

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 591,096 | 608,081 | △16,985 | 252 | 590,844 |
| 1 議会費 | 591,096 | 608,081 | △16,985 | 252 | 590,844 |
| 1 議会費 | 591,096 | 608,081 | △16,985 | 国庫支出金 168 都支出金 84 | 590,844 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|---|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 報酬 | 302,652 |
| 3(1) | 職員手当 | 133,100 |
| 8 | 報償費 | 220 |
| 9 | 旅費 | 11,383 |
| 10 | 交際費 | 1,650 |
| 11(1) | 需用費 | 8,953 |
| 11(3) | 会議費 | 17 |
| 12 | 役務費 | 2,410 |
| 13 | 委託料 | 13,331 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 6,808 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 110,572 |
| 1 | 区議会議員報酬及び期末手当 | 435,752 |
| (1) | 議員報酬 | (302,652) |
| | 議長 1人 副議長 1人 議員 15人 委員長 10人 副委員長 12人 | |
| (2) | 期末手当 | (133,100) |
| 2 | 区議会運営経費 | 155,344 |
| (1) | 議員費用弁償、行政視察等旅費 | (11,383) |
| (2) | 議長交際費 | (1,650) |
| (3) | 事務用品・参考図書等購入費 | (1,533) |
| (4) | 議員健康診断委託費 | (201) |
| (5) | 行政視察用バス等借上料 | (386) |
| (6) | 共済会等分担金 | (109,872) |
| (7) | 会議録作成経費 | (6,761) |
| (8) | 区議会だより・年報発行経費 | (12,420) |
| (9) | ホームページ運用経費 | (3,797) |
| ① | 会議録データ加工委託費 | 714 |
| ② | ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費 | 141 |
| ③ | インターネット中継配信用機器借上料 | 547 |
| | (債務負担行為) | |
| ④ | インターネット中継配信経費 | 1,439 |
| ⑤ | ホームページ維持経費 | 956 |
| (10) | 友好都市交流経費 | (1,206) |
| (11) | ペーパーレス会議運営経費 | (3,181) |
| (12) | 複写機保守委託等経費 | (2,954) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|-------|------------|------------|----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 | 総務費 | 16,565,736 | 17,023,394 | △457,658 | 2,008,517 | 14,557,219 |
| 1 | 総務管理費 | 13,080,301 | 13,881,147 | △800,846 | 1,063,818 | 12,016,483 |
| 1 | 一般管理費 | 1,125,645 | 1,304,618 | △178,973 | 国庫支出金 3,925 都支出金 2,788 分担金及び負担金 35,281 使用料及び手数料 5,314 財産収入 33,676 寄附金 29,000 繰入金 18,000 諸収入 6,642 | 991,019 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|------------|-----|---------|---------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 12,240 | 1 一般庁費 257,583 |
| 8 | 報 償 費 | | 4,247 | (1) 職員出張旅費 (29,674) |
| 9 | 旅 費 | | 32,232 | (2) 夜間・休日窓口受付業務費 (507) |
| 10 | 交 際 費 | | 6,600 | (3) 非核平和都市宣言関連事業経費 (654) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 102,420 | (4) ボランティア保険料 (1,485) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 85,339 | (5) 集中管理帳票・供用物品管理経費 (6,921) |
| 11(3) | 会 議 費 | | 725 | (6) 分担金 (175,958) |
| 12 | 役 務 費 | | 150,460 | ① 特別区協議会分担金 11,076 |
| 13 | 委 託 料 | | 283,412 | ② 特別区人事・厚生事務組合分担金 161,061 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 38,712 | ③ 特別区長会事務局分担金 2,000 |
| 15 | 工事請負費 | | 41,600 | ④ 全国市長会等分担金 1,821 |
| 16 | 原材料費 | | 11,797 | (7) かつしかさくら祭り助成経費 (1,037) |
| 18 | 備品購入費 | | 11,039 | (8) 新年賀詞交歓会関連経費 (837) |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 281,565 | (9) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費 (101) |
| 25 | 積 立 金 | | 62,676 | (10) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金 (29,163) |
| 27 | 公 課 費 | | 581 | (11) ふるさと納税事業経費 (10,950) |
| | | | | (債務負担行為) |
| | | | | (12) 報酬等審議会等経費 (296) |
| | | | | 2 総務事務経費 22,988 |
| | | | | (1) 建築設計補助員等雇上費 (7,175) |
| | | | | (2) 事務用品等購入費 (2,476) |
| | | | | (3) 車両管理経費 (8,482) |
| | | | | (4) 施設情報管理等システム運用経費 (4,153) |
| | | | | (5) NHK放送受信料等経費 (702) |
| | | | | 3 文書管理経費 80,410 |
| | | | | (1) 文書管理事務経費 (44,394) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|--------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 人事管理費 | 1,739,792 | 1,663,369 | 76,423 | 都支出金 65,444 財産収入 10,710 諸収入 16,493 | 1,647,145 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|----------------|-----|---------|-------------------------|
| | | | | |
| 10 国際交流経費 | | | | 22,147 |
| (1) 外国人生活相談経費 | | | | (2,076) |
| 相談員 2 人 | | | | |
| (2) 交流事業経費 | | | | (1,368) |
| 日壤友好150周年事業、表敬訪問受入等 | | | | |
| (3) 多文化共生社会推進事業経費 | | | | (18,703) |
| ① 国際交流事業委託費 | | | | 8,874 |
| ② 友好都市等交流事業経費 | | | | 5,327 |
| ③ 国際交流団体助成経費 | | | | 4,502 |
| 1 | 報 酬 | | 136,971 | 1 人事管理事務経費 |
| 4 | 共 済 費 | | 579,028 | (1) 職員任用事務経費 |
| 5 | 災害補償費 | | 872 | (2) 職員採用事務経費 |
| 7 | 賃 金 | | 567,964 | (3) 給与支給管理事務経費 |
| 8 | 報 償 費 | | 1,445 | (4) 職員用名札作成経費 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 28,800 | (5) 職員表彰経費 |
| 11(2) | 光熱水費 | | 63 | (6) 非常勤職員・臨時職員等事務経費 |
| 12 | 役 務 費 | | 208,738 | ① 非常勤職員報酬及び社会保険料 |
| 13 | 委 託 料 | | 103,606 | 嘱託員 39 人 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 1,612 | ② 業務補助・産休代替職員雇上等経費 |
| 18 | 備品購入費 | | 5,507 | (7) 災害補償事務経費 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 105,186 | ① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料 |
| | | | | ② 災害補償費 |
| | | | | (8) 分担金 |
| | | | | ① 東京都職員共済組合業務経理負担金 |
| | | | | ② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 |
| | | | | (9) 事務用品購入等経費 |
| 2 福利厚生事務経費 | | | | 139,513 |
| (1) 職員被服貸与経費 | | | | (19,581) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 広 報 費 | 317,249 | 340,344 | △23,095 | 国庫支出金 1,372 都支出金 1,558 諸収入 11,449 | 302,870 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (2) 職員健康管理経費 | (75,477) |
| | | ① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費 | 7,655 |
| | | ② 健康診断・安全衛生管理経費 | 67,822 |
| | | (3) 職員福利厚生事業経費 | (902) |
| | | (4) 職員寮維持管理経費 | (2,644) |
| | | ① 電気料 | 63 |
| | | ② 修繕費 | 1,840 |
| | | ③ 消防設備保守委託等経費 | 741 |
| | | (5) 職員互助会助成 | (40,000) |
| | | (6) 救急用品購入等経費 | (909) |
| | | 3 研修経費 | 15,231 |
| | | (1) 職層研修費 | (6,971) |
| | | 新任・現任・監督者・管理者研修 | |
| | | (2) 特別研修費 | (4,162) |
| | | 接遇研修等 | |
| | | (3) 各種研修費 | (4,098) |
| | | 民間研修機関派遣等 | |
| 1 | 報 酬 | 1 広報活動経費 | 227,942 |
| 8 | 報 償 費 | (1) 広報かつしか発行経費 | (153,298) |
| 11(1) | 需 用 費 | 245,550 部 月 3 回 | |
| 11(2) | 光熱水費 | (2) コミュニティFM放送番組提供経費 | (30,387) |
| 11(3) | 会 議 費 | (3) ポスター掲出経費 | (14,975) |
| 12 | 役 務 費 | (4) シティプロモーション推進事業経費 | (29,051) |
| 13 | 委 託 料 | ① 広報番組制作委託費 | 11,890 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | ② 情報誌発行委託費 | 9,900 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | ③ 区外イベント出展経費 | 4,782 |
| 27 | 公 課 費 | ④ イベント広告掲出等経費 | 2,479 |
| | | (5) 広報車両車検等経費 | (231) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 財政管理費 | 2,027,368 | 3,940,249 | △1,912,881 | 財産収入 53,237 | 1,974,131 |

| 節 | | 説 明 | | |
|-------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 2 広聴活動経費 | 18,937 | |
| | | (1) 区民相談事務経費 | (15,107) | |
| | | ① 専門相談員経費 | 14,510 | |
| | | 法律相談 | 週 5 回 | |
| | | 税金相談 | 週 1 回 | |
| | | 交通事故相談 | 週 5 回 | |
| | | 年金・社会保険・労働問題相談等 | | |
| | | ② 区政・専門相談経費 | 597 | |
| | | (2) 広聴会経費 | (830) | |
| | | 自治町会長連絡会、区民と区長との意見交換会 | | |
| | | (3) 子ども区議会経費 | (444) | |
| | | (4) 区長へのはがき経費 | (119) | |
| | | (5) 区民モニター経費 | (2,437) | |
| | | 3 すぐやる活動経費 | 2,436 | |
| | | (1) 白鳥拠点事務所管理運営経費 | (894) | |
| | | (2) 車両管理経費 | (703) | |
| | | (3) 作業用品購入等経費 | (839) | |
| | | 4 コールセンター等運営経費 | 67,934 | |
| | | (1) コールセンター運営等委託費 | (67,934) | |
| | | コールセンター、ホームページ | | |
| 8 | 報 償 費 | 1,120 | 1 財政管理経費 | 2,027,368 |
| 11(1) | 需 用 費 | 1,248 | (1) 予算事務経費 | (1,020) |
| 12 | 役 務 費 | 86 | ① 予算書印刷費 | 850 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 32 | ② 事務用品購入等経費 | 170 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 100 | (2) 契約事務経費 | (1,566) |
| 25 | 積 立 金 | 2,024,782 | (3) 積立金 | (2,024,782) |
| | | | ① 公共施設整備基金積立金 | 314,992 |
| | | | ② 財政調整基金積立金 | 132,354 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 会計管理費 | 50,110 | 48,893 | 1,217 | 財産収入 2,524 | 47,586 |
| 6 財産管理費 | 1,588,434 | 2,075,440 | △487,006 | 繰入金 353,402 諸収入 2,340 | 1,232,692 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ③ まちづくり基金積立金 | 1,412,703 |
| | | ④ 減債基金積立金 | 164,733 |
| 11(1) 需用費 | 1,992 | 1 会計管理経費 | 50,110 |
| 11(2) 光熱水費 | 27 | (1) 会計管理事務経費 | (1,766) |
| 12 役 務 費 | 37,810 | 決算書・決算参考書印刷等 | |
| 13 委 託 料 | 9,373 | (2) 物品管理事務経費 | (3,094) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 486 | 庁内・出先施設古紙収集運搬等 | |
| 18 備品購入費 | 222 | (3) 金銭出納保管事務経費 | (44,820) |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 200 | ① 公金取扱手数料 | 35,124 |
| | | ② 出納業務委託費 | 8,175 |
| | | ③ 公共料金引落データ取得委託等経費 | 1,521 |
| | | (4) 過年度分施設使用料還付金 | (200) |
| | | (5) 事務用品等購入費 | (230) |
| 1 報 酬 | 62,334 | 1 財産管理経費 | 202,746 |
| 11(1) 需用費 | 4,562 | (1) 事業用代替地等除草委託費 | (2,960) |
| 12 役 務 費 | 15,837 | (2) 火災共済・自動車保険加入経費 | (4,600) |
| 13 委 託 料 | 17,649 | (3) 事業用代替地整備経費 | (194,594) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 394 | (4) 事業協力者移転資金融資あっせん事業経費 | (2) |
| 17 公有財産購 入費 | 186,594 | 融資あっせん限度額 30,000 千円 一部利子補給 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 28,988 | ① 利子補給金(科目存置) | 1 |
| | | ② 信用保証料(科目存置) | 1 |
| 21 貸 付 金 | 1,272,076 | (5) 財産価格審議会等経費 | (590) |
| | | 2 土地開発公社経費 | 1,300,900 |
| | | (1) 運営事務費負担金 | (28,824) |
| | | (2) 貸付金 | (1,272,076) |
| | | 金融機関借入金償還額等 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 企画調整費 | 672,790 | 633,562 | 39,228 | 繰入金 14,000 諸収入 19,608 | 639,182 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|--|-----|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 3 債権保全経費 | | | | | 84,788 |
| (1) 債権管理事務経費 | | | | | (4,756) |
| 口座振替勸奨 | | | | | |
| (2) 滞納整理事務経費 | | | | | (80,032) |
| ① 徴収嘱託員雇上費 | | | | | 62,190 |
| 徴収嘱託員 17 人 | | | | | |
| ② 滞納処分経費 | | | | | 14,507 |
| ③ 不動産公売経費 | | | | | 953 |
| ④ 徴収事務経費 | | | | | 2,382 |
| 8 報 償 費 | | | 2,644 | 1 企画調整経費 | 671,749 |
| 11(1) 需 用 費 | | | 2,143 | (1) 東京理科大学施設整備費助成 | (265,206) |
| 12 役 務 費 | | | 494 | (債務負担行為) | |
| 13 委 託 料 | | | 106,085 | (2) 公共サイン再構築経費 | (210,780) |
| 14 使用料及び賃借料 | | | 1,832 | ① 公共サイン設計等委託費 | 7,980 |
| 15 工事請負費 | | | 202,800 | ② 公共サイン整備工事費 | 202,800 |
| 18 備品購入費 | | | 8,645 | (3) 新小岩北地域複合施設整備経費 | (18,900) |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | 348,147 | 基本設計等委託費 (債務負担行為) | |
| | | | | (4) 協働推進経費 | (6,059) |
| | | | | ① 協働ホームページ使用料 (債務負担行為) | 1,243 |
| | | | | ② 協働事例集作成委託等経費 | 4,816 |
| | | | | (5) 医療環境推進経費 | (387) |
| | | | | (6) 基本計画策定経費 | (15,106) |
| | | | | ① 策定業務支援委託費 (債務負担行為設定) | 13,272 |
| | | | | ② 策定委員会運営経費 | 1,834 |
| | | | | (7) 人口ビジョン改定経費 | (4,950) |
| | | | | (8) 参考資料・事務用品購入費 | (74) |
| | | | | (9) 東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費 | (62,437) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 災害対策費 | 1,471,491 | 1,068,009 | 403,482 | 国庫支出金 230,475 都支出金 135,256 | 1,105,760 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|----------------|-----|---------|---|-----------|
| | | | | | |
| | | | | ① 気運醸成事業等支援委託費 | 48,114 |
| | | | | ② 事前キャンプ支援等経費 | 14,323 |
| | | | | (10) リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為) | (82,941) |
| | | | | (11) 行財政調査研究等経費 | (4,909) |
| | | | | 2 行財政改革推進経費 | 1,041 |
| | | | | (1) 行政評価運営経費 | (1,041) |
| 1 | 報 酬 | | 28,117 | 1 災害対策経費 | 1,471,491 |
| 8 | 報 償 費 | | 2,214 | (1) 受援計画等推進経費 | (120,936) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 164,371 | ① 受援・物資搬送計画推進経費 | 2,598 |
| 11(2) | 光熱水費 | | 1,675 | ② 備蓄品管理経費 | 117,983 |
| 12 | 役 務 費 | | 36,905 | ③ 業務継続計画推進経費 | 355 |
| 13 | 委 託 料 | | 232,633 | (2) 国民保護協議会経費 | (523) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 39,380 | (3) 防災市民組織等育成経費 | (6,917) |
| 15 | 工事請負費 | | 233,600 | 防災市民組織 242 団体 市民消防隊 32 隊 | |
| 18 | 備品購入費 | | 130,695 | (4) 地域防災活動支援経費 | (52,561) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 601,820 | 資器材助成、消防ポンプ購入等 | |
| 27 | 公 課 費 | | 81 | (5) 家具転倒等防止対策経費 | (4,148) |
| | | | | (6) 通電火災防止対策経費 | (3,011) |
| | | | | (7) 災害対策本部運営経費 | (134,839) |
| | | | | ① 地域防災計画推進経費 | 3,073 |
| | | | | ② 災害対策本部強化経費 | 44,820 |
| | | | | ③ 本部装備品経費 | 18,490 |
| | | | | ④ 防災システム保守委託費 (債務負担行為) | 3,209 |
| | | | | ⑤ 蓄電池式非常用電源整備経費 (債務負担行為) | 55,846 |
| | | | | ⑥ 災害用医療資器材購入等経費 | 9,401 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 電子計算運営費 | 3,983,244 | 2,683,963 | 1,299,281 | 国庫支出金 216 都支出金 3,988 | 3,979,040 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (18) 災害時協力井戸整備費助成 | (9,000) |
| | | (19) 地域防災連携・強化事業経費 地域防災会議、避難所運営支援等 | (30,500) |
| | | (20) 学校避難所整備経費 マンホールトイレ設置、井戸整備 | (58,536) |
| | | (21) 防災意識啓発経費 | (9,014) |
| | | (22) 防災船着場整備経費 防災船着場非常用照明設備整備 | (119,100) |
| | | (23) 防災訓練災害補償等掛金経費 | (1,242) |
| 8 報 償 費 | 2,359 | 1 電子計算運営経費 | 3,983,244 |
| 11(1) 需 用 費 | 26,555 | (1) 住民情報系システム管理運営経費 | (1,119,328) |
| 11(2) 光熱水費 | 69 | ① O A用品等購入費 | 3,096 |
| 12 役 務 費 | 108,018 | ② 法制度改正対応システム改修等委託費 | 293,323 |
| 13 委 託 料 | 2,224,296 | (債務負担行為) | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,581,845 | ③ 住民情報系システム開発委託費 | 362,409 |
| 18 備品購入費 | 8,464 | (債務負担行為) | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 31,638 | ④ 住民情報共通データベース等保守委託費 | 342,513 |
| | | ⑤ 住民情報系システム機器等借上料 | 79,178 |
| | | (債務負担行為設定) | |
| | | ⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料 | 21,622 |
| | | ⑦ 電子計算機設置関連事務交付金等経費 | 17,187 |
| | | (2) I C T基盤管理運営経費 | (2,473,895) |
| | | ① ネットワーク用品等購入費 | 23,375 |
| | | ② 情報システム機器修繕費 | 1,697 |
| | | ③ 回線使用料 | 107,451 |
| | | ④ システム運用等委託費 | 300,895 |
| | | (債務負担行為) | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 人権推進費 | 104,178 | 122,700 | △18,522 | 国庫支出金 49 | 97,058 |
| | | | | 都支出金 1,258 | |
| | | | | 使用料及び手 数料 4,848 | |
| | | | | 諸収入 965 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-----|--------|-----------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 11,164 | 1 人権推進事業経費 40,508 |
| 8 | 報 償 費 | | 9,831 | (1) 男女平等事業推進員雇上費 (10,645) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 12,611 | (2) 相談事業経費 (9,276) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 13,620 | 男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業 |
| 12 | 役 務 費 | | 16,074 | (3) 各種講座経費 (3,141) |
| 13 | 委 託 料 | | 36,997 | 男女共同参画講演会、人権講座等 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 2,421 | (4) 啓発情報発信事業経費 (3,335) |
| 18 | 備品購入費 | | 1,150 | 人権（男女平等・同和・その他人権課題）啓発紙等 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 310 | (5) 図書資料室運営経費 (653) |
| | | | | (6) パルフェスタ経費 (1,252) |
| | | | | (7) 人権施策推進指針策定経費 (4,371) |
| | | | | (8) 配偶者暴力防止事業経費 (3,522) |
| | | | | 女性に対する暴力（DV）相談事業等 |
| | | | | (9) 男女平等推進審議会等運営経費 (700) |
| | | | | 男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会 |
| | | | | (10) 仕事と生活の調和応援事業経費 (1,240) |
| | | | | ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等 |
| | | | | (11) 家庭生活参画支援事業経費 (155) |
| | | | | (12) 東京人権擁護委員協議会分担金 (300) |
| | | | | (13) 複写機借上等経費 (1,918) |
| | | | | 2 男女平等推進センター等維持管理経費 63,670 |
| | | | | (1) 管理用品購入費 (2,274) |
| | | | | (2) 電気・ガス・水道料 (13,620) |
| | | | | (3) 庁舎等清掃及びごみ処理費 (20,644) |
| | | | | (4) 庁舎設備保守等委託費 (18,188) |
| | | | | (5) 修繕費 (6,539) |
| | | | | (6) 駐車場管理機器等借上料 (2,155) |
| | | | | (7) 電話料等経費 (250) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴税費 | 327,515 | 327,082 | 433 | 209,268 | 118,247 |
| 1 税務総務費 | 165,163 | 166,356 | △1,193 | 都支出金 46,834 諸収入 82 | 118,247 |
| 2 賦課徴収費 | 162,352 | 160,726 | 1,626 | 都支出金 161,762 諸収入 590 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-----|---------|--------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 37,452 | 1 一般事務経費 46,916 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 2,973 | (1) 税務嘱託員・滞納整理員経費 (41,719) |
| 12 | 役 務 費 | | 5,698 | 税務嘱託員 19 人 滞納整理員 1 人 |
| 13 | 委 託 料 | | 870 | (2) 法令集追録等購入費 (2,268) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 293 | (3) 納税奨励事務経費 (227) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 1,130 | (4) 税証明発行事務経費 (1,109) |
| 23 | 償還金利子 及び割引料 | | 116,747 | ① コンビニ等交付経費 704 |
| | | | | ② 申請書印刷等経費 405 |
| | | | | (5) 納税貯蓄組合連合会助成 (250) |
| | | | | (6) 複写機借上料 (293) |
| | | | | (7) 軽自動車協会負担金等経費 (1,050) |
| | | | | 2 過誤納返還事務経費 118,247 |
| | | | | (1) 過誤納返還金 (116,294) |
| | | | | (2) 還付加算金 (453) |
| | | | | (3) 返還事務費 (1,500) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 10,184 | 1 賦課経費 109,653 |
| 12 | 役 務 費 | | 68,239 | (1) 事務用品購入費 (1,453) |
| 13 | 委 託 料 | | 70,689 | (2) 各種封筒等印刷費 (6,281) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 795 | (3) 税額通知書等郵送経費 (38,894) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 12,444 | (4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費 (49,659) |
| 23 | 償還金利子 及び割引料 | | 1 | (5) 電子申告運用経費 (12,570) |
| | | | | ① 電子申告運用委託費(債務負担行為) 1,826 |
| | | | | ② 地方税電子化協議会負担金 10,744 |
| | | | | (6) 複写機借上等経費 (796) |
| | | | | 2 徴収経費 52,699 |
| | | | | (1) 事務用品購入費 (100) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 区民費 | 2,533,850 | 2,341,043 | 192,807 | 301,454 | 2,232,396 |
| 1 区民総務費 | 762 | 872 | △110 | 国庫支出金 2 使用料及び手 数料 95 諸収入 1 | 664 |
| 2 区民行政費 | 9,432 | 9,816 | △384 | | 9,432 |
| 3 地域活動費 | 1,575,314 | 1,557,305 | 18,009 | 都支出金 46,707 使用料及び手 数料 67,088 繰入金 88,000 諸収入 5,194 | 1,368,325 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-----|---------|--------------------------------|
| | | | | |
| 11(1) | 需 用 費 | | 354 | 1 総務事務経費 762 |
| 11(2) | 光熱水費 | | 258 | (1) 事務用品購入費 (93) |
| 12 | 役 務 費 | | 33 | (2) 車両管理経費 (318) |
| 13 | 委 託 料 | | 47 | (3) 私立学校認可等事務経費 (115) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 60 | (4) 自動車臨時運行許可事務経費 (96) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 10 | (5) 自衛隊員募集経費 (2) |
| | | | | (6) OA機器保守委託等経費 (138) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 9,432 | 1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費 9,432 |
| | | | | 対象児童生徒 76 人 |
| | | | | 小学生 月額限度額 1 人 10,000 円 延 600 月 |
| | | | | 中学生 月額限度額 1 人 11,000 円 延 312 月 |
| | | | | (1) 保護者負担軽減助成 (9,432) |
| 8 | 報 償 費 | | 459 | 1 地域活動推進経費 285,934 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 79,973 | (1) 地区まつり助成経費 (12,562) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 105,287 | 15 地区 |
| 11(3) | 会 議 費 | | 688 | (2) 自治町会世帯助成 (95,200) |
| 12 | 役 務 費 | | 200,746 | 1 世帯 400 円 世帯数 238,000 世帯 |
| 13 | 委 託 料 | | 667,566 | (3) 自治町会掲示板設置費等助成 (5,250) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 25,899 | 限度額 70,000 円 |
| 15 | 工事請負費 | | 212,000 | (4) 自治町会会館整備費等助成 (31,200) |
| 18 | 備品購入費 | | 6,170 | (5) きらめきのまち創出事業費助成 (6,240) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 276,456 | 限度額 300,000 円 |
| | | | | (6) 地区センターまつり等支援経費 (3,007) |
| 27 | 公 課 費 | | 70 | 11 地区 |
| | | | | (7) ふるさと葛飾盆まつり事業経費 (39,600) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 区民事務所費 | 59,847 | 61,093 | △1,246 | | 59,847 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ② 東立石地区センター外壁改修等工事費 (債務負担行為) | 29,800 |
| | | ③ 南綾瀬地区センター別館屋上防水等工事費 | 58,400 |
| | | ④ 柴又憩い交流館空調設備省エネ改修工事費 | 7,700 |
| | | ⑤ 中道憩い交流館空調設備省エネ改修等工事費 | 18,800 |
| | | ⑥ 鎌倉憩い交流館外壁改修等工事費 | 19,600 |
| | | ⑦ 宝町憩い交流館電気設備改修工事費 | 2,300 |
| | | ⑧ 水元学び交流館排煙設備改修等工事費 | 45,000 |
| | | ⑨ 旧西小菅集い交流館脇通路改修工事費 | 7,700 |
| | | (8) 亀有地区センター共用施設管理費等負担金 | (23,509) |
| | | (9) 公共施設予約システム運用経費 | (42,398) |
| | | ① 予約システム機器借上料 | 9,450 |
| | | ② 予約システム保守委託等経費 | 32,948 |
| | | (10) 鎌倉千代田通り地区振興館解体工事費 | (22,000) |
| | | (11) 管理用品購入等経費 | (29,039) |
| | | 3 美化推進事業経費 | 120,732 |
| | | (1) 環境美化の日事業経費 環境美化の日廃棄物処理委託等 | (7,234) |
| | | (2) 環境美化地区支援経費 清掃資材、啓発用品購入等 | (3,273) |
| | | (3) ポイ捨て防止等環境美化活動経費 | (110,225) |
| | | ① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費 | 7,268 |
| | | ② 灰皿清掃及びごみ処理費 | 28,453 |
| | | ③ 路上喫煙等禁止パトロール業務委託費 | 60,392 |
| | | ④ 公衆喫煙所設置委託等経費 | 14,112 |
| 11(1) 需用費 | 1,124 | 1 区民事務所管理運営経費 | 59,847 |
| 11(2) 光熱水費 | 354 | 区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所 | |
| 12 役務費 | 47,290 | (1) 電話料 | (1,793) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 区民施設費 | 80,607 | 79,843 | 764 | 使用料及び手数料 1,364 諸収入 465 | 78,778 |
| 6 文化振興費 | 807,888 | 632,114 | 175,774 | 使用料及び手数料 487 繰入金 92,000 諸収入 51 | 715,350 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|---|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 7,496 | (2) 収納金等輸送委託費 | (7,260) |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,583 | (3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料 | (3,583) |
| | | (4) 窓口案内業務等委託費 | (45,149) |
| | | (5) 事務用品購入等経費 | (2,062) |
| 11(1) 需用費 | 1,026 | 1 区民保養施設提供事業経費 | 76,690 |
| 12 役務費 | 588 | (1) 保養施設提供委託費 | (76,200) |
| 13 委託料 | 78,718 | (債務負担行為) | |
| 18 備品購入費 | 275 | 12 か所 | |
| | | (2) アンケートはがき郵送等経費 | (490) |
| | | 2 静観亭管理運営経費 | 3,917 |
| | | 静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室 | |
| | | (1) 静観亭管理運営経費 | (3,917) |
| | | ① 清掃委託費 | 672 |
| | | ② 運営業務等委託費 | 2,278 |
| | | ③ 修繕等経費 | 967 |
| 11(1) 需用費 | 4,008 | 1 文化振興経費 | 807,888 |
| 12 役務費 | 16 | (1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費 | (768,412) |
| 13 委託料 | 720,480 | ① 文化施設維持管理委託費 | 476,022 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,884 | ② 鑑賞事業運営委託費 | 80,442 |
| | | 74 公演 | |
| 15 工事請負費 | 71,900 | ③ 文化会館大規模改修実施設計等委託費 | 125,940 |
| 18 備品購入費 | 8,200 | ④ 文化会館来客用駐車場借上料 | 1,458 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,400 | ⑤ 文化会館管理用備品購入費 | 8,200 |
| | | ⑥ 亀有文化ホール舞台機構制御装置等改修経費 | 75,908 |
| | | ⑦ 複写機借上等経費 | 442 |
| | | (2) 文化芸術創造事業運営委託費 | (19,072) |
| | | (3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費 | (18,704) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 戸籍住民基本台帳費 | 431,563 | 429,659 | 1,904 | 264,847 | 166,716 |
| 1 戸籍住民基本台帳総務費 | 213,410 | 179,860 | 33,550 | 使用料及び手数料 123,394 諸収入 1,585 | 88,431 |
| 2 戸籍事務費 | 38,484 | 39,335 | △851 | 都支出金 418 使用料及び手数料 38,066 | |
| 3 住民基本台帳費 | 179,669 | 210,464 | △30,795 | 国庫支出金 92,082 都支出金 802 使用料及び手数料 8,500 | 78,285 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------|------------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 | 報 償 費 | 1 一般事務経費 | 211,602 |
| 11(1) | 需 用 費 | (1) 諸通知郵送料 | (1,931) |
| 12 | 役 務 費 | (2) 諸証明・住民異動業務等委託費 | (203,256) |
| 13 | 委 託 料 | (3) 証明書コンビニ等交付経費 | (5,052) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | ① コンビニ等交付委託費 | 4,842 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | ② 周知用チラシ・ポスター印刷等経費 | 210 |
| | | (4) 電話通訳業務委託等経費 | (1,363) |
| | | 2 印鑑登録事務経費 | 1,808 |
| | | 印鑑登録数 265,691 件 (31.1.1 現在) | |
| | | (1) プリンター用トナー等購入費 | (724) |
| | | (2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費 | (1,084) |
| 11(1) | 需 用 費 | 1 戸籍事務経費 | 38,484 |
| 13 | 委 託 料 | 本籍数 175,321 戸籍 本籍人口 412,557 人 (31.1.1 現在) | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | (1) プリンター用トナー等購入費 | (1,631) |
| | | (2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費 | (1,181) |
| | | (3) 戸籍届出即日処理業務委託費 | (35,123) |
| | | (4) 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料 | (426) |
| | | (5) 複写機借上等経費 | (123) |
| 11(1) | 需 用 費 | 1 住民基本台帳記録事務経費 | 179,669 |
| 12 | 役 務 費 | 住民基本台帳登録世帯数 233,158 世帯 登録人口 462,591 人 (31.1.1 現在) | |
| 13 | 委 託 料 | (1) プリンター用トナー等購入費 | (1,432) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | (2) 複写機借上料 | (93) |
| 18 | 備品購入費 | (3) 住民基本台帳ネットワーク経費 | (3,092) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 選挙費 | 165,400 | 14,051 | 151,349 | 151,464 | 13,936 |
| 1 選挙管理委員会費 | 12,096 | 12,018 | 78 | 都支出金 101 | 11,995 |
| 2 選挙啓発費 | 1,941 | 2,033 | △92 | | 1,941 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|------------|-----|--------|----------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 11,376 | 1 選挙管理委員会委員報酬 11,376 |
| 9 | 旅費 | | 424 | 委員長 1人 |
| 10 | 交際費 | | 20 | 委員 3人 |
| 11(1) | 需用費 | | 112 | 2 事務局運営経費 720 |
| 12 | 役務費 | | 42 | (1) 委員費用弁償 (424) |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 122 | (2) 委員会交際費 (20) |
| | | | | (3) 連合会分担金 (122) |
| | | | | (4) 事務用品購入等経費 (154) |
| 8 | 報償費 | | 189 | 1 選挙啓発経費 1,941 |
| 11(1) | 需用費 | | 1,050 | (1) 明るい選挙推進委員活動経費 (985) |
| 12 | 役務費 | | 277 | (2) 選挙推進だより発行経費 (427) |
| 13 | 委託料 | | 306 | (3) 明るい選挙ポスターコンクール経費 (163) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 119 | (4) 若年層啓発経費 (366) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|---------|-------|---------|-----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 参議院議員 選挙費 | 151,363 | 0 | 151,363 | 都支出金 151,363 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-----|--------|-------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 7,124 | 1 参議院議員選挙執行経費 151,363 |
| 3(2) | 時間外勤務 手当 | | 12,662 | (1) 選挙事務従事者経費 (48,629) |
| 3(4) | 諸 手 当 | | 1,130 | (2) 投・開票所設営経費 (24,298) |
| 8 | 報 償 費 | | 28,588 | (3) 期日前・不在者投票経費 (21,759) |
| 9 | 旅 費 | | 182 | (4) 選挙のお知らせ作成送付経費 (18,870) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 4,623 | (5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費 (34,612) |
| 11(3) | 会 議 費 | | 102 | (6) 選挙時啓発費 (904) |
| 12 | 役 務 費 | | 29,544 | (7) 事務用品購入等経費 (2,291) |
| 13 | 委 託 料 | | 55,244 | |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 5,081 | |
| 18 | 備品購入費 | | 6,978 | |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 105 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 統計調査費 | 19,686 | 23,104 | △3,418 | 17,666 | 2,020 |
| 1 統計調査費 | 19,686 | 23,104 | △3,418 | 都支出金 17,666 | 2,020 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|---------|-----|--------|-------------------|----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 11,733 | 1 一般事務経費 | 2,020 |
| 3(2) | 時間外勤務手当 | | 1,486 | (1) 区統計書作成経費 | (629) |
| 7 | 賃 金 | | 1,339 | (2) 統計調査システム運用経費 | (1,204) |
| 9 | 旅 費 | | 923 | (3) 統計功労者表彰経費 | (187) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 2,476 | 2 各種基幹統計調査事務経費 | 17,666 |
| 12 | 役 務 費 | | 501 | 調査員 116 人 | |
| 13 | 委 託 料 | | 1,228 | 指導員 8 人 | |
| | | | | (1) 各種基幹統計調査事務経費 | (17,666) |
| | | | | ① 商業動態統計調査事務経費 | 522 |
| | | | | ② 建設工事統計調査事務経費 | 219 |
| | | | | ③ 工業統計調査事務経費 | 3,339 |
| | | | | ④ 統計調査員確保対策事業事務経費 | 43 |
| | | | | ⑤ 学校基本調査事務経費 | 69 |
| | | | | ⑥ 経済センサス調査区管理費 | 56 |
| | | | | ⑦ 経済センサス基礎調査事務経費 | 7,591 |
| | | | | ⑧ 農林業センサス事務経費 | 1,000 |
| | | | | ⑨ 全国消費実態調査事務経費 | 2,030 |
| | | | | ⑩ 国勢調査調査区設定事務経費 | 2,797 |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 7 監査委員費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 監査委員費 | 7,421 | 7,308 | 113 | | 7,421 |
| 1 監査委員費 | 7,421 | 7,308 | 113 | | 7,421 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-------|-----------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 報 酬 | 6,564 | 1 監査委員報酬 6,564 |
| 9 | 旅 費 | 426 | 委員 3 人 |
| 11(1) | 需 用 費 | 255 | 2 事務局運営経費 857 |
| 12 | 役 務 費 | 4 | (1) 委員費用弁償 (426) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 132 | (2) 決算等審査意見書印刷費 (162) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 40 | (3) 各種通知郵送料 (4) |
| | | | (4) 協議会分担金 (32) |
| | | | (5) 事務用品購入等経費 (233) |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：千円)

| 3 | 1 | 環境費 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 環境費 | 5,148,805 | 4,918,639 | 230,166 | 398,825 | 4,749,980 |
| | 1 | 環境推進費 | 326,678 | 274,741 | 51,937 | 18,078 | 308,600 |
| | 1 | 環境推進総務費 | 3,666 | 3,345 | 321 | 諸収入 70 | 3,596 |
| | 2 | 緑化推進費 | 73,354 | 60,133 | 13,221 | 都支出金 5,761 使用料及び手数料 9,858 諸収入 22 | 57,713 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|----------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11(1) | 需 用 費 | 2,266 | 1 総務事務経費 3,442 |
| 11(2) | 光熱水費 | 144 | (1) 参考図書等購入費 (498) |
| 12 | 役 務 費 | 118 | (2) 環境教育用副読本作成経費 (1,619) |
| 13 | 委 託 料 | 863 | (3) 車両管理経費 (282) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 182 | (4) 地域間交流事業経費 (891) |
| 18 | 備品購入費 | 72 | (5) パネル作製委託等経費 (152) |
| 27 | 公 課 費 | 21 | 2 あき地除草対策事業経費 224 |
| | | | (1) 除草委託費 (69) |
| | | | (2) 除草機器貸出等経費 (155) |
| 8 | 報 償 費 | 1,474 | 1 緑化推進事業経費 73,236 |
| 11(1) | 需 用 費 | 36,235 | (1) 緑と花のまちづくり事業経費 (46,826) |
| 11(2) | 光熱水費 | 733 | ① 花いっぱい推進協議会運営経費 15,658 |
| 11(3) | 会 議 費 | 13 | ② 花いっぱいホームページ運営経費 1,183 |
| 12 | 役 務 費 | 1,997 | ③ 地域緑花推進事業経費 29,593 |
| 13 | 委 託 料 | 23,180 | ④ 花壇コンクール事業等経費 392 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 451 | (2) 緑化意識事業経費 (915) |
| 18 | 備品購入費 | 213 | ① 緑化推進協力員事業経費 819 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 9,058 | ② 緑化推進功労者表彰等経費 96 |
| | | | (3) 緑化指導事業経費 (166) |
| | | | (4) グリーンバンク事業経費 (1,289) |
| | | | (5) 樹木・樹林保全事業経費 (9,451) |
| | | | ① 保存樹木・樹林助成経費 9,210 |
| | | | 樹木 1,191 本 |
| | | | 一本目 6,000円/本 |
| | | | 二本目以上 5,000円/本 |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 3 環境保全推進費 | 249,658 | 211,263 | 38,395 | 使用料及び手数料 230 諸収入 2,137 | 247,291 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|--------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 樹林 26 か所 40,000円 ~ 100,000円/か所 ② 樹木の保全支援事業経費 241 (6) 生垣化推進経費 (880) 生垣助成 助成限度額 既存塀取壊 8,000円/m 生垣造成 23,000円/m (7) 区民農園維持管理経費 (12,658) (8) 屋上・壁面緑化推進経費 (1,051) ① 屋上緑化見本園維持管理経費 574 ② 屋上・壁面緑化助成経費 477 助成限度額 600,000円 2 アメリカシロヒトリ防除対策事業経費 118 樹木害虫駆除委託等 |
| 8 | 報 償 費 1,050 | 1 公害防止指導事務経費 35,493 |
| 11(1) | 需 用 費 7,221 | (1) 公害発生源規制・指導経費 (8,761) |
| 11(2) | 光熱水費 3,692 | (2) 大気汚染監視測定経費 (17,579) |
| 12 | 役 務 費 5,831 | ① 大気環境調査委託費 2,206 |
| 13 | 委 託 料 52,443 | ② 大気環境測定機器借上料 6,419 |
| 14 | 使用料及び賃借料 8,012 | ③ 大気環境測定機器保守委託等経費 8,954 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 171,403 | (3) 水質汚濁監視測定委託費 (1,766) |
| | | (4) 交通騒音・振動調査委託費 (5,333) |
| 27 | 公 課 費 6 | (5) 公害防止啓発・指導経費 (404) |
| | | (6) 放射線量測定経費 (1,650) |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 清掃費 | 4,822,127 | 4,643,898 | 178,229 | 380,747 | 4,441,380 |
| 1 清掃管理費 | 1,593,620 | 1,575,795 | 17,825 | 分担金及び負担金 927 使用料及び手数料 19,608 | 1,573,085 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 525 | 1 総務事務経費 1,575,479 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 6,444 | (1) 一般廃棄物処理基本計画策定経費 (15,473) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 126 | ① リサイクル清掃審議会経費 550 |
| 12 | 役 務 費 | | 10,743 | ② 計画策定業務支援委託費（債務負担行為設定） 4,730 |
| 13 | 委 託 料 | | 54,933 | ③ 基礎調査委託費 10,193 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 6,243 | (2) 粗大ごみ受付業務委託費 (35,321) |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,514,425 | | (3) 埋立処分委託費 (9) |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | | 171 | (4) 不法投棄防止対策経費 (360) |
| 27 | 公 課 費 | | 10 | (5) 業務システム運用経費 (9,235) |
| | | | | ① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費 4,005 |
| | | | | ② 粗大ごみ受付システム運用経費 2,255 |
| | | | | ③ 集積所管理システム運用経費 2,975 |
| | | | | (6) 車両管理経費 (293) |
| | | | | (7) 分担金 (1,513,942) |
| | | | | ① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 1,512,315 |
| | | | | ② 東京二十三区清掃協議会負担金 400 |
| | | | | ③ 大都市清掃事業協議会等負担金 1,227 |
| | | | | (8) 清掃協力会助成 (370) |
| | | | | ① 葛飾清掃協力会 210 |
| | | | | ② 葛飾東清掃協力会 160 |
| | | | | (9) 事務用品購入等経費 (476) |
| | | | | 2 有料ごみ処理券販売経費 17,955 |
| | | | | (1) 有料ごみ処理券等印刷費 (5,346) |
| | | | | (2) 有料ごみ処理システム運用経費 (2,296) |
| | | | | (3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費 (10,313) |
| | | | | 有料ごみ処理券販売店取扱手数料等 |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 リサイクル ごみ減量費 | 100,635 | 102,573 | △1,938 | 諸収入 2,635 | 98,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 3 一般廃棄物処理業許可事務経費 | 90 |
| | | (1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費 | (90) |
| | | 4 浄化槽関係事務経費 | 96 |
| | | (1) 浄化槽清掃経費助成 対象 6 件 | (70) |
| | | (2) 浄化槽関係届出受理、指導経費 | (26) |
| 8 報 償 費 | 54,361 | 1 ごみ発生抑制行動促進経費 | 25,761 |
| 11(1) 需 用 費 | 17,837 | (1) かつしかルール等推進事業経費 | (3,421) |
| 12 役 務 費 | 621 | 雑紙分別の普及啓発、食べ切り・使い切りメニューの作成等 | |
| 13 委 託 料 | 26,145 | (2) ごみ減量・3R学習事業経費 | (3,071) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 474 | ① 各種講座経費 | 1,334 |
| 18 備品購入費 | 41 | ② 環境学習事業経費 | 1,130 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,156 | ③ 3R推進パートナー事業経費 | 607 |
| | | (3) 情報提供事業経費 | (13,662) |
| | | 資源とごみの収集カレンダー等 | |
| | | (4) 普及啓発イベント事業経費 | (2,239) |
| | | (5) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費 | (2,199) |
| | | (6) 生ごみ処理機等購入助成経費 | (1,169) |
| | | 助成限度額 30,000円/台 | |
| | | 2 リサイクル推進事業経費 | 74,874 |
| | | (1) 集団回収促進支援経費 | (61,751) |
| | | ① 集団回収団体支援経費 | 53,920 |
| | | 609 団体 | |
| | | ② 古紙・缶回収委託費 | 6,756 |
| | | ③ 集団回収システム運用経費 | 1,075 |
| | | (2) 拠点回収促進経費 | (13,123) |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 清掃施設費 | 278,032 | 269,452 | 8,580 | 使用料及び手数料 85 諸収入 6,127 | 271,820 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-------|---------|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | ② 不法投棄物処理等委託費 | 4,037 |
| | | ③ 排出指導用シール印刷等経費 | 12,086 |
| | | 2 し尿収集経費 | 29,044 |
| | | (1) し尿収集業務委託費 | (29,044) |
| | | 3 車両維持管理経費 | 28,594 |
| | | (1) 車両維持管理費 | (18,756) |
| | | ① 車検等車両整備費 | 9,189 |
| | | ② 軽油・ガソリン等燃料購入費 | 9,567 |
| | | (2) 車両購入費 | (9,838) |
| 11(1) | 53,351 | 1 清掃事務所管理運営経費 | 69,403 |
| 11(2) | 22,169 | (1) 維持管理費 | (48,877) |
| 12 | 17,617 | ① 電気・ガス・水道料 | 17,114 |
| 13 | 168,532 | ② 庁舎等清掃及びごみ処理費 | 11,857 |
| 14 | 4,910 | ③ 設備保守等委託費 | 4,918 |
| 15 | 9,800 | ④ 駐車場用地借上料 | 1,831 |
| 18 | 1,076 | ⑤ 庁舎等修繕費 | 7,670 |
| 19 | 577 | ⑥ 管理用品購入等経費 | 5,487 |
| | | (2) 職員被服貸与経費 | (14,949) |
| | | (3) 事業用品購入費 | (2,283) |
| | | (4) 冷暖房機器借上等経費 | (3,294) |
| | | 2 コンテナ中継所管理運営経費 | 164,890 |
| | | (1) 維持管理費 | (64,924) |
| | | ① 電気・ガス・水道料 | 3,746 |
| | | ② 汚水槽等清掃委託費 | 2,298 |
| | | ③ 施設及びプラント点検等委託費 | 29,985 |
| | | ④ 施設及びプラント補修費 | 27,911 |
| | | ⑤ 管理用品購入等経費 | 984 |
| | | (2) 運營業務委託費 | (99,966) |

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|-------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 清掃施設建設費 | 14,079 | 0 | 14,079 | | 14,079 |

| 節 | | 説 明 | 金額 | |
|-----|-------|----------------------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 3 かつしかエコライフプラザ管理運営経費 | 43,739 | |
| | | (1) かつしかエコライフプラザ運営経費 | (11,651) | |
| | | ① リユース家具展示・販売委託費 | 11,178 | |
| | | ② 図書資料購入等経費 | 473 | |
| | | (2) リサイクルセンター管理運営経費 | (32,088) | |
| | | ① 電気・ガス・水道料 | 777 | |
| | | ② リサイクルセンター運営等委託費 | 21,189 | |
| | | ③ 修繕費 | 261 | |
| | | ④ 電話料 | 61 | |
| | | ⑤ 外壁改修工事費 | 9,800 | |
| 12 | 役 務 費 | 2,859 | 1 清掃関連施設建設経費 | 14,079 |
| 13 | 委 託 料 | 11,220 | (1) 清掃関連施設整備基本計画策定業務支援委託費 | (11,220) |
| | | | (2) 奥戸分室移転費 | (2,859) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 福祉費 | 81,709,336 | 76,900,284 | 4,809,052 | 47,996,877 | 33,712,459 |
| | 1 | 社会福祉費 | 13,531,743 | 13,265,886 | 265,857 | 8,204,330 | 5,327,413 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 1,720,667 | 1,446,303 | 274,364 | 国庫支出金 293,996 都支出金 131,910 特別区債 4,000 使用料及び手数料 445 繰入金 11,250 諸収入 31,565 | 1,247,501 |

| 節 | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------|------------|---------|---------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 | 報酬 | 31,284 | 1 総務事務経費 1,274,333 |
| | 8 | 報償費 | 61,669 | (1) 事務用品購入費 (904) |
| | 11(1) | 需用費 | 8,170 | (2) 柴又駅内方線付点状ブロック整備費助成 (7,000) |
| | 11(2) | 光熱水費 | 3,286 | (3) 民間建築物バリアフリー化整備費助成 (3,000) |
| | 12 | 役務費 | 14,017 | (4) 福祉業務用車両購入費助成 (11,250) |
| | 13 | 委託料 | 532,050 | (5) 地域福祉計画策定経費 (9,787) |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 4,962 | (6) 障害者施策推進経費 (67) |
| | 18 | 備品購入費 | 6,131 | (7) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費 (46) |
| | 19 | 負担金補助及び交付金 | 729,991 | (8) 成年後見制度利用促進計画策定経費 (1,351) |
| | 20 | 扶助費 | 297,693 | (9) 成年後見制度推進事業経費 (11,431) |
| | 21 | 貸付金 | 31,414 | ① 審判申立経費 1,927 |
| | | | | ② 利用支援給付費 9,504 |
| | | | | (10) 福祉総合窓口受付業務委託費 (6,330) |
| | | | | (11) 国保年金課業務委託経費 (327,094) |
| | | | | ① 業務用品購入費 5,815 |
| | | | | ② 窓口等業務委託費（債務負担行為設定） 303,681 |
| | | | | ③ 第2期履行準備等委託費 17,598 |
| | | | | (12) 残葉調整支援事業経費 (1,255) |
| | | | | ① 周知用ポスター印刷費 149 |
| | | | | ② 効果検証費用等助成 1,106 |
| | | | | (13) 福祉サービス総合管理システム用品購入費 (182) |
| | | | | (14) 福祉施設入所措置費支払事務委託費 (1,492) |
| | | | | (15) 福祉サービス苦情調整委員経費 (4,740) |
| | | | | 委員 3 人 |
| | | | | (16) 福祉サービス第三者評価事業推進経費 (20,359) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|------------|------------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 心身障害者福祉費 | 11,360,696 | 11,398,920 | △38,224 | 国庫支出金 4,696,444 都支出金 2,641,363 分担金及び負担金 91 諸収入 10,353 | 4,012,445 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|------------|-----|------------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 37,044 | 1 障害者自立支援経費 7,495,309 |
| 8 | 報 償 費 | | 1,669 | (1) 認定調査専門員雇上経費 (10,305) |
| 9 | 旅 費 | | 10 | (2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費 (9,985) |
| 11(1) | 需 用 費 | | 223 | 開催回数 53 回 |
| 12 | 役 務 費 | | 7,750 | (3) 障害福祉サービス利用計画作成費 (36,110) |
| 13 | 委 託 料 | | 384,503 | 延 2,154 人 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 476,522 | (4) 介護・訓練等給付経費 (6,337,106) |
| 20 | 扶 助 費 | | 10,452,975 | ① 介護給付費 4,249,658 居宅介護、短期入所等 |
| | | | | ② 訓練等給付費 2,074,613 就労継続支援、共同生活援助等 |
| | | | | ③ 高額障害福祉サービス費 7,050 利用者負担軽減 |
| | | | | ④ 障害者福祉施設措置費 1,604 障害者支援施設等 |
| | | | | ⑤ 支給事務費 4,181 |
| | | | | (5) 補装具給付費 (91,051) 1,130 件 |
| | | | | (6) 自立支援医療費 (1,010,739) 更生医療 4,878 件 |
| | | | | (7) 受給者証用紙購入費 (13) |
| | | | | 2 身体障害者福祉事業経費 19,363 |
| | | | | (1) 重度脳性麻ひ者介護人派遣費 (10,392) 延 1,584 人 |
| | | | | (2) 手話相談経費 (7,175) 手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人 |
| | | | | (3) 身体障害者相談員活動経費 (519) |
| | | | | (4) 中等度難聴児補聴器購入費助成 (1,233) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 社会福祉施設費 | 444,810 | 412,946 | 31,864 | 国庫支出金 5,175 都支出金 6,221 分担金及び負担金 1,090 諸収入 364,857 | 67,467 |

(一般会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-------|---------|-----|---------------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | (3) 手話通訳者等派遣事業委託費 | (11,385) |
| | | | | (4) コミュニケーション手段利用促進経費 | (268) |
| | | | | (5) 地域自立支援協議会運営経費 | (67) |
| | | | | (6) 日中活動支援事業費 | (1,575) |
| | | | | 延 12 人 | |
| | | | | (7) 住宅設備改善費助成 | (11,610) |
| | | | | 27 件 | |
| | | | | (8) 自動車運転免許証取得費助成 | (989) |
| | | | | 6 人 | |
| | | | | (9) 自動車改造費助成 | (670) |
| | | | | 5 人 | |
| | | | | (10) 巡回入浴サービス委託費 | (19,288) |
| | | | | 年 52 回 延 1,941 人 | |
| | | | | 6 心身障害者手当支給事業経費 | 1,361,849 |
| | | | | (1) 心身障害者福祉手当 | (1,169,532) |
| | | | | ① 心身障害者福祉手当 (A) 月 4,488 人 | 834,768 |
| | | | | ② 心身障害者福祉手当 (B) 月 2,248 人 | 209,064 |
| | | | | ③ 外出支援 月 4,190 人 | 125,700 |
| | | | | (2) 心身障害者手当国制度分 | (192,317) |
| | | | | ① 特別障害者手当 月 491 人 | 158,731 |
| | | | | ② 障害児福祉手当 月 175 人 | 30,765 |
| | | | | ③ 福祉手当 月 14 人 | 2,461 |
| | | | | ④ 支給事務費 | 360 |
| 1 | 報 酬 | 210,348 | | 1 障害者福祉センター等管理運営経費 | 444,810 |
| 8 | 報 償 費 | 5,942 | | (1) 維持管理費 | (61,268) |
| 11(1) | 需 用 費 | 13,965 | | ① 電気・ガス・水道料 | 13,044 |
| 11(2) | 光熱水費 | 13,078 | | ② 庁舎等清掃及びごみ処理費 | 20,468 |
| 11(3) | 会 議 費 | 8 | | ③ 総合管理業務等委託費 | 11,545 |

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|--------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 国民年金費 | 5,570 | 7,717 | △2,147 | 国庫支出金 5,570 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (4) 地域活動支援センター事業経費 (18,426) 知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等 |
| | | ① 非常勤職員等報酬及び謝礼 12,491 心理士 1人 作業療法士 1人 就労支援専門員 2人 陶芸教室講師等 |
| | | ② 給食調理等委託費 4,138 |
| | | ③ 事業用品購入等経費 1,797 |
| | | (5) 自立訓練事業経費 (44,662) 高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等 |
| | | ① 非常勤職員報酬 26,856 作業療法士 2人 心理士 3人 看護師 1人 言語聴覚士 2人 認定調査員 1人 |
| | | ② 利用者送迎バス借上料 17,690 |
| | | ③ 事業用品購入等経費 116 |
| | | (6) 障害者週間行事経費 (303) |
| 11(1) 需用費 | 509 | 1 総務事務経費 298 |
| 12 役務費 | 305 | 基礎年金等受給権者 115,800人 |
| 13 委託料 | 4,756 | (1) 事務用品購入費 (239) (2) 通知等郵送料 (59) |
| | | 2 年金事務経費 5,272 被保険者 84,000人 保険料免除者 20,400人 |
| | | (1) 事務用品購入費 (168) (2) 申請書等印刷費 (102) (3) 申請書等郵送料 (246) (4) 免除申請等入力委託費 (4,756) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 高齢者福祉費 | 2,282,111 | 1,668,314 | 613,797 | 355,937 | 1,926,174 |
| 1 高齢者福祉総務費 | 2,223,005 | 1,619,806 | 603,199 | 国庫支出金 85,600 都支出金 194,953 分担金及び負担金 69,688 諸収入 2,737 | 1,870,027 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|------------|-----|-----------|--|
| | | | | |
| 8 | 報 償 費 | | 4,920 | 1 総務事務経費 1,163,759 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 5,597 | (1) 特別養護老人ホーム整備費助成 (821,610) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 119 | ① (仮称) ケアホーム葛飾 (債務負担行為) 390,150 |
| 12 | 役 務 費 | | 28,598 | ② (仮称) 癒しの里西亀有 (債務負担行為) 431,460 |
| 13 | 委 託 料 | | 254,732 | (2) 短期入所生活介護施設整備費助成 (130,433) |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 2,948 | ① (仮称) ケアホーム葛飾 (債務負担行為) 58,523 |
| 15 | 工事請負費 | | 6,100 | ② (仮称) 癒しの里西亀有 (債務負担行為) 71,910 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 1,363,870 | (3) 認知症高齢者グループホーム整備費等助成 (106,400) |
| | | | | 1 か所 |
| 20 | 扶 助 費 | | 556,043 | ① 施設整備費助成 92,000 |
| 21 | 貸 付 金 | | 78 | ② 施設開設準備費助成 14,400 |
| | | | | (4) 看護小規模多機能型居宅介護施設整備費等助成 (39,200) |
| | | | | 1 か所 |
| | | | | ① 施設整備費助成 32,000 |
| | | | | ② 施設開設準備費助成 7,200 |
| | | | | (5) 特別養護老人ホーム大規模改修費助成 (46,888) |
| | | | | (6) 特別永住者給付金事業経費 (630) |
| | | | | (7) 認知症普及啓発事業経費 (3,433) |
| | | | | (8) 認知症早期発見・早期支援事業経費 (8,653) |
| | | | | もの忘れ予防健診経費 |
| | | | | (9) 家族介護者支援事業経費 (1,749) |
| | | | | (10) 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費、電気料等負担金 (3,151) |
| | | | | (11) 各種通知郵送等経費 (1,612) |
| | | | | 2 高齢者援護事業経費 384,306 |
| | | | | (1) 養護老人ホーム措置経費 (373,974) |
| | | | | ① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 163 |
| | | | | 委員 3 人 |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 高齢者福祉施設費 | 59,106 | 48,508 | 10,598 | 都支出金 2,920 諸収入 39 | 56,147 |

| 節 | | 説 明 | | |
|-------|--------------|---|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 8 介護予防推進事業経費 | 16,318 | |
| | | (1) かつしかあんしんネットワーク事業経費 | (1,064) | |
| | | かつしかあんしんネットワーク登録者 9,124 人 ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等 | | |
| | | (2) 介護予防チャレンジ事業経費 | (8,162) | |
| | | ① 介護予防教室事業経費 | 2,181 | |
| | | ② 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費 | 5,120 | |
| | | フィットネスクラブ利用料助成 | | |
| | | ③ シニア版ポニースクール事業委託費 | 861 | |
| | | (3) 区民と取り組む介護予防事業経費 | (954) | |
| | | (4) 総合事業生活介護員研修経費 | (6,138) | |
| | | 9 介護保険円滑実施事業経費 | 23,563 | |
| | | (1) 介護保険円滑推進事業経費 | (8,133) | |
| | | ① 生計困難利用者負担軽減経費 | 5,732 | |
| | | ② 家族介護慰労金交付事業経費 | 601 | |
| | | ③ 介護サービス業務支援システム運用経費 | 1,800 | |
| | | (2) 介護人材スキルアップ研修委託費 | (1,738) | |
| | | (3) 介護人材雇用促進事業経費 | (13,614) | |
| | | (4) 高額介護サービス費等貸付金 | (78) | |
| | | 無利子 | | |
| 11(1) | 需用費 | 11,510 | 1 シニア活動支援センター維持管理経費 | 59,106 |
| 11(2) | 光熱水費 | 16,062 | (1) 維持管理費 | (59,106) |
| 12 | 役 務 費 | 9,553 | ① 管理用品購入費 | 2,840 |
| 13 | 委 託 料 | 19,221 | ② 電気・ガス・水道料 | 16,011 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 580 | ③ 庁舎等清掃及びごみ処理費 | 9,422 |
| 18 | 備品購入費 | 2,171 | ④ 電気設備保守等委託費 | 19,000 |
| 27 | 公 課 費 | 9 | ⑤ 修繕費 | 10,841 |
| | | | ⑥ 電話料等経費 | 992 |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 児童福祉費 | 38,605,316 | 34,692,073 | 3,913,243 | 18,688,016 | 19,917,300 |
| 1 児童福祉総務費 | 2,617,693 | 2,361,096 | 256,597 | 国庫支出金 250,476 都支出金 415,249 諸収入 344 | 1,951,624 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | |
| 1 報酬 | 59,071 | 1 総務事務経費 | 320,104 |
| 8 報償費 | 4,930 | (1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼 | (31,894) |
| 11(1) 需用費 | 81,729 | 私立保育所等嘱託医 87 人、歯科医介助者等 | |
| 12 役務費 | 41,550 | (2) 事務用品等購入費 | (774) |
| 13 委託料 | 106,321 | (3) 子ども・子育て会議運営経費 | (5,866) |
| 14 使用料及び賃借料 | 124 | ① 委員報酬 | 1,274 |
| 18 備品購入費 | 878 | ② アンケート調査委託費 | 1,109 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,270,471 | ③ 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託費 | 3,292 |
| | | (債務負担行為) | |
| 20 扶助費 | 1,051,501 | ④ 通知郵送等経費 | 191 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,118 | (4) 子ども・若者支援事業経費 | (29,386) |
| | | ① 子ども・若者支援地域協議会運営経費 | 402 |
| | | ② かつしか子ども応援事業経費 | 14,909 |
| | | (債務負担行為設定) | |
| | | ③ 若者相談事業経費 | 4,893 |
| | | (債務負担行為設定) | |
| | | ④ 子ども・若者支援活動費助成 | 8,200 |
| | | ⑤ パンフレット作成委託等経費 | 982 |
| | | (5) 三人乗り自転車等購入費助成事業経費 | (30,284) |
| | | (6) 赤ちゃんの駅事業経費 | (140) |
| | | (7) ゆりかご葛飾事業経費 | (99,480) |
| | | ① 訪問指導経費 | 2,221 |
| | | 妊婦訪問指導 500 件 | |
| | | ② 支援拠点運営経費 | 47,162 |
| | | 保健センター 4 か所 子育て支援拠点等 8 か所 | |
| | | ③ 妊娠子育て応援券配付経費 | 50,097 |
| | | (8) マタニティパス事業経費 | (24,969) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 児童措置費 | 28,086,174 | 24,960,294 | 3,125,880 | 国庫支出金 10,589,466 都支出金 5,074,830 分担金及び負担金 762,446 諸収入 9,649 | 11,649,783 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------------|-----|------------|--------------------------------|
| | | | | |
| 8 | 報 償 費 | | 594 | 1 私立児童福祉施設措置等経費 18,549,321 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 1,382 | (1) 私立保育所施設整備費助成 (2,433,503) |
| 12 | 役 務 費 | | 5,654 | 37 園 |
| 13 | 委 託 料 | | 111,948 | (債務負担行為 27 園、債務負担行為設定 2 園) |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 2,995,899 | ① 子育てひろば整備費助成 32,370 |
| 20 | 扶 助 費 | | 24,970,697 | ② 一時保育施設整備費助成 18,129 |
| | | | | ③ 保育所整備費助成 1,352,098 |
| | | | | ④ 保育所改築費助成 944,746 |
| | | | | ⑤ 施設整備資金助成 86,160 |
| | | | | (2) 私立保育所運営費助成 (13,023,131) |
| | | | | 私立保育園 72 園 |
| | | | | ① 4歳以上児 月 2,323 人 1,298,880 |
| | | | | ② 3歳児 月 1,165 人 767,680 |
| | | | | ③ 1・2歳児 月 2,128 人 3,082,394 |
| | | | | ④ 0歳児 月 640 人 1,620,564 |
| | | | | ⑤ 主任保育士専任・事務職員雇上費等加算 1,322,615 |
| | | | | ⑥ 0歳児指定保育所加算 614,437 |
| | | | | ⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算 2,821,286 |
| | | | | ⑧ 保育従事職員宿舍借上支援等事業費 1,171,850 |
| | | | | ⑨ 牛乳費・保育内容充実費等加算 323,425 |
| | | | | (3) 私立幼稚園運営費助成 (367,771) |
| | | | | 私立幼稚園 4 園 |
| | | | | ① 4歳以上児 月 372 人 182,157 |
| | | | | ② 3歳児 月 186 人 131,330 |
| | | | | ③ 主幹教諭専任等加算 16,047 |
| | | | | ④ 通年型預かり保育事業費加算 17,131 |
| | | | | ⑤ 園児保育用バス借上費等加算 21,106 |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 ひとり親家庭福祉費 | 231,715 | 204,095 | 27,620 | 国庫支出金 25,908 都支出金 702 諸収入 367 | 204,738 |
| 4 子ども医療福祉費 | 2,198,687 | 2,167,397 | 31,290 | 諸収入 8,770 | 2,189,917 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (4) 児童扶養手当経費 (1,671,011) ① 児童扶養手当 月 5,129 人 1,668,975 ② 支給事務費 2,036 (5) 特別児童扶養手当事務経費 (152) |
| 1 報 酬 | 2,579 | 1 ひとり親家庭福祉事業経費 231,715 |
| 8 報 償 費 | 15 | (1) ひとり親家庭等医療費助成経費 (161,724) |
| 11(1) 需 用 費 | 194 | 対象者 3,195 世帯 4,507 人 (31.1.1 現在) |
| 12 役 務 費 | 400 | ① 審査支払事務等委託費 4,463 |
| 13 委 託 料 | 5,668 | ② 医療費助成 156,747 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 65,956 | ③ 医療証郵送等事務費 514 |
| 20 扶 助 費 | 156,758 | (2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費 (225) |
| 21 貸 付 金 | 145 | 貸付限度額 120 千円 無利子 |
| | | (3) 母子等緊急一時保護経費 (1,211) |
| | | (4) ひとり親家庭自立支援経費 (68,555) |
| | | ① 資格取得講座受講費等給付金 65,956 |
| | | ② 就労専門相談員雇上費 2,579 |
| | | ③ 支給事務費 20 |
| 11(1) 需 用 費 | 314 | 1 子ども医療費助成事業経費 2,198,687 |
| 12 役 務 費 | 2,999 | 対象者 0歳から中学校修了前まで |
| 13 委 託 料 | 82,987 | 55,563 人 (31.1.1 現在) |
| 20 扶 助 費 | 2,112,387 | (1) 医療費助成経費 (2,190,084) |
| | | ① 審査支払事務等委託費 77,697 |
| | | ② 医療費助成 2,112,387 |
| | | (2) 助成金給付審査入力業務等委託費 (5,290) |
| | | (3) 医療証郵送等事務費 (3,313) |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 児童福祉施設費 | 4,292,435 | 4,165,481 | 126,954 | 国庫支出金 55,372 都支出金 91,829 分担金及び負担金 35,051 使用料及び手数料 553,160 繰入金 48,000 諸収入 93,360 | 3,415,663 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|------------|-----|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 1,307,480 | 1 子育て支援拠点施設管理運営経費 | 10,826 |
| 8 | 報 償 費 | | 8,780 | 子育て支援拠点施設 1 か所 | |
| 11(1) | 需 用 費 | | 656,116 | (1) 維持管理費 | (8,157) |
| 11(2) | 光熱水費 | | 208,067 | ① 管理用品購入費 | 31 |
| 12 | 役 務 費 | | 151,533 | ② 電気・ガス・水道料 | 3,307 |
| 13 | 委 託 料 | | 1,627,837 | ③ 清掃及びごみ処理費 | 2,788 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 13,273 | ④ 自家用電気工作物保守等委託費 | 234 |
| 15 | 工事請負費 | | 121,000 | ⑤ 修繕費 | 127 |
| 18 | 備品購入費 | | 52,688 | ⑥ 駐車場機器等借上料 | 1,618 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 45,677 | ⑦ 電話料等経費 | 52 |
| 20 | 扶 助 費 | | 99,975 | (2) 指導員等報酬及び謝礼 | (2,201) |
| 27 | 公 課 費 | | 9 | (3) 事業用品購入費 | (102) |
| | | | | (4) 施設利用案内等印刷費 | (289) |
| | | | | (5) 細菌検査委託等経費 | (77) |
| | | | | 2 保育園管理運営経費 | 3,122,929 |
| | | | | 保育園 41 園 定員 4,744 人 | |
| | | | | (1) 維持管理費 | (397,070) |
| | | | | ① 管理用品購入費 | 4,025 |
| | | | | ② 電気・ガス・水道料 | 178,071 |
| | | | | ③ 園舎等清掃及びごみ処理費 | 42,575 |
| | | | | ④ 電気設備保守等委託費 | 20,440 |
| | | | | ⑤ 空調設備省エネ改修経費 | 19,059 |
| | | | | ⑥ 修繕費 | 79,574 |
| | | | | ⑦ 各所補修工事費 | 42,700 |
| | | | | ⑧ 複合機借上料 | 2,052 |
| | | | | ⑨ 食器洗浄機借上料 | 32 |
| | | | | ⑩ 非常通報装置借上料 (債務負担行為) | 2,253 |
| | | | | ⑪ 電話料等経費 | 6,289 |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-----------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 児童福祉施設建設費 | 1,178,612 | 833,710 | 344,902 | 国庫支出金 13,037 特別区債 346,000 繰入金 314,000 | 505,575 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ④ 1歳6か月児精密健康診査医療費 3件 3 ⑤ 3歳児精密健康診査医療費 114件 229 ⑥ 育成医療費 106件 4,040 ⑦ 療育給付医療費 1件 242 ⑧ 各種受診票印刷等経費 83 (14) 特定不妊治療費助成事業経費 312件 (44,221) (15) 事業用品購入費 (442) |
| 11(1) 需用費 | 8,806 | 1 子育て支援拠点施設等建設経費 1,169,499 |
| 12 役務費 | 166 | (1) 子育て支援拠点施設(上平井保育園等)建設経費 (94,569) |
| 13 委託料 | 162,321 | ① 児童会館解体工事費 87,800 |
| 14 使用料及び賃借料 | 196,562 | ② 廃棄物収集運搬処分委託等経費 6,769 |
| 15 工事請負費 | 755,900 | (2) 子育て支援拠点施設(小菅保育園等)建設経費 (222,280) |
| 18 備品購入費 | 54,857 | ① 計画通知手数料 49 ② 基本設計等委託費(債務負担行為) 12,126 ③ 仮園舎借上料(債務負担行為設定) 94,640 ④ 旧園舎解体工事費 105,800 ⑤ 旧園舎冷暖房機器移設委託等経費 9,665 |
| | | (3) 子育て支援拠点施設(渋江保育園等)建設経費 (30,005) |
| | | ① 基本設計等委託費(債務負担行為設定) 15,700 ② 地盤調査等委託費 14,305 |
| | | (4) 子育て支援拠点施設(南鎌倉保育園等)建設経費 (608,120) |
| | | ① 初度調弁費 112,909 ② オープニングイベント経費 2,117 ③ 本体工事費(債務負担行為) 474,600 ④ 駐車場等整備工事費 13,400 ⑤ 駐車場用地借上料等経費 5,094 |

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|------------|------------|--------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 生活保護費 | 27,290,166 | 27,274,011 | 16,155 | 20,748,594 | 6,541,572 |
| 1 生活保護総務費 | 27,290,166 | 27,274,011 | 16,155 | 国庫支出金 20,011,610 都支出金 532,984 諸収入 204,000 | 6,541,572 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|----------------|-----|------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 62,545 | 1 総務事務経費 | 293,336 |
| 11(1) | 需 用 費 | | 3,894 | (1) 嘱託医報酬 | (7,437) |
| 12 | 役 務 費 | | 70,319 | 5 人 | |
| 13 | 委 託 料 | | 148,365 | (2) 福祉事務所現業業務員等雇上費 | (55,130) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | | 415 | 22 人 | |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 926 | (3) 事業用品購入費 | (2,439) |
| 20 | 扶 助 費 | | 27,003,702 | (4) 医療券等郵送料 | (24,175) |
| | | | | (5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費 | (189,743) |
| | | | | (6) レセプト管理システム等運用経費 | (1,473) |
| | | | | ① 回線使用料 | 68 |
| | | | | ② システム保守委託費 | 990 |
| | | | | ③ 機器借上料 | 415 |
| | | | | (7) レセプト点検経費 | (3,334) |
| | | | | (8) 就労自立給付金 | (2,372) |
| | | | | (9) 進学準備給付金 | (4,500) |
| | | | | (10) 各種封筒印刷等経費 | (2,733) |
| | | | | 2 生活保護法保護経費 | 26,940,629 |
| | | | | 被保護世帯数 月 10,786 世帯 | |
| | | | | 被保護者数 月 13,656 人 | |
| | | | | (1) 生活扶助費 月 11,823 人 | (7,900,864) |
| | | | | (2) 住宅扶助費 月 9,729 世帯 | (5,752,371) |
| | | | | (3) 教育扶助費 月 721 人 | (99,445) |
| | | | | (4) 介護扶助費 月 2,568 人 | (672,304) |
| | | | | (5) 医療扶助費 月 10,959 人 | (12,237,240) |

(一般会計)

