

## 第 2 部

# 基 準 財 政 需 要 額



# 第1章 概要

令和4年度都区財政調整については、令和4年2月1日開催の都区協議会において、「令和4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 民生費

【単位費用】 【態容補正】 国民健康保険事業助成費（子どもに係る国民健康保険料の均等割額の減額措置）

### イ 衛生費

住宅宿泊事業費

### ウ 土木費

建築行政費（防火設備定期検査報告に係る予備審査等業務委託）

### エ 教育費

【小・中学校費】 学校運営費（学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費）、【小・中学校費】 学校運営費（教育用コンピュータ運用保守経費）、【小・中学校費】 学校運営費（授業目的公衆送信補償金）、【小・中学校費】 学校運営費（学校諸室冷房設備整備費）、【小・中学校費】 学校運営費（学校図書館システム運営費）、【中学校費】 学校職員費（部活動指導員報酬）

(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

住民基本台帳ネットワークシステム運営費、会計管理費（預金利子）

### イ 民生費

生活困窮者自立支援事業費（被保護者就労準備支援事業等）、私立保育所施設型給付費等、【態容補正】 私立認定こども園施設型給付費等

### ウ 衛生費

母子保健指導費（両親学級）

### エ 教育費

私立幼稚園施設型給付費、【態容補正】 私立認定こども園施設型給付費等

- (3) 次の経費等について、算定内容を見直した。
- ・ 民生費  
女性福祉資金貸付金、老人クラブ助成事業費、保育室運営費等事業費
- (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  
企画調査費、住居表示管理費
  - イ 民生費  
放課後児童クラブ事業費
  - ウ 教育費  
【小・中学校費】学校運営費（防犯ブザー）、35人学級への対応
- (5) その他
- ア その他諸費  
都市計画交付金に係る地方債収入相当額の前倒し算定
  - 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、新たに算定した。
- ・ 土木費  
【態容補正】都市整備費（防災生活道路整備・不燃化促進事業）
- (2) 次の経費等について、算定の改善等を行った。
- ア 民生費  
放課後児童クラブ事業費
  - イ 清掃費  
清掃工場その他施設
- (3) その他
- ア 教育費  
義務教育施設の新築・増築等に係る元利償還金相当額の前倒し算定、公共施設改築工事費の臨時算定
  - イ 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		7,613,377円						
2 時間外勤務手当		2,870円						
3 普通旅費	{ <table> <tr> <td>近接地内</td> <td>511円</td> </tr> <tr> <td>近接地外</td> <td>39,800円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td>494円</td> </tr> </table> }	近接地内	511円	近接地外	39,800円	研修旅費	494円	
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 (7,613,377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4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	15,222,419円	0.0081859018	7,613,377円
課長級	行(一) 5-068	430,700円	12,936,538円	0.0259697736	
職員A	行(一) 3-089	385,400円	9,732,628円	0.1997632910	
職員B	行(一) 2-057	302,800円	7,663,513円	0.3048353099	
職員C	行(一) 1-063	240,700円	6,080,338円	0.3199707013	
技能系	行(二) 2-053	287,000円	7,272,926円	0.1007241112	
フルタイム再任用	行(一) 2	231,800円	4,793,715円	0.0405509112	

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	生活経済費	人口	5.10	0.50	4.60		
民生費	社会福祉費	人口	117.25	109.45	7.80	経済労働費	産業経済費	事業所数	17.90	8.90	9.00
	老人福祉費	65歳以上人口	64.92	47.03	17.89		土木費	建築公害費	人口	93.00	56.56
	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
	児童福祉費	18歳未満人口	126.35	92.00	34.35	道橋りょう費	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	
国民健康保険事業助成費	被保険者数	54.00	33.69	20.31	教育費	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	育費	その他の教育費	児童生徒数	84.33	47.88	36.45	
清掃費	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	人口	53.20	32.63	20.57	
処理処分費	収集車両費	人口	9.00	9.00	—	標準区職員数			2,188.58	1,687.74	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年度までの各区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	明
工 事 単 価	新設 338,100円/㎡	・主体、主体設備、特殊付帯工事費等	286,700円/㎡
		・通常の基礎工事	17,500円/㎡
改 築 単 価	355,000円/㎡ (公衆便所 792,200円/㎡)	新設工事費+解体工事費	
		大規模 改修 (公衆便所 9,300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

456,000円/㎡ → 東京都基準地価格調査(令和3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

##### (7) 幅員の設定基準

- ① 4.5m未満は、表層AC 4cm、上層路盤AS 5cm、下層路盤M10cm、C 15cm
  - 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AC 5cm、基層AC 5cm、上層路盤M10cm、下層路盤C 20cm
    - ・6.5m以上～8.5m未満 表層AC 5cm、基層AC 10cm、上層路盤M10cm、下層路盤C 30cm
    - ・8.5m以上 表層AC 5cm、基層AC 20cm、上層路盤M15cm、下層路盤C 20cm
- |    |              |   |             |
|----|--------------|---|-------------|
| 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		17,300円/㎡	18,600円/㎡	25,500円/㎡	32,100円/㎡
歩道込修正単価	歩道の有無	無	無	片側 (1.5m)	両側 (1.5m × 2)
	修正単価	17,300円/㎡	18,600円/㎡	21,200円/㎡	26,100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

$$\frac{25,500\text{円}/\text{㎡} \times 6.0\text{m} + 4,000\text{円}/\text{㎡} \times 1.5\text{m}}{7.5\text{m}} \approx 21,200\text{円}/\text{㎡}$$

8.5m以上の場合

$$\frac{32,100\text{円}/\text{㎡} \times 11.0\text{m} + 4,000\text{円}/\text{㎡} \times 3.0\text{m}}{14.0\text{m}} \approx 26,100\text{円}/\text{㎡}$$

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	18,200円/m	
橋りょう	鋼橋	446,900円/㎡ 設計委託料4%含む
	木橋・コンクリート橋	245,700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 B	247,500円/㎡	主体付帯工事費	192,500円/㎡	
	C		基礎工事費	13,400円/㎡	
	養 B		変電施設	4,500円/㎡	
	C		設計、工事監理委託料	25,200円/㎡	
	中 B		校具費	5,200円/㎡	
	C		その他工事費	6,700円/㎡	
新設校校具費	小 D	45,235,000円/校			
	養 D				
	中 D	57,843,000円/校			
給食室設置経費	小 E	156,698,000円/校		ドライシステム	
	養 E	146,188,000円/校			
	中 E				
新設校活性汚泥槽経費	小 -	43,176,000円/校		下水道未普及地域	
	養 F				
	中 -				
鉄筋校舎取壊し経費	小 F	17,300円/㎡			
	中 F				
工事用仮設校舎経費	小 G	28,600円/㎡			
	中 G				
防火戸設置経費	小 H	1,021,000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	281,900円/㎡	主体付帯工事費	219,800円/㎡	
	養 I		基礎工事費	13,900円/㎡	
			変電施設	1,400円/㎡	
			設計、工事監理委託料	41,100円/㎡	
中 J	校具費	5,700円/㎡			
屋内運動場取壊し経費	小 -	15,700円/㎡			
	養 -				
	中 -				
寄宿舎建設単価	養 K	270,000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	295,300円/㎡	主体付帯工事費	222,300円/㎡	
	養	M		基礎工事費	10,000円/㎡	
	中	L		設計、工事監理委託料	63,000円/㎡	
学校プール内蔵経費	小	M	36,800円/㎡			
	養	N				
	中	M				
学校プール取壊し経費	小	—	22,100円/㎡			
	養	—				
	中	—				
武道場建設経費	中	—	281,900円/㎡	建設単価	基準面積 柔剣道場：450㎡ 剣道場：300㎡ 柔道場：250㎡	
	中	—	15,300円/㎡	取壊し経費		
	中	—	800,000円/校	大規模改修経費		
大規模改修経費	小	—	23,486,000円/校	校舎	16,567,000円/校	
				給食室	1,459,000円/校	
				屋内運動場	2,620,000円/校	
				プール	603,000円/校	
				校庭	1,634,000円/校	
				フェンス	603,000円/校	
	養	—	12,865,000円/校	校舎	7,182,000円/校	
				給食室	1,460,000円/校	
				屋内運動場	1,478,000円/校	
中	—	24,956,000円/校	プール	508,000円/校		
			校庭	1,634,000円/校		
			フェンス	603,000円/校		
中	—	24,956,000円/校	校舎	17,432,000円/校		
			給食室	1,460,000円/校		
			屋内運動場	2,475,000円/校		
			プール	659,000円/校		
			校庭	2,249,000円/校		
			フェンス	681,000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 338,100円/㎡ a ㎡ b か所
	用 地 費	単 価 × 標 準 事 業 規 模 × 標 準 区 事 業 量 456,000円/㎡ a ㎡ b か所
改 築 経 費	工 事 費	単 価 × 耐 用 年 数 × 標 準 事 業 規 模 355,000円/㎡ 1/50 ㎡
大規模改修経費	工 事 費	単 価 × 標 準 事 業 規 模 7,500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。

$$(A \text{円}/\text{m}^2 \times \text{m}^2) \times 1/50 \div \text{年間償却額} ※$$

↓

調 達 価 額

↓

耐用年数

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

- ・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 区 債	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
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	令和 2年4月	令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2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	30.13	0.993	29.93	0.998	29.87	1.001	29.91	0.999	29.88
労 務 費	62.17	0.974	60.56	0.973	58.92	1.039	61.22	0.990	60.61
共通経費	7.70	1.002	7.71	1.000	7.71	1.002	7.73	0.993	7.67
計	100.00	0.982	98.20	0.983	96.50	1.024	98.85	0.993	98.16
令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月		令和3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	29.85	1.000	29.84	1.004	29.96	1.007	30.16	1.015	30.61
0.980	59.40	1.008	59.87	0.968	57.96	1.055	61.14	1.039	63.53
1.000	7.67	0.999	7.66	0.999	7.66	1.000	7.66	1.006	7.70
0.987	96.92	1.005	97.38	0.981	95.57	1.035	98.96	1.029	101.84
令和3年2月		令和3年3月		令和3年4月		令和3年5月		令和3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
1.008	30.85	1.008	31.11	1.014	31.54	1.019	32.15	1.034	33.23
0.945	60.03	1.007	60.45	1.014	61.30	0.987	60.50	0.970	58.69
1.000	7.70	1.001	7.71	0.996	7.68	1.003	7.70	1.001	7.71
0.968	98.59	1.007	99.27	1.013	100.52	0.998	100.35	0.993	99.62

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3年4月 → 令和4年4月上昇率推計

<  $Y = m t + b$  の一次直線により、回帰式を求める。 >

令和2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。

$$\begin{cases} \sum Y = n b + m \sum t & \cdots \cdots \cdots \text{①} \\ \sum t Y = b \sum t + m \sum t^2 & \cdots \cdots \cdots \text{②} \end{cases}$$

①より、 $15b = 1480.73$                        $\therefore b = 98.72$                        $\cdots \cdots \cdots \text{③}$

②より、 $280m = 44.73$                        $\therefore m = 0.16$                        $\cdots \cdots \cdots \text{④}$

③及び④を  $Y = m t + b$  に代入               $Y = 0.16 t + 98.72$                        $\cdots \cdots \cdots \text{⑤}$

令和2年4月を  $t = -7$  としたので令和4年4月は  $t = 17$      $Y = 0.16 \times 17 + 98.72 = 101.44$

よって、令和3年4月→令和4年4月の上昇率は、 $\left( \frac{101.44}{100.52} - 1 \right) \times 100 \approx 0.9\%$

## 2 土木工事関係

### (1) 物価構成比の上昇率

区 分	令和 2年4月	令和2年5月		令和2年6月		令和2年7月		令和2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	42.32	0.999	42.28	1.001	42.34	1.000	42.34	1.005	42.54
労 務 費	42.72	0.974	41.61	0.973	40.48	1.039	42.06	0.990	41.64
共通経費	14.97	1.002	15.00	1.000	15.00	1.002	15.03	0.993	14.92
計	100.00	0.989	98.89	0.989	97.82	1.016	99.43	0.997	99.10
令和2年9月		令和2年10月		令和2年11月		令和2年12月		令和3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
1.000	42.54	0.999	42.52	1.001	42.55	1.002	42.64	1.008	42.96
0.980	40.81	1.008	41.14	0.968	39.82	1.055	42.01	1.039	43.65
1.000	14.92	0.999	14.91	0.999	14.89	1.000	14.89	1.006	14.98
0.992	98.27	1.003	98.56	0.987	97.26	1.023	99.54	1.021	101.59
令和3年2月		令和3年3月		令和3年4月		令和3年5月		令和3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
1.007	43.27	1.002	43.35	1.004	43.54	1.004	43.70	1.011	44.17
0.945	41.25	1.007	41.54	1.014	42.12	0.987	41.57	0.970	40.32
1.000	14.98	1.001	15.00	0.996	14.94	1.003	14.98	1.001	15.00
0.979	99.50	1.004	99.88	1.007	100.59	0.997	100.25	0.992	99.48

注1)～注3) 前頁建築工事関係と同様。

### (2) 令和3年4月 → 令和4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4年4月 (t=17) は、 $Y=0.10 \times 17 + 99.34 = 101.04$

よって、令和3年4月→令和4年4月の上昇率は、 $\left( \frac{101.04}{100.59} - 1 \right) \times 100 \approx 0.4\%$

## 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	35,902	
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	
経労働済費	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	65歳以上人口	63,000人	
	生活保護費	被保護者数	—	被保護者数	被保護者数	7,600人	
	児童福祉費	18歳未満人口	—	—	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	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	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	15歳未満人口	38,000人	
国民健康保険費	被保険者数	—	—	被保険者数	被保険者数	113,780人	
国民健康保険後期高齢者医療制度費	被保険者数	—	—	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	—	—	350,000人	
	収集作業費	人	口	人	口	350,000人	
	収集車両費	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	
	道路橋りょう費	道路面積	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	公園面積	300,000㎡	
教 育 費	小学校費	児童数	—	児童数	児童数	22,950人	
		学級数	—	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	生徒数	10,800人
		学級数	—	—	学級数	学級数	270学級
	—	—	—	—	—	—	
	その他の教育費	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数	33,750人
幼稚園数		—	—	幼稚園数	幼稚園数	15箇所	
—	—	園児数	園児数	園児数	園児数	1,800人	
—	—	—	—	—	—		
その他諸費	公債費	元利償還金	—	元利償還金	元利償還金	—	
	財産費	年度支払額	—	年度支払額	年度支払額	—	
	その他行政費	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10,192,271,869円、特定財源を1,096,684,500円と見込み、差引一般財源所要額を9,095,587,369円と算定した。

この結果、単位費用を25,987円とした。

###### 2 本年度改定内容

- (1) 住民基本台帳ネットワークシステムの運営に要する経費について、算定の充実を図った。
- (2) 歳計現金等の運用による預金利子収入について、算定の充実を図った。
- (3) 企画立案に資する調査、計画に係る経費について、算定内容を見直した。
- (4) 住居表示の事務に係る経費について、算定内容を見直した。
- (5) 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 経 費	議会運営費	報酬	440,729,086	特別職非常勤職員			
			円				
			議長	$916,500円 \times 12月 + 916,500円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 = 15,915,023円$			
			副議長	$786,100円 \times 12月 + 786,100円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 = 13,650,627円$			
			委員長	$(656,200円 \times 12月 + 656,200円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月) \times 8人 = 91,159,304円$			
			委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (656,200円 \times 2月 + 656,200円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 \times 0.15) + (607,700円 \times 10月 + 607,700円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,377,482円$			
			副委員長	$(629,500円 \times 12月 + 629,500円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月) \times 8人 = 87,450,144円$			
			副委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (629,500円 \times 2月 + 629,500円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 \times 0.15) + (607,700円 \times 10月 + 607,700円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,227,708円$			
			議員	$(607,700円 \times 12月 + 607,700円 \times \frac{145}{100} \times 3.70月) \times 18人 = 189,948,798円$			
			共済費	98,900,800	地方議会議員共済会給付費負担金	$610,000円 \times \frac{33.6}{100} \times 12月 \times 40人 = 98,380,800円$	
					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	661,094		$440,729,086円 \times \frac{1.5}{1,000} = 661,094円$
	旅費	6,915,900	費用弁償				
			議長、副議長	691,500円			
			議員	@163,800円 × 38人 = 6,224,400円			
	交際費	967,000	議長交際費	967,000円			
	需用費	1,388,100	議員人頭割				
			消耗品費	485,900円			
			印刷製本費	416,300円			
			会議費	485,900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 准 的	議会 （議会 運営費）	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	550,541,980					
	議 事 務 局 運 営 費	区議会 給与費	106,587,278	@7,613,377円 × 14.0人 =			106,587,278円	
		職員手当等	1,719,130	時間外勤務手当 @2,870円 × 599時間 =			1,719,130円	
		旅費	普通旅費	269,576				
			近接地内		@511円 × 18回 × 12月 =			110,376円
		近接地外		@39,800円 × 4回 =			159,200円	
		需用費	683,300	消耗品費			683,300円	
		役務費	通信運搬費	11,027,700				341,200円
			新聞折込・配布委託					3,748,000円
委託料		議会公開システム保守	10,259,000				2,239,100円	
		区議会だより作成委託					8,019,900円	
使用料及び 賃借料	自動車借上料	1,652,600				226,800円		
	システム機器リース料					1,425,800円		
備品購入費	352,400	図書購入及び一般事務用			352,400円			
計	132,550,984							
小計	683,092,964							
経 務 管 理 費	一般管理 事務費	報酬	19,650,750	会計年度任用職員 @11,229円 × 1,750人 =			19,650,750円	
		給与費	2,666,433,027	@7,613,377円 × 350.23人 =			2,666,433,027円	
	職員手当等	宿日直手当	28,818,690					
		土・日・休日		@6,000円 × 232日			} 2,922,000円 × 3人 = 8,766,000円	
		平日		@6,000円 × 243日				
	年末年始		@6,000円 × 12日					
	時間外勤務手当		@2,870円 × 6,987時間 =			20,052,690円		
	災害補償費	1,001,435	職員公務災害見舞金			1,001,435円		
	報償費	1,557,000				1,557,000円		
	旅費	普通旅費	5,125,648					
近接地内			@511円 × 414回 × 12月 =			2,538,648円		
近接地外		@39,800円 × 65回 =			2,587,000円			
交際費	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 準 的 経 費	〔一般管理 事務費〕	需用費	31,762,100	円	
		役務費	14,960,000	消耗品費	20,569,600円
				印刷製本費	8,152,500円
				会議費	1,005,800円
				修繕料	2,034,200円
		使用料及び 賃借料	33,999,900	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	15,563,100 116,000	ファクシミリ賃借料（含保守等）	24,842,000円
				自動車、会場借上料	1,198,400円
				職員情報システムリース料	7,959,500円
計	2,821,437,650	一般事務用	15,563,100円		
		地方債協会負担金等分担金	116,000円		
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 報償費 需用費 役務費 委託料	2,775,290 268,000 431,000 23,000 6,580,000	時間外勤務手当 @2,870円 × 967時間 =	2,775,290円	
			報償費	268,000円	
			需用費	431,000円	
			役務費	23,000円	
			委託料	6,580,000円	
計	10,077,290	消耗品費、印刷製本費等（実施計画策定経費含む）	431,000円		
		郵便料等	23,000円		
		基本構想策定経費 基本計画策定経費 公共施設等総合管理計画策定経費 個別施設計画策定経費（公園、橋りょう）	1,276,000円		
			1,273,000円		
			676,000円		
			3,355,000円		
行 政 評 価 事 務 費	報償費 需用費 役務費	576,600 209,000 107,000	行政評価委員謝礼	576,600円	
			需用費	消耗品費	22,000円
				印刷製本費	187,000円
			役務費	107,000	会議録作成経費
計	892,600				
財 政 管 理 費	職員手当等 旅費	1,822,080 367,688	高所危険手当（検査） @300円 × 104回 =	31,200円	
			時間外勤務手当 @2,870円 × 624時間 =	1,790,880円	
			普通旅費		
		近接地内 @511円 × 34回 × 12月 = 近接地外 @39,800円 × 4回 =	208,488円		
			159,200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 準 的 経 費	〔財政管理費〕	需用費	2,396,500	消耗品費	761,800円
					印刷製本費
		役員費	32,000		
		使用料及び賃借料	48,900		48,900円
		備品購入費	439,300	一般事務用	439,300円
		計	5,106,468		
	電子計算事務費	需用費	9,417,000	電子計算機用消耗品	9,417,000円
		役員費	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	200,917,000	電子計算機レンタルリース料	200,917,000円
	計	455,538,000			
施設予約システム経費	役員費	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	8,849,100	機器リース料	8,849,100円	
	計	25,015,100			
総合行政ネットワーク(LGWAN)運営経費	役員費	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	1,482,200	提供設備等リース料	1,482,200円	
	計	2,884,400			
情報セキュリティ強化経費	役員費	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	28,752,600	対応機器リース料	28,752,600円	
	計	43,164,600			
情報セキュリティクラウド運用経費	負担金補助金及び交付金	8,623,525	共同利用負担金	8,623,525円	
	自治体中間サーバープラットフォーム運用経費	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 準 的 管 理 費	都区市町村 電子自治体 共同運営ム システム費	委託料	円			
		負担金補助金 及び交付金	13,152,000	電子申請・調達サービス提供委託料	13,152,000円	
		計	590,000	共同事務処理分担金	590,000円	
	人 員 会 費	負担金補助金 及び交付金	11,652,739	共同事務処理分担金	11,652,739円	
	特 別 協 分	負担金補助金 及び交付金	5,068,026	共同事務処理分担金	5,068,026円	
	特 別 事 分	負担金補助金 及び交付金	12,698,454	共同事務処理分担金	12,698,454円	
	特 別 議 局	負担金補助金 及び交付金	2,683,404	共同事務処理分担金	2,683,404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	負担金補助金 及び交付金	1,295,000	共同事務処理分担金	1,295,000円	
	軽 自 動 車 税 受 付 金	負担金補助金 及び交付金	700,000	負担金	700,000円	
軽 自 動 車 税 受 付 金	負担金補助金 及び交付金	315,000	負担金	315,000円		
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	149,240	時間外勤務手当	@2,870円 × 52時間 = 149,240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	212,600	消耗品費 47,500円 印刷製本費 45,100円 会議費 120,000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			

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 總	〔法 務 管 理 費〕	委託料	4,564,200	例規データシステム保守委託		4,564,200円	
		使用料及び 賃借料	15,300	複写機借上料		15,300円	
		備品購入費	18,600			18,600円	
		計	8,596,930				
	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	2,020,480	時間外勤務手当 @2,870円 × 704時間 =		2,020,480円
			報償費	924,100			924,100円
		旅費	453,536	普通旅費			
				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	
		需用費	50,435,800	消耗品費		1,589,900円	
				印刷製本費		48,564,700円	
				会議費		167,900円	
				修繕料		113,300円	
的 管		役務費		42,792,100	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	
	委託料		95,254,100	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	
				区報等編集事務委託		9,443,500円	
	費 費	使用料及び 賃借料	158,300			158,300円	
工事請負費		1,877,300			1,877,300円		
備品購入費		526,200			526,200円		
負担金補助 及び交付金		32,000			32,000円		
計		194,473,916					

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	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） @12,500円 × 4回 × 12人 = 600,000円		
		個人情報保護事業費	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		
		需用費	155,000	消耗品費 155,000円		
		役務費	139,100	審議会・審査会テープ翻訳等 139,100円		
		計	1,366,100			
準	務	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	634,270	時間外勤務手当（地域防災計画作成等） @2,870円 × 221時間 = 634,270円		
		旅費	115,997	普通旅費 @511円 × 227回 = 115,997円		
		需用費	1,040,500	印刷製本費 956,500円 会議費 84,000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	27,605,929					
的	管	災害応急職員手当等	2,221,380	時間外勤務手当（災害時） @2,870円 × 774時間 = 2,221,380円		
		対策需用費	3,098,800	防災被服、クリーニング費用 3,098,800円		
		備品購入費	164,000	災害対策本部用 164,000円		
		計	5,484,180			
経	理	災害報酬	786,030	会計年度任用職員 @11,229円 × 70人 = 786,030円		
		救助費職員手当等	2,221,380	時間外勤務手当 @2,870円 × 774時間 = 2,221,380円		
		旅費	330,106	普通旅費 @511円 × 646回 = 330,106円		
		需用費	792,000	救援物資等 747,100円 印刷製本費 44,900円		
		使用料及び借賃	188,100	会場使用料 19,000円 自動車借上料 169,100円		
		負担金補助及び交付金	600,000	被災世帯見舞金 600,000円		
		計	4,917,616			
費	費	災害救助法適用外				
		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 準 的 経 費	消防団員共済費 等公務負担金補助金 害補償等及び交付金 共済基金掛金	円						
		630,000	〔 応急措置従事者 @0.3円 〕 @1.8円 × 350,000人 = 630,000円					
		1,602,000	〔 水防従事者 @1.5円 〕 消防団員福祉共済掛金助成 @3,000円 × 534人 = 1,602,000円					
	計	2,232,000						
	総合防災 訓練	職員手当等	5,283,670	時間外勤務手当 @2,870円 × 1,841時間 = 5,283,670円				
		報償費	420,300	医師等費用弁償 420,300円				
		需用費	7,670,900	〔 消耗品費 3,375,100円 印刷製本費 2,302,200円 軽可搬ポンプ維持管理費 @11,200円 × 178台 = 1,993,600円				
			委託料	4,418,000	会場設営等 4,418,000円			
			使用料及び賃借料	624,700	自動車借上料等 624,700円			
		工事請負費	558,300	訓練会場整地費 558,300円				
備品購入費		81,700	81,700円					
計	19,057,570							
水管対	水害対策需用費	1,015,100	消耗品費 216,500円					
	経費		ハザードマップ印刷製本費 798,600円					
	委託料	1,324,400	水防訓練会場設営等 1,324,400円					
計	2,339,500							
理策	震災予防	職員手当等	588,350	時間外勤務手当 @2,870円 × 205時間 = 588,350円				
	対策	報償費	78,200	防災教育講師謝礼 78,200円				
	〔 防災普及 及広報 等経費 〕	旅費	115,997	普通旅費 @511円 × 227回 = 115,997円				
		需用費	4,470,300	〔 印刷製本費 3,365,800円 消耗品費 1,104,500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	7,401,600	緊急地震通報システム運用経費 7,401,600円					
計	16,321,747							
費費費	震災予防 対策	需用費	273,100	〔 燃料費 76,000円 修繕費 197,100円				
		役務費	25,300	保険料 25,300円				
	〔 起震車 運行等 経費 〕	委託料	719,900	保守点検委託料 719,900円				
		備品購入費	736,000	起震車購入費 @4,416,000円 × $\frac{1}{6}$ = 736,000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 経 費	〔震災予防策〕 〔起震車運行等経費〕 公 課 費	円			
		25,000	自動車重量税	25,000円	
	計	1,779,300			
	防 災 需 用 費 市 民 組 織 育 成 費	3,075,800	消耗品費 2,680,600円 印刷製本費 395,200円		
		360,700	防災倉庫補修等 360,700円		
		17,959,800	防災用資器材 17,959,800円		
		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	32,360,300			
	災 害 用 需 用 費 食 料 の 備 蓄 〔避難所用〕	64,133,767	クラッカー等 @138円 × 164,858食 = 22,750,404円 アルファ化米 @194円 × 149,264食 = 28,957,216円 調製粉乳 @2.16円 × 536,354g = 1,158,525円 即席めん @138円 × 743食 = 102,534円 その他 @194円 × 57,552食 = 11,165,088円		
12,952,300		生活必需品の備蓄 毛布、敷布等の備蓄 12,952,300円			
35,473,272		職員及び児童福祉施設等利用者用（3日分） 33,021,240円			
		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 @1,140円 × 27,474人 = 31,320,360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 @2,280円 × 746人 = 1,700,880円			
	一時滞在施設用（3日分） 2,452,032円				
	食料（普通食）、水、簡易トイレ、毛布 @1,161円 × 2,112人 = 2,452,032円				
災 害 用 需 用 費 医 薬 及 び 医 療 資 器 材 等 の 備 蓄	8,484,280	備蓄（3日分） 医薬品 3,400人 × $\frac{632,333円}{1,000人}$ = 2,149,930円 医療資器材等 3,400人 × $\frac{1,863,045円}{1,000人}$ = 6,334,350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 経 費	災	避難標識維持管理費	427,630	時間外勤務手当	@2,870円 × 149時間 =	427,630円	
		職員手当等					
		旅費	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	
				塗装費等	@3,450円 × 22基 =	75,900円	
		工事請負費	2,003,040	移設費	@78,200円 × 65基 × $\frac{3}{100}$ =	152,490円	
	害 対 策	消防器需用費	需用費	18,142,280	消火器更新		10,944,080円
					本体	@23,800円 × 2,511本 × $\frac{1}{8}$ =	7,470,230円
					収納箱		3,467,250円
					避難道路沿い分	@30,100円 × 528個 × $\frac{1}{8}$ =	1,986,600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
管 理 策	防災行政無線システム維持管理費	需用費 役務費	6,573,600	光熱水費		3,508,400円	
				消耗品費等		3,065,200円	
			3,223,000	電波利用料		3,023,000円	
				総務省定期検査		200,000円	
			18,102,520	委託料	無線機器保守点検		18,102,520円
			27,899,120	計			
費 費	水位雨量観測システム維持管理費	需用費 役務費 委託料 使用料及び借料	61,900	光熱水費 (電気料)		61,900円	
			1,098,000	回線使用料		1,098,000円	
			4,511,400	システム保守点検		4,511,400円	
			3,191,400	システムリース料		3,191,400円	
			8,862,700	計			
			3,525,700	委託料	システム運用委託料		3,525,700円
	小計	295,858,942					
	公衆無線LAN経費	委託料	14,027,000	運用及び保守管理委託料	@169,000円 × 83箇所 =	14,027,000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		円					
		国民保護報 酬	206,850	特別職非常勤職員 (国民保護協議会委員)				
		法 関 連		@9,850円 × 21人 × 1回 = 206,850円				
		事業経費 需用費	357,200	{ 消耗品費 178,600円 印刷製本費 178,600円				
	役 務 費	30,300	{ 通信運搬費 15,100円 その他 (速記料等) 15,200円					
	計	594,350						
準	務	安 全 安 心 報 酬	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)				
		まちづくり 需用費	5,340,800	{ 啓発・PR費 308,000円 防犯グッズ購入費 1,027,000円 消耗品費 205,300円 印刷製本費 308,000円 自動通話録音機購入費 @5,500円 × 635台 = 3,492,500円				
		推進事業費 委託料	38,095,060	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				
			備品購入費	205,300	一般事務用 205,300円			
			負担金補助及び交付金	40,684,000	{ 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			
			計	84,641,640	{ 特定財源 (都支出金) 20,472,000円 3,492,500円 × $\frac{1}{2}$ = 1,746,000円 34,521,000円 × $\frac{1}{2}$ = 17,261,000円 4,395,000円 × $\frac{1}{3}$ = 1,465,000円			
		費	費	特 別 職 給 料	44,584,800	給料 44,584,800円		
				職 員 費		{ 区長 1,088,300円 × 1人 × 12月 = 13,059,600円 副区長 905,300円 × 2人 × 12月 = 21,727,200円 教育長 816,500円 × 1人 × 12月 = 9,798,000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 礎	〔特別職 職員費〕	円 38,301,968	地域手当 { ( 1,088,300円 + 905,300円 × 2人 + 816,500円 ) × 0.12 } × 12月 = 5,350,176円		
			期末手当 20,126,024円		
準 務			区長 $1,088,300円 \times 1人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.67月 = 5,895,234円$		
			副区長 $905,300円 \times 2人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.67月 = 9,807,875円$		
			教育長 $816,500円 \times 1人 \times \frac{147.6}{100} \times 3.67月 = 4,422,915円$		
的 管			退職手当 12,825,768円		
			区長 $1,088,300円 \times 1人 \times \frac{451}{100} = 4,908,233円$		
			副区長 $905,300円 \times 2人 \times \frac{325}{100} = 5,884,450円$		
			教育長 $816,500円 \times 1人 \times \frac{249}{100} = 2,033,085円$		
			職員共済組合事業主負担金 10,099,315円		
			区長 2,653,141円		
			(1) $650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{162.700}{1,000} = 1,269,061円$		
			(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 385,000円 ) × 1人 × $\frac{139.100}{1,000} = 470,854円$		
			(3) $1,090,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{48.550}{1,000} = 635,034円$		
			(4) $5,730,000円 \times 1人 \times \frac{48.550}{1,000} = 278,192円$		
経 理			副区長 5,021,367円		
			(1) $650,000円 \times 2人 \times 12月 \times \frac{162.700}{1,000} = 2,538,122円$		
			(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 320,000円 ) × 2人 × $\frac{139.100}{1,000} = 923,625円$		
			(3) $930,000円 \times 2人 \times 12月 \times \frac{48.550}{1,000} = 1,083,636円$		
			(4) $4,902,000円 \times 2人 \times \frac{48.550}{1,000} = 475,984円$		
			教育長 2,424,807円		
			(1) $650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{162.700}{1,000} = 1,269,061円$		
			(2) ( 1,500,000円 × 2回 + 289,000円 ) × 1人 × $\frac{139.100}{1,000} = 457,500円$		
			(3) $830,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{48.550}{1,000} = 483,558円$		
			(4) $4,422,000円 \times 1人 \times \frac{48.550}{1,000} = 214,688円$		
費 費			公務災害補償基金掛金 $70,061,000円 \times \frac{1.17}{1,000} = 81,971円$		

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 経 費	〔特別職 職員費〕	災害補償費	21,018	公務災害補償費附加給付		
		計	93,089,072	$70,061,000円 \times \frac{20}{100} \times \frac{1.5}{1,000} =$	21,018円	
	非常勤職員 公務災害 補償費	負担金補助 及び交付金	3,352,000	全非常勤〔各款(議会費を除く)の報酬	$\times \frac{1.5}{1,000}$ ]	= 3,352,000円
	職員共済 組合給与 負担金	負担金補助 及び交付金	26,896,133	共済組合事務従事職員給与費負担金	26,896,133円	
	職員共済 組合業務 経理負担金	負担金補助 及び交付金	28,073,273	共済組合運営費及び給付事業事務費負担金	28,073,273円	
	職員選考 試験費	需用費 委託料	144,100	消耗品費	144,100円	
			330,200	問題作成委託、健康診断料	330,200円	
		計	474,300			
		職員昇任 選考費	委託料	427,400	問題作成・採点委託	427,400円
		職員健康 管理費	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 { 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	391,800	消耗品費	391,800円	
		委託料	47,608,617	職員健康管理委託料		
				{ 標準職員分 @14,200円 × 2,188.58人 = 31,077,836円 { 再任用短時間職員分 @14,200円 × 200人 = 2,840,000円 { 非常勤職員分 @14,200円 × 656.07人 = 9,316,194円		
				ストレスチェック委託料		
				{ 標準職員分 @1,210円 × 2,188.58人 = 2,648,182円 { 再任用短時間職員分 @1,210円 × 200人 = 242,000円 { 非常勤職員分 @1,210円 × 656.07人 = 793,845円		
				雇入時健診 @8,320円 × 83人 = 690,560円		
		備品購入費	210,300	一般事務用	210,300円	
	計		54,666,695			

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	職員被服需用費	11,014,500	円	貸与被服購入費 11,014,500円			
	貸与費						
	職員互助組合交付金	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	850,500		講師謝礼 (外部講師) @10,500円 × 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 { @494円 × 310人 = 153,140円 普通旅費 { @39,800円 × 3人 = 119,400円 近接地内 @511円 × 7人 = 3,577円 近接地外 @39,800円 × 1人 = 39,800円 費用弁償 309,400円		
		需用費	497,500		燃料費 13,900円 光熱水費 117,600円 消耗品費 196,700円 印刷製本費 142,400円 会議費 21,000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	291,500		会場、バス借上料 291,500円		
		備品購入費	33,600		教材等 33,600円		
	負担金補助金及び交付金	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		21,748,317				
	費	財産管理費	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		1,790,880		時間外勤務手当 @2,870円 × 624時間 = 1,790,880円			
旅費		515,676		普通旅費 { @511円 × 43回 × 12月 = 263,676円 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		247,500		消耗品費 114,000円 印刷製本費 133,500円			
役務費		744,700		郵券等 10,700円 火災保険料 734,000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	〔財産管理費〕	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	4,092,400	施設保全・営繕積算システム使用料	4,092,400円											
		原材料費	48,200		48,200円											
		備品購入費	62,300		62,300円											
		計	9,184,956													
				<table border="0"> <tr> <td>〔</td> <td>特定財源 (財産収入)</td> <td>94,348,600円</td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>土地建物等貸付</td> <td>92,613,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>物品他売払収入等</td> <td>1,734,800円</td> <td></td> </tr> </table>	〔	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	
	〔	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													
	準 務	車両維持管理費	職員手当等	218,120	時間外勤務手当 @2,870円 × 76時間 =	218,120円										
旅費			4,088	普通旅費 @511円 × 8回 =	4,088円											
需用費		2,258,100	燃料費		1,558,400円											
			消耗品費		378,100円											
			修繕料		321,600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		321,600	<table border="0"> <tr> <td>〔</td> <td>有料道路、駐車場使用料</td> <td>211,700円</td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自動車借上料</td> <td>109,900円</td> <td></td> </tr> </table>	〔	有料道路、駐車場使用料	211,700円	〕		自動車借上料	109,900円						
〔	有料道路、駐車場使用料	211,700円	〕													
	自動車借上料	109,900円														
的 管	備品購入費	3,678,000	自動車 @1,471,200円 × 15台 × $\frac{1}{6}$ =	3,678,000円												
	公課費	283,500	自動車重量税 @37,800円 × 15台 × $\frac{1}{2}$ =	283,500円												
計	40,743,048															
経 理	庁舎維持管理費	需用費	119,738,000	光熱水費	107,263,000円											
				消耗品費	6,187,000円											
				修繕費	6,288,000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	23,834,000		23,834,000円													
工事請負費	27,556,000	<table border="0"> <tr> <td>〔</td> <td>庁舎維持修繕 (建築)</td> <td>12,251,000円</td> <td>〕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>庁舎維持修繕 (土木)</td> <td>15,305,000円</td> <td></td> </tr> </table>	〔	庁舎維持修繕 (建築)	12,251,000円	〕		庁舎維持修繕 (土木)	15,305,000円							
〔	庁舎維持修繕 (建築)	12,251,000円	〕													
	庁舎維持修繕 (土木)	15,305,000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	〔庁舎維持管理費〕	備品購入費	3,178,000		3,178,000円
		計	447,688,800	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	
準	区立施設定期点検調査費	委託料	64,149,000	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	8,703,000	自治体総合賠償責任保険料	8,703,000円
的	区民関係等	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	419,020	時間外勤務手当	
経	理事	報償費	535,680	人権擁護員	@7,440円 × 6人 × 12月 = 535,680円
		旅費	190,092	普通旅費	
費	費用	需用費	417,900	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 消耗品費 170,600円 印刷製本費 205,000円 修繕料 42,300円	
		役務費	167,200	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	77,700	相談会場等	77,700円
		備品購入費	44,900		44,900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	14,210,828		



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	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		
	住民基本 台帳整備費 (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)	報酬	29,195,400	会計年度任用職員 @11,229円 × 2,600人 =	29,195,400円
		職員手当等	9,100,770	時間外勤務手当 @2,870円 × 3,171時間 =	9,100,770円
		需用費	7,123,000	{ 消耗品費	2,798,200円
				{ 印刷製本費	4,232,900円
				{ 修繕料	91,900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
使用料及び 賃借料  備品購入費 負担金補助 及び交付金	使用料及び 賃借料	65,620,400	{ 複写機等借上料	611,100円	
			{ 戸籍等システムリース料	57,393,400円	
			{ コンビニ交付機器等借上料	7,615,900円	
	備品購入費	782,300	印鑑登録事務用等	782,300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	262,369,385				
住民基本 台帳 ネットワーク システム 運営費	需用費	142,000	消耗品費	142,000円	
	委託料	8,777,000	システム保守委託料	8,777,000円	
	使用料及び 賃借料	6,586,000	システム機器借上料	6,586,000円	
	計	15,505,000			

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	住居表示	職員手当等	370,230	時間外勤務手当	@2,870円 × 129時間 = 370,230円		
		管理費	旅費	6,132	普通旅費 (近接地内等)	@511円 × 12回 = 6,132円		
			需用費	573,000	住居番号表示板及び街区表示板等の購入	573,000円		
			役務費	28,000	通信運搬費	28,000円		
			委託料	2,766,000	住居番号表示版及び街区表示版関連業務委託	2,766,000円		
			使用料及び賃借料	79,000		79,000円		
			計	3,822,362				
		準	務	出張所	需用費	21,085,800	燃料費	2,177,300円
				管理運営費			光熱水費	13,283,200円
							消耗品費	2,096,000円
					印刷製本費	2,144,200円		
					会議費	174,700円		
					修繕料	1,210,400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	4,404,000		4,404,000円			
		工事請負費	14,688,900		14,688,900円			
		備品購入費	3,141,600		3,141,600円			
		計	155,596,300					
		経	理	地域総合防災センター	需用費	1,665,800	光熱水費	1,665,800円
				及災害対策要員住宅維持管理費	役務費	1,227,570	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			397,000	建物維持補修	397,000円		
					2 災害対策要員住宅	5,409,830円		
	需用費			824,500	光熱水費	451,800円		
					消耗品費	38,000円		
			修繕費	334,700円				
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	総	地域総合 防センター 及災害対 要員住宅 維持管 理費	役員費	80,800	通信運搬費		52,400円			
			委託料	2,719,030	その他		28,400円			
			工事請負費	1,757,000	住宅管理委託		1,058,610円			
					清掃委託		680,520円			
			備品購入費	28,500	機械設備保守委託		979,900円			
					建物維持補修		1,757,000円			
			計	12,253,110	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 防センター 管運営 費	職員手当等	846,650	時間外勤務手当	@2,870円 × 295時間 =	846,650円
						旅費	429,240	普通旅費 (近接地内)	@511円 × 70回 × 12月 =	429,240円
需用費	1,609,600	消耗品費					267,400円			
		印刷製本費					439,600円			
		会議費					369,100円			
		修繕料					533,500円			
委託料	16,697,600	設備機器保守					2,068,100円			
		防災情報システム保守					14,629,500円			
使用料及び賃借料	509,300	ファクシミリ等の賃借					509,300円			
原材料費	748,300						748,300円			
備品購入費	213,800			213,800円						
計	21,054,490									
経	理	区民センター	委託料	118,253,900	指定管理者管理運営委託		118,253,900円			
		管理運営費								
		地域センター	需用費	30,369,000	1 直営施設 (3館分)					
費	費	地域センター 管理運営費	役員費	4,087,200	光熱水費	8,540,300円 × 3館 =	25,620,900円			
					消耗品費	911,100円 × 3館 =	2,733,300円			
					修繕料	671,600円 × 3館 =	2,014,800円			
			委託料	143,716,000	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			
					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								
警備等委託	487,400円 × 3館 =	1,462,200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	〔地 セ 管 運 域 一 理 費〕 管 営	使用料及び 賃借料	2,347,200	機器借上げ	782,400円 × 3館 = 2,347,200円		
		工事請負費	7,410,000	建物維持補修	2,470,000円 × 3館 = 7,410,000円		
		備品購入費	408,300		136,100円 × 3館 = 408,300円		
				2 指定管理者導入施設 (1館分)			
				指定管理者管理運営委託	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	188,337,700			
		準 務	男女共同 セ 管 理 運 営 費	需用費	3,300,300	光熱水費	2,024,900円
						消耗品費	501,500円
						修繕料	773,900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		
	使用料及び 賃借料			614,400	機器借上げ	614,400円	
	工事請負費	174,000	建物維持補修	174,000円			
	備品購入費	118,200		118,200円			
	計	23,440,800	{ 特定財源 (使用料及び手数料) 2,205,000円 }				
的 管	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	30,916,500	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	@1,353,000円 × 5台 = 6,765,000円		
			計	39,789,000			
		経 理	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
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	平和普及 活動事業費	委託料	3,295,100	円	イベント関係(平和展等) 3,295,100円	
	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		
	委 託 料	需用費	1,837,500	消耗品費 688,400円 印刷製本費 1,149,100円		
		負担金補助 及び交付金	5,614,840	相談業務委託 4,895,500円 行動計画策定経費 @3,596,700円 × $\frac{1}{5}$ = 719,340円		
			148,000	団体活動助成金等 148,000円		
	計	10,684,740				
	人 権 啓 発 事 業 費	報償費	129,400	講師等謝礼 129,400円		
		需用費	656,900	消耗品費 438,200円 印刷製本費 218,700円		
			役務費	19,300	郵送料等 19,300円	
委託料		189,500	講演会等委託料 189,500円			
使用料及び 賃借料		68,800	講演会等会場使用料 68,800円			
計	1,063,900					
会 計 管 理 費	職員手当等	旅費	1,460,830	時間外勤務手当 @2,870円 × 509時間 = 1,460,830円		
		211,380	普通旅費			
	需用費	2,873,300	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 163,000円 印刷製本費 2,710,300円			
	役務費	32,000	32,000円			
	委託料	12,141,600	出納事務委託 12,141,600円			
	使用料及び 賃借料	138,800	138,800円			
	備品購入費	304,400	一般事務用 304,400円			
	計	17,162,310	{ 特定財源(諸収入) 預金利子 350,000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 準 的 税 経 費 費	総務管理費	新地方委託料	4,332,000	財務書類作成委託		4,332,000円	
		公会計制度運用経費					
		小計	5,868,700,973				
		賦課徴収費	報酬	50,691,843	会計年度任用職員 (徴収嘱託員)		
					@4,642,236円 × 9.42人 =	43,729,863円	
					会計年度任用職員 @11,229円 × 620人 =	6,961,980円	
		給与費	586,230,029	@7,613,377円 × 77人 =	586,230,029円		
		職員手当等	13,646,850	時間外勤務手当 @2,870円 × 4,755時間 =	13,646,850円		
		旅費	3,165,490	普通旅費			
				近接地内 @511円 × 480回 × 12月 =	2,943,360円		
				近接地外 @39,800円 × 4回 =	159,200円		
				@8,990円 × 7回 =	62,930円		
		需用費	14,866,000	消耗品費		1,215,600円	
				印刷製本費		13,384,400円	
				会議費		207,700円	
			修繕料		58,300円		
	役務費	24,804,000	郵送料		4,731,000円		
			電話料		20,073,000円		
	委託料	22,795,200	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		
			コンビニ交付システム保守運用委託料		703,300円		
	使用料及び賃借料	177,620,500	電子計算機レンタルリース料		176,049,200円		
			自動車、会場借上料等		791,900円		
			コンビニ交付機器等借上料		779,400円		
	備品購入費	312,400	一般事務用		312,400円		
	負担金補助及び交付金	8,913,400	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 準 的 費	〔賦課費〕 徴収	償還金利息及び割引料	126,397,000	還付金等	126,397,000円
		計	1,029,442,712	特定財源 753,875,900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 598,653,000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	
	税金	公金取扱手数料	36,634,600	指定金融機関業務経費	17,511,300円
		役務費	36,634,600	受託業務経費	9,037,500円
	費	委託料	11,433,976	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
	費	計	48,068,576	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
				特別区民税・軽自動車税電子決済収納委託料	991,000円
	費	小計	1,077,511,288	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	@65,250円 × 12月 = 783,000円
経 費	選挙管理委員会費	報酬	12,022,800	特別職非常勤職員 (委員報酬)	
		給与費	68,520,393	委員長 @291,500円 × 1人 } 1,001,900円 × 12月 委員 @236,800円 × 3人 } = 12,022,800円 @7,613,377円 × 9.0人 = 68,520,393円	
	職員手当等	625,660	時間外勤務手当	@2,870円 × 218時間 = 625,660円	
	旅費	768,228	普通旅費		
	選挙費	交際費	90,000	近接地内	@511円 × 448回 = 228,928円
				近接地外	@39,800円 × 1回 = 39,800円
	費	需用費	95,700	費用弁償	499,500円
消耗品費 23,800円 印刷製本費 24,400円 会議費 23,700円 後援会表示物 23,800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 経 費	〔選挙管理委員会費〕	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	1,964,600	選挙システム機器賃借料	1,964,600円
		備品購入費	82,800	一般事務用	82,800円
		負担金補助金及び交付金	103,000		103,000円
		計	89,700,781		
	選挙常時啓発普及費	報償費	794,300	推進委員講師謝礼	794,300円
		需用費	1,021,000	消耗品費 443,500円 印刷製本費 488,400円 会議費 89,100円	
		役務費	176,000	通信運搬費	176,000円
		使用料及び賃借料	149,400	会場借上料等	149,400円
	計	2,140,700			
	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	
			$@11,229円 \times 99人 \times \frac{1}{4} = 277,918円$ 時間外勤務手当		
			$@2,870円 \times 4,272時間 \times \frac{1}{4} = 3,065,160円$ 投開票事務従事報償、点字判読		
			$19,455,900円 \times \frac{1}{4} = 4,863,980円$		
			普通旅費 @511円 $\times 240回 \times \frac{1}{4} = 30,660円$		
			消耗品費 $4,209,500円 \times \frac{1}{4} = 1,052,380円$ 印刷製本費 $2,439,300円 \times \frac{1}{4} = 609,830円$ 修繕費 $258,100円 \times \frac{1}{4} = 64,530円$		
			投票所入場券郵送料 $10,229,000円 \times \frac{1}{4} = 2,557,250円$ 電信料 $250,000円 \times \frac{1}{4} = 62,500円$ 啓発宣伝費等 $8,049,000円 \times \frac{1}{4} = 2,012,250円$		
			委託料 $5,829,850円 \times \frac{1}{4} = 1,457,462円$ 使用料及び賃借料 $819,530円 \times \frac{1}{4} = 204,882円$		
計		22,363,768			



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 費	区長及び 区議会議員 選挙公営費	職員手当等 需用費	368,800	時間外勤務手当	@2,870円 × 514時間 × $\frac{1}{4}$ =	368,800円	
		計	5,833,290	選挙公報	2,326,000円 × $\frac{1}{4}$ =	581,500円	
				ビラ作成 (区長)		394,060円	
				区長	317,100円 × $\frac{1}{4}$ =	79,280円	
				区議	1,259,100円 × $\frac{1}{4}$ =	314,780円	
				ポスター印刷		4,857,730円	
				区長	1,727,600円 × $\frac{1}{4}$ =	431,900円	
				区議	17,703,300円 × $\frac{1}{4}$ =	4,425,830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				
経 費	監査委員費	委託料	7,775,380	選挙公報配布	4,097,700円 × $\frac{1}{4}$ =	1,024,430円	
		計		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	1,542,130	自動車借上料	
				区長	597,200円 × $\frac{1}{4}$ =	149,300円	
				区議	5,571,300円 × $\frac{1}{4}$ =	1,392,830円	
				特別職非常勤職員 (委員報酬)	7,357,200		
				識見を有する者	@302,900円 × 1人 × 12月 =	3,634,800円	
				議員選出者	@155,100円 × 2人 × 12月 =	3,722,400円	
	給料	7,890,000	常勤委員給料	@657,500円 × 1人 × 12月 =	7,890,000円		
	給与費	45,680,262		@7,613,377円 × 6.0人 =	45,680,262円		
	職員手当等	6,771,465	時間外勤務手当	@2,870円 × 312時間 =	895,440円		
	計		常勤委員手当		5,876,025円		
			地域手当	@657,500円 × $\frac{12}{100}$ × 12月 =	946,800円		
			期末手当	@657,500円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.67月 =	3,561,625円		
			退職手当	@657,500円 × $\frac{208}{100}$ =	1,367,600円		
	小計	131,359,999					

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	〔監査委員費〕	共 済 費	2,284,667	職員共済組合事業主負担金			2,270,161円	
				(1)	$650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{162.700}{1,000} =$		1,269,061円	
				(2)	$( 1,500,000円 \times 2回 + 232,000円 )$			
					$\times 1人 \times \frac{139.100}{1,000} =$		449,572円	
				(3)	$650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{48.55}{1,000} =$		378,690円	
				(4)	$3,560,000円 \times 1人 \times \frac{48.550}{1,000} =$		172,838円	
					公務災害補償基金掛金	$12,398,425円 \times \frac{1.17}{1,000} =$	14,506円	
			災 害 補 償 費	3,720	公務災害補償費附加給付			
						$12,398,425円 \times \frac{20}{100} \times \frac{1.5}{1,000} =$	3,720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	210,200	消耗品費			36,600円		
			印刷製本費			148,500円		
			会議費			25,100円		
	使 用 料 及 び 賃 借 料	18,200				18,200円		
	備 品 購 入 費	29,300	一般事務用			29,300円		
	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100,000	分担金			100,000円		
	計	71,104,845						
経	退 職 手 当 費	職員手当等	1,633,018,800	退職手当	@19,440,700円 × 84人 =	1,633,018,800円		
費	再任用(短時間)	給 与 費	727,483,000	再任用(短時間)職員給与				
	職 員 経 費				@3,637,415円 × 200人 =	727,483,000円		
合 計			10,192,271,869					

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		
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	20,472,000円
	都支出金	619,125,000	2	財産管理費	
				財産収入	94,348,600円
	財産収入	95,341,600	3	庁舎維持管理費	18,139,000円
				{ 使用料及び手数料	17,146,000円
	諸収入	133,825,900		{ 財産収入	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	350,000円	
		9	賦課徴収費	753,875,900円	
			{ 使用料及び手数料	21,747,000円	
			{ 都支出金	598,653,000円	
			{ 諸収入	133,475,900円	
合 計		1,096,684,500			
差引一般財源		9,095,587,369円			
数 値		350,000人			
単 位 費 用		25,987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10,649,028,346円、特定財源を5,466,375,095円と見込み、差引一般財源所要額を5,182,635,251円と算定した。

この結果、単位費用を14,808円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 生活困窮者自立支援事業費（被保護者就労準備支援事業等）について、算定の充実を図った。
- (2) 女性福祉資金貸付金について、算定内容を見直すとともに、令和10年度に算定を廃止することとした。
- (3) 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）

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）。

#### 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4,986,431,231円、特定財源を419,558,000円と見込み、差引一般財源所要額を4,566,843,231円と算定した。

この結果、単位費用を72,490円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 老人クラブ助成事業費について、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。

#### 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4,470,970,224円、特定財源を3,072,087,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,398,883,224円と算定した。

この結果、単位費用を184,064円とした。

##### 2 本年度改定内容

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	13,399,790,739	6,479,883,000	6,919,907,739	147,232
区立保育所入所児童数	3,400	5,852,030,493	684,514,592	5,167,515,901	1,519,858
私立保育所入所児童数	1,100	1,704,731,380	930,337,848	774,393,532	703,994

### 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

- ・放課後児童クラブ事業費について、算定の充実を図った。
- ・保育室運営費等事業費について、算定を廃止した。
- ・【態容補正】私立認定こども園施設型給付費等について、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

- ・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

- ・私立保育所施設型給付費等について、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 過年度改定内容（時限算定）

- (1) 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）。
- (2) 保育従事職員宿舍借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）。
- (3) 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）。

## 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3,097,845,168円、特定財源を1,638,169,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,459,676,168円と算定した。

この結果、単位費用を12,829円とした。

### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに【単位費用】【態容補正】子どもに係る国民健康保険料の均等割額の減額措置（未就学児均等割保険料軽減措置繰出金）について、算定した。
- (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3,039,278,726円、特定財源を399,962,000円と見込み、差引一般財源所要額を2,639,316,726円と算定した。

この結果、単位費用を77,627円とした。

### 2 本年度改定内容

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	639,523,668	@7,613,377円 × 84人 = 639,523,668円		
	〔福祉事務所 運営費を含む〕	職員手当等	4,063,920	時間外勤務手当 @2,870円 × 118時間 × 12月 = 4,063,920円		
		旅費	551,648	普通旅費 { 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		
		需用費	1,763,490	{ 会議費 50,310円 消耗品費 1,010,720円 印刷製本費 702,460円		
		役務費	567,170	{ 通信運搬費 522,230円 広告料その他 44,940円		
		委託料	10,217,030	障害福祉システム保守委託 10,217,030円		
		使用料及び 賃借料	7,668,040	{ 会場使用料 52,030円 自動車借上料 84,680円 障害福祉システム機器リース料 7,531,330円		
		備品購入費	176,920	事務用備品 176,920円		
		計	664,531,886			
	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) { 委員長 @20,480円 × 1人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 16,380円 委員 @13,120円 × 16人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 167,940円	
		需用費	8,460	消耗品費等 @42,300円 × $\frac{1}{5}$ = 8,460円		
		委託料	1,289,470	計画作成業務委託等 @6,447,340円 × $\frac{1}{5}$ = 1,289,470円		
		計	1,482,250			
費	女性福祉 資金貸付金	職員手当等	123,410	時間外勤務手当 @2,870円 × 43時間 = 123,410円		
	〔令和10年度 までの 時限算定〕	旅費	9,709	普通旅費(近接地内) @511円 × 19回 = 9,709円		
		需用費	20,670	消耗品費等 20,670円		
		役務費	69,900	通信運搬費 69,900円		
		計	223,689	{ 特定財源(諸収入) 17,701,000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	826,560	時間外勤務手当 @2,870円 × 12時間 × 12月 × 2人 = 826,560円		
		旅費	136,437	普通旅費 (近接地内) @511円 × 267回 = 136,437円		
		需用費	120,040	消耗品費 @60,020円 × 2人 = 120,040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	17,120	事務用備品 @8,560円 × 2人 = 17,120円		
		負担金補助 及び交付金	12,000	12,000円		
				{ 特定財源 (国庫支出金) 3,494,800円 × $\frac{1}{2}$ = 1,747,000円 }		
		計	1,164,117			
		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	413,280	時間外勤務手当 @2,870円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 413,280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	540,800			消耗品費等 540,800円		
役務費	83,680			通信費 83,680円		
備品購入費	17,120			事務用備品 @8,560円 × 2人 = 17,120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	5,576,985					
費	地域社会福祉 協議会育成費	負担金補助 及び交付金	164,178,000	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 7,378,000円 人件費補助 @7,500,000円 × 20人 = 150,000,000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	177,011,015	@7,613,377円 × 15.5人 × 1.5所 = 177,011,015円	
		職員手当等	9,346,155	時間外勤務手当	@2,870円 × 2,171時間 × 1.5所 = 9,346,155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	6,887,310	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	4,355,175円	
			電気料	@1,047,670円 × 1.5所 = 1,571,505円	
			ガス料	@676,040円 × 1.5所 = 1,014,060円	
			水道料	@1,143,490円 × 1.5所 = 1,715,235円	
			燃料費	@36,250円 × 1.5所 = 54,375円	
			一般需用費	1,539,840円	
			消耗品費	@996,660円 × 1.5所 = 1,494,990円	
			印刷製本費	@29,900円 × 1.5所 = 44,850円	
		修繕料	@661,530円 × 1.5所 = 992,295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	1,691,220		@1,127,480円 × 1.5所 = 1,691,220円		
工事請負費	1,158,255		@772,170円 × 1.5所 = 1,158,255円		
原材料費	26,865		@17,910円 × 1.5所 = 26,865円		
備品購入費	908,235		@605,490円 × 1.5所 = 908,235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	896,677,341			

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	負担金補助 及び交付金	66,461,800	特別区人事・厚生事務組合分担金																																										
	〔路上生活者 自立支援 事業分含む〕			<table border="0"> <tr> <td>宿泊所運営費等分担金</td> <td>42,772,000円</td> </tr> <tr> <td>路上生活者自立支援事業等分担金</td> <td>23,689,800円</td> </tr> </table>			宿泊所運営費等分担金	42,772,000円	路上生活者自立支援事業等分担金	23,689,800円																																				
				宿泊所運営費等分担金	42,772,000円																																									
路上生活者自立支援事業等分担金	23,689,800円																																													
生活困窮者 自立支援事業費	委託料	189,547,130	<table border="0"> <tr> <td>自立相談支援事業</td> <td>39,702,280円</td> </tr> <tr> <td>就労準備支援事業</td> <td>7,731,090円</td> </tr> <tr> <td>家計相談支援事業 (三事業一体分)</td> <td>4,725,470円</td> </tr> <tr> <td>子どもの学習支援事業</td> <td>24,712,980円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労支援事業</td> <td>22,005,220円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労準備支援事業</td> <td>38,770,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>13,947,000円</td> </tr> <tr> <td>レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)</td> <td>5,146,100円</td> </tr> <tr> <td>居宅介護支援計画点検等の充実</td> <td>8,069,300円</td> </tr> <tr> <td>収入資産状況把握等充実事業</td> <td>11,945,140円</td> </tr> <tr> <td>体制整備強化事業</td> <td>5,898,160円</td> </tr> <tr> <td>警察との連携協力体制強化事業</td> <td>6,894,390円</td> </tr> </table>			自立相談支援事業	39,702,280円	就労準備支援事業	7,731,090円	家計相談支援事業 (三事業一体分)	4,725,470円	子どもの学習支援事業	24,712,980円	被保護者就労支援事業	22,005,220円	被保護者就労準備支援事業	38,770,000円	被保護者健康管理支援事業	13,947,000円	レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)	5,146,100円	居宅介護支援計画点検等の充実	8,069,300円	収入資産状況把握等充実事業	11,945,140円	体制整備強化事業	5,898,160円	警察との連携協力体制強化事業	6,894,390円																	
自立相談支援事業	39,702,280円																																													
就労準備支援事業	7,731,090円																																													
家計相談支援事業 (三事業一体分)	4,725,470円																																													
子どもの学習支援事業	24,712,980円																																													
被保護者就労支援事業	22,005,220円																																													
被保護者就労準備支援事業	38,770,000円																																													
被保護者健康管理支援事業	13,947,000円																																													
レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)	5,146,100円																																													
居宅介護支援計画点検等の充実	8,069,300円																																													
収入資産状況把握等充実事業	11,945,140円																																													
体制整備強化事業	5,898,160円																																													
警察との連携協力体制強化事業	6,894,390円																																													
	扶助費	104,879,000	<table border="0"> <tr> <td>住居確保給付金</td> <td>104,879,000円</td> </tr> <tr> <td>特定財源 (国庫支出金)</td> <td>205,668,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>自立相談支援事業</td> <td>39,702,280円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>29,776,000円</td> </tr> <tr> <td>就労準備支援事業</td> <td>7,731,090円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>5,154,000円</td> </tr> <tr> <td>家計相談支援事業</td> <td>4,725,470円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>3,150,000円</td> </tr> <tr> <td>子どもの学習支援事業</td> <td>24,712,980円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>12,356,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労支援事業</td> <td>22,005,220円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>16,503,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労準備支援事業</td> <td>10,584,000円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>7,056,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>28,186,000円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>14,093,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>13,947,000円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>10,460,000円</td> </tr> <tr> <td>レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)</td> <td>5,146,100円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>3,859,000円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			住居確保給付金	104,879,000円	特定財源 (国庫支出金)	205,668,000円	<table border="0"> <tr> <td>自立相談支援事業</td> <td>39,702,280円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>29,776,000円</td> </tr> <tr> <td>就労準備支援事業</td> <td>7,731,090円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>5,154,000円</td> </tr> <tr> <td>家計相談支援事業</td> <td>4,725,470円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>3,150,000円</td> </tr> <tr> <td>子どもの学習支援事業</td> <td>24,712,980円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>12,356,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労支援事業</td> <td>22,005,220円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>16,503,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労準備支援事業</td> <td>10,584,000円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>7,056,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>28,186,000円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>14,093,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>13,947,000円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>10,460,000円</td> </tr> <tr> <td>レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)</td> <td>5,146,100円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>3,859,000円</td> </tr> </table>	自立相談支援事業	39,702,280円 × $\frac{3}{4}$	=	29,776,000円	就労準備支援事業	7,731,090円 × $\frac{2}{3}$	=	5,154,000円	家計相談支援事業	4,725,470円 × $\frac{2}{3}$	=	3,150,000円	子どもの学習支援事業	24,712,980円 × $\frac{1}{2}$	=	12,356,000円	被保護者就労支援事業	22,005,220円 × $\frac{3}{4}$	=	16,503,000円	被保護者就労準備支援事業	10,584,000円 × $\frac{2}{3}$	=	7,056,000円	被保護者健康管理支援事業	28,186,000円 × $\frac{1}{2}$	=	14,093,000円	被保護者健康管理支援事業	13,947,000円 × $\frac{3}{4}$	=	10,460,000円	レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)	5,146,100円 × $\frac{3}{4}$	=	3,859,000円
住居確保給付金	104,879,000円																																													
特定財源 (国庫支出金)	205,668,000円																																													
<table border="0"> <tr> <td>自立相談支援事業</td> <td>39,702,280円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>29,776,000円</td> </tr> <tr> <td>就労準備支援事業</td> <td>7,731,090円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>5,154,000円</td> </tr> <tr> <td>家計相談支援事業</td> <td>4,725,470円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>3,150,000円</td> </tr> <tr> <td>子どもの学習支援事業</td> <td>24,712,980円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>12,356,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労支援事業</td> <td>22,005,220円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>16,503,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者就労準備支援事業</td> <td>10,584,000円 × <math>\frac{2}{3}</math></td> <td>=</td> <td>7,056,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>28,186,000円 × <math>\frac{1}{2}</math></td> <td>=</td> <td>14,093,000円</td> </tr> <tr> <td>被保護者健康管理支援事業</td> <td>13,947,000円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>10,460,000円</td> </tr> <tr> <td>レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)</td> <td>5,146,100円 × <math>\frac{3}{4}</math></td> <td>=</td> <td>3,859,000円</td> </tr> </table>	自立相談支援事業	39,702,280円 × $\frac{3}{4}$	=	29,776,000円	就労準備支援事業	7,731,090円 × $\frac{2}{3}$	=	5,154,000円	家計相談支援事業	4,725,470円 × $\frac{2}{3}$	=	3,150,000円	子どもの学習支援事業	24,712,980円 × $\frac{1}{2}$	=	12,356,000円	被保護者就労支援事業	22,005,220円 × $\frac{3}{4}$	=	16,503,000円	被保護者就労準備支援事業	10,584,000円 × $\frac{2}{3}$	=	7,056,000円	被保護者健康管理支援事業	28,186,000円 × $\frac{1}{2}$	=	14,093,000円	被保護者健康管理支援事業	13,947,000円 × $\frac{3}{4}$	=	10,460,000円	レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)	5,146,100円 × $\frac{3}{4}$	=	3,859,000円										
自立相談支援事業	39,702,280円 × $\frac{3}{4}$	=	29,776,000円																																											
就労準備支援事業	7,731,090円 × $\frac{2}{3}$	=	5,154,000円																																											
家計相談支援事業	4,725,470円 × $\frac{2}{3}$	=	3,150,000円																																											
子どもの学習支援事業	24,712,980円 × $\frac{1}{2}$	=	12,356,000円																																											
被保護者就労支援事業	22,005,220円 × $\frac{3}{4}$	=	16,503,000円																																											
被保護者就労準備支援事業	10,584,000円 × $\frac{2}{3}$	=	7,056,000円																																											
被保護者健康管理支援事業	28,186,000円 × $\frac{1}{2}$	=	14,093,000円																																											
被保護者健康管理支援事業	13,947,000円 × $\frac{3}{4}$	=	10,460,000円																																											
レセプトを活用した医療扶助適正化事業 (既存事業分)	5,146,100円 × $\frac{3}{4}$	=	3,859,000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			
			居宅介護支援計画点検等の充実	$8,069,300円 \times \frac{3}{4} =$	6,051,000円
			収入資産状況把握等充実事業	$11,945,140円 \times \frac{3}{4} =$	8,958,000円
			体制整備強化事業	$5,898,160円 \times \frac{3}{4} =$	4,423,000円
			警察との連携協力体制強化事業	$6,894,390円 \times \frac{3}{4} =$	5,170,000円
			住居確保給付金	$104,879,000円 \times \frac{3}{4} =$	78,659,000円
	計	294,426,130			
準	各種援護事業費	報酬	2,043,678	1 肢体不自由児慰安会	382,940円
				時間外勤務手当	@2,870円 × 41時間 = 117,670円
		職員手当等	634,270	医師、看護師謝礼	29,070円
				調査引率等旅費	40,940円
		報償費	29,070	参加者弁当等	@1,140円 × 60人 = 68,400円
				消耗品費	11,810円
		旅費	175,844	通信費	11,850円
				バス借上料	@1,110円 × 60人 = 66,600円
		需用費	1,215,750	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	
		役務費	242,150		5,493,212円
				会計年度任用職員	@11,229円 × 182人 = 2,043,678円
		使用料及び賃借料	295,650	時間外勤務手当	@2,870円 × 15時間 × 12月 = 516,600円
				普通旅費(近接地内)	@511円 × 22回 × 12月 = 134,904円
		備品購入費	39,740	消耗品費	861,500円
		印刷製本費	252,920円		
負担金補助及び交付金	1,200,000	修繕料	21,120円		
		通信運搬費	185,570円		
		広告料	44,730円		
		会場使用料	100,530円		
		自動車借上料	91,920円		
		事務用備品	39,740円		
		助成金	1,200,000円		
	計	5,876,152			
的					
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	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	578,160	特殊勤務手当	@200円 × 20日 × 12月 × 2人 = 96,000円
				時間外勤務手当	@2,870円 × 7時間 × 12月 × 2人 = 482,160円
		旅費	136,437	普通旅費(近接地内)	@511円 × 267日 = 136,437円
		需用費	64,180	消耗品費	57,700円
		役務費	48,340	通信費	48,340円
				知的障害者相談員活動費	
		報償費	304,320	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
			計	1,288,643	
的	障害者自立支援 協議会運営費	報酬	818,460	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
		旅費	53,352	費用弁償	@494円 × 18人 × 6回 = 53,352円
		需用費	48,240	消耗品費	48,240円
	役務費	135,460	郵送料等	135,460円	
	計	1,055,512			
経 費	障害者自立 支援給付等	委託料	3,641,965	支払代行業務委託費	2,483人 × 12月 × @122.23円 = 3,641,965円
		扶助費	4,132,513,340		
		計	4,136,155,305		
	共同生活援助等 事業費	負担金補助 及び交付金	646,660,000	共同生活援助事業費	506,730,000円
				運営費加算	139,930,000円

所要経費	4,132,513,340円
特定財源	3,105,707,095円
差引一般財源	1,026,806,245円

(積算説明(1)参照)

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	〔共同生活援助等事業費〕		円	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 380,047,000\text{円} \\ \text{国庫支出金} \quad 506,730,000\text{円} \times \frac{1}{2} = 253,365,000\text{円} \\ \text{都支出金} \quad 506,730,000\text{円} \times \frac{1}{4} = 126,682,000\text{円} \end{array} \right\}$		
		身体障害者福祉事業管理費	職員手当等	509,280	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特殊勤務手当} \\ \quad @200\text{円} \times 20\text{日} \times 12\text{月} \times 2\text{人} = 96,000\text{円} \\ \text{時間外勤務手当} \\ \quad @2,870\text{円} \times 6\text{時間} \times 12\text{月} \times 2\text{人} = 413,280\text{円} \end{array} \right\}$	
			旅費	450,702	普通旅費（近接地内） @511円 × 882回 = 450,702円	
			需用費	133,800	$\left\{ \begin{array}{l} \text{法施行諸用紙等} \quad 118,200\text{円} \\ \text{事務打合会} \quad 6,420\text{円} \end{array} \right\}$	
			役務費	64,630	通信費 64,630円	
			委託料	24,220	自立支援医療費（更生医療）支払委託料	
			使用料及び賃借料	30,690	$\left\{ \begin{array}{l} \text{支払基金} \quad @41.90\text{円} \times 299\text{件} = 12,530\text{円} \\ \text{国保連合会} \quad @36.77\text{円} \times 318\text{件} = 11,690\text{円} \end{array} \right\}$	
			備品購入費	12,550	30,690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	1,720,392		
費	身体障害者福祉措置費	扶助費	686,828,380	自立支援医療費（更生医療）の給付		
				@159,510円 × 3,915件 = 624,481,650円		
				自立支援医療費（育成医療）の給付		
				@35,170円 × 37件 = 1,301,290円		
				補装具の給付		
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{成人分} \quad @93,850\text{円} \times 436\text{件} = 40,918,600\text{円} \\ \text{児童分} \quad @153,640\text{円} \times 131\text{件} = 20,126,840\text{円} \end{array} \right\}$		
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 515,121,000\text{円} \\ \text{国庫支出金} \quad 686,828,380\text{円} \times \frac{1}{2} = 343,414,000\text{円} \\ \text{都支出金} \quad 686,828,380\text{円} \times \frac{1}{4} = 171,707,000\text{円} \end{array} \right\}$		

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
基 準	障害者(児)職員手当等 ホームヘルプ サービス等 事業費	円	
		3,117,840	1 ホームヘルプサービス事業 979,422,188円
			{ 特殊勤務手当 $@320円 \times 20日 \times 12月 \times 11人 = 844,800円$ 時間外勤務手当 $@2,870円 \times 6時間 \times 12月 \times 11人 = 2,273,040円$
		111,460	ホームヘルパー養成研修講師謝礼 111,460円
		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
		940,650	消耗品費 940,650円
		508,700	通信運搬費 508,700円
		975,424,410	ホームヘルパー 973,957,410円
			2 手話通訳者派遣事業
	扶助費 @4,890円 × 300回 = 1,467,000円  { 特定財源 674,437,000円 国庫基準 646,422,000円 国庫支出金 $861,897,250円 \times \frac{1}{2} = 430,948,000円$ 都支出金 $861,897,250円 \times \frac{1}{4} = 215,474,000円$ 国庫基準外 都支出金 $112,060,150円 \times \frac{1}{4} = 28,015,000円$		
	計 980,889,188		
費	心身障害者緊急 一時保護事業費	76,726,590	国庫基準分 @21,223円 × 3,471人 = 73,665,030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
			{ 特定財源 55,248,000円 国庫支出金 $@21,223円 \times 3,471人 \times \frac{1}{2} = 36,832,000円$ 都支出金 $@21,223円 \times 3,471人 \times \frac{1}{4} = 18,416,000円$

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 福祉電話通話料 補助事業費	1,909,320	円 @2,273円 × 12月 × 70台 = 1,909,320円		
	心身障害者 福祉手当支給費	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	1,239,840	時間外勤務手当 @2,870円 × 36時間 × 12月 = 1,239,840円		
	旅費	27,594	普通旅費 (近接地内) @511円 × 54人 = 27,594円		
	需用費	294,750	消耗品費 @16,370円 × 12月 = 196,440円 印刷製本費 (PR用等) 98,310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	907,625,424			
	経 費	特別障害者手当 等支給事業費	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	94,710	時間外勤務手当 @2,870円 × 33時間 = 94,710円	
旅費		20,440	普通旅費 (近接地内) @511円 × 40回 = 20,440円		
需用費		132,960	消耗品費等 132,960円		
役務費		154,440	通信運搬費 154,440円		
備品購入費		11,030	事務用備品 11,030円		
扶助費		113,661,480	特別障害者手当 @27,350円 × 12月 × 293人 = 96,162,600円 障害児福祉手当 @14,880円 × 12月 × 94人 = 16,784,640円 福祉手当 (経過措置) @14,880円 × 12月 × 4人 = 714,240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	〔特別障害者手当等支給事業費〕		円	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 113,661,480\text{円} \times \frac{3}{4} = 85,246,000\text{円} \end{array} \right\}$		
		計	115,247,070			
	行旅死亡人取扱費	委託費	2,560,000	葬祭料	@160,000円 × 16件 = 2,560,000円	
		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	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 2,697,000\text{円} \\ \text{都支出金} \quad 1,329,000\text{円} \\ \text{諸収入} \quad 1,368,000\text{円} \end{array} \right\}$		
	障害者モビリティ支援事業費	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	
	重度障害者福祉増進事業費	扶助費	29,986,000	入浴サービス	266,000円	
				理髪サービス	1,276,000円	
				寝具乾燥消毒	460,000円	
			紙おむつ	16,937,000円		
			住宅設備改善費	11,047,000円		
障害者就労支援事業費	委託料	24,180,000	事業委託費	24,180,000円		
地域生活支援事業費	扶助費	415,188,560	地域生活支援事業費	415,188,560円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 201,204,000\text{円} \\ \text{国庫支出金} \quad 268,273,605\text{円} \times \frac{1}{2} = 134,136,000\text{円} \\ \text{都支出金} \quad 268,273,605\text{円} \times \frac{1}{4} = 67,068,000\text{円} \end{array} \right\}$			
障害認定審査会	報酬	3,190,600	特別職非常勤職員（委員報酬）			
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{会長} \quad @19,800\text{円} \times 1\text{人} \times 35\text{回} = 693,000\text{円} \\ \text{委員} \quad @17,840\text{円} \times 4\text{人} \times 35\text{回} = 2,497,600\text{円} \end{array} \right\}$			
	旅費	565,710	費用弁償	565,710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	〔障害認定会〕 審査	需用費	572,420	消耗品費等	572,420円
		役務費	2,695,050	通信運搬費	199,050円
		使用料及び 賃借料	293,620	医師意見書作成 @5,200円 × 480件 =	2,496,000円
		計	7,317,400	機器借上	293,620円
準	障害福祉 計画作成	報酬	530,510	特別職非常勤職員（委員報酬）	
				委員長 @19,760円 × 1人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ = 46,110円 委員 @13,840円 × 15人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ = 484,400円	
		旅費	18,440	費用弁償 @494円 × 16人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ =	18,440円
		需用費	78,450	消耗品費等 @235,340円 × $\frac{1}{3}$ =	78,450円
		役務費	84,850	通信運搬費 @254,560円 × $\frac{1}{3}$ =	84,850円
		委託料	1,729,370	計画作成業務委託等 @5,188,120円 × $\frac{1}{3}$ =	1,729,370円
		計	2,441,620		
的	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
経	避難行動要 支援者名簿 作成等経費	需用費	159,220	消耗品費、印刷製本費	159,220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	737,220		
費	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	2,207,410	介護人材キャリアアップ研修実施委託等	2,207,410円
		負担金補助 及び交付金	3,323,000	介護人材初任者研修等受講料補助	3,323,000円
		計	5,530,410	特定財源（都支出金） $5,530,410円 \times \frac{3}{4} = 4,147,000円$	
〔指導検査支援 業務委託等〕	指導検査事業費	需用費	43,170	事務用消耗品・書籍等	43,170円
		委託料	1,143,000	会計検査・財務分析委託	1,143,000円
		計	1,186,170		

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	地域福祉推進扶助費 包括補助事業費	円 113,584,160	地域福祉推進包括補助事業費 113,584,160円  <div style="text-align: center;">                     { 特定財源（都支出金）  <math>113,584,160円 \times \frac{1}{2} = 56,792,000円</math> }                 </div>	
	障害者施策推進扶助費 包括補助事業費	147,617,520	障害者施策推進包括補助事業費 147,617,520円  <div style="text-align: center;">                     { 特定財源（都支出金）  <math>147,617,520円 \times \frac{1}{2} = 73,808,000円</math> }                 </div>	
準 的 経 費	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	76,133,770	給与費 @7,613,377円 × 10人 = 76,133,770円	
	職員手当等	1,722,000	時間外勤務手当 1,722,000円	
			<div style="text-align: center;">                     { 内勤 @2,870円 × 30時間 × 12月 = 1,033,200円                      外勤 @2,870円 × 10時間 × 12月 = 344,400円                      出張所 @2,870円 × 10時間 × 12月 = 344,400円 }                 </div>	
	需用費	1,616,820	消耗品費 1,616,820円	
	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	5,424,440	国民年金システム機器リース料等 5,424,440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	107,608,112	<div style="text-align: center;">                     { 特定財源（国庫支出金）                      83,826,000円 }                 </div>
合	計	10,649,028,346		

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	
		円		
特 定 財 源	分担金及び負担金	25,289,095	1	女性福祉資金貸付金 諸収入 17,701,000円
	国庫支出金	3,628,794,000	2	婦人相談員設置費 国庫支出金 1,747,000円
	都支出金	1,790,244,000	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	22,048,000	4	生活困窮者自立支援事業費 国庫支出金 205,668,000円
			5	障害者自立支援給付等 { 分担金及び負担金 25,289,095円 国庫支出金 2,053,612,000円 都支出金 1,026,806,000円
			6	共同生活援助等事業費 { 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 { 国庫支出金 343,414,000円 都支出金 171,707,000円
			8	障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費 { 国庫支出金 430,948,000円 都支出金 243,489,000円
			9	心身障害者緊急一時保護事業費 { 国庫支出金 36,832,000円 都支出金 18,416,000円
			10	特別障害者手当等支給事業費 国庫支出金 85,246,000円
			11	行旅死亡人取扱費 { 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 { 国庫支出金 134,136,000円 都支出金 67,068,000円
			13	介護人材確保等対策事業費 都支出金 4,147,000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	
特 定 財 源		円		
		14	地域福祉推進包括補助事業費 都支出金 56,792,000円	
		15	障害者施策推進包括補助事業費 都支出金 73,808,000円	
		16	国民年金事務費 国庫支出金 83,826,000円	
	合	計	5,466,375,095	
	差引	一般財源		5,182,653,251円
	数	値		350,000人
単	位費用		14,808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	208	265,326,348	60,215,001	28,291,436	353,832,785	651,083	353,181,702	176,591,000	88,295,000	88,295,702
生活介護	506	1,270,464,125	701,125,310	-	1,971,589,435	13,801,126	1,957,788,309	978,894,000	489,447,000	489,447,309
自立訓練	79	165,207,451		-	165,207,451	1,156,452	164,050,999	82,025,000	41,013,000	41,012,999
就労移行支援	181	440,696,345		-	440,696,345	3,084,874	437,611,471	218,806,000	109,403,000	109,402,471
就労継続支援 (A型)	51	97,230,419		-	97,230,419	680,613	96,549,806	48,275,000	24,137,000	24,137,806
就労継続支援 (B型)	559	844,992,407		-	844,992,407	5,914,947	839,077,460	419,539,000	209,769,000	209,769,460
計	1,584	3,083,917,095		761,340,311	28,291,436	3,873,548,842	25,289,095	3,848,259,747	1,924,130,000	962,064,000
療養介護	-	-	-	-	133,666,147	-	133,666,147	66,833,000	33,417,000	33,416,147
地域相談支援(地域 移行支援・地域定着 支援)	-	-	-	-	33,962,625	-	33,962,625	16,981,000	8,491,000	8,490,625
サービス利用計画 作成	-	-	-	-	91,335,726	-	91,335,726	45,668,000	22,834,000	22,833,726
計	-	-	-	-	258,964,498	-	258,964,498	129,482,000	64,742,000	64,740,498
合計	1,584	3,083,917,095	761,340,311	28,291,436	4,132,513,340	25,289,095	4,107,224,245	2,053,612,000	1,026,806,000	1,026,806,245

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	494,260,435	@7,613,377円 × 64.92人 = 494,260,435円
		職員手当等	1,590,480	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 3人 = 144,000円 時間外勤務手当
				@2,870円 × 14時間 × 12月 × 3人 = 1,446,480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
				{ 事務打合せ @511円 × 812回 = 414,932円 近接地外 @39,800円 × 3人 = 119,400円
		需用費	265,240	{ 消耗品費 229,960円 会議費 35,280円
		役務費	135,070	通信費 135,070円
		使用料及び賃借料	112,540	会議室借上げ 112,540円
	計	498,527,457		
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	303,825,794	303,825,794円
	計	304,635,754	{ 特定財源（分担金及び負担金） 52,805,000円 }	
経 費	老人クラブ	職員手当等	803,600	時間外勤務手当 @2,870円 × 280時間 = 803,600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	147,000	消耗品費等 147,000円
		役務費	18,000	通信費 18,000円
		負担金補助及び交付金	20,145,761	{ @22,800円 × 852クラブ = 19,425,600円 ( 71クラブ × 12月 = 852クラブ ) @180,420円 × 2回 + @67円 × 5,363人 = 720,161円
				{ 特定財源（都支出金） 2,524,000円 @3,600円 × 852クラブ × $\frac{2}{3}$ = 2,044,000円 @720,161円 × $\frac{2}{3}$ = 480,000円 }
		計	21,271,238	

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	1,291,500	時間外勤務手当 @2,870円 × 50時間 × 9所 =	1,291,500円					
		報償費	1,681,920	講演会等講師謝礼 @186,880円 × 9所 =	1,681,920円					
		旅費	64,386	普通旅費（近接地内） @511円 × 14回 × 9所 =	64,386円					
		需用費	14,703,120	光熱水費	12,049,020円					
				電気料 @477,640円 × 9所 =	4,298,760円					
				ガス料 @293,970円 × 9所 =	2,645,730円					
				水道料 @567,170円 × 9所 =	5,104,530円					
				一般需用費	2,654,100円					
				消耗品費等 @285,580円 × 9所 =	2,570,220円					
				印刷製本費 @9,320円 × 9所 =	83,880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	1,424,700	自動車等借上料 @158,300円 × 9所 =	1,424,700円						
	工事請負費	5,168,340	工事費 @574,260円 × 9所 =	5,168,340円						
	備品購入費	754,290	備品充実費 @83,810円 × 9所 =	754,290円						
	計	135,775,286								
	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	3,523,059,066	介護給付費負担金	2,762,920,190円					
				地域支援事業交付金	169,550,910円					
				介護認定審査会	137,400,683円					
				一般管理費	144,884,347円					
				運営協議会	1,187,990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	15,986,570円					
				その他一般管理費	123,088,897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）				308,302,936円		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">特定財源</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">231,226,000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;"><math>308,302,936円 \times \frac{1}{2} = 154,151,000円</math></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;"><math>308,302,936円 \times \frac{1}{4} = 77,075,000円</math></td> </tr> </table>					特定財源	231,226,000円	国庫支出金	$308,302,936円 \times \frac{1}{2} = 154,151,000円$	都支出金	$308,302,936円 \times \frac{1}{4} = 77,075,000円$
特定財源	231,226,000円									
国庫支出金	$308,302,936円 \times \frac{1}{2} = 154,151,000円$									
都支出金	$308,302,936円 \times \frac{1}{4} = 77,075,000円$									

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	2,709,420	円	負担金補助及び交付金 〔社会福祉法人等〕 国基準 659,740円 都基準 1,932,900円 〔一般事業者〕 都基準 116,780円  <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">1,517,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;"><math>659,740円 \times \frac{1}{2} = 329,000円</math></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">都支出金 (国基準)</td> <td style="text-align: right;"><math>659,740円 \times \frac{1}{4} = 164,000円</math></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">都支出金 (都基準)</td> <td style="text-align: right;"><math>2,049,680円 \times \frac{1}{2} = 1,024,000円</math></td> </tr> </table>		特定財源	1,517,000円	国庫支出金	$659,740円 \times \frac{1}{2} = 329,000円$	都支出金 (国基準)	$659,740円 \times \frac{1}{4} = 164,000円$	都支出金 (都基準)	$2,049,680円 \times \frac{1}{2} = 1,024,000円$			
	特定財源	1,517,000円															
	国庫支出金	$659,740円 \times \frac{1}{2} = 329,000円$															
都支出金 (国基準)	$659,740円 \times \frac{1}{4} = 164,000円$																
都支出金 (都基準)	$2,049,680円 \times \frac{1}{2} = 1,024,000円$																
老人福祉増進事業費	扶助費	165,581,470	円	寝たきり老人等福祉事業 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">理髪サービス</td> <td style="text-align: right;">4,774,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">紙おむつ</td> <td style="text-align: right;">87,863,000円</td> </tr> </table> ひとりぐらし老人等福祉事業 入浴券 62,139,000円 生きがい活動支援通所事業等 10,805,470円		理髪サービス	4,774,000円	紙おむつ	87,863,000円								
理髪サービス	4,774,000円																
紙おむつ	87,863,000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  <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">42,300,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;"><math>@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{2} = 12,408,000円</math></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">都支出金</td> <td style="text-align: right;"><math>@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{4} = 6,204,000円</math></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">諸収入</td> <td style="text-align: right;">23,688,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月</td> <td style="text-align: right;">= 20,304,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月</td> <td style="text-align: right;">= 3,384,000円</td> </tr> </table>		特定財源	42,300,000円	国庫支出金	$@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{2} = 12,408,000円$	都支出金	$@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{4} = 6,204,000円$	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
特定財源	42,300,000円																
国庫支出金	$@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{2} = 12,408,000円$																
都支出金	$@22,000円 \times 94戸 \times 12月 \times \frac{1}{4} = 6,204,000円$																
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	178,433,730	円	高齢社会対策包括補助事業費	178,433,730円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 178,433,730円 \times \frac{1}{2} = 89,216,000円 \end{array} \right\}$		
合 計		4,986,431,231				
特 定 財 源	分担金及び負担金	52,805,000	1	老人福祉施設入所措置費 分担金及び負担金	52,805,000円	
	国庫支出金	166,888,000	2	老人クラブ助成事業費 都支出金	2,524,000円	
	都支出金	176,207,000	3	介護保険事業助成費	231,226,000円	
	諸 収 入	23,688,000	4	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費	国庫支出金	154,151,000円
					都支出金	77,075,000円
			5	高齢者民間アパート借上げ事業費	国庫支出金	12,408,000円
都支出金					6,204,000円	
		6	高齢社会対策包括補助事業費 都支出金	89,216,000円		
合 計		419,588,000				
差引一般財源				4,566,843,231円		
数 値				63,000人		
単 位 費 用				72,490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4年度分	22,103,361,520円	2,762,920,190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4年度分	169,550,910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	介護認定審査会	報酬	28,742,400	特別職非常勤職員
		旅 費	471,653	訪問調査 @511円 × 923回 = 471,653円
		需用費	1,465,870	消耗品費等 1,465,870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
準		計	137,400,683	
的	運営協議会	報酬	983,520	【介護保険運営協議会】
		旅 費	59,280	特別職非常勤職員
		需用費	29,900	委員長 @17,800円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 47,470円
		役 務 費	115,290	委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 280,370円
				費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 19,760円
				消耗品費等 10,940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 × $\frac{1}{3}$ = 47,470円
		委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 280,370円		
		費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 19,760円		
		消耗品費等 10,030円		
		通信運搬費 50,830円		
費				【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 × $\frac{1}{3}$ = 47,470円
				委員 @7,510円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 280,370円
				費用弁償 @494円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 19,760円
				消耗品費等 8,930円
		通信運搬費 29,770円		
		計	1,187,990	

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 × $\frac{1}{3}$ = 71,230円 委員 @10,380円 × 20人 × 10回 × $\frac{1}{3}$ = 692,000円 作成委託 @6,849,050円 × $\frac{1}{3}$ = 2,283,020円 実態調査委託 @4,723,910円 × $\frac{1}{3}$ = 1,574,640円	
	計	4,620,890		
基準 的 的	地域包括支援 センター 管理運営費	需用費	5,750,500	光熱水費 1,900,600円 電気料 @95,580円 × 10所 = 955,800円 水道料 @40,270円 × 10所 = 402,700円 ガス料 @54,210円 × 10所 = 542,100円 一般需用費 3,849,900円 消耗品費 @158,300円 × 10所 = 1,583,000円 印刷製本費 @226,690円 × 10所 = 2,266,900円 通信運搬費 @167,610円 × 10所 = 1,676,100円 機器保守点検等 @104,820円 × 10所 = 1,048,200円 機器借上等 152,970円 備品購入費 @735,880円 × 10所 = 7,358,800円
	役務費	1,676,100		
	委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費	1,048,200 152,970 7,358,800		
計	15,986,570			
経 費	その他 一般管理費	報酬	14,298,087	会計年度任用職員（徴収嘱託員等） @4,642,236円 × 3.08人 = 14,298,087円
	職員手当等	9,780,960	時間外勤務手当 @2,870円 × 284時間 × 12月 = 9,780,960円	
	需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金	7,390,550 22,545,920 48,172,880 20,379,170 111,330 410,000		消耗品費等 7,390,550円 通信運搬費 22,545,920円 納入通知書等発送業務委託等 13,241,450円 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 20,379,170円 事務用備品 111,330円 連合会分担金等 410,000円
計	123,088,897			
計		282,285,030		

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	@7,613,377円 × 39.05人 = 297,302,372円
	給与費	297,302,372	2 生活保護事業管理事務費	39,850,115円
	職員手当等	7,511,040	{ 特別職非常勤職員（嘱託医報酬） @21,330円 × 2人 × 108日 = 4,607,280円	
	報償費	82,080		
	旅費	2,516,395	{ 会計年度任用職員 @11,229円 × 65時間 × 12月 = 8,758,620円	
	需用費	3,340,340		
	役務費	2,206,690	特殊勤務手当	1,449,600円
	委託料	6,466,830	{ 指導員・担当員 @200円 × 20日 × 12月 × 27人 = 1,296,000円	
	使用料及び借料	4,161,500		
	備品購入費	499,600	面接員 @320円 × 20日 × 12月 × 2人 = 153,600円	
			時間外勤務手当	@2,870円 × 176時間 × 12月 = 6,061,440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	3,286,270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	@35.80円 × 36,829件 = 1,318,480円
			生活保護システム保守委託	5,148,350円
			使用料及び借料	@27,340円 × 12月 = 328,080円
			生活保護システム機器リース料	3,833,420円
		備品購入費	499,600円	
		3 入浴券支給事務費	300,260円	
		需用費	54,070円	
		役務費	246,190円	
	計	337,452,747		

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 扶助費	円 40,211	1 国庫基準 1,397,850,266円					
		1,502,068,666						
			区分	規模		単価	所要経費	
				人員	対象人員	A B	A×B	
			生活扶助 基準等	人				
				2,150	25,800	52,490	1,354,242,000	
			出産扶助		1	506,920	506,920	
			生業扶助 (高校就学費を除く)		62	83,000	5,146,000	
			生業扶助 (高校就学費分)		23	146,326	3,365,498	
			葬祭扶助		95	212,000	20,140,000	
			救護施設	生活費	1	12	49,378	592,536
				事務費	1	12	194,638	2,335,656
				計				2,928,192
			更生施設	生活費	6	72	53,451	3,848,472
				事務費	6	72	96,846	6,972,912
				計				10,821,384
			宿所提供施設 事務費		2	24	29,178	700,272
					合計		1,397,850,266	
					支払代行業務委託費			
					7人 × 12月 × @478.70円 = 40,211円			
			2 法外援護費 37,358,400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 35,678,400円					
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{大人 } @480\text{円} \times 1,237\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 35,625,600\text{円} \\ \text{中人 } @180\text{円} \times 4\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 43,200\text{円} \\ \text{小人 } @80\text{円} \times 2\text{人} \times 120\text{日} \times \frac{1}{2} = 9,600\text{円} \end{array} \right.$					

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	
準	住宅扶助費	扶助費	882,072,000	@49,004円 × 1,500人 × 12月 = 882,072,000円	
					{ 特定財源（国庫支出金）
					$882,072,000円 \times \frac{3}{4} = 661,554,000円$
的	教育扶助費	扶助費	16,781,400	@9,323円 × 150人 × 12月 = 16,781,400円	
					{ 特定財源（国庫支出金）
費	医療扶助費 （入院）	扶助費	1,069,318,800	国庫基準 1,069,318,800円	
					(1) 入院 @587,234円 × 150人 × 12月 = 1,057,021,200円
					(2) 施術、看護料等
					@5,124円 × 200人 × 12月 = 12,297,600円
				{ 特定財源（国庫支出金）	
				$1,069,318,800円 \times \frac{3}{4} = 801,989,000円$	
	医療扶助費 （入院外）	扶助費	584,126,400	@18,722円 × 2,600人 × 12月 = 584,126,400円	
				{ 特定財源（国庫支出金）	
				$584,126,400円 \times \frac{3}{4} = 438,094,000円$	

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	円		
			79,110,000	$@21,975円 \times 300人 \times 12月 = 79,110,000円$ { 特定財源（国庫支出金） } $79,110,000円 \times \frac{3}{4} = 59,332,000円$ }	
合計		4,470,970,224			
特定財源	国庫支出金	3,072,087,000	1	生活扶助費	
				国庫支出金	1,098,532,000円
			2	住宅扶助費	
				国庫支出金	661,554,000円
			3	教育扶助費	
				国庫支出金	12,586,000円
			4	医療扶助費（入院）	
	国庫支出金	801,989,000円			
	5	医療扶助費（入院外）			
	国庫支出金	438,094,000円			
	6	介護扶助費			
	国庫支出金	59,332,000円			
合計		3,072,087,000			
差引一般財源			1,398,883,224円		
数値			7,600人		
単位費用			184,064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	児童福祉総務費	報酬	8,893,368 円 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	961,950,184 @7,613,377円 × 126.35人 = 961,950,184円	
		職員手当等	3,960,600 時間外勤務手当 @2,870円 × 115時間 × 12月 = 3,960,600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	1,390,340 { 消耗品費 908,890円 会議費 83,860円 印刷製本費 388,310円 修繕料 9,280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	7,453,380 賃借料 100,640円 児童福祉システム機器リース料 7,352,740円	
		備品購入費	75,900 事務用備品 75,900円	
		負担金補助及び交付金	8,000 負担金 8,000円	
		計	995,542,476	
	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	6,371,400 時間外勤務手当 @2,870円 × 185時間 × 12月 = 6,371,400円
			旅費	254,989 普通旅費 254,989円
		需用費	949,780 { 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 292,160円 印刷製本費 657,620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	4,855,320,000 児童手当等給付費(積算説明(3)参照) { 国制度分 4,328,520,000円 区制度分 526,800,000円 { 特定財源 3,674,622,000円 国庫支出金 3,020,724,000円 都支出金 653,898,000円	
		計	4,874,617,389	



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) @19,660円 × 1人 × 54日 = 1,061,640円 会計年度任用職員 @11,229円 × 8人 × 81日 = 7,276,392円																
		職員手当等 8,618,610	時間外勤務手当 @2,870円 × 13人 × 3時間 × 77日 = 8,618,610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 906,300	消耗器材 305,940円 印刷製本費 237,060円 PR用経費 363,300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 1,012,073,066	全部支給(3月分) @43,160円 × 1,232人 = 53,173,120円 一部支給(3月分) @28,460円 × 916人 = 26,069,360円 全部支給(4月~2月分) @43,383円 × 12,835人 = 556,820,805円 一部支給(4月~2月分) @28,607円 × 9,493人 = 271,566,251円 第2子分 @10,190円 × 8,738人 = 89,040,220円 第3子以降分 @6,110円 × 2,521人 = 15,403,310円																
		計 1,036,825,351	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源(国庫支出金)</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;"><math>1,012,073,066円 \times \frac{1}{3} = 337,357,000円</math></td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> </table>	{	特定財源(国庫支出金)	}	{	$1,012,073,066円 \times \frac{1}{3} = 337,357,000円$	}										
	{	特定財源(国庫支出金)	}																
	{	$1,012,073,066円 \times \frac{1}{3} = 337,357,000円$	}																
	区立母子生活 支援施設管理 運営費	委託料 48,087,540	管理運営委託 48,087,540円  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源</td> <td style="text-align: center;">31,249,000円</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">分担金及び負担金</td> <td style="text-align: center;">166,000円</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">国庫支出金</td> <td style="text-align: center;"><math>41,445,540円 \times \frac{5}{10} = 20,722,000円</math></td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">都支出金</td> <td style="text-align: center;"><math>41,445,540円 \times \frac{2.5}{10} = 10,361,000円</math></td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> </table>	{	特定財源	31,249,000円	}	{	分担金及び負担金	166,000円	}	{	国庫支出金	$41,445,540円 \times \frac{5}{10} = 20,722,000円$	}	{	都支出金	$41,445,540円 \times \frac{2.5}{10} = 10,361,000円$	}
{	特定財源	31,249,000円	}																
{	分担金及び負担金	166,000円	}																
{	国庫支出金	$41,445,540円 \times \frac{5}{10} = 20,722,000円$	}																
{	都支出金	$41,445,540円 \times \frac{2.5}{10} = 10,361,000円$	}																

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	民営母子生活 支援施設保護 委託費 扶助費	45,431,030 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="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>定員</th> <th>対 人 員 A</th> <th>象</th> <th>象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <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 349,200</td> <td>円 37,713,600</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="5">小 計</td> <td>38,713,600</td> </tr> <tr> <td>日常生活諸費</td> <td>31人</td> <td>372人</td> <td>3,860</td> <td>1,435,920</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">保 育 給 食 費</td> <td>3歳以上児</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>6,150</td> <td>221,400</td> </tr> <tr> <td>3歳未満児</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>9,680</td> <td>232,320</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小 計</td> <td>453,720</td> </tr> <tr> <td>冷暖房費</td> <td>22</td> <td>264</td> <td>130</td> <td>34,320</td> </tr> <tr> <td colspan="5">計</td> <td>40,637,560</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="5">合 計</td> <td>45,431,030</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		規 模		単 価 B	所要経費 A×B	定員	対 人 員 A	象	象	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 349,200	円 37,713,600	施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000	小 計					38,713,600	日常生活諸費	31人	372人	3,860	1,435,920	保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,150	221,400	3歳未満児	2	24	9,680	232,320	小 計				453,720	冷暖房費	22	264	130	34,320	計					40,637,560	区 加 算 分		9	108	44,384	4,793,470	合 計					45,431,030
			区 分		規 模		単 価 B			所要経費 A×B																																																																
			定員	対 人 員 A	象	象																																																																				
			事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 349,200	円 37,713,600																																																																		
				施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000																																																																		
			小 計					38,713,600																																																																		
			日常生活諸費	31人	372人	3,860	1,435,920																																																																			
			保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,150	221,400																																																																		
				3歳未満児	2	24	9,680	232,320																																																																		
				小 計				453,720																																																																		
			冷暖房費	22	264	130	34,320																																																																			
			計					40,637,560																																																																		
			区 加 算 分		9	108	44,384	4,793,470																																																																		
合 計					45,431,030																																																																					
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>30,521,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>178,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金 <math>40,459,560円 \times \frac{1}{2} =</math></td> <td>20,229,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金 <math>40,459,560円 \times \frac{1}{4} =</math></td> <td>10,114,000円</td> </tr> </table>			特定財源	30,521,000円	分担金及び負担金	178,000円	国庫支出金 $40,459,560円 \times \frac{1}{2} =$	20,229,000円	都支出金 $40,459,560円 \times \frac{1}{4} =$	10,114,000円																																																																
特定財源	30,521,000円																																																																									
分担金及び負担金	178,000円																																																																									
国庫支出金 $40,459,560円 \times \frac{1}{2} =$	20,229,000円																																																																									
都支出金 $40,459,560円 \times \frac{1}{4} =$	10,114,000円																																																																									
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	12,864,258	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 12,864,258円  { 特定財源 (国庫支出金) $12,864,258円 \times \frac{3}{4} = 9,648,000円$ }																																																																							
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	585,480 254,220 86,470	時間外勤務手当 @2,870円 × 17時間 × 12月 = 585,480円 消耗品費 254,220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	7,735,710	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	1,199,660	時間外勤務手当 @2,870円 × 418時間 = 1,199,660円
的 経 費	旅費	旅費	49,567	普通旅費(近接地内) @511円 × 97回 = 49,567円
		需用費	213,120	消耗品費等 213,120円
的 経 費	役務費	役務費	209,640	通信運搬費 209,640円
		委託料	2,350,428	審査支払委託料 2,350,428円
的 経 費	備品購入費	備品購入費	41,150	医療費 2,278,180円 国保 @73.54円 × 16,420件 = 1,207,527円 社保 @59.90円 × 17,874件 = 1,070,653円 高額調整費 @4.40円 × 16,420件 = 72,248円 事務用備品 41,150円
		扶助費	81,775,946	国保 @2,543円 × 16,420件 = 41,756,060円 社保 @2,239円 × 17,874件 = 40,019,886円
的 経 費	計	計	86,356,045	
		乳幼児医療費	報酬	224,580
的 経 費	助成事業費	職員手当等	48,790	時間外勤務手当 @2,870円 × 17時間 = 48,790円
		旅費	2,044	普通旅費(近接地内) @511円 × 2人 × 2回 = 2,044円
的 経 費	需用費	需用費	123,010	印刷製本費 123,010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	円					
		役務費	542,420	通信運搬費	542,420円		
		委託料	18,231,489	審査支払委託料	18,231,489円		
				医療費	18,077,014円		
				国保	@73.54円 × 35,108件 = 2,581,842円		
				社保	@59.90円 × 258,684件 = 15,495,172円		
				高額調整費	@4.40円 × 35,108件 = 154,475円		
		備品購入費	28,330	事務用備品	28,330円		
		扶助費	490,967,116	国保	@1,709円 × 35,108件 = 59,999,572円		
				社保	@1,666円 × 258,684件 = 430,967,544円		
	計	510,167,779					
準	義務教育就学児 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	48,790	時間外勤務手当	@2,870円 × 17時間 = 48,790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	123,010	印刷製本費	123,010円		
		役務費	524,420	通信運搬費	524,420円		
		委託料	14,420,624	審査支払委託料	14,420,624円		
				医療費	14,286,244円		
				国保	@73.54円 × 30,541件 = 2,245,985円		
				社保	@59.90円 × 201,006件 = 12,040,259円		
				高額調整費	@4.40円 × 30,541件 = 134,380円		
的	義務教育就学児 医療費助成 事業費	備品購入費	27,920	事務用備品	27,920円		
		扶助費	481,979,273	国保	@2,105円 × 30,541件 = 64,288,805円		
				社保	@2,078円 × 201,006件 = 417,690,468円		
		計	497,350,661				
		費	小児慢性特定疾 病児童日常生活 用具給付事業費	扶助費	147,620	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	147,620円
						特定財源(都支出金)	
						$147,620円 \times \frac{1}{2} = 73,000円$	
		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	1,158,404,701	障害児通所支援事業費(積算説明(4)参照)	1,158,404,701円
				計	1,159,660,248	特定財源	868,803,000円
			国庫支出金	$1,158,404,701円 \times \frac{1}{2} = 579,202,000円$			
			都支出金	$1,158,404,701円 \times \frac{1}{4} = 289,601,000円$			

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	会計年度任用職員 @12,890円 × 5人 × 12月 = 773,400円	所	13,921,200円
		職員手当等	13,018,320	時間外勤務手当 @2,870円 × 252時間 = 723,240円	18	13,018,320円
		報償費	8,175,600	報償費 @7,570円 × 5人 × 12月 = 454,200円	18	8,175,600円
		旅費	2,934,162	普通旅費(近接地内) @511円 × 319回 = 163,009円	18	2,934,162円
		需用費	41,884,560	光熱水費 @121,360円 × 12月 = 1,456,320円	18	26,213,760円
				一般需用費 @72,550円 × 12月 = 870,600円	18	15,670,800円
		役務費	2,136,240	役務費 @9,890円 × 12月 = 118,680円	18	2,136,240円
		委託料	144,431,200	管理運営委託 3,875,850円	18	69,765,300円
				清掃委託 893,690円	18	16,086,420円
				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
		使用料及び 賃借料	5,757,120	賃借料 319,840円	18	5,757,120円
		工事請負費	7,806,060	工事費 433,670円	18	7,806,060円
		備品購入費	14,868,360	備品 826,020円	18	14,868,360円
				ガスFF暖房器 @221,490円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 184,580円		
				冷房器 @620,590円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 517,160円		
		負担金補助 及び交付金	2,354,400	その他備品 124,280円		
負担金 130,800円	18			2,354,400円		
		計(直営分) 11,802,839円	18	212,451,102円		
		指定管理委託料 @22,418,060円 × 2所 =		44,836,120円		
	計	257,287,222				

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		
		報償費	1,500,000	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		
		需用費	2,026,750	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 光熱水費 1,355,260円		
				電気料 771,590円		
				ガス料 187,160円		
				水道料 396,510円		
				一般需用費 671,490円		
				消耗品費 405,960円		
				印刷製本費 144,640円		
				修繕費 120,890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	306,190	機器賃借等 306,190円	
	工事請負費	189,970	189,970円			
	備品購入費	110,340	110,340円			
	計	29,072,072				
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	190,800	報償費 @11,970円 × 13人 × 14回 × $\frac{1}{5}$ = 435,710円		
		役務費	133,920	需用費		
		委託料	1,488,240	印刷製本等 644,480円 × $\frac{1}{5}$ = 128,900円 役務費		
				郵便 84,940円 × $\frac{1}{5}$ = 16,990円		
				テープ反訳 112,310円 × $\frac{1}{5}$ = 22,460円		
				委託料		
				計画策定支援委託等 7,441,200円 × $\frac{1}{5}$ = 1,488,240円		
				2 計画推進		
				報償費 @11,970円 × 14人 × 15回 × $\frac{1}{5}$ = 502,740円 需用費		
		印刷製本等 309,480円 × $\frac{1}{5}$ = 61,900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	役務費 { 郵便 $58,660円 \times \frac{1}{5} = 11,730円$ テープ反訳 $413,690円 \times \frac{1}{5} = 82,740円$	
		計	2,751,410	
準	地域型保育給付費	扶助費	704,769,393	地域型保育給付費 704,769,393円 (小規模保育、家庭の保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)  { 特定財源 552,661,000円 国庫支出金 @704,769,393円 $\times \frac{56.835}{100} = 400,555,000円$ 都支出金 @704,769,393円 $\times \frac{21.5825}{100} = 152,106,000円$
的	利用者支援事業	扶助費	52,725,665	利用者支援事業 52,725,665円  { 特定財源 35,150,000円 国庫支出金 @52,725,665円 $\times \frac{1}{3} = 17,575,000円$ 都支出金 @52,725,665円 $\times \frac{1}{3} = 17,575,000円$
費	地域子ども子育て支援拠点事業	扶助費	164,699,020	地域子育て支援拠点事業 164,699,020円  { 特定財源 77,734,000円 国庫支出金 @116,602,173円 $\times \frac{1}{3} = 38,867,000円$ 都支出金 @116,602,173円 $\times \frac{1}{3} = 38,867,000円$

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 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費	地域 乳児家庭全戸 訪問事業	扶助費	12,357,260 円	乳児家庭全戸訪問事業	12,357,260円
				特定財源 8,238,000円 国庫支出金 @12,357,260円 × $\frac{1}{3}$ = 4,119,000円 都支出金 @12,357,260円 × $\frac{1}{3}$ = 4,119,000円	
	養育支援 訪問事業	扶助費	8,183,574	養育支援訪問事業	8,183,574円
				特定財源 5,454,000円 国庫支出金 @8,183,574円 × $\frac{1}{3}$ = 2,727,000円 都支出金 @8,183,574円 × $\frac{1}{3}$ = 2,727,000円	
	子どもを守る 地域ネット ワーク機能 強化事業	扶助費	4,569,744	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	4,569,744円
			特定財源 3,046,000円 国庫支出金 @4,569,744円 × $\frac{1}{3}$ = 1,523,000円 都支出金 @4,569,744円 × $\frac{1}{3}$ = 1,523,000円		
子育て短期 支援事業	扶助費	21,964,901	子育て短期支援事業	21,964,901円	
			特定財源 2,598,000円 国庫支出金 @3,898,311円 × $\frac{1}{3}$ = 1,299,000円 都支出金 @3,898,311円 × $\frac{1}{3}$ = 1,299,000円		
ファミリー・ サポート・ センター 事業	扶助費	18,226,563	ファミリー・サポート・センター事業	18,226,563円	
			特定財源 9,092,000円 国庫支出金 @13,638,141円 × $\frac{1}{3}$ = 4,546,000円 都支出金 @13,638,141円 × $\frac{1}{3}$ = 4,546,000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 経 費	一時預かり事業	扶助費	225,527,742	一時預かり事業	225,527,742円
				特定財源 55,262,000円 国庫支出金 @82,894,575円 × $\frac{1}{3}$ = 27,631,000円 都支出金 @82,894,575円 × $\frac{1}{3}$ = 27,631,000円	
	延長保育事業	扶助費	332,295,955	延長保育事業	332,295,955円
				特定財源 37,474,000円 国庫支出金 @56,212,488円 × $\frac{1}{3}$ = 18,737,000円 都支出金 @56,212,488円 × $\frac{1}{3}$ = 18,737,000円	
	病児保育事業	扶助費	82,911,060	病児保育事業	82,911,060円
				特定財源 34,388,000円 国庫支出金 @51,583,485円 × $\frac{1}{3}$ = 17,194,000円 都支出金 @51,583,485円 × $\frac{1}{3}$ = 17,194,000円	
実費徴収に係る補足給付を行う事業	負担金補助金及び交付金	4,115,562	実費徴収に係る補足給付を行う事業	4,115,562円	
			特定財源 2,742,000円 国庫支出金 @4,115,562円 × $\frac{1}{3}$ = 1,371,000円 都支出金 @4,115,562円 × $\frac{1}{3}$ = 1,371,000円		
多様な事業者の参入促進・能力活用事業	扶助費	128,474	多様な事業者の参入促進・能力活用事業	128,474円	
			特定財源 84,000円 国庫支出金 @128,474円 × $\frac{1}{3}$ = 42,000円 都支出金 @128,474円 × $\frac{1}{3}$ = 42,000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 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金 計	円				
			70,575,120	1クラブ当たり所要経費 A	クラブ数 B	所要経費 A×B	
			5,062,680	会計年度任用職員 @12,730円 × 33人 × 12月 = 5,041,080円	所	70,575,120円	
			808,402	時間外勤務手当 @2,870円 × 126時間 = 361,620円	14	5,062,680円	
			16,746,240	普通旅費（近接地内） @511円 × 113回 = 57,743円	14	808,402円	
			4,312,560	光熱水費 @43,660円 × 12月 = 523,920円	14	7,334,880円	
			543,742,830	一般需用費 @56,020円 × 12月 = 672,240円	14	9,411,360円	
			2,717,820	役務費 @25,670円 × 12月 = 308,040円	14	4,312,560円	
			3,789,520	管理運営委託（直営施設） 384,400円	14	5,381,600円	
			958,020	工事費 194,130円	14	2,717,820円	
			121,930,480	賃借料 270,680円	14	3,789,520円	
				備品 68,430円	14	958,020円	
				負担金 27,120円	14	379,680円	
				計（直営分） 7,909,403円	14	110,731,642円	
				管理運営委託（委託施設） @23,407,010円 × 23所 = 538,361,230円			
	負担金補助及び交付金 （民設学童運営費補助） @17,364,400円 × 7所 = 121,550,800円						
	特定財源 388,724,000円						
	分担金及び負担金 3,156,700円 × 37所 = 116,797,000円						
	国庫支出金 8,552,400円 × 44所 × $\frac{1}{3}$ = 125,435,000円						
	都支出金 8,552,400円 × 44所 × $\frac{1}{3}$ = 125,435,000円						
	都支出金（公設分） 791,100円 × 23所 = 18,195,000円						
	都支出金（民設分） 408,900円 × 7所 = 2,862,000円						
	計 770,643,672						
小	計	1,698,349,192					

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	待機児童保育 事業費	負担金補助 及び交付金	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	
	認証保育所 運営費等事業費	負担金補助 及び交付金	698,383,920	運営費（A型） @51,721,080円 × 12所 = 620,652,960円 運営費（B型） @38,865,480円 × 2所 = 77,730,960円	
	定期利用保育 補助事業費	負担金補助 及び交付金	24,615,700	定期利用保育補助事業費 24,615,700円  { 特定財源（都支出金） 24,615,700円 × $\frac{1}{2}$ = 12,307,000円 }	
	保育士等 キャリアアップ 補助事業費	負担金補助 及び交付金	75,857,241	保育士等キャリアアップ補助事業 75,857,241円  { 特定財源（都支出金） 75,857,241円 × $\frac{1}{2}$ = 37,928,000円 }	
	子育てのための 施設等利用給付  (認可外保育 施設等)	負担金補助 及び交付金	150,127,940	子育てのための施設等利用給付（認可外保育施設等） 150,127,940円  { 特定財源 112,594,000円 国庫支出金 150,127,940円 × $\frac{1}{2}$ = 75,063,000円 都支出金 150,127,940円 × $\frac{1}{4}$ = 37,531,000円 }	
	認可外保育 施設等保護者 負担軽減事業費  (都補助金の ある間の 時限算定)	負担金補助 及び交付金	122,178,150	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 122,178,150円  { 特定財源（都支出金） 122,178,150円 × $\frac{1}{2}$ = 61,089,000円 }	
	保育サービス 推進事業費	負担金補助 及び交付金	17,543,420	保育サービス推進事業費 17,543,420円  { 特定財源（都支出金） 17,543,420円 × $\frac{1}{2}$ = 8,771,000円 }	
	保育力強化 事業費	負担金補助 及び交付金	531,100	保育力強化事業費 531,100円  { 特定財源（都支出金） 531,100円 × $\frac{1}{2}$ = 265,000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  98,116,993	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	98,116,993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  163,368,020		子供家庭支援包括補助事業費  <div style="text-align: center;">                     { 特定財源（都支出金）  <math>163,368,020円 \times \frac{1}{2} = 81,684,000円</math> }                 </div>	163,368,020円
合 計		13,399,790,739			
特 定 財 源	分担金及び負担金	117,141,000	1	児童手当給付事業費	3,674,622,000円
	国庫支出金	4,724,566,000		{ 国庫支出金 }	3,020,724,000円
	都支出金	1,637,851,000		{ 都支出金 }	653,898,000円
	諸収入	325,000	2	児童扶養手当給付事業費	
				国庫支出金	337,357,000円
				3 区立母子生活支援施設管理運営費	31,249,000円
			{ 分担金及び負担金 }	166,000円	
			{ 国庫支出金 }	20,722,000円	
			{ 都支出金 }	10,361,000円	
			4 民営母子生活支援施設保護委託費	30,521,000円	
			{ 分担金及び負担金 }	178,000円	
			{ 国庫支出金 }	20,229,000円	
			{ 都支出金 }	10,114,000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	9,648,000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 73,000円
			9 障害児通所支援事業費 868,803,000円
			{ 国庫支出金 579,202,000円
			{ 都支出金 289,601,000円
			10 地域型保育給付費 552,661,000円
			{ 国庫支出金 400,555,000円
			{ 都支出金 152,106,000円
			11 地域子ども・子育て支援事業費 522,132,000円
			{ 国庫支出金 261,066,000円
			{ 都支出金 261,066,000円
			12 放課後児童クラブ事業費 137,854,000円
			{ 分担金及び負担金 116,797,000円
			{ 都支出金 21,057,000円
			13 定期利用保育補助事業費
			都支出金 12,307,000円
		14 保育士等キャリアアップ補助事業費	
		都支出金 37,928,000円	
		15 子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等) 112,594,000円	
		{ 国庫支出金 75,063,000円	
		{ 都支出金 37,531,000円	
		16 認可外保育施設等保護者負担軽減事業費	
		都支出金 61,089,000円	
		17 保育サービス推進事業費	
		都支出金 8,771,000円	
		18 保育力強化事業費	
		都支出金 265,000円	
		19 子供家庭支援包括補助事業費	
		都支出金 81,684,000円	
	合計	6,479,883,000	
	差引一般財源		6,919,907,739円
	数値		47,000人
	単位費用		147,232円

説明(3) 児童手当等給付費積算説明

区分		対象		1人当たり手当額		所要額 A×B	財源内訳		
		A	B	円	円		円	円	円
国 制 度 分	3歳未満	被用者	人			円			
			4,823	( 15,000円 × 12月 )	868,140,000	(37 / 45)	(4 / 45)	(4 / 45)	
		非被用者							
		875	( 15,000円 × 12月 )	157,500,000	(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	12,642	( 10,000円 × 12月 )	1,517,040,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)
			第3子 以降	1,248	( 15,000円 × 12月 )	224,640,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)
		小計			1,741,680,000	1,161,120,000	290,280,000	290,280,000	
	非被用者	第1子 第2子	2,934	( 10,000円 × 12月 )	352,080,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)	
		第3子 以降	374	( 15,000円 × 12月 )	67,320,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)	
		小計			419,400,000	279,600,000	69,900,000	69,900,000	
中 学 校 前		4,800	( 10,000円 × 12月 )	576,000,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)		
特 例 給 付		9,430	( 5,000円 × 12月 )	565,800,000	(2 / 3)	(1 / 6)	(1 / 6)		
計				4,328,520,000	3,020,724,000	653,898,000	653,898,000		
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					4,855,320,000	3,020,724,000	653,898,000	1,180,698,000	

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	379,606,907	189,803,000	94,902,000	94,901,907
福祉型児童発達支援センター	66,896,374	33,448,000	16,724,000	16,724,374
医療型児童発達支援センター	1,358,311	679,000	340,000	339,311
放課後等デイサービス	674,093,424	337,047,000	168,523,000	168,523,424
保育所等訪問支援	11,189,366	5,595,000	2,797,000	2,797,366
障害児相談支援	25,260,319	12,630,000	6,315,000	6,315,319
計	1,158,404,701	579,202,000	289,601,000	289,601,701

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） $@43,100円 \times 1人 \times 13月 \times 28所 = 15,688,400円$ 臨時的任用職員 $@5,920円 \times 100日 \times 28所 = 16,576,000円$ 会計年度任用職員（特例パート） $@135,140円 \times 14月 \times 28所 = 52,974,880円$ 会計年度任用職員（障害児保育） $@136,408円 \times 12月 \times 28所 = 45,833,088円$ 会計年度任用職員 $@11,229円 \times 25日 \times 12月 \times 28所 = 94,323,600円$ 会計年度任用職員（延長保育） 1時間延長 $@10,909円 \times \frac{9}{8}時間 \times 313日 \times 20所 = 76,826,633円$ $@10,909円 \times \frac{1}{8}時間 \times \frac{14}{6}人 \times 313日 \times 20所 = 19,918,016円$ 2時間延長 $@10,909円 \times \frac{11}{8}時間 \times 313日 \times 4所 = 18,779,844円$ $@10,909円 \times \frac{3}{8}時間 \times \frac{14}{6}人 \times 313日 \times 4所 = 11,950,810円$ 3時間以上延長 $@10,909円 \times \frac{12}{8}時間 \times 313日 \times 1所 = 5,121,776円$ $@10,909円 \times \frac{4}{8}時間 \times \frac{14}{6}人 \times 313日 \times 1所 = 3,983,603円$
		給与費 3,479,313,289	$@7,613,377円 \times 457人 = 3,479,313,289円$
		職員手当等 178,597,230	時間外勤務手当 $@2,870円 \times 62,229時間 = 178,597,230円$
		報償費 3,068,800	講習会・講演会等講師謝礼 $@109,600円 \times 28所 = 3,068,800円$
		旅費 3,176,194	普通旅費 近接地内 $@511円 \times 1,854回 = 947,394円$ 近接地外 $@39,800円 \times 2人 \times 28所 = 2,228,800円$
		需用費 380,288,640	光熱水費 93,259,600円 電気料 $@1,177,660円 \times 28所 = 32,974,480円$ ガス料 $@608,340円 \times 28所 = 17,033,520円$ 水道料 $@1,496,490円 \times 28所 = 41,901,720円$ 燃料費 $@48,210円 \times 28所 = 1,349,880円$



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	202,312,320円		
			3歳未満児	@7,130円 × 12月 × 34人 × 28所 = 81,453,120円		
			3歳以上児	@4,230円 × 12月 × 66人 × 28所 = 93,804,480円		
			3歳以上児給食費加算	@1,220円 × 12月 × 66人 × 28所 = 27,054,720円		
			一般需用費	61,602,520円		
			消耗器材	@1,615,540円 × 28所 = 45,235,120円		
			印刷製本費	@24,860円 × 28所 = 696,080円		
			修繕料	@559,690円 × 28所 = 15,671,320円		
			延長保育	23,114,200円		
			暖房費	1,118,200円		
			1時間延長	@7,710円 × 5月 × 20所 = 771,000円		
			2時間延長	@12,860円 × 5月 × 4所 = 257,200円		
			3時間以上延長	@18,000円 × 5月 × 1所 = 90,000円		
			その他	21,996,000円		
			1時間延長	@2,570円 × 20人 × 12月 × 20所 = 12,336,000円		
			2時間延長	@8,050円 × 20人 × 12月 × 4所 = 7,728,000円		
			3時間以上延長	@8,050円 × 20人 × 12月 × 1所 = 1,932,000円		
			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	18,987,920	自動車借上料、その他	@678,140円 × 28所 = 18,987,920円		
	工事請負費	23,886,520		@853,090円 × 28所 = 23,886,520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			
		備品購入費	43,461,410	備品 43,461,410円	
		負担金補助 及び交付金	3,220,000	ガスFF暖房器	$@221,490円 \times 8台 \times 28所 \times \frac{1}{6} = 8,268,960円$
				冷房器	$@620,590円 \times 8台 \times 28所 \times \frac{1}{6} = 23,168,690円$
				その他備品	$@429,420円 \times 28所 = 12,023,760円$
				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	5,852,030,493		
		特定財源	分担金及び負担金 都支出金 諸収入	667,448,592	1 分担金及び負担金 667,448,592円 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 $@4,230円 \times 57人 \times 12月 \times 34所 = 98,372,880円$ 多子世帯負担軽減分 $\Delta 85,974,000円$
				16,576,000	2 都支出金 臨時的任用職員都支出金 $@16,576,000円 \times \frac{10}{10} = 16,576,000円$
490,000	3 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	684,514,592				
差引一般財源				5,167,515,901円	
数値				3,400人	
単位費用				1,519,858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							
私立保育所施設型給付費等				扶助費		1,704,731,380		円					
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 57.72/100) H (E-G) × 1/2 または57.72/100 円	都支出金 (3歳以上1/4、 3歳未満 21.14/100) I (E-G) × 1/4 または21.14/100 円	差引一般財源 J E-G-H-I 円	
				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
基 国 分 制 改 善 等 加 算 I 加 算 1 加 算 2 分 算	基 本	標準 時間	4歳以上児	44	528	39,730		20,977,440	0	0			
			3歳児	19	228	47,520		10,834,560	0	0			
			1・2歳児	28	336	110,120		37,000,320	47,221	15,866,256			
	短 時間	標準 時間	4歳以上児	2	24	34,490		827,760	0	0			
			3歳児	1	12	42,280		507,360	0	0			
			1・2歳児	1	12	104,880		1,258,560	47,221	566,652			
	加 算 I	短 時間	4歳以上児	2	24	320	14	107,520					
			3歳児	1	12	390	14	65,520					
			1・2歳児	1	12	930	14	156,240					
	加 算 1	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	7,790	980	2,104,800					
	加 算 2	主任保育士専任加算		100	1,200	2,570	350	3,504,000					
		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(5人)	100	1,200	2,440		2,928,000					
			②(3人)	100	1,200	180		216,000					
		冷暖房費加算		100	1,200	110		132,000					
		施設機能強化推進費加算				121,820		121,820					
	栄養管理加算		100	1,200	770	100	1,044,000						
	小 計							104,463,980		19,266,168	45,423,000	19,887,000	19,887,812
	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				
合 計 ( 1 施 設 )							154,975,580		19,266,168	45,423,000	19,887,000	70,399,412	
11 施 設							1,704,731,380		211,927,848	499,653,000	218,757,000	774,393,532	

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	499,653,000	
	都支出金	218,757,000	
	合計	930,337,848	
	差引一般財源		774,393,532円
	数値		1,100人
	単位費用		703,994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	3,097,845,168	円	
				国民健康保険総務費	802,576,411円
				職員費	411,122,358円
				一般管理費	319,355,003円
				報酬	32,082,383円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員 (徴収嘱託員等)</li> </ul>	4,642,236円 × 5.81人 = 26,971,391円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員</li> </ul>	5,110,992円
				職員手当等	15,188,040円
				旅費	121,400円
				需用費 (消耗品費等)	15,092,620円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 (通信運搬費等)</li> </ul>	71,037,600円
				委託料	143,941,830円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>レセプト点検等委託</li> </ul>	66,393,060円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険システム保守委託</li> </ul>	77,548,770円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険システム機器リース料</li> </ul>	41,332,360円
				備品購入費	371,770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	264,970円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 (特別職非常勤職員)</li> </ul>	232,320円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費</li> </ul>	17,370円
				<ul style="list-style-type: none"> <li>役務費</li> </ul>	15,280円
				連合会分担金	11,946,900円
保険普及費	5,296,000円				
レセプト電算処理手数料	833,210円				
共同電算処理手数料	44,460,320円				
国保情報集約システム管理委託料	9,284,450円				
<ul style="list-style-type: none"> <li>保険給付費等交付金 (普通交付金収納事務手数料)</li> </ul>	13,200円				
出産育児給付	111,039,847円				
基盤安定繰出金	2,128,768,530円				
<ul style="list-style-type: none"> <li>7割軽減</li> </ul>	1,364,218,890円				
<ul style="list-style-type: none"> <li>5割軽減</li> </ul>	488,252,450円				
<ul style="list-style-type: none"> <li>2割軽減</li> </ul>	276,297,190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〕		円	未就学児均等割保険料軽減措置繰出金			55,460,380円
				5割軽減		39,163,560円	
				4割軽減		7,087,920円	
				2.5割軽減		4,763,950円	
				1.5割軽減		4,444,950円	
合計		3,097,845,168					
特定財源	国庫支出金	535,459,000	1	基盤安定繰出金		1,596,574,000円	
				〔国庫支出金 都支出金〕		507,729,000円 1,088,845,000円	
	都支出金	1,102,710,000	2	未就学児均等割保険料軽減措置繰出金		41,595,000円	
				〔国庫支出金 都支出金〕		27,730,000円 13,865,000円	
合計		1,638,169,000					
差引一般財源							1,459,676,168円
数値							113,780人
単位費用							12,829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 3,039,278,726	円	後期高齢者医療制度事業給務費	113,958,806円
				職員費	60,907,016円
				一般管理費	53,051,790円
				報酬	4,545,710円
				会計年度任用職員（徴収嘱託員等）	3,481,625円
				会計年度任用職員	1,064,085円
				職員手当等	8,839,680円
				旅費	31,070円
				需用費	2,592,180円
				役務費	13,726,030円
委託料	18,128,510円				
窓口業務委託	7,387,410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	5,188,610円				
基盤安定繰出金	533,283,920円				
低所得者に係る保険料軽減分	530,379,480円				
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分	2,904,440円				
事務費拠出金	103,836,000円				
後期高齢者医療給付費負担金	2,288,200,000円				
合 計		3,039,278,726			
特 定 財 源	都 支 出 金	399,962,000	基盤安定繰出金	399,962,000円	
			低所得者に係る保険料軽減分		
			$530,379,480円 \times \frac{3}{4} = 397,784,000円$		
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分					
$2,904,440円 \times \frac{3}{4} = 2,178,000円$					
合 計		399,962,000			
差引一般財源		2,639,316,726円			
数 値		34,000人			
単 位 費 用		77,627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3,566,439,699円、特定財源を167,088,910円と見込み、差引一般財源所要額を3,399,350,789円と算定した。

この結果、単位費用を9,712円とした。

#### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに住宅宿泊事業費について、算定した。
- (2) 母子保健指導費について、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。

#### 3 過年度改定内容（時限算定）

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）。

### 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	984,942,582	@7,613,377円 × 129.37人 = 984,942,582円	
	職員手当等	4,371,010	時間外勤務手当 @2,870円 × 1,523時間 = 4,371,010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	1,408,460	{ 消耗品費 615,970円 会議費 115,850円 印刷製本費 676,640円	
	役務費	933,250	通信運搬費 { 郵券等 545,680円 健康管理システム用 387,570円	
	委託料	5,852,540	夜間休日案内所運営費 1,506,000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	11,023,680	会場使用料及び自動車借上料 152,090円 自動体外式除細動器（AED） @49,380円 × 131個 = 6,468,780円 健康管理システム機器リース料 4,402,810円	
	備品購入費	405,910	事務用備品 405,910円	
計	1,010,457,042			
経 費	保健所 管理運営費	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
		職員手当等	1,663,630	{ 特殊勤務手当 908,820円 防疫業務手当(1) @720円 × 243日 × 1人 = 174,960円 防疫業務手当(2) @340円 × 243日 × 6人 = 495,720円 有害毒物取扱手当(1) @390円 × 243日 × 2人 = 189,540円 有害毒物取扱手当(2) @200円 × 243日 × 1人 = 48,600円 時間外勤務手当 @2,870円 × 263時間 = 754,810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〕 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	12,179,720	燃料費 121,170円 光熱水費 9,400,060円 電気料 6,462,980円 ガス料 1,382,420円 水道料 1,554,660円 消耗品費 1,765,280円 印刷製本費 198,490円 修繕料 694,720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	653,540	自動車借上 653,540円
		工事請負費	2,034,130	庁舎維持補修費等 2,034,130円
		備品購入費	19,712,750	検査用機器 13,481,650円 X線装置等 6,231,100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	〔保健所管理 運営費〕 公 課 費	円 17,600	自動車重量税 $\left\{ \begin{array}{l} 13,200円 \times 1台 = 13,200円 \\ 8,800円 \times 1台 \times \frac{1}{2} = 4,400円 \end{array} \right.$
		計	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad \quad \quad 4,549,000円 \\ \text{使用料及び手数料} \quad \quad \quad 56,000円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{証明} \quad \quad @400円 \times 134件 = 53,600円 \\ \text{閲覧} \quad \quad @300円 \times 8件 = 2,400円 \end{array} \right. \\ \text{国庫支出金} \\ 13,481,650円 \times \frac{1}{3} = 4,493,000円 \end{array} \right.$
的	保健センター 管理運営費	1,458,210	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特殊勤務手当} \\ \text{防疫業務手当} \\ @340円 \times 243日 \times 3人 \times 3所 = 743,580円 \\ \text{時間外勤務手当} @2,870円 \times 83時間 \times 3所 = 714,630円 \end{array} \right.$
		791,028	普通旅費 近接地内 @511円 $\times$ 516回 $\times$ 3所 = 791,028円
経	需用費	10,988,850	$\left\{ \begin{array}{l} \text{光熱水費} \quad \quad \quad 8,134,980円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{電気料} \quad \quad \quad 1,727,920円 \times 3所 = 5,183,760円 \\ \text{ガス料} \quad \quad \quad 511,250円 \times 3所 = 1,533,750円 \\ \text{水道料} \quad \quad \quad 472,490円 \times 3所 = 1,417,470円 \end{array} \right. \\ \text{消耗品費} \quad \quad \quad 559,580円 \times 3所 = 1,678,740円 \\ \text{印刷製本費} \quad \quad \quad 87,640円 \times 3所 = 262,920円 \\ \text{修繕料} \quad \quad \quad 304,070円 \times 3所 = 912,210円 \end{array} \right.$
		4,052,460	$\left\{ \begin{array}{l} \text{洗濯代等} \quad \quad \quad 596,520円 \times 3所 = 1,789,560円 \\ \text{電話料} \quad \quad \quad 560,490円 \times 3所 = 1,681,470円 \\ \text{通信運搬費} \quad \quad \quad 193,810円 \times 3所 = 581,430円 \end{array} \right.$
費	委託料	15,952,530	清掃、保守警備委託等 5,317,510円 $\times$ 3所 = 15,952,530円
	使用料及び 賃借料	326,250	自動車借上 108,750円 $\times$ 3所 = 326,250円
	工事請負費	3,267,300	庁舎維持補修等 1,089,100円 $\times$ 3所 = 3,267,300円
	備品購入費	8,436,120	事業用機器等 2,812,040円 $\times$ 3所 = 8,436,120円
	公 課 費	13,200	自動車重量税 8,800円 $\times$ 1台 $\times$ $\frac{1}{2}$ $\times$ 3所 = 13,200円
	計	45,285,948	

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 1,686,310	円 光熱水費 1,373,790円 電気料 949,890円 ガス料 265,710円 水道料 158,190円 消耗品費 232,280円 印刷製本費 80,240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 852,140	庁舎維持補修費 852,140円	
		備品購入費 157,310	157,310円	
		計 10,873,710		
	的	健康増進計画・食育推進計画策定費	報償費 151,600	健康増進計画等策定委員会 151,600円
			需用費 4,100	消耗品費 @20,510円 × $\frac{1}{5}$ = 4,100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 1,721,200	
費		健康相談事業費	職員手当等 439,110	時間外勤務手当 @2,870円 × 153時間 = 439,110円
		旅費 141,547	普通旅費 近接地内 @511円 × 277回 = 141,547円	
		需用費 403,810	消耗品費 403,810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	
			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	
		計 24,083,577		

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	歯科衛生報酬 相談事業費	10,276,760	特別職非常勤職員（歯科医師） @27,800円 × 4人 × 52週 = 5,782,400円 会計年度任用職員（歯科衛生士） @14,405円 × 6人 × 52週 = 4,494,360円			
		旅 費	7,154	普通旅費 近接地内 @511円 × 14回 = 7,154円		
	需 用 費	867,430	消耗品費 708,570円 印刷製本費 158,860円			
	役 務 費	41,920	通信運搬費 41,920円			
	備品購入費	491,520	診療用備品 491,520円			
				特定財源（使用料及び手数料） 2,070,960円 弗素塗布 @480円 × 1,804件 = 865,920円 鍍銀法(3本まで) @480円 × 1,458件 = 699,840円 鍍銀法(4本以上) @600円 × 782件 = 469,200円 歯口清掃 @360円 × 100件 = 36,000円		
	計	11,684,784				
	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 × 20時間 = 224,580円		
		診療事業費職員手当等	140,630	時間外勤務手当 @2,870円 × 49時間 = 140,630円		
		報 償 費	219,360	運営協議会委員謝礼		
			一般 @9,140円 × 3人 × 4回 = 109,680円 歯科 @9,140円 × 3人 × 4回 = 109,680円			
旅 費		27,083	普通旅費 近接地内 @511円 × 53回 = 27,083円			
需 用 費		655,170	消耗品費 440,050円 会議費 16,400円 印刷製本費 198,720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・準夜等診療事業費〕委託料	円 123,991,560	①管理事務費 43,173,300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>31,625,590円</td> </tr> <tr> <td>休日診療</td> <td></td> <td></td> <td>7,784,980円</td> </tr> <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>5日</td> <td>955,500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>5,350円</td> <td>71日</td> <td>379,850円</td> </tr> <tr> <td>準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>4,645,350円</td> </tr> <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>5日</td> <td>599,400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>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</td> <td>51日</td> <td>3,056,940円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>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>15,865,470円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人件費</td> <td>通年</td> <td>59,940円</td> <td>243日</td> <td>14,565,420円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>243日</td> <td>1,300,050円</td> </tr> <tr> <td>歯科医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>7,784,980円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">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>5日</td> <td>955,500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>5,350円</td> <td>71日</td> <td>379,850円</td> </tr> <tr> <td>薬剤師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>3,762,730円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>43,650円</td> <td>63日</td> <td>2,749,950円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>87,300円</td> <td>5日</td> <td>436,500円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>65,475円</td> <td>3日</td> <td>196,430円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>71日</td> <td>379,850円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	医師会委託経費			31,625,590円	休日診療			7,784,980円	人件費	通年	95,550円	63日	6,019,650円	年末年始	191,100円	5日	955,500円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	5,350円	71日	379,850円	準夜診療			4,645,350円	人件費	通年	59,940円	63日	3,776,220円	年末年始	119,880円	5日	599,400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			15,865,470円	人件費	通年	59,940円	243日	14,565,420円	事務費	5,350円	243日	1,300,050円	歯科医師会委託経費			7,784,980円	人件費	通年	95,550円	63日	6,019,650円	年末年始	191,100円	5日	955,500円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	5,350円	71日	379,850円	薬剤師会委託経費			3,762,730円	人件費	通年	43,650円	63日	2,749,950円	年末年始	87,300円	5日	436,500円	ゴールデンウィーク	65,475円	3日	196,430円	事務費	5,350円	71日	379,850円
		区分	単価	日数	経費																																																																																																																
		医師会委託経費			31,625,590円																																																																																																																
		休日診療			7,784,980円																																																																																																																
		人件費	通年	95,550円	63日	6,019,650円																																																																																																															
			年末年始	191,100円	5日	955,500円																																																																																																															
			ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																																																																																																															
		事務費	5,350円	71日	379,850円																																																																																																																
		準夜診療			4,645,350円																																																																																																																
		人件費	通年	59,940円	63日	3,776,220円																																																																																																															
			年末年始	119,880円	5日	599,400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			15,865,470円																																																																																																																
		人件費	通年	59,940円	243日	14,565,420円																																																																																																															
			事務費	5,350円	243日	1,300,050円																																																																																																															
		歯科医師会委託経費			7,784,980円																																																																																																																
		人件費	通年	95,550円	63日	6,019,650円																																																																																																															
			年末年始	191,100円	5日	955,500円																																																																																																															
			ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																																																																																																															
			事務費	5,350円	71日	379,850円																																																																																																															
		薬剤師会委託経費			3,762,730円																																																																																																																
		人件費	通年	43,650円	63日	2,749,950円																																																																																																															
			年末年始	87,300円	5日	436,500円																																																																																																															
ゴールデンウィーク	65,475円		3日	196,430円																																																																																																																	
事務費	5,350円		71日	379,850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 80,818,260円																									
			休日診療事業委託費 @7,424,800円 × 8単位 = 59,398,400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>5日</td> <td>955,500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>71日</td> <td>19,670円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,424,800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	5日	955,500円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	277円	71日	19,670円	計			7,424,800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	5日	955,500円																						
			ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																						
		事務費	277円	71日	19,670円																							
		計			7,424,800円																							
			準夜診療事業委託費 @4,665,020円 × 3単位 = 13,995,060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>5日</td> <td>599,400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>71日</td> <td>19,670円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>4,665,020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	5日	599,400円	ゴールデンウィーク	89,910円	3日	269,730円	事務費	277円	71日	19,670円	計			4,665,020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	5日	599,400円																								
	ゴールデンウィーク	89,910円	3日	269,730円																								
事務費	277円	71日	19,670円																									
計			4,665,020円																									
	休日歯科診療事業委託費 @7,424,800円 × 1単位 = 7,424,800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>5日</td> <td>955,500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>71日</td> <td>19,670円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,424,800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	5日	955,500円	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円	事務費	277円	71日	19,670円	計			7,424,800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	5日	955,500円																								
	ゴールデンウィーク	143,325円	3日	429,980円																								
事務費	277円	71日	19,670円																									
計			7,424,800円																									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">                     特定財源（都支出金）                      平日準夜小児初期救急  <math>14,565,420円 \times \frac{1}{2} = 7,282,000円</math> </td> </tr> </table>	特定財源（都支出金） 平日準夜小児初期救急 $14,565,420円 \times \frac{1}{2} = 7,282,000円$																										
特定財源（都支出金） 平日準夜小児初期救急 $14,565,420円 \times \frac{1}{2} = 7,282,000円$																												
	計 125,347,933																											

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	報償費 463,820	講師等謝礼 332,100円 自殺対策計画等策定委員会 131,720円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{委員長} \quad @20,490円 \times 1人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 16,390円 \\ \text{委員} \quad @9,570円 \times 8人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 61,250円 \\ \text{有識者} \quad @16,900円 \times 4人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 54,080円 \end{array} \right.$
		需用費 1,539,380	消耗品費等 1,539,380円
		役務費 231,960	通信運搬費 231,960円
		委託料 1,741,560	事務委託費 1,369,760円 計画策定支援委託 @1,859,000円 $\times \frac{1}{5} = 371,800円$
		使用料及び 賃借料 35,840	機器賃借等 35,840円
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \quad 2,445,000円 \\ 1,372,610円 \times \frac{1}{2} = 686,000円 \\ 2,639,950円 \times \frac{2}{3} = 1,759,000円 \end{array} \right.$
		計	4,012,560



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 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	700,720	{ 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 @2,870円 × 56時間 = 160,720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	1,918,900	{ 消耗品費 1,821,780円 会議費 4,180円 印刷製本費 68,470円 修繕料 24,470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	416,900	自動車雇上 416,900円		
		備品購入費	67,280	検査用備品等 67,280円		
		計	6,829,469	{ 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 衛 療 費	予防接種費	職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料	円 1,093,470 7,154 680,880 9,549,820 916,135,120	時間外勤務手当 @2,870円 × 381時間 = 1,093,470円 普通旅費 近接地内 @511円 × 14回 = 7,154円 消耗品費 680,880円 予防接種通知送付用 9,549,820円 ①予防接種 904,914,440円				
	区 分	一 般 分			予防接種不適当者分			
		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	4,827円	1,749人	8,442,420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	8,961人	116,860,400円	4,076円	12人	48,910円
		I 期 追 加	13,041円	3,003人	39,162,120円	4,076円	4人	16,300円
	風 し ん ・ 麻 し ん	I 期	13,712円	2,961人	40,601,230円	4,076円	7人	28,530円
		II 期	12,282円	3,007人	36,931,970円	4,076円	3人	12,230円
	日 本 脳 炎	I 期	9,466円	9,344人	88,450,300円	4,076円	9人	36,680円
		II 期	7,211円	2,253人	16,246,380円	3,251円	1人	3,250円
	子 宮 頸 が ん		17,639円	423人	7,461,300円	3,251円	3人	9,750円
	ヒ づ	I 期	10,445円	8,871人	92,657,600円	4,076円	9人	36,680円
		II 期	10,445円	2,971人	31,032,100円	4,076円	5人	20,380円
	小 児 用 肺 炎 球 菌	I 期	13,811円	8,904人	122,973,140円	4,076円	9人	36,680円
		II 期	13,811円	2,947人	40,701,020円	4,076円	5人	20,380円
	水 痘		10,841円	5,992人	64,959,270円	4,076円	24人	97,820円
	B C G		9,323円	2,769人	25,815,390円	4,076円	31人	126,360円
	B 型 肝 炎		8,314円	8,670人	72,082,380円	4,076円	6人	24,460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				904,282,730円			631,710円	
	扶 助 費	580,500	②封入封緘委託 11,220,680円 予防接種被害者医療手当等 580,500円					
	計	928,046,944	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $580,500円 \times \frac{3}{4} = 435,000円$					

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 感 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	591,010	採血・検査用消耗品（通常・即日）	591,010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	1,966,210	特定財源（国庫支出金） $1,966,210円 \times \frac{1}{2} = 983,000円$	

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	感	感染症	委託料	140,850	入院患者移送	@41,900円 × 2人 = 83,800円				
			医療費		医療費支払事務委託	@123.8円 × 2件 = 250円				
準	染	扶助費		147,480	建物等消毒委託	@28,400円 × 2件 = 56,800円				
			計	288,330	感染症医療費					
的	予	性感染症 対策費	報酬	253,614	入院費公費負担	@63,600円 × 2件 = 127,200円				
			需用費	114,000	食事療養費	@780円 × 13日 × 2件 = 20,280円				
経	医	療	委託料	472,190	特定財源（国庫支出金）	180,000円				
			計	839,804	<table border="0"> <tr> <td>入院患者移送</td> <td><math>83,800円 \times \frac{1}{2} = 41,900円</math></td> </tr> <tr> <td>建物等消毒</td> <td><math>56,800円 \times \frac{1}{2} = 28,400円</math></td> </tr> <tr> <td>感染症医療費</td> <td><math>147,480円 \times \frac{3}{4} = 110,610円</math></td> </tr> </table>	入院患者移送	$83,800円 \times \frac{1}{2} = 41,900円$	建物等消毒	$56,800円 \times \frac{1}{2} = 28,400円$	感染症医療費
入院患者移送	$83,800円 \times \frac{1}{2} = 41,900円$									
建物等消毒	$56,800円 \times \frac{1}{2} = 28,400円$									
感染症医療費	$147,480円 \times \frac{3}{4} = 110,610円$									
費	療	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				
			需用費	114,000	会計年度任用職員（保健師）	@14,469円 × 1人 × 6回 = 86,814円				
費	費	費	委託料	472,190	消耗品費					
			計	839,804	<table border="0"> <tr> <td>採血材料・採尿材料</td> <td>103,750円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>10,250円</td> </tr> </table>	採血材料・採尿材料	103,750円	印刷製本費	10,250円	
採血材料・採尿材料	103,750円									
印刷製本費	10,250円									
費	費	費	委託料	472,190	検査委託					
			計	839,804	<table border="0"> <tr> <td>梅毒（TPHA検査）</td> <td>@220円 × 111人 = 24,420円</td> </tr> <tr> <td>梅毒（STS検査）</td> <td>@110円 × 235人 = 25,850円</td> </tr> <tr> <td>クラミジア</td> <td>@1,290円 × 248人 = 319,920円</td> </tr> <tr> <td>淋菌</td> <td>@1,200円 × 85人 = 102,000円</td> </tr> </table>	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
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									
費	費	費	委託料	472,190	特定財源（国庫支出金）	367,000円				
			計	839,804	<table border="0"> <tr> <td>梅毒（TPHA検査）</td> <td>@320円 × 111人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 17,700円</td> </tr> <tr> <td>梅毒（STS検査）</td> <td>@150円 × 235人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 17,600円</td> </tr> <tr> <td>クラミジア</td> <td>@1,980円 × 248人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 245,500円</td> </tr> <tr> <td>淋菌</td> <td>@2,040円 × 85人 × <math>\frac{1}{2}</math> = 86,700円</td> </tr> </table>	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
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	@1,980円 × 248人 × $\frac{1}{2}$ = 245,500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 準 的 経 費	感染症発生 動向調査 事業費	需用費	69,130	消耗品費 61,120円 印刷製本費 8,010円 情報収集用郵券 37,000円 通信運搬費 8,560円 検査委託 48,580円  { 特定財源（国庫支出金） $163,270円 \times \frac{1}{2} = 81,000円$ }			
		役務費	45,560				
		委託料	48,580				
		計	163,270				
	療 費	風しん抗体 検査事業費	委託料	4,949,910	検査委託 @6,790円 × 729人 = 4,949,910円		
					{ 特定財源（国庫支出金） $4,949,910円 \times \frac{1}{2} = 2,474,000円$ }		
	小計		1,067,763,137				
	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	330,050	時間外勤務手当 @2,870円 × 115時間 = 330,050円		
			旅費	85,848	普通旅費 近接地内 @511円 × 168回 = 85,848円		
需用費			758,690	消耗品費（結核健康診断） 653,460円 消耗品費（管理検診） 70,360円 消耗品費（その他） 34,870円			
役務費			114,220		通信運搬費（結核健康診断） 94,500円 通信運搬費（管理検診） 19,720円		
委託料			60,557,366		結核健康診断 2,793,246円 定期健康診断 @2,020円 × 28,534人 = 57,638,680円 管理検診 @1,280円 × 98人 = 125,440円		
					{ 特定財源（国庫支出金） 2,057,000円 { 結核健康診断 3,900,534円 × $\frac{1}{2}$ = 1,950,000円 管理検診 215,520円 × $\frac{1}{2}$ = 107,000円 }		
計			62,205,502				

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 医 療 費	職員手当等	31,570	時間外勤務手当	@2,870円 × 11時間 =	31,570円		
		需用費	31,230	消耗品費		13,200円		
				印刷製本費		18,030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				
				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 }				
準 核	計	4,160,670						
		入院患者報酬	78,603	会計年度任用職員（事務員）				
		医療費		@11,229円 × 7人 =	78,603円			
		職員手当等	11,480	時間外勤務手当	@2,870円 × 4時間 =	11,480円		
		旅 費	7,154	普通旅費				
				近接地内	@511円 × 14回 =	7,154円		
		需用費	191,260	消耗品費		176,080円		
				法外援護見舞品	@4,970円 × 35人 =	173,950円		
				事務用消耗品		2,130円		
				印刷製本費		15,180円		
的 予	医 療 費	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				
				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	26,524,077			
		経 防	費 費	計	26,524,077			
				小 計	92,890,249			

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 成 人	健康教育報償費	990,000	円	講師謝礼		
	需用費	406,420		集团健康教育 医師等 @16,500円 × 60回 =	990,000円	
	計	1,396,420		印刷製本費	406,420円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 1,396,420円 \times \frac{2}{3} = 930,000円 \end{array} \right\}$		
準 保 的 健	健康相談報償費	1,908,000		講師謝礼		
	需用費	187,320		$\left\{ \begin{array}{l} \text{総合健康相談} \\ \text{医師等 @15,000円} \times 88回 = 1,320,000円 \\ \text{重点健康相談} \\ \text{医師等 @16,800円} \times 35回 = 588,000円 \end{array} \right.$		
	計	2,095,320		印刷製本費	187,320円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 2,095,320円 \times \frac{2}{3} = 1,396,000円 \end{array} \right.$		
経 策 費 費	特定健康診査報酬	191,486		特別職非常勤職員（医師）		
				@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	180,810	時間外勤務手当	@2,870円 × 63時間 =	180,810円
		旅費	74,095	普通旅費		
		需用費	851,970	近接地内	@511円 × 145回 =	74,095円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{消耗品費} \\ \text{印刷製本費} \\ \text{修繕料} \end{array} \right.$	622,390円 172,610円 56,970円	
	役務費	10,825,620	通信運搬費		10,825,620円	
	委託料	29,780,150	検診委託			
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定健診} \\ \text{特定保健指導} \end{array} \right.$	11,176,350円 16,800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 健 対 策 費	〔特定健康診査〕	使用料及び賃借料	円	訪問診査	@13,299円 × 22人 = 292,580円
			163,880	介護家族訪問健康診査	@13,299円 × 0.22人 = 2,930円
				骨粗鬆症検診	@5,156円 × 627人 = 3,232,810円
				歯周疾患検診	@5,320円 × 1,235人 = 6,570,200円
				肝炎ウイルス検診（節目検診）	@4,664円 × 1,820人 = 8,488,480円
				会場借上	@2,410円 × 68会場 = 163,880円
				特定財源（都支出金） （ 28,970,500円 + 31,500円 ） $\times \frac{2}{3} = 19,334,000円$	
				検診費	28,970,500円
				特定健診	11,176,200円
				特定保健指導	16,700円
				訪問診査	292,500円
				介護家族訪問健康診査	2,900円
				骨粗鬆症検診	3,232,810円 - 809,200円 = 2,423,600円
				歯周疾患検診	6,570,200円
				肝炎ウイルス検診（節目検診）	8,488,400円
				事務費	31,500円
				実施通知	@52円 × 305人 = 15,800円
				結果連絡費	@158円 × 31人 = 4,800円
				記録簿作成費	@48円 × 228人 = 10,900円
		計	42,068,011		
	健康診査報酬		1,427,307	特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 21人 = 583,800円
	〔胃がん検診〕			会計年度任用職員（看護師等）	@14,469円 × 42人 = 607,698円
				会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 21人 = 235,809円
	職員手当等		91,840	時間外勤務手当	@2,870円 × 32時間 = 91,840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 健 対 策 費	健康診査 〔胃がん検診〕	需用費	481,920	印刷製本費		481,920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	76,217,982			
		健康診査報酬	2,335,632		会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 208人 =
	健康診査 〔子宮頸がん検診〕	需用費	648,080	印刷製本費		648,080円
		役務費	3,358,130	通信運搬費		3,358,130円
		委託料	83,473,670	検診委託	@8,024円 × 10,403人 =	83,473,670円
		計	89,815,512			
	健康診査 〔子宮体がん検診〕	委託料	13,736,320	検診委託	@8,255円 × 1,664人 =	13,736,320円
健康診査 〔乳がん検診〕	報酬	1,760,619	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 × 30人 =	434,070円		
			会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 81人 =	909,549円		
	需用費	1,604,300	消耗品費		440,170円	
			印刷製本費		1,164,130円	
	役務費	1,553,170	通信運搬費		1,553,170円	
委託料	63,879,440	検診委託	@9,580円 × 6,668人 =	63,879,440円		
計	68,797,529					
健康診査 〔肺がん検診〕	報酬	6,114,096	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 87人 =	2,418,600円		
			会計年度任用職員（看護師等） @14,469円 × 87人 =	1,258,803円		
			会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 217人 =	2,436,693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	1,352,140	印刷製本費		1,352,140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 的 策 費	成人	健康診査 〔肺がん 検診〕	委託料	58,792,790	検診委託	58,792,790円
			計	72,428,276	読影 @4,942円 × 7,768人 = 38,389,460円 読影・喀痰細胞診 @8,609円 × 2,370人 = 20,403,330円	
	健康 対	健康診査 〔大腸がん 検診〕	報酬	3,315,914	特別職非常勤職員（医師） @27,800円 × 49人 = 1,362,200円 会計年度任用職員（看護師等） @14,469円 × 97人 = 1,403,493円 会計年度任用職員（事務員） @11,229円 × 49人 = 550,221円	
			需用費	12,450	印刷製本費	12,450円
			役務費	36,440	通信運搬費	36,440円
			委託料	51,004,050	検診委託 @2,333円 × 21,862人 = 51,004,050円	
	計	54,368,854				
	策 費	訪問指導	委託料	150,750	保健師派遣委託 @10,050円 × 15日 = 150,750円	
			計	150,750	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ \left( @6,600円 \times 15日 \right) \times \frac{2}{3} = 66,000円 \end{array} \right\}$	
	小計			421,074,974		
経 費	健康 づ く り 推 進 費	保健栄養費	報酬	2,316,196	国民栄養調査	
			職員手当等	114,800	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） 310,200円 時間外勤務手当 @2,870円 × 40時間 = 114,800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 準 推 進 的	健 康	〔保健 栄養費〕	報償費	243,270	講師等謝礼						
			旅費	119,934	給食施設指導	83,750円					
					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					
					特別旅費	@511円 × 40回 = 20,440円					
				需用費	773,170	消耗品費					
						栄養相談・栄養指導	148,100円				
						給食施設指導	68,430円				
				保健栄養講習会	163,410円						
				その他普及啓発等	393,230円						
		役務費	65,180	通信運搬費							
				給食施設指導	65,180円						
				<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="padding: 0 10px;">}</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">国民栄養調査（報酬）</td> <td style="padding: 0 10px;">}</td> <td>2,005,000円</td> </tr> </table>		特定財源（国庫支出金）	}		国民栄養調査（報酬）	}	2,005,000円
特定財源（国庫支出金）	}										
国民栄養調査（報酬）	}	2,005,000円									
		計	3,632,550								
経 費	母 子 保 健 費	母子保健 指導費	報酬	1,394,877	身体障害児療育指導						
			職員手当等	215,250	特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 33人 = 917,400円					
			報償費	1,145,700	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	@2,870円 × 75時間 = 215,250円					
					両親学級講師謝礼（平日開催分）	539,720円					
					産科医師	@11,140円 × 11時間 = 122,540円					
					歯科医師	@11,140円 × 10時間 = 111,400円					
					助産師	@7,940円 × 9時間 = 71,460円					
					栄養士	@7,940円 × 9時間 = 71,460円					
					手話講師	@9,140円 × 10時間 = 91,400円					
			母親	@7,940円 × 9時間 = 71,460円							
				育児学級講師謝礼	605,980円						
				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	1,503,950	消耗品費			1,051,370円		
				印刷製本費(母子健康手帳他)			452,580円		
		役務費	378,720	通信運搬費			378,720円		
		委託料	9,927,530	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		
				両親学級委託(休日開催分)			2,541,000円		
		備品購入費	43,780	教材用備品等			43,780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	14,822,578						
		的 保		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			
経 健	妊 婦 健康診査費	職員手当等	123,410	時間外勤務手当	@2,870円 × 43時間 =	123,410円			
		旅費	31,682	普通旅費					
				近接地内	@511円 × 62回 =	31,682円			
		需用費	669,850	消耗品費			125,260円		
				印刷製本費			544,590円		
		役務費	532,860	通信運搬費			532,860円		
		委託料	185,768,640	妊婦健康診査					
				診査委託			180,583,720円		
				第1回	@10,850円 × 2,705人 =	29,349,250円			
				第2回～第14回	@5,070円 × 2,027人 × 13回 =	133,599,570円			
費 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	母	〔妊婦健康〕 〔診査費〕	円	超音波	@5,300円 × 2,027人 = 10,743,100円	
				子宮頸がん	@3,400円 × 2,027人 = 6,891,800円	
				事務手数料	@83円 × 33,110人 × $\frac{78}{100}$ = 2,143,540円	
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 33,110人 = 2,765,350円	
				リーフレット原画委託	@92,010円 × 3種 = 276,030円	
		扶 助 費	15,776,470	里帰り出産等妊婦健康診査費助成	15,776,470円	
準	子	計	202,902,912	第1回	@10,850円 × 65人 = 705,250円	
				第2回～第14回	@5,070円 × 202人 × 13回 = 13,313,820円	
				超音波	@5,300円 × 202人 = 1,070,600円	
				子宮頸がん	@3,400円 × 202人 = 686,800円	
的	保	新生児聴覚 検査費	委託料	6,754,190	新生児聴覚検査	
					検査委託	@3,000円 × 2,133人 = 6,399,000円
					事務手数料	@83円 × 2,133人 = 177,040円
					支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 2,133人 = 178,150円
		扶 助 費	708,000	里帰り出産等新生児聴覚検査費助成	@3,000円 × 236人 = 708,000円	
		計	7,462,190			
経	健	乳幼児健康 診査費	報酬	13,422,805	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	
					13,422,805円	
費	費				特別職非常勤職員（医師）	@27,800円 × 177人 = 4,920,600円
					会計年度任用職員（心理判定員）	@20,958円 × 89人 = 1,865,262円
					会計年度任用職員（看護師）	@14,469円 × 171人 = 2,474,199円
					会計年度任用職員（保健師）	@14,469円 × 178人 = 2,575,482円
					会計年度任用職員（検査技師）	@14,405円 × 26人 = 374,530円
					会計年度任用職員（事務員）	@11,229円 × 108人 = 1,212,732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	284,130	時間外勤務手当	@2,870円 × 99時間 =	284,130円		
		旅費	40,369	普通旅費				
				近接地内	@511円 × 79回 =	40,369円		
		需用費	1,664,680	消耗品費		159,850円		
				印刷製本費		1,504,830円		
		役務費	814,370	通信運搬費		814,370円		
		委託料	49,987,520	6・9か月児健康診査		33,684,230円		
				一般	@6,660円 × 4,916人 =	32,740,560円		
				精密	@3,255円 × 66人 =	214,830円		
				事務手数料	@83円 × 4,916人 × $\frac{78}{100}$ =	318,260円		
準 子				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 4,916人 =	410,580円		
				1歳6か月児健康診査		16,007,830円		
				一般	@6,220円 × 2,544人 =	15,823,680円		
				精密	@1,768円 × 11人 =	19,450円		
				事務手数料	@83円 × 2,544人 × $\frac{78}{100}$ =	164,700円		
				3歳児健康診査		295,460円		
				精密	@1,870円 × 68人 =	127,160円		
				精密(視力)	@1,870円 × 66人 =	123,420円		
				精密(聴力)	@1,870円 × 24人 =	44,880円		
				備品購入費		診査用器材	77,100円	
的 保		計	66,290,974					
		健	母子歯科健康診査費	報酬	18,156,660	1歳6か月児、3歳児、乳幼児		
						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
費 費				職員手当等	28,700	時間外勤務手当	@2,870円 × 10時間 =	28,700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 健 費	母子 〔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	1,285,930	消耗品費・印刷製本費		1,285,930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	28,410	診査用備品		28,410円
		計	25,899,792			
小計			330,542,446			
準 的	児童福祉措置費	職員手当等	60,270	時間外勤務手当	@2,870円 × 21時間 =	60,270円
		旅費	8,176	普通旅費 近接地内	@511円 × 16回 =	8,176円
		需用費	74,300	印刷製本費		74,300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	41,251,150	未熟児等養育医療費等 (積算説明参照)		
費				国保	@36.77円 × 95人 =	3,490円
				基金	@37.50円 × 143人 =	5,360円
				ポスター原画委託	@92,010円 × 2種 =	184,020円
				特定財源		28,902,400円
				分担金及び負担金		3,041,400円
				未熟児等養育医療 入院助産措置		3,030,000円 11,400円
			国庫支出金		17,241,000円	
			未熟児等養育医療 措置費 ( 27,029,840円 - 3,627,120円 ) × $\frac{1}{2}$ =		11,701,300円	
			入院助産措置 医療費・分娩介助料 ( 11,679,020円 - 598,067円 ) × $\frac{1}{2}$ =		5,540,400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	都支出金 8,620,000円	
			未熟児等養育医療措置費（27,029,840円－3,627,120円） $\times \frac{1}{4} = 5,850,600円$ 入院助産措置医療費・分娩介助料 （11,679,020円－598,067円） $\times \frac{1}{4} = 2,770,200円$	
	計	41,641,036		
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	
		職員手当等	476,420 時間外勤務手当 @2,870円 × 166時間 = 476,420円	
		旅費	89,545 普通旅費	
			近接地内 @511円 × 153回 = 78,183円	
			研修旅費 @494円 × 23回 = 11,362円	
的	需用費	899,860	消耗品費 261,450円	
			会議費 43,430円	
			印刷製本費 278,910円	
			修繕料 316,070円	
		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
			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	
			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	
費	使用料及び賃借料 備品購入費	86,600	簡易採集装置等 86,600円	
		1,450,530	大気汚染測定器、公害検診用備品等 1,450,530円	
			ダイオキシン類測定委託 @157,000円 × 5回 = 785,000円	
		計	9,498,371	



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													
	訪問相談・指導事業	20,090	時間外勤務手当 @2,870円 × 7時間 = 20,090円													
	旅費	14,819	普通旅費 近接地内 @511円 × 29回 = 14,819円													
	需用費	36,960	患者相談用消耗品 36,960円													
	役務費	5,240	通信運搬費 5,240円													
	計	1,118,877														
準	食品衛生費	3,019,240	時間外勤務手当 @2,870円 × 1,052時間 = 3,019,240円													
	〔衛生監視、 営業許可、 収去品検査、 食中毒対策〕	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	4,542,090	消耗品費 3,954,430円 印刷製本費 587,660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	21,640	自動車借上 21,640円													
	備品購入費	197,820	197,820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	15,021,829	<table border="0"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td>23,286,000円</td> </tr> <tr> <td>食品衛生営業許可等</td> <td>23,280,000円</td> </tr> <tr> <td>  新規 @18,300円 × 903件 =</td> <td>16,524,900円</td> </tr> <tr> <td>  更新 @8,900円 × 759件 =</td> <td>6,755,100円</td> </tr> <tr> <td>化製場関係許可等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  新規 @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 @6,000円 × 1件 =
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） { 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
	{ 衛生監視、 営業許可、 井水等水質検査、 簡易専用 水道監視等 }	職員手当等	1,558,410	時間外勤務手当 @2,870円 × 543時間 = 1,558,410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	550,470	消耗品費 410,350円 会議費 12,670円 印刷製本費 113,600円 修繕料 13,850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	136,400	{ 自動車借上 99,030円 講習会会場借上 37,370円
		備品購入費	214,220	214,220円
		計	4,367,685	{ 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 }
		住宅宿泊需用費	172,000	印刷製本費 172,000円
		事業費役務費	51,000	通信運搬費 51,000円
		計	223,000	

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	2,364,880	時間外勤務手当	@2,870円 × 824時間 =	2,364,880円														
		旅費	107,770	普通旅費																
		需用費	975,000	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				51,480円															
	役務費	1,115,900	印刷製本費		573,990円															
			犬鑑札費	@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="4">}</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</td> <td>@3,000円 × 880頭 =</td> <td>2,640,000円</td> </tr> <tr> <td>鑑札再交付</td> <td>@1,600円 × 75頭 =</td> <td>120,000円</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	4,992,430																		
経 費	そ族昆虫駆除費	需用費	1,138,960	燃料費		5,830円														
	〔アメリカシロ ヒトリ防除費 を含む〕	役務費	455,710	消耗品費		1,080,060円														
				印刷製本費		32,330円														
				修繕料		20,740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	11,380	自動車借上等		3,491,930円																
	計	5,097,980																		

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	574,000	時間外勤務手当 @2,870円 × 200時間 =	574,000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	
				{ 近接地内 @511円 × 582回 =	297,402円
				{ 研修旅費 @494円 × 52回 =	25,688円
		需 用 費	841,890	{ 消耗品費	218,800円
				{ 会議費	44,230円
				{ 印刷製本費	578,860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	51,990	検査用機器等	51,990円
		計	3,364,650	{ 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	68,880	時間外勤務手当 @2,870円 × 24時間 =
		旅 費	33,641	普通旅費	
				{ 近接地内 @511円 × 61回 =	31,171円
				{ 研修旅費 @494円 × 5回 =	2,470円
		需 用 費	395,210	{ 消耗品費	151,100円
				{ 印刷製本費	244,110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	
				{ 医薬品等	495,900円
				{ 薬局開設者等 @3,540円 × 144件 =	509,760円
	負担金補助及 交 付 金	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	1,577,431		
的 経	〔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 20,860	消耗品費 20,860円	
	役務費 2,100	通信運搬費 2,100円		
	計	68,950	{ 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 31,570	時間外勤務手当 @2,870円 × 11時間 = 31,570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 685,160	{ 光熱水費 31,940円 消耗品費 623,140円 印刷製本費 30,080円		
	備品購入費 524,300	検査用備品 524,300円		
	計	1,247,588		

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 〔毒物・劇物視 監〕	職員手当等	175,070	時間外勤務手当 @2,870円 × 61時間 = 175,070円		
		旅 費	30,660	普通旅費 近接地内 @511円 × 60回 = 30,660円		
		需 用 費	105,240	消耗品費 30,060円 印刷製本費 75,180円		
		役 務 費	16,800	通信運搬費 16,800円		
		委 託 料	142,200	収去品検査等 @23,700円 × 6件 = 142,200円		
		計	469,970	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		
		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	155,880	消耗品費 155,880円
				計	3,662,040	
費	精 神 保 健 ダイケア事業費	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	149,240	時間外勤務手当 @2,870円 × 52時間 = 149,240円		
		報 償 費	23,520	講演会講師謝礼等 23,520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	〔精神保健〕 〔デイケア〕 〔事業費〕	需用費	152,140	消耗品費	152,140円		
		役務費	58,666	通信運搬費	20,200円		
		使用料及び 賃借料	7,470	デイケア保険料	38,466円		
		計	2,942,626	施設入園料等	7,470円		
準	心身障害者(児) 歯科診療 事業費	旅 費	7,154	普通旅費			
		需用費	211,240	近接地内 @511円 × 14回 =	7,154円		
				会議費 @580円 × 78回 =	45,240円		
		役務費	13,200	印刷製本費	166,000円		
		委託料	14,298,830	通信運搬費	13,200円		
				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				
計	14,530,424	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				
的	環境計画 推進費	職員手当等	298,480	事務費等 @232,300円 × 12月 =	2,787,600円		
		報償費	1,182,000	ポスター原画委託	92,010円		
		旅 費	9,709				
		需用費	4,631,860				
		役務費	112,780				
		計	8,334,829				
		経	環境 施策 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
				職員手当等	298,480	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		
報償費	1,182,000			時間外勤務手当 @2,870円 × 104時間 =	298,480円		
旅 費	9,709			行動計画等運営委員会 委員 @9,850円 × 20人 × 6回 =	1,182,000円		
				普通旅費 近接地内 @511円 × 19回 =	9,709円		
需用費	4,631,860			消耗品費	318,640円		
				印刷製本費	4,313,220円		
役務費	112,780			通信運搬費	112,780円		
計	8,334,829						

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 施 策  推 進 費	環 境	環境啓発費	円		
		職員手当等	416,150	時間外勤務手当	@2,870円 × 145時間 = 416,150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	
				近接地内	@511円 × 114回 = 58,254円
		需用費	17,098,410	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	323,410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	646,990	会場使用料	646,990円	
	備品購入費	331,710	備品購入費	331,710円	
	計	38,559,424			
	環 境 事 業 推 進 費	環境事業	職員手当等	832,300	時間外勤務手当
推進費		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	27,494,720	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	1,094,720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	1,617,450	会場使用料	1,617,450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 447,680	備品購入費 447,680円		
		計	53,392,707			
	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			136,805,960			
準	鳥獣被害対策事業費	需用費	58,230	消耗品費（アライグマ・ハクビシン対策） 58,230円		
		委託料	2,032,460	カラス対策 869,760円		
	〔アライグマ・ハクビシン対策〕			巢の撤去	@24,500円 × 28件 =	686,000円
				捕獲・処分	@7,720円 × 9件 =	69,480円
	〔都の防除実施計画終了年度の翌年度末までの時限算定〕			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 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	
		計	2,090,690	{ 特定財源（諸収入） $1,220,930円 \times \frac{1}{2} = 610,000円$ }		
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	47,124,040	地域保健医療推進事業費 47,124,040円		
				{ 特定財源（都支出金） $47,124,040円 \times \frac{1}{2} = 23,562,000円$ }		
合計			3,566,439,699			

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	4,549,000円	
	使用料及び手数料	36,668,510	{ 使用料及び手数料 国庫支出金	56,000円	
				4,493,000円	
	国庫支出金	58,028,000	2 健康相談事業費		
			分担金及び負担金	1,300,000円	
	都支出金	67,441,000	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	7,282,000円	
			5 自殺防止対策事業費		
			都支出金	2,445,000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）	40,000円	都支出金	40,000円		
				10 後天性免疫不全症候群対策費	983,000円
				11 感染症医療費	180,000円
				12 性感染症対策費	367,000円
国庫支出金					
	13 感染症発生動向調査事業費	81,000円			
国庫支出金					
	14 風しん抗体検査事業費	2,474,000円			
国庫支出金					
	15 結核健康診断等事業費	2,057,000円			
国庫支出金					
	16 一般患者医療費	1,906,000円			
国庫支出金					



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 23,562,000円
	合 計	167,088,910	
差引一般財源		3,399,350,789円	
数 値		350,000人	
単 位 費 用		9,712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	113,759円	2.2月	108人	27,029,140円
		移 送 費	700円		1人	700円
	計					27,029,840円
妊 娠 高 血 圧 症 候 群 医 療	単 独 分	医 療 費 (D 2 ~ 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	38,639円	9日	20人	6,955,020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				12,684,820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					13,349,020円
	合 計					41,251,150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158,343,350円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を158,343,350円と算定した。

この結果、単位費用を452円とした。

##### 2 本年度改定内容

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2,386,241,232円、特定財源を506,168,560円と見込み、差引一般財源所要額を1,880,072,672円と算定した。

この結果、単位費用を5,372円とした。

##### 2 本年度改定内容

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524,170,788円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を524,170,788円と算定した。

この結果、単位費用を1,498円とした。

#### 2 本年度改定内容

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事業費、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2,051,594,708円、特定財源を979,800,400円と見込み、差引一般財源所要額を1,071,794,308円と算定した。

この結果、単位費用を3,062円とした。

#### 2 本年度改定内容

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
		給与費	138,487,328	@7,613,377円 × 18.19人 = 138,487,328円
		職員手当等	1,087,730	時間外勤務手当 @2,870円 × 379時間 = 1,087,730円
		旅費	155,855	普通旅費 @511円 × 305人 = 155,855円
		需用費	2,020,000	消耗品費 2,020,000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	1,179,700	廃棄物情報管理システム機器 658,600円 その他使用料 521,100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 (公社) 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	147,843,590		
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	6,192,600	消耗品費 1,111,400円 印刷製本費 5,081,200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	342,400	見学用バス借上料 342,400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	9,514,000		



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	役務費 985,760	円 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		158,343,350			
特 定 財 源					
合計		0			
差引一般財源			158,343,350円		
数値			350,000人		
単位費用			452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	950,073,316	円 @7,613,377円 × 124.79人 = 950,073,316円			
		職員手当等	41,807,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>特殊勤務手当 19,227,600円</li> <li>時間外勤務手当 @2,870円 × 471時間 = 1,351,770円</li> <li>休日給 @3,090円 × 6,870時間 = 21,228,300円</li> </ul>			
		旅 費	135,926	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 @511円 × 178人 = 90,958円</li> <li>特別旅費 @511円 × 88人 = 44,968円</li> </ul>			
		需 用 費	39,222,357	<ul style="list-style-type: none"> <li>電気料 9,042,600円</li> <li>ガス料 4,855,900円</li> <li>水道料 14,534,600円</li> <li>被服・保護具購入費 6,324,357円</li> <li>消耗品費等 2,921,400円</li> <li>建物修繕料 1,543,500円</li> </ul>			
		役 務 費	3,427,136	<ul style="list-style-type: none"> <li>被服クリーニング 1,196,736円</li> <li>電話料等 2,230,400円</li> </ul>			
		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	1,635,600	1,635,600円			
		工事請負費	3,717,100	庁舎維持補修費等 3,717,100円			
		備品購入費	630,300	一般作業用 630,300円			
		計	1,060,220,105				
	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	15,619,200	消耗品費 6,457,700円 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般作業用 6,221,800円</li> <li>有料ごみ処理券事務 36,100円</li> <li>有料ごみ処理券管理システム 5,000円</li> <li>粗大ごみ受付業務システム 130,500円</li> <li>大規模事業者指導 64,300円</li> </ul> 印刷製本費 9,161,500円 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般作業用 1,409,600円</li> <li>有料ごみ処理券事務 7,368,400円</li> <li>大規模事業者指導 383,500円</li> </ul>		
		役 務 費	825,000	通信運搬費 255,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>有料ごみ処理券事務 115,000円</li> <li>大規模事業者指導 140,000円</li> </ul>			

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	〔作業運営費〕	委託料	275,574,000	円														
				電信料		570,000円												
				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												
準	使用料及び借賃	769,100	円															
			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		546,200円													
			有料ごみ処理券管理システム機器		50,200円													
			粗大ごみ受付業務システム機器		172,700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	300,158,439	<table border="0"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td>357,351,000円</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理手数料</td> <td>188,857,000円</td> </tr> <tr> <td>粗大ごみ処理手数料</td> <td>168,494,000円</td> </tr> </table>			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					
					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														
的	動物死体処理費	需用費	107,800	消耗品費	@140円 × 770頭 = 107,800円													
			4,378,220	火葬処分料	@5,686円 × 770頭 = 4,378,220円													
			42,200	保管用	42,200円													
			計	4,528,220	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>1,378,560円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>動物死体処理手数料</td> <td>@2,800円 × 336頭 = 940,800円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受託事業収入</td> <td>@6,840円 × 64頭 = 437,760円</td> </tr> </table>			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	
					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																	
費	資源回収事業費	報酬職員手当等旅需用費委託料	112,290	会計年度任用職員	@11,229円 × 10人 = 112,290円													
			433,370	時間外勤務手当	@2,870円 × 151時間 = 433,370円													
			35,770	普通旅費	@511円 × 70人 = 35,770円													
			6,678,600	973,647,000	<table border="0"> <tr> <td>コンテナ等購入費</td> <td>6,477,800円</td> </tr> <tr> <td>資源持去対策用品購入</td> <td>200,800円</td> </tr> </table>			コンテナ等購入費	6,477,800円	資源持去対策用品購入	200,800円							
					コンテナ等購入費	6,477,800円												
			資源持去対策用品購入	200,800円														
			計	973,647,000	<table border="0"> <tr> <td>資源持去対策</td> <td>5,946,000円</td> </tr> <tr> <td>収集運搬委託</td> <td>665,213,000円</td> </tr> <tr> <td>資源化委託</td> <td>292,121,000円</td> </tr> </table>			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					
					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〕 備品購入費	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							
		25,100	拠点回収用備品	25,100円							
			<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <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	980,932,130								
		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	1,037,100	消耗品費									
		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <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>885,500円</td> </tr> </table>	}	集団回収支援システム	1,000円	その他消耗品	885,500円				
}	集団回収支援システム	1,000円									
	その他消耗品	885,500円									
		印刷製本費		122,500円							
		修繕費		28,100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	42,200	集団回収支援システム機器	42,200円							
	備 品 購 入 費	4,000		4,000円							
	計	40,402,338									
合 計		2,386,241,232									
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	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		1,880,072,672円									
数 値		350,000人									
単 位 費 用		5,372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	68,520,393	@7,613,377円 × 9人 = 68,520,393円			
		職員手当等	2,385,730	特殊勤務手当 1,587,600円			
				時間外勤務手当 @2,870円 × 38時間 = 109,060円			
				休日給 @3,090円 × 223時間 = 689,070円			
		需用費	5,934,182	燃料費 4,052,400円			
				小型車	@495,600円 × 6台 = 2,973,600円		
					軽小型車	@269,700円 × 4台 = 1,078,800円	
				自動車修繕料 1,617,664円			
				消耗品費 264,118円			
		役務費	395,135	自賠償保険料 118,035円			
任意保険料 277,100円							
原材料費	878,640	収集車両用タイヤ 351,600円					
備品購入費	503,747	整備用部品 527,040円					
		自動車整備用備品 503,747円					
公課費	295,700	自動車重量税 295,700円					
	計	78,913,527					
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			
費	車両購入費	備品購入費	7,969,300	小型車 @6,289,700円 × 7台 × $\frac{1}{6}$ = 7,338,000円			
				軽小型車 @1,104,700円 × 4台 × $\frac{1}{7}$ = 631,300円			
合計		524,170,788					
特定財源							
合計		0					
差引一般財源		524,170,788円					
数値		350,000人					
単位費用		1,498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	341,079,290		@7,613,377円 × 44.8人 = 341,079,290円																				
	職員手当等	35,534,600		特殊勤務手当 7,076,000円																				
				時間外勤務手当 @2,870円 × 2,670時間 = 7,662,900円																				
				休日給 @3,090円 × 6,730時間 = 20,795,700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	231,863,500		燃料費 476,900円																				
				電気料 46,298,500円																				
				ガス料 22,414,400円																				
				上下水道料 52,659,500円																				
				消耗品費 104,119,400円																				
				印刷製本費 317,400円																				
				修繕料 5,577,400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	25,478,000		OA機器賃借料等 25,478,000円																					
工事請負費	446,860,000		焼却設備定期補修工事等 446,860,000円																					
原材料費	32,029,600		焼却設備用等 32,029,600円																					
備品購入費	1,676,000		作業用備品等 1,676,000円																					
負担金補助及び交付金	11,964,200		汚染負荷量賦課金等 11,964,200円																					
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>特定財源</td> <td style="text-align: right;">979,800,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用料及び手数料</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃棄物処理手数料</td> <td style="text-align: right;">572,690,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>諸収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>エネルギー売払収入</td> <td style="text-align: right;">393,912,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有価物売払収入</td> <td style="text-align: right;">13,198,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">}</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	{	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	}		
{	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	1,648,299,638																						

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	円		
		需 用 費	12,161,600	燃料費 1,590,400円
				電気料 6,343,400円
				ガス料 917,000円
				上下水道料 1,180,700円
				消耗品費 259,000円
				修繕料 1,871,100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	54,200	プラント関連賃借料 54,200円		
工 事 請 負 費	30,734,200	設備補修工事等 30,734,200円		
原 材 料 費	12,668,500	処理作業用等 12,668,500円		
	計	129,156,000		
的 経 費	粗 大 ご み 処 理 作 業 費	需 用 費	2,467,000	燃料費 65,500円
				電気料 1,006,800円
				上下水道料 1,245,200円
				修繕料 149,500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	54,200	プラント関連賃借料 54,200円
		工 事 請 負 費	10,586,600	設備補修工事等 10,586,600円
		原 材 料 費	5,706,700	処理作業用等 5,706,700円
	計	114,457,300		
	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	886,300	作業所設備補修工事 886,300円
		計	10,445,000	

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	4,825,400	円			
		燃 料 費				56,300円	
		消 耗 品 費				71,900円	
		修 繕 料				4,697,200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	333,100			車両賃借料等	333,100円
		工 事 請 負 費	18,995,800			建物補修工事等	18,995,800円
		負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,305,600			分担金	2,305,600円
		公 課 費	3,300			自動車重量税	3,300円
	計	46,412,400					
最 終 処 分 委 託 料	委 託 料	102,824,370			最終処分委託料	102,824,370円	
合 計		2,051,594,708					
	使 用 料 及 び 手 数 料 諸 収 入	使 用 料 及 び 手 数 料	572,690,000			廃棄物処理手数料	572,690,000円
		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					1,071,794,308円		
数 値					350,000人		
単 位 費 用					3,062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総務費を算定した。
- (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157,432,911円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を157,432,911円と算定した。

この結果、単位費用を450円とした。

##### 2 本年度改定内容

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701,949,837円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を701,949,837円と算定した。

この結果、単位費用を58,496円とした。

##### 2 本年度改定内容

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 事業諸費 （消費者相談、 消費者教育、 情報提供、 消費生活展、 組織育成等）	報酬	684,969	会計年度任用職員	@11,229円 × 61人 = 684,969円
		給与費	22,078,793		@7,613,377円 × 2.9人 = 22,078,793円
		職員手当等	551,040	時間外勤務手当	@2,870円 × 192時間 = 551,040円
		報償費	13,991,260	講師・相談員等謝礼	
		旅費	51,100	普通旅費	@511円 × 100人 = 51,100円
			1,181,210	消耗品費	145,930円
				印刷製本費	1,035,280円
		役務費	349,610	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	161,600	消費生活展	161,600円
			1,081,340	消費者情報システム端末借上料	798,960円
				バス借上料（2台）	75,120円
		備品購入費	31,580	会場使用料	207,260円
				一般事務用	31,580円
計	40,162,502				
経 費	消費者センター	給与費	9,897,390		@7,613,377円 × 1.3人 = 9,897,390円
	管理運営費	需用費	1,449,880	電気料	506,270円
				ガス料	87,790円
				水道料	257,430円
				消耗品費	239,560円
				印刷製本費	246,890円
				修繕費	111,940円
				通信運搬費	188,920円
役務費	188,920	建物維持管理委託費	2,559,820円		
委託料	2,559,820				
使用料及び 賃借料	86,830		86,830円		
工事請負費	181,580	庁舎維持補修費	181,580円		
計	14,364,420				
公衆浴場 助成事業費	負担金補助 金及び交付金	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	給与費	6,852,039	@7,613,377円 × 0.9人 =	6,852,039円
		職員手当等	48,790	時間外勤務手当 @2,870円 × 17時間 =	48,790円
		需用費	273,400	消耗品費	273,400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
		負担金補助金及び交付金	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	76,505,989			
合計		157,432,911			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			157,432,911円		
数値			350,000人		
単位費用			450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	報 酬	円 1,089,213 会計年度任用職員 @11,229円 × 97人 = 1,089,213円		
	〔 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 〕	給与費	136,279,448	@7,613,377円 × 17.9人 = 136,279,448円	
		職員手当等	2,100,840	時間外勤務手当 @2,870円 × 732時間 = 2,100,840円	
		報償費	10,017,270	企業診断員謝礼 商工相談員・企業診断士 @18,840円 × 486回 = 9,156,240円 講習・講座講師 @10,630円 × 81時間 = 861,030円	
		旅 費	263,676	普通旅費 @511円 × 516人 = 263,676円	
		需用費	2,085,830	消耗品費 1,024,610円 印刷製本費 845,600円 会議費 37,990円 修繕料 177,630円	
		役務費	413,250	通信運搬費 172,210円 広告料 241,040円	
		委託料	1,371,470	景況調査 1,371,470円	
		使用料及び賃借料	97,410	会場借上料及び自動車賃借料 97,410円	
		備品購入費	25,350	一般事務用 25,350円	
		負担金補助及び交付金	471,319,680	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 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	625,063,437		
		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	6,753,110	印刷製本費	6,753,110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	26,467,300		
合 計			701,949,837		
特 定 財 源					
合 計			0		
差 引 一 般 財 源		701,949,837円			
数 値		12,000箇所			
単 位 費 用		58,496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1,053,792,667円、特定財源を224,917,000円と見込み、差引一般財源所要額を828,875,667円と算定した。

この結果、単位費用を2,368円とした。

##### 2 本年度改定内容

- (1) 新たに防火設備定期検査報告に係る予備審査等業務委託に係る経費について、算定した。
- (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411,871,061円、特定財源を29,029,000円と見込み、差引一般財源所要額を382,842,061円と算定した。

この結果、単位費用を1,094円とした。

##### 2 本年度改定内容

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1,393,665,170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111,484,170円と算定した。

この結果、単位費用を48円とした。

##### 2 本年度改定内容

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481,873,436円、特定財源を31,938,000円と見込み、差引一般財源所要額を449,935,436円と算定した。

この結果、単位費用を1,500円とした。

### 2 本年度改定内容

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	708,044,061		@7,613,377円 × 93人 = 708,044,061円
	職員手当等	14,813,820	時間外勤務手当	@2,870円 × 4,212時間 = 12,088,440円
			休日給夜勤手当	@3,090円 × 882時間 = 2,725,380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	4,355,000	燃料費	529,000円
			光熱水費	528,000円
			電気料	232,000円
			水道料	122,000円
			ガス代	174,000円
			消耗品費	2,153,000円
		印刷製本費	896,000円	
		会議費	18,000円	
		修繕料	231,000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	5,736,400	建築確認、地理情報システムリース料等	5,736,400円
	工事請負費	1,499,000	土木詰所維持補修	1,499,000円
	備品購入費	855,000	事務用品	855,000円
	負担金補助 及び交付金	250,000		250,000円
	計	786,363,191		



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	2,666,490	{ 昇降機検査業務手当 @300円 × 20回 = 6,000円 時間外勤務手当 @2,870円 × 927時間 = 2,660,490円	
		旅費	69,496	普通旅費 @511円 × 136回 = 69,496円	
		需用費	1,710,000	{ 燃料費 25,000円 消耗品費 1,308,000円 印刷製本費 366,000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	10,413,000	建物設備等定期点検報告業務委託等 9,255,000円 防火設備定期検査報告に係る予備審査等業務委託 1,158,000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	17,199,672		
	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 92,000円	
		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	
		職員手当等	172,200	時間外勤務手当	@2,870円 × 60時間 = 172,200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	115,000	消耗品費	17,100円
				印刷製本費	66,700円
				会議費	31,200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	1,670,554			
的	放置自転車等 対策事業費	需用費	2,513,000	消耗品費	502,000円
				印刷製本費	2,011,000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	1,088,000	システム機器リース料	1,088,000円
	計	124,876,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（使用料及び手数料）} \\ @3,700円 \times 12,600台 \times 60\% = 27,972,000円 \end{array} \right\}$		
経 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
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \\ \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$	
			計	20,086,100	

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"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6">的 経 費</td> <td>空き家対策等報酬</td> <td>410,400</td> <td>特別職非常勤職員 @11,400円 × 3人 × 12回 =</td> <td>410,400円</td> </tr> <tr> <td>事業費報酬</td> <td>315,250</td> <td>@12,610円 × 25回 =</td> <td>315,250円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>179,000</td> <td>会議費</td> <td>179,000円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>24,000</td> <td>速記料</td> <td>24,000円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,224,000</td> <td>空き家相談事業委託</td> <td>1,224,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,152,650</td> <td>{ 特定財源（都支出金）</td> <td>500,000円 }</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td>計</td> <td>1,053,792,667</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </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"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>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	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table>	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	事業費報酬	315,250	@12,610円 × 25回 =	315,250円	需用費	179,000	会議費	179,000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	2,152,650	{ 特定財源（都支出金）	500,000円 }	合	計	1,053,792,667		
	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </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"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>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	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金	16,432,000円	都支出金	6,798,000円																																	
	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>172,000,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>148,770,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,621,000円</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table> </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"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>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	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table>	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"> <tr> <td>区営住宅使用料</td> <td>143,149,000円</td> </tr> <tr> <td>区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>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	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>16,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>6,798,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金	16,432,000円	都支出金	6,798,000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																																													
	事業費報酬	315,250	@12,610円 × 25回 =	315,250円																																													
	需用費	179,000	会議費	179,000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	2,152,650	{ 特定財源（都支出金）	500,000円 }																																													
合	計	1,053,792,667																																															

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 区営住宅共益費・雑収入等 5,621,000円
	国庫支出金	25,742,000	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 公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金 16,432,000円
	都支出金	7,733,000	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		828,875,667円
	数値		350,000人
	単位費用		2,368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	円			
		報酬	561,450	会計年度任用職員	@11,229円 × 50人 = 561,450円
		給与費	312,148,457		@7,613,377円 × 41人 = 312,148,457円
		職員手当等	1,687,560	時間外勤務手当	@2,870円 × 588時間 = 1,687,560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	$10,707,000円 \times \frac{1}{10} = 1,070,700円$
	備品購入費	175,000		175,000円	
	負担金補助及び交付金	13,000,000	緑化助成経費	13,000,000円	
	計	328,814,910			
的	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	378,840	時間外勤務手当	@2,870円 × 132時間 = 378,840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	2,758,000		2,758,000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	38,962,958	{ 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	169,330	時間外勤務手当	@2,870円 × 59時間 = 169,330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	428,901			

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 運営費	報酬	684,000	特別職非常勤職員	@11,400円 × 20人 × 3回 =	684,000円		
		職員手当等	927,010	時間外勤務手当	@2,870円 × 323時間 =	927,010円		
		旅費	11,888	費用弁償 普通旅費	@2,600円 × 3回 =	7,800円		
					@511円 × 8回 =	4,088円		
		需用費	21,150	会議費 印刷製本費		15,860円		
						5,290円		
		役務費	113,144			113,144円		
		計	1,757,192					
		的 経	都市景観づくり 事業費	報酬	392,700	特別職非常勤職員	@11,900円 × 11人 × 3回 =	392,700円
				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 景観教育・普及啓発関係業務委託	2,904,000円 × $\frac{1}{10}$ =	290,400円		
						2,809,000円		
計	4,581,100							
費	地籍調査事業費	需用費	2,049,000			2,049,000円		
		委託料	35,277,000	測量委託		35,277,000円		
		計	37,326,000					
	合 計	411,871,061						
特 定 財 源	国庫支出金	18,663,000	地籍調査費負担金		18,663,000円			
	都支出金	10,366,000	国土調査事業費補助金		9,332,000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	29,029,000						
	差引一般財源			382,842,061円				
	数 値			350,000人				
	単 位 費 用			1,094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	373,055,473		@7,613,377円 × 49人 = 373,055,473円		
		職員手当等	9,077,810	時間外勤務手当	@2,870円 × 3,163時間 = 9,077,810円		
		旅費	1,139,530	普通旅費	@511円 × 2,230回 = 1,139,530円		
		需用費	6,969,000	燃料費	1,810,000円		
				消耗品費	861,000円		
				会議費	108,000円		
				印刷製本費	3,163,000円		
				修繕料	1,027,000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	5,156,000	道路管理センター端末機リース料	2,720,000円		
				道路管理システム使用料	2,436,000円		
工事請負費	9,899,000	詰所経費	9,899,000円				
備品購入費	1,971,000	一般事務用等	1,971,000円				
負担金補助金及び交付金計	424,695,443	道路管理センター運営費負担金等	5,507,000円				
経 費	道路維持補修費	需用費	14,318,000	燃料費	5,049,000円		
				光熱水費	4,358,000円		
				電気料	2,374,000円		
					水道料	1,984,000円	
				消耗品費	1,387,000円		
				印刷製本費	769,000円		
				修繕料	2,755,000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	11,448,000	自動車借上	8,357,000円
						土木機器賃借料	3,091,000円
工事請負費	125,028,000	道路維持工事	70,864,000円				
		土留その他雑工事	22,630,000円				
		側溝しゅんせつ工事	8,660,000円				
		側溝修繕工事	22,874,000円				
原材料費	31,002,000	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	31,002,000円				
備品購入費	1,550,000	原付自転車、ベルトコンベアー、天幕その他工事用備品	1,550,000円				
計	411,302,000	{ 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	5,795,000	光熱水費	5,603,000円
		計	27,656,000	電気料	209,000円
				水道料	5,394,000円
				消耗品費	161,000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	2,518,000		2,518,000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	91,218,768	標準的総所要額	
				(1㎡当たり単価) (後退延長) @38,380円 × 2,760m × 0.86 = 91,098,768円	
的	私道整備助成金	工事請負費	32,452,200	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) @13,500円 × 1,300㎡ × 0.9 = 15,795,000円	
経	排水設備工事助成	工事請負費	32,452,200	標準的総所要額	
				(1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率) @66,100円 × 300㎡ × 0.84 = 16,657,200円	
費	交通安全施設 維持補修費	需用費	255,000	修繕料	255,000円
		計	12,098,000	交通障害街路樹剪定	2,126,000円
				ガードパイプ維持工事	8,781,000円
		備品購入費	936,000	道路標識	468,000円
				規則標識	468,000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	4,239,000	消耗品費	3,671,000円	
		委託料	1,573,000	印刷製本費	568,000円	
		使用料及び賃借料	99,000	交通安全教室の実施 @275,600円 × 5回 =	1,378,000円	
		負担金補助金及び交付金	3,064,200	交通安全区民のつどい会場運営等委託	195,000円	
		計	8,975,200	会場借上	99,000円	
準	道路清掃費	委託料	123,872,000	交通安全協会補助金 @1,021,400円 × 3団体 =	3,064,200円	
		計				
的	街路灯維持補修費	需用費	56,379,000	光熱水費	42,107,000円	
		工事請負費	LED灯 @2,129円 × 8,931基 =	19,014,000円	水銀灯 @6,365円 × 744基 =	4,736,000円
			蛍光灯 @2,129円 × 2,747基 =	5,848,000円	ナトリウム灯 @17,973円 × 696基 =	12,509,000円
			消耗品費	12,318,000円	修繕料	1,954,000円
			街路灯改築費 @145,000円 × 1,276基 =	185,020,000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	879,000	工事用材料	879,000円	
		備品購入費	260,000	脚立、その他工具	260,000円	
			計	253,858,000		
		費	道路占用許可	報酬	538,992	会計年度任用職員 @11,229円 × 48人 =
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; padding-left: 5px;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">1,069,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">559,000円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">都支出金</td> <td style="text-align: right;">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	510,000円
	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		1,393,665,170											
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		111,484,170円											
数値		2,322,000㎡											
単位費用		48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	139,705,468	@7,613,377円 × 18.35人 = 139,705,468円	
	職員手当等	1,308,720	時間外勤務手当 @2,870円 × 456時間 = 1,308,720円	
	旅費	448,658	普通旅費 @511円 × 878回 = 448,658円	
	需用費	13,013,000	消耗品費	807,000円
			光熱水費	12,048,000円
			電気料	5,806,000円
			水道料	6,242,000円
			修繕料	158,000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	1,046,000	貨物自動車借上料	1,046,000円	
工事請負費	105,714,000	改良工事	98,089,000円	
		詰所経費	7,625,000円	
原材料費	1,505,000	砂利、セメント、木材、洗砂等	1,505,000円	
備品購入費	1,605,000		1,605,000円	
計	446,883,436	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	4,724,000	光熱水費	2,840,000円
			電気料	102,000円
			水道料	2,738,000円
			消耗品費	1,884,000円
役務費	29,510,000	公衆便所清掃	29,510,000円	
工事請負費	756,000		756,000円	
計	34,990,000			
合計	481,873,436			
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		449,935,436円		
数値		300,000㎡		
単位費用		1,500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	22,950人	899,227,381	0	899,227,381	39,182
学級数	612学級	631,866,788	0	631,866,788	1,032,462
学校数	34校	3,579,506,223	0	3,579,506,223	105,279,595

##### 2 本年度改定内容

(1) 「児童数」を測定単位とするもの

- ・新たに学校給食の牛乳紙パックリサイクル回収に係る経費について、算定した。
- ・新たに授業目的公衆送信補償金について、算定した。
- ・防犯ブザーに係る経費について、算定の充実を図った。
- ・国の教育用コンピュータの運用保守経費に対する補助制度が創設された年度の翌年度末までに限り、教育用コンピュータの運用保守経費を算定した。
- ・35人学級への移行に伴う標準行政規模の改定を行い、改定にあたり単位費用に変更がないよう、標準区経費の引き下げを行った。（令和7年度までの段階的改定）
- ・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

- ・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

- ・新たに特別教室及び給食室に冷房設備を整備する経費について、算定した。
- ・新たに学校図書館システムに係る経費について、算定した。
- ・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	464,969,041	8,456,918	456,512,123	42,270
学級数	270学級	419,852,802	0	419,852,802	1,555,010
学校数	18校	1,969,098,404	5,702,000	1,963,396,404	109,077,578

### 2 本年度改定内容

(1) 「生徒数」を測定単位とするもの

- ・新たに学校給食の牛乳紙パックリサイクル回収に係る経費について、算定した。
- ・新たに授業目的公衆送信補償金について、算定した。
- ・防犯ブザーに係る経費について、算定を廃止した。
- ・国の教育用コンピュータの運用保守経費に対する補助制度が創設された年度の翌年度末までに限り、教育用コンピュータの運用保守経費を算定した。
- ・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

- ・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

- ・新たに特別教室及び給食室に冷房設備を整備する経費について、算定した。
- ・新たに学校図書館システムに係る経費について、算定した。
- ・新たに部活動指導員に係る経費について、算定した。
- ・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	33,750人	950,483,649	12,934,000	937,549,649	27,779
幼稚園数	15箇所	795,979,059	288,000	795,691,059	53,046,071
人口	350,000人	3,071,829,676	820,828,200	2,251,001,476	6,431

#### 2 本年度改定内容

(1) 「児童生徒数」を測定単位とするもの

- ・35人学級への移行に伴う標準行政規模の改定を行い、改定にあたり単位費用に変更がないよう、標準区経費の引き下げを行った。（令和7年度までの段階的改定）

- ・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

- ・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

- ・私立幼稚園施設型給付費について、算定の充実を図った。

- ・【態容補正】私立認定こども園施設型給付費に係る経費について、算定内容を見直した。

- ・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	学校運営費	需用費	353,353,629	円	
		電気料		23,627,300円	
		ガス料		56,466,400円	
		水道料		111,820,800円	
		消耗品費		119,359,229円	
		印刷製本費		40,241,300円	
		防犯ブザー		1,838,600円	
		役務費	2,155,600	洗濯代等	2,155,600円
		委託料	90,329,000	学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費	5,928,000円
				教育用コンピュータ運用保守経費	84,401,000円
	使用料及び賃借料	199,665,000	教育用コンピュータ整備費（22,950人分、5年リース） @43,500円 × 22,950人 × $\frac{1}{5}$ = 199,665,000円		
	備品購入費	1,012,200		1,012,200円	
	負担金補助及び交付金	3,012,372	授業目的公衆送信補償金	3,012,372円	
	計	649,527,801			
的	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	137,700	結核検診問診票 @6円 × 22,950人 = 137,700円	
		委託料	544,203	精密検査（直接撮影・喀痰・断層撮影） @7,887円 × 69人 = 544,203円	
		計	791,503		
経 費	児童検診費	委託料	29,691,463	心臓検診 13,603,283円	
				アンケート調査 @6円 × 22,950人 = 137,700円	
				一次検診（心音・心電図） @2,638円 × 3,990人 = 10,525,620円	
				二次検診（精密検査） @11,713円 × 251人 = 2,939,963円	
				腎臓検診 9,326,343円	
				一次検診 @356円 × 22,950人 = 8,170,200円	
				二次検診 @357円 × 849人 = 303,093円	
				三次検診 @7,050円 × 121人 = 853,050円	
				脊柱側彎検診 4,408,837円	
				一次検診 @1,010円 × 3,920人 = 3,959,200円	
				二次検診 @6,711円 × 67人 = 449,637円	
				検診器具滅菌委託 2,353,000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	要保護準要保護児童就学援助費	193,992,457	円 説明(1)参照 { 特定財源(国庫支出金) 113,450円 }
	特別支援学級就学奨励費	5,911,732	説明(2)参照 { 特定財源(国庫支出金) 2,955,865円 }
	日本スポーツ振興センター共済掛金	19,312,425	一般児童分 @935円 × 22,950人 × $\frac{9}{10}$ = 19,312,425円 { 特定財源(諸収入) 9,501,300円 }
	負担金補助及び交付金		
合計		899,227,381	
国庫支出金		3,069,315	{ 要保護準要保護児童就学援助費 113,450円 特別支援学級就学奨励費 2,955,865円
諸収入		9,501,300	日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担分) @460円 × 22,950人 × $\frac{9}{10}$ = 9,501,300円
合計		12,570,615	
差引一般財源			886,656,766円
数値			22,950人
単位費用			38,634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	_____	_____	33,717,810	@15,690 × 2,149	33,717,810
新入学学用品費等	_____	_____	18,279,480	@51,060 × 358	18,279,480
通学用品費	_____	_____	5,713,290	@3,190 × 1,791	5,713,290
通学費	_____	_____	283,640	@40,520 × 7	283,640
修学旅行費	113,450	@22,690 × $\frac{1}{2}$ × 10	10,195,460	@26,620 × 383	10,082,010
校宿 外泊 を 活伴 わ 動 な 費い	_____	_____	4,126,080	@1,920 × 2,149	7,387,460
			2,087,140	@5,830 × 358	
			1,009,560	@1,410 × 716	
			164,680	@460 × 358	
校宿 外泊 活を 動伴 費う	_____	_____	2,382,800	@7,400 × 322	5,077,940
			2,695,140	@8,370 × 322	
部活動費	_____	_____	275,520	@240 × 1,148	275,520
卒業記念アルバム	_____	_____	4,213,000	@11,000 × 383	4,213,000
小計	113,450		85,143,600		85,030,150
給食費	_____	_____	107,301,315	(低学年) @46,046 × 716 (中学年) @49,918 × 716 (高学年) @53,823 × 717	107,301,315
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	_____	_____	1,521,615	(要)@45 × 146 (準)@705 × 2,149	1,521,615
小計	0		108,848,857		108,848,857
合計	113,450		193,992,457		193,879,007

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	1,173,078	$@2,346,157 \times \frac{1}{2}$	2,346,157	(低学年) $@46,486 \times \frac{1}{2} \times 32$ (中学年) $@50,622 \times \frac{1}{2} \times 31$ (高学年) $@54,516 \times \frac{1}{2} \times 30$	1,173,079
通学費	1,271,655	$@2,543,310 \times \frac{1}{2}$	2,543,310	$@51,380 \times 38$ $@51,380 \times \frac{1}{2} \times 23$	1,271,655
交流学习交通費	11,025	$@22,050 \times \frac{1}{2}$	22,050	$@1,050 \times 17$ $@1,050 \times \frac{1}{2} \times 8$	11,025
修学旅行費	10,790	$@21,580 \times \frac{1}{2}$	21,580	$@21,580 \times \frac{1}{2} \times 2$	10,790
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	32,000	$@64,000 \times \frac{1}{2}$	64,000	$@1,600 \times \frac{1}{2} \times 80$	32,000
校外活動費(宿泊を伴うもの)	14,760	$@29,520 \times \frac{1}{2}$	29,520	$@3,690 \times \frac{1}{2} \times 16$	14,760
学用品費	276,450	$@552,900 \times \frac{1}{2}$	552,900	$@11,640 \times \frac{1}{2} \times 95$	276,450
新入学用品費	166,107	$@332,215 \times \frac{1}{2}$	332,215	$@51,110 \times \frac{1}{2} \times 13$	166,108
合計	2,955,865		5,911,732		2,955,867

〈経〉 教育費 小学校費（学級数）

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	213,666,000	消耗品費	207,091,900円
				印刷製本費	1,077,900円
				修繕料	5,496,200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	163,777,000	普通教室冷房設備	125,398,800円
				電源キャビネット @41,200円 × 612学級 =	25,214,400円
				大型提示装置 @44,100円 × 244学級 =	10,760,400円
				実物投影機 @19,700円 × 122学級 =	2,403,400円
	備品購入費	113,945,700	一般備品	113,945,700円	
	計	544,231,628			
経 費	特別支援学級等	需用費	6,028,080	特別支援教室消耗品費等	6,028,080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	7,536,580			
	外国人	報酬	76,019,580	会計年度任用職員（外国人英語指導員報酬）	
	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		631,866,788		
特定財源					
	合計		0		
	差引一般財源			631,866,788円	
	数値			612学級	
	単位費用			1,032,462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	3,928,300	雇用保険料等	3,928,300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	399,682,700		電気料	32,024,800円			
				ガス料	48,917,600円			
				水道料	166,148,600円			
				消耗品費	140,373,600円			
				会議費	4,900,300円			
				印刷製本費	6,898,900円			
				防犯器具購入費	418,900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							
使用料及び借料	460,523,980		I C T支援委託（34校/4校）	28,135,000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	51,348,900円				
			インターホン整備費	6,983,300円				
			屋内運動場空調設備整備費（34校分 保守経費含む）	103,802,000円				
			特別教室等空調設備整備費（34校分 保守経費含む）	227,834,000円				
			大型提示装置（特別教室） @44,100円 × 204台 =	8,996,400円				
			実物投影機（特別教室） @19,700円 × 204台 =	4,018,800円				
			学校図書館システム経費（保守経費含む）	5,132,980円				
			工事請負費	194,165,900	維持補修費	194,165,900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 費	〔学校運営費〕	備品購入費	円 172,304,600	備品等	172,304,600円
		負担金補助 及び交付金	4,250,100		4,250,100円
		計	2,482,090,680		
	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	662,363,799	@7,613,377円 × 87人 =	662,363,799円
	職員手当等	7,859,620	時間外勤務手当	7,708,820円	
			一般事務・調理・用務		
			@2,870円 × 77時間 × 34校 =	7,513,660円	
			警備員 @2,870円 × 2時間 × 34校 =	195,160円	
			休日給手当 警備	150,800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	959,695,673			
学校医報酬	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	会計年度任用職員 (事務補助)		
			@11,229円 × 4人 × 10日 =	449,160円	
	報償費	3,780,800	医師謝礼 @27,800円 × 136人 =	3,780,800円	
	需用費	141,900	印刷製本費	141,900円	
	役務費	320,900	通信運搬費	320,900円	
	計	4,692,760			

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	夏休み期間 プール指導員	報償費	円 3,985,200	プール指導員謝礼 @4,920円 × 延27人 × 30校 = 3,985,200円
		特別支援 教育経費	報酬 2,720,000	会計年度任用職員(巡回指導) @3,795円 × 385時間 × 34校 = 49,676,550円 巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 34校 = 2,720,000円
		計	52,396,550	
	学校評価	需用費	376,720	消耗品費 @11,080円 × 34校 = 376,720円
	事業費	役員費	227,800	通信運搬費 @6,700円 × 34校 = 227,800円
		計	604,520	
	合計		3,584,198,983	
特 定 財 源				
	合計		0	
	差引一般財源			3,584,198,983円
	数値			34校
単位費用			105,417,617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 準	学校運営費	需用費	116,665,200	円	
		委託料	50,494,600	電気料	4,126,400円
				ガス料	31,955,500円
				水道料	3,227,800円
				消耗品費	64,517,300円
				印刷製本費	12,838,200円
		使用料及び賃借料	93,960,000	学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費	2,789,600円
				教育用コンピュータ運用保守経費	47,705,000円
		備品購入費 負担金補助及び交付金	42,800 2,119,890	教育用コンピュータ整備費 (10,800人分、5年リース) @43,500円 × 10,800人 × $\frac{1}{5}$ =	93,960,000円
				授業目的公衆送信補償金	42,800円 2,119,890円
計	263,282,490				
的	結核健康診断費	需用費	64,800	結核検診問診票 @6円 × 10,800人 = 64,800円	
		委託料	173,514	精密検査 (直接撮影・喀痰・断層撮影) @7,887円 × 22人 = 173,514円	
		計	238,314		
経 費	生徒検診費	委託料	22,124,020	心臓検診	11,376,270円
				アンケート調査 @6円 × 10,800人 =	64,800円
				一次検診 (心音・心電図) @2,638円 × 3,613人 =	9,531,094円
				二次検診 @11,713円 × 152人 =	1,780,376円
				腎臓検診	4,389,450円
				一次検診 @356円 × 10,800人 =	3,844,800円
				二次検診 @357円 × 400人 =	142,800円
				三次検診 @7,050円 × 57人 =	401,850円
				脊柱側彎検診	5,291,300円
				一次検診 @1,010円 × 3,910人 =	3,949,100円
二次検診 @6,711円 × 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	157,211,499	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	7,240,518	説明(4) 参照		
就学奨励費			{ 特定財源 (国庫支出金)	3,620,258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	円 9,088,200	一般生徒分 @935円 × 10,800人 × $\frac{9}{10}$ = 9,088,200円 { 特定財源（諸収入） 4,471,200円 }
	部活動大会参加費等助成経費	負担金補助及び交付金	5,784,000	部活動助成 5,784,000円
合計		464,969,041		
特定財源	国庫支出金		3,985,718	{ 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 3,620,258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 × 10,800人 × $\frac{9}{10}$ = 4,471,200円
合計		8,456,918		
差引一般財源		456,512,123円		
数値		10,800人		
単位費用		42,270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	—	—	30,419,550	@30,450 × 992 (夜)@30,450 × 7	30,419,550
体 育 実 技 用 具 費	—	—	275,100	@7,860 × 35	275,100
新入学学用品費等	—	—	19,860,000	@60,000 × 331	19,860,000
通 学 用 品 費	—	—	2,637,360	@3,960 × 661 (夜)@3,960 × 5	2,637,360
通 学 費	—	—	1,064,050	@81,850 × 6 (夜)@81,850 × 7	1,064,050
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 外 泊 を 活 伴 わ 動 な 費 い	—	—	3,086,910	@3,090 × 992 (夜)@3,090 × 7	6,516,810
			2,414,250	@7,250 × 331 (夜)@7,250 × 2	
			829,170	@2,490 × 331 (夜)@2,490 × 2	
			186,480	@560 × 331 (夜)@560 × 2	
校宿 外 泊 を 動 伴 費 う	—	—	2,376,990	@10,290 × 231	4,141,150
			1,764,160	@11,840 × 149	
部 活 動 費	—	—	1,337,010	@1,230 × 1,080 (夜)@1,230 × 7	1,337,010
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	—	96,050,870	—	95,685,410
給 食 費	—	—	60,431,382	@60,478 × 992 (夜)@62,458 × 7	60,431,382
保 健 医 療 費	—	—	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	—	—	703,320	(要)@45 × 88 (準)@705 × 992	703,320
小 計	0	—	61,160,629	—	61,160,629
合 計	365,460	—	157,211,499	—	156,846,039

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	901,299	@1,802,598 × $\frac{1}{2}$	1,802,598	@61,105 × $\frac{1}{2}$ × 59	901,299
通学費	1,851,457	@3,702,915 × $\frac{1}{2}$	3,702,915	@91,430 × 34 @91,430 × $\frac{1}{2}$ × 13	1,851,458
職場実習交通費	5,590	@11,180 × $\frac{1}{2}$	11,180	@1,720 × 6 @1,720 × $\frac{1}{2}$ × 1	5,590
交流学习交通費	12,560	@25,120 × $\frac{1}{2}$	25,120	@1,570 × 15 @1,570 × $\frac{1}{2}$ × 2	12,560
修学旅行費	202,020	@404,040 × $\frac{1}{2}$	404,040	@57,720 × $\frac{1}{2}$ × 14	202,020
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	27,720	@55,440 × $\frac{1}{2}$	55,440	@2,310 × $\frac{1}{2}$ × 48	27,720
校外活動費(宿泊を伴うもの)	23,287	@46,575 × $\frac{1}{2}$	46,575	@6,210 × $\frac{1}{2}$ × 15	23,288
学用品費	335,415	@670,830 × $\frac{1}{2}$	670,830	@22,740 × $\frac{1}{2}$ × 59	335,415
新入学用品費	260,910	@521,820 × $\frac{1}{2}$	521,820	@57,980 × $\frac{1}{2}$ × 18	260,910
合計	3,620,258		7,240,518		3,620,260

〈経〉 教育費 中学校費（学級数）

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	179,572,200	水道料	55,967,200円
				消耗品費	119,512,600円
				印刷製本費	312,100円
				修繕料	3,780,300円
		役務費	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	71,209,800	普通教室冷房設備	55,323,000円
				電源キャビネット @41,200円 × 270学級 =	11,124,000円
				大型提示装置 @44,100円 × 108学級 =	4,762,800円
備品購入費	77,771,200	一般備品	77,771,200円		
計	367,159,972				
経 費	特別支援学級等 運営費	需用費 備品購入費	4,067,280 1,629,000	特別支援教室消耗品費等	4,067,280円
				特別支援学級の新增設	641,100円
				日本語学級運営	392,900円
		計	5,696,280	夜間学級運営	595,000円
	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		419,852,802			
特 定 財 源					
合 計		0			
差引一般財源				419,852,802円	
数 値				270学級	
単 位 費 用				1,555,010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	円	
	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	2,079,800	雇用保険料等 2,079,800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	301,874,100	電気料 37,707,900円 ガス料 35,373,800円 水道料 136,283,300円 消耗品費 85,790,500円 会議費 2,516,200円 印刷製本費 3,980,600円 防犯器具購入費 221,800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	278,720,160	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 28,063,800円 インターホン整備費 3,696,900円 屋内運動場空調設備整備費（18校分 保守経費含む） 51,480,000円 特別教室等空調設備整備費（18校分 保守経費含む） 160,254,000円 大型提示装置（特別教室） @44,100円 × 108台 = 4,762,800円 学校図書館システム経費（保守経費含む） 2,717,460円
	工事請負費	114,108,500	維持補修費 114,108,500円
	備品購入費	144,852,500	備品等 144,852,500円
	負担金補助及び交付金	3,196,500	3,196,500円
	計	1,524,897,111	

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	学校職員費	報酬	118,159,990	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 部活動指導員 @1,600円 × 297時間 × 18校 = 8,553,600円
		給与費	251,241,441	@7,613,377円 × 33人 = 251,241,441円
		職員手当等	2,746,660	時間外勤務手当 2,634,660円
				一般事務・調理・用務 @2,870円 × 47時間 × 18校 = 2,428,020円
				警備員 @2,870円 × 4時間 × 18校 = 206,640円
				休日給手当 警備 112,000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	372,644,783	{ 特定財源（都支出金） 5,702,000円 }
的 経 費	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 教育経費	報酬	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
		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		

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	学校評価需用費	199,440	円	消耗品費	@11,080円 × 18校 = 199,440円
	事業費	120,600		通信運搬費	@6,700円 × 18校 = 120,600円
	計	320,040			
	合計	1,969,098,404			
特定財源	都支出金	5,702,000		部活動指導員配置経費補助	$8,553,600円 \times \frac{2}{3} = 5,702,000円$
	合計	5,702,000			
差引一般財源		1,963,396,404円			
数値		18校			
単位費用		109,077,578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 運営費	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		
		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	456,600	{ 消耗品費 173,700円 会議費 100,600円 印刷製本費 182,300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	13,627,700			
		準	事務局運営費	報酬	2,863,395	会計年度任用職員（事務補助） @11,229円 × 255人 = 2,863,395円
				給与費	600,162,509	@7,613,377円 × 78.83人 = 600,162,509円
				職員手当等	4,465,720	時間外勤務手当 @2,870円 × 1,556時間 = 4,465,720円
				報償費	134,800	学識経験者 @26,960円 × 5人 = 134,800円
旅費	1,753,103			{ 近接地内 @511円 × 1,873回 = 957,103円 近接地外 @39,800円 × 20人 = 796,000円		
需用費	2,445,936			{ 消耗品費 1,116,336円 会議費 171,100円 印刷製本費 945,200円 修繕料 213,300円		
役務費	351,200			通信運搬費 351,200円		
使用料及び 賃借料	117,000			自動車、会場、器材使用料 117,000円		
備品購入費	391,600			{ 図書費 215,400円 事務用備品 176,200円		
負担金補助 及び交付金	80,400			事務局関係分担金 80,400円		
計	612,765,663					
費	教科書無償 給与事務費	報酬	123,519	会計年度任用職員（事務補助） @11,229円 × 11人 = 123,519円		
		職員手当等	195,160	時間外勤務手当 @2,870円 × 68時間 = 195,160円		
		旅費	4,599	近接地内 @511円 × 9回 = 4,599円		
		需用費	53,700	印刷製本費 53,700円		
		役務費	40,900	通信費 40,900円		
		計	417,878			

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	83,365,164	円 会計年度任用職員（いじめ・教育相談員） $@274,560円 \times 13人 \times 12月 = 42,831,360円$ 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	934,440	いじめ・教育相談員関係謝礼 $@5,990円 \times 13人 \times 12月 = 934,440円$	
		需用費	3,423,100	消耗品費 87,700円 印刷製本費 307,900円 適応指導教室関係需用費 3,027,500円 電気料 383,100円 ガス料 195,300円 水道料 155,600円 教材費 1,166,300円 消耗品費 338,100円 印刷製本費 789,100円	
		委託料	7,789,840	教育心理検査 7,789,840円	
		備品購入費	469,100	図書費 36,200円 教育相談備品 50,400円 適応指導教室備品 382,500円	
		計	95,981,644	特定財源（都支出金） $18,766,800 \times \frac{1}{2} = 9,383,000円$	
		就学支援委員会 活動費	報酬	9,154,800	特別職非常勤職員 委員 $@10,800円 \times 延33人 = 356,400円$ 相談員 $@187,200円 \times 延47人 = 8,798,400円$
			報償費	604,800	医師等 $@21,600円 \times 延28人 = 604,800円$
			需用費	274,000	消耗品費 274,000円
			計	10,033,600	
費	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	74,100	消耗品費 74,100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	20,400	通信運搬費 20,400円	
		貸付金	3,401,800	奨学資金貸付金 3,401,800円 { 特定財源（諸収入） 1,275,000円 }	
		計	3,592,140		
	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	4,568,026	@7,613,377円 × 0.6人 × 1所 = 4,568,026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	6,524,530	燃料費	1,077,900円
				電気料	2,410,810円
				ガス料	353,350円
				水道料	968,000円
				消耗品費	926,570円
				印刷製本費	63,020円
				修繕料	724,880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	1,679,830	自動車借上料 1,679,830円			
工事請負費	2,799,400	維持補修費	1,042,370円		
		設備整備費	1,757,030円		
備品購入費	564,140	564,140円			
計	83,528,890				
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	479,600	
	備品購入費	208,600	{ 消耗品費 @115,600円 × 2所 = 231,200円 印刷製本費 @124,200円 × 2所 = 248,400円		
			{ 図書費 @46,600円 × 2所 = 93,200円 教材備品 @57,700円 × 2所 = 115,400円		
	計	1,503,160			

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	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	
		使用料及び貸借料	273,200	会場使用料 @136,600円 × 2回 = 273,200円	
		計	3,389,200		
準	教育研究所 管理運営費	給与費	29,692,170	@7,613,377円 × 3.9人 = 29,692,170円	
		職員手当等	246,820	時間外勤務手当 @2,870円 × 86時間 = 246,820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	3,278,200	燃料費	406,900円
				電気料	675,300円
				ガス料	953,300円
				水道料	607,200円
				消耗品費	273,600円
				印刷製本費	361,900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	1,563,700	維持補修費 1,563,700円			
備品購入費	396,100	研究用備品 396,100円			
計	42,629,167				
費	教育研究奨励費	旅費	1,432,800	近接地外 @39,800円 × 36人 = 1,432,800円	
		負担金補助及び交付金	1,492,400	調査研究活動奨励補助 @28,700円 × 52校 = 1,492,400円	
		計	2,925,200		
的	教職員研修費	報償費	3,034,500	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 × 113回 = 2,881,500円	
				学校職員研修講師謝礼 @25,500円 × 1回 = 25,500円	
		旅費	161,538	研修受講旅費 @494円 × 延327人 = 161,538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	〔教職員研修費〕	需用費	283,800	消耗品費	283,800円
		計	3,479,838		
	教育指導費	報償費	850,300	指導研究員謝礼	850,300円
		旅費	555,388	日額旅費 @511円 × 4人 × 77日 = 157,388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	1,008,100	消耗品費 313,900円 印刷製本費(研究誌・手引き) 694,200円	
		役務費	49,000	通信運搬費 49,000円	
		備品購入費	182,800	図書費 68,500円 指導用備品 114,300円	
		計	2,645,588		
	的	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	35,511,810	検診委託料 @17,063円 × 1,945人 = 33,187,535円 ストレスチェック調査 @1,195円 × 1,945人 = 2,324,275円	
計		36,807,810			
的	幼稚園教職員	職員手当等	169,330	時間外勤務手当 @2,870円 × 59時間 = 169,330円	
	人事事務	需用費	20,000	各種届出用紙等印刷費 20,000円	
		旅費	1,533	近接地内 @511円 × 3回 = 1,533円	
計	190,863				
費	特別区人事・厚生事務組合分担金	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	4,368,081	会計年度任用職員(事務補助) @11,229円 × 389人 = 4,368,081円	
		給与費	7,613,377	@7,613,377円 × 1人 = 7,613,377円	
		報償費	249,300	教科書選定委員会委員・調査員謝礼 @498,600円 × 1/2 = 249,300円	
		需用費	89,400	教科書調査用図書費 22,900円 教科書採択・教育課程届出用紙印刷費 66,500円	
計	12,320,158				
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		

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		円		
	日本語適応指導事業費	報償費 需用費	11,997,170 155,000	指導員謝礼 @2,710円 × 延4,427時間 = 11,997,170円 教材費 155,000円
		計	12,152,170	
	校庭芝生委託料	料	9,106,160	専門的維持管理作業経費 @2,276,540円 × 4校 = 9,106,160円 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">                     特定財源(都支出金)                      @2,276,540円 × <math>\frac{1}{2}</math> × 2校 = 2,276,000円                 </div>
経費	いじめ問題対策委員会等経費	報酬 需用費 役務費	465,740 3,080 126,000	委員 @16,060円 × 延29人 = 465,740円 消耗品費 3,080円 通信運搬費 126,000円
		計	594,820	
	合 計		950,483,649	
	特定財源	都 支 出 金		11,659,000
諸 収 入			1,275,000	奨学資金貸付金返還金 1,275,000円
合 計			12,934,000	
差引一般財源				937,549,649円
数 値				33,750人
単 位 費 用				27,779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 208,364,490	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16,555人 = 184,058,490円
		給与費 439,672,522	@7,613,377円 × 57.75人 = 439,672,522円
		職員手当等 16,338,292	教職調整額等 14,328,592円 教員 @276,881円 × 51.75人 = 14,328,592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 42,885,900	燃料費 407,100円 電気料 7,728,400円 ガス料 2,673,600円 水道料 7,735,700円 消耗品費（防犯器具購入費含む） 7,991,300円 教材費 10,046,400円 印刷製本費 1,102,300円 修繕料 5,201,100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 3,080,900	インターホン整備費 3,080,900円
		工事請負費 9,015,400	維持補修費 9,015,400円
		備品購入費 4,535,300	教材備品 4,535,300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	795,979,059	
合 計		795,979,059		
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
		合 計	288,000	
差引一般財源			795,691,059円	
数 値			15箇所	
単 位 費 用			53,046,071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	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	213,174,556	@7,613,377円 × 28人 = 213,174,556円		
		職員手当等	5,364,030	時間外勤務手当	@2,870円 × 1,869時間 = 5,364,030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	2,260,600	消耗品費	1,212,600円	
				会議費	92,000円	
				印刷製本費	814,700円	
的 費				修繕料	141,300円	
		役務費	145,800	通信運搬費	145,800円	
		備品購入費	166,900	事務用備品等	166,900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	224,231,404			
	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	1,767,920	時間外勤務手当	@2,870円 × 616時間 = 1,767,920円
			旅費	29,127	近接地内	@511円 × 3回 × 19箇所 = 29,127円
			需用費	120,900	印刷製本費	120,900円
			使用料及び 借料補助 金及び交付 金	5,700	会場借上料	5,700円
				759,280,800		@308,400円 × 2,462人 = 759,280,800円
				特定財源	569,460,000円	
				国庫支出金	$759,280,800 \times \frac{1}{2} = 379,640,000$ 円	
				都支出金	$759,280,800 \times \frac{1}{4} = 189,820,000$ 円	
		計	761,204,447			

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	私立幼稚園 施設型給付費	扶助費 237,836,962	施設型給付費 @584,366円 × 407人 = 237,836,962円									
	〈参考〉1園当たり経費											
	区分		対象者数	公定価	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	C	D	E	F	G	H	I	
				A×12			B×(C+D)		(E×0.738) ×1/2	(E×0.738) ×1/4	(E×0.262) ×1/2	F-G-H
			人	人	円	円	円	円	円	円	円	
	基本分	4歳以上児	120	1,440	29,660		42,710,400					
		3歳児	60	720	37,660		27,115,200					
	加算部分1	処遇改善等加算Ⅰ	4歳以上児	120	1,440	4,320		6,220,800				
			3歳児	60	720	5,600		4,032,000				
			副園長・教頭配置加算	180	2,160	640	96	1,589,760				
			3歳児配置改善加算	60	720	8,000	1,280	6,681,600				
			チーム保育加配加算	180	2,160	5,320	640	12,873,600				
			通園送迎加算	180	2,160	500	80	1,252,800				
		給食実施加算	180	2,160	100	32	285,120					
		副食費徴収免除加算	26	312	2,925		912,600					
加算部分2	処遇改善等加算Ⅱ	①(2人)	180	2,160	560		1,209,600					
		②(1人)	180	2,160	30		64,800					
	冷暖房費加算	180	2,160	110		237,600						
合計		180				105,185,880	105,185,880	38,813,590	33,186,145	33,186,145		
1人当たり経費						584,366	584,366	215,631	184,368	184,367		
				特定財源 162,798,000円 国庫支出金 (全国統一費用分) @215,631円 × 407人 = 87,761,000円 都支出金 { 全国統一費用分 } @184,368円 × 407人 = 75,037,000円								
青少年対策費	報酬	4,536,105	特別職非常勤職員（青少年委員）			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 時間外勤務手当 @2,870円 × 107時間 = 307,090円 青少年講座・講師等謝礼 346,800円						
	職員手当等	307,090	時間外勤務手当			@2,870円 × 107時間 = 307,090円						
	報償費	346,800	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	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
		需 用 費	870,800	{ 消耗品費	352,600円
				{ 印刷製本費	518,200円
		役 務 費	238,300	通信運搬費	238,300円
		委 託 料	216,100	原画作成等	216,100円
使 用 料 及 び 借 貸 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	107,200	会場借上料	107,200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		
	計	10,776,527			
的	社会教育指導員	報 酬	13,443,408	会計年度任用職員（指導員）	
	活 動 費			@280,071円 × 4人 × 12月 =	13,443,408円
	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 償 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	1,441,800	{ 消耗品費	723,100円
				{ 修繕料	718,700円
	工 事 請 負 費	17,170,400	施設補修費 @330,200円 × 52校 =	17,170,400円	
	備 品 購 入 費	852,300	開放用備品	852,300円	
	計	56,179,100			
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 償 費	121,319,184	コーディネーター @4,460円 × 249日 × $\frac{34}{3}$ 校（12人） =	13,326,480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〕 需用費 計	円					
		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 } @125,452,480円 × $\frac{2}{3}$ = 83,634,000円 都支出金1/3 }				
		125,495,184					
準	学級・講座 運営費 職員手当等 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 備品購入費 計	404,670	時間外勤務手当 @2,870円 × 141時間 = 404,670円				
		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				
		268,514	近接地内 @511円 × 74回 = 37,814円 費用弁償 230,700円				
		1,936,100	消耗品費 869,000円 印刷製本費 1,067,100円				
		160,700	通信運搬費 160,700円				
		690,500	自動車借上料 690,500円				
		258,700	258,700円				
		16,257,424					
		費	社会教育指導者 講習会費 職員手当等 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 計	100,450	時間外勤務手当 @2,870円 × 35時間 = 100,450円		
				433,600	講師謝礼 @27,100円 × 16回 = 433,600円		
37,032	近接地内 @511円 × 12回 = 6,132円 費用弁償 30,900円						
422,000	消耗品費 208,400円 印刷製本費 213,600円						
40,100	通信運搬費 40,100円						
172,500	自動車借上料 172,500円						
1,205,682							
費	文化財保護 普及事業費 報酬 職員手当等 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				
		198,030	時間外勤務手当 @2,870円 × 69時間 = 198,030円				
		788,500	文化財調査及び文化財講座講師謝礼 788,500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	〔文化財保護 普及事業費〕	旅 費	149,221	近接地内 費用弁償	@511円 × 111回 = 56,721円 92,500円	
		需 用 費	1,467,300	消耗品費 会議費 印刷製本費	347,700円 52,500円 1,067,100円	
		役 務 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	103,600	自動車借上料	103,600円	
		備品購入費	172,500	事務用備品等	172,500円	
		負担金補助 及び交付金	1,500,000	文化財保存助成等	1,500,000円	
		計	6,657,651			
	的	成人式運営費	報 償 費	145,900	講演者謝礼	145,900円
			需 用 費	1,382,600	記念品 消耗品費 印刷製本費	1,156,600円 27,800円 198,200円
委 託 料 使用料及び 賃借料		179,200	装飾委託	179,200円		
		41,400	会場使用料 器材使用料	20,700円 20,700円		
計		1,749,100				
経 費	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	98,600	消耗品費	98,600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	5,287,880					
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				
運 営 費	スポーツ教室 職員手当等 報 償 費	198,030	時間外勤務手当	@2,870円 × 69時間 =	198,030円	
		4,968,000	指導員謝礼	@20,700円 × 延30種目 × 8日 =	4,968,000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	〔スポーツ教室〕 運営費	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	596,800	消耗品費	312,200円		
				印刷製本費	284,600円		
		役務費	80,200	通信運搬費	80,200円		
		使用料及び 賃借料	690,500	自動車借上料	690,500円		
		備品購入費	172,900		172,900円		
		計	6,910,664				
		準	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	1,997,400	参加賞・記念品	1,075,700円
				消耗器材	408,400円		
				印刷製本費	513,300円		
役務費	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	324,600			自動車借上料	257,100円		
				会場使用料	67,500円		
備品購入費	185,800			競技用器材	185,800円		
計	4,129,900						
経	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		
				会計年度任用職員(図書整理)	12,172,236円		
		給与費	172,062,320		@7,613,377円 × 22.6人 = 172,062,320円		
		職員手当等	11,744,040	時間外勤務手当	11,744,040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	117,465,900	燃料費	1,516,100円		
				電気料	16,699,000円		
				ガス料	3,093,100円		
		水道料	4,910,300円				
		消耗品費	10,175,900円				
		印刷製本費	1,697,600円				
		図書資料費	77,277,700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	図書館管理費 (7館)	円			
		役務費	6,375,300	修繕料	2,096,200円
				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	43,365,200	自動車借上料等	43,365,200円
		工事請負費	24,039,000	維持補修費	24,039,000円
		備品購入費	2,211,800	書架・机等	2,211,800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	867,291,503		
準	社会教育施設 管理費 (2施設)	報酬	13,874,058	説明(6)参照	@4,624,686円 × 3人 = 13,874,058円
		給与費	19,794,780		@7,613,377円 × 2.6人 = 19,794,780円
		職員手当等	2,204,160		2,204,160円
		報償費	451,240		451,240円
		旅費	192,531	近接地内	112,931円
				近接地外	79,600円
		需用費	6,588,400	燃料費	10,960円
				電気料	3,397,010円
				ガス料	974,930円
				水道料	1,429,160円
				消耗品費	551,660円
				印刷製本費	34,100円
				修繕料	190,580円
		役務費	148,940	通信運搬費	141,310円
				保険料	7,630円
委託料	121,707,020		121,707,020円		
使用料及び 賃借料	377,140		377,140円		
工事請負費	1,228,730		1,228,730円		
備品購入費	100,300		100,300円		
計	166,667,299	{ 特定財源（使用料及び手数料） 4,936,200円 }			
費	社会体育施設 管理費	委託料	562,882,500	説明(7)参照	562,882,500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																													
基準的経費	都民体育大会 選手派遣費	負担金補助金 及び交付金	円 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																										
	教育振興基本 計画策定経費	報酬	77,520	委員報酬	@15,200円 × 51人 × $\frac{1}{10}$ =	77,520円																										
		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			3,071,829,676																													
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		815,892,000	子育てのための施設等利用給付		569,460,000円																										
				<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{2}</math> =</td> <td>379,640,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{4}</math> =</td> <td>189,820,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設型給付費</td> <td></td> <td></td> <td>162,798,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td>@215,631円 × 407人 =</td> <td>87,761,000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>@184,368円 × 407人 =</td> <td>75,037,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{2}</math> =</td> <td>379,640,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{4}</math> =</td> <td>189,820,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金	759,280,800	× $\frac{1}{2}$ =	379,640,000円	都支出金	759,280,800	× $\frac{1}{4}$ =	189,820,000円				施設型給付費			162,798,000円	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td>@215,631円 × 407人 =</td> <td>87,761,000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>@184,368円 × 407人 =</td> <td>75,037,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金 (全国統一費用分)	@215,631円 × 407人 =	87,761,000円	都支出金 { 全国統一費用分 地方単独費用分 }	@184,368円 × 407人 =	75,037,000円					
	<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{2}</math> =</td> <td>379,640,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>759,280,800</td> <td>× <math>\frac{1}{4}</math> =</td> <td>189,820,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金	759,280,800	× $\frac{1}{2}$ =		379,640,000円	都支出金	759,280,800	× $\frac{1}{4}$ =	189,820,000円																						
国庫支出金		759,280,800	× $\frac{1}{2}$ =	379,640,000円																												
都支出金	759,280,800	× $\frac{1}{4}$ =	189,820,000円																													
施設型給付費			162,798,000円																													
<table border="0"> <tr> <td>国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td>@215,631円 × 407人 =</td> <td>87,761,000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>@184,368円 × 407人 =</td> <td>75,037,000円</td> </tr> </table>	国庫支出金 (全国統一費用分)	@215,631円 × 407人 =	87,761,000円	都支出金 { 全国統一費用分 地方単独費用分 }	@184,368円 × 407人 =	75,037,000円																										
	国庫支出金 (全国統一費用分)	@215,631円 × 407人 =	87,761,000円																													
都支出金 { 全国統一費用分 地方単独費用分 }	@184,368円 × 407人 =	75,037,000円																														
				放課後子ども教室推進事業費(国1/3 都1/3)																												
					125,452,480円 × $\frac{2}{3}$ =	83,634,000円																										
合計			820,828,200																													
差引一般財源						2,251,001,476円																										
数値						350,000人																										
単位費用						6,431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	円 会計年度任用職員			
		給 与 費	39,589,560	⑦7,613,377円 × 5.2人 × 1館 =	39,589,560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	66,242,300	燃料費		1,516,100円	
				電気料		9,596,100円	
				ガス料		1,572,100円	
				水道料		2,798,300円	
				消耗品費		8,119,200円	
				印刷製本費		1,507,600円	
				図書資料費		40,037,600円	
		役 務 費	5,169,400	修繕料		1,095,300円	
				通信運搬費		5,117,200円	
委 託 料	70,764,300	保険料		52,200円			
		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	28,388,200	自動車借上料		6,385,300円			
		コンピュータリース料		14,740,600円			
		フィルムライブラリー機器リース料		7,262,300円			
工事請負費	22,281,200	維持補修費		22,281,200円			
備品購入費	1,569,800	書架・机等		1,569,800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	267,495,909						

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	132,472,760		@7,613,377円 × 4.35人 × 4館 = 132,472,760円
		職員手当等	9,057,720	時間外勤務手当	@2,870円 × 263時間 × 12月 = 9,057,720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	51,223,600	電気料	7,102,900円
				ガス料	1,521,000円
				水道料	2,112,000円
				消耗品費	2,056,700円
				印刷製本費	190,000円
				図書資料費	37,240,100円
				修繕料	1,000,900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	14,977,000	自動車借上料	236,400円		
		コンピュータリース料	14,740,600円		
工事請負費	1,757,800	維持補修費	1,757,800円		
備品購入費	642,000	書架・机等	642,000円		
計	599,795,594				
合	計	867,291,503			



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 管理運営費	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	
		給 与 費	19,794,780	@7,613,377円 × 2.6人 × 1館 = 19,794,780円	
		職員手当等	2,204,160	時間外勤務手当 @2,870円 × 64時間 × 1館 × 12月 = 2,204,160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	6,588,400	{ 燃料費 10,960円 電気料 3,397,010円 ガス料 974,930円 水道料 1,429,160円 消耗品費 551,660円 印刷製本費 34,100円 修繕料 190,580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	377,140	377,140円	
		工事請負費	1,228,730	維持補修費 1,228,730円	
		備品購入費	100,300	100,300円	
		計	116,635,149	{ 特定財源(使用料及び手数料) 4,936,200円 }	
		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		166,667,299		
	特 定 財 源		4,936,200		
差 引 一 般 財 源		161,731,099			

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4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4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30年度から令和3年度交付金に係る地方債収入相当額のうち令和4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であるものについては、令和4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3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4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13,453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 及び 割引 料	円 155,700,000	起債元金及び利子の償還 元利償還金 155,700,000円		
	合 計		155,700,000			
特 定 財 源						
	合 計		0			
差引一般財源		155,700,000円				
数 値		155,700,000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			
		54,800,000	借地料	54,800,000円	
		2,571,800,000	年賦支払額	2,571,800,000円	
合計		2,626,600,000			
特定財源					
	合計		0		
差引一般財源		2,626,600,000円			
数値		2,626,600,000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	円	その他行政費			
		4,708,550,000				
合計		4,708,550,000				
特定財源						
合計		0				
差引一般財源			4,708,550,000円			
数値			350,000人			
単位費用			13,453円			