

令和 2 年度

文 京 区 各 会 計 予 算
文京区各会計予算事項別明細書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

文 京 区

目 次

	頁
議案第49号 令和2年度文京区一般会計予算	5
予算総則	7
第1表 歳入歳出予算	8
歳入	8
歳出	11
第2表 債務負担行為	13
第3表 特別区債	15
議案第50号 令和2年度文京区国民健康保険特別会計予算	17
予算総則	19
第1表 歳入歳出予算	20
歳入	20
歳出	21
議案第51号 令和2年度文京区介護保険特別会計予算	23
予算総則	25
第1表 歳入歳出予算	26
歳入	26
歳出	27
議案第52号 令和2年度文京区後期高齢者医療特別会計予算	29
予算総則	31
第1表 歳入歳出予算	32
歳入	32
歳出	33
令和2年度文京区一般会計予算事項別明細書	35
1 歳入歳出予算総括	36
2 歳出予算主要性質別内訳	39
3 歳入	41
第1款 特別区税	42
第2款 利子割交付金	50
第3款 配当割交付金	50
第4款 株式等譲渡所得割交付金	52
第5款 自動車取得税交付金	52
第6款 環境性能割交付金	54
第7款 地方譲与税	54

	頁
第 8 款 地方消費税交付金	56
第 9 款 地方特例交付金	56
第 10 款 特別区交付金	58
第 11 款 交通安全対策特別交付金	58
第 12 款 分担金及び負担金	58
第 13 款 使用料及び手数料	60
第 14 款 国庫支出金	82
第 15 款 都支出金	92
第 16 款 財産収入	110
第 17 款 繰入金	112
第 18 款 繰越金	114
第 19 款 諸収入	114
第 20 款 寄付金	130
第 21 款 特別区債	132
4 歳出	135
第 1 款 議会費	136
第 2 款 総務費	138
第 3 款 区民費	164
第 4 款 産業経済費	176
第 5 款 民生費	186
第 6 款 衛生費	220
第 7 款 都市整備費	238
第 8 款 土木費	244
第 9 款 資源環境費	254
第 10 款 教育費	260
第 11 款 諸支出金	288
第 12 款 予備費	292
5 給与費明細書	294
6 特別区債現在高調書	306
7 債務負担行為に関する調書	308
令和2年度文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書	315
1 歳入歳出予算総括	316
2 歳入	319

		頁
第 1 款	国民健康保険料	320
第 2 款	一部負担金	328
第 3 款	使用料及び手数料	328
第 4 款	国庫支出金	328
第 5 款	都支出金	330
第 6 款	繰入金	332
第 7 款	繰越金	332
第 8 款	諸収入	332
3 歳出		339
第 1 款	総務費	340
第 2 款	保険給付費	342
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	352
第 4 款	保健事業費	356
第 5 款	諸支出金	358
第 6 款	予備費	360
4 給与費明細書		362
令和2年度文京区介護保険特別会計予算事項別明細書		369
1 歳入歳出予算総括		370
2 歳入		373
第 1 款	保険料	374
第 2 款	使用料及び手数料	374
第 3 款	国庫支出金	376
第 4 款	支払基金交付金	378
第 5 款	都支出金	378
第 6 款	財産収入	380
第 7 款	繰入金	380
第 8 款	繰越金	384
第 9 款	諸収入	384
3 歳出		389
第 1 款	総務費	390
第 2 款	保険給付費	392
第 3 款	地域支援事業費	398
第 4 款	基金積立金	404

	頁
第 5 款 諸 支 出 金	406
第 6 款 予 備 費	408
4 給 与 費 明 細 書	410
令和2年度文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	417
1 歳入歳出予算総括	418
2 歳 入	421
第 1 款 後期高齢者医療保険料	422
第 2 款 使用料及び手数料	422
第 3 款 広域連合支出金	424
第 4 款 繰 入 金	424
第 5 款 繰 越 金	426
第 6 款 諸 収 入	426
3 歳 出	433
第 1 款 総 務 費	434
第 2 款 保 険 給 付 費	434
第 3 款 広域連合納付金	436
第 4 款 保 健 事 業 費	436
第 5 款 諸 支 出 金	438
第 6 款 予 備 費	440
4 給 与 費 明 細 書	442

議案第 49 号

令和 2 年度文京区一般会計予算

令和 2 年度文京区一般会計予算

予 算 総 則

令和 2 年度文京区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 111,270,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表特別区債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 12 日 提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 特別区税		千円 35,147,875
	1 特別区民税	34,107,859
	2 軽自動車税	62,331
	3 特別区たばこ税	950,215
	4 入湯税	27,470
2 利子割交付金	1 利子割交付金	90,000 90,000
3 配当割交付金	1 配当割交付金	540,000 540,000
4 株式等譲渡所得割交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	310,000 310,000
5 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	1 1
6 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金	38,000 38,000
7 地方譲与税		278,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000
	2 自動車重量譲与税	190,000
	3 森林環境譲与税	18,000
8 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	5,800,000 5,800,000
9 地方特例交付金	1 地方特例交付金	80,000 80,000
10 特別区交付金	1 特別区財政調整交付金	20,200,000 20,200,000
11 交通安全対策特別交付金		14,000

款	項	金額
	1 交通安全対策特別交付金	千円 14,000
12 分担金及び負担金	1 負担金	1,481,562 1,481,562
13 使用料及び手数料	1 使用料 2 手数料	1,908,133 1,431,314 476,819
14 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金 3 国庫委託金	16,687,020 10,798,117 5,828,423 60,480
15 都支出金	1 都負担金 2 都補助金 3 都委託金	9,689,407 3,619,546 5,218,348 851,513
16 財産収入	1 財産運用収入 2 財産売却収入	218,024 216,571 1,453
17 繰入金	1 繰入金	15,216,290 15,216,290
18 繰越金	1 繰越金	200,000 200,000
19 諸収入	1 延滞金加算金及び過料 2 特別区預金利子 3 貸付金等元利収入 4 受託事業収入 5 収益事業収入 6 雑入	2,239,000 10,001 144 22,821 504,239 353,926 1,347,869
20 寄付金	1 寄付金	132,688 132,688

款	項	金額
21 特別区債	1 特別区債	千円 1,000,000 1,000,000
歳 入 合 計		111,270,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費	1 議会費	千円 650,895 650,895
2 総務費	1 総務管理費 2 企画費 3 徴税費 4 防災対策費 5 選挙費 6 監査委員費 7 施設管理費	14,899,735 4,992,730 2,616,669 634,282 701,050 198,151 71,339 5,685,514
3 区民費	1 区民行政費 2 戸籍住民基本台帳費 3 統計調査費 4 区民施設費 5 アカデミー費	3,607,722 748,137 839,151 194,480 290,647 1,535,307
4 産業経済費	1 商工費	630,625 630,625
5 民生費	1 社会福祉費 2 老人福祉費 3 心身障害者福祉費 4 児童福祉費 5 生活保護費 6 国民年金費	48,831,643 7,591,603 3,386,115 4,853,445 28,008,508 4,911,878 80,094
6 衛生費	1 保健衛生費 2 公害保健費	5,176,278 4,693,338 482,940
7 都市整備費	1 都市整備費	7,789,420 7,593,826

款	項	金額
	2 建築費	千円 195,594
8 土木費	1 道路橋梁費 2 河川費 3 公園緑地費	5,456,470 3,479,432 36,855 1,940,183
9 資源環境費	1 環境対策費 2 リサイクル清掃費	3,811,541 297,885 3,513,656
10 教育費	1 教育総務費 2 学校教育費 3 校外施設費 4 社会教育費 5 図書館費	19,471,359 1,088,940 15,729,576 1,023,971 94,107 1,534,765
11 諸支出金	1 公債費 2 財政調整基金積立金 3 減債基金積立金 4 区民施設整備基金積立金	844,312 640,708 8,849 187,123 7,632
12 予備費	1 予備費	100,000 100,000
歳 出 合 計		111,270,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
旧元町小学校既存建物一部除却・保全施設整備工事	令和3年度～令和5年度	千円 1,219,506
旧元町小学校活用施設整備工事負担金	令和3年度～令和5年度	1,448,568
(仮称)中央大学茗荷谷キャンパス内区民向け施設工事負担金	令和3年度～令和4年度	200,000
シビックホール等特定天井改修その他工事	令和3年度～令和4年度	7,746,076
シビックセンター非常用電源各階配分工事	令和3年度	42,144
シビックセンター防災センター改修その他工事	令和3年度	148,113
後楽橋補修補強工事負担金	令和3年度～令和4年度	314,250
神明都電車庫跡公園再整備工事	令和3年度	215,587
元町公園整備基本・実施設計	令和3年度	22,410
明化小学校改築(改築工事)	令和3年度～令和8年度	6,642,471

事 項	期 間	限 度 額
大塚小学校教室増設等工事	令 和 3 年 度	千円 410,689
八ヶ岳高原学園設備改修及び浴室棟改築 その他工事	令 和 3 年 度	1,167,046

第 3 表 特別区債

起債の目的	起債限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
誠之小学校改築	千円 1,000,000	証券発行又は普通貸借の方法により、政府その他より起債する。	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債の時から据置期間及び借換を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還をする。ただし、融通条件又は財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還をすることもある。	金融事情その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。
合 計	1,000,000				

議案第 50 号

令和 2 年度文京区国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度文京区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 2 年度文京区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,931,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 12 日 提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料	1 国民健康保険料	千円 5,539,653 5,539,653
2 一部負担金	1 一部負担金	2 2
3 使用料及び手数料	1 手数料	18 18
4 国庫支出金	1 国庫補助金	1 1
5 都支出金	1 都負担金 2 都補助金	11,267,496 51,484 11,216,012
6 繰入金	1 繰入金	2,115,868 2,115,868
7 繰越金	1 繰越金	100 100
8 諸収入	1 延滞金加算金及び過料 2 預金利子 3 雑入	7,862 2,228 8 5,626
歳 入 合 計		18,931,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 521,193 521,193
2 保険給付費	1 療養諸費 2 高額療養費 3 移送費 4 出産育児諸費 5 葬祭諸費 6 結核・精神医療給付金	11,223,015 9,817,938 1,319,917 340 57,569 14,350 12,901
3 国民健康保険事業費納付金	1 医療給付費分 2 後期高齢者支援金等分 3 介護納付金分	6,908,654 4,707,527 1,557,524 643,603
4 保健事業費	1 特定健康診査等事業費 2 保健事業費	187,276 171,841 15,435
5 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	40,862 40,762 100
6 予備費	1 予備費	50,000 50,000
歳 出 合 計		18,931,000

議案第 51 号

令和 2 年度文京区介護保険特別会計予算

令和 2 年度文京区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和 2 年度文京区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,161,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 12 日 提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料	1 介護保険料	千円 3,628,972 3,628,972
2 使用料及び手数料	1 手数料	2 2
3 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金	3,348,599 2,599,258 749,341
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	4,066,282 4,066,282
5 都支出金	1 都負担金 2 都補助金	2,262,880 2,139,988 122,892
6 財産収入	1 財産運用収入	730 730
7 繰入金	1 一般会計繰入金 2 基金繰入金	2,842,706 2,842,705 1
8 繰越金	1 繰越金	11 11
9 諸収入	1 延滞金加算金及び過料 2 預金利子 3 雑入	10,818 1 8 10,809
歳 入 合 計		16,161,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 729,508
	1 総務管理費	622,974
	2 介護認定審査会費	106,534
2 保険給付費		14,582,303
	1 介護サービス等給付費	13,403,044
	2 介護予防サービス等給付費	317,649
	3 その他諸費	15,647
	4 高額介護サービス等費	612,700
	5 特定入所者介護サービス等費	233,263
3 地域支援事業費		807,381
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	477,651
	2 包括的支援事業・任意事業費	328,854
	3 その他諸費	876
4 基金積立金		14,798
	1 基金積立金	14,798
5 諸支出金		7,010
	1 償還金及び還付金	7,000
	2 繰出金	10
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		16,161,000

議案第 52 号

令和 2 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和2年度文京区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,325,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和2年2月12日提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,003,026
	1 後期高齢者医療保険料	3,003,026
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 広域連合支出金		3,071
	1 広域連合補助金	3,071
4 繰入金		2,185,353
	1 一般会計繰入金	2,185,353
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		133,539
	1 償還金	800
	2 預金利子	4
	3 受託事業収入	131,314
	4 延滞金加算金及び過料	81
	5 雑入	1,340
歳 入 合 計		5,325,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 144,395 144,395
2 保険給付費	1 葬祭費	91,000 91,000
3 広域連合納付金	1 広域連合納付金	4,893,473 4,893,473
4 保健事業費	1 保健事業費	137,467 137,467
5 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	8,665 8,655 10
6 予備費	1 予備費	50,000 50,000
歳 出 合 計		5,325,000

令和 2 年度

文京区一般会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 特別区税	千円 35,147,875	千円 33,701,268	千円 1,446,607
2 利子割交付金	90,000	140,000	△50,000
3 配当割交付金	540,000	540,000	0
4 株式等譲渡所得割交付金	310,000	530,000	△220,000
5 自動車取得税交付金	1	75,000	△74,999
6 環境性能割交付金	38,000	38,000	0
7 地方譲与税	278,000	258,000	20,000
8 地方消費税交付金	5,800,000	4,900,000	900,000
9 地方特例交付金	80,000	50,000	30,000
10 特別区交付金	20,200,000	18,000,000	2,200,000
11 交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△2,000
12 分担金及び負担金	1,481,562	1,616,841	△135,279
13 使用料及び手数料	1,908,133	1,999,818	△91,685
14 国庫支出金	16,687,020	16,173,925	513,095
15 都支出金	9,689,407	8,411,668	1,277,739
16 財産収入	218,024	664,708	△446,684
17 繰入金	15,216,290	11,574,410	3,641,880
18 繰越金	200,000	200,000	0

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
19 諸収入	千円 2,239,000	千円 2,044,485	千円 194,515
20 寄付金	132,688	141,877	△9,189
21 特別区債	1,000,000	1,200,000	△200,000
歳 入 合 計	111,270,000	102,276,000	8,994,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	そ の 他	
1 議会費	千円 650,895	千円 655,233	千円 △4,338	千円 0	千円 0	千円 650,895
2 総務費	14,899,735	12,727,223	2,172,512	754,407	3,166,333	10,978,995
3 区民費	3,607,722	3,155,262	452,460	209,452	274,057	3,124,213
4 産業経済費	630,625	607,560	23,065	28,995	10,605	591,025
5 民生費	48,831,643	45,443,775	3,387,868	18,556,188	2,237,081	28,038,374
6 衛生費	5,176,278	5,150,893	25,385	727,681	629,604	3,818,993
7 都市整備費	7,789,420	8,872,489	△1,083,069	5,145,749	69,353	2,574,318
8 土木費	5,456,470	5,317,400	139,070	331,434	2,397,529	2,727,507
9 資源環境費	3,811,541	3,561,252	250,289	20,000	395,074	3,396,467
10 教育費	19,471,359	15,285,749	4,185,610	602,521	6,999,261	11,869,577
11 諸支出金	844,312	1,399,164	△554,852	0	16,754	827,558
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	111,270,000	102,276,000	8,994,000	26,376,427	16,195,651	68,697,922

一 般 財 源 内 訳

特 別 区 税	35,147,875千円	地 方 消 費 税 交 付 金	5,800,000千円
利 子 割 交 付 金	90,000千円	地 方 特 例 交 付 金	80,000千円
配 当 割 交 付 金	540,000千円	特 別 区 交 付 金	20,200,000千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	310,000千円	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	5,660,000千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1千円	特 別 会 計 繰 入 金	120千円
環 境 性 能 割 交 付 金	38,000千円	繰 越 金	200,000千円
地 方 譲 与 税	278,000千円	競 馬 組 合 配 分 金	353,926千円
		計	68,697,922千円

2 歳出予算主要性質別内訳

区分 款	義務的経費 (うち人件費)		投資的経費		その他		合計		
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	
1 議会費	千円 543,542 (543,542)	% △ 0.2 (△ 0.2)	千円 0	% 0.0	千円 107,353	% △ 3.0	千円 650,895	% △ 0.7	
2 総務費	4,952,446 (4,952,363)	8.1 (8.1)	4,487,101	108.2	5,460,188	△ 8.9	14,899,735	17.1	
3 区民費	1,378,804 (1,378,804)	6.9 (6.9)	85,332	著増	2,143,586	15.1	3,607,722	14.3	
4 産業経済費	154,740 (154,740)	4.8 (4.8)	0	0.0	475,885	3.5	630,625	3.8	
5 民生費	30,596,061 (7,247,094)	9.6 (8.8)	802,121	△ 72.5	17,433,461	19.3	48,831,643	7.5	
6 衛生費	2,375,259 (978,418)	0.8 (5.7)	5,099	30.9	2,795,920	0.2	5,176,278	0.5	
7 都市整備費	516,515 (516,515)	0.5 (0.5)	6,817,641	△ 15.0	455,264	33.5	7,789,420	△ 12.2	
8 土木費	804,748 (804,748)	4.0 (4.0)	2,825,541	△ 1.4	1,826,181	8.8	5,456,470	2.6	
9 資源環境費	1,297,761 (1,297,761)	1.4 (1.4)	52,323	67.0	2,461,457	9.4	3,811,541	7.0	
10 教育費	4,293,811 (4,157,960)	18.9 (19.8)	8,215,391	49.9	6,962,157	12.4	19,471,359	27.4	
11 諸支出金	640,677 (0)	△ 15.0 (0.0)	0	0.0	203,635	△ 68.4	844,312	△ 39.7	
12 予備費	0 (0)	0.0 (0.0)	0	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	
合計	金額	47,554,364 (22,031,945)	8.7 (9.1)	23,290,549	8.4	40,425,087	9.1	111,270,000	8.8
	構成比	% 42.8 (19.8)	0.0 (0.1)	% 20.9	△ 0.1	% 36.3	0.1	% 100.0	—
前年度 予算額	金額	43,756,387 (20,188,679)	5.5 (0.3)	21,476,167	△ 5.3	37,043,446	14.0	102,276,000	5.8
	構成比	% 42.8 (19.7)	△ 0.1 (△ 1.1)	% 21.0	△ 2.5	% 36.2	2.6	% 100.0	—

3 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 特別区税 35,147,875 33,701,268 1,446,607
1項 特別区民税 34,107,859 32,610,370 1,497,489

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 特別区民税	千円 34,107,859	千円 32,610,370	千円 1,497,489	1 現年課税分	千円 34,017,213
				2 滞納繰越分	90,646

説

明

1 特別区民税現年課税分		34,017,213千円
(1) 現年度調定分		33,892,565千円
[普通徴収]		
納税義務者数	46,866人	
均等割調定見込額	127,992千円	
所得割調定見込額	10,493,742千円	
収入歩合	97.8%	
収入見込額	10,388,055千円	
[特別徴収]		
納税義務者数	87,037人	
均等割調定見込額	331,745千円	
所得割調定見込額	23,196,294千円	
収入歩合	99.9%	
収入見込額	23,504,510千円	
[計]		
納税義務者数	133,903人	
均等割調定見込額	459,737千円	
所得割調定見込額	33,690,036千円	
収入歩合	99.2%	
収入見込額	33,892,565千円	
(2) 過年度調定分		124,648千円
調定見込額	137,278千円	
収入歩合	90.8%	
収入見込額	124,648千円	
2 特別区民税滞納繰越分		90,646千円
[令和元年度分]		
調定見込額	90,646千円	
収入歩合	77.6%	
収入見込額	70,334千円	
[平成30年度以前分]		
調定見込額	153,026千円	
収入歩合	13.3%	
収入見込額	20,312千円	
[計]		
調定見込額	243,672千円	
収入歩合	37.2%	
収入見込額	90,646千円	

1款 特別区税
1項 特別区民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 34,107,859	千円 32,610,370	千円 1,497,489		千円

1款 特別区税
2項 軽自動車税

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

62,331 54,337 7,994

1 環境性能割	6,762	627	6,135	1 現年課税分 2 滞納繰越分	6,761 1
2 種別割	55,569	53,710	1,859	1 現年課税分 2 滞納繰越分	55,049 520

説

明

1 環境性能割現年課税分		6,761千円
調定見込額	6,761千円	
収入歩合	100.0%	
収入見込額	6,761千円	
2 環境性能割滞納繰越分		1千円

1 種別割現年課税分		55,049千円
(1) 現年度調定分		55,048千円
[調定見込額内訳]		
原付一種	3,314台	
税率2,000円	6,628千円	
ミニカー	106台	
税率3,700円	392千円	
原付二種(乙)	318台	
税率2,000円	636千円	
原付二種(甲)	1,635台	
税率2,400円	3,924千円	
軽二輪	1,596台	
税率3,600円	5,746千円	
営業用軽四輪貨物(旧税率)	139台	
税率3,000円	417千円	
営業用軽四輪貨物(新税率)	131台	
税率3,800円	498千円	

1款 特別区税
2項 軽自動車税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円

説

明

営業用軽四輪貨物（25%軽減）	15台	
税率2,900円		44千円
営業用軽四輪貨物（重課）	90台	
税率4,500円		405千円
自家用軽四輪乗用（旧税率）	472台	
税率7,200円	3,398千円	
自家用軽四輪乗用（新税率）	974台	
税率10,800円	10,519千円	
自家用軽四輪乗用（25%軽減）	98台	
税率8,100円		794千円
自家用軽四輪乗用（50%軽減）	98台	
税率5,400円		529千円
自家用軽四輪乗用（重課）	324台	
税率12,900円	4,180千円	
自家用軽四輪貨物（旧税率）	547台	
税率4,000円		2,188千円
自家用軽四輪貨物（新税率）	724台	
税率5,000円	3,620千円	
自家用軽四輪貨物（25%軽減）	33台	
税率3,800円		125千円
自家用軽四輪貨物（重課）	323台	
税率6,000円	1,938千円	
二輪小型	1,529台	
税率6,000円		9,174千円
小型特殊二・三・四輪	221台	
税率5,900円		1,304千円
[合計]		12,687台
調定見込額	56,459千円	
収入歩合	97.5%	
収入見込額	55,048千円	

(2) 過年度調定分

1千円

2 種別割滞納繰越分

520千円

調定見込額	925千円
収入歩合	56.2%
収入見込額	520千円

1款 特別区税
2項 軽自動車税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
計	千円 62,331	千円 54,337	千円 7,994		千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 特別区税
3項 特別区たばこ税

950,215 1,012,119 △61,904

1 特別区たばこ税	950,215	1,012,119	△61,904	1 現年課税分 2 滞納繰越分	950,214 1
計	950,215	1,012,119	△61,904		

説

明

1 特別区たばこ税現年課税分

950,214千円

[旧税率]

課税標準 92,201千本

税率 5,692円

調定見込額 524,808千円

収入歩合 100.0%

収入見込額 524,808千円

[新税率]

課税標準 69,488千本

税率 6,122円

調定見込額 425,406千円

収入歩合 100.0%

収入見込額 425,406千円

[計]

課税標準 161,689千本

調定見込額 950,214千円

収入見込額 950,214千円

2 特別区たばこ税滞納繰越分

1千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 特別区税
4項 入湯税

27,470 24,442 3,028

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 入湯税	千円 27,470	千円 24,442	千円 3,028	1 現年課税分	千円 27,470
計	27,470	24,442	3,028		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 利子割交付金
1項 利子割交付金

90,000 140,000 △50,000
90,000 140,000 △50,000

1 利子割交付金	90,000	140,000	△50,000	1 利子割交付金	90,000
計	90,000	140,000	△50,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 配当割交付金
1項 配当割交付金

540,000 540,000 0
540,000 540,000 0

1 配当割交付金	540,000	540,000	0	1 配当割交付金	540,000
----------	---------	---------	---	----------	---------

説		明
1	入湯税現年課税分	27,470千円
	入湯者数	183,131人
	税率	150円
	調定見込額	27,470千円
	収入歩合	100.0%
	収入見込額	27,470千円

1	利子割交付金	90,000千円
---	--------	----------

1	配当割交付金	540,000千円
---	--------	-----------

3款 配当割交付金
1項 配当割交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	540,000	540,000	0		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 株式等譲渡所得割交付金	310,000	530,000	△220,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	310,000	530,000	△220,000

1 株式等譲渡所得割 交付金	310,000	530,000	△220,000	1 株式等譲渡所得割交付 金	310,000
計	310,000	530,000	△220,000		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 自動車取得税交付金	1	75,000	△74,999
1項 自動車取得税交付金	1	75,000	△74,999

1 自動車取得税交付 金	1	75,000	△74,999	1 自動車取得税交付金	1
計	1	75,000	△74,999		

説

明

1 株式等譲渡所得割交付金

310,000千円

1 自動車取得税交付金

1千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款	環境性能割交付金	38,000	38,000	0
1項	環境性能割交付金	38,000	38,000	0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 環境性能割交付金	千円 38,000	千円 38,000	千円 0	1 環境性能割交付金	千円 38,000
計	38,000	38,000	0		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款	地方譲与税	278,000	258,000	20,000
1項	地方揮発油譲与税	70,000	70,000	0

1 地方揮発油譲与税	70,000	70,000	0	1 地方揮発油譲与税	70,000
計	70,000	70,000	0		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款	地方譲与税			
2項	自動車重量譲与税	190,000	180,000	10,000

1 自動車重量譲与税	190,000	180,000	10,000	1 自動車重量譲与税	190,000
計	190,000	180,000	10,000		

説 明

1 環境性能割交付金

38,000千円

1 地方揮発油譲与税

70,000千円

1 自動車重量譲与税

190,000千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 地方譲与税
3項 森林環境譲与税 18,000 8,000 10,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 森林環境譲与税	千円 18,000	千円 8,000	千円 10,000	1 森林環境譲与税	千円 18,000
計	18,000	8,000	10,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金 5,800,000 4,900,000 900,000

1 地方消費税交付金	5,800,000	4,900,000	900,000	1 地方消費税交付金	5,800,000
計	5,800,000	4,900,000	900,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金 80,000 50,000 30,000

1 地方特例交付金	80,000	50,000	30,000	1 地方特例交付金	80,000
計	80,000	50,000	30,000		

説 明

1 森林環境譲与税

18,000千円

1 地方消費税交付金

5,800,000千円

1 地方特例交付金

80,000千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
10款	特別区交付金	20,200,000	18,000,000	2,200,000
1項	特別区財政調整交付金	20,200,000	18,000,000	2,200,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 普通交付金	千円 19,000,000	千円 16,800,000	千円 2,200,000	1 普通交付金	千円 19,000,000
2 特別交付金	1,200,000	1,200,000	0	1 特別交付金	1,200,000
計	20,200,000	18,000,000	2,200,000		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款	交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△2,000
1項	交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△2,000

1 交通安全対策特別 交付金	14,000	16,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付 金	14,000
計	14,000	16,000	△2,000		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
12款	分担金及び負担金	1,481,562	1,616,841	△135,279
1項	負担金	1,481,562	1,616,841	△135,279

1 民生費負担金	1,015,973	1,159,604	△143,631	1 老人福祉施設費	13,564
				2 保育園費	799,695

説 明		
1	特別区財政調整普通交付金	19,000,000千円
1	特別区財政調整特別交付金	1,200,000千円

1	交通安全対策特別交付金	14,000千円

1	老人福祉施設入所者負担金 本人 20人	13,564千円
---	------------------------	----------

12款 分担金及び負担金
1項 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				3 母子生活支援施設費	54
				4 入院助産費	40
				5 育成室費	202,620
2 衛生費負担金	465,589	457,237	8,352	1 母子衛生費	4,085
				2 公害健康被害補償費	461,504
計	1,481,562	1,616,841	△135,279		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
13款 使用料及び手数料	1,908,133	1,999,818	△91,685
1項 使用料	1,431,314	1,527,821	△96,507

1 総務使用料	7,440	7,417	23	1 男女平等センター	7,440
---------	-------	-------	----	------------	-------

説	明
2 保育園保護者負担金 月平均 6, 526人	799, 695千円
3 母子生活支援施設入所者負担金 月平均 1世帯	54千円
4 入院助産費負担金	40千円
5 育成室保護者負担金 月平均 1, 873人	202, 620千円
1 未熟児養育医療費負担金	4, 085千円
2 公害健康被害補償負担金	461, 504千円
（1）公害健康被害補償給付費 負担率 10 / 10	456, 847千円
（2）公害保健福祉事業 負担率 3 / 4	655千円
（3）健康被害予防事業 負担率 10 / 10	4, 002千円

1 男女平等センター使用料	7, 440千円
研修室	2, 590件
1室	1, 200円～6, 700円
実習室	333件
1室	2, 000円～2, 300円
会議室	568件

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
2 区民使用料	202,280	204,522	△2,242	1 シビックセンター 2 会館 3 区民会議室 4 区民センター 5 ふれあい館 6 交流館 7 地域活動センター 8 アカデミー施設 9 森鷗外記念館 10 ふるさと歴史館 11 土地	105,327 2,977 11,385 21,057 6,567 4,549 18,238 4,920 1 658 26,601

		説	明
	1室	1,200円～1,400円	
	保育室		49件
	1室	1,200円～1,500円	
	和室		912件
	1室	700円～1,200円	
	附帯設備 一式1回		500円
1 シビックセンター使用料			105,327千円
(1) シビックセンター			44,723千円
	郵便局	(7,674千円)	
	月	639,457円	173㎡
	司法書士事務所	(1,856千円)	
	月	154,639円	39㎡
	公証役場	(3,362千円)	
	月	280,157円	76㎡
	銀行ATM	(379千円)	
	月	31,575円	9㎡
	展望レストラン	(20,213千円)	
	月	1,684,416円	456㎡
	旅行代理店	(3,504千円)	
	月	292,012円	79㎡
	体育協会	(55千円)	
	月	4,616円	2㎡
	観光協会	(270千円)	
	月	22,533円	11㎡
	職員労働組合	(1,290千円)	
	月	107,524円	58㎡
	地下鉄	(6,026千円)	
	建築士事務所協会	(1千円)	
	看板等	(63千円)	
	郵便局ポスト	(27千円)	
	携帯電話基地局	(3千円)	
(2) シビックセンター駐車場			60,604千円
	30分	250円	110,500台
2 区民会館使用料			2,977千円
	6館		3,820件
	1室	600円～2,500円	

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円

	説	明
	附帯設備 一式1回	200円
3	シビックセンター区民会議室使用料	11,385千円
		4,068件
	1室	400円～7,100円
4	区民センター使用料	21,057千円
	区民センター	
	会議室	7,797件
	1室	700円～13,700円
	附帯設備 一式1回	200円
	産業協会・商工協会	(1,107千円)
	月	92,307円 69㎡
	CATV施設等	(3千円)
5	ふれあい館使用料	6,567千円
	不忍通りふれあい館	4,691件
	1室	600円～11,200円
	附帯設備 一式1回	200円～500円
6	交流館使用料	4,549千円
	4館	7,764件
	1室	700円～2,400円
7	地域活動センター使用料	18,238千円
	8館	19,521件
	1室	500円～5,500円
	附帯設備 一式1回	200円・500円
8	アカデミー施設使用料	4,920千円
	(1) 地域アカデミー	4,917千円
	アカデミー向丘	4,200件
	1室	600円～3,400円
	附帯設備 一式1回	100円～500円
	(2) 小石川運動場	3千円
	携帯電話基地局	
9	森鷗外記念館特別観覧料	1千円
	1点	500円・5,000円
10	ふるさと歴史館入館料	650千円
	入館者数	4,500人
	常設展	100円
	特別展	1,000円を超えない範囲内
11	ふるさと歴史館使用料	8千円
	展示ケース	

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
3 産業経済使用料	5,858	5,759	99	1 産業とくらしプラザ	5,858
4 民生使用料	115,446	111,015	4,431	1 シルバーセンター 2 障害者会館 3 福祉作業所 4 区営住宅 5 シルバーピア 6 障害者住宅 7 青少年プラザ 8 一時保育所 9 児童館 10 土地	3,829 1,560 158 26,298 33,128 1,296 30 49,051 4 92

説		明
12	土地使用料 地下鉄等	26,601千円
1	産業とくらしプラザ使用料 研修室 52件 1室 1,200円～2,600円 アンテナスポット 9件 1室 600円～800円 商店街連合会・商店街振興組合連合会 (1,300千円) 月 108,392円 58㎡ 勤労者共済会 (1,723千円) 月 143,594円 72㎡ 商工会議所 (2,699千円) 月 224,931円 112㎡	5,858千円
1	シルバーセンター使用料 シルバーホール 457件 1室 4,800円・7,100円 会議室 762件 1室 1,600円～2,800円 和室 719件 1室 400円～2,500円 シルバー人材センター 年 1,229,796円 111㎡	3,829千円
2	障害者会館使用料 会議室 826件 1室 1,700円～2,600円	1,560千円
3	福祉作業所使用料 居宅サービス事業所等	158千円
4	区営住宅使用料 80戸 月20,000円 ～137,800円	26,298千円
5	シルバーピア使用料 204戸 月14,900円 ～85,200円	33,128千円

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
5 衛生使用料	17,086	17,267	△181	1 保健所 2 保健サービスセンター 3 健康センター 4 土地	179 2,449 14,454 4

説	明
6 障害者住宅使用料	1,296千円
6戸 月21,400円～76,100円	
7 青少年プラザ使用料	30千円
ホール	6件
1室	2,500円
音楽スタジオ	23件
1室	400円・1,200円
附帯設備 一式1回	200円・600円
8 一時保育所使用料	49,051千円
(1) キッズルーム目白台	9,026千円
2,153件	
1回	2,400円～10,400円
(2) キッズルームシビック	28,239千円
6,924件	
1回	2,400円～10,400円
(3) キッズルームかごまち	11,786千円
2,911件	
1回	2,400円～10,400円
9 児童館使用料	4千円
携帯電話基地局	
10 土地使用料	92千円
電柱設置等	
1 保健所使用料	179千円
(1) 環境衛生	113千円
34件	
1件	2,500円・4,200円
(2) 心身障害者歯科診療事業	66千円
50日	
2 保健サービスセンター使用料	2,449千円
(1) 健康相談	909千円
1,242件	
1件	80円～5,040円
(2) 歯科保健相談	1,537千円
2,403件	
1件	640円
(3) 食品等検査	3千円

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
6 都市整備使用料	56,149	87,740	△31,591	1 特優賃区民住宅 2 特公賃区立住宅	33,287 22,862
7 土木使用料	1,011,556	1,019,414	△7,858	1 道路占用料 2 公園 3 自転車駐車場 4 土木詰所	919,403 13,806 77,854 493

説		明
	3件	
1件	1,000円~22,500円	
3 健康センター使用料		14,454千円
(1) 健康づくり事業		14,279千円
基礎コース	271人	
1回	1,700円・2,000円	
心電図等コース	93人	
1回	3,600円・4,300円	
健康づくり運動教室	134人	
1回	2,800円	
自主トレーニング事業	18,721人	
1回	700円	
(2) 骨粗しょう症健診事業		175千円
1回 700円	250件	
4 土地使用料		4千円
CATV施設等		
1 特優賃区民住宅使用料		33,287千円
36戸 月128,000円		
	~215,000円	
2 特公賃区立住宅使用料		22,862千円
13戸 月166,800円		
	~196,600円	
1 道路占用料		919,403千円
(1) 一般占用料		77,456千円
建築用仮囲・足場	319件	
年1㎡当たり		
	7,600円・25,200円	
広告看板	82件	
年1㎡・年1個当たり		
	11,200円~22,500円	
架空線等	623件	
年額	51円~30,900円	
(2) 事業占用料		841,947千円
電柱	5,222本	

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
8 資源環境使用料	1,230	1,141	89	1 土地	1,230
9 教育使用料	14,269	73,546	△59,277	1 教育センター 2 幼稚園 3 校舎 4 八ヶ岳高原施設 5 土地	38 2,680 6,471 1,005 4,075

説		明
年1本当たり	9,570円～19,800円	
電話柱	2,835本	
年1本当たり	6,440円～14,200円	
共架電線	404km	
年1m当たり	85円	
地下管路	885km	
年1m当たり	190円～10,200円	
地下通信線	96km	
年1m当たり	51円	
無線基地局等	716基	
1基当たり	850円～17,000円	
2 公園使用料		13,806千円
公園	46園	
集会所	1か所	
3 自転車駐車場使用料		77,854千円
(1) 一時利用制自転車駐車場		39,354千円
1台 10時間	100円	
(2) 定期利用制自転車駐車場		38,500千円
	1,882台	
1台 月額	2,000円	
4 土木詰所使用料		493千円
同心町土木詰所		
月	41,143円	50.0m ²
1 土地使用料		1,230千円
地下鉄等		
1 教育センター使用料		38千円
研修室	18件	
1室	800円～2,500円	
附帯設備 一式1回	200円・500円	
2 幼稚園保育料		2,680千円
預かり保育利用料	10園	
一時利用	1日 450円	
3 校舎使用料		6,471千円

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	1,431,314	1,527,821	△96,507		

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

476,819 471,997 4,822

1 総務手数料	11,757	12,007	△250	1 納課税証明 2 諸証明	11,750 7
2 区民手数料	124,887	127,936	△3,049	1 戸籍 2 臨時運行許可 3 住民票 4 印鑑証明 5 諸証明 6 個人番号カード等	58,179 225 42,358 22,856 1 1,268

説 明		
	教室 200円(昼間) ～講堂・屋内運動場 1,600円(夜間)	
4	八ヶ岳高原施設使用料	1,005千円
	区民開放	
	251人	
	1泊 1,400円・2,800円	
	区民開放以外への開放	
	69人	
	1泊 2,800円・5,700円	
5	土地使用料	4,075千円
	地下鉄等	

1	納課税証明手数料	11,750千円
	1件 200円・300円 40,000件	
2	諸証明手数料	7千円
	1件 300円 24件	
1	戸籍全部事項証明書等交付手数料	58,179千円
	109,924件	
	1件 300円～1,400円	
2	自動車臨時運行許可申請手数料	225千円
	1件 750円 300件	
3	住民基本台帳閲覧等手数料	726千円

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
3 民生手数料	2	5	△3	1 諸証明	2
4 衛生手数料	28,916	28,638	278	1 診断書等 2 狂犬病予防 3 食品衛生 4 環境衛生 5 薬事衛生 6 診療所等開設及び使用 許可	142 3,912 20,880 813 3,017 152

説		明	
1 件	3,000円	242件	
4	住民基本台帳証明書交付手数料		41,632千円
		143,599件	
1 件	200円・300円		
5	印鑑登録証明書交付手数料		21,819千円
1 件	200円・300円	75,925件	
6	印鑑登録証交付手数料		1,037千円
1 件	100円	10,373件	
7	諸証明手数料		1千円
1 件	300円	4件	
8	通知カード・個人番号カード再交付手数料		1,268千円
1 件	500円・800円	2,307件	
1	諸証明手数料		2千円
1 件	300円	7件	
1	診断書等手数料		142千円
(1)	診断書等手数料		127千円
1 件	300円・1,500円	129件	
(2)	証明書等手数料		15千円
1 件	300円	50件	
2	狂犬病予防注射済票交付手数料		2,425千円
1 件	340円・550円	4,415件	
3	飼い犬の登録及び鑑札交付手数料		1,487千円
(1)	飼い犬の登録及び鑑札交付手数料		1,359千円
1 件	3,000円	453件	
(2)	飼い犬の鑑札再交付手数料		128千円
1 件	1,600円	80件	
4	飲食店営業許可等手数料		20,880千円
		1,660件	
1 件	1,100円～25,200円		
5	理容所等開設確認及び営業許可等手数料		813千円
		35件	
1 件	9,700円～35,000円		
6	医薬品販売業許可等手数料		204千円
		11件	

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
5 都市整備手数料	9,158	10,351	△1,193	1 開発許可等 2 建築確認等 3 優良宅地及び住宅認定 4 長期優良住宅認定等 5 低炭素建築物新築等計 画認定 6 諸証明 7 建築物エネルギー消費 性能計画等認定	730 1,227 6 606 138 6,266 185

説		明
	1 件 2, 500円～34, 100円	
7	毒劇物販売業登録等手数料	303千円
	32件	
	1 件 2, 800円～16, 900円	
8	薬局開設許可等手数料	896千円
	85件	
	1 件 140円～34, 100円	
9	高度管理医療機器許可等手数料	1,614千円
	84件	
	1 件 2, 400円～34, 100円	
10	診療所等開設及び使用許可手数料	152千円
	8件	
	1 件 3, 700円～80, 000円	
1	開発許可等手数料	730千円
	(1) 開発行為許可等申請手数料	630千円
	9件	
	1 件 2, 500円～1, 004, 000円	
	(2) 開発登録簿写しの交付手数料	100千円
	1 件 700円	144件
2	建築確認等手数料	1,227千円
	47件	
	1 件 4, 300円～180, 000円	
3	優良宅地及び住宅認定手数料	6千円
	1件	
	1 件 6, 200円～870, 000円	
4	長期優良住宅認定等手数料	606千円
	79件	
	1 件 2, 100円～255, 000円	
5	低炭素建築物新築等計画認定手数料	138千円
	22件	
	1 件 4, 700円～156, 000円	
6	諸証明手数料	6,266千円
	16, 550件	
	1 件 300円・1, 300円	
7	建築物エネルギー消費性能計画等認定手数料	185千円
	9件	

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
6 土木手数料	28,575	26,035	2,540	1 屋外広告物許可 2 放置自転車撤去 3 諸証明	9,125 18,520 930
7 資源環境手数料	273,524	267,025	6,499	1 工場公害防止認可 2 有料ごみ処理 3 動物死体処理 4 一般廃棄物処理業等許 可	16 271,633 657 1,218
計	476,819	471,997	4,822		

説	明
1 件	3,700円～523,700円
1 屋外広告物掲示許可手数料	9,125千円
1 件 210円～19,800円	230件
2 放置自転車撤去手数料	18,520千円
	4,630件
1 件 4,000円・6,000円	
3 諸証明手数料	930千円
1 件 300円	3,100件
1 工場公害防止認可手数料	16千円
1 件 7,600円～20,200円	2件
2 有料ごみ処理手数料	271,633千円
	1,039,936件
1 件 76円～532円	
3 動物死体処理手数料	657千円
	250頭
1 頭 2,600円・2,670円	
4 一般廃棄物処理業等許可手数料	1,218千円
	121件
1 件 3,000円～15,000円	

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
14款 国庫支出金		16,687,020	16,173,925	513,095
1項 国庫負担金		10,798,117	9,880,206	917,911

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 民生費負担金	千円 10,450,654	千円 9,500,824	千円 949,830		千円
				1 母子生活支援施設費	13,033
				2 入院助産費	581
				3 生活保護費	3,575,330
				4 児童手当給付費	1,919,036
				5 児童扶養手当給付費	94,571
				6 心身障害者福祉手当給 付費	30,650
				7 障害者総合支援事業費	1,109,427
				8 障害児施設給付費等事 業費	120,638
				9 国民健康保険保険基盤 安定費	187,081
				10 低所得者保険料軽減費	78,481
				11 子どものための教育・ 保育給付費	3,299,727
				12 生活困窮者自立相談支 援事業費	22,099
2 衛生費負担金	347,463	379,382	△31,919	1 感染症対策費	5,547
				2 結核対策費	3,018
				3 母子衛生費	4,392
				4 障害者総合支援事業費	315,416
				5 公害健康被害補償費	19,090

説	明
1 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1 / 2	13,033千円
2 入院助産費負担金 負担率 1 / 2	581千円
3 生活保護費等負担金 負担率 3 / 4	3,575,330千円
(1) 生活保護費負担金	3,572,199千円
(2) 中国残留邦人生活支援給付金	3,131千円
4 児童手当給付費負担金	1,919,036千円
(1) 被用者児童手当負担分 負担率 37 / 45 ・ 4 / 6	1,635,676千円
(2) 非被用者児童手当負担分 負担率 4 / 6	283,360千円
5 児童扶養手当給付費負担金 負担率 1 / 3	94,571千円
6 心身障害者福祉手当給付費負担金 負担率 3 / 4	30,650千円
7 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1 / 2	1,109,427千円
8 障害児施設給付費等事業費負担金 負担率 1 / 2	120,638千円
9 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 1 / 2	187,081千円
10 低所得者保険料軽減費負担金 負担率 1 / 2	78,481千円
11 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 55.2 / 100 ・ 1 / 2	3,299,727千円
12 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 負担率 3 / 4	22,099千円
1 感染症対策費負担金 負担率 3 / 4 ・ 1 / 2	5,547千円
2 結核対策費負担金 負担率 3 / 4	3,018千円
3 母子衛生費負担金 負担率 1 / 2	4,392千円
4 障害者総合支援事業費負担金	315,416千円

14款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	10,798,117	9,880,206	917,911		

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円
 5,828,423 6,234,532 △406,109

1 区民費補助金	37,016	35,464	1,552	1 個人番号カード交付事業費 2 個人番号カード交付事務費	26,302 10,714
2 産業経済費補助金	1,373	0	1,373	1 プレミアム付商品券事務費	1,373
3 民生費補助金	1,168,656	762,778	405,878	1 婦人相談員費 2 母子家庭等対策総合支援事業費 3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 4 障害者総合支援事業費 5 生活困窮者就労準備支援事業費 6 生活保護費 7 公的賃貸住宅家賃対策	3,525 4,016 2,364 92,177 55,595 20,927 12,495

説 明	
負担率 1 / 2	
5 公害健康被害補償費負担金	19,090千円
負担率 1 / 2	

1 個人番号カード交付事業費補助金	26,302千円
補助率 10 / 10	
2 個人番号カード交付事務費補助金	10,714千円
1 プレミアム付商品券事務費補助金	1,373千円
補助率 10 / 10	
1 婦人相談員費補助金	3,525千円
補助率 1 / 2	
2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	4,016千円
補助率 3 / 4	
3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	2,364千円
補助率 1 / 2	
4 障害者総合支援事業費補助金	92,177千円
補助率 1 / 2	
5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	55,595千円
補助率 3 / 4 ・ 2 / 3 ・ 1 / 2	

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				調整費	
				8 社会資本整備総合交付金	5,012
				9 子ども・子育て支援交付金	281,243
				10 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	4,095
				11 保育対策総合支援事業費	295,738
				12 認可外保育施設利用事業費	13,236
				13 私立幼稚園利用事業費	363,765
				14 国立幼稚園等利用事業費	13,888
				15 私立幼稚園保護者実費徴収補足給付事業費	580
4 衛生費補助金	73,937	71,341	2,596	1 結核対策費	588
				2 感染症対策費	33,641
				3 障害者総合支援事業費	17,733
				4 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費	7,212
				5 妊娠・出産包括支援事業費	14,763
5 都市整備費補助金	4,104,610	5,097,454	△992,844	1 公的賃貸住宅家賃対策	523

説	明
6 生活保護適正実施推進事業費補助金 補助率 10/10・7/8・3/4	20,927千円
7 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1/2	12,495千円
8 社会資本整備総合交付金	5,012千円
(1) 公営住宅整備事業等	293千円
(2) 高齢者・障害者等安心居住支援事業	4,719千円
9 子ども・子育て支援交付金 補助率 1/3	281,243千円
10 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 補助率 1/2	4,095千円
11 保育対策総合支援事業費補助金 補助率 2/3・1/2	295,738千円
12 認可外保育施設利用事業費補助金 補助率 1/2	13,236千円
13 私立幼稚園利用事業費補助金 補助率 1/2	363,765千円
14 国立幼稚園等利用事業費補助金 補助率 10/10・1/2	13,888千円
15 私立幼稚園保護者実費徴収補足給付事業費補助金 補助率 1/3	580千円
1 結核対策費補助金 補助率 1/2	588千円
2 エイズ・性感染症対策費補助金 補助率 1/2	1,369千円
3 感染症対策費補助金 補助率 10/10・1/2	32,272千円
4 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/2	17,733千円
5 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 補助率 1/2	7,212千円
6 妊娠・出産包括支援事業費補助金 補助率 1/2	14,763千円
1 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金	523千円

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	調整費 2 社会資本整備総合交付金	千円 4,104,087
6 土木費補助金	51,611	21,261	30,350	1 社会資本整備総合交付金	51,611
7 教育費補助金	391,220	246,234	144,986	1 学用品費等 2 特別支援教育就学奨励費 3 文化財保存事業費 4 理科教育設備整備費 5 子ども・子育て支援交付金 6 預かり保育利用事業費 7 学校施設環境改善交付金	32 537 1,507 2,466 9,181 2,825 374,672

説	明
	補助率 1 / 2
(1) 買取特定公共賃貸住宅	351千円
(2) 特定優良賃貸住宅	172千円
2 社会資本整備総合交付金	4,104,087千円
(1) 細街路の整備	79,000千円
(2) 耐震診断費用助成等事業	250,114千円
(3) 再開発事業助成	2,102,126千円
(4) 都市・地域再生緊急促進事業助成	1,647,321千円
(5) マンション管理適正化支援事業	7,496千円
(6) ブロック塀等改修費用助成	968千円
(7) 崖等整備資金助成	5,850千円
(8) 住宅修築資金助成	900千円
(9) 空家等対策事業	2,720千円
(10) 空家等対策特別措置法事業	178千円
(11) 建築防災事務	7,414千円
1 社会資本整備総合交付金	51,611千円
(1) 建物等緑化補助	261千円
(2) 道路アセットマネジメント整備	1,500千円
(3) 区道無電柱化事業	42,350千円
(4) コミュニティ道路整備	7,500千円
1 学用品費等補助金	32千円
	補助率 1 / 2
2 特別支援教育就学奨励費補助金	537千円
	補助率 1 / 2
3 埋蔵文化財調査費補助金	1,507千円
	補助率 1 / 2
4 理科教育設備整備費補助金	2,466千円
	補助率 1 / 2・1 / 3
5 子ども・子育て支援交付金	9,181千円
	補助率 1 / 3
6 預かり保育利用事業費補助金	2,825千円
	補助率 1 / 2
7 学校施設環境改善交付金	374,672千円
	補助率 1 / 2・1 / 3・2 / 7

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 5,828,423	千円 6,234,532	千円 △406,109		千円

14款 国庫支出金
3項 国庫委託金

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
60,480	59,187	1,293

1 区民費委託金	4,192	3,563	629	1 自衛隊員募集費 2 中長期在留者住居地届出等費	30 4,162
2 民生費委託金	56,288	55,624	664	1 特別児童扶養手当給付事務費 2 引揚者等援護事務費 3 国民年金事務費	171 571 55,546
計	60,480	59,187	1,293		

説

明

1 自衛隊員募集事務委託金	30千円
2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	4,162千円
<hr/>	
1 特別児童扶養手当給付事務委託金	171千円
2 引揚者等援護事務委託金	571千円
3 国民年金事務費委託金	55,546千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
15款 都支出金	9,689,407	8,411,668	1,277,739
1項 都負担金	3,619,546	2,976,577	642,969

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 民生費負担金	千円 3,459,387	千円 2,805,137	千円 654,250	1 民生・児童委員費	千円 17,338
				2 民生委員推薦会費	77
				3 行旅病人・死亡人等取扱費	3,806
				4 母子生活支援施設費	6,516
				5 入院助産費	290
				6 生活保護費	197,092
				7 児童手当給付費	415,772
				8 障害者総合支援事業費	554,713
				9 障害児施設給付費等事業費	60,319
				10 国民健康保険保険基盤安定費	518,432
				11 後期高齢者医療保険保険基盤安定費	216,453
				12 低所得者保険料軽減費	39,240
				13 子どものための教育・保育給付費	1,429,339
2 衛生費負担金	160,159	171,440	△11,281	1 母子衛生費	2,196
				2 障害者総合支援事業費	157,707
				3 感染症対策費	256

説	明
1 民生・児童委員関係費負担金 負担率 10/10	17,338千円
2 民生委員推薦会費負担金 負担率 10/10	77千円
3 行旅病人・死亡人等取扱費負担金 負担率 10/10	3,806千円
4 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/4	6,516千円
5 入院助産費負担金 負担率 1/4	290千円
6 生活保護費負担金 負担率 1/4	197,092千円
7 児童手当給付費負担金	415,772千円
（1）被用者児童手当負担分 負担率 1/6・4/45	344,932千円
（2）非被用者児童手当負担分 負担率 1/6	70,840千円
8 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1/4	554,713千円
9 障害児施設給付費等事業費負担金 負担率 1/4	60,319千円
10 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 3/4・1/4	518,432千円
11 後期高齢者医療保険保険基盤安定費負担金 負担率 3/4	216,453千円
12 低所得者保険料軽減費負担金 負担率 1/4	39,240千円
13 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1/2・1/4・22.4/100	1,429,339千円
1 母子衛生費負担金 負担率 1/4	2,196千円
2 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1/4	157,707千円
3 感染症流行予測調査費負担金 負担率 10/10	256千円

15款 都支出金
1項 都負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 3,619,546	千円 2,976,577	千円 642,969		千円

15款 都支出金
2項 都補助金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
5,218,348 4,681,352 536,996

1 総務費補助金	75,871	48,615	27,256	1 人権啓発事業費 2 地域見守り活動支援事業費 3 自動通話録音機設置促進事業費 4 防犯設備維持管理経費 5 区市町村庁舎の非常用電源設置等費	671 12,753 6,397 800 55,250
2 区民費補助金	20,675	11,828	8,847	1 スポーツ振興等事業費 2 東京2020大会開催関連事業費	8,000 12,675
3 産業経済費補助金	27,622	45,180	△17,558	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費 2 地域連携型商店街事業費 3 商店街ステップアップ応援事業費 4 消費者行政推進交付金	21,199 720 3,547 1,299

説

明

1	人権啓発事業費補助金	671千円
2	地域見守り活動支援事業費補助金 補助率 1 / 2	12,753千円
3	自動通話録音機設置促進事業費補助金 補助率 1 / 2	6,397千円
4	防犯設備維持管理経費補助金 補助率 1 / 2	800千円
5	区市町村庁舎の非常用電源設置等費補助金 補助率 1 / 2	55,250千円

1	スポーツ振興等事業費補助金 補助率 2 / 3 ・ 1 / 2	8,000千円
2	東京2020大会開催関連事業費補助金 補助率 2 / 3 ・ 1 / 2	12,675千円

1	商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 補助率 1 / 2 ・ 1 / 3	21,199千円
2	地域連携型商店街事業費補助金 補助率 2 / 5	720千円
3	商店街ステップアップ応援事業費補助金 補助率 1 / 2	3,547千円
4	消費者行政推進交付金	1,299千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				5 消費者行政強化交付金	307
				6 広域連携事業費	550
4 民生費補助金	3,544,255	3,077,298	466,957	1 老人福祉費	2,446
				2 心身障害者福祉費	4,723
				3 障害者総合支援事業費	46,089
				4 シルバー人材センター 事務費	12,889
				5 福祉型借上公共賃貸住 宅事業費	9,823
				6 介護保険事業費	1,643
				7 地域福祉推進区市町村 包括補助事業費	83,088
				8 高齢社会対策区市町村 包括補助事業費	40,930
				9 障害者施策推進区市町 村包括補助事業費	211,177
				10 子育てひろば事業費	25,091
				11 一時預かり事業費	19,452
				12 保育士宿舎借上げ支援 事業費	187,818
				13 保育士等キャリアアッ プ事業費	558,751
				14 病児・病後児保育事業 費	14,047
				15 子育て短期支援事業費	1,899
				16 ファミリー・サポート ・センター事業費	6,733
				17 養育支援訪問事業費	2,274
				18 子どもを守る地域ネッ トワーク機能強化事業 費	1,816
				19 子供家庭支援区市町村 包括補助事業費	94,276
				20 私立幼稚園等園児保護	49,324

	説	明
5	消費者行政強化交付金 補助率 1 / 2	307千円
6	広域連携事業費補助金 補助率 1 / 2	550千円
1	老人福祉費補助金 補助率 2 / 3	2,446千円
2	心身障害者福祉費補助金 補助率 10 / 10	4,723千円
3	障害者総合支援事業費補助金 補助率 1 / 4	46,089千円
4	シルバー人材センター事務費補助金 補助率 1 / 2	12,889千円
5	福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金 補助率 1 / 4	9,823千円
6	訪問介護利用者負担軽減特別対策事業費補助金 補助率 3 / 4	27千円
7	利用者負担額軽減制度事業費補助金	1,616千円
8	地域福祉推進区市町村包括補助事業費補助金 補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	83,088千円
9	高齢社会対策区市町村包括補助事業費補助金 補助率 1 / 2	40,930千円
10	障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金 補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	211,177千円
11	子育てひろば事業費補助金 補助率 1 / 3	25,091千円
12	一時預かり事業費補助金 補助率 1 / 3	19,452千円
13	保育士宿舍借上げ支援事業費補助金 補助率 3 / 4 ・ 1 / 4	187,818千円
14	保育士等キャリアアップ事業費補助金 補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	558,751千円
15	病児・病後児保育事業費補助金 補助率 1 / 3	14,047千円
16	子育て短期支援事業費補助金 補助率 1 / 3	1,899千円
17	ファミリー・サポート・センター事業費補助金	6,733千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				者負担軽減費	
				21 幼稚園一時預かり事業費	8,824
				22 一時預かり事業・定期利用保育事業費	177,546
				23 認可外保育施設利用支援事業費	124,194
				24 保育所等賃借料補助事業費	678,320
				25 保育対策総合支援事業費	96,809
				26 利用者支援事業費	4,792
				27 放課後子ども教室推進事業費	86,106
				28 放課後児童健全育成事業費	163,256
				29 都型学童クラブ事業費	19,104
				30 延長保育事業費	37,604
				31 人生100年時代セカンドライフ応援事業費	3,584
				32 介護人材緊急確保対策事業費	3,990
				33 保育所等におけるICT化推進事業費	20,000
				34 保育所等における児童の安全対策強化事業費	29,250
				35 地域における青少年健全育成応援事業費	1,000
				36 認可外保育施設利用事業費	6,618
				37 私立幼稚園利用事業費	181,882
				38 幼児教育・保育無償化実施事業費	5,953
				39 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費	150,010
				40 高齢者見守り相談窓口設置事業費	21,407
				41 児童発達支援センター	8,064

	説	明
	補助率 1 / 3	
18	養育支援訪問事業費補助金	2,274千円
	補助率 1 / 3	
19	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金	1,816千円
	補助率 1 / 3	
20	子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金	94,276千円
	補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	
21	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金	49,324千円
	補助率 10 / 10	
22	幼稚園一時預かり事業費補助金	8,824千円
	補助率 10 / 10 ・ 1 / 3	
23	一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	177,546千円
	補助率 1 / 2	
24	認可外保育施設利用支援事業費補助金	124,194千円
	補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	
25	保育所等賃借料補助事業費補助金	678,320千円
	補助率 7 / 8 ・ 3 / 4 ・ 7 / 10	
26	保育対策総合支援事業費補助金	96,809千円
	補助率 7 / 8 ・ 3 / 4	
27	利用者支援事業費補助金	4,792千円
	補助率 1 / 3	
28	放課後子ども教室推進事業費補助金	86,106千円
	補助率 2 / 3	
29	放課後児童健全育成事業費補助金	163,256千円
	補助率 2 / 3 ・ 7 / 12 ・ 1 / 3	
30	都型学童クラブ事業費補助金	19,104千円
	補助率 1 / 2	
31	延長保育事業費補助金	37,604千円
	補助率 1 / 3	
32	人生100年時代セカンドライフ応援事業費補助金	3,584千円
	補助率 2 / 3	
33	介護人材緊急確保対策事業費補助金	3,990千円
	補助率 3 / 4	
34	保育所等におけるICT化推進事業費補助金	20,000千円
	補助率 3 / 4	
35	保育所等における児童の安全対策強化事業費補助金	29,250千円
	補助率 10 / 10	
36	地域における青少年健全育成応援事業費補助金	1,000千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域支援体制確保事業費	
				42 私立幼稚園保護者実費徴収補足給付事業費	580
				43 国立幼稚園等利用事業費	678
				44 医療的ケア児保育支援モデル事業費	5,475
				45 保育サービス推進事業費	332,646
				46 保育力強化事業費	2,274
5 衛生費補助金	74,257	89,647	△15,390	1 障害者総合支援事業費	9,147
				2 医療保健政策区市町村包括補助事業費	27,858
				3 地域自殺対策緊急強化事業費	591
				4 健康増進事業費	11,863
				5 予防接種健康被害調査費	131
				6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	240
				7 訪問看護医療機器貸与費	2,757

説	明
補助率 1 / 2	
37 認可外保育施設利用事業費補助金	6,618千円
補助率 1 / 4	
38 私立幼稚園利用事業費補助金	181,882千円
補助率 1 / 4	
39 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	5,953千円
補助率 10 / 10	
40 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金	150,010千円
補助率 10 / 10	
41 高齢者見守り相談窓口設置事業費補助金	21,407千円
補助率 1 / 2	
42 児童発達支援センター地域支援体制確保事業費補助金	8,064千円
補助率 10 / 10	
43 私立幼稚園保護者実費徴収補足給付事業費補助金	580千円
補助率 1 / 3	
44 国立幼稚園等利用事業費補助金	678千円
補助率 1 / 4	
45 医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金	5,475千円
補助率 3 / 4	
46 保育サービス推進事業費補助金	332,646千円
補助率 10 / 10・1 / 2	
47 保育力強化事業費補助金	2,274千円
補助率 10 / 10	
1 障害者総合支援事業費補助金	9,147千円
補助率 1 / 4	
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	27,858千円
補助率 10 / 10・1 / 2	
3 地域自殺対策緊急強化事業費補助金	591千円
補助率 10 / 10・1 / 2	
4 健康増進事業費補助金	11,863千円
補助率 2 / 3	
(1) 健康教育費	613千円
(2) 健康相談費	322千円
(3) 健康診査費	10,789千円
(4) 訪問指導費	139千円
5 予防接種健康被害調査費補助金	131千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				8 乳児家庭全戸訪問事業費	3,097
				9 受動喫煙防止対策促進事業費	14,892
				10 在宅療養推進事業費	1,852
				11 小児初期救急平日夜間診療事業費	1,829
6 都市整備費補助金	1,036,405	1,104,741	△68,336	1 土地取引等事務費	53
				2 整備地域内住宅耐震化促進事業費	5,467
				3 マンション耐震化促進事業費	7,873
				4 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	205,780
				5 分譲マンション共同化建替えアドバイザー助成事業費	55
				6 分譲マンションの適正な管理に向けた普及啓発活動支援事業費	27
				7 不燃化推進特定整備事業費	60,192
				8 ブロック塀等安全対策促進事業費	484
				9 空家利活用等区市町村支援事業費	2,193
				10 都市計画交付金	754,281
7 土木費補助金	223,668	180,782	42,886	1 国土調査事業費	13,557

説	明
補助率 3 / 4	
6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	240千円
補助率 1 / 2	
7 医療機器貸与に係る訪問看護費補助金	2,757千円
補助率 10 / 10	
8 乳児家庭全戸訪問事業費補助金	3,097千円
補助率 1 / 3	
9 受動喫煙防止対策促進事業費補助金	14,892千円
補助率 10 / 10	
10 在宅療養推進事業費補助金	1,852千円
補助率 10 / 10	
11 小児初期救急平日夜間診療事業費補助金	1,829千円
補助率 1 / 2	
1 土地取引の届出經由事務費補助金	53千円
補助率 2 / 3	
2 整備地域内住宅耐震化促進事業費補助金	5,467千円
補助率 1 / 2・7.7 / 40	
3 マンション耐震化促進事業費補助金	7,873千円
補助率 1 / 2・1 / 4・1 / 6	
4 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金	205,780千円
5 分譲マンション共同化建替えアドバイザー助成事業費補助金	55千円
6 分譲マンションの適正な管理に向けた普及啓発活動支援事業費補助金	27千円
補助率 1 / 2	
7 不燃化推進特定整備事業費補助金	60,192千円
補助率 1 / 2	
8 ブロック塀等安全対策促進事業費補助金	484千円
補助率 1 / 6	
9 空家利活用等区市町村支援事業費補助金	2,193千円
補助率 1 / 2	
10 都市計画交付金	754,281千円
1 国土調査事業費補助金	13,557千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				2 区市町村無電柱化事業費	34,650
				3 自転車点検整備等促進事業費	1,154
				4 都市計画交付金	174,307
8 資源環境費補助金	20,000	20,000	0	1 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費	20,000
9 教育費補助金	195,595	103,261	92,334	1 文化財保存事業費	753
				2 幼稚園一時預かり事業費	18,830
				3 預かり保育利用事業費	1,412
				4 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費	1,416
				5 登下校区域防犯設備整備費	1,900
				6 学校支援地域本部事業費	18,243
				7 学校と家庭の連携推進事業費	1,920
				8 家庭教育支援基盤形成事業費	330
				9 スクールソーシャルワーカー活用事業費	13,283
				10 幼稚園実費徴収補足給付事業費	50
				11 公立学校施設トイレ整備支援事業費	27,837
				12 コミュニティ・スクール導入等促進事業費	252

説	明
補助率 3 / 4	
2 区市町村無電柱化事業費補助金	34,650千円
3 自転車点検整備等促進事業費補助金	1,154千円
補助率 1 / 2	
4 都市計画交付金	174,307千円
(1) コミュニティ道路整備	18,227千円
(2) バリアフリーの道づくり	32,381千円
(3) 区道無電柱化事業	28,512千円
(4) 神田川橋梁補修補強工事負担金	95,187千円
1 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費補助金	20,000千円
補助率 10 / 10	
1 埋蔵文化財調査費補助金	753千円
補助率 1 / 4	
2 幼稚園一時預かり事業費補助金	18,830千円
補助率 1 / 2 ・ 1 / 3	
3 預かり保育利用事業費補助金	1,412千円
補助率 1 / 4	
4 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	1,416千円
補助率 2 / 3	
5 登下校区域防犯設備整備費補助金	1,900千円
補助率 1 / 2	
6 学校支援地域本部事業費補助金	18,243千円
補助率 10 / 10 ・ 2 / 3	
7 学校と家庭の連携推進事業費補助金	1,920千円
補助率 2 / 3	
8 家庭教育支援基盤形成事業費補助金	330千円
補助率 2 / 3	
9 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	13,283千円
補助率 1 / 2	
10 幼稚園実費徴収補足給付事業費補助金	50千円
11 公立学校施設トイレ整備支援事業費補助金	27,837千円
補助率 1 / 6	
12 コミュニティ・スクール導入等促進事業費補助金	252千円

15款 都支出金
2項 都補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				13 部活動外部指導者配置 事業費	29,184
				14 学校における働き方改 革推進事業費	25,000
				15 スクール・サポート・ スタッフ配置支援事業 費	55,185
計	5,218,348	4,681,352	536,996		

15款 都支出金
3項 都委託金

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
851,513	753,739	97,774

1 総務費委託金	676,783	719,076	△42,293	1 特別区事務処理特例交 付金	116,000
				2 徴税委託金	435,331
				3 在外選挙人名簿登録費	460
				4 都知事選挙費	124,992
2 区民費委託金	146,266	13,277	132,989	1 基幹統計費	2,628
				2 委任統計費	484
				3 国勢調査費	143,154

説 明	
補助率 1 / 2	
13 部活動外部指導者配置事業費補助金	29,184千円
補助率 2 / 3	
14 学校における働き方改革推進事業費補助金	25,000千円
補助率 1 / 2	
15 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助金	55,185千円

1 特別区事務処理特例交付金	116,000千円
2 都税徴税委託金	435,331千円
3 在外選挙人名簿登録事務委託金	460千円
4 都知事選挙委託金	124,992千円
1 各種基幹統計調査事務委託金	2,628千円
(1) 調査員確保対策	83千円
(2) 工業統計調査	906千円
(3) 建設工事統計調査	264千円
(4) 学校基本調査	56千円
(5) 経済センサス調査区管理	40千円
(6) 経済センサス活動調査準備事務	968千円
(7) 農林業センサス	18千円
(8) 人口動態調査	293千円

15款 都支出金
3項 都委託金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
3 衛生費委託金	8,067	4,706	3,361	1 衛生統計調査費 2 特別区事務処理特例交付金	1,868 6,199
4 都市整備費委託金	4,734	207	4,527	1 建築行政費 2 耐震対策緊急促進事業費 3 特別区事務処理特例交付金	44 24 4,666
5 教育費委託金	15,663	16,473	△810	1 特別区事務処理特例交付金 2 人権尊重教育推進事業費 3 オリンピック教育推進校事業費 4 学校と家庭の連携推進事業費	7,586 357 7,000 720
計	851,513	753,739	97,774		

説	明
2 委任統計調査事務委託金 住民基本台帳人口調査（人口統計）	484千円
3 国勢調査事務委託金	143,154千円
1 衛生統計調査事務委託金	1,868千円
2 医療費助成事務委託金	5,066千円
3 受動喫煙防止事務委託金	1,133千円
1 建築行政事務委託金	44千円
2 耐震対策緊急促進事業事務委託金	24千円
3 福祉のまちづくり事務委託金	159千円
4 マンションの適正な管理の促進に関する事務委託金	4,507千円
1 教職員研修費委託金	357千円
2 学校運営管理費委託金	7,229千円
3 人権尊重教育推進校事業費委託金	357千円
4 オリンピック教育推進校事業費委託金	7,000千円
5 学校と家庭の連携推進事業費委託金	720千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
16款 財産収入	218,024	664,708	△446,684
1項 財産運用収入	216,571	663,604	△447,033

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 財産貸付収入	千円 189,547	千円 640,809	千円 △451,262	1 防災職員住宅収入	千円 3,540
				2 土地	53,061
				3 土地建物	132,946
2 利子及び配当金	27,024	22,795	4,229	1 利子及び配当金	27,024
計	216,571	663,604	△447,033		

説	明
1 防災職員住宅収入	3,540千円
4か所 22世帯	
2 土地貸付収入	53,061千円
(1) 総務部	24千円
(2) 福祉部	29,143千円
(3) 子ども家庭部	23,894千円
3 土地建物貸付収入	132,946千円
(1) 総務部	6,325千円
(2) 区民部	2,433千円
(3) 福祉部	33,607千円
(4) 子ども家庭部	32,529千円
(5) 施設管理部	57,472千円
(6) 教育局	580千円
1 利子及び配当金	27,024千円
(1) 財政調整基金積立金利子	8,849千円
(2) 減債基金積立金利子	273千円
(3) 奨学資金の貸付基金積立金利子	27千円
(4) 教育研究奨励基金積立金利子	15千円
(5) 学校施設建設整備基金積立金利子	9,796千円
(6) 住宅対策基金積立金利子	13千円
(7) 国際交流基金積立金利子	47千円
(8) 地域福祉基金積立金利子	328千円
(9) 区民施設整備基金積立金利子	7,632千円
(10) 森鷗外基金積立金利子	1千円
(11) 石川啄木基金積立金利子	2千円
(12) 樋口一葉基金積立金利子	2千円
(13) 子ども宅食プロジェクト基金積立金利子	38千円
(14) 公共料金支払基金運用利子	1千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
16款 財産収入			
2項 財産売払収入	1,453	1,104	349

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 物品売払収入	千円 1,453	千円 1,104	千円 349	1 不用品売払収入	千円 1,453
計	1,453	1,104	349		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
17款 繰入金	15,216,290	11,574,410	3,641,880
1項 繰入金	15,216,290	11,574,410	3,641,880

1 基金繰入金	15,216,170	11,574,290	3,641,880	1 奨学資金貸付基金	27
				2 教育研究奨励基金	15
				3 学校施設建設整備基金	5,688,000
				4 区民施設整備基金	3,818,000
				5 地域福祉基金	328
				6 子ども宅食プロジェクト基金	49,800
				7 財政調整基金	5,660,000
2 特別会計繰入金	120	120	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	100
				2 介護保険特別会計繰入金	10
				3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10
計	15,216,290	11,574,410	3,641,880		

説	明
1 不用品売払収入	1,453千円
(1) 土木部	200千円
(2) 資源環境部	900千円
(3) 施設管理部	353千円

1 奨学資金の貸付基金繰入金	27千円
2 教育研究奨励基金繰入金	15千円
3 学校施設建設整備基金繰入金	5,688,000千円
4 区民施設整備基金繰入金	3,818,000千円
5 地域福祉基金繰入金	328千円
6 子ども宅食プロジェクト基金繰入金	49,800千円
7 財政調整基金繰入金	5,660,000千円
1 国民健康保険特別会計繰入金	100千円
(1) 職員給与費等繰入金	10千円
(2) 出産育児一時金繰入金	10千円
(3) その他繰入金	80千円
2 介護保険特別会計繰入金	10千円
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
18款 繰越金		200,000	200,000	0
1項 繰越金		200,000	200,000	0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	1 繰越金	千円 200,000
計	200,000	200,000	0		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
19款 諸収入		2,239,000	2,044,485	194,515
1項 延滞金加算金及び過料		10,001	20,001	△10,000

1 延滞金	10,000	20,000	△10,000	1 延滞金	10,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	10,001	20,001	△10,000		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
19款 諸収入		144	121	23
2項 特別区預金利子		144	121	23

1 特別区預金利子	144	121	23	1 特別区預金利子	144
-----------	-----	-----	----	-----------	-----

説 明

1 前年度繰越金

200,000千円

1 延滞金

10,000千円

1 加算金

1千円

1 特別区預金利子

144千円

19款 諸収入
2項 特別区預金利子

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
計	千円 144	千円 121	千円 23		千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
19款 諸収入 3項 貸付金等元利収入	22,821	19,986	2,835

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	250	500	△250	1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	250
2 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	100	100	0	1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	100
3 生業資金貸付金元利収入	1,152	657	495	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子	1,095 57
4 女性福祉資金貸付金元利収入	563	411	152	1 女性福祉資金貸付金返還金 2 女性福祉資金貸付金利子	562 1
5 奨学資金貸付金返還金	18,444	15,323	3,121	1 奨学資金貸付金返還金	18,444

説

明

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金

250千円

1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金

100千円

1 生業資金貸付金返還金

1,095千円

2 生業資金貸付金利子

57千円

1 女性福祉資金貸付金返還金

562千円

2 女性福祉資金貸付金利子

1千円

1 奨学資金貸付金返還金

18,444千円

説 明	
1 私立高校入学支度資金貸付金返還金	1,855千円
1 災害援護資金貸付金返還金 2 災害援護資金貸付金利子	242千円 1千円
1 特別災害援護資金貸付金返還金	214千円

1 保育園受託収入 受託保育児 54人	2,575千円
1 予防接種受託収入	111,306千円
1 住宅金融支援機構事務費収入	2千円

19款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
4 土木費受託収入	千円 390,356	千円 432,880	千円 △42,524	1 道路復旧費	千円 103,107
				2 監督事務費	49,250
				3 私道下水改良費	10,766
				4 公共下水道整備費	158,699
				5 下水道整備費	68,534
計	504,239	538,675	△34,436		

19款 諸収入
5項 収益事業収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

353,926 308,765 45,161

1 競馬組合配分金	353,926	308,765	45,161	1 収益金配分金	147,533
				2 剰余金配分金	200,000
				3 株式配当金配分金	6,393
計	353,926	308,765	45,161		

説	明
1 掘削道路復旧費収入	103,107千円
2 掘削道路復旧監督事務費収入	49,250千円
3 私道下水施設工事費収入	10,766千円
4 公共下水道枝線整備費収入	158,699千円
5 下水人孔等整備費収入	68,534千円

1 特別区競馬組合収益金配分金	147,533千円
2 特別区競馬組合剰余金配分金	200,000千円
3 東京都競馬株式会社株式配当金配分金	6,393千円
159,832株	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

19款 諸収入
6項 雑入

1,347,869

1,156,937

190,932

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 弁償金	千円 140	千円 140	千円 0	1 標識 2 生活保護費 3 行政代執行費	千円 20 100 20
2 納付金	705,153	494,059	211,094	1 社会保険料納付金	705,153
3 違約金及び延納利 子	145	90	55	1 生業資金償還延滞金 2 女性福祉資金償還延滞 金 3 契約違約金	143 1 1
4 管理費受入	149,510	122,738	26,772	1 光熱水費 2 通信費 3 諸費	65,097 211 84,202

説	明
1 標識弁償金	20千円
2 生活保護費弁償金	100千円
3 違反建築物除去行政代執行費弁償金	10千円
4 特定空家等行政代執行費弁償金	10千円
1 会計年度任用職員等社会保険料	658,727千円
(1) 企画政策部	474千円
(2) 総務部	177,745千円
(3) 区民部	4,971千円
(4) アカデミー推進部	2,055千円
(5) 福祉部	7,636千円
(6) 子ども家庭部	112,499千円
(7) 保健衛生部・保健所	5,060千円
(8) 土木部	2,161千円
(9) 資源環境部	24,341千円
(10) 教育局	321,782千円
(11) 選挙管理委員会事務局	3千円
2 再任用職員社会保険料	46,426千円
1 生業資金償還延滞金	143千円
2 女性福祉資金償還延滞金	1千円
3 契約違約金	1千円
1 光熱水費受入	65,097千円
(1) シビックセンター	30,610千円
(2) 区民センター	6,192千円
(3) 会館	54千円
(4) ふれあい館	29千円
(5) 地域活動センター	2,617千円
(6) 地域アカデミー	24千円
(7) ふるさと歴史館	6千円
(8) 屋外運動場	958千円
(9) 勤労福祉会館	222千円
(10) 総合福祉センター	17,265千円

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
5 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1
6 雑入	492,920	537,242	△44,322	1 講座等参加者負担金 2 認知症高齢者等生活環境維持事業本人負担金 3 成年後見制度事業本人負担金 4 心身障害者短期保護事業本人負担金 5 巡回入浴サービス本人負担金 6 生活保護費返納金 7 行旅病人・死亡人等遺	4,021 22 57 559 46 1 100

説	明
(11) シルバーピア	66千円
(12) 青少年プラザ	57千円
(13) 保育園	603千円
(14) 児童館	9千円
(15) 公衆便所	76千円
(16) 清掃事務所	300千円
(17) 学校施設	4,413千円
(18) 教育センター	90千円
(19) 図書館	1,506千円
2 通信費受入	211千円
(1) シビックセンター	166千円
(2) 会館	1千円
(3) 交流館	1千円
(4) ふれあい館	17千円
(5) 保健サービスセンター	1千円
(6) 小・中学校、幼稚園	4千円
(7) 図書館	21千円
3 諸費受入	84,202千円
(1) シビックセンター	65,170千円
(2) 区民センター	3,863千円
(3) 総合福祉センター	14,958千円
(4) 学校施設	211千円
1 滞納処分費	1千円
1 講座等参加者負担金	4,021千円
(1) 区民部	1,889千円
(2) アカデミー推進部	1,475千円
(3) 福祉部	7千円
(4) 資源環境部	160千円
(5) 教育局	490千円
2 認知症高齢者等生活環境維持事業本人負担金	22千円
3 成年後見制度事業本人負担金	57千円
4 心身障害者短期保護事業本人負担金	559千円
5 巡回入浴サービス本人負担金	46千円
6 生活保護費返納金	1千円

19款 諸収入
6項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				留金等受入金	
				8 ひとり親家庭等医療費返納金	10
				9 乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	20
				10 給食材料費等負担金	1,395
				11 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	1,951
				12 特公賃区立住宅本人負担金	1,159
				13 生活介護事業利用料	84,041
				14 児童発達支援事業利用料	72,054
				15 放課後等デイサービス利用料	13,317
				16 障害児相談支援事業利用料	8,547
				17 就労移行支援事業利用料	1,707
				18 就労継続支援事業利用料	91,869
				19 緊急通報システム事業本人負担金	5
				20 高齢者火災安全システム事業本人負担金	5
				21 緊急一時保育利用料	5,922
				22 リフレッシュ一時保育利用料	11,623
				23 グループ保育室利用料	3,696
				24 春日臨時保育所利用料	14,220
				25 有価証券取立委託等本人負担金	46
				26 障害者福祉手当返還金	10
				27 高齢者自立生活支援事業本人負担金	96
				28 無料乗車券発行手数料受入金	165
				29 障害者緊急通報システ	8

説	明
7	行旅病人・死亡人等遺留金等受入金 100千円
8	ひとり親家庭等医療費返納金 10千円
9	乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金 20千円
10	給食材料費等負担金 1,395千円
11	特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金 1,951千円
12	特公賃区立住宅本人負担金 1,159千円
13	生活介護事業利用料 84,041千円
	(1) 本郷福祉センター 66,714千円
	(2) 福祉作業所 17,327千円
14	児童発達支援事業利用料 72,054千円
15	放課後等デイサービス利用料 13,317千円
16	障害児相談支援事業利用料 8,547千円
17	就労移行支援事業利用料 1,707千円
18	就労継続支援事業利用料 91,869千円
19	緊急通報システム事業本人負担金 5千円
20	高齢者火災安全システム事業本人負担金 5千円
21	緊急一時保育利用料 5,922千円
22	リフレッシュ一時保育利用料 11,623千円
23	グループ保育室利用料 3,696千円
24	春日臨時保育所利用料 14,220千円
25	有価証券取立委託等本人負担金 46千円
26	障害者福祉手当返還金 10千円
27	高齢者自立生活支援事業本人負担金 96千円
28	無料乗車券発行手数料受入金 165千円
29	障害者緊急通報システム事業本人負担金 8千円
30	障害者火災安全システム事業本人負担金 9千円
31	シルバーピア本人負担金 1,327千円
32	シルバーピア借上げ事業本人負担金 2,192千円
33	高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金 1,273千円
34	障害者住宅本人負担金 100千円
35	レンタサイクル利用料 2,320千円
36	撤去自転車回収収入金 2,782千円
37	資源回収収入金 35,494千円
38	区市町村振興協会交付金 20,000千円
39	有償拠出金 30,822千円
40	再商品化合理化拠出金 1千円
41	後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 723千円
42	後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 726千円

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				ム事業本人負担金	
				30 障害者火災安全システム事業本人負担金	9
				31 シルバーピア本人負担金	1,327
				32 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,192
				33 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	1,273
				34 障害者住宅本人負担金	100
				35 レンタサイクル利用料	2,320
				36 撤去自転車回収収入金	2,782
				37 資源回収収入金	35,494
				38 区市町村振興協会交付金	20,000
				39 有償拠出金	30,822
				40 再商品化合理化拠出金	1
				41 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	723
				42 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	726
				43 地域環境力活性化区市町村連携事業補助金	7,911
				44 みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,000
				45 充電インフラ普及支援金	625
				46 コミュニティ助成事業受入金	10,000
				47 金融広報推奨事業費助成金	99
				48 英語検定実施事業受入金	600
				49 防災職員住宅本人負担金	7,136

説

明

43	地域環境力活性化区市町村連携事業補助金	7,911千円
	(1) 土木部	7,554千円
	(2) 資源環境部	357千円
44	みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,000千円
45	充電インフラ普及支援金	625千円
46	コミュニティ助成事業受入金	10,000千円
47	金融広報推奨事業費助成金	99千円
48	英語検定実施事業受入金	600千円
49	防災職員住宅本人負担金	7,136千円
50	派遣職員給与費負担金	23,615千円
51	プレミアム付商品券事業販売店負担金	150千円
52	医工連携事業費負担金	1,000千円
53	Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成金	1,000千円
54	保険金収入	1,300千円
55	広告収入	2,966千円
	(1) 企画政策部	2,016千円
	(2) 区民部	500千円
	(3) 施設管理部	450千円
56	指定管理者制度導入施設還元金	9,697千円
	(1) 総務部	120千円
	(2) 区民部	195千円
	(3) アカデミー推進部	6,010千円
	(4) 福祉部	265千円
	(5) 土木部	3,107千円
57	雑入	11,380千円
	(1) 企画政策部	681千円
	(2) 総務部	693千円
	(3) 区民部	2,870千円
	(4) アカデミー推進部	3,392千円
	(5) 福祉部	70千円
	(6) 子ども家庭部	20千円
	(7) 保健衛生部・保健所	3千円
	(8) 都市計画部	303千円
	(9) 土木部	36千円
	(10) 資源環境部	8千円
	(11) 施設管理部	1千円
	(12) 教育局	3,303千円

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
				50 派遣職員給与費負担金	23,615
				51 プレミアム付商品券事業販売店負担金	150
				52 医工連携事業費負担金	1,000
				53 Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成金	1,000
				54 保険金収入	1,300
				55 広告収入	2,966
				56 指定管理者制度導入施設還元金	9,697
				57 雑入	11,380
(賄収入)	0	2,667	△2,667		
計	1,347,869	1,156,937	190,932		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
20款 寄付金	132,688	141,877	△9,189
1項 寄付金	132,688	141,877	△9,189

1 一般寄付金	82,885	81,874	1,011	1 一般寄付金	82,885
2 指定寄付金	49,803	60,003	△10,200	1 指定寄付金	49,803

説 明

(廃 目)

1 一般寄付金	82,885千円
(1) 環境整備寄付金	76,237千円
場外勝馬投票券発売所所在区寄付金	
(2) 福利厚生事業寄付金	6,448千円
(3) カイザースラウテルン市難民青少年支援寄付金	200千円

1 指定寄付金	49,803千円
---------	----------

20款 寄付金
1項 寄付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	132,688	141,877	△9,189		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
21款 特別区債	1,000,000	1,200,000	△200,000
1項 特別区債	1,000,000	1,200,000	△200,000

1 教育債	1,000,000	1,200,000	△200,000	1 義務教育施設改築費	1,000,000
計	1,000,000	1,200,000	△200,000		

説	明
(1) 森鷗外顕彰寄付金	1千円
(2) 石川啄木顕彰寄付金	1千円
(3) 樋口一葉顕彰寄付金	1千円
(4) 子ども宅食プロジェクト寄付金	49,800千円

1 誠之小学校改築費	1,000,000千円
------------	-------------

4 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 議会費
1項 議会費

650,895 655,233 △4,338
650,895 655,233 △4,338

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 議会費	千円 529,974	千円 532,066	千円 △2,092	千円 0	千円 0	千円 529,974
2 事務局費	120,921	123,167	△2,246	0	0	120,921
計	650,895	655,233	△4,338	0	0	650,895

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	358,145	[区議会事務局所管]
4 共済費	86,660	1 議員報酬 358,145千円
7 報償費	417	議員数 34人
8 旅費	7,830	2 議員共済給付費負担金 86,660千円
9 交際費	1,900	3 議員旅費 7,815千円
10 需用費	5,787	4 参考人等旅費 15千円
11 役務費	3,167	5 議長交際費 1,900千円
12 委託料	4,819	6 各種分担金 1,686千円
13 使用料及び賃借料	150	7 政務活動費 57,120千円
17 備品購入費	2,293	8 図書室整備 2,058千円
18 負担金補助及び交付金	58,806	9 議会だより等発行 6,011千円
		(1) 議会だより 5,611千円
		4回
		(2) 声の議会だより 400千円
		4回
		10 区議会IT化経費 4,937千円
		11 その他運営費 3,627千円
2 給料	41,304	[職員課、区議会事務局所管]
3 職員手当等	41,024	1 職員給与費 98,737千円
4 共済費	16,409	職員数 10人
7 報償費	10	[区議会事務局所管]
8 旅費	388	2 会議録調製委託等経費 7,766千円
10 需用費	1,188	3 庶務関係経費 14,418千円
11 役務費	7,588	
12 委託料	12,575	
13 使用料及び賃借料	407	
18 負担金補助及び交付金	28	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費 14,899,735 12,727,223 2,172,512
1項 総務管理費 4,992,730 4,681,125 311,605

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 一般管理費	千円 4,685,744	千円 4,368,960	千円 316,784	千円 国庫支出金 95 都支出金 116,016 計 116,111	千円 使用料及び 手数料 7 諸収入 205,657 計 205,664	千円 4,363,969

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	912,647	[企画課、財政課、広報課、情報政策課、総務課、職員課、契約管財課、施設管理課、
2 給料	769,860	保全技術課、整備技術課、会計管理室、教育総務課所管]
3 職員手当等	1,765,260	
4 共済費	658,026	
5 災害補償費	1,000	1 職員給与費 2,622,295千円
7 報償費	2,859	職員数 157人
8 旅費	48,636	[総務課所管]
9 交際費	2,800	2 職員旅費 756千円
10 需用費	42,825	3 区長交際費 2,800千円
11 役務費	73,083	4 文京区年賀会 3,636千円
12 委託料	151,875	5 区政功労者表彰 2,295千円
13 使用料及び賃借料	26,024	6 各種分担金及び補助 179,535千円
18 負担金補助及び交付金	229,840	(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金 175,540千円
21 補償補填及び賠償金	1,000	(2) 特別区協議会分担金 500千円
26 公課費	9	(3) 特別区長会事務局分担金 2,000千円
		(4) 全国市長会分担金 955千円
		(5) 各種事業会費分担金 540千円
		[教育総務課所管]
		7 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助 3,066千円
		[総務課所管]
		8 特別区自治体総合賠償責任保険 6,440千円
		(1) 自治体総合賠償責任保険負担金 5,140千円
		(2) 自治体総合賠償責任保険賠償金 1,000千円
		(3) 自治体総合賠償責任保険補償金 300千円
		9 り災見舞金支給 1,500千円
		10 平和事業経費 2,442千円
		11 ボランティア保険 2,474千円
		12 特別職報酬等審議会運営 140千円
		13 外部監査経費 1,100千円
		14 競輪再開反対関連経費 40千円
		15 文書関係経費 137,842千円
		(1) 議案印刷・例規集管理 10,088千円
		(2) 郵便料金 66,975千円
		(3) 文書管理経費 3,256千円
		(4) 文書交換・印刷管理等 47,248千円
		(5) 文書管理システム経費 10,275千円
		16 業務サポート室運営経費 152千円

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 男女平等事業費	97,701	104,277	△6,576	都支出金 646	使用料及び 手数料	88,971

節		説明
区分	金額	
	千円	
		17 法務関係経費 1,419千円 行政不服審査会 委員数 3人
		18 情報公開制度・個人情報保護制度運営 2,149千円 (1) 運営審議会等経費 1,158千円 運営審議会 委員数 9人 審査会 委員数 5人 (2) 情報公開等窓口経費 991千円
		19 内部統制関係経費 611千円
		20 自動車維持費 17,413千円 6台 [職員課所管]
		21 会計年度任用職員雇上 1,502,886千円
		22 職員表彰関係経費 608千円
		23 公務災害補償費 1,000千円
		24 地方公務員災害補償基金負担金 13,624千円
		25 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 8,308千円
		26 職員共済組合事務従事職員人件費負担金 24,302千円
		27 人事・給与関係事務費 8,771千円
		28 職員研修 44,691千円 (1) 区研修 29,268千円 (2) 共同研修 14,261千円 (3) 事務費 1,162千円
		29 職員情報システム経費 59,485千円 (1) 人事給与システム経費 20,429千円 (2) 庶務事務システム経費 39,056千円
		30 東日本大震災関係経費 2,711千円
		31 熊本地震関係経費 2,004千円 [契約管財課所管]
		32 契約関係事務 14,333千円
		33 検査関係事務 255千円
		34 指定管理者制度関係事務 3,270千円 [総務課、職員課、契約管財課、施設管理課、 保全技術課、整備技術課所管]
		35 庶務関係経費 11,391千円
1 報酬	3,588	[総務課所管]
3 職員手当等	529	1 男女平等参画関係経費 22,715千円

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 7,440 諸収入 644 計 8,084	千円
3 福利厚生費	69,427	62,801	6,626	0	寄付金 6,448	62,979
4 衛生管理費	64,196	69,181	△4,985	0	諸収入 523	63,673
5 財産管理費	8,883	9,701	△818	0	財産収入 6,349	2,534

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	1,071	(1) 男女平等参画推進事業 10,158千円
7 報償費	1,422	(2) 相談事業 6,286千円
8 旅費	304	(3) 男女平等参画推進会議運営 1,288千円
10 需用費	2,761	年7回 委員数 16人
11 役務費	1,240	(4) 男女平等参画推進計画改定 4,739千円
12 委託料	84,023	(5) 女性のエンパワーメント原則推進事業
13 使用料及び賃借料	961	244千円
17 備品購入費	1,293	2 男女平等センター関係経費 73,460千円
18 負担金補助及び交付金	499	(1) 施設管理運営費 73,450千円
22 償還金利子及び割引料	10	(2) 還付金 10千円
		3 ダイバーシティ推進事業 1,526千円
4 共済費	10	[職員課所管]
10 需用費	17,601	1 職員被服費 17,474千円
11 役務費	25	2 職員共済組合事務費負担金 20,033千円
12 委託料	19,734	3 人材支援事業団負担金 10千円
18 負担金補助及び交付金	32,057	4 職員互助会補助 12,024千円
		5 職員福利厚生施設管理 152千円
		6 福利健康関係経費 19,734千円
1 報酬	7,154	[職員課所管]
3 職員手当等	531	1 職員健康管理 59,111千円
4 共済費	1,071	(1) 職員健康診断 51,072千円
7 報償費	428	(2) 職員健康相談 6,561千円
8 旅費	277	(3) 予防接種 1,478千円
10 需用費	408	2 安全衛生委員会運営 5,085千円
11 役務費	134	
12 委託料	53,727	
18 負担金補助及び交付金	466	
1 報酬	176	[契約管財課所管]
8 旅費	42	1 区有財産維持管理 5,398千円
10 需用費	184	2 財産価格審議会運営 180千円
11 役務費	7,744	委員数 10人
12 委託料	725	3 用地等取得・処分 3,305千円

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 会計管理費	55,878	53,921	1,957	0	財産収入 1 諸収入 144 計 145	55,733
7 用品購入費	10,901	12,284	△1,383	0	0	10,901
計	4,992,730	4,681,125	311,605	116,757	227,213	4,648,760

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
2項 企画費

2,616,669 2,428,749 187,920

1 企画調査総務費	688,588	132,865	555,723	0	繰入金 578,000 諸収入 143	110,445
-----------	---------	---------	---------	---	------------------------------	---------

節		金額	説明	
区分				
18 負担金補助及び交付金	千円 12			
7 報償費	140		[会計管理室所管]	
8 旅費	45	1 出納事務		14,498千円
10 需用費	1,418	2 物品管理事務		2,463千円
11 役務費	34,657	3 決算事務		699千円
12 委託料	18,543	4 公金取扱手数料		30,551千円
13 使用料及び賃借料	848	5 資金運用借入金利子		83千円
18 負担金補助及び交付金	144		[財政課、会計管理室所管]	
22 償還金利子及び割引料	83	6 新公会計制度		7,165千円
			[会計管理室所管]	
		7 庶務関係経費		419千円
8 旅費	15		[会計管理室所管]	
10 需用費	5,880	1 指定用品一括購入		10,901千円
11 役務費	400			
17 備品購入費	4,606			

1 報酬	600		[企画課所管]	
3 職員手当等	76	1 総合企画経費		2,416千円
7 報償費	1,092	2 基本構想推進経費		6,780千円
8 旅費	396	3 行財政改革推進経費		678,946千円

2款 総務費
2項 企画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 計 578,143	千円
2 財政管理費	1,975	1,970	5	0	0	1,975
3 広報広聴費	216,664	206,620	10,044	都支出金 25	諸収入 3,028	213,611

節		説明
区分	金額	
	千円	
10 需用費	948	(1) 行財政運営 5,599千円
11 役務費	2,185	(2) 旧元町小学校整備事業 618,295千円
12 委託料	25,670	既存建物一部除去・保全施設整備工事
14 工事請負費	240,414	工 期 令和2年度～令和5年度
18 負担金補助及び交付金	417,207	(外に債務負担行為 1,219,506千円) 活用施設整備工事負担金 期 間 令和2年度～令和5年度 (外に債務負担行為 1,448,568千円)
		(3) (仮称)小石川地方合同庁舎整備負担金 55,052千円 (仮称)小石川地方合同庁舎設計負担金 期 間 平成30年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		4 総合教育会議運営 131千円
		5 庶務関係経費 315千円
8 旅費	40	[財政課所管]
10 需用費	1,835	1 予算関係事務 1,975千円
18 負担金補助及び交付金	100	
		[広報課所管]
1 報酬	2,294	1 広報活動 76,396千円
3 職員手当等	453	(1) 広報紙等発行 58,390千円
4 共済費	971	区報 24回
7 報償費	6,852	声の広報 24回
8 旅費	399	点字広報 24回
10 需用費	40,813	(2) 広報紙電子化 561千円
11 役務費	22,423	(3) 文の京手帳作成 2,168千円
12 委託料	139,186	(4) わたしの便利帳作成 5,396千円
13 使用料及び賃借料	2,608	(5) ホームページ運営 9,881千円
17 備品購入費	165	2 広報メディア調査 2,585千円
18 負担金補助及び交付金	500	3 有線テレビ広報活動 125,471千円
		4 広聴活動 495千円
		5 区民相談 11,538千円

2款 総務費
2項 企画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 電子計算事務費	1,709,442	2,087,294	△377,852	0	0	1,709,442
計	2,616,669	2,428,749	187,920	25	581,171	2,035,473

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
3項 徴税費

634,282 623,154 11,128

1 税務総務費	566,461	565,425	1,036	都支出金 435,331	諸収入 10,001	121,129
---------	---------	---------	-------	-----------------	---------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	6 庶務関係経費 179千円
8 旅費	151	[情報政策課所管]
10 需用費	45,690	1 電算化推進組織運営 1,455千円
11 役務費	82,899	2 住民情報システム経費 833,695千円
12 委託料	857,365	3 内部管理システム経費 645,897千円
13 使用料及び賃借料	701,229	(1) 内部情報システム経費 563,058千円
17 備品購入費	933	(2) 財務会計システム経費 14,465千円
18 負担金補助及び交付金	21,175	(3) 電子申請システム経費 3,319千円
		(4) 施設予約システム経費 65,055千円
		4 ネットワーク経費 228,354千円
		(1) 庁内ネットワーク経費 208,507千円
		(2) 公衆無線LAN経費 19,847千円
		5 庶務関係経費 41千円

2 給料	198,927	[職員課、税務課所管]
3 職員手当等	170,052	1 職員給与費 440,629千円
4 共済費	71,650	職員数 58人
8 旅費	50	[税務課所管]
10 需用費	1,704	2 収納事務費 4,363千円
11 役務費	248	3 納税貯蓄組合連合会活動補助 730千円
12 委託料	2,695	4 過誤納還付金 60,000千円
13 使用料及び賃借料	260	5 配当割及び株式等譲渡所得割還付金 60,000千円

2款 総務費
3項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	67,821	57,729	10,092	0	使用料及び 手数料 11,750 諸収入 106 計 11,856	55,965
計	634,282	623,154	11,128	435,331	21,857	177,094

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

2款 総務費
4項 防災対策費

701,050 649,461 51,589

1 防災総務費	139,743	156,471	△16,728	0	0	139,743
2 防災事業費	561,307	492,990	68,317	都支出金	財産収入	525,389

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 875	6 庶務関係経費 739千円
22 償還金利子及び割引料	120,000	
1 報酬	11,464	[税務課所管]
3 職員手当等	959	1 特別区民税・都民税賦課事務 43,070千円
4 共済費	119	(1) 特別徴収事務 32,528千円
8 旅費	1,396	(2) 普通徴収事務 10,542千円
10 需用費	19,126	2 諸税賦課事務 1,515千円
11 役務費	2,217	3 特別区民税等滞納整理事務 6,229千円
12 委託料	23,720	4 調査及び証明事務 2,555千円
13 使用料及び賃借料	374	5 賦課事務等会計年度任用職員雇上 13,341千円
18 負担金補助及び交付金	8,446	6 税システム経費 1,111千円

2 給料	53,235	[総務課、職員課、危機管理課、防災課所管]
3 職員手当等	64,916	1 職員給与費 138,825千円
4 共済費	20,674	職員数 13人
8 旅費	228	[総務課、危機管理課、防災課所管]
10 需用費	176	2 庶務関係経費 918千円
11 役務費	7	
18 負担金補助及び交付金	507	
1 報酬	17,991	[防災課所管]

2款 総務費
4項 防災対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円 21,592	千円 3,540 諸収入 10,786 計 14,326	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	4,543	1 防災会議 261千円
4 共済費	7,462	2 資料資材整備 18,389千円
7 報償費	259	(1) 資料整備 15,406千円
8 旅費	3,207	(2) 資材整備 2,983千円
10 需用費	98,211	3 災害用備蓄物資整備 89,022千円
11 役務費	14,225	(1) 非常食 39,661千円
12 委託料	228,008	(2) 備蓄資器材 49,361千円
13 使用料及び賃借料	66,765	4 福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備 22,510千円
14 工事請負費	46,544	5 消火器及び格納庫の管理 16,068千円
17 備品購入費	32,621	6 防災施設維持管理 27,246千円
18 負担金補助及び交付金	41,461	7 消防団事業補助及び運営経費 6,305千円
26 公課費	10	(1) 事業補助 4,403千円
		(2) 運営経費 1,902千円
		8 防火防災協会事業補助 1,020千円
		9 区民防災組織の育成 6,368千円
		10 中高層マンションの防災対策支援 1,202千円
		11 防災訓練 37,233千円
		(1) 地域防災訓練等 6,825千円
		(2) 総合防災訓練 23,640千円
		(3) 避難所運営訓練 6,768千円
		12 ジュニア救命講習 540千円
		13 避難行動要支援者の支援 17,615千円
		14 マイルームセイフティ事業 1,094千円
		15 A E D (自動体外式除細動器) の管理 11,379千円
		16 災害対策本部経費 2,164千円
		17 防災センター管理運営 172,003千円
		18 防災職員住宅管理運営 45,208千円
		19 防災宿日直経費 27,634千円
		[危機管理課所管]
		20 国民保護措置 796千円
		(1) 協議会運営 105千円
		(2) 警報システム経費 691千円
		21 危機管理対策 3,218千円
		22 防犯協会事業補助 2,200千円
		23 安全対策関係経費 48,221千円
		(1) 安全対策運営経費 552千円
		(2) 安全対策推進経費 47,314千円
		(3) 自主防犯パトロールカー運行 355千円

2款 総務費
4項 防災対策費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	701,050	649,461	51,589	21,592	14,326	665,132

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
5項 選挙費

198,151 380,641 △182,490

1 選挙管理委員会費	68,861	66,768	2,093	都支出金 460	諸収入 3	68,398
2 選挙啓発費	4,298	4,324	△26	0	0	4,298

節		説明
区分	金額	
	千円	[管理課所管]
		24 水防対策 3,611千円

1 報酬	12,058	[選挙管理委員会事務局所管]
2 給料	23,103	1 委員報酬 12,058千円
3 職員手当等	21,406	委員数 4人
4 共済費	9,747	[職員課、選挙管理委員会事務局所管]
8 旅費	1,414	2 職員給与費 54,246千円
9 交際費	122	職員数 7人
10 需用費	422	[選挙管理委員会事務局所管]
11 役務費	469	3 委員会運営費 1,956千円
18 負担金補助及び交付金	120	(1) 委員等旅費 1,414千円
		(2) 委員交際費 122千円
		(3) 庶務関係経費 420千円
		4 選挙人名簿調製 600千円
		5 裁判員・検察審査員選定 1千円
7 報償費	1,193	[選挙管理委員会事務局所管]
8 旅費	34	1 明るい選挙啓発事業 4,298千円
10 需用費	1,895	(1) 推進委員「話しあい」活動 2,335千円
11 役務費	340	(2) ポスターコンクール 425千円
12 委託料	378	(3) 新有権者啓発 1,538千円
13 使用料及び賃借料	458	

2款 総務費
5項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
3 都知事選挙費	千円 124,992	千円 0	千円 124,992	千円 都支出金 124,992	千円 0	千円 0
(区議会議員・区長 選挙費)	0	178,349	△178,349	0	0	0
(参議院議員選挙費)	0	131,200	△131,200	0	0	0
計	198,151	380,641	△182,490	125,452	3	72,696

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
6項 監査委員費

71,339 71,669 △330

1 監査委員費	71,339	71,669	△330	0	諸収入 26	71,313
---------	--------	--------	------	---	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	4,781	[選挙管理委員会事務局所管]
3 職員手当等	15,790	1 都知事選挙費 124,992千円
7 報償費	15,417	(1) 投票所 39,342千円
8 旅費	468	2 6 箇所
10 需用費	7,334	(2) 開票所 13,171千円
11 役務費	12,211	1 箇所
12 委託料	58,386	(3) 選挙公報配布 2,278千円
13 使用料及び賃借料	5,102	(4) 公営ポスター掲示場 14,984千円
17 備品購入費	5,481	2 0 7 箇所
18 負担金補助及び交付金	22	(5) 個人演説会 2,020千円
		(6) 事務費 49,309千円
		(7) 啓発事業 3,888千円
		(廃 目)
		(廃 目)

1 報酬	8,699	[監査事務局所管]
2 給料	26,649	1 委員報酬 8,699千円
3 職員手当等	24,883	委員数 3 人
4 共済費	9,963	[職員課、監査事務局所管]

2款 総務費
6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	71,339	71,669	△330	0	26	71,313

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
7項 施設管理費

5,685,514 3,892,424 1,793,090

1 施設保守費	1,665,081	1,646,032	19,049	0	使用料及び 手数料 105,327 財産収入 57,825 諸収入 66,593 計 229,745	1,435,336
2 施設整備費	4,020,433	2,246,392	1,774,041	都支出金 55,250	繰入金 2,062,000 諸収入 29,992	1,873,191

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 5	2 職員給与費 61,495千円
8 旅費	443	職員数 6人
9 交際費	17	[監査事務局所管]
10 需用費	247	3 委員運営費 1,145千円
11 役務費	8	(1) 監査経費 1,128千円
12 委託料	396	(2) 委員交際費 17千円
18 負担金補助及び交付金	29	

10 需用費	270,473	[施設管理課、保全技術課所管]
11 役務費	28,460	1 シビックセンター経費 1,408,768千円
12 委託料	1,358,350	(1) 諸料金 284,261千円
13 使用料及び賃借料	5,801	(2) 各種業務委託経費 1,108,355千円
15 原材料費	904	(3) 各種管理用器材等経費 16,152千円
17 備品購入費	904	2 区民施設経費 131,197千円
18 負担金補助及び交付金	89	3 福祉施設経費 71,788千円
21 補償補填及び賠償金	100	4 その他区有施設経費 53,328千円
3 職員手当等	1,154	[保全技術課所管]
8 旅費	485	1 シビックセンター各種整備費 41,071千円
10 需用費	1,733	2 区民施設各種整備費 15,429千円
12 委託料	600,778	3 福祉施設各種整備費 30,261千円
13 使用料及び賃借料	2,240	4 その他区有施設各種整備費 21,116千円

2款 総務費
7項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 計 2,091,992	千円

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	千円 3,413,543	5 区有施設等設備保守経費 94,390千円
15 原材料費	500	6 シビックホール等特定天井改修その他工事 624,201千円 工 期 令和2年度～令和4年度 (外に債務負担行為 7,746,076千円)
		7 シビックセンター非常用発電設備増設工事 629,976千円 工 期 平成30年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		8 シビックセンター非常用電源各階配分工事 129,845千円 工 期 令和2年度～令和3年度 (外に債務負担行為 42,144千円)
		9 シビックセンターゴンドラ更新工事 183,541千円 工 期 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		10 シビックセンター浸水対策工事 144,647千円
		11 シビックセンター防火シャッター危害防止装置取付工事 407,755千円
		12 シビックセンター防災センター改修その他工事 656,647千円 工 期 令和2年度～令和3年度 (外に債務負担行為 148,113千円)
		13 シビックセンター改修工事等実施支援 37,400千円
		14 シビックホール等特定天井改修その他工事実施設計 178,800千円 期 間 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		15 シビックセンター区民フロアトイレ改修その他工事実施設計 24,336千円
		16 シビックセンター地下2階等特定天井改修工事調査及び実施設計 31,570千円
		17 シビックセンターシティスタジオ映像ケーブル更新工事実施設計 3,391千円 [整備技術課所管]
		18 区有施設トイレ洋式化工事 129,828千円
		19 区有施設ブロック塀等改修工事 96,660千円

2款 総務費
7項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,685,514	3,892,424	1,793,090	55,250	2,321,737	3,308,527

節		説明
区分	金額	
	千円	
		20 男女平等センター玄関庇改修その他工事 17,232千円
		21 旧岩井教職員住宅ブロック塀等改修工事 8,221千円
		22 白山交流館外部階段改修その他工事 17,001千円
		23 目白台総合センター昇降機改修工事 42,378千円
		24 アカデミー湯島トイレ改修その他工事 66,274千円
		25 アカデミー音羽湧水槽ポンプ改修工事 3,769千円
		[保全技術課所管]
		26 アカデミー音羽電話交換機設備改修工事 1,447千円
		[整備技術課所管]
		27 江戸川橋体育館外壁及び屋上防水改修工事実施設計 4,243千円
		28 六義公園運動場管理棟改築その他工事 137,813千円
		工 期 令和元年度～令和2年度
		(債務負担行為議決済)
		29 ふるさと歴史館空調設備改修その他工事実施設計 14,857千円
		[保全技術課所管]
		30 勤労福祉会館電話交換機設備改修工事 4,218千円
		[整備技術課所管]
		31 勤労福祉会館外1館排煙窓改修工事 69,960千円
		[保全技術課所管]
		32 保育園電話交換機設備改修工事 5,806千円
		[整備技術課所管]
		33 藍染保育園調理室改修工事実施設計 5,034千円
		34 久堅保育園・児童館空調設備改修その他工事実施設計 5,986千円
		35 しおみ保育園調理室改修工事実施設計 9,752千円
		36 本駒込保育園・児童館空調設備改修その他工事 64,089千円
		37 本駒込南保育園・児童館空調設備改修工事実施設計 4,354千円
		38 根津保育園空調設備改修工事実施設計 1,054千円
		39 本郷児童館昇降機改修工事実施設計 1,768千円
		40 播磨坂清掃事業所空調設備改修工事 54,313千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費 3,607,722 3,155,262 452,460
1項 区民行政費 748,137 632,959 115,178

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 区民行政総務費	千円 744,112	千円 628,805	千円 115,307	千円 国庫支出金 30	千円 使用料及び 手数料 32,667 財産収入 1,609 諸収入 28,356 計 62,632	千円 681,450
2 住居表示費	4,025	4,154	△129	0	使用料及び 手数料 1	4,024
計	748,137	632,959	115,178	30	62,633	685,474

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	10,629	[職員課、区民課所管]
2 給料	168,650	1 職員給与費 386,653千円
3 職員手当等	152,711	職員数 38人
4 共済費	71,099	[区民課所管]
7 報償費	1,050	2 成人式開催 5,784千円
8 旅費	1,396	(1) 式典経費 5,548千円
10 需用費	18,730	(2) 事務費 236千円
11 役務費	964	3 臨時運行許可事務 68千円
12 委託料	72,346	4 自衛隊員募集事務 30千円
13 使用料及び賃借料	2,272	5 区設ポスター掲示板維持 11,389千円
14 工事請負費	27,330	6 区民交通傷害保険 1,081千円
17 備品購入費	300	7 町会連合会事業補助 2,433千円
18 負担金補助及び交付金	216,615	8 地区町会連合会事業補助 2,463千円
22 償還金利子及び割引料	20	9 町会・自治会事業補助 35,283千円
		10 地域振興関係経費 600千円
		11 地域連携の推進 523千円
		12 シビックセンター区民会議室運営 17,929千円
		13 区民センター管理運営費 73,317千円
		(1) 管理運営費 73,297千円
		(2) 還付金 20千円
		14 山村体験宿泊施設事業経費 46,138千円
		(1) 宿泊施設利用補助 6,044千円
		(2) 事業運営費 40,094千円
		15 協定宿泊施設事業 64千円
		16 コミュニティバス運行 159,129千円
		2路線
		17 庶務関係経費 1,228千円
1 報酬	76	[区民課所管]
8 旅費	15	1 住居表示維持管理 3,014千円
10 需用費	300	2 旧町名保存 1,011千円
12 委託料	3,117	
13 使用料及び賃借料	132	
14 工事請負費	385	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費

2項 戸籍住民基本台帳費

839,151

771,174

67,977

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 戸籍総務費	千円 702,894	千円 680,955	千円 21,939	千円 0	千円 使用料及び 手数料 121,630 諸収入 766 計 122,396	千円 580,498
2 住民基本台帳費	136,257	90,219	46,038	国庫支出金 41,178	使用料及び 手数料 3,031 諸収入 653 計 3,684	91,395
計	839,151	771,174	67,977	41,178	126,080	671,893

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	204,899	[職員課、戸籍住民課所管]
3 職員手当等	189,227	1 職員給与費 471,861千円
4 共済費	77,735	職員数 56人
7 報償費	50	[戸籍住民課所管]
8 旅費	98	2 戸籍事務 38,549千円
10 需用費	7,230	(1) 一般戸籍事務 2,260千円
11 役務費	3,335	(2) 戸籍情報システム経費 25,857千円
12 委託料	199,862	(3) 総合窓口システム経費 10,432千円
13 使用料及び賃借料	14,953	3 証明事務 191,107千円
17 備品購入費	692	4 庶務関係経費 1,377千円
18 負担金補助及び交付金	4,813	
1 報酬	2,275	[戸籍住民課所管]
3 職員手当等	450	1 住民基本台帳事務 134,316千円
4 共済費	896	(1) 住民基本台帳経費 10,008千円
8 旅費	316	(2) 住民実態調査 95千円
10 需用費	6,564	(3) 個人番号カード交付 122,409千円
11 役務費	5,332	(4) 事務費 1,804千円
12 委託料	91,281	2 印鑑登録証明事務 482千円
13 使用料及び賃借料	2,629	3 区民サービスコーナー経費 1,459千円
17 備品購入費	212	
18 負担金補助及び交付金	26,302	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費
3項 統計調査費

194,480

60,265

134,215

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 統計調査総務費	千円 48,284	千円 47,070	千円 1,214	千円 都支出金 83	千円 諸収入 1	千円 48,200
2 基幹統計費	2,545	12,776	△10,231	都支出金 2,545	0	0
3 委任統計費	484	419	65	都支出金 484	0	0
4 国勢調査費	143,167	0	143,167	都支出金 143,154	諸収入 13	0
計	194,480	60,265	134,215	146,266	14	48,200

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 304	[職員課、区民課所管]
2 給料	20,783	1 職員給与費 46,811千円
3 職員手当等	18,341	職員数 5人
4 共済費	7,690	[区民課所管]
8 旅費	47	2 統計調査員経費 83千円
10 需用費	61	3 区統計資料作成 335千円
11 役務費	28	4 統計事務費 1,055千円
13 使用料及び賃借料	898	
17 備品購入費	118	
18 負担金補助及び交付金	14	
1 報酬	878	[区民課所管]
3 職員手当等	570	1 工業統計調査 906千円
8 旅費	57	2 建設工事統計調査 264千円
10 需用費	794	3 学校基本調査 56千円
11 役務費	246	4 経済センサス調査区管理 40千円
		5 経済センサス活動調査準備事務 968千円
		6 農林業センサス 18千円
		[戸籍住民課所管]
		7 人口動態調査 293千円
3 職員手当等	101	[戸籍住民課所管]
10 需用費	383	1 人口統計調査 484千円
1 報酬	104,547	[区民課所管]
3 職員手当等	9,616	1 国勢調査 143,167千円
4 共済費	41	
7 報償費	81	
8 旅費	2,353	
10 需用費	7,094	
11 役務費	6,246	
12 委託料	13,189	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費
4項 区民施設費

290,647 282,393 8,254

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 コミュニティ施設 管理費	千円 290,647	千円 282,393	千円 8,254	千円 0	千円 使用料及び 手数料 32,334 財産収入 824 諸収入 5,248 計 38,406	千円 252,241
計	290,647	282,393	8,254	0	38,406	252,241

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費
5項 アカデミー費

1,535,307 1,408,471 126,836

1 アカデミー総務費	336,341	316,032	20,309	0	財産収入 5 諸収入 531 寄付金 3 計 539	335,802
------------	---------	---------	--------	---	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 報償費	3,050	[区民課所管]
8 旅費	255	1 交流館関係経費 57,837千円
10 需用費	37,631	4 館
11 役務費	4,864	2 区民会館維持管理 46,606千円
12 委託料	195,149	6 館
13 使用料及び賃借料	20,204	3 不忍通りふれあい館関係経費 57,632千円
14 工事請負費	488	(1) 施設管理経費 41,366千円
17 備品購入費	1,201	(2) 施設設備保守経費 16,266千円
18 負担金補助及び交付金	27,740	4 地域活動センター管理運営費 128,507千円
22 償還金利子及び割引料	65	(1) ふれあいサロン事業 8,985千円
		(2) 維持管理費 119,522千円
		5 還付金 65千円
		(1) 交流館 15千円
		(2) 不忍通りふれあい館 20千円
		(3) 地域活動センター 30千円

2 給料	132,107	[職員課、アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]
3 職員手当等	133,751	
4 共済費	50,485	1 職員給与費 316,339千円
7 報償費	1,420	職員数 32人
8 旅費	207	[アカデミー推進課所管]
10 需用費	2,053	2 アカデミー推進計画改定 16,706千円
11 役務費	300	3 生涯学習の推進 708千円
12 委託料	15,747	4 大学連携推進事業 276千円

3款 区民費
5項 アカデミー費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 アカデミー施設運 営費	833,664	772,184	61,480	0	使用料及び 手数料 31,518 諸収入 7,365 計 38,883	794,781
3 アカデミー事業費	319,616	277,073	42,543	都支出金 21,978	財産収入 47 諸収入 4,677 寄付金 200	292,714

節		説明	
区分	金額		
	千円		
17 備品購入費	142	5 施設予約システム経費	1,025千円
18 負担金補助及び交付金	121	6 森鷗外基金積立	2千円
24 積立金	8	(1) 新規積立	1千円
		(2) 利子積立	1千円
		(2年度末見込	510千円)
		7 石川啄木基金積立	3千円
		(1) 新規積立	1千円
		(2) 利子積立	2千円
		(2年度末見込	3,332千円)
		8 樋口一葉基金積立	3千円
		(1) 新規積立	1千円
		(2) 利子積立	2千円
		(2年度末見込	5,349千円)
		[アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]	
		9 庶務関係経費	1,279千円
3 職員手当等	23	[アカデミー推進課所管]	
7 報償費	139	1 文京アカデミー事業補助	103,843千円
8 旅費	67	2 生涯学習・文化芸術施設管理運営費	224,021千円
10 需用費	7,018	(1) 文京シビックホール・スカイホール	70,138千円
11 役務費	1,768	(2) アカデミー文京・地域アカデミー	153,883千円
12 委託料	667,974	[スポーツ振興課所管]	
13 使用料及び賃借料	16,085	3 スポーツ施設管理運営費	415,764千円
14 工事請負費	23,245	(1) 体育館	312,445千円
17 備品購入費	13,492	(2) 屋外運動場等	103,319千円
18 負担金補助及び交付金	103,843	[アカデミー推進課所管]	
22 償還金利子及び割引料	10	4 森鷗外記念館管理運営費	90,026千円
		5 還付金	10千円
1 報酬	9,093	[アカデミー推進課所管]	
3 職員手当等	944	1 文化事業費	43,276千円
4 共済費	1,972	(1) 文化育成事業	29,180千円
7 報償費	9,566	(2) 企画展	8,369千円
8 旅費	4,072	(3) 文の京文化発信プロジェクト	3,182千円
10 需用費	29,663	(4) 文の京ゆかりの文化人顕彰事業	2,285千円
11 役務費	6,485	(5) 森鷗外没後100周年記念事業実行委員会運営	

3款 区民費
5項 アカデミー費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 計 4,924	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12 委託料	189,360		260千円
13 使用料及び賃借料	7,313	2 石川啄木歌碑・顕彰室管理運営費	1,018千円
17 備品購入費	399	[スポーツ振興課所管]	
18 負担金補助及び交付金	60,502	3 スポーツ事業費	47,201千円
24 積立金	47	(1) スポーツ推進委員	5,670千円
25 寄附金	200	(2) 体育協会事業補助	3,837千円
		(3) 各種大会	9,679千円
		(4) 各種教室等	2,919千円
		(5) 地域スポーツ振興	688千円
		(6) スポーツ交流ひろば	13,801千円
		(7) スポーツ団体等協働事業	5,928千円
		(8) スポーツボランティア事業	2,400千円
		(9) 障害者スポーツ事業	2,279千円
		4 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業	113,160千円
		(1) 東京2020オリンピック・パラリンピック事業	107,347千円
		(2) スポーツ推進事業	5,813千円
		[アカデミー推進課所管]	
		5 国内交流事業	4,313千円
		6 国際化推進経費	21,496千円
		(1) 国際交流事業	2,764千円
		(2) 姉妹都市交流事業	16,916千円
		(3) ホームステイ事業	463千円
		(4) 多言語化サポート事業	1,353千円
		7 国際交流基金積立	47千円
		(2年度未見込	95,772千円)
		8 観光事業費	89,075千円
		(1) 五大まつり助成	5,100千円
		(2) 文京朝顔・ほおずき市助成	1,020千円
		(3) 下町まつり助成	4,250千円
		(4) 観光まつり振興	8,098千円
		(5) 観光リーフレット作成助成	10,114千円
		(6) 観光案内標識維持	444千円
		(7) 観光協会観光振興助成	12,562千円
		(8) 観光インフォメーション運営	18,347千円
		(9) フィルムコミッション事業	15千円
		(10) 文の京外国人おもてなし隊育成事業	336千円

3款 区民費
5項 アカデミー費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 ふるさと歴史館費	45,686	43,182	2,504	0	使用料及び 手数料 659 諸収入 1,919 計 2,578	43,108
計	1,535,307	1,408,471	126,836	21,978	46,924	1,466,405

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款 産業経済費	630,625	607,560	23,065
1項 商工費	630,625	607,560	23,065

1 商工総務費	126,807	123,769	3,038	0	0	126,807
---------	---------	---------	-------	---	---	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	(11) 歴史的建造物活用事業 2,675千円 (12) 展望ラウンジ観光拠点化事業 1,276千円 (13) 多言語観光アプリケーション整備事業 868千円 (14) インバウンド対策事業 23,898千円 (15) 住宅宿泊事業 72千円 9 文京シビックホール20周年記念事業実行委員会運営 30千円
1 報酬	5,614	[アカデミー推進課所管]
3 職員手当等	1,109	1 資料収集保存 3,531千円
4 共済費	2,234	2 調査研究 1,592千円
7 報償費	2,024	3 特別展 5,965千円
8 旅費	558	4 普及事業 4,597千円
10 需用費	9,151	5 管理運営費 30,001千円
11 役務費	1,846	(1) 展示保守 5,067千円
12 委託料	19,130	(2) 施設維持管理 15,477千円
13 使用料及び賃借料	3,458	(3) 歴史館専門員報酬等 9,457千円
17 備品購入費	495	
18 負担金補助及び交付金	67	

2 給料	52,218	[職員課、経済課所管]
3 職員手当等	52,131	1 職員給与費 125,143千円

4款 産業経済費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工振興費	257,791	238,803	18,988	国庫支出金 1,373 都支出金 26,016 計 27,389	使用料及び 手数料 5,858 諸収入 1,579 計 7,437	222,965

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	20,794	職員数 14人
7 報償費	100	[経済課所管]
8 旅費	32	2 家庭用品等調査・指導 10千円
10 需用費	256	3 内職あっせん相談 1,200千円
11 役務費	76	4 計量器調査 77千円
12 委託料	1,200	5 庶務関係経費 377千円
1 報酬	6,098	[経済課所管]
3 職員手当等	1,604	1 経営相談 8,381千円
7 報償費	279	2 中小企業支援員 7,825千円
8 旅費	583	3 産業情報発信事業 1,393千円
10 需用費	4,089	4 中小企業景況調査 1,542千円
11 役務費	962	年4回
12 委託料	73,214	5 異業種交流事業 12,371千円
13 使用料及び賃借料	5,966	6 医療関連産業支援事業 2,576千円
18 負担金補助及び交付金	164,996	7 産業物販展 3,584千円
		8 中小企業セミナー 258千円
		9 新製品・新技術開発費補助 6,203千円
		10 中小企業の企業力向上支援事業 18,668千円
		11 商店街振興対策 50,564千円
		(1) 商店街振興対策事業 49,500千円
		(2) 商店会加入促進支援事業 64千円
		(3) 商店街宅配事業補助 1,000千円
		12 商店街事業補助 53,440千円
		(1) 商店街販売促進事業補助 37,233千円
		(2) 商店街環境整備事業補助 12,117千円
		(3) 装飾灯等電力費補助 4,090千円
		13 商店街振興組合等設立指導及び補助 26千円
		14 商店街ポイントカード事業補助 289千円
		15 ウェルカム商店街事業 2,411千円
		16 チャレンジショップ支援事業 7,310千円
		17 創業支援事業 5,412千円
		18 産学連携支援事業 9,161千円
		19 文京区技能名匠者支援事業 4,560千円
		20 文京区勤労者共済会事業補助 20,939千円
		21 就労支援対策事業 33,704千円
		22 産業とくらしプラザ管理運営 5,801千円

4款 産業経済費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 融資事業費	164,871	170,306	△5,435	0	0	164,871

節		説明
区分	金額	
	千円	23 プレミアム付商品券事業 1,373千円
8 旅費	4	[経済課所管]
10 需用費	641	1 中小企業等資金融資あっせん 164,871千円
13 使用料及び賃借料	1,761	(1) 利子補給 162,465千円
18 負担金補助及び交付金	162,465	(2) 事務費 2,406千円
		[一般融資]
		一般運転資金
		限度額 18,000千円
		期間 7年、利子補給 0.2%
		一般設備資金
		限度額 24,000千円
		期間 8年、利子補給 0.2%
		小規模企業資金
		限度額 7,500千円
		期間 5年、利子補給 1.0%
		創業支援資金
		限度額 20,000千円
		期間 7年、利子補給 1.5%
		[特別融資]
		経営環境変化対策資金
		限度額 20,000千円
		期間 8年、利子補給 1.5%
		短期運転資金
		限度額 5,000千円
		期間 1年、利子補給 1.2%
		地球温暖化等環境対策資金
		限度額 18,000千円
		期間 7年、利子補給 1.4%
		緊急事業資金
		(非常災害)
		限度額 5,000千円
		期間 6年、利子補給 1.3%
		(不況業種等)
		限度額 12,000千円
		期間 8年、利子補給 1.5%
		団体運転資金

4款 産業経済費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	(法人) 限度額 30,000千円 期間 5年6か月、利子補給 0.8% (任意団体) 限度額 10,000千円 期間 4年、利子補給 0.8% 団体設備資金 (法人) 限度額 50,000千円 期間 7年、利子補給 0.8% (任意団体) 限度額 20,000千円 期間 5年6か月、利子補給 0.8% 事業活性化資金 (運転資金) 限度額 12,000千円 期間 6年 利子補給 1.5%・1.7% (設備資金) 限度額 18,000千円 期間 7年 利子補給 1.5%・1.7% 地域産業振興資金 限度額 30,000千円 期間 8年、利子補給 1.2% 商店会加入奨励資金 (加入1年未満) 限度額 8,000千円 期間 6年、利子補給 1.3% (加入1年以上) 限度額 10,000千円 期間 6年、利子補給 1.5% 小口零細企業保証制度対応特別資金 限度額 20,000千円 期間 7年、利子補給 0.2% 借換資金 限度額 24,000千円 期間 10年、利子補給 0.2%

4款 産業経済費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消費者行政費	31,410	26,995	4,415	都支出金 1,606	諸収入 2,751	27,053
5 勤労福祉会館管理費	49,746	47,687	2,059	0	諸収入 417	49,329
計	630,625	607,560	23,065	28,995	10,605	591,025

節		説明
区分	金額	
	千円	女性のエンパワーメント原則推進支援資金 限度額 5,000千円 期間 5年、利子補給 1.5% 先端設備等導入支援資金 限度額 30,000千円 期間 8年、利子補給 1.7%
1 報酬	13,892	[経済課所管]
3 職員手当等	2,649	1 消費者啓発 7,289千円
4 共済費	5,354	(1) 消費者研修 2,267千円
7 報償費	575	(2) 消費生活展 1,592千円
8 旅費	1,097	(3) 一般消費者啓発 2,755千円
10 需用費	4,507	(4) 消費生活推進員 675千円
11 役務費	198	2 消費者相談室運営 23,950千円
12 委託料	2,640	3 消費者団体連絡会運営 21千円
13 使用料及び賃借料	197	4 グリーンコンシューマー普及等事業補助 150千円
18 負担金補助及び交付金	301	
7 報償費	4	[経済課所管]
8 旅費	18	1 管理運営費 49,746千円
10 需用費	19,281	
12 委託料	29,149	
17 備品購入費	1,294	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
1項 社会福祉費

48,831,643 45,443,775 3,387,868
7,591,603 6,709,734 881,869

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 社会福祉総務費	千円 3,848,529	千円 3,366,766	千円 481,763	千円 国庫支出金 187,081 都支出金 542,804 計 729,885	千円 諸収入 8,631	千円 3,110,013
2 青少年事業費	76,753	81,004	△4,251	都支出金 1,000	使用料及び 手数料 30 財産収入 577 諸収入 72 計 679	75,074
3 介護保険費	2,989,278	2,632,546	356,732	国庫支出金 78,481 都支出金 80,012 計 158,493	財産収入 18,045 諸収入 1,477 計 19,522	2,811,263

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	747,909	[職員課、福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、子育て支援課、幼児保育課、子ども家庭支援センター、児童青少年課所管]
3 職員手当等	699,875	
4 共済費	284,184	
7 報償費	43	
8 旅費	130	1 職員給与費 1,731,968千円
10 需用費	262	職員数 164人
11 役務費	8	[国保年金課所管]
20 貸付金	250	2 国民健康保険高額療養費の貸付 250千円
27 繰出金	2,115,868	3 国民健康保険特別会計繰出金 2,115,868千円
		(1) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 940,687千円
		(2) 職員給与費等繰出金 513,808千円
		(3) 出産育児一時金繰出金 38,360千円
		(4) その他繰出金 623,013千円
		[国保年金課、子育て支援課所管]
		4 庶務関係経費 443千円
1 報酬	493	[児童青少年課所管]
7 報償費	329	1 青少年問題協議会運営 1,137千円
8 旅費	85	年2回 委員数 43人
10 需用費	3,370	2 青少年対策事業 9,996千円
11 役務費	718	(1) 青少年対策推進関係機関連絡会 29千円
12 委託料	59,556	(2) 子ども110番事業 461千円
13 使用料及び賃借料	2,378	(3) 家庭の日啓発事業 352千円
17 備品購入費	219	(4) 青少年健全育成会活動支援 9,154千円
18 負担金補助及び交付金	9,605	3 青少年の社会参加 1,224千円
		4 青少年プラザ運営経費 64,396千円
1 報酬	6,970	[高齢福祉課、介護保険課所管]
3 職員手当等	1,377	1 介護保険制度関係経費 135,074千円
4 共済費	2,771	(1) 事業者連絡協議会等運営費 325千円
7 報償費	1,406	(2) 介護保険相談窓口運営費 14,161千円
8 旅費	623	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
10 需用費	2,975	51千円
11 役務費	570	(4) 介護人材確保・啓発事業 19,961千円
12 委託料	111,011	(5) 高額介護サービス費貸付 100千円
13 使用料及び賃借料	94	(6) 認知症施策総合推進事業 14,954千円

5款 民生費
1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 福祉事業費	677,043	629,418	47,625	国庫支出金 35,560 都支出金 40,453 計 76,013	使用料及び 手数料 26,329 財産収入 1,659 諸収入 35,488 計 63,476	537,554

節		説明
区分	金額	
	千円	
18 負担金補助及び交付金	18,676	(7) 在宅療養支援窓口事業費 4,800千円
20 貸付金	100	(8) 高齢者見守り相談窓口事業 66,061千円
27 繰出金	2,842,705	(9) 認知症診断後支援モデル事業 14,661千円
		[介護保険課所管]
		2 介護保険特別会計繰出金 2,842,705千円
		(1) 介護給付費繰出金 1,822,788千円
		(2) 地域支援事業繰出金 122,892千円
		(3) 低所得者保険料軽減繰出金 156,963千円
		(4) その他繰出金 740,062千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域医療連携 7,550千円
		(1) 地域医療連携事業 950千円
		(2) 在宅療養支援連携相談窓口事業 6,600千円
		[介護保険課所管]
		4 訪問介護利用者負担軽減特別対策事業 37千円
		5 利用者負担額軽減制度事業 2,866千円
		6 庶務関係経費 1,046千円
		[福祉政策課所管]
1 報酬	2,844	
3 職員手当等	490	1 民生・児童委員関係経費 31,108千円
4 共済費	1,063	(1) 民生・児童委員活動費等 31,031千円
7 報償費	43,494	(2) 民生委員推薦会費 77千円
8 旅費	856	2 社会福祉協議会補助 344,667千円
10 需用費	4,414	(1) 事務局運営費 271,371千円
11 役務費	2,324	(2) 地域福祉事業補助 41,077千円
12 委託料	260,111	(3) ボランティア・市民活動センター運営補助
13 使用料及び賃借料	410	(4) 在宅福祉事業補助 1,452千円
14 工事請負費	289	(5) 権利擁護センター事業補助 4,136千円
18 負担金補助及び交付金	357,476	
19 扶助費	2,944	3 区民葬儀 509千円
24 積立金	328	4 地域福祉推進協議会運営 1,566千円
		年5回 委員数 34人
		5 地域福祉保健計画改定 19,040千円
		6 社会福祉法人許認可等事務 5,272千円
		7 成年後見制度利用支援事業 2,761千円
		8 福祉サービス第三者評価事業 4,262千円
		9 地域福祉関係経費 101千円

5款 民生費
1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,591,603	6,709,734	881,869	965,391	92,308	6,533,904

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[生活福祉課所管]
		10 戦没者遺族等援護 1,043千円
		11 原爆被爆者に対する見舞金支給 275千円
		1人 5,000円 55人
		12 行旅病人・死亡人等取扱費 3,906千円
		13 受験生チャレンジ支援貸付事業 4,744千円
		[福祉政策課所管]
		14 区営住宅の管理運営 23,857千円
		3団地 5棟 80戸
		15 すまいる住宅登録事業 20,275千円
		16 住まいの協力店整備事業 3,418千円
		17 ライフサポートアドバイザー事業 44,569千円
		18 居住支援協議会運営 360千円
		年2回 委員数 20人
		19 住宅管理システム経費 1,255千円
		[高齢福祉課所管]
		20 福祉センター管理運営 157,794千円
		[福祉政策課所管]
		21 文京区社会を明るくする運動 1,347千円
		22 文京区保護司会活動支援 644千円
		23 地域福祉基金積立 328千円
		(2年度末見込 665,984千円)
		[福祉政策課、高齢福祉課所管]
		24 庶務関係経費 3,942千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
2項 老人福祉費

3,386,115 4,992,686 △1,606,571

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 老人福祉事業費	千円 3,169,501	千円 4,778,558	千円 △1,609,057	千円 国庫支出金 12,495 都支出金 272,343 計 284,838	千円 使用料及び 手数料 36,967 財産収入 16,116 繰入金 322,328 諸収入 5,739 計 381,150	千円 2,503,513

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	235	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	115	1 高齢者クラブ運営費 21,040千円
4 共済費	4	(1) 運営補助 20,676千円
7 報償費	9,883	6 6クラブ
8 旅費	983	(2) 活動推進経費 364千円
10 需用費	9,143	2 「話し合い員」経費 5,978千円
11 役務費	3,637	(1) 活動費 5,808千円
12 委託料	164,073	4 4人
13 使用料及び賃借料	207,613	(2) 連絡会及び研修会 85千円
14 工事請負費	359,171	(3) 事務費 85千円
17 備品購入費	1,253	3 シルバー人材センター補助 50,565千円
18 負担金補助及び交付金	221,797	(1) 事務局運営費 50,011千円
19 扶助費	6,241	(2) シルバーお助け隊事業補助 554千円
27 繰出金	2,185,353	4 ミドル・シニア社会参加推進事業 3,173千円
		(1) 高齢者施設ボランティア講座 421千円
		(2) 高齢者の社会参加促進事業 2,752千円
		5 介護施設ワークサポート事業 9,091千円
		6 ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業 4,443千円
		7 高齢者いきがづくり事業 7,707千円
		(1) いきがづくり文化教養事業 1,699千円
		(2) いきがづくり敬老事業 3,035千円
		(3) いきがづくり世代間交流事業 2,973千円
		8 「自分史」作成支援事業 946千円
		9 文の京フレイル予防プロジェクト事業 3,745千円
		10 シルバーセンター管理費 4,871千円
		11 ひとり暮らし高齢者等緊急連絡カード設置 926千円
		12 高齢者自立生活支援事業 1,548千円
		13 在宅高齢者支援経費 1,055千円
		14 高齢者熱中症対策事業 2,587千円
		15 民間特別養護老人ホーム入所選考者名簿作成事務 97千円
		16 高齢者緊急一時保護事業 2,671千円
		[介護保険課所管]
		17 緊急ショートステイ事業 7,930千円
		[高齢福祉課所管]
		18 高齢者訪問理美容サービス 1,893千円

5款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		110人 年6回
		19 緊急通報システムの整備 4,607千円
		(1) 無線送受信装置購入等 4,493千円
		(2) 保守点検等 81千円
		(3) 協力員活動費 33千円
		20 高齢者火災安全システム事業 279千円
		[介護保険課所管]
		21 院内介助サービス 6,253千円
		[国保年金課所管]
		22 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,185,353千円
		(1) 療養給付費繰出金 1,398,177千円
		(2) 保険基盤安定繰出金 288,604千円
		(3) 事務費繰出金 288,578千円
		(4) 保険料軽減措置繰出金 141,912千円
		(5) 健康診査費繰出金 68,082千円
		[福祉政策課所管]
		23 区立シルバーピア管理運営 44,015千円
		4棟 76戸
		24 都営シルバーピア管理運営 740千円
		1棟 20戸
		25 民間共同住宅借上げ事業 263,697千円
		(1) シルバーピア 234,404千円
		5棟 128戸
		(2) 高齢者住宅 29,293千円
		3棟 20戸
		[介護保険課所管]
		26 民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成 16,376千円
		(債務負担行為議決済)
		27 民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等 68,085千円
		28 介護老人保健施設建設費補助 7,161千円
		(債務負担行為議決済)
		29 地域密着型サービス施設整備費補助 26,508千円
		30 民間高齢者施設整備 19,109千円
		特別養護老人ホーム (旧教育センター跡地)
		施設整備費補助金
		(債務負担行為議決済)

5款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉給付費	216,614	214,128	2,486	都支出金 7,354	分担金及び 負担金 13,564	195,696
計	3,386,115	4,992,686	△1,606,571	292,192	394,714	2,699,209

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>介護老人保健施設（旧福祉センター跡地） 施設整備費補助金 （債務負担行為議決済） 地域密着型特別養護老人ホーム 施設整備費補助金 （債務負担行為議決済）</p> <p>31 高齢者施設改修工事 397,052千円</p> <p>（1）文京くすのきの郷改修工事 354,571千円 工 期 令和元年度～令和4年度 （債務負担行為議決済）</p> <p>（2）高齢者施設維持保全 42,481千円</p>
1 報酬	241	[高齢福祉課所管]
4 共済費	4	1 長寿お祝い事業 59,859千円
7 報償費	49,539	80歳（傘寿） 1,308人
8 旅費	103	85歳～99歳 7,952人
10 需用費	11,049	77歳（喜寿） 1,691人
11 役務費	284	88歳（米寿） 841人
12 委託料	44,016	新100歳 67人
13 使用料及び賃借料	9	既100歳 112人
19 扶助費	111,369	2 高齢者紙おむつ支給 48,951千円 延 13,846人
		3 老人ホーム措置 92,630千円
		（1）措置費 92,129千円 養護老人ホーム等 46人
		（2）入所判定委員会運営 113千円
		（3）事務費 388千円
		4 高齢者日常生活支援用具の給付等 3,311千円
		[介護保険課所管]
		5 高齢者住宅設備等改造事業 11,863千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費

3項 心身障害者福祉費

4,853,445

4,786,276

67,169

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 心身障害者福祉事業費	千円 1,180,658	千円 1,234,699	千円 △54,041	千円 国庫支出金 43,366 都支出金 185,265 計 228,631	千円 使用料及び 手数料 2,856 財産収入 27,258 諸収入 106,993 計 137,107	千円 814,920

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	215,010	[障害福祉課所管]
3 職員手当等	25,650	1 心身障害者（児）介護人等派遣事業 6,142千円
4 共済費	49,887	2 心身障害者（児）レクリエーション 3,011千円
7 報償費	14,731	3 心身障害福祉団体等の育成 600千円
8 旅費	10,986	4 障害者日中活動系サービス推進事業 53,487千円
10 需用費	12,179	7か所
11 役務費	6,479	5 心身障害者（児）理美容サービス 390千円
12 委託料	321,334	30人 年6回
13 使用料及び賃借料	1,336	6 心身障害者（児）布団乾燥消毒及び丸洗いサービス
17 備品購入費	1,175	692千円
18 負担金補助及び交付金	447,306	4人
19 扶助費	74,585	7 巡回入浴サービス事業 10,281千円
		8 軽度障害者入浴サービス 625千円
		9 重度心身障害者（児）等福祉タクシー 82,041千円
		1,860人
		10 自動車燃料費助成 4,260千円
		116人
		11 預託販売事業 3,236千円
		12 障害者地域交流ふれあい事業 1,913千円
		13 福祉環境整備要綱指導事務費 2千円
		14 障害者会館管理 4,349千円
		15 社会福祉法人文京槐の会運営補助 47,206千円
		16 心身障害者（児）短期保護事業 39,944千円
		17 在宅心身障害者（児）緊急一時介護委託費助成 2,025千円
		18 医療的ケア児在宅レスパイト事業 19,764千円
		19 「障害者福祉のてびき」等作成 3,295千円
		20 心身障害者相談員経費 372千円
		21 障害者就労支援事業 59,483千円
		22 中小企業障害者雇用助成 766千円
		23 自立支援協議会運営 2,268千円
		24 障害者差別解消推進経費 6,550千円
		(1) 障害者差別解消推進事業 397千円
		(2) 心のバリアフリー推進事業 2,197千円
		(3) 情報のバリアフリー推進事業 3,956千円
		25 障害者計画改定 1,344千円
		26 障害者虐待防止対策事業 233千円
		[福祉政策課所管]

5款 民生費
3項 心身障害者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 心身障害者福祉給 付費	3,302,163	3,207,873	94,290	国庫支出金 1,309,042 都支出金 646,855 計 1,955,897	諸収入 193	1,346,073

節		説明
区分	金額	
	千円	
		27 区立障害者住宅管理運営 1棟 6戸 [障害福祉課所管] 2,814千円
		28 障害者グループホーム等整備費補助 170,560千円
		29 地域生活支援拠点整備関係経費 23,534千円
		30 心身障害者(児)通所施設合同運動会 1,998千円
		31 重症心身障害者通所施設運営補助 36,842千円
		32 障害者基幹相談支援センター運営 96,987千円
		33 総合福祉センター内障害者支援施設補助 134,027千円
		(1) 運営補助 30,356千円
		(2) 事業補助 103,671千円
		[教育センター所管]
		34 児童発達支援センター運営 359,152千円
		(1) 児童発達支援事業 78,186千円
		(2) 放課後等デイサービス事業 48,757千円
		(3) 相談支援事業 135,947千円
		(4) 発達支援巡回相談事業 25,352千円
		(5) スターティング・ストロング・プロジェクト 18,267千円
		(6) 事業運営費 52,643千円
		[障害福祉課所管]
		35 庶務関係経費 465千円
1 報酬	1,577	[障害福祉課所管]
4 共済費	4	1 福祉手当の支給 494,193千円
7 報償費	3,911	特別障害者手当(国制度)
8 旅費	594	月額27,200円 104人
10 需用費	1,039	障害児福祉手当(国制度)
11 役務費	1,423	月額14,790円 37人
12 委託料	12,533	経過的福祉手当(国制度)
13 使用料及び賃借料	2,006	月額14,790円 2人
14 工事請負費	195	心身障害者等福祉手当(区制度)
17 備品購入費	258	身体障害者1・2級、脳性まひ、
18 負担金補助及び交付金	20,026	知的障害者1~3度、進行性筋萎縮症
19 扶助費	3,258,597	月額15,500円 延15,800人
		身体障害者3級、知的障害者4度
		月額13,500円 延6,200人

5款 民生費
3項 心身障害者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 心身障害者福祉施設費	370,624	343,704	26,920	0	使用料及び 手数料 159 諸収入 190,934 計 191,093	179,531
計	4,853,445	4,786,276	67,169	2,184,528	328,393	2,340,524

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>特殊疾病者 難病 月額15,500円 延8,000人</p> <p>2 心身障害者(児)医療費助成事務費 139千円</p> <p>3 障害者総合支援事業費 2,280,652千円</p> <p>(1) 運営事務費 7,617千円</p> <p>(2) 審査会運営費 2,133千円</p> <p>(3) 障害福祉サービス費 2,037,660千円</p> <p>(4) 自立支援医療費 205,422千円</p> <p>(5) 補装具 27,820千円</p> <p>4 地域生活支援事業費 263,001千円</p> <p>(1) 運営事務費 460千円</p> <p>(2) サービス事業費 216,551千円</p> <p>(3) サービス給付費 45,990千円</p> <p>5 障害児通所支援等事業費 243,606千円</p> <p>6 心身障害者に対する無料乗車証(都営交通機関)の発行事務費 6千円</p> <p>7 障害者グループホーム利用者援護 8,592千円</p> <p>8 心身障害者(児)紙おむつ支給事業 11,074千円</p> <p>221人</p> <p>9 身体障害者用三輪自転車購入費助成 160千円</p> <p>1人</p> <p>10 中等度難聴児発達支援事業 740千円</p> <p>3人</p>
8 旅費	34	[障害福祉課所管]
10 需用費	2,615	1 本郷福祉センター管理運営費 185,649千円
11 役務費	604	(1) 事業運営費 185,233千円
12 委託料	361,437	(2) 施設管理費 416千円
13 使用料及び賃借料	365	2 心身障害者福祉作業所管理運営費 184,975千円
18 負担金補助及び交付金	5,569	2か所
		(1) 事業運営費 176,184千円
		(2) 施設管理費 8,791千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
4項 児童福祉費

28,008,508 23,691,407 4,317,101

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 保育園費	千円 9,616,246	千円 8,106,818	千円 1,509,428	千円 国庫支出金 361,974 都支出金 2,270,865 計 2,632,839	千円 分担金及び 負担金 261,789 使用料及び 手数料 44 財産収入 56,423 諸収入 155,432 計 473,688	千円 6,509,719

節		説明	
区分	金額		
	千円		
1 報酬	797,079	[職員課、幼児保育課所管]	
2 給料	1,251,927	1 職員給与費	2,729,052千円
3 職員手当等	1,172,143	職員数 395人	
4 共済費	678,767	[幼児保育課所管]	
7 報償費	7,726	2 保育園運営費	1,972,504千円
8 旅費	51,627	18園 1,824人	
10 需用費	307,555	(1) 保育教材・行事	47,003千円
11 役務費	18,329	(2) 給食賄費	140,898千円
12 委託料	841,120	(3) 保健衛生費	33,802千円
13 使用料及び賃借料	34,910	(4) 管理費	985,475千円
14 工事請負費	107,928	(5) 園舎維持費	109,018千円
17 備品購入費	14,439	(6) 障害児保育	330,501千円
18 負担金補助及び交付金	4,332,541	(7) 延長保育	49,028千円
22 償還金利子及び割引料	155	17園	
		(8) 年末保育	1,247千円
		1園 1日当たり40人	
		(9) 緊急一時保育	169,826千円
		17園	
		(10) 地域子育てステーション	1,258千円
		17園	
		(11) 根津保育園運営費	104,448千円
		3 お茶の水女子大学こども園運営経費	184,488千円
		4 グループ保育室運営費	2,272千円
		5 春日臨時保育所運営費	209,120千円
		6 保育園型子育てひろば事業	625千円
		1か所	
		7 家庭的保育事業運営補助(区認定)	3,158千円
		1人	
		8 私立保育園運営補助	2,588,698千円
		(1) 私立保育園事業運営補助	1,733,459千円
		認可保育所 73園	
		(うち分園 6園) 4,329人	
		小規模保育所 13園 210人	
		家庭的保育事業 5園 15人	
		事業所内保育事業 2園 39人	
		合計 93園 4,593人	
		(2) 私立保育園施設整備補助	817,223千円
		(3) 医療的ケア児保育支援事業	38,016千円

5款 民生費
4項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童委託費	9,804,144	7,654,566	2,149,578	国庫支出金 3,278,094 都支出金 1,561,939 計 4,840,033	分担金及び 負担金 530,062 諸収入 1 計 530,063	4,434,048

5款 民生費
4項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
3 幼稚園費	千円 940,928	千円 643,343	千円 297,585	千円 国庫支出金 403,979 都支出金 263,324 計 667,303	千円 使用料及び 手数料 1	千円 273,624
4 児童館費	2,421,678	2,161,630	260,048	国庫支出金 159,606 都支出金 269,928 計 429,534	分担金及び 負担金 202,620 使用料及び 手数料 11 諸収入 57,192 計 259,823	1,732,321

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	2,864	[幼児保育課所管]
10 需用費	879	1 公私立幼稚園連絡協議会経費 4千円
11 役務費	769	2 私立幼稚園連合会等補助 31,010千円
12 委託料	519	3 私立幼稚園及び類似施設園児保護者負担軽減補助（区単独事業）
13 使用料及び賃借料	18	34,290千円
18 負担金補助及び交付金	876,932	（1）在園児補助金 11,490千円
19 扶助費	58,947	（2）入園時追加補助金 22,800千円
		4 私立幼稚園及び類似施設園児保護者負担軽減補助（都補助事業）
		49,463千円
		（1）在園児補助金 49,054千円
		（2）事務費 409千円
		5 私立幼稚園利用事業補助 727,532千円
		6 私立幼稚園保護者実費徴収分補足給付 1,740千円
		7 私立幼稚園等保護者補助金管理システム経費
		537千円
		8 国立幼稚園等利用事業補助 15,245千円
		9 施設型給付事業 60,675千円
		10 地域子ども・子育て支援事業 16,333千円
		11 幼児教育・保育無償化関係経費 4,099千円
1 報酬	353,554	[職員課、児童青少年課所管]
2 給料	273,666	1 職員給与費 598,265千円
3 職員手当等	290,921	職員数 76人
4 共済費	214,946	[児童青少年課所管]
7 報償費	10,086	2 児童館維持管理費 786,651千円
8 旅費	29,870	16館
10 需用費	43,633	（1）管理費 766,057千円
11 役務費	10,357	（2）維持費 20,594千円
12 委託料	988,381	3 学童保育事業 484,129千円
13 使用料及び賃借料	33,779	（1）管理費 202,168千円
14 工事請負費	1,095	（2）障害児保育 281,961千円
17 備品購入費	5,738	4 幼児クラブ活動 1,641千円
18 負担金補助及び交付金	165,652	5 児童館・育成室施設整備 30,507千円
		6 民間学童保育事業 164,118千円
		7 放課後子ども教室運営事業 355,662千円
		（1）放課後全児童向け事業 325,293千円
		（2）放課後子ども教室 14,162千円

5款 民生費
4項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 児童福祉事業費	5,136,862	5,015,620	121,242	国庫支出金 2,076,777 都支出金 537,863 計 2,614,640	使用料及び 手数料 49,051 財産収入 38 繰入金 49,800 諸収入 3,749 寄付金 49,800 計 152,438	2,369,784

節		説明
区分	金額	
	千円	(3) こどもひろば 16,207千円 8 庶務関係経費 705千円
1 報酬	34,593	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	4,435	1 児童扶養手当の支給 284,447千円
4 共済費	7,615	(1) 児童扶養手当 283,716千円
7 報償費	3,697	第1子分 月額 42,910円
8 旅費	3,746	～10,120円
10 需用費	10,559	第2子加算分 月額 10,140円
11 役務費	7,411	～5,070円
12 委託料	508,998	第3子以降加算分 月額 6,080円
13 使用料及び賃借料	4,131	～3,040円
14 工事請負費	428	(2) 事務費 731千円
17 備品購入費	1,847	2 特別児童扶養手当支給事務費 15千円
18 負担金補助及び交付金	105,117	3 児童手当・児童育成手当の支給 2,994,376千円
19 扶助費	4,394,447	(1) 児童手当 2,750,580千円
24 積立金	49,838	3歳未満 月額 15,000円 3歳以上小学校修了前第1・2子 月額 10,000円 3歳以上小学校修了前第3子以降 月額 15,000円 中学生 月額 10,000円 所得制限世帯の中学生以下 月額 5,000円
		(2) 児童育成手当 231,801千円 育成手当 月額 13,500円 障害手当 月額 15,500円
		(3) 事務費 11,995千円
		4 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 1,164,122千円
		5 子育てひろば事業 103,802千円
		(1) 子育てひろば事業 53,918千円 3か所
		(2) 地域子育て支援拠点助成 49,884千円
		6 一時保育事業 123,712千円 3か所
		(1) キッズルーム運営費 117,490千円
		(2) 事務費 6,222千円

5款 民生費
4項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 母子福祉費	88,650	109,430	△20,780	国庫支出金 21,155 都支出金 7,295	分担金及び 負担金 94 諸収入	58,687

節		説明
区分	金額	
	千円	7 病児・病後児保育事業 51,647千円 3か所 8 ショートステイ事業 50,552千円 (1) 乳幼児ショートステイ事業 5,726千円 (2) 子どもショートステイ事業 44,826千円 9 子育て訪問支援券 107,298千円 10 ファミリー・サポート・センター事業 24,270千円 11 子育て支援事業利用者負担軽減補助 646千円 12 子育て支援事業管理システム経費 3,890千円 13 子育て情報提供事業 6,213千円 14 子育てフェスティバル 1,595千円 15 子育て支援員研修 7,888千円 16 子ども・子育て会議等運営 908千円 17 子育て事業案内準備経費 19,030千円 18 子ども宅食プロジェクト事業 49,905千円 19 子ども宅食プロジェクト基金積立 49,838千円 (1) 新規積立 49,800千円 (2) 利子積立 38千円 (2年度末見込 100,576千円) [子ども家庭支援センター所管] 20 子ども家庭支援センター事業 52,412千円 (1) 子ども家庭相談事業 41,235千円 (2) 児童虐待防止対策事業 2,231千円 (3) 育児支援ヘルパー事業 7,618千円 (4) 親子ひろば事業 1,328千円 21 子ども養育専門法律相談事業 1,024千円 22 児童相談所予定地ひろば暫定利用管理 895千円 23 児童相談所建設基本・実施設計 37,800千円 期間 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済) 24 児童相談所準備関係事業 462千円 25 庶務関係経費 115千円
1 報酬	8,085	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	1,455	1 ひとり親家庭等医療費助成 36,699千円
4 共済費	2,883	[生活福祉課所管]
8 旅費	844	2 婦人相談員等活動費 14,012千円

5款 民生費
4項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円 計 28,450	千円 計 1,419	千円
					計 1,513	
計	28,008,508	23,691,407	4,317,101	11,212,799	1,417,526	15,378,183

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
5項 生活保護費

4,911,878 5,189,514 △277,636

1 生活保護総務費	139,299	129,579	9,720	国庫支出金 68,557	諸収入 3,510	67,232
-----------	---------	---------	-------	-----------------	--------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
10 需用費	886	(1) 婦人相談員活動費 13,251千円
11 役務費	163	(2) 配偶者暴力相談支援センター運営関係費
12 委託料	1,356	761千円
13 使用料及び賃借料	3,732	3 母子及び父子福祉資金貸付等事務費 3,410千円
18 負担金補助及び交付金	11	4 入院助産扶助 1,299千円
19 扶助費	69,235	5 母子生活支援施設委託費 26,794千円
		6 母子・女性緊急一時保護事業 980千円
		7 母子家庭等自立支援給付金事業 5,456千円
		(1) 自立支援教育訓練給付金事業 784千円
		(2) 高等職業訓練促進給付金等事業 4,672千円

1 報酬	21,230	[生活福祉課所管]
3 職員手当等	3,569	1 生活保護事務費 11,120千円
4 共済費	7,183	(1) 嘱託医報酬等 3,228千円
7 報償費	169	(2) 生活保護活動費 4,251千円
8 旅費	2,867	(3) 医療費支払事務委託費 2,552千円
10 需用費	2,590	(4) 介護保険事務委託費 905千円
11 役務費	2,031	(5) 更生施設等事務委託費 184千円
12 委託料	87,404	2 生活保護受給者就労支援事業 15,395千円
13 使用料及び賃借料	2,035	3 生活保護受給高齢者支援事業 8,829千円
18 負担金補助及び交付金	7,128	4 生活困窮者自立支援相談事業 31,497千円
19 扶助費	3,093	5 生活困窮世帯学習支援事業 30,361千円
		6 生活保護適正化推進事業 9,001千円
		7 健康管理支援事業 9,142千円

5款 民生費
5項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保護費	4,763,033	5,049,548	△286,515	国庫支出金 3,572,199 都支出金 197,092 計 3,769,291	諸収入 102	993,640
3 法外援護費	9,546	10,387	△841	国庫支出金 3,702 都支出金 4,182	0	1,662

節		説明
区分	金額	
	千円	8 住居確保給付事業 7,412千円 9 路上生活者対策事業 6,967千円 10 生活保護システム経費 9,505千円 11 庶務関係経費 70千円
19 扶助費	4,763,033	[生活福祉課所管] 1 生活保護法に基づく保護費 4,763,033千円 生活扶助 1,369,381千円 1,800人 住宅扶助 1,041,893千円 1,903世帯 教育扶助 4,245千円 30人 介護扶助 212,226千円 1,550人 医療扶助 2,064,647千円 4,599人 出産扶助 305千円 1人 生業扶助 1,509千円 11人 葬祭扶助 16,720千円 80人 施設保護費 12,186千円 270人 施設事務費 35,421千円 276人 就労自立給付金 3,600千円 24人 進学準備給付金 900千円 3人
1 報酬	492	[生活福祉課所管]
8 旅費	81	1 被保護者自立促進事業 4,182千円
12 委託料	6	就労支援経費、社会参加活動支援経費、
19 扶助費	8,967	地域生活移行支援経費、健康増進支援経費

5款 民生費
5項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円 計 7,884	千円	千円
計	4,911,878	5,189,514	△277,636	3,845,732	3,612	1,062,534

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
6項 国民年金費

80,094 74,158 5,936

1 年金総務費	78,120	72,392	5,728	国庫支出金 53,571	諸収入 526	24,023
---------	--------	--------	-------	-----------------	------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>対象 自立支援に資すると認める被保護者</p> <p>2 小・中学生及び中学校卒業者に対する法外援護事業 609千円</p> <p>学童服・運動着購入費補助</p> <p>学童服 11,400円 24人</p> <p>運動着 4,100円 32人</p> <p>対象 生活保護世帯の小・中学生</p> <p>夏季健全育成費 3,300円 32人</p> <p>対象 生活保護世帯の小・中学生</p> <p>自立援助金 51,500円 1人</p> <p>対象 生活保護世帯の中学校卒業者</p> <p>修学旅行等支度金</p> <p>小学校 6年生 4,300円 3人</p> <p>中学校 3年生 8,500円 4人</p> <p>対象 生活保護世帯の小学校6年生、 中学校3年生</p> <p>3 中国残留邦人生活支援給付金支給 4,755千円</p>

2 給料	35,884	[職員課、国保年金課所管]	
3 職員手当等	28,856	1 職員給与費	78,109千円
4 共済費	13,369	職員数 10人	
10 需用費	11	[国保年金課所管]	
		2 福祉年金事務	11千円

5款 民生費
6項 国民年金費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
2 拠出年金費	千円 1,974	千円 1,766	千円 208	千円 国庫支出金 1,975	千円 諸収入 2	千円 △3
計	80,094	74,158	5,936	55,546	528	24,020

6款 衛生費
1項 保健衛生費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
5,176,278	5,150,893	25,385
4,693,338	4,656,550	36,788

1 保健衛生総務費	1,150,313	1,115,428	34,885	国庫支出金 9,735 都支出金 8,290 計 18,025	使用料及び 手数料 18 諸収入 919 計 937	1,131,351
-----------	-----------	-----------	--------	---	--	-----------

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 708	[国保年金課所管]
4 共済費	7	1 拠出年金事務 1,974千円
8 旅費	56	被保険者数 43,610人
10 需用費	1,203	

1 報酬	2,965	[職員課、生活衛生課、健康推進課、予防対
2 給料	413,182	策課、保健サービスセンター所管]
3 職員手当等	354,600	1 職員給与費 918,967千円
4 共済費	151,189	職員数 107人
7 報償費	2,851	[生活衛生課所管]
8 旅費	1,895	2 衛生統計調査 1,714千円
10 需用費	19,267	3 地域保健推進協議会運営 550千円
11 役務費	1,812	年2回 委員数 27人
12 委託料	142,707	[生活衛生課、予防対策課所管]
13 使用料及び賃借料	7,206	4 協議会運営 690千円
18 負担金補助及び交付金	52,639	(1) 献血推進協議会 189千円
		年1回 委員数 29人
		(2) 地域精神保健福祉連絡協議会 501千円
		年2回 委員数 23人
		[生活衛生課、健康推進課所管]
		5 保健衛生事業補助等 1,880千円
		(1) 子育て支援事業補助 1,012千円
		(2) クスリ相談事業補助 289千円
		(3) 「区民の健康を守るつどい」分担金 579千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[生活衛生課所管]
		6 公衆浴場補助等 48,938千円
		(1) 浴場需要対策費補助等 19,438千円
		湯遊入浴デー 年22回
		特別湯 年2回
		(敬老の湯、初春の湯)
		出会いの湯 5浴場 年12回
		(2) 施設整備費等補助 29,500千円
		7 高齢者いきいき入浴事業 32,514千円
		[生活衛生課、予防対策課所管]
		8 災害時の医療救護活動 16,925千円
		[健康推進課所管]
		9 休日診療費 73,689千円
		日曜・祝日・年末年始 年間72日
		(1) 内科・小児科等 45,326千円
		昼間診療 午前9時～午後5時 4施設
		準夜間診療 午後5時～午後10時 2施設
		(2) 歯科 15,788千円
		午前9時～午後5時 2施設
		(3) 薬局 12,575千円
		昼間 午前9時～午後5時 2～4施設
		準夜間 午後5時～午後10時 1～2施設
		[保健サービスセンター所管]
		10 検査事業費 20,386千円
		(1) 微生物検査 10,037千円
		1,233件
		(2) 化学検査 10,349千円
		387件
		[生活衛生課、保健サービスセンター所管]
		11 放射線対策 3,484千円
		[健康推進課所管]
		12 地域医療連携 16,336千円
		(1) 地域医療連携事業 7,869千円
		(2) 小児初期救急平日夜間診療事業 8,467千円
		[予防対策課所管]
		13 骨髄移植ドナー支援 623千円
		[生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター所管]

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 生活衛生事業費	70,120	55,114	15,006	都支出金 21,166	使用料及び 手数料 28,887	20,067

節		説明	
区分	金額		
	千円	14 庶務関係経費	13,617千円
1 報酬	113	[生活衛生課所管]	
7 報償費	1,121	1 食品衛生監視	12,310千円
8 旅費	242	(1) 食品衛生監視指導	6,672千円
10 需用費	11,498	(2) 収去品等の検査	5,394千円
11 役務費	1,270	(3) 食品衛生推進員	244千円
12 委託料	43,242	2 食中毒対策	6,093千円
13 使用料及び賃借料	3,092	3 環境及び食品衛生優良施設区長賞授与	184千円
17 備品購入費	268	20施設	
18 負担金補助及び交付金	9,274	4 環境衛生監視	1,651千円
		(1) 環境衛生監視指導	1,538千円
		施設数 1,016か所	
		(2) 三法運営協議会	113千円
		年1回 委員数 15人	
		5 建築物等衛生監視	1,047千円
		(1) 受水槽等給水施設調査及び指導	117千円
		(2) 室内環境調査	141千円
		(3) 特定建築物衛生検査	789千円
		6 ネズミ害虫駆除対策	8,751千円
		7 狂犬病予防	1,751千円
		登録数 6,000頭	
		8 動物の愛護及び被害防止	12,057千円
		動物の飼養指導員 15人	
		犬猫の正しい飼い方普及員 28人	
		飼い主のいない猫協力員 6人	
		飼い主のいない猫対策事業	
		行政執行分 50匹	
		定額助成分 350匹	
		9 医療監視	4,782千円
		10 薬事衛生監視	2,625千円
		(1) 販売業等監視指導	1,828千円
		(2) 薬局等監視指導	528千円
		(3) 高度管理医療機器等監視指導	269千円
		11 地域医療相談事業	3,458千円
		12 麻薬・覚せい剤禍撲滅キャンペーン賛助活動	726千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保健予防事業費	2,545,844	2,530,866	14,978	国庫支出金 73,530 都支出金 38,172 計 111,702	分担金及び 負担金 4,085 使用料及び 手数料 17,093 諸収入 116,569 計 137,747	2,296,395

節		説明
区分	金額	
	千円	[健康推進課所管] 13 受動喫煙防止対策 14,685千円
1 報酬	31,809	[保健サービスセンター所管]
3 職員手当等	4,570	1 健康の保持・増進 48,005千円
4 共済費	9,279	(1) 健康相談 6,024千円
7 報償費	62,557	月2回
8 旅費	1,938	(2) 健康づくり事業 39,973千円
10 需用費	49,652	基礎コース 30回
11 役務費	27,458	心電図等コース 12回
12 委託料	2,259,117	健康づくり運動教室 10回
13 使用料及び賃借料	18,412	自主トレーニング事業
17 備品購入費	2,065	(3) 骨粗しょう症健康診査事業 2,008千円
18 負担金補助及び交付金	55,134	250人
19 扶助費	23,783	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
21 補償補填及び賠償金	70	2 歯科保健 53,651千円
		(1) 歯科保健教育 108千円
		(2) 歯科保健相談 9,918千円
		保健サービスセンター 年40回
		本郷支所 年28回
		(3) 在宅療養者等歯科訪問健診・相談指導 15,839千円
		290人
		(4) 歯周疾患検診 27,786千円
		30・35・40・45・50・55・60 ・65・70・76・81歳の区民
		[健康推進課所管]
		3 障害者歯科診療 17,911千円
		[予防対策課、保健サービスセンター所管]
		4 精神保健福祉対策 11,947千円
		(1) 精神保健相談等 1,641千円
		月4回
		(2) 精神障害回復途上者デイケア事業 4,422千円
		週3回
		(3) 精神障害者福祉手当の支給 4,802千円
		月額10,000円 延480人
		(4) うつ病・自殺対策 1,082千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		5 感染症対策 12,888千円
		(1) 感染症予防・医療対策費 1,522千円
		(2) 感染症診査協議会 3,128千円
		年1回 委員数 12人
		(3) エイズ・性感染症対策 2,940千円
		(4) 新型インフルエンザ等対策 634千円
		(5) 感染症発生時積極的疫学調査 3,688千円
		(6) 結核定期病状調査 720千円
		(7) 感染症流行予測調査 256千円
		[予防対策課所管]
		6 予防接種 1,074,557千円
		(1) 定期予防接種 899,930千円
		(2) 予防接種健康被害調査委員会 175千円
		委員数 6人
		(3) 任意予防接種 174,452千円
		7 予防接種管理システム 5,297千円
		8 結核患者医療費公費負担等 5,396千円
		(1) 結核通院 1,210千円
		(2) 結核入院医療 4,186千円
		[保健サービスセンター所管]
		9 難病対策 783千円
		[健康推進課、保健サービスセンター所管]
		10 生活習慣病対策 134,190千円
		(1) 健康教育 4,011千円
		(2) 健康診査・保健指導 128,764千円
		健康診査受診者数 1,190人
		社保追加分 1,160人
		(3) たばこ・アルコール対策 1,415千円
		[健康推進課所管]
		11 がん検診 724,429千円
		(1) 乳がん検診 78,088千円
		7,210人
		(2) 子宮がん検診 128,660千円
		11,000人
		(3) 胃がん検診 269,437千円
		11,780人
		(4) 大腸がん検診 67,459千円
		21,455人

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		(5) 肺がん検診 124,660千円 18,830人
		(6) 女性特有のがん検診 7,759千円 乳がん検診 440人 子宮がん検診 100人
		(7) がん検診精度向上事業 36,871千円
		(8) がん検診システム 8,136千円
		(9) がん対策関係経費 3,359千円 [保健サービスセンター所管]
		12 訪問指導 14,964千円 延900人 [健康推進課、保健サービスセンター所管]
		13 栄養指導 11,740千円
		(1) 栄養指導講習会 7,972千円
		(2) 特定給食施設指導 89千円
		(3) 食品表示 164千円
		(4) 食育普及 3,515千円 [健康推進課所管]
		14 母子保健医療対策 242,779千円
		(1) 特定不妊治療費等助成事業 17,330千円 特定不妊治療費 172件 男性不妊検査費 3件
		(2) 母子健康手帳交付 783千円 2,550冊
		(3) 妊婦健康診査 210,472千円 2,250人
		(4) 妊娠高血圧症候群等医療費助成 331千円 3件
		(5) 出産前及び出産後小児保健指導 232千円 52件
		(6) 妊産婦・乳幼児保健指導 33千円 6件
		(7) 未熟児養育医療費公費負担 13,269千円 130件
		(8) 乳幼児熱中症対策事業 329千円 [健康推進課、保健サービスセンター所管]
		15 母子保健支援事業 94,509千円
		(1) 妊娠・出産支援事業 42,969千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 障害者総合支援事業費	898,894	929,176	△30,282	国庫支出金 332,899 都支出金 230,764 計 563,663	諸収入 524	334,707
5 保健サービスセンター管理費	28,167	25,966	2,201	国庫支出金 3,483	使用料及び 手数料	24,679

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 母親・両親学級 6,824千円 母親学級 26学級 両親学級 24学級 (3) 乳児家庭全戸訪問事業 10,468千円 1,458件 (4) 産前・産後サポート等事業 3,739千円 (5) 産後ケア事業 26,556千円 (6) 乳幼児家庭支援保健事業 3,953千円 16 乳幼児健康診査 80,231千円 (1) 4か月児健康診査 9,648千円 (2) 6・9か月児健康診査 27,968千円 (3) 1歳6か月児健康診査 20,224千円 (4) 3歳児健康診査 14,377千円 (5) 新生児聴覚検査 6,733千円 (6) 乳幼児発達健康診査 1,281千円 [保健サービスセンター所管] 17 母子保健システム 12,567千円
1 報酬	3,428	[予防対策課所管]
3 職員手当等	518	1 審査会運営費 466千円
4 共済費	1,076	[健康推進課、予防対策課所管]
7 報償費	2,186	2 自立支援給付 696,142千円
8 旅費	582	(1) 障害福祉サービス費 428,444千円
10 需用費	327	(2) 障害児通所支援等事業費 266,506千円
11 役務費	466	(3) 自立支援医療 1,192千円
12 委託料	42,344	[予防対策課所管]
13 使用料及び賃借料	711	3 地域生活支援事業 120,642千円
18 負担金補助及び交付金	135,484	4 地域安心生活支援事業 40,251千円
19 扶助費	711,772	5 障害者日中活動系サービス推進事業 35,291千円 4か所 6 精神障害者ホームヘルパー養成研修事業 81千円 7 精神障害者グループホーム開設費等助成 3,720千円 8 退院後支援事業 2,301千円
10 需用費	3,420	[保健サービスセンター所管]
11 役務費	1,680	1 保健サービスセンター管理運営費 28,167千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					諸収入 4 1	
					計 5	
計	4,693,338	4,656,550	36,788	718,039	168,100	3,807,199

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 衛生費
2項 公害保健費

482,940 494,343 △11,403

1 公害健康被害補償費	482,940	494,343	△11,403	国庫支出金 9,642	分担金及び 負担金 461,504	11,794
-------------	---------	---------	---------	----------------	-------------------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 委託料	9,068	
13 使用料及び賃借料	800	
17 備品購入費	9,573	
18 負担金補助及び交付金	3,626	

1 報酬	5,689	[予防対策課所管]	
7 報償費	3,299	1 公害健康被害認定及び給付事務	20,992千円
8 旅費	44	(1) 申請及び届け出の受付	1,698千円
10 需用費	1,287	469件	
11 役務費	4,029	(2) 医学的検査	4,978千円
12 委託料	10,060	381件	
13 使用料及び賃借料	1,017	(3) 認定審査会	2,965千円
19 扶助費	457,515	年12回 委員数 13人	
		(4) 診療報酬審査会	1,630千円
		年12回 委員数 6人	
		(5) 診療報酬等支払事務	5,908千円
		5,711件	
		(6) 給付事務等電算処理	2,656千円
		(7) 大気汚染障害者認定審査会	1,157千円
		年12回 委員数 5人	
		2 公害健康被害補償給付費	456,847千円
		認定患者見込数 367人	
		(1) 医療費	136,407千円

6款 衛生費
2項 公害保健費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	482,940	494,343	△11,403	9,642	461,504	11,794

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>5, 5 2 5 件</p> <p>(2) 障害補償費 279, 834千円</p> <p>2 7 2 人</p> <p>(3) 遺族補償費 16, 748千円</p> <p>8 人</p> <p>(4) 遺族補償一時金 11, 542千円</p> <p>1 件</p> <p>(5) 療養手当 11, 308千円</p> <p>延 5 1 1 人</p> <p>(6) 葬祭料 1, 008千円</p> <p>2 件</p> <p>3 公害保健福祉事業 688千円</p> <p>(1) 呼吸器健康講座 134千円</p> <p>講演会等</p> <p>年 4 回 1 6 0 人</p> <p>(2) 家庭療養指導 37千円</p> <p>保健師家庭訪問 2 8 人</p> <p>(3) インフルエンザ予防接種費用助成 517千円</p> <p>1 2 1 人</p> <p>[予防対策課、保健サービスセンター所管]</p> <p>4 健康被害予防事業 4, 002千円</p> <p>(1) アレルギー講演会 72千円</p> <p>年 2 回 4 0 人</p> <p>(2) 小児ぜん息等健康相談 1, 990千円</p> <p>(3) ぜん息児水泳教室 1, 803千円</p> <p>年 延 1 6 回</p> <p>(4) ぜん息・慢性閉塞性肺疾患予防事業 137千円</p> <p>[予防対策課所管]</p> <p>5 公害認定患者等に対する水泳奨励事業 411千円</p> <p>プール使用券 1 人 年 5 0 回分</p>

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 都市整備費
1項 都市整備費

7,789,420 8,872,489 △1,083,069
7,593,826 8,668,890 △1,075,064

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 都市整備総務費	千円 475,128	千円 419,294	千円 55,834	千円 都支出金 53	千円 使用料及び 手数料 731 諸収入 292 計 1,023	千円 474,052
2 都市整備事業費	1,165,509	751,441	414,068	国庫支出金 343,346 都支出金 279,979 計 623,325	0	542,184

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	2,803	[職員課、都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
2 給料	142,286	
3 職員手当等	136,376	1 職員給与費 331,571千円
4 共済費	52,909	職員数 33人
7 報償費	4,526	[都市計画課所管]
8 旅費	533	2 都市計画審議会運営 814千円
10 需用費	5,635	年4回 委員数 17人
11 役務費	2,147	[地域整備課所管]
12 委託料	123,436	3 地区まちづくりの推進 57,120千円
13 使用料及び賃借料	1,626	4 根津駅周辺地区まちづくりの推進 9,315千円
18 負担金補助及び交付金	2,851	[都市計画課所管]
		5 土地利用計画事務 14,219千円
		6 地域地区等改正事務 22,096千円
		7 都市マスタープランの見直し 16,222千円
		[住環境課所管]
		8 景観まちづくり推進事業 7,296千円
		(1) 景観づくり審議会運営 487千円
		年2回 委員数 20人
		(2) 景観計画改定・推進 341千円
		(3) 指導・普及啓発 6,468千円
		9 建築審査会運営 2,188千円
		年13回 委員5人、専門調査員1人
		[都市計画課所管]
		10 土地取引適正化等事務 83千円
		11 バリアフリー基本構想の推進 11,501千円
		[都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
		12 庶務関係経費 2,703千円
1 報酬	1,040	[建築指導課所管]
3 職員手当等	84	1 建築防災事務 20,377千円
7 報償費	206	[住環境課所管]
8 旅費	258	2 建築紛争予防調整・宅地開発指導事務 1,475千円
10 需用費	1,746	[地域整備課所管]
11 役務費	108	3 崖等整備資金助成 14,913千円
12 委託料	70,327	4 細街路の整備 396,304千円
13 使用料及び賃借料	1,066	5 不燃化推進特定整備地区事業 121,222千円
14 工事請負費	343,374	6 木造住宅密集市街地整備促進事業助成等 66千円

7款 都市整備費
1項 都市整備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 市街地再開発費	5,856,312	7,351,123	△1,494,811	国庫支出金 3,749,447 都支出金 754,281 計 4,503,728	0	1,352,584
4 住宅対策費	96,877	147,032	△50,155	国庫支出金 11,817 都支出金 6,782 計 18,599	使用料及び 手数料 56,149 財産収入 13 諸収入 3,131 計 59,293	18,985

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 747,300	7 耐震改修促進事業 602,640千円 (1) 耐震診断費用助成 12,400千円 (2) 耐震設計費用助成 1,500千円 (3) 耐震改修費用助成 66,700千円 (4) 普及啓発 4,136千円 (5) 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業 434,302千円 (6) 分譲マンション耐震化促進事業 83,602千円 8 ブロック塀等改修費用助成 8,512千円
7 報償費	50	[地域整備課所管]
8 旅費	158	1 再開発事業適地地区助成 4,377千円
10 需用費	406	2 再開発事業助成 4,204,614千円
12 委託料	3,916	3 都市・地域再生緊急促進事業助成 1,647,321千円
18 負担金補助及び交付金	5,851,782	
1 報酬	1,146	[住環境課所管]
7 報償費	1,050	1 住宅政策審議会運営 12,581千円
8 旅費	142	年4回 委員数 23人
10 需用費	861	2 区立住宅の管理運営 7,290千円
11 役務費	1,043	1棟 13戸
12 委託料	16,710	3 特優賃区民住宅借上げ事業 43,512千円
13 使用料及び賃借料	44,270	2棟 36戸
14 工事請負費	3,090	4 住宅修築資金融資あっせん 75千円
17 備品購入費	261	期間 10年
18 負担金補助及び交付金	28,291	限度額 5,000千円
24 積立金	13	利子補給 2.0% (一般 1.0%、特別 1.5%)
		5 マンション管理適正化支援事業 18,822千円
		(1) マンション管理適正化支援事業 16,822千円
		(2) 管理状況届出制度 2,000千円
		6 住宅管理システム経費 1,134千円
		7 住宅修築資金助成 2,030千円
		[住環境課、建築指導課所管]
		8 空家等対策関係事業 11,420千円

7款 都市整備費
1項 都市整備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,593,826	8,668,890	△1,075,064	5,145,705	60,316	2,387,805

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 都市整備費
2項 建築費

195,594 203,599 △8,005

1 建築指導費	195,594	203,599	△8,005	都支出金	使用料及び 44 手数料 8,427 諸収入 610 計 9,037	186,513
計	195,594	203,599	△8,005	44	9,037	186,513

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 空家等対策事業 10,263千円 (2) 空家等対策特別措置法事業 1,157千円 [住環境課所管] 9 住宅対策基金積立 13千円 (2年度末見込 27,521千円)

2 給料	80,302	[職員課、建築指導課所管]	
3 職員手当等	69,868	1 職員給与費	179,955千円
4 共済費	29,785	職員数 20人	
8 旅費	360	[建築指導課所管]	
10 需用費	2,385	2 建築指導事務	4,088千円
11 役務費	176	3 指定道路図等整備	11,219千円
12 委託料	7,814	4 庶務関係経費	332千円
13 使用料及び賃借料	4,556		
14 工事請負費	10		
18 負担金補助及び交付金	338		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 土木費 5,456,470 5,317,400 139,070
1項 道路橋梁費 3,479,432 3,610,053 △130,621

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 道路橋梁総務費	千円 740,237	千円 728,978	千円 11,259	千円 都支出金 13,557	千円 使用料及び 手数料 929,458 財産収入 200 諸収入 1,612 計 931,270	千円 △204,590
2 道路維持費	739,255	771,704	△32,449	国庫支出金 1,500	使用料及び 手数料 493 諸収入 152,357 寄付金 54,106 計 206,956	530,799

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	253,202	[職員課、管理課、道路課所管]
3 職員手当等	222,395	1 職員給与費 569,833千円
4 共済費	94,236	職員数 71人
7 報償費	43	[管理課所管]
8 旅費	506	2 屋外広告物許可取締事務 1,606千円
10 需用費	5,935	3 道路占用許可事務 4,619千円
11 役務費	34,841	4 道路監察事務 28,206千円
12 委託料	97,814	5 道路認定、改廃及び境界整備事務 35,273千円
13 使用料及び賃借料	14,040	(1) 道路区域調査 18,288千円
15 原材料費	1,245	(2) 境界確定ファイリングシステム 6,778千円
17 備品購入費	13,597	(3) 道路台帳調製 10,207千円
18 負担金補助及び交付金	2,294	[道路課所管]
26 公課費	89	6 区内統一案内標識維持 1,245千円
		[管理課所管]
		7 地籍調査 73,813千円
		8 東京都道路整備事業推進大会等 379千円
		[道路課所管]
		9 自動車等維持費 17,092千円
		9台
		[管理課、道路課所管]
		10 庶務関係経費 8,171千円
3 職員手当等	127	[道路課所管]
8 旅費	51	1 道路維持工事 306,081千円
10 需用費	6,928	区道延長 170,893m
11 役務費	308,788	区道面積 1,043,860㎡
12 委託料	47,218	(1) 道路維持緊急工事 98,742千円
13 使用料及び賃借料	35,439	(2) 雨水樹及び透水性舗装機能回復清掃 120,093千円
14 工事請負費	328,743	(3) 発生土処理委託等 87,246千円
15 原材料費	9,403	2 道路清掃 121,443千円
17 備品購入費	2,202	[みどり公園課所管]
18 負担金補助及び交付金	356	3 街路樹及び植樹帯維持 70,785千円
		街路樹等 2,803本
		植樹帯等 13,727.0㎡
		[道路課所管]
		4 道路アセットマネジメント整備工事 240,946千円

8款 土木費
1項 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
3 道路新設改良費	千円 633,288	千円 598,207	千円 35,081	千円 国庫支出金 49,850 都支出金 169,925 計 219,775	千円 寄付金 22,131	千円 391,382
4 橋梁維持費	468,589	499,666	△31,077	都支出金 95,187	0	373,402
5 街路照明費	191,967	225,981	△34,014	0	0	191,967
6 受託事業費	390,406	488,022	△97,616	0	諸収入 237,999	152,407

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 159	[道路課所管]
8 旅費	63	1 コミュニティ道路整備 171,861千円
10 需用費	170	向丘・弥生・根津・千駄木地区
12 委託料	46,152	2 バリアフリーの道づくり 241,619千円
14 工事請負費	419,741	湯島二丁目外2路線
18 負担金補助及び交付金	3	3 区道無電柱化事業 219,808千円
21 補償補填及び賠償金	167,000	
3 職員手当等	38	[道路課所管]
8 旅費	15	1 橋梁維持 2,408千円
10 需用費	1,533	橋梁 1 1 橋
12 委託料	29,110	橋梁灯等 2 6 基
14 工事請負費	56,043	2 橋梁アセットマネジメント整備 85,431千円
18 負担金補助及び交付金	380,750	清水橋架替工事後家屋調査
21 補償補填及び賠償金	1,100	期 間 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		3 神田川橋梁補修補強工事負担金 380,750千円
		お茶の水橋補修補強工事負担金
		期 間 平成29年度～令和6年度 (債務負担行為議決済)
		後楽橋補修補強工事負担金
		期 間 令和2年度～令和4年度 (外に債務負担行為 314,250千円)
3 職員手当等	44	[道路課所管]
8 旅費	18	1 街路灯・保安灯維持 107,873千円
10 需用費	55,947	街路灯 6,515基
12 委託料	1,028	保安灯 2,316基
14 工事請負費	134,930	避難所誘導ソーラー灯 32基
		(1) 諸料金 55,849千円
		(2) 維持修繕等 52,024千円
		2 街路灯・保安灯整備 84,094千円
3 職員手当等	160	[道路課所管]
8 旅費	38	1 私道補修工事 21,046千円

8款 土木費
1項 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 交通安全対策費	315,690	297,495	18,195	都支出金 1,154	交通安全対 策特別交付 金 14,000 使用料及び 手数料 96,374 諸収入 12,656 計 123,030	191,506
計	3,479,432	3,610,053	△130,621	331,173	1,521,386	1,626,873

節		説明	
区分	金額		
	千円		
10 需用費	486	請負工事	70 m ²
11 役務費	24	直営工事	700 m ²
13 使用料及び賃借料	13,365	2 私有下水道施設工事費助成	140,610千円
14 工事請負費	343,320	私有下水道改良工事	450 m
15 原材料費	2,013	路面復旧工事	1,489 m ²
21 補償補填及び賠償金	31,000	人孔等設置箇所試験掘	75 m ²
		3 公共下水道枝線整備工事	166,352千円
		小石川二丁目地区	延長 170 m
		千駄木二丁目地区	延長 80 m
		4 下水道人孔・汚水柵嵩上切下等工事	62,398千円
		人孔改修	84か所
		汚水柵改修	134か所
		取付管	90 m
		汚水柵上部	282か所
3 職員手当等	38	[管理課所管]	
7 報償費	85	1 交通安全普及広報活動	5,525千円
8 旅費	72	教育用資器材整備、広報活動、自転車実技講習会、ポスター募集	
10 需用費	11,556		
11 役務費	7,213	2 交通安全区民のつどい	746千円
12 委託料	136,539	3 交通安全協議会	126千円
13 使用料及び賃借料	42,981	年2回 委員数 50人	
14 工事請負費	89,285	4 交通安全協会補助	6,400千円
15 原材料費	3,225	5 放置自転車等対策	91,574千円
18 負担金補助及び交付金	23,730	(1) 駅周辺放置自転車整理	19,140千円
22 償還金利子及び割引料	966	(2) 放置自転車撤去等	71,558千円
		(3) 海外プレゼント	876千円
		6 自転車駐車場管理運営	97,885千円
		7 自転車シェアリング事業	15,937千円
		[道路課所管]	
		8 交通安全施設維持	29,698千円
		9 交通安全施設整備	67,799千円
		防護柵、区画線、路面滑り止め舗装、標識等	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 土木費
2項 河川費

36,855 41,725 △4,870

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 河川総務費	千円 140	千円 124	千円 16	千円 0	千円 0	千円 140
2 河川維持費	36,715	41,601	△4,886	0	0	36,715
計	36,855	41,725	△4,870	0	0	36,855

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 土木費
3項 公園緑地費

1,940,183 1,665,622 274,561

1 公園総務費	231,444	229,211	2,233	0	使用料及び 手数料 12,396 諸収入 976 計 13,372	218,072
2 公園管理費	956,211	784,976	171,235	0	使用料及び	679,516

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 30	[管理課所管]
18 負担金補助及び交付金	110	1 東京河川改修促進大会等 140千円
11 役務費	23,622	[みどり公園課所管]
12 委託料	12,100	1 神田川護岸・法面維持 36,715千円
14 工事請負費	993	護岸延長 6,014m 法面面積 12,728㎡

1 報酬	4,722	[職員課、みどり公園課所管]
2 給料	98,446	1 職員給与費 218,024千円
3 職員手当等	84,454	職員数 27人
4 共済費	37,984	[みどり公園課所管]
7 報償費	140	2 公園等占使用許可取締・監察事務 8,366千円
8 旅費	1,103	3 庶務関係経費 5,054千円
10 需用費	1,900	
11 役務費	54	
12 委託料	572	
13 使用料及び賃借料	1,333	
18 負担金補助及び交付金	721	
26 公課費	15	
1 報酬	5,586	[みどり公園課所管]

8款 土木費
3項 公園緑地費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					手数料 1,410	
					繰入金 270,000	
					諸収入 5,285	
					計 276,695	
3 公衆便所管理費	242,365	197,751	44,614	0	繰入金 195,000	47,289
					諸収入 76	
					計 195,076	
4 公園新設改良費	499,921	431,745	68,176	0	繰入金 391,000	108,921

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	1,337	1 公園・児童遊園等維持 817,507千円
4 共済費	2,495	公園等 46園 児童遊園 66園
7 報償費	16,422	遊び場 7か所
8 旅費	1,316	(1) 諸料金 24,293千円
10 需用費	33,651	(2) 維持工事等 657,845千円
11 役務費	260,668	(3) 心身障害福祉団体清掃委託 3,758千円
12 委託料	325,684	(4) 公園・児童遊園区民管理活動費 16,729千円
13 使用料及び賃借料	144	公園等連絡員 64園
14 工事請負費	300,538	区民管理団体 47園
15 原材料費	6,743	(5) 目白台運動公園 46,520千円
17 備品購入費	1,627	(6) 肥後細川庭園 68,362千円
		2 公園集会所管理費 10,769千円
		1か所
		(1) 諸料金 1,563千円
		(2) 清掃委託、修繕等 9,206千円
		3 安全・安心な公園づくり 127,935千円
		公園等巡視等
3 職員手当等	74	[みどり公園課所管]
8 旅費	30	1 公衆便所維持 242,365千円
10 需用費	4,124	24か所
11 役務費	14,937	
12 委託料	6,492	
14 工事請負費	216,708	
3 職員手当等	187	[みどり公園課所管]
7 報償費	52	1 公園再整備事業 475,165千円
8 旅費	83	神明都電車庫跡公園再整備工事
10 需用費	486	工期 令和2年度～令和3年度
12 委託料	49,522	(外に債務負担行為 215,587千円)
14 工事請負費	449,591	2 元町公園整備事業 9,680千円
		基本・実施設計
		期間 令和2年度～令和3年度
		(外に債務負担行為 22,410千円)
		3 水道二丁目遊び場整備事業 15,076千円

8款 土木費
3項 公園緑地費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
5 緑化事業費	千円 10,242	千円 21,939	千円 △11,697	千円 国庫支出金 261	千円 0	千円 9,981
計	1,940,183	1,665,622	274,561	261	876,143	1,063,779

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9款 資源環境費	3,811,541	3,561,252	250,289
1項 環境対策費	297,885	272,895	24,990

1 環境総務費	154,119	148,149	5,970	0	諸収入 1,100	153,019
2 環境対策推進費	132,152	113,084	19,068	都支出金 20,000	諸収入 1,734	110,418

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 報償費	244	[みどり公園課所管]
10 需用費	2,542	1 緑化推進 9,728千円
11 役務費	45	(1) 公園緑化推進 2,339千円
12 委託料	38	(2) 樹木・樹林の保護育成 6,299千円
13 使用料及び賃借料	3	(3) 建物等緑化補助 1,090千円
18 負担金補助及び交付金	7,370	2 緑化啓発事業 514千円 植物講演会、自然散策会、スタンプラリー、 みどりのサポート活動

2 給料	67,667	[職員課、環境政策課所管]
3 職員手当等	58,377	1 職員給与費 151,298千円
4 共済費	25,254	職員数 15人
7 報償費	363	[環境政策課所管]
8 旅費	188	2 放射線対策 1,885千円
10 需用費	267	3 環境基本計画の推進 492千円
11 役務費	182	4 庶務関係経費 444千円
12 委託料	1,801	
18 負担金補助及び交付金	20	
3 職員手当等	3	[環境政策課所管]
7 報償費	161	1 環境対策推進事業 2,304千円
8 旅費	103	(1) 環境ネットワークの推進 1,186千円
10 需用費	4,817	(2) 環境教室 629千円

9款 資源環境費
1項 環境対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公害対策費	11,614	11,662	△48	0	使用料及び 手数料 16	11,598
計	297,885	272,895	24,990	20,000	2,850	275,035

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 資源環境費
2項 リサイクル清掃費

3,513,656 3,288,357 225,299

1 清掃管理費	1,090,047	998,123	91,924	0	使用料及び 手数料 272,863 諸収入 300	816,884
---------	-----------	---------	--------	---	---------------------------------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 役務費	552	(3) ポスター図案コンクール 489千円
12 委託料	77,442	2 地球温暖化対策推進事業 34,338千円
13 使用料及び賃借料	1,298	(1) 地球温暖化対策の推進 6,311千円
14 工事請負費	2,513	(2) 地球温暖化対策実行計画推進経費 4,746千円
17 備品購入費	559	(3) 新エネルギー等利用促進事業 21,214千円
18 負担金補助及び交付金	44,704	(4) 電気自動車急速充電スタンド運営 2,067千円
		3 生物多様性推進事業 2,791千円
		4 地域美化活動 92,719千円
8 旅費	296	[環境政策課所管]
10 需用費	865	1 公害防止費 8,804千円
11 役務費	291	(1) 公害防止指導 6,488千円
12 委託料	9,590	(2) 環境調査 2,316千円
13 使用料及び賃借料	225	2 有害鳥獣対策 2,810千円
17 備品購入費	237	
18 負担金補助及び交付金	110	

1 報酬	1,751	[職員課、リサイクル清掃課所管]
2 給料	40,527	1 職員給与費 90,479千円
3 職員手当等	34,784	職員数 11人
4 共済費	15,168	[文京清掃事務所所管]
7 報償費	26	2 清掃事務所管理運営費 46,154千円
8 旅費	234	3 有料ごみ処理費 19,091千円

9款 資源環境費
2項 リサイクル清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 計 273,163	千円
2 清掃事業費	2,244,461	2,138,939	105,522	0	使用料及び 手数料 1,875 財産収入 900 諸収入 29,561 計 32,336	2,212,125
3 リサイクル事業費	179,148	151,295	27,853	0	諸収入 86,725	92,423
計	3,513,656	3,288,357	225,299	0	392,224	3,121,432

節		説明
区分	金額	
	千円	
10 需用費	44,245	[リサイクル清掃課所管]
11 役務費	8,829	4 普及啓発費 6,384千円
12 委託料	20,241	(1) 普及啓発事業 5,354千円
13 使用料及び賃借料	3,991	(2) ごみ分別案内サービス 1,030千円
17 備品購入費	243	5 一部事務組合等分担金 919,580千円
18 負担金補助及び交付金	919,758	(1) 清掃一部事務組合分担金 919,277千円
22 償還金利子及び割引料	250	(2) 清掃協議会分担金 303千円
		6 モノ・プラン文京 8,038千円
		7 庶務関係経費 321千円
2 給料	441,315	[職員課、文京清掃事務所所管]
3 職員手当等	424,340	1 職員給与費 972,032千円
4 共済費	188,578	職員数 112人
7 報償費	110	[リサイクル清掃課、文京清掃事務所所管]
8 旅費	50	2 作業運営 1,271,949千円
10 需用費	30,048	(1) 作業運営費 340千円
11 役務費	801,787	(2) 収集運搬作業費 1,271,609千円
12 委託料	320,429	ごみ収集車直営計画台数 12台
13 使用料及び賃借料	4,223	ごみ収集車雇い上げ計画台数 38台
15 原材料費	2,634	資源回収車雇い上げ計画台数 17台
17 備品購入費	30,345	[リサイクル清掃課所管]
18 負担金補助及び交付金	135	3 一般廃棄物処理業等許可事務 428千円
21 補償補填及び賠償金	23	4 事業系ごみ対策 52千円
26 公課費	444	
7 報償費	28,563	[リサイクル清掃課所管]
8 旅費	54	1 リサイクル事業費 179,148千円
10 需用費	2,934	(1) 資源回収 146,064千円
11 役務費	417	(2) 集団回収支援 29,115千円
12 委託料	146,747	(3) 生ごみ対策 365千円
13 使用料及び賃借料	433	(4) 食品ロス対策 884千円
		(5) リサイクル啓発 2,503千円
		(6) リサイクル推進 217千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
10款 教育費	19,471,359	15,285,749	4,185,610
1項 教育総務費	1,088,940	1,119,990	△31,050

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 教育委員会費	千円 12,835	千円 12,866	千円 △31	千円 0	千円 0	千円 12,835
2 事務局費	852,249	876,927	△24,678	0	財産収入 9,823 繰入金 27 諸収入 21,340 計 31,190	821,059

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	11,346	[教育総務課所管]
7 報償費	200	1 委員報酬 11,346千円
8 旅費	288	委員数 4人
9 交際費	300	2 委員旅費 288千円
10 需用費	27	3 交際費 300千円
11 役務費	674	4 事務費 901千円
1 報酬	624	[職員課、幼児保育課、教育総務課、学務課、 教育指導課、教育センター所管]
2 給料	330,813	1 職員給与費 759,650千円
3 職員手当等	305,678	職員数 83人
4 共済費	123,315	[職員課所管]
7 報償費	470	2 教職員互助会等負担金 156千円
8 旅費	976	[教育総務課所管]
10 需用費	10,141	3 職員旅費 279千円
11 役務費	2,688	4 職員及び教員被服費 744千円
12 委託料	39,436	5 教職員等健康管理費 19,247千円
13 使用料及び賃借料	4,042	6 安全衛生委員会運営 6,639千円
17 備品購入費	190	7 奨学資金 12,919千円
18 負担金補助及び交付金	22,505	(1) 給付金 9,900千円
20 貸付金	1,548	給付額
24 積立金	9,823	公立 60,000円 40人
		私立 100,000円 75人
		(2) 貸付金 2,992千円
		(3) 奨学資金の貸付基金利子積立 27千円
		(2年度未見込 55,446千円)
		8 私立高校入学支度資金 1,263千円
		[融資あっせん]
		貸付額 400,000円以内 4人
		期間 据置6か月後40か月以内
		利子補給 2.9% (保証料を含む)
		償還方法 均等償還
		[貸付]
		貸付額 400,000円以内 3人
		期間 据置6か月後40か月以内
		利子 無利子
		償還方法 均等償還

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育センター管理 費	223,856	230,197	△6,341	0	使用料及び 手数料 48 財産収入 3 諸収入 11,317 計 11,368	212,488
計	1,088,940	1,119,990	△31,050	0	42,558	1,046,382

節		説明																																																																								
区分	金額																																																																									
	千円	<table border="0"> <tr> <td>9</td> <td>塾代等助成事業</td> <td>12,250千円</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>小・中学校及び幼稚園関係諸用紙印刷</td> <td>1,961千円</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>地球温暖化対策管理システム [教育指導課所管]</td> <td>1,162千円</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>学校法律相談関係経費 [幼児保育課、学務課所管]</td> <td>2,400千円</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>就学入園事務費 [学務課所管]</td> <td>5,471千円</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>学校選択制度関係経費</td> <td>4,317千円</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>学校施設建設整備基金積立 (2年度末見込 19,231,151千円) [教育総務課所管]</td> <td>9,796千円</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>魅力ある学校づくり</td> <td>6,668千円</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>教育広報紙の発行 年3回 [教育総務課、学務課、教育指導課所管]</td> <td>3,765千円</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>庶務関係経費</td> <td>3,562千円</td> </tr> </table>	9	塾代等助成事業	12,250千円	10	小・中学校及び幼稚園関係諸用紙印刷	1,961千円	11	地球温暖化対策管理システム [教育指導課所管]	1,162千円	12	学校法律相談関係経費 [幼児保育課、学務課所管]	2,400千円	13	就学入園事務費 [学務課所管]	5,471千円	14	学校選択制度関係経費	4,317千円	15	学校施設建設整備基金積立 (2年度末見込 19,231,151千円) [教育総務課所管]	9,796千円	16	魅力ある学校づくり	6,668千円	17	教育広報紙の発行 年3回 [教育総務課、学務課、教育指導課所管]	3,765千円	18	庶務関係経費	3,562千円																																										
9	塾代等助成事業	12,250千円																																																																								
10	小・中学校及び幼稚園関係諸用紙印刷	1,961千円																																																																								
11	地球温暖化対策管理システム [教育指導課所管]	1,162千円																																																																								
12	学校法律相談関係経費 [幼児保育課、学務課所管]	2,400千円																																																																								
13	就学入園事務費 [学務課所管]	5,471千円																																																																								
14	学校選択制度関係経費	4,317千円																																																																								
15	学校施設建設整備基金積立 (2年度末見込 19,231,151千円) [教育総務課所管]	9,796千円																																																																								
16	魅力ある学校づくり	6,668千円																																																																								
17	教育広報紙の発行 年3回 [教育総務課、学務課、教育指導課所管]	3,765千円																																																																								
18	庶務関係経費	3,562千円																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>報酬</td> <td>63,360</td> <td>[教育センター所管]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>職員手当等</td> <td>11,794</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>共済費</td> <td>22,679</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>報償費</td> <td>2,161</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>旅費</td> <td>4,142</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>25,915</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>3,312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>68,577</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>18,930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td>501</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>備品購入費</td> <td>2,467</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </table>	1	報酬	63,360	[教育センター所管]	3	職員手当等	11,794		4	共済費	22,679		7	報償費	2,161		8	旅費	4,142		10	需用費	25,915		11	役務費	3,312		12	委託料	68,577		13	使用料及び賃借料	18,930		14	工事請負費	501		17	備品購入費	2,467		18	負担金補助及び交付金	18			<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>科学教育事業</td> <td>40,202千円</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>自然科学教育事業</td> <td>27,686千円</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>情報科学教育事業</td> <td>12,516千円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>教員研修・研究事業</td> <td>24,860千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>教育資料室・教科書センター運営</td> <td>2,598千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>教育相談事業</td> <td>54,699千円</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>施設維持管理費</td> <td>81,696千円</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>運営事務費</td> <td>19,801千円</td> </tr> </table>	1	科学教育事業	40,202千円	(1)	自然科学教育事業	27,686千円	(2)	情報科学教育事業	12,516千円	2	教員研修・研究事業	24,860千円	3	教育資料室・教科書センター運営	2,598千円	4	教育相談事業	54,699千円	5	施設維持管理費	81,696千円	6	運営事務費	19,801千円
1	報酬	63,360	[教育センター所管]																																																																							
3	職員手当等	11,794																																																																								
4	共済費	22,679																																																																								
7	報償費	2,161																																																																								
8	旅費	4,142																																																																								
10	需用費	25,915																																																																								
11	役務費	3,312																																																																								
12	委託料	68,577																																																																								
13	使用料及び賃借料	18,930																																																																								
14	工事請負費	501																																																																								
17	備品購入費	2,467																																																																								
18	負担金補助及び交付金	18																																																																								
1	科学教育事業	40,202千円																																																																								
(1)	自然科学教育事業	27,686千円																																																																								
(2)	情報科学教育事業	12,516千円																																																																								
2	教員研修・研究事業	24,860千円																																																																								
3	教育資料室・教科書センター運営	2,598千円																																																																								
4	教育相談事業	54,699千円																																																																								
5	施設維持管理費	81,696千円																																																																								
6	運営事務費	19,801千円																																																																								

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

10款 教育費
2項 学校教育費

15,729,576 12,432,967 3,296,609

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 学校・幼稚園管理 費	千円 6,158,636	千円 5,039,110	千円 1,119,526	千円 国庫支出金 12,506 都支出金 158,383 計 170,889	千円 分担金及び 負担金 7,844 使用料及び 手数料 計 13,172 諸収入 187,412 計 208,428	千円 5,779,319

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	1,031,522	[職員課、教育総務課所管]
2 給料	444,769	1 職員給与費 978,762千円
3 職員手当等	561,067	(1) 小学校 189,588千円
4 共済費	528,072	小学校 20校 職員数 50人
7 報償費	45,900	(2) 中学校 98,038千円
8 旅費	77,355	中学校 10校 職員数 22人
9 交際費	3,350	(3) 幼稚園 691,136千円
10 需用費	840,069	幼稚園 10園
11 役務費	206,975	教員数 66人 職員数 21人
12 委託料	599,853	[職員課所管]
13 使用料及び賃借料	1,710,864	2 教職員互助会等負担金 803千円
14 工事請負費	1,078	幼稚園
17 備品購入費	96,006	[教育総務課所管]
18 負担金補助及び交付金	11,756	3 教職員旅費 1,522千円
		(1) 小学校 205千円
		(2) 中学校 325千円
		(3) 幼稚園 992千円
		4 創立記念式典 2,130千円
		(1) 小学校 830千円
		4校
		林町小学校 (110周年)
		誠之小学校 (145周年)
		指ヶ谷小学校 (105周年)
		関口台町小学校 (95周年)
		(2) 中学校 760千円
		2校
		文林中学校 (60周年)
		茗台中学校 (60周年)
		(3) 幼稚園 540千円
		2園
		小日向台町幼稚園 (50周年)
		湯島幼稚園 (40周年)
		[教育総務課、教育指導課所管]
		5 学校・幼稚園運営管理費 521,513千円
		(1) 小学校 356,103千円
		(2) 中学校 112,699千円
		(3) 幼稚園 52,711千円
		[教育総務課、学務課所管]

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		6 幼保一元化施設運営費 90,365千円
		(1) 運営管理費 83,114千円
		(2) 園舎等運営維持管理費 7,251千円
		[学務課所管]
		7 預かり保育運営費 189,414千円
		[教育総務課所管]
		8 安全対策 22,329千円
		(1) 小学校 22,302千円
		(2) 中学校 27千円
		9 学校・幼稚園情報配信システム 4,720千円
		10 学校安全ボランティア 584千円
		11 水泳指導関係経費 3,393千円
		(1) 小学校 2,763千円
		(2) 中学校 630千円
		12 学校支援地域本部事業 27,657千円
		[学務課所管]
		13 教材教具等物品整備費 360,023千円
		(1) 小学校 221,615千円
		学級数 332学級
		(うち特別支援学級 23学級)
		児童数 9,759人
		(うち特別支援学級 132人)
		(2) 中学校 108,389千円
		学級数 73学級
		(うち特別支援学級 7学級)
		生徒数 2,196人
		(うち特別支援学級 43人)
		(3) 幼稚園 30,019千円
		学級数 38学級 園児数 822人
		14 校舎等運営維持管理費 1,099,492千円
		(1) 小学校 678,140千円
		(2) 中学校 370,030千円
		(3) 幼稚園 51,322千円
		[教育指導課所管]
		15 特別支援学級等運営 398,543千円
		(1) 小学校 163,320千円
		(2) 中学校 54,890千円
		(3) 幼稚園 180,333千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[学務課所管]
		16 修学旅行関係経費 1,210千円
		17 教師用教科書・指導書購入 56,005千円
		(1) 小学校 54,734千円
		(2) 中学校 1,271千円
		18 救助袋更新 4,609千円
		中学校 2校
		19 教育情報ネットワーク環境整備 1,614,246千円
		(1) 小学校 1,108,240千円
		(2) 中学校 485,993千円
		(3) 幼稚園 20,013千円
		[教育指導課所管]
		20 教職員庶務事務システム経費 97,150千円
		21 教育データ活用モデル事業 2,484千円
		[学務課所管]
		22 学校図書蔵書管理 8,789千円
		(1) 小学校 5,936千円
		(2) 中学校 2,853千円
		23 小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費 20,726千円
		[教育指導課所管]
		24 区研究協力校 1,216千円
		(1) 小学校 453千円
		指定校 2校
		(2) 中学校 453千円
		指定校 2校
		(3) 幼稚園 310千円
		指定園 2園
		25 社会科副読本作成及び購入 5,490千円
		(1) 小学校 4,161千円
		(2) 中学校 1,329千円
		26 ふれあい給食・ふれあい会 610千円
		(1) 小学校 305千円
		(2) 中学校 84千円
		(3) 幼稚園 221千円
		27 特別支援教育担当指導員配置事業 272,899千円
		28 交流及び共同学習支援員配置事業 161,572千円
		29 バリアフリーパートナー運営費 8,665千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育指導費	645,007	434,294	210,713	国庫支出金 1,916 都支出金 23,948 計 25,864	財産収入 15 繰入金 15 諸収入 46,651 計 46,681	572,462

節		説明
区分	金額	
	千円	
		30 学校評価実施経費 1,407千円
		31 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業 66,131千円
		32 中学校部活動関係経費 110,002千円
		33 中学校進路指導経費 425千円
		34 幼稚園非常勤講師報酬 4,729千円 [教育センター所管]
		35 地域大学等連携事業 3,190千円
		36 連合行事 14,669千円
		(1) 小学校 8,016千円 5行事
		(2) 中学校 6,653千円 8行事 [教育指導課所管]
		37 中学生東京駅伝大会 1,162千円
1 報酬	250,915	[教育指導課所管]
3 職員手当等	48,961	1 教職員研修 705千円
4 共済費	94,200	2 日本語指導員の派遣 10,868千円
7 報償費	54,349	3 教育研究奨励 165千円
8 旅費	20,425	(1) 研究奨励費 150千円
10 需用費	12,067	丹羽教育研究奨励賞(個人賞)
11 役務費	5,445	1人 50,000円
12 委託料	128,474	石黒教育研究奨励賞(グループ賞)
13 使用料及び賃借料	19,437	1グループ 100,000円
14 工事請負費	612	(2) 教育研究奨励基金利子積立 15千円
17 備品購入費	3,433	(2年度未見込 31,247千円)
18 負担金補助及び交付金	6,674	4 校外教授指導 876千円
24 積立金	15	5 体験学習事業 8,266千円
		(1) 自然体験学習事業 1,323千円
		(2) 学校防災宿泊体験学習事業 6,943千円
		6 生活指導対策 6,886千円
		(1) 教育活動支援 3,754千円
		(2) いじめ問題対策 3,132千円
		7 英語力向上推進 121,826千円
		(1) 英語力向上推進事業 108,762千円
		(2) 英語体験学習事業 13,064千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育振興費	137,038	140,568	△3,530	国庫支出金 619 都支出金	諸収入 522	135,847

節		説明
区分	金額	
	千円	
		8 人権尊重教育推進委員会経費等 357千円
		9 いのちと心の教育の推進事業 2,206千円
		10 学校力パワーアップ事業 23,706千円
		(1) 小学校 13,244千円
		(2) 中学校 8,463千円
		(3) 幼稚園 1,999千円
		11 確かな学力育成事業 215,949千円
		12 理科教育推進事業 30,138千円
		13 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 12,940千円
		(1) オリンピック教育推進校事業 7,000千円
		(2) 一日校長先生 1,950千円
		(3) 大会観戦経費 3,990千円
		14 職場体験サポート事業 184千円
		15 コミュニティ・スクールの運営 4,550千円
		16 大学との連携による学校活動支援事業 4,200千円
		17 学校図書館ボランティア 700千円
		18 学習内容定着状況調査 5,236千円
		19 理科支援員等配置事業 5,770千円
		20 武道・ダンス指導員配置事業 2,200千円
		21 特別支援教育対策 12,987千円
		22 プレゼンテーション能力向上カリキュラム活用事業 1,472千円
		[教育センター所管]
		23 健康・体力増進事業 27,445千円
		[教育指導課所管]
		24 保・幼・小・中の連携教育の推進 590千円
		25 学校運営連絡協議会運営 187千円
		26 教科書採択 1,366千円
		[教育センター所管]
		27 特別支援連携協議会 620千円
		28 学校と家庭の連携推進事業 3,903千円
		29 学校支援関係事業 138,709千円
1 報酬	607	[学務課所管]
4 共済費	6	1 要保護・準要保護児童等各種補助 135,050千円
8 旅費	43	学用品・通学用品費、給食費、

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円 50	千円	千円
				計 669		
4 学校給食費	775,426	745,972	29,454	0	0	775,426

節		説明
区分	金額	
	千円	
10 需用費	381	卒業アルバム費等支給
18 負担金補助及び交付金	150	(1) 小学校 77,686千円
19 扶助費	135,851	要保護児童 25人 準要保護児童 699人
		(2) 中学校 57,364千円
		要保護生徒 15人 準要保護生徒 404人 [教育指導課所管]
		2 特別支援教育就学奨励費 1,838千円
		学用品・通学用品費、給食費、 卒業アルバム費等支給
		(1) 小学校 904千円
		39人
		(2) 中学校 934千円
		13人 [幼児保育課所管]
		3 幼稚園保護者実費徴収分補足給付 150千円
		要保護園児 5人
1 報酬	556	[学務課所管]
7 報償費	122	1 学校給食運営維持費 62,953千円
8 旅費	76	(1) 小学校 46,892千円
10 需用費	60,580	(2) 中学校 16,061千円
11 役務費	4,963	2 学校給食調理業務委託 673,899千円
12 委託料	682,923	(1) 小学校 488,293千円
14 工事請負費	1,820	(2) 中学校 185,606千円
17 備品購入費	22,695	3 学校給食費保護者負担軽減 1,725千円
18 負担金補助及び交付金	1,691	(1) 小学校 1,058千円
		(2) 中学校 667千円
		4 給食用備品整備 19,829千円
		(1) 小学校 14,011千円
		(2) 中学校 5,818千円
		5 和食の日推進事業経費 14,328千円
		(1) 小学校 11,413千円
		(2) 中学校 2,915千円
		6 ドイツ料理の日推進事業経費 2,692千円
		(1) 小学校 2,152千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 学校・幼稚園保健費	174,356	165,311	9,045	0	0	174,356
6 学校・幼稚園施設整備費	7,839,113	5,907,712	1,931,401	国庫支出金 374,672 都支出金	繰入金 4,963,000 諸収入	1,473,599

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 中学校 540千円
1 報酬	100,231	[学務課所管]
7 報償費	368	1 校医等報酬 94,068千円
8 旅費	700	(1) 小学校 47,498千円
10 需用費	25,956	101人
11 役務費	1,826	(2) 中学校 24,050千円
12 委託料	30,303	51人
17 備品購入費	3,203	(3) 幼稚園 22,520千円
18 負担金補助及び交付金	11,769	51人 [幼児保育課、学務課所管]
		2 児童等健康管理費 30,165千円
		(1) 小学校 21,240千円
		(2) 中学校 7,926千円
		(3) 幼稚園 999千円
		[学務課所管]
		3 飲料水等水質検査 4,176千円
		(1) 小学校 2,469千円
		(2) 中学校 1,306千円
		(3) 幼稚園 401千円
		4 保健事務費 27,676千円
		(1) 小学校 17,668千円
		(2) 中学校 7,434千円
		(3) 幼稚園 2,574千円
		5 日本スポーツ振興センター経費 11,654千円
		(1) 小学校 9,299千円
		(2) 中学校 2,087千円
		(3) 幼稚園 268千円
		6 校医等諸大会参加 526千円
		7 就学時健康診断経費 2,449千円
		8 学校保健・給食大会 901千円
		9 よい歯の表彰 2,741千円
1 報酬	1,327	[学務課所管]
3 職員手当等	1,749	1 校舎等各種整備費 880,989千円
4 共済費	16	(1) 小学校 616,260千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円 27,837	千円 5	千円
				計 402,509	特別区債 1,000,000	
					計 5,963,005	

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 報償費	1,104	校舎面積 118,672㎡
8 旅費	1,299	(2) 中学校 216,072千円
10 需用費	7,552	校舎面積 72,408㎡
11 役務費	14,333	(3) 幼稚園 48,657千円
12 委託料	612,797	園舎面積 9,320㎡
13 使用料及び賃借料	375,513	2 誠之小学校改築 3,262,854千円
14 工事請負費	6,809,241	(1) 改築工事費 3,259,672千円
17 備品購入費	14,114	改築工事
18 負担金補助及び交付金	68	工期 平成30年度～令和5年度 (債務負担行為議決済)
		(2) 事務費 3,182千円
		3 明化小学校改築 1,348,677千円
		(1) 改築工事費 1,300,873千円
		仮設校舎建設工事監理
		期間 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		改築工事
		工期 令和2年度～令和8年度 (外に債務負担行為 6,642,471千円)
		(2) 事務費 47,804千円
		4 柳町小学校・柳町こどもの森等改築 620,678千円
		(1) 改築工事費 539,973千円
		改築工事
		工期 令和元年度～令和7年度 (債務負担行為議決済)
		(2) 事務費 80,705千円
		5 小日向台町小学校改築 20,840千円
		6 千駄木小学校改築 26,508千円
		7 柳町小学校教室等増設 13,149千円
		8 大塚小学校教室等増設 340,916千円
		基本・実施設計
		期間 令和元年度～令和2年度 (債務負担行為議決済)
		増設工事
		工期 令和2年度～令和3年度 (外に債務負担行為 410,689千円)
		9 学校施設快適性向上 665,260千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	15,729,576	12,432,967	3,296,609	599,931	6,218,636	8,911,009

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		(1) 小学校 330,749千円
		(2) 中学校 329,135千円
		(3) 幼稚園 5,376千円
		10 校庭改修 118,964千円
		青柳小学校
		11 プールろ過装置改修 43,382千円
		(1) 小学校 41,341千円
		根津小学校
		(2) 中学校 2,041千円
		本郷台中学校 (実施設計)
		12 給食室設備整備 236,593千円
		(1) 小学校 227,973千円
		関口台町小学校
		(2) 中学校 8,620千円
		第八中学校 (実施設計)
		13 屋上防水改修 3,720千円
		第三中学校 (実施設計)
		14 外壁改修 32,016千円
		(1) 小学校 12,328千円
		金富小学校 (実施設計)
		(2) 中学校 19,688千円
		第三中学校 (実施設計)
		15 空調設備改修 106,821千円
		茗台中学校
		16 トイレ洋式化 117,746千円
		(1) 小学校 98,663千円
		(2) 幼稚園 19,083千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

10款 教育費
3項 校外施設費

1,023,971 226,609 797,362

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 八ヶ岳高原学園管理費	千円 898,653	千円 124,749	千円 773,904	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1,005 繰入金 725,000 計 726,005	千円 172,648
2 柏学園管理費	9,697	6,135	3,562	0	使用料及び 手数料 34	9,663
3 移動教室事業費	79,510	78,939	571	0	0	79,510
4 臨海・林間学校運営費	12,590	16,786	△4,196	0	0	12,590
5 自然体験教室事業費	23,521	0	23,521	0	0	23,521

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 215	[学務課所管]
8 旅費	2,888	1 運営維持管理費 72,993千円
10 需用費	230	2 設備・浴室棟等改修 825,660千円
11 役務費	1,012	改修工事
12 委託料	85,951	工期 令和2年度～令和3年度
13 使用料及び賃借料	646	(外に債務負担行為
14 工事請負費	807,711	1,167,046千円)
8 旅費	34	[学務課所管]
10 需用費	593	1 運営維持管理費 9,697千円
11 役務費	6,132	
12 委託料	2,438	
14 工事請負費	500	
7 報償費	4,925	[学務課所管]
8 旅費	1,457	1 八ヶ岳高原学園移動教室 35,561千円
10 需用費	306	小学校 5年生 1,629人 2泊3日
11 役務費	48	中学校 1年生 801人 2泊3日
12 委託料	21,042	2 魚沼移動教室 40,073千円
13 使用料及び賃借料	51,732	小学校 6年生 1,476人 2泊3日
		[教育指導課所管]
		3 特別支援学級宿泊学習 3,876千円
		小学校 52人 年1回 八ヶ岳高原学園
		中学校 43人 年1回 八ヶ岳高原学園
8 旅費	633	[学務課所管]
11 役務費	189	1 臨海・林間学校 12,590千円
12 委託料	11,768	岩井臨海学校
		小学校 6年生 160人 2泊3日
		八ヶ岳林間学校
		中学校 5校 160人 3泊4日
8 旅費	2,104	[学務課所管]
10 需用費	417	1 自然体験教室 23,521千円

10款 教育費
3項 校外施設費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,023,971	226,609	797,362	0	726,039	297,932

10款 教育費
4項 社会教育費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
94,107 73,956 20,151

1 社会教育総務費	17,893	16,714	1,179	都支出金 330	諸収入 991	16,572
2 文化財費	76,214	57,242	18,972	国庫支出金 1,507 都支出金 753 計 2,260	使用料及び 手数料 7 諸収入 3,160 計 3,167	70,787

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 21,000	小学校 6年生 700人 2泊3日

1 報酬	9,428	[教育総務課所管]
3 職員手当等	1,087	1 社会教育指導員報酬等 9,125千円
4 共済費	2,032	2 青少年事業費 6,357千円
7 報償費	415	(1) 青少年委員 4,352千円
8 旅費	519	(2) 学校支援活動等経費 2,005千円
10 需用費	666	3 家庭教育講座 505千円
12 委託料	2,397	4 P T A育成 1,906千円
13 使用料及び賃借料	149	
18 負担金補助及び交付金	1,200	
1 報酬	18,163	[教育総務課所管]
3 職員手当等	3,251	1 文化財保護 76,214千円
4 共済費	6,413	(1) 文化財調査員報酬等 28,230千円
7 報償費	3,209	(2) 文化財保護審議会運営 868千円
8 旅費	1,504	年4回 委員数 7人
10 需用費	3,359	(3) 指定文化財保護・保存助成 12,952千円
11 役務費	2,849	(4) 文化財調査及び保存 784千円
12 委託料	15,322	(5) 埋蔵文化財調査 10,109千円
14 工事請負費	11,916	(6) 埋蔵文化財保管 21,391千円
18 負担金補助及び交付金	10,228	(7) 文化財標示板等管理 1,622千円
		(8) 考古学教室 258千円

10款 教育費
4項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	94,107	73,956	20,151	2,590	4,158	87,359

10款 教育費
5項 図書館費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1,534,765 1,432,227 102,538

1 図書館総務費	176,294	161,929	14,365	0	諸収入 1,486	174,808
2 図書館事業費	1,270,975	1,194,025	76,950	0	諸収入 4,854	1,266,121
3 図書館維持管理費	87,496	76,273	11,223	0	使用料及び 手数料	85,966

節		説明
区分	金額	
	千円	

2 給料	75,630	[職員課、真砂中央図書館所管]	
3 職員手当等	61,555	1 職員給与費	165,865千円
4 共済費	28,680	職員数 18人	
7 報償費	130	[真砂中央図書館所管]	
8 旅費	86	2 図書館広報	425千円
10 需用費	616	3 小石川図書館等改築検討関係経費	9,068千円
11 役務費	403	4 庶務関係経費	936千円
12 委託料	8,932		
18 負担金補助及び交付金	262		
1 報酬	11,988	[真砂中央図書館所管]	
3 職員手当等	2,368	1 図書館資料費	132,490千円
4 共済費	4,776	2 電算関係経費	97,824千円
7 報償費	506	3 図書館運営費	1,033,241千円
8 旅費	738	4 子ども読書活動の推進	7,420千円
10 需用費	132,536		
11 役務費	194		
12 委託料	1,098,946		
13 使用料及び賃借料	18,923		
10 需用費	26,548	[真砂中央図書館所管]	
11 役務費	1,478	1 館舎維持管理	87,496千円

10款 教育費
5項 図書館費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 3 諸収入 1,527 計 1,530	千円
計	1,534,765	1,432,227	102,538	0	7,870	1,526,895

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
11款 諸支出金	844,312	1,399,164	△554,852
1項 公債費	640,708	757,939	△117,231

1 公債費	640,708	757,939	△117,231	0	0	640,708
計	640,708	757,939	△117,231	0	0	640,708

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 委託料	44,170	
13 使用料及び賃借料	14,885	
17 備品購入費	415	

11 役員費	31	[財政課所管]
22 償還金利息及び割引料	640,677	1 特別区債元利償還金等経費 640,708千円
		(1) 元利償還金 640,677千円
		(2) 償還手数料等 31千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

11款 諸支出金

2項 財政調整基金積立金

8,849

448,136

△439,287

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 財政調整基金積立金	千円 8,849	千円 448,136	千円 △439,287	千円 0	千円 財産収入 8,849	千円 0
計	8,849	448,136	△439,287	0	8,849	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

11款 諸支出金

3項 減債基金積立金

187,123

185,792

1,331

1 減債基金積立金	187,123	185,792	1,331	0	財産収入 273	186,850
計	187,123	185,792	1,331	0	273	186,850

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 8,849	<p>[財政課所管]</p> <p>1 財政調整基金積立 8,849千円</p> <p>(2年度末見込 14,076,425千円)</p>

24 積立金	187,123	<p>[財政課所管]</p> <p>1 減債基金積立 187,123千円</p> <p>(1) 新規積立 186,850千円</p> <p>(2) 利子積立 273千円</p> <p>(2年度末見込 741,333千円)</p>

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

11款 諸支出金

4項 区民施設整備基金積立金

7,632

7,297

335

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 区民施設整備基金 積立金	千円 7,632	千円 7,297	千円 335	千円 0	千円 財産収入 7,632	千円 0
計	7,632	7,297	335	0	7,632	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

12款 予備費

1項 予備費

100,000

100,000

0

100,000

100,000

0

1 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	100,000

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 7,632	[財政課所管] 1 区民施設整備基金積立 7,632千円 (2年度末見込 12,007,890千円)

		[財政課所管] 1 予備費 100,000千円

5 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 〔 年 間 支 給 率 〕 (月 分)	通 勤 手 当
本 年 度	長 等	3 ^人	0 ^{千円}	38,132 ^{千円}	15,667 ^{千円} (3.40)	248 ^{千円}
	議 員	34	358,145	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	2,721	285,711	0	0	0
	計	2,758	643,856	38,132	15,667	248
前 年 度	長 等	3	0	38,355	15,063 (3.25)	223
	議 員	34	355,278	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	3,161	3,742,349	0	0	0
	計	3,198	4,097,627	38,355	15,063	223
比 較	長 等	0	0	△ 223	604 (0.15)	25
	議 員	0	2,867	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	△ 440	△ 3,456,638	0	0	0
	計	△ 440	△ 3,453,771	△ 223	604	25

費		共 済 費	合 計	備 考
児童手当	計			
千円 120	千円 54,167	千円 7,531	千円 61,698	
0	358,145	86,660	444,805	
0	285,711	0	285,711	
120	698,023	94,191	792,214	
60	53,701	7,781	61,482	
0	355,278	87,675	442,953	
0	3,742,349	903,809	4,646,158	
60	4,151,328	999,265	5,150,593	
60	466	△ 250	216	
0	2,867	△ 1,015	1,852	
0	△3,456,638	△ 903,809	△ 4,360,447	
60	△3,453,305	△ 905,074	△ 4,358,379	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与			
				報 酬		給 料	
本 年 度		(2,780) 1,697		3,853,704		6,351,128	
前 年 度		(93) 1,663		0		6,236,595	
比 較		(2,687) 34		3,853,704		114,533	
職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当
	本 年 度	92,844	1,313,981	2,446,612	1,399,501	128,263	270,218
	前 年 度	93,691	1,291,417	1,697,498	1,286,506	127,540	253,255
	比 較	△ 847	22,564	749,114	112,995	723	16,963
備 考		1 職員数の () 内は、短時間勤務職員数 (外数)					
		2 職員 1 人当たり給与費の状況 (短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除					
		区 分	本 年 度	前 年 度			
		1人当たり給与費		6,892	6,837		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与			
				報 酬		給 料	
本 年 度		(84) 1,697		0		6,304,683	
前 年 度		(93) 1,663		0		6,236,595	
比 較		(△9) 34		0		68,088	
職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当
	本 年 度	92,844	1,304,692	1,716,745	1,399,501	128,263	266,086
	前 年 度	93,691	1,291,417	1,697,498	1,286,506	127,540	253,255
	比 較	△ 847	13,275	19,247	112,995	723	12,831
備 考		職員数の () 内は、短時間勤務職員数 (外数)					

費				共 済 費		合 計	
職 員 手 当 等		計					
千円 7,280,776		千円 17,485,608		千円 3,708,775		千円 21,194,383	
6,318,564		12,555,159		2,440,094		14,995,253	
962,212		4,930,449		1,268,681		6,199,130	
初 任 給 調整手当	特 別 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 給 夜勤手当	宿 日 直 手 当	退職手当	住居手当	児童手当
千円 8,042	千円 28,145	千円 572,416	千円 58,201	千円 1,179	千円 808,067	千円 100,162	千円 53,145
4,749	25,544	532,372	54,305	1,198	820,365	78,209	51,915
3,293	2,601	40,044	3,896	△ 19	△ 12,298	21,953	1,230

く。)〔給料及び職員手当等（退職手当、児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの〕

費				共 済 費		合 計	
職 員 手 当 等		計					
千円 6,533,567		千円 12,838,250		千円 2,389,911		千円 15,228,161	
6,318,564		12,555,159		2,440,094		14,995,253	
215,003		283,091		△ 50,183		232,908	
初 任 給 調整手当	特 別 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 給 夜勤手当	宿 日 直 手 当	退職手当	住居手当	児童手当
千円 8,042	千円 24,224	千円 572,416	千円 58,201	千円 1,179	千円 808,067	千円 100,162	千円 53,145
4,749	25,544	532,372	54,305	1,198	820,365	78,209	51,915
3,293	△ 1,320	40,044	3,896	△ 19	△ 12,298	21,953	1,230

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与			
				報 酬		給 料	
本 年 度		人 (2,696) 0		千円 3,853,704		千円 46,445	
前 年 度		(0) 0		0		0	
比 較		(2,696) 0		3,853,704		46,445	
職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当
	本 年 度	千円 0	千円 9,289	千円 729,867	千円 0	千円 0	千円 4,132
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	9,289	729,867	0	0	4,132
備 考		職員数の () 内は、短時間勤務職員数 (外数)					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 114,533	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 37,408
		2 昇給に伴う増加分	117,909
		3 その他の増減分	34,032
職 員 手 当 等	962,212	1 昇給に伴う増加分	82,927
		2 その他の増減分	879,285

費				共 済 費		合 計	
職 員 手 当 等		計					
千円 747,209		千円 4,647,358		千円 1,318,864		千円 5,966,222	
0		0		0		0	
747,209		4,647,358		1,318,864		5,966,222	
初 任 給 調 整 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 0	千円 3,921	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,921	0	0	0	0	0	0

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 △ 37,408千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.60 % 給与改定実施時期 令和2年1月
1 本年度昇給に伴う経費 117,909千円	
	職員数の異動状況 { 現に在職する 職員数 } (その他) (計) 本年度 1,667人 84人 1,751人 令和元年10月1日現在 前年度 1,649人 73人 1,722人 平成30年10月1日現在 増(△)減 18人 11人 29人
1 本年度昇給に伴う経費 82,927千円	
1 期末手当 716,972千円	
2 勤勉手当 86,687千円	
3 時間外勤務手当 40,044千円	
4 住居手当 21,953千円	
5 その他 13,629千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)	行政職(二)
令和元年10月1日現在	平均給料月額	294,012 円	291,185 円
	平均給与月額	403,821 円	417,251 円
	平均年齢	38.9 歳	49.3 歳
平成30年10月1日現在	平均給料月額	297,373 円	293,370 円
	平均給与月額	404,191 円	402,168 円
	平均年齢	38.4 歳	48.5 歳

イ 初任給

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高	校 卒	147,100 円	139,400 円	— 円	— 円	— 円
短	大 卒	162,700	—	—	164,700	178,500
大	学 卒	183,700	—	226,500	184,800	190,000

ウ 級別職員数

区	分	行政職(一)		行政職(二)	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和元年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 22 人	(0) 1.6 %	— 人	— %
	5 級	(4) 63	(6.4) 4.5	—	—
	4 級	(0) 51	(0) 3.6	(0) 2	(0) 1.1
	3 級	(0) 255	(0) 18.2	(0) 20	(0) 11.0
	2 級	(36) 441	(57.1) 31.4	(19) 107	(86.4) 58.8
	1 級	(23) 571	(36.5) 40.7	(3) 53	(13.6) 29.1
	計	(63) 1,403	(100.0) 100.0	(22) 182	(100.0) 100.0
平成30年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 19	(0) 1.4	—	—
	5 級	(4) 65	(6.4) 4.7	—	—
	4 級	(0) 50	(0) 3.7	(0) 1	(0) 0.5
	3 級	(0) 246	(0) 18.0	(0) 19	(0) 10.1
	2 級	(36) 439	(57.1) 32.0	(20) 114	(83.3) 60.3
	1 級	(23) 551	(36.5) 40.2	(4) 55	(16.7) 29.1
	計	(63) 1,370	(100.0) 100.0	(24) 189	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員(外数)

医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	幼稚園教育職
485,800 円	322,557 円	291,973 円	319,405 円
949,329 円	415,531 円	386,138 円	439,703 円
50.2 歳	46.4 歳	41.3 歳	37.1 歳
531,500 円	316,211 円	289,939 円	322,144 円
1,035,673 円	407,891 円	385,435 円	439,047 円
53.0 歳	44.3 歳	39.7 歳	36.5 歳

幼稚園教育職	国の制度				
	行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
円	円	円	円	円	円
—	150,600	147,900	—	—	—
177,700	—	—	—	166,400	200,700
194,800	(一般職) 182,200 (総合職) 195,500	—	249,800	188,400	212,600

医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）		幼稚園教育職	
職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
人	%	人	%	人	%	人	%
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 1	(0) 2.9	(0) 2	(0) 3.9	(0) 10	(0) 14.7
(0) 2	(0) 66.7	(0) 13	(0) 37.1	(0) 5	(0) 9.8	(0) 8	(0) 11.8
(0) 0	(0) 0.0	(0) 8	(0) 22.9	(0) 15	(0) 29.4	(2) 15	(100.0) 22.0
(0) 1	(0) 33.3	(0) 13	(0) 37.1	(0) 29	(0) 56.9	(0) 35	(0) 51.5
(0) 3	(0) 100.0	(0) 35	(0) 100.0	(0) 51	(0) 100.0	(2) 68	(100.0) 100.0
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 1	(0) 2.9	(0) 1	(0) 2.1	(0) 10	(0) 14.7
(0) 2	(0) 100.0	(0) 9	(0) 25.7	(0) 7	(0) 14.6	(0) 8	(0) 11.8
(0) 0	(0) 0.0	(1) 11	(100.0) 31.4	(2) 10	(100.0) 20.8	(4) 15	(100.0) 22.0
(0) 0	(0) 0.0	(0) 14	(0) 40.0	(0) 30	(0) 62.5	(0) 35	(0) 51.5
(0) 2	(0) 100.0	(1) 35	(100.0) 100.0	(2) 48	(100.0) 100.0	(4) 68	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級
行政職 (一)	部長、担当部長 又は参事の職務	課長、担当課長 又は副参事の職務
行政職 (二)	—	—
医療職 (一)	—	—
医療職 (二)	—	課長、担当課長 又は副参事の職務
医療職 (三)	—	〃
幼稚園教育職	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表			
		行政職 (一)	行政職 (二)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,735	1,406	168	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,626	1,312	163	
	号給数別内訳	1号給 (人)	151	97	39
		2号給 (人)	42	29	11
		3号給 (人)	18	13	5
		4号給 (人)	993	818	77
		5号給 (人)	284	238	21
		6号給 (人)	138	117	10
比 率 (B) / (A) (%)	93.7	93.3	97.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,692	1,363	171	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,606	1,286	170	
	号給数別内訳	1号給 (人)	164	105	42
		2号給 (人)	43	30	11
		3号給 (人)	21	15	5
		4号給 (人)	966	792	79
		5号給 (人)	277	231	22
		6号給 (人)	135	113	11
比 率 (B) / (A) (%)	94.9	94.4	99.4		

4 級	3 級	2 級	1 級
課長補佐の職務	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務
統括技能長の職務	技能長又は 担当技能長の職務	技能主任の職務	係員の職務
—	部長、担当部長又は 参事の職務	課長、担当課長又は 副参事の職務	係長、担当係長 又は主査の職務
課長補佐の職務	係長、担当係長 又は主査の職務	主任の職務	係員の職務
〃	〃	〃	〃
園長の職務	副園長の職務	主任教諭の職務	教諭の職務

的 な 職 種			
医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
3	33	56	69
3	32	51	65
1	4	4	6
0	1	0	1
0	0	0	0
2	20	34	42
0	5	9	11
0	2	4	5
100.0	97.0	91.1	94.2
2	36	52	68
2	35	47	66
1	5	3	8
0	1	0	1
0	0	0	1
1	22	32	40
0	5	8	11
0	2	4	5
100.0	97.2	90.4	97.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	1 2 月	3 月
本 年 度	(1.150)月 2.175	(1.200)月 2.225	(0.10)月 0.25
前 年 度	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(—) —

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	24.55 月	32.95 月	47.70 月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	文 京 区
支 給 率	20 %
支 給 対 象 職 員 数	(79人) 1,697人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	一 級 地 20 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 対 する 比 率	0.20 %	0.02 %	1.73 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和元年10月1日現在)	8.53	2.59	58.24
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	清 掃 業 務 従 事 職 員 特 殊 勤 務 手 当、		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	手 当 額 が 異 なる
住 居 手 当	異 な る	手 当 額 が 異 なる
通 勤 手 当	異 な る	交 通 用 具 使 用 者 に 係 る 手 当 額 が 異 なる

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.450) 月 4.650	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.350) 4.500	有	〃

最高限度	その他の加算措置等	備考
47.70 月	定年前早期退職特例 (2 % ~ 20 % 加算) 職務・職責に応じた調整額 (退職前20年分加算)	
47.709	定年前早期退職特例 (3 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額 (5年分加算)	

種 類			
的	な	職	種
医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	幼稚園教育職
0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.00 %
0.00	0.00	6.52	0.00

福祉事務所現業手当、防疫等特殊業務手当

6 特別区債現在高調書

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額
	千円	千円
1 普通債	3,929,980	3,779,011
(1) 総務債	1,200,000	1,200,000
(2) 区民債	19,365	0
(3) 民生債	450,652	309,103
(4) 都市整備債	230,084	205,527
(5) 土木債	168,000	165,920
(6) 教育債	1,861,879	1,898,461
2 その他	1,375,974	1,039,418
(1) 住民税減税補てん債	1,375,974	1,039,418
合 計	5,305,954	4,818,429

令和2年度中の増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
千円	千円	千円
1,000,000	316,639	4,462,372
0	0	1,200,000
0	0	0
0	115,740	193,363
0	24,803	180,724
0	2,086	163,834
1,000,000	174,010	2,724,451
0	294,043	745,375
0	294,043	745,375
1,000,000	610,682	5,207,747

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護老人保健施設建設費補助	千円 200,000	平成8年度 ～ 令和元年度	千円 197,850
介護老人保健施設建設費補助	95,000	平成15年度 ～ 令和元年度	85,000
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	310,517	平成18年度 ～ 令和元年度	228,802
民間高齢者施設整備(特別養護老人ホーム)	337,734	平成30年度 ～ 令和元年度	23,290
民間高齢者施設整備(介護老人保健施設)	130,525	平成30年度 ～ 令和元年度	10,440
シビックセンター非常用発電設備増設工事	649,182	令和元年度	19,440
シビックセンターゴンドラ更新工事	221,720	———	———
六義公園運動場管理棟改築工事	135,529	———	———
民間高齢者施設整備(地域密着型特別養護老人ホーム)	64,960	———	———
児童相談所建設基本・実施設計	53,849	———	———
清水橋架替工事後家屋調査	15,825	———	———
明化小学校改築(仮設校舎建設工事監理)	2,772	———	———
柳町小学校・柳町こどもの森等改築(改築工事)	8,626,720	———	———
国家公務員研修センター解体工事	110,246	———	———

令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度	2,150				2,150
令和2年度 ～ 令和3年度	10,000				10,000
令和2年度 ～ 令和6年度	81,715				81,715
令和2年度 ～ 令和28年度	314,444				314,444
令和2年度 ～ 令和24年度	120,085				120,085
令和2年度	629,742			192,000	437,742
令和2年度	221,720			56,000	165,720
令和2年度	135,329			120,000	15,329
令和2年度 ～ 令和30年度	64,960				64,960
令和2年度	53,849				53,849
令和2年度	15,825				15,825
令和2年度	2,772				2,772
令和2年度 ～ 令和7年度	8,626,720	38,735		454,000	8,133,985
令和2年度	110,246				110,246

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
シビックホール等特定天井改修その他工事实施設計	千円 178,800	—	千円 —
文京くすのきの郷改修工事	2,946,633	—	—
大塚小学校教室増設等基本・実施設計	16,299	—	—
(仮称)小石川地方合同庁舎設計負担金	55,052	—	—
お茶の水橋補修補強工事負担金	1,494,063	—	—
誠之小学校改築(改築工事)	5,426,791	—	—
旧元町小学校既存建物一部除却・保全施設整備工事	1,219,506	—	—
旧元町小学校活用施設整備工事負担金	1,448,568	—	—
(仮称)中央大学茗荷谷キャンパス内区民向け施設工事負担金	200,000	—	—
シビックホール等特定天井改修その他工事	7,746,076	—	—
シビックセンター非常用電源各階配分工事	42,144	—	—
シビックセンター防災センター改修その他工事	148,113	—	—
後楽橋補修補強工事負担金	314,250	—	—

令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・都支出金	特別区債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度	178,800				178,800
令和2年度 ～ 令和4年度	2,946,633			292,000	2,654,633
令和2年度	16,299				16,299
令和2年度	55,052			49,000	6,052
令和2年度 ～ 令和6年度	1,494,063	49,625			1,444,438
令和2年度 ～ 令和5年度	5,426,791	189,852	1,000,000	1,727,000	2,509,939
令和3年度 ～ 令和5年度	1,219,506				1,219,506
令和3年度 ～ 令和5年度	1,448,568				1,448,568
令和3年度 ～ 令和4年度	200,000				200,000
令和3年度 ～ 令和4年度	7,746,076				7,746,076
令和3年度	42,144				42,144
令和3年度	148,113				148,113
令和3年度 ～ 令和4年度	314,250				314,250

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
神明都電車庫跡公園再整備工事	千円 215,587	—	千円 —
元町公園整備基本・実施設計	22,410	—	—
明化小学校改築(改築工事)	6,642,471	—	—
大塚小学校教室増設等工事	410,689	—	—
八ヶ岳高原学園設備改修及び浴室棟改築その他工事	1,167,046	—	—

令和2年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・都支出金	特別区債	その他	
令和3年度	千円 215,587	千円	千円	千円	千円 215,587
令和3年度	22,410				22,410
令和3年度 ～ 令和8年度	6,642,471				6,642,471
令和3年度	410,689				410,689
令和3年度	1,167,046				1,167,046

令和 2 年度

文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 国民健康保険料	千円 5,539,653	千円 5,993,695	千円 △454,042
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	18	18	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 都支出金	11,267,496	11,804,929	△537,433
6 繰入金	2,115,868	1,769,005	346,863
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	7,862	10,250	△2,388
歳 入 合 計	18,931,000	19,578,000	△647,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 521,193	千円 482,611	千円 38,582	千円 0	千円 29,165	千円 492,028
2 保険給付費	11,223,015	11,768,070	△545,055	34,402	11,123,155	65,458
3 国民健康保険事業 費納付金	6,908,654	7,051,288	△142,634	5,369,042	36,624	1,502,988
4 保健事業費	187,276	188,261	△985	95,447	78,553	13,276
5 諸支出金	40,862	37,770	3,092	40,762	0	100
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	18,931,000	19,578,000	△647,000	5,539,653	11,267,497	2,123,850

2 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 国民健康保険料 5,539,653 5,993,695 △454,042
1項 国民健康保険料 5,539,653 5,993,695 △454,042

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 5,538,438	千円 5,957,967	千円 △419,529	1 医療保険現年分 2 後期高齢者支援金現年分 3 介護保険現年分 4 医療保険滞納繰越分 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 6 介護保険滞納繰越分	千円 3,554,273 1,129,533 477,862 264,759 79,243 32,768

説

明

1 現年分	3,554,273千円
(1) 現年度分	3,521,231千円
一般被保険者現年度分医療保険料	
[調定見込額内訳]	
①所得割額	4,295,267千円
算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)	59,739,459,283円
保険料率	× 7.19 / 100
②限度額超過額	△ 1,541,172千円
限度額超過世帯数	1,385世帯
③均等割額	1,659,241千円
39,900円 × 41,585人	
④減額	△ 391,925千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△ 27,930円 × 10,871人	
= △ 303,627千円	
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△ 19,950円 × 3,280人	
= △ 65,436千円	
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△ 7,980円 × 2,865人	
= △ 22,862千円	
⑤旧被扶養者減免	△ 2,394千円
1人当たり軽減額	対象予定人数
△ 19,950円 × 120人	
⑥非自発的失業者軽減	△ 37,075千円
対象予定人数	342人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	3,981,942千円
[収入率]	88.43%
[収入見込額]	3,521,231千円
(2) 過年度分	33,042千円

1款 国民健康保険料
 1項 国民健康保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円

説

明

一般被保険者過年度分医療保険料

2 現年分 1,129,533千円

(1) 現年度分 1,118,933千円

一般被保険者現年度分医療保険料 (支援金分)

[調定見込額内訳]

①所得割額 1,362,059千円

算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)

59,739,459,283円

保険料率

$\times 2.28 / 100$

②限度額超過額 $\Delta 494,215$ 千円

限度額超過世帯数 1,429世帯

③均等割額 536,446千円

12,900円 \times 41,585人

④減額 $\Delta 126,712$ 千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 9,030$ 円 \times 10,871人

$= \Delta 98,165$ 千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 6,450$ 円 \times 3,280人

$= \Delta 21,156$ 千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 2,580$ 円 \times 2,865人

$= \Delta 7,391$ 千円

⑤旧被扶養者減免 $\Delta 774$ 千円

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 6,450$ 円 \times 120人

⑥非自発的失業者軽減

$\Delta 11,471$ 千円

対象予定人数 342人

[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)

1,265,333千円

[収入率] 88.43%

[収入見込額] 1,118,933千円

(2) 過年度分 10,600千円

1款 国民健康保険料
 1項 国民健康保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円

説

明

一般被保険者過年度分医療保険料（支援金分）

3 現年分 477,862千円

(1) 現年度分 473,754千円

一般被保険者現年度分介護保険料

[調定見込額内訳]

①所得割額 555,659千円

算定基礎額（旧ただし書き所得総額）

30,035,673,756円

保険料率

× 1.85/100

②限度額超過額 △204,504千円

限度額超過世帯数 867世帯

③均等割額 243,238千円

15,900円 × 15,298人

④減額 △47,883千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△11,130円 × 3,250人

=△36,172千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△7,950円 × 1,092人

=△8,681千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△3,180円 × 953人

=△3,030千円

⑤非自発的失業者軽減 △5,879千円

対象予定人数 126人

[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)

540,631千円

[収入率] 87.63%

[収入見込額] 473,754千円

(2) 過年度分 4,108千円

一般被保険者過年度分介護保険料

4 滞納繰越分 264,759千円

一般被保険者滞納繰越分医療保険料

繰越額 541,431千円

1款 国民健康保険料
1項 国民健康保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,215	35,728	△34,513	1 医療保険現年分 2 後期高齢者支援金現年分 3 介護保険現年分 4 医療保険滞納繰越分 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 6 介護保険滞納繰越分	136 43 31 297 369 339
計	5,539,653	5,993,695	△454,042		

説		明
	収入率	48.9%
	収入見込額	264,759千円
5	滞納繰越分	79,243千円
	一般被保険者滞納繰越分医療保険料（支援金分）	
	繰越額	272,314千円
	収入率	29.1%
	収入見込額	79,243千円
6	滞納繰越分	32,768千円
	一般被保険者滞納繰越分介護保険料	
	繰越額	85,556千円
	収入率	38.3%
	収入見込額	32,768千円
1	現年分	136千円
	退職被保険者等過年度分医療保険料	
2	現年分	43千円
	退職被保険者等過年度分医療保険料（支援金分）	
3	現年分	31千円
	退職被保険者等過年度分介護保険料	
4	滞納繰越分	297千円
	退職被保険者等滞納繰越分医療保険料	
	繰越額	1,093千円
	収入率	27.2%
	収入見込額	297千円
5	滞納繰越分	369千円
	退職被保険者等滞納繰越分医療保険料（支援金分）	
	繰越額	1,409千円
	収入率	26.2%
	収入見込額	369千円
6	滞納繰越分	339千円
	退職被保険者等滞納繰越分介護保険料	
	繰越額	1,253千円
	収入率	27.1%
	収入見込額	339千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 一部負担金 2 2 0
1項 一部負担金 2 2 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 一部負担金	千円 2	千円 2	千円 0	1 一般被保険者一部負担 金 2 退職被保険者等一部負 担金	千円 1 1
計	2	2	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 使用料及び手数料 18 18 0
1項 手数料 18 18 0

1 総務手数料	18	18	0	1 総務手数料	18
計	18	18	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 国庫支出金 1 1 0
1項 国庫補助金 1 1 0

1 災害臨時特例補助 金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1
-----------------	---	---	---	-------------	---

説 明		
1	一般被保険者一部負担金の徴収猶予分戻し入れ	1千円
2	退職被保険者等一部負担金の徴収猶予分戻し入れ	1千円

1	諸証明手数料		18千円
	1件 300円	60件	

1	災害臨時特例補助金		1千円
	補助率 6/10		

4款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円

5款 都支出金
1項 都負担金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

11,267,496 11,804,929 △537,433
51,484 50,488 996

1 保険給付費等交付金	51,484	50,488	996	1 特別交付金	51,484
計	51,484	50,488	996		

5款 都支出金
2項 都補助金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

11,216,012 11,754,441 △538,429

1 保険給付費等交付金	11,216,012	11,754,441	△538,429	1 普通交付金 2 特別交付金	11,123,155 92,857
計	11,216,012	11,754,441	△538,429		

説

明

1 特定健康診査等負担金
負担率 2 / 3

51,484千円

1 普通交付金
2 保険者努力支援
3 特別調整交付金
4 都道府県繰入金

11,123,155千円

34,788千円

41,251千円

16,818千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款 繰入金	2,115,868	1,769,005	346,863
1項 繰入金	2,115,868	1,769,005	346,863

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 2,115,868	千円 1,769,005	千円 346,863	1 一般会計繰入金	千円 2,115,868
計	2,115,868	1,769,005	346,863		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7款 繰越金	100	100	0
1項 繰越金	100	100	0

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100
計	100	100	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8款 諸収入	7,862	10,250	△2,388
1項 延滞金加算金及び過料	2,228	4,882	△2,654

1 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1
				2 退職被保険者等加算金	1

説 明	
1 一般会計繰入金	2,115,868千円
(1) 国民健康保険保険基盤安定繰入金	940,687千円
(2) 職員給与費等繰入金	513,808千円
(3) 出産育児一時金繰入金	38,360千円
(4) その他繰入金	623,013千円

1 前年度繰越金	100千円
----------	-------

1 一般被保険者診療報酬不正請求の返還金に係る加算金	1千円
2 退職被保険者等診療報酬不正請求の返還金に係る加算金	1千円

8款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
2 延滞金	千円 2,226	千円 4,880	千円 △2,654	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者等延滞金	千円 2,224 2
計	2,228	4,882	△2,654		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 諸収入
2項 預金利子

8 19 △11

1 預金利子	8	19	△11	1 預金利子	8
計	8	19	△11		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 諸収入
3項 雑入

5,626 5,349 277

1 第三者納付金	1,001	1,001	0	1 一般被保険者第三者納付金 2 退職被保険者等第三者納付金	1,000 1
----------	-------	-------	---	-----------------------------------	------------

説 明	
1 一般被保険者保険料延滞金	2,224千円
2 退職被保険者等保険料延滞金	2千円

1 預金利子	8千円

1 一般被保険者の第三者行為及び公害健康被害補償法による納付金	1,000千円
2 退職被保険者等の第三者行為及び公害健康被害補償法による納付金	1千円

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
2 返納金	千円 1,001	千円 1,001	千円 0	1 一般被保険者返納金 2 退職被保険者等返納金	千円 1,000 1
3 納付金	3,622	3,105	517	1 社会保険料納付金	3,622
4 雑入	2	151	△149	1 雑入	2
(延滞金)	0	91	△91		
計	5,626	5,349	277		

説 明	
1 一般被保険者無資格受診等不当利得返納金	1,000千円
2 退職被保険者等無資格受診等不当利得返納金	1千円
1 会計年度任用職員等社会保険料	3,065千円
2 再任用職員社会保険料	557千円
1 指定公費負担医療費受入金	1千円
2 雑入	1千円
(廃 目)	

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費 521,193 482,611 38,582
1項 総務管理費 521,193 482,611 38,582

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 505,498	千円 470,086	千円 35,412	千円 0	千円 都支出金 17,348	千円 使用料及び 手数料 18 繰入金 484,501 諸収入 3,631 計 488,150
2 運営協議会費	450	450	0	0	0	繰入金 450
3 趣旨普及費	11,817	9,436	2,381	0	都支出金 11,817	0
4 連合会負担金	3,428	2,639	789	0	0	繰入金 3,428

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	19,531	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	146,051	1 職員給与費 324,855千円
3 職員手当等	127,960	職員数 36人
4 共済費	60,544	[職員課所管]
7 報償費	485	2 会計年度任用職員雇上 26,114千円
8 旅費	1,374	3 地方公務員災害補償基金負担金 242千円
10 需用費	10,918	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 37千円
11 役務費	26,807	[国保年金課所管]
12 委託料	111,195	5 資格賦課事務費 11,889千円
13 使用料及び賃借料	539	6 給付事務費 9,559千円
18 負担金補助及び交付金	94	7 療養費調査会運営経費 510千円
		(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージ療養費 138千円
		(2) 柔道整復療養費 372千円
		8 収納事務費 9,226千円
		9 徴収事務費 5,267千円
		10 統計事務費 407千円
		11 住民情報システム経費 87,724千円
		12 庶務関係経費 29,668千円
1 報酬	370	[国保年金課所管]
10 需用費	18	1 国民健康保険事業の運営に関する協議会経費
11 役務費	62	年2回 委員数 24人 450千円
		(1) 委員報酬 370千円
		(2) 事務費 80千円
10 需用費	2,563	[国保年金課所管]
12 委託料	9,254	1 国民健康保険事業PR経費 11,817千円
18 負担金補助及び交付金	3,428	[国保年金課所管]
		1 東京都国民健康保険団体連合会負担金 3,418千円
		2 退職共同事業事務費拠出金 10千円

1款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	521,193	482,611	38,582	0	29,165	492,028

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費	11,223,015	11,768,070	△545,055
1項 療養諸費	9,817,938	10,233,206	△415,268

1 一般被保険者療養 給付費	9,641,186	9,975,005	△333,819	0	都支出金 9,639,186	諸収入 2,000
-------------------	-----------	-----------	----------	---	-------------------	--------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	9,641,186	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養給付費 9,641,186千円</p> <p>診療費 10,412,694千円</p> <p>被保険者数 41,585人</p> <p>件数 426,389件</p> <p>平均受診回数 10.25回</p> <p>1件当たり費用額 24,421円</p> <p>薬剤支給額 2,652,228千円</p> <p>件数 226,785件</p> <p>1件当たり費用額 11,695円</p> <p>食事療養費 174,857千円</p> <p>件数 6,597件</p> <p>1件当たり費用額 26,506円</p> <p>訪問看護療養費 108,118千円</p> <p>件数 1,606件</p> <p>1件当たり費用額 67,321円</p> <p>総医療費 13,347,897千円</p> <p>保険者負担分 72.23%</p> <p>9,641,186千円</p> <p>一部負担金 23.85%</p> <p>3,183,473千円</p> <p>他法負担分 3.92%</p> <p>523,238千円</p>
---------------	-----------	--

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
2 退職被保険者等療 養給付費	千円 974	千円 54,279	千円 △53,305	千円 843	千円 都支出金 129	千円 諸収入 2
3 一般被保険者療養 費	123,228	151,596	△28,368	0	都支出金 123,228	0
4 退職被保険者等療 養費	50	427	△377	0	都支出金 50	0
5 審査支払手数料	52,500	51,899	601	0	都支出金 27,404	繰入金 25,096

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 974	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養給付費 974千円</p> <p>診療費 1,030千円</p> <p>被保険者数 10人</p> <p>件数 220件</p> <p>平均受診回数 22回</p> <p>1件当たり費用額 4,686円</p> <p>薬剤支給額 321千円</p> <p>件数 122件</p> <p>1件当たり費用額 2,631円</p> <p>食事療養費 17千円</p> <p>件数 4件</p> <p>1件当たり費用額 4,250円</p> <p>訪問看護療養費 27千円</p> <p>件数 1件</p> <p>1件当たり費用額 27,000円</p> <p>総医療費 1,395千円</p> <p>保険者負担分 69.83%</p> <p>974千円</p> <p>一部負担金 27.10%</p> <p>378千円</p> <p>他法負担分 3.07%</p> <p>43千円</p>
18 負担金補助及び交付金	123,228	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養費支給 123,228千円</p> <p>16,106件</p>
18 負担金補助及び交付金	50	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養費支給 50千円</p> <p>17件</p>
12 委託料	52,461	<p>[国保年金課所管]</p>
13 使用料及び賃借料	39	<p>1 診療報酬等審査支払手数料 27,404千円</p> <p>658,728件</p>

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,817,938	10,233,206	△415,268	843	9,789,997	27,098

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1,319,917 1,427,168 △107,251

1 一般被保険者高額療養費	1,317,346	1,411,426	△94,080	0	都支出金 1,317,346	0
2 退職被保険者等高額療養費	122	12,730	△12,608	0	都支出金 122	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,394	2,957	△563	0	都支出金 2,394	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	0	都支出金 55	0

節		説明
区分	金額	
	千円	2 共同電算処理手数料 17,541千円 643,471件 3 レセプト管理システム手数料等 7,555千円 646,416件

18 負担金補助及び交付金	1,317,346	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額療養費 1,317,346千円 22,102件
18 負担金補助及び交付金	122	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額療養費 122千円 17件
18 負担金補助及び交付金	2,394	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額介護合算療養費 2,394千円 77件
18 負担金補助及び交付金	55	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 55千円 1件

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,319,917	1,427,168	△107,251	0	1,319,917	0

2款 保険給付費
3項 移送費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
340	340	0

1 一般被保険者移送費	240	240	0	0	都支出金 240	0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	0	都支出金 100	0
計	340	340	0	0	340	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
57,569	80,261	△22,692

1 出産育児一時金	57,540	80,220	△22,680	19,180	0	繰入金 38,360
-----------	--------	--------	---------	--------	---	---------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	240	[国保年金課所管] 1 一般被保険者移送費 240千円
18 負担金補助及び交付金	100	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等移送費 100千円

18 負担金補助及び交付金	57,540	[国保年金課所管] 1 出産育児一時金 57,540千円 1人当たり 420,000円 137件
---------------	--------	--

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
2 支払手数料	千円 29	千円 41	千円 △12	千円 29	千円 0	千円 0
計	57,569	80,261	△22,692	19,209	0	38,360

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

14,350 14,140 210

1 葬祭費	14,350	14,140	210	14,350	0	0
計	14,350	14,140	210	14,350	0	0

2款 保険給付費
6項 結核・精神医療給付金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

12,901 12,955 △54

1 結核・精神医療給付金	12,901	12,955	△54	0	都支出金 12,901	0
--------------	--------	--------	-----	---	----------------	---

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 29	[国保年金課所管] 1 支払手数料 29千円

18 負担金補助及び交付金	14,350	[国保年金課所管] 1 葬祭費 14,350千円 1人当たり 70,000円 205件

18 負担金補助及び交付金	12,901	[国保年金課所管] 1 結核・精神医療給付金 12,901千円
---------------	--------	------------------------------------

2款 保険給付費
6項 結核・精神医療給付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	12,901	12,955	△54	0	12,901	0

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国民健康保険事業費納付金	6,908,654	7,051,288	△142,634
1項 医療給付費分	4,707,527	4,869,308	△161,781

1 一般被保険者医療 給付費分	4,707,526	4,846,396	△138,870	3,649,264	国庫支出金	一部負担金
					1	2
					都支出金	繰入金
					36,623	1,019,407
					計 36,624	諸収入
						2,229
						計 1,021,638
2 退職被保険者等医 療給付費分	1	22,912	△22,911	1	0	0
計	4,707,527	4,869,308	△161,781	3,649,265	36,624	1,021,638

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	4,707,526	[国保年金課所管] 1 一般被保険者医療給付費分 4,707,526千円
18 負担金補助及び交付金	1	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等医療給付費分 1千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1,557,524

1,542,543

14,981

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	千円 1,557,523	千円 1,534,771	千円 22,752	千円 1,208,776	千円 0	千円 繰入金 348,747
2 退職被保険者等後 期高齢者支援金等 分	1	7,772	△7,771	1	0	0
計	1,557,524	1,542,543	14,981	1,208,777	0	348,747

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

643,603

639,437

4,166

1 介護納付金分	643,603	639,437	4,166	511,000	0	繰入金 132,603
計	643,603	639,437	4,166	511,000	0	132,603

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,557,523	[国保年金課所管] 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,557,523千円
18 負担金補助及び交付金	1	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1千円

18 負担金補助及び交付金	643,603	[国保年金課所管] 1 介護納付金分 643,603千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 保健事業費 187,276 188,261 △985
1項 特定健康診査等事業費 171,841 172,506 △665

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
1 特定健康診査等事業費	千円 171,841	千円 172,506	千円 △665	千円 90,863	千円 都支出金 67,702	千円 繰入金 13,276
計	171,841	172,506	△665	90,863	67,702	13,276

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 保健事業費
2項 保健事業費 15,435 15,755 △320

1 保健衛生普及費	15,435	15,755	△320	4,584	都支出金 10,851	0
計	15,435	15,755	△320	4,584	10,851	0

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 320	[国保年金課所管]
8 旅費	3	1 特定健康診査・特定保健指導 171,508千円
10 需用費	4,505	受診者数 12,358人
11 役務費	7,267	保健指導対象者数 1,458人
12 委託料	156,179	2 データヘルス計画・特定健康診査等実施計画
18 負担金補助及び交付金	3,567	333千円

8 旅費	11	[国保年金課所管]
10 需用費	183	1 保健施設開設 2,387千円
11 役務費	4	2 糖尿病性腎症重症化予防事業 13,048千円
12 委託料	12,808	
18 負担金補助及び交付金	2,429	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金 40,862 37,770 3,092
1項 償還金及び還付金 40,762 37,670 3,092

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 一般被保険者保険料還付金	千円 40,417	千円 37,000	千円 3,417	千円 40,417	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等保険料還付金	151	350	△199	151	0	0
3 一般被保険者保険料還付加算金	174	300	△126	174	0	0
4 退職被保険者等保険料還付加算金	20	20	0	20	0	0
計	40,762	37,670	3,092	40,762	0	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金
2項 繰出金 100 100 0

1 一般会計繰出金	100	100	0	0	0	繰越金 100
計	100	100	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 40,417	[国保年金課所管] 1 一般被保険者保険料過誤納還付金 40,417千円
22 償還金利子及び割引料	151	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等保険料過誤納還付金 151千円
22 償還金利子及び割引料	174	[国保年金課所管] 1 一般被保険者保険料還付加算金 174千円
22 償還金利子及び割引料	20	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等保険料還付加算金 20千円

27 繰出金	100	[国保年金課所管] 1 一般会計繰出金 100千円 (1) 職員給与費等繰出金 10千円 (2) 出産育児一時金繰出金 10千円 (3) その他繰出金 80千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費 50,000 50,000 0
1項 予備費 50,000 50,000 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	[財政課所管] 1 予備費 50,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費	
		報 酬	職 員 手 当 等
本 年 度	24 人	370 千円	
前 年 度	31	16,952	
比 較	△ 7	△ 16,582	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(15) 36 人	19,531 千円	146,051 千円	127,960 千円	
前 年 度	(1) 36	0	142,227	120,768	
比 較	(14) 0	19,531	3,824	7,192	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,728 千円	29,708 千円	42,975 千円	31,937 千円
	前 年 度	1,608	28,978	39,289	29,263
	比 較	120	730	3,686	2,674
備 考	職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員及び会計年度任用職員）				
	区 分	本 年 度	前 年 度		
	1人当たり給与費	7,392 千円	7,186 千円		

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 370	
5,197	22,149	
△ 5,197	△ 21,779	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 293,542	千円 60,544	千円 354,086	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
262,995	55,739	318,734	〃		
30,547	4,805	35,352	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,108	千円 6,646	千円 10,273	千円 0	千円 2,205	千円 1,380
1,108	6,213	11,607	0	1,802	900
0	433	△ 1,334	0	403	480

を除く。) [給料及び職員手当等 (児童手当を除く。) の合計額を職員数で除したもの]

ア 会計年度任用職員以外

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(1) 36 人	千円 0	千円 146,051	千円 124,821	
前 年 度	(1) 36	0	142,227	120,768	
比 較	(0) 0	0	3,824	4,053	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,728	千円 29,708	千円 39,836	千円 31,937
	前 年 度	1,608	28,978	39,289	29,263
	比 較	120	730	547	2,674

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(14) 0 人	千円 19,531	千円 0	千円 3,139	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	
比 較	(14) 0	19,531	0	3,139	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 3,139	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	3,139	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	千円 3,824	1	給与改定に伴う減少分 千円 △ 866
		2	昇給に伴う増加分 2,746
		3	その他の増減分 1,944
職 員 手 当 等	7,192	1	昇給に伴う増加分 1,912
		2	その他の増減分 5,280

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円		千円	千円	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
270,872		54,225	325,097			
262,995		55,739	318,734	〃		
7,877		△ 1,514	6,363	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住 居 手 当	児 童 手 当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1,108	6,646	10,273	0	2,205	1,380	
1,108	6,213	11,607	0	1,802	900	
0	433	△ 1,334	0	403	480	

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円		千円	千円	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
22,670		6,319	28,989			
0		0	0	〃		
22,670		6,319	28,989	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住 居 手 当	児 童 手 当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 △ 866千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.60 % 給与改定実施時期 令和2年1月
1 本年度昇給に伴う経費 2,746千円	
1 本年度昇給に伴う経費 1,912千円	
1 期末手当 2,936千円	
2 勤勉手当 2,072千円	
3 その他 272千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和元年10月1日現在	平均給料月額	306,186円
	平均給与月額	410,070円
	平均年齢	41.3歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
令和元年10月1日現在 (実人員)	6級	(0) 0人
	5級	(0) 1
	4級	(0) 0
	3級	(0) 7
	2級	(1) 20
	1級	(0) 12
	計	(1) 40

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率		
		6月	12月	3月
本	年	(1.150)月 2.175	(1.200)月 2.225	(0.10)月 0.25
前	年	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国	の	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20%
支給対象職員数	(1人) 36人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20%

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職 (一)
平成30年10月1日現在	平均給料月額	299,858 円
	平均給与月額	393,033 円
	平均年齢	39.3 歳

区	分	行政職 (一)
平成30年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 0 人
	5 級	(0) 1
	4 級	(0) 1
	3 級	(0) 6
	2 級	(1) 15
	1 級	(0) 18
	計	(1) 41

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.450) 月 4.650	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.350) 4.500	有	〃

令和 2 年度

文京区介護保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 保険料	千円 3,628,972	千円 3,715,278	千円 △86,306
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,348,599	3,241,117	107,482
4 支払基金交付金	4,066,282	3,945,925	120,357
5 都支出金	2,262,880	2,198,400	64,480
6 財産収入	730	493	237
7 繰入金	2,842,706	2,570,583	272,123
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	10,818	8,191	2,627
歳 入 合 計	16,161,000	15,680,000	481,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 729,508	千円 642,634	千円 86,874	千円 0	千円 0	千円 729,508
2 保険給付費	14,582,303	14,131,476	450,827	7,374,795	5,227,753	1,979,755
3 地域支援事業費	807,381	810,923	△3,542	299,392	383,726	124,263
4 基金積立金	14,798	67,957	△53,159	14,067	0	731
5 諸支出金	7,010	7,010	0	7,000	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	16,161,000	15,680,000	481,000	7,695,254	5,611,479	2,854,267

2 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 保険料 3,628,972 3,715,278 △86,306
1項 介護保険料 3,628,972 3,715,278 △86,306

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 3,628,972	千円 3,715,278	千円 △86,306	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料 3 滞納繰越分普通徴収保険料	千円 3,228,591 382,547 17,834
計	3,628,972	3,715,278	△86,306		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 使用料及び手数料 2 2 0
1項 手数料 2 2 0

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2
計	2	2	0		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	3,228,591千円
	介護保険第1号被保険者数	44,205人
	特別徴収対象者数	38,679人
2	現年度分普通徴収保険料	382,547千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	378,273千円
	普通徴収対象者数	5,526人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	4,274千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	17,834千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金		3,348,599	3,241,117	107,482
1項 国庫負担金		2,599,258	2,517,525	81,733

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 2,599,258	千円 2,517,525	千円 81,733	1 現年度分	千円 2,599,258
計	2,599,258	2,517,525	81,733		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金		749,341	723,592	25,749
2項 国庫補助金				

1 調整交付金	488,507	459,272	29,235	1 調整交付金	488,507
2 地域支援事業交付金	237,896	237,939	△43	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	111,614
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	126,282
3 保険者機能強化推進交付金	22,938	26,381	△3,443	1 保険者機能強化推進交付金	22,938
計	749,341	723,592	25,749		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,599,258千円

1 調整交付金	488,507千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 38.5/100	111,614千円 126,282千円
1 保険者機能強化推進交付金	22,938千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 支払基金交付金		4,066,282	3,945,925	120,357
1項 支払基金交付金		4,066,282	3,945,925	120,357

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 3,937,220	千円 3,815,497	千円 121,723	1 現年度分	千円 3,937,220
2 地域支援事業支援 交付金	129,062	130,428	△1,366	1 現年度分	129,062
計	4,066,282	3,945,925	120,357		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 都支出金		2,262,880	2,198,400	64,480
1項 都負担金		2,139,988	2,075,203	64,785

1 介護給付費負担金	2,139,988	2,075,203	64,785	1 現年度分	2,139,988
計	2,139,988	2,075,203	64,785		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 27 / 100	3,937,220千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 27 / 100	129,062千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	2,139,988千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 都支出金
2項 都補助金

122,892 123,197 △305

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 地域支援事業交付金	千円 122,892	千円 123,197	千円 △305	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 59,751
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	63,141
計	122,892	123,197	△305		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 財産収入
1項 財産運用収入

730 493 237
730 493 237

1 利子及び配当金	730	493	237	1 利子及び配当金	730
計	730	493	237		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,842,706 2,570,583 272,123
2,842,705 2,570,582 272,123

1 介護給付費繰入金	1,822,788	1,766,434	56,354	1 介護給付費繰入金	1,822,788
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------

説 明	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	59,751千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.25 / 100	63,141千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	730千円
------------------	-------

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5 / 100	1,822,788千円
------------------------------	-------------

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
2 地域支援事業繰入金	千円 122,892	千円 123,197	千円 △305	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2 包括的支援事業・任意事業繰入金	千円 59,751 63,141
3 低所得者保険料軽減繰入金	156,963	24,952	132,011	1 現年度分	156,963
4 その他一般会計繰入金	740,062	655,999	84,063	1 その他一般会計繰入金	740,062
計	2,842,705	2,570,582	272,123		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 1 0

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0		

説	明
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5 / 100	59,751千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.25 / 100	63,141千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	156,963千円
1 その他一般会計繰入金	740,062千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 繰越金 11 11 0
1項 繰越金 11 11 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 11	千円 11	千円 0	1 繰越金	千円 11
計	11	11	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入 10,818 8,191 2,627
1項 延滞金加算金及び過料 1 1 0

1 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	1	1	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
2項 預金利子 8 6 2

1 預金利子	8	6	2	1 預金利子	8
計	8	6	2		

説 明

1 前年度繰越金

11千円

1 加算金

1千円

1 預金利子

8千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
3項 雑入

10,809 8,184 2,625

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
3 納付金	9,959	7,066	2,893	1 社会保険料納付金	9,959
4 雑入	848	1,116	△268	1 雑入	848
計	10,809	8,184	2,625		

説 明	
1 第三者納付金	1千円
1 返納金	1千円
1 会計年度任用職員等社会保険料	7,369千円
2 再任用職員社会保険料	2,590千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	848千円

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費 729,508 642,634 86,874
1項 総務管理費 622,974 523,629 99,345

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
1 一般管理費	千円 621,160	千円 510,779	千円 110,381	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 614,042 諸収入 7,117 計 621,160
2 事業計画策定費	1,814	12,850	△11,036	0	0	繰入金 1,814
計	622,974	523,629	99,345	0	0	622,974

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	23,580	[職員課、高齢福祉課、介護保険課所管]
2 給料	185,047	1 職員給与費 412,504千円
3 職員手当等	161,848	職員数 51人
4 共済費	79,894	[職員課所管]
8 旅費	1,441	2 会計年度任用職員雇上 31,603千円
10 需用費	11,648	3 地方公務員災害補償基金負担金 294千円
11 役務費	12,119	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 88千円
12 委託料	130,679	[介護保険課所管]
13 使用料及び賃借料	14,725	5 資格保険料事務費 22,030千円
18 負担金補助及び交付金	179	6 給付事務費 9,734千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 132千円
		8 居宅介護支援事業所指定等事務費 29千円
		9 総合サービス事業所指定等事務費 39千円
		10 システム運用事務費 83,506千円
		[高齢福祉課所管]
		11 地域包括ケア管理システム更新 57,724千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		12 庶務関係経費 3,477千円
7 報償費	1,368	[介護保険課所管]
8 旅費	26	1 事業計画策定 84千円
10 需用費	104	[高齢福祉課所管]
11 役務費	316	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,730千円
		年7回 委員数 20人

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費

2項 介護認定審査会費

106,534

119,005

△12,471

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
1 介護認定審査会費	千円 69,025	千円 69,157	千円 △132	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 68,784 諸収入 240 計 69,025
2 認定調査費	37,509	49,848	△12,339	0	0	繰入金 35,422 諸収入 2,087 計 37,509
計	106,534	119,005	△12,471	0	0	106,534

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費

1項 介護サービス等給付費

14,582,303

14,131,476

450,827

13,403,044

13,094,210

308,834

1 介護サービス等給 付費	13,403,044	13,094,210	308,834	介護保険料 3,146,888 支払基金交 付金 3,618,819	国庫支出金 2,827,959 都支出金 1,977,031	繰入金 1,832,344 諸収入 3
------------------	------------	------------	---------	--	---	------------------------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	15,253	[介護保険課所管]
3 職員手当等	240	1 介護認定審査会運営経費 69,025千円
4 共済費	490	年 2 6 2 回 委員数 5 0 人
7 報償費	1,150	(1) 委員報酬 15,190千円
8 旅費	123	(2) 事務費 53,835千円
10 需用費	898	
11 役務費	35,784	
12 委託料	12,488	
13 使用料及び賃借料	2,599	
1 報酬	10,476	[介護保険課所管]
3 職員手当等	2,069	1 認定調査経費 37,509千円
4 共済費	4,268	
8 旅費	2,408	
10 需用費	675	
11 役務費	1,994	
12 委託料	15,619	

18 負担金補助及び交付金	13,403,044	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 8,205,458千円
		(1) 現物給付等費 8,152,007千円
		受給者数 4,775人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 53,451千円

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円 計 6,765,707	千円 計 4,804,990	千円 計 1,832,347
計	13,403,044	13,094,210	308,834	6,765,707	4,804,990	1,832,347

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等給付費

317,649 296,270 21,379

1 介護予防サービス 等給付費	317,649	296,270	21,379	介護保険料 78,300 支払基金交 付金 85,766 計 164,066	国庫支出金 69,145 都支出金 44,732 計 113,877	繰入金 39,706
計	317,649	296,270	21,379	164,066	113,877	39,706

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>受給者数 1,044人</p> <p>2 地域密着型介護サービス等費 1,703,565千円</p> <p>受給者数 1,357人</p> <p>3 施設介護サービス費 3,494,021千円</p> <p>受給者数 1,048人</p>

18 負担金補助及び交付金	317,649	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 居宅介護予防サービス等費 315,510千円</p> <p>(1) 現物給付等費 291,725千円</p> <p>受給者数 857人</p> <p>(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 23,785千円</p> <p>受給者数 372人</p> <p>2 地域密着型介護予防サービス等費 2,139千円</p> <p>受給者数 2人</p>

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
3項 その他諸費

15,647 15,025 622

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 審査支払手数料	千円 15,647	千円 15,025	千円 622	千円 介護保険料 3,857 支払基金交 付金 4,225 計 8,082	千円 国庫支出金 3,653 都支出金 1,956 計 5,609	千円 繰入金 1,956
計	15,647	15,025	622	8,082	5,609	1,956

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

612,700 491,200 121,500

1 高額介護サービス 等費	522,400	419,400	103,000	介護保険料 128,772 支払基金交 付金 141,048 計 269,820	国庫支出金 121,980 都支出金 65,300 計 187,280	繰入金 65,300
2 高額医療合算介護 サービス等費	90,300	71,800	18,500	介護保険料 22,258 支払基金交 付金 24,381 計 46,639	国庫支出金 21,085 都支出金 11,288 計 32,373	繰入金 11,288

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 15,647	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 256,038件 15,647千円

18 負担金補助及び交付金	522,400	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 522,400千円
18 負担金補助及び交付金	90,300	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 90,300千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	612,700	491,200	121,500	316,459	219,653	76,588

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費			
5項 特定入所者介護サービス等費	233,263	234,771	△1,508

1 特定入所者介護サービス等費	233,263	234,771	△1,508	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				57,500	43,943	29,158
				支払基金交付金	都支出金	
				62,981	39,681	
				計	83,624	
計	233,263	234,771	△1,508	120,481	83,624	29,158

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 地域支援事業費	807,381	810,923	△3,542
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	477,651	482,804	△5,153

1 介護予防・生活支援サービス事業費	417,757	423,188	△5,431	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				80,038	120,484	52,220

節		説明
区分	金額	
	千円	

18 負担金補助及び交付金	233,263	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 233,263千円</p> <p>受給者数 805人</p>

3 職員手当等	169	[高齢福祉課、介護保険課所管]
7 報償費	242	1 訪問型サービス事業 85,754千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				支払基金交 付金 112,795	都支出金 52,220	
				計 192,833	計 172,704	
2 一般介護予防事業 費	59,894	59,616	278	介護保険料 14,635 支払基金交 付金 16,030 計 30,665	国庫支出金 13,864 都支出金 7,421 計 21,285	繰入金 7,421 諸収入 523 計 7,944

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 30	(1) 国基準及び区独自基準の訪問型サービス
10 需用費	40	85,311千円
12 委託料	45,792	(2) 買物支援事業 195千円
18 負担金補助及び交付金	371,484	(3) 訪問型プログラム事業 248千円
		2 通所型サービス事業 284,561千円
		(1) 国基準及び区独自基準の通所型サービス 238,636千円
		(2) 複合型プログラム事業 45,692千円
		(3) プログラム事業評価研修事業 233千円
		[介護保険課所管]
		3 介護予防ケアマネジメント事業 45,285千円
		4 高額及び高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業 2,157千円
1 報酬	2,736	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	1,542	1 介護予防把握事業 6,242千円
4 共済費	1,071	対象者数 4,500人
7 報償費	18,533	[高齢福祉課、保健サービスセンター所管]
8 旅費	379	2 介護予防普及啓発事業 43,855千円
10 需用費	3,512	(1) 文の京介護予防体操事業 13,363千円
11 役務費	83	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,642千円
12 委託料	23,638	(3) 尿失禁予防教室 142千円
18 負担金補助及び交付金	8,400	(4) 口腔機能向上教室 634千円
		(5) 認知症予防教室 7,871千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 633千円
		(7) 複合型介護予防教室 6,523千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,208千円
		(9) 介護予防講演会・講座 502千円
		(10) 介護予防出前講座 114千円
		(11) 介護予防展 2,223千円
		[高齢福祉課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 9,797千円
		(1) 介護予防ボランティア指導者等養成事業 1,001千円
		(2) 通いの場運営支援事業 8,796千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	477,651	482,804	△5,153	223,498	193,989	60,164

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

328,854 327,419 1,435

1 包括的支援事業費	318,982	317,964	1,018	介護保険料 73,366	国庫支出金 122,808 都支出金 61,404 計 184,212	繰入金 61,404
2 任意事業費	9,872	9,455	417	介護保険料 2,076	国庫支出金 3,474 都支出金 1,737 計 5,211	繰入金 1,737 諸収入 848 計 2,585

節		説明
区分	金額	
	千円	

3 職員手当等	266	[高齢福祉課所管]	
7 報償費	2,495	1 地域包括支援センター運営	274,833千円
8 旅費	93	センター 4か所 分室 4か所	
10 需用費	1,393	(1) 運営委託	251,505千円
11 役務費	1,020	(2) 事務費	23,328千円
12 委託料	271,886	2 地域ケア会議推進事業	9,640千円
13 使用料及び賃借料	15,206	3 生活支援体制整備事業	26,623千円
18 負担金補助及び交付金	26,623	4 認知症施策総合推進事業	7,886千円
3 職員手当等	536	[介護保険課所管]	
7 報償費	279	1 介護給付等費用適正化事業	2,081千円
8 旅費	77	(1) 給付費通知事務	1,535千円
10 需用費	762	(2) 介護保険事業者等指導事務	546千円
11 役務費	1,830	[高齢福祉課所管]	
12 委託料	3,064	2 家族介護支援事業	2,007千円
18 負担金補助及び交付金	120	(1) 認知症介護教室	652千円
19 扶助費	3,204	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業	1,355千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]	
		3 その他事業	5,784千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業	5,664千円
		(2) 住宅改修支援事業	120千円

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	328,854	327,419	1,435	75,442	189,423	63,989

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 地域支援事業費			
3項 その他諸費	876	700	176

1 審査支払手数料	876	700	176	介護保険料 215	国庫支出金 204	繰入金 110
				支払基金交 付金 237	都支出金 110	
				計 452	計 314	
計	876	700	176	452	314	110

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 基金積立金	14,798	67,957	△53,159
1項 基金積立金	14,798	67,957	△53,159

1 介護給付費準備基 金積立金	14,798	67,957	△53,159	介護保険料 14,067	0	財産収入 730
--------------------	--------	--------	---------	-----------------	---	-------------

節		説明
区分	金額	
	千円	

12 委託料	876	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 14,325件 876千円

24 積立金	14,798	[介護保険課所管] 1 介護給付費準備基金積立 14,798千円
--------	--------	--

4款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰越金 1
						計 731
計	14,798	67,957	△53,159	14,067	0	731

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 諸支出金	7,010	7,010	0
1項 償還金及び還付金	7,000	7,000	0

1 第1号被保険者保 険料還付金	7,000	7,000	0	介護保険料 7,000	0	0
計	7,000	7,000	0	7,000	0	0

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 諸支出金			
2項 繰出金	10	10	0

1 一般会計繰出金	10	10	0	0	0	繰越金
-----------	----	----	---	---	---	-----

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 14,068千円 (2) 利子積立 730千円 (2年度末見込 1,598,244千円)

22 償還金利子及び割引料	7,000	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 7,000千円

27 繰出金	10	[介護保険課所管]
--------	----	-----------

5款 諸支出金
2項 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10	10	0	0	0	10

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 予備費	20,000	20,000	0
1項 予備費	20,000	20,000	0

1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費	
		報 酬	職 員 手 当 等
本 年 度	44 人	14,040 千円	
前 年 度	59	53,571	
比 較	△ 15	△ 39,531	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(24) 51 人	38,005 千円	185,047 千円	166,670 千円	
前 年 度	(3) 47	0	176,621	149,832	
比 較	(21) 4	38,005	8,426	16,838	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,016 千円	37,535 千円	56,937 千円	39,405 千円
	前 年 度	2,148	35,963	47,702	35,302
	比 較	△ 132	1,572	9,235	4,103
備 考	職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員及び会計年度任用職員）				
	区 分	本 年 度	前 年 度		
	1 人 当 た り 給 与 費	6,424 千円	6,735 千円		

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 14,040	
11,502	65,073	
△ 11,502	△ 51,033	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 389,722	千円 85,723	千円 475,445	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
326,453	68,789	395,242	〃		
63,269	16,934	80,203	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,108	千円 7,555	千円 18,063	千円 53	千円 2,978	千円 1,020
1,108	7,124	18,394	53	1,258	780
0	431	△ 331	0	1,720	240

を除く。) [給料及び職員手当等 (児童手当を除く。) の合計額を職員数で除したもの]

ア 会計年度任用職員以外

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	人 (5) 51	千円 0	千円 185,047	千円 159,172	
前 年 度	(3) 47	0	176,621	149,832	
比 較	(2) 4	0	8,426	9,340	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 2,016	千円 37,535	千円 49,439	千円 39,405
	前 年 度	2,148	35,963	47,702	35,302
	比 較	△ 132	1,572	1,737	4,103

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	人 (19) 0	千円 38,005	千円 0	千円 7,498	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	
比 較	(19) 0	38,005	0	7,498	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 7,498	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	7,498	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	千円 8,426	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 1,030
		2 昇給に伴う増加分	3,120
		3 その他の増減分	6,336
職 員 手 当 等	16,838	1 昇給に伴う増加分	2,170
		2 その他の増減分	14,668

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円 344,219		千円 70,561	千円 414,780	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
326,453		68,789	395,242	〃		
17,766		1,772	19,538	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住 居 手 当	児 童 手 当	
千円 1,108	千円 7,555	千円 18,063	千円 53	千円 2,978	千円 1,020	
1,108	7,124	18,394	53	1,258	780	
0	431	△ 331	0	1,720	240	

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円 45,503		千円 15,162	千円 60,665	（ ）内は、短時間勤務職員数（外数）		
0		0	0	〃		
45,503		15,162	60,665	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住 居 手 当	児 童 手 当	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 △ 1,030千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.60 % 給与改定実施時期 令和2年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,120千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,170千円	
1 期末手当 8,383千円	
2 勤勉手当 3,421千円	
3 その他 2,864千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和元年10月1日現在	平均給料月額	295,572 円	325,650 円	383,400 円
	平均給与月額	400,963 円	421,499 円	484,355 円
	平均年齢	38.6 歳	54.8 歳	55.1 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
令和元年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 人 0	— 人	— 人
	5 級	(0) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 9	(0) 1	(0) 2
	2 級	(0) 13	(2) 1	(0) 0
	1 級	(1) 16	(2) 1	(0) 0
	計	(1) 40	(4) 3	(0) 2

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6 月	12 月	3 月
本	年 度	(1.150) 月 2.175	(1.200) 月 2.225	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20 %
支給対象職員数	(5 人) 51 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成30年10月1日現在	平均給料月額	301,881 円	324,050 円	371,550 円
	平均給与月額	396,693 円	416,271 円	484,640 円
	平均年齢	38.3 歳	52.8 歳	53.1 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成30年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 人 0	— 人	— 人
	5 級	(0) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 9	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 11	(0) 3	(0) 1
	1 級	(1) 19	(2) 1	(0) 0
	計	(1) 41	(2) 5	(0) 2

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.450) 月 4.650	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.350) 4.500	有	〃

令和 2 年度

文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,003,026	千円 2,818,731	千円 184,295
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 広域連合支出金	3,071	1,285	1,786
4 繰入金	2,185,353	2,181,244	4,109
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	133,539	139,729	△6,190
歳 入 合 計	5,325,000	5,141,000	184,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 144,395	千円 121,935	千円 22,460	千円 0	千円 0	千円 144,395
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0	0	91,000
3 広域連合納付金	4,893,473	4,727,762	165,711	3,003,026	0	1,890,447
4 保健事業費	137,467	142,034	△4,567	0	0	137,467
5 諸支出金	8,665	8,269	396	0	0	8,665
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	5,325,000	5,141,000	184,000	3,003,026	0	2,321,974

2 歲 入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 後期高齢者医療保険料 3,003,026 2,818,731 184,295
1項 後期高齢者医療保険料 3,003,026 2,818,731 184,295

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 後期高齢者医療保 険料	千円 3,003,026	千円 2,818,731	千円 184,295	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 605,226
				2 現年度分普通徴収保 険料	2,369,461
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	28,339
計	3,003,026	2,818,731	184,295		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 使用料及び手数料 1 1 0
1項 手数料 1 1 0

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1
計	1	1	0		

		説	明
1	現年度分特別徴収保険料		605,226千円
	被保険者数	22,727人	
	特別徴収対象者数	10,250人	
2	現年度分普通徴収保険料		2,369,461千円
	(1) 現年度分		2,364,810千円
	普通徴収対象者数	12,477人	
	(2) 過年度分		4,651千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料		28,339千円

1	諸証明手数料		1千円
	1件 300円	4件	

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 広域連合支出金		3,071	1,285	1,786
1項 広域連合補助金		3,071	1,285	1,786

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	千円 3,071	千円 1,285	千円 1,786	1 長寿・健康増進事業費	千円 3,071
計	3,071	1,285	1,786		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 繰入金		2,185,353	2,181,244	4,109
1項 一般会計繰入金		2,185,353	2,181,244	4,109

1 一般会計繰入金	2,185,353	2,181,244	4,109	1 一般会計繰入金	2,185,353
計	2,185,353	2,181,244	4,109		

説 明	
1 長寿・健康増進事業費補助金 補助率 1 / 3	3,071千円

1 療養給付費繰入金	1,398,177千円
2 保険基盤安定繰入金	288,604千円
3 事務費繰入金	288,578千円
4 保険料軽減措置繰入金	141,912千円
5 健康診査費繰入金	68,082千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 繰越金 10 10 0
1項 繰越金 10 10 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 繰越金	千円 10
計	10	10	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入 133,539 139,729 △6,190
1項 償還金 800 800 0

1 保険料還付金	800	800	0	1 保険料還付金	800
計	800	800	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
2項 預金利子 4 2 2

1 預金利子	4	2	2	1 預金利子	4
計	4	2	2		

説 明

1 前年度繰越金

10千円

1 保険料還付金

800千円

1 預金利子

4千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
3項 受託事業収入 131,314 137,702 △6,388

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 受託事業収入	千円 131,314	千円 137,702	千円 △6,388	1 健康診査費 2 葬祭費	千円 66,314 65,000
計	131,314	137,702	△6,388		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
4項 延滞金加算金及び過料 81 109 △28

1 延滞金	81	109	△28	1 延滞金	81
計	81	109	△28		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
5項 雑入 1,340 1,116 224

1 納付金	1,339	1,115	224	1 社会保険料納付金	1,339
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1

説 明	
1 健康診査費受託事業収入	66,314千円
2 葬祭費受託事業収入	65,000千円

1 延滞金	81千円

1 会計年度任用職員等社会保険料	1,324千円
2 再任用職員社会保険料	15千円
1 雑入	1千円

6款 諸収入
5項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 1,340	千円 1,116	千円 224		千円

説

明

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費 144,395 121,935 22,460
1項 総務管理費 144,395 121,935 22,460

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 144,395	千円 121,935	千円 22,460	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 142,969 諸収入 1,425 計 144,395
計	144,395	121,935	22,460	0	0	144,395

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費 91,000 91,000 0
1項 葬祭費 91,000 91,000 0

1 葬祭費	91,000	91,000	0	0	0	繰入金 26,000 諸収入 65,000 計 91,000
計	91,000	91,000	0	0	0	91,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	7,163	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	46,042	1 職員給与費 102,970千円
3 職員手当等	41,727	職員数 11人
4 共済費	19,358	[職員課所管]
8 旅費	429	2 会計年度任用職員雇上 11,344千円
10 需用費	3,676	3 地方公務員災害補償基金負担金 66千円
11 役務費	19,551	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 14千円
12 委託料	6,287	[国保年金課所管]
13 使用料及び賃借料	162	5 収納事務費 15,871千円
		6 運営事務費 14,130千円

18 負担金補助及び交付金	91,000	[国保年金課所管]
		1 葬祭費 91,000千円
		1人当たり 70,000円 1,300件

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 広域連合納付金	4,893,473	4,727,762	165,711
1項 広域連合納付金	4,893,473	4,727,762	165,711

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 広域連合納付金	千円 4,893,473	千円 4,727,762	千円 165,711	千円 後期高齢者 医療保険料 3,003,026	千円 0	千円 繰入金 1,890,447
計	4,893,473	4,727,762	165,711	3,003,026	0	1,890,447

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 保健事業費	137,467	142,034	△4,567
1項 保健事業費	137,467	142,034	△4,567

1 健康診査費	137,467	142,034	△4,567	0	0	広域連合支 出金 3,071 繰入金 68,082 諸収入 66,314 計 137,467
計	137,467	142,034	△4,567	0	0	137,467

節		説明										
区分	金額											
18 負担金補助及び交付金	千円 4,893,473	<p>[国保年金課所管]</p> <table> <tr> <td>1 保険料等納付金</td> <td>3,003,026千円</td> </tr> <tr> <td>2 療養給付費納付金</td> <td>1,398,177千円</td> </tr> <tr> <td>3 保険基盤安定納付金</td> <td>288,604千円</td> </tr> <tr> <td>4 事務費納付金</td> <td>69,609千円</td> </tr> <tr> <td>5 保険料軽減措置納付金</td> <td>134,057千円</td> </tr> </table>	1 保険料等納付金	3,003,026千円	2 療養給付費納付金	1,398,177千円	3 保険基盤安定納付金	288,604千円	4 事務費納付金	69,609千円	5 保険料軽減措置納付金	134,057千円
1 保険料等納付金	3,003,026千円											
2 療養給付費納付金	1,398,177千円											
3 保険基盤安定納付金	288,604千円											
4 事務費納付金	69,609千円											
5 保険料軽減措置納付金	134,057千円											

8 旅費	3	[国保年金課所管]
10 需用費	2,397	1 健康診査等事業費 137,467千円
11 役務費	4,089	受診者数 10,889人
12 委託料	130,978	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金 8,665 8,269 396
1項 償還金及び還付金 8,655 8,259 396

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 保険料還付金	千円 8,555	千円 8,159	千円 396	千円 0	千円 0	千円 繰入金 7,755 諸収入 800 計 8,555
2 保険料還付加算金	100	100	0	0	0	繰入金 100
計	8,655	8,259	396	0	0	8,655

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金
2項 繰出金 10 10 0

1 一般会計繰出金	10	10	0	0	0	繰越金 10
計	10	10	0	0	0	10

節		金額	説明
区分			
22 償還金利息及び割引料	千円 8,555	[国保年金課所管] 1 保険料還付金	8,555千円
22 償還金利息及び割引料	100	[国保年金課所管] 1 保険料還付加算金	100千円

27 繰出金	10	[国保年金課所管] 1 一般会計繰出金	10千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費 50,000 50,000 0
1項 予備費 50,000 50,000 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	[財政課所管] 1 予備費 50,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費	
			報 酬	酬
本 年 度	その他の特別職	0	0	千円
前 年 度		3	7,200	
比 較		△ 3	△ 7,200	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度		(5) 11 人	7,163 千円	46,042 千円	41,727 千円
前 年 度		(0) 11	0	44,203	35,788
比 較		(5) 0	7,163	1,839	5,939
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	468 千円	9,395 千円	13,816 千円	10,336 千円
	前 年 度	384	9,093	11,969	9,234
	比 較	84	302	1,847	1,102
備 考		職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員及び会計年度任用職員）			
		区 分	本 年 度	前 年 度	
		1 人 当 た り 給 与 費	7,822 千円	7,239 千円	

共 済 費	合 計	備 考
千円 0	千円 0	
2,256	9,456	
△ 2,256	△ 9,456	

費 計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 94,932	千円 19,358	千円 114,290	() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
79,991	16,957	96,948	〃		
14,941	2,401	17,342	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,108	千円 1,571	千円 4,025	千円 0	千円 648	千円 360
1,108	1,471	1,645	0	524	360
0	100	2,380	0	124	0

を除く。) [給料及び職員手当等 (児童手当を除く。) の合計額を職員数で除したもの]

ア 会計年度任用職員以外

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(0) 11人	千円 0	千円 46,042	千円 40,362	
前 年 度	(0) 11	0	44,203	35,788	
比 較	(0) 0	0	1,839	4,574	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 468	千円 9,395	千円 12,451	千円 10,336
	前 年 度	384	9,093	11,969	9,234
	比 較	84	302	482	1,102

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	(5) 0人	千円 7,163	千円 0	千円 1,365	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	
比 較	(5) 0	7,163	0	1,365	
職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 1,365	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,365	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	千円 1,839	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 257
		2 昇給に伴う増加分	827
		3 その他の増減分	1,269
職 員 手 当 等	5,939	1 昇給に伴う増加分	587
		2 その他の増減分	5,352

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円		千円	千円	()		
86,404		16,632	103,036	内は、短時間勤務職員数(外数)		
79,991		16,957	96,948	〃		
6,413		△ 325	6,088	〃		
管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住居手当	児童手当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1,108	1,571	4,025	0	648	360	
1,108	1,471	1,645	0	524	360	
0	100	2,380	0	124	0	

費計		共 済 費	合 計	備 考		
千円		千円	千円	()		
8,528		2,726	11,254	内は、短時間勤務職員数(外数)		
0		0	0	〃		
8,528		2,726	11,254	〃		
管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	住居手当	児童手当	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 △ 257千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.60 % 給与改定実施時期 令和2年1月
1 本年度昇給に伴う経費 827千円	
1 本年度昇給に伴う経費 587千円	
1 時間外勤務手当 2,380千円	
2 期末手当 1,620千円	
3 その他 1,352千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和元年10月1日現在	平均給料月額	327,880円
	平均給与月額	442,162円
	平均年齢	45.2歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
令和元年10月1日現在 (実人員)	6級	(0) 0人
	5級	(0) 1
	4級	(0) 0
	3級	(0) 2
	2級	(0) 5
	1級	(0) 3
	計	(0) 11

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率		
		6月	12月	3月
本	年	(1.150)月 2.175	(1.200)月 2.225	(0.10)月 0.25
前	年	(1.100) 2.100	(1.150) 2.150	(0.10) 0.25
国	の	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20%
支給対象職員数	(0人) 11人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20%

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職 (一)
平成30年10月1日現在	平均給料月額	322,556 円
	平均給与月額	409,381 円
	平均年齢	43.8 歳

区	分	行政職 (一)
平成30年10月1日現在 (実人員)	6 級	(0) 0 人
	5 級	(0) 0
	4 級	(0) 0
	3 級	(0) 2
	2 級	(0) 3
	1 級	(0) 5
	計	(0) 10

支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
(2.450) 月 4.650	有	() 内は、再任用職員
(2.350) 4.500	有	〃
(2.350) 4.500	有	〃

