

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

| 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    |
| 1     |   |   | 議 会 費 | 609,514 | 592,446 | 17,068 | 275                                    | 609,239 |
|       | 1 |   | 議 会 費 | 609,514 | 592,446 | 17,068 | 275                                    | 609,239 |
|       |   | 1 | 議 会 費 | 609,514 | 592,446 | 17,068 | 国庫支出金<br>183<br>都支出金<br>91<br>諸収入<br>1 | 609,239 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                                          |
|---------------|---------|----------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                              |
|               |         |                                              |
|               |         |                                              |
| 1 報 酬         | 322,632 | 1 区議会議員報酬及び期末手当 476,932                      |
| 3(1) 職員手当     | 154,300 | (1) 議員報酬 (322,632)                           |
| 8 旅 費         | 11,542  | 議長 1 人 副議長 1 人 議員 16 人<br>委員長 10 人 副委員長 12 人 |
| 9 交 際 費       | 1,500   | (2) 期末手当 (154,300)                           |
| 10(1) 需 用 費   | 10,056  | 2 区議会運営経費 132,582                            |
| 10(2) 光熱水費    | 388     | (1) 議員費用弁償、行政視察等旅費 (11,542)                  |
| 10(3) 会 議 費   | 502     | (2) 議長交際費 (1,500)                            |
| 11 役 務 費      | 4,039   | (3) 事務用品・参考図書等購入費 (1,580)                    |
| 12 委 託 料      | 16,610  | (4) 議員健康診断委託費 (327)                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 11,595  | (5) 行政視察用バス等借上料 (494)                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 76,350  | (6) ペーパーレス会議用端末管理経費 (6,792)                  |
|               |         | (7) 共済会等分担金 (76,337)                         |
|               |         | (8) 会議録作成経費 (5,413)                          |
|               |         | ① 常任委員会等記録作成委託費（債務負担行為設定） 3,042              |
|               |         | ② 会議録印刷等経費 2,371                             |
|               |         | (9) 区議会だより・年報発行経費 (16,890)                   |
|               |         | (10) ホームページ運用経費 (4,529)                      |
|               |         | ① 会議録データ加工委託費 921                            |
|               |         | ② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費 306                 |
|               |         | ③ インターネット中継配信経費 2,205                        |
|               |         | ④ ホームページ維持経費 1,097                           |
|               |         | (11) 友好都市交流経費 (1,539)                        |
|               |         | (12) 車両管理経費 (520)                            |
|               |         | (13) 議員用ノートパソコン借上等経費 (5,119)                 |

(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       |
| 2     |   |   | 総 務 費 | 30,751,226 | 28,885,540 | 1,865,686 | 5,586,262                                                                                                                    | 25,164,964 |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 24,555,608 | 21,075,014 | 3,480,594 | 3,130,574                                                                                                                    | 21,425,034 |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 3,791,241  | 3,018,752  | 772,489   | 国庫支出金<br>847<br>都支出金<br>6,162<br>分担金及び負担金<br>41,535<br>使用料及び手数料<br>5,265<br>財産収入<br>162,983<br>寄附金<br>71,554<br>諸収入<br>7,589 | 3,495,306  |

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                            |
|-------|------------|--------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                |
|       |            |                                |
|       |            |                                |
|       |            |                                |
| 1     | 報 酬        | 1 一般庁費 405,860                 |
| 3(1)  | 職員手当       | (1) 職員出張旅費 (31,386)            |
| 7     | 報 償 費      | (2) 夜間・休日窓口受付業務費 (928)         |
| 8     | 旅 費        | (3) 非核平和都市宣言関連事業経費 (598)       |
| 9     | 交 際 費      | (4) ボランティア保険料 (1,531)          |
| 10(1) | 需 用 費      | (5) 集中管理帳票・供用物品管理経費 (12,130)   |
| 10(2) | 光熱水費       | (6) 分担金 (253,502)              |
| 11    | 役 務 費      | ① 特別区協議会分担金 11,747             |
| 12    | 委 託 料      | ② 特別区人事・厚生事務組合分担金 237,400      |
| 13    | 使用料及び賃借料   | ③ 特別区長会事務局分担金 2,550            |
| 15    | 原材料費       | ④ 全国市長会等分担金 1,805              |
| 17    | 備品購入費      | (7) 新年賀詞交歓会関連経費 (1,103)        |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | (8) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金 (74,689) |
| 24    | 積 立 金      | (9) ふるさと納税事業経費 (29,713)        |
| 26    | 公 課 費      | (10) 報酬等審議会等経費 (280)           |
|       |            | 2 総務事務経費 40,633                |
|       |            | (1) 建築設計補助員等雇上費 (22,225)       |
|       |            | (2) 事務用品等購入費 (1,755)           |
|       |            | (3) 車両管理経費 (10,791)            |
|       |            | (4) 営繕積算等システム運用経費 (4,429)      |
|       |            | (5) NHK放送受信料等経費 (1,433)        |
|       |            | 3 文書管理経費 110,902               |
|       |            | (1) 文書管理事務経費 (74,259)          |
|       |            | ① 公文書等専門員雇上費 3,988             |
|       |            | ② 郵便業務等委託費（債務負担行為） 13,860      |
|       |            | ③ 郵便事務経費 2,348                 |

(一般会計)

| 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 |                                  |             |
|     |     | ④ 複写機、印刷機管理経費                    | 40,682      |
|     |     | ⑤ 文書公開経費                         | 1,557       |
|     |     | ⑥ 文書外部保存等委託費（債務負担行為設定）           | 6,504       |
|     |     | ⑦ 文書保存・処理等経費                     | 5,320       |
|     |     | (2) 公文書等管理委員会経費                  | (142)       |
|     |     | (3) 文書交換業務委託費<br>（債務負担行為）        | (19,883)    |
|     |     | (4) 個人情報保護・情報公開経費                | (2,544)     |
|     |     | (5) 行政不服審査会経費                    | (450)       |
|     |     | (6) 法務事務経費                       | (13,624)    |
|     |     | ① 法規専門員雇上費                       | 5,240       |
|     |     | ② 例規集データベース作成等業務委託費              | 5,826       |
|     |     | ③ 法令集追録購入等経費                     | 2,558       |
|     |     | 4 交際費                            | 3,000       |
|     |     | (1) 区長交際費                        | (3,000)     |
|     |     | 5 庁舎管理経費                         | 2,843,587   |
|     |     | (1) 電気・ガス・水道料                    | (117,141)   |
|     |     | (2) 電話料                          | (19,727)    |
|     |     | (3) 庁舎等清掃及びごみ処理費                 | (102,809)   |
|     |     | (4) 総合案内・代表電話交換業務委託費<br>（債務負担行為） | (113,591)   |
|     |     | (5) 庁舎設備保守等委託費                   | (157,365)   |
|     |     | (6) 事務室整備経費                      | (4,660)     |
|     |     | (7) 修繕費                          | (38,388)    |
|     |     | (8) 東京都行政財産借上料                   | (762)       |
|     |     | (9) 電話設備等借上料                     | (16,421)    |
|     |     | (10) 総合庁舎整備基金積立金                 | (2,187,333) |
|     |     | (11) 駐車場管理経費                     | (12,386)    |
|     |     | ① 電気自動車充電設備借上料（債務負担行為）           | 2,032       |

(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 |                         |           |
|     |     | ② 用地借上等経費               | 10,354    |
|     |     | (12) 総合庁舎整備検討経費         | (65,040)  |
|     |     | ① 移転準備業務支援委託費           | 37,400    |
|     |     | ② 窓口サービス改善検討業務支援委託費     | 27,611    |
|     |     | ③ 事務用品購入等経費             | 29        |
|     |     | (13) 庁舎維持管理用品購入等経費      | (7,964)   |
|     |     | 6 区有施設維持管理経費            | 231,608   |
|     |     | (1) 作業用品購入費             | (3,840)   |
|     |     | (2) 樹木剪定等委託費            | (171,174) |
|     |     | (3) 区有施設定期点検委託費         | (29,937)  |
|     |     | (4) アスベスト対策経費           | (26,279)  |
|     |     | (5) 講習会受講料負担金等経費        | (378)     |
|     |     | 7 施設維持課事務所管理運営経費        | 5,197     |
|     |     | (1) 電気・ガス・水道料           | (1,892)   |
|     |     | (2) 庁舎等清掃及びごみ処理費        | (1,187)   |
|     |     | (3) 自家用電気工作物保安全管理業務等委託費 | (286)     |
|     |     | (4) 修繕費                 | (1,100)   |
|     |     | (5) 電話料等経費              | (732)     |
|     |     | 8 庁用車管理経費               | 10,440    |
|     |     | (1) 車検等車両整備費            | (646)     |
|     |     | (2) 庁用車借上料              | (8,508)   |
|     |     | (3) 燃料購入等経費             | (1,286)   |
|     |     | 9 自治振興経費                | 93,085    |
|     |     | (1) 自治功労者表彰経費           | (3,485)   |
|     |     | (2) 各部交際費               | (3,200)   |
|     |     | (3) 政務活動費               | (86,400)  |
|     |     | 10 団体助成経費               | 22,015    |
|     |     | (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)   |

| 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 | 3, 220, 567 | 3, 122, 491 | 98, 076 | 国庫支出金<br>13, 586<br>都支出金<br>131, 081<br>財産収入<br>1, 887<br>繰入金<br>5, 000<br>諸収入<br>35, 880 | 3, 033, 133 |

—106—

| 節           |           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |           | (3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成 (232)<br>(4) 保護司会助成 (600)<br>(5) 私立幼稚園教育研究会助成 (500)<br>(6) 消防団（本田・金町）助成 (17,483)<br>(7) 文化協会助成 (800)<br>11 国際交流経費 24,914<br>(1) 外国人各種相談経費 (2,264)<br>生活相談、在留資格等手続相談<br>(2) 交流事業経費 (250)<br>表敬訪問受入等<br>(3) 多文化共生社会推進事業経費 (20,382)<br>① 国際交流事業委託費 9,500<br>② 友好都市等交流事業経費 336<br>③ 国際交流団体助成経費 2,522<br>④ 日本語教室運営等経費 8,024<br>(4) 翻訳機管理経費 (921)<br>(5) ウクライナ避難民支援経費 (1,097)<br>① 日本語教材購入費 97<br>② 一時支援金 1,000 |
| 1 報酬        | 1,165,896 | 1 人事管理事務経費 3,031,258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(1) 職員手当   | 291,134   | (1) 職員任用事務経費 (1,738)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共 済 費     | 1,015,314 | (2) 職員採用事務経費 (5,432)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 災害補償費     | 926       | (3) 人材情報管理事務経費 (11,220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 報 償 費     | 922       | (4) 給与支給管理事務経費 (9,612)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅 費       | 216,450   | (5) 出退勤管理事務経費 (13,422)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10(1) 需 用 費 | 33,092    | (6) 職員表彰経費 (3,696)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10(2) 光熱水費  | 74        | (7) 会計年度任用職員等事務経費 (2,841,437)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役 務 費    | 221,646   | ① 会計年度任用職員雇上費 2,614,530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

—107—

(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  | 委 託 料      | 117, 572 | ② 業務補助・産休代替職員雇上等経費 226, 907     |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 27, 641  | (8) 災害補償事務経費 (61, 596)          |
| 14  | 工事請負費      | 7, 900   | ① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料 60, 670   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 122, 000 | ② 災害補償費 926                     |
|     |            |          | (9) 分担金 (80, 982)               |
|     |            |          | ① 東京都職員共済組合業務経理負担金 36, 534      |
|     |            |          | ② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 44, 448 |
|     |            |          | (10) 事務用品購入等経費 (2, 123)         |
|     |            |          | 2 福利厚生事務経費 173, 172             |
|     |            |          | (1) 職員被服貸与経費 (26, 185)          |
|     |            |          | (2) 職員健康管理経費 (97, 701)          |
|     |            |          | ① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費 9, 834      |
|     |            |          | ② 健康診断・安全衛生管理経費 87, 867         |
|     |            |          | (3) 職員福利厚生事業経費 (105)            |
|     |            |          | (4) 職員寮維持管理経費 (8, 846)          |
|     |            |          | ① 電気料 74                        |
|     |            |          | ② 修繕費 416                       |
|     |            |          | ③ 旧二上職員寮解体工事費（債務負担行為） 7, 900    |
|     |            |          | ④ 消防設備保守委託等経費 456               |
|     |            |          | (5) 職員互助会助成 (40, 000)           |
|     |            |          | (6) 救急用品購入等経費 (335)             |
|     |            |          | 3 研修経費 16, 137                  |
|     |            |          | (1) 職員人材育成専門員雇上費 (3, 760)       |
|     |            |          | (2) 職層研修費 (7, 278)              |
|     |            |          | 新任・現任・監督者・管理者研修                 |
|     |            |          | (3) 特別研修費 (2, 641)              |
|     |            |          | 実務研修等                           |
|     |            |          | (4) 各種研修費 (2, 458)              |
|     |            |          | 資格取得支援等                         |

(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    |
|       |  | 3 | 広 報 費 | 428,454 | 403,524 | 24,930 | 国庫支出金<br>2,961<br>都支出金<br>1,342<br>諸収入<br>29,241 | 394,910 |

(一般会計)

| 節     |                | 説 明                           |
|-------|----------------|-------------------------------|
| 区 分   | 金 額            |                               |
|       |                |                               |
| 1     | 報 酬            | 1 広報活動経費 350,296              |
| 3(1)  | 職員手当           | (1) 広報かつしか発行経費 (278,705)      |
| 7     | 報 償 費          | 265,960 部 月 3 回               |
| 10(1) | 需 用 費          | (2) コミュニティFM放送番組提供経費 (29,838) |
| 10(2) | 光熱水費           | (3) ポスター掲出経費 (15,496)         |
| 10(3) | 会 議 費          | (4) シティプロモーション推進事業経費 (26,185) |
| 11    | 役 務 費          | ① 広報動画制作等委託費 17,927           |
| 12    | 委 託 料          | ② 広報物等制作アドバイザリー委託費 2,309      |
| 13    | 使用料及び<br>賃借料   | ③ SNS拡張機能使用料（債務負担行為） 1,320    |
|       |                | ④ 新聞クリッピングサービス利用料等経費 4,629    |
| 18    | 負担金補助<br>及び交付金 | (5) 取材用カメラ修繕等経費 (72)          |
| 26    | 公 課 費          | 2 広聴活動経費 26,234               |
|       |                | (1) 区民相談事務経費 (17,804)         |
|       |                | ① 専門相談員経費 17,112              |
|       |                | 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 692               |
|       |                | (2) 広聴会経費 (826)               |
|       |                | 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 (419)            |
|       |                | (4) かつしか若者未来会議経費 (1,046)      |
|       |                | (5) 区長へのはがき経費 (172)           |
|       |                | (6) 区民モニター経費 (5,967)          |
|       |                | 3 すぐやる活動経費 2,714              |
|       |                | (1) 白鳥拠点事務所管理運営経費 (936)       |
|       |                | (2) 車両管理経費 (824)              |

(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      |
|       |  |   |       |           |           |           |                                     |           |
|       |  | 4 | 財政管理費 | 7,242,045 | 2,911,892 | 4,330,153 | 財産収入<br>643,463<br>繰入金<br>1,085,434 | 5,513,148 |
|       |  | 5 | 会計管理費 | 138,783   | 118,083   | 20,700    | 財産収入<br>2,168                       | 136,615   |

(単位：千円)

| 節             |           | 説 明                        |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                            |
|               |           | (3) 作業用品購入等経費 (954)        |
|               |           | 4 コールセンター等運営経費 49,210      |
|               |           | (1) コールセンター運営等委託費 (49,210) |
|               |           | (債務負担行為)<br>コールセンター、ホームページ |
|               |           |                            |
| 7 報 償 費       | 1,960     | 1 財政管理経費 7,242,045         |
| 10(1) 需 用 費   | 1,733     | (1) 予算事務経費 (1,459)         |
| 11 役 務 費      | 8,505     | 予算書印刷等                     |
| 12 委 託 料      | 1         | (2) 契約事務経費 (10,952)        |
| 13 使用料及び賃借料   | 112       | 不動産公売システム使用料等              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100       | (3) 積立金 (7,229,634)        |
| 24 積 立 金      | 7,229,634 | ① 財政調整基金積立金 144,048        |
|               |           | ② 減債基金積立金 1,259,217        |
|               |           | ③ 公共施設等整備基金積立金 5,826,369   |
|               |           |                            |
| 10(1) 需 用 費   | 2,860     | 1 会計管理経費 138,783           |
| 10(2) 光熱水費    | 20        | (1) 会計管理事務経費 (1,611)       |
| 11 役 務 費      | 134,162   | 決算書・決算参考書印刷等               |
| 12 委 託 料      | 1,308     | (2) 物品管理事務経費 (3,636)       |
| 13 使用料及び賃借料   | 433       | 庁内・出先施設古紙収集運搬等             |
|               |           | (3) 金銭出納保管事務経費 (133,286)   |
|               |           | ① 公金取扱等手数料 131,258         |
|               |           | ② 公共料金引落データ取得委託等経費 2,028   |
|               |           | (4) 事務用品等購入費 (250)         |

(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      |
|       |  | 6 | 財産管理費 | 1,206,970 | 1,309,046 | △102,076 | 諸収入<br>1,294 | 1,205,676 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                         |
|-------|------------|-----------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                             |
|       |            |                             |
| 1     | 報酬         | 1 財産管理経費 30,149             |
| 3(1)  | 職員手当       | (1) 事業用代替地等除草委託費 (4,486)    |
| 10(1) | 需用費        | (2) 火災共済・自動車保険加入経費 (5,710)  |
| 11    | 役務費        | (3) 事業用代替地等整備経費 (19,196)    |
| 12    | 委託料        | (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   | 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 | ② 信用保証料 (科目存置) 1            |
| 20    | 貸付金        | (5) 財産価格審議会等経費 (755)        |
|       |            | 2 土地開発公社経費 1,013,447        |
|       |            | (1) 運営事務費負担金 (27,204)       |
|       |            | (2) 貸付金 (986,243)           |
|       |            | 金融機関借入金償還額相当                |
|       |            | 3 債権保全経費 163,374            |
|       |            | (1) 収納対策嘱託員等雇上費 (126,440)   |
|       |            | 収納対策嘱託員 27 人 収納推進員 8 人      |
|       |            | 滞納整理員 1 人                   |
|       |            | (2) 債権管理事務経費 (14,998)       |
|       |            | ① 口座振替勧奨経費 13,362           |
|       |            | ② 事務用品購入等経費 1,636           |
|       |            | (3) 滞納整理事務経費 (21,936)       |
|       |            | ① 滞納処分経費 9,815              |
|       |            | ② 不動産公売経費 680               |
|       |            | ③ 徴収事務経費 11,441             |

(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    |
|       |  | 7 | 企画調整費 | 460,566 | 509,708 | △49,142 | 都支出金<br>10,105<br>使用料及び手数料<br>9,037<br>諸収入<br>1,965 | 439,459 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                          |           |
|---------------|---------|------------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額     |                              |           |
|               |         | 1 企画調整経費                     | 459,270   |
| 7 報 償 費       | 1,928   | (1) 東京理科大学施設整備費助成            | (78,629)  |
| 10(1) 需 用 費   | 5,767   | (債務負担行為)                     |           |
| 11 役 務 費      | 16,793  | (2) 公共サイン管理経費                | (4,615)   |
| 12 委 託 料      | 127,638 | (3) 金町駅前活動センター管理運営経費         | (95,355)  |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,078   | ① 施設等清掃及びごみ処理費               | 14,792    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 303,362 | ② 運営業務委託費（債務負担行為）            | 51,524    |
|               |         | ③ 管理組合管理費等負担金                | 26,156    |
|               |         | ④ ネットワーク環境使用料等経費             | 2,883     |
|               |         | (4) 協働推進経費                   | (4,298)   |
|               |         | 協働事例リーフレット作成、協働まちづくり表彰等      |           |
|               |         | (5) S D G s 推進経費             | (248)     |
|               |         | 地域ポイント連携事業等                  |           |
|               |         | (6) 後期実施計画策定経費               | (1,313)   |
|               |         | (7) 参考資料・事務用品購入費             | (72)      |
|               |         | (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 | (83,000)  |
|               |         | (債務負担行為)                     |           |
|               |         | (9) 公共用地整備経費                 | (21,027)  |
|               |         | ① スタジアム構想骨子案検討業務支援委託費        | 20,031    |
|               |         | ② スタジアム構想骨子案検討委員会運営経費        | 996       |
|               |         | (10) 政策立案基礎調査等委託費            | (15,000)  |
|               |         | (11) 区民と事業者の健康活動促進事業経費       | (148,211) |
|               |         | ① 事業運営委託費（債務負担行為）            | 32,692    |
|               |         | ② 地域ポイント運営費負担金               | 115,372   |
|               |         | ③ 事業用品購入等経費                  | 147       |
|               |         | (12) 行財政調査研究等経費              | (7,502)   |
|               |         | 2 行財政改革推進経費                  | 1,296     |
|               |         | (1) 行政評価運営経費                 | (900)     |

(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 | 1,304,495 | 1,614,831 | △310,336 | 国庫支出金<br>173,158<br>都支出金<br>175,239<br>財産収入<br>26<br>繰入金<br>77,000 | 879,072 |

| 節             |         | 説 明                          |
|---------------|---------|------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                              |
|               |         | (2) 指定管理者モニタリング委託費 (396)     |
|               |         |                              |
| 1 報 酬         | 34,598  | 1 災害対策経費 1,304,495           |
| 3(1) 職員手当     | 13,911  | (1) 業務継続計画推進経費 (240)         |
| 7 報 償 費       | 2,213   | (2) 国民保護協議会経費 (140)          |
| 10(1) 需 用 費   | 86,794  | (3) 防災市民組織等育成経費 (10,440)     |
| 10(2) 光熱水費    | 1,522   | 防災市民組織 236 団体 市民消防隊 24 隊     |
| 11 役 務 費      | 36,699  | (4) 地域防災活動支援経費 (56,584)      |
| 12 委 託 料      | 282,403 | 資器材助成等                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 25,052  | (5) 家具転倒等防止対策経費 (1,523)      |
| 14 工事請負費      | 161,900 | (6) 通電火災防止対策経費 (15,884)      |
| 17 備品購入費      | 9,495   | 感震ブレーカー設置費助成等                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 649,803 | (7) 災害対策本部運営経費 (20,681)      |
| 26 公 課 費      | 105     | ① 地域防災計画推進経費 949             |
|               |         | ② 本部装備品経費 19,732             |
|               |         | (8) 災害対策本部運営強化経費 (115,755)   |
|               |         | ① 備蓄品管理経費 64,519             |
|               |         | ② 災害時物資輸送計画策定業務支援委託費 9,790   |
|               |         | ③ 総合防災訓練経費 16,130            |
|               |         | ④ 総合防災情報システム運用委託費 14,635     |
|               |         | (債務負担行為)                     |
|               |         | ⑤ 高所カメラ運用経費 10,681           |
|               |         | (9) 避難行動要支援者対策等推進経費 (25,603) |
|               |         | ① 地域防災支援員雇上費 4,116           |
|               |         | ② 避難方針策定業務支援委託費 4,070        |
|               |         | ③ 個別避難計画等策定経費 14,609         |
|               |         | ④ 人工呼吸器使用者用蓄電池購入費助成 1,664    |
|               |         | ⑤ I P 無線回線使用料等経費 1,144       |

(一般会計)

| 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 |                                        |            |
|     |     | (10) 災害医療体制強化事業経費                      | (27, 190)  |
|     |     | ① 医療救護専門員等雇上費                          | 4, 288     |
|     |     | ② 医療資器材管理経費                            | 5, 128     |
|     |     | ③ 医療救護訓練経費                             | 8, 285     |
|     |     | ④ 災害拠点連携病院大規模水害時業務継続計画策定業務支援等委託費       | 8, 761     |
|     |     | ⑤ 安否確認システム使用料等経費                       | 728        |
|     |     | (11) 水害対策経費                            | (5, 261)   |
|     |     | ① 水防訓練経費                               | 3, 809     |
|     |     | ② 河川監視カメラ保守委託等経費                       | 1, 452     |
|     |     | (12) 水防関係経費                            | (14, 575)  |
|     |     | 土のうステーション管理、水陸両用車運用等                   |            |
|     |     | (13) 初期消火対策経費                          | (18, 617)  |
|     |     | ① 街路消火器等管理経費                           | 16, 062    |
|     |     | 街路消火器設置本数 7, 948 本                     |            |
|     |     | ② 住宅用消火器購入費助成経費                        | 2, 555     |
|     |     | (14) 被災者生活再建支援システム等運用経費                | (16, 038)  |
|     |     | (15) 防災行政無線経費                          | (74, 723)  |
|     |     | 固定系 131 局                              |            |
|     |     | 移動系 368 局 ( I P 無線 308 局 トランシーバー 60 局) |            |
|     |     | (16) 防災倉庫等維持管理経費                       | (131, 170) |
|     |     | ① 堀切避難橋耐震補強詳細設計委託費                     | 4, 900     |
|     |     | (債務負担行為設定)                             |            |
|     |     | ② 東四つ木避難橋橋梁補修設計委託費                     | 12, 600    |
|     |     | (債務負担行為)                               |            |
|     |     | ③ 東四つ木避難橋橋梁補修工事費                       | 104, 700   |
|     |     | ④ 照明設備 L E D 化等修繕費                     | 4, 149     |
|     |     | ⑤ 深井戸給水施設保守委託等経費                       | 4, 821     |
|     |     | (17) 防災活動拠点整備経費                        | (23, 374)  |
|     |     | ① 資器材購入費                               | 1, 774     |

(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 |                                         |           |
|     |     | ② (仮称) 新小岩一丁目公園整備工事費<br>(債務負担行為設定)      | 21,600    |
|     |     | (18) 民間建築物耐震診断・改修事業経費                   | (661,944) |
|     |     | ① 木造住宅耐震診断業務委託費 330 件                   | 58,201    |
|     |     | ② 耐震改修促進計画改定業務支援委託費                     | 7,533     |
|     |     | ③ 耐震改修等助成 316 件                         | 584,589   |
|     |     | ④ 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費                    | 11,621    |
|     |     | (19) 液状化対策経費                            | (15,377)  |
|     |     | ① 地盤調査・対策費助成 15 件                       | 11,500    |
|     |     | ② 液状化判定調査業務委託等経費                        | 3,877     |
|     |     | (20) ブロック塀撤去工事費等助成経費                    | (10,184)  |
|     |     | ① ブロック塀普及啓発活動支援業務等委託費                   | 4,084     |
|     |     | ② ブロック塀撤去工事費等助成 530 m                   | 6,100     |
|     |     | (21) 災害時協力井戸設置費助成                       | (6,000)   |
|     |     | (22) 地域防災連携・強化事業経費<br>地域防災会議、避難所運営支援等   | (3,852)   |
|     |     | (23) 学校避難所整備経費                          | (38,045)  |
|     |     | ① 井戸設置工事費 (債務負担行為設定)                    | 35,600    |
|     |     | ② 応急給水栓修繕等経費                            | 2,445     |
|     |     | (24) 防災意識啓発経費                           | (4,649)   |
|     |     | (25) 女性視点の防災対策推進経費<br>防災セミナー、防災対策等検討委員会 | (438)     |
|     |     | (26) 防災訓練災害補償等掛金経費                      | (1,271)   |
|     |     | (27) 国土強靱化地域計画改定業務支援委託費                 | (4,937)   |

(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      |
|       |  | 9 | デジタル推進費 | 6,645,082 | 7,785,350 | △1,140,268 | 国庫支出金<br>429,315 | 6,215,767 |

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                              |
|-------|------------|----------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                  |
|       |            |                                  |
| 7     | 報 償 費      | 2,558                            |
| 10(1) | 需 用 費      | 72,051                           |
| 10(2) | 光熱水費       | 260                              |
| 11    | 役 務 費      | 275,481                          |
| 12    | 委 託 料      | 2,893,244                        |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 3,365,780                        |
| 17    | 備品購入費      | 16,394                           |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 19,314                           |
|       |            | 1 デジタル推進事業経費 567,838             |
|       |            | (1) デジタル改革推進経費 (134,157)         |
|       |            | ① C I O補佐官等謝礼 2,558              |
|       |            | ② 情報システム業務支援委託費（債務負担行為） 13,035   |
|       |            | ③ デジタル化推進業務支援委託費（債務負担行為） 103,136 |
|       |            | ④ 職員 I C T資格取得費助成 120            |
|       |            | ⑤ 業務効率化ツール等運用経費 15,308           |
|       |            | (2) 行政手続等デジタル推進経費 (78,331)       |
|       |            | ① 電子手続等運用経費 38,309               |
|       |            | ② 公衆無線 L A N運用経費 6,666           |
|       |            | ③ キャッシュレス決済運用経費 7,380            |
|       |            | ④ 地域活動デジタル化支援経費 71               |
|       |            | ⑤ 窓口支援システム使用料（債務負担行為） 15,939     |
|       |            | ⑥ 窓口支援システム運用経費 9,966             |
|       |            | (3) 内部管理業務デジタル推進経費 (355,350)     |
|       |            | ① 回線使用料 191,336                  |
|       |            | ② 対話型生成 A I 運用経費 33,214          |
|       |            | ③ 業務自動化ツール等運用経費 41,383           |
|       |            | ④ ペーパーレス推進経費 89,417              |
|       |            | 2 情報システム運営経費 6,077,244           |
|       |            | (1) 住民情報系システム管理運営経費 (1,633,774)  |
|       |            | ① O A用品等購入費 627                  |
|       |            | ② 住民情報系システム標準化改修委託費 263,958      |
|       |            | (債務負担行為)                         |
|       |            | ③ 法制度改正対応システム改修等委託費 453,703      |
|       |            | (債務負担行為設定)                       |
|       |            | ④ 住民情報系システム開発委託費 48,011          |

(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 |                                  |             |
|     |     | ⑤ 住民情報系システム機器等借上料<br>(債務負担行為設定)  | 23,706      |
|     |     | ⑥ 住民情報系システムソフトウェア等借上料            | 19,985      |
|     |     | ⑦ 住民情報系システム運用経費                  | 809,952     |
|     |     | ⑧ マイナンバー関連事務交付金等経費               | 13,832      |
|     |     | (2) ICT基盤管理運営経費                  | (3,846,052) |
|     |     | ① ネットワーク用品等購入費                   | 75,257      |
|     |     | ② 情報システム機器修繕費                    | 7,700       |
|     |     | ③ 回線使用料                          | 82,504      |
|     |     | ④ システム運用等委託費(債務負担行為設定)           | 611,371     |
|     |     | ⑤ 業務環境更新委託費(債務負担行為)              | 133,755     |
|     |     | ⑥ ネットワーク機器等借上料(債務負担行為)           | 145,610     |
|     |     | ⑦ 第2期データセンターサービス等利用料<br>(債務負担行為) | 1,160,108   |
|     |     | ⑧ 業務用端末等借上料(債務負担行為)              | 1,274,431   |
|     |     | ⑨ インターネット運用経費                    | 113,801     |
|     |     | ⑩ 端末統合化事業経費                      | 241,515     |
|     |     | (3) 内部情報系システム管理運営経費              | (597,418)   |
|     |     | ① 統合型行政システム更改等委託費<br>(債務負担行為)    | 104,503     |
|     |     | ② 庶務事務システム構築委託費(債務負担行為)          | 25,707      |
|     |     | ③ 情報システム業務支援委託費<br>(債務負担行為設定)    | 348,205     |
|     |     | ④ 統合型行政システムソフトウェア借上料<br>(債務負担行為) | 96,715      |
|     |     | ⑤ 自治体情報セキュリティクラウド利用料             | 20,039      |
|     |     | ⑥ システム安全性評価利用料等経費                | 2,249       |

(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    |
|       |  | 10 | 人権推進費 | 117,405 | 281,337 | △163,932 | 都支出金<br>1,480<br>使用料及び手数料<br>3,373<br>諸収入<br>604 | 111,948 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                            |
|-------|------------|--------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                |
|       |            |                                |
| 1     | 報 酬        | 13,593                         |
| 3(1)  | 職員手当       | 5,300                          |
| 7     | 報 償 費      | 3,456                          |
| 10(1) | 需 用 費      | 10,212                         |
| 10(2) | 光熱水費       | 14,165                         |
| 11    | 役 務 費      | 18,488                         |
| 12    | 委 託 料      | 48,431                         |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 3,439                          |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 321                            |
|       |            | 1 人権推進事業経費 46,438              |
|       |            | (1) 男女平等事業推進員雇上費 (18,277)      |
|       |            | (2) 相談事業経費 (9,846)             |
|       |            | 男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業等       |
|       |            | (3) 各種講座経費 (2,218)             |
|       |            | 男女共同参画講演会、人権講座等                |
|       |            | (4) 人権・多様性理解促進事業経費 (845)       |
|       |            | 人権啓発紙、(仮称)葛飾区人権基本条例制定検討等       |
|       |            | (5) 図書資料室運営経費 (659)            |
|       |            | (6) パルフェスタ経費 (2,010)           |
|       |            | (7) 配偶者暴力防止事業経費 (3,016)        |
|       |            | 配偶者等からの暴力(DV)相談事業等             |
|       |            | (8) 男女平等推進審議会等運営経費 (677)       |
|       |            | 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 (5,340) |
|       |            | (10) 仕事と生活の調和応援事業経費 (1,193)    |
|       |            | ワーク・ライフ・バランス推進企業認定等            |
|       |            | (11) 東京人権擁護委員協議会分担金 (300)      |
|       |            | (12) 事務用品購入等経費 (2,057)         |
|       |            | 2 男女平等推進センター等維持管理経費 70,967     |
|       |            | (1) 管理用品購入費 (1,085)            |
|       |            | (2) 電気・ガス・水道料 (14,165)         |
|       |            | (3) 庁舎等清掃及びごみ処理費 (23,203)      |
|       |            | (4) 庁舎設備保守等委託費 (24,108)        |
|       |            | (5) 修繕費 (5,527)                |
|       |            | (6) 駐車場管理機器等借上料 (2,601)        |
|       |            | (7) 電話料等経費 (278)               |

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

| 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 |   | 徴 税 費 | 427,990 | 1,499,804 | △1,071,814 | 427,990                       |      |
|       |   | 1 | 税務総務費 | 205,151 | 1,272,904 | △1,067,753 | 都支出金<br>204,742<br>諸収入<br>409 |      |
|       |   | 2 | 賦課徴収費 | 222,839 | 226,900   | △4,061     | 都支出金<br>222,457<br>諸収入<br>382 |      |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                                  |           |
|---------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額     |                                      |           |
|               |         |                                      |           |
|               |         |                                      |           |
| 10(1) 需 用 費   | 2,619   | 1 一般事務経費                             | 57,677    |
| 11 役 務 費      | 51,465  | (1) 課税業務補助員雇上費                       | (48,456)  |
| 12 委 託 料      | 4,868   | (2) 法令集追録等購入費                        | (2,045)   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,778   | (3) 税証明発行事務経費                        | (5,370)   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 144,421 | ① コンビニ等交付経費                          | 4,935     |
|               |         | ② 申請書印刷等経費                           | 435       |
|               |         | (4) 納税貯蓄組合連合会助成                      | (250)     |
|               |         | (5) 軽自動車協会負担金等経費                     | (1,556)   |
|               |         | 2 過誤納返還事務経費                          | 147,474   |
|               |         | (1) 過誤納返還金                           | (144,266) |
|               |         | (2) 還付加算金                            | (155)     |
|               |         | (3) 返還事務費                            | (3,053)   |
|               |         |                                      |           |
| 10(1) 需 用 費   | 8,346   | 1 賦課経費                               | 160,407   |
| 11 役 務 費      | 79,877  | (1) 事務用品購入費                          | (998)     |
| 12 委 託 料      | 81,237  | (2) 各種封筒等印刷費                         | (5,590)   |
| 13 使用料及び賃借料   | 893     | (3) 税額通知書等郵送経費                       | (52,265)  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 52,486  | (4) 給与支払報告書等画像データ作成委託費<br>(債務負担行為設定) | (1,824)   |
|               |         | (5) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費                | (46,801)  |
|               |         | (6) 電子申告運用経費                         | (51,409)  |
|               |         | ① 電子申告運用委託費 (債務負担行為)                 | 2,451     |
|               |         | ② 住民税税額試算システム運用委託費 (債務負担行為)          | 264       |
|               |         | ③ 地方税共同機構負担金                         | 48,694    |
|               |         | (7) 複写機借上等経費                         | (1,520)   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

| 節   |     | 説<br>明                           |
|-----|-----|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                  |
|     |     | 2 徴収経費 62,432                    |
|     |     | (1) 各種封筒等印刷費 (1,758)             |
|     |     | (2) 督促状等郵送料 (10,069)             |
|     |     | (3) コンビニ収納等手数料 (18,102)          |
|     |     | (4) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費 (29,897) |
|     |     | (5) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金 (2,606)    |

—133—

(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 | 5,063,401 | 4,500,470 | 562,931 | 1,610,507                                                                   | 3,452,894 |
|       |   | 1 | 区民総務費 | 629       | 608       | 21      | 国庫支出金<br>23<br>使用料及び手<br>数料<br>124<br>諸収入<br>4                              | 478       |
|       |   | 2 | 区民行政費 | 7,511     | 8,118     | △607    |                                                                             | 7,511     |
|       |   | 3 | 地域活動費 | 2,219,312 | 2,296,199 | △76,887 | 都支出金<br>189,146<br>使用料及び手<br>数料<br>74,317<br>繰入金<br>133,000<br>諸収入<br>7,842 | 1,815,007 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                            |
|---------------|---------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                |
|               |         |                                |
|               |         |                                |
| 10(1) 需 用 費   | 438     | 1 総務事務経費 629                   |
| 10(2) 光熱水費    | 77      | (1) 事務用品購入費 (71)               |
| 11 役 務 費      | 45      | (2) 車両管理経費 (205)               |
| 12 委 託 料      | 53      | (3) 私立学校認可等事務経費 (140)          |
| 13 使用料及び賃借料   | 11      | (4) 自動車臨時運行許可事務経費 (124)        |
| 26 公 課 費      | 5       | (5) 自衛隊員募集経費 (23)              |
|               |         | (6) O A機器保守委託等経費 (66)          |
|               |         |                                |
| 11 役 務 費      | 11      | 1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費 7,511     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,500   | 対象児童生徒 60 人                    |
|               |         | 小学生 月額限度額 1 人 10,000 円 延 420 月 |
|               |         | 中学生 月額限度額 1 人 11,000 円 延 300 月 |
|               |         | (1) 保護者負担軽減助成 (7,500)          |
|               |         | (2) 各種通知郵送料 (11)               |
|               |         |                                |
| 7 報 償 費       | 440     | 1 地域活動推進経費 568,474             |
| 10(1) 需 用 費   | 238,072 | (1) 自治町会世帯助成 (120,479)         |
| 10(2) 光熱水費    | 140,010 | 1 世帯 460 円 世帯数 261,910 世帯      |
| 10(3) 会 議 費   | 646     | (2) 自治町会掲示板設置費等助成 (7,266)      |
| 11 役 務 費      | 204,884 | 限度額 100,000 円                  |
| 12 委 託 料      | 849,347 | (3) 自治町会会館整備費等助成 (45,824)      |
| 13 使用料及び賃借料   | 38,634  | (4) きらめきのまち創出事業費助成 (8,192)     |
| 14 工事請負費      | 199,900 | 限度額 公園等 300,000 円              |
| 17 備品購入費      | 14,164  | 駅前広場加算 1,000,000 円             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 533,162 | (5) 地区センターまつり等支援経費 (3,465)     |
|               |         | 10 地区                          |

(一般会計)

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節        |     | 説 明                 |            |
|----------|-----|---------------------|------------|
| 区 分      | 金 額 |                     |            |
| 26 公 課 費 | 53  | (6) まちづくり懇談会経費      | (97)       |
|          |     | 7 地区                |            |
|          |     | (7) 地区ニュース発行経費      | (755)      |
|          |     | 7 地区                |            |
|          |     | (8) まちかど勉強会経費       | (51)       |
|          |     | (9) 地域力向上支援事業経費     | (57, 151)  |
|          |     | ① 地域力向上事業費助成        | 21, 449    |
|          |     | ② 地区まつり助成 17 地区     | 25, 557    |
|          |     | ③ 集合住宅自治町会加入促進事業費助成 | 7, 500     |
|          |     | ④ 地域ポイント連携事業負担金等経費  | 2, 645     |
|          |     | (10) 地域安全活動支援事業経費   | (166, 818) |
|          |     | ① 地域安全活動費助成         | 3, 000     |
|          |     | ② 防犯カメラ設置費等助成       | 138, 362   |
|          |     | ③ 青色防犯パトロール事業費助成    | 142        |
|          |     | ④ 地域安全啓発活動経費        | 20, 749    |
|          |     | ⑤ 防犯活動費助成           | 2, 200     |
|          |     | ⑥ 防火・防災活動費助成        | 1, 000     |
|          |     | ⑦ 再犯防止推進計画策定経費      | 1, 365     |
|          |     | (11) 駅前等街頭防犯カメラ運用経費 | (31, 795)  |
|          |     | ① 機器購入費（債務負担行為）     | 10, 439    |
|          |     | ② 設置委託費（債務負担行為）     | 17, 616    |
|          |     | ③ クラウド利用料（債務負担行為）   | 3, 327     |
|          |     | ④ 電気料等経費            | 413        |
|          |     | (12) 地域活動団体事業費助成経費  | (9, 142)   |
|          |     | 限度額 活動実績 1 年以上の団体   | 300, 000 円 |
|          |     | 活動実績 1 年未満の団体       | 100, 000 円 |
|          |     | (13) 防犯対策事業経費       | (116, 989) |
|          |     | ① 住まいの防犯対策費助成経費     | 98, 385    |
|          |     | ② 共同住宅の防犯対策費助成経費    | 18, 020    |

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説 明                               |           |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                                   |           |
|     |     | ③ 地域防犯診断事業経費                      | 584       |
|     |     | (14) 事業用品購入等経費                    | (450)     |
|     |     | 2 地域コミュニティ施設管理運営経費                | 1,544,385 |
|     |     | 地区センター 19 か所 ( 22 施設) 集い交流館 27 か所 |           |
|     |     | 憩い交流館 15 か所 学び交流館 3 か所            |           |
|     |     | 地域活動センター 1 か所 ( 2 施設)             |           |
|     |     | (1) 電気・ガス・水道料                     | (138,858) |
|     |     | (2) 電話料及び受信料                      | (5,015)   |
|     |     | (3) 施設等清掃及びごみ処理費                  | (193,465) |
|     |     | (4) 総合管理業務等委託費                    | (671,011) |
|     |     | (5) 施設改修設計委託費                     | (36,730)  |
|     |     | ① 東立石地区センター電気設備改修設計委託費            | 1,200     |
|     |     | (債務負担行為設定)                        |           |
|     |     | ② 東四つ木地区センター等舞台装置改修設計委託費          | 4,900     |
|     |     | ③ お花茶屋地区センター等昇降機設置検討委託費           | 4,807     |
|     |     | ④ 水元学び交流館給排水設備改修等設計委託費            | 25,823    |
|     |     | (6) 亀有地区センター会議室等借上料               | (11,030)  |
|     |     | (7) 修繕費                           | (189,722) |
|     |     | (8) 施設改修工事費                       | (199,900) |
|     |     | ① 立石地区センター空調設備改修工事費               | 17,500    |
|     |     | ② 金町地区センター排煙設備改修工事費               | 9,200     |
|     |     | ③ 新小岩南集い交流館ブロック塀改修工事費             | 20,400    |
|     |     | ④ 柴又学び交流館給排水設備改修等工事費              | 152,800   |
|     |     | (債務負担行為)                          |           |
|     |     | (9) 亀有地区センター共用施設管理費等負担金           | (26,053)  |
|     |     | (10) 公共施設予約システム運用経費               | (13,610)  |
|     |     | (11) 管理用品購入等経費                    | (58,991)  |

(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 | 281,975 | 262,165 | 19,810 | 財産収入<br>3<br>諸収入<br>2,315 | 279,657 |

| 節     |                   | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分   | 金 額               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                   | 3 美化推進事業経費 106,453<br>(1) 環境美化の日事業経費 (11,805)<br>環境美化の日廃棄物処理委託等<br>(2) 環境美化地区支援経費 (2,780)<br>清掃資材、啓発用品購入等<br>(3) ボイ捨て防止等環境美化活動経費 (91,868)<br>① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費 564<br>② 灰皿等清掃及びごみ処理費 47,821<br>③ 喫煙禁止区域等清掃・啓発活動委託費 14,807<br>④ 路上喫煙等禁止パトロール委託費 8,403<br>⑤ 公衆喫煙所用地借上等経費 20,273 |
|       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10(1) | 需 用 費 1,182       | 1 区民事務所管理運営経費 281,975                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10(2) | 光熱水費 1,072        | 区民事務所 6 か所 サービスコーナー 3 か所                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | 役 務 費 109,815     | サービススポット 1 か所                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | 委 託 料 55,691      | (1) 電話料 (1,670)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13    | 使用料及び賃借料 88,508   | (2) 施設清掃及びごみ処理費 (9,365)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18    | 負担金補助及び交付金 25,707 | (3) 新小岩区民事務所等ネットワーク環境運用委託費 (636)                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                   | (債務負担行為)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                   | (4) 窓口案内等業務委託費 (112,619)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                   | (債務負担行為設定)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                   | (5) 総合管理業務等委託費 (40,205)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                   | (6) 新小岩区民事務所フロア等借上料 (88,508)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | (7) 新小岩区民事務所共用施設管理費等負担金 (25,707)                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                   | (8) 事務用品購入等経費 (3,265)                                                                                                                                                                                                                                                        |

(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   | 118,884 | 84,690 | 34,194 | 使用料及び手数料<br>1,172<br>諸収入<br>393 | 117,319 |
|       |  | 6 | 区民施設建設費 | 42,000  | 0      | 42,000 | 繰入金<br>31,000                   | 11,000  |

(単位：千円)

| 節         |         | 説 明                                              |           |
|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額     |                                                  |           |
|           |         |                                                  |           |
| 10(1) 需用費 | 1,386   | 1 区民保養施設提供事業経費                                   | 113,638   |
| 11 役務費    | 1,149   | (1) 保養施設提供委託費                                    | (113,230) |
| 12 委託料    | 116,349 | (債務負担行為設定)                                       |           |
|           |         | 13 か所                                            |           |
|           |         | (2) アンケートはがき郵送等経費                                | (408)     |
|           |         | 2 静観亭管理運営経費                                      | 5,246     |
|           |         | 静観亭 5 室<br>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                                    | (5,246)   |
|           |         | ① 清掃委託費                                          | 1,244     |
|           |         | ② 運営業務等委託費                                       | 2,667     |
|           |         | ③ 修繕費                                            | 1,274     |
|           |         | ④ 管理用品購入等経費                                      | 61        |
|           |         |                                                  |           |
| 14 工事請負費  | 42,000  | 1 地域コミュニティ施設建設経費                                 | 42,000    |
|           |         | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造混構造 4 階建                            |           |
|           |         | (東四つ木小学校・中川中学校併設)                                |           |
|           |         | 総面積 14,362 m <sup>2</sup> のうち 120 m <sup>2</sup> |           |
|           |         | (1) 本体工事費                                        | (42,000)  |
|           |         | (債務負担行為設定)                                       |           |

(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      |
|       |  | 7 | 文化振興費 | 2,393,090 | 1,848,690 | 544,400 | 都支出金<br>使用料及び手数料<br>繰入金<br>1,170,000<br>諸収入<br>264 | 1,221,922 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明       |                                    |
|-------|------------|-----------|------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |           |                                    |
|       |            |           |                                    |
| 7     | 報 償 費      | 1,374     | 1 文化振興経費 2,393,090                 |
| 10(1) | 需 用 費      | 11,694    | (1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費 (2,331,607) |
| 10(3) | 会 議 費      | 33        | ① 文化施設維持管理委託費 564,405              |
| 11    | 役 務 費      | 170       | ② 鑑賞事業運営委託費 81,345                 |
| 12    | 委 託 料      | 740,014   | 60 公演                              |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 5,829     | ③ 事務室移転等委託費 5,105                  |
| 14    | 工事請負費      | 1,622,000 | ④ 亀有文化ホール大規模改修工事監理業務委託費 37,066     |
| 17    | 備品購入費      | 9,476     | (債務負担行為)                           |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 2,500     | ⑤ 文化会館別館来客者用駐車場等修繕費 6,647          |
|       |            |           | ⑥ 亀有文化ホール大規模改修工事費 1,560,600        |
|       |            |           | (債務負担行為)                           |
|       |            |           | ⑦ 文化会館別館昇降機改修工事費 61,400            |
|       |            |           | ⑧ 文化会館来客用駐車場借上料 1,520              |
|       |            |           | ⑨ 亀有文化ホール管理用品購入費 9,271             |
|       |            |           | ⑩ 文化施設貸出用楽器購入費 3,000               |
|       |            |           | ⑪ 集団補聴装置購入等経費 1,248                |
|       |            |           | (2) 文化芸術振興経費 (31,074)              |
|       |            |           | ① 文化芸術創造事業運営委託費 23,293             |
|       |            |           | ② 区民文化祭経費 4,777                    |
|       |            |           | ③ 合唱祭経費 1,215                      |
|       |            |           | ④ 区民総合芸術祭典経費 579                   |
|       |            |           | ⑤ 文化芸術講座等経費 1,210                  |
|       |            |           | (3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費 (28,419)   |
|       |            |           | (4) 美術品展示器具設置委託費 (690)             |
|       |            |           | (5) 文化団体助成 (1,000)                 |
|       |            |           | (6) J O B A Nアートライン協議会負担金 (300)    |

(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

| 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 |   | 戸籍住民基本台帳費   | 626,271 | 791,592 | △165,321 | 379,363                            | 246,908 |
|       |   | 1 | 戸籍住民基本台帳総務費 | 323,385 | 333,116 | △9,731   | 使用料及び手数料<br>81,588<br>諸収入<br>3,932 | 237,865 |
|       |   | 2 | 戸籍事務費       | 79,090  | 275,121 | △196,031 | 都支出金<br>399<br>使用料及び手数料<br>71,691  | 7,000   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明     |                                           |
|-------|------------|---------|-------------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |         |                                           |
|       |            |         |                                           |
|       |            |         |                                           |
| 10(1) | 需用費        | 2,289   | 1 一般事務経費 321,723                          |
| 11    | 役 務 費      | 10,274  | (1) 諸通知郵送料 (2,258)                        |
| 12    | 委 託 料      | 307,049 | (2) 諸証明・住民異動業務委託費 (284,380)               |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 3,747   | (債務負担行為)                                  |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 25      | (3) 証明書コンビニ等交付経費 (23,290)                 |
| 22    | 償還金利子及び割引料 | 1       | ① コンビニ等交付委託費 22,605                       |
|       |            |         | ② キャッシュレス決済手数料 600                        |
|       |            |         | ③ 周知用チラシ・ポスター印刷等経費 85                     |
|       |            |         | (4) 事務補助職員雇上等経費 (11,795)                  |
|       |            |         | 2 印鑑登録事務経費 1,662                          |
|       |            |         | 印鑑登録数 263,473 件 ( 8.1.1 現在)               |
|       |            |         | (1) プリンター用トナー等購入費 (887)                   |
|       |            |         | (2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費 (775)               |
|       |            |         |                                           |
| 10(1) | 需用費        | 2,788   | 1 戸籍事務経費 79,090                           |
| 11    | 役 務 費      | 79      | 本籍数 173,314 戸籍 本籍人口 395,703 人 ( 8.1.1 現在) |
| 12    | 委 託 料      | 74,171  | (1) プリンター用トナー等購入費 (1,580)                 |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 2,052   | (2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費 (1,208)              |
|       |            |         | (3) 戸籍届出即日処理業務委託費 (51,434)                |
|       |            |         | (4) 戸籍届出書外部保存等委託費 (218)                   |
|       |            |         | (債務負担行為設定)                                |
|       |            |         | (5) 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料 (1,558)          |
|       |            |         | (6) 戸籍振り仮名記載事務経費 (23,028)                 |
|       |            |         | ① コールセンター・窓口受付業務等委託費 22,257               |
|       |            |         | (債務負担行為)                                  |
|       |            |         | ② 電話設備等借上料 430                            |

(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

| 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 | 住民基本台帳費 | 223,796 | 183,355 | 40,441 | 国庫支出金<br>220,947<br>都支出金<br>806 | 2,043 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         | ③ 機械警備委託等経費 341<br>(7) 複写機借上等経費 (64)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10(1) 需用費   | 7,356   | 1 住民基本台帳記録事務経費 223,796                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費      | 29,600  | 住民基本台帳登録世帯数 256,910 世帯<br>登録人口 472,558 人 ( 8.1.1 現在)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料      | 180,535 | (1) プリンター用トナー等購入費 (1,492)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,305   | (2) 複写機借上料 (85)<br>(3) 住民基本台帳ネットワーク経費 (4,640)<br>(4) 公的個人認証事務経費 (454)<br>(5) 個人番号カード交付等事務経費 (215,671)<br>① 事務補助職員雇上費 11,274<br>② 交付通知等郵送料 13,910<br>③ コールセンター・窓口受付業務委託費 180,535<br>(債務負担行為設定)<br>④ 交付予約システム使用料 2,469<br>⑤ 券面プリンター借上料 (債務負担行為) 3,321<br>⑥ 各種封筒印刷等経費 4,162<br>(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費 (1,454) |

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

| 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 |   | 選 挙 費    | 14,400 | 647,778 | △633,378 | 111         | 14,289 |
|       |   | 1 | 選挙管理委員会費 | 12,180 | 12,060  | 120      | 都支出金<br>111 | 12,069 |
|       |   | 2 | 選挙啓発費    | 2,220  | 1,828   | 392      |             | 2,220  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |
|---------------|--------|----------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                            |
|               |        |                            |
|               |        |                            |
| 1 報 酬         | 11,376 | 1 選挙管理委員会委員報酬 11,376       |
| 8 旅 費         | 455    | 委員長 1 人                    |
| 9 交 際 費       | 20     | 委員 3 人                     |
| 10(1) 需 用 費   | 105    | 2 事務局運営経費 804              |
| 11 役 務 費      | 50     | (1) 委員費用弁償 (455)           |
| 13 使用料及び賃借料   | 48     | (2) 委員会交際費 (20)            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 126    | (3) 連合会分担金 (126)           |
|               |        | (4) 事務用品購入等経費 (203)        |
|               |        |                            |
| 7 報 償 費       | 214    | 1 選挙啓発経費 2,220             |
| 10(1) 需 用 費   | 1,280  | (1) 明るい選挙推進委員活動経費 (1,273)  |
| 11 役 務 費      | 561    | (2) 選挙推進だより発行経費 (365)      |
| 13 使用料及び賃借料   | 165    | (3) 明るい選挙ポスターコンクール経費 (161) |
|               |        | (4) 若年層啓発経費 (421)          |

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

| 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 |
|       |  | ○ | 参議院議員<br>選挙費         | 0     | 238,748 | △238,748 |          |      |
|       |  | ○ | 都議会議員<br>選挙費         | 0     | 137,901 | △137,901 |          |      |
|       |  | ○ | 区議会議員<br>及び区長選<br>挙費 | 0     | 257,241 | △257,241 |          |      |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

(款) 2 総務費  
(項) 6 統計調査費

| 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   |
|       | 6 |   | 統計調査費 | 56,316 | 363,660 | △307,344 | 37,717         | 18,599 |
|       |   | 1 | 統計調査費 | 56,316 | 363,660 | △307,344 | 都支出金<br>37,717 | 18,599 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節            |        | 説 明                        |
|--------------|--------|----------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                            |
|              |        |                            |
|              |        |                            |
| 1 報 酬        | 30,474 | 1 一般事務経費 18,599            |
| 3(2) 時間外勤務手当 | 1,457  | (1) 区統計書作成経費 (433)         |
| 8 旅 費        | 793    | (2) 統計調査システム運用経費 (198)     |
| 10(1) 需 用 費  | 2,314  | (3) 統計功労者表彰経費 (103)        |
| 10(2) 光熱水費   | 710    | (4) 政策企画課分室維持管理経費 (17,865) |
| 11 役 務 費     | 2,864  | ① 電気・水道料 710               |
| 12 委 託 料     | 229    | ② 管理用品購入費 98               |
| 13 使用料及び賃借料  | 17,475 | ③ 分室等借上料 16,906            |
|              |        | ④ 電話料等経費 151               |
|              |        | 2 各種基幹統計調査事務経費 37,717      |
|              |        | 調査員 250 人                  |
|              |        | 指導員 25 人                   |
|              |        | (1) 各種基幹統計調査事務経費 (37,717)  |
|              |        | ① 統計調査員確保対策事業事務経費 92       |
|              |        | ② 学校基本調査事務経費 60            |
|              |        | ③ 経済センサス調査区管理費 31          |
|              |        | ④ 経済センサス活動調査事務経費 37,534    |

(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 | 7,240 | 7,222 | 18  |          | 7,240 |
|       |   | 1 | 監査委員費 | 7,240 | 7,222 | 18  |          | 7,240 |

(一般会計)

| 節             |       | 説明              |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                 |       |
|               |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| 1 報 酬         | 6,564 | 1 監査委員報酬        | 6,564 |
| 8 旅 費         | 390   | 委員 3 人          |       |
| 10(1) 需 用 費   | 232   | 2 事務局運営経費       | 676   |
| 11 役 務 費      | 6     | (1) 委員費用弁償      | (390) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 48    | (2) 決算等審査意見書印刷費 | (207) |
|               |       | (3) 各種通知郵送料     | (6)   |
|               |       | (4) 協議会分担金      | (40)  |
|               |       | (5) 事務用品購入等経費   | (33)  |

—157—

(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      |
| 3     |   |   | 環 境 費   | 8,584,805 | 8,250,874 | 333,931 | 485,423                      | 8,099,382 |
|       | 1 |   | 環境推進費   | 1,574,072 | 1,443,695 | 130,377 | 22,804                       | 1,551,268 |
|       |   | 1 | 環境推進総務費 | 820,072   | 846,914   | △26,842 | 繰入金<br>5,000<br>諸収入<br>1,000 | 814,072   |

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                                 |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                     |
|       |            |                                     |
|       |            |                                     |
|       |            |                                     |
| 1     | 報酬         | 1 総務事務経費 13,130                     |
| 7     | 報償費        | (1) 事務用品等購入費 (321)                  |
| 10(1) | 需用費        | (2) 車両管理経費 (309)                    |
| 10(2) | 光熱水費       | (3) 地域間交流事業経費 (1,911)               |
| 11    | 役務費        | (4) あき地除草対策事業経費 (75)                |
| 12    | 委託料        | (5) 環境審議会運営経費 (806)                 |
| 13    | 使用料及び賃借料   | (6) 地球温暖化対策実行計画改定業務支援委託費 (9,636)    |
| 14    | 工事請負費      | (7) パネル作成委託等経費 (72)                 |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 2 全国みどりと花のフェアかつしか事業経費 806,942       |
| 26    | 公課費        | (1) 運営委託費 (255,500)                 |
|       |            | (債務負担行為)                            |
|       |            | (2) 会場設営委託費 (51,890)                |
|       |            | (債務負担行為)                            |
|       |            | (3) 広報業務委託費 (8,539)                 |
|       |            | (4) 警備業務委託費 (110,047)               |
|       |            | (債務負担行為)                            |
|       |            | (5) 廃棄物収集運搬処分委託費 (10,577)           |
|       |            | (6) 来場者用バス借上料 (25,000)              |
|       |            | (7) 全国みどりと花のフェアかつしか等事業費負担金 (56,742) |
|       |            | ① 全国みどりと花のフェアかつしか事業費負担金 23,151      |
|       |            | (債務負担行為)                            |
|       |            | ② 全国「みどりの愛護」のつどい事業費負担金 33,591       |
|       |            | (8) 花装飾経費 (278,038)                 |
|       |            | ① 花苗購入費 45,790                      |
|       |            | ② 整備委託費（債務負担行為） 154,120             |
|       |            | ③ 維持管理委託費（債務負担行為） 61,628            |

(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   |
|       |  |   |       |        |        |       |           |        |
|       |  | 2 | 緑化推進費 | 49,884 | 46,955 | 2,929 | 諸収入<br>20 | 49,864 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                    |          |
|-------|------------|------------------------|----------|
| 区 分   | 金 額        |                        |          |
|       |            | ④ 葛飾にいじゅくみらい公園等原状回復工事費 | 16,500   |
|       |            | (9) 保険料等経費             | (10,609) |
|       |            |                        |          |
| 7     | 報 償 費      | 1 緑化推進事業経費             | 49,884   |
| 10(1) | 需 用 費      | (1) 緑と花のまちづくり事業経費      | (37,002) |
| 10(2) | 光熱水費       | ① 花いっぱい推進協議会運営経費       | 10,436   |
| 10(3) | 会 議 費      | ② 花いっぱいホームページ運営経費      | 1,192    |
| 11    | 役 務 費      | ③ 地域緑花推進事業経費           | 25,009   |
| 12    | 委 託 料      | ④ 花壇コンクール事業等経費         | 365      |
| 13    | 使用料及び賃借料   | (2) 緑化意識事業経費           | (1,542)  |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | ① 緑化推進協力員事業経費          | 1,438    |
|       |            | ② 緑化推進功労者表彰等経費         | 104      |
|       |            | (3) 緑化指導事業経費           | (1)      |
|       |            | (4) グリーンバンク事業経費        | (2,275)  |
|       |            | (5) 樹木・樹林保全事業経費        | (8,075)  |
|       |            | ① 保存樹木・樹林助成経費          | 7,731    |
|       |            | 樹木 1,156 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          | 344      |
|       |            | (6) 生垣化推進経費            | (451)    |
|       |            | 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) 屋上・壁面緑化推進経費        | (538)    |

(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    |
|       |  | 3 | 環境保全推進費 | 704,116 | 549,826 | 154,290 | 都支出金<br>2,147<br>使用料及び手数料<br>146<br>諸収入<br>14,491 | 687,332 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                         |
|-------|------------|-----------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                             |
|       |            |                             |
| 1     | 報 酬        | 1 公害防止指導事務経費 24,915         |
| 3(1)  | 職員手当       | (1) 公害発生源規制・指導経費 (2,594)    |
| 7     | 報 償 費      | ① 公害情報システム保守委託費（債務負担行為） 384 |
| 10(1) | 需 用 費      | ② 公害情報システム改修委託費 1,510       |
| 10(2) | 光熱水費       | ③ 水質分析委託等経費 700             |
| 11    | 役 務 費      | (2) 大気汚染監視測定経費 (16,679)     |
| 12    | 委 託 料      | ① 大気環境測定機器借上料 5,550         |
| 13    | 使用料及び賃借料   | ② 大気環境測定機器保守委託等経費 11,129    |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | (3) 水質汚濁監視測定委託費 (1,671)     |
|       |            | (4) 交通騒音・振動調査委託費 (3,267)    |
|       |            | (5) 公害防止啓発・指導経費 (348)       |
|       |            | (6) 放射線量測定経費 (356)          |
|       |            | 2 自然環境等保全経費 26,095          |
|       |            | (1) 生物多様性保全推進経費 (23,538)    |
|       |            | ① 水辺のふれあいルーム運営委託費 15,260    |
|       |            | (債務負担行為)                    |
|       |            | ② 自然環境レポーター経費 282           |
|       |            | ③ 自然環境保全団体助成 200            |
|       |            | ④ 自然環境調査経費 2,387            |
|       |            | ⑤ 生物多様性推進協議会運営経費 962        |
|       |            | ⑥ 自然環境学習経費 3,479            |
|       |            | ⑦ 外来種対策経費 968               |
|       |            | (2) 自然保護区域維持管理経費 (2,014)    |
|       |            | 2 か所                        |
|       |            | (3) 野鳥の保護・被害対策経費 (287)      |
|       |            | (4) 河川浄化運動経費 (256)          |

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—164—

| 節   |     | 説                            | 明                        |
|-----|-----|------------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                              |                          |
|     |     | 3 気候変動対策推進事業経費               | 653, 106                 |
|     |     | (1) 気候変動対策推進経費               | (699)                    |
|     |     | (2) 区民の環境行動推進経費              | (574, 675)               |
|     |     | ① 省エネルギー設備等導入費助成経費           | 565, 447                 |
|     |     | 助成限度額                        |                          |
|     |     | 個人住宅用 家庭用燃料電池                | 50, 000円                 |
|     |     | 遮熱塗装等断熱改修                    | 200, 000円                |
|     |     | 蓄電池                          | 200, 000円                |
|     |     | ビークル・トゥ・ホーム (V 2 H)          |                          |
|     |     |                              | 150, 000円                |
|     |     | 太陽光発電システム                    |                          |
|     |     |                              | 300, 000円 (60, 000円／k W) |
|     |     | ホームエネルギーマネジメントシステム (H E M S) |                          |
|     |     |                              | 20, 000円                 |
|     |     | 高断熱住宅                        | 800, 000円                |
|     |     | 宅配ボックス                       | 150, 000円                |
|     |     | 集合住宅用 L E D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             |
|     |     | 電気自動車用充電設備                   | 300, 000円                |
|     |     | ビークル・トゥ・ホーム (V 2 H)          |                          |
|     |     |                              | 200, 000円                |
|     |     | 太陽光発電システム                    |                          |
|     |     |                              | 300, 000円 (60, 000円／k W) |
|     |     | 宅配ボックス                       | 250, 000円                |
|     |     | ② 廃食用油回収事業委託費                | 278                      |
|     |     | ③ 環境学習事業経費                   | 8, 950                   |

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節 |   | 説                   | 明                        |
|---|---|---------------------|--------------------------|
| 区 | 分 | 金                   | 額                        |
|   |   | (3) 事業者の環境行動推進経費    | (59, 042)                |
|   |   | ① 省エネルギー設備等導入費助成経費  | 58, 176                  |
|   |   | 助成限度額               |                          |
|   |   | 事業所用 L E D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             |
|   |   | 換気設備                | 1, 000, 000円             |
|   |   | 蓄電池                 | 1, 000, 000円             |
|   |   | 電気自動車用充電設備          | 300, 000円                |
|   |   | ビークル・トゥ・ホーム (V 2 H) |                          |
|   |   |                     | 150, 000円                |
|   |   | 太陽光発電システム           |                          |
|   |   |                     | 600, 000円 (60, 000円／k W) |
|   |   | 環境経営クラウドサービス        |                          |
|   |   |                     | 150, 000円                |
|   |   | 宅配ボックス              | 150, 000円                |
|   |   | ② 環境経営支援事業経費        | 866                      |
|   |   | (4) 区の環境行動推進経費      | (16, 093)                |
|   |   | ① 電気自動車借上料          | 1, 125                   |
|   |   | ② 地域間連携森林整備事業費等負担金  | 14, 968                  |
|   |   | (5) 環境月間普及啓発経費      | (2, 504)                 |
|   |   | (6) 気候変動適応策推進経費     | (93)                     |
|   |   | 緑のカーテン普及啓発          |                          |

—167—

(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 | 7,010,733 | 6,807,179 | 203,554 | 462,619            | 6,548,114 |
|       |   | 1 | 清掃管理費 | 2,497,239 | 2,359,702 | 137,537 | 使用料及び手数料<br>19,172 | 2,478,067 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明       |                               |
|-------|------------|-----------|-------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |           |                               |
|       |            |           |                               |
|       |            |           |                               |
| 10(1) | 需 用 費      | 7,374     | 1 総務事務経費 2,478,990            |
| 10(2) | 光熱水費       | 58        | (1) 粗大ごみ受付業務委託費 (60,882)      |
| 10(3) | 会 議 費      | 37        | (債務負担行為)                      |
| 11    | 役 務 費      | 8,842     | (2) 不法投棄防止対策経費 (609)          |
| 12    | 委 託 料      | 65,818    | (3) 業務システム運用経費 (3,842)        |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 1,848     | ① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費 1,011  |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 2,413,169 | ② 粗大ごみ受付システム運用経費 180          |
| 22    | 償還金利子及び割引料 | 70        | ③ 集積所管理システム運用経費 2,651         |
| 26    | 公 課 費      | 23        | (4) 車両管理経費 (259)              |
|       |            |           | (5) 分担金 (2,412,547)           |
|       |            |           | ① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 2,411,961 |
|       |            |           | 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            |
|       |            |           | (6) 清掃協力会助成 (550)             |
|       |            |           | ① 葛飾清掃協力会 300                 |
|       |            |           | ② 葛飾東清掃協力会 250                |
|       |            |           | (7) 事務用品購入等経費 (301)           |
|       |            |           | 2 有料ごみ処理券販売経費 18,077          |
|       |            |           | (1) 有料ごみ処理券等印刷費 (6,385)       |
|       |            |           | (2) 有料ごみ処理システム運用経費 (2,611)    |
|       |            |           | (3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費 (9,081)    |
|       |            |           | 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 111          |
|       |            |           | (1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費 (111)     |

(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<br>ごみ減量費 | 113,091 | 107,707 | 5,384 | 諸収入<br>7,115 | 105,976 |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                   |          |
|-------------------|--------|-----------------------|----------|
| 区 分               | 金 額    |                       |          |
|                   |        | 4 浄化槽関係事務経費           | 61       |
|                   |        | (1) 浄化槽清掃助成経費         | (50)     |
|                   |        | 対象 4 件                |          |
|                   |        | (2) 浄化槽関係届出受理、指導経費    | (11)     |
|                   |        |                       |          |
| 7 報 償 費           | 36,751 | 1 ごみ発生抑制行動促進経費        | 28,002   |
| 10(1) 需 用 費       | 14,243 | (1) かつしかルール推進事業経費     | (361)    |
| 11 役 務 費          | 935    | 食べ切り・使い切りメニューコンテスト等   |          |
| 12 委 託 料          | 56,563 | (2) ごみ減量・3R学習事業経費     | (2,313)  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 851    | ① 各種講座経費              | 975      |
|                   |        | ② 環境学習事業経費            | 946      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,748  | ③ 3R推進パートナー事業経費       | 392      |
|                   |        | (3) 情報提供事業経費          | (18,331) |
|                   |        | 資源とごみの収集カレンダー         |          |
|                   |        | (4) 普及啓発イベント事業経費      | (3,016)  |
|                   |        | (5) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費 | (187)    |
|                   |        | (6) 生ごみ処理機等購入助成経費     | (3,794)  |
|                   |        | 助成限度額 20,000円／台       |          |
|                   |        | 2 リサイクル推進事業経費         | 85,089   |
|                   |        | (1) 集団回収促進支援経費        | (72,260) |
|                   |        | ① 集団回収団体支援経費          | 37,132   |
|                   |        | 572 団体                |          |
|                   |        | ② 古紙等回収委託費            | 32,857   |
|                   |        | ③ 集団回収システム運用経費        | 2,271    |
|                   |        | (2) 拠点回収促進経費          | (12,829) |

(一般会計)

(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      |
|       |  | 3 | ごみ収集費 | 4,263,348 | 4,154,118 | 109,230 | 都支出金<br>12,954<br>使用料及び手数料<br>225,654<br>諸収入<br>191,006 | 3,833,734 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節             |           | 説 明                                      |
|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                          |
|               |           |                                          |
| 10(1) 需 用 費   | 24,116    | 1 ごみ収集作業経費 4,194,209                     |
| 10(2) 光熱水費    | 8,357     | (1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費 (1,782,247) |
| 11 役 務 費      | 1,796,664 | ① 車両雇上費 1,755,450                        |
| 12 委 託 料      | 2,411,990 | 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集用<br>小型プレス車等         |
| 13 使用料及び賃借料   | 21,338    | 1 日平均 60 台                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 684       | ② 収集作業員派遣委託費 21,731                      |
| 26 公 課 費      | 199       | ③ 作業用品購入等経費 5,066                        |
|               |           | (2) 粗大ごみ収集運搬経費 (645,501)                 |
|               |           | ① 粗大ごみ収集等業務委託費 645,338                   |
|               |           | ② 減免通知郵送等経費 163                          |
|               |           | (3) 資源回収経費 (1,524,554)                   |
|               |           | ① 車両雇上費 18,427                           |
|               |           | ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディー車                  |
|               |           | 1 日平均 1 台                                |
|               |           | ② 資源回収委託費 1,034,509                      |
|               |           | 古紙、びん、缶、食品トレイ、ペットボトル、<br>製品プラスチック        |
|               |           | ③ 資源化等業務委託費 430,189                      |
|               |           | 古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、<br>古布、ペットボトル  |
|               |           | ④ プラスチック製容器包装等再商品化委託費 3,646              |
|               |           | ⑤ 食品トレイ保管場管理経費 11,892                    |
|               |           | ⑥ 資源持ち去り防止対策回収委託費 20,476                 |
|               |           | ⑦ 集積所用資源回収ネット購入等経費 5,415                 |
|               |           | (4) 資源循環促進事業経費 (196,953)                 |
|               |           | ① 燃やさないごみ資源化業務委託費 116,783                |
|               |           | ② 粗大ごみ資源化業務委託費 10,610                    |
|               |           | ③ 製品プラスチック資源化業務委託費 69,560                |

(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 | 137,055 | 185,652 | △48,597 | 使用料及び手数料<br>132<br>諸収入<br>6,586 | 130,337 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                           |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                               |
|               |        | (5) 動物死体処理経費 (2,543)          |
|               |        | (6) 集積所美化等排出指導経費 (42,411)     |
|               |        | ① 集積所用防鳥ネット等購入費 5,535         |
|               |        | ② スプレー缶処理等委託費 32,813          |
|               |        | ③ 排出指導用シール印刷等経費 4,063         |
|               |        | 2 し尿収集経費 32,941               |
|               |        | (1) し尿収集業務委託費 (32,941)        |
|               |        | 3 車両維持管理経費 36,198             |
|               |        | (1) 車両維持管理費 (14,860)          |
|               |        | ① 車両整備費 6,503                 |
|               |        | ② 軽油・ガソリン燃料購入費 8,357          |
|               |        | (2) 車両借上料 (21,338)            |
|               |        | (債務負担行為)                      |
|               |        |                               |
| 10(1) 需用費     | 18,589 | 1 清掃事務所管理運営経費 93,844          |
| 10(2) 光熱水費    | 19,195 | (1) 維持管理費 (73,875)            |
| 11 役 務 費      | 23,875 | ① 電気・ガス・水道料 18,365            |
| 12 委 託 料      | 74,032 | ② 庁舎等清掃及びごみ処理費 21,264         |
| 13 使用料及び賃借料   | 855    | ③ 総合管理業務等委託費 31,231           |
| 17 備品購入費      | 500    | ④ 電話料等経費 3,015                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9      | (2) 職員被服貸与経費 (16,814)         |
|               |        | (3) 事業用品購入費 (2,200)           |
|               |        | (4) 清掃事業研修会用バス借上等経費 (955)     |
|               |        | 2 かつしかエコライフプラザ管理運営経費 43,211   |
|               |        | (1) かつしかエコライフプラザ運営経費 (14,888) |
|               |        | ① リユース家具展示・販売委託費 14,484       |
|               |        | ② 修繕等経費 404                   |

(一般会計)

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                   | 明         |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                     |           |
|     |     | (2) リサイクルセンター管理運営経費 | (28, 323) |
|     |     | ① 電気・ガス・水道料         | 830       |
|     |     | ② リサイクルセンター運営等委託費   | 27, 318   |
|     |     | ③ 修繕等経費             | 175       |

—177—

(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   | 103,785,730 | 101,396,759 | 2,388,971 | 63,217,915                                                                               | 40,567,815 |
|       | 1 |   | 社会福祉費   | 18,331,518  | 16,862,107  | 1,469,411 | 11,375,012                                                                               | 6,956,506  |
|       |   | 1 | 社会福祉総務費 | 1,836,669   | 1,763,900   | 72,769    | 国庫支出金<br>308,852<br>都支出金<br>182,613<br>使用料及び手数料<br>247<br>繰入金<br>18,000<br>諸収入<br>11,036 | 1,315,921  |

(一般会計)

| 節     |                          | 説 明       |
|-------|--------------------------|-----------|
| 区 分   | 金 額                      |           |
|       |                          |           |
|       |                          |           |
|       |                          |           |
| 1     | 報 酬                      | 33,767    |
| 3(1)  | 職員手当                     | 11,814    |
| 7     | 報 償 費                    | 69,456    |
| 10(1) | 需 用 費                    | 5,042     |
| 10(2) | 光熱水費                     | 4,184     |
| 10(3) | 会 議 費                    | 9         |
| 11    | 役 務 費                    | 19,994    |
| 12    | 委 託 料                    | 664,208   |
| 13    | 使用料及び賃借料                 | 19,708    |
| 18    | 負担金補助及び交付金               | 752,994   |
| 19    | 扶 助 費                    | 255,155   |
| 20    | 貸 付 金                    | 300       |
| 26    | 公 課 費                    | 38        |
| 1     | 総務事務経費                   | 1,268,118 |
|       | (1) 事務用品購入費              | (685)     |
|       | (2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成    | (3,000)   |
|       | (3) 福祉業務用車両購入費助成         | (18,900)  |
|       | (4) 暮らしのまると相談事業経費        | (1,263)   |
|       | ① 参加支援事業等委託費             | 509       |
|       | ② 地域福祉計画推進経費             | 214       |
|       | ③ 研修講師謝礼等経費              | 540       |
|       | (5) 障害者施策推進経費            | (1,431)   |
|       | (6) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費    | (65)      |
|       | (7) 成年後見制度推進事業経費         | (40,247)  |
|       | ① 中核機関運営委託費              | 37,824    |
|       | ② 利用支援事業経費               | 2,423     |
|       | (8) 家族介護者支援事業経費          | (16,288)  |
|       | (9) 認知症施策推進事業経費          | (427)     |
|       | 認知症施策推進委員会委員謝礼等          |           |
|       | (10) 福祉総合窓口受付業務委託費       | (9,108)   |
|       | (11) 国保年金課業務委託経費         | (399,113) |
|       | ① 事務用品購入費                | 33        |
|       | ② 窓口等業務委託費（債務負担行為）       | 399,080   |
|       | (12) 残薬調整支援事業経費          | (981)     |
|       | 効果検証費用助成                 |           |
|       | (13) 福祉サービス総合管理システム用品購入費 | (301)     |
|       | (14) 福祉施設入所措置費支払事務委託費    | (1,972)   |
|       | (15) 福祉サービス苦情調整委員経費      | (4,680)   |
|       | 委員 3 人                   |           |

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—180—

| 節   |     | 説<br>明                                |
|-----|-----|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                       |
|     |     | (16) 福祉サービス第三者評価事業推進経費 (16, 162)      |
|     |     | (17) 元区立障害者福祉施設支援経費 (221, 807)        |
|     |     | 東堀切くすのき園、障害者福祉館 4 館、<br>水元そよかぜ園、福祉作業所 |
|     |     | ① 運営費助成 219, 836                      |
|     |     | ② 用地借上料 1, 971                        |
|     |     | (18) 障害者差別解消推進経費 (304)                |
|     |     | (19) 在宅障害児・者実態調査経費 (1, 297)           |
|     |     | (20) 障害への理解と交流促進経費 (1, 834)           |
|     |     | 普及啓発講座等                               |
|     |     | (21) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金 (41, 226)     |
|     |     | (22) 中国残留邦人等支援経費 (246, 781)           |
|     |     | ① 生活支援給付経費 246, 063                   |
|     |     | 58 世帯 83 人                            |
|     |     | ② 地域生活支援事業経費 718                      |
|     |     | 自立支援通訳者謝礼等                            |
|     |     | (23) 生活困窮者自立支援事業経費 (178, 722)         |
|     |     | ① 学習支援事業委託費（債務負担行為） 49, 422           |
|     |     | ② 自立相談支援事業等委託費 110, 354               |
|     |     | ③ 住居確保給付金 18, 945                     |
|     |     | ④ 通知等郵送料 1                            |
|     |     | (24) 熱中症予防対策支援経費 (26, 144)            |
|     |     | 空調機購入費助成等                             |
|     |     | (25) 受験生チャレンジ支援貸付事業委託費 (13, 036)      |
|     |     | (26) 女性福祉資金貸付事務費 (46)                 |
|     |     | (27) 区民葬儀利用料助成経費 (14, 213)            |
|     |     | (28) 各種通知郵送料 (5, 466)                 |
|     |     | (29) 公有地境界標設置委託等経費 (2, 619)           |

(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 |                        |          |
|     |     | 2 民生委員関係事務経費           | 87,421   |
|     |     | (1) 民生委員・児童委員活動費       | (66,258) |
|     |     | 408 人                  |          |
|     |     | (2) 民生委員協議会等経費         | (21,163) |
|     |     | 3 各種援護事業経費             | 1,640    |
|     |     | (1) 火災等り災者見舞金支給経費      | (380)    |
|     |     | 15 世帯（事業所）             |          |
|     |     | (2) 原爆被爆者見舞金支給経費       | (1,260)  |
|     |     | 60 人                   |          |
|     |     | 4 行旅病人及び死亡人取扱事務経費      | 9,929    |
|     |     | 行旅死亡人葬祭料等              |          |
|     |     | 5 福祉事務所運営経費            | 18,941   |
|     |     | (1) 維持管理費              | (18,089) |
|     |     | ① 電気・ガス・水道料            | 4,162    |
|     |     | ② 庁舎等清掃及びごみ処理費         | 6,059    |
|     |     | ③ 空調設備保守等委託費           | 4,648    |
|     |     | ④ 修繕費                  | 481      |
|     |     | ⑤ 電話料等経費               | 2,739    |
|     |     | (2) 複写機借上料             | (852)    |
|     |     | 6 障害者就労促進事業経費          | 75,815   |
|     |     | (1) 就労支援専門員雇上費         | (32,784) |
|     |     | (2) 民間通所施設就労支援事業経費     | (22,762) |
|     |     | ① 就労支援事業費助成            | 16,092   |
|     |     | 6 か所                   |          |
|     |     | ② 利用者工賃向上推進事業経費        | 6,670    |
|     |     | 経営コンサルタント導入、共同受注窓口運営等  |          |
|     |     | (3) 企業内就労訓練事業指導員派遣費助成  | (2,682)  |
|     |     | 1 か所                   |          |
|     |     | (4) 障害者施設自主生産品販売所運営費助成 | (12,434) |

—183—

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

| 節         |        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分        | 金額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        | (5) 障害者余暇活動支援事業委託費 (3,416)<br>(6) 企業実習費助成 (160)<br>(7) 就労支援ネットワーク経費 (117)<br>(8) 自転車リサイクル工房運営経費 (343)<br>(9) 登録者支援システムソフトウェア等借上料 (291)<br>(10) 電話料等経費 (826)<br>7 高額療養費貸付事業経費 301<br>無利子<br>対象 国民健康保険被保険者<br>(1) 貸付金 (300)<br>(2) 貸付事務費 (1)<br>8 社会福祉協議会助成経費 374,504<br>(1) 運営費 (301,168)<br>① 人件費 286,012<br>② 施設維持管理費 2,990<br>③ 広報費 12,166<br>(2) 事業費 (73,336)<br>① 成年後見センター事業費 25,599<br>② 地区高齢者支援活動費 12,568<br>③ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費 12,877<br>④ ボランティアセンター運営費 5,084<br>⑤ ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業費等 17,208 |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬      | 41,489 | 1 障害者自立支援経費 9,651,454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3(1) 職員手当 | 14,777 | (1) 認定調査専門員雇上費 (16,392)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費     | 1,337  | (2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費 (11,837)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費      | 1      | 開催回数 52 回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10(1) 需用費 | 342    | (3) 障害福祉サービス利用計画作成費 (102,337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費    | 11,373 | 延 6,141 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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      | 588, 169     | (4) 介護・訓練等給付経費      | (8, 526, 019) |
| 13 使用料及び賃借料   | 60           | ① 介護給付費             | 5, 339, 339   |
|               |              | 生活介護、居宅介護等          |               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 739, 347     | ② 訓練等給付費            | 3, 171, 456   |
| 19 扶 助 費      | 14, 018, 309 | 共同生活援助、就労継続支援等      |               |
|               |              | ③ 高額障害福祉サービス費       | 8, 643        |
|               |              | 利用者負担軽減             |               |
|               |              | ④ 障害者福祉施設措置費        | 816           |
|               |              | 障害者支援施設等            |               |
|               |              | ⑤ 支給事務費             | 5, 765        |
|               |              | (5) 補装具給付費          | (100, 272)    |
|               |              | 887 件               |               |
|               |              | (6) 自立支援医療費         | (894, 575)    |
|               |              | 更生医療 4, 931 件       |               |
|               |              | (7) 受給者証用紙購入費       | (22)          |
|               |              | 2 身体障害者福祉事業経費       | 19, 997       |
|               |              | (1) 重度脳性麻ひ者介護人派遣費   | (6, 613)      |
|               |              | 延 1, 008 人          |               |
|               |              | (2) 手話相談経費          | (11, 700)     |
|               |              | 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    | (316)         |
|               |              | (4) 中等度難聴児補聴器購入費助成  | (1, 297)      |
|               |              | (5) 貸出用車いす修繕費       | (71)          |
|               |              | 3 知的障害者福祉事業経費       | 30, 162       |
|               |              | (1) 生活寮家賃助成         | (29, 737)     |
|               |              | 延 2, 401 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       | 3, 745, 295   |
|               |              | (1) 障害者福祉支援専門員雇上費   | (22, 930)     |

—187—

(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                          | 明             |
|----|----|-----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 |                             |               |
|    |    | (2) 障害児福祉サービス利用計画作成費        | (33, 693)     |
|    |    | 延 1, 663 人                  |               |
|    |    | (3) 障害児通所給付経費               | (2, 774, 446) |
|    |    | ① 障害児通所給付費                  | 2, 763, 144   |
|    |    | 放課後等デイサービス等                 |               |
|    |    | ② 障害児通所支援措置費                | 7, 707        |
|    |    | ③ 支給事務費                     | 3, 595        |
|    |    | (4) 障害児入所給付経費               | (71, 217)     |
|    |    | ① 障害児入所給付費                  | 70, 658       |
|    |    | ② 東京都民間社会福祉施設サービス推進費負担金     | 532           |
|    |    | ③ 支給事務費                     | 27            |
|    |    | (5) 自立生活支援事業経費              | (296)         |
|    |    | 相談支援事業等                     |               |
|    |    | (6) 基幹相談支援センター事業所支援事業委託費    | (10, 335)     |
|    |    | (7) おむつ支給・使用料助成             | (48, 582)     |
|    |    | 延 5, 430 人                  |               |
|    |    | (8) 緊急一時保護委託費               | (15, 235)     |
|    |    | 延 210 日                     |               |
|    |    | (9) 出張理美容事業経費               | (3, 630)      |
|    |    | ① 出張理美容委託費                  | 3, 618        |
|    |    | 年 6 回 延 593 人               |               |
|    |    | ② 出張券印刷費                    | 12            |
|    |    | (10) 寝具乾燥消毒委託費              | (1, 378)      |
|    |    | 延 230 人                     |               |
|    |    | (11) 配食サービス事業委託費            | (10, 045)     |
|    |    | 延 30, 462 食                 |               |
|    |    | (12) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費 | (2, 488)      |
|    |    | (13) バス借上社会参加促進経費助成         | (360)         |

—189—

(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 |                         |            |
|     |     | (14) 民間通所施設利用者食費助成      | (56, 303)  |
|     |     | 19 か所                   |            |
|     |     | (15) 民間通所施設サービス向上推進費助成  | (365, 402) |
|     |     | 27 か所                   |            |
|     |     | (16) 障害者施設拡充支援事業経費      | (279, 433) |
|     |     | 重度障害者日中活動促進費等助成         |            |
|     |     | ① 重度障害者支援助成             | 203, 154   |
|     |     | ② 利用者欠席助成               | 64, 607    |
|     |     | ③ 重度障害者グループホーム運営費等助成    | 11, 672    |
|     |     | (17) 相談支援事業所運営費等助成      | (19, 120)  |
|     |     | (18) 障害児療育施設運営費等助成      | (28, 292)  |
|     |     | ① 施設運営費助成               | 16, 371    |
|     |     | 1 か所                    |            |
|     |     | ② 施設利用料等助成              | 11, 921    |
|     |     | 延 1, 949 人              |            |
|     |     | (19) 障害者地域生活移行・定着化支援費助成 | (500)      |
|     |     | (20) 重度障害者特別給付金         | (366)      |
|     |     | (21) 見守り型緊急通報システム使用料助成  | (1, 145)   |
|     |     | (22) 移送援護費              | (50)       |
|     |     | (23) 放課後等デイサービス連絡会講師謝礼  | (30)       |
|     |     | (24) 受給者証用紙購入費          | (19)       |
|     |     | 5 障害者地域生活支援事業経費         | 615, 995   |
|     |     | (1) 移動支援事業等委託費          | (436, 540) |
|     |     | (2) 日常生活用具給付費           | (97, 360)  |
|     |     | 7, 781 件                |            |
|     |     | (3) 手話通訳者等派遣事業経費        | (24, 453)  |
|     |     | (4) 日中活動支援事業費           | (1, 575)   |
|     |     | 延 12 人                  |            |

—191—

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

| 節           |          | 説明                         |               |
|-------------|----------|----------------------------|---------------|
| 区 分         | 金 額      |                            |               |
|             |          | (5) 住宅設備改善費助成              | (8, 337)      |
|             |          | 20 件                       |               |
|             |          | (6) 自動車運転免許証取得費助成          | (989)         |
|             |          | 6 人                        |               |
|             |          | (7) 自動車改造費助成               | (402)         |
|             |          | 3 人                        |               |
|             |          | (8) 巡回入浴サービス委託費            | (44, 241)     |
|             |          | 年 104 回 延 2,949 人          |               |
|             |          | (9) 重度障害者大学等修学支援事業費助成      | (2, 098)      |
|             |          | 6 心身障害者手当支給事業経費            | 1, 352, 301   |
|             |          | (1) 心身障害者福祉手当              | (1, 089, 162) |
|             |          | ① 心身障害者福祉手当 (A) 月 4, 046 人 | 752, 556      |
|             |          | ② 心身障害者福祉手当 (B) 月 2, 402 人 | 223, 386      |
|             |          | ③ 外出支援 月 3, 774 人          | 113, 220      |
|             |          | (2) 心身障害者手当国制度分            | (263, 139)    |
|             |          | ① 特別障害者手当 月 646 人          | 229, 382      |
|             |          | ② 障害児福祉手当 月 164 人          | 31, 685       |
|             |          | ③ 福祉手当 月 9 人               | 1, 739        |
|             |          | ④ 支給事務費                    | 333           |
|             |          |                            |               |
| 1 報 酬       | 270, 872 | 1 障害者福祉センター等管理運営経費         | 1, 078, 915   |
| 3(1) 職員手当   | 108, 660 | (1) 維持管理費                  | (248, 363)    |
| 7 報 償 費     | 4, 592   | ① 電気・ガス・水道料                | 16, 170       |
| 10(1) 需 用 費 | 9, 948   | ② 庁舎等清掃及びごみ処理費             | 26, 240       |
| 10(2) 光熱水費  | 16, 203  | ③ 総合管理業務等委託費               | 15, 564       |
| 11 役 務 費    | 33, 718  | ④ 修繕費                      | 1, 386        |
| 12 委 託 料    | 82, 569  | ⑤ 空調設備等改修工事費 (債務負担行為設定)    | 183, 300      |
| 13 使用料及び賃借料 | 248, 062 | ⑥ 複合機借上等経費                 | 5, 703        |
| 14 工事請負費    | 303, 600 |                            |               |

—193—

(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            |     |                                  |
| 17  | 備品購入費          | 514 | (2) 子ども発達センター水元分室移転経費 (137, 864) |
| 18  | 負担金補助<br>及び交付金 | 177 | ① 改修設計委託費（債務負担行為） 17, 564        |
|     |                |     | ② 改修工事費（債務負担行為設定） 120, 300       |
|     |                |     | (3) 子ども発達センター事業経費 (346, 624)     |
|     |                |     | 児童発達支援等                          |
|     |                |     | 定員 通園事業 40 人                     |
|     |                |     | 訓練事業 88 人                        |
|     |                |     | ① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼 207, 279       |
|     |                |     | 言語聴覚士 4 人 心理士 25 人               |
|     |                |     | 嘱託医 3 人 作業療法士 2 人                |
|     |                |     | 理学療法士 1 人 看護師 5 人                |
|     |                |     | 相談支援員 3 人 発達支援員 7 人              |
|     |                |     | プール教室講師等                         |
|     |                |     | ② 給食調理等委託費 23, 179               |
|     |                |     | ③ 利用者送迎バス借上料 113, 113            |
|     |                |     | ④ 事業用品購入等経費 3, 053               |
|     |                |     | (4) 生活介護事業経費 (244, 656)          |
|     |                |     | 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 107, 916       |
|     |                |     | 生活支援員 23 人 嘱託医 3 人               |
|     |                |     | 心理士 1 人 理学療法士 1 人                |
|     |                |     | 看護師 1 人 音楽療法講師等                  |
|     |                |     | ② 看護師雇上費 5, 789                  |
|     |                |     | ③ 給食調理等委託費 20, 449               |
|     |                |     | ④ 利用者送迎バス借上料 106, 040            |
|     |                |     | ⑤ 事業用品購入等経費 4, 462               |

—195—

(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 | 国民年金費 | 730   | 730   | 0   | 国庫支出金<br>730 |      |

(一般会計)

| 節         |     | 説明                            |          |
|-----------|-----|-------------------------------|----------|
| 区 分       | 金 額 |                               |          |
|           |     | (5) 地域活動支援センター事業経費            | (30,526) |
|           |     | 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 会計年度任用職員報酬及び謝礼              | 25,524   |
|           |     | 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                    | 4,442    |
|           |     | ③ 事業用品購入等経費                   | 560      |
|           |     | (6) 自立訓練事業経費                  | (70,882) |
|           |     | 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                  | 43,405   |
|           |     | 作業療法士 2 人 心理士 4 人             |          |
|           |     | 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                  | 27,306   |
|           |     | ③ 事業用品購入等経費                   | 171      |
|           |     |                               |          |
| 10(1) 需用費 | 617 | 1 総務事務経費                      | 356      |
| 11 役務費    | 113 | 基礎年金等受給権者 110,000 人           |          |
|           |     | (1) 事務用品購入費                   | (348)    |
|           |     | (2) 通知等郵送料                    | (8)      |
|           |     | 2 年金事務経費                      | 374      |
|           |     | 被保険者 77,400 人 保険料免除者 24,200 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                   | (105)    |

—197—

(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   | 3,794,757 | 5,134,948 | △1,340,191 | 1,631,467                                                                   | 2,163,290 |
|       |   | 1 | 高齢者福祉総務費 | 3,092,117 | 2,938,295 | 153,822    | 国庫支出金<br>225,149<br>都支出金<br>397,854<br>分担金及び負担金<br>90,044<br>諸収入<br>276,426 | 2,102,644 |

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明       |                                     |
|-------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |           |                                     |
|       |            |           |                                     |
|       |            |           |                                     |
| 7     | 報 償 費      | 2,515     | 1 総務事務経費 279,748                    |
| 10(1) | 需 用 費      | 7,576     | (1) 高齢者介護施設整備支援経費 (97,573)          |
| 10(2) | 光熱水費       | 61        | 元区立特別養護老人ホーム大規模改修設計委託費              |
| 11    | 役 務 費      | 66,586    | 2 か所                                |
| 12    | 委 託 料      | 1,777,452 | (債務負担行為 1 か所、債務負担行為設定 1 か所)         |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 33,056    | (2) 特別養護老人ホーム大規模改修費助成 (63,366)      |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 428,998   | 2 か所                                |
| 19    | 扶 助 費      | 775,823   | (債務負担行為 1 か所、債務負担行為設定 1 か所)         |
| 20    | 貸 付 金      | 50        | (3) 介護老人保健施設大規模改修費助成 (47,204)       |
|       |            |           | 1 か所                                |
|       |            |           | (債務負担行為)                            |
|       |            |           | (4) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託費 (7,775) |
|       |            |           | (5) 認知症施策推進事業経費 (29,355)            |
|       |            |           | ① 普及啓発事業経費 2,065                    |
|       |            |           | ② もの忘れ予防健診経費 23,262                 |
|       |            |           | ③ おでかけあんしん事業経費 4,028                |
|       |            |           | (6) かつしかあんしんネットワーク事業経費 (584)        |
|       |            |           | (7) 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費等負担金 (3,488)   |
|       |            |           | (8) 東四つ木在宅サービスセンター等用地借上料 (28,836)   |
|       |            |           | (9) 各種通知郵送等経費 (1,567)               |
|       |            |           | 2 高齢者援護事業経費 388,389                 |
|       |            |           | (1) 養護老人ホーム措置経費 (383,325)           |
|       |            |           | 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 382,774                |
|       |            |           | 月 198 人                             |
|       |            |           | ③ 葬祭費援護費 388                        |

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(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 |                    |           |
|     |     | (2) 特別養護老人ホーム等措置費  | (5,064)   |
|     |     | 3 高齢者団体等育成指導事業経費   | 142,386   |
|     |     | (1) 高齢者クラブ助成経費     | (27,502)  |
|     |     | ① 高齢者クラブ助成         | 26,708    |
|     |     | 対象 122 クラブ         |           |
|     |     | ② 助成事務費            | 794       |
|     |     | (2) 高齢者クラブ連合会助成    | (1,580)   |
|     |     | (3) シルバー人材センター助成   | (113,304) |
|     |     | 4 ねたきり高齢者福祉事業経費    | 280,081   |
|     |     | (1) おむつ支給・使用料助成    | (243,623) |
|     |     | 延 30,733 人         |           |
|     |     | (2) 出張理美容事業経費      | (24,986)  |
|     |     | ① 出張理美容委託費         | 24,913    |
|     |     | 年 6 回 延 4,084 人    |           |
|     |     | ② 出張券印刷費           | 73        |
|     |     | (3) 寝具乾燥消毒委託費      | (11,472)  |
|     |     | 年 12 回 延 2,094 人   |           |
|     |     | 5 敬老事業経費           | 163,510   |
|     |     | (1) 長寿慰労事務経費       | (66,699)  |
|     |     | ① 誕生日祝金支給 2,860 人  | 64,410    |
|     |     | ② 寿状筆耕等経費          | 2,289     |
|     |     | (2) くつろぎ入浴事業経費     | (96,811)  |
|     |     | 6 在宅高齢者福祉事業経費      | 597,778   |
|     |     | (1) 高齢者自立支援住宅改修費助成 | (39,121)  |
|     |     | (2) 高齢者住宅設備改修費助成   | (31,035)  |
|     |     | (3) 高齢者虐待防止事業経費    | (3,109)   |
|     |     | ① シェルター運営経費        | 2,907     |
|     |     | ② 高齢者虐待防止ネットワーク等経費 | 202       |
|     |     | (4) シルバーカー購入費助成    | (1,098)   |

—201—

(款) 4 福 祉 費  
(項) 2 高齡者福祉費

(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 |                           |            |
|     |     | (5) 救急医療情報キット給付事業費        | (332)      |
|     |     | (6) 見守り型緊急通報システム使用料助成     | (41, 503)  |
|     |     | (7) 家庭用卓上電磁調理器購入費助成       | (206)      |
|     |     | (8) 補聴器購入費助成経費            | (143, 971) |
|     |     | (9) シルバーパス購入費助成経費         | (175, 895) |
|     |     | (10) 配食サービス事業経費           | (160, 317) |
|     |     | 延 539, 502 食              |            |
|     |     | (11) 熱中症予防対策事業経費          | (1, 191)   |
|     |     | 7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費      | 15, 741    |
|     |     | (1) I T・活動情報サロン経費         | (8, 328)   |
|     |     | (2) 地域福祉活動費助成             | (100)      |
|     |     | (3) 社会参加セミナー委託費           | (753)      |
|     |     | (4) シルバーカレッジ経費            | (304)      |
|     |     | (5) 生きがい支援講座事業経費          | (1, 031)   |
|     |     | (6) ゲートボール場維持管理経費         | (629)      |
|     |     | (7) 異世代・地域交流事業経費          | (200)      |
|     |     | (8) シニア向けパソコン講座等運営経費      | (4, 396)   |
|     |     | 8 高齢者保健事業経費               | 518, 617   |
|     |     | (1) 長寿医療健康診査委託費           | (506, 971) |
|     |     | (2) 長寿医療健康診査データ管理手数料      | (252)      |
|     |     | (3) 統合型受診案内経費             | (8, 846)   |
|     |     | (4) 長寿医療健康診査勧奨等経費         | (2, 548)   |
|     |     | 9 高齢者介護予防事業経費             | 44, 297    |
|     |     | (1) 介護予防教室事業経費            | (1, 105)   |
|     |     | (2) うんどう教室事業経費            | (2, 266)   |
|     |     | (3) ふれあい銭湯事業経費            | (2, 049)   |
|     |     | (4) 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費 | (3, 399)   |
|     |     | (5) シニア版ポニースクール事業経費       | (1, 354)   |
|     |     | (6) 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業経費 | (20, 297)  |

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(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 |                            |            |
|     |     | (7) 地域介護予防活動支援事業経費         | (13, 827)  |
|     |     | ① 筋力向上トレーニング事業経費           | 248        |
|     |     | ② 脳力トレーニング事業経費             | 364        |
|     |     | ③ 回想法教室事業経費                | 111        |
|     |     | ④ 介護支援サポーター事業経費            | 13, 104    |
|     |     | 10 地域包括支援センター等事業経費         | 575, 830   |
|     |     | センター 7 か所 分室 7 か所          |            |
|     |     | (1) 地域包括支援センター運営委託経費       | (547, 650) |
|     |     | ① 運営協議会経費                  | 231        |
|     |     | ② 運営委託費                    | 547, 362   |
|     |     | ③ 職員研修委託費                  | 57         |
|     |     | (2) 生活支援体制整備事業経費           | (28, 180)  |
|     |     | 11 介護保険円滑実施事業経費            | 85, 740    |
|     |     | (1) 介護保険円滑推進事業経費           | (15, 686)  |
|     |     | ① 生計困難利用者負担軽減経費            | 13, 065    |
|     |     | 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       | 2, 220     |
|     |     | (2) 高齢者福祉施設等運営基盤強化経費       | (66, 756)  |
|     |     | ① 福祉施設等従事者ハラスメント相談窓口委託費    | 5, 610     |
|     |     | ② 介護人材雇用促進事業経費             | 20, 406    |
|     |     | ③ I C T化促進費助成経費            | 11, 123    |
|     |     | ④ 地域密着型事業所従事者宿舍借上支援事業費助成経費 | 27, 271    |
|     |     | ⑤ 外国人介護人材雇用定着事業費助成経費       | 2, 346     |
|     |     | (3) 介護予防普及啓発案内作成等委託費       | (3, 248)   |
|     |     | (4) 高額介護サービス費等貸付金          | (50)       |
|     |     | 無利子                        |            |

(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   | 43,740  | 41,322    | 2,418      | 諸収入<br>181                        | 43,559 |
|       |  | 3 | 高齢者福祉施設建設費 | 658,900 | 2,155,331 | △1,496,431 | 都支出金<br>386,813<br>繰入金<br>255,000 | 17,087 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明                  |           |
|-------------|---------|----------------------|-----------|
| 区 分         | 金 額     |                      |           |
|             |         |                      |           |
| 10(1) 需 用 費 | 3,123   | 1 シニア活動支援センター維持管理経費  | 43,740    |
| 10(2) 光熱水費  | 5,924   | (1) 維持管理費            | (43,740)  |
| 11 役 務 費    | 11,339  | ① 管理用品購入費            | 693       |
| 12 委 託 料    | 22,849  | ② 電気・ガス・水道料          | 5,904     |
| 13 使用料及び賃借料 | 505     | ③ 庁舎等清掃及びごみ処理費       | 10,950    |
|             |         | ④ 電気設備保守等委託費         | 22,783    |
|             |         | ⑤ 修繕費                | 2,430     |
|             |         | ⑥ 電話料等経費             | 980       |
|             |         |                      |           |
| 14 工事請負費    | 658,900 | 1 特別養護老人ホーム等代替施設建設経費 | 658,900   |
|             |         | 鉄骨造 5 階建             |           |
|             |         | 総面積 4,809.53 ㎡       |           |
|             |         | (1) 本体工事費            | (658,900) |
|             |         | (債務負担行為)             |           |

(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       |
|       | 3 |   | 児童福祉費   | 54,002,095 | 51,611,022 | 2,391,073 | 29,438,947                                                             | 24,563,148 |
|       |   | 1 | 児童福祉総務費 | 4,463,719  | 4,329,059  | 134,660   | 国庫支出金<br>836,854<br>都支出金<br>1,601,447<br>使用料及び手数料<br>1<br>諸収入<br>5,053 | 2,020,364  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明                            |
|-------|------------|--------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |                                |
|       |            |                                |
|       |            |                                |
| 1     | 報酬         | 1 総務事務経費 455,239               |
| 3(1)  | 職員手当       | (1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼 (40,753)   |
| 7     | 報 償 費      | 私立保育所等嘱託医 112 人、歯科医介助者等        |
| 10(1) | 需 用 費      | (2) 事務用品等購入費 (496)             |
| 11    | 役 務 費      | (3) 児童福祉審議会運営経費 (2,497)        |
| 12    | 委 託 料      | ① 委員報酬 2,398                   |
| 13    | 使用料及び賃借料   | ② 通知郵送等経費 99                   |
| 17    | 備品購入費      | (4) 子ども・子育て会議運営経費 (4,261)      |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | ① 委員報酬 648                     |
| 19    | 扶 助 費      | ② アンケート調査委託費 3,557             |
| 22    | 償還金利子及び割引料 | ③ 通知郵送等経費 56                   |
| 26    | 公 課 費      | (5) 子どもの権利擁護事業経費 (10,025)      |
|       |            | ① 子どもの権利委員会委員等謝礼 648           |
|       |            | ② 意見表明等支援事業委託費 9,174           |
|       |            | ③ 電話料等経費 203                   |
|       |            | (6) 子ども・若者支援事業経費 (118,115)     |
|       |            | ① 子ども・若者支援地域協議会委員謝礼 340        |
|       |            | ② かつしか子ども応援事業委託費 35,788        |
|       |            | ③ 児童育成支援拠点事業費助成 19,145         |
|       |            | ④ 高等学校卒業程度認定試験合格支援講座受講費等助成 541 |
|       |            | ⑤ 若者相談事業委託費 20,073             |
|       |            | ⑥ 子ども・若者支援活動費助成 36,610         |
|       |            | ⑦ ヤングケアラー等支援事業経費 147           |
|       |            | ⑧ ピアサポート等活動費助成 1,300           |
|       |            | ⑨ 婚活イベント等実施委託費 1,141           |
|       |            | ⑩ 婚活支援事業費助成 900                |
|       |            | ⑪ 子どもの多様な体験機会の確保事業費助成 2,000    |

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—210—

| 節   |     | 説                         | 明           |
|-----|-----|---------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |             |
|     |     | ⑫ 通知郵送等経費                 | 130         |
|     |     | (7) 赤ちゃんの駅事業経費            | (336)       |
|     |     | (8) 保育充実支援事業経費            | (58, 835)   |
|     |     | ① 保育人材確保支援事業経費            | 9, 704      |
|     |     | ② 保育士等奨学金返済金助成            | 37, 407     |
|     |     | ③ 保育所等指導検査体制強化経費          | 11, 724     |
|     |     | (9) 災害対策経費                | (12, 912)   |
|     |     | (10) 子育て支援窓口受付等業務委託費      | (83, 601)   |
|     |     | (債務負担行為設定)                |             |
|     |     | (11) 私立保育所運営費確認業務等委託費     | (15, 239)   |
|     |     | (債務負担行為設定 1 件)            |             |
|     |     | (12) 里親委託等推進事業経費          | (46, 430)   |
|     |     | ① 事務用品等購入費                | 133         |
|     |     | ② 里親養育包括支援事業等委託費          | 40, 627     |
|     |     | ③ 新生児委託推進事業費等負担金          | 2, 099      |
|     |     | ④ 養育家庭自立援助等事業費助成          | 2, 835      |
|     |     | ⑤ 推進委員会委員謝礼等経費            | 736         |
|     |     | (13) 送迎保育ステーション事業経費       | (33, 363)   |
|     |     | ① 通知郵送料                   | 6           |
|     |     | ② 運営委託費                   | 33, 357     |
|     |     | (14) 事務補助職員雇上等経費          | (28, 376)   |
|     |     | 2 出産・子育て支援事業経費            | 1, 810, 913 |
|     |     | (1) ゆりかご葛飾事業経費            | (318, 173)  |
|     |     | ① 訪問指導経費                  | 2, 891      |
|     |     | 妊婦訪問指導 480 件              |             |
|     |     | ② 支援拠点運営経費                | 69, 541     |
|     |     | 保健センター 4 か所 子育て支援拠点等 9 か所 |             |
|     |     | ③ 妊娠子育て応援券購入費             | 35, 676     |

—211—

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                                    | 明         |
|-----|-----|--------------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                                      |           |
|     |     | ④ かつしかハッピーお届け隊事業経費<br>(債務負担行為 2 件)   | 210,065   |
|     |     | (2) マタニティパス事業委託費                     | (20,860)  |
|     |     | (3) 妊婦支援給付金給付事業経費                    | (364,561) |
|     |     | ① 給付金 延 6,600 人                      | 330,000   |
|     |     | ② 給付事務費                              | 34,561    |
|     |     | (4) かつしか出産応援給付金給付事業経費                | (168,293) |
|     |     | ① 給付金 3,350 人                        | 167,500   |
|     |     | ② 給付事務費                              | 793       |
|     |     | (5) 産後ケア事業経費                         | (378,940) |
|     |     | ① 短期入所型ケア経費 延 7,162 日                | 292,866   |
|     |     | ② 通所型ケア経費 延 4,657 日                  | 62,782    |
|     |     | ③ 居宅訪問型ケア経費 延 678 件                  | 6,941     |
|     |     | ④ 産婦健康診査経費 延 2,735 件                 | 16,351    |
|     |     | (6) 多胎児家庭移動支援事業経費                    | (2,902)   |
|     |     | (7) ベビーカー購入等費用助成事業経費                 | (59,308)  |
|     |     | (8) 子育て家庭等家事サポーター派遣事業経費              | (175,660) |
|     |     | (9) 幼児二人同乗基準適合自転車等購入費助成事業経費          | (119,430) |
|     |     | (10) よちよちキッズ相談事業経費                   | (202,786) |
|     |     | 3 保育所入所事務経費                          | 8,599     |
|     |     | (1) 事務用品購入費                          | (419)     |
|     |     | (2) 保育所入所案内等印刷費                      | (2,626)   |
|     |     | (3) 保育実施通知書等郵送料                      | (4,207)   |
|     |     | (4) 保育料収納事務委託費                       | (650)     |
|     |     | (5) 特設会場受付番号発券機借上料                   | (291)     |
|     |     | (6) 保育料過誤納還付金                        | (406)     |
|     |     | 4 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<br>対象 5 施設 | (1,100)   |

—213—

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                   | 明           |
|-----|-----|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |             |
|     |     | 5 認証保育所運営助成等経費      | 2, 187, 868 |
|     |     | (1) 私立幼稚園利用者負担軽減経費  | (565, 575)  |
|     |     | ① 保育料助成             | 450, 681    |
|     |     | ② 食材料費助成            | 63, 506     |
|     |     | ③ 入園料助成             | 51, 200     |
|     |     | ④ 通知郵送等経費           | 188         |
|     |     | (2) 私立幼稚園助成経費       | (204, 701)  |
|     |     | 私立幼稚園 7 園           |             |
|     |     | ① 預かり保育事業費          | 91, 880     |
|     |     | ② 保育充実支援事業費         | 8, 667      |
|     |     | 職員宿舍借上支援事業費等        |             |
|     |     | ③ 就学前教育の質向上推進事業費    | 6, 000      |
|     |     | 特色ある幼児教育助成          |             |
|     |     | ④ 乳児等通園支援事業費        | 15, 993     |
|     |     | ⑤ 特別支援教育事業費等助成      | 81, 476     |
|     |     | ⑥ 幼稚園案内作成費助成等       | 685         |
|     |     | (3) 認証保育所運営費助成      | (936, 464)  |
|     |     | 認証保育所 8 か所 定員 276 人 |             |
|     |     | ① 4 歳以上児            | 62, 523     |
|     |     | ② 3 歳児              | 53, 440     |
|     |     | ③ 1 ・ 2 歳児          | 235, 053    |
|     |     | ④ 0 歳児              | 96, 294     |
|     |     | ⑤ 保育充実支援事業費         | 19, 975     |
|     |     | 職員宿舍借上支援事業費等        |             |
|     |     | ⑥ 就学前教育の質向上推進事業費    | 9, 000      |
|     |     | とうきょうすくわくプログラム推進事業費 |             |
|     |     | ⑦ 保育料負担軽減等事業費       | 392, 679    |
|     |     | ⑧ 施設賃借料等加算          | 67, 500     |

—215—

(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       |
|       |  |   |       |            |            |           |                                                                                |            |
|       |  | 2 | 児童措置費 | 39,662,700 | 36,598,824 | 3,063,876 | 国庫支出金<br>17,151,858<br>都支出金<br>8,140,833<br>分担金及び負担金<br>12,481<br>諸収入<br>9,601 | 14,347,927 |

(単位：千円)

| 節             |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |            | (4) 認可外保育施設利用者負担軽減等助成経費 (475,586)<br>① 保育充実支援事業費 5,868<br>職員宿舍借上支援事業費等<br>② 就学前教育の質向上推進事業費 6,770<br>とうきょうすくわくプログラム推進事業費<br>③ 乳児等通園支援事業費 12,747<br>④ 保育料助成 220,842<br>⑤ 食材料費助成 2,240<br>⑥ ベビーシッター利用支援事業経費 217,395<br>⑦ 保育支援者配置等事業費 7,909<br>⑧ 通園バス維持管理費助成等経費 1,815<br>(5) 認証保育所防犯設備等整備費助成 (3,230)<br>2 園<br>(6) 認証保育所施設整備費助成 (2,312)<br>4 園 |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費       | 489        | 1 私立児童福祉施設措置等経費 27,744,883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10(1) 需 用 費   | 1,553      | (1) 私立保育所等施設整備費助成 (495,316)<br>21 園                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役 務 費      | 4,552      | ① 私立保育所等整備費助成 443,865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料      | 156,384    | ② 施設整備資金助成 51,451<br>(債務負担行為 18 園)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,938,168  | (2) 私立保育所運営費助成 (17,630,474)<br>私立保育園 87 園                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 扶 助 費      | 35,561,554 | ① 4 歳以上児 月 2,564 人 1,953,338<br>② 3 歳児 月 1,259 人 1,128,523<br>③ 1・2 歳児 月 2,435 人 4,691,298<br>④ 0 歳児 月 623 人 2,033,932<br>⑤ 主任保育士専任等加算 1,481,647                                                                                                                                                                                           |

(一般会計)

(款) 4 福 祉 費  
(項) 3 兒童福祉費

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                    | 明             |
|-----|-----|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |                      |               |
|     |     | ⑥ 預かり保育事業費加算         | 292, 714      |
|     |     | ⑦ 保育充実支援事業費          | 517, 895      |
|     |     | 職員宿舍借上支援事業費等         |               |
|     |     | ⑧ 就学前教育の質向上推進事業費     | 43, 900       |
|     |     | とうきょうすくわくプログラム推進事業費等 |               |
|     |     | ⑨ 乳児等通園支援事業費         | 334, 535      |
|     |     | ⑩ 一般保育所対策経費等加算       | 2, 994, 916   |
|     |     | ⑪ 保育所賃借料等事業費         | 1, 051, 591   |
|     |     | ⑫ 要支援児等加算            | 1, 106, 185   |
|     |     | (3) 私立幼稚園運営費助成       | (1, 789, 041) |
|     |     | 私立幼稚園 12 園           |               |
|     |     | ① 4 歳以上児 月 892 人     | 492, 357      |
|     |     | ② 3 歳児 月 480 人       | 329, 138      |
|     |     | ③ チーム保育加配等加算         | 397, 836      |
|     |     | ④ 預かり保育事業費加算         | 142, 626      |
|     |     | ⑤ 保育充実支援事業費          | 30, 678       |
|     |     | 職員宿舍借上支援事業費等         |               |
|     |     | ⑥ 就学前教育の質向上推進事業費     | 18, 560       |
|     |     | 特色ある幼児教育助成           |               |
|     |     | ⑦ 乳児等通園支援事業費         | 52, 720       |
|     |     | ⑧ 特定負担額加算            | 120, 012      |
|     |     | ⑨ 食材料費助成等            | 205, 114      |
|     |     | (4) 認定こども園運営費助成      | (3, 134, 493) |
|     |     | 認定こども園 11 園          |               |
|     |     | ① 4 歳以上児 月 824 人     | 467, 494      |
|     |     | ② 3 歳児 月 388 人       | 279, 546      |
|     |     | ③ 1・2 歳児 月 216 人     | 419, 764      |
|     |     | ④ 0 歳児 月 41 人        | 136, 057      |
|     |     | ⑤ チーム保育加配等加算         | 433, 882      |

—219—

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                                       | 明           |
|-----|-----|-----------------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 |                                         |             |
|     |     | ⑥ 預かり保育事業費加算                            | 245,944     |
|     |     | ⑦ 保育充実支援事業費<br>職員宿舍借上支援事業費等             | 106,338     |
|     |     | ⑧ 就学前教育の質向上推進事業費<br>特色ある幼児教育等助成         | 37,200      |
|     |     | ⑨ 乳児等通園支援事業費                            | 88,371      |
|     |     | ⑩ 特定負担額加算                               | 73,696      |
|     |     | ⑪ 一般保育所対策経費等加算                          | 328,879     |
|     |     | ⑫ 保育士キャリアアップ等事業費                        | 208,871     |
|     |     | ⑬ 要支援児等加算                               | 308,451     |
|     |     | (5) 家庭的保育事業運営費助成                        | (293,684)   |
|     |     | 家庭的保育者 11 人                             |             |
|     |     | ① 0・1・2歳児 月 50 人                        | 143,589     |
|     |     | ② 保育補助者等加算                              | 55,324      |
|     |     | ③ 保育充実支援事業費<br>職員宿舍借上支援事業費等             | 1,732       |
|     |     | ④ 就学前教育の質向上推進事業費<br>とうきょうすくわくプログラム推進事業費 | 200         |
|     |     | ⑤ 乳児等通園支援事業費                            | 73,869      |
|     |     | ⑥ 業務負担軽減支援等事業費                          | 15,763      |
|     |     | ⑦ 要支援児等加算                               | 3,207       |
|     |     | (6) 小規模保育事業運営費助成                        | (1,007,912) |
|     |     | 小規模保育事業所 15 か所                          |             |
|     |     | ① 1・2歳児 月 212 人                         | 575,504     |
|     |     | ② 0歳児 月 36 人                            | 140,847     |
|     |     | ③ 施設賃借料等加算                              | 98,533      |
|     |     | ④ 預かり保育事業費加算                            | 3,600       |
|     |     | ⑤ 保育充実支援事業費<br>職員宿舍借上支援事業費等             | 27,115      |

—221—

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—222—

| 節   |     | 説<br>明                                               |
|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                                                      |
|     |     | ⑥ 就学前教育の質向上推進事業費 7,000<br>とうきょうすくわくプログラム推進事業費        |
|     |     | ⑦ 乳児等通園支援事業費 44,574                                  |
|     |     | ⑧ 保育士キャリアアップ等事業費 100,673                             |
|     |     | ⑨ 要支援児等加算 10,066                                     |
|     |     | (7) 緊急一時保育運営委託費 (1,755)<br>私立保育園等 113 園 定員 113 人     |
|     |     | (8) 病児・病後児保育経費 (122,997)<br>病児保育室 4 か所<br>病後児保育室 2 園 |
|     |     | ① 運営委託費 121,042                                      |
|     |     | ② 保育士キャリアアップ等事業費 1,900                               |
|     |     | ③ 医師連絡票発行料助成 55                                      |
|     |     | (9) 訪問型保育委託費 (9)                                     |
|     |     | (10) ファミリーサポートセンター事業経費 (24,899)                      |
|     |     | (11) 子育てひろば事業運営経費 (15,809)                           |
|     |     | (12) 私立保育所防犯設備整備費助成 (29,814)<br>27 園                 |
|     |     | (13) 私立幼稚園入園料等助成 (86,875)                            |
|     |     | (14) 児童福祉施設管理費等負担金 (2,500)                           |
|     |     | (15) 私立保育施設給付費等申請システム保守委託費 (5,544)                   |
|     |     | (16) 私立母子生活支援施設措置費 (323,318)<br>2 施設                 |
|     |     | ① 事務費 293,796                                        |
|     |     | ② 入所措置費 7,394                                        |
|     |     | ③ 民間社会福祉施設サービス推進費 22,128                             |
|     |     | (17) 私立母子生活支援施設大規模修繕費負担金 (23,595)                    |
|     |     | (18) 入院助産経費 (12,063)<br>入院料、処置料、分娩介助料等 20 件          |

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説明                                     |               |
|-----|-----|----------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |                                        |               |
|     |     | (19) 私立母子生活支援施設運営支援費助成<br>育児指導機能強化事業費等 | (20, 997)     |
|     |     | (20) 障害児入所施設等措置経費                      | (321, 231)    |
|     |     | ① 障害児入所施設措置費                           | 105, 213      |
|     |     | ② 里親・ファミリーホーム措置費                       | 81, 504       |
|     |     | ③ 医療費助成                                | 76, 794       |
|     |     | ④ 委託一時保護費                              | 21, 214       |
|     |     | ⑤ 児童心理治療施設等措置費                         | 35, 241       |
|     |     | ⑥ 措置事務費                                | 1, 265        |
|     |     | (21) 児童養護施設等措置費共同経理負担金                 | (1, 973, 100) |
|     |     | (22) 社会的養護事業負担金                        | (335, 026)    |
|     |     | (23) 都立児童自立支援施設大規模修繕費等負担金              | (71, 614)     |
|     |     | (24) 社会的養護経験者支援事業経費                    | (4, 671)      |
|     |     | (25) 社会的養護自立支援拠点事業経費                   | (7, 646)      |
|     |     | ① 運営委託費（債務負担行為設定）                      | 7, 524        |
|     |     | ② 通知郵送等経費                              | 122           |
|     |     | (26) 児童養護施設運営支援費助成                     | (10, 500)     |
|     |     | 2 児童手当等事業経費                            | 11, 917, 817  |
|     |     | (1) 児童手当経費                             | (9, 264, 540) |
|     |     | ① 3歳未満 月 8, 307 人                      | 1, 676, 760   |
|     |     | ② 中学校修了前 月 42, 284 人                   | 6, 227, 290   |
|     |     | ③ 高校生年代 月 10, 466 人                    | 1, 358, 240   |
|     |     | ④ 支給事務費                                | 2, 250        |
|     |     | (2) 育成手当経費                             | (923, 383)    |
|     |     | ① 育成手当 月 5, 693 人                      | 922, 266      |
|     |     | ② 支給事務費                                | 1, 117        |
|     |     | (3) 障害手当経費                             | (62, 577)     |
|     |     | ① 障害手当 月 335 人                         | 62, 310       |
|     |     | ② 支給事務費                                | 267           |

(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    |
|       |  |   |           |         |         |       |                                                |         |
|       |  | 3 | ひとり親家庭福祉費 | 195,286 | 191,880 | 3,406 | 国庫支出金<br>21,337<br>都支出金<br>1,693<br>諸収入<br>165 | 172,091 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |         | (4) 児童扶養手当経費 (1,667,082)<br>① 児童扶養手当 月 4,551 人 1,665,082<br>② 支給事務費 2,000<br>(5) 特別児童扶養手当事務経費 (235)                                                                                                                                                                                          |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報 酬         | 5,844   | 1 ひとり親家庭福祉事業経費 195,286                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3(1) 職員手当     | 2,387   | (1) ひとり親家庭等医療費助成経費 (139,623)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10(1) 需 用 費   | 316     | 対象者 2,642 世帯 2,719 人 ( 8.1.1 現在)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費      | 624     | ① 審査支払事務等委託費 3,269                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委 託 料      | 11,239  | ② 医療費助成 135,808                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38,934  | ③ 医療証郵送等事務費 546                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 扶 助 費      | 135,822 | (2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費 (205)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 貸 付 金      | 120     | 貸付限度額 120 千円<br>無利子<br>① 貸付金 120<br>② 貸付事務費 85<br>(3) 東京都母子及び父子福祉資金貸付経費 (6,530)<br>① 償還支援業務委託費 6,033<br>② 貸付事務費 497<br>(4) 母子等緊急一時保護経費 (1,690)<br>(5) ひとり親家庭自立支援経費 (45,242)<br>① 高等職業訓練促進等給付金 36,974<br>② 就労専門相談員雇上費 8,231<br>③ 支給事務費 37<br>(6) 養育費受取支援費助成 (1,960)<br>(7) ひとり親世帯等調査事務経費 (36) |

(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      |
|       |  | 4 | 子ども医療福祉費 | 2,880,245 | 2,982,389 | △102,144 | 都支出金<br>200,456<br>諸収入<br>7,530                                                                   | 2,672,259 |
|       |  | 5 | 児童福祉施設費  | 6,287,985 | 6,116,425 | 171,560  | 国庫支出金<br>274,359<br>都支出金<br>606,650<br>分担金及び負担金<br>14,773<br>使用料及び手数料<br>21,636<br>諸収入<br>105,921 | 5,264,646 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節           |           | 説 明                              |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |                                  |
|             |           |                                  |
| 10(1) 需用費   | 255       | 1 子ども医療費助成事業経費 2,451,319         |
| 11 役務費      | 4,684     | 対象者 0 歳から 15 歳の 3月31日 まで         |
| 12 委託料      | 81,375    | 51,641 人 ( 8.1.1 現在)             |
| 19 扶助費      | 2,793,931 | (1) 医療費助成経費 (2,440,627)          |
|             |           | ① 審査支払事務等委託費 64,387              |
|             |           | ② 医療費助成 2,376,240                |
|             |           | (2) 助成金給付審査入力業務等委託費 (7,006)      |
|             |           | (3) 医療証郵送等事務費 (3,686)            |
|             |           | 2 高校生等医療費助成事業経費 428,926          |
|             |           | 対象者 15 歳の 4月1日 から 18 歳の 3月31日 まで |
|             |           | 10,964 人 ( 8.1.1 現在)             |
|             |           | (1) 医療費助成経費 (426,641)            |
|             |           | ① 審査支払事務等委託費 8,950               |
|             |           | ② 医療費助成 417,691                  |
|             |           | (2) 助成金給付審査入力業務等委託費 (1,032)      |
|             |           | (3) 医療証郵送等事務費 (1,253)            |
|             |           |                                  |
| 1 報酬        | 1,721,340 | 1 子ども未来プラザ管理運営経費 137,920         |
| 3(1) 職員手当   | 676,154   | 子ども未来プラザ 3 か所                    |
| 7 報償費       | 66,687    | (1) 維持管理費 (44,186)               |
| 10(1) 需用費   | 711,211   | ① 管理用品購入費 589                    |
| 10(2) 光熱水費  | 210,261   | ② 電気・ガス・水道料 14,352               |
| 10(3) 会議費   | 11        | ③ 清掃及びごみ処理費 14,391               |
| 11 役務費      | 352,854   | ④ 施設設備保守等委託費 8,775               |
| 12 委託料      | 2,122,015 | ⑤ 修繕費 1,107                      |
| 13 使用料及び賃借料 | 106,088   | ⑥ 駐車場機器等借上料 3,951                |
| 14 工事請負費    | 173,400   | ⑦ 電話料等経費 1,021                   |
| 17 備品購入費    | 14,765    | (2) 指導員雇上経費 (87,213)             |

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—230—

| 節   |                | 説 明    |                                   |
|-----|----------------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額            |        |                                   |
| 18  | 負担金補助<br>及び交付金 | 68,002 | (3) 各種事業・講座経費 (6,089)             |
| 19  | 扶 助 費          | 65,172 | (4) ノロウイルス検査委託等経費 (432)           |
| 26  | 公 課 費          | 25     | 2 保育園管理運営経費 4,127,047             |
|     |                |        | 保育園 37 園 定員 3,704 人               |
|     |                |        | (1) 維持管理費 (391,421)               |
|     |                |        | ① 管理用品購入費 2,859                   |
|     |                |        | ② 電気・ガス・水道料 149,500               |
|     |                |        | ③ 清掃及びごみ処理費 43,508                |
|     |                |        | ④ 施設設備保守等委託費 20,160               |
|     |                |        | ⑤ 維持補修設計委託費（債務負担行為設定） 1,400       |
|     |                |        | ⑥ 空調設備省エネ改修経費 14,767              |
|     |                |        | ⑦ 修繕費 110,597                     |
|     |                |        | ⑧ 維持補修工事費（債務負担行為 1 件） 39,400      |
|     |                |        | ⑨ 複合機借上等経費 9,230                  |
|     |                |        | (2) 嘱託医等報酬及び謝礼 (32,412)           |
|     |                |        | 嘱託医 74 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 (1,550,437) |
|     |                |        | (4) 保育用教材・物品購入費 (73,827)          |
|     |                |        | (5) 入園のしおり等印刷費 (555)              |
|     |                |        | (6) 給間食用・行事用賄費 (411,658)          |
|     |                |        | (7) 医療的ケア児送迎等自動車借上料 (19,916)      |
|     |                |        | (8) 保育園運営業務システム運用経費 (18,100)      |
|     |                |        | (9) 園外保育費助成 (5)                   |
|     |                |        | 50 人                              |
|     |                |        | (10) 子育て支援事業経費 (251,370)          |
|     |                |        | 延長保育事業、緊急一時保育事業                   |
|     |                |        | (11) 保育園運営委託経費 (1,370,936)        |
|     |                |        | 5 園                               |
|     |                |        | ① 運営委託費 1,352,243                 |

—231—

(款) 4 福 祉 費  
(項) 3 兒童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

| 節   |     | 説                       | 明         |
|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                         |           |
|     |     | ② 保育従事職員宿舍借上支援等事業費      | 18,693    |
|     |     | (12) ノロウイルス検査委託等経費      | (6,410)   |
|     |     | 3 児童館管理運営経費             | 806,276   |
|     |     | 児童館 24 館                |           |
|     |     | (1) 維持管理費               | (260,169) |
|     |     | ① 管理用品購入費               | 3,934     |
|     |     | ② 電気・ガス・水道料             | 23,244    |
|     |     | ③ 清掃及びごみ処理費             | 28,093    |
|     |     | ④ 施設設備保守等委託費            | 7,305     |
|     |     | ⑤ 維持補修設計委託費（債務負担行為設定）   | 800       |
|     |     | ⑥ 修繕費                   | 58,488    |
|     |     | ⑦ 維持補修工事費（債務負担行為 1 件）   | 134,000   |
|     |     | ⑧ 複合機借上料                | 1,375     |
|     |     | ⑨ 電話料等経費                | 2,930     |
|     |     | (2) 指導員等雇上経費            | (534,621) |
|     |     | 指導員 118 人、工作教室講師等       |           |
|     |     | (3) 事業用品購入費             | (8,629)   |
|     |     | (4) 館行事委託費              | (895)     |
|     |     | (5) 地域合同行事経費            | (1,440)   |
|     |     | (6) 指導員募集広告掲出等経費        | (522)     |
|     |     | 4 学童保育事業運営経費            | 17,542    |
|     |     | 区立学童保育クラブ 20 か所         |           |
|     |     | (1) 障害児巡回指導員謝礼          | (270)     |
|     |     | (2) 保育用教材・物品購入費         | (2,933)   |
|     |     | (3) 傷害保険加入費             | (875)     |
|     |     | (4) 学習用無線 LAN 機器借上料     | (9,043)   |
|     |     | (5) 学童保育クラブ運営業務システム運用経費 | (4,421)   |
|     |     | ① システム使用料（債務負担行為設定）     | 1,716     |
|     |     | ② システム機器借上料             | 2,705     |

—233—

| 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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

—234—

| 節   |     | 説 明                         |                |
|-----|-----|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                             |                |
|     |     | 5 子ども総合センター等管理運営経費          | 852,042        |
|     |     | (1) 維持管理費                   | (2,621)        |
|     |     | ① 管理用品購入費                   | 203            |
|     |     | ② 電気・ガス・水道料                 | 814            |
|     |     | ③ 清掃及びごみ処理費                 | 1,002          |
|     |     | ④ 修繕費                       | 293            |
|     |     | ⑤ 電話料等経費                    | 309            |
|     |     | (2) 指導員等報酬及び謝礼              | (134,547)      |
|     |     | 指導員 3 人、専門相談員 5 人、相談補助員 4 人 |                |
|     |     | 発達支援専門員 18 人、障害児巡回指導員等      |                |
|     |     | (3) 児童相談充実経費                | (127,163)      |
|     |     | ① 事例検討研修会講師謝礼               | 180            |
|     |     | ② ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費  | 124,731        |
|     |     | 児童養護施設等 2 か所                |                |
|     |     | 定員 ショートステイ 12 人             |                |
|     |     | トワイライトステイ 20 人              |                |
|     |     | ③ 要保護児童対策地域協議会経費            | 119            |
|     |     | ④ 育児支援訪問事業経費                | 2,133          |
|     |     | (4) 要支援児童一時預かり事業委託費         | (7,191)        |
|     |     | 児童養護施設 1 か所                 |                |
|     |     | (5) 子育て支援ボランティア派遣事業費助成      | (1,030)        |
|     |     | (6) 子育てひろば等運営費助成            | (41,918)       |
|     |     | (7) 発達相談事業経費                | (498)          |
|     |     | (8) 母子健康診査事業経費              | (462,743)      |
|     |     | ① 新生児聴覚検査経費                 | 2,840 件 9,026  |
|     |     | ② 1 か月児健康診査経費               | 1,600 件 10,415 |
|     |     | ③ 4 か月児健康診査経費               | 3,200 件 19,917 |
|     |     | ④ 6 か月・9 か月児健康診査経費          | 5,500 件 39,168 |
|     |     | ⑤ 1 歳 6 か月児健康診査経費           | 6,000 件 42,836 |

—235—

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説 明                  |                  |
|-----|-----|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                      |                  |
|     |     | ⑥ 3歳児健康診査経費          | 3,100 件 29,014   |
|     |     | ⑦ 5歳児健康診査経費          | 3,100 件 9,837    |
|     |     | ⑧ 妊婦健康診査経費           | 53,035 件 302,530 |
|     |     | (9) 母子保健指導事業経費       | (33,734)         |
|     |     | ① 母親学級等保健指導経費        | 12,832           |
|     |     | ② 親と子の心の健康づくり事業経費    | 761              |
|     |     | ③ 訪問指導経費             | 20,080           |
|     |     | 新生児訪問指導 2,600 件      |                  |
|     |     | ④ アレルギー相談パンフレット購入等経費 | 61               |
|     |     | (10) 母子医療給付事業経費      | (27,746)         |
|     |     | ① 未熟児養育医療費           | 201 件 25,837     |
|     |     | ② 妊娠高血圧症候群等医療費       | 4 件 297          |
|     |     | ③ 乳児精密健康診査医療費        | 17 件 42          |
|     |     | ④ 1歳6か月児精密健康診査医療費    | 1 件 1            |
|     |     | ⑤ 3歳児精密健康診査医療費       | 39 件 76          |
|     |     | ⑥ 育成医療費              | 60 件 1,217       |
|     |     | ⑦ 療育給付医療費            | 1 件 242          |
|     |     | ⑧ 通知郵送等経費            | 34               |
|     |     | (11) 特定不妊治療費助成事業経費   | (12,027)         |
|     |     | 240 件                |                  |
|     |     | (12) 各種研修受講料負担金等経費   | (824)            |
|     |     | 6 児童相談所管理運営経費        | 208,253          |
|     |     | (1) 維持管理費            | (131,024)        |
|     |     | ① 管理用品購入費            | 1,173            |
|     |     | ② 電気・ガス・水道料          | 21,963           |
|     |     | ③ 清掃及びごみ処理費          | 23,973           |
|     |     | ④ 総合管理業務等委託費         | 46,580           |
|     |     | ⑤ 修繕費                | 1,720            |
|     |     | ⑥ 用地等借上料             | 30,656           |

—237—

(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 |
|       |  |  |  |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                        | 明        |
|-----|-----|--------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 |                          |          |
|     |     | ⑦ 電話料等経費                 | 4,959    |
|     |     | (2) 会計年度任用職員等報酬及び謝礼      | (45,722) |
|     |     | 安全確認対応職員 2 人 家庭復帰支援員 1 人 |          |
|     |     | 支援者支援コーディネーター 2 人 弁護士等   |          |
|     |     | (3) 夜間電話相談受付業務委託費        | (7,739)  |
|     |     | (債務負担行為設定)               |          |
|     |     | (4) 虐待防止ＳＮＳ相談システム運営費負担金  | (1,715)  |
|     |     | (5) 保護児童応急援護費            | (1,457)  |
|     |     | (6) 相談業務システム使用料          | (5,544)  |
|     |     | (7) 車両管理経費               | (1,690)  |
|     |     | (8) 未成年後見人支援事業経費         | (1,866)  |
|     |     | (9) 各種研修費                | (2,772)  |
|     |     | (10) 保護児童移送用タクシー借上等経費    | (8,724)  |
|     |     | 7 一時保護所管理運営経費            | 138,905  |
|     |     | (1) 維持管理費                | (5,951)  |
|     |     | ① 管理用品購入費                | 600      |
|     |     | ② 複合機保守委託費               | 976      |
|     |     | ③ 修繕費                    | 400      |
|     |     | ④ 寝具等借上料                 | 3,975    |
|     |     | (2) 会計年度任用職員等報酬及び謝礼      | (57,681) |
|     |     | 学習指導協力員 4 人 心理療法担当職員 3 人 |          |
|     |     | 夜間指導員 14 人 看護師 1 人 嘱託医等  |          |
|     |     | (3) 生活用品等購入費             | (8,902)  |
|     |     | (4) 給食調理業務委託費            | (64,322) |
|     |     | (5) 保護児童応急援護費            | (1,075)  |
|     |     | (6) 勤務表作成システム使用料等経費      | (974)    |

—239—

(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   |
|       |  | 6 | 児童福祉施設建設費 | 512,160 | 1,392,445 | △880,285 | 国庫支出金<br>13,299<br>都支出金<br>50,000<br>繰入金<br>363,000 | 85,861 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節   |          | 説 明                               |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額      |                                   |
|     |          |                                   |
| 7   | 報 償 費    | 642                               |
| 12  | 委 託 料    | 35,221                            |
| 13  | 使用料及び賃借料 | 20,397                            |
| 14  | 工事請負費    | 455,900                           |
|     |          | 1 子ども未来プラザ建設経費 457,039            |
|     |          | (1) (仮称) 子ども未来プラザ白鳥建設経費 (456,397) |
|     |          | 鉄筋コンクリート造 3 階建                    |
|     |          | 総面積 2,756.7 m <sup>2</sup>        |
|     |          | ① 仮園舎用地借上料 5,612                  |
|     |          | ② 仮園舎借上料 (債務負担行為) 14,785          |
|     |          | ③ 本体工事費 (債務負担行為) 436,000          |
|     |          | ④ 初度調弁費 (債務負担行為設定)                |
|     |          | (2) 子ども未来プラザ整備業務アドバイザー謝礼 (642)    |
|     |          | 2 保育園改築経費 55,121                  |
|     |          | (1) 二上保育園改築経費 (55,121)            |
|     |          | ① 土壌汚染調査委託費 (債務負担行為) 11,000       |
|     |          | ② 園舎解体工事費 (債務負担行為) 19,900         |
|     |          | ③ 保育園運営引継業務委託費 24,221             |

(款) 4 福祉費  
(項) 4 生活保護費

| 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 |   | 生活保護費   | 27,657,360 | 27,788,682 | △131,322 | 20,772,489                                               | 6,884,871 |
|       |   | 1 | 生活保護総務費 | 27,657,360 | 27,788,682 | △131,322 | 国庫支出金<br>20,162,971<br>都支出金<br>396,418<br>諸収入<br>213,100 | 6,884,871 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節     |            | 説 明        |                                     |
|-------|------------|------------|-------------------------------------|
| 区 分   | 金 額        |            |                                     |
|       |            |            |                                     |
|       |            |            |                                     |
| 1     | 報酬         | 84,302     | 1 総務事務経費 540,688                    |
| 3(1)  | 職員手当       | 31,387     | (1) 嘱託医報酬 (7,437)                   |
| 7     | 報 償 費      | 5,760      | 5 人                                 |
| 10(1) | 需 用 費      | 5,654      | (2) 福祉事務所現業業務員等雇上費 (108,342)        |
| 11    | 役 務 費      | 104,072    | 27 人                                |
| 12    | 委 託 料      | 292,488    | (3) 事業用品購入費 (3,619)                 |
| 13    | 使用料及び賃借料   | 4,927      | (4) 医療券等郵送料 (41,720)                |
| 18    | 負担金補助及び交付金 | 2,536      | (5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費 (348,195) |
| 19    | 扶 助 費      | 27,126,234 | (6) レセプト管理システム等運用経費 (5,086)         |
|       |            |            | ① 回線使用料 72                          |
|       |            |            | ② クラウドサービス利用料 3,650                 |
|       |            |            | ③ オンライン資格確認サービス運営負担金 1,364          |
|       |            |            | (7) レセプト点検委託費 (2,324)               |
|       |            |            | (8) 就労自立給付金 (2,626)                 |
|       |            |            | (9) 進学・就職準備給付金 (8,900)              |
|       |            |            | (10) 生活保護業務協力弁護士経費 (6,800)          |
|       |            |            | (11) 各種封筒印刷等経費 (5,639)              |
|       |            |            | 2 生活保護法保護経費 27,071,471              |
|       |            |            | 被保護世帯数 月 10,780 世帯                  |
|       |            |            | 被保護者数 月 13,058 人                    |
|       |            |            | (1) 生活扶助費 (7,271,071)               |
|       |            |            | 月 11,016 人                          |
|       |            |            | (2) 住宅扶助費 (5,506,936)               |
|       |            |            | 月 9,740 世帯                          |
|       |            |            | (3) 教育扶助費 (73,004)                  |
|       |            |            | 月 545 人                             |
|       |            |            | (4) 介護扶助費 (735,690)                 |
|       |            |            | 月 2,861 人                           |
|       |            |            | (5) 医療扶助費 (13,214,304)              |
|       |            |            | 月 10,339 人                          |

(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 |
|       |       |       |     |          |      |

(一般会計)

| 節   |     | 説                | 明          |
|-----|-----|------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 |                  |            |
|     |     | (6) 出産扶助費        | (363)      |
|     |     | 2 人              |            |
|     |     | (7) 生業扶助費        | (25, 845)  |
|     |     | 月 212 人          |            |
|     |     | (8) 葬祭扶助費        | (83, 923)  |
|     |     | 449 人            |            |
|     |     | (9) 保護施設費        | (138, 110) |
|     |     | 月 83 人           |            |
|     |     | (10) 日常生活支援住居施設費 | (22, 225)  |
|     |     | 月 55 人           |            |
|     |     | 3 法外援護事業経費       | 45, 201    |
|     |     | (1) 自立支援金支給      | (45, 201)  |

—245—