

4 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 議会費
1項 議会費

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

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------|------------|---------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 541,354 | 千円 588,409 | 千円 △47,055 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 541,354 |
| 2 事務局費 | 123,232 | 121,854 | 1,378 | 0 | 諸収入 849 | 122,383 |
| 計 | 664,586 | 710,263 | △45,677 | 0 | 849 | 663,737 |

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

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
1項 総務管理費

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

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 4,744,238 | 千円 4,095,329 | 千円 648,909 | 千円 都支出金 151,026 | 千円 使用料及び 手数料 7 諸収入 139,254 計 139,261 | 千円 4,453,951 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | |
| 1 報酬 | 705,236 | [企画課、財政課、広報課、情報政策課、総務課、職員課、契約管財課、施設管理課、会計管理室、教育総務課所管] |
| 2 給料 | 727,444 | |
| 3 職員手当等 | 2,297,600 | |
| 4 共済費 | 548,774 | 1 職員給与費 3,328,294千円 |
| 5 災害補償費 | 1,000 | 職員数 146人 |
| 7 賃金 | 7,025 | [総務課所管] |
| 8 報償費 | 4,437 | 2 職員旅費 760千円 |
| 9 旅費 | 3,744 | 3 区長交際費 3,500千円 |
| 10 交際費 | 3,500 | 4 文京区年賀会 3,569千円 |
| 11 需用費 | 39,824 | 5 区政功労者表彰 1,921千円 |
| 12 役務費 | 67,452 | 6 区制70周年記念事業経費 3,700千円 |
| 13 委託料 | 112,472 | 7 各種分担金及び補助 149,305千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 23,854 | (1) 特別区人事・厚生事務組合分担金 145,510千円 |
| 18 備品購入費 | 3,251 | (2) 特別区協議会分担金 500千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 197,625 | (3) 特別区長会事務局分担金 1,800千円 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,000 | (4) 全国市長会分担金 955千円 |
| | | (5) 各種事業会費分担金 540千円 |
| | | [教育総務課所管] |
| | | 8 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助 3,942千円 |
| | | [総務課所管] |
| | | 9 特別区自治体総合賠償責任保険 5,986千円 |
| | | (1) 自治体総合賠償責任保険負担金 4,686千円 |
| | | (2) 自治体総合賠償責任保険賠償金 1,000千円 |
| | | (3) 自治体総合賠償責任保険補償金 300千円 |
| | | 10 り災見舞金支給 1,500千円 |
| | | 11 平和事業経費 1,020千円 |
| | | 12 ボランティア保険 2,714千円 |
| | | 13 特別職報酬等審議会運営 140千円 |
| | | 14 外部監査経費 1,080千円 |
| | | 15 競輪再開反対関連経費 39千円 |
| | | 16 文書関係経費 130,990千円 |
| | | (1) 議案印刷・例規集管理 11,437千円 |
| | | (2) 郵便料金 62,234千円 |
| | | (3) 文書管理経費 2,665千円 |
| | | (4) 文書交換・印刷管理等 40,457千円 |
| | | (5) 文書管理システム経費 14,197千円 |
| | | 17 業務サポート室運営経費 152千円 |

2款 総務費
1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------------------|--------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 男女平等事業費 | 80,979 | 76,822 | 4,157 | 0 | 使用料及び 手数料 5,882 | 74,519 |

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

2款 総務費
1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---------|------------|------------|-------------|--------|----------------|---------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 諸収入 578 | |
| | | | | | 計 6,460 | |
| 3 福利厚生費 | 55,849 | 42,584 | 13,265 | 0 | 寄付金 4,487 | 51,362 |
| 4 衛生管理費 | 58,306 | 54,617 | 3,689 | 0 | 諸収入 408 | 57,898 |
| 5 財産管理費 | 13,536 | 11,516 | 2,020 | 0 | 財産収入 78,862 | △65,326 |

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

2款 総務費
1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---------|----------------|----------------|--------------|---------|---|--------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 6 会計管理費 | 千円 54,956 | 千円 48,495 | 千円 6,461 | 千円 0 | 千円 財産収入 26 諸収入 1,328 計 1,354 | 千円 53,602 |
| 7 用品購入費 | 12,026 | 10,015 | 2,011 | 0 | 0 | 12,026 |
| 計 | 5,019,890 | 4,339,378 | 680,512 | 151,026 | 230,832 | 4,638,032 |

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
2項 企画費

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

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

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

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

2款 総務費
2項 企画費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 2 財政管理費 | 千円 2,005 | 千円 2,005 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,005 |
| 3 広報広聴費 | 203,076 | 208,436 | △5,360 | 都支出金 24 | 諸収入 2,432 | 200,620 |
| 4 電子計算事務費 | 1,134,446 | 1,037,851 | 96,595 | 0 | 諸収入 6,987 | 1,127,459 |
| 計 | 1,385,774 | 1,255,023 | 130,751 | 24 | 9,510 | 1,376,240 |

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

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
3項 徴税費

652,307 626,000 26,307

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--|---------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 1 税務総務費 | 千円 599,307 | 千円 579,758 | 千円 19,549 | 千円 都支出金 402,531 | 千円 諸収入 46,985 | 千円 149,791 |
| 2 賦課徴収費 | 53,000 | 46,242 | 6,758 | 0 | 使用料及び 手数料 12,000 諸収入 526 計 12,526 | 40,474 |
| 計 | 652,307 | 626,000 | 26,307 | 402,531 | 59,511 | 190,265 |

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
4項 防災対策費

582,850 520,205 62,645

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

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

| | | |
|------|--------|-------------------|
| 2 給料 | 64,525 | [職員課、危機管理課、防災課所管] |
|------|--------|-------------------|

2款 総務費
4項 防災対策費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---------|------------|------------|-------------|--|--|---------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 防災事業費 | 423,824 | 361,129 | 62,695 | 国庫支出金 4,500 都支出金 21,618 計 26,118 | 財産収入 3,074 諸収入 25,246 計 28,320 | 369,386 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | |
| 3 職員手当等 | 65,977 | 1 職員給与費 157,943千円 |
| 4 共済費 | 27,441 | 職員数 13人 |
| 9 旅費 | 177 | [危機管理課、防災課所管] |
| 11 需用費 | 351 | 2 庶務関係経費 1,083千円 |
| 12 役務費 | 7 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 548 | |
| 1 報酬 | 20,895 | [防災課所管] |
| 3 職員手当等 | 1,170 | 1 防災会議 276千円 |
| 4 共済費 | 6,399 | 2 資料資材整備 8,793千円 |
| 8 報償費 | 379 | (1) 資料整備 2,586千円 |
| 9 旅費 | 1,017 | (2) 資材整備 6,207千円 |
| 11 需用費 | 58,626 | 3 災害用備蓄物資整備 61,093千円 |
| 12 役務費 | 15,653 | (1) 非常食 46,278千円 |
| 13 委託料 | 140,727 | (2) 備蓄資器材 14,815千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 62,018 | 4 福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備 19,958千円 |
| 15 工事請負費 | 38,468 | 5 消火器及び格納庫の管理 16,066千円 |
| 18 備品購入費 | 16,486 | 6 防災施設維持管理 12,809千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 61,964 | 7 消防団事業補助及び運営経費 6,293千円 |
| 27 公課費 | 22 | (1) 事業補助 4,403千円 |
| | | (2) 運営経費 1,890千円 |
| | | 8 防火防災協会事業補助 1,020千円 |
| | | 9 区民防災組織の育成 6,990千円 |
| | | 10 中高層マンションの防災対策支援 1,502千円 |
| | | 11 防災訓練 27,049千円 |
| | | (1) 地域防災訓練等 5,514千円 |
| | | (2) 総合防災訓練 16,185千円 |
| | | (3) 避難所運営訓練 5,350千円 |
| | | 12 ジュニア救命講習 600千円 |
| | | 13 避難行動要支援者の支援 12,654千円 |
| | | 14 マイルームセイフティ事業 946千円 |
| | | 15 AED(自動体外式除細動器)の管理 2,420千円 |
| | | 16 防災対策支援事業 11,238千円 |
| | | 17 災害対策本部経費 1,601千円 |
| | | 18 防災センター管理運営 92,737千円 |
| | | 19 防災職員住宅管理運営 51,158千円 |
| | | 20 防災宿日直経費 23,946千円 |

2款 総務費
4項 防災対策費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---|----------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 582,850 | 520,205 | 62,645 | 26,118 | 28,320 | 528,412 |

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
5項 選挙費

201,628 246,942 △45,314

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

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

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

2款 総務費
5項 選挙費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----|--------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 選挙啓発費 | 4,604 | 2,970 | 1,634 | 0 | 0 | 4,604 |
| 3 参議院議員選挙費 | 121,591 | 0 | 121,591 | 都支出金 121,591 | 0 | 0 |
| (区議会議員・区長 選挙費) | 0 | 172,701 | △172,701 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 201,628 | 246,942 | △45,314 | 121,934 | 0 | 79,694 |

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

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
6項 監査委員費

72,808 71,651 1,157

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| 1 監査委員費 | 千円 72,808 | 千円 71,651 | 千円 1,157 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 72,808 |
| 計 | 72,808 | 71,651 | 1,157 | 0 | 0 | 72,808 |

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
7項 施設管理費

4,054,537 5,882,024 △1,827,487

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

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

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

2款 総務費
7項 施設管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---|------------|------------|-------------|--------|-------------|------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 諸収入 606 | |
| | | | | | 計 1,090,606 | |

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

2款 総務費
7項 施設管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増(△)減 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | 国・都支出金 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 4,054,537 | 5,882,024 | △1,827,487 | 0 | 1,321,028 | 2,733,509 |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増(△)減 |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3款 区民費 | 2,982,015 | 3,036,411 | △54,396 |
| 1項 区民行政費 | 679,902 | 779,486 | △99,584 |

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

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

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