

## 第 2 部

# 基 準 財 政 需 要 額



# 第1章 概要

令和3年度都区財政調整については、令和3年2月2日開催の都区協議会において、「令和3年度都区財政調整方針及び同見込」（第4部資料編参照）が決定された。

基準財政需要額については、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、合理的かつ適正な方法により標準算定を行うものとされた。

本年度の改正点は、次のとおりである。

## 1 経常的経費

(1) 次の経費等について、新たに算定した。

### ア 議会総務費

企画調査費（個別施設計画策定経費）、公衆無線LAN経費、情報セキュリティ強化関連経費、地域コミュニティ活動支援費（自治会・町会会館の整備助成金）、軽自動車税申告受付業務負担金、軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金、公金取扱手数料（指定金融機関派出業務経費）

### イ 民生費

生活困窮者自立支援事業費（生活保護適正実施推進事業等）、指導検査事務費（指導検査支援業務委託等）、保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費、保育所等賃借料補助事業費、【態容補正】児童相談所関連経費

### ウ 衛生費

自殺防止対策事業費（自殺対策計画策定経費）、使用済注射針回収支援事業費、予防接種費（ロタウイルス）、鳥獣被害対策事業費（アライグマ・ハクビシン対策）

### エ 経済労働費

商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））

### オ 教育費

事務局運営費（教育に関する事務の点検・評価経費）、教育相談事業費（教育心理検査事業費）

(2) 次の経費等について、算定の充実を図った。

### ア 議会総務費

災害対策費（災害応急対策）、安全安心まちづくり推進事業費（防犯協会助成、防犯設備助成）、非常勤職員公務災害補償費、区立施設定期点検調査費

### イ 民生費

児童手当給付事業費

### ウ 衛生費

予防接種費（B型肝炎）、健康診査（胃がん検診）

### エ 土木費

交通災害対策費、道路清掃費

### オ 教育費

【小・中学校費】学校職員費（学校司書）

### カ その他

会計年度任用職員制度の反映

(3) 次の経費等について、算定内容を見直した。

ア 議会総務費

総務管理費（一般管理事務費）（地方債協会負担金等分担金）

イ 民生費

障害者モビリティ支援事業費

ウ 衛生費

精神保健デイケア事業費、健康づくり推進費（健康づくりフォローアップ指導事業費）

エ 土木費

道路占用料、公園使用料・占用料

オ 教育費

【小学校費】夏休み期間プール指導員

(4) 次の経費等について、算定の改善等を行った。

ア 議会総務費

公金取扱手数料（特別区民税・軽自動車税電子決済収納委託料）

イ 民生費

共同生活援助等事業費

ウ 清掃費

清掃費全般

エ 教育費

【小・中学校費】学校運営費（教育用コンピュータ整備費等）、【小・中学校費】特別支援学級等運営費（特別支援教室消耗品費等）

(5) その他

ア 経済労働費

商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））の前倒し算定

イ その他、物騰等による所要の単価改定を行った。

## 2 投資的経費

(1) 次の経費等について、算定内容を見直した。

・ 土木費

道路改良工事費

(2) 次の経費等について、算定の改善等を行った。

・ 土木費

【態容補正】道路橋りょう費（都市計画交付金対象経費）

(3) その他、物騰等による所要の単価改定を行った。

## 第2章 経常的経費に係る単価等

### 第1節 主な統一単価

1 給与費に係る標準給	7,686,397円
2 時間外勤務手当	2,880円
3 普通旅費	┌ 近接地内 511円 ├ 近接地外 39,800円 └ 研修旅費 494円

### 第2節 給与費に係る標準給の改定内容

#### 第1項 本年度改定内容

給与費に係る標準給 (7,686,397円)

- (1) 職員共済組合事業主負担金等の負担率を変更した。
- (2) 令和3年度給与改定経費は見込んでいない。

#### 第2項 積算等

職層別区分	標準給料		職層別標準給	職員構成比	統合標準給
	級号給	月額			
部長級	行(一) 6-056	494,100円	15,354,821円	0.0083386706	7,686,397円
課長級	行(一) 5-068	430,700円	13,045,220円	0.0265180723	
職員A	行(一) 3-089	385,400円	9,818,721円	0.1963024790	
職員B	行(一) 2-057	302,800円	7,735,114円	0.3102138976	
職員C	行(一) 1-063	240,700円	6,093,489円	0.3171685184	
技能系	行(二) 2-053	287,000円	7,331,951円	0.1079902521	
フルタイム再任用	行(一) 2	231,800円	4,810,660円	0.0334681101	

注1) 職層別区分

部長級、課長級、職員A（係長級）、職員B（主任）、職員C（係員）、技能系及びフルタイム再任用とした。

注2) 標準給料

行政職給料表（一）及び（二）による。

注3) 統合標準給の積算

「職層別標準給×職層別職員構成比」の累計

### 第3節 行政費目ごとの標準職員数一覧

経費の種類	測定単位	標準職員数			経費の種類	測定単位	標準職員数				
		計	比例人員	固定人員			計	比例人員	固定人員		
議会総務費	人 口	456.23	258.71	197.52	経済労働費	生活経済費	人 口	5.10	0.50	4.60	
社会福祉費	人 口	117.25	109.45	7.80		産業経済費	事業所数	17.90	8.90	9.00	
民	老人福祉費	65歳以上人	64.92	47.03	17.89	土	建築公害費	人 口	93.00	56.56	36.44
	生活保護費	被保護者数	39.05	27.24	11.81		都市整備費	人 口	41.00	35.32	5.68
生	児童福祉費	18歳未満人	132.95	98.60	34.35	木	道路橋りょう費	道路面積	49.00	42.93	6.07
		区立保育所入所児童数	457.00	457.00	—		公園費	公園面積	18.35	3.79	14.56
費	国民健康保険事業助成費	被保険者数	54.00	33.69	20.31	教	小学校費	学校数	87.00	87.00	—
	後期高齢者医療制度事業助成費	被保険者数	8.00	2.05	5.95		中学校費	学校数	33.00	33.00	—
衛生費	人 口	129.37	82.12	47.25	育	その他の教育費	児童生徒数	86.50	50.05	36.45	
清	清掃総務費	人 口	18.19	11.52			6.67	幼稚園数	57.75	57.75	—
	収集作業費	人 口	124.79	106.87	17.92	費	人 口	53.20	32.63	20.57	
掃	収集車両費	人 口	9.00	9.00	—		標準区職員数	2,197.35	1,696.51	500.84	
	処理処分費	人 口	44.80	44.80	—						

# 第3章 投資的経費に係る単価等

## 第1節 各種単価の設定

### 1 単価設定

建築工事単価については、毎年度、物騰率を乗じて設定しているが、東日本大震災の復興需要やオリンピック・パラリンピックの需要に伴う工事費の高騰に対応するため、平成26年度から29年度までの各予算単価の変動率を、令和2年度から4年度まで臨時的に反映した単価とした。

### 2 建築単価

区分	単価	内 容 説 明
工 事 単 価	新 設  335,000円/㎡	・ 主体、主体設備、特殊付帯工事費等 284,100円/㎡
		・ 通常の基礎工事 17,300円/㎡
		・ 設計、工事監理委託料 33,600円/㎡
改 築	351,800円/㎡ (公衆便所 785,100円/㎡)	新設工事費+解体工事費
大規模 改 修	7,400円/㎡ (公衆便所 9,200円/㎡)	

注1) 特殊付帯工事には、冷暖房設備、変電設備、昇降機、外構工事等を含む。

注2) 通常の基礎工事とは普通の支持力で支持層15mまで（全区に算入される）。

注3) 初度調弁費は、主体、主体設備、特殊付帯、通常の基礎工事費の50/1,000。

### 3 用地単価

454,000円/㎡ → 東京都基準地価格調査（令和2年7月1日）による区部住宅地の対前年変動率を乗じて設定

### 4 その他単価

#### (1) 道路改良・ガードパイプ取替及び橋りょう架替単価

##### ア 道路改良単価の決定

##### (ア) 幅員の設定基準

- ① 4.5m未満は、表層AC4cm、上層路盤AS5cm、下層路盤M10cm、C15cm
  - ② 4.5m以上は、アスファルト・コンクリート舗装
    - ・ 4.5m以上～6.5m未満 表層AC5cm、基層AC5cm、上層路盤M10cm、下層路盤C20cm
    - ・ 6.5m以上～8.5m未満 表層AC5cm、基層AC10cm、上層路盤M10cm、下層路盤C30cm
    - ・ 8.5m以上 表層AC5cm、基層AC20cm、上層路盤M15cm、下層路盤C20cm
- |    |              |   |             |
|----|--------------|---|-------------|
| AC | アスファルト混合物層   | M | 粒度調整碎石層     |
| AS | アスファルト処理混合物層 | C | クラッシャーラン碎石層 |
- ③ CBR（舗装厚決定基準） 3%

(イ) 車道改良単価及び歩道込修正単価

幅員	4.5m未満	4.5m以上6.5m未満 (平均5.5m)	6.5m以上8.5m未満 (平均7.5m)	8.5m以上 (平均14.0m)
単価	17,200円/㎡	18,500円/㎡	25,400円/㎡	32,000円/㎡
歩道込修正単価	歩道の有無	無	無	片側 (1.5m)
	修正単価	17,200円/㎡	18,500円/㎡	21,000円/㎡
				両側 (1.5m × 2)
				26,000円/㎡

注) 歩道込修正単価の算出方法

$$\text{歩道込修正単価} = \frac{\text{車道単価} \times \text{車道幅員} + \text{歩道単価} \times \text{歩道幅員}}{\text{道路平均幅員}}$$

6.5m以上～8.5m未満の場合

$$\frac{25,400\text{円}/\text{m}^2 \times 6.0\text{m} + 4,000\text{円}/\text{m}^2 \times 1.5\text{m}}{7.5\text{m}} \approx 21,100\text{円}/\text{m}^2$$

8.5m以上の場合

$$\frac{32,000\text{円}/\text{m}^2 \times 11.0\text{m} + 4,000\text{円}/\text{m}^2 \times 3.0\text{m}}{14.0\text{m}} \approx 26,000\text{円}/\text{m}^2$$

イ ガードパイプ取替・橋りょう架替

区分	単価	備考
ガードパイプ	18,100円/m	
橋りょう	鋼橋	445,100円/㎡ 設計委託料4%含む
	木橋・コンクリート橋	244,700円/㎡ //

(2) 公園造成単価

<一般公園>

区分	単価
造成工事	32,480円/㎡
設計委託料	520円/㎡
計	33,000円/㎡

注) 造成工事には、整地、芝張、植栽、外柵等を含む。



## (3) 義務教育施設建設単価等

項 目	符 号	単 価	内 容 説 明	備 考	
校舎建設単価 基準面積 小： 5,900㎡ 養： 1,800㎡ 中： 6,198㎡	小	245,400円/㎡	主体付帯工事費	190,800円/㎡	
			基礎工事費	13,300円/㎡	
	養		変電施設	4,500円/㎡	
			設計、工事監理委託料	25,000円/㎡	
	中		校具費	5,200円/㎡	
			その他工事費	6,600円/㎡	
新設校校具費	小	D	44,832,000円/校		
	養	D			
	中	D	57,327,000円/校		
給食室設置経費	小	E	155,300,000円/校	ドライ システ ム	
	養	E	144,884,000円/校		
	中	E			
新設校活性汚泥槽経費	小	—	42,791,000円/校	下水道 未普及 地 域	
	養	F			
	中	—			
鉄筋校舎取壊し経費	小	F	17,100円/㎡		
	中	F			
工所用仮設校舎経費	小	G	28,300円/㎡		
	中	G			
防火戸設置経費	小	H	1,012,000円/戸		
	養	G			
	中	H			
屋内運動場建設単価 基準面積 小： 1,215㎡ 養： 629㎡ 中： 1,138㎡	小	J	主体付帯工事費	217,800円/㎡	
			基礎工事費	13,800円/㎡	
	養	I	変電施設	1,400円/㎡	
			設計、工事監理委託料	40,700円/㎡	
	中	J	校具費	5,600円/㎡	
屋内運動場取壊し経費	小	—	15,200円/㎡		
	養	—			
	中	—			
寄宿舎建設単価	養	K	268,000円/㎡		

項 目	符 号	単 価	内 容 説 明		備 考
学校プール建設単価 基準面積 小： 250㎡ 養： 200㎡ 中： 300㎡	小 L	292,600円/㎡	主体付帯工事費 220,300円/㎡		
	養 M		基礎工事費 9,900円/㎡		
	中 L		設計、工事監理委託料 62,400円/㎡		
学校プール内蔵経費	小 M	36,500円/㎡			
	養 N				
	中 M				
学校プール取壊し経費	小 -	21,900円/㎡			
	養 -				
	中 -				
武道場建設経費	中 -	279,300円/㎡	建設単価	基準面積 柔剣道場：450㎡	
	中 -	15,200円/㎡	取壊し経費	剣道場：300㎡	
	中 -	800,000円/校	大規模改修経費	柔道場：250㎡	
大規模改修経費	小 -	23,277,000円/校	校舎	16,419,000円/校	
			給食室	1,446,000円/校	
			屋内運動場	2,597,000円/校	
			プール	598,000円/校	
			校庭	1,619,000円/校	
			フェンス	598,000円/校	
	養 -	12,750,000円/校	校舎	7,118,000円/校	
			給食室	1,447,000円/校	
			屋内運動場	1,465,000円/校	
中 -	24,733,000円/校	校舎	17,276,000円/校		
		給食室	1,447,000円/校		
		屋内運動場	2,453,000円/校		
			プール	653,000円/校	
			校庭	2,229,000円/校	
			フェンス	675,000円/校	

注) 項目欄中「小」とは小学校費を、「養」とは小学校費(特別支援学校及び養護学園・態容補正)を、「中」とは中学校費をいう。

また、符号欄について、「小」は小学校費の態容補正(Ⅱ)、「養」は小学校費の態容補正(Ⅳ)、「中」は中学校費の態容補正(Ⅱ)の、それぞれの算式における符号と一致する。

## 第2節 所要経費の積算の考え方

区 分		積 算 式
新 設 経 費	工 事 費	単 価 × 標準事業規模 × 標準区事業量 335,000円/㎡ a ㎡ b か所
	用 地 費	単 価 × 標準事業規模 × 標準区事業量 454,000円/㎡ a ㎡ b か所
改 築 経 費	工 事 費	単 価 × 耐用年数 × 標準事業規模 351,800円/㎡ 1/50 ㎡
大規模改修経費	工 事 費	単 価 × 標準事業規模 7,400円/㎡ ㎡

注) 改築経費の考え方(参考)

改築経費については、減価償却方式(定額法)に準じ算定する。

$$(A円/㎡ \times ㎡) \times 1/50 \div \text{年間償却額} ※$$

↓

↓

調 達 価 額          耐用年数

$$※ \left[ \begin{array}{l} \cdot \text{耐用年数を50年とする。} \\ \text{地方公営企業法施行規則別表の定め、事務用RC造り。} \end{array} \right]$$

- ・経費ごとに算定される改築経費(例えば50か所分)を全額投入すれば、当該年度に1か所の改築(既存施設の取り壊し・建設)が可能となる。
- ・現況数の少ない経費は積み立てて投入され、一定の期間ごとに改築可能とする。

## 第3節 特定財源の積算の考え方

区 分	積 算 式	備 考
国 庫 支 出 金	補助単価 × 標準規模 × 補助率 × 国庫採択見込率 × 標準区事業量 x 円          y ㎡          1/α          Z/100          p 所	※ 国庫採択見込率 国庫採択実績見込量 ----- 標準区事業量
都 支 出 金	同 上	同 上
特 別 建 物	工事単価 × 標準規模 × 充当率 × 許可見込率 × 標準区事業量	※ 許可見込率 許可見込事業量 ----- 標準区事業量
債 公 園 用 地	用地単価 × 標準区数量 × 充当率 × 許可見込率	同 上

## 第4節 建設工事単価に係る物騰率の算出方法

### 1 建築工事関係

#### (1) 物価構成比の上昇率

区分	平成 31年4月	令和元年5月		令和元年6月		令和元年7月		令和元年8月	
		4→5月 上昇率	構成比	5→6月 上昇率	構成比	6→7月 上昇率	構成比	7→8月 上昇率	構成比
資材費	28.71	1.000	28.73	1.002	28.78	0.997	28.70	0.999	28.66
労務費	64.00	0.956	61.19	0.952	58.25	0.999	58.19	1.026	59.71
共通経費	7.28	1.000	7.28	1.000	7.28	1.000	7.28	1.001	7.29
計	100.00	0.972	97.20	0.970	94.32	0.999	94.18	1.016	95.66
令和元年9月		令和元年10月		令和元年11月		令和元年12月		令和2年1月	
8→9月 上昇率	構成比	9→10月 上昇率	構成比	10→11月 上昇率	構成比	11→12月 上昇率	構成比	12→1月 上昇率	構成比
0.999	28.62	0.993	28.41	0.998	28.35	0.999	28.33	0.999	28.31
0.976	58.27	1.004	58.51	1.009	59.03	0.994	58.68	1.016	59.62
0.999	7.28	0.983	7.16	1.001	7.17	1.001	7.17	1.002	7.19
0.985	94.18	0.999	94.08	1.005	94.55	0.996	94.18	1.010	95.12
令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月	
1→2月 上昇率	構成比	2→3月 上昇率	構成比	3→4月 上昇率	構成比	4→5月 上昇率	構成比	5→6月 上昇率	構成比
0.999	28.27	0.996	28.16	0.994	27.99	0.993	27.80	0.998	27.75
0.988	58.90	0.995	58.61	0.984	57.67	0.974	56.17	0.973	54.65
0.998	7.17	0.999	7.17	0.998	7.15	1.002	7.17	1.000	7.17
0.992	94.35	0.996	93.94	0.988	92.81	0.982	91.14	0.983	89.57

注1) 資材費の上昇率は、日銀企業物価指数及び総務省消費者物価指数による。

注2) 労務費の上昇率は、厚生労働省毎月勤労統計の建設業の給与による。

注3) 共通経費の上昇率は、総務省消費者物価指数による。

#### (2) 令和2年4月 → 令和3年4月上昇率推計

<  $Y = mt + b$  の一次直線により、回帰式を求める。 >

平成31年4月の構成比を100として各時点を指数化し、次式に代入して解く。

$$\begin{cases} \sum Y = nb + m \sum t \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \sum t Y = b \sum t + m \sum t^2 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{より、} 15b = 1,415.28 \quad \therefore b = 94.35 \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{より、} 280m = -119.83 \quad \therefore m = -0.43 \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \text{及び} \textcircled{4} \text{を} Y = mt + b \text{に代入} \quad Y = -0.43t + 94.35 \cdots \cdots \textcircled{5}$$

平成31年4月を  $t = -7$  としたので令和3年4月は  $t = 17$   $Y = -0.43 \times 17 + 94.35 = 87.04$

よって、令和2年4月→令和3年4月の上昇率は、 $\left( \frac{87.04}{92.81} - 1 \right) \times 100 \approx \Delta 6.2\%$

## 2 土木工事関係

### (1) 物価構成比の上昇率

区分	平成 31年4月	令和元年5月		令和元年6月		令和元年7月		令和元年8月	
		4→5月 上昇率	構成比	5→6月 上昇率	構成比	6→7月 上昇率	構成比	7→8月 上昇率	構成比
資材費	40.29	1.001	40.33	1.005	40.53	0.999	40.49	1.002	40.56
労務費	45.16	0.956	43.18	0.952	41.10	0.999	41.06	1.026	42.13
共通経費	14.55	1.000	14.55	1.000	14.55	1.000	14.55	1.001	14.56
計	100.00	0.980	98.05	0.981	96.18	0.999	96.09	1.012	97.25
令和元年9月		令和元年10月		令和元年11月		令和元年12月		令和2年1月	
8→9月 上昇率	構成比	9→10月 上昇率	構成比	10→11月 上昇率	構成比	11→12月 上昇率	構成比	12→1月 上昇率	構成比
1.001	40.58	0.997	40.45	1.000	40.43	1.001	40.49	0.998	40.42
0.976	41.12	1.004	41.28	1.009	41.66	0.994	41.41	1.016	42.07
0.999	14.55	0.983	14.30	1.001	14.31	1.001	14.33	1.002	14.36
0.990	96.25	0.998	96.03	1.004	96.40	0.998	96.23	1.006	96.85
令和2年2月		令和2年3月		令和2年4月		令和2年5月		令和2年6月	
1→2月 上昇率	構成比	2→3月 上昇率	構成比	3→4月 上昇率	構成比	4→5月 上昇率	構成比	5→6月 上昇率	構成比
1.005	40.64	0.998	40.54	0.996	40.40	0.999	40.36	1.001	40.40
0.988	41.56	0.995	41.35	0.984	40.69	0.974	39.63	0.973	38.56
0.998	14.33	0.999	14.31	0.998	14.28	1.002	14.31	1.000	14.31
0.997	96.52	0.997	96.21	0.991	95.37	0.989	94.30	0.989	93.28

注1)～注3) 前頁建築工事関係と同様。

### (2) 令和2年4月 → 令和3年4月上昇率推計

前頁建築工事関係の上昇率推計と同様の方法による。

令和3年4月 (t=17) は、 $Y = -0.26 \times 17 + 96.33 = 91.91$

よって、令和2年4月→令和3年4月の上昇率は、 $\left( \frac{91.91}{95.37} - 1 \right) \times 100 \approx \Delta 3.6\%$

## 第5節 行政費目ごとの標準事業規模一覧

経費の種類		測定単位	施設	標準事業規模	
議会総務費		人口	地域交流施設	m <sup>2</sup> 25,994	
民生費	社会福祉費	人口	心身障害者福祉施設	10,620	
	老人福祉費	65歳以上人口	高齢者福祉施設	18,250	
	児童福祉費	15歳未満人口	児童福祉施設	35,473	
衛生費		人口	保健衛生施設	7,100	
清掃費	収集作業費	人口	清掃事務所・事業所	4,000	
		人口	車庫	1,800	
経労働費	生活経済費	人口	消費者及び商工振興施設	3,200	
土木費	建築公害費	人口	区営住宅	28,280	
	道路橋りょう費	道路面積	公衆便所（道路）	270	
	公園費	人口	公園（新設工事費）	1,500	
			公園（新設用地費）	400	
			公園（改修工事費）	300,000	
		公衆便所（公園）	2,160		
教育費	小学校費	学校数	小学校 (1校あたり)	校舎	5,900
				給食室	319
				屋内運動場	1,215
				プール	630
				校庭	4,000
				フェンス	670
	中学校費	学校数	中学校 (1校あたり)	校舎	6,198
				給食室	266
				屋内運動場	1,138
				プール	700
				校庭	5,600
				フェンス	756
	その他の教育費	児童生徒数	校外施設	6,000	
園児数		幼稚園	10,875		
人口		生涯学習関連施設	35,300		
		各種運動施設	136,220		

## 第4章 標準行政規模等一覧表

経費の種類		測定単位		測定単位の標準区数値			
		経常的経費	投資的経費				
議会総務費		人	口	人	口	350,000人	
民 生 費	社会福祉費	人	口	人	口	350,000人	
	老人福祉費	65歳以上人口	65歳以上人口	65歳以上人口		63,000人	
	生活保護費	被保護者数	—	被保護者数		7,600人	
	児童福祉費	児童福祉費	18歳未満人口	—	18歳未満人口		47,000人
			区立保育所入所児童数	—	区立保育所入所児童数		3,400人
			私立保育所入所児童数	—	私立保育所入所児童数		1,100人
	—	15歳未満人口	15歳未満人口		38,000人		
国民健康保険除費	被保険者数	—	被保険者数		113,780人		
後期高齢者医療制度事業助成費	被保険者数	—	被保険者数		34,000人		
衛生費		人	口	人	口	350,000人	
清 掃 費	清掃総務費	人	口	—	人	口	350,000人
	収集作業費	人	口	人	口	350,000人	
	収集車両費	人	口	—	人	口	350,000人
	処理処分費	人	口	人	口	350,000人	
経 労 働 費	生活経済費	人	口	人	口	350,000人	
	産業経済費	事業所数	—	事業所数		12,000箇所	
土 木 費	建築公害費	人	口	人	口	350,000人	
	都市整備費	人	口	人	口	350,000人	
道 路 費	道路橋りょう費	道路面積	道路面積	道路面積		2,322,000㎡	
	公園費	公園面積	—	公園面積		300,000㎡	
		—	人	口	人	口	350,000人
教 育 費	小学校費	児童数	—	児童数		24,480人	
		学級数	—	学級数		612学級	
		学校数	学校数	学校数		34校	
	中学校費	生徒数	—	生徒数		10,800人	
		学級数	—	学級数		270学級	
		学校数	学校数	学校数		18校	
その他の教育費	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数		35,280人		
	幼稚園数	—	幼稚園数		15箇所		
	—	園児数	園児数		1,800人		
人	口	人	口	350,000人			
そ の 他 諸 費	公債費	元	償還金	—	元	償還金	
	財産費	年度	支払額	—	年度	支払額	
	その他行政費	人	口	—	人	口	350,000人

# 第5章 単位費用積算基礎

## 第1節 経常的経費

### 第1項 議会総務費

#### I 議会総務費の概要

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 議会総務費は、測定単位「人口」により、次の経費を算定した。
  - ア 区議会議員の報酬、費用弁償等の区議会運営費及び区議会事務局運営に要する経費
  - イ 一般管理事務費、企画調査費、財産管理費、電子計算事務費、総合行政ネットワーク運営経費及び都区市町村電子自治体共同運営システム経費等
  - ウ 人事委員会費、特別区協議会分担金、特別区長会事務局分担金、特別区議会議長会事務局分担金、全国区長会負担金及び全国市議会議長会負担金
  - エ 広報広聴費、災害対策費、国民保護法関連事業経費及び安全安心まちづくり推進事業費等
  - オ 区長・副区長・教育長に係る給料・職員手当・共済費、職員研修費及び庁舎維持管理費等
  - カ 住民基本台帳整備費、住居表示管理費、出張所管理運営費、文化振興事業費及び男女共同参画事業費等
  - キ 都民税及び特別区税の賦課徴収に要する経費
  - ク 選挙管理委員会費、選挙常時啓発普及費、区長及び区議会議員選挙の執行費並びに区長及び区議会議員選挙の公営費
  - ケ 監査委員の給料、報酬その他監査事務局の事務に要する経費等
  - コ 特別区職員の退職手当に要する経費
  - サ 再任用（短時間）職員給与に要する経費
- (2) 標準区の行政規模は人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を10,239,293,633円、特定財源を1,093,343,500円と見込み、差引一般財源所要額を9,145,950,133円と算定した。

この結果、単位費用を26,131円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに長寿命化計画（個別施設計画）のうち、公園と橋りょうに係る策定・更新経費について、算定した。
- (2) 新たに行政情報や災害情報等を得るため区立施設や防災拠点等に設置している公衆無線LANの運用に係る経費について、算定した。
- (3) 新たに、総務省通知に基づき平成28年度から実施している情報セキュリティ強靱化に係る経費について、算定した。
- (4) 新たに自治会・町会会館の整備（新設、改築、修繕等）助成に係る経費について、算定した。
- (5) 新たに軽自動車関連三団体が行っている、軽自動車税の申告受付業務に係る負担金について、算定した。
- (6) 新たに令和元年10月に創設された軽自動車税環境性能割の賦課徴収に係る東京都事務手数料について、算定した。



- (7) 新たに令和3年4月1日より発生する指定金融機関の区役所派出業務経費について、算定した。
- (8) 防災被服に係る経費について、算定の充実を図った。
- (9) 防犯協会助成及び防犯設備助成に係る経費について、算定の充実を図った。
- (10) 会計年度任用職員制度の運用開始を踏まえ、非常勤職員公務災害補償費について、算定の充実を図った。
- (11) 投資的経費に係る標準施設の見直しに伴う標準施設面積の拡充を踏まえて、区立施設定期点検調査費について、算定の充実を図った。(地域センター分を除く)
- (12) 地方債協会負担金等分担金について、算定内容を見直した。
- (13) 公金取扱手数料について、新たに住民税・軽自動車税の電子決済収納委託に係る経費を算定するとともに、コンビニエンスストア収納委託料について、算定内容を見直した。
- (14) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (15) その他、所要の単価改定等を行った。

## Ⅱ 積算の内容

次頁より

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 会 費 費	議会運営費	報酬	440,868,006	特別職非常勤職員			
				議長	$916,700円 \times 12月 + 916,700円$		
					$\times 145 / 100 \times 3.70月 = 15,918,496円$		
				副議長	$786,300円 \times 12月 + 786,300円$		
					$\times 145 / 100 \times 3.70月 = 13,654,100円$		
				委員長	$(656,400円 \times 12月 + 656,400円$		
					$\times 145 / 100 \times 3.70月) \times 8人 = 91,187,088円$		
				委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (656,400円 \times 2月 + 656,400円 \times 145 / 100$		
					$\times 3.70月 \times 0.15) + (607,900円 \times 10月 + 607,900円 \times 145 / 100$		
					$\times 3.70月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,384,428円$		
		副委員長	$(629,700円 \times 12月 + 629,700円$				
			$\times 145 / 100 \times 3.70月) \times 8人 = 87,477,928円$				
		副委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (629,700円 \times 2月 + 629,700円 \times 145 / 100$				
			$\times 3.70月 \times 0.15) + (607,900円 \times 10月 + 607,900円 \times 145 / 100$				
			$\times 3.70月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,234,654円$				
		議員	$(607,900円 \times 12月 + 607,900円$				
			$\times 145 / 100 \times 3.70月) \times 18人 = 190,011,312円$				
		共済費	104,171,200	地方議会議員共済会給付費負担金			
				$610,000円 \times \frac{35.4}{100} \times 12月 \times 40人 = 103,651,200円$			
				地方議会議員共済会事務負担金			
				$13,000円 \times 40人 = 520,000円$			
		災害補償費	661,302		$440,868,006円 \times \frac{1.5}{1,000} = 661,302円$		
		旅費	6,915,900	費用弁償			
				議長、副議長	691,500円		
				議員	$@163,800円 \times 38人 = 6,224,400円$		
		交際費	967,000	議長交際費	967,000円		
		需用費	1,382,600	議員人頭割			
				消耗品費	484,000円		
				印刷製本費	414,600円		
				会議費	484,000円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 会 準 費 的	議 事 務 局 運 営 費	（議会） 負担金補助 及び交付金	980,000	議長会・委員長会等分担金			980,000円	
		計	555,946,008					
	区 議 事 務 局 運 営 費	給与費	107,609,558	@7,686,397円 × 14.0人 =			107,609,558円	
		職員手当等	1,725,120	時間外勤務手当 @2,880円 × 599時間 =			1,725,120円	
		旅費	269,576	普通旅費				
		需用費	680,600	消耗品費			680,600円	
			11,027,700	役務費				
		委託料	10,259,000	通信運搬費			341,200円	
				新聞折込・配布委託			3,748,000円	
		使用料及び 賃借料	1,646,000	議会公開システム保守			2,239,100円	
	区議会だより作成委託			8,019,900円				
備品購入費	351,000	自動車借上料			225,900円			
		システム機器リース料			1,420,100円			
	計	133,568,554	図書購入及び一般事務用			351,000円		
小計		689,514,562						
経 務 管 理 費	一 般 管 理 費	報酬	19,650,750	会計年度任用職員 @11,229円 × 1,750人 =			19,650,750円	
		事務費	2,692,006,821	@7,686,397円 × 350.23人 =			2,692,006,821円	
	議 事 務 局 運 営 費	職員手当等	28,906,560	宿日直手当				
		災害補償費	1,001,435	土・日・休日 @6,000円 × 234日			2,928,000円 × 3人 = 8,784,000円	
			報償費	1,557,000	平日 @6,000円 × 242日			
			旅費	5,125,648	年末年始 @6,000円 × 12日			
		交際費	2,450,000	時間外勤務手当 @2,880円 × 6,987時間 =			20,122,560円	
				1,001,435	職員公務災害見舞金			1,001,435円
		報償費	1,557,000	普通旅費				
			5,125,648	近接地内 @511円 × 414回 × 12月 =			2,538,648円	
	2,450,000	近接地外 @39,800円 × 65回 =			2,587,000円			
	2,450,000				2,450,000円			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分		節名	経費	内容説明				
基	総	〔一般管理〕 〔事務費〕	需用費	31,635,500	円			
			役務費	14,960,000	消耗品費			20,487,600円
					印刷製本費			8,120,000円
					会議費			1,001,800円
			使用料及び 賃借料	33,896,200	修繕料			2,026,100円
					郵便料			2,820,000円
					電話料			12,140,000円
			備品購入費 負担金補助 及び交付金	15,501,100 116,000	ファクシミリ賃借料（含保守等）			24,743,100円
					自動車、会場借上料			1,193,600円
					職員情報システムリース料			7,959,500円
計	2,846,807,014							
準	務	総合教育 会議	役務費	140,800		会議録作成経費	140,800円	
		企画調査費	職員手当等	2,784,960	時間外勤務手当	@2,880円 × 967時間 =	2,784,960円	
			報償費	126,100			126,100円	
			旅費	376,828	普通旅費			
		需用費	1,575,500	近接地内	@511円 × 29回 × 12月 =	177,828円		
				近接地外	@39,800円 × 5回 =	199,000円		
				消耗品費		369,100円		
		委託料	9,314,400	印刷製本費		1,206,400円		
				調査、計画委託料		5,959,400円		
				長寿命化計画（個別施設計画）策定経費（公園、橋りょう）		3,355,000円		
使用料及び 賃借料	34,300	一般事務用		61,800円				
		負担金		16,000円				
		計	14,289,888					
的	管	行政評価 事務費	報償費	576,600	行政評価委員謝礼	576,600円		
		需用費	205,000	消耗品費		22,000円		
				印刷製本費		183,000円		
		役務費	107,000	会議録作成経費		107,000円		
計	888,600							
経	理	費	行政評価 事務費	報償費	576,600	行政評価委員謝礼	576,600円	
			需用費	205,000	消耗品費		22,000円	
					印刷製本費		183,000円	
			役務費	107,000	会議録作成経費		107,000円	
計	888,600							

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	財政管理費	職員手当等	1,828,320	円	高所危険手当（検査） @300円 × 104回 = 31,200円 時間外勤務手当 @2,880円 × 624時間 = 1,797,120円	
		旅 費	367,688		普通旅費	
		需 用 費	2,387,000	近接地内	@511円 × 34回 × 12月 = 208,488円	
				近接地外	@39,800円 × 4回 = 159,200円	
		需 用 費	2,387,000	消耗品費	758,800円	
				印刷製本費	1,628,200円	
		役 務 費	32,000		32,000円	
		使用料及び賃借料	48,700		48,700円	
		備品購入費	437,500		一般事務用 437,500円	
		計	5,101,208			
準 務	電子計算事務費	需 用 費	9,379,000		電子計算機用消耗品	9,379,000円
		役 務 費	45,451,000		オンライン等回線使用料	45,451,000円
		委 託 料	199,753,000		情報システム保守委託	199,753,000円
		使用料及び賃借料	200,117,000		電子計算機レンタルリース料	200,117,000円
		計	454,700,000			
的 管	施設予約システム経費	役 務 費	2,753,000		回線使用料	2,753,000円
		委 託 料	13,413,000		システム保守委託	13,413,000円
		使用料及び賃借料	8,813,800		機器リース料	8,813,800円
計	24,979,800					
経 理	総合行政ネットワーク（LGWAN）運営経費	役 務 費	352,000		回線使用料	352,000円
		委 託 料	1,050,200		提供設備保守委託	1,050,200円
		使用料及び賃借料	1,476,300		提供設備等リース料	1,476,300円
		計	2,878,500			
費 費	情セリ強経	報 ユイ化費	1,237,000		回線使用料	1,237,000円
		委 託 料	13,175,000		運用保守委託	13,175,000円
		使用料及び賃借料	28,638,000		対応機器リース料	28,638,000円
計	43,050,000					
情セキリテラウド運	報 ユイ化費	負担金補助及び交付金	10,768,121		共同利用負担金	10,768,121円
自治体中間サーバー・プラットフォーム運用	報 ユイ化費	負担金補助及び交付金	4,150,000		運用経費負担金	4,150,000円

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	都区市町村 電子自治体 共同システム 経営ム費	委託料	12,925,000	円	電子申請・調達サービス提供委託料	12,925,000円
		負担金補助金 及び交付金	585,000		共同事務処理分担金	585,000円
		計	13,510,000			
	人 委員 会費	負担金補助金 及び交付金	11,989,130		共同事務処理分担金	11,989,130円
		特別 協分 担	5,112,180		共同事務処理分担金	5,112,180円
	特別 区務 分 担	負担金補助金 及び交付金	12,784,532		共同事務処理分担金	12,784,532円
		特別 区議 局長 会事 務局 分 担	2,734,604		共同事務処理分担金	2,734,604円
	全 国 市 長 会 負 担 金	負担金補助金 及び交付金	1,326,000		共同事務処理分担金	1,326,000円
		全 国 市 議 長 会 負 担 金	1,295,000		共同事務処理分担金	1,295,000円
	的 管	軽自動車 申告受 業務負 担金	700,000		負担金	700,000円
軽自動車 環境性能 徴収取 扱費 負担金		315,000		負担金	315,000円	
経 理	法 務 管 理 費	報 酬	3,349,620		会計年度任用職員（顧問弁護士） @207,435円 × 12月 = 2,489,220円 特別職非常勤職員（行政不服審査会委員） @23,900円 × 9回 × 4人 = 860,400円	
		職 員 手 当 等	149,760		時間外勤務手当 @2,880円 × 52時間 = 149,760円	
		報 償 費	24,400		法務事務研修会講師謝礼等 24,400円	
		旅 費	77,840		普通旅費 { 近接地内 @511円 × 40回 = 20,440円 近接地外 39,800円 費用弁償 17,600円	
		需 用 費	211,700		{ 消耗品費 47,300円 印刷製本費 44,900円 会議費 119,500円	
		役 務 費	185,130		通信運搬費 6,680円 行政不服審査会反訳経費 178,450円	
		委 託 料	4,564,200		例規データシステム保守委託 4,564,200円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 総	〔法 務〕 〔管理費〕	使用料及び賃借料	15,200	複写機借上料		15,200円	
		備品購入費	18,500			18,500円	
		計	8,596,350				
	指定管理者 選定等経費	報 償 費	372,020	選定委員会委員謝礼 @64,100円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 243,580円 評価委員会委員謝礼 @33,800円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 128,440円			
		委 託 料	994,700	財務分析及び労働環境分析委託		994,700円	
		計	1,366,720				
	準 務	広報広聴費	職員手当等	2,027,520	時間外勤務手当 @2,880円 × 704時間 =		2,027,520円
			報 償 費	924,100			924,100円
			旅 費	453,536	普通旅費		
		需用費	近接地内		@511円 × 48回 × 12月 =		294,336円
近接地外				@39,800円 × 4回 =		159,200円	
消耗品費						1,583,600円	
印刷製本費						48,371,200円	
役 務 費		会議費				167,200円	
		修繕料				112,800円	
委託料		回線使用料				235,600円	
	郵便料				257,100円		
	区民便利帳配布経費				1,860,300円		
	新聞折込料等				40,439,100円		
使用料及び賃借料	ホームページ運営				16,464,800円		
	区のお知らせ等デザイン委託				6,311,000円		
	映像広報製作・放映委託				57,624,800円		
	点字広報等経費				5,410,000円		
工事請負費	区報等編集事務委託				9,443,500円		
	使用料及び賃借料	157,700			157,700円		
	工事請負費	1,860,600			1,860,600円		
	備品購入費	524,100			524,100円		
負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	32,000			32,000円		
	計	194,260,556					
費 費	情報公開・報酬	600,000	特別職非常勤職員（情報公開・個人情報保護審議会委員）				
	個人情報保護事業費	472,000	@12,500円 × 4回 × 12人 =		600,000円		
	報酬	472,000	情報公開・個人情報保護審査会				
			@18,880円 × 5回 × 5人 =		472,000円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 管 理 費	〔情報公開・個人情報保護事業費〕	需用費	154,400	消耗品費		154,400円	
		役務費	139,100	審議会・審査会テープ翻訳等		139,100円	
		計	1,365,500				
	災	防災対策	報酬	24,915,162	特別職非常勤職員（防災会議委員） @9,200円 × 30人 × 2回 = 552,000円 会計年度任用職員（防災指導員） @4,060,527円 × 6人 = 24,363,162円		
			職員手当等	636,480	時間外勤務手当（地域防災計画作成等） @2,880円 × 221時間 = 636,480円		
			旅費	115,997	普通旅費 @511円 × 227回 = 115,997円		
			需用費	1,036,400	印刷製本費 952,700円 会議費 83,700円		
			負担金補助及び交付金	900,000	防火防災協会助成 @300,000円 × 3団体 = 900,000円		
	計	27,604,039					
	害 対 策	災害応急対策	職員手当等	2,229,120	時間外勤務手当（災害時） @2,880円 × 774時間 = 2,229,120円		
需用費			3,089,148	防災被服、クリーニング費用		3,089,148円	
備品購入費			163,300	災害対策本部用		163,300円	
計	5,481,568						
策	災害救助費〔災害救助法適用外〕	報酬	786,030	会計年度任用職員 @11,229円 × 70人 = 786,030円			
		職員手当等	2,229,120	時間外勤務手当 @2,880円 × 774時間 = 2,229,120円			
		旅費	330,106	普通旅費 @511円 × 646回 = 330,106円			
		需用費	788,800	救援物資等 744,100円 印刷製本費 44,700円			
		使用料及び賃借料	187,300	会場使用料 18,900円 自動車借上料 168,400円			
負担金補助及び交付金	600,000	被災世帯見舞金		600,000円			
計	4,921,356						
費	消防団員等災害補償基金掛	共済費	630,000	〔応急措置従事者 @0.3円〕 @1.8円 × 350,000人 = 630,000円 〔水防従事者 @1.5円〕			
		負担金補助及び交付金	1,608,000	消防団員福祉共済掛金助成 @3,000円 × 536人 = 1,608,000円			
計	2,238,000						
費	総合防災訓練	職員手当等	5,302,080	時間外勤務手当 @2,880円 × 1,841時間 = 5,302,080円			
		報償費	420,300	医師等費用弁償		420,300円	



経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口					
事業区分		節名	経費	内容説明							
基	総	災	〔総合防災訓練〕 需用費	円							
				7,648,300	消耗品費	3,361,700円					
					印刷製本費	2,293,000円					
					軽可搬ポンプ維持管理費 @11,200円 × 178台 =	1,993,600円					
				4,418,000	会場設営等	4,418,000円					
				622,200	自動車借上料等	622,200円					
				556,100	訓練会場整地費	556,100円					
				81,400		81,400円					
				19,048,380							
				準	務	害	水害対策 経費	需用費	1,011,000	消耗品費	215,600円
		ハザードマップ印刷製本費	795,400円								
委託料	1,324,400	水防訓練会場設営等	1,324,400円								
計	2,335,400										
的	管	対	震災予防 対策					職員手当等	590,400	時間外勤務手当 @2,880円 × 205時間 =	590,400円
								報償費	78,200	防災教育講師謝礼	78,200円
								〔防災普及広報等経費〕 旅費	115,997	普通旅費 @511円 × 227回 =	115,997円
								需用費	4,452,500	印刷製本費	3,352,400円
										消耗品費	1,100,100円
								役務費	299,100	印刷物配布経費	299,100円
				委託料	3,368,200	防災教育講演会等委託	3,368,200円				
				使用料及び 賃借料	7,372,100	緊急地震通報システム運用経費	7,372,100円				
				計	16,276,497						
				経	理	策	震災予防 対策	需用費	267,400	燃料費	71,100円
		修繕費	196,300円								
〔起震車運行等経費〕 役務費	25,300	保険料	25,300円								
委託料	719,900	保守点検委託料	719,900円								
備品購入費	4,398,400	起震車購入費 @26,390,200円 × $\frac{1}{6}$ =	4,398,400円								
公課費	25,000	自動車重量税	25,000円								
計	5,436,000										
費	費	費	防 災 市 民 組 織 育 成 費					需用費	3,063,500	消耗品費	2,669,900円
										印刷製本費	393,600円
								工事請負費	359,300	防災倉庫補修等	359,300円
				備品購入費	17,888,200	防災用資器材	17,888,200円				
				負担金補助 及び交付金	10,964,000	組織運営経費助成 @58,000円 × 183組織 =	10,614,000円				
						防火防災訓練災害補償等掛金	350,000円				
				計	32,275,000						

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分		節名	経費	内容説明				
基	総	災	災害用の需用費	63,755,986	クラッカー等	@137円 × 164,858食 = 22,585,546円		
			〔避難所用〕	需用費	アルファ化米	@193円 × 149,264食 = 28,807,952円		
					調製粉乳	@2.15円 × 536,354g = 1,153,161円		
					即席めん	@137円 × 743食 = 101,791円		
生活必需品の備蓄	需用費	12,900,700	毛布、敷布等の備蓄	12,900,700円				
準	務	害	帰宅困難者対策用の備蓄	34,980,421	職員及び児童福祉施設等利用者用（3日分）	32,538,949円		
			の備蓄	需用費	職員・教職員、児童館・学童保育利用児童、保育所入所園児（2歳以上）、区立小・中学校児童生徒、幼稚園児用	食料（普通食）、水、簡易トイレ、毛布	@1,135円 × 27,130人 = 30,792,550円	
					保育所入所園児（2歳未満）		食料（ミルク、携帯おかん器）、水、簡易トイレ、毛布	@2,271円 × 769人 = 1,746,399円
					一時滞在施設用（3日分）			2,441,472円
的管対			食料（普通食）、水、簡易トイレ、毛布	@1,156円 × 2,112人 = 2,441,472円				
経	理	策	災害用品及び医療器材等の備蓄	8,450,490	備蓄（3日分）			
			の備蓄	需用費	医薬品	3,400人 × $\frac{629,814円}{1,000人}$ = 2,141,370円		
					医療器材等	3,400人 × $\frac{1,855,623円}{1,000人}$ = 6,309,120円		
					職員手当等	429,120	時間外勤務手当	@2,880円 × 149時間 = 429,120円
費	費	費	維持管理費	15,841	普通旅費	@511円 × 31回 = 15,841円		
			役務費	446,400	清掃費	@5,700円 × 65基 = 370,500円		
			工事請負費	1,985,170	塗装費等	@3,450円 × 22基 = 75,900円		
					移設費	@77,500円 × 65基 × $\frac{3}{100}$ = 151,130円		
備品購入費	1,388,820	計	撤去費	@141,080円 × 13基 = 1,834,040円				
			避難場所標識	@172,000円 × 37基 × $\frac{1}{10}$ = 636,400円				
			避難道路標識	@295,100円 × 22基 × $\frac{1}{10}$ = 649,220円				
				@172,000円 × 6基 × $\frac{1}{10}$ = 103,200円				
			計	4,265,351				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 管 理 費	災 害 対 策 費	消火器需用費	18,104,290	消火器更新	10,906,090円
		管理費		{ 本体 @23,700円 × 2,511本 × $\frac{1}{8}$ =	7,438,840円
				収納箱	3,467,250円
				{ 避難道路沿い分 @30,000円 × 528個 × $\frac{1}{8}$ =	1,980,000円
				{ 地域配備分 @6,000円 × 1,983個 × $\frac{1}{8}$ =	1,487,250円
				薬剤補填 @8,600円 × 2,511本 × $\frac{1}{3}$ =	7,198,200円
		防災行政線システム維持管理費	6,446,000	{ 光熱水費	3,393,000円
		業務費	3,223,000	{ 消耗品費等	3,053,000円
				{ 電波利用料	3,023,000円
				{ 総務省定期検査	200,000円
		委託料	18,102,520	無線機器保守点検	18,102,520円
		計	27,771,520		
		水位雨量観測システム維持管理費	8,848,000	光熱水費（電気料）	59,900円
			59,900	回線使用料	1,098,000円
			1,098,000	システム保守点検	4,511,400円
			4,511,400	システムリース料	3,178,700円
		3,178,700			
	被災者生活再建支援システム運用経費	3,525,700	システム運用委託料	3,525,700円	
	小計	298,218,698			
	公衆無線LAN経費	14,027,000	運用及び保守管理委託料	@169,000円 × 83箇所 = 14,027,000円	
	国民保護法関連事業経費	206,850	特別職非常勤職員（国民保護協議会委員）	@9,850円 × 21人 × 1回 = 206,850円	
	需用費	355,800	{ 消耗品費	177,900円	
			{ 印刷製本費	177,900円	
	業務費	30,300	{ 通信運搬費	15,100円	
			{ その他（速記料等）	15,200円	
	計	592,950			
	安全安心まちづくり推進事業費	316,480	特別職非常勤職員（安全安心まちづくり推進協議会委員）	@9,890円 × 8人 × 4回 = 316,480円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	[安全安心まちづくり推進事業費]	需用費	5,333,500	円	啓発・PR費	306,800円
		委託料	38,095,060		防犯グッズ購入費	1,022,900円
的 管	特別職員費	備品購入費	204,500		消耗品費	204,500円
		負担金補助及び交付金	40,684,000		印刷製本費	306,800円
理 費	職員手当等	計	84,633,540		自動通話録音機購入費 @5,500円 × 635台 =	3,492,500円
					防犯パトロール委託経費	
					@1,649円 × 14時間 × 260日 × 6人 =	36,014,160円
					安全安心メールシステム保守費用	2,080,900円
					一般事務用	204,500円
					防犯協会助成 @589,000円 × 3団体 =	1,767,000円
					防犯設備助成	38,917,000円
					特定財源（都支出金）	20,472,000円
					$3,492,500円 \times \frac{1}{2} =$	1,746,000円
					$34,521,000円 \times \frac{1}{2} =$	17,261,000円
					$4,395,000円 \times \frac{1}{3} =$	1,465,000円
					給料	45,501,600円
					区長 1,136,200円 × 1人 × 12月 =	13,634,400円
					副区長 919,000円 × 2人 × 12月 =	22,056,000円
					教育長 817,600円 × 1人 × 12月 =	9,811,200円
					地域手当 { ( 1,136,200円 + 919,000円 × 2人 + 817,600円 ) × 0.12 } × 12月 =	5,460,192円
					期末手当	20,651,811円
					区長	
					$1,136,200円 \times 1人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.69月 =$	6,188,245円
					副区長	
					$919,000円 \times 2人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.69月 =$	10,010,557円
					教育長	
					$817,600円 \times 1人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.69月 =$	4,453,009円
					退職手当	13,133,586円
					区長	
					$1,136,200円 \times 1人 \times \frac{451}{100} =$	5,124,262円
					副区長	
					$919,000円 \times 2人 \times \frac{325}{100} =$	5,973,500円
					教育長	
					$817,600円 \times 1人 \times \frac{249}{100} =$	2,035,824円

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	〔特別職 職員費〕	共 済 費	円			
			10,179,015	職員共済組合事業主負担金	10,095,227円	
				区長	2,675,094円	
				(1) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{162.303}{1,000}$ =	1,265,966円	
				(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 419,000円 )		
				× 1人 × $\frac{139.103}{1,000}$ =	475,594円	
				(3) 1,150,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	659,640円	
				(4) 5,730,000円 × 1人 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	273,894円	
				副区長	5,006,141円	
				(1) 650,000円 × 2人 × 12月 × $\frac{162.303}{1,000}$ =	2,531,931円	
	(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 339,000円 )					
	× 2人 × $\frac{139.103}{1,000}$ =	928,932円				
	(3) 930,000円 × 2人 × 12月 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	1,066,896円				
	(4) 5,004,000円 × 2人 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	478,382円				
	教育長	2,413,992円				
	(1) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{162.303}{1,000}$ =	1,265,966円				
	(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 301,000円 )					
	× 1人 × $\frac{139.103}{1,000}$ =	459,180円				
	(3) 830,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	476,088円				
	(4) 4,451,000円 × 1人 × $\frac{47.800}{1,000}$ =	212,758円				
	公務災害補償基金掛金	71,613,603円 × $\frac{1.17}{1,000}$ =	83,788円			
	公務災害補償費附加給付	71,613,603円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ =	21,484円			
	計	94,947,688				
費 費	非常勤職員 公務災害 補償費	負担金補助 及び交付金	1,043,000	全非常勤 [各款（議会費を除く）の報酬 × $\frac{1.5}{1,000}$ ]		= 1,043,000円
	職員共済 組合給与 負担金	負担金補助 及び交付金	31,396,249	共済組合事務従事職員給与費負担金		31,396,249円
	職員共済 組合業務 経理負担金	負担金補助 及び交付金	21,958,935	共済組合運営費及び給付事業事務費負担金		21,958,935円

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口						
事業区分	節名	経費	内容説明									
基 総 管 理 費	職員選考 試験費	需用費	143,500	消耗品費		143,500円						
		委託料	330,200	問題作成委託、健康診断料		330,200円						
		計	473,700									
	職員昇任 選考費	委託料	427,400	問題作成・採点委託		427,400円						
		報酬	6,455,978	特別職非常勤職員（産業医非常勤報酬）		3,260,800円						
	準 務 的 管 理 費	職員健康 管理費			会計年度任用職員（臨床心理士非常勤報酬）		3,195,178円					
			需用費	390,200	消耗品費		390,200円					
		職員健康 管理費	委託料	47,712,943	職員健康管理委託料	標準職員分 $\text{@14,200円} \times 2,195.35人 = 31,173,970円$ 再任用短時間職員分 $\text{@14,200円} \times 200人 = 2,840,000円$ 非常勤職員分 $\text{@14,200円} \times 656.07人 = 9,316,194円$ ストレスチェック委託料 標準職員分 $\text{@1,210円} \times 2,195.35人 = 2,656,374円$ 再任用短時間職員分 $\text{@1,210円} \times 200人 = 242,000円$ 非常勤職員分 $\text{@1,210円} \times 656.07人 = 793,845円$ 雇入時健診 $\text{@8,320円} \times 83人 = 690,560円$						
							備品購入費	209,500	一般事務用		209,500円	
							計	54,768,621				
職員被服 貸与費							需用費	10,970,600	貸与被服購入費		10,970,600円	
							職員互助 組合等 交付金	負担金補助 及び交付金	14,350,000	事業運営助成金		12,530,000円
										結婚貸付金交付金		1,820,000円
職員研修 費							報償費	850,500	講師謝礼（外部講師）	$\text{@10,500円} \times 81時間 =$	850,500円	
							〔職層研修〕 基礎研修 実務研修 専門研修 共同研修	旅費	625,317	受講旅費 { $\text{@494円} \times 310人 = 153,140円$ $\text{@39,800円} \times 3人 = 119,400円$ 普通旅費 近接地内 $\text{@511円} \times 7人 = 3,577円$ 近接地外 $\text{@39,800円} \times 1人 = 39,800円$ 費用弁償		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	〔職員研修費〕 〔職層研修〕 〔基礎研修〕 〔実務研修〕 〔専門研修〕 〔共同研修〕	需用費	492,700	円	燃料費	13,000円
					光熱水費	115,200円
					消耗品費	195,900円
					印刷製本費	141,800円
					会議費	20,900円
					修繕料	5,900円
			役務費	49,900	会場清掃費	49,900円
			委託料	9,057,000	研修委託料	9,057,000円
			使用料及び賃借料	290,300	会場、バス借上料	290,300円
			備品購入費	33,500	教材等	33,500円
			負担金補助及び交付金	10,343,000	共同研修分担金	8,926,000円
					その他負担金	1,417,000円
			計	21,742,217		
準 務	財産管理費 報酬 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費	報酬	298,000	特別職非常勤職員（財産評価委員）		
					@7,450円 × 40回 =	298,000円
		職員手当等	1,797,120	時間外勤務手当	@2,880円 × 624時間 =	1,797,120円
		旅費	515,676	普通旅費		
				近接地内	@511円 × 43回 × 12月 =	263,676円
				近接地外	@39,800円 × 3回 =	119,400円
				費用弁償		132,600円
		需用費	246,500	消耗品費		113,500円
				印刷製本費		133,000円
		役務費	744,700	郵券等		10,700円
				火災保険料		734,000円
		委託料	1,385,300	土地建物測量委託等		1,385,300円
		使用料及び賃借料	4,076,100	施設保全・営繕積算システム使用料		4,076,100円
原材料費	48,000			48,000円		
備品購入費	62,100			62,100円		
	計	9,173,496	特定財源（財産収入） 94,348,600円 土地建物等貸付 92,613,800円 物品他売払収入等 1,734,800円			
的 管	車両維持 管理費	職員手当等	218,880	時間外勤務手当	@2,880円 × 76時間 =	218,880円
		旅費	4,088	普通旅費	@511円 × 8回 =	4,088円
経 理	費 費					

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分		節名	経費	内容説明			
基 準 的 管 理 費	〔車両維持 管理費〕	需用費	2,154,700	燃料費		1,457,800円	
				消耗品費		376,600円	
				修繕料		320,300円	
		役務費	662,000	自動車損害保険料		662,000円	
		委託料	33,317,640	車両管理委託	@3,701,960円 × 9人 =	33,317,640円	
		使用料及び 賃借料	320,400	有料道路、駐車場使用料		210,900円	
				自動車借上料		109,500円	
	備品購入費	3,663,300	自動車	@1,465,300円 × 15台 × $\frac{1}{6}$ =	3,663,300円		
	公課費	283,500	自動車重量税	@37,800円 × 15台 × $\frac{1}{2}$ =	283,500円		
		計	40,624,508				
		〔庁舎維持 管理費〕	需用費	117,317,000	光熱水費		104,892,000円
					消耗品費		6,162,000円
					修繕費		6,263,000円
役務費	24,532,000		通信運搬費		22,083,000円		
			廃棄物処理手数料		2,449,000円		
委託料	248,850,800		管理委託		63,089,000円		
			清掃委託		58,383,000円		
		保守委託		74,248,000円			
			庁中取締	@3,701,960円 × 5人 =	18,509,800円		
			交換便		10,823,000円		
			電話交換		23,798,000円		
	使用料及び 賃借料	23,739,000			23,739,000円		
	工事請負費	27,386,000	庁舎維持修繕（建築）		12,142,000円		
			庁舎維持修繕（土木）		15,244,000円		
	備品購入費	3,165,000			3,165,000円		
			特定財源		18,139,000円		
			使用料及び手数料				
			土地及び建物使用料		17,146,000円		
			財産収入				
			物品他売払収入等		993,000円		
	計	444,989,800					



経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口							
事業区分		節名	経費	内容説明									
基	総	区立施設 定期点検 調査費	委託料	64,149,000	円	建築物点検調査費 $28,503,000円 \times \frac{1}{3} = 9,501,000円$ 建築設備及び昇降機点検調査費 14,947,000円 外壁点検調査費 $139,250,000円 \times \frac{1}{10} = 13,925,000円$ フロン排出点検調査費 3,851,000円 防火設備点検調査費 21,925,000円							
							自治体総合 賠償責任 保険費	役務費	8,591,000	自治体総合賠償責任保険料	8,591,000円		
							準	務	区民関係等 事務費	報酬	11,754,336	会計年度任用職員(区民相談(法律・税務・交通事故相談)相談員報酬)	@22,262円 × 528回 = 11,754,336円
										職員手当等	420,480	時間外勤務手当	
										報償費	535,680	人権擁護員	@7,440円 × 6人 × 12月 = 535,680円
												旅費	190,092
										需用費	416,200	相談業務関係	@511円 × 248回 = 126,728円
												地域活動関係	@511円 × 124回 = 63,364円
										役務費	167,200	消耗品費	169,900円
												印刷製本費	204,200円
的	管	経	理	修繕料	42,100円								
				通信運搬費	167,200円								
				委託料	426,000	調査委託料	426,000円						
				使用料及び 賃借料	77,400	相談会場等	77,400円						
				備品購入費	44,700		44,700円						
				負担金補助 及び交付金	178,000	人権擁護協会等負担金	178,000円						
				計	14,210,088								
				費	費	地 域 コ ミュ ニ ティ 活 動 支 援 費	報償費	403,000	講師等謝礼	403,000円			
							委託料	10,365,900	NPO活動等支援事業	10,365,900円			
							負担金補助 及び交付金	57,698,000	町会・NPO等助成金	52,698,000円			
自治会・町会会館の整備助成金	5,000,000円												
計	68,466,900												

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 総	住民基本報酬	29,195,400	円	会計年度任用職員	@11,229円 × 2,600人 =	29,195,400円	
	台帳整備費	9,132,480		時間外勤務手当	@2,880円 × 3,171時間 =	9,132,480円	
	〔住民登録事務費 戸籍事務費 住民実態調査費 印鑑登録事務費〕	需用費	7,094,600		消耗品費		2,787,100円
					印刷製本費		4,216,000円
					修繕料		91,500円
		役務費	924,500		通信運搬費		924,500円
		委託料	145,327,015		戸籍業務補助委託	@3,701,960円 × 13.63人 =	50,457,715円
					戸籍等システム保守委託料		85,881,500円
					コンビニ交付証明書等発行委託料		2,113,000円
					コンビニ交付システム保守運用委託料		6,874,800円
準 務		使用料及び賃借料	65,359,000		複写機等借上料	608,700円	
					戸籍等システムリース料	57,164,700円	
					コンビニ交付機器等借上料	7,585,600円	
		備品購入費	779,200		印鑑登録事務用等	779,200円	
		負担金補助及び交付金	4,296,000		分担金（戸籍事務協力会、外国人登録事務研究会）	32,000円	
					コンビニ交付証明書交付センター負担金	4,264,000円	
					〔特定財源（使用料及び手数料）	150,057,000円〕	
					戸籍関係手数料	55,655,000円	
					印鑑証明手数料	30,388,000円	
					住民登録証明手数料	61,979,000円	
				その他手数料	2,035,000円		
	計	262,108,195					
的 管	住民基本台帳ネットワークシステム運営費	需用費	1,450,100		消耗品費	1,450,100円	
		委託料	6,328,500		システム保守委託料	6,328,500円	
		使用料及び賃借料	5,856,200		システム機器借上料	5,856,200円	
		計	13,634,800				
経 理	住居表示管理費	職員手当等	371,520		時間外勤務手当	@2,880円 × 129時間 = 371,520円	
		旅費	171,638		普通旅費		
					〔近接地内	@511円 × 258回 = 131,838円	
					近接地外	@39,800円 × 1回 = 39,800円	
費 費		需用費	3,570,000		消耗品費	1,538,600円	
					印刷製本費	1,945,900円	
					修繕料	85,500円	
		計					

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口			
事業区分		節名	経費	内容説明					
基	総	〔住居表示〕 〔管理費〕	役務費	172,100	通信運搬費	172,100円			
			委託料	640,900	ちらし折込料	640,900円			
			使用料及び 賃借料	187,690	{ 会場使用料 @3,290円 × 18回 =	59,220円			
					{ 自動車借上料 @4,430円 × 29回 =	128,470円			
			備品購入費	426,450	{ 原動機付自転車購入費				
					@133,200円 × 3台 × $\frac{1}{2}$ =	199,800円			
					{ 自転車購入費 @31,900円 × 3台 × $\frac{1}{2}$ =	47,850円			
					{ 庁用器具等	178,800円			
			計	5,540,298					
準	務	出張所 管理運営費	需用費	20,671,800	{ 燃料費	2,036,800円			
					{ 光熱水費	13,032,100円			
					{ 消耗品費	2,087,600円			
					{ 印刷製本費	2,135,700円			
					{ 会議費	174,000円			
					{ 修繕料	1,205,600円			
					役務費	13,219,700	{ 通信運搬費	3,898,200円	
							{ 清掃委託等	9,321,500円	
					委託料	99,056,300	{ 保守委託	25,059,900円	
							{ 出張所業務委託	73,996,400円	
的	管		使用料及び 賃借料	4,386,500		4,386,500円			
			工事請負費	14,557,900		14,557,900円			
			備品購入費	3,129,100		3,129,100円			
			計	155,021,300					
			経	理	地域総合 防災センター 及び災害 対策要員 住宅維持 管理費	需用費	1,620,300	地域総合防災センター	6,793,780円
						役務費	1,227,570	{ 光熱水費	1,620,300円
								{ 通信運搬費	873,680円
								{ その他	353,890円
						委託料	3,552,910	庁舎管理委託	
								{ 清掃	360,220円
		{ 設備等				3,192,690円			
工事請負費	393,000	建物維持補修				393,000円			
		災害対策要員住宅				5,381,730円			
需用費	812,500	{ 光熱水費				441,300円			
		{ 消耗品費	37,800円						
		{ 修繕費	333,400円						

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分		節名	経費	内容説明				
基	総	〔地域総合防災センター及び災害対策要員住宅管理費〕	役務費	80,800	通信運搬費		52,400円	
			委託料	2,719,030	その他		28,400円	
					住宅管理委託		1,058,610円	
			工事請負費	1,741,000	清掃委託		680,520円	
					機械設備保守委託		979,900円	
			備品購入費	28,400	建物維持補修		1,741,000円	
			計	12,175,510	特定財源（使用料及び手数料）			
					職員住宅収入		13,356,000円	
			準	務	地域総合防災センター運営費	職員手当等	849,600	時間外勤務手当
旅費	429,240	普通旅費（近接地内）				@511円 × 70回 × 12月 =	429,240円	
需用費	1,603,100	消耗品費					266,300円	
		印刷製本費					437,800円	
委託料	16,697,600	会議費					367,600円	
		修繕料					531,400円	
使用料及び賃借料	507,300	設備機器保守					2,068,100円	
		防災情報システム保守					14,629,500円	
原材料費	745,300	ファクシミリ等の賃借					507,300円	
備品購入費	212,900						745,300円	
計	21,045,040			212,900円				
経	理	区民センター管理運営費	118,253,900	指定管理者運営委託		118,253,900円		
		地域センター管理運営費	29,903,400	直営施設（3館分）				
費	費	需用費	29,903,400	光熱水費	8,391,400円 × 3館 =	25,174,200円		
				消耗品費	907,500円 × 3館 =	2,722,500円		
				修繕料	668,900円 × 3館 =	2,006,700円		
		役務費	4,087,200	通信運搬費	232,500円 × 3館 =	697,500円		
				その他手数料	1,129,900円 × 3館 =	3,389,700円		
		委託料	143,716,000	管理運営委託	31,184,000円 × 3館 =	93,552,000円		
清掃委託	3,664,200円 × 3館 =			10,992,600円				
機械設備保守委託	4,236,600円 × 3館 =			12,709,800円				
使用料及び賃借料	2,337,900	警備等委託	487,400円 × 3館 =	1,462,200円				
		機器借上げ	779,300円 × 3館 =	2,337,900円				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口			
事業区分	節名	経費	内容説明						
基 総	〔地 セン 管 運 域 一 理 費 営 費〕	工事請負費	7,344,000	建物維持補修	2,448,000円 × 3館 =	7,344,000円			
		備品購入費	406,800		135,600円 × 3館 =	406,800円			
				指定管理者導入施設（1館分）					
				指定管理者運営委託	24,999,400円 × 1館 =	24,999,400円			
				{ 特定財源（使用料及び手数料） 直営施設3館分 14,627,000円 × 3館 = 43,881,000円 }					
		計	187,795,300						
		準 務	男女共同 センター 管理運営費	需用費	3,248,100	光熱水費		1,977,800円	
						消耗品費		499,500円	
						修繕料		770,800円	
				役務費	837,500	通信運搬費		191,600円	
				その他手数料		645,900円			
委託料	18,396,400			管理運営委託		16,342,300円			
				清掃委託		683,700円			
				機械設備保守委託		1,248,600円			
				警備委託		121,800円			
計	23,383,700								
的 管		使用料及び 賃借料	612,000	機器借上げ		612,000円			
		工事請負費	172,000	建物維持補修		172,000円			
		備品購入費	117,700			117,700円			
		計	23,383,700	{ 特定財源（使用料及び手数料） 2,205,000円 }					
		経 理	外国人生活 支援等 事業費	旅費	8,872,500	特別旅費（青少年等招致・派遣）			
						@910,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ =	6,825,000円		
						@585,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ =	2,047,500円		
				委託料	25,504,500	交流活動等		5,539,400円	
						外国人向け冊子等作成		8,340,100円	
						日本語教室等		6,090,500円	
				外国人生活相談・支援・調査等		4,181,500円			
				通訳タブレット運用経費 @270,600円 × 5台 =	1,353,000円				
計	34,377,000								
費 費	文化振興 事業費			委託料	57,066,000	芸術、文学、音楽等の文化振興事業		57,066,000円	
		平和普及 活動事業費	3,295,100	イベント関係（平和展等）		3,295,100円			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 総	男女共同 参画 事業費	報酬	518,100	特別職非常勤職員（男女共同参画推進会議委員報酬）				
		報償費	2,566,300	講師等謝礼			2,566,300円	
			需用費	1,830,200	消耗品費 685,700円 印刷製本費 1,144,500円			
		委託料	5,614,840	相談業務委託			4,895,500円	
			負担金補助及び交付金計	148,000	行動計画策定経費 @3,596,700円 × $\frac{1}{5}$ = 719,340円 団体活動助成金等 148,000円			
		人権啓発事業費	報償費 129,400 需用費 654,300	講師等謝礼			129,400円	
		的 管	役務費 委託料 使用料及び賃借料 計	19,300	郵送料等			19,300円
				189,500	講演会等委託料			189,500円
				68,500	講演会等会場使用料			68,500円
				1,061,000				
経 理	会計管理費	職員手当等	1,465,920	時間外勤務手当	@2,880円 × 509時間 =	1,465,920円		
		旅費	211,380	普通旅費				
		需用費	2,861,900	近接地内 @511円 × 15回 × 12月 = 91,980円 近接地外 @39,800円 × 3回 = 119,400円				
			32,000	消耗品費			162,400円	
		12,141,600	印刷製本費			2,699,500円		
		32,000	役務費			32,000円		
		12,141,600	委託料			12,141,600円		
		138,200	出納事務委託			138,200円		
		303,200	使用料及び賃借料			138,200円		
		303,200	備品購入費			303,200円		
費 費	新地方 公会計制度 運用経費	委託料	4,332,000	財務書類作成委託			4,332,000円	
			17,154,200	一般事務用 303,200円 特定財源（諸収入） 預金利子 1,230,000円				
小計			5,889,785,676					

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 徴  準  的 税  経  費 費	賦課徴収費	報酬	50,691,843	円 会計年度任用職員（徴収嘱託員） $@4,642,236円 \times 9.42人 = 43,729,863円$ 会計年度任用職員 $@11,229円 \times 620人 = 6,961,980円$			
		給与費	591,852,569	$@7,686,397円 \times 77人 = 591,852,569円$			
		職員手当等	13,694,400	時間外勤務手当 $@2,880円 \times 4,755時間 = 13,694,400円$			
		旅費	3,165,490	普通旅費			
		需用費	14,806,900	近接地内		$@511円 \times 480回 \times 12月 = 2,943,360円$	
				近接地外		$@39,800円 \times 4回 = 159,200円$	
						$@8,990円 \times 7回 = 62,930円$	
		役務費	24,804,000	消耗品費		1,210,800円	
				印刷製本費		13,331,100円	
				会議費		206,900円	
				修繕料		58,100円	
		委託料	22,795,200	郵送料		4,731,000円	
				電話料		20,073,000円	
使用料及び賃借料	177,149,000	審査システム運用		9,106,600円			
		徴税事務委託		12,681,300円			
		コンビニ交付証明書等発行委託料		304,000円			
備品購入費	311,200	コンビニ交付システム保守運用委託料		703,300円			
		電子計算機レンタルリース料		175,584,000円			
		自動車、会場借上料等		788,700円			
負担金補助及び交付金	8,913,400	コンビニ交付機器等借上料		776,300円			
		一般事務用		311,200円			
		納税貯蓄組合補助金		791,000円			
		地方税共同機構負担金		7,517,000円			
		東京税務協会分担金		169,400円			
		コンビニ交付証明書交付センター負担金		436,000円			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基徴	〔賦課徴収費〕	償還金利息及び割引料	126,397,000	還付金等	126,397,000円
		計	1,034,581,002	特定財源 749,654,900円 使用料及び手数料 納課税証明手数料 21,747,000円 都支出金 都民税徴収取扱費 594,432,000円 諸収入 133,475,900円 延滞金及び加算金 133,432,000円 標識及び処分弁償金 43,900円	
準	公金取扱手数料	役務費	36,634,600	指定金融機関業務経費 17,511,300円 受託業務経費 9,037,500円 郵便局窓口収納手数料 185,800円 指定金融機関派出業務経費 9,900,000円	
		委託料	11,433,976	特別区民税・軽自動車税コンビニエンスストア収納委託料 @65円 × 142,692件 = 9,274,980円 月額基本料 @32,083円 × 12月 = 384,996円 特別区民税・軽自動車税電子決済収納委託料 991,000円 月額基本料 @65,250円 × 12月 = 783,000円	
的	税	計	48,068,576		
経	費	小	計	1,082,649,578	



経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 選 準 的 挙 費 費	選挙管理委員会費	報酬	12,021,600	特別職非常勤職員（委員報酬）		
		給与費	69,177,573	⑦,686,397円 × 9.0人 = 69,177,573円		
		職員手当等	627,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 218時間 = 627,840円		
		旅費	768,228	普通旅費 { 近接地内 @511円 × 448回 = 228,928円 { 近接地外 @39,800円 × 1回 = 39,800円 費用弁償 499,500円		
		交際費	90,000	90,000円		
		需用費	95,300	消耗品費 23,700円 印刷製本費 24,300円 会議費 23,600円 後援会表示物 23,700円		
		委託料	5,427,600	選挙システム保守点検委託 5,427,600円		
		使用料及び賃借料	1,956,800	選挙システム機器賃借料 1,956,800円		
		備品購入費	82,500	一般事務用 82,500円		
		負担金補助及び交付金	103,000	103,000円		
		計	90,350,441			
		選挙常時啓発普及費	794,300	推進委員講師謝礼 794,300円		
		需用費	1,016,900	消耗品費 441,700円 印刷製本費 486,500円 会議費 88,700円		
		役務費	176,000	通信運搬費 176,000円		
使用料及び賃借料	148,800	会場借上料等 148,800円				
計	2,136,000					
区長及び区議会議員選挙執行費	報酬	1,395,848	特別職非常勤職員（投票管理者等） $4,471,700円 \times \frac{1}{4} = 1,117,930円$ 会計年度任用職員 $@11,229円 \times 99人 \times \frac{1}{4} = 277,918円$			
職員手当等	3,075,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 4,272時間 × $\frac{1}{4} = 3,075,840円$				
報償費	4,863,980	投開票事務従事報償、点字判読 $19,455,900円 \times \frac{1}{4} = 4,863,980円$				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 選	〔区長及び 区議会議員 選挙執行費〕	旅 費	30,660	普通旅費	@511円 × 240回 × $\frac{1}{4}$ =	30,660円	
		需 用 費	1,719,860	消耗品費	4,192,700円 × $\frac{1}{4}$ =	1,048,180円	
				印刷製本費	2,429,600円 × $\frac{1}{4}$ =	607,400円	
				修繕費	257,100円 × $\frac{1}{4}$ =	64,280円	
		役 務 費	4,632,000	投票所入場券郵送料	10,229,000円 × $\frac{1}{4}$ =	2,557,250円	
				電信料	250,000円 × $\frac{1}{4}$ =	62,500円	
				啓発宣伝費等	8,049,000円 × $\frac{1}{4}$ =	2,012,250円	
		委 託 料	5,829,850	投開票所設営撤去等委託	23,319,400円 × $\frac{1}{4}$ =	5,829,850円	
		使用料及び 賃借料	816,250	自動車等借上料	3,265,000円 × $\frac{1}{4}$ =	816,250円	
		計	22,364,288				
準 的 経 費	区長及び 区議会議員 選挙公営費	職員手当等	370,080	時間外勤務手当	@2,880円 × 514時間 × $\frac{1}{4}$ =	370,080円	
		需 用 費	5,810,040	選挙公報	2,316,700円 × $\frac{1}{4}$ =	579,180円	
				ビラ作成（区長）		392,480円	
				区長	315,800円 × $\frac{1}{4}$ =	78,950円	
				区議	1,254,100円 × $\frac{1}{4}$ =	313,530円	
				ポスター印刷		4,838,380円	
				区長	1,720,700円 × $\frac{1}{4}$ =	430,180円	
				区議	17,632,800円 × $\frac{1}{4}$ =	4,408,200円	
		役 務 費	1,635,150	選挙用はがき	区長	1,032,400円 × $\frac{1}{4}$ =	258,100円
					区議	5,508,200円 × $\frac{1}{4}$ =	1,377,050円
委 託 料	7,775,380	選挙公報配布	4,097,700円 × $\frac{1}{4}$ =	1,024,430円			
		ポスター掲示場設置		6,750,950円			
		区長	6,993,000円 × $\frac{1}{4}$ =	1,748,250円			
		区議	20,010,800円 × $\frac{1}{4}$ =	5,002,700円			
使用料及び 賃借料	1,535,980	自動車借上料	区長	594,800円 × $\frac{1}{4}$ =	148,700円		
			区議	5,549,100円 × $\frac{1}{4}$ =	1,387,280円		
計	17,126,630						
小	計	131,977,359					

経費の種類	議会総務費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	監査委員報酬	7,356,000	特別職非常勤職員（委員報酬）	
			{ 識見を有する者 @302,800円 × 1人 × 12月 = 3,633,600円 { 議員選出者 @155,100円 × 2人 × 12月 = 3,722,400円	
	給料	7,922,400	常勤委員給料 @660,200円 × 1人 × 12月 =	7,922,400円
	給与費	46,118,382	@7,686,397円 × 6.0人 =	46,118,382円
	職員手当等	6,818,204	{ 時間外勤務手当 @2,880円 × 312時間 = 898,560円 常勤委員手当 5,919,644円	
			{ 地域手当 @660,200円 × $\frac{12}{100}$ × 12月 = 950,688円 { 期末手当 @660,200円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.69月 = 3,595,740円 { 退職手当 @660,200円 × $\frac{208}{100}$ = 1,373,216円	
	共済費	2,276,300	職員共済組合事業主負担金	2,261,711円
			{ (1) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{162.303}{1,000}$ = 1,265,966円 (2) ( 1,500,000円 × 2回 + 243,000円 ) × 1人 × $\frac{139.103}{1,000}$ = 451,112円 (3) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{47.80}{1,000}$ = 372,840円 (4) 3,594,000円 × 1人 × $\frac{47.800}{1,000}$ = 171,793円	
	災害補償費	3,741	公務災害補償基金掛金 12,468,828円 × $\frac{1.17}{1,000}$ =	14,589円
			公務災害補償費附加給付	
			12,468,828円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ =	3,741円
	旅費	675,831	{ 普通旅費 { 近接地内 @511円 × 521回 = 266,231円 { 近接地外 @39,800円 × 2回 = 79,600円 費用弁償 330,000円	
	交際費	84,000		84,000円
	需用費	209,400	{ 消耗品費 36,500円 { 印刷製本費 147,900円 { 会議費 25,000円	
	使用料及び賃借料	18,100		18,100円
備品購入費	29,200	一般事務用	29,200円	
負担金補助及び交付金	100,000	分担金	100,000円	
	計	71,611,558		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	退職手当費	職員手当等	1,651,354,500	退職手当	@19,427,700円 × 85人 = 1,651,354,500円
	再任用(短時間)職員経費	給与費	722,400,400	再任用(短時間)職員給与	@3,612,002円 × 200人 = 722,400,400円
合計			10,239,293,633		
特定財源	使用料及び手数料		248,392,000	1 安全安心まちづくり推進事業費	
	都支出金		614,904,000	都支出金	20,472,000円
	財産収入		95,341,600	2 財産管理費	
	諸収入		134,705,900	財産収入	94,348,600円
				3 庁舎維持管理費	18,139,000円
				{ 使用料及び手数料 財産収入	17,146,000円 993,000円
				4 住民基本台帳整備費	
				使用料及び手数料	150,057,000円
				5 地域総合防災センター及び災害対策要員住宅維持管理費	
				使用料及び手数料	13,356,000円
			6 地域センター管理運営費		
			使用料及び手数料	43,881,000円	
			7 男女共同センター管理運営費		
			使用料及び手数料	2,205,000円	
			8 会計管理費		
			諸収入	1,230,000円	
			9 賦課徴収費	749,654,900円	
			{ 使用料及び手数料 都支出金 諸収入	21,747,000円 594,432,000円 133,475,900円	
合計			1,093,343,500		
差引一般財源			9,145,950,133円		
数値			350,000人		
単位費用			26,131円		

## 第2項 民生費

### I 民生費の概要

#### 第1 社会福祉費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 社会福祉費は測定単位「人口」により、各社会福祉事業の一般管理事務費、婦人のための経費、心身障害者福祉施設管理運営費、各種援護事業費、障害者のための経費及び国民年金事務費等について、算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を10,453,848,914円、特定財源を5,309,913,521円と見込み、差引一般財源所要額を5,143,935,393円と算定した。この結果、単位費用を14,697円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに生活困窮者自立支援事業費（生活保護適正実施推進事業等）について、算定した。
- (2) 新たに指導検査事務費（指導検査支援業務委託等）について、算定した。
- (3) 障害者モビリティ支援事業費について、算定内容を見直した。
- (4) 共同生活援助等事業費について、国庫負担事業及び運営費加算の算定を充実するとともに、重度身体障害者グループホーム運営費の算定を廃止し、算定を改善した。
- (5) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (6) その他、所要の単価改定等を行った。

##### 3 過年度改定内容（時限算定）

- (1) 介護人材確保等対策事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。
- (2) 福祉サービス安定化事業に係る経費を加算する態容補正について、令和2年度から算定額を段階的に縮減し、令和4年度に算定を廃止する。

#### 第2 老人福祉費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 老人福祉費は測定単位「65歳以上人口」により、老人福祉に要する事業経費について算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、65歳以上人口63,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を4,842,919,085円、特定財源を412,955,000円と見込み、差引一般財源所要額を4,429,964,085円と算定した。この結果、単位費用を70,317円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

### 第3 生活保護費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 生活保護費は測定単位「被保護者数」により、生活保護の一般管理事務に要する経費、生活扶助費等について算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、被保護者数7,600人とした。
- (3) 標準区の所要経費を4,395,957,868円、特定財源を3,014,268,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,381,689,868円と算定した。この結果、単位費用を181,801円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

### 第4 児童福祉費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 児童福祉費は測定単位「18歳未満人口」、「区立保育所入所児童数」及び「私立保育所入所児童数」により、次の経費を算定した。

ア 「18歳未満人口」を測定単位とするもの

各種児童福祉事業の一般管理事務に要する経費、児童手当、児童扶養手当、児童館管理運営費、地域子ども・子育て支援事業費及び区立母子生活支援施設管理運営費等

イ 「区立保育所入所児童数」を測定単位とするもの

区立保育所の運営に要する経費

ウ 「私立保育所入所児童数」を測定単位とするもの

私立保育所施設型給付費等

- (2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりである。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 d ÷ a
	人	円	円	円	円
18歳未満人口	47,000	13,497,741,835	6,513,105,000	6,984,636,835	148,609
区立保育所入所児童数	3,400	5,883,443,943	684,049,472	5,199,394,471	1,529,234
私立保育所入所児童数	1,100	1,668,196,640	896,875,848	771,320,792	701,201

#### 2 本年度改定内容

- (1) 「18歳未満人口」を測定単位とするもの
  - ・新たに保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。
  - ・新たに保育所等賃借料補助事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。
  - ・新たに【態容補正】児童相談所関連経費について、障害者入所施設に係る民間社会福祉施設サービス推進費、特殊勤務手当及び小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費を算定した。
  - ・児童手当給付事業費について、算定の充実を図った。
  - ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
  - ・その他、所要の単価改定等を行った。

- (2) 「区立保育所入所児童数」を測定単位とするもの
  - ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
  - ・その他、所要の単価改定等を行った。
- (3) 「私立保育所入所児童数」を測定単位とするもの
  - ・所要の単価改定等を行った。

### 3 過年度改定内容（時限算定）

認可外保育施設等保護者負担軽減事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。

## 第5 国民健康保険事業助成費

### 1 単位費用算定の概要

- (1) 国民健康保険事業助成費は測定単位「被保険者数」により、国民健康保険事業会計への繰出金を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、被保険者数113,780人とした。
- (3) 標準区の所要経費を3,061,900,254円、特定財源を1,592,392,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,469,508,254円と算定した。この結果、単位費用を12,915円とした。

### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

## 第6 後期高齢者医療制度事業助成費

### 1 単位費用算定の概要

- (1) 後期高齢者医療制度事業助成費は測定単位「被保険者数」により、後期高齢者医療制度事業会計への繰出金を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、被保険者数34,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を2,972,975,762円、特定財源を380,577,000円と見込み、差引一般財源所要額を2,592,398,762円と算定した。この結果、単位費用を76,247円とした。

### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

## II 積算の内容

次頁より

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	社会福祉 総務費	給与費	645,657,348	@7,686,397円 × 84人 = 645,657,348円		
	〔福祉事務所 運営費を含む〕	職員手当等	4,078,080	時間外勤務手当 @2,880円 × 118時間 × 12月 = 4,078,080円		
		旅費	551,648	普通旅費		
		需用費	1,756,460	近接地内	@511円 × 64回 × 12月 = 392,448円	
				近接地外	@39,800円 × 4人 = 159,200円	
		役務費	567,170	会議費	50,110円	
				消耗品費	1,006,690円	
		委託料 使用料及び 賃借料	10,217,030	印刷製本費	699,660円	
				通信運搬費	522,230円	
		備品購入費	176,220	広告料その他	44,940円	
障害福祉システム保守委託				10,217,030円		
	計	670,641,436				
経	地域福祉 計画作成	報酬	184,320	特別職非常勤職員 (委員報酬)		
		需用費	8,430	委員長	@20,480円 × 1人 × 4回 × 1/5 = 16,380円	
				委員	@13,120円 × 16人 × 4回 × 1/5 = 167,940円	
		委託料	1,289,470	消耗品費等	@42,130円 × 1/5 = 8,430円	
	計	1,482,220	計画作成業務委託等	@6,447,340円 × 1/5 = 1,289,470円		
費	女性福祉 資金貸付金	職員手当等	123,840	時間外勤務手当	@2,880円 × 43時間 = 123,840円	
		旅費	9,709	普通旅費 (近接地内)	@511円 × 19回 = 9,709円	
				需用費	20,590円	
		役務費	69,900	通信運搬費	69,900円	
		貸付金	506,000	福祉資金貸付金		
				事業開始	251,000円	
	事業継続	126,000円				
	住宅	129,000円				
	計	730,039	{ 特定財源 (諸収入) 3,354,000円 }			



経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	婦人相談員 設置費	職員手当等	829,440	時間外勤務手当	
				@2,880円 × 12時間 × 12月 × 2人 = 829,440円	
		旅費	136,437	普通旅費 (近接地内)	@511円 × 267回 = 136,437円
		需用費	119,560	消耗品費	@59,780円 × 2人 = 119,560円
		役務費	51,960	通信費	@13,910円 × 2人 = 27,820円
				移送費	@12,070円 × 2人 = 24,140円
		備品購入費	17,060	事務用備品	@8,530円 × 2人 = 17,060円
		負担金補助 及び交付金	12,000		12,000円
		計	1,166,457	{ 特定財源 (国庫支出金) } $3,290,800円 \times \frac{1}{2} = 1,645,000円$	
的	母子自立 支援員設置費	報酬	4,294,968	会計年度任用職員	@178,957円 × 12月 × 2人 = 4,294,968円
		職員手当等	414,720	時間外勤務手当	@2,880円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 414,720円
		旅費	219,137	普通旅費 (近接地内)	@511円 × 267回 = 136,437円
				特別旅費	@41,349円 × 2人 = 82,700円
		需用費	538,650	消耗品費等	538,650円
		役務費	83,680	通信費	83,680円
		備品購入費	17,060	事務用備品	@8,530円 × 2人 = 17,060円
		負担金補助 及び交付金	8,000	分担金	@4,000円 × 2人 = 8,000円
		計	5,576,215		
費	地域社会福祉 協議会育成費	負担金補助 及び交付金	165,431,000	活動費補助	
				一般運営費補助	6,800,000円
				福祉活動専門員設置補助	7,231,000円
				人件費補助	@7,570,000円 × 20人 = 151,400,000円
	心身障害者福祉 施設管理運営費	報酬	4,679,703	特別職非常勤職員 (嘱託医)	@40,210円 × 12月 × 1.5所 = 723,780円
				特別職非常勤職員 (受託作業工賃)	@3,310円 × 12月 × 50人 × 1.5所 = 2,979,000円
				会計年度任用職員	@11,229円 × 58人 × 1.5所 = 976,923円

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 準 的 経 費	心身障害者福祉施設管理運営費		円					
		給与費	178,708,730	@7,686,397円 × 15.5人 × 1.5所 = 178,708,730円				
		職員手当等	9,378,720	時間外勤務手当	@2,880円 × 2,171時間 × 1.5所 = 9,378,720円			
		報償費	237,800	@158,530円 × 1.5所 = 237,800円				
		旅費	255,158	普通旅費				
		需用費	6,827,130	近接地内	@511円 × 255回 × 1.5所 = 195,458円			
				近接地外	@39,800円 × 1回 × 1.5所 = 59,700円			
			光熱水費	4,305,090円				
				電気料	@1,013,220円 × 1.5所 = 1,519,830円			
				ガス料	@679,440円 × 1.5所 = 1,019,160円			
				水道料	@1,143,490円 × 1.5所 = 1,715,235円			
				燃料費	@33,910円 × 1.5所 = 50,865円			
				一般需用費	1,533,705円			
				消耗品費	@992,690円 × 1.5所 = 1,489,035円			
			印刷製本費	@29,780円 × 1.5所 = 44,670円				
		修繕料	@658,890円 × 1.5所 = 988,335円					
		役務費	1,145,085	電話代、調律代	@763,390円 × 1.5所 = 1,145,085円			
		委託料	691,524,690	管理運営委託	@12,057,340円 × 1.5所 = 18,086,010円			
				清掃委託	@2,581,150円 × 1.5所 = 3,871,725円			
				警備委託	@959,750円 × 1.5所 = 1,439,625円			
機械設備保守委託	@2,361,020円 × 1.5所 = 3,541,530円							
指定管理委託料	@88,611,440円 × 7.5所 = 664,585,800円							
使用料及び賃借料	1,684,485	@1,122,990円 × 1.5所 = 1,684,485円						
工事請負費	1,147,920	@765,280円 × 1.5所 = 1,147,920円						
原材料費	26,760	@17,840円 × 1.5所 = 26,760円						
備品購入費	904,620	@603,080円 × 1.5所 = 904,620円						
負担金補助及び交付金	1,716,900	@1,144,600円 × 1.5所 = 1,716,900円						
公課費	18,450	@12,300円 × 1.5所 = 18,450円						
扶助費	70,500	@47,000円 × 1.5所 = 70,500円						
		{ 特定財源 (諸収入) 受託事業収入 2,979,000円 }						
	計	898,326,651						

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	宿泊所等 管理運営費  (路上生活者 自立支援 事業分含む)	負担金補助 及び交付金  59,721,860	円	特別区人事・厚生事務組合分担金		
				宿泊所運営費等分担金 35,019,260円 路上生活者自立支援事業等分担金 24,702,600円		
	生活困窮者 自立支援事業費	委託料	143,343,130	自立相談支援事業 40,050,250円 就労準備支援事業 6,449,080円 家計相談支援事業(三事業一体分) 4,525,180円 子どもの学習支援事業 23,004,580円 被保護者就労支援事業 21,622,710円 被保護者就労準備支援事業 13,391,330円 レセプトを活用した医療扶助適正化事業(既存事業分) 4,989,000円 居宅介護支援計画点検等の充実 7,316,000円 収入資産状況把握等充実事業 10,903,000円 体制整備強化事業 5,307,000円 警察との連携協力体制強化事業 5,785,000円		
		扶助費	158,723,000	住居確保給付金 158,723,000円		
				特定財源(国庫支出金) 218,765,000円 自立相談支援事業 40,050,250円 × 3/4 = 30,037,000円 就労準備支援事業 6,449,080円 × 2/3 = 4,299,000円 家計相談支援事業 4,525,180円 × 2/3 = 3,016,000円 子どもの学習支援事業 23,004,580円 × 1/2 = 11,502,000円 被保護者就労支援事業 21,622,710円 × 3/4 = 16,217,000円 被保護者就労準備支援事業 13,391,330円 × 2/3 = 8,927,000円 レセプトを活用した医療扶助適正化事業(既存事業分) 4,989,000円 × 3/4 = 3,742,000円 居宅介護支援計画点検等の充実 7,316,000円 × 3/4 = 5,487,000円 収入資産状況把握等充実事業 10,903,000円 × 3/4 = 8,177,000円		

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	〔生活困窮者自立支援事業費〕	円				
		計	302,066,130	体制整備強化事業 $5,307,000円 \times 3/4 = 3,980,000円$ 警察との連携協力体制強化事業 $5,785,000円 \times 3/4 = 4,339,000円$ 住居確保給付金 $158,723,000円 \times 3/4 = 119,042,000円$		
準	各種援護事業費	報酬	2,043,678	1 肢体不自由児慰安会	383,300円	
		職員手当等	636,480	時間外勤務手当 @2,880円 × 41時間	= 118,080円	
		報償費	29,070	医師、看護師謝礼	29,070円	
		旅費	175,844	調査引率等旅費	40,940円	
		需用費	1,211,180	参加者弁当等 @1,140円 × 60人	= 68,400円	
		役員費	242,150	消耗品費	11,760円	
		使用料及び賃借料	294,880	通信費	11,850円	
		備品購入費	39,580	バス借上料 @1,110円 × 60人	= 66,600円	
		負担金補助及び交付金	1,200,000	入場料 @610円 × 60人	= 36,600円	
					2 身体障害者協会、保護士会等福祉団体に対する助成事業	
					会計年度任用職員 @11,229円 × 182人	= 2,043,678円
					時間外勤務手当 @2,880円 × 15時間 × 12月	= 518,400円
					普通旅費(近接地内) @511円 × 22回 × 12月	= 134,904円
			消耗品費	858,070円		
			印刷製本費	251,910円		
			修繕料	21,040円		
			通信運搬費	185,570円		
			広告料	44,730円		
			会場使用料	100,130円		
			自動車借上料	91,550円		
			事務用備品	39,580円		
			助成金	1,200,000円		
	計	5,872,862				
費	知的障害者福祉事業管理費	報酬	157,206	会計年度任用職員 @11,229円 × 14人	= 157,206円	
		職員手当等	579,840	特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 2人	= 96,000円	

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口										
事業区分	節名	経費	内容説明											
基	知的障害者福祉事業管理費	円	時間外勤務手当 @2,880円 × 7時間 × 12月 × 2人 = 483,840円											
		旅費 136,437	普通旅費 (近接地内) @511円 × 267日 = 136,437円											
		需用費 63,950	消耗品費 57,470円											
		役務費 48,340	通信費 48,340円											
準	障害者自立支援協議会運営費	報酬 818,460	知的障害者相談員活動費 報償費 @3,170円 × 8人 × 12月 = 304,320円 資料印刷費等 @540円 × (8人 + 2地区 × 2回) = 6,480円											
		旅費 53,352	特別職非常勤職員 (委員報酬) 会長等 @17,920円 × 1人 × 6回 = 107,520円 委員 @6,970円 × 17人 × 6回 = 710,940円											
		需用費 48,050	費用弁償 @494円 × 18人 × 6回 = 53,352円											
		役務費 135,460	消耗品費 48,050円 郵送料等 135,460円											
的	障害者自立支援給付等	委託料 3,641,965	費用弁償 @494円 × 18人 × 6回 = 53,352円											
		扶助費 3,973,463,438	支払代行業務委託費 2,483人 × 12月 × @122.23円 = 3,641,965円											
経	扶助費	計 3,977,105,403	<table border="1"> <tr> <td>所要経費</td> <td>3,973,463,438円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,986,187,521円</td> </tr> <tr> <td>差引一般財源</td> <td>987,275,917円</td> </tr> </table> <p>(積算説明(1)参照)</p>		所要経費	3,973,463,438円	特定財源	2,986,187,521円	差引一般財源	987,275,917円				
		所要経費	3,973,463,438円											
特定財源	2,986,187,521円													
差引一般財源	987,275,917円													
費	共同生活援助等事業費	負担金補助及び交付金 646,660,000	<table border="1"> <tr> <td>共同生活援助事業費</td> <td>506,730,000円</td> </tr> <tr> <td>運営費加算</td> <td>139,930,000円</td> </tr> </table> <p> <table border="1"> <tr> <td>特定財源</td> <td>380,047,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>506,730,000円 × <math>\frac{1}{2}</math> = 253,365,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>506,730,000円 × <math>\frac{1}{4}</math> = 126,682,000円</td> </tr> </table> </p>		共同生活援助事業費	506,730,000円	運営費加算	139,930,000円	特定財源	380,047,000円	国庫支出金	506,730,000円 × $\frac{1}{2}$ = 253,365,000円	都支出金	506,730,000円 × $\frac{1}{4}$ = 126,682,000円
		共同生活援助事業費	506,730,000円											
運営費加算	139,930,000円													
特定財源	380,047,000円													
国庫支出金	506,730,000円 × $\frac{1}{2}$ = 253,365,000円													
都支出金	506,730,000円 × $\frac{1}{4}$ = 126,682,000円													

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	身体障害者 福祉事業管理費	円			
		職員手当等	510,720	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 2人 = 96,000円 時間外勤務手当 @2,880円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 414,720円	
		旅費	450,702	普通旅費(近接地内)	@511円 × 882回 = 450,702円
		需用費	133,300	{ 法施行諸用紙等 事務打合せ	117,730円 6,390円
		役務費	64,630	通信費	64,630円
		委託料	24,250	自立支援医療費(更生医療)支払委託料	
				{ 支払基金 国保連合会	@42.00円 × 299件 = 12,560円 @36.77円 × 318件 = 11,690円
		使用料及び 賃借料	30,570		30,570円
		備品購入費	12,500		12,500円
		報償費	494,520	身体障害者相談員活動費 報償費 @3,170円 × 13人 × 12月 = 494,520円 資料印刷費等 @540円 × (13人 + 2地区 × 2回) = 9,180円	
	計	1,721,192			
経 費	身体障害者 福祉措置費	646,351,270	自立支援医療費(更生医療)の給付 @159,510円 × 3,653件 = 582,690,030円 自立支援医療費(育成医療)の給付 @37,550円 × 37件 = 1,389,350円 補装具の給付 { 成人分 @82,630円 × 503件 = 41,562,890円 児童分 @138,060円 × 150件 = 20,709,000円 } 特定財源 484,762,000円 { 国庫支出金 646,351,270円 × $\frac{1}{2}$ = 323,175,000円 都支出金 646,351,270円 × $\frac{1}{4}$ = 161,587,000円 }		
		3,125,760	1	ホームヘルプサービス事業	943,291,568円
		職員手当等		{ 特殊勤務手当 @320円 × 20日 × 12月 × 11人 = 844,800円	
		障害者(児)			
		ホームヘルプ			
		サービス等			
		事業費			

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人口													
事業区分	節名	経費	内容説明													
基 準 的	〔障害者(児)ホームヘルプサービス等事業費〕	円	時間外勤務手当 @2,880円 × 6時間 × 12月 × 11人 = 2,280,960円													
		報償費	111,460	ホームヘルパー養成研修講師謝礼 111,460円												
		旅費	786,128	普通旅費 近接地内 @511円 × 11人 × 134回 = 753,214円 訪問調査 32,914円												
		需用費	936,900	消耗品費 936,900円												
		役務費	508,700	通信運搬費 508,700円												
		扶助費	939,289,620	ホームヘルパー 937,822,620円												
				2 手話通訳者派遣事業 扶助費 @4,890円 × 300回 = 1,467,000円												
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>675,373,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫基準</td> <td>661,378,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>881,839,910円 × 1/2 = 440,919,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>881,839,910円 × 1/4 = 220,459,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫基準外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>55,982,710円 × 1/4 = 13,995,000円</td> </tr> </table>	特定財源	675,373,000円	国庫基準	661,378,000円	国庫支出金	881,839,910円 × 1/2 = 440,919,000円	都支出金	881,839,910円 × 1/4 = 220,459,000円	国庫基準外		都支出金	55,982,710円 × 1/4 = 13,995,000円
		特定財源	675,373,000円													
		国庫基準	661,378,000円													
国庫支出金	881,839,910円 × 1/2 = 440,919,000円															
都支出金	881,839,910円 × 1/4 = 220,459,000円															
国庫基準外																
都支出金	55,982,710円 × 1/4 = 13,995,000円															
	計	944,758,568														
経 費	心身障害者緊急一時保護事業費	扶助費	65,138,090	国庫基準分 @21,201円 × 2,928人 = 62,076,530円 都型ショートステイ @8,680円 × 7人 = 60,760円 家庭保護 @6,050円 × 496人 = 3,000,800円  <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>46,557,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@21,201円 × 2,928人 × 1/2 = 31,038,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@21,201円 × 2,928人 × 1/4 = 15,519,000円</td> </tr> </table>	特定財源	46,557,000円	国庫支出金	@21,201円 × 2,928人 × 1/2 = 31,038,000円	都支出金	@21,201円 × 2,928人 × 1/4 = 15,519,000円						
			特定財源	46,557,000円												
国庫支出金	@21,201円 × 2,928人 × 1/2 = 31,038,000円															
都支出金	@21,201円 × 2,928人 × 1/4 = 15,519,000円															
	身体障害者福祉電話通話料補助事業費	役務費	1,909,320	@2,273円 × 12月 × 70台 = 1,909,320円												

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準	心身障害者 福祉手当支給費	報酬	2,694,960	会計年度任用職員 @11,229円 × 20人 × 12月 = 2,694,960円			
		職員手当等	1,244,160	時間外勤務手当 @2,880円 × 36時間 × 12月 = 1,244,160円			
		旅費	27,594	普通旅費 (近接地内) @511円 × 54人 = 27,594円			
		需用費	293,520	消耗品費 @16,300円 × 12月 = 195,600円 印刷製本費 (PR用等) 97,920円			
		役務費	152,280	通信運搬費 @12,690円 × 12月 = 152,280円			
		扶助費	903,216,000	心身障害者福祉手当 @15,500円 × 12月 × 3,059人 = 568,974,000円 難病手当 @15,500円 × 12月 × 1,797人 = 334,242,000円			
		計	907,628,514				
		的 経 費	特別障害者手当 等支給事業費	報酬	1,172,010	特別職非常勤職員 (嘱託医報酬) @13,450円 × 12回 = 161,400円 会計年度任用職員 @11,229円 × 90日 = 1,010,610円	
				職員手当等	95,040	時間外勤務手当 @2,880円 × 33時間 = 95,040円	
				旅費	20,440	普通旅費 (近接地内) @511円 × 40回 = 20,440円	
需用費	132,430			消耗品費等 132,430円			
役務費	154,440			通信運搬費 154,440円			
備品購入費	10,990			事務用備品 10,990円			
扶助費	110,558,040			特別障害者手当 @27,350円 × 12月 × 283人 = 92,880,600円 障害児福祉手当 @14,880円 × 12月 × 95人 = 16,963,200円 福祉手当 (経過措置) @14,880円 × 12月 × 4人 = 714,240円			
計	112,143,390			{ 特定財源 (国庫支出金) $110,558,040円 \times \frac{3}{4} = 82,918,000円$ }			



経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口				
事業区分	節名	経費	内容説明						
基	行旅死亡人	委託費	2,560,000	葬祭料	@160,000円 × 16件 = 2,560,000円				
	取扱費	役務費	33,000	公告料	33,000円				
		需用費	104,000	需用費	104,000円				
		計	2,697,000	{ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table> }	特定財源	2,697,000円	都支出金	1,329,000円	諸収入
特定財源	2,697,000円								
都支出金	1,329,000円								
諸収入	1,368,000円								
準	障害者モビリティ	扶助費	110,250,000	福祉タクシー・自家用車燃料費助成事業費	110,250,000円				
	支援事業費								
	重度障害者	扶助費	31,553,000	入浴サービス	1,167,000円				
	福祉増進事業費			理髪サービス	1,315,000円				
的				寝具乾燥消毒	357,000円				
				紙おむつ	17,667,000円				
				住宅設備改善費	11,047,000円				
	障害者就労	委託料	24,180,000	事業委託費	24,180,000円				
支援事業費									
経	地域生活支援	扶助費	442,216,760	地域生活支援事業費	442,216,760円				
	事業費			{ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>特定財源</td> <td>198,835,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>265,115,234円 × 1/2 = 132,557,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>265,115,234円 × 1/4 = 66,278,000円</td> </tr> </table> }	特定財源	198,835,000円	国庫支出金	265,115,234円 × 1/2 = 132,557,000円	都支出金
特定財源	198,835,000円								
国庫支出金	265,115,234円 × 1/2 = 132,557,000円								
都支出金	265,115,234円 × 1/4 = 66,278,000円								
費	障害認定審査会	報酬	3,190,600	特別職非常勤職員（委員報酬）					
				{ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>会長</td> <td>@19,800円 × 1人 × 35回 = 693,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@17,840円 × 4人 × 35回 = 2,497,600円</td> </tr> </table> }	会長	@19,800円 × 1人 × 35回 = 693,000円	委員	@17,840円 × 4人 × 35回 = 2,497,600円	
	会長	@19,800円 × 1人 × 35回 = 693,000円							
	委員	@17,840円 × 4人 × 35回 = 2,497,600円							
		旅費	565,710	費用弁償	565,710円				
		需用費	570,140	消耗品費等	570,140円				
		役務費	2,695,050	通信運搬費	199,050円				
			医師意見書作成	@5,200円 × 480件 = 2,496,000円					
	使用料及び 賃借料	292,450	機器借上	292,450円					
	計	7,313,950							

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基	障害福祉 計画作成	報酬	530,510	特別職非常勤職員（委員報酬）			
		旅費	18,440	費用弁償 @494円 × 16人 × 7回 × 1/3 = 18,440円			
		需用費	78,130	消耗品費等 @234,400円 × 1/3 = 78,130円			
		役務費	84,850	通信運搬費 @254,560円 × 1/3 = 84,850円			
		委託料	1,729,370	計画作成業務委託等 @5,188,120円 × 1/3 = 1,729,370円			
	計	2,441,300					
準	地域活動支援 センター運営費	負担金補助 及び交付金	24,000,000	地域活動支援センター運営費補助 @6,000,000円 × 4所 = 24,000,000円			
的	避難行動要 支援者名簿 作成等経費	需用費	158,590	消耗品費、印刷製本費 158,590円			
		役務費	503,000	通信運搬費 503,000円			
		委託料	75,000	同意書等発送委託等 75,000円			
	計	736,590					
経	介護人材確保等 対策事業費  〔都補助金の ある間の 時限算定〕	委託料	2,019,380	介護人材キャリアアップ研修実施委託等 2,019,380円			
		負担金補助 及び交付金	3,039,950	介護人材初任者研修等受講料補助 3,039,950円			
	計	5,059,330	特定財源（都支出金） $5,059,330円 \times \frac{3}{4} = 3,794,000円$				
費	指導検査事業費  〔指導検査支援 業務委託等〕	需用費	43,000	事務用消耗品・書籍等 43,000円			
		委託料	1,143,000	会計検査・財務分析委託 1,143,000円			
	計	1,186,000					
	地域福祉推進 包括補助事業費	扶助費	110,984,720	地域福祉推進包括補助事業費 110,984,720円			
				特定財源（都支出金） $110,984,720円 \times \frac{1}{2} = 55,492,000円$			

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	障害者施策推進 包括補助事業費	扶助費 166,137,970	円	障害者施策推進包括補助事業費 166,137,970円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 166,137,970円 \times \frac{1}{2} = 83,068,000円 \end{array} \right\}$	
	国民年金事務費	報酬 6,757,612		会計年度任用職員 @11,229円 × 50.15人 × 12月 = 6,757,612円	
		給与費 76,863,970		給与費 @7,686,397円 × 10人 = 76,863,970円	
		職員手当等 1,728,000		時間外勤務手当 1,728,000円	
		需用費 1,610,380		$\left\{ \begin{array}{l} \text{内勤} \quad @2,880円 \times 30時間 \times 12月 = 1,036,800円 \\ \text{外勤} \quad @2,880円 \times 10時間 \times 12月 = 345,600円 \\ \text{出張所} \quad @2,880円 \times 10時間 \times 12月 = 345,600円 \end{array} \right.$	
		役務費 945,180		通信運搬費 945,180円	
		委託料 15,005,290		国民年金システム保守委託料等 15,005,290円	
		使用料及び 賃借料 5,402,830		国民年金システム機器リース料等 5,402,830円	
		負担金補助 及び交付金 3,000		国民年金協議会等負担金 3,000円	
	計	108,316,262		$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 83,440,000円 \end{array} \right\}$	
合 計		10,453,848,914			
特 定 財 源	分担金及び負担金	24,362,521	円	1 女性福祉資金貸付金 諸収入 3,354,000円	
	国庫支出金	3,542,372,000		2 婦人相談員設置費 国庫支出金 1,645,000円	
	都支出金	1,735,478,000		3 心身障害者福祉施設管理運営費 諸収入 2,979,000円	
	諸収入	7,701,000		4 生活困窮者自立支援事業費 国庫支出金 218,765,000円	
				5 障害者自立支援給付等 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分担金及び負担金} \quad 24,362,521円 \\ \text{国庫支出金} \quad 1,974,550,000円 \\ \text{都支出金} \quad 987,275,000円 \end{array} \right.$	

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
特 定 財 源		円			
		6	共同生活援助等事業費	380,047,000円	
			国庫支出金	253,365,000円	
			都支出金	126,682,000円	
		7	身体障害者福祉措置費	484,762,000円	
			国庫支出金	323,175,000円	
			都支出金	161,587,000円	
		8	障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費	675,373,000円	
			国庫支出金	440,919,000円	
			都支出金	234,454,000円	
		9	心身障害者緊急一時保護事業費	46,557,000円	
			国庫支出金	31,038,000円	
			都支出金	15,519,000円	
		10	特別障害者手当等支給事業費	82,918,000円	
			国庫支出金	82,918,000円	
		11	行旅死亡人取扱費	2,697,000円	
		都支出金	1,329,000円		
		諸収入	1,368,000円		
	12	地域生活支援事業費	198,835,000円		
		国庫支出金	132,557,000円		
		都支出金	66,278,000円		
	13	介護人材確保等対策事業費	3,794,000円		
		都支出金	3,794,000円		
	14	地域福祉推進包括補助事業費	55,492,000円		
		都支出金	55,492,000円		
	15	障害者施策推進包括補助事業費	83,068,000円		
		都支出金	83,068,000円		
	16	国民年金事務費	83,440,000円		
		国庫支出金	83,440,000円		
合計		5,309,913,521			
差引一般財源		5,143,935,393円			
数値		350,000人			
単位費用		14,697円			

説明(1) 障害者自立支援給付等積算説明

(単位:人、円)

事業種別	事業費					利用者負担額 E	所要額 F=D-E	国庫負担額 G=F/2	都負担額 H=F/4	差引一般財源 I=F-G-H
	規模	給付費 A	加算分 B	補足給付 C	計 D=A+B+C					
施設入所支援	210	263,311,556	51,899,365	27,488,502	342,699,423	630,422	342,069,001	171,034,000	85,517,000	85,518,001
生活介護	490	1,233,697,291	661,205,627	-	1,894,902,918	13,264,320	1,881,638,598	940,819,000	470,410,000	470,409,598
自立訓練	72	149,048,804		-	149,048,804	1,043,342	148,005,462	74,003,000	37,001,000	37,001,462
就労移行支援	178	418,961,356		-	418,961,356	2,932,729	416,028,627	208,014,000	104,007,000	104,007,627
就労継続支援 (A型)	53	91,904,374		-	91,904,374	643,331	91,261,043	45,631,000	22,815,000	22,815,043
就労継続支援 (B型)	549	835,482,392		-	835,482,392	5,848,377	829,634,015	414,817,000	207,409,000	207,408,015
計	1,552	2,992,405,773	713,104,992	27,488,502	3,732,999,267	24,362,521	3,708,636,746	1,854,318,000	927,159,000	927,159,746
療養介護	-	-	-	-	133,653,077	-	133,653,077	66,827,000	33,413,000	33,413,077
地域相談支援(地域 移行支援・地域定着 支援)	-	-	-	-	31,536,896	-	31,536,896	15,768,000	7,884,000	7,884,896
サービス利用計画 作成	-	-	-	-	75,274,198	-	75,274,198	37,637,000	18,819,000	18,818,198
計	-	-	-	-	240,464,171	-	240,464,171	120,232,000	60,116,000	60,116,171
合計	1,552	2,992,405,773	713,104,992	27,488,502	3,973,463,438	24,362,521	3,949,100,917	1,974,550,000	987,275,000	987,275,917

経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	老人福祉事業	報酬	1,347,480	会計年度任用職員	@11,229円 × 120人 = 1,347,480円
	総務費	給与費	499,000,893		@7,686,397円 × 64.92人 = 499,000,893円
		職員手当等	1,595,520	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 3人 = 144,000円 時間外勤務手当 @2,880円 × 14時間 × 12月 × 3人 = 1,451,520円	
		報償費	281,880	入所判定委員会	@23,490円 × 12月 = 281,880円
		旅費	534,332	普通旅費	
		需用費	264,180	{ 事務打合せ @511円 × 812回 = 414,932円 近接地外 @39,800円 × 3人 = 119,400円	
				{ 消耗品費 229,040円 会議費 35,140円	
		役務費	135,070	通信費	135,070円
		使用料及び賃借料	112,090	会議室借上げ	112,090円
		計	503,271,445		
的	老人福祉施設	委託料	809,960	支払代行業務委託費	
	入所措置費			141人 × 12月 × @478.70円 = 809,960円	
	扶助費	297,844,308		297,844,308円	
	計	298,654,268	{ 特定財源（分担金及び負担金） 51,765,000円 }		
経 費	老人クラブ	職員手当等	806,400	時間外勤務手当	@2,880円 × 280時間 = 806,400円
	助成事業費	旅費	156,877	普通旅費（近接地内）	@511円 × 307回 = 156,877円
		需用費	320,390	消耗品費等	320,390円
	〔老人社会奉仕団活動育成事業費を含む〕	役務費	351,510	通信費	351,510円
		負担金補助及び交付金	20,536,915	{ @22,800円 × 864クラブ = 19,699,200円 (72クラブ × 12月 = 864クラブ) @180,420円 × 2回 + @67円 × 5,625人 = 737,715円 @100,000円 × 1奉仕団 = 100,000円	
		計	22,172,092	{ 特定財源（都支出金） 2,564,000円 @3,600円 × 864クラブ × $\frac{2}{3}$ = 2,073,000円 @737,715円 × $\frac{2}{3}$ = 491,000円 }	

経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	老人福祉施設 管理運営費	職員手当等 報償費 旅費 需用費	円 1,296,000 1,681,920 64,386 14,564,430	時間外勤務手当 @2,880円 × 50時間 × 9所 =	1,296,000円	
				講演会等講師謝礼 @186,880円 × 9所 =	1,681,920円	
				普通旅費（近接地内）@511円 × 14回 × 9所 =	64,386円	
				光熱水費	11,920,950円	
				電気料 @461,930円 × 9所 =	4,157,370円	
				ガス料 @295,450円 × 9所 =	2,659,050円	
				水道料 @567,170円 × 9所 =	5,104,530円	
				一般需用費	2,643,480円	
				消耗品費等 @284,440円 × 9所 =	2,559,960円	
				印刷製本費 @9,280円 × 9所 =	83,520円	
		役務費	1,774,080	通信運搬費等 @197,120円 × 9所 =	1,774,080円	
		委託料	108,912,950	管理運営委託 @4,424,100円 × 9所 =	39,816,900円	
				清掃委託 @597,360円 × 9所 =	5,376,240円	
			警備委託 @259,280円 × 9所 =	2,333,520円		
			機械設備保守委託 @617,610円 × 9所 =	5,558,490円		
			指定管理委託料 @13,956,950円 × 4所 =	55,827,800円		
	使用料及び 賃借料	1,419,030	自動車等借上料 @157,670円 × 9所 =	1,419,030円		
	工事請負費	5,122,260	工事費 @569,140円 × 9所 =	5,122,260円		
	備品購入費	751,320	備品充実費 @83,480円 × 9所 =	751,320円		
	計	135,586,376				
	老人福祉センター 管理運営費	委託料	33,485,810	指定管理委託料	33,485,810円	
経 費	介護保険事業 助成費	繰出金	3,410,709,064	介護給付費負担金	2,628,288,800円	
				地域支援事業交付金	179,843,570円	
				介護認定審査会	137,394,843円	
				一般管理費	144,733,327円	
				運営協議会	1,187,870円	
				介護保険事業計画・老人福祉計画作成	4,620,890円	
				地域包括支援センター管理運営費	15,912,660円	
				その他一般管理費	123,011,907円	
				(積算説明(2)参照)		
				介護保険料軽減制度対応経費(第1号保険料軽減分)	320,448,524円	
			特定財源	240,336,000円		
			国庫支出金 $320,448,524円 \times \frac{1}{2} =$	160,224,000円		
			都支出金 $320,448,524円 \times \frac{1}{4} =$	80,112,000円		

経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費	負担金補助及び交付金 2,563,370円	負担金補助及び交付金 [社会福祉法人等] 国基準 666,860円 都基準 1,786,810円 [一般事業者] 都基準 109,700円 { 特定財源 1,447,000円 } { 国庫支出金 666,860円 × $\frac{1}{2}$ = 333,000円 } { 都支出金 (国基準) 666,860円 × $\frac{1}{4}$ = 166,000円 } { 都支出金 (都基準) 1,896,510円 × $\frac{1}{2}$ = 948,000円 }		
	老人福祉増進事業費	扶助費 164,436,780円	寝たきり老人等福祉事業 { 理髪サービス 4,828,000円 } { 紙おむつ 85,812,000円 } ひとりぐらし老人等福祉事業 入浴券 62,775,000円 生きがい活動支援通所事業等 11,021,780円		
	高齢者民間アポイント借上げ事業費	負担金補助及び交付金 122,952,000円	基本額 @109,000円 × 94戸 × 12月 = 122,952,000円 { 特定財源 42,300,000円 } { 国庫支出金 @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2}$ = 12,408,000円 } { 都支出金 @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4}$ = 6,204,000円 } 諸収入 23,688,000円 使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 = 20,304,000円 共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 = 3,384,000円		



経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口	
事業区分		節名	経費	内容説明		
基準的経費	高齢社会対策 包括補助事業費	扶 助 費	円			
			149,087,880	高齢社会対策包括補助事業費	149,087,880円	
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 149,087,880円 \times \frac{1}{2} = 74,543,000円 \end{array} \right\}$			
合 計			4,842,919,085			
特定財源	分 担 金 及 び 負 担 金		51,765,000	1	老人福祉施設入所措置費	
					分担金及び負担金	51,765,000円
	国 庫 支 出 金		172,965,000	2	老人クラブ助成事業費	
					都支出金	2,564,000円
	都 支 出 金		164,537,000	3	介護保険事業助成費	240,336,000円
	特 諸 収 入		23,688,000		$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right.$	160,224,000円 80,112,000円
				4	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費	1,447,000円
					$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right.$	333,000円 1,114,000円
				5	高齢者民間アパート借上げ事業費	42,300,000円
					$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \\ \text{諸収入} \end{array} \right.$	12,408,000円 6,204,000円 23,688,000円
			6	高齢社会対策包括補助事業費		
				都支出金	74,543,000円	
合 計			412,955,000			
差 引 一 般 財 源			4,429,964,085円			
数 値			63,000人			
単 位 費 用			70,317円			

① 介護給付費負担金

区 分	標準給付費額 A	介護給付費負担金 A×12.5%
令和3年度分	21,026,310,400円	2,628,288,800円

② 地域支援事業交付金

区 分	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 12.5%、包括的支援事業・任意事業 19.25%)
令和3年度分	179,843,570円

③ 介護認定審査会及び一般管理費

事業区分	節 名	経 費	内 容	説 明	
基 準 的 経 費	介護認定審査会	報 酬	28,742,400	特別職非常勤職員 { 委員長 @21,790円 × 1人 × 360回 = 7,844,400円 { 委員 @19,350円 × 3人 × 360回 = 20,898,000円	
		旅 費	471,653	訪問調査 @511円 × 923回 = 471,653円	
		需 用 費	1,460,030	消耗品費等 1,460,030円	
		役 務 費	1,405,420	{ 通信運搬費 1,359,220円 { 回線使用料 @3,850円 × 12月 = 46,200円	
		委 託 料	105,315,340	{ 訪問調査 @4,420円 × 10,224回 = 45,190,080円 { 医師意見書 @4,420円 × 13,603件 = 60,125,260円	
		計	137,394,843		
	運 営 協 議 会	報 酬	983,520	【介護保険運営協議会】 特別職非常勤職員	
		旅 費	59,280	特別職非常勤職員	
		需 用 費	29,780	{ 委員長 @17,800円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,470円 { 委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 280,370円	
		役 務 費	115,290	費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,760円 消耗品費等 10,900円 通信運搬費 34,690円	
			【地域包括支援センター運営協議会】 特別職非常勤職員		
			{ 委員長 @17,800円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,470円 { 委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 280,370円		
			費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,760円 消耗品費等 9,990円 通信運搬費 50,830円		
			【地域密着型サービス運営協議会】 特別職非常勤職員		
			{ 委員長 @17,800円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,470円 { 委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 280,370円		
			費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,760円 消耗品費等 8,890円 通信運搬費 29,770円		
	計	1,187,870			

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
介護保険事業 計画・老人福祉 計画作成	報酬	763,230	特別職非常勤職員		
	委託料	3,857,660	{ 委員長 @21,370円 × 1人 × 10回 × 1/3 =	71,230円	
			{ 委員 @10,380円 × 20人 × 10回 × 1/3 =	692,000円	
			作成委託 @6,849,050円 × 1/3 =	2,283,020円	
	実態調査委託 @4,723,910円 × 1/3 =	1,574,640円			
	計	4,620,890			
基 準 的	地域包括支援 センター 管理運営費	需用費	5,706,500	{ 光熱水費 1,871,900円	
		{ 電気料 @92,440円 × 10所 = 924,400円	水道料 @40,270円 × 10所 = 402,700円	ガス料 @54,480円 × 10所 = 544,800円	一般需用費 3,834,600円
					{ 消耗品費 @157,670円 × 10所 = 1,576,700円
					{ 印刷製本費 @225,790円 × 10所 = 2,257,900円
		役務費	1,676,100	通信運搬費 @167,610円 × 10所 = 1,676,100円	
		委託料	1,048,200	機器保守点検等 @104,820円 × 10所 = 1,048,200円	
		使用料及び 賃借料	152,360	機器借上等 152,360円	
		備品購入費	7,329,500	備品購入費 @732,950円 × 10所 = 7,329,500円	
			計	15,912,660	
		経 費	そ の 他 一 般 管 理 費	報酬	14,298,087
職員手当等	9,815,040			時間外勤務手当 @2,880円 × 284時間 × 12月 = 9,815,040円	
需用費	7,361,110			消耗品費等 7,361,110円	
役務費	22,545,920			通信運搬費 22,545,920円	
委託料	48,172,880			納入通知書等発送業務委託等 13,241,450円	
使用料及び 賃借料	20,297,980			介護保険システム保守委託 34,931,430円	
				介護保険システム機器リース料 20,297,980円	
				事務用備品 110,890円	
備品購入費	110,890			110,890円	
負担金補助 及び交付金	410,000			連合会分担金等 410,000円	
	計	123,011,907			
	計	282,128,170			

経費の種類		生活保護費		測定単位	被保護者数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	生活保護総務費	円			
	報酬	13,365,900	1	給与費	@7,686,397円 × 39.05人 = 300,153,803円
	給与費	300,153,803	2	生活保護事業管理事務費	39,843,715円
	職員手当等	7,532,160	}	特別職非常勤職員（嘱託医報酬）	
	報償費	82,080		@21,330円 × 2人 × 108日 = 4,607,280円	
	旅費	2,516,395	}	会計年度任用職員	
	需用費	3,327,030		@11,229円 × 65時間 × 12月 = 8,758,620円	
	役務費	2,206,690		特殊勤務手当	1,449,600円
	委託料	6,470,980	}	指導員・担当員	
	使用料及び賃借料	4,144,910		@200円 × 20日 × 12月 × 27人 = 1,296,000円	
	備品購入費	497,610		面接員 @320円 × 20日 × 12月 × 2人 = 153,600円	
				時間外勤務手当	
				@2,880円 × 176時間 × 12月 = 6,082,560円	
				報償費	@6,840円 × 12月 = 82,080円
				旅費	2,516,395円
				}	近接地内 @511円 × 2,965回 = 1,515,115円
					管外医療機関調査
				@1,490円 × 14人 × 4回 × 12月 = 1,001,280円	
				需用費	3,273,180円
				通信運搬費	@370円 × 2,150件 = 795,500円
				口座振込手数料	
			@41.05円 × 25,800人 × 1.1 = 1,165,000円		
			医療費支払事務委託 @35.90円 × 36,842件 = 1,322,630円		
			生活保護システム保守委託	5,148,350円	
			使用料及び賃借料 @27,230円 × 12月 = 326,760円		
			生活保護システム機器リース料	3,818,150円	
			備品購入費	497,610円	
			3	入浴券支給事務費	300,040円
				需用費	53,850円
				役務費	246,190円
	計	340,297,558			

経費の種類		生活保護費		測定単位	被保護者数																																																																														
事業区分	節名	経費		内容説明																																																																															
基 準 的 経 費	生活扶助費	委託料	17,233	1 国庫基準 1,436,720,057円																																																																															
		扶助費	1,540,196,257																																																																																
				円																																																																															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">規模</th> <th rowspan="2">単価 B</th> <th rowspan="2">所要経費 A×B</th> </tr> <tr> <th>人員</th> <th>対象人員 A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活扶助 基準等</td> <td>人 2,150</td> <td>25,800</td> <td>54,244</td> <td>1,399,495,200</td> </tr> <tr> <td>出産扶助</td> <td></td> <td>1</td> <td>466,920</td> <td>466,920</td> </tr> <tr> <td>生業扶助 (高校就学費を除く)</td> <td></td> <td>76</td> <td>81,667</td> <td>6,206,692</td> </tr> <tr> <td>生業扶助 (高校就学費分)</td> <td></td> <td>29</td> <td>118,457</td> <td>3,435,253</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助</td> <td></td> <td>90</td> <td>209,000</td> <td>18,810,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">救護施設</td> <td>生活費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>48,055</td> <td>576,660</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>194,783</td> <td>2,337,396</td> </tr> <tr> <td colspan="4">計</td> <td>2,914,056</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">更生施設</td> <td>生活費</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>54,787</td> <td>1,314,888</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>97,102</td> <td>2,330,448</td> </tr> <tr> <td colspan="4">計</td> <td>3,645,336</td> </tr> <tr> <td>宿所提供施設 事務費</td> <td>5</td> <td>60</td> <td>29,110</td> <td>1,746,600</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合計</td> <td colspan="2">1,436,720,057</td> </tr> </tbody> </table>				区分	規模		単価 B	所要経費 A×B	人員	対象人員 A	生活扶助 基準等	人 2,150	25,800	54,244	1,399,495,200	出産扶助		1	466,920	466,920	生業扶助 (高校就学費を除く)		76	81,667	6,206,692	生業扶助 (高校就学費分)		29	118,457	3,435,253	葬祭扶助		90	209,000	18,810,000	救護施設	生活費	1	12	48,055	576,660	事務費	1	12	194,783	2,337,396	計				2,914,056	更生施設	生活費	2	24	54,787	1,314,888	事務費	2	24	97,102	2,330,448	計				3,645,336	宿所提供施設 事務費	5	60	29,110	1,746,600	合計				1,436,720,057	
		区分	規模		単価 B	所要経費 A×B																																																																													
			人員	対象人員 A																																																																															
		生活扶助 基準等	人 2,150	25,800	54,244	1,399,495,200																																																																													
		出産扶助		1	466,920	466,920																																																																													
		生業扶助 (高校就学費を除く)		76	81,667	6,206,692																																																																													
		生業扶助 (高校就学費分)		29	118,457	3,435,253																																																																													
		葬祭扶助		90	209,000	18,810,000																																																																													
		救護施設	生活費	1	12	48,055	576,660																																																																												
			事務費	1	12	194,783	2,337,396																																																																												
			計				2,914,056																																																																												
		更生施設	生活費	2	24	54,787	1,314,888																																																																												
事務費	2		24	97,102	2,330,448																																																																														
計				3,645,336																																																																															
宿所提供施設 事務費	5	60	29,110	1,746,600																																																																															
合計				1,436,720,057																																																																															
		支払代行業務委託費																																																																																	
		3人 × 12月 × @478.70円 = 17,233円																																																																																	
		2 法外援護費 36,616,200円																																																																																	
		(1) 夏季健全育成等 @21,000円 × 80人 = 1,680,000円																																																																																	
		(2) 入浴券の支給 34,936,200円																																																																																	
		$\left\{ \begin{array}{l} \text{大人 } @470\text{円} \times 1,237\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 34,883,400\text{円} \\ \text{中人 } @180\text{円} \times 4\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 43,200\text{円} \\ \text{小人 } @80\text{円} \times 2\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 9,600\text{円} \end{array} \right.$																																																																																	

経費の種類		生活保護費		測定単位	被保護者数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	〔生活扶助費〕		円	3 中国残留邦人等生活支援給付金	64,460,000円
				4 就労自立給付金	1,600,000円
				単身世帯 @69,000円 × 15人 =	1,035,000円
				多人数世帯 @113,000円 × 5人 =	565,000円
				5 進学準備給付金	800,000円
		転居 @300,000円 × 1人 =	300,000円		
		その他 @100,000円 × 5人 =	500,000円		
	計	1,540,213,490	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 1,503,580,057円 \times \frac{3}{4} = 1,127,685,000円 \end{array} \right\}$		
準	住宅扶助費	扶助費	856,080,000	@47,560円 × 1,500人 × 12月 =	856,080,000円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 856,080,000円 \times \frac{3}{4} = 642,060,000円 \end{array} \right\}$	
的	教育扶助費	扶助費	14,171,400	@7,873円 × 150人 × 12月 =	14,171,400円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 14,171,400円 \times \frac{3}{4} = 10,628,000円 \end{array} \right\}$	
費	医療扶助費	扶助費	1,019,191,420	国庫基準	1,019,191,420円
	(入院)			(1) 入院 @560,090円 × 150人 × 12月 =	1,008,162,000円
				(2) 施術、看護料等	
				@5,078円 × 181人 × 12月 =	11,029,420円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 1,019,191,420円 \times \frac{3}{4} = 764,393,000円 \end{array} \right\}$	
	医療扶助費	扶助費	546,811,200	@17,526円 × 2,600人 × 12月 =	546,811,200円
	(入院外)			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 546,811,200円 \times \frac{3}{4} = 410,108,000円 \end{array} \right\}$	

経費の種類		生活保護費		測定単位	被保護者数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的経費	介護扶助費	扶助費	79,192,800	円 @21,998円 × 300人 × 12月 = 79,192,800円		
				{ 特定財源（国庫支出金） $79,192,800円 \times \frac{3}{4} = 59,394,000円$ }		
合計			4,395,957,868			
特定財源	国庫支出金		3,014,268,000	1	生活扶助費	
					国庫支出金	1,127,685,000円
				2	住宅扶助費	
					国庫支出金	642,060,000円
				3	教育扶助費	
					国庫支出金	10,628,000円
				4	医療扶助費（入院）	
			国庫支出金	764,393,000円		
		5	医療扶助費（入院外）			
			国庫支出金	410,108,000円		
		6	介護扶助費			
			国庫支出金	59,394,000円		
合計			3,014,268,000			
差引一般財源				1,381,689,868円		
数値				7,600人		
単位費用				181,801円		

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	児童福祉総務費	報酬	8,893,368	会計年度任用職員 @11,229円 × 66人 × 12月 = 8,893,368円		
	〔保育事業振興費を含む〕	給与費	1,021,906,481	@7,686,397円 × 132.95人 = 1,021,906,481円		
		職員手当等	3,974,400	時間外勤務手当 @2,880円 × 115時間 × 12月 = 3,974,400円		
		旅費	349,524	普通旅費(近接地内) @511円 × 57回 × 12月 = 349,524円		
		需用費	1,384,800	消耗品費 905,270円 会議費 83,530円 印刷製本費 386,760円 修繕料 9,240円		
		役務費	342,470	通信運搬費 342,470円		
		委託料	11,118,710	芸能委託 325,200円 児童福祉システム保守委託 10,793,510円		
		使用料及び賃借料	7,423,690	賃借料 100,240円 児童福祉システム機器リース料 7,323,450円		
		備品購入費	75,600	事務用備品 75,600円		
		負担金補助及び交付金	8,000	負担金 8,000円		
		計	1,055,477,043			
	的 経 費	児童手当	報酬	2,021,220	会計年度任用職員 @11,229円 × 180人 = 2,021,220円	
		給付事業費	職員手当等	6,393,600	時間外勤務手当 @2,880円 × 185時間 × 12月 = 6,393,600円	
旅費			254,989	普通旅費 254,989円		
		需用費	946,000	ケース訪問調査旅費 @511円 × 13,290件 × $\frac{1}{30}$ = 226,373円 会議出席旅費 @511円 × 56回 = 28,616円		
				消耗器材 291,000円 印刷製本費 655,000円		
		役務費	4,124,000	郵便料 4,124,000円		
		委託料	5,576,000	封入封緘等 5,576,000円		
		扶助費	5,037,300,000	児童手当等給付費(積算説明(3)参照) 国制度分 4,510,500,000円 区制度分 526,800,000円		
		計	5,056,615,809	特定財源 3,830,640,000円 国庫支出金 3,150,780,000円 都支出金 679,860,000円		



経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経	児童扶養手当 給付事業費	報酬	8,338,032	特別職非常勤職員(嘱託医報酬)			
		職員手当等	8,648,640	時間外勤務手当 @2,880円 × 13人 × 3時間 × 77日 = 8,648,640円			
		旅費	135,295	{ ケース訪問調査費 @511円 × 5,093件 × $\frac{1}{30}$ = 86,750円 会議出席旅費 @511円 × 95回 = 48,545円			
		需用費	902,690	{ 消耗器材 304,720円 印刷製本費 236,120円 PR用経費 361,850円			
		役務費	764,558	{ 電話回線使用料 46,200円 × 12月 = 554,400円 郵券 @84円 × 2,027件 = 170,268円 その他通信費 39,890円			
		委託料	5,989,490	電算処理委託 5,989,490円			
		扶助費	1,023,928,034	{ 全部支給(3月分) @43,160円 × 1,269人 = 54,770,040円 一部支給(3月分) @28,504円 × 891人 = 25,397,064円 全部支給(4月~2月分) @43,454円 × 13,196人 = 573,418,984円 一部支給(4月~2月分) @28,698円 × 9,212人 = 264,365,976円 第2子分 @10,190円 × 8,868人 = 90,364,920円 第3子以降分 @6,110円 × 2,555人 = 15,611,050円			
		計	1,048,706,739	{ 特定財源(国庫支出金) 1,023,928,034円 × $\frac{1}{3}$ = 341,309,000円 }			
		費	区立母子生活 支援施設管理 運営費	委託料	44,597,520	管理運営委託 44,597,520円	
						{ 特定財源 28,658,000円 分担金及び負担金 166,000円 国庫支出金 37,991,520円 × $\frac{5}{10}$ = 18,995,000円 都支出金 37,991,520円 × $\frac{2.5}{10}$ = 9,497,000円 }	

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口																																																																																
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																		
基 準 的 経	民営母子生活 支援施設保護 委託費	円 43,287,600	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th colspan="2">規模</th> <th>単価</th> <th>所要経費</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">区</th> <th rowspan="2">分</th> <th>定員</th> <th>対象 人員 A</th> <th>B</th> <th>A × B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">国 庫 基 準 分</td> <td rowspan="2">事 務 費</td> <td>一般事務費</td> <td>世帯 9</td> <td>世帯 108</td> <td>円 329,499</td> <td>円 35,585,890</td> </tr> <tr> <td>施設機能 強化推進費</td> <td>1所</td> <td>1所</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小計</td> <td></td> <td>36,585,890</td> </tr> <tr> <td colspan="2">日常生活諸費</td> <td>31人</td> <td>372人</td> <td>3,830</td> <td>1,424,760</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保 育 給 食 費</td> <td>3歳以上児</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>6,090</td> <td>219,240</td> </tr> <tr> <td>3歳未満児</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>9,580</td> <td>229,920</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小計</td> <td></td> <td>449,160</td> </tr> <tr> <td colspan="2">冷暖房費</td> <td>22</td> <td>264</td> <td>130</td> <td>34,320</td> </tr> <tr> <td colspan="4">計</td> <td></td> <td>38,494,130</td> </tr> <tr> <td colspan="2">区加算分</td> <td>9</td> <td>108</td> <td>44,384</td> <td>4,793,470</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合計</td> <td></td> <td>43,287,600</td> </tr> </tbody> </table>					区分		規模		単価	所要経費	区	分	定員	対象 人員 A	B	A × B	国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 329,499	円 35,585,890	施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000	小計					36,585,890	日常生活諸費		31人	372人	3,830	1,424,760	保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,090	219,240	3歳未満児	2	24	9,580	229,920	小計					449,160	冷暖房費		22	264	130	34,320	計					38,494,130	区加算分		9	108	44,384	4,793,470	合計					43,287,600	<p>                     特定財源 28,914,000円                      分担金及び負担金 177,000円                      国庫支出金 <math>38,317,130円 \times \frac{5}{10} = 19,158,000円</math>                      都支出金 <math>38,317,130円 \times \frac{2.5}{10} = 9,579,000円</math> </p>
			区分		規模		単価	所要経費																																																																													
			区	分	定員	対象 人員 A	B	A × B																																																																													
					国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 329,499	円 35,585,890																																																																										
			施設機能 強化推進費	1所			1所	1,000,000	1,000,000																																																																												
			小計					36,585,890																																																																													
			日常生活諸費		31人	372人	3,830	1,424,760																																																																													
			保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,090	219,240																																																																													
				3歳未満児	2	24	9,580	229,920																																																																													
			小計					449,160																																																																													
冷暖房費		22	264	130	34,320																																																																																
計					38,494,130																																																																																
区加算分		9	108	44,384	4,793,470																																																																																
合計					43,287,600																																																																																
費	母子福祉応急 小口資金貸付金	貸付金 150,000	貸付金 150,000円  { 特定財源 (諸収入) 150,000円 }																																																																																		
	母子家庭等 自立支援給付金 事業費	扶助費 14,591,009	母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 14,591,009円  { 特定財源 (国庫支出金) $14,591,009円 \times \frac{3}{4} = 10,943,000円$ }																																																																																		
	ひとり親家庭 ホームヘルプ サービス事業費	職員手当等 需用費 役務費 587,520 253,210 86,470	時間外勤務手当 @2,880円 × 17時間 × 12月 = 587,520円 消耗品費 253,210円 通信運搬費 86,470円																																																																																		

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	ひとり親家庭 ホームヘルプ サービス事業費	扶助費	6,809,540	ヘルパー @1,860円 × 3,160時間 = 5,877,600円 手当加算 @460円 × 1,480時間 = 680,800円 業務報告等 251,140円	
		計	7,736,740	特定財源(諸収入) 175,000円 II階層 @250円 × 63時間 = 15,000円 @60円 × 30時間 = 1,000円 III階層 @510円 × 95時間 = 48,000円 @120円 × 44時間 = 5,000円 IV階層 @770円 × 32時間 = 24,000円 @180円 × 15時間 = 2,000円 V階層 @1,030円 × 32時間 = 32,000円 @240円 × 15時間 = 3,000円 VI階層 @1,290円 × 32時間 = 41,000円 @300円 × 15時間 = 4,000円	
的 経 費	ひとり親家庭医療費助成事業費	報酬	516,534	会計年度任用職員 @11,229円 × 46人 = 516,534円	
		職員手当等	1,203,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 418時間 = 1,203,840円	
		旅費	49,567	普通旅費(近接地内) @511円 × 97回 = 49,567円	
		需用費	212,270	消耗品費等 212,270円	
		役務費	209,640	通信運搬費 209,640円	
		委託料	2,447,318	審査支払委託料 2,447,318円	
				医療費 2,371,132円	
				{ 国保 @73.54円 × 17,315件 = 1,273,345円	
				{ 社保 @59.90円 × 18,327件 = 1,097,787円	
				高額調整費 @4.40円 × 17,315件 = 76,186円	
	備品購入費	40,990	事務用備品 40,990円		
	扶助費	84,879,781	{ 国保 @2,528円 × 17,315件 = 43,772,320円 { 社保 @2,243円 × 18,327件 = 41,107,461円		
	計	89,559,940			
	乳幼児医療費助成事業費	報酬	224,580	会計年度任用職員 @11,229円 × 20人 = 224,580円	
		職員手当等	48,960	時間外勤務手当 @2,880円 × 17時間 = 48,960円	
		旅費	2,044	普通旅費(近接地内) @511円 × 2人 × 2回 = 2,044円	
		需用費	122,520	印刷製本費 122,520円	

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	〔乳幼児医療費 助成事業費〕	役務費	542,420	通信運搬費	542,420円	
		委託料	18,376,946	審査支払委託料	18,376,946円	
				医療費	18,214,080円	
				〔国保	@73.54円 × 37,015件 = 2,722,083円	
				〔社保	@59.90円 × 258,631件 = 15,491,997円	
				高額調整費	@4.40円 × 37,015件 = 162,866円	
		備品購入費	28,220	事務用備品	28,220円	
		扶助費	493,915,317	〔国保	@1,696円 × 37,015件 = 62,777,440円	
				〔社保	@1,667円 × 258,631件 = 431,137,877円	
		計	513,261,007			
準	義務教育就学児	報酬	224,580	会計年度任用職員	@11,229円 × 20人 = 224,580円	
	医療費助成	職員手当等	48,960	時間外勤務手当	@2,880円 × 17時間 = 48,960円	
	事業費	旅費	2,044	普通旅費(近接地内)	@511円 × 2人 × 2回 = 2,044円	
		需用費	122,520	印刷製本費	122,520円	
		役務費	524,420	通信運搬費	524,420円	
		委託料	14,057,711	審査支払委託料	14,057,711円	
				〔医療費	13,922,420円	
				〔国保	@73.54円 × 30,748件 = 2,261,208円	
				〔社保	@59.90円 × 194,678件 = 11,661,212円	
				高額調整費	@4.40円 × 30,748件 = 135,291円	
的		備品購入費	27,810	事務用備品	27,810円	
		扶助費	477,852,170	〔国保	@2,150円 × 30,748件 = 66,108,200円	
				〔社保	@2,115円 × 194,678件 = 411,743,970円	
		計	492,860,215			
	経	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	扶助費	167,050	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	167,050円
					〔特定財源(都支出金)	
					167,050円 × $\frac{1}{2}$ = 83,000円	
	費	障害児通所支援事業費	委託料	1,255,547	支払代行業務委託費	856人 × 12月 × @122.23円 = 1,255,547円
			扶助費	1,089,700,759	障害児通所支援事業費(積算説明(4)参照)	1,089,700,759円
			計	1,090,956,306	〔特定財源	817,275,000円
			国庫支出金	1,089,700,759円 × $\frac{1}{2}$ = 544,850,000円		
			都支出金	1,089,700,759円 × $\frac{1}{4}$ = 272,425,000円		

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	児童館管理 運営費	報酬	13,921,200	1施設当たり所要経費 A		施設数 B	所要経費 A×B
		職員手当等	13,063,680	会計年度任用職員 @12,890円 × 5人 × 12月 = 773,400円	18	13,921,200円	
		報償費	8,175,600	時間外勤務手当 @2,880円 × 252時間 = 725,760円	18	13,063,680円	
		旅費	2,934,162	報償費 @7,570円 × 5人 × 12月 = 454,200円	18	8,175,600円	
		需用費	41,364,000	普通旅費(近接地内) @511円 × 319回 = 163,009円	18	2,934,162円	
		役務費	2,136,240	光熱水費 @119,240円 × 12月 = 1,430,880円	18	25,755,840円	
		委託料	144,431,200	一般需用費 @72,260円 × 12月 = 867,120円	18	15,608,160円	
		使用料及び 賃借料	5,734,260	役務費 @9,890円 × 12月 = 118,680円	18	2,136,240円	
		工事請負費	7,736,400	管理運営委託 3,875,850円	18	69,765,300円	
		備品購入費	14,808,960	清掃委託 893,690円	18	16,086,420円	
		負担金補助 及び交付金	2,354,400	警備委託 269,410円	18	4,849,380円	
				機械設備保守委託 494,110円	18	8,893,980円	
				賃借料 318,570円	18	5,734,260円	
				工事費 429,800円	18	7,736,400円	
				備品 822,720円	18	14,808,960円	
				ガスFF暖房器 @220,610円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 183,840円			
			冷房器 @618,120円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 515,100円				
			その他備品 123,780円				
			負担金 130,800円	18	2,354,400円		
			計(直営分)	11,767,999円	18	211,823,982円	
			指定管理委託料 @22,418,060円 × 2所 =		44,836,120円		
	計	256,660,102					

経費の種類	児童福祉費	測定単位	18歳未満人口			
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	子ども家庭支援センター運営費(先駆型)	報酬	16,504,272	円 会計年度任用職員(相談員等) @210,511円 × 6人 × 12月 = 15,156,792円 会計年度任用職員 @11,229円 × 10日 × 12月 = 1,347,480円		
		報償費	1,500,000	児童虐待防止協議会関連経費、講習会講師謝礼等 1,500,000円		
		需用費	1,999,640	光熱水費 1,330,830円 電気料 746,220円 ガス料 188,100円 水道料 396,510円 一般需用費 668,810円 消耗品費 404,340円 印刷製本費 144,060円 修繕費 120,410円		
		役務費	419,050	通信運搬費 419,050円		
		委託料	8,015,500	管理運営委託 5,092,800円 清掃委託 1,254,080円 警備委託 546,080円 機械設備保守委託 1,122,540円		
		使用料及び賃借料	304,970	機器賃借等 304,970円		
		工事請負費	188,280	188,280円		
		備品購入費	109,900	109,900円		
		計	29,041,612			
		経 費	子ども・子育て支援事業計画策定・推進経費(次世代育成行動計画策定費を含む)	報償費	938,450	1 計画策定
				需用費	190,030	報償費 @11,970円 × 13人 × 14回 × 1/5 = 435,710円
				役務費	133,920	需用費
				委託料	1,488,240	印刷製本等 641,910円 × 1/5 = 128,380円 役務費 郵便 84,940円 × 1/5 = 16,990円 テープ反訳 112,310円 × 1/5 = 22,460円 委託料 計画策定支援委託等 7,441,200円 × 1/5 = 1,488,240円
						2 計画推進
				報償費 @11,970円 × 14人 × 15回 × 1/5 = 502,740円		
				需用費		
				印刷製本等 308,250円 × 1/5 = 61,650円		

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	子ども・子育て 支援事業計画 策定・推進経費 (次世代育成 行動計画策 定費を含む)	円			
		計	2,750,640	役務費 郵便 $58,660円 \times 1/5 = 11,730円$ テープ反訳 $413,690円 \times 1/5 = 82,740円$	
準	地域型保育 給付費	扶助費	658,092,340	地域型保育給付費 657,260,340円 地域型保育給付費(無償化対応分) 832,000円 (小規模保育、家庭の保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)	
				(無償化対応分) 特定財源 510,657,000円 国庫支出金 $@657,260,340円 \times 55.2 / 100 = 362,807,000円$ 都支出金 $@657,260,340円 \times 22.4 / 100 = 147,226,000円$ 国庫支出金 $@832,000円 \times 1/2 = 416,000円$ 都支出金 $@832,000円 \times 1/4 = 208,000円$	
経	利用者 支援事業	扶助費	46,507,409	利用者支援事業 46,507,409円	
				(無償化対応分) 特定財源 31,004,000円 国庫支出金 $@46,507,409円 \times 1/3 = 15,502,000円$ 都支出金 $@46,507,409円 \times 1/3 = 15,502,000円$	
費	地域子ども 子育て 支援拠点事業	扶助費	139,536,803	地域子育て支援拠点事業 139,536,803円	
				(無償化対応分) 特定財源 66,188,000円 国庫支出金 $@99,283,566円 \times 1/3 = 33,094,000円$ 都支出金 $@99,283,566円 \times 1/3 = 33,094,000円$	

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 育 て に 関 連 す る 費	地 域 子 ども	乳児家庭全戸訪問事業	円 13,508,655	乳児家庭全戸訪問事業	13,508,655円
				特定財源 9,004,000円 国庫支出金 @13,508,655円 × 1/3 = 4,502,000円 都支出金 @13,508,655円 × 1/3 = 4,502,000円	
	子 ども 育 て	養育支援訪問事業	7,774,587	養育支援訪問事業	7,774,587円
				特定財源 5,182,000円 国庫支出金 @7,774,587円 × 1/3 = 2,591,000円 都支出金 @7,774,587円 × 1/3 = 2,591,000円	
		子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	4,451,936	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	4,451,936円
			特定財源 2,966,000円 国庫支出金 @4,451,936円 × 1/3 = 1,483,000円 都支出金 @4,451,936円 × 1/3 = 1,483,000円		
経 費	支 援 費	子育て短期支援事業	18,855,767	子育て短期支援事業	18,855,767円
				特定財源 2,912,000円 国庫支出金 @4,369,314円 × 1/3 = 1,456,000円 都支出金 @4,369,314円 × 1/3 = 1,456,000円	
	事業費	ファミリー・サポート・センター事業	17,417,571	ファミリー・サポート・センター事業	17,417,571円
				特定財源 9,464,000円 国庫支出金 @14,196,528円 × 1/3 = 4,732,000円 都支出金 @14,196,528円 × 1/3 = 4,732,000円	



経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 育 児 費	地 域 子 ど も ・ 育 児 支 援 費	一時預かり扶 助 費	219,033,529	一時預かり事業	219,033,529円
				特定財源 52,880,000円 国庫支出金 @79,320,801円 × 1/3 = 26,440,000円 都支出金 @79,320,801円 × 1/3 = 26,440,000円	
	育 児 支 援 費	延長保育事業扶 助 費	341,472,069	延長保育事業	341,472,069円
				特定財源 46,916,000円 国庫支出金 @70,375,827円 × 1/3 = 23,458,000円 都支出金 @70,375,827円 × 1/3 = 23,458,000円	
		病児保育事業扶 助 費	78,375,687	病児保育事業	78,375,687円
			特定財源 37,182,000円 国庫支出金 @55,774,827円 × 1/3 = 18,591,000円 都支出金 @55,774,827円 × 1/3 = 18,591,000円		
	実費徴収に係る補足給付を行う事業	14,625,000	負担金補助及び交付金	実費徴収に係る補足給付を行う事業 (無償化対応分含む)	14,625,000円
				特定財源 9,750,000円 国庫支出金 @14,625,000円 × 1/3 = 4,875,000円 都支出金 @14,625,000円 × 1/3 = 4,875,000円	
	多様な事業者の参入促進・能力活用事業	122,165	多様な事業者の参入促進・能力活用事業	122,165円	
				特定財源 80,000円 国庫支出金 @122,165円 × 1/3 = 40,000円 都支出金 @122,165円 × 1/3 = 40,000円	

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口																
事業区分		節名	経費	内容説明																	
基 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費	放課後児童 クラブ事業費	報酬 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 備品購入費 負担金補助 及び交付金 計	円 100,821,600 7,257,600 1,154,860 22,524,000 2,980,800 333,902,240 2,042,800 1,057,800 76,834,200 548,575,900	1クラブ当たり所要経費 A				クラブ数 B	所要経費 A×B												
				会計年度任用職員	所																
				@12,730円 × 33人 × 12月 = 5,041,080円	20	100,821,600円															
				時間外勤務手当																	
				@2,880円 × 126時間 = 362,880円	20	7,257,600円															
				普通旅費（近接地内）																	
				@511円 × 113回 = 57,743円	20	1,154,860円															
				光熱水費																	
				@35,160円 × 12月 = 421,920円	20	8,438,400円															
				一般需用費																	
				@58,690円 × 12月 = 704,280円	20	14,085,600円															
				役務費																	
				@12,420円 × 12月 = 149,040円	20	2,980,800円															
				管理運営委託（直営施設）	99,130円	20	1,982,600円														
工事費	102,140円	20	2,042,800円																		
備品	52,890円	20	1,057,800円																		
負担金	33,650円	20	673,000円																		
計（直営分）	7,024,753円	20	140,495,060円																		
管理運営委託（委託施設）				@18,439,980円 × 18所 =	331,919,640円																
負担金補助及び交付金				(民設学童運営費補助) @19,040,300円 × 4所 =	76,161,200円																
<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>1,450,257,078</td> <td></td> </tr> </table>				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table>	特定財源	249,024,000円	分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円	国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円	都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円		小計		1,450,257,078	
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × <math>\frac{1}{3}</math> = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table>	特定財源	249,024,000円	分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円	国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円	都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円									
特定財源	249,024,000円																				
分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円																				
国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円																				
都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円																				
都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円																				
都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円																				
小計		1,450,257,078																			

経費の種類	児童福祉費	測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明
基	待機児童保育事業費	円 20,251,200	家庭福祉員事業補助 @84,380円 × 10所 × 12月 × 2人 = 20,251,200円
	保育室運営費等事業費	17,300,000	運営費 @17,300,000円 × 1所 = 17,300,000円
	認証保育所運営費等事業費	774,360,120	運営費（A型） @53,824,680円 × 13所 = 699,720,840円 運営費（B型） @37,319,640円 × 2所 = 74,639,280円
準	定期利用保育補助事業費	30,740,950	定期利用保育補助事業費 30,740,950円  { 特定財源（都支出金） 30,740,950円 × $\frac{1}{2}$ = 15,370,000円 }
	保育士等キャリアアップ補助事業費	73,904,841	保育士等キャリアアップ補助事業 73,904,841円  { 特定財源（都支出金） 73,904,841円 × $\frac{1}{2}$ = 36,952,000円 }
的	子育てのための施設等利用給付	280,884,000	子育てのための施設等利用給付（認可外保育施設等） 280,884,000円  { 特定財源 210,663,000円 国庫支出金 280,884,000円 × $\frac{1}{2}$ = 140,442,000円 都支出金 280,884,000円 × $\frac{1}{4}$ = 70,221,000円 }
	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費	127,895,669	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 127,895,669円  { 特定財源（都支出金） 127,895,669円 × $\frac{1}{2}$ = 63,947,000円 }
費	保育サービス推進事業費	17,920,510	保育サービス推進事業費 17,920,510円  { 特定財源（都支出金） 17,920,510円 × $\frac{1}{2}$ = 8,960,000円 }
	保育力強化事業費	719,290	保育力強化事業費 719,290円  { 特定財源（都支出金） 719,290円 × $\frac{1}{2}$ = 359,000円 }

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	保育従事職員 宿舍借り上げ 支援事業費 〔都補助金の ある間の 時限算定〕	負担金補助 及び交付金 66,348,736	円	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 ※金額は、国庫支出金、都支出金を差し引いた一般財源分を記載	66,348,736円
	保育所等賃借料 補助事業費 〔都補助金の ある間の 時限算定〕	負担金補助 及び交付金 60,989,469		保育所等賃借料補助事業費 ※金額は、国庫支出金、都支出金を差し引いた一般財源分を記載	60,989,469円
	学校等情報配信 システム運用 経費（保育所）	委託料 662,190		システム運用委託	662,190円
	子供家庭支援 包括補助事業費	扶助費 170,996,110		子供家庭支援包括補助事業費  <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">{</span>                     特定財源（都支出金）  <math>170,996,110円 \times \frac{1}{2} = 85,498,000円</math> <span style="font-size: 2em;">}</span> </div>	170,996,110円
合 計		13,497,741,835			
特 定 財 源	分担金及び負担金	85,007,000		1 児童手当給付事業費	3,830,640,000円
	国庫支出金	4,798,863,000		<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">{</span>                     国庫支出金                      都支出金  <span style="font-size: 2em;">}</span> </div>	3,150,780,000円 679,860,000円
	都支出金	1,628,910,000		2 児童扶養手当給付事業費 国庫支出金	341,309,000円
	諸収入	325,000		3 区立母子生活支援施設管理運営費	28,658,000円
				<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">{</span>                     分担金及び負担金                      国庫支出金                      都支出金  <span style="font-size: 2em;">}</span> </div>	166,000円 18,995,000円 9,497,000円
				4 民営母子生活支援施設保護委託費	28,914,000円
			<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">{</span>                     分担金及び負担金                      国庫支出金                      都支出金  <span style="font-size: 2em;">}</span> </div>	177,000円 19,158,000円 9,579,000円	
			5 母子福祉応急小口資金貸付金 諸収入	150,000円	
			6 母子家庭等自立支援給付金事業費 国庫支出金	10,943,000円	

経費の種類		児童福祉費	測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
特定財源		円			
			7	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 諸収入 175,000円	
			8	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 都支出金 83,000円	
			9	障害児通所支援事業費 817,275,000円 { 国庫支出金 544,850,000円 都支出金 272,425,000円	
			10	地域型保育給付費 510,657,000円 { 国庫支出金 363,223,000円 都支出金 147,434,000円	
			11	地域子ども・子育て支援事業費 418,326,000円 { 国庫支出金 209,163,000円 都支出金 209,163,000円	
			12	放課後児童クラブ事業費 104,226,000円 { 分担金及び負担金 84,664,000円 都支出金 19,562,000円	
			13	定期利用保育補助事業費 都支出金 15,370,000円	
			14	保育士等キャリアアップ補助事業費 都支出金 36,952,000円	
			15	子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等) 210,663,000円 { 国庫支出金 140,442,000円 都支出金 70,221,000円	
			16	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 都支出金 63,947,000円	
			17	保育サービス推進事業費 都支出金 8,960,000円	
			18	保育力強化事業費 都支出金 359,000円	
			19	子供家庭支援包括補助事業費 都支出金 85,498,000円	
		合 計	6,513,105,000		
		差引一般財源	6,984,636,835円		
		数 値	47,000人		
		単 位 費 用	148,609円		

説明(3) 児童手当等給付費積算説明

区 分		対 象 A		1人当たり手当額 B		所 要 額 A×B		財 源 内 訳		
								国庫支出金	都支出金	差引一般財源
国 制 度 分	3歳未満	被用者		人		円		円	円	円
		5,135	( 15,000円 × 12月 )	924,300,000	(37 / 45)	(4 / 45)	(4 / 45)			
		非被用者								
		977	( 15,000円 × 12月 )	175,860,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)			
	3歳以上 小学校 修了前	被用者		第1子 第2子	12,749	( 10,000円 × 12月 )	1,529,880,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)
				第3子 以降	1,237	( 15,000円 × 12月 )	222,660,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)
				小 計			1,752,540,000	1,168,360,000	292,090,000	292,090,000
		非被用者		第1子 第2子	3,095	( 10,000円 × 12月 )	371,400,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)
			第3子 以降	395	( 15,000円 × 12月 )	71,100,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)	
			小 計			442,500,000	295,000,000	73,750,000	73,750,000	
	中 学 校 前 修 了			4,721	( 10,000円 × 12月 )	566,520,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)	
	所 得 制 限 過 超			10,813	( 5,000円 × 12月 )	648,780,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)	
		計			4,510,500,000	3,150,780,000	679,860,000	679,860,000		
区 制 度 分	育 成 手 当		2,850	( 13,500円 × 12月 )	461,700,000					
	障 害 手 当		350	( 15,500円 × 12月 )	65,100,000					
	計				526,800,000			526,800,000		
合 計					5,037,300,000	3,150,780,000	679,860,000	1,206,660,000		

説明(4) 障害児通所支援事業費積算説明

(単位:円)

事業種別	事業費	国庫負担額 B=A/2	都負担額 C=A/4	差引一般財源 D=A-B-C
	給付費 A			
児童発達支援事業	317,467,070	158,733,000	79,367,000	79,367,070
福祉型児童発達支援センター	63,433,638	31,717,000	15,858,000	15,858,638
医療型児童発達支援センター	1,663,292	832,000	416,000	415,292
放課後等デイサービス	667,786,002	333,893,000	166,947,000	166,946,002
保育所等訪問支援	5,189,865	2,595,000	1,297,000	1,297,865
障害児相談支援	34,160,892	17,080,000	8,540,000	8,540,892
計	1,089,700,759	544,850,000	272,425,000	272,425,759

経費の種類		児童福祉費		測定単位	区立保育所入所児童数
事業区分	節名	経費	内 容 説 明		
基 準 的 経 費	区立保育所 管理運営費	報酬 361,976,650 円	特別職非常勤職員（嘱託医報酬） @43,100円 × 1人 × 13月 × 28所 = 15,688,400円		
			臨時的任用職員 @5,920円 × 100日 × 28所 = 16,576,000円		
			会計年度任用職員（特例パート） @135,140円 × 14月 × 28所 = 52,974,880円		
			会計年度任用職員（障害児保育） @136,408円 × 12月 × 28所 = 45,833,088円		
			会計年度任用職員 @11,229円 × 25日 × 12月 × 28所 = 94,323,600円		
			会計年度任用職員（延長保育）		
			1時間延長 @10,909円 × $\frac{9}{8}$ 時間 × 313日 × 20所 = 76,826,633円 @10,909円 × $\frac{1}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 20所 = 19,918,016円		
			2時間延長 @10,909円 × $\frac{11}{8}$ 時間 × 313日 × 4所 = 18,779,844円 @10,909円 × $\frac{3}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 4所 = 11,950,810円		
			3時間以上延長 @10,909円 × $\frac{12}{8}$ 時間 × 313日 × 1所 = 5,121,776円 @10,909円 × $\frac{4}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 1所 = 3,983,603円		
				給与費	3,512,683,429
	職員手当等	179,219,520	時間外勤務手当 @2,880円 × 62,229時間 = 179,219,520円		
	報償費	3,068,800	講習会・講演会等講師謝礼 @109,600円 × 28所 = 3,068,800円		
	旅費	3,176,194	普通旅費 近接地内 @511円 × 1,854回 = 947,394円 近接地外 @39,800円 × 2人 × 28所 = 2,228,800円		
	需用費	378,171,280	光熱水費 92,174,040円 電気料 @1,138,940円 × 28所 = 31,890,320円 ガス料 @611,400円 × 28所 = 17,119,200円 水道料 @1,496,490円 × 28所 = 41,901,720円 燃料費 @45,100円 × 28所 = 1,262,800円		



経費の種類	児童福祉費	測定単位	区立保育所入所児童数
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 経 費	〔区立保育所 管理運営費〕	円	賄費 201,526,080円
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3歳未満児                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@7,100円 × 12月 × 34人 × 28所 = 81,110,400円</li> </ul> </li> <li>3歳以上児                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@4,210円 × 12月 × 66人 × 28所 = 93,360,960円</li> </ul> </li> <li>3歳以上児給食費加算                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@1,220円 × 12月 × 66人 × 28所 = 27,054,720円</li> </ul> </li> </ul>	
			一般需用費 61,356,960円
			<ul style="list-style-type: none"> <li>消耗器材 @1,609,100円 × 28所 = 45,054,800円</li> <li>印刷製本費 @24,760円 × 28所 = 693,280円</li> <li>修繕料 @557,460円 × 28所 = 15,608,880円</li> </ul>
			延長保育 23,114,200円
			<ul style="list-style-type: none"> <li>暖房費 1,118,200円</li> <li>1時間延長 @7,710円 × 5月 × 20所 = 771,000円</li> <li>2時間延長 @12,860円 × 5月 × 4所 = 257,200円</li> <li>3時間以上延長 @18,000円 × 5月 × 1所 = 90,000円</li> </ul>
			その他 21,996,000円
			<ul style="list-style-type: none"> <li>1時間延長                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@2,570円 × 20人 × 12月 × 20所 = 12,336,000円</li> </ul> </li> <li>2時間延長                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@8,050円 × 20人 × 12月 × 4所 = 7,728,000円</li> </ul> </li> <li>3時間以上延長                             <ul style="list-style-type: none"> <li>@8,050円 × 20人 × 12月 × 1所 = 1,932,000円</li> </ul> </li> </ul>
			役務費 17,696,000 郵便料等 @632,000円 × 28所 = 17,696,000円
			委託料 1,338,357,840 管理運営委託（直営施設） @309,970円 × 28所 = 8,679,160円
			清掃委託 @570,550円 × 28所 = 15,975,400円
			警備委託 @138,420円 × 28所 = 3,875,760円
			機械設備保守委託 @339,210円 × 28所 = 9,497,880円
			給食調理委託 @4,890,300円 × 2人 × 15所 = 146,709,000円
			用務委託 @3,701,960円 × 1人 × 17所 = 62,933,320円
			管理運営委託（委託施設） @181,781,220円 × 6所 = 1,090,687,320円
			使用料及び賃借料 18,912,320 自動車借上料、その他 @675,440円 × 28所 = 18,912,320円
			工事請負費 23,673,440 @845,480円 × 28所 = 23,673,440円

経費の種類		児童福祉費		測定単位	区立保育所入所児童数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	区立保育所 管理運営費	備品購入費	43,288,470	備品	43,288,470円
		負担金補助 及び交付金	3,220,000	ガスFF暖房器	$@220,610円 \times 8台 \times 28所 \times \frac{1}{6} = 8,236,110円$
				冷房器	$@618,120円 \times 8台 \times 28所 \times \frac{1}{6} = 23,076,480円$
				その他備品	$@427,710円 \times 28所 = 11,975,880円$
			保育士保育講習会等	$@80,000円 \times 28所 = 2,240,000円$	
			日本スポーツ振興センター共済掛金	$@350円 \times 100人 \times 28所 = 980,000円$	
合計		5,883,443,943			
特定財源	分担金及び負担金	666,983,472	1	分担金及び負担金	666,983,472円
	都支出金	16,576,000		3歳未満児（保育料積算基準による）	
				$@47,221円 \times 34人 \times 12月 \times 34所 = 655,049,712円$	
				3歳児以上副食費	$@4,210円 \times 57人 \times 12月 \times 34所 = 97,907,760円$
			多子世帯負担軽減分	$\Delta 85,974,000円$	
諸収入	490,000	2	都支出金		
			3	臨時的任用職員都支出金	$@16,576,000円 \times \frac{10}{10} = 16,576,000円$
				日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分	$@175円 \times 100人 \times 28所 = 490,000円$
合計		684,049,472			
差引一般財源		5,199,394,471円			
数値		3,400人			
単位費用		1,529,234円			

経費の種類		児童福祉費				測定単位	私立保育所入所児童数					
事業区分					節名	経費						
私立保育所施設給付費等					扶助費	円 1,668,196,640						
区	分	対象者数		公定価格/区加算額			利用者負担額		国庫支出金 (3歳以上1/2、 3歳未満55.2/100)	都支支出金 (3歳以上1/4、 3歳未満22.4/100)	差引一般財源	
		定員 A 人	延人員 B A×12 人	単価 C 円	加算率 加算額 D %・円	金額 E B×C×D B×(C+D) 円	単価 F 円	金額 G B×F 円	H (E-G)×1/2 または55.2/100 円	I (E-G)×1/4 または22.4/100 円	J E-G-H-I 円	
基 国 分 制 改 善 等 加 算 I 加 算 1 加 算 II 加 算 2 小 計	基 本 時 間	4歳以上児	44	528	34,010		17,957,280	0	0			
		3歳児	19	228	41,740		9,516,720	0	0			
		1・2歳児	28	336	103,670		34,833,120	47,221	15,866,256			
		零歳児	5	60	181,020		10,861,200	47,221	2,833,260			
	短 時 間	4歳以上児	2	24	28,810		691,440	0	0			
		3歳児	1	12	36,540		438,480	0	0			
		1・2歳児	1	12	98,480		1,181,760	47,221	566,652			
	処 遇 改 善 等	4歳以上児	44	528	310	13	2,127,840					
		3歳児	19	228	380	13	1,126,320					
		1・2歳児	28	336	920	13	4,018,560					
		零歳児	5	60	1,700	13	1,326,000					
	加 算 I	4歳以上児	2	24	260	13	81,120					
		3歳児	1	12	330	13	51,480					
		1・2歳児	1	12	870	13	135,720					
	加 算 1	所長設置加算	100	1,200	5,400	650	7,260,000					
		副食費徴収免除加算	9	108	4,500		486,000					
		三歳児配置改善加算	20	240	7,730	910	2,073,600					
	加 算 II	主任保育士専任加算	100	1,200	2,560	330	3,468,000					
		事務職員雇上費加算	100	1,200	460	60	624,000					
		処遇改善 等加算II	①(4人)	100	1,200	1,950		2,340,000				
②(3人)			100	1,200	180		216,000					
冷暖房費加算		100	1,200	110		132,000						
加 算 2	施設機能強化推進費加算			76,000		76,000						
	栄養管理加算			120,000		120,000						
小計						101,142,640		19,266,168	42,659,000	19,609,000	19,608,472	
費 区 加 算 分	職員処遇等加算	100	1,200	12,043		14,451,600					14,451,600	
	施設維持管理・ 健康管理等加算	100	1,200	2,298		2,757,600					2,757,600	
	児童処遇等加算	100	1,200	2,930		3,516,000					3,516,000	
	特例保育加算 (零歳児、障害児、11時間保育)	100	1,200	24,822		29,786,400					29,786,400	
	小計					50,511,600					50,511,600	
合計 (1施設)						151,654,240		19,266,168	42,659,000	19,609,000	70,120,072	
11施設						1,668,196,640		211,927,848	469,249,000	215,699,000	771,320,792	

経費の種類		児童福祉費	測定単位	私立保育所入所児童数
事業区分	節名	経費	内容説明	
特 定 財 源		円		
		分担金及び負担金	211,927,848	
		国庫支出金	469,249,000	
		都支出金	215,699,000	
合 計		896,875,848		
差引一般財源		771,320,792円		
数 値		1,100人		
単 位 費 用		701,201円		

経費の種類		国民健康保険事業助成費		測定単位	被保険者数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	国民健康保険 事業助成費	繰出金	3,061,900,254	円	
				国民健康保険総務費	808,054,931円
				職員費	415,065,438円
				一般管理費	319,181,643円
				報酬	32,082,383円
				{ 会計年度任用職員 (徴収嘱託員等)	
				4,642,236円 × 5.81人 =	26,971,391円
				{ 会計年度任用職員	5,110,992円
				職員手当等	15,240,960円
				旅費	121,400円
				需用費 (消耗品費等)	15,032,490円
				役務費 (通信運搬費等)	71,037,600円
				委託料	143,941,830円
				{ レセプト点検等委託	66,393,060円
				{ 国民健康保険システム保守委託	77,548,770円
				使用料及び賃借料	
				(国民健康保険システム機器リース料)	41,167,690円
				備品購入費	370,290円
				負担金補助及び交付金	187,000円
				国民健康保険運営協議会費	264,900円
				{ 報酬 (特別職非常勤職員)	232,320円
				{ 需用費	17,300円
				{ 役務費	15,280円
				連合会分担金	9,102,880円
				保険普及費	5,296,000円
				レセプト電算処理手数料	950,570円
共同電算処理手数料	48,895,850円				
国保情報集約システム管理委託料	9,284,450円				
{ 保険給付費等交付金 (普通交付金収納事務手数料)	13,200円				
出産育児給付	130,653,813円				
基盤安定繰出金	2,123,191,510円				
{ 7割軽減	1,376,960,090円				
{ 5割軽減	475,002,240円				
{ 2割軽減	271,229,180円				
合	計	3,061,900,254			

経費の種類		国民健康保険事業助成費	測定単位	被保険者数
事業区分	節名	経費	内容説明	
特 定 財 源	国庫負担金	500,971,000	基盤安定繰出金 500,971,000円	
	都支出金	1,091,421,000	基盤安定繰出金 1,091,421,000円	
	合 計	1,592,392,000		
	差引一般財源		1,469,508,254円	
	数 値		113,780人	
	単 位 費 用		12,915円	

〈経〉 民生費 後期高齢者医療制度事業助成費（被保険者数）

経費の種類		後期高齢者医療制度事業助成費		測定単位	被保険者数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	後期高齢者医療 制度事業助成費	繰出金	2,972,975,762	円		
				後期高齢者医療制度事業総務費		115,662,162円
				職員費		61,491,176円
				一般管理費		54,170,986円
				報酬		4,536,186円
				会計年度任用職員（徴収嘱託員等）		3,435,249円
				会計年度任用職員		1,100,937円
				職員手当等		9,177,680円
				旅費		32,150円
				需用費		2,671,270円
				役務費		14,201,400円
				委託料		18,384,360円
				窓口業務委託		7,643,260円
				後期高齢者医療システム保守委託		10,741,100円
使用料及び賃借料 （後期高齢者医療システム機器リース料）		5,167,940円				
基盤安定繰出金		507,437,600円				
低所得者に係る保険料軽減分		504,469,880円				
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分		2,967,720円				
事務費拠出金		104,448,000円				
後期高齢者医療給付費負担金		2,245,428,000円				
合計		2,972,975,762				
特 定 財 源	都 支 出 金	380,577,000	基盤安定繰出金		380,577,000円	
			低所得者に係る保険料軽減分			
			$504,469,880円 \times \frac{3}{4} = 378,352,000円$			
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分						
$2,967,720円 \times \frac{3}{4} = 2,225,000円$						
合計		380,577,000				
差引一般財源		2,592,398,762円				
数値		34,000人				
単位費用		76,247円				

## 第3項 衛生費

### I 衛生費の概要

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 衛生費は測定単位「人口」により、次の経費を算定した。
  - ア 衛生総務費、保健所管理運営費等の保健所等管理運営に要する経費
  - イ 感染症予防・医療費、結核予防費、成人保健対策費、母子保健費等の公衆衛生に要する経費
  - ウ 食品衛生費、環境衛生費等の環境衛生に要する経費
  - エ 医薬費、精神保健対策費等の医務及び薬務に要する経費
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人、保健所1か所、保健センター3か所、リサイクルセンター1か所とした。
- (3) 標準区の所要経費を3,614,697,481円、特定財源を163,209,910円と見込み、差引一般財源所要額を3,451,487,571円と算定した。

この結果、単位費用を9,861円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに自殺対策防止事業費（自殺対策計画策定に係る経費）について、算定した。
- (2) 新たに使用済注射針回収支援事業費について、算定した。
- (3) 新たに予防接種費（ロタウイルスワクチンに係る経費）について、算定した。
- (4) 新たに鳥獣被害対策事業費（アライグマ・ハクビシン対策）について、算定した（都の防除実施計画終了年度の翌年度末までの時限算定）。
- (5) 予防接種費について、B型肝炎に係る接種率等を見直し、算定の充実を図った。
- (6) 健康診査（胃がん検診）について、内視鏡等の導入を踏まえ、算定の充実を図った。
- (7) 精神保健デイケア事業費について、特別区の実態に基づき算定内容を見直した。
- (8) 健康づくり推進費（健康づくりフォローアップ指導事業費）について、算定を廃止した。
- (9) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (10) その他、所要の単価改定等を行った。

### II 積算の内容

次頁より



経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的	衛生総務費	円	
	給与費	994,389,180	@7,686,397円 × 129.37人 = 994,389,180円
	職員手当等	4,386,240	時間外勤務手当 @2,880円 × 1,523時間 = 4,386,240円
	報償費	649,330	講師謝礼 7,570円 保健福祉サービス推進会議委員謝礼 @13,370円 × 6人 × 8回 = 641,760円
	旅費	870,280	普通旅費 近接地内 @511円 × 1,080回 = 551,880円 近接地外 @39,800円 × 8回 = 318,400円
	需用費	1,402,850	消耗品費 613,520円 会議費 115,390円 印刷製本費 673,940円
	役務費	933,250	通信運搬費 933,250円 郵券等 545,680円 健康管理システム用 387,570円
	委託料	5,806,540	夜間休日案内所運営費 1,460,000円 健康管理システム保守委託 4,346,540円
	使用料及び賃借料	10,979,330	会場使用料及び自動車借上料 151,480円 自動体外式除細動器（AED） @49,180円 × 131個 = 6,442,580円 健康管理システム機器リース料 4,385,270円
	備品購入費	404,290	事務用備品 404,290円
	計	1,019,821,290	
経 費	保健所報酬	3,640,200	特別職非常勤職員（保健所運営協議会） 459,000円 会長 @22,200円 × 1人 × 1回 = 22,200円 委員 @18,200円 × 24人 × 1回 = 436,800円 特別職非常勤職員（感染症診査協議会） 2,191,200円 会長 @24,700円 × 1人 × 24回 = 592,800円 委員 @22,200円 × 3人 × 24回 = 1,598,400円 臨時的任用職員（産休代替保健師） @11,000円 × 90日 = 990,000円
	管理運営費		
	職員手当等	1,662,520	特殊勤務手当 905,080円 防疫業務手当(1) @720円 × 242日 × 1人 = 174,240円 防疫業務手当(2) @340円 × 242日 × 6人 = 493,680円 有害毒物取扱手当(1) @390円 × 242日 × 2人 = 188,760円 有害毒物取扱手当(2) @200円 × 242日 × 1人 = 48,400円 時間外勤務手当 @2,880円 × 263時間 = 757,440円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	〔保健所管理費〕 〔保健所運営費〕	報償費	100,000	母子保健対策協議会委員謝礼	@10,000円 × 10人 = 100,000円
		旅費	2,045,372	普通旅費	1,985,602円
				近接地内	@511円 × 2,610回 = 1,333,710円
				調査旅費	@21,590円 × 2人 = 43,180円
				研修旅費	@494円 × 3回 = 1,482円
				派遣研修旅費	@4,520円 × 3人 = 13,560円
				研究旅費	513,530円
				医師	@37,810円 × 5人 = 189,050円
				医療技術員等	@27,040円 × 12人 = 324,480円
				医師大学派遣旅費	@6,480円 × 1人 = 6,480円
				保健師等共同研究旅費	@1,050円 × 16人 = 16,800円
				保健技術者研修旅費	56,860円
				医師	@30,430円 × 1人 = 30,430円
				保健師	@26,430円 × 1人 = 26,430円
		特別旅費	59,770円		
		費用弁償			
		保健所運営協議会	@494円 × 25人 × 1回 = 12,350円		
		感染症診査協議会	@494円 × 4人 × 24回 = 47,420円		
	需用費	11,955,740	燃料費	113,350円	
			光熱水費	9,194,490円	
			電気料	6,250,460円	
			ガス料	1,389,370円	
			水道料	1,554,660円	
			消耗品費	1,758,250円	
			印刷製本費	197,700円	
			修繕料	691,950円	
	役務費	2,064,520	洗濯代等	410,260円	
			電話料	1,220,490円	
			通信運搬費	433,770円	
	委託料	76,677,550	検査業務委託	58,278,160円	
			清掃、保守警備委託等	18,399,390円	
	使用料及び賃借料	650,940	自動車借上	650,940円	
	工事請負費	2,015,990	庁舎維持補修費等	2,015,990円	
	備品購入費	19,634,210	検査用機器	13,427,940円	
			X線装置等	6,206,270円	

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	〔保健所管理費〕 〔運営費〕	公課費	17,600	自動車重量税	$13,200円 \times 1台 = 13,200円$ $8,800円 \times 1台 \times \frac{1}{2} = 4,400円$	
		計	120,464,642		特定財源 4,531,000円 使用料及び手数料 56,000円 証明 @400円 × 134件 = 53,600円 閲覧 @300円 × 8件 = 2,400円 国庫支出金 $13,427,940円 \times \frac{1}{3} = 4,475,000円$	
準 的 経 費	保健センター 管理運営費	職員手当等	1,457,640	特殊勤務手当		
				防疫業務手当		
				@340円 × 242日 × 3人 × 3所 =	740,520円	
				時間外勤務手当 @2,880円 × 83時間 × 3所 =	717,120円	
		旅費	791,028	普通旅費		
				近接地内 @511円 × 516回 × 3所 =	791,028円	
		需用費	10,814,730	光熱水費		7,972,230円
				電気料 1,671,100円 × 3所 =	5,013,300円	
				ガス料 513,820円 × 3所 =	1,541,460円	
				水道料 472,490円 × 3所 =	1,417,470円	
		消耗品費 557,350円 × 3所 =	1,672,050円			
		印刷製本費 87,290円 × 3所 =	261,870円			
		修繕料 302,860円 × 3所 =	908,580円			
		役務費	4,052,460	洗濯代等 596,520円 × 3所 =	1,789,560円	
				電話料 560,490円 × 3所 =	1,681,470円	
				通信運搬費 193,810円 × 3所 =	581,430円	
		委託料	15,952,530	清掃、保守警備委託等	5,317,510円 × 3所 =	15,952,530円
		使用料及び 賃借料	324,960	自動車借上	108,320円 × 3所 =	324,960円
		工事請負費	3,238,170	庁舎維持補修等	1,079,390円 × 3所 =	3,238,170円
		備品購入費	8,402,520	事業用機器等	2,800,840円 × 3所 =	8,402,520円
		公課費	13,200	自動車重量税	8,800円 × 1台 × $\frac{1}{2}$ × 3所 =	13,200円
		計	45,047,238			

経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準	リサイクルセンター管理運営費	需用費 1,655,170	円 光熱水費 1,343,900円 電気料 918,660円 ガス料 267,050円 水道料 158,190円 消耗品費 231,350円 印刷製本費 79,920円
		役務費 889,780	庁舎清掃 685,490円 通信運搬費 204,290円
		委託料 7,288,170	建物維持管理委託費 7,288,170円
		工事請負費 844,540	庁舎維持補修費 844,540円
		備品購入費 156,680	156,680円
		計 10,834,340	
	的	健康増進計画・食育推進計画策定費	報償費 151,600
		需用費 4,090	消耗品費 @20,430円 × $\frac{1}{5}$ = 4,090円
		委託料 1,565,500	計画策定支援委託 @7,827,480円 × $\frac{1}{5}$ = 1,565,500円
		計 1,721,190	
経 費		健康相談事業費	職員手当等 440,640
		旅費 141,547	普通旅費 近接地内 @511円 × 277回 = 141,547円
		需用費 402,200	消耗品費 402,200円
		役務費 377,430	通信運搬費 377,430円
		委託料 22,721,680	健康診査委託 @8,660円 × 2,600人 = 22,516,000円 データ入力委託 205,680円
		計 24,083,497	特定財源（負担金及び分担金） 自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	歯科衛生 相談事業費	報酬	10,276,760	特別職非常勤職員（歯科医師） $@27,800円 \times 4人 \times 52週 = 5,782,400円$ 会計年度任用職員（歯科衛生士） $@14,405円 \times 6人 \times 52週 = 4,494,360円$		
		旅費	7,154	普通旅費 近接地内 $@511円 \times 14回 = 7,154円$		
	需用費	863,980	消耗品費 705,750円 印刷製本費 158,230円			
	役務費	41,920	通信運搬費 41,920円			
	備品購入費	489,560	診療用備品 489,560円			
				特定財源（使用料及び手数料） 2,070,960円 弗素塗布 $@480円 \times 1,804件 = 865,920円$ 鍍銀法（3本まで） $@480円 \times 1,458件 = 699,840円$ 鍍銀法（4本以上） $@600円 \times 782件 = 469,200円$ 歯口清掃 $@360円 \times 100件 = 36,000円$		
		計	11,679,374			
	経 費	休日・準夜等	報酬	224,580	会計年度任用職員（事務員） $@11,229円 \times 20時間 = 224,580円$	
		診療事業費	職員手当等	141,120	時間外勤務手当 $@2,880円 \times 49時間 = 141,120円$	
			報償費	219,360	運営協議会委員謝礼	
				一般 $@9,140円 \times 3人 \times 4回 = 109,680円$ 歯科 $@9,140円 \times 3人 \times 4回 = 109,680円$		
		旅費	27,083	普通旅費 近接地内 $@511円 \times 53回 = 27,083円$		
		需用費	652,560	消耗品費 438,300円 会議費 16,330円 印刷製本費 197,930円		
		役務費	89,550	通信運搬費 89,550円		

経費の種類	衛生費	測定単位	人口																																																																																															
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																															
基 準 的 経 費	〔休日・準夜診療費〕 委託料	円 126,614,480	①管理事務費 43,713,440円 (積算内訳)																																																																																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>日数</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>31,876,630円</td> </tr> <tr> <td>休日診療</td> <td></td> <td></td> <td>7,981,430円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>95,550円 63日</td> <td>6,019,650円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>191,100円 6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円 3日</td> <td>429,980円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円 72日</td> <td>385,200円</td> </tr> <tr> <td>準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>4,765,230円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>59,940円 63日</td> <td>3,776,220円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>119,880円 6日</td> <td>719,280円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>89,910円 3日</td> <td>269,730円</td> </tr> <tr> <td>土曜準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>3,329,790円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人件費</td> <td>通年</td> <td>59,940円 51日</td> <td>3,056,940円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円 51日</td> <td>272,850円</td> </tr> <tr> <td>平日準夜小児初期救急</td> <td></td> <td></td> <td>15,800,180円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人件費</td> <td>通年</td> <td>59,940円 242日</td> <td>14,505,480円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円 242日</td> <td>1,294,700円</td> </tr> <tr> <td>歯科医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>7,981,430円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>95,550円 63日</td> <td>6,019,650円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>191,100円 6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円 3日</td> <td>429,980円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円 72日</td> <td>385,200円</td> </tr> <tr> <td>薬剤師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>3,855,380円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>43,650円 63日</td> <td>2,749,950円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>87,300円 6日</td> <td>523,800円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>65,475円 3日</td> <td>196,430円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円 72日</td> <td>385,200円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	医師会委託経費			31,876,630円	休日診療			7,981,430円	人件費	通年	95,550円 63日	6,019,650円	年末年始	191,100円 6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円 3日	429,980円	事務費	5,350円 72日	385,200円	準夜診療			4,765,230円	人件費	通年	59,940円 63日	3,776,220円	年末年始	119,880円 6日	719,280円	ゴールデンウィーク	89,910円 3日	269,730円	土曜準夜診療			3,329,790円	人件費	通年	59,940円 51日	3,056,940円	事務費	5,350円 51日	272,850円	平日準夜小児初期救急			15,800,180円	人件費	通年	59,940円 242日	14,505,480円	事務費	5,350円 242日	1,294,700円	歯科医師会委託経費			7,981,430円	人件費	通年	95,550円 63日	6,019,650円	年末年始	191,100円 6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円 3日	429,980円	事務費	5,350円 72日	385,200円	薬剤師会委託経費			3,855,380円	人件費	通年	43,650円 63日	2,749,950円	年末年始	87,300円 6日	523,800円	ゴールデンウィーク	65,475円 3日	196,430円	事務費	5,350円 72日	385,200円
			区分	単価	日数	経費																																																																																												
			医師会委託経費			31,876,630円																																																																																												
			休日診療			7,981,430円																																																																																												
			人件費	通年	95,550円 63日	6,019,650円																																																																																												
				年末年始	191,100円 6日	1,146,600円																																																																																												
				ゴールデンウィーク	143,325円 3日	429,980円																																																																																												
			事務費	5,350円 72日	385,200円																																																																																													
			準夜診療			4,765,230円																																																																																												
			人件費	通年	59,940円 63日	3,776,220円																																																																																												
				年末年始	119,880円 6日	719,280円																																																																																												
				ゴールデンウィーク	89,910円 3日	269,730円																																																																																												
			土曜準夜診療			3,329,790円																																																																																												
			人件費	通年	59,940円 51日	3,056,940円																																																																																												
				事務費	5,350円 51日	272,850円																																																																																												
			平日準夜小児初期救急			15,800,180円																																																																																												
			人件費	通年	59,940円 242日	14,505,480円																																																																																												
				事務費	5,350円 242日	1,294,700円																																																																																												
			歯科医師会委託経費			7,981,430円																																																																																												
			人件費	通年	95,550円 63日	6,019,650円																																																																																												
				年末年始	191,100円 6日	1,146,600円																																																																																												
				ゴールデンウィーク	143,325円 3日	429,980円																																																																																												
				事務費	5,350円 72日	385,200円																																																																																												
薬剤師会委託経費			3,855,380円																																																																																															
人件費	通年	43,650円 63日	2,749,950円																																																																																															
	年末年始	87,300円 6日	523,800円																																																																																															
	ゴールデンウィーク	65,475円 3日	196,430円																																																																																															
	事務費	5,350円 72日	385,200円																																																																																															

経費の種類	衛生費	測定単位	人口																									
事業区分	節名	経費	内容説明																									
基 準 的 経 費	〔休日・準夜等診療事業費〕	円	②事業費 82,901,040円																									
			休日診療事業委託費 @7,616,170円 × 8単位 = 60,929,360円																									
			(積算内訳)																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>日数</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人 件 費</td> <td>通年</td> <td>95,550円</td> <td>63日</td> <td>6,019,650円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>191,100円</td> <td>6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円</td> <td>3日</td> <td>429,980円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>277円</td> <td>72日</td> <td>19,940円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,616,170円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	人 件 費	通年	95,550円	63日	6,019,650円	年末年始	191,100円	6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	277円	72日	19,940円	計			7,616,170円
		区分	単価	日数	経費																							
		人 件 費	通年	95,550円	63日	6,019,650円																						
			年末年始	191,100円	6日	1,146,600円																						
			ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																						
		事務費	277円	72日	19,940円																							
		計			7,616,170円																							
	準夜診療事業委託費 @4,785,170円 × 3単位 = 14,355,510円																											
	(積算内訳)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>日数</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人 件 費</td> <td>通年</td> <td>59,940円</td> <td>63日</td> <td>3,776,220円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>119,880円</td> <td>6日</td> <td>719,280円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>89,910円</td> <td>3日</td> <td>269,730円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>277円</td> <td>72日</td> <td>19,940円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>4,785,170円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	人 件 費	通年	59,940円	63日	3,776,220円	年末年始	119,880円	6日	719,280円	ゴールデンウィーク	89,910円	3日	269,730円	事務費	277円	72日	19,940円	計			4,785,170円		
区分	単価	日数	経費																									
人 件 費	通年	59,940円	63日	3,776,220円																								
	年末年始	119,880円	6日	719,280円																								
	ゴールデンウィーク	89,910円	3日	269,730円																								
事務費	277円	72日	19,940円																									
計			4,785,170円																									
	休日歯科診療事業委託費																											
	@7,616,170円 × 1単位 = 7,616,170円																											
	(積算内訳)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>日数</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人 件 費</td> <td>通年</td> <td>95,550円</td> <td>63日</td> <td>6,019,650円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>191,100円</td> <td>6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円</td> <td>3日</td> <td>429,980円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>277円</td> <td>72日</td> <td>19,940円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,616,170円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	人 件 費	通年	95,550円	63日	6,019,650円	年末年始	191,100円	6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	277円	72日	19,940円	計			7,616,170円		
区分	単価	日数	経費																									
人 件 費	通年	95,550円	63日	6,019,650円																								
	年末年始	191,100円	6日	1,146,600円																								
	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																								
事務費	277円	72日	19,940円																									
計			7,616,170円																									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">                     〔特定財源（都支出金）〕                 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                     平日準夜小児初期救急                 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <math>14,505,480円 \times \frac{1}{2} = 7,252,000円</math> </td> </tr> </table>	〔特定財源（都支出金）〕				平日準夜小児初期救急				$14,505,480円 \times \frac{1}{2} = 7,252,000円$																		
〔特定財源（都支出金）〕																												
平日準夜小児初期救急																												
$14,505,480円 \times \frac{1}{2} = 7,252,000円$																												
	計	127,968,733																										

経費の種類		衛生費		測定単位	人口				
事業区分	節名	経費	内容説明						
基 準 的 経 費	自殺防止 対策事業費		円						
		報償費	445,160	講師等謝礼	313,440円				
				自殺対策計画等策定委員会	131,720円				
				<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">                     {                      委員長 @20,490円 × 1人 × 4回 × <math>\frac{1}{5}</math> =                      委員 @9,570円 × 8人 × 4回 × <math>\frac{1}{5}</math> =                      有識者 @16,900円 × 4人 × 4回 × <math>\frac{1}{5}</math> =                      }</td> <td>16,390円</td> </tr> <tr> <td>61,250円</td> </tr> <tr> <td>54,080円</td> </tr> </table>	{ 委員長 @20,490円 × 1人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 委員 @9,570円 × 8人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 有識者 @16,900円 × 4人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = }	16,390円	61,250円	54,080円	
		{ 委員長 @20,490円 × 1人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 委員 @9,570円 × 8人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 有識者 @16,900円 × 4人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = }	16,390円						
			61,250円						
			54,080円						
		需用費	1,380,710	消耗品費等	1,380,710円				
		役務費	213,300	通信運搬費	213,300円				
		委託料	1,572,330	事務委託費	1,200,530円				
		計画策定支援委託 @1,859,000円 × $\frac{1}{5}$ =	371,800円						
使用料及び 賃借料	38,490	機器賃借等	38,490円						
		<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">                     {                      特定財源（都支出金）                      1,455,620円 × <math>\frac{1}{2}</math> =                      2,194,370円 × <math>\frac{2}{3}</math> =                      }</td> <td>2,189,000円</td> </tr> <tr> <td>727,000円</td> </tr> <tr> <td>1,462,000円</td> </tr> </table>	{ 特定財源（都支出金） 1,455,620円 × $\frac{1}{2}$ = 2,194,370円 × $\frac{2}{3}$ = }	2,189,000円	727,000円	1,462,000円			
{ 特定財源（都支出金） 1,455,620円 × $\frac{1}{2}$ = 2,194,370円 × $\frac{2}{3}$ = }	2,189,000円								
	727,000円								
	1,462,000円								
	計	3,649,990							



経費の種類		衛生費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 染 症 予 的 防 衛 医 療 費	防疫事業費	報酬	1,987,533	会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 177時間 = 1,987,533円		
		職員手当等	701,280	{ 特殊勤務手当 防疫業務手当 @720円 × 150日 × 5人 = 540,000円 時間外勤務手当 @2,880円 × 56時間 = 161,280円		
		旅費	36,196	普通旅費 { 近接地内 @511円 × 66回 = 33,726円 研修旅費 @494円 × 5回 = 2,470円		
		需用費	1,911,250	{ 消耗品費 1,814,520円 会議費 4,160円 印刷製本費 68,200円 修繕料 24,370円		
		役務費	472,560	通信運搬費 472,560円		
		委託料	1,229,380	{ 検査委託 970,420円 腸内病原細菌 患者関係者検便 @864円 × 1,048人 = 905,470円 薬剤耐性試験 @1,295円 × 14人 = 18,130円 菌型検査 @3,344円 × 14人 = 46,820円 海外旅行者健康診断 @4,316円 × 60人 = 258,960円		
		使用料及び賃借料	415,240	自動車雇上 415,240円		
		備品購入費	67,010	検査用備品等 67,010円		
		計	6,820,449	{ 特定財源（国庫支出金） 284,000円 防疫措置 117,700円 { 特殊勤務手当 @290円 × 5人 × 150日 × $\frac{1}{2}$ = 108,700円 事務費 18,000円 × $\frac{1}{2}$ = 9,000円 患者関係者検便 @72円 × 1,048人 × $\frac{1}{2}$ = 37,700円 海外旅行者健康診断 258,960円 × $\frac{1}{2}$ = 129,400円                 }		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口			
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 染 症 予 的 防 ・ 経 医 療 費	予防接種費	円						
	職員手当等	1,097,280	時間外勤務手当	@2,880円 × 381時間 =	1,097,280円			
	旅費	7,154	普通旅費	近接地内	@511円 × 14回 =	7,154円		
	需用費	678,165	消耗品費	678,165円				
	役務費	9,549,817	予防接種通知送付用	9,549,817円				
	委託料	945,140,888	①予防接種	933,920,210円				
	区分	一般分			予防接種不適合者分			
		単価	対象者数	経費	単価	対象者数	経費	
	ジフテリア・破傷風	II期	4,780円	1,746人	8,345,880円	3,251円	1人	3,250円
	四種混合（ジフテリア・百日ぜき・破傷風・急性灰白ぜい炎）	I期初回	13,041円	9,153人	119,364,270円	4,076円	12人	48,910円
		I期追加	13,041円	3,155人	41,144,360円	4,076円	4人	16,300円
	風しん・麻疹	I期	13,712円	3,110人	42,644,320円	4,076円	7人	28,530円
		II期	12,282円	2,917人	35,826,590円	4,076円	3人	12,230円
	日本脳炎	I期	9,466円	9,502人	89,945,930円	4,076円	9人	36,680円
		II期	7,211円	2,282人	16,455,500円	3,251円	1人	3,250円
	子宮頸がん		17,639円	408人	7,196,710円	3,251円	3人	9,750円
	ヒブ	I期	10,445円	9,063人	94,663,040円	4,076円	9人	36,680円
		II期	10,445円	3,121人	32,598,850円	4,076円	5人	20,380円
	小児用肺炎球菌	I期	13,811円	9,096人	125,624,860円	4,076円	9人	36,680円
		II期	13,811円	3,121人	43,104,130円	4,076円	5人	20,380円
水痘		10,841円	6,294人	68,233,250円	4,076円	26人	105,980円	
B C G		9,323円	2,830人	26,384,090円	4,076円	31人	126,360円	
B型肝炎		8,314円	9,843人	81,834,700円	4,076円	8人	32,610円	
ロタウイルス	ロタリックス	16,561円	3,260人	53,988,860円	4,076円	12人	48,910円	
	ロタテック	11,534円	3,981人	45,916,850円	4,076円	15人	61,140円	
計				933,272,190円			648,020円	
	扶助費	580,500	②封入封緘委託				11,220,678円	
			予防接種被害者医療手当等				580,500円	
			{ 特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $580,500円 \times \frac{3}{4} = 435,000円$ }					
	計	957,053,804						

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 染	予防接種費 〔インフルエンザ〕	委託料	104,304,800	予防接種	
		扶助費	54,000	一般 @2,936円 × 32,860人 = 96,476,960円 減免 @5,436円 × 1,440人 = 7,827,840円 予防接種被害者医療手当等 54,000円	
	計		104,358,800	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$	
準 症 予	予防接種費 〔高齢者肺炎球菌〕	委託料	20,266,400	予防接種	
		扶助費	54,000	一般 @4,492円 × 3,850人 = 17,294,200円 減免 @8,492円 × 350人 = 2,972,200円 予防接種被害者医療手当等 54,000円	
	計		20,320,400	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$	
的 防 費	後天性免疫不全症候群対策費	報酬	1,014,456	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 2回 × 12月 = 667,200円 会計年度任用職員（保健師） @14,469円 × 2回 × 12月 = 347,256円	
		旅費	7,154	普通旅費 近接地内 @511円 × 14回 = 7,154円	
		需用費	588,660	採血・検査用消耗品（通常・即日）	588,660円
		委託料	353,590	検査委託（通常） @1,010円 × 213件 = 215,130円 検査委託（精密） @2,240円 × 2件 = 4,480円 キャンペーン委託 133,980円	
	計		1,963,860	特定財源（国庫支出金） 981,000円 $1,963,860円 \times \frac{1}{2} = 981,000円$	

経費の種類		衛生費		測定単位	人口											
事業区分	節名	経費	内容説明													
基 準 症 准 的 防 疫 経 費	感染症 医療費	委託料	140,850	入院患者移送	@41,900円 × 2人 =	83,800円										
				医療費支払事務委託	@123.8円 × 2件 =	250円										
				建物等消毒委託	@28,400円 × 2件 =	56,800円										
		扶助費	147,480	感染症医療費												
				入院費公費負担	@63,600円 × 2件 =	127,200円										
				食事療養費	@780円 × 13日 × 2件 =	20,280円										
		計		288,330	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">180,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  入院患者移送</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">83,800円 × <math>\frac{1}{2}</math> = 41,900円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  建物等消毒</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">56,800円 × <math>\frac{1}{2}</math> = 28,400円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  感染症医療費</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">147,480円 × <math>\frac{3}{4}</math> = 110,610円</td> </tr> </table>				特定財源（国庫支出金）	180,000円	入院患者移送	83,800円 × $\frac{1}{2}$ = 41,900円	建物等消毒	56,800円 × $\frac{1}{2}$ = 28,400円	感染症医療費	147,480円 × $\frac{3}{4}$ = 110,610円
		特定財源（国庫支出金）	180,000円													
		入院患者移送	83,800円 × $\frac{1}{2}$ = 41,900円													
		建物等消毒	56,800円 × $\frac{1}{2}$ = 28,400円													
		感染症医療費	147,480円 × $\frac{3}{4}$ = 110,610円													
		予 防	性感染症 対策費	報酬	253,614	特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 1人 × 6回 =	166,800円								
	会計年度任用職員（保健師）					@14,469円 × 1人 × 6回 =	86,814円									
	需用費		113,550	消耗品費												
				採血材料・採尿材料		103,340円										
	医 療 費		委託料	472,190	検査委託											
					梅毒（TPHA検査）	@220円 × 111人 =	24,420円									
		梅毒（STS検査）			@110円 × 235人 =	25,850円										
				クラミジア	@1,290円 × 248人 =	319,920円										
				淋菌	@1,200円 × 85人 =	102,000円										
計		839,354	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">374,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  梅毒（TPHA検査）</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">@320円 × 111人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 17,700円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  梅毒（STS検査）</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">@150円 × 235人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 17,600円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  クラミジア</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">@2,040円 × 248人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 252,900円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">  淋菌</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">@2,040円 × 85人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 86,700円</td> </tr> </table>				特定財源（国庫支出金）	374,000円	梅毒（TPHA検査）	@320円 × 111人 × $\frac{1}{2}$ = 17,700円	梅毒（STS検査）	@150円 × 235人 × $\frac{1}{2}$ = 17,600円	クラミジア	@2,040円 × 248人 × $\frac{1}{2}$ = 252,900円	淋菌	@2,040円 × 85人 × $\frac{1}{2}$ = 86,700円
特定財源（国庫支出金）	374,000円															
梅毒（TPHA検査）	@320円 × 111人 × $\frac{1}{2}$ = 17,700円															
梅毒（STS検査）	@150円 × 235人 × $\frac{1}{2}$ = 17,600円															
クラミジア	@2,040円 × 248人 × $\frac{1}{2}$ = 252,900円															
淋菌	@2,040円 × 85人 × $\frac{1}{2}$ = 86,700円															

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 防 ・ 医 療 費	感染症発生 動向調査 事業費	需用費	68,860	消耗品費	60,880円	
				印刷製本費	7,980円	
		役務費	45,560	情報収集用郵券	37,000円	
				通信運搬費	8,560円	
		委託料	48,580	検査委託	48,580円	
		計	163,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 163,000円 \times \frac{1}{2} = 81,000円 \end{array} \right\}$		
	風しん抗体 検査事業費	委託料	4,913,460	検査委託	@6,740円 × 729人 = 4,913,460円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 4,913,460円 \times \frac{1}{2} = 2,456,000円 \end{array} \right\}$		
	小計		1,096,721,457			
	結 核 予 防 費	結核健康診 断等事業費	報酬	359,328	会計年度任用職員	@11,229円 × 32人 = 359,328円
職員手当等			331,200	時間外勤務手当	@2,880円 × 115時間 = 331,200円	
		旅費	85,848	普通旅費		
				近接地内	@511円 × 168回 = 85,848円	
		需用費	755,670	$\left\{ \begin{array}{l} \text{消耗品費（結核健康診断）} \\ \text{消耗品費（管理検診）} \\ \text{消耗品費（その他）} \end{array} \right\}$		
					650,860円	
					70,080円	
					34,730円	
		役務費	114,220	$\left\{ \begin{array}{l} \text{通信運搬費（結核健康診断）} \\ \text{通信運搬費（管理検診）} \end{array} \right\}$		
					94,500円	
				19,720円		
	委託料	60,557,366	$\left\{ \begin{array}{l} \text{結核健康診断} \\ \text{定期健康診断} \\ \text{管理検診} \end{array} \right\}$			
				2,793,246円		
				@2,020円 × 28,534人 = 57,638,680円		
				@1,280円 × 98人 = 125,440円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{結核健康診断} \\ \text{管理検診} \end{array} \right\} \end{array} \right\}$			
				2,055,000円		
				3,897,934円 × $\frac{1}{2}$ = 1,948,000円		
				215,240円 × $\frac{1}{2}$ = 107,000円		
	計	62,203,632				

経費の種類		衛生費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 結	一般患者	職員手当等	31,680	時間外勤務手当	@2,880円 × 11時間 =	31,680円	
	医療費	需用費	31,110	消耗品費		13,150円	
				印刷製本費		17,960円	
		役務費	192,170	通信運搬費		192,170円	
		委託料	60,900	医療費支払事務委託			
		扶助費	3,844,800	国保	@36.77円 × 822件 =	30,220円	
	基金			@40.00円 × 767件 =	30,680円		
				医療費	@2,400円 × 1,589件 =	3,813,600円	
				特例医療費	@10,400円 × 3件 =	31,200円	
				{ 特定財源（国庫支出金） 医療費 3,813,600円 × $\frac{1}{2}$ = 1,906,000円 }			
	計	4,160,660					
的 予 防 費	入院患者	報酬	78,603	会計年度任用職員（事務員）			
	医療費	職員手当等	11,520	時間外勤務手当	@2,880円 × 4時間 =	11,520円	
				旅費	7,154	普通旅費	
					近接地内	@511円 × 14回 =	7,154円
		需用費	190,490	消耗品費		175,370円	
	法外援護見舞品			@4,950円 × 35人 =	173,250円		
				事務用消耗品		2,120円	
				印刷製本費		15,120円	
		役務費	41,530	通信運搬費		41,530円	
		委託料	10,490	医療費支払事務委託			
	扶助費	26,183,560	国保	@36.77円 × 147件 =	5,410円		
基金			@40.00円 × 127件 =	5,080円			
			医療費	@94,286円 × 274件 =	25,834,360円		
			特例医療費	@38,800円 × 9件 =	349,200円		
			{ 特定財源（国庫支出金） 医療費 25,834,360円 × $\frac{3}{4}$ = 19,375,000円 }				
	計	26,523,347					
小	計	92,887,639					

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 人	健康教育	報償費	990,000	講師謝礼	
		需用費	404,800	印刷製本費	404,800円
		計	1,394,800	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 1,394,800円 \times \frac{2}{3} = 929,000円 \end{array} \right\}$	
準 保	健康相談	報償費	1,908,000	講師謝礼	
		需用費	186,570	印刷製本費	186,570円
		計	2,094,570	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 2,094,570円 \times \frac{2}{3} = 1,396,000円 \end{array} \right\}$	
的 健 対 策 費	特定報酬		191,486	特別職非常勤職員（医師）	
	健康診査			@27,800円 × 1人 =	27,800円
				会計年度任用職員（看護師、検査技師）	
				@14,469円 × 1人 × 2回 =	28,938円
				会計年度任用職員（事務員）	
				@11,229円 × 6人 × 2回 =	134,748円
		職員手当等	181,440	時間外勤務手当	@2,880円 × 63時間 = 181,440円
		旅費	74,095	普通旅費	
				近接地内	@511円 × 145回 = 74,095円
		需用費	848,570	消耗品費	619,910円
			印刷製本費	171,920円	
			修繕料	56,740円	
	役務費	10,825,620	通信運搬費	10,825,620円	
	委託料	28,020,210	検診委託		
			特定健診	10,022,940円	
			特定保健指導	8,750円	

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 礎 的 健 康 策 費	〔特定健康診査〕	163,200	円	訪問診査	@13,057円 × 22人 = 287,250円
			使用料及び賃借料	163,200	介護家族訪問健康診査
				骨粗鬆症検診	@4,997円 × 661人 = 3,303,020円
				歯周疾患検診	@4,931円 × 1,233人 = 6,079,920円
				肝炎ウイルス検診（節目検診）	@4,579円 × 1,816人 = 8,315,460円
				会場借上	@2,400円 × 68会場 = 163,200円
				特定財源（都支出金） （ 27,153,200円 + 43,700円 ） $\times \frac{2}{3} = 18,131,000円$	
				検診費	27,153,200円
				特定健診	10,022,900円
				特定保健指導	8,600円
				訪問診査	287,200円
				介護家族訪問健康診査	2,800円
				骨粗鬆症検診	3,303,020円 - 866,600円 = 2,436,400円
				歯周疾患検診	6,079,900円
				肝炎ウイルス検診（節目検診）	8,315,400円
				事務費	43,700円
				実施通知	@52円 × 571人 = 29,600円
				結果連絡費	@158円 × 20人 = 3,100円
				記録簿作成費	@48円 × 231人 = 11,000円
	計	40,304,621			
	健康診査報酬	1,835,109		特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 27人 = 750,600円
	〔胃がん検〕			会計年度任用職員（看護師等）	@14,469円 × 54人 = 781,326円
				会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 27人 = 303,183円
	職員手当等	92,160		時間外勤務手当	@2,880円 × 32時間 = 92,160円



経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 保 健 的 健 対 策 費	健康診査 〔胃がん検診〕	需用費	480,000	印刷製本費	480,000円
		役務費	717,000	通信運搬費	717,000円
		委託料	73,499,915	胃部エックス線検査 @11,606円 × 3,357人 = 38,961,342円	
				胃内視鏡検査 @16,529円 × 2,037人 = 33,669,573円	
				健診データ入力	869,000円
		計	76,624,184		
	健康診査 〔子宮頸がん検診〕	報酬	2,313,174	会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 206人 = 2,313,174円
		需用費	645,500	印刷製本費	645,500円
		役務費	3,358,130	通信運搬費	3,358,130円
		委託料	82,767,560	検診委託	@8,024円 × 10,315人 = 82,767,560円
	計	89,084,364			
健康診査 〔子宮体がん検診〕	委託料	13,620,750	検診委託	@8,255円 × 1,650人 = 13,620,750円	
健康診査 〔乳がん検診〕	報酬	1,734,921	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 15人 = 417,000円		
			会計年度任用職員（看護師等） @14,469円 × 29人 = 419,601円		
			会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 80人 = 898,320円		
	需用費	1,597,910	消耗品費	438,420円	
			印刷製本費	1,159,490円	
	役務費	1,553,170	通信運搬費	1,553,170円	
	委託料	62,672,360	検診委託	@9,580円 × 6,542人 = 62,672,360円	
	計	67,558,361			
健康診査 〔肺がん検診〕	報酬	5,832,730	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 83人 = 2,307,400円		
			会計年度任用職員（看護師等）	@14,469円 × 83人 = 1,200,927円	
			会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 207人 = 2,324,403円		
	報償費	150,300	委員会謝礼 @16,700円 × 18人 × $\frac{1}{2}$ =	150,300円	
	需用費	1,346,750	印刷製本費	1,346,750円	
	役務費	6,018,950	通信運搬費	6,018,950円	

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準 対 策 的 費	成人	健康診査 〔肺がん 検診〕 委託料	円	検診委託	55,926,070円	
			55,926,070			
	健康 保	健康診査報 酬 〔大腸がん 検診〕	3,398,350	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 50人 = 1,390,000円 会計年度任用職員（看護師等） @14,469円 × 100人 = 1,446,900円 会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 50人 = 561,450円	36,521,380円	
			69,274,800			
	健	需用費 役務費 委託料	12,400	印刷製本費	12,400円	
			36,440	通信運搬費	36,440円	
	策	訪問指導委託料	52,396,850	検診委託	@2,333円 × 22,459人 = 52,396,850円	
			241,200	保健師派遣委託	@10,050円 × 24日 = 241,200円	
	費	計	55,844,040	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ \left( @6,600円 \times 24日 \right) \times \frac{2}{3} = 105,000円 \end{array} \right\}$		
			416,041,690	小計		
経 費	健康 づ く り 推 進 費	保健栄養費報 酬 職員手当等	2,316,306	国民栄養調査		
			115,200	時間外勤務手当 @2,880円 × 40時間 = 115,200円		
			特別職非常勤職員（身体状況調査）	124,000円		
			医師 @21,200円 × 1人 × 2地区 = 42,400円			
			看護師 @13,600円 × 2人 × 2地区 = 54,400円			
			臨床検査技師 @13,600円 × 1人 × 2地区 = 27,200円			
			特別職非常勤職員（栄養摂取状況調査）			
			現場調査員 @13,600円 × 2人 × 9日 × 2地区 = 489,600円			
			会計年度任用職員（集計員等）			
			@11,229円 × 62人 × 2地区 = 1,392,396円			
			会計年度任用職員（栄養相談・栄養指導）	310,310円		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 づ く り 推 進 的	健 康	報 償 費	243,270	講師等謝礼		
				給食施設指導	83,750円	
	旅 費	119,934	保健栄養講習会		159,520円	
			普通旅費	99,494円		
			近接地内	@511円 × 128回 = 65,408円		
			研修旅費	@494円 × 69回 = 34,086円		
	需 用 費	770,090	特別旅費		@511円 × 40回 = 20,440円	
			消耗品費			
	費	計	3,629,980	栄養相談・栄養指導		147,510円
				給食施設指導		68,160円
保健栄養講習会				162,760円		
その他普及啓発等				391,660円		
母 子 保 健 費	報 酬	1,394,877	通信運搬費			
			給食施設指導		65,180円	
	母 子 保 健 指 導 費	216,000	特定財源（国庫支出金）		2,005,000円	
			国民栄養調査（報酬）		2,005,996円	
	職 員 手 当 等	216,000	身体障害児療育指導			
			特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 33人 = 917,400円			
	報 償 費	3,093,840	会計年度任用職員（看護師）		@14,469円 × 33人 = 477,477円	
			時間外勤務手当 @2,880円 × 75時間 = 216,000円			
	費	報 償 費	3,093,840	母親学級講師謝礼		2,487,860円
				産科医師 @11,140円 × 49時間 = 545,860円		
歯科医師 @11,140円 × 43時間 = 479,020円						
助産師 @7,940円 × 43時間 = 341,420円						
栄養士 @7,940円 × 43時間 = 341,420円						
手話講師 @9,140円 × 48時間 = 438,720円						
母親 @7,940円 × 43時間 = 341,420円						
育児学級講師謝礼				605,980円		
費	報 償 費	3,093,840	小児科医師 @11,140円 × 13時間 = 144,820円			
			保育士 @7,940円 × 27時間 = 214,380円			
			心理 @9,140円 × 27時間 = 246,780円			

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 母	〔母子保健〕 〔指導費〕	旅費	4,531	普通旅費	
				近接地内 @511円 × 5回 = 2,555円	
				研修旅費 @494円 × 4回 = 1,976円	
	需用費	1,080,630	消耗品費	629,850円	
			印刷製本費(母子健康手帳他)	450,780円	
	役務費	378,720	通信運搬費	378,720円	
	委託料	7,386,530	新生児・妊産婦訪問指導 @3,682円 × 976件 = 3,593,630円		
			家族計画特別普及訪問指導 @3,666円 × 976件 = 3,578,020円		
			身体障害児療育指導検診 @2,164円 × 2人 = 4,330円		
			妊産婦・乳幼児保健指導検診	72,250円	
準 子			一般 @2,125円 × 32人 = 68,000円		
			歯科 @2,125円 × 2人 = 4,250円		
			保育器保守(未熟児養育指導)	46,290円	
			ポスター原画委託	92,010円	
的 保	備品購入費	43,610	教材用備品等	43,610円	
	負担金補助及び交付金	208,240	思春期セミナー受講料等	208,240円	
	計	13,806,978			
経 健	産後ケア事業費	13,164,000	産後ケア委託(訪問、通所、宿泊)	13,164,000円	
			特定財源 9,873,000円 国庫支出金 @13,164,000円 × $\frac{1}{2}$ = 6,582,000円 都支出金 @13,164,000円 × $\frac{1}{4}$ = 3,291,000円		
費 費	妊婦健康診査費	職員手当等	123,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 43時間 = 123,840円	
		旅費	31,682	普通旅費	
				近接地内 @511円 × 62回 = 31,682円	
		需用費	667,180	消耗品費	124,760円
				印刷製本費	542,420円
		役務費	532,860	通信運搬費	532,860円
	委託料	197,636,970	妊婦健康診査		
			診査委託	192,131,670円	
			第1回 @10,850円 × 2,841人 = 30,824,850円		
			第2回～第14回 @5,070円 × 2,162人 × 13回 = 142,497,420円		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 母	〔妊婦健康〕 〔診査費〕	円	16,853,560	超音波	@5,300円 × 2,162人 = 11,458,600円
		子宮頸がん		@3,400円 × 2,162人 = 7,350,800円	
				事務手数料	@83円 × 35,271人 × $\frac{78}{100}$ = 2,283,440円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 35,271人 = 2,945,830円
				リーフレット原画委託	@92,010円 × 3種 = 276,030円
	扶 助 費			里帰り出産等妊婦健康診査費助成	16,853,560円
準 子	計	215,846,092		第1回	@10,850円 × 68人 = 737,800円
				第2回～第14回	@5,070円 × 216人 × 13回 = 14,236,560円
				超音波	@5,300円 × 216人 = 1,144,800円
				子宮頸がん	@3,400円 × 216人 = 734,400円
的 保	新生児聴覚 検査費	委託料	7,178,500	新生児聴覚検査	
				検査委託	@3,000円 × 2,267人 = 6,801,000円
				事務手数料	@83円 × 2,267人 = 188,160円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 2,267人 = 189,340円
	扶 助 費		753,000	里帰り出産等新生児聴覚検査費助成	@3,000円 × 251人 = 753,000円
	計		7,931,500		
経 健 費 費	乳幼児健康 診査費	報酬	14,657,569	3～4か月児、3歳児健康診査、乳幼児発達健康診査、 3歳児視・聴覚検診	14,657,569円
				特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 194人 = 5,393,200円
				会計年度任用職員（心理判定員）	@20,958円 × 99人 = 2,074,842円
				会計年度任用職員（看護師）	@14,469円 × 189人 = 2,734,641円
				会計年度任用職員（保健師）	@14,469円 × 188人 = 2,720,172円
				会計年度任用職員（検査技師）	@14,405円 × 30人 = 432,150円
				会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 116人 = 1,302,564円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 母	乳幼児健康診査費	職員手当等	285,120	時間外勤務手当	@2,880円 × 99時間 = 285,120円
		旅費	40,369	普通旅費	
				近接地内	@511円 × 79回 = 40,369円
		需用費	1,658,040	消耗品費	159,210円
				印刷製本費	1,498,830円
		役務費	814,370	通信運搬費	814,370円
		委託料	53,892,380	6・9か月児健康診査	35,788,840円
				一般	@6,660円 × 5,206人 = 34,671,960円
				精密	@3,255円 × 106人 = 345,030円
				事務手数料	@83円 × 5,206人 × $\frac{78}{100}$ = 337,040円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 5,206人 = 434,810円
		準 子	乳幼児健康診査費		
				一般	@6,220円 × 2,826人 = 17,577,720円
				精密	@1,768円 × 12人 = 21,220円
				事務手数料	@83円 × 2,826人 × $\frac{78}{100}$ = 182,960円
				3歳児健康診査	321,640円
				精密	@1,870円 × 73人 = 136,510円
				精密(視力)	@1,870円 × 69人 = 129,030円
				精密(聴力)	@1,870円 × 30人 = 56,100円
				備品購入費	76,790円
				診査用器材	76,790円
				計	71,424,638
的 保	母子歯科健康診査費			報酬	18,156,660
				特別職非常勤職員(歯科医師)	9,340,800円
				乳幼児	@27,800円 × 9人 × 12月 = 3,002,400円
				1歳6か月児	@27,800円 × 9人 × 12月 = 3,002,400円
				3歳児	@27,800円 × 10人 × 12月 = 3,336,000円
				会計年度任用職員(歯科衛生士)	8,815,860円
				乳幼児	@14,405円 × 18人 × 12月 = 3,111,480円
				1歳6か月児	@14,405円 × 19人 × 12月 = 3,284,340円
				3歳児	@14,405円 × 14人 × 12月 = 2,420,040円
				職員手当等	28,800
				時間外勤務手当	@2,880円 × 10時間 = 28,800円
		経 健	母子歯科健康診査費		
費 費	母子歯科健康診査費				

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 費	母子 健康 費 〔母子歯科 健康 診査費〕	旅費	1,022	普通旅費 近接地内	@511円 × 2回 =	1,022円
		需用費	1,280,810	消耗品費・印刷製本費		1,280,810円
		役務費	406,700	通信運搬費		406,700円
		委託料	5,992,370	妊婦歯科健診		5,992,370円
		備品購入費	28,300	診査用備品		28,300円
		計	25,894,662			
小計		348,067,870				
準 的	児童福祉措置費	職員手当等	60,480	時間外勤務手当	@2,880円 × 21時間 =	60,480円
		旅費	8,176	普通旅費 近接地内	@511円 × 16回 =	8,176円
		需用費	74,000	印刷製本費		74,000円
		役務費	54,270	通信運搬費		54,270円
		委託料	192,870	未熟児等養育医療費支払事務委託		8,850円
		扶助費	39,499,270	未熟児等養育医療費等 (積算説明参照)		
経 費			特定財源 27,588,400円 分担金及び負担金 3,041,400円 未熟児等養育医療 3,030,000円 入院助産措置 11,400円 国庫支出金 16,365,000円 未熟児等養育医療 措置費 (26,038,100円 - 3,627,120円) $\times \frac{1}{2} = 11,205,400円$ 入院助産措置 医療費・分娩介助料 (10,918,880円 - 598,067円) $\times \frac{1}{2} = 5,160,400円$			

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	〔児童福祉措置費〕	円			
		計	39,889,066	都支出金	8,182,000円
基	〔児童福祉措置費〕		未熟児等養育医療 措置費（26,038,100円－3,627,120円） $\times \frac{1}{4} = 5,602,700円$		
			入院助産措置 医療費・分娩介助料 （10,918,880円－598,067円） $\times \frac{1}{4} = 2,580,200円$		
準	公害保健対策費	報酬	1,670,356	公害検診等	
				特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 16人 = 444,800円 会計年度任用職員（看護師） @14,469円 × 16人 = 231,504円 会計年度任用職員（検査技師） @14,405円 × 16人 = 230,480円 会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 48人 = 538,992円 会計年度任用職員（広報配付員） @11,229円 × 20人 = 224,580円	
的	職員手当等		478,080	時間外勤務手当	@2,880円 × 166時間 = 478,080円
	旅費		89,545	普通旅費	
的	需用費		896,280	近接地内	@511円 × 153回 = 78,183円
				研修旅費	@494円 × 23回 = 11,362円
的	役務費		192,380	通信運搬費	192,380円
		委託料	4,632,680	公害検診精密検査	783,870円
的	委託料			二次検診	@15,910円 × 42件 = 668,220円
				肺がん検診	@38,550円 × 3件 = 115,650円
的	委託料			大気汚染測定器点検	464,440円
				自動車騒音・振動・交通量調査委託	2,599,370円
的	委託料			ダイオキシン類測定委託	@157,000円 × 5回 = 785,000円
		使用料及び賃借料	86,600	簡易採集装置等	86,600円
的	備品購入費		1,444,750	大気汚染測定器、公害検診用備品等	1,444,750円
		計	9,490,671		



経費の種類		衛生費		測定単位	人口																			
事業区分	節名	経費	内容説明																					
基	在宅難病患者 訪問相談・ 指導事業	報酬	1,041,768	会計年度任用職員（保健師等） @14,469円 × 6人 × 12月 = 1,041,768円																				
		職員手当等	20,160	時間外勤務手当 @2,880円 × 7時間 = 20,160円																				
		旅費	14,819	普通旅費 近接地内 @511円 × 29回 = 14,819円																				
		需用費	36,810	患者相談用消耗品 36,810円																				
		役務費	5,240	通信運搬費 5,240円																				
		計	1,118,797																					
準	食品衛生費 (衛生監視、 営業許可、 収去品検査、 食中毒対策)	職員手当等	3,029,760	時間外勤務手当 @2,880円 × 1,052時間 = 3,029,760円																				
		報償費	199,900	業者教育指導講師謝礼 199,900円																				
		旅費	355,709	普通旅費 近接地内 @511円 × 641回 = 327,551円 研修旅費 @494円 × 57回 = 28,158円																				
		需用費	4,524,000	消耗品費 3,938,680円 印刷製本費 585,320円																				
		役務費	176,030	通信運搬費 165,180円 白衣洗濯費 10,850円																				
		委託料	6,270,900	収去品検査 2,758,300円 化学検査 @10,100円 × 211件 = 2,131,100円 細菌検査 @4,900円 × 128件 = 627,200円 食中毒検査 @9,100円 × 386調査 = 3,512,600円																				
		使用料及び 賃借料	21,550	自動車借上 21,550円																				
		備品購入費	197,030	197,030円																				
		負担金補助 及び交付金	238,500	食品衛生講習会受講料等 238,500円																				
			計	15,013,379	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源（使用料及び手数料）</td> <td>23,286,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">食品衛生営業許可等</td> <td>23,280,000円</td> </tr> <tr> <td>新規</td> <td>@18,300円 × 903件 =</td> <td>16,524,900円</td> </tr> <tr> <td>更新</td> <td>@8,900円 × 759件 =</td> <td>6,755,100円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">化製場関係許可等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新規</td> <td>@6,000円 × 1件 =</td> <td>6,000円</td> </tr> </table>				特定財源（使用料及び手数料）		23,286,000円	食品衛生営業許可等		23,280,000円	新規	@18,300円 × 903件 =	16,524,900円	更新	@8,900円 × 759件 =	6,755,100円	化製場関係許可等			新規
特定財源（使用料及び手数料）		23,286,000円																						
食品衛生営業許可等		23,280,000円																						
新規	@18,300円 × 903件 =	16,524,900円																						
更新	@8,900円 × 759件 =	6,755,100円																						
化製場関係許可等																								
新規	@6,000円 × 1件 =	6,000円																						

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	環境衛生費	報酬	812,064	特別職非常勤職員（三法運営協議会）	
	衛生監視、 営業許可、 井水等水質検査、 簡易専用 水道監視等			{ 会長 @23,600円 × 1人 × 2回 = 47,200円 委員 @20,900円 × 14人 × 2回 = 585,200円	
				会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 16人 = 179,664円	
		職員手当等	1,563,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 543時間 = 1,563,840円	
		報償費	68,000	指導講習会講師謝礼 @13,600円 × 5人 = 68,000円	
		旅費	500,731	{ 普通旅費 { 近接地内 @511円 × 919回 = 469,609円 研修旅費 @494円 × 33回 = 16,302円 特別旅費 三法運営協議会費用弁償 @494円 × 15人 × 2回 = 14,820円	
		需用費	548,280	{ 消耗品費 408,720円 会議費 12,620円 印刷製本費 113,150円 修繕料 13,790円	
		役務費	72,170	通信運搬費 72,170円	
		委託料	455,220	{ おしぼり検査 @2,610円 × 10件 = 26,100円 水質検査 @5,960円 × 72件 = 429,120円	
		使用料及び賃借料	136,360	{ 自動車借上 98,640円 講習会会場借上 37,720円	
		備品購入費	213,370	213,370円	
		計	4,370,035	{ 特定財源（使用料及び手数料） 環境衛生営業許可等 @11,000円～22,000円 × 95件 = 1,317,000円             }	

経費の種類	衛生費		測定単位	人口												
事業区分	節名	経費	内容説明													
基 準 的	狂犬病予防費	報酬	336,870	会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 30人 = 336,870円												
	〔畜犬登録、 予防注射、 違反犬摘発、 動物保護 管理事務等〕	職員手当等	2,373,120	時間外勤務手当 @2,880円 × 824時間 = 2,373,120円												
		旅費	107,770	普通旅費												
		需用費	972,500	近接地内 @511円 × 208回 = 106,288円												
				研修旅費 @494円 × 3回 = 1,482円												
	消耗品費 51,270円															
	役務費	1,115,900	印刷製本費 571,700円													
			大鑑札費 @366円 × 955頭 = 349,530円													
	委託料	92,010	通信運搬費 1,115,900円													
			ポスター原画委託 @92,010円 × 1種 = 92,010円													
			<table border="0"> <tr> <td rowspan="5">}</td> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td>6,218,950円</td> </tr> <tr> <td>注射済票交付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@550円 × 6,620頭</td> <td></td> </tr> <tr> <td>× 1回 × <math>\frac{95}{100}</math></td> <td>= 3,458,950円</td> </tr> <tr> <td>登録 @3,000円 × 880頭 = 2,640,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>鑑札再交付 @1,600円 × 75頭 = 120,000円</td> <td></td> </tr> </table>	}	特定財源（使用料及び手数料）	6,218,950円	注射済票交付		@550円 × 6,620頭		× 1回 × $\frac{95}{100}$	= 3,458,950円	登録 @3,000円 × 880頭 = 2,640,000円			鑑札再交付 @1,600円 × 75頭 = 120,000円
}	特定財源（使用料及び手数料）	6,218,950円														
	注射済票交付															
	@550円 × 6,620頭															
	× 1回 × $\frac{95}{100}$	= 3,458,950円														
	登録 @3,000円 × 880頭 = 2,640,000円															
	鑑札再交付 @1,600円 × 75頭 = 120,000円															
	計	4,998,170														
経 費	そ族昆虫駆除費	需用費	1,134,070	燃料費 5,450円												
	〔アメリカシ ロヒトリ防 除費を含む〕	需用費	1,134,070	消耗品費 1,075,760円												
				印刷製本費 32,200円												
				修繕料 20,660円												
				役務費 455,710円												
	委託料	3,491,930	作業衣洗濯代等 455,710円													
使用料及び 賃借料	11,330	3,491,930円														
		自動車借上等 11,330円														
	計	5,093,040														

経費の種類		衛生費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的	医 薬 費 〔医療監視、 献血対策等〕	職員手当等	576,000	時間外勤務手当	@2,880円 × 200時間 =	576,000円	
		報 償 費	917,280	献血推進協議会委員謝礼	@16,380円 × 56人 =	917,280円	
		旅 費	323,090	普通旅費			
		需 用 費	838,530	近接地内	@511円 × 582回 =	297,402円	
				研修旅費	@494円 × 52回 =	25,688円	
				消耗品費		217,930円	
		会 議 費	838,530			44,050円	
				印刷製本費		576,550円	
		役 務 費	564,390	通信運搬費		564,390円	
		委 託 料	92,010	ポスター原画委託		92,010円	
		備品購入費	51,780	検査用機器等		51,780円	
		計	3,363,080	〔 特定財源（使用料及び手数料） 277,000円 〕 医療監視事務 〔 開設許可 @19,000円 × 5件 = 95,000円 〕 〔 使用許可 @26,000円 × 7件 = 182,000円 〕			
		経 費	医 薬 費 〔薬事監視等〕	職員手当等	69,120	時間外勤務手当	@2,880円 × 24時間 =
旅 費	33,641			普通旅費			
需 用 費	393,640			近接地内	@511円 × 61回 =	31,171円	
				研修旅費	@494円 × 5回 =	2,470円	
				消耗品費		150,500円	
会 議 費	393,640					243,140円	
				印刷製本費		243,140円	
役 務 費	57,040			通信運搬費		57,040円	
委 託 料	1,005,660			収去品検査			
負 担 金 補 助 及 交 付 金	17,000			医薬品等		495,900円	
				薬局開設者等	@3,540円 × 144件 =	509,760円	
	17,000			合同薬事講習会負担金		17,000円	
				〔 特定財源（使用料及び手数料） 2,671,300円 〕 医薬品販売業許可 421,200円 〔 新規 @34,100円 × 9件 = 306,900円 〕 〔 更新 @12,700円 × 9件 = 114,300円 〕			

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	医薬費 〔薬事監視等〕		円	許可証書換 @2,500円 × 4件 = 10,000円 薬局開設許可 727,400円 { 新規 @34,100円 × 15件 = 511,500円 更新 @12,700円 × 17件 = 215,900円 } 製造販売業許可 11,600円 { 新規 @7,200円 × 1件 = 7,200円 更新 @4,400円 × 1件 = 4,400円 } 製造業許可 21,400円 { 新規 @13,800円 × 1件 = 13,800円 更新 @7,600円 × 1件 = 7,600円 } 高度管理機器許可 1,472,500円 { 新規 @34,100円 × 37件 = 1,261,700円 更新 @12,400円 × 17件 = 210,800円 } 許可証書換 @2,400円 × 3件 = 7,200円		
		計	1,576,101			
的 経	医薬費 〔衛生試験所 登録等〕	旅費	45,990	普通旅費 近接地内 @511円 × 90回 = 45,990円		
		需用費	20,780	消耗品費 20,780円		
費	〔家庭用品〕	役務費	2,100	通信運搬費 2,100円		
		計	68,870	{ 特定財源（使用料及び手数料） 開設許可 @80,000円 × 1件 = 80,000円 }		
費	医薬費 〔家庭用品〕	職員手当等	31,680	時間外勤務手当 @2,880円 × 11時間 = 31,680円		
		旅費	6,558	普通旅費 近接地内 @511円 × 8回 = 4,088円 研修旅費 @494円 × 5回 = 2,470円		
		需用費	683,990	光熱水費 30,890円 消耗品費 623,140円 印刷製本費 29,960円		
		備品購入費	524,300	検査用備品 524,300円		
		計	1,246,528			

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	医薬費	職員手当等	175,680	時間外勤務手当	@2,880円 × 61時間 = 175,680円	
	〔毒物・劇物〕 監視	旅費	30,660	普通旅費		
					近接地内	@511円 × 60回 = 30,660円
		需用費	104,820	消耗品費	29,940円	
					印刷製本費	74,880円
		役務費	16,720	通信運搬費	16,720円	
		委託料	142,200	収去品検査等	@23,700円 × 6件 = 142,200円	
				{ 特定財源（使用料及び手数料） 691,300円 } { 毒物及び劇物販売業者登録等 } { 登録 @16,900円 × 23件 = 388,700円 } { 更新 @7,400円 × 39件 = 288,600円 } { 書換 @2,800円 × 5件 = 14,000円 }		
		計	470,080			
	的	精神保健対策費	報酬	3,169,200	特別職非常勤職員（精神保健相談医）	@27,800円 × 114回 = 3,169,200円
		報償費	336,960	患者家族講演会講師謝礼	@12,960円 × 26人 = 336,960円	
		需用費	155,260	消耗品費	155,260円	
		計	3,661,420			
経 費	精神保健 デイケア事業費	報酬	2,477,267	{ 会計年度任用職員（グループワーカー（グループワーク）） } { @19,677円 × 7人 × 12月 = 1,652,868円 } { 会計年度任用職員（グループワーカー（事例検討会）） } { @19,677円 × 1人 × 7回 = 137,739円 } { 特別職非常勤職員（医師（グループワーク）） } { @36,140円 × 1人 × 12月 = 433,680円 } { 特別職非常勤職員（医師（事例検討会）） } { @36,140円 × 1人 × 7回 = 252,980円 }		
		職員手当等	149,760	時間外勤務手当	@2,880円 × 52時間 = 149,760円	
		報償費	23,517	講演会講師謝礼等	23,517円	
		旅費	74,323	普通旅費	32,003円	
					近接地内	@511円 × 53回 = 27,083円
					戸外グループワーク	@1,230円 × 2人 × 2回 = 4,920円
					特別旅費	@5,290円 × 4人 × 2回 = 42,320円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	〔精神保健費〕 〔デイケア〕 〔事業費〕	需用費	151,530	消耗品費	151,530円
		役務費	58,665	通信運搬費	20,199円
				デイケア保険料	38,466円
		使用材料及び 賃借料	7,438	施設入園料等	7,438円
		計	2,942,500		
	心身障害者(児) 歯科診療 事業費	旅費	7,154	普通旅費	
				近接地内	@511円 × 14回 = 7,154円
		需用費	210,580	会議費	@580円 × 78回 = 45,240円
				印刷製本費	165,340円
		役務費	13,200	通信運搬費	13,200円
委託料		14,298,830	歯科診療委託	14,206,820円	
			歯科医師・歯科衛生士・事務員	@111,610円 × $\frac{1}{2}$ × 99日 = 5,524,700円	
		診療室・診療機器等開設維持	@209,640円 × 12月 + 3,378,840円 = 5,894,520円		
		事務費等	@232,300円 × 12月 = 2,787,600円		
			ポスター原画委託	92,010円	
	計	14,529,764			
経 環 境 施 策 推 進 費	環境計画 推進費	報酬	2,100,000	特別職非常勤職員（環境保全審議会）	2,100,000円
				会長	@25,000円 × 1人 × 4回 = 100,000円
				委員	@20,000円 × 25人 × 4回 = 2,000,000円
		職員手当等	299,520	時間外勤務手当	@2,880円 × 104時間 = 299,520円
		報償費	1,182,000	行動計画等運営委員会	
				委員	@9,850円 × 20人 × 6回 = 1,182,000円
		旅費	9,709	普通旅費	
				近接地内	@511円 × 19回 = 9,709円
	需用費	4,613,410	消耗品費	317,370円	
			印刷製本費	4,296,040円	
	役務費	112,780	通信運搬費	112,780円	
	計	8,317,419			

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 境 準 施 的 策	環 境 啓 発 費	職員手当等	417,600	時間外勤務手当	@2,880円 × 145時間 =	417,600円	
		報償費	1,479,500	講座講師謝礼	@29,590円 × 10講座 × 5回 =	1,479,500円	
		旅費	58,254	普通旅費			
		需用費	17,097,210	近接地内	@511円 × 114回 =	58,254円	
				講座運営費		110,000円	
				報告書作成		2,750,000円	
				環境PRチラシ		1,650,000円	
				環境PRパンフレット		6,600,000円	
				環境PRポスター		165,000円	
				環境学習センター等維持経費		5,500,000円	
				消耗品費		322,210円	
			役務費	83,810	通信運搬費		83,810円
			委託料	18,444,600	環境情報システム運営委託		3,254,930円
					各種調査委託		6,509,870円
					環境学習センター等運営委託		8,679,800円
	使用料及び 賃借料	644,410	会場使用料		644,410円		
	備品購入費	330,390	備品購入費		330,390円		
	計	38,555,774					
経 費 推 進 費	環 境 事 業 推 進 費	職員手当等	835,200	時間外勤務手当	@2,880円 × 290時間 =	835,200円	
		報償費	1,479,300	キャンペーン謝礼	@49,310円 × 3人 × 8回 =	1,183,440円	
				コンクール審査謝礼	@49,310円 × 3人 × 2回 =	295,860円	
		旅費	39,347	普通旅費			
				近接地内	@511円 × 77回 =	39,347円	
		需用費	27,474,000	キャンペーン配布記念品		2,200,000円	
				チラシ		1,100,000円	
				キャンペーン事業経費		22,000,000円	
				絵画コンクール等の開催		1,100,000円	
				その他消耗品		1,074,000円	
			役務費	419,050	通信運搬費		419,050円
			委託料	20,432,860	催物事業一部委託		3,254,930円
					環境マネジメント委託		3,254,930円
					路上喫煙等巡回指導委託		13,923,000円
			使用料及び 賃借料	1,611,010	会場使用料		1,611,010円
	負担金補助 及び交付金	630,000	キャンペーン協力団体活動費		630,000円		



経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	環境施策推進費	〔環境事業推進費〕 備品購入費	円 445,990	備品購入費	445,990円
		計	53,366,757		
	低炭素型社会推進費	負担金補助及び交付金	36,519,000	太陽光発電システム導入補助 @203,000円 × 151件 = 30,653,000円 太陽熱利用機器導入補助 @71,000円 × 2件 = 142,000円 省エネ設備導入補助 @106,000円 × 54件 = 5,724,000円	
		小計	136,758,950		
準	鳥獣被害対策事業費	需用費	58,000	消耗品費（アライグマ・ハクビシン対策）	58,000円
		委託料	2,032,460	カラス対策 869,760円 巢の撤去 @24,500円 × 28件 = 686,000円 捕獲・処分 @7,720円 × 9件 = 69,480円 高所作業車 @28,930円 × 2件 = 57,860円 現場調査等 @8,060円 × 7件 = 56,420円	
	アライグマ・ハクビシン対策 〔都の防除実施計画終了年度の翌年度末までの時限算定〕	計	2,090,460	アライグマ・ハクビシン対策 1,162,700円 現場調査等 @8,900円 × 25件 = 222,500円 罠設置・回収（捕獲なし） @6,600円 × 105件 = 693,000円 罠設置・回収・処分（捕獲あり） @17,400円 × 12件 = 208,800円 処分のみ @9,600円 × 4件 = 38,400円	
				〔特定財源（諸収入） 1,220,700円 × $\frac{1}{2}$ = 610,000円〕	
費	使用済注射針回収支援事業費	負担金補助及び交付金	435,000	使用済み注射針廃棄容器購入・回収・処分費補助	435,000円
	医療保健政策包括補助事業費	扶助費	44,962,640	地域保健医療推進事業費	44,962,640円
				〔特定財源（都支出金） 44,962,640円 × $\frac{1}{2}$ = 22,481,000円〕	
合計			3,614,697,481		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
特 定 財 源	分担金及び負担金	4,341,400	1	保健所管理運営費	4,531,000円
	使用料及び手数料	36,668,510	}	使用料及び手数料	56,000円
				国庫支出金	4,475,000円
	国庫支出金	57,119,000	2	健康相談事業費	
			分担金及び負担金	1,300,000円	
	都支出金	64,471,000	3	歯科衛生相談事業費	
			使用料及び手数料	2,070,960円	
	諸収入	610,000	4	休日・準夜等診療事業費	
			都支出金	7,252,000円	
			5	自殺防止対策事業費	
			都支出金	2,189,000円	
			6	防疫事業費	
			国庫支出金	284,000円	
			7	予防接種費	
			都支出金	435,000円	
			8	予防接種費（インフルエンザ）	
都支出金			40,000円		
		9	予防接種費（高齢者肺炎球菌）		
		都支出金	40,000円		
		10	後天性免疫不全症候群対策費		
		国庫支出金	981,000円		
		11	感染症医療費		
		国庫支出金	180,000円		
		12	性感染症対策費		
		国庫支出金	374,000円		
		13	感染症発生動向調査事業費		
		国庫支出金	81,000円		
		14	風しん抗体検査事業費		
		国庫支出金	2,456,000円		
		15	結核健康診断等事業費		
		国庫支出金	2,055,000円		
		16	一般患者医療費		
		国庫支出金	1,906,000円		

経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
特             定             財             源		円	
		17	入院患者医療費 国庫支出金 19,375,000円
		18	健康教育 都支出金 929,000円
		19	健康相談 都支出金 1,396,000円
		20	特定健康診査 都支出金 18,131,000円
		21	訪問指導 都支出金 105,000円
		22	保健栄養費 国庫支出金 2,005,000円
		23	産後ケア事業費 国庫支出金 6,582,000円 都支出金 3,291,000円
		24	児童福祉措置費 分担金及び負担金 3,041,400円 国庫支出金 16,365,000円 都支出金 8,182,000円
		25	食品衛生費 使用料及び手数料 23,286,000円
		26	環境衛生費 使用料及び手数料 1,317,000円
		27	狂犬病予防費 使用料及び手数料 6,218,950円
		28	医薬費(医療監視、献血対策等) 使用料及び手数料 277,000円
		29	医薬費(薬事監視等) 使用料及び手数料 2,671,300円
	30	医薬費(衛生試験所登録等) 使用料及び手数料 80,000円	
	31	医薬費(毒物・劇物監視) 使用料及び手数料 691,300円	

経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
特 定 財 源		円	
		32	鳥獣被害対策事業費 諸収入 610,000円
		33	医療保健政策包括補助事業費 都支出金 22,481,000円
	合 計	163,209,910	
	差引一般財源		3,451,487,571円
	数 値		350,000人
	単 位 費 用		9,861円

説明 未熟児等養育医療費等扶助費積算説明

区 分		単 価	月(日)数	人 数	経 費	
未熟児等養育医療	国 基 準 分	医 療 費	109,585円	2.2月	108人	26,037,400円
		移 送 費	700円		1人	700円
	計					26,038,100円
妊娠高血圧症候群医療	単 独 分	医療費(D2～D15階層)	47,716円	2月	9人	858,890円
		診 断 書 料	1,400円		9人	12,600円
		証 明 書 料	800円		1人	800円
	計					872,290円
入 院 助 産 措 置	国 基 準 分	医 療 費	34,416円	9日	20人	6,194,880円
		分 娩 介 助 料	236,200円		20人	4,724,000円
		新 生 児 介 補 料	3,810円	9日	20人	685,800円
		産科医療補償制度加算料	16,000円		20人	320,000円
		小 計				11,924,680円
	単 独 分	新 生 児 介 補 料	3,190円	9日	20人	574,200円
		新 生 児 用 品 貸 与 料	500円	9日	20人	90,000円
		小 計				664,200円
	計					12,588,880円
	合 計					39,499,270円

## 第4項 清掃費

### I 清掃費の概要

#### 第1 清掃総務費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 総務管理費は、測定単位「人口」により総務管理費、普及啓発費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を159,636,673円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を159,636,673円と算定した。この結果、単位費用を456円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに廃棄物処理情報管理システム更新経費について算定し、算定の充実を図った。
- (2) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (3) その他、所要の単価改定等を行った。

#### 第2 収集作業費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 収集作業費は、測定単位「人口」により管理運営費、作業運営費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を2,395,041,990円、特定財源を506,168,560円と見込み、差引一般財源所要額を1,888,873,430円と算定した。この結果、単位費用を5,397円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 新たな収集運搬モデルを設定するとともに、これに応じて算定内容及び職員数を見直した。
- (2) 標準区ごみ量を見直し、固定費割合を変更するとともに、作業運営費について算定内容を見直した。
- (3) 動物死体処理費について、算定の充実を図った。
- (4) 資源回収事業費について、算定の充実を図った。
- (5) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (6) その他、所要の単価改定等を行った。

### 第3 収集車両費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 収集車両費は、測定単位「人口」により車両維持運営費、車両雇上費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を524,521,380円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を524,521,380円と算定した。この結果、単位費用を1,499円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 新たな収集運搬モデルを設定し、標準区の車両台数を見直すとともに、これに応じて算定の充実を図った。
- (2) その他所要の単価改定等を行った。

### 第4 処理処分費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 処理処分費は、測定単位「人口」により可燃ごみ処理作業費、建物・車両維持管理費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。

標準区の所要経費を2,047,899,804円、特定財源を979,800,400円と見込み、差引一般財源所要額を1,068,099,404円と算定した。

この結果、単位費用を3,052円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 経費全般について、算定内容を見直した。
- (2) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (3) その他、所要の単価改定等を行った。

## II 積算の内容

次頁より

経費の種類		清掃総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	総務管理費	報酬	1,499,377	円	会計年度任用職員 @11,229円 × 13人 = 145,977円 産業医報酬 @427,100円 × 2所 = 854,200円 廃棄物減量等審議会委員報酬 @166,400円 × 3回 = 499,200円	
		給与費	139,815,561		@7,686,397円 × 18.19人 = 139,815,561円	
		職員手当等	1,091,520	時間外勤務手当	@2,880円 × 379時間 = 1,091,520円	
		旅費	155,855	普通旅費	@511円 × 305人 = 155,855円	
		需用費	2,012,000	消耗品費		2,012,000円
		役務費	529,000	通信運搬費 358,000円 電信料 171,000円		
		委託料	1,926,600	一般廃棄物処理基本計画策定委託 1,648,600円 廃棄物情報管理システム保守 42,000円 廃棄物情報管理システム更新 109,000円 その他委託 127,000円		
		使用料及び賃借料	1,175,000	廃棄物情報管理システム機器 656,000円 その他使用料 519,000円		
		負担金補助及び交付金	876,000	東京二十三区清掃協議会負担金 433,000円 (社)全国都市清掃会議等分担金 443,000円		
		補償補填及び賠償金	82,000		82,000円	
		計	149,162,913			
	経 費	普及啓発費	報償費	105,000	講演会講師謝礼	105,000円
			需用費	6,168,000	消耗品費 1,107,000円 印刷製本費 5,061,000円	
		役務費	182,000	通信運搬費	182,000円	
		委託料	1,880,000	イベント会場運営委託 577,000円 印刷物配布委託 1,303,000円		
		使用料及び賃借料	341,000	見学用バス借上料	341,000円	
		負担金補助及び交付金	812,000	生ごみ処理機購入助成等	812,000円	
	計	9,488,000				



経費の種類		清掃総務費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的経費	不法投棄対策事業費	985,760	不法投棄物処理経費			985,760円
			エアコン	@990円 ×	2件 =	1,980円
			テレビ	@2,970円 ×	93件 =	276,210円
			冷蔵庫・冷凍庫	@4,730円 ×	31件 =	146,630円
			洗濯機・衣類乾燥機	@2,530円 ×	18件 =	45,540円
			パソコン	@3,300円 ×	25件 =	82,500円
	その他			432,900円		
	計	985,760				
合計		159,636,673				
特						
定						
財						
源						
合計		0				
差引一般財源		159,636,673円				
数値		350,000人				
単位費用		456円				

経費の種類		収 集 作 業 費		測 定 単 位	人	口	
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明				
基 準 的	管理運営費	給与費	959,185,482	円 @7,686,397円 × 124.79人 = 959,185,482円			
		職員手当等	41,949,780	{ 特殊勤務手当 19,227,600円 時間外勤務手当 @2,880円 × 471時間 = 1,356,480円 休日給 @3,110円 × 6,870時間 = 21,365,700円			
		旅 費	135,926	{ 普通旅費 @511円 × 178人 = 90,958円 特別旅費 @511円 × 88人 = 44,968円			
		需 用 費	38,906,799	{ 電気料 8,745,300円 ガス料 4,880,300円 水道料 被服・保護具購入費 6,299,399円 消耗品費等 2,909,800円 建物修繕料 1,537,400円			
		役 務 費	3,427,136	{ 被服クリーニング 1,196,736円 電話料等 2,230,400円			
		委 託 料	19,570,700	建物維持管理委託 19,570,700円			
		使用料及び 賃借料	1,629,100	1,629,100円			
		工事請負費	3,683,900	庁舎維持補修費等 3,683,900円			
		備品購入費	627,800	一般作業用 627,800円			
		計	1,069,116,623				
	経 費	作業運営費	報酬	7,220,941	会計年度任用職員 @14,131円 × 511人 = 7,220,941円		
			旅 費	9,198	普通旅費（大規模事業者指導） @511円 × 18人 = 9,198円		
			需 用 費	15,557,000	消耗品費 6,432,000円 { 一般作業用 6,197,000円 有料ごみ処理券事務 36,000円 有料ごみ処理券管理システム 5,000円 粗大ごみ受付業務システム 130,000円 大規模事業者指導 64,000円		
					印刷製本費 9,125,000円		
				{ 一般作業用 1,404,000円 有料ごみ処理券事務 7,339,000円 大規模事業者指導 382,000円			
		役 務 費	825,000	通信運搬費 255,000円			
				{ 有料ごみ処理券事務 115,000円 大規模事業者指導 140,000円			

経費の種類		収 集 作 業 費		測 定 単 位	人	口	
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明				
基 準 的	〔作業運営費〕	円					
		委託料	275,574,000	電信料			
				一般作業用		363,000円	
				有料ごみ処理券管理システム		89,000円	
				粗大ごみ受付業務システム		118,000円	
				廃棄物処理手数料徴収事務		13,432,000円	
				有料ごみ処理券保管配送		695,000円	
				粗大ごみ収集運搬委託		260,698,000円	
				有料ごみ処理券事務(データ作成)		16,000円	
				有料ごみ処理券管理システム保守		605,000円	
	使用料及び賃借料	766,000	粗大ごみ受付業務システム保守		128,000円		
			高速道路・駐車場利用料		544,000円		
			有料ごみ処理券管理システム機器		50,000円		
			粗大ごみ受付業務システム機器		172,000円		
	償還金等	141,000	有料ごみ処理券事務過年度還付金		141,000円		
	計	300,093,139	{ 特定財源(使用料及び手数料) 357,351,000円 廃棄物処理手数料 188,857,000円 粗大ごみ処理手数料 168,494,000円                     }				
経 費	動物死体処理費	需用費	107,030	消耗品費	@139円 × 770頭 =	107,030円	
		役務費	4,378,220	火葬処分料	@5,686円 × 770頭 =	4,378,220円	
		備品購入費	42,000	保管用		42,000円	
		計	4,527,250	{ 特定財源 1,378,560円 使用料及び手数料 動物死体処理手数料 @2,800円 × 336頭 = 940,800円 諸収入 受託事業収入 @6,840円 × 64頭 = 437,760円                     }			
	資源回収事業費	報酬	112,290	会計年度任用職員	@11,229円 × 10人 =	112,290円	
	職員手当等	434,880	時間外勤務手当	@2,880円 × 151時間 =	434,880円		
	旅費	35,770	普通旅費	@511円 × 70人 =	35,770円		
	需用費	6,652,000	コンテナ等購入費		6,452,000円		
			資源持去対策用品購入		200,000円		
	委託料	973,647,000	資源持去対策		5,946,000円		
			収集運搬委託		665,213,000円		
			資源化委託		292,121,000円		

経費の種類		収集作業費		測定単位	人口											
事業区分	節名	経費	内容説明													
基 準 的 経 費	〔資源回収事業費〕		円	コンテナ洗浄等委託料	3,870,000円											
				処理困難物処理委託	6,497,000円											
		備品購入費	25,000	拠点回収用備品	25,000円											
				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（諸収入）</td> <td>147,439,000円</td> </tr> <tr> <td>資源売払収入</td> <td>109,558,000円</td> </tr> <tr> <td>有償入札拠出金</td> <td>37,881,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源（諸収入）</td> <td>147,439,000円</td> </tr> <tr> <td>資源売払収入</td> <td>109,558,000円</td> </tr> <tr> <td>有償入札拠出金</td> <td>37,881,000円</td> </tr> </table>	特定財源（諸収入）	147,439,000円	資源売払収入	109,558,000円	有償入札拠出金	37,881,000円					
	<table border="0"> <tr> <td>特定財源（諸収入）</td> <td>147,439,000円</td> </tr> <tr> <td>資源売払収入</td> <td>109,558,000円</td> </tr> <tr> <td>有償入札拠出金</td> <td>37,881,000円</td> </tr> </table>	特定財源（諸収入）	147,439,000円	資源売払収入	109,558,000円	有償入札拠出金	37,881,000円									
	特定財源（諸収入）	147,439,000円														
	資源売払収入	109,558,000円														
	有償入札拠出金	37,881,000円														
		計	980,906,940													
		集団回収報酬	247,038	会計年度任用職員	@11,229円 × 22人 =	247,038円										
	事業費報償費	38,910,000	集団回収報償費	@6円 × 6,485,000kg =	38,910,000円											
	需用費	1,033,000	<table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>集団回収支援システム</td> <td>1,000円</td> </tr> <tr> <td>その他消耗品</td> <td>882,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>122,000円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>28,000円</td> </tr> </table>	消耗品費		<table border="0"> <tr> <td>集団回収支援システム</td> <td>1,000円</td> </tr> <tr> <td>その他消耗品</td> <td>882,000円</td> </tr> </table>	集団回収支援システム	1,000円	その他消耗品	882,000円		印刷製本費	122,000円	修繕費	28,000円	
消耗品費																
<table border="0"> <tr> <td>集団回収支援システム</td> <td>1,000円</td> </tr> <tr> <td>その他消耗品</td> <td>882,000円</td> </tr> </table>	集団回収支援システム	1,000円	その他消耗品	882,000円												
集団回収支援システム	1,000円															
その他消耗品	882,000円															
印刷製本費	122,000円															
修繕費	28,000円															
	役務費	70,000	通信運搬費		70,000円											
	委託料	92,000	集団回収支援システム保守		92,000円											
	使用料及び賃借料	42,000	集団回収支援システム機器		42,000円											
	備品購入費	4,000			4,000円											
	計	40,398,038														
合計		2,395,041,990														
特 定 財 源	使用料及び手数料	358,291,800	廃棄物処理手数料		188,857,000円											
			粗大ごみ処理手数料		168,494,000円											
			動物死体処理手数料		940,800円											
	諸収入	147,876,760	<table border="0"> <tr> <td>受託事業収入</td> <td>437,760円</td> </tr> <tr> <td>資源売払収入</td> <td>109,558,000円</td> </tr> <tr> <td>有償入札拠出金</td> <td>37,881,000円</td> </tr> </table>	受託事業収入	437,760円	資源売払収入	109,558,000円	有償入札拠出金	37,881,000円							
受託事業収入	437,760円															
資源売払収入	109,558,000円															
有償入札拠出金	37,881,000円															
合計		506,168,560														
差引一般財源			1,888,873,430円													
数値			350,000人													
単位費用			5,397円													

経費の種類		収集車両費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	車両維持運営費	給与費	69,177,573	@7,686,397円 × 9人 = 69,177,573円	
		職員手当等	2,390,570	特殊勤務手当	1,587,600円
				時間外勤務手当	@2,880円 × 38時間 = 109,440円
				休日給	@3,110円 × 223時間 = 693,530円
		需用費	5,651,849	燃料費	3,777,400円
				小型車	@460,900円 × 6台 = 2,765,400円
				軽小型車	@253,000円 × 4台 = 1,012,000円
				自動車修繕料	1,611,219円
				消耗品費	263,230円
		役務費	403,450	自賠責保険料	126,350円
任意保険料	277,100円				
原材料費	875,137	収集車両用タイヤ	350,200円		
		整備用部品	524,937円		
備品購入費	501,740	自動車整備用備品	501,740円		
公課費	295,700	自動車重量税	295,700円		
	計	79,296,019			
経	車両雇上費	役務費	437,287,961	平日作業	376,991,010円
				休日割増	195,250円
				祝日特別作業	28,409,161円
				清掃工場等対策	31,692,540円
	計	437,287,961			
費	車両購入費	備品購入費	7,937,400	小型車	@6,264,600円 × 7台 × $\frac{1}{6}$ = 7,308,700円
				軽小型車	@1,100,300円 × 4台 × $\frac{1}{7}$ = 628,700円
	計	7,937,400			
合計		524,521,380			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			524,521,380円		
数値			350,000人		
単位費用			1,499円		

経費の種類		処 理 処 分 費		測 定 単 位	人	口	
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明				
基 準 的 経 費	可 燃 ご み 報 酬	22,458	円	会計年度任用職員	@11,229円 × 2人 =	22,458円	
	処 理 作 業 費 給 与 費	344,350,586			@7,686,397円 × 44.8人 =	344,350,586円	
		職 員 手 当 等	35,695,900		特殊勤務手当		7,076,000円
					時間外勤務手当	@2,880円 × 2,670時間 =	7,689,600円
					休日給	@3,110円 × 6,730時間 =	20,930,300円
		報 償 費	46,400		研修講師謝礼		18,000円
					弁護士費用		28,400円
		旅 費	556,990		普通旅費	@511円 × 1,088人 =	555,968円
					特別旅費	@511円 × 2人 =	1,022円
		需 用 費	230,006,000		燃料費		467,500円
					電気料		44,776,100円
					ガス料		22,527,000円
					上下水道料		52,659,500円
					消耗品費		103,704,600円
					印刷製本費		316,100円
					修繕料		5,555,200円
		役 務 費	86,392,500		通信運搬費		2,991,000円
					運搬車両雇上費等		83,401,500円
		委 託 料	434,796,100		清掃工場運転管理等業務委託		170,573,600円
					灰溶融炉運転管理委託		50,865,600円
				焼却設備保守委託等		213,356,900円	
	使 用 料 及 び 賃 借 料	25,376,600		OA機器賃借料等		25,376,600円	
	工 事 請 負 費	442,874,100		焼却設備定期補修工事等		442,874,100円	
	原 材 料 費	31,902,000		焼却設備用等		31,902,000円	
	備 品 購 入 費	1,669,400		作業用備品等		1,669,400円	
	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,920,300		汚染負荷量賦課金等		11,920,300円	
				特定財源		979,800,400円	
				使用料及び手数料			
				廃棄物処理手数料		572,690,000円	
				諸収入			
				エネルギー売払収入		393,912,400円	
				有価物売払収入		13,198,000円	
	計	1,645,609,334					

経費の種類		処 理 処 分 費		測 定 単 位	人 口	
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明			
基 準	不 燃 ご み 処 理 作 業 費	需 用 費	11,846,400	燃料費	1,487,700円	
				電気料	6,134,800円	
				ガス料	921,600円	
				上下水道料	1,180,700円	
				消耗品費	258,000円	
				修繕料	1,863,600円	
			役 務 費	8,488,800	運搬車両雇上費等	8,476,500円
					プラント運転設備検査手数料	12,300円
			委 託 料	65,048,700	環境対策測定委託等	65,048,700円
			使 用 料 及 び 賃 借 料	54,000	プラント関連賃借料	54,000円
	工 事 請 負 費	30,460,100	設備補修工事等	30,460,100円		
	原 材 料 費	12,618,000	処理作業用等	12,618,000円		
	計	128,516,000				
的 経 費	粗 大 ご み 処 理 作 業 費	需 用 費	2,429,100	燃料費	61,300円	
				電気料	973,700円	
				上下水道料	1,245,200円	
				修繕料	148,900円	
			役 務 費	34,823,100	運搬車両雇上費等	34,823,100円
			委 託 料	60,819,700	プラント運転設備管理委託	38,039,700円
					環境対策測定委託等	22,780,000円
			使 用 料 及 び 賃 借 料	54,000	プラント関連賃借料	54,000円
			工 事 請 負 費	10,492,200	設備補修工事等	10,492,200円
			原 材 料 費	5,684,000	処理作業用等	5,684,000円
	計	114,302,100				
	し 尿 処 理 作 業 費	需 用 費	1,098,400	上下水道料	1,098,400円	
		委 託 料	8,460,300	作業所運転管理委託	8,460,300円	
		工 事 請 負 費	878,400	作業所設備補修工事	878,400円	
		計	10,437,100			

経費の種類		処 理 処 分 費		測 定 単 位	人 口
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明		
基 準 的 経 費	建 物 ・ 車 両 維 持 管 理 費	需 用 費	4,802,700	燃料費	52,700円
				消耗品費	71,600円
				修繕料	4,678,400円
		役 務 費	63,800	自賠責保険料等	63,800円
		委 託 料	19,885,400	建物設備保守点検委託等	19,885,400円
		使 用 料 及 び 賃 借 料	332,900	車両賃借料等	332,900円
		工 事 請 負 費	18,826,400	建物補修工事等	18,826,400円
		負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,296,400	分担金	2,296,400円
		公 課 費	3,300	自動車重量税	3,300円
		計	46,210,900		
最 終 処 分 委 託 料	委 託 料	102,824,370	最終処分委託料	102,824,370円	
	計	102,824,370			
合 計		2,047,899,804			
	使 用 料 及 び 手 数 料	572,690,000	廃棄物処理手数料	572,690,000円	
	諸 収 入	407,110,400	エネルギー売払収入	393,912,400円	
			有価物売払収入	13,198,000円	
合 計		979,800,400			
差 引 一 般 財 源		1,068,099,404円			
数 値		350,000人			
単 位 費 用		3,052円			



## 第5項 経済労働費

### I 経済労働費の概要

#### 第1 生活経済費

##### 1 単位費用算定の概要

(1) 生活経済費は、測定単位「人口」により、消費者対策事業諸費、消費者センター管理運営費、公衆浴場助成事業費及び労働給務費を算定した。

(2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。

(3) 標準区の所要経費を157,776,603円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を157,776,603円と算定した。

この結果、単位費用を451円とした。

##### 2 本年度改定内容

(1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。

(2) その他、所要の単価改定等を行った。

#### 第2 産業経済費

##### 1 単位費用算定の概要

(1) 産業経済費は、測定単位「事業所数」により、商工振興費、商工振興センター管理運営費及び観光振興費を算定した。

(2) 標準区の行政規模は、事業所数12,000箇所とした。

(3) 標準区の所要経費を2,278,368,624円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を2,278,368,624円と算定した。

この結果、単位費用を189,864円とした。

##### 2 本年度改定内容

(1) 新たに、令和2年度に貸付を行った中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）のうち、令和3年度分の利子補給に係る経費について、算定した。

(2) 令和2年度に貸付を行った中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分）のうち、令和4年度から令和8年度までの利子補給に係る経費について、前倒しで算定した。

(3) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。

(4) その他、所要の単価改定等を行った。

### II 積算の内容

次頁より

経費の種類		生活経済費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	消費者対策	報酬	684,969	会計年度任用職員	@11,229円 × 61人 =	684,969円
	事業諸費	給与費	22,290,551		@7,686,397円 × 2.9人 =	22,290,551円
		職員手当等	552,960	時間外勤務手当	@2,880円 × 192時間 =	552,960円
	〔消費者相談、 消費者教育、 情報提供、 消費生活展、 組織育成等〕	報償費	13,991,260	講師・相談員等謝礼		
		旅費	51,100	教育講座	@30,620円 × 20回 =	612,400円
				講師派遣	@27,480円 × 8回 =	219,840円
				消費者相談	@13,580円 × 969日 =	13,159,020円
	需用費	1,176,510	普通旅費	@511円 × 100人 =	51,100円	
			消耗品費		145,350円	
	役務費	349,610	印刷製本費		1,031,160円	
			消費者情報システム回線使用料		161,930円	
	委託料 使用料及び 賃借料	1,077,030	その他通信運搬費		187,680円	
			消費生活展		161,600円	
備品購入費	31,450	消費者情報システム端末借上料		795,780円		
		バス借上料（2台）		74,820円		
		会場使用料		206,430円		
		一般事務用		31,450円		
	計	40,367,040				
経 費	消費者センター	給与費	9,992,316		@7,686,397円 × 1.3人 =	9,992,316円
	管理運営費	需用費	1,431,290	電気料		489,620円
				ガス料		88,230円
				水道料		257,430円
				消耗品費		238,610円
				印刷製本費		245,910円
	修繕費		111,490円			
役務費	188,920	通信運搬費		188,920円		
委託料	2,559,820	建物維持管理委託費		2,559,820円		
使用料及び 賃借料	86,480			86,480円		
工事請負費	179,960	庁舎維持補修費		179,960円		
	計	14,438,786				
公衆浴場 助成事業費	負担金補助 及び交付金	26,400,000		@1,320,000円 × 20所 =	26,400,000円	

経費の種類		生活経済費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	労働総務費	円			
	給与費	6,917,757	@7,686,397円 × 0.9人 =	6,917,757円	
	職員手当等	48,960	時間外勤務手当 @2,880円 × 17時間 =	48,960円	
	需用費	272,300	消耗品費	272,300円	
	役務費	116,060	通信運搬費	116,060円	
	委託料	12,436,700	{ 就労支援窓口等運営委託	10,002,900円	
			{ セミナー・合同面接会等委託	2,433,800円	
費	負担金補助及び交付金	56,779,000	{ 高齢者就労対策事業助成金	51,379,000円	
			{ 勤労者福祉サービスセンター等助成金	5,400,000円	
	計	76,570,777			
合計		157,776,603			
特 定 財 源					
合計		0			
差引一般財源		157,776,603円			
数値		350,000人			
単位費用		451円			

経費の種類		産業経済費		測定単位	事業所数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	商工振興費 （ 商工業振興 助成、商工 業経営診断、 産業表彰、 計量検査事 務、商店街 組合組織化 対策等）	報酬	1,089,213	円	会計年度任用職員	@11,229円 × 97人 = 1,089,213円
		給与費	137,586,506			@7,686,397円 × 17.9人 = 137,586,506円
		職員手当等	2,108,160		時間外勤務手当	@2,880円 × 732時間 = 2,108,160円
		報償費	10,017,270		企業診断員謝礼	
		旅費	263,676	普通旅費	@511円 × 516人 =	263,676円
		需用費	2,059,520	消耗品費	1,020,530円	
				印刷製本費	824,230円	
				会議費	37,840円	
				修繕料	176,920円	
		役務費	413,250	通信運搬費	172,210円	
				広告料	241,040円	
		使用料及び賃借料	97,020	会場借上料及び自動車賃借料	97,020円	
		委託料	1,371,470	景況調査	1,371,470円	
備品購入費	25,250	一般事務用	25,250円			
負担金補助及び交付金	2,046,477,789	商店街振興費助成	85,254,480円			
		イベント助成	40,717,000円			
			商店街活性化事業費助成	11,116,000円		
			電灯料補助	21,913,480円		
			環境整備費助成	11,508,000円		
			中小企業関連資金融資あっせん事業	364,484,200円		
			同（緊急対策分（令和3年度分利子補給））	472,561,730円		
同（緊急対策分（令和4年度から令和8年度分利子補給））	1,102,596,379円					
商工団体運営費助成	4,070,000円					
工業振興費助成	9,470,000円					
産業展運営費助成	8,041,000円					
計	2,201,509,124					
商工振興センター管理運営費	委託料	50,419,100	指定管理者管理運営委託	50,419,100円		

経費の種類		産業経済費		測定単位	事業所数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	観光振興費	需用費	6,726,210	印刷製本費	6,726,210円
		委託料	7,008,190	観光調査・宣伝等委託料等	7,008,190円
		負担金補助金及び交付金	12,706,000	観光振興・物産関係等	12,706,000円
		計	26,440,400		
合計		2,278,368,624			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源		2,278,368,624円			
数値		12,000箇所			
単位費用		189,864円			

## 第6項 土木費

### I 土木費の概要

#### 第1 建築公害費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 建築公害費は、測定単位「人口」により、土木総務費、建築行政費、建築紛争予防調整事務費及び放置自転車等対策事業費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を1,059,377,657円、特定財源を224,917,000円と見込み、差引一般財源所要額を834,460,657円と算定した。  
この結果、単位費用を2,384円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

#### 第2 都市整備費

##### 1 単位費用算定の概要

- (1) 都市整備費は、測定単位「人口」により、都市整備総務費、都市計画事務費、公有地拡大推進法施行事務費及び都市計画審議会運営費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を414,855,821円、特定財源を29,023,000円と見込み、差引一般財源所要額を385,832,821円と算定した。  
この結果、単位費用を1,102円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

### 第3 道路橋りょう費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 道路橋りょう費は、測定単位「道路面積」により、道路橋りょう総務費、道路維持補修費、交通災害対策費及び街路灯維持補修費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、道路面積2,322,000㎡とした。
- (3) 標準区の所要経費を1,398,397,840円、特定財源を1,282,181,000円と見込み、差引一般財源所要額を116,216,840円と算定した。  
この結果、単位費用を50円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 交通災害対策費について、算定の充実を図った。
- (2) 道路清掃費について、算定の充実を図った。
- (3) 道路占用料について、算定内容を見直した。
- (4) 令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- (5) その他、所要の単価改定等を行った。

### 第4 公園費

#### 1 単位費用算定の概要

- (1) 公園費は、測定単位「公園面積」により、公園維持管理費及び公衆便所維持管理費を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、公園面積300,000㎡とした。
- (3) 標準区の所要経費を482,529,913円、特定財源を31,938,000円と見込み、差引一般財源所要額を450,591,913円と算定した。  
この結果、単位費用を1,502円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 公園使用料・公園占用料について、算定内容を見直した。
- (2) その他所要の単価改定等を行った。

## II 積算の内容

次頁より

経費の種類	建築公害費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	土木総務費	円		
	報酬	3,368,700	会計年度任用職員	@11,229円 × 300人 = 3,368,700円
	給与費	714,834,921		@7,686,397円 × 93人 = 714,834,921円
	職員手当等	14,873,580	時間外勤務手当	@2,880円 × 4,212時間 = 12,130,560円
			休日給夜勤手当	@3,110円 × 882時間 = 2,743,020円
	旅費	1,334,500	普通旅費	
			近接地内	@511円 × 2,300回 = 1,175,300円
			近接地外	@39,800円 × 4回 = 159,200円
	需用費	4,300,000	燃料費	495,000円
			光熱水費	521,000円
			電気料	224,000円
			水道料	122,000円
			ガス代	175,000円
			消耗品費	2,144,000円
			印刷製本費	892,000円
		会議費	18,000円	
		修繕料	230,000円	
	役務費	477,410	通信運搬費	477,410円
	委託料	45,629,300	営繕委託、土木管理業務委託、地理情報システム等	45,629,300円
	使用料及び賃借料	5,713,400	建築確認、地理情報システムリース料等	5,713,400円
	工事請負費	1,486,000	土木詰所維持補修	1,486,000円
	備品購入費	852,000	事務用品	852,000円
	負担金補助及び交付金	250,000		250,000円
	計	793,119,811		



経費の種類		建築公害費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	建築行政費	報酬	1,953,846	会計年度任用職員	@11,229円 ×	174人 = 1,953,846円
		職員手当等	2,675,760	昇降機検査業務手当	@300円 ×	20回 = 6,000円
				時間外勤務手当	@2,880円 ×	927時間 = 2,669,760円
		旅費	69,496	普通旅費	@511円 ×	136回 = 69,496円
		需用費	1,702,000	燃料費		23,000円
				消耗品費		1,303,000円
				印刷製本費		365,000円
				修繕料		11,000円
		役務費	137,840	通信運搬費		100,840円
				保険料		37,000円
	委託料	9,255,000	建物設備等定期点検報告業務委託等			9,255,000円
	備品購入費	77,000	各種機器等			77,000円
	負担金補助及び交付金	172,000	日本建築行政会議負担金			100,000円
			講習会負担金			72,000円
			{ 特定財源（建築確認申請手数料） 14,700,000円 }			
	計	16,042,942				
経 費	建築紛争予防調整事務費	報酬	480,000	特別職非常勤職員（紛争調停委員）		
				@19,200円 ×	5人 × 5回 =	480,000円
		旅費	17,500	費用弁償		
				@700円 ×	5人 × 5回 =	17,500円
		需用費	92,000	一般需用費		
	負担金補助及び交付金	80,000	連絡協議会負担金			80,000円
	計	669,500				

経費の種類		建築公害費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	建築審査会 運営費	報酬	1,134,000	特別職非常勤職員		
		役員手当等	172,800	時間外勤務手当 @2,880円 × 60時間 = 172,800円		
				旅費	59,154	費用弁償 @2,600円 × 20日 = 52,000円
						普通旅費 @511円 × 14回 = 7,154円
		需用費	114,500	消耗品費 17,000円		
				印刷製本費 66,400円		
				会議費 31,100円		
		役務費	34,200	速記料 34,200円		
		負担金補助 及び交付金	156,000	全国建築審査会協議会分担金 56,000円		
				特別区建築審査会分担金 100,000円		
計	1,670,654					
的	放置自転車等 対策事業費	需用費	2,503,000	消耗品費 500,000円		
				印刷製本費 2,003,000円		
		役務費	829,000	通信運搬費 829,000円		
		委託料	120,446,000	放置自転車撤去等委託費、システム保守委託費 120,446,000円		
		使用料及び 賃借料	1,084,000	システム機器リース料 1,084,000円		
計	124,862,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（使用料及び手数料）} \\ @3,700円 \times 12,600台 \times 60\% = 27,972,000円 \end{array} \right\}$				
費	住宅対策費	報償費	81,100	分譲マンション管理セミナー 81,100円		
		需用費	51,000	窓口相談 51,000円		
		委託料	3,660,000	住宅基本計画策定委託 $10,868,000円 \times \frac{1}{5} = 2,174,000円$		
				分譲マンション計画修繕調査費補助委託 1,486,000円		
		負担金補助 及び交付金	16,294,000	特定優良賃貸住宅家賃対策補助 16,294,000円		
		計	20,086,100	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 9,745,000円 \\ \text{国庫支出金} \quad 9,310,000円 \\ \text{都支出金} \quad 435,000円 \end{array} \right\}$		

経費の種類		建築公害費		測定単位	人口													
事業区分	節名	経費	内容説明															
基 準	区営住宅	報償費	967,000	連絡員管理謝礼等	967,000円													
	維持管理費	需用費	2,211,000	一般需用費等	2,211,000円													
	(404戸)	役務費	295,000	通信運搬費	295,000円													
		委託料	81,548,000	管理業務委託費等	81,548,000円													
		使用料及び 賃借料	608,000	システムリース料等	608,000円													
		工事請負費	15,146,000	維持補修費	15,146,000円													
		計	100,775,000	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">172,000,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">148,770,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <table border="0" style="margin-left: 5px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅使用料</td> <td style="text-align: right;">143,149,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅共益費・雑収入等</td> <td style="text-align: right;">5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">16,432,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">都支出金</td> <td style="text-align: right;">6,798,000円</td> </tr> </table>	特定財源	172,000,000円	使用料及び手数料	148,770,000円	<table border="0" style="margin-left: 5px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅使用料</td> <td style="text-align: right;">143,149,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅共益費・雑収入等</td> <td style="text-align: right;">5,621,000円</td> </tr> </table>	区営住宅使用料	143,149,000円	区営住宅共益費・雑収入等	5,621,000円		国庫支出金	16,432,000円	都支出金	6,798,000円
	特定財源	172,000,000円																
	使用料及び手数料	148,770,000円																
	<table border="0" style="margin-left: 5px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅使用料</td> <td style="text-align: right;">143,149,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">区営住宅共益費・雑収入等</td> <td style="text-align: right;">5,621,000円</td> </tr> </table>	区営住宅使用料	143,149,000円	区営住宅共益費・雑収入等	5,621,000円													
区営住宅使用料	143,149,000円																	
区営住宅共益費・雑収入等	5,621,000円																	
国庫支出金	16,432,000円																	
都支出金	6,798,000円																	
的 経 費	空き家対策等	報酬	410,400	特別職非常勤職員 @11,400円 × 3人 × 12回 =	410,400円													
	事業費	報償費	315,250	@12,610円 × 25回 =	315,250円													
		需用費	178,000	会議費	178,000円													
		役務費	24,000	速記料	24,000円													
		委託料	1,224,000	空き家相談事業委託	1,224,000円													
		計	2,151,650	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">特定財源（都支出金）</td> <td style="text-align: right;">500,000円</td> </tr> </table>	特定財源（都支出金）	500,000円												
特定財源（都支出金）	500,000円																	
合	計	1,059,377,657																

経費の種類		建築公害費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
特             定             財             源	使用料及び手数料	191,442,000	円		
			建築確認申請手数料	14,700,000円	
			放置自転車撤去・保管手数料	27,972,000円	
			区営住宅使用料	143,149,000円	
	国庫支出金	25,742,000	区営住宅共益費・雑収入等	5,621,000円	
			公営住宅建設事業等推進事業費補助	435,000円	
			特定優良賃貸住宅家賃対策補助金	8,147,000円	
			地域住宅交付金	728,000円	
	都支出金	7,733,000	公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金	16,432,000円	
			区市町村住宅マスタープラン策定補助	435,000円	
			公営住宅家賃対策補助金	6,798,000円	
			空き家利活用等区市町村支援事業補助金	500,000円	
	合計	224,917,000			
差引一般財源			834,460,657円		
数値			350,000人		
単位費用			2,384円		

経費の種類		都市整備費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	都市整備総務費	報酬	561,450	会計年度任用職員	@11,229円 × 50人 =	561,450円
		給与費	315,142,277		@7,686,397円 × 41人 =	315,142,277円
		職員手当等	1,693,440	時間外勤務手当	@2,880円 × 588時間 =	1,693,440円
		旅費	57,743	普通旅費	@511円 × 113回 =	57,743円
		需用費	114,000			114,000円
		委託料	1,070,700	緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画策定		
					10,707,000円 × 1/10 =	1,070,700円
		備品購入費 負担金補助 及び交付金	174,000 13,000,000	緑化助成経費		174,000円 13,000,000円
	計	331,813,610				
的 経	都市計画事務費	報酬	404,244	会計年度任用職員	@11,229円 × 36人 =	404,244円
		職員手当等	380,160	時間外勤務手当	@2,880円 × 132時間 =	380,160円
		報償費	405,000		@27,000円 × 15人 =	405,000円
		旅費	142,874	費用弁償 普通旅費	@2,610円 × 52回 =	135,720円
					@511円 × 14回 =	7,154円
		需用費	2,747,000			2,747,000円
		役務費	2,000	通信運搬費		2,000円
		委託料	34,872,000	都市整備調査委託		21,084,000円
			地区計画策定調査委託		13,788,000円	
	計	38,953,278	{ 特定財源（都支出金） }		1,034,000円	
費	公有地拡大 推進法 施行事務費	報酬	179,664	会計年度任用職員	@11,229円 × 16人 =	179,664円
		職員手当等	169,920	時間外勤務手当	@2,880円 × 59時間 =	169,920円
		旅費	18,907	普通旅費	@511円 × 37回 =	18,907円
		需用費	44,000			44,000円
		役務費	17,000	通信運搬費		17,000円
	計	429,491				

経費の種類		都市整備費		測定単位	人	口					
事業区分	節名	経費	内容説明								
基 準	都市計画審議会	報酬	684,000	特別職非常勤職員	@11,400円 × 20人 × 3回 =	684,000円					
	運営費	職員手当等	930,240	時間外勤務手当	@2,880円 × 323時間 =	930,240円					
		旅費	11,888	費用弁償	@2,600円 × 3回 =	7,800円					
		需用費	21,070		普通旅費	@511円 × 8回 =	4,088円				
		役務費	113,144	会議費		15,800円					
		計	1,760,342		印刷製本費		5,270円				
的 経 費	都市景観づくり	報酬	392,700	特別職非常勤職員	@11,900円 × 11人 × 3回 =	392,700円					
	事業費	報償費	964,000		@24,100円 × 40回 =	964,000円					
		需用費	27,000	会議費		27,000円					
		役務費	98,000	速記料		98,000円					
		委託料	3,099,400	景観計画策定委託	2,904,000円 × 1/10 =	290,400円					
		計	4,581,100		景観教育・普及啓発関係業務委託		2,809,000円				
費	地籍調査事業費	需用費	2,041,000			2,041,000円					
		委託料	35,277,000	測量委託		35,277,000円					
		計	37,318,000	{ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>特定財源</td> <td>27,989,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>18,659,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>9,330,000円</td> </tr> </table> }	特定財源	27,989,000円	国庫支出金	18,659,000円	都支出金	9,330,000円	
特定財源	27,989,000円										
国庫支出金	18,659,000円										
都支出金	9,330,000円										
合 計		414,855,821									
特 定 財 源	国庫支出金	18,659,000	地籍調査費負担金			18,659,000円					
	都支出金	10,364,000	国土調査事業費補助金			9,330,000円					
			防災密集地域総合整備事業補助金 (地区計画策定調査委託)			1,034,000円					
合 計		29,023,000									
差引一般財源		385,832,821円									
数 値		350,000人									
単 位 費 用		1,102円									

経費の種類		道路橋りょう費		測定単位	道路面積	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	道路橋りょう	報酬	5,053,050	会計年度任用職員	@11,229円 × 450人 =	5,053,050円
	総務費	給与費	376,633,453		@7,686,397円 × 49人 =	376,633,453円
		職員手当等	9,109,440	時間外勤務手当	@2,880円 × 3,163時間 =	9,109,440円
		旅費	1,139,530	普通旅費	@511円 × 2,230回 =	1,139,530円
		需用費	6,832,000	燃料費		1,693,000円
				消耗品費		858,000円
				会議費		108,000円
				印刷製本費		3,150,000円
				修繕料		1,023,000円
		役務費	1,098,580	通信運搬費		1,098,580円
		委託料	5,769,000	道路管理システム保守委託		5,769,000円
		使用料及び賃借料	5,135,000	道路管理センター端末機リース料		2,709,000円
				道路管理システム使用料		2,426,000円
	工事請負費	9,811,000	詰所経費		9,811,000円	
	備品購入費	1,963,000	一般事務用等		1,963,000円	
	負担金補助及び交付金	5,507,000	道路管理センター運営費負担金等		5,507,000円	
	計	428,051,053				
経 費	道路維持補修費	需用費	13,894,000	燃料費		4,723,000円
				光熱水費		4,280,000円
				電気料		2,296,000円
				水道料		1,984,000円
				消耗品費		1,381,000円
				印刷製本費		766,000円
				修繕料		2,744,000円
		委託料	227,956,000	道路維持補修、街路樹・植樹帯管理、排水ポンプ委託		227,956,000円
		使用料及び賃借料	11,403,000	自動車借上		8,324,000円
				土木機器賃借料		3,079,000円
	工事請負費	124,530,000	道路維持工事		70,582,000円	
			土留その他雑工事		22,540,000円	
			側溝しゅんせつ工事		8,625,000円	
			側溝修繕工事		22,783,000円	
	原材料費	30,878,000	碎石、砂利、洗砂類、セメント、乳剤類、U字溝、ターミックス、木材、その他		30,878,000円	
	備品購入費	1,544,000	原付自転車、ベルトコンベアー、天幕その他工事用備品		1,544,000円	
	計	410,205,000	特定財源（使用料及び手数料）			
			道路占用料		1,265,701,000円	

経費の種類		道路橋りょう費		測定単位	道路面積	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	公衆便所 維持管理費	需用費	5,787,000	光熱水費	5,596,000円	
		計	27,626,000	電気料	202,000円	
				水道料	5,394,000円	
				消耗品費	160,000円	
				修繕料	31,000円	
役務費	19,343,000	清掃委託	19,343,000円			
工事請負費	2,496,000		2,496,000円			
準	細街路拡幅 事業費	需用費	120,000	パンフレット印刷	120,000円	
		計	90,862,728	工事請負費	90,742,728	
				標準的総所要額 (1㎡当たり単価) (後退延長) @38,230円 × 2,760m × 0.86 = 90,742,728円		
的	私道整備助成金	工事請負費	32,259,600	路面舗装工事助成		
				標準的総所要額 (1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率) @13,400円 × 1,300㎡ × 0.9 = 15,678,000円		
				排水設備工事助成		
				標準的総所要額 (1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率) @65,800円 × 300㎡ × 0.84 = 16,581,600円		
				計	90,862,728	
費	交通安全施設 維持補修費	需用費	254,000	修繕料	254,000円	
		計	12,050,000	工事請負費	10,864,000	
					交通障害街路樹剪定	2,118,000円
		備品購入費	932,000	ガードパイプ維持工事	8,746,000円	
					道路標識	466,000円
規則標識	466,000円					



経費の種類		道路橋りょう費		測定単位	道路面積		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基	交通災害対策費	需用費	4,222,000	円 消耗品費 3,656,000円 印刷製本費 566,000円			
		委託料	1,573,000	交通安全教室の実施 @275,600円 × 5回 = 1,378,000円 交通安全区民のつどい会場運営等委託 195,000円			
		使用料及び賃借料	99,000	会場借上 99,000円			
		負担金補助及び交付金	3,051,900	交通安全協会補助金 @1,017,300円 × 3団体 = 3,051,900円			
	計	8,945,900					
準	道路清掃費	委託料	123,872,000	道路清掃 123,872,000円			
	的	街路灯維持補修費	需用費	60,790,000	光熱水費 46,575,000円 LED灯 @2,059円 × 7,655基 = 15,762,000円 水銀灯 @6,156円 × 1,716基 = 10,564,000円 蛍光灯 @2,059円 × 2,929基 = 6,031,000円 ナトリウム灯 @17,382円 × 818基 = 14,218,000円 消耗品費 12,269,000円 修繕料 1,946,000円		
工事請負費			195,064,000	街路灯改築費 @144,000円 × 1,276基 = 183,744,000円 防犯灯設置助成 @112,000円 × 10基 = 1,120,000円 防犯灯維持費助成 @5,100円 × 2,000基 = 10,200,000円			
原材料費		875,000	工事中材料 875,000円				
備品購入費		259,000	脚立、その他工具 259,000円				
計		256,988,000					
費		道路占用許可	報酬	538,992	会計年度任用職員 @11,229円 × 48人 = 538,992円		
		取締事務費	需用費	36,000	一般需用費 36,000円		
	役務費		11,691	通信運搬費 11,691円			
	委託料		1,999,000	測量委託 1,999,000円			
	備品購入費		18,000	18,000円			
計	2,603,683	特定財源（使用料及び手数料） 道路占用料 15,411,000円					

経費の種類		道路橋りょう費		測定単位	道路面積							
事業区分	節名	経費	内容説明									
基準的経費	道路認定事務費	需用費	63,000	一般需用費	63,000円							
		役務費	797,876	通信運搬費	797,876円							
		委託料	2,445,000	測量委託	2,445,000円							
		計	3,305,876									
	バリアフリー計画策定経費	報償費	98,000	委員	$980,000円 \times \frac{1}{10}$	=	98,000円					
		委託料	1,530,000	基本構想策定委託	$15,300,000円 \times \frac{1}{10}$	=	1,530,000円					
		計	1,628,000	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">1,069,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">559,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">都支出金</td> <td style="text-align: right;">510,000円</td> </tr> </table>				特定財源	1,069,000円	国庫支出金	559,000円	都支出金
	特定財源	1,069,000円										
	国庫支出金	559,000円										
	都支出金	510,000円										
合計		1,398,397,840										
特定財源	使用料及び手数料	1,281,112,000	道路占用料	1,281,112,000円								
	国庫支出金	559,000	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	49,000円								
			社会資本整備総合交付金	510,000円								
	都支出金	510,000	東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金	510,000円								
合計		1,282,181,000										
差引一般財源		116,216,840円										
数値		2,322,000㎡										
単位費用		50円										

経費の種類		公園費		測定単位	公園面積			
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 準 的 経 費	公園維持管理費	円						
		給与費	141,045,385	@7,686,397円 ×	18.35人 =	141,045,385円		
		職員手当等	1,313,280	時間外勤務手当	@2,880円 ×	456時間 =	1,313,280円	
		旅費	448,658	普通旅費	@511円 ×	878回 =	448,658円	
		需用費	12,818,000	消耗品費				804,000円
				光熱水費				11,857,000円
				電気料				5,615,000円
				水道料				6,242,000円
				修繕料				157,000円
		役務費	49,538,540	園内芝生管理等				48,597,430円
				通信運搬費				941,110円
		委託料	132,999,050	清掃関係委託				129,077,050円
				遊具点検委託				3,922,000円
		使用料及び賃借料	1,042,000	貨物自動車借上料				1,042,000円
工事請負費	105,255,000	改良工事				97,698,000円		
		詰所経費				7,557,000円		
原材料費	1,499,000	砂利、セメント、木材、洗砂等				1,499,000円		
備品購入費	1,599,000				1,599,000円			
計	447,557,913	特定財源（使用料及び手数料） 公園使用料 @1,473,400円 × 12月 = 17,680,800円 公園占用料 @1,188,100円 × 12月 = 14,257,200円						
費	公衆便所 維持管理費	4,713,000	光熱水費				2,837,000円	
			電気料				99,000円	
			水道料				2,738,000円	
			消耗品費				1,876,000円	
			役務費	29,510,000	公衆便所清掃			
工事請負費	749,000				749,000円			
計	34,972,000							
合計		482,529,913						
特定財源	使用料及び手数料	31,938,000	公園使用料	@1,473,400円 × 12月 =	17,680,800円			
			公園占用料	@1,188,100円 × 12月 =	14,257,200円			
合計		31,938,000						
差引一般財源						450,591,913円		
数値						300,000㎡		
単位費用						1,502円		

## 第7項 教育費

### I 教育費の概要

#### 第1 小学校費

##### 1 単位費用算定の概要

(1) 小学校費は、測定単位「児童数」、「学級数」及び「学校数」により、区立小学校及び義務教育学校（前期課程）にかかる次の経費を算定した。

ア 「児童数」を測定単位とするもの

児童数と相関度の高い学校運営費（教材費、光熱水費等）、児童検診費、就学援助費等

イ 「学級数」を測定単位とするもの

学級数と相関度の高い学校運営費（教材費、修繕費、ICT機器リース料等）、特別支援学級等運営費、外国人英語指導員報酬、「総合的な学習の時間」推進経費

ウ 「学校数」を測定単位とするもの

学校数と相関度の高い学校運営費（教材費、光熱水費、維持補修費、ICT機器リース料、学校警備・給食調理・用務委託料等）、学校職員費、学校医報酬、特別支援教育経費等

(2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
児童数	24,480人	856,396,079	13,569,219	842,826,860	34,429
学級数	612学級	669,429,468	0	669,429,468	1,093,839
学校数	34校	3,525,148,443	0	3,525,148,443	103,680,837

##### 2 本年度改定内容

(1) 「児童数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・その他所要の単価改定等を行った。

(2) 「学級数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・特別支援教室に係る経費について、算定を改善した。
- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(3) 「学校数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・学校司書に係る経費について、算定を充実した。
- ・夏休み期間プール指導員に係る経費について、算定を縮減した。
- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

## 第2 中学校費

### 1 単位費用算定の概要

(1) 中学校費は、測定単位「生徒数」、「学級数」及び「学校数」により、区立中学校、義務教育学校（後期課程）及び中等教育学校（前期課程）にかかる次の経費を算定した。

ア 「生徒数」を測定単位とするもの

生徒数と相関度の高い学校運営費（教材費、光熱水費等）、生徒検診費、就学援助費等

イ 「学級数」を測定単位とするもの

学級数と相関度の高い学校運営費（教材費、修繕費、ICT機器リース料等）、特別支援学級等運営費、外国人英語指導員報酬、「総合的な学習の時間」推進経費

ウ 「学校数」を測定単位とするもの

学校数と相関度の高い学校運営費（教材費、光熱水費、維持補修費、ICT機器リース料、学校警備・給食調理・用務委託料等）、学校職員費、学校医報酬、特別支援教育経費等

(2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
生徒数	10,800人	415,550,091	10,134,085	405,416,006	37,539
学級数	270学級	436,190,202	0	436,190,202	1,615,519
学校数	18校	1,892,927,664	0	1,892,927,664	105,162,648

### 2 本年度改定内容

(1) 「生徒数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・その他所要の単価改定等を行った。

(2) 「学級数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・特別支援教室に係る経費について、算定を改善した。
- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(3) 「学校数」を測定単位とするもの

- ・教育用コンピュータ整備費等に係る経費について、算定を改善した。
- ・学校司書に係る経費について、算定を充実した。
- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

### 第3 その他の教育費

#### 1 単位費用算定の概要

(1) その他の教育費は、測定単位「児童生徒数」、「幼稚園数」及び「人口」により、次の経費を算定した。

ア 「児童生徒数」を測定単位とするもの

教育委員会運営費、事務局運営費、教育研究所管理運営費等

イ 「幼稚園数」を測定単位とするもの

区立幼稚園の管理運営費

ウ 「人口」を測定単位とするもの

社会教育事業及び社会体育事業に要する経費

(2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
児童生徒数	35,280人	977,748,801	12,410,000	965,338,801	27,362
幼稚園数	15箇所	790,624,353	288,000	790,336,353	52,689,090
人口	350,000人	3,108,695,858	847,677,200	2,261,018,658	6,460

#### 2 本年度改定内容

(1) 「児童生徒数」を測定単位とするもの

- ・教育に関する事務の点検・評価に係る経費について、新規に算定した。
- ・教育心理検査事業に係る経費について、新規に算定した。
- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(2) 「幼稚園数」を測定単位とするもの

- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(3) 「人口」を測定単位とするもの

- ・令和2年4月から運用が開始された会計年度任用職員制度について、算定に反映させることで、算定の充実を図った。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

## II 積算の内容

次頁より

経費の種類	小学校費		測定単位	児童数			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 的 的 的 的 的 的 的 的	学校運営費	需用費	375,459,600	電気料	24,373,700円		
				ガス料	60,533,500円		
				水道料	119,275,500円		
				消耗品費	126,854,400円		
	業務費	使用料及び賃借料	2,299,300	洗濯代等	2,299,300円		
				備品購入費	1,075,400	教育用コンピュータ整備費（24,480人分、5年リース） @43,400円 × 24,480人 × $\frac{1}{5}$ = 212,486,400円	1,075,400円
						計	591,320,700
	結核健康診断費	報償費	109,600	結核対策委員会委員謝礼	@27,400円 × 4回 = 109,600円		
				需用費	122,400	結核検診問診票	@5円 × 24,480人 = 122,400円
						委託料	561,297
計	793,297						
経 費	児童検診費	委託料	31,327,499	心臓検診	14,170,812円		
				アンケート調査	@5円 × 24,480人 = 122,400円		
				一次検診（心音・心電図）	@2,564円 × 4,278人 = 10,968,792円		
				二次検診（精密検査）	@11,406円 × 270人 = 3,079,620円		
				腎臓検診	9,953,396円		
				一次検診	@356円 × 24,480人 = 8,714,880円		
				二次検診	@356円 × 906人 = 322,536円		
				三次検診	@7,046円 × 130人 = 915,980円		
				脊柱側彎検診	4,699,291円		
				一次検診	@1,010円 × 4,181人 = 4,222,810円		
二次検診	@6,711円 × 71人 = 476,481円						
検診器具滅菌委託	2,504,000円						
要保護準要保護児童就学援助費	扶助費	205,734,813	説明（1）参照	{ 特定財源（国庫支出金） 124,575円 }			
特別支援学級就学奨励費	扶助費	6,619,850	説明（2）参照	{ 特定財源（国庫支出金） 3,309,924円 }			

経費の種類	小学校費		測定単位	児童数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基準的経費	日本スポーツ振興センター 共済掛金	負担金補助 及び交付金  20,599,920	円 一般児童分 @935円 × 24,480人 × $\frac{9}{10}$ = 20,599,920円 { 特定財源（諸収入） 10,134,720円 }	
			合計 856,396,079	
特定財源	国庫支出金  諸収入	3,434,499  10,134,720	円 { 要保護準要保護児童就学援助費 124,575円 特別支援学級就学奨励費 3,309,924円 日本スポーツ振興センター共済掛金（保護者負担分） @460円 × 24,480人 × $\frac{9}{10}$ = 10,134,720円	
			合計 13,569,219	
差引一般財源		842,826,860円		
数値		24,480人		
単位費用		34,429円		



説明(1) 要保護準要保護児童就学援助費積算

項 目	歳 入		歳 出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積 算 基 礎	所 要 額 b	積 算 基 礎	
	円	円 人	円	円 人	円
学用品費	—	—	35,741,820	@15,690 × 2,278	35,741,820
新入学学用品費等	—	—	19,402,800	@51,060 × 380	19,402,800
通学用品費	—	—	6,054,620	@3,190 × 1,898	6,054,620
通学費	—	—	283,640	@40,520 × 7	283,640
修学旅行費	124,575	@22,650 × $\frac{1}{2}$ × 11	10,860,960	@26,620 × 408	10,736,385
校宿 泊 外 を 活 伴 わ 動 な 費 い	—	—	4,373,760	@1,920 × 2,278	7,834,150
			2,215,400	@5,830 × 380	
			1,070,190	@1,410 × 759	
			174,800	@460 × 380	
校宿 外泊 活 を 動 伴 費 う	—	—	2,530,800	@7,400 × 342	5,393,340
			2,862,540	@8,370 × 342	
部活動費	—	—	293,760	@240 × 1,224	293,760
卒業記念アルバム	—	—	4,488,000	@11,000 × 408	4,488,000
小 計	124,575		90,353,090		90,228,515
給 食 費	—	—	113,742,156	(低学年) @46,046 × 759 (中学年) @49,918 × 759 (高学年) @53,823 × 760	113,742,156
保 健 医 療 費	0	(要)@12,000 × $\frac{1}{2}$ × 0	25,927	(要)@25,927 × 1 (準)@43,669 × 0	25,927
日本スポーツ振興 センター共済掛金	—	—	1,613,640	(要)@45 × 170 (準)@705 × 2,278	1,613,640
小 計	0		115,381,723		115,381,723
合 計	124,575		205,734,813		205,610,238

説明(2) 特別支援学級就学奨励費積算

項目	歳入		歳出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積算基礎	所要額 b	積算基礎	
	円	円	円	円 人	円
学校給食費	1,212,145	@2,424,290 × $\frac{1}{2}$	2,424,290	(低学年) @45,650 × $\frac{1}{2}$ × 34 (中学年) @49,632 × $\frac{1}{2}$ × 32 (高学年) @53,383 × $\frac{1}{2}$ × 32	1,212,145
通学費	1,541,400	@3,082,800 × $\frac{1}{2}$	3,082,800	@51,380 × 46 @51,380 × $\frac{1}{2}$ × 28	1,541,400
交流学习交通費	18,112	@36,225 × $\frac{1}{2}$	36,225	@1,050 × 28 @1,050 × $\frac{1}{2}$ × 13	18,113
修学旅行費	16,185	@32,370 × $\frac{1}{2}$	32,370	@21,580 × $\frac{1}{2}$ × 3	16,185
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	36,800	@73,600 × $\frac{1}{2}$	73,600	@1,600 × $\frac{1}{2}$ × 92	36,800
校外活動費(宿泊を伴うもの)	21,217	@42,435 × $\frac{1}{2}$	42,435	@3,690 × $\frac{1}{2}$ × 23	21,218
学用品費	285,180	@570,360 × $\frac{1}{2}$	570,360	@11,640 × $\frac{1}{2}$ × 98	285,180
新入学用品費	178,885	@357,770 × $\frac{1}{2}$	357,770	@51,110 × $\frac{1}{2}$ × 14	178,885
合計	3,309,924		6,619,850		3,309,926

経費の種類		小学校費		測定単位	学級数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	学校運営費	報酬	37,263,528	会計年度任用職員（事務補助等） 37,263,528円	
		需用費	212,814,700	消耗品費 206,266,800円 印刷製本費 1,073,600円 修繕料 5,474,300円	
		役務費	12,274,700	洗濯代等 12,274,700円	
		委託料	3,304,700	ピアノ調律等 3,304,700円	
		使用料及び賃借料	202,669,000	教育用コンピュータ整備費（612台分） 44,920,800円 普通教室冷房設備 124,909,200円 電源キャビネット @41,000円 × 612学級 = 25,092,000円 大型提示装置 @43,900円 × 122学級 = 5,355,800円 実物投影機 @19,600円 × 122学級 = 2,391,200円	
		備品購入費	113,491,700	一般備品 113,491,700円	
		計	581,818,328		
	特別支援学級等	需用費	6,004,060	特別支援教室消耗品費等 6,004,060円	
	運営費	備品購入費	1,508,500	特別支援学級の新增設 1,115,600円 日本語学級運営 392,900円	
		計	7,512,560		
経 費	外国人英語指導員報酬	報酬	76,019,580	会計年度任用職員（外国人英語指導員報酬） @5,733円 × 40時間 × 6学級 × 34校 = 46,781,280円（5、6年） @5,733円 × 25時間 × 6学級 × 34校 = 29,238,300円（3、4年）	
	「総合的な学習の時間」推進経費	報償費	4,079,000	講師等謝礼 @6,118,500 × 4/6学年 = 4,079,000円	
合計		669,429,468			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			669,429,468円		
数値			612学級		
単位費用			1,093,839円		

経費の種類		小学校費		測定単位	学校数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	学校運営費	円				
	共済費	3,912,600	雇用保険料等	3,912,600円		
	報償費	2,004,900	教職員研修等	2,004,900円		
	交際費	2,448,000	渉外費等	2,448,000円		
	需用費	398,267,500	電気料	30,971,800円		
			ガス料	49,163,400円		
			水道料	166,148,600円		
			消耗品費	139,814,300円		
			会議費	4,880,800円		
			印刷製本費	6,871,400円		
			防犯器具購入費	417,200円		
	役務費	42,355,500	通信運搬費	10,356,200円		
			インターネット接続経費	9,303,000円		
			その他	22,696,300円		
	委託料	1,200,426,700	消防安全等設備保守点検	14,513,800円		
			学童擁護委託 (34校)	82,307,200円		
			給食調理委託 (29校)	709,096,400円		
			警備委託 (33校)	42,101,400円		
			用務委託 (14校)	155,481,200円		
			その他	33,541,700円		
			非常通報装置保守委託	1,069,400円		
		防犯カメラ保守委託	5,623,600円			
		学校内	2,811,800円			
		通学路	2,811,800円			
		校務システム等整備費 (運用経費)	127,680,000円			
		調理従事者ノロウイルス検査委託	877,000円			
		ICT支援委託 (34校/4校)	28,135,000円			
使用料及び賃借料	398,957,700	教育用コンピュータ整備費 (2356.2台分)	172,945,100円			
		教員用コンピュータ整備費 (714台分)	52,407,600円			
		自動車借上等	51,144,300円			
		インターホン整備費	6,955,500円			
		屋内運動場空調設備整備 (34校分 保守経費含む)	103,394,000円			
		大型提示装置 (特別教室) @43,900円 × 204台 =	8,955,600円			
		実物投影機 (特別教室) @19,600円 × 161台 =	3,155,600円			
工事請負費	192,434,000	維持補修費	192,434,000円			
備品購入費	171,618,100	備品等	171,618,100円			

経費の種類	小学校費	測定単位	学校数
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 的 費	(学校運営費)	負担金補助 及び交付金 計	円 4,250,100 2,416,675,100 4,250,100円
	学校職員費	報酬	288,238,700 会計年度任用職員 調理補助 @11,132円 × 29.8日 × 5校 = 1,658,670円 心身障害児介助員 @11,118円 × 延9,360人 = 104,064,480円 スクールカウンセラー @7,150円 × 280時間 × 17校 = 34,034,000円 少人数指導 @3,748円 × 1,155時間 × 25校 = 108,223,500円 学校司書 @1,667円 × 1,050時間 × 23校 = 40,258,050円
		給与費	668,716,539 @7,686,397円 × 87人 = 668,716,539円
		職員手当等	7,887,480 時間外勤務手当 7,735,680円 一般事務・調理・用務 @2,880円 × 77時間 × 34校 = 7,539,840円 警備員 @2,880円 × 2時間 × 34校 = 195,840円 休日給手当 警備 151,800円
		旅費	1,233,554 普通旅費 (近接地内) 1,233,554円 一般事務・用務 @511円 × 59回 × 34校 = 1,025,066円 調理・警備 @511円 × 12回 × 34校 = 208,488円
		計	966,076,273
		学校医報酬	80,733,600 特別職非常勤職員 (学校医) @196,400円 × 12月 × 34校 = 80,131,200円 内科医 (月額) 43,100円 眼科医 (月額) 43,100円 歯科医 (月額) 43,100円 耳鼻咽喉科医 (月額) 43,100円 薬剤師 (月額) 24,000円 精神科医報酬 @50,200円 × 1人 × 12月 = 602,400円
		就学時 健康診断費	報酬 449,160 @11,229円 × 4人 × 10日 = 449,160円
			報償費 3,767,200 医師謝礼 @27,700円 × 136人 = 3,767,200円
			需用費 141,300 印刷製本費 141,300円
		役務費 320,900 通信運搬費 320,900円	
		計 4,678,560	
	夏休み期間 プール指導員	報償費 3,985,200 プール指導員謝礼 @4,920円 × 延27人 × 30校 = 3,985,200円	

経費の種類		小学校費		測定単位	学校数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的	特別支援教育経費	報酬	49,676,550	円 会計年度任用職員(巡回指導) @3,795円 × 385時間 × 34校 = 49,676,550円		
		報償費	2,720,000	巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 34校 = 2,720,000円		
		計	52,396,550			
経費	学校評価事業費	需用費	375,360	消耗品費 @11,040円 × 34校 = 375,360円		
		役務費	227,800	通信運搬費 @6,700円 × 34校 = 227,800円		
		計	603,160			
合計		3,525,148,443				
特	定	財				
源						
合計		0				
差引一般財源		3,525,148,443円				
数値		34校				
単位費用		103,680,837円				

経費の種類	中学校費		測定単位	生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	学校運営費	需用費	117,855,100	円
		使用料及び賃借料	93,744,000	電気料 3,990,700円 ガス料 32,116,100円 水道料 3,227,800円 消耗品費 64,260,300円 印刷製本費 12,787,100円 防犯ブザー 1,473,100円 教育用コンピュータ整備費 (10,800人分、5年リース) $@43,400円 \times 10,800人 \times \frac{1}{5} = 93,744,000円$
		備品購入費	42,600	42,600円
		計	211,641,700	
準	結核健康診断費	需用費	54,000	結核検診問診票 @5円 $\times$ 10,800人 = 54,000円
		委託料	169,158	精密検査 (直接撮影・喀痰・断層撮影) @7,689円 $\times$ 22人 = 169,158円
		計	223,158	
的	生徒検診費	委託料	21,871,508	心臓検診 11,124,386円 アンケート調査 @5円 $\times$ 10,800人 = 54,000円 一次検診 (心音・心電図) @2,564円 $\times$ 3,637人 = 9,325,268円 二次検診 @11,406円 $\times$ 153人 = 1,745,118円 腎臓検診 4,388,822円 一次検診 @356円 $\times$ 10,800人 = 3,844,800円 二次検診 @356円 $\times$ 400人 = 142,400円 三次検診 @7,046円 $\times$ 57人 = 401,622円 脊柱側彎検診 5,291,300円 一次検診 @1,010円 $\times$ 3,910人 = 3,949,100円 二次検診 @6,711円 $\times$ 200人 = 1,342,200円 検診器具滅菌委託 1,067,000円
	要保護準要保護	扶助費	156,346,674	説明(3) 参照
	生徒就学援助費			{ 特定財源 (国庫支出金) 365,460円 }
	特別支援学級	扶助費	10,594,851	説明(4) 参照
	就学奨励費			{ 特定財源 (国庫支出金) 5,297,425円 }
	日本スポーツ	負担金補助及び交付金	9,088,200	一般生徒分 @935円 $\times$ 10,800人 $\times$ $\frac{9}{10} = 9,088,200円$ { 特定財源 (諸収入) 4,471,200円 }
	振興センター			
	共済掛金			

経費の種類		中学校費		測定単位	生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的 経費	部活動大会参加 負担金補助 及び交付金 費等助成経費	円			
		5,784,000	部活動助成 5,784,000円		
合計		415,550,091			
特 定 財 源	国庫支出金	5,662,885	{ 要保護準要保護生徒就学援助費 365,460円 特別支援学級就学奨励費 5,297,425円		
	諸収入	4,471,200	日本スポーツ振興センター共済掛金 (保護者負担分) $@460円 \times 10,800人 \times \frac{9}{10} = 4,471,200円$		
合計		10,134,085			
差引一般財源		405,416,006円			
数値		10,800人			
単位費用		37,539円			



説明(3) 要保護準要保護生徒就学援助費積算

項目	歳入		歳出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積算基礎	所要額 b	積算基礎	
	円	円 人	円	円 人	円
学用品費	—	—	30,236,850	@30,450 × 987 (夜)@30,450 × 6	30,236,850
体育実技用具費	—	—	267,240	@7,860 × 34	267,240
新入学学用品費等	—	—	19,740,000	@60,000 × 329	19,740,000
通学用品費	—	—	2,621,520	@3,960 × 658 (夜)@3,960 × 4	2,621,520
通学費	—	—	982,200	@81,850 × 6 (夜)@81,850 × 6	982,200
修学旅行費	365,460	@60,910 × $\frac{1}{2}$ × 12	26,614,240	@73,520 × 360 (夜)@73,520 × 2	26,248,780
校宿 泊外 を 活伴 わ 動 な 費い	—	—	3,068,370	@3,090 × 987 (夜)@3,090 × 6	6,477,670
			2,399,750	@7,250 × 329 (夜)@7,250 × 2	
			824,190	@2,490 × 329 (夜)@2,490 × 2	
			185,360	@560 × 329 (夜)@560 × 2	
校宿 泊外 活を 動伴 費う	—	—	2,366,700	@10,290 × 230	4,119,020
			1,752,320	@11,840 × 148	
部活動費	—	—	1,335,780	@1,230 × 1,080 (夜)@1,230 × 6	1,335,780
卒業記念アルバム	—	—	3,185,600	@8,800 × 360 (夜)@8,800 × 2	3,185,600
小計	365,460	—	95,580,120	—	95,214,660
給食費	—	—	60,066,534	@60,478 × 987 (夜)@62,458 × 6	60,066,534
保健医療費	—	—	0	(要)@25,927 × 0 (準)@43,669 × 0	0
日本スポーツ振興 センター共済掛金	—	—	700,020	(要)@45 × 93 (準)@705 × 987	700,020
小計	0	—	60,766,554	—	60,766,554
合計	365,460	—	156,346,674	—	155,981,214

説明(4) 特別支援学級就学奨励費積算

項目	歳入		歳出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積算基礎	所要額 b	積算基礎	
	円	円	円	円	円
学校給食費	1,143,648	@2,287,296 × $\frac{1}{2}$	2,287,296	@60,192 × $\frac{1}{2}$ × 76	1,143,648
通学費	2,925,760	@5,851,520 × $\frac{1}{2}$	5,851,520	@91,430 × 54 @91,430 × $\frac{1}{2}$ × 20	2,925,760
職場実習交通費	11,180	@22,360 × $\frac{1}{2}$	22,360	@1,720 × 12 @1,720 × $\frac{1}{2}$ × 2	11,180
交流学習交通費	24,335	@48,670 × $\frac{1}{2}$	48,670	@1,570 × 29 @1,570 × $\frac{1}{2}$ × 4	24,335
修学旅行費	346,320	@692,640 × $\frac{1}{2}$	692,640	@57,720 × $\frac{1}{2}$ × 24	346,320
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	39,847	@79,695 × $\frac{1}{2}$	79,695	@2,310 × $\frac{1}{2}$ × 69	39,848
校外活動費(宿泊を伴うもの)	46,575	@93,150 × $\frac{1}{2}$	93,150	@6,210 × $\frac{1}{2}$ × 30	46,575
学用品費	426,375	@852,750 × $\frac{1}{2}$	852,750	@22,740 × $\frac{1}{2}$ × 75	426,375
新入学用品費	333,385	@666,770 × $\frac{1}{2}$	666,770	@57,980 × $\frac{1}{2}$ × 23	333,385
合計	5,297,425		10,594,851		5,297,426

経費の種類		中学校費		測定単位	学級数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	学校運営費	報酬	29,966,772	事務補助等	29,966,772円
		需用費	179,079,800	水道料	55,967,200円
				消耗品費	119,036,500円
				印刷製本費	310,900円
				修繕料	3,765,200円
		役員費	5,368,800	洗濯代等	5,368,800円
		委託料	3,271,200	ピアノ調律等	3,271,200円
		使用料及び 賃借料	88,365,600	教育用コンピュータ整備費（270台分）	19,818,000円
				普通教室冷房設備	55,107,000円
				電源キャビネット @41,000円 × 270学級 =	11,070,000円
			大型提示装置 @43,900円 × 54学級 =	2,370,600円	
	備品購入費	77,461,400	一般備品	77,461,400円	
	計	383,513,572			
経	特別支援学級等	需用費	4,051,080	特別支援教室消耗品費等	4,051,080円
	運営費	備品購入費	1,629,000	特別支援学級の新增設	641,100円
				日本語学級運営	392,900円
			夜間学級運営	595,000円	
	計	5,680,080			
費	外国人 英語指導員報酬	報酬	43,120,350	会計年度任用職員（外国人英語指導員報酬） 年間 159,705円 × 15学級 × 18校 =	43,120,350円
	「総合的な 学習の時間」 推進経費	報償費	3,876,200	講師等謝礼	3,876,200円
	合計		436,190,202		
特定 財 源					
	合計	0			
	差引一般財源			436,190,202円	
	数値			270学級	
	単位費用			1,615,519円	

経費の種類		中学校費		測定単位	学校数		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	学校運営費	報酬	31,273,551	会計年度任用職員(事務専門員) @3,474,839円 × 9人 = 31,273,551円			
		共済費	2,071,500	雇用保険料等 2,071,500円			
		報償費	19,611,300	部活動講師謝礼等 19,611,300円			
		交際費	1,512,000	渉外費等 1,512,000円			
		需用費	300,443,400	電気料 36,468,000円 ガス料 35,551,600円 水道料 136,283,300円 消耗品費 85,448,700円 会議費 2,506,200円 印刷製本費 3,964,700円 防犯器具購入費 220,900円			
		役務費	22,967,700	通信運搬費 5,169,600円 インターネット接続経費 4,897,000円 その他 12,901,100円			
		委託料	604,701,000	消防安全等設備保守点検 7,428,300円 給食調理委託(17校) 415,677,200円 警備委託(17校) 21,688,600円 用務委託(7校) 51,826,600円 その他 23,089,400円 非常通報装置保守委託 565,900円 防犯カメラ保守委託 1,488,000円 校務システム等整備費(運用経費) 67,700,000円 調理従事者ノロウイルス検査委託 342,000円 ICT支援委託(18校/4校) 14,895,000円			
		使用料及び賃借料	211,718,100	教育用コンピュータ整備費(1312.2台分) 96,315,500円 教員用コンピュータ整備費(378台分) 27,745,200円 自動車借上等 27,952,000円 インターホン整備費 3,682,200円 屋内運動場空調設備整備(18校分 保守経費含む) 51,282,000円 大型提示装置(特別教室) @43,900円 × 108台 = 4,741,200円			
		工事請負費	113,090,700	維持補修費 113,090,700円			
		備品購入費	144,275,400	備品等 144,275,400円			
		負担金補助及び交付金	3,196,500	3,196,500円			
		計	1,454,861,151				

経費の種類		中学校費		測定単位	学校数		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	学校職員費	報酬	109,606,390	円 会計年度任用職員 調理補助 @11,132円 × 27.5日 × 1校 = 306,130円 心身障害児介助員 @11,118円 × 延2,880人 = 32,019,840円 少人数指導 @3,748円 × 1,155時間 × 13校 = 56,276,220円 学校司書 @1,667円 × 1,050時間 × 12校 = 21,004,200円			
		給与費	253,651,101	@7,686,397円 × 33人 = 253,651,101円			
		職員手当等	2,756,540	時間外勤務手当 2,643,840円 一般事務・調理・用務 @2,880円 × 47時間 × 18校 = 2,436,480円 警備員 @2,880円 × 4時間 × 18校 = 207,360円 休日給手当 警備 112,700円			
		旅費	496,692	普通旅費 (近接地内) 496,692円 一般事務・用務 @511円 × 48回 × 18校 = 441,504円 調理・警備 @511円 × 6回 × 18校 = 55,188円			
		計	366,510,723				
		学校医報酬	報酬	43,024,800	特別職非常勤職員 (学校医) @196,400円 × 12月 × 18校 = 42,422,400円 内科医 (月額) 43,100円 眼科医 (月額) 43,100円 歯科医 (月額) 43,100円 耳鼻咽喉科医 (月額) 43,100円 薬剤師 (月額) 24,000円 精神科医報酬 @50,200円 × 1人 × 12月 = 602,400円		
		夏休み期間 プール指導員	報償費	472,320	プール指導員謝礼 @4,920円 × 延8人 × 12校 = 472,320円		
		特別支援	賃金	26,299,350	会計年度任用職員 (巡回指導) @3,795円 × 385時間 × 18校 = 26,299,350円		
		教育経費	報償費	1,440,000	巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 18校 = 1,440,000円		
			計	27,739,350			
	学校評価	需用費	198,720	消耗品費 @11,040円 × 18校 = 198,720円			
	事業費	役務費	120,600	通信運搬費 @6,700円 × 18校 = 120,600円			
		計	319,320				
合		計	1,892,927,664				

経費の種類	中学校費	測定単位	学校数
事業区分	節名	経費	内容説明
特 定 財 源		円	
	合計	0	
	差引一般財源		1,892,927,664円
	数値		18校
	単位費用		105,162,648円

経費の種類	その他の教育費	測定単位	児童生徒数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	教育委員会報酬	11,582,400	特別職非常勤職員(委員) @241,300円 × 4人 × 12月 = 11,582,400円	
	運営費旅費	1,107,900	費用弁償 1,107,900円	
	交際費	396,800	委員交際費 396,800円	
	需用費	454,800	消耗品費 173,000円 会議費 100,200円 印刷製本費 181,600円	
	負担金補助及び交付金	84,000	委員会関係分担金 84,000円	
	計	13,625,900		
	準	事務局運営費報酬	2,998,143	会計年度任用職員(事務補助) @11,229円 × 267人 = 2,998,143円
		給与費	622,598,157	@7,686,397円 × 81人 = 622,598,157円
		職員手当等	4,685,760	時間外勤務手当 @2,880円 × 1,627時間 = 4,685,760円
		報償費	134,800	学識経験者 @26,960円 × 5人 = 134,800円
旅費		1,836,338	近接地内 @511円 × 1,958回 = 1,000,538円 近接地外 @39,800円 × 21人 = 835,800円	
需用費		2,546,500	消耗品費 1,162,100円 会議費 178,200円 印刷製本費 984,100円 修繕料 222,100円	
役務費		367,100	通信運搬費 367,100円	
使用料及び賃借料		121,800	自動車、会場、器材使用料 121,800円	
備品購入費		407,800	図書費 224,300円 事務用備品 183,500円	
負担金補助及び交付金		84,000	事務局関係分担金 84,000円	
計	635,780,398			
費	教科書無償給与報酬	134,748	会計年度任用職員(事務補助) @11,229円 × 12人 = 134,748円	
	事務費職員手当等	204,480	時間外勤務手当 @2,880円 × 71時間 = 204,480円	
	旅費	4,599	近接地内 @511円 × 9回 = 4,599円	
	需用費	50,700	印刷製本費 50,700円	
	役務費	42,800	通信費 42,800円	
	計	437,327		

経費の種類	その他の教育費	測定単位	児童生徒数		
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	教育相談事業費	報酬	86,659,884	円 会計年度任用職員 (いじめ・教育相談員) $@274,560円 \times 14人 \times 12月 = 46,126,080円$ 会計年度任用職員 (適応指導教室指導員) $@259,131円 \times 7人 \times 12月 = 21,767,004円$ 会計年度任用職員 (スクールソーシャルワーカー) $@260,650円 \times 6人 \times 12月 = 18,766,800円$	
		報償費	1,006,320	いじめ・教育相談員関係謝礼 $@5,990円 \times 14人 \times 12月 = 1,006,320円$	
		需用費	3,514,000	消耗品費 91,300円 印刷製本費 320,600円 適応指導教室関係需用費 3,102,100円 電気料 387,300円 ガス料 205,200円 水道料 162,700円 教材費 1,173,300円 消耗品費 352,000円 印刷製本費 821,600円	
		委託料	8,143,000	教育心理検査 8,143,000円	
		備品購入費	488,300	図書費 37,600円 教育相談備品 52,500円 適応指導教室備品 398,200円 $\left. \begin{array}{l} \text{特定財源 (都支出金)} \\ 14,436,000 \times \frac{1}{2} = 9,383,000円 \end{array} \right\}$	
		計	99,811,504		
		就学支援委員会 活動費	報酬	9,342,000	特別職非常勤職員 委員 $@10,800円 \times 延33人 = 356,400円$ 相談員 $@187,200円 \times 延48人 = 8,985,600円$
			報償費	604,800	医師等 $@21,600円 \times 延28人 = 604,800円$
			需用費	273,000	消耗品費 273,000円
			計	10,219,800	
	奨学資金貸付 事業費	報酬	95,840	特別職非常勤職員 (奨学資金運営委員) $@5,990円 \times 4人 \times 4回 = 95,840円$	
		需用費	81,700	消耗品費 81,700円	



経費の種類	その他の教育費	測定単位	児童生徒数		
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	(奨学資金) 貸付事業費	円			
		役務費	21,300	通信運搬費 21,300円	
		貸付金	3,556,000	奨学資金貸付金 3,556,000円	
				{ 特定財源 (諸収入) 1,333,000円 }	
		計	3,754,840		
	校外施設管理費	報酬	1,821,094	会計年度任用職員 (賄、清掃) 1,821,094円	
		給与費	4,611,838	@7,686,397円 × 0.6人 × 1所 = 4,611,838円	
		報償費	1,331,430	管理人謝礼 1,331,430円	
		旅費	99,030	連絡旅費 99,030円	
		需用費	6,370,640	燃料費	1,008,330円
				電気料	2,331,540円
				ガス料	355,130円
				水道料	968,000円
				消耗品費	922,880円
				印刷製本費	62,770円
				修繕料	721,990円
		役務費	861,370	{ 通信運搬費 402,290円 洗濯代等 459,080円	
		委託料	63,280,040	機械設備保守委託	1,562,740円
				清掃委託	5,773,030円
				警備委託	1,021,910円
	管理運営委託 (1所)			14,592,930円	
指定管理委託 (1所)	40,329,430円				
使用料及び賃借料	1,673,140	自動車借上料 1,673,140円			
工事請負費	2,774,430	維持補修費	1,033,070円		
		設備整備費	1,741,360円		
備品購入費	561,890	561,890円			
計	83,384,902				
科学教育 センター運営費	報償費	814,960	{ 指導講師謝礼 @12,000円 × 8人 × 2所 = 192,000円 研究指導員謝礼 @5,990円 × 52人 × 2回 = 622,960円		
			需用費	477,600	{ 消耗品費 @115,100円 × 2所 = 230,200円 印刷製本費 @123,700円 × 2所 = 247,400円
	備品購入費	207,800			{ 図書費 @46,400円 × 2所 = 92,800円 教材備品 @57,500円 × 2所 = 115,000円
			計	1,500,360	

経費の種類	その他の教育費	測定単位	児童生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 経 費	音楽鑑賞教室	役務費 69,800	ピアノ調律等 @34,900円 × 2回 = 69,800円
		需用費 126,000	プログラム印刷等 @18円 × 3,500部 × 2回 = 126,000円
		委託料 2,920,200	出演料 @1,460,100円 × 2回 = 2,920,200円
		使用料及び 賃借料 272,200	会場使用料 @136,100円 × 2回 = 272,200円
		計 3,388,200	
	教育研究所	給与費 29,976,948	@7,686,397円 × 3.9人 = 29,976,948円
	管理運営費	職員手当等 247,680	時間外勤務手当 @2,880円 × 86時間 = 247,680円
		旅費 94,477	{ 近接地内 @511円 × 107回 = 54,677円 近接地外 @39,800円 × 1人 = 39,800円
		需用費 3,232,000	{ 燃料費 380,600円 電気料 653,100円 ガス料 958,100円 水道料 607,200円 消耗品費 272,500円 印刷製本費 360,500円
		役務費 509,200	{ 通信運搬費 431,800円 保険料 77,400円
	委託料 6,848,500	{ 清掃委託 4,262,400円 機械設備保守委託 147,800円 その他 2,438,300円	
	工事請負費 1,549,800	維持補修費 1,549,800円	
	備品購入費 394,500	研究用備品 394,500円	
	計 42,853,105		
費	教育研究奨励費	旅費 1,512,400	近接地外 @39,800円 × 38人 = 1,512,400円
		負担金補助 及び交付金 1,560,000	調査研究活動奨励補助 @30,000円 × 52校 = 1,560,000円
		計 3,072,400	
費	教職員研修費	報償費 3,162,000	{ 校長・教頭研修講師謝礼 @25,500円 × 5回 = 127,500円 教員研修講師謝礼 @25,500円 × 118回 = 3,009,000円 学校職員研修講師謝礼 @25,500円 × 1回 = 25,500円
		旅費 168,948	研修受講旅費 @494円 × 延342人 = 168,948円
		需用費 305,500	消耗品費 305,500円
		計 3,636,448	

経費の種類	その他の教育費	測定単位	児童生徒数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 礎 的 的 的 的 的 的 的 的 的	教育指導費	報償費	850,300	指導研究員謝礼 850,300円
		旅費	561,520	日額旅費 @511円 × 4人 × 80日 = 163,520円 近接地外 @39,800円 × 4人 = 159,200円 近接地外(修学旅行・移動教室) @39,800円 × 6人 = 238,800円
		需用費	1,107,000	消耗品費 384,200円 印刷製本費(研究誌・手引き) 722,800円
		役務費	51,200	通信運搬費 51,200円
		備品購入費	190,300	図書費 71,300円 指導用備品 119,000円
		計	2,760,320	
		教職員報酬	1,296,000	特別職非常勤職員(産業医) @108,000円 × 12月 = 1,296,000円
		健康管理費委託料	36,954,192	検診委託料 @17,063円 × 2,024人 = 34,535,512円 ストレスチェック調査 @1,195円 × 2,024人 = 2,418,680円
		計	38,250,192	
		幼稚園教職員職員手当等	169,920	時間外勤務手当 @2,880円 × 59時間 = 169,920円
	人事事務需用費	19,900	各種届出用紙等印刷費 19,900円	
	旅費	1,533	近接地内 @511円 × 3回 = 1,533円	
	計	191,353		
	特別区人事・厚生事務組合負担金	負担金補助及び交付金	1,992,000	組合教育委員会共同処理分担金 1,992,000円
	教育課程及び教科書採択事務	報酬 給与費 報償費 需用費	4,368,081 7,686,397 249,300 89,000	会計年度任用職員(事務補助) @11,229円 × 389人 = 4,368,081円 @7,686,397円 × 1人 = 7,686,397円 教科書選定委員会委員・調査員謝礼 @498,600円 × 1/2 = 249,300円 教科書調査用図書費 22,800円 教科書採択・教育課程届出用紙印刷費 66,200円
	計	12,392,778		
	特別支援教育経費	報償費	800,000	専門チーム委員謝礼 @20,000円 × 4人 × 10回 = 800,000円
	日本語適応指導事業費	報償費 需用費	12,368,440 154,000	指導員謝礼 @2,710円 × 延4,564時間 = 12,368,440円 教材費 154,000円
	計	12,522,440		
	校庭芝生管理費	委託料	6,779,724	専門的維持管理作業経費 @1,694,931円 × 4校 = 6,779,724円 { 特定財源(都支出金) @1,694,931円 × 1/2 × 2校 = 1,694,000円 }

経費の種類		その他の教育費		測定単位	児童生徒数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的経費		円				
	いじめ問題対策	報酬	465,740	委員	@16,060円 × 延29人 =	465,740円
	委員会等経費	需用費	3,070	消耗品費		3,070円
		役務費	126,000	通信運搬費		126,000円
		計	594,810			
合	計	977,748,801				
特定財源	都支出金		11,077,000	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		9,383,000円
				公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金		1,694,000円
	諸収入		1,333,000	奨学資金貸付金返還金		1,333,000円
合	計	12,410,000				
差引一般財源		965,338,801円				
数値		35,280人				
単位費用		27,362円				

経費の種類	その他の教育費	測定単位	幼稚園数
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 経 費	区立幼稚園 管理運営費	報酬 199,347,792	円 特別職非常勤職員（園医） @111,200円 × 12月 × 15箇所 = 20,016,000円 内科医 月額 24,400円 眼科医 月額 24,400円 歯科医 月額 24,400円 耳鼻咽喉科医 月額 24,400円 薬剤師 月額 13,600円 臨時的任用職員 @8,580円 × 100日 × 5人 = 4,290,000円 会計年度任用職員（心身障害幼児介助員） @11,118円 × 延15,744人 = 175,041,792円
		給与費 443,889,427	@7,686,397円 × 57.75人 = 443,889,427円
		職員手当等 16,258,079	教職調整額等 14,248,379円 教員 @275,331円 × 51.75人 = 14,248,379円 義務教育等教員特別手当 @2,900円 × 57.75人 × 12月 = 2,009,700円
		旅費 871,755	近接地内 @511円 × 15箇所 × 67日 = 513,555円 近接地外 @39,800円 × 9人 = 358,200円
		需用費 42,522,000	燃料費 380,800円 電気料 7,474,300円 ガス料 2,687,000円 水道料 7,735,700円 消耗品費（防犯器具購入費含む） 7,959,500円 教材費 10,006,400円 印刷製本費 1,097,900円 修繕料 5,180,400円
		役務費 8,673,400	通信運搬費 2,723,000円 洗濯代等 5,950,400円
		委託料 62,028,100	機械設備保守委託 4,808,300円 清掃委託 1,359,100円 教員健康管理委託 329,200円 用務委託 55,531,500円
		使用料及び 賃借料 3,068,600	インターホン整備費 3,068,600円
		工事請負費 8,935,000	維持補修費 8,935,000円
		備品購入費 4,517,200	教材備品 4,517,200円

経費の種類		その他の教育費		測定単位	幼稚園数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	(区立幼稚園 管理運営費)	負担金補助 及び交付金	円 513,000	日本スポーツ振興センター共済掛金 @285円 × 120人 × 15箇所 = 513,000円	
		計	790,624,353		
合計		790,624,353			
特定財源	諸収入		288,000	日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担分) @160円 × 120人 × 15箇所 = 288,000円	
		計	288,000		
差引一般財源			790,336,353円		
数値			15箇所		
単位費用			52,689,090円		

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的	社会教育総務費	報酬	1,320,000	特別職非常勤職員（社会教育委員） @11,000円 × 10人 × 12月 = 1,320,000円			
		給与費	215,219,116	@7,686,397円 × 28人 = 215,219,116円			
		職員手当等	5,382,720	時間外勤務手当	@2,880円 × 1,869時間 = 5,382,720円		
		旅費	879,518	{ 普通旅費 740,718円 { 近接地内 @511円 × 1,138回 = 581,518円 { 近接地外 @39,800円 × 4回 = 159,200円 費用弁償 138,800円			
		需用費	2,251,600	{ 消耗品費 1,207,800円 { 会議費 91,600円 { 印刷製本費 811,500円 { 修繕料 140,700円			
		役務費	145,800	通信運搬費	145,800円		
		備品購入費	166,200	事務用備品等	166,200円		
		負担金補助及び交付金	920,000	社会教育関係団体育成補助	920,000円		
		計	226,284,954				
	経 費	子育てのための施設等利用給付（私立幼稚園（未移行園））	職員手当等	1,886,400	時間外勤務手当	@2,880円 × 655時間 = 1,886,400円	
		旅費	29,127	近接地内	@511円 × 3回 × 19箇所 = 29,127円		
		需用費	120,400	印刷製本費	120,400円		
		使用料及び借賃負担金補助及び交付金	5,700	会場借上料	5,700円		
			808,008,000		@308,400円 × 2,620人 = 808,008,000円		
		計	810,049,627	{ 特定財源 606,006,000円 { 国庫支出金 808,008,000 × $\frac{1}{2}$ = 404,004,000円 { 都支出金 808,008,000 × $\frac{1}{4}$ = 202,002,000円			

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人口													
事業区分	節名	経費	内容説明															
基 準 的 経	私立幼稚園 施設型給付費	円																
		扶助費	225,037,030	施設型給付費 @569,714円 × 395人 = 225,037,030円														
		〈参考〉1園当たり経費																
		区分	対象者数	公定価格		施設型給付費	国庫支出金	都支出金	差引一般財源									
			定員	延人員	単価	加算額	金額	金額	全国統一費用分 1/2	全国統一費用分 1/4 地方単独費用分 1/2								
			A	B A×12	C	D	E B×(C+D)	F	G (E×0.738) ×1/2	H (E×0.738) ×1/4 (E×0.262) ×1/2	I F-G-H							
			人	人	円	円	円	円	円	円	円							
		基本分	4歳以上児	120	1,440	29,670		42,724,800										
			3歳児	60	720	37,670		27,122,400										
		加算部分1	処遇改善等加算I	4歳以上児	120	1,440	3,510		5,054,400									
				3歳児	60	720	4,550		3,276,000									
				副園長・教頭配置加算	180	2,160	640	78	1,550,880									
				3歳児配置改善加算	60	720	8,000	1,040	6,508,800									
				チーム保育加配加算	180	2,160	5,320	520	12,614,400									
				通園送迎加算	180	2,160	500	65	1,220,400									
	給食実施加算		180	2,160	570	39	1,315,440											
	副食費徴収免除加算		26	312	2,925		912,600											
加算部分2	冷暖房費加算	180	2,160	110		237,600												
	施設機能強化推進費加算					10,800												
	合計	180				102,548,520	102,548,520	37,840,404	32,354,058	32,354,058								
	1人当たり経費					569,714	569,714	210,224	179,745	179,745								
						<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>154,037,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td>@210,224円 × 395人</td> <td>= 83,038,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)</td> <td>@179,745円 × 395人</td> <td>= 70,999,000円</td> </tr> </table>				特定財源		154,037,000円	国庫支出金 (全国統一費用分)	@210,224円 × 395人	= 83,038,000円	都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@179,745円 × 395人	= 70,999,000円
特定財源		154,037,000円																
国庫支出金 (全国統一費用分)	@210,224円 × 395人	= 83,038,000円																
都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@179,745円 × 395人	= 70,999,000円																
費	青少年対策費	報酬	4,536,105	特別職非常勤職員（青少年委員）														
		職員手当等	308,160	<table border="0"> <tr> <td>青少年委員</td> <td>@8,600円 × 34人 × 12月</td> <td>= 3,508,800円</td> </tr> <tr> <td>青少年問題協議会委員</td> <td>@9,000円 × 29人 × 2回</td> <td>= 522,000円</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>@11,229円 × 45人</td> <td>= 505,305円</td> </tr> </table>				青少年委員	@8,600円 × 34人 × 12月	= 3,508,800円	青少年問題協議会委員	@9,000円 × 29人 × 2回	= 522,000円	会計年度任用職員	@11,229円 × 45人	= 505,305円		
	青少年委員	@8,600円 × 34人 × 12月	= 3,508,800円															
青少年問題協議会委員	@9,000円 × 29人 × 2回	= 522,000円																
会計年度任用職員	@11,229円 × 45人	= 505,305円																
	報償費	346,800	<table border="0"> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>@2,880円 × 107時間</td> <td>= 308,160円</td> </tr> <tr> <td>青少年講座・講師等謝礼</td> <td></td> <td>346,800円</td> </tr> </table>				時間外勤務手当	@2,880円 × 107時間	= 308,160円	青少年講座・講師等謝礼		346,800円						
時間外勤務手当	@2,880円 × 107時間	= 308,160円																
青少年講座・講師等謝礼		346,800円																



経費の種類	その他の教育費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	〔青少年対策費〕 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借金補助 金及び交付金 計	円 554,132	普通旅費 136,832円 近接地内 @511円 × 112回 = 57,232円 近接地外 @39,800円 × 2回 = 79,600円 費用弁償 417,300円 青少年委員 @9,300円 × 34人 = 316,200円 その他 101,100円		
		867,300	消耗品費 351,200円 印刷製本費 516,100円		
		238,300	通信運搬費 238,300円		
		216,100	原画作成等 216,100円		
		106,800	会場借上料 106,800円		
		3,600,000	地区活動推進費 @250,000円 × 14地区 = 3,500,000円 分担金 100,000円		
		10,773,697			
		社会教育指導員報酬	13,443,408	会計年度任用職員（指導員） @280,071円 × 4人 × 12月 = 13,443,408円	
		活動費旅費	34,320	費用弁償 @8,580円 × 4人 = 34,320円	
		需用費	35,600	消耗品費 @8,900円 × 4人 = 35,600円	
計	13,513,328				
経	学校施設報酬費	36,714,600	指導員謝礼 @5,230円 × 135日 × 52校 = 36,714,600円		
	開放事業費需用費	1,436,000	消耗品費 720,200円 修繕料 715,800円		
	工事請負費	17,019,600	施設補修費 @327,300円 × 52校 = 17,019,600円		
	備品購入費	848,900	開放用備品 848,900円		
	計	56,019,100			
費	放課後子ども報酬	776,000	特別職非常勤職員（運営委員会謝礼）	776,000円	
	教室推進事業費報酬費	119,914,824	コーディネーター @3,990円 × 249日 × $\frac{34}{3}$ 校（12人） = 11,922,120円 協働活動サポーター @2,625,696円 × 34校 = 89,273,664円 { (平日) @1,013円 × 2人 × 4時間 × 200日 = 1,620,800円 @1,013円 × 1人 × 3時間 × 200日 = 607,800円 (土日) @1,013円 × 2人 × 3時間 × 49日 = 297,822円 @1,013円 × 1人 × 2時間 × 49日 = 99,274円		

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	(放課後子ども 教室推進事業費)	円				
		需用費	3,400,000	協働活動支援員 @550,560円 × 34校 = 18,719,040円 { (平日) @1,480円 × 2人 × 1時間 × 149日 = 441,040円 (土日) @1,480円 × 1人 × 2時間 × 37日 = 109,520円 消耗品等 @100,000円 × 34校 = 3,400,000円 { 特定財源 { 国庫支出金1/3 } 124,048,120 × $\frac{2}{3}$ = 82,698,000円 { 都支出金1/3 }		
準	学級・講座 運営費	職員手当等	406,080	時間外勤務手当 @2,880円 × 141時間 = 406,080円		
		報償費	12,538,240	{ 成人・高齢者・一般対象 @22,190円 × 56学級 × 7回 = 8,698,480円 婦人・家庭教育 @10,950円 × 44学級 × 3回 = 1,445,400円 青少年対象 @29,560円 × 9学級 × 9回 = 2,394,360円 旅費 { 近接地内 @511円 × 74回 = 37,814円 費用弁償 230,700円 需用費 1,928,300 { 消耗品費 865,500円 印刷製本費 1,062,800円 役務費 160,700 通信運搬費 160,700円 使用料及び 賃借料 687,700 自動車借上料 687,700円 備品購入費 257,700 257,700円 計 16,247,234		
的	社会教育指導者 講習会費	職員手当等	100,800	時間外勤務手当 @2,880円 × 35時間 = 100,800円		
		報償費	433,600	講師謝礼 @27,100円 × 16回 = 433,600円		
費	文化財保護 普及事業費	旅費	37,032	{ 近接地内 @511円 × 12回 = 6,132円 費用弁償 30,900円 需用費 420,300 { 消耗品費 207,600円 印刷製本費 212,700円 役務費 40,100 通信運搬費 40,100円 使用料及び 賃借料 171,800 自動車借上料 171,800円 計 1,203,632		
		報償費	462,000	特別職非常勤職員（文化財保護審議会委員） @15,400円 × 10人 × 3回 = 462,000円		
		職員手当等	198,720	時間外勤務手当 @2,880円 × 69時間 = 198,720円		
		報償費	788,500	文化財調査及び文化財講座講師謝礼 788,500円		
		旅費	149,221	{ 近接地内 @511円 × 111回 = 56,721円 費用弁償 92,500円		

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	文化財保護 普及事業費	需用費	1,461,400	消耗品費	346,300円
				会議費	52,300円
				印刷製本費	1,062,800円
		役員費	160,600	通信運搬費	160,600円
		委託料	1,655,900	文化財調査委託	1,655,900円
		使用料及び 賃借料	103,200	自動車借上料	103,200円
		備品購入費	171,800	事務用備品等	171,800円
		負担金補助 及び交付金 計	1,500,000 6,651,341	文化財保存助成等	1,500,000円
準	成人式運営費	報償費	145,900	講演者謝礼	145,900円
		需用費	1,377,100	記念品	1,152,000円
				消耗品費	27,700円
				印刷製本費	197,400円
		委託料	179,200	装飾委託	179,200円
使用料及び 賃借料	41,200	会場使用料 器材使用料	20,600円 20,600円		
計	1,743,400				
経	スポーツ推進 委員活動費	報酬	2,567,280	特別職非常勤職員（スポーツ推進委員） @5,630円 × 38人 × 12月 = 2,567,280円	
		旅費	2,508,000	費用弁償 @5,500円 × 38人 × 12月 = 2,508,000円	
		需用費	98,200	消耗品費 98,200円	
		負担金補助 及び交付金	114,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金 114,000円	
		計	5,287,480		
費	スポーツ推進 計画策定経費	報酬	24,060	特別職非常勤職員（委員報酬） @12,030円 × 20人 × $\frac{1}{10}$ = 24,060円	
		委託料	238,991	策定支援委託 @2,389,910円 × $\frac{1}{10}$ = 238,991円	
		計	263,051		
費	スポーツ教室 運営費	職員手当等	198,720	時間外勤務手当 @2,880円 × 69時間 = 198,720円	
		報償費	4,968,000	指導員謝礼 @20,700円 × 延30種目 × 8日 = 4,968,000円	
		旅費	204,234	近接地内	@511円 × 74回 = 37,814円
				費用弁償	166,420円
		需用費	594,500	消耗品費 311,000円 印刷製本費 283,500円	

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	（スポーツ教室） 運営費	役員費	80,200	通信運搬費		80,200円
		使用料及び 賃借料	687,700	自動車借上料		687,700円
		備品購入費	172,200			172,200円
		計	6,905,554			
	区民体育大会 運営費	報償費	823,400	審判・役員謝礼		823,400円
		需用費	1,989,500	参加賞・記念品		1,071,400円
				消耗器材		406,800円
				印刷製本費		511,300円
		役員費	437,600	通信運搬費		309,000円
				筆耕翻訳料		128,600円
委託料	361,100	装飾委託		361,100円		
使用料及び 賃借料	323,300	自動車借上料		256,100円		
		会場使用料		67,200円		
		備品購入費	185,100	競技用器材		185,100円
計	4,120,000					
的 経 費	図書館管理費 （7館）	報酬	150,912,816	説明（5）参照	@4,624,686円 × 30人 =	138,740,580円
		給与費	173,712,572	会計年度任用職員（図書整理）		12,172,236円
					@7,686,397円 × 22.6人 =	173,712,572円
		職員手当等	11,784,960	時間外勤務手当		11,784,960円
		報償費	352,000			352,000円
		旅費	727,827	近接地内		489,027円
				近接地外		238,800円
		需用費	116,470,800	燃料費		1,418,200円
				電気料		16,149,900円
				ガス料		3,108,600円
				水道料		4,910,300円
				消耗品費		10,135,400円
				印刷製本費		1,690,800円
図書資料費				76,969,800円		
修繕料				2,087,800円		
役員費	6,375,300	通信運搬費		6,114,600円		
		保険料		260,700円		
委託料	337,959,300	清掃委託等		337,959,300円		
使用料及び 賃借料	43,192,600	自動車借上料等		43,192,600円		

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	〔図書館管理費〕 (7館)	工事請負費	23,824,600	維持補修費		23,824,600円
		備品購入費	2,202,900	書架・机等		2,202,900円
		負担金補助 及び交付金	76,000	図書館関係分担金		76,000円
		計	867,591,675			
	社会教育施設 管理費 (2施設)	報酬 給与費	13,874,058 19,984,632	説明(6)参照	@4,624,686円 × 3人 = @7,686,397円 × 2.6人 =	13,874,058円 19,984,632円
		職員手当等	2,211,840			2,211,840円
		報償費	451,240			451,240円
		旅費	192,531	{ 近接地内 近接地外		112,931円 79,600円
		需用費	6,477,790	{ 燃料費 電気料 ガス料 水道料 消耗品費 印刷製本費 修繕料		10,250円 3,285,310円 979,830円 1,429,160円 549,460円 33,960円 189,820円
		役務費	148,940	{ 通信運搬費 保険料		141,310円 7,630円
	委託料	121,707,020			121,707,020円	
	使用料及び 賃借料	375,640			375,640円	
	工事請負費	1,217,770			1,217,770円	
	備品購入費	99,900			99,900円	
	計	166,741,361	{ 特定財源（使用料及び手数料）		4,936,200円 }	
社会体育施設 管理費	委託料	562,882,500	説明(7)参照		562,882,500円	
都民体育大会 選手派遣費	負担金補助 及び交付金	1,158,400	選手派遣費	@3,200円 × 362人 =	1,158,400円	
学校等情報配信 システム運用 経費(小/中/幼)	委託料	1,675,550	システム運用委託		1,675,550円	

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	教育振興基本	報酬	77,520	委員報酬	@15,200円 × 51人 × $\frac{1}{10}$ = 77,520円
	計画策定経費	委託料	378,600	策定支援委託	@3,786,000円 × $\frac{1}{10}$ = 378,600円
		計	456,120		
	合	計	3,108,695,858		
特定財源	使用料及び手数料		4,936,200	社会教育会館使用料	4,936,200円
	国庫・都支出金		842,741,000	子育てのための施設等利用給付	606,006,000円
				国庫支出金	808,008,000 × $\frac{1}{2}$ = 404,004,000円
				都支出金	808,008,000 × $\frac{1}{4}$ = 202,002,000円
				施設型給付費	154,037,000円
				国庫支出金 (全国統一費用分)	@210,224円 × 395人 = 83,038,000円
				都支出金 〔全国統一費用分〕 〔地方単独費用分〕	@179,745円 × 395人 = 70,999,000円
			放課後子ども教室推進事業費（国1/3 都1/3）	124,048,120円 × $\frac{2}{3}$ = 82,698,000円	
合	計		847,677,200		
差引一般財源			2,261,018,658円		
数値			350,000人		
単位費用			6,460円		

説明(5) 図書館管理費積算

事業区分	節名	経費	内容	説明		
基 準 的 経 費	図書館管理 運営費 (中央館分)	報酬	30,184,809	会計年度任用職員		
		給与費	39,969,264	⑦,686,397円 × 5.2人 × 1館 =	39,969,264円	
						職員手当等
		報償費	352,000		352,000円	
		旅費	192,020	近接地内	@511円 × 220回 =	112,420円
				近接地外	@39,800円 × 2回 =	79,600円
		需用費	65,634,600	燃料費		1,418,200円
				電気料		9,280,600円
				ガス料		1,580,000円
				水道料		2,798,300円
				消耗品費		8,086,900円
				印刷製本費		1,501,600円
				図書資料費		39,878,100円
				修繕料		1,090,900円
		役務費	5,169,400	通信運搬費		5,117,200円
保険料				52,200円		
委託料	70,764,300	清掃委託		12,325,800円		
		機械設備保守委託		4,340,500円		
		警備委託		2,496,000円		
		管理運営委託		16,168,800円		
		窓口業務委託		20,759,900円		
		コンピュータ保守委託		14,673,300円		
		使用料及び 賃借料	28,275,200	自動車借上料		6,359,900円
コンピュータリース料				14,681,900円		
フィルムライブラリー機器リース料				7,233,400円		
工事請負費	22,082,500	維持補修費	22,082,500円			
備品購入費	1,563,500	書架・机等	1,563,500円			
負担金補助 及び交付金	76,000	図書館関係分担金	76,000円			
計	266,959,273					

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
基 準 的 経 費	図書館管理 運営費 (地区館分)	報酬	120,728,007	会計年度任用職員	
		給与費	133,743,308		管理運営補助員 @4,624,686円 × 6人 × 4館 = 110,992,464円 図書整理 @11,229円 × 867人 = 9,735,543円 @7,686,397円 × 4.35人 × 4館 = 133,743,308円
		職員手当等	9,089,280	時間外勤務手当	@2,880円 × 263時間 × 12月 = 9,089,280円
		旅費	535,807	近接地内	@511円 × 737回 = 376,607円
				近接地外	@39,800円 × 4回 = 159,200円
		需用費	50,836,200	電気料	6,869,300円
				ガス料	1,528,600円
				水道料	2,112,000円
				消耗品費	2,048,500円
				印刷製本費	189,200円
				図書資料費	37,091,700円
				修繕料	996,900円
		役務費	1,205,900	通信運搬費	997,400円
		保険料	208,500円		
委託料	267,195,000	清掃委託	10,976,000円		
		機械設備保守委託	5,722,400円		
		警備委託	2,176,000円		
		窓口業務委託	83,039,600円		
		管理運営委託(4館)	20,765,600円		
		指定管理委託(2館)	129,842,100円		
		コンピュータ保守委託	14,673,300円		
使用料及び 賃借料	14,917,400	自動車借上料	235,500円		
		コンピュータリース料	14,681,900円		
工事請負費	1,742,100	維持補修費	1,742,100円		
備品購入費	639,400	書架・机等	639,400円		
計	600,632,402				
合 計	867,591,675				



説明(6) 社会教育施設管理費積算

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
基 準 的 経 費	社会教育会館	報 酬	13,874,058	円 会計年度任用職員(管理運営補助員) @4,624,686円 × 3人 × 1館 = 13,874,058円	
	管理運営費	給与費	19,984,632	@7,686,397円 × 2.6人 × 1館 = 19,984,632円	
		職員手当等	2,211,840	時間外勤務手当 @2,880円 × 64時間 × 1館 × 12月 = 2,211,840円	
		報償費	451,240	講師謝礼金等 451,240円	
		旅 費	192,531	{ 近接地内 @511円 × 221回 = 112,931円 近接地外 @39,800円 × 2回 = 79,600円	
		需用費	6,477,790	{ 燃料費 10,250円 電気料 3,285,310円 ガス料 979,830円 水道料 1,429,160円 消耗品費 549,460円 印刷製本費 33,960円 修繕料 189,820円	
		役務費	148,940	{ 通信運搬費 141,310円 保険料 7,630円	
		委託料	71,674,870	{ 清掃委託 4,343,300円 警備委託 687,030円 機械設備保守委託 6,432,290円 管理運営委託(1館) 50,681,300円 指定管理委託(1館) 9,530,950円	
		使用料及び 賃借料	375,640	375,640円	
		工事請負費	1,217,770	維持補修費 1,217,770円	
		備品購入費	99,900	99,900円	
				{ 特定財源(使用料及び手数料) 4,936,200円 }	
		計	116,709,211		
		郷土資料館 管理運営費	委託料	50,032,150	指定管理委託 50,032,150円
	合 計		166,741,361		
特 定 財 源		4,936,200			
差 引 一 般 財 源		161,805,161			

説明(7) 社会体育施設管理費積算

事業区分	節名	経費	内容	説明
基 準 的 経 費	体育館管理運営 費(プール有館)	委託料 293,846,260	円 指定管理委託(2館)	293,846,260円
	体育館管理運営 費(プール無館)	委託料 53,874,240	指定管理委託(1館)	53,874,240円
	各種運動施設 管理運営費	委託料 215,162,000	指定管理委託 { 野球場 @1,520円 × 78,000㎡ = 118,560,000円 運動場 @1,520円 × 38,800㎡ = 58,976,000円 テニスコート @1,520円 × 9,750㎡ = 14,820,000円 屋外プール @16,290円 × 1,400㎡ = 22,806,000円	215,162,000円
合	計	562,882,500		

## 第8項 その他諸費

### I その他諸費の概要

#### 第1 公債費

- (1) 公債費は、昭和50年度以降に自治大臣又は都知事の許可（同意）を受け、令和3年5月31日までに発行した義務教育施設整備事業のうち用地取得造成事業に係る地方債（但し、統廃合のため新たに校地を取得する場合を除く）についての令和3年度における元利償還金を算定した。
- (2) 測定単位は「元利償還金」で、単位費用は1円とした。

#### 第2 財産費

- (1) 財産費は、次の経費について算定した。
  - ア 次の特別区都市計画交付金に係る地方債収入相当額のうち、知事が定める額
    - ・平成29年度から令和2年度交付金に係る地方債収入相当額のうち令和3年度算定分
    - ・前年度以前に、国庫補助において国庫債務負担行為が認められた用地取得事業で、特別会計等で取得したも  
のについては、令和3年度に一般会計が再取得する分に係る地方債収入相当額
  - イ 令和2年度以前に締結した小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校（前期課程）敷地に係る令和3年度の借地料として知事が定める額
- (2) 測定単位は「年度支払額」で、単位費用は1円とした。

#### 第3 その他行政費

- (1) 測定単位は「人口」で、単位費用は13,058円とした。
- (2) 昼間人口及び基準財政需要額のうち経常的経費単位費用分の額の多少によりその他行政費の割増又は割減の補正を行った。

### II 積算の内容

次頁より

経費の種類		公債費		測定単位	元利償還金	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	公債元利償還金	償還金 利子 及び 割引料	円 165,700,000	起債元金及び利子の償還 元利償還金 165,700,000円		
	合 計		165,700,000			
特 定 財 源						
	合 計		0			
差引一般財源		165,700,000円				
数 値		165,700,000円				
単 位 費 用		1円				

経費の種類		財産費		測定単位	年度支払額	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的経費	財産取得等費 使用料及び 賃借料 公有財産購入費	円				
		53,800,000	借地料	53,800,000円		
		2,027,300,000	年賦支払額	2,027,300,000円		
合計		2,081,100,000				
特定財源						
合計		0				
差引一般財源		2,081,100,000円				
数値		2,081,100,000円				
単位費用		1円				

〈経〉その他諸費 その他行政費（人口）

経費の種類		その他行政費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	その他行政費	4,570,300,000	円	その他行政費		4,570,300,000円
	合 計	4,570,300,000				
特 定 財 源						
	合 計	0				
差引一般財源		4,570,300,000円				
数 値		350,000人				
単 位 費 用		13,058円				