

平成 28 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75号 平成28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	10
第2表 債務負担行為	12
議案第76号 平成28年度文京区国民健康保険特別会計予算	13
予算総則	15
第1表 歳入歳出予算	16
歳入	16
歳出	18
議案第77号 平成28年度文京区介護保険特別会計予算	21
予算総則	23
第1表 歳入歳出予算	24
歳入	24
歳出	25
議案第78号 平成28年度文京区後期高齢者医療特別会計予算	27
予算総則	29
第1表 歳入歳出予算	30
歳入	30
歳出	31
平成28年度文京区一般会計予算事項別明細書	33
1 歳入歳出予算総括	34
2 歳出予算主要性質別内訳	37
3 歳入	39
第1款 特別区税	40
第2款 利子割交付金	48
第3款 配当割交付金	48
第4款 株式等譲渡所得割交付金	50
第5款 自動車取得税交付金	50
第6款 地方譲与税	50
第7款 地方消費税交付金	52
第8款 地方特例交付金	52
第9款 特別区交付金	54

	頁
第 10 款 交通安全対策特別交付金	54
第 11 款 分担金及び負担金	54
第 12 款 使用料及び手数料	56
第 13 款 国庫支出金	78
第 14 款 都支出金	88
第 15 款 財産収入	104
第 16 款 繰入金	106
第 17 款 繰越金	108
第 18 款 諸収入	108
第 19 款 寄付金	124
4 歳出	127
第 1 款 議会費	128
第 2 款 総務費	130
第 3 款 区民費	152
第 4 款 産業経済費	166
第 5 款 民生費	174
第 6 款 衛生費	208
第 7 款 都市整備費	226
第 8 款 土木費	232
第 9 款 資源環境費	242
第 10 款 教育費	248
第 11 款 諸支出金	276
第 12 款 予備費	280
5 給与費明細書	282
6 特別区債現在高調書	292
7 債務負担行為に関する調書	294
平成28年度文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書	299
1 歳入歳出予算総括	300
2 歳入	303
第 1 款 国民健康保険料	304
第 2 款 一部負担金	316
第 3 款 使用料及び手数料	316
第 4 款 国庫支出金	318
第 5 款 療養給付費等交付金	320

	頁
第 6 款 前期高齢者交付金	320
第 7 款 都 支 出 金	322
第 8 款 共 同 事 業 交 付 金	324
第 9 款 繰 入 金	324
第 10 款 繰 越 金	326
第 11 款 諸 収 入	326
3 歳 出	331
第 1 款 総 務 費	332
第 2 款 保 険 給 付 費	334
第 3 款 後期高齢者支援金等	342
第 4 款 前期高齢者納付金等	344
第 5 款 老人保健拠出金	346
第 6 款 介 護 納 付 金	346
第 7 款 共 同 事 業 拠 出 金	348
第 8 款 保 健 事 業 費	350
第 9 款 諸 支 出 金	352
第 10 款 予 備 費	354
4 給 与 費 明 細 書	356
平成28年度文京区介護保険特別会計予算事項別明細書	361
1 歳入歳出予算総括	362
2 歳 入	365
第 1 款 保 険 料	366
第 2 款 使用料及び手数料	366
第 3 款 国 庫 支 出 金	368
第 4 款 支 払 基 金 交 付 金	370
第 5 款 都 支 出 金	370
第 6 款 財 産 収 入	372
第 7 款 繰 入 金	374
第 8 款 繰 越 金	376
第 9 款 諸 収 入	376
3 歳 出	381
第 1 款 総 務 費	382
第 2 款 保 険 給 付 費	384
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	390

	頁
第 4 款 基 金 積 立 金	398
第 5 款 諸 支 出 金	400
第 6 款 予 備 費	400
4 給 与 費 明 細 書	404
平成28年度文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	409
1 歳入歳出予算総括	410
2 歳 入	413
第 1 款 後期高齢者医療保険料	414
第 2 款 使用料及び手数料	414
第 3 款 広域連合支出金	416
第 4 款 繰 入 金	416
第 5 款 繰 越 金	418
第 6 款 諸 収 入	418
3 歳 出	423
第 1 款 総 務 費	424
第 2 款 保 険 給 付 費	424
第 3 款 広域連合納付金	426
第 4 款 保 健 事 業 費	426
第 5 款 諸 支 出 金	428
第 6 款 予 備 費	430
4 給 与 費 明 細 書	432

議案第 75 号

平成 28 年度文京区一般会計予算

平成 28 年度文京区一般会計予算

予 算 総 則

平成 28 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 82,488,000 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。

(一時借入金)

第 3 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 4 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

平成 28 年 2 月 10 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 30,560,549
	1 特別区民税	29,282,470
	2 軽自動車税	50,656
	3 特別区たばこ税	1,197,834
	4 入湯税	29,589
2 利子割交付金		250,000
	1 利子割交付金	250,000
3 配当割交付金		600,000
	1 配当割交付金	600,000
4 株式等譲渡所得割交付金		450,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	450,000
5 自動車取得税交付金		115,000
	1 自動車取得税交付金	115,000
6 地方譲与税		240,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000
	2 自動車重量譲与税	170,000
7 地方消費税交付金		5,500,000
	1 地方消費税交付金	5,500,000
8 地方特例交付金		50,000
	1 地方特例交付金	50,000
9 特別区交付金		16,700,000
	1 特別区財政調整交付金	16,700,000
10 交通安全対策特別交付金		17,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000
11 分担金及び負担金		1,759,518
	1 負担金	1,759,518

款	項	金額
12 使用料及び手数料		千円 1,963,094
	1 使用料	1,508,789
	2 手数料	454,305
13 国庫支出金		10,081,706
	1 国庫負担金	8,004,462
	2 国庫補助金	2,004,779
	3 国庫委託金	72,465
14 都支出金		4,506,311
	1 都負担金	2,210,473
	2 都補助金	1,583,978
	3 都委託金	711,860
15 財産収入		279,691
	1 財産運用収入	276,293
	2 財産売払収入	3,398
16 繰入金		7,240,101
	1 繰入金	7,240,101
17 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
18 諸収入		1,880,363
	1 延滞金加算金及び過料	46,001
	2 特別区預金利子	1,327
	3 貸付金等元利収入	32,642
	4 受託事業収入	459,267
	5 収益事業収入	177,794
	6 雑入	1,163,332
19 寄付金		94,667
	1 寄付金	94,667
歳 入 合 計		82,488,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 664,586
	1 議会費	664,586
2 総務費		11,969,794
	1 総務管理費	5,019,890
	2 企画費	1,385,774
	3 徴税費	652,307
	4 防災対策費	582,850
	5 選挙費	201,628
	6 監査委員費	72,808
	7 施設管理費	4,054,537
3 区民費		2,982,015
	1 区民行政費	679,902
	2 戸籍住民基本台帳費	738,424
	3 統計調査費	65,227
	4 区民施設費	247,381
	5 アカデミー費	1,251,081
4 産業経済費		702,160
	1 商工費	702,160
5 民生費		37,343,035
	1 社会福祉費	8,519,214
	2 老人福祉費	3,247,150
	3 心身障害者福祉費	4,412,613
	4 児童福祉費	15,645,043
	5 生活保護費	5,425,729
	6 国民年金費	93,286
6 衛生費		4,001,934
	1 保健衛生費	3,502,419
	2 公害保健費	499,515
7 都市整備費		2,806,057
	1 都市整備費	2,613,079

款	項	金額
	2 建築費	千円 192,978
8 土木費	1 道路橋梁費 2 河川費 3 公園緑地費	4,290,961 2,847,883 82,093 1,360,985
9 資源環境費	1 環境対策費 2 リサイクル清掃費	3,457,677 239,676 3,218,001
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	12,174,425 1,019,250 9,331,984 176,943 73,057 1,573,191
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	1,995,356 1,687,979 35,278 247,941 24,158
12 予備費	1 予備費	100,000 100,000
歳 出 合 計		82,488,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
スポーツセンター改修工事	平成29年度～平成30年度	千円 2,200,991
六義公園運動場管理棟建設その他改修工事	平成 29 年 度	66,034
清掃事務所解体工事	平成 29 年 度	20,719
本郷小学校教室増設等工事	平成 29 年 度	127,018

議案第 76 号

平成 28 年度文京区国民健康保険特別会計予算

平成 28 年度文京区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 28 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 22,227,000 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

平成 28 年 2 月 10 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		千円 5,570,065
	1 国民健康保険料	5,570,065
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		18
	1 手数料	18
4 国庫支出金		3,705,444
	1 国庫負担金	3,705,442
	2 国庫補助金	2
5 療養給付費等交付金		446,879
	1 療養給付費等交付金	446,879
6 前期高齢者交付金		2,942,321
	1 前期高齢者交付金	2,942,321
7 都支出金		912,137
	1 都負担金	157,409
	2 都補助金	754,728
8 共同事業交付金		5,475,765
	1 共同事業交付金	5,475,765
9 繰入金		3,161,801
	1 繰入金	3,161,801
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 諸収入		12,468
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	121
	3 雑入	12,345

款	項	金 額
歳 入 合 計		千円 22,227,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 439,655 439,655
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	12,381,545 10,910,142 1,321,902 340 120,181 15,680 13,300
3 後期高齢者支援金等	1 後期高齢者支援金等	2,544,914 2,544,914
4 前期高齢者納付金等	1 前期高齢者納付金等	1,372 1,372
5 老人保健拠出金	1 老人保健拠出金	74 74
6 介護納付金	1 介護納付金	1,055,787 1,055,787
7 共同事業拠出金	1 共同事業拠出金	5,537,108 5,537,108
8 保健事業費	1 特定健康診査等事業費 2 保健事業費	183,945 181,441 2,504
9 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	32,600 32,500 100
10 予備費	1 予備費	50,000 50,000

款	項	金 額
歳 出 合 計		千円 22,227,000

議案第 77 号

平成 28 年度文京区介護保険特別会計予算

平成 28 年度文京区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 28 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 14,858,000 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

平成 28 年 2 月 10 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		千円 3,327,225
	1 介護保険料	3,327,225
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		3,036,126
	1 国庫負担金	2,427,486
	2 国庫補助金	608,640
4 支払基金交付金		3,845,653
	1 支払基金交付金	3,845,653
5 都支出金		2,063,317
	1 都負担金	1,982,327
	2 都補助金	80,990
6 財産収入		1,396
	1 財産運用収入	1,396
7 繰入金		2,538,067
	1 一般会計繰入金	2,538,066
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		11
	1 繰越金	11
9 諸収入		46,203
	1 延滞金加算金及び過料	11,223
	2 預金利子	61
	3 雑入	34,919
歳 入 合 計		14,858,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費		千円 721,943
	1 総務管理費	605,835
	2 介護認定審査会費	116,108
2 保険給付費		13,607,945
	1 介護サービス等給付費	12,410,981
	2 介護予防サービス等給付費	500,728
	3 その他諸費	14,602
	4 高額介護サービス等費	410,650
	5 特定入所者介護サービス等費	270,984
3 地域支援事業費		475,926
	1 介護予防事業費	20,226
	2 包括的支援事業・任意事業費	309,702
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	145,865
	4 その他諸費	133
4 基金積立金		25,176
	1 基金積立金	25,176
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		14,858,000

議案第 78 号

平成 28 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

平成 28 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 4,736,000 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。

平成 28 年 2 月 10 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 2,582,144
	1 後期高齢者医療保険料	2,582,144
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 広域連合支出金		580
	1 広域連合補助金	580
4 繰入金		2,022,442
	1 一般会計繰入金	2,022,442
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		130,822
	1 償還金	1,000
	2 預金利子	30
	3 受託事業収入	127,946
	4 雑入	1,846
歳 入 合 計		4,736,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 135,299 135,299
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	4,330,589 4,330,589
4 保健事業費	1 保健事業費	122,502 122,502
5 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	6,610 6,600 10
6 予備費	1 予備費	50,000 50,000
歳 出 合 計		4,736,000

平成 28 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 30,560,549	千円 30,204,692	千円 355,857
2 利子割交付金	250,000	350,000	△100,000
3 配当割交付金	600,000	350,000	250,000
4 株式等譲渡所得割交付金	450,000	300,000	150,000
5 自動車取得税交付金	115,000	70,000	45,000
6 地方譲与税	240,000	240,000	0
7 地方消費税交付金	5,500,000	5,200,000	300,000
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0
9 特別区交付金	16,700,000	15,800,000	900,000
10 交通安全対策特別交付金	17,000	19,000	△2,000
11 分担金及び負担金	1,759,518	1,546,928	212,590
12 使用料及び手数料	1,963,094	1,811,227	151,867
13 国庫支出金	10,081,706	11,727,973	△1,646,267
14 都支出金	4,506,311	4,579,503	△73,192
15 財産収入	279,691	309,771	△30,080
16 繰入金	7,240,101	7,062,753	177,348
17 繰越金	200,000	200,000	0
18 諸収入	1,880,363	1,862,049	18,314

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
19 寄付金	千円 94,667	千円 94,104	千円 563
歳 入 合 計	82,488,000	81,778,000	710,000

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 664,586	千円 710,263	千円 △45,677	千円 0	千円 849	千円 663,737
2 総務費	11,969,794	12,941,223	△971,429	701,633	1,649,201	9,618,960
3 区民費	2,982,015	3,036,411	△54,396	47,488	252,411	2,682,116
4 産業経済費	702,160	691,363	10,797	46,363	10,704	645,093
5 民生費	37,343,035	34,286,272	3,056,763	11,911,761	2,010,923	23,420,351
6 衛生費	4,001,934	3,702,526	299,408	500,531	638,321	2,863,082
7 都市整備費	2,806,057	6,205,280	△3,399,223	1,183,844	255,037	1,367,176
8 土木費	4,290,961	3,967,091	323,870	104,701	1,729,801	2,456,459
9 資源環境費	3,457,677	3,449,488	8,189	500	333,005	3,124,172
10 教育費	12,174,425	10,814,435	1,359,990	91,196	2,893,891	9,189,338
11 諸支出金	1,995,356	1,873,648	121,708	0	260,377	1,734,979
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	82,488,000	81,778,000	710,000	14,588,017	10,034,520	57,865,463

一 般 財 源 内 訳

特 別 区 税	30,560,549千円	地 方 特 例 交 付 金	50,000千円
利 子 割 交 付 金	250,000千円	特 別 区 交 付 金	16,700,000千円
配 当 割 交 付 金	600,000千円	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,022,000千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	450,000千円	特 別 会 計 繰 入 金	120千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	115,000千円	繰 越 配 分 金	200,000千円
地 方 譲 与 税	240,000千円	競 馬 組 合 配 分 金	177,794千円
地 方 消 費 税 交 付 金	5,500,000千円	計	57,865,463千円

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 559,381 (559,381)	% △ 7.0 (△ 7.0)	千円 0	% 0.0	千円 105,205	% △ 3.5	千円 664,586	% △ 6.4	
2 総務費	5,173,231 (5,173,148)	15.8 (15.8)	2,210,363	△ 44.3	4,586,200	1.8	11,969,794	△ 7.5	
3 区民費	1,306,252 (1,306,252)	△ 7.7 (△ 7.7)	80,833	140.3	1,594,930	0.5	2,982,015	△ 1.8	
4 産業経済費	149,916 (149,916)	△ 0.7 (△ 0.7)	0	0.0	552,244	2.2	702,160	1.6	
5 民生費	24,110,079 (6,463,582)	6.8 (3.1)	581,258	30.3	12,651,698	12.2	37,343,035	8.9	
6 衛生費	2,019,392 (925,780)	6.3 (3.7)	0	0.0	1,982,542	9.9	4,001,934	8.1	
7 都市整備費	502,241 (502,241)	0.5 (0.5)	1,798,290	△ 64.4	505,526	△ 22.0	2,806,057	△ 54.8	
8 土木費	799,076 (799,076)	0.3 (0.3)	2,021,369	10.0	1,470,516	10.3	4,290,961	8.2	
9 資源環境費	1,312,314 (1,312,314)	2.0 (2.0)	33,964	18.5	2,111,399	△ 1.1	3,457,677	0.2	
10 教育費	3,452,679 (3,318,776)	3.3 (3.5)	3,532,069	22.8	5,189,677	12.9	12,174,425	12.6	
11 諸支出金	1,686,042 (0)	10.3 (0.0)	0	0.0	309,314	△ 10.4	1,995,356	6.5	
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	41,070,603 (20,510,466)	6.5 (4.7)	10,258,146	△ 28.0	31,159,251	7.5	82,488,000	0.9
	構成比	% 49.8 (24.9)	% 2.6 (0.9)	% 12.4	% △ 5.0	% 37.8	% 2.4	% 100.0	% —
前年度 予算額	金額	38,556,175 (19,583,545)	6.5 (2.3)	14,247,132	12.0	28,974,693	6.4	81,778,000	7.4
	構成比	% 47.2 (24.0)	% △ 0.3 (△ 1.1)	% 17.4	% 0.7	% 35.4	% △ 0.4	% 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 30,560,549 30,204,692 355,857
 1項 特別区民税 29,282,470 28,916,718 365,752

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 29,282,470	千円 28,916,718	千円 365,752	1 現年課税分 2 滞納繰越分	千円 29,113,547 168,923

説

明

1 特別区民税現年課税分		29,113,547千円
(1) 現年度調定分		28,971,843千円
[普通徴収]		
納税義務者数	49,670人	
均等割調定見込額	137,578千円	
所得割調定見込額	10,091,235千円	
収入歩合	96.6%	
収入見込額	9,881,033千円	
[特別徴収]		
納税義務者数	68,790人	
均等割調定見込額	250,208千円	
所得割調定見込額	18,878,860千円	
収入歩合	99.8%	
収入見込額	19,090,810千円	
[計]		
納税義務者数	118,460人	
均等割調定見込額	387,786千円	
所得割調定見込額	28,970,095千円	
収入歩合	98.7%	
収入見込額	28,971,843千円	
(2) 過年度調定分		141,704千円
調定見込額	166,711千円	
収入歩合	85.0%	
収入見込額	141,704千円	
2 特別区民税滞納繰越分		168,923千円
[平成27年度分]		
調定見込額	168,991千円	
収入歩合	36.8%	
収入見込額	62,189千円	
[平成26年度以前分]		
調定見込額	352,377千円	
収入歩合	30.3%	
収入見込額	106,734千円	
[計]		
調定見込額	521,368千円	
収入歩合	32.4%	
収入見込額	168,923千円	

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 29,282,470	千円 28,916,718	千円 365,752		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
2項 軽自動車税

50,656 51,918 △1,262

1 軽自動車税	50,656	51,918	△1,262	1 現年課税分 2 滞納繰越分	49,813 843
---------	--------	--------	--------	--------------------	---------------

説

明

1 軽自動車税現年課税分		49,813千円
(1) 現年度調定分		49,812千円
[調定見込額内訳]		
原付一種	4,135台	
税率2,000円		8,270千円
ミニカー	99台	
税率3,700円		366千円
原付二種(乙)	508台	
税率2,000円		1,016千円
原付二種(甲)	1,743台	
税率2,400円		4,183千円
軽二輪	1,671台	
税率3,600円		6,016千円
営業用軽四輪貨物(旧税率)	201台	
税率3,000円		603千円
営業用軽四輪貨物(新税率)	15台	
税率3,800円		57千円
営業用軽四輪貨物(25%軽減)	27台	
税率2,900円		78千円
営業用軽四輪貨物(重課)	11台	
税率4,500円		50千円
自家用軽四輪乗用(旧税率)	1,508台	
税率7,200円		10,858千円
自家用軽四輪乗用(新税率)	187台	

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
計	50,656	51,918	△1,262		

説	明
税率10,800円	2,020千円
自家用軽四輪乗用(25%軽減)	90台
税率8,100円	729千円
自家用軽四輪乗用(50%軽減)	94台
税率5,400円	508千円
自家用軽四輪乗用(重課)	121台
税率12,900円	1,561千円
自家用軽四輪貨物(旧税率)	1,517台
税率4,000円	6,068千円
自家用軽四輪貨物(新税率)	126台
税率5,000円	630千円
自家用軽四輪貨物(25%軽減)	75台
税率3,800円	285千円
自家用軽四輪貨物(重課)	195台
税率6,000円	1,170千円
二輪小型	1,538台
税率6,000円	9,228千円
小型特殊二・三・四輪	269台
税率5,900円	1,587千円
[合計]	
	14,130台
調定見込額	55,283千円
収入歩合	90.1%
収入見込額	49,812千円
(2) 過年度調定分	1千円
2 軽自動車税滞納繰越分	843千円
調定見込額	4,033千円
収入歩合	20.9%
収入見込額	843千円

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

1, 197, 834 1, 206, 477 △8, 643

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 特別区たばこ税	千円 1, 197, 834	千円 1, 206, 477	千円 △8, 643	1 現年課税分 2 滞納繰越分	千円 1, 197, 833 1
計	1, 197, 834	1, 206, 477	△8, 643		

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

29, 589 29, 579 10

1 入湯税	29, 589	29, 579	10	1 現年課税分	29, 589
-------	---------	---------	----	---------	---------

説	明
1 特別区たばこ税現年課税分	1,197,833千円
[除く旧3級品]	
課税標準	220,808千本
税率	5,262円
調定見込額	1,161,893千円
収入歩合	100.0%
収入見込額	1,161,893千円
[旧3級品]	
課税標準	12,287千本
税率	2,925円
調定見込額	35,940千円
収入歩合	100.0%
収入見込額	35,940千円
[計]	
課税標準	233,095千本
調定見込額	1,197,833千円
収入見込額	1,197,833千円
2 特別区たばこ税滞納繰越分	1千円

1 入湯税現年課税分	29,589千円
入湯者数	197,259人
税率	150円
調定見込額	29,589千円
収入歩合	100.0%

1款 特別区税
4項 入湯税

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
計	29,589	29,579	10		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 利子割交付金	250,000	350,000	△100,000
1項 利子割交付金	250,000	350,000	△100,000

1 利子割交付金	250,000	350,000	△100,000	1 利子割交付金	250,000
計	250,000	350,000	△100,000		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 配当割交付金	600,000	350,000	250,000
1項 配当割交付金	600,000	350,000	250,000

1 配当割交付金	600,000	350,000	250,000	1 配当割交付金	600,000
計	600,000	350,000	250,000		

説 明	
収入見込額	29,589千円

1 利子割交付金	250,000千円

1 配当割交付金	600,000千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 株式等譲渡所得割交付金	450,000	300,000	150,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	450,000	300,000	150,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割 交付金	千円 450,000	千円 300,000	千円 150,000	1 株式等譲渡所得割交付 金	千円 450,000
計	450,000	300,000	150,000		

	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	115,000	70,000	45,000
1項 自動車取得税交付金	115,000	70,000	45,000

1 自動車取得税交付 金	115,000	70,000	45,000	1 自動車取得税交付金	115,000
計	115,000	70,000	45,000		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 地方譲与税	240,000	240,000	0
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		

説 明		
1	株式等譲渡所得割交付金	450,000千円

1	自動車取得税交付金	115,000千円

1	地方揮発油譲与税	70,000千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税 170,000 170,000 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 自動車重量譲与税	千円 170,000	千円 170,000	千円 0	1 自動車重量譲与税	千円 170,000
計	170,000	170,000	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金 5,500,000 5,200,000 300,000

1 地方消費税交付金	5,500,000	5,200,000	300,000	1 地方消費税交付金	5,500,000
計	5,500,000	5,200,000	300,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金 50,000 50,000 0

1 地方特例交付金	50,000	50,000	0	1 地方特例交付金	50,000
計	50,000	50,000	0		

説 明		
1	自動車重量譲与税	170,000千円

1	地方消費税交付金	5,500,000千円

1	地方特例交付金	50,000千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 特別区交付金 16,700,000 15,800,000 900,000
1項 特別区財政調整交付金 16,700,000 15,800,000 900,000

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 15,700,000	千円 15,000,000	千円 700,000	1 普通交付金	千円 15,700,000
2 特別交付金	1,000,000	800,000	200,000	1 特別交付金	1,000,000
計	16,700,000	15,800,000	900,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

10款 交通安全対策特別交付金 17,000 19,000 △2,000
1項 交通安全対策特別交付金 17,000 19,000 △2,000

1 交通安全対策特別 交付金	17,000	19,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付 金	17,000
計	17,000	19,000	△2,000		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

11款 分担金及び負担金 1,759,518 1,546,928 212,590
1項 負担金 1,759,518 1,546,928 212,590

1 民生費負担金	1,277,751	1,051,603	226,148	1 老人福祉施設費 2 保育園費	12,043 1,134,754
----------	-----------	-----------	---------	---------------------	---------------------

説 明		
1	特別区財政調整普通交付金	15,700,000千円
1	特別区財政調整特別交付金	1,000,000千円

1	交通安全対策特別交付金	17,000千円

1	老人福祉施設入所者負担金 本人 24人	12,043千円
---	------------------------	----------

11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	130,860
2 衛生費負担金	481,767	495,325	△13,558	1 母子衛生費	3,765
				2 公害健康被害補償費	478,002
計	1,759,518	1,546,928	212,590		

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
12款	使用料及び手数料	1,963,094	1,811,227	151,867
1項	使用料	1,508,789	1,342,948	165,841

1 総務使用料	5,882	5,297	585	1 男女平等センター	5,882
---------	-------	-------	-----	------------	-------

説	明
2 保育園保護者負担金 月平均 3, 833人	1, 134, 754千円
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, 436人	130, 860千円
1 未熟児養育医療費負担金	3, 765千円
2 公害健康被害補償負担金	478, 002千円
（1）公害健康被害補償給付費 負担率 10/10	473, 550千円
（2）公害保健福祉事業 負担率 3/4	798千円
（3）健康被害予防事業 負担率 10/10	3, 654千円

1 男女平等センター使用料	5, 882千円
研修室	2, 528件
1室	1, 200円～6, 700円
実習室	211件
1室	2, 000円～2, 300円
会議室	632件

12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	189,161	170,490	18,671	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	96,353 2,327 18,078 16,512 7,691 4,274 16,857 6,450 1 738 19,880

説		明
1室	1,200円～1,400円	
保育室		211件
1室	1,200円～1,500円	
和室		1,264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		96,353千円
(1) シビックセンター		40,904千円
郵便局	(7,433千円)	
月	619,411円	173㎡
司法書士事務所	(1,771千円)	
月	147,582円	39㎡
公証役場	(3,257千円)	
月	271,374円	76㎡
銀行ATM	(367千円)	
月	30,586円	9㎡
展望レストラン	(19,579千円)	
月	1,631,611円	456㎡
旅行代理店	(3,394千円)	
月	282,857円	79㎡
体育協会	(54千円)	
月	4,471円	2㎡
職員労働組合	(1,250千円)	
月	104,153円	58㎡
地下鉄	(3,737千円)	
建築士事務所協会	(1千円)	
看板等	(44千円)	
郵便局ポスト	(17千円)	
(2) シビックセンター駐車場		55,449千円
30分	250円	110,200台
2 区民会館使用料		2,327千円
4館		2,453件
1室	600円～2,500円	
3 シビックセンター区民会議室使用料		18,078千円
		5,647件
1室	400円～7,100円	

12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
4	区民センター使用料	16,512千円
	区民センター	
	会議室	6,709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	(1,035千円)
	月	86,281円 69㎡
	消費者の会	(71千円)
	月	5,952円 9㎡
	CATV施設等	(3千円)
5	ふれあい館使用料	7,691千円
	ホール	919件
	1室	5,000円～11,200円
	スタジオ	884件
	1室	800円～1,700円
	展示コーナー	8件
	1室	8,600円
	会議室	1,235件
	1室	1,200円～3,300円
	創作工房室	504件
	1室	1,200円～2,800円
	和室	731件
	1室	900円～2,400円
	茶室	562件
	1室	600円～800円
	附帯設備 一式1回	200円～500円
6	交流館使用料	4,274千円
	4館	7,150件
	1室	700円～2,400円
7	地域活動センター使用料	16,857千円
	8館	13,138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	6,450千円
	(1) 地域アカデミー	6,188千円
	アカデミー向丘	4,070件
	1室	600円～3,400円
	附帯設備 一式1回	100円～500円

12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	5,612	5,462	150	1 産業とくらしプラザ	5,612
4 民生使用料	115,502	108,121	7,381	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	3,791 2,151 156 24,335 31,684 1,028 530 51,755 4

説		明
(2) スポーツセンター		4千円
携帯電話基地局		
(3) 観光インフォメーション		258千円
観光協会		
月	21,504円 11㎡	
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		730千円
入館者数	4,900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		
12 土地使用料		19,880千円
地下鉄等		
1 産業とくらしプラザ使用料		5,612千円
研修室・アンテナスポット	200件	
1室	600円～2,600円	
商店街連合会・商店街振興組合連合会		
(1,259千円)		
月	104,994円 58㎡	
勤労者共済会	(1,644千円)	
月	137,040円 72㎡	
商工会議所	(2,575千円)	
月	214,665円 112㎡	
1 シルバーセンター使用料		3,791千円
シルバーホール	473件	
1室	4,800円・7,100円	
会議室	872件	
1室	1,600円～2,800円	
和室	813件	
1室	400円～2,500円	
シルバー人材センター		
年	1,191,243円 111㎡	

12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	10 土地	千円 68
5 衛生使用料	16,106	13,526	2,580	1 保健所 2 保健サービスセンター 3 健康センター	334 1,999 13,769

説		明
2	障害者会館使用料	2,151千円
	会議室	1,154件
	1室	1,700円～2,600円
3	福祉作業所使用料	156千円
	居宅サービス事業所等	
4	区営住宅使用料	24,335千円
	80戸	月20,000円
		～129,900円
5	シルバーピア使用料	31,684千円
	204戸	月15,000円
		～80,700円
6	障害者住宅使用料	1,028千円
	6戸	月21,500円～76,600円
7	青少年プラザ使用料	530千円
	ホール	72件
	1室	1,200円～2,500円
	音楽スタジオ	656件
	1室	100円～1,200円
	附帯設備	一式1回
		100円～600円
8	一時保育所使用料	51,755千円
	(1) キッズルーム目白台	10,303千円
		2,167件
	1回	2,400円～10,400円
	(2) キッズルームシビック	31,469千円
		7,434件
	1回	2,400円～10,400円
	(3) キッズルームかごまち	9,983千円
		2,412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	68千円
	電柱設置等	
1	保健所使用料	334千円
	(1) 環境衛生	268千円
		80件

12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	4 土地	千円 4
6 都市整備使用料	179,362	177,500	1,862	1 特優賃区民住宅 2 特公賃区立住宅	154,856 24,506
7 土木使用料	874,325	743,847	130,478	1 道路占用料	783,959

説		明
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		1,999千円
(1) 健康相談		633千円
	862件	
1 件	80円～5,040円	
(2) 歯科保健相談		1,363千円
	2,130件	
1 件	640円	
(3) 食品等検査		3千円
	3件	
1 件	1,000円～22,500円	
3 健康センター使用料		13,769千円
(1) 健康づくり事業		13,607千円
基礎コース	340人	
1回	1,700円・2,000円	
心電図等コース	91人	
1回	3,600円・4,300円	
健康づくり運動教室	160人	
1回	2,800円	
自主トレーニング事業	17,500人	
1回	700円	
(2) 骨粗しょう症健診事業		162千円
1回 600円	270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		154,856千円
100戸 月118,600円		
	～215,000円	
2 特公賃区立住宅使用料		24,506千円
15戸 月145,300円		
	～196,600円	
1 道路占用料		783,959千円

12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 公園	12,232
				3 自転車駐車場	77,751
				4 土木詰所	383
8 資源環境使用料	941	913	28	1 土地	941

説	明	
(1) 一般占用料		65,531千円
建築用仮囲・足場	260件	
年1㎡当たり		6,340円・21,000円
広告看板	96件	
年1㎡・年1個当たり		9,960円～19,900円
架空線等	150件	
年額		43円～27,300円
(2) 事業占用料		718,428千円
電柱	5,198本	
年1本当たり		12,300円
電話柱	2,880本	
年1本当たり		5,370円
共架電線	396km	
年1m当たり		72円
地下管路	886km	
年1m当たり		160円～8,670円
地下通信線	94km	
年1m当たり		43円
PHS基地局等	874基	
1基当たり		720円～14,400円
2 公園使用料		12,232千円
公園 43園 集会所 1か所		
3 自転車駐車場使用料		77,751千円
(1) 一時利用制自転車駐車場		27,351千円
1台 10時間	100円	
(2) 定期利用制自転車駐車場		50,400千円
	2,100台	
1台 月額	2,000円	
4 土木詰所使用料		383千円
同心町土木詰所		
月	31,968円	50.0㎡
1 土地使用料		941千円
地下鉄等		

12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
9 教育使用料	千円 121,898	千円 117,792	千円 4,106		千円
				1 教育センター	108
				2 幼稚園	114,105
				3 校舎	6,100
				4 八ヶ岳高原施設	728
				5 土地	857
計	1,508,789	1,342,948	165,841		

説		明
1	教育センター使用料	108千円
	研修室	36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	114,105千円
	幼稚園保育料 10園	
	基本保育	
	877人	
	月額(定額)	10,500円
	長時間保育	
	36人	
	月額(平均)	14,559円
	預かり保育利用料 10園	
	登録利用	月額 7,600円
	一時利用	1日 700円
	(長期休業期間 1日 1,400円)	
3	校舎使用料	6,100千円
	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	728千円
	区民開放	
	300人	
	1泊	1,400円・2,800円
	区民開放以外への開放	
	5人	
	1泊	2,800円・5,700円
5	土地使用料	857千円
	地下鉄等	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

12款 使用料及び手数料
2項 手数料

454,305 468,279 △13,974

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 12,007	千円 10,207	千円 1,800	1 納課税証明 2 諸証明	千円 12,000 7
2 区民手数料	126,915	127,598	△683	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	60,281 240 40,266 26,124 3 1
3 民生手数料	5	5	0	1 諸証明	5
4 衛生手数料	33,632	31,360	2,272	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	157 4,002 21,142 784 7,277 270

説		明
1	納課税証明手数料	12,000千円
	1件 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	60,281千円
	112,749件	
	1件 300円～1,400円	
2	自動車臨時運行許可申請手数料	240千円
	1件 750円 320件	
3	住民基本台帳閲覧等手数料	660千円
	1件 3,000円 220件	
4	住民基本台帳証明書交付手数料	39,606千円
	1件 300円 132,020件	
5	印鑑登録証明書交付手数料	25,064千円
	1件 300円 83,547件	
6	印鑑登録証交付手数料	1,060千円
	1件 100円 10,600件	
7	諸証明手数料	3千円
	1件 300円 10件	
8	通知カード・個人番号カード再交付手数料	1千円
	1件 500円・800円	
1	諸証明手数料	5千円
	1件 300円 15件	
1	診断書等手数料	157千円
(1)	診断書等手数料	109千円
	1件 300円・1,500円 98件	
(2)	証明書等手数料	48千円
	1件 300円 160件	
2	狂犬病予防注射済票交付手数料	2,463千円
	1件 340円・550円 4,481件	
3	飼い犬の登録及び鑑札交付手数料	1,539千円
(1)	飼い犬の登録及び鑑札交付手数料	1,419千円

12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	9,093	10,688	△1,595	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	707 2,743 6 897 454 4,286

説	明
1件 3,000円	473件
(2) 飼い犬の鑑札再交付手数料	120千円
1件 1,600円	75件
4 飲食店営業許可等手数料	21,142千円
	1,690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	784千円
	34件
1件 9,700円～35,000円	
6 医薬品販売業許可等手数料	302千円
	17件
1件 2,500円～34,100円	
7 毒劇物販売業登録等手数料	682千円
	83件
1件 2,800円～16,900円	
8 薬局開設許可等手数料	1,137千円
	120件
1件 140円～34,100円	
9 高度管理医療機器許可等手数料	5,156千円
	353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	270千円
	11件
1件 3,700円～80,000円	
1 開発許可等手数料	707千円
(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	77千円
1件 700円	111件
2 建築確認等手数料	2,743千円
	80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	

12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	30,230	35,405	△5,175	1 屋外広告物許可 2 放置自転車撤去 3 諸証明	8,588 20,952 690
7 資源環境手数料	242,423	253,016	△10,593	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	16 240,340 779 1,288
計	454,305	468,279	△13,974		

説	明
4 長期優良住宅認定等手数料	897千円
97件	
1件 2,100円～156,800円	
5 低炭素建築物新築等計画認定手数料	454千円
19件	
1件 4,700円～156,000円	
6 諸証明手数料	4,286千円
9,978件	
1件 300円・1,300円	
1 屋外広告物掲示許可手数料	8,588千円
231件	
1件 210円～19,800円	
2 放置自転車撤去手数料	20,952千円
5,238件	
1件 4,000円・6,000円	
3 諸証明手数料	690千円
2,300件	
1件 300円	
1 工場公害防止認可手数料	16千円
2件	
1件 7,600円～20,200円	
2 有料ごみ処理手数料	240,340千円
897,991件	
1件 69円～483円	
3 動物死体処理手数料	779千円
296頭	
1頭 2,600円・2,670円	
4 一般廃棄物処理業等許可手数料	1,288千円
128件	
1件 3,000円～15,000円	

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
13款 国庫支出金		10,081,706	11,727,973	△1,646,267
1項 国庫負担金		8,004,462	7,793,964	210,498

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 7,780,666	千円 7,612,221	千円 168,445		千円
				1 母子生活支援施設費	19,029
				2 入院助産費	849
				3 保育園費	532,852
				4 生活保護費	3,978,249
				5 児童手当給付費	1,757,476
				6 児童扶養手当給付費	106,764
				7 心身障害者福祉手当給 付費	28,082
				8 障害者総合支援事業費	1,013,469
				9 障害児施設給付費等事 業費	165,960
				10 国民健康保険保険基盤 安定費	165,179
				11 低所得者保険料軽減費	12,450
				12 子どものための教育・ 保育給付費	307
2 衛生費負担金	223,796	181,743	42,053	1 感染症対策費	2,103
				2 結核対策費	6,507
				3 母子衛生費	4,293
				4 障害者総合支援事業費	191,276
				5 公害健康被害補償費	19,617

説	明
1 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1 / 2	19,029千円
2 入院助産費負担金 負担率 1 / 2	849千円
3 保育園運営費負担金 負担率 1 / 2	532,852千円
4 生活保護費等負担金 負担率 3 / 4	3,978,249千円
(1) 生活保護費負担金	3,976,473千円
(2) 中国残留邦人生活支援給付金	1,776千円
5 児童手当給付費負担金	1,757,476千円
(1) 被用者児童手当負担分 負担率 37 / 45・4 / 6	1,477,516千円
(2) 非被用者児童手当負担分 負担率 4 / 6	279,960千円
6 児童扶養手当給付費負担金 負担率 1 / 3	106,764千円
7 心身障害者福祉手当給付費負担金 負担率 3 / 4	28,082千円
8 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1 / 2	1,013,469千円
9 障害児施設給付費等事業費負担金 負担率 1 / 2	165,960千円
10 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 1 / 2	165,179千円
11 低所得者保険料軽減費負担金 負担率 1 / 2	12,450千円
12 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 2	307千円
1 感染症対策費負担金 負担率 3 / 4・1 / 2	2,103千円
2 結核対策費負担金 負担率 3 / 4	6,507千円
3 母子衛生費負担金 負担率 1 / 2	4,293千円
4 障害者総合支援事業費負担金	191,276千円

13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	8,004,462	7,793,964	210,498		

13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
2,004,779 3,869,042 △1,864,263

1 総務費補助金	4,500	12,796	△8,296	1 社会資本整備総合交付金	4,500
2 区民費補助金	21,826	0	21,826	1 個人番号カード交付事業費	15,457
				2 個人番号カード交付事務費	6,369
3 民生費補助金	1,048,377	278,298	770,079	1 婦人相談員費	1,995
				2 母子家庭等対策総合支援事業費	8,220
				3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費	1,784
				4 障害者総合支援事業費	54,892
				5 生活困窮者就労準備支援事業費	4,000
				6 生活保護費	53,697
				7 公的賃貸住宅家賃対策	12,499

説 明	
負担率 1 / 2	
5 公害健康被害補償費負担金	19,617千円
負担率 1 / 2	

1 社会資本整備総合交付金	4,500千円
1 個人番号カード交付事業費補助金	15,457千円
補助率 10 / 10	
2 個人番号カード交付事務費補助金	6,369千円
1 婦人相談員費補助金	1,995千円
補助率 1 / 2	
2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	8,220千円
補助率 3 / 4	
3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,784千円
補助率 1 / 2	
4 障害者総合支援事業費補助金	54,892千円
補助率 1 / 2	
5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	4,000千円
補助率 1 / 2	

13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	16,055
				9 子ども・子育て支援交付金	85,946
				10 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	2,752
				11 国民年金事務費	11,264
				12 保育対策総合支援事業費	13,776
				13 幼稚園就園奨励費	39,568
				14 臨時福祉給付金給付費	204,842
				15 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費	537,087
4 衛生費補助金	29,383	33,334	△3,951	1 結核対策費	705
				2 感染症対策費	4,911
				3 障害者総合支援事業費	15,495
				4 女性特有のがん検診推進事業費	1,846
				5 がん検診推進事業費	892
				6 妊娠・出産包括支援事業費	5,534

説	明
6 生活保護適正実施推進事業費補助金 補助率 7/8・3/4	40,490千円
7 自立支援プログラム策定実施推進事業費補助金 補助率 3/4	13,207千円
8 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1/2	12,499千円
9 社会資本整備総合交付金	16,055千円
(1) 公営住宅整備事業等	13,194千円
(2) 高齢者・障害者等安心居住支援事業	2,861千円
10 子ども・子育て支援交付金 補助率 1/3	85,946千円
11 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	2,752千円
12 国民年金事務費補助金	11,264千円
13 保育対策総合支援事業費補助金 補助率 1/2	13,776千円
14 私立幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1/4	39,568千円
15 臨時福祉給付金給付費補助金 補助率 10/10	204,842千円
(1) 給付事業費	120,000千円
(2) 給付事務費	84,842千円
16 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費補助金 補助率 10/10	537,087千円
(1) 給付事業費	504,000千円
(2) 給付事務費	33,087千円
1 結核対策費補助金 補助率 1/2	705千円
2 エイズ・性感染症対策費補助金 補助率 1/2	1,308千円
3 感染症対策費補助金 補助率 10/10・1/2	3,603千円
4 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/2	15,495千円
5 女性特有のがん検診推進事業費補助金 補助率 1/2	1,846千円

13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
5 都市整備費補助金	880,521	3,322,349	△2,441,828	1 公的賃貸住宅家賃対策 調整費 2 社会資本整備総合交付 金	6,924 873,597
6 土木費補助金	13,334	21,584	△8,250	1 社会資本整備総合交付 金	13,334
7 資源環境費補助金	500	1,000	△500	1 社会資本整備総合交付 金	500
8 教育費補助金	6,338	199,681	△193,343	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	269 569 3,000 2,450

説	明
6	がん検診推進事業費補助金 補助率 1 / 2 892千円
7	妊娠・出産包括支援事業費補助金 補助率 1 / 2 5,534千円
1	公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1 / 2 6,924千円
(1)	買取特定公共賃貸住宅 1,265千円
(2)	特定優良賃貸住宅 5,659千円
2	社会資本整備総合交付金 873,597千円
(1)	細街路の整備 60,750千円
(2)	耐震改修促進事業 23,058千円
(3)	耐震診断費用助成等事業 148,693千円
(4)	再開発事業助成 316,700千円
(5)	都市・地域再生緊急促進事業助成 316,700千円
(6)	マンション管理適正化支援事業 618千円
(7)	ブロック塀等改修費用助成 252千円
(8)	がけ整備資金助成 1,350千円
(9)	バリアフリー基本構想重点整備地区別計画策定 5,476千円
1	社会資本整備総合交付金 13,334千円
(1)	コミュニティ道路整備 5,500千円
(2)	生垣造成助成 324千円
(3)	屋上緑化等助成 360千円
(4)	橋梁維持 7,150千円
1	社会資本整備総合交付金 500千円
1	学用品費等補助金 補助率 1 / 2 269千円
2	特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1 / 2 569千円
3	埋蔵文化財調査費補助金 3,000千円

13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	5 子ども・子育て支援交 付金	千円 50
計	2,004,779	3,869,042	△1,864,263		

13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
72,465 64,967 7,498

1 区民費委託金	2,456	1,880	576	1 自衛隊員募集費 2 中長期在留者住居地届 出等費	30 2,426
2 民生費委託金	69,387	56,568	12,819	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	165 492 68,730
3 衛生費委託金	622	0	622	1 特定保健医療材料価格 調査費	622
(教育費委託金)	0	6,519	△6,519		

説 明	
補助率 1 / 2	
4 理科教育設備整備費補助金	2,450千円
補助率 1 / 2 ・ 1 / 3	
5 子ども・子育て支援交付金	50千円
補助率 1 / 3	

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	2,426千円
1 特別児童扶養手当給付事務委託金	165千円
2 引揚者等援護事務委託金	492千円
3 国民年金事務費委託金	68,730千円
1 特定保健医療材料価格調査事務委託金	622千円
(廃 目)	

13款 国庫支出金
3項 国庫委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 72,465	千円 64,967	千円 7,498		千円

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
14款	都支出金	4,506,311	4,579,503	△73,192
1項	都負担金	2,210,473	2,017,906	192,567

1 民生費負担金	2,112,422	1,941,961	170,461	1 民生・児童委員費	16,854
				2 民生委員推薦会費	73
				3 行旅病人・死亡人等取扱費	4,010
				4 母子生活支援施設費	9,514
				5 入院助産費	424
				6 保育園費	266,426
				7 生活保護費	192,007
				8 児童手当給付費	382,404
				9 障害者総合支援事業費	506,734
				10 障害児施設給付費等事業費	82,980
				11 国民健康保険保険基盤安定費	443,048
				12 後期高齢者医療保険保険基盤安定費	200,991
				13 低所得者保険料軽減費	6,225
				14 子どものための教育・保育給付費	732

説

明

1	民生・児童委員関係費負担金	16,854千円
	負担率 10/10	
2	民生委員推薦会費負担金	73千円
	負担率 10/10	
3	行旅病人・死亡人等取扱費負担金	4,010千円
	負担率 10/10	
4	母子生活支援施設措置費負担金	9,514千円
	負担率 1/4	
5	入院助産費負担金	424千円
	負担率 1/4	
6	保育園運営費負担金	266,426千円
	負担率 1/4	
7	生活保護費負担金	192,007千円
	負担率 1/4	
8	児童手当給付費負担金	382,404千円
	(1) 被用者児童手当負担分	311,584千円
	負担率 1/6・4/45	
	(2) 非被用者児童手当負担分	70,820千円
	負担率 1/6	
9	障害者総合支援事業費負担金	506,734千円
	負担率 1/4	
10	障害児施設給付費等事業費負担金	82,980千円
	負担率 1/4	
11	国民健康保険保険基盤安定費負担金	443,048千円

14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
	千円	千円	千円		千円
2 衛生費負担金	98,051	75,945	22,106	1 母子衛生費 2 障害者総合支援事業費 3 感染症対策費	2,146 95,638 267
計	2,210,473	2,017,906	192,567		

14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

1,583,978 1,935,253 △351,275

1 総務費補助金	38,629	20,269	18,360	1 人権啓発事業費 2 地域見守り活動支援事業費 3 人づくり・人材確保支援事業費	24 19,900 18,705
2 区民費補助金	2,611	0	2,611	1 スポーツ振興等事業費	2,611

説	明
<p style="text-align: center;">負担率 3 / 4 ・ 1 / 4</p> <p>12 後期高齢者医療保険保険基盤安定費負担金 200,991千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 3 / 4</p> <p>13 低所得者保険料軽減費負担金 6,225千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 1 / 4</p> <p>14 子どものための教育・保育給付費負担金 732千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 1 / 2 ・ 1 / 4</p>	
<p>1 母子衛生費負担金 2,146千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 1 / 4</p> <p>2 障害者総合支援事業費負担金 95,638千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 1 / 4</p> <p>3 感染症流行予測調査費負担金 267千円</p> <p style="text-align: center;">負担率 10 / 10</p>	

<p>1 人権啓発事業費補助金 24千円</p> <p>2 地域見守り活動支援事業費補助金 19,900千円</p> <p style="text-align: center;">補助率 1 / 2</p> <p>3 人づくり・人材確保支援事業費補助金 18,705千円</p> <p style="text-align: center;">補助率 10 / 10</p>	
<p>1 スポーツ振興等事業費補助金 2,611千円</p>	

14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
3 産業経済費補助金	43,658	25,212	18,446	1 新・元気を出せ商店街事業費 2 消費者行政推進交付金 3 観光案内標識設置事業費	24,589 3,069 16,000
4 民生費補助金	1,027,580	972,007	55,573	1 老人福祉費 2 住まい対策拡充等支援事業費 3 心身障害者福祉費 4 障害者総合支援事業費 5 中等度難聴児発達支援事業費 6 シルバー人材センター事務費 7 福祉型借上公共賃貸住宅事業費 8 介護保険事業費 9 認知症支援コーディネーター事業費 10 介護予防機能強化推進事業費 11 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 12 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 13 障害者施策推進区市町村包括補助事業費 14 地域密着型サービス等重点整備事業費 15 地域医療介護総合確保事業費 16 放課後子ども教室推進事業費	2,517 6,717 4,723 39,313 411 10,389 9,453 2,727 6,480 5,500 91,554 94,905 197,844 25,297 98,985 29,717

説	明
補助率 1 / 2	
1 新・元気を出せ商店街事業費補助金 補助率 1 / 2 ・ 1 / 3	24,589千円
2 消費者行政推進交付金	3,069千円
3 観光案内標識設置事業費補助金 補助率 1 / 2	16,000千円
1 老人福祉費補助金 補助率 2 / 3	2,517千円
2 生活保護受給者等就労支援事業費補助金 補助率 3 / 4	2,430千円
3 住宅支援給付事業費補助金 補助率 3 / 4	4,287千円
4 心身障害者福祉費補助金 補助率 10 / 10	4,723千円
5 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1 / 4	39,313千円
6 中等度難聴児発達支援事業費補助金 補助率 1 / 2	411千円
7 シルバー人材センター事務費補助金 補助率 1 / 2	10,389千円
8 福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金 補助率 1 / 4	9,453千円
9 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
10 利用者負担額軽減制度事業費補助金	2,700千円
11 認知症支援コーディネーター事業費補助金 補助率 1 / 2	6,480千円
12 介護予防機能強化推進事業費補助金 補助率 10 / 10	5,500千円
13 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	91,554千円
14 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	94,905千円
15 障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金	197,844千円

14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
				17 保育対策等促進事業費	45,961
				18 保育士研修等事業費	182
				19 現任保育従事職員資格 取得支援事業費	1,468
				20 子育てひろば事業費	11,406
				21 一時預かり事業費	18,268
				22 保育士宿舍借上げ支援 事業費	6,888
				23 保育士等キャリアアッ プ事業費	113,393
				24 多様な事業者の参入促 進事業費	2,400
				25 病児・病後児保育事業 費	18,017
				26 子育て短期支援事業費	382
				27 ファミリー・サポート ・センター事業費	5,400
				28 「心の東京革命」普及 啓発事業費	915
				29 養育支援訪問事業費	1,497
				30 子どもを守る地域ネッ トワーク機能強化事業 費	603
				31 子供家庭支援区市町村 包括補助事業費	136,102
				32 利用者支援事業費	3,806
				33 私立幼稚園等園児保護 者負担軽減費	33,983
				34 幼稚園一時預かり事業 費	377

	説	明
	補助率 10/10・1/2	
16	地域密着型サービス等重点整備事業費補助金	25,297千円
	補助率 3/4	
17	地域医療介護総合確保事業費補助金	98,985千円
	補助率 10/10	
18	放課後子ども教室推進事業費	29,717千円
	補助率 2/3	
19	保育対策等促進事業費補助金	45,961千円
	補助率 2/3・1/3	
20	保育士研修等事業費補助金	182千円
	補助率 1/2	
21	現任保育従事職員資格取得支援事業費補助金	1,468千円
	補助率 10/10	
22	子育てひろば事業費補助金	11,406千円
	補助率 1/3	
23	一時預かり事業費補助金	18,268千円
	補助率 1/3	
24	保育士宿舎借上げ支援事業費補助金	6,888千円
	補助率 1/4	
25	保育士等キャリアアップ事業費補助金	113,393千円
	補助率 10/10	
26	多様な事業者の参入促進事業費補助金	2,400千円
	補助率 10/10	
27	病児・病後児保育事業費補助金	18,017千円
	補助率 2/3	
28	子育て短期支援事業費補助金	382千円
	補助率 1/3	
29	ファミリー・サポート・センター事業費補助金	5,400千円
	補助率 1/3	
30	「心の東京革命」普及啓発事業費補助金	915千円
	補助率 1/2	
31	養育支援訪問事業費補助金	1,497千円
	補助率 1/3	
32	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金	603千円
	補助率 1/3	
33	子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金	136,102千円
	補助率 1/2	
34	利用者支援事業費補助金	3,806千円

14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 衛生費補助金	82,201	42,657	39,544	1 障害者総合支援事業費 2 医療保健政策区市町村 包括補助事業費 3 在宅療養推進事業費 4 地域自殺対策緊急強化 事業費 5 健康増進事業費 6 予防接種健康被害調査 費 7 訪問看護医療機器貸与 費 8 乳児家庭全戸訪問事業 費 9 出産・子育て応援事業 費	8,875 17,580 6,480 474 11,328 131 2,757 2,736 31,840
6 都市整備費補助金	303,202	822,357	△519,155	1 土地取引等事務費 2 木造住宅密集地域整備 促進事業費 3 木造住宅耐震化促進事 業費 4 マンション耐震化促進 事業費 5 緊急輸送道路沿道建築	42 124 825 13,865 130,341

説	明
補助率 1 / 3	
35 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金	33,983千円
補助率 10 / 10	
36 幼稚園一時預かり事業費補助金	377千円
補助率 2 / 3	
1 障害者総合支援事業費補助金	8,875千円
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	17,580千円
補助率 1 / 2	
3 在宅療養推進事業費補助金	6,480千円
4 地域自殺対策緊急強化事業費補助金	474千円
補助率 3 / 4 ・ 1 / 2	
5 健康増進事業費補助金	11,328千円
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	10,254千円
(4) 訪問指導費	139千円
6 予防接種健康被害調査費補助金	131千円
補助率 3 / 4	
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	2,736千円
補助率 1 / 3	
9 出産・子育て応援事業費補助金	31,840千円
補助率 10 / 10 ・ 1 / 2 ・ 1 / 3	
1 土地取引の届出経由事務費補助金	42千円
補助率 2 / 3	
2 木造住宅密集地域整備促進事業費補助金	124千円
補助率 1 / 2	
3 木造住宅耐震化促進事業費補助金	825千円
補助率 1 / 2	
4 マンション耐震化促進事業費補助金	13,865千円
補助率 1 / 2	

14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
				物耐震化促進事業費	
				6 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
				7 鉄道駅総合バリアフリ ー推進事業費	1,000
				8 不燃化推進特定整備事 業費	77,775
				9 都市計画交付金	79,175
7 土木費補助金	14,347	6,750	7,597	1 国土調査事業費	8,347
				2 自転車走行空間整備事 業費	6,000
8 教育費補助金	71,750	46,001	25,749	1 文化財保存事業費	1,500
				2 幼稚園一時預かり事業 費	10,888
				3 地域ぐるみの学校安全 体制整備推進事業費	1,245
				4 学校支援地域本部事業 費	11,345
				5 学校と家庭の連携推進 事業費	1,862
				6 家庭教育支援基盤形成 事業費	268
				7 スクールソーシャルワ ーカー活用事業費	6,288
				8 被災児童生徒就学支援 等事業費	150
				9 公立学校防犯設備整備 費	16,204
				10 公立小学校特別支援教 室設置条件整備費	20,000
				11 幼稚園実費徴収補足給 付事業費	50
				12 理科観察実験支援事業	1,950

説	明
5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金	130,341千円
6 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
7 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金	1,000千円
8 不燃化推進特定整備事業費補助金 補助率 1 / 2	77,775千円
9 市街地再開発事業費補助金	79,175千円
1 国土調査事業費補助金 補助率 3 / 4	8,347千円
2 自転車走行空間整備事業費補助金	6,000千円
1 埋蔵文化財調査費補助金 補助率 1 / 4	1,500千円
2 幼稚園一時預かり事業費補助金 補助率 2 / 3	10,888千円
3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 補助率 2 / 3	1,245千円
4 学校支援地域本部事業費補助金 補助率 2 / 3	11,345千円
5 学校と家庭の連携推進事業費補助金 補助率 2 / 3	1,862千円
6 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 補助率 2 / 3	268千円
7 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 補助率 1 / 2	6,288千円
8 被災児童生徒就学援助事業費補助金 補助率 10 / 10	150千円
9 公立学校防犯設備整備費補助金 補助率 1 / 2	16,204千円
10 公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助金	20,000千円
11 幼稚園実費徴収補足給付事業費補助金	50千円
12 理科観察実験支援事業費補助金 補助率 1 / 3	1,950千円

14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	費	千円
計	1,583,978	1,935,253	△351,275		

14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

711,860 626,344 85,516

1 総務費委託金	675,465	488,353	187,112	1 特別区事務処理特例交付金 2 徴税委託金 3 在外選挙人名簿登録費 4 参議院議員選挙費	151,000 402,531 343 121,591
2 区民費委託金	20,471	127,479	△107,008	1 基幹統計費 2 委任統計費	20,068 403
3 民生費委託金	814	129	685	1 特別区事務処理特例交付金	204

説	明

1	特別区事務処理特例交付金	151,000千円
2	都税徴税委託金	402,531千円
3	在外選挙人名簿登録事務委託金	343千円
4	参議院議員選挙委託金	121,591千円
1	各種基幹統計調査事務委託金	20,068千円
	（1）調査員確保対策	152千円
	（2）商業動態統計調査	401千円
	（3）工業統計調査準備事務	37千円
	（4）建設工事統計調査	254千円
	（5）学校基本調査	53千円
	（6）経済センサス調査区管理	35千円
	（7）経済センサス活動調査	18,934千円
	（8）人口動態調査	202千円
2	委任統計調査事務委託金	403千円
	住民基本台帳人口調査（人口統計）	
1	福祉のまちづくり事務委託金	204千円
2	全国在宅障害児（者）等実態調査費補助金	610千円

14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	2 全国在宅障害児（者） 等実態調査費	千円 610
4 衛生費委託金	1,971	1,001	970	1 衛生統計調査費 2 特別区事務処理特例交 付金	605 1,366
5 都市整備費委託金	121	121	0	1 建築行政費	121
6 教育費委託金	13,018	9,261	3,757	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 言語能力向上推進事業 費 4 オリンピック教育推進 校事業費 5 日本の伝統・文化の良 さを発信する能力・態 度の育成事業費	6,288 365 1,000 3,500 1,865
計	711,860	626,344	85,516		

説	明
1 衛生統計調査事務委託金	605千円
2 医療費助成事務委託金	1,366千円
1 建築行政事務委託金	121千円
(1) 建築動態統計調査	44千円
(2) 建築物等実態調査	77千円
1 教職員研修費委託金	523千円
2 学校運営管理費委託金	5,765千円
3 人権尊重教育推進校事業費委託金	365千円
4 言語能力向上推進事業費委託金	1,000千円
5 オリンピック教育推進校事業費委託金	3,500千円
6 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業費委託金	1,865千円

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
15款	財産収入	279,691	309,771	△30,080
1項	財産運用収入	276,293	306,639	△30,346

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 200,528	千円 183,725	千円 16,803	1 防災職員住宅収入	千円 3,074
				2 土地	9,687
				3 土地建物	187,767
2 利子及び配当金	75,765	122,914	△47,149	1 利子及び配当金	75,765
計	276,293	306,639	△30,346		

説	明
1 防災職員住宅収入	3,074千円
4か所 20世帯	
2 土地貸付収入	9,687千円
(1) 総務部	18千円
(2) 福祉部	9,669千円
3 土地建物貸付収入	187,767千円
(1) 総務部	78,844千円
(2) 区民部	2,125千円
(3) 福祉部	34,188千円
(4) 子ども家庭部	11,054千円
(5) 施設管理部	60,500千円
(6) 教育局	1,056千円
1 利子及び配当金	75,765千円
(1) 財政調整基金積立金利子	35,278千円
(2) 減債基金積立金利子	941千円
(3) 奨学資金の貸付基金積立金利子	68千円
(4) 教育研究奨励基金積立金利子	40千円
(5) 学校施設建設整備基金積立金利子	14,213千円
(6) 住宅対策基金積立金利子	35千円
(7) 国際交流基金積立金利子	125千円
(8) 地域福祉基金積立金利子	873千円
(9) 区民施設整備基金積立金利子	24,158千円
(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	3千円
(12) 樋口一葉基金積立金利子	4千円
(13) 公共料金支払基金運用利子	26千円

			本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
15款 財産収入					
2項 財産売却収入			3,398	3,132	266

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 物品売却収入	千円 3,398	千円 3,132	千円 266	1 不用品売却収入	千円 3,398
計	3,398	3,132	266		

			本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
16款 繰入金			7,240,101	7,062,753	177,348
1項 繰入金			7,240,101	7,062,753	177,348

1 基金繰入金	7,239,981	7,062,633	177,348	1 奨学資金貸付基金 2 教育研究奨励基金 3 学校施設建設整備基金 4 区民施設整備基金 5 地域福祉基金 6 減債基金 7 財政調整基金	68 40 2,502,000 1,515,000 873 200,000 3,022,000
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 2 介護保険特別会計繰入金 3 後期高齢者医療特別会計繰入金	100 10 10
計	7,240,101	7,062,753	177,348		

説	明
1 不用品売払収入	3,398千円
(1) 資源環境部	3,000千円
(2) 施設管理部	398千円

1 奨学資金の貸付基金繰入金	68千円
2 教育研究奨励基金繰入金	40千円
3 学校施設建設整備基金繰入金	2,502,000千円
4 区民施設整備基金繰入金	1,515,000千円
5 地域福祉基金繰入金	873千円
6 減債基金繰入金	200,000千円
7 財政調整基金繰入金	3,022,000千円
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	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
17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	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
18款	諸収入	1,880,363	1,862,049	18,314
1項	延滞金加算金及び過料	46,001	46,001	0

1 延滞金	46,000	46,000	0	1 延滞金	46,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	46,001	46,001	0		

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
18款	諸収入	1,327	1,070	257
2項	特別区預金利子	1,327	1,070	257

1 特別区預金利子	1,327	1,070	257	1 特別区預金利子	1,327
-----------	-------	-------	-----	-----------	-------

説 明	
1	前年度繰越金 200,000千円

1	延滞金 46,000千円
1	加算金 1千円

1	特別区預金利子 1,327千円
---	--

18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 1,327	千円 1,070	千円 257		千円

18款 諸収入
3項 貸付金等元利収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

32,642 31,431 1,211

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350	2,350	0	1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350
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	1,536	951	585	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子	1,482 54
4 女性福祉資金貸付金元利収入	643	649	△6	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	642 1
5 奨学資金貸付金返還金	19,948	19,119	829	1 奨学資金貸付金返還金	19,948

説	明

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350千円
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	1,482千円
2 生業資金貸付金利子	54千円
1 女性福祉資金貸付金返還金	642千円
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	19,948千円

18款 諸収入
3項 貸付金等元利収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
6 入学支度資金貸付 金返還金	千円 8,059	千円 8,256	千円 △197	1 入学支度資金貸付金返 還金	千円 8,059
7 災害援護資金貸付 金元利収入	6	6	0	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	5 1
計	32,642	31,431	1,211		

18款 諸収入
4項 受託事業収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

459,267 475,408 △16,141

1 民生費受託収入	4,444	6,011	△1,567	1 保育園費	4,444
2 衛生費受託収入	101,662	92,139	9,523	1 予防接種費	101,662
3 都市整備費受託収 入	2	2	0	1 建築行政費	2
4 土木費受託収入	353,159	377,256	△24,097	1 道路復旧費 2 監督事務費 3 私道下水改良費 4 公共下水道整備費	60,366 27,701 11,653 145,446

説	明
1 私立高校入学支度資金貸付金返還金	8,059千円
1 災害援護資金貸付金返還金	5千円
2 災害援護資金貸付金利子	1千円

1 保育園受託収入 受託保育児 67人	4,444千円
1 予防接種受託収入	101,662千円
1 住宅金融支援機構事務費収入	2千円
1 掘削道路復旧費収入	60,366千円
2 掘削道路復旧監督事務費収入	27,701千円
3 私道下水施設工事費収入	11,653千円
4 公共下水道枝線整備費収入	145,446千円

18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
	千円	千円	千円	5 下水道整備費	千円 107,993
計	459,267	475,408	△16,141		

18款 諸収入
5項 収益事業収入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
	177,794	153,794	24,000

1 競馬組合配分金	177,794	153,794	24,000	1 収益金配分金	173,000
				2 株式配当金配分金	4,794
計	177,794	153,794	24,000		

18款 諸収入
6項 雑入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
	1,163,332	1,154,345	8,987

1 弁償金	130	130	0	1 標識	20
				2 生活保護費	100
				3 行政代執行費	10

説 明	
5 下水人孔等整備費収入	81,972千円
6 公共下水道施設移設費収入	26,021千円

1 特別区競馬組合収益金配分金	173,000千円
2 東京都競馬株式会社株式配当金配分金 1,598,322株	4,794千円

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

18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
2 納付金	千円 439,912	千円 370,919	千円 68,993	1 社会保険料納付金	千円 439,912
3 賄収入	2,862	5,305	△2,443	1 賄収入	2,862
4 違約金及び延納利 子	129	127	2	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	87 41 1
5 管理費受入	130,875	136,902	△6,027	1 光熱水費 2 通信費 3 諸費	81,745 395 48,735

説	明
1 非常勤職員等社会保険料	377,869千円
(1) 企画政策部	12千円
(2) 総務部	111,987千円
(3) 区民部	3,972千円
(4) アカデミー推進部	1,371千円
(5) 福祉部	4,256千円
(6) 子ども家庭部	73,744千円
(7) 保健衛生部・保健所	3,590千円
(8) 土木部	1,250千円
(9) 資源環境部	4,351千円
(10) 教育局	173,336千円
2 再任用職員社会保険料	62,043千円
1 賄収入	2,862千円
園児数 106人	
1 生業資金償還延滞金	87千円
2 女性福祉資金償還延滞金	41千円
3 契約違約金	1千円
1 光熱水費受入	81,745千円
(1) シビックセンター	37,847千円
(2) 区民センター	7,002千円
(3) ふれあい館	36千円
(4) 地域活動センター	1,482千円
(5) ふるさと歴史館	7千円
(6) 屋外運動場	522千円
(7) 勤労福祉会館	268千円
(8) 総合福祉センター	27,580千円
(9) シルバーピア	48千円
(10) 青少年プラザ	75千円
(11) 保育園	471千円
(12) 児童館	8千円
(13) 公衆便所	80千円

18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
6 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1
7 雑入	589,423	640,961	△51,538	1 講座等参加者負担金	5,187
				2 認知症高齢者等生活環境維持事業本人負担金	21
				3 成年後見制度事業本人負担金	117
				4 心身障害者短期保護事業本人負担金	630
				5 巡回入浴サービス本人負担金	46
				6 生活保護費返納金	1
				7 行旅病人・死亡人等遺留金等受入金	100
				8 住宅手当緊急特別措置事業返納金	60
				9 ひとり親家庭等医療費返納金	10
				10 乳幼児及び義務教育就	20

説	明
(14) 清掃事務所	270千円
(15) 学校施設	4,543千円
(16) 図書館	1,506千円
2 通信費受入	395千円
(1) シビックセンター	243千円
(2) 会館	2千円
(3) 交流館	2千円
(4) ふれあい館	27千円
(5) 保健サービスセンター	1千円
(6) 小・中学校、幼稚園	49千円
(7) 図書館	71千円
3 諸費受入	48,735千円
(1) シビックセンター	35,038千円
(2) 区民センター	288千円
(3) 総合福祉センター	13,209千円
(4) 学校施設	200千円
1 滞納処分費	1千円
1 講座等参加者負担金	5,187千円
(1) 総務部	12千円
(2) 区民部	2,285千円
(3) アカデミー推進部	300千円
(4) 福祉部	288千円
(5) 土木部	150千円
(6) 資源環境部	358千円
(7) 教育局	1,794千円
2 認知症高齢者等生活環境維持事業本人負担金	21千円
3 成年後見制度事業本人負担金	117千円
4 心身障害者短期保護事業本人負担金	630千円
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
7 行旅病人・死亡人等遺留金等受入金	100千円
8 住宅手当緊急特別措置事業返納金	60千円
9 ひとり親家庭等医療費返納金	10千円
10 乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	20千円

18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
				学児医療費返納金	
				11 給食材料費等負担金	1,693
				12 区民住宅借上げ事業本人負担金	53,537
				13 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,330
				14 特公賃区立住宅本人負担金	1,419
				15 区市町村振興協会交付金	20,000
				16 生活介護事業利用料	72,896
				17 児童発達支援事業利用料	57,515
				18 放課後等デイサービス利用料	24,988
				19 障害児相談支援事業利用料	10,924
				20 就労移行支援事業利用料	14,779
				21 就労継続支援事業利用料	113,367
				22 緊急通報システム事業本人負担金	31
				23 高齢者火災安全システム事業本人負担金	13
				24 緊急一時保育利用料	6,669
				25 リフレッシュ一時保育利用料	19,907
				26 グループ保育室利用料	4,032
				27 春日臨時保育所利用料	26,368
				28 有価証券取立委託等本人負担金	88
				29 障害者福祉手当返還金	10
				30 高齢者自立生活支援事業本人負担金	116
				31 無料乗車券発行手数料受入金	165
				32 障害者緊急通報システム	8

説	明
11 給食材料費等負担金	1,693千円
12 区民住宅借上げ事業本人負担金	53,537千円
13 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,330千円
14 特公賃区立住宅本人負担金	1,419千円
15 区市町村振興協会交付金	20,000千円
16 生活介護事業利用料	72,896千円
17 児童発達支援事業利用料	57,515千円
18 放課後等デイサービス利用料	24,988千円
19 障害児相談支援事業利用料	10,924千円
20 就労移行支援事業利用料	14,779千円
21 就労継続支援事業利用料	113,367千円
22 緊急通報システム事業本人負担金	31千円
23 高齢者火災安全システム事業本人負担金	13千円
24 緊急一時保育利用料	6,669千円
25 リフレッシュ一時保育利用料	19,907千円
26 グループ保育室利用料	4,032千円
27 春日臨時保育所利用料	26,368千円
28 有価証券取立委託等本人負担金	88千円
29 障害者福祉手当返還金	10千円
30 高齢者自立生活支援事業本人負担金	116千円
31 無料乗車券発行手数料受入金	165千円
32 障害者緊急通報システム事業本人負担金	8千円
33 障害者火災安全システム事業本人負担金	9千円
34 老人医療費返納金	1千円
35 シルバーピア本人負担金	1,300千円
36 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189千円
37 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,166千円
38 障害者住宅本人負担金	101千円
39 レンタサイクル利用料	3,000千円
40 資源回収収入金	30,898千円
(1) 資源環境部	30,896千円
(2) 教育局	2千円
41 有償拋出金	22,748千円
42 再商品合理化拋出金	1千円
43 草の根技術協力事業委託金	13,930千円
44 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	6,763千円
45 地域環境力活性化区市町村連携事業補助金	2,102千円
46 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

18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	
				33 障害者火災安全システム事業本人負担金	9
				34 老人医療費返納金	1
				35 シルバーピア本人負担金	1,300
				36 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189
				37 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,166
				38 障害者住宅本人負担金	101
				39 レンタサイクル利用料	3,000
				40 資源回収収入金	30,898
				41 有償拠出金	22,748
				42 再商品化合理化拠出金	1
				43 草の根技術協力事業委託金	13,930
				44 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	6,763
				45 地域環境力活性化区市町村連携事業補助金	2,102
				46 みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,000
				47 充電インフラ普及支援金	571
				48 区市町村観光インフラ整備支援補助金	6,987
				49 英語検定実施事業受入金	600
				50 防災職員住宅本人負担金	8,166
				51 派遣職員給与費負担金	21,319
				52 保険金収入	1,300
				53 広告収入	2,576
				54 指定管理者制度導入施設還元金	3,434

説	明
47	充電インフラ普及支援金 571千円
48	区市町村観光インフラ整備支援補助金 6,987千円
49	英語検定実施事業受入金 600千円
50	防災職員住宅本人負担金 8,166千円
51	派遣職員給与費負担金 21,319千円
52	保険金収入 1,300千円
53	広告収入 2,576千円
	(1) 企画政策部 2,016千円
	(2) 区民部 200千円
	(3) 施設管理部 360千円
54	指定管理者制度導入施設還元金 3,434千円
	(1) 総務部 120千円
	(2) 区民部 197千円
	(3) アカデミー推進部 1,326千円
	(4) 土木部 1,791千円
55	雑入 12,215千円
	(1) 企画政策部 495千円
	(2) 総務部 713千円
	(3) 区民部 3,212千円
	(4) アカデミー推進部 3,278千円
	(5) 福祉部 65千円
	(6) 子ども家庭部 22千円
	(7) 保健衛生部・保健所 2千円
	(8) 都市計画部 178千円
	(9) 土木部 10千円
	(10) 資源環境部 9千円
	(11) 施設管理部 1千円
	(12) 教育局 4,230千円

18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	55 雑入	千円 12,215
計	1,163,332	1,154,345	8,987		

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
19款 寄付金		94,667	94,104	563
1項 寄付金		94,667	94,104	563

1 一般寄付金	94,664	94,102	562	1 一般寄付金	94,664
2 指定寄付金	3	2	1	1 指定寄付金	3
計	94,667	94,104	563		

説	明

1	一般寄付金	94,664千円
	(1) 環境整備寄付金	90,177千円
	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	4,487千円
1	指定寄付金	3千円
	(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 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

664,586 710,263 △45,677
664,586 710,263 △45,677

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 541,354	千円 588,409	千円 △47,055	千円 0	千円 0	千円 541,354
2 事務局費	123,232	121,854	1,378	0	諸収入 849	122,383
計	664,586	710,263	△45,677	0	849	663,737

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	356,305	[区議会事務局所管]
4 共済費	100,368	1 議員報酬 356,305千円
8 報償費	296	議員数 34人
9 旅費	9,314	2 議員共済給付費負担金 100,368千円
10 交際費	2,300	3 議員旅費 9,284千円
11 需用費	5,906	4 参考人等旅費 30千円
12 役務費	3,063	5 議長交際費 2,300千円
13 委託料	4,791	6 各種分担金 1,691千円
14 使用料及び賃借料	200	7 政務活動費 57,120千円
19 負担金補助及び交付金	58,811	8 図書室整備 2,041千円
		9 議会だより等発行 6,594千円
		(1) 議会だより 6,122千円
		4回
		(2) 声の議会だより 472千円
		4回
		10 区議会IT化経費 4,463千円
		11 その他運営費 1,158千円
2 給料	44,607	[職員課、区議会事務局所管]
3 職員手当等	39,357	1 職員給与費 102,266千円
4 共済費	18,302	職員数 10人
8 報償費	43	[区議会事務局所管]
9 旅費	480	2 会議録調製委託等経費 7,613千円
11 需用費	1,072	3 庶務関係経費 13,353千円
12 役務費	7,387	
13 委託料	11,456	
14 使用料及び賃借料	501	
19 負担金補助及び交付金	27	

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
1項 総務管理費

11,969,794 12,941,223 △971,429
5,019,890 4,339,378 680,512

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 4,744,238	千円 4,095,329	千円 648,909	千円 都支出金 151,026	千円 使用料及び 手数料 7 諸収入 139,254 計 139,261	千円 4,453,951

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	705,236	[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、会計管理室、教育総務課所管]
2 給料	727,444	
3 職員手当等	2,297,600	
4 共済費	548,774	1 職員給与費 3,328,294千円
5 災害補償費	1,000	職員数 146人
7 賃金	7,025	[総務課所管]
8 報償費	4,437	2 職員旅費 760千円
9 旅費	3,744	3 区長交際費 3,500千円
10 交際費	3,500	4 文京区年賀会 3,569千円
11 需用費	39,824	5 区政功労者表彰 1,921千円
12 役務費	67,452	6 区制70周年記念事業経費 3,700千円
13 委託料	112,472	7 各種分担金及び補助 149,305千円
14 使用料及び賃借料	23,854	(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金 145,510千円
18 備品購入費	3,251	(2) 特別区協議会分担金 500千円
19 負担金補助及び交付金	197,625	(3) 特別区長会事務局分担金 1,800千円
22 補償補填及び賠償金	1,000	(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]
		8 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助 3,942千円
		[総務課所管]
		9 特別区自治体総合賠償責任保険 5,986千円
		(1) 自治体総合賠償責任保険負担金 4,686千円
		(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
		10 り災見舞金支給 1,500千円
		11 平和事業経費 1,020千円
		12 ボランティア保険 2,714千円
		13 特別職報酬等審議会運営 140千円
		14 外部監査経費 1,080千円
		15 競輪再開反対関連経費 39千円
		16 文書関係経費 130,990千円
		(1) 議案印刷・例規集管理 11,437千円
		(2) 郵便料金 62,234千円
		(3) 文書管理経費 2,665千円
		(4) 文書交換・印刷管理等 40,457千円
		(5) 文書管理システム経費 14,197千円
		17 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	80,979	76,822	4,157	0	使用料及び 手数料 5,882	74,519

節		説明
区分	金額	
	千円	
		18 法務関係経費 754千円 行政不服審査会 委員数 3人
		19 情報公開制度・個人情報保護制度運営 2,671千円 (1) 運営審議会等経費 1,221千円 運営審議会 委員数 8人 審査会 委員数 5人 (2) 情報公開等窓口経費 1,450千円
		20 自動車維持費 13,253千円 7台 [職員課所管]
		21 非常勤職員雇上 922,561千円
		22 臨時職員雇上 7,081千円
		23 職員表彰関係経費 505千円
		24 公務災害補償費 1,000千円
		25 地方公務員災害補償基金負担金 17,853千円
		26 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 5,434千円
		27 職員共済組合事務従事職員人件費負担金 25,486千円
		28 人事・給与関係事務費 6,031千円
		29 職員研修 43,074千円 (1) 区研修 28,974千円 (2) 共同研修 13,071千円 (3) 事務費 1,029千円
		30 職員情報システム経費 28,001千円 (1) 人事給与システム経費 14,704千円 (2) 庶務事務システム経費 13,297千円
		31 東日本大震災関係経費 5,288千円 [契約管財課所管]
		32 契約関係事務 13,172千円
		33 検査関係事務 297千円
		34 指定管理者制度関係事務 90千円 [総務課、職員課、契約管財課、施設管理課 所管]
		35 庶務関係経費 13,075千円
1 報酬	3,692	[総務課所管]
4 共済費	903	1 男女平等参画関係経費 20,513千円
8 報償費	682	(1) 男女平等参画推進事業 6,057千円

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
					諸収入 578	
					計 6,460	
3 福利厚生費	55,849	42,584	13,265	0	寄付金 4,487	51,362
4 衛生管理費	58,306	54,617	3,689	0	諸収入 408	57,898
5 財産管理費	13,536	11,516	2,020	0	財産収入 78,862	△65,326

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	73	(2) 相談事業 5,668千円
11 需用費	1,891	(3) 男女平等参画推進会議運営 1,225千円
12 役務費	270	年9回 委員数 16人
13 委託料	72,666	(4) 父親向け子育て支援講座 95千円
18 備品購入費	300	(5) 女性のエンパワーメント原則推進事業
19 負担金補助及び交付金	492	632千円
23 償還金利子及び割引料	10	(6) 男女平等参画推進計画改定 6,836千円
		2 男女平等センター関係経費 60,466千円
		(1) 施設管理運営費 60,456千円
		(2) 還付金 10千円
4 共済費	10	[職員課所管]
11 需用費	15,237	1 職員被服費 15,104千円
12 役務費	13	2 職員共済組合事務費負担金 15,582千円
13 委託料	13,761	3 人材支援事業団負担金 10千円
18 備品購入費	56	4 職員互助会補助 11,190千円
19 負担金補助及び交付金	26,772	5 職員福利厚生施設管理 138千円
		6 福利健康関係経費 13,825千円
1 報酬	5,568	[職員課所管]
4 共済費	830	1 職員健康管理 54,937千円
8 報償費	969	(1) 職員健康診断 49,788千円
9 旅費	184	(2) 職員健康相談 4,859千円
11 需用費	315	(3) 予防接種 290千円
12 役務費	59	2 安全衛生委員会運営 3,369千円
13 委託料	49,945	
19 負担金補助及び交付金	436	
1 報酬	176	[契約管財課所管]
9 旅費	217	1 区有財産維持管理 10,358千円
11 需用費	477	2 財産価格審議会運営 181千円
12 役務費	9,321	委員数 10人
13 委託料	2,197	3 用地等取得・処分 2,997千円
15 工事請負費	1,134	
19 負担金補助及び交付金	14	

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	
6 会計管理費	千円 54,956	千円 48,495	千円 6,461	千円 0	千円 財産収入 26 諸収入 1,328 計 1,354	千円 53,602
7 用品購入費	12,026	10,015	2,011	0	0	12,026
計	5,019,890	4,339,378	680,512	151,026	230,832	4,638,032

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

1,385,774 1,255,023 130,751

1 企画調査総務費	46,247	6,731	39,516	0	諸収入 91	46,156
-----------	--------	-------	--------	---	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	4	[会計管理室所管]
7 賃金	276	1 出納事務 2,227千円
8 報償費	10	2 物品管理事務 2,872千円
9 旅費	21	3 決算事務 671千円
11 需用費	1,423	4 公金取扱手数料 29,276千円
12 役務費	32,687	5 資金運用借入金利子 83千円
13 委託料	19,510	[財政課、契約管財課、会計管理室所管]
14 使用料及び賃借料	786	6 新公会計制度 19,419千円
18 備品購入費	56	[会計管理室所管]
19 負担金補助及び交付金	100	7 庶務関係経費 408千円
23 償還金利子及び割引料	83	
11 需用費	7,657	[会計管理室所管]
12 役務費	540	1 指定用品一括購入 12,026千円
18 備品購入費	3,829	

1 報酬	1,200	[企画課所管]
8 報償費	2,253	1 総合企画経費 1,891千円
9 旅費	501	2 政策会議運営 1,200千円
11 需用費	7,963	3 基本構想推進経費 6,953千円
12 役務費	2,817	4 行財政改革推進経費 35,758千円
13 委託料	31,500	5 総合教育会議運営 130千円
19 負担金補助及び交付金	13	6 庶務関係経費 315千円

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	
2 財政管理費	千円 2,005	千円 2,005	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,005
3 広報広聴費	203,076	208,436	△5,360	都支出金 24	諸収入 2,432	200,620
4 電子計算事務費	1,134,446	1,037,851	96,595	0	諸収入 6,987	1,127,459
計	1,385,774	1,255,023	130,751	24	9,510	1,376,240

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 40	[財政課所管]
11 需用費	1,865	1 予算関係事務 2,005千円
19 負担金補助及び交付金	100	
1 報酬	7,592	[広報課所管]
4 共済費	34	1 広報活動 69,081千円
8 報償費	2,090	(1) 広報紙等発行 50,109千円
9 旅費	197	区報 24回
11 需用費	31,391	声の広報 24回
12 役務費	21,164	点字広報 24回
13 委託料	137,063	(2) 文の京手帳作成 1,657千円
14 使用料及び賃借料	3,069	(3) わたしの便利帳等作成 2,110千円
19 負担金補助及び交付金	476	(4) 外国語版生活便利帳の発行 2,972千円
		(5) ホームページ運営 12,233千円
		2 有線テレビ広報活動 122,731千円
		3 広聴活動 613千円
		4 区民相談 10,539千円
		5 庶務関係経費 112千円
9 旅費	160	[情報政策課所管]
11 需用費	27,346	1 電算化推進組織運営 1,826千円
12 役務費	55,130	2 住民情報システム経費 657,482千円
13 委託料	654,253	3 内部管理システム経費 351,845千円
14 使用料及び賃借料	388,876	(1) 内部情報システム経費 281,327千円
18 備品購入費	4,546	(2) 財務会計システム経費 68,363千円
19 負担金補助及び交付金	4,135	(3) 電子申請システム経費 2,155千円
		4 ネットワーク経費 123,257千円
		(1) 庁内ネットワーク経費 102,871千円
		(2) 公衆無線LAN経費 20,386千円
		5 庶務関係経費 36千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
3項 徴税費

652,307 626,000 26,307

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 税務総務費	千円 599,307	千円 579,758	千円 19,549	千円 都支出金 402,531	千円 諸収入 46,985	千円 149,791
2 賦課徴収費	53,000	46,242	6,758	0	使用料及び 手数料 12,000 諸収入 526 計 12,526	40,474
計	652,307	626,000	26,307	402,531	59,511	190,265

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

582,850 520,205 62,645

1 防災総務費	159,026	159,076	△50	0	0	159,026
---------	---------	---------	-----	---	---	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	211,697	[職員課、税務課所管]
3 職員手当等	179,001	1 職員給与費 474,732千円
4 共済費	84,034	職員数 58人
9 旅費	74	[税務課所管]
11 需用費	1,453	2 収納事務費 3,185千円
12 役務費	243	3 納税貯蓄組合連合会活動補助 745千円
13 委託料	1,823	4 過誤納還付金 60,000千円
14 使用料及び賃借料	128	5 配当割及び株式等譲渡所得割還付金 60,000千円
19 負担金補助及び交付金	854	6 庶務関係経費 645千円
23 償還金利子及び割引料	120,000	
1 報酬	2,399	[税務課所管]
4 共済費	879	1 特別区民税・都民税賦課事務 29,349千円
7 賃金	9,306	(1) 特別徴収事務 21,282千円
9 旅費	638	(2) 普通徴収事務 8,067千円
11 需用費	16,701	2 諸税賦課事務 2,543千円
12 役務費	1,776	3 特別区民税等滞納整理事務 8,930千円
13 委託料	15,841	4 調査及び証明事務 1,841千円
14 使用料及び賃借料	300	5 賦課事務等臨時職員雇上 9,432千円
18 備品購入費	394	6 税システム経費 905千円
19 負担金補助及び交付金	4,766	

2 給料	64,525	[職員課、危機管理課、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	千円	千円
2 防災事業費	423,824	361,129	62,695	国庫支出金 4,500 都支出金 21,618 計 26,118	財産収入 3,074 諸収入 25,246 計 28,320	369,386

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	65,977	1 職員給与費 157,943千円
4 共済費	27,441	職員数 13人
9 旅費	177	[危機管理課、防災課所管]
11 需用費	351	2 庶務関係経費 1,083千円
12 役務費	7	
19 負担金補助及び交付金	548	
1 報酬	20,895	[防災課所管]
3 職員手当等	1,170	1 防災会議 276千円
4 共済費	6,399	2 資料資材整備 8,793千円
8 報償費	379	(1) 資料整備 2,586千円
9 旅費	1,017	(2) 資材整備 6,207千円
11 需用費	58,626	3 災害用備蓄物資整備 61,093千円
12 役務費	15,653	(1) 非常食 46,278千円
13 委託料	140,727	(2) 備蓄資器材 14,815千円
14 使用料及び賃借料	62,018	4 福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備 19,958千円
15 工事請負費	38,468	5 消火器及び格納庫の管理 16,066千円
18 備品購入費	16,486	6 防災施設維持管理 12,809千円
19 負担金補助及び交付金	61,964	7 消防団事業補助及び運営経費 6,293千円
27 公課費	22	(1) 事業補助 4,403千円
		(2) 運営経費 1,890千円
		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 6,990千円
		10 中高層マンションの防災対策支援 1,502千円
		11 防災訓練 27,049千円
		(1) 地域防災訓練等 5,514千円
		(2) 総合防災訓練 16,185千円
		(3) 避難所運営訓練 5,350千円
		12 ジュニア救命講習 600千円
		13 避難行動要支援者の支援 12,654千円
		14 マイルームセイフティ事業 946千円
		15 AED(自動体外式除細動器)の管理 2,420千円
		16 防災対策支援事業 11,238千円
		17 災害対策本部経費 1,601千円
		18 防災センター管理運営 92,737千円
		19 防災職員住宅管理運営 51,158千円
		20 防災宿日直経費 23,946千円

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	582,850	520,205	62,645	26,118	28,320	528,412

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

201,628 246,942 △45,314

1 選挙管理委員会費	75,433	71,271	4,162	都支出金 343	0	75,090
------------	--------	--------	-------	-------------	---	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[危機管理課所管]
		21 国民保護措置 1,175千円
		(1) 協議会運営 559千円
		(2) 警報システム経費 616千円
		22 危機管理対策 3,755千円
		(1) 事業継続計画 174千円
		(2) 危機管理対応訓練 3,581千円
		23 防犯協会事業補助 2,200千円
		24 安全対策関係経費 56,312千円
		(1) 安全対策運営経費 592千円
		(2) 安全対策推進経費 35,637千円
		(3) 自主防犯パトロールカー運行 597千円
		(4) 空き家等対策事業 19,486千円
		[管理課所管]
		25 水防対策 1,233千円

1 報酬	12,044	[選挙管理委員会事務局所管]	
2 給料	25,905	1 委員報酬	12,044千円
3 職員手当等	23,213	委員数 4人	
4 共済費	11,232	[職員課、選挙管理委員会事務局所管]	
9 旅費	1,420	2 職員給与費	60,340千円
10 交際費	122	職員数 7人	
11 需用費	403	[選挙管理委員会事務局所管]	
12 役務費	327	3 委員会運営費	2,590千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	4,604	2,970	1,634	0	0	4,604
3 参議院議員選挙費	121,591	0	121,591	都支出金 121,591	0	0
(区議会議員・区長 選挙費)	0	172,701	△172,701	0	0	0
計	201,628	246,942	△45,314	121,934	0	79,694

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 648	(1) 委員等旅費 1,420千円
19 負担金補助及び交付金	119	(2) 委員交際費 122千円
		(3) 庶務関係経費 1,048千円
		4 選挙人名簿調製 458千円
		5 裁判員・検察審査員選定 1千円
8 報償費	1,186	[選挙管理委員会事務局所管]
9 旅費	34	1 明るい選挙啓発事業 4,604千円
11 需用費	2,362	(1) 推進委員「話しあい」活動 2,327千円
12 役務費	612	(2) ポスターコンクール 466千円
14 使用料及び賃借料	410	(3) 新有権者啓発 1,811千円
1 報酬	3,525	[選挙管理委員会事務局所管]
3 職員手当等	14,650	1 参議院議員選挙 121,591千円
7 賃金	3,201	(1) 投票所 36,981千円
8 報償費	18,720	26 か所
9 旅費	496	(2) 開票所 18,456千円
11 需用費	7,552	1 か所
12 役務費	14,633	(3) 選挙公報配布 5,953千円
13 委託料	53,120	(4) 公営ポスター掲示場 13,568千円
14 使用料及び賃借料	3,944	204 か所
18 備品購入費	1,728	(5) 個人演説会 1,106千円
19 負担金補助及び交付金	22	(6) 事務費 41,224千円
		(7) 啓発事業 4,303千円
		(廃 目)

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

72,808 71,651 1,157

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 監査委員費	千円 72,808	千円 71,651	千円 1,157	千円 0	千円 0	千円 72,808
計	72,808	71,651	1,157	0	0	72,808

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

4,054,537 5,882,024 △1,827,487

1 施設保守費	1,672,971	1,726,792	△53,821	0	使用料及び 手数料 96,353 財産収入 60,898 諸収入 73,171 計 230,422	1,442,549
2 施設整備費	2,381,566	4,155,232	△1,773,666	0	繰入金 1,090,000	1,290,960

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	8,691	[監査事務局所管]
2 給料	27,076	1 委員報酬 8,691千円
3 職員手当等	25,274	委員数 3人
4 共済費	10,756	[職員課、監査事務局所管]
8 報償費	5	2 職員給与費 63,106千円
9 旅費	456	職員数 6人
10 交際費	17	[監査事務局所管]
11 需用費	502	3 委員運営費 1,011千円
12 役務費	8	(1) 監査経費 994千円
19 負担金補助及び交付金	23	(2) 委員交際費 17千円

11 需用費	316,266	[施設管理課所管]
12 役務費	28,732	1 シビックセンター経費 1,442,368千円
13 委託料	1,317,933	(1) 諸料金 332,073千円
14 使用料及び賃借料	6,801	(2) 各種業務委託経費 1,092,816千円
16 原材料費	2,146	(3) 各種管理用器材等経費 17,479千円
18 備品購入費	904	2 区民施設経費 131,473千円
19 負担金補助及び交付金	89	3 福祉施設経費 54,115千円
22 補償補填及び賠償金	100	4 その他区有施設経費 45,015千円
3 職員手当等	753	[施設管理課所管]
9 旅費	462	1 シビックセンター各種整備費 44,716千円

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
					諸収入 606	
					計 1,090,606	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
11 需用費	854	2 区民施設各種整備費	15,978千円
13 委託料	311,520	3 福祉施設各種整備費	33,986千円
14 使用料及び賃借料	117,827	4 その他区有施設各種整備費	32,182千円
15 工事請負費	1,949,350	5 区有施設等設備保守経費	42,715千円
16 原材料費	800	6 シビックセンター改修基本計画策定	26,538千円
		期 間 平成27年度～平成28年度	
		(債務負担行為議決済)	
		7 シビックセンター中央監視システム更新工事	174,008千円
		8 シビックセンター照明制御装置改修工事	51,849千円
		9 シビックセンター通年稼動空調機器更新工事	112,403千円
		10 交流館解体工事	90,662千円
		旧水道交流館	
		11 旧向丘地域活動センター解体工事	71,866千円
		12 駕籠町会館改修工事実施設計	21,111千円
		13 本駒込地域センターエレベーター改修工事実施設計	1,439千円
		14 スポーツセンター改修工事実施設計	62,885千円
		期 間 平成27年度～平成28年度	
		(債務負担行為議決済)	
		15 スポーツセンター改修工事	805,873千円
		工 期 平成28年度～平成30年度	
		(外に債務負担行為	
		2,200,991千円)	
		16 六義公園運動場管理棟建設その他改修工事	59,053千円
		工 期 平成28年度～平成29年度	
		(外に債務負担行為 66,034千円)	
		17 福祉センター湯島ボイラー設備等改修工事	10,555千円
		18 動坂福祉会館解体工事	46,334千円
		19 小石川福祉作業所改修工事実施設計	23,696千円
		20 青柳保育園建設工事	63,704千円
		(1) 実施設計	26,394千円
		(2) 解体工事・仮園舎借上げ	37,310千円
		21 保育園園庭改修工事	77,596千円
		藍染保育園、久堅保育園、本郷保育園、本駒	

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	4,054,537	5,882,024	△1,827,487	0	1,321,028	2,733,509

	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	2,982,015	3,036,411	△54,396
1項 区民行政費	679,902	779,486	△99,584

1 区民行政総務費	675,889	775,074	△99,185	国庫支出金 30	使用料及び 手数料 34,830 財産収入 259 諸収入 17,186	623,584
-----------	---------	---------	---------	-------------	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
		込南保育園 22 保育園収納棚撤去工事 8,886千円 しおみ保育園、本駒込保育園、本駒込南保育園 23 本駒込保育園電話設備改修工事 1,866千円 24 本郷児童館電話設備改修工事 1,444千円 25 清掃事務所建設工事 129,733千円 (1) 基本・実施設計 33,639千円 (2) 解体工事・仮設事務所借上げ 96,094千円 解体工事 工期 平成28年度～平成29年度 (外に債務負担行為 20,719千円) 26 真砂中央図書館改修工事 370,488千円 工期 平成27年度～平成28年度 (債務負担行為議決済)

1 報酬	10,044	[職員課、区民課所管]	
2 給料	185,774	1 職員給与費	425,404千円
3 職員手当等	160,559	職員数 39人	
4 共済費	82,284	[区民課所管]	
7 賃金	1,009	2 成人式開催	5,826千円
8 報償費	1,264	(1) 式典経費	5,425千円
9 旅費	1,048	(2) 事務費	401千円
11 需用費	26,302	3 臨時運行許可事務	19千円

3款 区民費
1項 区民行政費

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 52,275	千円
2 住居表示費	4,013	4,412	△399	0	0 使用料及び 手数料 3 諸収入 1 計 4	4,009
計	679,902	779,486	△99,584	30	52,279	627,593

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	607	4 自衛隊員募集事務 30千円
13 委託料	66,679	5 区設ポスター掲示板維持 7,284千円
14 使用料及び賃借料	1,955	6 区民交通傷害保険 1,357千円
15 工事請負費	3,699	7 町会連合会事業補助 1,800千円
19 負担金補助及び交付金	134,645	8 地区町会連合会事業補助 2,381千円
23 償還金利子及び割引料	20	9 町会・自治会事業補助 23,094千円
		10 地域振興関係経費 276千円
		11 地域活動センター整備関係経費 音羽地域活動センター 68,640千円
		12 シビックセンター区民会議室運営 17,214千円
		13 区民センター管理運営費 64,343千円
		(1) 管理運営費 64,323千円
		(2) 還付金 20千円
		14 山村体験宿泊施設事業経費 9,108千円
		(1) 宿泊施設利用補助 6,594千円
		(2) 事業運営費 2,514千円
		15 協定宿泊施設事業 170千円
		16 協働・協治の推進 10,273千円
		(1) 協働の推進 1,406千円
		(2) 新たな公共プロジェクト 8,867千円
		17 コミュニティバス運行 37,125千円
		2路線
		18 庶務関係経費 1,545千円
4 共済費	1	[区民課所管]
7 賃金	69	1 住居表示維持管理 3,189千円
9 旅費	37	2 旧町名保存 824千円
11 需用費	285	
13 委託料	2,675	
14 使用料及び賃借料	136	
15 工事請負費	810	

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 738,424 710,188 28,236

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 655,790	千円 636,706	千円 19,084	千円 0	千円 使用料及び 手数料 124,951 諸収入 2,425 計 127,376	千円 528,414
2 住民基本台帳費	82,634	73,482	9,152	国庫支出金 24,252	使用料及び 手数料 1,721 諸収入 652 計 2,373	56,009
計	738,424	710,188	28,236	24,252	129,749	584,423

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 65,227 183,563 △118,336

1 統計調査総務費	44,905	56,203	△11,298	都支出金 152	諸収入 40	44,713
-----------	--------	--------	---------	-------------	-----------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	219,038	[職員課、戸籍住民課所管]
3 職員手当等	189,609	1 職員給与費 497,803千円
4 共済費	89,156	職員数 54人
8 報償費	168	[戸籍住民課所管]
9 旅費	116	2 戸籍事務 27,589千円
11 需用費	7,320	(1) 一般戸籍事務 4,869千円
12 役務費	636	(2) 戸籍情報システム経費 18,959千円
13 委託料	126,561	(3) 総合窓口システム経費 3,761千円
14 使用料及び賃借料	20,660	3 証明事務 129,795千円
19 負担金補助及び交付金	2,526	4 庶務関係経費 603千円
1 報酬	2,303	[戸籍住民課所管]
4 共済費	716	1 住民基本台帳事務 81,044千円
9 旅費	174	(1) 住民基本台帳経費 9,495千円
11 需用費	6,043	(2) 住民実態調査 788千円
12 役務費	8,242	(3) 個人番号カード交付 68,943千円
13 委託料	47,698	(4) 事務費 1,818千円
14 使用料及び賃借料	2,001	2 印鑑登録証明事務 417千円
19 負担金補助及び交付金	15,457	3 区民サービスコーナー経費 1,173千円

2 給料	19,137	[職員課、区民課所管]
3 職員手当等	15,921	1 職員給与費 42,635千円
4 共済費	7,581	職員数 5人

3款 区民費
3項 統計調査費

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 基幹統計費	19,919	2,221	17,698	都支出金 19,916	諸収入 3	0
3 委任統計費	403	403	0	都支出金 403	0	0
(国勢調査費)	0	124,736	△124,736	0	0	0
計	65,227	183,563	△118,336	20,471	43	44,713

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 賃金	276	[区民課所管]
9 旅費	11	2 統計調査員経費 152千円
11 需用費	156	3 区統計資料作成 1,201千円
12 役務費	232	4 統計事務費 917千円
13 委託料	1,006	
14 使用料及び賃借料	571	
19 負担金補助及び交付金	14	
1 報酬	15,110	[区民課所管]
3 職員手当等	777	1 商業動態統計調査 401千円
4 共済費	10	2 建設工事統計調査 254千円
7 賃金	734	3 学校基本調査 53千円
9 旅費	664	4 経済センサス活動調査 18,937千円
11 需用費	562	5 経済センサス調査区管理 35千円
12 役務費	1,752	6 工業統計調査準備事務 37千円
13 委託料	310	[戸籍住民課所管]
		7 人口動態調査 202千円
3 職員手当等	98	[戸籍住民課所管]
11 需用費	305	1 人口統計調査 403千円
		(廃 目)

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

247,381 176,662 70,719

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 247,381	千円 176,662	千円 70,719	千円 0	千円 使用料及び 手数料 31,152 財産収入 1,866 諸収入 3,763 計 36,781	千円 210,600
計	247,381	176,662	70,719	0	36,781	210,600

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

1,251,081 1,186,512 64,569

1 アカデミー総務費	354,453	325,322	29,131	0	財産収入 8 諸収入 75 寄付金 3 計 86	354,367
------------	---------	---------	--------	---	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
8 報償費	1,633	[区民課所管]
9 旅費	338	1 交流館関係経費 51,324千円
11 需用費	48,373	4 館
12 役務費	5,066	2 区民会館維持管理 29,041千円
13 委託料	157,153	4 館
14 使用料及び賃借料	6,422	3 不忍通りふれあい館関係経費 54,787千円
15 工事請負費	1,429	(1) 施設管理経費 36,455千円
18 備品購入費	6,932	(2) 施設設備保守経費 18,332千円
19 負担金補助及び交付金	19,970	4 地域活動センター管理運営費 112,164千円
23 償還金利子及び割引料	65	(1) ふれあいサロン事業 6,970千円
		(2) 維持管理費 105,194千円
		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	124,073	[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	116,303	
4 共済費	52,000	1 職員給与費 292,376千円
8 報償費	528	職員数 31人
9 旅費	507	[アカデミー推進課所管]
11 需用費	966	2 生涯学習の推進 178千円
12 役務費	3,046	3 大学連携推進事業 356千円
13 委託料	50,535	4 施設予約システム経費 60,114千円

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	666,666	664,471	2,195	都支出金 124	使用料及び 手数料 26,069 諸収入 2,337 計 28,406	638,136
3 アカデミー事業費	186,137	153,852	32,285	都支出金 2,611	使用料及び 手数料 258 財産収入 125	181,246

節		説明
区分	金額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	6,368	[スポーツ振興課所管]
19 負担金補助及び交付金	116	5 スポーツセンター改修関係経費 83千円
25 積立金	11	[アカデミー推進課所管]
		6 森鷗外基金積立 2千円
		(1) 新規積立 1千円
		(2) 利子積立 1千円
		(28年度末見込 1,091千円)
		7 石川啄木基金積立 4千円
		(1) 新規積立 1千円
		(2) 利子積立 3千円
		(28年度末見込 3,278千円)
		8 樋口一葉基金積立 5千円
		(1) 新規積立 1千円
		(2) 利子積立 4千円
		(28年度末見込 3,635千円)
		[アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]
		9 庶務関係経費 1,335千円
3 職員手当等	14	[アカデミー推進課所管]
8 報償費	1,043	1 文京アカデミー事業補助 82,046千円
9 旅費	102	2 生涯学習・文化芸術施設管理運営費 173,138千円
11 需用費	5,190	(1) 響きの森文京公会堂・スカイホール 55,313千円
12 役務費	328	(2) アカデミー文京・地域アカデミー 117,825千円
13 委託料	559,004	[スポーツ振興課所管]
14 使用料及び賃借料	1,383	3 スポーツ施設管理運営費 327,397千円
15 工事請負費	12,160	(1) 体育館 267,214千円
18 備品購入費	5,386	(2) 屋外運動場等 60,183千円
19 負担金補助及び交付金	82,046	[アカデミー推進課所管]
23 償還金利子及び割引料	10	4 森鷗外記念館管理運営費 84,075千円
		5 還付金 10千円
1 報酬	7,116	[アカデミー推進課所管]
4 共済費	903	1 文化事業費 21,598千円
8 報償費	10,024	(1) 文化育成事業 11,837千円
9 旅費	1,459	(2) 企画展 6,794千円
11 需用費	13,607	(3) 文の京文化発信プロジェクト 714千円

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
					諸収入	
					1,897	
					計	
					2,280	

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	5,014	(4) 文の京ゆかりの文化人顕彰事業 2,253千円
13 委託料	106,367	2 石川啄木歌碑・顕彰室管理運営費 1,063千円
14 使用料及び賃借料	1,989	[スポーツ振興課所管]
18 備品購入費	300	3 スポーツ事業費 40,367千円
19 負担金補助及び交付金	39,233	(1) スポーツ推進委員 5,112千円
25 積立金	125	(2) 体育協会事業補助 3,167千円
		(3) 各種大会 8,501千円
		(4) 各種教室等 3,049千円
		(5) 地域スポーツ振興 723千円
		(6) スポーツ交流ひろば 13,612千円
		(7) スポーツ団体等協働事業 1,377千円
		(8) スポーツボランティア事業 4,131千円
		(9) 障害者スポーツ事業 695千円
		[アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]
		4 2020年東京オリンピック・パラリンピック推進事業 10,982千円
		[アカデミー推進課所管]
		5 区史編さん事業 34,534千円
		6 国際化推進経費 15,558千円
		(1) 国際交流事業 2,220千円
		(2) 姉妹都市交流事業 11,032千円
		(3) ホームステイ事業 497千円
		(4) 多言語化サポート事業 1,809千円
		7 国際交流基金積立 125千円
		(28年度未見込 95,530千円)
		8 観光事業費 61,410千円
		(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 8,580千円
		(5) 観光リーフレット作成助成 3,540千円
		(6) 観光案内板維持 2,225千円
		(7) 観光協会観光振興助成 16,358千円
		(8) 観光インフォメーション運営 12,624千円
		(9) フィルムコミッション事業 59千円
		(10) 文の京外国人おもてなし隊育成事業 520千円
		(11) 新江戸川公園周辺地域の魅力創出事業 1,507千円

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	43,825	42,867	958	0	使用料及び 手数料 739 諸収入 2,048 計 2,787	41,038
計	1,251,081	1,186,512	64,569	2,735	33,559	1,214,787

	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	702,160	691,363	10,797
1項 商工費	702,160	691,363	10,797

1 商工総務費	127,780	130,745	△2,965	0	0	127,780
---------	---------	---------	--------	---	---	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	(12) 歴史的建造物活用事業 2,600千円 (13) 展望ラウンジ観光拠点化事業 2,302千円 (14) 食の文京ブランド100選食べ歩きラリー事業 725千円 9 文化資源構想事業 500千円
1 報酬	5,882	[アカデミー推進課所管]
4 共済費	1,886	1 資料収集保存 3,396千円
8 報償費	2,203	2 調査研究 1,576千円
9 旅費	203	3 特別展 5,465千円
11 需用費	11,020	4 普及事業 4,926千円
12 役務費	1,993	5 管理運営費 28,462千円
13 委託料	16,891	(1) 展示保守 4,346千円
14 使用料及び賃借料	3,194	(2) 施設維持管理 16,183千円
18 備品購入費	486	(3) 歴史館専門員報酬等 7,933千円
19 負担金補助及び交付金	67	

2 給料	52,727	[職員課、経済課所管]
3 職員手当等	51,996	1 職員給与費 126,054千円
4 共済費	21,331	職員数 15人
8 報償費	100	[経済課所管]
9 旅費	106	2 家庭用品等調査・指導 28千円
11 需用費	232	3 内職あっせん相談 1,200千円

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	215,528	149,884	65,644	都支出金 43,294	使用料及び 手数料 5,612 諸収入 2,590 計 8,202	164,032

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	63	4 計量器調査 67千円
13 委託料	1,200	5 庶務関係経費 431千円
19 負担金補助及び交付金	25	
1 報酬	5,868	[経済課所管]
8 報償費	670	1 経営相談 8,229千円
9 旅費	296	2 経営診断 1,088千円
11 需用費	5,148	3 中小企業支援員 6,074千円
12 役務費	1,036	4 産業情報発信事業 1,244千円
13 委託料	57,426	5 中小企業景況調査 1,515千円
14 使用料及び賃借料	11,076	年4回
18 備品購入費	188	6 異業種交流事業 8,139千円
19 負担金補助及び交付金	133,820	7 医療関連産業支援事業 4,253千円
		8 産業物販展 3,185千円
		9 中小企業セミナー 492千円
		10 新製品・新技術開発費補助 2,172千円
		11 中小企業エコ・サポート事業 3,024千円
		12 中小企業ワークライフバランス推奨事業 1,350千円
		13 商店街振興対策 51,883千円
		(1) 商店街振興対策事業 50,820千円
		(2) 商店会加入促進支援事業 63千円
		(3) 商店街宅配事業補助 1,000千円
		14 大規模小売店舗出店関係経費 6千円
		15 商店街事業補助 62,154千円
		(1) 商店街販売促進事業補助 40,550千円
		(2) 商店街環境整備事業補助 15,235千円
		(3) 装飾灯等電力費補助 6,369千円
		16 商店街振興組合等設立指導及び補助 29千円
		17 商店街ポイントカード事業補助 354千円
		18 ウェルカム商店街事業 1,580千円
		19 チャレンジショップ支援事業 4,244千円
		20 地域ブランド創出支援事業 300千円
		21 創業支援事業 2,733千円
		22 産学連携支援事業 2,346千円
		23 文京区技能名匠者認定事業 495千円
		24 文京区勤労者共済会事業補助 13,603千円
		25 就労支援対策事業 22,202千円

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	284,769	332,483	△47,714	0	0	284,769

節		説明
区分	金額	
	千円	26 産業とくらしプラザ管理運営 12,834千円
9 旅費	4	[経済課所管]
11 需用費	460	1 中小企業等資金融資あっせん 284,769千円
14 使用料及び賃借料	1,613	(1) 利子補給 282,692千円
19 負担金補助及び交付金	282,692	(2) 事務費 2,077千円
		[一般融資]
		一般運転資金
		限度額 15,000千円
		期間 7年、利子補給 0.3%
		一般設備資金
		限度額 20,000千円
		期間 8年、利子補給 0.3%
		小規模企業資金
		限度額 7,500千円
		期間 5年、利子補給 1.1%
		創業支援資金
		限度額 10,000千円
		期間 6年、利子補給 1.7%
		[特別融資]
		経営環境変化対策資金
		限度額 12,000千円
		期間 8年、利子補給 1.7%
		短期運転資金
		限度額 3,000千円
		期間 1年、利子補給 1.0%
		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 1.5%
		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 1.5%
		(不況業種等)
		限度額 12,000千円
		期間 8年、利子補給 1.7%
		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 0.9% (任意団体) 限度額 10,000千円 期間 4年、利子補給 0.9% 団体設備資金 (法人) 限度額 50,000千円 期間 7年、利子補給 0.9% (任意団体) 限度額 20,000千円 期間 5年6か月、利子補給 0.9% 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 1.7% (設備資金) 限度額 18,000千円 期間 7年、利子補給 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 1.3% 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 1.5% (加入1年以上) 限度額 10,000千円 期間 6年、利子補給 1.7% 小口零細企業保証制度対応特別資金 限度額 12,500千円 期間 7年、利子補給 0.3% 借換資金 限度額 24,000千円 期間 10年、利子補給 0.5%

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	
4 消費者行政費	千円 24,791	千円 25,560	千円 △769	千円 都支出金 3,069	千円 諸収入 2,037	千円 19,685
5 勤労福祉会館管理 費	49,292	52,691	△3,399	0	諸収入 465	48,827
計	702,160	691,363	10,797	46,363	10,704	645,093

	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	37,343,035	34,286,272	3,056,763
1項 社会福祉費	8,519,214	7,171,420	1,347,794

1 社会福祉総務費	4,556,862	4,097,470	459,392	国庫支出金 165,179	諸収入 12,466	3,936,169
				都支出金 443,048		
				計 608,227		

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	13,852	[経済課所管]
4 共済費	4,142	1 消費者啓発 5,612千円
8 報償費	711	(1) 消費者研修 1,668千円
9 旅費	194	(2) 消費生活展 696千円
11 需用費	3,251	(3) 一般消費者啓発 2,587千円
12 役務費	168	(4) 消費生活推進員 661千円
13 委託料	1,987	2 消費者相談室運営 18,908千円
19 負担金補助及び交付金	486	3 消費者団体連絡会運営 21千円
		4 グリーンコンシューマー普及等事業補助 250千円
8 報償費	4	[経済課所管]
9 旅費	18	1 管理運営費 49,292千円
11 需用費	20,787	
13 委託料	28,092	
18 備品購入費	388	
19 負担金補助及び交付金	3	

2 給料	605,351	[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	537,199	
4 共済費	249,582	
8 報償費	43	
9 旅費	229	1 職員給与費 1,392,132千円
11 需用費	299	職員数 133人

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
2 青少年事業費	77,638	80,753	△3,115	都支出金 915	使用料及び 手数料 530 財産収入 1,056 諸収入 88 計 1,674	75,049
3 介護保険費	2,578,301	2,535,163	43,138	国庫支出金 12,450 都支出金 25,094 計 37,544	諸収入 931	2,539,826

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	8	[国保年金課所管]
21 貸付金	2,350	2 国民健康保険高額療養費の貸付 2,350千円
28 繰出金	3,161,801	3 国民健康保険特別会計繰出金 3,161,801千円 (1) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 810,972千円 (2) 職員給与費等繰出金 428,266千円 (3) 出産育児一時金繰出金 80,080千円 (4) その他繰出金 1,842,483千円
		[国保年金課、子育て支援課所管]
		4 庶務関係経費 579千円
1 報酬	493	[児童青少年課所管]
8 報償費	271	1 青少年問題協議会運営 1,190千円
9 旅費	82	年2回 委員数 43人
11 需用費	5,142	2 青少年対策事業 9,833千円
12 役務費	1,152	(1) 青少年対策推進関係機関連絡会 38千円
13 委託料	58,637	(2) 子ども110番事業 839千円
14 使用料及び賃借料	2,890	(3) 家庭の日啓発事業 242千円
18 備品購入費	33	(4) 青少年健全育成会活動支援 8,714千円
19 負担金補助及び交付金	8,938	3 青少年の社会参加 822千円
		4 青年育成事業 400千円
		5 ひきこもり等自立支援事業 6,737千円
		6 青少年プラザ運営経費 58,656千円
1 報酬	7,343	[高齢福祉課、介護保険課所管]
4 共済費	1,615	1 介護保険制度関係経費 35,611千円
8 報償費	581	(1) 事業者連絡協議会等運営費 367千円
9 旅費	96	(2) 介護保険相談窓口運営費 11,071千円
11 需用費	969	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
12 役務費	1,090	(4) 介護人材確保・啓発事業 120千円
13 委託料	20,395	(5) 高額介護サービス費貸付 3,724千円
14 使用料及び賃借料	78	(6) 認知症施策総合推進事業 100千円
19 負担金補助及び交付金	7,968	(7) 在宅療養支援窓口事業費 15,429千円
21 貸付金	100	(7) 在宅療養支援窓口事業費 4,800千円
28 繰出金	2,538,066	[介護保険課所管]
		2 介護保険特別会計繰出金 2,538,066千円
		(1) 介護給付費繰出金 1,696,083千円

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	1,306,413	458,034	848,379	国庫支出金 762,121 都支出金 43,721 計 805,842	使用料及び 手数料 24,359 財産収入 18,487 諸収入 3,045 計 45,891	454,680

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 地域支援事業繰出金 80,990千円 (3) 低所得者保険料軽減繰出金 24,902千円 (4) その他繰出金 736,091千円 3 訪問介護利用者負担軽減特別対策事業 37千円 4 利用者負担額軽減制度事業 4,536千円 5 庶務関係経費 51千円
1 報酬	2,931	[福祉政策課所管]
3 職員手当等	2,926	1 民生・児童委員関係経費 26,780千円
4 共済費	913	(1) 民生・児童委員活動費等 25,035千円
7 賃金	734	(2) 民生委員推薦会費 73千円
8 報償費	31,089	(3) 民生・児童委員一斉改選経費 1,672千円
9 旅費	558	2 社会福祉協議会補助 213,601千円
11 需用費	5,064	(1) 事務局運営費 168,847千円
12 役務費	18,491	(2) 地域福祉事業補助 12,526千円
13 委託料	370,009	(3) ボランティア・市民活動センター運営補助
14 使用料及び賃借料	2,289	26,738千円
15 工事請負費	578	(4) 在宅福祉事業補助 2,365千円
18 備品購入費	1,109	(5) 権利擁護センター事業補助 3,125千円
19 負担金補助及び交付金	867,364	3 区民葬儀 558千円
20 扶助費	1,485	4 地域福祉推進協議会運営 1,257千円
25 積立金	873	年4回 委員数 34人
		5 社会福祉法人許認可等事務 3,786千円
		6 成年後見制度利用支援事業 909千円
		7 福祉サービス第三者評価事業 10,652千円
		8 地域福祉関係経費 110千円
		[生活福祉課所管]
		9 戦没者遺族等援護 19千円
		10 原爆被爆者に対する見舞金支給 375千円
		1人 5,000円 75人
		11 行旅病人・死亡人等取扱費 4,121千円
		12 受験生チャレンジ支援貸付事業 3,780千円
		[福祉政策課所管]
		13 区営住宅の管理運営 56,743千円
		3団地 5棟 80戸
		14 すまいる住宅登録事業 21,595千円
		15 住まいの協力店整備事業 4,087千円

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	8,519,214	7,171,420	1,347,794	1,452,528	60,962	7,005,724

5款 民生費
2項 老人福祉費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3,247,150 3,182,780 64,370

1 老人福祉事業費	3,026,691	2,964,787	61,904	国庫支出金	使用料及び	2,527,640
				12,499	手数料	
				都支出金	35,484	
				431,238	財産収入	
					5,191	
計	443,737	繰入金				

節		説明
区分	金額	
	千円	
		16 ライフサポートアドバイザー事業 36,113千円
		17 住宅管理システム経費 2,005千円 [高齢福祉課所管]
		18 福祉センター管理運営 173,168千円 [福祉政策課所管]
		19 文京区社会を明るくする運動 878千円
		20 文京区保護司会活動支援 619千円
		21 臨時福祉給付金の支給 204,842千円
		(1) 臨時福祉給付金 120,000千円
		(2) 事務費 84,842千円
		22 年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給 537,087千円
		(1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 504,000千円
		(2) 事務費 33,087千円
		23 地域福祉基金積立 873千円 (28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 2,455千円

3 職員手当等	52	[高齢福祉課所管]	
4 共済費	8	1 高齢者クラブ運営費	22,522千円
7 賃金	528	(1) 運営補助	22,191千円
8 報償費	9,507	67クラブ	
9 旅費	661	(2) 活動推進経費	331千円
11 需用費	10,507	2 「話し合い員」経費	5,996千円

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
					873	
					諸収入	
					13,766	
					計 55,314	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12 役務費	5,081	(1) 活動費	5,808千円
13 委託料	214,350	44人	
14 使用料及び賃借料	209,433	(2) 連絡会及び研修会	75千円
15 工事請負費	86,984	(3) 事務費	113千円
18 備品購入費	851	3 シルバー人材センター補助	29,372千円
19 負担金補助及び交付金	459,720	(1) 事務局運営費	28,818千円
20 扶助費	6,567	(2) シルバーお助け隊事業補助	554千円
28 繰出金	2,022,442	4 ミドル・シニア社会参加推進事業	3,824千円
		(1) 高齢者施設ボランティア講座	243千円
		(2) 高齢者の社会参加促進事業	3,581千円
		5 高齢者いきがづくり事業	8,217千円
		(1) いきがづくり文化教養事業	2,199千円
		(2) いきがづくり敬老事業	3,011千円
		(3) いきがづくり世代間交流事業	3,007千円
		6 シルバーセンター管理費	6,158千円
		7 ひとり暮らし高齢者等緊急連絡カード設置	566千円
		8 高齢者自立生活支援事業	1,501千円
		9 在宅高齢者支援経費	914千円
		10 高齢者熱中症対策事業	2,564千円
		11 民間特別養護老人ホーム入所選考者名簿作成事務	106千円
		12 高齢者緊急一時保護事業	1,838千円
		[福祉政策課所管]	
		13 緊急ショートステイ事業	4,792千円
		[介護保険課所管]	
		14 寝たきり等高齢者理美容サービス	1,998千円
		110人 年6回	
		[高齢福祉課所管]	
		15 緊急通報システムの整備	5,764千円
		(1) 無線送受信装置購入等	4,613千円
		(2) 保守点検等	639千円
		(3) 協力員活動費	512千円
		16 高齢者火災安全システム事業	482千円
		[介護保険課所管]	
		17 院内介助サービス	6,546千円
		18 会食サービス	2,482千円
		[高齢福祉課所管]	

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	
		19 高齢者いきいき入浴事業 [福祉政策課所管] 42,247千円
		20 高齢者電話使用料助成・福祉電話貸与 190千円
		(1) 高齢者電話使用料助成 96千円
		(2) 高齢者福祉電話貸与 94千円
		[国保年金課所管]
		21 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,022,442千円
		(1) 療養給付費繰出金 1,284,860千円
		(2) 保険基盤安定繰出金 267,988千円
		(3) 事務費繰出金 271,565千円
		(4) 保険料軽減措置繰出金 139,053千円
		(5) 健康診査費繰出金 58,976千円
		[福祉政策課所管]
		22 区立シルバーピア管理運営 73,610千円
		4棟 76戸
		23 都営シルバーピア管理運営 3,484千円
		1棟 20戸
		24 民間共同住宅借上げ事業 247,462千円
		(1) シルバーピア 222,282千円
		5棟 128戸
		(2) 高齢者住宅 25,180千円
		3棟 20戸
		25 民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成 28,843千円
		(債務負担行為議決済)
		26 民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等 60,716千円
		27 介護老人保健施設建設費補助 14,338千円
		(債務負担行為議決済)
		[介護保険課所管]
		28 地域密着型サービス施設整備費補助 131,817千円
		[福祉政策課所管]
		29 民間高齢者施設整備 252,345千円
		30 高齢者施設改修工事 43,555千円
		(1) 文京くすのきの郷改修基本計画策定 32,400千円
		(2) 文京白山の郷玄関天井雨漏りその他改修工事 11,155千円

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	
2 老人福祉給付費	千円 220,452	千円 217,934	千円 2,518	千円 都支出金 10,183	千円 分担金及び 負担金 12,043 諸収入 1 計 12,044	千円 198,225
3 老人医療助成費	7	59	△52	0	諸収入 1	6
計	3,247,150	3,182,780	64,370	453,920	67,359	2,725,871

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	2	[高齢福祉課所管]
7 賃金	127	1 長寿お祝い事業 53,831千円
8 報償費	45,464	80歳(傘寿) 1,453人
9 旅費	177	85歳～99歳 7,152人
11 需用費	8,693	77歳(喜寿) 1,331人
12 役務費	168	88歳(米寿) 774人
13 委託料	44,351	新100歳 46人
14 使用料及び賃借料	9	既100歳 95人
20 扶助費	121,461	[介護保険課所管]
		2 寝たきり高齢者紙おむつ支給 50,842千円
		延 14,384人
		[高齢福祉課所管]
		3 老人ホーム措置 94,933千円
		(1) 措置費 94,371千円
		養護老人ホーム等 49人
		(2) 入所判定委員会運営 115千円
		(3) 事務費 447千円
		[介護保険課所管]
		4 高齢者日常生活支援用具の給付等 1,324千円
		5 高齢者住宅設備等改造事業 19,522千円
13 委託料	1	[国保年金課所管]
14 使用料及び賃借料	5	1 医療諸費 2千円
23 償還金利子及び割引料	1	2 老人医療システム 5千円

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

4,412,613 4,156,450 256,163

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 892,367	千円 783,308	千円 109,059	千円 国庫支出金 17,627 都支出金 149,238 計 166,865	千円 使用料及び 手数料 3,179 財産収入 21,052 諸収入 125,762 計 149,993	千円 575,509

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	172,481	[障害福祉課所管]
4 共済費	28,276	1 心身障害者（児）介護人等派遣事業 7,086千円
7 賃金	2,175	2 心身障害者（児）レクリエーション 3,202千円
8 報償費	14,899	3 心身障害福祉団体等の育成 3,070千円
9 旅費	1,059	(1) 文京区心身障害福祉団体連合会補助 2,600千円
11 需用費	11,961	(2) バス借上費補助 470千円
12 役務費	5,049	4 障害者日中活動系サービス推進事業 62,874千円
13 委託料	321,404	6 か所
14 使用料及び賃借料	3,183	5 心身障害者（児）理美容サービス 620千円
18 備品購入費	2,093	40人 年6回
19 負担金補助及び交付金	323,796	6 心身障害者（児）布団乾燥消毒及び丸洗いサービス 309千円
20 扶助費	5,916	6人
22 補償補填及び賠償金	75	7 重度心身障害者（児）等福祉タクシー 67,133千円
		1,917人
		8 自動車燃料費助成 2,916千円
		100人
		9 預託販売事業 3,011千円
		10 障害者地域交流ふれあい事業 1,553千円
		11 福祉環境整備要綱指導事務費 11千円
		12 動坂福祉会館維持管理 1,212千円
		13 障害者会館管理 3,822千円
		14 社会福祉法人文京槐の会運営補助 45,347千円
		15 心身障害者（児）自立生活訓練施設運営事業等委託 61,962千円
		16 在宅心身障害者（児）緊急一時介護委託費助成 3,001千円
		17 「障害者福祉のてびき」等作成 2,659千円
		18 民間知的障害者入所更生施設に対する建設整備費助成 3,600千円
		(債務負担行為議決済)
		19 地域生活支援事業費 11,319千円
		(1) 運営事務費 9千円
		(2) サービス事業費 11,310千円
		20 心身障害者相談員経費 410千円
		21 障害者就労支援事業 49,343千円
		22 中小企業障害者雇用助成 257千円
		23 自立支援協議会運営 1,671千円

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	3,173,838	3,038,700	135,138	国庫支出金 1,244,639	諸収入 193	1,302,100

節		説明
区分	金額	
	千円	
		24 障害者差別解消推進経費 8,461千円
		(1) 障害者差別解消推進事業 4,828千円
		(2) 心のバリアフリー推進事業 3,554千円
		(3) 情報のバリアフリー推進事業 79千円
		25 障害者計画改定 8,956千円
		26 障害者虐待防止対策事業 589千円
		27 全国在宅障害児(者)等実態調査 610千円
		[福祉政策課所管]
		28 区立障害者住宅管理運営 1,991千円
		1棟 6戸
		29 障害者グループホーム等整備費補助 85,403千円
		[障害福祉課所管]
		30 心身障害者(児)通所施設合同運動会 1,872千円
		31 軽度障害者入浴サービス 845千円
		32 重症心身障害者通所施設運営補助 19,539千円
		33 障害者基幹相談支援センター運営 81,619千円
		[福祉政策課、障害福祉課所管]
		34 総合福祉センター内障害者支援施設補助 94,853千円
		(1) 運営補助 28,141千円
		(2) 事業補助 66,712千円
		[教育センター所管]
		35 児童発達支援センター運営 250,615千円
		(1) 児童発達支援事業 43,783千円
		(2) 放課後等デイサービス事業 36,957千円
		(3) 相談支援事業 113,124千円
		(4) 発達支援巡回相談事業 21,910千円
		(5) 事業運営費 34,841千円
		[福祉政策課所管]
		36 心身障害者電話使用料助成・福祉電話貸与 220千円
		(1) 心身障害者電話使用料助成 122千円
		(2) 心身障害者福祉電話貸与 98千円
		[障害福祉課所管]
		37 庶務関係経費 406千円
1 報酬	1,071	[障害福祉課所管]
4 共済費	10	1 福祉手当の支給 515,101千円

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
				都支出金 626,906		
				計 1,871,545		
3 心身障害者福祉施	346,408	334,442	11,966	0	使用料及び	120,221

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 賃金	677	特別障害者手当 (国制度)
8 報償費	3,240	月額26,620円 96人
9 旅費	574	障害児福祉手当 (国制度)
11 需用費	1,102	月額14,480円 37人
12 役務費	1,591	経過的福祉手当 (国制度)
13 委託料	20,244	月額14,480円 2人
14 使用料及び賃借料	3,127	心身障害者等福祉手当 (区制度)
15 工事請負費	192	身体障害者1・2級、脳性まひ、
18 備品購入費	253	知的障害者1～3度、進行性筋萎縮症
19 負担金補助及び交付金	3,492	月額15,500円 延16,700人
20 扶助費	3,138,265	身体障害者3級、知的障害者4度 月額13,500円 延6,500人 特殊疾病者 難病 月額15,500円 延8,200人
		2 心身障害者 (児) 医療費助成事務費 120千円
		3 障害者総合支援事業費 2,091,253千円
		(1) 運営事務費 15,077千円
		(2) 審査会運営費 2,229千円
		(3) 障害福祉サービス費 1,809,987千円
		(4) 高額障害福祉サービス費等 3,302千円
		(5) 自立支援医療費 229,760千円
		(6) 補装具 30,898千円
		4 地域生活支援事業費 210,668千円
		(1) 運営事務費 56千円
		(2) サービス事業費 210,612千円
		5 障害児通所支援等事業費 335,212千円
		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 7千円
		7 障害者グループホーム利用者援護 9,124千円
		8 心身障害者 (児) 紙おむつ支給事業 11,211千円
		200人
		9 身体障害者用三輪自転車購入費助成 320千円
		2人
		10 中等度難聴児発達支援事業 822千円
		3人
9 旅費	32	[障害福祉課所管]

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	
設費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					手数料 157	
					諸収入 226,030	
					計 226,187	
計	4,412,613	4,156,450	256,163	2,038,410	376,373	1,997,830

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

15,645,043 14,002,431 1,642,612

1 保育園費	5,668,240	4,914,153	754,087	国庫支出金 69,923	分担金及び 負担金	4,605,745
				都支出金 291,443	549,671	
				計 361,366	使用料及び 手数料 29	
					財産収入 11,054	
					諸収入 140,375	
					計 701,129	

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	3,940	1 本郷福祉センター管理運営費 182,119千円
12 役務費	748	(1) 事業運営費 181,644千円
13 委託料	327,366	(2) 施設管理費 475千円
14 使用料及び賃借料	512	2 心身障害者福祉作業所管理運営費 164,289千円
19 負担金補助及び交付金	13,810	2 箇所
		(1) 事業運営費 153,770千円
		(2) 施設管理費 10,519千円

1 報酬	676,970	[職員課、幼児保育課所管]
2 給料	1,301,982	1 職員給与費 2,838,200千円
3 職員手当等	1,029,398	職員数 390人
4 共済費	661,973	[幼児保育課所管]
7 賃金	14,313	2 保育園運営費 1,272,248千円
8 報償費	3,369	18園 1,814人
9 旅費	1,861	(1) 保育教材・行事 57,361千円
11 需用費	307,385	(2) 給食賄費 137,224千円
12 役務費	12,227	(3) 保健衛生費 24,759千円
13 委託料	416,155	(4) 管理費 568,073千円
14 使用料及び賃借料	45,983	(5) 園舎維持費 115,245千円
15 工事請負費	41,136	(6) 障害児保育 100,530千円
18 備品購入費	16,242	(7) 施設設備整備 2,397千円
19 負担金補助及び交付金	1,139,246	しおみ保育園、本駒込保育園
		(8) 延長保育 40,776千円
		17園

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	3,574,061	3,028,388	545,673	国庫支出金 532,852 都支出金 267,518 計 800,370	分担金及び 負担金 574,160 諸収入 5 計 574,165	2,199,526

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(9) 年末保育 1,620千円 3園 1園当たり30人
		(10) 緊急一時保育 162,794千円 17園
		(11) 地域子育てステーション 1,225千円 17園
		(12) 根津保育園運営費 60,244千円
		3 お茶の水女子大学こども園運営経費 156,189千円
		4 グループ保育室運営費 2,446千円
		5 春日臨時保育所運営費 206,358千円
		6 保育園型子育てひろば事業 549千円 1か所
		7 家庭的保育事業運営補助 31,751千円 8人
		8 私立保育園運営補助 343,921千円 35園(うち分園 5園) 1,958人
		9 認証保育所運営補助 555,955千円 区内A型3か所
		10 保育士等キャリアアップ事業 113,393千円
		11 保育サービス推進事業 86,775千円
		12 保育力強化事業 5,661千円
		13 保育施設指導検査事業 377千円
		14 災害用備蓄物資整備 3,592千円
		15 千石三丁目官舎解体工事 45,922千円
		16 教育・保育カリキュラム策定 339千円
		17 保育園入所事務費 3,077千円
		18 子ども・子育て支援新制度関係経費 169千円
		19 さしがや保育園アスベスト健康対策 1,070千円
		20 庶務関係経費 248千円
4 共済費	16	[幼児保育課所管]
7 賃金	1,184	1 児童の保育委託 3,574,061千円 1,983人
9 旅費	8	
11 需用費	1,851	区内の児童を区内私立保育園及び区外公私
13 委託料	817	立保育園へ委託する経費
18 備品購入費	100	
20 扶助費	3,570,085	

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 私立幼稚園費	千円 346,783	千円 356,752	千円 △9,969	千円 国庫支出金 39,875 都支出金 35,092 計 74,967	千円 使用料及び 手数料 3	千円 271,813
4 児童館費	1,587,883	1,468,029	119,854	国庫支出金 2,649 都支出金 35,656 計 38,305	分担金及び 負担金 130,860 使用料及び 手数料 11 諸収入 42,255 計 173,126	1,376,452

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	402	[幼児保育課所管]
12 役務費	75	1 公私立幼稚園連絡協議会経費 3千円
13 委託料	2,504	2 私立幼稚園連合会等補助 36,399千円
14 使用料及び賃借料	700	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）
19 負担金補助及び交付金	341,048	111,979千円
20 扶助費	2,054	(1) 在園児補助金 86,089千円
		(2) 入園補助金 25,890千円
		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）
		33,983千円
		(1) 在園児補助金 33,828千円
		(2) 事務費 155千円
		5 私立幼稚園就園奨励費補助（国補助事業）
		158,275千円
		6 私立幼稚園等保護者補助金管理システム経費
		3,523千円
		7 施設型給付事業 2,054千円
		8 地域子ども・子育て支援事業 567千円
1 報酬	313,059	[職員課、児童青少年課所管]
2 給料	292,329	1 職員給与費 641,288千円
3 職員手当等	235,427	職員数 76人
4 共済費	193,836	[児童青少年課所管]
7 賃金	21,186	2 児童館維持管理費 467,786千円
8 報償費	9,796	16館
9 旅費	1,462	(1) 管理費 445,414千円
11 需用費	42,681	(2) 維持費 22,372千円
12 役務費	9,937	3 学童保育事業 379,154千円
13 委託料	446,813	(1) 管理費 173,138千円
14 使用料及び賃借料	4,856	(2) 障害児受入 206,016千円
15 工事請負費	9,467	4 幼児クラブ活動 1,629千円
18 備品購入費	4,719	5 放課後子ども教室運営事業 97,458千円
19 負担金補助及び交付金	2,315	(1) 放課後全児童向け事業 72,457千円
		(2) 放課後子ども教室 11,335千円
		(3) こどもひろば 13,666千円
		6 庶務関係経費 568千円

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	
5 児童福祉事業費	千円 4,355,913	千円 4,145,994	千円 209,919	千円 国庫支出金 1,889,549 都支出金 444,261 計 2,333,810	千円 使用料及び 手数料 51,755 諸収入 2,300 計 54,055	千円 1,968,048

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	23,170	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	493	1 児童扶養手当の支給 316,250千円
4 共済費	4,631	(1) 児童扶養手当 315,612千円
7 賃金	7,907	第1子分全部支給 月額 42,000円
8 報償費	3,036	一部支給 月額 41,990円
9 旅費	848	～9,910円
11 需用費	11,283	第2子加算分 月額 5,000円
12 役務費	4,178	第3子以降加算分 月額 3,000円
13 委託料	310,696	(2) 事務費 638千円
14 使用料及び賃借料	3,208	2 特別児童扶養手当支給事務費 24千円
18 備品購入費	1,231	3 児童手当・児童育成手当の支給 2,788,821千円
19 負担金補助及び交付金	4,300	(1) 児童手当 2,512,680千円
20 扶助費	3,980,932	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 235,578千円
		育成手当 月額 13,500円
		障害手当 月額 15,500円
		(3) 事務費 40,563千円
		4 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 953,302千円
		5 子育てひろば事業 25,017千円
		3か所
		6 一時保育事業 105,516千円
		3か所
		(1) キッズルーム運営費 97,867千円
		(2) 事務費 7,649千円
		7 病児・病後児保育事業 34,367千円
		2か所
		8 ショートステイ事業 23,072千円
		(1) 乳幼児ショートステイ事業 4,862千円
		(2) 子どもショートステイ事業 18,210千円
		9 子育て訪問支援券 43,915千円
		10 ファミリー・サポート・センター事業 18,090千円

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	112,163	89,115	23,048	国庫支出金 30,093 都支出金 10,224 計 40,317	分担金及び 負担金 94 諸収入 1,342 計 1,436	70,410
計	15,645,043	14,002,431	1,642,612	3,649,135	1,503,914	10,491,994

節		説明
区分	金額	
	千円	11 子育て情報提供事業 3,053千円 12 子育てフェスティバル 1,181千円 13 子ども・子育て会議等運営 982千円 14 子育て支援員研修 5,872千円 [子ども家庭支援センター所管] 15 子ども家庭支援センター事業 34,930千円 (1) 子ども家庭相談事業 25,803千円 (2) 児童虐待防止対策事業 1,640千円 (3) 育児支援ヘルパー事業 6,079千円 (4) 親子ひろば事業 1,408千円 16 子ども養育専門法律相談事業 1,425千円 17 庶務関係経費 96千円
1 報酬	8,385	[子育て支援課所管]
4 共済費	2,708	1 ひとり親家庭等医療費助成 42,827千円
9 旅費	717	2 ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業 753千円
11 需用費	375	
12 役務費	3	[生活福祉課所管]
13 委託料	2,022	3 婦人相談員活動費 11,826千円
14 使用料及び賃借料	2,908	4 母子及び父子福祉資金貸付等事務費 2,728千円
19 負担金補助及び交付金	11	5 入院助産扶助 1,857千円
20 扶助費	95,034	6 母子生活支援施設委託費 40,440千円 7 母子・女性緊急一時保護事業 572千円 8 母子家庭等自立支援給付金事業 11,160千円 (1) 自立支援教育訓練給付金事業 160千円 (2) 高等職業訓練促進給付金等事業 11,000千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
5項 生活保護費

5,425,729 5,682,572 △256,843

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 生活保護総務費	千円 112,949	千円 124,409	千円 △11,460	千円 国庫支出金 53,697 都支出金 6,717 計 60,414	千円 諸収入 1,722	千円 50,813
2 保護費	5,302,065	5,547,241	△245,176	国庫支出金 3,976,473 都支出金 192,007 計 4,168,480	諸収入 102	1,133,483

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	14,189	[生活福祉課所管]
4 共済費	3,428	1 生活保護事務費 13,873千円
8 報償費	10	(1) 嘱託医報酬等 3,311千円
9 旅費	1,602	(2) 生活保護活動費 5,599千円
11 需用費	2,910	(3) 医療費支払事務委託費 3,870千円
12 役務費	626	(4) 介護保険事務委託費 920千円
13 委託料	74,249	(5) 更生施設等事務委託費 173千円
14 使用料及び賃借料	3,136	2 就労支援事業 3,240千円
18 備品購入費	154	3 生活保護受給者就労意欲喚起事業 14,386千円
19 負担金補助及び交付金	6,953	4 生活保護受給高齢者支援事業 13,220千円
20 扶助費	5,692	5 生活困窮者自立支援相談事業 22,027千円
		6 生活困窮世帯学習支援事業 6,373千円
		7 生活保護適正化推進事業 7,649千円
		8 健康管理支援事業 3,851千円
		9 住居確保給付事業 10,019千円
		10 路上生活者対策事業 6,658千円
		11 生活保護システム経費 11,591千円
		12 庶務関係経費 62千円
20 扶助費	5,302,065	[生活福祉課所管]
		1 生活保護法に基づく保護費 5,302,065千円
		生活扶助 1,663,057千円
		2,165人
		住宅扶助 1,177,486千円
		2,196世帯
		教育扶助 11,089千円
		57人
		介護扶助 188,197千円
		1,291人
		医療扶助 2,163,875千円
		5,166人
		出産扶助 293千円
		1人
		生業扶助 7,852千円
		40人
		葬祭扶助 18,746千円
		91人

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
3 法外援護費	10,715	10,922	△207	国庫支出金 2,268 都支出金 6,612 計 8,880	0	1,835
計	5,425,729	5,682,572	△256,843	4,237,774	1,824	1,186,131

節		説明
区分	金額	
	千円	施設保護費 22,421千円 504人 施設事務費 46,649千円 408人 就労自立給付金 2,400千円 24人
1 報酬 9 旅費 13 委託料 20 扶助費	486 6 4 10,219	[生活福祉課所管] 1 被保護者自立促進事業 6,612千円 就労支援経費、社会参加活動支援経費、 地域生活移行支援経費、健康増進支援経費 対 象 自立支援に資すると認める被保護者 2 小・中学生及び中学校卒業生に対する法外援護事業 1,238千円 学童服・運動着購入費補助 学童服 11,400円 50人 運動着 4,100円 66人 対 象 生活保護世帯の小・中学生 夏季健全育成費 3,300円 66人 対 象 生活保護世帯の小・中学生 自立援助金 51,500円 1人 対 象 生活保護世帯の中学校卒業生 修学旅行等支度金 小学校 6年生 4,300円 6人 中学校 3年生 8,500円 12人 対 象 生活保護世帯の小学校6年生、 中学校3年生 3 中国残留邦人生活支援給付金支給 2,865千円

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
6項 国民年金費

93,286 90,619 2,667

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 年金総務費	千円 91,820	千円 88,869	千円 2,951	千円 国庫支出金 78,529	千円 諸収入 490	千円 12,801
2 拠出年金費	1,466	1,750	△284	国庫支出金 1,465	諸収入 1	0
計	93,286	90,619	2,667	79,994	491	12,801

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
1項 保健衛生費

4,001,934 3,702,526 299,408
3,502,419 3,189,499 312,920

1 保健衛生総務費	1,053,925	1,016,248	37,677	国庫支出金 9,806 都支出金 8,611 計 18,417	使用料及び 手数料 51 諸収入 1,562 計 1,613	1,033,895
-----------	-----------	-----------	--------	---	---	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	41,565	[職員課、国保年金課所管]
3 職員手当等	34,060	1 職員給与費 91,808千円
4 共済費	16,183	職員数 10人
9 旅費	1	[国保年金課所管]
11 需用費	11	2 福祉年金事務 12千円
		受給権者数 3人
4 共済費	5	[国保年金課所管]
7 賃金	367	1 拠出年金事務 1,466千円
9 旅費	8	被保険者数 47,318人
11 需用費	958	
12 役務費	128	

1 報酬	772	[職員課、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]
2 給料	393,867	
3 職員手当等	334,606	1 職員給与費 884,351千円
4 共済費	155,878	職員数 105人
7 賃金	1,363	[生活衛生課所管]
8 報償費	4,494	2 衛生統計調査 467千円
9 旅費	2,103	3 地域保健推進協議会運営 506千円
11 需用費	23,138	年2回 委員数 27人
12 役務費	1,524	4 保健医療計画推進 5,616千円
13 委託料	88,360	[生活衛生課、予防対策課所管]

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	1,749	5 協議会運営 426千円
19 負担金補助及び交付金	46,064	(1) 献血推進協議会 189千円
27 公課費	7	年1回 委員数 29人
		(2) 地域精神保健福祉連絡協議会 237千円
		年2回 委員数 16人
		[生活衛生課、健康推進課所管]
		6 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
		[生活衛生課所管]
		7 公衆浴場補助等 43,015千円
		(1) 浴場需要対策費補助等 20,225千円
		湯遊入浴デー 年22回
		敬老の湯、初春の湯
		出合いの湯 6浴場 年10回
		(2) 施設整備費等補助 22,790千円
		[生活衛生課、予防対策課所管]
		8 災害時の医療救護活動 10,067千円
		[健康推進課所管]
		9 休日診療費 64,150千円
		日曜・祝日・年末年始 年間72日
		(1) 内科・小児科等 44,242千円
		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 15,407千円
		午前9時～午後5時 2施設
		(3) 薬局 4,501千円
		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 13,669千円
		(1) 微生物検査 8,533千円
		1,231件
		(2) 化学検査 5,136千円
		430件
		[生活衛生課、保健サービスセンター所管]
		11 放射線対策 2,841千円

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
2 生活衛生事業費	57,777	56,538	1,239	国庫支出金 622 都支出金 4,725 計 5,347	使用料及び 手数料 33,743 諸収入 404 計 34,147	18,283

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>[健康推進課所管]</p> <p>12 地域医療連携 12,385千円</p> <p>(1) 地域医療連携事業 5,905千円</p> <p>(2) 在宅療養支援連携相談窓口事業 6,480千円</p> <p>[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]</p> <p>13 庶務関係経費 14,552千円</p>
1 報酬	3,691	[生活衛生課所管]
4 共済費	829	1 食品衛生監視 12,473千円
8 報償費	1,531	(1) 食品衛生監視指導 5,301千円
9 旅費	49	(2) 収去品等の検査 6,889千円
11 需用費	12,083	(3) 食品衛生推進員 283千円
12 役務費	994	2 食中毒対策 5,322千円
13 委託料	22,905	3 環境及び食品衛生優良施設区長賞授与 184千円
14 使用料及び賃借料	3,634	20施設
18 備品購入費	118	4 環境衛生監視 1,522千円
19 負担金補助及び交付金	11,943	(1) 環境衛生監視指導 1,409千円
		施設数 969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 1,479千円
		(1) 受水槽等給水施設調査及び指導 239千円
		(2) 室内環境調査 461千円
		(3) 特定建築物衛生検査 779千円
		6 ネズミ害虫駆除対策 8,664千円
		7 狂犬病予防 1,592千円
		登録数 6,300頭
		8 動物の愛護及び被害防止 15,029千円
		動物の飼養指導員 16人
		犬猫の正しい飼い方普及員 9人
		飼い主のいない猫協力員 15人
		飼い主のいない猫対策事業
		行政執行分 60匹
		定額助成分 500匹
		9 医療監視 2,408千円
		10 薬事衛生監視 3,777千円

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	1,759,493	1,587,777	171,716	国庫支出金 32,891 都支出金 64,482 計 97,373	分担金及び 負担金 3,765 使用料及び 手数料 15,940 諸収入 104,405 計 124,110	1,538,010

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 販売業等監視指導 2,045千円 (2) 薬局等監視指導 701千円 (3) 高度管理医療機器等監視指導 1,031千円 11 地域医療相談事業 4,465千円 12 麻薬・覚せい剤禍撲滅キャンペーン賛助活動 672千円 13 受動喫煙防止対策 190千円
1 報酬	21,068	[保健サービスセンター所管]
4 共済費	5,576	1 健康相談 5,222千円
7 賃金	4,162	月2回
8 報償費	56,259	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
9 旅費	266	2 歯科保健 31,968千円
11 需用費	43,745	(1) 歯科保健教育 107千円
12 役務費	12,027	(2) 歯科保健相談 5,511千円
13 委託料	1,541,178	保健サービスセンター 年40回
14 使用料及び賃借料	6,604	本郷支所 年28回
18 備品購入費	238	(3) 在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・相談指導
19 負担金補助及び交付金	45,217	8,404千円
20 扶助費	23,083	140人
22 補償補填及び賠償金	70	(4) 歯周疾患検診 17,946千円
		30・35・40・45・50・55・60 ・65・70歳の区民
		[健康推進課所管]
		3 障害者歯科診療 17,349千円
		[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 6,739千円
		(1) 精神保健相談等 1,638千円
		月4回
		(2) 精神障害回復途上者デイケア事業 4,313千円
		週3回
		(3) うつ病・自殺対策 788千円
		5 感染症対策 10,404千円
		(1) 感染症予防・医療対策費 249千円
		(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 2,653千円

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	
		(4) 新型インフルエンザ対策 532千円
		(5) 感染症発生時積極的疫学調査 2,855千円
		(6) 結核定期病状調査 720千円
		(7) 感染症流行予測調査 267千円
		[予防対策課所管]
		6 予防接種 683,768千円
		(1) 定期予防接種 660,322千円
		(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 23,271千円
		7 予防接種管理システム 25,512千円
		8 結核患者医療費公費負担等 10,321千円
		(1) 結核通院 1,460千円
		(2) 結核入院医療 8,861千円
		[保健サービスセンター所管]
		9 難病対策 775千円
		[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 158,762千円
		(1) 健康教育 3,520千円
		(2) 健康診査・保健指導 154,935千円
		健康診査受診者数 1,300人
		社保追加分 1,300人
		(3) たばこ・アルコール対策 307千円
		[健康推進課所管]
		11 がん検診 348,972千円
		(1) 乳がん検診 21,482千円
		3,386人
		(2) 子宮がん検診 82,931千円
		7,734人
		(3) 胃がん検診 160,600千円
		8,000人
		(4) 大腸がん検診 59,134千円
		22,895人
		(5) 女性特有のがん検診 24,825千円
		乳がん検診 1,109人
		子宮がん検診 1,493人
		[保健サービスセンター所管]
		12 訪問指導 12,320千円

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	<p style="text-align: center;">300人 [健康推進課、保健サービスセンター所管]</p> <p>13 栄養指導 6,403千円</p> <p>(1) 栄養指導講習会 3,144千円</p> <p>(2) 特定給食施設指導 94千円</p> <p>(3) 食品表示 306千円</p> <p>(4) 食育普及 2,859千円</p> <p>14 母子保健対策 396,251千円</p> <p>(1) 乳幼児健康診査 38,168千円</p> <p style="padding-left: 20px;">6か月児 2,150人</p> <p style="padding-left: 20px;">9か月児 2,050人</p> <p>(2) 1歳6か月児健康診査 17,723千円</p> <p style="padding-left: 20px;">一般健診 1,800人</p> <p style="padding-left: 20px;">歯科健診 1,837人</p> <p>(3) 3歳児健康診査 9,906千円</p> <p style="padding-left: 20px;">一般健診、歯科健診、視力検査、聴力検査</p> <p style="padding-left: 40px;">1,695人</p> <p>(4) 乳幼児発達健康診査 1,280千円</p> <p style="padding-left: 20px;">0～3歳児 148人</p> <p>(5) 妊婦健康診査 221,667千円</p> <p style="padding-left: 20px;">2,540人</p> <p>(6) 妊娠高血圧症候群等医療費助成 457千円</p> <p style="padding-left: 20px;">3件</p> <p>(7) 出産前及び出産後小児保健指導 88千円</p> <p style="padding-left: 20px;">16件</p> <p>(8) 特定不妊治療費助成事業 22,000千円</p> <p style="padding-left: 20px;">220件</p> <p>(9) 特定不妊治療費融資あっせん 110千円</p> <p style="padding-left: 20px;">期 間 5年</p> <p style="padding-left: 20px;">限度額 1回500千円(5回限度)</p> <p style="padding-left: 20px;">利子補給 2.0%</p> <p>(10) 男性不妊検査費助成事業 810千円</p> <p style="padding-left: 20px;">80件</p> <p>(11) 妊産婦・乳幼児保健指導 53千円</p> <p style="padding-left: 20px;">10件</p> <p>(12) 乳児家庭全戸訪問事業 10,012千円</p> <p style="padding-left: 20px;">1,430件</p> <p>(13) 新生児沐浴指導事業 2,362千円</p>

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	603,379	503,094	100,285	国庫支出金 206,771 都支出金 162,370 計 369,141	諸収入 444	233,794

節		説明
区分	金額	
	千円	
		母乳指導 460件 沐浴指導 61件 (14) 母親・両親学級 6,950千円 母親学級 26学級 両親学級 26学級 (15) 未熟児養育医療費公費負担 12,360千円 130件 (16) 母子健康手帳交付 1,185千円 2,550冊 (17) 妊娠・出産支援事業 51,120千円 [保健サービスセンター所管] 15 乳幼児家庭支援保健事業 3,764千円 [健康推進課所管] 16 乳幼児熱中症対策事業 105千円 [保健サービスセンター所管] 17 健康づくり事業 38,983千円 基礎コース 30回 心電図等コース 12回 健康づくり運動教室 10回 自主トレーニング事業 18 骨粗しょう症健診事業 1,875千円 270人
1 報酬	2,900	[予防対策課所管]
4 共済費	904	1 審査会運営費 495千円
8 報償費	62	[健康推進課、予防対策課所管]
9 旅費	30	2 自立支援給付 412,454千円
11 需用費	235	(1) 障害福祉サービス費 317,967千円
12 役務費	495	(2) 障害児通所支援等事業費 92,765千円
13 委託料	37,083	(3) 自立支援医療 1,722千円
14 使用料及び賃借料	435	[予防対策課所管]
19 負担金補助及び交付金	128,794	3 地域生活支援事業 118,339千円
20 扶助費	432,441	4 地域安心生活支援事業 35,487千円
		5 障害者日中活動系サービス推進事業 35,924千円 4か所
		6 精神障害者ホームヘルパー養成研修事業 80千円
		7 精神障害者グループホーム開設費助成 600千円

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	
5 保健サービスセンター管理費	千円 27,845	千円 25,842	千円 2,003	千円 国庫支出金 405	千円 使用料及び 手数料 4 諸収入 1 計 5	千円 27,435
計	3,502,419	3,189,499	312,920	490,683	160,319	2,851,417

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

499,515 513,027 △13,512

1 公害健康被害補償費	499,515	513,027	△13,512	国庫支出金 9,848	分担金及び 負担金 478,002	11,665
-------------	---------	---------	---------	----------------	-------------------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	3,872	[保健サービスセンター所管]
12 役務費	1,701	1 保健サービスセンター管理運営費
13 委託料	6,912	
14 使用料及び賃借料	7,459	
18 備品購入費	3,501	
19 負担金補助及び交付金	4,400	
		27,845千円

1 報酬	5,689	[予防対策課所管]	
8 報償費	3,186	1 公害健康被害認定及び給付事務	20,980千円
9 旅費	155	(1) 申請及び届け出の受付	1,844千円
11 需用費	862	526件	
12 役務費	4,441	(2) 医学的検査	6,275千円
13 委託料	8,023	526件	
14 使用料及び賃借料	2,752	(3) 認定審査会	3,070千円
20 扶助費	474,407	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	4,693千円
		6,357件	
		(6) 給付事務等電算処理	2,352千円
		(7) 大気汚染障害者認定審査会	1,116千円
		年12回 委員数 5人	
		2 公害健康被害補償給付費	473,550千円

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	499,515	513,027	△13,512	9,848	478,002	11,665

節		説明
区分	金額	
	千円	
		認定患者見込数 405人
		(1) 医療費 130,843千円 6,465件
		(2) 障害補償費 291,471千円 302人
		(3) 遺族補償費 21,671千円 10人
		(4) 遺族補償一時金 11,430千円 2件
		(5) 療養手当 15,232千円 延 713人
		(6) 葬祭料 2,903千円 6件
		3 公害保健福祉事業 858千円
		(1) 呼吸器健康講座 125千円 講演会等 年4回 160人
		(2) 家庭療養指導 43千円 保健師家庭訪問 40人
		(3) インフルエンザ予防接種費用助成 690千円 172人 [予防対策課、保健サービスセンター所管]
		4 健康被害予防事業 3,656千円
		(1) アレルギー講演会 71千円 年2回 40人
		(2) 小児ぜん息等健康相談 1,990千円
		(3) ぜん息児水泳教室 1,555千円 年 延16回
		(4) ぜん息・慢性閉塞性肺疾患予防事業 40千円 [予防対策課所管]
		5 公害認定患者等に対する水泳奨励事業 471千円 プール使用券 1人 年50回分

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 2,806,057 6,205,280 △3,399,223
1項 都市整備費 2,613,079 5,971,738 △3,358,659

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 402,870	千円 399,774	千円 3,096	千円 国庫支出金 5,476 都支出金 1,042 計 6,518	千円 使用料及び 手数料 708 諸収入 692 計 1,400	千円 394,952
2 都市整備事業費	942,667	1,280,709	△338,042	国庫支出金 234,103 都支出金 222,930 計 457,033	0	485,634

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	2,665	[職員課、都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
2 給料	138,341	
3 職員手当等	124,979	1 職員給与費 319,638千円
4 共済費	56,318	職員数 33人
8 報償費	4,233	[都市計画課所管]
9 旅費	677	2 都市計画審議会運営 605千円
11 需用費	2,922	年3回 委員数 17人
12 役務費	1,643	[地域整備課所管]
13 委託料	69,972	3 地区まちづくりの推進 38,795千円
14 使用料及び賃借料	819	4 根津駅周辺地区まちづくりの推進 7,845千円
19 負担金補助及び交付金	301	[都市計画課、地域整備課所管]
		5 土地利用計画事務 1,447千円
		[都市計画課、住環境課所管]
		6 景観まちづくり推進事業 6,563千円
		(1) 景観づくり審議会運営 692千円
		年3回 委員数 20人
		(2) 景観計画改定・推進 307千円
		(3) 指導・普及啓発 5,564千円
		[都市計画課所管]
		7 建築審査会運営 2,108千円
		年13回 委員数 6人
		8 土地取引適正化等事務 118千円
		9 バリアフリー基本構想重点整備地区別計画策定 19,457千円
		[都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
		10 庶務関係経費 6,294千円
1 報酬	930	[建築指導課所管]
3 職員手当等	76	1 建築防災事務 6,198千円
8 報償費	50	[都市計画課、住環境課所管]
9 旅費	562	2 建築紛争予防調整・宅地開発指導事務 1,176千円
11 需用費	2,339	[地域整備課所管]
12 役務費	621	3 がけ等整備資金融資あっせん 109千円
13 委託料	54,612	期 間 10年(調査費 3年)
14 使用料及び賃借料	1,166	限度額 10,000千円
15 工事請負費	265,567	(調査費 1,000千円)
19 負担金補助及び交付金	616,744	利子補給 2.2%

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	954,063	3,903,522	△2,949,459	国庫支出金 633,400 都支出金 79,175 計 712,575	0	241,488
4 住宅対策費	313,479	387,733	△74,254	国庫支出金 7,542 都支出金 55 計 7,597	使用料及び 手数料 179,362 財産収入 35 諸収入 65,286 計 244,683	61,199

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>抵当権設定に係る登録免許税全額区負担</p> <p>4 かけ整備資金助成 3,121千円</p> <p>5 細街路の整備 309,311千円</p> <p>6 不燃化推進特定整備地区事業 160,718千円</p> <p>7 木造住宅密集市街地整備促進事業助成等 317千円</p> <p>[建築指導課所管]</p> <p>8 耐震改修促進事業 460,322千円</p> <p>(1) 耐震診断費用助成 27,200千円</p> <p>(2) 耐震設計費用助成 1,900千円</p> <p>(3) 耐震改修費用助成 80,800千円</p> <p>(4) 普及啓発 1,797千円</p> <p>(5) 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業 259,485千円</p> <p>(6) 分譲マンション耐震化促進事業 86,000千円</p> <p>(7) 耐震改修促進計画検証 3,140千円</p> <p>[地域整備課所管]</p> <p>9 ブロック塀等改修費用助成 1,395千円</p>
8 報償費	50	[地域整備課所管]
9 旅費	76	1 再開発事業適地地区助成 3,665千円
11 需用費	319	2 再開発事業助成 633,698千円
13 委託料	3,348	3 都市・地域再生緊急促進事業助成 316,700千円
19 負担金補助及び交付金	950,270	
1 報酬	183	[都市計画課所管]
8 報償費	452	1 住宅政策審議会運営 232千円
9 旅費	83	年1回 委員数 23人
11 需用費	639	[住環境課所管]
12 役務費	46	2 区立住宅の管理運営 7,271千円
13 委託料	4,263	1棟 15戸
14 使用料及び賃借料	279,247	3 民間共同住宅借上げ事業 84,037千円
19 負担金補助及び交付金	28,531	区民住宅 8棟 33戸
25 積立金	35	4 特優賃区民住宅借上げ事業 216,220千円
		6棟 100戸
		5 住宅修築資金融資あっせん 583千円

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	2,613,079	5,971,738	△3,358,659	1,183,723	246,083	1,183,273

7款 都市整備費
2項 建築費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

192,978 233,542 △40,564

1 建築指導費	192,978	233,542	△40,564	都支出金	使用料及び 手数料 8,385 諸収入 569 計 8,954	183,903
計	192,978	233,542	△40,564	121	8,954	183,903

節		説明
区分	金額	
	千円	期間 10年 限度額 5,000千円 利子補給 2.0% (一般 1.0%、特別 1.5%) 6 マンション管理適正化支援事業 1,604千円 7 住宅管理システム経費 1,467千円 8 住宅修築資金助成 2,030千円 9 住宅対策基金積立 35千円 (28年度末見込 27,451千円)

2 給料	77,846	[職員課、建築指導課所管]	
3 職員手当等	69,293	1 職員給与費	178,825千円
4 共済費	31,686	職員数 21人	
9 旅費	510	[建築指導課所管]	
11 需用費	2,941	2 建築指導事務	4,313千円
12 役務費	140	3 指定道路図等整備	9,508千円
13 委託料	7,035	4 庶務関係経費	332千円
14 使用料及び賃借料	3,131		
15 工事請負費	10		
19 負担金補助及び交付金	386		

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 4,290,961 3,967,091 323,870
1項 道路橋梁費 2,847,883 2,490,362 357,521

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 733,427	千円 671,238	千円 62,189	千円 都支出金 24,347	千円 使用料及び 手数料 793,237 諸収入 2,058 計 795,295	千円 △86,215
2 道路維持費	600,427	693,723	△93,296	0	使用料及び 手数料 383 諸収入 88,067 寄付金 20,177 計 108,627	491,800

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	264,807	[職員課、管理課、道路課所管]
3 職員手当等	220,478	1 職員給与費 591,934千円
4 共済費	106,677	職員数 72人
8 報償費	43	[管理課所管]
9 旅費	768	2 屋外広告物許可取締事務 1,425千円
11 需用費	6,388	3 道路占用許可事務 4,969千円
12 役務費	32,516	4 道路監察事務 15,915千円
13 委託料	36,991	5 道路認定、改廃及び境界整備事務 34,084千円
14 使用料及び賃借料	11,625	(1) 道路区域調査 19,028千円
15 工事請負費	38,868	(2) 境界確定ファイリングシステム 5,332千円
16 原材料費	421	(3) 道路台帳調製 9,724千円
18 備品購入費	11,504	[道路課所管]
19 負担金補助及び交付金	2,243	6 区内統一案内標識維持 270千円
27 公課費	98	7 区内統一案内標識整備 38,937千円
		[管理課所管]
		8 地籍調査 22,752千円
		9 東京都道路整備事業推進大会等 377千円
		[道路課所管]
		10 自動車等維持費 15,119千円
		9台
		[管理課、道路課所管]
		11 庶務関係経費 7,645千円
3 職員手当等	118	[道路課所管]
9 旅費	47	1 道路維持工事 262,852千円
11 需用費	5,869	区道延長 170,893m
12 役務費	256,558	区道面積 1,042,229㎡
13 委託料	25,437	(1) 道路維持緊急工事 108,969千円
14 使用料及び賃借料	21,502	(2) 雨水枿及び透水性舗装機能回復清掃 101,336千円
15 工事請負費	279,776	(3) 発生土処理委託等 52,547千円
16 原材料費	8,869	2 道路清掃 106,031千円
18 備品購入費	2,127	[みどり公園課所管]
19 負担金補助及び交付金	124	3 街路樹及び植樹帯維持 53,302千円
		高木 3,175本
		株物 13,657.1㎡
		[道路課所管]
		4 道路アセットマネジメント整備工事 178,242千円

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 615,814	千円 275,175	千円 340,639	千円 国庫支出金 5,500 都支出金 67,020 計 72,520	千円 0	千円 543,294
4 橋梁維持費	51,276	1,408	49,868	国庫支出金 7,150	諸収入 26,021	18,105
5 街路照明費	229,844	224,212	5,632	0	0	229,844
6 受託事業費	362,938	394,258	△31,320	0	諸収入 239,071	123,867

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 181	[道路課所管]
9 旅費	82	1 コミュニティ道路整備 318,866千円
11 需用費	194	白山・千石地区
13 委託料	59,049	小石川植物園周辺道路
15 工事請負費	556,308	埋蔵文化財調査 期 間 平成26年度～平成28年度 (債務負担行為議決済) 向丘・弥生・根津・千駄木地区
		2 バリアフリーの道づくり 213,898千円 本郷二丁目、千石四丁目、水道二丁目
		3 新江戸川公園周辺道路整備 71,050千円
		4 自転車走行空間整備 12,000千円 小石川後樂園周辺道路
11 需用費	736	[道路課所管]
13 委託料	41,904	1 橋梁維持 25,764千円
19 負担金補助及び交付金	8,636	橋梁 11橋 橋梁灯 26基
		2 橋梁アセットマネジメント整備 25,512千円 清水橋架替実施設計 期 間 平成27年度～平成28年度 (債務負担行為議決済)
3 職員手当等	56	[道路課所管]
9 旅費	22	1 街路灯・保安灯維持 136,778千円
11 需用費	84,354	街路灯 6,448基
13 委託料	589	保安灯 2,369基
15 工事請負費	144,823	避難所誘導ソーラー灯 31基 (1) 諸料金 84,249千円 (2) 維持修繕等 52,529千円
		2 街路灯・保安灯整備 90,644千円
		3 避難所誘導ソーラー灯設置工事 2,422千円
3 職員手当等	161	[道路課所管]
9 旅費	35	1 私道補修工事 24,151千円

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	254,157	230,348	23,809	0	交通安全対策特別交付金 17,000 使用料及び手数料 98,703 諸収入 3,000 計 118,703	135,454
計	2,847,883	2,490,362	357,521	104,017	1,287,717	1,456,149

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	484	請負工事 300㎡
12 役務費	24	直営工事 700㎡
14 使用料及び賃借料	6,966	2 私道下水施設工事費助成 124,951千円
15 工事請負費	302,709	私道下水改良工事 520m
16 原材料費	2,559	路面復旧工事 1,700㎡
19 負担金補助及び交付金	50,000	人孔等設置箇所試験掘 86㎡
		3 公共下水道枝線整備工事 139,218千円
		湯島四丁目地区 延長 448m
		4 下水道人孔・汚水柵嵩上切下等工事 74,618千円
		人孔改修 90か所
		汚水柵改修 340か所
		取付管 140m
		汚水柵高さ調整 150か所
3 職員手当等	50	[管理課所管]
8 報償費	126	1 交通安全普及広報活動 3,023千円
9 旅費	158	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
11 需用費	8,207	
12 役務費	6,500	2 交通安全区民のつどい 652千円
13 委託料	117,916	3 交通安全協議会 3,103千円
14 使用料及び賃借料	28,875	年2回 委員数 50人
15 工事請負費	82,054	4 交通安全協会補助 6,400千円
16 原材料費	1,807	5 放置自転車等対策 78,842千円
19 負担金補助及び交付金	7,420	(1) 駅周辺放置自転車整理 17,136千円
23 償還金利子及び割引料	1,044	(2) 放置自転車撤去等 59,878千円
		(3) 海外プレゼント 1,828千円
		6 自転車駐車場管理運営 95,679千円
		7 自転車シェアリング事業実証実験 146千円
		[道路課所管]
		8 交通安全施設維持 25,826千円
		9 交通安全施設整備 40,486千円
		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

82,093 24,972 57,121

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 124	千円 187	千円 △63	千円 0	千円 0	千円 124
2 河川維持費	81,969	24,785	57,184	0	0	81,969
計	82,093	24,972	57,121	0	0	82,093

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

1,360,985 1,451,757 △90,772

1 公園総務費	210,453	223,937	△13,484	0	使用料及び 手数料 10,531 諸収入 2,281 計 12,812	197,641
---------	---------	---------	---------	---	--	---------

節		説明
区分	金額	
9 旅費	14	[管理課所管]
19 負担金補助及び交付金	110	1 東京河川改修促進大会等 124千円
3 職員手当等	35	[みどり公園課所管]
9 旅費	14	1 神田川護岸・法面維持 81,969千円
11 需用費	38	護岸延長 6,014 m
12 役務費	13,224	法面面積 12,728 m ²
13 委託料	18,214	
15 工事請負費	50,444	

1 報酬	5,307	[職員課、みどり公園課所管]
2 給料	90,386	1 職員給与費 200,051千円
3 職員手当等	73,738	職員数 27人
4 共済費	37,582	[みどり公園課所管]
8 報償費	140	2 公園等占使用許可取締・監察事務 7,036千円
9 旅費	680	3 庶務関係経費 3,366千円
11 需用費	1,037	
12 役務費	32	
13 委託料	540	
14 使用料及び賃借料	546	
19 負担金補助及び交付金	438	
27 公課費	27	

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	
2 公園管理費	千円 542,824	千円 474,079	千円 68,745	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1,701 諸収入 2,341 計 4,042	千円 538,782
3 公衆便所管理費	29,870	21,316	8,554	0	諸収入 80	29,790
4 公園新設改良費	567,312	721,404	△154,092	0	繰入金 425,000	142,312
5 緑化事業費	10,526	11,021	△495	国庫支出金 684	諸収入 150	9,692

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	80	[みどり公園課所管]
7 賃金	5,856	1 公園・児童遊園等維持 522,552千円
8 報償費	16,282	公園等 48園 児童遊園 68園
9 旅費	5	遊び場 6か所
11 需用費	37,270	(1) 諸料金 30,179千円
12 役務費	188,374	(2) 維持工事等 386,947千円
13 委託料	220,462	(3) 心身障害福祉団体清掃委託 3,780千円
14 使用料及び賃借料	130	(4) 公園・児童遊園区民管理活動費 16,581千円
15 工事請負費	67,182	公園等連絡員 66園
16 原材料費	3,256	区民管理団体 47園
18 備品購入費	3,907	(5) 目白台運動公園 41,969千円
23 償還金利息及び割引料	20	(6) 新江戸川公園 43,096千円
		2 公園集会所管理費 12,037千円
		1か所
		(1) 諸料金 1,969千円
		(2) 清掃委託、修繕等 10,068千円
		3 安全・安心な公園づくり 8,235千円
		公園等巡視
11 需用費	4,307	[みどり公園課所管]
12 役務費	14,525	1 公衆便所維持 29,870千円
15 工事請負費	11,038	25か所
3 職員手当等	187	[みどり公園課所管]
9 旅費	81	1 公園再整備事業 399,919千円
11 需用費	339	2 新江戸川公園整備事業 159,833千円
13 委託料	93,582	3 元町公園公園施設健全度等調査 7,560千円
15 工事請負費	473,123	
8 報償費	261	[みどり公園課所管]
11 需用費	2,611	1 緑化推進 9,837千円
12 役務費	38	(1) 緑のまちづくりグループ支援 483千円
13 委託料	24	(2) 公園ガーデナー 1,672千円
14 使用料及び賃借料	2	(3) 樹木・樹林の保護育成 6,162千円
19 負担金補助及び交付金	7,590	(4) 生垣造成補助 720千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,360,985	1,451,757	△90,772	684	442,084	918,217

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9款 資源環境費	3,457,677	3,449,488	8,189
1項 環境対策費	239,676	218,688	20,988

1 環境総務費	149,436	145,554	3,882	0	諸収入 520	148,916
2 環境対策推進費	82,958	63,409	19,549	0	諸収入 1,571	81,387

節		説明
区分	金額	
	千円	(5) 屋上等緑化の補助 800千円
		2 緑化啓発事業 689千円 自然散策会、園芸教室、スタンプラリー、 植物講演会、みどりのサポート活動

2 給料	59,505	[職員課、環境政策課所管]	
3 職員手当等	52,235	1 職員給与費	135,397千円
4 共済費	23,657	職員数 16人	
8 報償費	598	[環境政策課所管]	
9 旅費	215	2 放射線対策	1,975千円
11 需用費	267	3 環境基本計画改定	11,587千円
12 役務費	349	4 庶務関係経費	477千円
13 委託料	12,590		
19 負担金補助及び交付金	20		
8 報償費	1,003	[環境政策課所管]	
9 旅費	157	1 環境対策推進事業	2,267千円
11 需用費	4,507	(1) 環境ネットワークの推進	1,128千円
12 役務費	870	(2) 環境教室	709千円
13 委託料	43,677	(3) ポスター図案コンクール	430千円
14 使用料及び賃借料	1,514	2 地球温暖化対策推進事業	41,793千円
15 工事請負費	3,680	(1) 地球温暖化対策の推進	7,070千円
19 負担金補助及び交付金	27,550	(2) 地球温暖化対策実行計画推進経費	5,304千円

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	7,282	9,725	△2,443	国庫支出金 500	使用料及び 手数料 16 諸収入 592 計 608	6,174
計	239,676	218,688	20,988	500	2,699	236,477

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

3,218,001 3,230,800 △12,799

1 清掃管理費	943,111	989,944	△46,833	0	使用料及び 手数料 241,281 諸収入 270 計 241,551	701,560
---------	---------	---------	---------	---	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	(3) 新エネルギー等利用促進事業 28,089千円 (4) 電気自動車急速充電スタンド運営 1,330千円 3 地域美化活動 38,898千円
8 報償費	35	[環境政策課所管]
9 旅費	507	1 公害防止費 5,692千円
11 需用費	534	(1) 公害防止指導 2,415千円
12 役務費	287	(2) 環境調査 3,277千円
13 委託料	4,943	2 有害鳥獣対策 1,590千円
14 使用料及び賃借料	74	
18 備品購入費	402	
19 負担金補助及び交付金	500	

1 報酬	1,353	[職員課、リサイクル清掃課所管]
2 給料	47,033	1 職員給与費 105,901千円
3 職員手当等	40,265	職員数 12人
4 共済費	18,603	[文京清掃事務所所管]
8 報償費	26	2 清掃事務所管理運営費 45,841千円
9 旅費	376	3 清掃事務所整備関係経費 4,389千円
11 需用費	42,478	4 有料ごみ処理費 15,128千円
12 役務費	6,598	[リサイクル清掃課所管]
13 委託料	13,637	5 普及啓発費 1,790千円
14 使用料及び賃借料	4,177	6 一部事務組合等分担金 768,194千円

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	千円
2 清掃事業費	2,130,763	2,101,385	29,378	0	使用料及び 手数料 2,067 財産収入 3,000 諸収入 9,685 計 14,752	2,116,011
3 リサイクル事業費	144,127	139,471	4,656	0	諸収入 74,003	70,124
計	3,218,001	3,230,800	△12,799	0	330,306	2,887,695

節		説明
区分	金額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	768,315	(1) 清掃一部事務組合分担金 767,741千円
23 償還金利子及び割引料	250	(2) 清掃協議会分担金 453千円
		7 モノ・プラン文京 1,543千円
		8 庶務関係経費 325千円
1 報酬	27,488	[職員課、文京清掃事務所所管]
2 給料	423,146	1 職員給与費 1,033,373千円
3 職員手当等	417,309	職員数 110人
4 共済費	201,774	[リサイクル清掃課、文京清掃事務所所管]
7 賃金	3,990	2 作業運営 1,096,881千円
8 報償費	110	(1) 作業運営費 215千円
9 旅費	104	(2) 収集運搬作業費 1,096,666千円
11 需用費	32,762	ごみ収集車直営計画台数 15台
12 役務費	710,585	ごみ収集車雇い上げ計画台数 33台
13 委託料	274,010	資源回収車雇い上げ計画台数 17台
14 使用料及び賃借料	4,504	[リサイクル清掃課所管]
16 原材料費	2,356	3 一般廃棄物処理業等許可事務 462千円
18 備品購入費	31,564	4 事業系ごみ対策 47千円
19 負担金補助及び交付金	480	
22 補償補填及び賠償金	23	
27 公課費	558	
8 報償費	37,751	[リサイクル清掃課所管]
9 旅費	94	1 リサイクル事業費 144,127千円
11 需用費	2,344	(1) 資源回収 102,536千円
12 役務費	47	(2) 集団回収支援 37,998千円
13 委託料	103,421	(3) 生ごみ対策 380千円
14 使用料及び賃借料	470	(4) リサイクル啓発 2,795千円
		(5) リサイクル推進 418千円

		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	12,174,425	10,814,435	1,359,990
1項	教育総務費	1,019,250	1,062,648	△43,398

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 13,415	千円 14,070	千円 △655	千円 0	千円 0	千円 13,415
2 事務局費	820,408	838,124	△17,716	0	財産収入 14,281 繰入金 68 諸収入 29,694 計 44,043	776,365

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	11,332	[教育総務課所管]
8 報償費	200	1 委員報酬 11,332千円
9 旅費	608	委員数 4人
10 交際費	437	2 委員旅費 708千円
11 需用費	64	3 交際費 437千円
12 役務費	674	4 事務費 938千円
14 使用料及び賃借料	100	
2 給料	321,077	[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]
3 職員手当等	283,705	
4 共済費	130,400	1 職員給与費 735,054千円
7 貸金	482	職員数 79人
8 報償費	363	[職員課所管]
9 旅費	1,258	2 教職員互助会等負担金 128千円
11 需用費	9,191	[教育総務課所管]
12 役務費	1,572	3 職員旅費 390千円
13 委託料	29,091	4 職員及び教員被服費 569千円
14 使用料及び賃借料	2,031	5 教職員等健康管理費 15,936千円
19 負担金補助及び交付金	1,689	6 奨学資金貸付 18,811千円
21 貸付金	25,268	(1) 貸付金等 18,743千円
25 積立金	14,281	貸付額
		公立 月額 16,000円 13人
		私立等 月額 29,000円 39人
		利子 無利子
		償還方法 貸付終了後1年据置 15年以内均等償還
		(2) 奨学資金の貸付基金利子積立 68千円
		(28年度末見込 51,875千円)
		7 私立高校入学支度資金貸付 9,238千円
		貸付額 400,000円以内 23人
		利子 無利子
		償還方法 据置6か月後40か月以内 均等償還
		8 教職員互助会補助 1,584千円
		9 小・中学校及び幼稚園関係諸用紙印刷 1,016千円
		10 地球温暖化対策管理システム 1,044千円
		[幼児保育課、学務課所管]

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	185,427	210,454	△25,027	0	使用料及び 手数料 115 諸収入 9,234 計 9,349	176,078
計	1,019,250	1,062,648	△43,398	0	53,392	965,858

節		説明
区分	金額	
	千円	
		11 就学入園事務費 [学務課所管] 4,376千円
		12 学校選択制度関係経費 [教育指導課所管] 1,201千円
		13 区立中学校進学キャンペーン [学務課所管] 2,658千円
		14 学校施設建設整備基金積立 (28年度未見込) 12,449,022千円 [教育総務課所管] 14,213千円
		15 区立学校適正規模・適正配置の推進 7,224千円
		16 子ども・子育て支援新制度関係経費 26千円
		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] 3,427千円
		18 庶務関係経費 3,513千円
1 報酬	52,564	[教育センター所管]
4 共済費	15,180	1 科学教育事業 33,421千円
8 報償費	1,141	(1) 自然科学教育事業 25,878千円
9 旅費	857	(2) 情報科学教育事業 7,543千円
11 需用費	26,622	2 教員研修・研究事業 15,495千円
12 役務費	2,271	3 教育資料室・教科書センター運営 5,243千円
13 委託料	62,824	4 教育相談事業 46,734千円
14 使用料及び賃借料	21,874	5 施設維持管理費 75,624千円
15 工事請負費	686	6 運営事務費 8,910千円
18 備品購入費	1,397	
19 負担金補助及び交付金	11	

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

9,331,984 7,992,556 1,339,428

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 4,305,445	千円 3,837,497	千円 467,948	千円 国庫支出金 500 都支出金 51,421 計 51,921	千円 分担金及び 負担金 10,923 使用料及び 手数料 121,014 諸収入 106,583 計 238,520	千円 4,015,004

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	672,446	[職員課、教育総務課所管]
2 給料	523,893	1 職員給与費 1,148,730千円
3 職員手当等	404,796	(1) 小学校 291,803千円
4 共済費	391,582	小学校 20校 職員数 50人
7 賃金	19,132	(2) 中学校 137,237千円
8 報償費	27,594	中学校 10校 職員数 22人
9 旅費	4,592	(3) 幼稚園 719,690千円
10 交際費	3,350	幼稚園 10園
11 需用費	882,469	教員数 66人 職員数 21人
12 役務費	150,441	[職員課所管]
13 委託料	336,933	2 教職員互助会等負担金 1,027千円
14 使用料及び賃借料	754,065	幼稚園
15 工事請負費	15,917	[教育総務課所管]
16 原材料費	8,561	3 教職員旅費 2,399千円
18 備品購入費	99,675	(1) 小学校 477千円
19 負担金補助及び交付金	9,999	(2) 中学校 494千円
		(3) 幼稚園 1,428千円
		4 創立記念式典 1,460千円
		(1) 小学校 680千円
		3校
		窪町小学校 (90周年)
		湯島小学校 (145周年)
		柳町小学校 (115周年)
		(2) 幼稚園 780千円
		3園
		明化幼稚園 (50周年)
		千駄木幼稚園 (40周年)
		柳町こどもの森 (10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 410,931千円
		(1) 小学校 273,981千円
		(2) 中学校 94,025千円
		(3) 幼稚園 42,925千円
		[幼児保育課、教育総務課、学務課所管]
		6 幼保一元化施設運営費 80,557千円
		(1) 運営管理費 72,194千円
		(2) 園舎等運営維持管理費 8,363千円
		[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	
		7 預かり保育運営費 120,930千円 [教育総務課所管]
		8 安全対策 9,071千円 (1) 小学校 8,979千円 (2) 中学校 92千円
		9 学校・幼稚園情報配信システム 3,728千円
		10 学校安全ボランティア 208千円
		11 水泳指導関係経費 5,365千円 (1) 小学校 4,668千円 (2) 中学校 697千円
		12 学校支援地域本部事業 17,343千円 [学務課所管]
		13 教材教具等物品整備費 305,421千円 (1) 小学校 191,673千円 学級数 293学級 (うち特別支援学級 27学級) 児童数 8,150人 (うち特別支援学級 107人)
		(2) 中学校 86,751千円 学級数 71学級 (うち特別支援学級 8学級) 生徒数 2,071人 (うち特別支援学級 40人)
		(3) 幼稚園 26,997千円 学級数 38学級 園児数 913人
		14 校舎等運営維持管理費 896,353千円 (1) 小学校 520,046千円 (2) 中学校 334,132千円 (3) 幼稚園 42,175千円 [教育指導課所管]
		15 特別支援学級等運営 176,117千円 (1) 小学校 97,886千円 (2) 中学校 34,199千円 (3) 幼稚園 44,032千円 [学務課所管]
		16 修学旅行関係経費 1,194千円
		17 教師用教科書・指導書購入 33,806千円 (1) 小学校 9,310千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		(2) 中学校 24,496千円
		18 救助袋更新 4,872千円
		(1) 小学校 2,852千円
		3 校
		(2) 中学校 2,020千円
		1 校
		19 災害用備蓄物資整備 948千円
		20 体育館舞台幕・緞帳更新 8,564千円
		(1) 小学校 2,940千円
		3 校
		(2) 中学校 5,624千円
		2 校
		21 給食残菜コンポスト化 1,831千円
		(1) 小学校 1,172千円
		(2) 中学校 659千円
		22 教育情報ネットワーク環境整備 772,461千円
		(1) 小学校 516,572千円
		(2) 中学校 237,450千円
		(3) 幼稚園 18,439千円
		23 防犯カメラ設備整備 47,022千円
		(1) 小学校 2,410千円
		3 校
		(2) 中学校 27,190千円
		10 校
		(3) 幼稚園 17,422千円
		10 園
		24 学校図書蔵書管理 3,274千円
		(1) 小学校 2,048千円
		(2) 中学校 1,226千円
		25 小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費 10,663千円
		[教育指導課所管]
		26 区研究協力校 1,107千円
		(1) 小学校 448千円
		指定校 2 校
		(2) 中学校 379千円
		指定校 2 校
		(3) 幼稚園 280千円

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	337,954	318,280	19,674	国庫支出金 1,950 都支出金 17,469 計 19,419	財産収入 40 繰入金 40 諸収入 17,380 計 17,460	301,075

節		説明
区分	金額	
	千円	指定園 2園
		27 道徳教育副読本購入 2,086千円
		(1) 小学校 581千円
		(2) 中学校 1,505千円
		28 社会科副読本作成及び購入 4,621千円
		(1) 小学校 3,133千円
		(2) 中学校 1,488千円
		29 ふれあい給食・ふれあい会 667千円
		(1) 小学校 325千円
		(2) 中学校 118千円
		(3) 幼稚園 224千円
		30 特別支援教育担当指導員配置事業 118,728千円
		31 交流及び共同学習支援員配置事業 73,974千円
		32 バリアフリーパートナー運営費 10,056千円
		33 学校評価実施経費 1,110千円
		34 中学校部活動関係経費 11,680千円
		35 中学校進路指導経費 470千円
		36 幼稚園非常勤講師報酬 2,969千円
		[教育センター所管]
		37 協働デスク事業 414千円
		38 連合行事 12,189千円
		(1) 小学校 5,526千円
		5行事
		(2) 中学校 6,663千円
		9行事
		[教育指導課所管]
		39 中学生東京駅伝大会 1,099千円
1 報酬	169,117	[教育指導課所管]
4 共済費	34,247	1 教職員研修 4,338千円
8 報償費	53,697	2 日本語指導員の派遣 6,679千円
9 旅費	1,082	3 教育研究奨励 190千円
11 需用費	15,724	(1) 研究奨励費 150千円
12 役務費	1,764	丹羽教育研究奨励賞(個人賞)
13 委託料	46,600	1人 50,000円
14 使用料及び賃借料	5,812	石黒教育研究奨励賞(グループ賞)
18 備品購入費	3,056	1グループ 100,000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

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 6,815	(2) 教育研究奨励基金利子積立 40千円
25 積立金	40	(28年度末見込 31,247千円)
		4 校外教授指導 256千円
		5 体験学習事業 7,219千円
		(1) 自然体験学習事業 910千円
		(2) 学校防災宿泊体験学習事業 6,309千円
		6 生活指導対策 3,149千円
		(1) 生活指導緊急対策 3,009千円
		(2) いじめ問題対策 140千円
		7 英語力向上推進事業 36,378千円
		8 人権尊重教育推進委員会経費等 365千円
		9 いのちと心の教育の推進事業 2,062千円
		10 学校カパワーアップ事業 23,540千円
		(1) 小学校 12,987千円
		(2) 中学校 8,553千円
		(3) 幼稚園 2,000千円
		11 確かな学力育成事業 94,158千円
		12 理科教育推進事業 13,803千円
		13 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 6,692千円
		(1) オリンピック教育推進校事業 3,500千円
		(2) 一日校長先生 3,192千円
		14 職場体験サポート事業 258千円
		15 コミュニティ・スクールの運営 1,610千円
		16 大学との連携による学校活動支援事業 5,567千円
		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 4,170千円
		19 学力向上アドバイザー事業 760千円
		20 教科の授業地区公開講座 132千円
		21 理科支援員等配置事業 5,870千円
		22 武道・ダンス指導員配置事業 2,200千円
		23 特別支援教育対策 10,665千円
		[教育センター所管]
		24 健康・体力増進事業 11,188千円
		25 言語聴覚士等派遣事業 1,708千円
		[教育指導課所管]
		26 言語能力向上推進事業 1,000千円
		27 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業

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	134,486	138,879	△4,393	国庫支出金 888 都支出金 200 計 1,088	0	133,398
4 学校給食費	692,822	668,178	24,644	0	0	692,822

節		説明
区分	金額	
	千円	<p style="text-align: right;">1,865千円</p> <p>28 温室効果ガス削減アクション月間事業 167千円</p> <p>29 保・幼・小・中の連携教育の推進 1,311千円</p> <p>30 学校運営連絡協議会運営 229千円</p> <p style="padding-left: 40px;">[教育センター所管]</p> <p>31 特別支援連携協議会 1,389千円</p> <p>32 学校と家庭の連携推進事業 6,264千円</p> <p>33 学校教育相談室等運営 82,072千円</p>
7 賃金	161	[学務課所管]
11 需用費	272	1 要保護・準要保護児童等各種補助 132,400千円
19 負担金補助及び交付金	150	学用品・通学用品費、給食費、卒業アルバム費等支給
20 扶助費	133,903	(1) 小学校 70,506千円
		要保護児童 25人
		準要保護児童 868人
		(2) 中学校 61,894千円
		要保護生徒 23人
		準要保護生徒 484人
		[教育指導課所管]
		2 特別支援教育就学奨励費 1,936千円
		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 1,102千円
		42人
		(2) 中学校 834千円
		16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
8 報償費	56	[学務課所管]
9 旅費	28	1 学校給食運営維持費 57,127千円
11 需用費	41,768	(1) 小学校 42,938千円
12 役務費	1,902	(2) 中学校 14,189千円
13 委託料	606,046	2 学校給食調理業務委託 596,261千円

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	156,512	153,842	2,670	0	0	156,512

節		説明
区分	金額	
	千円	
15 工事請負費	4,369	(1) 小学校 421,017千円
18 備品購入費	36,974	(2) 中学校 175,244千円
19 負担金補助及び交付金	1,679	3 学校給食費保護者負担軽減 1,717千円
		(1) 小学校 1,110千円
		(2) 中学校 607千円
		4 給食用備品整備 37,717千円
		(1) 小学校 35,987千円
		(2) 中学校 1,730千円
1 報酬	97,834	[学務課所管]
7 賃金	1,217	1 校医等報酬 94,068千円
8 報償費	228	(1) 小学校 47,498千円
9 旅費	513	101人
11 需用費	18,224	(2) 中学校 24,050千円
12 役務費	1,250	51人
13 委託料	24,343	(3) 幼稚園 22,520千円
18 備品購入費	2,741	51人
19 負担金補助及び交付金	10,162	[幼児保育課、学務課所管]
		2 児童等健康管理費 24,459千円
		(1) 小学校 16,644千円
		(2) 中学校 6,714千円
		(3) 幼稚園 1,101千円
		[学務課所管]
		3 飲料水等水質検査 3,250千円
		(1) 小学校 1,869千円
		(2) 中学校 999千円
		(3) 幼稚園 382千円
		4 保健事務費 19,011千円
		(1) 小学校 11,157千円
		(2) 中学校 5,530千円
		(3) 幼稚園 2,324千円
		5 日本スポーツ振興センター経費 10,031千円
		(1) 小学校 7,734千円
		(2) 中学校 1,984千円
		(3) 幼稚園 313千円
		6 校医等諸大会参加 579千円
		7 就学時健康診断経費 2,238千円

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
6 学校・幼稚園施設 整備費	3,704,765	2,875,880	828,885	都支出金 14,000	繰入金 2,502,000 寄付金 70,000 計 2,572,000	1,118,765

節		説明
区分	金額	
	千円	8 学校保健・給食大会 707千円 9 よい歯の表彰 2,169千円
3 職員手当等	802	[学務課所管]
8 報償費	345	1 校舎等各種整備費 282,808千円
9 旅費	570	(1) 小学校 168,026千円
11 需用費	2,895	校舎面積 118,672㎡
13 委託料	336,550	(2) 中学校 92,111千円
14 使用料及び賃借料	186,147	校舎面積 72,408㎡
15 工事請負費	3,169,517	(3) 幼稚園 22,671千円
18 備品購入費	7,939	園舎面積 9,320㎡
		2 明化小学校改築 219千円
		3 誠之小学校改築 266,276千円
		(1) 基本・実施設計 74,402千円
		期 間 平成27年度～平成28年度 (債務負担行為議決済)
		(2) 改築工事費 157,011千円
		(3) 事務費 34,863千円
		4 柳町小学校教室等増設 29,290千円
		5 本郷小学校教室増設等 279,728千円
		建 物 鉄筋コンクリート造 地上5階 工 期 平成28年度～平成29年度 (外に債務負担行為 127,018千円)
		6 学校施設快適性向上 2,111,018千円
		(1) 小学校 1,519,373千円
		(2) 中学校 591,645千円
		7 校庭改修 93,062千円
		(1) 小学校 88,103千円
		湯島小学校
		(2) 中学校 4,959千円
		本郷台中学校(実施設計)
		8 プールろ過装置改修 22,908千円
		第一中学校
		9 給食室設備整備 197,282千円
		(1) 小学校 11,672千円
		昭和小学校(実施設計)
		(2) 中学校 185,610千円

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	9,331,984	7,992,556	1,339,428	86,428	2,827,980	6,417,576

10款 教育費
3項 校外施設費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

176,943 354,023 △177,080

1 八ヶ岳高原学園管理費	69,047	247,124	△178,077	0	使用料及び 手数料 728	68,319
2 柏学園管理費	6,161	6,091	70	0	使用料及び 手数料	6,127

節		説明
区分	金額	
	千円	
		茗台中学校
		10 ガス管改修 1,890千円
		関口台町小学校
		11 冷温水発生機改修 39,057千円
		茗台中学校
		12 屋上防水改修 37,459千円
		第九中学校、文林中学校（実施設計）
		13 外壁改修 333,451千円
		（1）小学校 175,934千円
		根津小学校、指ヶ谷小学校（実施設計）
		（2）中学校 157,517千円
		第九中学校、文林中学校（実施設計）
		14 昭和小学校エレベーター改修工事 10,317千円

9 旅費	270	[学務課所管]	
13 委託料	64,060	1 運営維持管理費	69,047千円
14 使用料及び賃借料	485		
15 工事請負費	2,100		
18 備品購入費	2,074		
19 負担金補助及び交付金	58		
9 旅費	80	[学務課所管]	
11 需用費	1,167	1 運営維持管理費	5,401千円

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 34	千円
3 移動教室事業費	86,576	85,813	763	0	0	86,576
4 臨海・林間学校運営費	15,159	14,995	164	0	0	15,159
計	176,943	354,023	△177,080	0	762	176,181

節		説明
区分	金額	
12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	千円 2,089 2,325 500	2 園舎等整備 760千円
8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	5,106 734 273 68 24,810 55,585	<p>[学務課所管]</p> <p>1 八ヶ岳高原学園移動教室 34,448千円 小学校 5年生 1,177人 2泊3日 中学校 1年生 712人 2泊3日</p> <p>2 魚沼移動教室 48,313千円 小学校 6年生 1,234人 3泊4日</p> <p>[教育指導課所管]</p> <p>3 特別支援学級宿泊学習 3,815千円 小学校 45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</p>
7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	8 1,320 4,420 249 440 8,722	<p>[学務課所管]</p> <p>1 臨海・林間学校 15,159千円 岩井臨海学校 小学校 6年生 1,188人 2泊3日 八ヶ岳林間学校 中学校 5校 315人 3泊4日</p>

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
4項 社会教育費 73,057 67,276 5,781

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 社会教育総務費	千円 16,197	千円 15,663	千円 534	千円 都支出金 268	千円 諸収入 881	千円 15,048
2 文化財費	56,860	51,613	5,247	国庫支出金 3,000 都支出金 1,500 計 4,500	使用料及び 手数料 4 諸収入 2,225 計 2,229	50,131
計	73,057	67,276	5,781	4,768	3,110	65,179

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
5項 図書館費 1,573,191 1,337,932 235,259

1 図書館総務費	170,507	132,317	38,190	0	諸収入 1,555	168,952
----------	---------	---------	--------	---	--------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	9,771	[教育総務課所管]
4 共済費	1,771	1 社会教育指導員報酬等 7,645千円
8 報償費	638	2 青少年事業費 6,385千円
9 旅費	50	(1) 青少年委員 4,378千円
11 需用費	615	(2) 学校支援活動等経費 2,007千円
13 委託料	2,000	3 家庭教育講座 403千円
14 使用料及び賃借料	152	4 P T A育成 1,764千円
19 負担金補助及び交付金	1,200	
1 報酬	15,986	[教育総務課所管]
4 共済費	4,511	1 文化財保護 56,860千円
8 報償費	2,069	(1) 文化財調査員報酬等 19,761千円
9 旅費	414	(2) 文化財保護審議会運営 874千円
11 需用費	3,192	年4回 委員数 7人
12 役務費	3,311	(3) 指定文化財保護・保存助成 14,597千円
13 委託料	9,581	(4) 文化財調査及び保存 1,538千円
15 工事請負費	4,680	(5) 埋蔵文化財調査 8,105千円
18 備品購入費	51	(6) 埋蔵文化財保管 8,270千円
19 負担金補助及び交付金	13,065	(7) 文化財標示板等管理 3,406千円
		(8) 考古学教室 309千円

2 給料	73,951	[職員課、真砂中央図書館所管]
3 職員手当等	64,800	1 職員給与費 169,506千円

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	千円
2 図書館事業費	1,156,147	1,115,666	40,481	0	諸収入 5,512	1,150,635
3 図書館維持管理費	246,537	89,949	156,588	0	使用料及び 手数料 3 諸収入 1,577 計 1,580	244,957
計	1,573,191	1,337,932	235,259	0	8,647	1,564,544

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	30,755	職員数 18人
8 報償費	4	[真砂中央図書館所管]
9 旅費	115	2 図書館広報 144千円
11 需用費	351	3 庶務関係経費 857千円
12 役務費	323	
19 負担金補助及び交付金	208	
1 報酬	5,708	[真砂中央図書館所管]
4 共済費	1,735	1 図書館資料費 132,881千円
8 報償費	284	2 電算関係経費 36,526千円
11 需用費	132,231	3 図書館運営費 980,463千円
12 役務費	187	4 子ども読書活動の推進 6,277千円
13 委託料	999,587	
14 使用料及び賃借料	16,415	
11 需用費	38,023	[真砂中央図書館所管]
12 役務費	1,864	1 館舎維持管理 71,855千円
13 委託料	54,852	2 真砂中央図書館改修関係経費 174,682千円
14 使用料及び賃借料	2,119	(1) 事務費 17,331千円
15 工事請負費	908	(2) 初度調弁 157,351千円
18 備品購入費	148,771	

		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	1,995,356	1,873,648	121,708
1項	公債費	1,687,979	1,530,213	157,766

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 公債費	千円 1,687,979	千円 1,530,213	千円 157,766	千円 0	千円 繰入金 200,000	千円 1,487,979
計	1,687,979	1,530,213	157,766	0	200,000	1,487,979

		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	35,278	48,371	△13,093

1 財政調整基金積立金	35,278	48,371	△13,093	0	財産収入 35,278	0
計	35,278	48,371	△13,093	0	35,278	0

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 1,937	[財政課所管]
23 償還金利子及び割引料	1,686,042	1 特別区債元利償還金等経費 1,687,979千円 (1) 元利償還金 1,686,042千円 (2) 償還手数料等 1,937千円

25 積立金	35,278	[財政課所管] 1 財政調整基金積立 35,278千円 (28年度末見込 24,046,288千円)

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款	諸支出金			
3項	減債基金積立金	247,941	247,988	△47

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 減債基金積立金	千円 247,941	千円 247,988	千円 △47	千円 0	千円 財産収入 941	千円 247,000
計	247,941	247,988	△47	0	941	247,000

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款	諸支出金			
4項	区民施設整備基金積立金	24,158	47,076	△22,918

1 区民施設整備基金 積立金	24,158	47,076	△22,918	0	財産収入 24,158	0
計	24,158	47,076	△22,918	0	24,158	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 247,941	<p>[財政課所管]</p> <p>1 減債基金積立 247,941千円</p> <p>(1) 新規積立 247,000千円</p> <p>(2) 利子積立 941千円</p> <p>(28年度末見込 765,421千円)</p>

25 積立金	24,158	<p>[財政課所管]</p> <p>1 区民施設整備基金積立 24,158千円</p> <p>(28年度末見込 21,150,051千円)</p>

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
12款 予備費	100,000	100,000	0
1項 予備費	100,000	100,000	0

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 予備費	千円 100,000	千円 100,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	100,000

節		説明
区分	金額	
	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}	38,306 ^{千円}	15,044 ^{千円} (3.25)	240 ^{千円}
	議 員	34	356,305	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	2,856	3,158,575	0	0	0
	計	2,893	3,514,880	38,306	15,044	240
前 年 度	長 等	2	0	27,096	10,641 ^{千円} (3.25)	90
	議 員	34	352,964	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	4,628	3,004,898	0	0	0
	計	4,664	3,357,862	27,096	10,641	90
比 較	長 等	1	0	11,210	4,403 ^{千円} (0)	150
	議 員	0	3,341	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,772	153,677	0	0	0
	計	△ 1,771	157,018	11,210	4,403	150

費		共 済 費	合 計	備 考
児童手当	計			
千円 120	千円 53,710	千円 8,352	千円 62,062	
0	356,305	100,368	456,673	
0	3,158,575	763,323	3,921,898	
120	3,568,590	872,043	4,440,633	
60	37,887	5,480	43,367	
0	352,964	146,765	499,729	
0	3,004,898	589,597	3,594,495	
60	3,395,749	741,842	4,137,591	
60	15,823	2,872	18,695	
0	3,341	△ 46,397	△ 43,056	
0	153,677	173,726	327,403	
60	172,841	130,201	303,042	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与			
				給 料		職 員 手 当 等	
本 年 度		人 (120) 1,645		千円 6,318,776		千円 7,094,293	
前 年 度		(155) 1,632		6,438,031		6,580,400	
比 較		(△35) 13		△ 119,255		513,893	
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 114,926	千円 1,311,249	千円 1,753,794	千円 1,189,054	千円 123,524	千円 259,802
	前 年 度	113,152	1,332,513	1,769,371	1,128,702	124,573	272,328
	比 較	1,774	△ 21,264	△ 15,577	60,352	△ 1,049	△ 12,526
備 考		職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び					
		区 分		本 年 度	前 年 度		
		1人当たり給与費		千円 6,913	千円 6,944		

(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 △ 119,255	1 給与改定に伴う増加分	千円 19,602
		2 昇給に伴う増加分	126,581
		3 その他の増減分	△ 265,438
職 員 手 当 等	513,893	1 昇給に伴う増加分	84,272
		2 その他の増減分	429,621

費		共 済 費		合 計		備 考	
計							
13,413,069 ^{千円}		2,608,975 ^{千円}		16,022,044 ^{千円}		()内は、短時間勤務職員数(外数)	
13,018,431		2,382,240		15,400,671		"	
394,638		226,735		621,373		"	
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
2,307 ^{千円}	27,662 ^{千円}	496,838 ^{千円}	56,151 ^{千円}	1,170 ^{千円}	1,577,892 ^{千円}	111,229 ^{千円}	68,695 ^{千円}
2,382	26,630	473,153	59,443	1,170	1,097,543	104,497	74,943
△ 75	1,032	23,685	△ 3,292	0	480,349	6,732	△ 6,248

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]

説 明	備 考																								
1 給与改定に伴う経費 19,602千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35 % 給与改定実施時期 平成27年4月																								
1 本年度昇給に伴う経費 126,581千円																									
	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>{ 現に在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1,617人</td> <td>78人</td> <td>1,695人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成27年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,629人</td> <td>70人</td> <td>1,699人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成26年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>増(△)減</td> <td>△ 12人</td> <td>8人</td> <td>△ 4人</td> </tr> </table>		{ 現に在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	1,617人	78人	1,695人		平成27年10月1日現在			前年度	1,629人	70人	1,699人		平成26年10月1日現在			増(△)減	△ 12人	8人	△ 4人
	{ 現に在職する職員数 }	(その他)	(計)																						
本年度	1,617人	78人	1,695人																						
	平成27年10月1日現在																								
前年度	1,629人	70人	1,699人																						
	平成26年10月1日現在																								
増(△)減	△ 12人	8人	△ 4人																						
1 本年度昇給に伴う経費 84,272千円																									
1 退職手当 480,349千円																									
2 勤勉手当 60,352千円																									
3 地域手当 △ 21,264千円																									
4 期末手当 △ 15,577千円																									
5 その他 △ 74,239千円																									

(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)
平成27年10月1日現在	平均給料月額	304,627 円	291,801 円
	平均給与月額	415,307 円	401,804 円
	平均年齢	40.9 歳	48.8 歳
平成26年10月1日現在	平均給料月額	311,909 円	298,767 円
	平均給与月額	419,625 円	407,172 円
	平均年齢	41.3 歳	48.7 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	144,600 円	136,500 円	— 円	— 円	— 円
短 大 卒	158,900	—	—	160,900	176,700
大 学 卒	181,200	—	224,300	183,400	188,600

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
平成27年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 18 人	(0) 1.3 %	— 人	— %
	7 級	(0) 13	(0) 1.0	—	—
	6 級	(4) 51	(5.5) 3.8	—	—
	5 級	(0) 62	(0) 4.7	—	—
	4 級	(0) 309	(0) 23.3	(0) 3	(0) 1.4
	3 級	(35) 413	(47.9) 31.2	(0) 31	(0) 14.6
	2 級	(34) 331	(46.6) 25.0	(33) 122	(94.2) 57.6
	1 級	(0) 128	(0) 9.7	(2) 56	(5.8) 26.4
	計	(73) 1,325	(100.0) 100.0	(35) 212	(100.0) 100.0
平成26年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 19	(0) 1.4	—	—
	7 級	(0) 11	(0) 0.8	—	—
	6 級	(6) 51	(6.6) 3.9	—	—
	5 級	(0) 57	(0) 4.3	—	—
	4 級	(0) 334	(0) 25.3	(0) 4	(0) 1.9
	3 級	(52) 415	(57.1) 31.5	(0) 30	(0) 13.8
	2 級	(33) 321	(36.3) 24.3	(49) 124	(98.0) 57.1
	1 級	(0) 112	(0) 8.5	(1) 59	(2.0) 27.2
	計	(91) 1,320	(100.0) 100.0	(50) 217	(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
536,300 円	299,438 円	296,573 円	333,396 円
918,924 円	403,331 円	387,512 円	459,892 円
56.6 歳	43.0 歳	41.6 歳	39.7 歳
538,600 円	294,400 円	303,544 円	331,697 円
916,314 円	381,318 円	394,315 円	454,097 円
55.6 歳	41.5 歳	41.7 歳	39.3 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	144,600 円	142,000 円	— 円	— 円	— 円
176,600	176,700	—	—	160,700	194,200
194,000	181,200	—	243,300	182,900	206,300

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) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 1	(0) 2.8	(0) 1	(0) 2.1	—	—
—	—	(0) 7	(0) 19.4	(0) 11	(0) 22.9	(0) 12	(0) 16.7
(0) 2	(0) 100.0	(1) 11	(100.0) 30.6	(1) 9	(100.0) 18.8	(0) 7	(0) 9.7
(0) 0	(0) 0.0	(0) 15	(0) 41.6	(0) 21	(0) 43.8	(0) 14	(0) 19.4
(0) 0	(0) 0.0	(0) 2	(0) 5.6	(0) 6	(0) 12.4	(0) 39	(0) 54.2
(0) 2	(0) 100.0	(1) 36	(100.0) 100.0	(1) 48	(100.0) 100.0	(0) 72	(0) 100.0
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 1	(0) 2.6	(0) 1	(0) 2.2	—	—
—	—	(0) 7	(0) 17.9	(0) 11	(0) 23.9	(0) 10	(0) 14.3
(0) 2	(0) 100.0	(1) 11	(100.0) 28.2	(0) 10	(0) 21.7	(0) 8	(0) 11.4
(0) 0	(0) 0.0	(0) 17	(0) 43.6	(0) 19	(0) 41.3	(6) 13	(100.0) 18.6
(0) 0	(0) 0.0	(0) 3	(0) 7.7	(0) 5	(0) 10.9	(0) 39	(0) 55.7
(0) 2	(0) 100.0	(1) 39	(100.0) 100.0	(0) 46	(0) 100.0	(6) 70	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級
行政職 (一)	部長の職務	統括課長の職務	課長の職務
行政職 (二)	—	—	—
医療職 (一)	—	—	—
医療職 (二)	—	統括課長の職務	課長の職務
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)	1,626	1,319	162	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,530	1,235	158	
	号給数別内訳	1号給 (人)	166	113	37
		2号給 (人)	47	34	10
		3号給 (人)	21	16	5
		4号給 (人)	906	747	75
		5号給 (人)	262	218	21
		6号給 (人)	128	107	10
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	93.6	97.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,660	1,312	205	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,590	1,247	200	
	号給数別内訳	1号給 (人)	169	120	34
		2号給 (人)	48	37	9
		3号給 (人)	22	17	4
		4号給 (人)	947	748	108
		5号給 (人)	271	218	30
		6号給 (人)	133	107	15
比 率 (B) / (A) (%)	95.8	95.0	97.6		

5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
総括係長の職務	係長、担当係長又は主査の職務	主任主事の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	2級から8級までの職務の級に属さない職員の職務
—	統括技能長の職務	技能長の職務	技能主任の職務	2級から4級までの職務の級に属さない職員の職務
—	—	部長又は保健所長の職務	課長の職務	係長、担当係長又は主査の職務
総括係長の職務	係長、担当係長又は主査の職務	主任主事の職務	相当高度の技術経験を必要とする職務	定型的な業務を行う職務
〃	〃	〃	相当高度の知識経験を必要とする職務	〃
—	園長の職務	副園長の職務	主任教諭又は主任養護教諭の職務	教諭又は養護教諭の職務

的 な 職 種			
医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	幼 稚 園 教 育 職
2	36	47	60
2	35	46	54
1	3	5	7
0	0	1	2
0	0	0	0
1	23	28	32
0	6	8	9
0	3	4	4
100.0	97.2	97.9	90.0
2	37	44	60
2	37	44	60
0	3	4	8
0	0	0	2
0	0	0	1
2	25	28	36
0	6	8	9
0	3	4	4
100.0	100.0	100.0	100.0

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	(1.050)月 2.000	(1.100)月 2.050	(0.10)月 0.25
前 年 度	(1.025) 1.950	(1.075) 2.000	(0.10) 0.25
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(—) —

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	25.50 月	34.25 月	49.55 月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

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	(120人) 1,645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 に 対 す る 比 率	0.19 %	0.02 %	1.39 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年10月1日現在)	8.77	2.78	49.01
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	支 給 対 象 者 (国は借間等居住者のみ) と 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
(2.25) 月 4.30	有	() 内は、再任用職員
(2.20) 4.20	有	〃
(2.20) 4.20	有	〃

最高限度	その他の加算措置等	備考
49.55 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)	
49.59	定年前早期退職特例 (2 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額 (5年分加算)	

種 類			
医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	幼稚園教育職
0.00 %	0.00 %	0.02 %	0.00 %
0.00	0.00	7.50	0.00
福祉事務所現業手当			

6 特別区債現在高調書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 普通債	6,259,647	5,405,296
(1) 総務債	1,078,367	817,477
(2) 区民債	214,200	166,962
(3) 民生債	1,056,072	806,136
(4) 都市整備債	325,899	302,302
(5) 土木債	40,100	11,700
(6) 教育債	3,545,009	3,300,719
2 その他	3,363,466	2,851,694
(1) 住民税減税補てん債	3,036,075	2,631,161
(2) 臨時税収補てん債	327,391	220,533
合 計	9,623,113	8,256,990

平成28年度中の増減見込額		平成28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
0	1,037,341	4,367,955
0	473,196	344,281
0	48,205	118,757
0	229,854	576,282
0	23,833	278,469
0	11,700	0
0	250,553	3,050,166
0	519,022	2,332,672
0	409,907	2,221,254
0	109,115	111,418
0	1,556,363	6,700,627

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27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 ～ 平成27年度	千円 163,450
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	132,525	平成10年度 ～ 平成27年度	124,200
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	67,925	平成11年度 ～ 平成27年度	60,775
民間知的障害者入所更生施設に対する建設整備費助成	68,400	平成11年度 ～ 平成27年度	61,200
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	38,000	平成13年度 ～ 平成27年度	30,000
介護老人保健施設建設費補助	95,000	平成15年度 ～ 平成27年度	65,000
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 ～ 平成27年度	163,430
コミュニティ道路調査費	114,338	平成27年度	90,578
シビックセンター改修基本計画策定	26,538	———	———
橋梁アセットマネジメント整備	25,704	———	———
スポーツセンター改修工事実施設計	62,885	———	———
真砂中央図書館改修工事	411,359	———	———
誠之小学校改築基本・実施設計	91,829	———	———
スポーツセンター改修工事	2,200,991	———	———

平成28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	
平成28年度 ～ 平成32年度	千円 36,550	千円	千円	千円	千円 36,550
平成28年度	6,900				6,900
平成28年度 ～ 平成29年度	7,150				7,150
平成28年度 ～ 平成29年度	7,200				7,200
平成28年度 ～ 平成31年度	8,000				8,000
平成28年度 ～ 平成33年度	30,000				30,000
平成28年度 ～ 平成36年度	147,087				147,087
平成28年度	23,760				23,760
平成28年度	26,538				26,538
平成28年度	25,704			25,704	0
平成28年度	62,885				62,885
平成28年度	411,359			327,000	84,359
平成28年度	91,829				91,829
平成29年度 ～ 平成30年度	2,200,991			720,000	1,480,991

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
六義公園運動場管理棟建設その他改修工事	千円 66,034	—	千円 —
清掃事務所解体工事	20,719	—	—
本郷小学校教室増設等工事	127,018	—	—

平成28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
平成29年度	66,034			43,000	23,034
平成29年度	20,719				20,719
平成29年度	127,018				127,018

平成 28 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 5,570,065	千円 5,438,855	千円 131,210
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	3,705,444	3,595,206	110,238
5 療養給付費等交付金	446,879	706,492	△259,613
6 前期高齢者交付金	2,942,321	3,231,098	△288,777
7 都支出金	912,137	1,066,105	△153,968
8 共同事業交付金	5,475,765	5,234,958	240,807
9 繰入金	3,161,801	2,668,415	493,386
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	12,468	10,751	1,717
歳 入 合 計	22,227,000	21,952,000	275,000

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 439,655	千円 451,633	千円 △11,978	千円 0	千円 7,023	千円 432,632
2 保険給付費	12,381,545	12,326,209	55,336	3,856,837	3,064,541	5,460,167
3 後期高齢者支援金 等	2,544,914	2,591,332	△46,418	1,220,601	865,702	458,611
4 前期高齢者納付金 等	1,372	1,550	△178	0	0	1,372
5 老人保健拠出金	74	94	△20	0	0	74
6 介護納付金	1,055,787	1,108,296	△52,509	432,723	365,497	257,567
7 共同事業拠出金	5,537,108	5,201,685	335,423	0	260,010	5,277,098
8 保健事業費	183,945	190,601	△6,656	27,404	54,808	101,733
9 諸支出金	32,600	30,600	2,000	32,500	0	100
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	22,227,000	21,952,000	275,000	5,570,065	4,617,581	12,039,354

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 5,570,065 5,438,855 131,210
1項 国民健康保険料 5,570,065 5,438,855 131,210

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
1 一般被保険者国民健康保険料	5,412,401	5,199,132	213,269	1 医療保険現年分	3,581,891
				2 後期高齢者支援金現年分	1,104,429
				3 介護保険現年分	375,461
				4 医療保険滞納繰越分	228,722
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	83,942
				6 介護保険滞納繰越分	37,956

説

明

1 現年分	3,581,891千円
(1) 現年度分	3,542,836千円
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	4,037,195千円
算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)	
58,851,253,352円	
保険料率	
×6.86/100	
②限度額超過額	
△1,241,473千円	
限度額超過世帯数	1,682世帯
③均等割額	1,609,248千円
35,400円 × 45,459人	
④減額	△335,782千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△24,780円 × 10,103人	
=△250,352千円	
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△17,700円 × 3,509人	
=△62,109千円	
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△7,080円 × 3,294人	
=△23,321千円	
⑤旧被扶養者減免	△3,186千円
1人当たり軽減額	対象予定人数
△17,700円 × 180人	
⑥非自発的失業者軽減	
△30,881千円	
対象予定人数	331人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	
4,035,121千円	
[収入率]	87.8%
[収入見込額]	3,542,836千円
(2) 過年度分	39,055千円

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 1,104,429千円

(1) 現年度分 1,092,776千円

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 1,188,795千円

算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)

58,851,253,352円

保険料率

$\times 2.02 / 100$

②限度額超過額 $\Delta 322,138$ 千円

限度額超過世帯数 1,287世帯

③均等割額 490,957千円

10,800円 $\times 45,459$ 人

④減額 $\Delta 102,441$ 千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 7,560$ 円 $\times 10,103$ 人

$= \Delta 76,378$ 千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 5,400$ 円 $\times 3,509$ 人

$= \Delta 18,948$ 千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 2,160$ 円 $\times 3,294$ 人

$= \Delta 7,115$ 千円

⑤旧被扶養者減免 $\Delta 972$ 千円

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 5,400$ 円 $\times 180$ 人

⑥非自発的失業者軽減 $\Delta 9,581$ 千円

対象予定人数 331人

[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)

1,244,620千円

[収入率] 87.8%

[収入見込額] 1,092,776千円

(2) 過年度分 11,653千円

一般被保険者過年度分医療保険料 (支援金分)

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
3 現年分	375,461千円
(1) 現年度分	371,963千円
一般被保険者現年度分介護保険料	
[調定見込額内訳]	
①基礎保険料額	470,589千円
29,480円 × 15,963人	
②減額	△42,386千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△10,290円 × 3,087人	
=△31,765千円	
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△7,350円 × 1,064人	
=△7,820千円	
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△2,940円 × 953人	
=△2,801千円	
③非自発的失業者軽減	△4,554千円
対象予定人数	221人
[調定見込額] (①+②+③)	423,649千円
[収入率]	87.8%
[収入見込額]	371,963千円
(2) 過年度分	3,498千円
一般被保険者過年度分介護保険料	
4 滞納繰越分	228,722千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料	
繰越額	500,486千円
収入率	45.7%
収入見込額	228,722千円
5 滞納繰越分	83,942千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料(支援金分)	
繰越額	309,752千円
収入率	27.1%
収入見込額	83,942千円
6 滞納繰越分	37,956千円

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	157,664	239,723	△82,059	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	100,441 30,868 17,852 5,687 1,362 1,454

説	明
一般被保険者滞納繰越分介護保険料	
繰越額	109,385千円
収入率	34.7%
収入見込額	37,956千円
1 現年分 100,441千円	
(1) 現年度分	99,531千円
退職被保険者等現年度分医療保険料	
[調定見込額内訳]	
①所得割額	178,373千円
算定基礎額(旧ただし書き所得総額)	2,600,203,022円
	保険料率
	×6.86/100
②限度額超過額	△99,816千円
限度額超過世帯数	40世帯
③均等割額	30,054千円
	35,400円 × 849人
④減額	△5,563千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△24,780円	× 130人
	=△3,221千円
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△17,700円	× 98人
	=△1,734千円
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△7,080円	× 86人
	=△608千円
⑤非自発的失業者軽減	△860千円
対象予定人数	18人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)	102,188千円
[収入率]	97.4%
[収入見込額]	99,531千円

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
(2) 過年度分	910千円
退職被保険者等過年度分医療保険料	
2 現年分	30,868千円
(1) 現年度分	30,610千円
退職被保険者等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	52,524千円
算定基礎額（旧ただし書き所得総額）	
2,600,203,022円	
保険料率	
×2.02/100	
②限度額超過額	△28,305千円
限度額超過世帯数	26世帯
③均等割額	9,169千円
10,800円 × 849人	
④減額	△1,696千円
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△7,560円 × 130人	
=△982千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,400円 × 98人	
=△529千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△2,160円 × 86人	
=△185千円	
⑤非自発的失業者軽減	△264千円
対象予定人数 18人	
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)	31,428千円
[収入率]	97.4%
[収入見込額]	30,610千円
(2) 過年度分	258千円
退職被保険者等過年度分医療保険料（支援金分）	
3 現年分	17,852千円
(1) 現年度分	17,713千円

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

退職被保険者等現年度分介護保険料

[調定見込額内訳]

①基礎保険料額 20,223千円
29,480円 × 686人

②減額 △1,879千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数
△10,290円 × 110人
=△1,131千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数
△7,350円 × 74人
=△543千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数
△2,940円 × 70人
=△205千円

③非自発的失業者軽減 △158千円
対象予定人数 17人

[調定見込額] (①+②+③)

18,186千円

[収入率] 97.4%

[収入見込額] 17,713千円

(2) 過年度分

139千円

退職被保険者等過年度分介護保険料

4 滞納繰越分

5,687千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料

繰越額 66,907千円

収入率 8.5%

収入見込額 5,687千円

5 滞納繰越分

1,362千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料(支援金分)

繰越額 6,519千円

収入率 20.9%

収入見込額 1,362千円

6 滞納繰越分

1,454千円

退職被保険者等滞納繰越分介護保険料

繰越額 7,775千円

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
計	5,570,065	5,438,855	131,210		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 一部負担金	2	2	0
1項 一部負担金	2	2	0

1 一部負担金	2	2	0	1 一般被保険者一部負担金	1
				2 退職被保険者等一部負担金	1
計	2	2	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 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
---------	----	----	---	---------	----

説		明	
収入率		18.7%	
収入見込額		1,454千円	

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	

3款 使用料及び手数料
1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
計	千円 18	千円 18	千円 0		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 国庫支出金		3,705,444	3,595,206	110,238
1項 国庫負担金		3,705,442	3,592,565	112,877

1 療養給付費等負担金	3,548,033	3,440,851	107,182	1 現年度分	3,548,033
2 高額医療費共同事業負担金	130,005	123,779	6,226	1 高額医療費共同事業負担金	130,005
3 保健事業費負担金	27,404	27,935	△531	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	27,404
計	3,705,442	3,592,565	112,877		

説

明

1 療養給付費等国庫負担金現年度分
負担率 32 / 100

3,548,033千円

1 高額医療費共同事業負担金
負担率 1 / 4

130,005千円

1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金
負担率 1 / 3

27,404千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2 2,641 △2,639

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 2	千円 2,641	千円 △2,639	1 調整交付金	千円 2
計	2	2,641	△2,639		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

446,879 706,492 △259,613
446,879 706,492 △259,613

1 療養給付費等交付金	446,879	706,492	△259,613	1 療養給付費等交付金	446,879
計	446,879	706,492	△259,613		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

2,942,321 3,231,098 △288,777
2,942,321 3,231,098 △288,777

1 前期高齢者交付金	2,942,321	3,231,098	△288,777	1 前期高齢者交付金	2,942,321
計	2,942,321	3,231,098	△288,777		

説 明	
1 普通調整交付金	1千円
2 特別調整交付金	1千円

1 療養給付費等交付金	446,879千円

1 前期高齢者交付金	2,942,321千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 都支出金 912,137 1,066,105 △153,968
1項 都負担金 157,409 151,714 5,695

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 高額医療費共同事業負担金	千円 130,005	千円 123,779	千円 6,226	1 高額医療費共同事業負担金	千円 130,005
2 保健事業費負担金	27,404	27,935	△531	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	27,404
計	157,409	151,714	5,695		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 都支出金
2項 都補助金 754,728 914,391 △159,663

1 都補助金	36,649	40,833	△4,184	1 都補助金	36,649
2 調整交付金	718,079	873,558	△155,479	1 調整交付金	718,079
計	754,728	914,391	△159,663		

説 明	
1 高額医療費共同事業負担金 負担率 1 / 4	130,005千円
1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率 1 / 3	27,404千円

1 都補助金	36,649千円
1 普通調整交付金	711,056千円
2 特別調整交付金	7,023千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 共同事業交付金 5,475,765 5,234,958 240,807
1項 共同事業交付金 5,475,765 5,234,958 240,807

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 高額医療費共同事業交付金	千円 523,531	千円 558,190	千円 △34,659	1 高額医療費共同事業交付金	千円 523,531
2 保険財政共同安定化事業交付金	4,952,234	4,676,768	275,466	1 保険財政共同安定化事業交付金	4,952,234
計	5,475,765	5,234,958	240,807		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 繰入金 3,161,801 2,668,415 493,386
1項 繰入金 3,161,801 2,668,415 493,386

1 一般会計繰入金	3,161,801	2,668,415	493,386	1 一般会計繰入金	3,161,801
計	3,161,801	2,668,415	493,386		

説 明		
1	高額医療費共同事業交付金	523,531千円
1	保険財政共同安定化事業交付金	4,952,234千円

1	一般会計繰入金	3,161,801千円
	(1) 国民健康保険保険基盤安定繰入金	810,972千円
	(2) 職員給与費等繰入金	428,266千円
	(3) 出産育児一時金繰入金	80,080千円
	(4) その他繰入金	1,842,483千円

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
10款	繰越金	100	100	0
1項	繰越金	100	100	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 100	千円 100	千円 0	1 繰越金	千円 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
11款	諸収入	12,468	10,751	1,717
1項	延滞金加算金及び過料	2	2	0

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
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
11款	諸収入	121	126	△5
2項	預金利子			

1 預金利子	121	126	△5	1 預金利子	121
計	121	126	△5		

説 明	
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

1 預金利子	121千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

11款 諸収入
3項 雑入

12,345 10,623 1,722

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 1,001	千円 1,001	千円 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	千円 1,000 1
2 返納金	1,001	1,001	0	1 一般被保険者返納金 2 退職被保険者等返納金	1,000 1
3 納付金	5,242	5,176	66	1 社会保険料納付金	5,242
4 雑入	5,101	3,445	1,656	1 雑入	5,101
計	12,345	10,623	1,722		

説	明
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
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 非常勤職員等社会保険料	4,179千円
2 再任用職員社会保険料	1,063千円
1 指定公費負担医療費受入金	5,100千円
2 雑入	1千円

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 439,655 451,633 △11,978
1項 総務管理費 439,655 451,633 △11,978

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 434,866	千円 445,289	千円 △10,423	千円 0	千円 都支出金 6,815	千円 使用料及び 手数料 18 繰入金 422,669 諸収入 5,364 計 428,051
2 運営協議会費	434	434	0	0	0	繰入金 434
3 趣旨普及費	2,369	2,905	△536	0	都支出金 208	繰入金 2,161
4 連合会負担金	1,986	3,005	△1,019	0	0	繰入金 1,986
計	439,655	451,633	△11,978	0	7,023	432,632

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	27,501	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	150,050	1 職員給与費 333,229千円
3 職員手当等	123,423	職員数 36人
4 共済費	68,684	[職員課所管]
7 賃金	2,020	2 非常勤職員雇上 8,982千円
8 報償費	495	3 地方公務員災害補償基金負担金 380千円
9 旅費	291	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 42千円
11 需用費	9,063	[国保年金課所管]
12 役務費	22,563	5 資格賦課事務費 4,786千円
13 委託料	30,567	6 給付事務費 6,317千円
14 使用料及び賃借料	157	7 療養費調査会運営経費 525千円
18 備品購入費	52	(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージ療養費 273千円
		(2) 柔道整復療養費 252千円
		8 収納事務費 7,091千円
		9 徴収事務費 32,174千円
		徴収嘱託員 7人
		10 統計事務費 397千円
		11 住民情報システム経費 16,632千円
		12 庶務関係経費 24,311千円
1 報酬	370	[国保年金課所管]
11 需用費	18	1 国民健康保険運営協議会運営経費 434千円
12 役務費	46	年2回 委員数 24人
		(1) 委員報酬 370千円
		(2) 事務費 64千円
11 需用費	1,803	[国保年金課所管]
13 委託料	566	1 国民健康保険事業PR経費 2,369千円
19 負担金補助及び交付金	1,986	[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 1,986千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費 12,381,545 12,326,209 55,336
1項 療養諸費 10,910,142 10,902,128 8,014

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 一般被保険者療養 給付費	千円 10,250,949	千円 10,123,491	千円 127,458	千円 3,055,811	千円 国庫支出金 2,209,590 都支出金 467,811 計 2,677,401	千円 一部負担金 1 前期高齢者 交付金 2,577,205 共同事業交 付金 263,517 繰入金 1,675,013 諸収入 2,001 計 4,517,737
2 退職被保険者等療 養給付費	414,198	522,083	△107,885	78,140	0	一部負担金 1 療養給付費 等交付金 266,590 繰入金 69,464 諸収入 3 計 336,058

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 10,250,949	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養給付費 10,250,949千円</p> <p>診療費 10,987,096千円</p> <p>被保険者数 46,901人</p> <p>件数 487,708件</p> <p>平均受診回数 10.40回</p> <p>1件当たり費用額 22,528円</p> <p>薬剤支給額 2,890,895千円</p> <p>件数 255,018件</p> <p>1件当たり費用額 11,336円</p> <p>食事療養費 214,768千円</p> <p>件数 7,207件</p> <p>1件当たり費用額 29,800円</p> <p>訪問看護療養費 36,737千円</p> <p>件数 688件</p> <p>1件当たり費用額 53,397円</p> <p>総医療費 14,129,496千円</p> <p>保険者負担分 72.55%</p> <p>10,250,949千円</p> <p>一部負担金 23.13%</p> <p>3,268,152千円</p> <p>他法負担分 4.32%</p> <p>610,395千円</p>
19 負担金補助及び交付金	414,198	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養給付費 414,198千円</p> <p>診療費 462,318千円</p> <p>被保険者数 1,071人</p> <p>件数 22,293件</p> <p>平均受診回数 20.82回</p> <p>1件当たり費用額 20,738円</p> <p>薬剤支給額 120,685千円</p> <p>件数 11,262件</p> <p>1件当たり費用額 10,716円</p> <p>食事療養費 7,753千円</p> <p>件数 347件</p> <p>1件当たり費用額 22,343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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	194,573	204,189	△9,616	80,707	国庫支出金 41,940 都支出金 8,400 計 50,340	前期高齢者 交付金 48,918 繰入金 9,508 諸収入 5,100 計 63,526
4 退職被保険者等療養費	5,626	6,930	△1,304	2,005	0	療養給付費 等交付金 3,621
5 審査支払手数料	44,796	45,435	△639	44,796	0	0
計	10,910,142	10,902,128	8,014	3,261,459	2,727,741	4,920,942

節		説明
区分	金額	
	千円	訪問看護療養費 1,125千円 件数 41件 1件当たり費用額 27,439円 総医療費 591,881千円 保険者負担分 69.98% 414,198千円 一部負担金 28.23% 167,088千円 他法負担分 1.79% 10,595千円
19 負担金補助及び交付金	194,573	[国保年金課所管] 1 一般被保険者療養費支給 194,573千円 24,355件
19 負担金補助及び交付金	5,626	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等療養費支給 5,626千円 852件
13 委託料	44,796	[国保年金課所管] 1 診療報酬等審査支払手数料 28,904千円 776,983件 2 共同電算処理手数料 10,664千円 753,024件 3 レセプト管理システム手数料等 5,228千円 752,028件

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

1,321,902 1,291,492 30,410

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 一般被保険者高額療養費	千円 1,254,457	千円 1,200,179	千円 54,278	千円 553,214	千円 国庫支出金 270,398 都支出金 54,160 計 324,558	千円 前期高齢者 交付金 315,385 繰入金 61,300 計 376,685
2 退職被保険者等高額療養費	64,395	88,698	△24,303	22,948	0	療養給付費 等交付金 41,447
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,995	2,560	435	1,467	国庫支出金 646 都支出金 129 計 775	前期高齢者 交付金 753
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	20	0	療養給付費 等交付金 35
計	1,321,902	1,291,492	30,410	577,649	325,333	418,920

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,254,457	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額療養費 2 1,436件 1,254,457千円
19 負担金補助及び交付金	64,395	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額療養費 8 9 2件 64,395千円
19 負担金補助及び交付金	2,995	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額介護合算療養費 7 9件 2,995千円
19 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 1件 55千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
3項 移送費

340 340 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 一般被保険者移送費	千円 240	千円 240	千円 0	千円 119	千円 国庫支出金 51 都支出金 10 計 61	千円 前期高齢者 交付金 60
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	36	0	療養給付費 等交付金 64
計	340	340	0	155	61	124

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 出産育児諸費

120,181 104,213 15,968

1 出産育児一時金	120,120	104,160	15,960	0	0	繰入金 120,120
2 支払手数料	61	53	8	0	0	繰入金 61
計	120,181	104,213	15,968	0	0	120,181

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 240	[国保年金課所管] 1 一般被保険者移送費 240千円
19 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

19 負担金補助及び交付金	120,120	[国保年金課所管] 1 出産育児一時金 120,120千円 1人当たり 420,000円 286人
13 委託料	61	[国保年金課所管] 1 支払手数料 61千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

15,680 15,050 630

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 葬祭費	千円 15,680	千円 15,050	千円 630	千円 15,680	千円 0	千円 0
計	15,680	15,050	630	15,680	0	0

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
6項 結核・精神医療給付金

13,300 12,986 314

1 結核・精神医療給付金	13,300	12,986	314	1,894	都支出金 11,406	0
計	13,300	12,986	314	1,894	11,406	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 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

2,544,914 2,591,332 △46,418
2,544,914 2,591,332 △46,418

1 後期高齢者支援金	2,544,750	2,591,150	△46,400	1,220,601	国庫支出金 721,338 都支出金	療養給付費 等交付金 135,122
------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------------------	--------------------------

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 15,680	[国保年金課所管] 1 葬祭費 15,680千円 1人当たり 70,000円 224人

19 負担金補助及び交付金	13,300	[国保年金課所管] 1 結核・精神医療給付金 13,300千円

19 負担金補助及び交付金	2,544,750	[国保年金課所管] 1 後期高齢者支援金 2,544,750千円
---------------	-----------	-------------------------------------

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

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
					144,364	繰入金 323,325
					計 865,702	計 458,447
2 後期高齢者関係事務費拠出金	164	182	△18	0	0	繰入金 164
計	2,544,914	2,591,332	△46,418	1,220,601	865,702	458,611

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 前期高齢者納付金等	1,372	1,550	△178
1項 前期高齢者納付金等	1,372	1,550	△178

1 前期高齢者納付金	1,198	1,368	△170	0	0	繰入金 1,198
2 前期高齢者関係事務費拠出金	174	182	△8	0	0	繰入金 174
計	1,372	1,550	△178	0	0	1,372

節		説明
区分	金額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	164	[国保年金課所管] 1 後期高齢者関係事務費抛出金 164千円

19 負担金補助及び交付金	1,198	[国保年金課所管] 1 前期高齢者納付金 1,198千円
19 負担金補助及び交付金	174	[国保年金課所管] 1 前期高齢者関係事務費抛出金 174千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減

千円 千円 千円

5款 老人保健拠出金 74 94 △20
 1項 老人保健拠出金 74 94 △20

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 老人保健事務費拠出金	千円 74	千円 94	千円 △20	千円 0	千円 0	千円 繰入金 74
計	74	94	△20	0	0	74

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減

千円 千円 千円

6款 介護納付金 1,055,787 1,108,296 △52,509
 1項 介護納付金 1,055,787 1,108,296 △52,509

1 介護納付金	1,055,787	1,108,296	△52,509	432,723	国庫支出金 304,072 都支出金 61,425 計 365,497	繰入金 257,567
計	1,055,787	1,108,296	△52,509	432,723	365,497	257,567

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 74	[国保年金課所管] 1 事務費拠出金 74千円

19 負担金補助及び交付金	1,055,787	[国保年金課所管] 1 介護納付金 1,055,787千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 共同事業拠出金 5,537,108 5,201,685 335,423
1項 共同事業拠出金 5,537,108 5,201,685 335,423

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 高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 520,024	千円 495,118	千円 24,906	千円 0	千円 国庫支出金 130,005 都支出金 130,005 計 260,010	千円 共同事業交 付金 260,014
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	275	293	△18	0	0	繰入金 275
3 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	5,016,541	4,705,971	310,570	0	0	共同事業交 付金 4,952,234 繰入金 64,307 計 5,016,541
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	258	293	△35	0	0	繰入金 258
5 その他共同事業拠出金	10	10	0	0	0	繰入金 10
計	5,537,108	5,201,685	335,423	0	260,010	5,277,098

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 520,024	[国保年金課所管] 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 520,024千円
19 負担金補助及び交付金	275	[国保年金課所管] 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 275千円
19 負担金補助及び交付金	5,016,541	[国保年金課所管] 1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金 5,016,541千円
19 負担金補助及び交付金	258	[国保年金課所管] 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 258千円
19 負担金補助及び交付金	10	[国保年金課所管] 1 その他共同事業拠出金 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

8款 保健事業費 183,945 190,601 △6,656
1項 特定健康診査等事業費 181,441 188,080 △6,639

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 181,441	千円 188,080	千円 △6,639	千円 27,404	千円 国庫支出金 27,404 都支出金 27,404 計 54,808	千円 繰入金 99,229
計	181,441	188,080	△6,639	27,404	54,808	99,229

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 保健事業費
2項 保健事業費 2,504 2,521 △17

1 保健衛生普及費	2,504	2,521	△17	0	0	繰入金 2,504
計	2,504	2,521	△17	0	0	2,504

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 3	[国保年金課所管]
11 需用費	4,144	1 特定健康診査・特定保健指導
12 役務費	6,943	受診者数 14,315人
13 委託料	165,719	
19 負担金補助及び交付金	4,632	
		181,441千円

11 需用費	104	[国保年金課所管]
19 負担金補助及び交付金	2,400	1 保健施設開設
		2,504千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸支出金 32,600 30,600 2,000
1項 償還金及び還付金 32,500 30,500 2,000

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 32,000	千円 30,000	千円 2,000	千円 32,000	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0	500	0	0
計	32,500	30,500	2,000	32,500	0	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	
23 償還金利子及び割引料	千円 32,000	[国保年金課所管] 1 一般被保険者保険料過誤納還付金 32,000千円
23 償還金利子及び割引料	500	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等保険料過誤納還付金 500千円

28 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
10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
本 年 度	34 人	千円	27,871
前 年 度	34	千円	27,598
比 較	0		273

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与			
		給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(2) 36 人	千円 150,050	千円 123,423		
前 年 度	(2) 36	154,760	124,652		
比 較	(0) 0	△ 4,710	△ 1,229		
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 2,481	千円 30,681	千円 42,522	千円 28,213
	前 年 度	2,546	31,604	43,383	27,001
	比 較	△ 65	△ 923	△ 861	1,212
備 考	職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び				
	区 分	本 年 度	前 年 度		
	1人当たり給与費	千円 7,365	千円 7,541		

(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 △ 4,710	1 給与改定に伴う増加分	千円 463
		2 昇給に伴う増加分	2,976
		3 その他の増減分	△ 8,149
職 員 手 当 等	△ 1,229	1 昇給に伴う増加分	1,965
		2 その他の増減分	△ 3,194

共 済 費	合 計	備 考
千円 8,520	千円 36,391	
8,618	36,216	
△ 98	175	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 273,473	千円 60,136	千円 333,609	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
279,412	56,564	335,976	〃	
△ 5,939	3,572	△ 2,367	〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,270	千円 6,846	千円 7,227	千円 2,503	千円 1,680
1,094	7,185	7,607	2,526	1,706
176	△ 339	△ 380	△ 23	△ 26

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]

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 463千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35 % 給与改定実施時期 平成27年4月
1 本年度昇給に伴う経費 2,976千円	
1 本年度昇給に伴う経費 1,965千円	
1 勤勉手当 1,212千円 2 地域手当 △ 923千円 3 その他 △ 3,483千円	

(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)
平成27年10月1日現在	平均給料月額	312,803円
	平均給与月額	411,559円
	平均年齢	42.4歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成27年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人
	7級	(0) 1
	6級	(0) 0
	5級	(0) 1
	4級	(0) 10
	3級	(2) 16
	2級	(0) 6
	1級	(0) 5
	計	(2) 39

() 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		(1.050)月 2.000	(1.100)月 2.050	(0.10)月 0.25
前年度		(1.025) 1.950	(1.075) 2.000	(0.10) 0.25
国の制度		(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(—) —

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	(2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26年10月1日現在	平均給料月額	322,862 円
	平均給与月額	411,083 円
	平均年齢	43.0 歳

区	分	行政職(一)
平成26年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人
	7 級	(0) 0
	6 級	(0) 1
	5 級	(0) 1
	4 級	(0) 13
	3 級	(1) 13
	2 級	(1) 7
	1 級	(0) 3
	計	(2) 38

支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
(2.25)月 4.30	有	() 内は、再任用職員
(2.20) 4.20	有	〃
(2.20) 4.20	有	〃

平成 28 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 3,327,225	千円 3,531,923	千円 △204,698
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,036,126	3,106,589	△70,463
4 支払基金交付金	3,845,653	3,795,065	50,588
5 都支出金	2,063,317	2,029,045	34,272
6 財産収入	1,396	1,351	45
7 繰入金	2,538,067	2,498,731	39,336
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	46,203	44,283	1,920
歳 入 合 計	14,858,000	15,007,000	△149,000

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 721,943	千円 733,270	千円 △11,327	千円 0	千円 0	千円 721,943
2 保険給付費	13,607,945	13,470,408	137,537	6,988,742	4,858,935	1,760,268
3 地域支援事業費	475,926	398,745	77,181	153,357	240,508	82,061
4 基金積立金	25,176	377,567	△352,391	23,779	0	1,397
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	14,858,000	15,007,000	△149,000	7,172,878	5,099,443	2,585,679

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 3,327,225 3,531,923 △204,698
1項 介護保険料 3,327,225 3,531,923 △204,698

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 3,327,225	千円 3,531,923	千円 △204,698	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,936,428
				2 現年度分普通徴収保 険料	374,009
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	16,788
計	3,327,225	3,531,923	△204,698		

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	2,936,428千円
	介護保険第1号被保険者数	42,771人
	特別徴収対象者数	36,783人
2	現年度分普通徴収保険料	374,009千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	372,339千円
	普通徴収対象者数	5,988人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	1,670千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	16,788千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国庫支出金 3,036,126 3,106,589 △70,463
1項 国庫負担金 2,427,486 2,406,474 21,012

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 2,427,486	千円 2,406,474	千円 21,012	1 現年度分	千円 2,427,486
計	2,427,486	2,406,474	21,012		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金 608,640 700,115 △91,475

1 調整交付金	449,122	564,107	△114,985	1 調整交付金	449,122
2 地域支援事業交付金	159,518	136,008	23,510	1 介護予防事業交付金	5,057
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	120,525
				3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	33,936
計	608,640	700,115	△91,475		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,427,486千円

1 調整交付金	449,122千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	5,057千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 39.0/100	120,525千円
3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 交付率 20/100	33,936千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 支払基金交付金 3,845,653 3,795,065 50,588
1項 支払基金交付金 3,845,653 3,795,065 50,588

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 3,799,224	千円 3,760,715	千円 38,509	1 現年度分	千円 3,799,224
2 地域支援事業支援 交付金	46,429	34,350	12,079	1 現年度分	46,429
計	3,845,653	3,795,065	50,588		

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 2,063,317 2,029,045 34,272
1項 都負担金 1,982,327 1,958,641 23,686

1 介護給付費負担金	1,982,327	1,958,641	23,686	1 現年度分	1,982,327
計	1,982,327	1,958,641	23,686		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 28 / 100	3,799,224千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 28 / 100	46,429千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,982,327千円

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

80,990 70,404 10,586

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 80,990	千円 68,004	千円 12,986	1 介護予防事業交付金 2 包括的支援事業・任意事業交付金 3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 2,528 60,263 18,199
(医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金)	0	2,400	△2,400		
計	80,990	70,404	10,586		

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

1,396 1,351 45

1項 財産運用収入

1,396 1,351 45

1 利子及び配当金	1,396	1,351	45	1 利子及び配当金	1,396
計	1,396	1,351	45		

説 明	
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100 2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.5 / 100 3 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	2,528千円 60,263千円 18,199千円
(廃 目)	

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,396千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 繰入金 2,538,067 2,498,731 39,336
1項 一般会計繰入金 2,538,066 2,498,730 39,336

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,696,083	千円 1,678,891	千円 17,192	1 介護給付費繰入金	千円 1,696,083
2 地域支援事業繰入金	80,990	68,004	12,986	1 介護予防事業繰入金 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	2,528 60,263 18,199
3 低所得者保険料軽減繰入金	24,902	0	24,902	1 現年度分	24,902
4 その他一般会計繰入金	736,091	751,835	△15,744	1 その他一般会計繰入金	736,091
計	2,538,066	2,498,730	39,336		

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 1 0
2項 基金繰入金

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 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,696,083千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	2,528千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.5/100	60,263千円
3 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 負担率 12.5/100	18,199千円
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	24,902千円
1 その他一般会計繰入金	736,091千円

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 46,203 44,283 1,920
1項 延滞金加算金及び過料 11,223 11,223 0

1 加算金	11,223	11,223	0	1 加算金	11,223
計	11,223	11,223	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 61 72 △11

1 預金利子	61	72	△11	1 預金利子	61
計	61	72	△11		

説 明	
1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	11,223千円

1 預金利子	61千円

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

34,919 32,988 1,931

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	28,058	28,058	0	1 返納金	28,058
3 納付金	6,197	4,166	2,031	1 社会保険料納付金	6,197
4 雑入	663	763	△100	1 雑入	663
計	34,919	32,988	1,931		

説 明		
1	第三者納付金	1千円
1	返納金	28,058千円
1	非常勤職員等社会保険料	5,127千円
2	再任用職員社会保険料	1,070千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	663千円

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
1項 総務管理費

721,943 733,270 △11,327
605,835 603,195 2,640

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 595,694	千円 600,694	千円 △5,000	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 592,068 諸収入 3,625 計 595,694
2 事業計画策定費	10,141	2,501	7,640	0	0	繰入金 10,141
計	605,835	603,195	2,640	0	0	605,835

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	18,954	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	195,931	進課所管]
3 職員手当等	162,676	1 職員給与費 436,424千円
4 共済費	83,441	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	310	2 非常勤職員雇上 19,754千円
11 需用費	12,925	3 地方公務員災害補償基金負担金 481千円
12 役務費	10,817	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 69千円
13 委託料	95,492	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	14,975	5 資格保険料事務費 21,537千円
19 負担金補助及び交付金	153	6 給付事務費 4,818千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 111千円
		8 システム運用事務費 97,769千円
		[高齢福祉課所管]
		9 地域包括ケア管理システム更新 8,230千円
		[高齢福祉課、介護保険課所管]
		10 庶務関係経費 6,501千円
8 報償費	1,111	[介護保険課所管]
9 旅費	6	1 事業計画策定 8,769千円
11 需用費	153	(1) 事業計画策定費 60千円
12 役務費	242	(2) 高齢者等実態調査 8,709千円
13 委託料	8,629	[高齢福祉課所管]
		2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,372千円
		年5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 116,108 130,075 △13,967

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 67,511	千円 83,074	千円 △15,563	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 67,505 諸収入 5 計 67,511
2 認定調査費	48,597	47,001	1,596	0	0	繰入金 46,377 諸収入 2,220 計 48,597
計	116,108	130,075	△13,967	0	0	116,108

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 13,607,945 13,470,408 137,537
12,410,981 12,332,332 78,649

1 介護サービス等給 付費	12,410,981	12,332,332	78,649	介護保険料 2,905,956 支払基金交 付金 3,464,074	国庫支出金 2,614,197 都支出金 1,816,106 計 4,430,303	繰入金 1,571,366 諸収入 39,282 計 1,610,648
------------------	------------	------------	--------	--	--	--

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	15,716	[介護保険課所管]
4 共済費	15	1 介護認定審査会運営経費 67,511千円
7 賃金	1,101	年264回 委員数 50人
8 報償費	192	(1) 委員報酬 15,908千円
11 需用費	1,037	(2) 事務費 51,603千円
12 役務費	44,019	
13 委託料	2,753	
14 使用料及び賃借料	2,678	
1 報酬	13,902	[介護保険課所管]
4 共済費	4,512	1 認定調査経費 48,597千円
9 旅費	1,483	
11 需用費	832	
12 役務費	3,040	
13 委託料	24,828	

19 負担金補助及び交付金	12,410,981	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,576,982千円
		(1) 現物給付等費 7,512,877千円
		受給者数 4,586人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 64,105千円
		受給者数 1,092人

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 6,370,030	千円	千円
計	12,410,981	12,332,332	78,649	6,370,030	4,430,303	1,610,648

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

500,728 574,500 △73,772

1 介護予防サービス 等給付費	500,728	574,500	△73,772	介護保険料 118,624 支払基金交 付金 140,203 計 258,827	国庫支出金 112,463 都支出金 66,847 計 179,310	繰入金 62,591
計	500,728	574,500	△73,772	258,827	179,310	62,591

節		説明
区分	金額	
	千円	2 地域密着型介護サービス等費 1,621,289千円 受給者数 1,321人 3 施設介護サービス費 3,212,710千円 受給者数 984人

19 負担金補助及び交付金	500,728	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 499,903千円 (1) 現物給付等費 477,798千円 受給者数 1,151人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 22,105千円 受給者数 348人 2 地域密着型介護予防サービス等費 825千円 受給者数 1人

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

14,602 15,955 △1,353

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 14,602	千円 15,955	千円 △1,353	千円 介護保険料 3,460 支払基金交 付金 4,089 計 7,549	千円 国庫支出金 3,403 都支出金 1,825 計 5,228	千円 繰入金 1,825
計	14,602	15,955	△1,353	7,549	5,228	1,825

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

410,650 284,280 126,370

1 高額介護サービス 等費	349,600	236,400	113,200	介護保険料 82,820 支払基金交 付金 97,888 計 180,708	国庫支出金 81,492 都支出金 43,700 計 125,192	繰入金 43,700
2 高額医療合算介護 サービス等費	61,050	47,880	13,170	介護保険料 14,463 支払基金交 付金 17,094 計 31,557	国庫支出金 14,231 都支出金 7,631 計 21,862	繰入金 7,631

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 14,602	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 243,366件 14,602千円

19 負担金補助及び交付金	349,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 349,600千円
19 負担金補助及び交付金	61,050	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 61,050千円

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	270,984	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 270,984千円</p> <p>受給者数 831人</p>

3 職員手当等	7	[健康推進課所管]
8 報償費	216	1 通所型介護予防事業 19,977千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

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 5,663 計 10,113	都支出金 2,528 計 7,585	
(一次予防事業費)	0	42,913	△42,913	0	0	0
(総合事業費精算金)	0	1	△1	0	0	0
計	20,226	123,084	△102,858	10,113	7,585	2,528

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

309,702 275,661 34,041

1 包括的支援事業費	299,118	263,580	35,538	介護保険料 65,806	国庫支出金 116,655 都支出金 58,328 計 174,983	繰入金 58,329
2 任意事業費	10,584	12,081	△1,497	介護保険料 2,182	国庫支出金 3,870	繰入金 1,934

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 3	(1) 運動器の機能向上プログラム事業 16,148千円
11 需用費	23	(2) 栄養改善複合型プログラム事業 1,565千円
13 委託料	19,977	(3) 口腔機能の向上プログラム事業 1,415千円
		(4) 認知症予防複合型プログラム事業 849千円
		2 訪問型介護予防事業 249千円
		(廃 目)
		(廃 目)

3 職員手当等	417	[高齢福祉課所管]
8 報償費	2,958	1 地域包括支援センター運営 270,609千円
9 旅費	173	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	2,682	(1) 運営委託 252,523千円
12 役務費	884	(2) 事務費 18,086千円
13 委託料	256,363	2 生活支援体制整備事業 24,163千円
14 使用料及び賃借料	11,358	3 認知症施策総合推進事業 4,346千円
19 負担金補助及び交付金	24,283	
3 職員手当等	790	[介護保険課所管]
8 報償費	318	1 介護給付等費用適正化事業 2,254千円

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
					都支出金	諸収入
					1,935	663
					計 5,805	計 2,597
計	309,702	275,661	34,041	67,988	180,788	60,926

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
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費 145,865 0 145,865

1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,026	0	93,026	介護保険料 22,039	国庫支出金 21,685	繰入金 11,627
				支払基金交 付金 26,049	都支出金 11,626	
				計 48,088	計 33,311	

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	206	(1) 給付費通知事務 1,211千円
11 需用費	931	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,043千円
12 役務費	1,423	[高齢福祉課所管]
13 委託料	4,344	2 家族介護支援事業 4,991千円
19 負担金補助及び交付金	280	(1) 認知症介護教室 754千円
20 扶助費	2,292	(2) 認知症高齢者等徘徊対策事業 4,237千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 3,339千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 3,059千円
		(2) 住宅改修支援事業 280千円

3 職員手当等	175	[高齢福祉課、健康推進課所管]
8 報償費	1,374	1 訪問型サービス事業 11,669千円
9 旅費	50	(1) 訪問介護及び緩和した基準による訪問型サービス
11 需用費	94	9,703千円
13 委託料	41,292	(2) 買物支援事業 1,268千円
19 負担金補助及び交付金	50,041	(3) 訪問型プログラム事業 698千円
		2 通所型サービス事業 69,046千円
		(1) 通所介護及び緩和した基準による通所型サービス 27,359千円
		(2) 運動器の機能向上プログラム事業 35,445千円
		(3) 栄養改善複合型プログラム事業 1,565千円
		(4) 口腔機能の向上プログラム事業 2,020千円
		(5) 認知症予防複合型プログラム事業 1,698千円

3款 地域支援事業費
 3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
2 一般介護予防事業 費	52,839	0	52,839	介護保険料 12,420 支払基金交 付金 14,680 計 27,100	国庫支出金 12,220 都支出金 6,556 計 18,776	繰入金 6,555 諸収入 408 計 6,963
計	145,865	0	145,865	75,188	52,087	18,590

節		説明
区分	金額	
	千円	(6) プログラム体験事業 678千円 (7) プログラム事業評価研修事業 281千円 [高齢福祉課所管] 3 介護予防ケアマネジメント事業 12,311千円
1 報酬	3,808	[健康推進課所管]
3 職員手当等	1,016	1 介護予防把握事業 8,152千円
4 共済費	830	対象者数 4,000人
7 賃金	46	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
8 報償費	19,421	2 介護予防普及啓発事業 43,716千円
9 旅費	407	(1) 文の京介護予防体操事業 13,364千円
11 需用費	4,691	(2) 転倒予防・口腔機能向上教室 11,032千円
12 役務費	73	(3) 尿失禁予防教室 208千円
13 委託料	22,469	(4) 口腔機能向上教室 626千円
18 備品購入費	78	(5) 認知症予防教室 8,455千円
		(6) 膝痛腰痛予防教室 1,036千円
		(7) 複合型介護予防教室 3,172千円
		(8) 介護予防パンフレット作成 1,318千円
		(9) 介護予防講演会・講座 692千円
		(10) 介護予防出前講座 694千円
		(11) 介護予防展 3,119千円
		[健康推進課所管]
		3 地域介護予防活動支援事業 971千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

133 0 133

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 133	千円 0	千円 133	千円 介護保険料 31 支払基金交 付金 37 計 68	千円 国庫支出金 31 都支出金 17 計 48	千円 繰入金 17
計	133	0	133	68	48	17

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 基金積立金
1項 基金積立金

25,176 377,567 △352,391
25,176 377,567 △352,391

1 介護給付費準備基金積立金	25,176	377,567	△352,391	介護保険料 23,779	0	財産収入 1,396 繰越金 1 計 1,397
計	25,176	377,567	△352,391	23,779	0	1,397

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 133	[高齢福祉課所管] 1 審査支払手数料 133千円 2, 206件

25 積立金	25,176	[介護保険課所管] 1 介護給付費準備基金積立 25,176千円 (1) 新規積立 23,780千円 (2) 利子積立 1,396千円 (28年度未見込 802,990千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金 7,010 7,010 0
1項 償還金及び還付金 7,000 7,000 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・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 第1号被保険者保 険料還付金	千円 7,000	千円 7,000	千円 0	千円 介護保険料 7,000	千円 0	千円 0
計	7,000	7,000	0	7,000	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 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

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

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 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

28 繰出金	10	[介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円
--	--	---------------------------

6款 予備費
1項 予備費

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
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費 報 酬
本 年 度	その他の特別職	67 人	千円 52,380
前 年 度		64	44,505
比 較		3	7,875

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		(2) 47 人	千円 195,931	千円 165,081		
前 年 度		(1) 46	192,944	157,595		
比 較		(1) 1	2,987	7,486		
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 3,214	千円 39,831	千円 55,140	千円 36,445	
	前 年 度	2,914	39,263	53,980	33,551	
	比 較	300	568	1,160	2,894	
備 考		職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び				
		区 分	本 年 度	前 年 度		
			千円	千円		
		1人当たり給与費	7,506	7,518		

(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 2,987	1	給与改定に伴う増加分 586
		2	昇給に伴う増加分 3,840
		3	その他の増減分 △ 1,439
職 員 手 当 等	7,486	1	昇給に伴う増加分 2,530
		2	その他の増減分 4,956

共 済 費	合 計	備 考
千円 10,485	千円 62,865	
7,465	51,970	
3,020	10,895	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 361,012	千円 78,298	千円 439,310	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
350,539	70,378	420,917	"	
10,473	7,920	18,393	"	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 6,158	千円 18,590	千円 3,072	千円 1,537
1,094	6,383	16,146	2,858	1,406
0	△ 225	2,444	214	131

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]

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 586千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35 % 給与改定実施時期 平成27年4月
1 本年度昇給に伴う経費 3,840千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,530千円	
1 勤勉手当 2,894千円	
2 時間外勤務手当 2,444千円	
3 その他 △ 382千円	

(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)
平成27年10月1日現在	平均給料月額	338,062 円	315,520 円	364,350 円
	平均給与月額	450,896 円	390,076 円	490,846 円
	平均年齢	45.7 歳	57.4 歳	51.0 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成27年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0)
	6 級	(0) 1	—	(0)
	5 級	(0) 1	—	(0)
	4 級	(0) 15	(0) 0	(0) 1
	3 級	(0) 16	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 4	(1) 5	(0) 0
	1 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 38	(1) 6	(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	1 2 月	3 月
本	年 度	(1.050) 月 2.000	(1.100) 月 2.050	(0.10) 月 0.25
前	年 度	(1.025) 1.950	(1.075) 2.000	(0.10) 0.25
国	の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(—) —

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	(2 人) 47 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26年10月1日現在	平均給料月額	355,608 円	328,217 円	358,900 円
	平均給与月額	480,651 円	407,413 円	473,536 円
	平均年齢	48.4 歳	57.0 歳	53.9 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成26年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 3	—	(0) 0
	4 級	(0) 14	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 4	(1) 5	(0) 0
	1 級	(0) 1	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 38	(1) 6	(0) 1

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.25) 月 4.30	有	() 内は、再任用職員
(2.20) 4.20	有	〃
(2.20) 4.20	有	〃

平成 28 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 2,582,144	千円 2,565,445	千円 16,699
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 広域連合支出金	580	593	△13
4 繰入金	2,022,442	2,036,531	△14,089
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	130,822	132,419	△1,597
歳 入 合 計	4,736,000	4,735,000	1,000

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 135,299	千円 129,020	千円 6,279	千円 0	千円 0	千円 135,299
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0	0	91,000
3 広域連合納付金	4,330,589	4,335,117	△4,528	2,582,144	0	1,748,445
4 保健事業費	122,502	122,953	△451	0	0	122,502
5 諸支出金	6,610	6,910	△300	0	0	6,610
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	4,736,000	4,735,000	1,000	2,582,144	0	2,153,856

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 2,582,144 2,565,445 16,699
1項 後期高齢者医療保険料 2,582,144 2,565,445 16,699

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 2,582,144	千円 2,565,445	千円 16,699	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 625,589
				2 現年度分普通徴収保 険料	1,931,506
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	25,049
計	2,582,144	2,565,445	16,699		

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	625,589千円
	被保険者数	21,555人
	特別徴収対象者数	10,239人
2	現年度分普通徴収保険料	1,931,506千円
	(1) 現年度分	1,925,817千円
	普通徴収対象者数	11,316人
	(2) 過年度分	5,689千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	25,049千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 広域連合支出金 580 593 △13
1項 広域連合補助金 580 593 △13

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 580	千円 593	千円 △13	1 長寿・健康増進事業費	千円 580
計	580	593	△13		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 繰入金 2,022,442 2,036,531 △14,089
1項 一般会計繰入金 2,022,442 2,036,531 △14,089

1 一般会計繰入金	2,022,442	2,036,531	△14,089	1 一般会計繰入金	2,022,442
計	2,022,442	2,036,531	△14,089		

説 明	
1 長寿・健康増進事業補助金 補助率 1 / 3	580千円

1 療養給付費繰入金	1,284,860千円
2 保険基盤安定繰入金	267,988千円
3 事務費繰入金	271,565千円
4 保険料軽減措置繰入金	139,053千円
5 健康診査費繰入金	58,976千円

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 130,822 132,419 △1,597
1項 償還金 1,000 1,000 0

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000
計	1,000	1,000	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 30 34 △4
2項 預金利子

1 預金利子	30	34	△4	1 預金利子	30
計	30	34	△4		

説 明	
1 前年度繰越金	10千円

1 保険料還付金	1,000千円

1 預金利子	30千円

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

127,946 129,413 △1,467

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 127,946	千円 129,413	千円 △1,467	1 健康診査費 2 葬祭費	千円 62,946 65,000
計	127,946	129,413	△1,467		

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 雑入

1,846 1,972 △126

1 納付金	1,845	1,971	△126	1 社会保険料納付金	1,845
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1,846	1,972	△126		

説 明	
1 健康診査費受託事業収入	62,946千円
2 葬祭費受託事業収入	65,000千円

1 非常勤職員等社会保険料	1,412千円
2 再任用職員社会保険料	433千円
1 雑入	1千円

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 135,299 129,020 6,279
1項 総務管理費 135,299 129,020 6,279

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 135,299	千円 129,020	千円 6,279	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 2 繰入金 133,421 諸収入 1,876 計 135,299
計	135,299	129,020	6,279	0	0	135,299

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	9,429	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	46,105	1 職員給与費 101,553千円
3 職員手当等	37,343	職員数 11人
4 共済費	21,100	[職員課所管]
7 賃金	138	2 非常勤職員雇上 12,024千円
9 旅費	45	3 地方公務員災害補償基金負担金 107千円
11 需用費	2,063	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 14千円
12 役務費	16,788	[国保年金課所管]
13 委託料	2,132	5 収納事務費 9,982千円
14 使用料及び賃借料	156	6 運営事務費 11,619千円

19 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 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 広域連合納付金 4,330,589 4,335,117 △4,528
1項 広域連合納付金 4,330,589 4,335,117 △4,528

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 4,330,589	千円 4,335,117	千円 △4,528	千円 後期高齢者 医療保険料 2,582,144	千円 0	千円 繰入金 1,748,445
計	4,330,589	4,335,117	△4,528	2,582,144	0	1,748,445

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 122,502 122,953 △451
1項 保健事業費 122,502 122,953 △451

1 健康診査費	122,502	122,953	△451	0	0	広域連合支 出金 580 繰入金 58,976 諸収入 62,946 計 122,502
計	122,502	122,953	△451	0	0	122,502

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,330,589	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 保険料等納付金 2,582,144千円</p> <p>2 療養給付費納付金 1,284,860千円</p> <p>3 保険基盤安定納付金 267,988千円</p> <p>4 事務費納付金 62,144千円</p> <p>5 保険料軽減措置納付金 133,453千円</p>

9 旅費	3	[国保年金課所管]
11 需用費	1,592	1 健康診査等事業費 122,502千円
12 役務費	3,548	受診者数 10,336人
13 委託料	117,359	

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 6,610 6,910 △300
1項 償還金及び還付金 6,600 6,900 △300

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 6,600	千円 6,900	千円 △300	千円 0	千円 0	千円 繰入金 5,600 諸収入 1,000 計 6,600
計	6,600	6,900	△300	0	0	6,600

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		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 6,600	[国保年金課所管] 1 保険料還付金 6,600千円

28 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
本 年 度	その他の特別職	11人	9,429千円
前 年 度		10	7,639
比 較		1	1,790

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与 費			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		11人	46,105千円	37,343千円		
前 年 度		11人	49,016	38,765		
比 較		(△1) 0	△ 2,911	△ 1,422		
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	718千円	9,628千円	12,563千円	8,628千円	
	前 年 度	840	10,109	12,989	8,327	
	比 較	△ 122	△ 481	△ 426	301	
備 考		職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び				
		区 分	本 年 度	前 年 度		
			千円	千円		
		1人当たり給与費	7,216	7,357		

(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	△ 2,911千円	1 給与改定に伴う増加分	143千円
		2 昇給に伴う増加分	909
		3 その他の増減分	△ 3,963
職 員 手 当 等	△ 1,422	1 昇給に伴う増加分	614
		2 その他の増減分	△ 2,036

共 済 費	合 計	備 考
千円 2,886	千円 12,315	
2,307	9,946	
579	2,369	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 83,448	千円 18,212	千円 101,660	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
87,781	17,876	105,657	〃	
△ 4,333	336	△ 3,997	〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 1,417	千円 1,140	千円 955	千円 1,200
1,094	1,694	1,575	877	1,260
0	△ 277	△ 435	78	△ 60

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]

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 143千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.35 % 給与改定実施時期 平成27年4月
1 本年度昇給に伴う経費 909千円	
1 本年度昇給に伴う経費 614千円	
1 地域手当 △ 481千円	
2 時間外勤務手当 △ 435千円	
3 その他 △ 1,120千円	

(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)
平成27年10月1日現在	平均給料月額	327,900円
	平均給与月額	424,280円
	平均年齢	42.9歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成27年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人
	7級	(0) 0
	6級	(0) 1
	5級	(0) 0
	4級	(0) 4
	3級	(0) 3
	2級	(1) 3
	1級	(0) 0
	計	(1) 11

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6月	12月	3月
本	年	(1.050)月 2.000	(1.100)月 2.050	(0.10)月 0.25
前	年	(1.025) 1.950	(1.075) 2.000	(0.10) 0.25
国	の	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(—) —

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) 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26年10月1日現在	平均給料月額	328,050 円
	平均給与月額	411,261 円
	平均年齢	42.7 歳

区	分	行政職 (一)
平成26年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人
	7 級	(0) 0
	6 級	(0) 0
	5 級	(0) 0
	4 級	(0) 4
	3 級	(0) 4
	2 級	(2) 2
	1 級	(0) 0
	計	(2) 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
(2.25)月 4.30	有	() 内は、再任用職員
(2.20) 4.20	有	〃
(2.20) 4.20	有	〃

