

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

1	1	議会費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		議会費	582,479	578,105	4,374	251	582,228
	1	議会費	582,479	578,105	4,374	251	582,228
	1	議会費	582,479	578,105	4,374	国庫支出金 167 都支出金 84	582,228

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		299,504	1 区議会議員報酬及び期末手当 436,400
3(1)	職員手当		136,896	(1) 議員報酬 (299,504)
7	報 償 費		220	議長 1 人 副議長 1 人 議員 16 人 委員長 10 人 副委員長 12 人
8	旅 費		12,341	(2) 期末手当 (136,896)
9	交 際 費		1,500	2 区議会運営経費 146,079
10(1)	需 用 費		11,992	(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費 (12,191)
10(2)	光熱水費		122	(2) 議長交際費 (1,500)
10(3)	会 議 費		529	(3) 事務用品・参考図書等購入費 (1,453)
11	役 務 費		3,611	(4) 議員健康診断委託費 (205)
12	委 託 料		14,148	(5) 行政視察用バス等借上料 (167)
13	使用料及び 賃借料		4,165	(6) ペーパーレス会議用端末借上料 (1,670)
18	負担金補助 及び交付金		97,451	(7) 共済会等分担金 (97,451)
				(8) 会議録作成経費 (5,878)
				(9) 区議会だより・年報発行経費 (14,170)
				(10) ホームページ運用経費 (3,382)
				① 会議録データ加工委託費 818
				② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費 155
				③ インターネット中継配信経費 1,452
				④ ホームページ維持経費 957
				(11) 友好都市交流経費 (1,736)
				(12) 車両管理経費 (569)
				(13) 議員改選経費 (2,611)
				(14) 複写機保守委託等経費 (3,096)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	総務費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総務費	18,271,637	17,905,152	366,485	5,511,373	12,760,264
	1	総務管理費	11,134,714	12,122,472	△987,758	1,645,913	9,488,801
	1	一般管理費	1,133,338	1,145,122	△11,784	都支出金 43 分担金及び負担金 36,517 使用料及び手数料 5,322 財産収入 20,574 寄附金 88,866 諸収入 8,616	973,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	1 一般庁費	307,984
3(1)	職員手当	(1) 職員出張旅費	(21,344)
7	報償費	(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(636)
8	旅費	(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(614)
9	交際費	(4) ボランティア保険料	(1,712)
10(1)	需用費	(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(3,850)
10(2)	光熱水費	(6) 分担金	(180,155)
10(3)	会議費	① 特別区協議会分担金	11,276
11	役務費	② 特別区人事・厚生事務組合分担金	165,069
12	委託料	③ 特別区長会事務局分担金	2,000
13	使用料及び賃借料	④ 全国市長会等分担金	1,810
15	原材料費	(7) かつしかさくら祭り助成経費	(1,046)
17	備品購入費	(8) 新年賀詞交歓会関連経費	(809)
18	負担金補助及び交付金	(9) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(88,924)
24	積立金	(10) ふるさと納税事業経費	(8,738)
26	公課費	(11) 報酬等審議会等経費	(156)
		2 総務事務経費	22,981
		(1) 建築設計補助員等雇上費	(8,180)
		(2) 事務用品等購入費	(1,746)
		(3) 車両管理経費	(7,718)
		(4) 営繕積算等システム運用経費	(4,194)
		(5) NHK放送受信料等経費	(1,143)
		3 文書管理経費	81,380
		(1) 文書管理事務経費	(45,048)
		① 郵便業務等委託費	10,992
		② 複写機、印刷機管理経費	23,849

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(14) 庁舎維持管理用品購入等経費	(7,344)
		6 区有施設維持管理経費	189,020
		(1) 補修材料購入費	(13,489)
		(2) 樹木剪定等委託費	(92,824)
		(3) 区有施設定期点検委託費	(25,000)
		(4) PCB含有調査委託費	(4,381)
		(5) 修繕費	(40,086)
		(6) アスベスト対策経費	(12,779)
		(7) 講習会受講料負担金等経費	(461)
		7 施設維持課事務所管理運営経費	3,458
		(1) 電気・ガス・水道料	(1,679)
		(2) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(884)
		(3) 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	(287)
		(4) 電話料等経費	(608)
		8 車両管理経費	4,268
		(1) 車検等車両整備費	(1,123)
		(2) ガソリン燃料等購入費	(1,244)
		(3) 庁用車借上料	(1,901)
		9 自治振興経費	91,730
		(1) 自治功労者表彰経費	(2,130)
		(2) 各部交際費	(3,200)
		(3) 政務活動費	(86,400)
		10 団体助成経費	15,915
		(1) 葛飾原爆被爆者の会助成	(1,200)
		(2) 連合葛飾地区協議会助成	(1,200)
		(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(232)
		(4) 保護司会助成	(400)
		(5) 私立幼稚園教育研究会助成	(400)
		(6) 消防団(本田・金町)助成	(12,483)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 人事管理費	1,969,225	2,147,679	△178,454	国庫支出金 6,284 都支出金 64,244 財産収入 9,484 諸収入 20,258	1,868,955

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 国際交流経費	19,215
		(1) 外国人各種相談経費	(2,108)
		生活相談、在留資格等手続相談	
		(2) 交流事業経費	(118)
		表敬訪問受入等	
		(3) 多文化共生社会推進事業経費	(14,584)
		① 国際交流事業委託費	8,080
		② 友好都市等交流事業経費	252
		③ 国際交流団体助成経費	4,131
		④ 日本語教室運営等経費	2,121
		(4) 携帯型翻訳機SIMカード更新手数料	(2,405)
1	報酬	1 人事管理事務経費	1,807,293
3(1)	職員手当	(1) 職員任用事務経費	(2,942)
4	共済費	(2) 職員採用事務経費	(2,905)
5	災害補償費	(3) 給与支給管理事務経費	(9,595)
7	報償費	(4) 職員表彰経費	(3,095)
8	旅費	(5) 会計年度任用職員等事務経費	(1,682,728)
10(1)	需用費	① 会計年度任用職員雇上費	1,521,337
10(2)	光熱水費	② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	161,391
11	役務費	(6) 災害補償事務経費	(40,954)
12	委託料	① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	39,878
13	使用料及び賃借料	② 災害補償費	1,076
18	負担金補助及び交付金	(7) 分担金	(63,669)
		① 東京都職員共済組合業務経理負担金	25,632
		② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	38,037
		(8) 事務用品購入等経費	(1,405)
		2 福利厚生事務経費	151,632
		(1) 職員被服貸与経費	(25,594)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 広 報 費	348,279	326,743	21,536	国庫支出金 1,671 都支出金 2,575 諸収入 14,999	329,034

区 分	金 額	説 明	
		(2) 職員健康管理経費	(82,894)
		① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	7,948
		② 健康診断・安全衛生管理経費	74,946
		(3) 職員福利厚生事業経費	(122)
		(4) 職員寮維持管理経費	(2,677)
		① 電気料	64
		② 修繕費	1,974
		③ 消防設備保守委託等経費	639
		(5) 職員互助会助成	(40,000)
		(6) 救急用品購入等経費	(345)
		3 研修経費	10,300
		(1) 職層研修費	(5,680)
		新任・現任・監督者・管理者研修	
		(2) 特別研修費	(2,371)
		接遇研修等	
		(3) 各種研修費	(2,249)
		民間研修機関派遣等	
1 報 酬	4,678	1 広報活動経費	254,784
3(1) 職員手当	994	(1) 広報かつしか発行経費	(156,903)
7 報 償 費	6,363	247,650 部 月 3 回	
10(1) 需 用 費	98,841	(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(30,724)
10(2) 光熱水費	855	(3) ポスター掲出経費	(11,851)
10(3) 会 議 費	48	(4) シティプロモーション推進事業経費	(12,906)
11 役 務 費	35,473	① 広報番組制作委託費	7,975
12 委 託 料	199,266	② 広報物等制作アドバイザー委託費	2,464
13 使用料及び賃借料	1,663	③ イベント広告掲出等経費	2,467
18 負担金補助及び交付金	67	(5) わたしの便利帳発行経費	(42,251)
		290,000 部	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 財政管理費	399,668	2,335,369	△1,935,701	財産収入 21,449	378,219

区 分	金 額	説 明	
26 公 課 費	31	(6) 広報車両車検等経費	(149)
		2 広聴活動経費	20,866
		(1) 区民相談事務経費	(14,942)
		① 専門相談員経費	14,387
		法律相談	週 5 回
		税金相談	週 1 回
		交通事故相談	週 5 回
		年金・社会保険・労働問題相談等	
		② 区政・専門相談経費	555
		(2) 広聴会経費	(819)
		自治町会長連絡会、区民と区長との意見交換会	
		(3) 子ども区議会経費	(350)
		(4) 区長へのはがき経費	(113)
		(5) 世論調査委託費	(4,642)
		3 すぐやる活動経費	2,474
		(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(980)
		(2) 車両管理経費	(638)
		(3) 作業用品購入等経費	(856)
		4 コールセンター等運営経費	70,155
		(1) コールセンター運営等委託費	(70,155)
		コールセンター、ホームページ	
7 報 償 費	1,320	1 財政管理経費	399,668
10(1) 需 用 費	1,275	(1) 予算事務経費	(1,050)
11 役 務 費	14	① 予算書印刷費	880
13 使用料及び 賃借料	32	② 事務用品購入等経費	170
18 負担金補助 及び交付金	100	(2) 契約事務経費	(1,691)
24 積 立 金	396,927	(3) 積立金	(396,927)
		① 公共施設整備基金積立金	7,263

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 会計管理費	60,635	51,239	9,396	財産収入 856	59,779
6 財産管理費	1,217,488	1,421,099	△203,611	諸収入 1,550	1,215,938

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		② 財政調整基金積立金	129,349
		③ まちづくり基金積立金	8,062
		④ 減債基金積立金	252,253
10(1) 需用費	1,935	1 会計管理経費	60,635
10(2) 光熱水費	20	(1) 会計管理事務経費	(1,520)
11 役務費	49,044	決算書・決算参考書印刷等	
12 委託料	9,389	(2) 物品管理事務経費	(2,876)
13 使用料及び賃借料	247	庁内・出先施設古紙収集運搬等	
		(3) 金銭出納保管事務経費	(56,014)
		① 公金取扱等手数料	46,420
		② 出納業務委託費	8,250
		③ 公共料金引落データ取得委託等経費	1,344
		(4) 事務用品等購入費	(225)
1 報酬	38,018	1 財産管理経費	27,233
3(1) 職員手当	8,052	(1) 事業用代替地等除草委託費	(2,489)
10(1) 需用費	3,263	(2) 火災共済・自動車保険加入経費	(6,227)
11 役務費	16,439	(3) 事業用代替地整備経費	(17,967)
12 委託料	25,705	(4) 事業協力者移転資金融資あっせん事業経費	(2)
13 使用料及び賃借料	398	融資あっせん限度額 30,000 千円 一部利子補給	
		① 利子補給金(科目存置)	1
18 負担金補助及び交付金	41,915	② 信用保証料(科目存置)	1
20 貸付金	1,083,698	(5) 財産価格審議会等経費	(548)
		2 土地開発公社経費	1,125,449
		(1) 運営事務費負担金	(41,751)
		(2) 貸付金	(1,083,698)
		金融機関借入金償還額相当	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 企画調整費	1,982,531	530,674	1,451,857	都支出金 7,977 使用料及び手 数料 3,433 繰入金 1,118,000 諸収入 3,133	849,988

区 分	金 額	説 明	
		3 債権保全経費	64,806
		(1) 債権管理事務経費	(4,075)
		口座振替勸奨	
		(2) 滞納整理事務経費	(60,731)
		① 収納推進員雇上費	45,944
		収納推進員 15 人	
		② 滞納処分経費	12,783
		③ 不動産公売経費	781
		④ 徴収事務経費	1,223
7 報 償 費	1,704	1 企画調整経費	1,980,886
10(1) 需 用 費	15,764	(1) 東京理科大学施設整備費助成	(212,321)
		(債務負担行為)	
10(2) 光熱水費	2,213		
11 役 務 費	7,220	(2) 金町駅前活動センター整備経費	(1,526,074)
12 委 託 料	115,735	① 土地・家屋購入費 (債務負担行為)	1,492,926
13 使用料及び 賃借料	3,526	② 初度調弁費	33,148
16 公有財産購 入費	1,492,926	(3) 金町駅前活動センター管理運営経費	(78,399)
17 備品購入費	30,713	① 電気料	2,213
18 負担金補助 及び交付金	312,730	② 施設清掃及びごみ処理費	6,408
		③ 運営業務委託費 (債務負担行為設定)	51,200
		④ 消防設備保守点検等委託費	2,148
		⑤ 複合機等借上料	799
		⑥ 管理組合管理費等負担金	15,470
		⑦ 電話料等経費	161
		(4) 協働推進経費	(5,178)
		① 協働ホームページ使用料 (債務負担行為)	1,254
		② 協働事例集作成委託等経費	3,924
		(5) 基本構想・基本計画・前期実施計画策定経費	(7,181)
		① 策定委員会運営経費	526

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 災害対策費	914,390	1,215,927	△301,537	国庫支出金 145,831 都支出金 48,797 財産収入 35	719,727

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		② 計画書印刷等経費	6,655
		(6) 参考資料・事務用品購入費	(72)
		(7) 東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費	(64,464)
		① 気運醸成事業等支援委託費	14,173
		② 聖火リレー関連事業経費	17,116
		③ パブリックビューイング開催経費	2,963
		④ 大会記念銘板製作設置委託費	20,286
		⑤ 記録映像制作委託等経費	9,926
		(8) リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為)	(83,000)
		(9) 行財政調査研究等経費	(4,197)
		2 行財政改革推進経費	1,645
		(1) 行政評価運営経費	(985)
		(2) 指定管理者モニタリング委託費	(660)
1	報 酬	1 災害対策経費	914,390
3(1)	職員手当	(1) 受援計画等推進経費	(61,412)
7	報 償 費	① 備蓄品管理経費	60,987
10(1)	需 用 費	② 業務継続計画推進経費	425
10(2)	光熱水費	(2) 国民保護協議会経費	(163)
11	役 務 費	(3) 防災市民組織等育成経費	(9,126)
12	委 託 料	防災市民組織 239 団体 市民消防隊 33 隊	
13	使用料及び 賃借料	(4) 地域防災活動支援経費 資器材助成、消防ポンプ購入等	(43,653)
14	工事請負費	(5) 家具転倒等防止対策経費	(3,127)
17	備品購入費	(6) 通電火災防止対策経費	(1,209)
18	負担金補助 及び交付金	(7) 災害対策本部運営経費	(70,069)
22	償還金利子 及び割引料	① 地域防災計画推進経費	2,976
26	公 課 費	② 災害対策本部強化経費	42,861

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 デジタル推進費	2,998,391	2,838,194	160,197	国庫支出金 220 都支出金 80	2,998,091

区 分	金 額	説 明	
		② 耐震改修等助成	363 件 417,000
		③ 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	5,791
		(17) 液状化対策経費	(5,733)
		① 地盤調査・対策費助成	5,300
		② 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	433
		(18) ブロック塀等撤去工事費等助成経費	(4,264)
		① ブロック塀対策周知活動支援業務委託費	164
		② ブロック塀等撤去工事費等助成	4,100
		(19) 災害時協力井戸設置費助成	(9,000)
		(20) 地域防災連携・強化事業経費	(14,550)
		地域防災会議、避難所運営支援等	
		(21) 学校避難所整備経費	(23,881)
		マンホールトイレ設置、井戸整備	
		(22) 防災意識啓発経費	(2,370)
		(23) 女性視点の防災対策推進経費	(332)
		防災セミナー、防災対策等検討委員会開催	
		(24) 国土強靱化地域計画策定業務支援委託費	(7,968)
		(25) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,240)
		(26) 超過交付金返還金	(1,455)
7 報 償 費	1,356	1 デジタル推進事業経費	165,316
10(1) 需 用 費	26,648	(1) デジタル改革推進経費	(31,152)
10(2) 光熱水費	72	① デジタル推進委員会委員等謝礼	516
11 役 務 費	125,002	② 情報システム業務支援委託費（債務負担行為設定）	30,514
12 委 託 料	1,472,408	③ 計画書印刷等経費	122
13 使用料及び賃借料	1,344,105	(2) 行政手続等デジタル推進経費	(47,972)
		① 電子手続等運用経費	21,217
17 備品購入費	2,325	② 公衆無線LAN運用経費	18,627
18 負担金補助及び交付金	26,475	③ 葛飾区総合アプリ運用経費	8,128

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 内部管理業務デジタル推進経費 (86,192)
		① 回線使用料 51,715
		② テレワーク環境整備委託費(債務負担行為) 10,505
		③ RPA等運用経費 18,838
		④ ペーパーレス会議運営経費 5,134
		2 情報システム運営経費 2,833,075
		(1) 住民情報系システム管理運営経費 (870,978)
		① OA用品等購入費 662
		② 法制度改正対応システム改修等委託費 197,711
		③ 住民情報系システム開発委託費 258,316 (債務負担行為設定)
		④ 住民情報共通データベース等保守委託費 339,340
		⑤ 住民情報系システム機器等借上料 21,413 (債務負担行為設定)
		⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料 39,774
		⑦ 電子計算機設置関連事務交付金等経費 13,762
		(2) ICT基盤管理運営経費 (1,725,358)
		① ネットワーク用品等購入費 24,899
		② 情報システム機器修繕費 800
		③ 回線使用料 74,419
		④ システム運用等委託費 211,843 (債務負担行為設定)
		⑤ 第2期データセンター運用等委託費 1,861
		⑥ ネットワーク機器等借上料 86,820 (債務負担行為設定)
		⑦ 第2期データセンターサービス等利用料 667,656 (債務負担行為)
		⑧ インターネット運用経費 63,572

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 人権推進費	110,769	110,426	343		95,670
				都支出金 4,385 使用料及び手 数料 4,630 繰入金 5,000 諸収入 1,084	

区 分	金 額	説 明	
		⑨ 端末統合化事業経費	593,488
		(債務負担行為)	
		(3) 内部情報システム管理運営経費	(236,739)
		① 統合型行政システム保守等委託費	71,787
		② 情報システム業務支援委託費	69,982
		(債務負担行為)	
		③ 統合型行政システムソフトウェア借上料	74,482
		(債務負担行為)	
		④ 東京都自治体情報セキュリティクラウド等負担金	12,016
		⑤ 公会計システムソフトウェア購入等経費	8,472
1 報 酬	11,282	1 人権推進事業経費	42,887
3(1) 職員手当	2,082	(1) 男女平等事業推進員雇上費	(12,720)
7 報 償 費	8,422	(2) 相談事業経費	(9,685)
10(1) 需 用 費	7,728	男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業等	
10(2) 光熱水費	12,418	(3) 各種講座経費	(2,121)
11 役 務 費	17,542	男女共同参画講演会、人権講座等	
12 委 託 料	48,246	(4) 人権・多様性理解促進事業経費	(3,325)
13 使用料及び 賃借料	2,737	人権(男女平等・同和・その他人権課題)啓発紙	
18 負担金補助 及び交付金	312	(5) 図書資料室運営経費	(650)
		(6) パルフェスタ経費	(1,619)
		(7) 配偶者暴力防止事業経費	(3,619)
		女性に対する暴力(DV)相談事業等	
		(8) 男女平等推進審議会等運営経費	(687)
		男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	
		(9) 男女平等推進計画等策定業務支援委託費	(5,280)
		(10) 仕事と生活の調和応援事業経費	(1,105)
		ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	
		(11) 家庭生活参画支援事業経費	(155)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
		(12) 東京人権擁護委員協議会分担金	(300)
		(13) 事務用品購入等経費	(1,621)
		2 男女平等推進センター等維持管理経費	67,882
		(1) 管理用品購入費	(1,059)
		(2) 電気・ガス・水道料	(12,418)
		(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(21,510)
		(4) 庁舎設備保守等委託費	(28,039)
		(5) 修繕費	(2,178)
		(6) 駐車場管理機器等借上料	(2,398)
		(7) 電話料等経費	(280)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	329,106	340,097	△10,991	216,574	112,532
1 税務総務費	160,604	166,884	△6,280	都支出金 47,977 諸収入 95	112,532
2 賦課徴収費	168,502	173,213	△4,711	都支出金 168,109 諸収入 393	

区分	金額	説明	
1 報酬	31,162	1 一般事務経費	48,072
3(1) 職員手当	6,484	(1) 税務嘱託員・滞納整理員経費	(41,952)
10(1) 需用費	2,986	税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人	
11 役務費	5,969	(2) 法令集追録等購入費	(2,209)
12 委託料	1,236	(3) 納税奨励事務経費	(287)
13 使用料及び賃借料	291	(4) 税証明発行事務経費	(1,505)
18 負担金補助及び交付金	1,666	① コンビニ等交付経費	1,072
		② 申請書印刷等経費	433
22 償還金利子及び割引料	110,810	(5) 納税貯蓄組合連合会助成	(250)
		(6) 複写機借上料	(291)
		(7) 軽自動車協会負担金等経費	(1,578)
		2 過誤納返還事務経費	112,532
		(1) 過誤納返還金	(110,400)
		(2) 還付加算金	(410)
		(3) 返還事務費	(1,722)
10(1) 需用費	9,165	1 賦課経費	116,305
11 役務費	69,966	(1) 事務用品購入費	(1,116)
12 委託料	72,914	(2) 各種封筒等印刷費	(5,878)
13 使用料及び賃借料	579	(3) 税額通知書等郵送経費	(39,232)
18 負担金補助及び交付金	15,878	(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(54,177)
		(5) 電子申告運用経費	(14,756)
		① 電子申告運用委託費(債務負担行為)	898
		② 地方税共同機構負担金	13,858
		(6) 複写機借上等経費	(1,146)
		2 徴収経費	52,197
		(1) 事務用品購入費	(100)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 各種封筒等印刷費	(2,071)
		(3) 督促状等郵送料	(14,000)
		(4) コンビニ収納等手数料	(17,499)
		(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(17,839)
		(6) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金	(688)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 区民費	5,639,428	4,290,567	1,348,861	2,869,428	2,770,000
1 区民総務費	604	964	△360	国庫支出金 14 使用料及び手数料 107 諸収入 3	480
2 区民行政費	8,784	9,036	△252		8,784
3 地域活動費	1,700,839	1,860,316	△159,477	都支出金 33,800 使用料及び手数料 68,987 繰入金 316,000 諸収入 6,030	1,276,022

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10(1)	需用費	354	1 総務事務経費 604
10(2)	光熱水費	80	(1) 事務用品購入費 (68)
11	役務費	42	(2) 車両管理経費 (185)
12	委託料	56	(3) 私立学校認可等事務経費 (110)
13	使用料及び賃借料	67	(4) 自動車臨時運行許可事務経費 (110)
26	公課費	5	(5) 自衛隊員募集経費 (14)
			(6) O A機器保守委託等経費 (117)
18	負担金補助及び交付金	8,784	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費 8,784
			対象児童生徒 71 人
			小学生 月額限度額 1 人 10,000 円 延 588 月
			中学生 月額限度額 1 人 11,000 円 延 264 月
			(1) 保護者負担軽減助成 (8,784)
7	報償費	562	1 地域活動推進経費 270,447
10(1)	需用費	68,210	(1) 地区まつり助成経費 (7,567)
10(2)	光熱水費	103,192	13 地区
10(3)	会議費	645	(2) 自治町会世帯助成 (101,178)
11	役務費	200,585	1 世帯 420 円 世帯数 240,900 世帯
12	委託料	646,408	(3) 自治町会掲示板設置費等助成 (5,330)
13	使用料及び賃借料	18,434	限度額 70,000 円
14	工事請負費	426,400	(4) 自治町会会館整備費等助成 (48,590)
17	備品購入費	5,619	(5) きらめきのまち創出事業費助成 (3,000)
18	負担金補助及び交付金	230,784	限度額 300,000 円
			(6) 地区センターまつり等支援経費 (2,621)
			11 地区

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 区民事務所費	100,925	103,119	△2,194	国庫支出金 44,148	56,777

節		説 明
区 分	金 額	
		(7) 施設改修工事費 (426,400)
		① 高砂地区センター外壁改修等工事費 37,600 (債務負担行為設定)
		② 堀切地区センター電気設備改修工事費 40,000 (債務負担行為)
		③ 青戸地区センター電気設備改修工事費 42,000 (債務負担行為)
		④ 奥戸地区センター屋上防水改修等工事費 23,400 (債務負担行為)
		⑤ 旧渋江憩い交流館解体工事費 29,000
		⑥ 水元学び交流館空調設備改修等工事費 254,400
		(8) 亀有地区センター共用施設管理費等負担金 (23,447)
		(9) 公共施設予約システム運用経費 (14,781)
		(10) 管理用品購入等経費 (29,982)
		3 美化推進事業経費 91,205
		(1) 環境美化の日事業経費 (7,278) 環境美化の日廃棄物処理委託等
		(2) 環境美化地区支援経費 (2,922) 清掃資材、啓発用品購入等
		(3) ポイ捨て防止等環境美化活動経費 (81,005)
		① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費 2,584
		② 灰皿清掃及びごみ処理費 36,147
		③ 喫煙禁止区域等清掃・啓発活動委託費 21,218
		④ 公衆喫煙所設置委託等経費 21,056
10(1)	需用費 970	1 区民事務所管理運営経費 100,925
10(2)	光熱水費 320	区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所
11	役 務 費 77,014	(1) 電話料 (1,747)
12	委 託 料 18,871	(2) 収納金等輸送委託費 (8,132)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 区民施設費	83,961	82,529	1,432	使用料及び手数料 1,359 諸収入 433	82,169
6 区民施設建設費	887,000	0	887,000	特別区債 638,000 繰入金 159,000	90,000

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	3,750	(3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(3,750)
		(4) 窓口案内業務等委託費	(74,788)
		(5) (仮称) 新小岩駅南口駅ビル区民事務所等実施設計委託費	(10,500)
		(債務負担行為)	
		(6) 事務用品購入等経費	(2,008)
10(1) 需用費	876	1 区民保養施設提供事業経費	79,373
11 役 務 費	531	(1) 保養施設提供委託費	(78,961)
12 委 託 料	81,634	(債務負担行為設定)	
13 使用料及び賃借料	893	12 か所	
18 負担金補助及び交付金	27	(2) アンケートはがき郵送等経費	(412)
		2 静観亭管理運営経費	4,588
		静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	
		(1) 静観亭管理運営経費	(4,588)
		① 清掃委託費	611
		② 運営業務等委託費	2,431
		③ 可搬型階段昇降機賃借料等経費	1,546
12 委 託 料	36,200	1 地域コミュニティ施設建設経費	887,000
14 工事請負費	850,800	鉄筋コンクリート造 4 階建	
		((仮称) 新小岩地域活動センター内)	
		総面積 4,980 m ² のうち 1,316 m ² (共有面積 2,060 m ²)	
		(1) 工事監理業務委託費	(36,200)
		(債務負担行為)	
		(2) 本体等工事費	(850,800)
		(債務負担行為)	

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 文化振興費	2,857,315	2,234,603	622,712	使用料及び手数料 496 繰入金 1,601,000 諸収入 51	1,255,768

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
10(1) 需用費	379	1 文化振興経費	2,857,315
11 役務費	11	(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(2,815,997)
12 委託料	693,915	① 文化施設維持管理委託費	531,221
13 使用料及び賃借料	1,810	② 鑑賞事業運営委託費	41,078
14 工事請負費	2,148,300	35 公演	
17 備品購入費	11,000	③ 事務室移転等委託費	7,267
18 負担金補助及び交付金	1,900	④ 文化会館本館大規模改修工事監理業務委託費	74,931
		(債務負担行為)	
		⑤ 文化会館本館大規模改修工事費	2,128,900
		(債務負担行為)	
		⑥ 文化会館別館電気設備改修工事費	8,600
		(債務負担行為)	
		⑦ 亀有文化ホール舞台音響設備改修工事費	10,800
		⑧ 文化会館来客用駐車場借上料	1,458
		⑨ 文化会館管理用備品購入費	11,000
		⑩ 複写機借上等経費	742
		(2) 文化芸術創造事業運営委託費	(16,265)
		(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費	(23,553)
		(4) 美術品展示器具設置委託費	(100)
		(5) 文化団体助成	(1,000)
		(6) JOBANアートライン協議会負担金	(400)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 戸籍住民基本台帳費	580,277	694,550	△114,273	459,430	120,847
1 戸籍住民基本台帳総務費	230,439	237,478	△7,039	使用料及び手数料 108,341 諸収入 1,251	120,847
2 戸籍事務費	43,224	39,185	4,039	都支出金 418 使用料及び手数料 42,806	
3 住民基本台帳費	306,614	417,887	△111,273	国庫支出金 305,825 都支出金 789	

区分	金額	説明	
		金額	説明
10(1) 需用費	2,197	1	一般事務経費 228,944
11 役務費	8,233	(1)	諸通知郵送料 (1,682)
12 委託料	219,646	(2)	諸証明・住民異動業務等委託費 (218,850)
13 使用料及び賃借料	337	(3)	証明書コンビニ等交付経費 (7,127)
		①	コンビニ等交付委託費 7,044
18 負担金補助及び交付金	25	②	周知用チラシ・ポスター印刷等経費 83
22 償還金利子及び割引料	1	(4)	複写機借上等経費 (1,285)
		2	印鑑登録事務経費 1,495
			印鑑登録数 265,254 件 (3.1.1 現在)
		(1)	プリンター用トナー等購入費 (689)
		(2)	印鑑登録証明書申請用紙等印刷費 (806)
10(1) 需用費	5,588	1	戸籍事務経費 43,224
12 委託料	37,332		本籍数 175,428 戸籍 本籍人口 408,864 人 (3.1.1 現在)
13 使用料及び賃借料	304	(1)	プリンター用トナー等購入費 (4,456)
		(2)	戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費 (1,132)
		(3)	戸籍届出即日処理業務委託費 (37,332)
		(4)	戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料 (139)
		(5)	複写機借上等経費 (165)
10(1) 需用費	5,348	1	住民基本台帳記録事務経費 306,614
11 役務費	45,144		住民基本台帳登録世帯数 238,563 世帯 登録人口 463,691 人 (3.1.1 現在)
12 委託料	103,950	(1)	プリンター用トナー等購入費 (1,196)
13 使用料及び賃借料	2,910	(2)	複写機借上料 (140)
18 負担金補助及び交付金	149,262	(3)	住民基本台帳ネットワーク経費 (2,739)
		(4)	公的個人認証事務経費 (382)

(一般会計)

(款) 2 総務費
 (項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
		(5) 個人番号カード交付等事務経費 (300,681)
		① 交付通知等郵送料 32,559
		② コールセンター・窓口受付業務等委託費 113,606
		③ 交付予約システム使用料 (債務負担行為) 2,469
		④ 交付事務費負担金 149,262
		⑤ O A用品購入等経費 2,785
		(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費 (1,476)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 選挙費	537,631	155,975	381,656	294,847	242,784
1 選挙管理委員会費	11,987	12,084	△97	都支出金 163	11,824
2 選挙啓発費	1,732	2,189	△457		1,732

区分	金額	説明	
1 報酬	11,376	1 選挙管理委員会委員報酬	11,376
8 旅費	354	委員長 1人	
9 交際費	20	委員 3人	
10(1) 需用費	96	2 事務局運営経費	611
11 役務費	35	(1) 委員費用弁償	(354)
18 負担金補助及び交付金	106	(2) 委員会交際費	(20)
		(3) 連合会分担金	(106)
		(4) 事務用品購入等経費	(131)
7 報償費	232	1 選挙啓発経費	1,732
10(1) 需用費	842	(1) 明るい選挙推進委員活動経費	(1,116)
11 役務費	304	(2) 選挙推進だより発行経費	(148)
12 委託料	250	(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費	(168)
13 使用料及び賃借料	104	(4) 若年層啓発経費	(300)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	152,912	0	152,912	都支出金 152,912	
4 都議会議員選挙費	141,772	0	141,772	都支出金 141,772	

区分	金額	説明	
		説明	金額
1 報酬	7,262	1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	152,912
3(2) 時間外勤務手当	11,943	(1) 選挙事務従事者経費	(53,689)
3(4) 諸手当	852	(2) 投・開票所設営経費	(23,955)
7 報償費	33,104	(3) 期日前・不在者投票経費	(29,467)
8 旅費	168	(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(21,689)
10(1) 需用費	4,152	(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(19,420)
10(3) 会議費	81	(6) 選挙時啓発費	(1,163)
11 役務費	40,874	(7) 事務用品購入等経費	(3,529)
12 委託料	44,937		
13 使用料及び賃借料	5,127		
17 備品購入費	4,312		
18 負担金補助及び交付金	100		
1 報酬	6,550	1 都議会議員選挙執行経費	141,772
3(2) 時間外勤務手当	11,499	(1) 選挙事務従事者経費	(43,883)
7 報償費	28,156	(2) 投・開票所設営経費	(31,463)
8 旅費	185	(3) 期日前・不在者投票経費	(19,957)
10(1) 需用費	6,789	(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(21,306)
11 役務費	27,849	(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(20,243)
12 委託料	45,463	(6) 選挙時啓発費	(1,163)
13 使用料及び賃借料	5,447	(7) 事務用品購入等経費	(3,757)
17 備品購入費	9,740		
18 負担金補助及び交付金	94		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 区議会議員及び区長選挙費	229,228	0	229,228		229,228
○ 都知事選挙費	0	141,702	△141,702		

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		6,326	1 区議会議員及び区長選挙執行経費 229,228
3(2)	時間外勤務手当		9,314	(1) 選挙事務従事者経費 (43,318)
3(4)	諸 手 当		864	(2) 投・開票所設営経費 (17,250)
7	報 償 費		27,749	(3) 期日前・不在者投票経費 (19,184)
8	旅 費		193	(4) 選挙のお知らせ作成送付経費 (21,007)
10(1)	需 用 費		9,811	(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費 (74,865)
11	役 務 費		36,927	(6) 選挙時啓発費 (4,150)
12	委 託 料		98,479	(7) 選挙運動用自動車使用・ポスター作成等公費負担金 (34,594)
13	使用料及び賃借料		4,971	(8) 選挙運動用葉書郵送料 (8,710)
18	負担金補助及び交付金		34,594	(9) 投票用紙印刷等経費 (6,150)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 統計調査費	43,320	294,200	△250,880	25,181	18,139
1 統計調査費	43,320	294,200	△250,880	都支出金 25,181	18,139

区分	金額	説明	
1 報酬	20,770	1 一般事務経費	18,139
3(2) 時間外勤務手当	935	(1) 区統計書作成経費	(501)
8 旅費	785	(2) 統計調査システム運用経費	(162)
10(1) 需用費	1,760	(3) 統計功労者表彰経費	(91)
10(2) 光熱水費	626	(4) 政策企画課分室維持管理経費	(17,385)
11 役務費	1,773	① 電気・ガス・水道料	626
12 委託料	211	② 管理用品購入費	83
13 使用料及び賃借料	16,460	③ 分室等借上料	16,460
		④ 電話料等経費	216
		2 各種基幹統計調査事務経費	25,181
		調査員 261 人	
		指導員 20 人	
		(1) 各種基幹統計調査事務経費	(25,181)
		① 建設工事統計調査事務経費	221
		② 統計調査員確保対策事業事務経費	38
		③ 学校基本調査事務経費	68
		④ 経済センサス調査区管理費	44
		⑤ 経済センサス活動調査事務経費	24,775
		⑥ 工業統計調査準備事務経費	35

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 7 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 監査委員費	7,161	7,291	△130		7,161
1 監査委員費	7,161	7,291	△130		7,161

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	6,564
8	旅 費	390
10(1)	需 用 費	165
11	役 務 費	2
18	負担金補助 及び交付金	40
1	監査委員報酬	6,564
	委員 3 人	
2	事務局運営経費	597
(1)	委員費用弁償	(390)
(2)	決算等審査意見書印刷費	(153)
(3)	各種通知郵送料	(2)
(4)	協議会分担金	(32)
(5)	事務用品購入等経費	(20)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

3	1	環境費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		環境費	5,966,420	5,751,653	214,767	361,624	5,604,796
	1	環境推進費	341,050	445,720	△104,670	11,113	329,937
	1	環境推進総務費	19,065	11,224	7,841	諸収入 237	18,828
	2	緑化推進費	75,625	70,485	5,140	使用料及び手数料 9,482 諸収入 13	66,130

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7	報償費	1 総務事務経費	19,065
10(1)	需用費	(1) 参考図書等購入費	(383)
10(2)	光熱水費	(2) 環境教育用副読本作成経費	(1,017)
11	役務費	(3) 車両管理経費	(222)
12	委託料	(4) 地域間交流事業経費	(1,857)
13	使用料及び賃借料	(5) あき地除草対策事業経費	(75)
26	公課費	(6) 環境基本計画策定経費	(15,444)
		① 計画策定委員会経費	748
		② 計画策定業務支援委託費(債務負担行為)	11,627
		③ 緑被率・みどり率調査委託費	3,069
		(7) パネル作製委託等経費	(67)
7	報償費	1 緑化推進事業経費	75,625
10(1)	需用費	(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(36,015)
10(2)	光熱水費	① 花いっぱい推進協議会運営経費	14,076
10(3)	会議費	② 花いっぱいホームページ運営経費	1,148
11	役務費	③ 地域緑花推進事業経費	20,344
12	委託料	④ 花壇コンクール事業等経費	447
13	使用料及び賃借料	(2) 緑化意識事業経費	(1,049)
		① 緑化推進協力員事業経費	963
18	負担金補助及び交付金	② 緑化推進功労者表彰等経費	86
22	償還金利子及び割引料	(3) 緑化指導事業経費	(106)
		(4) グリーンバンク事業経費	(1,243)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 環境保全推進費	246,360	364,011	△117,651	使用料及び手数料 146 諸収入 1,235	244,979

区 分	金 額	説 明	
		(5) 樹木・樹林保全事業経費	(8,300)
		① 保存樹木・樹林助成経費	7,983
		樹木 1,253 本	
		一本目 6,000円/本	
		二本目以上 5,000円/本	
		樹林 26 か所	
		40,000円 ~ 100,000円/か所	
		② 樹木の保全支援事業経費	317
		(6) 生垣化推進経費	(463)
		生垣助成	
		助成限度額 既存塀取壊 8,000円/m	
		生垣造成 23,000円/m	
		(7) 区民農園維持管理経費	(27,745)
		① 区民農園管理運営経費	10,991
		② (仮称) 新小岩三丁目農園整備実施設計委託費	7,200
		③ 鎌倉四丁目第一農園等撤去整理等委託費	9,554
		(8) 屋上・壁面緑化推進経費	(704)
		① 屋上緑化見本園維持管理経費	533
		② 屋上・壁面緑化助成経費	171
		助成限度額 600,000円	
7	報 償 費 807	1 公害防止指導事務経費	28,248
10(1)	需 用 費 7,013	(1) 公害発生源規制・指導経費	(3,499)
10(2)	光熱水費 2,299	(2) 大気汚染監視測定経費	(16,843)
11	役 務 費 9,276	① 大気環境測定機器借上料	5,368
12	委 託 料 47,000	② 大気環境測定機器保守委託等経費	11,475
13	使用料及び賃借料 6,169	(3) 水質汚濁監視測定委託費	(1,653)
18	負担金補助及び交付金 173,796	(4) 交通騒音・振動調査委託費	(4,966)
		(5) 公害防止啓発・指導経費	(369)

(一般会計)

(款) 3 環境費
 (項) 1 環境推進費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(6) 放射線量測定経費 (918)
		2 自然環境等保全経費 23,919
		(1) 生物多様性保全推進経費 (20,030)
		① 水辺のふれあいルーム運営委託費 (債務負担行為) 13,899
		② 自然環境レポーター経費 397
		③ 自然環境保全団体支援経費 200
		④ 自然環境調査経費 1,905
		⑤ 生物多様性推進協議会運営経費 646
		⑥ 自然環境学習経費 2,983
		(2) 自然保護区域維持管理経費 (1,685)
		2 か所
		(3) 野鳥の保護・被害対策経費 (657)
		(4) 外来種対策経費 (1,355)
		(5) 河川浄化運動経費 (192)
		3 地球温暖化対策推進事業経費 194,193
		(1) 地球温暖化対策推進経費 (3,171)
		① 地球温暖化対策地域協議会経費 369
		② 電気自動車普及促進経費 2,802
		(2) 区民の省エネ行動推進経費 (116,275)
		① 省エネルギー設備等導入費助成経費 115,422
		助成限度額
		個人住宅用 家庭用燃料電池 50,000円
		LED照明機器 50,000円
		遮熱塗装等断熱改修 200,000円
		蓄電池 200,000円
		電気自動車等 250,000円
		集合住宅用 LED照明機器 500,000円
		遮熱塗装等断熱改修 1,000,000円
		蓄電池 1,000,000円

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		② エコライフ推進事業経費 853
		(3) 事業者の環境経営推進経費 (16,839)
		① 省エネルギー設備等導入費助成経費 14,739
		助成限度額
		事業所用 LED照明機器 500,000円
		遮熱塗装等断熱改修 400,000円
		高効率空調設備等 1,000,000円
		蓄電池 1,000,000円
		電気自動車等 250,000円
		② 環境経営支援事業経費 2,100
		(4) 区の環境行動推進経費 (15)
		(5) 環境月間普及啓発経費 (2,192)
		(6) クリーンエネルギー普及促進経費 (53,188)
		① 太陽光発電システム等設置費助成経費 47,296
		助成限度額
		住宅用 太陽光発電システム
		400,000円 (80,000円/kW)
		ホームエネルギーマネジメントシステム (HEMS)
		20,000円
		事業所用 太陽光発電システム
		800,000円 (80,000円/kW)
		② ゼロエネルギーハウス (ZEH) 支援事業助成経費 901
		助成限度額 住宅用 300,000円
		③ 廃食用油再生利用促進事業経費 303
		④ 環境学習事業経費 4,688
		(7) 気候変動適応策推進経費 (2,513)
		緑のカーテン普及啓発

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	5,625,370	5,305,933	319,437	350,511	5,274,859
1 清掃管理費	1,783,869	1,752,381	31,488	使用料及び手数料 17,458	1,766,411

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10(1) 需用費	6,534	1 総務事務経費 1,767,863
10(2) 光熱水費	58	(1) 粗大ごみ受付業務委託費 (48,756)
11 役 務 費	10,080	(2) 埋立処分委託費 (5)
12 委 託 料	51,782	(3) 不法投棄防止対策経費 (125)
13 使用料及び賃借料	3,394	(4) 業務システム運用経費 (6,561)
18 負担金補助及び交付金	1,711,878	① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費 1,231
22 償還金利子及び割引料	121	② 粗大ごみ受付システム運用経費 1,861
26 公 課 費	22	③ 集積所管理システム運用経費 3,469
		(5) 車両管理経費 (313)
		(6) 分担金 (1,711,430)
		① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 1,710,844
		② 東京二十三区清掃協議会負担金 300
		③ 全国都市清掃会議等負担金 286
		(7) 清掃協会助成 (370)
		① 葛飾清掃協力会 210
		② 葛飾東清掃協力会 160
		(8) 事務用品購入等経費 (303)
		2 有料ごみ処理券販売経費 15,828
		(1) 有料ごみ処理券等印刷費 (5,170)
		(2) 有料ごみ処理システム運用経費 (610)
		(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費 (10,048)
		有料ごみ処理券販売店取扱手数料等
		3 一般廃棄物処理業許可事務経費 98
		(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費 (98)
		4 浄化槽関係事務経費 80
		(1) 浄化槽清掃助成経費 (70)
		対象 6 件

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 リサイクル ごみ減量費	117,303	112,479	4,824	諸収入 551	116,752

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(2) 浄化槽関係届出受理、指導経費	(10)
7	報 償 費 49,016	1 ごみ発生抑制行動促進経費	23,045
10(1)	需 用 費 11,863	(1) かつしかルール推進事業経費	(606)
11	役 務 費 603	雑紙分別の普及啓発、 食べ切り・使い切りメニューコンテスト等	
12	委 託 料 53,467	(2) 資源循環促進事業経費	(357)
13	使用料及び 賃借料 681	マイバック利用スタンプカード事業	
18	負担金補助 及び交付金 1,673	(3) ごみ減量・3R学習事業経費	(1,575)
		① 各種講座経費	927
		② 環境学習事業経費	137
		③ 3R推進パートナー事業経費	511
		(4) 情報提供事業経費	(16,273)
		資源とごみの収集カレンダー等	
		(5) 普及啓発イベント事業経費	(2,221)
		(6) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(324)
		(7) 生ごみ処理機等購入助成経費	(1,689)
		助成限度額 20,000円/台	
		2 リサイクル推進事業経費	94,258
		(1) 集団回収促進支援経費	(83,922)
		① 集団回収団体支援経費	49,121
		599 団体	
		② 古紙・缶回収委託費	33,064
		③ 集団回収システム運用経費	1,737
		(2) 拠点回収促進経費	(10,336)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 清掃施設費	118,287	296,040	△177,753	使用料及び手数料 63 諸収入 4,232	113,992

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		② スプレー缶処理等委託費	47,578
		③ 排出指導用シール印刷等経費	3,581
		2 し尿収集経費	29,116
		(1) し尿収集業務委託費	(29,116)
		3 車両維持管理経費	14,421
		(1) 車両維持管理費	(14,421)
		① 車検等車両整備費	7,051
		② 軽油・ガソリン等燃料購入費	7,370
10(1) 需用費	18,539	1 清掃事務所管理運営経費	63,604
10(2) 光熱水費	20,145	(1) 維持管理費	(46,095)
11 役 務 費	17,707	① 電気・ガス・水道料	18,292
12 委 託 料	54,781	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	12,565
13 使用料及び賃借料	6,115	③ 設備保守等委託費	4,274
		④ 駐車場用地借上料	4,301
17 備品購入費	1,000	⑤ 庁舎等修繕費	2,249
		⑥ 管理用品購入等経費	4,414
		(2) 職員被服貸与経費	(13,538)
		(3) 事業用品購入費	(2,022)
		(4) 冷暖房機器借上等経費	(1,949)
		2 コンテナ中継所管理運営経費	20,256
		(1) 維持管理費	(2,249)
		① 電気・ガス・水道料	1,017
		② 汚水槽清掃等委託費	213
		③ 施設点検等委託費	763
		④ 施設補修費	200
		⑤ 管理用品購入等経費	56
		(2) 運営業務委託費	(18,007)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 清掃施設建設費	117,090	41,109	75,981	繰入金 14,000	103,090

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 かつしかエコライフプラザ管理運営経費	34,427
		(1) かつしかエコライフプラザ運営経費	(11,859)
		① リユース家具展示・販売委託費	11,390
		② 修繕等経費	469
		(2) リサイクルセンター管理運営経費	(22,568)
		① 電気・ガス・水道料	758
		② リサイクルセンター運営等委託費	21,529
		③ 修繕費	219
		④ 電話料	62
12 委託料	117,090	1 清掃関連施設建設経費	117,090
		(1) 基本・実施設計委託費 (債務負担行為)	(19,190)
		(2) 土壌汚染状況調査委託費	(97,900)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 福祉費	81,571,877	82,601,768	△1,029,891	49,283,471	32,288,406
1 社会福祉費	14,929,714	14,143,323	786,391	9,193,540	5,736,174
1 社会福祉総務費	1,938,323	1,746,608	191,715	国庫支出金 485,517 都支出金 142,039 特別区債 4,000 使用料及び手数料 271 繰入金 12,000 諸収入 20,016	1,274,480

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	39,584	1 総務事務経費 1,500,864
3(1) 職員手当	7,309	(1) 事務用品購入費 (786)
7 報償費	61,536	(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成 (1,500)
10(1) 需用費	5,441	(3) 福祉業務用車両購入費助成 (13,950)
10(2) 光熱水費	3,105	(4) 障害者施策推進経費 (623)
10(3) 会議費	8	(5) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費 (33)
11 役員費	16,383	(6) 成年後見制度推進事業経費 (33,185)
12 委託料	642,253	① 中核機関運営委託費 30,592
13 使用料及び賃借料	4,869	② 利用支援事業経費 2,593
14 工事請負費	8,600	(7) 福祉総合窓口受付業務委託経費 (6,351)
18 負担金補助及び交付金	626,366	(8) 国保年金課業務委託経費 (368,547)
19 扶助費	507,018	① 事務用品購入費 88
20 貸付金	15,851	② 窓口等業務委託費(債務負担行為) 368,459
		(9) 残葉調整支援事業経費 (1,383)
		① 周知用ポスター等印刷費 116
		② 効果検証費用等助成 1,267
		(10) 福祉サービス総合管理システム用品購入費 (203)
		(11) 福祉施設入所措置費支払事務委託費 (1,820)
		(12) 福祉サービス苦情調整委員経費 (4,733)
		委員 3 人
		(13) 福祉サービス第三者評価事業推進経費 (18,859)
		(14) 元区立障害者福祉施設支援経費 (219,638)
		東堀切くすのき園、障害者福祉館 5 館、水元そよかぜ園、福祉作業所
		① 運営費助成 217,763
		② 用地借上料 1,875

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		3 各種援護事業経費	5,997
		(1) 火災等り災者見舞金支給経費	(500)
		21 世帯 (事業所)	
		(2) 原爆被爆者見舞金支給経費	(1,470)
		70 人	
		(3) 災害援護資金貸付経費	(4,027)
		① 利子補給金	27
		② 貸付金	4,000
		4 行旅病人及び死亡人取扱事務経費	5,213
		行旅死亡人葬祭料等	
		5 福祉事務所運営経費	25,125
		(1) 維持管理費	(24,553)
		① 電気・ガス・水道料	3,077
		② 庁舎等清掃及びごみ処理費	4,948
		③ 空調設備保守等委託費	3,836
		④ 修繕費	1,129
		⑤ 屋上防水工事費 (債務負担行為)	8,600
		⑥ 電話料等経費	2,963
		(2) 複写機借上料	(572)
		6 障害者就労支援事業経費	63,052
		(1) 就労支援専門員雇上費	(24,872)
		(2) 民間通所施設就労支援事業経費	(21,964)
		6 箇所	
		① 就労支援事業費助成	16,092
		② 利用者工賃向上推進事業経費	5,872
		経営コンサルタント導入、共同受注体制構築等	
		(3) 企業内就労訓練事業指導員派遣費助成	(2,682)
		1 箇所	
		(4) 就労助成金等援助費	(641)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 心身障害者福祉費	12,316,491	11,873,222	443,269	国庫支出金 5,119,503 都支出金 2,864,571 分担金及び負担金 95 諸収入 7,759	4,324,563

節		説 明
区 分	金 額	
		就労支援助成金、定着奨励金等
		(5) 就労支援ネットワーク経費 (162)
		(6) 自転車リサイクル工房運営経費 (322)
		(7) 就労支援センター実習経費 (76)
		(8) 障害者チャレンジ雇用経費 (11,240)
		(9) 登録者支援システム運用経費 (292)
		(10) 電話料等経費 (801)
		7 高額療養費貸付事業経費 11,859
		無利子 対象 国民健康保険被保険者
		(1) 貸付金 (11,851)
		(2) 貸付事務費 (8)
		8 社会福祉協議会助成経費 259,915
		(1) 運営費 (178,137)
		① 人件費 175,509
		② 施設維持管理費 2,628
		(2) 事業費 (81,778)
		① 成年後見センター事業費 39,173
		② 地区高齢者支援活動費 12,568
		③ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費 10,632
		④ ボランティアセンター運営費 4,305
		⑤ 手話講習会開催事業費等 15,100
1	報酬 36,063	1 障害者自立支援経費 7,885,300
3(1)	職員手当 6,532	(1) 認定調査専門員雇上費 (12,437)
7	報償費 1,390	(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費 (10,680)
8	旅費 3	開催回数 53 回
10(1)	需用費 125	(3) 障害福祉サービス利用計画作成費 (71,607)
11	役務費 8,782	延 4,813 人

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	338,709	(4) 介護・訓練等給付経費 (6,709,812)
18	負担金補助及び交付金	604,690	① 介護給付費 4,586,214 居宅介護、短期入所等
19	扶助費	11,320,197	② 訓練等給付費 2,112,038 就労継続支援、共同生活援助等
			③ 高額障害福祉サービス費 6,183 利用者負担軽減
			④ 障害者福祉施設措置費 807 障害者支援施設等
			⑤ 支給事務費 4,570
			(5) 補装具給付費 (89,384) 1,027 件
			(6) 自立支援医療費 (991,367) 更生医療 4,887 件
			(7) 受給者証用紙購入費 (13)
			2 身体障害者福祉事業経費 18,750
			(1) 重度脳性麻ひ者介護人派遣費 (9,447) 延 1,440 人
			(2) 手話相談経費 (8,427) 手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人
			(3) 身体障害者相談員活動経費 (367)
			(4) 中等度難聴児補聴器購入費助成 (494)
			(5) 貸出用車いす修繕費 (15)
			3 知的障害者福祉事業経費 20,279
			(1) 生活寮家賃助成 (19,854) 延 1,831 人
			(2) 知的障害者相談員活動経費 (425)
			4 心身障害者福祉事業経費 2,684,694
			(1) 障害者福祉支援専門員雇上費 (16,401)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 社会福祉施設費	514,296	522,375	△8,079	国庫支出金 4,810 都支出金 6,387 分担金及び負担金 1,255 諸収入 375,513	126,331

節		区 分	金 額	説 明
				(8) 自動車改造費助成 (670) 5 人
				(9) 巡回入浴サービス委託費 (21,021) 年 52 回 延 1,828 人
				6 心身障害者手当支給事業経費 1,336,578
				(1) 心身障害者福祉手当 (1,144,378)
				① 心身障害者福祉手当 (A) 月 4,354 人 809,860
				② 心身障害者福祉手当 (B) 月 2,286 人 212,598
				③ 外出支援 月 4,064 人 121,920
				(2) 心身障害者手当国制度分 (192,200)
				① 特別障害者手当 月 490 人 160,682
				② 障害児福祉手当 月 164 人 29,284
				③ 福祉手当 月 11 人 1,964
				④ 支給事務費 270
1	報 酬	212,372	1	障害者福祉センター等管理運営経費 514,296
3(1)	職員手当	43,813	(1)	維持管理費 (61,704)
7	報 償 費	5,654	①	電気・ガス・水道料 13,787
10(1)	需 用 費	10,881	②	庁舎等清掃及びごみ処理費 21,135
10(2)	光熱水費	13,820	③	総合管理業務等委託費 12,026
11	役 務 費	23,008	④	修繕費 5,976
12	委 託 料	51,326	⑤	冷暖房機借上料 (債務負担行為) 916
13	使用料及び賃借料	151,141	⑥	厨房機器購入等経費 7,864
17	備品購入費	2,120	(2)	子ども発達センター事業経費 (214,475)
18	負担金補助及び交付金	126		児童発達支援等 定員 通園事業 48 人
26	公 課 費	35		訓練事業 64 人
			①	会計年度任用職員等報酬及び謝礼 130,835 言語聴覚士 4 人 心理士 20 人

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
		嘱託医 3 人 作業療法士 2 人 理学療法士 1 人 看護師 2 人 相談支援員 3 人 発達支援員 6 人 プール教室講師等 ② 保育所等訪問支援事業経費 3,398 ③ 給食調理等委託費 15,053 ④ 利用者送迎バス借上料 63,579 ⑤ 事業用品購入等経費 1,610 (3) 生活介護事業経費 (156,820) 日常生活支援、創作的活動等 定員 60 人 ① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼 73,360 生活支援員 19 人 嘱託医 3 人 心理士 1 人 理学療法士 1 人 看護師 2 人 音楽療法講師等 ② 給食調理等委託費 18,670 ③ 利用者送迎バス借上料 63,817 ④ 事業用品購入等経費 973 (4) 地域活動支援センター事業経費 (25,536) 知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等 ① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼 19,953 心理士 1 人 作業療法士 1 人 生活訓練支援員 4 人 陶芸教室講師等 ② 給食調理等委託費 4,380 ③ 事業用品購入等経費 1,203 (5) 自立訓練事業経費 (55,761) 高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等 ① 会計年度任用職員報酬 34,293 作業療法士 2 人 心理士 4 人

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 社会福祉施設建設費	159,800	0	159,800	特別区債 119,000 繰入金 30,000	10,800
5 国民年金費	804	1,118	△314	国庫支出金 804	

節		説 明
区 分	金 額	
		看護師 1 人 言語聴覚士 2 人 生活訓練支援員 1 人 ② 利用者送迎バス借上料 21,273 ③ 事業用品購入等経費 195
14 工事請負費	159,800	1 子ども発達センター建設経費 159,800 鉄筋コンクリート造 4 階建 ((仮称) 新小岩地域活動センター内) 総面積 4,980 m ² のうち 250 m ² (1) 本体等工事費 (159,800) (債務負担行為)
10(1) 需用費	616	1 総務事務経費 368
11 役務費	188	基礎年金等受給権者 111,900 人 (1) 事務用品購入費 (347) (2) 通知等郵送料 (21) 2 年金事務経費 436 被保険者 83,900 人 保険料免除者 22,300 人 (1) 事務用品購入費 (168) (2) 申請書等印刷費 (101) (3) 申請書等郵送料 (167)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高齢者福祉費	1,381,368	1,455,221	△73,853	231,926	1,149,442
1 高齢者福祉総務費	1,335,848	1,400,455	△64,607	都支出金 141,374 分担金及び負担金 71,268 諸収入 19,103	1,104,103

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	2,692	1 総務事務経費 99,682
10(1)	需用費	5,501	(1) 特別養護老人ホーム等大規模改修費助成 (26,819)
10(2)	光熱水費	68	(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費 (84)
11	役員費	41,761	(3) 特別永住者給付金事業費 (360)
12	委託料	318,173	(4) 認知症普及啓発事業経費 (4,522)
13	使用料及び賃借料	8,733	(5) 認知症早期発見・早期支援事業経費 (13,894)
18	負担金補助及び交付金	301,531	もの忘れ予防健診経費
19	扶助費	657,339	(6) 家族介護者支援事業委託費 (923)
20	貸付金	50	(7) 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費等負担金 (3,011)
			(8) 東堀切在宅サービスセンター用地借上料 (6,102)
			(9) 介護施設PCR検査等費用助成経費 (42,857)
			(10) 各種通知郵送等経費 (1,110)
			2 高齢者援護事業経費 504,019
			(1) 養護老人ホーム措置経費 (492,411)
			① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 163
			委員 3人
			② 養護老人ホーム措置費 491,805
			月 292人
			③ 葬祭費等援護費 443
			(2) 特別養護老人ホーム等措置費 (11,608)
			3 高齢者団体等育成指導事業経費 128,316
			(1) 高齢者クラブ助成経費 (35,568)
			① 高齢者クラブ助成 34,522
			対象 151クラブ
			② 助成事務費 1,046
			(2) 高齢者クラブ連合会助成 (1,785)
			(3) シルバー人材センター助成 (90,963)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位:千円)

区分	金額	説明	
		4 ねたきり高齢者福祉事業経費	153,393
		(1) おむつ支給・使用料助成	(125,229)
		延 22,601 人	
		(2) 出張理美容事業経費	(13,325)
		① 出張理美容委託費	13,258
		年 6 回 延 2,762 人	
		② 出張券印刷費	67
		(3) 寝具乾燥消毒委託費	(14,839)
		年 12 回 延 4,357 人	
		5 敬老事業経費	170,253
		(1) 長寿慰労事務経費	(66,833)
		① 誕生日祝金支給 2,928 人	65,269
		② 寿状筆耕等経費	1,564
		(2) くつろぎ入浴事業経費	(103,420)
		6 在宅高齢者福祉事業経費	167,111
		(1) 高齢者自立支援住宅改修費助成	(40,324)
		(2) 高齢者住宅設備改修費助成	(60,041)
		(3) 高齢者虐待防止事業経費	(28,313)
		① シェルター等運営経費	27,948
		② 高齢者虐待防止ネットワーク等経費	365
		(4) シルバーカー購入費助成	(1,124)
		(5) 生活支援ショートステイ委託費	(44)
		(6) 救急医療情報キット給付事業費	(87)
		(7) 見守り型緊急通報システム使用料助成	(27,153)
		(8) 家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(241)
		(9) 補聴器購入費助成	(4,849)
		(10) 熱中症予防対策事業経費	(1,007)
		(11) 認知症高齢者徘徊対策事業経費	(3,928)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費	31,101
		(1) IT・活動情報サロン経費	(7,421)
		(2) 地域福祉活動費助成	(550)
		(3) 社会参加セミナー委託費	(726)
		(4) シニア就業支援事業費助成	(15,188)
		(5) シルバーカレッジ経費	(552)
		(6) 生きがい支援講座事業経費	(1,316)
		(7) ゲートボール場維持管理経費	(651)
		(8) 異世代・地域交流事業経費	(307)
		(9) シニア向けパソコン講座等運営委託費	(4,390)
		8 介護予防推進事業経費	50,445
		(1) かつしかあんしんネットワーク事業経費	(768)
		かつしかあんしんネットワーク登録者 8,659 人	
		ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等	
		(2) 介護予防チャレンジ事業経費	(6,512)
		① 介護予防教室事業経費	1,910
		② 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費	3,733
		フィットネスクラブ利用料助成等	
		③ シニア版ポニースクール事業経費	869
		(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(43,165)
		9 介護保険円滑実施事業経費	31,528
		(1) 介護保険円滑推進事業経費	(7,191)
		① 生計困難利用者負担軽減経費	4,990
		② 家族介護慰労金交付事業経費	401
		③ 介護サービス業務支援システム運用経費	1,800
		(2) 福祉人材確保定着支援事業経費	(24,287)
		① 介護人材スキルアップ研修委託費	1,736
		② 介護ロボット導入費助成	7,000
		③ 介護人材雇用促進事業経費	15,551

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高齢者福祉施設費	45,520	54,766	△9,246	諸収入 181	45,339

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 高額介護サービス費等貸付金 無利子 (50)
10(1) 需用費	3,415	1 シニア活動支援センター維持管理経費 45,520
10(2) 光熱水費	11,317	(1) 維持管理費 (45,520)
11 役 務 費	10,332	① 管理用品購入費 795
12 委 託 料	19,905	② 電気・ガス・水道料 11,268
13 使用料及び 賃借料	542	③ 庁舎等清掃及びごみ処理費 9,904
26 公 課 費	9	④ 電気設備保守等委託費 19,680
		⑤ 修繕費 2,620
		⑥ 電話料等経費 1,253

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	38,975,040	40,210,279	△1,235,239	19,982,394	18,992,646
1 児童福祉総務費	3,262,744	3,138,549	124,195	国庫支出金 623,569 都支出金 713,744 諸収入 445	1,924,986

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	69,845	1 総務事務経費 500,636
3(1) 職員手当	6,789	(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼 (38,956)
7 報 償 費	5,015	私立保育所等嘱託医 107 人、歯科医介助者等
8 旅 費	2	(2) 事務用品等購入費 (590)
10(1) 需 用 費	108,656	(3) 子ども・子育て会議運営経費 (2,723)
10(2) 光熱水費	23	① 委員報酬 842
11 役 務 費	36,382	② アンケート調査委託費 1,760
12 委 託 料	144,879	③ 通知郵送等経費 121
13 使用料及び賃借料	20,907	(4) 子ども・若者支援事業経費 (46,408)
14 工事請負費	6,000	① 子ども・若者支援地域協議会運営経費 706
17 備品購入費	600	② かつしか子ども応援事業経費 24,208
18 負担金補助及び交付金	200,368	③ 若者相談事業委託費 10,572
19 扶 助 費	2,662,263	④ 子ども・若者支援活動費助成 10,600
22 償還金利子及び割引料	1,015	⑤ パンフレット印刷等経費 322
		(5) 三人乗り自転車等購入費助成事業経費 (25,138)
		(6) 赤ちゃんの駅事業経費 (23)
		(7) ゆりかご葛飾事業経費 (88,459)
		① 訪問指導経費 1,475
		妊婦訪問指導 300 件
		② 支援拠点運営経費 51,618
		保健センター 4 か所 子育て支援拠点等 8 か所
		③ 妊娠子育て応援券配付経費 35,366
		(8) マタニティパス事業経費 (22,518)
		(9) よちよちキッズ相談事業経費 (35,961)
		(10) 多胎児家庭支援事業経費 (40,484)
		① 移動支援事業経費 3,674
		② 家庭サポーター事業経費 36,810

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(11) 保育人材確保支援事業経費 (49, 329)
		① 保育士確保支援事業委託費 (債務負担行為) 11, 821
		② 保育士奨学金返済金助成 36, 000
		③ 保育士募集冊子作成委託等経費 1, 508
		(12) 幼稚園教諭奨学金返済金助成 (6, 000)
		(13) 災害対策経費 (9, 179)
		(14) 児童手当窓口受付業務等委託費 (102, 494)
		(15) 児童相談体制強化事業経費 (1, 511)
		(16) 児童相談所開設準備室維持管理経費 (21, 220)
		① 事務用品等購入費 1, 805
		② 複合機保守等委託費 757
		③ 事務室等借上料 16, 457
		④ 電話料等経費 2, 201
		(17) そあ保育園・学童保育クラブ車庫解体工事費 (6, 000)
		(18) 複合機保守委託等経費 (3, 643)
		2 保育所入所事務経費 9, 709
		(1) 事務用品購入費 (322)
		(2) 保育所入所案内等印刷費 (2, 243)
		(3) 保育実施通知書等郵送料 (4, 356)
		(4) 保育料収納テープ作成等委託費 (1, 773)
		(5) 保育料過誤納還付金 (1, 015)
		3 児童福祉施設福祉事業経費 1, 100
		(1) 児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成 (1, 100)
		対象 5 施設
		4 認証保育所運営助成等経費 2, 751, 299
		(1) 私立幼稚園利用者負担軽減経費 (1, 565, 352)
		① 保育料助成 1, 193, 397
		② 食材料費助成 285, 660
		③ 入園料助成 86, 040

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童措置費	27,873,010	29,586,032	△1,713,022	国庫支出金 10,913,279 都支出金 5,296,851 分担金及び負担金 782,276 諸収入 14,999	10,865,605

節		説 明
区 分	金 額	
		④ 各種通知郵送等経費 255
		(2) 私立幼稚園助成経費 (191,719)
		私立幼稚園 18 園
		① 園児健康管理費助成 13,825
		② 預かり保育事業費助成 97,342
		③ 園外保育用バス借上費助成 5,763
		④ 特別支援費等助成 73,955
		⑤ 施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等 834
		(3) 認証保育所運営費助成 (756,875)
		認証保育所 9 か所 定員 293 人
		① 0 歳児保育 103,667
		② 1・2 歳児保育 246,196
		③ 3 歳児保育 46,290
		④ 4 歳以上児保育 57,138
		⑤ 保育料助成 158,743
		⑥ 保育士キャリアアップ等事業費 80,863
		⑦ 13 時間開所加算等 63,978
		(4) 認可外保育施設等利用者負担軽減経費 (237,353)
		① 保育料助成 142,324
		② 食材料費助成 75,239
		③ ベビーシッター利用支援事業経費 18,675
		④ 各種通知郵送等経費 1,115
7 報 償 費	351	1 私立児童福祉施設措置等経費 18,479,749
10(1) 需 用 費	1,314	(1) 私立保育所等施設整備費助成 (497,710)
11 役 務 費	5,711	28 園
12 委 託 料	134,912	(債務負担行為 23 園、債務負担行為設定 4 園)
18 負担金補助 及び交付金	519,493	① 子育てひろば整備費助成 14,245
19 扶 助 費	27,211,229	② 一時保育施設整備費助成 786

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算 144,404
		⑧ 通年型預かり保育事業費加算 56,867
		⑨ 保育従事職員宿舍借上支援等事業費 146,733
		⑩ 要支援児等加算 195,443
		(5) 家庭的保育事業運営助成経費 (253,787)
		家庭的保育者 19 人
		① 0・1・2歳児 月 78 人 180,005
		② 保育補助者・施設賃借料等加算 71,019
		③ 保育サービス推進等事業費 1,649
		④ 使用済み紙おむつ処理等加算 1,114
		(6) 小規模保育事業運営助成 (922,044)
		小規模保育事業所 16 か所
		① 1・2歳児 月 249 人 527,196
		② 0歳児 月 52 人 164,787
		③ 管理者設置・施設賃借料等加算 117,264
		④ 保育士キャリアアップ等事業費 104,508
		⑤ 延長保育・保育内容充実費等加算 8,289
		(7) 緊急一時保育運営委託費 (3,278)
		私立保育園等 108 園 定員 108 人
		(8) 病児・病後児保育経費 (115,043)
		病児保育室 4 か所
		病後児保育室 2 園
		(9) 訪問型保育委託費 (194)
		(10) ファミリーサポートセンター運営委託費 (15,610)
		(11) 子育てひろば事業運営経費 (15,809)
		(12) 私立母子生活支援施設措置費 (229,356)
		2 施設
		① 事務費 194,690
		② 入所措置費 12,538

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 ひとり親家庭福祉費	223,165	240,081	△16,916	国庫支出金 24,916 都支出金 1,085 諸収入 279	196,885

区 分	金 額	説 明	
		③ 民間社会福祉施設サービス推進費	22,128
		(13) 入院助産経費	(11,128)
		入院料、処置料、分娩介助料等 20 件	
		(14) 私立保育所非常通報装置設置費助成	(3,424)
		6 園	
		(15) 児童福祉施設管理費等負担金	(2,275)
		2 児童手当等事業経費	9,393,261
		(1) 児童手当経費	(6,598,134)
		① 3歳未満 月 8,712 人	1,568,115
		② 小学校修了前 月 28,405 人	3,583,495
		③ 中学校修了前 月 8,474 人	1,016,870
		④ 特例給付 月 7,074 人	424,420
		⑤ 支給事務費	5,234
		(2) 育成手当経費	(1,073,851)
		① 育成手当 月 6,623 人	1,072,926
		② 支給事務費	925
		(3) 障害手当経費	(61,037)
		① 障害手当 月 327 人	60,822
		② 支給事務費	215
		(4) 児童扶養手当経費	(1,660,073)
		① 児童扶養手当 月 4,881 人	1,658,176
		② 支給事務費	1,897
		(5) 特別児童扶養手当事務経費	(166)
1 報酬	2,585	1 ひとり親家庭福祉事業経費	223,165
3(1) 職員手当	550	(1) ひとり親家庭等医療費助成経費	(153,160)
7 報償費	33	対象者 3,052 世帯 4,284 人 (3.1.1 現在)	
10(1) 需用費	289	① 審査支払事務等委託費	4,172
11 役務費	548	② 医療費助成	148,519

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 子ども医療福祉費	1,930,897	2,140,275	△209,378	諸収入 8,108	1,922,789
5 児童福祉施設費	4,551,247	4,726,105	△174,858	国庫支出金 85,049 都支出金 151,358 分担金及び負担金	3,804,144

区 分	金 額	説 明	
12 委託料	11,675	③ 医療証郵送等事務費	469
18 負担金補助及び交付金	58,790	(2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費	(350)
19 扶助費	148,530	貸付限度額 120 千円 無利子	
20 貸付金	165	① 貸付金	165
		② 償還支援業務委託費（債務負担行為）	90
		③ 貸付事務費	95
		(3) 東京都母子及び父子福祉資金貸付経費	(6,361)
		① 償還支援業務委託費（債務負担行為）	6,000
		② 貸付事務費	361
		(4) 母子等緊急一時保護経費	(1,331)
		(5) ひとり親家庭自立支援経費	(61,498)
		① 資格取得講座受講費等給付金	58,325
		② 就労専門相談員雇上費	3,135
		③ 支給事務費	38
		(6) 養育費受取支援費助成	(465)
10(1) 需用費	301	1 子ども医療費助成事業経費	1,930,897
11 役務費	2,703	対象者 0歳から中学校修了前まで	
12 委託料	64,744	54,650人 (3.1.1現在)	
19 扶助費	1,863,149	(1) 医療費助成経費	(1,922,256)
		① 審査支払事務等委託費	59,107
		② 医療費助成	1,863,149
		(2) 助成金給付審査入力業務等委託費	(5,637)
		(3) 医療証郵送等事務費	(3,004)
1 報酬	1,261,682	1 子ども未来プラザ管理運営経費	42,303
3(1) 職員手当	259,243	子ども未来プラザ 1 か所	

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				24,281	
				使用料及び手 数料	
				362,326	
				繰入金	
				31,000	
				諸収入	
				93,089	

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
7	25,152	(1) 維持管理費	(19,779)
10(1)	566,528	① 管理用品購入費	124
10(2)	149,377	② 電気・ガス・水道料	5,894
11	256,965	③ 清掃及びごみ処理費	5,255
12	1,745,723	④ 駐車場管理業務等委託費	3,822
13	16,334	⑤ 修繕費	349
14	62,200	⑥ 駐車場機器等借上料	3,760
17	60,930	⑦ 電話料等経費	575
18	44,897	(2) 指導員雇上費	(20,363)
19	102,216	(3) 各種事業・講座経費	(1,973)
		(4) 施設利用案内印刷等経費	(188)
		2 保育園管理運営経費	3,182,787
		保育園 38 園 定員 4,440 人	
		(1) 維持管理費	(361,268)
		① 管理用品購入費	3,741
		② 電気・ガス・水道料	125,165
		③ 園舎等清掃及びごみ処理費	41,533
		④ 電気設備保守等委託費	13,627
		⑤ 空調設備省エネ改修経費	52,621
		⑥ 修繕費	56,322
		⑦ 各所補修工事費 (債務負担行為 2 件)	60,800
		⑧ 複合機借上料	1,717
		⑨ 食器洗浄機借上料	16
		⑩ 電話料等経費	5,726
		(2) 嘱託医等報酬及び謝礼	(32,874)
		嘱託医 76 人、健康診断介助者等	
		(3) 保育・給食調理・用務補助員雇上経費	(965,710)
		(4) 保育用教材・物品購入費	(52,130)
		(5) 連絡ノート等印刷費	(1,191)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(6) 給間食用・行事用賄費	(400,149)
		(7) 園外保育バス借上料	(2,904)
		(8) 園外保育費助成	(5)
		50人	
		(9) 子育て支援事業経費	(195,084)
		延長保育事業、緊急一時保育事業	
		(10) 保育園運営委託経費	(1,164,951)
		5園	
		① 運営委託費	1,153,758
		② 保育従事職員宿舍借上支援事業費	11,193
		(11) 細菌検査委託等経費	(6,521)
		3 児童館管理運営経費	516,078
		児童館 26 館	
		(1) 維持管理費	(77,803)
		① 管理用品購入費	3,620
		② 電気・ガス・水道料	17,490
		③ 清掃及びごみ処理費	29,545
		④ 自家用電気工作物保守等委託費	4,437
		⑤ 空調設備省エネ改修経費	5,154
		⑥ 修繕費	11,314
		⑦ 維持補修工事費	1,400
		⑧ 複合機借上料	1,544
		⑨ 電話料等経費	3,299
		(2) 指導員等雇上経費	(424,547)
		指導員 136人、工作教室講師等	
		(3) 事業用品購入費	(9,713)
		(4) 館行事委託費	(1,716)
		(5) 地域合同行事経費	(1,612)
		(6) 指導員健康診断等経費	(687)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 学童保育事業運営経費	9,847
		区立学童保育クラブ 21 か所	
		(1) 障害児巡回指導員謝礼	(320)
		(2) 保育用教材・物品購入費	(2,420)
		(3) 連絡帳印刷費	(153)
		(4) 傷害保険加入費	(1,014)
		(5) 学習用無線LAN機器借上料	(5,940)
		5 子ども総合センター等管理運営経費	800,232
		(1) 維持管理費	(1,434)
		① 管理用品購入費	161
		② 電気・ガス・水道料	814
		③ ごみ処理費	30
		④ 修繕費	133
		⑤ 電話料等経費	296
		(2) 指導員等報酬及び謝礼	(104,115)
		指導員 3 人、専門相談員 6 人、相談補助員 3 人	
		発達支援専門員 20 人、障害児巡回指導員等	
		(3) 要保護児童対策地域協議会経費	(53)
		(4) 育児支援訪問事業経費	(1,453)
		(5) ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費	(29,227)
		児童養護施設 1 か所	
		定員 ショートステイ 5 人	
		トワイライトステイ 10 人	
		(6) 要支援児童一時預かり事業委託費	(4,407)
		児童養護施設 1 か所	
		(7) 子育て支援ボランティア派遣事業費助成	(500)
		(8) 子育てひろば等運営費助成	(31,035)
		(9) 発達相談事業経費	(684)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 児童福祉施設建設費	1,133,977	379,237	754,740	国庫支出金 12,300 都支出金 12,440 特別区債 524,000 繰入金 307,000	278,237

節		説 明
区 分	金 額	
		(14) 特定不妊治療費助成事業経費 (48,770) 352 件 (15) 事業用品購入費 (371)
10(1) 需用費	77	1 子ども未来プラザ建設経費 897,105
11 役 務 費	891	(1) (仮称) 子ども未来プラザ西新小岩建設経費 (739,762)
12 委 託 料	42,263	鉄筋コンクリート造 4 階建
13 使用料及び賃借料	134,783	((仮称) 新小岩地域活動センター内) 総面積 4,980 m ² のうち 1,140 m ²
14 工事請負費	941,500	① 園舎解体設計委託費 1,833
17 備品購入費	14,463	② 本体工事費 (債務負担行為) 724,300 ③ 厨房機器購入費 13,629
		(2) (仮称) 子ども未来プラザ小菅建設経費 (740) 旧保育園敷地除草清掃委託費
		(3) (仮称) 子ども未来プラザ白鳥建設経費 (3,723) 測量等委託費
		(4) (仮称) 子ども未来プラザ東四つ木建設経費 (148,513) ① 仮園舎借上料 (債務負担行為) 18,692 ② 旧園舎解体工事費 120,600 ③ 廃棄物収集運搬処分委託等経費 9,221
		(5) 子ども未来プラザ整備業務支援委託費 (4,367)
		2 保育園改築経費 188,452
		(1) 西亀有保育園改築経費 (188,452) ① 仮園舎用地借上料 5,093 ② 仮園舎借上料 (債務負担行為) 84,612 ③ 旧園舎解体工事費 96,600 ④ 旧園舎廃棄物収集運搬処分委託等経費 2,147

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	26,285,755	26,792,945	△507,190	19,875,611	6,410,144
1 生活保護総務費	26,285,755	26,792,945	△507,190	国庫支出金 19,212,807 都支出金 448,104 諸収入 214,700	6,410,144

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	1 総務事務経費	425,499
3(1)	職員手当	(1) 嘱託医報酬	(7,437)
10(1)	需 用 費	5 人	
11	役 務 費	(2) 福祉事務所現業業務員等雇上費	(67,171)
12	委 託 料	22 人	
13	使用料及び 賃借料	(3) 事業用品購入費	(3,584)
18	負担金補助 及び交付金	(4) 医療券等郵送料	(27,164)
19	扶 助 費	(5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費	(308,525)
		(6) レセプト管理システム等運用経費	(985)
		① 回線使用料	69
		② システム保守委託費	766
		③ 機器借上料	150
		(7) レセプト点検委託費	(2,686)
		(8) 就労自立給付金	(1,846)
		(9) 進学準備給付金	(2,700)
		(10) 各種封筒印刷等経費	(3,401)
		2 生活保護法保護経費	25,814,072
		被保護世帯数 月 10,663 世帯	
		被保護者数 月 13,228 人	
		(1) 生活扶助費	(7,696,312)
		月 11,427 人	
		(2) 住宅扶助費	(5,562,544)
		月 9,594 世帯	
		(3) 教育扶助費	(80,342)
		月 678 人	
		(4) 介護扶助費	(636,884)
		月 2,591 人	
		(5) 医療扶助費	(11,584,633)
		月 10,136 人	

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説	明
区分	金額		
		(6) 出産扶助費	(447)
		2人	
		(7) 生業扶助費	(39,298)
		月 276人	
		(8) 葬祭扶助費	(67,825)
		372人	
		(9) 保護施設費	(131,387)
		月 91人	
		(10) 日常生活支援住居施設費	(14,400)
		月 20人	
		3 法外援護事業経費	46,184
		(1) 自立支援金支給	(46,184)

(一般会計)