

平成 24 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24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24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24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24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24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	80
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	148
第 4 款 産業経済費	162
第 5 款 民生費	170
第 6 款 衛生費	204
第 7 款 都市整備費	220
第 8 款 土木費	228
第 9 款 資源環境費	240
第 10 款 教育費	244
第 11 款 諸支出金	272
第 12 款 予備費	276
5 給与費明細書	278
6 特別区債現在高調書	288
7 債務負担行為に関する調書	290
平成24年度文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書	295
1 歳入歳出予算総括	296
2 歳入	299
第 1 款 国民健康保険料	300
第 2 款 一部負担金	312
第 3 款 使用料及び手数料	312

	頁
第 4 款 国 庫 支 出 金	314
第 5 款 療 養 給 付 費 等 交 付 金	316
第 6 款 前 期 高 齡 者 交 付 金	318
第 7 款 都 支 出 金	318
第 8 款 共 同 事 業 交 付 金	320
第 9 款 繰 入 金	322
第 10 款 繰 越 金	322
第 11 款 諸 収 入	322
3 歳 出	329
第 1 款 総 務 費	330
第 2 款 保 險 給 付 費	332
第 3 款 後 期 高 齡 者 支 援 金 等	342
第 4 款 前 期 高 齡 者 納 付 金 等	344
第 5 款 老 人 保 健 拠 出 金	346
第 6 款 介 護 納 付 金	346
第 7 款 共 同 事 業 拠 出 金	348
第 8 款 保 健 事 業 費	350
第 9 款 諸 支 出 金	352
第 10 款 予 備 費	354
4 給 与 費 明 細 書	356
平成24年度文京区介護保険特別会計予算事項別明細書	361
1 歳入歳出予算総括	362
2 歳 入	365
第 1 款 保 險 料	366
第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料	366
第 3 款 国 庫 支 出 金	368
第 4 款 支 払 基 金 交 付 金	370
第 5 款 都 支 出 金	370
第 6 款 財 産 収 入	374
第 7 款 繰 入 金	374
第 8 款 繰 越 金	376
第 9 款 諸 収 入	376
3 歳 出	381
第 1 款 総 務 費	382

	頁
第 2 款 保 險 給 付 費	384
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	390
第 4 款 基 金 積 立 金	394
第 5 款 諸 支 出 金	396
第 6 款 予 備 費	398
4 給 与 費 明 細 書	400
平成24年度文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	405
1 歳入歳出予算総括	406
2 歳 入	409
第 1 款 後期高齢者医療保険料	410
第 2 款 使用料及び手数料	410
第 3 款 繰 入 金	412
第 4 款 繰 越 金	412
第 5 款 諸 収 入	412
3 歳 出	419
第 1 款 総 務 費	420
第 2 款 保 險 給 付 費	420
第 3 款 広 域 連 合 納 付 金	422
第 4 款 保 健 事 業 費	422
第 5 款 諸 支 出 金	424
第 6 款 予 備 費	426
4 給 与 費 明 細 書	428

議案第5号

平成24年度文京区一般会計予算

平成 24 年度文京区一般会計予算

予 算 総 則

平成 24 年度文京区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 69,497,000 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 24 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
1 特別区税		千円 26,649,852
	1 特別区民税	25,469,707
	2 軽自動車税	40,996
	3 特別区たばこ税	1,119,765
	4 入湯税	19,384
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		280,000
	1 地方揮発油譲与税	80,000
	2 自動車重量譲与税	200,000
7 地方消費税交付金		2,800,000
	1 地方消費税交付金	2,800,000
8 地方特例交付金		40,000
	1 地方特例交付金	40,000
9 特別区交付金		14,300,000
	1 特別区財政調整交付金	14,300,000
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		1,307,434
	1 負担金	1,307,434

款	項	金額
12 使用料及び手数料		千円 1,670,103
	1 使用料	1,240,504
	2 手数料	429,599
13 国庫支出金		7,848,241
	1 国庫負担金	6,906,147
	2 国庫補助金	933,219
	3 国庫委託金	8,875
14 都支出金		3,513,026
	1 都負担金	1,573,751
	2 都補助金	1,443,953
	3 都委託金	495,322
15 財産収入		288,761
	1 財産運用収入	287,245
	2 財産売払収入	1,516
16 繰入金		7,547,846
	1 繰入金	7,547,846
17 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
18 諸収入		1,689,246
	1 延滞金加算金及び過料	40,001
	2 特別区預金利子	2,163
	3 貸付金等元利収入	29,585
	4 受託事業収入	516,019
	5 収益事業収入	194,794
	6 雑入	906,684
19 寄付金		90,491
	1 寄付金	90,491
20 特別区債		700,000
	1 特別区債	700,000
歳 入 合 計		69,497,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 695,046
	1 議会費	695,046
2 総務費		12,499,189
	1 総務管理費	4,488,992
	2 企画費	1,013,801
	3 徴税費	616,495
	4 防災対策費	537,239
	5 選挙費	76,018
	6 監査委員費	70,105
	7 施設管理費	5,696,539
3 区民費		3,128,684
	1 区民行政費	682,547
	2 戸籍住民基本台帳費	694,125
	3 統計調査費	46,862
	4 区民施設費	257,982
	5 アカデミー費	1,447,168
4 産業経済費		823,015
	1 商工費	823,015
5 民生費		28,484,671
	1 社会福祉費	6,411,521
	2 老人福祉費	2,678,296
	3 心身障害者福祉費	2,979,686
	4 児童福祉費	11,081,092
	5 生活保護費	5,235,024
	6 国民年金費	99,052
6 衛生費		3,315,796
	1 保健衛生費	2,751,974
	2 公害保健費	563,822
7 都市整備費		2,870,383
	1 都市整備費	2,686,166

款	項	金額
	2 建築費	千円 184,217
8 土木費	1 道路橋梁費 2 河川費 3 公園緑地費	3,023,549 2,322,957 9,867 690,725
9 資源環境費	1 環境対策費 2 リサイクル清掃費	3,677,524 213,247 3,464,277
10 教育費	1 教育総務費 2 学校教育費 3 校外施設費 4 社会教育費 5 図書館費	8,380,273 875,011 6,029,483 121,274 50,214 1,304,291
11 諸支出金	1 公債費 2 財政調整基金積立金 3 減債基金積立金 4 区民施設整備基金積立金	2,498,870 2,295,333 82,181 40,192 81,164
12 予備費	1 予備費	100,000 100,000
歳 出 合 計		69,497,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
福祉センター建設工事	平成25年度～平成26年度	千円 2,613,632

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
総合体育館建設	千円 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24年度文京区国民健康保険特別会計予算

平成 24 年度文京区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 24 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 17,979,000 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 24 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
1 国民健康保険料		千円 5,262,489
	1 国民健康保険料	5,262,489
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		3,563,351
	1 国庫負担金	3,546,091
	2 国庫補助金	17,260
5 療養給付費等交付金		652,474
	1 療養給付費等交付金	652,474
6 前期高齢者交付金		2,864,205
	1 前期高齢者交付金	2,864,205
7 都支出金		1,057,633
	1 都負担金	135,369
	2 都補助金	922,264
8 共同事業交付金		2,238,528
	1 共同事業交付金	2,238,528
9 繰入金		2,320,526
	1 繰入金	2,320,526
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 諸収入		19,674
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	117
	3 雑入	19,555

款	項	金 額
歳 入 合 計		千円 17,979,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 444,760 444,760
2 保険給付費	1 療養諸費 2 高額療養費 3 移送費 4 出産育児諸費 5 葬祭諸費 6 結核・精神医療給付金	11,640,249 10,356,187 1,163,108 600 95,388 14,770 10,196
3 後期高齢者支援金等	1 後期高齢者支援金等	2,471,151 2,471,151
4 前期高齢者納付金等	1 前期高齢者納付金等	2,898 2,898
5 老人保健拠出金	1 老人保健拠出金	580 580
6 介護納付金	1 介護納付金	1,115,655 1,115,655
7 共同事業拠出金	1 共同事業拠出金	2,021,607 2,021,607
8 保健事業費	1 特定健康診査等事業費 2 保健事業費	191,800 189,270 2,530
9 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	40,300 40,200 100
10 予備費	1 予備費	50,000 50,000

款	項	金 額
歳 出 合 計		千円 17,979,000

議案第7号

平成24年度文京区介護保険特別会計予算

平成 24 年度文京区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 24 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 13,171,000 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 24 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
1 保険料		千円 2,796,186
	1 介護保険料	2,796,186
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		2,790,797
	1 国庫負担金	2,144,020
	2 国庫補助金	646,777
4 支払基金交付金		3,530,890
	1 支払基金交付金	3,530,890
5 都支出金		1,838,415
	1 都負担金	1,769,972
	2 都補助金	68,442
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1,401
	1 財産運用収入	1,401
7 繰入金		2,205,924
	1 一般会計繰入金	2,205,923
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		11
	1 繰越金	11
9 諸収入		7,373
	1 延滞金加算金及び過料	735
	2 預金利子	63
	3 雑入	6,575
歳 入 合 計		13,171,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費		千円 635,239
	1 総務管理費	534,249
	2 介護認定審査会費	100,990
2 保険給付費		12,045,630
	1 介護サービス等給付費	11,136,989
	2 介護予防サービス等給付費	379,425
	3 その他諸費	15,662
	4 高額介護サービス等費	253,361
	5 特定入所者介護サービス等費	260,193
3 地域支援事業費		346,184
	1 介護予防事業費	132,829
	2 包括的支援事業・任意事業費	213,355
4 基金積立金		119,078
	1 基金積立金	119,078
5 諸支出金		4,869
	1 償還金及び還付金	4,859
	2 繰出金	10
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		13,171,000

議案第8号

平成24年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

平成 24 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

平成 24 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 4,712,000 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 24 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
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	千円 2,630,035 2,630,035
2 使用料及び手数料	1 手数料	1 1
3 繰入金	1 一般会計繰入金	1,953,142 1,953,142
4 繰越金	1 繰越金	10 10
5 諸収入	1 償還金 2 預金利子 3 受託事業収入 4 雑入	128,812 800 69 125,683 2,260
歳 入 合 計		4,712,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 143,931 143,931
2 保険給付費	1 葬祭費	84,560 84,560
3 広域連合納付金	1 広域連合納付金	4,301,876 4,301,876
4 保健事業費	1 保健事業費	125,323 125,323
5 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	6,310 6,300 10
6 予備費	1 予備費	50,000 50,000
歳 出 合 計		4,712,000

平成 24 年度

文京区一般会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 特別区税	千円 26,649,852	千円 26,215,058	千円 434,794
2 利子割交付金	250,000	250,000	0
3 配当割交付金	150,000	80,000	70,000
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	100,000	30,000
6 地方譲与税	280,000	280,000	0
7 地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0
8 地方特例交付金	40,000	210,000	△170,000
9 特別区交付金	14,300,000	14,700,000	△400,000
10 交通安全対策特別交付金	22,000	25,000	△3,000
11 分担金及び負担金	1,307,434	1,285,449	21,985
12 使用料及び手数料	1,670,103	1,676,182	△6,079
13 国庫支出金	7,848,241	8,528,254	△680,013
14 都支出金	3,513,026	3,433,788	79,238
15 財産収入	288,761	291,867	△3,106
16 繰入金	7,547,846	8,359,834	△811,988
17 繰越金	200,000	200,000	0
18 諸収入	1,689,246	1,638,228	51,018

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
19 寄付金	千円 90,491	千円 99,340	千円 △8,849
20 特別区債	700,000	200,000	500,000
歳 入 合 計	69,497,000	70,393,000	△896,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	そ の 他	
1 議会費	千円 695,046	千円 774,582	千円 △79,536	千円 157	千円 485	千円 694,404
2 総務費	12,499,189	11,538,502	960,687	573,777	3,675,207	8,250,205
3 区民費	3,128,684	3,565,011	△436,327	77,616	398,201	2,652,867
4 産業経済費	823,015	830,394	△7,379	38,898	28,800	755,317
5 民生費	28,484,671	29,542,588	△1,057,917	9,033,928	1,258,614	18,192,129
6 衛生費	3,315,796	3,348,194	△32,398	414,966	619,494	2,281,336
7 都市整備費	2,870,383	1,882,004	988,379	998,934	481,801	1,389,648
8 土木費	3,023,549	2,999,919	23,630	66,696	1,227,022	1,729,831
9 資源環境費	3,677,524	3,753,271	△75,747	0	297,587	3,379,937
10 教育費	8,380,273	8,591,141	△210,868	156,295	1,087,219	7,136,759
11 諸支出金	2,498,870	3,467,394	△968,524	0	163,537	2,335,333
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	69,497,000	70,393,000	△896,000	11,361,267	9,237,967	48,897,766

一 般 財 源 内 訳

特 別 区 税	26,649,852千円	地 方 特 例 交 付 金	40,000千円
利 子 割 交 付 金	250,000千円	特 別 区 交 付 金	14,300,000千円
配 当 割 交 付 金	150,000千円	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,883,000千円
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	280,000千円	競 馬 組 合 配 分 金	194,794千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000千円	計	48,897,766千円

2 歳出予算主要性質別内訳

区分 款	義務的経費 (うち人件費)		投資的経費		その他		合計		
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	
1 議会費	591,878 (591,878)	△ 11.3 (△ 11.3)	0 (0)	0.0 (0.0)	103,168 (103,168)	△ 4.1 (△ 4.1)	695,046 (695,046)	△ 10.3 (△ 10.3)	
2 総務費	4,544,783 (4,544,700)	△ 3.1 (△ 3.1)	4,359,160 (4,359,160)	51.0 (51.0)	3,595,246 (3,595,246)	△ 9.2 (△ 9.2)	12,499,189 (12,499,189)	8.3 (8.3)	
3 区民費	1,496,627 (1,496,627)	△ 0.5 (△ 0.5)	346,462 (346,462)	△ 59.7 (△ 59.7)	1,285,595 (1,285,595)	7.0 (7.0)	3,128,684 (3,128,684)	△ 12.2 (△ 12.2)	
4 産業経済費	155,823 (155,823)	△ 4.6 (△ 4.6)	0 (0)	0.0 (0.0)	667,192 (667,192)	0.0 (0.0)	823,015 (823,015)	△ 0.9 (△ 0.9)	
5 民生費	19,109,253 (6,023,090)	△ 2.3 (△ 0.4)	295,104 (295,104)	34.5 (34.5)	9,080,314 (9,080,314)	△ 6.9 (△ 6.9)	28,484,671 (28,484,671)	△ 3.6 (△ 3.6)	
6 衛生費	1,597,537 (874,816)	△ 1.6 (△ 3.5)	0 (0)	0.0 (0.0)	1,718,259 (1,718,259)	△ 0.3 (△ 0.3)	3,315,796 (3,315,796)	△ 1.0 (△ 1.0)	
7 都市整備費	571,745 (551,683)	△ 3.6 (△ 3.0)	1,042,374 (1,042,374)	219.1 (219.1)	1,256,264 (1,256,264)	30.6 (30.6)	2,870,383 (2,870,383)	52.5 (52.5)	
8 土木費	863,033 (863,033)	△ 1.6 (△ 1.6)	1,039,210 (1,039,210)	△ 0.4 (△ 0.4)	1,121,306 (1,121,306)	3.9 (3.9)	3,023,549 (3,023,549)	0.8 (0.8)	
9 資源環境費	1,252,788 (1,252,788)	△ 4.4 (△ 4.4)	28,365 (28,365)	26.2 (26.2)	2,396,371 (2,396,371)	△ 1.0 (△ 1.0)	3,677,524 (3,677,524)	△ 2.0 (△ 2.0)	
10 教育費	3,046,789 (2,916,730)	△ 6.6 (△ 6.6)	1,500,905 (1,500,905)	3.7 (3.7)	3,832,579 (3,832,579)	△ 1.3 (△ 1.3)	8,380,273 (8,380,273)	△ 2.5 (△ 2.5)	
11 諸支出金	2,292,192 (0)	△ 27.7 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	206,678 (206,678)	△ 30.4 (△ 30.4)	2,498,870 (2,498,870)	△ 27.9 (△ 27.9)	
12 予備費	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	100,000 (100,000)	0.0 (0.0)	100,000 (100,000)	0.0 (0.0)	
合計	金額	35,522,448 (19,271,168)	△ 5.1 (△ 3.0)	8,611,580 (8,611,580)	26.5 (26.5)	25,362,972 (25,362,972)	△ 3.0 (△ 3.0)	69,497,000 (69,497,000)	△ 1.3 (△ 1.3)
	構成比	51.1 (27.7)	△ 2.1 (△ 0.5)	12.4 (12.4)	2.7 (2.7)	36.5 (36.5)	△ 0.6 (△ 0.6)	100.0 (100.0)	— (—)
前年度 予算額	金額	37,429,520 (19,858,219)	10.1 (△ 0.9)	6,805,157 (6,805,157)	54.4 (54.4)	26,158,323 (26,158,323)	8.2 (8.2)	70,393,000 (70,393,000)	12.5 (12.5)
	構成比	53.2 (28.2)	△ 1.1 (△ 3.8)	9.7 (9.7)	2.6 (2.6)	37.1 (37.1)	△ 1.5 (△ 1.5)	100.0 (100.0)	— (—)

3 歳 入

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1款 特別区税	26,649,852	26,215,058	434,794
1項 特別区民税	25,469,707	25,357,351	112,356

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 特別区民税	千円 25,469,707	千円 25,357,351	千円 112,356	1 現年課税分	千円 25,135,185
				2 滞納繰越分	334,522

説		明
1	特別区民税現年課税分	25,135,185千円
	(1) 現年度調定分	25,084,321千円
	[普通徴収]	
	納税義務者数	43,413人
	均等割調定見込額	119,481千円
	所得割調定見込額	9,116,297千円
	収入歩合	93.7%
	収入見込額	8,653,924千円
	[特別徴収]	
	納税義務者数	69,532人
	均等割調定見込額	209,612千円
	所得割調定見込額	16,386,749千円
	収入歩合	99.0%
	収入見込額	16,430,397千円
	[計]	
	納税義務者数	112,945人
	均等割調定見込額	329,093千円
	所得割調定見込額	25,503,046千円
	収入歩合	97.1%
	収入見込額	25,084,321千円
	(2) 過年度調定分	50,864千円
	調定見込額	88,152千円
	収入歩合	57.7%
	収入見込額	50,864千円
2	特別区民税滞納繰越分	334,522千円
	[平成23年度分]	
	調定見込額	525,860千円
	収入歩合	23.0%
	収入見込額	120,948千円
	[平成22年度以前分]	
	調定見込額	994,694千円
	収入歩合	21.5%
	収入見込額	213,574千円
	[計]	
	調定見込額	1,520,554千円
	収入歩合	22.0%
	収入見込額	334,522千円

1款 特別区税
1項 特別区民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 25,469,707	千円 25,357,351	千円 112,356		千円

1款 特別区税
2項 軽自動車税

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
40,996 42,205 △1,209

1 軽自動車税	40,996	42,205	△1,209	1 現年課税分 2 滞納繰越分	39,175 1,821
---------	--------	--------	--------	--------------------	-----------------

説	明

1 軽自動車税現年課税分		39,175千円
(1) 現年度調定分		39,174千円
[調定見込額内訳]		
原付一種	5,783台	
税率1,000円	5,783千円	
ミニカー	65台	
税率2,500円	162千円	
原付二種(乙)	961台	
税率1,200円	1,153千円	
原付二種(甲)	1,423台	
税率1,600円	2,276千円	
軽二輪	2,077台	
税率2,400円	4,984千円	
軽三輪	3台	
税率3,100円	9千円	
営業用軽四輪貨物	203台	
税率3,000円	609千円	
自家用軽四輪乗用	1,345台	
税率7,200円	9,684千円	
自家用軽四輪貨物	1,898台	
税率4,000円	7,592千円	
二輪小型	1,683台	
税率4,000円	6,732千円	
小型特殊二・三・四輪	371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	40,996	42,205	△1,209		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1款 特別区税 3項 特別区たばこ税	1,119,765	780,912	338,853

1 特別区たばこ税	1,119,765	780,912	338,853	1 現年課税分 2 滞納繰越分	1,119,764 1
-----------	-----------	---------	---------	--------------------	----------------

		説	明
	税率4,700円		1,743千円
	[合計]		
			15,812台
	調定見込額		40,727千円
	収入歩合		96.2%
	収入見込額		39,174千円
(2) 過年度調定分			1千円
2 軽自動車税滞納繰越分			1,821千円
	調定見込額		11,035千円
	収入歩合		16.5%
	収入見込額		1,821千円

1 特別区たばこ税現年課税分			1,119,764千円
	[除く旧3級品]		
	課税標準		241,291千本
	税率		4,618円
	調定見込額		1,114,282千円
	収入歩合		100.0%
	収入見込額		1,114,282千円
	[旧3級品]		
	課税標準		2,503千本
	税率		2,190円
	調定見込額		5,482千円
	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	1,119,765	780,912	338,853		

1款 特別区税
4項 入湯税

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

19,384 34,590 △15,206

1 人湯税	19,384	34,590	△15,206	1 現年課税分	19,384
計	19,384	34,590	△15,206		

		説	明
収入見込額		5, 4 8 2 千円	
[計]			
課税標準		2 4 3, 7 9 4 千本	
調定見込額	1, 1 1 9, 7 6 4 千円		
収入見込額	1, 1 1 9, 7 6 4 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			19,384千円
入湯者数	1 2 9, 2 2 6 人		
税率	1 5 0 円		
調定見込額	1 9, 3 8 4 千円		
収入歩合	1 0 0. 0 %		
収入見込額	1 9, 3 8 4 千円		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
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
1 利子割交付金	千円 250,000	千円 250,000	千円 0	1 利子割交付金	千円 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	80,000	70,000
1項 配当割交付金	150,000	80,000	70,000

1 配当割交付金	150,000	80,000	70,000	1 配当割交付金	150,000
計	150,000	80,000	70,000		

	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	100,000	30,000
1項 自動車取得税交付金	130,000	100,000	30,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 自動車取得税交付金	千円 130,000	千円 100,000	千円 30,000	1 自動車取得税交付金	千円 130,000
計	130,000	100,000	30,000		

	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	280,000	280,000	0
1項 地方揮発油譲与税	80,000	70,000	10,000

1 地方揮発油譲与税	80,000	70,000	10,000	1 地方揮発油譲与税	80,000
計	80,000	70,000	10,000		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款 地方譲与税	200,000	210,000	△10,000
2項 自動車重量譲与税	200,000	210,000	△10,000

1 自動車重量譲与税	200,000	210,000	△10,000	1 自動車重量譲与税	200,000
計	200,000	210,000	△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	200,000千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款 地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0
1項 地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 2,800,000	千円 2,800,000	千円 0	1 地方消費税交付金	千円 2,800,000
計	2,800,000	2,800,000	0		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8款 地方特例交付金	40,000	210,000	△170,000
1項 地方特例交付金	40,000	210,000	△170,000

1 地方特例交付金	40,000	210,000	△170,000	1 地方特例交付金	40,000
計	40,000	210,000	△170,000		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
9款 特別区交付金	14,300,000	14,700,000	△400,000
1項 特別区財政調整交付金	14,300,000	14,700,000	△400,000

1 普通交付金	14,000,000	14,400,000	△400,000	1 普通交付金	14,000,000
2 特別交付金	300,000	300,000	0	1 特別交付金	300,000

説 明	
1 地方消費税交付金	2,800,000千円

1 地方特例交付金	40,000千円

1 特別区財政調整普通交付金	14,000,000千円
1 特別区財政調整特別交付金	300,000千円

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
計	千円 14,300,000	千円 14,700,000	千円 △400,000		千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
10款 交通安全対策特別交付金	22,000	25,000	△3,000
1項 交通安全対策特別交付金	22,000	25,000	△3,000

1 交通安全対策特別 交付金	22,000	25,000	△3,000	1 交通安全対策特別交付 金	22,000
計	22,000	25,000	△3,000		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款 分担金及び負担金	1,307,434	1,285,449	21,985
1項 負担金	1,307,434	1,285,449	21,985

1 民生費負担金	763,070	729,206	33,864	1 老人福祉施設費	9,479
				2 保育園費	705,500
				3 母子生活支援施設費	52
				4 入院助産費	78
				5 育成室費	47,961

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	9,479千円
本人 21人	
2 保育園保護者負担金	705,500千円
月平均 2,528人	
3 母子生活支援施設入所者負担金	52千円
月平均 2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	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 衛生費負担金	544,364	556,243	△11,879	1 母子衛生費 2 公害健康被害補償費	2,415 541,949
計	1,307,434	1,285,449	21,985		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
12款 使用料及び手数料	1,670,103	1,676,182	△6,079
1項 使用料	1,240,504	1,240,039	465

1 区民使用料	180,907	187,786	△6,879	1 シビックセンター 2 会館 3 区民会議室 4 区民センター 5 ふれあい館 6 交流館 7 地域活動センター 8 アカデミー施設 9 ふるさと歴史館 10 土地	102,911 1,966 14,522 19,434 5,670 4,867 9,705 1,245 684 19,903
---------	---------	---------	--------	--	---

説	明
5 育成室保護者負担金 月平均 1, 154人	47,961千円
1 未熟児養育医療費負担金	2,415千円
2 公害健康被害補償負担金	541,949千円
(1) 公害健康被害補償給付費 負担率 10/10	537,519千円
(2) 公害保健福祉事業 負担率 3/4	778千円
(3) 健康被害予防事業 負担率 10/10	3,652千円

1 シビックセンター使用料	102,911千円
(1) シビックセンター	37,511千円
郵便局	(6,545千円)
月	545,387円 173㎡
司法書士事務所	(1,556千円)
月	129,681円 39㎡
公証役場	(2,867千円)
月	238,943円 76㎡
みずほ銀行	(323千円)
月	26,930円 9㎡
中央労働金庫	(118千円)

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, 827円	3 m ²
レストラン	(17, 295千円)	
月	1, 441, 222円	458 m ²
日用雑貨・食品店	(2, 053千円)	
月	171, 112円	51 m ²
旅行代理店	(2, 989千円)	
月	249, 054円	79 m ²
地下鉄	(3, 703千円)	
東京都建築士事務所協会	(1千円)	
自動販売機等	(61千円)	
(2) シビックセンター駐車場		65,400千円
30分	250円	117, 900台
2 区民会館使用料		1,966千円
4館		2, 634件
1室	700円～1, 800円	
3 シビックセンター区民会議室使用料		14,522千円
		5, 598件
1室	300円～7, 500円	
4 区民センター使用料		19,434千円
区民センター		
会議室		6, 388件
1室	800円～17, 100円	
附帯設備	一式1回	200円
産業連合会		(525千円)
月	43, 808円	69 m ²
消費者の会		(72千円)
月	6, 045円	9 m ²
NPO響きの森net		(177千円)
月	14, 751円	46 m ²
CATV施設等		(3千円)
5 ふれあい館使用料		5,670千円
ホール		858件
1室	3, 500円～7, 900円	
スタジオ		898件
1室	600円～1, 400円	
展示コーナー		1件
1室	6, 000円	
会議室		1, 296件

12款 使用料及び手数料
 1項 使用料

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

		説	明
	1室	900円～2,400円	
	創作工房室	457件	
	1室	900円～2,000円	
	和室	771件	
	1室	700円～1,700円	
	茶室	447件	
	1室	400円～1,000円	
	附帯設備 一式1回	200円～500円	
6	交流館使用料		4,867千円
	9館	10,462件	
	1室	700円～1,700円	
7	地域活動センター使用料		9,705千円
	8館	11,570件	
	1室	600円～5,500円	
	附帯設備 一式1回	200円	
8	アカデミー施設使用料		1,245千円
	(1) 響きの森文京公会堂		124千円
	自動販売機		
	(2) スポーツセンター		742千円
	体育協会	(62千円)	
	月	5,207円 4㎡	
	自動販売機等	(680千円)	
	(3) 総合体育館		202千円
	自動販売機等		
	(4) 竹早テニスコート		22千円
	自動販売機		
	(5) 観光インフォメーション		155千円
	観光協会		
	月	12,934円 8㎡	
9	ふるさと歴史館入館料		675千円
	入館者数	5,050人	
	常設展	100円	
	特別展	1,000円を超えない範囲内	
10	ふるさと歴史館使用料		9千円
	展示ケース		
11	土地使用料		19,903千円
	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
2 産業経済使用料	千円 25,937	千円 26,443	千円 △506		千円
				1 小売市場	9,645
				2 産業とくらしプラザ	5,252
				3 勤労福祉会館	11,040
3 民生使用料	37,739	34,990	2,749	1 男女平等センター	6,039
				2 シルバーセンター	3,054
				3 障害者会館	1,862
				4 福祉作業所	967
				5 福祉センター	2,040

説		明
1	真砂小売市場使用料	9,645千円
	店舗 16店舗	
	月1㎡当たり 3,142円 394㎡	
	倉庫 10倉庫	
	月1㎡当たり 812円 58㎡	
2	産業とくらしプラザ使用料	5,252千円
	研修室・アンテナスポット 420件	
	1室 900円～2,300円	
	商店街連合会・商店街振興組合連合会	
	(1,156千円)	
	月 96,409円 58㎡	
	勤労者共済会 (1,507千円)	
	月 125,592円 72㎡	
	商工会議所 (2,360千円)	
	月 196,732円 112㎡	
3	勤労福祉会館使用料	11,040千円
	会議室 3,000件	
	1室 600円～3,300円	
	創作室 700件	
	1室 1,100円～1,900円	
	1階洋室	
	団体 200件	
	1室 900円～1,100円	
	個人 6,500件	
	1人1日 100円	
	体育館	
	団体 600件	
	1室 5,000円～7,200円	
	個人 5,000件	
	1人1時間 150円	
	附帯設備 一式1回 200円～700円	
1	男女平等センター使用料	6,039千円
	研修室 2,975件	
	1室 900円～7,500円	
	実習室 444件	
	1室 1,500円～2,400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
				6 一時保育所	23,732
				7 児童館	4
				8 土地	41

説		明
会議室	728件	
1室	900円～1,400円	
保育室	211件	
1室	900円～1,500円	
和室	1,520件	
1室	500円～900円	
附帯設備 一式1回	500円	
2 シルバーセンター使用料		3,054千円
シルバーホール	373件	
1室	3,400円・5,900円	
会議室	632件	
1室	1,200円～2,200円	
和室	363件	
1室	300円～1,800円	
シルバー人材センター		
年	1,048,881円	111㎡
3 障害者会館使用料		1,862千円
会議室	1,170件	
1室	1,300円～2,100円	
4 大塚福祉作業所使用料		967千円
居宅サービス事業所等		
5 福祉センター使用料		2,040千円
会議室	330件	
1室	800円～1,000円	
料理教室	60件	
1室	1,300円～1,500円	
視聴覚室	570件	
1室	1,800円～2,100円	
レクリエーションホール	640件	
1室	2,000円～2,300円	
6 一時保育所使用料		23,732千円
(1) キッズルーム目白台		7,921千円
	1,948件	
1回	1,800円～7,000円	
(2) キッズルームシビック		15,811千円
	5,388件	
1回	1,800円～7,000円	
7 児童館使用料		4千円

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	10,837	10,959	△122	1 保健所 2 保健サービスセンター 3 健康センター 4 土地	294 1,965 8,574 4
5 都市整備使用料	245,307	230,878	14,429	1 区営住宅 2 特優賃区民住宅 3 特公賃区立住宅 4 シルバーピア	23,657 156,123 30,938 33,438

説	明
<p style="text-align: center;">携帯電話基地局</p> <p>8 土地使用料</p> <p style="text-align: center;">電柱設置等</p>	41千円
<p>1 保健所使用料</p> <p> (1) 環境衛生</p> <p style="text-align: right;">68件</p> <p> 1件 2,500円・4,200円</p> <p> (2) 心身障害者歯科診療事業</p> <p style="text-align: right;">48日</p> <p>2 保健サービスセンター使用料</p> <p> (1) 健康相談</p> <p style="text-align: right;">975件</p> <p> 1件 120円～1,680円</p> <p> (2) 歯科保健相談</p> <p style="text-align: right;">2,000件</p> <p> 1件 640円</p> <p>3 健康センター使用料</p> <p> (1) 健康づくり事業</p> <p style="text-align: right;">365人</p> <p> 基礎コース</p> <p> 1回 1,500円・1,800円</p> <p style="text-align: right;">113人</p> <p> 負荷心電図コース</p> <p> 1回 5,000円・6,000円</p> <p style="text-align: right;">160人</p> <p> 健康づくり運動教室</p> <p> 1回 2,000円</p> <p style="text-align: right;">14,000人</p> <p> 自主トレーニング</p> <p> 1回 500円</p> <p> (2) 骨粗しょう症健診事業</p> <p style="text-align: right;">135千円</p> <p> 1回 500円 270件</p> <p>4 土地使用料</p> <p style="text-align: center;">CATV施設等</p>	294千円 227千円 67千円 1,965千円 685千円 1,280千円 8,574千円 8,439千円 135千円 4千円
<p>1 区営住宅使用料</p> <p style="text-align: center;">80戸 月20,100円</p> <p style="text-align: right;">～131,600円</p> <p>2 特優賃区民住宅使用料</p>	23,657千円 156,123千円

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 障害者住宅	1,131
				6 土地	20
6 土木使用料	661,211	673,636	△12,425	1 道路占用料	626,942
				2 公園	10,246
				3 自転車駐車場	23,424
				4 土木詰所	599

説	明
	107戸 月103,300円 ~215,000円
3 特公賃区立住宅使用料	30,938千円
	19戸 月126,600円 ~196,600円
4 シルバーピア使用料	33,438千円
	204戸 月15,000円 ~80,700円
5 障害者住宅使用料	1,131千円
	6戸 月21,600円~76,900円
6 土地使用料	20千円
	電柱設置等
1 道路占用料	626,942千円
(1) 一般占用料	57,334千円
建築用仮囲・足場	175件
年1㎡当たり	4,410円・14,600円
広告看板	111件
年1㎡当たり	9,340円~
	18,600円
架空線等	130件
年額	33円~25,900円
(2) 事業占用料	569,608千円
電柱	5,204本
年1本当たり	10,200円
電話柱	2,868本
年1本当たり	3,740円
共架電線	387km
年1m当たり	68円
地下管路	879km
年1m当たり	130円~6,910円
地下通信線	88km
年1m当たり	33円
PHS基地局等	853基
1基当たり	510円~10,700円
2 公園使用料	10,246千円

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
7 資源環境使用料	652	654	△2	1 土地	652
8 教育使用料	77,914	74,693	3,221	1 幼稚園 2 校舎 3 八ヶ岳高原施設 4 土地	70,328 5,000 1,680 906
計	1,240,504	1,240,039	465		

説	明
<p style="text-align: center;">公園 43園 集会所 1か所</p> <p>3 サイクルステーション使用料 23,424千円</p> <p style="padding-left: 40px;">1台 10時間 100円</p> <p>4 土木詰所使用料 599千円</p> <p style="padding-left: 40px;">同心町土木詰所</p> <p style="padding-left: 80px;">月 49,982円 41m²</p>	
<p>1 土地使用料 652千円</p> <p style="padding-left: 40px;">地下鉄等</p>	
<p>1 幼稚園保育料 70,328千円</p> <p style="padding-left: 40px;">幼稚園保育料 10園</p> <p style="padding-left: 80px;">園児 803人 月額 6,000円</p> <p style="padding-left: 40px;">預かり保育利用料 10園</p> <p style="padding-left: 80px;">登録利用 月額 6,000円</p> <p style="padding-left: 80px;">一時利用 1日 500円</p> <p style="padding-left: 80px;">(長期休業期間 1日 1,000円)</p> <p>2 校舎使用料 5,000千円</p> <p style="padding-left: 40px;">教室 300円(昼間)</p> <p style="padding-left: 40px;">～講堂・屋内運動場 1,200円(夜間)</p> <p>3 八ヶ岳高原施設使用料 1,680千円</p> <p style="padding-left: 40px;">区民開放</p> <p style="padding-left: 80px;">220人</p> <p style="padding-left: 80px;">1泊 1,000円・2,000円</p> <p style="padding-left: 40px;">区立学校以外への開放</p> <p style="padding-left: 80px;">570人</p> <p style="padding-left: 80px;">1泊 2,000円・4,000円</p> <p>4 土地使用料 906千円</p> <p style="padding-left: 40px;">地下鉄等</p>	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

12款 使用料及び手数料
2項 手数料

429,599 436,143 △6,544

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 7,810	千円 7,810	千円 0	1 納課税証明 2 諸証明	千円 7,800 10
2 区民手数料	125,715	128,890	△3,175	1 戸籍 2 外国人登録 3 臨時運行許可 4 住民票 5 印鑑証明 6 諸証明	59,753 486 252 38,484 26,737 3
3 民生手数料	1	1	0	1 諸証明	1
4 衛生手数料	27,603	26,291	1,312	1 診断書等 2 狂犬病予防 3 食品衛生 4 環境衛生 5 薬事衛生 6 診療所等開設及び使用 許可 7 試験検査	152 4,956 19,471 948 1,975 95 6

説		明	
1	納課税証明手数料		7,800千円
	1件 300円	26,000件	
2	諸証明手数料		10千円
	1件 300円	35件	
1	戸籍全部事項証明書等交付手数料		59,753千円
		111,518件	
	1件 300円～1,400円		
2	外国人登録に関する証明書交付手数料		486千円
	1件 300円	1,620件	
3	自動車臨時運行許可申請手数料		252千円
	1件 750円	337件	
4	住民基本台帳閲覧等手数料		1,880千円
		2,510件	
	1件 500円・3,000円		
5	住民基本台帳証明書交付手数料		36,604千円
	1件 300円	122,016件	
6	印鑑登録証明書交付手数料		25,717千円
	1件 300円	85,726件	
7	印鑑登録証交付手数料		1,020千円
	1件 100円	10,200件	
8	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		152千円
	(1) 診断書等手数料		116千円
	1件 300円・1,500円	100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		2,480千円

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	8,702	9,193	△491	1 開発許可等 2 建築確認等 3 優良宅地及び住宅認定 4 長期優良住宅認定等 5 諸証明	690 4,691 6 785 2,530

説		明
(1) 飼い犬の登録及び鑑札交付手数料		2,400千円
1件 3,000円	800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		19,471千円
	1,744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		948千円
	35件	
1件 9,700円～30,600円		
6 医薬品販売業許可等手数料		482千円
	16件	
1件 2,500円～34,100円		
7 毒劇物販売業登録等手数料		680千円
	72件	
1件 2,800円～16,900円		
8 薬局開設許可等手数料		813千円
1件 140円～34,100円	95件	
9 診療所等開設及び使用許可手数料		95千円
1件 3,700円～80,000円	5件	
10 試験検査手数料		6千円
1件 1,300円	5件	
1 開発許可等手数料		690千円
(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		60千円
1件 700円	86件	
2 建築確認等手数料		4,691千円
	74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		785千円
	76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	金額
	千円	千円	千円		千円
6 土木手数料	27,170	27,963	△793	1 屋外広告物許可 2 放置自転車撤去 3 自転車駐車場利用登録 4 諸証明	7,240 12,300 6,970 660
7 資源環境手数料	232,598	235,995	△3,397	1 工場公害防止認可 2 有料ごみ処理 3 動物死体処理 4 一般廃棄物処理業等許可	25 230,155 1,110 1,308
計	429,599	436,143	△6,544		

説		明
5 諸証明手数料	1件 2,100円～166,800円 4,100件 1件 300円・1,300円	2,530千円
1 屋外広告物掲示許可手数料	1件 210円～19,800円 176件	7,240千円
2 放置自転車撤去手数料	1件 2,000円 6,150件	12,300千円
3 自転車駐車場利用登録手数料	3,230件 1件 2,000円・3,000円	6,970千円
4 諸証明手数料	1件 300円 2,200件	660千円
1 工場公害防止認可手数料	1件 7,600円～20,200円 3件	25千円
2 有料ごみ処理手数料	941,166件 1件 61円～427円	230,155千円
3 動物死体処理手数料	421頭 1頭 2,600円・2,670円	1,110千円
4 一般廃棄物処理業等許可手数料	130件 1件 3,000円～15,000円	1,308千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
13款 国庫支出金	7,848,241	8,528,254	△680,013
1項 国庫負担金	6,906,147	7,730,423	△824,276

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 民生費負担金	千円 6,798,713	千円 7,641,652	千円 △842,939	1 母子生活支援施設費	10,579
				2 入院助産費	678
				3 保育園費	187,415
				4 生活保護費	3,862,693
				5 国民年金事務費	55,203
				6 子ども手当給付費	361,385
				7 児童手当給付費	1,400,464
				8 児童扶養手当給付費	99,117
				9 心身障害者福祉手当給 付費	30,691
				10 障害者自立支援事業費	743,310
				11 国民健康保険保険基盤 安定費	47,177
				12 老人医療費	1
2 衛生費負担金	107,434	88,771	18,663	1 感染症対策費	1,401
				2 結核対策費	7,603
				3 母子衛生費	3,614
				4 障害者自立支援事業費	75,929

説	明
1 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/2	10,579千円
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 負担率 1/2	187,415千円
4 生活保護費等負担金 負担率 3/4	3,862,693千円
(1) 生活保護費負担金	3,860,713千円
(2) 中国残留邦人生活支援給付金	1,980千円
5 国民年金事務費負担金 福祉年金受給権者数 11人 被保険者数 37,027人 (第3号被保険者を除く)	55,203千円
6 子ども手当給付費負担金 負担率 10/10・13/15・4/6・ 5/9	361,385千円
7 児童手当給付費負担金	1,400,464千円
(1) 被用者児童手当負担分 負担率 37/45・4/6	948,423千円
(2) 非被用者児童手当負担分 負担率 4/6	452,041千円
8 児童扶養手当給付費負担金 負担率 1/3	99,117千円
9 心身障害者福祉手当給付費負担金 負担率 3/4	30,691千円
10 障害者自立支援事業費負担金 負担率 1/2	743,310千円
11 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 1/2	47,177千円
12 老人医療費負担金 負担率 40/120	1千円
1 感染症対策費負担金 負担率 3/4・1/2	1,401千円
2 結核対策費負担金 負担率 3/4	7,603千円

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	5 公害健康被害補償費	千円 18,887
計	6,906,147	7,730,423	△824,276		

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
933,219 753,716 179,503

1 総務費補助金	13,617	10,853	2,764	1 幼稚園就園奨励費	13,617
2 民生費補助金	132,749	113,860	18,889	1 婦人相談員費	1,330
				2 障害者自立支援事業費	58,244
				3 生活保護費	9,038
				4 子育て支援交付金	49,388
				5 母子家庭等対策総合支援事業費	14,749

説 明	
3 母子衛生費負担金 負担率 1 / 2	3,614千円
4 障害者自立支援事業費負担金 負担率 1 / 2	75,929千円
5 公害健康被害補償費負担金 負担率 1 / 2	18,887千円

1 私立幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 4	13,617千円
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	58,244千円
3 生活保護適正実施推進事業費補助金 補助率 10 / 10	5,676千円
4 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	3,362千円
5 子育て支援交付金	49,388千円
6 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補助率 3 / 4	14,749千円

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
3 衛生費補助金	千円 33,047	千円 35,244	千円 △2,197	1 結核対策費 2 感染症対策費 3 障害者自立支援事業費 4 難病患者等ホームヘルプサービス事業費 5 難病患者等日常生活用具給付事業費 6 女性特有のがん検診推進事業費	千円 733 1,346 12,809 111 100 17,948
4 都市整備費補助金	600,883	149,169	451,714	1 公的賃貸住宅家賃対策調整費 2 社会資本整備総合交付金	20,880 580,003
5 土木費補助金	32,034	51,584	△19,550	1 社会資本整備総合交付金	32,034
6 教育費補助金	120,889	144,214	△23,325	1 学用品費等 2 特別支援教育就学奨励費 3 幼稚園就園奨励費	183 691 147

説 明	
1 結核対策費補助金 補助率 1 / 2	733千円
2 エイズ・性感染症対策費補助金 補助率 1 / 2	1,346千円
3 障害者自立支援事業費補助金 補助率 1 / 2	12,809千円
4 難病患者等ホームヘルプサービス事業費補助金 補助率 1 / 2	111千円
5 難病患者等日常生活用具給付事業費補助金 補助率 1 / 2	100千円
6 女性特有のがん検診推進事業費補助金 補助率 1 / 2	17,948千円
1 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1 / 2	20,880千円
(1) 買取特定公共賃貸住宅	3,120千円
(2) 特定優良賃貸住宅	17,760千円
2 社会資本整備総合交付金	580,003千円
(1) 細街路の整備	64,425千円
(2) 耐震改修促進事業	162,352千円
(3) 耐震診断費用助成等事業	104,802千円
(4) 再開発事業助成	240,000千円
(5) 公営住宅整備事業等	4,175千円
(6) 高齢者・障害者等安心居住支援事業	3,251千円
(7) マンション管理適正化支援事業	998千円
1 社会資本整備総合交付金	32,034千円
(1) コミュニティ道路整備	31,350千円
(2) 生垣造成助成	324千円
(3) 屋上緑化等助成	360千円
1 学用品費等補助金 補助率 1 / 2	183千円
2 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1 / 2	691千円

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 文化財保存事業費	2,250
				5 学校施設環境改善交付金	117,118
				6 理科教育設備整備費	500
(区民費補助金)	0	248,792	△248,792		
計	933,219	753,716	179,503		

13款 国庫支出金
3項 国庫委託金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
8,875 44,115 △35,240

1 区民費委託金	7,615	17,838	△10,223	1 外国人登録費	7,595
				2 自衛隊員募集費	20
2 民生費委託金	1,260	26,277	△25,017	1 特別児童扶養手当給付事務費	132
				2 子ども手当給付事務費	637
				3 引揚者等援護事務費	491
計	8,875	44,115	△35,240		

説 明	
3 区立幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 4	147千円
4 埋蔵文化財調査費補助金 補助率 1 / 2	2,250千円
5 学校施設環境改善交付金	117,118千円
6 理科教育設備整備費補助金 補助率 1 / 2	500千円
(廃 目)	

1 外国人登録事務委託金	7,595千円
2 自衛隊員募集事務委託金	20千円
1 特別児童扶養手当給付事務委託金	132千円
2 子ども手当給付事務委託金	637千円
3 引揚者等援護事務委託金	491千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
14款 都支出金	3,513,026	3,433,788	79,238
1項 都負担金	1,573,751	1,522,076	51,675

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	千円 1,539,508	千円 1,490,898	千円 48,610	1 民生・児童委員費	千円 16,800
				2 民生委員推薦会費	73
				3 行旅病人・死亡人等取扱費	2,478
				4 母子生活支援施設費	5,289
				5 入院助産費	339
				6 保育園費	93,707
				7 生活保護費	247,457
				8 子ども手当給付費	59,309
				9 児童手当給付費	301,304
				10 心身障害者相談員事業費	398
				11 国民健康保険保険基盤安定費	261,772
				12 障害者自立支援事業費	371,655
				13 老人医療費	1
				14 後期高齢者医療保険保険基盤安定費	178,926
2 衛生費負担金	34,243	31,178	3,065	1 障害者自立支援事業費	34,243
計	1,573,751	1,522,076	51,675		

説	明
1 民生・児童委員関係費負担金 負担率 10/10	16,800千円
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	2,478千円
4 母子生活支援施設措置費負担金 負担率 1/4	5,289千円
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	93,707千円
7 生活保護費負担金 負担率 1/4	247,457千円
8 子ども手当給付費負担金 負担率 2/9・1/6・1/15	59,309千円
9 児童手当給付費負担金	301,304千円
(1) 被用者児童手当負担分 負担率 1/6・4/45	188,294千円
(2) 非被用者児童手当負担分 負担率 1/6	113,010千円
10 心身障害者相談員事業費負担金 負担率 10/10	398千円
11 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 3/4・1/4	261,772千円
12 障害者自立支援事業費負担金 負担率 1/4	371,655千円
13 老人医療費負担金 負担率 10/120	1千円
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	178,926千円
1 障害者自立支援事業費負担金 負担率 1/4	34,243千円

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
2項 都補助金

1,443,953 1,324,117 119,836

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 総務費補助金	千円 157,334	千円 341,245	千円 △183,911	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	千円 31,314 117 15 125,528 360
2 区民費補助金	14,330	77,988	△63,658	1 国民体育大会競技普及啓発事業費 2 国民体育大会競技別リハール大会運営費	480 13,850
3 産業経済費補助金	22,902	28,221	△5,319	1 新・元気を出せ商店街事業費 2 消費者行政活性化交付金	21,272 1,630
4 民生費補助金	641,244	603,603	37,641	1 老人福祉費 2 保育園費 3 被保護者自立促進事業費 4 住まい対策拡充等支援事業費 5 心身障害者福祉費 6 障害者自立支援事業費 7 シルバー人材センター事務費 8 介護保険事業費 9 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 10 高齢社会対策区市町村包括補助事業費	2,639 41,328 6,630 41,560 7,557 51,919 10,389 3,479 51,060 40,694

説	明
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	31,314千円
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	125,528千円
5 地域見守り活動支援事業費補助金 補助率 1/2	360千円
1 国民体育大会競技普及啓発事業費補助金 補助率 4/5	480千円
2 国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金 補助率 1/2	13,850千円
1 新・元気を出せ商店街事業費補助金 補助率 1/2・1/3	21,272千円
2 消費者行政活性化交付金	1,630千円
1 老人福祉費補助金 補助率 2/3	2,639千円
2 保育園運営費補助金 補助率 2/3	41,328千円
3 被保護者自立促進事業費補助金 補助率 10/10	6,630千円
4 生活保護受給者等就労支援事業費補助金 補助率 10/10	3,383千円
5 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 補助率 10/10	38,177千円
6 心身障害者福祉費補助金 補助率 10/10	7,557千円
7 障害者自立支援事業費補助金 補助率 1/2・1/4	51,919千円
8 シルバー人材センター事務費補助金	10,389千円

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
				11 障害者施策推進区市町村包括補助事業費	142,009
				12 病児・病後児保育事業費	14,343
				13 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費	5,592
				14 子供家庭支援区市町村包括補助事業費	50,182
				15 区市町村障害者就労支援事業費	964
				16 地域青少年健全育成支援事業費	469
				17 介護基盤緊急整備等特別対策事業費	10,500
				18 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費	102,000
				19 施設開設準備経費助成特別対策事業費	10,800
				20 保育所緊急整備事業費	16,836
				21 児童館等整備費	30,294
5 衛生費補助金	182,374	196,886	△14,512	1 訪問看護医療機器貸与費	3,036
				2 障害者自立支援事業費	14,568
				3 医療保健政策区市町村包括補助事業費	33,675
				4 健康増進事業費	8,109
				5 妊婦健康診査事業費	42,683
				6 地域自殺対策緊急強化事業費	677

説		明
	補助率 1 / 2	
9	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	
10	利用者負担額軽減制度事業費補助金	3,452千円
11	地域福祉推進区市町村包括補助事業費補助金	51,060千円
	補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	
12	高齢社会対策区市町村包括補助事業費補助金	40,694千円
	補助率 1 / 2	
13	障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金	142,009千円
	補助率 10 / 10 ・ 1 / 2	
14	病児・病後児保育事業費補助金	14,343千円
	補助率 2 / 3	
15	障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金	5,592千円
	補助率 3 / 4	
16	子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金	50,182千円
	補助率 1 / 2	
17	区市町村障害者就労支援事業費補助金	964千円
	補助率 1 / 2	
18	地域青少年健全育成支援事業費補助金	469千円
	補助率 1 / 2	
19	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	10,500千円
20	認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費補助金	102,000千円
21	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	10,800千円
22	保育所緊急整備事業費補助金	16,836千円
	補助率 1 / 2	
23	児童館等整備費補助金	30,294千円
	補助率 2 / 3	
1	医療機器貸与に係る訪問看護費補助金	3,036千円
	補助率 10 / 10	
2	障害者自立支援事業費補助金	14,568千円
	補助率 1 / 2 ・ 1 / 4	
3	医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	33,675千円
	補助率 1 / 2	
4	健康増進事業費補助金	8,109千円
	補助率 2 / 3	
(1)	健康教育費	613千円

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 予防接種健康被害調査費	131
				8 難病患者等ホームヘルプサービス事業費	55
				9 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費	79,440
6 都市整備費補助金	385,702	45,300	340,402	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	1,291
				3 公営住宅事業費	2,296
				4 福祉型借上公共賃貸住宅事業費	16,034
				5 公的賃貸住宅家賃対策調整費	8,880
				6 木造住宅耐震化促進事業費	825
				7 マンション耐震化促進事業費	6,405
				8 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	289,927
				9 都市計画交付金	60,000
7 土木費補助金	4,782	2,652	2,130	1 国土調査事業費	4,782
8 教育費補助金	35,285	28,222	7,063	1 文化財保存事業費	1,125

説 明	
(2) 健康相談費	322千円
(3) 健康診査費	7,035千円
(4) 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	42,683千円
6 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 補助率 10 / 10	677千円
7 予防接種健康被害調査費補助金 補助率 3 / 4	131千円
8 難病患者等ホームヘルプサービス事業費補助金 補助率 1 / 4	55千円
9 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金 補助率 1 / 2	79,440千円
1 土地取引の届出經由事務費補助金 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	1,291千円
3 公営住宅事業費補助金 補助率 1 / 4	2,296千円
4 福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金 補助率 1 / 4	16,034千円
5 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1 / 4	8,880千円
6 木造住宅耐震化促進事業費補助金 補助率 1 / 2	825千円
7 マンション耐震化促進事業費補助金 補助率 1 / 2	6,405千円
8 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金	289,927千円
9 市街地再開発事業費補助金	60,000千円
1 国土調査事業費補助金 補助率 3 / 4	4,782千円
1 埋蔵文化財調査費補助金	1,125千円

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
				2 放課後子ども教室推進 事業費	20,258
				3 公立学校運動場芝生化 事業費	367
				4 地域ぐるみの学校安全 体制整備推進事業費	130
				5 学校支援地域本部事業 費	6,458
				6 公立中学校部活動外部 指導員導入促進事業費	450
				7 学校と家庭の連携推進 事業費	2,640
				8 スクールソーシャルワ ーカー活用事業費	2,787
				9 被災児童生徒就学支援 等事業費	1,070
計	1,443,953	1,324,117	119,836		

14款 都支出金
3項 都委託金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

495,322 587,595 △92,273

1 総務費委託金	458,094	537,276	△79,182	1 特別区事務処理特例交 付金	110,000
				2 徴税委託金	347,820
				3 在外選挙人名簿登録費	274

説 明	
補助率 1 / 4	
2 放課後子ども教室推進事業費補助金	20,258千円
補助率 2 / 3	
3 公立学校運動場芝生化維持管理費補助金	367千円
補助率 1 / 2	
4 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	130千円
補助率 2 / 3	
5 学校支援地域本部事業費補助金	6,458千円
補助率 2 / 3	
6 公立中学校部活動外部指導員導入促進事業費補助金	450千円
補助率 1 / 2	
7 学校と家庭の連携推進事業費補助金	2,640千円
補助率 2 / 3	
8 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	2,787千円
補助率 1 / 2	
9 被災幼児就園支援事業費補助金	75千円
補助率 10 / 10	
10 被災児童生徒就学援助事業費補助金	995千円
補助率 10 / 10	

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	347,820千円
3 在外選挙人名簿登録事務委託金	274千円

14款 都支出金
3項 都委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
2 区民費委託金	千円 7,420	千円 18,188	千円 △10,768	1 基幹統計費 2 委任統計費	千円 7,097 323
3 民生費委託金	18,484	18,504	△20	1 福祉のまちづくり事務 費 2 重症心身障害児（者） 通所事業費	166 18,318
4 衛生費委託金	1,149	1,893	△744	1 衛生統計調査費 2 医療費助成事務費	638 511
5 都市整備費委託金	121	121	0	1 建築行政費	121
6 教育費委託金	10,054	11,613	△1,559	1 特別区事務処理特例交 付金 2 人権尊重教育推進事業 費 3 理科支援員等配置事業 費 4 スポーツ教育推進校事 業費	4,633 392 646 3,500

説	明
1 各種基幹統計調査事務委託金	7,097千円
(1) 調査員確保対策	162千円
(2) 商業動態統計調査	414千円
(3) 工業統計調査	1,468千円
(4) 建設工事統計調査	273千円
(5) 学校基本調査	53千円
(6) 就業構造基本調査	1,594千円
(7) 住宅・土地統計調査単位区設定	1,224千円
(8) 経済センサス活動調査	1,656千円
(9) 経済センサス調査区管理	39千円
(10) 人口動態調査	214千円
2 委任統計調査事務委託金	323千円
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
2 重症心身障害児（者）通所事業費委託金	18,318千円
1 衛生統計調査事務委託金	638千円
2 医療費助成事務委託金	511千円
1 建築行政事務委託金	121千円
(1) 建築動態統計調査	44千円
(2) 建築物等実態調査	77千円
1 教職員研修費委託金	290千円
2 学校運営管理費委託金	4,343千円
3 人権尊重教育推進校事業費委託金	392千円
4 理科支援員等配置事業費委託金	646千円
5 スポーツ教育推進校事業費委託金	3,500千円
6 理科教育指導力向上事業費委託金	284千円
7 言語能力向上推進事業費委託金	599千円

14款 都支出金
3項 都委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				5 理科教育指導力向上事業費	284
				6 言語能力向上推進事業費	599
計	495,322	587,595	△92,273		

		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		288,761	291,867	△3,106
1項 財産運用収入		287,245	291,014	△3,769

1 財産貸付収入	96,780	105,007	△8,227	1 職員住宅収入	6,390
				2 土地	4,531
				3 土地建物	85,859
2 利子及び配当金	190,465	186,007	4,458	1 利子及び配当金	190,465

説 明

1 職員住宅収入	6,390千円
4か所 42世帯	
2 土地貸付収入	4,531千円
(1) 総務部	6千円
(2) 区民部	6千円
(3) 福祉部	4,519千円
3 土地建物貸付収入	85,859千円
(1) 総務部	65,180千円
(2) 福祉部	3,551千円
(3) 男女協働子育て支援部	7,692千円
(4) 施設管理部	9,436千円
1 利子及び配当金	190,465千円
(1) 財政調整基金積立金利子	82,181千円
(2) 減債基金積立金利子	192千円
(3) 奨学資金の貸付基金積立金利子	192千円
(4) 教育研究奨励基金積立金利子	116千円
(5) 学校施設建設整備基金積立金利子	22,368千円

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	287,245	291,014	△3,769		

15款 財産収入
2項 財産売払収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

1,516 853 663

1 物品売払収入	1,516	853	663	1 不用品売払収入	1,516
計	1,516	853	663		

説	明
(6) 住宅対策基金積立金利子	1, 190千円
(7) 国際交流基金積立金利子	346千円
(8) 地域福祉基金積立金利子	2, 418千円
(9) 区民施設整備基金積立金利子	81, 164千円
(10) 森鷗外基金積立金利子	269千円
(11) 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	7,547,846	8,359,834	△811,988
1項	繰入金	7,547,846	8,359,834	△811,988

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 基金繰入金	千円 7,547,726	千円 8,359,714	千円 △811,988		千円
				1 奨学資金貸付基金	192
				2 教育研究奨励基金	116
				3 学校施設建設整備基金	810,000
				4 住宅対策基金	100,000
				5 区民施設整備基金	2,600,000
				6 国際交流基金	2,000
				7 地域福祉基金	2,418
				8 森鷗外基金	150,000
				9 財政調整基金	3,883,000
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	7,547,846	8,359,834	△811,988		

		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	192千円
2 教育研究奨励基金繰入金	116千円
3 学校施設建設整備基金繰入金	810,000千円
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	2,600,000千円
6 国際交流基金繰入金	2,000千円
7 地域福祉基金繰入金	2,418千円
8 森鷗外基金繰入金	150,000千円
9 財政調整基金繰入金	3,883,000千円
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 1,689,246 1,638,228 51,018
1項 延滞金加算金及び過料 40,001 40,001 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	千円 40,000	千円 40,000	千円 0	1 延滞金	千円 40,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	40,001	40,001	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

18款 諸収入
2項 特別区預金利子 2,163 5,499 △3,336

1 特別区預金利子	2,163	5,499	△3,336	1 特別区預金利子	2,163
計	2,163	5,499	△3,336		

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 29,585 29,999 △414

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	40,000千円
1 加算金	1千円

1 特別区預金利子	2,163千円

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	金 額
2 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	千円 100	千円 200	千円 △100	1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	千円 100
3 生業資金貸付金元利収入	1,372	1,472	△100	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子	1,303 69
4 女性福祉資金貸付金元利収入	1,141	1,104	37	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	1,131 10
5 奨学資金貸付金返還金	16,369	16,581	△212	1 奨学資金貸付金返還金	16,369
6 入学支度資金貸付金返還金	8,247	8,286	△39	1 入学支度資金貸付金返還金	8,247
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	29,585	29,999	△414		

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 生業資金貸付金利息	1,303千円 69千円
1 女性福祉資金貸付金返還金 2 女性福祉資金貸付金利息	1,131千円 10千円
1 奨学資金貸付金返還金	16,369千円
1 私立高校入学支度資金貸付金返還金	8,247千円
1 災害援護資金貸付金返還金 2 災害援護資金貸付金利息	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

516,019 501,890 14,129

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 民生費受託収入	千円 17,472	千円 13,580	千円 3,892	1 保育園費	千円 17,472
2 衛生費受託収入	31,238	27,232	4,006	1 予防接種費	31,238
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	467,307	461,076	6,231	1 道路復旧費 2 監督事務費 3 私道下水改良費 4 公共下水道整備費 5 下水道整備費 6 道路整備費	130,760 35,431 9,276 158,961 82,479 50,400
計	516,019	501,890	14,129		

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

194,794 204,794 △10,000

1 競馬組合配分金	194,794	204,794	△10,000	1 収益金配分金 2 株式配当金配分金	190,000 4,794
計	194,794	204,794	△10,000		

説 明	
1 保育園受託収入 受託保育児 月平均 18人	17,472千円
1 予防接種受託収入	31,238千円
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	130,760千円
2 掘削道路復旧監督事務費収入	35,431千円
3 私道下水施設工事費収入	9,276千円
4 公共下水道枝線整備費収入	158,961千円
5 下水人孔等整備費収入	82,479千円
6 小石川植物園周辺道路整備費収入	50,400千円

1 特別区競馬組合収益金配分金	190,000千円
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

906,684 856,045 50,639

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 弁償金	千円 130	千円 130	千円 0	1 標識 2 生活保護費 3 行政代執行費	千円 20 100 10
2 納付金	305,318	292,090	13,228	1 社会保険料納付金	305,318
3 賄収入	4,888	5,185	△297	1 賄収入	4,888
4 違約金及び延納利 子	68	182	△114	1 生業資金償還延滞金 2 女性福祉資金償還延滞 金 3 契約違約金	20 46 2
5 管理費受入	72,072	72,789	△717	1 光熱水費 2 通信費 3 諸費	39,986 618 31,468

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	225,102千円
(1) 企画政策部	329千円
(2) 総務部	69,879千円
(3) 区民部	9,697千円
(4) アカデミー推進部	3,059千円
(5) 福祉部	8,170千円
(6) 男女協働子育て支援部	73,766千円
(7) 保健衛生部・保健所	2,502千円
(8) 土木部	802千円
(9) 資源環境部	29千円
(10) 教育局	56,869千円
2 再任用職員社会保険料	80,216千円
1 賄収入	4,888千円
園児数 99人	
1 生業資金償還延滞金	20千円
2 女性福祉資金償還延滞金	46千円
3 契約違約金	2千円
1 光熱水費受入	39,986千円
(1) シビックセンター	24,400千円
(2) 区民センター	8,235千円
(3) ふれあい館	59千円
(4) 地域活動センター	1,148千円
(5) ふるさと歴史館	5千円
(6) 勤労福祉会館	155千円
(7) 福祉センター	60千円
(8) 児童館	8千円

18款 諸収入
6項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
6 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1
7 雑入	524,207	485,668	38,539	1 講座等参加者負担金	2,290
				2 産業情報ネットワーク 事業利用料	300
				3 区民斎場利用料	10,800
				4 成年後見制度事業本人 負担金	117
				5 心身障害者短期保護事 業本人負担金	1,993
				6 心身障害児放課後居場 所対策事業利用料	2,228
				7 巡回入浴サービス本人 負担金	93
				8 ひとり親家庭等医療費	120

説	明
(9) シルバーピア	36千円
(10) 清掃事務所	270千円
(11) 学校施設	4,100千円
(12) 教育関連施設	4千円
(13) 図書館	1,506千円
2 通信費受入	618千円
(1) シビックセンター	398千円
(2) 区民センター	10千円
(3) 会館	3千円
(4) 交流館	5千円
(5) ふれあい館	46千円
(6) 地域活動センター	7千円
(7) 福祉センター	6千円
(8) 保健サービスセンター	3千円
(9) 小・中学校、幼稚園	62千円
(10) 図書館	78千円
3 諸費受入	31,468千円
(1) シビックセンター	30,747千円
(2) 区民センター	511千円
(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	2,290千円
(1) 区民部	779千円
(2) アカデミー推進部	796千円
(3) 福祉部	87千円
(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	330千円
(7) 教育局	136千円
2 産業情報ネットワーク事業利用料	300千円
3 区民斎場利用料	10,800千円
4 成年後見制度事業本人負担金	117千円
5 心身障害者短期保護事業本人負担金	1,993千円
6 心身障害児放課後居場所対策事業利用料	2,228千円

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
				返納金	
				9 乳幼児及び義務教育就 学児医療費返納金	20
				10 デイホーム本人負担金	389
				11 給食材料費等負担金	3,645
				12 区民住宅借上げ事業本 人負担金	102,218
				13 特優賃区民住宅借上げ 事業本人負担金	10,992
				14 特優賃区民住宅借上げ 事業空家修繕負担金	3,252
				15 特公賃区立住宅本人負 担金	1,892
				16 区市町村振興協会交付 金	20,000
				17 強羅文の郷宿泊事業管 理監督費受入金	1
				18 生活介護事業利用料	108,761
				19 心身障害者自立訓練事 業利用料	2,039
				20 児童発達支援事業利用 料	21,084
				21 就労移行支援事業利用 料	17,134
				22 就労継続支援事業利用 料	130,387
				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 特別支援子育て事業利 用料	90
				26 緊急一時保育利用料	3,888
				27 リフレッシュ一時保育 利用料	7,344
				28 グループ保育室利用料	2,459
				29 心身障害者自立生活訓 練事業本人負担金	420

説	明
7 巡回入浴サービス本人負担金	93千円
8 ひとり親家庭等医療費返納金	120千円
9 乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	20千円
10 デイホーム本人負担金	389千円
(1) デイホーム食事サービス負担金	231千円
(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	3,645千円
12 区民住宅借上げ事業本人負担金	102,218千円
13 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,992千円
14 特優賃区民住宅借上げ事業空家修繕負担金	3,252千円
15 特公賃区立住宅本人負担金	1,892千円
16 区市町村振興協会交付金	20,000千円
17 強羅文の郷宿泊事業管理監督費受入金	1千円
18 生活介護事業利用料	108,761千円
(1) 福祉センター	25,709千円
(2) 本郷福祉センター	83,052千円
19 心身障害者自立訓練事業利用料	2,039千円
20 児童発達支援事業利用料	21,084千円
21 就労移行支援事業利用料	17,134千円
22 就労継続支援事業利用料	130,387千円
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 特別支援子育て事業利用料	90千円
26 緊急一時保育利用料	3,888千円
27 リフレッシュ一時保育利用料	7,344千円
28 グループ保育室利用料	2,459千円
29 心身障害者自立生活訓練事業本人負担金	420千円
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	57千円
33 幼稚園長時間保育等利用料	2,865千円
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 老人医療費支払基金交付金	2千円
(1) 医療費交付金	1千円
(2) 審査支払手数料交付金	1千円
38 老人医療費返納金	300千円

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
				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	57
				33 幼稚園長時間保育等利用料	2,865
				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 老人医療費支払基金交付金	2
				38 老人医療費返納金	300
				39 シルバーピア本人負担金	1,285
				40 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189
				41 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,266
				42 障害者住宅本人負担金	100
				43 レンタサイクル利用料	3,180
				44 資源回収収入金	34,162
				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	850
				47 雑入	19,011
計	906,684	856,045	50,639		

説

明

39	シルバーピア本人負担金	1,285千円
40	シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189千円
41	高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,266千円
42	障害者住宅本人負担金	100千円
43	レンタサイクル利用料	3,180千円
44	資源回収収入金	34,162千円
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	850千円
47	雑入	19,011千円
	(1) 企画政策部	1,050千円
	(2) 総務部	5,701千円
	(3) 区民部	3,166千円
	(4) アカデミー推進部	2,943千円
	(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	5千円
	(8) 都市計画部	355千円
	(9) 土木部	9千円
	(10) 資源環境部	6千円
	(11) 施設管理部	601千円
	(12) 教育局	4,971千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
19款 寄付金	90,491	99,340	△8,849
1項 寄付金	90,491	99,340	△8,849

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 一般寄付金	千円 90,490	千円 99,339	千円 △8,849	1 一般寄付金	千円 90,490
2 指定寄付金	1	1	0	1 指定寄付金	1
計	90,491	99,340	△8,849		

	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	200,000	500,000
1項 特別区債	700,000	200,000	500,000

1 総務債	700,000	200,000	500,000	1 体育館建設費	700,000
計	700,000	200,000	500,000		

説 明	
1 一般寄付金	90,490千円
(1) 環境整備寄付金	90,000千円
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	490千円
1 指定寄付金	1千円
森鷗外記念館建設寄付金	

1 総合体育館建設費	700,000千円

4 歲 出

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 議会費	695,046	774,582	△79,536
1項 議会費	695,046	774,582	△79,536

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 580,555	千円 659,244	千円 △78,689	千円 都支出金 157	千円 0	千円 580,398
2 事務局費	114,491	115,338	△847	0	諸収入 485	114,006
計	695,046	774,582	△79,536	157	485	694,404

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	355,593	[区議会事務局所管]
3 職員手当等	98	1 議員報酬 355,593千円
4 共済費	141,005	議員数 34人
8 報償費	296	2 議員共済給付費負担金 141,005千円
9 旅費	10,974	3 議員旅費 10,934千円
10 交際費	2,300	4 参考人等旅費 40千円
11 需用費	5,843	5 議長交際費 2,300千円
12 役務費	2,979	6 各種分担金 1,399千円
13 委託料	1,596	7 政務調査費 57,120千円
14 使用料及び賃借料	1,218	8 図書室整備 2,231千円
18 備品購入費	134	9 議会だより等発行 6,588千円
19 負担金補助及び交付金	58,519	(1) 議会だより 6,273千円
		4回
		(2) 声の議会だより 315千円
		4回
		10 区議会IT化経費 2,462千円
		11 その他運営費 883千円
2 給料	43,958	[職員課、区議会事務局所管]
3 職員手当等	34,744	1 職員給与費 95,117千円
4 共済費	16,480	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 6,278千円
11 需用費	920	3 庶務関係経費 13,096千円
12 役務費	6,196	
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 12,499,189 11,538,502 960,687
1項 総務管理費 4,488,992 4,544,858 △55,866

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 4,110,284	千円 4,189,390	千円 △79,106	千円 都支出金 112,508	千円 使用料及び 手数料 10 諸収入 78,333 計 78,343	千円 3,919,433

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	462,228	[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、会計管理室所管]
2 給料	738,198	
3 職員手当等	2,066,222	
4 共済費	405,648	1 職員給与費 3,053,933千円
5 災害補償費	1,200	職員数 144人
7 貸金	9,401	[総務課所管]
8 報償費	3,377	2 職員旅費 724千円
9 旅費	8,300	3 区長交際費 3,500千円
10 交際費	3,500	4 文京区年賀会 3,302千円
11 需用費	37,326	5 区政功労者表彰 2,408千円
12 役務費	61,003	6 公私立幼稚園連絡協議会経費 3千円
13 委託料	136,412	7 各種分担金及び補助 125,457千円
14 使用料及び賃借料	10,419	(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金 121,809千円
18 備品購入費	227	(2) 特別区協議会分担金 500千円
19 負担金補助及び交付金	166,265	(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	550	(4) 全国市長会分担金 745千円
27 公課費	8	(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 5,406千円
		(1) 自治体総合賠償責任保険負担金 4,556千円
		(2) 自治体総合賠償責任保険賠償金 550千円
		(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 789千円
		12 ボランティア保険 1,442千円
		13 特別職報酬等審議会運営 260千円
		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 131,899千円
		(1) 議案印刷・例規集管理 10,419千円
		(2) 郵便料金 57,069千円
		(3) 文書管理経費 6,225千円
		(4) 文書交換・印刷管理等 37,186千円
		(5) 文書管理システム経費 21,000千円
		17 法務関係経費 1,082千円
		18 自動車維持費 11,607千円
		6台

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	206,605	192,017	14,588	国庫支出金 13,617 都支出金 31,431 計 45,048	0	161,557

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>[職員課所管]</p> <p>19 非常勤職員雇上 593,678千円</p> <p>20 臨時職員雇上 9,446千円</p> <p>21 職員表彰関係経費 402千円</p> <p>22 公務災害補償費 1,200千円</p> <p>23 地方公務員災害補償基金負担金 14,746千円</p> <p>24 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 3,675千円</p> <p>25 職員共済組合事務従事職員人件費負担金 18,670千円</p> <p>26 人事・給与関係事務費 11,588千円</p> <p>27 職員研修 19,767千円</p> <p> (1) 現任研修 1,938千円</p> <p> (2) 実務研修 4,568千円</p> <p> (3) 共同研修 12,282千円</p> <p> (4) 事務費 979千円</p> <p>28 職員情報システム経費 32,986千円</p> <p>29 庶務事務システム経費 26,250千円</p> <p>[契約管財課所管]</p> <p>30 契約関係事務 13,395千円</p> <p>31 検査関係事務 200千円</p> <p>[総務課、職員課、契約管財課、施設管理課 所管]</p> <p>32 庶務関係経費 15,501千円</p>
11 需用費	163	[総務課所管]
19 負担金補助及び交付金	206,442	<p>1 私立幼稚園連合会等補助 24,839千円</p> <p>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) 95,746千円</p> <p> (1) 在園児補助金 73,560千円</p> <p> (2) 入園補助金 22,186千円</p> <p>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) 31,314千円</p> <p> (1) 在園児補助金 31,187千円</p> <p> (2) 事務費 127千円</p> <p>4 私立幼稚園就園奨励費補助 (国補助事業) 54,471千円</p> <p>5 認定こども園運営費等補助 235千円</p>

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	
3 福利厚生費	千円 63,430	千円 64,213	千円 △783	千円 0	千円 財産収入 6,390 寄付金 490 計 6,880	千円 56,550
4 衛生管理費	59,240	59,286	△46	0	諸収入 384	58,856
5 財産管理費	13,926	9,539	4,387	0	財産収入 65,186	△51,260
6 会計管理費	29,343	22,876	6,467	0	財産収入 29 諸収入 2,163 計 2,192	27,151

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	14	[職員課所管]
11 需用費	17,607	1 職員被服費 17,460千円
12 役務費	13	2 職員共済組合事務費負担金 9,063千円
15 工事請負費	1,986	3 人材支援事業団負担金 14千円
19 負担金補助及び交付金	43,810	4 職員互助会補助 34,747千円
		5 職員住宅維持管理 2,010千円
		6 職員福利厚生施設管理 136千円
1 報酬	5,371	[職員課所管]
4 共済費	782	1 職員健康管理 56,456千円
8 報償費	969	(1) 職員健康診断 51,610千円
9 旅費	85	(2) 職員健康相談 4,699千円
11 需用費	311	(3) 予防接種 147千円
12 役務費	57	2 安全衛生委員会運営 2,784千円
13 委託料	51,633	
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	168	1 区有財産維持管理 10,902千円
11 需用費	450	2 財産価格審議会運営 180千円
12 役務費	7,975	委員数 7人
13 委託料	5,143	3 用地等取得・処分 2,844千円
19 負担金補助及び交付金	14	
3 職員手当等	56	[会計管理室所管]
8 報償費	10	1 出納事務 2,042千円
9 旅費	20	2 物品管理事務 1,166千円
11 需用費	1,161	3 決算事務 635千円
12 役務費	24,877	4 公金取扱手数料 23,135千円
13 委託料	2,180	5 資金運用借入金利子 83千円
14 使用料及び賃借料	856	[財政課所管]
19 負担金補助及び交付金	100	6 新公会計制度 1,839千円
23 償還金利子及び割引料	83	[会計管理室所管]
		7 庶務関係経費 443千円

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	
7 用品購入費	千円 6,164	千円 7,537	千円 △1,373	千円 0	千円 0	千円 6,164
計	4,488,992	4,544,858	△55,866	157,556	152,985	4,178,451

2款 総務費
2項 企画費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
1,013,801 1,165,158 △151,357

1 企画調査総務費	12,925	70,849	△57,924	都支出金 2,507	諸収入 356	10,062
2 財政管理費	1,962	2,111	△149	0	0	1,962
3 広報広聴費	208,366	238,020	△29,654	都支出金 15	諸収入 1,023	207,328

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 5,070	[会計管理室所管] 1 指定用品一括購入 6,164千円
12 役務費	450	
18 備品購入費	644	

1 報酬	3,381	[企画課所管]	
3 職員手当等	1,197	1 総合企画経費	1,354千円
4 共済費	640	2 政策会議運営	1,200千円
8 報償費	4,701	3 基本構想推進経費	1,279千円
9 旅費	517	4 行財政改革推進経費	5,138千円
11 需用費	722	5 新たな公共の担い手推進経費	243千円
12 役務費	1,129	6 マネジメント能力向上プロジェクト運営経費	
13 委託料	625		3,136千円
19 負担金補助及び交付金	13	7 庶務関係経費	575千円
9 旅費	60	[財政課所管]	
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	9,492	[広報課所管]	
3 職員手当等	2,879	1 広報活動	62,405千円
4 共済費	77	(1) 広報紙等発行	50,928千円
8 報償費	2,812	区報 24回	

2款 総務費
2項 企画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 電子計算事務費	790,548	854,178	△63,630	0	0	790,548
計	1,013,801	1,165,158	△151,357	2,522	1,379	1,009,900

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	167	声の広報 24回
11 需用費	34,528	点字広報 24回
12 役務費	21,377	(2) 文の京手帳作成 1,360千円
13 委託料	131,551	(3) 外国語版生活便利帳の発行 4,847千円
14 使用料及び賃借料	4,632	(4) ホームページ運営 5,270千円
18 備品購入費	318	2 有線テレビ広報活動 127,829千円
19 負担金補助及び交付金	533	3 広聴活動 645千円
		4 世論調査 3,318千円
		5 区民相談 11,283千円
		6 情報公開制度・個人情報保護制度運営 2,743千円
		(1) 運営審議会等経費 1,702千円
		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 1,041千円
		7 区有施設地上デジタル放送対策経費 26千円
		8 庶務関係経費 117千円
3 職員手当等	3,180	[情報政策課所管]
9 旅費	155	1 電算化推進組織運営 2,802千円
11 需用費	18,536	2 住民情報システム経費 467,753千円
12 役務費	53,696	3 内部管理システム経費 182,646千円
13 委託料	322,315	(1) 内部情報システム経費 161,974千円
14 使用料及び賃借料	390,657	(2) 財務会計システム経費 16,557千円
18 備品購入費	126	(3) 電子申請システム経費 4,115千円
19 負担金補助及び交付金	1,883	4 庁内ネットワーク経費 137,310千円
		5 庶務関係経費 37千円

2款 総務費
3項 徴税费

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

616,495 639,324 △22,829

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 564,560	千円 584,893	千円 △20,333	千円 都支出金 347,820	千円 諸収入 40,506	千円 176,234
2 賦課徴收费	51,935	54,431	△2,496	都支出金 7,751	使用料及び 手数料 7,800 諸収入 1,565 計 9,365	34,819
計	616,495	639,324	△22,829	355,571	49,871	211,053

2款 総務費
4項 防災対策費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

537,239 290,497 246,742

1 防災総務費	130,392	122,189	8,203	0	0	130,392
---------	---------	---------	-------	---	---	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
2 給料	228,503	[職員課、税務課所管]
3 職員手当等	165,195	1 職員給与費 477,919千円
4 共済費	84,235	職員数 59人
9 旅費	40	[税務課所管]
11 需用費	1,473	2 収納事務費 3,090千円
12 役務費	247	3 納税貯蓄組合連合会活動補助 738千円
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	3,084	6 保険年金給付金 2,000千円
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	9,519	[税務課所管]
3 職員手当等	684	1 特別区民税・都民税賦課事務 21,347千円
4 共済費	3,182	(1) 特別徴収事務 14,247千円
7 貸金	9,908	(2) 普通徴収事務 7,100千円
9 旅費	425	2 諸税賦課事務 901千円
11 需用費	14,093	3 コンビニ収納・マルチペイメント事務 2,915千円
12 役務費	274	4 特別区民税等滞納整理事務 14,000千円
13 委託料	10,306	5 調査及び証明事務 1,708千円
14 使用料及び賃借料	310	6 賦課事務等臨時職員雇上 10,217千円
19 負担金補助及び交付金	3,234	7 税システム経費 847千円

2 給料	60,354	[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	406,847	168,308	238,539	都支出金 1,297	諸収入 1,712	403,838

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		
3 職員手当等	47,073	1 職員給与費	129,871千円
4 共済費	22,444	職員数 12人	
9 旅費	84	[危機管理課、防災課所管]	
11 需用費	131	2 庶務関係経費	521千円
12 役務費	7		
19 負担金補助及び交付金	299		
1 報酬	12,574	[防災課所管]	
3 職員手当等	8,400	1 防災会議	228千円
4 共済費	3,483	2 資料資材整備	11,847千円
8 報償費	58	(1) 資料整備	5,365千円
9 旅費	430	(2) 資材整備	6,482千円
11 需用費	30,267	3 災害用備蓄物資整備	5,300千円
12 役務費	7,797	(1) 非常食	4,315千円
13 委託料	44,240	(2) 備蓄資器材	985千円
14 使用料及び賃借料	15,735	4 消火器及び格納庫の管理	12,083千円
15 工事請負費	261,559	5 防災施設維持管理	7,582千円
16 原材料費	1,368	6 消防団事業補助及び運営経費	6,737千円
18 備品購入費	5,045	(1) 事業補助	4,403千円
19 負担金補助及び交付金	15,871	(2) 運営経費	2,334千円
27 公課費	20	7 防火防災協会事業補助	1,020千円
		8 区民防災組織の育成	4,953千円
		9 防災訓練	30,450千円
		(1) 地域防災訓練等	16,822千円
		(2) 総合防災訓練	6,182千円
		(3) 避難所運営訓練	7,446千円
		10 ジュニア救命講習	360千円
		11 災害時要援護者の支援	385千円
		12 マイルームセイフティ事業	1,887千円
		13 AED(自動体外式除細動器)の管理	2,420千円
		14 災害対策本部経費	1,234千円
		15 防災センター管理運営	303,248千円
		16 防災職員住宅管理運営	40千円
		17 防災宿日直経費	4,978千円
		[危機管理課所管]	
		18 国民保護措置	1,384千円
		(1) 協議会運営	117千円

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	537,239	290,497	246,742	1,297	1,712	534,230

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

76,018 273,393 △197,375

1 選挙管理委員会費	73,526	70,283	3,243	都支出金 274	0	73,252
------------	--------	--------	-------	-------------	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		(2) 警報システム経費 1,267千円
		19 危機管理対策 3,271千円
		(1) 事業継続計画 174千円
		(2) 危機対応訓練 3,097千円
		20 防犯協会事業補助 2,200千円
		21 安全対策関係経費 4,114千円
		(1) 安全対策運営経費 1,152千円
		(2) 安全対策推進経費 2,271千円
		(3) 自主防犯パトロールカー運行 691千円
		[管理課所管]
		22 水防対策 1,126千円

1 報酬	12,030	[選挙管理委員会事務局所管]	
2 給料	27,245	1 委員報酬	12,030千円
3 職員手当等	21,589	委員数 4人	
4 共済費	10,103	[職員課、選挙管理委員会事務局所管]	
9 旅費	1,400	2 職員給与費	58,893千円
10 交際費	122	職員数 7人	
11 需用費	356	[選挙管理委員会事務局所管]	
12 役務費	262	3 委員会運営費	1,916千円
13 委託料	300	(1) 委員等旅費	1,400千円
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	394千円
		4 選挙人名簿調製	686千円

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	2,492	2,574	△82	0	0	2,492
(都知事選挙費)	0	58,770	△58,770	0	0	0
(区議会議員・区長 選挙費)	0	141,766	△141,766	0	0	0
計	76,018	273,393	△197,375	274	0	75,744

2款 総務費
6項 監査委員費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

70,105 69,606 499

1 監査委員費	70,105	69,606	499	0	0	70,105
---------	--------	--------	-----	---	---	--------

節		説明
区分	金額	
	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 2,492千円
11 需用費	1,258	(1) 推進委員「話しあい」活動 1,990千円
12 役務費	166	(2) ポスターコンクール 309千円
14 使用料及び賃借料	269	(3) 新有権者啓発 193千円
		(廃 目)
		(廃 目)

1 報酬	8,679	[監査事務局所管]
2 給料	27,913	1 委員報酬 8,679千円
3 職員手当等	22,155	委員数 3人
4 共済費	10,456	[職員課、監査事務局所管]
8 報償費	5	2 職員給与費 60,524千円
9 旅費	478	職員数 6人
10 交際費	17	[監査事務局所管]
11 需用費	376	3 委員運営費 902千円

2款 総務費
6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	70,105	69,606	499	0	0	70,105

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
7項 施設管理費

5,696,539 4,555,666 1,140,873

1 施設保守費	1,451,220	1,502,296	△51,076	0	使用料及び 手数料 102,911 財産収入 9,692 諸収入 55,754 計 168,357	1,282,863
2 施設整備費	4,245,319	3,053,370	1,191,949	都支出金 56,557	繰入金 2,600,000 諸収入 903 特別区債 700,000 計 3,300,903	887,859

節		説明
区分	金額	
12 役務費	8 千円	(1) 監査経費 885千円
14 使用料及び賃借料	3	(2) 委員交際費 17千円
19 負担金補助及び交付金	15	

11 需用費	246,383	[施設管理課所管]
12 役務費	19,863	1 シビックセンター経費 1,179,149千円
13 委託料	1,170,977	(1) 諸料金 252,281千円
14 使用料及び賃借料	10,758	(2) 各種業務委託経費 905,717千円
16 原材料費	2,146	(3) 各種管理用器材等経費 21,151千円
18 備品購入費	904	2 区民施設経費 171,986千円
19 負担金補助及び交付金	89	3 福祉施設経費 52,032千円
22 補償補填及び賠償金	100	4 その他区有施設経費 48,053千円
3 職員手当等	1,014	[施設管理課所管]
9 旅費	1,499	1 シビックセンター各種整備費 37,681千円
11 需用費	2,238	2 区民施設各種整備費 16,816千円
13 委託料	113,409	3 福祉施設各種整備費 35,689千円
15 工事請負費	4,126,359	4 その他区有施設各種整備費 27,793千円
16 原材料費	800	5 区有施設等設備保守経費 26,048千円
		6 区有建築物耐震補強工事実施設計 さしがや保育園、八ヶ岳高原学園 24,222千円
		7 保育園・児童館鉄部等改修工事 40,860千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		大塚保育園・児童館、向丘保育園、 千石西保育園・児童館
		8 スカイホール内装改修工事 8,769千円
		9 シビックセンター誘導灯その他改修工事 76,248千円
		10 向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事 77,277千円
		(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)
		11 千石地域拠点施設建設工事 464,738千円
		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 (債務負担行為議決済)
		12 スポーツセンターアリーナ天井雨漏りその他改修工事 84,707千円
		13 総合体育館建設工事 2,355,048千円
		(湯島地域活動センター併設) 建設工事 建 物 鉄筋コンクリート造等 地上3階 地下2階 工 期 平成23年度～平成24年度 (債務負担行為議決済)
		14 福祉センター建設工事 873,157千円
		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 (外に債務負担行為 2,613,632千円)

2款 総務費
7項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,696,539	4,555,666	1,140,873	56,557	3,469,260	2,170,722

3款 区民費
1項 区民行政費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
3,128,684	3,565,011	△436,327
682,547	751,688	△69,141

1 区民行政総務費	677,748	725,647	△47,899	国庫支出金	使用料及び	615,296
				20 手数料		
				都支出金	34,208	
				7,500	財産収入	
					6	
				計 7,520	諸収入	
					20,718	
					計 54,932	

節		説明
区分	金額	
	千円	
		15 藍染保育園内装工事 17,068千円
		16 柳町児童館耐震補強その他改修工事 20,877千円
		17 文京清掃事務所本郷分室空調機改修工事 15,949千円
		18 目白台図書館屋根張替その他改修工事 42,372千円

1 報酬	7,460	[職員課、区民課所管]	
2 給料	219,410	1 職員給与費	471,330千円
3 職員手当等	167,751	職員数 40人	
4 共済費	87,659	[区民課所管]	
7 賃金	712	2 成人式開催	5,459千円
8 報償費	1,017	(1) 式典経費	5,089千円
9 旅費	685	(2) 事務費	370千円
11 需用費	35,047	3 臨時運行許可事務	20千円
12 役務費	966	4 自衛隊員募集事務	20千円
13 委託料	53,607	5 区設ポスター掲示板維持	5,653千円
14 使用料及び賃借料	675	6 区民交通傷害保険	1,333千円
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	8,080	8 地区町会連合会事業補助	2,295千円
19 負担金補助及び交付金	92,354	9 町会・自治会事業補助	20,691千円
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 湯島地域活動センター整備関係経費	13,082千円
		12 シビックセンター区民会議室運営	15,611千円
		13 区民センター管理運営費	57,880千円
		(1) 管理運営費	57,860千円

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 還付金 20千円 14 宿泊施設事業経費 18,169千円 (1) 宿泊施設利用補助 14,135千円 (2) 宿泊施設整備等経費 4,034千円 15 山村体験宿泊施設事業経費 12,888千円 (1) 宿泊施設利用補助 10,892千円 (2) 事業運営費 1,996千円 16 協働・協治の推進 2,864千円 17 コミュニティバス運行 2路線 46,970千円 18 庶務関係経費 1,469千円
4 共済費	2	[区民課所管]
7 賃金	89	1 住居表示維持管理 4,058千円
9 旅費	42	2 旧町名保存 741千円
11 需用費	295	
13 委託料	2,293	
14 使用料及び賃借料	115	
15 工事請負費	1,963	

2 給料	289,356	[職員課、戸籍住民課所管]
3 職員手当等	205,783	1 職員給与費 603,787千円
4 共済費	108,757	職員数 64人

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	千円
					諸収入 4,535 計 126,609	
2 住民基本台帳費	52,919	37,171	15,748	都支出金 20,136	使用料及び 手数料 2,900 諸収入 481 計 3,381	29,402
3 外国人登録費	11,565	6,920	4,645	国庫支出金 7,595 都支出金 720 計 8,315	使用料及び 手数料 486 諸収入 356 計 842	2,408
計	694,125	675,857	18,268	28,451	130,832	534,842

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 賃金	1,068	[戸籍住民課所管]
9 旅費	89	2 戸籍事務 18,772千円
11 需用費	7,265	(1) 一般戸籍事務 2,547千円
12 役務費	624	(2) 戸籍情報システム経費 13,497千円
13 委託料	1,183	(3) 総合窓口システム経費 2,728千円
14 使用料及び賃借料	15,491	3 証明事務 6,516千円
19 負担金補助及び交付金	25	4 庶務関係経費 566千円
3 職員手当等	10,732	[戸籍住民課所管]
4 共済費	3	1 住民基本台帳事務 30,696千円
7 賃金	178	(1) 住民基本台帳事務 26,554千円
9 旅費	83	(2) 住民実態調査 764千円
11 需用費	11,303	(3) 自動交付機 1,332千円
12 役務費	930	(4) 事務費 2,046千円
13 委託料	26,460	2 方書台帳データ作成 20,136千円
14 使用料及び賃借料	3,230	3 印鑑登録証明事務 585千円
		4 区民サービスコーナー経費 1,305千円
		5 公的個人認証サービス 197千円
1 報酬	2,409	[戸籍住民課所管]
4 共済費	736	1 外国人登録事務 11,565千円
7 賃金	1,068	
9 旅費	25	
11 需用費	1,430	
12 役務費	2,205	
13 委託料	3,676	
14 使用料及び賃借料	16	

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

46,862 58,565 △11,703

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 統計調査総務費	千円 39,599	千円 40,539	千円 △940	千円 都支出金 162	千円 諸収入 26	千円 39,411
2 基幹統計費	6,940	17,703	△10,763	都支出金 6,935	諸収入 5	0
3 委任統計費	323	323	0	都支出金 323	0	0
計	46,862	58,565	△11,703	7,420	31	39,411

節		金額	説明	
区分				
	千円			
2 給料	16,973		[職員課、区民課所管]	
3 職員手当等	13,781	1 職員給与費		37,188千円
4 共済費	6,436	職員数 5人		
7 賃金	89		[区民課所管]	
9 旅費	20	2 統計調査員経費		162千円
11 需用費	892	3 区統計資料作成		1,049千円
12 役務費	130	4 統計事務費		1,200千円
13 委託料	330			
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	3,982		[区民課所管]	
3 職員手当等	742	1 商業動態統計調査		414千円
4 共済費	13	2 工業統計調査		1,469千円
7 賃金	718	3 建設工事統計調査		273千円
9 旅費	322	4 学校基本調査		53千円
11 需用費	663	5 就業構造基本調査		1,595千円
12 役務費	500	6 住宅・土地統計調査単位区設定		1,224千円
		7 経済センサス活動調査		1,659千円
		8 経済センサス調査区管理		39千円
			[戸籍住民課所管]	
		9 人口動態調査		214千円
3 職員手当等	73		[戸籍住民課所管]	
11 需用費	250	1 人口統計調査		323千円

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

257,982 258,376 △394

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 コミュニティ施設 管理費	千円 257,982	千円 258,376	千円 △394	千円 都支出金 2,470	千円 使用料及び 手数料 22,222 諸収入 8,943 計 31,165	千円 224,347
計	257,982	258,376	△394	2,470	31,165	224,347

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

1,447,168 1,820,525 △373,357

1 アカデミー総務費	645,635	1,134,665	△489,030	都支出金 14,330	財産収入 269 繰入金 150,000 寄付金 1 計 150,270	481,035
------------	---------	-----------	----------	----------------	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	42,889	[区民課所管]
3 職員手当等	2,399	1 交流館関係経費 95,019千円
4 共済費	12,778	9 館
8 報償費	464	2 区民会館維持管理 16,784千円
9 旅費	306	4 館
11 需用費	35,129	3 不忍通りふれあい館関係経費 36,976千円
12 役務費	4,106	(1) 施設管理経費 34,109千円
13 委託料	130,470	(2) 施設設備保守経費 2,867千円
14 材料及び賃借料	9,254	4 地域活動センター管理運営費 109,153千円
15 工事請負費	563	(1) ふれあいサロン事業 6,223千円
18 備品購入費	665	(2) 維持管理費 102,930千円
19 負担金補助及び交付金	18,909	5 還付金 50千円
23 償還金利息及び割引料	50	(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	117,875	[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	95,086	1 職員給与費 255,781千円
4 共済費	43,786	職員数 30人
8 報償費	1,406	[アカデミー推進課所管]
9 旅費	739	2 生涯学習の推進 407千円
11 需用費	26,163	3 大学連携推進事業 328千円
12 役務費	3,306	4 施設予約システム経費 21,827千円
13 委託料	29,103	

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	597,064	458,868	138,196	都支出金 90	使用料及び 手数料 20,978 諸収入 922 計 21,900	575,074
3 アカデミー事業費	161,653	181,040	△19,387	都支出金 17,335	使用料及び 手数料 155 財産収入 346 繰入金 2,000	137,861

節		説明
区分	金額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	5,306	[スポーツ振興課所管]
15 工事請負費	232,970	5 総合体育館整備関係経費 51,129千円
18 備品購入費	60,774	6 2013東京国体準備経費 32,115千円
19 負担金補助及び交付金	28,851	[アカデミー推進課所管]
25 積立金	270	7 森鷗外記念館整備 展示工事 工期 平成22年度～平成24年度 (債務負担行為議決済) 195,680千円
		8 森鷗外基金積立 270千円
		(1) 新規積立 1千円
		(2) 利子積立 269千円
		(24年度末見込 0千円)
		9 響きの森文京公会堂大ホール音響設備等改修工事 86,790千円
		[アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]
		10 庶務関係経費 1,308千円
1 報酬	2,500	[アカデミー推進課所管]
4 共済費	675	1 文京アカデミー事業補助 72,345千円
8 報償費	91	2 生涯学習・文化芸術施設管理運営費 123,946千円
9 旅費	98	(1) 響きの森文京公会堂・スカイホール 14,725千円
11 需用費	5,346	(2) アカデミー文京・地域アカデミー 109,221千円
12 役務費	193	[スポーツ振興課所管]
13 委託料	514,240	3 スポーツ施設管理運営費 321,271千円
18 備品購入費	1,576	(1) 体育館 276,536千円
19 負担金補助及び交付金	72,345	(2) 屋外運動場等 44,735千円
		[アカデミー推進課所管]
		4 森鷗外記念館管理運営費 79,502千円
1 報酬	21,814	[アカデミー推進課所管]
3 職員手当等	3,274	1 文化事業費 32,628千円
4 共済費	3,899	(1) 文化育成事業 23,577千円
8 報償費	17,904	(2) 企画展 7,930千円
9 旅費	1,311	(3) 文の京文化発信プロジェクト 1,121千円
11 需用費	11,083	[スポーツ振興課所管]
12 役務費	4,804	2 スポーツ事業費 55,564千円

3款 区民費
5項 アカデミー費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					諸収入 3,956	
					計 6,457	
4 ふるさと歴史館費	42,816	45,952	△3,136	0	使用料及び 手数料 685 諸収入	40,206

節		説明
区分	金額	
	千円	
13 委託料	66,196	(1) スポーツ推進委員 5,530千円
14 使用料及び賃借料	1,803	(2) 体育協会事業補助 5,457千円
15 工事請負費	306	(3) 各種大会 8,183千円
18 備品購入費	300	(4) 各種教室等 4,838千円
19 負担金補助及び交付金	28,613	(5) 地域スポーツ振興 667千円
25 積立金	346	(6) こどもひろば 16,913千円
		(7) スポーツ交流ひろば 13,676千円
		(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 7,280千円
		(1) 青少年委員 4,767千円
		(2) 日曜青年講座 483千円
		(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 14,254千円
		(1) 国際交流事業 5,313千円
		(2) 姉妹都市交流事業 8,468千円
		(3) ホームステイ事業 473千円
		5 国際交流基金積立 346千円
		(24年度末見込 97,399千円)
		6 観光事業費 45,948千円
		(1) 五大まつり助成 5,240千円
		(2) 文京朝顔・ほおずき市助成 1,103千円
		(3) 下町まつり助成 5,370千円
		(4) 観光まつり振興 10,491千円
		(5) 観光リーフレット作成助成 3,353千円
		(6) 観光案内板の整備 306千円
		(7) 観光協会観光振興助成 5,935千円
		(8) 観光インフォメーション運営 11,315千円
		(9) 観光土産品開発支援事業 2,653千円
		(10) フィルムコミッション事業 182千円
		7 森鷗外生誕150年記念事業費 5,633千円
		[アカデミー推進課所管]
1 報酬	5,743	
3 職員手当等	337	1 資料収集保存 3,221千円
4 共済費	1,646	2 調査研究 2,890千円
8 報償費	1,658	3 特別展 6,186千円

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
					1,925	
					計 2,610	
計	1,447,168	1,820,525	△373,357	31,755	181,237	1,234,176

	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	823,015	830,394	△7,379
1項 商工費	823,015	830,394	△7,379

1 商工総務費	136,421	144,026	△7,605	0	0	136,421
2 商工振興費	138,283	149,055	△10,772	都支出金 37,268	使用料及び 手数料 5,252 諸収入 580	95,183

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	309	4 普及事業 2,513千円
11 需用費	11,365	5 管理運営費 28,006千円
12 役務費	2,514	(1) 展示保守 4,175千円
13 委託料	15,222	(2) 施設維持管理 16,309千円
14 使用料及び賃借料	3,198	(3) 歴史館専門員報酬等 7,522千円
18 備品購入費	759	
19 負担金補助及び交付金	65	

2 給料	62,229	[職員課、経済課所管]
3 職員手当等	49,050	1 職員給与費 134,486千円
4 共済費	23,207	職員数 16人
8 報償費	100	[経済課所管]
9 旅費	110	2 家庭用品等調査・指導 31千円
11 需用費	135	3 内職あつせん相談 1,500千円
12 役務費	40	4 計量器調査 44千円
13 委託料	1,500	5 庶務関係経費 360千円
19 負担金補助及び交付金	50	
1 報酬	1,472	[経済課所管]
3 職員手当等	1,950	1 経営相談 9,920千円
8 報償費	1,619	2 下請企業相談 1,607千円
9 旅費	86	3 経営診断 1,504千円
11 需用費	2,742	4 産業情報紙発行 548千円

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 計 5,832	千円
3 融資事業費	476,088	472,315	3,773	0	0	476,088

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	238	年4回
13 委託料	30,534	5 中小企業景況調査 1,279千円
14 使用料及び賃借料	4,706	年4回
19 負担金補助及び交付金	94,936	6 異業種交流事業 320千円
		7 産業物販展 1,868千円
		8 中小企業セミナー 1,491千円
		9 新製品・新技術開発費補助 4,199千円
		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 2,500千円
		12 中小企業経営セーフティ助成事業 5,760千円
		13 商店街振興対策 12,116千円
		(1) 商店街振興対策 11,006千円
		(2) 商店会加入促進支援事業 110千円
		(3) 商店街宅配事業補助 1,000千円
		14 大規模小売店舗出店関係経費 115千円
		15 商店街事業補助 56,116千円
		(1) 商店街販売促進事業補助 44,793千円
		(2) 商店街環境整備事業補助 5,323千円
		(3) 装飾灯等電力費補助 6,000千円
		16 商店街振興組合等設立指導及び補助 60千円
		17 商店街ポイントカード事業補助 582千円
		18 チャレンジショップ支援事業 3,504千円
		19 産学連携支援事業 1,462千円
		20 文京区技能名匠者認定事業 419千円
		21 文京区勤労者共済会事業補助 10,671千円
		22 文京みらい創造ジョブサポート事業 15,996千円
		23 産業とくらしプラザ管理運営 5,846千円
		(1) 産業情報ネットワーク事業 5,608千円
		(2) 運営事務費 238千円
9 旅費	5	[経済課所管]
11 需用費	666	1 中小企業等資金融資あつせん 476,088千円
14 使用料及び賃借料	1,612	(1) 利子補給 473,805千円
19 負担金補助及び交付金	473,805	(2) 事務費 2,283千円
		[一般融資]
		一般運転資金
		限度額 15,000千円

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	<p>期間 7年、利子補給 0.2%</p> <p>一般設備資金</p> <p>限度額 20,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 0.2%</p> <p>小規模企業資金</p> <p>限度額 7,500千円</p> <p>期間 5年、利子補給 1.3%</p> <p>創業支援資金</p> <p>限度額 10,000千円</p> <p>期間 6年、利子補給 1.9%</p> <p>[特別融資]</p> <p>経営環境変化対策資金</p> <p>限度額 12,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 2.0%</p> <p>短期運転資金</p> <p>限度額 3,000千円</p> <p>期間 1年、利子補給 1.0%</p> <p>地球温暖化等環境対策資金</p> <p>限度額 18,000千円</p> <p>期間 7年、利子補給 1.9%</p> <p>緊急事業資金</p> <p>(非常災害)</p> <p>限度額 5,000千円</p> <p>期間 6年、利子補給 1.6%</p> <p>(不況業種等)</p> <p>限度額 12,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 2.0%</p> <p>団体運転資金</p> <p>(法人)</p> <p>限度額 30,000千円</p> <p>期間 5年6か月、利子補給 1.1%</p> <p>(任意団体)</p> <p>限度額 10,000千円</p> <p>期間 4年、利子補給 1.1%</p> <p>団体設備資金</p> <p>(法人)</p> <p>限度額 50,000千円</p> <p>期間 7年、利子補給 1.1%</p>

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	24,084	24,802	△718	都支出金 1,630	使用料及び 手数料 9,645 諸収入	10,881

節		説明
区分	金額	
	千円	(任意団体) 限度額 20,000千円 期間 5年6か月、利子補給 1.1% 事業活性化資金 (運転資金) 限度額 12,000千円 期間 6年、利子補給 1.5% (設備資金) 限度額 18,000千円 期間 7年、利子補給 1.5% 地域産業振興資金 限度額 30,000千円 期間 8年、利子補給 1.2% 商店会加入奨励資金 (加入1年未満) 限度額 8,000千円 期間 6年、利子補給 1.9% (加入1年以上) 限度額 10,000千円 期間 6年、利子補給 2.1% 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% 産学連携特別資金 限度額 5,000千円 期間 5年、利子補給 1.9% 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 2.0% 借換資金 限度額 20,000千円 期間 10年、利子補給 0.7%
1 報酬	13,740	[経済課所管]
3 職員手当等	251	1 消費者啓発 5,344千円
4 共済費	3,924	(1) 消費者研修 1,218千円
8 報償費	671	(2) 消費生活展 522千円

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 1,928	千円
					計 11,573	
5 勤労福社会館管理 費	48,139	40,196	7,943	0	使用料及び 手数料 11,040 諸収入 355 計 11,395	36,744
計	823,015	830,394	△7,379	38,898	28,800	755,317

	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	28,484,671	29,542,588	△1,057,917
1項 社会福祉費	6,411,521	7,207,367	△795,846

1 社会福祉総務費	3,793,637	4,698,419	△904,782	国庫支出金 47,177 都支出金 261,772 計 308,949	諸収入 18,327	3,466,361
-----------	-----------	-----------	----------	---	---------------	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	145	(3) 一般消費者啓発 2,889千円
11 需用費	3,206	(4) 消費生活推進員 715千円
12 役務費	129	2 消費者相談室運営 18,468千円
13 委託料	1,467	3 消費者団体連絡会運営 21千円
14 使用料及び賃借料	75	4 グリーンコンシューマー普及等事業補助 250千円
19 負担金補助及び交付金	476	5 小売市場運営管理費 1千円
9 旅費	23	[経済課所管]
11 需用費	19,061	1 運営費 438千円
12 役務費	407	2 維持管理費 47,696千円
13 委託料	27,542	3 還付金 5千円
14 使用料及び賃借料	12	
18 備品購入費	1,089	
23 償還金利息及び割引料	5	

2 給料	687,014	[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	494,974	
4 共済費	258,696	
8 報償費	177	
9 旅費	242	
11 需用費	2,275	1 職員給与費 1,440,387千円
12 役務費	8	職員数 149人
13 委託料	27,375	[国保年金課所管]

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	83,099	85,254	△2,155	都支出金 469	使用料及び 手数料 6,039 諸収入 714 計 6,753	75,877

節		説明
区分	金額	
	千円	
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	2,320,526	3 国民健康保険特別会計繰出金 2,320,526千円 (1) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 411,935千円 (2) 職員給与費等繰出金 415,188千円 (3) 出産育児一時金繰出金 60,480千円 (4) その他繰出金 1,432,923千円 [福祉政策課所管] 4 福祉センター建て替え関係経費 29,479千円 (1) 建設工事関係経費 139千円 (2) 埋蔵文化財調査 26,748千円 (3) 校舎維持管理 2,592千円 [国保年金課、子育て支援課所管] 5 庶務関係経費 895千円
1 報酬	5,385	[児童青少年課所管]
3 職員手当等	741	1 青少年問題協議会運営 4,379千円 年2回 委員数 43人
4 共済費	1,424	
8 報償費	1,563	2 青少年対策事業 10,283千円
9 旅費	131	(1) 青少年対策推進関係機関連絡会 37千円
11 需用費	4,091	(2) 環境浄化推進運動 636千円
12 役務費	465	(3) 文京区社会を明るくする運動 840千円
13 委託料	59,832	(4) 家庭の日啓発事業 326千円
18 備品購入費	221	(5) 青少年対策地区委員会活動支援 8,444千円
19 負担金補助及び交付金	9,236	3 青少年の社会参加 846千円
23 償還金利子及び割引料	10	4 青年育成事業 400千円 5 (仮称) 青少年プラザ準備経費 150千円 6 文京区保護司会活動支援 625千円 [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 11,656千円 (1) 男女平等参画啓発事業 4,754千円 (2) 相談事業 5,415千円 (3) 男女平等参画推進会議運営 750千円 年5回 委員数 13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

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
3 介護保険費	2,235,657	2,102,427	133,230	都支出金 18,304	諸収入 513	2,216,840
4 福祉事業費	208,984	214,632	△5,648	国庫支出金 128 都支出金 33,095 計 33,223	財産収入 9,601 諸収入 13,511 計 23,112	152,649

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	8 男女平等センター関係経費 54,760千円 (1) 施設管理運営費 54,750千円 (2) 還付金 10千円
1 報酬 7,094 3 職員手当等 183 4 共済費 854 8 報償費 604 9 旅費 55 11 需用費 234 13 委託料 14,826 19 負担金補助及び交付金 5,784 21 貸付金 100 28 繰出金 2,205,923		[高齢福祉課、介護保険課所管] 1 介護保険制度関係経費 9,035千円 (1) 事業者連絡協議会等運営費 499千円 (2) 介護保険相談窓口運営費 8,132千円 (3) 高額介護サービス費貸付 100千円 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 304千円 [介護保険課所管] 2 介護保険特別会計繰出金 2,205,923千円 (1) 介護給付費繰出金 1,505,381千円 (2) 地域支援事業繰出金 58,442千円 (3) その他繰出金 642,100千円 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 5,785千円 5 ホームヘルパー2級資格取得等支援事業 14,825千円 6 庶務関係経費 52千円
1 報酬 60 3 職員手当等 821 8 報償費 25,271 9 旅費 278 11 需用費 1,966 12 役務費 789 13 委託料 20,367 14 使用料及び賃借料 17,880 19 負担金補助及び交付金 137,920 20 扶助費 1,214 25 積立金 2,418		[福祉政策課所管] 1 民生・児童委員関係経費 25,186千円 (1) 民生・児童委員活動費等 25,113千円 (2) 民生委員推薦会費 73千円 2 社会福祉協議会補助 130,449千円 (1) 事務局運営費 105,305千円 (2) 地域福祉事業補助 8,377千円 (3) ボランティア・市民活動センター運営補助 7,479千円 (4) 在宅福祉事業補助 6,802千円 (5) 権利擁護センター事業補助 2,486千円 3 区民葬儀 3千円 4 区民斎場運営 28,605千円 5 地域福祉保健計画改定 6,199千円 6 地域福祉推進協議会運営 3,175千円

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	90,144	106,635	△16,491	0	使用料及び 手数料 2,040 諸収入 481 計 2,521	87,623
計	6,411,521	7,207,367	△795,846	360,945	51,226	5,999,350

節		説明
区分	金額	
	千円	<p style="text-align: center;">年4回 委員数 33人</p> <p>7 成年後見制度利用支援事業 638千円</p> <p>8 福祉サービス第三者評価事業 3,752千円</p> <p>9 地域福祉関係経費 94千円</p> <p style="text-align: center;">[生活福祉課所管]</p> <p>10 戦没者遺族等援護 41千円</p> <p>11 原爆被爆者に対する見舞金支給 400千円</p> <p style="text-align: center;">1人 5,000円 80人</p> <p>12 行旅病人・死亡人等取扱費 2,489千円</p> <p>13 受験生チャレンジ支援貸付事業 3,290千円</p> <p style="text-align: center;">[福祉政策課所管]</p> <p>14 地域福祉基金積立 2,418千円</p> <p style="text-align: center;">(24年度末見込 665,985千円)</p> <p style="text-align: center;">[福祉政策課、高齢福祉課所管]</p> <p>15 庶務関係経費 2,245千円</p>
1 報酬	4,537	[福祉センター所管]
4 共済費	780	1 診療所運営 6,726千円
8 報償費	1,210	(1) 高齢者健康相談 4,443千円
9 旅費	168	(2) 運営管理 2,283千円
11 需用費	22,121	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	1,017	3 福祉センター運営管理 79,707千円
13 委託料	58,726	(1) 維持管理 78,597千円
14 使用料及び賃借料	1,460	(2) 運営事務 1,110千円
18 備品購入費	78	
19 負担金補助及び交付金	17	
27 公課費	30	

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

2,678,296 2,519,275 159,021

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 老人福祉事業費	千円 2,458,878	千円 2,309,285	千円 149,593	千円 都支出金 356,589	千円 使用料及び 手数料 3,061 財産収入 887 繰入金 2,418 諸収入 1,261 計 7,627	千円 2,094,662

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	9,822	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	668	1 高齢者クラブ運営費 21,850千円
4 共済費	1,229	(1) 運営補助 21,628千円
7 賃金	303	70クラブ
8 報償費	7,188	(2) 活動推進経費 222千円
9 旅費	468	2 「話し合い員」経費 5,969千円
11 需用費	4,689	(1) 活動費 5,808千円
12 役務費	4,413	44人
13 委託料	125,437	(2) 連絡会及び研修会 75千円
14 使用料及び賃借料	601	(3) 事務費 86千円
15 工事請負費	43,321	3 シルバー人材センター補助 36,097千円
18 備品購入費	1,120	(1) 事務局運営費 35,317千円
19 負担金補助及び交付金	296,505	(2) シルバーお助け隊事業補助 780千円
20 扶助費	9,972	4 高齢者いきいき推進事業 4,264千円
28 繰出金	1,953,142	(1) いきいき推進事業 4,117千円
		(2) 高齢者の社会参加促進事業 147千円
		5 高齢者いきいき寿事業 9,400千円
		(1) いきいき寿事業 6,560千円
		(2) 高齢者パソコン支援事業 2,840千円
		6 高齢者熱中症対策事業 2,100千円
		7 シルバーセンター管理費 2,450千円
		8 寝たきり高齢者大掃除サービス 164千円
		4世帯
		9 ひとり暮らし高齢者緊急連絡カード設置 520千円
		10 高齢者自立生活支援事業 725千円
		11 在宅高齢者支援経費 922千円
		12 高齢者緊急一時保護事業 1,354千円
		[福祉政策課所管]
		13 緊急ショートステイ事業 3,380千円
		[介護保険課所管]
		14 寝たきり等高齢者理美容サービス 2,087千円
		110人 年6回
		15 寝たきり高齢者布団乾燥消毒及び丸洗いサービス 163千円
		4人
		16 緊急通報システムの整備 8,438千円
		(1) 無線送受信装置購入等 4,731千円
		(2) 保守点検等 2,249千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(3) 協力員活動費 1,458千円
		17 高齢者火災安全システム事業 576千円
		18 院内介助サービス 12,706千円
		19 高齢者施設事業費 20,443千円
		(1) 施設入浴サービス 11,235千円
		(2) 食事サービス 9,208千円
		20 高齢者いきいき入浴事業 36,255千円
		[福祉センター所管]
		21 高齢者等サービス事業経費 7,259千円
		(1) 敬老の日施設開放 48千円
		(2) 軽度障害者入浴サービス 45千円
		(3) 老人福祉センター維持費 731千円
		(4) 湯島老人福祉センター事業 6,435千円
		22 高齢者電話使用料助成・福祉電話貸与 4,754千円
		(1) 高齢者電話使用料助成 1,274千円
		(2) 高齢者福祉電話貸与 3,480千円
		23 デイホーム事業 1,788千円
		[国保年金課所管]
		24 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,953,142千円
		(1) 療養給付費繰出金 1,217,438千円
		(2) 保険基盤安定繰出金 238,568千円
		(3) 事務費繰出金 282,711千円
		(4) 保険料軽減措置繰出金 155,885千円
		(5) 健康診査費繰出金 58,540千円
		[福祉政策課所管]
		25 民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成 42,017千円
		(債務負担行為議決済)
		26 民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等 83,619千円
		27 介護老人保健施設建設費補助 15,103千円
		(債務負担行為議決済)
		[介護保険課所管]
		28 地域密着型サービス施設整備費補助 123,733千円
		[福祉政策課所管]
		29 高齢者施設改修工事 57,600千円
		文京大塚みどりの郷、 文京湯島高齢者在宅サービスセンター

5款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一般財源
				国・都支出金	その他	
2 老人福祉給付費	千円 218,690	千円 208,086	千円 10,604	千円 都支出金 9,720	千円 分担金及び 負担金 9,479	千円 199,491
3 老人医療助成費	728	1,904	△1,176	国庫支出金 1 都支出金 1 計 2	諸収入 302	424
計	2,678,296	2,519,275	159,021	366,311	17,408	2,294,577

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 43	[介護保険課所管]
4 共済費	3	1 長寿お祝い事業 48,156千円
7 賃金	89	80歳(傘寿) 1,255人
8 報償費	39,470	85歳～99歳 6,202人
9 旅費	186	77歳(喜寿) 1,677人
11 需用費	10,886	88歳(米寿) 663人
12 役務費	167	新100歳 47人
13 委託料	43,875	既100歳 72人
20 扶助費	123,971	2 寝たきり高齢者紙おむつ支給 48,329千円 延 13,695人 [高齢福祉課所管]
		3 老人ホーム措置 100,071千円 (1) 措置費 99,456千円 養護老人ホーム等 50人 (2) 入所判定委員会運営 60千円 (3) 事務費 555千円 [介護保険課所管]
		4 高齢者日常生活支援用具の給付等 1,373千円
		5 高齢者住宅設備等改造事業 18,871千円
		6 防災用品支給 1,890千円 600人
13 委託料	2	[国保年金課所管]
14 使用料及び賃借料	57	1 医療諸費 671千円
19 負担金補助及び交付金	669	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

2,979,686 2,715,998 263,688

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 心身障害者福祉事業費	千円 445,323	千円 443,018	千円 2,305	千円 国庫支出金 10,302 都支出金 137,625 計 147,927	千円 使用料及び 手数料 1,862 諸収入 60,706 計 62,568	千円 234,828

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	49,256	[障害福祉課所管]
3 職員手当等	3,158	1 心身障害者（児）介護人等派遣事業 12,755千円
4 共済費	6,968	2 心身障害者（児）レクリエーション 4,231千円
7 賃金	771	3 心身障害福祉団体等の育成 3,194千円
8 報償費	18,668	(1) 文京区心身障害福祉団体連合会補助 2,600千円
9 旅費	1,034	(2) バス借上費補助 594千円
11 需用費	11,616	4 心身障害児（者）通所訓練事業 24,737千円
12 役務費	4,734	4か所
13 委託料	233,994	5 障害者日中活動系サービス推進事業 28,260千円
14 使用料及び賃借料	4,126	3か所
18 備品購入費	126	6 心身障害者（児）理美容サービス 764千円
19 負担金補助及び交付金	106,094	40人 年6回
20 扶助費	4,778	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 67,719千円
		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 5,054千円
		11 障害者週間記念事業「ふれあいの集い」 1,592千円
		12 福祉環境整備要綱指導事務費 10千円
		13 動坂福祉会館維持管理 1,854千円
		14 障害者会館管理 2,702千円
		15 社会福祉法人文京槐の会運営補助 41,947千円
		16 心身障害児放課後居場所対策事業 39,563千円
		17 心身障害者（児）自立生活訓練施設運営事業等委託 77,672千円
		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 2,963千円
		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 30,223千円
		(1) 運営事務費 9千円
		(2) サービス事業費 30,214千円
		22 心身障害者相談員経費 404千円

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	2,273,213	2,002,670	270,543	国庫支出金 821,815 都支出金 428,327 計 1,250,142	諸収入 1,356	1,021,715

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		23 障害者就労支援事業 14,548千円
		24 中小企業障害者雇用助成 1,708千円
		25 心身障害者相談支援事業 3,744千円
		26 障害者虐待防止対策事業 1,940千円
		27 障害者IT利活用支援事業 655千円
		28 障害者グループホーム・ケアホーム整備費補助 59千円
		29 心身障害者（児）通所施設合同運動会 1,714千円 [福祉センター所管]
		30 生活介護事業 14,332千円
		31 心身障害者自立訓練事業 3,957千円
		32 児童発達支援 30,585千円
		(1) 児童発達支援事業 1,535千円
		(2) 相談支援事業 15,483千円
		(3) 発達支援巡回相談事業 13,260千円
		(4) 乳幼児発達支援連絡会運営 307千円
		33 給食サービス事業 15,852千円
		34 心身障害者電話使用料助成・福祉電話貸与 1,348千円
		(1) 心身障害者電話使用料助成 713千円
		(2) 心身障害者福祉電話貸与 635千円
		[障害福祉課所管]
		35 庶務関係経費 534千円
1 報酬	1,224	[障害福祉課所管]
3 職員手当等	1,704	1 福祉手当の支給 479,348千円
4 共済費	13	特別障害者手当（国制度）
7 貸金	497	月額26,340円 99人
8 報償費	1,955	障害児福祉手当（国制度）
9 旅費	845	月額14,330円 51人
11 需用費	928	経過的福祉手当（国制度）
12 役務費	1,549	月額14,330円 5人
13 委託料	11,737	心身障害者等福祉手当（区制度）
14 使用料及び賃借料	1,390	身体障害者1・2級、脳性まひ、
15 工事請負費	167	知的障害者1～3度、進行性筋萎縮症
18 備品購入費	218	月額15,500円 延17,200人
19 負担金補助及び交付金	4,096	身体障害者3級、知的障害者4度

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	261,150	270,310	△9,160	0	使用料及び 手数料 968 諸収入 230,573 計 231,541	29,609

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	千円 2,246,890	<p>月額13,500円 延6,000人 特殊疾病者 難病82種 月額15,500円 延5,800人</p> <p>2 心身障害者(児)医療費助成事務費 116千円</p> <p>3 障害者自立支援事業費 1,585,026千円</p> <p>(1) 運営事務費 7,253千円</p> <p>(2) 審査会運営費 2,722千円</p> <p>(3) 障害福祉サービス費 1,308,342千円</p> <p>(4) 高額障害福祉サービス費等 3,996千円</p> <p>(5) 自立支援医療費 230,419千円</p> <p>(6) 補装具 32,294千円</p> <p>4 障害者自立支援特別対策事業費 7,458千円</p> <p>(1) 新体系定着支援事業 7,068千円</p> <p>(2) 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業 300千円</p> <p>(3) 地域移行支度経費支援事業 90千円</p> <p>5 地域生活支援事業費 149,024千円</p> <p>(1) 運営事務費 362千円</p> <p>(2) サービス事業費 148,662千円</p> <p>6 障害児通所支援事業費 34,324千円</p> <p>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 121千円</p> <p>8 知的障害者グループホーム利用者援護 9,622千円</p> <p>9 心身障害者(児)紙おむつ支給事業 8,014千円</p> <p>145人</p> <p>10 身体障害者用三輪自転車購入費助成 160千円</p> <p>1人</p>
3 職員手当等	92	[障害福祉課所管]
9 旅費	30	1 本郷福祉センター管理運営費 120,051千円
11 需用費	2,840	(1) 事業運営費 119,688千円
12 役務費	691	(2) 施設管理費 363千円
13 委託料	251,487	2 心身障害者福祉作業所管理運営費 141,099千円
14 使用料及び賃借料	77	2か所
19 負担金補助及び交付金	5,798	(1) 事業運営費 131,780千円
20 扶助費	135	(2) 施設管理費 9,319千円

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	2,979,686	2,715,998	263,688	1,398,069	295,465	1,286,152

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

11,081,092 11,989,012 △907,920

1 保育園費	4,735,094	4,709,588	25,506	国庫支出金	分担金及び	4,056,062
				20,972	負担金	
				都支出金	498,223	
				65,297	使用料及び	
					手数料	
				計 86,269	29	
					財産収入	
					7,692	
					諸収入	
					86,819	
	計 592,763					

節		説明
区分	金額	
	千円	

1 報酬	542,871	[職員課、保育課所管]	
2 給料	1,325,740	1 職員給与費	2,739,564千円
3 職員手当等	938,543	職員数 385人	
4 共済費	583,250	[保育課所管]	
7 賃金	16,708	2 保育園運営費	1,146,363千円
8 報償費	1,507	19園 1,804人	
9 旅費	1,195	(1) 保育教材・行事	21,870千円
11 需用費	264,837	(2) 給食賄費	128,651千円
12 役務費	12,984	(3) 保健衛生費	20,990千円
13 委託料	182,218	(4) 管理費	473,285千円
14 使用料及び賃借料	9,159	(5) 園舎維持費	102,689千円
15 工事請負費	859	(6) 障害児保育	52,077千円
18 備品購入費	11,907	(7) 施設設備整備	16,420千円
19 負担金補助及び交付金	843,316	千石保育園	
		(8) 延長保育	47,144千円
		17園	
		(9) 年末保育	1,628千円
		3園 1園当たり30人	
		(10) 緊急一時保育	111,610千円
		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	109,740千円
		(13) 根津保育園運営費	59,069千円

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	1,132,740	981,205	151,535	国庫支出金 187,415 都支出金 96,229 計 283,644	分担金及び 負担金 196,479	652,617
3 児童館費	1,152,208	1,140,697	11,511	都支出金 7,312	分担金及び 負担金 47,961 使用料及び 手数料 9 諸収入 27,551 計 75,521	1,069,375

節		説明
区分	金額	
	千円	3 グループ保育室運営費 2,645千円 4 保育園型子育てひろば事業 360千円 1 場所 5 家庭的保育事業運営補助 38,777千円 1 1人 6 私立保育園運営補助 150,692千円 1 2園(うち分園 2園) 639人 7 認証保育所運営補助 652,772千円 区内A型8場所、B型1場所 8 保育園入所事務費 2,784千円 9 さしがや保育園アスベスト健康対策 990千円 10 庶務関係経費 147千円
3 職員手当等 9 旅費 11 需用費 13 委託料 20 扶助費	1,034 24 914 436 1,130,332	[保育課所管] 1 児童の保育委託 1,132,740千円 688人 区内の児童を区内私立保育園及び区外公私立保育園へ委託する経費
1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	239,416 311,982 220,681 169,865 16,837 1,466 1,114 37,905 10,941 119,547 4,830 2,380 15,080 164	[職員課、児童青少年課所管] 1 職員給与費 645,701千円 職員数 76人 [児童青少年課所管] 2 児童館維持管理費 193,777千円 1 6館 (1) 管理費 179,000千円 (2) 維持費 14,777千円 3 学童保育事業 278,077千円 (1) 管理費 108,351千円 (2) 障害児受入 169,726千円 4 幼児クラブ活動 1,579千円 5 児童館・育成室施設整備 17,571千円 柳町児童館・育成室、 千石児童館・育成室 6 子育てひろば施設整備 3,266千円

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	3,968,161	5,077,147	△1,108,986	国庫支出金 1,887,703 都支出金 387,283 計 2,274,986	使用料及び 手数料 23,732 諸収入 1,830 計 25,562	1,667,613

節		説明
区分	金額	
	千円	千石地域拠点施設
		7 放課後全児童向け事業 11,613千円
		8 庶務関係経費 624千円
1 報酬	17,568	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	2,423	1 児童扶養手当の支給 297,805千円
4 共済費	3,597	(1) 児童扶養手当 297,351千円
7 賃金	7,285	第1子分全部支給 月額 41,550円
8 報償費	1,316	一部支給 月額 41,540円
9 旅費	270	～9,810円
11 需用費	6,796	第2子加算分 月額 5,000円
12 役務費	5,119	第3子以降加算分 月額 3,000円
13 委託料	156,424	(2) 事務費 454千円
14 使用料及び賃借料	6,745	2 特別児童扶養手当支給事務費 23千円
15 工事請負費	296	3 子ども手当の支給 480,643千円
18 備品購入費	546	(1) 子ども手当 480,006千円
19 負担金補助及び交付金	178	3歳未満 月額 15,000円
20 扶助費	3,759,598	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
		(2) 事務費 637千円
		4 児童手当・児童育成手当の支給 2,269,332千円
		(1) 児童手当 2,003,075千円
		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 241,384千円
		育成手当 月額 13,500円
		障害手当 月額 15,500円
		(3) 事務費 24,873千円

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	92,889	80,375	12,514	国庫支出金 27,336 都支出金 5,984 計 33,320	分担金及び 負担金 130 諸収入 888 計 1,018	58,551

節		説明
区分	金額	
	千円	5 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 775,452千円 6 子育てひろば事業 6,618千円 2か所 7 一時保育事業 58,990千円 (1) キッズルーム目白台 15,444千円 (2) キッズルームシビック 29,993千円 (3) 事務費 13,553千円 8 病児・病後児保育事業 24,925千円 2か所 9 特別支援子育て事業 3,890千円 10 子育て支援ホームヘルパー派遣事業 6,121千円 11 ファミリー・サポート・センター事業 16,013千円 12 子育て情報提供事業 1,314千円 13 子育てフェスティバル 1,386千円 14 子育て関連施設防災対策推進事業 168千円 [男女協働・子ども家庭支援センター担当課 所管] 15 子ども家庭支援センター事業 25,447千円 (1) 管理運営費 3,725千円 (2) 子ども家庭相談事業 21,722千円 16 庶務関係経費 34千円
1 報酬	5,480	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	208	1 ひとり親家庭等医療費助成 36,855千円
4 共済費	1,566	2 ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業
9 旅費	354	2,498千円
11 需用費	259	3 ひとり親家庭休養ホーム事業 570千円
12 役務費	26	[生活福祉課所管]
13 委託料	4,156	4 婦人相談員活動費 7,403千円
14 材料及び賃借料	474	5 母子福祉資金貸付等事務費 108千円
19 負担金補助及び交付金	8	6 入院助産扶助 1,621千円
20 扶助費	80,358	7 母子生活支援施設委託費 23,455千円 協定施設 1施設 8 母子・女性緊急一時保護事業 713千円 9 母子家庭自立支援給付金事業 19,666千円 (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 19,426千円

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
計	11,081,092	11,989,012	△907,920	2,685,531	891,343	7,504,218

5款 民生費
5項 生活保護費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5,235,024 5,014,509 220,515

1 生活保護総務費	76,057	91,294	△15,237	国庫支出金	諸収入	22,876
				9,038	2,583	
				都支出金		
				41,560		
				計	50,598	
2 保護費	5,147,718	4,910,828	236,890	国庫支出金	諸収入	1,039,447
				3,860,713	101	
				都支出金		
				247,457		
				計	4,108,170	

節		説明
区分	金額	
	千円	

1 報酬	21,020	[生活福祉課所管]
3 職員手当等	438	1 生活保護事務費 19,390千円
4 共済費	5,257	(1) 嘱託医報酬等 3,309千円
8 報償費	10	(2) 生活保護活動費 4,322千円
9 旅費	1,820	(3) 医療費支払事務委託費 10,728千円
11 需用費	2,313	(4) 介護保険事務委託費 795千円
12 役務費	320	(5) 更生施設等事務委託費 236千円
13 委託料	8,609	2 就労支援事業 3,802千円
14 使用料及び賃借料	2,161	3 生活保護適正化推進事業 3,806千円
19 負担金補助及び交付金	1,600	4 健康管理支援事業 3,780千円
20 扶助費	32,509	5 住宅手当緊急特別措置事業 38,876千円
		6 路上生活者対策事業 1,759千円
		7 生活保護システム経費 4,583千円
		8 庶務関係経費 61千円
20 扶助費	5,147,718	[生活福祉課所管]
		1 生活保護法に基づく保護費 5,147,718千円
		生活扶助 1,736,424千円
		2,195人
		住宅扶助 1,116,075千円
		2,165世帯
		教育扶助 12,754千円
		83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	11,249	12,387	△1,138	国庫支出金 2,471 都支出金 6,630 計 9,101	0	2,148

節		説明
区分	金額	
	千円	介護扶助 133,561千円 912人 医療扶助 2,055,508千円 4,738人 出産扶助 879千円 3人 生業扶助 7,295千円 46人 葬祭扶助 15,879千円 79人 施設保護費 23,702千円 348人 施設事務費 45,641千円 420人
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 6,630千円
11 需用費	18	就労支援経費、社会参加活動支援経費、
13 委託料	10	地域生活移行支援経費、健康増進支援経費
20 扶助費	10,730	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 1,478千円
		学童服・運動着購入費補助
		学童服 11,400円 60人
		運動着 4,100円 76人
		対 象 生活保護世帯の小・中学生
		夏季健全育成費 3,300円 76人
		対 象 生活保護世帯の小・中学生
		自立援助金 51,500円 1人
		対 象 生活保護世帯の中学校卒業生
		修学旅行等支度金
		小学校 6年生 4,300円 16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 3,141千円

5款 民生費
5項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,235,024	5,014,509	220,515	4,167,869	2,684	1,064,471

5款 民生費
6項 国民年金費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
99,052 96,427 2,625

1 年金総務費	97,101	94,309	2,792	国庫支出金 53,254	諸収入 486	43,361
2 拠出年金費	1,951	2,118	△167	国庫支出金 1,949	諸収入 2	0
計	99,052	96,427	2,625	55,203	488	43,361

節		説明
区分	金額	
	千円	

2 給料	46,663	[職員課、国保年金課所管]	
3 職員手当等	32,948	1 職員給与費	97,085千円
4 共済費	17,474	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 11人	
3 職員手当等	137	[国保年金課所管]	
4 共済費	14	1 拠出年金事務	1,951千円
7 貸金	445	被保険者数 49,824人	
9 旅費	14		
11 需用費	1,146		
12 役務費	182		
19 負担金補助及び交付金	13		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 衛生費
 1項 保健衛生費

3,315,796 3,348,194 △32,398
 2,751,974 2,769,915 △17,941

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 保健衛生総務費	千円 999,325	千円 1,032,226	千円 △32,901	千円 国庫支出金 8,828 都支出金 1,503 計 10,331	千円 使用料及び 手数料 42 諸収入 3,259 計 3,301	千円 985,693

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	3,010	[職員課、生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター所管]
2 給料	392,115	
3 職員手当等	302,621	1 職員給与費 840,708千円
4 共済費	146,952	職員数 103人
7 賃金	394	[生活衛生課所管]
8 報償費	2,990	2 衛生統計調査 503千円
9 旅費	1,984	3 保健医療計画推進 751千円
11 需用費	13,065	(1) 健康文京21計画 205千円
12 役務費	1,171	(2) 地域保健推進協議会 546千円
13 委託料	76,789	年2回 委員数 27人
14 使用料及び賃借料	3,269	[生活衛生課、予防対策課所管]
19 負担金補助及び交付金	54,957	4 協議会運営 449千円
27 公課費	8	(1) 献血推進協議会 197千円
		年1回 委員数 30人
		(2) 地域精神保健福祉連絡協議会 252千円
		年2回 委員数 17人
		[生活衛生課、健康推進課所管]
		5 保健衛生事業補助等 1,880千円
		(1) 子育て支援事業補助 1,012千円
		(2) クスリ相談事業補助 289千円
		(3) 「区民の健康を守るつどい」分担金 579千円
		[生活衛生課所管]
		6 公衆浴場補助 51,244千円
		(1) 設備資金に対する利子補助 140千円
		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
		出合いの湯 各浴場 年10事業
		(3) 基幹設備整備費補助 7,000千円
		(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 3,000千円
		7 災害時の医療救護活動 5,150千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 生活衛生事業費	54,123	53,243	880	都支出金 2,195	使用料及び 手数料 27,672 諸収入 383 計 28,055	23,873

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[健康推進課所管]
		8 休日診療費 63,121千円
		日曜・祝日・年末年始 年間72日
		(1) 内科・小児科等 43,529千円
		昼間診療 午前9時～午後5時 4施設
		準夜間診療 午後5時～午後10時 2施設
		(2) 歯科 15,162千円
		午前9時～午後5時 2施設
		(3) 薬局 4,430千円
		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
		[保健サービスセンター所管]
		9 検査事業費 12,713千円
		(1) 微生物検査 7,020千円
		1,356件
		(2) 化学検査 5,693千円
		476件
		[健康推進課所管]
		10 地域医療連携 6,262千円
		地域医療連携推進協議会
		[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]
		11 庶務関係経費 16,544千円
		[生活衛生課所管]
1 報酬 3,502		1 食品衛生監視 11,902千円
3 職員手当等 701		(1) 食品衛生監視指導 4,690千円
4 共済費 780		(2) 収去品等の検査 6,926千円
8 報償費 1,302		(3) 食品衛生推進員 286千円
9 旅費 46		2 食中毒対策 5,293千円
11 需用費 10,267		3 環境及び食品衛生優良施設区長賞授与 178千円
12 役務費 667		20施設
13 委託料 20,134		4 環境衛生監視 3,252千円
14 使用料及び賃借料 3,109		(1) 環境衛生監視 3,139千円
18 備品購入費 93		施設数 966か所
19 負担金補助及び交付金 13,522		(2) 三法運営協議会 113千円
		年1回 委員数 15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	1,374,851	1,386,129	△11,278	国庫支出金 34,625 都支出金 166,682 計 201,307	分担金及び 負担金 2,415 使用料及び 手数料 10,722 諸収入 32,730 計 45,867	1,127,677

節		説明
区分	金額	
	千円	
		5 建築物等衛生監視 1,857千円
		(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 506千円
		(3) 特定建築物衛生検査 903千円
		6 ネズミ害虫駆除対策 4,709千円
		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 15,148千円
		動物の飼養指導員 20人
		犬猫の正しい飼い方普及員 20人
		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 2,348千円
		10 薬事衛生監視 2,987千円
		(1) 販売業等監視指導 2,040千円
		(2) 薬局等監視指導 947千円
		11 地域医療相談事業 4,207千円
		12 麻薬・覚せい剤撲滅キャンペーン賛助活動 476千円
		13 受動喫煙防止対策 230千円
1 報酬	13,421	[保健サービスセンター所管]
3 職員手当等	169	
4 共済費	3,035	1 健康相談 4,853千円
7 賃金	4,784	月2回
8 報償費	52,715	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
9 旅費	410	2 歯科保健 23,902千円
11 需用費	22,942	(1) 歯科保健相談 5,381千円
12 役務費	10,910	保健サービスセンター 年40回
13 委託料	1,210,887	本郷支所 年28回
14 使用料及び賃借料	1,821	(2) 在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・相談指導
19 負担金補助及び交付金	31,678	110人
20 扶助費	22,009	(3) 歯周疾患検診 12,032千円
22 補償補填及び賠償金	70	30・40・50・60・70歳の区民
		[健康推進課所管]

6款 衛生費
1項 保健衛生費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		3 障害者歯科診療 14,438千円 [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 6,716千円
		(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 4,414千円 週3回
		(3) うつ病対策 677千円
		5 感染症対策 19,189千円
		(1) 感染症予防・医療対策費 264千円
		(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 2,706千円
		(4) 新型インフルエンザ対策 201千円
		(5) 感染症発生時積極的疫学調査 2,385千円
		(6) 結核定期病状調査 570千円
		(7) BCG予防接種 9,913千円 年60回 [予防対策課所管]
		6 予防接種 527,591千円
		(1) 予防接種 237,740千円
		(2) 予防接種健康被害調査委員会 175千円 委員数 6人
		(3) 緊急麻しん対策 28,926千円
		(4) 任意予防接種 237,945千円
		(5) 不活化ポリオワクチン接種 22,805千円
		7 結核患者医療費公費負担等 11,652千円
		(1) 結核通院 1,508千円
		(2) 結核入院医療 10,144千円
		8 難病対策 1,205千円
		(1) 難病リハビリ教室 783千円
		(2) 難病患者等居宅生活支援事業 422千円 [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 154,223千円
		(1) 健康教育 2,354千円
		(2) 健康診査・保健指導 151,869千円 健康診査受診者数 1,300人 社保追加分 1,500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	
		[健康推進課所管]
		10 がん検診 318,976千円
		(1) 乳がん検診 18,559千円
		2,654人
		(2) 子宮がん検診 67,610千円
		6,387人
		(3) 胃がん検診 144,085千円
		7,420人
		(4) 大腸がん検診 51,989千円
		22,895人
		(5) 女性特有のがん検診 36,733千円
		乳がん検診 2,052人
		子宮がん検診 1,889人
		[保健サービスセンター所管]
		11 訪問指導 12,284千円
		300人
		[健康推進課、保健サービスセンター所管]
		12 栄養指導 5,232千円
		(1) 栄養指導講習会 2,577千円
		(2) 特定給食施設指導 101千円
		(3) 栄養フェスタ 621千円
		(4) 食育普及 1,933千円
		[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 227,280千円
		(1) 乳幼児健康診査 29,336千円
		6か月児 1,575人
		9か月児 1,520人
		(2) 1歳6か月児健康診査 13,743千円
		一般健診 1,350人
		歯科健診 1,480人
		(3) 3歳児健康診査 9,969千円
		一般健診、歯科健診、視力検査、聴力検査
		1,470人
		(4) 乳幼児発達健康診査 984千円
		0～3歳児 140人

6款 衛生費
1項 保健衛生費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(5) 妊婦健康診査 133,945千円 1,860人
		(6) 妊娠高血圧症候群等医療費助成 374千円 3件
		(7) 出産前及び出産後小児保健指導 140千円 25件
		(8) 特定不妊治療費助成事業 15,500千円 155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 209千円 37件
		(11) 乳児家庭全戸訪問事業 8,031千円 1,088件
		(12) 新生児沐浴指導事業 1,718千円 乳房マッサージ 300件 沐浴指導 50件
		(13) 母親学級 2,453千円 一般学級 22学級 両親学級 14学級 育児学級 48学級 母親学級公開講座 12回
		(14) 未熟児養育医療費公費負担 9,649千円 100件
		(15) 母子健康手帳交付 971千円 2,100冊 [保健サービスセンター所管]
		15 虐待発生予防事業 3,316千円 [健康推進課所管]
		16 乳幼児熱中症対策事業 110千円 [保健サービスセンター所管]
		17 健康づくり事業 40,676千円 基礎コース 30回 負荷心電図コース 12回 健康づくり運動教室 10回 自主トレーニング事業

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 障害者自立支援事業費	303,056	276,054	27,002	国庫支出金 88,738 都支出金 101,657 計 190,395	諸収入 314	112,347
5 保健サービスセンター管理費	20,619	22,263	△1,644	国庫支出金 679	使用料及び 手数料 4 諸収入 4 計 8	19,932
計	2,751,974	2,769,915	△17,941	404,907	77,545	2,269,522

節		説明
区分	金額	
	千円	18 骨粗しょう症健診事業 270人 1,708千円
1 報酬	2,181	[予防対策課所管]
4 共済費	640	1 審査会運営費 255千円
8 報償費	62	[健康推進課、予防対策課所管]
9 旅費	23	2 自立支援給付 163,468千円
11 需用費	43	(1) 障害福祉サービス費 161,776千円
12 役務費	255	(2) 自立支援医療 1,692千円
13 委託料	21,748	[予防対策課所管]
14 使用料及び賃借料	127	3 地域生活支援事業 78,908千円
19 負担金補助及び交付金	115,547	4 地域安心生活支援事業 21,316千円
20 扶助費	162,430	5 障害者日中活動系サービス推進事業 33,120千円
		6 精神障害者ホームヘルパー養成研修事業 80千円
		7 精神障害者グループホーム開設費助成 5,909千円
11 需用費	4,194	[保健サービスセンター所管]
12 役務費	1,509	1 保健サービスセンター管理運営費 20,619千円
13 委託料	4,844	
14 使用料及び賃借料	5,534	
18 備品購入費	1,430	
19 負担金補助及び交付金	3,108	

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

563,822 578,279 △14,457

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 公害健康被害補償 費	千円 563,822	千円 578,279	千円 △14,457	千円 国庫支出金 10,059	千円 分担金及び 負担金 541,949	千円 11,814

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	5,689	[予防対策課所管]
8 報償費	3,214	1 公害健康被害認定及び給付事務 21,353千円
9 旅費	77	(1) 申請及び届け出の受付 2,080千円
11 需用費	1,117	504件
12 役務費	4,827	(2) 医学的検査 5,616千円
13 委託料	7,963	504件
14 使用料及び賃借料	2,653	(3) 認定審査会 2,975千円
20 扶助費	538,282	年12回 委員数 13人
		(4) 診療報酬審査会 1,630千円
		年12回 委員数 6人
		(5) 診療報酬等支払事務 5,541千円
		6,980件
		(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 537,519千円
		認定患者見込数 434人
		(1) 医療費 154,500千円
		7,000件
		(2) 障害補償費 311,114千円
		330人
		(3) 遺族補償費 27,369千円
		14人
		(4) 遺族補償一時金 21,560千円
		4件
		(5) 療養手当 20,534千円
		延 932人
		(6) 葬祭料 2,442千円
		5件
		3 公害保健福祉事業 898千円
		(1) 呼吸器健康講座 205千円
		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 646千円
		188人
		[予防対策課、保健サービスセンター所管]

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	563,822	578,279	△14,457	10,059	541,949	11,814

	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	2,870,383	1,882,004	988,379
1項 都市整備費	2,686,166	1,695,441	990,725

1 都市整備総務費	399,582	415,588	△16,006	都支出金	使用料及び 44 手数料 692 諸収入 840 計 1,532	398,006
-----------	---------	---------	---------	------	---	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	4 健康被害予防事業 3,653千円 (1) アレルギー講演会 105千円 年2回 60人 (2) 小児ぜん息等健康相談 1,979千円 (3) ぜん息児水泳教室 1,569千円 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 399千円 プール利用券 1人 年50回分

1 報酬	3,268	[職員課、計画調整課、指導課、住宅課、地域整備課所管]
2 給料	170,346	
3 職員手当等	133,533	1 職員給与費 364,239千円
4 共済費	63,427	職員数 40人
8 報償費	2,458	[計画調整課所管]
9 旅費	546	2 都市計画審議会運営 982千円
11 需用費	6,351	年5回 委員数 17人
12 役務費	2,586	3 地区まちづくりの推進 3,695千円
13 委託料	16,143	4 土地利用計画事務 2,691千円
14 使用料及び賃借料	597	5 景観まちづくり推進事業 12,666千円
19 負担金補助及び交付金	327	(1) 景観審議会運営 1,396千円
		年6回 委員数 20人
		(2) 景観計画策定 8,701千円
		(3) 指導・普及啓発 2,569千円

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
2 都市整備事業費	938,853	354,531	584,322	国庫支出金 331,579 都支出金 304,658 計 636,237	0	302,616

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[指導課所管]
		6 建築審査会運営 1,988千円 年12回 委員数 5人
		7 土地取引適正化等事務 192千円
		[計画調整課所管]
		8 高度地区改正事務 8,804千円
		[計画調整課、指導課、住宅課、地域整備課 所管]
		9 庶務関係経費 4,325千円
1 報酬	1,162	[建築課所管]
3 職員手当等	1,993	1 建築防災事務 4,224千円
4 共済費	29	[指導課所管]
8 報償費	100	2 建築紛争予防調整・宅地開発指導事務 1,435千円
9 旅費	558	[建築課所管]
11 需用費	1,663	3 がけ等整備資金融資あっせん 199千円
12 役務費	6	期 間 10年(調査費 3年)
13 委託料	62,768	限度額 10,000千円
15 工事請負費	182,308	(調査費 1,000千円)
19 負担金補助及び交付金	688,266	利子補給 2.4%
		抵当権設定に係る登録免許税全額区負担
		(1) 利子補給 155千円
		(2) 登録免許税等 44千円
		[指導課所管]
		4 細街路の整備 238,298千円
		[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 2,624千円
		[地域整備課、建築課所管]
		6 耐震改修促進事業 683,656千円
		(1) 耐震診断費用助成 30,300千円
		(2) 耐震設計費用助成 18,800千円
		(3) 耐震改修費用助成 108,950千円
		(4) 普及啓発 3,281千円
		(5) 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業 522,325千円
		[建築課所管]
		7 ブロック塀等改修費用助成 2,207千円

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	487,821	28,392	459,429	国庫支出金 240,000 都支出金 60,000 計 300,000	0	187,821
4 住宅対策費	859,910	896,930	△37,020	国庫支出金 29,304 都支出金 33,228 計 62,532	使用料及び 手数料 245,307 財産収入 1,190 繰入金 100,000 諸収入 125,230 計 471,727	325,651

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[指導課所管]
		8 細街路整備現況等調査 6,210千円
		[地域整備課所管]
3 職員手当等	2,846	
8 報償費	50	1 再開発事業適地地区助成 4,374千円
9 旅費	226	2 再開発事業助成 483,447千円
11 需用費	222	
13 委託料	4,313	
14 使用料及び賃借料	34	
19 負担金補助及び交付金	480,130	
		[住宅課所管]
1 報酬	211	
3 職員手当等	1,401	1 住宅政策審議会運営 259千円
8 報償費	19,787	年1回 委員数 23人
9 旅費	170	2 区営住宅の管理運営 29,082千円
11 需用費	6,561	3団地 5棟 80戸
12 役務費	1,675	3 区立住宅の管理運営 6,512千円
13 委託料	84,667	1棟 19戸
14 使用料及び賃借料	677,112	4 区立シルバーピア管理運営 38,784千円
19 負担金補助及び交付金	67,136	4棟 76戸
25 積立金	1,190	5 都営シルバーピア管理運営 3,235千円
		1棟 20戸
		6 区立障害者住宅管理運営 1,442千円
		1棟 6戸
		7 民間共同住宅借上げ事業 497,027千円
		(1) 区民住宅 248,887千円
		10棟 106戸
		(2) シルバーピア 221,734千円
		5棟 128戸
		(3) 高齢者住宅 26,406千円
		3棟 21戸
		8 高齢者民間共同住宅新築等利子補給 34千円
		9 特優賃区民住宅借上げ事業 224,335千円
		6棟 107戸
		10 住み替え家賃助成 41,684千円
		(1) 子育てファミリー世帯 21,590千円

7款 都市整備費
1項 都市整備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,686,166	1,695,441	990,725	998,813	473,259	1,214,094

節		説明
区分	金額	
	千円	
		78件 (2) 高齢者世帯 10,401千円
		32件 (3) 障害者世帯 5,561千円
		11件 (4) ひとり親世帯 4,132千円
		8件
		11 住宅あっせん 4,291千円
		(1) 高齢者世帯 3,426千円
		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
		12 高齢者等人居支援 253千円
		13 高齢者賃貸住宅登録事業 5,114千円
		14 住宅修築資金融資あっせん 1,897千円
		期間 10年
		限度額 5,000千円
		利子補給 1.0% (特別 1.5%)
		15 住宅新築・購入資金利子補給 103千円
		[地域整備課所管]
		16 マンション管理適正化支援事業 2,556千円
		[住宅課所管]
		17 住宅管理システム経費 2,112千円
		18 住宅対策基金積立 1,190千円
		(24年度末見込 226,393千円)

7款 都市整備費
2項 建築費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

184,217 186,563 △2,346

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 建築指導費	千円 184,217	千円 186,563	千円 △2,346	千円 都支出金 121	千円 使用料及び 手数料 8,010 諸収入 532 計 8,542	千円 175,554
計	184,217	186,563	△2,346	121	8,542	175,554

8款 土木費
1項 道路橋梁費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3,023,549 2,999,919 23,630
2,322,957 2,316,977 5,980

1 道路橋梁総務費	676,708	690,300	△13,592	都支出金 4,782	使用料及び 手数料 634,842 諸収入 3,416 計 638,258	33,668
-----------	---------	---------	---------	---------------	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	81,921	[職員課、建築課所管]
3 職員手当等	60,887	1 職員給与費 173,355千円
4 共済費	30,688	職員数 20人
9 旅費	687	[建築課所管]
11 需用費	2,054	2 建築指導事務 6,099千円
12 役務費	2,972	3 指定道路図等整備 4,520千円
13 委託料	2,321	4 庶務関係経費 243千円
14 使用料及び賃借料	2,427	
15 工事請負費	10	
19 負担金補助及び交付金	250	

2 給料	291,912	[職員課、管理課、道路課所管]
3 職員手当等	220,119	1 職員給与費 619,834千円
4 共済費	109,093	職員数 72人
8 報償費	43	[管理課所管]
9 旅費	914	2 屋外広告物許可取締事務 1,363千円
11 需用費	5,805	3 道路占用許可事務 5,914千円
12 役務費	18,066	4 道路監察事務 5,507千円
13 委託料	16,251	5 道路認定、改廃及び境界整備事務 23,987千円
14 使用料及び賃借料	11,231	(1) 道路区域調査 15,702千円
16 原材料費	201	(2) 境界確定ファイリングシステム 4,685千円
18 備品購入費	208	(3) 道路台帳調製 3,600千円
19 負担金補助及び交付金	2,715	6 地籍調査 8,097千円
27 公課費	150	7 東京都道路整備事業推進大会等 311千円

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
2 道路維持費	570,132	569,101	1,031	0	使用料及び 手数料 599 諸収入 166,191 寄付金 40,000 計 206,790	363,342
3 道路新設改良費	279,079	291,957	△12,878	国庫支出金 31,350 都支出金 29,880 計 61,230	諸収入 50,400	167,449
4 橋梁維持費	10,369	8,019	2,350	0	0	10,369

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>[道路課所管]</p> <p>8 自動車等維持費 3,680千円 9台</p> <p>[管理課、道路課所管]</p> <p>9 庶務関係経費 8,015千円</p>
<p>3 職員手当等 527</p> <p>9 旅費 54</p> <p>11 需用費 5,008</p> <p>12 役務費 207,207</p> <p>13 委託料 17,169</p> <p>14 使用料及び賃借料 24,202</p> <p>15 工事請負費 305,238</p> <p>16 原材料費 9,311</p> <p>18 備品購入費 1,401</p> <p>19 負担金補助及び交付金 15</p>		<p>[道路課所管]</p> <p>1 道路維持工事 194,508千円 区道延長 170,896m 区道面積 1,040,401㎡</p> <p>(1) 道路維持緊急工事 60,427千円</p> <p>(2) 雨水柵及び透水性舗装機能回復清掃 80,416千円</p> <p>(3) 発生土処理委託等 53,665千円</p> <p>2 道路清掃 91,719千円</p> <p>[みどり公園課所管]</p> <p>3 街路樹及び植樹帯維持 38,692千円 高木 3,191本 株物 11,967.2㎡</p> <p>[道路課所管]</p> <p>4 道路アセットマネジメント整備工事 213,836千円</p> <p>5 雨水浸透ます設置工事 31,377千円</p>
<p>3 職員手当等 373</p> <p>9 旅費 58</p> <p>11 需用費 128</p> <p>13 委託料 8,820</p> <p>15 工事請負費 269,700</p>		<p>[道路課所管]</p> <p>1 コミュニティ道路整備 197,665千円 白山・千石地区</p> <p>2 バリアフリーの道づくり 81,414千円 小石川五丁目</p>
<p>3 職員手当等 73</p> <p>9 旅費 14</p> <p>11 需用費 377</p> <p>13 委託料 9,905</p>		<p>[道路課所管]</p> <p>1 橋梁維持 805千円 橋梁 11橋 橋梁灯 24基</p> <p>2 橋梁アセットマネジメント整備 9,564千円 (1) 清水橋橋梁調査基本設計 9,477千円</p>

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
5 街路照明費	240,616	170,682	69,934	0	0	240,616
6 受託事業費	362,092	368,847	△6,755	0	諸収入 250,716	111,376
7 交通安全対策費	183,961	218,071	△34,110	0	交通安全対 策特別交付 金 22,000 使用料及び 手数料 42,694	116,087

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 事務費 87千円
3 職員手当等	76	[道路課所管]
9 旅費	30	1 街路灯・保安灯維持 118,006千円
11 需用費	81,783	街路灯 6,270基
15 工事請負費	158,727	保安灯 2,293基
		歩道照明 221基
		(1) 諸料金 81,620千円
		(2) 維持修繕等 36,386千円
		2 街路灯・保安灯整備 65,846千円
		3 避難所誘導ソーラー灯設置工事 56,764千円
3 職員手当等	1,616	[道路課所管]
9 旅費	41	1 私道補修工事 31,911千円
11 需用費	489	請負工事 700㎡
12 役務費	24	直営工事 700㎡
14 使用料及び賃借料	7,732	2 私道下水施設工事費助成 101,722千円
15 工事請負費	299,700	私道下水改良工事 620m
16 原材料費	2,490	路面復旧工事 1,734㎡
19 負担金補助及び交付金	50,000	人孔等設置箇所試験掘 63㎡
		3 公共下水道枝線整備工事 152,730千円
		小石川二・三丁目地区 延長 526m
		4 下水道人孔・汚水柵高上切下等工事 75,729千円
		人孔改修 120か所
		汚水柵改修 280か所
		取付管 290m
		汚水柵高さ調整 300か所
3 職員手当等	102	[管理課所管]
8 報償費	84	1 交通安全普及広報活動 6,964千円
9 旅費	12	(1) 交通安全普及広報活動 2,399千円
11 需用費	9,070	教育用資器材整備、広報活動、自転車実技講
12 役務費	5,984	習会、ポスター募集
13 委託料	83,288	(2) 3人乗り自転車購入費補助 4,565千円
14 使用料及び賃借料	17,323	2 交通安全区民のつどい 633千円

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
					諸収入 3,180	
					計 67,874	
計	2,322,957	2,316,977	5,980	66,012	1,214,038	1,042,907

8款 土木費
2項 河川費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9,867 10,024 △157

1 河川総務費	133	249	△116	0	0	133
2 河川維持費	9,734	9,775	△41	0	0	9,734

節		説明
区分	金額	
	千円	
15 工事請負費	55,653	3 交通安全協議会 135千円
16 原材料費	525	年2回 委員数 50人
19 負担金補助及び交付金	11,920	4 交通安全協会補助 6,400千円
		5 放置自転車等対策 52,584千円
		(1) 駅周辺放置自転車整理 15,649千円
		(2) 放置自転車撤去等 35,141千円
		(3) 海外プレゼント 1,794千円
		6 自転車駐車場管理 4,847千円
		7 サイクルステーション運営 56,214千円
		[道路課所管]
		8 交通安全施設維持 16,833千円
		9 交通安全施設整備 39,351千円
		防護柵、区画線、路面滑り止め舗装、標識等

9 旅費	23	[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 133千円
12 役務費	9,083	[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 9,734千円
		護岸延長 6,014m
		法面面積 12,728㎡

8款 土木費
2項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,867	10,024	△157	0	0	9,867

8款 土木費
3項 公園緑地費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
690,725 672,918 17,807

1 公園総務費	244,698	241,086	3,612	0	使用料及び 手数料 9,000 諸収入 2,554 計 11,554	233,144
2 公園管理費	371,437	386,945	△15,508	0	使用料及び 手数料 1,246 諸収入 34 計 1,280	370,157

節		説明
区分	金額	
	千円	

1 報酬	5,156	[職員課、みどり公園課所管]	
2 給料	111,085	1 職員給与費	233,684千円
3 職員手当等	81,128	職員数 27人	
4 共済費	43,035	[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	6,794千円
9 旅費	387	3 庶務関係経費	4,220千円
11 需用費	2,515		
12 役務費	25		
13 委託料	767		
14 使用料及び賃借料	240		
19 負担金補助及び交付金	145		
27 公課費	25		
4 共済費	89	[みどり公園課所管]	
7 賃金	5,684	1 公園・児童遊園等維持	352,845千円
8 報償費	16,018	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	31,678	(1) 諸料金	24,695千円
12 役務費	133,428	(2) 維持工事等	264,199千円
13 委託料	136,394	(3) 心身障害福祉団体清掃委託	3,324千円
15 工事請負費	44,627	(4) 公園・児童遊園区民管理活動費	16,192千円
16 原材料費	3,165	公園等連絡員 67園	
18 備品購入費	300	区民管理団体 45園	

8款 上木費
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
3 公衆便所管理費	22,557	22,546	11	0	0	22,557
4 公園新設改良費	24,156	10,779	13,377	0	0	24,156
5 緑化事業費	27,877	11,562	16,315	国庫支出金 684	諸収入 150	27,043
計	690,725	672,918	17,807	684	12,984	677,057

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 50	(5) 目白台運動公園 44,435千円 2 公園集会所管理費 11,688千円 1 場所 (1) 諸料金 1,767千円 (2) 清掃委託、修繕等 9,921千円 3 安全・安心な公園づくり 6,904千円 公園等巡視
11 需用費 12 役務費 15 工事請負費	5,526 13,534 3,497	[みどり公園課所管] 1 公衆便所維持 22,557千円 2 5 場所
3 職員手当等 9 旅費 11 需用費 13 委託料	320 18 1,042 22,776	[みどり公園課所管] 1 公園再整備事業 16,894千円 2 新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計 7,262千円 期 間 平成23年度～平成25年度 (債務負担行為議決済)
3 職員手当等 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	759 275 2,674 649 16,590 6,930	[みどり公園課所管] 1 緑化推進 10,081千円 (1) 緑のまちづくりグループ支援 532千円 (2) 公園ガーデナー 1,881千円 (3) 樹木・樹林の保護育成 6,106千円 (4) 生垣造成補助 720千円 (5) 屋上緑化の補助 842千円 2 緑化啓発事業 1,206千円 自然散策会、園芸教室、スタンプラリー、 みどりのサポート活動 3 緑地実態調査 16,590千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 資源環境費
1項 環境対策費

3,677,524 3,753,271 △75,747
213,247 241,097 △27,850

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 環境総務費	千円 145,828	千円 148,137	千円 △2,309	千円 0	千円 諸収入 894	千円 144,934
2 環境対策推進費	60,917	87,164	△26,247	0	諸収入 1,500	59,417
3 公害対策費	6,502	5,796	706	0	使用料及び 手数料 25	6,477
計	213,247	241,097	△27,850	0	2,419	210,828

節		金額	説明	
区分				
	千円			
2 給料	59,721		[職員課、環境政策課所管]	
3 職員手当等	48,251	1 職員給与費		130,550千円
4 共済費	22,846	職員数 16人		
8 報償費	1,963		[環境政策課所管]	
9 旅費	205	2 放射線対策		14,608千円
11 需用費	283	3 庶務関係経費		670千円
12 役務費	8			
13 委託料	12,531			
19 負担金補助及び交付金	20			
3 職員手当等	774		[環境政策課所管]	
8 報償費	800	1 環境対策推進事業		1,627千円
9 旅費	126	(1) 環境ネットワークの推進		972千円
11 需用費	2,991	(2) 環境教室		284千円
12 役務費	232	(3) ポスター図案コンクール		371千円
13 委託料	21,454	2 地球温暖化対策推進事業		40,874千円
14 使用料及び賃借料	1,250	(1) 地球温暖化対策の推進		1,645千円
19 負担金補助及び交付金	33,290	(2) 地球温暖化対策実行計画推進経費		5,268千円
		(3) 新エネルギー等利用促進事業		33,961千円
		3 地域美化活動		18,416千円
9 旅費	476		[環境政策課所管]	
11 需用費	546	1 公害防止費		5,840千円
12 役務費	204	(1) 公害防止指導		2,571千円
13 委託料	4,064	(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	1,147			

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

3,464,277 3,512,174 △47,897

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 清掃管理費	千円 1,202,410	千円 1,189,363	千円 13,047	千円 0	千円 使用料及び 手数料 230,807 諸収入 270 計 231,077	千円 971,333
2 清掃事業費	2,112,709	2,176,967	△64,258	0	使用料及び 手数料 2,418 財産収入 1,260 諸収入 5,921 計 9,599	2,103,110
3 リサイクル事業費	149,158	145,844	3,314	0	諸収入 54,492	94,666

節		金額	説明	
区分				
	千円			
1 報酬	1,324		[職員課、リサイクル清掃課所管]	
2 給料	49,678	1 職員給与費		104,694千円
3 職員手当等	36,760	職員数 13人		
4 共済費	18,312	[文京清掃事務所所管]		
8 報償費	75	2 清掃事務所管理運営費		42,901千円
9 旅費	181	3 有料ごみ処理費		15,584千円
11 需用費	39,212	[リサイクル清掃課所管]		
12 役務費	5,821	4 普及啓発費		1,798千円
13 委託料	9,696	5 一部事務組合等分担金		1,036,766千円
14 使用料及び賃借料	4,269	(1) 清掃一部事務組合分担金		1,036,618千円
19 負担金補助及び交付金	1,036,832	(2) 清掃協議会分担金		148千円
23 償還金利子及び割引料	250	6 モノ・プラン文京		362千円
		7 庶務関係経費		305千円
2 給料	436,330	[職員課、文京清掃事務所所管]		
3 職員手当等	412,676	1 職員給与費		1,003,552千円
4 共済費	165,379	職員数 107人		
7 賃金	4,693	[リサイクル清掃課、文京清掃事務所所管]		
8 報償費	110	2 作業運営費		1,107,300千円
9 旅費	178	(1) 作業運営費		786千円
11 需用費	32,093	(2) 収集作業費		364,775千円
12 役務費	773,170	(3) 運搬作業費		741,739千円
13 委託料	249,947	ごみ収集車直営計画台数 15台		
14 使用料及び賃借料	6,098	ごみ収集車雇い上げ計画台数 32台		
16 原材料費	2,376	資源回収車雇い上げ計画台数 17台		
18 備品購入費	28,365	[リサイクル清掃課所管]		
19 負担金補助及び交付金	595	3 一般廃棄物処理業等許可事務		974千円
22 補償補填及び賠償金	23	4 事業系ごみ対策		883千円
27 公課費	676			
3 職員手当等	737	[リサイクル清掃課所管]		
8 報償費	40,744	1 リサイクル事業費		149,158千円
9 旅費	73	(1) 資源回収		104,411千円
11 需用費	2,820	(2) 集団回収支援		41,244千円
12 役務費	64	(3) 生ごみ対策		564千円

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
計	3,464,277	3,512,174	△47,897	0	295,168	3,169,109

	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	8,380,273	8,591,141	△210,868
1項 教育総務費	875,011	785,330	89,681

1 教育委員会費	14,188	14,265	△77	0	0	14,188
2 事務局費	665,264	649,694	15,570	0	財産収入 22,560 繰入金 192 諸収入 26,697 計 49,449	615,815

節		説明
区分	金額	
13 委託料	104,420	(4) リサイクル啓発 2,345千円
14 使用料及び賃借料	300	(5) リサイクル推進 594千円

1 報酬	12,020	[庶務課所管]
8 報償費	200	1 委員報酬 12,020千円
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 1,023千円
14 使用料及び賃借料	100	
19 負担金補助及び交付金	75	
1 報酬	1,080	[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	270,082	
3 職員手当等	205,308	1 職員給与費 573,904千円
4 共済費	100,131	職員数 59人
7 賃金	452	[職員課所管]
8 報償費	1,329	2 教職員互助会等負担金 110千円
9 旅費	1,215	[庶務課所管]
11 需用費	7,439	3 職員旅費 406千円
12 役務費	1,637	4 職員及び教員被服費 554千円
13 委託料	20,784	5 教職員等健康管理費 15,287千円
14 使用料及び賃借料	2,499	6 奨学資金貸付 20,211千円

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
3 教育センター管理 費	195,559	121,371	74,188	0	使用料及び 手数料 3 諸収入 3,950	191,606

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	1,700	(1) 貸付金等 20,019千円
21 貸付金	29,048	貸付額
25 積立金	22,560	公立 月額 16,000円 20人
		私立等 月額 29,000円 46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 192千円
		(24年度末見込 50,675千円)
		7 私立高校入学支度資金貸付 9,495千円
		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 941千円
		10 安全衛生委員会運営 1,083千円
		11 地球温暖化対策管理システム 1,068千円
		[学務課所管]
		12 就学入園事務費 6,607千円
		13 学校選択制度関係経費 566千円
		14 学校施設建設整備基金積立 22,368千円
		(24年度末見込
		5,526,872千円)
		[庶務課所管]
		15 教育振興基本計画策定 5,256千円
		16 区立学校適正配置の推進 66千円
		17 教育広報紙の発行 2,065千円
		年3回
		[庶務課、学務課、教育指導課所管]
		18 庶務関係経費 3,693千円
1 報酬	30,236	[教育センター所管]
3 職員手当等	31	1 科学教育事業 5,875千円
4 共済費	7,753	(1) 自然科学教育事業 5,133千円
8 報償費	882	(2) 情報科学教育事業 742千円
9 旅費	375	2 教職員研究・研修事業 5,602千円

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 計 3,953	千円
計	875,011	785,330	89,681	0	53,402	821,609

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

6,029,483 6,292,721 △263,238

1 学校・幼稚園管理 費	3,288,494	3,497,700	△209,206	国庫支出金 647 都支出金 16,202 計 16,849	分担金及び 負担金 10,798 使用料及び 手数料 76,203 諸収入 66,802 計 153,803	3,117,842
-----------------	-----------	-----------	----------	--	--	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	11,953	3 教育資料整備事業 5,587千円
12 役務費	5,846	4 教育相談事業 1,050千円
13 委託料	94,507	5 教育センター建て替え関係経費 79,230千円
14 使用料及び賃借料	4,047	(1) 建設工事基本・実施設計 46,761千円
15 工事請負費	39,594	期 間 平成23年度～平成24年度
18 備品購入費	330	(債務負担行為議決済)
19 負担金補助及び交付金	5	(2) 調査費 32,469千円
		6 擁壁改修 32,279千円
		7 施設維持管理費 26,238千円
		8 運営事務費 39,698千円

1 報酬	529,018	[職員課、庶務課所管]
2 給料	560,961	1 職員給与費 1,181,273千円
3 職員手当等	400,935	(1) 小学校 292,514千円
4 共済費	298,304	小学校 20校 職員数 53人
7 賃金	20,060	(2) 中学校 174,785千円
8 報償費	26,161	中学校 10校 職員数 22人
9 旅費	4,151	(3) 幼稚園 713,974千円
10 交際費	3,350	幼稚園 10園
11 需用費	670,681	教員数 64人 職員数 20人
12 役務費	120,284	[職員課所管]
13 委託料	362,913	2 教職員互助会等負担金 963千円
14 使用料及び賃借料	224,463	幼稚園
16 原材料費	7,557	[庶務課所管]

10款 教育費
2項 学校教育費

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

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 47,902	3 教職員旅費 2,433千円
19 負担金補助及び交付金	11,754	(1) 小学校 493千円
		(2) 中学校 510千円
		(3) 幼稚園 1,430千円
		4 創立記念式典 1,535千円
		(1) 小学校 680千円
		3校
		礪川小学校 (140周年)
		根津小学校 (115周年)
		汐見小学校 (85周年)
		(2) 中学校 750千円
		5校
		第一中学校、第三中学校、第六中学校、 第八中学校、第九中学校 (65周年)
		(3) 幼稚園 105千円
		1園
		第一幼稚園 (125周年)
		[庶務課、教育指導課所管]
		5 学校・幼稚園運営管理費 367,858千円
		(1) 小学校 244,274千円
		(2) 中学校 84,295千円
		(3) 幼稚園 39,289千円
		[庶務課、学務課所管]
		6 幼保一元化施設運営費 73,571千円
		(1) 運営管理費 67,695千円
		(2) 園舎等運営維持管理費 5,876千円
		[学務課所管]
		7 預かり保育運営費 47,796千円
		[庶務課所管]
		8 安全対策 7,938千円
		(1) 小学校 7,556千円
		(2) 中学校 382千円
		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 237千円
		11 水泳指導関係経費 5,239千円
		(1) 小学校 4,464千円
		(2) 中学校 775千円
		12 学校支援地域本部事業 10,118千円

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 [学務課所管] 9,068千円
		14 教材教具等物品整備費 249,824千円
		(1) 小学校 139,062千円
		学級数 247学級 (うち特別支援学級 19学級)
		児童数 6,929人 (うち特別支援学級 90人)
		(2) 中学校 84,749千円
		学級数 77学級 (うち特別支援学級 9学級)
		生徒数 2,136人 (うち特別支援学級 42人)
		(3) 幼稚園 26,013千円
		学級数 36学級 園児数 803人
		15 校舎等運営維持管理費 734,108千円
		(1) 小学校 451,137千円
		(2) 中学校 241,534千円
		(3) 幼稚園 41,437千円
		[教育指導課所管]
		16 特別支援学級等運営 114,340千円
		(1) 小学校 68,153千円
		(2) 中学校 20,075千円
		(3) 幼稚園 26,112千円
		[学務課所管]
		17 教師用教科書・指導書購入 28,600千円
		(1) 小学校 2,878千円
		(2) 中学校 25,722千円
		18 救助袋更新 7,493千円
		(1) 小学校 6,626千円
		4校
		(2) 中学校 867千円
		1校
		19 給食残菜コンポスト化 2,157千円
		(1) 小学校 1,433千円
		(2) 中学校 724千円
		20 教育情報ネットワーク環境整備 238,195千円
		(1) 小学校 157,071千円

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(2) 中学校 74,939千円
		(3) 幼稚園 6,185千円
		21 学校図書蔵書管理 4,321千円
		(1) 小学校 2,830千円
		(2) 中学校 1,491千円
		22 小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費 10,951千円
		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 647千円
		(1) 小学校 420千円
		(2) 中学校 227千円
		27 社会科副読本作成及び購入 4,462千円
		(1) 小学校 3,162千円
		(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 87,636千円
		31 交流及び共同学習支援員配置事業 29,209千円
		32 特別支援教室専門指導員派遣事業 17,706千円
		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	253,874	251,685	2,189	都支出金 11,138	財産収入 116 繰入金 116 諸収入 6,569 計 6,801	235,935

節		説明
区分	金額	
	千円	
		34 学校評価実施経費 1,155千円
		35 中学校部活動関係経費 10,110千円
		36 中学校進路指導経費 428千円
		37 幼稚園非常勤講師報酬 6,048千円
		[教育センター所管]
		38 連合行事 11,661千円
		(1) 小学校 5行事 5,459千円
		(2) 中学校 9行事 6,202千円
		39 中学生東京駅伝大会 885千円
1 報酬	151,415	[教育指導課所管]
4 共済費	13,365	1 教職員研修 4,051千円
7 賃金	10	2 日本語指導員の派遣 2,160千円
8 報償費	34,530	3 教育研究奨励 266千円
9 旅費	894	(1) 研究奨励費 150千円
11 需用費	9,461	丹羽教育研究奨励賞(個人賞)
12 役務費	281	1人 50,000円
13 委託料	42,342	石黒教育研究奨励賞(グループ賞)
14 使用料及び賃借料	223	1グループ 100,000円
18 備品購入費	1,223	(2) 教育研究奨励基金利子積立 116千円
19 負担金補助及び交付金	14	(24年度末見込 31,248千円)
25 積立金	116	4 校外教授指導 208千円
		5 生活指導緊急対策費 2,820千円
		6 国際理解教育の推進 30,061千円
		7 人権尊重教育推進委員会経費等 392千円
		8 文京区教育ビジョンの推進 410千円
		9 確かな学力育成事業 92,206千円
		10 理科教育推進事業 12,492千円
		11 総合的な学習の時間 2,416千円
		12 職場体験サポート事業 236千円
		13 コミュニティ・スクールの運営 1,060千円
		14 大学との連携による学校活動支援事業 5,500千円
		15 学校図書館ボランティア 700千円
		16 学力向上個別支援プログラム 7,200千円
		17 「文の京」学ぶ力レベルアップ推進校 10,000千円

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	130,528	139,671	△9,143	国庫支出金 874 都支出金 995 計 1,869	0	128,659
4 学校給食費	606,193	603,227	2,966	0	0	606,193

節		説明
区分	金額	
	千円	18 教科の授業地区公開講座 132千円 19 理科支援員等配置事業 4,864千円 20 特別支援教育対策 7,503千円 21 言語聴覚士等派遣事業 2,072千円 22 第六中学校改築に伴う非常勤講師報酬 2,038千円 23 スポーツ教育推進校事業 3,500千円 24 いのちの教育推進事業 1,304千円 25 言語能力向上推進事業 599千円 26 学校安全アドバイザー派遣事業 1,143千円 27 学校運営連絡協議会運営 218千円 [教育センター所管] 28 学校と家庭の連携推進事業 4,104千円 29 学校教育相談室等運営 54,219千円
7 賃金	173	[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 128,177千円
20 扶助費	130,059	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 66,023千円 要保護児童 24人 準要保護児童 888人 (2) 中学校 62,154千円 要保護生徒 15人 準要保護生徒 516人 [教育指導課所管] 2 特別支援教育就学奨励費 2,351千円 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 1,253千円 22人
3 職員手当等	64	[学務課所管]
8 報償費	140	1 学校給食運営維持費 41,001千円
9 旅費	34	(1) 小学校 28,344千円

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 学校・幼稚園保健費	156,091	156,031	60	0	0	156,091

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
11 需用費	30,849	(2) 中学校	12,657千円
12 役務費	1,651	2 学校給食調理業務委託	551,359千円
13 委託料	557,068	(1) 小学校	373,519千円
18 備品購入費	14,816	19校	
19 負担金補助及び交付金	1,571	(2) 中学校	177,840千円
		10校	
		3 学校給食費保護者負担軽減	1,632千円
		(1) 小学校	1,068千円
		(2) 中学校	564千円
		4 給食用備品整備	12,201千円
		(1) 小学校	9,051千円
		(2) 中学校	3,150千円
1 報酬	97,660	[学務課所管]	
3 職員手当等	83	1 校園医等報酬	94,068千円
7 賃金	1,111	(1) 小学校	47,498千円
8 報償費	7,051	101人	
9 旅費	531	(2) 中学校	24,050千円
11 需用費	15,381	51人	
12 役務費	918	(3) 幼稚園	22,520千円
13 委託料	21,926	51人	
18 備品購入費	2,454	2 児童等健康管理費	22,069千円
19 負担金補助及び交付金	8,976	(1) 小学校	14,135千円
		(2) 中学校	6,886千円
		(3) 幼稚園	1,048千円
		3 飲料水等水質検査	3,056千円
		(1) 小学校	1,766千円
		(2) 中学校	939千円
		(3) 幼稚園	351千円
		4 保健事務費	16,296千円
		(1) 小学校	9,884千円
		(2) 中学校	4,936千円
		(3) 幼稚園	1,476千円
		5 健康教育推進事業	6,912千円
		6 日本スポーツ振興センター経費	8,851千円
		(1) 小学校	6,461千円
		(2) 中学校	2,115千円

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	1,594,303	1,613,036	△18,733	国庫支出金 117,118	繰入金 810,000 寄付金 50,000 計 860,000	617,185

節		説明
区分	金額	
	千円	(3) 幼稚園 275千円 7 校医等諸大会参加 591千円 8 就学时健康診断経費 2,251千円 9 学校保健・給食大会 509千円 10 よい歯の表彰 1,488千円
3 職員手当等	818	[学務課所管]
9 旅費	860	1 校舎等各種整備費 167,772千円
11 需用費	3,804	(1) 小学校 101,577千円
12 役務費	1,659	校舎面積 118,672㎡
13 委託料	102,651	(2) 中学校 56,597千円
14 使用料及び賃借料	123,637	校舎面積 69,437㎡
15 工事請負費	1,354,443	(3) 幼稚園 9,598千円
18 備品購入費	6,431	園舎面積 9,290㎡
		2 第六中学校改築 747,553千円
		(1) 改築工事費 744,498千円
		(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)
		(2) 事務費 3,055千円
		3 耐震補強工事 234,964千円
		(1) 小学校 111,181千円
		金富小学校
		(2) 幼稚園 123,783千円
		第一幼稚園、柳町こどもの森
		4 校庭改修 38,401千円
		(1) 小学校 36,622千円
		指ヶ谷小学校
		(2) 幼稚園 1,779千円
		柳町こどもの森(実施設計)
		5 プールろ過装置改修 15,975千円
		千駄木小学校
		6 給食室設備整備 149,803千円

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
(養護学園費)	0	31,371	△31,371	0	0	0
計	6,029,483	6,292,721	△263,238	146,974	1,020,604	4,861,905

10款 教育費
3項 校外施設費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円
 121,274 155,055 △33,781

1 八ヶ岳高原学園管 理費	65,134	65,818	△684	0	使用料及び 手数料 1,680	63,454
------------------	--------	--------	------	---	-----------------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	礪川小学校（実施設計）、駒本小学校 7 電気設備改修 9,125千円 (1) 小学校 6,837千円 林町小学校、駕籠町小学校 (2) 中学校 2,288千円 第一中学校 8 昇降機設備改修 685千円 汐見小学校（実施設計） 9 外壁改修 189,193千円 (1) 小学校 169,221千円 駒本小学校、駕籠町小学校 (2) 中学校 19,972千円 第十中学校（実施設計） 10 防災拠点機能強化 40,832千円 (1) 小学校 29,932千円 (2) 中学校 10,900千円
		(廃 目)

9 旅費	350	[学務課所管]
11 需用費	88	1 運営維持管理費 65,134千円
12 役務費	23	
13 委託料	62,340	

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
2 柏学園管理費	19,030	34,189	△15,159	0	使用料及び 手数料 25	19,005
3 移動教室事業費	20,087	37,906	△17,819	0	0	20,087
4 臨海・林間学校運 営費	17,023	17,142	△119	0	0	17,023
計	121,274	155,055	△33,781	0	1,705	119,569

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 112	
15 工事請負費	2,100	
19 負担金補助及び交付金	58	
27 公課費	63	
9 旅費	61	[学務課所管]
11 需用費	3,294	1 運営維持管理費 17,946千円
12 役務費	2,926	2 園舎等整備 1,084千円
13 委託料	12,069	
14 使用料及び賃借料	175	
15 工事請負費	500	
19 負担金補助及び交付金	5	
8 報償費	3,366	[学務課所管]
9 旅費	613	1 八ヶ岳高原学園移動教室 16,958千円
11 需用費	409	小学校 6年生 1,197人 2泊3日
12 役務費	311	中学校 1年生 756人 2泊3日
13 委託料	1,336	[教育指導課所管]
14 使用料及び賃借料	14,052	2 特別支援学級宿泊学習 3,129千円
		小学校 96人 年1回
		中学校 56人 年1回 八ヶ岳高原学園
3 職員手当等	183	[学務課所管]
7 賃金	18	1 臨海・林間学校 17,023千円
8 報償費	1,340	岩井臨海学校
9 旅費	4,593	小学校 6年生 1,197人 2泊3日
11 需用費	302	八ヶ岳林間学校
12 役務費	8	小学校 5年生 1,118人 2泊3日
13 委託料	1,440	中学校 3校 135人 3泊4日
14 使用料及び賃借料	9,139	

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
10款	教育費			
4項	社会教育費	50,214	47,822	2,392

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 社会教育総務費	千円 7,344	千円 7,424	千円 △80	千円 0	千円 諸収入 409	千円 6,935
2 文化財費	42,870	40,398	2,472	国庫支出金 2,250 都支出金 1,125 計 3,375	諸収入 2,100	37,395
計	50,214	47,822	2,392	3,375	2,509	44,330

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
10款	教育費			
5項	図書館費	1,304,291	1,310,213	△5,922

1 図書館総務費	197,600	200,069	△2,469	0	諸収入 877	196,723
----------	---------	---------	--------	---	------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	4,452	[庶務課所管]
3 職員手当等	110	1 社会教育指導員報酬等 5,298千円
4 共済費	822	2 家庭教育講座 198千円
8 報償費	427	3 P T A 育成 1,848千円
9 旅費	36	
11 需用費	155	
12 役務費	101	
14 使用料及び賃借料	101	
19 負担金補助及び交付金	1,140	
1 報酬	15,282	[庶務課所管]
4 共済費	4,253	1 文化財保護 42,870千円
8 報償費	1,621	(1) 文化財調査員報酬等 19,084千円
9 旅費	355	(2) 文化財保護審議会運営 581千円
11 需用費	915	年 2 回 委員数 7 人
12 役務費	2,492	(3) 指定文化財保護・保存助成 11,162千円
13 委託料	6,976	(4) 文化財調査及び保存 443千円
15 工事請負費	1,170	(5) 埋蔵文化財調査 10,200千円
19 負担金補助及び交付金	9,806	(6) 文化財標示板等管理 1,400千円

2 給料	91,322	[職員課、真砂中央図書館所管]
3 職員手当等	69,572	1 職員給与費 195,716千円
4 共済費	34,822	職員数 20人

10款 教育費
5項 図書館費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 図書館事業費	1,013,539	1,014,038	△499	都支出金 5,946	諸収入 6,535	1,001,058
3 図書館維持管理費	93,152	96,106	△2,954	0	使用料及び 手数料 3 諸収入 1,584 計 1,587	91,565
計	1,304,291	1,310,213	△5,922	5,946	8,999	1,289,346

節		説明
区分	金額	
8 報償費	12	[真砂中央図書館所管] 2 図書館広報 789千円 3 庶務関係経費 1,095千円
9 旅費	210	
11 需用費	998	
12 役務費	424	
19 負担金補助及び交付金	240	
1 報酬	11,808	[真砂中央図書館所管] 1 図書館資料費 134,914千円 2 電算関係経費 32,290千円 3 図書館運営費 842,125千円 4 子ども読書活動の推進 4,210千円
4 共済費	3,494	
8 報償費	250	
11 需用費	128,042	
12 役務費	691	
13 委託料	855,397	
14 使用料及び賃借料	13,857	
11 需用費	32,967	[真砂中央図書館所管] 1 館舎維持管理 93,152千円
12 役務費	2,204	
13 委託料	45,089	
14 使用料及び賃借料	12,592	
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	2,498,870	3,467,394	△968,524
1項	公債費	2,295,333	3,172,179	△876,846

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 公債費	千円 2,295,333	千円 3,172,179	千円 △876,846	千円 0	千円 0	千円 2,295,333
計	2,295,333	3,172,179	△876,846	0	0	2,295,333

		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	82,181	79,820	2,361

1 財政調整基金積立金	82,181	79,820	2,361	0	財産収入 82,181	0
計	82,181	79,820	2,361	0	82,181	0

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 500	[財政課所管]
12 役務費	2,641	1 特別区債元利償還金等経費 2,295,333千円
23 償還金利子及び割引料	2,292,192	(1) 元利償還金 2,292,192千円 (2) 償還手数料等 3,141千円

25 積立金	82,181	[財政課所管] 1 財政調整基金積立 82,181千円 (2 4年度末見込 20,357,937千円)

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

40,192 142,204 △102,012

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 減債基金積立金	千円 40,192	千円 142,204	千円 △102,012	千円 0	千円 財産収入 192	千円 40,000
計	40,192	142,204	△102,012	0	192	40,000

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

81,164 73,191 7,973

1 区民施設整備基金 積立金	81,164	73,191	7,973	0	財産収入 81,164	0
計	81,164	73,191	7,973	0	81,164	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 40,192	<p>[財政課所管]</p> <p>1 減債基金積立 40,192千円</p> <p>(1) 新規積立 40,000千円</p> <p>(2) 利子積立 192千円</p> <p>(24年度末見込 91,410千円)</p>

25 積立金	81,164	<p>[財政課所管]</p> <p>1 区民施設整備基金積立 81,164千円</p> <p>(24年度末見込 24,039,074千円)</p>

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 予備費	千円 100,000	千円 100,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	100,000

節		説明
区分	金額	
	千円	[財政課所管] 1 予備費 100,000千円

5 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 〔年間支給率〕 (月分)	地 域 手 当	
本 年 度	長 等	2 ^人	0 ^{千円}	23,376 ^{千円}	10,223 ^{千円} (3.15)	4,208 ^{千円}
	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
前 年 度	長 等	2	0	23,376	10,223 (3.15)	4,208
	議 員	34	354,105	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	2,742	2,457,720	0	0	0
	計	2,778	2,811,825	23,376	10,223	4,208
比 較	長 等	0	0	0	0 (0)	0
	議 員	0	1,488	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	△ 699	△ 36,147	0	0	0
	計	△ 699	△ 34,659	0	0	0

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 70	千円 30	千円 37,994	千円 5,475	千円 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
219	0	226	38,252	5,439	43,691
0	0	0	354,105	216,909	571,014
0	0	0	2,457,720	436,239	2,893,959
219	0	226	2,850,077	658,587	3,508,664
△132	70	△196	△ 258	36	△ 222
0	0	0	1,488	△ 75,904	△ 74,416
0	0	0	△ 36,147	17,280	△ 18,867
△132	70	△196	△ 34,917	△ 58,588	△ 93,505

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与			
				給 料		職 員 手 当 等	
本 年 度		(165) 1,649		6,695,510		6,595,419	
前 年 度		(192) 1,670		6,915,339		6,823,501	
比 較		(△27) △ 21		△ 219,829		△ 228,082	
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	121,026	1,248,224	1,806,378	968,710	118,085	257,009
	前 年 度	126,766	1,280,895	1,855,087	998,340	123,505	268,666
	比 較	△ 5,740	△ 32,671	△ 48,709	△ 29,630	△ 5,420	△ 11,657
備 考		職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び					
		区 分	本 年 度	前 年 度			
		1 人当たり給与費	6,809	6,895			

(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	△ 219,829	1 給与改定に伴う減少分	△ 13,737
		2 昇給に伴う増加分	138,140
		3 その他の増減分	△ 344,232
職 員 手 当 等	△ 228,082	1 昇給に伴う増加分	82,852
		2 その他の増減分	△ 310,934

費		共 済 費		合 計		備 考		
計								
千円 13,290,929		千円 2,507,856		千円 15,798,785		()内は、短時間勤務職員数(外数)		
13,738,840		2,548,245		16,287,085		"		
△ 447,911		△ 40,389		△ 488,300		"		
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 5,621	千円 25,339	千円 370,911	千円 60,070	千円 4,586	千円 1,428,111	千円 108,784	千円 60,453	千円 12,112
5,838	28,617	393,675	65,371	1,839	1,479,079	110,287	0	85,536
△ 217	△ 3,278	△ 22,764	△ 5,301	2,747	△ 50,968	△ 1,503	60,453	△ 73,424

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 △ 13,737千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月																												
1 本年度昇給に伴う経費 138,140千円																													
	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>{ 現に在職する }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>職 員 数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>{ 本年度</td> <td>1,612人</td> <td>52人</td> <td>1,664人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成23年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>{ 前年度</td> <td>1,645人</td> <td>43人</td> <td>1,688人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成22年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>{ 増(△)減</td> <td>△ 33人</td> <td>9人</td> <td>△ 24人</td> </tr> </table>		{ 現に在職する }	(その他)	(計)		職 員 数			{ 本年度	1,612人	52人	1,664人		平成23年10月1日現在			{ 前年度	1,645人	43人	1,688人		平成22年10月1日現在			{ 増(△)減	△ 33人	9人	△ 24人
	{ 現に在職する }	(その他)	(計)																										
	職 員 数																												
{ 本年度	1,612人	52人	1,664人																										
	平成23年10月1日現在																												
{ 前年度	1,645人	43人	1,688人																										
	平成22年10月1日現在																												
{ 増(△)減	△ 33人	9人	△ 24人																										
1 本年度昇給に伴う経費 82,852千円																													
1 児童手当 60,453千円																													
2 子ども手当 △ 73,424千円																													
3 退職手当 △ 50,968千円																													
4 その他 △ 246,995千円																													

(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
平成22年10月1日現在	平均給料月額	330,513 円	319,467 円
	平均給与月額	432,536 円	426,440 円
	平均年齢	43.2 歳	49.2 歳

イ 初任給

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高 校 卒		円 143,000	円 134,900	円 —	円 —	円 —
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
平成23年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0)	18	(0)	1.3
	7 級	(0)	7	(0)	0.6
	6 級	(4)	43	(4.4)	3.4
	5 級	(0)	74	(0)	5.8
	4 級	(1)	369	(1.1)	29.0
	3 級	(59)	384	(64.8)	30.2
	2 級	(27)	250	(29.7)	19.7
	1 級	(0)	127	(0)	10.0
	計	(91)	1,272	(100.0)	100.0
平成22年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0)	19	(0)	1.5
	7 級	(0)	6	(0)	0.5
	6 級	(4)	40	(5.6)	3.1
	5 級	(0)	85	(0)	6.7
	4 級	(1)	394	(1.4)	31.0
	3 級	(46)	366	(63.9)	28.8
	2 級	(21)	246	(29.1)	19.3
	1 級	(0)	116	(0)	9.1
	計	(72)	1,272	(100.0)	100.0

() 内は、短時間勤務職員(外数)

医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	幼稚園教育職
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
512,133 円	298,142 円	304,327 円	340,361 円
857,255 円	385,841 円	393,284 円	451,592 円
54.6 歳	41.5 歳	41.4 歳	39.9 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) 2.7	(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
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 3	(0) 6.8	—	—
—	—	(0) 13	(0) 33.3	(0) 7	(0) 15.9	—	—
(0) 1	(0) 33.3	(3) 7	(100.0) 18.0	(0) 11	(0) 25.0	(0) 10	(0) 14.9
(0) 2	(0) 66.7	(0) 13	(0) 33.3	(2) 15	(100.0) 34.1	(7) 57	(100.0) 85.1
(0) 0	(0) 0.0	(0) 6	(0) 15.4	(0) 8	(0) 18.2	(0) 0	(0) 0.0
(0) 3	(0) 100.0	(3) 39	(100.0) 100.0	(2) 44	(100.0) 100.0	(7) 67	(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)	1,663	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,668	1,284	236	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,597	1,218	236	
	号給数別内訳	1号給 (人)	195	146	35
		2号給 (人)	54	43	10
		3号給 (人)	26	21	5
		4号給 (人)	928	704	131
		5号給 (人)	265	204	37
		6号給 (人)	129	100	18
比 率 (B) / (A) (%)	95.7	94.9	100.0		

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	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	
3	37	44	64	
3	36	44	60	
1	4	4	5	
0	0	1	0	
0	0	0	0	
2	23	29	39	
0	6	7	11	
0	3	3	5	
100.0	97.3	100.0	93.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	1 2 月	3 月
本 年 度	(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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者
支 給 率 等	33.50 月	43.50 月	59.20 月
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28

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	(165 人) 1,649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 表	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.21 %	0.04 %	1.28 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年10月1日現在)	10.39	4.08	41.13
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
59.20 月	定年前早期退職特例 (2 % ~ 20 % 加算) 職務・職責に応じた調整額 (退職前20年分加算)	
59.28	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 %	0.01 %	0.14 %	0.00 %
0.00	2.94	51.40	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 22 年 度 末 現 在 高	平成 23 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 普 通 債	10,020,569	8,078,718
(1) 総 務 債	2,562,352	2,299,423
(2) 区 民 債	545,706	456,361
(3) 民 生 債	2,438,700	2,021,076
(4) 都 市 整 備 債	421,365	396,291
(5) 土 木 債	853,700	125,300
(6) 教 育 債	3,198,746	2,780,267
2 そ の 他	6,042,928	5,363,941
(1) 住民税減税補てん債	5,309,742	4,729,046
(2) 臨時税収補てん債	733,186	634,895
合 計	16,063,497	13,442,659

平成24年度中の増減見込額		平成24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	1,315,530	7,463,188
700,000	478,083	2,521,340
0	88,789	367,572
0	335,338	1,685,738
0	23,900	372,391
0	28,400	96,900
0	361,020	2,419,247
0	689,308	4,674,633
0	588,941	4,140,105
0	100,367	534,528
700,000	2,004,838	12,137,821

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護老人保健施設建設費補助	千円 200,000	平成8年度 ～ 平成23年度	千円 129,050
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23年度	110,880
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23年度	93,750
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23年度	96,600
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23年度	46,475
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23年度	46,800
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23年度	22,000
介護老人保健施設建設費補助	95,000	平成15年度 ～ 平成23年度	45,000
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23年度	98,058
(仮称)森鷗外記念館整備	191,900	平成23年度	8,500
向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事	369,196	———	———
千石地域拠点施設建設工事	880,955	———	———
総合体育館建設工事	2,528,607	———	———
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計	25,057	———	———

平成24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24年度 ～ 平成32年度	千円 70,950	千円	千円	千円	千円 70,950
平成24年度 ～ 平成27年度	24,970				24,970
平成24年度 ～ 平成27年度	25,000				25,000
平成24年度 ～ 平成28年度	34,500				34,500
平成24年度 ～ 平成29年度	21,450				21,450
平成24年度 ～ 平成29年度	21,600				21,600
平成24年度 ～ 平成31年度	16,000				16,000
平成24年度 ～ 平成33年度	50,000				50,000
平成24年度 ～ 平成36年度	212,459				212,459
平成24年度	153,100			150,000	3,100
平成24年度 ～ 平成26年度	271,440			50,000	221,440
平成24年度 ～ 平成26年度	814,879	56,557		350,000	408,322
平成24年度	2,353,729		700,000	1,500,000	153,729
平成24年度 ～ 平成25年度	24,151				24,151

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
教育センター建設工事基本・実施設計	千円 67,028	—	千円 —
第六中学校改築	2,941,554	—	—
福祉センター建設工事	2,613,632	—	—

債務負担行為に関する調書

平成24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24年度	46,761				46,761
平成24年度 ～ 平成26年度	2,180,343	66,058		500,000	1,614,285
平成25年度 ～ 平成26年度	2,613,632				2,613,632

平成 24 年度

文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 国民健康保険料	千円 5,262,489	千円 5,310,099	千円 △47,610
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	18	15	3
4 国庫支出金	3,563,351	3,780,316	△216,965
5 療養給付費等交付金	652,474	396,616	255,858
6 前期高齢者交付金	2,864,205	2,514,293	349,912
7 都支出金	1,057,633	829,271	228,362
8 共同事業交付金	2,238,528	1,593,964	644,564
9 繰入金	2,320,526	3,254,304	△933,778
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	19,674	28,020	△8,346
歳 入 合 計	17,979,000	17,707,000	272,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 444,760	千円 455,703	千円 △10,943	千円 0	千円 20,526	千円 424,234
2 保険給付費	11,640,249	11,666,201	△25,952	3,338,863	3,049,324	5,252,062
3 後期高齢者支援金等	2,471,151	2,265,541	205,610	1,216,238	868,317	386,596
4 前期高齢者納付金等	2,898	6,789	△3,891	0	0	2,898
5 老人保健拠出金	580	135	445	308	158	114
6 介護納付金	1,115,655	1,049,022	66,633	487,158	408,260	220,237
7 共同事業拠出金	2,021,607	1,977,224	44,383	152,355	216,004	1,653,248
8 保健事業費	191,800	195,785	△3,985	27,367	58,395	106,038
9 諸支出金	40,300	40,600	△300	40,200	0	100
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	17,979,000	17,707,000	272,000	5,262,489	4,620,984	8,095,527

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	5,262,489	5,310,099	△47,610
1項 国民健康保険料	5,262,489	5,310,099	△47,610

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 一般被保険者国民 健康保険料	千円 4,904,034	千円 4,981,450	千円 △77,416		千円
				1 医療保険現年分	3,101,048
				2 後期高齢者支援金現年 分	1,021,971
				3 介護保険現年分	402,412
				4 医療保険滞納繰越分	256,779
				5 後期高齢者支援金滞納 繰越分	87,937
				6 介護保険滞納繰越分	33,887

1 現年分	3,101,048千円
(1) 現年度分	3,059,417千円
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	3,336,310千円
算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)	
53,125,970,745円	
保険料率	
×6.28/100	
②限度額超過額	△970,277千円
限度額超過世帯数	1,559世帯
③均等割額	1,410,270千円
30,000円 × 47,009人	
④減額	△210,822千円
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△21,000円 × 8,259人	
=△173,439千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△15,000円 × 1,187人	
=△17,805千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△6,000円 × 3,263人	
=△19,578千円	
⑤旧被扶養者減免	△2,670千円
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△15,000円 × 178人	
⑥非自発的失業者軽減	△46,239千円
対象予定人数	542人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	3,516,572千円
[収入率]	87.0%
[収入見込額]	3,059,417千円
(2) 過年度分	41,631千円
一般被保険者過年度分医療保険料	

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

説

明

2 現年分	1,021,971千円
(1) 現年度分	1,009,590千円
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 1,184,709千円	
算定基礎額（旧ただし書き所得総額）	
53,125,970,745円	
保険料率	
×2.23/100	
②限度額超過額 △416,725千円	
限度額超過世帯数 2,249世帯	
③均等割額 479,491千円	
10,200円 × 47,009人	
④減額 △71,679千円	
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△7,140円 × 8,259人	
=△58,969千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,100円 × 1,187人	
=△6,054千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△2,040円 × 3,263人	
=△6,656千円	
⑤旧被扶養者減免 △908千円	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,100円 × 178人	
⑥非自発的失業者軽減	
△14,439千円	
対象予定人数 542人	
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	
1,160,449千円	
[収入率]	87.0%
[収入見込額]	1,009,590千円
(2) 過年度分	12,381千円
一般被保険者過年度分医療保険料（支援金分）	

1款 国民健康保険料
 1項 国民健康保険料

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

説	明
3 現年分	402,412千円
(1) 現年度分	398,591千円
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	498,900千円
27,923円 × 17,867人	
②減額	△35,078千円
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△9,870円 × 2,942人	
=△29,038千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△7,050円 × 408人	
=△2,876千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△2,820円 × 1,122人	
=△3,164千円	
③非自発的失業者軽減	△5,671千円
対象予定人数 339人	
[調定見込額] (①+②+③)	458,151千円
[収入率]	87.0%
[収入見込額]	398,591千円
(2) 過年度分	3,821千円
一般被保険者過年度分介護保険料	
4 滞納繰越分	256,779千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料	
繰越額	638,754千円
収入率	40.2%
収入見込額	256,779千円
5 滞納繰越分	87,937千円
一般被保険者滞納繰越分医療保険料(支援金分)	
繰越額	336,926千円
収入率	26.1%
収入見込額	87,937千円
6 滞納繰越分	33,887千円

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	358,455	328,649	29,806	1 医療保険現年分 2 後期高齢者支援金現年分 3 介護保険現年分 4 医療保険滞納繰越分 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 6 介護保険滞納繰越分	217,661 72,840 48,294 13,925 3,170 2,565

説

明

一般被保険者滞納繰越分介護保険料

繰越額	111,839千円
収入率	30.3%
収入見込額	33,887千円

1 現年分

217,661千円

(1) 現年度分

215,278千円

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 208,456千円

算定基礎額(旧ただし書き所得総額)

3,319,366,881円

保険料率

$\times 6.28 / 100$

②限度額超過額 $\Delta 44,889$ 千円

限度額超過世帯数 48世帯

③均等割額 71,940千円

30,000円 \times 2,398人

④減額 $\Delta 7,065$ 千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 21,000$ 円 \times 231人

$= \Delta 4,851$ 千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 15,000$ 円 \times 54人

$= \Delta 810$ 千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 6,000$ 円 \times 234人

$= \Delta 1,404$ 千円

⑤非自発的失業者軽減 $\Delta 4,194$ 千円

対象予定人数 46人

[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)

224,248千円

[収入率] 96.0%

[収入見込額] 215,278千円

1款 国民健康保険料
 1項 国民健康保険料

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

説	明
(2) 過年度分	2,383千円
退職被保険者等過年度分医療保険料	
2 現年分	72,840千円
(1) 現年度分	72,267千円
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	74,021千円
算定基礎額(旧ただし書き所得総額)	
3,319,366,881円	
保険料率	
×2.23/100	
②限度額超過額	△19,460千円
限度額超過世帯数	78世帯
③均等割額	24,459千円
10,200円	×2,398人
④減額	△2,401千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△7,140円	×231人
=△1,649千円	
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△5,100円	×54人
=△275千円	
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△2,040円	×234人
=△477千円	
⑤非自発的失業者軽減	△1,341千円
対象予定人数	46人
[調定見込額](①+②+③+④+⑤)	75,278千円
[収入率]	96.0%
[収入見込額]	72,267千円
(2) 過年度分	573千円
退職被保険者等過年度分医療保険料(支援金分)	
3 現年分	48,294千円
(1) 現年度分	47,942千円

1款 国民健康保険料
 1項 国民健康保険料

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

説

明

退職被保険者等現年度分介護保険料

[調定見込額内訳]

①基礎保険料額 53,640千円

27,923円 × 1,921人

②減額 △3,016千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△9,870円 × 215人

=△2,122千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△7,050円 × 46人

=△324千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△2,820円 × 202人

=△570千円

③非自発的の失業者軽減 △684千円

対象予定人数 46人

[調定見込額] (①+②+③)

49,940千円

[収入率] 96.0%

[収入見込額] 47,942千円

(2) 過年度分

352千円

退職被保険者等過年度分介護保険料

4 滞納繰越分

13,925千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料

繰越額 83,889千円

収入率 16.6%

収入見込額 13,925千円

5 滞納繰越分

3,170千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料(支援金分)

繰越額 13,907千円

収入率 22.8%

収入見込額 3,170千円

6 滞納繰越分

2,565千円

退職被保険者等滞納繰越分介護保険料

繰越額 9,503千円

1款 国民健康保険料
1項 国民健康保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	5,262,489	5,310,099	△47,610		

2款 一部負担金
1項 一部負担金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 2 0
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		

3款 使用料及び手数料
1項 手数料

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

18 15 3
18 15 3

1 総務手数料	18	15	3	1 総務手数料	18
---------	----	----	---	---------	----

説		明	
収入率		27.0%	
収入見込額		2,565千円	

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

1	諸証明手数料	18千円
	1件 300円	60件

3款 使用料及び手数料
1項 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	18	15	3		

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

3,563,351 3,780,316 △216,965
3,546,091 3,778,074 △231,983

1 療養給付費等負担金	3,410,722	3,646,073	△235,351	1 現年度分 2 過年度分	3,410,721 1
2 高額医療費共同事業負担金	108,002	108,266	△264	1 高額医療費共同事業負担金	108,002
3 保健事業費負担金	27,367	23,735	3,632	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	27,367
計	3,546,091	3,778,074	△231,983		

説	明

1 療養給付費等国庫負担金現年度分 負担率 32 / 100	3,410,721千円
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	108,002千円
1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率 1 / 3	27,367千円

4款 国庫支出金	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
2項 国庫補助金	千円	千円	千円
	17,260	2,242	15,018

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 17,060	千円 2	千円 17,058	1 調整交付金	千円 17,060
2 出産育児一時金補助金	200	2,240	△2,040	1 出産育児一時金補助金	200
計	17,260	2,242	15,018		

5款 療養給付費等交付金	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1項 療養給付費等交付金	千円	千円	千円
	652,474	396,616	255,858
	652,474	396,616	255,858

1 療養給付費等交付金	652,474	396,616	255,858	1 療養給付費等交付金	652,474
計	652,474	396,616	255,858		

説 明	
1 普通調整交付金	1千円
2 特別調整交付金	17,059千円
1 出産育児一時金補助金	200千円

1 療養給付費等交付金	652,474千円

	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	2,864,205	2,514,293	349,912
1項 前期高齢者交付金	2,864,205	2,514,293	349,912

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 前期高齢者交付金	千円 2,864,205	千円 2,514,293	千円 349,912	1 前期高齢者交付金	千円 2,864,205
計	2,864,205	2,514,293	349,912		

	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	1,057,633	829,271	228,362
1項 都負担金	135,369	132,001	3,368

1 高額医療費共同事業負担金	108,002	108,266	△264	1 高額医療費共同事業負担金	108,002
2 保健事業費負担金	27,367	23,735	3,632	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	27,367
計	135,369	132,001	3,368		

	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	922,264	697,270	224,994
2項 都補助金			

1 都補助金	29,295	26,679	2,616	1 都補助金	29,295
--------	--------	--------	-------	--------	--------

説 明	
1 前期高齢者交付金	2,864,205千円

1 高額医療費共同事業負担金 負担率 1 / 4	108,002千円
1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率 1 / 3	27,367千円

1 都補助金	29,295千円
--------	----------

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
2 調整交付金	千円 892,969	千円 670,591	千円 222,378	1 調整交付金	千円 892,969
計	922,264	697,270	224,994		

8款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
2,238,528	1,593,964	644,564
2,238,528	1,593,964	644,564

1 高額医療費共同事業交付金	557,693	342,919	214,774	1 高額医療費共同事業交付金	557,693
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,680,835	1,251,045	429,790	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,680,835
計	2,238,528	1,593,964	644,564		

説 明		
1	普通調整交付金	672,671千円
2	特別調整交付金	220,298千円

1	高額医療費共同事業交付金	557,693千円
1	保険財政共同安定化事業交付金	1,680,835千円

	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	2,320,526	3,254,304	△933,778
1項 繰入金	2,320,526	3,254,304	△933,778

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 2,320,526	千円 3,254,304	千円 △933,778	1 一般会計繰入金	千円 2,320,526
計	2,320,526	3,254,304	△933,778		

	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	19,674	28,020	△8,346
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	2,320,526千円
(1) 国民健康保険保険基盤安定繰入金	411,935千円
(2) 職員給与費等繰入金	415,188千円
(3) 出産育児一時金繰入金	60,480千円
(4) その他繰入金	1,432,923千円

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		

11款 諸収入
2項 預金利子

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

117 229 △112

1 預金利子	117	229	△112	1 預金利子	117
計	117	229	△112		

11款 諸収入
3項 雑入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

19,555 27,789 △8,234

1 第三者納付金	3,799	6,252	△2,453	1 一般被保険者第三者納付金	3,632
				2 退職被保険者等第三者納付金	167
2 返納金	5,232	5,115	117	1 一般被保険者返納金	5,003
				2 退職被保険者等返納金	229

説 明

1 預金利子	117千円

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	3,632千円
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	167千円
1 一般被保険者無資格受診等不当利得返納金	5,003千円
2 退職被保険者等無資格受診等不当利得返納金	229千円

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
3 納付金	千円 4,462	千円 4,951	千円 △489	1 社会保険料納付金	千円 4,462
4 雑入	6,062	11,471	△5,409	1 雑入	6,062
計	19,555	27,789	△8,234		

説 明	
1 非常勤職員等社会保険料	3,977千円
2 再任用職員社会保険料	485千円
1 指定公費負担医療費受入金	6,061千円
2 雑入	1千円

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費
1項 総務管理費

444,760 455,703 △10,943
444,760 455,703 △10,943

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 438,880	千円 449,804	千円 △10,924	千円 0	千円 国庫支出金 13,398 都支出金 7,128 計 20,526	千円 使用料及び 手数料 18 繰入金 413,756 諸収入 4,580 計 418,354
2 運営協議会費	432	432	0	0	0	繰入金 432
3 趣旨普及費	2,367	2,526	△159	0	0	繰入金 2,367
4 連合会負担金	3,081	2,941	140	0	0	繰入金 3,081

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	27,307	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	161,681	1 職員給与費 337,533千円
3 職員手当等	117,218	職員数 36人
4 共済費	68,354	[職員課所管]
7 賃金	1,157	2 非常勤職員雇上 6,327千円
8 報償費	492	3 地方公務員災害補償基金負担金 313千円
9 旅費	356	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 44千円
11 需用費	9,512	[国保年金課所管]
12 役務費	20,661	5 資格賦課事務費 4,799千円
13 委託料	32,060	6 給付事務費 5,188千円
14 使用料及び賃借料	82	7 療養費調査会運営経費 731千円
		(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージ療養費 450千円
		(2) 柔道整復療養費 281千円
		8 収納事務費 7,461千円
		9 徴収事務費 34,974千円
		徴収嘱託員 8人
		10 統計事務費 757千円
		11 住民情報システム経費 18,900千円
		12 庶務関係経費 21,853千円
1 報酬	370	[国保年金課所管]
9 旅費	3	1 国民健康保険運営協議会運営経費 432千円
11 需用費	16	年2回 委員数 24人
12 役務費	43	(1) 委員報酬 370千円
		(2) 事務費 62千円
11 需用費	1,699	[国保年金課所管]
12 役務費	186	1 国民健康保険事業PR経費 2,367千円
13 委託料	482	
19 負担金補助及び交付金	3,081	[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 3,081千円
		(1) 被保険者割負担金 2,072千円
		(2) 事務費割負担金 1,009千円

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
計	千円 444,760	千円 455,703	千円 △10,943	千円 0	千円 20,526	千円 424,234

2款 保険給付費
1項 療養諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
11,640,249	11,666,201	△25,952
10,356,187	10,357,477	△1,290

1 一般被保険者療養 給付費	9,490,193	9,528,588	△38,395	2,590,638	国庫支出金	一部負担金
					2,122,752	1
					都支出金	前期高齢者 交付金
					611,502	2,529,609
					計 2,734,254	共同事業交 付金
						598,474
						繰入金
						1,028,581
						諸収入
						8,636
						計 4,165,301

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	9,490,193	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養給付費 9,490,193千円</p> <p>診療費 10,259,826千円</p> <p>被保険者数 47,872人</p> <p>件数 567,785件</p> <p>平均受診回数 11.86回</p> <p>1件当たり費用額 18,070円</p> <p>薬剤支給額 2,605,052千円</p> <p>件数 302,124件</p> <p>1件当たり費用額 8,622円</p> <p>食事療養費 221,995千円</p> <p>件数 8,573件</p> <p>1件当たり費用額 25,895円</p> <p>訪問看護療養費 15,698千円</p> <p>件数 365件</p> <p>1件当たり費用額 43,008円</p> <p>総医療費 13,102,571千円</p> <p>保険者負担分 72.43%</p> <p>9,490,193千円</p> <p>一部負担金 24.32%</p> <p>3,186,545千円</p> <p>他法負担分 3.25%</p> <p>425,833千円</p>
---------------	-----------	--

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
2 退職被保険者等療養給付費	千円 651,607	千円 538,294	千円 113,313	千円 68,705	千円 0	千円 一部負担金 1 療養給付費 等交付金 582,504 諸収入 397 計 582,902
3 一般被保険者療養費	161,151	231,050	△69,899	61,430	国庫支出金 36,046 都支出金 10,035 計 46,081	前期高齢者 交付金 42,955 繰入金 4,624 諸収入 6,061 計 53,640
4 退職被保険者等療養費	8,761	9,525	△764	931	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 651,607	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養給付費 651,607千円</p> <p>診療費 715,155千円</p> <p>被保険者数 2,198人</p> <p>件数 17,900件</p> <p>平均受診回数 8.14回</p> <p>1件当たり費用額 39,953円</p> <p>薬剤支給額 188,676千円</p> <p>件数 9,223件</p> <p>1件当たり費用額 20,457円</p> <p>食事療養費 11,929千円</p> <p>件数 227件</p> <p>1件当たり費用額 52,551円</p> <p>訪問看護療養費 1,351千円</p> <p>件数 5件</p> <p>1件当たり費用額 270,200円</p> <p>総医療費 917,111千円</p> <p>保険者負担分 71.05%</p> <p>651,607千円</p> <p>一部負担金 28.06%</p> <p>257,342千円</p> <p>他法負担分 0.89%</p> <p>8,162千円</p>
19 負担金補助及び交付金	161,151	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養費支給 161,151千円</p> <p>26,654件</p>
19 負担金補助及び交付金	8,761	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養費支給 8,761千円</p>

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 7,830
5 審査支払手数料	44,475	50,020	△5,545	44,475	0	0
計	10,356,187	10,357,477	△1,290	2,766,179	2,780,335	4,809,673

2款 保険給付費
2項 高額療養費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
1,163,108 1,185,838 △22,730

1 一般被保険者高額療養費	1,091,621	1,119,030	△27,409	541,219	国庫支出金 244,170 都支出金 15,261 計 259,431	前期高齢者 交付金 290,971
2 退職被保険者等 高額療養費	69,358	64,676	4,682	7,373	0	療養給付費 等交付金 61,985

節		説明
区分	金額	
	千円	1,668件
11 需用費	80	[国保年金課所管]
13 委託料	44,395	1 診療報酬審査支払手数料 28,707千円 771,686件
		2 共同電算入力処理手数料等 10,860千円 731,258件
		3 画像レセプト情報処理手数料等 4,908千円 769,962件

19 負担金補助及び交付金	1,091,621	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額療養費 1,091,621千円 15,895件
19 負担金補助及び交付金	69,358	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額療養費 69,358千円 729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
3 一般被保険者高額 介護合算療養費	千円 2,079	千円 2,068	千円 11	千円 1,030	千円 国庫支出金 465 都支出金 29 計 494	千円 前期高齢者 交付金 555
4 退職被保険者等高 額介護合算療養費	50	64	△14	5	0	療養給付費 等交付金 45
計	1,163,108	1,185,838	△22,730	549,627	259,925	353,556

2款 保険給付費
3項 移送費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
600 600 0

1 一般被保険者移送 費	480	480	0	263	国庫支出金 96 都支出金 6 計 102	千円 前期高齢者 交付金 115
2 退職被保険者等移 送費	120	120	0	10	0	療養給付費 等交付金 110

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 3件 2,079千円
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 1件 50千円

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	273	102	225

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
95,388 94,128 1,260

1 出産育児一時金	95,340	94,080	1,260	6,580	国庫支出金 200	繰入金 88,560
2 支払手数料	48	48	0	0	0	繰入金 48
計	95,388	94,128	1,260	6,580	200	88,608

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
14,770 18,340 △3,570

1 葬祭費	14,770	18,340	△3,570	14,770	0	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	---

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	95,340	[国保年金課所管] 1 出産育児一時金 95,340千円 1人当たり 420,000円 227人
13 委託料	48	[国保年金課所管] 1 支払手数料 48千円

19 負担金補助及び交付金	14,770	[国保年金課所管] 1 葬祭費 14,770千円
---------------	--------	-----------------------------

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	14,770	18,340	△3,570	14,770	0	0

2款 保険給付費
6項 結核・精神医療給付金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

10,196 9,818 378

1 結核・精神医療給付金	10,196	9,818	378	1,434	都支出金 8,762	0
計	10,196	9,818	378	1,434	8,762	0

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2,471,151 2,265,541 205,610
2,471,151 2,265,541 205,610

1 後期高齢者支援金	2,470,964	2,265,302	205,662	1,216,238	国庫支出金 685,248 都支出金 183,069	繰入金 386,409
------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------------------------------------	----------------

節		説明
区分	金額	
	千円	1人当たり 70,000円 211人

19 負担金補助及び交付金	10,196	[国保年金課所管] 1 結核・精神医療給付金 10,196千円

19 負担金補助及び交付金	2,470,964	[国保年金課所管] 1 後期高齢者支援金 2,470,964千円
---------------	-----------	-------------------------------------

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					計 868,317	
2 後期高齢者関係事 務費拠出金	187	239	△52	0	0	繰入金 187
計	2,471,151	2,265,541	205,610	1,216,238	868,317	386,596

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
2,898	6,789	△3,891
2,898	6,789	△3,891

1 前期高齢者納付金	2,716	6,572	△3,856	0	0	繰入金 2,716
2 前期高齢者関係事 務費拠出金	182	217	△35	0	0	繰入金 182
計	2,898	6,789	△3,891	0	0	2,898

節		説明
区分	金額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	187	[国保年金課所管] 1 後期高齢者関係事務費拠出金 187千円

19 負担金補助及び交付金	2,716	[国保年金課所管] 1 前期高齢者納付金 2,716千円
19 負担金補助及び交付金	182	[国保年金課所管] 1 前期高齢者関係事務費拠出金 182千円

	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	135	445
1項 老人保健拠出金	580	135	445

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 老人保健医療費拠出金	千円 466	千円 0	千円 466	千円 308	千円 国庫支出金 148 都支出金 10 計 158	千円 0
2 老人保健事務費拠出金	114	135	△21	0	0	繰入金 114
計	580	135	445	308	158	114

	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	1,115,655	1,049,022	66,633
1項 介護納付金	1,115,655	1,049,022	66,633

1 介護納付金	1,115,655	1,049,022	66,633	487,158	国庫支出金 321,798 都支出金 86,462 計 408,260	繰入金 220,237
計	1,115,655	1,049,022	66,633	487,158	408,260	220,237

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, 115, 655	[国保年金課所管] 1 介護納付金 1, 115, 655千円

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 2,021,607 1,977,224 44,383
1項 共同事業拠出金 2,021,607 1,977,224 44,383

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 432,009	千円 433,067	千円 △1,058	千円 0	千円 国庫支出金 108,002 都支出金 108,002 計 216,004	千円 共同事業交 付金 216,005
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	1,589,075	1,543,634	45,441	152,355	0	共同事業交 付金 1,424,049 繰入金 12,671 計 1,436,720
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	2,021,607	1,977,224	44,383	152,355	216,004	1,653,248

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 432,009	[国保年金課所管] 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 432,009千円
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	1,589,075	[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 1,589,075千円
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	191,800	195,785	△3,985
1項 特定健康診査等事業費	189,270	193,318	△4,048

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 特定健康診査等事業費	千円 189,270	千円 193,318	千円 △4,048	千円 27,367	千円 国庫支出金 31,028 都支出金 27,367 計 58,395	千円 繰入金 103,508
計	189,270	193,318	△4,048	27,367	58,395	103,508

	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	2,530	2,467	63

1 保健衛生普及費	2,530	2,467	63	0	0	繰入金 2,530
計	2,530	2,467	63	0	0	2,530

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	92	[国保年金課所管]
8 報償費	5,429	1 特定健康診査等計画策定 992千円
9 旅費	27	2 特定健康診査・特定保健指導 188,278千円
11 需用費	2,343	対象者数 21,200人
12 役務費	5,389	
13 委託料	168,790	
19 負担金補助及び交付金	7,200	

11 需用費	130	[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 2,530千円

	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	40,300	40,600	△300
1項 償還金及び還付金	40,200	40,500	△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
1 一般被保険者保険 料還付金	千円 39,000	千円 39,000	千円 0	千円 39,000	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等保 険料還付金	1,200	1,500	△300	1,200	0	0
計	40,200	40,500	△300	40,200	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 償還金利息及び割引料	千円 39,000	[国保年金課所管] 1 一般被保険者保険料過誤納還付金 39,000千円
23 償還金利息及び割引料	1,200	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等保険料過誤納還付金 1,200千円

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
10款 予備費	50,000	50,000	0
1項 予備費	50,000	50,000	0

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

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

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費
			報 酬
本 年 度	その他の特別職	34 ^人	千円 27,677
前 年 度		35	32,051
比 較		△ 1	△ 4,374

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費	
		給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(1) ^人 36	千円 161,681	千円 117,310
前 年 度	(1) 36	160,597	114,970
比 較	(0) 0	1,084	2,340

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 2,577	千円 29,624	千円 45,092	千円 23,816
	前 年 度	2,610	29,572	43,781	23,129
	比 較	△ 33	52	1,311	687

備 考

職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び

区 分	本年度	前年度
1人当たり給与費	千円 7,617	千円 7,519

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	千円 1,084	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 323
		2 昇給に伴う増加分	3,375
		3 その他の増減分	△ 1,968
職 員 手 当 等	2,340	1 昇給に伴う増加分	2,009
		2 その他の増減分	331

共 済 費	合 計	備 考
千円 8,125	千円 35,802	
9,164	41,215	
△ 1,039	△ 5,413	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 278,991	千円 60,195	千円 339,186	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
275,567	59,089	334,656	"		
3,424	1,106	4,530	"		
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 5,726	千円 5,435	千円 2,510	千円 1,197	千円 239
1,094	5,160	5,570	2,510	0	1,544
0	566	△ 135	0	1,197	△ 1,305

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 △ 323千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,375千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,009千円	
1 児童手当 1,197千円	
2 子ども手当 △ 1,305千円	
3 その他 439千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)
平成23年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人	—人
	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

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6月	12月	3月
本年度		(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) 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22年10月1日現在	平均給料月額	344,419 円	316,700 円
	平均給与月額	437,688 円	400,057 円
	平均年齢	45.7 歳	46.8 歳

区	分	行政職（一）	行政職（二）
平成22年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 ^人	— ^人
	7 級	(0) 0	—
	6 級	(0) 1	—
	5 級	(0) 3	—
	4 級	(0) 14	(0) 0
	3 級	(0) 11	(0) 0
	2 級	(0) 7	(0) 0
	1 級	(0) 2	(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 24 年度

文京区介護保険特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 保険料	千円 2,796,186	千円 2,098,398	千円 697,788
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	2,790,797	2,553,233	237,564
4 支払基金交付金	3,530,890	3,356,582	174,308
5 都支出金	1,838,415	1,688,110	150,305
6 財産収入	1,401	2,355	△954
7 繰入金	2,205,924	2,329,634	△123,710
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	7,373	29,674	△22,301
歳 入 合 計	13,171,000	12,058,000	1,113,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 635,239	千円 608,753	千円 26,486	千円 0	千円 10,000	千円 625,239
2 保険給付費	12,045,630	11,078,732	966,898	6,093,787	4,443,886	1,507,957
3 地域支援事業費	346,184	343,514	2,670	110,755	175,325	60,104
4 基金積立金	119,078	2,356	116,722	117,675	1	1,402
5 諸支出金	4,869	4,645	224	4,859	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	13,171,000	12,058,000	1,113,000	6,327,076	4,629,212	2,214,712

2 歲 入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 保険料	2,796,186	2,098,398	697,788
1項 介護保険料	2,796,186	2,098,398	697,788

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保 険料	千円 2,796,186	千円 2,098,398	千円 697,788	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,503,380
				2 現年度分普通徴収保 険料	282,136
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	10,670
				計	
計	2,796,186	2,098,398	697,788		

	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	2,503,380千円
	介護保険第1号被保険者数 40,530人	
	特別徴収対象者数 35,180人	
2	現年度分普通徴収保険料	282,136千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	280,077千円
	普通徴収対象者数 5,350人	
	(2) 過年度分普通徴収保険料	2,059千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	10,670千円

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
2,790,797	2,553,233	237,564
2,144,020	1,958,775	185,245

3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
1 介護給付費負担金	千円 2,144,020	千円 1,958,775	千円 185,245	1 現年度分	千円 2,144,020
計	2,144,020	1,958,775	185,245		

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
646,777	594,458	52,319

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 調整交付金	529,894	486,419	43,475	1 調整交付金	529,894
2 地域支援事業交付金	116,883	108,039	8,844	1 介護予防事業交付金	33,108
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	83,775
計	646,777	594,458	52,319		

説	明
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,144,020千円

1 調整交付金	529,894千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	33,108千円
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	83,775千円

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 3,530,890 3,356,582 174,308
1項 支払基金交付金 3,530,890 3,356,582 174,308

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 3,492,485	千円 3,316,493	千円 175,992	1 現年度分	千円 3,492,485
2 地域支援事業支援 交付金	38,405	40,089	△1,684	1 現年度分	38,405
計	3,530,890	3,356,582	174,308		

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 1,838,415 1,688,110 150,305
1項 都負担金 1,769,972 1,634,092 135,880

1 介護給付費負担金	1,769,972	1,634,092	135,880	1 現年度分	1,769,972
計	1,769,972	1,634,092	135,880		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 29 / 100	3,492,485千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 30 / 100	38,405千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5 / 100 ・ 12.5 / 100	1,769,972千円

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

68,442 54,018 14,424

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金	千円 58,442	千円 54,018	千円 4,424	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	千円 16,554 41,888
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	10,000	0	10,000	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	10,000
計	68,442	54,018	14,424		

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
3項 財政安定化基金交付金

1 0 1

1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1
計	1	0	1		

説 明	
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100 2 包括の支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.75 / 100	16,554千円 41,888千円
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

1 財政安定化基金交付金	1千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款 財産収入	1,401	2,355	△954
1項 財産運用収入	1,401	2,355	△954

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 1,401	千円 2,355	千円 △954	1 利子及び配当金	千円 1,401
計	1,401	2,355	△954		

	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	2,205,924	2,329,634	△123,710
1項 一般会計繰入金	2,205,923	2,082,026	123,897

1 介護給付費繰入金	1,505,381	1,381,873	123,508	1 介護給付費繰入金	1,505,381
2 地域支援事業繰入金	58,442	73,444	△15,002	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	16,554 41,888
3 その他一般会計繰入金	642,100	626,709	15,391	1 その他一般会計繰入金	642,100
計	2,205,923	2,082,026	123,897		

説	明
1 介護給付費準備基金積立金利子	1,401千円

1 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,505,381千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100	16,554千円
2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.75/100	41,888千円
1 その他一般会計繰入金	642,100千円

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

1 247,608 △247,607

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 247,608	千円 △247,607	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1
計	1	247,608	△247,607		

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
1項 繰越金

11 11 0
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
1項 延滞金加算金及び過料

7,373 29,674 △22,301
735 6,785 △6,050

1 加算金	735	6,785	△6,050	1 加算金	735
計	735	6,785	△6,050		

説 明	
1 介護給付費準備基金繰入金	1千円

1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	735千円

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

63 151 △88

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 63	千円 151	千円 △88	1 預金利子	千円 63
計	63	151	△88		

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

6,575 22,738 △16,163

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
2 返納金	1,839	16,964	△15,125	1 返納金	1,839
3 納付金	3,469	2,275	1,194	1 社会保険料納付金	3,469
4 雑入	1,266	3,498	△2,232	1 雑入	1,266
計	6,575	22,738	△16,163		

説 明	
1 預金利子	63千円

1 第三者納付金	1千円
1 返納金	1,839千円
1 非常勤職員等社会保険料	2,984千円
2 再任用職員社会保険料	485千円
1 任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	1,265千円
2 雑入	1千円

3 歲 出

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費 635,239 608,753 26,486
1項 総務管理費 534,249 507,916 26,333

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料 ・ 交 付 金	国 ・ 都 支 出 金	そ の 他
1 一般管理費	千円 533,143	千円 504,204	千円 28,939	千円 0	千円 都支出金 10,000	千円 使用料及び 手数料 3 繰入金 520,815 諸収入 2,325 計 523,143
2 事業計画策定費	1,106	3,712	△2,606	0	0	繰入金 1,106
計	534,249	507,916	26,333	0	10,000	524,249

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	16,028	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	206,305	進課所管]
3 職員手当等	154,425	1 職員給与費 435,771千円
4 共済費	81,405	職員数 47人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	164	2 非常勤職員雇上 12,913千円
11 需用費	6,306	3 地方公務員災害補償基金負担金 410千円
12 役務費	7,713	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 69千円
13 委託料	45,067	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	15,480	5 資格保険料事務費 19,348千円
19 負担金補助及び交付金	230	6 給付事務費 6,734千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 535千円
		8 システム運用事務費 42,506千円
		[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 457千円
3 職員手当等	92	[介護保険課所管]
8 報償費	644	1 事業計画策定費 327千円
9 旅費	9	[高齢福祉課所管]
11 需用費	236	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 779千円
12 役務費	125	年4回 委員数 20人

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1款 総務費
2項 介護認定審査会費 100,990 100,837 153

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 介護認定審査会費	千円 61,517	千円 65,080	千円 △3,563	千円 0	千円 0	千円 繰入金 61,512 諸収入 5 計 61,517
2 認定調査費	39,473	35,757	3,716	0	0	繰入金 38,667 諸収入 806 計 39,473
計	100,990	100,837	153	0	0	100,990

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 12,045,630 11,078,732 966,898
1項 介護サービス等給付費 11,136,989 10,260,138 876,851

1 介護サービス等給 付費	11,136,989	10,260,138	876,851	介護保険料 2,405,034 支払基金交 付金 3,228,980	国庫支出金 2,466,130 都支出金 1,642,468	繰入金 1,391,802 諸収入 2,575
------------------	------------	------------	---------	--	---	----------------------------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	13,530	[介護保険課所管]
3 職員手当等	1,265	1 介護認定審査会運営経費 61,517千円
4 共済費	26	年240回 委員数 40人
7 賃金	801	(1) 委員報酬 13,662千円
8 報償費	132	(2) 事務費 47,855千円
11 需用費	789	
12 役務費	40,169	
13 委託料	2,259	
14 使用料及び賃借料	2,546	
1 報酬	11,380	[介護保険課所管]
3 職員手当等	694	1 認定調査経費 39,473千円
4 共済費	1,662	
9 旅費	1,333	
11 需用費	703	
12 役務費	916	
13 委託料	22,785	

19 負担金補助及び交付金	11,136,989	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,288,831千円
		(1) 現物給付等費 7,197,719千円
		受給者数 4,152人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 91,112千円

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円 計 5,634,014	千円 計 4,108,598	千円 計 1,394,377
計	11,136,989	10,260,138	876,851	5,634,014	4,108,598	1,394,377

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等給付費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
379,425 325,663 53,762

1 介護予防サービス 等給付費	379,425	325,663	53,762	介護保険料 81,957 支払基金交 付金 110,033 計 191,990	国庫支出金 90,767 都支出金 49,240 計 140,007	繰入金 47,428
計	379,425	325,663	53,762	191,990	140,007	47,428

節		説明
区分	金額	
	千円	受給者数 1,500人 2 地域密着型介護サービス等費 800,971千円 受給者数 418人 3 施設介護サービス費 3,047,187千円 受給者数 940人

19 負担金補助及び交付金	379,425	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 379,424千円 (1) 現物給付等費 352,038千円 受給者数 743人 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 27,386千円 受給者数 396人 2 地域密着型介護予防サービス等費 1千円 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

15,662 17,516 △1,854

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 審査支払手数料	千円 15,662	千円 17,516	千円 △1,854	千円 介護保険料 3,382 支払基金交 付金 4,542 計 7,924	千円 国庫支出金 3,822 都支出金 1,958 計 5,780	千円 繰入金 1,958
計	15,662	17,516	△1,854	7,924	5,780	1,958

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

253,361 223,170 30,191

1 高額介護サービス等費	207,295	188,800	18,495	介護保険料 44,776 支払基金交 付金 60,115 計 104,891	国庫支出金 50,580 都支出金 25,912 計 76,492	繰入金 25,912
2 高額医療合算介護サービス等費	46,066	34,370	11,696	介護保険料 9,951 支払基金交 付金 13,359 計 23,310	国庫支出金 11,240 都支出金 5,758 計 16,998	繰入金 5,758

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,662	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 164,864件 15,662千円

19 負担金補助及び交付金	207,295	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 207,295千円
19 負担金補助及び交付金	46,066	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 46,066千円

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	253,361	223,170	30,191	128,201	93,490	31,670

2款 保険給付費
5項 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

260,193 252,245 7,948

1 特定入所者介護サービス等費	260,193	252,245	7,948	本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減 千円 千円 千円		
				介護保険料	国庫支出金	繰入金
				56,202	51,375	32,524
				支払基金交付金	都支出金	
				75,456	44,636	
				計	計	
				131,658	96,011	
計	260,193	252,245	7,948	131,658	96,011	32,524

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

346,184 343,514 2,670

132,829 155,649 △22,820

1 二次予防事業費	94,468	110,571	△16,103	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				19,837	23,616	11,810

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	260,193	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 260,193千円</p> <p>受給者数 870人</p>

3 職員手当等	533	[健康推進課所管]
8 報償費	2,145	1 対象者把握事業 39,940千円

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				支払基金交 付金 27,395 計 47,232	都支出金 11,810 計 35,426	
2 一次予防事業費	38,361	25,653	12,708	介護保険料 7,974 支払基金交 付金 11,010 計 18,984	国庫支出金 9,492 都支出金 4,744 計 14,236	繰入金 4,744 諸収入 397 計 5,141
(介護予防区独自負 担事業費)	0	19,425	△19,425	0	0	0
計	132,829	155,649	△22,820	66,216	49,662	16,951

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	180	対象者数 32,000人 2 通所型介護予防事業 51,751千円 (1) 運動器の機能向上プログラム事業 46,453千円 (2) 栄養改善複合型プログラム事業 1,901千円 (3) 口腔機能の向上プログラム事業 3,397千円 3 訪問型介護予防事業 1,358千円 4 二次予防事業評価事業 1,419千円	
11 需用費	275		
13 委託料	91,335		
	千円		
1 報酬	3,809	[福祉センター、健康推進課、保健サービス センター所管] 1 介護予防教室等事業 33,187千円 (1) すこやか体操教室 1,742千円 (2) 文の京介護予防体操事業 5,045千円 (3) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,344千円 (4) 尿失禁予防教室 203千円 (5) 口腔機能向上教室 657千円 (6) 認知症予防教室 8,780千円 (7) 膝痛腰痛予防教室 1,589千円 (8) 複合型介護予防教室 4,321千円 (9) 体験型介護予防教室 506千円 [健康推進課所管] 2 介護予防普及啓発事業 4,180千円 (1) 介護予防パンフレット作成 3,151千円 (2) 介護予防講演会・講座 448千円 (3) 介護予防出前講座 581千円 3 地域介護予防活動支援事業 994千円	
3 職員手当等	219		
4 共済費	810		
7 賃金	44		
8 報償費	14,307		
9 旅費	319		
11 需用費	2,510		
12 役務費	70		
13 委託料	16,273		
			(廃 目)

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

213,355

187,865

25,490

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 包括的支援事業費	千円 207,483	千円 181,952	千円 25,531	千円 介護保険料 43,572	千円 国庫支出金 81,955 都支出金 40,978 計 122,933	千円 繰入金 40,978
2 任意事業費	5,872	5,913	△41	介護保険料 967	国庫支出金 1,820 都支出金 910 計 2,730	繰入金 910 諸収入 1,265 計 2,175
計	213,355	187,865	25,490	44,539	125,663	43,153

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 基金積立金

1項 基金積立金

119,078

2,356

116,722

119,078

2,356

116,722

1 介護給付費準備基金積立金	119,078	2,337	116,741	介護保険料 117,675	都支出金 1	財産収入 1,401
----------------	---------	-------	---------	------------------	-----------	---------------

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 207,483千円
9 旅費	85	センター 4か所 サブセンター 1か所
11 需用費	1,789	(1) 運営委託 186,005千円
12 役務費	738	(2) 事務費 21,478千円
13 委託料	197,335	
14 使用料及び賃借料	6,984	
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 1,932千円
9 旅費	189	(1) 給付費通知事務 930千円
11 需用費	417	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,002千円
12 役務費	1,839	2 家族介護支援事業 824千円
13 委託料	828	(1) 認知症介護教室 750千円
19 負担金補助及び交付金	320	(2) 高齢者徘徊探索サービス事業 74千円
20 扶助費	1,282	[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 3,116千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 2,796千円
		(2) 住宅改修支援事業 320千円

25 積立金	119,078	[介護保険課所管]
		1 介護給付費準備基金積立 119,078千円

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 1,402
(介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金)	0	19	△19	0	0	0
計	119,078	2,356	116,722	117,675	1	1,402

	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	4,869	4,645	224
1項 償還金及び還付金	4,859	4,635	224

1 第1号被保険者保険料還付金	4,859	4,635	224	介護保険料 4,859	0	0
計	4,859	4,635	224	4,859	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(1) 新規積立 117,677千円 (2) 利子積立 1,401千円 (24年度末見込 452,334千円)
		(廃 目)

23 償還金利子及び割引料	4,859	[介護保険課所管] 1 第1号被保険者保険料還付金 4,859千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸支出金
2項 繰出金

10 10 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	その他
1 一般会計繰出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰越金 10
計	10	10	0	0	0	10

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費
1項 予備費

20,000 20,000 0
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	
28 繰出金	千円 10	[介護保険課所管] 1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費
			報 酬
本 年 度	その他の特別職	63 ^人	44,747 ^{千円}
前 年 度		62	41,971
比 較		1	2,776

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与 費			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		(1) ^人 47	206,305 ^{千円}	158,401 ^{千円}		
前 年 度		(1) 47	201,847	157,650		
比 較		(0) 0	4,458	751		
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3,256 ^{千円}	37,902 ^{千円}	59,845 ^{千円}	31,454 ^{千円}	
	前 年 度	3,297	37,016	60,105	31,590	
	比 較	△ 41	886	△ 260	△ 136	
備 考		職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び				
		区 分	本年度	前年度		
		1人当たり給与費	7,650 ^{千円}	7,535 ^{千円}		

(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	4,458 ^{千円}	1 給与改定に伴う減少分	△ 414 ^{千円}
		2 昇給に伴う増加分	4,339
		3 その他の増減分	533
職 員 手 当 等	751	1 昇給に伴う増加分	2,577
		2 その他の増減分	△ 1,826

共 済 費	合 計	備 考
千円 6,165	千円 50,912	
3,780	45,751	
2,385	5,161	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 364,706	千円 77,712	千円 442,418	（ ）内は、短時間勤務職員数(外数)		
359,497	75,332	434,829	〃		
5,209	2,380	7,589	〃		
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 7,112	千円 12,754	千円 3,170	千円 1,512	千円 302
1,094	6,666	12,798	3,063	0	2,021
0	446	△ 44	107	1,512	△ 1,719

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 △ 414千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月
1 本年度昇給に伴う経費 4,339千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,577千円	
1 児童手当 1,512千円	
2 子ども手当 △ 1,719千円	
3 その他 △ 1,619千円	

(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

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成23年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 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

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6 月	12 月	3 月
本	年 度	(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22年10月1日現在	平均給料月額	356,314 円	326,444 円	316,800 円
	平均給与月額	460,444 円	419,422 円	422,135 円
	平均年齢	46.8 歳	52.7 歳	42.8 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成22年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 0	—	(0) 0
	4 級	(0) 19	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 11	(0) 2	(0) 3
	2 級	(0) 3	(0) 5	(0) 0
	1 級	(0) 2	(0) 2	(0) 0
	計	(0) 36	(0) 9	(0) 3

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 24 年度

文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,630,035	千円 2,279,725	千円 350,310
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	128,812	101,378	27,434
歳 入 合 計	4,712,000	4,226,000	486,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 143,931	千円 147,862	千円 △3,931	千円 0	千円 0	千円 143,931
2 保険給付費	84,560	77,980	6,580	0	0	84,560
3 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575	2,630,035	0	1,671,841
4 保健事業費	125,323	93,547	31,776	0	0	125,323
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	4,712,000	4,226,000	486,000	2,630,035	0	2,081,965

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	2,630,035	2,279,725	350,310
1項 後期高齢者医療保険料	2,630,035	2,279,725	350,310

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保 険料	千円 2,630,035	千円 2,279,725	千円 350,310	1 現年度分特別徴収保険料	千円 979,613
				2 現年度分普通徴収保険料	1,615,037
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	35,385
				計	
計	2,630,035	2,279,725	350,310		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2款 使用料及び手数料	1	1	0
1項 手数料	1	1	0

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1
計	1	1	0		

		説	明
1	現年度分特別徴収保険料		979,613千円
	被保険者数	20,600人	
	特別徴収対象者数	11,845人	
2	現年度分普通徴収保険料		1,615,037千円
	(1) 現年度分		1,610,815千円
	普通徴収対象者数	8,755人	
	(2) 過年度分		4,222千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料		35,385千円

1	諸証明手数料		1千円
	1件 300円	4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	1,953,142	1,844,886	108,256
1項 一般会計繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 1,953,142	千円 1,844,886	千円 108,256	1 一般会計繰入金	千円 1,953,142
計	1,953,142	1,844,886	108,256		

	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	128,812	101,378	27,434
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	1,217,438千円
2 保険基盤安定繰入金	238,568千円
3 事務費繰入金	282,711千円
4 保険料軽減措置繰入金	155,885千円
5 健康診査費繰入金	58,540千円

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
計	千円 800	千円 800	千円 0		千円

5款 諸収入
2項 預金利子

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

69 154 △85

1 預金利子	69	154	△85	1 預金利子	69
計	69	154	△85		

5款 諸収入
3項 受託事業収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

125,683 98,568 27,115

1 受託事業収入	125,683	98,568	27,115	1 健康診査費	66,783
				2 葬祭費	58,900
計	125,683	98,568	27,115		

説

明

1 預金利子

69千円

1 健康診査費受託事業収入

66,783千円

2 葬祭費受託事業収入

58,900千円

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

2,260 1,856 404

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 納付金	千円 2,259	千円 1,855	千円 404	1 社会保険料納付金	千円 2,259
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,260	1,856	404		

説 明	
1 非常勤職員等社会保険料	1,774千円
2 再任用職員社会保険料	485千円
1 雑入	1千円

3 歲 出

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 総務費	143,931	147,862	△3,931
1項 総務管理費	143,931	147,862	△3,931

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 143,931	千円 147,862	千円 △3,931	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 141,601 諸収入 2,329 計 143,931
計	143,931	147,862	△3,931	0	0	143,931

	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	84,560	77,980	6,580
1項 葬祭費	84,560	77,980	6,580

1 葬祭費	84,560	77,980	6,580	0	0	繰入金 25,660 諸収入 58,900 計 84,560
計	84,560	77,980	6,580	0	0	84,560

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	12,760	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	49,200	1 職員給与費 105,234千円
3 職員手当等	38,567	職員数 11人
4 共済費	21,944	[職員課所管]
7 賃金	134	2 非常勤職員雇上 15,815千円
9 旅費	43	3 地方公務員災害補償基金負担金 99千円
11 需用費	2,501	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	16,377	[国保年金課所管]
13 委託料	1,634	5 収納事務費 9,970千円
14 使用料及び賃借料	771	6 運営事務費 12,793千円

19 負担金補助及び交付金	84,560	[国保年金課所管]
		1 葬祭費 84,560千円
		1人当たり 70,000円 1,208件

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575
1項 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 広域連合納付金	千円 4,301,876	千円 3,850,301	千円 451,575	千円 後期高齢者 医療保険料 2,630,035	千円 0	千円 繰入金 1,671,841
計	4,301,876	3,850,301	451,575	2,630,035	0	1,671,841

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 保健事業費	125,323	93,547	31,776
1項 保健事業費	125,323	93,547	31,776

1 健康診査費	125,323	93,547	31,776	0	0	繰入金 58,540 諸収入 66,783 計 125,323
計	125,323	93,547	31,776	0	0	125,323

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,301,876	[国保年金課所管] 1 保険料等納付金 2,630,035千円 2 療養給付費納付金 1,217,438千円 3 保険基盤安定納付金 238,568千円 4 事務費納付金 65,450千円 5 保険料軽減措置納付金 150,385千円

3 職員手当等	73	[国保年金課所管]
9 旅費	3	1 健康診査等事業費 125,323千円
11 需用費	636	受診見込者数 11,300人
12 役務費	1,508	
13 委託料	123,103	

		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
1 保険料還付金	千円 6,300	千円 6,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	
23 償還金利子及び割引料	千円 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
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	50,000

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

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費
			報 酬
本 年 度	その他の特別職	12 人	千円 12,760
前 年 度		12	10,508
比 較		0	2,252

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与 費	
			給 料	職 員 手 当 等
本 年 度		(1) 11 人	千円 49,200	千円 38,640
前 年 度		(1) 11	55,798	43,756
比 較		(0) 0	△ 6,598	△ 5,116

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,067	千円 9,191	千円 13,135	千円 7,195
	前 年 度	893	10,272	15,615	8,447
	比 較	174	△ 1,081	△ 2,480	△ 1,252

職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び

区 分	本年度	前年度
1人当たり給与費	千円 7,638	千円 8,699

(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 △ 6,598	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 103
		2 昇給に伴う増加分	1,035
		3 その他の増減分	△ 7,530
職 員 手 当 等	△ 5,116	1 昇給に伴う増加分	610
		2 その他の増減分	△ 5,726

共 済 費	合 計	備 考
千円 3,631	千円 16,391	
2,830	13,338	
801	3,053	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 87,840	千円 18,309	千円 106,149	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
99,554	20,549	120,103	〃		
△ 11,714	△ 2,240	△ 13,954	〃		
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 3,054	千円 2,765	千円 649	千円 409	千円 81
1,094	3,003	3,046	858	0	528
0	51	△ 281	△ 209	409	△ 447

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 △ 103千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月
1 本年度昇給に伴う経費 1,035千円	
1 本年度昇給に伴う経費 610千円	
1 児童手当 409千円	
2 子ども手当 △ 447千円	
3 その他 △ 5,688千円	

(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

イ 級別職員数

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

()内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6月	12月	3月
本	年	(0.975)月 1.825	(1.025)月 1.875	(0.10)月 0.25
前	年	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国	の	(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22年10月1日現在	平均給料月額	335,069円
	平均給与月額	431,678円
	平均年齢	44.3歳

区	分	行政職(一)
平成22年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人
	7級	(0) 0
	6級	(0) 1
	5級	(0) 0
	4級	(0) 4
	3級	(0) 5
	2級	(0) 2
	1級	(0) 1
	計	(0) 13

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	〃

