</b>
1 組合事務室行政財産使用料	416,460	
<b>1 総合区民ホール使用料（タワーホール船堀） 【文化課】</b>	<b>17,338,716</b>	<b>17,338,000</b>
1 喫茶店等	17,338,716	
<b>2 総合文化センター使用料 【文化課】</b>	<b>8,508</b>	<b>8,000</b>
1 携帯電話基地局	8,508	
<b>3 区民センター使用料（グリーンパレス） 【文化課】</b>	<b>218,568</b>	<b>218,000</b>
1 穂高荘予約センター等	218,568	
<b>4 穂高荘使用料 【文化課】</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>
1 電力供給柱	1,500	
<b>5 塩沢江戸川荘使用料 【文化課】</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
1 電力供給柱	3,000	
<b>6 スポーツランド使用料 【スポーツ振興課】</b>	<b>6,780</b>	<b>7,000</b>
1 携帯電話基地局	6,780	
<b>7 スポーツセンター使用料 【スポーツ振興課】</b>	<b>8,244</b>	<b>8,000</b>
1 携帯電話基地局	8,244	
<b>8 陸上競技場使用料 【スポーツ振興課】</b>	<b>52,524</b>	<b>54,000</b>
1 PHS基地局等	52,524	



12使用料及び手数料

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
5	生活振興使用料	155,827,078	147,235,000	8,592,078

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>9 江戸川区球場使用料 【スポーツ振興課】</b>	<b>6,012</b>	5,000
1 携帯電話基地局	6,012	
<b>10 体育施設使用料 【スポーツ振興課】</b>	<b>58,691,065</b>	55,686,000
1 テニスコート	104,947件	39,841,885
ア 1時間 410円	75,891件	31,115,310
イ 1時間 205円 (5割減額)	2,922件	599,010
ウ 1時間 310円 (夜間照明)	24,132件	7,480,920
エ 1時間 155円 (夜間照明5割減額)	345件	53,475
オ 備付器具バスケット台 一面一式1時間 410円	1,226件	502,660
カ 備付器具フットサル用ゴール一面一式1時間 210円	431件	90,510
2 サッカー場	681件	701,430
ア 2時間 1,030円	681件	701,430
3 運 動 場	323件	332,690
ア 2時間 1,030円	323件	332,690
4 野 球 場	7,651件	7,716,760
ア 2時間 1,030円	7,333件	7,552,990
イ 2時間 515円 (5割減額)	318件	163,770
5 ソフトボール場	1,241件	1,234,455
ア 2時間 1,030円	1,156件	1,190,680
イ 2時間 515円 (5割減額)	85件	43,775
6 ラグビー場	213件	219,390
ア 2時間 1,030円	213件	219,390
7 プ ー ル	6,259件	279,260
ア 大 人 100円	1,926件	192,600
イ 小 人 20円	4,333件	86,660
8 谷河内テニスコート駐車場使用料	26,795件	8,365,195
<b>11 図書館使用料 【文化課】</b>	<b>209,700</b>	206,000
1 ガス整圧器用地使用料	120,900	
2 電柱設置使用料等	82,620	
3 無線LAN設置使用料	6,180	
<b>12 共育プラザ使用料 【健全育成課】</b>	<b>12,980</b>	12,000
1 多目的室等	56件	12,980
<b>1 松江コミュニティ会館使用料 【区民課】</b>	<b>1,720,413</b>	1,560,000
1 集会室等	4,561件	1,720,413
<b>2 一之江コミュニティ会館使用料 【区民課】</b>	<b>1,368,944</b>	1,254,000
1 集会室等	3,525件	1,352,420
2 コミュニティ会館用地使用料	1件	16,524
<b>3 コミュニティプラザ一之江使用料 【区民課】</b>	<b>2,881,690</b>	2,760,000
1 集会室等	6,442件	2,881,690
<b>4 松江区民プラザ使用料 【区民課】</b>	<b>2,183,430</b>	1,922,000
1 集会室等	7,357件	2,183,430

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	
5	小松川区民館使用料 【小松川事務所】	4,374,974	3,359,000
1	ホー ル 515件	2,832,057	
2	集会室等 4,255件	1,530,677	
3	区民館用地使用料	12,240	
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】	23,414,524	20,839,000
1	ホール等 906件	8,960,180	
2	集会室等 8,718件	3,228,694	
3	プ ー ル 64,514件	11,225,650	
7	平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	1,504,277	1,509,000
1	集会室等 6,685件	1,504,277	
8	中平井コミュニティ会館使用料 【小松川事務所】	3,520,830	2,928,000
1	集会室等 6,414件	3,520,830	
9	葛西区民館使用料 【葛西事務所】	11,923,392	11,760,000
1	ホー ル 399件	3,533,391	
2	集会室等 3,691件	8,371,533	
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】	2,560,247	2,516,000
1	集会室等 3,604件	2,560,247	
11	北葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,729,473	1,729,000
1	集会室等 2,219件	1,729,473	
12	二之江コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,665,363	1,349,000
1	集会室等 1,820件	1,665,363	
13	南葛西会館使用料 【葛西事務所】	1,154,256	1,005,000
1	集会室等 1,194件	1,154,256	
14	新田コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	1,591,896	1,655,000
1	集会室等 1,635件	1,591,896	
15	清新町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,863,450	5,658,000
1	集会室等 8,114件	5,863,450	
16	臨海町コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	3,920,094	3,703,000
1	集会室等 5,609件	3,920,094	
17	東葛西コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	4,175,465	3,919,000
1	集会室等 5,493件	4,175,465	
18	長島桑川コミュニティ会館使用料 【葛西事務所】	5,859,294	5,338,000
1	集会室等 6,325件	5,859,294	
19	小岩区民館使用料 【小岩事務所】	1,643,474	1,485,000
1	集会室等 4,952件	1,585,334	

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	58,140	
<b>20 南小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】</b>	<b>1,438,029</b>	1,282,000
1 集会室等 6,107件	1,438,029	
<b>21 上一色コミュニティセンター使用料 【小岩事務所】</b>	<b>984,759</b>	738,000
1 集会室等 2,575件	972,519	
2 コミュニティセンター用地使用料	12,240	
<b>22 小岩アーバンプラザ使用料 【小岩事務所】</b>	<b>28,035,096</b>	28,560,000
1 ホール等 832件	10,550,860	
2 集会室等 3,735件	7,157,650	
3 プール 47,452件	8,805,560	
4 レストラン等	1,521,026	
<b>23 西小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】</b>	<b>2,346,069</b>	2,300,000
1 集会室等 6,220件	2,346,069	
<b>24 北小岩コミュニティ会館使用料 【小岩事務所】</b>	<b>4,127,607</b>	3,323,000
1 集会室等 10,307件	4,127,607	
<b>25 東部区民館使用料 【東部事務所】</b>	<b>6,034,412</b>	5,141,000
1 ホール 926件	2,263,485	
2 集会室等 8,565件	3,758,687	
3 区民館用地使用料	12,240	
<b>26 東部フレンドホール使用料 【東部事務所】</b>	<b>21,032,623</b>	21,965,000
1 ホール等 1,347件	13,308,063	
2 集会室等 9,516件	7,724,560	
<b>27 瑞江コミュニティ会館使用料 【東部事務所】</b>	<b>1,208,693</b>	874,000
1 集会室等 2,689件	1,208,693	
<b>28 江戸川コミュニティ会館使用料 【東部事務所】</b>	<b>1,302,381</b>	1,095,000
1 集会室等 3,774件	1,302,381	
<b>29 鹿骨区民館使用料 【鹿骨事務所】</b>	<b>3,523,480</b>	3,124,000
1 ホール 745件	1,587,971	
2 集会室等 6,107件	1,918,373	
3 区民館用地使用料	17,136	
<b>30 篠崎コミュニティ会館使用料 【鹿骨事務所】</b>	<b>1,197,860</b>	1,272,000
1 集会室等 4,070件	1,197,860	
<b>31 篠崎コミュニティホール使用料 【鹿骨事務所】</b>	<b>1,474,487</b>	1,296,000
1 集会室等 4,373件	1,474,487	
<b>32 地区会館使用料 【地域振興課】</b>	<b>16,524</b>	17,000
1 瑞江会館用地内電柱設置使用料	16,524	

## 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	26,853,644	29,571,000	△2,717,356
	7 子 ど も 家 庭 使 用 料	11,086,236	9,316,000	1,770,236
	8 健 康 使 用 料	14,748,120	14,574,000	174,120
	9 土 木 使 用 料	3,117,732,072	3,056,922,000	60,810,072

収 入 説 明		予 算 現 額
33 新川さくら館使用料 【地域振興課】	円 49,572	円 0
1 用地内電柱設置使用料	49,572	
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】	99,534	94,000
3 障害者就労支援センター使用料 【障害者福祉課】	72,324	16,000
4 障害者施設使用料 【障害者福祉課】	18,727,569	20,770,000
5 障害者支援ハウス使用料 【障害者福祉課】	7,570,481	8,376,000
6 福祉事務所葛西地区庁舎使用料 【生活援護第三課】	383,736	314,000
1 育成室使用料 【保育課】	11,069,712	9,300,000
2 児童福祉施設使用料 【子育て支援課】	16,524	16,000
1 保健所使用料 【生活衛生課、健康サービス課】	47,672件	14,748,120
1 歯科等健康相談	18,375件	5,361,760
2 細菌検査	28,990件	8,136,480
3 水質検査（細菌・化学）	307件	1,249,880
1 道路占用料 【施設管理課】		1,900,202,061
1 電柱等	32,614本	289,378,623
2 架空線・地下電線	2,427,292m	138,942,733
3 地下埋設管	2,841,801m	1,409,810,134
4 電柱添加広告物等	4,936個	18,564,600
5 看板・日除け等	3,458件	43,505,971
2 公園等占用料 207件 【水とみどりの課】		36,713,509
3 自転車駐車場等使用料 【施設管理課】		1,084,194,354
1 自転車駐車場使用料等		1,033,976,944
2 レンタサイクル使用料		50,217,410
4 水上バスステーション使用料 【水とみどりの課】	0	1,000
5 運動施設使用料 【水とみどりの課】	1,050,620	1,193,000
6 茶室使用料 【水とみどりの課】	1,551,470	1,477,000
7 公共溝渠使用料 【施設管理課】	1,245,372	1,295,000



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	24,954,789	22,269,000	2,685,789
	2 手 数 料	775,682,237	755,834,000	19,848,237
	1 総 務 手 数 料	300	1,000	△700
	2 都 市 開 発 手 数 料	27,496,000	26,634,000	862,000
	3 環 境 手 数 料	332,967,827	313,040,000	19,927,827

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
8	土木施設使用料 【水とみどりの課、保全課】	61,924,790	57,026,000
1	駐車場使用料	47,882,950	
2	バーベキュー場使用料	13,482,700	
3	行政財産使用料	559,140	
9	公園施設使用料 【水とみどりの課】	5,501,600	4,941,000
10	公園土地使用料 【水とみどりの課】	25,348,296	25,348,000
1	幼稚園保育料 【学務課】	13,129,100	11,190,000
2	林間学校使用料 【学務課】	371,460	335,000
3	学校施設使用料 【教育推進課、学校施設担当課】	11,155,005	10,508,000
1	校舎・体育館 35,565回	3,476,326	
2	校地等 45校2園 59件	3,431,143	
3	夜間照明 7,315回	2,456,098	
4	校庭 18,643回	1,791,438	
4	教育研究所使用料 【教育研究所】	16,524	16,000
1	用地内電柱設置使用料	16,524	
5	一之江名主屋敷使用料 【教育推進課】	282,700	220,000
	収入率 102.63%		
1	諸証明手数料 1件 【総務課】	300	1,000
1	諸証明手数料 7,077件 【建築指導課、都市計画課】	5,585,100	4,783,000
2	建築確認等手数料 778件 【建築指導課】	16,830,900	16,523,000
1	建築確認 131件	1,881,100	
2	建築設備確認 16件	148,300	
3	建築承認 72件	2,911,200	
4	建築許可 137件	7,414,000	
5	中間検査 42件	736,400	
6	完了検査 133件	2,005,500	
7	計画変更 19件	216,800	
8	長期優良住宅認定 228件	1,517,600	
3	開発行為許可申請手数料 50件 【都市計画課】	5,080,000	5,328,000
1	諸証明手数料 13件 【環境推進課】	3,900	1,000
2	工場認可手数料 9件 【環境推進課】	72,800	113,000

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
	4 生 活 振 興 手 数 料	313,936,050	300,894,000	13,042,050
	5 子 ど も 家 庭 手 数 料	2,400	1,000	1,400
	6 健 康 手 数 料	42,949,720	43,144,000	△194,280

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
<b>3 廃棄物処理手数料 【清掃課】</b>			<b>328,903,527</b>	<b>308,592,000</b>
1 事業系ごみ	651,840枚		176,636,087	
2 粗大ごみ	540,582枚		146,359,700	
3 臨時収集ごみ	1,217件		5,907,740	
<b>4 動物死体処理手数料</b>	<b>1,026件</b>	<b>【清掃課】</b>	<b>2,667,600</b>	<b>3,224,000</b>
<b>5 一般廃棄物処理業許可手数料</b>	<b>130件</b>	<b>【清掃課】</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,110,000</b>
<b>1 諸証明手数料</b>	<b>956,154件</b>	<b>【区民課ほか】</b>	<b>309,023,250</b>	<b>298,391,000</b>
1 戸籍事務	141,274件		70,848,600	
ア 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	93,335件		42,000,750	
イ 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)	31,401件		23,550,750	
ウ 記載事項証明等	776件		271,600	
エ 受理証明	5,539件		1,958,600	
オ 附票謄抄本	10,223件		3,066,900	
2 住民基本台帳事務	410,470件		123,310,400	
ア 写 し	398,880件		119,664,000	
イ 閲 覧	242件		242,000	
ウ 記載事項証明等	11,348件		3,404,400	
3 印鑑登録事務	224,691件		60,948,550	
ア 印鑑登録手数料	25,835件		1,291,750	
イ 印鑑登録証明書	198,856件		59,656,800	
4 納課税証明	172,389件		51,716,700	
5 身分証明事務	6,253件		1,875,900	
6 その他の行政証明	1,077件		323,100	
<b>2 自動車臨時運行許可手数料</b>	<b>3,318件</b>	<b>【葛西事務所ほか】</b>	<b>2,488,500</b>	<b>2,501,000</b>
<b>3 通知カード再交付手数料</b>	<b>4,663件</b>	<b>【葛西事務所ほか】</b>	<b>2,331,500</b>	<b>1,000</b>
<b>4 個人番号カード再交付手数料</b>	<b>116件</b>	<b>【葛西事務所ほか】</b>	<b>92,800</b>	<b>1,000</b>
<b>1 諸証明手数料</b>	<b>8件</b>	<b>【子育て支援課】</b>	<b>2,400</b>	<b>1,000</b>
<b>1 諸証明手数料 【健康サービス課、生活衛生課】</b>	<b>435件</b>		<b>240,900</b>	<b>93,000</b>
1 診 断 書	92件		138,000	
2 証 明 書	343件		102,900	
<b>2 犬の登録及び注射済票交付手数料</b>	<b>17,679件</b>	<b>【生活衛生課】</b>	<b>13,853,920</b>	<b>12,795,000</b>
1 注射済票交付	15,932件		8,762,600	
2 注射済票再交付	21件		7,140	
3 登録手数料	1,622件		4,914,660	
4 再登録手数料	104件		169,520	

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	58,134,940	71,959,000	△13,824,060
	8 教 育 手 数 料	195,000	161,000	34,000

収 入 説 明				予 算 現 額
			円	円
<b>3 営業許可手数料</b>	<b>2,281件</b>	<b>【生活衛生課】</b>	<b>28,394,510</b>	<b>29,767,000</b>
1 環境衛生法関係	93件		2,241,450	
2 食品衛生関係	1,858件		22,013,620	
ア 食品衛生法関係	1,664件		20,112,440	
イ 食品衛生条例関係	194件		1,901,180	
3 薬事関係	330件		4,139,440	
ア 薬店関係	282件		3,659,040	
イ 毒・劇物関係	48件		480,400	
<b>4 診療所等開設及び使用許可手数料</b>	<b>【生活衛生課】</b>		<b>460,390</b>	<b>489,000</b>
1 診療所開設許可	17件		460,390	
<b>1 諸証明手数料</b>	<b>【施設管理課、区画整理課】</b>			
	<b>3,817件</b>		<b>1,145,100</b>	<b>781,000</b>
1 道路幅員証明	175件		52,500	
2 境界確定図証明	3,629件		1,088,700	
3 仮換地指定証明	13件		3,900	
<b>2 放置自転車等撤去手数料</b>	<b>14,415件</b>	<b>【施設管理課】</b>	<b>43,245,000</b>	<b>59,073,000</b>
<b>3 広告物許可手数料</b>	<b>485件</b>	<b>【施設管理課】</b>	<b>13,744,840</b>	<b>12,105,000</b>
<b>1 幼稚園入園手数料</b>	<b>【学務課】</b>		<b>195,000</b>	<b>161,000</b>

## 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	52,173,567,128	52,672,925,000	△499,357,872
	1 国 庫 負 担 金	45,809,048,792	45,966,394,000	△157,345,208
	1 生 活 振 興 費 負 担 金	190,718,138	218,706,000	△27,987,862
	2 福 祉 費 負 担 金	33,508,489,388	33,675,955,000	△167,465,612
	3 子 ども 家 庭 費 負 担 金	10,930,116,914	10,848,723,000	81,393,914
	4 健 康 費 負 担 金	655,885,927	672,807,000	△16,921,073

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.05%	
収入率	99.66%	
1 基礎年金事務費国庫負担金 【地域振興課】	190,632,701	218,635,000
2 特別障害給付金事務費国庫負担金 【地域振興課】	85,437	71,000
1 自立支援給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	4,519,274,404	4,572,774,000
1 障害者自立支援給付費国庫負担金	3,793,241,150	
2 障害者医療費国庫負担金	726,033,254	
2 特別障害者手当等給付費国庫負担金 【障害者福祉課】	246,793,710	249,638,000
3 生活保護費国庫負担金 【生活援護第一課】	27,477,100,547	27,576,824,000
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】	226,495,557	262,160,000
5 障害児通所給付費等国庫負担金 【障害者福祉課】	938,261,723	908,344,000
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】	53,595,477	58,440,000
7 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 【介護保険課】	46,967,970	47,775,000
1 児童手当国庫負担金 【児童女性課】	7,996,503,665	7,973,772,000
2 児童扶養手当国庫負担金 【児童女性課】	889,380,830	897,624,000
3 母子衛生費国庫負担金 【児童女性課】	7,023,942	10,169,000
4 母子生活支援施設運営費国庫負担金 【児童女性課】	23,865,494	25,055,000
5 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 【子育て支援課】	2,013,342,983	1,942,103,000
1 母子衛生費国庫負担金 【健康サービス課】	7,808,348	20,264,000
2 結核対策費国庫負担金 【保健予防課】	28,449,841	31,915,000
3 感染症対策費国庫負担金 【保健予防課】	6,560,620	7,692,000
4 公害健康被害補償事務費国庫負担金 【健康推進課】	16,722,000	16,591,000
5 保険基盤安定化対策費国庫負担金 【医療保険課】	596,345,118	596,345,000



## 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	321,836,425	348,201,000	△26,364,575
	6 教 育 費 負 担 金	202,002,000	202,002,000	0
2	国 庫 補 助 金	6,345,081,246	6,687,723,000	△342,641,754
	1 危 機 管 理 費 補 助 金	177,551,000	194,692,000	△17,141,000
	2 都 市 開 発 費 補 助 金	1,005,478,000	1,168,736,000	△163,258,000
	3 生 活 振 興 費 補 助 金	169,949,000	221,793,000	△51,844,000
	4 福 祉 費 補 助 金	2,516,083,000	2,677,642,000	△161,559,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 土地区画整理事業費国庫負担金 【区画整理課】	321,836,425	321,201,000
2 街路整備費国庫負担金 【街路橋梁課】	0	27,000,000
1 公立学校施設整備費国庫負担金 【学校施設担当課】	202,002,000	202,002,000
収入率	94.88%	
1 社会資本整備総合交付金 【防災危機管理課】	177,551,000	194,692,000
1 市街地整備事業	177,551,000	
ア 防災行政無線受信機設置工事事業等	153,875,000	
イ 防災井戸設置工事事業	23,676,000	
1 社会資本整備総合交付金 【まちづくり推進課ほか】	996,978,000	1,160,236,000
1 市街地整備事業	23,384,000	
ア 都市防災推進事業	16,084,000	
イ 市街地再開発事業等	7,300,000	
2 地域住宅計画に基づく事業	145,318,000	
3 住環境整備事業	828,276,000	
ア 住宅市街地総合整備事業	731,736,000	
イ 住宅・建築物安全ストック形成事業	96,540,000	
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	8,500,000
1 土地区画整理事業調査費	8,500,000	
1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	109,791,000	221,793,000
2 個人番号カード交付事務費国庫補助金 【住基・個人番号制度推進課】	60,158,000	0
1 地域生活支援事業費等国庫補助金 【障害者福祉課】	281,699,000	260,150,000
2 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 【生活援護第一課】	131,730,000	114,839,000
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	4,319,000
4 臨時福祉給付金等給付事業費国庫補助金 【福祉推進課】	1,752,960,000	1,956,000,000
5 臨時福祉給付金等給付事務費国庫補助金 【福祉推進課】	326,907,000	324,140,000
6 地域介護・福祉空間整備等交付金 【介護保険課、福祉推進課】	18,468,000	18,194,000

## 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	849,084,000	784,848,000	64,236,000
	6 健 康 費 補 助 金	17,176,556	21,022,000	△3,845,444
	7 土 木 費 補 助 金	795,583,000	796,800,000	△1,217,000
	8 教 育 費 補 助 金	717,122,690	725,136,000	△8,013,310

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 【子育て支援課】	196,012,000	158,454,000
2 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】	21,995,000	1,995,000
3 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】	10,140,000	16,051,000
4 子ども・子育て支援交付金 【子育て支援課】	117,154,000	122,471,000
5 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】	324,000	323,000
6 保育対策総合支援事業費国庫補助金 【子育て支援課】	211,778,000	206,214,000
7 母子保健衛生費国庫補助金 【児童女性課】	1,693,000	2,117,000
8 ひとり親家庭就業・自立支援事業費国庫補助金 【児童女性課】	3,500,000	3,500,000
9 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費国庫補助金 【児童女性課】	2,500,000	2,500,000
10 保育所等整備交付金 【子育て支援課】	283,988,000	271,223,000
1 結核対策費国庫補助金 【保健予防課】	3,002,556	2,315,000
2 感染症対策費国庫補助金 【保健予防課】	5,750,000	7,716,000
3 難病特別対策推進事業費国庫補助金 【保健予防課】	484,000	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】	7,940,000	10,429,000
1 社会資本整備総合交付金 【街路橋梁課ほか】	795,583,000	796,800,000
1 道路事業	552,750,000	
2 都市公園等事業	26,000,000	
3 市街地整備事業	216,833,000	
1 就学奨励費国庫補助金 【学務課】	6,110,000	5,520,000
2 医療費国庫補助金 【学務課】	206,690	396,000
3 特別支援学級就学奨励費国庫補助金 【学務課】	4,826,000	3,532,000
4 学校施設環境改善交付金 【学校施設担当課】	702,933,000	712,233,000
5 理科観察実験支援事業費国庫補助金 【指導室】	1,832,000	2,330,000
6 文化財保存事業費国庫補助金 【教育推進課】	1,215,000	1,125,000

## 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 経 営 企 画 費 補 助 金	97,054,000	97,054,000	0
	3 国 庫 委 託 金	19,437,090	18,808,000	629,090
	1 生 活 振 興 費 委 託 金	6,684,000	6,842,000	△158,000
	2 福 祉 費 委 託 金	12,353,723	10,769,000	1,584,723
	3 健 康 費 委 託 金	321,057	1,089,000	△767,943
	4 教 育 費 委 託 金	78,310	108,000	△29,690

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 【企画課】	48,054,000	48,054,000
2 情報セキュリティ強化対策費国庫補助金 【情報政策課】	49,000,000	49,000,000
収入率	103.34%	
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 【住基・個人番号制度推進課】	6,654,000	6,812,000
1 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 【障害者福祉課】	1,584,613	1,488,000
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】	10,769,110	9,281,000
1 国民健康・栄養調査費国庫委託金 【健康サービス課】	307,726	1,000,000
2 薬事経済調査費国庫委託金 【生活衛生課】	13,331	89,000
1 中学校夜間学級設置促進事業費国庫委託金 【指導室】	78,310	108,000

## 14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
14都	支 出 金	15,189,727,826	14,576,410,000	613,317,826
	1 都 負 担 金	9,027,836,118	8,971,950,000	55,886,118
	1 福 祉 費 負 担 金	3,459,810,855	3,372,869,000	86,941,855
	2 子 ども 家 庭 費 負 担 金	2,930,489,777	2,956,029,000	△25,539,223
	3 健 康 費 負 担 金	2,510,749,670	2,518,252,000	△7,502,330
	4 土 木 費 負 担 金	95,943,416	90,528,000	5,415,416

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	104.21%	
収入率	100.62%	
1 民生委員推薦会費都負担金 【福祉推進課】	99,953	190,000
2 民生児童委員活動費都負担金 【福祉推進課】	47,744,450	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】	2,242,232	8,378,000
4 自立支援給付費等都負担金 【障害者福祉課】	2,258,313,374	2,284,668,000
1 障害者自立支援給付費都負担金	1,909,994,304	
2 障害者医療費都負担金	348,319,070	
5 生活保護費都負担金 【生活援護第一課】	658,796,000	552,419,000
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】	469,130,861	454,172,000
8 低所得者介護保険料軽減都負担金 【介護保険課】	23,483,985	23,888,000
1 児童手当都負担金 【児童女性課】	1,705,334,665	1,765,614,000
2 母子衛生費都負担金 【児童女性課】	3,511,971	5,084,000
3 母子生活支援施設運営費都負担金 【児童女性課】	11,932,747	12,527,000
4 子どものための教育・保育給付費都負担金 【子育て支援課】	1,209,710,394	1,172,804,000
1 予防接種事故費都負担金 【健康サービス課】	4,102,590	4,081,000
2 保険基盤安定化対策費都負担金 【医療保険課】	1,759,621,989	1,759,621,000
3 後期高齢者医療保険基盤安定費都負担金 【医療保険課】	741,949,404	741,949,000
4 母子衛生費都負担金 【健康サービス課】	3,904,173	10,132,000
5 育成医療費都負担金 【健康サービス課】	1,171,514	2,469,000
1 街路整備費都負担金 【街路橋梁課】	95,943,416	90,528,000
1 街路整備工事費(下水道局負担金)	95,658,324	
ア 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	43,471,527	
イ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	33,166,794	



## 14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 教 育 費 負 担 金	30,842,400	34,272,000	△3,429,600
2	都 補 助 金	4,435,863,360	4,007,919,000	427,944,360
	1 経 営 企 画 費 補 助 金	1,221,807,000	724,352,000	497,455,000
	2 危 機 管 理 費 補 助 金	1,160,000	1,100,000	60,000
	3 総 務 費 補 助 金	766,159	700,000	66,159
	4 都 市 開 発 費 補 助 金	348,037,300	441,206,000	△93,168,700
	5 環 境 費 補 助 金	6,583,000	6,339,000	244,000
	6 文 化 共 育 費 補 助 金	8,575,000	7,538,000	1,037,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
ウ 都市計画道路補助第289号線(春江)	17,566,129	
エ 都市計画道路補助第288・290号線(一之江)	1,453,874	
2 第三者補償(下水道局負担金)	285,092	
1 小中学校水飲栓直結給水化モデル事業費都負担金 【学校施設担当課】	30,842,400	34,272,000
	収入率 110.68%	
1 都市計画交付金 【財政課】	1,221,807,000	724,352,000
1 石油貯蔵施設立地対策費等都補助金 【防災危機管理課】	1,160,000	1,100,000
1 人権啓発活動費都補助金 【総務課】	766,159	700,000
1 国土利用計画法土地取引届出經由事務費都補助金 【都市計画課】	69,000	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】	37,483,000	37,483,000
3 木造住宅耐震化促進事業費都補助金 【住宅課】	856,300	1,844,000
4 マンション耐震化促進事業費都補助金 【建築指導課】	8,193,000	27,438,000
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】	43,448,000	84,905,000
6 耐震化促進普及啓発活動支援事業費都補助金 【住宅課】	1,720,000	2,086,000
7 高齢者向け賃貸住宅供給助成事業費都補助金 【住宅課】	16,984,000	18,545,000
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】	8,042,000	7,729,000
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】	231,242,000	261,107,000
1 地域見守り活動支援事業費都補助金 【環境推進課】	6,339,000	6,339,000
2 自動通話録音機設置促進事業費都補助金 【環境推進課】	244,000	0
1 スポーツ振興等事業費都補助金 【スポーツ振興課】	8,000,000	7,538,000
2 こころの東京革命普及啓発事業費都補助金 【健全育成課】	575,000	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
	7 生活振興費補助金	47,625,000	64,599,000	△16,974,000
	8 福祉費補助金	895,433,775	880,980,000	14,453,775

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 消費者行政推進交付金 【地域振興課】	6,091,000	6,358,000
2 商店街活性化事業費都補助金 【産業振興課】	24,836,000	29,264,000
3 農業委員会費都補助金 【産業振興課】	864,000	824,000
4 国有農地管理事務費都補助金 【産業振興課】	237,000	209,000
5 都市型産業育成等事業費都補助金 【産業振興課】	15,597,000	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
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】	107,603,000	93,339,000
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】	95,244,000	96,672,000
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】	677,000	775,000
4 くすのきクラブ運営助成費都補助金 【福祉推進課】	6,645,000	6,837,000
5 熟年人材センター運営費都補助金 【福祉推進課】	12,495,000	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】	15,829,000	20,782,000
7 地域生活支援事業費等都補助金 【障害者福祉課】	140,875,775	130,101,000
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】	290,969,000	299,571,000
9 中等度難聴児発達支援事業費都補助金 【障害者福祉課】	0	880,000
10 寄りそい型宿泊所事業費都補助金 【生活援護第一課】	7,623,000	8,040,000
11 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】	37,871,000	37,871,000
12 長期路上生活者支援事業費都補助金 【生活援護第一課】	5,338,000	7,317,000
13 子どもの居場所創設事業費都補助金 【福祉推進課】	8,964,000	0
14 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】	35,000,000	35,000,000
15 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】	6,300,000	6,300,000
16 都市型軽費老人ホーム整備費都補助金 【福祉推進課】	79,200,000	79,200,000
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】	44,800,000	44,800,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	9 子ども家庭費補助金	1,306,259,375	1,326,198,000	△19,938,625

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
1 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】	326,697,000	327,570,000
2 病児・病後児保育事業費都補助金 【子育て支援課】	11,833,000	11,443,000
3 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】	152,732,000	167,680,000
4 地域子育て支援拠点事業費都補助金 【子育て支援課】	27,969,000	26,663,000
5 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】	7,793,000	7,650,000
6 利用者支援事業費都補助金 【子育て支援課】	15,033,000	11,897,000
7 私立幼稚園等保護者負担軽減費都補助金 【子育て支援課】	402,717,600	413,225,000
8 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【子育て支援課】	185,000	309,000
9 家庭的保育事業費等都補助金 【保育課】	542,000	679,000
10 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】	6,726,000	6,553,000
11 子育て短期支援事業費都補助金 【児童女性課】	645,000	505,000
12 養育支援訪問事業費都補助金 【児童女性課】	471,000	819,000
13 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】	329,000	433,000
14 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費都補助金 【子育て支援課】	48,191,000	48,830,000
15 延長保育事業費都補助金 【子育て支援課】	29,699,000	38,014,000
16 保育士等キャリアアップ都補助金 【子育て支援課】	145,925,000	149,336,000
17 ひとり親家庭等生活向上事業都補助金 【児童女性課】	13,021,000	6,525,000
18 現任保育従事職員等資格取得支援事業都補助金 【子育て支援課】	600,000	213,000
19 幼稚園型一時預かり事業運営費等都補助金 【子育て支援課】	13,442,000	15,282,000
20 認可外保育施設利用支援事業費都補助金 【子育て支援課】	5,143,000	4,982,000
21 保育所等賃借料補助事業費都補助金 【子育て支援課】	9,726,000	11,016,000
22 ひとり親家庭生活支援事業費都補助金 【児童女性課】	5,007,000	5,007,000
23 賃貸物件による保育所の開設準備経費都補助金 【子育て支援課】	6,363,000	6,363,000
24 保育体制強化事業費都補助金 【子育て支援課】	15,562,000	5,341,000
25 保育所緊急整備事業費都補助金 【子育て支援課】	59,862,000	59,863,000

## 14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目	円	円	円
	10 健 康 費 補 助 金	152,000,000	157,690,000	△5,690,000
	11 土 木 費 補 助 金	162,358,500	164,539,000	△2,180,500
	12 教 育 費 補 助 金	285,258,251	232,678,000	52,580,251

収 入 説 明		予 算 現 額
26 保育士試験による資格取得支援事業都補助金 【子育て支援課】	円 45,775	円 0
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】	42,934,000	42,231,000
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】	452,000	99,000
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】	14,194,000	7,179,000
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】	1,000,000	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】	3,214,000	2,898,000
8 出産・子育て応援事業費都補助金 【健康サービス課】	80,851,000	94,829,000
9 区市町村との連携による地域環境力活性化事業費都補助金 【生活衛生課】	425,000	423,000
10 地域自殺対策強化交付金 【保健予防課】	1,444,000	1,545,000
1 国土調査事業費都補助金 【施設管理課】	15,192,000	17,289,000
2 土地区画整理事業費都補助金 【区画整理課】	122,416,500	122,500,000
3 区市環境対策型舗装事業費都補助金 【保全課】	24,750,000	24,750,000
1 放課後子ども教室推進事業費等都補助金 【教育推進課】	130,829,000	130,829,000
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】	10,630,000	10,972,000
1 中高生学習支援事業1655勉強Cafe	6,563,000	
2 学校応援団	3,010,000	
3 確かな学力推進校	1,057,000	
3 被災児童生徒就学支援等事業費都補助金 【学務課】	4,563,000	4,774,000
4 文化財保存事業費都補助金 【教育推進課】	34,430,000	34,385,000
5 新しい学校づくり重点支援事業費都補助金 【学務課】	15,915,751	19,055,000
6 通学路防犯設備整備都補助金 【学務課】	26,600,000	27,250,000
7 スクールソーシャルワーカー活用事業費都補助金 【指導室】	3,021,500	3,333,000
8 理科観察実験支援事業費都補助金 【指導室】	1,832,000	2,080,000
9 公立小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】	20,725,000	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
3	都 委 託 金	1,726,028,348	1,596,541,000	129,487,348
1	経 営 企 画 費 委 託 金	247,567,465	245,845,000	1,722,465
2	総 務 費 委 託 金	1,391,712,362	1,249,033,000	142,679,362
3	都 市 開 発 費 委 託 金	179,000	343,000	△164,000
4	生 活 振 興 費 委 託 金	1,773,600	1,568,000	205,600
5	福 祉 費 委 託 金	567,125	1,594,000	△1,026,875
6	健 康 費 委 託 金	6,473,002	5,107,000	1,366,002
7	教 育 費 委 託 金	77,521,794	93,051,000	△15,529,206

収 入 説 明		予 算 現 額
10 緑の学び舎づくり事業費都補助金 【学校施設担当課】	36,712,000	0
収入率	108.11%	
1 事務処理特例交付金 【財政課】	226,168,740	220,000,000
2 基幹統計調査費等都委託金 【広報課】	21,398,725	25,845,000
1 徴税費都委託金 【納税課】	1,099,242,767	1,081,327,000
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】	183,284	210,000
3 参議院議員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	155,654,674	165,681,000
4 東京海区漁業調整委員会委員選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	5,792	1,815,000
5 東京都知事選挙執行費都委託金 【選挙管理委員会事務局】	136,625,845	0
1 事務処理特例交付金 【建築指導課】	135,000	222,000
2 建築行政費都委託金 【建築指導課】	44,000	121,000
1 人口動態調査費都委託金 【区民課】	578,600	473,000
2 住民基本台帳人口調査費都委託金 【住基・個人番号制度推進課】	1,195,000	1,095,000
1 全国在宅障害児・者等実態調査費都委託金 【障害者福祉課】	567,125	1,594,000
1 事務処理特例交付金 【保健予防課】	5,207,230	4,056,000
2 衛生統計調査費都委託金 【保健予防課、健康サービス課】	1,265,772	1,051,000
1 事務処理特例交付金 【教育推進課、指導室】	44,714,016	56,273,000
2 人権尊重教育推進校事業費都委託金 【指導室】	348,997	365,000
3 スーパーアクティブスクール設置費都委託金 【指導室】	453,500	600,000
4 アクティブライフ研究実践校設置費都委託金 【指導室】	300,000	300,000
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】	2,162,394	1,800,000

14都支出金

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	8 子 ども 家 庭 費 委 託 金	234,000	0	234,000

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
6 言語能力向上拠点校事業費都委託金 【指導室】	773,432	1,000,000
7 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費都委託金 【指導室】	28,237,085	32,100,000
8 情報モラル推進校事業費都委託金 【指導室】	195,947	213,000
9 道徳教育推進拠点校設置事業費都委託金 【指導室】	336,423	400,000
1 全国ひとり親世帯等調査費都委託金 【児童女性課】	234,000	0

## 15財産収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
15財	産 収 入	646,212,692	608,709,000	37,503,692
	1財 産 運 用 収 入	474,544,140	473,835,000	709,140
	1財 産 貸 付 収 入	171,072,511	168,730,000	2,342,511
	2利 子 及 び 配 当 金	303,471,629	305,105,000	△1,633,371
	2財 産 売 払 収 入	171,668,552	134,874,000	36,794,552
	1物 品 売 払 収 入	7,135,167	3,368,000	3,767,167
	2不 動 産 売 払 収 入	164,533,385	131,506,000	33,027,385

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 106.16%	
	収入率 100.15%	
<b>1 土地貸付収入 【市街地開発課ほか】</b>	<b>28,502,230</b>	<b>28,385,000</b>
1 南小岩7丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	9,027,112	
2 篠崎駅西口公益複合施設敷地	8,012,652	
3 首都国道工事事務所敷地	2,565,192	
4 自動販売機設置	2,303,856	
5 グループホームむく敷地	2,223,624	
6 東京都トラック協会会館敷地	1,838,400	
7 西篠崎1丁目駐車場用敷地（用地取得基金用地）	1,028,313	
8 鶴岡江戸屋敷敷地	643,200	
9 篠崎町7丁目駐輪場用敷地（用地取得基金用地）	614,193	
10 下篠崎町会	120,000	
11 船堀7丁目町会	83,640	
12 電柱及び支線敷設	42,048	
<b>2 建物貸付収入 【文化課ほか】</b>	<b>142,570,281</b>	<b>140,345,000</b>
<b>1 株式配当金 【総務課】</b>	<b>1,020,000</b>	<b>1,020,000</b>
1 関東興業株式配当金	1,020,000	
<b>2 基金利子 【財政課ほか】</b>	<b>302,451,629</b>	<b>304,085,000</b>
1 諏訪善行賞表彰事業基金	992	
2 財政調整基金	87,979,330	
3 大型区民施設及び庁舎等整備基金	16,292,918	
4 J R小岩駅周辺地区等街づくり基金	41,780,161	
5 災害対策基金	6,836,857	
6 教育施設整備基金	146,709,287	
7 減債基金	1,338,772	
8 青少年の翼基金	6,893	
9 街路樹を大きく育てる基金	740	
10 木全・手嶋育英事業基金	10,579	
11 用地取得基金	1,487,136	
12 スポーツ夢基金	3,852	
13 新川環境創生事業基金	3	
14 公共料金支払基金	4,109	
	収入率 127.28%	
<b>1 物品売払収入 【清掃課ほか】</b>	<b>7,135,167</b>	<b>3,368,000</b>
<b>1 不動産売払収入 【用地経理課】</b>	<b>164,533,385</b>	<b>131,506,000</b>

## 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	145,228,736	143,178,000	2,050,736
1 寄	付 金	145,228,736	143,178,000	2,050,736
1 一	般 寄 付 金	53,634,000	42,800,000	10,834,000
2 指	定 寄 付 金	91,594,736	100,378,000	△8,783,264

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	101.43%	
収入率	101.43%	
<b>1 一般寄付金 【総務課ほか】</b>	<b>53,634,000</b>	<b>42,800,000</b>
<b>1 指定寄付金 【秘書課】</b>	<b>91,594,736</b>	<b>100,378,000</b>
1 介護関係事業に対する寄付	40,963,029	
2 青少年の翼基金に対する寄付	24,811,444	
3 社会福祉事業に対する寄付	20,102,536	
4 学校教育事業に対する寄付	3,000,000	
5 心身障害者福祉事業に対する寄付	1,000,000	
6 児童福祉事業に対する寄付	550,000	
7 スポーツ夢基金に対する寄付	505,000	
8 木全・手嶋育英事業基金に対する寄付	460,100	
9 新川環境創生事業基金に対する寄付	100,000	
10 緑化推進事業に対する寄付	52,627	
11 図書館管理事業に対する寄付	50,000	



## 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	4,571,649,561	4,580,564,000	△8,914,439
1	特 別 会 計 繰 入 金	1,762,042,162	1,762,044,000	△1,838
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	1,287,054,432	1,287,055,000	△568
2	介護保険事業特別会計繰入金	382,739,569	382,740,000	△431
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	92,248,161	92,249,000	△839
2	基 金 繰 入 金	2,809,607,399	2,818,520,000	△8,912,601
1	教育施設整備基金繰入金	2,731,761,000	2,731,761,000	0
2	青少年の翼基金繰入金	36,010,830	42,895,000	△6,884,170
3	木全・手嶋育英事業基金繰入金	14,289,421	13,872,000	417,421
4	スポーツ夢基金繰入金	27,546,148	29,992,000	△2,445,852

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.81%	
	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】	1,287,054,432	1,287,055,000
1 介護保険事業特別会計繰入金 【介護保険課】	382,739,569	382,740,000
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 【医療保険課】	92,248,161	92,249,000
	収入率 99.68%	
1 教育施設整備基金繰入金 【財政課】	2,731,761,000	2,731,761,000
1 青少年の翼基金繰入金 【健全育成課】	36,010,830	42,895,000
1 木全・手嶋育英事業基金繰入金 【教育推進課】	14,289,421	13,872,000
1 スポーツ夢基金繰入金 【スポーツ振興課】	27,546,148	29,992,000

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	10,333,549,896	10,333,550,000	△104
1繰	越 金	10,333,549,896	10,333,550,000	△104
1繰	越 金	10,333,549,896	10,333,550,000	△104

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
<b>1 繰越金【財政課】</b>		<b>10,333,549,896</b>
1 一般会計繰越金		10,333,549,896
平成27年度歳計剰余金		
収入済額	254,027,947,901	
支出済額	243,694,398,005	
差引残額	10,333,549,896	
繰越事業費財源充当	2,938,197,000	
		10,333,550,000

## 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	4,642,627,936	4,345,139,000	297,488,936
	1 延滞金加算金及び過料	354,176,265	278,794,000	75,382,265
	1 延 滞 金	354,176,265	278,794,000	75,382,265
	2 特別区預金利子	596,488	1,500,000	△903,512
	1 特別区預金利子	596,488	1,500,000	△903,512
	3 貸付金元利収入	711,335,681	693,405,000	17,930,681
	1 都市開発費貸付金元利収入	77,139,974	69,261,000	7,878,974
	2 環境費貸付金元利収入	184,000	100,000	84,000
	3 生活振興費貸付金元利収入	139,935,676	121,451,000	18,484,676

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	106.85%	
収入率	127.04%	
<b>1 延滞金 【納税課ほか】</b>	<b>354,176,265</b>	<b>278,794,000</b>
1 特別区民税・軽自動車税	288,192,249	
2 生活一時資金貸付金	44,134,904	
3 街づくり推進に伴う移転資金貸付金	10,849,497	
4 三世帯同居住宅資金貸付金	6,652,984	
5 療養出産資金貸付金	1,717,666	
6 地場産業振興資金貸付金	1,066,248	
7 中小企業緊急特別対策資金貸付金	859,585	
8 街づくり宅地資金貸付金	269,406	
9 自立資金貸付金	210,612	
10 母子福祉生活一時資金貸付金	154,300	
11 土地区画整理事業清算金	68,814	
収入率	39.77%	
<b>1 歳計現金等利子 【会計室】</b>	<b>596,488</b>	<b>1,500,000</b>
収入率	102.59%	
<b>1 街づくり宅地資金貸付金元利収入 【計画調整課】</b>	<b>77,139,974</b>	<b>69,261,000</b>
1 元金収入	74,327,952	
2 利子収入	2,812,022	
<b>1 公害等対策資金貸付金元利収入 【環境推進課】</b>	<b>184,000</b>	<b>100,000</b>
1 元金収入	184,000	
<b>1 生活一時資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>	<b>127,521,465</b>	<b>110,779,000</b>
1 元金収入	124,190,242	
2 利子収入	3,331,223	
<b>2 自立資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>	<b>661,660</b>	<b>588,000</b>
1 元金収入	555,200	
2 利子収入	106,460	
<b>3 台風被災者応急資金貸付金元利収入 【地域振興課】</b>	<b>20,000</b>	<b>41,000</b>
1 元金収入	20,000	

## 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
	4 福祉費貸付金元利収入	177,290,842	208,388,000	△31,097,158
	5 子ども家庭費貸付金元利収入	62,583,282	64,256,000	△1,672,718
	6 健康費貸付金元利収入	4,279,594	7,074,000	△2,794,406

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
4 地場産業振興資金貸付金元利収入 【産業振興課】	4,428,864	2,340,000
1 元金収入	4,097,397	
2 利子収入	331,467	
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】	7,303,687	5,391,000
1 元金収入	6,238,864	
2 利子収入	1,064,823	
6 省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 【産業振興課】	0	2,312,000
1 療養出産資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	2,058,990	2,289,000
1 元金収入	1,935,350	
2 利子収入	123,640	
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 三世同居住宅資金貸付金元利収入 【福祉推進課】	128,499,244	153,290,000
1 元金収入	123,692,237	
2 利子収入	4,807,007	
4 熟年人材センター運営資金貸付金返還金 【福祉推進課】	40,000,000	40,000,000
1 元金収入	40,000,000	
5 心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入 【障害者福祉課】	6,732,608	12,309,000
1 元金収入	6,194,227	
2 利子収入	538,381	
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】	13,104,000	13,104,000
1 元金収入	10,523,000	
2 利子収入	2,581,000	
3 女性福祉資金貸付金元利収入 【児童女性課】	8,219,382	9,199,000
1 元金収入	8,218,416	
2 利子収入	966	
4 母子福祉生活一時資金貸付金返還金 【児童女性課】	4,267,000	4,961,000
1 元金収入	4,267,000	
1 高額療養費資金等貸付金返還金 【医療保険課】	2,592,756	4,820,000
1 高額療養費資金	1,478,756	
2 出産費資金	1,114,000	



## 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
	7 土木費貸付金元利収入	171,803,863	142,591,000	29,212,863
	8 教育費貸付金元利収入	78,118,450	80,284,000	△2,165,550
	4 受 託 事 業 収 入	563,731,065	517,805,000	45,926,065
	1 環 境 費 受 託 収 入	1,213,500	837,000	376,500
	2 福 祉 費 受 託 収 入	772,300	850,000	△77,700
	3 子 ども 家 庭 費 受 託 収 入	11,264,420	13,976,000	△2,711,580
	4 健 康 費 受 託 収 入	48,291,815	37,978,000	10,313,815
	5 土 木 費 受 託 収 入	502,189,030	464,164,000	38,025,030

収 入 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>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】</b>	<b>520,338</b>	<b>1,088,000</b>
1 元金収入	477,375	
2 利子収入	42,963	
<b>3 自立訓練事業所運営資金貸付金元利収入 【保健予防課】</b>	<b>1,166,500</b>	<b>1,166,000</b>
1 元金収入	1,050,000	
2 利子収入	116,500	
<b>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】</b>	<b>171,803,863</b>	<b>142,591,000</b>
1 元金収入	160,735,488	
2 利子収入	11,068,375	
<b>1 奨学資金貸付金返還金 【教育推進課】</b>	<b>78,118,450</b>	<b>80,284,000</b>
収入率	108.87%	
<b>1 空地除草受託収入 【環境推進課】</b>	<b>529,470</b>	<b>560,000</b>
<b>2 動物死体処理受託収入 【清掃課】</b>	<b>684,030</b>	<b>277,000</b>
<b>1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 【福祉推進課】</b>	<b>772,300</b>	<b>850,000</b>
<b>1 区立保育所受託収入 【保育課】</b>	<b>11,264,420</b>	<b>13,976,000</b>
<b>1 予防接種事業受託収入 【健康サービス課】</b>	<b>48,291,815</b>	<b>37,978,000</b>
<b>1 道路復旧費収入 【施設管理課】</b>	<b>97,885,481</b>	<b>81,000,000</b>
1 汚水柵改造等 304件	97,885,481	
<b>2 道路復旧事務費収入 【施設管理課】</b>	<b>173,439,108</b>	<b>137,000,000</b>
1 簡易舗装道 8.10㎡	4,610	
2 中級舗装道 57,454.70㎡	101,177,440	
3 高級舗装道 11,560.52㎡	34,571,947	
4 特殊舗装道 242.21㎡	613,415	
5 歩 道 27,417.79㎡	37,071,696	
<b>3 小松川境川親水公園維持管理費収入 【水とみどりの課】</b>	<b>16,269,000</b>	<b>19,603,000</b>
<b>4 公共下水道整備費収入 【保全課】</b>	<b>138,875,688</b>	<b>151,418,000</b>
<b>5 排水場管理費収入 【保全課】</b>	<b>18,005,460</b>	<b>17,697,000</b>

## 19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	5 雑 入	2,912,788,437	2,753,635,000	159,153,437
	1 弁 償 金	288,800	362,000	△73,200
	2 納 付 金	424,401,889	414,357,000	10,044,889
	3 障害者自立支援事業収入	1,182,416,505	1,157,522,000	24,894,505
	4 雑 入	1,305,681,243	1,181,394,000	124,287,243

収 入 説 明		予 算 現 額
6 篠崎公園整備費収入 【街路橋梁課】	57,714,293	57,446,000
収入率	105.78%	
1 標識弁償金 【課税課】	108,800	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】	180,000	180,000
1 健康保険料納付金 【職員課ほか】	126,769,767	127,569,000
2 厚生年金保険料納付金 【職員課ほか】	206,332,667	206,821,000
3 雇用保険料納付金 【職員課ほか】	12,479,313	15,438,000
4 関東興業株式会社納付金 【総務課】	36,465,618	28,855,000
5 特別区競馬組合納付金 【総務課】	6,393,288	4,794,000
6 指定管理者納付金 【保全課、文化課】	35,961,236	30,880,000
1 自立支援給付費事業収入 【障害者福祉課、保育課】	1,160,067,634	1,133,719,000
2 地域生活支援事業費事業収入 【障害者福祉課】	22,348,871	23,803,000
1 生活保護費返還金 【生活援護第一課】	395,517,174	504,097,000
2 雑 入 【清掃課ほか】	910,164,069	677,297,000
1 売払収入	215,077,365	
ア 回収資源売払収入等	214,579,910	
イ 冊子売払収入等	483,290	
ウ 太陽光発電設備による売電収入	14,165	
2 使用料、電気料等	43,360,838	
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	5,493,236	
ウ ホームページ広告掲載料等	5,142,912	
エ 自動販売機等設置に伴う電気料	3,932,364	
オ 複写機使用料等	3,518,806	
カ コインロッカー使用料等	1,265,740	
キ 用地使用料	491,056	
ク 私用電話料等	29,376	
3 自己負担金、助成金等	99,411,081	
ア 委託業者等実費負担金	30,653,175	
イ 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業に係る補助金	24,091,419	

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	100,000,000	100,000,000	0

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	ウ スポーツ振興くじ助成金	13,640,000
	エ 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	8,983,437
	オ 区民農園等運営経費利用者負担金	8,617,000
	カ 青少年の翼基金事業海外派遣者負担金	5,600,000
	キ 総合人生大学受講者負担金	5,037,500
	ク 行事参加者自己負担金	1,836,600
	ケ 区営住宅共益費、原状回復費	625,950
	コ 緊急一時保育利用料	326,000
4	補償金、保険金等	3,667,283
	ア 特別区自治体総合賠償責任保険金及び優良戻し金	2,008,171
	イ 建築物破損等に伴う補修金等	1,596,424
	ウ 架設送電線路の補償	62,688
5	過年度分追加交付金	208,677,387
	ア 生活保護費国庫負担金	87,257,905
	イ 児童手当国庫・都負担金等	68,534,319
	ウ 子どものための教育・保育給付費国庫・都負担金	37,434,842
	エ 障害者医療費等国庫・都負担金	11,359,656
	オ 未熟児養育医療費国庫・都負担金	4,090,665
6	過年度分戻入・返還金等	139,677,410
	ア 信用保証料補助金等返還金	53,031,444
	イ 障害者訓練等給付費戻入等	26,987,997
	ウ 土地区画整理事業に伴う清算金	17,486,369
	エ 児童扶養手当返還金等	16,190,062
	オ 開設準備経費補助金償還及び延滞金等	14,002,735
	カ 公務・通勤災害の休業に伴う給与の戻入等	6,019,053
	キ 特別区有物件火災共済分担金返還金等	5,502,434
	ク 中国残留邦人等支援費返還金	324,972
	ケ 民間賃貸住宅家賃等助成費返還金	132,344
7	そ の 他	200,292,705
	ア 気仙沼市等派遣職員に係る人件費負担金	109,384,787
	イ オータムジャンボ宝くじに係る区市町村交付金	53,416,512
	ウ 密集住宅市街地整備促進事業に伴う小学校整備工事費	21,292,200
	エ 資源ごみ再商品化合理化拠出金	8,104,422
	オ 行旅死亡人取扱費用等	3,510,714
	カ 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
	キ 情報の写しの作成費用	982,480
	ク 備品破損の費用弁償等	820,044
	ケ 生活一時資金強制執行事務費(債務者納付)	454,598
	コ 契約解除等に伴う違約金等の徴収	137,240
	サ 地区会館分共済加入分担金	53,377
	シ 所有権を取得した庁舎内拾得物(現金)	35,052
	ス 旧新左近川マリーナ使用料相当額等	21,279
	収入率	100.00%

19諸収入

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
		円	円	円
	1 競 馬 組 合 配 分 金	100,000,000	100,000,000	0

収 入 説 明	予 算 現 額
<div style="text-align: right;">円</div> 1 特別区競馬組合配分金 【総務課】 100,000,000	<div style="text-align: right;">円</div> 100,000,000



20 特別区債

科 目		収 入 済 額	予 算 現 額	比 較 増 減 額
款 項	目			
20 特 別 区 債		円 2,178,000,000	円 2,178,000,000	円 0
1	特 別 区 債	2,178,000,000	2,178,000,000	0
	1 教 育 債	2,178,000,000	2,178,000,000	0
歳 入 合 計		258,688,507,156	257,104,327,000	1,584,180,156

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
1 学校施設改築事業債 【財政課】	2,178,000,000	2,178,000,000
収入率	100.62%	



一 般 会 計  
歳 出

1 議会費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1	議 会 費	899,050,443	920,471,000	0	21,420,557
	1 議 会 費	899,050,443	920,471,000	0	21,420,557
	1 議 会 費	899,050,443	920,471,000	0	21,420,557

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 97.67%	
	執行率 97.67%	
<b>1 議会の運営経費</b>	<b>748,098,983</b>	765,122,000
(1) 議員の報酬等 【区議会事務局】	<b>612,242,106</b>	612,922,000
1 報 酬	477,452,506	
4 共 済 費	134,789,600	
(2) 議会運営費 【区議会事務局】	<b>135,856,877</b>	152,200,000
8 声の区議会だより作成謝礼等	193,685	
9 費用弁償、管外旅費	12,077,300	
10 議長交際費	987,240	
11 需 用 費	8,122,418	
ア 視察用賄	6,720	
イ 図書等、区議会だより印刷	8,115,698	
12 区議会だより新聞折込手数料等	6,519,845	
13 ホームページ運用・保守委託、会議録電子化委託等	8,007,374	
14 委員会室映像設備・視察用バス借料等	2,831,199	
19 政務活動費、全国市議会議長会分担金等	97,117,816	
<b>2 職員の給与費</b>	<b>142,524,443</b>	145,372,000
(1) 一般職の給与費 【区議会事務局】	<b>142,524,443</b>	145,372,000
2 給 料	63,334,908	
3 職員手当等	55,386,162	
4 共 済 費	23,803,373	
<b>3 議会事務経費</b>	<b>8,427,017</b>	9,977,000
(1) 議会事務費 【区議会事務局】	<b>8,427,017</b>	9,977,000
7 臨時職員賃金	402,260	
9 旅 費	1,032,724	
ア 職員の旅費	33,904	
イ 管外旅費	998,820	
11 需 用 費	2,181,271	
ア 自動車用燃料	185,255	
イ 事務用消耗品、区議会会議録印刷等	1,901,292	
ウ 自動車法定点検・修理等	94,724	
12 郵便料、放送受信料、音声反訳委託手数料等	4,393,063	
13 ファクシミリ保守委託	31,320	
14 複写機借料	167,939	
18 デジタルカメラ等購入	208,440	
19 全国市議会議長会研究フォーラム出席者負担金等	10,000	

## 2 経営企画費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
	2 経 営 企 画 費	23,043,236,292	23,169,923,000	0	126,686,708
	1 経 営 企 画 費	23,043,236,292	23,169,923,000	0	126,686,708
	1 企 画 調 整 費	382,541,545	386,332,000	0	3,790,455
	2 財 政 管 理 費	19,808,486,471	19,811,243,000	0	2,756,529

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 99.45%	
	執行率 99.45%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>108,722,725</b>	<b>111,341,000</b>
(1) 一般職の給与費 【企画課】	<b>108,722,725</b>	<b>111,341,000</b>
2 給 料	48,922,800	
3 職員手当等	42,307,523	
4 共 済 費	17,492,402	
<b>2 企画調整関係経費</b>	<b>6,838,967</b>	<b>7,991,000</b>
(1) 企画調整事務費 【企画課】	<b>6,838,967</b>	<b>7,991,000</b>
8 男女共同参画推進区民会議委員等謝礼	390,000	
9 旅 費	107,617	
ア 職員の旅費	65,003	
イ 管外旅費	42,614	
11 需 用 費	1,389,573	
ア 会議用賄	75,834	
イ 事務用消耗品、主要施策の成果印刷等	1,313,739	
12 郵便料、iJAMP情報提供料	608,917	
13 男女共同参画推進計画策定支援業務委託	4,320,000	
14 有料道路通行料、会議用会場使用料	22,860	
<b>3 社会保障・税番号制度調整関係事務経費</b>	<b>266,979,853</b>	<b>267,000,000</b>
(1) 社会保障・税番号制度調整関係事務費		
【住基・個人番号制度推進課、企画課】	<b>266,979,853</b>	<b>267,000,000</b>
11 事務用消耗品	33,618	
12 郵 便 料	3,700	
13 番号制度情報連携開始に伴う検証作業委託等	257,316,480	
14 番号制度研修等会場使用料	16,055	
19 自治体中間サーバー負担金	9,610,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>97,604,109</b>	<b>99,165,000</b>
(1) 一般職の給与費 【財政課】	<b>97,604,109</b>	<b>99,165,000</b>
2 給 料	41,947,308	
3 職員手当等	39,564,602	
4 共 済 費	16,092,199	
<b>2 予算事務経費</b>	<b>1,873,526</b>	<b>2,215,000</b>
(1) 予算事務費 【財政課】	<b>1,873,526</b>	<b>2,215,000</b>
9 職員の旅費	57,895	
11 事務用消耗品、予算書印刷等	1,811,431	



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	2,167,118,942	2,256,663,000	0	89,544,058

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	4,200	
<b>3 新公会計制度推進事務経費</b>	<b>2,815,839</b>	<b>3,277,000</b>
(1) 新公会計制度推進事務費 【財政課】	2,815,839	3,277,000
11 需用費	685,049	
ア 会議用賄	7,145	
イ 事務用消耗品、財務レポート印刷	677,904	
13 新公会計制度運用支援委託	1,944,000	
14 会議用会場使用料	186,790	
<b>4 基金積立経費</b>	<b>19,706,108,325</b>	<b>19,706,501,000</b>
(1) 財政調整基金積立費 【財政課】	87,979,330	88,089,000
25 財政調整基金へ積立	87,979,330	
(2) 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立費 【財政課】	6,261,463,918	6,261,594,000
25 大型区民施設及び庁舎等整備基金へ積立	6,261,463,918	
(3) JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立費 【財政課】	10,041,780,161	10,041,880,000
25 JR小岩駅周辺地区等街づくり基金へ積立	10,041,780,161	
(4) 災害対策基金積立費 【財政課】	6,836,857	6,837,000
25 災害対策基金へ積立	6,836,857	
(5) 教育施設整備基金積立費 【財政課】	3,306,709,287	3,306,762,000
25 教育施設整備基金へ積立	3,306,709,287	
(6) 減債基金積立費 【財政課】	1,338,772	1,339,000
25 減債基金へ積立	1,338,772	
<b>5 国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>84,672</b>	<b>85,000</b>
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【財政課】	84,672	85,000
23 国庫支出金返納金	84,672	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>81,302,772</b>	<b>85,289,000</b>
(1) 一般職の給与費 【情報政策課】	81,302,772	85,289,000
2 給料	35,775,967	
3 職員手当等	31,890,725	
4 共済費	13,636,080	
<b>2 情報化推進事務経費</b>	<b>2,085,816,170</b>	<b>2,171,374,000</b>
(1) 情報化推進事務費 【情報政策課】	2,085,816,170	2,171,374,000
9 職員の旅費	26,070	
11 需用費	5,826,505	
ア 事務用・e-SHIP用消耗品	3,374,510	
イ パソコン修理	2,451,995	

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	630,612,482	660,542,000	0	29,929,518

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 役 務 費	78,047,002	
ア 郵 便 料	18,052	
イ e-SHIP用通信回線料等	71,106,323	
ウ ウィルス対策ソフト手数料	5,098,723	
エ 全庁LANソフトウェア調達手数料等	1,823,904	
13 委 託 料	1,133,629,944	
ア e-SHIP共通基盤構築・稼働維持委託等	741,083,904	
イ データセンター・ヘルプデスク業務委託等	316,444,968	
ウ 業務システム設計・構築・運用委託	74,125,800	
エ 環境設備監視運用支援委託等	1,975,272	
14 借 料 等	854,645,745	
ア e-SHIPネットワーク機器・端末・システム機器借料等	794,792,430	
イ 業務システム機器借料等	55,171,740	
ウ サーバ室機器借料等	4,681,575	
15 全庁LAN配線設備工事	205,212	
19 負 担 金	13,435,692	
ア データセンター電気使用料負担金	13,075,692	
イ 地方公共団体情報システム機構負担金	360,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>263,025,410</b>	266,556,000
<b>(1) 一般職の給与費 【広報課】</b>	<b>263,025,410</b>	266,556,000
2 給 料	114,302,245	
3 職員手当等	104,055,920	
4 共 済 費	44,667,245	
<b>2 広報広聴事務経費</b>	<b>344,803,054</b>	366,676,000
<b>(1) 区政案内関係費 【広報課】</b>	<b>58,133,450</b>	63,401,000
1 広報課参与員報酬	3,469,200	
4 社会保険料	947,196	
9 職員の旅費	102,039	
11 需 用 費	2,954,575	
ア 自動車用燃料	36,583	
イ 新聞、事務用消耗品	2,223,725	
ウ 広報板修理等	694,267	
12 郵便料、広報板ポスター掲出手数料等	6,160,663	
13 FMえどがわ番組制作委託等	39,771,173	
14 駐車場使用料、ホームページ用サーバー借料等	3,700,984	
15 広報板新設工事等	1,000,620	
27 自動車重量税	27,000	
<b>(2) 報道関係費 【広報課】</b>	<b>539,611</b>	759,000
11 需 用 費	245,246	
ア 新聞記者打合せ賄	5,784	
イ 報道取材・事務用消耗品、写真現像焼付	239,462	
12 携帯電話料	70,028	
14 新聞記事使用料	224,337	

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	円	予 算 現 額	円
<b>(3) 映像広報関係費 【広報課】</b>	<b>101,428,540</b>		106,597,000
8 ビデオ出演者謝礼	80,000		
9 管外旅費	28,400		
11 需用費	2,376,846		
ア 自動車用燃料	228,034		
イ ビデオ制作用消耗品等	1,954,051		
ウ 自動車法定点検、ビデオ機器修理等	194,761		
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	1,209,686		
13 ビデオ制作委託等	79,240,572		
14 収録用会場・駐車場使用料、ビデオ機器借料等	17,764,089		
18 壁掛けスクリーン、テレビモニター等購入	706,147		
27 自動車重量税	22,800		
<b>(4) 刊行物関係費 【広報課】</b>	<b>184,701,453</b>		195,919,000
8 視覚障害者用広報朗読謝礼等	1,203,370		
11 需用費	90,336,427		
ア カメラ付属品等	382,756		
イ 広報えどがわ印刷	88,360,629		
ウ 江戸川区紹介冊子印刷	963,360		
エ 点字広報印刷等	501,885		
オ 写真現像焼付	63,937		
カ カメラレンズ修理	63,860		
12 郵便料、広報えどがわ新聞折込手数料等	58,389,370		
13 委託料	34,580,644		
ア 暮らしの便利帳制作委託	30,996,000		
イ 声のたより制作委託	3,376,684		
ウ 職員報制作委託	207,960		
14 写真使用料	191,642		
<b>3 統計調査事務経費</b>	<b>22,784,018</b>		27,310,000
<b>(1) 基幹統計調査等事務費 【広報課】</b>	<b>21,398,725</b>		25,840,000
1 統計調査員報酬	16,966,363		
3 職員手当等	674,704		
4 社会保険料	12,235		
7 臨時職員賃金	927,564		
9 職員の旅費	28,172		
11 調査事務用消耗品等	577,830		
12 郵便料、電話料	1,754,430		
13 文書廃棄処理委託	162,000		
14 説明会会場使用料、複写機借料等	295,427		
<b>(2) 統計関係事務費 【広報課】</b>	<b>1,385,293</b>		1,470,000
9 職員の旅費	20,904		
11 需用費	516,114		
ア 自動車用燃料	84,137		
イ 記念品、事務用消耗品	254,354		
ウ 自動車法定点検等	177,623		
12 郵便料、自賠責保険料等	87,935		
13 統計調査支援システムデータ入替委託、トイレ清掃委託等	633,420		

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
	オ リ ン ピ ッ ク 5 ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 費	54,476,852	55,143,000	0	666,148

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 カラープリンター借料	104,120	
27 自動車重量税	22,800	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>52,494,712</b>	<b>53,140,000</b>
(1) 一般職の給与費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	52,494,712	53,140,000
2 給 料	21,507,600	
3 職員手当等	22,705,066	
4 共 済 費	8,282,046	
<b>2 東京オリンピック・パラリンピック推進事務経費</b>	<b>136,988</b>	<b>146,000</b>
(1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事務費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	136,988	146,000
9 職員の旅費	103,990	
11 事務用消耗品	32,998	
<b>3 東京オリンピック・パラリンピック推進事業経費</b>	<b>1,845,152</b>	<b>1,857,000</b>
(1) 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	1,845,152	1,857,000
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,375,212	
12 傷害保険料	4,375	
14 写真・会場使用料	465,565	



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	825,394,367	869,961,000	0	44,566,633
	1 防 災 危 機 管 理 費	825,394,367	869,961,000	0	44,566,633
	1 防 災 危 機 管 理 費	825,394,367	869,961,000	0	44,566,633

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	94.88%	
執行率	94.88%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>189,056,562</b>	193,840,000
(1) 一般職の給与費 【防災危機管理課】	189,056,562	193,840,000
2 給 料	79,285,680	
3 職員手当等	78,083,795	
4 共 済 費	31,687,087	
<b>2 防災対策経費</b>	<b>619,161,506</b>	658,741,000
(1) 防災計画・防災センター関係費 【防災危機管理課】	30,884,181	32,065,000
1 防災会議委員報酬	63,000	
8 防災アドバイザー謝礼	485,000	
9 旅 費	605,449	
ア 職員の旅費	216,670	
イ 管外旅費	388,779	
11 需 用 費	5,850,427	
ア 自動車用燃料、河川水位表示塔電気料	340,698	
イ 防災服等	5,235,798	
ウ 自動車法定点検等	273,931	
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	2,165,912	
13 委 託 料	16,449,180	
ア 防災情報システム運用保守委託等	11,049,180	
イ 大規模水害対策支援業務委託	5,400,000	
14 駐車場使用料、有料道路通行料、防災気象情報システム借料等	3,970,064	
19 消防団員等公務災害補償共済基金掛金	1,224,549	
27 自動車重量税	70,600	
(2) 総合防災訓練等関係費 【防災危機管理課】	17,660,692	19,591,000
11 需 用 費	2,896,857	
ア 会議・行事用賄	447,490	
イ 訓練用資機材等	2,449,367	
13 訓練用工作物設置委託等	11,940,261	
14 訓練用バス・仮設手洗所借料等	2,075,264	
15 訓練会場整備工事	748,310	
(3) 地域防災関係費 【防災危機管理課】	181,512,021	194,467,000
1 防災指導員報酬	11,100,744	
4 社会保険料	3,112,212	
9 費用弁償	69,892	
11 需 用 費	42,900,751	
ア 自動車用燃料、電気料等	182,775	
イ 備蓄物資等	39,512,936	
ウ 消火器薬剤詰替等	3,205,040	

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 仮設トイレし尿取り手数料等	114,583
13 消火器交換取付作業・定期点検委託等	15,362,794
14 仮設手洗所借料等	209,520
15 防災井戸設置工事、防災貯水槽撤去工事等	98,081,189
18 災害用マンホールトイレ、水難救助ボート等購入	10,376,736
19 団地共同管理費分担金	183,600
<b>(4) 防災情報設備管理費 【防災危機管理課】</b>	<b>41,382,196</b>
11 需用費	7,155,408
ア 防災行政無線屋外受信機電気料	727,691
イ 防災行政無線屋内受信機用乾電池等	294,840
ウ 無線機器修理	6,132,877
12 MCA無線利用料、防災情報設備回線使用料等	9,833,577
13 緊急地震速報等配信委託、防災行政無線設備定期点検委託等	24,195,618
19 陸上特殊無線技士養成課程受講料、電波利用料等	197,593
<b>(5) 防災情報設備整備費 【防災危機管理課】</b>	<b>347,722,416</b>
13 防災行政無線デジタル化工事価格調査委託	496,800
15 防災行政無線受信機設置工事等	347,225,616
<b>3 消防団関係経費</b>	<b>17,176,299</b>
<b>(1) 消防団補助費 【防災危機管理課】</b>	<b>17,176,299</b>
11 消防団表彰記念品、賞状印刷等	1,653,690
12 筆耕手数料	12,609
19 消防団補助金	15,510,000

## 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	7,609,330,313	7,930,204,000	0	320,873,687
	1 総 務 管 理 費	5,253,084,945	5,423,909,000	0	170,824,055
	1 一 般 管 理 費	1,895,823,883	1,955,412,000	0	59,588,117

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.95%	
	執行率 96.85%	
<b>1 職員の給与費等</b>	<b>516,389,108</b>	<b>529,270,000</b>
(1) 特別職の給与費 【総務課】	<b>40,353,650</b>	<b>40,844,000</b>
2 給 料	23,702,400	
3 職員手当等	13,911,031	
4 共 済 費	2,740,219	
(2) 一般職の給与費 【総務課】	<b>476,035,458</b>	<b>488,426,000</b>
2 給 料	121,752,843	
3 職員手当等	235,029,095	
4 共 済 費	119,253,520	
<b>2 文書事務経費</b>	<b>120,964,703</b>	<b>122,755,000</b>
(1) 文書事務費 【総務課】	<b>116,087,603</b>	<b>116,700,000</b>
11 法令追録、文書事務用消耗品等	8,589,762	
12 郵 便 料	397,594	
13 委 託 料	104,281,699	
ア 印刷事務・文書交換事務業務委託等	44,829,778	
イ 文書交換業務委託	31,266,686	
ウ 文書管理システム保守稼働維持支援委託	23,133,600	
エ 総合例規管理システム運用委託	4,690,008	
オ 機密文書の溶解処理委託	361,627	
14 総合文書管理システム・後納郵便管理ソフト借料	2,818,548	
(2) 浄書印刷費 【総務課】	<b>4,877,100</b>	<b>6,055,000</b>
11 需 用 費	4,055,580	
ア 印刷用消耗品	3,946,500	
イ 裁断機修理等	109,080	
14 シュレッダー借料	821,520	
<b>3 情報公開・個人情報保護事務経費</b>	<b>697,300</b>	<b>718,000</b>
(1) 情報公開・個人情報保護事務費 【総務課】	<b>697,300</b>	<b>718,000</b>
1 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	597,300	
13 弁護士委託	100,000	
<b>4 庁舎等維持管理経費</b>	<b>490,111,482</b>	<b>526,279,000</b>
(1) 庁舎等管理費 【総務課】	<b>399,832,541</b>	<b>425,712,000</b>
11 需 用 費	78,977,457	
ア 白 灯 油	34,290	
イ 電 気 料	41,209,109	

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	円
ウ ガ ス 料	7,063,875	
エ 水 道 料	17,766,312	
オ 庁舎管理用消耗品	4,262,575	
カ 自動扉開閉装置取替等	8,641,296	
12 電信料、建物保険料、故紙リサイクル手数料等	24,172,928	
13 本庁舎総合管理業務委託等	209,527,145	
14 建物・駐車場・電話交換機借料等	86,159,728	
18 庁舎管理用備品購入	32,000	
19 朝日生命小松川ビル電気料負担金等	963,283	
<b>(2) 庁舎等維持補修費 【総務課】</b>	<b>20,765,821</b>	22,854,000
15 局所補修工事等	20,765,821	
<b>(3) 庁舎等整備費 【総務課】</b>	<b>69,513,120</b>	77,713,000
13 本庁舎外壁改修その他設計業務委託等	3,445,200	
15 本庁舎外壁改修その他工事等	66,067,920	
<b>5 共用機器管理経費</b>	<b>34,362,918</b>	35,652,000
<b>(1) 共用機器管理費 【総務課】</b>	<b>34,362,918</b>	35,652,000
11 需 用 費	687,466	
ア 自動車用燃料	566,020	
イ 共用機器用消耗品	87,534	
ウ 自動車法定点検等	33,912	
12 自動車任意保険料等	4,202,744	
13 自動車運転委託	18,694,368	
14 有料道路通行料、自動車借料	1,841,672	
18 事務用机・椅子購入等	8,836,668	
19 車両保険免責分負担金	100,000	
<b>6 表彰・相談事業経費</b>	<b>13,099,308</b>	14,264,000
<b>(1) 表彰事業費 【総務課】</b>	<b>3,329,187</b>	4,324,000
8 審査会委員謝礼	24,000	
11 需 用 費	3,010,071	
ア 行事用賄	5,167	
イ 表彰者用記念品、写真現像焼付等	3,004,904	
12 筆耕手数料等	167,224	
14 表彰式会場使用料	126,900	
25 諏訪善行賞表彰事業基金へ積立	992	
<b>(2) 区民相談室関係費 【総務課】</b>	<b>9,770,121</b>	9,940,000
8 通訳者謝礼	408,000	
11 需 用 費	422,608	
ア 会議用賄	205,224	
イ 函書、相談用消耗品	217,384	
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	円
<b>7 人権啓発事業経費</b>	<b>1,698,647</b>	<b>1,745,000</b>
<b>(1) 人権啓発事業費 【総務課】</b>	<b>1,698,647</b>	<b>1,745,000</b>
8 人権学習会講師謝礼	10,023	
11 新聞・図書、事務用消耗品、啓発用物品印刷等	1,365,435	
12 郵便料	34,532	
13 講演会講師委託等	208,737	
14 講演会会場使用料等	79,920	
<b>8 一般管理事務経費</b>	<b>218,500,417</b>	<b>224,729,000</b>
<b>(1) 各種補助費 【総務課】</b>	<b>12,812,000</b>	<b>13,580,000</b>
19 補助金	12,812,000	
ア 外国人学校児童生徒保護者に対する補助	11,712,000	
イ 保護司会補助	1,100,000	
<b>(2) 協議会等分担金 【総務課】</b>	<b>163,597,551</b>	<b>164,507,000</b>
19 分担金	163,597,551	
ア 特別区人事厚生事務組合分担金	158,774,551	
イ 全国市長会分担金等	2,523,000	
ウ 特別区長会分担金	1,800,000	
エ 特別区協議会分担金	500,000	
<b>(3) 各種協議会等関係費 【総務課】</b>	<b>3,141,414</b>	<b>3,761,000</b>
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	2,067,848	
ア 行費用等	1,629,819	
イ 新年賀詞交歓会消耗品、案内状印刷等	438,029	
12 郵便料等	213,016	
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	748,150	
<b>(4) 交際費 【総務課】</b>	<b>2,403,500</b>	<b>4,000,000</b>
10 交際費	2,403,500	
<b>(5) 訟務事務費 【総務課】</b>	<b>33,206,670</b>	<b>34,152,000</b>
1 行政不服審査会委員報酬	65,000	
8 弁護士相談料	22,222	
9 管外旅費	95,572	
11 図書等	97,119	
12 判例データベース利用手数料	240,012	
13 弁護士委託	19,960,239	
19 自治体総合賠償責任保険料分担金	12,726,506	
<b>(6) 一般事務費 【総務課】</b>	<b>3,339,282</b>	<b>4,729,000</b>
9 職員の旅費	208,403	
11 事務用消耗品等	2,061,657	
12 筆耕手数料等	103,774	

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	2,876,507,718	2,975,496,000	0	98,988,282

執 行 説 明		予 算 現 額
	円 14 会議用会場使用料、複写機借料等 965,448	円
<b>9</b>	<b>公共料金支払基金繰出金</b> 500,000,000	500,000,000
	(1) 公共料金支払基金繰出金 【総務課】 28 公共料金支払基金へ繰出し 500,000,000	500,000,000
<b>1</b>	<b>職員の給与費等</b> 2,478,982,129	2,557,061,000
	(1) 一般職の給与費 【職員課】 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 2,478,463,012	2,556,538,000
	(2) 災害補償費 【職員課】 5 付加給付 519,117	523,000
<b>2</b>	<b>職員の採用研修経費</b> 16,619,591	18,390,000
	(1) 職員の採用事務費 【職員課】 11 職員採用ガイド印刷等 12 郵 便 料 13 採用内定者健康診断委託 14 採用説明会会場使用料等 2,700,900	2,965,000
	(2) 職員の研修事務費 【職員課】 9 管外旅費 11 需 用 費 ア 研修講師用賄 イ 研修用消耗品 12 傷害保険料等 13 各種研修委託 14 研修会場使用料等 19 分担金等 ア 各種研修機関派遣参加分担金 イ 職場研修助成金 13,918,691	15,425,000
<b>3</b>	<b>職員の福利厚生事業経費</b> 119,136,322	129,410,000
	(1) 職員の健康管理費 【職員課】 1 心理・職場相談員報酬 4 社会保険料 8 講習会講師謝礼 9 費用弁償 11 救急薬品等 12 洗濯手数料等 13 委 託 料 ア 総合健康診断 88,642,125	97,591,000

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
	3 用 地 経 理 費	219,655,985	223,067,000	0	3,411,015

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	イ 消化器健康診断	20,542,680
	ウ 婦人科健康診断	20,499,912
	エ 特別健康診断	758,799
	オ 産業医派遣	11,014,531
	カ ストレスチェック業務委託	3,924,072
	14 健康診断会場使用料等	149,650
	19 衛生管理者資格取得試験受験料負担金	39,540
	<b>(2) 職員の福利厚生費 【職員課】</b>	<b>30,494,197</b>
	4 社会保険料	1,111,833
	11 貸与被服等	18,738,594
	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	10,634,000
<b>4</b>	<b>人事給与事務経費</b>	<b>236,347,719</b>
	<b>(1) 人事関係事務費 【職員課】</b>	<b>176,807,027</b>
	4 社会保険料	15,719,508
	7 臨時職員賃金	103,143,335
	9 旅 費	301,790
	ア 職員の旅費	171,630
	イ 管外旅費	130,160
	11 事務用消耗品、発令通知書用台紙等	1,508,848
	12 郵便料等	194,375
	13 人事給与庶務総合システム保守等委託	38,528,059
	14 人事給与庶務総合システム等借料	17,411,112
	<b>(2) 給与関係事務費 【職員課】</b>	<b>59,540,692</b>
	11 給与事務用消耗品	157,524
	13 給与関係事務業務委託	59,383,168
<b>5</b>	<b>被災地職員派遣事業経費</b>	<b>25,421,957</b>
	<b>(1) 被災地職員派遣事業費 【職員課】</b>	<b>25,421,957</b>
	3 職員手当等	11,097,508
	9 旅 費	2,075,329
	ア 職員の旅費	38,970
	イ 管外旅費	2,036,359
	14 自動車等借料	12,249,120
<b>1</b>	<b>職員の給与費</b>	<b>188,416,355</b>
	<b>(1) 一般職の給与費 【用地経理課】</b>	<b>188,416,355</b>
	2 給 料	86,539,200
	3 職員手当等	70,260,524
	4 共 済 費	31,616,631

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	261,097,359	269,934,000	0	8,836,641

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
<b>2 用地経理事務経費</b>	<b>31,239,630</b>
<b>(1) 契約・検査事務費 【用地経理課】</b>	<b>29,196,396</b>
1 公共調達専門委員報酬等	1,075,000
4 社会保険料	3,411
7 臨時職員賃金	294,896
9 職員の旅費	48,459
11 事務用消耗品、図書、法令追録等	561,715
12 郵便料、電信料、議事録反訳手数料	719,203
13 ホームページ保守委託等	20,773,800
14 ホームページ用サーバ借料等	5,354,912
19 東京電子自治体共同運営協議会負担金	365,000
<b>(2) 財産管理取得事務費 【用地経理課】</b>	<b>2,043,234</b>
1 財産価格審議会委員報酬	117,000
9 管外旅費	30,832
11 需用費	230,312
ア 自動車用燃料	37,801
イ 事務用消耗品、法令追録等	135,455
ウ 自動車法定点検	57,056
12 役務費	1,030,610
ア 自賠償保険料	26,370
イ 草刈手数料等	1,004,240
13 不動産鑑定委託	537,840
14 視察用バス借料等	76,040
19 東京地区用地対策連絡協議会会費	14,000
27 自動車重量税	6,600
<b>1 職員の給与費</b>	<b>154,053,754</b>
<b>(1) 一般職の給与費 【会計室】</b>	<b>154,053,754</b>
2 給料	73,198,639
3 職員手当等	55,071,253
4 共済費	25,783,862
<b>2 出納事務経費</b>	<b>107,043,605</b>
<b>(1) 金銭出納事務費 【会計室】</b>	<b>88,777,107</b>
9 職員の旅費	40,412
11 事務用消耗品、決算書印刷等	3,205,888
12 役務費	43,529,607
ア 公金収納取扱手数料等	34,306,337
イ 人材派遣手数料	9,223,270
13 委託料	41,975,280
ア 財務会計システム保守委託	21,286,800
イ 出納業務・公共料金口座振替支払データ処理委託等	15,958,080
ウ 公共料金支払基金処理機能追加委託	4,730,400
14 ファクシミリ借料	25,920



## 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	徴 税 費	1,858,387,039	1,975,900,000	0	117,512,961
1	課 税 費	996,083,610	1,045,912,000	0	49,828,390
2	納 税 費	862,303,429	929,988,000	0	67,684,571

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 物品出納事務費 【会計室】	18,266,498	19,365,000
11 集中購入用消耗品、決裁伺印刷等	18,266,498	
執行率	94.05%	
1 職員の給与費	493,529,310	499,158,000
(1) 一般職の給与費 【課税課】	493,529,310	499,158,000
2 給 料	213,952,208	
3 職員手当等	192,972,686	
4 共 済 費	86,604,416	
2 特別区税の課税事務経費	502,554,300	546,754,000
(1) 課税事務費 【課税課】	502,554,300	546,754,000
1 税務専門嘱託員報酬等	17,970,926	
4 社会保険料	5,599,029	
7 臨時職員賃金	16,658,636	
9 旅 費	263,903	
ア 職員の旅費	257,221	
イ 費用弁償	6,682	
11 事務用消耗品、申告書印刷等	7,803,760	
12 郵便料、人材派遣手数料等	48,309,002	
13 税務システム設計・構築・運用委託等	337,197,423	
14 税務システム機器借料等	53,185,844	
18 キャビネット用別製パネル購入等	335,101	
19 地方税電子化協議会分担金等	15,230,676	
1 職員の給与費	432,174,889	440,080,000
(1) 一般職の給与費 【納税課】	432,174,889	440,080,000
2 給 料	193,677,274	
3 職員手当等	167,421,675	
4 共 済 費	71,075,940	
2 納税奨励経費	1,106,677	1,128,000
(1) 納税奨励費 【納税課】	1,106,677	1,128,000
11 記念品等	166,561	
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	171,653,598	188,426,000
(1) 過誤納金返還金 【納税課】	171,653,598	188,426,000
23 特別区民税過誤納金返還金等	171,653,598	

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	412,345,618	442,327,000	0	29,981,382
1 選	挙 費	412,345,618	442,327,000	0	29,981,382

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>4 特別区税の徴収事務経費</b>	<b>257,368,265</b>	300,354,000
<b>(1) 徴収事務費 【納税課】</b>	<b>257,368,265</b>	300,354,000
1 収納催告嘱託員報酬	24,322,888	
4 社会保険料	7,482,704	
7 臨時職員賃金	2,392,860	
9 旅 費	565,820	
ア 職員の旅費	513,358	
イ 費用弁償	52,462	
11 需 用 費	7,546,580	
ア 自動車用燃料	62,466	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	7,376,339	
ウ 自動車法定点検、シュレッダー等修理	107,775	
12 郵便料、電話料、公金動産保険料、調査手数料等	33,434,059	
13 納付案内センター運營業務委託等	135,133,959	
14 駐車場使用料、税務システムソフトウェア借料等	46,489,395	
	執行率 93.22%	
<b>1 選挙管理委員会運営経費</b>	<b>11,993,876</b>	12,085,000
<b>(1) 委員の報酬 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>11,291,996</b>	11,292,000
1 選挙管理委員会委員報酬	11,291,996	
<b>(2) 委員会運営費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>701,880</b>	793,000
9 費用弁償、管外旅費	575,580	
10 交 際 費	10,000	
19 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	116,300	
<b>2 職員の給与費</b>	<b>94,171,251</b>	96,430,000
<b>(1) 一般職の給与費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>94,171,251</b>	96,430,000
2 給 料	42,996,330	
3 職員手当等	34,649,484	
4 共 済 費	16,525,437	
<b>3 選挙管理委員会事務経費</b>	<b>3,910,139</b>	4,482,000
<b>(1) 選挙管理委員会事務費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>3,910,139</b>	4,482,000
8 明るい選挙推進委員研修会講師謝礼	30,000	
9 旅 費	91,402	
ア 職員の旅費	60,270	
イ 管外旅費	31,132	
11 需 用 費	1,140,553	
ア 行事用賄	44,291	
イ 事務用消耗品、法令追録等	1,096,262	
12 郵便料等	250,129	
13 選挙人名簿システム改修委託	1,674,756	

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	円
14 明るい選挙推進大会送迎用バス・複写機借料等	514,299	
19 選挙中の事故による見舞金	10,000	
22 作業中の事故による物損負担	199,000	
<b>4 各種選挙執行経費</b>	<b>302,270,352</b>	<b>329,330,000</b>
<b>(1) 参議院議員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>165,614,715</b>	<b>177,793,000</b>
1 投票管理者・投票立会人報酬等	6,163,000	
3 職員手当等	12,210,426	
7 臨時職員賃金	548,320	
8 選挙従事者謝礼等	29,523,200	
9 旅 費	133,905	
ア 職員の旅費	13,905	
イ 費用弁償	120,000	
11 需 用 費	11,848,764	
ア 自動車用燃料	30,125	
イ 投票管理者・立会人賄	743,168	
ウ 投票所・開票所関係消耗品等	9,364,751	
エ 投票用紙交付機点検修理等	1,710,720	
12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	29,862,307	
13 ポスター掲示場設営委託等	49,032,400	
14 開票所施設使用料、自動車借料等	1,458,166	
15 期日前投票所回線増設工事費	311,904	
18 読取分類機等購入	24,509,520	
19 投票用紙再利用業務負担金	12,803	
<b>(2) 東京海区漁業調整委員会委員選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>29,792</b>	<b>1,815,000</b>
9 費用弁償	24,000	
12 郵便料等	5,792	
<b>(3) 東京都知事選挙執行費 【選挙管理委員会事務局】</b>	<b>136,625,845</b>	<b>149,722,000</b>
1 投票管理者・投票立会人報酬等	5,966,000	
3 職員手当等	8,725,920	
7 臨時職員賃金	230,940	
8 選挙従事者謝礼等	24,418,600	
9 旅 費	86,294	
ア 職員の旅費	2,294	
イ 費用弁償	84,000	
11 需 用 費	6,543,964	
ア 自動車用燃料	37,208	
イ 投票管理者・立会人賄	737,807	
ウ 投票所・開票所関係消耗品	4,556,757	
エ 投票用紙交付機点検修理等	1,212,192	
12 郵便料、選挙公報各戸配布手数料等	26,177,836	
13 ポスター掲示場設営委託等	37,087,053	
14 開票所施設使用料、自動車借料等	1,728,595	
18 読取分類機等購入	25,647,840	
19 投票用紙再利用業務負担金	12,803	

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	85,512,711	88,068,000	0	2,555,289
	1 監 査 委 員 費	85,512,711	88,068,000	0	2,555,289

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	97.10%	
<b>1 特別職の給与費</b>	<b>13,258,933</b>	<b>14,074,000</b>
(1) 特別職の給与費 【監査委員事務局】	13,258,933	14,074,000
2 給 料	7,560,000	
3 職員手当等	4,353,795	
4 共 済 費	1,345,138	
<b>2 監査委員の運営経費</b>	<b>8,401,428</b>	<b>8,644,000</b>
(1) 委員の報酬 【監査委員事務局】	7,080,000	7,080,000
1 監査委員報酬	7,080,000	
(2) 委員活動費 【監査委員事務局】	1,321,428	1,564,000
9 費用弁償、管外旅費	978,660	
11 事務用消耗品、法令追録	290,768	
19 江東地区監査委員協議会分担金等	52,000	
<b>3 職員の給与費</b>	<b>63,474,267</b>	<b>64,933,000</b>
(1) 一般職の給与費 【監査委員事務局】	63,474,267	64,933,000
2 給 料	30,124,800	
3 職員手当等	22,752,552	
4 共 済 費	10,596,915	
<b>4 監査事務経費</b>	<b>378,083</b>	<b>417,000</b>
(1) 監査事務費 【監査委員事務局】	378,083	417,000
9 旅 費	99,096	
ア 職員の旅費	57,120	
イ 管外旅費	41,976	
11 事務用消耗品、決算審査意見書印刷	240,615	
12 郵便料、放送受信料	16,772	
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	4,257,560,410	4,828,670,000	325,860,000	245,249,590
	1 都 市 計 画 費	2,907,260,042	3,002,130,000	0	94,869,958
	1 都 市 計 画 費	255,922,755	267,721,000	0	11,798,245
	2 再 開 発 関 係 費	654,551,606	663,538,000	0	8,986,394

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 88.17%	
	執行率 96.84%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>230,173,513</b>	<b>240,554,000</b>
(1) 一般職の給与費 【都市計画課】	<b>230,173,513</b>	<b>240,554,000</b>
2 給 料	102,389,240	
3 職員手当等	90,473,337	
4 共 済 費	37,310,936	
<b>2 都市計画推進経費</b>	<b>25,749,242</b>	<b>27,167,000</b>
(1) 都市計画推進費 【都市計画課】	<b>25,749,242</b>	<b>27,167,000</b>
1 報 酬	9,485,380	
ア 都市計画審議会委員	485,000	
イ 景観審議会委員	202,000	
ウ 都市計画事務補助員	5,166,912	
エ 都市開発部参与員	3,631,468	
4 社会保険料	2,643,870	
8 景観アドバイザー謝礼等	65,000	
9 旅 費	376,270	
ア 職員の旅費	268,465	
イ 費用弁償、管外旅費	107,805	
11 需 用 費	4,650,543	
ア 自動車用燃料	91,213	
イ 会議用賄	19,866	
ウ 事務用消耗品、地域地区図印刷等	4,445,260	
エ 自動車法定点検	94,204	
12 郵便料、放送受信料、審議会反訳手数料等	637,819	
13 都市計画マスタープラン改定に伴う基礎調査委託等	7,282,440	
14 会議用会場・駐車場使用料、複写機借料等	478,320	
19 都市計画協会分担金等	105,000	
27 自動車重量税	24,600	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>121,642,006</b>	<b>123,392,000</b>
(1) 一般職の給与費 【市街地開発課】	<b>121,642,006</b>	<b>123,392,000</b>
2 給 料	49,384,800	
3 職員手当等	52,130,060	
4 共 済 費	20,127,146	
<b>2 市街地開発経費</b>	<b>532,909,600</b>	<b>540,146,000</b>
(1) 再開発事業推進費 【市街地開発課、用地経理課】	<b>444,024,029</b>	<b>451,260,000</b>
9 職員の旅費	333,685	

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	104,950,204	109,858,000	0	4,907,796

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需用費	1,494,900	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	187,018	
イ 会議用賄	75,936	
ウ 事務用消耗品等	1,118,562	
エ 自動車法定点検等	113,384	
12 郵便料、電話料、傷害保険料、自賠責保険料等	517,283	
13 委託料	84,158,784	
ア 南小岩七丁目地区土地区画整理事業事業計画案作成委託等	79,477,200	
イ 不動産鑑定委託 1地区2路線17件	4,681,584	
14 会議用会場使用料、視察用バス借料等	148,960	
15 買収地管理工事	3,121,922	
17 土地区画整理の減歩緩和用地購入	353,389,979	
18 ワイヤレスアンプ・マイク購入	170,316	
19 補助金等	680,000	
ア 南小岩六丁目地区市街地再開発事業補助金	600,000	
イ 全国市街地再開発協会費	80,000	
27 自動車重量税	8,200	
(2) 密集住宅市街地整備促進事業推進費 【市街地開発課】	88,885,571	88,886,000
22 老朽建築物等除去事業に伴う物件移転保証金	88,885,571	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>83,458,115</b>	<b>86,052,000</b>
(1) 一般職の給与費 【まちづくり調整課】	83,458,115	86,052,000
2 給料	36,790,225	
3 職員手当等	32,760,352	
4 共済費	13,907,538	
<b>2 市街地開発経費</b>	<b>20,025,616</b>	<b>22,122,000</b>
(1) 再開発事業推進費 【まちづくり調整課】	14,350	660,000
11 需用費	12,705	
ア 会議用賄	5,120	
イ 事務用消耗品	7,585	
14 会議用会場使用料	1,645	
(2) 地区計画推進費 【まちづくり調整課】	20,011,266	21,462,000
11 需用費	207,852	
ア 会議用賄	26,952	
イ 事務用消耗品	180,900	
12 郵便料	238,802	
13 平井二丁目付近地区防災まちづくり支援業務委託等	19,538,712	
14 会議用会場・駐車場使用料	25,900	

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	1,891,835,477	1,961,013,000	0	69,177,523

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>3 公共交通調整経費</b>	<b>1,466,473</b>	<b>1,684,000</b>
(1) 公共交通調整費 【まちづくり調整課】	<b>1,466,473</b>	<b>1,684,000</b>
9 職員の旅費	148,756	
11 需用費	301,695	
ア 会議用賄	2,560	
イ 事務用消耗品	299,135	
12 郵便料	1,322	
14 駐車場・会議用会場使用料	14,700	
19 環七高速鉄道促進協議会分担金	1,000,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>198,737,220</b>	<b>204,628,000</b>
(1) 一般職の給与費 【まちづくり推進課】	<b>198,737,220</b>	<b>204,628,000</b>
2 給料	89,733,600	
3 職員手当等	75,679,887	
4 共済費	33,323,733	
<b>2 市街地開発経費</b>	<b>1,693,098,257</b>	<b>1,756,385,000</b>
(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】	<b>1,693,098,257</b>	<b>1,756,385,000</b>
1 まちづくり事務補助員報酬	2,482,800	
4 社会保険料	741,939	
9 旅費	344,619	
ア 職員の旅費	204,139	
イ 費用弁償、管外旅費	140,480	
11 需用費	1,178,138	
ア 自動車用燃料、電気料	125,662	
イ 事務用消耗品、収入印紙等	913,978	
ウ 自動車法定点検等	138,498	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料	72,105	
13 委託料	56,176,932	
ア 測量・建物調査等委託	8地区26件	47,083,332
イ 不動産鑑定委託	8地区18件	7,300,800
ウ 事業再評価委託	1地区 1件	1,792,800
14 会議用会場・駐車場使用料		118,083
15 工事請負費		171,388,429
ア 道路拡幅整備等工事	7地区30件	112,398,123
イ 公園整備工事	3地区 3件	48,819,240
ウ 仮舗装等工事	6地区12件	10,171,066
17 土地購入費		1,287,851,412
ア 道路用地購入	7地区30件	573,426,370
イ 公園用地購入	1地区 5件	714,425,042
19 助成金等		151,445,000
ア 不燃化特区戸建建替え助成金	4地区44件	119,241,000
イ 都市防災不燃化促進助成金	2地区 5件	32,181,000
ウ 住宅市街地整備推進協議会負担金等		23,000
22 密集住宅市街地整備促進事業補償金	1地区 1件	21,292,200

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	住 宅 費	382,121,363	418,352,000	0	36,230,637
1	住 宅 関 係 費	382,121,363	418,352,000	0	36,230,637

執 行 説 明		予 算 現 額
27 自動車重量税	円 6,600	円
執行率	91.34%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>149,116,735</b>	152,261,000
(1) 一般職の給与費 【住宅課】	149,116,735	152,261,000
2 給 料	66,882,108	
3 職員手当等	56,912,559	
4 共 済 費	25,322,068	
<b>2 住宅計画推進経費</b>	<b>4,852,660</b>	4,950,000
(1) 住宅計画推進費 【住宅課】	4,852,660	4,950,000
1 住宅事務補助員報酬	2,536,224	
4 社会保険料	772,122	
8 分譲マンション専門講師謝礼	90,000	
9 旅 費	110,087	
ア 職員の旅費	108,965	
イ 費用弁償	1,122	
11 事務用消耗品	367,236	
12 郵 便 料	19,246	
13 マンション通信作成封入封かん発送委託	954,475	
14 会議用会場使用料	3,270	
<b>3 住宅等対策経費</b>	<b>226,168,324</b>	258,630,000
(1) 住宅リフォーム資金あっせん融資事業費 【住宅課】	666,293	911,000
11 事務用消耗品	66,700	
12 郵 便 料	32,643	
19 住宅リフォーム資金融資利子補給金	566,950	
(2) 住宅相談業務費 【住宅課】	216,990	310,000
11 工作用消耗品	213,062	
12 郵 便 料	3,928	
(3) 公営住宅関係費 【住宅課】	20,631,818	22,649,000
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	1,040,416	
12 郵 便 料	66,655	
13 区営住宅管理システム保守委託等	500,100	
14 区営住宅管理システム借料等	566,774	
19 区営住宅指定管理負担金	18,451,873	
(4) 住宅等耐震化促進事業費 【住宅課】	74,409,919	95,193,000
8 耐震相談会相談員謝礼	270,000	
11 転倒防止金具等	1,130,512	



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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料	112,399	
13 耐震コンサルタント派遣業務委託等	7,245,200	
19 助成金	65,651,808	
ア 戸建住宅耐震改修設計	59件 15,927,808	
イ 戸建住宅耐震改修工事	45件 49,724,000	
<b>(5) 高齢者向け賃貸住宅推進費 【住宅課】</b>	<b>61,870,510</b>	67,463,000
11 事務用消耗品	10,705	
12 郵便料	7,805	
19 家賃減額補助金	61,852,000	
<b>(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【住宅課ほか】</b>	<b>63,848,349</b>	65,582,000
11 事務用消耗品	6,684	
12 郵便料	28,640	
14 駐車場使用料	6,000	
19 家賃・契約更新料助成金等	63,807,025	
<b>(7) シルバーピア運営費 【住宅課】</b>	<b>4,524,445</b>	6,522,000
8 ふれあい相談員謝礼	3,828,000	
11 緊急通報システム電気料	94,843	
12 郵便料、電話料	75,330	
13 機械警備委託	440,640	
19 緊急通報システム電気料負担金	85,632	
<b>4 被災住宅修復支援事業経費</b>	<b>122,877</b>	140,000
<b>(1) 被災住宅修復支援事業費 【住宅課】</b>	<b>122,877</b>	140,000
19 被災住宅修復資金融資利子補給金	122,877	
<b>5 審査会・紛争調停関係経費</b>	<b>1,860,767</b>	2,371,000
<b>(1) 審査会関係費 【住宅課】</b>	<b>1,487,813</b>	1,869,000
1 建築審査会委員報酬	960,000	
9 旅 費	251,741	
ア 職員の旅費	25,691	
イ 費用弁償、管外旅費	226,050	
11 需用費	115,998	
ア 会議用賄	44,651	
イ 事務用消耗品、図書等	71,347	
12 郵便料	32,124	
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	126,000	
<b>(2) 紛争調停関係費 【住宅課】</b>	<b>372,954</b>	502,000
1 建築紛争調停委員報酬	235,000	
9 職員の旅費	21,318	
11 需用費	56,636	
ア 会議用賄	7,442	

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	968,179,005	1,408,188,000	325,860,000	114,148,995
	1 建築指導関係費	467,743,637	899,041,000	325,860,000	105,437,363

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
イ 事務用消耗品、図書	49,194	
19 特別区調停委員等連絡協議会分担金	60,000	
執行率	68.75%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>301,572,916</b>	<b>312,865,000</b>
(1) 一般職の給与費 【建築指導課】	<b>301,572,916</b>	<b>312,865,000</b>
2 給 料	139,344,643	
3 職員手当等	109,764,150	
4 共 済 費	52,464,123	
<b>2 住宅等対策経費</b>	<b>146,897,000</b>	<b>560,943,000</b>
(1) 住宅等耐震化促進事業費 【建築指導課】	<b>146,897,000</b>	<b>560,943,000</b>
13 委 託 料	567,000	
ア 耐震普及啓発個別訪問業務委託	405,000	
イ 耐震アドバイザー業務委託	162,000	
19 助 成 金	146,330,000	
ア 特定緊急沿道建築物等耐震改修工事	3件 100,156,000	
イ 分譲マンション耐震診断	2件 27,585,000	
ウ 緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断	3件 8,732,000	
エ 分譲マンション耐震設計	2件 7,024,000	
オ 特定緊急沿道建築物等耐震設計	2件 2,833,000	
<b>3 建築指導関係事務経費</b>	<b>19,273,721</b>	<b>25,233,000</b>
(1) 建築指導費 【建築指導課】	<b>19,273,721</b>	<b>25,233,000</b>
1 建築確認事務補助員報酬	4,983,024	
4 社会保険料	1,555,531	
9 旅 費	235,142	
ア 職員の旅費	202,496	
イ 費用弁償、管外旅費	32,646	
11 需 用 費	1,920,383	
ア 自動車用燃料	369,645	
イ 事務用消耗品、図書・法令追録等	1,347,712	
ウ 自動車法定点検・修理	203,026	
12 郵便料、自賠償保険料、データ作成手数料等	241,198	
13 特定建築物定期報告業務委託等	9,498,443	
14 建築情報管理システム機器借料等	708,800	
19 日本建築行政会議負担金	100,000	
27 自動車重量税	31,200	

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	389,286,959	395,175,000	0	5,888,041
	3 学 校 営 繕 関 係 費	111,148,409	113,972,000	0	2,823,591

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>1 職員の給与費</b>	<b>324,888,507</b>	<b>330,391,000</b>
(1) 一般職の給与費 【施設課】	<b>324,888,507</b>	<b>330,391,000</b>
2 給 料	146,561,241	
3 職員手当等	123,001,367	
4 共 済 費	55,325,899	
<b>2 営繕関係事務経費</b>	<b>64,398,452</b>	<b>64,784,000</b>
(1) 営繕関係事務費 【施設課】	<b>64,398,452</b>	<b>64,784,000</b>
1 施設建設事務補助員報酬	2,260,500	
4 社会保険料	642,740	
9 旅 費	525,769	
ア 職員の旅費	173,043	
イ 管外旅費	352,726	
11 需 用 費	2,348,866	
ア 自動車用燃料	296,297	
イ 製図用・事務用消耗品等	1,867,888	
ウ 自動車法定点検・修理等	184,681	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料	151,206	
13 施設定期点検委託等	54,761,988	
14 駐車場使用料、営繕積算システム借料等	3,419,436	
18 酸素濃度欠乏検知器・配線路探査機購入	247,147	
27 自動車重量税	40,800	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>109,090,622</b>	<b>111,493,000</b>
(1) 一般職の給与費 【学校建設技術課】	<b>109,090,622</b>	<b>111,493,000</b>
2 給 料	49,266,000	
3 職員手当等	41,634,935	
4 共 済 費	18,189,687	
<b>2 営繕関係事務経費</b>	<b>2,057,787</b>	<b>2,479,000</b>
(1) 営繕関係事務費 【学校建設技術課】	<b>2,057,787</b>	<b>2,479,000</b>
9 旅 費	319,067	
ア 職員の旅費	51,469	
イ 管外旅費	267,598	
11 需 用 費	837,421	
ア 自動車用燃料	58,842	
イ 事務用消耗品、図書	778,579	
12 郵 便 料	2,644	
14 営繕積算システム・自動車借料等	898,655	

## 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	8,591,615,968	8,713,085,000	0	121,469,032
	1 環 境 整 備 費	477,405,409	488,130,000	0	10,724,591
	1 環 境 推 進 費	477,405,409	488,130,000	0	10,724,591

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.61%	
	執行率 97.80%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>287,408,184</b>	293,841,000
(1) 一般職の給与費 【環境推進課】	<b>287,408,184</b>	293,841,000
2 給 料	132,914,985	
3 職員手当等	107,644,161	
4 共 済 費	46,849,038	
<b>2 環境事務経費</b>	<b>63,392,217</b>	63,901,000
(1) 環境事務費 【環境推進課】	<b>63,392,217</b>	63,901,000
9 旅 費	267,121	
ア 職員の旅費	264,041	
イ 管外旅費	3,080	
11 需 用 費	5,799,025	
ア 自動車用燃料	323,414	
イ 行事用賄	6,220	
ウ 防犯用品等	5,335,164	
エ 自動車法定点検・修理	134,227	
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	571,617	
13 安全・安心パトロール委託等	44,472,580	
14 駐車場使用料等	269,170	
19 補 助 金	11,996,304	
ア 防犯カメラ設置費補助	10,565,000	
イ 防犯協会補助	900,000	
ウ 区内女性団体補助	531,304	
27 自動車重量税	16,400	
<b>3 環境推進事業経費</b>	<b>77,401,280</b>	79,171,000
(1) 環境をよくする運動関係費 【環境推進課ほか】	<b>31,767,989</b>	33,485,000
11 需 用 費	17,018,501	
ア 会議用・行事用賄	335,155	
イ 啓発用消耗品、ポスター印刷等	16,683,346	
12 郵便料、傷害保険料等	1,192,140	
13 環境フェア会場設営委託等	10,028,618	
14 大会会場使用料、見学会用バス借料等	3,528,730	
(2) えどがわエコセンター補助費 【環境推進課】	<b>45,633,291</b>	45,686,000
19 えどがわエコセンター会費負担金、運営費補助金	45,633,291	



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	8,114,210,559	8,224,955,000	0	110,744,441
	1 清 掃 事 業 費	8,114,210,559	8,224,955,000	0	110,744,441

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>4 環境対策事業経費</b>	<b>49,203,728</b>	51,217,000
<b>(1) 環境調査啓発費 【環境推進課】</b>	<b>41,170,505</b>	42,828,000
8 水素エネルギー普及啓発用漫画作成謝礼等	95,000	
11 需用費	2,449,801	
ア 電気料、ガス料、水道料	582,107	
イ 各種調査啓発用消耗品、リーフレット印刷等	1,477,922	
ウ 大気測定機器修理等	389,772	
12 郵便料、電信料、普通騒音計検定手数料等	992,472	
13 環境行動計画運営支援委託等	33,799,267	
14 説明会会場使用料等、測定機器借料	3,715,965	
19 江戸川を守る会負担金等	118,000	
<b>(2) 環境指導費 【環境推進課】</b>	<b>6,792,759</b>	6,889,000
11 啓発用消耗品等	1,262,664	
12 郵便料、PCB搬入荷姿登録手数料	78,202	
13 PCB廃棄処理委託等	5,226,000	
14 事業場情報管理システム借料	19,893	
19 アスベスト調査費助成金	206,000	
<b>(3) 環境相談費 【環境推進課】</b>	<b>1,240,464</b>	1,500,000
11 需用費	207,934	
ア 調査用消耗品等	166,625	
イ 草刈機修理	41,309	
12 郵便料、除草手数料	541,746	
13 悪臭測定業務・カラス落下ヒナ回収委託	215,784	
19 カラス・スズメバチの巣撤去補助金	275,000	
執行率	98.65%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>2,137,282,590</b>	2,166,955,000
<b>(1) 一般職の給与費 【清掃課】</b>	<b>2,137,282,590</b>	2,166,955,000
2 給料	907,332,059	
3 職員手当等	853,722,311	
4 共済費	376,228,220	
<b>2 安全衛生経費</b>	<b>10,745,379</b>	12,859,000
<b>(1) 安全衛生費 【清掃課】</b>	<b>10,745,379</b>	12,859,000
1 産業医報酬	1,176,000	
11 作業着、保護具等	7,276,815	
12 郵便料、洗濯手数料	1,721,460	
13 作業環境測定委託	198,720	
18 口腔洗浄器・衣類乾燥機購入	372,384	
<b>3 普及啓発経費</b>	<b>8,031,962</b>	8,683,000
<b>(1) 普及啓発費 【清掃課】</b>	<b>8,031,962</b>	8,683,000

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
8 講演会・料理教室講師謝礼	100,000
11 需 用 費	5,736,392
ア 啓発用消耗品、情報紙印刷等	5,693,192
イ 着ぐるみ修理	43,200
12 郵便料、料理教室参加者用傷害保険料、洗濯手数料	985,155
13 料理教室委託	20,000
14 見学会用バス借料、講演会用映画借料等	1,190,415
<b>4 清掃事務所管理運営経費</b>	<b>101,646,279</b>
<b>(1) 清掃事務所管理運営費 【清掃課】</b>	<b>92,135,423</b>
1 非常勤職員報酬	19,669,784
ア 清掃事業補助員	14,174,400
イ 清掃事務所管理事務員	5,495,384
4 社会保険料	5,955,279
9 旅 費	298,156
ア 職員の旅費	193,241
イ 費用弁償、管外旅費	104,915
11 需 用 費	36,561,394
ア 白 灯 油	83,808
イ 電 気 料	7,272,363
ウ ガ ス 料	6,489,301
エ 水 道 料	21,077,008
オ 管理用・事務用消耗品、法令追録等	1,498,946
カ ガス設備修理、消火器薬剤詰替等	139,968
12 郵便料、電信料、運転記録証明書申請手数料等	3,137,363
13 建物清掃・警備委託等	22,472,064
14 駐車場借料等	4,041,383
<b>(2) 清掃事務所維持補修費 【清掃課】</b>	<b>9,510,856</b>
11 冷温水機交換修理等	5,790,829
15 エアコン更新工事等	3,720,027
<b>5 清掃管理事務経費</b>	<b>4,216,838</b>
<b>(1) 清掃管理事務費 【清掃課】</b>	<b>4,216,838</b>
1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	174,000
9 旅 費	232,474
ア 職員の旅費	212,478
イ 管外旅費	19,996
11 需 用 費	805,649
ア 自動車用燃料	178,491
イ 会議用賄	5,010
ウ 事務用消耗品、法令追録等	457,708
エ 自動車修理、キャビネット修理	164,440
12 郵便料、審議会反訳手数料等	113,515
13 組成分析調査等委託	2,538,000
14 会議用会場使用料等	7,200
19 全国都市清掃会議分担金	346,000

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
<b>6 リサイクル事業経費</b>	<b>1,622,679,995</b>	<b>1,634,201,000</b>
(1) 集団回収支援等事業費 【清掃課】	<b>70,457,351</b>	<b>72,561,000</b>
8 集団回収実施団体報奨金等	69,435,058	
11 集団回収用消耗品等	526,323	
12 郵便料	215,170	
13 集団回収管理システム保守委託	280,800	
(2) 資源回収事業費 【清掃課】	<b>1,552,222,644</b>	<b>1,561,640,000</b>
11 回収用コンテナ・ネット等	17,610,763	
12 郵便料	235,593	
13 回収作業・資源化委託等	1,532,001,477	
14 有料道路通行料	13,320	
19 容器包装プラスチック・ガラスびん再商品化負担金	2,361,491	
<b>7 ごみ処理券関係経費</b>	<b>20,301,726</b>	<b>21,198,000</b>
(1) ごみ処理券関係費 【清掃課】	<b>20,301,726</b>	<b>21,198,000</b>
11 有料ごみ処理券印刷等	7,287,571	
12 郵便料等	334,515	
13 手数料徴収事務委託等	12,452,975	
23 ごみ処理券還付金	226,665	
<b>8 清掃指導業務関係経費</b>	<b>555,308</b>	<b>573,000</b>
(1) 清掃指導業務関係費 【清掃課】	<b>555,308</b>	<b>573,000</b>
11 指導用消耗品、事業者啓発冊子印刷等	348,108	
12 郵便料	152,000	
14 排出指導車駐車場使用料	55,200	
<b>9 廃棄物収集作業経費</b>	<b>1,987,936,309</b>	<b>2,046,569,000</b>
(1) 廃棄物収集作業費 【清掃課】	<b>1,987,936,309</b>	<b>2,046,569,000</b>
4 社会保険料	60,372	
7 臨時職員賃金	13,439,898	
11 需用費	31,762,119	
ア 自動車用燃料	13,059,838	
イ 自動車整備用消耗品、ごみの出し方基本ルール印刷等	12,764,037	
ウ 自動車法定点検・修理	5,938,244	
12 ごみ運搬料、自賠責保険料、動物死体処理手数料等	1,328,853,695	
13 粗大ごみ業務委託等	570,081,909	
14 有料道路通行料、自動車借料	862,956	
18 清掃車両購入等	42,014,160	
19 作業中の事故による物損負担	75,600	
27 自動車重量税	785,600	

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
10 清掃一部事務組合等負担金	2,220,814,173	2,220,815,000
(1) 清掃一部事務組合等負担金 【清掃課】	2,220,814,173	2,220,815,000
19 負 担 金	2,220,814,173	
ア 清掃一部事務組合負担	2,220,372,000	
イ 清掃協議会負担	400,000	
ウ 自主運営会議体負担	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	6,039,780,604	6,433,423,000	17,988,000	375,654,396
	1 社 会 教 育 費	4,562,531,437	4,813,655,000	17,988,000	233,135,563
	1 文 化 振 興 費	3,715,802,141	3,903,883,000	17,988,000	170,092,859

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.88%	
	執行率 94.78%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>170,633,898</b>	175,461,000
(1) 一般職の給与費 【文化課】	<b>170,633,898</b>	175,461,000
2 給 料	77,004,000	
3 職員手当等	67,928,754	
4 共 済 費	25,701,144	
<b>2 都市交流関係経費</b>	<b>4,964,200</b>	14,706,000
(1) 友好都市等交流関係費 【文化課】	<b>3,337,196</b>	4,512,000
9 管外旅費	154,820	
11 需 用 費	1,769,834	
ア 行事用賄	1,565,252	
イ 記念品等	204,582	
12 郵便料等	3,413	
14 行事用会場使用料、花火大会送迎用バス借料等	1,409,129	
(2) 国際交流関係費 【文化課】	<b>1,627,004</b>	10,194,000
11 需 用 費	1,130,872	
ア 行事用賄	114,070	
イ 記念品等	1,016,802	
12 郵便料、翻訳手数料等	203,682	
14 行事用会場使用料、区内見学用バス借料等	292,450	
<b>3 ボランティア活動推進支援経費</b>	<b>30,564,073</b>	31,382,000
(1) えどがわボランティアセンター補助費 【文化課】	<b>30,564,073</b>	31,382,000
19 えどがわボランティアセンター補助金	30,564,073	
<b>4 総合人生大学経費</b>	<b>42,665,713</b>	42,768,000
(1) 総合人生大学運営費 【文化課】	<b>42,665,713</b>	42,768,000
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	43,619	
11 事務用消耗品	231,954	
13 総合人生大学運営業務委託	37,111,000	
14 ノートパソコン・複写機借料	1,679,140	

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
<b>5 文化共育事務経費</b>	<b>4,231,628</b>	4,554,000
<b>(1) 文化共育事務費 【文化課】</b>	<b>4,231,628</b>	4,554,000
9 職員の旅費	97,465	
11 需用費	1,049,059	
ア 自動車用燃料	227,047	
イ 事務用消耗品	822,012	
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	925,104	
<b>6 文化振興事業経費</b>	<b>109,787,657</b>	111,642,000
<b>(1) 文化振興事業費 【文化課】</b>	<b>94,515,350</b>	95,898,000
8 文化賞賞金等	321,000	
11 需用費	1,663,357	
ア 電気料、水道料	17,450	
イ 会議・行事用賄	24,143	
ウ 記念品、表彰式名簿印刷等	1,621,764	
12 郵便料、筆耕手数料	109,348	
13 文化祭運営委託等	6,771,880	
14 行事用会場使用料等	3,017,757	
15 トイレ改修工事、門扉改修工事等	4,592,008	
17 土地・建物購入	76,840,000	
19 文化活動助成金	1,200,000	
<b>(2) 文化団体育成関係費 【文化課】</b>	<b>15,272,307</b>	15,744,000
8 オーケストラ指揮者謝礼等	4,987,000	
11 需用費	1,532,603	
ア 記念品、プログラム印刷等	1,055,967	
イ オーケストラ育成用楽器修理	476,636	
12 筆耕手数料	22,318	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料等	4,311,782	
18 団体育成用楽器購入	4,418,604	
<b>7 総合区民ホール管理経費</b>	<b>667,886,081</b>	700,467,000
<b>(1) 総合区民ホール運営費 【文化課】</b>	<b>415,952,067</b>	434,524,000
13 施設管理委託	4,229,280	
19 指定管理負担金	411,722,787	
<b>(2) 総合区民ホール維持補修費 【文化課】</b>	<b>141,639,014</b>	149,925,000
13 施設維持補修委託	141,639,014	
<b>(3) 総合区民ホール整備費 【文化課】</b>	<b>110,295,000</b>	116,018,000
13 施設改修設計業務委託	7,371,000	
15 空調監視設備改修工事等	102,924,000	

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
<b>8 総合文化センター管理経費</b>	<b>267,627,232</b>	<b>309,496,000</b>
(1) 総合文化センター運営費 【文化課】	188,074,216	226,549,000
13 施設管理委託	3,316,510	
14 駐車場機器借料	58,320	
19 指定管理負担金	184,699,386	
(2) 総合文化センター維持補修費 【文化課】	51,164,136	53,696,000
13 施設維持補修委託	51,164,136	
(3) 総合文化センター整備費 【文化課】	28,388,880	29,251,000
15 空調監視設備改修工事等	28,388,880	
<b>9 区民センター管理経費</b>	<b>179,647,369</b>	<b>189,880,000</b>
(1) 区民センター運営費 【文化課】	156,349,221	166,017,000
13 施設管理委託	3,371,857	
19 指定管理負担金	152,977,364	
(2) 区民センター維持補修費 【文化課】	23,298,148	23,863,000
13 施設維持補修委託	23,298,148	
<b>10 篠崎公益複合施設管理経費</b>	<b>228,101,949</b>	<b>234,142,000</b>
(1) 篠崎公益複合施設運営費 【文化課】	226,196,937	232,170,000
14 篠崎駅西口公益複合施設用地借料等	8,559,000	
19 指定管理負担金等	217,637,937	
(2) 篠崎公益複合施設維持補修費 【文化課】	1,905,012	1,972,000
13 施設維持補修委託	1,905,012	
<b>11 図書館管理運営経費</b>	<b>1,774,733,853</b>	<b>1,824,049,000</b>
(1) 図書館管理費 【文化課】	1,534,349,659	1,577,129,000
1 図書館専門員報酬	2,815,216	
4 社会保険料	811,882	
8 図書館サポーター謝礼	5,332,000	
9 費用弁償	443	
11 需用費	88,296	
ア 事務用消耗品	50,000	
イ 自動車法定点検	38,296	
12 電 信 料	2,297,191	
13 施設管理委託等	216,216,597	
14 中央図書館用地借料、システム機器借料等	117,918,541	
19 指定管理負担金	1,188,869,493	
(2) 図書館維持補修費 【文化課】	21,632,354	25,598,000
13 施設維持補修委託	21,632,354	

## 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	846,729,296	909,772,000	0	63,042,704

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(3) 図書館整備費 【文化課】	218,751,840	221,322,000
13 施設整備数量調査委託	378,000	
15 西葛西図書館空調設備改修工事等	218,373,840	
12 穂高荘管理経費	118,746,176	121,676,000
(1) 穂高荘運営費 【文化課】	97,058,991	97,484,000
9 管外旅費	76,596	
13 施設管理委託	3,765,205	
14 有料道路通行料	28,190	
19 指定管理負担金	93,189,000	
(2) 穂高荘維持補修費 【文化課】	18,051,905	20,058,000
13 施設維持補修委託	18,051,905	
(3) 穂高荘整備費 【文化課】	3,635,280	4,134,000
13 熱源設備改修設計業務委託	3,635,280	
13 塩沢江戸川荘管理経費	93,950,047	102,380,000
(1) 塩沢江戸川荘運営費 【文化課】	74,220,238	82,366,000
9 管外旅費	34,206	
13 施設管理委託	425,108	
14 塩沢江戸川荘隣接地借料等	1,147,197	
19 指定管理負担金	72,613,727	
(2) 塩沢江戸川荘維持補修費 【文化課】	19,729,809	20,014,000
13 施設維持補修委託	19,729,809	
14 ホテルシーサイド江戸川管理経費	22,262,265	41,280,000
(1) ホテルシーサイド江戸川運営費 【文化課】	6,359,164	6,388,000
13 施設管理委託	6,359,164	
(2) ホテルシーサイド江戸川維持補修費 【文化課】	15,903,101	16,904,000
13 施設維持補修委託	15,903,101	
(3) ホテルシーサイド江戸川整備費 【文化課】	0	17,988,000
1 職員の給与費	300,625,042	315,202,000
(1) 一般職の給与費 【健全育成課】	300,625,042	315,202,000
2 給 料	135,426,592	
3 職員手当等	112,044,458	
4 共 済 費	53,153,992	
2 青少年の翼事業経費	69,375,850	76,954,000
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	69,375,850	76,954,000
8 面接選考員謝礼	30,000	



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
9 管外旅費	425,665
11 記念品等、報告書等印刷	1,224,067
12 郵便料、両替手数料	232,276
13 海外派遣委託	41,617,723
14 行事用会場使用料、成田送迎用バス・パソコン借料等	1,034,675
25 青少年の翼基金へ積立	24,811,444
<b>3 青少年教育事業経費</b>	<b>42,973,451</b>
	47,842,000
<b>(1) 子ども会関係費 【健全育成課】</b>	<b>15,838,149</b>
	17,718,000
8 講習会講師謝礼等	553,000
9 管外旅費	155,742
11 需用費	615,949
ア 自動車用燃料	3,989
イ 行事用賄	47,066
ウ 講習会用消耗品、写真現像焼付等	564,894
12 郵便料、傷害保険料、両替等手数料	193,749
13 ジュニアリーダー講習会等委託	5,262,990
14 講習会会場使用料、指導者用バス借料等	636,269
19 子ども会育成費補助金等	8,420,450
<b>(2) 青少年委員関係費 【健全育成課】</b>	<b>11,166,362</b>
	12,987,000
1 青少年委員報酬	7,350,000
9 費用弁償	873,160
11 被服等、青少年委員だより印刷	1,865,283
12 郵便料、筆耕等手数料	63,604
13 青少年委員活性化事業委託	801,600
14 定例会等会場使用料	45,315
19 東京都青少年委員連合会分担金	167,400
<b>(3) フレンドリースクール関係費 【健全育成課】</b>	<b>2,126,288</b>
	2,536,000
8 フレンドリースクール講師等謝礼	1,342,000
11 教材用消耗品、写真現像焼付	109,059
12 郵便料、傷害保険料、洗濯等手数料	177,220
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	498,009
<b>(4) 少年少女合唱団育成関係費 【健全育成課】</b>	<b>6,128,360</b>
	6,245,000
8 指導員謝礼	4,416,000
9 管外旅費	3,517
11 記念品、ポスター等印刷	444,106
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、合宿用等バス借料	1,243,715
<b>(5) 成人式行事関係費 【健全育成課】</b>	<b>7,029,225</b>
	7,384,000
8 成人式協力者謝礼	280,000
11 需用費	2,598,874
ア 行事用賄	86,860
イ 記念品等、プログラム等印刷	2,512,014
12 郵便料、ピアノ調律手数料	45,460
13 成人の日記念行事運営委託等	2,546,302

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
14 成人式会場使用料、貨物自動車借料等	1,558,589	
<b>(6) 青少年教育事務費 【健全育成課】</b>	<b>685,067</b>	972,000
9 旅 費	127,615	
ア 職員の旅費	121,021	
イ 管外旅費	6,594	
11 需 用 費	541,052	
ア 自動車用燃料	139,030	
イ キャンプ用品等消耗品、写真現像焼付	373,996	
ウ 自動車法定点検・修理	28,026	
12 郵 便 料	7,000	
14 駐車場使用料	9,400	
<b>4 青少年対策事業経費</b>	<b>10,405,665</b>	10,656,000
<b>(1) 青少年問題協議会費 【健全育成課】</b>	<b>102,882</b>	110,000
1 青少年問題協議会委員報酬	57,000	
8 協議会講師謝礼	30,000	
12 郵便料、両替手数料	8,162	
14 会議用会場使用料	7,720	
<b>(2) 青少年育成地区委員会費 【健全育成課】</b>	<b>9,715,498</b>	9,840,000
8 研修会等講師謝礼	210,000	
11 需 用 費	714,955	
ア 会議用賄	15,466	
イ 事業用消耗品、ポスター印刷	699,489	
12 郵 便 料	100,138	
14 定例会等会場使用料	40,405	
19 地区委員会補助金	8,650,000	
<b>(3) 青少年健全育成関係費 【健全育成課】</b>	<b>587,285</b>	706,000
11 記念品等、表彰状印刷	425,703	
12 郵便料、筆耕手数料	88,532	
13 表彰式写真撮影委託	53,460	
14 表彰式用会場使用料	19,590	
<b>5 共育プラザ管理経費</b>	<b>373,589,679</b>	403,966,000
<b>(1) 共育プラザ運営費 【健全育成課】</b>	<b>266,239,975</b>	288,003,000
1 共育プラザ指導員報酬	144,722,437	
4 社会保険料	44,075,516	
7 臨時職員賃金	4,967,400	
9 旅 費	329,649	
ア 職員の旅費	156,482	
イ 費用弁償	173,167	
11 需 用 費	29,193,425	
ア 電気料、ガス料、水道料	24,319,750	
イ 事務用等消耗品	2,566,163	
ウ 管理用備品等修理	2,307,512	
12 郵便料、電話料、樹木剪定等手数料	4,175,555	

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 建物清掃等委託	33,940,346	
14 複写機・手洗所防臭装置等借料	3,696,487	
18 プロジェクタ等購入	1,087,560	
19 堀江らっこルーム共益費	51,600	
<b>(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】</b>	<b>23,727,238</b>	25,213,000
8 講座・講習講師等謝礼	360,000	
11 需 用 費	11,710,876	
ア 事業用プロパンガス料	9,720	
イ 会議・行事用賄	240,407	
ウ 行事用等消耗品、情報誌印刷	11,460,749	
12 郵便料、傷害保険料等	50,220	
13 学習支援事業実施等委託	10,379,547	
14 行事用会場使用料、自動車・パソコン等借料	627,880	
18 巧技台購入	34,425	
19 10代の挑戦EDOGAWA実行委員会補助金	564,290	
<b>(3) 共育プラザ維持補修費 【健全育成課】</b>	<b>83,622,466</b>	90,750,000
13 冷暖房機・消防設備保守等委託	10,919,407	
15 外壁塗装・屋上防水改修工事等	72,703,059	
<b>6 子ども未来館管理経費</b>	<b>49,759,609</b>	55,152,000
<b>(1) 子ども未来館運営費 【健全育成課】</b>	<b>41,053,952</b>	45,179,000
1 子ども未来館指導員報酬	18,066,180	
4 社会保険料	5,730,209	
7 臨時職員賃金	792,928	
9 旅 費	105,710	
ア 職員の旅費	3,620	
イ 費用弁償、管外旅費	102,090	
11 需 用 費	4,608,469	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	2,919,656	
イ 事務用等消耗品	1,175,231	
ウ 自動車法定点検、顕微鏡等修理	513,582	
12 電信料、自賠責保険料、洗濯等手数料	436,305	
13 建物清掃等委託	5,045,153	
14 パソコン・手洗所防臭装置等借料	5,897,274	
18 物品棚等購入	356,724	
27 自動車重量税	15,000	
<b>(2) 子ども未来館事業実施費 【健全育成課】</b>	<b>5,923,254</b>	7,075,000
8 講座講師謝礼	2,373,000	
11 事業用消耗品、案内チラシ印刷	2,336,750	
12 郵 便 料	247,100	
14 事業用会場使用料、フィールド学習用バス借料	966,404	
<b>(3) 子ども未来館維持補修費 【健全育成課】</b>	<b>2,782,403</b>	2,898,000
13 昇降機設備等保守点検委託	1,958,472	
15 風力発電機バッテリー交換、局所補修工事等	823,931	

## 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	1,477,249,167	1,619,768,000	0	142,518,833
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	1,477,249,167	1,619,768,000	0	142,518,833

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	91.20%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>163,736,908</b>	167,652,000
(1) 一般職の給与費 【スポーツ振興課】	<b>163,736,908</b>	167,652,000
2 給 料	66,792,240	
3 職員手当等	70,235,295	
4 共 済 費	26,709,373	
<b>2 スポーツ振興事業経費</b>	<b>35,064,903</b>	38,326,000
(1) スポーツリーダー関係費 【スポーツ振興課】	<b>11,194,625</b>	12,526,000
1 スポーツ推進委員報酬	5,570,000	
8 研修会講師謝礼等	362,274	
9 費用弁償	893,968	
11 需 用 費	3,377,236	
ア 会議・行事用賄	87,180	
イ スポーツ推進委員用消耗品等	3,290,056	
12 郵便料等	177,733	
13 広域地区別研修会実施運営委託	461,880	
14 行事・会議用会場使用料等	199,534	
19 全国スポーツ推進委員研究協議会分担金等	152,000	
(2) スポーツ講座関係費 【スポーツ振興課】	<b>14,318,135</b>	15,566,000
8 地域スポーツ講座講師謝礼等	11,147,500	
11 地域スポーツ講座用消耗品等	1,554,122	
12 郵便料、傷害保険料等	313,664	
13 スポーツ指定開放管理委託	774,844	
14 地域スポーツ講座会場使用料等	528,005	
(3) 体育団体体育成費 【スポーツ振興課】	<b>979,924</b>	1,213,000
8 地域スポーツ推進員派遣謝礼	247,500	
11 体育優秀選手表彰用消耗品等	392,077	
12 地域スポーツ推進員傷害保険料等	340,347	
(4) スポーツ栄誉賞関係費 【スポーツ振興課】	<b>3,750,666</b>	4,041,000
8 栄誉賞賞金等	1,950,000	
11 需 用 費	400,021	
ア スポーツ栄誉賞出席者賄	7,819	
イ 受賞者記念品等	392,202	
12 筆耕手数料等	276,580	
13 舞台及び音響設置・撤去委託等	992,520	
14 顕彰式会場使用料等	131,545	
(5) 障害者スポーツ推進費 【スポーツ振興課】	<b>4,821,553</b>	4,980,000
8 パラスポーツフェスタえどがわ講師謝礼等	1,850,650	
9 管外旅費	158,150	



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	1,000,273
ア 会議・行事用賄	9,900
イ 事務用消耗品等	990,373
12 傷害保険料、イベント運営手数料	800,626
14 パラスポーツフェスタえどがわ会場使用料等	563,570
18 障害者スポーツ用品購入	383,184
19 初級障がい者スポーツ指導員資格認定登録料助成	65,100
<b>3 競技会関係経費</b>	<b>35,041,942</b>
<b>(1) 各種大会関係費 【スポーツ振興課】</b>	<b>14,060,116</b>
8 行事出演者謝礼	40,000
11 需用費	2,745,758
ア イベント打ち合わせ会賄等	60,100
イ 記念品、事務用消耗品	2,685,658
12 郵便料、ラジオ体操大会傷害保険料等	91,350
13 墨東五区大会運営委託等	7,429,917
14 後援事業会場使用料、出演者送迎用バス借料等	65,590
19 江戸川マラソン大会補助金等	3,687,501
<b>(2) 区民大会関係費 【スポーツ振興課】</b>	<b>17,958,107</b>
13 区民大会運営委託	17,958,107
<b>(3) 広域交流関係費 【スポーツ振興課】</b>	<b>3,023,719</b>
8 行事出演者謝礼	260,000
11 需用費	2,058,336
ア 行事用賄	129,600
イ 記念品等	1,928,736
12 翻訳手数料	16,423
13 応援横断幕設置委託等	224,640
14 行事用会場使用料、出演者送迎用バス借料等	464,320
<b>4 総合体育館管理経費</b>	<b>213,860,589</b>
<b>(1) 総合体育館運営費 【スポーツ振興課】</b>	<b>157,228,629</b>
11 スポーツ振興くじ用幕	43,200
12 共通回数券取扱手数料	51,150
13 施設管理委託	2,247,342
18 移動式バスケットゴール購入	14,634,000
19 指定管理負担金	140,252,937
<b>(2) 総合体育館維持補修費 【スポーツ振興課】</b>	<b>39,132,720</b>
13 施設維持補修委託	39,132,720
<b>(3) 総合体育館整備費 【スポーツ振興課】</b>	<b>17,499,240</b>
13 空調設備等改修設計業務委託	17,499,240

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
<b>5 スポーツランド管理経費</b>	<b>168,328,698</b>	210,794,000
(1) スポーツランド運営費 【スポーツ振興課】	104,053,985	120,229,000
12 共通回数券取扱手数料等	46,400	
13 施設管理委託	3,292,920	
19 指定管理負担金	100,714,665	
(2) スポーツランド維持補修費 【スポーツ振興課】	25,358,200	27,936,000
13 施設維持補修委託	25,358,200	
(3) スポーツランド整備費 【スポーツ振興課】	38,916,513	62,629,000
11 看 板	32,400	
13 照明等改修設計業務委託	8,337,600	
15 工事請負費	30,546,513	
ア テニスコート等照明器具改修工事	13,987,620	
イ 監視カメラ改修工事	7,776,000	
ウ 玄関屋根部改修工事	6,447,600	
エ 池改修工事	2,335,293	
<b>6 スポーツセンター管理経費</b>	<b>196,482,299</b>	227,300,000
(1) スポーツセンター運営費 【スポーツ振興課】	156,970,619	184,257,000
12 共通回数券取扱手数料等	56,350	
13 施設管理委託	4,640,112	
19 指定管理負担金	152,274,157	
(2) スポーツセンター維持補修費 【スポーツ振興課】	17,803,680	19,322,000
13 施設維持補修委託	17,803,680	
(3) スポーツセンター整備費 【スポーツ振興課】	21,708,000	23,721,000
13 外壁等改修設計業務委託	18,738,000	
15 火災報知設備受信機連動操作盤取替工事	2,970,000	
<b>7 陸上競技場管理経費</b>	<b>72,420,772</b>	75,744,000
(1) 陸上競技場運営費 【スポーツ振興課】	50,299,490	51,250,000
19 指定管理負担金	50,299,490	
(2) 陸上競技場維持補修費 【スポーツ振興課】	9,191,522	10,130,000
13 施設維持補修委託	9,191,522	
(3) 陸上競技場整備費 【スポーツ振興課】	12,929,760	14,364,000
15 工事請負費	12,929,760	
ア 監視カメラ改修工事	10,035,360	
イ 非常用放送設備交換工事	2,894,400	
<b>8 江戸川区球場管理経費</b>	<b>125,050,161</b>	131,289,000
(1) 江戸川区球場運営費 【スポーツ振興課】	62,707,420	62,926,000
13 施設管理委託	553,400	

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	62,154,020	
(2) 江戸川区球場維持補修費 【スポーツ振興課】	17,693,381	18,608,000
13 施設維持補修委託	17,693,381	
(3) 江戸川区球場整備費 【スポーツ振興課】	44,649,360	49,755,000
15 工事請負費	44,649,360	
ア スコアボード部分改修等工事	39,744,000	
イ シャッター交換工事	4,905,360	
<b>9 臨海球技場管理経費</b>	<b>106,478,352</b>	<b>112,870,000</b>
(1) 臨海球技場運営費 【スポーツ振興課】	93,155,418	93,267,000
13 施設管理委託	472,500	
14 臨海球技場第二土地借料	10,442,640	
19 指定管理負担金	82,240,278	
(2) 臨海球技場維持補修費 【スポーツ振興課】	4,442,234	4,505,000
13 施設維持補修委託	4,442,234	
(3) 臨海球技場整備費 【スポーツ振興課】	8,880,700	15,098,000
11 カラープリンタートナー	46,300	
13 委 託 料	8,834,400	
ア 臨海球技場第一照明等改修設計業務委託	8,337,600	
イ 臨海球技場第一建物調査委託	496,800	
<b>10 水辺のスポーツガーデン管理経費</b>	<b>57,393,864</b>	<b>64,521,000</b>
(1) 水辺のスポーツガーデン運営費 【スポーツ振興課】	46,873,968	48,190,000
12 ローラーコート公認料	50,000	
13 施設管理委託	475,600	
19 指定管理負担金	46,348,368	
(2) 水辺のスポーツガーデン維持補修費 【スポーツ振興課】	10,023,096	10,931,000
13 施設維持補修委託	10,023,096	
(3) 水辺のスポーツガーデン整備費 【スポーツ振興課】	496,800	5,400,000
13 管理事務所等建物調査委託	496,800	
<b>11 グラウンド管理経費</b>	<b>154,569,589</b>	<b>158,471,000</b>
(1) グラウンド運営費 【スポーツ振興課】	144,633,387	148,506,000
11 需 用 費	15,720,046	
ア 電気料等	4,105,872	
イ グラウンド用消耗品等	8,883,130	
ウ トラクター修理等	2,731,044	
12 自賠償保険料等	5,300,333	
13 グラウンド運営業務委託	98,579,826	
14 A E D・自動車借料	5,431,878	
16 岩瀬砂原材料等	15,858,072	

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 草刈機購入等	3,694,032	
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】	<b>6,251,940</b>	6,259,000
15 給排水設備工事等	6,251,940	
(3) グラウンド整備費 【スポーツ振興課】	<b>3,684,262</b>	3,706,000
15 防球ネット設置工事	3,684,262	
<b>12 テニスコート管理経費</b>	<b>61,172,463</b>	66,090,000
(1) テニスコート運営費 【スポーツ振興課】	<b>60,003,257</b>	64,814,000
11 需用費	14,898,586	
ア 電気料等	11,019,931	
イ 清掃用品等	1,472,231	
ウ 人工芝部分修理等	2,406,424	
12 樹木剪定手数料等	1,059,457	
13 テニスコート管理委託	42,023,046	
14 駐車場管制装置・機械警備装置借料等	1,857,168	
16 人工芝用特殊砂原材料	165,000	
(2) テニスコート維持補修費 【スポーツ振興課】	<b>1,169,206</b>	1,276,000
13 自家用電気工作物保安業務委託	369,576	
15 松江テニスコート庇改修工事等	799,630	
<b>13 プール管理経費</b>	<b>11,856,137</b>	12,880,000
(1) プール運営費 【スポーツ振興課】	<b>11,220,645</b>	12,236,000
11 需用費	1,286,641	
ア 水道料等	663,365	
イ 残留塩素計、消毒薬等	513,494	
ウ プールフロア修理等	109,782	
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	9,183,212	
14 仮設更衣室借料等	720,792	
(2) プール維持補修費 【スポーツ振興課】	<b>635,492</b>	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	592,292	
<b>14 スポーツ振興事務経費</b>	<b>6,992,355</b>	7,309,000
(1) スポーツ振興事務費 【スポーツ振興課】	<b>6,992,355</b>	7,309,000
1 体育施設管理員報酬	2,446,800	
4 社会保険料	741,450	
9 旅 費	301,564	
ア 職員の旅費	217,211	
イ 管外旅費	84,353	
11 需用費	814,222	
ア 自動車用燃料	317,708	



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
イ 事務用消耗品	313,662	
ウ 自動車法定点検・修理	182,852	
12 自賠責保険料等	94,431	
14 体育施設自動券売機借料等	2,544,688	
27 自動車重量税	49,200	
<b>15 スポーツ夢基金事業経費</b>	<b>60,169,801</b>	62,634,000
<b>(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】</b>	<b>60,169,801</b>	62,634,000
8 運用認定委員謝礼	105,000	
11 目録用消耗品	9,639	
12 両替手数料	162	
19 活動支援金	27,550,000	
25 スポーツ夢基金へ積立	32,505,000	
<b>16 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費</b>	<b>8,630,334</b>	10,291,000
<b>(1) 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業費</b>		
<b>【スポーツ振興課】</b>	<b>8,630,334</b>	10,291,000
8 講師謝礼	410,336	
9 管外旅費	4,904	
11 カヌー教室用消耗品等	1,042,494	
12 傷害保険料	46,450	
13 カヌー教室運営委託	3,088,411	
14 カヌー運搬車両使用料等	604,880	
15 新左近川カヌー艇庫改修工事等	1,156,219	
18 カヌー艇購入	2,276,640	

## 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	8,833,616,093	9,904,142,000	579,945,000	490,580,907
	1 地 域 振 興 総 務 費	7,312,369,355	8,222,906,000	579,945,000	330,591,645
	1 地 域 振 興 費	1,044,551,702	1,544,963,000	470,400,000	30,011,298

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 89.19%	
	執行率 88.93%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>304,012,615</b>	<b>314,501,000</b>
(1) 一般職の給与費 【地域振興課】	<b>304,012,615</b>	<b>314,501,000</b>
2 給 料	137,672,629	
3 職員手当等	115,001,427	
4 共 済 費	51,338,559	
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>1,412,897</b>	<b>1,595,000</b>
(1) 自動車臨時運行許可費 【地域振興課】	<b>164,160</b>	<b>184,000</b>
11 許可番号標等	164,160	
(2) 一般事務費 【地域振興課】	<b>1,248,737</b>	<b>1,411,000</b>
9 職員の旅費	81,798	
11 需 用 費	846,684	
ア 事務用消耗品	832,644	
イ キャビネット修理	14,040	
12 郵便料、放送受信料、動産保険料	92,060	
13 不用文書廃棄委託	224,640	
14 会議用会場使用料	3,555	
<b>3 生活安定対策事業経費</b>	<b>14,159,788</b>	<b>14,634,000</b>
(1) 生活相談業務費 【地域振興課】	<b>11,267,955</b>	<b>11,299,000</b>
1 生活相談員報酬	8,654,688	
4 社会保険料	2,596,400	
9 費用弁償	16,867	
(2) 就労支援関係費 【地域振興課】	<b>2,671,467</b>	<b>3,023,000</b>
4 社会保険料	11,050	
7 臨時職員賃金	1,003,128	
8 就労支援セミナー講師謝礼等	1,032,000	
11 就労支援用消耗品	309,744	
12 郵便料、電話料	218,677	
14 就職面接会会場使用料等	96,868	
(3) 一般事務費 【地域振興課】	<b>220,366</b>	<b>312,000</b>
9 職員の旅費	65,539	
11 事務用消耗品	145,339	
12 郵 便 料	9,488	

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
<b>4 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>23,066,283</b>	26,293,000
<b>(1) 生活一時資金貸付事業費 【地域振興課】</b>	<b>23,066,283</b>	26,293,000
1 生活一時資金債権管理員報酬	11,095,665	
4 社会保険料	3,433,710	
9 費用弁償	50,844	
11 需用費	832,503	
ア 自動車用燃料	40,046	
イ 事務用消耗品、督促用封筒印刷等	792,457	
12 郵便料、強制執行用収入印紙	4,751,673	
13 生活一時資金貸付管理システム保守委託等	2,373,462	
14 生活一時資金貸付管理システム借料等	528,426	
<b>5 被災者生活再建支援システム関係経費</b>	<b>5,196,960</b>	5,200,000
<b>(1) 被災者生活再建支援システム関係費 【地域振興課】</b>	<b>5,196,960</b>	5,200,000
13 被災者生活再建支援システム保守委託	5,196,960	
<b>6 東日本大震災避難者生活支援経費</b>	<b>461,722</b>	770,000
<b>(1) 東日本大震災避難者生活支援費 【地域振興課】</b>	<b>461,722</b>	770,000
11 こらっせ えどがわ用新聞等	387,112	
12 郵便料	74,610	
<b>7 消費者センター運営経費</b>	<b>46,904,244</b>	51,994,000
<b>(1) 消費者センター運営費 【地域振興課】</b>	<b>43,781,686</b>	48,415,000
1 消費生活相談員報酬等	32,245,824	
4 社会保険料	10,002,182	
8 相談業務協力者謝礼	445,000	
9 旅 費	208,531	
ア 職員の旅費	33,150	
イ 費用弁償	175,381	
11 事務用消耗品、新聞・図書	642,271	
12 郵便料、電話料	102,369	
13 電子複写機保守委託等	113,659	
19 研修参加負担金	21,850	
<b>(2) 消費者啓発育成費 【地域振興課】</b>	<b>3,122,558</b>	3,579,000
8 講座講師謝礼等	412,900	
11 啓発用消耗品、消費者センターパンフレット等印刷	2,622,276	
13 メールマガジン配信委託	25,660	
14 消費生活展用会場使用料等	61,722	
<b>8 地域事業運営経費</b>	<b>52,739,837</b>	54,235,000
<b>(1) 地域活動振興費 【地域振興課】</b>	<b>19,884,491</b>	21,156,000
8 地域活動謝礼等	1,174,000	
11 需用費	7,546,493	
ア 会議・行事用賄	496,037	

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
イ 表彰式記念品、事務用消耗品等、賞状印刷等	7,050,456	
12 郵便料、筆耕手数料	1,032,747	
13 表彰式舞台設営委託等	573,516	
14 表彰式会場使用料、AED借料等	7,057,735	
19 コミュニティ助成金	2,500,000	
<b>(2) 各種まつり等補助費 【地域振興課】</b>	<b>32,000,000</b>	32,000,000
19 区民まつり補助金	32,000,000	
<b>(3) 一般事務費 【地域振興課】</b>	<b>855,346</b>	1,079,000
11 需用費	754,306	
ア 自動車用燃料等	266,862	
イ 地域活動事務用消耗品	222,762	
ウ 自動車法定点検・修理	264,682	
12 自賠責保険料	27,840	
13 印刷機保守委託	48,600	
27 自動車重量税	24,600	
<b>9 新川さくら館管理経費</b>	<b>29,917,920</b>	29,918,000
<b>(1) 新川さくら館運営費 【地域振興課】</b>	<b>29,784,000</b>	29,784,000
13 施設管理委託	424,000	
19 指定管理負担金	29,360,000	
<b>(2) 新川さくら館維持補修費 【地域振興課】</b>	<b>133,920</b>	134,000
13 施設補修委託	133,920	
<b>10 地区会館管理経費</b>	<b>33,060,268</b>	33,443,000
<b>(1) 地区会館管理費 【地域振興課】</b>	<b>358,972</b>	363,000
14 会館用地借料	358,972	
<b>(2) 地区会館維持補修費 【地域振興課】</b>	<b>32,701,296</b>	33,080,000
12 樹木剪定手数料	592,412	
15 松江四丁目原会館外壁塗装工事等	32,108,884	
<b>11 勤労福祉会館等複合施設建設経費</b>	<b>501,713,600</b>	972,163,000
<b>(1) 勤労福祉会館等複合施設建設費 【地域振興課】</b>	<b>501,713,600</b>	972,163,000
12 中間検査等申請手数料	113,600	
13 工事監理業務等委託	5,300,000	
15 船堀地区複合区民施設新築工事	496,300,000	
<b>12 基礎年金事務経費</b>	<b>31,891,338</b>	40,202,000
<b>(1) 基礎年金事務費 【地域振興課】</b>	<b>31,627,679</b>	39,933,000
7 臨時職員賃金	379,016	
11 事務用消耗品	1,089,630	
12 郵便料、電話料	1,017,933	
13 電算共同処理委託	29,141,100	



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	1,081,488,599	1,119,735,000	0	38,246,401

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 一般事務費 【地域振興課】	263,659	269,000
9 職員の旅費	25,668	
11 図書、事務用消耗品	237,991	
13 国都支出金等受入超過額返納金	14,230	15,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【地域振興課】	14,230	15,000
23 都支出金返納金	14,230	
1 職員の給与費	612,218,338	625,252,000
(1) 一般職の給与費 【区民課】	612,218,338	625,252,000
2 給 料	268,676,503	
3 職員手当等	237,241,194	
4 共 済 費	106,300,641	
2 区民総務事務経費	62,305,040	66,214,000
(1) 自衛官募集費 【区民課】	29,950	30,000
11 事務用消耗品	29,950	
(2) 一般事務費 【区民課】	62,275,090	66,184,000
1 窓口事務補助員報酬	5,072,448	
4 社会保険料	1,601,335	
7 臨時職員賃金	325,040	
9 旅 費	306,060	
ア 職員の旅費	304,292	
イ 費用弁償	1,768	
11 需 用 費	911,674	
ア 事務用消耗品	902,602	
イ 自転車修理等	9,072	
12 郵便料、携帯電話料、両替手数料	53,976	
13 戸籍・住民票等郵送業務委託等	50,349,600	
14 自動発券機・複写機借料等	3,095,517	
18 防犯カメラ購入	559,440	
3 戸籍事務経費	97,966,440	99,744,000
(1) 戸籍事務費 【区民課】	97,966,440	99,744,000
7 臨時職員賃金	3,556,520	
9 管外旅費	133,982	
11 戸籍事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	6,458,676	
12 郵 便 料	1,470,022	
13 戸籍証明書コンビニ交付サービス導入作業委託等	47,651,760	
14 戸籍情報システム賃貸借等	38,670,480	
19 東京戸籍住民基本台帳事務協議会分担金	25,000	

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
<b>4 住民基本台帳事務経費</b>	<b>30,678,961</b>	36,538,000
(1) 住民基本台帳事務費 【区民課】	30,678,961	36,538,000
1 住基事務補助員報酬	7,113,896	
4 社会保険料	2,246,791	
7 臨時職員賃金	19,321,240	
9 費用弁償	3,777	
11 住基事務用消耗品、図書、偽造防止用紙印刷等	1,080,457	
12 郵便料	912,800	
(2) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【区民課】	0	0
<b>5 住居表示管理事務経費</b>	<b>0</b>	0
(1) 住居表示管理事務費 【区民課】	0	0
<b>6 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>9,794,000</b>	14,000,000
(1) 生活一時資金貸付事業費 【区民課】	9,794,000	14,000,000
21 生活一時資金貸付金	9,794,000	
<b>7 災害救助関係経費</b>	<b>80,000</b>	150,000
(1) 災害救助関係費 【区民課】	80,000	150,000
19 見舞金	80,000	
<b>8 地域事業運営経費</b>	<b>34,679,937</b>	35,534,000
(1) 地域活動振興費 【区民課】	27,205,040	27,549,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	16,272	
11 需用費	436,698	
ア 会議用賄	285,155	
イ 行事用消耗品	151,543	
12 郵便料	29,915	
13 区刊行物配付委託	26,461,200	
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	126,000	
(2) 各種まつり等補助費 【区民課】	6,990,000	7,380,000
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	
(3) 一般事務費 【区民課】	484,897	605,000
11 需用費	451,227	
ア 自動車用燃料	108,593	
イ 地域活動事務用消耗品、図書	277,947	
ウ 自動車法定点検	64,687	
12 自賠償保険料	17,270	

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	598,169,768	637,448,000	0	39,278,232

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
27 自動車重量税	16,400	
<b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>	<b>233,765,883</b>	242,303,000
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【区民課】	218,293,195	225,375,000
1 施設予約システム管理員報酬	7,800,280	
4 社会保険料	2,444,075	
9 費用弁償	2,511	
11 需用費	18,080,348	
ア 電気料	8,723,136	
イ ガス料	3,115,178	
ウ 水道料	1,423,331	
エ 施設管理用消耗品	2,328,825	
オ 舞台照明設備修理等	2,489,878	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	2,148,815	
13 受付業務・建物清掃委託等	141,051,540	
14 コミュニティプラザ一之江建物借料等	43,982,603	
19 コミュニティプラザ一之江建物維持費負担金	2,783,023	
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【区民課】	580,674	582,000
11 行事用消耗品	477,868	
12 郵便料	18,566	
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】	10,626,014	11,264,000
13 昇降機保守・自家用電気工作物保安業務等委託	7,964,076	
15 木製建具取替工事等	2,661,938	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【区民課】	4,266,000	5,082,000
13 天井改造等設計委託（コミュニティプラザ一之江）	4,266,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>247,909,157</b>	253,702,000
(1) 一般職の給与費 【小松川事務所】	247,909,157	253,702,000
2 給料	112,509,444	
3 職員手当等	93,127,063	
4 共済費	42,272,650	
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>6,904,883</b>	7,096,000
(1) 一般事務費 【小松川事務所】	6,904,883	7,096,000
9 職員の旅費	104,755	
11 事務用消耗品	750,819	
12 両替手数料	216	
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	567,175	
18 自動発券機用両面表示機購入	254,718	

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
<b>3 戸籍事務経費</b>	<b>125,577</b>	<b>126,000</b>
(1) 戸籍事務費 【小松川事務所】	<b>125,577</b>	<b>126,000</b>
11 戸籍事務用消耗品	100,895	
12 郵便料	24,682	
<b>4 住民基本台帳事務経費</b>	<b>9,524,929</b>	<b>13,651,000</b>
(1) 住民基本台帳事務費 【小松川事務所】	<b>9,524,929</b>	<b>13,651,000</b>
4 社会保険料	13,528	
7 臨時職員賃金	8,995,816	
11 住基事務用消耗品	306,693	
12 郵便料	208,892	
<b>5 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>4,182,000</b>	<b>6,000,000</b>
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小松川事務所】	<b>4,182,000</b>	<b>6,000,000</b>
21 生活一時資金貸付金	4,182,000	
<b>6 災害救助関係経費</b>	<b>60,000</b>	<b>130,000</b>
(1) 災害救助関係費 【小松川事務所】	<b>60,000</b>	<b>130,000</b>
19 見舞金	60,000	
<b>7 地域事業運営経費</b>	<b>20,694,342</b>	<b>21,648,000</b>
(1) 地域活動振興費 【小松川事務所】	<b>14,522,108</b>	<b>15,042,000</b>
8 地域活動謝礼等	101,800	
9 管外旅費	11,200	
11 需用費	613,713	
ア 会議用賄	414,849	
イ 行事用消耗品	198,864	
12 郵便料	43,000	
13 区刊行物配付委託料	13,666,200	
14 駐車場使用料等	25,195	
19 連合町会研修会随参加負担金等	61,000	
(2) 各種まつり等補助費 【小松川事務所】	<b>3,160,000</b>	<b>3,160,000</b>
19 補助金	3,160,000	
ア 地域まつり補助	1,500,000	
イ 区民運動会補助	1,660,000	
(3) 一般事務費 【小松川事務所】	<b>3,012,234</b>	<b>3,446,000</b>
11 需用費	943,108	
ア 自動車用燃料	102,579	
イ 地域活動事務用消耗品	638,174	
ウ 自動車法定点検等	202,355	
12 自賠責保険料	17,270	
13 印刷機保守委託	72,036	



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	1,541,455,306	1,639,714,000	0	98,258,694

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
18 行事用音響設備購入	1,964,520	
19 携帯型無線機電波利用料	3,000	
27 自動車重量税	12,300	
<b>8 地域青年等対策経費</b>	<b>500,000</b>	500,000
<b>(1) 地域青年等対策費 【小松川事務所】</b>	<b>500,000</b>	500,000
19 青年カーニバル補助金	500,000	
<b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>	<b>308,268,880</b>	334,595,000
<b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小松川事務所】</b>	<b>227,691,112</b>	249,864,000
11 需用費	50,335,741	
ア 電気料	18,973,757	
イ ガス料	11,328,769	
ウ 水道料	14,282,733	
エ 施設管理用消耗品	4,022,414	
オ スピーカー・電気湯沸かし器・ビデオモニター修理等	1,728,068	
12 郵便料、電話料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	2,308,089	
13 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	169,061,769	
14 手洗所防臭装置・中央監視装置借料等	5,969,153	
23 会場使用料過年度還付金	16,360	
<b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小松川事務所】</b>	<b>2,190,161</b>	2,193,000
8 講習会講師謝礼等	1,391,000	
11 需用費	738,681	
ア 行事用賄	76,586	
イ 行事用消耗品	662,095	
14 自動車借料	60,480	
<b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小松川事務所】</b>	<b>58,965,730</b>	59,328,000
11 小松川区民館自家用発電機設備修理等	1,660,716	
13 設備機器保守管理・昇降機保守委託等	39,217,428	
15 プール電解次亜装置改修工事、ウォータークーラー取替工事等	18,087,586	
<b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小松川事務所】</b>	<b>19,421,877</b>	23,210,000
13 外壁塗装工事に伴う数量調査委託（小松川事務所）	399,600	
15 工事請負費	19,022,277	
ア 外壁塗装工事（小松川事務所）	18,132,120	
イ 防犯カメラ設置工事（小松川事務所）	699,300	
ウ 区民館三階和室復元工事（小松川区民館）	190,857	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>541,965,265</b>	552,236,000
<b>(1) 一般職の給与費 【葛西事務所】</b>	<b>541,965,265</b>	552,236,000
2 給料	238,629,647	
3 職員手当等	210,591,576	
4 共済費	92,744,042	

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
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>29,606,483</b>	<b>29,689,000</b>
(1) 一般事務費 【葛西事務所】	<b>29,606,483</b>	<b>29,689,000</b>
1 窓口事務補助員報酬	7,505,224	
4 社会保険料	2,297,903	
9 旅 費	231,286	
ア 職員の旅費	226,372	
イ 費用弁償	4,914	
11 需 用 費	1,322,379	
ア 事務用消耗品	1,280,691	
イ 契印機修理	41,688	
12 郵便料、携帯電話料	45,731	
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	2,431,764	
18 シュレッダー購入	287,928	
<b>3 戸籍事務経費</b>	<b>283,454</b>	<b>288,000</b>
(1) 戸籍事務費 【葛西事務所】	<b>283,454</b>	<b>288,000</b>
11 戸籍事務用消耗品	151,844	
12 郵 便 料	131,610	
<b>4 住民基本台帳事務経費</b>	<b>26,254,002</b>	<b>27,944,000</b>
(1) 住民基本台帳事務費 【葛西事務所】	<b>26,254,002</b>	<b>27,944,000</b>
7 臨時職員賃金	22,910,166	
11 住基事務用消耗品	835,000	
12 郵便料、キャビネット移設手数料等	720,788	
18 壁面収納キャビネット購入等	1,788,048	
<b>5 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>35,290,000</b>	<b>52,000,000</b>
(1) 生活一時資金貸付事業費 【葛西事務所】	<b>35,290,000</b>	<b>52,000,000</b>
21 生活一時資金貸付金	35,290,000	
<b>6 災害救助関係経費</b>	<b>50,000</b>	<b>160,000</b>
(1) 災害救助関係費 【葛西事務所】	<b>50,000</b>	<b>160,000</b>
19 見 舞 金	50,000	
<b>7 地域事業運営経費</b>	<b>56,337,329</b>	<b>58,263,000</b>
(1) 地域活動振興費 【葛西事務所】	<b>45,328,404</b>	<b>46,215,000</b>
8 地域活動謝礼等	140,000	
9 管外旅費	20,600	
11 需 用 費	2,177,024	
ア 会議・行事用賄	634,770	
イ 行事用消耗品	1,542,254	
12 郵 便 料	57,950	

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
13 区刊行物配付委託	42,639,840	
14 駐車場使用料等	135,990	
19 連合町会研修会随参加負担金等	157,000	
<b>(2) 各種まつり等補助費 【葛西事務所】</b>	<b>8,400,000</b>	9,250,000
19 補助金	8,400,000	
ア 地域まつり補助	4,900,000	
イ 区民運動会補助	3,500,000	
<b>(3) 一般事務費 【葛西事務所】</b>	<b>2,608,925</b>	2,798,000
11 需用費	1,974,252	
ア 自動車用燃料	272,723	
イ 地域活動事務用消耗品	1,471,478	
ウ 自動車法定点検等	230,051	
12 自賠責保険料、洗濯手数料	64,440	
13 印刷機保守委託等	119,232	
14 自動車借料、電子複写機借料	428,001	
27 自動車重量税	23,000	
<b>8 地域青年等対策経費</b>	<b>783,764</b>	786,000
<b>(1) 地域青年等対策費 【葛西事務所】</b>	<b>783,764</b>	786,000
11 青年大会用消耗品	83,764	
19 葛西地区暴走族対策連絡会補助金	700,000	
<b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>	<b>850,885,009</b>	918,348,000
<b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【葛西事務所】</b>	<b>454,455,951</b>	492,368,000
11 需用費	86,902,324	
ア 自動車用燃料	1,110	
イ 電気料	46,750,576	
ウ ガス料	11,869,022	
エ 水道料	12,493,042	
オ 施設管理用消耗品	8,567,391	
カ 椅子・給排水管等修理、カーテン交換等	7,221,183	
12 電信料、排水管清掃・樹木剪定・洗濯手数料等	8,190,764	
13 受付業務・建物清掃委託等	352,210,897	
14 手洗所防臭装置・複写機・電話交換機借料等	6,836,366	
18 移動式ガラスミラー購入	248,400	
19 電波障害対策維持負担金等	67,200	
<b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【葛西事務所】</b>	<b>3,185,375</b>	3,427,000
8 講習会講師謝礼等	187,000	
11 需用費	2,539,775	
ア 行事用賄	111,538	
イ 行事用消耗品	2,428,237	
12 郵便料	8,200	
14 自動車借料	450,400	

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	1,060,467,466	1,122,805,000	0	62,337,534

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 【葛西事務所】	65,441,435	67,502,000
11 空調機器オーバーホール等	5,167,800	
13 冷暖房設備・昇降機保守委託等	41,315,500	
15 ホール非常用扉改修工事等	18,958,135	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【葛西事務所】	327,802,248	355,051,000
13 空調機設備改修設計業務委託（二之江コミュニティ会館）等	19,512,360	
15 窓口カウンター増設工事（葛西事務所）等	308,289,888	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>363,847,777</b>	<b>367,251,000</b>
(1) 一般職の給与費 【小岩事務所】	363,847,777	367,251,000
2 給 料	161,310,808	
3 職員手当等	140,856,650	
4 共 済 費	61,680,319	
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>12,366,608</b>	<b>12,609,000</b>
(1) 一般事務費 【小岩事務所】	12,366,608	12,609,000
9 職員の旅費	229,129	
11 需 用 費	766,442	
ア 事務用消耗品	679,610	
イ 自動発券機修理	86,832	
12 郵便料、両替手数料	14,500	
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	528,018	
<b>3 戸籍事務経費</b>	<b>211,922</b>	<b>229,000</b>
(1) 戸籍事務費 【小岩事務所】	211,922	229,000
11 戸籍事務用消耗品	131,964	
12 郵 便 料	79,958	
<b>4 住民基本台帳事務経費</b>	<b>12,861,886</b>	<b>19,798,000</b>
(1) 住民基本台帳事務費 【小岩事務所】	12,861,886	19,798,000
7 臨時職員賃金	12,114,148	
11 住基事務用消耗品	520,783	
12 郵 便 料	226,955	
<b>5 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>11,694,000</b>	<b>12,500,000</b>
(1) 生活一時資金貸付事業費 【小岩事務所】	11,694,000	12,500,000
21 生活一時資金貸付金	11,694,000	
<b>6 災害救助関係経費</b>	<b>30,000</b>	<b>130,000</b>
(1) 災害救助関係費 【小岩事務所】	30,000	130,000
19 見 舞 金	30,000	



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
<b>7 地域事業運営経費</b>	<b>38,017,980</b>	38,368,000
<b>(1) 地域活動振興費 【小岩事務所】</b>	<b>29,592,181</b>	29,878,000
8 地域活動謝礼等	119,000	
9 管外旅費	11,700	
11 需用費	475,001	
ア 会議用賄	311,030	
イ 行事用消耗品	163,971	
12 郵便料	10,000	
13 区刊行物配付委託	28,850,400	
14 駐車場使用料等	35,080	
19 連合町会研修会随参加負担金等	91,000	
<b>(2) 各種まつり等補助費 【小岩事務所】</b>	<b>6,540,000</b>	6,550,000
19 補助金	6,540,000	
ア 地域まつり補助	2,900,000	
イ 区民運動会補助	3,640,000	
<b>(3) 一般事務費 【小岩事務所】</b>	<b>1,885,799</b>	1,940,000
11 需用費	1,808,874	
ア 自動車用燃料	107,735	
イ 地域活動事務用消耗品	1,424,867	
ウ 自動車法定点検、発電機修理等	276,272	
12 自賠償保険料、洗濯手数料	58,145	
19 携帯型無線機電波利用料	6,480	
27 自動車重量税	12,300	
<b>8 地域青年等対策経費</b>	<b>36,936</b>	46,000
<b>(1) 地域青年等対策費 【小岩事務所】</b>	<b>36,936</b>	46,000
11 青年大会用消耗品	36,936	
<b>9 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>	<b>621,400,357</b>	671,874,000
<b>(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【小岩事務所】</b>	<b>346,292,682</b>	393,166,000
11 需用費	67,325,678	
ア 自動車用燃料	69,076	
イ 電気料	32,557,903	
ウ ガス料	11,244,181	
エ 水道料	13,611,879	
オ 施設管理用消耗品	6,509,993	
カ 冷温水用加圧ポンプ交換、中央監視装置電源ユニット修理等	3,332,646	
12 郵便料、電信料、樹木剪定手数料等	5,266,747	
13 受付業務・プール運営業務・建物清掃委託等	266,584,858	
14 手洗所防臭装置・健康ルーム機器・複写機借料等	5,191,739	
18 プール用備品購入	1,897,020	
23 会場使用料過年度還付金	26,640	

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	614,280,986	639,464,000	0	25,183,014

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【小岩事務所】	2,257,470	2,279,000
11 需用費	1,358,070	
ア 会議・行事用賄	83,722	
イ 行事用消耗品	1,274,348	
13 水泳教室実施委託	450,360	
14 自動車借料等	149,040	
19 小岩区民館サークルまつり補助金	300,000	
(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【小岩事務所】	65,943,805	66,487,000
11 小岩アーバンプラザ空調機その他修理等	12,489,983	
13 冷暖房設備・昇降機設備保守委託等	33,177,448	
15 冷暖房設備・昇降機設備改修工事	20,276,374	
(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【小岩事務所】	206,906,400	209,942,000
15 プール改修工事(小岩アーバンプラザ)	206,906,400	
1 職員の給与費	289,201,199	293,534,000
(1) 一般職の給与費 【東部事務所】	289,201,199	293,534,000
2 給料	131,851,314	
3 職員手当等	108,158,740	
4 共済費	49,191,145	
2 区民総務事務経費	14,687,396	14,935,000
(1) 一般事務費 【東部事務所】	14,687,396	14,935,000
1 窓口事務補助員報酬	4,988,064	
4 社会保険料	1,555,587	
9 旅費	149,598	
ア 職員の旅費	149,208	
イ 費用弁償	390	
11 事務用消耗品	811,039	
12 両替手数料	36,720	
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	566,067	
3 戸籍事務経費	157,286	166,000
(1) 戸籍事務費 【東部事務所】	157,286	166,000
11 戸籍事務用消耗品	116,286	
12 郵便料	41,000	
4 住民基本台帳事務経費	6,814,323	13,458,000
(1) 住民基本台帳事務費 【東部事務所】	6,814,323	13,458,000
4 社会保険料	86,717	
7 臨時職員賃金	5,996,714	
11 住基事務用消耗品	548,842	
12 郵便料	182,050	

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	
5	生活一時資金貸付事業経費	2,184,000	6,000,000
	(1) 生活一時資金貸付事業費 【東部事務所】	2,184,000	6,000,000
	21 生活一時資金貸付金	2,184,000	
6	災害救助関係経費	10,000	110,000
	(1) 災害救助関係費 【東部事務所】	10,000	110,000
	19 見舞金	10,000	
7	地域事業運営経費	22,628,926	23,024,000
	(1) 地域活動振興費 【東部事務所】	18,189,155	18,417,000
	8 地域活動謝礼等	120,000	
	9 管外旅費	42,160	
	11 需用費	907,478	
	ア 行事用賄	300,000	
	イ 行事用消耗品	607,478	
	12 郵便料	23,000	
	13 区刊行物配付委託	16,930,800	
	14 駐車場・行事用会場使用料等	13,717	
	19 地区委員会研修会随参加負担金等	152,000	
	(2) 各種まつり等補助費 【東部事務所】	3,480,000	3,480,000
	19 補助金	3,480,000	
	ア 地域まつり補助	1,500,000	
	イ 区民運動会補助	1,980,000	
	(3) 一般事務費 【東部事務所】	959,771	1,127,000
	11 需用費	445,508	
	ア 自動車用燃料	42,557	
	イ 地域活動事務用消耗品、写真現像焼付等	402,951	
	12 洗濯手数料	11,955	
	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	278,597,856	288,237,000
	(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【東部事務所】	229,257,757	237,733,000
	11 需用費	31,463,508	
	ア 自動車用燃料	49,875	
	イ 電気料	15,841,489	
	ウ ガス料	4,637,407	
	エ 水道料	4,950,108	
	オ 施設管理用消耗品	3,729,505	
	カ 空調機修理、配管修理等	2,255,124	
	12 郵便料、電話料、樹木剪定・ピアノ調律手数料等	3,281,307	
	13 受付業務・建物清掃・舞台操作委託等	163,004,262	
	14 江戸川コミュニティ会館建物・電話交換機借料等	30,999,895	
	18 卓球台購入	498,960	

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	451,305,208	470,036,000	0	18,730,792

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
23 会場使用料過年度還付金	9,825	
<b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【東部事務所】</b>	<b>715,642</b>	717,000
8 行事出演者謝礼	32,000	
11 需 用 費	628,042	
ア 会議・行事用賄	85,838	
イ 行事用消耗品	542,204	
14 自動車借料	55,600	
<b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【東部事務所】</b>	<b>38,411,437</b>	38,543,000
13 冷暖房設備保守・環境衛生管理業務委託等	30,092,772	
15 ガス給湯器取替・消防設備改修工事等	8,318,665	
<b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【東部事務所】</b>	<b>10,213,020</b>	11,244,000
15 工事請負費	10,213,020	
ア 防水改修工事（東部区民館）	9,460,800	
イ 監視カメラ改修工事（東部区民館）	752,220	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>259,533,284</b>	263,061,000
<b>(1) 一般職の給与費 【鹿骨事務所】</b>	<b>259,533,284</b>	263,061,000
2 給 料	114,966,353	
3 職員手当等	98,936,926	
4 共 済 費	45,630,005	
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>4,310,793</b>	4,568,000
<b>(1) 一般事務費 【鹿骨事務所】</b>	<b>4,310,793</b>	4,568,000
9 職員の旅費	133,658	
11 事務用消耗品	687,149	
12 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	2,831,916	
14 自動発券機・複写機借料等	644,126	
<b>3 戸籍事務経費</b>	<b>126,860</b>	127,000
<b>(1) 戸籍事務費 【鹿骨事務所】</b>	<b>126,860</b>	127,000
11 戸籍事務用消耗品	100,866	
12 郵 便 料	25,994	
<b>4 住民基本台帳事務経費</b>	<b>6,231,035</b>	9,109,000
<b>(1) 住民基本台帳事務費 【鹿骨事務所】</b>	<b>6,231,035</b>	9,109,000
7 臨時職員賃金	4,407,706	
11 住基事務用消耗品	730,469	
12 郵 便 料	116,000	
18 キャビネット・シュレッダー購入	976,860	



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
<b>5 生活一時資金貸付事業経費</b>	<b>2,231,000</b>	<b>3,500,000</b>
(1) 生活一時資金貸付事業費 【鹿骨事務所】	2,231,000	3,500,000
21 生活一時資金貸付金	2,231,000	
<b>6 災害救助関係経費</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>
(1) 災害救助関係費 【鹿骨事務所】	80,000	120,000
19 見 舞 金	80,000	
<b>7 地域事業運営経費</b>	<b>20,482,948</b>	<b>20,593,000</b>
(1) 地域活動振興費 【鹿骨事務所】	15,932,998	16,015,000
8 地域活動謝礼等	120,000	
9 管外旅費	13,800	
11 需 用 費	391,348	
ア 会議用賄	231,435	
イ 行事用消耗品	159,913	
12 郵便料、洗濯手数料	15,000	
13 区刊行物配付委託	15,220,200	
14 駐車場使用料	16,650	
19 連合町会研修会随参加負担金等	156,000	
(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】	1,259,950	1,288,000
11 需 用 費	952,578	
ア 自動車用燃料	132,180	
イ 地域活動事務用消耗品	462,849	
ウ 自動車法定点検・修理等	357,549	
12 自賠償保険料	43,640	
18 音響機器購入	240,732	
27 自動車重量税	23,000	
<b>8 区民館・コミュニティ会館等管理経費</b>	<b>158,309,288</b>	<b>168,958,000</b>
(1) 区民館・コミュニティ会館等運営費 【鹿骨事務所】	124,976,385	130,712,000
11 需 用 費	15,640,702	
ア 電 気 料	6,338,585	
イ ガ ス 料	3,455,664	
ウ 水 道 料	2,612,612	
エ 施設管理用消耗品	1,795,993	
オ ガスヒートポンプ室外機・ポンプモーター修理等	1,437,848	
12 郵便料、電話料、樹木剪定・洗濯手数料等	3,112,977	
13 受付業務・建物清掃委託等	78,217,857	
14 篠崎コミュニティホール建物・手洗所防臭装置借料等	18,702,451	

## 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 住基・個人番号制度推進費	920,650,320	1,048,741,000	109,545,000	18,545,680

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 篠崎コミュニティホール建物維持費負担金	9,302,398	
<b>(2) 区民館・コミュニティ会館等事業実施費 【鹿骨事務所】</b>	<b>547,136</b>	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	14,956	
<b>(3) 区民館・コミュニティ会館等維持補修費 【鹿骨事務所】</b>	<b>11,940,147</b>	11,980,000
13 昇降機設備・冷暖房設備保守委託等	8,129,099	
15 自動扉開閉装置取替工事等	3,811,048	
<b>(4) 区民館・コミュニティ会館等整備費 【鹿骨事務所】</b>	<b>20,845,620</b>	25,718,000
15 舞台吊物機構設備改修工事（鹿骨区民館）等	20,845,620	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>124,087,075</b>	129,022,000
<b>(1) 一般職の給与費 【住基・個人番号制度推進課】</b>	<b>124,087,075</b>	129,022,000
2 給料	51,962,400	
3 職員手当等	50,782,778	
4 共済費	21,341,897	
<b>2 区民総務事務経費</b>	<b>173,837</b>	203,000
<b>(1) 一般事務費 【住基・個人番号制度推進課】</b>	<b>173,837</b>	203,000
9 職員の旅費	106,923	
14 複写機借料	66,914	
<b>3 住基・個人番号制度推進事務経費</b>	<b>795,174,039</b>	918,045,000
<b>(1) 住基・個人番号制度推進事務費 【住基・個人番号制度推進課】</b>	<b>652,444,084</b>	775,221,000
7 臨時職員賃金	8,059,184	
11 需用費	5,228,998	
ア 住基事務用消耗品、図書	5,183,638	
イ 個人番号カード等券面印字プリンター修理	45,360	
12 郵便料	2,110,926	
13 住民記録系システム運用支援委託等	463,628,568	
14 住民記録系システム機器借料等	61,168,008	
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	112,248,400	
<b>(2) 住民基本台帳ネットワーク関係費 【住基・個人番号制度推進課】</b>	<b>142,729,955</b>	142,824,000
11 事務用消耗品	1,115,157	
12 L G W A N 接続・証明書コンビニ交付試験手数料	127,800	
13 住民基本台帳ネットワークシステム稼働維持支援委託等	98,307,648	
14 住民基本台帳ネットワークシステム機器借料等	38,179,350	
19 コンビニ交付運営負担金	5,000,000	

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
	2 商 工 ・ 農 業 水 産 費	1,521,246,738	1,681,236,000	0	159,989,262
	1 産 業 振 興 費	1,521,246,738	1,681,236,000	0	159,989,262

執 行 説 明		予 算 現 額	
	円	円	
4	住居表示管理事務経費	985,369	1,241,000
(1)	住居表示管理事務費 【住基・個人番号制度推進課】	985,369	1,241,000
	11 街区表示板等	492,889	
	13 住居表示台帳管理システムソフトウェア保守委託	492,480	
5	国都支出金等受入超過額返納金	230,000	230,000
(1)	国都支出金等受入超過額返納金 【住基・個人番号制度推進課】	230,000	230,000
	23 国庫支出金返納金	230,000	
	執行率	90.48%	
1	職員の給与費	222,651,376	226,284,000
(1)	一般職の給与費 【産業振興課】	222,651,376	226,284,000
	2 給 料	95,782,596	
	3 職員手当等	89,613,689	
	4 共 済 費	37,255,091	
2	商工振興事業経費	381,310,658	479,432,000
(1)	都市型産業育成等事業費 【産業振興課】	100,321,390	128,452,000
	8 新製品・新技術開発支援事業審査員謝礼等	270,000	
	11 需 用 費	3,799,523	
	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	3,773,999	
	12 郵便料、中小企業景況調査手数料	387,277	
	13 区内名産品販売促進業務委託等	31,545,983	
	14 行事用会場使用料、建物借料等	15,116,574	
	19 補助金等	49,202,033	
	ア 創業支援施設電気料金負担金等	845,863	
	イ ものづくり産業操業環境整備支援助成金	804,000	
	ウ 産業ときめきフェア実行委員会補助金	9,000,000	
	エ 新製品開発費助成金等	13,644,000	
	オ ものづくり技術継承支援助成金	287,000	
	カ 販路拡大支援助成金	6,536,000	
	キ 中小企業経営基盤強化助成金	16,932,170	
	ク 人材確保・定着推進助成金	153,000	
	ケ 江戸川工場協会補助金	1,000,000	
(2)	商工活性化事業費 【産業振興課】	199,636,154	247,583,000
	8 産業賞選考委員等謝礼	297,000	
	11 産業賞記念品、ポスター印刷等	5,272,463	
	12 郵便料、表彰状筆耕手数料等	171,989	
	13 商店街魅力発信事業番組制作委託等	7,575,908	
	14 産業賞表彰式会場使用料等	4,108,810	
	19 補 助 金	182,209,984	
	ア 区内共通商品券まつり補助	80,417,634	

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
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	45,364,000
オ 商店街名物品・名物店づくり支援事業補助	200,000
カ 商店街エコ事業補助	935,000
キ 商店街集客力強化支援事業補助	734,000
ク ポイントカード・区内共通商品券PR補助	690,000
ケ ポイントカード利用促進事業補助	1,020,000
コ ポイントカード活用による子育て支援・熟年者支援事業補助	949,350
サ 江戸川区商店街連合会補助	2,000,000
<b>(3) 産業人材育成事業費 【産業振興課】</b>	<b>420,000</b>
8 商工経営研究会講師謝礼	420,000
<b>(4) 商工団体支援事業費 【産業振興課】</b>	<b>121,813</b>
12 電 信 料	71,796
14 複写機借料等	50,017
<b>(5) 商店街環境整備等補助費 【産業振興課】</b>	<b>77,601,254</b>
11 公衆浴場PR支援用消耗品、ポスター印刷等	2,333,556
19 補 助 金	75,267,698
ア 省電力型街路灯設置費補助	204,000
イ 装飾街路灯管理費補助	41,672,698
ウ 公衆浴場設備改善資金補助	27,641,000
エ 公衆浴場運営補助	5,750,000
<b>(6) 省電力型街路灯設置資金貸付事業費 【産業振興課】</b>	<b>0</b>
<b>(7) 商工振興事務費 【産業振興課】</b>	<b>3,210,047</b>
9 職員の旅費	174,937
11 需 用 費	1,037,828
ア 自動車用燃料	146,920
イ 事務用消耗品、図書	890,908
12 郵便料、電信料	1,118,494
14 駐車場使用料、自動車・複写機借料	878,788
<b>3 商工相談指導経費</b>	<b>29,182,119</b>
<b>(1) 中小企業相談室運営費 【産業振興課】</b>	<b>25,115,319</b>
1 商工相談員報酬	18,650,984
4 社会保険料	2,467,854
8 特別経営相談員謝礼	3,460,200
9 費用弁償	15,488
11 需 用 費	129,908
ア 事務用消耗品	125,372
イ 自転車修理	4,536
12 郵 便 料	370,000
14 説明会会場使用料、展示会設備借料	20,885



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) 経営診断指導費 【産業振興課】	4,066,800	5,494,000
8 融資あっせん診断・経営指導謝礼等	4,066,800	
<b>4 中小企業資金融資事業経費</b>	<b>790,867,729</b>	<b>836,172,000</b>
(1) 中小企業振興事業資金融資関係費 【産業振興課】	3,714,022	3,801,000
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	1,226,754	
12 郵便料	384,065	
13 直貸融資管理システム保守委託等	340,259	
14 直貸融資管理システム借料等	1,762,944	
(2) 中小企業緊急経営安定化助成費 【産業振興課】	446,212,057	476,777,000
11 利子補給申請委任状印刷	76,464	
13 利子補給業務委託	24,925,074	
19 利子補給補助金	421,203,491	
23 補助金返還金還付	7,028	
(3) 信用保証料補助費 【産業振興課】	308,171,665	319,502,000
11 交付申請書印刷	93,960	
19 信用保証料補助金	308,077,705	
(4) 地場産業振興資金貸付事業費 【産業振興課】	3,622,900	5,005,000
13 償還事務処理委託	2,900	
21 地場産業振興資金貸付金	3,620,000	
(5) 関連倒産防止特別対策等助成費 【産業振興課】	29,147,085	31,087,000
19 利子補給補助金	29,147,085	
<b>5 農業委員会運営経費</b>	<b>9,234,821</b>	<b>9,668,000</b>
(1) 農業委員の報酬 【産業振興課】	6,888,000	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】	2,346,821	2,780,000
9 旅 費	846,763	
ア 職員の旅費	55,843	
イ 費用弁償、管外旅費	790,920	
10 交 際 費	15,000	
11 需 用 費	443,931	
ア 自動車用燃料	120,263	
イ 農業新聞、事務用消耗品、農業ニュース印刷等	323,668	
12 郵 便 料	84,418	
14 会議用会場使用料、農業者大会用バス借料	625,809	
19 東京都農業会議会費等	330,900	
<b>6 農業水産振興事業経費</b>	<b>47,159,393</b>	<b>50,989,000</b>
(1) 品評展示会・まつり関係費 【産業振興課】	11,920,745	12,062,000
8 講師謝礼	20,000	
11 行事用消耗品、ポスター印刷等	1,098,256	

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、筆耕手数料	60,649	
13 花の祭典運営委託等	10,686,390	
14 バラ品評会会場使用料等	55,450	
<b>(2) 水産業振興費 【産業振興課】</b>	<b>5,540,417</b>	5,777,000
11 需用費	1,200,926	
ア 行事用消耗品、キャラクタークリアファイル印刷等	1,081,046	
イ えど金ちゃん着ぐるみ修理	119,880	
12 郵便料、広告掲出手数料	262,748	
13 金魚まつり運営委託等	4,076,743	
<b>(3) 農業経営安定化対策費 【産業振興課】</b>	<b>29,698,231</b>	33,150,000
9 管外旅費	2,590	
11 需用費	2,104,274	
ア 土壌病害虫防除剤、キャラクターシール印刷等	1,964,717	
イ えどちゃん着ぐるみ修理等	139,557	
12 郵便料、傷害保険料	204,977	
13 小松菜PR・販売促進事業実施業務委託等	4,164,156	
19 補助金等	23,222,234	
ア 都市農業育成事業補助金	23,080,000	
イ 農業振興資金融資信用保証料補助金等	65,234	
ウ 都市農地保全推進自治体協議会分担金等	77,000	
<b>7 区民農園管理経費</b>	<b>40,787,642</b>	45,119,000
<b>(1) 区民農園運営費 【産業振興課】</b>	<b>36,035,676</b>	36,410,000
8 実技指導講師謝礼	30,000	
11 需用費	2,034,520	
ア 水道料等	958,862	
イ ファーマーズクラブ東葛西用消耗品等	1,063,636	
ウ 耕耘機修理	12,022	
12 郵便料	22,780	
13 区民農園管理運営委託等	33,948,376	
<b>(2) 区民農園維持補修費 【産業振興課】</b>	<b>2,471,816</b>	4,599,000
15 区民農園廃園整備工事等	2,471,816	
<b>(3) 区民農園新設改良費 【産業振興課】</b>	<b>2,280,150</b>	4,110,000
15 区民農園新設工事、給排水設備工事等	2,280,150	
<b>8 国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>53,000</b>	53,000
<b>(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【産業振興課】</b>	<b>53,000</b>	53,000
23 都支出金返納金	53,000	

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
9 福	祉 費	70,537,831,670	72,247,866,000	300,960,000	1,409,074,330
1 社 会	福 祉 費	30,171,477,736	31,535,261,000	300,960,000	1,062,823,264
1 福 祉	推 進 費	5,012,047,846	5,653,861,000	300,960,000	340,853,154

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	97.63%	
執行率	95.68%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>347,721,231</b>	<b>353,803,000</b>
(1) 一般職の給与費 【福祉推進課】	<b>347,721,231</b>	<b>353,803,000</b>
2 給 料	158,708,879	
3 職員手当等	132,598,679	
4 共 済 費	56,413,673	
<b>2 社会福祉事業経費</b>	<b>343,230,881</b>	<b>394,197,000</b>
(1) 社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】	<b>99,686,444</b>	<b>119,482,000</b>
19 社会福祉協議会補助金	99,686,444	
(2) 民生・児童委員関係費 【福祉推進課】	<b>63,676,226</b>	<b>64,909,000</b>
1 民生委員推薦会委員報酬	84,000	
8 民生・児童委員活動費	44,017,800	
9 管外旅費	97,717	
11 需 用 費	3,088,732	
ア 会議用賄	8,640	
イ 表彰記念品等、担当区域図等印刷	3,080,092	
12 郵便料、筆耕手数料	326,732	
14 委嘱状伝達式等会場使用料	145,595	
19 研修会・協議会運営費補助金等	15,915,650	
(3) 原爆被爆者見舞金支給費 【福祉推進課】	<b>3,510,921</b>	<b>3,775,000</b>
11 封筒印刷	19,656	
12 郵 便 料	31,265	
19 被爆者見舞金	3,460,000	
(4) 世話関係（旧軍人等援護事務）費 【福祉推進課】	<b>49,033</b>	<b>99,000</b>
12 郵 便 料	49,033	
(5) 行旅病人・死亡人取扱費 【福祉推進課】	<b>6,900,972</b>	<b>8,427,000</b>
12 取扱手数料等	6,900,972	
(6) 特別永住者等福祉給付金支給費 【福祉推進課】	<b>1,361,876</b>	<b>2,405,000</b>
12 郵 便 料	1,876	
20 給 付 金	1,360,000	
(7) 権利擁護・支援事業費 【福祉推進課】	<b>61,196,249</b>	<b>73,833,000</b>
12 郵 便 料	97,330	
13 相談業務委託	54,619,080	
19 事業費補助金等	6,479,839	

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
(8) 生活安定支援事業費 【福祉推進課】	7,576,274
13 相談業務委託	7,576,274
(9) 地域包括ケアシステム事業費 【福祉推進課】	99,272,886
13 在宅療養窓口設置準備委託	1,339,172
19 地域包括ケアシステム事業運営補助金	97,933,714
<b>3 社会福祉事務経費</b>	<b>73,240,579</b>
(1) 社会福祉計画費 【福祉推進課】	7,759,822
8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	42,000
11 需用費	124,171
ア 会議用賄	4,972
イ 事務用消耗品等	119,199
12 郵便料	163,251
13 委託料	7,430,400
ア 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画基礎調査業務委託	5,238,000
イ 熟年しあわせ計画・介護保険事業計画基礎調査抽出委託	1,933,200
ウ 地域密着型サービス公募に係る事業者財務評価委託	259,200
(2) 社会福祉事務費 【福祉推進課】	65,480,757
9 職員の旅費	116,544
11 需用費	855,750
ア 自動車用燃料	39,877
イ 事務用消耗品	815,873
12 郵便料、放送受信料	95,323
13 福祉システム保守・改修委託	37,147,140
14 福祉システム用ライセンス使用料	27,216,000
19 東京善意銀行運営協力費分担金	50,000
<b>4 生活支援サービス事業経費</b>	<b>490,315,088</b>
(1) 熟年者ケア機器等支給費 【福祉推進課】	437,865,212
4 社会保険料	10,600
7 臨時職員賃金	963,100
11 理美容券印刷	292,032
12 郵便料、理美容券取扱手数料	430,743
13 介護用品配送委託等	375,146,017
ア 紙おむつ等	365,797,044
イ 理美容サービス	6,713,550
ウ 寝具乾燥消毒等サービス	2,635,423
20 扶助費	61,022,720
ア おむつ使用料助成	45,315,830
イ ケア機器給付	14,851,530
ウ 熟年者徘徊探索サービス	855,360
(2) 配食サービス支援事業費 【福祉推進課】	46,089,876
12 配食手数料等	36,350,676
13 配送委託	6,739,200
19 備品購入補助金	3,000,000



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	
(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	
<b>5 在宅介護支援経費</b>	<b>177,926,101</b>	<b>185,860,000</b>
(1) 熟年者激励手当支給費 【福祉推進課】	119,248,557	127,122,000
11 封筒印刷	86,184	
12 郵便料	292,373	
20 熟年者激励手当	118,870,000	
(2) 住まいの改造助成費 【福祉推進課】	58,677,544	58,738,000
1 住まいの改造事務補助員報酬	2,692,800	
4 社会保険料	815,711	
9 費用弁償	1,790	
11 需用費	158,210	
ア 自動車用燃料	66,302	
イ 事務用消耗品	23,963	
ウ 自動車法定点検	67,945	
12 郵便料等	62,370	
14 駐車場使用料	146,950	
19 住まいの改造助成費	54,793,113	
27 自動車重量税	6,600	
<b>6 老人ホーム等助成経費</b>	<b>357,705,000</b>	<b>662,338,000</b>
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業費 【福祉推進課】	120,371,000	120,508,000
19 整備費補助金	120,371,000	
(2) 既存小規模福祉施設消防設備整備事業費 【福祉推進課】	1,694,000	5,230,000
19 整備費補助金	1,694,000	
(3) 特別養護老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	150,240,000	451,200,000
19 整備費補助金	150,240,000	
(4) 都市型軽費老人ホーム建設補助費 【福祉推進課】	85,400,000	85,400,000
19 整備費補助金	85,400,000	
<b>7 ひとり暮らし対策経費</b>	<b>52,443,424</b>	<b>66,330,000</b>
(1) 緊急通報システム等設置費 【福祉推進課】	18,458,831	20,855,000
11 封筒印刷等	80,108	
12 郵便料、傷害保険料、緊急通報システム撤去手数料等	236,000	
13 民間緊急通報システム委託等	18,068,360	
14 委託事業者選定委員会会場使用料	3,154	
20 火災報知機・ガス漏れ警報機工事・連絡ベル料金助成	71,209	
(2) 福祉電話貸与・使用料助成費 【福祉推進課】	28,666,090	36,840,000
11 封筒印刷等	50,803	
12 郵便料	82,731	

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
20 福祉電話使用料助成等	28,532,556	
<b>(3) ふれあい訪問員活動費 【福祉推進課】</b>	<b>3,689,341</b>	6,345,000
8 ふれあい訪問員活動費等	1,860,000	
11 需 用 費	1,485,094	
ア 会議・行事用賄	35,200	
イ ジュニア訪問員活動用消耗品等	1,449,894	
12 郵便料、傷害保険料等	319,064	
14 行事用会場使用料	25,183	
<b>(4) 安心生活応援ネットワーク事業費 【福祉推進課】</b>	<b>1,629,162</b>	2,290,000
8 熟年者支援ネットワーク会議委員謝礼	65,000	
11 需 用 費	305,170	
ア 会議用賄	6,669	
イ 熟年カレンダー印刷等	298,501	
12 郵便料等	592,069	
13 見守り名簿登録同意調査実施委託等	654,278	
14 会議用会場使用料	12,645	
<b>8 生きがい対策経費</b>	<b>367,875,940</b>	404,024,000
<b>(1) くすのきクラブ助成費 【福祉推進課】</b>	<b>51,961,000</b>	52,348,000
19 くすのきクラブ運営費補助金等	51,961,000	
<b>(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】</b>	<b>48,333,507</b>	50,742,000
8 医師謝礼等	440,000	
9 管外旅費	39,600	
11 需 用 費	4,581,536	
ア 自動車用燃料	72,618	
イ 行事用賄	430,353	
ウ 行事用消耗品等	4,013,349	
エ 自動車法定点検	65,216	
12 郵便料、傷害保険料、自賠責保険料	313,775	
13 熟年者向け地域情報誌制作・配布委託、行事設営委託等	33,864,190	
14 行事用会場使用料、行事用バス借料	8,937,106	
19 くすのきクラブ連合会宿泊研修会分担金等	145,000	
27 自動車重量税	12,300	
<b>(3) リズム運動推進費 【福祉推進課】</b>	<b>126,914,060</b>	134,292,000
8 リズム運動指導員謝礼等	124,557,000	
11 リズム運動用消耗品、写真現像焼付等	321,799	
12 郵 便 料	7,785	
14 リズム運動会場使用料	947,476	
18 音響機器購入	1,080,000	
<b>(4) 熟年人材センター助成費 【福祉推進課】</b>	<b>140,667,373</b>	166,642,000
19 運営費補助金等	100,667,373	
21 運営資金貸付金	40,000,000	

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	円	予 算 現 額 円
<b>9 長寿対策経費</b>	<b>387,007,830</b>	398,003,000
(1) <b>長寿祝品支給費 【福祉推進課】</b>	<b>3,033,718</b>	3,965,000
11 長寿祝品、色紙等	2,819,765	
12 郵便料、筆耕手数料	189,853	
14 駐車場使用料	24,100	
(2) <b>健康長寿協力湯関係費 【福祉推進課】</b>	<b>268,617,871</b>	268,847,000
8 入浴寄席謝礼	60,000	
11 ポスター印刷等	434,375	
12 郵便料、健康長寿協力湯事務手数料	15,623,496	
13 健康長寿協力湯事業委託	252,500,000	
(3) <b>三療サービス関係費 【福祉推進課】</b>	<b>110,422,593</b>	119,987,000
7 臨時職員賃金	247,812	
11 事務用消耗品、三療券印刷等	767,926	
12 郵便料、三療サービス施術料	109,353,409	
13 三療券発送作業委託等	53,446	
(4) <b>補聴器購入助成費 【福祉推進課】</b>	<b>4,933,648</b>	5,204,000
11 封筒印刷	8,100	
12 郵便料	25,748	
20 補聴器購入費助成金	4,899,800	
<b>10 熟年者地域福祉拠点施設管理経費</b>	<b>1,359,314</b>	1,485,000
(1) <b>熟年者地域福祉拠点施設運営費 【福祉推進課】</b>	<b>1,359,314</b>	1,485,000
11 電気料、ガス料、水道料	281,319	
12 電話料	76,495	
13 建物清掃委託等	617,500	
19 団地共同管理費分担金	384,000	
<b>11 あったかハウス管理経費</b>	<b>627,492</b>	635,000
(1) <b>あったかハウス運営費 【福祉推進課】</b>	<b>627,492</b>	635,000
11 需用費	250,548	
ア 電気料、水道料	229,856	
イ 水栓修理	20,692	
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	
<b>12 くつろぎの家管理経費</b>	<b>91,274,589</b>	97,088,000
(1) <b>くつろぎの家運営費 【福祉推進課】</b>	<b>87,074,901</b>	92,886,000
13 運営委託	87,074,901	
(2) <b>くつろぎの家維持補修費 【福祉推進課】</b>	<b>4,199,688</b>	4,202,000
13 局所補修委託等	4,199,688	

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	6,583,253,710	6,668,151,000	0	84,897,290

執 行 説 明		予 算 現 額	
13	くすのきカルチャーセンター管理経費	201,623,602	213,931,000
	(1) くすのきカルチャーセンター運営費 【福祉推進課】	141,032,711	150,581,000
	13 運営委託	141,032,711	
	(2) くすのきカルチャーセンター事業実施費 【福祉推進課】	34,896,472	36,251,000
	8 講座講師謝礼等	29,706,000	
	11 退任講師記念品	30,240	
	12 退任講師表彰状筆耕手数料	13,372	
	13 事業実施委託	5,146,860	
	(3) くすのきカルチャーセンター維持補修費 【福祉推進課】	25,694,419	27,099,000
	13 局所補修委託等	1,826,419	
	15 葛西くすのきカルチャーセンター屋根防水その他工事	23,868,000	
14	臨時福祉給付金等給付事業経費	2,077,164,836	2,255,245,000
	(1) 臨時福祉給付金等給付事業費 【福祉推進課】	2,077,164,836	2,255,245,000
	3 職員手当等	16,330	
	11 事業用消耗品等	70,794	
	12 郵便料、振込手数料等	29,989,345	
	13 事業実施委託等	296,656,006	
	19 給付金支給等	1,750,432,361	
15	熟年者福祉事務経費	687,139	1,439,000
	(1) 熟年者福祉事務費 【福祉推進課】	687,139	1,439,000
	9 職員の旅費	74,266	
	11 事務用消耗品	253,084	
	12 郵便料等	288,100	
	13 電算処理委託	71,689	
16	国都支出金等受入超過額返納金	41,844,800	41,845,000
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【福祉推進課】	41,844,800	41,845,000
	23 国都支出金受入超過額返納金	41,844,800	
	ア 国庫支出金返納金	10,831,000	
	イ 都支出金返納金	31,013,800	
1	職員の給与費	32,419,434	35,470,000
	(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	32,419,434	35,470,000
	2 給 料	14,360,533	
	3 職員手当等	12,890,739	
	4 共 済 費	5,168,162	
2	介護相談事務経費	4,329,031	4,603,000
	(1) 介護相談事務費 【介護保険課】	4,329,031	4,603,000



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
1 福祉専門相談員報酬	2,536,224	
4 社会保険料	813,988	
9 旅 費	146,850	
ア 職員の旅費	14,192	
イ 費用弁償	132,658	
11 需 用 費	346,655	
ア 自動車用燃料	110,671	
イ 会議用賄	12,000	
ウ 事務用消耗品	166,673	
エ 自動車法定点検	57,311	
12 郵便料、携帯電話料等	175,053	
14 自動車借料等	303,661	
27 自動車重量税	6,600	
<b>3 熟年者福祉措置経費</b>	<b>402,119,348</b>	431,285,000
(1) 老人ホーム等措置費 【介護保険課】	400,924,945	429,564,000
20 養護老人ホーム措置費	400,924,945	
(2) 老人ホーム等入所関係費 【介護保険課】	1,194,403	1,721,000
9 旅 費	199,957	
ア 職員の旅費	41,246	
イ 管外旅費	158,711	
12 郵 便 料	21,076	
13 老人保護措置費支払事務委託	973,370	
<b>4 介護関係事業経費</b>	<b>146,945,860</b>	196,889,000
(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】	2,131,348	2,224,000
12 郵 便 料	18,210	
20 低所得者の利用料助成金	2,113,138	
(3) 生計困難者等負担額軽減制度事業費 【介護保険課】	2,334,281	2,891,000
12 郵 便 料	4,620	
19 生計困難者等負担額軽減制度事業助成金	2,329,661	
(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】	12,102,450	17,340,000
19 第三者評価受審費用助成金	12,102,450	
(5) 地域密着型介護老人福祉施設運営補助費 【介護保険課】	0	2,103,000
(6) 社会福祉士等卒後連携事業費 【障害者福祉課ほか】	29,223,729	38,053,000
1 福祉・介護支援員報酬	22,446,784	
4 社会保険料	6,699,172	
9 費用弁償	77,773	
(7) 要介護度改善支援実施事業費 【介護保険課】	39,100,000	60,000,000
19 奨励交付金	39,100,000	

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
	3 障 害 者 福 祉 費	18,475,345,852	19,100,556,000	0	625,210,148

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(8) 介護人材確保事業費 【介護保険課】	62,054,052	73,776,000
11 ポスター印刷等	201,943	
12 郵便料、広告誌掲載手数料	282,080	
19 補助金等	61,570,029	
ア 江戸川区介護ロボット等導入支援特別事業費補助金	57,231,029	
イ 介護福祉士育成給付金	4,200,000	
ウ 初任者研修助成金	139,000	
5 熟年ふれあいセンター管理経費	15,415,022	16,263,000
(1) 熟年ふれあいセンター運営費 【介護保険課】	15,415,022	16,263,000
11 需用費	2,342,339	
ア 電気料、ガス料、水道料	2,129,515	
イ 事務・事業用消耗品	103,042	
ウ 温水洗浄便座・ガス給湯器修理	109,782	
12 郵便料、電話料、洗濯手数料	249,057	
13 建物清掃・保安警備・廃棄物処理委託等	12,026,889	
14 AED借料	385,560	
15 空調設備改修工事	411,177	
6 介護保険事業特別会計繰出金	5,981,890,940	5,983,506,000
(1) 介護保険事業特別会計繰出金 【介護保険課】	5,981,890,940	5,983,506,000
28 介護保険事業特別会計へ繰出し	5,981,890,940	
7 国都支出金等受入超過額返納金	134,075	135,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	134,075	135,000
23 国都支出金受入超過額返納金	134,075	
ア 国庫支出金返納金	22,050	
イ 都支出金返納金	112,025	
1 職員の給与費	537,681,486	554,240,000
(1) 一般職の給与費 【障害者福祉課】	537,681,486	554,240,000
2 給料	247,282,331	
3 職員手当等	198,027,311	
4 共済費	92,371,844	
2 心身障害者福祉措置経費	21,452,929	22,659,000
(1) 心身障害者施設措置費 【障害者福祉課】	20,461,980	21,565,000
20 グループホーム家賃補助等	20,461,980	
(2) 心身障害者施設入所関係費 【障害者福祉課】	990,949	1,094,000
9 管外旅費	810,163	
11 事務用消耗品	74,786	
12 郵便料	100,000	
19 身体障害者福祉司会分担金等	6,000	

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
<b>3 障害者手当等支給経費</b>	<b>2,675,949,445</b>	<b>2,737,640,000</b>
(1) 心身障害者福祉手当等支給費 【障害者福祉課】	2,233,266,838	2,276,069,000
11 事務用消耗品、封筒印刷等	252,000	
12 郵便料	1,003,709	
13 封入封かん委託	10,129	
20 心身障害者福祉手当	2,232,001,000	
(2) 特別障害者手当等支給費 【障害者福祉課】	328,177,364	333,656,000
8 判定医師謝礼	486,200	
11 封筒印刷	26,000	
12 郵便料	190,267	
13 封入封かん委託	27,847	
20 特別障害者手当等	327,447,050	
(3) 児童育成（障害）手当支給費 【障害者福祉課】	113,594,786	126,155,000
11 封筒印刷	16,000	
12 郵便料	120,984	
13 封入封かん委託	12,802	
20 児童育成（障害）手当	113,445,000	
(4) 中等度難聴児補聴器購入助成費 【障害者福祉課】	910,457	1,760,000
20 中等度難聴児補聴器購入助成	910,457	
<b>4 障害児支援給付経費</b>	<b>1,824,645,578</b>	<b>1,827,796,000</b>
(1) 障害児支援給付費 【障害者福祉課】	1,824,645,578	1,827,796,000
12 障害児給付費支払手数料等	3,244,535	
20 扶助費	1,821,401,043	
ア 児童発達支援	438,313,322	
イ 医療型児童発達支援	1,471,752	
ウ 放課後等デイサービス	1,307,531,790	
エ 保育所等訪問支援	483,016	
オ 障害児相談支援	57,687,936	
カ 肢体不自由児通所医療費	113,328	
キ 重症心身障害児通所事業運営費助成	14,362,020	
ク 高額障害児通所給付費	1,437,879	
<b>5 自立支援給付経費</b>	<b>9,256,054,851</b>	<b>9,440,362,000</b>
(1) 介護給付費 【障害者福祉課】	4,941,336,123	5,054,899,000
9 管外旅費	1,839,530	
11 事務用消耗品、受給者証印刷等	299,008	
12 郵便料	175,267	
20 扶助費	4,939,022,318	
ア 居宅介護	686,074,451	
イ 重度訪問介護	450,399,418	
ウ 行動援護	31,554,586	
エ 短期入所	234,834,638	

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
才 療養介護	153,148,870
カ 生活介護	2,414,555,535
キ 施設入所支援	551,488,956
ク 同行援護	119,512,188
ケ 計画相談支援	140,598,333
コ 特定障害者特別給付	100,448,803
サ 短期入所都加算	47,772,220
シ 地域相談支援	8,375,516
ス 基準該当	144,055
セ 特例介護給付費	114,749
<b>(2) 訓練等給付費 【障害者福祉課】</b>	<b>2,728,575,198</b>
20 扶 助 費	2,728,575,198
ア 就労移行支援	408,625,897
イ 就労継続支援A型	176,140,661
ウ 就労継続支援B型	1,021,835,248
エ 自立訓練（機能訓練）	1,043,438
オ 自立訓練（生活訓練）	46,614,212
カ 共同生活援助	815,182,654
キ 共同生活援助都加算	240,848,417
ク 宿泊型自立訓練	18,284,671
<b>(3) 自立支援医療給付費 【障害者福祉課】</b>	<b>1,442,305,925</b>
12 自立支援医療審査支払手数料	310,522
20 自立支援医療給付等	1,441,995,403
<b>(4) 補装具給付費 【障害者福祉課】</b>	<b>134,891,420</b>
12 郵 便 料	495,992
20 補装具給付	134,395,428
<b>(5) 高額障害福祉サービス給付費 【障害者福祉課】</b>	<b>8,946,185</b>
20 高額障害福祉サービス給付等	8,946,185
<b>6 地域生活支援事業経費</b>	<b>1,444,965,654</b>
<b>(1) 法定必須事業費 【障害者福祉課】</b>	<b>871,037,197</b>
8 手話通訳者謝礼等	480,000
11 事務用消耗品	25,597
12 郵 便 料	350,162
13 委 託 料	707,662,298
ア 移動支援事業	621,314,568
イ 地域活動支援センター事業	67,168,264
ウ 手話通訳・要約筆記派遣、手話通訳者養成講座	19,179,466
14 手話通訳者選考会場使用料等	6,765
20 扶 助 費	162,512,375
ア 日常生活用具給付等	131,797,470
イ 地域活動支援センター事業	19,552,670
ウ 設備改善	11,145,513
エ 点字図書	16,722



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
<b>(2) 在宅支援サービス等事業費 【障害者福祉課】</b>	<b>143,770,427</b>
11 成人祝品、理美容券印刷等	456,807
12 郵便料、協力員用傷害保険料、福祉理美容事務手数料	541,734
13 委 託 料	116,207,803
ア 紙おむつ支給費等	60,581,097
イ 巡回入浴サービス	46,912,147
ウ 理美容サービス	8,049,150
エ 寝具乾燥消毒、水洗いクリーニング	620,062
オ 日中一時支援事業	39,436
カ 封入封かん委託等	5,911
20 扶 助 費	26,564,083
ア おむつ使用料助成	2,986,805
イ 福祉電話使用料助成・貸与	2,799,836
ウ 緊急通報システム	75,621
エ 火災安全システム	17,280
オ 重度脳性まひ者介護券給付	15,829,280
カ 日中一時支援事業	2,796,201
キ 更生訓練費	40,950
ク 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	1,741,890
ケ 民間通報システム	276,220
<b>(3) 社会参加促進事業費 【障害者福祉課】</b>	<b>256,179,535</b>
11 福祉タクシー利用券印刷等	3,378,868
12 郵 便 料	2,843,531
13 封入封かん・データパンチ委託等	1,222,937
20 扶 助 費	248,734,199
ア 福祉タクシー利用料	182,267,441
イ 自動車燃料費助成	62,657,858
ウ 自動車改造費助成	1,898,800
エ 自動車教習費助成	1,910,100
<b>(4) 団体助成等関係費 【障害者福祉課】</b>	<b>167,825,384</b>
11 指定寄付による団体活動用パソコン	1,000,000
19 助 成 金	166,825,384
ア 民間福祉作業所運営費助成等	28,609,000
イ ハンディキャブ運営費助成	6,100,000
ウ 障害者スポーツ大会・障害者作品展助成	480,124
エ 在宅障害者緊急一時保護費助成	245,000
オ 日中活動系サービス推進事業助成	127,301,000
カ グループホーム防災対策助成	2,900,000
キ 宿泊訓練費助成	1,190,260
<b>(5) 住宅関係費 【障害者福祉課、生活援護第一課】</b>	<b>6,093,387</b>
11 封筒印刷	5,000
12 郵 便 料	66,220
13 償還事務電算処理委託	2,393
19 助 成 金	6,019,774
ア 住まいの改造助成	959,074
イ 心身障害者民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	5,060,700
	円
	170,399,000
	284,048,000
	183,944,000
	12,190,000

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
(6) 車椅子貸与費 【障害者福祉課】	59,724	202,000
11 車椅子修理	59,724	
<b>7 審査会関係経費</b>	<b>12,892,012</b>	<b>15,109,000</b>
(1) 審査会関係費 【障害者福祉課】	12,892,012	15,109,000
1 障害認定審査会委員報酬	6,717,800	
11 需用費	268,785	
ア 会議用賄	3,120	
イ 事務用消耗品、封筒印刷等	265,665	
12 郵便料、医師意見書作成手数料	5,760,309	
14 複写機借料	145,118	
<b>8 希望の家管理経費</b>	<b>498,502,661</b>	<b>542,639,000</b>
(1) 希望の家運営費 【障害者福祉課】	491,201,764	534,853,000
18 食器消毒保管庫購入	669,600	
19 指定管理負担金	490,532,164	
(2) 希望の家維持補修費 【障害者福祉課】	7,300,897	7,786,000
19 指定管理負担金	7,300,897	
<b>9 虹の家管理経費</b>	<b>326,660,429</b>	<b>370,566,000</b>
(1) 虹の家運営費 【障害者福祉課】	318,171,380	361,277,000
19 指定管理負担金	318,171,380	
(2) 虹の家維持補修費 【障害者福祉課】	4,339,674	4,669,000
19 指定管理負担金	4,339,674	
(3) 虹の家整備費 【障害者福祉課】	4,149,375	4,620,000
15 屋上防水上塗り塗替工事	4,149,375	
<b>10 みんなの家管理経費</b>	<b>418,276,022</b>	<b>437,277,000</b>
(1) みんなの家運営費 【障害者福祉課】	362,367,939	379,994,000
19 指定管理負担金	362,367,939	
(2) みんなの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,767,563	3,873,000
19 指定管理負担金	3,767,563	
(3) みんなの家整備費 【障害者福祉課】	52,140,520	53,410,000
13 委託料	2,720,520	
ア 外壁改修その他設計業務委託	2,439,720	
イ 外壁塗装その他工事に伴う数量調査委託	280,800	
15 工事請負費	49,420,000	
ア 外壁塗装その他工事	44,820,000	
イ 給水装置設置工事	4,600,000	

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
11	えがおの家管理経費	円 409,902,000
	393,462,313	円
(1)	えがおの家運営費 【障害者福祉課】	366,750,000
	19 指定管理負担金	351,488,506
(2)	えがおの家維持補修費 【障害者福祉課】	7,292,000
	19 指定管理負担金	6,884,607
(3)	えがおの家整備費 【障害者福祉課】	35,860,000
	15 外壁改修工事	35,089,200
12	さくらの家管理経費	245,265,000
	215,636,740	
(1)	さくらの家運営費 【障害者福祉課】	241,726,000
	19 指定管理負担金	212,112,860
(2)	さくらの家維持補修費 【障害者福祉課】	3,539,000
	19 指定管理負担金	3,523,880
13	福祉作業所管理経費	159,196,000
	135,228,992	
(1)	福祉作業所運営費 【障害者福祉課】	152,569,000
	19 指定管理負担金	130,508,475
(2)	福祉作業所維持補修費 【障害者福祉課】	1,585,000
	19 指定管理負担金	1,547,492
(3)	福祉作業所整備費 【障害者福祉課】	5,042,000
	15 屋上防水工事	3,173,025
14	障害者支援ハウス管理経費	466,449,000
	429,339,496	
(1)	障害者支援ハウス運営費 【障害者福祉課】	461,682,000
	18 食器消毒保管庫購入	455,760
	19 指定管理負担金	424,116,736
(2)	障害者支援ハウス維持補修費 【障害者福祉課】	4,767,000
	19 指定管理負担金	4,767,000
15	就労支援センター管理経費	177,244,000
	146,208,636	
(1)	就労支援センター運営費 【障害者福祉課】	174,680,000
	19 指定管理負担金	143,966,448
(2)	就労支援センター維持補修費 【障害者福祉課】	2,564,000
	19 指定管理負担金	2,242,188

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	100,830,328	112,693,000	0	11,862,672

執 行 説 明		予 算 現 額	
16	心身障害者施設維持補修経費	780,104	792,000
	(1) 心身障害者施設維持補修費 【障害者福祉課】	780,104	792,000
	12 樹木剪定手数料	540,274	
	15 通所施設出入口前床タイル工事等	239,830	
17	心身障害者福祉事務経費	49,699,348	60,334,000
	(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課、スポーツ振興課】	49,699,348	60,334,000
	1 障害者相談員報酬	19,919,361	
	4 社会保険料	5,857,864	
	7 臨時職員賃金	2,790,820	
	8 心身障害者相談員謝礼等	1,345,268	
	9 旅 費	1,100,124	
	ア 職員の旅費	1,093,053	
	イ 費用弁償	7,071	
	11 需 用 費	2,652,411	
	ア 自動車用燃料	95,712	
	イ 会議・行事用賄	16,560	
	ウ 事務用消耗品等	2,306,099	
	エ 障害者スポーツ用消耗品等	121,969	
	オ 自動車法定点検等	112,071	
	12 障害介護給付費支払手数料等	7,954,164	
	13 システム改修・パラスポーツフェスタえどがわ運営委託等	5,272,181	
	14 障害福祉サービス費請求システム等借料	2,073,675	
	19 障害者（児）施設維持管理用共同管理分担金等	700,680	
	27 自動車重量税	32,800	
18	心身障害者施設整備経費	8,119,380	8,819,000
	(1) 心身障害者施設整備費 【障害者福祉課】	8,119,380	8,819,000
	11 電気料、水道料	59,743	
	13 通所施設移転作業委託等	156,762	
	15 手洗所改修工事等	7,902,875	
19	国都支出金等受入超過額返納金	79,789,776	82,117,000
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【障害者福祉課】	79,789,776	82,117,000
	23 国都支出金受入超過額返納金	79,789,776	
	ア 国庫支出金返納金	46,492,800	
	イ 都支出金返納金	33,296,976	
1	職員の給与費	68,369,480	69,880,000
	(1) 一般職の給与費 【発達障害相談センター】	68,369,480	69,880,000
	2 給 料	31,453,200	
	3 職員手当等	25,274,226	
	4 共 済 費	11,642,054	



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	40,366,353,934	40,712,605,000	0	346,251,066
	1 第 一 生 活 保 護 費	39,069,577,966	39,381,898,000	0	312,320,034

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>2 発達障害相談センター管理経費</b>	<b>32,460,848</b>	42,813,000
<b>(1) 発達障害相談センター運営費 【発達障害相談センター】</b>	<b>32,460,848</b>	42,813,000
1 発達障害専門・教育専門相談員報酬	17,563,957	
4 社会保険料	4,967,743	
8 乳幼児施設巡回心理相談員謝礼等	5,165,000	
9 旅 費	81,862	
ア 職員の旅費	43,375	
イ 費用弁償	38,487	
11 需 用 費	1,450,740	
ア 自動車用燃料	24,676	
イ 会議用賄	6,000	
ウ 事務用消耗品、リーフレット印刷等	1,412,828	
エ ガス給湯器修理	7,236	
12 郵便料、電話料等	146,244	
13 乳幼児施設巡回支援委託等	2,586,638	
14 発達障害啓発イベント会場使用料、電子複写機借料	349,624	
18 講演会用プロジェクター購入	149,040	
執行率	99.15%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>717,738,090</b>	727,638,000
<b>(1) 一般職の給与費 【生活援護第一課】</b>	<b>717,738,090</b>	727,638,000
2 給 料	333,035,022	
3 職員手当等	261,261,868	
4 共 済 費	123,441,200	
<b>2 生活保護施行事務経費</b>	<b>276,250,213</b>	291,290,000
<b>(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】</b>	<b>276,250,213</b>	291,290,000
1 生活援護調査員報酬等	3,913,824	
4 社会保険料	972,038	
7 臨時職員賃金	4,698,188	
9 旅 費	1,552,050	
ア 職員の旅費	1,119,561	
イ 費用弁償、管外旅費	432,489	
11 需 用 費	4,570,208	
ア 自動車・バイク用燃料	319,452	
イ 会議用賄	29,186	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,088,889	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	132,681	
12 郵便料、自賠責保険料、医療費審査支払手数料等	37,165,590	
13 就労準備支援業務委託等	212,420,619	
14 生活保護システム借料等	9,801,940	
18 キャビネット購入	232,956	
22 損害賠償請求権担保供託金	900,000	
27 自動車重量税	22,800	

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
<b>3 生活保護経費</b>	<b>37,380,100,285</b>	<b>37,601,509,000</b>
(1) 生活保護費 【生活援護第一課】	<b>37,380,100,285</b>	<b>37,601,509,000</b>
20 扶 助 費	37,380,100,285	
ア 生 活	12,816,272,903	
イ 住 宅	8,772,168,781	
ウ 教 育	211,031,863	
エ 介 護	711,201,850	
オ 医 療	14,531,748,741	
カ 出 産	2,228,410	
キ 生 業	120,634,138	
ク 葬 祭	88,625,610	
ケ 就労自立給付金	9,045,183	
コ 入所委託	117,142,806	
<b>4 法外援護経費</b>	<b>34,147,844</b>	<b>41,852,000</b>
(1) 自立促進事業費 【生活援護第一課】	<b>34,147,844</b>	<b>41,852,000</b>
20 扶 助 費	34,147,844	
ア 就労支援	4,500,116	
イ 社会参加活動支援	3,000	
ウ 地域生活移行支援	9,820,961	
エ 次世代支援	19,823,767	
<b>5 路上生活者対策事業経費</b>	<b>4,876,000</b>	<b>5,590,000</b>
(1) 路上生活者対策事業費 【生活援護第一課】	<b>4,876,000</b>	<b>5,590,000</b>
19 路上生活者対策事業負担金	4,876,000	
<b>6 中国残留邦人等支援事業関係経費</b>	<b>314,219,101</b>	<b>362,101,000</b>
(1) 中国残留邦人等生活支援事業費 【生活援護第一課】	<b>313,281,667</b>	<b>360,705,000</b>
1 支援相談員報酬	9,195,096	
4 社会保険料	2,858,631	
9 費用弁償	76,461	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	371,452	
13 レセプト点検委託	97,524	
20 扶 助 費	300,682,503	
ア 生 活	109,236,244	
イ 住 宅	34,327,925	
ウ 介 護	3,285,605	
エ 医 療	149,194,939	
オ 生 業	624	
カ 配偶者支援金	4,637,166	
(2) 中国残留邦人等地域生活支援事業費 【生活援護第一課】	<b>937,434</b>	<b>1,396,000</b>
8 通訳謝礼等	14,240	
12 郵 便 料	13,024	
20 地域活動支援プログラム参加による交通費・教材費	910,170	

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
	2 第二生活保護費	786,913,925	806,366,000	0	19,452,075

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>7 生活困窮者自立支援事業経費</b>	<b>79,091,049</b>	<b>86,564,000</b>
(1) 生活困窮者自立支援事業費 【生活援護第一課】	79,091,049	86,564,000
11 事務用消耗品	534,582	
12 郵便料	11,972	
13 生活困窮者自立支援相談業務委託等	73,244,995	
20 生活困窮者住居確保給付金	5,299,500	
<b>8 寄りそい型宿泊所事業経費</b>	<b>7,623,000</b>	<b>8,040,000</b>
(1) 寄りそい型宿泊所事業費 【生活援護第一課】	7,623,000	8,040,000
19 環境整備費補助金等	7,623,000	
<b>9 長期路上生活者支援事業経費</b>	<b>5,338,900</b>	<b>6,659,000</b>
(1) 長期路上生活者支援事業費 【生活援護第一課】	5,338,900	6,659,000
8 巡回相談医謝礼	527,800	
13 長期路上生活者支援事業委託	4,811,100	
<b>10 国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>250,193,484</b>	<b>250,655,000</b>
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【生活援護第一課】	250,193,484	250,655,000
23 国都支出金受入超過額返納金	250,193,484	
ア 国庫支出金返納金	242,894,477	
イ 都支出金返納金	7,299,007	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>741,227,220</b>	<b>758,026,000</b>
(1) 一般職の給与費 【生活援護第二課】	741,227,220	758,026,000
2 給料	350,574,813	
3 職員手当等	262,790,615	
4 共済費	127,861,792	
<b>2 生活保護施行事務経費</b>	<b>45,686,705</b>	<b>48,340,000</b>
(1) 生活保護事務費 【生活援護第二課】	45,686,705	48,340,000
1 生活援護調査員報酬等	12,137,120	
4 社会保険料	1,927,070	
7 臨時職員賃金	4,490,128	
9 旅費	1,124,817	
ア 職員の旅費	1,050,368	
イ 費用弁償、管外旅費	74,449	
11 需用費	5,065,044	
ア 自動車・バイク用燃料	118,317	
イ 会議用賄	30,274	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	4,863,522	
エ 自動車法定点検、自転車修理	52,931	
12 郵便料、電信料、動産保険料、洗濯手数料等	16,139,500	
13 レセプト管理システム機器保守委託等	2,245,764	

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	509,862,043	524,341,000	0	14,478,957

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 レセプト管理システム機器・複写機借料等	1,886,612	
22 和 解 金	670,650	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>476,625,734</b>	487,973,000
(1) 一般職の給与費 【生活援護第三課】	476,625,734	487,973,000
2 給 料	224,691,553	
3 職員手当等	172,343,486	
4 共 済 費	79,590,695	
<b>2 生活保護施行事務経費</b>	<b>19,711,988</b>	21,346,000
(1) 生活保護事務費 【生活援護第三課】	19,711,988	21,346,000
1 生活援護調査員報酬等	3,896,120	
4 社会保険料	858,995	
7 臨時職員賃金	3,829,560	
8 弁護士報酬	102,600	
9 旅 費	904,342	
ア 職員の旅費	766,503	
イ 費用弁償、管外旅費	137,839	
11 需 用 費	2,953,641	
ア 自動車・バイク用燃料	86,972	
イ 会議用賄	29,159	
ウ 事務用消耗品、封筒印刷等	2,738,878	
エ 自動車法定点検、自転車修理等	98,632	
12 郵便料、動産総合保険料等	6,205,461	
13 要介護認定調査事業委託等	176,284	
14 複写機借料等	353,948	
22 和 解 金	431,037	
<b>3 福祉事務所葛西地区庁舎管理経費</b>	<b>13,524,321</b>	15,022,000
(1) 福祉事務所葛西地区庁舎運営費 【生活援護第三課】	9,799,488	11,283,000
11 需 用 費	2,477,443	
ア 電気料、水道料	2,205,264	
イ 管理用消耗品	272,179	
12 電話料、資源ゴミ取扱手数料	2,852,104	
13 建物清掃・保安警備委託等	4,288,156	
14 建物・手洗所防臭装置借料等	124,545	
18 受付カウンター購入	57,240	
(2) 福祉事務所葛西地区庁舎維持補修費 【生活援護第三課】	3,724,833	3,739,000
12 樹木剪定手数料	192,797	
13 電気工作物保安業務・昇降機保守点検業務委託等	2,589,948	
15 レイアウト変更工事等	942,088	



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	47,848,210,980	48,623,758,000	8,868,000	766,679,020
1	児 童 福 祉 費	47,848,210,980	48,623,758,000	8,868,000	766,679,020
	1 子 育 て 支 援 費	17,869,679,699	18,380,647,000	0	510,967,301

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.41%	
	執行率 98.41%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>209,816,657</b>	216,114,000
(1) 一般職の給与費 【子育て支援課】	209,816,657	216,114,000
2 給 料	92,550,480	
3 職員手当等	81,432,211	
4 共 済 費	35,833,966	
<b>2 私立保育園等事業経費</b>	<b>10,199,426,978</b>	10,440,343,000
(1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】	9,837,435,978	10,057,626,000
19 補 助 金	109,065,000	
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	33,569,000	
イ 保育サービス推進事業補助	31,696,000	
ウ 保育体制強化事業補助	20,759,000	
エ 業務効率化推進事業補助	16,438,000	
オ 保育所等賃借料補助	6,603,000	
20 私立保育園保育委託	9,728,370,978	
ア 国基準分	6,379,427,830	
イ 区加算分	3,348,943,148	
(2) 私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	361,991,000	382,717,000
19 開設準備経費補助金	361,991,000	
<b>3 私立幼稚園等振興経費</b>	<b>4,113,428,006</b>	4,201,193,000
(1) 私立幼稚園施設型給付費 【子育て支援課】	1,082,255,288	1,106,208,000
19 私立幼稚園施設型給付費	1,082,255,288	
(2) 私立幼稚園就園奨励補助費 【子育て支援課】	859,134,519	905,816,000
11 事務用消耗品	43,019	
19 幼稚園就園奨励費補助金	859,091,500	
(3) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	2,064,113,399	2,081,244,000
11 幼稚園配付事務用消耗品等	281,529	
14 幼稚園事務説明会会場使用料	2,370	
19 補 助 金	2,063,829,500	
ア 保育料補助	1,780,808,700	
イ 入園料補助	283,020,800	
(4) 私立幼稚園助成費 【子育て支援課】	107,924,800	107,925,000
19 私立幼稚園預かり保育事業補助金	107,924,800	

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
<b>4 認定こども園振興経費</b>	<b>538,610,568</b>
(1) 認定こども園施設型給付費 【子育て支援課】	485,437,688
19 認定こども園施設型給付費	485,437,688
(2) 保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	17,477,000
19 入園料保護者負担軽減補助金	17,477,000
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	35,695,880
19 補 助 金	35,695,880
ア 保育サービス推進事業補助	18,546,000
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	9,221,000
ウ 保育所等賃借料補助	4,752,000
エ 延長保育事業補助	2,166,000
オ 子供家庭支援包括補助事業補助	1,010,880
<b>5 地域型保育事業経費</b>	<b>568,401,527</b>
(1) 地域型保育給付費 【子育て支援課】	270,052,900
19 地域型保育給付費	270,052,900
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	17,811,627
19 補 助 金	17,811,627
ア 保育士等キャリアアップ事業補助	8,620,000
イ 保育サービス推進事業補助	5,027,000
ウ 業務効率化推進事業補助	1,980,000
エ 延長保育事業補助	1,200,000
オ 子供家庭支援包括補助事業補助	984,627
(3) 地域型保育施設整備助成費 【子育て支援課】	280,537,000
19 開設準備経費補助金	280,537,000
<b>6 認証保育所助成事業経費</b>	<b>1,372,567,053</b>
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	1,352,536,053
8 保育士研修会講師謝礼	33,411
12 郵 便 料	169,827
19 補 助 金	1,352,332,815
ア 運営費等補助	1,235,194,600
イ 保育士等キャリアアップ事業補助	82,684,000
ウ 保育力強化事業補助	31,603,000
エ 子供家庭支援包括補助事業補助	2,505,440
オ 現任保育従事職員等資格取得支援事業補助	300,000
カ 保育士試験による資格取得支援事業補助	45,775
(2) 認証保育所保護者負担軽減補助費 【子育て支援課】	20,031,000
19 認証保育所保護者負担軽減補助金	20,031,000

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	
7	保育士確保事業経費	107,196,000	112,084,000
	(1) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 【子育て支援課】	106,551,000	106,684,000
	19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	106,551,000	
	(2) 育児休業給付金延長補助費 【子育て支援課】	645,000	5,400,000
	19 育児休業給付金延長補助金	645,000	
8	民間子育て事業支援経費	47,983,000	49,924,000
	(1) 民間子育て事業支援費 【子育て支援課】	47,983,000	49,924,000
	19 補 助 金	47,983,000	
	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	
	ウ 保育士等キャリアアップ事業補助	483,000	
9	保育園管理経費	351,957,206	390,473,000
	(1) 保育園運営費 【子育て支援課】	44,836,377	47,294,000
	11 管理用消耗品	1,223,883	
	12 民営化保護者説明会反訳手数料	95,904	
	14 中葛西おひさま保育園園舎借料	40,918,500	
	18 管理用備品購入	2,598,090	
	(2) 保育園維持補修費 【子育て支援課】	202,668,768	204,267,000
	11 需 用 費	4,650,949	
	ア 施設管理用消耗品	48,989	
	イ 消防設備修理等	4,601,960	
	12 樹木剪定手数料等	4,998,974	
	13 消防設備・非常通報装置保守委託等	5,568,893	
	15 工事請負費	180,460,115	
	ア 内装・設備改修等	161,804,712	
	イ 局所補修	18,655,403	
	19 外壁工事負担金	6,989,837	
	(3) 保育園整備費 【子育て支援課】	104,452,061	138,912,000
	13 内部改修設計委託	6,588,000	
	15 内部改修工事等	97,864,061	
10	育成室管理経費	14,204,684	14,245,000
	(1) 育成室維持補修費 【子育て支援課】	2,440,884	2,481,000
	12 樹木剪定手数料等	749,077	
	13 消防用設備点検委託	74,647	
	15 維持補修工事	1,617,160	
	(2) 育成室整備費 【子育て支援課】	11,763,800	11,764,000
	12 計画通知手数料	35,000	
	13 内部改修設計委託	11,728,800	

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	8,155,784,013	8,294,448,000	0	138,663,987

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 子育て支援事務経費	103,272,251	117,190,000
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	103,272,251	117,190,000
1 子育てひろば支援員報酬	6,174,160	
4 社会保険料	1,963,981	
8 子ども・子育て応援会議委員謝礼	127,000	
9 旅 費	320,676	
ア 職員の旅費	266,455	
イ 費用弁償、管外旅費	54,221	
11 需 用 費	3,543,857	
ア 自動車用燃料	87,471	
イ 会議用賄	50,387	
ウ 事務用消耗品、子育てガイド印刷等	3,164,603	
エ 自動車法定点検・修理	241,396	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	726,770	
13 委 託 料	80,738,910	
ア 保育・幼稚園システム改修等委託	80,702,190	
イ ファクシミリ保守委託	36,720	
14 行事用会場使用料等、保育・幼稚園システム借料	9,660,297	
19 私立保育園園長会研修会負担金	10,000	
27 自動車重量税	6,600	
12 国都支出金等受入超過額返納金	28,630,769	29,193,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【子育て支援課】	28,630,769	29,193,000
23 国都支出金受入超過額返納金	28,630,769	
ア 国庫支出金返納金	9,782,769	
イ 都支出金返納金	18,848,000	
13 保育助成事業経費	214,185,000	214,185,000
(1) 保育施設整備助成費 【子育て支援課】	214,185,000	214,185,000
19 開設準備経費補助金	214,185,000	
1 職員の給与費	5,639,509,737	5,702,064,000
(1) 一般職の給与費 【保育課】	5,639,509,737	5,702,064,000
2 給 料	2,677,003,529	
3 職員手当等	2,010,499,534	
4 共 済 費	952,006,674	
2 保育ママ助成経費	467,567,768	498,861,000
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	467,567,768	498,861,000
7 臨時職員賃金	950,046	
8 永年勤続表彰者報奨金等	15,720,000	
9 職員の旅費	10,158	
11 需 用 費	7,127,044	
ア 電気料、ガス料、水道料	113,177	
イ 会議・行事用賄	1,436,527	



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
ウ 貸与物品、連絡手帳印刷等	5,576,368	
エ 自転車修理	972	
12 郵便料、傷害保険料等	2,025,205	
14 表彰式会場使用料等	158,615	
18 乳母車購入	872,640	
19 補助金等	440,704,060	
ア 保育費補助金	285,951,760	
イ 期末援助費補助金	77,500,000	
ウ 環境整備費補助金	75,400,000	
エ 賠償責任保険料補助金	1,813,900	
オ 保育ママ室共同管理費分担金	38,400	
<b>3 保育園管理経費</b>	<b>1,822,806,083</b>	<b>1,862,041,000</b>
<b>(1) 保育園運営費 【保育課】</b>	<b>1,419,256,338</b>	<b>1,448,030,000</b>
1 報 酬	442,773,808	
ア 嘱 託 医	15,406,800	
イ 延長保育保育士	23,445,720	
ウ 保 育 士	285,846,292	
エ 調 理 員	91,393,230	
オ 用 務 員	26,681,766	
4 社会保険料	137,606,816	
7 賃 金	506,137,573	
ア 産休・病欠等代替保育士	41,265,072	
イ 給食用務補助員等	48,465,010	
ウ 特例保育補助員	307,474,680	
エ 夏期保育補助員	10,822,109	
オ 障害児保育補助員	98,110,702	
8 研修会講師謝礼	188,887	
9 旅 費	2,638,547	
ア 職員の旅費	2,454,513	
イ 費用弁償	184,034	
11 需 用 費	143,416,408	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	99,054,630	
イ 管理用消耗品等	39,187,020	
ウ 食器洗浄機・冷暖房機等修理、自動車法定点検	5,174,758	
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、布団消毒手数料等	7,579,402	
13 給食調理業務・建物清掃委託等	143,113,490	
14 会議用会場・駐車場使用料、熱風消毒保管庫借料等	2,285,065	
16 花壇用土・砂場用洗砂等原材料	1,129,723	
18 冷暖房機・ガステーブル購入等	24,555,999	
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	7,824,020	
27 自動車重量税	6,600	
<b>(2) 保育園事業実施費 【保育課】</b>	<b>403,549,745</b>	<b>414,011,000</b>
11 需 用 費	387,179,400	
ア 行事・給食用賄	328,961,845	
イ 教材用消耗品等	58,217,555	
12 職員検便手数料等	4,360,518	
13 園外保育用バス運行業務委託等	10,321,813	

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
14 園外保育用バス駐車場使用料等	364,014	
18 アップライトピアノ購入等	1,324,000	
<b>4 育成室管理経費</b>	<b>211,952,294</b>	217,153,000
<b>(1) 育成室運営費 【保育課】</b>	<b>190,554,056</b>	194,968,000
1 報 酬	136,009,645	
ア 嘱 託 医	7,894,800	
イ 理学療法士	10,274,832	
ウ 作業療法士	24,665,428	
エ 言語訓練士	31,434,503	
オ 心理技術士	16,292,764	
カ 保 育 士	45,447,318	
4 社会保険料	29,630,042	
7 臨時職員賃金	14,290,188	
8 講演会講師謝礼	244,000	
9 旅 費	308,446	
ア 職員の旅費	283,279	
イ 費用弁償	25,167	
11 需 用 費	2,735,469	
ア 電気料、ガス料、水道料	1,465,335	
イ 管理用消耗品等	1,230,347	
ウ 座位保持椅子修理	39,787	
12 郵便料、電話料、砂場用洗砂の攪拌作業手数料等	337,151	
13 建物清掃委託等	5,890,050	
14 育成室業務支援システム借料	1,077,043	
16 砂場用洗砂原材料	32,022	
<b>(2) 育成室事業実施費 【保育課】</b>	<b>21,398,238</b>	22,185,000
11 需 用 費	6,196,147	
ア 行事・間食用賄	1,975,480	
イ 教材用消耗品等	4,220,667	
12 職員検便手数料等	253,816	
13 通室バス運行業務委託等	9,370,311	
14 室外保育用バス駐車場使用料等	687,912	
18 洗濯乾燥機購入等	169,992	
19 利用者通室費補助金	4,720,060	
<b>5 保育関係事務経費</b>	<b>13,948,131</b>	14,329,000
<b>(1) 保育関係事務費 【保育課】</b>	<b>13,948,131</b>	14,329,000
4 社会保険料	44,518	
7 臨時職員賃金	4,096,844	
9 職員の旅費	361,643	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	3,016,569	
12 郵便料、放送受信料	4,881,278	
13 口座振替処理・給食管理システム保守委託等	1,234,562	
14 自動発券機・複写機借料等	312,717	

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	21,822,747,268	21,948,663,000	8,868,000	117,047,732

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>1 職員の給与費</b>	<b>569,782,196</b>	<b>590,572,000</b>
(1) 一般職の給与費 【児童女性課】	<b>569,782,196</b>	<b>590,572,000</b>
2 給 料	251,103,143	
3 職員手当等	220,756,547	
4 共 済 費	97,922,506	
<b>2 児童手当等支給経費</b>	<b>16,226,151,073</b>	<b>16,260,657,000</b>
(1) 児童手当支給費 【児童女性課】	<b>11,495,386,282</b>	<b>11,504,734,000</b>
4 社会保険料	62,246	
7 臨時職員賃金	5,366,814	
11 事務用消耗品、封筒印刷	782,542	
12 郵 便 料	8,150,117	
13 現況届封入封かん委託等	4,379,563	
20 扶 助 費	11,476,645,000	
ア 児童手当（被用者）	8,072,010,000	
イ 児童手当（非被用者）	2,774,730,000	
ウ 児童手当（特例給付）	629,905,000	
(2) 乳児養育手当支給費 【児童女性課】	<b>892,771,428</b>	<b>893,121,000</b>
11 事務用消耗品、封筒印刷	255,514	
12 郵 便 料	546,914	
20 乳児養育手当	891,969,000	
(3) 子ども医療助成費 【児童女性課】	<b>3,837,993,363</b>	<b>3,862,802,000</b>
11 事務用消耗品、医療証印刷等	706,968	
12 郵便料、医療費審査支払手数料等	136,578,535	
13 医療証封入封かん搬入業務委託等	3,280,961	
20 医療助成費	3,697,426,899	
<b>3 子ども家庭支援センター管理経費</b>	<b>200,074,047</b>	<b>226,838,000</b>
(1) 子ども家庭支援センター運営費 【児童女性課ほか】	<b>158,350,177</b>	<b>176,056,000</b>
1 子ども家庭支援員等報酬	35,126,816	
4 社会保険料	9,541,910	
7 臨時職員賃金	543,136	
11 需 用 費	1,703,248	
ア 電気料、水道料	1,698,002	
イ 自転車修理等	5,246	
12 郵便料、電話料等	1,412,616	
13 児童家庭相談システム開発委託等	67,721,147	
14 建物・複写機借料等	42,059,384	
18 会議用テーブル購入	241,920	
(2) 子ども家庭支援センター事業実施費 【児童女性課】	<b>32,409,988</b>	<b>39,446,000</b>
8 スーパーバイザー等謝礼	972,000	

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
9 旅 費	1,902,338	
ア 職員の旅費	1,585,647	
イ 費用弁償	316,691	
11 事業用消耗品、児童虐待防止カード印刷等	1,204,942	
12 運搬料、傷害保険料	312,820	
13 ひとり親家庭総合相談、産後ケア委託料等	26,705,820	
14 レンタサイクル使用料、会議用等会場使用料	144,768	
19 連絡研究会等負担金	10,500	
20 育児支援ヘルパー派遣等	1,156,800	
<b>(3) 子ども家庭支援センター維持補修費 【児童女性課】</b>	<b>1,243,472</b>	2,241,000
13 昇降機設備保守等委託	943,824	
15 非常階段目隠し板設置工事	299,648	
<b>(4) ファミリー・サポート・センター事業費 【児童女性課】</b>	<b>8,070,410</b>	9,095,000
8 サブ・センター協力謝礼等	2,783,200	
11 需 用 費	1,455,954	
ア 電気料、水道料	299,436	
イ 事務用消耗品、活動の手引き印刷等	1,156,518	
12 郵便料、電話料、傷害保険料等	2,028,159	
13 建物清掃委託等	59,718	
14 会員管理システム端末機器借料	508,032	
15 中葛西子育てひろば鉄骨階段取り換え工事	948,907	
19 団地共同管理費等	286,440	
<b>4 ひとり親・女性福祉等事業経費</b>	<b>4,679,998,317</b>	4,713,519,000
<b>(1) 児童扶養手当支給費 【児童女性課】</b>	<b>2,694,172,780</b>	2,697,333,000
13 福祉情報システム追加開発作業委託等	4,460,400	
20 児童扶養手当	2,689,712,380	
<b>(2) 児童育成手当支給費 【児童女性課】</b>	<b>1,693,209,000</b>	1,695,797,000
20 児童育成手当	1,693,209,000	
<b>(3) ひとり親家庭等医療助成費 【児童女性課】</b>	<b>243,260,427</b>	243,857,000
12 医療費審査支払手数料	6,629,413	
20 医療助成費	236,631,014	
<b>(4) 母子福祉生活一時資金貸付事業費 【児童女性課】</b>	<b>2,230,000</b>	5,290,000
21 母子福祉生活一時資金貸付金	2,230,000	
<b>(5) ひとり親家庭自立支援給付金事業費 【児童女性課】</b>	<b>12,751,235</b>	21,690,000
20 ひとり親家庭自立支援給付金	12,751,235	
<b>(6) 民間賃貸住宅家賃等助成費 【児童女性課】</b>	<b>1,840,229</b>	2,424,000
19 ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃・契約更新料助成等	1,840,229	
<b>(7) 入院助産扶助費 【児童女性課】</b>	<b>14,630,526</b>	28,935,000
12 医療費審査支払手数料	986	
20 入院助産扶助費	14,629,540	



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
(8) ひとり親・女性福祉等事業費 【児童女性課】	1,244,427	1,530,000
11 事務用消耗品、窓空き封筒印刷等	193,199	
12 郵便料	626,243	
13 口座振替業務委託	350,019	
20 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣扶助	74,966	
(9) 学習支援事業費 【児童女性課】	16,659,693	16,663,000
11 事務用消耗品、封筒印刷	408,312	
12 郵便料	1,196,537	
13 ひとり親家庭学習支援事業委託等	15,054,844	
5 そよ風松島荘管理経費	75,524,994	82,078,000
(1) そよ風松島荘運営費 【児童女性課】	73,292,994	79,846,000
19 指定管理負担金	73,292,994	
(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	17,741,533	19,925,000
(1) 女性センター運営費 【児童女性課】	17,741,533	19,925,000
1 女性センター専門員報酬	3,020,960	
4 社会保険料	962,141	
8 講座講師謝礼等	931,100	
9 旅 費	44,398	
ア 職員の旅費	41,102	
イ 費用弁償	3,296	
11 図書等、えどがわの女性等印刷、講演会用看板	1,655,763	
12 郵便料	40,600	
13 相談業務委託等	10,767,060	
14 講座会場使用料、複写機借料等	319,511	
7 児童女性福祉事務経費	17,393,788	18,637,000
(1) 児童女性福祉事務費 【児童女性課】	17,291,606	18,403,000
4 社会保険料	80,958	
7 臨時職員賃金	8,895,516	
8 障害認定医謝礼	99,000	
9 旅 費	140,787	
ア 職員の旅費	109,487	
イ 管外旅費	31,300	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	2,087,787	
12 郵便料等	4,473,494	
13 ファクシミリ保守委託	1,215,000	
14 自動発券機・複写機借料等	299,064	

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
(2) ひとり親世帯等調査事務費 【児童女性課】 3 職員手当等 11 キャリングバッグ	円 102,182 83,563 18,619 円 234,000
8 国都支出金等受入超過額返納金 (1) 国都支出金等受入超過額返納金 【児童女性課】 23 国都支出金受入超過額返納金 ア 国庫支出金返納金 イ 都支出金返納金	36,081,320 36,437,000 36,081,320 36,437,000 36,081,320 34,352,880 1,728,440

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
11 健	康 費	25,083,155,525	25,345,452,000	0	262,296,475
1 保	健 衛 生 費	25,083,155,525	25,345,452,000	0	262,296,475
1 健	康 推 進 費	2,423,375,478	2,551,494,000	0	128,118,522

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 98.97%	
	執行率 98.97%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>181,128,824</b>	<b>184,724,000</b>
(1) 一般職の給与費 【健康推進課】	<b>181,128,824</b>	<b>184,724,000</b>
2 給 料	81,978,093	
3 職員手当等	69,272,960	
4 共 済 費	29,877,771	
<b>2 保健所等管理運営経費</b>	<b>93,669,492</b>	<b>98,013,000</b>
(1) 保健所等管理費 【健康推進課】	<b>80,730,148</b>	<b>84,466,000</b>
11 需 用 費	913,800	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料	232,724	
イ 管理用消耗品等	450,760	
ウ 自動車法定点検・修理	230,316	
12 電信料、損害保険料、自賠責保険料等	3,393,878	
13 健康システム保守委託等	29,467,074	
14 健康システム借料等	39,745,136	
19 合同庁舎維持費分担金	7,197,060	
27 自動車重量税	13,200	
(2) 保健所等維持補修費 【健康推進課】	<b>208,618</b>	<b>312,000</b>
13 冷暖房機保守委託	86,400	
15 石綿調査工事	122,218	
(3) 保健所等整備費 【健康推進課】	<b>12,730,726</b>	<b>13,235,000</b>
11 合同庁舎2階改修初度調弁用消耗品	196,560	
15 合同庁舎2階改修工事	9,819,046	
18 合同庁舎2階改修初度調弁用備品購入	2,715,120	
<b>3 医療対策経費</b>	<b>287,613,854</b>	<b>332,585,000</b>
(1) 看護学校事業助成費 【健康推進課】	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
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】	<b>193,712,888</b>	<b>204,812,000</b>
13 休日・夜間診療委託	193,712,888	
(3) 訪問看護ステーション事業助成費 【健康推進課】	<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>
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】	<b>75,994,576</b>	<b>109,866,000</b>
19 口腔保健センター運営補助金	75,994,576	

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
(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	
(7) 薬剤師会薬局運営助成・医薬品備蓄事業費 【健康推進課】	1,706,390	1,707,000
14 土地借料	1,706,390	
<b>4 健康事務経費</b>	<b>3,369,103</b>	<b>3,444,000</b>
(1) 夜間休日業務案内費 【健康推進課】	1,189,000	1,224,000
13 夜間休日案内委託	1,189,000	
(2) 一般事務費 【健康推進課】	2,180,103	2,220,000
9 職員の旅費	134,604	
11 事務用消耗品、保健所関係用紙共同印刷等	2,021,431	
12 郵便料等	24,068	
<b>5 健康診査事業経費</b>	<b>1,025,503,318</b>	<b>1,093,506,000</b>
(1) 区民基本健康診査費 【健康推進課】	78,924,045	79,431,000
11 健診用消耗品、チラシ・ポスター印刷	667,332	
12 郵便料	538,248	
13 健康診査委託等	77,266,628	
14 健康診査会場使用料	451,837	
(2) がん検診費 【健康推進課】	870,817,888	937,401,000
4 社会保険料	10,584	
7 臨時職員賃金	893,040	
11 勸奨用チラシ印刷等	1,158,732	
12 郵便料	3,123,862	
13 検診委託等	865,631,670	
(3) 成人歯科健康診査費 【健康推進課】	59,985,187	60,531,000
7 臨時職員賃金	305,910	
11 事務用消耗品、ポスター印刷等	1,489,992	
12 郵便料	1,079,505	
13 健康診査委託	57,109,780	
(4) 骨粗しょう症検診費 【健康推進課】	15,776,198	16,143,000
13 検診委託	15,776,198	
<b>6 普及啓発事業経費</b>	<b>7,061,415</b>	<b>7,687,000</b>
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	7,061,415	7,687,000
1 公衆衛生統計技術員報酬	3,206,744	
4 社会保険料	964,289	
9 費用弁償	700	
11 啓発用消耗品、図書、チラシ・ポスター印刷	2,198,241	



## 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	3,979,449,745	4,040,980,000	0	61,530,255

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
	12 郵便料、ポスター掲出手数料	691,441
<b>7</b>	<b>一般健康相談経費</b>	<b>5,495,370</b>
	(1) 健康相談費 【健康推進課】	2,838,000
	13 健康相談委託等	2,838,000
	(2) 大気汚染障害者認定審査会費 【健康推進課】	2,657,370
	1 認定審査会委員報酬	951,000
	7 臨時職員賃金	872,850
	11 事務用消耗品、医療券印刷等	278,178
	12 郵便料	555,342
<b>8</b>	<b>公害健康被害補償事業経費</b>	<b>818,991,102</b>
	(1) 認定事業費 【健康推進課】	12,801,953
	1 認定審査会委員報酬	1,616,700
	11 事務用消耗品、封筒印刷等	188,377
	12 郵便料、診断報告書作成手数料等	2,614,776
	13 医学的検査委託	8,382,100
	(2) 補償給付費 【健康推進課】	793,687,166
	1 診療報酬審査会委員報酬	1,435,800
	11 事務用消耗品、函書、窓空き封筒印刷	492,824
	12 郵便料、支払明細書作成手数料等	11,017,994
	13 レセプト点検・請求書データパンチ委託等	5,346,868
	19 療養費等支払事務費分担金	335,080
	20 補償給付	775,058,600
	(3) 福祉・予防事業費 【健康推進課】	12,501,983
	8 講演会講師謝礼	50,000
	11 事務用消耗品	62,818
	12 郵便料、傷害保険料、意見書作成手数料	533,443
	13 水泳教室委託等	10,239,540
	14 講演会会場使用料等	4,160
	20 インフルエンザ予防接種助成金	1,612,022
<b>9</b>	<b>国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>543,000</b>
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康推進課】	543,000
	23 国庫支出金返納金	543,000
<b>1</b>	<b>職員の給与費</b>	<b>1,098,525,603</b>
	(1) 一般職の給与費 【健康サービス課】	1,098,525,603
	2 給料	516,146,874
	3 職員手当等	396,491,769
	4 共済費	185,886,960

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
<b>2 保健所等管理運営経費</b>	<b>80,871,008</b>
	円
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	64,185,140
4 社会保険料	39,382
7 臨時職員賃金	5,019,864
9 旅 費	2,366,659
ア 職員の旅費	2,135,815
イ 管外旅費	230,844
11 需 用 費	17,376,949
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	9,392,674
イ 管理用・事務用消耗品、封筒印刷等	6,529,390
ウ 自動車法定点検、ブラインド修理等	1,454,885
12 郵便料、電話料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	5,640,257
13 建物清掃委託等	28,583,163
14 手洗所防臭装置・複写機・電話設備借料等	4,031,086
19 清新町健康ひろば管理料、専門職研修参加負担金等	1,121,180
27 自動車重量税	6,600
(2) 保健所等維持補修費 【健康サービス課】	9,863,508
13 冷暖房機保守委託等	8,633,486
15 局所補修工事等	1,230,022
(3) 保健所等整備費 【健康サービス課】	6,822,360
13 空調設備等改修工事設計業務委託	5,526,360
15 空調設備等設置工事	1,296,000
<b>3 普及啓発事業経費</b>	<b>19,394,595</b>
(1) ファミリーヘルス推進費 【健康サービス課】	9,227,879
11 活動用消耗品等	929,824
12 郵 便 料	53,800
14 研修会会場使用料	67,255
19 各地区推進委員会補助金	8,177,000
(2) 地域健康づくり費 【健康サービス課】	5,523,666
8 講演会講師謝礼	197,000
11 地域まつり用消耗品、パンフレット印刷等	4,579,418
12 郵便料等	79,146
13 健康指導委託等	645,352
14 講演会会場使用料等	22,750
(3) 栄養改善指導費 【健康サービス課】	2,554,980
8 講習会講師謝礼	140,000
11 栄養指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,697,654
12 郵 便 料	114,286
13 栄養指導委託	600,000
14 講習会会場使用料	3,040
(4) 生活習慣指導費 【健康サービス課】	2,088,070
8 研修講師謝礼	50,000
	98,118,000
	76,027,000
	10,974,000
	11,117,000
	20,564,000
	9,504,000
	6,190,000
	2,661,000
	2,209,000

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
11 生活習慣病予防用消耗品、パンフレット印刷等	1,264,897	
12 郵 便 料	39,568	
13 予防相談委託等	730,000	
14 骨粗しょう症予防教室会場使用料	3,605	
<b>4 看護指導事業経費</b>	<b>5,541,412</b>	6,080,000
<b>(1) 地域リハビリテーション事業費 【健康サービス課】</b>	<b>5,541,412</b>	6,080,000
8 地域ミニデイサービス講師謝礼	30,000	
11 リハビリ用消耗品、返信用封筒印刷	854,269	
12 郵 便 料	221,023	
13 リハビリ指導委託等	4,031,000	
14 講習会会場使用料、見学会用バス借料等	405,120	
<b>5 母子保健措置経費</b>	<b>50,152,984</b>	52,073,000
<b>(1) 未熟児養育医療費 【健康サービス課】</b>	<b>45,071,068</b>	46,714,000
11 事務用消耗品	2,505	
12 郵便料、医療費審査支払手数料	34,262	
20 未熟児養育医療費助成金	45,034,301	
<b>(2) 妊娠高血圧症候群等医療費 【健康サービス課】</b>	<b>196,418</b>	377,000
12 医療費審査支払手数料	144	
20 妊娠高血圧症候群医療費助成金	196,274	
<b>(3) 妊産婦・乳幼児保健指導費 【健康サービス課】</b>	<b>192,969</b>	248,000
12 医療費審査支払事務手数料	3,198	
13 保健指導委託	189,771	
<b>(4) 育成医療費 【健康サービス課】</b>	<b>4,692,529</b>	4,734,000
12 医療費審査支払手数料	6,470	
20 自立支援（育成医療）医療費助成金	4,686,059	
<b>6 母子保健指導経費</b>	<b>821,139,030</b>	842,505,000
<b>(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】</b>	<b>560,827,218</b>	577,896,000
8 ハローベビー教室講師謝礼	730,000	
11 育児パッケージ、衛生材料用消耗品、受診票印刷等	71,434,099	
12 郵便料、健診事務手数料	38,457,729	
13 妊婦健康診査・訪問指導委託	400,183,260	
18 妊婦全数面接用備品購入	2,135,764	
20 妊婦健康診査助成金	47,886,366	
<b>(2) 乳児健康診査費 【健康サービス課】</b>	<b>117,484,288</b>	118,403,000
7 臨時職員賃金	1,602,418	
8 乳児経過観察健康診査医師謝礼等	3,600,000	
11 衛生材料用消耗品、案内通知印刷等	1,710,396	
12 郵便料、健診事務手数料	2,321,346	
13 妊婦健康診査委託等	107,077,488	
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
18 体重計購入	1, 123, 200	
<b>(3) 幼児健康診査費 【健康サービス課】</b>	<b>119, 125, 181</b>	120, 977, 000
7 臨時職員賃金	2, 195, 902	
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, 135, 671	
12 郵便料、健診事務手数料	1, 853, 066	
13 幼児健康診査委託	110, 890, 542	
<b>(4) 地域子育て見守り事業費 【健康サービス課】</b>	<b>3, 329, 207</b>	4, 395, 000
8 子育て見守り員謝礼	2, 727, 000	
11 見守り活動用消耗品	467, 337	
12 郵便料、ボランティア保険料	125, 000	
14 研修会会場使用料	9, 870	
<b>(5) 新生児訪問指導費 【健康サービス課】</b>	<b>18, 523, 336</b>	18, 955, 000
8 訪問指導員研修講師謝礼	90, 000	
11 訪問指導用消耗品等	750, 298	
12 郵便料、電話料	1, 128, 038	
13 訪問指導委託	16, 555, 000	
<b>(6) 離乳食指導費 【健康サービス課】</b>	<b>1, 849, 800</b>	1, 879, 000
11 講習会用消耗品	732, 080	
13 栄養指導委託	1, 060, 000	
14 講習会会場使用料	57, 720	
<b>7 歯科健康相談事業経費</b>	<b>21, 549, 344</b>	21, 807, 000
<b>(1) 歯科健康診査費 【健康サービス課】</b>	<b>10, 652, 004</b>	10, 797, 000
7 臨時職員賃金	734, 152	
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	928, 297	
12 郵便料	317, 474	
13 歯科健康診査委託	8, 612, 081	
<b>(2) 歯科予防指導費 【健康サービス課】</b>	<b>10, 897, 340</b>	11, 010, 000
7 臨時職員賃金	894, 224	
11 歯科衛生用消耗品、パンフレット印刷等	3, 125, 764	
12 郵便料、ボランティア保険料	689, 631	
13 歯科予防指導委託	6, 187, 721	
<b>8 予防接種経費</b>	<b>1, 861, 866, 632</b>	1, 862, 364, 000
<b>(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】</b>	<b>1, 856, 396, 512</b>	1, 856, 893, 000
7 臨時職員賃金	1, 874, 140	
11 予防接種用消耗品、案内通知印刷等	955, 372	
12 郵便料	16, 673, 484	
13 定期予防接種委託	1, 836, 893, 516	



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	746,624,826	789,874,000	0	43,249,174

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
(2) 予防接種事故費 【健康サービス課】	5,470,120	5,471,000
20 障害年金	5,470,120	
<b>9 精神保健対策経費</b>	<b>18,008,703</b>	<b>19,219,000</b>
(1) 精神保健相談費 【健康サービス課】	7,594,339	8,146,000
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	215,977	
12 郵便料	13,612	
13 酒害相談事業委託等	3,480,000	
14 講演会会場使用料	14,750	
(2) 社会復帰指導費 【健康サービス課】	10,414,364	11,073,000
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	942,884	
12 郵便料、所外活動交通費等	95,820	
13 社会復帰事業委託	8,609,200	
14 行事・訓練用会場使用料	46,460	
<b>10 健康事務経費</b>	<b>2,219,434</b>	<b>3,620,000</b>
(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	
(2) 衛生統計費 【健康サービス課】	1,231,674	2,632,000
1 調査員報酬	1,059,000	
11 事務用・統計調査用消耗品	154,416	
12 傷害保険料	11,940	
13 国民健康・栄養調査に係る血液検査委託	6,318	
<b>11 国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000</b>
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【健康サービス課】	181,000	181,000
23 国庫支出金返納金	181,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>281,817,211</b>	<b>285,485,000</b>
(1) 一般職の給与費 【保健予防課】	281,817,211	285,485,000
2 給料	126,448,186	
3 職員手当等	109,733,306	
4 共済費	45,635,719	
<b>2 保健所等管理運営経費</b>	<b>14,846,331</b>	<b>15,192,000</b>
(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	13,766,331	14,112,000
1 感染症対策専門員報酬	2,444,200	
4 社会保険料	714,354	
7 臨時職員賃金	438,000	
9 旅費	562,480	
ア 職員の旅費	323,869	

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
イ 費用弁償、管外旅費	238,611	
11 需用費	928,847	
ア 自動車用燃料	101,822	
イ 事務用消耗品、法令追録等	654,088	
ウ 自動車法定点検等	172,937	
12 郵便料、電信料、電離箱サーベイメーター検定手数料等	343,610	
13 X線画像装置保守点検委託等	8,203,740	
14 駐車場使用料	45,000	
19 全国保健所長会年会費、学会参加費等	79,500	
27 自動車重量税	6,600	
<b>(2) 保健所等整備費 【保健予防課】</b>	<b>1,080,000</b>	1,080,000
15 江戸川保健所レントゲン室冷暖房機設置工事	1,080,000	
<b>3 健康事務経費</b>	<b>29,904</b>	30,000
<b>(1) 衛生統計費 【保健予防課】</b>	<b>29,904</b>	30,000
11 事務用・統計調査用消耗品	29,904	
<b>4 母子保健措置経費</b>	<b>905,017</b>	906,000
<b>(1) 小児慢性特定疾病児童支援事業費 【保健予防課】</b>	<b>905,017</b>	906,000
20 日常生活用具給付費	905,017	
<b>5 感染症予防経費</b>	<b>11,975,286</b>	13,901,000
<b>(1) 保菌者検索費 【保健予防課】</b>	<b>3,525,260</b>	3,872,000
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	1,378,842	
12 洗濯手数料等	19,022	
13 感染症検査委託等	1,888,956	
18 小型卓上遠心機購入	208,440	
<b>(2) 感染症定点観測調査費 【保健予防課】</b>	<b>329,942</b>	330,000
11 調査用消耗品	310,000	
12 郵便料	19,942	
<b>(3) 肝炎対策事業費 【保健予防課】</b>	<b>8,120,084</b>	9,699,000
11 肝炎対策事務用消耗品	46,232	
12 郵便料	12,240	
13 肝炎ウイルス検診委託	8,061,612	
<b>6 結核予防経費</b>	<b>167,303,975</b>	198,954,000
<b>(1) 定期健康診断費 【保健予防課】</b>	<b>134,638,942</b>	140,894,000
11 X線画像記録用消耗品等	140,030	
12 郵便料	78,785	
13 結核健診委託等	134,420,127	

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
(2) 接触者健康診断費 【保健予防課】	3,218,397	3,891,000
11 接触者健診用消耗品等	1,548,480	
12 郵便料	126,380	
13 接触者健診委託	1,543,537	
(3) 精密検査費 【保健予防課】	111,976	214,000
11 精密検査用消耗品等	55,512	
12 郵便料	36,982	
13 精密検査委託	19,482	
(4) 感染症の診査に関する協議会費 【保健予防課】	2,447,157	2,657,000
1 協議会委員報酬	2,364,300	
11 協議会用消耗品	82,857	
(5) 医療費公費負担費 【保健予防課】	23,879,627	46,661,000
12 郵便料、医療費審査支払手数料	148,366	
20 結核医療費助成金	23,731,261	
(6) 患者管理費 【保健予防課】	3,007,876	4,637,000
1 結核患者地域療養支援事業専門員報酬	238,568	
8 報告書作成謝礼	1,626,000	
11 患者管理用消耗品	172,808	
12 郵便料	562,984	
13 結核患者服薬支援・移送委託	407,516	
7 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	
8 精神保健対策経費	268,108,614	273,650,000
(1) 精神保健相談費 【保健予防課】	21,433,478	22,137,000
1 障害者相談員報酬	8,398,658	
4 社会保険料	2,337,106	
7 臨時職員賃金	1,042,876	
8 協議会委員・講演会講師謝礼	90,000	
9 費用弁償	104,546	
11 事務用消耗品等	486,599	
12 郵便料等	2,132,610	
13 高次脳機能障害者支援事業委託等	6,811,282	
14 講演会会場使用料	29,801	
(2) 社会復帰指導費 【保健予防課】	239,836,486	244,062,000
8 心の交流スポーツ大会審判謝礼等	44,000	
11 行事用消耗品	21,857	
12 郵便料	21,000	
13 精神障害者支援事業委託	42,825,320	
14 心の交流スポーツ大会会場使用料	30,650	

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	556,901,298	583,589,000	0	26,687,702

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
19 精神障害者社会復帰施設運営費補助金等	196,893,659	
<b>(3) 社会復帰施設等維持補修費 【保健予防課】</b>	<b>3,919,356</b>	4,367,000
12 樹木剪定手数料等	265,943	
13 昇降機保守委託等	1,894,972	
15 局所補修工事等	1,758,441	
<b>(4) 自殺防止対策推進費 【保健予防課】</b>	<b>2,919,294</b>	3,084,000
8 講座講師謝礼等	570,632	
11 講座・キャンペーン用消耗品等	279,996	
12 郵便料、携帯電話料等	61,650	
13 ポスター・チラシ作成発送委託、こころの体温計事業委託等	1,839,506	
14 講座・講演会会場使用料、キャンペーン用映画借料等	167,510	
<b>9 難病患者等居宅生活支援事業経費</b>	<b>405,100</b>	522,000
<b>(1) 難病患者等居宅生活支援事業費 【保健予防課】</b>	<b>405,100</b>	522,000
12 郵便料	18,460	
13 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託	386,640	
<b>10 国都支出金等受入超過額返納金</b>	<b>109,000</b>	109,000
<b>(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】</b>	<b>109,000</b>	109,000
23 国庫支出金返納金	109,000	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>357,789,823</b>	363,612,000
<b>(1) 一般職の給与費 【生活衛生課】</b>	<b>357,789,823</b>	363,612,000
2 給料	167,010,898	
3 職員手当等	130,431,588	
4 共済費	60,347,337	
<b>2 保健所等管理運営経費</b>	<b>130,829,719</b>	143,551,000
<b>(1) 保健所等管理費 【生活衛生課】</b>	<b>38,623,964</b>	43,064,000
1 医療相談・監視員報酬	8,619,011	
4 社会保険料	2,671,897	
9 旅 費	983,312	
ア 職員の旅費	725,547	
イ 費用弁償、管外旅費	257,765	
11 需 用 費	8,056,583	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	4,824,121	
イ 管理用・事務用消耗品等	2,180,803	
ウ 自動車法定点検・修理等	1,051,659	
12 郵便料、電話料等	2,646,675	
13 建物清掃委託等	13,454,205	
14 駐車場使用料、手洗所防臭装置借料等	1,942,431	
19 地方衛生研究所全国協議会参加費等	243,250	
27 自動車重量税	6,600	



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
(2) 保健所等維持補修費 【生活衛生課】	2,824,955	2,984,000
13 冷暖房機保守委託等	2,300,086	
15 土木維持工事等	524,869	
(3) 保健所等整備費 【生活衛生課】	89,380,800	97,503,000
15 空調設備改修工事	89,380,800	
<b>3 健康事務経費</b>	<b>3,058,634</b>	<b>3,078,000</b>
(1) 医務関係費 【生活衛生課】	299,694	304,000
1 精度管理専門委員報酬	62,100	
8 医療安全講習会講師謝礼	100,000	
11 図 書 等	9,644	
12 郵 便 料	99,770	
14 医療安全講習会会場使用料	28,180	
(2) 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	
(3) 優良施設表彰事業費 【生活衛生課】	300,592	306,000
11 表彰用楯等、表彰状印刷	293,181	
12 筆耕手数料	7,411	
(4) 衛生統計費 【生活衛生課】	258,348	268,000
11 事務用・統計調査用消耗品	10,092	
12 郵 便 料	248,256	
<b>4 感染症予防経費</b>	<b>153,144</b>	<b>154,000</b>
(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	
<b>5 検査関係経費</b>	<b>37,992,297</b>	<b>40,920,000</b>
(1) 検査関係費 【生活衛生課】	37,992,297	40,920,000
11 需 用 費	21,065,459	
ア 検査用消耗品	19,866,400	
イ 検査機器修理	1,199,059	
13 精度管理業務委託等	3,470,600	
14 検査機器借料	4,388,558	
18 遺伝子増幅装置購入等	9,067,680	
<b>6 環境衛生対策経費</b>	<b>2,146,734</b>	<b>2,595,000</b>
(1) 環境衛生指導費 【生活衛生課】	2,146,734	2,595,000
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	1,438,320	
12 郵 便 料	185,514	
14 空気環境測定器借料	522,900	

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	17,376,804,178	17,379,515,000	0	2,710,822

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>7 薬事衛生対策経費</b>	<b>2,400,012</b>	<b>3,044,000</b>
(1) <b>薬事衛生指導費 【生活衛生課】</b>	<b>2,362,273</b>	<b>2,955,000</b>
11 指導用消耗品、パンフレット印刷等	947,072	
12 郵便料、筆耕手数料	99,876	
13 医薬品検査委託等	1,210,664	
14 研修会用バス借料等	104,661	
(2) <b>特定保険医療材料価格調査費 【生活衛生課】</b>	<b>37,739</b>	<b>89,000</b>
11 事務用・統計調査用消耗品	8,739	
12 郵便料	29,000	
<b>8 食品衛生対策経費</b>	<b>12,496,052</b>	<b>16,091,000</b>
(1) <b>食品衛生指導費 【生活衛生課】</b>	<b>12,496,052</b>	<b>16,091,000</b>
7 臨時職員賃金	427,920	
8 食品衛生推進員謝礼等	180,000	
11 需用費	3,074,237	
ア 会議用賄等	23,962	
イ 指導用消耗品、パンフレット印刷等	3,050,275	
12 郵便料	995,630	
13 違反食品検査委託等	7,467,850	
14 講習会会場使用料等	350,415	
<b>9 動物の適正飼育対策経費</b>	<b>10,034,883</b>	<b>10,544,000</b>
(1) <b>動物の適正飼育指導費 【生活衛生課】</b>	<b>10,034,883</b>	<b>10,544,000</b>
8 犬のしつけ方教室講師謝礼	60,000	
11 需用費	3,443,304	
ア 狂犬病集合注射会場用賄等	31,788	
イ 登録事業用消耗品、町会回覧・ポスター印刷等	3,411,516	
12 郵便料	1,461,199	
13 有害鳥獣回収処分委託	285,120	
19 去勢・不妊手術費助成金	4,785,260	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>9,584,701</b>	<b>9,632,000</b>
(1) <b>一般職の給与費 【医療保険課】</b>	<b>9,584,701</b>	<b>9,632,000</b>
2 給料	4,272,000	
3 職員手当等	3,613,781	
4 共済費	1,698,920	
<b>2 医療対策経費</b>	<b>1,658,000</b>	<b>4,320,000</b>
(1) <b>高額療養費資金及び出産費資金貸付事業費 【医療保険課】</b>	<b>1,658,000</b>	<b>4,320,000</b>
21 貸付金	1,658,000	
ア 高額療養費資金	986,000	
イ 出産費資金	672,000	

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 国民健康保険事業特別会計繰出金	11,148,864,477	11,148,866,000
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 【医療保険課】	11,148,864,477	11,148,866,000
28 国民健康保険事業特別会計へ繰出し	11,148,864,477	
4 後期高齢者医療特別会計繰出金	6,216,697,000	6,216,697,000
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 【医療保険課】	6,216,697,000	6,216,697,000
28 後期高齢者医療特別会計へ繰出し	6,216,697,000	

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
12 土	木 費	17,043,200,656	19,444,315,000	1,097,994,000	1,303,120,344
1 土	木 管 理 費	2,995,658,306	3,163,196,000	0	167,537,694
1 土	木 計 画 費	480,483,034	534,865,000	0	54,381,966

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 87.65%	
	執行率 94.70%	
1 職員の給与費	269,302,052	284,531,000
(1) 一般職の給与費 【計画調整課】	269,302,052	284,531,000
2 給 料	119,581,579	
3 職員手当等	109,910,274	
4 共 済 費	39,810,199	
2 えどがわ環境財団派遣職員関係経費	9,507,749	33,856,000
(1) えどがわ環境財団派遣職員関係費 【計画調整課】	9,507,749	33,856,000
19 派遣職員共済費等事業主負担額	9,507,749	
3 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業経費	2,717,057	2,794,000
(1) 街づくり推進に伴う移転資金貸付事業費 【計画調整課】	2,717,057	2,794,000
11 窓空き封筒印刷	34,214	
12 郵便料、相続財産管理人選任申立費用	2,107,930	
13 償還事務システム保守点検・口座振替処理委託	574,913	
4 道路関係経費	6,402,000	8,745,000
(1) 都市計画道路整備費 【計画調整課】	6,402,000	8,745,000
13 残土置場管理委託	3,465,000	
14 残土置場用地借料	2,937,000	
5 水防等対策経費	26,604,505	27,339,000
(1) 水防等対策費 【計画調整課】	26,604,505	27,339,000
12 気象情報システム電信料等	667,705	
13 気象情報システム保守点検委託	25,849,800	
19 小型船舶操縦士免許更新料	87,000	
6 橋梁関係経費	104,006,960	104,007,000
(1) 橋梁整備費 【計画調整課】	104,006,960	104,007,000
19 中川大橋改修工事負担金	104,006,960	



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	2,515,175,272	2,628,331,000	0	113,155,728

執 行 説 明		予 算 現 額
7	土木計画事務経費	73,593,000
	円	円
(1)	土木計画事務費 【計画調整課】	73,593,000
9	旅 費	304,155
ア	職員の旅費	210,623
イ	管外旅費	93,532
11	需 用 費	2,462,431
ア	自動車・バイク用燃料	259,717
イ	区防災訓練練習時用賄	21,600
ウ	事務用消耗品、新聞・図書	2,043,522
エ	自動車修理等	137,592
12	郵便料、布団消毒・洗濯手数料等	153,977
13	残土置場管理・土木特定施設長寿命化計画策定業務委託等	53,243,640
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	5,138,608
19	各種協議会分担金等、研修参加費	639,900
1	職員の給与費	600,184,000
(1)	一般職の給与費 【施設管理課】	600,184,000
2	給 料	277,515,276
3	職員手当等	210,938,423
4	共 済 費	99,740,006
2	屋外広告物事務経費	4,224,000
(1)	屋外広告物関係費 【施設管理課】	4,224,000
11	違反屋外広告物撤去用消耗品	116,576
12	郵 便 料	21,491
13	違反屋外広告物撤去作業委託等	3,739,071
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	12,000
(1)	道路橋梁事務費 【施設管理課】	12,000
12	郵 便 料	7,666
4	駐車対策事業経費	2,403,000
(1)	違法駐車対策事業費 【施設管理課】	2,403,000
11	需 用 費	1,991,341
ア	自動車用燃料	268,336
イ	違法駐車防止啓発用品等	1,460,484
ウ	自動車法定点検・修理	262,521
12	郵便料、電話料、自賠責保険料等	82,101
27	自動車重量税	39,200

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

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
<b>5 駐輪対策事業経費</b>	<b>1,397,689,943</b>
	円
(1) 放置自転車対策費 【施設管理課】	27,137,386
11 需用費	7,912,983
ア 自動車用燃料	486,127
イ 看板、警告札印刷等	7,327,280
ウ 自動車法定点検・修理	99,576
12 郵便料、電信料等	2,883,916
13 放置看板廃棄物処理委託等	5,645,376
14 自転車集積所自動券売機借料等	10,642,311
19 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金	30,000
27 自動車重量税	22,800
(2) 駐輪場等維持管理費 【施設管理課】	1,301,569,834
11 需用費	75,684,774
ア 電気料、水道料	34,611,492
イ 発券機用消耗品等	32,766,284
ウ 駐輪場ラック修理等	8,306,998
12 駐輪場内ピット清掃手数料等	3,508,583
13 総合自転車対策業務委託等	1,096,050,038
14 駐輪場用地借料等	87,262,453
15 局所補修工事	15,478,279
18 タンデム自転車購入	91,800
19 駐輪場電気料負担金	23,493,907
(3) 駐輪場等整備費 【施設管理課】	68,982,723
15 西葛西駅北口・西葛西駅南口駐輪場ラック等入替工事等	68,982,723
<b>6 交通安全対策経費</b>	<b>35,169,422</b>
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	31,030,833
1 交通安全指導員報酬	6,248,216
4 社会保険料	1,839,814
9 費用弁償	2,640
11 自転車運転免許教室用・交通安全啓発用消耗品	6,702,024
12 郵便料等	46,719
13 小学校・中学校交通安全教室委託	12,447,000
14 区民の集い会場使用料	144,420
19 交通安全協会補助金	3,600,000
(2) 交通事故相談関係費 【施設管理課】	4,138,589
1 交通事故相談員報酬	3,111,768
4 社会保険料	879,538
9 費用弁償	821
11 判例集、法令追録等	146,462
	円

## 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	6,346,498,237	6,955,867,000	0	609,368,763
	1 土 地 区 画 整 理 費	1,895,055,852	2,109,961,000	0	214,905,148

執 行 説 明		予 算 現 額	
7	道路関係経費	319,178,771	366,792,000
(1)	道路拡幅整備費 【施設管理課】	319,178,771	366,792,000
	15 道路拡幅整備工事	319,178,771	
	274件 延長 2,836.25m 面積 1,127.17㎡		
8	緑化推進事務経費	3,060,934	3,153,000
(1)	緑化推進事務費 【水とみどりの課】	3,060,934	3,153,000
	14 公園用地借料	3,060,934	
9	土木管理事務経費	165,625,851	195,693,000
(1)	土木管理事務費 【施設管理課、総務課】	165,625,851	195,693,000
	8 弁護士相談謝礼	89,096	
	9 旅 費	304,054	
	ア 職員の旅費	209,974	
	イ 費用弁償、管外旅費	94,080	
	11 需 用 費	4,282,266	
	ア 自動車・バイク用燃料	997,187	
	イ 事務用消耗品等	2,152,905	
	ウ 自動車・バイク法定点検・修理等	1,132,174	
	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	1,279,438	
	13 道路台帳作成・地籍・測量調査委託等	151,575,408	
	14 駐車場使用料、道路管理システム端末機借料等	1,580,340	
	16 境界確定用金属標等原材料	809,049	
	19 道路管理システム運営費負担金等	5,675,000	
	27 自動車重量税	31,200	
執行率		91.24%	
1	職員の給与費	214,542,610	216,256,000
(1)	一般職の給与費 【区画整理課】	214,542,610	216,256,000
	2 給 料	93,737,723	
	3 職員手当等	85,394,633	
	4 共 済 費	35,410,254	
2	土地区画整理事業経費	1,593,341,028	1,804,374,000
(1)	篠崎駅西部土地区画整理事業費 【区画整理課、用地経理課】	36,451,479	36,949,000
	1 土地区画整理審議会委員等報酬	177,000	
	11 需 用 費	320,288	
	ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	201,369	
	イ 事務用消耗品等	59,275	
	ウ 自動車法定点検・修理	59,644	
	12 郵便料、電話料、自賠責保険料、審議会反訳手数料	470,671	
	13 換地計画作成委託等	35,476,920	
	27 自動車重量税	6,600	

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) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費【区画整理課、用地経理課】	833,351,021	902,911,000
1 土地区画整理審議会委員等報酬	309,000	
11 需用費	1,235,300	
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	756,662	
イ 事務用消耗品、図面複写等	385,514	
ウ 自動車法定点検、自転車修理	93,124	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料、事業用地除草手数料等	1,996,824	
13 まちづくり事業計画委託等	40,588,897	
14 説明会会場使用料、複写機借料	137,344	
17 事業用地購入	789,077,056	
27 自動車重量税	6,600	
(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】	723,372,036	864,347,000
1 土地区画整理審議会委員等報酬	177,000	
11 需用費	322,431	
ア 自動車・バイク用燃料	6,880	
イ 会議用賄	2,400	
ウ 事務用消耗品、図面複写等	307,643	
エ 自転車修理	5,508	
12 郵便料、電話料、審議会反訳手数料	381,904	
13 測量業務委託等	16,423,480	
15 道路整備工事等	416,871,909	
19 ガス施設工事負担金等	120,372,406	
22 仮住居移転補償費等	168,822,906	
(4) 一之江駅西部土地区画整理事業費【区画整理課】	166,492	167,000
22 地中化障害物等撤去費補償	166,492	
<b>3 財産管理経費</b>	<b>28,469,784</b>	<b>28,471,000</b>
(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	
<b>4 土地区画整理事務経費</b>	<b>58,702,430</b>	<b>60,860,000</b>
(1) 土地区画整理事務費【区画整理課】	58,702,430	60,860,000
9 旅費	291,227	
ア 職員の旅費	277,350	
イ 管外旅費	13,877	
11 需用費	1,447,960	
ア 自動車用燃料	157,503	
イ 事務用消耗品等	1,139,867	
ウ 自動車法定点検、自転車修理	150,590	
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料、駐車場更新手数料等	119,801	
13 土木積算システム保守委託	191,808	



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	4,451,442,385	4,845,906,000	0	394,463,615

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
14 有料道路通行料、会議用会場使用料、駐車場借料等	371,106	
19 瑞江駅西部電線共同溝地中化工事費負担金等	56,231,328	
27 自動車重量税	49,200	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>473,059,682</b>	488,563,000
(1) 一般職の給与費 【水とみどりの課】	473,059,682	488,563,000
2 給 料	203,260,454	
3 職員手当等	188,699,824	
4 共 済 費	81,099,404	
<b>2 公園等関係経費</b>	<b>3,065,216,354</b>	3,333,136,000
(1) 公園等管理費 【水とみどりの課】	1,808,868,116	1,912,382,000
11 需 用 費	211,646,562	
ア 電気料、ガス料、水道料	142,263,641	
イ 作業用消耗品等	19,924,109	
ウ 公園遊具・手洗所修理等	49,458,812	
12 役 務 費	536,794,069	
ア 電 話 料	2,650,025	
イ 清掃手数料、作業手数料等	534,144,044	
13 委 託 料	991,569,027	
ア 施設管理委託等	560,645,325	
イ 公園・街路樹等管理委託等	430,923,702	
14 仮設手洗所・小松川千本桜管理詰所・AED借料等	1,008,461	
16 グラウンド用真砂土等原材料	1,552,176	
18 パノラマシャトル購入（2台）	66,096,000	
19 都立公園内水道料金分担金	201,821	
(2) 公園等維持補修費 【水とみどりの課、保全課】	342,640,079	450,851,000
11 公園施設修理	4,150,315	
12 公園噴水池清掃作業手数料等	6,255,598	
13 委 託 料	127,106,258	
ア 施設維持補修委託	126,854,258	
イ 公園維持改修工事に伴う単価特別調査委託	252,000	
15 工事請負費	205,127,908	
ア 土木維持工事	104,961,706	
イ 親水公園設備改修工事	36,563,400	
ウ 樹木維持工事	27,311,740	
エ 自然動物園改修工事	10,135,800	
オ 電気設備工事	8,634,392	
カ 建築工事	6,642,559	
キ 給水設備工事	5,529,167	
ク 塗装工事	3,352,152	
ケ 設備工事等	1,996,992	
(3) 公園等整備費 【水とみどりの課】	154,221,135	181,228,000
13 委 託 料	6,056,640	
ア 設計業務委託	3,844,800	
イ 設計測量委託	1,652,400	

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
ウ 単価特別調査委託	559,440	
15 工事請負費	148,164,495	
ア 公園改修工事	134,582,040	
イ 児童遊園廃園工事	5,778,000	
ウ 土木維持工事	4,530,327	
エ 公園遊具設置工事	3,274,128	
<b>(4) 公園等新設費 【水とみどりの課、用地経理課】</b>	<b>759,487,024</b>	<b>788,675,000</b>
12 公園建築確認手数料	16,600	
13 委 託 料	11,846,520	
ア 公園設計委託	10,059,120	
イ 測量委託	1,404,000	
ウ 水質等調査委託	340,200	
エ 不動産鑑定委託	43,200	
15 工事請負費	192,297,456	
ア 公園拡張工事	90,479,160	
イ 公園盛土工事	46,598,760	
ウ 公園新設工事	44,061,840	
エ 手洗所新設工事	10,472,760	
オ 樹木等維持工事	684,936	
17 公園事業用地購入	555,326,448	
<b>3 街路樹関係経費</b>	<b>624,120,267</b>	<b>658,213,000</b>
<b>(1) 街路樹を大きく育てる基金事業費 【水とみどりの課】</b>	<b>740</b>	<b>2,000</b>
25 街路樹を大きく育てる基金へ積立	740	
<b>(2) 街路樹の育成費 【水とみどりの課】</b>	<b>624,119,527</b>	<b>658,211,000</b>
11 作業用消耗品等	599,082	
12 樹木剪定手数料等	34,567,114	
13 植樹帯管理委託	550,133,640	
15 工事請負費	38,819,691	
ア 植樹帯補修工事	29,048,355	
イ 植栽・街路樹付帯工事等	9,771,336	
<b>4 河川関係経費</b>	<b>365,952</b>	<b>403,000</b>
<b>(1) 河川環境推進事業費 【水とみどりの課】</b>	<b>365,952</b>	<b>403,000</b>
11 作業用消耗品等	265,952	
19 全国川サミット連絡協議会分担金	100,000	
<b>5 緑化推進事務経費</b>	<b>288,680,130</b>	<b>365,591,000</b>
<b>(1) 緑化推進事務費 【水とみどりの課】</b>	<b>288,680,130</b>	<b>365,591,000</b>
9 旅 費	370,172	
ア 職員の旅費	224,918	
イ 管外旅費	145,254	
11 需 用 費	8,485,974	
ア 自動車用燃料	2,116,515	
イ 事務用消耗品等	3,073,739	

## 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	7,701,044,113	9,325,252,000	1,097,994,000	526,213,887
	1 街 路 橋 梁 費	3,510,783,113	4,062,348,000	447,850,000	103,714,887

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	ウ 自動車法定点検・修理等	3,295,720
	12 郵便料、自賠責保険料、樹木剪定手数料等	832,280
	13 委 託 料	30,232,008
	ア 公園施設長寿命化計画調査委託	25,596,000
	イ 資料作成委託等	3,909,600
	ウ システム保守委託等	726,408
	14 駐車場使用料、会議用会場使用料、有料道路通行料	518,702
	15 樹木等維持工事	380,665
	19 補助金等	247,719,029
	ア えどがわ環境財団への補助金	246,898,999
	イ 公園での事故における賠償金等	595,230
	ウ 講習会参加負担金等	224,800
	27 自動車重量税	141,300
	執行率	82.58%
<b>1</b>	<b>職員の給与費</b>	<b>398,901,167</b>
	(1) 一般職の給与費 【街路橋梁課】	398,901,167
	2 給 料	182,053,200
	3 職員手当等	150,948,428
	4 共 済 費	65,899,539
<b>2</b>	<b>道路関係経費</b>	<b>2,790,095,163</b>
	(1) 都市計画道路整備費 【街路橋梁課ほか】	2,790,095,163
	11 事業用地取得用印紙	344,100
	12 事業用地除草手数料等	2,414,420
	13 委 託 料	108,690,100
	ア 測量調査委託等	22件 40,820,047
	イ 補償算定委託	10件 29,438,640
	ウ 境界標杭設置委託等	43件 22,266,908
	エ 不動産鑑定委託	8,451,168
	オ 修正設計委託等	4件 4,635,337
	カ 補償算定委託	6件 3,078,000
	15 工事請負費	660,962,659
	ア 都市計画道路街路整備工事補助第288号線(南篠崎)	3件 235,113,040
	イ 都市計画道路街路整備工事補助第288・290号線(一之江)	2件 142,975,880
	ウ 都市計画道路街路整備工事補助第289号線(春江)	2件 102,518,720
	エ 都市計画道路街路整備工事補助第264号線(北小岩)	2件 95,044,720
	オ 都市計画道路街路灯・植栽整備工事補助第286号線(中央)	2件 20,537,280
	カ 都市計画道路街路灯・植栽整備工事 補助第284・288号線(中央)	2件 19,404,360
	キ 北小岩コミュニティ会館外構整備工事	1件 23,663,880
	ク 用地整備工事等	31件 21,704,779
	17 事業用地購入	40件3,521.58㎡ 1,876,403,766
	ア 都市計画道路補助第289号線(春江)	14件1,260.11㎡ 721,171,472
	イ 都市計画道路補助第288号線(北篠崎)	6件1,242.54㎡ 586,082,891
	ウ 都市計画道路補助第264号線(北小岩)	13件 565.54㎡ 381,159,157

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
	エ 都市計画道路補助第289号線(江戸川)	2件	241.04㎡	113,656,933
	オ 都市計画道路補助第288号線(南篠崎)	1件	34.81㎡	13,518,064
	カ 都市計画道路補助第286号線(中央)	1件	8.61㎡	13,259,933
	キ 都市環境整備用地(篠崎公園事業用地)	3件	168.93㎡	47,555,316
	19 負担金			140,818,974
	ア 都市計画道路補助第284・288号線(中央) 電線共同溝引込管路等設置工事負担金	2件		71,306,436
	イ 都市計画道路補助第286号線(中央) 電線共同溝引込管路等設置工事負担金	1件		69,512,538
	22 都市計画道路補助第286号線(中央) 街路整備工事に係る損害補償	1件		461,144
<b>3</b>	<b>橋梁関係経費</b>			<b>259,820,148</b>
	(1) 新中川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】			<b>259,820,148</b>
	13 委託料			7,719,732
	ア 松本橋架替に伴う補償費調査算定委託	1件		3,996,000
	イ 上一色中橋架替工事事後調査委託	1件		1,566,000
	ウ 松本橋架替整備に伴う調査委託	1件		1,282,932
	エ 松本橋架替工事に伴う施工単価調査委託	1件		874,800
	15 松本橋架替工事	1件		249,150,000
	22 上一色中橋架替工事に伴う第三者補償	4件		2,950,416
	(2) 新川橋梁新設改良費 【街路橋梁課】			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>河川関係経費</b>			<b>3,175,392</b>
	(1) 新川護岸修景整備費 【街路橋梁課】			<b>3,175,392</b>
	22 新川護岸耐震補強工事に伴う第三者補償に関する 事後調査費等	1件		3,175,392
<b>5</b>	<b>公園等関係経費</b>			<b>53,957,083</b>
	(1) 篠崎公園整備受託事業費 【街路橋梁課、用地経理課】			<b>53,957,083</b>
	13 委託料			2,720,136
	ア 測量調査委託等	3件		2,313,144
	イ 不動産鑑定委託			406,992
	15 土木維持工事	2件		3,288,349
	17 区有地売買契約に伴う代金	3件	168.93㎡	47,948,598
<b>6</b>	<b>道路橋梁事務経費</b>			<b>4,734,157</b>
	(1) 道路橋梁事務費 【街路橋梁課】			<b>4,734,157</b>
	9 旅 費			318,194
	ア 職員の旅費			313,294
	イ 管外旅費			4,900
	11 需用費			3,642,000
	ア 自動車・バイク用燃料			398,108
	イ 図書、事務用消耗品等			2,464,794
	ウ 自動車・バイク・自転車修理等			779,098



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	4,190,261,000	5,262,904,000	650,144,000	422,499,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
12 郵便料、放送受信料、自賠責保険料等	132,900	
13 土木積算システム保守委託	191,808	
14 駐車場・会議用会場使用料、自動車借料等	401,315	
19 講習会参加負担金	41,340	
27 自動車重量税	6,600	
<b>7 新川環境創生事業基金事業経費</b>	<b>100,003</b>	101,000
(1) 新川環境創生事業基金事業費 【街路橋梁課】	100,003	101,000
25 新川環境創生事業基金へ積立	100,003	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>439,320,607</b>	446,533,000
(1) 一般職の給与費 【保全課】	439,320,607	446,533,000
2 給 料	193,945,920	
3 職員手当等	169,835,856	
4 共 済 費	75,538,831	
<b>2 道路関係経費</b>	<b>2,304,287,537</b>	2,993,539,000
(1) 道路等の維持補修費 【保全課、水とみどりの課】	506,857,254	564,075,000
11 需 用 費	33,614,271	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	29,057,826	
イ 作業用消耗品等	1,455,030	
ウ 緑道修理、自動車法定点検・修理等	3,101,415	
12 電信料、自賠責保険料	853,937	
13 委 託 料	86,905,982	
ア 道路維持管理委託等	77,845,877	
イ 緑道管理委託等	9,060,105	
14 駐車場使用料	535,500	
15 工事請負費	377,774,069	
ア L形溝補修工事	107,651,037	
イ 歩道補修工事等	100,155,720	
ウ 車道補修工事等	65,363,239	
エ 特定施設補修工事等	64,325,566	
オ 雨水柵・集水柵工事等	25,354,570	
カ 緑道補修工事	14,283,611	
キ 公衆手洗所補修工事	324,831	
ク 境石・車止柵設置工事等	315,495	
16 舗装補修材等原材料	7,124,295	
27 自動車重量税	49,200	
(2) 道路等清掃費 【保全課、水とみどりの課】	265,999,720	325,024,000
11 需 用 費	2,747,239	
ア 電気料、水道料	2,042,656	
イ 作業用消耗品等	704,583	
12 役 務 費	101,835,033	
ア 特定施設清掃等	30,443,302	
イ 緑道清掃作業	30,143,276	
ウ 道路清掃（人力）	26,656,560	

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
エ 手洗所清掃作業	9,843,120	
オ 平板舗装洗淨作業等	4,748,775	
13 委 託 料	140,697,519	
ア 路面清掃（機械）	74,546,161	
イ 不法投棄物運搬処分等	16,778,706	
ウ 駅前広場・バス停清掃ごみ収集等	16,352,280	
エ 桝清掃等	16,274,111	
オ 不法投棄物分別処理等	9,720,000	
カ 緑道ごみ処理等	5,432,830	
キ へい死犬猫処理	1,578,960	
ク リサイクル処理等	14,471	
14 高圧洗淨車・防臭装置借料等	20,719,929	
<b>（3）交通安全施設維持補修費 【保全課】</b>	<b>34,507,718</b>	37,260,000
11 需 用 費	3,783,825	
ア 作業用消耗品	3,606,705	
イ 音声誘導装置修理	177,120	
13 音声誘導装置保守点検委託	522,720	
15 工事請負費	30,201,173	
ア 区画線補修工事	12,979,667	
イ ガードパイプ補修工事等	9,676,326	
ウ 道路反射鏡補修工事	5,505,679	
エ 標識補修工事	1,749,804	
オ 音声誘導システム撤去工事等	289,697	
<b>（4）交通安全施設整備費 【保全課】</b>	<b>114,677,054</b>	127,057,000
15 工事請負費	114,677,054	
ア 自転車走行環境整備工事	34,004,880	
イ 区画線設置・薄層カラー舗装工事等	32,676,028	
ウ 音声誘導システム設置工事	25,612,200	
エ 道路反射鏡設置工事	10,557,361	
オ ガードパイプ・ボラード設置工事等	10,254,266	
カ 標識設置工事等	1,572,319	
<b>（5）道路等整備費 【保全課】</b>	<b>843,843,920</b>	1,064,461,000
12 手洗所計画通知手数料	87,000	
13 道路改良に伴う設計測量委託、手洗所改築設計委託等	15,190,200	
15 道路舗装整備工事 延長11,232m 面積58,964㎡ 21件	828,566,720	
<b>（6）道路掘さく復旧費 【保全課】</b>	<b>116,034,120</b>	320,272,000
15 道路掘さく復旧工事 延長 1,967m 面積 9,952㎡ 3件	116,034,120	
<b>（7）私道舗装費 【保全課】</b>	<b>9,393,191</b>	14,982,000
15 私道舗装工事 10件	9,393,191	
<b>（8）私道排水改築助成費 【保全課】</b>	<b>0</b>	579,000
<b>（9）道路舗装費 【保全課】</b>	<b>339,927,960</b>	452,085,000
15 道路舗装整備工事 延長3,385.2m 面積18,996㎡ 8件	339,927,960	

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
(10) 歩道整備費 【保全課】	73,046,600	87,744,000
15 歩道舗装整備工事 延長1,500.5m 面積 2,862㎡ 3件	73,046,600	
<b>3 橋梁関係経費</b>	<b>131,100,343</b>	<b>235,950,000</b>
(1) 橋梁の維持補修費 【保全課】	9,218,023	71,531,000
13 橋梁撤去設計委託	4,050,000	
15 橋梁維持補修工事	5,168,023	
(2) 橋梁整備費 【保全課】	121,882,320	164,419,000
13 橋梁耐震改修設計委託	18,118,080	
15 橋梁改修工事	103,764,240	
<b>4 街路灯関係経費</b>	<b>823,761,178</b>	<b>889,996,000</b>
(1) 街路灯の維持補修費 【保全課】	731,733,066	787,395,000
11 需用費	225,266,391	
ア 自動車用燃料、街路灯電気料	220,941,684	
イ 街路灯用消耗品	2,357,801	
ウ 高所作業車特定自主検査、ハイブリット灯修理等	1,966,906	
12 自賠償保険料等	45,670	
13 街路灯点検・清掃委託等	203,294,560	
15 街路灯維持補修工事	286,972,607	
16 補修用原材料	6,181,812	
18 高所作業車購入	9,936,000	
19 電気料金負担金	18,526	
27 自動車重量税	17,500	
(2) 街路灯の新設改良費 【保全課】	45,691,234	46,413,000
15 一般街路照明灯改良工事 新設 23基 改良 411基	45,691,234	
(3) 防犯灯の助成費 【保全課】	46,336,878	56,188,000
12 郵便料	70,963	
19 防犯灯助成金 設置 101基 撤去 44基 管理助成 243団体	46,265,915	
<b>5 公共下水道関係経費</b>	<b>131,041,370</b>	<b>151,418,000</b>
(1) 公共下水道事務費 【保全課】	26,570	30,000
11 下水道事務用消耗品	26,570	
(2) 公共下水道整備費 【保全課】	131,014,800	151,388,000
13 既設人孔浮上抑制設計委託	24,384,240	
15 既設人孔浮上抑制対策工事	106,630,560	
<b>6 河川関係経費</b>	<b>28,960,751</b>	<b>40,491,000</b>
(1) 河川等の維持補修費 【保全課】	28,960,751	40,491,000
12 河川敷除草手数料等	3,482,995	
15 維持補修工事	25,477,756	

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
<b>7 水門等関係経費</b>	<b>97,314,772</b>	248,249,000
<b>(1) 水門等管理費 【保全課】</b>	<b>3,476,197</b>	6,605,000
11 需用費	3,094,592	
ア 自動車用燃料、電気料、水道料	2,822,153	
イ 作業用消耗品	163,224	
ウ 自動車法定点検・バイク修理	109,215	
12 電信料、自賠責保険料	286,045	
16 補修用原材料	75,060	
27 自動車重量税	20,500	
<b>(2) 水門等維持補修費 【保全課】</b>	<b>76,920,686</b>	223,947,000
13 水門保守点検委託、樋門改修設計委託等	42,727,597	
15 水門等維持補修工事	34,193,089	
	5件	
<b>(3) 排水場管理受託事業費 【保全課】</b>	<b>16,917,889</b>	17,697,000
11 排水場管理用消耗品	84,887	
13 排水場管理委託	16,833,002	
<b>8 水防等対策経費</b>	<b>6,285,442</b>	13,320,000
<b>(1) 水防等対策費 【保全課】</b>	<b>6,285,442</b>	13,320,000
11 需用費	1,153,158	
ア 水防用消耗品	927,924	
イ 救命艇修理	225,234	
15 土のう拵え工事	3,976,684	
18 土のうボックス購入	1,155,600	
<b>9 道路橋梁事務経費</b>	<b>17,265,539</b>	18,515,000
<b>(1) 道路橋梁事務費 【保全課】</b>	<b>17,265,539</b>	18,515,000
1 設備維持補助員報酬	2,735,448	
4 社会保険料	744,224	
8 学識経験者謝礼	20,000	
9 旅 費	198,320	
ア 職員の旅費	144,216	
イ 管外旅費	54,104	
11 需用費	3,299,433	
ア 自動車・バイク用燃料、電気料、水道料	1,126,460	
イ 事務用消耗品	1,975,859	
ウ バイク・自転車修理等	197,114	
12 郵便料、電信料、自賠責保険料等	397,028	
13 街路灯管理システム保守委託等	8,270,208	
14 駐車場使用料、軽自動車・営繕積算システム借料等	1,544,878	
19 講習会参加負担金	56,000	



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
10 排水場関係経費	210,923,461	224,893,000
(1) 排水場の維持補修費 【保全課】	210,923,461	224,893,000
15 下川吐出水槽撤去工事	23,265,360	
19 下川樋管撤去工事負担金	177,271,000	
22 下川樋管撤去工事に伴う光ケーブル仮移設工事補償金	10,387,101	

## 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	23,386,797,049	26,193,914,000	1,936,567,000	870,549,951
1	教 育 費	23,386,797,049	26,193,914,000	1,936,567,000	870,549,951
	1 教 育 推 進 費	5,701,134,503	5,874,227,000	0	173,092,497

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 89.28%	
	執行率 89.28%	
<b>1 教育委員会運営経費</b>	<b>13,278,719</b>	<b>13,745,000</b>
(1) 教育委員の報酬 【教育推進課】	<b>12,095,999</b>	<b>12,096,000</b>
1 委員の報酬	12,095,999	
(2) 教育委員会の運営費 【教育推進課】	<b>1,182,720</b>	<b>1,649,000</b>
9 委員の費用弁償	588,000	
10 交 際 費	180,000	
12 議事録反訳手数料	414,720	
<b>2 職員の給与費等</b>	<b>1,124,473,607</b>	<b>1,142,518,000</b>
(1) 特別職の給与費 【教育推進課】	<b>16,029,863</b>	<b>16,151,000</b>
2 給 料	8,829,800	
3 職員手当等	4,911,223	
4 共 済 費	2,288,840	
(2) 一般職の給与費 【教育推進課】	<b>1,108,201,967</b>	<b>1,126,107,000</b>
2 給 料	521,890,471	
3 職員手当等	393,060,959	
4 共 済 費	193,250,537	
(3) 災害補償費 【教育推進課】	<b>241,777</b>	<b>260,000</b>
5 公務災害による休業補償	241,777	
<b>3 奨学事業経費</b>	<b>76,097,224</b>	<b>85,140,000</b>
(1) 奨学資金貸付事業費 【教育推進課】	<b>53,005,401</b>	<b>60,664,000</b>
1 奨学生選考委員報酬	18,000	
11 窓空き封筒印刷等	116,898	
12 郵 便 料	138,946	
13 委 託 料	558,557	
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	88,757	
14 返還説明会会場使用料	13,000	
21 貸 付 金	52,160,000	
ア 奨学資金	47,460,000	213名
イ 入学資金	4,700,000	40名
(2) 木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	<b>14,875,118</b>	<b>14,880,000</b>
8 木全・手嶋育英資金奨学生卒業激励金	80,000	
11 色上質紙等	7,952	
12 郵 便 料	27,066	

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
19 木全・手嶋育英資金給付金	14,300,000	
25 木全・手嶋育英事業基金へ積立	460,100	
<b>(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】</b>	<b>8,216,705</b>	<b>9,596,000</b>
11 保証保険料交付申請書印刷等	57,067	
12 郵 便 料	124,500	
19 補 助 金	8,035,138	
ア 保証保険料補助	1,950,310	
イ 利子補給金補助	6,084,828	
<b>4 職員の福利厚生事業経費</b>	<b>57,260,585</b>	<b>63,976,000</b>
<b>(1) 職員の健康管理費 【教育推進課】</b>	<b>51,004,778</b>	<b>54,603,000</b>
13 学校職員健康診断委託	50,899,436	
14 健康診断会場使用料	105,342	
<b>(2) 職員の福利厚生費 【教育推進課】</b>	<b>6,255,807</b>	<b>9,373,000</b>
4 労災保険料	1,975,842	
11 学校職員被服	3,997,781	
19 東京都教職員互助会負担金等	282,184	
<b>5 事務局事務経費</b>	<b>3,098,671</b>	<b>3,485,000</b>
<b>(1) 事務局事務費 【教育推進課】</b>	<b>2,882,952</b>	<b>3,260,000</b>
8 教育委員会事務事業点検・評価者謝礼	40,000	
9 旅 費	103,952	
ア 職員の旅費	90,312	
イ 管外旅費	13,640	
11 事務用消耗品等	1,871,901	
12 郵便料等	145,301	
13 臨時職員健康診断委託	391,608	
14 会議用会場使用料等	321,190	
19 特別区社会教育主事会分担金等	9,000	
<b>(2) 給与等支給事務費 【教育推進課】</b>	<b>215,719</b>	<b>225,000</b>
11 諸用紙印刷等	208,919	
12 公金動産総合保険料	6,800	
<b>6 協力団体振興経費</b>	<b>1,651,830</b>	<b>1,857,000</b>
<b>(1) 協力団体振興費 【教育推進課】</b>	<b>1,651,830</b>	<b>1,857,000</b>
8 P T A研修会講師謝礼等	479,000	
11 表彰状、プログラム印刷等	626,032	
12 郵 便 料	468	
14 P T A研修会会場使用料等	413,730	
19 子ども110番事業助成金	132,600	

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
<b>7 すくすくスクール事業経費</b>	<b>805,469,789</b>
	832,030,000
<b>(1) すくすくスクール運営費 【教育推進課】</b>	<b>805,469,789</b>
	832,030,000
1 すくすくスクール事務補助員・指導員報酬	384,451,526
4 社会保険料	117,871,837
7 臨時職員賃金	259,459,222
8 研修会講師謝礼	90,000
9 旅 費	845,121
ア 職員の旅費	534,749
イ 費用弁償	310,372
11 需 用 費	16,828,388
ア 自動車用燃料	97,700
イ 管理用・児童用消耗品、封筒印刷等	15,994,622
ウ 冷暖房機・自転車修理等	736,066
12 郵便料、電話料、学童登録データ入力手数料等	6,448,823
13 事業運営・口座振替処理・学童保育システム保守委託等	17,684,081
14 すくすくスクール文化祭会場・会議用会場使用料等	573,464
18 物品棚購入等	661,327
19 見 舞 金	550,000
23 学童クラブ育成費過年度返還金	6,000
<b>8 学校開放事業経費</b>	<b>44,854,158</b>
	45,693,000
<b>(1) 学校開放運営費 【教育推進課】</b>	<b>44,854,158</b>
	45,693,000
1 学校開放事務補助員報酬	2,536,224
4 社会保険料	772,122
9 費用弁償	3,950
11 需 用 費	6,365,261
ア 開放用消耗品等	2,848,463
イ 開放用備品修理等	3,516,798
13 開放世話人委託等	32,121,281
16 砂場用洗砂原材料	680,400
18 開放用備品購入	2,374,920
<b>9 学校活性化事業経費</b>	<b>8,971,833</b>
	10,749,000
<b>(1) 学校活性化事業費 【教育推進課】</b>	<b>8,971,833</b>
	10,749,000
8 読み聞かせボランティア研修講師謝礼	333,000
11 需 用 費	1,510,040
ア 会議用賄	16,900
イ 事務用消耗品等	763,199
ウ 読書ポスター印刷等	729,941
12 役 務 費	474,604
ア 郵 便 料	37,204
イ 学校応援団ボランティア保険料等	437,400
13 学校応援団事業支援委託等	6,646,059
14 会議用会場使用料	8,130



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
<b>10 文化財保護事業経費</b>	<b>84,306,059</b>	<b>91,588,000</b>
<b>(1) 文化財保護審議会関係費 【教育推進課】</b>	<b>651,283</b>	<b>1,176,000</b>
1 文化財保護審議会委員報酬	272,000	
8 文化財調査謝礼等	112,000	
11 審議会用消耗品等	133,527	
12 郵便料等	133,756	
<b>(2) 文化財保護普及費 【教育推進課】</b>	<b>33,128,680</b>	<b>35,801,000</b>
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	16,132,594	
4 社会保険料	4,841,885	
8 影向のマツ保存指導委員謝礼	240,000	
9 費用弁償、管外旅費	100,634	
11 埋蔵文化財事務用消耗品、伝統工芸展ポスター印刷等	601,372	
12 郵便料、傷害保険料、伝統工芸展賞状筆耕手数料等	253,382	
13 埋蔵文化財試掘調査・文化財記録ビデオ製作委託等	4,220,100	
14 伝統工芸展会場使用料、電子複写機借料等	539,713	
19 区指定文化財補助金、区登録文化財奨励金	6,199,000	
<b>(3) 郷土資料室運営費 【教育推進課】</b>	<b>6,715,790</b>	<b>6,871,000</b>
8 郷土資料室企画展講師謝礼	38,000	
11 需 用 費	1,649,376	
ア 展示用消耗品、企画展チラシ印刷等	1,625,886	
イ プリンター修理等	23,490	
12 郵便料、ファクシミリ用電話回線使用料	56,094	
13 企画展示製作設営委託	4,825,440	
14 自動車借料	146,880	
<b>(4) 一之江名主屋敷運営費 【教育推進課】</b>	<b>28,747,836</b>	<b>30,732,000</b>
7 臨時職員賃金	3,917,632	
11 需 用 費	889,532	
ア 電気料、水道料	452,857	
イ 管理用消耗品	436,675	
12 電信料、清掃手数料等	6,369,180	
13 庭園維持管理委託、保安警備機器設置委託等	17,502,804	
14 A E D借料	68,688	
<b>(5) 一之江名主屋敷維持補修費 【教育推進課】</b>	<b>9,936,591</b>	<b>10,734,000</b>
11 放水銃エンジンポンプ修理等	258,120	
13 消防用設備蓄電池交換委託等	1,875,150	
15 茅葺屋根差し茅工事等	7,803,321	
<b>(6) 一之江名主屋敷整備費 【保全課】</b>	<b>4,756,547</b>	<b>5,857,000</b>
15 駐車場改修工事	4,756,547	
<b>(7) 文化財保護事務費 【教育推進課】</b>	<b>369,332</b>	<b>417,000</b>
9 旅 費	102,803	
ア 職員の旅費	71,207	
イ 管外旅費	31,596	

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 図 書 等	257,529	
12 郵 便 料	9,000	
<b>11 親子ふれあいひろば事業経費</b>	<b>7,291,931</b>	<b>7,303,000</b>
<b>(1) 親子ふれあいひろば事業費 【教育推進課】</b>	<b>7,291,931</b>	<b>7,303,000</b>
1 親子ふれあい指導員報酬	5,584,544	
4 社会保険料	1,707,387	
<b>12 職員の給与費（小学校）</b>	<b>1,616,577,021</b>	<b>1,638,596,000</b>
<b>(1) 一般職の給与費（小学校） 【教育推進課】</b>	<b>1,616,577,021</b>	<b>1,638,596,000</b>
2 給 料	789,705,453	
3 職員手当等	553,408,030	
4 共 済 費	273,463,538	
<b>13 学校管理運営経費（小学校）</b>	<b>618,431,223</b>	<b>646,445,000</b>
<b>(1) 学校情報化推進事務費（小学校） 【教育推進課】</b>	<b>557,457,019</b>	<b>567,247,000</b>
11 需 用 費	43,950,067	
ア パソコン関連消耗品	43,658,230	
イ 学校LAN関連修理	291,837	
12 役 務 費	38,970,925	
ア 教育用回線使用料等	7,525,969	
イ 校務用回線使用料等	31,444,956	
13 委 託 料	167,150,748	
ア 教育用総合活用支援委託	68,106,960	
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	4,354,560	
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	858,600	
オ 統廃合に係る作業委託（教育用）	167,400	
カ 校務処理システム活用支援業務委託	21,708,842	
キ 学校ホームページサービス提供業務委託	6,672,274	
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 学校LANリプレースに伴う事前検証作業委託	2,948,400	
シ セキュリティ強化作業委託	2,358,720	
14 借 料	305,618,615	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	195,546,585	
イ 校務用コンピュータ機器借料等	110,072,030	
18 特別支援学級端末用管理備品購入	1,766,664	
<b>(2) 一般事務費（小学校） 【教育推進課】</b>	<b>60,964,407</b>	<b>75,863,000</b>
4 社会保険料	426,654	
7 臨時職員賃金	59,946,334	
9 職員の旅費	591,419	

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) 学校行事実施費 (小学校) 【教育推進課】	9,797	3,335,000
9 職員の旅費	9,797	
14 職員の給与費 (中学校)	740,134,397	755,516,000
(1) 一般職の給与費 (中学校) 【教育推進課】	740,134,397	755,516,000
2 給 料	361,239,656	
3 職員手当等	253,020,091	
4 共 済 費	125,874,650	
15 学校管理運営経費 (中学校)	323,570,113	345,820,000
(1) 学校情報化推進事務費 (中学校) 【教育推進課】	218,197,905	225,154,000
11 パソコン用消耗品	17,016,331	
12 役 務 費	16,419,044	
ア 教育用回線使用料等	2,942,636	
イ 校務用回線使用料等	13,476,408	
13 委 託 料	70,256,752	
ア 教育用総合活用支援委託	29,958,768	
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	86,400	
エ 校務処理システム活用支援業務委託	9,303,790	
オ 学校ホームページサービス提供業務委託	2,859,546	
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 学校LANリプレースに伴う事前検証作業委託	1,263,600	
コ セキュリティ強化作業委託	1,081,080	
14 借 料	114,505,778	
ア 教育用コンピュータ機器借料等	67,332,051	
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】	105,372,208	109,615,000
1 学校事務員報酬等	65,012,449	
4 社会保険料	20,183,856	
7 臨時職員賃金	19,950,082	
9 旅 費	225,821	
ア 職員の旅費	155,751	
イ 費用弁償	70,070	
(3) 学校行事実施費 (中学校) 【教育推進課】	0	11,051,000
16 職員の給与費 (幼稚園)	148,400,840	154,320,000
(1) 一般職の給与費 (幼稚園) 【教育推進課】	148,400,840	154,320,000
2 給 料	67,911,600	
3 職員手当等	54,848,220	
4 共 済 費	25,641,020	

## 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	7,959,548,561	8,426,663,000	0	467,114,439

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
<b>17 幼稚園管理運営経費</b>	<b>27,266,503</b>	35,446,000
(1) 一般事務費(幼稚園) 【教育推進課】	27,266,503	35,446,000
1 区立幼稚園非常勤講師報酬等	8,134,848	
4 社会保険料	2,541,284	
7 臨時職員賃金	16,253,532	
9 旅 費	336,839	
ア 職員の旅費	321,736	
イ 費用弁償	15,103	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>280,862,843</b>	284,553,000
(1) 一般職の給与費 【学務課】	280,862,843	284,553,000
2 給 料	128,558,584	
3 職員手当等	104,491,609	
4 共 済 費	47,812,650	
<b>2 就学事務経費</b>	<b>299,830,661</b>	307,084,000
(1) 就学事務費 【学務課】	299,830,661	307,084,000
1 非常勤職員報酬	21,664,564	
4 社会保険料	9,280,060	
7 臨時職員賃金	239,185,635	
8 特別支援教育推進員謝礼等	2,841,200	
9 旅 費	2,075,225	
ア 職員の旅費	1,853,362	
イ 費用弁償、管外旅費	221,863	
11 需 用 費	2,807,745	
ア 自動車用燃料	96,658	
イ 会議用賄等	7,749	
ウ 事務用消耗品、小・中学校案内印刷等	2,602,034	
エ 自動車法定点検等	101,304	
12 郵便料等	1,257,523	
13 教育システム改修等委託	20,033,460	
14 説明会会場使用料	685,249	
<b>3 学校管理運営経費(小学校)</b>	<b>1,778,850,843</b>	1,990,233,000
(1) 学校維持管理費(小学校) 【学務課】	867,231,366	1,013,713,000
11 需 用 費	797,305,057	
ア 白 灯 油	559,779	
イ 電 気 料	241,513,503	
ウ ガ ス 料	117,295,543	
エ 水 道 料	360,156,073	
オ カーテン、暗幕等消耗品	9,299,350	
カ 教材教具修理	68,480,809	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	32,644,212	
18 放送装置購入等	37,282,097	



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
<b>(2) 学校運営費 (小学校) 【学務課】</b>	<b>829,938,184</b>	<b>881,366,000</b>
4 社会保険料	11,726	
7 臨時職員賃金	1,134,164	
8 楽器運搬協力者謝礼等	3,663,000	
11 教材教具、諸用紙印刷等	519,436,973	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	30,605,724	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	81,137,200	
14 複写機借料等	8,317,029	
18 教材教具購入	181,756,572	
19 校長会分担金等	3,875,796	
<b>(3) 学校行事実施費 (小学校) 【学務課】</b>	<b>81,681,293</b>	<b>95,154,000</b>
11 需用費	28,891,981	
ア 行事用賄	146,578	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	28,745,403	
12 郵便料等	727,903	
14 セカンドスクール・ウィンタースクール宿泊費等	47,809,883	
19 周年記念誌公費負担金	4,251,526	
<b>4 特別支援学級運営経費 (小学校)</b>	<b>29,120,281</b>	<b>33,039,000</b>
<b>(1) 特別支援学級運営費 (小学校) 【学務課】</b>	<b>29,120,281</b>	<b>33,039,000</b>
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	3,361,000	
11 需用費	15,631,408	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	15,590,217	
イ 教材教具修理	41,191	
12 郵便料等	96,374	
13 精密検査委託等	1,282,284	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	403,820	
18 教材教具購入等	8,281,595	
19 特別支援学級設置校分担金等	63,800	
<b>5 就学奨励扶助経費 (小学校)</b>	<b>567,607,461</b>	<b>594,916,000</b>
<b>(1) 就学奨励扶助費 (小学校) 【学務課】</b>	<b>565,584,734</b>	<b>592,070,000</b>
20 扶助費	565,584,734	
ア 通学	1,480,375	
イ 学用品、通学用品	132,165,740	
ウ 修学旅行	24,366,344	
エ 林間学校等	23,016,870	
オ 校外活動	19,005,033	
カ 卒業記念アルバム	10,416,000	
キ 医療	387,900	
ク 給食	329,479,025	
ケ 新入学児童学用品	24,539,185	
コ スケート教室等	728,262	
<b>(2) 就学奨励事務費 【学務課】</b>	<b>2,022,727</b>	<b>2,846,000</b>
7 臨時職員賃金	410,920	

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 受給申請書印刷等	468,072	
12 郵便料	39,243	
13 就学援助費希望調査書封入配送委託等	1,104,492	
<b>6 学校給食運営経費（小学校）</b>	<b>1,939,475,496</b>	<b>1,948,145,000</b>
<b>（1）給食運営費（小学校） 【学務課】</b>	<b>1,731,716,925</b>	<b>1,738,199,000</b>
4 社会保険料	12,071	
7 臨時職員賃金	1,058,600	
8 給食調理業務委託等業者選定委員会謝礼	18,000	
11 需用費	17,109,299	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	6,981,165	
イ ボイラー修理等	10,128,134	
12 調理従事者検便手数料	539,520	
13 委託料	1,706,502,941	
ア 給食調理業務委託等	1,678,737,528	
イ フード清掃委託等	27,765,413	
14 栄養士講習会会場使用料等	110,594	
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	6,365,900	
<b>（2）給食用具購入費（小学校） 【学務課】</b>	<b>207,758,571</b>	<b>209,946,000</b>
11 食器・調理器具等	76,645,688	
18 熱風保管庫購入等	131,112,883	
<b>7 学校保健事務経費（小学校）</b>	<b>326,270,593</b>	<b>340,163,000</b>
<b>（1）各種検査検診費（小学校） 【学務課】</b>	<b>68,185,195</b>	<b>72,423,000</b>
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	68,185,195	
<b>（2）学校医等報酬（小学校） 【学務課】</b>	<b>157,465,200</b>	<b>158,069,000</b>
1 学校医報酬等	157,465,200	
<b>（3）学校保健事務費（小学校） 【学務課】</b>	<b>68,838,678</b>	<b>77,082,000</b>
8 日光林間・移動教室同行医謝礼等	2,638,048	
9 費用弁償	234,887	
11 需用費	32,289,326	
ア 救急治療用品・薬品等	32,191,154	
イ 身長計修理等	98,172	
12 洗濯手数料等	926,846	
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	20,310,784	
14 AED借料等	7,616,019	
18 薬品戸棚購入等	4,622,268	
19 東京都学校保健会分担金等	200,500	
<b>（4）日本スポーツ振興センター加入費（小学校） 【学務課】</b>	<b>31,781,520</b>	<b>32,589,000</b>
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	31,781,520	

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
<b>8 学校管理運営経費（中学校）</b>	<b>1,020,114,083</b>	<b>1,136,786,000</b>
<b>(1) 学校維持管理費（中学校） 【学務課】</b>	<b>457,420,669</b>	<b>539,716,000</b>
11 需用費	428,244,975	
ア 白灯油	404,207	
イ 電気料	130,890,303	
ウ ガス料	58,459,460	
エ 水道料	184,198,877	
オ カーテン、暗幕等消耗品	3,654,947	
カ 教材教具修理	50,637,181	
13 窓ガラス清掃・冷暖房設備保守委託等	16,768,762	
18 放送装置購入等	12,406,932	
<b>(2) 学校運営費（中学校） 【学務課】</b>	<b>508,562,965</b>	<b>531,892,000</b>
8 楽器運搬協力者謝礼等	2,460,000	
11 教材教具、諸用紙印刷等	351,047,261	
12 電信料、ピアノ調律手数料等	20,315,722	
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	45,845,782	
14 複写機借料等	4,511,031	
18 教材教具購入	80,564,169	
19 校長会分担金等	3,819,000	
<b>(3) 学校行事実施費（中学校） 【学務課】</b>	<b>54,130,449</b>	<b>65,178,000</b>
11 需用費	10,138,241	
ア 行事用賄	83,937	
イ 行事用教材、卒業証書印刷等	10,054,304	
12 生徒代表選手派遣費等	23,463,430	
13 楽器搬送委託	1,837,944	
14 入場料、貨物自動車借料等	6,985,462	
19 生徒大会参加費等	11,705,372	
<b>9 特別支援学級運営経費（中学校）</b>	<b>21,813,422</b>	<b>25,430,000</b>
<b>(1) 特別支援学級運営費（中学校） 【学務課】</b>	<b>21,813,422</b>	<b>25,430,000</b>
8 情緒障害学級ケース会議医師謝礼	295,000	
11 需用費	11,625,139	
ア 教材教具、諸用紙印刷等	11,346,769	
イ 教材教具修理	278,370	
12 郵便料等	87,778	
13 精密検査委託等	1,473,635	
14 特別支援学級連合行事会場使用料等	3,209,490	
18 教材教具購入等	5,095,980	
19 特別支援学級設置校分担金等	26,400	
<b>10 就学奨励扶助経費（中学校）</b>	<b>579,064,286</b>	<b>613,072,000</b>
<b>(1) 就学奨励扶助費（中学校） 【学務課】</b>	<b>579,064,286</b>	<b>613,072,000</b>
20 扶助費	579,064,286	
ア 通学	2,552,359	

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
イ 学用品、通学用品	138,907,840	
ウ 修学旅行	87,643,141	
エ 林間学校	46,742,887	
オ 校外活動	11,800,285	
カ クラブ活動	51,879	
キ 卒業記念アルバム	11,368,144	
ク 医 療	61,940	
ケ 給 食	243,760,446	
コ 新入学生徒学用品	35,599,260	
サ 音楽鑑賞教室	576,105	
<b>11 学校給食運営経費（中学校）</b>	<b>860,352,892</b>	<b>879,478,000</b>
（1）給食運営費（中学校） 【学務課】	<b>754,126,999</b>	<b>769,378,000</b>
11 需 用 費	8,278,352	
ア 給食調理業務委託校研修会用消耗品等	3,010,980	
イ ボイラー修理等	5,267,372	
12 調理従事者検便手数料	305,760	
13 委 託 料	741,784,500	
ア 給食調理業務委託等	731,697,840	
イ フード清掃委託等	10,086,660	
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	3,758,387	
（2）給食用具購入費（中学校） 【学務課】	<b>106,225,893</b>	<b>110,100,000</b>
11 食器・調理器具等	37,950,799	
18 熱風保管庫購入等	68,275,094	
<b>12 学校保健事務経費（中学校）</b>	<b>166,394,203</b>	<b>176,796,000</b>
（1）各種検査検診費（中学校） 【学務課】	<b>51,271,733</b>	<b>59,173,000</b>
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	51,271,733	
（2）学校医等報酬（中学校） 【学務課】	<b>71,688,900</b>	<b>71,750,000</b>
1 学校医報酬等	71,688,900	
（3）学校保健事務費（中学校） 【学務課】	<b>28,810,900</b>	<b>31,015,000</b>
8 修学旅行同行看護師謝礼等	3,121,856	
11 需 用 費	14,191,532	
ア 救急治療用品・薬品等	14,152,220	
イ 身長計修理等	39,312	
12 洗濯手数料	204,550	
13 修学旅行同行看護師委託、殺そ殺虫消毒委託等	5,375,470	
14 A E D借料等	3,454,272	
18 聴力検査器購入等	2,380,720	
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】	<b>14,622,670</b>	<b>14,858,000</b>
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	14,622,670	



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
<b>13 日光林間施設の維持管理経費</b>	<b>47,605,482</b>
<b>(1) 日光林間施設の運営費 【学務課】</b>	<b>38,334,248</b>
9 管外旅費	96,635
11 需 用 費	11,673,278
ア ボイラー用重油、電気料等	6,646,074
イ 薬品・清掃用消耗品等	3,215,045
ウ 網戸張替等	1,812,159
12 郵便料、電話料、洗濯手数料等	803,926
13 建物清掃・機械警備委託等	20,343,053
14 布団借料等	5,417,356
<b>(2) 日光林間施設の維持補修費 【学務課】</b>	<b>9,271,234</b>
13 消防用設備・エレベーター保守点検委託等	1,695,600
15 ボイラー交換、食堂屋根防水工事等	7,575,634
<b>14 幼稚園管理運営経費</b>	<b>38,782,827</b>
<b>(1) 幼稚園維持管理費 【学務課】</b>	<b>5,877,385</b>
11 需 用 費	4,784,544
ア 電 気 料	2,216,201
イ ガ ス 料	510,935
ウ 水 道 料	1,379,968
エ 清掃用消耗品	97,804
オ 教材教具・遊具修理	579,636
13 窓ガラス清掃委託等	444,841
18 シューズボックス購入	648,000
<b>(2) 幼稚園運営費 【学務課】</b>	<b>7,616,154</b>
8 協力者謝礼等	175,000
11 需 用 費	4,640,622
ア 行事用賄	5,637
イ 教材教具、諸用紙印刷等	4,634,985
12 電信料、ピアノ調律手数料等	1,032,246
13 可燃・不燃ごみ廃棄委託等	1,479,102
14 清掃用具借料	42,904
18 教材教具購入	183,280
19 園長会分担金等	63,000
<b>(3) 園外保育関係費 【学務課】</b>	<b>2,560</b>
14 入 場 料	2,560
<b>(4) 親子ひろばあいあい事業費 【学務課】</b>	<b>25,286,728</b>
1 親子ひろばあいあい指導員報酬	19,315,680
4 社会保険料	5,521,368
7 臨時職員賃金	425,170
12 郵 便 料	24,510

## 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	407,489,177	442,407,000	0	34,917,823

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
15 幼稚園保健給食実施経費	3,403,188	3,688,000
(1) 幼稚園給食運営費 【学務課】	138,048	195,000
11 ゴム手袋等	67,248	
12 調理従事者検便手数料	70,800	
(2) 幼稚園保健事務費 【学務課】	3,173,985	3,391,000
1 園医報酬等	2,487,600	
11 救急治療用品等	254,028	
13 疾病予防検査・環境衛生検査委託等	424,857	
19 東京都学校保健会分担金	7,500	
(3) 日本スポーツ振興センター加入費（幼稚園） 【学務課】	91,155	102,000
19 日本スポーツ振興センター共済掛金	91,155	
1 職員の給与費	115,919,583	116,468,000
(1) 一般職の給与費 【指導室】	115,919,583	116,468,000
2 給 料	44,164,016	
3 職員手当等	53,092,867	
4 共 済 費	18,662,700	
2 学校教育活動の指導経費	254,706,106	286,182,000
(1) 教職員人事・研修関係費 【指導室】	47,202,921	57,140,000
7 臨時職員賃金	103,684	
8 校内研修会講師謝礼等	17,660,110	
9 管外旅費	1,799,206	
11 教育課題実践推進校事務用消耗品、写真現像焼付等	26,691,197	
12 郵 便 料	61,639	
14 研修会会場使用料等	700,085	
19 教職員研修会参加費等	187,000	
(2) 教育活動事業費 【指導室】	180,104,942	198,851,000
1 学校図書館スーパーバイザー報酬	2,369,472	
4 社会保険料	737,911	
8 長期移動教室講師謝礼等	82,194,792	
9 費用弁償、管外旅費	87,711	
11 教育活動用教材印刷等	2,318,376	
12 傷害保険料、検体検査料等	2,172,310	
13 外国人英語科指導業務委託等	89,720,460	
14 行事用会場使用料、貨物自動車借料	503,910	
(3) 教育研究会委託費 【指導室】	26,233,266	28,881,000
13 教育研究事業委託	26,233,266	
(4) 学校教育活動の指導事務費 【指導室】	1,164,977	1,310,000
9 職員の旅費	459,104	

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	9,091,639,459	11,212,980,000	1,936,567,000	184,773,541

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需用費	643,905	
ア 事務用消耗品	628,193	
イ 自転車修理	15,712	
12 タクシー乗車料金、動産保険料、両替手数料	28,488	
14 複写機借料	33,480	
<b>3 生活指導経費</b>	<b>17,876,130</b>	19,446,000
<b>(1) 生活指導事務費 【指導室】</b>	<b>10,181,899</b>	10,273,000
1 スクールソーシャルワーカー報酬	5,664,096	
4 社会保険料	1,735,540	
8 校外活動引率者謝礼等	2,618,000	
9 費用弁償	164,263	
<b>(2) 健全育成推進事業費 【指導室】</b>	<b>7,694,231</b>	9,173,000
4 社会保険料	3,205	
7 臨時職員賃金	7,688,800	
9 職員の旅費	2,226	
<b>4 進路指導経費</b>	<b>47,150</b>	53,000
<b>(1) 進路指導事務費 【指導室】</b>	<b>47,150</b>	53,000
8 成績一覧表調査員謝礼	47,150	
<b>5 科学センター運営経費</b>	<b>18,940,208</b>	20,258,000
<b>(1) 科学センター運営費 【指導室】</b>	<b>18,940,208</b>	20,258,000
8 科学センター指導員謝礼	11,660,000	
13 科学センター運営委託	7,280,208	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>121,805,634</b>	123,530,000
<b>(1) 一般職の給与費 【学校施設担当課】</b>	<b>121,805,634</b>	123,530,000
2 給 料	54,139,983	
3 職員手当等	46,776,832	
4 共 済 費	20,888,819	
<b>2 学校施設管理事務経費</b>	<b>8,876,610</b>	9,706,000
<b>(1) 学校施設管理事務費 【学校施設担当課】</b>	<b>8,876,610</b>	9,706,000
1 施設管理調査員報酬	5,088,072	
4 社会保険料	1,558,180	
9 旅 費	80,383	
ア 職員の旅費	78,883	
イ 費用弁償	1,500	

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

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
11 需用費	1,698,899	
ア 自動車用燃料	243,790	
イ 事務用消耗品、青写真陽画焼付等	1,210,768	
ウ 自動車法定点検・修理等	244,341	
12 郵便料、自賠責保険料	93,936	
14 自動車借料等	292,940	
19 東京都公立学校施設整備期成会負担金	10,000	
27 自動車重量税	54,200	
<b>3 学校管理運営経費（小学校）</b>	<b>1,842,629,199</b>	<b>1,912,082,000</b>
<b>（1）学校施設維持補修費（小学校） 【学校施設担当課】</b>	<b>566,521,548</b>	<b>594,021,000</b>
11 需用費	26,389,416	
ア 校舎小破損修理用消耗品	10,390,055	
イ 校舎小破損修理	15,999,361	
12 樹木剪定・補植手数料等	23,479,169	
13 自家用電気工作物保守委託等	62,473,229	
14 学校敷地借料	2,882,877	
15 工事請負費	450,302,357	
ア 校舎補修工事等	321,126,753	
イ 電気補修工事	88,904,561	
ウ 水道補修工事	36,737,499	
エ ガス設備補修工事	3,533,544	
16 校舎小破損補修用原材料	994,500	
<b>（2）学校施設整備費（小学校） 【学校施設担当課】</b>	<b>1,244,186,874</b>	<b>1,285,833,000</b>
13 耐震補強設計委託等	21,272,760	
15 工事請負費	1,222,914,114	
ア 大規模改造工事	1,083,551,264	
イ 施設整備工事	139,362,850	
<b>（3）学校警備関係費（小学校） 【学校施設担当課】</b>	<b>31,920,777</b>	<b>32,228,000</b>
13 機械警備委託等	31,920,777	
<b>4 学校施設改築経費（小学校）</b>	<b>3,986,362,117</b>	<b>4,521,727,000</b>
<b>（1）第三松江小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>	<b>2,317,025,885</b>	<b>2,510,632,000</b>
12 役 務 費	4,551,120	
ア 新校舎移転運搬料	4,308,120	
イ 中間検査手数料	104,000	
ウ 仮使用承認申請手数料	126,000	
エ 完了検査手数料（昇降機）	13,000	
13 委 託 料	39,418,290	
ア 工事監理委託	36,900,000	
イ 校内LAN移設委託	1,360,800	
ウ 学校LAN移設委託	1,117,800	
エ 石綿含有調査委託	39,690	
14 借 料	204,015,200	
ア 仮設校舎借料	195,955,200	



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
イ バス借料	8,060,000	
15 工事請負費	2,069,041,275	
ア 建築工事	1,548,584,165	
イ 機械設備工事	285,140,827	
ウ 電気設備工事	215,816,283	
エ 屋内運動場解体工事	19,500,000	
<b>(2) 篠崎第三小学校施設改築費 【学校施設担当課】</b>	<b>1,669,336,232</b>	<b>2,011,095,000</b>
12 役 務 費	4,226,000	
ア 新校舎移転運搬料	3,996,000	
イ 中間検査手数料	104,000	
ウ 仮使用承認申請手数料	126,000	
13 委 託 料	25,003,348	
ア 工事監理委託	22,300,000	
イ 校内LAN移設委託	1,312,308	
ウ 学校LAN移設委託	1,161,000	
エ 石綿含有調査委託	230,040	
14 借 料	115,934,640	
ア 仮設校舎借料	114,812,640	
イ バス借料	1,122,000	
15 工事請負費	1,524,172,244	
ア 建築工事	1,096,376,030	
イ 機械設備工事	259,639,655	
ウ 電気設備工事	168,156,559	
<b>5 学校管理運営経費(中学校)</b>	<b>1,242,362,264</b>	<b>1,336,165,000</b>
<b>(1) 学校施設維持補修費(中学校) 【学校施設担当課】</b>	<b>265,316,754</b>	<b>301,831,000</b>
11 需 用 費	21,871,959	
ア 校舎小破損修理用消耗品	7,697,473	
イ 校舎小破損修理	14,174,486	
12 樹木剪定・補植手数料等	11,889,442	
13 自家用電気工作物保守委託等	29,376,241	
14 学校敷地借料	313,179	
15 工事請負費	201,235,279	
ア 校舎補修工事等	145,898,371	
イ 水道補修工事	26,954,925	
ウ 電気補修工事	24,950,391	
エ ガス設備補修工事	3,431,592	
16 校舎小破損補修用原材料	630,654	
<b>(2) 学校施設整備費(中学校) 【学校施設担当課】</b>	<b>961,514,246</b>	<b>1,018,802,000</b>
13 給水設備改修設計業務委託等	25,173,720	
15 工事請負費	936,340,526	
ア 大規模改造工事	875,429,599	
イ 施設整備工事	60,910,927	
<b>(3) 学校警備関係費(中学校) 【学校施設担当課】</b>	<b>15,531,264</b>	<b>15,532,000</b>
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

執 行 説 明		予 算 現 額
6	学校施設改築経費(中学校)	2,519,000,000
	円	円
(1)	小松川第二中学校施設改築費 【学校施設担当課】	2,519,000,000
	13 工事監理委託	15,200,000
	15 工事請負費	1,755,900,000
	ア 建築工事	1,399,600,000
	イ 機械設備工事	213,800,000
	ウ 電気設備工事	142,500,000
7	学校施設改築経費(小・中学校一体改築事業)	773,278,000
(1)	葛西小学校・葛西中学校施設改築費 【学校施設担当課】	773,278,000
	12 役 務 費	11,016,600
	ア 仮設校舎移転運搬料	10,767,600
	イ 確認申請手数料	249,000
	13 委 託 料	65,680,250
	ア 設計業務委託	47,300,000
	イ 耐力度調査委託	9,828,000
	ウ 石綿含有調査委託	3,527,550
	エ 校内LAN移設委託	2,778,300
	オ 学校LAN移設委託	2,246,400
	14 仮設校舎借料	8,553,168
	15 プール外解体工事	21,248,028
8	幼稚園管理運営経費	12,092,000
(1)	幼稚園維持補修費 【学校施設担当課】	8,614,000
	11 需 用 費	253,854
	ア 園舎小破損修理用消耗品	50,814
	イ 園舎小破損修理	203,040
	12 樹木剪定・補植手数料等	606,792
	13 貯水槽清掃委託等	705,725
	15 工事請負費	4,279,451
	ア 園舎改修工事等	4,172,575
	イ 水道補修工事等	106,876
	16 園舎小破損補修用原材料	59,659
(2)	幼稚園整備費 【学校施設担当課】	2,700,000
(3)	幼稚園警備関係費 【学校施設担当課】	778,000
	13 機械警備委託	777,600
9	国都支出金等受入超過額返納金	5,400,000
(1)	国都支出金等受入超過額返納金 【学校施設担当課】	5,400,000
	23 国都支出金受入超過額返納金	5,322,508
	ア 国庫支出金返納金	125,650
	イ 都支出金返納金	5,196,858

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	226,985,349	237,637,000	0	10,651,651

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
<b>1 職員の給与費</b>	<b>19,714,746</b>
<b>(1) 一般職の給与費 【教育研究所】</b>	<b>19,714,746</b>
2 給 料	9,218,400
3 職員手当等	7,116,872
4 共 済 費	3,379,474
<b>2 教育研究所運営経費</b>	<b>207,270,603</b>
<b>(1) 教育研究所運営費 【教育研究所】</b>	<b>190,272,625</b>
1 教育相談員報酬等	135,771,278
4 社会保険料	40,681,523
9 旅 費	260,198
ア 職員の旅費	4,204
イ 費用弁償	255,994
11 需 用 費	4,471,356
ア 自動車用燃料、電気料、ガス料、水道料	2,999,251
イ 事務用消耗品	962,921
ウ 冷暖房機修理、都市ガス警報器取替修理、消火器取替修理等	509,184
12 郵便料、電話料、樹木剪定手数料等	2,085,379
13 建物清掃委託等	4,778,335
14 複写機借料等	88,543
15 局所補修工事	92,005
18 冷暖房機購入	1,230,768
19 団地共同管理費分担金	813,240
<b>(2) 教育相談費 【教育研究所】</b>	<b>16,997,978</b>
8 登校サポートボランティア謝礼等	7,542,960
9 費用弁償、管外旅費	184,672
11 需 用 費	1,760,782
ア 行事用レンタカー用燃料	1,882
イ 学校サポート教室用教材、教育相談用消耗品等	1,758,900
12 行政協力員用傷害保険料等	252,442
13 不登校改善学校支援システム保守委託	2,017,872
14 不登校改善学校支援システム機器借料等	5,223,450
19 野外活動参加負担金	15,800

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 2,349,431,849	円 2,353,113,000	円 0	円 3,681,151
	1 公 債 費	2,349,431,849	2,353,113,000	0	3,681,151
	1 公 債 費	2,349,431,849	2,353,113,000	0	3,681,151

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 99.84%	
	執行率 99.84%	
<b>1 特別区債の元金・利子償還経費</b>	<b>2,349,424,559</b>	<b>2,353,105,000</b>
(1) 特別区債の元金償還費 【財政課】	2,212,242,120	2,212,243,000
23 特別区債の元金償還費	2,212,242,120	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	96,115,149	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	315,179,575	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	1,500,947,396	
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】	137,182,439	140,862,000
23 特別区債の利子償還費	137,182,439	
ア 簡易生命保険積立金長期借入金	15,842,171	
イ 財政融資資金貸付金長期借入金	53,535,554	
ウ 地方公共団体金融機構長期借入金	65,649,790	
エ 銀行等引受資金長期借入金	2,154,924	
<b>2 特別区債の償還事務経費</b>	<b>7,290</b>	<b>8,000</b>
(1) 特別区債の償還事務費 【財政課】	7,290	8,000
12 公債に係る元金利子支払手数料	7,290	



## 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	126,030,000	0	126,030,000
1 予	備 費	0	126,030,000	0	126,030,000
1 予	備 費	0	126,030,000	0	126,030,000
歳 出 合 計		246,348,212,219	257,104,327,000	4,268,182,000	6,487,932,781

執 行 説 明				予 算 現 額
				円
執行率		0.00%		
執行率		0.00%		
予算を下記のとおり充用した 危機管理費 防災危機管理費 防災危機管理費 615,000 総務費 総務管理費 一般管理費 19,861,000 総務費 選挙費 選挙費 150,360,000 文化共育費 社会教育費 文化振興費 1,200,000 文化共育費 保健体育費 スポーツ振興費 1,200,000 福祉費 生活保護費 第二生活保護費 302,000 福祉費 生活保護費 第三生活保護費 432,000				126,030,000
執行率		95.82%		







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	16,334,263,233	16,414,116,000	△79,852,767
	1 国民健康保険料	16,334,263,233	16,414,116,000	△79,852,767
	1 一般被保険者 国民健康保険料	16,069,746,645	16,139,534,000	△69,787,355
	2 退職被保険者等 国民健康保険料	264,516,588	274,582,000	△10,065,412

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 99.51%	
	収入率 99.51%	
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	10,799,935,397	10,810,793,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	3,257,505,316	3,285,977,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	1,270,156,180	1,307,410,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	487,996,889	497,695,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	172,609,727	163,175,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	81,543,136	74,484,000
1 医療給付費分現年分 【医療保険課】	161,576,585	165,904,000
2 後期高齢者支援金分現年分 【医療保険課】	49,005,152	50,307,000
3 介護納付金分現年分 【医療保険課】	43,006,540	43,008,000
4 医療給付費分滞納繰越分 【医療保険課】	6,749,297	9,325,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 【医療保険課】	2,214,383	3,067,000
6 介護納付金分滞納繰越分 【医療保険課】	1,964,631	2,971,000



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		116,400	75,000	41,400
1	手 数 料	116,400	75,000	41,400
1	総 務 手 数 料	116,400	75,000	41,400

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	155.20%	
収入率	155.20%	
1 総務手数料 【医療保険課】		116,400
		75,000

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	16,500,987,147	16,091,700,000	409,287,147
1	国 庫 負 担 金	14,285,010,147	14,260,245,000	24,765,147
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	13,620,132,461	13,583,389,000	36,743,461
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	548,510,686	560,489,000	△11,978,314
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	116,367,000	116,367,000	0
2	国 庫 補 助 金	2,215,977,000	1,831,455,000	384,522,000
	1 調 整 交 付 金	2,182,553,000	1,827,103,000	355,450,000
	2 国 民 健 康 保 険 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	33,134,000	4,352,000	28,782,000
	3 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	290,000	0	290,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 102.54%	
	収入率 100.17%	
1 現年度分 【医療保険課】	13,620,132,461	13,583,389,000
1 高額医療費共同事業負担金 【医療保険課】	548,510,686	560,489,000
1 特定健康診査等負担金 【医療保険課】	116,367,000	116,367,000
	収入率 121.00%	
1 調整交付金 【医療保険課】	2,182,553,000	1,827,103,000
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費国庫補助金 【医療保険課】	33,134,000	4,352,000
1 災害臨時特例補助金 【医療保険課】	290,000	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		919,952,479	998,382,000	△78,429,521
	1 療養給付費等交付金	919,952,479	998,382,000	△78,429,521
	1 療養給付費等交付金	919,952,479	998,382,000	△78,429,521

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	92.14%	円
	収入率	92.14%	
1 現年度分	【医療保険課】	745,106,000	823,535,000
2 過年度分	【医療保険課】	174,846,479	174,847,000

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		12,457,256,824	12,457,256,000	824
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	12,457,256,824	12,457,256,000	824
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	12,457,256,824	12,457,256,000	824

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】	12,457,256,824	12,457,256,000



## 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	4,479,375,179	4,283,612,000	195,763,179
1	都 負 担 金	664,877,686	676,856,000	△11,978,314
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	548,510,686	560,489,000	△11,978,314
	2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	116,367,000	116,367,000	0
2	都 補 助 金	3,814,497,493	3,606,756,000	207,741,493
	1 都 費 補 助 金	164,264,493	125,707,000	38,557,493
	2 調 整 交 付 金	3,650,233,000	3,481,049,000	169,184,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	104.57%	
収入率	98.23%	
1 高額医療費共同事業負担金 【医療保険課】	548,510,686	560,489,000
1 特定健康診査等負担金 【医療保険課】	116,367,000	116,367,000
収入率	105.76%	
1 特別区国民健康保険都費補助金 【医療保険課】	164,264,493	125,707,000
1 調整交付金 【医療保険課】	3,650,233,000	3,481,049,000

## 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	19,957,237,529	19,903,496,000	53,741,529
	1 共 同 事 業 交 付 金	19,957,237,529	19,903,496,000	53,741,529
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	2,213,185,214	2,187,812,000	25,373,214
	2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	17,744,052,315	17,715,684,000	28,368,315

収 入 説 明			予 算 現 額
		円	円
	収入率	100.27%	
	収入率	100.27%	
1	高額医療費共同事業交付金 【医療保険課】	2,213,185,214	2,187,812,000
1	保険財政共同安定化事業交付金 【医療保険課】	17,744,052,315	17,715,684,000

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	11,148,864,477	11,148,866,000	△1,523
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,148,864,477	11,148,866,000	△1,523
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,148,864,477	11,148,866,000	△1,523

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】	1,948,599,240	1,948,600,000
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 【医療保険課】	1,192,690,237	1,192,691,000
3	職員給与費等繰入金 【医療保険課】	1,552,515,000	1,552,515,000
4	出産育児一時金等繰入金 【医療保険課】	319,200,000	319,200,000
5	その他繰入金 【医療保険課】	6,135,860,000	6,135,860,000

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	1,573,596,444	1,573,596,000	444
	1 繰越金	1,573,596,444	1,573,596,000	444
	1 繰越金	1,573,596,444	1,573,596,000	444

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	100.00%	
	収入率	100.00%	
<b>1 繰越金【医療保険課】</b>		<b>1,573,596,444</b>	<b>1,573,596,000</b>
1 国民健康保険事業特別会計繰越金		1,573,596,444	
平成27年度歳計剰余金			
収入済額	85,812,521,346		
支出済額	84,238,924,902		
差引残額	1,573,596,444		



## 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	108,294,453	66,974,000	41,320,453
1	預 金 利 子	39,706	1,000	38,706
	1 預 金 利 子	39,706	1,000	38,706
2	雑 入	108,254,747	66,973,000	41,281,747
	1 一般被保険者第三者納付金	84,377,939	50,000,000	34,377,939
	2 退職被保険者等第三者納付金	944,053	1,200,000	△255,947
	3 一般被保険者返納金	14,841,308	7,000,000	7,841,308
	4 退職被保険者等返納金	48,513	100,000	△51,487
	5 納 付 金	4,208,125	4,593,000	△384,875
	6 雑 入	3,834,809	4,080,000	△245,191
	歳 入 合 計	83,479,944,165	82,938,073,000	541,871,165

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	161.70%	
収入率	3970.60%	
1 預金利子 【医療保険課】	39,706	1,000
収入率	161.64%	
1 一般被保険者第三者納付金 【医療保険課】	84,377,939	50,000,000
1 退職被保険者等第三者納付金 【医療保険課】	944,053	1,200,000
1 一般被保険者返納金 【医療保険課】	14,841,308	7,000,000
1 退職被保険者等返納金 【医療保険課】	48,513	100,000
1 健康保険料納付金 【医療保険課】	1,584,352	1,724,000
2 厚生年金保険料納付金 【医療保険課】	2,511,189	2,687,000
3 雇用保険料納付金 【医療保険課】	112,584	182,000
1 雑 入 【医療保険課】	3,834,809	4,080,000
1 療養費等の支給に係る国が支払う指定公費の収入	3,251,549	
2 不当利得返還金のうち指定公費相当額	283,490	
3 老人医療費拠出金還付金	219,358	
4 国保のしおりの広告掲載料	80,000	
5 職員の旅費返還金	412	
収入率	100.65%	



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	1,270,621,500	1,365,127,000	0	94,505,500
	1 総 務 管 理 費	1,243,600,798	1,336,100,000	0	92,499,202
	1 一 般 管 理 費	1,236,868,193	1,329,133,000	0	92,264,807
	2 運 営 協 議 会 費	64,000	64,000	0	0

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 93.08%	
	執行率 93.08%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>808,983,722</b>	<b>831,767,000</b>
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	<b>808,983,722</b>	<b>831,767,000</b>
2 給 料	366,467,792	
3 職員手当等	303,377,670	
4 共 済 費	139,138,260	
<b>2 医療費適正化特別対策事業経費</b>	<b>36,581,981</b>	<b>43,922,000</b>
(1) 医療費適正化特別対策事業費 【医療保険課】	<b>36,581,981</b>	<b>43,922,000</b>
11 図 書 等	99,498	
13 診療報酬明細書内容点検委託等	36,482,483	
<b>3 一般事務経費</b>	<b>391,302,490</b>	<b>453,444,000</b>
(1) 資格・賦課・給付関係費 【医療保険課】	<b>87,739,609</b>	<b>93,117,000</b>
11 事務用消耗品、国保のしおり印刷等	11,408,121	
12 郵 便 料	28,888,892	
13 国民健康保険料決定通知書封入封かん委託等	47,442,596	
(2) 収納関係費 【医療保険課】	<b>111,563,429</b>	<b>119,636,000</b>
11 事務用消耗品、口座振替依頼書印刷等	8,100,365	
12 郵便料、電信料、口座振替手数料等	52,319,861	
13 国民健康保険料収納代行事務委託等	51,043,203	
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】	<b>191,999,452</b>	<b>240,691,000</b>
4 社会保険料	29,266	
7 臨時職員賃金	5,046,940	
9 職員の旅費	386,892	
11 事務用消耗品、法令追録等	2,728,890	
12 動産保険料、廃棄物手数料	42,385	
13 システム改修・職員健康診断委託等	150,370,710	
14 複写機借料等	33,390,369	
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	
<b>1 協議会運営経費</b>	<b>64,000</b>	<b>64,000</b>
(1) 協議会運営費 【医療保険課】	<b>64,000</b>	<b>64,000</b>
1 運営協議会委員報酬	60,000	

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
	3 連 合 会 負 担 金	6,668,605	6,903,000	0	234,395
2	徴 収 費	27,020,702	29,027,000	0	2,006,298
1	徴 収 費	27,020,702	29,027,000	0	2,006,298

執 行 説 明		予 算 現 額
12 郵 便 料	円 4,000	円
1 都国民健康保険団体連合会負担金	6,668,605	6,903,000
(1) 都国民健康保険団体連合会負担金 【医療保険課】	6,668,605	6,903,000
19 都国民健康保険団体連合会負担金	6,668,605	
執行率	93.09%	
1 徴収事務経費	27,020,702	29,027,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	27,020,702	29,027,000
1 国民健康保険料徴収嘱託員報酬	20,558,739	
4 社会保険料	6,158,277	
9 費用弁償	39,240	
12 電話料、動産保険料	80,086	
13 徴収嘱託員健康診断委託	176,590	
14 自転車借料	7,770	



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	44,800,224,858	46,160,655,000	0	1,360,430,142
1	療 養 諸 費	39,138,059,898	40,160,848,000	0	1,022,788,102
1	一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	37,582,966,646	38,488,982,000	0	906,015,354
2	退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	608,900,508	661,598,000	0	52,697,492
3	一 般 被 保 險 者 療 養 費	777,556,188	816,786,000	0	39,229,812
4	退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	9,925,422	12,721,000	0	2,795,578
5	審 査 支 払 手 数 料	158,711,134	180,761,000	0	22,049,866
2	高 額 療 養 費	5,192,124,214	5,406,375,000	0	214,250,786
1	一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	5,083,154,975	5,259,479,000	0	176,324,025
2	退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	106,757,330	144,236,000	0	37,478,670

執行説明		予算現額
		円
	執行率 97.05%	
	執行率 97.45%	
1 一般被保険者療養給付経費	37,582,966,646	38,488,982,000
(1) 一般被保険者療養給付費 【医療保険課】	37,582,966,646	38,488,982,000
19 療養給付費	37,582,966,646	
1 退職被保険者等療養給付経費	608,900,508	661,598,000
(1) 退職被保険者等療養給付費 【医療保険課】	608,900,508	661,598,000
19 療養給付費	608,900,508	
1 一般被保険者療養費支払経費	777,556,188	816,786,000
(1) 一般被保険者療養費支払費 【医療保険課】	777,556,188	816,786,000
19 療養費	777,556,188	
1 退職被保険者等療養費支払経費	9,925,422	12,721,000
(1) 退職被保険者等療養費支払費 【医療保険課】	9,925,422	12,721,000
19 療養費	9,925,422	
1 診療報酬審査支払経費	158,711,134	180,761,000
(1) 診療報酬審査支払費 【医療保険課】	158,711,134	180,761,000
13 審査・支払委託	158,711,134	
	執行率 96.04%	
1 一般被保険者高額療養費支払経費	5,083,154,975	5,259,479,000
(1) 一般被保険者高額療養費支払費 【医療保険課】	5,083,154,975	5,259,479,000
19 高額療養費	5,083,154,975	
1 退職被保険者等高額療養費支払経費	106,757,330	144,236,000
(1) 退職被保険者等高額療養費支払費 【医療保険課】	106,757,330	144,236,000
19 高額療養費	106,757,330	

## 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
3	一般被保険者高額介護 合 算 療 養 費	2,211,909	2,560,000	0	348,091
4	退職被保険者等高額介護 合 算 療 養 費	0	100,000	0	100,000
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	360,951,684	478,800,000	0	117,848,316
1	出 産 育 児 一 時 金	360,951,684	478,800,000	0	117,848,316
5	葬 祭 費	64,050,000	68,600,000	0	4,550,000
1	葬 祭 費	64,050,000	68,600,000	0	4,550,000
6	結核・精神医療給付金	45,039,062	45,882,000	0	842,938
1	結核・精神医療給付金	45,039,062	45,882,000	0	842,938

執行説明		予算現額
		円
1	一般被保険者高額介護合算療養費支払経費	2,211,909
	(1) 一般被保険者高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	2,211,909
	19 高額介護合算療養費	2,211,909
1	退職被保険者等高額介護合算療養費支払経費	0
	(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費支払費 【医療保険課】	0
	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	75.39%
1	出産育児一時金支給経費	360,951,684
	(1) 出産育児一時金支給費 【医療保険課】	360,951,684
	19 出産育児一時金	360,951,684
	執行率	93.37%
1	葬祭費支給経費	64,050,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	64,050,000
	19 葬 祭 費	64,050,000
	執行率	98.16%
1	結核・精神医療給付金支給経費	45,039,062
	(1) 結核・精神医療給付金支給費 【医療保険課】	45,039,062
	19 医療給付金	45,039,062

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	9,277,372,750	9,277,374,000	0	1,250
1	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	9,277,372,750	9,277,374,000	0	1,250
1	後 期 高 齢 者 支 援 金	9,276,697,413	9,276,698,000	0	587
2	後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	675,337	676,000	0	663

執行説明			予算現額
			円
	執行率	100.00%	
	執行率	100.00%	
1	後期高齢者支援金	9,276,697,413	9,276,698,000
	(1) 後期高齢者支援金 【医療保険課】	9,276,697,413	9,276,698,000
	19 後期高齢者支援金	9,276,697,413	
1	後期高齢者関係事務費拠出金	675,337	676,000
	(1) 後期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	675,337	676,000
	19 事務費拠出金	675,337	

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	6,648,958	6,650,000	0	1,042
1	前期高齢者納付金等	6,648,958	6,650,000	0	1,042
1	前期高齢者納付金	5,993,644	5,994,000	0	356
2	前期高齢者関係 事務費拠出金	655,314	656,000	0	686

執行説明		予算現額
	執行率 99.98%	円
	執行率 99.98%	円
1	前期高齢者納付金	5,993,644
	(1) 前期高齢者納付金 【医療保険課】	5,993,644
	19 前期高齢者納付金	5,993,644
1	前期高齢者関係事務費拠出金	655,314
	(1) 前期高齢者関係事務費拠出金 【医療保険課】	655,314
	19 事務費拠出金	655,314



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	268,928	269,000	0	72
	1 老人保健拠出金	268,928	269,000	0	72
	1 老人保健事務費拠出金	268,928	269,000	0	72

執 行 説 明		予 算 現 額
	執行率 99.97%	円
	執行率 99.97%	円
1	老人保健事務費拠出金	268,928
	(1) 老人保健事務費拠出金 【医療保険課】	268,928
	19 事務費拠出金	268,928
		269,000
		269,000

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	3,428,726,823	3,428,727,000	0	177
	1 介 護 納 付 金	3,428,726,823	3,428,727,000	0	177
	1 介 護 納 付 金	3,428,726,823	3,428,727,000	0	177

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	3,428,726,823	3,428,727,000
	(1) 介護納付金 【医療保険課】	3,428,726,823	3,428,727,000
	19 介護納付金	3,428,726,823	

## 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	19,708,933,187	19,995,307,000	0	286,373,813
	1 共同事業拠出金	19,708,933,187	19,995,307,000	0	286,373,813
	1 高額医療費共同事業拠出金	2,194,042,744	2,241,957,000	0	47,914,256
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	17,514,882,407	17,751,297,000	0	236,414,593
	3 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1,054,000	0	1,054,000
	4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	989,000	0	989,000
	5 その他共同事業事務費拠出金	8,036	10,000	0	1,964

執行説明		予算現額
		円
執行率	98.57%	
執行率	98.57%	
1 高額医療費共同事業拠出金	2,194,042,744	2,241,957,000
(1) 高額医療費共同事業拠出金 【医療保険課】	2,194,042,744	2,241,957,000
19 高額医療費共同事業分担金	2,194,042,744	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	17,514,882,407	17,751,297,000
(1) 保険財政共同安定化事業拠出金 【医療保険課】	17,514,882,407	17,751,297,000
19 保険財政共同安定化事業分担金	17,514,882,407	
1 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1,054,000
(1) 高額医療費共同事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	1,054,000
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	989,000
(1) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 【医療保険課】	0	989,000
1 退職者医療共同事業拠出金	8,036	10,000
(1) 退職者医療共同事業拠出金 【医療保険課】	8,036	10,000
19 年金受給権者リスト作成分担金	8,036	

## 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	695,358,296	755,519,000	0	60,160,704
	1 特定健康診査等事業費	489,719,293	531,714,000	0	41,994,707
	1 特定健康診査等事業費	489,719,293	531,714,000	0	41,994,707
	2 保 健 事 業 費	205,639,003	223,805,000	0	18,165,997
	1 健康診査等事業費	205,639,003	223,805,000	0	18,165,997

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	92.04%	
執行率	92.10%	
1 特定健康診査等事業関係経費	489,719,293	531,714,000
(1) 特定健康診査事業費 【医療保険課】	395,335,537	420,564,000
13 特定健康診査委託	395,335,537	
(2) 特定保健指導事業費 【医療保険課】	40,342,180	44,373,000
13 特定保健指導委託	40,342,180	
(3) 特定健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	54,041,576	66,777,000
11 事務用消耗品、特定健診パンフレット印刷等	2,115,520	
12 郵便料	11,466,462	
13 重症化予防対策・適正受診指導事業委託等	25,250,504	
19 特定健康診査・特定保健指導負担金	15,209,090	
執行率	91.88%	
1 独自健康診査等事業関係経費	205,639,003	223,805,000
(1) 独自健康診査等事業費 【医療保険課】	204,524,624	222,418,000
13 独自健康診査委託等	204,524,624	
(2) 独自健康診査等事業関係事務費 【医療保険課】	1,114,379	1,387,000
11 事務用消耗品	61,776	
12 郵便料	797,117	
13 健診受診勧奨はがき作成・発送委託	255,486	



## 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	1,732,280,516	1,748,445,000	0	16,164,484
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	445,226,084	461,389,000	0	16,162,916
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	445,226,084	461,389,000	0	16,162,916
	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	1,287,054,432	1,287,055,000	0	568
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,287,054,432	1,287,055,000	0	568

執行説明		予算現額
		円
	執行率 99.08%	
	執行率 96.50%	
1	保険料還付金	60,837,593
	(1) 保険料還付金 【医療保険課ほか】	60,837,593
	23 過誤納額還付金過年度分	60,837,593
2	国都支出金等受入超過額返納金	384,388,491
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【医療保険課】	384,388,491
	23 国都支出金受入超過額返納金	384,388,491
	ア 国庫支出金返納金	371,483,963
	イ 都支出金返納金	12,904,528
	執行率 0.00%	
1	一時借入金借入経費	0
	(1) 一時借入金借入費 【医療保険課】	0
	執行率 100.00%	
1	一般会計繰出金	1,287,054,432
	(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	1,287,054,432
	28 一般会計へ繰出し	1,287,054,432

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		80,920,435,816	82,938,073,000	0	2,017,637,184

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            97.57%</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	8,442,311,690	8,253,214,000	189,097,690
	1 介 護 保 險 料	8,442,311,690	8,253,214,000	189,097,690
	1 介 護 保 險 料	8,442,311,690	8,253,214,000	189,097,690

注 △印は減を示す。

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	102.29%	
	収入率	102.29%	
1 現 年 分	【介護保険課】	8,376,473,245	8,198,671,000
2 滞納繰越分	【介護保険課】	65,838,445	54,543,000

## 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	8,258,855,597	8,118,695,000	140,160,597
1	国 庫 負 担 金	6,227,240,633	6,232,676,000	△5,435,367
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,227,240,633	6,232,676,000	△5,435,367
2	国 庫 補 助 金	2,031,614,964	1,886,019,000	145,595,964
	1 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金	1,478,732,880	1,261,529,000	217,203,880
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	336,261,642	386,217,000	△49,955,358
	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 )	214,972,442	238,273,000	△23,300,558
	4 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,648,000	0	1,648,000

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	101.73%	
	収入率	99.91%	
1 現年度分	【介護保険課】	6,227,240,633	6,232,676,000
	収入率	107.72%	
1 現年度分	【介護保険課】	1,478,732,880	1,261,529,000
1 現年度分	【介護保険課】	322,848,610	372,804,000
2 過年度分	【介護保険課】	13,413,032	13,413,000
1 現年度分	【介護保険課】	196,704,181	220,005,000
2 過年度分	【介護保険課】	18,268,261	18,268,000
1 介護保険災害臨時特例補助金	【介護保険課】	1,648,000	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		9,831,558,000	10,198,442,000	△366,884,000
1 支 払 基 金 交 付 金		9,831,558,000	10,198,442,000	△366,884,000
1 介 護 給 付 費 交 付 金		9,414,819,000	9,676,516,000	△261,697,000
2 地 域 支 援 事 業 金 支 援 交 付 金		416,739,000	521,926,000	△105,187,000

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	96.40%	
収入率	96.40%	
1 現年度分 【介護保険課】	9,414,819,000	9,676,516,000
1 現年度分 【介護保険課】	416,739,000	521,926,000

## 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 5,174,674,747	円 5,363,015,000	円 △188,340,253
1 都 負 担 金		4,853,525,000	4,998,994,000	△145,469,000
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,853,525,000	4,998,994,000	△145,469,000
2 都 補 助 金		321,149,747	364,021,000	△42,871,253
1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	210,163,526	241,385,000	△31,221,474
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 ）	107,486,221	119,136,000	△11,649,779
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

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 96.49%	
	収入率 97.09%	
1 現年度分 【介護保険課】	4,853,525,000	4,998,994,000
	収入率 88.22%	
1 現年度分 【介護保険課】	201,780,381	233,002,000
2 過年度分 【介護保険課】	8,383,145	8,383,000
1 現年度分 【介護保険課】	98,352,090	110,002,000
2 過年度分 【介護保険課】	9,134,131	9,134,000
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



## 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	1,154,260	1,155,000	△740
1 財	産 運 用 収 入	1,154,260	1,155,000	△740
1 利	子 及 び 配 当 金	1,154,260	1,155,000	△740

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	99.94%	
収入率	99.94%	
1 基金利子 【介護保険課】		1,154,260
1 介護給付費準備基金		1,154,260
		1,155,000

## 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	6,608,032,940	6,609,648,000	△1,615,060
1	一 般 会 計 繰 入 金	5,981,890,940	5,983,506,000	△1,615,060
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,981,890,940	5,983,506,000	△1,615,060
2	基 金 繰 入 金	626,142,000	626,142,000	0
	1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 繰 入 金	626,142,000	626,142,000	0

収 入 説 明			予 算 現 額
			円
	収入率	99.98%	
	収入率	99.97%	
1	一般会計繰入金 【介護保険課】		5,981,890,940
	収入率	100.00%	
1	介護給付費準備基金繰入金 【介護保険課】		626,142,000
			5,983,506,000
			626,142,000

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	885,784,257	885,785,000	△743
1 繰	越 金	885,784,257	885,785,000	△743
1 繰	越 金	885,784,257	885,785,000	△743

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
<b>1 繰越金【介護保険課】</b>		885,784,257
1 介護保険事業特別会計繰越金		885,784,257
平成27年度歳計剰余金		
収入済額	37,096,344,348	
支出済額	36,210,560,091	
差引残額	885,784,257	

## 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	5,787,365	5,530,000	257,365
1 預	金 利 子	230,698	1,000	229,698
1 預	金 利 子	230,698	1,000	229,698
2 雑	入	5,556,667	5,529,000	27,667
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	5,556,243	5,526,000	30,243
4 雑	入	424	1,000	△576
歳 入 合 計		39,208,158,856	39,435,484,000	△227,325,144

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 104.65%	
	収入率 23069.80%	
1 預金利子 【介護保険課】	230,698	1,000
	収入率 100.50%	
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】	2,050,222	2,063,000
2 厚生年金保険料納付金 【介護保険課】	3,261,869	3,248,000
3 雇用保険料納付金 【介護保険課】	244,152	215,000
1 雑 入 【介護保険課】	424	1,000
1 1 近接地内旅費戻入	424	
	収入率 99.42%	





介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳 出

1 総務費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
1	総 務 費	1,013,268,903	1,079,104,000	0	65,835,097
	1 総 務 管 理 費	1,013,268,903	1,079,104,000	0	65,835,097
	1 一 般 管 理 費	1,013,268,903	1,079,104,000	0	65,835,097

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	93.90%	
執行率	93.90%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>490,127,673</b>	<b>500,276,000</b>
(1) 一般職の給与費 【介護保険課】	<b>490,127,673</b>	<b>500,276,000</b>
2 給 料	221,987,908	
3 職員手当等	184,357,203	
4 共 済 費	83,782,562	
<b>2 介護保険事務経費</b>	<b>523,141,230</b>	<b>578,828,000</b>
(1) 資格・賦課・収納関係費 【介護保険課】	<b>70,974,562</b>	<b>80,854,000</b>
1 納付相談員報酬	8,204,740	
4 社会保険料	2,534,820	
7 臨時職員賃金	2,199,652	
9 費用弁償	1,503	
11 需 用 費	6,885,485	
ア 事務用消耗品、納付書印刷等	6,880,141	
イ 自転車修理	5,344	
12 郵便料、公金収納手数料等	27,621,362	
13 納付書印字封入委託等	23,255,072	
19 東京都国民健康保険団体連合会負担金	271,928	
(2) 要介護認定費 【介護保険課】	<b>269,930,142</b>	<b>280,715,000</b>
1 認定審査会委員報酬等	58,281,324	
4 社会保険料	3,147,403	
7 臨時職員賃金	3,134,460	
9 費用弁償	170,281	
11 事務用消耗品、認定調査票印刷等	4,603,822	
12 郵便料、主治医意見書料等	100,154,873	
13 認定調査委託等	100,217,146	
14 認定審査会総会会場使用料等、複写機借料	220,833	
(3) 地域包括支援センター運営費 【介護保険課】	<b>1,200,996</b>	<b>1,868,000</b>
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	225,000	
11 需 用 費	685,251	
ア 自動車用燃料	44,444	
イ 会議用賄	6,890	
ウ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	631,811	
エ 自動車法定点検	2,106	
12 郵便料、携帯電話料、自賠償保険料	36,848	
14 運営協議会会場使用料等	25,897	

1 総務費

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

執 行 説 明	予 算 現 額
	円
<b>(4) 事業者関係事務費 【介護保険課】</b>	<b>22,858,571</b>
8 介護フェア講師謝礼等	190,000
11 需 用 費	612,575
ア 会議・行事用賄	65,841
イ 介護フェア用消耗品、ポスター印刷等	546,734
12 郵便料、傷害保険料等	333,716
13 ケアマネジャー研修委託等	21,600,140
14 介護フェア会場使用料等	122,140
<b>(5) 認知症支援事業費 【介護保険課】</b>	<b>19,228,904</b>
8 認知症サポーター養成講座講師謝礼	25,000
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	2,192,797
12 郵 便 料	8,617
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	2,490
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
<b>(6) 一般事務費 【介護保険課】</b>	<b>31,823,366</b>
1 介護支援専門員報酬	2,845,488
4 社会保険料	1,445,804
7 臨時職員賃金	2,728,402
8 介護サービス事業者集団指導講師謝礼	41,520
9 旅 費	910,743
ア 職員の旅費	806,675
イ 費用弁償、管外旅費	104,068
11 需 用 費	4,007,514
ア 自動車用燃料	25,461
イ 事務用消耗品、パンフレット印刷等	3,982,053
12 郵便料、口座振込手数料等	12,035,266
13 職員健康診断・ホームページ管理委託等	7,429,045
14 駐車場使用料等	379,584
<b>(7) 介護保険システム費 【介護保険課】</b>	<b>106,051,269</b>
13 介護保険システム改修等委託	70,340,400
14 介護保険システム機器等借料	35,710,869
<b>(8) 震災被災者利用者負担額軽減支援費 【介護保険課】</b>	<b>1,073,420</b>
19 震災被災者利用者負担額軽減補助金	1,073,420

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	33,650,204,636	34,558,987,000	0	908,782,364
	1 保 險 給 付 費	33,650,204,636	34,558,987,000	0	908,782,364
	1 介 護 サービス 給 付 費	33,650,204,636	34,558,987,000	0	908,782,364

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 97.37%	
	執行率 97.37%	
1 介護サービス給付経費	31,312,261,327	32,093,491,000
(1) 介護サービス等給付費 【介護保険課】	17,653,666,454	17,791,252,000
13 介護保険給付費審査支払委託	35,425,260	
19 居宅介護サービス給付費	17,618,241,194	
(2) 地域密着型介護サービス給付費 【介護保険課】	4,629,055,312	4,688,695,000
19 地域密着型介護サービス給付費	4,629,055,312	
(3) 施設介護サービス給付費 【介護保険課】	8,871,321,565	9,450,131,000
19 施設介護サービス給付費	8,871,321,565	
(4) 介護福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	158,217,996	163,413,000
19 介護福祉用具購入・住宅改修給付費	158,217,996	
2 介護予防サービス給付経費	529,729,174	552,715,000
(1) 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	439,504,451	457,042,000
19 介護予防サービス給付費	439,504,451	
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	27,118,955	27,809,000
19 地域密着型介護予防サービス給付費	27,118,955	
(3) 介護予防福祉用具購入等給付費 【介護保険課】	63,105,768	67,864,000
19 介護予防福祉用具購入・住宅改修給付費	63,105,768	
3 高額介護サービス経費	830,793,436	840,264,000
(1) 高額介護サービス費 【介護保険課】	829,723,013	839,124,000
19 高額介護サービス費	829,723,013	
(2) 高額介護予防サービス費 【介護保険課】	1,070,423	1,140,000
19 高額介護予防サービス費	1,070,423	
4 特定入所者介護サービス経費	845,328,352	939,660,000
(1) 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	844,935,362	939,000,000
19 特定入所者介護サービス費	844,935,362	
(2) 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	392,990	660,000
19 特定入所者介護予防サービス費	392,990	



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	132,092,347	132,857,000
(1) 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	131,046,841	131,808,000
19 高額医療合算介護サービス費	131,046,841	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費 【介護保険課】	1,045,506	1,049,000
19 高額医療合算介護予防サービス費	1,045,506	

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	2,134,020,587	2,428,138,000	0	294,117,413
1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	1,649,451,187	1,864,022,000	0	214,570,813
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,634,754,684	1,847,597,000	0	212,842,316
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,696,503	16,425,000	0	1,728,497
2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	484,569,400	564,116,000	0	79,546,600
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	484,569,400	564,116,000	0	79,546,600

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 87.89%	
	執行率 88.49%	
1 第1号訪問・通所・生活支援事業経費	1,402,600,060	1,589,102,000
(1) 第1号訪問・通所・生活支援事業費 【介護保険課】	1,402,600,060	1,589,102,000
11 事務用消耗品、介護予防手帳印刷	455,498	
12 郵便料	5,200	
13 熟年ふれあいセンター事業委託等	316,796,660	
14 介護予防相談会会場使用料等	29,915	
19 介護予防通所介護相当サービス費等	1,085,312,787	
2 介護予防ケアマネジメント事業経費	232,154,624	258,495,000
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	232,154,624	258,495,000
13 介護予防ケアマネジメント委託	232,154,624	
1 一般介護予防事業経費	14,696,503	16,425,000
(1) 一般介護予防事業費 【介護保険課】	14,696,503	16,425,000
8 報償費	380,500	
ア 介護予防教室講師謝礼	332,500	
イ 熟年介護サポーター事業講師謝礼	48,000	
11 事務用消耗品、パンフレット印刷等	2,289,645	
12 郵便料、傷害保険料等	2,298,518	
13 介護予防教室事業委託等	8,048,000	
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	1,667,000	
	執行率 85.90%	
1 総合相談事業経費	324,830,000	382,988,000
(1) 総合相談事業費 【介護保険課】	324,830,000	382,988,000
13 総合相談事業委託	324,830,000	
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	35,895,000	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】	35,895,000	41,364,000
13 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託	35,895,000	
4 任意事業経費	24,608,400	25,232,000
（1）任意事業費 【介護保険課】	24,608,400	25,232,000
13 福祉用具展示紹介事業委託等	21,340,400	
19 住宅改修支援業務助成金	3,268,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業経費	0	1,000,000
（1）在宅医療・介護連携推進事業費 【介護保健課】	0	1,000,000
6 生活支援体制整備事業経費	1,200,000	1,200,000
（1）生活支援体制整備事業費 【介護保険課】	1,200,000	1,200,000
13 生活支援体制整備事業委託	1,200,000	
7 認知症総合支援事業経費	76,436,000	90,732,000
（1）認知症総合支援事業費 【介護保険課】	76,436,000	90,732,000
13 認知症地域支援推進員事業委託	76,436,000	

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	761,843,533	761,845,000	0	1,467
	1 基金積立金	761,843,533	761,845,000	0	1,467
	1 介護給付費準備基金積立金	761,843,533	761,845,000	0	1,467

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	761,843,533	761,845,000
	(1) 介護給付費準備基金積立費 【介護保険課】	761,843,533	761,845,000
	25 介護給付費準備基金へ積立	761,843,533	



## 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	579,419,468	579,610,000	0	190,532
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	196,679,899	196,870,000	0	190,101
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	196,679,899	196,870,000	0	190,101
	2 一 般 会 計 繰 出 金	382,739,569	382,740,000	0	431
	1 一 般 会 計 繰 出 金	382,739,569	382,740,000	0	431

執行説明		予算現額
	執行率 99.97%	円
	執行率 99.90%	円
1 保険料還付金	10,125,915	10,316,000
(1) 保険料還付金 【介護保険課】	10,125,915	10,316,000
23 過誤納額還付金過年度分	10,125,915	
2 国都支出金等受入超過額返納金	186,553,984	186,554,000
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【介護保険課】	186,553,984	186,554,000
23 国都支出金等受入超過額返納金	186,553,984	
ア 国庫支出金返納金	107,217,742	
イ 都支出金返納金	30,469,663	
ウ 社会保険診療報酬支払基金返納金	48,866,579	
	執行率 100.00%	
1 一般会計繰出金	382,739,569	382,740,000
(1) 一般会計繰出金 【介護保険課】	382,739,569	382,740,000
28 一般会計へ繰出し	382,739,569	

## 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	27,800,000	0	27,800,000
1 予	備 費	0	27,800,000	0	27,800,000
1 予	備 費	0	27,800,000	0	27,800,000
歳 出 合 計		38,138,757,127	39,435,484,000	0	1,296,726,873

執 行 説 明	予 算 現 額
<p style="text-align: right;">円</p> <p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p>	<p style="text-align: right;">円</p>
<p style="text-align: center;">執行率                      0.00%</p>	
<p>予算を下記のとおり充用した。</p> <p style="padding-left: 2em;">諸支出金   償還金及び還付金   償還金及び還付金      2,200,000</p>	<p style="text-align: right;">27,800,000</p>
<p style="text-align: center;">執行率                      96.71%</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		5,013,133,570	4,970,080,000	43,053,570
	1 後期高齢者医療保険料	5,013,133,570	4,970,080,000	43,053,570
	1 後期高齢者医療保険料	5,013,133,570	4,970,080,000	43,053,570

注 △印は減を示す。

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 100.87%	円
	収入率 100.87%	
1 現 年 分 【医療保険課】	4,984,030,180	4,939,600,000
2 滞納繰越分 【医療保険課】	29,103,390	30,480,000

2 使用料及び手数料

科目		収入済額	予算現額	比較増減額
款項	目			
		円	円	円
2 使用料及び手数料		6,600	1,000	5,600
1	手数料	6,600	1,000	5,600
1	総務手数料	6,600	1,000	5,600

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	660.00%	
収入率	660.00%	
1 総務手数料 【医療保険課】		6,600
		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	6,216,697,000	6,216,697,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,216,697,000	6,216,697,000	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,216,697,000	6,216,697,000	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】	4,069,464,000	4,069,464,000
2	保険基盤安定繰入金 【医療保険課】	989,266,000	989,266,000
3	事務費繰入金 【医療保険課】	315,640,000	315,640,000
4	保険料軽減措置繰入金 【医療保険課】	372,959,000	372,959,000
5	保健事業等繰入金 【医療保険課】	268,561,000	268,561,000
6	その他繰入金 【医療保険課】	200,807,000	200,807,000

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	158,698,751	158,699,000	△249
	1 繰越金	158,698,751	158,699,000	△249
	1 繰越金	158,698,751	158,699,000	△249

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
収入率	100.00%	
収入率	100.00%	
<b>1 繰越金【医療保険課】</b>		<b>158,698,751</b>
1 後期高齢者医療特別会計繰越金		158,698,751
平成27年度歳計剰余金		
収入済額	11,179,814,423	
支出済額	11,021,115,672	
差引残額	158,698,751	



## 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	445,286,840	451,313,000	△6,026,160
	1 償還金及び還付加算金	36,159,027	34,588,000	1,571,027
	1 保 険 料 還 付 金	4,388,850	2,897,000	1,491,850
	2 広 域 連 合 返 還 金	31,770,177	31,691,000	79,177
	2 預 金 利 子	117,299	1,000	116,299
	1 預 金 利 子	117,299	1,000	116,299
	3 受 託 事 業 収 入	406,834,510	416,709,000	△9,874,490
	1 受 託 収 入	406,834,510	416,709,000	△9,874,490
	4 雑 入	2,176,004	15,000	2,161,004
	1 納 付 金	45	14,000	△13,955
	2 雑 入	2,175,959	1,000	2,174,959
	歳 入 合 計	11,833,822,761	11,796,790,000	37,032,761

収 入 説 明		予 算 現 額
		円
	収入率 98.66%	
	収入率 104.54%	
1 保険料還付金 【医療保険課】	4,388,850	2,897,000
1 広域連合返還金 【医療保険課】	31,770,177	31,691,000
	収入率 11729.90%	
1 預金利子 【医療保険課】	117,299	1,000
	収入率 97.63%	
1 健康診査事業受託収入 【医療保険課】	236,834,510	244,209,000
2 葬祭費給付事業受託収入 【医療保険課】	170,000,000	172,500,000
	収入率 14506.69%	
1 雇用保険料納付金 【医療保険課】	45	14,000
1 雑 入 【医療保険課】	2,175,959	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	2,070,959	
2 葬祭費の公害補償相当分の収入	105,000	
	収入率 100.31%	



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	278,661,457	290,806,000	0	12,144,543
	1 総 務 管 理 費	252,418,676	257,189,000	0	4,770,324
	1 一 般 管 理 費	252,418,676	257,189,000	0	4,770,324
	2 徴 収 費	26,242,781	33,617,000	0	7,374,219
	1 徴 収 費	26,242,781	33,617,000	0	7,374,219

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
	執行率 95.82%	
	執行率 98.15%	
<b>1 職員の給与費</b>	<b>166,669,365</b>	170,824,000
(1) 一般職の給与費 【医療保険課】	<b>166,669,365</b>	170,824,000
2 給 料	75,983,910	
3 職員手当等	62,162,889	
4 共 済 費	28,522,566	
<b>2 一般事務経費</b>	<b>85,749,311</b>	86,365,000
(1) 一般事務費 【医療保険課】	<b>85,749,311</b>	86,365,000
9 職員の旅費	73,231	
11 事務用消耗品、封筒印刷等	1,193,845	
12 郵 便 料	28,078,935	
13 高額療養費申請受付委託等	36,808,279	
14 標準システム機器借料等	19,595,021	
	執行率 78.06%	
<b>1 徴収事務経費</b>	<b>26,242,781</b>	33,617,000
(1) 徴収事務費 【医療保険課】	<b>26,242,781</b>	33,617,000
11 事務用消耗品、チラシ印刷等	1,459,716	
12 郵便料、動産保険料、公金収納取扱手数料等	12,440,826	
13 保険料額決定通知書作成委託等	12,342,239	

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	231,000,000	241,500,000	0	10,500,000
	1 葬 祭 費	231,000,000	241,500,000	0	10,500,000
	1 葬 祭 費	231,000,000	241,500,000	0	10,500,000

執 行 説 明		予 算 現 額
	執行率 95.65%	円
	執行率 95.65%	円
1	葬祭費支給経費	231,000,000
	(1) 葬祭費支給費 【医療保険課】	231,000,000
	19 葬 祭 費	231,000,000
		241,500,000
		241,500,000



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	10,672,754,469	10,678,319,000	0	5,564,531
	1 広 域 連 合 負 担 金	10,672,754,469	10,678,319,000	0	5,564,531
	1 広 域 連 合 負 担 金	10,672,754,469	10,678,319,000	0	5,564,531

執 行 説 明		予 算 現 額
		円
執行率	99.95%	
執行率	99.95%	
<b>1 広域連合負担金</b>	<b>10,672,754,469</b>	<b>10,678,319,000</b>
(1) 広域連合負担金 【医療保険課】	<b>10,672,754,469</b>	<b>10,678,319,000</b>
19 負担金	10,672,754,469	
ア 療養給付費負担金	4,113,744,649	
イ 保険料等負担金	5,023,686,760	
ウ 保険基盤安定負担金	989,265,873	
エ 事務費負担金	195,657,375	
オ 保険料軽減措置負担金	350,399,812	

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	427,213,723	443,770,000	0	16,556,277
	1 保 健 事 業 費	427,213,723	443,770,000	0	16,556,277
	1 健 康 診 査 事 業 費	427,213,723	443,770,000	0	16,556,277

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	96.27%	
執行率	96.27%	
1 健康診査事業経費	427,213,723	443,770,000
(1) 健康診査費 【医療保険課】	427,213,723	443,770,000
11 ステッカー印刷	79,606	
12 郵便料	3,910,082	
13 長寿健康診査委託等	423,224,035	

## 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	111,997,111	112,395,000	0	397,889
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	19,748,950	20,146,000	0	397,050
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	19,748,950	20,146,000	0	397,050
	2 一 般 会 計 繰 出 金	92,248,161	92,249,000	0	839
	1 一 般 会 計 繰 出 金	92,248,161	92,249,000	0	839

執 行 説 明		予 算 現 額
	円	円
執行率	99.65%	
執行率	98.03%	
1 保険料還付金	13,198,950	13,596,000
(1) 保険料還付金 【医療保険課】	13,198,950	13,596,000
23 過誤納額還付金過年度分	13,198,950	
2 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	6,550,000	6,550,000
(1) 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金 【医療保険課】	6,550,000	6,550,000
23 葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金	6,550,000	
執行率	100.00%	
1 一般会計繰出金	92,248,161	92,249,000
(1) 一般会計繰出金 【医療保険課】	92,248,161	92,249,000
28 一般会計へ繰出し	92,248,161	

6 予備費

科 目		支 出 済 額	予 算 現 額	翌年度繰越額	不 用 額
款 項	目				
		円	円	円	円
6 予	備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
	1 予 備 費	0	30,000,000	0	30,000,000
歳 出 合 計		11,721,626,760	11,796,790,000	0	75,163,240

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            99.36%</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28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	66.7億円
--------------------------------	--------

### (2) 対象となる社会保障経費

(単位：百万円)

分野	平成28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）	93,961	55,387	38,574
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）	20,494	3,098	17,396
3 保健衛生（子ども医療助成、定期予防接種、がん検診等）	9,775	1,370	8,405
合計	124,230	59,855	64,375

江戸川区の対象となる社会保障経費 (一般財源所要額)	644億円
-------------------------------	-------

## 2 入湯税の賦課徴収

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

※根拠条例：江戸川区特別区税条例第59条

### (1) 歳入

平成28年度決算額	4 4 百万円
-----------	---------

### (2) 歳出充当事業一覧

事業	平成28年度決算額
地域防災関係費（防災井戸等設置工事）	8 4 百万円

