平成25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5号　平成25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
第3表　特別区債 …… 13
議案第6号　平成25年度文京区国民健康保険特別会計予算 …… 15
予算総則 …… 17
第1表　歳入歳出予算 …… 18
歳　入 …… 18
歳　出 …… 20
議案第7号　平成25年度文京区介護保険特別会計予算 …… 23
予算総則 …… 25
第1表　歳入歳出予算 …… 26
歳　入 …… 26
歳　出 …… 27
議案第8号　平成25年度文京区後期高齢者医療特別会計予算 …… 29
予算総則 …… 31
第1表　歳入歳出予算 …… 32
歳　入 …… 32
歳　出 …… 33
平成25年度文京区一般会計予算事項別明細書 …… 35
1 歳入歳出予算総括 …… 36
2 歳出予算主要性質別内訳 …… 39
3 歳　入 …… 41
第1款　特別区税 …… 42
第2款　利子割交付金 …… 50
第3款　配当割交付金 …… 50
第4款　株式等譲渡所得割交付金 …… 50
第5款　自動車取得税交付金 …… 52
第6款　地方譲与税 …… 52
第7款　地方消費税交付金 …… 54
第8款　地方特例交付金 …… 54

頁
第 9 款　特別区交付金 …… 54
第 10 款　交通安全対策特別交付金 …… 56
第 11 款　分担金及び負担金 …… 56
第 12 款　使用料及び手数料 …… 58
第 13 款　国庫支出金 …… 78
第 14 款　都支出金 …… 88
第 15 款　財産収入 …… 100
第 16 款　繰入金 …… 104
第 17 款　繰越金 …… 104
第 18 款　諸収入 …… 106
第 19 款　寄付金 …… 120
第 20 款　特別区債 …… 120
4 歳出 …… 123
第 1 款　議会費 …… 124
第 2 款　総務費 …… 126
第 3 款　区民費 …… 150
第 4 款　産業経済費 …… 164
第 5 款　民生費 …… 172
第 6 款　衛生費 …… 204
第 7 款　都市整備費 …… 222
第 8 款　土木費 …… 230
第 9 款　資源環境費 …… 240
第 10 款　教育費 …… 246
第 11 款　諸支出金 …… 274
第 12 款　予備費 …… 278
5 給与費明細書 …… 280
6 特別区債現在高調書 …… 290
7 債務負担行為に関する調書 …… 292
平成25年度文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書 …… 297
1 歳入歳出予算総括 …… 298
2 歳入 …… 301
第 1 款　国民健康保険料 …… 302
第 2 款　一部負担金 …… 314
第 3 款　使用料及び手数料 …… 314

頁
第4款 国庫支出金 …… 316
第5款 療養給付費等交付金 …… 318
第6款 前期高齢者交付金 …… 320
第7款 都支出金 …… 320
第8款 共同事業交付金 …… 322
第9款 繰入金 …… 324
第10款 繰越金 …… 324
第11款 諸収入 …… 324
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 …… 344
第4款 前期高齢者納付金等 …… 346
第5款 老人保健拠出金 …… 348
第6款 介護納付金 …… 348
第7款 共同事業拠出金 …… 350
第8款 保健事業費 …… 352
第9款 諸支出金 …… 354
第10款 予備費 …… 356
4給与費明細書 …… 358
平成25年度文京区介護保険特別会計予算事項別明細書 …… 363
1歳入歳出予算総括 …… 364
2歳入 …… 367
第1款 保険料 …… 368
第2款 使用料及び手数料 …… 368
第3款 国庫支出金 …… 370
第4款 支払基金交付金 …… 372
第5款 都支出金 …… 372
第6款 財産収入 …… 376
第7款 繰入金 …… 376
第8款 繰越金 …… 378
第9款 諸収入 …… 378
3歳出 …… 383
第1款 総務費 …… 384

頁
第2款 保険給付費 …… 386
第3款 地域支援事業費 …… 392
第4款 基金積立金 …… 396
第5款 諸支出金 …… 398
第6款 予備費 …… 400
4 給与費明細書 …… 402
平成25年度文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書 …… 407
1 歳入歳出予算総括 …… 408
2 歳入 …… 411
第1款 後期高齢者医療保険料 …… 412
第2款 使用料及び手数料 …… 412
第3款 繰入金 …… 414
第4款 繰越金 …… 414
第5款 諸収入 …… 414
3 歳出 …… 421
第1款 総務費 …… 422
第2款 保険給付費 …… 422
第3款 広域連合納付金 …… 424
第4款 保健事業費 …… 424
第5款 諸支出金 …… 426
第6款 予備費 …… 428
4 給与費明細書 …… 430

議 案 第 5 号

平成 25 年度文京区一般会計予算

平成25年度文京区一般会計予算

予　算　総　則

平成25年度文京区の一般会計の予算は、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　71,044,000千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成25年2月13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
		千円
1 特別区税		27,351,660
	1 特別区民税	26,165,027
	2 軽自動車税	40,468
	3 特別区たばこ税	1,115,733
	4 入湯税	30,432
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		150,000
	1 配当割交付金	150,000
4 株式等譲渡所得割交付金		20,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000
5 自動車取得税交付金		130,000
	1 自動車取得税交付金	130,000
6 地方譲与税		270,000
	1 地方揮発油譲与税	80,000
	2 自動車重量譲与税	190,000
7 地方消費税交付金		3,300,000
	1 地方消費税交付金	3,300,000
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		14,100,000
	1 特別区財政調整交付金	14,100,000
10 交通安全対策特別交付金		22,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,000
11 分担金及び負担金		1,325,938
	1 負担金	1,325,938

款	項	金　　額
		千円
12 使用料及び手数料		1,690,561
	1 使用料	1,252,814
	2 手数料	437,747
13 国庫支出金		8,236,075
	1 国庫負担金	7,199,881
	2 国庫補助金	1,033,594
	3 国庫委託金	2,600
14 都支出金		3,664,716
	1 都負担金	1,676,221
	2 都補助金	1,320,766
	3 都委託金	667,729
15 財産収入		256,655
	1 財産運用収入	255,139
	2 財産売払収入	1,516
16 繰入金		7,708,273
	1 繰入金	7,708,273
17 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
18 諸収入		1,531,832
	1 延滞金加算金及び過料	46,001
	2 特別区預金利子	1,118
	3 貸付金等元利収入	32,970
	4 受託事業収入	295,056
	5 収益事業収入	167,794
	6 雑入	988,893
19 寄付金		86,290
	1 寄付金	86,290
20 特別区債		700,000
	1 特別区債	700,000
歳　入　合　計		71,044,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 議会費		693,232
	1 議会費	693,232
2 総務費		10,846,619
	1 総務管理費	4,459,674
	2 企画費	992,334
	3 徴税費	611,486
	4 防災対策費	404,401
	5 選挙費	245,693
	6 監査委員費	69,050
	7 施設管理費	4,063,981
3 区民費		2,884,011
	1 区民行政費	712,103
	2 戸籍住民基本台帳費	672,517
	3 統計調査費	57,003
	4 区民施設費	206,519
	5 アカデミー費	1,235,869
4 産業経済費		753,333
	1 商工費	753,333
5 民生費		29,721,257
	1 社会福祉費	6,894,318
	2 老人福祉費	2,505,451
	3 心身障害者福祉費	3,210,890
	4 児童福祉費	11,373,758
	5 生活保護費	5,644,298
	6 国民年金費	92,542
6 衛生費		3,387,778
	1 保健衛生費	2,843,897
	2 公害保健費	543,881
7 都市整備費		3,018,947
	1 都市整備費	2,837,186

款	項	金　　額
		千円
	2 建築費	181,761
8 土木費		2,865,922
	1 道路橋梁費	2,089,219
	2 河川費	9,910
	3 公園緑地費	766,793
9 資源環境費		3,605,461
	1 環境対策費	220,207
	2 リサイクル清掃費	3,385,254
10 教育費		10,632,494
	1 教育総務費	1,662,499
	2 学校教育費	7,161,246
	3 校外施設費	424,641
	4 社会教育費	72,361
	5 図書館費	1,311,747
11 諸支出金		2,534,946
	1 公債費	2,222,565
	2 財政調整基金積立金	63,115
	3 減債基金積立金	180,260
	4 区民施設整備基金積立金	69,006
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳　出　合　計		71,044,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
		千円
礫川地域活動センター建設工事	平　成　26　年　度	273,000
響きの森文京公会堂大ホール舞台特殊設備等改修工事	平　成　26　年　度	711,344
（仮称）青少年プラザ等建設工事	平　成　26　年　度	395,870
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計	平　成　26　年　度	24,500
教育センター建設工事	平　成　26　年　度	1,348,941
教育センター調査費	平成26年度～平成27年度	52,529
第六中学校改築	平　成　26　年　度	89,435

第３表　特別区債

起債の目的	起債限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
	千円				
第六中学校改築	700,000	証券発行又は普通貸借の方法により、政府その他より起債する。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債の時から据置期間及び借換を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還をする。ただし、融通条件又は財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還をすることもある。	金融事情その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。
合計	700,000				

議 案 第 6 号

平成 25 年度文京区国民健康保険特別会計予算

平成25年度文京区国民健康保険特別会計予算

予　算　総　則

平成25年度文京区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　18,580,000千円と定める。

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25年2月13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
		千円
1 国民健康保険料		5,145,430
	1 国民健康保険料	5,145,430
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		3,599,931
	1 国庫負担金	3,597,574
	2 国庫補助金	2,357
5 療養給付費等交付金		785,089
	1 療養給付費等交付金	785,089
6 前期高齢者交付金		3,157,409
	1 前期高齢者交付金	3,157,409
7 都支出金		1,075,143
	1 都負担金	143,102
	2 都補助金	932,041
8 共同事業交付金		2,034,219
	1 共同事業交付金	2,034,219
9 繰入金		2,767,715
	1 繰入金	2,767,715
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 諸収入		14,944
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	86
	3 雑入	14,856

款	項	金　　額
歳　　入　　合　　計		千円 18, 580, 000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		469,664
	1 総務管理費	469,664
2 保険給付費		12,063,436
	1 療養諸費	10,631,596
	2 高額療養費	1,297,095
	3 移送費	600
	4 出産育児諸費	107,067
	5 葬祭諸費	15,960
	6 結核・精神医療給付金	11,118
3 後期高齢者支援金等		2,610,014
	1 後期高齢者支援金等	2,610,014
4 前期高齢者納付金等		1,631
	1 前期高齢者納付金等	1,631
5 老人保健拠出金		580
	1 老人保健拠出金	580
6 介護納付金		1,181,444
	1 介護納付金	1,181,444
7 共同事業拠出金		1,962,320
	1 共同事業拠出金	1,962,320
8 保健事業費		204,911
	1 特定健康診査等事業費	202,383
	2 保健事業費	2,528
9 諸支出金		36,000
	1 償還金及び還付金	35,900
	2 繰出金	100
10 予備費		50,000
	1 予備費	50,000

款	項	金　　額
歳　　出　　合　　計		千円 18,580,000

議 案 第 7 号

平成 25 年度文京区介護保険特別会計予算

平成25年度文京区介護保険特別会計予算

予　算　総　則

平成25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　13,611,000千円と定める。

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25年2月13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
		千円
1 保険料		2,785,827
	1 介護保険料	2,785,827
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		2,930,927
	1 国庫負担金	2,251,057
	2 国庫補助金	679,870
4 支払基金交付金		3,682,186
	1 支払基金交付金	3,682,186
5 都支出金		1,912,251
	1 都負担金	1,838,520
	2 都補助金	73,731
6 財産収入		1,328
	1 財産運用収入	1,328
7 繰入金		2,268,009
	1 一般会計繰入金	2,250,940
	2 基金繰入金	17,069
8 繰越金		11
	1 繰越金	11
9 諸収入		30,458
	1 延滞金加算金及び過料	7,359
	2 預金利子	59
	3 雑入	23,040
歳　入　合　計		13,611,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		607,889
	1 総務管理費	503,417
	2 介護認定審査会費	104,472
2 保険給付費		12,609,076
	1 介護サービス等給付費	11,653,687
	2 介護予防サービス等給付費	415,989
	3 その他諸費	16,195
	4 高額介護サービス等費	271,890
	5 特定入所者介護サービス等費	251,315
3 地域支援事業費		365,603
	1 介護予防事業費	114,288
	2 包括的支援事業・任意事業費	251,315
4 基金積立金		1,329
	1 基金積立金	1,329
5 諸支出金		7,103
	1 償還金及び還付金	7,093
	2 繰出金	10
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳　出　合　計		13,611,000

議 案 第 8 号

平成 25 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

予　算　総　則

平成25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　4,537,000千円と定める。

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25年2月13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
		千円
1 後期高齢者医療保険料		2,469,865
	1 後期高齢者医療保険料	2,469,865
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		1,960,045
	1 一般会計繰入金	1,960,045
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		107,078
	1 償還金	800
	2 預金利子	33
	3 受託事業収入	103,935
	4 雑入	2,310
歳　　入　　合　　計		4,537,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		131,615
	1 総務管理費	131,615
2 保険給付費		88,200
	1 葬祭費	88,200
3 広域連合納付金		4,133,280
	1 広域連合納付金	4,133,280
4 保健事業費		127,595
	1 保健事業費	127,595
5 諸支出金		6,310
	1 償還金及び還付金	6,300
	2 繰出金	10
6 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳　出　合　計		4,537,000

平 成 25 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
	千円	千円	千円
1 特別区税	27,351,660	26,649,852	701,808
2 利子割交付金	250,000	250,000	0
3 配当割交付金	150,000	150,000	0
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0
5 自動車取得税交付金	130,000	130,000	0
6 地方譲与税	270,000	280,000	△10,000
7 地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000
8 地方特例交付金	50,000	40,000	10,000
9 特別区交付金	14,100,000	14,300,000	△200,000
10 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0
11 分担金及び負担金	1,325,938	1,307,434	18,504
12 使用料及び手数料	1,690,561	1,670,103	20,458
13 国庫支出金	8,236,075	7,848,241	387,834
14 都支出金	3,664,716	3,513,026	151,690
15 財産収入	256,655	288,761	△32,106
16 繰入金	7,708,273	7,547,846	160,427
17 繰越金	200,000	200,000	0
18 諸収入	1,531,832	1,689,246	△157,414

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
19 寄付金	86,290	90,491	△4,201
20 特別区債	700,000	700,000	0
歳　入　合　計	71,044,000	69,497,000	1,547,000

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	693,232	695,046	△1,814	0	497	692,735
2 総務費	10,846,619	12,499,189	△1,652,570	729,956	2,313,627	7,803,036
3 区民費	2,884,011	3,128,684	△244,673	111,581	237,576	2,534,854
4 産業経済費	753,333	823,015	△69,682	20,328	16,333	716,672
5 民生費	29,721,257	28,484,671	1,236,586	9,305,629	1,310,010	19,105,618
6 衛生費	3,387,778	3,315,796	71,982	366,497	606,752	2,414,529
7 都市整備費	3,018,947	2,870,383	148,564	1,126,767	495,940	1,396,240
8 土木費	2,865,922	3,023,549	△157,627	59,461	1,078,631	1,727,830
9 資源環境費	3,605,461	3,677,524	△72,063	1,528	309,427	3,294,506
10 教育費	10,632,494	8,380,273	2,252,221	179,044	2,785,461	7,667,989
11 諸支出金	2,534,946	2,498,870	36,076	0	132,381	2,402,565
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
歳出合計	71,044,000	69,497,000	1,547,000	11,900,791	9,286,635	49,856,574

一般財源内訳

特別区税	27,351,660千円	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	14,100,000千円
配当割交付金	150,000千円	財政調整基金繰入金	3,867,000千円
株式等譲渡所得割交付金	20,000千円	特別会計繰入金	120千円
自動車取得税交付金	130,000千円	繰越金	200,000千円
地方譲与税	270,000千円	競馬組合配分金	167,794千円
地方消費税交付金	3,300,000千円	計	49,856,574千円

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） 金額	義務的経費（うち人件費） 前年比	投資的経費 金額	投資的経費 前年比	その他 金額	その他 前年比	合計 金額	合計 前年比
		千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費		590,651 (590,651)	△ 0.2 (△ 0.2)	0	0.0	102,581	△ 0.6	693,232	△ 0.3
2 総務費		4,366,685 (4,366,602)	△ 3.9 (△ 3.9)	2,502,482	△ 42.6	3,977,452	10.6	10,846,619	△ 13.2
3 区民費		1,407,515 (1,407,515)	△ 6.0 (△ 6.0)	0	△ 100.0	1,476,496	14.8	2,884,011	△ 7.8
4 産業経済費		138,555 (138,555)	△ 11.1 (△ 11.1)	0	0.0	614,778	△ 7.9	753,333	△ 8.5
5 民生費		19,639,903 (6,091,905)	2.8 (1.1)	142,933	△ 51.6	9,938,421	9.5	29,721,257	4.3
6 衛生費		1,649,545 (870,952)	3.3 (△ 0.4)	2,118	0.0	1,736,115	1.0	3,387,778	2.2
7 都市整備費		557,802 (557,802)	△ 2.4 (1.1)	1,407,495	35.0	1,053,650	△ 16.1	3,018,947	5.2
8 土木費		849,637 (849,637)	△ 1.6 (△ 1.6)	924,580	△ 11.0	1,091,705	△ 2.6	2,865,922	△ 5.2
9 資源環境費		1,295,924 (1,295,924)	3.4 (3.4)	27,539	△ 2.9	2,281,998	△ 4.8	3,605,461	△ 2.0
10 教育費		3,136,067 (3,004,955)	2.9 (3.0)	3,261,243	117.3	4,235,184	10.5	10,632,494	26.9
11 諸支出金		2,219,197 (0)	△ 3.2 (0.0)	0	0.0	315,749	52.8	2,534,946	1.4
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	35,851,481 (19,174,498)	0.9 (△ 0.5)	8,268,390	△ 4.0	26,924,129	6.2	71,044,000	2.2
	構成比	% 50.5 (27.0)	△ 0.6 (△ 0.7)	% 11.6	△ 0.8	% 37.9	1.4	% 100.0	—
前年度予算額	金額	35,522,448 (19,271,168)	△ 5.1 (△ 3.0)	8,611,580	26.5	25,362,972	△ 3.0	69,497,000	△ 1.3
	構成比	% 51.1 (27.7)	△ 2.1 (△ 0.5)	% 12.4	2.7	% 36.5	△ 0.6	% 100.0	—

3　歳　　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	27,351,660	26,649,852	701,808
1項　特別区民税	26,165,027	25,469,707	695,320

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 特別区民税	26,165,027	25,469,707	695,320	1 現年課税分	25,825,451
				2 滞納繰越分	339,576

説　　明	
1　特別区民税現年課税分	25,825,451千円
（1）現年度調定分	25,744,531千円
［普通徴収］	
納税義務者数　　４７，２０８人	
均等割調定見込額　　１２３，２０２千円	
所得割調定見込額　９，５９３，０１８千円	
収入歩合　　９５．６％	
収入見込額　　９，２８８，７０６千円	
［特別徴収］	
納税義務者数　　６５，９２５人	
均等割調定見込額　　２０６，７７８千円	
所得割調定見込額１６，４１５，２６７千円	
収入歩合　　９９．０％	
収入見込額　　１６，４５５，８２５千円	
［計］	
納税義務者数　　１１３，１３３人	
均等割調定見込額　　３２９，９８０千円	
所得割調定見込額２６，００８，２８５千円	
収入歩合　　９７．７％	
収入見込額　　２５，７４４，５３１千円	
（2）過年度調定分	80,920千円
調定見込額　　１０４，１４４千円	
収入歩合　　７７．７％	
収入見込額　　８０，９２０千円	
2　特別区民税滞納繰越分	339,576千円
［平成２４年度分］	
調定見込額　　５０５，６１８千円	
収入歩合　　２５．０％	
収入見込額　　１２６，４０５千円	
［平成２３年度以前分］	
調定見込額　　８５２，６８５千円	
収入歩合　　２５．０％	
収入見込額　　２１３，１７１千円	
［計］	
調定見込額　　１，３５８，３０３千円	
収入歩合　　２５．０％	
収入見込額　　３３９，５７６千円	

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
	千円	千円	千円		千円
計	26,165,027	25,469,707	695,320		

	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	40,468	40,996	△528

1 軽自動車税	40,468	40,996	△528	1 現年課税分	38,775
				2 滞納繰越分	1,693

説　　明

1　軽自動車税現年課税分　　38,775千円

（1）現年度調定分　　38,774千円

［調定見込額内訳］

原付一種	５，７７５台	
税率１，０００円		５，７７５千円
ミニカー	６３台	
税率２，５００円		１５７千円
原付二種（乙）	８９７台	
税率１，２００円		１，０７６千円
原付二種（甲）	１，４２０台	
税率１，６００円		２，２７２千円
軽二輪	２，０７６台	
税率２，４００円		４，９８２千円
軽三輪	３台	
税率３，１００円		９千円
営業用軽四輪貨物	２０２台	
税率３，０００円		６０６千円
自家用軽四輪乗用	１，３４１台	
税率７，２００円		９，６５５千円
自家用軽四輪貨物	１，８９０台	
税率４，０００円		７，５６０千円
二輪小型	１，６８０台	
税率４，０００円		６，７２０千円
小型特殊二・三・四輪	３６５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	40,468	40,996	△528		

	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	1,115,733	1,119,765	△4,032

1 特別区たばこ税	1,115,733	1,119,765	△4,032	1 現年課税分	1,115,732
				2 滞納繰越分	1

説　　明		
税率４，７００円	１，７１５千円	
［合　計］		
	１５，７１２台	
調定見込額	４０，５２７千円	
収入歩合	９５．７％	
収入見込額	３８，７７４千円	
（２）過年度調定分		1千円
２　軽自動車税滞納繰越分		1,693千円
調定見込額	９，６１８千円	
収入歩合	１７．６％	
収入見込額	１，６９３千円	

１　特別区たばこ税現年課税分		1,115,732千円
［除く旧３級品］		
課税標準	２０９，８４１千本	
税率	５，２６２円	
調定見込額	１，１０４，１８３千円	
収入歩合	１００．０％	
収入見込額	１，１０４，１８３千円	
［旧３級品］		
課税標準	４，６２９千本	
税率	２，４９５円	
調定見込額	１１，５４９千円	
収入歩合	１００．０％	

1款　特別区税
3項　特別区たばこ税

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	1,115,733	1,119,765	△4,032		

	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	30,432	19,384	11,048

1 入湯税	30,432	19,384	11,048	1 現年課税分	30,432
計	30,432	19,384	11,048		

説　　明	
収入見込額　　１１，５４９千円 ［計］ 課税標準　　２１４，４７０千本 調定見込額　　１，１１５，７３２千円 収入見込額　　１，１１５，７３２千円 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 入湯者数　　２０２，８８０人 税率　　１５０円 調定見込額　　３０，４３２千円 収入歩合　　１００．０％ 収入見込額　　３０，４３２千円	30,432千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2款　利子割交付金	250,000	250,000	0
1項　利子割交付金	250,000	250,000	0

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 利子割交付金	250,000	250,000	0	1 利子割交付金	250,000
計	250,000	250,000	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　配当割交付金	150,000	150,000	0
1項　配当割交付金	150,000	150,000	0

1 配当割交付金	150,000	150,000	0	1 配当割交付金	150,000
計	150,000	150,000	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款　株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0
1項　株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0

1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000
計	20,000	20,000	0		

説　　明
1　利子割交付金　　250,000千円

1　配当割交付金　　150,000千円

1　株式等譲渡所得割交付金　　20,000千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款　自動車取得税交付金	130,000	130,000	0
1項　自動車取得税交付金	130,000	130,000	0

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 自動車取得税交付金	130,000	130,000	0	1 自動車取得税交付金	130,000
計	130,000	130,000	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　地方譲与税	270,000	280,000	△10,000
1項　地方揮発油譲与税	80,000	80,000	0

1 地方揮発油譲与税	80,000	80,000	0	1 地方揮発油譲与税	80,000
計	80,000	80,000	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　地方譲与税			
2項　自動車重量譲与税	190,000	200,000	△10,000

1 自動車重量譲与税	190,000	200,000	△10,000	1 自動車重量譲与税	190,000
計	190,000	200,000	△10,000		

説　　明	
1　自動車取得税交付金	130,000千円

1　地方揮発油譲与税	80,000千円

1　自動車重量譲与税	190,000千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7款　地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000
1項　地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000

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 地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000	1 地方消費税交付金	3,300,000
計	3,300,000	2,800,000	500,000		

	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	50,000	40,000	10,000
1項　地方特例交付金	50,000	40,000	10,000

1 地方特例交付金	50,000	40,000	10,000	1 地方特例交付金	50,000
計	50,000	40,000	10,000		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9款　特別区交付金	14,100,000	14,300,000	△200,000
1項　特別区財政調整交付金	14,100,000	14,300,000	△200,000

1 普通交付金	13,300,000	14,000,000	△700,000	1 普通交付金	13,300,000
2 特別交付金	800,000	300,000	500,000	1 特別交付金	800,000

説　　明	
1　地方消費税交付金	3,300,000千円

1　地方特例交付金	50,000千円

1　特別区財政調整普通交付金	13,300,000千円
1　特別区財政調整特別交付金	800,000千円

9款　特別区交付金
1項　特別区財政調整交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	14,100,000	14,300,000	△200,000		

	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	22,000	22,000	0
1項　交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0

1 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0	1 交通安全対策特別交付金	22,000
計	22,000	22,000	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　分担金及び負担金	1,325,938	1,307,434	18,504
1項　負担金	1,325,938	1,307,434	18,504

1 民生費負担金	799,784	763,070	36,714	1 老人福祉施設費	9,792
				2 保育園費	725,277
				3 母子生活支援施設費	17
				4 入院助産費	78
				5 育成室費	64,620

説　　明

1　交通安全対策特別交付金	22,000千円

1　老人福祉施設入所者負担金	9,792千円
本人　２１人	
2　保育園保護者負担金	725,277千円
月平均　２，７０２人	
3　母子生活支援施設入所者負担金	17千円
月平均　１世帯	
4　入院助産費負担金	78千円

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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
2 衛生費負担金	526,154	544,364	△18,210	1 母子衛生費 2 公害健康被害補償費	4,000 522,154
計	1,325,938	1,307,434	18,504		

	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	1,690,561	1,670,103	20,458
1項　使用料	1,252,814	1,240,504	12,310

1 区民使用料	177,020	180,907	△3,887	1 シビックセンター	105,947
				2 会館	2,010
				3 区民会議室	14,684
				4 区民センター	9,544
				5 ふれあい館	6,475
				6 交流館	5,986
				7 地域活動センター	11,009
				8 アカデミー施設	958
				9 森鴎外記念館	1
				10 ふるさと歴史館	788
				11 土地	19,618

説　　明	
5　育成室保護者負担金 月平均　１，１９８人	64,620千円
1　未熟児養育医療費負担金	4,000千円
2　公害健康被害補償負担金	522,154千円
（1）公害健康被害補償給付費 負担率　１０／１０	517,667千円
（2）公害保健福祉事業 負担率　３／４	865千円
（3）健康被害予防事業 負担率　１０／１０	3,622千円

1　シビックセンター使用料	105,947千円
（1）シビックセンター	37,909千円
郵便局　（６，６４６千円） 月　５５３，８５６円　１７３㎡	
司法書士事務所　（１，５７９千円） 月　１３１，５９３円　３９㎡	
公証役場　（２，９１２千円） 月　２４２，６５４円　７６㎡	
みずほ銀行　（３２８千円） 月　２７，３４８円　９㎡	
中央労働金庫　（１２０千円）	

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

説　　明	
月　　9，979円　　3㎡	
レストラン　　（17，507千円）	
月　　1，458，931円　458㎡	
日用雑貨・食品店　　（2，084千円）	
月　　173，642円　51㎡	
旅行代理店　　（3，035千円）	
月　　252，921円　79㎡	
体育協会　　（48千円）	
月　　3，998円　　2㎡	
地下鉄　　（3，602千円）	
東京都建築士事務所協会　　（1千円）	
飲食店等看板　　（31千円）	
郵便局ポスト　　（16千円）	
（2）シビックセンター駐車場	68,038千円
30分　250円　　117，900台	
2　区民会館使用料	2,010千円
4館　　2，425件	
1室　　700円～2，100円	
3　シビックセンター区民会議室使用料	14,684千円
5，661件	
1室　　400円～6，800円	
4　区民センター使用料	9,544千円
区民センター	
会議室　　3，241件	
1室　　900円～13，700円	
附帯設備　一式1回　　200円	
産業連合会　　（523千円）	
月　　43，636円　69㎡	
消費者の会　　（72千円）	
月　　6，021円　　9㎡	
NPO響きの森ｎｅｔ　　（176千円）	
月　　14，693円　46㎡	
CATV施設等　　（6千円）	
5　ふれあい館使用料	6,475千円
ホール　　825件	
1室　　4，200円～9，400円	
スタジオ　　908件	
1室　　700円～1，600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	
展示コーナー　　２２件	
１室　　７，２００円	
会議室　　１，２９６件	
１室　　１，０００円～２，８００円	
創作工房室　　４８６件	
１室　　１，０００円～２，４００円	
和室　　７１７件	
１室　　８００円～２，０００円	
茶室　　５００件	
１室　　５００円～８００円	
附帯設備　一式１回　　２００円～５００円	
6　交流館使用料	5,986千円
９館　　１１，２０８件	
１室　　８００円～２，０００円	
7　地域活動センター使用料	11,009千円
８館　　１１，４４４件	
１室　　７００円～５，９００円	
附帯設備　一式１回　　２００円・５００円	
8　アカデミー施設使用料	958千円
(1) スポーツセンター	656千円
自動販売機等	
(2) 総合体育館	121千円
自動販売機	
(3) 竹早テニスコート	24千円
自動販売機	
(4) 観光インフォメーション	157千円
観光協会	
月　　１３，１２６円　　８㎡	
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	780千円
入館者数　　５，４００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	19,618千円
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
	千円	千円	千円		千円
2 産業経済使用料	13,618	25,937	△12,319	1 小売市場	8,546
				2 産業とくらしプラザ	5,072
3 民生使用料	42,556	37,739	4,817	1 男女平等センター	6,082
				2 シルバーセンター	3,434
				3 障害者会館	1,921
				4 福祉作業所	973
				5 福祉センター	2,244
				6 一時保育所	27,858
				7 児童館	4
				8 土地	40

説　　明	
1　真砂小売市場使用料 店舗　８店舗 月１㎡当たり　３，１４２円　　３９４㎡ 倉庫　１０倉庫 月１㎡当たり　　８１２円　　５８㎡	8,546千円
2　産業とくらしプラザ使用料 研修室・アンテナスポット　　２０７件 １室　　１，０００円～２，３００円 商店街連合会・商店街振興組合連合会 （１，１０９千円） 月　　９２，４６６円　　５８㎡ 勤労者共済会　　（１，４４５千円） 月　　１２０，４１８円　　７２㎡ 商工会議所　　（２，２６３千円） 月　　１８８，６２７円　１１２㎡	5,072千円
1　男女平等センター使用料 研修室　　２，９４８件 １室　　１，０００円～６，６００円 実習室　　４２１件 １室　　１，８００円～２，３００円 会議室　　７３７件 １室　　１，０００円～１，４００円 保育室　　３１６件 １室　　１，０００円～１，５００円 和室　　１，４７４件 １室　　６００円～１，０００円 附帯設備　一式１回　　５００円	6,082千円
2　シルバーセンター使用料 シルバーホール　　３９８件 １室　　４，０００円・６，８００円 会議室　　６９６件 １室　　１，４００円～２，６００円 和室　　４００件 １室　　４００円～２，１００円 シルバー人材センター 年　　１，０６５，１６８円　１１１㎡	3,434千円

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
4 衛生使用料	12,281	10,837	1,444	1 保健所	301
				2 保健サービスセンター	2,046
				3 健康センター	9,930
				4 土地	4

説　　明	
3　障害者会館使用料	1,921千円
会議室　　１，１０２件	
１室　　１，５００円～２，５００円	
4　大塚福祉作業所使用料	973千円
居宅サービス事業所等	
5　福祉センター使用料	2,244千円
会議室　　３２０件	
１室　　９００円～１，０００円	
料理教室　　６０件	
１室　　１，３００円～１，５００円	
視聴覚室　　５２０件	
１室　　２，１００円～２，５００円	
レクリエーションホール　　６４０件	
１室　　２，４００円～２，７００円	
6　一時保育所使用料	27,858千円
（１）キッズルーム日白台	7,897千円
１，９４２件	
１回　　２，１００円～８，８００円	
（２）キッズルームシビック	19,961千円
５，８２３件	
１回　　２，１００円～８，８００円	
7　児童館使用料	4千円
携帯電話基地局	
8　土地使用料	40千円
電柱設置等	

1　保健所使用料	301千円
（１）環境衛生	234千円
７０件	
１件　　２，５００円・４，２００円	
（２）心身障害者歯科診療事業	67千円
５０日	
2　保健サービスセンター使用料	2,046千円
（１）健康相談	760千円
１，０３４件	
１件　　８０円～５，０４０円	
（２）歯科保健相談	1,280千円

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
5 都市整備使用料	245,010	245,307	△297	1 区営住宅	23,708
				2 特優賃区民住宅	156,755
				3 特公賃区立住宅	29,974
				4 シルバーピア	33,422
				5 障害者住宅	1,131
				6 土地	20

説　　明	
2，０００件	
1件　　６４０円	
（3）食品等検査	6千円
5件	
1件　　1，０００円～２２，５００円	
3　健康センター使用料	9,930千円
（1）健康づくり事業	9,768千円
基礎コース　　３６５人	
1回　　1，６００円・1，９００円	
心電図コース　　１１３人	
1回　　3，５００円・4，２００円	
健康づくり運動教室　　１６０人	
1回　　2，４００円	
自主トレーニング事業　　１４，０００人	
1回　　６００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　区営住宅使用料	23,708千円
８０戸　月２０，１００円	
～１２６，１００円	
2　特優賃区民住宅使用料	156,755千円
１０７戸　月１０６，９００円	
～２１５，０００円	
3　特公賃区立住宅使用料	29,974千円
１９戸　月１３１，１００円	
～１９６，６００円	
4　シルバーピア使用料	33,422千円
２０４戸　月１５，０００円	
～８０，６００円	
5　障害者住宅使用料	1,131千円
6戸　　月２１，６００円～７６，８００円	
6　土地使用料	20千円
電柱設置等	

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
	千円	千円	千円		千円
6 土木使用料	668,366	661,211	7,155	1 道路占用料	635,155
				2 公園	9,731
				3 自転車駐車場	23,480
7 資源環境使用料	640	652	△12	1 土地	640
8 教育使用料	93,323	77,914	15,409	1 幼稚園	84,401
				2 校舎	6,000
				3 八ケ岳高原施設	2,016
				4 土地	906

説　　明	
1　道路占用料	635,155千円
（1）一般占用料	64,207千円
建築用仮囲・足場　　２０７件	
年１㎡当たり	
５，２９０円・１７，５００円	
広告看板　　１０１件	
年１㎡当たり　９，７２０円～	
１９，４００円	
架空線等　　１３５件	
年額　　３６円～２６，６００円	
（2）事業占用料	570,948千円
電　柱　　５，１９６本	
年１本当たり　　１０，３００円	
電話柱　　２，８５９本	
年１本当たり　　４，４８０円	
共架電線　　３９１ｋｍ	
年１ｍ当たり　　６０円	
地下管路　　８８２ｋｍ	
年１ｍ当たり　１４０円～７，２３０円	
地下通信線　　９２ｋｍ	
年１ｍ当たり　　３６円	
ＰＨＳ基地局等　　８２７基	
１基当たり　６００円～１２，０００円	
2　公園使用料	9,731千円
公園　４３園　集会所　１か所	
3　サイクルステーション使用料	23,480千円
１台　１０時間　　１００円	
1　土地使用料	640千円
地下鉄等	
1　幼稚園保育料	84,401千円
幼稚園保育料　１０園	
園児　８４５人　　月額　７，０００円	
預かり保育利用料　１０園	
登録利用　　月額　６，３００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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
計	1,252,814	1,240,504	12,310		

12款　使用料及び手数料 2項　手数料	本年度予算額 千円 437,747	前年度予算額 千円 429,599	比較増(△)減 千円 8,148		
1 総務手数料	8,110	7,810	300	1 納課税証明 2 諸証明	8,100 10
2 区民手数料	127,497	125,715	1,782	1 戸籍 2 臨時運行許可 3 住民票	60,637 247 39,043

説　　明	
一時利用　　１日　５００円 （長期休業期間　１日　１，０００円） 2　校舎使用料 教室　２００円（昼間） ～講堂・屋内運動場　１，４００円（夜間） 3　八ケ岳高原施設使用料 区民開放 ２２０人 １泊　　１，２００円・２，４００円 区立学校以外への開放 ５７０人 １泊　　２，４００円・４，８００円 4　土地使用料 地下鉄等	6,000千円 2,016千円 906千円

1　納課税証明手数料 １件　３００円　　２７，０００件 2　諸証明手数料 １件　３００円　　３５件	8,100千円 10千円
1　戸籍全部事項証明書等交付手数料 １１３，３０２件 １件　３００円～１，４００円	60,637千円

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
				4 印鑑証明	27,567
				5 諸証明	3
3 民生手数料	1	1	0	1 諸証明	1
4 衛生手数料	27,232	27,603	△371	1 診断書等	174
				2 狂犬病予防	4,683
				3 食品衛生	19,912
				4 環境衛生	967
				5 薬事衛生	1,382
				6 診療所等開設及び使用許可	114

説　　明	
2　自動車臨時運行許可申請手数料	247千円
1件　７５０円　　３３０件	
3　住民基本台帳閲覧等手数料	1,850千円
２，６００件	
1件　５００円・３，０００円	
4　住民基本台帳証明書交付手数料	37,193千円
1件　３００円　　１２３，９７８件	
5　印鑑登録証明書交付手数料	26,507千円
1件　３００円　　８８，３５７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	
1　諸証明	1千円
1件　３００円　　4件	
1　診断書等手数料	174千円
（1）診断書等手数料	138千円
1件　３００円・１，５００円　　１３０件	
（2）証明書等手数料	36千円
1件　３００円　　１２０件	
2　狂犬病予防注射済票交付手数料	2,476千円
1件　３４０円・５５０円　　４，５０５件	
3　飼い犬の登録及び鑑札交付手数料	2,207千円
（1）飼い犬の登録及び鑑札交付手数料	2,127千円
1件　３，０００円　　７０９件	
（2）飼い犬の鑑札再交付手数料	80千円
1件　１，６００円　　５０件	
4　飲食店営業許可等手数料	19,912千円
１，８５１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	967千円
４２件	
1件　９，７００円～３５，０００円	
6　医薬品販売業許可等手数料	104千円

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	11,492	8,702	2,790	1 開発許可等	692
				2 建築確認等	4,523
				3 優良宅地及び住宅認定	6
				4 長期優良住宅認定等	857
				5 低炭素建築物新築等計画認定	2,935
				6 諸証明	2,479
6 土木手数料	30,740	27,170	3,570	1 屋外広告物許可	8,110
				2 放置自転車撤去	14,820
				3 自転車駐車場利用登録	7,150
				4 諸証明	660

説　　明
4件 1件　2，500円～34，100円 7　毒劇物販売業登録等手数料　446千円 41件 1件　2，800円～16，900円 8　薬局開設許可等手数料　832千円 1件　140円～34，100円　98件 9　診療所等開設及び使用許可手数料　114千円 1件　3，700円～80，000円　6件
1　開発許可等手数料　692千円 （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　62千円 1件　700円　89件 2　建築確認等手数料　4,523千円 78件 1件　4，300円～243，000円 3　優良宅地及び住宅認定手数料　6千円 1件 1件　6，200円～870，000円 4　長期優良住宅認定等手数料　857千円 86件 1件　2，100円～166，800円 5　低炭素建築物新築等計画認定手数料　2,935千円 30件 1件　5，000円～670，000円 6　諸証明手数料　2,479千円 4，264件 1件　300円・1，300円
1　屋外広告物掲示許可手数料　8,110千円 1件　210円～19，800円　201件 2　放置自転車撤去手数料　14,820千円 1件　2，000円　7，410件

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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
7 資源環境手数料	232,675	232,598	77	1 工場公害防止認可	25
				2 有料ごみ処理	229,884
				3 動物死体処理	1,088
				4 一般廃棄物処理業等許可	1,678
計	437,747	429,599	8,148		

	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	8,236,075	7,848,241	387,834
1項　国庫負担金	7,199,881	6,906,147	293,734

1 民生費負担金	7,071,798	6,798,713	273,085	1 母子生活支援施設費	9,403
				2 入院助産費	678
				3 保育園費	221,159
				4 生活保護費	4,177,645
				5 国民年金事務費	49,602

説　　明
3　自転車駐車場利用登録手数料　　7,150千円 ３，３００件 １件　２，０００円・３，０００円 4　諸証明手数料　　660千円 １件　３００円　　２，２００件
1　工場公害防止認可手数料　　25千円 １件　７，６００円～２０，２００円　３件 2　有料ごみ処理手数料　　229,884千円 ９２６，４２２件 １件　６１～４８３円 3　動物死体処理手数料　　1,088千円 ４１３頭 １頭　２，６００円・２，６７０円 4　一般廃棄物処理業等許可手数料　　1,678千円 １６７件 １件　３，０００円～１５，０００円

1　母子生活支援施設措置費負担金 負担率　１／２	9,403千円
2　入院助産費負担金 負担率　１／２	678千円
3　保育園運営費負担金	221,159千円

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
				6 児童手当給付費	1,614,312
				7 児童扶養手当給付費	103,677
				8 心身障害者福祉手当給付費	31,503
				9 障害者自立支援事業費	78,497
				10 障害者総合支援事業費	697,380
				11 障害児通所支援等事業費	35,317
				12 国民健康保険保険基盤安定費	52,625
2 衛生費負担金	128,083	107,434	20,649	1 感染症対策費	2,700
				2 結核対策費	6,573
				3 障害者自立支援事業費	8,620
				4 障害者総合支援事業費	90,312
				5 公害健康被害補償費	19,878

説　　明	
負担率　１／２	
4　生活保護費等負担金	4,177,645千円
負担率　３／４	
（１）生活保護費負担金	4,176,174千円
（２）中国残留邦人生活支援給付金	1,471千円
5　国民年金事務費負担金	49,602千円
福祉年金受給権者数　　５人	
被保険者数　３６，５５２人	
（第３号被保険者を除く）	
6　児童手当給付費負担金	1,614,312千円
（１）被用者児童手当負担分	1,316,392千円
負担率　３７／４５・４／６	
（２）非被用者児童手当負担分	297,920千円
負担率　４／６	
7　児童扶養手当給付費負担金	103,677千円
負担率　１／３	
8　心身障害者福祉手当給付費負担金	31,503千円
負担率　３／４	
9　障害者自立支援事業費負担金	78,497千円
負担率　１／２	
10　障害者総合支援事業費負担金	697,380千円
負担率　１／２	
11　障害児通所支援等事業費負担金	35,317千円
負担率　１／２	
12　国民健康保険保険基盤安定費負担金	52,625千円
負担率　１／２	
1　感染症対策費負担金	2,700千円
負担率　３／４・１／２	
2　結核対策費負担金	6,573千円
負担率　３／４	
3　障害者自立支援事業費負担金	8,620千円
負担率　１／２	
4　障害者総合支援事業費負担金	90,312千円
負担率　１／２	
5　公害健康被害補償費負担金	19,878千円
負担率　１／２	

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	7,199,881	6,906,147	293,734		

	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 2項　国庫補助金	1,033,594	933,219	100,375

1 総務費補助金	16,990	13,617	3,373	1 幼稚園就園奨励費	16,990
2 民生費補助金	174,269	132,749	41,520	1 婦人相談員費	1,330
				2 障害者自立支援事業費	4,460
				3 障害者総合支援事業費	89,727
				4 在宅心身障害児（者）福祉対策費	6,655
				5 生活保護費	9,439
				6 子育て支援交付金	48,095
				7 母子家庭等対策総合支援事業費	14,563
3 衛生費補助金	35,499	33,047	2,452	1 結核対策費	724
				2 感染症対策費	1,306
				3 障害者総合支援事業費	15,835

説　　明

1　私立幼稚園就園奨励費補助金 補助率　１／４	16,990千円
1　婦人相談員費補助金 補助率　１／２	1,330千円
2　障害者自立支援事業費補助金 補助率　１／２	4,460千円
3　障害者総合支援事業費補助金 補助率　１／２	89,727千円
4　在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金 補助率　１／２	6,655千円
5　生活保護適正実施推進事業費補助金 補助率　１０／１０	6,067千円
6　自立支援プログラム策定実施推進事業費補助金 補助率　１０／１０	3,372千円
7　子育て支援交付金	48,095千円
8　母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補助率　３／４	14,563千円
1　結核対策費補助金 補助率　１／２	724千円
2　エイズ・性感染症対策費補助金	1,306千円

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
				4 女性特有のがん検診推進事業費	17,634
4 都市整備費補助金	640,130	600,883	39,247	1 公的賃貸住宅家賃対策調整費	20,425
				2 社会資本整備総合交付金	619,705
5 土木費補助金	16,689	32,034	△15,345	1 社会資本整備総合交付金	16,689
6 教育費補助金	150,017	120,889	29,128	1 学用品費等	241
				2 特別支援教育就学奨励費	691
				3 幼稚園就園奨励費	171
				4 文化財保存事業費	2,850
				5 学校施設環境改善交付金	145,564
				6 理科教育設備整備費	500

説　　明	
補助率　１／２	
3　障害者総合支援事業費補助金	15,835千円
補助率　１／２	
4　女性特有のがん検診推進事業費補助金	17,634千円
補助率　１／２	
1　公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金	20,425千円
補助率　１／２	
（１）公営住宅	2,425千円
（２）買取特定公共賃貸住宅	2,400千円
（３）特定優良賃貸住宅	15,600千円
2　社会資本整備総合交付金	619,705千円
（１）細街路の整備	48,800千円
（２）耐震改修促進事業	251,076千円
（３）耐震診断費用助成等事業	233,458千円
（４）再開発事業助成	83,000千円
（５）公営住宅整備事業等	659千円
（６）高齢者・障害者等安心居住支援事業	1,711千円
（７）マンション管理適正化支援事業	1,001千円
1　社会資本整備総合交付金	16,689千円
（１）コミュニティ道路整備	10,505千円
（２）橋梁アセットマネジメント整備	5,500千円
（３）生垣造成助成	324千円
（４）屋上緑化等助成	360千円
1　学用品費等補助金	241千円
補助率　１／２	
2　特別支援教育就学奨励費補助金	691千円
補助率　１／２	
3　区立幼稚園就園奨励費補助金	171千円
補助率　１／４	
4　埋蔵文化財調査費補助金	2,850千円
補助率　１／２	
5　学校施設環境改善交付金	145,564千円

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
計	1,033,594	933,219	100,375		

	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 3項　国庫委託金	2,600	8,875	△6,275		
1 区民費委託金	1,956	7,615	△5,659	1 自衛隊員募集費 2 中長期在留者住居地届出等費	40 1,916
2 民生費委託金	644	1,260	△616	1 特別児童扶養手当給付事務費 2 引揚者等援護事務費	153 491
計	2,600	8,875	△6,275		

説　　明	
6　理科教育設備整備費補助金 補助率　1／2	500千円

1　自衛隊員募集事務委託金	40千円
2　中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,916千円
1　特別児童扶養手当給付事務委託金	153千円
2　引揚者等援護事務委託金	491千円

	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	3,664,716	3,513,026	151,690
1項　都負担金	1,676,221	1,573,751	102,470

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 民生費負担金	1,616,754	1,539,508	77,246	1 民生・児童委員費	16,852
				2 民生委員推薦会費	73
				3 行旅病人・死亡人等取扱費	3,744
				4 母子生活支援施設費	4,701
				5 入院助産費	339
				6 保育園費	110,579
				7 生活保護費	256,492
				8 児童手当給付費	351,414
				9 心身障害者相談員事業費	415
				10 障害者自立支援事業費	39,248
				11 障害者総合支援事業費	348,690
				12 障害児通所支援等事業費	17,658
				13 国民健康保険保険基盤安定費	296,047
				14 後期高齢者医療保険保険基盤安定費	170,502
2 衛生費負担金	59,467	34,243	25,224	1 母子衛生費	9,156
				2 障害者自立支援事業費	4,386
				3 障害者総合支援事業費	45,925

説　　明	
1　民生・児童委員関係費負担金 負担率　１０／１０	16,852千円
2　民生委員推薦会費負担金 負担率　１０／１０	73千円
3　行旅病人・死亡人等取扱費負担金 負担率　１０／１０	3,744千円
4　母子生活支援施設措置費負担金 負担率　１／４	4,701千円
5　入院助産費負担金 負担率　１／４	339千円
6　保育園運営費負担金 負担率　１／４	110,579千円
7　生活保護費負担金 負担率　１／４	256,492千円
8　児童手当給付費負担金	351,414千円
（１）被用者児童手当負担分 負担率　１／６・４／４５	276,934千円
（２）非被用者児童手当負担分 負担率　１／６	74,480千円
9　心身障害者相談員事業費負担金 負担率　１０／１０	415千円
10　障害者自立支援事業費負担金 負担率　１／４	39,248千円
11　障害者総合支援事業費負担金 負担率　１／４	348,690千円
12　障害児通所支援等事業費負担金 負担率　１／４	17,658千円
13　国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率　３／４・１／４	296,047千円
14　後期高齢者医療保険保険基盤安定費負担金 負担率　３／４	170,502千円

1　母子衛生費負担金 負担率　３／４	9,156千円
2　障害者自立支援事業費負担金 負担率　１／４	4,386千円
3　障害者総合支援事業費負担金	45,925千円

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
計	1,676,221	1,573,751	102,470		

	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 2項　都補助金	1,320,766	1,443,953	△123,187		
1 総務費補助金	84,030	157,334	△73,304	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 2 認定こども園運営費 3 人権啓発事業費 4 緊急雇用創出事業費 5 地域見守り活動支援事業費	35,693 117 15 46,696 1,509
2 区民費補助金	55,550	14,330	41,220	1 スポーツ祭東京２０１３運営交付金 2 スポーツ祭東京２０１３気運醸成・開催記念事業費 3 国民体育大会競技普及啓発事業費	51,836 3,074 640
3 産業経済費補助金	20,328	22,902	△2,574	1 新・元気を出せ商店街事業費	20,328

説　　明
負担率　１／４

1　私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金 補助率　１０／１０	35,693千円
2　認定こども園運営費等補助金 補助率　１／２	117千円
3　人権啓発事業費補助金	15千円
4　緊急雇用創出事業臨時特例補助金 補助率　１０／１０	46,696千円
5　地域見守り活動支援事業費補助金 補助率　１／２	1,509千円

1　スポーツ祭東京２０１３運営交付金 交付率　１／２	51,836千円
2　スポーツ祭東京２０１３気運醸成・開催記念事業費補助金 補助率　１０／１０・４／５	3,074千円
3　国民体育大会競技普及啓発事業費補助金 補助率　４／５	640千円

1　新・元気を出せ商店街事業費補助金 補助率　１／２・１／３	20,328千円

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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
4 民生費補助金	557,261	641,244	△83,983	1 老人福祉費	2,597
				2 保育園費	64,777
				3 認定こども園運営費	1,069
				4 被保護者自立促進事業費	6,612
				5 住まい対策拡充等支援事業費	31,480
				6 心身障害者福祉費	7,557
				7 障害者自立支援事業費	2,230
				8 障害者総合支援事業費	44,091
				9 重症心身障害児（者）通所事業運営費	17,464
				10 シルバー人材センター事務費	10,389
				11 介護保険事業費	3,261
				12 地域福祉推進区市町村包括補助事業費	63,783
				13 高齢社会対策区市町村包括補助事業費	42,333
				14 障害者施策推進区市町村包括補助事業費	170,069
				15 保育の質向上研修事業費	130
				16 家庭的保育事業費	16,043
				17 病児・病後児保育事業費	16,187
				18 子供家庭支援区市町村包括補助事業費	52,523
				19 学童クラブ設置促進事業費	4,666

説　　明	
1　老人福祉費補助金	2,597千円
補助率　２／３	
2　保育園運営費補助金	64,777千円
補助率　２／３・１／２	
3　認定こども園運営費等補助金	1,069千円
補助率　１０／１０・１／２	
4　被保護者自立促進事業費補助金	6,612千円
補助率　１０／１０	
5　生活保護受給者等就労支援事業費補助金	3,394千円
補助率　１０／１０	
6　住宅支援給付事業費補助金	28,086千円
補助率　１０／１０	
7　心身障害者福祉費補助金	7,557千円
補助率　１０／１０	
8　障害者自立支援事業費補助金	2,230千円
補助率　１／４	
9　障害者総合支援事業費補助金	44,091千円
補助率　１／４	
10　重症心身障害児（者）通所事業運営費補助金	17,464千円
11　シルバー人材センター事務費補助金	10,389千円
補助率　１／２	
12　訪問介護利用者負担軽減特別対策事業費補助金	27千円
補助率　３／４	
13　利用者負担額軽減制度事業費補助金	3,234千円
14　地域福祉推進区市町村包括補助事業費補助金	63,783千円
補助率　１０／１０・１／２	
15　高齢社会対策区市町村包括補助事業費補助金	42,333千円
補助率　１／２	
16　障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金	170,069千円
補助率　１０／１０・１／２	
17　保育の質向上研修事業費補助金	130千円
補助率　１／２	
18　家庭的保育事業費補助金	16,043千円
補助率　２／３・１／２	
19　病児・病後児保育事業費補助金	16,187千円
補助率　２／３	
20　子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金	52,523千円
補助率　１０／１０・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
5 衛生費補助金	86,928	182,374	△95,446	1 訪問看護医療機器貸与費	3,036
				2 障害者総合支援事業費	13,419
				3 医療保健政策区市町村包括補助事業費	14,504
				4 健康増進事業費	9,837
				5 妊婦健康診査事業費	44,992
				6 地域自殺対策緊急強化事業費	1,009
				7 予防接種健康被害調査費	131
6 都市整備費補助金	471,448	385,702	85,746	1 土地取引等事務費	44
				2 木造住宅密集地域整備促進事業費	1,213
				3 福祉型借上公共賃貸住宅事業費	12,859
				4 木造住宅耐震化促進事業費	825
				5 マンション耐震化促進事業費	6,172
				6 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	429,585
				7 都市計画交付金	20,750

説　　明	
21　学童クラブ設置促進事業費補助金 補助率　２／３	4,666千円
1　医療機器貸与に係る訪問看護費補助金 補助率　１０／１０	3,036千円
2　障害者総合支援事業費補助金 補助率　１／２・１／４	13,419千円
3　医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率　１／２	14,504千円
4　健康増進事業費補助金 補助率　２／３	9,837千円
（１）健康手帳作成費	14千円
（２）健康教育費	613千円
（３）健康相談費	322千円
（４）健康診査費	8,749千円
（５）訪問指導費	139千円
5　妊婦健康診査事業費補助金 補助率　１／２	44,992千円
6　地域自殺対策緊急強化事業費補助金 補助率　１０／１０	1,009千円
7　予防接種健康被害調査費補助金 補助率　３／４	131千円
1　土地取引の届出経由事務費補助金 補助率　２／３	44千円
2　木造住宅密集地域整備促進事業費補助金 補助率　１／２	1,213千円
3　福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金 補助率　１／４	12,859千円
4　木造住宅耐震化促進事業費補助金 補助率　１／２	825千円
5　マンション耐震化促進事業費補助金 補助率　１／２	6,172千円
6　緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金	429,585千円
7　市街地再開発事業費補助金	20,750千円

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
7 土木費補助金	5,445	4,782	663	1 国土調査事業費	5,445
8 資源環境費補助金	1,528	0	1,528	1 環境政策推進区市町村補助事業費	1,528
9 教育費補助金	38,248	35,285	2,963	1 文化財保存事業費	1,425
				2 放課後子ども教室推進事業費	23,013
				3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費	286
				4 学校支援地域本部事業費	6,666
				5 公立中学校部活動外部指導員導入促進事業費	675
				6 学校と家庭の連携推進事業費	1,440
				7 スクールソーシャルワーカー活用事業費	4,199
				8 被災児童生徒就学支援等事業費	544
計	1,320,766	1,443,953	△123,187		

説　　明	
1　国土調査事業費補助金 補助率　３／４	5,445千円
1　環境政策推進区市町村補助事業費補助金 補助率　１／２	1,528千円
1　埋蔵文化財調査費補助金 補助率　１／４	1,425千円
2　放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率　２／３	23,013千円
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	286千円
4　学校支援地域本部事業費補助金 補助率　２／３	6,666千円
5　公立中学校部活動外部指導員導入促進事業費補助金 補助率　１／２	675千円
6　学校と家庭の連携推進事業費補助金 補助率　２／３	1,440千円
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	4,199千円
8　被災幼児就園支援事業費補助金 補助率　１０／１０	75千円
9　被災児童生徒就学援助事業費補助金 補助率　１０／１０	469千円

	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			
3項　都委託金	667,729	495,322	172,407

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 総務費委託金	641,158	458,094	183,064	1 特別区事務処理特例交付金	110,000
				2 徴税委託金	358,208
				3 在外選挙人名簿登録費	343
				4 参議院議員選挙費	94,998
				5 都議会議員選挙費	77,609
2 区民費委託金	14,883	7,420	7,463	1 基幹統計費	14,471
				2 委任統計費	412
3 民生費委託金	166	18,484	△18,318	1 福祉のまちづくり事務費	166
4 衛生費委託金	1,241	1,149	92	1 衛生統計調査費	707
				2 医療費助成事務費	534
5 都市整備費委託金	823	121	702	1 建築行政費	121
				2 都市計画基礎調査費	702

説　　明	
1　特別区事務処理特例交付金	110,000千円
2　都税徴税委託金	358,208千円
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	94,998千円
5　都議会議員選挙委託金	77,609千円
1　各種基幹統計調査事務委託金	14,471千円
（1）調査員確保対策	159千円
（2）商業動態統計調査	388千円
（3）商業統計調査準備事務	20千円
（4）工業統計調査	1,453千円
（5）建設工事統計調査	272千円
（6）学校基本調査	53千円
（7）住宅・土地統計調査	11,790千円
（8）経済センサス調査区管理	38千円
（9）経済センサス基礎調査準備事務	61千円
(10) 農林業センサス調査区管理	23千円
(11) 人口動態調査	214千円
2　委任統計調査事務委託金	412千円
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	166千円
1　衛生統計調査事務委託金	707千円
2　医療費助成事務委託金	534千円
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
2　都市計画基礎調査事務委託金	702千円

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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
6 教育費委託金	9,458	10,054	△596	1 特別区事務処理特例交付金	4,967
				2 人権尊重教育推進事業費	392
				3 スポーツ教育推進校事業費	3,500
				4 言語能力向上推進事業費	599
計	667,729	495,322	172,407		

	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	256,655	288,761	△32,106
1項　財産運用収入	255,139	287,245	△32,106

1 財産貸付収入	103,800	96,780	7,020	1 職員住宅収入	6,390
				2 土地	4,532
				3 土地建物	92,878
2 利子及び配当金	151,339	190,465	△39,126	1 利子及び配当金	151,339

説　　明	
1　教職員研修費委託金	570千円
2　学校運営管理費委託金	4,397千円
3　人権尊重教育推進校事業費委託金	392千円
4　スポーツ教育推進校事業費委託金	3,500千円
5　言語能力向上推進事業費委託金	599千円

1　職員住宅収入	6,390千円
4か所　４２世帯	
2　土地貸付収入	4,532千円
（1）総務部	7千円
（2）区民部	6千円
（3）福祉部	4,519千円
3　土地建物貸付収入	92,878千円
（1）総務部	65,219千円
（2）区民部	470千円
（3）福祉部	3,670千円
（4）男女協働子育て支援部	7,692千円
（5）施設管理部	15,827千円
1　利子及び配当金	151,339千円

15款　財産収入
1項　財産運用収入

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		千円
計	255,139	287,245	△32,106		

	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 2項　財産売払収入	1,516	1,516	0

1 物品売払収入	1,516	1,516	0	1 不用品売払収入	1,516
計	1,516	1,516	0		

説　　明	
（ 1）財政調整基金積立金利子	63,115千円
（ 2）減債基金積立金利子	260千円
（ 3）奨学資金の貸付基金積立金利子	153千円
（ 4）教育研究奨励基金積立金利子	92千円
（ 5）学校施設建設整備基金積立金利子	15,844千円
（ 6）住宅対策基金積立金利子	657千円
（ 7）国際交流基金積立金利子	275千円
（ 8）地域福祉基金積立金利子	1,908千円
（ 9）区民施設整備基金積立金利子	69,006千円
（10）公共料金支払基金運用利子	29千円

1　不用品売払収入	1,516千円
（ 1）資源環境部	1,260千円
（ 2）施設管理部	256千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
16款　繰入金	7,708,273	7,547,846	160,427
1項　繰入金	7,708,273	7,547,846	160,427

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 基金繰入金	7,708,153	7,547,726	160,427	1 奨学資金貸付基金	153
				2 教育研究奨励基金	92
				3 学校施設建設整備基金	1,795,000
				4 住宅対策基金	100,000
				5 区民施設整備基金	1,940,000
				6 国際交流基金	4,000
				7 地域福祉基金	1,908
				8 財政調整基金	3,867,000
2 特別会計繰入金	120	120	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	100
				2 介護保険特別会計繰入金	10
				3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10
計	7,708,273	7,547,846	160,427		

	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

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000
計	200,000	200,000	0		

説　　明	
1　奨学資金の貸付基金繰入金	153千円
2　教育研究奨励基金繰入金	92千円
3　学校施設建設整備基金繰入金	1,795,000千円
4　住宅対策基金繰入金	100,000千円
5　区民施設整備基金繰入金	1,940,000千円
6　国際交流基金繰入金	4,000千円
7　地域福祉基金繰入金	1,908千円
8　財政調整基金繰入金	3,867,000千円
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

1　前年度繰越金	200,000千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
18款　諸収入	1,531,832	1,689,246	△157,414
1項　延滞金加算金及び過料	46,001	40,001	6,000

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 延滞金	46,000	40,000	6,000	1 延滞金	46,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	46,001	40,001	6,000		

	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			
2項　特別区預金利子	1,118	2,163	△1,045

1 特別区預金利子	1,118	2,163	△1,045	1 特別区預金利子	1,118
計	1,118	2,163	△1,045		

	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			
3項　貸付金等元利収入	32,970	29,585	3,385

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

説　　明	
1　延滞金	46,000千円
1　加算金	1千円

1　特別区預金利子	1,118千円

1　国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350千円

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	節 金額
	千円	千円	千円		千円
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	963	1,372	△409	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子	921 42
4 女性福祉資金貸付金元利収入	991	1,141	△150	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	990 1
5 奨学資金貸付金返還金	19,715	16,369	3,346	1 奨学資金貸付金返還金	19,715
6 入学支度資金貸付金返還金	8,845	8,247	598	1 入学支度資金貸付金返還金	8,845
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	32,970	29,585	3,385		

説　　明	
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 2　生業資金貸付金利子	921千円 42千円
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	990千円 1千円
1　奨学資金貸付金返還金	19,715千円
1　私立高校入学支度資金貸付金返還金	8,845千円
1　災害援護資金貸付金返還金 2　災害援護資金貸付金利子	5千円 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
18款　諸収入			
4項　受託事業収入	295,056	516,019	△220,963

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 民生費受託収入	13,291	17,472	△4,181	1 保育園費	13,291
2 衛生費受託収入	35,990	31,238	4,752	1 予防接種費	35,990
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	245,773	467,307	△221,534	1 道路復旧費	113,044
				2 監督事務費	32,097
				3 私道下水改良費	9,135
				4 公共下水道整備費	14,994
				5 下水道整備費	76,503
計	295,056	516,019	△220,963		

	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			
5項　収益事業収入	167,794	194,794	△27,000

1 競馬組合配分金	167,794	194,794	△27,000	1 収益金配分金	163,000
				2 株式配当金配分金	4,794
計	167,794	194,794	△27,000		

説　　明	
1　保育園受託収入 受託保育児　月平均　１２人	13,291千円
1　予防接種受託収入	35,990千円
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	113,044千円
2　掘削道路復旧監督事務費収入	32,097千円
3　私道下水施設工事費収入	9,135千円
4　公共下水道枝線整備費収入	14,994千円
5　下水人孔等整備費収入	76,503千円

1　特別区競馬組合収益金配分金	163,000千円
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

	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			
6項　雑入	988,893	906,684	82,209

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 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
2 納付金	324,154	305,318	18,836	1 社会保険料納付金	324,154
3 賄収入	4,823	4,888	△65	1 賄収入	4,823
4 違約金及び延納利子	47	68	△21	1 生業資金償還延滞金	44
				2 女性福祉資金償還延滞金	1
				3 契約違約金	2
5 管理費受入	78,078	72,072	6,006	1 光熱水費	42,933
				2 通信費	500
				3 諸費	34,645

説　　明	
1　標識弁償金	20千円
2　生活保護費弁償金	100千円
3　違反建築物除去行政代執行費弁償金	10千円
1　非常勤職員等社会保険料	246,643千円
（1）企画政策部	13千円
（2）総務部	82,879千円
（3）区民部	3,489千円
（4）アカデミー推進部	1,184千円
（5）福祉部	8,402千円
（6）男女協働子育て支援部	80,296千円
（7）保健衛生部・保健所	1,571千円
（8）都市計画部	253千円
（9）土木部	815千円
(10) 資源環境部	5,179千円
(11) 教育局	62,562千円
2　再任用職員社会保険料	77,511千円
1　賄収入	4,823千円
園児数　９６人	
1　生業資金償還延滞金	44千円
2　女性福祉資金償還延滞金	1千円
3　契約違約金	2千円
1　光熱水費受入	42,933千円
（1）シビックセンター	26,840千円
（2）区民センター	7,737千円
（3）ふれあい館	46千円
（4）地域活動センター	1,049千円
（5）ふるさと歴史館	5千円
（6）屋外運動場	493千円
（7）勤労福祉会館	155千円

18款　諸収入
6項　雑人

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節 区分	節 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 雑人	581,660	524,207	57,453	1 講座等参加者負担金	2,991
				2 産業情報ネットワーク事業利用料	300
				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	2,307
				5 心身障害児放課後居場所対策事業利用料	2,220
				6 巡回入浴サービス本人負担金	93

説　　明	
（ 8）福祉センター	60千円
（ 9）児童館	8千円
（10）シルバーピア	36千円
（11）公衆便所	429千円
（12）清掃事務所	270千円
（13）学校施設	4,299千円
（14）図書館	1,506千円
2　通信費受入	500千円
（ 1）シビックセンター	309千円
（ 2）区民センター	3千円
（ 3）会館	2千円
（ 4）交流館	5千円
（ 5）ふれあい館	29千円
（ 6）地域活動センター	5千円
（ 7）福祉センター	6千円
（ 8）保健サービスセンター	1千円
（ 9）小・中学校、幼稚園	62千円
（10）図書館	78千円
3　諸費受入	34,645千円
（ 1）シビックセンター	33,821千円
（ 2）区民センター	614千円
（ 3）学校施設	210千円
1　滞納処分費	1千円
1　講座等参加者負担金	2,991千円
（ 1）区民部	1,229千円
（ 2）アカデミー推進部	832千円
（ 3）福祉部	232千円
（ 4）男女協働子育て支援部	12千円
（ 5）土木部	150千円
（ 6）資源環境部	345千円
（ 7）教育局	191千円
2　産業情報ネットワーク事業利用料	300千円
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	2,307千円

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
				7 生活保護費返納金	1
				8 ひとり親家庭等医療費返納金	10
				9 乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	10
				10 デイホーム本人負担金	452
				11 給食材料費等負担金	3,600
				12 区民住宅借上げ事業本人負担金	114,202
				13 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,699
				14 特優賃区民住宅借上げ事業空家修繕負担金	3,390
				15 特公賃区立住宅本人負担金	1,783
				16 区市町村振興協会交付金	20,000
				17 生活介護事業利用料	123,367
				18 心身障害者自立訓練事業利用料	1,201
				19 児童発達支援事業利用料	22,120
				20 障害児相談支援事業利用料	1,767
				21 就労移行支援事業利用料	22,334
				22 就労継続支援事業利用料	128,386
				23 緊急通報システム事業本人負担金	31
				24 高齢者火災安全システム事業本人負担金	29
				25 緊急一時保育利用料	3,888
				26 リフレッシュ一時保育利用料	8,568
				27 グループ保育室利用料	3,360
				28 心身障害者自立生活訓練事業本人負担金	420

説　　明	
5　心身障害児放課後居場所対策事業利用料	2,220千円
6　巡回入浴サービス本人負担金	93千円
7　生活保護費返納金	1千円
8　ひとり親家庭等医療費返納金	10千円
9　乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	10千円
10　デイホーム本人負担金	452千円
（1）デイホーム食事サービス負担金	294千円
（2）デイホーム教材費負担金	158千円
11　給食材料費等負担金	3,600千円
12　区民住宅借上げ事業本人負担金	114,202千円
13　特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,699千円
14　特優賃区民住宅借上げ事業空家修繕負担金	3,390千円
15　特公賃区立住宅本人負担金	1,783千円
16　区市町村振興協会交付金	20,000千円
17　生活介護事業利用料	123,367千円
（1）福祉センター	38,664千円
（2）本郷福祉センター	84,703千円
18　心身障害者自立訓練事業利用料	1,201千円
19　児童発達支援事業利用料	22,120千円
20　障害児相談支援事業利用料	1,767千円
21　就労移行支援事業利用料	22,334千円
22　就労継続支援事業利用料	128,386千円
23　緊急通報システム事業本人負担金	31千円
24　高齢者火災安全システム事業本人負担金	29千円
25　緊急一時保育利用料	3,888千円
26　リフレッシュ一時保育利用料	8,568千円
27　グループ保育室利用料	3,360千円
28　心身障害者自立生活訓練事業本人負担金	420千円
29　動坂地域活動支援センター事業利用料	1千円
30　有価証券取立委託等本人負担金	70千円
31　障害者福祉手当返還金	1,177千円
32　高齢者自立生活支援事業本人負担金	85千円
33　幼稚園長時間保育等利用料	2,638千円
34　無料乗車券発行手数料受入金	165千円
35　障害者緊急通報システム事業本人負担金	5千円
36　障害者火災安全システム事業本人負担金	7千円
37　老人医療費返納金	202千円
38　シルバーピア本人負担金	1,273千円

18款　諸収入
6項　雑人

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
				29 動坂地域活動支援センター事業利用料	1
				30 有価証券取立委託等本人負担金	70
				31 障害者福祉手当返還金	1,177
				32 高齢者自立生活支援事業本人負担金	85
				33 幼稚園長時間保育等利用料	2,638
				34 無料乗車券発行手数料受入金	165
				35 障害者緊急通報システム事業本人負担金	5
				36 障害者火災安全システム事業本人負担金	7
				37 老人医療費返納金	202
				38 シルバーピア本人負担金	1,273
				39 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189
				40 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,056
				41 障害者住宅本人負担金	96
				42 レンタサイクル利用料	3,000
				43 自転車駐輪場整備事業助成金	1,637
				44 資源回収収入金	41,302
				45 みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,500
				46 保険金収入	1,300
				47 派遣職員給与費負担金	30,472
				48 雑人	13,839
計	988,893	906,684	82,209		

説　　明	
39　シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189千円
40　高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,056千円
41　障害者住宅本人負担金	96千円
42　レンタサイクル利用料	3,000千円
43　自転車駐輪場整備事業助成金	1,637千円
44　資源回収収入金	41,302千円
45　みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,500千円
46　保険金収入	1,300千円
47　派遣職員給与費負担金	30,472千円
48　雑入	13,839千円
(1) 企画政策部	466千円
(2) 総務部	613千円
(3) 区民部	2,611千円
(4) アカデミー推進部	4,030千円
(5) 福祉部	187千円
(6) 男女協働子育て支援部	17千円
(7) 保健衛生部・保健所	24千円
(8) 都市計画部	273千円
(9) 土木部	12千円
(10) 資源環境部	9千円
(11) 施設管理部	601千円
(12) 教育局	4,996千円

	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	86,290	90,491	△4,201
1項　寄付金	86,290	90,491	△4,201

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 一般寄付金	86,288	90,490	△4,202	1 一般寄付金	86,288
2 指定寄付金	2	1	1	1 指定寄付金	2
計	86,290	90,491	△4,201		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
20款　特別区債	700,000	700,000	0
1項　特別区債	700,000	700,000	0

1 教育債	700,000	0	700,000	1 義務教育施設新増築費	700,000
(総務債)	0	700,000	△700,000		
計	700,000	700,000	0		

説　　明	
1　一般寄付金	86,288千円
（1）環境整備寄付金	85,803千円
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	485千円
1　指定寄付金	2千円
（1）森鴎外記念館運営寄付金	1千円
（2）石川啄木顕彰寄付金	1千円

1　第六中学校改築費	700,000千円
（廃　　目）	

4　歳　　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	693,232	695,046	△1,814
1項　議会費	693,232	695,046	△1,814

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
1 議会費	579,774	580,555	△781	0	0	579,774
2 事務局費	113,458	114,491	△1,033	0	諸収入 497	112,961
計	693,232	695,046	△1,814	0	497	692,735

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	355,013	［区議会事務局所管］
4 共済費	141,005	1　議員報酬　355,013千円
8 報償費	296	議員数　３４人
9 旅費	10,982	2　議員共済給付費負担金　141,005千円
10 交際費	2,300	3　議員旅費　10,942千円
11 需用費	5,766	4　参考人等旅費　40千円
12 役務費	3,023	5　議長交際費　2,300千円
13 委託料	1,672	6　各種分担金　1,379千円
14 使用料及び賃借料	1,218	7　政務活動費　57,120千円
19 負担金補助及び交付金	58,499	8　図書室整備　2,231千円
		9　議会だより等発行　6,469千円
		（1）議会だより　6,133千円
		４回
		（2）声の議会だより　336千円
		４回
		10　区議会ＩＴ化経費　2,462千円
		11　その他運営費　813千円
2 給料	43,044	［職員課、区議会事務局所管］
3 職員手当等	34,987	1　職員給与費　94,191千円
4 共済費	16,160	職員数　１０人
8 報償費	43	［区議会事務局所管］
9 旅費	488	2　会議録調製委託等経費　6,264千円
11 需用費	910	3　庶務関係経費　13,003千円
12 役務費	6,156	
13 委託料	11,140	
14 使用料及び賃借料	516	
19 負担金補助及び交付金	14	

	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	10,846,619	12,499,189	△1,652,570
1項　総務管理費	4,459,674	4,491,735	△32,061

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
1 一般管理費	4,038,916	4,113,027	△74,111	都支出金 110,000	使用料及び手数料 10 諸収入 117,649 計 117,659	3,811,257

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	544,409	［企画課、財政課、広報課、情報政策課、総
2 給料	722,591	務課、職員課、契約管財課、施設管理課、
3 職員手当等	1,776,052	会計管理室所管］
4 共済費	436,960	1　職員給与費　2,746,326千円
5 災害補償費	1,000	職員数　１４４人
7 賃金	7,101	［総務課所管］
8 報償費	4,124	2　職員旅費　724千円
9 旅費	4,294	3　区長交際費　3,500千円
10 交際費	3,500	4　文京区年賀会　3,303千円
11 需用費	43,557	5　区政功労者表彰　2,386千円
12 役務費	65,679	6　公私立幼稚園連絡協議会経費　3千円
13 委託料	227,866	7　各種分担金及び補助　139,270千円
14 使用料及び賃借料	16,338	（1）特別区人事・厚生事務組合分担金　135,622千円
16 原材料費	36	（2）特別区協議会分担金　500千円
19 負担金補助及び交付金	184,409	（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　745千円
		（5）各種事業会費分担金　603千円
		8　外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助　4,380千円
		9　特別区自治体総合賠償責任保険　5,869千円
		（1）自治体総合賠償責任保険負担金　4,569千円
		（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　1,766千円
		12　ボランティア保険　1,791千円
		13　特別職報酬等審議会運営　140千円
		14　外部監査経費　1,050千円
		15　競輪再開反対関連経費　38千円
		16　文書関係経費　163,400千円
		（1）議案印刷・例規集管理　10,932千円
		（2）郵便料金　61,069千円
		（3）文書管理経費　3,070千円
		（4）文書交換・印刷管理等　36,178千円
		（5）文書管理システム経費　52,151千円
		17　法務関係経費　1,082千円
		18　情報公開制度・個人情報保護制度運営　2,239千円
		（1）運営審議会等経費　1,193千円

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 私立幼稚園助成費	269,061	206,605	62,456	国庫支出金 16,990 都支出金 35,810 計 52,800	0	216,261

節		説　　明
区　　分	金　額	
	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　1,046千円 19　自動車維持費　10,884千円 ６台 ［職員課所管］ 20　非常勤職員雇上　706,372千円 21　臨時職員雇上　6,887千円 22　職員表彰関係経費　419千円 23　公務災害補償費　1,000千円 24　地方公務員災害補償基金負担金　14,346千円 25　特別区非常勤職員公務災害補償等負担金　4,371千円 26　職員共済組合事務従事職員人件費負担金　22,290千円 27　人事・給与関係事務費　10,399千円 28　職員研修　20,915千円 （１）現任研修　3,118千円 （２）実務研修　3,906千円 （３）共同研修　12,979千円 （４）事務費　912千円 29　職員情報システム経費　124,627千円 （１）人事給与システム経費　41,072千円 （２）庶務事務システム経費　83,555千円 30　東日本大震災関係経費　9,132千円 ［契約管財課所管］ 31　契約関係事務　13,406千円 32　検査関係事務　240千円 ［総務課、職員課、契約管財課、施設管理課所管］ 33　庶務関係経費　14,861千円
11 需用費	168	［総務課所管］
19 負担金補助及び交付金	268,893	1　私立幼稚園連合会等補助　59,630千円 2　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）　105,542千円 （１）在園児補助金　80,626千円 （２）入園補助金　24,916千円 3　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）

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
3 福利厚生費	52,887	63,430	△10,543	0	財産収入 6,390 寄付金 485 計 6,875	46,012
4 衛生管理費	50,038	59,240	△9,202	0	諸収入 393	49,645
5 財産管理費	11,717	13,926	△2,209	0	財産収入 65,226	△53,509
6 会計管理費	31,010	29,343	1,667	0	財産収入 29 諸収入	29,863

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		35,693千円
		(1) 在園児補助金　35,561千円
		(2) 事務費　132千円
		4　私立幼稚園就園奨励費補助（国補助事業）
		67,961千円
		5　認定こども園運営費等補助　235千円
4 共済費	15	［職員課所管］
11 需用費	13,850	1　職員被服費　13,703千円
12 役務費	13	2　職員共済組合事務費負担金　10,190千円
15 工事請負費	2,006	3　人材支援事業団負担金　15千円
19 負担金補助及び交付金	37,003	4　職員互助会補助　26,813千円
		5　職員住宅維持管理　2,030千円
		6　職員福利厚生施設管理　136千円
1 報酬	5,412	［職員課所管］
4 共済費	801	1　職員健康管理　47,254千円
8 報償費	969	(1) 職員健康診断　42,293千円
9 旅費	85	(2) 職員健康相談　4,759千円
11 需用費	311	(3) 予防接種　202千円
12 役務費	57	2　安全衛生委員会運営　2,784千円
13 委託料	42,371	
19 負担金補助及び交付金	32	
1 報酬	176	［契約管財課所管］
9 旅費	324	1　区有財産維持管理　6,738千円
11 需用費	277	2　財産価格審議会運営　180千円
12 役務費	9,458	委員数　7人
13 委託料	1,468	3　用地等取得・処分　4,799千円
19 負担金補助及び交付金	14	
8 報償費	10	［会計管理室所管］
9 旅費	20	1　出納事務　2,377千円
11 需用費	1,364	2　物品管理事務　1,354千円

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 1,118 計　1,147	千円
7 用品購入費	6,045	6,164	△119	0	0	6,045
計	4,459,674	4,491,735	△32,061	162,800	191,300	4,105,574

	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	992,334	1,011,058	△18,724

1 企画調査総務費	8,778	12,925	△4,147	0	諸収入 39	8,739
2 財政管理費	1,962	1,962	0	0	0	1,962

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
12 役務費	26,397	3　決算事務	693千円
13 委託料	2,180	4　公金取扱手数料	24,289千円
14 使用料及び賃借料	856	5　資金運用借入金利子	83千円
19 負担金補助及び交付金	100	［財政課所管］	
23 償還金利子及び割引料	83	6　新公会計制度	1,839千円
		［会計管理室所管］	
		7　庶務関係経費	375千円
11 需用費	4,298	［会計管理室所管］	
12 役務費	460	1　指定用品一括購入	6,045千円
18 備品購入費	1,287		

1 報酬	1,200	［企画課所管］	
8 報償費	1,850	1　総合企画経費	1,336千円
9 旅費	499	2　政策会議運営	1,200千円
11 需用費	2,979	3　基本構想推進経費	4,702千円
12 役務費	2,132	4　行財政改革推進経費	1,023千円
13 委託料	105	5　マネジメント能力向上プロジェクト運営経費	
19 負担金補助及び交付金	13		202千円
		6　庶務関係経費	315千円
9 旅費	60	［財政課所管］	

2款　総務費
2項　企画費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 広報広聴費	208,860	205,623	3,237	都支出金 15	諸収入 440	208,405
4 電子計算事務費	772,734	790,548	△17,814	0	0	772,734
計	992,334	1,011,058	△18,724	15	479	991,840

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
11 需用費	1,802	1　予算関係事務	1,962千円
19 負担金補助及び交付金	100		
1 報酬	9,221	［広報課所管］	
4 共済費	36	1　広報活動	70,123千円
8 報償費	2,220	（1）広報紙等発行	50,222千円
9 旅費	167	区報　　２４回	
11 需用費	32,792	声の広報　２４回	
12 役務費	20,841	点字広報　２４回	
13 委託料	138,473	（2）文の京手帳作成	1,497千円
14 使用料及び賃借料	4,626	（3）わたしの便利帳作成	5,989千円
19 負担金補助及び交付金	484	（4）ホームページ運営	12,415千円
		2　有線テレビ広報活動	126,896千円
		3　広聴活動	551千円
		4　区民相談	11,155千円
		5　区有施設地上デジタル放送対策経費	26千円
		6　庶務関係経費	109千円
8 報償費	120	［情報政策課所管］	
9 旅費	155	1　電算化推進組織運営	2,702千円
11 需用費	18,463	2　住民情報システム経費	476,035千円
12 役務費	53,645	3　内部管理システム経費	178,150千円
13 委託料	361,269	（1）内部情報システム経費	159,190千円
14 使用料及び賃借料	337,156	（2）財務会計システム経費	17,036千円
19 負担金補助及び交付金	1,926	（3）電子申請システム経費	1,924千円
		4　庁内ネットワーク経費	115,810千円
		5　庶務関係経費	37千円

	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	611,486	616,495	△5,009

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
1 税務総務費	563,375	564,560	△1,185	都支出金 358,208	諸収入 46,415	158,752
2 賦課徴収費	48,111	51,935	△3,824	0	使用料及び手数料 8,100 諸収入 911 計 9,011	39,100
計	611,486	616,495	△5,009	358,208	55,426	197,852

	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	404,401	537,239	△132,838

1 防災総務費	143,265	130,392	12,873	0	諸収入	142,775

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
2 給料	227,628	［職員課、税務課所管］
3 職員手当等	167,998	1　職員給与費　479,195千円
4 共済費	83,569	職員数　５９人
9 旅費	40	［税務課所管］
11 需用費	864	2　収納事務費　2,243千円
12 役務費	9	3　納税貯蓄組合連合会活動補助　724千円
13 委託料	1,645	4　過誤納還付金　60,000千円
14 使用料及び賃借料	138	5　配当割及び株式等譲渡所得割還付金　20,000千円
19 負担金補助及び交付金	1,484	6　保険年金給付金　400千円
23 償還金利子及び割引料	80,000	7　庶務関係経費　813千円
1 報酬	5,084	［税務課所管］
4 共済費	1,704	1　特別区民税・都民税賦課事務　23,134千円
7 賃金	9,908	（1）特別徴収事務　16,136千円
9 旅費	439	（2）普通徴収事務　6,998千円
11 需用費	14,545	2　諸税賦課事務　893千円
12 役務費	689	3　コンビニ収納・マルチペイメント事務　812千円
13 委託料	10,958	4　特別区民税等滞納整理事務　10,664千円
14 使用料及び賃借料	398	5　調査及び証明事務　1,711千円
18 備品購入費	37	6　賦課事務等臨時職員雇上　10,050千円
19 負担金補助及び交付金	4,349	7　税システム経費　847千円

2 給料	63,013	［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
					490	
2 防災事業費	261,136	406,847	△145,711	都支出金	諸収入	256,973
				2,446	1,717	

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
3 職員手当等	55,981	1　職員給与費　142,485千円
4 共済費	23,491	職員数　１３人
9 旅費	166	［危機管理課、防災課所管］
11 需用費	131	2　庶務関係経費　780千円
12 役務費	7	
19 負担金補助及び交付金	476	
1 報酬	12,439	［防災課所管］
3 職員手当等	4,595	1　防災会議　275千円
4 共済費	3,493	2　資料資材整備　25,570千円
8 報償費	512	（1）資料整備　14,635千円
9 旅費	378	（2）資材整備　10,935千円
11 需用費	77,474	3　災害用備蓄物資整備　18,493千円
12 役務費	12,559	（1）非常食　1,655千円
13 委託料	60,943	（2）備蓄資器材　16,838千円
14 使用料及び賃借料	5,847	4　福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備　43,856千円
15 工事請負費	46,136	5　消火器及び格納庫の管理　11,604千円
18 備品購入費	13,017	6　防災施設維持管理　7,203千円
19 負担金補助及び交付金	23,673	7　消防団事業補助及び運営経費　6,736千円
27 公課費	70	（1）事業補助　4,403千円
		（2）運営経費　2,333千円
		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　23,061千円
		10　中高層マンションの防災対策支援　5,970千円
		11　防災訓練　27,896千円
		（1）地域防災訓練等　16,747千円
		（2）総合防災訓練　5,126千円
		（3）避難所運営訓練　6,023千円
		12　ジュニア救命講習　360千円
		13　災害時要援護者の支援　671千円
		14　マイルームセイフティ事業　1,886千円
		15　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の管理　2,420千円
		16　災害対策本部経費　1,204千円
		17　防災センター管理運営　66,829千円
		18　防災職員住宅管理運営　40千円
		19　防災宿日直経費　4,956千円
		［危機管理課所管］

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
計	404,401	537,239	△132,838	2,446	2,207	399,748

	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	245,693	76,018	169,675

1 選挙管理委員会費	70,630	73,526	△2,896	都支出金 343	0	70,287

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	20　国民保護措置　706千円 （1）協議会運営　107千円 （2）警報システム経費　599千円 21　危機管理対策　1,276千円 （1）事業継続計画　169千円 （2）危機対応訓練　1,107千円 22　防犯協会事業補助　2,200千円 23　安全対策関係経費　5,769千円 （1）安全対策運営経費　918千円 （2）安全対策推進経費　4,185千円 （3）自主防犯パトロールカー運行　666千円 ［管理課所管］ 24　水防対策　1,135千円

1 報酬	12,008	［選挙管理委員会事務局所管］
2 給料	25,784	1　委員報酬　12,008千円
3 職員手当等	20,907	委員数　4人
4 共済費	9,565	［職員課、選挙管理委員会事務局所管］
9 旅費	1,430	2　職員給与費　56,231千円
10 交際費	122	職員数　7人
11 需用費	368	［選挙管理委員会事務局所管］
12 役務費	327	3　委員会運営費　1,935千円
19 負担金補助及び交付金	119	（1）委員等旅費　1,430千円
		（2）委員交際費　122千円

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	2,456	2,492	△36	0	0	2,456
3 参議院議員選挙費	94,998	0	94,998	都支出金 94,998	0	0
4 都議会議員選挙費	77,609	0	77,609	都支出金 77,609	0	0

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		（3）庶務関係経費　383千円
		4　選挙人名簿調製　455千円
		5　裁判員・検察審査員選定　1千円
8 報償費	792	［選挙管理委員会事務局所管］
9 旅費	7	1　明るい選挙啓発事業　2,456千円
11 需用費	1,220	（1）推進委員「話しあい」活動　1,954千円
12 役務費	89	（2）ポスターコンクール　308千円
14 使用料及び賃借料	348	（3）新有権者啓発　194千円
1 報酬	3,525	［選挙管理委員会事務局所管］
3 職員手当等	11,351	1　参議院議員選挙　94,998千円
7 賃金	819	（1）投票所　33,976千円
8 報償費	18,433	２６か所
9 旅費	527	（2）開票所　17,258千円
11 需用費	6,719	１か所
12 役務費	13,633	（3）選挙公報配布　5,091千円
13 委託料	32,226	（4）公営ポスター掲示場　10,615千円
14 使用料及び賃借料	3,050	２０１か所
18 備品購入費	4,694	（5）個人演説会　799千円
19 負担金補助及び交付金	21	（6）事務費　25,766千円
		（7）啓発事業　1,493千円
1 報酬	3,072	［選挙管理委員会事務局所管］
3 職員手当等	10,906	1　都議会議員選挙　77,609千円
7 賃金	819	（1）投票所　29,969千円
8 報償費	16,360	２６か所
9 旅費	321	（2）開票所　14,280千円
11 需用費	7,482	１か所
12 役務費	9,770	（3）選挙公報配布　1,259千円
13 委託料	25,212	（4）公営ポスター掲示場　4,837千円
14 使用料及び賃借料	2,386	２０１か所
18 備品購入費	1,260	（5）個人演説会　1,098千円
19 負担金補助及び交付金	21	（6）事務費　24,520千円
		（7）啓発事業　1,646千円

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
計	245,693	76,018	169,675	172,950	0	72,743

	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	69,050	70,105	△1,055

1 監査委員費	69,050	70,105	△1,055	0	0	69,050
計	69,050	70,105	△1,055	0	0	69,050

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

1 報酬	8,664	［監査事務局所管］
2 給料	27,120	1　委員報酬　8,664千円
3 職員手当等	22,037	委員数　3人
4 共済費	10,143	［職員課、監査事務局所管］
8 報償費	5	2　職員給与費　59,300千円
9 旅費	623	職員数　6人
10 交際費	17	［監査事務局所管］
11 需用費	410	3　委員運営費　1,086千円
12 役務費	8	（1）監査経費　1,069千円
19 負担金補助及び交付金	23	（2）委員交際費　17千円

	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			
7項　施設管理費	4,063,981	5,696,539	△1,632,558

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
1 施設保守費	1,491,457	1,451,220	40,237	0	使用料及び手数料 105,947 財産収入 16,083 諸収入 61,192 計 183,222	1,308,235
2 施設整備費	2,572,524	4,245,319	△1,672,795	都支出金 33,537	繰入金 1,880,000 諸収入 993 計 1,880,993	657,994

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
11 需用費	280,480	［施設管理課所管］
12 役務費	28,116	1　シビックセンター経費　1,219,051千円
13 委託料	1,169,397	（1）諸料金　294,700千円
14 使用料及び賃借料	10,225	（2）各種業務委託経費　903,287千円
16 原材料費	2,146	（3）各種管理用器材等経費　21,064千円
18 備品購入費	904	2　区民施設経費　174,022千円
19 負担金補助及び交付金	89	3　福祉施設経費　49,765千円
22 補償補填及び賠償金	100	4　その他区有施設経費　48,619千円
3 職員手当等	853	［施設管理課所管］
9 旅費	975	1　シビックセンター各種整備費　46,185千円
11 需用費	1,452	2　区民施設各種整備費　10,942千円
13 委託料	278,634	3　福祉施設各種整備費　29,035千円
14 使用料及び賃借料	59,760	4　その他区有施設各種整備費　26,693千円
15 工事請負費	2,230,050	5　区有施設等設備保守経費　12,555千円
16 原材料費	800	6　区有建築物耐震補強工事実施設計　16,890千円 さしがや保育園
		7　シビックセンター外装等調査及び改修工事実施設計　42,000千円
		8　シビックセンター非常照明改修工事　43,635千円
		9　シビックセンター照明ＬＥＤ化工事　8,955千円
		10　礫川地域活動センター建設工事　27,445千円 建設工事 建　物　鉄筋コンクリート造　地上３階 工　期　平成２５年度～平成２６年度 （外に債務負担行為　２７３，０００千円）
		11　千石地域拠点施設建設工事　102,890千円 建設工事 （１）子育て施設 建　物　鉄筋コンクリート造 地上３階 工　期　平成２３年度～平成２４年度 （２）区民施設 建　物　鉄筋コンクリート造 地上２階 工　期　平成２５年度～平成２６年度

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

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	（債務負担行為議決済） 12　向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事　173,964千円 （第六中学校併設） 建設工事 建　物　鉄筋コンクリート造　地上３階 工　期　平成２３年度～平成２６年度 （債務負担行為議決済） 13　湯島総合センター外壁改修工事　8,111千円 14　アカデミー文京展示室内装工事　26,847千円 15　響きの森文京公会堂大ホール舞台特殊設備等改修工事　257,538千円 工　期　平成２５年度～平成２６年度 （外に債務負担行為　７１１，３４４千円） 16　スポーツセンターアリーナ内装工事　14,172千円 17　福祉センター建設工事　824,531千円 建設工事 建　物　鉄筋コンクリート造 地上４階　地下１階 工　期　平成２４年度～平成２６年度 （債務負担行為議決済） 18　キッズルーム目白台内装工事　14,341千円 19　（仮称）青少年プラザ等建設工事　197,005千円 （教育センター併設） 建設工事 建　物　鉄筋コンクリート造等　地上３階 工　期　平成２５年度～平成２６年度 （外に債務負担行為　３９５，８７０千円） 20　白山東児童館空調設備改修工事　28,019千円 21　青柳保育園西側フェンス改修工事　4,253千円 22　本郷保育園屋上防水その他改修工事　47,939千円 23　向丘保育園万年塀改修工事　9,559千円 24　目白台保育園・児童館耐震補強その他改修工事　402,905千円 25　文京清掃事務所本郷分室空調設備その他改修工事　33,909千円 26　埋蔵文化財収蔵庫整備　77,836千円 27　真砂中央図書館冷暖房設備その他改修工事実施設計

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	4,063,981	5,696,539	△1,632,558	33,537	2,064,215	1,966,229

	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	2,884,011	3,128,684	△244,673
1項　区民行政費	712,103	682,547	29,556

1　区民行政総務費	707,776	677,748	30,028	国庫支出金 20,920 都支出金 7,500 計 28,420	使用料及び手数料 24,475 財産収入 6 諸収入 19,718 計 44,199	635,157

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
			33,851千円
		28　本駒込図書館屋上防水その他改修工事	50,519千円

1 報酬	7,460	［職員課、区民課所管］	
2 給料	215,897	1　職員給与費	471,890千円
3 職員手当等	172,156	職員数　４１人	
4 共済費	86,172	［区民課所管］	
7 賃金	712	2　成人式開催	5,391千円
8 報償費	1,793	（1）式典経費	5,116千円
9 旅費	803	（2）事務費	275千円
11 需用費	28,953	3　臨時運行許可事務	20千円
12 役務費	1,990	4　自衛隊員募集事務	40千円
13 委託料	58,456	5　区設ポスター掲示板維持	5,686千円
14 使用料及び賃借料	574	6　区民交通傷害保険	1,004千円
15 工事請負費	2,305	7　町会連合会事業補助	1,800千円
18 備品購入費	720	8　地区町会連合会事業補助	2,381千円
19 負担金補助及び交付金	129,765	9　町会・自治会事業補助	22,008千円
23 償還金利子及び割引料	20	10　地域振興関係経費	214千円
		11　シビックセンター区民会議室運営	20,246千円
		12　区民センター管理運営費	47,746千円
		（1）管理運営費	47,726千円
		（2）還付金	20千円
		13　区民センター等耐震工事負担金	53,848千円
		14　山村体験宿泊施設事業経費	8,892千円

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	千円
2 住居表示費	4,327	4,799	△472	0	使用料及び手数料 3 諸収入 1 計 4	4,323
計	712,103	682,547	29,556	28,420	44,203	639,480

	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	672,517	694,125	△21,608

1 戸籍総務費	645,375	629,641	15,734	0	使用料及び手数料 124,337 諸収入	516,569

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		（1）宿泊施設利用補助　7,048千円
		（2）事業運営費　1,844千円
		15　協定宿泊施設事業　285千円
		16　旧宿泊施設管理費　10,427千円
		17　協働・協治の推進　10,626千円
		（1）協働の推進　1,933千円
		（2）新たな公共プロジェクト　8,693千円
		18　コミュニティバス運行　44,051千円
		2路線
		19　庶務関係経費　1,221千円
4 共済費	2	［区民課所管］
7 賃金	89	1　住居表示維持管理　3,590千円
9 旅費	42	2　旧町名保存　737千円
11 需用費	271	
13 委託料	2,286	
14 使用料及び賃借料	115	
15 工事請負費	1,522	

2 給料	272,392	［職員課、戸籍住民課所管］
3 職員手当等	207,245	1　職員給与費　583,121千円
4 共済費	103,492	職員数　６２人
7 賃金	534	［戸籍住民課所管］

3款　区民費
2項　戸籍住民基本台帳費

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 4,469 計　128,806	千円
2 住民基本台帳費	27,142	52,919	△25,777	国庫支出金 1,916	使用料及び手数料 2,910 諸収入 704 計　3,614	21,612
(外国人登録費)	0	11,565	△11,565	0	0	0
計	672,517	694,125	△21,608	1,916	132,420	538,181

	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	57,003	46,862	10,141

1 統計調査総務費	42,277	39,599	2,678	都支出金 159	諸収入 27	42,091

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
9 旅費	74	2　戸籍事務　36,552千円
11 需用費	7,035	（1）一般戸籍事務　2,596千円
12 役務費	356	（2）戸籍情報システム経費　31,992千円
13 委託料	37,014	（3）総合窓口システム経費　1,964千円
14 使用料及び賃借料	16,789	3　証明事務　25,133千円
18 備品購入費	419	4　庶務関係経費　569千円
19 負担金補助及び交付金	25	
1 報酬	2,236	［戸籍住民課所管］
4 共済費	691	1　住民基本台帳事務　24,443千円
9 旅費	86	（1）住民基本台帳経費　20,677千円
11 需用費	11,450	（2）住民実態調査　543千円
12 役務費	1,685	（3）自動交付機　1,283千円
13 委託料	6,394	（4）事務費　1,940千円
14 使用料及び賃借料	4,531	2　印鑑登録証明事務　1,220千円
18 備品購入費	69	3　区民サービスコーナー経費　1,282千円
		4　公的個人認証サービス　197千円
		（廃　　目）

2 給料	18,009	［職員課、区民課所管］
3 職員手当等	14,451	1　職員給与費　39,163千円

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	14,314	6,940	7,374	都支出金 14,312	諸収入 2	0
3 委任統計費	412	323	89	都支出金 412	0	0
計	57,003	46,862	10,141	14,883	29	42,091

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
4 共済費	6,705	職員数　5人	
7 賃金	112	［区民課所管］	
9 旅費	20	2　統計調査員経費	159千円
11 需用費	833	3　区統計資料作成	1,719千円
12 役務費	54	4　統計事務費	1,236千円
13 委託料	1,145		
14 使用料及び賃借料	934		
19 負担金補助及び交付金	14		
1 報酬	10,616	［区民課所管］	
3 職員手当等	712	1　商業動態統計調査	388千円
4 共済費	5	2　工業統計調査	1,454千円
7 賃金	323	3　建設工事統計調査	272千円
9 旅費	1,003	4　学校基本調査	53千円
11 需用費	806	5　住宅・土地統計調査	11,791千円
12 役務費	666	6　経済センサス調査区管理	38千円
13 委託料	183	7　経済センサス基礎調査及び商業統計調査準備事務	81千円
		8　農林業センサス調査区管理	23千円
		［戸籍住民課所管］	
		9　人口動態調査	214千円
3 職員手当等	98	［戸籍住民課所管］	
11 需用費	314	1　人口統計調査	412千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3款　区民費			
4項　区民施設費	206,519	257,982	△51,463

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
1 コミュニティ施設管理費	206,519	257,982	△51,463	0	使用料及び手数料 25,494 財産収入 470 諸収入 2,791 計 28,755	177,764
計	206,519	257,982	△51,463	0	28,755	177,764

	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	1,235,869	1,447,168	△211,299

1 アカデミー総務費	409,187	645,635	△236,448	都支出金 55,550	諸収入 490 寄付金 2 計 492	353,145

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
8 報償費	586	［区民課所管］
9 旅費	301	1　交流館関係経費　95,798千円
11 需用費	36,481	9館
12 役務費	5,373	2　区民会館維持管理　17,034千円
13 委託料	132,377	4館
14 使用料及び賃借料	9,603	3　不忍通りふれあい館関係経費　37,249千円
15 工事請負費	1,417	（1）施設管理経費　34,658千円
18 備品購入費	1,243	（2）施設設備保守経費　2,591千円
19 負担金補助及び交付金	19,088	4　地域活動センター管理運営費　56,388千円
23 償還金利子及び割引料	50	（1）ふれあいサロン事業　5,018千円
		（2）維持管理費　51,370千円
		5　還付金　50千円
		（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　15千円

2 給料	120,825	［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	104,286	
4 共済費	44,818	1　職員給与費　269,929千円
8 報償費	631	職員数　２９人
9 旅費	835	［アカデミー推進課所管］
11 需用費	2,270	2　生涯学習の推進　403千円
12 役務費	3,777	3　大学連携推進事業　315千円
13 委託料	14,681	4　施設予約システム経費　22,323千円

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	642,510	597,064	45,446	都支出金 124	使用料及び手数料 20,405 諸収入 1,510 計 21,915	620,471
3 アカデミー事業費	136,310	161,653	△25,343	都支出金 10,688	使用料及び手数料 157 財産収入 275 繰入金 4,000 諸収入 2,429 計 6,861	118,761

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	5,827	［スポーツ振興課所管］
18 備品購入費	849	5　総合体育館整備関係経費　2,750千円
19 負担金補助及び交付金	110,386	［アカデミー推進課、スポーツ振興課所管］
25 積立金	2	6　２０１３東京国体開催経費　111,744千円
		［アカデミー推進課所管］
		7　森鴎外基金積立　1千円
		（２５年度末見込　５４２千円）
		8　石川啄木基金積立　1千円
		（２５年度末見込　１千円）
		［アカデミー推進課、スポーツ振興課所管］
		9　庶務関係経費　1,721千円
8 報償費	307	［アカデミー推進課所管］
9 旅費	42	1　文京アカデミー事業補助　68,159千円
11 需用費	758	2　生涯学習・文化芸術施設管理運営費　145,267千円
12 役務費	350	（1）響きの森文京公会堂・スカイホール　43,272千円
13 委託料	572,188	（2）アカデミー文京・地域アカデミー　101,995千円
18 備品購入費	706	［スポーツ振興課所管］
19 負担金補助及び交付金	68,159	3　スポーツ施設管理運営費　344,691千円
		（1）体育館　298,938千円
		（2）屋外運動場等　45,753千円
		［アカデミー推進課所管］
		4　森鴎外記念館管理運営費　84,393千円
1 報酬	11,091	［アカデミー推進課所管］
4 共済費	732	1　文化事業費　20,671千円
8 報償費	17,486	（1）文化育成事業　11,447千円
9 旅費	1,202	（2）企画展　8,836千円
11 需用費	9,265	（3）文の京文化発信プロジェクト　388千円
12 役務費	4,542	［スポーツ振興課所管］
13 委託料	62,295	2　スポーツ事業費　51,383千円
14 使用料及び賃借料	1,358	（1）スポーツ推進委員　4,585千円
15 工事請負費	306	（2）体育協会事業補助　3,087千円
18 備品購入費	347	（3）各種大会　8,326千円
19 負担金補助及び交付金	27,411	（4）各種教室等　4,781千円
25 積立金	275	（5）地域スポーツ振興　727千円

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	47,862	42,816	5,046	0	使用料及び手数料 789 諸収入 2,112 計 2,901	44,961

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	（６）こどもひろば　16,042千円 （７）スポーツ交流ひろば　13,535千円 （８）スポーツ団体等協働事業　300千円 ［アカデミー推進課、スポーツ振興課所管］ 3　青少年事業費　7,207千円 （１）青少年委員　4,600千円 （２）日曜青年講座　577千円 （３）青少年リーダー育成　2,030千円 ［アカデミー推進課所管］ 4　国際化推進経費　13,202千円 （１）国際交流事業　2,382千円 （２）姉妹都市交流事業　9,850千円 （３）ホームステイ事業　970千円 5　国際交流基金積立　275千円 （２５年度末見込　９３，６７７千円） 6　観光事業費　41,240千円 （１）五大まつり助成　5,125千円 （２）文京朝顔・ほおずき市助成　1,020千円 （３）下町まつり助成　4,255千円 （４）観光まつり振興　6,635千円 （５）観光リーフレット作成助成　2,725千円 （６）観光案内板の整備　306千円 （７）観光協会観光振興助成　9,258千円 （８）観光インフォメーション運営　11,350千円 （９）フィルムコミッション事業　72千円 （10）食の文京ブランド１００選食べ歩きラリー事業　494千円 7　森鴎外記念館開館１周年記念事業費　2,332千円
1 報酬	5,768	［アカデミー推進課所管］
4 共済費	1,683	1　資料収集保存　3,066千円
8 報償費	1,881	2　調査研究　1,580千円
9 旅費	122	3　特別展　6,268千円
11 需用費	12,428	4　普及事業　3,898千円
12 役務費	1,618	5　管理運営費　33,050千円
13 委託料	18,784	（１）展示保守　7,072千円
14 使用料及び賃借料	4,141	（２）施設維持管理　18,359千円

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
計	1,235,869	1,447,168	△211,299	66,362	32,169	1,137,338

	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	753,333	823,015	△69,682
1項　商工費	753,333	823,015	△69,682

1 商工総務費	120,805	136,421	△15,616	0	0	120,805
2 商工振興費	128,173	138,283	△10,110	都支出金 20,328	使用料及び手数料 5,072 諸収入 560 計 5,632	102,213

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
15 工事請負費	922	(3) 歴史館専門員報酬等	7,619千円
18 備品購入費	450		
19 負担金補助及び交付金	65		

2 給料	51,995	［職員課、経済課所管］	
3 職員手当等	47,585	1　職員給与費	119,221千円
4 共済費	19,641	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	31千円
11 需用費	128	3　内職あっせん相談	1,200千円
13 委託料	1,200	4　庶務関係経費	353千円
19 負担金補助及び交付金	50		
1 報酬	1,472	［経済課所管］	
8 報償費	827	1　経営相談	8,640千円
9 旅費	73	2　下請企業相談	1,607千円
11 需用費	2,878	3　経営診断	1,128千円
12 役務費	729	4　産業情報紙発行	548千円
13 委託料	15,962	年４回	
14 使用料及び賃借料	4,621	5　中小企業景況調査	1,405千円
19 負担金補助及び交付金	101,611	年４回	
		6　異業種交流事業	1,113千円
		7　産業物販展	2,452千円

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	429,420	476,088	△46,668	0	0	429,420

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		8　中小企業セミナー　1,035千円
		9　新製品・新技術開発費補助　5,169千円
		10　少人数私募債発行支援事業　400千円
		11　中小企業エコ・サポート事業　2,463千円
		12　中小企業経営セーフティ助成事業　3,240千円
		13　商店街振興対策　15,213千円
		（1）商店街振興対策事業　14,023千円
		（2）商店会加入促進支援事業　90千円
		（3）商店街宅配事業補助　1,100千円
		14　大規模小売店舗出店関係経費　5千円
		15　商店街事業補助　58,650千円
		（1）商店街販売促進事業補助　43,259千円
		（2）商店街環境整備事業補助　8,825千円
		（3）装飾灯等電力費補助　6,566千円
		16　商店街振興組合等設立指導及び補助　28千円
		17　商店街ポイントカード事業補助　303千円
		18　チャレンジショップ支援事業　3,925千円
		19　地域ブランド確立支援事業　900千円
		20　逸品マップ作成事業　1,909千円
		21　産学連携支援事業　227千円
		22　文京区技能名匠者認定事業　501千円
		23　文京区勤労者共済会事業補助　10,870千円
		24　就労支援対策事業　1,083千円
		25　産業とくらしプラザ管理運営　5,359千円
		（1）産業情報ネットワーク事業　5,121千円
		（2）運営事務費　238千円
9 旅費	5	［経済課所管］
11 需用費	684	1　中小企業等資金融資あっせん　429,420千円
14 使用料及び賃借料	1,612	（1）利子補給　427,119千円
19 負担金補助及び交付金	427,119	（2）事務費　2,301千円
		［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

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	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　１．２％ 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　１．８％ 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　１．７％ 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　１．６％ （不況業種等） 限度額　１２，０００千円 期間　８年、利子補給　１．８％ 団体運転資金 （法人） 限度額　３０，０００千円 期間　５年６か月、利子補給　１．０％ （任意団体） 限度額　１０，０００千円 期間　４年、利子補給　１．０％ 団体設備資金 （法人） 限度額　５０，０００千円 期間　７年、利子補給　１．０％ （任意団体） 限度額　２０，０００千円 期間　５年６か月、利子補給　１．０％

4款　産業経済費
1項　商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消費者行政費	24,177	24,084	93	0	使用料及び手数料 8,546 諸収入 2,000 計 10,546	13,631

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	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　１．４％ （設備資金） 限度額　１８，０００千円 期間　７年、利子補給　１．４％ 地域産業振興資金 限度額　３０，０００千円 期間　８年、利子補給　１．１％ 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　１．７％ （加入１年以上） 限度額　１０，０００千円 期間　６年、利子補給　１．９％ 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　０．２％ ワーク・ライフ・バランス推進支援資金 限度額　５，０００千円 期間　５年、利子補給　１．８％ 借換資金 限度額　２４，０００千円 期間　１０年、利子補給　０．７％
1 報酬	13,790	［経済課所管］
4 共済費	4,072	1　消費者啓発　5,271千円
8 報償費	671	（1）消費者研修　1,193千円
9 旅費	107	（2）消費生活展　758千円
11 需用費	3,170	（3）一般消費者啓発　2,766千円
12 役務費	129	（4）消費生活推進員　554千円
13 委託料	1,690	2　消費者相談室運営　18,625千円
14 使用料及び賃借料	75	3　消費者団体連絡会運営　21千円
19 負担金補助及び交付金	473	4　グリーンコンシューマー普及等事業補助　250千円
		5　小売市場運営管理費　10千円

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
5 勤労福祉会館管理費	50,758	48,139	2,619	0	諸収入 155	50,603
計	753,333	823,015	△69,682	20,328	16,333	716,672

	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	29,721,257	28,484,671	1,236,586
1項　社会福祉費	6,894,318	6,411,521	482,797

1 社会福祉総務費	4,245,240	3,793,637	451,603	国庫支出金 52,625 都支出金 296,047 計 348,672	諸収入 17,279	3,879,289

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
9 旅費	15	［経済課所管］
11 需用費	19,339	1　管理運営費　50,758千円
13 委託料	30,660	
18 備品購入費	744	

2 給料	690,274	［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、福祉センター、子育て支援課、児童青少年課、保育課、男女協働・子ども家庭支援センター担当課所管］
3 職員手当等	524,608	
4 共済費	259,580	
8 報償費	153	
9 旅費	229	
11 需用費	254	1　職員給与費　1,474,462千円
12 役務費	8	職員数　１４９人
13 委託料	69	［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	2,767,715	3　国民健康保険特別会計繰出金　2,767,715千円
		（1）国民健康保険保険基盤安定繰出金　464,899千円
		（2）職員給与費等繰出金　455,266千円
		（3）出産育児一時金繰出金　71,344千円
		（4）その他繰出金　1,776,206千円
		［福祉政策課所管］
		4　福祉センター建て替え関係経費　69千円
		［国保年金課、子育て支援課所管］
		5　庶務関係経費　644千円

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
2 男女平等青少年事業費	81,882	83,099	△1,217	0	使用料及び手数料 6,082 諸収入 410 計 6,492	75,390
3 介護保険費	2,280,246	2,235,657	44,589	都支出金 18,026	諸収入 518	2,261,702

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	3,245	［児童青少年課所管］
4 共済費	802	1　青少年問題協議会運営　1,423千円
8 報償費	1,612	年２回　委員数　４３人
9 旅費	127	2　青少年対策事業　9,471千円
11 需用費	6,136	（1）青少年対策推進関係機関連絡会　37千円
12 役務費	521	（2）環境浄化推進運動　472千円
13 委託料	59,832	（3）文京区社会を明るくする運動　840千円
18 備品購入費	211	（4）家庭の日啓発事業　326千円
19 負担金補助及び交付金	9,386	（5）青少年対策地区委員会活動支援　7,796千円
23 償還金利子及び割引料	10	3　青少年の社会参加　846千円
		4　青年育成事業　400千円
		5　（仮称）青少年プラザ準備経費　494千円
		6　文京区保護司会活動支援　774千円
		［男女協働・子ども家庭支援センター担当課所管］
		7　男女平等参画関係経費　11,605千円
		（1）男女平等参画啓発事業　4,621千円
		（2）相談事業　5,415千円
		（3）男女平等参画推進会議運営　832千円
		年６回　委員数　１２人
		（4）父親向け子育て支援講座　115千円
		（5）ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰　622千円
		8　男女平等センター関係経費　56,869千円
		（1）施設管理運営費　56,859千円
		（2）還付金　10千円
1 報酬	7,199	［高齢福祉課、介護保険課所管］
4 共済費	865	1　介護保険制度関係経費　9,073千円
8 報償費	604	（1）事業者連絡協議会等運営費　371千円
9 旅費	54	（2）介護保険相談窓口運営費　8,248千円
11 需用費	204	（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費　304千円
13 委託料	14,766	（4）介護人材確保・啓発事業　50千円
19 負担金補助及び交付金	5,514	（5）高額介護サービス費貸付　100千円
21 貸付金	100	［介護保険課所管］
28 繰出金	2,250,940	2　介護保険特別会計繰出金　2,250,940千円

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	194,749	208,984	△14,235	国庫支出金 99 都支出金 39,232 計 39,331	財産収入 9,141 諸収入 2,529 計 11,670	143,748

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		（1）介護給付費繰出金　1,572,915千円
		（2）地域支援事業繰出金　63,731千円
		（3）その他繰出金　614,294千円
		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　5,380千円
		5　ホームヘルパー２級資格取得等支援事業　14,765千円
		6　庶務関係経費　51千円
1 報酬	3,751	［福祉政策課所管］
4 共済費	813	1　民生・児童委員関係経費　26,475千円
7 賃金	712	（1）民生・児童委員活動費等　24,985千円
8 報償費	23,936	（2）民生委員推薦会費　73千円
9 旅費	322	（3）民生・児童委員一斉改選経費　1,417千円
11 需用費	3,186	2　社会福祉協議会補助　139,327千円
12 役務費	791	（1）事務局運営費　114,978千円
13 委託料	6,178	（2）地域福祉事業補助　8,357千円
19 負担金補助及び交付金	151,938	（3）ボランティア・市民活動センター運営補助　7,076千円
20 扶助費	1,214	
25 積立金	1,908	（4）在宅福祉事業補助　4,943千円
		（5）権利擁護センター事業補助　3,973千円
		3　区民葬儀　3千円
		4　区民斎場運営　1,363千円
		5　地域福祉推進協議会運営　1,935千円
		年４回　　委員数　３４人
		6　社会福祉法人許認可等事務　4,459千円
		7　成年後見制度利用支援事業　638千円
		8　福祉サービス第三者評価事業　8,402千円
		9　地域福祉関係経費　94千円
		［生活福祉課所管］
		10　戦没者遺族等援護　41千円
		11　原爆被爆者に対する見舞金支給　400千円
		１人　５，０００円　８０人
		12　行旅病人・死亡人等取扱費　3,755千円
		13　受験生チャレンジ支援貸付事業　3,359千円
		［福祉政策課所管］
		14　地域福祉基金積立　1,908千円
		（２５年度末見込　　６６５，９８５千円）

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
5 福祉センター管理費	92,201	90,144	2,057	0	使用料及び手数料 2,244 財産収入 24 諸収入 506 計 2,774	89,427
計	6,894,318	6,411,521	482,797	406,029	38,733	6,449,556

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款　民生費 2項　老人福祉費	2,505,451	2,678,296	△172,845

1 老人福祉事業費	2,288,315	2,458,878	△170,563	都支出金 212,982	使用料及び手数料 3,441 財産収入 902 繰入金 1,908 諸収入	2,067,906

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		［福祉政策課、高齢福祉課所管］
		15　庶務関係経費　2,590千円
1 報酬	4,578	［福祉センター所管］
4 共済費	799	1　診療所運営　6,786千円
8 報償費	1,210	（1）高齢者健康相談　4,503千円
9 旅費	168	（2）運営管理　2,283千円
11 需用費	24,176	2　障害者地域自立生活支援センター事業　3,711千円
12 役務費	1,004	3　福祉センター運営管理　81,704千円
13 委託料	58,720	（1）維持管理　80,519千円
14 使用料及び賃借料	1,343	（2）運営事務　1,185千円
18 備品購入費	154	
19 負担金補助及び交付金	19	
27 公課費	30	

1 報酬	7,906	［高齢福祉課所管］
3 職員手当等	34	1　高齢者クラブ運営費　21,458千円
4 共済費	592	（1）運営補助　21,238千円
7 賃金	303	６９クラブ
8 報償費	7,957	（2）活動推進経費　220千円
9 旅費	514	2　「話し合い員」経費　5,970千円
11 需用費	5,073	（1）活動費　5,808千円
12 役務費	4,286	４４人

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
					1,176	
					計　7,427	

節		説　　明	
区　　分	金　額		
	千円		
13 委託料	95,605	（2）連絡会及び研修会	75千円
14 使用料及び賃借料	627	（3）事務費	87千円
15 工事請負費	30,238	3　シルバー人材センター補助	36,220千円
18 備品購入費	1,750	（1）事務局運営費	35,432千円
19 負担金補助及び交付金	166,178	（2）シルバーお助け隊事業補助	788千円
20 扶助費	7,207	4　高齢者いきいき推進事業	5,502千円
28 繰出金	1,960,045	（1）いきいき推進事業	4,090千円
		（2）高齢者の社会参加促進事業	1,412千円
		5　高齢者施設ボランティア講座	276千円
		6　高齢者いきいき寿事業	13,446千円
		（1）いきいき寿事業	10,743千円
		（2）高齢者パソコン支援事業	2,703千円
		7　高齢者熱中症対策事業	2,512千円
		8　シルバーセンター管理費	3,314千円
		9　寝たきり高齢者大掃除サービス	164千円
		4世帯	
		10　ひとり暮らし高齢者等緊急連絡カード設置	701千円
		11　高齢者自立生活支援事業	1,119千円
		12　在宅高齢者支援経費	855千円
		13　民間特別養護老人ホーム入所選考者名簿作成事務	146千円
		14　高齢者緊急一時保護事業	2,099千円
		［福祉政策課所管］	
		15　緊急ショートステイ事業	3,452千円
		［介護保険課所管］	
		16　寝たきり等高齢者理美容サービス	2,087千円
		１１０人　年６回	
		17　寝たきり高齢者布団乾燥消毒及び丸洗いサービス	71千円
		１人	
		18　緊急通報システムの整備	8,888千円
		（1）無線送受信装置購入等	6,166千円
		（2）保守点検等	1,731千円
		（3）協力員活動費	991千円
		19　高齢者火災安全システム事業	533千円
		20　院内介助サービス	7,187千円
		21　高齢者施設事業費	20,207千円

5款　民生費
2項　老人福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		（1）施設入浴サービス　10,972千円
		（2）食事サービス　9,235千円
		22　高齢者いきいき入浴事業　38,855千円
		［福祉センター所管］
		23　高齢者等サービス事業経費　7,502千円
		（1）敬老の日施設開放　48千円
		（2）軽度障害者入浴サービス　38千円
		（3）老人福祉センター維持費　741千円
		（4）湯島老人福祉センター事業　6,675千円
		24　高齢者電話使用料助成・福祉電話貸与　4,530千円
		（1）高齢者電話使用料助成　1,118千円
		（2）高齢者福祉電話貸与　3,412千円
		25　デイホーム事業　1,859千円
		［国保年金課所管］
		26　後期高齢者医療特別会計繰出金　1,960,045千円
		（1）療養給付費繰出金　1,214,295千円
		（2）保険基盤安定繰出金　227,336千円
		（3）事務費繰出金　268,574千円
		（4）保険料軽減措置繰出金　164,680千円
		（5）健康診査費繰出金　85,160千円
		［福祉政策課所管］
		27　民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成　42,005千円
		（債務負担行為議決済）
		28　民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等　50,519千円
		29　介護老人保健施設建設費補助　14,913千円
		（債務負担行為議決済）
		［介護保険課所管］
		30　地域密着型サービス施設整備費補助　141千円
		［福祉政策課所管］
		31　民間高齢者施設整備　638千円
		32　高齢者施設改修工事　31,101千円
		（1）文京くすのきの郷屋上防水改修工事　16,057千円
		（2）文京千駄木の郷エレベーター改修工事　15,044千円

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
2 老人福祉給付費	216,803	218,690	△1,887	都支出金 9,719	分担金及び負担金 9,792	197,292
3 老人医療助成費	333	728	△395	0	諸収入 202	131
計	2,505,451	2,678,296	△172,845	222,701	17,421	2,265,329

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
4 共済費	2	［介護保険課所管］
7 賃金	89	1　長寿お祝い事業　50,170千円
8 報償費	41,105	８０歳（傘寿）　１，３１５人
9 旅費	191	８５歳～９９歳　６，４４３人
11 需用費	10,572	７７歳（喜寿）　１，６９４人
12 役務費	170	８８歳（米寿）　７２８人
13 委託料	45,948	新１００歳　４８人
14 使用料及び賃借料	9	既１００歳　８２人
20 扶助費	118,717	2　寝たきり高齢者紙おむつ支給　51,878千円
		延　１４，７００人
		［高齢福祉課所管］
		3　老人ホーム措置　93,307千円
		（1）措置費　92,739千円
		養護老人ホーム等　４８人
		（2）人所判定委員会運営　60千円
		（3）事務費　508千円
		［介護保険課所管］
		4　高齢者日常生活支援用具の給付等　1,317千円
		5　高齢者住宅設備等改造事業　18,871千円
		6　防災用品支給　1,260千円
		４００人
13 委託料	1	［国保年金課所管］
14 使用料及び賃借料	57	1　医療諸費　276千円
19 負担金補助及び交付金	275	2　老人医療システム　57千円

	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	3,210,890	2,979,686	231,204

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
1 心身障害者福祉事業費	482,454	445,323	37,131	国庫支出金 14,988 都支出金 141,810 計 156,798	使用料及び手数料 1,921 財産収入 30 諸収入 76,559 計 78,510	247,146

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	56,078	［障害福祉課所管］
4 共済費	8,367	1　心身障害者（児）介護人等派遣事業　12,755千円
7 賃金	887	2　心身障害者（児）レクリエーション　2,814千円
8 報償費	18,677	3　心身障害福祉団体等の育成　3,352千円
9 旅費	1,070	（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	12,930	（2）バス借上費補助　752千円
12 役務費	5,280	4　心身障害児（者）通所訓練事業　9,608千円
13 委託料	250,617	3か所
14 使用料及び賃借料	3,206	5　障害者日中活動系サービス推進事業　28,260千円
18 備品購入費	159	3か所
19 負担金補助及び交付金	120,405	6　心身障害者（児）理美容サービス　764千円
20 扶助費	4,778	40人　年6回
		7　心身障害者（児）布団乾燥消毒及び丸洗いサービス　324千円
		9人
		8　重度心身障害者（児）等福祉タクシー　67,831千円
		1，995人
		9　自動車燃料費助成　3,078千円
		95人
		10　「福祉の店」運営　5,430千円
		11　障害者週間記念事業「ふれあいの集い」　1,405千円
		12　福祉環境整備要綱指導事務費　187千円
		13　勤坂福祉会館維持管理　1,979千円
		14　障害者会館管理　3,241千円
		15　社会福祉法人文京槐の会運営補助　42,167千円
		16　心身障害児放課後居場所対策事業　42,621千円
		17　心身障害者（児）自立生活訓練施設運営事業等委託　83,382千円
		18　在宅心身障害者（児）緊急一時介護委託費助成　1,701千円
		19　「障害者福祉のてびき」作成　5,742千円
		20　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）
		21　地域生活支援事業費　31,365千円
		（1）運営事務費　9千円
		（2）サービス事業費　31,356千円
		22　心身障害者相談員経費　420千円

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	2,457,352	2,273,213	184,139	国庫支出金 928,452 都支出金 452,316 計　1,380,768	諸収入 1,356	1,075,228

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		23　障害者就労支援事業　17,072千円
		24　中小企業障害者雇用助成　678千円
		25　心身障害者相談支援事業　1,356千円
		26　障害者実態意向調査　6,427千円
		27　障害者虐待防止対策事業　977千円
		28　障害者ＩＴ利活用支援事業　1,008千円
		29　障害者グループホーム・ケアホーム整備費補助　29,978千円
		30　心身障害者（児）通所施設合同運動会　1,651千円
		［福祉センター所管］
		31　生活介護事業　14,253千円
		32　心身障害者自立訓練事業　3,957千円
		33　児童発達支援　35,310千円
		（1）児童発達支援事業　1,523千円
		（2）相談支援事業　18,602千円
		（3）発達支援巡回相談事業　14,239千円
		（4）乳幼児発達支援連絡会運営　946千円
		34　給食サービス事業　16,212千円
		35　心身障害者電話使用料助成・福祉電話貸与　1,320千円
		（1）心身障害者電話使用料助成　712千円
		（2）心身障害者福祉電話貸与　608千円
		［障害福祉課所管］
		36　庶務関係経費　229千円
1 報酬	1,224	［障害福祉課所管］
4 共済費	11	1　福祉手当の支給　491,867千円
7 賃金	385	特別障害者手当（国制度）
8 報償費	1,963	月額２６，２６０円　１１１人
9 旅費	818	障害児福祉手当（国制度）
11 需用費	1,000	月額１４，２８０円　３７人
12 役務費	1,427	経過的福祉手当（国制度）
13 委託料	34,431	月額１４，２８０円　４人
14 使用料及び賃借料	2,093	心身障害者等福祉手当（区制度）
15 工事請負費	167	身体障害者１・２級、脳性まひ、
18 備品購入費	164	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	4,372	月額１５，５００円　延１６，９００人

5款　民生費
3項　心身障害者福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 心身障害者福祉施設費	271,084	261,150	9,934	0	使用料及び手数料 974 諸収入 235,423 計 236,397	34,687

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
20 扶助費	2,409,297	身体障害者３級、知的障害者４度 月額１３，５００円　延６，３００人 特殊疾病者　難病８２種 月額１５，５００円　延６，６００人 2　心身障害者（児）医療費助成事務費　116千円 3　障害者自立支援事業費　169,384千円 （1）障害福祉サービス費　147,838千円 （2）高額障害福祉サービス費等　1,527千円 （3）自立支援医療費　20,019千円 4　障害者総合支援事業費　1,533,254千円 （1）運営事務費　29,634千円 （2）審査会運営費　2,210千円 （3）障害福祉サービス費　1,271,513千円 （4）高額障害福祉サービス費等　2,745千円 （5）自立支援医療費　198,354千円 （6）補装具　28,798千円 5　地域生活支援事業費　172,912千円 （1）運営事務費　106千円 （2）サービス事業費　172,806千円 6　障害児通所支援等事業費　70,636千円 7　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 8　知的障害者グループホーム利用者援護　10,628千円 9　心身障害者（児）紙おむつ支給事業　８４８人　8,228千円 10　身体障害者用三輪自転車購入費助成　２人　320千円
9 旅費	30	［障害福祉課所管］
11 需用費	2,982	1　本郷福祉センター管理運営費　124,242千円
12 役務費	602	（1）事業運営費　123,875千円
13 委託料	257,243	（2）施設管理費　367千円
14 使用料及び賃借料	77	2　心身障害者福祉作業所管理運営費　２か所　146,842千円
19 負担金補助及び交付金	10,015	（1）事業運営費　137,722千円
20 扶助費	135	（2）施設管理費　9,120千円

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
計	3,210,890	2,979,686	231,204	1,537,566	316,263	1,357,061

	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	11,373,758	11,081,092	292,666

1 保育園費	4,886,837	4,735,094	151,743	国庫支出金 20,230 都支出金 88,484 計　108,714	分担金及び負担金 488,808 使用料及び手数料 29 財産収入 7,692 諸収入 88,943 計　585,472	4,192,651

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

1 報酬	581,800	［職員課、保育課所管］	
2 給料	1,332,732	1　職員給与費	2,767,087千円
3 職員手当等	944,626	職員数　３９１人	
4 共済費	595,728	［保育課所管］	
7 賃金	19,389	2　保育園運営費	1,196,640千円
8 報償費	1,588	１９園　１，８７４人	
9 旅費	1,181	（1）保育教材・行事	22,502千円
11 需用費	273,192	（2）給食賄費	134,185千円
12 役務費	13,154	（3）保健衛生費	20,294千円
13 委託料	183,911	（4）管理費	490,138千円
14 使用料及び賃借料	8,658	（5）園舎維持費	106,964千円
15 工事請負費	164	（6）障害児保育	88,609千円
18 備品購入費	12,733	（7）施設設備整備	10,896千円
19 負担金補助及び交付金	917,981	目白台保育園	
		（8）延長保育	36,082千円
		１７園	
		（9）年末保育	817千円
		３園　１園当たり３０人	
		(10) 緊急一時保育	114,643千円
		１７園	
		(11) 地域子育てステーション	1,190千円
		１７園	
		(12) かごまち保育園運営費	111,023千円
		(13) 根津保育園運営費	59,297千円

5款　民生費
4項　児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童委託費	1,257,638	1,132,740	124,898	国庫支出金 221,159 都支出金 111,588 計 332,747	分担金及び負担金 225,703	699,188
3 児童館費	1,265,290	1,152,208	113,082	都支出金 12,957	分担金及び負担金 64,620 使用料及び手数料 8 諸収入 28,756 計 93,384	1,158,949

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		3　グループ保育室運営費　2,257千円
		4　保育園型子育てひろば事業　470千円
		1か所
		5　家庭的保育事業運営補助　30,845千円
		9人
		6　私立保育園運営補助　162,907千円
		14園（うち分園　3園）　746人
		7　認証保育所運営補助　723,162千円
		区内A型8か所、B型1か所
		8　保育園入所事務費　2,374千円
		9　さしがや保育園アスベスト健康対策　948千円
		10　庶務関係経費　147千円
9 旅費	14	［保育課所管］
11 需用費	901	1　児童の保育委託　1,257,638千円
13 委託料	480	792人
18 備品購入費	74	区内の児童を区内私立保育園及び区外公私
20 扶助費	1,256,169	立保育園へ委託する経費
1 報酬	240,404	［職員課、児童青少年課所管］
2 給料	303,386	1　職員給与費　632,931千円
3 職員手当等	216,977	職員数　72人
4 共済費	167,616	［児童青少年課所管］
7 賃金	16,170	2　児童館維持管理費　316,101千円
8 報償費	1,746	16館
9 旅費	1,068	（1）管理費　298,626千円
11 需用費	32,574	（2）維持費　17,475千円
12 役務費	9,506	3　学童保育事業　283,155千円
13 委託料	244,614	（1）管理費　109,901千円
14 使用料及び賃借料	5,117	（2）障害児受入　173,254千円
15 工事請負費	4,974	4　幼児クラブ活動　1,752千円
18 備品購入費	9,746	5　児童館・育成室施設整備　5,701千円
19 負担金補助及び交付金	11,392	目白台児童館・育成室
		6　民間学童保育事業　11,300千円
		7　放課後全児童向け事業　13,726千円

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
4 児童福祉事業費	3,875,724	3,968,161	△92,437	国庫支出金 1,743,327 都支出金 378,457 計　2,121,784	使用料及び手数料 27,858 諸収人 1,665 計　29,523	1,724,417

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		8　庶務関係経費　624千円
1 報酬	16,116	［子育て支援課所管］
3 職員手当等	365	1　児童扶養手当の支給　312,162千円
4 共済費	3,375	（1）児童扶養手当　311,033千円
7 賃金	7,152	第１子分全部支給　月額　４１，４３０円
8 報償費	1,154	一部支給　月額　４１，４２０円
9 旅費	278	～９，８１０円
11 需用費	6,353	第２子加算分　月額　５，０００円
12 役務費	2,853	第３子以降加算分　月額　３，０００円
13 委託料	150,952	（2）事務費　1,129千円
14 使用料及び賃借料	7,365	2　特別児童扶養手当支給事務費　23千円
18 備品購入費	1,203	3　児童手当・児童育成手当の支給　2,568,324千円
19 負担金補助及び交付金	285	（1）児童手当　2,317,140千円
20 扶助費	3,678,273	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　240,767千円
		育成手当　月額　１３，５００円
		障害手当　月額　１５，５００円
		（3）事務費　10,417千円
		4　乳幼児及び義務教育就学児医療費助成　846,590千円
		5　子育てひろば事業　6,525千円
		２か所
		6　一時保育事業　54,323千円
		（1）キッズルーム目白台　14,467千円
		（2）キッズルームシビック　34,013千円
		（3）事務費　5,843千円
		7　病児・病後児保育事業　27,469千円
		２か所
		8　乳幼児ショートステイ事業　5,016千円
		9　子育て支援ホームヘルパー派遣事業　6,408千円

5款　民生費
4項　児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 母子福祉費	88,269	92,889	△4,620	国庫支出金 25,974 都支出金 5,396 計 31,370	分担金及び負担金 95 諸収入 798 計 893	56,006
計	11,373,758	11,081,092	292,666	2,607,572	934,975	7,831,211

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		10　ファミリー・サポート・センター事業　15,327千円 11　子育て情報提供事業　2,203千円 12　子育てフェスティバル　1,116千円 13　子育て支援計画改定　3,799千円 ［男女協働・子ども家庭支援センター担当課所管］ 14　子ども家庭支援センター事業　26,405千円 （1）管理運営費　4,375千円 （2）子ども家庭相談事業　22,030千円 15　庶務関係経費　34千円
1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	5,480 1,603 361 250 26 2,753 474 8 77,314	［子育て支援課所管］ 1　ひとり親家庭等医療費助成　36,418千円 2　ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業　1,549千円 ［生活福祉課所管］ 3　婦人相談員活動費　7,447千円 4　母子福祉資金貸付等事務費　108千円 5　入院助産扶助　1,621千円 6　母子生活支援施設委託費　20,995千円 協定施設　1施設 7　母子・女性緊急一時保護事業　713千円 8　母子家庭自立支援給付金事業　19,418千円 （1）自立支援教育訓練給付金事業　240千円 （2）高等技能訓練促進費事業　19,178千円

	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	5,644,298	5,235,024	409,274

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
1 生活保護総務費	65,695	76,057	△10,362	国庫支出金 9,439 都支出金 31,480 計 40,919	諸収入 2,017	22,759
2 保護費	5,568,334	5,147,718	420,616	国庫支出金 4,176,174 都支出金 256,492 計 4,432,666	諸収入 102	1,135,566

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	16,796	［生活福祉課所管］
4 共済費	4,109	1　生活保護事務費　14,629千円
8 報償費	10	（1）嘱託医報酬等　3,309千円
9 旅費	1,633	（2）生活保護活動費　4,662千円
11 需用費	2,507	（3）医療費支払事務委託費　5,709千円
12 役務費	903	（4）介護保険事務委託費　720千円
13 委託料	8,992	（5）更生施設等事務委託費　229千円
14 使用料及び賃借料	1,529	2　就労支援事業　3,822千円
18 備品購入費	251	3　生活保護適正化推進事業　3,827千円
19 負担金補助及び交付金	6,600	4　健康管理支援事業　3,800千円
20 扶助費	22,365	5　住宅支援給付事業　28,819千円
		6　路上生活者対策事業　6,613千円
		7　生活保護システム経費　3,873千円
		8　庶務関係経費　312千円
20 扶助費	5,568,334	［生活福祉課所管］
		1　生活保護法に基づく保護費　5,568,334千円
		生活扶助　１，８１４，０３５千円
		２，２９６人
		住宅扶助　１，１９８，８６６千円
		２，２８８世帯
		教育扶助　１１，３１８千円
		７４人
		介護扶助　１６１，４０１千円
		１，０２９人
		医療扶助　２，２８６，３２７千円
		５，０４０人
		出産扶助　２９３千円
		１人
		生業扶助　７，７８２千円
		５０人
		葬祭扶助　１６，４８２千円
		８２人
		施設保護費　２２，９１５千円
		３３６人
		施設事務費　４８，９１５千円
		４９２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	10,269	11,249	△980	国庫支出金 1,962 都支出金 6,612 計 8,574	0	1,695
計	5,644,298	5,235,024	409,274	4,482,159	2,119	1,160,020

	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	92,542	99,052	△6,510

1 年金総務費	90,604	97,101	△6,497	国庫支出金 47,666	諸収入 497	42,441

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	486	［生活福祉課所管］
9 旅費	5	1　被保護者自立促進事業　6,612千円
13 委託料	3	就労支援経費、社会参加活動支援経費、
20 扶助費	9,775	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者に対する法外援護事業
		1,201千円
		学童服・運動着購入費補助
		学童服　１１，４００円　４８人
		運動着　　４，１００円　６０人
		対　象　生活保護世帯の小・中学生
		夏季健全育成費　３，３００円　６０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者
		修学旅行等支度金
		小学校　６年生　　４，３００円　１１人
		中学校　３年生　　８，５００円　１３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　2,456千円

2 給料	42,688	［職員課、国保年金課所管］
3 職員手当等	31,843	1　職員給与費　90,588千円

5款　民生費
6項　国民年金費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 拠出年金費	1,938	1,951	△13	国庫支出金 1,936	諸収入 2	0
計	92,542	99,052	△6,510	49,602	499	42,441

	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	3,387,778	3,315,796	71,982
1項　保健衛生費	2,843,897	2,751,974	91,923

1 保健衛生総務費	1,000,824	999,325	1,499	国庫支出金 9,873 都支出金 1,149 計 11,022	使用料及び手数料 42 諸収入 3,521 計 3,563	986,239

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
4 共済費	16,057	職員数　１０人
9 旅費	5	［国保年金課所管］
11 需用費	11	2　福祉年金事務　16千円
		受給権者数　５人
3 職員手当等	137	［国保年金課所管］
4 共済費	7	1　拠出年金事務　1,938千円
7 賃金	445	被保険者数　４９，１９８人
9 旅費	9	
11 需用費	1,104	
12 役務費	213	
19 負担金補助及び交付金	23	

1 報酬	980	［職員課、生活衛生課、健康推進課、予防対
2 給料	395,072	策課、保健サービスセンター所管］
3 職員手当等	303,756	1　職員給与費　846,286千円
4 共済費	147,458	職員数　１０３人
7 賃金	1,331	［生活衛生課所管］
8 報償費	3,068	2　衛生統計調査　707千円
9 旅費	1,988	3　地域保健推進協議会運営　546千円
11 需用費	17,214	年２回　　委員数　２７人
12 役務費	1,181	［生活衛生課、予防対策課所管］
13 委託料	73,382	4　協議会運営　442千円

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	
14 使用料及び賃借料	2,833	（1）献血推進協議会　197千円
		年1回　委員数　30人
19 負担金補助及び交付金	52,553	（2）地域精神保健福祉連絡協議会　245千円
		年2回　委員数　17人
27 公課費	8	［生活衛生課、健康推進課所管］
		5　保健衛生事業補助等　1,880千円
		（1）子育て支援事業補助　1,012千円
		（2）クスリ相談事業補助　289千円
		（3）「区民の健康を守るつどい」分担金　579千円
		［生活衛生課所管］
		6　公衆浴場補助　48,890千円
		（1）設備資金に対する利子補助　120千円
		対　象　浴場に係る設備及び整備
		限度額　10，000千円　期間12年以内
		利子本人負担分　年1．0％
		（2）浴場需要対策費補助　32,204千円
		湯遊入浴デー　年22回
		敬老の湯、初春の湯
		出会いの湯　各浴場　年10事業
		（3）基幹設備整備費補助　5,000千円
		（4）浴場内ペンキ塗り替え等補助　900千円
		（5）施設設備小規模改修費補助　4,000千円
		（6）健康増進型公衆浴場改築等支援事業補助　4,000千円
		（7）耐震化促進事業補助　2,666千円
		［生活衛生課、予防対策課所管］
		7　災害時の医療救護活動　6,051千円
		［健康推進課所管］
		8　休日診療費　62,367千円
		日曜・祝日・年末年始　年間71日
		（1）内科・小児科等　43,018千円
		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　14,974千円
		午前9時～午後5時　2施設
		（3）薬局　4,375千円
		昼間　午前9時～午後5時　4施設
		準夜間　午後5時～午後10時　2施設

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	61,390	54,123	7,267	都支出金 2,379	使用料及び手数料 27,292 諸収入 392 計　27,684	31,327

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		［保健サービスセンター所管］
		9　検査事業費　12,331千円
		（1）微生物検査　7,148千円
		1，178件
		（2）化学検査　5,183千円
		479件
		［生活衛生課、保健サービスセンター所管］
		10　放射線対策　3,764千円
		［健康推進課所管］
		11　地域医療連携　5,339千円
		［生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター所管］
		12　庶務関係経費　12,221千円
1 報酬	3,556	［生活衛生課所管］
4 共済費	799	1　食品衛生監視　12,216千円
8 報償費	1,239	（1）食品衛生監視指導　5,004千円
9 旅費	48	（2）収去品等の検査　6,948千円
11 需用費	10,902	（3）食品衛生推進員　264千円
12 役務費	577	2　食中毒対策　5,398千円
13 委託料	28,848	3　環境及び食品衛生優良施設区長賞授与　166千円
14 使用料及び賃借料	3,521	20施設
19 負担金補助及び交付金	11,900	4　環境衛生監視　1,758千円
		（1）環境衛生監視指導　1,645千円
		施設数　972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　1,870千円
		（1）受水槽等給水施設調査及び指導　448千円
		（2）室内環境調査　508千円
		（3）特定建築物衛生検査　914千円
		6　ネズミ害虫駆除対策　4,700千円
		7　狂犬病予防　1,536千円
		登録数　6，300頭
		8　動物の愛護及び被害防止　14,987千円
		動物の飼養指導員　20人
		犬猫の正しい飼い方普及員　20人

6款　衛生費
1項　保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保健予防事業費	1,362,015	1,374,851	△12,836	国庫支出金 29,968 都支出金 79,030 計 108,998	分担金及び負担金 4,000 使用料及び手数料 12,175 諸収入 37,170 計 53,345	1,199,672

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		飼い主のいない猫協力員　　２０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　10,681千円
		10　薬事衛生監視　2,972千円
		（1）販売業等監視指導　2,024千円
		（2）薬局等監視指導　948千円
		11　地域医療相談事業　4,280千円
		12　麻薬・覚せい剤禍撲滅キャンペーン賛助活動　474千円
		13　受動喫煙防止対策　352千円
1 報酬	11,240	［保健サービスセンター所管］
4 共済費	2,402	1　健康相談　5,109千円
7 賃金	4,791	月２回
8 報償費	57,281	［健康推進課、保健サービスセンター所管］
9 旅費	372	2　歯科保健　24,406千円
11 需用費	22,679	（1）歯科保健相談　5,786千円
12 役務費	9,475	保健サービスセンター　年４０回
13 委託料	1,193,354	本郷支所　年２８回
14 使用料及び賃借料	2,051	（2）在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・相談指導　6,533千円
18 備品購入費	1,923	１１０人
19 負担金補助及び交付金	32,211	（3）歯周疾患検診　12,087千円
20 扶助費	24,166	３０・４０・５０・６０・７０歳の区民
22 補償補填及び賠償金	70	［健康推進課所管］
		3　障害者歯科診療　14,906千円
		［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　6,944千円
		（1）精神保健相談等　1,625千円
		月４回
		（2）精神障害回復途上者デイケア事業　4,310千円
		週３回
		（3）うつ病対策　1,009千円
		5　感染症対策　22,907千円
		（1）感染症予防・医療対策費　264千円

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	
		（2）感染症診査協議会　3,150千円
		年1回　委員数　13人
		（3）エイズ・性感染症対策　2,617千円
		（4）新型インフルエンザ対策　1,568千円
		（5）感染症発生時積極的疫学調査　2,867千円
		（6）結核定期病状調査　654千円
		（7）ＢＣＧ予防接種　11,787千円
		年４８回
		［予防対策課所管］
		6　予防接種　490,140千円
		（1）定期予防接種　304,228千円
		（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　185,737千円
		7　結核患者医療費公費負担等　10,268千円
		（1）結核通院　1,497千円
		（2）結核入院医療　8,771千円
		8　難病対策　782千円
		［健康推進課、保健サービスセンター所管］
		9　生活習慣病対策　164,757千円
		（1）健康手帳の交付　21千円
		（2）健康教育　2,305千円
		（3）健康診査・保健指導　162,431千円
		健康診査受診者数　1，４００人
		社保追加分　1，４００人
		［健康推進課所管］
		10　がん検診　318,005千円
		（1）乳がん検診　20,474千円
		３，０２０人
		（2）子宮がん検診　66,146千円
		６，４５４人
		（3）胃がん検診　146,873千円
		７，５７４人
		（4）大腸がん検診　48,510千円
		２０，５２０人
		（5）女性特有のがん検診　36,002千円
		乳がん検診　２，３００人
		子宮がん検診　１，８４２人

6款　衛生費
1項　保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		［保健サービスセンター所管］
		11　訪問指導　12,290千円
		３００人
		［健康推進課、保健サービスセンター所管］
		12　栄養指導　6,085千円
		（1）栄養指導講習会　3,193千円
		（2）特定給食施設指導　101千円
		（3）食育普及　2,791千円
		［健康推進課所管］
		13　かかりつけ医事業補助等　1,500千円
		２団体
		［健康推進課、保健サービスセンター所管］
		14　母子保健対策　237,725千円
		（1）乳幼児健康診査　29,351千円
		６か月児　１，５６０人
		９か月児　１，４７０人
		（2）１歳６か月児健康診査　14,332千円
		一般健診　１，４１０人
		歯科健診　１，５５５人
		（3）３歳児健康診査　9,933千円
		一般健診、歯科健診、視力検査、聴力検査
		１，６４５人
		（4）乳幼児発達健康診査　984千円
		０～３歳児　１６４人
		（5）妊婦健康診査　140,195千円
		１，８７０人
		（6）妊娠高血圧症候群等医療費助成　343千円
		３件
		（7）出産前及び出産後小児保健指導　105千円
		２０件
		（8）特定不妊治療費助成事業　15,700千円
		１５７件
		（9）特定不妊治療費融資あっせん　258千円
		期　間　５年
		限度額　１回５００千円（５回限度）
		利子補給　２．０％
		(10) 妊産婦・乳幼児保健指導　220千円
		３０件

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	396,435	303,056	93,379	国庫支出金 114,767 都支出金 117,677 計 232,444	0	163,991

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		(11) 乳児家庭全戸訪問事業　7,527千円 １，０２０件 (12) 新生児沐浴指導事業　1,572千円 乳房マッサージ　３００件 沐浴指導　４０件 (13) 母親学級　2,778千円 一般学級　２５学級 両親学級　１４学級 母親学級公開講座　２回 (14) 未熟児養育医療費公費負担　13,429千円 １３６件 (15) 母子健康手帳交付　998千円 ２，１５０冊 ［保健サービスセンター所管］ 15　虐待発生予防事業　3,629千円 ［健康推進課所管］ 16　乳幼児熱中症対策事業　100千円 ［保健サービスセンター所管］ 17　健康づくり事業　40,764千円 基礎コース　３０回 心電図コース　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　1,698千円 ２７０人
8 報償費	62	［予防対策課所管］
9 旅費	23	1　審査会運営費　310千円
11 需用費	120	［健康推進課、予防対策課所管］
12 役務費	310	2　障害者自立支援事業費　19,973千円
13 委託料	33,599	3　自立支援給付　209,727千円
14 使用料及び賃借料	271	(1) 障害福祉サービス費　208,694千円
19 負担金補助及び交付金	126,069	(2) 自立支援医療　1,033千円
20 扶助費	235,981	［予防対策課所管］
		4　地域生活支援事業　90,924千円
		5　地域安心生活支援事業　32,486千円
		6　障害者日中活動系サービス推進事業　36,226千円

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
5 保健サービスセンター管理費	23,233	20,619	2,614	国庫支出金 1,602	使用料及び手数料 4 諸収入 2 計 6	21,625
計	2,843,897	2,751,974	91,923	356,445	84,598	2,402,854

	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	543,881	563,822	△19,941

1 公害健康被害補償費	543,881	563,822	△19,941	国庫支出金 10,052	分担金及び負担金 522,154	11,675

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		7　精神障害者ホームヘルパー養成研修事業　80千円
		8　精神障害者グループホーム開設費助成　6,709千円
11 需用費	5,176	［保健サービスセンター所管］
12 役務費	1,579	1　保健サービスセンター管理運営費　23,233千円
13 委託料	4,197	
14 使用料及び賃借料	5,474	
18 備品購入費	3,732	
19 負担金補助及び交付金	3,075	

1 報酬	5,689	［予防対策課所管］
8 報償費	3,198	1　公害健康被害認定及び給付事務　21,378千円
9 旅費	70	（1）申請及び届け出の受付　2,111千円
11 需用費	1,098	５５０件
12 役務費	4,702	（2）医学的検査　6,210千円
13 委託料	8,074	５５０件
14 使用料及び賃借料	2,604	（3）認定審査会　2,968千円
20 扶助費	518,446	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　4,948千円
		６，７８６件

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	543,881	563,822	△19,941	10,052	522,154	11,675

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	（6）給付事務等電算処理　2,392千円 （7）大気汚染障害者認定審査会　1,119千円 年１２回　委員数　５人 2　公害健康被害補償給付費　517,667千円 認定患者見込数　４２１人 （1）医療費　149,172千円 ７，０７８件 （2）障害補償費　304,756千円 ３２０人 （3）遺族補償費　26,575千円 １２人 （4）遺族補償一時金　16,223千円 ３件 （5）療養手当　18,481千円 延　８５８人 （6）葬祭料　2,460千円 ５件 3　公害保健福祉事業　866千円 （1）呼吸器健康講座　195千円 音楽療法、講演会等 年４回　１６０人 （2）家庭療養指導　47千円 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　624千円 １８０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　3,622千円 （1）アレルギー講演会　81千円 年２回　６０人 （2）小児ぜん息等健康相談　1,978千円 （3）ぜん息児水泳教室　1,563千円 年　延１６回 ［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　348千円 プール利用券　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	3,018,947	2,870,383	148,564
1項　都市整備費	2,837,186	2,686,166	151,020

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
1 都市整備総務費	443,352	399,582	43,770	都支出金 2,680	使用料及び手数料 694 諸収入 1,513 計 2,207	438,465
2 都市整備事業費	1,359,696	938,853	420,843	国庫支出金 512,454 都支出金 465,089 計 977,543	0	382,153

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	4,592	［職員課、計画調整課、指導課、住宅課、地域整備課所管］
2 給料	173,206	1　職員給与費　382,655千円
3 職員手当等	144,943	職員数　４０人
4 共済費	65,023	［計画調整課所管］
8 報償費	4,078	2　都市計画審議会運営　982千円
9 旅費	623	年５回　委員数　１７人
11 需用費	8,128	［地域整備課所管］
12 役務費	1,655	3　地区まちづくりの推進　2,648千円
13 委託料	40,014	4　根津駅周辺地区まちづくりの推進　21,932千円
14 使用料及び賃借料	597	［計画調整課所管］
19 負担金補助及び交付金	493	5　土地利用計画事務　4,529千円
		6　都市計画基礎調査　1,856千円
		7　高度地区改正事務　5,912千円
		8　都市計画関連事務　2,187千円
		9　景観まちづくり推進事業　14,318千円
		（1）景観審議会運営　912千円
		年４回　委員数　２０人
		（2）景観計画策定　9,435千円
		（3）指導・普及啓発　3,971千円
		［指導課所管］
		10　建築審査会運営　1,882千円
		年１２回　委員数　５人
		11　土地取引適正化等事務　149千円
		［計画調整課、指導課、住宅課、地域整備課所管］
		12　庶務関係経費　4,302千円
1 報酬	1,162	［建築課所管］
3 職員手当等	70	1　建築防災事務　4,239千円
8 報償費	100	［指導課所管］
9 旅費	547	2　建築紛争予防調整・宅地開発指導事務　1,393千円
11 需用費	1,763	［建築課所管］
12 役務費	6	3　がけ等整備資金融資あっせん　231千円
13 委託料	68,035	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	192,357	（調査費　１，０００千円）

7款　都市整備費
1項　都市整備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 市街地再開発費	169,701	487,821	△318,120	国庫支出金 83,000 都支出金 20,750 計 103,750	0	65,951
4 住宅対策費	864,437	859,910	4,527	国庫支出金 23,796 都支出金 18,877 計 42,673	使用料及び手数料 245,011 財産収入 657 繰入金 100,000	339,372

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	1,094,490	利子補給　２．２％ 抵当権設定に係る登録免許税全額区負担 （１）利子補給　187千円 （２）登録免許税等　44千円 ［指導課所管］ 4　細街路の整備　233,068千円 ［地域整備課所管］ 5　木造住宅密集市街地整備促進事業助成等　2,469千円 ［地域整備課、建築課所管］ 6　耐震改修促進事業　1,109,744千円 （１）耐震診断費用助成　60,600千円 （２）耐震設計費用助成　39,800千円 （３）耐震改修費用助成　147,150千円 （４）普及啓発　2,228千円 （５）意向調査・老朽家屋調査　21,000千円 （６）緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業　838,966千円 ［建築課所管］ 7　ブロック塀等改修費用助成　2,258千円 ［指導課所管］ 8　細街路整備現況等調査　6,294千円
8 報償費	50	［地域整備課所管］
9 旅費	152	1　再開発事業適地地区助成　3,432千円
11 需用費	219	2　再開発事業助成　166,269千円
13 委託料	3,150	
19 負担金補助及び交付金	166,130	
1 報酬	183	［住宅課所管］
8 報償費	19,587	1　住宅政策審議会運営　231千円 年１回　委員数　２３人
9 旅費	177	
11 需用費	7,326	2　区営住宅の管理運営　17,471千円 ３団地　５棟　８０戸
12 役務費	2,286	
13 委託料	119,197	3　区立住宅の管理運営　6,456千円 １棟　１９戸
14 使用料及び賃借料	646,523	

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
					諸収入 136,724 計　482,392	

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	68,501	4　区立シルバーピア管理運営　53,341千円
25 積立金	657	４棟　７６戸
		5　都営シルバーピア管理運営　3,201千円
		１棟　２０戸
		6　区立障害者住宅管理運営　1,524千円
		１棟　６戸
		7　民間共同住宅借上げ事業　516,619千円
		（1）区民住宅　238,141千円
		１０棟　１０６戸
		（2）シルバーピア　254,301千円
		５棟　１２８戸
		（3）高齢者住宅　24,177千円
		３棟　２０戸
		8　特優賃区民住宅借上げ事業　223,810千円
		６棟　１０７戸
		9　住み替え家賃助成　27,105千円
		（1）子育てファミリー世帯　12,964千円
		５２件
		（2）高齢者世帯　8,258千円
		２８件
		（3）障害者世帯　2,812千円
		９件
		（4）ひとり親世帯　3,071千円
		１０件
		10　住宅あっせん　4,290千円
		（1）高齢者世帯　3,425千円
		４３件
		（2）障害者世帯　430千円
		５件
		（3）ひとり親世帯　435千円
		４件
		11　高齢者等入居支援　252千円
		12　高齢者賃貸住宅登録事業　3,633千円
		13　住宅修築資金融資あっせん　1,491千円
		期　間　１０年
		限度額　５，０００千円
		利子補給　１．０％（特別　１．５％）
		［地域整備課所管］

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	2,837,186	2,686,166	151,020	1,126,646	484,599	1,225,941

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7款　都市整備費 2項　建築費	181,761	184,217	△2,456

1 建築指導費	181,761	184,217	△2,456	都支出金 121	使用料及び手数料 10,797 諸収入 544 計 11,341	170,299
計	181,761	184,217	△2,456	121	11,341	170,299

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	14　マンション管理適正化支援事業　2,378千円 ［住宅課所管］ 15　住宅管理システム経費　1,978千円 16　住宅対策基金積立　657千円 （２５年度末見込　１２７，０３７千円）

2 給料	79,432	［職員課、建築課所管］
3 職員手当等	59,801	1　職員給与費　168,623千円
4 共済費	29,390	職員数　２０人
9 旅費	565	［建築課所管］
11 需用費	2,417	2　建築指導事務　8,440千円
12 役務費	4,872	3　指定道路図等整備　4,455千円
13 委託料	2,616	4　庶務関係経費　243千円
14 使用料及び賃借料	2,408	
15 工事請負費	10	
19 負担金補助及び交付金	250	

	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	2,865,922	3,023,549	△157,627
1項　道路橋梁費	2,089,219	2,322,957	△233,738

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
1 道路橋梁総務費	685,680	676,708	8,972	都支出金 5,445	使用料及び手数料 643,925 諸収入 3,405 計 647,330	32,905
2 道路維持費	576,223	570,132	6,091	0	諸収入 145,141 寄付金 40,000 計 185,141	391,082

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
2 給料	288,174	［職員課、管理課、道路課所管］
3 職員手当等	219,909	1　職員給与費　615,398千円
4 共済費	107,331	職員数　７３人
8 報償費	43	［管理課所管］
9 旅費	911	2　屋外広告物許可取締事務　1,363千円
11 需用費	5,863	3　道路占用許可事務　5,298千円
12 役務費	18,157	4　道路監察事務　5,166千円
13 委託料	16,168	5　道路認定、改廃及び境界整備事務　23,993千円
14 使用料及び賃借料	10,655	（1）道路区域調査　15,702千円
15 工事請負費	14,648	（2）境界確定ファイリングシステム　4,691千円
16 原材料費	862	（3）道路台帳調製　3,600千円
18 備品購入費	200	［道路課所管］
19 負担金補助及び交付金	2,619	6　区内統一案内標識維持　358千円
27 公課費	140	7　区内統一案内標識整備　14,688千円
		［管理課所管］
		8　地籍調査　7,381千円
		9　東京都道路整備事業推進大会等　323千円
		［道路課所管］
		10　自動車等維持費　3,898千円
		９台
		［管理課、道路課所管］
		11　庶務関係経費　7,814千円
3 職員手当等	137	［道路課所管］
9 旅費	54	1　道路維持工事　196,287千円
11 需用費	4,955	区道延長　１７０，８９５ｍ
12 役務費	208,415	区道面積　１，０４０，７０２㎡
13 委託料	18,250	（1）道路維持緊急工事　60,677千円
14 使用料及び賃借料	24,546	（2）雨水桝及び透水性舗装機能回復清掃　80,229千円
15 工事請負費	308,697	（3）発生土処理委託等　55,381千円
16 原材料費	9,097	2　道路清掃　91,090千円
18 備品購入費	2,057	［みどり公園課所管］
19 負担金補助及び交付金	15	3　街路樹及び植樹帯維持　40,590千円
		高木　３，２４２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　216,879千円

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
3 道路新設改良費	225,154	279,079	△53,925	国庫支出金 10,505 都支出金 37,327 計 47,832	0	177,322
4 橋梁維持費	24,184	10,369	13,815	国庫支出金 5,500	0	18,684
5 街路照明費	184,667	240,616	△55,949	0	0	184,667
6 受託事業費	204,737	362,092	△157,355	0	諸収入 100,632	104,105

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		5　雨水浸透ます設置工事　31,377千円
3 職員手当等	112	［道路課所管］
9 旅費	55	1　コミュニティ道路整備　110,983千円
11 需用費	120	白山・千石地区
13 委託料	9,702	期　間　平成２４年度～平成２５年度
15 工事請負費	215,165	（債務負担行為議決済）
		向丘・根津・千駄木地区
		2　バリアフリーの道づくり　114,171千円
		本郷三・七丁目
11 需用費	422	［道路課所管］
13 委託料	23,762	1　橋梁維持　1,084千円
		橋梁　１１橋
		橋梁灯　２４基
		2　橋梁アセットマネジメント整備　23,100千円
		清水橋架替実施設計
3 職員手当等	46	［道路課所管］
9 旅費	18	1　街路灯・保安灯維持　116,907千円
11 需用費	81,785	街路灯　６，２７６基
15 工事請負費	102,818	保安灯　２，３００基
		歩道照明　２２１基
		ソーラー灯　２５基
		（1）諸料金　81,660千円
		（2）維持修繕等　35,247千円
		2　街路灯・保安灯整備　65,772千円
		3　避難所誘導ソーラー灯設置工事　1,988千円
3 職員手当等	107	［道路課所管］
9 旅費	19	1　私道補修工事　26,756千円
11 需用費	469	請負工事　５５０㎡
12 役務費	24	直営工事　７００㎡
13 委託料	14,700	2　私道下水施設工事費助成　93,583千円

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	188,574	183,961	4,613	0	交通安全対策特別交付金 22,000 使用料及び手数料 45,450 諸収入 4,637 計 72,087	116,487
計	2,089,219	2,322,957	△233,738	58,777	1,005,190	1,025,252

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	7,732	私道下水改良工事　６００m
15 工事請負費	179,196	路面復旧工事　１，５３０㎡
16 原材料費	2,490	人孔等設置箇所試験掘　７５㎡
		3　公共下水道枝線整備工事　14,755千円
		弥生二丁目・湯島四丁目地区実施設計
		4　下水道人孔・汚水桝嵩上切下等工事　69,643千円
		人孔改修　１００か所
		汚水桝改修　２９０か所
		取付管　２５０m
		汚水桝高さ調整　２５０か所
3 職員手当等	37	［管理課所管］
8 報償費	84	1　交通安全普及広報活動　2,490千円
9 旅費	29	教育用資器材整備、広報活動、自転車実技講
11 需用費	9,608	習会、ポスター募集
12 役務費	6,407	2　交通安全区民のつどい　633千円
13 委託料	83,968	3　交通安全協議会　135千円
14 使用料及び賃借料	19,106	年２回　委員数　５０人
15 工事請負費	60,810	4　交通安全協会補助　6,400千円
16 原材料費	1,105	5　放置自転車等対策　51,685千円
19 負担金補助及び交付金	7,420	（1）駅周辺放置自転車整理　15,793千円
		（2）放置自転車撤去等　34,098千円
		（3）海外プレゼント　1,794千円
		6　自転車駐車場管理　6,592千円
		7　サイクルステーション運営　58,330千円
		8　自転車駐車場整備　5,176千円
		御茶ノ水駅周辺地区
		［道路課所管］
		9　交通安全施設維持　17,770千円
		10　交通安全施設整備　39,363千円
		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	9,910	9,867	43

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
1 河川総務費	271	133	138	0	0	271
2 河川維持費	9,639	9,734	△95	0	0	9,639
計	9,910	9,867	43	0	0	9,910

	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	766,793	690,725	76,068			
1 公園総務費	236,914	244,698	△7,784	0	使用料及び手数料 8,389 諸収入 2,608 計 10,997	225,917
2 公園管理費	376,909	371,437	5,472	0	使用料及び	375,044

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
9 旅費	161	［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　271千円
12 役務費	8,988	［みどり公園課所管］
15 工事請負費	651	1　神田川護岸・法面維持　9,639千円 護岸延長　６，０１４ｍ 法面面積　１２，７２８㎡

1 報酬	5,156	［職員課、みどり公園課所管］
2 給料	107,224	1　職員給与費　227,429千円
3 職員手当等	80,041	職員数　２７人
4 共済費	41,762	［みどり公園課所管］
8 報償費	190	2　公園等占使用許可取締・監察事務　6,828千円
9 旅費	387	3　庶務関係経費　2,657千円
11 需用費	878	
12 役務費	32	
13 委託料	788	
14 使用料及び賃借料	286	
19 負担金補助及び交付金	149	
27 公課費	21	
4 共済費	82	［みどり公園課所管］

8款　土木費
3項　公園緑地費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 手数料 1,342 諸収入 523 計 1,865	千円
3 公衆便所管理費	20,910	22,557	△1,647	0	諸収入 429	20,481
4 公園新設改良費	121,574	24,156	97,418	0	繰入金 60,000	61,574
5 緑化事業費	10,486	27,877	△17,391	国庫支出金 684	諸収入 150	9,652

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
7 賃金	5,684	1　公園・児童遊園等維持　357,365千円
8 報償費	15,853	公園等　４６園　児童遊園　７０園
9 旅費	4	遊び場　６か所
11 需用費	34,443	（1）諸料金　26,820千円
12 役務費	127,240	（2）維持工事等　266,183千円
13 委託料	142,701	（3）心身障害福祉団体清掃委託　3,324千円
14 使用料及び賃借料	216	（4）公園・児童遊園区民管理活動費　15,803千円
15 工事請負費	47,171	公園等連絡員　６７園
16 原材料費	3,165	区民管理団体　４５園
18 備品購入費	300	（5）目白台運動公園　45,235千円
23 償還金利子及び割引料	50	2　公園集会所管理費　12,722千円
		１か所
		（1）諸料金　1,763千円
		（2）清掃委託、修繕等　10,959千円
		3　安全・安心な公園づくり　6,822千円
		公園等巡視
11 需用費	4,497	［みどり公園課所管］
12 役務費	12,916	1　公衆便所維持　20,910千円
15 工事請負費	3,497	２５か所
8 報償費	720	［みどり公園課所管］
9 旅費	18	1　公園再整備事業　110,335千円
11 需用費	195	2　新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計
13 委託料	20,654	11,239千円
15 工事請負費	99,987	期　間　平成２５年度～平成２６年度
		（外に債務負担行為　２４，５００千円）
8 報償費	261	［みどり公園課所管］
11 需用費	2,631	1　緑化推進　9,834千円
12 役務費	664	（1）緑のまちづくりグループ支援　532千円
19 負担金補助及び交付金	6,930	（2）公園ガーデナー　1,644千円
		（3）樹木・樹林の保護育成　6,096千円
		（4）生垣造成補助　720千円
		（5）屋上等緑化の補助　842千円

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	766,793	690,725	76,068	684	73,441	692,668

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9款　資源環境費	3,605,461	3,677,524	△72,063
1項　環境対策費	220,207	213,247	6,960

1 環境総務費	152,845	145,828	7,017	0	諸収入 914	151,931
2 環境対策推進費	60,933	60,917	16	0	諸収入 1,500	59,433

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	2　緑化啓発事業　652千円 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	65,545	［職員課、環境政策課所管］
3 職員手当等	53,213	1　職員給与費　143,663千円
4 共済費	24,905	職員数　１６人
8 報償費	1,363	［環境政策課所管］
9 旅費	205	2　放射線対策　8,707千円
11 需用費	283	3　庶務関係経費　475千円
12 役務費	8	
13 委託料	7,303	
19 負担金補助及び交付金	20	
8 報償費	783	［環境政策課所管］
9 旅費	124	1　環境対策推進事業　1,605千円
11 需用費	2,562	（1）環境ネットワークの推進　935千円
12 役務費	449	（2）環境教室　281千円
13 委託料	24,015	（3）ポスター図案コンクール　389千円
14 使用料及び賃借料	1,250	2　地球温暖化対策推進事業　39,164千円
19 負担金補助及び交付金	31,750	（1）地球温暖化対策の推進　1,503千円
		（2）地球温暖化対策実行計画推進経費　5,373千円
		（3）新エネルギー等利用促進事業　32,288千円

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	6,429	6,502	△73	0	使用料及び手数料 25	6,404
計	220,207	213,247	6,960	0	2,439	217,768

	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	3,385,254	3,464,277	△79,023

1 清掃管理費	1,130,316	1,202,410	△72,094	0	使用料及び手数料 230,524 諸収入 270 計 230,794	899,522

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		3　地域美化活動　20,164千円
9 旅費	476	［環境政策課所管］
11 需用費	574	1　公害防止費　5,767千円
12 役務費	204	（1）公害防止指導　2,498千円
13 委託料	4,184	（2）環境調査　3,269千円
14 使用料及び賃借料	65	2　カラス対策　662千円
18 備品購入費	926	

1 報酬	1,223	［職員課、リサイクル清掃課所管］
2 給料	50,600	1　職員給与費　108,092千円
3 職員手当等	38,854	職員数　１２人
4 共済費	18,638	［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　44,782千円
9 旅費	223	3　有料ごみ処理費　18,729千円
11 需用費	44,647	［リサイクル清掃課所管］
12 役務費	5,406	4　普及啓発費　1,664千円
13 委託料	9,353	5　一部事務組合等分担金　956,543千円
14 使用料及び賃借料	4,389	（1）清掃一部事務組合分担金　955,895千円
19 負担金補助及び交付金	956,707	（2）清掃協議会分担金　648千円
23 償還金利子及び割引料	250	6　モノ・プラン文京　169千円
		7　庶務関係経費　337千円

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	2,096,052	2,112,709	△16,657	0	使用料及び手数料 2,766 財産収入 1,260 諸収入 10,521 計 14,547	2,081,505
3 リサイクル事業費	158,886	149,158	9,728	都支出金 1,528	諸収入 61,647	95,711
計	3,385,254	3,464,277	△79,023	1,528	306,988	3,076,738

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	33,946	［職員課、文京清掃事務所所管］
2 給料	432,733	1　職員給与費　998,448千円
3 職員手当等	403,077	職員数　１０７人
4 共済費	173,190	［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　1,097,047千円
8 報償費	110	（1）作業運営費　213千円
9 旅費	142	（2）収集運搬作業費　1,096,834千円
11 需用費	32,982	ごみ収集車直営計画台数　１５台
12 役務費	728,654	ごみ収集車雇い上げ計画台数　３３台
13 委託料	249,866	資源回収車雇い上げ計画台数　１８台
14 使用料及び賃借料	6,167	［リサイクル清掃課所管］
16 原材料費	2,376	3　一般廃棄物処理業等許可事務　511千円
18 備品購入費	27,539	4　事業系ごみ対策　46千円
19 負担金補助及び交付金	643	
22 補償補填及び賠償金	23	
27 公課費	614	
8 報償費	39,609	［リサイクル清掃課所管］
9 旅費	79	1　リサイクル事業費　158,886千円
11 需用費	3,427	（1）資源回収　115,550千円
12 役務費	81	（2）集団回収支援　39,846千円
13 委託料	115,390	（3）生ごみ対策　395千円
14 使用料及び賃借料	300	（4）リサイクル啓発　2,619千円
		（5）リサイクル推進　476千円

	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	10,632,494	8,380,273	2,252,221
1項　教育総務費	1,662,499	875,011	787,488

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
1 教育委員会費	14,091	14,188	△97	0	0	14,091
2 事務局費	651,719	665,264	△13,545	0	財産収入 15,997 繰入金 153 諸収入 29,701 計 45,851	605,868

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	11,998	［庶務課所管］
8 報償費	200	1　委員報酬　11,998千円
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	92	3　交際費　437千円
12 役務費	656	4　事務費　948千円
14 使用料及び賃借料	100	
1 報酬	905	［職員課、庶務課、学務課、教育指導課、教育センター所管］
2 給料	262,431	1　職員給与費　564,333千円
3 職員手当等	205,633	職員数　５９人
4 共済費	96,379	［職員課所管］
7 賃金	468	2　教職員互助会等負担金　110千円
8 報償費	388	［庶務課所管］
9 旅費	1,235	3　職員旅費　393千円
11 需用費	12,528	4　職員及び教員被服費　472千円
12 役務費	2,480	5　教職員等健康管理費　15,871千円
13 委託料	20,769	6　奨学資金貸付　23,745千円
14 使用料及び賃借料	2,105	（１）貸付金等　23,592千円
19 負担金補助及び交付金	1,701	貸付額
21 貸付金	28,700	公立　月額　１６，０００円　２０人
25 積立金	15,997	私立等　月額　２９，０００円　４５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　153千円
		（２５年度末見込　５０，９７５千円）
		7　私立高校入学支度資金貸付　9,301千円
		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　948千円
		10　地球温暖化対策管理システム　1,068千円
		［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	996,689	195,559	801,130	0	使用料及び手数料 3 繰入金 760,000 諸収入 5,164 計 765,167	231,522

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		11　就学入園事務費　4,455千円
		12　学校選択制度関係経費　687千円
		［教育指導課所管］
		13　区立中学校進学キャンペーン　648千円
		［学務課所管］
		14　第六中学校新校舎落成式　1,188千円
		15　学校施設建設整備基金積立　15,844千円
		（２５年度末見込
		５，８２８，４３２千円）
		［庶務課所管］
		16　教育振興基本計画策定　3,732千円
		17　区立学校適正規模・適正配置の推進　1,353千円
		18　教育広報紙の発行　2,565千円
		年３回
		［庶務課、学務課、教育指導課所管］
		19　庶務関係経費　3,422千円
1 報酬	37,322	［教育センター所管］
3 職員手当等	1,081	1　科学教育事業　16,711千円
4 共済費	10,113	（1）自然科学教育事業　13,588千円
8 報償費	1,265	（2）情報科学教育事業　3,123千円
9 旅費	564	2　教職員研究・研修事業　4,995千円
11 需用費	13,712	3　教育資料整備事業　14,900千円
12 役務費	4,075	4　教育相談事業　36,461千円
13 委託料	154,607	5　教育センター建て替え関係経費　895,505千円
14 使用料及び賃借料	8,389	（1）建設工事　787,716千円
15 工事請負費	765,319	（（仮称）青少年プラザ等併設）
18 備品購入費	237	体育館解体
19 負担金補助及び交付金	5	工　期　平成２４年度～平成２５年度
		（債務負担行為議決済）
		建設工事
		建　物　鉄筋コンクリート造等　地上３階
		工　期　平成２５年度～平成２６年度
		（外に債務負担行為
		１，３４８，９４１千円）
		（2）調査費　107,789千円

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
計	1,662,499	875,011	787,488	0	811,018	851,481

	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	7,161,246	6,029,483	1,131,763

1 学校・幼稚園管理費	3,463,134	3,288,494	174,640	国庫支出金 671 都支出金 16,433 計 17,104	分担金及び負担金 10,766 使用料及び手数料 91,276 諸収入 67,758 計 169,800	3,276,230

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	埋蔵文化財調査 期　間　平成２５年度～平成２７年度 （外に債務負担行為　　５２，５２９千円） 6　施設維持管理費　24,862千円 7　運営事務費　3,255千円

1 報酬	551,711	［職員課、庶務課所管］
2 給料	588,256	1　職員給与費　1,223,232千円
3 職員手当等	416,323	（1）小学校　388,077千円
4 共済費	302,173	小学校　２０校　職員数　５０人
7 賃金	17,196	（2）中学校　161,667千円
8 報償費	27,889	中学校　１０校　職員数　２２人
9 旅費	4,246	（3）幼稚園　673,488千円
10 交際費	3,350	幼稚園　１０園
11 需用費	707,713	教員数　６４人　職員数　２０人
12 役務費	116,838	［職員課所管］
13 委託料	391,725	2　教職員互助会等負担金　952千円
14 使用料及び賃借料	270,512	幼稚園
16 原材料費	7,557	［庶務課所管］
18 備品購入費	46,183	3　教職員旅費　2,395千円
19 負担金補助及び交付金	11,462	（1）小学校　493千円
		（2）中学校　510千円
		（3）幼稚園　1,392千円

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	
		4　創立記念式典　1,215千円
		（1）小学校　600千円
		４校
		金富小学校　（１０５周年）
		昭和小学校　（８５周年）
		駕籠町小学校　（５５周年）
		本郷小学校　（１５周年）
		（2）中学校　300千円
		２校
		第十中学校　（６５周年）
		本郷台中学校　（１５周年）
		（3）幼稚園　315千円
		３園
		柳町幼稚園　（６０周年）
		青柳幼稚園　（４５周年）
		根津幼稚園　（４５周年）
		［庶務課、教育指導課所管］
		5　学校・幼稚園運営管理費　370,890千円
		（1）小学校　245,786千円
		（2）中学校　84,695千円
		（3）幼稚園　40,409千円
		［庶務課、学務課所管］
		6　幼保一元化施設運営費　74,225千円
		（1）運営管理費　68,406千円
		（2）園舎等運営維持管理費　5,819千円
		［学務課所管］
		7　預かり保育運営費　48,936千円
		［庶務課所管］
		8　安全対策　8,094千円
		（1）小学校　7,692千円
		（2）中学校　402千円
		9　学校・幼稚園情報配信システム　3,593千円
		10　学校安全ボランティア　433千円
		11　水泳指導関係経費　5,292千円
		（1）小学校　4,572千円
		（2）中学校　720千円
		12　学校支援地域本部事業　10,008千円

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	
		13　放課後オアシス運営事業　9,841千円
		［学務課所管］
		14　教材教具等物品整備費　276,780千円
		（1）小学校　156,553千円
		学級数　２６１学級
		（うち特別支援学級　２２学級）
		児童数　７，０６０人
		（うち特別支援学級　９０人）
		（2）中学校　92,070千円
		学級数　７５学級
		（うち特別支援学級　８学級）
		生徒数　２，１５６人
		（うち特別支援学級　４１人）
		（3）幼稚園　28,157千円
		学級数　３６学級　　園児数　８４５人
		15　校園舎等運営維持管理費　787,191千円
		（1）小学校　478,018千円
		（2）中学校　266,809千円
		（3）幼稚園　42,364千円
		［教育指導課所管］
		16　特別支援学級等運営　128,327千円
		（1）小学校　82,296千円
		（2）中学校　20,305千円
		（3）幼稚園　25,726千円
		［学務課所管］
		17　教師用教科書・指導書購入　12,599千円
		（1）小学校　7,354千円
		（2）中学校　5,245千円
		18　救助袋更新　2,479千円
		（1）小学校　1,612千円
		２校
		（2）中学校　867千円
		１校
		19　給食残菜コンポスト化　1,898千円
		（1）小学校　1,231千円
		（2）中学校　667千円
		20　教育情報ネットワーク環境整備　287,962千円
		（1）小学校　174,015千円

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　107,548千円
		（3）幼稚園　6,399千円
		21　学校図書蔵書管理　4,053千円
		（1）小学校　2,578千円
		（2）中学校　1,475千円
		22　小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費　6,961千円
		23　幼稚園就園奨励事務費　5千円
		［教育指導課所管］
		24　区研究協力校　1,041千円
		（1）小学校　438千円
		指定校　2校
		（2）中学校　369千円
		指定校　2校
		（3）幼稚園　234千円
		指定園　2園
		25　校園内研修費　1,276千円
		（1）小学校　660千円
		（2）中学校　176千円
		（3）幼稚園　440千円
		26　道徳教育副読本購入　2,158千円
		（1）小学校　1,050千円
		（2）中学校　1,108千円
		27　社会科副読本作成及び購入　4,518千円
		（1）小学校　3,218千円
		（2）中学校　1,300千円
		28　特色ある学校・幼稚園づくり　4,000千円
		（1）小学校　2,000千円
		（2）中学校　1,000千円
		（3）幼稚園　1,000千円
		29　ふれあい給食・ふれあい会　595千円
		（1）小学校　303千円
		（2）中学校　142千円
		（3）幼稚園　150千円
		30　特別支援教育支援員経費　88,087千円
		31　交流及び共同学習支援員配置事業　38,179千円
		32　特別支援教室専門指導員派遣事業　17,802千円
		33　バリアフリーパートナー運営費　10,019千円

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	272,146	253,874	18,272	都支出金 10,700	財産収入 92 繰入金 92 諸収入 9,556 計　9,740	251,706

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		34　学校評価実施経費　1,110千円
		35　中学校部活動関係経費　10,419千円
		36　中学校進路指導経費　428千円
		37　幼稚園非常勤講師報酬　2,971千円
		38　非常勤講師等労働者災害補償保険費　604千円
		［教育センター所管］
		39　連合行事　11,681千円
		（1）小学校　5,463千円
		5行事
		（2）中学校　6,218千円
		9行事
		40　中学生東京駅伝大会　885千円
1 報酬	159,738	［教育指導課所管］
4 共済費	19,726	1　教職員研修　4,250千円
7 賃金	10	2　日本語指導員の派遣　2,160千円
8 報償費	36,661	3　教育研究奨励　242千円
9 旅費	1,060	（1）研究奨励費　150千円
11 需用費	9,633	丹羽教育研究奨励賞（個人賞）
12 役務費	1,344	1人　50，000円
13 委託料	38,818	石黒教育研究奨励賞（グループ賞）
14 使用料及び賃借料	3,882	1グループ　100，000円
18 備品購入費	1,168	（2）教育研究奨励基金利子積立　92千円
19 負担金補助及び交付金	14	（25年度末見込　31，248千円）
25 積立金	92	4　校外教授指導　256千円
		5　体験学習事業　4,853千円
		（1）自然体験学習事業　780千円
		（2）学校防災宿泊体験学習事業　4,073千円
		6　生活指導緊急対策費　2,836千円
		7　国際理解教育の推進　30,061千円
		8　人権尊重教育推進委員会経費等　392千円
		9　文京区教育ビジョンの推進　394千円
		10　確かな学力育成事業　86,028千円
		11　理科教育推進事業　12,178千円
		12　総合的な学習の時間　2,416千円
		13　職場体験サポート事業　225千円
		14　コミュニティ・スクールの運営　1,074千円

10款　教育費
2項　学校教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育振興費	131,586	130,528	1,058	国庫支出金 932 都支出金 469 計 1,401	0	130,185

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		15　大学との連携による学校活動支援事業　5,500千円
		16　学校図書館ボランティア　700千円
		17　学力向上個別支援プログラム　3,680千円
		18　「文の京」学ぶ力レベルアップ推進校　10,000千円
		19　教科の授業地区公開講座　132千円
		20　理科支援員等配置事業　4,984千円
		21　武道・ダンス指導員配置事業　2,200千円
		22　特別支援教育対策　8,336千円
		23　言語聴覚士等派遣事業　2,072千円
		24　第六中学校改築に伴う非常勤講師報酬　2,038千円
		25　スポーツ教育推進校事業　3,500千円
		26　いのちの教育推進事業　1,413千円
		27　言語能力向上推進事業　599千円
		28　学校運営連絡協議会運営　218千円
		［教育センター所管］
		29　特別支援教育連携協議会　589千円
		30　学校と家庭の連携推進事業　4,104千円
		31　学校教育相談室等運営　74,716千円
7 賃金	178	［学務課所管］
11 需用費	296	1　要保護・準要保護児童等各種補助　129,236千円
20 扶助費	131,112	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　65,609千円
		要保護児童　２５人
		準要保護児童　８７４人
		（2）中学校　63,627千円
		要保護生徒　２０人
		準要保護生徒　５２５人
		［教育指導課所管］
		2　特別支援教育就学奨励費　2,350千円
		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　1,098千円
		５１人
		（2）中学校　1,252千円
		２２人

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
4 学校給食費	630,861	606,193	24,668	0	0	630,861
5 学校・幼稚園保健費	156,339	156,091	248	0	0	156,339

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
8 報償費	86	［学務課所管］
9 旅費	30	1　学校給食運営維持費　41,960千円
11 需用費	32,302	（1）小学校　29,411千円
12 役務費	1,710	（2）中学校　12,549千円
13 委託料	577,548	2　学校給食調理業務委託　572,057千円
15 工事請負費	1,964	（1）小学校　395,046千円
18 備品購入費	15,736	（2）中学校　177,011千円
19 負担金補助及び交付金	1,485	3　学校給食費保護者負担軽減　1,544千円
		（1）小学校　1,037千円
		（2）中学校　507千円
		4　給食用備品整備　15,300千円
		（1）小学校　11,593千円
		（2）中学校　3,707千円
1 報酬	97,599	［学務課所管］
7 賃金	1,147	1　校園医等報酬　94,068千円
8 報償費	6,237	（1）小学校　47,498千円
9 旅費	529	１０１人
11 需用費	15,632	（2）中学校　24,050千円
12 役務費	948	５１人
13 委託料	22,162	（3）幼稚園　22,520千円
18 備品購入費	2,971	５１人
19 負担金補助及び交付金	9,114	2　児童等健康管理費　22,759千円
		（1）小学校　14,697千円
		（2）中学校　6,972千円
		（3）幼稚園　1,090千円
		3　飲料水等水質検査　3,095千円
		（1）小学校　1,772千円
		（2）中学校　952千円
		（3）幼稚園　371千円
		4　保健事務費　16,362千円
		（1）小学校　9,872千円
		（2）中学校　5,025千円
		（3）幼稚園　1,465千円
		5　健康教育推進事業　6,040千円
		6　日本スポーツ振興センター経費　8,989千円
		（1）小学校　6,671千円

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	2,507,180	1,594,303	912,877	国庫支出金 145,564	繰入金 845,000 寄付金 45,803 特別区債 700,000 計　1,590,803	770,813

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
		（2）中学校　2,031千円
		（3）幼稚園　287千円
		7　校医等諸大会参加　589千円
		8　就学時健康診断経費　2,249千円
		9　学校保健・給食大会　639千円
		10　よい歯の表彰　1,549千円
3 職員手当等	550	［学務課所管］
9 旅費	554	1　校園舎等各種整備費　250,606千円
11 需用費	44,875	（1）小学校　153,286千円
12 役務費	17,761	校舎面積　１１８，６７２㎡
13 委託料	91,667	（2）中学校　84,594千円
14 使用料及び賃借料	86,188	校舎面積　７２，４０８㎡
15 工事請負費	2,146,575	（3）幼稚園　12,726千円
18 備品購入費	119,010	園舎面積　９，３２０㎡
		2　第六中学校改築　1,716,175千円
		（1）改築工事費　1,533,211千円
		（向丘地域活動センター・アカデミー向丘併設）
		建設工事
		建　物　鉄筋コンクリート造等
		地上７階　地下１階
		工　期　平成２３年度～平成２６年度
		（債務負担行為議決済）
		運動場整備工事
		工　期　平成２５年度～平成２６年度
		（外に債務負担行為　８９，４３５千円）
		（2）初度調弁　156,277千円
		（3）事務費　26,687千円
		3　校庭改修　36,313千円
		（1）小学校　3,675千円
		明化小学校（実施設計）
		（2）幼稚園　32,638千円
		柳町こどもの森
		4　プールろ過装置改修　35,348千円
		第十中学校、文林中学校
		5　給食室設備整備　159,422千円

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	7,161,246	6,029,483	1,131,763	174,769	1,770,343	5,216,134

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	礫川小学校、駕籠町小学校（実施設計） 6　空調設備改修　2,921千円 指ケ谷小学校外５校（実施設計） 7　ガス管改修　2,878千円 明化幼稚園 8　高圧受電設備改修　1,677千円 根津小学校（実施設計） 9　昇降機設備改修　38,053千円 汐見小学校 10　バリアフリー改修　10,575千円 柳町小学校 11　屋上防水改修　34,954千円 第十中学校 12　外壁改修　155,276千円 （1）小学校　77,743千円 駒本小学校、林町小学校（実施設計） （2）中学校　74,701千円 第十中学校 （3）幼稚園　2,832千円 明化幼稚園（実施設計） 13　防災拠点機能強化　62,982千円 （1）小学校　33,762千円 （2）中学校　26,791千円 （3）幼稚園　2,429千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
10款　教育費			
3項　校外施設費	424,641	121,274	303,367

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
1 八ケ岳高原学園管理費	288,219	65,134	223,085	0	使用料及び手数料 2,016 繰入金 190,000 計 192,016	96,203
2 柏学園管理費	61,132	19,030	42,102	0	使用料及び手数料 25	61,107
3 移動教室事業費	60,695	20,087	40,608	0	0	60,695
4 臨海・林間学校運営費	14,595	17,023	△2,428	0	0	14,595

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
3 職員手当等	95	［学務課所管］
9 旅費	897	1　運営維持管理費　68,905千円
11 需用費	342	2　耐震補強工事　60,957千円
12 役務費	25	3　屋根、外壁及び電気設備改修　158,357千円
13 委託料	82,765	
15 工事請負費	200,017	
18 備品購入費	3,969	
19 負担金補助及び交付金	58	
27 公課費	51	
9 旅費	61	［学務課所管］
11 需用費	2,737	1　運営維持管理費　10,188千円
12 役務費	52,657	2　園舎等整備　50,944千円
13 委託料	5,177	
15 工事請負費	500	
8 報償費	4,516	［学務課所管］
9 旅費	1,621	1　八ケ岳高原学園移動教室　16,121千円
11 需用費	1,285	小学校　５年生　１，１００人　２泊３日
12 役務費	163	中学校　１年生　　７３６人　２泊３日
13 委託料	18,651	2　魚沼移動教室　40,263千円
14 使用料及び賃借料	34,459	小学校　６年生　１，１４３人　３泊４日
		［教育指導課所管］
		3　特別支援学級宿泊学習　3,449千円
		小学校　５５人　年１回　加須げんきプラザ
		中学校　５６人　年１回　八ケ岳高原学園
		4　移動教室のしおり作成　862千円
7 賃金	7	［学務課所管］
8 報償費	1,320	1　臨海・林間学校　14,595千円
9 旅費	3,786	岩井臨海学校
11 需用費	249	小学校　６年生　１，１４３人　２泊３日
12 役務費	7	八ケ岳林間学校
13 委託料	440	中学校　５校　　２２０人　３泊４日
14 使用料及び賃借料	8,786	

10款　教育費
3項　校外施設費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	424,641	121,274	303,367	0	192,041	232,600

	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	72,361	50,214	22,147

1 社会教育総務費	7,250	7,344	△94	0	諸収入 424	6,826
2 文化財費	65,111	42,870	22,241	国庫支出金 2,850 都支出金 1,425 計　4,275	諸収入 2,575	58,261
計	72,361	50,214	22,147	4,275	2,999	65,087

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

1 報酬	4,452	［庶務課所管］	
4 共済費	853	1　社会教育指導員報酬等	5,329千円
8 報償費	461	2　家庭教育講座	237千円
9 旅費	36	3　ＰＴＡ育成	1,684千円
11 需用費	161		
14 使用料及び賃借料	147		
19 負担金補助及び交付金	1,140		
1 報酬	18,223	［庶務課所管］	
4 共済費	5,226	1　文化財保護	65,111千円
8 報償費	1,631	（1）文化財調査員報酬等	22,830千円
9 旅費	355	（2）文化財保護審議会運営	749千円
11 需用費	2,860	年２回　　委員数　７人	
12 役務費	5,351	（3）指定文化財保護・保存助成	16,012千円
13 委託料	9,207	（4）文化財調査及び保存	443千円
15 工事請負費	2,491	（5）埋蔵文化財調査	7,613千円
18 備品購入費	5,352	（6）埋蔵文化財保管	6,643千円
19 負担金補助及び交付金	14,415	（7）埋蔵文化財収蔵庫整備関係経費	8,400千円
		（8）文化財標示板等管理	2,421千円

	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			
5項　図書館費	1,311,747	1,304,291	7,456

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
1 図書館総務費	200,591	197,600	2,991	0	諸収入 862	199,729
2 図書館事業費	1,018,632	1,013,539	5,093	0	諸収入 6,611	1,012,021
3 図書館維持管理費	92,524	93,152	△628	0	使用料及び手数料 3 諸収入 1,584 計 1,587	90,937
計	1,311,747	1,304,291	7,456	0	9,060	1,302,687

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
2 給料	94,104	［職員課、真砂中央図書館所管］
3 職員手当等	69,206	1　職員給与費　198,707千円
4 共済費	35,397	職員数　２０人
8 報償費	12	［真砂中央図書館所管］
9 旅費	210	2　図書館広報　789千円
11 需用費	998	3　庶務関係経費　1,095千円
12 役務費	424	
19 負担金補助及び交付金	240	
1 報酬	12,048	［真砂中央図書館所管］
4 共済費	3,650	1　図書館資料費　130,333千円
8 報償費	274	2　電算関係経費　32,921千円
11 需用費	129,163	3　図書館運営費　851,226千円
12 役務費	638	4　子ども読書活動の推進　4,152千円
13 委託料	859,100	
14 使用料及び賃借料	13,759	
11 需用費	35,560	［真砂中央図書館所管］
12 役務費	2,290	1　館舎維持管理　92,524千円
13 委託料	40,910	
14 使用料及び賃借料	13,464	
18 備品購入費	300	

	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	2,534,946	2,498,870	36,076
1項　公債費	2,222,565	2,295,333	△72,768

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
1 公債費	2,222,565	2,295,333	△72,768	0	0	2,222,565
計	2,222,565	2,295,333	△72,768	0	0	2,222,565

	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	63,115	82,181	△19,066

1 財政調整基金積立金	63,115	82,181	△19,066	0	財産収入 63,115	0
計	63,115	82,181	△19,066	0	63,115	0

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
11 需用費	500	［財政課所管］
12 役務費	2,868	1　特別区債元利償還金等経費　2,222,565千円
23 償還金利子及び割引料	2,219,197	（1）元利償還金　2,219,197千円
		（2）償還手数料等　3,368千円

25 積立金	63,115	［財政課所管］ 1　財政調整基金積立　63,115千円 （２５年度末見込 １９，２９６，７６４千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
11款　諸支出金			
3項　減債基金積立金	180,260	40,192	140,068

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
1 減債基金積立金	180,260	40,192	140,068	0	財産収入 260	180,000
計	180,260	40,192	140,068	0	260	180,000

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
11款　諸支出金			
4項　区民施設整備基金積立金	69,006	81,164	△12,158

1 区民施設整備基金積立金	69,006	81,164	△12,158	0	財産収入 69,006	0
計	69,006	81,164	△12,158	0	69,006	0

節		説　　明
区　　分	金　額	
25 積立金	千円 180,260	［財政課所管］ 1　減債基金積立　180,260千円 （1）新規積立　180,000千円 （2）利子積立　260千円 （２５年度末見込　２７１，６５３千円）

25 積立金	69,006	［財政課所管］ 1　区民施設整備基金積立　69,006千円 （２５年度末見込 ２３，６１２，１５７千円）

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

節		説　　明
区　　分	金　額	
	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））	地域手当
		人	千円	千円	千円	千円
本年度	長等	2	0	27,084	10,637（3.15）	0
	議員	34	355,013	0	0	0
	その他の特別職	2,803	2,564,429	0	0	0
	計	2,839	2,919,442	27,084	10,637	0
前年度	長等	2	0	23,376	10,223（3.15）	4,208
	議員	34	355,593	0	0	0
	その他の特別職	2,043	2,421,573	0	0	0
	計	2,079	2,777,166	23,376	10,223	4,208
比較	長等	0	0	3,708	414（0）	△4,208
	議員	0	△ 580	0	0	0
	その他の特別職	760	142,856	0	0	0
	計	760	142,276	3,708	414	△4,208

費				共済費	合計
通勤手当	児童手当	子ども手当	計		
千円 87	千円 60	千円 0	千円 37,868	千円 5,659	千円 43,527
0	0	0	355,013	141,005	496,018
0	0	0	2,564,429	500,304	3,064,733
87	60	0	2,957,310	646,968	3,604,278
87	70	30	37,994	5,475	43,469
0	0	0	355,593	141,005	496,598
0	0	0	2,421,573	453,519	2,875,092
87	70	30	2,815,160	599,999	3,415,159
0	△10	△30	△ 126	184	58
0	0	0	△ 580	0	△ 580
0	0	0	142,856	46,785	189,641
0	△10	△30	142,150	46,969	189,119

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 (164) 1,646	千円 6,667,071	千円 6,356,997
前　年　度	(165) 1,649	6,695,510	6,595,419
比　較	(△1) △3	△ 28,439	△ 238,422

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	管理職手当	通勤手当
	本年度	千円 117,672	千円 1,241,356	千円 1,796,092	千円 968,754	千円 122,486	千円 264,716
	前年度	121,026	1,248,224	1,806,378	968,710	118,085	257,009
	比　較	△ 3,354	△ 6,868	△ 10,286	44	4,401	7,707

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	6,868	6,809

（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 △ 28,439	1　給与改定に伴う減少分	千円 △ 12,926
		2　昇給に伴う増加分	138,007
		3　その他の増減分	△ 153,520
職員手当等	△ 238,422	1　昇給に伴う増加分	82,775
		2　その他の増減分	△ 321,197

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
千円 13,024,068	千円 2,490,876	千円 15,514,944	(　)内は、短時間勤務職員数(外数)
13,290,929	2,507,856	15,798,785	〃
△ 266,861	△ 16,980	△ 283,841	〃

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	子ども手当
千円 3,218	千円 26,218	千円 458,528	千円 55,605	千円 4,595	千円 1,112,309	千円 112,652	千円 72,796	千円 0
5,621	25,339	370,911	60,070	4,586	1,428,111	108,784	60,453	12,112
△ 2,403	879	87,617	△ 4,465	9	△ 315,802	3,868	12,343	△ 12,112

職員手当等（退職手当、児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの〕

説　　明	備　　考
1　前年度給与改定に伴う経費　△ 12,926千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率　△ 0.19 % 給与改定実施時期　平成25年1月
1　本年度昇給に伴う経費　138,007千円	
	職員数の異動状況 {現に在職する職員数}　(その他)　(計) 本年度　1,620 人　47 人　1,667 人 平成24年10月1日現在 前年度　1,612 人　52 人　1,664 人 平成23年10月1日現在 増(△)減　8 人　△ 5 人　3 人
1　本年度昇給に伴う経費　82,775千円	
1　退職手当　△ 315,802千円 2　子ども手当　△ 12,112千円 3　時間外勤務手当　87,617千円 4　児童手当　12,343千円 5　その他　△ 93,243千円	

（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24年10月1日現在	平均給料月額	317,674 円	308,701 円
	平均給与月額	421,736 円	420,840 円
	平均年齢	42.0 歳	49.5 歳
平成23年10月1日現在	平均給料月額	322,726 円	311,015 円
	平均給与月額	425,819 円	420,244 円
	平均年齢	42.7 歳	49.3 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）
	円	円	円	円	円
高校卒	143,000	134,900	—	—	—
短大卒	157,300	—	—	159,300	175,000
大学卒	181,200	—	226,900	182,300	187,500

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
		人		%	人		%
平成24年10月1日現在（実人員）	8級	（ 0 ）	16	1.3	—		—
	7級	（ 0 ）	7	0.5	—		—
	6級	（ 5 ）	47	3.7	—		—
	5級	（ 0 ）	62	4.9	—		—
	4級	（ 0 ）	339	26.5	（ 0 ）	5	2.1
	3級	（ 56 ）	402	31.5	（ 0 ）	42	18.0
	2級	（ 36 ）	265	20.7	（ 49 ）	115	49.4
	1級	（ 0 ）	139	10.9	（ 0 ）	71	30.5
	計	（ 97 ）	1,277	100.0	（ 49 ）	233	100.0
平成23年10月1日現在（実人員）	8級	（ 0 ）	18	1.3	—		—
	7級	（ 0 ）	7	0.6	—		—
	6級	（ 4 ）	43	3.4	—		—
	5級	（ 0 ）	74	5.8	—		—
	4級	（ 1 ）	369	29.0	（ 0 ）	4	1.7
	3級	（ 59 ）	384	30.2	（ 0 ）	41	17.3
	2級	（ 27 ）	250	19.7	（ 69 ）	113	47.7
	1級	（ 0 ）	127	10.0	（ 0 ）	79	33.3
	計	（ 91 ）	1,272	100.0	（ 69 ）	237	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
522,733 円	291,897 円	301,300 円	343,343 円
877,218 円	374,770 円	386,982 円	459,771 円
57.9 歳	41.0 歳	41.3 歳	40.3 歳
470,525 円	288,128 円	301,919 円	340,451 円
803,504 円	375,158 円	390,096 円	456,247 円
51.4 歳	40.6 歳	41.7 歳	40.0 歳

幼稚園教育職	国の制度				
	行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
円	円	円	円	円	円
—	140,100	137,200	—	—	—
175,700	172,200	—	—	156,000	180,500
193,000	181,200	—	237,700	178,200	201,100

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) 2.6	(0) 1	(0) 2.2	—	—
—	—	(0) 9	(0) 23.7	(0) 10	(0) 22.2	(0) 10	(0) 15.4
(0) 2	(0) 66.7	(3) 7	(100.0) 18.4	(0) 12	(0) 26.7	(0) 8	(0) 12.3
(0) 1	(0) 33.3	(0) 16	(0) 42.1	(1) 17	(100.0) 37.8	(3) 12	(100.0) 18.5
(0) 0	(0) 0.0	(0) 5	(0) 13.2	(0) 5	(0) 11.1	(0) 35	(0) 53.8
(0) 3	(0) 100.0	(3) 38	(100.0) 100.0	(1) 45	(100.0) 100.0	(3) 65	(100.0) 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) 2.7	(0) 1	(0) 2.3	—	—
—	—	(0) 9	(0) 24.3	(0) 8	(0) 18.2	(0) 10	(0) 15.2
(0) 2	(0) 50.0	(3) 7	(100.0) 18.9	(0) 14	(0) 31.8	(0) 8	(0) 12.1
(0) 1	(0) 25.0	(0) 15	(0) 40.6	(2) 16	(100.0) 36.4	(6) 8	(100.0) 12.1
(0) 1	(0) 25.0	(0) 5	(0) 13.5	(0) 5	(0) 11.3	(0) 40	(0) 60.6
(0) 4	(0) 100.0	(3) 37	(100.0) 100.0	(2) 44	(100.0) 100.0	(6) 66	(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）		1,683	1,316	225
	昇給に係る職員数（B）（人）		1,592	1,236	217
	号給数別内訳	1　号　給　（人）	188	137	37
		2　号　給　（人）	54	42	10
		3　号　給　（人）	24	19	5
		4　号　給　（人）	930	725	116
		5　号　給　（人）	266	210	33
		6　号　給　（人）	130	103	16
	比　　率　（B）／（A）　（%）		94.6	93.9	96.4
前年度	職　員　数　（A）（人）		1,663	1,288	230
	昇給に係る職員数（B）（人）		1,585	1,217	227
	号給数別内訳	1　号　給　（人）	204	151	38
		2　号　給　（人）	58	46	10
		3　号　給　（人）	26	21	5
		4　号　給　（人）	910	697	123
		5　号　給　（人）	260	203	34
		6　号　給　（人）	127	99	17
	比　　率　（B）／（A）　（%）		95.3	94.5	98.7

5　　級	4　　級	3　　級	2　　級	1　　級
総括係長の職務	係長又は主査の職務	主任主事の職務	相当高度の知識経験を必要とする職務	２級から８級まで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・３級・４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	係長又は主査の職務
総括係長の職務	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	教頭の職務をあわせ持つ副園長の職務	特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職務	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
3	36	45	58
3	36	42	58
1	2	4	7
0	0	1	1
0	0	0	0
2	25	27	35
0	6	7	10
0	3	3	5
100.0	100.0	93.3	100.0
3	36	43	63
3	35	40	63
1	2	4	8
0	0	1	1
0	0	0	0
2	24	25	39
0	6	7	10
0	3	3	5
100.0	97.2	93.0	100.0

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		
	6月	12月	3月
本年度	(0.975)月 1.825	(1.025)月 1.875	(0.10)月 0.25
前年度	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(—) —

カ　定年退職及び勧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	月 33.50	月 43.50	月 59.20
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

キ　地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	(164人) 1,646人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

( ) 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	0.22 %	0.02 %	1.40 %
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	8.71	2.77	44.60
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
（2.10）月 3.95	有	（ ）内は、再任用職員
（2.10） 3.95	有	〃
（2.10） 3.95	有	〃

最高限度	その他の加算措置等	備考
月 59.20	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）	
55.86	定年前早期退職特例（2％～20％加算） 職務の級に応じた調整額（5年分加算）	

的な職種			
医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	幼稚園教育職
% 0.00	% 0.03	% 0.01	% 0.00
0.00	5.41	7.32	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23年度末現在高	平成24年度末現在高見込額
	千円	千円
1 普通債	8,081,918	7,466,388
(1) 総務債	2,299,423	1,821,340
(2) 区民債	456,361	367,572
(3) 民生債	2,024,276	1,688,938
(4) 都市整備債	396,291	372,391
(5) 土木債	125,300	96,900
(6) 教育債	2,780,267	3,119,247
2 その他	5,363,941	4,672,981
(1) 住民税減税補てん債	4,729,046	4,138,453
(2) 臨時税収補てん債	634,895	534,528
合計	13,445,859	12,139,369

平成25年度中の増減見込額		平成25年度末
発行見込額	元金償還見込額	現在高見込額
千円	千円	千円
700,000	1,276,884	6,889,504
0	493,826	1,327,514
0	90,675	276,897
0	330,489	1,358,449
0	23,130	349,261
0	28,400	68,500
700,000	310,364	3,508,883
0	701,107	3,971,874
0	598,620	3,539,833
0	102,487	432,041
700,000	1,977,991	10,861,378

7 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
介護老人保健施設建設費補助	200,000	平成８年度 ～ 平成24年度	137,650
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	135,850	平成８年度 ～ 平成24年度	117,810
民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成	118,750	平成９年度 ～ 平成24年度	100,000
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24年度	103,500
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24年度	50,050
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24年度	50,400
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24年度	24,000
介護老人保健施設建設費補助	95,000	平成15年度 ～ 平成24年度	50,000
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24年度	114,401
向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事	369,196	平成24年度	63,489
千石地域拠点施設建設工事	880,955	平成24年度	463,840
第六中学校改築	2,941,554	平成24年度	568,251
福祉センター建設工事	2,630,460	―――	―――
教育センター建設工事	115,966	―――	―――

平成25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25年度 ～ 平成32年度	千円 62,350	千円	千円	千円	千円 62,350
平成25年度 ～ 平成27年度	18,040				18,040
平成25年度 ～ 平成27年度	18,750				18,750
平成25年度 ～ 平成28年度	27,600				27,600
平成25年度 ～ 平成29年度	17,875				17,875
平成25年度 ～ 平成29年度	18,000				18,000
平成25年度 ～ 平成31年度	14,000				14,000
平成25年度 ～ 平成33年度	45,000				45,000
平成25年度 ～ 平成36年度	196,116				196,116
平成25年度 ～ 平成26年度	208,022			170,000	38,022
平成25年度 ～ 平成26年度	351,131			90,000	261,131
平成25年度 ～ 平成26年度	1,674,926	142,552	700,000	585,000	247,374
平成25年度 ～ 平成26年度	2,630,460	33,537		760,000	1,836,923
平成25年度	115,966			104,000	11,966

事　　項	限　度　額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
	千円		千円
コミュニティ道路整備	50,000	―――	―――
礫川地域活動センター建設工事	273,000	―――	―――
響きの森文京公会堂大ホール舞台特殊設備等改修工事	711,344	―――	―――
(仮称)青少年プラザ等建設工事	395,870	―――	―――
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計	24,500	―――	―――
教育センター建設工事	1,348,941	―――	―――
教育センター調査費	52,529	―――	―――
第六中学校改築	89,435	―――	―――

平成25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25年度	50,000	9,350			40,650
平成26年度	273,000				273,000
平成26年度	711,344				711,344
平成26年度	395,870				395,870
平成26年度	24,500				24,500
平成26年度	1,348,941				1,348,941
平成26年度 ～ 平成27年度	52,529				52,529
平成26年度	89,435				89,435

平 成 25 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
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	5,145,430	5,262,489	△117,059
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	3,599,931	3,563,351	36,580
5 療養給付費等交付金	785,089	652,474	132,615
6 前期高齢者交付金	3,157,409	2,864,205	293,204
7 都支出金	1,075,143	1,057,633	17,510
8 共同事業交付金	2,034,219	2,238,528	△204,309
9 繰入金	2,767,715	2,320,526	447,189
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	14,944	19,674	△4,730
歳　入　合　計	18,580,000	17,979,000	601,000

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	469,664	444,760	24,904	0	9,061	460,603
2 保険給付費	12,063,436	11,640,249	423,187	3,384,844	3,027,273	5,651,319
3 後期高齢者支援金等	2,610,014	2,471,151	138,863	1,208,256	918,665	483,093
4 前期高齢者納付金等	1,631	2,898	△1,267	0	0	1,631
5 老人保健拠出金	580	580	0	0	158	422
6 介護納付金	1,181,444	1,115,655	65,789	486,231	431,557	263,656
7 共同事業拠出金	1,962,320	2,021,607	△59,287	0	225,806	1,736,514
8 保健事業費	204,911	191,800	13,111	30,199	62,554	112,158
9 諸支出金	36,000	40,300	△4,300	35,900	0	100
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳出合計	18,580,000	17,979,000	601,000	5,145,430	4,675,074	8,759,496

2　歳　　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	5,145,430	5,262,489	△117,059
1項　国民健康保険料	5,145,430	5,262,489	△117,059

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	4,845,629	4,904,034	△58,405	1 医療保険現年分	3,034,460
				2 後期高齢者支援金現年分	1,060,001
				3 介護保険現年分	403,052
				4 医療保険滞納繰越分	230,558
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	81,974
				6 介護保険滞納繰越分	35,584

説　　明	
1　現年分	3,034,460千円
（1）現年度分	2,998,323千円
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　　３，３７４，００６千円	
算定基礎額（旧ただし書き所得総額）	
５５，９５３，６８１，１９５円	
保険料率	
×６．０３／１００	
②限度額超過額	
△１，０４４，３６１千円	
限度額超過世帯数　１，４８０世帯	
③均等割額　　１，４１２，３７３千円	
３０，６００円　×　４６，１５６人	
④減額　　△２３６，２７４千円	
７割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△２１，４２０円　×　９，２１２人	
＝△１９７，３２１千円	
５割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△１５，３００円　×　１，２２６人	
＝△１８，７５７千円	
２割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△６，１２０円　×　３，３００人	
＝△２０，１９６千円	
⑤旧被扶養者減免　　△２，８６１千円	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△１５，３００円　×　１８７人	
⑥非自発的失業者軽減	
△４７，３９９千円	
対象予定人数　４８８人	
［調定見込額］（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）	
３，４５５，４８４千円	
［収入率］　　８６．８％	
［収入見込額］　２，９９８，３２３千円	
（2）過年度分	36,137千円

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　　1,060,001千円 （1）現年度分　　1,046,455千円 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　　１，３２０，５０７千円 算定基礎額（旧ただし書き所得総額） ５５，９５３，６８１，１９５円 保険料率 ×２．３６／１００ ②限度額超過額　　△５１２，９５３千円 限度額超過世帯数　２，４０１世帯 ③均等割額　　４９８，４８４千円 １０，８００円　×　４６，１５６人 ④減額　　△８３，３９０千円 ７割減額 １人当たり軽減額　　対象予定人数 △７，５６０円　×　９，２１２人 ＝△６９，６４２千円 ５割減額 １人当たり軽減額　　対象予定人数 △５，４００円　×　１，２２６人 ＝△６，６２０千円 ２割減額 １人当たり軽減額　　対象予定人数 △２，１６０円　×　３，３００人 ＝△７，１２８千円 ⑤旧被扶養者減免　　△１，０１０千円 １人当たり軽減額　　対象予定人数 △５，４００円　×　１８７人 ⑥非自発的失業者軽減 △１５，６２７千円 対象予定人数　４８８人 ［調定見込額］　（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） １，２０６，０１１千円 ［収入率］　８６．８％ ［収入見込額］　１，０４６，４５５千円 （2）過年度分　　13,546千円

1款　国民健康保険料
1項　国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円

説　　明	
一般被保険者過年度分医療保険料（支援金分）	
3　現年分	403,052千円
（1）現年度分	399,410千円
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　　５０６，６７３千円	
２９，７７１円　×　１７，０１９人	
②減額　　△３９，９８１千円	
７割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△１０，５００円　×　３，２０２人	
＝△３３，６２１千円	
５割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△７，５００円　×　４０６人	
＝△３，０４５千円	
２割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△３，０００円　×　１，１０５人	
＝△３，３１５千円	
③非自発的失業者軽減　△６，３８２千円	
対象予定人数　３１７人	
［調定見込額］（①＋②＋③）	
４６０，３１０千円	
［収入率］　　８６．８％	
［収入見込額］　　３９９，４１０千円	
（2）過年度分	3,642千円
一般被保険者過年度分介護保険料	
4　滞納繰越分	230,558千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料	
繰越額　　５５５，５６３千円	
収入率　　４１．５％	
収入見込額　　２３０，５５８千円	
5　滞納繰越分	81,974千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料（支援金分）	
繰越額　　３１７，７３０千円	
収入率　　２５．８％	
収入見込額　　８１，９７４千円	

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	299,801	358,455	△58,654	1 医療保険現年分	176,575
				2 後期高齢者支援金現年分	63,599
				3 介護保険現年分	45,346
				4 医療保険滞納繰越分	9,350
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	2,682
				6 介護保険滞納繰越分	2,249

説　　明
6　滞納繰越分　35,584千円 一般被保険者滞納繰越分介護保険料 繰越額　１１０，８５４千円 収入率　３２．１％ 収入見込額　３５，５８４千円
1　現年分　176,575千円 （1）現年度分　175,378千円 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　１５５，０５２千円 算定基礎額（旧ただし書き所得総額） ２，５７１，３５１，２３３円 保険料率 ×６．０３／１００ ②限度額超過額　△２２，３２５千円 限度額超過世帯数　３５世帯 ③均等割額　６６，８６１千円 ３０，６００円　×　２，１８５人 ④減額　△８，９０１千円 ７割減額 １人当たり軽減額　対象予定人数 △２１，４２０円　×　２９４人 ＝△６，２９７千円 ５割減額 １人当たり軽減額　対象予定人数 △１５，３００円　×　７９人 ＝△１，２０９千円 ２割減額 １人当たり軽減額　対象予定人数 △６，１２０円　×　２２８人 ＝△１，３９５千円 ⑤非自発的失業者軽減　△４，４９０千円 対象予定人数　５９人 ［調定見込額］（①＋②＋③＋④＋⑤） １８６，１９７千円 ［収入率］　９４．２％

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

［収入見込額］　　１７５，３７８千円

（２）過年度分　　1,197千円

退職被保険者等過年度分医療保険料

２　現年分　　63,599千円

（１）現年度分　　63,120千円

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　　６０，６８３千円

算定基礎額（旧ただし書き所得総額）

２，５７１，３５１，２３３円

保険料率

×２．３６／１００

②限度額超過額　　△１２，６５１千円

限度額超過世帯数　６４世帯

③均等割額　　２３，５９８千円

１０，８００円　×　２，１８５人

④減額　　△３，１４２千円

７割減額

１人当たり軽減額　　対象予定人数

△７，５６０円　×　２９４人

＝△２，２２３千円

５割減額

１人当たり軽減額　　対象予定人数

△５，４００円　×　７９人

＝△４２７千円

２割減額

１人当たり軽減額　　対象予定人数

△２，１６０円　×　２２８人

＝△４９２千円

⑤非自発的失業者軽減　△１，４７４千円

対象予定人数　５９人

［調定見込額］（①＋②＋③＋④＋⑤）

６７，０１４千円

［収入率］　　９４．２％

［収入見込額］　　６３，１２０千円

（２）過年度分　　479千円

退職被保険者等過年度分医療保険料（支援金分）

３　現年分　　45,346千円

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	
（1）現年度分	45,077千円
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　　５２，２７８千円	
２９，７７１円　×　１，７５６人	
②減額　　△３，５６６千円	
７割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△１０，５００円　×　２５２人	
＝△２，６４６千円	
５割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△７，５００円　×　４９人	
＝△３６８千円	
２割減額	
１人当たり軽減額　　対象予定人数	
△３，０００円　×　１８４人	
＝△５５２千円	
③非自発的失業者軽減　　△８５４千円	
対象予定人数　５９人	
［調定見込額］（①＋②＋③）	
４７，８５８千円	
［収入率］　　９４．２％	
［収入見込額］　　４５，０７７千円	
（2）過年度分	269千円
退職被保険者等過年度分介護保険料	
4　滞納繰越分	9,350千円
退職被保険者等滞納繰越分医療保険料	
繰越額　　８０，６０４千円	
収入率　　１１．６％	
収入見込額　　９，３５０千円	
5　滞納繰越分	2,682千円
退職被保険者等滞納繰越分医療保険料（支援金分）	
繰越額　　１２，１３９千円	
収入率　　２２．１％	
収入見込額　　２，６８２千円	
6　滞納繰越分	2,249千円
退職被保険者等滞納繰越分介護保険料	

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	5,145,430	5,262,489	△117,059		

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

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	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3款　使用料及び手数料	18	18	0
1項　手数料	18	18	0

1 総務手数料	18	18	0	1 総務手数料	18

説　　明
繰越額　　９，７８２千円 収入率　　２３．０％ 収入見込額　　２，２４９千円

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

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
	千円	千円	千円		千円
計	18	18	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款　国庫支出金	3,599,931	3,563,351	36,580
1項　国庫負担金	3,597,574	3,546,091	51,483

1 療養給付費等負担金	3,454,472	3,410,722	43,750	1 現年度分 2 過年度分	3,454,471 1
2 高額医療費共同事業負担金	112,903	108,002	4,901	1 高額医療費共同事業負担金	112,903
3 保健事業費負担金	30,199	27,367	2,832	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	30,199
計	3,597,574	3,546,091	51,483		

説　　明	
１件　３００円	６０件

1　療養給付費等国庫負担金現年度分 負担率　３２／１００	3,454,471千円
2　療養給付費等国庫負担金過年度分	1千円
1　高額医療費共同事業負担金 負担率　１／４	112,903千円
1　特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率　１／３	30,199千円

	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	2,357	17,260	△14,903

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 調整交付金	2,157	17,060	△14,903	1 調整交付金	2,157
2 出産育児一時金補助金	200	200	0	1 出産育児一時金補助金	200
計	2,357	17,260	△14,903		

	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	785,089	652,474	132,615
1項　療養給付費等交付金	785,089	652,474	132,615

1 療養給付費等交付金	785,089	652,474	132,615	1 療養給付費等交付金	785,089
計	785,089	652,474	132,615		

説　　明	
1　普通調整交付金 2　特別調整交付金	1千円 2,156千円
1　出産育児一時金補助金	200千円

1　療養給付費等交付金	785,089千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款　前期高齢者交付金	3,157,409	2,864,205	293,204
1項　前期高齢者交付金	3,157,409	2,864,205	293,204

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 前期高齢者交付金	3,157,409	2,864,205	293,204	1 前期高齢者交付金	3,157,409
計	3,157,409	2,864,205	293,204		

	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	1,075,143	1,057,633	17,510
1項　都負担金	143,102	135,369	7,733

1 高額医療費共同事業負担金	112,903	108,002	4,901	1 高額医療費共同事業負担金	112,903
2 保健事業費負担金	30,199	27,367	2,832	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	30,199
計	143,102	135,369	7,733		

	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	932,041	922,264	9,777

1 都補助金	32,576	29,295	3,281	1 都補助金	32,576

説　　明	
1　前期高齢者交付金	3,157,409千円

1　高額医療費共同事業負担金 負担率　1／4	112,903千円
1　特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率　1／3	30,199千円

1　都補助金	32,576千円

7款　都支出金
2項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
2 調整交付金	897,532	892,969	4,563	1 調整交付金	897,532
3 緊急雇用創出事業臨時特例補助金	1,933	0	1,933	1 緊急雇用創出事業費	1,933
計	932,041	922,264	9,777		

	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	2,034,219	2,238,528	△204,309
1項　共同事業交付金	2,034,219	2,238,528	△204,309

1 高額医療費共同事業交付金	478,018	557,693	△79,675	1 高額医療費共同事業交付金	478,018
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,556,201	1,680,835	△124,634	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,556,201
計	2,034,219	2,238,528	△204,309		

説　　明	
1　普通調整交付金 2　特別調整交付金	674,498千円 223,034千円
1　緊急雇用創出事業臨時特例補助金 補助率　１０／１０	1,933千円

1　高額医療費共同事業交付金	478,018千円
1　保険財政共同安定化事業交付金	1,556,201千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9款　繰入金	2,767,715	2,320,526	447,189
1項　繰入金	2,767,715	2,320,526	447,189

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 一般会計繰入金	2,767,715	2,320,526	447,189	1 一般会計繰入金	2,767,715
計	2,767,715	2,320,526	447,189		

	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

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
11款　諸収入	14,944	19,674	△4,730
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

説　　明	
1　一般会計繰入金	2,767,715千円
（1）国民健康保険保険基盤安定繰入金	464,899千円
（2）職員給与費等繰入金	455,266千円
（3）出産育児一時金繰入金	71,344千円
（4）その他繰入金	1,776,206千円

1　前年度繰越金	100千円

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

11款　諸収入
1項　延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
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 2項　預金利子	86	117	△31

1 預金利子	86	117	△31	1 預金利子	86
計	86	117	△31		

	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	14,856	19,555	△4,699

1 第三者納付金	3,799	3,799	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	3,625 174
2 返納金	4,768	5,232	△464	1 一般被保険者返納金 2 退職被保険者等返納金	4,550 218

説　　明

1　預金利子	86千円

1　一般被保険者の第三者行為及び公害健康被害補償法による納付金	3,625千円
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	174千円
1　一般被保険者無資格受診等不当利得返納金	4,550千円
2　退職被保険者等無資格受診等不当利得返納金	218千円

11款　諸収入
3項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
3 納付金	6,287	4,462	1,825	1 社会保険料納付金	6,287
4 雑入	2	6,062	△6,060	1 雑入	2
計	14,856	19,555	△4,699		

説　　明	
1　非常勤職員等社会保険料	4,413千円
2　再任用職員社会保険料	1,874千円
1　指定公費負担医療費受入金	1千円
2　雑入	1千円

3　歳　　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	469,664	444,760	24,904
1項　総務管理費	469,664	444,760	24,904

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
1 一般管理費	463,799	438,880	24,919	0	都支出金 9,061	使用料及び手数料 18 繰入金 448,346 諸収入 6,374 計　454,738
2 運営協議会費	429	432	△3	0	0	繰入金 429
3 趣旨普及費	2,364	2,367	△3	0	0	繰入金 2,364
4 連合会負担金	3,072	3,081	△9	0	0	繰入金 3,072

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	29,319	［職員課、国保年金課所管］
2 給料	162,662	1　職員給与費　344,205千円
3 職員手当等	120,483	職員数　３６人
4 共済費	70,373	［職員課所管］
7 賃金	1,424	2　非常勤職員雇上　6,346千円
8 報償費	492	3　地方公務員災害補償基金負担金　275千円
9 旅費	354	4　特別区非常勤職員公務災害補償等負担金　47千円
11 需用費	9,070	［国保年金課所管］
12 役務費	37,153	5　資格賦課事務費　27,627千円
13 委託料	32,426	6　給付事務費　7,981千円
14 使用料及び賃借料	43	7　療養費調査会運営経費　527千円
		（1）はり、きゅう及びあんま・マッサージ療養費　275千円
		（2）柔道整復療養費　252千円
		8　収納事務費　6,417千円
		9　徴収事務費　36,000千円
		徴収嘱託員　８人
		10　統計事務費　434千円
		11　住民情報システム経費　9,450千円
		12　庶務関係経費　24,490千円
1 報酬	370	［国保年金課所管］
11 需用費	16	1　国民健康保険運営協議会運営経費　429千円
12 役務費	43	年２回　　委員数　２４人
		（1）委員報酬　370千円
		（2）事務費　59千円
11 需用費	1,909	［国保年金課所管］
13 委託料	455	1　国民健康保険事業ＰＲ経費　2,364千円
19 負担金補助及び交付金	3,072	［国保年金課所管］
		1　東京都国民健康保険団体連合会負担金　3,072千円
		（1）被保険者割負担金　2,060千円
		（2）事務費割負担金　1,012千円

1款　総務費
1項　総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	469,664	444,760	24,904	0	9,061	460,603

	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	12,063,436	11,640,249	423,187
1項　療養諸費	10,631,596	10,356,187	275,409

1　一般被保険者療養給付費	9,713,435	9,490,193	223,242	2,521,333	国庫支出金 2,090,431 都支出金 549,001 計　2,639,432	一部負担金 1 前期高齢者交付金 2,759,401 共同事業交付金 298,228 繰入金 1,486,864 諸収入 8,176 計　4,552,670

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	9,713,435	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者療養給付費　9,713,435千円 診療費　１０，５１７，９６１千円 被保険者数　４７，４３１人 件数　４５３，４７８件 平均受診回数　９．５６回 １件当たり費用額　２３，１９４円 薬剤支給額　２，７０７，１２８千円 件数　２４２，１５５件 １件当たり費用額　１１，１７９円 食事療養費　２２０，９６３千円 件数　７，１１１件 １件当たり費用額　３１，０７３円 訪問看護療養費　１５，３６７千円 件数　２６９件 １件当たり費用額　５７，１２６円 総医療費　１３，４６１，４１９千円 保険者負担分　７２．１６％ ９，７１３，４３５千円 一部負担金　２４．２８％ ３，２６８，８７７千円 他法負担分　３．５６％ ４７９，１０７千円

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
2 退職被保険者等療養給付費	669,921	651,607	18,314	144,245	0	一部負担金 1 療養給付費等交付金 420,881 繰入金 104,401 諸収入 393 計 525,676
3 一般被保険者療養費	192,837	161,151	31,686	80,005	国庫支出金 41,501 都支出金 10,454 計 51,955	前期高齢者交付金 54,781 繰入金 6,095 諸収入 1 計 60,877
4 退職被保険者等療養費	9,178	8,761	417	3,412	0	療養給付費等交付金

節		説　　明
区　　分	金　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 669,921	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等療養給付費　669,921千円 診療費　７６９，７６３千円 被保険者数　２，３２７人 件数　２８，３１７件 平均受診回数　１２．１７回 １件当たり費用額　２７，１８４円 薬剤支給額　１９７，５４５千円 件数　１４，８８６件 １件当たり費用額　１３，２７１円 食事療養費　１２，５１７千円 件数　４０９件 １件当たり費用額　３０，６０４円 訪問看護療養費　９１２千円 件数　４件 １件当たり費用額　２２８，０００円 総医療費　９８０，７３７千円 保険者負担分　６８．３１％ ６６９，９２１千円 一部負担金　３０．５８％ ２９９，９２４千円 他法負担分　１．１１％ １０，８９２千円
19 負担金補助及び交付金	192,837	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者療養費支給　192,837千円 ２９，１１２件
19 負担金補助及び交付金	9,178	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等療養費支給　9,178千円

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
						5,766
5 審査支払手数料	46,225	44,475	1,750	46,225	0	0
計	10,631,596	10,356,187	275,409	2,795,220	2,691,387	5,144,989

	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	1,297,095	1,163,108	133,987			
1 一般被保険者高額療養費	1,205,624	1,091,621	114,003	538,306	国庫支出金 259,463 都支出金 65,360 計 324,823	前期高齢者交付金 342,495
2 退職被保険者等高額療養費	89,342	69,358	19,984	33,212	0	療養給付費等交付金 56,130

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	１，４８４件
11 需用費 13 委託料	71 46,154	［国保年金課所管］ 1　診療報酬審査支払手数料　29,859千円 ８０２，６５９件 2　共同電算入力処理手数料等　11,551千円 ７７８，７７６件 3　画像レセプト情報処理手数料等　4,815千円 ７５６，５１９件

19 負担金補助及び交付金	1,205,624	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者高額療養費　1,205,624千円 １７，０６６件
19 負担金補助及び交付金	89,342	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等高額療養費　89,342千円 １，０２１件

2款　保険給付費
2項　高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,079	2,079	0	897	国庫支出金 460 都支出金 116 計 576	前期高齢者交付金 606
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	19	0	療養給付費等交付金 31
計	1,297,095	1,163,108	133,987	572,434	325,399	399,262

	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	600	600	0

1 一般被保険者移送費	480	480	0	234	国庫支出金 96 都支出金 24 計 120	前期高齢者交付金 126
2 退職被保険者等移送費	120	120	0	45	0	療養給付費等交付金 75

節		説　　明
区　　分	金　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,079	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者高額介護合算療養費　2,079千円 ２３件
19 負担金補助及び交付金	50	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等高額介護合算療養費　50千円 １件

19 負担金補助及び交付金	480	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者移送費　480千円
19 負担金補助及び交付金	120	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等移送費　120千円

2款　保険給付費
3項　移送費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	600	600	0	279	120	201

	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	107,067	95,388	11,679

1 出産育児一時金	107,016	95,340	11,676	0	国庫支出金 200	繰入金 106,816
2 支払手数料	51	48	3	0	0	繰入金 51
計	107,067	95,388	11,679	0	200	106,867

	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	15,960	14,770	1,190

1 葬祭費	15,960	14,770	1,190	15,960	0	0

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	107,016	［国保年金課所管］ 1　出産育児一時金　107,016千円 １人当たり　４２０，０００円　　２５５人
13 委託料	51	［国保年金課所管］ 1　支払手数料　51千円

19 負担金補助及び交付金	15,960	［国保年金課所管］ 1　葬祭費　15,960千円

2款　保険給付費
5項　葬祭諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	15,960	14,770	1,190	15,960	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	11,118	10,196	922

1 結核・精神医療給付金	11,118	10,196	922	951	都支出金 10,167	0
計	11,118	10,196	922	951	10,167	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	2,610,014	2,471,151	138,863
1項　後期高齢者支援金等	2,610,014	2,471,151	138,863

1 後期高齢者支援金	2,609,828	2,470,964	138,864	1,208,256	国庫支出金 722,166 都支出金 196,499	療養給付費等交付金 302,135 繰入金 180,772

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	１人当たり　７０，０００円　　２２８人

19 負担金補助及び交付金	11,118	［国保年金課所管］ 1　結核・精神医療給付金　11,118千円

19 負担金補助及び交付金	2,609,828	［国保年金課所管］ 1　後期高齢者支援金　2,609,828千円

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 計　918,665	千円 計　482,907
2 後期高齢者関係事務費拠出金	186	187	△1	0	0	繰入金 186
計	2,610,014	2,471,151	138,863	1,208,256	918,665	483,093

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款　前期高齢者納付金等	1,631	2,898	△1,267
1項　前期高齢者納付金等	1,631	2,898	△1,267

1 前期高齢者納付金	1,450	2,716	△1,266	0	0	繰入金 1,450
2 前期高齢者関係事務費拠出金	181	182	△1	0	0	繰入金 181
計	1,631	2,898	△1,267	0	0	1,631

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	186	［国保年金課所管］ 1　後期高齢者関係事務費拠出金　186千円

19 負担金補助及び交付金	1,450	［国保年金課所管］ 1　前期高齢者納付金　1,450千円
19 負担金補助及び交付金	181	［国保年金課所管］ 1　前期高齢者関係事務費拠出金　181千円

	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	580	580	0
1項　老人保健拠出金	580	580	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 老人保健医療費拠出金	466	466	0	0	国庫支出金 148 都支出金 10 計 158	療養給付費等交付金 71 繰入金 237 計 308
2 老人保健事務費拠出金	114	114	0	0	0	繰入金 114
計	580	580	0	0	158	422

	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	1,181,444	1,115,655	65,789
1項　介護納付金	1,181,444	1,115,655	65,789

1 介護納付金	1,181,444	1,115,655	65,789	486,231	国庫支出金 340,208 都支出金 91,349 計 431,557	繰入金 263,656
計	1,181,444	1,115,655	65,789	486,231	431,557	263,656

節		説　　明
区　　分	金　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 466	［国保年金課所管］ 1　医療費拠出金　466千円
19 負担金補助及び交付金	114	［国保年金課所管］ 1　事務費拠出金　114千円

19 負担金補助及び交付金	1,181,444	［国保年金課所管］ 1　介護納付金　1,181,444千円

	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	1,962,320	2,021,607	△59,287
1項　共同事業拠出金	1,962,320	2,021,607	△59,287

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
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	451,615	432,009	19,606	0	国庫支出金 112,903 都支出金 112,903 計 225,806	共同事業交付金 225,809
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	138	138	0	0	0	繰入金 138
3 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	1,510,182	1,589,075	△78,893	0	0	共同事業交付金 1,510,182
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	375	375	0	0	0	繰入金 375
5 その他共同事業拠出金	10	10	0	0	0	繰入金 10
計	1,962,320	2,021,607	△59,287	0	225,806	1,736,514

節		説　　明
区　　分	金　額	
19 負担金補助及び交付金	千円 451,615	［国保年金課所管］ 1　高額医療費共同事業医療費拠出金　451,615千円
19 負担金補助及び交付金	138	［国保年金課所管］ 1　高額医療費共同事業事務費拠出金　138千円
19 負担金補助及び交付金	1,510,182	［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　1,510,182千円
19 負担金補助及び交付金	375	［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　375千円
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	204,911	191,800	13,111
1項　特定健康診査等事業費	202,383	189,270	13,113

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
1 特定健康診査等事業費	202,383	189,270	13,113	30,199	国庫支出金 32,355 都支出金 30,199 計 62,554	繰入金 109,630
計	202,383	189,270	13,113	30,199	62,554	109,630

	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	2,528	2,530	△2

1 保健衛生普及費	2,528	2,530	△2	0	0	繰入金 2,528
計	2,528	2,530	△2	0	0	2,528

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
8 報償費	2,447	［国保年金課所管］
9 旅費	3	1　特定健康診査・特定保健指導　202,383千円
11 需用費	3,098	対象者数　１６，２９０人
12 役務費	4,579	
13 委託料	185,056	
19 負担金補助及び交付金	7,200	

11 需用費	128	［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　2,528千円

	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	36,000	40,300	△4,300
1項　償還金及び還付金	35,900	40,200	△4,300

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
1 一般被保険者保険料還付金	35,000	39,000	△4,000	35,000	0	0
2 退職被保険者等保険料還付金	900	1,200	△300	900	0	0
計	35,900	40,200	△4,300	35,900	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 35,000	［国保年金課所管］ 1　一般被保険者保険料過誤納還付金　35,000千円
23 償還金利子及び割引料	900	［国保年金課所管］ 1　退職被保険者等保険料過誤納還付金　900千円

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	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
		人	千円
本年度	その他の特別職	35	29,689
前年度		36	27,677
比較		△ 1	2,012

2　一般職

（1）総括

区分		職員数	給与費 給料	給与費 職員手当等
		人	千円	千円
本年度		（ 4 ）36	162,662	120,483
前年度		（ 1 ）36	161,681	117,310
比較		（ 3 ）0	981	3,173

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
	千円	千円	千円	千円
本年度	2,593	29,946	45,937	24,178
前年度	2,577	29,624	45,092	23,816
比較	16	322	845	362

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	7,483	7,617

（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	
	千円		千円
給料	981	1　給与改定に伴う減少分	△ 298
		2　昇給に伴う増加分	3,255
		3　その他の増減分	△ 1,976
職員手当等	3,173	1　昇給に伴う増加分	1,936
		2　その他の増減分	1,237

共　済　費	合　計	備　考
千円 9,017	千円 38,706	
8,125	35,802	
892	2,904	

計	共　済　費	合　計	備　考
千円 283,145	千円 61,335	千円 344,480	（ ）内は、短時間勤務職員数(外数)
278,991	60,195	339,186	〃
4,154	1,140	5,294	〃

管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	子ども手当
千円 1,094	千円 6,976	千円 6,162	千円 2,607	千円 990	千円 0
1,094	5,726	5,435	2,510	1,197	239
0	1,250	727	97	△ 207	△ 239

職員手当等（児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの〕

説　明		備　考
1　前年度給与改定に伴う経費	△ 298千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.19 % 給与改定実施時期 平成25年1月
1　本年度昇給に伴う経費	3,255千円	
1　本年度昇給に伴う経費	1,936千円	
1　通勤手当 2　時間外勤務手当 3　その他	1,250千円 727千円 △ 740千円	

（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24年10月1日現在	平均給料月額	335,278 円	312,200 円
	平均給与月額	428,707 円	406,734 円
	平均年齢	44.7 歳	48.8 歳

イ　級別職員数

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成24年10月1日現在（実人員）		人	人
	８級	（０）　０	——
	７級	（０）　０	——
	６級	（０）　１	——
	５級	（０）　４	——
	４級	（０）　９	（０）　０
	３級	（１）　14	（０）　０
	２級	（１）　６	（０）　０
	１級	（０）　４	（０）　１
	計	（２）　38	（０）　１

（　）内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		
	６月	１２月	３月
本年度	（0.975）月 1.825	（1.025）月 1.875	（0.10）月 0.25
前年度	（0.975） 1.825	（1.025） 1.875	（0.10） 0.25
国の制度	（0.975） 1.90	（1.125） 2.05	（　—　） —

エ　地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	（　4人　） 36人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

（　）内は、短時間勤務職員数(外数)

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成23年10月1日現在	平均給料月額	341,781円	312,900円
	平均給与月額	438,498円	395,688円
	平均年齢	46.0歳	47.8歳

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成23年10月1日現在 （実人員）		人	人
	8級	（0） 0	——
	7級	（0） 0	——
	6級	（0） 1	——
	5級	（0） 2	——
	4級	（0） 14	（0） 0
	3級	（0） 12	（0） 0
	2級	（0） 6	（0） 0
	1級	（0） 3	（0） 1
	計	（0） 38	（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
（2.10）月 3.95	有	（ ）内は、再任用職員
（2.10） 3.95	有	〃
（2.10） 3.95	有	〃

平 成 25 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
	千円	千円	千円
1 保険料	2,785,827	2,796,186	△10,359
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	2,930,927	2,790,797	140,130
4 支払基金交付金	3,682,186	3,530,890	151,296
5 都支出金	1,912,251	1,838,415	73,836
6 財産収入	1,328	1,401	△73
7 繰入金	2,268,009	2,205,924	62,085
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	30,458	7,373	23,085
歳　入　合　計	13,611,000	13,171,000	440,000

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	607,889	635,239	△27,350	0	10,000	597,889
2 保険給付費	12,609,076	12,045,630	563,446	6,351,350	4,641,984	1,615,742
3 地域支援事業費	365,603	346,184	19,419	109,570	191,194	64,839
4 基金積立金	1,329	119,078	△117,749	0	0	1,329
5 諸支出金	7,103	4,869	2,234	7,093	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳出合計	13,611,000	13,171,000	440,000	6,468,013	4,843,178	2,299,809

2　歳　　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	2,785,827	2,796,186	△10,359
1項　介護保険料	2,785,827	2,796,186	△10,359

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 第1号被保険者保険料	2,785,827	2,796,186	△10,359	1 現年度分特別徴収保険料	2,459,868
				2 現年度分普通徴収保険料	310,230
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	15,729
計	2,785,827	2,796,186	△10,359		

	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	3	3	0
1項　手数料	3	3	0

1 総務手数料	3	3	0	1 総務手数料	3
計	3	3	0		

説　　明	
1　現年度分特別徴収保険料	2,459,868千円
介護保険第１号被保険者数　４０，９５０人	
特別徴収対象者数　３５，０９４人	
2　現年度分普通徴収保険料	310,230千円
（1）現年度分普通徴収保険料	308,463千円
普通徴収対象者数　５，８５６人	
（2）過年度分普通徴収保険料	1,767千円
3　滞納繰越分普通徴収保険料	15,729千円

1　諸証明手数料	3千円
１件　３００円　　１０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	2,930,927	2,790,797	140,130
1項　国庫負担金	2,251,057	2,144,020	107,037

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 介護給付費負担金	2,251,057	2,144,020	107,037	1 現年度分	2,251,057
計	2,251,057	2,144,020	107,037		

	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	679,870	646,777	33,093

1 調整交付金	552,407	529,894	22,513	1 調整交付金	552,407
2 地域支援事業交付金	127,463	116,883	10,580	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	28,470 98,993
計	679,870	646,777	33,093		

説　　明	
1　介護給付費負担金現年度分 負担率　２０／１００・１５／１００	2,251,057千円

1　調整交付金	552,407千円
1　介護予防事業交付金現年度分 交付率　２５／１００	28,470千円
2　包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率　３９．５／１００	98,993千円

	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	3,682,186	3,530,890	151,296
1項　支払基金交付金	3,682,186	3,530,890	151,296

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 介護給付費交付金	3,649,161	3,492,485	156,676	1 現年度分	3,649,161
2 地域支援事業支援交付金	33,025	38,405	△5,380	1 現年度分	33,025
計	3,682,186	3,530,890	151,296		

	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	1,912,251	1,838,415	73,836
1項　都負担金	1,838,520	1,769,972	68,548

1 介護給付費負担金	1,838,520	1,769,972	68,548	1 現年度分	1,838,520
計	1,838,520	1,769,972	68,548		

説　　明	
1　介護給付費交付金現年度分 交付率　２９／１００	3,649,161千円
1　地域支援事業支援交付金現年度分 交付率　２９／１００	33,025千円

1　介護給付費負担金現年度分 負担率　１７．５／１００・１２．５／１００	1,838,520千円

	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	73,731	68,442	5,289

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 地域支援事業交付金	63,731	58,442	5,289	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	14,235 49,496
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	10,000	10,000	0	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	10,000
計	73,731	68,442	5,289		

	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 項　(財政安定化基金交付金)	0	1	△1

(財政安定化基金交付金)	0	1	△1		
計	0	1	△1		

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　１９．７５／１００	14,235千円 49,496千円
1　医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率　１０／１０	10,000千円

（廃項及び廃目）

	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	1,328	1,401	△73
1項　財産運用収入	1,328	1,401	△73

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 利子及び配当金	1,328	1,401	△73	1 利子及び配当金	1,328
計	1,328	1,401	△73		

	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	2,268,009	2,205,924	62,085
1項　一般会計繰入金	2,250,940	2,205,923	45,017

1 介護給付費繰入金	1,572,915	1,505,381	67,534	1 介護給付費繰入金	1,572,915
2 地域支援事業繰入金	63,731	58,442	5,289	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	14,235 49,496
3 その他一般会計繰入金	614,294	642,100	△27,806	1 その他一般会計繰入金	614,294
計	2,250,940	2,205,923	45,017		

説　　明	
1　介護給付費準備基金積立金利子	1,328千円

1　介護給付費繰入金 負担率　１２．５／１００	1,572,915千円
1　介護予防事業繰入金 負担率　１２．５／１００ 2　包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率　１９．７５／１００	14,235千円 49,496千円
1　その他一般会計繰入金	614,294千円

	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項　基金繰入金	17,069	1	17,068

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 介護給付費準備基金繰入金	17,069	1	17,068	1 介護給付費準備基金繰入金	17,069
計	17,069	1	17,068		

	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

1 繰越金	11	11	0	1 繰越金	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	30,458	7,373	23,085
1項　延滞金加算金及び過料	7,359	735	6,624

1 加算金	7,359	735	6,624	1 加算金	7,359
計	7,359	735	6,624		

説　　明	
1　介護給付費準備基金繰入金	17,069千円

1　前年度繰越金	11千円

1　加算金	7,359千円

	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			
2項　預金利子	59	63	△4

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 預金利子	59	63	△4	1 預金利子	59
計	59	63	△4		

	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	23,040	6,575	16,465

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
2 返納金	18,398	1,839	16,559	1 返納金	18,398
3 納付金	3,940	3,469	471	1 社会保険料納付金	3,940
4 雑入	701	1,266	△565	1 雑入	701
計	23,040	6,575	16,465		

説　　明	
1　預金利子	59千円

1　第三者納付金	1千円
1　返納金	18,398千円
1　非常勤職員等社会保険料 2　再任用職員社会保険料	3,443千円 497千円
1　任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	701千円

3　歳　　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	607,889	635,239	△27,350
1項　総務管理費	503,417	534,249	△30,832

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
1 一般管理費	496,178	533,143	△36,965	0	都支出金 10,000	使用料及び手数料 3 繰入金 483,800 諸収入 2,375 計　486,178
2 事業計画策定費	7,239	1,106	6,133	0	0	繰入金 7,239
計	503,417	534,249	△30,832	0	10,000	493,417

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	16,149	［職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課所管］
2 給料	199,389	1　職員給与費　421,638千円
3 職員手当等	148,113	職員数　４７人
4 共済費	78,262	［職員課所管］
8 報償費	20	2　非常勤職員雇上　13,011千円
9 旅費	157	3　地方公務員災害補償基金負担金　339千円
11 需用費	6,449	4　特別区非常勤職員公務災害補償等負担金　75千円
12 役務費	7,971	［介護保険課所管］
13 委託料	24,143	5　資格保険料事務費　18,956千円
14 使用料及び賃借料	15,269	6　給付事務費　6,253千円
19 負担金補助及び交付金	256	7　地域密着型事業所指定等事務費　47千円
		8　システム運用事務費　20,608千円
		［高齢福祉課所管］
		9　在宅療養環境整備支援事業　14,400千円
		［介護保険課所管］
		10　庶務関係経費　851千円
8 報償費	805	［介護保険課所管］
9 旅費	9	1　事業計画策定　6,266千円
11 需用費	105	（1）事業計画策定費　62千円
12 役務費	156	（2）高齢者等実態調査　6,204千円
13 委託料	6,164	［高齢福祉課所管］
		2　地域包括ケア推進委員会運営経費　973千円
		年５回　　委員数　１９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	104,472	100,990	3,482

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
1 介護認定審査会費	64,151	61,517	2,634	0	0	繰入金 64,146 諸収入 5 計 64,151
2 認定調査費	40,321	39,473	848	0	0	繰入金 39,109 諸収入 1,212 計 40,321
計	104,472	100,990	3,482	0	0	104,472

	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	12,609,076	12,045,630	563,446
1項　介護サービス等給付費	11,653,687	11,136,989	516,698

1 介護サービス等給付費	11,653,687	11,136,989	516,698	介護保険料 2,495,728 支払基金交付金 3,372,099 計 5,867,827	国庫支出金 2,584,662 都支出金 1,704,879 計 4,289,541	繰入金 1,470,561 諸収入 25,758 計 1,496,319

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	14,448	［介護保険課所管］
4 共済費	12	1　介護認定審査会運営経費　64,151千円
7 賃金	801	年２４０回　委員数　４０人
8 報償費	132	（1）委員報酬　14,580千円
11 需用費	857	（2）事務費　49,571千円
12 役務費	39,746	
13 委託料	5,609	
14 使用料及び賃借料	2,546	
1 報酬	14,310	［介護保険課所管］
4 共済費	2,491	1　認定調査経費　40,321千円
9 旅費	1,404	
11 需用費	758	
12 役務費	841	
13 委託料	20,517	

19 負担金補助及び交付金	11,653,687	［介護保険課所管］
		1　居宅介護サービス等費　7,784,573千円
		（1）現物給付等費　7,712,548千円
		受給者数　４，１０５人
		（2）福祉用具購入・住宅改修等費　72,025千円
		受給者数　１，１８８人
		2　地域密着型介護サービス等費　838,705千円

2款　保険給付費
1項　介護サービス等給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,653,687	11,136,989	516,698	5,867,827	4,289,541	1,496,319

	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	415,989	379,425	36,564

1 介護予防サービス等給付費	415,989	379,425	36,564	介護保険料 89,896 支払基金交付金 120,636 計 210,532	国庫支出金 99,012 都支出金 54,446 計 153,458	繰入金 51,999
計	415,989	379,425	36,564	210,532	153,458	51,999

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	受給者数　３８８人 3　施設介護サービス費　3,030,409千円 受給者数　９５２人

19 負担金補助及び交付金	415,989	［介護保険課所管］ 1　居宅介護予防サービス等費　415,530千円 （1）現物給付等費　396,005千円 受給者数　７６８人 （2）福祉用具購入・住宅改修等費　19,525千円 受給者数　２７６人 2　地域密着型介護予防サービス等費　459千円 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	16,195	15,662	533

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
1 審査支払手数料	16,195	15,662	533	介護保険料 3,500 支払基金交付金 4,697 計 8,197	国庫支出金 3,950 都支出金 2,024 計 5,974	繰入金 2,024
計	16,195	15,662	533	8,197	5,974	2,024

	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	271,890	253,361	18,529

1 高額介護サービス等費	222,000	207,295	14,705	介護保険料 47,974 支払基金交付金 64,380 計 112,354	国庫支出金 54,146 都支出金 27,750 計 81,896	繰入金 27,750
2 高額医療合算介護サービス等費	49,890	46,066	3,824	介護保険料 10,782 支払基金交付金 14,468 計 25,250	国庫支出金 12,168 都支出金 6,236 計 18,404	繰入金 6,236

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
13 委託料	16,195	［介護保険課所管］ 1　審査支払手数料　16,195千円 ２１３，０９２件

19 負担金補助及び交付金	222,000	［介護保険課所管］ 1　高額介護サービス等費　222,000千円
19 負担金補助及び交付金	49,890	［介護保険課所管］ 1　高額医療合算介護サービス等費　49,890千円

2款　保険給付費
4項　高額介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	271,890	253,361	18,529	137,604	100,300	33,986

	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　特定入所者介護サービス等費	251,315	260,193	△8,878

1 特定入所者介護サービス等費	251,315	260,193	△8,878	介護保険料 54,309 支払基金交付金 72,881 計 127,190	国庫支出金 49,526 都支出金 43,185 計 92,711	繰入金 31,414
計	251,315	260,193	△8,878	127,190	92,711	31,414

	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	365,603	346,184	19,419
1項　介護予防事業費	114,288	132,829	△18,541

1 二次予防事業費	72,148	94,468	△22,320	介護保険料 15,152	国庫支出金 18,036	繰入金 9,019

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	251,315	［介護保険課所管］ 1　特定入所者介護サービス等費　251,315千円 受給者数　９６９人

3 職員手当等	625	［健康推進課所管］
8 報償費	1,886	1　対象者把握事業　10,541千円

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 支払基金交付金 20,922 計 36,074	千円 都支出金 9,019 計 27,055	千円
2 一次予防事業費	42,140	38,361	3,779	介護保険料 8,764 支払基金交付金 12,103 計 20,867	国庫支出金 10,434 都支出金 5,216 計 15,650	繰入金 5,216 諸収入 407 計 5,623
計	114,288	132,829	△18,541	56,941	42,705	14,642

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
9 旅費	171	対象者数　１４，０００人
11 需用費	205	2　通所型介護予防事業　58,929千円
13 委託料	69,261	（1）運動器の機能向上プログラム事業　52,025千円
		（2）栄養改善複合型プログラム事業　3,580千円
		（3）口腔機能の向上プログラム事業　3,324千円
		3　訪問型介護予防事業　1,240千円
		4　二次予防事業評価事業　1,438千円
1 報酬	3,809	［福祉センター、健康推進課、保健サービス
3 職員手当等	587	センター所管］
4 共済費	829	1　介護予防教室等事業　36,468千円
7 賃金	44	（1）すこやか体操教室　1,742千円
8 報償費	14,277	（2）文の京介護予防体操事業　5,766千円
9 旅費	327	（3）転倒予防・口腔機能向上教室　10,429千円
11 需用費	3,310	（4）尿失禁予防教室　207千円
12 役務費	61	（5）口腔機能向上教室　657千円
13 委託料	18,856	（6）認知症予防教室　9,430千円
18 備品購入費	40	（7）膝痛腰痛予防教室　1,993千円
		（8）複合型介護予防教室　5,741千円
		（9）体験型介護予防教室　503千円
		［健康推進課所管］
		2　介護予防普及啓発事業　4,687千円
		（1）介護予防パンフレット作成　826千円
		（2）介護予防講演会・講座　456千円
		（3）介護予防出前講座　972千円
		（4）介護予防展　2,433千円
		3　地域介護予防活動支援事業　985千円

	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			
2項　包括的支援事業・任意事業費	251,315	213,355	37,960

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
1 包括的支援事業費	245,347	207,483	37,864	介護保険料 51,523	国庫支出金 96,912 都支出金 48,456 計 145,368	繰入金 48,456
2 任意事業費	5,968	5,872	96	介護保険料 1,106	国庫支出金 2,081 都支出金 1,040 計 3,121	繰入金 1,040 諸収入 701 計 1,741
計	251,315	213,355	37,960	52,629	148,489	50,197

	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	1,329	119,078	△117,749
1項　基金積立金	1,329	119,078	△117,749

1 介護給付費準備基金積立金	1,329	119,078	△117,749	0	0	財産収入 1,328

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
3 職員手当等	414	［高齢福祉課所管］
8 報償費	78	1　地域包括支援センター運営　245,347千円
9 旅費	85	センター　4か所　分室　4か所
11 需用費	1,849	（1）運営委託　228,859千円
12 役務費	1,050	（2）事務費　16,488千円
13 委託料	232,702	
14 使用料及び賃借料	9,109	
19 負担金補助及び交付金	60	
3 職員手当等	759	［介護保険課所管］
8 報償費	238	1　介護給付等費用適正化事業　2,663千円
9 旅費	144	（1）給付費通知事務　1,661千円
11 需用費	1,069	（2）介護保険事業者等指導事務　1,002千円
12 役務費	1,402	2　家族介護支援事業　824千円
13 委託料	844	（1）認知症介護教室　750千円
19 負担金補助及び交付金	280	（2）高齢者徘徊探索サービス事業　74千円
20 扶助費	1,232	［福祉政策課、介護保険課所管］
		3　その他事業　2,481千円
		（1）成年後見制度利用支援事業　2,201千円
		（2）住宅改修支援事業　280千円

25 積立金	1,329	［介護保険課所管］
		1　介護給付費準備基金積立　1,329千円

4款　基金積立金
1項　基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰越金 1 計　1,329
計	1,329	119,078	△117,749	0	0	1,329

	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	7,103	4,869	2,234
1項　償還金及び還付金	7,093	4,859	2,234

1 第1号被保険者保険料還付金	7,093	4,859	2,234	介護保険料 7,093	0	0
計	7,093	4,859	2,234	7,093	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

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	（１）新規積立　　1千円 （２）利子積立　　1,328千円 （２５年度末見込　　５０８，９８４千円）

23 償還金利子及び割引料	7,093	［介護保険課所管］ 1　第１号被保険者保険料還付金　　7,093千円

28 繰出金	10	［介護保険課所管］ 1　一般会計繰出金　　10千円

5款　諸支出金
2項　繰出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10	10	0	0	0	10

	本年度予算額	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
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	

		［財政課所管］ 1　予備費　　20,000千円

4　給与費明細書

1　特別職

区分		職員数	給与費 報酬
		人	千円
本年度	その他の特別職	64	48,716
前年度		63	44,747
比較		1	3,969

2　一般職

（1）総括

区分	職員数	給与費 給料	給与費 職員手当等
	人	千円	千円
本年度	（1）47	199,389	150,498
前年度	（1）47	206,305	158,401
比較	（0）0	△ 6,916	△ 7,903

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
	千円	千円	千円	千円
本年度	3,091	36,593	56,183	29,543
前年度	3,256	37,902	59,845	31,454
比較	△ 165	△ 1,309	△ 3,662	△ 1,911

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	7,345	7,650

（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	
	千円		千円
給料	△ 6,916	1　給与改定に伴う減少分	△ 380
		2　昇給に伴う増加分	4,225
		3　その他の増減分	△ 10,761
職員手当等	△ 7,903	1　昇給に伴う増加分	2,512
		2　その他の増減分	△ 10,415

共　済　費	合　計	備　考
千円 7,107	千円 55,823	
6,165	50,912	
942	4,911	

計	共　済　費	合　計	備　考
千円 349,887	千円 74,475	千円 424,362	（　）内は、短時間勤務職員数(外数)
364,706	77,712	442,418	〃
△ 14,819	△ 3,237	△ 18,056	〃

管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	子ども手当
千円 1,094	千円 6,761	千円 12,774	千円 3,109	千円 1,350	千円 0
1,094	7,112	12,754	3,170	1,512	302
0	△ 351	20	△ 61	△ 162	△ 302

職員手当等（児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの〕

説　明		備　考
1　前年度給与改定に伴う経費	△ 380千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.19 % 給与改定実施時期 平成25年1月
1　本年度昇給に伴う経費	4,225千円	
1　本年度昇給に伴う経費	2,512千円	
1　期末手当 2　勤勉手当 3　その他	△ 3,662千円 △ 1,911千円 △ 4,842千円	

（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24年10月1日現在	平均給料月額	351,716 円	326,214 円	389,600 円
	平均給与月額	466,996 円	418,037 円	500,343 円
	平均年齢	46.8 歳	55.2 歳	54.5 歳

イ　級別職員数

区分		行政職（一）	行政職（二）	医療職（三）
平成24年10月1日現在（実人員）		人	人	人
	８級	（０）　０	――	――
	７級	（０）　０	――	（０）　０
	６級	（０）　１	――	（０）　０
	５級	（０）　１	――	（０）　１
	４級	（０）　16	（０）　０	（０）　０
	３級	（０）　15	（０）　１	（０）　１
	２級	（０）　２	（０）　６	（０）　０
	１級	（０）　３	（０）　０	（０）　０
	計	（０）　38	（０）　７	（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	支給期別支給率		
	６月	１２月	３月
本年度	（0.975）月 1.825	（1.025）月 1.875	（0.10）月 0.25
前年度	（0.975） 1.825	（1.025） 1.875	（0.10） 0.25
国の制度	（0.975） 1.90	（1.125） 2.05	（　―　） ―

エ　地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	（１人） 47 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

（　）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23年10月1日現在	平均給料月額	353,474 円	319,678 円	353,425 円
	平均給与月額	462,523 円	409,702 円	463,235 円
	平均年齢	47.0 歳	53.0 歳	46.3 歳

区分		行政職（一）	行政職（二）	医療職（三）
平成23年10月1日現在 （実人員）	8級	人 （0） 0	人 ——	人 ——
	7級	（0） 0	——	（0） 0
	6級	（0） 1	——	（0） 0
	5級	（0） 0	——	（0） 1
	4級	（0） 17	（0） 0	（0） 1
	3級	（0） 14	（0） 1	（0） 2
	2級	（0） 1	（0） 7	（0） 0
	1級	（0） 3	（0） 1	（0） 0
	計	（0） 36	（0） 9	（0） 4

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
（2.10）月 3.95	有	（ ）内は、再任用職員
（2.10） 3.95	有	〃
（2.10） 3.95	有	〃

平成 25 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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,469,865	2,630,035	△160,170
2 使用料及び手数料	2	1	1
3 繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	107,078	128,812	△21,734
歳　入　合　計	4,537,000	4,712,000	△175,000

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	131,615	143,931	△12,316	0	0	131,615
2 保険給付費	88,200	84,560	3,640	0	0	88,200
3 広域連合納付金	4,133,280	4,301,876	△168,596	2,469,865	0	1,663,415
4 保健事業費	127,595	125,323	2,272	0	0	127,595
5 諸支出金	6,310	6,310	0	0	0	6,310
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳出合計	4,537,000	4,712,000	△175,000	2,469,865	0	2,067,135

2　歳　　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	2,469,865	2,630,035	△160,170
1項　後期高齢者医療保険料	2,469,865	2,630,035	△160,170

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 後期高齢者医療保険料	2,469,865	2,630,035	△160,170	1 現年度分特別徴収保険料	823,434
				2 現年度分普通徴収保険料	1,621,916
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	24,515
計	2,469,865	2,630,035	△160,170		

	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	1	1
1項　手数料	2	1	1

1 総務手数料	2	1	1	1 総務手数料	2
計	2	1	1		

説　　明	
1　現年度分特別徴収保険料	823,434千円
被保険者数　　２０，８００人	
特別徴収対象者数　　１１，１７０人	
2　現年度分普通徴収保険料	1,621,916千円
（1）現年度分	1,617,672千円
普通徴収対象者数　　９，６３０人	
（2）過年度分	4,244千円
3　滞納繰越分普通徴収保険料	24,515千円

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　繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903
1項　一般会計繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903

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 一般会計繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903	1 一般会計繰入金	1,960,045
計	1,960,045	1,953,142	6,903		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款　繰越金	10	10	0
1項　繰越金	10	10	0

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	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
5款　諸収入	107,078	128,812	△21,734
1項　償還金	800	800	0

1 保険料還付金	800	800	0	1 保険料還付金	800

説　　明	
1　療養給付費繰入金	1,214,295千円
2　保険基盤安定繰入金	227,336千円
3　事務費繰入金	268,574千円
4　保険料軽減措置繰入金	164,680千円
5　健康診査費繰入金	85,160千円

1　前年度繰越金	10千円

1　保険料還付金	800千円

5款　諸収入
1項　償還金

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	800	800	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款　諸収入 2項　預金利子	33	69	△36

1 預金利子	33	69	△36	1 預金利子	33
計	33	69	△36		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款　諸収入 3項　受託事業収入	103,935	125,683	△21,748

1 受託事業収入	103,935	125,683	△21,748	1 健康診査費 2 葬祭費	42,435 61,500
計	103,935	125,683	△21,748		

説　　明

1　預金利子	33千円

1　健康診査費受託事業収入	42,435千円
2　葬祭費受託事業収入	61,500千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款　諸収入			
4項　雑入	2,310	2,260	50

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 納付金	2,309	2,259	50	1 社会保険料納付金	2,309
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,310	2,260	50		

説　　明	
1　非常勤職員等社会保険料	1,812千円
2　再任用職員社会保険料	497千円
1　雑入	1千円

3　歳　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	131,615	143,931	△12,316
1項　総務管理費	131,615	143,931	△12,316

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	131,615	143,931	△12,316	0	0	使用料及び手数料 2 繰入金 129,270 諸収入 2,343 計 131,615
計	131,615	143,931	△12,316	0	0	131,615

	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	88,200	84,560	3,640
1項　葬祭費	88,200	84,560	3,640

1 葬祭費	88,200	84,560	3,640	0	0	繰入金 26,700 諸収入 61,500 計 88,200
計	88,200	84,560	3,640	0	0	88,200

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
1 報酬	12,569	［職員課、国保年金課所管］
2 給料	48,074	1　職員給与費　102,558千円
3 職員手当等	36,894	職員数　１１人
4 共済費	21,381	［職員課所管］
7 賃金	134	2　非常勤職員雇上　15,862千円
9 旅費	44	3　地方公務員災害補償基金負担金　81千円
11 需用費	2,070	4　特別区非常勤職員公務災害補償等負担金　20千円
12 役務費	8,553	［国保年金課所管］
13 委託料	1,767	5　収納事務費　9,361千円
14 使用料及び賃借料	129	6　運営事務費　3,733千円

19 負担金補助及び交付金	88,200	［国保年金課所管］ 1　葬祭費　88,200千円 1人当たり　７０，０００円　１，２６０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	4,133,280	4,301,876	△168,596
1項　広域連合納付金	4,133,280	4,301,876	△168,596

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 広域連合納付金	4,133,280	4,301,876	△168,596	後期高齢者医療保険料 2,469,865	0	繰入金 1,663,415
計	4,133,280	4,301,876	△168,596	2,469,865	0	1,663,415

	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	127,595	125,323	2,272
1項　保健事業費	127,595	125,323	2,272

1 健康診査費	127,595	125,323	2,272	0	0	繰入金 85,160 諸収入 42,435 計 127,595
計	127,595	125,323	2,272	0	0	127,595

節		説　　明
区　　分	金　額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	4,133,280	［国保年金課所管］
		1　保険料等納付金　2,469,865千円
		2　療養給付費納付金　1,214,295千円
		3　保険基盤安定納付金　227,336千円
		4　事務費納付金　62,604千円
		5　保険料軽減措置納付金　159,180千円

9 旅費	3	［国保年金課所管］
11 需用費	791	1　健康診査等事業費　127,595千円
12 役務費	1,538	受診見込者数　１１，５００人
13 委託料	125,263	

	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	6,310	6,310	0
1項　償還金及び還付金	6,300	6,300	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	6,300	6,300	0	0	0	繰入金 5,500 諸収入 800 計 6,300
計	6,300	6,300	0	0	0	6,300

	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	
	千円	
23 償還金利子及び割引料	6,300	［国保年金課所管］ 1　保険料還付金　6,300千円

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	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
		人	千円
本年度	その他の特別職	13	12,569
前年度		12	12,760
比較		1	△ 191

2　一般職

（1）総括

区分		職員数	給与費 給料	給与費 職員手当等
		人	千円	千円
本年度		（1）11	48,074	36,894
前年度		（1）11	49,200	38,640
比較		（0）0	△ 1,126	△ 1,746
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
		千円	千円	千円	千円
	本年度	739	8,828	12,691	6,969
	前年度	1,067	9,191	13,135	7,195
	比較	△ 328	△ 363	△ 444	△ 226
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	7,331	7,638

（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	
	千円		千円
給料	△ 1,126	1　給与改定に伴う減少分	△ 91
		2　昇給に伴う増加分	965
		3　その他の増減分	△ 2,000
職員手当等	△ 1,746	1　昇給に伴う増加分	586
		2　その他の増減分	△ 2,332

共　済　費	合　計	備　考
千円 3,708	千円 16,277	
3,631	16,391	
77	△ 114	

計	共　済　費	合　計	備　考		
千円 84,968	千円 17,671	千円 102,639	（ ）内は、短時間勤務職員数(外数)		
87,840	18,309	106,149	〃		
△ 2,872	△ 638	△ 3,510	〃		
管理職手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	子ども手当
千円 1,094	千円 3,061	千円 1,748	千円 744	千円 1,020	千円 0
1,094	3,054	2,765	649	409	81
0	7	△ 1,017	95	611	△ 81

職員手当等（児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの〕

説　明		備　考
1　前年度給与改定に伴う経費	△ 91千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.19 % 給与改定実施時期 平成25年1月
1　本年度昇給に伴う経費	965千円	
1　本年度昇給に伴う経費	586千円	
1　時間外勤務手当 2　子ども手当 3　児童手当 4　その他	△ 1,017千円 △ 81千円 611千円 △ 1,845千円	

（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24年10月1日現在	平均給料月額	333,518 円
	平均給与月額	443,085 円
	平均年齢	45.5 歳

イ　級別職員数

区分		行政職（一）
平成24年10月1日現在（実人員）	８級	人 （０）　０
	７級	（０）　０
	６級	（０）　１
	５級	（０）　０
	４級	（０）　４
	３級	（０）　３
	２級	（０）　３
	１級	（０）　０
	計	（０）　11

（　）内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		
	６月	１２月	３月
本年度	（0.975）月 1.825	（1.025）月 1.875	（0.10）月 0.25
前年度	（0.975） 1.825	（1.025） 1.875	（0.10） 0.25
国の制度	（0.975） 1.90	（1.125） 2.05	（　—　） —

エ　地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18 %
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 18 %

（　）内は、短時間勤務職員数(外数)

区分		行政職（一）
平成23年10月1日現在	平均給料月額	331,108円
	平均給与月額	407,986円
	平均年齢	45.5歳

区分		行政職（一）
平成23年10月1日現在 （実人員）	8級	人 （0） 0
	7級	（0） 0
	6級	（0） 0
	5級	（0） 0
	4級	（0） 4
	3級	（0） 5
	2級	（0） 3
	1級	（0） 0
	計	（0） 12

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
（2.10）月 3.95	有	（ ）内は、再任用職員
（2.10） 3.95	有	〃
（2.10） 3.95	有	〃