

平成 26 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26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26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26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26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26年度文京区一般会計予算事項別明細書	35
1 歳入歳出予算総括	36
2 歳出予算主要性質別内訳	39
3 歳入	41
第1款 特別区税	42
第2款 利子割交付金	50
第3款 配当割交付金	50
第4款 株式等譲渡所得割交付金	50
第5款 自動車取得税交付金	52
第6款 地方譲与税	52
第7款 地方消費税交付金	54
第8款 地方特例交付金	54

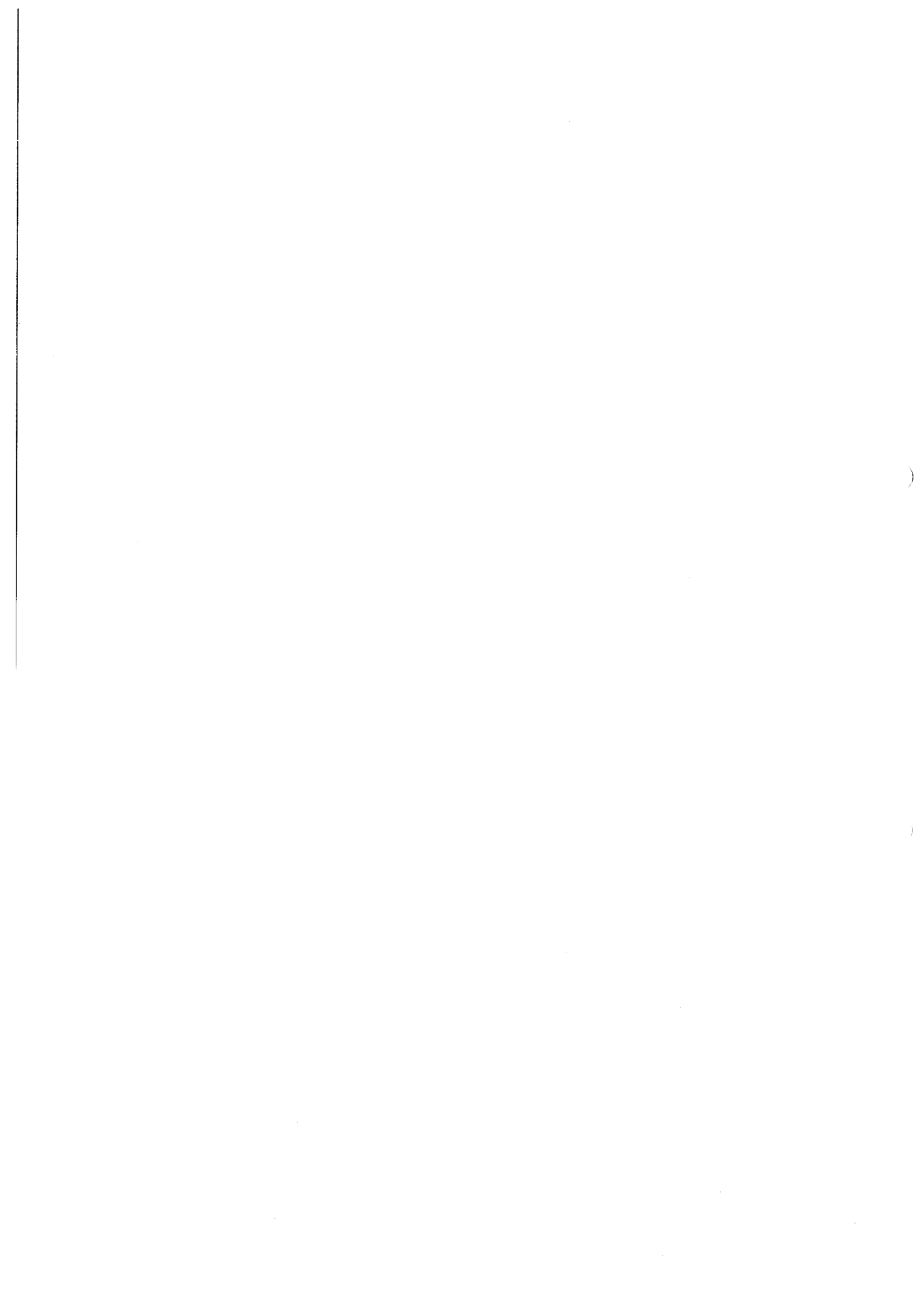
	頁
第 9 款 特別区交付金	54
第 10 款 交通安全対策特別交付金	56
第 11 款 分担金及び負担金	56
第 12 款 使用料及び手数料	58
第 13 款 国庫支出金	78
第 14 款 都支出金	86
第 15 款 財産収入	102
第 16 款 繰入金	104
第 17 款 繰越金	106
第 18 款 諸収入	106
第 19 款 寄付金	122
第 20 款 特別区債	124
4 歳出	127
第 1 款 議会費	128
第 2 款 総務費	130
第 3 款 区民費	154
第 4 款 産業経済費	168
第 5 款 民生費	176
第 6 款 衛生費	208
第 7 款 都市整備費	226
第 8 款 土木費	232
第 9 款 資源環境費	244
第 10 款 教育費	248
第 11 款 諸支出金	278
第 12 款 予備費	282
5 給与費明細書	284
6 特別区債現在高調書	294
7 債務負担行為に関する調書	296
平成26年度文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書	301
1 歳入歳出予算総括	302
2 歳入	305
第 1 款 国民健康保険料	306
第 2 款 一部負担金	318
第 3 款 使用料及び手数料	318

	頁
第4款 国庫支出金	320
第5款 療養給付費等交付金	322
第6款 前期高齢者交付金	324
第7款 都支出金	324
第8款 共同事業交付金	326
第9款 繰入金	328
第10款 繰越金	328
第11款 諸収入	328
3 歳出	335
第1款 総務費	336
第2款 保険給付費	338
第3款 後期高齢者支援金等	348
第4款 前期高齢者納付金等	350
第5款 老人保健拠出金	352
第6款 介護納付金	352
第7款 共同事業拠出金	354
第8款 保健事業費	356
第9款 諸支出金	358
第10款 予備費	360
4 給与費明細書	362
平成26年度文京区介護保険特別会計予算事項別明細書	367
1 歳入歳出予算総括	368
2 歳入	371
第1款 保険料	372
第2款 使用料及び手数料	372
第3款 国庫支出金	374
第4款 支払基金交付金	376
第5款 都支出金	376
第6款 財産収入	378
第7款 繰入金	380
第8款 繰越金	382
第9款 諸収入	382
3 歳出	387
第1款 総務費	388

	頁
第 2 款 保 險 給 付 費	390
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	396
第 4 款 基 金 積 立 金	400
第 5 款 諸 支 出 金	402
第 6 款 予 備 費	404
4 給 与 費 明 細 書	406
平成26年度文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書	411
1 歳入歳出予算総括	412
2 歳 入	415
第 1 款 後期高齢者医療保険料	416
第 2 款 使用料及び手数料	416
第 3 款 広域連合支出金	418
第 4 款 繰 入 金	418
第 5 款 繰 越 金	420
第 6 款 諸 収 入	420
3 歳 出	425
第 1 款 総 務 費	426
第 2 款 保 險 給 付 費	426
第 3 款 広域連合納付金	428
第 4 款 保 健 事 業 費	428
第 5 款 諸 支 出 金	430
第 6 款 予 備 費	432
4 給 与 費 明 細 書	434

議案第 5 号

平成 26 年度文京区一般会計予算



平成 26 年度文京区一般会計予算

予 算 総 則

平成 26 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 76,155,000 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 26 年 2 月 12 日 提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 特別区税		千円 28,346,057
	1 特別区民税	27,092,319
	2 軽自動車税	40,118
	3 特別区たばこ税	1,183,124
	4 入湯税	30,496
2 利子割交付金		300,000
	1 利子割交付金	300,000
3 配当割交付金		300,000
	1 配当割交付金	300,000
4 株式等譲渡所得割交付金		280,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	280,000
5 自動車取得税交付金		70,000
	1 自動車取得税交付金	70,000
6 地方譲与税		250,000
	1 地方揮発油譲与税	70,000
	2 自動車重量譲与税	180,000
7 地方消費税交付金		3,900,000
	1 地方消費税交付金	3,900,000
8 地方特例交付金		50,000
	1 地方特例交付金	50,000
9 特別区交付金		16,000,000
	1 特別区財政調整交付金	16,000,000
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		1,393,303
	1 負担金	1,393,303

款	項	金額
12 使用料及び手数料		千円 1,774,702
	1 使用料	1,320,870
	2 手数料	453,832
13 国庫支出金		9,106,457
	1 国庫負担金	7,227,068
	2 国庫補助金	1,803,170
	3 国庫委託金	76,219
14 都支出金		4,089,596
	1 都負担金	1,793,762
	2 都補助金	1,790,565
	3 都委託金	505,269
15 財産収入		257,154
	1 財産運用収入	256,220
	2 財産売払収入	934
16 繰入金		6,905,243
	1 繰入金	6,905,243
17 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
18 諸収入		1,820,485
	1 延滞金加算金及び過料	46,001
	2 特別区預金利子	962
	3 貸付金等元利収入	31,056
	4 受託事業収入	553,025
	5 収益事業収入	164,794
	6 雑入	1,024,647
19 寄付金		90,003
	1 寄付金	90,003
20 特別区債		1,000,000
	1 特別区債	1,000,000
歳 入 合 計		76,155,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 653,151
	1 議会費	653,151
2 総務費		13,260,537
	1 総務管理費	4,475,499
	2 企画費	1,212,112
	3 徴税费	585,294
	4 防災対策費	481,057
	5 選挙費	100,133
	6 監査委員費	70,099
	7 施設管理費	6,336,343
3 区民費		2,961,319
	1 区民行政費	772,650
	2 戸籍住民基本台帳費	679,022
	3 統計調査費	74,116
	4 区民施設費	210,966
	5 アカデミー費	1,224,565
4 産業経済費		770,743
	1 商工費	770,743
5 民生費		31,330,864
	1 社会福祉費	7,004,591
	2 老人福祉費	3,064,201
	3 心身障害者福祉費	3,369,800
	4 児童福祉費	12,350,007
	5 生活保護費	5,453,985
	6 国民年金費	88,280
6 衛生費		3,567,563
	1 保健衛生費	3,032,308
	2 公害保健費	535,255
7 都市整備費		4,307,921
	1 都市整備費	4,083,487

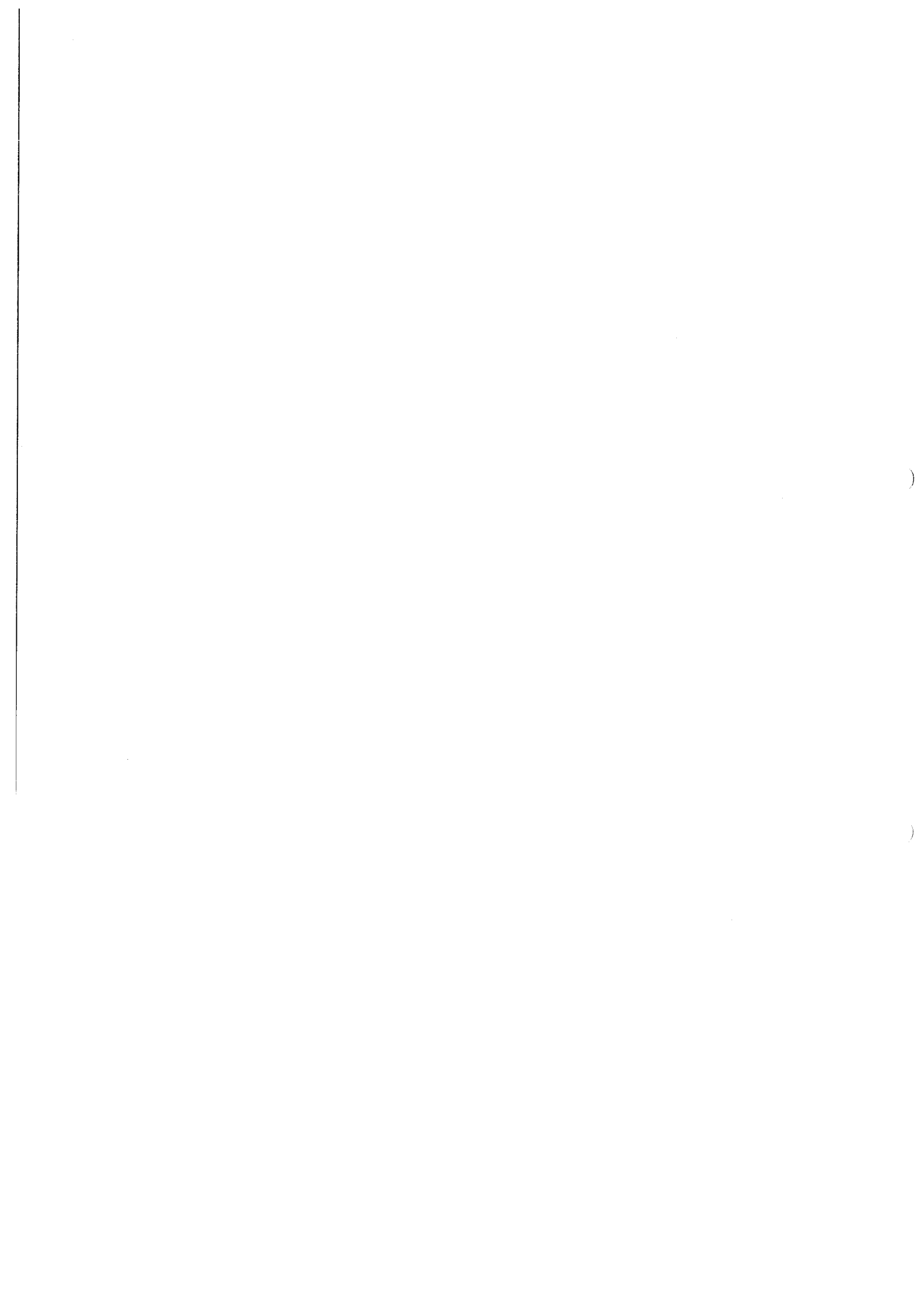
款	項	金額
	2 建築費	千円 224,434
8 土木費	1 道路橋梁費 2 河川費 3 公園緑地費	3,409,271 2,412,049 39,930 957,292
9 資源環境費	1 環境対策費 2 リサイクル清掃費	3,595,326 231,239 3,364,087
10 教育費	1 教育総務費 2 学校教育費 3 校外施設費 4 社会教育費 5 図書館費	10,147,415 2,261,098 6,127,634 364,653 66,100 1,327,930
11 諸支出金	1 公債費 2 財政調整基金積立金 3 減債基金積立金 4 区民施設整備基金積立金	2,050,890 1,743,272 59,922 180,770 66,926
12 予備費	1 予備費	100,000 100,000
歳 出 合 計		76,155,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
シビックセンター外装等検証及び改修工事	平 成 27 年 度	千円 672,960
コミュニティ道路整備	平 成 27 年 度	89,012
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備	平 成 27 年 度	162,002

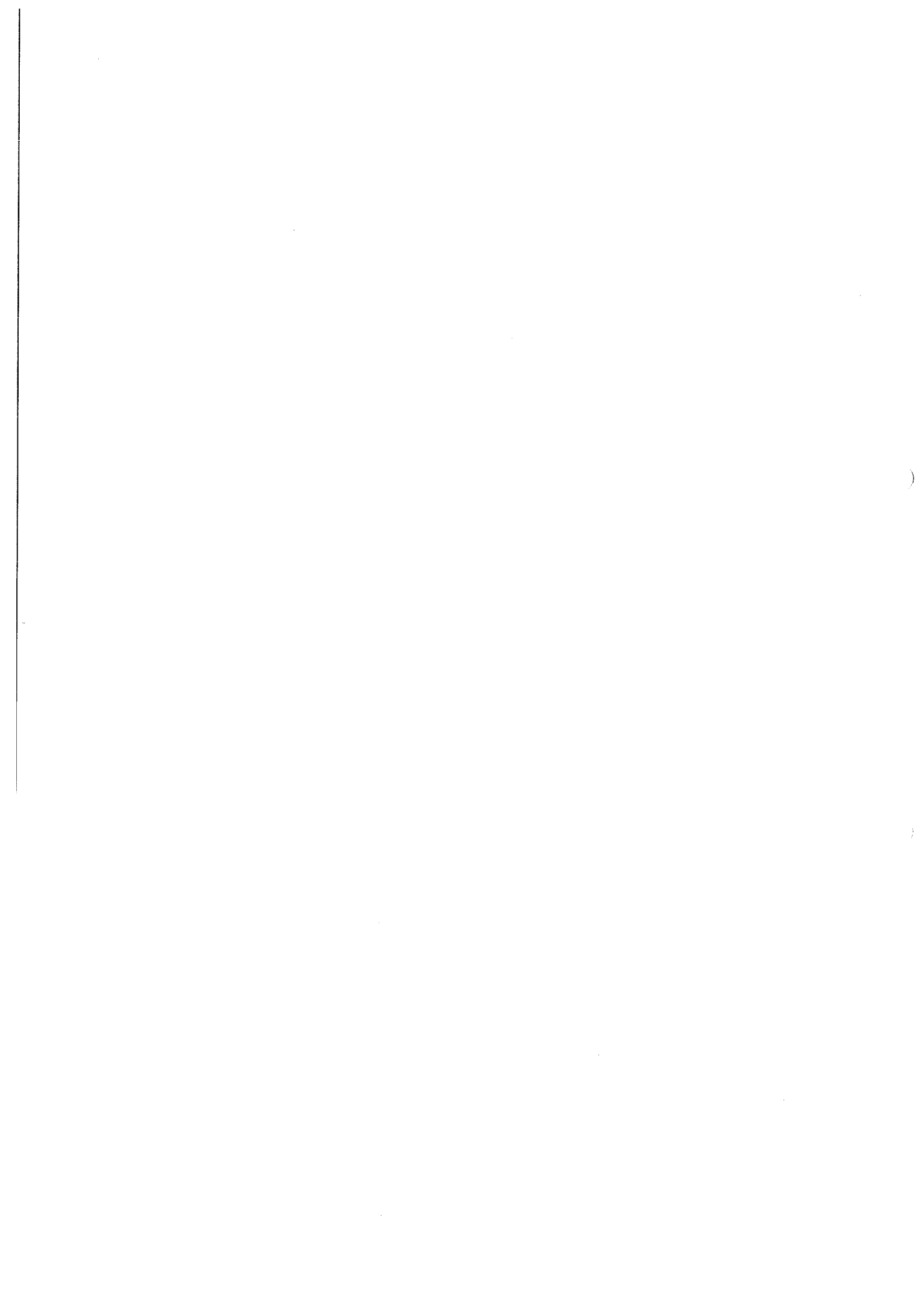
第 3 表 特 別 区 債

起 債 の 目 的	起債限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	備 考
福祉センター建設工事	千円 500,000	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。
教育センター建設工事	500,000				
合 計	1,000,000				



議案第6号

平成26年度文京区国民健康保険特別会計予算



平成 26 年度文京区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 26 年度文京区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,929,000 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 26 年 2 月 12 日 提出

文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

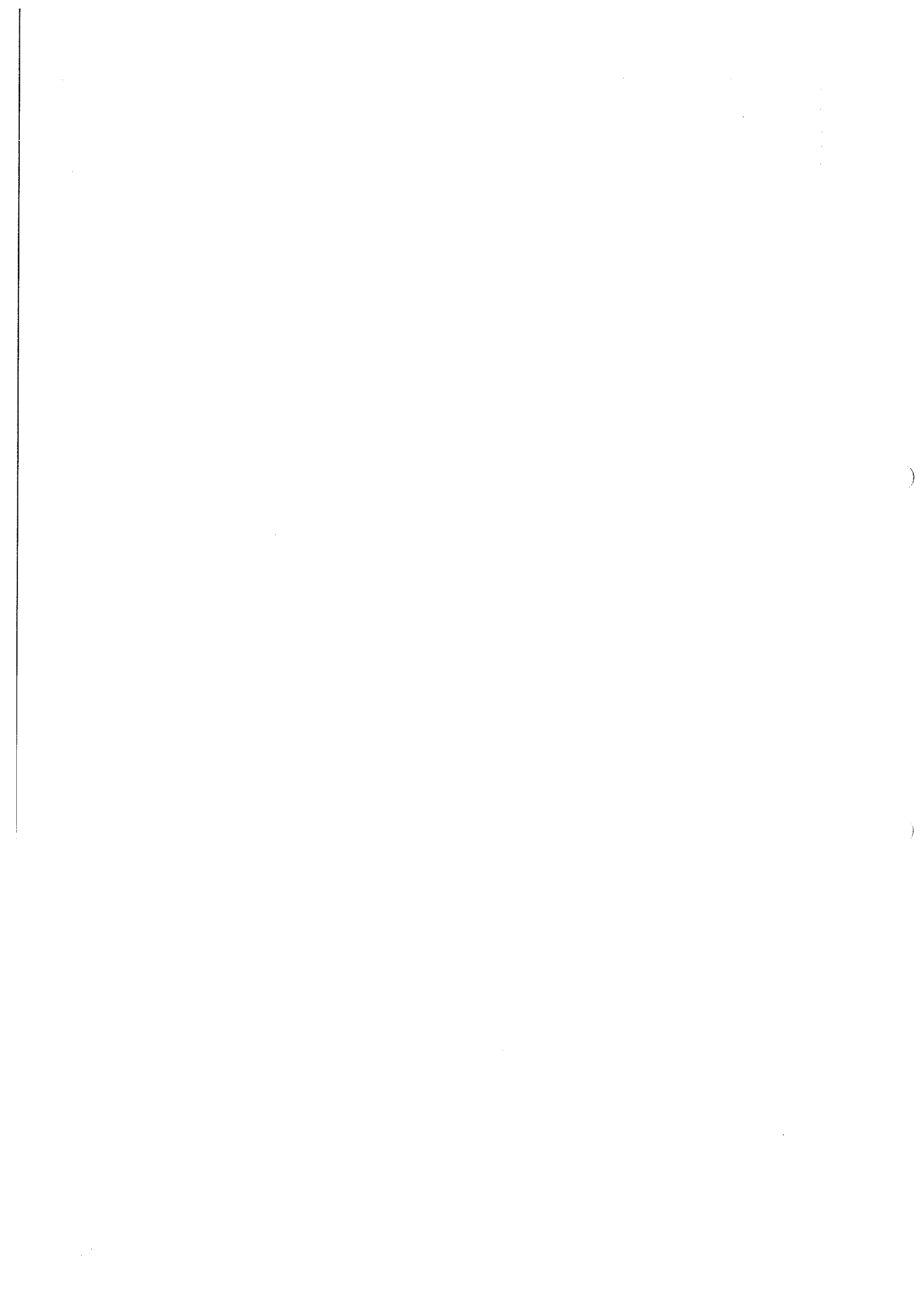
款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 5,406,851
	1 国民健康保険料	5,406,851
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		18
	1 手数料	18
4 国庫支出金		3,627,908
	1 国庫負担金	3,627,366
	2 国庫補助金	542
5 療養給付費等交付金		870,750
	1 療養給付費等交付金	870,750
6 前期高齢者交付金		3,319,386
	1 前期高齢者交付金	3,319,386
7 都支出金		1,096,212
	1 都負担金	153,849
	2 都補助金	942,363
8 共同事業交付金		2,172,774
	1 共同事業交付金	2,172,774
9 繰入金		2,423,421
	1 繰入金	2,423,421
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 諸収入		11,578
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	167
	3 雑入	11,409

款	項	金額
歳入合計		千円 18,929,000

歳 出

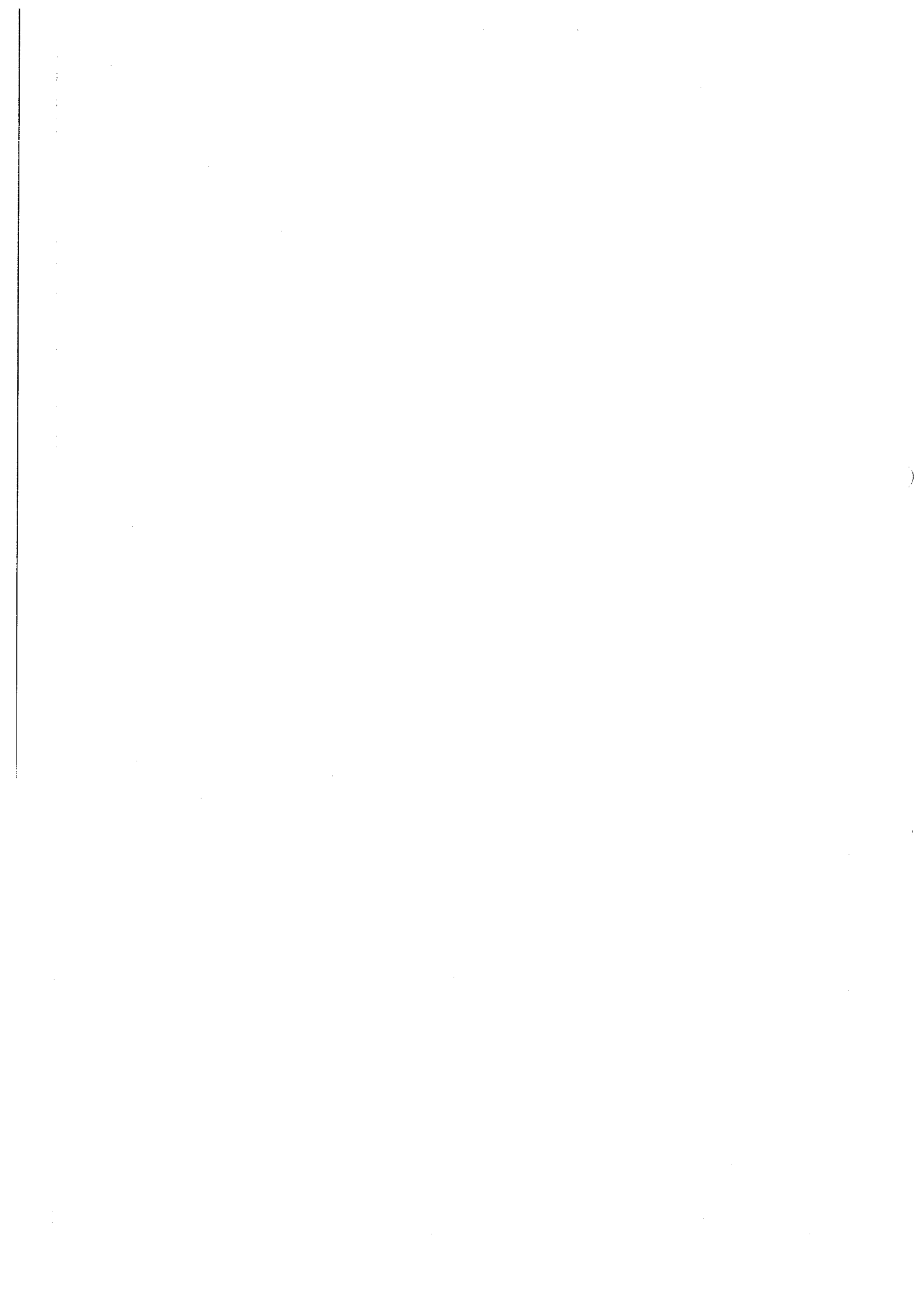
款	項	金 額
1 総務費		千円 439,981
	1 総務管理費	439,981
2 保険給付費		12,382,173
	1 療養諸費	10,957,566
	2 高額療養費	1,284,292
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	111,776
	5 葬祭諸費	16,030
	6 結核・精神医療給付金	12,209
3 後期高齢者支援金等		2,577,096
	1 後期高齢者支援金等	2,577,096
4 前期高齢者納付金等		1,869
	1 前期高齢者納付金等	1,869
5 老人保健拠出金		94
	1 老人保健拠出金	94
6 介護納付金		1,172,856
	1 介護納付金	1,172,856
7 共同事業拠出金		2,051,455
	1 共同事業拠出金	2,051,455
8 保健事業費		219,776
	1 特定健康診査等事業費	217,289
	2 保健事業費	2,487
9 諸支出金		33,700
	1 償還金及び還付金	33,600
	2 繰出金	100
10 予備費		50,000
	1 予備費	50,000

款	項	金 額
歳 出 合 計		千円 18,929,000



議案第7号

平成26年度文京区介護保険特別会計予算



平成 26 年度文京区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

平成 26 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 13,933,000 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 26 年 2 月 12 日 提出

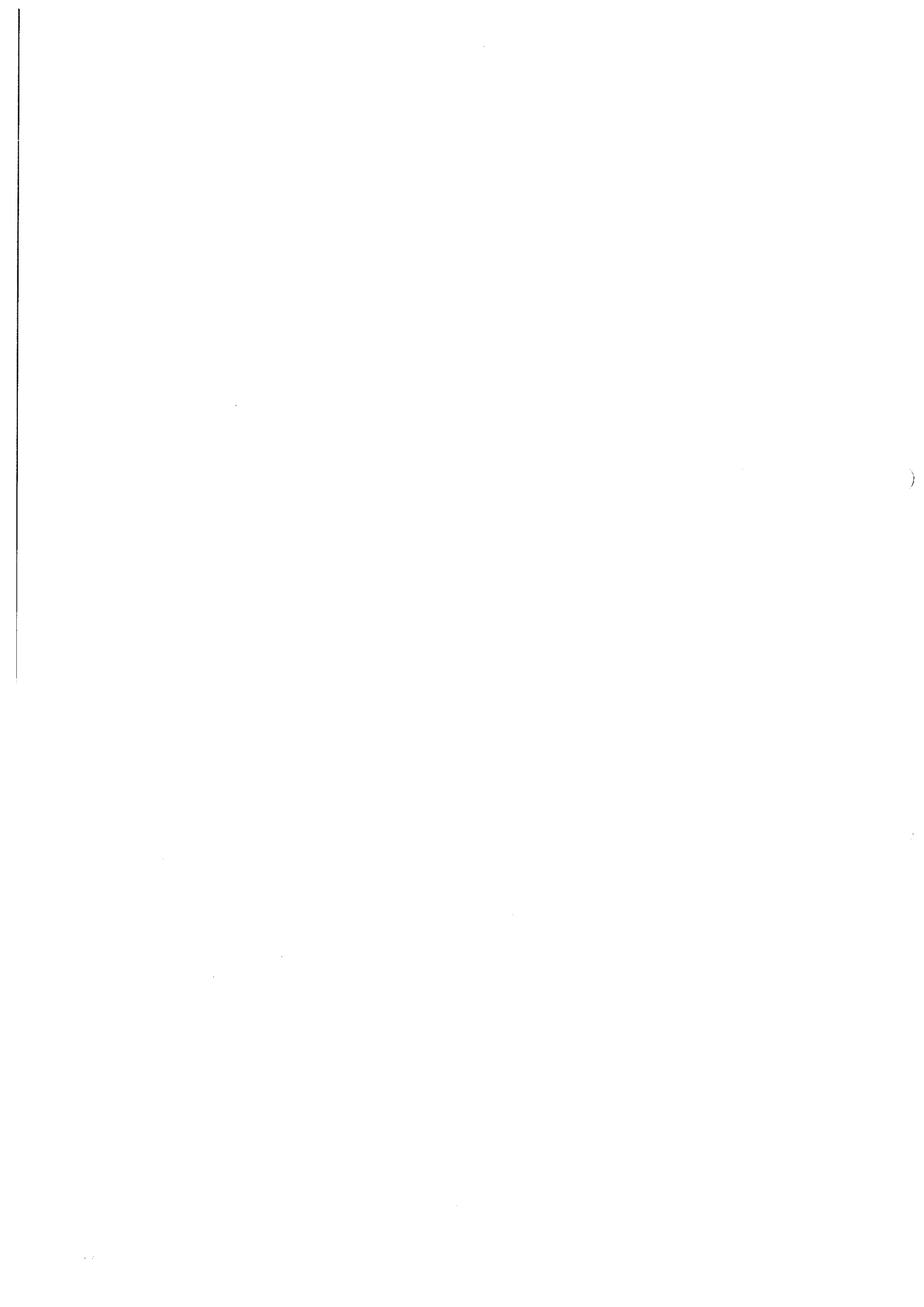
文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2,872,589
	1 介護保険料	2,872,589
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		2,992,965
	1 国庫負担金	2,304,180
	2 国庫補助金	688,785
4 支払基金交付金		3,763,813
	1 支払基金交付金	3,763,813
5 都支出金		1,946,072
	1 都負担金	1,876,490
	2 都補助金	69,582
6 財産収入		1,482
	1 財産運用収入	1,482
7 繰入金		2,311,200
	1 一般会計繰入金	2,306,364
	2 基金繰入金	4,836
8 繰越金		11
	1 繰越金	11
9 諸収入		44,866
	1 延滞金加算金及び過料	11,223
	2 預金利子	77
	3 雑入	33,566
歳 入 合 計		13,933,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費		千円 613,253
	1 総務管理費	499,981
	2 介護認定審査会費	113,272
2 保険給付費		12,902,890
	1 介護サービス等給付費	11,823,029
	2 介護予防サービス等給付費	528,407
	3 その他諸費	15,079
	4 高額介護サービス等費	274,265
3 地域支援事業費	5 特定入所者介護サービス等費	262,110
		388,364
4 基金積立金	1 介護予防事業費	115,461
	2 包括的支援事業・任意事業費	272,903
5 諸支出金		1,483
	1 基金積立金	1,483
6 予備費		7,010
	1 償還金及び還付金	7,000
	2 繰出金	10
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		13,933,000



議案第8号

平成26年度文京区後期高齢者医療特別会計予算



平成 26 年度文京区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

平成 26 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 4,682,000 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 26 年 2 月 12 日 提 出

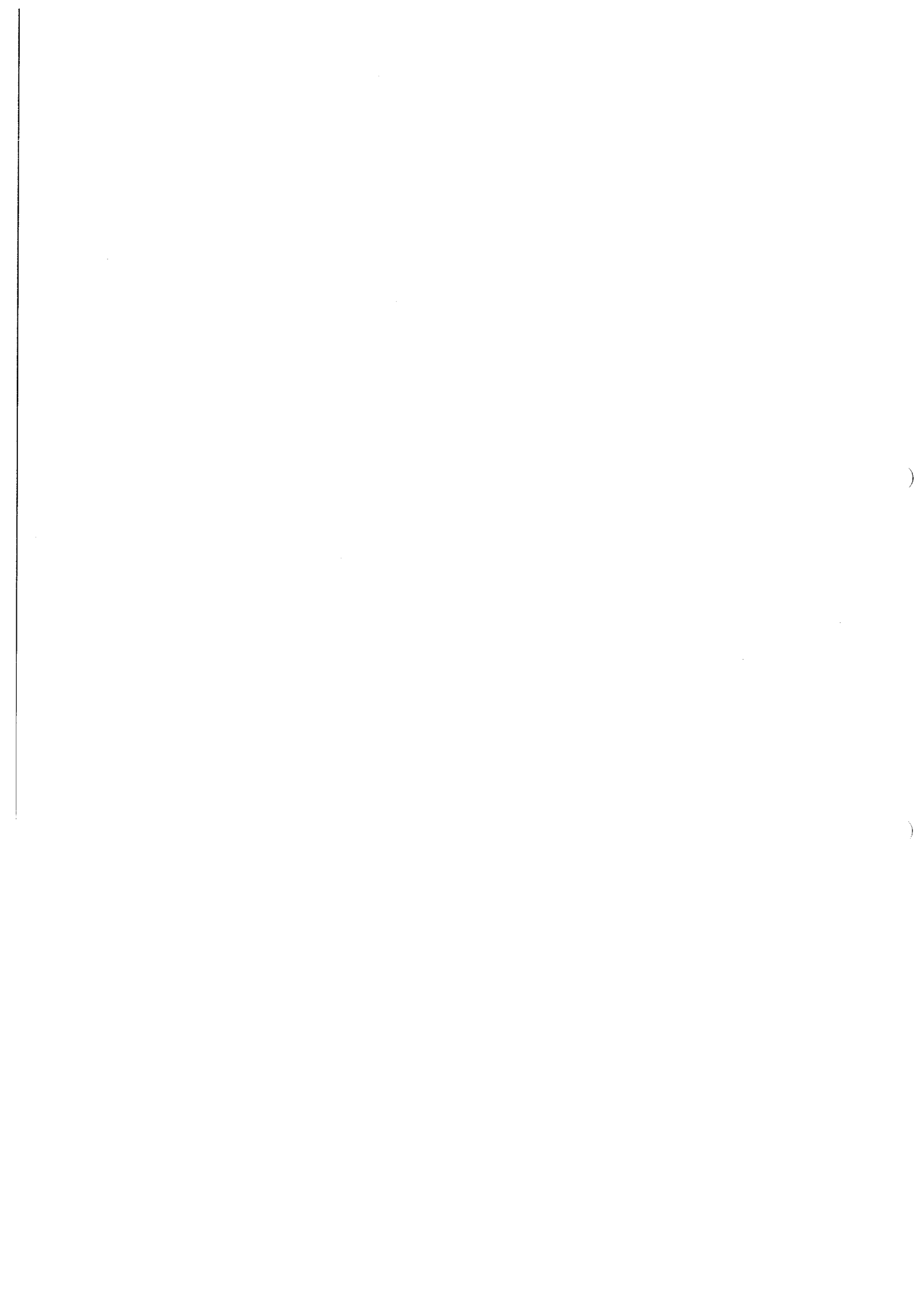
文 京 区 長 成 澤 廣 修

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	千円 2,548,175 2,548,175
2 使用料及び手数料	1 手数料	2 2
3 広域連合支出金	1 広域連合補助金	644 644
4 繰入金	1 一般会計繰入金	1,997,429 1,997,429
5 繰越金	1 繰越金	10 10
6 諸収入	1 償還金 2 預金利子 3 受託事業収入 4 雑入	135,740 1,000 34 132,374 2,332
歳 入 合 計		4,682,000

歳 出		
款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費	千円 136,974 136,974
2 保険給付費	1 葬祭費	91,000 91,000
3 広域連合納付金	1 広域連合納付金	4,265,960 4,265,960
4 保健事業費	1 保健事業費	130,356 130,356
5 諸支出金	1 償還金及び還付金 2 繰出金	7,710 7,700 10
6 予備費	1 予備費	50,000 50,000
歳 出 合 計		4,682,000



平成 26 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 28,346,057	千円 27,351,660	千円 994,397
2 利子割交付金	300,000	250,000	50,000
3 配当割交付金	300,000	150,000	150,000
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	20,000	260,000
5 自動車取得税交付金	70,000	130,000	△60,000
6 地方譲与税	250,000	270,000	△20,000
7 地方消費税交付金	3,900,000	3,300,000	600,000
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0
9 特別区交付金	16,000,000	14,100,000	1,900,000
10 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0
11 分担金及び負担金	1,393,303	1,325,938	67,365
12 使用料及び手数料	1,774,702	1,690,561	84,141
13 国庫支出金	9,106,457	8,236,075	870,382
14 都支出金	4,089,596	3,664,716	424,880
15 財産収入	257,154	256,655	499
16 繰入金	6,905,243	7,708,273	△803,030
17 繰越金	200,000	200,000	0
18 諸収入	1,820,485	1,531,832	288,653

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
19 寄付金	千円 90,003	千円 86,290	千円 3,713
20 特別区債	1,000,000	700,000	300,000
歳 入 合 計	76,155,000	71,044,000	5,111,000

歳出

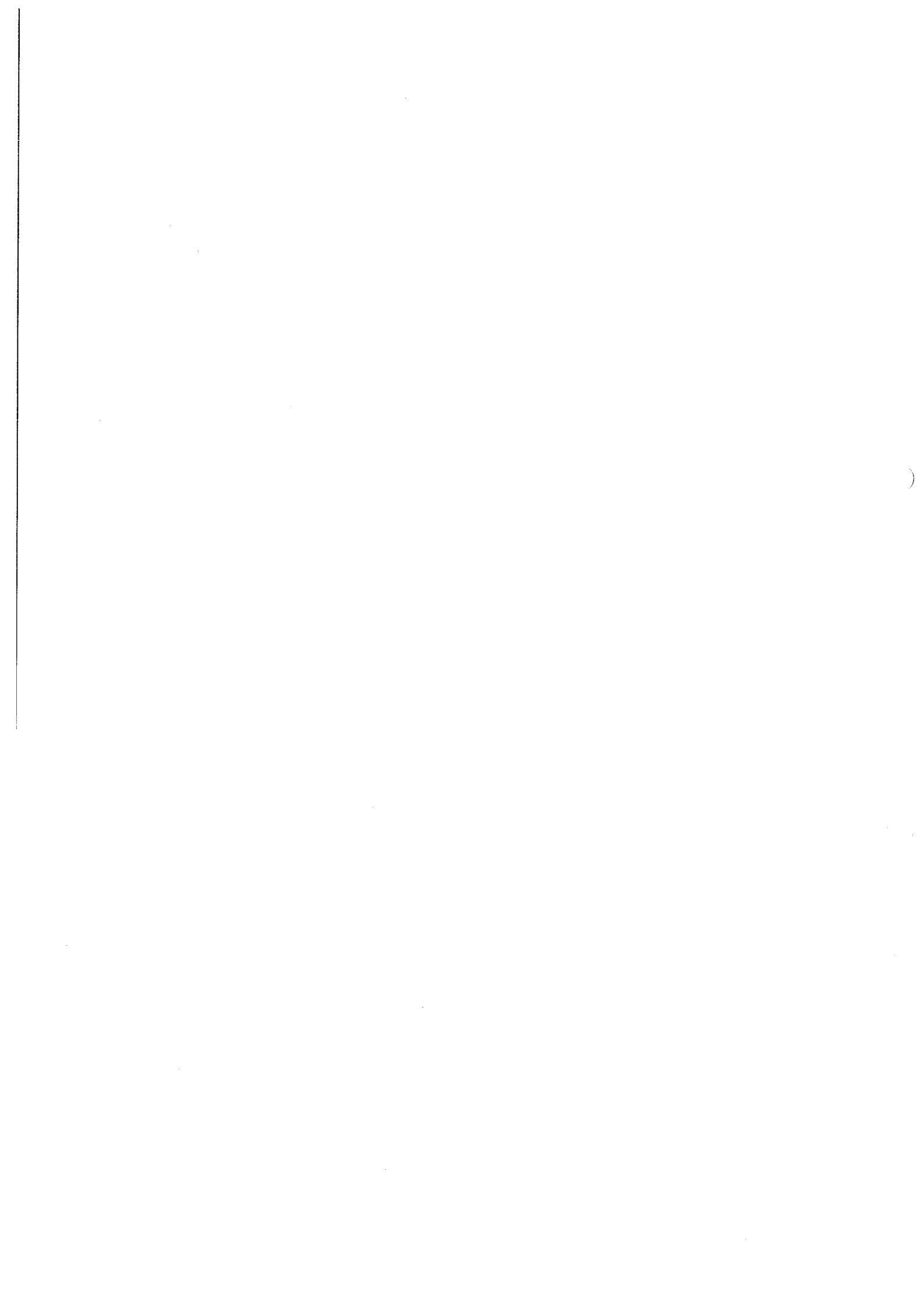
款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 議会費	千円 653,151	千円 693,232	千円 △40,081	千円 0	千円 454	千円 652,697
2 総務費	13,260,537	10,846,619	2,413,918	564,572	4,153,907	8,542,058
3 区民費	2,961,319	2,866,882	94,437	48,211	245,300	2,667,808
4 産業経済費	770,743	753,333	17,410	26,645	10,906	733,192
5 民生費	31,330,864	30,147,162	1,183,702	9,953,948	1,479,092	19,897,824
6 衛生費	3,567,563	3,387,778	179,785	348,002	634,077	2,585,484
7 都市整備費	4,307,921	2,593,042	1,714,879	2,089,907	401,104	1,816,910
8 土木費	3,409,271	2,865,922	543,349	86,398	1,489,136	1,833,737
9 資源環境費	3,595,326	3,605,461	△10,135	8,551	318,975	3,267,800
10 教育費	10,147,415	10,649,623	△502,208	69,819	2,209,407	7,868,189
11 諸支出金	2,050,890	2,534,946	△484,056	0	127,618	1,923,272
12 予備費	100,000	100,000	0	0	0	100,000
歳出合計	76,155,000	71,044,000	5,111,000	13,196,053	11,069,976	51,888,971

一般財源内訳

特別区	税	28,346,057千円	地方特例交付金	50,000千円
利子割	交付金	300,000千円	特別区交付金	16,000,000千円
配当割	交付金	300,000千円	財政調整基金繰入金	2,028,000千円
株式等譲渡所得割	交付金	280,000千円	特別会計繰入金	120千円
自動車取得税	交付金	70,000千円	繰越金	200,000千円
地方譲与税		250,000千円	競馬組合配分金	164,794千円
地方消費税	交付金	3,900,000千円	計	51,888,971千円

2 歳出予算主要性質別内訳

区分 款	義務的経費 (うち人件費)		投資的経費		その他		合計		
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	
1 議会費	千円 551,260 (551,260)	% △ 6.7 (△ 6.7)	千円 0	% 0.0	千円 101,891	% △ 0.7	千円 653,151	% △ 5.8	
2 総務費	4,403,974 (4,403,891)	0.9 (0.9)	4,609,116	84.2	4,247,447	6.8	13,260,537	22.3	
3 区民費	1,315,702 (1,315,702)	△ 5.5 (△ 5.5)	150,771	皆増	1,494,846	1.4	2,961,319	3.3	
4 産業経済費	146,518 (146,518)	5.7 (5.7)	0	0.0	624,225	1.5	770,743	2.3	
5 民生費	20,540,999 (6,193,165)	4.3 (0.8)	655,350	358.5	10,134,515	△ 1.7	31,330,864	3.9	
6 衛生費	1,717,923 (891,796)	4.1 (2.4)	1,334	△ 37.0	1,848,306	6.5	3,567,563	5.3	
7 都市整備費	498,937 (498,937)	△ 1.9 (△ 1.9)	3,143,616	123.3	665,368	△ 1.7	4,307,921	66.1	
8 土木費	809,948 (809,948)	△ 4.7 (△ 4.7)	1,393,562	50.7	1,205,761	10.4	3,409,271	19.0	
9 資源環境費	1,266,365 (1,266,365)	△ 2.3 (△ 2.3)	32,494	18.0	2,296,467	0.6	3,595,326	△ 0.3	
10 教育費	3,216,536 (3,066,477)	2.1 (1.6)	2,736,338	△ 16.1	4,194,541	△ 1.0	10,147,415	△ 4.7	
11 諸支出金	1,739,851 (0)	△ 21.6 (0.0)	0	0.0	311,039	△ 1.5	2,050,890	△ 19.1	
12 予備費	0 (0)	0.0 (0.0)	0	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	
合計	金額	36,208,013 (19,144,059)	1.0 (△ 0.2)	12,722,581	53.9	27,224,406	1.1	76,155,000	7.2
	構成比	% 47.5 (25.1)	% △ 3.0 (△ 1.9)	% 16.7	5.1	% 35.8 △ 2.1	% 100.0	—	
前年度 予算額	金額	35,851,481 (19,174,498)	0.9 (△ 0.5)	8,268,390	△ 4.0	26,924,129	6.2	71,044,000	2.2
	構成比	% 50.5 (27.0)	% △ 0.6 (△ 0.7)	% 11.6 △ 0.8	% 37.9 1.4	% 100.0	—		



3 歳 入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 特別区税	28,346,057	27,351,660	994,397
1項 特別区民税	27,092,319	26,165,027	927,292

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 27,092,319	千円 26,165,027	千円 927,292	1 現年課税分	千円 26,851,004
				2 滞納繰越分	241,315

説

明

1 特別区民税現年課税分		26,851,004千円
(1) 現年度調定分		26,749,763千円
[普通徴収]		
納税義務者数	46,450人	
均等割調定見込額	123,228千円	
所得割調定見込額	9,695,706千円	
収入歩合	95.7%	
収入見込額	9,396,720千円	
[特別徴収]		
納税義務者数	66,036人	
均等割調定見込額	217,740千円	
所得割調定見込額	17,187,519千円	
収入歩合	99.7%	
収入見込額	17,353,043千円	
[計]		
納税義務者数	112,486人	
均等割調定見込額	340,968千円	
所得割調定見込額	26,883,225千円	
収入歩合	98.3%	
収入見込額	26,749,763千円	
(2) 過年度調定分		101,241千円
調定見込額	120,382千円	
収入歩合	84.1%	
収入見込額	101,241千円	
2 特別区民税滞納繰越分		241,315千円
[平成25年度分]		
調定見込額	239,508千円	
収入歩合	26.7%	
収入見込額	63,950千円	
[平成24年度以前分]		
調定見込額	664,295千円	
収入歩合	26.7%	
収入見込額	177,365千円	
[計]		
調定見込額	903,803千円	
収入歩合	26.7%	
収入見込額	241,315千円	

1款 特別区税
1項 特別区民税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	27,092,319	26,165,027	927,292		

	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			
2項 軽自動車税	40,118	40,468	△350

1 軽自動車税	40,118	40,468	△350	1 現年課税分	38,559
				2 滞納繰越分	1,559

説

明

1 軽自動車税現年課税分

38,559千円

(1) 現年度調定分

38,558千円

[調定見込額内訳]

原付一種	5,441台
税率1,000円	5,441千円
ミニカー	73台
税率2,500円	182千円
原付二種(乙)	704台
税率1,200円	844千円
原付二種(甲)	1,638台
税率1,600円	2,620千円
軽二輪	1,975台
税率2,400円	4,740千円
軽三輪	2台
税率3,100円	6千円
営業用軽四輪貨物	230台
税率3,000円	690千円
自家用軽四輪乗用	1,531台
税率7,200円	11,023千円
自家用軽四輪貨物	1,968台
税率4,000円	7,872千円
二輪小型	1,683台
税率4,000円	6,732千円
小型特殊二・三・四輪	352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	40,118	40,468	△350		

	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	1,183,124	1,115,733	67,391

1 特別区たばこ税	1,183,124	1,115,733	67,391	1 現年課税分 2 滞納繰越分	1,183,123 1
-----------	-----------	-----------	--------	--------------------	----------------

説		明
税率4,700円	1,654千円	
[合計]		
	15,597台	
調定見込額	41,804千円	
収入歩合	92.2%	
収入見込額	38,558千円	
(2) 過年度調定分		1千円
2 軽自動車税滞納繰越分		1,559千円
調定見込額	7,299千円	
収入歩合	21.4%	
収入見込額	1,559千円	

1 特別区たばこ税現年課税分		1,183,123千円
[除く旧3級品]		
課税標準	221,695千本	
税率	5,262円	
調定見込額	1,166,559千円	
収入歩合	100.0%	
収入見込額	1,166,559千円	
[旧3級品]		
課税標準	6,639千本	
税率	2,495円	
調定見込額	16,564千円	
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	1,183,124	1,115,733	67,391		

	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 4項 入湯税	30,496	30,432	64

1 入湯税	30,496	30,432	64	1 現年課税分	30,496
計	30,496	30,432	64		

説		明
収入見込額	16,564千円	
[計]		
課税標準	228,334千本	
調定見込額	1,183,123千円	
収入見込額	1,183,123千円	
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		30,496千円
入湯者数	203,307人	
税率	150円	
調定見込額	30,496千円	
収入歩合	100.0%	
収入見込額	30,496千円	

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款	利子割交付金	300,000	250,000	50,000
1項	利子割交付金	300,000	250,000	50,000

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 300,000	千円 250,000	千円 50,000	1 利子割交付金	千円 300,000
計	300,000	250,000	50,000		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款	配当割交付金	300,000	150,000	150,000
1項	配当割交付金	300,000	150,000	150,000

1 配当割交付金	300,000	150,000	150,000	1 配当割交付金	300,000
計	300,000	150,000	150,000		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款	株式等譲渡所得割交付金	280,000	20,000	260,000
1項	株式等譲渡所得割交付金	280,000	20,000	260,000

1 株式等譲渡所得割 交付金	280,000	20,000	260,000	1 株式等譲渡所得割交付 金	280,000
計	280,000	20,000	260,000		

説

明

1 利子割交付金

300,000千円

1 配当割交付金

300,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金

280,000千円

	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	70,000	130,000	△60,000
1項 自動車取得税交付金	70,000	130,000	△60,000

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 70,000	千円 130,000	千円 △60,000	1 自動車取得税交付金	千円 70,000
計	70,000	130,000	△60,000		

	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	250,000	270,000	△20,000
1項 地方揮発油譲与税	70,000	80,000	△10,000

1 地方揮発油譲与税	70,000	80,000	△10,000	1 地方揮発油譲与税	70,000
計	70,000	80,000	△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			
2項 自動車重量譲与税	180,000	190,000	△10,000

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

説 明	
1	自動車取得税交付金
	70,000千円

1	地方揮発油譲与税
	70,000千円

1	自動車重量譲与税
	180,000千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7款 地方消費税交付金	3,900,000	3,300,000	600,000
1項 地方消費税交付金	3,900,000	3,300,000	600,000

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 3,900,000	千円 3,300,000	千円 600,000	1 地方消費税交付金	千円 3,900,000
計	3,900,000	3,300,000	600,000		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8款 地方特例交付金	50,000	50,000	0
1項 地方特例交付金	50,000	50,000	0

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
9款 特別区交付金	16,000,000	14,100,000	1,900,000
1項 特別区財政調整交付金	16,000,000	14,100,000	1,900,000

1 普通交付金	15,200,000	13,300,000	1,900,000	1 普通交付金	15,200,000
2 特別交付金	800,000	800,000	0	1 特別交付金	800,000

説

明

1 地方消費税交付金

3,900,000千円

1 地方特例交付金

50,000千円

1 特別区財政調整普通交付金

15,200,000千円

1 特別区財政調整特別交付金

800,000千円

9款 特別区交付金
1項 特別区財政調整交付金

目	本年度	前年度	比較 増(△)減	節	
	予算額	予算額		区分	金額
計	千円 16,000,000	千円 14,100,000	千円 1,900,000		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	22,000	0
1項 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0

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

	本年度予算額 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	1,393,303	1,325,938	67,365
1項 負担金	1,393,303	1,325,938	67,365

1 民生費負担金	875,586	799,784	75,802	1 老人福祉施設費	10,375
				2 保育園費	777,743
				3 母子生活支援施設費	54
				4 入院助産費	78
				5 育成室費	87,336

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

10,375千円

本人 22人

2 保育園保護者負担金

777,743千円

月平均 3,047人

3 母子生活支援施設入所者負担金

54千円

月平均 1世帯

4 入院助産費負担金

78千円

11款 分担金及び負担金
1項 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金額
	千円	千円	千円		千円
2 衛生費負担金	517,717	526,154	△8,437	1 母子衛生費 2 公害健康被害補償費	4,620 513,097
計	1,393,303	1,325,938	67,365		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

12款 使用料及び手数料
1項 使用料

1,774,702 1,690,561 84,141
1,320,870 1,252,814 68,056

1 区民使用料	178,035	177,020	1,015	1 シビックセンター 2 会館 3 区民会議室 4 区民センター 5 ふれあい館 6 交流館 7 地域活動センター 8 アカデミー施設 9 森鷗外記念館 10 ふるさと歴史館 11 土地	97,721 2,097 15,254 16,773 6,655 5,850 13,252 317 1 788 19,327
---------	---------	---------	-------	---	--

説	明
5 育成室保護者負担金 月平均 1, 260人	87, 336千円
1 未熟児養育医療費負担金	4, 620千円
2 公害健康被害補償負担金	513, 097千円
(1) 公害健康被害補償給付費	508, 776千円
負担率 10/10	
(2) 公害保健福祉事業	734千円
負担率 3/4	
(3) 健康被害予防事業	3, 587千円
負担率 10/10	

1 シビックセンター使用料	97, 721千円
(1) シビックセンター	36, 922千円
郵便局	(6, 755千円)
月	562, 901円 173㎡
司法書士事務所	(1, 608千円)
月	134, 008円 39㎡
公証役場	(2, 959千円)
月	246, 617円 76㎡
みずほ銀行	(333千円)
月	27, 795円 9㎡
中央労働金庫	(122千円)

12款 使用料及び手数料
 1項 使用料

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

説		明
月	10,142円	3㎡
レストラン	(17,793千円)	
月	1,482,758円	456㎡
旅行代理店	(3,085千円)	
月	257,052円	79㎡
体育協会	(49千円)	
月	4,063円	2㎡
文京区職員労働組合	(568千円)	
月	47,325円	58㎡
地下鉄	(3,602千円)	
東京都建築士事務所協会	(1千円)	
飲食店等看板	(31千円)	
郵便局ポスト	(16千円)	
(2) シビックセンター駐車場		60,799千円
30分	250円	112,600台
2 区民会館使用料		2,097千円
4館		2,461件
1室	700円~2,100円	
3 シビックセンター区民会議室使用料		15,254千円
		5,813件
1室	400円~6,800円	
4 区民センター使用料		16,773千円
区民センター		
会議室		6,709件
1室	900円~13,700円	
附帯設備 一式1回		200円
富坂産業協会・文京区商工協会		(1,049千円)
月	87,462円	69㎡
消費者の会	(72千円)	
月	6,034円	9㎡
NPO響きの森net	(176千円)	
月	14,725円	46㎡
CATV施設等	(6千円)	
5 ふれあい館使用料		6,655千円
ホール		871件
1室	4,200円~9,400円	
スタジオ		929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	700円～1,600円	
	展示コーナー	10件	
	1室	7,200円	
	会議室	1,227件	
	1室	1,000円～2,800円	
	創作工房室	482件	
	1室	1,000円～2,400円	
	和室	743件	
	1室	800円～2,000円	
	茶室	514件	
	1室	500円～800円	
	附帯設備 一式1回	200円～500円	
6	交流館使用料		5,850千円
	9館	10,672件	
	1室	800円～2,000円	
7	地域活動センター使用料		13,252千円
	8館	12,190件	
	1室	700円～5,900円	
	附帯設備 一式1回	200円・500円	
8	アカデミー施設使用料		317千円
	(1) 地域アカデミー		118千円
	アカデミー向丘	83件	
	1室	300円～4,200円	
	附帯設備 一式1回	100円～800円	
	(2) スポーツセンター		4千円
	携帯電話基地局		
	(3) 観光インフォメーション		195千円
	観光協会		
	月	16,272円	9㎡
9	森鷗外記念館特別観覧料		1千円
	1点	500円・5,000円	
10	ふるさと歴史館入館料		780千円
	入館者数	5,400人	
	常設展	100円	
	特別展	1,000円を超えない範囲内	
11	ふるさと歴史館使用料		8千円
	展示ケース		
12	土地使用料		19,327千円

12款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 産業経済使用料	7,692	13,618	△5,926	1 小売市場	2,433
				2 産業とくらしプラザ	5,259
3 民生使用料	103,584	100,837	2,747	1 男女平等センター	5,980
				2 シルバーセンター	3,452
				3 障害者会館	1,827
				4 福祉作業所	986
				5 福祉センター	2,328
				6 区営住宅	23,657
				7 シルバーピア	33,086
				8 障害者住宅	1,124
				9 一時保育所	31,074
				10 児童館	4
				11 土地	66

説	明
地下鉄等	
1 真砂小売市場使用料	2,433千円
店舗 3店舗	
月1㎡当たり 3,142円	76㎡
倉庫 2倉庫	
月1㎡当たり 812円	10㎡
2 産業とくらしプラザ使用料	5,259千円
研修室・アンテナスポット 291件	
1室 1,000円～2,300円	
商店街連合会・商店街振興組合連合会	
(1,144千円)	
月 95,415円	58㎡
勤労者共済会 (1,493千円)	
月 124,436円	72㎡
商工会議所 (2,339千円)	
月 194,921円	112㎡
1 男女平等センター使用料	5,980千円
研修室 2,948件	
1室 1,000円～6,600円	
実習室 316件	
1室 1,800円～2,300円	
会議室 737件	
1室 1,000円～1,400円	
保育室 316件	
1室 1,000円～1,500円	
和室 1,474件	
1室 600円～1,000円	
附帯設備 一式1回 500円	
2 シルバーセンター使用料	3,452千円
シルバーホール 398件	
1室 4,000円・6,800円	
会議室 696件	
1室 1,400円～2,600円	
和室 400件	

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 400円～2,100円	
	シルバー人材センター	
	年 1,082,565円 111㎡	
3	障害者会館使用料	1,827千円
	会議室 1,088件	
	1室 1,500円～2,500円	
4	大塚福祉作業所使用料	986千円
	居宅サービス事業所等	
5	福祉センター使用料	2,328千円
	会議室 543件	
	1室 900円～1,000円	
	料理教室 122件	
	1室 1,300円～1,500円	
	視聴覚室 498件	
	1室 2,100円～2,500円	
	レクリエーションホール 546件	
	1室 2,400円～2,700円	
6	区営住宅使用料	23,657千円
	80戸 月20,000円	
	～124,700円	
7	シルバーピア使用料	33,086千円
	204戸 月15,000円	
	～80,600円	
8	障害者住宅使用料	1,124千円
	6戸 月21,600円～76,800円	
9	一時保育所使用料	31,074千円
	(1) キッズルーム目白台	8,608千円
	2,181件	
	1回 2,100円～8,800円	
	(2) キッズルームシビック	22,466千円
	6,451件	
	1回 2,100円～8,800円	
10	児童館使用料	4千円
	携帯電話基地局	
11	土地使用料	66千円
	電柱設置等	

12款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
4 衛生使用料	千円 14,767	千円 12,281	千円 2,486	1 保健所	千円 355
				2 保健サービスセンター	2,078
				3 健康センター	12,330
				4 土地	4
5 都市整備使用料	182,954	186,729	△3,775	1 特優賃区民住宅	157,039
				2 特公賃区立住宅	25,915

説	明
1 保健所使用料	355千円
(1) 環境衛生	288千円
86件	
1件 2,500円・4,200円	
(2) 心身障害者歯科診療事業	67千円
50日	
2 保健サービスセンター使用料	2,078千円
(1) 健康相談	792千円
1,064件	
1件 80円～5,040円	
(2) 歯科保健相談	1,280千円
2,000件	
1件 640円	
(3) 食品等検査	6千円
5件	
1件 1,000円～22,500円	
3 健康センター使用料	12,330千円
(1) 健康づくり事業	12,168千円
基礎コース	365人
1回 1,600円・1,900円	
心電図等コース	113人
1回 3,500円・4,200円	
健康づくり運動教室	160人
1回 2,400円	
自主トレーニング事業	18,000人
1回 600円	
(2) 骨粗しょう症健診事業	162千円
1回 600円 270件	
4 土地使用料	4千円
CATV施設等	
1 特優賃区民住宅使用料	157,039千円
107戸 月106,900円	
～215,000円	
2 特公賃区立住宅使用料	25,915千円
15戸 月131,100円	
～196,600円	

12款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
6 土木使用料	千円 727,033	千円 668,366	千円 58,667		千円
				1 道路占用料	667,333
				2 公園	10,267
				3 自転車駐車場	49,255
				4 土木詰所	178
7 資源環境使用料	768	640	128	1 土地	768

説		明
1	道路占用料	667,333千円
	(1) 一般占用料	63,290千円
	建築用仮囲・足場	228件
	年1㎡当たり	5,290円・17,500円
	広告看板	99件
	年1㎡・年1個当たり	9,720円～19,400円
	架空線等	138件
	年額	36円～26,600円
	(2) 事業占用料	604,043千円
	電柱	5,207本
	年1本当たり	10,300円
	電話柱	2,843本
	年1本当たり	4,480円
	共架電線	394km
	年1m当たり	60円
	地下管路	882km
	年1m当たり	140円～7,230円
	地下通信線	95km
	年1m当たり	36円
	PHS基地局等	845基
	1基当たり	600円～12,000円
2	公園使用料	10,267千円
	公園 43園 集会所 1か所	
3	自転車駐車場使用料	49,255千円
	(1) 一時利用制自転車駐車場	23,455千円
	1台 10時間	100円
	(2) 定期利用制自転車駐車場	25,800千円
	2,150台	
	1台 月額	1,000円
4	土木詰所使用料	178千円
	同心町土木詰所	
	月 14,858円	50.0㎡
1	土地使用料	768千円
	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
8 教育使用料	千円 106,037	千円 93,323	千円 12,714	1 幼稚園	千円 98,070
				2 校舎	6,000
				3 八ヶ岳高原施設	1,056
				4 土地	911
計	1,320,870	1,252,814	68,056		

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

453,832 437,747 16,085

1 総務手数料	9,010	8,110	900	1 納課税証明	9,000
				2 諸証明	10

説		明
1	幼稚園保育料	98,070千円
	幼稚園保育料 10園	
	園児 877人 月額 8,000円	
	預かり保育利用料 10園	
	登録利用 月額 6,300円	
	一時利用 1日 500円	
	(長期休業期間 1日 1,000円)	
2	校舎使用料	6,000千円
	教室 200円(昼間)	
	～講堂・屋内運動場 1,400円(夜間)	
3	八ヶ岳高原施設使用料	1,056千円
	区民開放	
	150人	
	1泊 1,200円・2,400円	
	区立学校以外への開放	
	250人	
	1泊 2,400円・4,800円	
4	土地使用料	911千円
	地下鉄等	

1	納課税証明手数料	9,000千円
	1件 300円 30,000件	
2	諸証明手数料	10千円
	1件 300円 35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
2 区民手数料	千円 130,451	千円 127,497	千円 2,954	1 戸籍 2 臨時運行許可 3 住民票 4 印鑑証明 5 諸証明	千円 60,941 240 41,950 27,317 3
3 民生手数料	2	1	1	1 諸証明	2
4 衛生手数料	27,148	27,232	△84	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	136 4,683 19,925 913 1,339 152

説		明
1	戸籍全部事項証明書等交付手数料 114,027件 1件 300円～1,400円	60,941千円
2	自動車臨時運行許可申請手数料 1件 750円 320件	240千円
3	住民基本台帳閲覧等手数料 2,550件 1件 500円・3,000円	1,800千円
4	住民基本台帳証明書交付手数料 1件 300円 133,835件	40,150千円
5	印鑑登録証明書交付手数料 1件 300円 87,513件	26,253千円
6	印鑑登録証交付手数料 1件 100円 10,640件	1,064千円
7	諸証明手数料 1件 300円 10件	3千円
1	諸証明手数料 1件 300円 5件	2千円
1	診断書等手数料 (1) 診断書等手数料 1件 300円・1,500円 90件 (2) 証明書等手数料 1件 300円 120件	136千円 100千円 36千円
2	狂犬病予防注射済票交付手数料 1件 340円・550円 4,505件	2,476千円
3	飼い犬の登録及び鑑札交付手数料 (1) 飼い犬の登録及び鑑札交付手数料 1件 3,000円 709件 (2) 飼い犬の鑑札再交付手数料 1件 1,600円 50件	2,207千円 2,127千円 80千円
4	飲食店営業許可等手数料 1,884件 1件 1,100円～25,200円	19,925千円
5	理容所等開設確認及び営業許可等手数料	913千円

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	10,684	11,492	△808	1 開発許可等 2 建築確認等 3 優良宅地及び住宅認定 4 長期優良住宅認定等 5 低炭素建築物新築等計 画認定 6 諸証明	697 4,560 6 855 460 4,106
6 土木手数料	40,410	30,740	9,670	1 屋外広告物許可	7,950

説		明
	40件	
	1件 9,700円～35,000円	
6 医薬品販売業許可等手数料		36千円
	2件	
	1件 2,500円～34,100円	
7 毒劇物販売業登録等手数料		440千円
	42件	
	1件 2,800円～16,900円	
8 薬局開設許可等手数料		863千円
	1件 140円～34,100円 92件	
9 診療所等開設及び使用許可手数料		152千円
	1件 3,700円～80,000円 8件	
1 開発許可等手数料		697千円
(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		67千円
	1件 700円 97件	
2 建築確認等手数料		4,560千円
	101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		855千円
	85件	
	1件 2,100円～166,800円	
5 低炭素建築物新築等計画認定手数料		460千円
	17件	
	1件 5,000円～670,000円	
6 諸証明手数料		4,106千円
	9,354件	
	1件 300円・1,300円	
1 屋外広告物掲示許可手数料		7,950千円

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
				2 放置自転車撤去	31,800
				3 諸証明	660
7 資源環境手数料	236,127	232,675	3,452	1 工場公害防止認可	16
				2 有料ごみ処理	233,833
				3 動物死体処理	1,000
				4 一般廃棄物処理業等許 可	1,278
計	453,832	437,747	16,085		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
13款 国庫支出金	9,106,457	8,236,075	870,382
1項 国庫負担金	7,227,068	7,199,881	27,187

1 民生費負担金	7,087,851	7,071,798	16,053	1 母子生活支援施設費	8,138
				2 入院助産費	728
				3 保育園費	327,337
				4 生活保護費	4,020,210

説		明
1 件	210円～19,800円	218件
2	放置自転車撤去手数料	31,800千円
		7,950件
1 件	4,000円・6,000円	
3	諸証明手数料	660千円
1 件	300円	2,200件
1	工場公害防止認可手数料	16千円
1 件	7,600円～20,200円	2件
2	有料ごみ処理手数料	233,833千円
		858,521件
1 件	69円～483円	
3	動物死体処理手数料	1,000千円
		380頭
1 頭	2,600円・2,670円	
4	一般廃棄物処理業等許可手数料	1,278千円
		127件
1 件	3,000円～15,000円	

1	母子生活支援施設措置費負担金	8,138千円
	負担率 1/2	
2	入院助産費負担金	728千円
	負担率 1/2	

13款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				5 児童手当給付費	1,670,880
				6 児童扶養手当給付費	106,622
				7 心身障害者福祉手当給 付費	29,132
				8 障害者総合支援事業費	824,189
				9 障害児施設給付費等事 業費	38,396
				10 国民健康保険保険基盤 安定費	62,219
2 衛生費負担金	139,217	128,083	11,134	1 感染症対策費	1,101
				2 結核対策費	6,367
				3 母子衛生費	3,676
				4 障害者総合支援事業費	108,052
				5 公害健康被害補償費	20,021
計	7,227,068	7,199,881	27,187		

説	明
3 保育園運営費負担金 負担率 1/2	327,337千円
4 生活保護費等負担金 負担率 3/4	4,020,210千円
(1) 生活保護費負担金	4,018,590千円
(2) 中国残留邦人生活支援給付金	1,620千円
5 児童手当給付費負担金	1,670,880千円
(1) 被用者児童手当負担分 負担率 37/45・4/6	1,373,880千円
(2) 非被用者児童手当負担分 負担率 4/6	297,000千円
6 児童扶養手当給付費負担金 負担率 1/3	106,622千円
7 心身障害者福祉手当給付費負担金 負担率 3/4	29,132千円
8 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1/2	824,189千円
9 障害児施設給付費等事業費負担金 負担率 1/2	38,396千円
10 国民健康保険保険基盤安定費負担金 負担率 1/2	62,219千円
1 感染症対策費負担金 負担率 3/4・1/2	1,101千円
2 結核対策費負担金 負担率 3/4	6,367千円
3 母子衛生費負担金 負担率 1/2	3,676千円
4 障害者総合支援事業費負担金 負担率 1/2	108,052千円
5 公害健康被害補償費負担金 負担率 1/2	20,021千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,803,170 1,033,594 769,576

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 34,437	千円 16,990	千円 17,447	1 幼稚園就園奨励費	千円 34,437
2 民生費補助金	177,448	179,064	△1,616	1 婦人相談員費 2 母子家庭等対策総合支 援事業費 3 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費 4 介護保険事業費 5 障害者総合支援事業費 6 生活保護費 7 公的賃貸住宅家賃対策 調整費 8 社会資本整備総合交付 金	1,330 12,330 1,878 6,500 103,053 39,466 11,084 1,807
3 衛生費補助金	51,560	35,499	16,061	1 結核対策費 2 感染症対策費 3 障害者総合支援事業費 4 女性特有のがん検診推 進事業費	753 1,341 18,290 31,176
4 都市整備費補助金	1,483,486	635,335	848,151	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	15,120 1,468,366

説 明	
1 私立幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1/4	34,437千円
1 婦人相談員費補助金 補助率 1/2	1,330千円
2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補助率 3/4	12,330千円
3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 補助率 1/2	1,878千円
4 介護保険事業費補助金	6,500千円
5 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/2	103,053千円
6 生活保護適正実施推進事業費補助金 補助率 10/10	21,541千円
7 自立支援プログラム策定実施推進事業費補助金 補助率 10/10	17,925千円
8 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1/2	11,084千円
9 社会資本整備総合交付金	1,807千円
(1) 公営住宅整備事業等	363千円
(2) 高齢者・障害者等安心居住支援事業	1,444千円
1 結核対策費補助金 補助率 1/2	753千円
2 エイズ・性感染症対策費補助金 補助率 1/2	1,341千円
3 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/2	18,290千円
4 女性特有のがん検診推進事業費補助金 補助率 1/2	31,176千円
1 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 補助率 1/2	15,120千円
(1) 買取特定公共賃貸住宅	1,680千円
(2) 特定優良賃貸住宅	13,440千円

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
5 土木費補助金	13,884	16,689	△2,805	1 社会資本整備総合交付金	13,884
6 資源環境費補助金	8,551	0	8,551	1 次世代自動車充電インフラ整備促進事業費 2 社会資本整備総合交付金	6,051 2,500
7 教育費補助金	33,804	150,017	△116,213	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 4 文化財保存事業費 5 学校施設環境改善交付金 6 理科教育設備整備費	177 763 403 2,850 27,671 1,940
計	1,803,170	1,033,594	769,576		

説	明
2 社会資本整備総合交付金	1,468,366千円
(1) 細街路の整備	46,200千円
(2) 耐震改修促進事業	50,406千円
(3) 耐震診断費用助成等事業	368,863千円
(4) 再開発事業助成	1,000,000千円
(5) マンション管理適正化支援事業	866千円
(6) ブロック塀等改修費用助成	231千円
(7) がけ整備資金助成	1,800千円
1 社会資本整備総合交付金	13,884千円
(1) コミュニティ道路整備	13,200千円
(2) 生垣造成助成	324千円
(3) 屋上緑化等助成	360千円
1 次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金 補助率 2/3	6,051千円
2 社会資本整備総合交付金	2,500千円
1 学用品費等補助金 補助率 1/2	177千円
2 特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1/2	763千円
3 区立幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1/4	403千円
4 埋蔵文化財調査費補助金 補助率 1/2	2,850千円
5 学校施設環境改善交付金	27,671千円
6 理科教育設備整備費補助金 補助率 1/2・1/3	1,940千円

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

76,219 2,600 73,619

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 区民費委託金	千円 1,966	千円 1,956	千円 10	1 自衛隊員募集費 2 中長期在留者住居地届出等費	千円 30 1,936
2 民生費委託金	67,733	644	67,089	1 特別児童扶養手当給付事務費 2 引揚者等援護事務費 3 国民年金事務費	152 491 67,090
3 教育費委託金	6,520	0	6,520	1 インクルーシブ教育システム構築モデル事業費	6,520
計	76,219	2,600	73,619		

14款 都支出金
1項 都負担金

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4,089,596 3,664,716 424,880
1,793,762 1,676,221 117,541

1 民生費負担金	1,737,898	1,616,754	121,144	1 民生・児童委員費 2 民生委員推薦会費 3 行旅病人・死亡人等取扱費 4 母子生活支援施設費 5 入院助産費 6 保育園費 7 生活保護費 8 児童手当給付費	16,851 73 3,308 4,069 364 163,668 214,706 362,070
----------	-----------	-----------	---------	--	--

説 明	
1 自衛隊員募集事務委託金	30千円
2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,936千円
1 特別児童扶養手当給付事務委託金	152千円
2 引揚者等援護事務委託金	491千円
3 国民年金事務費委託金	67,090千円
1 インクルーシブ教育システム構築モデル事業費委託金	6,520千円

1 民生・児童委員関係費負担金	16,851千円
負担率 10/10	
2 民生委員推薦会費負担金	73千円
負担率 10/10	
3 行旅病人・死亡人等取扱費負担金	3,308千円
負担率 10/10	
4 母子生活支援施設措置費負担金	4,069千円
負担率 1/4	
5 入院助産費負担金	364千円

14款 都支出金
1項 都負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				9 障害者総合支援事業費	412,094
				10 障害児施設給付費等事業費	19,198
				11 国民健康保険保険基盤安定費	345,819
				12 後期高齢者医療保険保険基盤安定費	195,678
2 衛生費負担金	55,864	59,467	△3,603	1 母子衛生費	1,838
				2 障害者総合支援事業費	54,026
計	1,793,762	1,676,221	117,541		

説

明

	負担率 1 / 4	
6	保育園運営費負担金	163,668千円
	負担率 1 / 4	
7	生活保護費負担金	214,706千円
	負担率 1 / 4	
8	児童手当給付費負担金	362,070千円
	(1) 被用者児童手当負担分	287,820千円
	負担率 1 / 6・4 / 45	
	(2) 非被用者児童手当負担分	74,250千円
	負担率 1 / 6	
9	障害者総合支援事業費負担金	412,094千円
	負担率 1 / 4	
10	障害児施設給付費等事業費負担金	19,198千円
	負担率 1 / 4	
11	国民健康保険保険基盤安定費負担金	345,819千円
	負担率 3 / 4・1 / 4	
12	後期高齢者医療保険保険基盤安定費負担金	195,678千円
	負担率 3 / 4	
1	母子衛生費負担金	1,838千円
	負担率 1 / 4	
2	障害者総合支援事業費負担金	54,026千円
	負担率 1 / 4	

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

1,790,565 1,320,766 469,799

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 41,696	千円 84,030	千円 △42,334	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	千円 34,796
				2 認定こども園運営費	133
				3 人権啓発事業費	17
				4 地域見守り活動支援事業費	6,750
2 産業経済費補助金	26,645	20,328	6,317	1 新・元気を出せ商店街事業費	22,420
				2 消費者行政活性化交付金	4,225
3 民生費補助金	1,014,410	570,120	444,290	1 老人福祉費	2,597
				2 住まい対策拡充等支援事業費	20,484
				3 心身障害者福祉費	7,557
				4 障害者総合支援事業費	50,840
				5 重症心身障害児(者)通所事業運営費	16,768
				6 中等度難聴児発達支援事業費	548
				7 シルバー人材センター事務費	10,389
				8 福祉型借上公共賃貸住宅事業費	10,416
				9 介護保険事業費	3,049
				10 認知症早期発見・早期診断推進事業費	7,000
				11 地域福祉推進区市町村包括補助事業費	104,603
				12 高齢社会対策区市町村包括補助事業費	43,232
				13 障害者施策推進区市町村包括補助事業費	169,782
				14 介護基盤緊急整備等特	61,900

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	34,796千円
2 認定こども園運営費等補助金 補助率 1/2	133千円
3 人権啓発事業費補助金	17千円
4 地域見守り活動支援事業費補助金 補助率 1/2	6,750千円
1 新・元気を出せ商店街事業費補助金 補助率 1/2・1/3	22,420千円
2 消費者行政活性化交付金	4,225千円
1 老人福祉費補助金 補助率 2/3	2,597千円
2 生活保護受給者等就労支援事業費補助金 補助率 10/10	3,400千円
3 住宅支援給付事業費補助金 補助率 10/10	17,084千円
4 心身障害者福祉費補助金 補助率 10/10	7,557千円
5 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/4	50,840千円
6 重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金	16,768千円
7 中等度難聴児発達支援事業費補助金 補助率 1/2	548千円
8 シルバー人材センター事務費補助金 補助率 1/2	10,389千円
9 福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金 補助率 1/4	10,416千円
10 訪問介護利用者負担軽減特別対策事業費補助金 補助率 3/4	27千円
11 利用者負担額軽減制度事業費補助金	3,022千円
12 認知症早期発見・早期診断推進事業費補助金 補助率 10/10	7,000千円
13 地域福祉推進区市町村包括補助事業費補助金	104,603千円

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
				別対策事業費	
				15 認知症高齢者グループ ホーム緊急整備支援事 業費	59,400
				16 地域密着型サービス等 重点整備事業費	13,212
				17 施設開設準備経費助成 特別対策事業費	10,800
				18 認定こども園運営費	928
				19 保育対策等促進事業費	80,284
				20 保育士研修等事業費	130
				21 現任保育従事職員資格 取得支援事業費	17,049
				22 保育士等处遇改善臨時 特例事業費	36,225
				23 保育従事職員等处遇改 善事業費	10,422
				24 家庭的保育事業費	17,258
				25 子ども・子育て支援新 制度電子システム構築 等事業費	20,633
				26 子育てひろば事業費	11,700
				27 一時預かり事業費	21,925
				28 病児・病後児保育事業 費	17,818
				29 子育て短期支援事業費	199
				30 ファミリー・サポート ・センター事業費	8,000
				31 地域青少年健全育成支 援事業費	583
				32 若者の自立等支援体制 整備事業費	2,785
				33 養育支援訪問事業費	2,394
				34 子どもを守る地域ネッ トワーク機能強化事業 費	901
				35 子供家庭支援区市町村 包括補助事業費	38,218

説		明
	補助率 10/10・1/2	
14	高齢社会対策区市町村包括補助事業費補助金	43,232千円
	補助率 1/2	
15	障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金	169,782千円
	補助率 10/10・1/2	
16	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	61,900千円
17	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	59,400千円
18	地域密着型サービス等重点整備事業費補助金	13,212千円
	補助率 1/2	
19	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	10,800千円
20	認定こども園運営費等補助金	928千円
	補助率 10/10・1/2	
21	保育対策等促進事業費補助金	80,284千円
	補助率 2/3	
22	保育士研修等事業費補助金	130千円
	補助率 1/2	
23	現任保育従事職員資格取得支援事業費補助金	17,049千円
	補助率 10/10	
24	保育士等处遇改善臨時特例事業費補助金	36,225千円
	補助率 10/10	
25	保育従事職員等处遇改善事業費補助金	10,422千円
	補助率 10/10	
26	家庭的保育事業費補助金	17,258千円
	補助率 2/3・1/2	
27	子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費補助金	20,633千円
	補助率 10/10	
28	子育てひろば事業費補助金	11,700千円
	補助率 1/2	
29	一時預かり事業費補助金	21,925千円
	補助率 1/2	
30	病児・病後児保育事業費補助金	17,818千円
	補助率 2/3	
31	子育て短期支援事業費補助金	199千円
	補助率 1/2	
32	ファミリー・サポート・センター事業費補助金	8,000千円
	補助率 1/2	
33	地域青少年健全育成支援事業費補助金	583千円
	補助率 1/2	

14款 都支出金
2項 都補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				36 待機児童解消区市町村 支援事業費	34,654
				37 マンション等併設型保 育所設置促進事業費	91,040
				38 認可外保育施設運営支 援事業費	3,555
				39 学童クラブ設置促進事 業費	5,132
4 衛生費補助金	47,939	86,928	△38,989	1 訪問看護医療機器貸与 費	3,036
				2 障害者総合支援事業費	11,716
				3 医療保健政策区市町村 包括補助事業費	20,367
				4 健康増進事業費	7,937
				5 乳児家庭全戸訪問事業 費	4,752
				6 予防接種健康被害調査 費	131
5 都市整備費補助金	613,506	458,589	154,917	1 土地取引等事務費	44
				2 木造住宅密集地域整備	1,132

説	明
34 若者の自立等支援体制整備事業費補助金 補助率 1/2	2,785千円
35 養育支援訪問事業費補助金 補助率 1/2	2,394千円
36 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 補助率 1/2	901千円
37 子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金 補助率 10/10・1/2	38,218千円
38 待機児童解消区市町村支援事業費補助金 補助率 10/10・3/4	34,654千円
39 マンション等併設型保育所設置促進事業費補助金 補助率 2/3・1/2	91,040千円
40 認可外保育施設運営支援事業費補助金 補助率 8/9	3,555千円
41 学童クラブ設置促進事業費補助金 補助率 2/3	5,132千円
1 医療機器貸与に係る訪問看護費補助金 補助率 10/10	3,036千円
2 障害者総合支援事業費補助金 補助率 1/4	11,716千円
3 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率 1/2	20,367千円
4 健康増進事業費補助金 補助率 2/3	7,937千円
(1) 健康教育費	613千円
(2) 健康相談費	322千円
(3) 健康診査費	6,863千円
(4) 訪問指導費	139千円
5 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 補助率 1/2	4,752千円
6 予防接種健康被害調査費補助金 補助率 3/4	131千円
1 土地取引の届出經由事務費補助金 補助率 2/3	44千円

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
				促進事業費	
				3 木造住宅耐震化促進事業費	825
				4 マンション耐震化促進事業費	6,172
				5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	355,278
				6 分譲マンション共同化建替えアドバイザー助成事業費	55
				7 都市計画交付金	250,000
6 土木費補助金	7,714	5,445	2,269	1 国土調査事業費	7,714
7 教育費補助金	38,655	38,248	407	1 文化財保存事業費	1,425
				2 放課後子ども教室推進事業費	22,574
				3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費	135
				4 学校支援地域本部事業費	6,933
				5 公立中学校部活動外部指導員導入促進事業費	450
				6 学校と家庭の連携推進事業費	1,596
				7 スクールソーシャルワーカー活用事業費	4,629
				8 被災児童生徒就学支援等事業費	373
				9 子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費	540

説 明	
2 木造住宅密集地域整備促進事業費補助金 補助率 1/2	1,132千円
3 木造住宅耐震化促進事業費補助金 補助率 1/2	825千円
4 マンション耐震化促進事業費補助金 補助率 1/2	6,172千円
5 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金	355,278千円
6 分譲マンション共同化建替えアドバイザー助成事業費補助金	55千円
7 市街地再開発事業費補助金	250,000千円
1 国土調査事業費補助金 補助率 3/4	7,714千円
1 埋蔵文化財調査費補助金 補助率 1/4	1,425千円
2 放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2/3	22,574千円
3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 補助率 2/3	135千円
4 学校支援地域本部事業費補助金 補助率 2/3	6,933千円
5 公立中学校部活動外部指導員導入促進事業費補助金 補助率 1/2	450千円
6 学校と家庭の連携推進事業費補助金 補助率 2/3	1,596千円
7 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 補助率 1/2	4,629千円
8 被災幼児就園支援事業費補助金 補助率 10/10	90千円
9 被災児童生徒就学援助事業費補助金 補助率 10/10	283千円
10 子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費補助金 補助率 10/10	540千円

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
(区民費補助金)	千円 0	千円 55,550	千円 △55,550		千円
(資源環境費補助金)	0	1,528	△1,528		
計	1,790,565	1,320,766	469,799		

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
505,269 667,729 △162,460

1 総務費委託金	470,147	641,158	△171,011	1 特別区事務処理特例交付金 2 徴税委託金 3 在外選挙人名簿登録費	110,000 359,804 343
2 区民費委託金	23,930	14,883	9,047	1 基幹統計費 2 委任統計費	23,524 406

説	明
(廃	目)
(廃	目)

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	359,804千円
3 在外選挙人名簿登録事務委託金	343千円
1 各種基幹統計調査事務委託金	23,524千円
(1) 調査員確保対策	156千円
(2) 商業動態統計調査	389千円
(3) 工業統計調査	1,433千円
(4) 建設工事統計調査	274千円
(5) 学校基本調査	53千円
(6) 経済センサス基礎調査及び商業統計調査	18,391千円
(7) 農林業センサス	314千円
(8) 全国消費実態調査	1,112千円
(9) 経済センサス調査区管理	39千円
(10) 国勢調査調査区設定	1,155千円
(11) 人口動態調査	208千円
2 委任統計調査事務委託金	406千円

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
3 民生費委託金	154	166	△12	1 特別区事務処理特例交付金	154
4 衛生費委託金	2,128	1,241	887	1 衛生統計調査費 2 特別区事務処理特例交付金	1,576 552
5 都市整備費委託金	121	823	△702	1 建築行政費	121
6 教育費委託金	8,789	9,458	△669	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 スポーツ教育推進校事業費 4 言語能力向上推進事業費 5 理数フロンティア校事業費	4,799 392 2,000 1,198 400
計	505,269	667,729	△162,460		

説 明	
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	154千円
1 衛生統計調査事務委託金	1,576千円
2 医療費助成事務委託金	552千円
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	402千円
2 学校運営管理費委託金	4,397千円
3 人権尊重教育推進校事業費委託金	392千円
4 スポーツ教育推進校事業費委託金	2,000千円
5 言語能力向上推進事業費委託金	1,198千円
6 理数フロンティア校事業費委託金	400千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
15款 財産収入	257,154	256,655	499
1項 財産運用収入	256,220	255,139	1,081

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 財産貸付収入	千円 106,467	千円 103,800	千円 2,667	1 職員住宅収入	千円 7,084
				2 土地	4,612
				3 土地建物	94,771
2 利子及び配当金	149,753	151,339	△1,586	1 利子及び配当金	149,753
計	256,220	255,139	1,081		

説

明

1 職員住宅収入	7,084千円
(1) 職員住宅	6,390千円
4 か所 4 2 世帯	
(2) 防災職員住宅	694千円
1 か所 3 世帯	
2 土地貸付収入	4,612千円
(1) 総務部	18千円
(2) 福祉部	4,594千円
3 土地建物貸付収入	94,771千円
(1) 総務部	57,679千円
(2) 区民部	662千円
(3) 福祉部	12,929千円
(4) 男女協働子育て支援部	7,872千円
(5) 施設管理部	15,629千円
1 利子及び配当金	149,753千円
(1) 財政調整基金積立金利子	59,922千円
(2) 減債基金積立金利子	770千円
(3) 奨学資金の貸付基金積立金利子	146千円
(4) 教育研究奨励基金積立金利子	89千円
(5) 学校施設建設整備基金積立金利子	19,355千円
(6) 住宅対策基金積立金利子	361千円
(7) 国際交流基金積立金利子	269千円
(8) 地域福祉基金積立金利子	1,888千円
(9) 区民施設整備基金積立金利子	66,926千円
(10) 公共料金支払基金運用利子	27千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
15款	財産収入			
2項	財産売払収入	934	1,516	△582

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 物品売払収入	千円 934	千円 1,516	千円 △582	1 不用品売払収入	千円 934
計	934	1,516	△582		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
16款	繰入金			
1項	繰入金	6,905,243	7,708,273	△803,030

1 基金繰入金	6,905,123	7,708,153	△803,030	1 奨学資金貸付基金	146
				2 教育研究奨励基金	89
				3 学校施設建設整備基金	1,435,000
				4 住宅対策基金	100,000
				5 区民施設整備基金	3,340,000
				6 地域福祉基金	1,888
				7 財政調整基金	2,028,000
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	6,905,243	7,708,273	△803,030		

説 明	
1 不用品売却収入	934千円
(1) 資源環境部	742千円
(2) 施設管理部	192千円

1 奨学資金の貸付基金繰入金	146千円
2 教育研究奨励基金繰入金	89千円
3 学校施設建設整備基金繰入金	1,435,000千円
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	3,340,000千円
6 地域福祉基金繰入金	1,888千円
7 財政調整基金繰入金	2,028,000千円
1 国民健康保険特別会計繰入金	100千円
(1) 職員給与費等繰入金	10千円
(2) 出産育児一時金繰入金	10千円
(3) その他繰入金	80千円
2 介護保険特別会計繰入金	10千円
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
17款 繰越金	200,000	200,000	0
1項 繰越金	200,000	200,000	0

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
18款 諸収入	1,820,485	1,531,832	288,653
1項 延滞金加算金及び過料	46,001	46,001	0

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

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
18款 諸収入	962	1,118	△156
2項 特別区預金利子	962	1,118	△156

1 特別区預金利子	962	1,118	△156	1 特別区預金利子	962
-----------	-----	-------	------	-----------	-----

説 明	
1 前年度繰越金	200,000千円

1 延滞金	46,000千円
1 加算金	1千円

1 特別区預金利子	962千円
-----------	-------

18款 諸収入
2項 特別区預金利子

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	962	1,118	△156		

18款 諸収入
3項 貸付金等元利収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

31,056 32,970 △1,914

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350	2,350	0	1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350
2 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	100	100	0	1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	100
3 生業資金貸付金元利収入	867	963	△96	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子	844 23
4 女性福祉資金貸付金元利収入	663	991	△328	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	662 1
5 奨学資金貸付金返還金	18,540	19,715	△1,175	1 奨学資金貸付金返還金	18,540

説

明

1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金	2,350千円
1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金	100千円
1 生業資金貸付金返還金	844千円
2 生業資金貸付金利子	23千円
1 女性福祉資金貸付金返還金	662千円
2 女性福祉資金貸付金利子	1千円
1 奨学資金貸付金返還金	18,540千円

18款 諸収入
3項 貸付金等元利収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金額
6 入学支度資金貸付 金返還金	千円 8,530	千円 8,845	千円 △315	1 入学支度資金貸付金返 還金	千円 8,530
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	31,056	32,970	△1,914		

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

553,025 295,056 257,969

1 民生費受託収入	11,311	13,291	△1,980	1 保育園費	11,311
2 衛生費受託収入	68,929	35,990	32,939	1 予防接種費	68,929
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	472,783	245,773	227,010	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	91,939 27,690 9,355 202,113

説 明	
1 私立高校入学支度資金貸付金返還金	8,530千円
1 災害援護資金貸付金返還金	5千円
2 災害援護資金貸付金利子	1千円

1 保育園受託収入 受託保育児 110人	11,311千円
1 予防接種受託収入	68,929千円
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	91,939千円
2 掘削道路復旧監督事務費収入	27,690千円
3 私道下水施設工事費収入	9,355千円
4 公共下水道枝線整備費収入	202,113千円

18款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	5 下水道整備費	千円 141,686
計	553,025	295,056	257,969		

18款 諸収入
5項 収益事業収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
164,794 167,794 △3,000

1 競馬組合配分金	164,794	167,794	△3,000	1 収益金配分金 2 株式配当金配分金	160,000 4,794
計	164,794	167,794	△3,000		

18款 諸収入
6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
1,024,647 988,893 35,754

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

説 明	
5 下水人孔等整備費収入	61,550千円
6 公共下水道施設移設費収入	80,136千円

1 特別区競馬組合収益金配分金	160,000千円
2 東京都競馬株式会社株式配当金配分金 1,598,322株	4,794千円

1 標識弁償金	20千円
2 生活保護費弁償金	100千円
3 違反建築物除去行政代執行費弁償金	10千円

18款 諸収入
6項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
2 納付金	千円 340,450	千円 324,154	千円 16,296	1 社会保険料納付金	千円 340,450
3 賄収入	5,266	4,823	443	1 賄収入	5,266
4 違約金及び延納利 子	89	47	42	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	85 3 1
5 管理費受入	105,016	78,078	26,938	1 光熱水費 2 通信費 3 諸費	58,622 487 45,907

説 明	
1 非常勤職員等社会保険料	269,746千円
(1) 企画政策部	13千円
(2) 総務部	86,676千円
(3) 区民部	3,500千円
(4) アカデミー推進部	1,233千円
(5) 福祉部	9,082千円
(6) 男女協働子育て支援部	82,898千円
(7) 保健衛生部・保健所	2,053千円
(8) 土木部	824千円
(9) 資源環境部	5,245千円
(10) 教育局	78,222千円
2 再任用職員社会保険料	70,704千円
1 賄収入	5,266千円
園児数 104人	
1 生業資金償還延滞金	85千円
2 女性福祉資金償還延滞金	3千円
3 契約違約金	1千円
1 光熱水費受入	58,622千円
(1) シビックセンター	34,505千円
(2) 区民センター	6,066千円
(3) ふれあい館	57千円
(4) 地域活動センター	1,224千円
(5) ふるさと歴史館	5千円
(6) 屋外運動場	512千円
(7) 勤労福祉会館	227千円
(8) 福祉センター	7,513千円
(9) シルバーピア	36千円
(10) 保育園	2,191千円
(11) 児童館	8千円
(12) 公衆便所	90千円
(13) 清掃事務所	270千円

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	573,695	581,660	△7,965	1 講座等参加者負担金 2 産業情報ネットワーク 事業利用料 3 成年後見制度事業本人 負担金 4 心身障害者短期保護事 業本人負担金 5 心身障害児放課後居場 所対策事業利用料 6 巡回入浴サービス本人 負担金 7 生活保護費返納金 8 行旅病人・死亡人等遺 留金等受入金 9 住宅手当緊急特別措置 事業返納金 10 ひとり親家庭等医療費	3,229 300 117 1,381 2,337 23 1 100 60 10

説 明	
(14) 学校施設	4,412千円
(15) 図書館	1,506千円
2 通信費受入	487千円
(1) シビックセンター	293千円
(2) 区民センター	6千円
(3) 会館	3千円
(4) 交流館	2千円
(5) ふれあい館	39千円
(6) 福祉センター	3千円
(7) 保健サービスセンター	1千円
(8) 小・中学校、幼稚園	62千円
(9) 図書館	78千円
3 諸費受入	45,907千円
(1) シビックセンター	45,504千円
(2) 区民センター	193千円
(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	3,229千円
(1) 区民部	1,512千円
(2) アカデミー推進部	770千円
(3) 福祉部	291千円
(4) 男女協働子育て支援部	12千円
(5) 保健衛生部・保健所	30千円
(6) 土木部	150千円
(7) 資源環境部	354千円
(8) 教育局	110千円
2 産業情報ネットワーク事業利用料	300千円
3 成年後見制度事業本人負担金	117千円
4 心身障害者短期保護事業本人負担金	1,381千円
5 心身障害児放課後居場所対策事業利用料	2,337千円
6 巡回入浴サービス本人負担金	23千円
7 生活保護費返納金	1千円
8 行旅病人・死亡人等遺留金等受入金	100千円
9 住宅手当緊急特別措置事業返納金	60千円

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	
				11 乳幼児及び義務教育就 学児医療費返納金	10
				12 デイホーム本人負担金	457
				13 給食材料費等負担金	3,172
				14 区民住宅借上げ事業本 人負担金	90,425
				15 特優賃区民住宅借上げ 事業本人負担金	10,749
				16 特優賃区民住宅借上げ 事業空家修繕負担金	3,242
				17 特公賃区立住宅本人負 担金	1,443
				18 区市町村振興協会交付 金	20,000
				19 生活介護事業利用料	123,298
				20 心身障害者自立訓練事 業利用料	968
				21 児童発達支援事業利用 料	22,571
				22 障害児相談支援事業利 用料	2,547
				23 就労移行支援事業利用 料	17,806
				24 就労継続支援事業利用 料	130,159
				25 緊急通報システム事業 本人負担金	31
				26 高齢者火災安全システ ム事業本人負担金	29
				27 緊急一時保育利用料	4,428
				28 リフレッシュ一時保育 利用料	9,282
				29 グループ保育室利用料	3,024
				30 心身障害者自立生活訓 練事業本人負担金	420
				31 動坂地域活動支援セン ター事業利用料	1

説

明

10	ひとり親家庭等医療費返納金	10千円
11	乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金	10千円
12	デイホーム本人負担金	457千円
	(1) デイホーム食事サービス負担金	332千円
	(2) デイホーム教材費負担金	125千円
13	給食材料費等負担金	3,172千円
14	区民住宅借上げ事業本人負担金	90,425千円
15	特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金	10,749千円
16	特優賃区民住宅借上げ事業空家修繕負担金	3,242千円
17	特公賃区立住宅本人負担金	1,443千円
18	区市町村振興協会交付金	20,000千円
19	生活介護事業利用料	123,298千円
	(1) 福祉センター	38,335千円
	(2) 本郷福祉センター	84,963千円
20	心身障害者自立訓練事業利用料	968千円
21	児童発達支援事業利用料	22,571千円
22	障害児相談支援事業利用料	2,547千円
23	就労移行支援事業利用料	17,806千円
24	就労継続支援事業利用料	130,159千円
25	緊急通報システム事業本人負担金	31千円
26	高齢者火災安全システム事業本人負担金	29千円
27	緊急一時保育利用料	4,428千円
28	リフレッシュ一時保育利用料	9,282千円
29	グループ保育室利用料	3,024千円
30	心身障害者自立生活訓練事業本人負担金	420千円
31	動坂地域活動支援センター事業利用料	1千円
32	有価証券取立委託等本人負担金	89千円
33	障害者福祉手当返還金	1,206千円
34	高齢者自立生活支援事業本人負担金	85千円
35	幼稚園長時間保育等利用料	2,563千円
36	無料乗車券発行手数料受入金	165千円
37	障害者緊急通報システム事業本人負担金	6千円
38	障害者火災安全システム事業本人負担金	9千円
39	老人医療費返納金	1千円
40	シルバーピア本人負担金	1,285千円
41	シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189千円
42	高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,131千円
43	障害者住宅本人負担金	98千円

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
				32 有価証券取立委託等本人負担金	89
				33 障害者福祉手当返還金	1,206
				34 高齢者自立生活支援事業本人負担金	85
				35 幼稚園長時間保育等利用料	2,563
				36 無料乗車券発行手数料受入金	165
				37 障害者緊急通報システム事業本人負担金	6
				38 障害者火災安全システム事業本人負担金	9
				39 老人医療費返納金	1
				40 シルバーピア本人負担金	1,285
				41 シルバーピア借上げ事業本人負担金	2,189
				42 高齢者民間アパート借上げ事業本人負担金	3,131
				43 障害者住宅本人負担金	98
				44 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	10,213
				45 レンタサイクル利用料	3,312
				46 充電スタンド利用料	16
				47 資源回収受入金	48,046
				48 みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金	1,500
				49 コミュニティ助成事業受入金	1,500
				50 防災職員住宅本人負担金	651
				51 派遣職員給与費負担金	28,743
				52 保険金収入	1,300
				53 広告収入	1,951
				54 雑入	14,016

説

明

44	後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	10,213千円
45	レンタサイクル利用料	3,312千円
46	充電スタンド利用料	16千円
47	資源回収収入金	48,046千円
48	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
49	コミュニティ助成事業受入金	1,500千円
50	防災職員住宅本人負担金	651千円
51	派遣職員給与費負担金	28,743千円
52	保険金収入	1,300千円
53	広告収入	1,951千円
	(1) 企画政策部	1,200千円
	(2) 区民部	150千円
	(3) 施設管理部	601千円
54	雑入	14,016千円
	(1) 企画政策部	455千円
	(2) 総務部	613千円
	(3) 区民部	2,769千円
	(4) アカデミー推進部	4,803千円
	(5) 福祉部	123千円
	(6) 男女協働子育て支援部	24千円
	(7) 保健衛生部・保健所	13千円
	(8) 都市計画部	201千円
	(9) 土木部	10千円
	(10) 資源環境部	13千円
	(11) 教育局	4,992千円

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
計	1,024,647	988,893	35,754		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
19款 寄付金	90,003	86,290	3,713
1項 寄付金	90,003	86,290	3,713

1 一般寄付金	90,001	86,288	3,713	1 一般寄付金	90,001
2 指定寄付金	2	2	0	1 指定寄付金	2
計	90,003	86,290	3,713		

説

明

1 一般寄付金	90,001千円
(1) 環境整備寄付金	85,517千円
場外勝馬投票券発売所所在区寄付金	
(2) 福利厚生事業寄付金	4,484千円
1 指定寄付金	2千円
(1) 森鷗外記念館運営寄付金	1千円
(2) 石川啄木顕彰寄付金	1千円

		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	1,000,000	700,000	300,000
1項	特別区債	1,000,000	700,000	300,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 民生債	千円 500,000	千円 0	千円 500,000	1 社会福祉施設建設費	千円 500,000
2 教育債	500,000	700,000	△200,000	1 学校教育施設建設費	500,000
計	1,000,000	700,000	300,000		

説 明	
1 福祉センター建設費	500,000千円
1 教育センター建設費	500,000千円



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	653,151	693,232	△40,081
1項 議会費	653,151	693,232	△40,081

目	本年度 予算額	前年度 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 538,079	千円 579,774	千円 △41,695	千円 0	千円 0	千円 538,079
2 事務局費	115,072	113,458	1,614	0	諸収入 454	114,618
計	653,151	693,232	△40,081	0	454	652,697

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	334,735	[区議会事務局所管]
4 共済費	121,652	1 議員報酬 334,735千円
8 報償費	296	議員数 32人
9 旅費	10,675	2 議員共済給付費負担金 121,652千円
10 交際費	2,300	3 議員旅費 10,635千円
11 需用費	6,248	4 参考人等旅費 40千円
12 役務費	3,059	5 議長交際費 2,300千円
13 委託料	2,024	6 各種分担金 1,379千円
14 使用料及び賃借料	1,951	7 政務活動費 53,760千円
19 負担金補助及び交付金	55,139	8 図書室整備 2,231千円
		9 議会だより等発行 6,560千円
		(1) 議会だより 6,215千円
		4回
		(2) 声の議会だより 345千円
		4回
		10 区議会IT化経費 3,453千円
		11 その他運営費 1,334千円
2 給料	43,271	[職員課、区議会事務局所管]
3 職員手当等	35,606	1 職員給与費 94,431千円
4 共済費	15,554	職員数 10人
8 報償費	43	[区議会事務局所管]
9 旅費	481	2 会議録調製委託等経費 7,239千円
11 需用費	1,020	3 庶務関係経費 13,402千円
12 役務費	7,077	
13 委託料	11,458	
14 使用料及び賃借料	548	
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	13,260,537	10,846,619	2,413,918
1項	総務管理費	4,475,499	4,459,674	15,825

目	本年度 予算額	前年度 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 3,987,733	千円 4,038,916	千円 △51,183	千円 都支出金 110,000	千円 使用料及び 手数料 10 諸収入 119,289 計 119,299	千円 3,758,434

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	552,721	[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	723,367	
3 職員手当等	1,833,019	
4 共済費	443,943	1 職員給与費 2,808,756千円
5 災害補償費	1,000	職員数 144人
7 賃金	12,600	[総務課所管]
8 報償費	4,084	2 職員旅費 724千円
9 旅費	4,007	3 区長交際費 3,500千円
10 交際費	3,500	4 文京区年賀会 3,398千円
11 需用費	38,494	5 区政功労者表彰 2,372千円
12 役務費	67,815	6 公私立幼稚園連絡協議会経費 3千円
13 委託料	94,842	7 各種分担金及び補助 138,731千円
14 使用料及び賃借料	22,499	(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金 135,146千円
16 原材料費	36	(2) 特別区協議会分担金 500千円
18 備品購入費	2,322	(3) 特別区長会事務局分担金 1,800千円
19 負担金補助及び交付金	182,477	(4) 全国市長会分担金 745千円
22 補償補填及び賠償金	1,000	(5) 各種事業会費分担金 540千円
27 公課費	7	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 5,848千円
		(1) 自治体総合賠償責任保険負担金 4,548千円
		(2) 自治体総合賠償責任保険賠償金 1,000千円
		(3) 自治体総合賠償責任保険補償金 300千円
		10 り災見舞金支給 1,500千円
		11 平和事業経費 898千円
		12 ボランティア保険 2,508千円
		13 特別職報酬等審議会運営 140千円
		14 外部監査経費 1,080千円
		15 競輪再開反対関連経費 39千円
		16 文書関係経費 130,315千円
		(1) 議案印刷・例規集管理 10,308千円
		(2) 郵便料金 62,595千円
		(3) 文書管理経費 3,031千円
		(4) 文書交換・印刷管理等 38,234千円
		(5) 文書管理システム経費 16,147千円
		17 業務サポート室運営経費 7,497千円
		18 法務関係経費 260千円
		19 情報公開制度・個人情報保護制度運営 3,052千円

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 私立幼稚園助成費	325,728	269,061	56,667	国庫支出金 34,437 都支出金 34,929 計 69,366	0	256,362

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(1) 運営審議会等経費 1,140千円 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 1,912千円
		20 自動車維持費 11,698千円 7台 [職員課所管]
		21 非常勤職員雇上 712,494千円
		22 臨時職員雇上 12,746千円
		23 職員表彰関係経費 463千円
		24 公務災害補償費 1,000千円
		25 地方公務員災害補償基金負担金 14,133千円
		26 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 4,600千円
		27 職員共済組合事務従事職員人件費負担金 20,780千円
		28 人事・給与関係事務費 4,739千円
		29 職員研修 21,845千円 (1) 現任研修 4,151千円 (2) 実務研修 3,659千円 (3) 共同研修 13,071千円 (4) 事務費 964千円
		30 職員情報システム経費 32,263千円 (1) 人事給与システム経費 14,772千円 (2) 庶務事務システム経費 17,491千円
		31 東日本大震災関係経費 7,009千円 [契約管財課所管]
		32 契約関係事務 13,827千円
		33 検査関係事務 229千円 [総務課、職員課、契約管財課、施設管理課 所管]
		34 庶務関係経費 14,906千円
11 需用費	174	[総務課所管]
13 委託料	5,332	1 私立幼稚園連合会等補助 36,630千円
19 負担金補助及び交付金	320,222	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) 110,952千円 (1) 在園児補助金 84,642千円 (2) 入園補助金 26,310千円

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 福利厚生費	55,232	52,887	2,345	0	財産収入 6,390 寄付金 4,484 計 10,874	44,358
4 衛生管理費	52,685	50,038	2,647	0	諸収入 397	52,288
5 財産管理費	10,912	11,717	△805	0	財産収入 57,697	△46,785

節		金額	説明
区分	金額		
	千円	3	私立幼稚園及び類似施設園児保護者負担軽減補助（都補助事業） 34,796千円 （1）在園児補助金 34,642千円 （2）事務費 154千円 4 私立幼稚園就園奨励費補助（国補助事業） 137,751千円 5 認定こども園運営費等補助 267千円 6 私立幼稚園等保護者補助金管理システム経費 5,332千円
4 共済費 11 需用費 12 役務費 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	15 14,770 13 1,882 38,552		[職員課所管] 1 職員被服費 14,620千円 2 職員共済組合事務費負担金 12,203千円 3 人材支援事業団負担金 15千円 4 職員互助会補助 26,349千円 5 職員住宅維持管理 1,906千円 6 職員福利厚生施設管理 139千円
1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	5,447 811 969 85 319 58 44,964 32		[職員課所管] 1 職員健康管理 49,901千円 （1）職員健康診断 44,785千円 （2）職員健康相談 4,813千円 （3）予防接種 303千円 2 安全衛生委員会運営 2,784千円
1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	176 206 306 8,700 1,510 14		[契約管財課所管] 1 区有財産維持管理 7,739千円 2 財産価格審議会運営 180千円 委員数 7人 3 用地等取得・処分 2,993千円

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	
6 会計管理費	千円 37,178	千円 31,010	千円 6,168	千円 0	千円 財産収入 27 諸収入 962 計 989	千円 36,189
7 用品購入費	6,031	6,045	△14	0	0	6,031
計	4,475,499	4,459,674	15,825	179,366	189,256	4,106,877

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

1,212,112 992,334 219,778

1 企画調査総務費	19,246	8,778	10,468	0	諸収入 59	19,187
-----------	--------	-------	--------	---	-----------	--------

節		金額	説明	
区分	金額			
	千円			
8 報償費	10		[会計管理室所管]	
9 旅費	20	1 出納事務		2,237千円
11 需用費	1,309	2 物品管理事務		3,039千円
12 役務費	32,559	3 決算事務		695千円
13 委託料	2,241	4 公金取扱手数料		28,841千円
14 使用料及び賃借料	856	5 資金運用借入金利子		83千円
19 負担金補助及び交付金	100		[財政課所管]	
23 償還金利子及び割引料	83	6 新公会計制度		1,891千円
			[会計管理室所管]	
		7 庶務関係経費		392千円
11 需用費	4,748		[会計管理室所管]	
12 役務費	560	1 指定用品一括購入		6,031千円
18 備品購入費	723			

1 報酬	1,200		[企画課所管]	
8 報償費	1,654	1 総合企画経費		1,352千円
9 旅費	499	2 政策会議運営		1,200千円
11 需用費	659	3 基本構想推進経費		811千円
12 役務費	1,213	4 行財政改革推進経費		15,568千円
13 委託料	14,008	5 庶務関係経費		315千円
19 負担金補助及び交付金	13			

2款 総務費
2項 企画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
2 財政管理費	千円 2,005	千円 1,962	千円 43	千円 0	千円 0	千円 2,005
3 広報広聴費	258,147	208,860	49,287	都支出金 17	諸収入 1,609	256,521
4 電子計算事務費	932,714	772,734	159,980	0	0	932,714
計	1,212,112	992,334	219,778	17	1,668	1,210,427

節		金額	説明	
区分				
		千円		
9 旅費	45		[財政課所管]	
11 需用費	1,860		1 予算関係事務	2,005千円
19 負担金補助及び交付金	100			
			[広報課所管]	
1 報酬	7,509		1 広報活動	107,620千円
4 共済費	36		(1) 広報紙等発行	51,195千円
8 報償費	2,198		区報 24回	
9 旅費	164		声の広報 24回	
11 需用費	25,117		点字広報 24回	
12 役務費	20,840		(2) 文の京手帳作成	1,328千円
13 委託料	192,155		(3) ホームページ運営	55,097千円
14 使用料及び賃借料	4,654		2 有線テレビ広報活動	137,307千円
15 工事請負費	584		3 広聴活動	508千円
18 備品購入費	4,429		4 区民相談	12,601千円
19 負担金補助及び交付金	461		5 庶務関係経費	111千円
			[情報政策課所管]	
9 旅費	155		1 電算化推進組織運営	2,637千円
11 需用費	16,916		2 住民情報システム経費	521,420千円
12 役務費	55,837		3 内部管理システム経費	291,224千円
13 委託料	497,264		(1) 内部情報システム経費	241,892千円
14 使用料及び賃借料	360,578		(2) 財務会計システム経費	47,398千円
19 負担金補助及び交付金	1,964		(3) 電子申請システム経費	1,934千円
			4 庁内ネットワーク経費	117,396千円
			5 庶務関係経費	37千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
3項 徴税費

585,294 611,486 △26,192

目	本年度 予算額	前年度 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 537,735	千円 563,375	千円 △25,640	千円 都支出金 359,804	千円 諸収入 46,914	千円 131,017
2 賦課徴収費	47,559	48,111	△552	0	使用料及び 手数料 9,000 諸収入 939 計 9,939	37,620
計	585,294	611,486	△26,192	359,804	56,853	168,637

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 総務費
4項 防災対策費

481,057 404,401 76,656

1 防災総務費	146,805	143,265	3,540	0	諸収入 503	146,302
---------	---------	---------	-------	---	------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	214,465	[職員課、税務課所管]
3 職員手当等	162,593	1 職員給与費 452,834千円
4 共済費	75,776	職員数 58人
9 旅費	42	[税務課所管]
11 需用費	1,649	2 収納事務費 3,257千円
12 役務費	243	3 納税貯蓄組合連合会活動補助 738千円
13 委託料	1,692	4 過誤納還付金 60,000千円
14 使用料及び賃借料	191	5 配当割及び株式等譲渡所得割還付金 20,000千円
19 負担金補助及び交付金	1,084	6 庶務関係経費 906千円
23 償還金利子及び割引料	80,000	
		[税務課所管]
1 報酬	5,124	1 特別区民税・都民税賦課事務 22,230千円
4 共済費	1,723	(1) 特別徴収事務 15,531千円
7 賃金	9,908	(2) 普通徴収事務 6,699千円
9 旅費	507	2 諸税賦課事務 956千円
11 需用費	14,207	3 特別区民税等滞納整理事務 11,698千円
12 役務費	823	4 調査及び証明事務 1,754千円
13 委託料	11,010	5 賦課事務等臨時職員雇上 10,050千円
14 使用料及び賃借料	352	6 税システム経費 871千円
19 負担金補助及び交付金	3,905	

2 給料	64,577	[職員課、危機管理課、防災課所管]
3 職員手当等	58,432	1 職員給与費 145,946千円

2款 総務費
4項 防災対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 防災事業費	334,252	261,136	73,116	都支出金 7,687	財産収入 694 諸収入 5,295 計 5,989	320,576

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	22,937	職員数 13人
9 旅費	172	[危機管理課、防災課所管]
11 需用費	132	2 庶務関係経費
12 役務費	7	
19 負担金補助及び交付金	548	859千円
1 報酬	21,346	[防災課所管]
3 職員手当等	1,621	1 防災会議
4 共済費	6,397	2 資料資材整備
8 報償費	1,134	(1) 資料整備
9 旅費	1,000	(2) 資材整備
11 需用費	64,745	3 災害用備蓄物資整備
12 役務費	9,550	(1) 非常食
13 委託料	97,296	(2) 備蓄資器材
14 使用料及び賃借料	16,078	4 福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備
15 工事請負費	43,973	5 消火器及び格納庫の管理
18 備品購入費	29,463	6 防災施設維持管理
19 負担金補助及び交付金	41,629	7 防災備蓄倉庫整備
27 公課費	20	8 消防団事業補助及び運営経費
		(1) 事業補助
		(2) 運営経費
		9 防火防災協会事業補助
		10 区民防災組織の育成
		11 中高層マンションの防災対策支援
		12 防災訓練
		(1) 地域防災訓練等
		(2) 総合防災訓練
		(3) 避難所運営訓練
		13 ジュニア救命講習
		14 災害時要援護者の支援
		15 マイルームセイフティ事業
		16 AED(自動体外式除細動器)の管理
		17 災害対策本部経費
		18 防災センター管理運営
		19 防災職員住宅管理運営
		20 防災宿日直経費
		[危機管理課所管]

2款 総務費
4項 防災対策費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	481,057	404,401	76,656	7,687	6,492	466,878

2款 総務費
5項 選挙費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円
 100,133 245,693 △145,560

1 選挙管理委員会費	71,661	70,630	1,031	都支出金 343	0	71,318
------------	--------	--------	-------	-------------	---	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	
		21 国民保護措置 3,202千円
		(1) 協議会運営 102千円
		(2) 警報システム経費 3,100千円
		22 危機管理対策 1,271千円
		(1) 事業継続計画 174千円
		(2) 危機対応訓練 1,097千円
		23 防犯協会事業補助 2,200千円
		24 安全対策関係経費 26,736千円
		(1) 安全対策運営経費 923千円
		(2) 安全対策推進経費 13,027千円
		(3) 自主防犯パトロールカー運行 707千円
		(4) 空き家等対策 12,079千円
		[管理課所管]
		25 水防対策 2,795千円

1 報酬	11,986	[選挙管理委員会事務局所管]	
2 給料	26,428	1 委員報酬	11,986千円
3 職員手当等	21,502	委員数 4人	
4 共済費	9,366	[職員課、選挙管理委員会事務局所管]	
9 旅費	1,435	2 職員給与費	57,282千円
10 交際費	122	職員数 7人	
11 需用費	376	[選挙管理委員会事務局所管]	
12 役務費	327	3 委員会運営費	1,934千円
19 負担金補助及び交付金	119	(1) 委員等旅費	1,435千円

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	2,822	2,456	366	0	0	2,822
3 区議会議員・区長 選挙費	25,650	0	25,650	0	0	25,650
(参議院議員選挙費)	0	94,998	△94,998	0	0	0
(都議会議員選挙費)	0	77,609	△77,609	0	0	0
計	100,133	245,693	△145,560	343	0	99,790

節		説明
区分	金額	
	千円	(2) 委員交際費 122千円 (3) 庶務関係経費 377千円 4 選挙人名簿調製 458千円 5 裁判員・検察審査員選定 1千円
8 報償費 790 9 旅費 7 11 需用費 1,641 12 役務費 121 14 使用料及び賃借料 263		[選挙管理委員会事務局所管] 1 明るい選挙啓発事業 2,822千円 (1) 推進委員「話しあい」活動 2,098千円 (2) ポスターコンクール 524千円 (3) 新有権者啓発 200千円
3 職員手当等 7,286 7 賃金 934 8 報償費 20 9 旅費 24 11 需用費 7,358 12 役務費 646 13 委託料 9,382		[選挙管理委員会事務局所管] 1 区議会議員・区長選挙準備経費 25,650千円 (1) 立候補予定者説明会 136千円 (2) 立候補者選挙運動用表示物調製 495千円 (3) 各種諸用紙印刷 3,341千円 (4) 事務費 21,678千円
		(廃 目)
		(廃 目)

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 総務費			
6項 監査委員費	70,099	69,050	1,049

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 監査委員費	千円 70,099	千円 69,050	千円 1,049	千円 0	千円 0	千円 70,099
計	70,099	69,050	1,049	0	0	70,099

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 総務費			
7項 施設管理費	6,336,343	4,063,981	2,272,362

1 施設保守費	1,607,997	1,491,457	116,540	0	使用料及び 手数料 97,721 財産収入 15,821 諸収入 65,696 計 179,238	1,428,759
2 施設整備費	4,728,346	2,572,524	2,155,822	都支出金 17,355	繰入金 3,145,000	990,591

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	8,649	[監査事務局所管] 1 委員報酬 8,649千円
2 給料	27,849	
3 職員手当等	22,555	委員数 3人
4 共済費	9,922	[職員課、監査事務局所管]
8 報償費	5	2 職員給与費 60,326千円
9 旅費	544	職員数 6人
10 交際費	17	[監査事務局所管]
11 需用費	527	3 委員運営費 1,124千円
12 役務費	8	(1) 監査経費 1,107千円
19 負担金補助及び交付金	23	(2) 委員交際費 17千円

11 需用費	307,096	[施設管理課所管]
12 役務費	28,179	1 シビックセンター経費 1,323,009千円
13 委託料	1,259,148	(1) 諸料金 322,360千円
14 使用料及び賃借料	10,335	(2) 各種業務委託経費 980,534千円
16 原材料費	2,146	(3) 各種管理用器材等経費 20,115千円
18 備品購入費	904	2 区民施設経費 175,126千円
19 負担金補助及び交付金	89	3 福祉施設経費 57,174千円
22 補償補填及び賠償金	100	4 その他区有施設経費 52,688千円
3 職員手当等	1,029	[施設管理課所管]
9 旅費	1,211	1 シビックセンター各種整備費 44,716千円

2款 総務費
7項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					諸収入	
					15,400	
					寄付金	
					60,000	
					特別区債	
					500,000	
					計 3,720,400	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
11 需用費	1,147	2 区民施設各種整備費 15,947千円
13 委託料	253,389	3 福祉施設各種整備費 31,035千円
14 使用料及び賃借料	52,359	4 その他区有施設各種整備費 36,356千円
15 工事請負費	4,418,411	5 区有施設等設備保守経費 13,553千円
16 原材料費	800	6 区有建築物耐震補強工事実施設計 24,351千円
		向丘保育園・育成室
		7 シビックセンター外装等検証及び改修工事 441,983千円
		工 期 平成26年度～平成27年度 (外に債務負担行為 672,960千円)
		8 シビックセンター非常照明改修工事 8,645千円
		9 シビックセンター照明LED化工事 9,205千円
		10 シビックセンター電算機室空調設備改修工事実施設計 15,075千円
		11 防災備蓄倉庫整備 52,043千円
		12 区民センター改修工事基本・実施設計 44,465千円
		13 礪川地域活動センター建設工事 279,211千円
		建設工事
		建 物 鉄筋コンクリート造 地上3階
		工 期 平成25年度～平成26年度 (債務負担行為議決済)
		14 千石地域拠点施設建設工事 270,131千円
		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)
		15 向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事 34,277千円
		(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

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	6,336,343	4,063,981	2,272,362	17,355	3,899,638	2,419,350

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(債務負担行為議決済)
		16 響きの森文京公会堂大ホール舞台特殊設備等改修工事 569,026千円 工 期 平成25年度～平成26年度
		(債務負担行為議決済)
		17 勤労福祉会館屋上防水・外壁改修工事 14,943千円
		18 福祉センター建設工事 1,828,634千円
		建設工事 建 物 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階 工 期 平成24年度～平成26年度
		(債務負担行為議決済)
		19 キッズルームかごまち・駕籠町小学校育成室整備 70,333千円
		20 青少年プラザ等建設工事 415,724千円
		(教育センター併設) 建設工事 建 物 鉄筋コンクリート造等 地上3階 工 期 平成25年度～平成26年度
		(債務負担行為議決済)
		21 千石西児童館階段室手すり改修工事 3,566千円
		22 さしがや保育園耐震補強その他改修工事 427,619千円
		23 真砂中央図書館改修工事实施設計 46,961千円
		24 千石図書館エレベーター改修工事 30,547千円

	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	2,961,319	2,866,882	94,437
1項 区民行政費	772,650	712,103	60,547

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 区民行政総務費	千円 768,301	千円 707,776	千円 60,525	千円 国庫支出金 7,236 都支出金 5,000 計 12,236	千円 使用料及び 手数料 32,267 諸収入 18,202 計 50,469	千円 705,596
2 住居表示費	4,349	4,327	22	0	使用料及び 手数料 3	4,345

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	7,460	[職員課、区民課所管]
2 給料	218,672	1 職員給与費 473,368千円
3 職員手当等	172,748	職員数 41人
4 共済費	84,310	[区民課所管]
7 賃金	712	2 成人式開催 5,507千円
8 報償費	1,629	(1) 式典経費 5,225千円
9 旅費	1,086	(2) 事務費 282千円
11 需用費	50,638	3 臨時運行許可事務 20千円
12 役務費	2,255	4 自衛隊員募集事務 30千円
13 委託料	63,529	5 区設ポスター掲示板維持 6,021千円
14 使用料及び賃借料	367	6 区民交通傷害保険 1,002千円
15 工事請負費	2,528	7 町会連合会事業補助 1,800千円
18 備品購入費	31,903	8 地区町会連合会事業補助 2,381千円
19 負担金補助及び交付金	130,444	9 町会・自治会事業補助 22,094千円
23 償還金利子及び割引料	20	10 町会会館建設費等助成 10,000千円
		11 地域振興関係経費 216千円
		12 地域活動センター整備関係経費 82,958千円
		4館
		13 シビックセンター区民会議室運営 17,231千円
		14 区民センター管理運営費 59,769千円
		(1) 管理運営費 59,749千円
		(2) 還付金 20千円
		15 区民センター等耐震工事負担金 17,321千円
		16 山村体験宿泊施設事業経費 8,352千円
		(1) 宿泊施設利用補助 6,251千円
		(2) 事業運営費 2,101千円
		17 協定宿泊施設事業 276千円
		18 協働・協治の推進 11,521千円
		(1) 協働の推進 1,972千円
		(2) 新たな公共プロジェクト 9,549千円
		19 コミュニティバス運行 42,919千円
		2路線
		20 庶務関係経費 5,515千円
4 共済費	2	[区民課所管]
7 賃金	89	1 住居表示維持管理 3,676千円
9 旅費	34	2 旧町名保存 673千円

3款 区民費
1項 区民行政費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					諸収入 1	
					計 4	
計	772,650	712,103	60,547	12,236	50,473	709,941

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 区民費
2項 戸籍住民基本台帳費

679,022 672,517 6,505

1 戸籍総務費	653,747	645,375	8,372	0	使用料及び 手数料 127,344 諸収入 3,341 計 130,685	523,062
2 住民基本台帳費	25,275	27,142	△1,867	国庫支出金 1,936	使用料及び 手数料 2,864 諸収入 673 計 3,537	19,802

節		説明
区分	金額	
	千円	
11 需用費	277	
13 委託料	2,266	
14 使用料及び賃借料	115	
15 工事請負費	1,566	

2 給料	238,266	[職員課、戸籍住民課所管]	
3 職員手当等	179,346	1 職員給与費	503,579千円
4 共済費	85,967	職員数 54人	
9 旅費	78	[戸籍住民課所管]	
11 需用費	6,989	2 戸籍事務	22,695千円
12 役務費	359	(1) 一般戸籍事務	2,651千円
13 委託料	123,548	(2) 戸籍情報システム経費	19,165千円
14 使用料及び賃借料	19,169	(3) 総合窓口システム経費	879千円
19 負担金補助及び交付金	25	3 証明事務	126,897千円
		4 庶務関係経費	576千円
1 報酬	2,231	[戸籍住民課所管]	
4 共済費	699	1 住民基本台帳事務	23,238千円
9 旅費	85	(1) 住民基本台帳経費	19,242千円
11 需用費	9,659	(2) 住民実態調査	576千円
12 役務費	1,071	(3) 自動交付機	1,319千円
13 委託料	6,788	(4) 事務費	2,101千円
14 使用料及び賃借料	4,742	2 印鑑登録証明事務	439千円

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
計	679,022	672,517	6,505	1,936	134,222	542,864

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

74,116 57,003 17,113

1 統計調査総務費	50,335	42,277	8,058	都支出金 156	諸収入 531	49,648
2 基幹統計費	23,375	14,314	9,061	都支出金 23,368	諸収入 7	0

節		説明
区分	金額	
	千円	3 区民サービスコーナー経費 1,400千円 4 公的個人認証サービス 198千円

2 給料	21,705	[職員課、区民課所管]	
3 職員手当等	17,434	1 職員給与費	46,972千円
4 共済費	7,835	職員数 5人	
7 賃金	112	[区民課所管]	
9 旅費	20	2 統計調査員経費	156千円
11 需用費	824	3 区統計資料作成	875千円
12 役務費	95	4 統計事務費	2,332千円
13 委託料	1,354		
14 使用料及び賃借料	942		
19 負担金補助及び交付金	14		
1 報酬	16,661	[区民課所管]	
3 職員手当等	1,204	1 商業動態統計調査	389千円
4 共済費	22	2 工業統計調査	1,434千円
7 賃金	1,391	3 建設工事統計調査	274千円
9 旅費	925	4 学校基本調査	53千円
11 需用費	1,474	5 経済センサス基礎調査及び商業統計調査	18,394千円
12 役務費	1,388	6 農林業センサス	314千円
13 委託料	310	7 全国消費実態調査	1,113千円
		8 経済センサス調査区管理	39千円

3款 区民費
3項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 委任統計費	406	412	△6	都支出金 406	0	0
計	74,116	57,003	17,113	23,930	538	49,648

3款 区民費
4項 区民施設費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
210,966 206,519 4,447

1 コミュニティ施設 管理費	210,966	206,519	4,447	0	使用料及び 手数料 27,863 財産収入 662 諸収入 3,542 計 32,067	178,899
-------------------	---------	---------	-------	---	---	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	9 国勢調査調査区設定 1,157千円 [戸籍住民課所管] 10 人口動態調査 208千円
3 職員手当等	98	[戸籍住民課所管]
11 需用費	308	1 人口統計調査 406千円

4 共済費	4	[区民課所管]
7 賃金	267	1 交流館関係経費 98,747千円
8 報償費	750	9 館
9 旅費	301	2 区民会館維持管理 17,270千円
11 需用費	41,554	4 館
12 役務費	4,830	3 不忍通りふれあい館関係経費 39,314千円
13 委託料	134,722	(1) 施設管理経費 37,443千円
14 使用料及び賃借料	7,370	(2) 施設設備保守経費 1,871千円
15 工事請負費	1,027	4 地域活動センター管理運営費 55,585千円
18 備品購入費	408	(1) ふれあいサロン事業 6,007千円
19 負担金補助及び交付金	19,683	(2) 維持管理費 49,578千円
23 償還金利子及び割引料	50	5 還付金 50千円
		(1) 交流館 15千円
		(2) 不忍通りふれあい館 20千円
		(3) 地域活動センター 15千円

3款 区民費
4項 区民施設費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	210,966	206,519	4,447	0	32,067	178,899

3款 区民費
5項 アカデミー費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1,224,565 1,218,740 5,825

1 アカデミー総務費	303,995	398,688	△94,693	0	諸収入 494 寄付金 2 計 496	303,499
2 アカデミー施設運営費	739,571	642,510	97,061	都支出金 113	使用料及び 手数料 19,440 諸収入	717,618

節		説明
区分	金額	
	千円	

2 給料	110,027	[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	96,237		
4 共済費	39,486	1 職員給与費	245,750千円
8 報償費	991	職員数 31人	
9 旅費	480	[アカデミー推進課所管]	
11 需用費	5,247	2 アカデミー推進計画改定	3,629千円
12 役務費	3,068	3 生涯学習の推進	527千円
13 委託料	24,176	4 大学連携推進事業	539千円
14 使用料及び賃借料	6,260	5 施設予約システム経費	28,355千円
15 工事請負費	6,999	6 アカデミー向丘整備関係経費	14,434千円
18 備品購入費	10,906	7 石川啄木歌碑・顕彰コーナー整備関係経費	
19 負担金補助及び交付金	116		9,176千円
25 積立金	2	8 森鷗外基金積立	1千円
		(26年度末見込 826千円)	
		9 石川啄木基金積立	1千円
		(26年度末見込 1,163千円)	
		[アカデミー推進課、スポーツ振興課所管]	
		10 庶務関係経費	1,583千円
3 職員手当等	18	[アカデミー推進課所管]	
8 報償費	139	1 文京アカデミー事業補助	76,452千円
9 旅費	60	2 生涯学習・文化芸術施設管理運営費	188,878千円
11 需用費	990	(1) 響きの森文京公会堂・スカイホール	77,671千円

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 2,400 計 21,840	千円
3 アカデミー事業費	137,921	129,680	8,241	都支出金 9,996	使用料及び 手数料 195 財産収入 269 諸収入 2,398 計 2,862	125,063

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	340	(2) アカデミー文京・地域アカデミー 111,207千円
13 委託料	644,730	[スポーツ振興課所管]
14 使用料及び賃借料	5	3 スポーツ施設管理運営費 389,612千円
15 工事請負費	16,837	(1) 体育館 317,298千円
19 負担金補助及び交付金	76,452	(2) 屋外運動場等 72,314千円
		[アカデミー推進課所管]
		4 森鷗外記念館管理運営費 84,629千円
1 報酬	7,036	[アカデミー推進課所管]
4 共済費	811	1 文化事業費 20,078千円
8 報償費	17,398	(1) 文化育成事業 10,815千円
9 旅費	1,112	(2) 企画展 6,506千円
11 需用費	8,752	(3) 文の京文化発信プロジェクト 714千円
12 役務費	3,358	(4) 文の京ゆかりの文化人顕彰事業 2,043千円
13 委託料	68,493	2 石川啄木歌碑・顕彰コーナー管理運営費 216千円
14 使用料及び賃借料	2,522	[スポーツ振興課所管]
18 備品購入費	500	3 スポーツ事業費 51,187千円
19 負担金補助及び交付金	27,670	(1) スポーツ推進委員 5,058千円
25 積立金	269	(2) 体育協会事業補助 3,156千円
		(3) 各種大会 8,310千円
		(4) 各種教室等 4,394千円
		(5) 地域スポーツ振興 803千円
		(6) こどもひろば 15,005千円
		(7) スポーツ交流ひろば 13,563千円
		(8) スポーツ団体等協働事業 898千円
		4 日曜青年講座 483千円
		5 2020年東京オリンピック・パラリンピック推進事業 5,380千円
		[アカデミー推進課所管]
		6 区制70周年記念事業 5,501千円
		7 国際化推進経費 10,496千円
		(1) 国際交流事業 2,562千円
		(2) 姉妹都市交流事業 7,489千円
		(3) ホームステイ事業 445千円
		8 国際交流基金積立 269千円
		(26年度末見込 95,189千円)

3款 区民費
5項 アカデミー費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 ふるさと歴史館費	43,078	47,862	△4,784	0	使用料及び 手数料 789 諸収入 2,013 計 2,802	40,276
計	1,224,565	1,218,740	5,825	10,109	28,000	1,186,456

節		説明
区分	金額	
	千円	9 観光事業費 44,311千円 (1) 五大まつり助成 5,125千円 (2) 文京朝顔・ほおずき市助成 1,020千円 (3) 下町まつり助成 4,255千円 (4) 観光まつり振興 7,793千円 (5) 観光リーフレット作成助成 2,830千円 (6) 観光案内板維持 476千円 (7) 観光協会観光振興助成 9,324千円 (8) 観光インフォメーション運営 12,457千円 (9) フィルムコミッション事業 72千円 (10) 文の京観光促進タウンガイドミーティング 959千円
1 報酬	5,768	[アカデミー推進課所管]
4 共済費	1,702	1 資料収集保存 3,211千円
8 報償費	2,027	2 調査研究 1,592千円
9 旅費	161	3 特別展 6,200千円
11 需用費	11,050	4 普及事業 3,987千円
12 役務費	1,766	5 管理運営費 28,088千円
13 委託料	16,840	(1) 展示保守 4,434千円
14 使用料及び賃借料	3,249	(2) 施設維持管理 16,050千円
18 備品購入費	450	(3) 歴史館専門員報酬等 7,604千円
19 負担金補助及び交付金	65	

	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	770,743	753,333	17,410
1項 商工費	770,743	753,333	17,410

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 商工総務費	千円 126,208	千円 120,805	千円 5,403	千円 0	千円 諸収入 499	千円 125,709
2 商工振興費	134,291	128,173	6,118	都支出金 22,420	使用料及び 手数料 5,259 諸収入 500 計 5,759	106,112

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	55,776	[職員課、経済課所管]
3 職員手当等	49,008	1 職員給与費 124,579千円
4 共済費	19,795	職員数 15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 32千円
11 需用費	132	3 内職あっせん相談 1,200千円
12 役務費	37	4 計量器調査 41千円
13 委託料	1,200	5 庶務関係経費 356千円
19 負担金補助及び交付金	50	
1 報酬	3,893	[経済課所管]
8 報償費	711	1 経営相談 8,887千円
9 旅費	139	2 経営診断 752千円
11 需用費	3,135	3 中小企業支援員 4,123千円
12 役務費	629	4 産業情報紙発行 561千円
13 委託料	17,688	年4回
14 材料及び賃借料	3,487	5 中小企業景況調査 1,446千円
19 負担金補助及び交付金	104,609	年4回
		6 異業種交流事業 3,362千円
		7 産業物販展 2,416千円
		8 中小企業セミナー 971千円
		9 新製品・新技術開発費補助 3,169千円
		10 中小企業エコ・サポート事業 2,410千円
		11 商店街振興対策 15,350千円
		(1) 商店街振興対策事業 14,112千円
		(2) 商店会加入促進支援事業 83千円
		(3) 商店街宅配事業補助 1,155千円
		12 大規模小売店舗出店関係経費 5千円
		13 商店街事業補助 61,221千円
		(1) 商店街販売促進事業補助 47,029千円
		(2) 商店街環境整備事業補助 7,384千円
		(3) 装飾灯等電力費補助 6,808千円
		14 商店街振興組合等設立指導及び補助 28千円
		15 商店街ポイントカード事業補助 382千円
		16 チャレンジショップ支援事業 4,185千円
		17 地域ブランド確立支援事業 600千円
		18 産学連携支援事業 2,503千円

4款 産業経済費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 融資事業費	423,553	429,420	△5,867	0	0	423,553

節		説明
区分	金額	
	千円	
		19 文京区技能名匠者認定事業 488千円 20 文京区勤労者共済会事業補助 13,760千円 21 就労支援対策事業 3,183千円 22 産業とくらしプラザ管理運営 4,489千円 (1) 産業情報ネットワーク事業 4,246千円 (2) 運営事務費 243千円
9 旅費	5	[経済課所管]
11 需用費	614	1 中小企業等資金融資あっせん 423,553千円
14 使用料及び賃借料	1,637	(1) 利子補給 421,297千円
19 負担金補助及び交付金	421,297	(2) 事務費 2,256千円
		[一般融資]
		一般運転資金
		限度額 15,000千円
		期間 7年、利子補給 0.3%
		一般設備資金
		限度額 20,000千円
		期間 8年、利子補給 0.3%
		小規模企業資金
		限度額 7,500千円
		期間 5年、利子補給 1.2%
		創業支援資金
		限度額 10,000千円
		期間 6年、利子補給 1.7%
		[特別融資]
		経営環境変化対策資金
		限度額 12,000千円
		期間 8年、利子補給 1.8%
		短期運転資金
		限度額 3,000千円
		期間 1年、利子補給 1.0%
		地球温暖化等環境対策資金
		限度額 18,000千円
		期間 7年、利子補給 1.7%
		緊急事業資金
		(非常災害)
		限度額 5,000千円

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 6年、利子補給 1.6% (不況業種等) 限度額 12,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 1.8% 団体運転資金 (法人) 限度額 30,000千円</p> <p>期間 5年6か月、利子補給 1.0% (任意団体) 限度額 10,000千円</p> <p>期間 4年、利子補給 1.0% 団体設備資金 (法人) 限度額 50,000千円</p> <p>期間 7年、利子補給 1.0% (任意団体) 限度額 20,000千円</p> <p>期間 5年6か月、利子補給 1.0% 事業活性化資金 (運転資金) 限度額 12,000千円</p> <p>期間 6年、利子補給 1.4% (設備資金) 限度額 18,000千円</p> <p>期間 7年、利子補給 1.4% 地域産業振興資金 限度額 30,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 1.1% 商店会加入奨励資金 (加入1年未満) 限度額 8,000千円</p> <p>期間 6年、利子補給 1.7% (加入1年以上) 限度額 10,000千円</p> <p>期間 6年、利子補給 1.9% 区設小売市場店舗移転支援資金 限度額 10,000千円</p> <p>期間 8年、利子補給 1.8%</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	33,137	24,177	8,960	都支出金 4,225	使用料及び 手数料 2,433 諸収入 1,988 計 4,421	24,491
5 勤労福祉会館管理 費	53,554	50,758	2,796	0	諸収入 227	53,327
計	770,743	753,333	17,410	26,645	10,906	733,192

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		<p>小口零細企業保証制度対応特別資金 限度額 12,500千円 期間 7年、利子補給 0.2%</p> <p>ワーク・ライフ・バランス推進支援資金 限度額 5,000千円 期間 5年、利子補給 1.8%</p> <p>借換資金 限度額 24,000千円 期間 10年、利子補給 0.7%</p>
1 報酬	14,000	[経済課所管]	
4 共済費	4,046	1 消費者啓発	7,380千円
8 報償費	723	(1) 消費者研修	2,416千円
9 旅費	114	(2) 消費生活展	774千円
11 需用費	4,127	(3) 一般消費者啓発	3,605千円
12 役務費	167	(4) 消費生活推進員	585千円
13 委託料	2,785	2 消費者相談室運営	18,999千円
14 使用料及び賃借料	75	3 消費者団体連絡会運営	21千円
18 備品購入費	140	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	473	5 小売市場運営管理費	6,487千円
22 補償補填及び賠償金	6,487		
9 旅費	15	[経済課所管]	
11 需用費	22,838	1 管理運営費	53,554千円
13 委託料	30,286		
18 備品購入費	415		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 民生費	31,330,864	30,147,162	1,183,702
1項 社会福祉費	7,004,591	6,979,794	24,797

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 社会福祉総務費	千円 4,187,701	千円 4,294,681	千円 △106,980	千円 国庫支出金 62,219 都支出金 345,819 計 408,038	千円 諸収入 25,711	千円 3,753,952
2 男女平等青少年事業費	125,660	81,882	43,778	都支出金 3,368	使用料及び 手数料 5,980 諸収入 449 計 6,429	115,863

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	748,926	[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	589,952	
4 共済費	269,485	
8 報償費	159	
9 旅費	245	
11 需用費	45,555	1 職員給与費 1,608,363千円
12 役務費	2,432	職員数 160人
13 委託料	10,784	[国保年金課所管]
18 備品購入費	94,392	2 国民健康保険高額療養費の貸付 2,350千円
21 貸付金	2,350	3 国民健康保険特別会計繰出金 2,423,421千円
28 繰出金	2,423,421	(1) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 544,054千円
		(2) 職員給与費等繰出金 428,031千円
		(3) 出産育児一時金繰出金 74,480千円
		(4) その他繰出金 1,376,856千円
		[福祉政策課、福祉センター所管]
		4 福祉センター建て替え関係経費 89,224千円
		(1) 建設工事関係経費 203千円
		(2) 埋蔵文化財保存 9,745千円
		(3) 初度調弁 65,709千円
		(4) 事務費 13,567千円
		[福祉センター所管]
		5 児童発達支援センター整備関係経費 63,644千円
		(1) 初度調弁 62,962千円
		(2) 事務費 682千円
		[国保年金課、子育て支援課所管]
		6 庶務関係経費 699千円
1 報酬	4,165	[児童青少年課所管]
4 共済費	882	1 青少年問題協議会運営 1,443千円
8 報償費	1,200	年2回 委員数 43人
9 旅費	195	2 青少年対策事業 10,291千円
11 需用費	8,698	(1) 青少年対策推進関係機関連絡会 37千円
12 役務費	694	(2) 子ども110番事業 762千円
13 委託料	81,791	(3) 文京区社会を明るくする運動 841千円
14 使用料及び賃借料	153	(4) 家庭の日啓発事業 303千円
18 備品購入費	17,832	(5) 青少年対策地区委員会活動支援 8,348千円
19 負担金補助及び交付金	10,040	3 青少年の社会参加 826千円

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	2,341,408	2,280,246	61,162	国庫支出金 6,500 都支出金 10,049 計 16,549	諸収入 558	2,324,301

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 10	4 青年育成事業 400千円 5 ひきこもり等自立支援事業 5,571千円 6 青少年プラザ準備経費 35,362千円 7 文京区保護司会活動支援 619千円 [男女協働・子ども家庭支援センター担当課 所管] 8 男女平等参画関係経費 15,260千円 (1) 男女平等参画推進事業 4,772千円 (2) 相談事業 5,570千円 (3) 男女平等参画推進会議運営 年9回 委員数 16人 1,210千円 (4) 男女平等参画意識実態調査 2,970千円 (5) 父親向け子育て支援講座 115千円 (6) ワーク・ライフ・バランス推進事業 623千円 9 男女平等センター関係経費 55,888千円 (1) 施設管理運営費 55,878千円 (2) 還付金 10千円
1 報酬	7,289	[高齢福祉課、介護保険課所管]
4 共済費	946	1 介護保険制度関係経費 29,956千円
8 報償費	3,556	(1) 事業者連絡協議会等運営費 371千円
9 旅費	176	(2) 介護保険相談窓口運営費 8,412千円
11 需用費	3,399	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
12 役務費	1,080	(4) 介護人材確保・啓発事業 139千円
13 委託料	13,186	(5) 高額介護サービス費貸付 53千円
19 負担金補助及び交付金	5,312	(6) 認知症施策総合推進事業 100千円
21 貸付金	100	(6) 認知症施策総合推進事業 20,881千円
28 繰出金	2,306,364	[介護保険課所管] 2 介護保険特別会計繰出金 2,306,364千円 (1) 介護給付費繰出金 1,607,951千円 (2) 地域支援事業繰出金 67,182千円 (3) その他繰出金 631,231千円 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 5,000千円 5 庶務関係経費 51千円

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	
4 福祉事業費	千円 255,316	千円 230,784	千円 24,532	千円 国庫支出金 1,421 都支出金 47,808 計 49,229	千円 使用料及び 手数料 23,681 財産収入 18,352 諸収入 2,250 計 44,283	千円 161,804

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	2,813	[福祉政策課所管]
4 共済費	811	1 民生・児童委員関係経費 25,060千円
8 報償費	27,322	(1) 民生・児童委員活動費等 24,987千円
9 旅費	353	(2) 民生委員推薦会費 73千円
11 需用費	2,996	2 社会福祉協議会補助 145,350千円
12 役務費	1,506	(1) 事務局運営費 120,890千円
13 委託料	44,071	(2) 地域福祉事業補助 8,573千円
14 材料及び賃借料	2,046	(3) ボランティア・市民活動センター運営補助
19 負担金補助及び交付金	170,296	(4) 在宅福祉事業補助 9,126千円
20 扶助費	1,214	(5) 権利擁護センター事業補助 3,447千円
25 積立金	1,888	(5) 権利擁護センター事業補助 3,314千円
		3 区民葬儀 3千円
		4 区民斎場運営 1,831千円
		5 地域福祉推進協議会運営 1,556千円
		年5回 委員数 34人
		6 地域福祉保健計画改定 21,301千円
		7 社会福祉法人許認可等事務 3,647千円
		8 成年後見制度利用支援事業 638千円
		9 福祉サービス第三者評価事業 9,002千円
		10 地域福祉関係経費 94千円
		[生活福祉課所管]
		11 戦没者遺族等援護 42千円
		12 原爆被爆者に対する見舞金支給 400千円
		1人 5,000円 80人
		13 行旅病人・死亡人等取扱費 3,419千円
		14 受験生チャレンジ支援貸付事業 3,455千円
		[福祉政策課所管]
		15 区営住宅の管理運営 16,196千円
		3団地 5棟 80戸
		16 住み替え家賃助成 12,314千円
		高齢者世帯 23件
		障害者世帯 9件
		ひとり親世帯 9件
		17 住宅あっせん 3,771千円
		高齢者世帯 35件
		障害者世帯 4件
		ひとり親世帯 3件
		18 住宅管理システム経費 2,488千円

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	94,506	92,201	2,305	0	使用料及び 手数料 2,328 諸収入 473 計 2,801	91,705
計	7,004,591	6,979,794	24,797	477,184	79,782	6,447,625

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
2項 老人福祉費

3,064,201 2,844,356 219,845

1 老人福祉事業費	2,848,335	2,627,220	221,115	国庫支出金 11,543 都支出金 398,047 計 409,590	使用料及び 手数料 36,545 財産収入 913 繰入金 1,888 諸収入	2,381,812
-----------	-----------	-----------	---------	---	--	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	
		19 地域福祉基金積立 1,888千円 (26年度末見込 665,985千円) [福祉政策課、高齢福祉課所管]
		20 庶務関係経費 2,861千円
1 報酬	4,609	[福祉センター所管]
4 共済費	809	1 診療所運営 6,740千円
8 報償費	1,210	(1) 高齢者健康相談 4,544千円
9 旅費	168	(2) 運営管理 2,196千円
11 需用費	25,138	2 障害者地域自立生活支援センター事業 3,817千円
12 役務費	939	3 福祉センター運営管理 83,949千円
13 委託料	60,377	(1) 維持管理 82,877千円
14 使用料及び賃借料	1,236	(2) 運営事務 1,072千円
19 負担金補助及び交付金	20	

1 報酬	7,796	[高齢福祉課所管]
3 職員手当等	6	1 高齢者クラブ運営費 22,432千円
4 共済費	604	(1) 運営補助 22,155千円
7 賃金	577	69クラブ
8 報償費	23,041	(2) 活動推進経費 277千円
9 旅費	637	2 「話し合い員」経費 5,972千円
11 需用費	11,909	(1) 活動費 5,808千円
12 役務費	3,919	44人

5款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 17,587	千円
					計 56,933	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
13 委託料	145,833	(2) 連絡会及び研修会	75千円
14 使用料及び賃借料	212,676	(3) 事務費	89千円
15 工事請負費	4,580	3 シルバー人材センター補助	34,353千円
18 備品購入費	1,170	(1) 事務局運営費	33,565千円
19 負担金補助及び交付金	432,091	(2) シルバーお助け隊事業補助	788千円
20 扶助費	6,067	4 高齢者いきいき推進事業	8,120千円
28 繰出金	1,997,429	(1) いきいき推進事業	4,188千円
		(2) 高齢者の社会参加促進事業	2,377千円
		(3) シニアプラザ事業	1,555千円
		5 高齢者施設ボランティア講座	644千円
		6 高齢者いきいき寿事業	7,623千円
		7 高齢者熱中症対策事業	2,597千円
		8 シルバーセンター管理費	2,159千円
		9 ひとり暮らし高齢者等緊急連絡カード設置	634千円
		10 高齢者自立生活支援事業	1,587千円
		11 在宅高齢者支援経費	986千円
		12 民間特別養護老人ホーム入所選考者名簿作成事務	144千円
		13 高齢者緊急一時保護事業	1,929千円
		[福祉政策課所管]	
		14 緊急ショートステイ事業	3,452千円
		[介護保険課所管]	
		15 寝たきり等高齢者理美容サービス	2,146千円
		110人 年6回	
		[高齢福祉課所管]	
		16 緊急通報システムの整備	7,878千円
		(1) 無線送受信装置購入等	5,763千円
		(2) 保守点検等	1,384千円
		(3) 協力員活動費	731千円
		17 高齢者火災安全システム事業	703千円
		[介護保険課所管]	
		18 院内介助サービス	5,982千円
		19 高齢者施設事業費	19,375千円
		(1) 施設入浴サービス	11,010千円
		(2) 会食サービス	8,365千円
		[高齢福祉課所管]	
		20 高齢者いきいき入浴事業	39,090千円

5款 民生費
2項 老人福祉費

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		[福祉センター所管]
		21 高齢者等サービス事業経費 7,824千円
		(1) 敬老の日施設開放 119千円
		(2) 軽度障害者入浴サービス 37千円
		(3) 老人福祉センター維持費 809千円
		(4) 湯島老人福祉センター事業 6,859千円
		22 高齢者電話使用料助成・福祉電話貸与 4,029千円
		(1) 高齢者電話使用料助成 688千円
		(2) 高齢者福祉電話貸与 3,341千円
		23 デイホーム事業 1,820千円
		[国保年金課所管]
		24 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,997,429千円
		(1) 療養給付費繰出金 1,257,590千円
		(2) 保険基盤安定繰出金 260,904千円
		(3) 事務費繰出金 269,247千円
		(4) 保険料軽減措置繰出金 147,350千円
		(5) 健康診査費繰出金 62,338千円
		[福祉政策課所管]
		25 区立シルバーピア管理運営 32,514千円
		4棟 76戸
		26 都営シルバーピア管理運営 3,484千円
		1棟 20戸
		27 民間共同住宅借上げ事業 257,131千円
		(1) シルバーピア 231,937千円
		5棟 128戸
		(2) 高齢者住宅 25,194千円
		3棟 20戸
		28 高齢者等入居支援 269千円
		29 高齢者賃貸住宅登録事業 2,879千円
		30 民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成 42,005千円
		(債務負担行為議決済)
		31 民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等 52,409千円
		32 介護老人保健施設建設費補助 14,720千円
		(債務負担行為議決済)
		[介護保険課所管]
		33 地域密着型サービス施設整備費補助 166,880千円

5款 民生費
2項 老人福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉給付費	215,566	216,803	△1,237	都支出金 9,825	分担金及び 負担金 10,375 諸収入 1 計 10,376	195,365
3 老人医療助成費	300	333	△33	0	諸収入 1	299
計	3,064,201	2,844,356	219,845	419,415	67,310	2,577,476

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[福祉政策課所管]
		34 民間高齢者施設整備 92,001千円
		35 高齢者施設改修工事 5,135千円
		文京白山の郷
		[高齢福祉課所管]
4 共済費	2	
7 賃金	89	1 長寿お祝い事業 51,071千円
8 報償費	41,800	80歳(傘寿) 1,248人
9 旅費	181	85歳～99歳 6,667人
11 需用費	10,547	77歳(喜寿) 1,618人
12 役務費	175	88歳(米寿) 770人
13 委託料	43,799	新100歳 45人
14 使用料及び賃借料	9	既100歳 82人
20 扶助費	118,964	[介護保険課所管]
		2 寝たきり高齢者紙おむつ支給 50,643千円
		延 14,347人
		[高齢福祉課所管]
		3 老人ホーム措置 92,415千円
		(1) 措置費 91,839千円
		養護老人ホーム等 49人
		(2) 入所判定委員会運営 60千円
		(3) 事務費 516千円
		[介護保険課所管]
		4 高齢者日常生活支援用具の給付等 1,589千円
		5 高齢者住宅設備等改造事業 18,876千円
		6 防災用品支給 972千円
		300人
		[国保年金課所管]
13 委託料	1	
14 使用料及び賃借料	57	1 医療諸費 243千円
23 償還金利子及び割引料	242	2 老人医療システム 57千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
3項 心身障害者福祉費

3,369,800 3,212,414 157,386

目	本 年 度 予 算 額	前 年 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 506,505	千円 483,978	千円 22,527	千円 国庫支出金 7,011 都支出金 143,922 計 150,933	千円 使用料及び 手数料 2,951 財産収入 146 諸収入 76,061 計 79,158	千円 276,414

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	57,809	[障害福祉課所管]
4 共済費	8,538	1 心身障害者（児）介護人等派遣事業 12,755千円
7 賃金	887	2 心身障害者（児）レクリエーション 2,703千円
8 報償費	19,164	3 心身障害福祉団体等の育成 3,352千円
9 旅費	999	(1) 文京区心身障害福祉団体連合会補助 2,600千円
11 需用費	13,840	(2) バス借上費補助 752千円
12 役務費	5,173	4 障害者日中活動系サービス推進事業 29,790千円
13 委託料	251,243	4か所
14 使用料及び賃借料	3,210	5 心身障害者（児）理美容サービス 676千円
19 負担金補助及び交付金	139,950	40人 年6回
20 扶助費	5,692	6 心身障害者（児）布団乾燥消毒及び丸洗いサービス 257千円
		8人
		7 重度心身障害者（児）等福祉タクシー 65,898千円
		1,995人
		8 自動車燃料費助成 2,892千円
		95人
		9 「福祉の店」運営 5,704千円
		10 障害者地域交流ふれあい事業 1,847千円
		11 福祉環境整備要綱指導事務費 169千円
		12 動坂福祉会館維持管理 2,209千円
		13 障害者会館管理 3,173千円
		14 社会福祉法人文京槐の会運営補助 42,336千円
		15 心身障害児放課後居場所対策事業 44,528千円
		16 心身障害者（児）自立生活訓練施設運営事業等委託 85,181千円
		17 在宅心身障害者（児）緊急一時介護委託費助成 2,801千円
		18 「障害者福祉のてびき」等作成 2,804千円
		19 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)
		20 地域生活支援事業費 30,976千円
		(1) 運営事務費 8千円
		(2) サービス事業費 30,968千円
		21 心身障害者相談員経費 420千円
		22 障害者就労支援事業 19,037千円
		23 中小企業障害者雇用助成 452千円

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	2,578,250	2,457,352	120,898	国庫支出金 987,686 都支出金 481,741 計 1,469,427	諸収入 1,388	1,107,435

節		説明
区分	金額	
	千円	
		24 心身障害者相談支援事業 1,797千円
		25 障害者計画改定 872千円
		26 障害者虐待防止対策事業 691千円
		27 情報バリアフリー推進事業 1,088千円 [福祉政策課所管]
		28 区立障害者住宅管理運営 1,790千円 1棟 6戸
		29 障害者グループホーム等整備費補助 56,650千円 [障害福祉課所管]
		30 心身障害者(児)通所施設合同運動会 1,975千円 [福祉センター所管]
		31 生活介護事業 19,199千円
		32 心身障害者自立訓練事業 3,967千円
		33 児童発達支援 36,586千円
		(1) 児童発達支援事業 1,450千円
		(2) 相談支援事業 20,137千円
		(3) 発達支援巡回相談事業 14,200千円
		(4) 乳幼児発達支援連絡会運営 799千円
		34 給食サービス事業 16,693千円
		35 心身障害者電話使用料助成・福祉電話貸与 1,269千円
		(1) 心身障害者電話使用料助成 732千円
		(2) 心身障害者福祉電話貸与 537千円 [障害福祉課所管]
		36 庶務関係経費 368千円
1 報酬	1,071	[障害福祉課所管]
4 共済費	6	1 福祉手当の支給 490,254千円
7 賃金	385	特別障害者手当(国制度)
8 報償費	1,935	月額26,080円 104人
9 旅費	842	障害児福祉手当(国制度)
11 需用費	985	月額14,180円 34人
12 役務費	1,468	経過的福祉手当(国制度)
13 委託料	12,543	月額14,180円 3人
14 使用料及び賃借料	3,157	心身障害者等福祉手当(区制度)
15 工事請負費	182	身体障害者1・2級、脳性まひ、
18 備品購入費	216	知的障害者1～3度、進行性筋萎縮症

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	285,045	271,084	13,961	都支出金 651	使用料及び 手数料 987 諸収入 232,928 計 233,915	50,479

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,940	月額15,500円 延16,900人
20 扶助費	2,552,520	身体障害者3級、知的障害者4度 月額13,500円 延6,300人 特殊疾病者 難病82種 月額15,500円 延6,700人
		2 心身障害者(児)医療費助成事務費 116千円
		3 障害者総合支援事業費 1,790,371千円
		(1) 運営事務費 9,146千円
		(2) 審査会運営費 2,131千円
		(3) 障害福祉サービス費 1,524,015千円
		(4) 高額障害福祉サービス費等 2,890千円
		(5) 自立支援医療費 221,388千円
		(6) 補装具 30,801千円
		4 地域生活支援事業費 200,444千円
		(1) 運営事務費 56千円
		(2) サービス事業費 200,388千円
		5 障害児通所支援等事業費 77,754千円
		6 心身障害者に対する無料乗車証(都営交通機関)の発行事務費 7千円
		7 障害者グループホーム利用者援護 9,594千円
		8 心身障害者(児)紙おむつ支給事業 8,294千円
		143人
		9 身体障害者用三輪自転車購入費助成 320千円
		2人
		10 中等度難聴児発達支援事業 1,096千円
		4人
9 旅費	30	[障害福祉課所管]
11 需用費	4,003	1 本郷福祉センター管理運営費 130,277千円
12 役務費	667	(1) 事業運営費 129,767千円
13 委託料	270,197	(2) 施設管理費 510千円
14 使用料及び賃借料	77	2 心身障害者福祉作業所管理運営費 154,768千円
19 負担金補助及び交付金	10,071	2か所
		(1) 事業運営費 144,709千円
		(2) 施設管理費 10,059千円

5款 民生費
3項 心身障害者福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,369,800	3,212,414	157,386	1,621,011	314,461	1,434,328

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

12,350,007 11,373,758 976,249

1 保育園費	5,115,551	4,886,837	228,714	都支出金 334,477	分担金及び 負担金 446,291 使用料及び 手数料 29 財産収入 7,872 諸収入 87,550 計 541,742	4,239,332
--------	-----------	-----------	---------	-----------------	--	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	

1 報酬	594,553	[職員課、保育課所管]	
2 給料	1,316,284	1 職員給与費	2,711,982千円
3 職員手当等	936,223	職員数 391人	
4 共済費	566,289	[保育課所管]	
7 賃金	17,152	2 保育園運営費	1,126,497千円
8 報償費	1,782	18園 1,814人	
9 旅費	1,187	(1) 保育教材・行事	27,568千円
11 需用費	291,199	(2) 給食賄費	138,069千円
12 役務費	13,051	(3) 保健衛生費	21,859千円
13 委託料	97,341	(4) 管理費	500,919千円
14 使用料及び賃借料	7,739	(5) 園舎維持費	117,680千円
18 備品購入費	22,121	(6) 障害児保育	75,048千円
19 負担金補助及び交付金	1,250,630	(7) 施設設備整備	19,042千円
		さしがや保育園	
		(8) 延長保育	37,242千円
		17園	
		(9) 年末保育	1,618千円
		3園 1園当たり30人	
		(10) 緊急一時保育	125,856千円
		17園	
		(11) 地域子育てステーション	1,225千円
		17園	
		(12) 根津保育園運営費	60,371千円
		3 グループ保育室運営費	2,440千円

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	1,901,164	1,257,638	643,526	国庫支出金 327,337 都支出金 164,712 計 492,049	分担金及び 負担金 320,905	1,088,210
3 児童館費	1,266,102	1,265,290	812	都支出金 21,206	分担金及び 負担金 87,336 使用料及び 手数料 11 諸収入 30,123 計 117,470	1,127,426

節		説明	
区分	金額		
	千円		
		4 保育園型子育てひろば事業 1か所 5 家庭的保育事業運営補助 10人 6 私立保育園運営補助 22園(うち分園 4園) 1,160人 7 保育士等処遇改善臨時特例事業 8 認証保育所運営補助 区内A型8か所 9 認可化移行支援事業 10 保育従事職員等処遇改善事業 11 保育園入所事務費 12 さしがや保育園アスベスト健康対策 13 庶務関係経費	540千円 36,185千円 350,410千円 36,225千円 785,451千円 31,322千円 10,422千円 22,997千円 937千円 143千円
9 旅費 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 20 扶助費	14 1,199 547 82 1,899,322	[保育課所管] 1 児童の保育委託 1,197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	1,901,164千円
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	261,184 292,981 210,118 162,588 17,717 1,672 1,113 34,798 8,548 253,914 4,495 755 4,617 11,602	[職員課、児童青少年課所管] 1 職員給与費 職員数 74人 [児童青少年課所管] 2 児童館維持管理費 16館 (1) 管理費 (2) 維持費 3 学童保育事業 (1) 管理費 (2) 障害児受入 4 幼児クラブ活動 5 児童館・育成室施設整備 駕籠町小学校育成室	606,016千円 325,852千円 312,332千円 13,520千円 302,721千円 126,715千円 176,006千円 1,939千円 4,063千円

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	3,985,006	3,875,724	109,282	国庫支出金 1,779,532 都支出金 412,700 計 2,192,232	使用料及び 手数料 31,074 諸収入 2,197 計 33,271	1,759,503

節		説明
区分	金額	
	千円	
		6 民間学童保育事業 11,300千円
		7 放課後全児童向け事業 13,591千円
		8 庶務関係経費 620千円
1 報酬	23,119	[子育て支援課所管]
3 職員手当等	396	1 児童扶養手当の支給 320,482千円
4 共済費	4,439	(1) 児童扶養手当 319,869千円
7 賃金	7,316	第1子分全部支給 月額 41,140円
8 報償費	1,541	一部支給 月額 41,130円
9 旅費	339	～9,710円
11 需用費	12,752	第2子加算分 月額 5,000円
12 役務費	3,482	第3子以降加算分 月額 3,000円
13 委託料	169,010	(2) 事務費 613千円
14 使用料及び賃借料	7,409	2 特別児童扶養手当支給事務費 24千円
15 工事請負費	29	3 児童手当・児童育成手当の支給 2,642,717千円
18 備品購入費	6,141	(1) 児童手当 2,395,020千円
19 負担金補助及び交付金	219	3歳未満 月額 15,000円
20 扶助費	3,748,814	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 237,126千円
		育成手当 月額 13,500円
		障害手当 月額 15,500円
		(3) 事務費 10,571千円
		4 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 833,552千円
		5 子育てひろば事業 6,659千円
		2か所
		6 一時保育事業 77,380千円
		(1) キッズルーム運営費 64,364千円
		2か所
		(2) キッズルーム施設整備 6,062千円
		キッズルームかごまち
		(3) 事務費 6,954千円

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	82,184	88,269	△6,085	国庫支出金 22,526 都支出金 4,789 計 27,315	分担金及び 負担金 132 諸収入 876 計 1,008	53,861
計	12,350,007	11,373,758	976,249	3,067,279	1,014,396	8,268,332

節		説明
区分	金額	
	千円	7 病児・病後児保育事業 2か所 28,434千円 8 乳幼児ショートステイ事業 4,584千円 9 子育て支援ホームヘルパー派遣事業 7,087千円 10 ファミリー・サポート・センター事業 15,627千円 11 子育て情報提供事業 3,065千円 12 子育てフェスティバル 1,131千円 13 子育てひろば施設整備 3,546千円 14 子どもショートステイ施設整備 2,446千円 15 子ども・子育て会議等運営 1,771千円 [男女協働・子ども家庭支援センター担当課 所管] 16 子ども家庭支援センター事業 36,466千円 (1) 子ども家庭相談事業 24,267千円 (2) 児童虐待防止対策事業 1,995千円 (3) 育児支援ヘルパー事業 9,235千円 (4) 親子ひろば事業 969千円 17 庶務関係経費 35千円
1 報酬	5,669	[子育て支援課所管]
4 共済費	1,764	1 ひとり親家庭等医療費助成 36,182千円
9 旅費	359	2 ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業 890千円
11 需用費	262	
12 役務費	26	[生活福祉課所管]
13 委託料	2,080	3 婦人相談員活動費 7,796千円
14 使用料及び賃借料	474	4 母子福祉資金貸付等事務費 93千円
19 負担金補助及び交付金	8	5 入院助産扶助 1,721千円
20 扶助費	71,542	6 母子生活支援施設委託費 18,348千円 協定施設 1施設 7 母子・女性緊急一時保護事業 713千円 8 母子家庭等自立支援給付金事業 16,441千円 (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 16,201千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 民生費
5項 生活保護費

5,453,985 5,644,298 △190,313

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 生活保護総務費	千円 85,318	千円 65,695	千円 19,623	千円 国庫支出金 39,466 都支出金 20,484 計 59,950	千円 諸収入 2,536	千円 22,832
2 保護費	5,358,222	5,568,334	△210,112	国庫支出金 4,018,590 都支出金 214,706 計 4,233,296	諸収入 102	1,124,824

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	19,669	[生活福祉課所管]
4 共済費	5,039	1 生活保護事務費 13,803千円
8 報償費	10	(1) 嘱託医報酬等 3,309千円
9 旅費	1,616	(2) 生活保護活動費 4,702千円
11 需用費	2,476	(3) 医療費支払事務委託費 4,802千円
12 役務費	985	(4) 介護保険事務委託費 748千円
13 委託料	35,283	(5) 更生施設等事務委託費 242千円
14 使用料及び賃借料	1,672	2 就労支援事業 3,833千円
18 備品購入費	584	3 生活保護受給者就労意欲喚起事業 14,548千円
19 負担金補助及び交付金	6,600	4 生活保護受給高齢者支援事業 13,252千円
20 扶助費	11,384	5 生活保護適正化推進事業 7,571千円
		6 健康管理支援事業 3,811千円
		7 住宅支援給付事業 17,886千円
		8 路上生活者対策事業 6,613千円
		9 生活保護システム経費 3,940千円
		10 庶務関係経費 61千円
20 扶助費	5,358,222	[生活福祉課所管]
		1 生活保護法に基づく保護費 5,358,222千円
		生活扶助 1,744,205千円
		2,273人
		住宅扶助 1,198,731千円
		2,277世帯
		教育扶助 8,995千円
		58人
		介護扶助 175,244千円
		1,101人
		医療扶助 2,139,917千円
		5,000人
		出産扶助 293千円
		1人
		生業扶助 7,071千円
		41人
		葬祭扶助 15,075千円
		75人
		施設保護費 20,042千円
		300人

5款 民生費
5項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 法外援護費	10,445	10,269	176	国庫支出金 2,111 都支出金 6,612 計 8,723	0	1,722
計	5,453,985	5,644,298	△190,313	4,301,969	2,638	1,149,378

節		説明
区分	金額	
	千円	施設事務費 48,649千円 384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 6,612千円
13 委託料	4	就労支援経費、社会参加活動支援経費、 地域生活移行支援経費、健康増進支援経費
20 扶助費	9,950	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 1,177千円
		学童服・運動着購入費補助
		学童服 11,400円 46人
		運動着 4,100円 65人
		対象 生活保護世帯の小・中学生
		夏季健全育成費 3,300円 65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 10人
		中学校 3年生 8,500円 9人
		対象 生活保護世帯の小学校6年生、 中学校3年生
		3 中国残留邦人生活支援給付金支給 2,656千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款 民生費			
6項 国民年金費	88,280	92,542	△4,262

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 年金総務費	千円 86,724	千円 90,604	千円 △3,880	千円 国庫支出金 65,536	千円 諸収入 503	千円 20,685
2 拠出年金費	1,556	1,938	△382	国庫支出金 1,554	諸収入 2	0
計	88,280	92,542	△4,262	67,090	505	20,685

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 衛生費	3,567,563	3,387,778	179,785
1項 保健衛生費	3,032,308	2,843,897	188,411

1 保健衛生総務費	1,036,513	1,000,824	35,689	国庫支出金 9,848	使用料及び 手数料 42	1,021,542
				都支出金 2,146	諸収入 2,935	
				計 11,994	計 2,977	

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	41,063	[職員課、国保年金課所管]
3 職員手当等	30,878	1 職員給与費 86,711千円
4 共済費	14,770	職員数 10人
9 旅費	2	[国保年金課所管]
11 需用費	11	2 福祉年金事務 13千円
		受給権者数 6人
4 共済費	7	[国保年金課所管]
7 貸金	445	1 拠出年金事務 1,556千円
9 旅費	8	被保険者数 48,634人
11 需用費	968	
12 役務費	128	

1 報酬	951	[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	404,754	
3 職員手当等	313,968	1 職員給与費 862,628千円
4 共済費	143,906	職員数 105人
7 貸金	1,341	[生活衛生課所管]
8 報償費	4,579	2 衛生統計調査 1,434千円
9 旅費	1,843	3 地域保健推進協議会運営 488千円
11 需用費	20,546	年2回 委員数 23人
12 役務費	1,753	[生活衛生課、予防対策課所管]
13 委託料	89,847	4 協議会運営 442千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	2,835	(1) 献血推進協議会 197千円
19 負担金補助及び交付金	50,183	年1回 委員数 30人
27 公課費	7	(2) 地域精神保健福祉連絡協議会 245千円
		年2回 委員数 16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		46,523千円
		(1) 浴場需要対策費補助 29,153千円
		湯遊入浴デー 年22回 敬老の湯、初春の湯 出会いの湯 各浴場 年9事業
		(2) 施設整備費等補助 17,370千円
		[生活衛生課、予防対策課所管]
7 災害時の医療救護活動		8,848千円
		[健康推進課所管]
8 休日診療費		64,241千円
		日曜・祝日・年末年始 年間72日
		(1) 内科・小児科等 44,294千円
		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 15,435千円
		午前9時～午後5時 2施設
		(3) 薬局 4,512千円
		昼間 午前9時～午後5時 2～4施設
		準夜間 午後5時～午後10時 1～2施設
		[保健サービスセンター所管]
9 検査事業費		12,956千円
		(1) 微生物検査 7,588千円
		1,128件
		(2) 化学検査 5,368千円
		478件
		[生活衛生課、保健サービスセンター所管]
10 放射線対策		3,232千円
		[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
2 生活衛生事業費	56,199	61,390	△5,191	都支出金 2,540	使用料及び 手数料 27,300 諸収入 397 計 27,697	25,962

節		説明
区分	金額	
	千円	
		11 地域医療連携 5,858千円 [生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター所管]
		12 庶務関係経費 27,983千円
1 報酬	3,577	[生活衛生課所管]
4 共済費	809	1 食品衛生監視 12,462千円
8 報償費	1,151	(1) 食品衛生監視指導 5,208千円
9 旅費	47	(2) 収去品等の検査 6,971千円
11 需用費	10,599	(3) 食品衛生推進員 283千円
12 役務費	771	2 食中毒対策 5,331千円
13 委託料	23,590	3 環境及び食品衛生優良施設区長賞授与 184千円
14 使用料及び賃借料	3,568	20施設
18 備品購入費	141	4 環境衛生監視 1,755千円
19 負担金補助及び交付金	11,946	(1) 環境衛生監視指導 1,642千円
		施設数 969か所
		(2) 三法運営協議会 113千円
		年1回 委員数 15人
		5 建築物等衛生監視 1,874千円
		(1) 受水槽等給水施設調査及び指導 456千円
		(2) 室内環境調査 519千円
		(3) 特定建築物衛生検査 899千円
		6 ネズミ害虫駆除対策 4,814千円
		7 狂犬病予防 1,576千円
		登録数 6,400頭
		8 動物の愛護及び被害防止 14,961千円
		動物の飼養指導員 18人
		犬猫の正しい飼い方普及員 10人
		飼い主のいない猫協力員 12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 2,413千円
		10 薬事衛生監視 5,707千円
		(1) 販売業等監視指導 2,045千円
		(2) 薬局等監視指導 3,662千円
		11 地域医療相談事業 4,334千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保健予防事業費	1,486,153	1,362,015	124,138	国庫支出金 44,367 都支出金 35,003 計 79,370	分担金及び 負担金 4,620 使用料及び 手数料 14,569 諸収入 70,678 計 89,867	1,316,916

節		説明
区分	金額	
	千円	12 麻薬・覚せい剤撲滅キャンペーン賛助活動 465千円 13 受動喫煙防止対策 323千円
1 報酬	12,018	[保健サービスセンター所管]
4 共済費	2,430	1 健康相談 5,573千円
7 賃金	4,310	月2回
8 報償費	54,275	[健康推進課、保健サービスセンター所管]
9 旅費	284	2 歯科保健 25,568千円
11 需用費	27,799	(1) 歯科保健教育 113千円
12 役務費	15,589	(2) 歯科保健相談 5,818千円
13 委託料	1,310,590	保健サービスセンター 年40回
14 使用料及び賃借料	2,857	本郷支所 年28回
18 備品購入費	1,076	(3) 在宅寝たきり高齢者等歯科訪問健診・相談指導
19 負担金補助及び交付金	32,356	7,199千円
20 扶助費	22,499	110人
22 補償補填及び賠償金	70	(4) 歯周疾患検診 12,438千円
		30・40・50・60・70歳の区民
		[健康推進課所管]
		3 障害者歯科診療 14,719千円
		[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 7,275千円
		(1) 精神保健相談等 1,628千円
		月4回
		(2) 精神障害回復途上者デイケア事業 4,758千円
		週3回
		(3) うつ病対策 889千円
		5 感染症対策 19,873千円
		(1) 感染症予防・医療対策費 264千円
		(2) 感染症診査協議会 3,128千円
		年1回 委員数 12人
		(3) エイズ・性感染症対策 2,687千円
		(4) 新型インフルエンザ対策 10,543千円
		(5) 感染症発生時積極的疫学調査 2,537千円
		(6) 結核定期病状調査 714千円
		[予防対策課所管]

6款 衛生費
1項 保健衛生費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		6 予防接種 532,450千円
		(1) 定期予防接種 508,564千円
		(2) 予防接種健康被害調査委員会 175千円
		委員数 6人
		(3) 任意予防接種 23,711千円
		7 結核患者医療費公費負担等 10,054千円
		(1) 結核通院 1,559千円
		(2) 結核入院医療 8,495千円
		[保健サービスセンター所管]
		8 難病対策 787千円
		[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 161,742千円
		(1) 健康教育 3,946千円
		(2) 健康診査・保健指導 157,684千円
		健康診査受診者数 1,230人
		社保追加分 1,300人
		(3) たばこ・アルコール対策 112千円
		[健康推進課所管]
		10 がん検診 382,691千円
		(1) 乳がん検診 22,592千円
		3,272人
		(2) 子宮がん検診 90,475千円
		8,054人
		(3) 胃がん検診 151,451千円
		7,621人
		(4) 大腸がん検診 54,466千円
		22,408人
		(5) 女性特有のがん検診 63,707千円
		乳がん検診 2,629人
		子宮がん検診 2,996人
		[保健サービスセンター所管]
		11 訪問指導 12,252千円
		300人
		[健康推進課、保健サービスセンター所管]
		12 栄養指導 6,032千円
		(1) 栄養指導講習会 2,931千円
		(2) 特定給食施設指導 103千円
		(3) 食育普及 2,998千円

6款 衛生費
1項 保健衛生費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		[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 262,107千円
		(1) 乳幼児健康診査 33,209千円
		6か月児 1,790人
		9か月児 1,675人
		(2) 1歳6か月児健康診査 15,774千円
		一般健診 1,574人
		歯科健診 1,615人
		(3) 3歳児健康診査 9,906千円
		一般健診、歯科健診、視力検査、聴力検査
		1,790人
		(4) 乳幼児発達健康診査 1,274千円
		0～3歳児 148人
		(5) 妊婦健康診査 159,569千円
		2,075人
		(6) 妊娠高血圧症候群等医療費助成 343千円
		3件
		(7) 出産前及び出産後小児保健指導 86千円
		16件
		(8) 特定不妊治療費助成事業 13,000千円
		130件
		(9) 特定不妊治療費融資あっせん 259千円
		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 129千円
		20件
		(11) 乳児家庭全戸訪問事業 9,801千円
		1,370件
		(12) 新生児沐浴指導事業 1,854千円
		乳房マッサージ 350件
		沐浴指導 35件
		(13) 母親学級 2,692千円
		一般学級 26学級
		両親学級 18学級

6款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 障害者総合支援事業費	427,356	396,435	30,921	国庫支出金 126,342 都支出金 117,536 計 243,878	諸収入 433	183,045
5 保健サービスセンター管理費	26,087	23,233	2,854	0	使用料及び手数料 4 諸収入 2	26,081

節		金額	説明
区分	千円		
			(14) 未熟児養育医療費公費負担 120件 11,979千円
			(15) 母子健康手帳交付 2,300冊 978千円
			(16) 妊娠・出産支援事業 [保健サービスセンター所管] 1,254千円
			15 虐待発生予防事業 [健康推進課所管] 3,656千円
			16 乳幼児熱中症対策事業 [保健サービスセンター所管] 121千円
			17 健康づくり事業 基礎コース 30回 心電図等コース 12回 健康づくり運動教室 10回 自主トレーニング事業 37,845千円
			18 骨粗しょう症健診事業 270人 1,908千円
1 報酬	2,812		[予防対策課所管]
4 共済費	882	1 審査会運営費	435千円
8 報償費	62		[健康推進課、予防対策課所管]
9 旅費	46	2 自立支援給付	248,375千円
11 需用費	115	(1) 障害福祉サービス費	246,769千円
12 役務費	435	(2) 自立支援医療	1,606千円
13 委託料	33,820		[予防対策課所管]
14 使用料及び賃借料	350	3 地域生活支援事業	109,808千円
19 負担金補助及び交付金	125,322	4 地域安心生活支援事業	33,213千円
20 扶助費	263,512	5 障害者日中活動系サービス推進事業	30,536千円
		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	4,909千円
11 需用費	4,654		[保健サービスセンター所管]
12 役務費	1,304	1 保健サービスセンター管理運営費	26,087千円
13 委託料	4,552		
14 使用料及び賃借料	9,422		
18 備品購入費	2,541		

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 計 6	千円
計	3,032,308	2,843,897	188,411	337,782	120,980	2,573,546

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

535,255 543,881 △8,626

1 公害健康被害補償 費	535,255	543,881	△8,626	国庫支出金 10,220	分担金及び 負担金 513,097	11,938
-----------------	---------	---------	--------	-----------------	-------------------------	--------

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 3,614	

1 報酬	5,689	[予防対策課所管]	
8 報償費	3,163	1 公害健康被害認定及び給付事務	21,741千円
9 旅費	57	(1) 申請及び届け出の受付	1,998千円
11 需用費	916	561件	
12 役務費	4,643	(2) 医学的検査	6,789千円
13 委託料	8,731	561件	
14 使用料及び賃借料	2,476	(3) 認定審査会	2,968千円
20 扶助費	509,580	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	5,004千円
		6,600件	
		(6) 給付事務等電算処理	2,236千円
		(7) 大気汚染障害者認定審査会	1,116千円
		年12回 委員数 5人	
		2 公害健康被害補償給付費	508,776千円
		認定患者見込数 412人	
		(1) 医療費	144,858千円
		6,845件	
		(2) 障害補償費	299,759千円
		310人	
		(3) 遺族補償費	27,110千円

6款 衛生費
2項 公害保健費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	535,255	543,881	△8,626	10,220	513,097	11,938

節		説明
区分	金額	
	千円	
		12人 (4) 遺族補償一時金 16,300千円 3件 (5) 療養手当 18,311千円 延 837人 (6) 葬祭料 2,438千円 5件 3 公害保健福祉事業 797千円 (1) 呼吸器健康講座 132千円 音楽療法、講演会等 年4回 160人 (2) 家庭療養指導 46千円 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 619千円 178人 [予防対策課、保健サービスセンター所管] 4 健康被害予防事業 3,587千円 (1) アレルギー講演会 72千円 年2回 40人 (2) 小児ぜん息等健康相談 1,984千円 (3) ぜん息児水泳教室 1,531千円 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 354千円 プール使用券 1人 年50回分

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
7款 都市整備費	4,307,921	2,593,042	1,714,879
1項 都市整備費	4,083,487	2,411,281	1,672,206

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 都市整備総務費	千円 376,512	千円 393,778	千円 △17,266	千円 都支出金 44	千円 使用料及び 手数料 697 諸収入 201 計 898	千円 375,570
2 都市整備事業費	1,274,399	1,359,696	△85,297	国庫支出金 460,294 都支出金 363,407 計 823,701	0	450,698

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	3,101	[職員課、都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
2 給料	141,852	
3 職員手当等	118,268	1 職員給与費 310,349千円
4 共済費	50,229	職員数 33人
8 報償費	4,489	[都市計画課所管]
9 旅費	707	2 都市計画審議会運営 992千円
11 需用費	3,326	年5回 委員数 17人
12 役務費	929	[地域整備課所管]
13 委託料	52,312	3 地区まちづくりの推進 29,317千円
14 使用料及び賃借料	963	4 根津駅周辺地区まちづくりの推進 7,255千円
19 負担金補助及び交付金	336	[都市計画課、地域整備課所管]
		5 土地利用計画事務 4,836千円
		[都市計画課、住環境課所管]
		6 景観まちづくり推進事業 9,508千円
		(1) 景観審議会運営 1,151千円
		年5回 委員数 20人
		(2) 景観計画改定 3,876千円
		(3) 指導・普及啓発 4,481千円
		[都市計画課所管]
		7 建築審査会運営 1,938千円
		年12回 委員数 5人
		8 土地取引適正化等事務 152千円
		9 バリアフリー基本構想策定 5,557千円
		10 震災復興マニュアル改定 587千円
		[都市計画課、地域整備課、住環境課所管]
		11 庶務関係経費 6,021千円
1 報酬	1,162	[建築指導課所管]
3 職員手当等	76	1 建築防災事務 4,152千円
8 報償費	100	[都市計画課、住環境課所管]
9 旅費	852	2 建築紛争予防調整・宅地開発指導事務 1,395千円
11 需用費	2,048	[地域整備課所管]
12 役務費	6	3 がけ等整備資金融資あっせん 258千円
13 委託料	56,735	期 間 10年(調査費 3年)
14 使用料及び賃借料	1,166	限度額 10,000千円
15 工事請負費	251,349	(調査費 1,000千円)
19 負担金補助及び交付金	960,905	利子補給 2.2%

7款 都市整備費
1項 都市整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 市街地再開発費	2,003,821	169,701	1,834,120	国庫支出金 1,000,000 都支出金 250,000 計 1,250,000	0	753,821
4 住宅対策費	428,755	488,106	△59,351	国庫支出金 15,986 都支出金 55 計 16,041	使用料及び 手数料 182,955 財産収入 361 繰入金	23,539

節		説明
区分	金額	
	千円	<p>抵当権設定に係る登録免許税全額区負担</p> <p>(1) 利子補給 218千円</p> <p>(2) 登録免許税等 40千円</p> <p>4 かけ整備資金助成 4,105千円</p> <p>5 細街路の整備 292,086千円</p> <p>[地域整備課、建築指導課所管]</p> <p>6 不燃化推進特定整備地区事業 13,509千円</p> <p>(1) 不燃化特区整備プログラム 13,227千円</p> <p>(2) 新防火指定事務 282千円</p> <p>[地域整備課所管]</p> <p>7 木造住宅密集市街地整備促進事業助成等 2,293千円</p> <p>[建築指導課所管]</p> <p>8 耐震改修促進事業 955,208千円</p> <p>(1) 耐震診断費用助成 60,600千円</p> <p>(2) 耐震設計費用助成 39,800千円</p> <p>(3) 耐震改修費用助成 147,000千円</p> <p>(4) 普及啓発 2,011千円</p> <p>(5) 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業 702,859千円</p> <p>(6) 耐震改修促進計画改定 2,938千円</p> <p>[地域整備課所管]</p> <p>9 ブロック塀等改修費用助成 1,393千円</p>
8 報償費	50	[地域整備課所管]
9 旅費	137	1 再開発事業適地地区助成 3,549千円
11 需用費	224	2 再開発事業助成 2,000,272千円
13 委託料	3,240	
19 負担金補助及び交付金	2,000,170	
1 報酬	183	[都市計画課所管]
8 報償費	452	1 住宅政策審議会運営 231千円
9 旅費	72	年1回 委員数 23人
11 需用費	561	[住環境課所管]
12 役務費	45	2 区立住宅の管理運営 5,601千円
13 委託料	5,921	1棟 15戸

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
					100,000	
					諸収入	
					105,859	
					計 389,175	
計	4,083,487	2,411,281	1,672,206	2,089,786	390,073	1,603,628

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

7款 都市整備費
2項 建築費

224,434 181,761 42,673

1 建築指導費	224,434	181,761	42,673	都支出金	使用料及び 手数料	213,282
				121	9,986	
					諸収入	
					1,045	
					計 11,031	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
14 使用料及び賃借料	394,599	3 民間共同住宅借上げ事業 193,587千円
19 負担金補助及び交付金	26,561	区民住宅 9棟 95戸
25 積立金	361	4 特優賃区民住宅借上げ事業 223,731千円
		6棟 107戸
		5 住み替え家賃助成 288千円
		子育てファミリー世帯 6件
		6 住宅修築資金融資あっせん 1,100千円
		期 間 10年
		限度額 5,000千円
		利子補給 1.0%
		(特別 1.5%、特定 2.0%)
		7 マンション管理適正化支援事業 2,163千円
		8 住宅管理システム経費 1,693千円
		9 住宅対策基金積立 361千円
		(26年度末見込 27,356千円)

2 給料	85,691	[職員課、建築指導課所管]
3 職員手当等	67,977	1 職員給与費 184,142千円
4 共済費	30,474	職員数 21人
9 旅費	666	[建築指導課所管]
11 需用費	2,589	2 建築指導事務 6,151千円
12 役務費	2,243	3 指定道路図等整備 33,898千円
13 委託料	32,098	4 庶務関係経費 243千円
14 使用料及び賃借料	2,436	

7款 都市整備費
2項 建築費

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	224,434	181,761	42,673	121	11,031	213,282

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8款 土木費	3,409,271	2,865,922	543,349
1項 道路橋梁費	2,412,049	2,089,219	322,830

1 道路橋梁総務費	678,275	685,680	△7,405	都支出金 7,714	使用料及び 手数料 675,943 諸収入 500 計 676,443	△5,882
-----------	---------	---------	--------	---------------	--	--------

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	10 千円	
19 負担金補助及び交付金	250	

2 給料	275,384	[職員課、管理課、道路課所管]	
3 職員手当等	217,053	1 職員給与費	589,266千円
4 共済費	96,852	職員数 73人	
8 報償費	43	[管理課所管]	
9 旅費	948	2 屋外広告物許可取締事務	1,401千円
11 需用費	6,030	3 道路占用許可事務	5,395千円
12 役務費	18,601	4 道路監察事務	4,407千円
13 委託料	19,700	5 道路認定、改廃及び境界整備事務	25,806千円
14 使用料及び賃借料	10,959	(1) 道路区域調査	16,153千円
15 工事請負費	29,160	(2) 境界確定ファイリングシステム	5,873千円
16 原材料費	545	(3) 道路台帳調製	3,780千円
18 備品購入費	200	[道路課所管]	
19 負担金補助及び交付金	2,677	6 区内統一案内標識維持	368千円
27 公課費	123	7 区内統一案内標識整備	29,217千円
		[管理課所管]	
		8 地籍調査	10,443千円
		9 東京都道路整備事業推進大会等	390千円
		[道路課所管]	
		10 自動車等維持費	3,650千円
		9台	
		[管理課、道路課所管]	

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	608,539	576,223	32,316	都支出金 22,140	使用料及び 手数料 178 諸収入 119,629 寄付金 25,517 計 145,324	441,075
3 道路新設改良費	248,365	225,154	23,211	国庫支出金 13,200 都支出金 42,660 計 55,860	0	192,505
4 橋梁維持費	1,414	24,184	△22,770	0	0	1,414
5 街路照明費	212,879	184,667	28,212	0	0	212,879

節		説明
区分	金額	
	千円	11 庶務関係経費 7,932千円
3 職員手当等	126	[道路課所管]
9 旅費	50	1 道路維持工事 230,811千円
11 需用費	5,864	区道延長 170,893m
12 役務費	226,269	区道面積 1,041,374㎡
13 委託料	17,097	(1) 道路維持緊急工事 93,676千円
14 使用料及び賃借料	21,207	(2) 雨水枳及び透水性舗装機能回復清掃 85,732千円
15 工事請負費	326,938	(3) 発生土処理委託等 51,403千円
16 原材料費	9,302	2 道路清掃 98,885千円
18 備品購入費	1,671	[みどり公園課所管]
19 負担金補助及び交付金	15	3 街路樹及び植樹帯維持 45,376千円
		高木 3,229本
		株物 13,657.1㎡
		[道路課所管]
		4 道路アセットマネジメント整備工事 233,467千円
3 職員手当等	95	[道路課所管]
9 旅費	48	1 コミュニティ道路整備 125,428千円
11 需用費	102	白山・千石地区
13 委託料	54,432	小石川植物園周辺道路
15 工事請負費	193,688	整備工事、埋蔵文化財調査
		期 間 平成26年度～平成27年度
		(外に債務負担行為 89,012千円)
		向丘・弥生・根津・千駄木地区
		2 バリアフリーの道づくり 122,937千円
		小石川四・五丁目、本郷一丁目
11 需用費	736	[道路課所管]
13 委託料	678	1 橋梁維持 1,414千円
		橋梁 11橋
		橋梁灯 24基
3 職員手当等	47	[道路課所管]

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
6 受託事業費	440,481	204,737	235,744	0	諸収入 353,154	87,327
7 交通安全対策費	222,096	188,574	33,522	0	交通安全対 策特別交付 金 22,000 使用料及び 手数料 81,055 諸収入 3,312	115,729

節		説明
区分	金額	
9 旅費	19	1 街路灯・保安灯維持 124,738千円
11 需用費	85,326	街路灯 6,520基
13 委託料	499	保安灯 2,312基
15 工事請負費	126,988	避難所誘導ソーラー灯 30基
		(1) 諸料金 85,198千円
		(2) 維持修繕等 39,540千円
		2 街路灯・保安灯整備 88,141千円
3 職員手当等	199	[道路課所管]
9 旅費	54	1 私道補修工事 22,741千円
11 需用費	524	請負工事 350㎡
12 役務費	24	直営工事 700㎡
14 使用料及び賃借料	6,966	2 私道下水施設工事費助成 93,291千円
15 工事請負費	380,155	私道下水改良工事 450m
16 原材料費	2,559	路面復旧工事 1,350㎡
19 負担金補助及び交付金	50,000	人孔等設置箇所試験掘 65㎡
		3 公共下水道枝線整備工事 192,701千円
		湯島四丁目地区 延長 450m
		4 下水道人孔・汚水柵嵩上切下等工事 56,049千円
		人孔改修 90か所
		汚水柵改修 290か所
		取付管 180m
		汚水柵高さ調整 200か所
		5 公共下水道施設移設工事 75,699千円
		清水橋下水道施設
3 職員手当等	29	[管理課所管]
8 報償費	84	1 交通安全普及広報活動 2,678千円
9 旅費	26	教育用資器材整備、広報活動、自転車実技講習会、ポスター募集
11 需用費	9,543	2 交通安全区民のつどい 651千円
12 役務費	7,187	3 交通安全協議会 137千円
13 委託料	112,689	年2回 委員数 50人
14 使用料及び賃借料	18,881	4 交通安全協会補助 6,400千円
15 工事請負費	63,830	5 放置自転車等対策 77,255千円
16 原材料費	1,807	(1) 駅周辺放置自転車整理 16,158千円
19 負担金補助及び交付金	7,420	

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 計 106,367	千円
計	2,412,049	2,089,219	322,830	85,714	1,281,288	1,045,047

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

39,930 9,910 30,020

1 河川総務費	268	271	△3	0	0	268
2 河川維持費	39,662	9,639	30,023	0	0	39,662
計	39,930	9,910	30,020	0	0	39,930

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 600	(2) 放置自転車撤去等 59,269千円 (3) 海外プレゼント 1,828千円 6 自転車駐車場管理 7,324千円 7 サイクルステーション運営 61,171千円 [道路課所管] 8 交通安全施設維持 25,994千円 9 交通安全施設整備 40,486千円 防護柵、区画線、路面滑り止め舗装、標識等

9 旅費	158	[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 268千円
3 職員手当等	23	[みどり公園課所管]
9 旅費	9	1 神田川護岸・法面維持 39,662千円
11 需用費	25	護岸延長 6,014 m
12 役務費	10,938	法面面積 12,728 m ²
13 委託料	886	
15 工事請負費	27,781	

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

8款 土木費
3項 公園緑地費

957,292 766,793 190,499

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 公園総務費	千円 223,294	千円 236,914	千円 △13,620	千円 0	千円 使用料及び 手数料 8,824 諸収入 1,799 計 10,623	千円 212,671
2 公園管理費	411,704	376,909	34,795	0	使用料及び 手数料 1,443 諸収入 542 計 1,985	409,719
3 公衆便所管理費	20,981	20,910	71	0	諸収入 90	20,891

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	101,678	1 職員給与費 213,845千円
3 職員手当等	76,054	職員数 27人
4 共済費	37,730	[みどり公園課所管]
8 報償費	165	2 公園等占使用許可取締・監察事務 6,848千円
9 旅費	387	3 庶務関係経費 2,601千円
11 需用費	927	
12 役務費	32	
13 委託料	821	
14 使用料及び賃借料	183	
19 負担金補助及び交付金	140	
27 公課費	21	
4 共済費	82	[みどり公園課所管]
7 賃金	5,684	1 公園・児童遊園等維持 393,685千円
8 報償費	16,482	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	36,171	(1) 諸料金 28,788千円
12 役務費	156,298	(2) 維持工事等 300,306千円
13 委託料	144,771	(3) 心身障害福祉団体清掃委託 3,403千円
14 使用料及び賃借料	125	(4) 公園・児童遊園区民管理活動費 16,778千円
15 工事請負費	48,502	公園等連絡員 64園
16 原材料費	3,256	区民管理団体 48園
18 備品購入費	309	(5) 目白台運動公園 44,410千円
23 償還金利子及び割引料	20	2 公園集会所管理費 10,704千円
		1か所
		(1) 諸料金 1,725千円
		(2) 清掃委託、修繕等 8,979千円
		3 安全・安心な公園づくり 7,315千円
		公園等巡視
11 需用費	3,849	[みどり公園課所管]
12 役務費	13,247	1 公衆便所維持 20,981千円
15 工事請負費	3,885	25か所

8款 土木費
3項 公園緑地費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
4 公園新設改良費	千円 290,732	千円 121,574	千円 169,158	千円 0	千円 繰入金 195,000	千円 95,732
5 緑化事業費	10,581	10,486	95	国庫支出金 684	諸収入 150	9,747
計	957,292	766,793	190,499	684	207,848	748,760

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 133	[みどり公園課所管]
9 旅費	59	1 公園再整備事業 125,914千円
11 需用費	327	2 新江戸川公園整備事業 164,818千円
13 委託料	69,252	(1) 新江戸川公園集会所「松聲閣」整備 138,060千円
15 工事請負費	220,961	基本・実施設計 期 間 平成25年度～平成26年度 (債務負担行為議決済) 整備工事 建 物 木造 地上2階 工 期 平成26年度～平成27年度 (外に債務負担行為 162,002千円)
		(2) 新江戸川公園整備 26,758千円
8 報償費	275	[みどり公園課所管]
11 需用費	2,705	1 緑化推進 9,883千円
12 役務費	649	(1) 緑のまちづくりグループ支援 547千円
13 委託料	22	(2) 公園ガーデナー 1,689千円
19 負担金補助及び交付金	6,930	(3) 樹木・樹林の保護育成 6,083千円
		(4) 生垣造成補助 720千円
		(5) 屋上等緑化の補助 844千円
		2 緑化啓発事業 698千円
		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

9款 資源環境費
1項 環境対策費

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
3,595,326	3,605,461	△10,135
231,239	220,207	11,032

目	本年度 予算額	前年度 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 140,715	千円 152,845	千円 △12,130	千円 0	千円 諸収入 925	千円 139,790
2 環境対策推進費	81,020	60,933	20,087	国庫支出金 6,051	諸収入 1,516	73,453
3 公害対策費	9,504	6,429	3,075	国庫支出金 2,500	使用料及び 手数料 16	6,988
計	231,239	220,207	11,032	8,551	2,457	220,231

節		説明
区分	金額	
	千円	
2 給料	63,974	[職員課、環境政策課所管]
3 職員手当等	50,566	1 職員給与費 137,633千円
4 共済費	23,093	職員数 16人
8 報償費	103	[環境政策課所管]
9 旅費	199	2 放射線対策 2,607千円
11 需用費	252	3 庶務関係経費 475千円
12 役務費	8	
13 委託料	2,500	
19 負担金補助及び交付金	20	
3 職員手当等	14	[環境政策課所管]
8 報償費	1,007	1 環境対策推進事業 1,879千円
9 旅費	138	(1) 環境ネットワークの推進 962千円
11 需用費	5,048	(2) 環境教室 453千円
12 役務費	951	(3) ポスター図案コンクール 464千円
13 委託料	34,455	2 地球温暖化対策推進事業 55,204千円
14 使用料及び賃借料	1,295	(1) 地球温暖化対策の推進 10,317千円
15 工事請負費	11,962	(2) 地球温暖化対策実行計画推進経費 5,901千円
19 負担金補助及び交付金	26,150	(3) 新エネルギー等利用促進事業 26,703千円
		(4) 次世代自動車充電インフラ整備事業 12,283千円
		3 地域美化活動 23,937千円
9 旅費	478	[環境政策課所管]
11 需用費	946	1 公害防止費 9,115千円
12 役務費	279	(1) 公害防止指導 4,995千円
13 委託料	4,330	(2) 環境調査 4,120千円
14 使用料及び賃借料	65	2 カラス対策 389千円
18 備品購入費	896	
19 負担金補助及び交付金	2,510	

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

3,364,087 3,385,254 △21,167

目	本年度 予算額	前年度 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 1,094,578	千円 1,130,316	千円 △35,738	千円 0	千円 使用料及び 手数料 234,601 諸収入 270 計 234,871	千円 859,707
2 清掃事業費	2,105,218	2,096,052	9,166	0	使用料及び 手数料 2,278 財産収入 742 諸収入 10,227 計 13,247	2,091,971
3 リサイクル事業費	164,291	158,886	5,405	0	諸収入 68,400	95,891

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	1,637	[職員課、リサイクル清掃課所管]
2 給料	46,744	1 職員給与費 100,186千円
3 職員手当等	37,048	職員数 12人
4 共済費	16,394	[文京清掃事務所所管]
8 報償費	26	2 清掃事務所管理運営費 45,541千円
9 旅費	207	3 有料ごみ処理費 15,416千円
11 需用費	42,577	[リサイクル清掃課所管]
12 役務費	5,988	4 普及啓発費 3,170千円
13 委託料	17,802	5 一部事務組合等分担金 920,637千円
14 使用料及び賃借料	4,462	(1) 清掃一部事務組合分担金 920,089千円
18 備品購入費	706	(2) 清掃協議会分担金 548千円
19 負担金補助及び交付金	920,737	6 モノ・プラン文京 9,306千円
23 償還金利子及び割引料	250	7 庶務関係経費 322千円
1 報酬	34,782	[職員課、文京清掃事務所所管]
2 給料	428,933	1 職員給与費 981,497千円
3 職員手当等	398,563	職員数 108人
4 共済費	164,688	[リサイクル清掃課、文京清掃事務所所管]
7 賃金	5,795	2 作業運営 1,123,296千円
8 報償費	110	(1) 作業運営費 487千円
9 旅費	189	(2) 収集運搬作業費 1,122,809千円
11 需用費	35,784	ごみ収集車直営計画台数 15台
12 役務費	748,861	ごみ収集車雇い上げ計画台数 33台
13 委託料	257,326	資源回収車雇い上げ計画台数 18台
14 使用料及び賃借料	6,164	[リサイクル清掃課所管]
16 原材料費	2,376	3 一般廃棄物処理業等許可事務 360千円
18 備品購入費	20,503	4 事業系ごみ対策 65千円
19 負担金補助及び交付金	448	
22 補償補填及び賠償金	23	
27 公課費	673	
8 報償費	40,012	[リサイクル清掃課所管]
9 旅費	79	1 リサイクル事業費 164,291千円
11 需用費	2,719	(1) 資源回収 120,629千円
12 役務費	78	(2) 集団回収支援 40,286千円
13 委託料	121,103	(3) 生ごみ対策 395千円

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	3,364,087	3,385,254	△21,167	0	316,518	3,047,569

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
10款 教育費	10,147,415	10,649,623	△502,208
1項 教育総務費	2,261,098	1,672,998	588,100

1 教育委員会費	14,063	14,091	△28	0	0	14,063
2 事務局費	664,658	662,218	2,440	都支出金 540	財産収入 19,501 繰入金 146 諸収入 27,689 計 47,336	616,782

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 300	(4) リサイクル啓発 2,558千円 (5) リサイクル推進 423千円

1 報酬	11,976	[庶務課所管]	
8 報償費	200	1 委員報酬	11,976千円
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	68	3 交際費	437千円
12 役務費	674	4 事務費	942千円
14 使用料及び賃借料	100		
2 給料	270,731	[職員課、庶務課、学務課、教育指導課、教育センター所管]	
3 職員手当等	213,231		
4 共済費	94,417	1 職員給与費	578,269千円
7 賃金	468	職員数 60人	
8 報償費	367	[職員課所管]	
9 旅費	1,090	2 教職員互助会等負担金	110千円
11 需用費	9,713	[庶務課所管]	
12 役務費	1,890	3 職員旅費	408千円
13 委託料	21,008	4 職員及び教員被服費	541千円
14 使用料及び賃借料	2,085	5 教職員等健康管理費	14,836千円
19 負担金補助及び交付金	1,685	6 奨学資金貸付	23,083千円
21 貸付金	28,472	(1) 貸付金等	22,937千円

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	1,582,377	996,689	585,688	0	使用料及び 手数料 繰入金 4	416,520

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 19,501	貸付額 公立 月額 16,000円 17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 146千円 (26年度末見込 51,275千円) 7 私立高校入学支度資金貸付 9,510千円 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 987千円 10 地球温暖化対策管理システム 1,098千円 [学務課所管] 11 就学入園事務費 5,258千円 12 学校選択制度関係経費 898千円 [教育指導課所管] 13 区立中学校進学キャンペーン 1,122千円 [学務課所管] 14 学校施設建設整備基金積立 19,355千円 (26年度末見込 11,252,576千円) [庶務課所管] 15 区立学校適正規模・適正配置の推進 56千円 16 子ども・子育て支援新制度関係経費 1,031千円 17 教育広報紙の発行 3,322千円 年3回 [庶務課、学務課、教育指導課所管] 18 庶務関係経費 3,190千円
1 報酬	42,081	[教育センター所管]
3 職員手当等	293	1 科学教育事業 22,353千円
4 共済費	11,679	(1) 自然科学教育事業 19,332千円
8 報償費	1,029	(2) 情報科学教育事業 3,021千円

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
					660,000	
					諸収入	
					5,853	
					特別区債	
					500,000	
					計 1,165,857	
計	2,261,098	1,672,998	588,100	540	1,213,193	1,047,365

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

6,127,634 7,161,246 △1,033,612

1 学校・幼稚園管理 費	3,516,703	3,463,134	53,569	国庫支出金 903 都支出金 16,630	分担金及び 負担金 10,547 使用料及び	3,300,630
-----------------	-----------	-----------	--------	--------------------------------	---------------------------------	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	
9 旅費	905	2 教職員研究・研修事業 3,493千円
11 需用費	33,032	3 教育資料整備事業 6,511千円
12 役務費	11,692	4 教育相談事業 36,743千円
13 委託料	83,816	
14 使用料及び賃借料	6,085	5 教育センター建て替え関係経費 1,486,015千円
15 工事請負費	1,291,434	(1) 建設工事 1,315,639千円
18 備品購入費	100,326	(青少年プラザ等併設)
19 負担金補助及び交付金	5	建設工事
		建 物 鉄筋コンクリート造等 地上3階
		工 期 平成25年度～平成26年度
		(債務負担行為議決済)
		(2) 調査費 39,209千円
		埋蔵文化財調査
		期 間 平成25年度～平成27年度
		(債務負担行為議決済)
		(3) 初度調弁 114,242千円
		(4) 事務費 16,925千円
		6 施設維持管理費 25,409千円
		7 運営事務費 1,853千円

1 報酬	611,294	[職員課、庶務課所管]
2 給料	576,340	1 職員給与費 1,187,418千円
3 職員手当等	403,095	(1) 小学校 353,093千円
4 共済費	318,545	小学校 20校 職員数 50人

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				計 17,533	手数料 104,945 諸収入 83,048 計 198,540	

節		説明
区分	金額	
	千円	
7 賃金	19,440	(2) 中学校 156,141千円
8 報償費	24,120	中学校 10校 職員数 22人
9 旅費	4,377	(3) 幼稚園 678,184千円
10 交際費	3,350	幼稚園 10園
11 需用費	733,609	教員数 64人 職員数 20人
12 役務費	142,597	[職員課所管]
13 委託料	295,584	2 教職員互助会等負担金 877千円
14 使用料及び賃借料	309,562	幼稚園
16 原材料費	7,213	[庶務課所管]
18 備品購入費	56,115	3 教職員旅費 2,359千円
19 負担金補助及び交付金	11,462	(1) 小学校 493千円
		(2) 中学校 510千円
		(3) 幼稚園 1,356千円
		4 創立記念式典 2,565千円
		(1) 小学校 2,050千円
		6校
		明化小学校 (140周年)
		小日向台町小学校 (110周年)
		青柳小学校 (100周年)
		大塚小学校 (60周年)
		駒本小学校 (60周年)
		千駄木小学校 (105周年)
		(2) 中学校 150千円
		1校
		音羽中学校 (5周年)
		(3) 幼稚園 365千円
		2園
		本駒込幼稚園 (40周年)
		後楽幼稚園 (35周年)
		[庶務課、教育指導課所管]
		5 学校・幼稚園運営管理費 375,894千円
		(1) 小学校 248,574千円
		(2) 中学校 85,932千円
		(3) 幼稚園 41,388千円
		[庶務課、学務課所管]
		6 幼保一元化施設運営費 77,323千円
		(1) 運営管理費 71,281千円

10款 教育費
2項 学校教育費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		(2) 園舎等運営維持管理費 6,042千円 [学務課所管]
		7 預かり保育運営費 95,998千円 [庶務課所管]
		8 安全対策 8,351千円
		(1) 小学校 8,270千円
		(2) 中学校 81千円
		9 学校・幼稚園情報配信システム 4,668千円
		10 学校安全ボランティア 207千円
		11 水泳指導関係経費 5,312千円
		(1) 小学校 4,615千円
		(2) 中学校 697千円
		12 学校支援地域本部事業 10,439千円
		13 放課後オアシス運営事業 10,228千円 [学務課所管]
		14 教材教具等物品整備費 285,737千円
		(1) 小学校 164,590千円
		学級数 272学級 (うち特別支援学級 24学級)
		児童数 7,338人 (うち特別支援学級 96人)
		(2) 中学校 94,121千円
		学級数 75学級 (うち特別支援学級 8学級)
		生徒数 2,163人 (うち特別支援学級 55人)
		(3) 幼稚園 27,026千円
		学級数 36学級 園児数 877人
		15 校舎等運営維持管理費 757,490千円
		(1) 小学校 452,954千円
		(2) 中学校 266,338千円
		(3) 幼稚園 38,198千円
		[教育指導課所管]
		16 特別支援学級等運営 144,330千円
		(1) 小学校 84,598千円
		(2) 中学校 29,585千円
		(3) 幼稚園 30,147千円
		[学務課所管]

10款 教育費
2項 学校教育費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	
		17 教師用教科書・指導書購入 4,558千円
		(1) 小学校 3,233千円
		(2) 中学校 1,325千円
		18 救助袋更新 891千円
		中学校 1校
		19 体育館舞台幕・緞帳更新 3,456千円
		小学校 4校
		20 給食残菜コンポスト化 1,897千円
		(1) 小学校 1,238千円
		(2) 中学校 659千円
		21 教育情報ネットワーク環境整備 313,053千円
		(1) 小学校 179,389千円
		(2) 中学校 114,820千円
		(3) 幼稚園 18,844千円
		22 学校図書蔵書管理 4,108千円
		(1) 小学校 2,614千円
		(2) 中学校 1,494千円
		23 小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費 7,916千円
		24 幼稚園就園奨励事務費 5千円
		[教育指導課所管]
		25 区研究協力校 1,067千円
		(1) 小学校 448千円
		指定校 2校
		(2) 中学校 379千円
		指定校 2校
		(3) 幼稚園 240千円
		指定園 2園
		26 道徳教育副読本購入 879千円
		(1) 小学校 630千円
		(2) 中学校 249千円
		27 社会科副読本作成及び購入 5,053千円
		(1) 小学校 3,240千円
		(2) 中学校 1,813千円
		28 ふれあい給食・ふれあい会 646千円
		(1) 小学校 325千円
		(2) 中学校 151千円
		(3) 幼稚園 170千円

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	300,499	272,146	28,353	国庫支出金 7,960 都支出金 10,617 計 18,577	財産収入 89 繰入金 89 諸収入 計 9,686 計 9,864	272,058

節		説明
区分	金額	
	千円	
		29 特別支援教育担当指導員配置事業 107,330千円
		30 交流及び共同学習支援員配置事業 55,909千円
		31 バリアフリーパートナー運営費 9,995千円
		32 学校評価実施経費 1,110千円
		33 中学校部活動関係経費 12,319千円
		34 中学校進路指導経費 429千円
		35 幼稚園非常勤講師報酬 2,971千円
		36 非常勤講師等労働者災害補償保険費 632千円
		[教育センター所管]
		37 協働デスク事業 531千円
		38 連合行事 11,789千円
		(1) 小学校 5,345千円
		5行事
		(2) 中学校 6,444千円
		9行事
		[教育指導課所管]
		39 中学生東京駅伝大会 963千円
1 報酬	162,460	[教育指導課所管]
4 共済費	20,007	1 教職員研修 4,346千円
7 賃金	10	2 日本語指導員の派遣 2,160千円
8 報償費	45,265	3 教育研究奨励 239千円
9 旅費	1,008	(1) 研究奨励費 150千円
11 需用費	15,173	丹羽教育研究奨励賞(個人賞)
12 役務費	1,197	1人 50,000円
13 委託料	43,304	石黒教育研究奨励賞(グループ賞)
14 使用料及び賃借料	5,408	1グループ 100,000円
18 備品購入費	2,649	(2) 教育研究奨励基金利子積立 89千円
19 負担金補助及び交付金	3,929	(26年度末見込 31,248千円)
25 積立金	89	4 校外教授指導 256千円
		5 体験学習事業 7,156千円
		(1) 自然体験学習事業 780千円
		(2) 学校防災宿泊体験学習事業 6,376千円
		6 生活指導緊急対策費 2,897千円
		7 英語力向上推進事業 34,835千円
		8 人権尊重教育推進委員会経費等 392千円
		9 心の教育の推進 402千円

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	150,541	131,586	18,955	国庫支出金 940	0	149,318

節		説明
区分	金額	
	千円	
		10 学校力パワーアップ事業 24,017千円
		(1) 小学校 11,616千円
		(2) 中学校 10,401千円
		(3) 幼稚園 2,000千円
		11 確かな学力育成事業 88,214千円
		12 理科教育推進事業 12,396千円
		13 総合的な学習の時間 840千円
		14 職場体験サポート事業 272千円
		15 コミュニティ・スクールの運営 1,278千円
		16 大学との連携による学校活動支援事業 5,500千円
		17 学校図書館ボランティア 700千円
		18 学習内容定着状況調査 3,840千円
		19 教科の授業地区公開講座 132千円
		20 理科支援員等配置事業 4,740千円
		21 武道・ダンス指導員配置事業 2,200千円
		22 特別支援教育対策 7,253千円
		23 インクルーシブ教育システム構築モデル事業 6,859千円
		[教育センター所管]
		24 言語聴覚士等派遣事業 1,577千円
		[教育指導課所管]
		25 第六中学校改築に伴う非常勤講師報酬 2,038千円
		26 教科書採択 426千円
		27 スポーツ教育推進校事業 2,000千円
		28 子どもの体力向上推進事業 3,520千円
		29 いのちの教育推進事業 1,350千円
		30 言語能力向上推進事業 1,198千円
		31 温室効果ガス削減アクション月間事業 234千円
		32 保・幼・小・中の連携教育の推進 23千円
		33 学校運営連絡協議会運営 218千円
		[教育センター所管]
		34 特別支援教育連携協議会 504千円
		35 学校と家庭の連携推進事業 4,032千円
		36 学校教育相談室等運営 72,455千円
7 賃金	178	[学務課所管]
11 需用費	304	1 要保護・準要保護児童等各種補助 147,928千円

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
				都支出金 283		
				計 1,223		
4 学校給食費	656,378	630,861	25,517	0	0	656,378
5 学校・幼稚園保健費	158,806	156,339	2,467	0	0	158,806

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	千円 150,059	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 79,315千円 要保護児童 33人 準要保護児童 1,021人 (2) 中学校 68,613千円 要保護生徒 24人 準要保護生徒 549人 [教育指導課所管] 2 特別支援教育就学奨励費 2,613千円 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 1,329千円 55人 (2) 中学校 1,284千円 22人
8 報償費	56	[学務課所管]
9 旅費	30	1 学校給食運営維持費 46,102千円
11 需用費	34,091	(1) 小学校 32,978千円
12 役務費	1,815	(2) 中学校 13,124千円
13 委託料	598,027	2 学校給食調理業務委託 591,164千円
18 備品購入費	20,576	(1) 小学校 409,237千円
19 負担金補助及び交付金	1,783	(2) 中学校 181,927千円
		3 学校給食費保護者負担軽減 1,846千円 (1) 小学校 1,239千円 (2) 中学校 607千円
		4 給食用備品整備 17,266千円 (1) 小学校 11,542千円 (2) 中学校 5,724千円
1 報酬	97,630	[学務課所管]
7 賃金	1,147	1 校園医等報酬 94,068千円
8 報償費	6,004	(1) 小学校 47,498千円
9 旅費	578	101人
11 需用費	16,433	(2) 中学校 24,050千円

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	1,344,707	2,507,180	△1,162,473	国庫支出金 27,671	繰入金 630,000	687,036

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	1,123	51人
13 委託料	23,750	(3) 幼稚園 22,520千円
18 備品購入費	2,741	51人
19 負担金補助及び交付金	9,400	2 児童等健康管理費 23,448千円 (1) 小学校 15,347千円 (2) 中学校 6,967千円 (3) 幼稚園 1,134千円
		3 飲料水等水質検査 3,184千円 (1) 小学校 1,823千円 (2) 中学校 979千円 (3) 幼稚園 382千円
		4 保健事務費 17,605千円 (1) 小学校 10,333千円 (2) 中学校 5,278千円 (3) 幼稚園 1,994千円
		5 健康教育推進事業 6,048千円
		6 日本スポーツ振興センター経費 9,275千円 (1) 小学校 6,947千円 (2) 中学校 2,031千円 (3) 幼稚園 297千円
		7 校医等諸大会参加 638千円
		8 就学時健康診断経費 2,187千円
		9 学校保健・給食大会 656千円
		10 よい歯の表彰 1,697千円
3 職員手当等	409	[学務課所管]
8 報償費	778	1 校舎等各種整備費 242,906千円 (1) 小学校 130,455千円
9 旅費	569	校舎面積 118,672㎡
11 需用費	6,962	(2) 中学校 92,760千円
12 役務費	1,215	校舎面積 72,408㎡
13 委託料	105,498	(3) 幼稚園 19,691千円
14 使用料及び賃借料	25,589	園舎面積 9,320㎡
15 工事請負費	1,194,667	2 第六中学校改築 486,443千円 (1) 改築工事費 475,254千円 (向丘地域活動センター・アカデミー向丘 併設)
18 備品購入費	9,020	

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	
		建設工事 建物 鉄筋コンクリート造等 地上7階 地下1階 工期 平成23年度～平成26年度 (債務負担行為議決済) 運動場整備工事 工期 平成25年度～平成26年度 (債務負担行為議決済)
		(2) 初度調弁 7,812千円
		(3) 事務費 3,377千円
		3 明化小学校改築 18,512千円
		4 誠之小学校改築 5,870千円
		5 柳町小学校教室等増設 23,253千円
		6 校庭改修 53,333千円
		(1) 小学校 49,099千円
		明化小学校
		(2) 中学校 2,234千円
		第八中学校 (実施設計)
		(3) 幼稚園 2,000千円
		後楽幼稚園 (実施設計)
		7 プールろ過装置改修 37,005千円
		(1) 小学校 18,489千円
		湯島小学校
		(2) 中学校 18,516千円
		第八中学校
		8 給食室設備整備 212,191千円
		駕籠町小学校、湯島小学校 (実施設計)
		9 ガス管改修 7,562千円
		第一中学校
		10 高圧受電設備改修 20,621千円
		根津小学校
		11 冷温水発生機改修 31,794千円
		茗台中学校
		12 屋上防水改修 3,792千円
		(1) 小学校 1,627千円
		金富小学校 (実施設計)
		(2) 中学校 2,165千円
		第九中学校 (実施設計)

10款 教育費
2項 学校教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,127,634	7,161,246	△1,033,612	65,004	838,404	5,224,226

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

10款 教育費
3項 校外施設費

364,653 424,641 △59,988

1 八ヶ岳高原学園管 理費	285,633	288,219	△2,586	0	使用料及び 手数料 1,056 繰入金 145,000 計 146,056	139,577
2 柏学園管理費	8,637	61,132	△52,495	0	使用料及び 手数料	8,612

節		説明
区分	金額	
	千円	
		13 外壁改修 164,305千円 (1) 小学校 24,379千円 林町小学校 (2) 中学校 138,194千円 第十中学校、第九中学校（実施設計） (3) 幼稚園 1,732千円 青柳幼稚園（実施設計） 14 防災拠点機能強化 37,120千円 (1) 小学校 22,553千円 (2) 中学校 14,567千円

3 職員手当等	81	[学務課所管]	
9 旅費	802	1 運営維持管理費	67,709千円
11 需用費	503	2 耐震補強工事	31,741千円
12 役務費	28	3 屋根、外壁及び電気設備改修	186,183千円
13 委託料	87,782		
15 工事請負費	195,552		
18 備品購入費	764		
19 負担金補助及び交付金	58		
27 公課費	63		
9 旅費	80	[学務課所管]	
11 需用費	2,654	1 運営維持管理費	7,812千円

10款 教育費
3項 校外施設費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円 25	千円
3 移動教室事業費	56,115	60,695	△4,580	0	0	56,115
4 臨海・林間学校運営費	14,268	14,595	△327	0	0	14,268
計	364,653	424,641	△59,988	0	146,081	218,572

節		説明
区分	金額	
	千円	
12 役務費	2,669	2 園舎等整備 825千円
13 委託料	2,734	
15 工事請負費	500	
8 報償費	5,026	[学務課所管]
9 旅費	939	1 八ヶ岳高原学園移動教室 17,719千円
11 需用費	411	小学校 5年生 1,199人 2泊3日
12 役務費	157	中学校 1年生 734人 2泊3日
13 委託料	21,068	2 魚沼移動教室 34,974千円
14 使用料及び賃借料	28,514	小学校 6年生 1,120人 3泊4日
		[教育指導課所管]
		3 特別支援学級宿泊学習 3,422千円
		小学校 59人 年1回 加須げんきプラザ
		中学校 46人 年1回 八ヶ岳高原学園
7 賃金	7	[学務課所管]
8 報償費	1,320	1 臨海・林間学校 14,268千円
9 旅費	3,575	岩井臨海学校
11 需用費	257	小学校 6年生 1,120人 2泊3日
13 委託料	440	八ヶ岳林間学校
14 使用料及び賃借料	8,669	中学校 5校 285人 3泊4日

10款 教育費
4項 社会教育費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

66,100 78,991 △12,891

目	本年度 予算額	前年度 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 14,014	千円 13,880	千円 134	千円 0	千円 諸収入 429	千円 13,585
2 文化財費	52,086	65,111	△13,025	国庫支出金 2,850 都支出金 1,425 計 4,275	使用料及び 手数料 4 諸収入 2,171 計 2,175	45,636
計	66,100	78,991	△12,891	4,275	2,604	59,221

10款 教育費
5項 図書館費

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

1,327,930 1,311,747 16,183

1 図書館総務費	187,882	200,591	△12,709	0	諸収入 873	187,009
----------	---------	---------	---------	---	------------	---------

節		金額	説明	
区分				
	千円			
1 報酬	8,589		[庶務課所管]	
4 共済費	861	1	社会教育指導員報酬等	5,419千円
8 報償費	611	2	青少年事業費	6,469千円
9 旅費	83	(1)	青少年委員	4,439千円
11 需用費	440	(2)	学校支援活動等経費	2,030千円
13 委託料	2,000	3	家庭教育講座	382千円
14 使用料及び賃借料	206	4	P T A 育成	1,744千円
19 負担金補助及び交付金	1,224			
1 報酬	15,632		[庶務課所管]	
4 共済費	4,407	1	文化財保護	52,086千円
8 報償費	1,791	(1)	文化財調査員報酬等	19,298千円
9 旅費	394	(2)	文化財保護審議会運営	873千円
11 需用費	2,033		年4回 委員数 7人	
12 役務費	2,914	(3)	指定文化財保護・保存助成	10,102千円
13 委託料	9,314	(4)	文化財調査及び保存	743千円
15 工事請負費	6,681	(5)	埋蔵文化財調査	7,702千円
19 負担金補助及び交付金	8,920	(6)	埋蔵文化財保管	7,883千円
		(7)	文化財標示板等管理	5,231千円
		(8)	考古学教室	254千円

2 給料	89,385		[職員課、真砂中央図書館所管]	
3 職員手当等	64,787	1	職員給与費	185,963千円

10款 教育費
5項 図書館費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 図書館事業費	1,050,995	1,018,632	32,363	0	諸収入 6,665	1,044,330
3 図書館維持管理費	89,053	92,524	△3,471	0	使用料及び 手数料 3 諸収入 1,584 計 1,587	87,466
計	1,327,930	1,311,747	16,183	0	9,125	1,318,805

節		説明
区分	金額	
	千円	
4 共済費	31,791	職員数 20人
8 報償費	171	[真砂中央図書館所管]
9 旅費	138	2 図書館サービス向上検討委員会運営 102千円
11 需用費	914	3 図書館広報 701千円
12 役務費	456	4 庶務関係経費 1,116千円
19 負担金補助及び交付金	240	
1 報酬	12,264	[真砂中央図書館所管]
4 共済費	3,759	1 図書館資料費 134,469千円
8 報償費	274	2 電算関係経費 31,673千円
11 需用費	133,665	3 図書館運営費 879,571千円
12 役務費	610	4 子ども読書活動の推進 5,282千円
13 委託料	887,389	
14 使用料及び賃借料	13,034	
11 需用費	35,531	[真砂中央図書館所管]
12 役務費	2,131	1 館舎維持管理 89,053千円
13 委託料	38,883	
14 使用料及び賃借料	12,208	
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				2,050,890	2,534,946	△484,056
1項 公債費				1,743,272	2,222,565	△479,293

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	特定財源		一般財源
				国・都支出金	その他	
1 公債費	千円 1,743,272	千円 2,222,565	千円 △479,293	千円 0	千円 0	千円 1,743,272
計	1,743,272	2,222,565	△479,293	0	0	1,743,272

				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				59,922	63,115	△3,193
2項 財政調整基金積立金						

1 財政調整基金積立金	59,922	63,115	△3,193	0	財産収入 59,922	0
計	59,922	63,115	△3,193	0	59,922	0

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 3,421	[財政課所管]
23 償還金利子及び割引料	1,739,851	1 特別区債元利償還金等経費 1,743,272千円 (1) 元利償還金 1,739,851千円 (2) 償還手数料等 3,421千円

25 積立金	59,922	[財政課所管] 1 財政調整基金積立 59,922千円 (26年度末見込 20,738,235千円)

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款	諸支出金			
3項	減債基金積立金	180,770	180,260	510

目	本 年 度 予 算 額	前 年 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 180,770	千円 180,260	千円 510	千円 0	千円 財産収入 770	千円 180,000
計	180,770	180,260	510	0	770	180,000

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
11款	諸支出金			
4項	区民施設整備基金積立金	66,926	69,006	△2,080

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	特 定 財 源		一 般 財 源
				国・都支出金	その他	
1 区民施設整備基金 積立金	66,926	69,006	△2,080	0	財産収入 66,926	0
計	66,926	69,006	△2,080	0	66,926	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 180,770	<p>[財政課所管]</p> <p>1 減債基金積立 180,770千円</p> <p>(1) 新規積立 180,000千円</p> <p>(2) 利子積立 770千円</p> <p>(26年度末見込 452,411千円)</p>

25 積立金	66,926	<p>[財政課所管]</p> <p>1 区民施設整備基金積立 66,926千円</p> <p>(26年度末見込 21,579,192千円)</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	人 2	千円 0	千円 27,048	千円 10,622 (3.25)	千円 0
	議 員	32	334,735	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	2,409	2,694,433	0	0	0
	計	2,443	3,029,168	27,048	10,622	0
前 年 度	長 等	2	0	27,084	10,637 (3.25)	0
	議 員	34	355,013	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	2,803	2,564,429	0	0	0
	計	2,839	2,919,442	27,084	10,637	0
比 較	長 等	0	0	△ 36	△ 15 (0)	0
	議 員	△ 2	△ 20,278	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	△ 394	130,004	0	0	0
	計	△ 396	109,726	△ 36	△ 15	0

費			共 済 費	合 計	備 考
通 勤 手 当	児 童 手 当	計			
千円 87	千円 60	千円 37,817	千円 5,406	千円 43,223	
0	0	334,735	121,652	456,387	
0	0	2,694,433	544,249	3,238,682	
87	60	3,066,985	671,307	3,738,292	
87	60	37,868	5,659	43,527	
0	0	355,013	141,005	496,018	
0	0	2,564,429	500,304	3,064,733	
87	60	2,957,310	646,968	3,604,278	
0	0	△ 51	△ 253	△ 304	
0	0	△ 20,278	△ 19,353	△ 39,631	
0	0	130,004	43,945	173,949	
0	0	109,675	24,339	134,014	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数		給 与			
				給 料		職 員 手 当 等	
本 年 度		(149) 1,650		6,602,075		6,378,675	
前 年 度		(164) 1,646		6,667,071		6,356,997	
比 較		(△15) 4		△ 64,996		21,678	
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	111,571	1,228,844	1,781,305	961,811	122,739	260,353
	前 年 度	117,672	1,241,356	1,796,092	968,754	122,486	264,716
	比 較	△ 6,101	△ 12,512	△ 14,787	△ 6,943	253	△ 4,363
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	6,814	6,868			

(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	△ 64,996	1 給与改定に伴う減少分
		2 昇給に伴う増加分
		3 その他の増減分
職 員 手 当 等	21,678	1 昇給に伴う増加分
		2 その他の増減分

費		共 済 費		合 計		備 考	
計							
千円 12,980,750		千円 2,369,518		千円 15,350,268		()内は、短時間勤務職員数(外数)	
13,024,068		2,490,876		15,514,944		"	
△ 43,318		△ 121,358		△ 164,676		"	
初任給調整手当	特別勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	宿日直手当	退職手当	住居手当	児童手当
千円 3,607	千円 26,338	千円 456,555	千円 56,547	千円 1,621	千円 1,178,879	千円 113,872	千円 74,633
3,218	26,218	458,528	55,605	4,595	1,112,309	112,652	72,796
389	120	△ 1,973	942	△ 2,974	66,570	1,220	1,837

職員手当等（退職手当、児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したものの]

説 明	備 考																						
1 前年度給与改定に伴う経費 △ 9,550千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.14 % 給与改定実施時期 平成26年1月																						
1 本年度昇給に伴う経費 133,778千円																							
	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>{ 現に在職する職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">本年度</td> <td>1,623人</td> <td>60人</td> <td>1,683人</td> </tr> <tr> <td>平成25年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前年度</td> <td>1,620人</td> <td>47人</td> <td>1,667人</td> </tr> <tr> <td>平成24年10月1日現在</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>増(△)減</td> <td>3人</td> <td>13人</td> <td>16人</td> </tr> </table>		{ 現に在職する職員数 }	(その他)	(計)	本年度	1,623人	60人	1,683人	平成25年10月1日現在			前年度	1,620人	47人	1,667人	平成24年10月1日現在			増(△)減	3人	13人	16人
	{ 現に在職する職員数 }	(その他)	(計)																				
本年度	1,623人	60人	1,683人																				
	平成25年10月1日現在																						
前年度	1,620人	47人	1,667人																				
	平成24年10月1日現在																						
増(△)減	3人	13人	16人																				
1 本年度昇給に伴う経費 80,278千円																							
1 期末手当 △ 14,787千円																							
2 地域手当 △ 12,512千円																							
3 退職手当 66,570千円																							
4 児童手当 1,837千円																							
5 その他 △ 99,708千円																							

(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25年10月1日現在	平均給料月額	311,994 円
	平均給与月額	420,042 円
	平均年齢	41.3 歳
平成24年10月1日現在	平均給料月額	317,674 円
	平均給与月額	421,736 円
	平均年齢	42.0 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	143,000 円	134,900 円	— 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25年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 17 人	(0) 1.3 %	— 人	— %
	7 級	(0) 7	(0) 0.5	—	—
	6 級	(5) 48	(5.6) 3.7	—	—
	5 級	(0) 64	(0) 4.9	—	—
	4 級	(0) 314	(0) 24.1	(0) 4	(0) 1.8
	3 級	(48) 414	(53.9) 31.8	(0) 37	(0) 16.6
	2 級	(36) 296	(40.5) 22.7	(44) 117	(97.8) 52.5
	1 級	(0) 143	(0) 11.0	(1) 65	(2.2) 29.1
	計	(89) 1,303	(100.0) 100.0	(45) 223	(100.0) 100.0
平成24年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 16	(0) 1.3	—	—
	7 級	(0) 7	(0) 0.5	—	—
	6 級	(5) 47	(5.2) 3.7	—	—
	5 級	(0) 62	(0) 4.9	—	—
	4 級	(0) 339	(0) 26.5	(0) 5	(0) 2.1
	3 級	(56) 402	(57.7) 31.5	(0) 42	(0) 18.0
	2 級	(36) 265	(37.1) 20.7	(49) 115	(100.0) 49.4
	1 級	(0) 139	(0) 10.9	(0) 71	(0) 30.5
	計	(97) 1,277	(100.0) 100.0	(49) 233	(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
540,350 円	299,008 円	303,559 円	340,975 円
918,232 円	393,259 円	387,152 円	454,267 円
60.3 歳	42.0 歳	41.6 歳	39.8 歳
522,733 円	291,897 円	301,300 円	343,343 円
877,218 円	374,770 円	386,982 円	459,771 円
57.9 歳	41.0 歳	41.3 歳	40.3 歳

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	140,100 円	137,200 円	— 円	— 円	— 円
175,700	172,200	—	—	156,000	188,900
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) 2.5	(0) 1	(0) 2.3	—	—
—	—	(0) 9	(0) 23.1	(0) 11	(0) 24.4	(0) 10	(0) 14.9
(0) 2	(0) 100.0	(1) 9	(100.0) 23.1	(0) 11	(0) 24.4	(0) 8	(0) 12.0
(0) 0	(0) 0.0	(0) 16	(0) 41.0	(0) 18	(0) 40.0	(4) 14	(100.0) 20.9
(0) 0	(0) 0.0	(0) 4	(0) 10.3	(0) 4	(0) 8.9	(0) 35	(0) 52.2
(0) 2	(0) 100.0	(1) 39	(100.0) 100.0	(0) 45	(0) 100.0	(4) 67	(100.0) 100.0
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 0	(0) 0.0	(0) 0	(0) 0.0	—	—
—	—	(0) 1	(0) 2.6	(0) 1	(0) 2.2	—	—
—	—	(0) 9	(0) 23.7	(0) 10	(0) 22.2	(0) 10	(0) 15.4
(0) 2	(0) 66.7	(3) 7	(100.0) 18.4	(0) 12	(0) 26.7	(0) 8	(0) 12.3
(0) 1	(0) 33.3	(0) 16	(0) 42.1	(1) 17	(100.0) 37.8	(3) 12	(100.0) 18.5
(0) 0	(0) 0.0	(0) 5	(0) 13.2	(0) 5	(0) 11.1	(0) 35	(0) 53.8
(0) 3	(0) 100.0	(3) 38	(100.0) 100.0	(1) 45	(100.0) 100.0	(3) 65	(100.0) 100.0

(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)	1,679	1,315	214	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,624	1,271	207	
	号給数別内訳	1号給 (人)	183	137	35
		2号給 (人)	56	43	10
		3号給 (人)	25	20	5
		4号給 (人)	954	747	111
		5号給 (人)	273	217	31
		6号給 (人)	133	107	15
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	96.7	96.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,683	1,316	225	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,592	1,236	217	
	号給数別内訳	1号給 (人)	188	137	37
		2号給 (人)	54	42	10
		3号給 (人)	24	19	5
		4号給 (人)	930	725	116
		5号給 (人)	266	210	33
		6号給 (人)	130	103	16
比 率 (B) / (A) (%)	94.6	93.9	96.4		

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
1	36	47	66
1	35	44	66
0	0	4	7
0	0	1	2
0	0	0	0
1	25	29	41
0	7	7	11
0	3	3	5
100.0	97.2	93.6	100.0
3	36	45	58
3	36	42	58
1	2	4	7
0	0	1	1
0	0	0	0
2	25	27	35
0	6	7	10
0	3	3	5
100.0	100.0	93.3	100.0

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	月 28.16	月 37.33	月 52.76
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44

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	(149人) 1,650人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	一 級 地 18 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.21 %	0.02 %	1.37 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25年10月1日現在)	8.29	2.45	44.50
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
52.76 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)	
52.44	定年前早期退職特例 (3 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額 (5年分加算)	

的 な 職 種			
医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	幼稚園教育職
0.00 %	0.05 %	0.03 %	0.00 %
0.00	5.71	4.88	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 24 年 度 末 現 在 高	平成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 普 通 債	7,466,388	6,889,503
(1) 総 務 債	1,821,340	1,327,514
(2) 区 民 債	367,572	276,899
(3) 民 生 債	1,688,938	1,358,450
(4) 都 市 整 備 債	372,391	349,261
(5) 土 木 債	96,900	68,500
(6) 教 育 債	3,119,247	3,508,879
2 そ の 他	4,672,981	3,971,246
(1) 住民税減税補てん債	4,138,453	3,539,205
(2) 臨時税収補てん債	534,528	432,041
合 計	12,139,369	10,860,749

平成26年度中の増減見込額		平成26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
1,000,000	929,856	6,959,647
0	249,147	1,078,367
0	62,699	214,200
500,000	302,378	1,556,072
0	23,362	325,899
0	28,400	40,100
500,000	263,870	3,745,009
0	605,656	3,365,590
0	501,006	3,038,199
0	104,650	327,391
1,000,000	1,535,512	10,325,237

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成25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25年度	千円 146,250
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25年度	124,740
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25年度	106,250
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25年度	110,400
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25年度	53,625
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25年度	54,000
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25年度	26,000
介護老人保健施設建設費補助	95,000	平成15年度 ～ 平成25年度	55,000
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25年度	130,744
向丘地域活動センター・アカデミー向丘建設工事	369,196	平成24年度 ～ 平成25年度	214,424
千石地域拠点施設建設工事	880,955	平成24年度 ～ 平成25年度	565,952
第六中学校改築	2,941,554	平成24年度 ～ 平成25年度	1,899,732
福祉センター建設工事	2,630,460	平成25年度	706,440
礪川地域活動センター建設工事	273,000	———	———

平成26年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成26年度 ～ 平成32年度	53,750				53,750
平成26年度 ～ 平成27年度	11,110				11,110
平成26年度 ～ 平成27年度	12,500				12,500
平成26年度 ～ 平成28年度	20,700				20,700
平成26年度 ～ 平成29年度	14,300				14,300
平成26年度 ～ 平成29年度	14,400				14,400
平成26年度 ～ 平成31年度	12,000				12,000
平成26年度 ～ 平成33年度	40,000				40,000
平成26年度 ～ 平成36年度	179,773				179,773
平成26年度	34,215				34,215
平成26年度	269,844			235,000	34,844
平成26年度	353,037	25,591		262,532	64,914
平成26年度	1,807,090		500,000	1,120,000	187,090
平成26年度	273,000			245,000	28,000

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
響きの森文京公会堂大ホール舞台特殊設備等改修工事	千円 711,344	—	千円 —
(仮称)青少年プラザ等建設工事	415,663	—	—
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備基本・実施設計	27,300	—	—
教育センター建設工事	1,348,941	—	—
教育センター調査費	53,724	—	—
第六中学校改築	121,771	—	—
シビックセンター外装等検証及び改修工事	672,960	—	—
コミュニティ道路整備	89,012	—	—
新江戸川公園集会所「松聲閣」整備	162,002	—	—

平成26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26年度	568,699			480,000	88,699
平成26年度	415,663			370,000	45,663
平成26年度	27,300				27,300
平成26年度	1,314,516		500,000	660,000	154,516
平成26年度 ～ 平成27年度	53,724				53,724
平成26年度	121,771	2,080		92,468	27,223
平成27年度	672,960				672,960
平成27年度	89,012				89,012
平成27年度	162,002				162,002



平成 26 年度

文京区国民健康保険特別会計予算事項別明細書

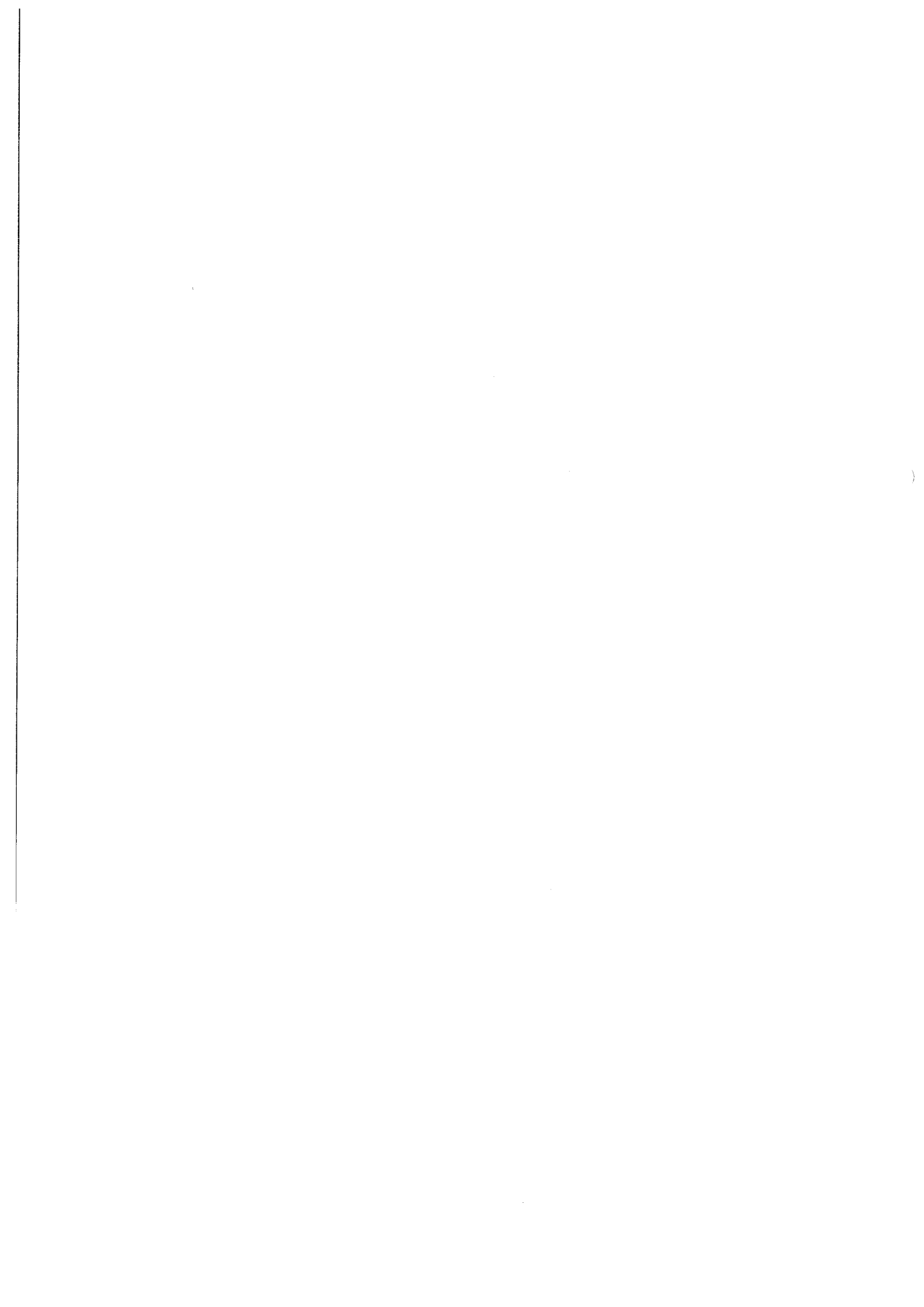
1 歳入歳出予算総括

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 5,406,851	千円 5,145,430	千円 261,421
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	18	18	0
4 国庫支出金	3,627,908	3,599,931	27,977
5 療養給付費等交付金	870,750	785,089	85,661
6 前期高齢者交付金	3,319,386	3,157,409	161,977
7 都支出金	1,096,212	1,075,143	21,069
8 共同事業交付金	2,172,774	2,034,219	138,555
9 繰入金	2,423,421	2,767,715	△344,294
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	11,578	14,944	△3,366
歳 入 合 計	18,929,000	18,580,000	349,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 439,981	千円 469,664	千円 △29,683	千円 0	千円 7,982	千円 431,999
2 保険給付費	12,382,173	12,063,436	318,737	3,620,277	3,023,074	5,738,822
3 後期高齢者支援金等	2,577,096	2,610,014	△32,918	1,239,559	955,783	381,754
4 前期高齢者納付金等	1,869	1,631	238	0	0	1,869
5 老人保健拠出金	94	580	△486	0	0	94
6 介護納付金	1,172,856	1,181,444	△8,588	480,736	429,583	262,537
7 共同事業拠出金	2,051,455	1,962,320	89,135	0	242,340	1,809,115
8 保健事業費	219,776	204,911	14,865	32,679	65,358	121,739
9 諸支出金	33,700	36,000	△2,300	33,600	0	100
10 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	18,929,000	18,580,000	349,000	5,406,851	4,724,120	8,798,029



2 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 国民健康保険料	5,406,851	5,145,430	261,421
1項 国民健康保険料	5,406,851	5,145,430	261,421

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 一般被保険者国民 健康保険料	5,123,983	4,845,629	278,354	1 医療保険現年分	3,283,843
				2 後期高齢者支援金現年 分	1,096,482
				3 介護保険現年分	399,352
				4 医療保険滞納繰越分	223,179
				5 後期高齢者支援金滞納 繰越分	82,833
				6 介護保険滞納繰越分	38,294

説

明

1 現年分	3,283,843千円
(1) 現年度分	3,247,011千円
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	3,555,047千円
算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)	
56,429,322,597円	
保険料率	
×6.30/100	
②限度額超過額	△985,109千円
限度額超過世帯数	1,589世帯
③均等割額	1,489,752千円
32,400円 × 45,980人	
④減額	△281,889千円
7割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△22,680円 × 9,381人	
=△212,761千円	
5割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△16,200円 × 3,048人	
=△49,377千円	
2割減額	
1人当たり軽減額	対象予定人数
△6,480円 × 3,048人	
=△19,751千円	
⑤旧被扶養者減免	△2,899千円
1人当たり軽減額	対象予定人数
△16,200円 × 179人	
⑥非自発的失業者軽減	
△34,105千円	
対象予定人数	369人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	3,740,797千円
[収入率]	86.8%
[収入見込額]	3,247,011千円
(2) 過年度分	36,832千円
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	1,096,482千円
(1) 現年度分	1,084,948千円
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	1,224,516千円
算定基礎額（旧ただし書き所得総額）	
56,429,322,597円	
保険料率	
×2.17/100	
②限度額超過額	△363,855千円
限度額超過世帯数	1,808世帯
③均等割額	496,584千円
10,800円 × 45,980人	
④減額	△93,962千円
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△7,560円 × 9,381人	
=△70,920千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,400円 × 3,048人	
=△16,459千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△2,160円 × 3,048人	
=△6,583千円	
⑤旧被扶養者減免	△966千円
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,400円 × 179人	
⑥非自発的失業者軽減	
△12,376千円	
対象予定人数 369人	
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤+⑥)	1,249,941千円
[収入率]	86.8%
[収入見込額]	1,084,948千円
(2) 過年度分	11,534千円
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	399,352千円
	(1) 現年度分	396,195千円
	一般被保険者現年度分介護保険料	
	[調定見込額内訳]	
	①基礎保険料額	506,160千円
	30,556円 × 16,565人	
	②減額	△43,759千円
	7割減額	
	1人当たり軽減額 対象予定人数	
	△10,710円 × 3,119人	
	=△33,404千円	
	5割減額	
	1人当たり軽減額 対象予定人数	
	△7,650円 × 983人	
	=△7,519千円	
	2割減額	
	1人当たり軽減額 対象予定人数	
	△3,060円 × 927人	
	=△2,836千円	
	③非自発的の失業者軽減	△5,954千円
	対象予定人数 250人	
	[調定見込額] (①+②+③)	456,447千円
	[収入率]	86.8%
	[収入見込額]	396,195千円
	(2) 過年度分	3,157千円
	一般被保険者過年度分介護保険料	
4	滞納繰越分	223,179千円
	一般被保険者滞納繰越分医療保険料	
	繰越額	575,205千円
	収入率	38.8%
	収入見込額	223,179千円
5	滞納繰越分	82,833千円
	一般被保険者滞納繰越分医療保険料(支援金分)	
	繰越額	338,095千円
	収入率	24.5%
	収入見込額	82,833千円
6	滞納繰越分	38,294千円

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	282,868	299,801	△16,933	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	171,730 57,680 40,898 7,804 2,564 2,192

説

明

一般被保険者滞納繰越分介護保険料

繰越額 123,133千円
 収入率 31.1%
 収入見込額 38,294千円

1 現年分 171,730千円

(1) 現年度分 170,745千円

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 165,638千円
 算定基礎額(旧ただし書き所得総額)
 2,629,180,620円

保険料率

$\times 6.30 / 100$

②限度額超過額 $\Delta 35,325$ 千円
 限度額超過世帯数 40世帯

③均等割額 61,236千円
 $32,400円 \times 1,890人$

④減額 $\Delta 9,755$ 千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 22,680円 \times 248人$

$= \Delta 5,624$ 千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 16,200円 \times 185人$

$= \Delta 2,997$ 千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

$\Delta 6,480円 \times 175人$

$= \Delta 1,134$ 千円

⑤非自発的失業者軽減 $\Delta 3,190$ 千円

対象予定人数 27人

[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)

178,604千円

[収入率] 95.6%

[収入見込額] 170,745千円

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	985千円
退職被保険者等過年度分医療保険料	
2 現年分	57,680千円
(1) 現年度分	57,377千円
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	57,053千円
算定基礎額 (旧ただし書き所得総額)	
2,629,180,620円	
保険料率	
×2.17/100	
②限度額超過額	△13,034千円
限度額超過世帯数	43世帯
③均等割額	20,412千円
10,800円 × 1,890人	
④減額	△3,251千円
7割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△7,560円 × 248人	
=△1,874千円	
5割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△5,400円 × 185人	
=△999千円	
2割減額	
1人当たり軽減額 対象予定人数	
△2,160円 × 175人	
=△378千円	
⑤非自発的の失業者軽減	△1,162千円
対象予定人数	27人
[調定見込額] (①+②+③+④+⑤)	
60,018千円	
[収入率]	95.6%
[収入見込額]	57,377千円
(2) 過年度分	303千円
退職被保険者等過年度分医療保険料 (支援金分)	
3 現年分	40,898千円
(1) 現年度分	40,695千円

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 47,270千円

30,556円 × 1,547人

②減額 △3,947千円

7割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△10,710円 × 219人

=△2,345千円

5割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△7,650円 × 152人

=△1,162千円

2割減額

1人当たり軽減額 対象予定人数

△3,060円 × 144人

=△440千円

③非自発的失業者軽減 △755千円

対象予定人数 26人

[調定見込額] (①+②+③)

42,568千円

[収入率] 95.6%

[収入見込額] 40,695千円

(2) 過年度分

203千円

退職被保険者等過年度分介護保険料

4 滞納繰越分

7,804千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料

繰越額 82,157千円

収入率 9.5%

収入見込額 7,804千円

5 滞納繰越分

2,564千円

退職被保険者等滞納繰越分医療保険料(支援金分)

繰越額 11,604千円

収入率 22.1%

収入見込額 2,564千円

6 滞納繰越分

2,192千円

退職被保険者等滞納繰越分介護保険料

繰越額 10,855千円

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	5,406,851	5,145,430	261,421		

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

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

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

1 総務手数料	18	18	0	1 総務手数料	18
---------	----	----	---	---------	----

説 明	
収入率	20.2%
収入見込額	2,192千円

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	18	0		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 国庫支出金	3,627,908	3,599,931	27,977
1項 国庫負担金	3,627,366	3,597,574	29,792

1 療養給付費等負担金	3,473,517	3,454,472	19,045	1 現年度分	3,473,517
2 高額医療費共同事業負担金	121,170	112,903	8,267	1 高額医療費共同事業負担金	121,170
3 保健事業費負担金	32,679	30,199	2,480	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	32,679
計	3,627,366	3,597,574	29,792		

説

明

1 療養給付費等国庫負担金現年度分
負担率 32 / 100

3,473,517千円

1 高額医療費共同事業負担金
負担率 1 / 4

121,170千円

1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金
負担率 1 / 3

32,679千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

542 2,357 △1,815

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 542	千円 2,157	千円 △1,615	1 調整交付金	千円 542
(出産育児一時金補助金)	0	200	△200		
計	542	2,357	△1,815		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

870,750 785,089 85,661
870,750 785,089 85,661

1 療養給付費等交付金	870,750	785,089	85,661	1 療養給付費等交付金	870,750
計	870,750	785,089	85,661		

説 明	
1 普通調整交付金	1千円
2 特別調整交付金	541千円
(廃 目)	

1 療養給付費等交付金	870,750千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款	前期高齢者交付金	3,319,386	3,157,409	161,977
1項	前期高齢者交付金	3,319,386	3,157,409	161,977

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 前期高齢者交付金	3,319,386	3,157,409	161,977	1 前期高齢者交付金	3,319,386
計	3,319,386	3,157,409	161,977		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款	都支出金	1,096,212	1,075,143	21,069
1項	都負担金	153,849	143,102	10,747

1 高額医療費共同事業負担金	121,170	112,903	8,267	1 高額医療費共同事業負担金	121,170
2 保健事業費負担金	32,679	30,199	2,480	1 特定健康診査・特定保健指導事業費	32,679
計	153,849	143,102	10,747		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
7款	都支出金	942,363	932,041	10,322
2項	都補助金	942,363	932,041	10,322

1 都補助金	36,594	32,576	4,018	1 都補助金	36,594
--------	--------	--------	-------	--------	--------

説 明	
1 前期高齢者交付金	3,319,386千円

1 高額医療費共同事業負担金 負担率 1 / 4	121,170千円
1 特定健康診査・特定保健指導事業費負担金 負担率 1 / 3	32,679千円

1 都補助金	36,594千円
--------	----------

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 905,769	千円 897,532	千円 8,237	1 調整交付金	千円 905,769
(緊急雇用創出事業 臨時特例補助金)	0	1,933	△1,933		
計	942,363	932,041	10,322		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
8款 共同事業交付金	2,172,774	2,034,219	138,555
1項 共同事業交付金	2,172,774	2,034,219	138,555

1 高額医療費共同事業交付金	529,349	478,018	51,331	1 高額医療費共同事業交付金	529,349
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,643,425	1,556,201	87,224	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,643,425
計	2,172,774	2,034,219	138,555		

説 明	
1 普通調整交付金	898,327千円
2 特別調整交付金	7,442千円
(廃 目)	

1 高額医療費共同事業交付金	529,349千円
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,643,425千円

	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	2,423,421	2,767,715	△344,294
1項 繰入金	2,423,421	2,767,715	△344,294

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 2,423,421	千円 2,767,715	千円 △344,294	1 一般会計繰入金	千円 2,423,421
計	2,423,421	2,767,715	△344,294		

	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	11,578	14,944	△3,366
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	2,423,421千円
(1) 国民健康保険保険基盤安定繰入金	544,054千円
(2) 職員給与費等繰入金	428,031千円
(3) 出産育児一時金繰入金	74,480千円
(4) その他繰入金	1,376,856千円

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

167 86 81

1 預金利子	167	86	81	1 預金利子	167
計	167	86	81		

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

11,409 14,856 △3,447

1 第三者納付金	1,001	3,799	△2,798	1 一般被保険者第三者納付金	1,000
				2 退職被保険者等第三者納付金	1
2 返納金	1,001	4,768	△3,767	1 一般被保険者返納金	1,000
				2 退職被保険者等返納金	1

説

明

1 預金利子

167千円

1 一般被保険者の第三者行為及び公害健康被害補償法による納付金

1,000千円

2 退職被保険者等の第三者行為及び公害健康被害補償法による納付金

1千円

1 一般被保険者無資格受診等不当利得返納金

1,000千円

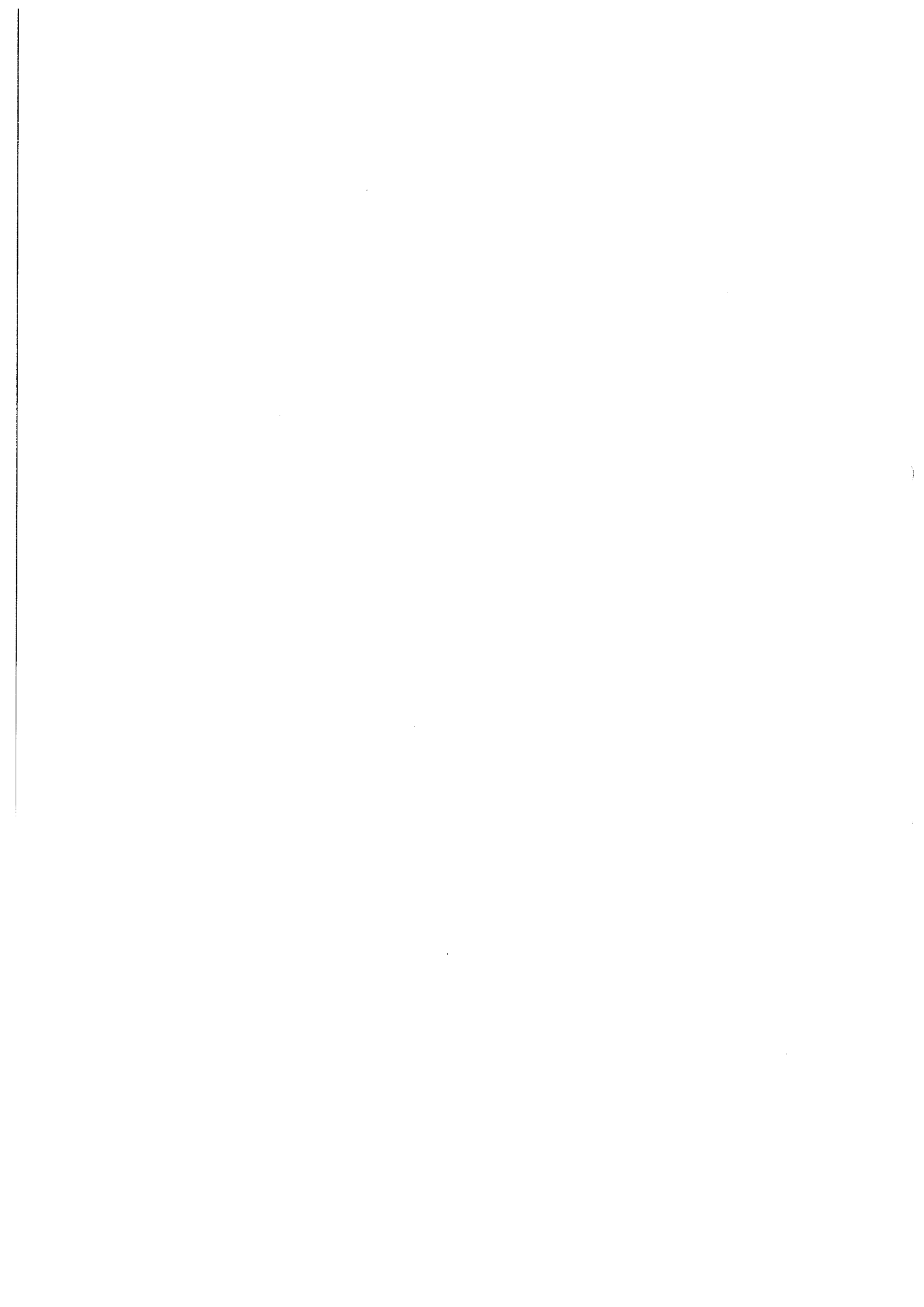
2 退職被保険者等無資格受診等不当利得返納金

1千円

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 4,822	千円 6,287	千円 △1,465	1 社会保険料納付金	千円 4,822
4 雑入	4,585	2	4,583	1 雑入	4,585
計	11,409	14,856	△3,447		

説 明	
1 非常勤職員等社会保険料	4,368千円
2 再任用職員社会保険料	454千円
1 指定公費負担医療費受入金	4,584千円
2 雑入	1千円



3 歲 出

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 総務費	439,981	469,664	△29,683
1項 総務管理費	439,981	469,664	△29,683

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 433,892	千円 463,799	千円 △29,907	千円 0	千円 0 国庫支出金 540 都支出金 7,442 計 7,982	千円 使用料及び 手数料 18 繰入金 420,902 諸収入 4,990 計 425,910
2 運営協議会費	431	429	2	0	0	繰入金 431
3 趣旨普及費	2,632	2,364	268	0	0	繰入金 2,632
4 連合会負担金	3,026	3,072	△46	0	0	繰入金 3,026

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	29,688	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	152,680	1 職員給与費 321,533千円
3 職員手当等	114,964	職員数 36人
4 共済費	63,105	[職員課所管]
7 賃金	1,958	2 非常勤職員雇上 9,232千円
8 報償費	492	3 地方公務員災害補償基金負担金 267千円
9 旅費	329	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 49千円
11 需用費	9,573	[国保年金課所管]
12 役務費	24,565	5 資格賦課事務費 5,164千円
13 委託料	36,495	6 給付事務費 5,051千円
14 使用料及び賃借料	43	7 療養費調査会運営経費 522千円
		(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージ療養費 271千円
		(2) 柔道整復療養費 251千円
		8 収納事務費 6,575千円
		9 徴収事務費 34,714千円
		徴収嘱託員 7人
		10 統計事務費 937千円
		11 住民情報システム経費 23,328千円
		12 庶務関係経費 26,520千円
1 報酬	370	[国保年金課所管]
11 需用費	17	1 国民健康保険運営協議会運営経費 431千円
12 役務費	44	年2回 委員数 24人
		(1) 委員報酬 370千円
		(2) 事務費 61千円
11 需用費	2,167	[国保年金課所管]
13 委託料	465	1 国民健康保険事業PR経費 2,632千円
19 負担金補助及び交付金	3,026	[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 3,026千円
		(1) 被保険者割負担金 2,031千円
		(2) 事務費割負担金 995千円

1款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財源内訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	439,981	469,664	△29,683	0	7,982	431,999

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費	12,382,173	12,063,436	318,737
1項 療養諸費	10,957,566	10,631,596	325,970

1 一般被保険者療養 給付費	10,032,245	9,713,435	318,810	2,771,514	国庫支出金	一部負担金
					2,084,519	1
					都支出金	前期高齢者 交付金
					564,621	2,915,341
					計 2,649,140	共同事業交 付金
						441,563
						繰入金
						1,252,685
						諸収入
						2,001
						計 4,611,591

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	10,032,245	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養給付費 10,032,245千円</p> <p>診療費 10,824,191千円</p> <p>被保険者数 47,457人</p> <p>件数 456,456件</p> <p>平均受診回数 9.62回</p> <p>1件当たり費用額 23,714円</p> <p>薬剤支給額 2,777,351千円</p> <p>件数 250,064件</p> <p>1件当たり費用額 11,107円</p> <p>食事療養費 224,292千円</p> <p>件数 6,927件</p> <p>1件当たり費用額 32,379円</p> <p>訪問看護療養費 19,383千円</p> <p>件数 557件</p> <p>1件当たり費用額 34,799円</p> <p>総医療費 13,845,217千円</p> <p>保険者負担分 72.46%</p> <p>10,032,245千円</p> <p>一部負担金 23.67%</p> <p>3,277,163千円</p> <p>他法負担分 3.87%</p> <p>535,809千円</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 663,238	千円 669,921	千円 △6,683	千円 140,492	千円 0	千円 一部負担金 1 療養給付費 等交付金 457,534 繰入金 65,208 諸収入 3 計 522,746
3 一般被保険者療養費	207,811	192,837	14,974	81,021	国庫支出金 43,179 都支出金 11,153 計 54,332	前期高齢者 交付金 60,389 繰入金 7,485 諸収入 4,584 計 72,458
4 退職被保険者等療養費	9,025	9,178	△153	2,799	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 663,238	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養給付費 663,238千円</p> <p>診療費 743,819千円</p> <p>被保険者数 2,117人</p> <p>件数 30,245件</p> <p>平均受診回数 14.29回</p> <p>1件当たり費用額 24,593円</p> <p>薬剤支給額 191,217千円</p> <p>件数 16,253件</p> <p>1件当たり費用額 11,765円</p> <p>食事療養費 12,514千円</p> <p>件数 489件</p> <p>1件当たり費用額 25,591円</p> <p>訪問看護療養費 474千円</p> <p>件数 1件</p> <p>1件当たり費用額 474,000円</p> <p>総医療費 948,024千円</p> <p>保険者負担分 69.96%</p> <p>663,238千円</p> <p>一部負担金 28.65%</p> <p>271,609千円</p> <p>他法負担分 1.39%</p> <p>13,177千円</p>
19 負担金補助及び交付金	207,811	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 一般被保険者療養費支給 207,811千円</p> <p>26,503件</p>
19 負担金補助及び交付金	9,025	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 退職被保険者等療養費支給 9,025千円</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
5 審査支払手数料	45,247	46,225	△978	45,247	0	0
計	10,957,566	10,631,596	325,970	3,041,073	2,703,472	5,213,021

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1,284,292 1,297,095 △12,803

1 一般被保険者高額療養費	1,180,658	1,205,624	△24,966	528,878	国庫支出金 245,319 都支出金 63,365 計 308,684	前期高齢者 交付金 343,096
2 退職被保険者等高額療養費	101,852	89,342	12,510	31,590	0	療養給付費 等交付金 70,262

節		説明
区分	金額	
	千円	1, 256件
13 委託料	45,247	[国保年金課所管] 1 診療報酬等審査支払手数料 29,241千円 786,041件 2 共同電算処理手数料 10,710千円 756,333件 3 レセプト管理システム手数料等 5,296千円 762,482件

19 負担金補助及び交付金	1,180,658	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額療養費 1,180,658千円 17,705件
19 負担金補助及び交付金	101,852	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額療養費 101,852千円 1,131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 1,727	千円 2,079	千円 △352	千円 774	千円 国庫支出金 359 都支出金 92 計 451	千円 前期高齢者 交付金 502
4 退職被保険者等高 額介護合算療養費	55	50	5	17	0	療養給付費 等交付金 38
計	1,284,292	1,297,095	△12,803	561,259	309,135	413,898

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
300 600 △300

1 一般被保険者移送 費	200	480	△280	74	国庫支出金 42 都支出金 26 計 68	前期高齢者 交付金 58
2 退職被保険者等移 送費	100	120	△20	31	0	療養給付費 等交付金 69

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,727	[国保年金課所管] 1 一般被保険者高額介護合算療養費 36件 1,727千円
19 負担金補助及び交付金	55	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1件 55千円

19 負担金補助及び交付金	200	[国保年金課所管] 1 一般被保険者移送費 200千円
19 負担金補助及び交付金	100	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等移送費 100千円

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	300	600	△300	105	68	127

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

111,776 107,067 4,709

1 出産育児一時金	111,720	107,016	4,704	0	0	繰入金 111,720
2 支払手数料	56	51	5	0	0	繰入金 56
計	111,776	107,067	4,709	0	0	111,776

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

16,030 15,960 70

1 葬祭費	16,030	15,960	70	16,030	0	0
-------	--------	--------	----	--------	---	---

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	111,720	[国保年金課所管] 1 出産育児一時金 111,720千円 1人当たり 420,000円 266人
13 委託料	56	[国保年金課所管] 1 支払手数料 56千円

19 負担金補助及び交付金	16,030	[国保年金課所管] 1 葬祭費 16,030千円
---------------	--------	-----------------------------

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	16,030	15,960	70	16,030	0	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2款 保険給付費
6項 結核・精神医療給付金

12,209 11,118 1,091

1 結核・精神医療給付金	12,209	11,118	1,091	1,810	都支出金 10,399	0
計	12,209	11,118	1,091	1,810	10,399	0

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

2,577,096 2,610,014 △32,918
2,577,096 2,610,014 △32,918

1 後期高齢者支援金	2,576,913	2,609,828	△32,915	1,239,559	国庫支出金 763,070 都支出金 192,713	療養給付費 等交付金 259,241 繰入金 122,330
------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------------------------------------	--

節		説明
区分	金額	
	千円	1人当たり 70,000円 229人

19 負担金補助及び交付金	12,209	[国保年金課所管] 1 結核・精神医療給付金 12,209千円

19 負担金補助及び交付金	2,576,913	[国保年金課所管] 1 後期高齢者支援金 2,576,913千円
---------------	-----------	-------------------------------------

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 955,783	計 381,571
2 後期高齢者関係事務費拠出金	183	186	△3	0	0	繰入金 183
計	2,577,096	2,610,014	△32,918	1,239,559	955,783	381,754

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,686	1,450	236	0	0	繰入金 1,686
2 前期高齢者関係事務費拠出金	183	181	2	0	0	繰入金 183
計	1,869	1,631	238	0	0	1,869

節		説明
区分	金額	
	千円	
19 負担金補助及び交付金	183	[国保年金課所管] 1 後期高齢者関係事務費拠出金 183千円

19 負担金補助及び交付金	1,686	[国保年金課所管] 1 前期高齢者納付金 1,686千円
19 負担金補助及び交付金	183	[国保年金課所管] 1 前期高齢者関係事務費拠出金 183千円

	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	94	580	△486
1項 老人保健拠出金	94	580	△486

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				国民健康保険料	国・都支出金	そ の 他
1 老人保健事務費拠 出金	千円 94	千円 114	千円 △20	千円 0	千円 0	繰入金 94
(老人保健医療費拠 出金)	0	466	△466	0	0	0
計	94	580	△486	0	0	94

	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	1,172,856	1,181,444	△8,588
1項 介護納付金	1,172,856	1,181,444	△8,588

1 介護納付金	1,172,856	1,181,444	△8,588	480,736	国庫支出金 337,031 都支出金 92,552 計 429,583	繰入金 262,537
計	1,172,856	1,181,444	△8,588	480,736	429,583	262,537

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 94	[国保年金課所管] 1 事務費拠出金 94千円
		(廃 目)

19 負担金補助及び交付金	1,172,856	[国保年金課所管] 1 介護納付金 1,172,856千円

	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	2,051,455	1,962,320	89,135
1項 共同事業拠出金	2,051,455	1,962,320	89,135

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 484,684	千円 451,615	千円 33,069	千円 0	千円 国庫支出金 121,170 都支出金 121,170 計 242,340	千円 共同事業交 付金 242,344
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	115	138	△23	0	0	繰入金 115
3 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	1,566,247	1,510,182	56,065	0	0	療養給付費 等交付金 77,380 共同事業交 付金 1,488,867 計 1,566,247
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	399	375	24	0	0	繰入金 399
5 その他共同事業拠出金	10	10	0	0	0	繰入金 10
計	2,051,455	1,962,320	89,135	0	242,340	1,809,115

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 484,684	[国保年金課所管] 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 484,684千円
19 負担金補助及び交付金	115	[国保年金課所管] 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 115千円
19 負担金補助及び交付金	1,566,247	[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 1,566,247千円
19 負担金補助及び交付金	399	[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 399千円
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	219,776	204,911	14,865
1項 特定健康診査等事業費	217,289	202,383	14,906

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 217,289	千円 202,383	千円 14,906	千円 32,679	千円 国庫支出金 32,679 都支出金 32,679 計 65,358	千円 繰入金 119,252
計	217,289	202,383	14,906	32,679	65,358	119,252

	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	2,487	2,528	△41

1 保健衛生普及費	2,487	2,528	△41	0	0	繰入金 2,487
計	2,487	2,528	△41	0	0	2,487

節		金額	説明	
区分	金額			
9 旅費	千円 3		[国保年金課所管]	
11 需用費	3,491	1	特定健康診査・特定保健指導	217,289千円
12 役務費	4,272		受診者数 16,959人	
13 委託料	202,323			
19 負担金補助及び交付金	7,200			

11 需用費	87		[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	2,487千円

	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	33,700	36,000	△2,300
1項 償還金及び還付金	33,600	35,900	△2,300

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 33,000	千円 35,000	千円 △2,000	千円 33,000	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等保 険料還付金	600	900	△300	600	0	0
計	33,600	35,900	△2,300	33,600	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 33,000	[国保年金課所管] 1 一般被保険者保険料過誤納還付金 33,000千円
23 償還金利息及び割引料	600	[国保年金課所管] 1 退職被保険者等保険料過誤納還付金 600千円

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 30,058
前 年 度		35	29,689
比 較		△ 1	369

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		(1) 36 人	千円 152,680	千円 114,964	
前 年 度		(4) 36 人	162,662	120,483	
比 較		(△3) 0	△ 9,982	△ 5,519	
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 2,619	千円 28,130	千円 42,920	千円 22,682
	前 年 度	2,593	29,946	45,937	24,178
	比 較	26	△ 1,816	△ 3,017	△ 1,496
備 考		職員 1 人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び			
		区 分	本年度	前年度	
			千円	千円	
		1 人当たり給与費	7,311	7,483	

(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 △ 9,982	1	給与改定に伴う減少分 千円 △ 210
		2	昇給に伴う増加分 3,102
		3	その他の増減分 △ 12,874
職 員 手 当 等	△ 5,519	1	昇給に伴う増加分 1,844
		2	その他の増減分 △ 7,363

共 済 費	合 計	備 考
千円 8,920	千円 38,978	
9,017	38,706	
△ 97	272	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 267,644	千円 54,156	千円 321,800	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
283,145	61,335	344,480	"	
△ 15,501	△ 7,179	△ 22,680	"	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 6,537	千円 6,752	千円 2,667	千円 1,563
1,094	6,976	6,162	2,607	990
0	△ 439	590	60	573

職員手当等（児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 前年度給与改定に伴う経費 △ 210千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.14 % 給与改定実施時期 平成26年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,102千円	
1 本年度昇給に伴う経費 1,844千円	
1 期末手当 △ 3,017千円	
2 地域手当 △ 1,816千円	
3 その他 △ 2,530千円	

(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25年10月1日現在	平均給料月額	316,303 円	— 円
	平均給与月額	405,995 円	— 円
	平均年齢	42.2 歳	— 歳

イ 級別職員数

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成25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) 1	—
	4 級	(0) 9	(0) 0
	3 級	(0) 16	(0) 0
	2 級	(1) 9	(0) 0
	1 級	(0) 2	(0) 0
	計	(1) 38	(0) 0

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	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	(—) —

エ 地域手当

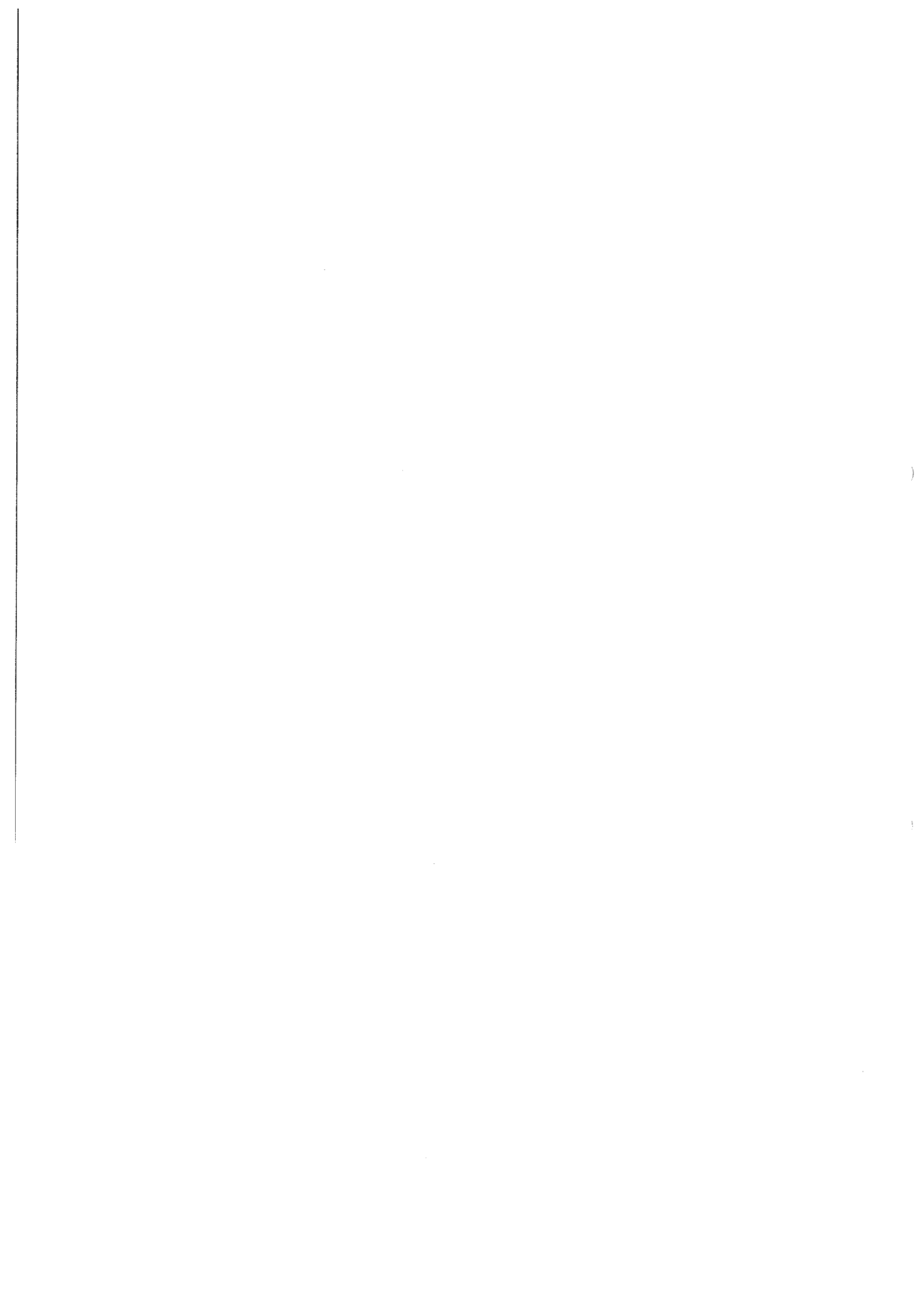
支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	(1 人) 36 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職(一)	行政職(二)
平成24年10月1日現在	平均給料月額	335,278 円	312,200 円
	平均給与月額	428,707 円	406,734 円
	平均年齢	44.7 歳	48.8 歳

区	分	行政職(一)	行政職(二)
平成24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) 4	—
	4 級	(0) 9	(0) 0
	3 級	(1) 14	(0) 0
	2 級	(1) 6	(0) 0
	1 級	(0) 4	(0) 1
	計	(2) 38	(0) 1

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 26 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 2,872,589	千円 2,785,827	千円 86,762
2 使用料及び手数料	2	3	△1
3 国庫支出金	2,992,965	2,930,927	62,038
4 支払基金交付金	3,763,813	3,682,186	81,627
5 都支出金	1,946,072	1,912,251	33,821
6 財産収入	1,482	1,328	154
7 繰入金	2,311,200	2,268,009	43,191
8 繰越金	11	11	0
9 諸収入	44,866	30,458	14,408
歳 入 合 計	13,933,000	13,611,000	322,000

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 613,253	千円 607,889	千円 5,364	千円 0	千円 0	千円 613,253
2 保険給付費	12,902,890	12,609,076	293,814	6,515,730	4,735,091	1,652,069
3 地域支援事業費	388,364	365,603	22,761	113,672	203,946	70,746
4 基金積立金	1,483	1,329	154	0	0	1,483
5 諸支出金	7,010	7,103	△93	7,000	0	10
6 予備費	20,000	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	13,933,000	13,611,000	322,000	6,636,402	4,939,037	2,357,561



2 歳 入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 保険料	2,872,589	2,785,827	86,762
1項 介護保険料	2,872,589	2,785,827	86,762

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 2,872,589	千円 2,785,827	千円 86,762	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 2,525,014
				2 現年度分普通徴収保 険料	330,938
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	16,637
計	2,872,589	2,785,827	86,762		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2款 使用料及び手数料	2	3	△1
1項 手数料	2	3	△1

1 総務手数料	2	3	△1	1 総務手数料	2
計	2	3	△1		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	2,525,014千円
	介護保険第1号被保険者数	42,040人
	特別徴収対象者数	35,944人
2	現年度分普通徴収保険料	330,938千円
	(1) 現年度分普通徴収保険料	328,527千円
	普通徴収対象者数	6,096人
	(2) 過年度分普通徴収保険料	2,411千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	16,637千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金	2,992,965	2,930,927	62,038
1項 国庫負担金	2,304,180	2,251,057	53,123

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 2,304,180	千円 2,251,057	千円 53,123	1 現年度分	千円 2,304,180
計	2,304,180	2,251,057	53,123		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 国庫支出金			
2項 国庫補助金	688,785	679,870	8,915

1 調整交付金	554,421	552,407	2,014	1 調整交付金	554,421
2 地域支援事業交付金	134,364	127,463	6,901	1 介護予防事業交付金	28,766
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	105,598
計	688,785	679,870	8,915		

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 負担率 20/100・15/100	2,304,180千円

1 調整交付金	554,421千円
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 25/100	28,766千円
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	105,598千円

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款	支払基金交付金	3,763,813	3,682,186	81,627
1項	支払基金交付金	3,763,813	3,682,186	81,627

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 3,730,445	千円 3,649,161	千円 81,284	1 現年度分	千円 3,730,445
2 地域支援事業支援 交付金	33,368	33,025	343	1 現年度分	33,368
計	3,763,813	3,682,186	81,627		

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5款	都支出金	1,946,072	1,912,251	33,821
1項	都負担金	1,876,490	1,838,520	37,970

1 介護給付費負担金	1,876,490	1,838,520	37,970	1 現年度分	1,876,490
計	1,876,490	1,838,520	37,970		

説 明	
1 介護給付費交付金現年度分 交付率 29/100	3,730,445千円
1 地域支援事業支援交付金現年度分 交付率 29/100	33,368千円

1 介護給付費負担金現年度分 負担率 17.5/100・12.5/100	1,876,490千円

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

69,582 73,731 △4,149

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 67,182	千円 63,731	千円 3,451	1 介護予防事業交付金	千円 14,383
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	52,799
2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金	2,400	10,000	△7,600	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費	2,400
計	69,582	73,731	△4,149		

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

1,482 1,328 154

1項 財産運用収入

1,482 1,328 154

1 利子及び配当金	1,482	1,328	154	1 利子及び配当金	1,482
計	1,482	1,328	154		

説 明	
1 介護予防事業交付金現年度分 交付率 12.5 / 100	14,383千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 交付率 19.75 / 100	52,799千円
1 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金 補助率 1 / 2	2,400千円

1 介護給付費準備基金積立金利子	1,482千円

	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	2,311,200	2,268,009	43,191
1項 一般会計繰入金	2,306,364	2,250,940	55,424

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,607,951	千円 1,572,915	千円 35,036	1 介護給付費繰入金	千円 1,607,951
2 地域支援事業繰入金	67,182	63,731	3,451	1 介護予防事業繰入金 2 包括的支援事業・任意 事業繰入金	14,383 52,799
3 その他一般会計繰入金	631,231	614,294	16,937	1 その他一般会計繰入金	631,231
計	2,306,364	2,250,940	55,424		

	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	4,836	17,069	△12,233

1 介護給付費準備基金繰入金	4,836	17,069	△12,233	1 介護給付費準備基金繰入金	4,836
計	4,836	17,069	△12,233		

説 明	
1 介護給付費繰入金 負担率 12.5/100	1,607,951千円
1 介護予防事業繰入金 負担率 12.5/100 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 負担率 19.75/100	14,383千円 52,799千円
1 その他一般会計繰入金	631,231千円

1 介護給付費準備基金繰入金	4,836千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
8款 繰越金	11	11	0
1項 繰越金	11	11	0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
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	44,866	30,458	14,408
1項 延滞金加算金及び過料	11,223	7,359	3,864

1 加算金	11,223	7,359	3,864	1 加算金	11,223
計	11,223	7,359	3,864		

	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	77	59	18

1 預金利子	77	59	18	1 預金利子	77
計	77	59	18		

説 明	
1 前年度繰越金	11千円

1 加算金	11,223千円

1 預金利子	77千円

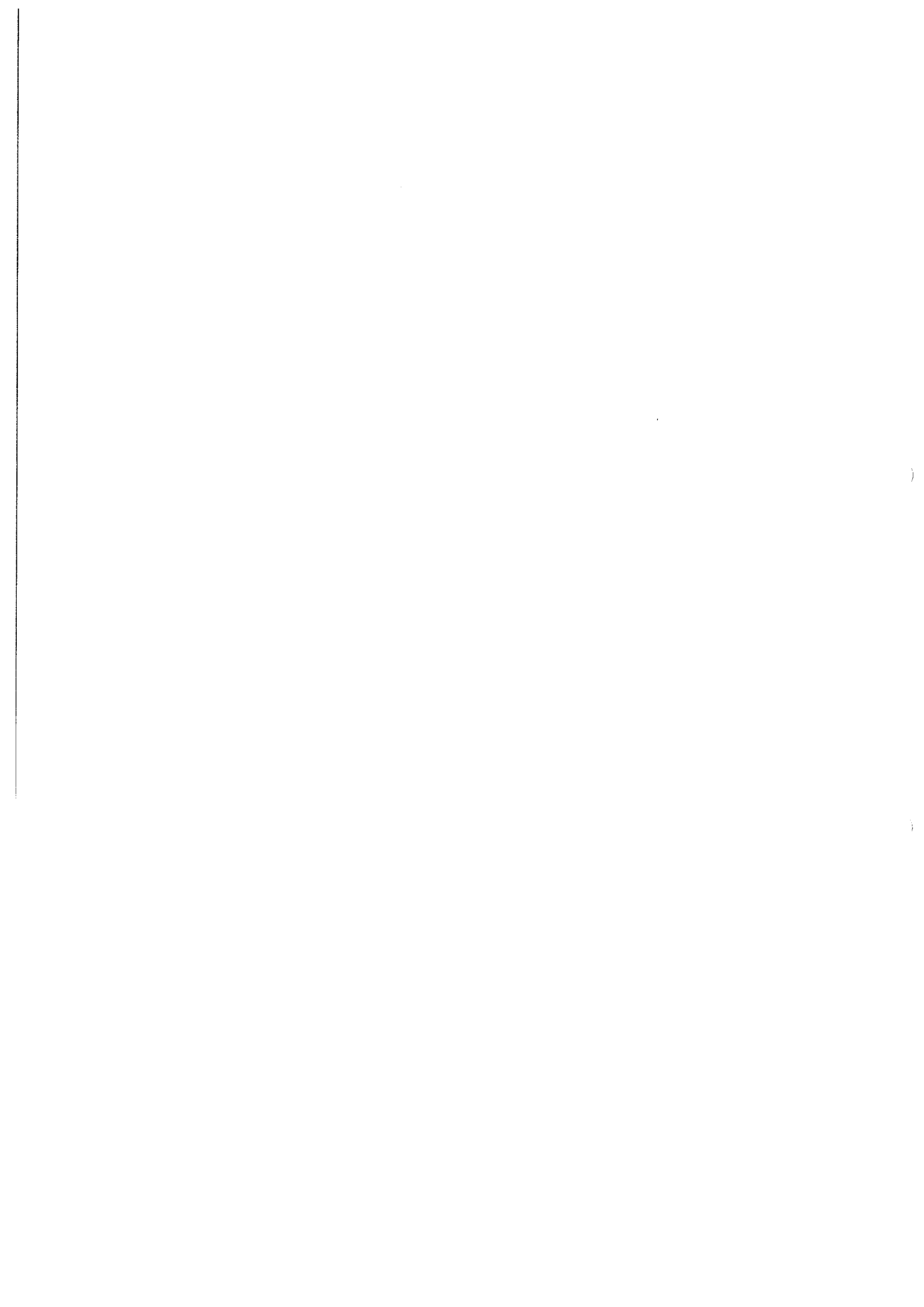
本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

9款 諸収入
3項 雑入

33,566 23,040 10,526

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	28,058	18,398	9,660	1 返納金	28,058
3 納付金	4,741	3,940	801	1 社会保険料納付金	4,741
4 雑入	766	701	65	1 雑入	766
計	33,566	23,040	10,526		

説 明		
1	第三者納付金	1千円
1	返納金	28,058千円
1	非常勤職員等社会保険料	4,242千円
2	再任用職員社会保険料	499千円
1	任意事業本人負担金 成年後見制度利用支援事業	766千円



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
613,253	607,889	5,364
499,981	503,417	△3,436

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		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 498,082	千円 496,178	千円 1,904	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 495,654 諸収入 2,427 計 498,082
2 事業計画策定費	1,899	7,239	△5,340	0	0	繰入金 1,899
計	499,981	503,417	△3,436	0	0	499,981

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
113,272	104,472	8,800

1款 総務費
2項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	70,445	64,151	6,294	0	0	使用料及び 手数料
------------	--------	--------	-------	---	---	--------------

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	16,167	[職員課、高齢福祉課、介護保険課、健康推
2 給料	191,505	進課所管]
3 職員手当等	141,370	1 職員給与費 400,360千円
4 共済費	71,669	職員数 46人
8 報償費	20	[職員課所管]
9 旅費	194	2 非常勤職員雇上 15,963千円
11 需用費	9,854	3 地方公務員災害補償基金負担金 335千円
12 役務費	8,397	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 72千円
13 委託料	43,463	[介護保険課所管]
14 使用料及び賃借料	15,269	5 資格保険料事務費 16,745千円
19 負担金補助及び交付金	174	6 給付事務費 6,302千円
		7 地域密着型事業所指定等事務費 84千円
		8 システム運用事務費 54,498千円
		9 庶務関係経費 3,723千円
8 報償費	1,127	[介護保険課所管]
9 旅費	13	1 事業計画策定 529千円
11 需用費	94	[高齢福祉課所管]
12 役務費	665	2 地域包括ケア推進委員会運営経費 1,370千円
		年7回 委員数 19人

1 報酬	13,530	[介護保険課所管]
4 共済費	12	1 介護認定審査会運営経費 70,445千円

1款 総務費
2項 介護認定審査会費

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
						繰入金 70,440 諸収入 4 計 70,445
2 認定調査費	42,827	40,321	2,506	0	0	繰入金 40,838 諸収入 1,989 計 42,827
計	113,272	104,472	8,800	0	0	113,272

	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	12,902,890	12,609,076	293,814
1項 介護サービス等給付費	11,823,029	11,653,687	169,342

1 介護サービス等給 付費	11,823,029	11,653,687	169,342	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				2,551,062	2,611,788	1,477,804
				支払基金交 付金	都支出金	諸収入
				3,417,286	1,725,807	39,282
				計 5,968,348	計 4,337,595	計 1,517,086

節		説明
区分	金額	
7 貸金	千円 801	年240回 委員数 46人
8 報償費	132	(1) 委員報酬 13,662千円
11 需用費	1,028	(2) 事務費 56,783千円
12 役務費	41,418	
13 委託料	10,964	
14 使用料及び賃借料	2,560	
1 報酬	13,314	[介護保険課所管]
4 共済費	4,047	1 認定調査経費 42,827千円
9 旅費	1,348	
11 需用費	780	
12 役務費	885	
13 委託料	22,453	

19 負担金補助及び交付金	11,823,029	[介護保険課所管]
		1 居宅介護サービス等費 7,914,806千円
		(1) 現物給付等費 7,847,101千円
		受給者数 4,375人
		(2) 福祉用具購入・住宅改修等費 67,705千円
		受給者数 1,164人
		2 地域密着型介護サービス等費 834,368千円
		受給者数 453人

2款 保険給付費
1項 介護サービス等給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保険料・交付金	国・都支出金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,823,029	11,653,687	169,342	5,968,348	4,337,595	1,517,086

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等給付費	528,407	415,989	112,418

1 介護予防サービス 等給付費	528,407	415,989	112,418	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				114,614	124,698	66,051
				支払基金交 付金	都支出金	
				153,237	69,807	
				計	194,505	
計	528,407	415,989	112,418	267,851	194,505	66,051

節		説明
区分	金額	
	千円	3 施設介護サービス費 受給者数 947人 3,073,855千円

19 負担金補助及び交付金	528,407	[介護保険課所管] 1 居宅介護予防サービス等費 受給者数 955人 528,406千円 (1) 現物給付等費 受給者数 955人 499,341千円 (2) 福祉用具購入・住宅改修等費 受給者数 360人 29,065千円 2 地域密着型介護予防サービス等費 受給者数 1人 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

2款 保険給付費
3項 その他諸費

15,079 16,195 △1,116

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 15,079	千円 16,195	千円 △1,116	千円 介護保険料 3,270 支払基金交 付金 4,373 計 7,643	千円 国庫支出金 3,666 都支出金 1,885 計 5,551	千円 繰入金 1,885
計	15,079	16,195	△1,116	7,643	5,551	1,885

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

274,265 271,890 2,375

1 高額介護サービス 等費	229,600	222,000	7,600	介護保険料 49,800 支払基金交 付金 66,584 計 116,384	国庫支出金 55,816 都支出金 28,700 計 84,516	繰入金 28,700
2 高額医療合算介護 サービス等費	44,665	49,890	△5,225	介護保険料 9,688 支払基金交 付金 12,953 計 22,641	国庫支出金 10,858 都支出金 5,583 計 16,441	繰入金 5,583

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 15,079	[介護保険課所管] 1 審査支払手数料 15,079千円 221,738件

19 負担金補助及び交付金	229,600	[介護保険課所管] 1 高額介護サービス等費 229,600千円
19 負担金補助及び交付金	44,665	[介護保険課所管] 1 高額医療合算介護サービス等費 44,665千円

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	274,265	271,890	2,375	139,025	100,957	34,283

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

262,110 251,315 10,795

1 特定入所者介護サービス等費	262,110	251,315	10,795	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				56,851	51,775	32,764
				支払基金交付金	都支出金	
				76,012	44,708	
				計	96,483	
計	262,110	251,315	10,795	計 132,863	96,483	32,764

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

388,364 365,603 22,761
115,461 114,288 1,173

1 二次予防事業費	68,842	72,148	△3,306	介護保険料	国庫支出金	繰入金
				14,457	17,209	8,605

節		説明
区分	金額	
	千円	

19 負担金補助及び交付金	262,110	<p>[介護保険課所管]</p> <p>1 特定入所者介護サービス等費 262,110千円</p> <p>受給者数 1,019人</p>

3 職員手当等	741	[健康推進課所管]
8 報償費	1,864	1 対象者把握事業 6,814千円

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 19,965 計 34,422	都支出金 8,606 計 25,815	
2 一次予防事業費	46,619	42,140	4,479	介護保険料 9,706 支払基金交 付金 13,403 計 23,109	国庫支出金 11,557 都支出金 5,777 計 17,334	繰入金 5,778 諸収入 398 計 6,176
計	115,461	114,288	1,173	57,531	43,149	14,781

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	151	対象者数 10,000人 2 通所型介護予防事業 59,547千円 (1) 運動器の機能向上プログラム事業 51,921千円 (2) 栄養改善複合型プログラム事業 3,129千円 (3) 口腔機能の向上プログラム事業 3,322千円 (4) プログラム体験事業 1,175千円 3 訪問型介護予防事業 1,016千円 4 二次予防事業評価事業 1,465千円	
11 需用費	159		
13 委託料	65,927		
	千円		
1 報酬	3,788	[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 38,030千円 (1) すこやか体操教室 1,743千円 (2) 文の京介護予防体操事業 8,155千円 (3) 転倒予防・口腔機能向上教室 10,908千円 (4) 尿失禁予防教室 208千円 (5) 口腔機能向上教室 623千円 (6) 認知症予防教室 9,252千円 (7) 膝痛腰痛予防教室 1,810千円 (8) 複合型介護予防教室 5,331千円 [健康推進課所管] 2 介護予防普及啓発事業 7,650千円 (1) 介護予防パンフレット作成 3,143千円 (2) 介護予防講演会・講座 688千円 (3) 介護予防出前講座 705千円 (4) 介護予防展 3,114千円 3 地域介護予防活動支援事業 939千円	
3 職員手当等	624		
4 共済費	811		
7 賃金	44		
8 報償費	16,001		
9 旅費	340		
11 需用費	4,315		
12 役務費	111		
13 委託料	20,468		
18 備品購入費	117		

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

272,903

251,315

21,588

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 267,316	千円 245,347	千円 21,969	千円 介護保険料 55,129	千円 国庫支出金 103,693 都支出金 54,247 計 157,940	千円 繰入金 54,247
2 任意事業費	5,587	5,968	△381	介護保険料 1,012	国庫支出金 1,905 都支出金 952 計 2,857	繰入金 952 諸収入 766 計 1,718
計	272,903	251,315	21,588	56,141	160,797	55,965

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

1,483

1,329

154

1,483

1,329

154

1 介護給付費準備基	1,483	1,329	154	0	0	財産収入
------------	-------	-------	-----	---	---	------

節		説明
区分	金額	
	千円	
3 職員手当等	417	[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 267,316千円
9 旅費	85	センター 4か所 分室 4か所
11 需用費	1,804	(1) 運営委託 248,017千円
12 役務費	946	(2) 事務費 19,299千円
13 委託料	253,385	
14 使用料及び賃借料	10,541	
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	240	1 介護給付等費用適正化事業 2,079千円
9 旅費	141	(1) 給付費通知事務 1,077千円
11 需用費	449	(2) 介護保険事業者等指導事務 1,002千円
12 役務費	1,417	[高齢福祉課所管]
13 委託料	769	2 家族介護支援事業 792千円
19 負担金補助及び交付金	280	(1) 認知症介護教室 754千円
20 扶助費	1,532	(2) 高齢者徘徊探索サービス事業 38千円
		[福祉政策課、介護保険課所管]
		3 その他事業 2,716千円
		(1) 成年後見制度利用支援事業 2,436千円
		(2) 住宅改修支援事業 280千円

25 積立金	1,483	[介護保険課所管]
--------	-------	-----------

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
基金積立金	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,482 繰越金 1 計 1,483
計	1,483	1,329	154	0	0	1,483

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円
5款 諸支出金 7,010 7,103 △93
1項 償還金及び還付金 7,000 7,093 △93

1 第1号被保険者保 険料還付金	7,000	7,093	△93	介護保険料 7,000	0	0
計	7,000	7,093	△93	7,000	0	0

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

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

節		説明
区分	金額	
	千円	1 介護給付費準備基金積立 1,483千円 (1) 新規積立 1千円 (2) 利子積立 1,482千円 (26年度末見込 564,140千円)

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

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

5款 諸支出金
2項 繰出金

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

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

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

節		説明
区分	金額	
	千円	1 一般会計繰出金 10千円

		[財政課所管] 1 予備費 20,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費 報 酬
本 年 度	その他の特別職	62人	千円 46,799
前 年 度		64	48,716
比 較		△ 2	△ 1,917

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		(1) 46人	千円 191,505	千円 143,911	
前 年 度		(1) 47	199,389	150,498	
比 較		(0) △1	△ 7,884	△ 6,587	
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 2,851	千円 35,155	千円 52,389	千円 27,603
	前 年 度	3,091	36,593	56,183	29,543
	比 較	△ 240	△ 1,438	△ 3,794	△ 1,940
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 7,201	千円 7,345	

(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 △ 7,884	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 270
		2 昇給に伴う増加分	3,987
		3 その他の増減分	△ 11,601
職 員 手 当 等	△ 6,587	1 昇給に伴う増加分	2,368
		2 その他の増減分	△ 8,955

共 済 費	合 計	備 考
千円 8,675	千円 55,474	
7,107	55,823	
1,568	△ 349	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 335,416	千円 67,820	千円 403,236	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
349,887	74,475	424,362	"	
△ 14,471	△ 6,655	△ 21,126	"	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 5,995	千円 14,896	千円 3,028	千円 900
1,094	6,761	12,774	3,109	1,350
0	△ 766	2,122	△ 81	△ 450

職員手当等（児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 前年度給与改定に伴う経費 △ 270千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.14 % 給与改定実施時期 平成26年1月
1 本年度昇給に伴う経費 3,987千円	
1 本年度昇給に伴う経費 2,368千円	
1 期末手当 △ 3,794千円	
2 勤勉手当 △ 1,940千円	
3 その他 △ 3,221千円	

(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25年10月1日現在	平均給料月額	346,243 円	326,057 円	357,000 円
	平均給与月額	459,047 円	418,524 円	454,070 円
	平均年齢	46.7 歳	55.9 歳	52.9 歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成25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) 1	—	(0) 0
	4 級	(0) 15	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 3	(1) 6	(0) 0
	1 級	(0) 2	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 37	(1) 7	(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	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	(—) —

エ 地域手当

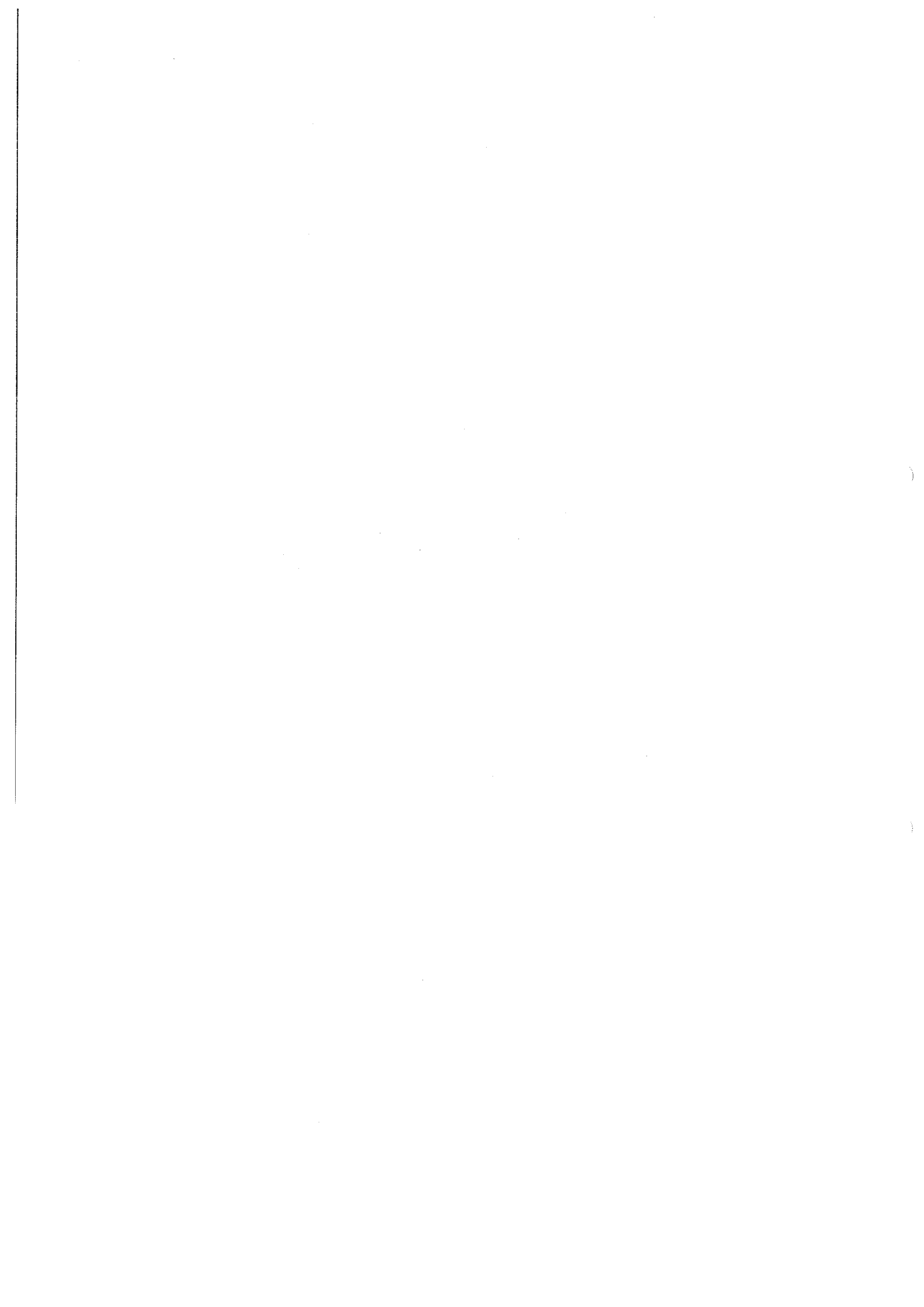
支給対象地域	文京区
支給率	18 %
支給対象職員数	(1 人) 46 人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18 %

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

区	分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
平成24年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人	— 人	— 人
	7 級	(0) 0	—	(0) 0
	6 級	(0) 1	—	(0) 0
	5 級	(0) 1	—	(0) 1
	4 級	(0) 16	(0) 0	(0) 0
	3 級	(0) 15	(0) 1	(0) 1
	2 級	(0) 2	(0) 6	(0) 0
	1 級	(0) 3	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 38	(0) 7	(0) 2

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 26 年度

文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

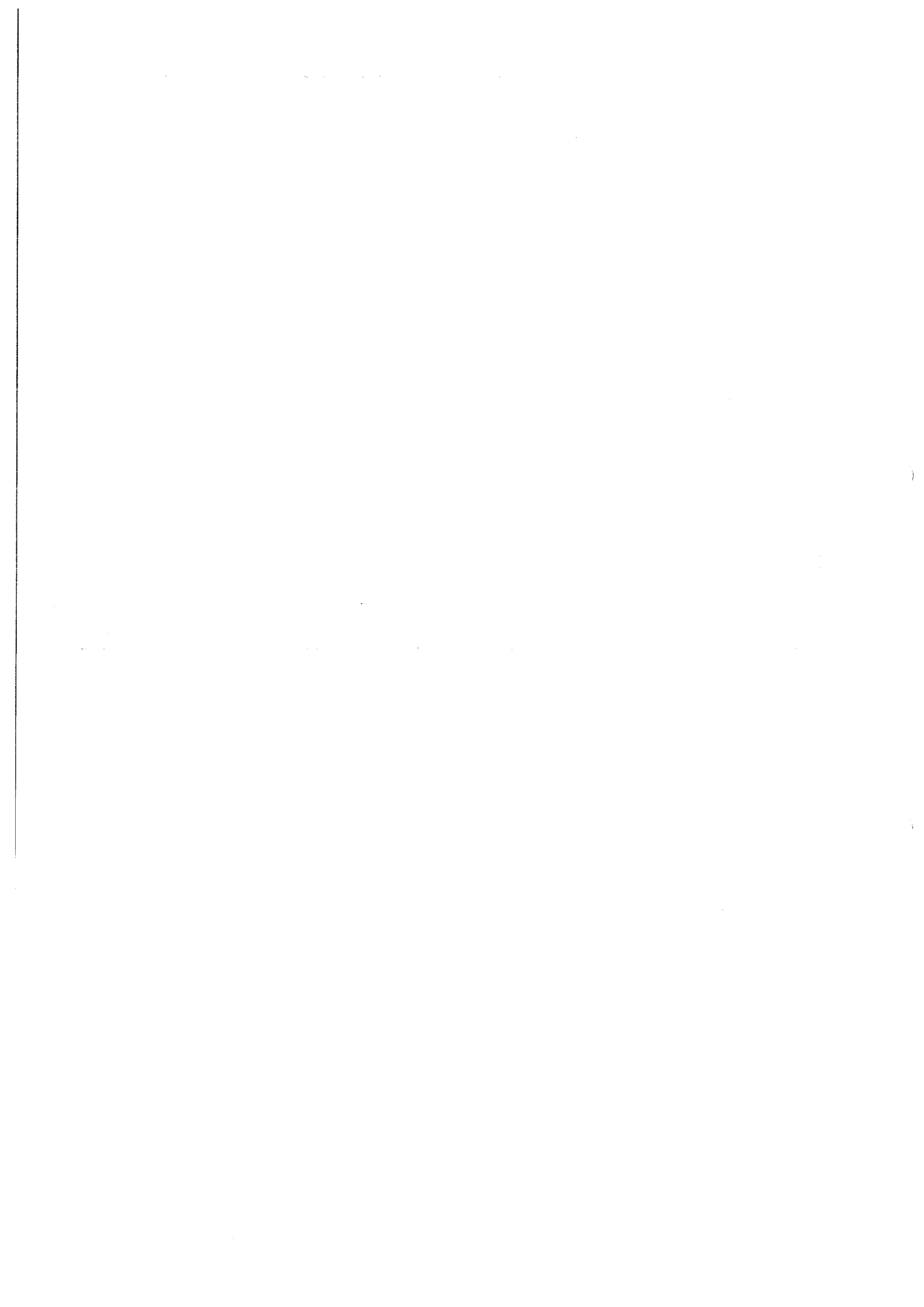
1 歳入歳出予算総括

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 2,548,175	千円 2,469,865	千円 78,310
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 広域連合支出金	644	0	644
4 繰入金	1,997,429	1,960,045	37,384
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	135,740	107,078	28,662
歳 入 合 計	4,682,000	4,537,000	145,000

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 136,974	千円 131,615	千円 5,359	千円 0	千円 0	千円 136,974
2 保険給付費	91,000	88,200	2,800	0	0	91,000
3 広域連合納付金	4,265,960	4,133,280	132,680	2,548,175	0	1,717,785
4 保健事業費	130,356	127,595	2,761	0	0	130,356
5 諸支出金	7,710	6,310	1,400	0	0	7,710
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	4,682,000	4,537,000	145,000	2,548,175	0	2,133,825



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	2,548,175	2,469,865	78,310
1項 後期高齢者医療保険料	2,548,175	2,469,865	78,310

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 後期高齢者医療保 険料	2,548,175	2,469,865	78,310	1 現年度分特別徴収保 険料	772,926
				2 現年度分普通徴収保 険料	1,751,965
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	23,284
計	2,548,175	2,469,865	78,310		

	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	2	2	0
1項 手数料	2	2	0

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2
計	2	2	0		

説		明
1	現年度分特別徴収保険料	772,926千円
	被保険者数	21,000人
	特別徴収対象者数	11,088人
2	現年度分普通徴収保険料	1,751,965千円
	(1) 現年度分	1,747,859千円
	普通徴収対象者数	9,912人
	(2) 過年度分	4,106千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料	23,284千円

1	諸証明手数料	2千円
	1件 300円	8件

				本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
				千円	千円	千円
3款	広域連合支出金			644	0	644
1項	広域連合補助金			644	0	644

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	千円 644	千円 0	千円 644	1 長寿・健康増進事業費	千円 644
計	644	0	644		

				本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
				千円	千円	千円
4款	繰入金			1,997,429	1,960,045	37,384
1項	一般会計繰入金			1,997,429	1,960,045	37,384

1 一般会計繰入金	1,997,429	1,960,045	37,384	1 一般会計繰入金	1,997,429
計	1,997,429	1,960,045	37,384		

説	明
1 長寿・健康増進事業補助金 補助率 1 / 3	644千円

1 療養給付費繰入金	1,257,590千円
2 保険基盤安定繰入金	260,904千円
3 事務費繰入金	269,247千円
4 保険料軽減措置繰入金	147,350千円
5 健康診査費繰入金	62,338千円

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 繰越金	千円 10
計	10	10	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款 諸収入	135,740	107,078	28,662
1項 償還金	1,000	800	200

1 保険料還付金	1,000	800	200	1 保険料還付金	1,000
計	1,000	800	200		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
6款 諸収入			
2項 預金利子	34	33	1

1 預金利子	34	33	1	1 預金利子	34
計	34	33	1		

説

明

1 前年度繰越金

10千円

1 保険料還付金

1,000千円

1 預金利子

34千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 諸収入 3項 受託事業収入	132,374	103,935	28,439

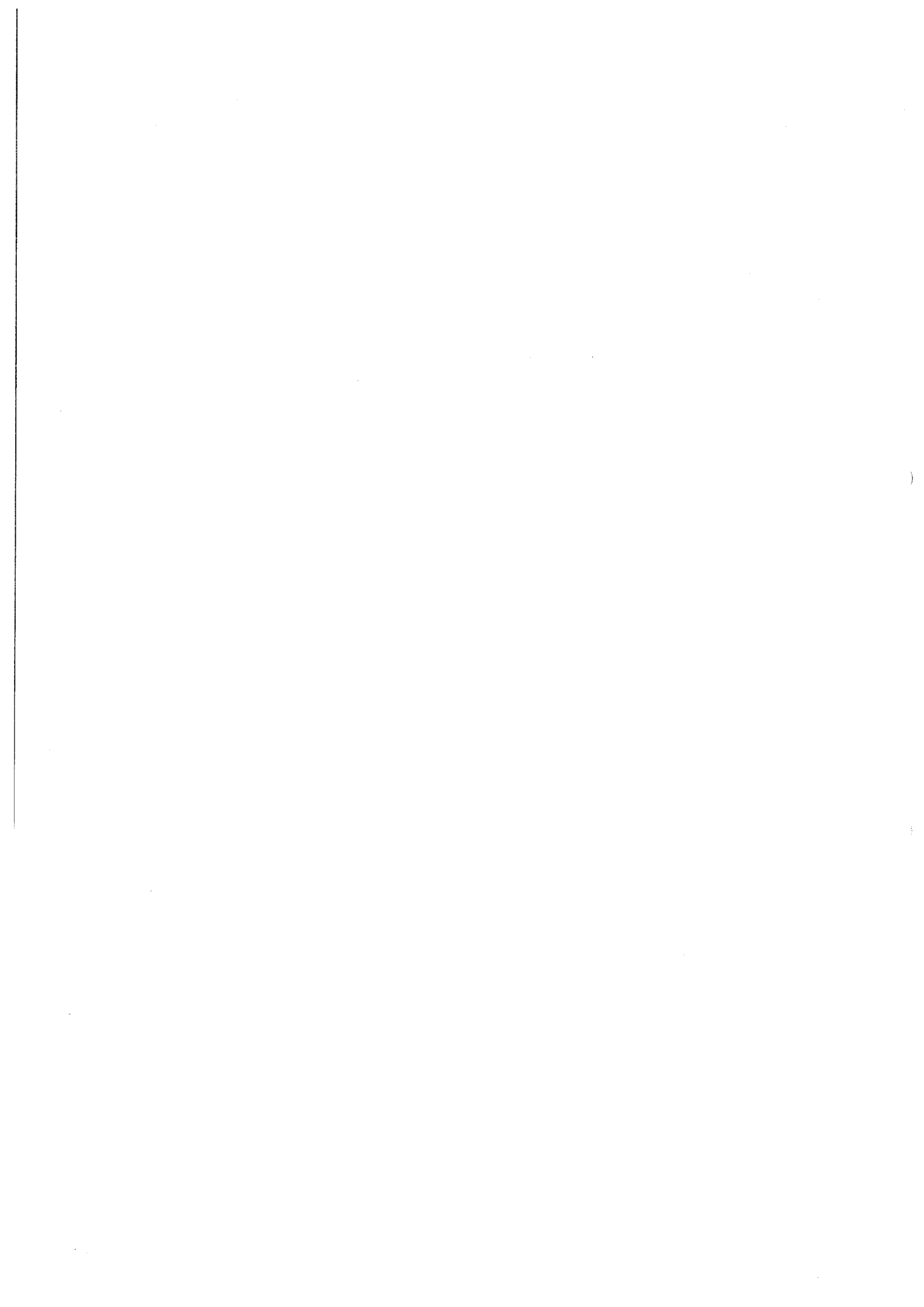
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 受託事業収入	千円 132,374	千円 103,935	千円 28,439	1 健康診査費	千円 67,374
				2 葬祭費	65,000
計	132,374	103,935	28,439		

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
6款 諸収入 4項 雑入	2,332	2,310	22

1 納付金	2,331	2,309	22	1 社会保険料納付金	2,331
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,332	2,310	22		

説 明	
1 健康診査費受託事業収入	67,374千円
2 葬祭費受託事業収入	65,000千円

1 非常勤職員等社会保険料	1,832千円
2 再任用職員社会保険料	499千円
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	136,974	131,615	5,359
1項	総務管理費	136,974	131,615	5,359

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 136,974	千円 131,615	千円 5,359	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 2 繰入金 134,606 諸収入 2,366 計 136,974
計	136,974	131,615	5,359	0	0	136,974

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
2款	保険給付費	91,000	88,200	2,800
1項	葬祭費	91,000	88,200	2,800

1 葬祭費	91,000	88,200	2,800	0	0	繰入金 26,000 諸収入 65,000 計 91,000
計	91,000	88,200	2,800	0	0	91,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	12,445	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	47,630	1 職員給与費 99,506千円
3 職員手当等	35,117	職員数 11人
4 共済費	20,592	[職員課所管]
7 賃金	134	2 非常勤職員雇上 15,898千円
9 旅費	37	3 地方公務員災害補償基金負担金 82千円
11 需用費	1,978	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 19千円
12 役務費	16,989	[国保年金課所管]
13 委託料	1,929	5 収納事務費 9,562千円
14 使用料及び賃借料	123	6 運営事務費 11,907千円

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

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3款 広域連合納付金 4,265,960 4,133,280 132,680
1項 広域連合納付金 4,265,960 4,133,280 132,680

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 4,265,960	千円 4,133,280	千円 132,680	千円 後期高齢者 医療保険料 2,548,175	千円 0	千円 繰入金 1,717,785
計	4,265,960	4,133,280	132,680	2,548,175	0	1,717,785

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 保健事業費 130,356 127,595 2,761
1項 保健事業費 130,356 127,595 2,761

1 健康診査費	130,356	127,595	2,761	0	0	広域連合支 出金 644 繰入金 62,338 諸収入 67,374 計 130,356
計	130,356	127,595	2,761	0	0	130,356

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,265,960	[国保年金課所管] 1 保険料等納付金 2,548,175千円 2 療養給付費納付金 1,257,590千円 3 保険基盤安定納付金 260,904千円 4 事務費納付金 58,641千円 5 保険料軽減措置納付金 140,650千円

9 旅費	3	[国保年金課所管]
11 需用費	934	1 健康診査等事業費 130,356千円
12 役務費	1,617	受診者数 11,400人
13 委託料	127,802	

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款 諸支出金	7,710	6,310	1,400
1項 償還金及び還付金	7,700	6,300	1,400

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 7,700	千円 6,300	千円 1,400	千円 0	千円 0	千円 繰入金 6,700 諸収入 1,000 計 7,700
計	7,700	6,300	1,400	0	0	7,700

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

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

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 7,700	[国保年金課所管] 1 保険料還付金 7,700千円

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	12,445 千円
前 年 度		13	12,569
比 較		△ 1	△ 124

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与		
			給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		(1) 11 人	47,630 千円	35,117 千円	
前 年 度		(1) 11	48,074	36,894	
比 較		(0) 0	△ 444	△ 1,777	
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	806 千円	8,881 千円	12,692 千円	6,944 千円
	前 年 度	739	8,828	12,691	6,969
	比 較	67	53	1	△ 25
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	7,204 千円	7,331 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	△ 444 千円	1 給与改定に伴う減少分	△ 60 千円
		2 昇給に伴う増加分	850
		3 その他の増減分	△ 1,234
職 員 手 当 等	△ 1,777	1 昇給に伴う増加分	504
		2 その他の増減分	△ 2,281

(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25年10月1日現在	平均給料月額	329,400円
	平均給与月額	415,734円
	平均年齢	44.9歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成25年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人
	7級	(0) 0
	6級	(0) 0
	5級	(0) 0
	4級	(0) 4
	3級	(0) 4
	2級	(1) 2
	1級	(0) 0
	計	(1) 10

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

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

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	〃

