

第 2 部

基 準 財 政 需 要 額

第1章 概 要

平成31年度都区財政調整については、平成31年1月30日開催の都区協議会において、「平成31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。

本年度の主な改正点は、次のとおりである。

1 経常的経費

(1) 次の経費等について、新たに算定した。

ア 議会総務費

行政評価事務費、水害対策経費、職員昇任選考費、財産管理費（施設保全・営繕積算システム）、区立施設定期点検調査費（外壁点検）、区立施設定期点検調査費（フロア排出点検）

イ 民生費

地域福祉計画策定経費、待機児童解消緊急対策対応経費（認可外保育施設等保護者負担軽減事業費、保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費）、学校等情報配信システム運用経費

ウ 衛生費

新生児聴覚検査費、公害保健対策費（ダイオキシン類測定委託）

エ 土木費

空き家対策等事業費、【態容補正】中心地区まちづくり調整業務費

オ 教育費

学校運営費（調理従事者ノロウイルス検査）、部活動大会参加費等助成経費、スポーツ推進計画策定経費、学校等情報配信システム運用経費

(2) 次の経費等について、算定の充実を図った。

ア 議会総務費

防災市民組織育成費（防災用資器材）、住民基本台帳整備費・賦課徴収費、安全安心メールシステム関連経費

イ 民生費

障害者就労支援事業費、老人福祉施設入所措置費、区立保育所管理運営費（管理運営委託（委託施設））

ウ 衛生費

健康相談事業費、予防接種費（B型肝炎）、母子歯科健康診査費

エ 経済労働費

公衆浴場助成事業費、労働総務費（高齢者就労対策事業助成金）

オ 土木費

都市景観づくり事業費、街路灯維持補修費

カ 教育費

教育相談事業費（スクールソーシャルワーカー報酬）

(3) 次の経費等について、算定内容を見直した。

ア 経済労働費

【態容補正】勤労福祉会館管理運営費

イ 土木費

住宅対策費（特定優良賃貸住宅家賃対策補助）、土木自動車整備費

(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

【態容補正】議会運営費、災害用食料の備蓄（避難所用）

イ 民生費

認証保育所運営費等事業費、国民健康保険事業助成費

ウ 土木費

工事単価（土木工事）（平成31年度臨時的算定）、放置自転車等対策事業費、私道整備助成金（排水設備工事）

エ 教育費

要保護準要保護児童・生徒就学援助費、【中学校費】特別支援学級等運営費

オ 人件費

行政系人事制度改正に伴う対応

(5) 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、算定内容の見直し等を行った。

ア 土木費

【態容補正】空き家対策等事業費を新たに算定

【態容補正】まちづくり事業費（鉄道駅多機能トイレ等整備促進事業費）を新たに算定

【態容補正】まちづくり事業費（沿道環境整備事業費）の算定内容の見直し

公園費の見直し

工事単価（土木工事）（平成31年度臨時的算定）

工事単価（建築工事）（平成31年度臨時的算定）

イ 教育費

【密度補正（中学校費）】特別支援教室に係る算定を改善

(2) その他

ア 平成31年度に限り、公共施設の臨時的改築工事費を算定

イ その他、物騰等による所要の単価改定

3 地方消費税率の引上げによる増収分について

(1) 引上げ分の地方消費税収入（社会保障財源分）については、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされている。

(2) 平成31年度都区財政調整においては、子ども・子育て支援新制度に係る経費、国民健康保険事業助成費の保険者支援制度の拡充に伴う低所得者対策経費等を算定した。

なお、保育所待機児童解消に向けた私立保育所入所児童数を増やす取組などについても、適切に測定単位の増を見込んでいる。

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	7,696,504円						
2 時間外勤務手当	2,870円						
3 一般賃金	8,340円						
4 普通旅費	<table> <tr> <td>近接地内</td> <td>505円</td> </tr> <tr> <td>近接地外</td> <td>39,600円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td>497円</td> </tr> </table>	近接地内	505円	近接地外	39,600円	研修旅費	497円
近接地内	505円						
近接地外	39,600円						
研修旅費	497円						

第2節 給与費に係る標準給の改定内容

第1項 本年度主要改定内容

給与費に係る標準給 (7,696,504円)

- (1) 昇給昇格モデルについて、行政系人事制度改正に応じた見直しを行い、職層別区分の主任他を主任及び係員に分化した。
- (2) 職員共済組合事業主負担金等の負担率を変更した。
- (3) 平成31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	497,000円	15,243,443円	0.0084628521	7,696,504円
課長級	行(一) 5-068	433,100円	12,940,147円	0.0265960566	
職員A	行(一) 3-089	388,200円	9,801,970円	0.1879905470	
職員B	行(一) 2-057	304,600円	7,713,742円	0.3185385796	
職員C	行(一) 1-063	242,500円	6,134,704円	0.3132083283	
技能系	行(二) 2-053	289,100円	7,310,833円	0.1214158804	
フルタイム再任用	行(一) 2	233,200円	4,811,303円	0.0237877559	

注1) 職層別区分

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

注2) 標準給料

行政職給料表(一)及び(二)による。

注3) 統合標準給の積算

「職層別標準給×職層別職員構成比」の累計

第3節 行政費目ごとの標準職員数一覧

経費の種類	測定単位	標準職員数			経費の種類	測定単位	標準職員数				
		計	比例人員	固定人員			計	比例人員	固定人員		
議会総務費	人 口	456.23	258.71	197.52	経済労働費	生活経済費	人 口	5.10	0.50	4.60	
民	社会福祉費	人 口	117.25	109.45	7.80	土	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	64.92	47.03	17.89		建築公害費	人 口	93.00	56.56	36.44
	生活保護費	被保護者数	39.05	27.24	11.81		都市整備費	人 口	41.00	35.32	5.68
生	児童福祉費	18歳未満人	132.95	98.60	34.35	木	道橋りょう費	道路面積	49.00	42.93	6.07
		区立保育所入所児童数	457.00	457.00	—		公園費	公園面積	18.35	3.79	14.56
費	国民健康保険事業助成費	被保険者数	54.00	33.69	20.31	教	小学校費	学校数	87.00	87.00	—
	後期高齢者医療制度事業助成費	被保険者数	8.00	2.05	5.95		中学校費	学校数	33.00	33.00	—
衛生費	人 口	129.37	82.12	47.25	育	その他の教育費	児童生徒数	86.50	50.05	36.45	
清	清掃総務費	人 口	18.19	11.52			6.67	幼稚園数	57.75	57.75	—
	収集作業費	人 口	122.79	100.87			21.92	人 口	53.20	32.63	20.57
掃	収集車両費	人 口	9.00	6.00			3.00	標準区職員数	2,195.35	1,687.51	507.84
	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

単価の設定（用地単価を除く。）については、消費税が平成31年10月に8%から10%へ増税されることから、通年1%増（8%→9%）とするとともに、建築工事△2.8%、土木工事△1.8%の物騰率を見込んで設定した。

1 建築単価

区分	単価	内容説明
工事単価	331,400円/㎡	・ 主体、主体設備、特殊付帯工事費等 281,200円/㎡
		・ 通常の基礎工事 17,000円/㎡
		・ 設計、工事監理委託料 33,200円/㎡
改築	348,100円/㎡ (公衆便所 777,100円/㎡)	新設工事費+解体工事費
大規模改修	7,300円/㎡ (公衆便所 9,100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。

注4) 平成31年度に限り平成26、27年度の2か年における単価上昇分について、当該単価上昇率を乗じた単価とした。

2 用地単価

428,000円/㎡ → 東京都基準地価格調査（平成30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

3 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AC4cm、上層路盤AS5cm、下層路盤M10cm、C15cm

② 4.5m以上は、アスファルト・コンクリート舗装

・ 4.5m以上～6.5m未満 表層AC5cm、基層AC5cm、上層路盤M10cm、下層路盤C20cm

・ 6.5m以上～8.5m未満 表層AC5cm、基層AC10cm、上層路盤M10cm、下層路盤C30cm

・ 8.5m以上 表層AC5cm、基層AC20cm、上層路盤M15cm、下層路盤C20cm

〔 AC アスファルト混合物層 M 粒度調整碎石層
AS アスファルト処理混合物層 C クラッシャーラン碎石層 〕

③ CBR（舗装厚決定基準） 3%

(イ) 車道改良単価及び歩道込修正単価

幅員	4.5m未満	4.5m以上6.5m未満 (平均5.5m)	6.5m以上8.5m未満 (平均7.5m)	8.5m以上 (平均14.0m)
単価	12,500円/㎡	13,700円/㎡	18,700円/㎡	23,600円/㎡
歩道込修正単価	歩道の有無	無	無	片側 (1.5m)
	修正単価	12,500円/㎡	13,700円/㎡	15,900円/㎡
				両側 (1.5m × 2)
				19,600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

$$\frac{18,700\text{円}/\text{m}^2 \times 6.0\text{m} + 4,900\text{円}/\text{m}^2 \times 1.5\text{m}}{7.5\text{m}} \approx 15,900\text{円}/\text{m}^2$$

8.5m以上の場合

$$\frac{23,600\text{円}/\text{m}^2 \times 11.0\text{m} + 4,900\text{円}/\text{m}^2 \times 3.0\text{m}}{14.0\text{m}} \approx 19,600\text{円}/\text{m}^2$$

イ ガードパイプ取替・橋りょう架替

区分	単価	備考	
ガードパイプ	21,600円/m		
橋りょう	鋼橋	535,000円/㎡	設計委託料4%含む
	木橋・コンクリート橋	293,900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：5,540㎡ 養：1,800㎡ 中：6,086㎡	小	242,800円/㎡	主体付帯工事費	188,900円/㎡	
			基礎工事費	13,200円/㎡	
	養		変電施設	4,400円/㎡	
			設計、工事監理委託料	24,700円/㎡	
	中		校具費	5,200円/㎡	
			その他工事費	6,400円/㎡	
新設校校具費	小	D	44,383,000円/校		
	養	D			
	中	D	56,754,000円/校		
給食室設置経費	小	E	153,746,000円/校	ドライシステム	
	養	E	143,434,000円/校		
	中	E			
新設校活性汚泥槽経費	小	—	42,363,000円/校	下水道未普及地域	
	養	F			
	中	—			
鉄筋校舎取壊し経費	小	F	16,900円/㎡		
	中	F			
工事用仮設校舎経費	小	G	28,000円/㎡		
	中	G			
防火戸設置経費	小	H	1,001,000円/戸		
	養	G			
	中	H			
屋内運動場建設単価 基準面積 小：1,215㎡ 養：629㎡ 中：1,138㎡	小	J	主体付帯工事費	215,700円/㎡	
			基礎工事費	13,600円/㎡	
	養	I	変電施設	1,400円/㎡	
			設計、工事監理委託料	40,200円/㎡	
	中	J	校具費	5,600円/㎡	
屋内運動場取壊し経費	小	—	15,100円/㎡		
	養	—			
	中	—			
寄宿舎建設単価	養	K	267,000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	289,800円/㎡	主体付帯工事費	218,100円/㎡	
	養	M		基礎工事費	9,900円/㎡	
	中	L		設計、工事監理委託料	61,800円/㎡	
学校プール内蔵経費	小	M	36,300円/㎡			
	養	N				
	中	M				
学校プール取壊し経費	小	—	21,900円/㎡			
	養	—				
	中	—				
武道場建設経費	中	—	276,500円/㎡	建設単価	基準面積 柔剣道場：450㎡ 剣道場：300㎡ 柔道場：250㎡	
	中	—	15,100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	—	22,482,000円/校	校舎	15,690,000円/校	
				給食室	1,433,000円/校	
				屋内運動場	2,571,000円/校	
				プール	593,000円/校	
				校庭	1,602,000円/校	
				フェンス	593,000円/校	
	養	—	12,628,000円/校	校舎	7,047,000円/校	
				給食室	1,434,000円/校	
				屋内運動場	1,453,000円/校	
中	—	24,315,000円/校	プール	499,000円/校		
			校庭	1,602,000円/校		
			フェンス	593,000円/校		
中	—	24,315,000円/校	校舎	16,935,000円/校		
			給食室	1,434,000円/校		
			屋内運動場	2,428,000円/校		
			プール	645,000円/校		
			校庭	2,205,000円/校		
			フェンス	668,000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 331,400円/㎡ a ㎡ b か所
	用 地 費	単 価 × 標準事業規模 × 標準区事業量 428,000円/㎡ a ㎡ b か所
改 築 経 費	工 事 費	単 価 × 耐用年数 × 標準事業規模 348,100円/㎡ 1/50 ㎡
大規模改修経費	工 事 費	単 価 × 標準事業規模 7,300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。

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

↓ ↓
調 達 価 額 耐用年数

※ [・耐用年数を50年とする。
地方公営企業法施行規則別表の定め、事務用RC造り。]

- ・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	29年4月	29年5月		29年6月		29年7月		29年8月	
		4→5月上昇率	構成比	5→6月上昇率	構成比	6→7月上昇率	構成比	7→8月上昇率	構成比
資材費	28.65	1.000	28.64	1.002	28.71	1.001	28.73	1.004	28.85
労務費	63.62	0.936	59.55	1.029	61.28	0.998	61.15	0.993	60.73
共通経費	7.73	1.001	7.74	1.000	7.74	1.001	7.75	1.002	7.76
計	100.00	0.959	95.93	1.019	97.72	0.999	97.63	0.997	97.34
29年9月		29年10月		29年11月		29年12月		30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
1.006	29.02	1.005	29.15	1.006	29.32	1.005	29.46	1.011	29.77
1.013	61.52	1.036	63.73	0.960	61.18	0.988	60.45	0.906	54.77
1.000	7.76	1.001	7.77	1.001	7.78	1.000	7.78	1.002	7.79
1.010	98.29	1.024	100.66	0.976	98.28	0.994	97.68	0.945	92.33
30年2月		30年3月		30年4月		30年5月		30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
1.004	29.88	1.004	30.01	1.006	30.19	1.006	30.38	1.003	30.48
1.029	56.35	0.978	55.11	1.075	59.25	1.015	60.14	0.972	58.45
1.001	7.80	0.998	7.79	0.999	7.78	1.000	7.78	1.002	7.79
1.019	94.04	0.988	92.91	1.046	97.21	1.011	98.29	0.984	96.73

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) 平成30年4月 → 平成31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。 >

平成29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。

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

$$\textcircled{1} \text{より、} 15b = 1,455.04 \quad \therefore b = 97.00 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{より、} 280m = \Delta 54.96 \quad \therefore m = \Delta 0.20 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \text{及び} \textcircled{4} \text{を} Y = m t + b \text{に代入} \quad Y = \Delta 0.20 t + 97.00 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$29 \text{年} 4 \text{月を} t = -7 \text{としたので} 31 \text{年} 4 \text{月は} t = 17 \quad Y = \Delta 0.20 \times 17 + 97.00 = 93.60$$

よって、30年4月 → 31年4月の上昇率は、 $\left(\frac{93.60}{97.21} - 1\right) \times 100 \div \Delta 3.7\%$

また、消費増税（8% → 10%）を反映し、 $\left(100 - 3.7\right) \times \frac{109}{108} - 100 \div \Delta 2.8\%$

2 土木工事関係

(1) 物価構成比の上昇率

区 分	29年4月	29年5月		29年6月		29年7月		29年8月	
		4→5月 上昇率	構成比	5→6月 上昇率	構成比	6→7月 上昇率	構成比	7→8月 上昇率	構成比
資材費	40.90	1.000	40.91	1.002	41.02	1.002	41.10	1.002	41.17
労務費	43.98	0.936	41.16	1.029	42.36	0.998	42.27	0.993	41.98
共通経費	15.12	1.001	15.14	1.000	15.14	1.001	15.15	1.002	15.18
計	100.00	0.972	97.21	1.013	98.51	1.000	98.53	0.998	98.33
29年9月		29年10月		29年11月		29年12月		30年1月	
8→9月 上昇率	構成比	9→10月 上昇率	構成比	10→11月 上昇率	構成比	11→12月 上昇率	構成比	12→1月 上昇率	構成比
1.001	41.19	1.001	41.24	1.001	41.30	1.005	41.49	1.001	41.55
1.013	42.52	1.036	44.05	0.960	42.29	0.988	41.78	0.906	37.86
1.000	15.18	1.001	15.20	1.001	15.21	1.000	15.21	1.002	15.25
1.006	98.89	1.016	100.49	0.983	98.80	0.997	98.49	0.961	94.65
30年2月		30年3月		30年4月		30年5月		30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
1.001	41.60	1.002	41.67	1.004	41.83	1.004	42.02	0.999	41.98
1.029	38.95	0.978	38.10	1.075	40.95	1.015	41.57	0.972	40.40
1.001	15.26	0.998	15.23	0.999	15.21	1.000	15.21	1.002	15.25
1.012	95.81	0.991	94.99	1.032	98.00	1.008	98.80	0.988	97.63

注1)～注3) 前頁建築工事関係と同様。

(2) 平成30年4月 → 平成31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。

31年4月（t=17）は、 $Y = \Delta 0.15 \times 17 + 97.94 = 95.39$

よって、30年4月 → 31年4月の上昇率は、 $\left(\frac{95.39}{98.00} - 1\right) \times 100 \div \Delta 2.7\%$

また、消費増税（8% → 10%）を反映し、 $\left(100 - 2.7\right) \times \frac{109}{108} - 100 \div \Delta 1.8\%$

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 ² 23,670	
民生費	社会福祉費	人口	心身障害者福祉施設	10,620	
	老人福祉費	65歳以上人口	高齢者福祉施設	18,250	
	児童福祉費	15歳未満人口	児童福祉施設	35,473	
衛生費		人口	保健衛生施設	7,100	
清掃費	収集作業費	人口	清掃事務所・事業所	4,000	
		人口	車庫	1,800	
経労働済費	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	5,540
				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	6,086
				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	
国民健康保険事業助成費	被保険者数	—	—	被保険者数	被保険者数	113,780人	
後期高齢者医療制度事業助成費	被保険者数	—	—	被保険者数	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 済 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	24,480人	
		学級数	—	学級数	学級数	612学級	
		学校数	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
	—	学校数	学校数	学校数	学校数	18校	
	その他の教育費	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数	児童生徒数	35,280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	1,800人		
人	人	人	人	人	350,000人		
そ の 他 諸 費	公債費	元	償還金	—	—	元	償還金
	財産費	年度	支払額	—	—	年度	支払額
	その他行政費	人	口	—	—	人	口

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、全国市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10,094,371,011円、特定財源を1,072,437,500円と見込み、差引一般財源所要額を9,021,933,511円と算定した。

この結果、単位費用を25,777円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 新たに行政評価に係る経費について、算定した。
- (2) 新たに水害対策に係る経費について、算定した。
- (3) 新たに職員の昇任選考試験に係る経費について、算定した。
- (4) 新たに施設保全・営繕積算システムに係る経費について、算定した。
- (5) 新たに建築基準法に基づく区立施設の外壁点検に係る経費について、算定した。
- (6) 新たにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく区立施設の第一種特定製品のフロン排出点検に係る経費について、算定した。
- (7) 安全安心メールシステムに係る経費について、算定の充実を図った。
- (8) 防災市民組織に対する防災用資器材の配備等に係る経費について、標準区における資器材の配置モデルを設定し、算定の充実を図った。

- (9) 各種証明書（印鑑証明、住民登録証明及び納課税証明）のコンビニ交付に係る経費を追加算定するとともに、特定財源を見直し、算定の充実を図った。
- (10) 議会運営費について、各人口区分の議員定数を見直し、算定を改善した。
- (11) 避難所用の食料の備蓄に係る経費について、東京都地域防災計画の修正を踏まえた備蓄品となるよう見直し、算定を改善した。
- (12) その他所要の単価改定等を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 会 費	議会運営費	報酬	438,460,038	円 議長 $919,100円 \times 12月 + 919,100円$ $\times 145 / 100 \times 3.60月 = 15,826,902円$ 副議長 $788,600円 \times 12月 + 788,600円$ $\times 145 / 100 \times 3.60月 = 13,579,692円$ 委員長 $(658,300円 \times 12月 + 658,300円$ $\times 145 / 100 \times 3.60月) \times 8人 = 90,687,408円$ 委員長（予算特別委員会・決算特別委員会） $\{ (658,300円 \times 2月 + 658,300円 \times 145 / 100$ $\times 3.60月 \times 0.15) +$ $(609,700円 \times 10月 + 609,700円 \times 145 / 100$ $\times 3.60月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,268,576円$ 副委員長 $(631,500円 \times 12月 + 631,500円$ $\times 145 / 100 \times 3.60月) \times 8人 = 86,995,440円$ 副委員長（予算特別委員会・決算特別委員会） $\{ (631,500円 \times 2月 + 631,500円 \times 145 / 100$ $\times 3.60月 \times 0.15) +$ $(609,700円 \times 10月 + 609,700円 \times 145 / 100$ $\times 3.60月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,119,408円$ 議員 $(609,700円 \times 12月 + 609,700円$ $\times 145 / 100 \times 3.60月) \times 18人 = 188,982,612円$			
		共済費	112,369,600	地方議会議員共済会給付費負担金 $610,000円 \times \frac{38.2}{100} \times 12月 \times 40人 = 111,849,600円$ 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	657,690	$438,460,038円 \times \frac{1.5}{1,000} = 657,690円$			
		旅費	6,958,100	費用弁償			
				議長、副議長 695,700円 議員 @164,800円 $\times 38人 = 6,262,400円$			
		交際費	967,000	議長交際費 967,000円			
		需用費	1,378,600	議員人頭割			
				消耗品費 482,600円 印刷製本費 413,400円 会議費 482,600円			
		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	561,771,028			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 会 準 費	議 事 務 局 運 営 費	給与費	107,751,056	円 @7,696,504円 × 14.0人 = 107,751,056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	267,480	普通旅費		
		需用費	678,600	近接地内	@505円 × 18回 × 12月 = 109,080円	
				近接地外	@39,600円 × 4回 = 158,400円	
		役務費	10,989,200	消耗品費	678,600円	
		委託料	10,225,100	通信運搬費	338,100円	
				新聞折込・配布委託	3,735,600円	
				会議録作成委託	6,915,500円	
		使用料及び賃借料	1,641,100	議会公開システム保守	2,231,700円	
				区議会だより作成委託	7,993,400円	
		備品購入費	349,900	自動車借上料	225,200円	
				システム機器リース料	1,415,900円	
計	133,621,566	図書購入及び一般事務用	349,900円			
小計	695,392,594					
的 総 務 管 理 費	一 般 管 理 事 務 費	給与費	2,695,546,596	@7,696,504円 × 350.23人 = 2,695,546,596円		
		職員手当等	28,890,690	宿日直手当		
		災害補償費	1,001,435	土・日・休日	@6,000円 × 238日	
				平日	@6,000円 × 241日	
				年末年始	@6,000円 × 12日	
		賃金	14,595,000	職員公務災害見舞金	1,001,435円	
		報償費	1,566,100	一般賃金	@8,340円 × 1,750人 = 14,595,000円	
		旅費	5,082,840	普通旅費		
		交際費	2,450,000	近接地内	@505円 × 414回 × 12月 = 2,508,840円	
				近接地外	@39,600円 × 65回 = 2,574,000円	
		需用費	31,541,600	消耗品費	20,426,700円	
		役務費	14,824,000	印刷製本費	8,095,900円	
				会議費	998,900円	
修繕料	2,020,100円					
郵便料	2,794,000円	電話料	12,030,000円			
		電話料				

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	〔一般管理事務費〕	使用料及び賃借料	33,792,700	円			
		備品購入費	15,455,000	円			
		負担金補助及び交付金	1,538,000	円			
		計	2,846,283,961	円			
		総合教育議会	役員費	140,300	円		
	準 務	企画調査費	職員手当等	2,775,290	時間外勤務手当 @2,870円 × 967時間 = 2,775,290円		
			報償費	126,800	126,800円		
		旅 費	旅 費	373,740	普通旅費		
			近接地内	@505円 × 29回 × 12月 = 175,740円			
			近接地外	@39,600円 × 5回 = 198,000円			
需用費		需用費	1,570,800	消耗品費 368,000円 印刷製本費 1,202,800円			
		委託料	5,939,700	調査、計画委託料 5,939,700円			
的 管		使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	34,200	34,200円		
			備品購入費	61,600	一般事務用 61,600円		
		負担金補助及び交付金	16,000	負担金 16,000円			
	計	10,898,130					
	行政評価	報償費	580,000	行政評価委員謝礼 580,000円			
事 務 費	需用費	需用費	205,000	消耗品費 22,000円 印刷製本費 183,000円			
		役員費	106,000	会議録作成経費 106,000円			
	計	891,000					
費 費	財政管理費	職員手当等	1,822,080	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			
			364,440	普通旅費			
	旅 費	近接地内	@505円 × 34回 × 12月 = 206,040円				
		近接地外	@39,600円 × 4回 = 158,400円				
	需用費	需用費	2,380,000	消耗品費 756,600円 印刷製本費 1,623,400円			
		役員費	31,900	31,900円			
	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	48,500	48,500円			
		備品購入費	436,200	一般事務用 436,200円			
計	5,083,120						

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	電子計算 事務費	需用費	9,351,000	電子計算機用消耗品	9,351,000円
		役務費	45,038,000	オンライン等回線使用料	45,038,000円
		委託料	199,092,000	情報システム保守委託	199,092,000円
		使用料及び 賃借料	199,521,000	電子計算機レンタルリース料	199,521,000円
		計	453,002,000		
	施設予約 システム 経費	役務費	2,728,000	回線使用料	2,728,000円
		委託料	13,369,000	システム保守委託	13,369,000円
		使用料及び 賃借料	8,787,600	機器リース料	8,787,600円
	計	24,884,600			
	総合行政 ネットワーク (LGWAN) 運営経費	役務費	348,800	回線使用料	348,800円
		委託料	1,046,700	提供設備保守委託	1,046,700円
		使用料及び 賃借料	1,471,900	提供設備等リース料	1,471,900円
	計	2,867,400			
	情報セキュリ ティクラウド 運用経費	負担金補助 及び交付金	10,136,246	共同利用負担金	10,136,246円
	自治体中間 サーバー・ プラットフォーム 運用経費	負担金補助 及び交付金	4,150,000	運用経費負担金	4,150,000円
	都区市町村 電子自治体 共同運営 システム 経費	委託料	12,656,000	電子申請・調達サービス提供委託料	12,656,000円
		負担金補助 及び交付金	545,000	共同事務処理分担金	545,000円
	計	13,201,000			
	人 事 委 員 会 費	負担金補助 及び交付金	11,370,478	共同事務処理分担金	11,370,478円
特別区 協分会 負担金		5,117,902	共同事務処理分担金	5,117,902円	
特別区 長会 事務分 担金		10,889,850	共同事務処理分担金	10,889,850円	
特別区 議事 局長 会 事務分 担金		2,722,516	共同事務処理分担金	2,722,516円	
全国市長 会 負担金		1,326,000	共同事務処理分担金	1,326,000円	
全国市 議事 局長 会 負担金		1,295,000	共同事務処理分担金	1,295,000円	
法務管理費		報酬	2,776,800	顧問弁護士 @159,400円 × 12月 = 1,912,800円 行政不服審査会委員 @24,000円 × 9回 × 4人 = 864,000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	〔法 務 管 理 費〕	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	24,300	法務事務研修会講師謝礼等	24,300円
		旅 費	77,500	普通旅費	
				近接地内	@505円 × 40回 = 20,200円
				近接地外	39,600円
				費用弁償	17,700円
		需 用 費	211,000	消耗品費	47,100円
				印刷製本費	119,100円
				会議費	44,800円
準 務		役 務 費	184,480	通信運搬費	6,620円
				行政不服審査会反訳経費	177,860円
		委 託 料	4,549,100	例規データシステム保守委託	4,549,100円
		使用料及び 賃借料	15,100	複写機借上料	15,100円
		備品購入費	18,500		18,500円
		計	8,006,020		
的 管	指定管理者 選定等経費	報 償 費	374,300	選定委員会委員謝礼	@64,500円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 245,100円
				評価委員会委員謝礼	@34,000円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 129,200円
		委 託 料	991,400	財務分析及び労働環境分析委託	991,400円
	計	1,365,700			
経 理	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	929,500		929,500円
		旅 費	449,280	普通旅費	
				近接地内	@505円 × 48回 × 12月 = 290,880円
				近接地外	@39,600円 × 4回 = 158,400円
		需 用 費	50,085,300	消耗品費	1,578,900円
				印刷製本費	48,227,300円
				会議費	166,700円
				修繕料	112,400円
		役 務 費	42,647,600	回線使用料	233,500円
		郵便料	254,800円		
		区民便利帳配布経費	1,854,100円		
		新聞折込料等	40,305,200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 管 理 費 策 費	〔 広 報 費 〕 〔 広 聴 費 〕	委託料	94,938,800	円		
		使用料及び賃借料	157,200		HP運営	16,410,300円
		工事請負費	1,912,000		区のお知らせ等デザイン委託	6,290,100円
		備品購入費	522,600		映像広報製作・放映委託	57,434,100円
		負担金補助及び交付金	32,000		点字広報等経費	5,392,100円
					区報等編集事務委託	9,412,200円
		計	193,694,760			
		情報公開・個人情報保護事業費	報酬 報償費 需用費 役務費 計	603,360 474,750 154,000 138,600 1,370,710		情報公開・個人情報保護審議会委員 @12,570円 × 4回 × 12人 = 603,360円 情報公開・個人情報保護審査会 @18,990円 × 5回 × 5人 = 474,750円 消耗品費 154,000円 審議会・審査会テープ翻訳等 138,600円
		災害対策	報酬 職員手当等 旅費 需用費 負担金補助及び交付金 計	19,279,320 634,270 114,635 1,033,400 900,000 21,961,625		〔 防災会議委員 @9,250円 × 30人 × 2回 = 555,000円 〔 防災指導員 @3,120,720円 × 6人 = 18,724,320円 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 普通旅費 @505円 × 227回 = 114,635円 〔 印刷製本費 949,900円 〔 会議費 83,500円 防火防災協会助成 @300,000円 × 3団体 = 900,000円
		災害応急対策	職員手当等 需用費 備品購入費 計	2,221,380 195,640 720,000 3,137,020		時間外勤務手当（災害時） @2,870円 × 774時間 = 2,221,380円 消耗品費 195,640円 〔 被服及び一般事務用 557,200円 〔 災害対策本部用 162,800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	総	災	円				
			災害職員手当等	2,221,380	時間外勤務手当	@2,870円 × 774時間 = 2,221,380円	
			救助費賃金	583,800	アルバイト賃金	@8,340円 × 70人 = 583,800円	
			〔災害救助法適用外〕	旅費	326,230	普通旅費	@505円 × 646回 = 326,230円
				需用費	786,500	救援物資等	741,900円
			使用料及び賃借料	186,800	印刷製本費	44,600円	
			負担金補助及び交付金計	600,000	会場使用料	18,900円	
				4,704,710	自動車借上料	167,900円	
			被災世帯見舞金	600,000		600,000円	
			準	務	害	消防団員等公務災害共済掛金	共済費
負担金補助及び交付金計	1,668,000	消防団員福祉共済掛金助成				@3,000円 × 556人 = 1,668,000円	
2,298,000							
的	管	対	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	418,900	医師等費用弁償	418,900円	
			需用費	7,631,500	消耗品費	3,351,700円	
					印刷製本費	2,286,200円	
					軽可搬ポンプ維持管理費 @11,200円 × 178台 = 1,993,600円		
			委託料	4,403,400	会場設営等	4,403,400円	
			使用料及び賃借料	620,400	自動車借上料等	620,400円	
			工事請負費	558,800	訓練会場整地費	558,800円	
			備品購入費	81,100		81,100円	
			計	18,997,770			
経	理	策	水害対策経費	需用費	1,008,000	消耗品費 215,000円 ハザードマップ印刷製本費 793,000円	
			委託料	1,320,000	水防訓練会場設営等	1,320,000円	
			計	2,328,000			
費	費	費	震災予防対策	職員手当等	588,350	時間外勤務手当 @2,870円 × 205時間 = 588,350円	
			報償費	78,700	防災教育講師謝礼	78,700円	
			〔防災普及広報等経費〕	旅費	114,635	普通旅費	@505円 × 227回 = 114,635円
				需用費	4,439,400	印刷製本費	3,342,500円
					消耗品費	1,096,900円	
			役務費	298,100	印刷物配布経費	298,100円	
			委託料	3,357,100	防災教育講演会等委託	3,357,100円	
使用料及び賃借料	7,350,200	緊急地震通報システム運用経費	7,350,200円				
計	16,226,485						

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口				
事業区分	節名	経費	内容説明						
基	総	災	震災予防 対策	需用費	266,900	燃料費 71,200円 修繕費 195,700円			
			〔起震車 運行等 経費〕	役務費	25,200	保険料 25,200円			
				委託料	717,500	保守点検委託料 717,500円			
				備品購入費	4,385,300	起震車購入費 @26,311,700円 × $\frac{1}{6}$ = 4,385,300円			
				公課費	25,000	自動車重量税 25,000円			
				計	5,419,900				
			準	務	害	防 災 市民組織 育成費	需用費	3,054,400	消耗品費 2,662,000円 印刷製本費 392,400円
						工事請負費	361,000	防災倉庫補修等 361,000円	
						備品購入費	17,835,000	防災用資器材 17,835,000円	
						負担金補助 及び交付金	10,964,000	組織運営経費助成 @58,000円 × 183組織 = 10,614,000円 防火防災訓練災害補償等掛金 350,000円	
計	32,214,400								
的	管	対	災 害 食料 備蓄 〔避難所用〕	需用費	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			
			生活必需 品の備蓄	需用費	12,862,400	毛布、敷布等の備蓄 12,862,400円			
			経	理	策	帰 宅 困 難 者 対 策 用 食 料 等 の 備 蓄	需用費	34,032,808	職員及び児童福祉施設等利用者用（3日分） 31,597,672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 @1,142円 × 26,036人 = 29,733,112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 @2,285円 × 816人 = 1,864,560円 一時滞在施設用（3日分） 2,435,136円 食料（普通食）、水、簡易トイレ、毛布 @1,153円 × 2,112人 = 2,435,136円
計	34,032,808								

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 策 費	災害用品 医薬品 及び医療 資器材等 の備蓄	需用費	8,425,350	円	備蓄（3日分）	
					医薬品 $3,400人 \times \frac{627,941円}{1,000人} = 2,135,000円$ 医療資器材等 $3,400人 \times \frac{1,850,104円}{1,000人} = 6,290,350円$	
	避難標識 維持管理費	職員手当等	427,630		時間外勤務手当	@2,870円 × 149時間 = 427,630円
		旅費	15,655		普通旅費	@505円 × 31回 = 15,655円
		役務費	444,880		清掃費	@5,680円 × 65基 = 369,200円
					塗装費等	@3,440円 × 22基 = 75,680円
		工事請負費	2,039,830		移設費	@79,600円 × 65基 × $\frac{3}{100} = 155,220円$
	備品購入費		1,384,690		撤去費	@144,970円 × 13基 = 1,884,610円
					避難場所標識	@171,500円 × 37基 × $\frac{1}{10} = 634,550円$
					避難道路標識	@294,200円 × 22基 × $\frac{1}{10} = 647,240円$ @171,500円 × 6基 × $\frac{1}{10} = 102,900円$
計	4,312,685					
消防器 設置管理費	需用費	18,020,590		消火器更新	10,906,090円	
				本体	@23,700円 × 2,511本 × $\frac{1}{8} = 7,438,840円$	
				収納箱	3,467,250円	
				避難道路沿い分	@30,000円 × 528個 × $\frac{1}{8} = 1,980,000円$	
				地域配備分	@6,000円 × 1,983個 × $\frac{1}{8} = 1,487,250円$	
				薬剤補填	@8,500円 × 2,511本 × $\frac{1}{3} = 7,114,500円$	
防災行政 無線システム 維持管理費	需用費	6,641,800		光熱水費	3,597,900円	
				消耗品費等	3,043,900円	
	役務費	3,223,000		電波利用料	3,023,000円	
				総務省定期検査	200,000円	
委託料	18,042,600		無線機器保守点検	18,042,600円		
計	27,907,400					
水位雨量 観測システム 維持管理費	需用費	63,500		光熱水費（電気料）	63,500円	
	役務費	1,088,000		回線使用料	1,088,000円	
	委託料	4,496,500		システム保守点検	4,496,500円	
	使用料及び 借料	3,169,200		システムリース料	3,169,200円	
	計	8,817,200				
被災者 生活支援 システム 運用経費	委託料	3,514,000		システム運用委託料	3,514,000円	
小計		289,314,110				

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	国民保護法 関連事業 経費	報酬 需用費	208,110 354,800	国民保護協議会委員	@9,910円 × 21人 × 1回 =	208,110円 177,400円
		役員費	30,100	{ 消耗品費 印刷製本費		177,400円
		計	593,010	{ 通信運搬費 その他(速記料等)		15,000円 15,100円
準 務	安全安心 まちづくり 推進事業費	報酬 需用費	318,400 3,731,000	安全安心まちづくり推進協議会委員	@9,950円 × 8人 × 4回 =	318,400円 305,900円
		委託料	37,978,960	{ 啓発・PR費 防犯グッズ購入費 消耗品費 印刷製本費 自動通話録音機購入費	@5,850円 × 324台 =	1,019,900円 203,900円 305,900円 1,895,400円
的 管		備品購入費 負担金補助 及び交付金	203,900 25,063,000	防犯パトロール委託経費	@1,644円 × 14時間 × 260日 × 6人 =	35,904,960円
		計	67,295,260	安全安心メールシステム保守費用 一般事務用		2,074,000円 203,900円
経 理				{ 防犯協会助成 防犯設備助成	@554,000円 × 3団体 =	1,662,000円 23,401,000円
				{ 特定財源 都支出金		11,917,000円 1,895,400円 × $\frac{1}{2}$ = 947,000円 19,018,000円 × $\frac{1}{2}$ = 9,509,000円 4,383,000円 × $\frac{1}{3}$ = 1,461,000円
費 費	特別職 職員費	給料	34,566,000	給料		34,566,000円
		職員手当等	29,586,212	{ 区長 副区長 教育長	1,142,500円 × 12月 = 920,000円 × 12月 = 818,000円 × 12月 =	13,710,000円 11,040,000円 9,816,000円
				地域手当 { (1,142,500円 + 920,000円 + 818,000円) × 0.12 } × 12月 =		4,147,920円
				期末手当		15,220,792円
				{ 区長 副区長 教育長	1,142,500円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.58月 = 920,000円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.58月 = 818,000円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.58月 =	6,037,061円 4,861,354円 4,322,377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 的 管 理 費	〔特別職員費〕	共 済 費	7,603,244	円			
				退職手当		10,217,500円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{区長} \\ \text{副区長} \\ \text{教育長} \end{array} \right.$	$1,142,500\text{円} \times \frac{452}{100} = 5,164,100\text{円}$		
					$920,000\text{円} \times \frac{327}{100} = 3,008,400\text{円}$		
					$818,000\text{円} \times \frac{250}{100} = 2,045,000\text{円}$		
				職員共済組合事業主負担金		7,539,601円	
				区長		2,696,467円	
				$\left\{ \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{array} \right.$	$620,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{159.6035}{1,000} = 1,187,450\text{円}$		
					$(1,500,000\text{円} \times 2\text{回} + 421,000\text{円}) \times 1\text{人} \times \frac{138.1035}{1,000} = 472,452\text{円}$		
					$1,330,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{47.790}{1,000} = 762,728\text{円}$		
$5,730,000\text{円} \times 1\text{人} \times \frac{47.790}{1,000} = 273,837\text{円}$							
副区長		2,471,521円					
$\left\{ \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{array} \right.$	$620,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{159.6035}{1,000} = 1,187,450\text{円}$						
	$(1,500,000\text{円} \times 2\text{回} + 339,000\text{円}) \times 1\text{人} \times \frac{138.1035}{1,000} = 461,128\text{円}$						
	$1,030,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{47.790}{1,000} = 590,684\text{円}$						
	$4,860,000\text{円} \times 1\text{人} \times \frac{47.790}{1,000} = 232,259\text{円}$						
教育長		2,371,613円					
$\left\{ \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{array} \right.$	$620,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{159.6035}{1,000} = 1,187,450\text{円}$						
	$(1,500,000\text{円} \times 2\text{回} + 217,000\text{円}) \times 1\text{人} \times \frac{138.1035}{1,000} = 444,279\text{円}$						
	$930,000\text{円} \times 1\text{人} \times 12\text{月} \times \frac{47.790}{1,000} = 533,336\text{円}$						
	$4,322,000\text{円} \times 1\text{人} \times \frac{47.790}{1,000} = 206,548\text{円}$						
公務災害補償基金掛金		53,934,712円 $\times \frac{1.18}{1,000} = 63,643\text{円}$					
公務災害補償費附加給付		$53,934,712\text{円} \times \frac{20}{100} \times \frac{1.5}{1,000} = 16,180\text{円}$					
計		71,771,636					
非常勤職員 公務災害 補償費	災害補償費	950,000	全非常勤 [各款 (議会費を除く) の報酬 $\times \frac{1.5}{1,000}$]	950,000円			
職員共済 組合給与 負担金	負担金補助 及び交付金	31,858,040	共済組合事務従事職員給与費負担金	31,858,040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	職員共済組合業務 経理負担金	負担金補助 及び交付金	21,208,688	円	共済組合運営費及び給付事業事務費負担金	21,208,688円
	職員選考 試験費	需用費 委託料	143,100		消耗品費	143,100円
			329,100		問題作成委託、健康診断料	329,100円
		計	472,200			
	職員昇任 選考費	委託料	426,000		問題作成・採点委託	426,000円
	職員健康 管理費	報酬	5,764,000		産業医非常勤報酬	3,279,800円
					臨床心理士非常勤報酬	2,484,200円
		需用費 委託料	389,000		消耗品費	389,000円
			47,557,883		職員健康管理委託料	
					標準職員分 @14,150円 × 2,195.35人 = 31,064,203円 再任用短時間職員分 @14,150円 × 200人 = 2,830,000円 非常勤職員分 @14,150円 × 656.07人 = 9,283,391円 ストレスチェック委託料	
	備品購入費	208,900		標準職員分 @1,210円 × 2,195.35人 = 2,656,374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 @8,290円 × 83人 = 688,070円 一般事務用	208,900円	
計		53,919,783				
職員被服 貸与費	需用費	10,938,000		貸与被服購入費	10,938,000円	
職員互助 組合交付金	負担金補助 及び交付金	14,350,000		事業運営助成金 12,530,000円 結婚貸付金交付金 1,820,000円		
職員研修費	報償費	858,600		講師謝礼 (外部講師) @10,600円 × 81時間 = 858,600円		
	職層研修 基礎研修 実務研修 専門研修 共同研修	旅費	627,305		受講旅費 { @497円 × 310人 = 154,070円 @39,600円 × 3人 = 118,800円	
				普通旅費 { 近接地内 @505円 × 7人 = 3,535円 近接地外 @39,600円 × 1人 = 39,600円		
				費用弁償	311,300円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 総	職員研修費 職層研修 基礎研修 実務研修 専門研修 共同研修	需用費	496,300	燃料費 13,000円 光熱水費 119,900円 消耗品費 195,300円 印刷製本費 141,400円 会議費 20,800円 修繕料 5,900円			
		役務費	49,700	会場清掃費	49,700円		
		委託料	9,027,000	研修委託料	9,027,000円		
		使用料及び賃借料	289,400	会場、バス借上料	289,400円		
		備品購入費	33,400	教材等	33,400円		
		負担金補助及び交付金	10,343,000	共同研修分担金 8,926,000円 その他負担金 1,417,000円			
		計	21,724,705				
		的 管	財産管理費 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費	報酬	299,600	財産評価委員 @7,490円 × 40回 = 299,600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	512,780	普通旅費 近接地内 @505円 × 43回 × 12月 = 260,580円 近接地外 @39,600円 × 3回 = 118,800円 費用弁償 133,400円	
需用費	245,700			消耗品費 113,100円 印刷製本費 132,600円			
役務費	744,600			郵券等 10,600円 火災保険料 734,000円			
委託料	1,380,700			土地建物測量委託等	1,380,700円		
使用料及び賃借料	4,064,000			施設保全・営繕積算システム使用料	4,064,000円		
原材料費	47,800				47,800円		
備品購入費	61,900				61,900円		
計	9,147,960			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			
費 費	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	4,040	普通旅費 @505円 × 8回 = 4,040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 務	〔車両維持 管理費〕	需用費	2,155,100	燃料費	1,460,300円
				消耗品費	375,400円
				修繕料	319,400円
		役務費	662,000	自動車損害保険料	662,000円
		委託料	33,207,390	車両管理委託	@3,689,710円 × 9人 = 33,207,390円
		使用料及び 賃借料	319,500	有料道路、駐車場使用料	210,300円
				自動車借上料	109,200円
		備品購入費	3,652,300	自動車	@1,460,900円 × 15台 × $\frac{1}{6}$ = 3,652,300円
		公課費	283,500	自動車重量税	@37,800円 × 15台 × $\frac{1}{2}$ = 283,500円
		計	40,501,950		
的 管 理	庁舎維持 管理費	需用費	122,125,000	光熱水費	109,737,000円
				消耗品費	6,144,000円
				修繕費	6,244,000円
		役務費	24,331,000	通信運搬費	21,882,000円
				廃棄物処理手数料	2,449,000円
		委託料	248,026,550	管理委託	62,880,000円
				清掃委託	58,190,000円
				保守委託	74,002,000円
				庁中取締	@3,689,710円 × 5人 = 18,448,550円
				交換便	10,787,000円
				電話交換	23,719,000円
		使用料及び 賃借料	23,668,000		23,668,000円
		工事請負費	27,795,000	庁舎維持修繕 (建築)	12,478,000円
				〃 (土木)	15,317,000円
		備品購入費	3,155,000		3,155,000円
費 費				特定財源	18,139,000円
				使用料及び手数料	
				土地及び建物使用料	17,146,000円
				財産収入	
				物品他売払収入等	993,000円
		計	449,100,550		

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	区立施設定期点検調査費	委託料	40,855,543	円			
				建築物点検調査費	$27,495,300円 \times \frac{1}{3} =$	9,165,000円	
				建築設備及び昇降機点検調査費		14,419,200円	
				外壁点検調査費	$134,333,430円 \times \frac{1}{10} =$	13,433,343円	
				フロン排出点検調査費		3,838,000円	
	自治体総合賠償責任保険費	役務費	8,391,000	自治体総合賠償責任保険料			8,391,000円
	区民関係等事務費	報酬	9,034,080	区民相談（法律・税務・交通事故相談）相談員報酬 @17,110円 × 528回 = 9,034,080円			
		職員手当等	419,020	時間外勤務手当			
				相談業務関係	@2,870円 × 89時間 =	255,430円	
				地域活動関係	@2,870円 × 57時間 =	163,590円	
報償費		538,560	人権擁護員 @7,480円 × 6人 × 12月 = 538,560円				
旅費		187,860	普通旅費				
需用費		414,900	相談業務関係	@505円 × 248回 =	125,240円		
			地域活動関係	@505円 × 124回 =	62,620円		
			消耗品費		169,400円		
			印刷製本費		203,600円		
			修繕料		41,900円		
役務費		165,700	通信運搬費				165,700円
委託料		424,600	調査委託料				424,600円
使用料及び賃借料	77,200	相談会場等				77,200円	
備品購入費	44,600					44,600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	11,484,520					
地域コミュニティ活動支援費	報償費	405,400	講師等謝礼				405,400円
	委託料	10,331,600	NPO活動等支援事業				10,331,600円
	負担金補助及び交付金	52,698,000	町会・NPO等助成金				52,698,000円
	計	63,435,000					
住民基本台帳整備費	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		
	貸金	21,684,000	一般貸金	@8,340円 × 2,600人 =	21,684,000円		
	需用費	7,073,500	消耗品費		2,778,800円		
			印刷製本費		4,203,500円		
			修繕料		91,200円		
役務費	916,100	通信運搬費				916,100円	
住民登録事務費							
戸籍事務費							
住民実態調査費							
印鑑登録事務費							

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 務	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)	委託料	144,845,947	円 戸籍業務補助委託 @3,689,710円 × 13.63人 = 50,290,747円 戸籍等システム保守委託料 85,597,200円 コンビニ交付証明書等発行委託料 2,106,000円 コンビニ交付システム保守運用委託料 6,852,000円			
		使用料及び賃借料	65,164,600	複写機等借上料 606,900円 戸籍等システムリース料 56,994,700円 コンビニ交付機器等借上料 7,563,000円			
		備品購入費	776,900	印鑑登録事務用等 776,900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	253,857,817				
		住民基本台帳ネットワークシステム運営費	需用費	1,445,800	消耗品費 1,445,800円		
			委託料	6,307,600	システム保守委託料 6,307,600円		
			使用料及び賃借料	5,838,800	システム機器借上料 5,838,800円		
		計	13,592,200				
的 管 理	住居表示 管理費	職員手当等	370,230	時間外勤務手当 @2,870円 × 129時間 = 370,230円			
		旅費	169,890	普通旅費			
				近接地内 @505円 × 258回 = 130,290円 近接地外 @39,600円 × 1回 = 39,600円			
		需用費	4,599,800	消耗品費 2,574,500円 印刷製本費 1,940,100円 修繕料 85,200円			
		役務費	170,500	通信運搬費 170,500円			
		委託料	638,800	ちらし折込料 638,800円			
		使用料及び賃借料	187,220	会場使用料 @3,280円 × 18回 = 59,040円 自動車借上料 @4,420円 × 29回 = 128,180円			
		備品購入費	425,100	原動機付自転車購入費 @132,800円 × 3台 × $\frac{1}{2}$ = 199,200円 自転車購入費 @31,800円 × 3台 × $\frac{1}{2}$ = 47,700円 庁用器具等 178,200円			
		計	6,561,540				
		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 礎 的 管 理 費	出張所 管理運営費 (出張所 管理 運営費)	需用費	21,148,700	燃料費	2,040,300円
				光熱水費	13,522,200円
				消耗品費	2,081,400円
				印刷製本費	2,129,300円
				会議費	173,400円
				修繕料	1,202,100円
		役務費	13,153,400	通信運搬費	3,862,800円
				清掃委託等	9,290,600円
		委託料	98,728,400	保守委託	24,976,900円
				出張所業務委託	73,751,500円
		使用料及び 賃借料	4,373,500		4,373,500円
		工事請負費	14,960,200		14,960,200円
		備品購入費	3,119,800		3,119,800円
		計	155,484,000		
基 礎 的 管 理 費	地域総合 防災センター 及び 災害対策 要員住宅 維持管理費	需用費	1,700,800	地域総合防災センター	6,864,410円
		役務費	1,218,460	光熱水費	1,700,800円
				通信運搬費	865,740円
				その他	352,720円
		委託料	3,541,150	庁舎管理委託	
				清掃	359,030円
				設備等	3,182,120円
		工事請負費	404,000	建物維持補修	404,000円
				災害対策要員住宅	5,436,940円
		需用費	829,400	光熱水費	459,300円
				消耗品費	37,700円
				修繕費	332,400円
		役務費	80,200	通信運搬費	51,900円
				その他	28,300円
委託料	2,710,040	住宅管理委託	1,055,110円		
		清掃委託	678,270円		
		機械設備保守委託	976,660円		
工事請負費	1,789,000	建物維持補修	1,789,000円		
備品購入費	28,300		28,300円		
計	12,301,350	特定財源 (使用料及び手数料)			
		職員住宅収入	13,356,000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	地域総合防災センター管理運営費	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	424,200	普通旅費 (近接地内)	@505円 × 70回 × 12月 =	424,200円
		需用費	1,598,400	消耗品費		265,600円
				印刷製本費		366,500円
				会議費		436,500円
				修繕料		529,800円
		委託料	16,642,400	設備機器保守		2,061,300円
				防災情報システム保守		14,581,100円
		使用料及び賃借料	505,800	FAX等の賃借		505,800円
		原材料費	743,100			743,100円
備品購入費	212,200			212,200円		
	計	20,972,750				
準 務	区民センター管理運営費	委託料	117,862,500	指定管理者運営委託		117,862,500円
	的 管	地域センター管理運営費	需用費	直営施設 (3館分)		
光熱水費				8,729,300円 × 3館 =	26,187,900円	
消耗品費				904,800円 × 3館 =	2,714,400円	
修繕料				666,900円 × 3館 =	2,000,700円	
役務費				通信運搬費	230,400円 × 3館 =	691,200円
				その他手数料	1,126,200円 × 3館 =	3,378,600円
委託料				管理運営委託	31,080,800円 × 3館 =	93,242,400円
				清掃委託	3,652,100円 × 3館 =	10,956,300円
				機械設備保守委託	4,222,600円 × 3館 =	12,667,800円
警備等委託				485,800円 × 3館 =	1,457,400円	
使用料及び賃借料	2,331,000	機器借上げ	777,000円 × 3館 =	2,331,000円		
工事請負費	7,548,000	建物維持補修	2,516,000円 × 3館 =	7,548,000円		
備品購入費	405,600		135,200円 × 3館 =	405,600円		
	計	188,497,900	指定管理者導入施設 (1館分)			
経 理	費 費		指定管理者運営委託	24,916,600円 × 1館 =	24,916,600円	
			{ 特定財源 (直営施設3館分) 使用料及び手数料 14,627,000円 × 3館 = 43,881,000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	男女共同 センター 管理運営費	需用費	3,338,100	円						
		役員費	833,700	光熱水費	2,071,600円					
				消耗品費	498,000円					
				修繕料	768,500円					
		委託料	18,335,500	通信運搬費	189,900円					
				その他手数料	643,800円					
				管理運営委託	16,288,200円					
				清掃委託	681,400円					
		使用料及び 賃借料	610,200	機械設備保守委託	1,244,500円					
				警備委託	121,400円					
機器借上げ	610,200円									
建物維持補修	176,000円									
備品購入費	117,400円									
計	23,410,900	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>特定財源</td> <td rowspan="2">2,205,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> </tr> </table>		}	特定財源	2,205,000円	使用料及び手数料			
}	特定財源	2,205,000円								
	使用料及び手数料									
的 管	外国人生活 支援等 事業費	旅費	8,924,000	特別旅費 (青少年等招致・派遣)						
		委託料	24,071,600	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>@915,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>6,862,500円</td> </tr> <tr> <td>@589,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>2,061,500円</td> </tr> </table>		}	@915,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ =	6,862,500円	@589,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ =	2,061,500円
				}	@915,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ =		6,862,500円			
					@589,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ =	2,061,500円				
		交流活動等	5,521,100円							
外国人向け冊子等作成	8,312,500円									
日本語教室等	6,070,300円									
経 理	外国人生活 相談・支援・調査等	4,114,000	4,167,700円							
			工事請負費	4,114,000	案内板、標識等の設置	4,114,000円				
計	37,109,600									
費 費	文化振興 事業費	委託料	56,877,100	芸術、文学、音楽等の文化振興事業		56,877,100円				
	平和普及 活動事業費	委託料	3,284,200	イベント関係 (平和展等)		3,284,200円				
	男女共同 参画 事業費	報酬	521,000	男女共同参画推進会議委員報酬						
		報償費	2,581,300	学識経験者	@19,850円 × 4人 × 5回 =	397,000円				
区民代表者				@2,480円 × 10人 × 5回 =	124,000円					
需用費	1,824,700	講師等謝礼	2,581,300円							
				消耗品費	683,600円					
				印刷製本費	1,141,100円					

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 管 理 費	〔男女共同 参画 事業費〕	委託料	5,596,260	相談業務委託	4,879,300円
		負担金補助 及び交付金	148,000	行動計画策定経費 @3,584,800円 × $\frac{1}{5}$ =	716,960円
		計	10,671,260	団体活動助成金等	148,000円
	人権啓発 事業費	報償費	130,200	講師等謝礼	130,200円
		需用費	652,300	消耗品費	435,200円
				印刷製本費	217,100円
		役務費	19,200	郵送料等	19,200円
		委託料 使用料及び 賃借料	188,900 68,300	講演会等委託料 講演会等会場使用料	188,900円 68,300円
	計	1,058,900			
	会計管理費	職員手当等	1,460,830	時間外勤務手当	@2,870円 × 509時間 = 1,460,830円
旅費		209,700	普通旅費		
需用費		2,853,400	近接地内	@505円 × 15回 × 12月 = 90,900円	
			近接地外	@39,600円 × 3回 = 118,800円	
役務費		31,900	消耗品費	161,900円	
			印刷製本費	2,691,500円	
委託料		12,101,400	出納事務委託	12,101,400円	
使用料及び 賃借料		137,800		137,800円	
備品購入費	302,300	一般事務用	302,300円		
計	17,097,330				
新地方 公会計制度 運用経費	委託料	1,385,000	財務書類作成委託	1,385,000円	
小計		5,736,458,995			

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 挙 行	選挙管理 委員会費	報酬	12,027,600	委員報酬		
		給与費	69,268,536		@7,696,504円 × 9.0人 = 69,268,536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	768,340	普通旅費		
				近接地内	@505円 × 448回 = 226,240円	
				近接地外	@39,600円 × 1回 = 39,600円	
				費用弁償		502,500円
		交際費	90,000			90,000円
		需用費	95,300	消耗品費		23,700円
				印刷製本費		24,300円
				会議費		23,600円
				後援会表示物		23,700円
			委託料	5,409,600	選挙システム保守点検委託	
	使用料及び賃借料	1,951,000	選挙システム機器賃借料		1,951,000円	
	備品購入費	82,300	一般事務用		82,300円	
	負担金補助及び交付金	103,000			103,000円	
	計	90,421,336				
経 費	選挙常時 啓発普及費	報償費	798,900	推進委員講師謝礼		798,900円
		需用費	1,032,400	消耗品費		448,500円
				印刷製本費		493,900円
				会議費		90,000円
		役務費	176,000	通信運搬費		176,000円
	使用料及び賃借料	151,100	会場借上料等		151,100円	
	計	2,158,400				

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	区長及び 区議会議員 選挙執行費	報酬	1,124,450	投票管理者等	$4,497,800円 \times \frac{1}{4} = 1,124,450円$	
		職員手当等	3,065,160	時間外勤務手当	$@2,870円 \times 4,272時間 \times \frac{1}{4} = 3,065,160円$	
		賃金	206,420	一般賃金	$@8,340円 \times 99人 \times \frac{1}{4} = 206,420円$	
		報償費	4,892,350	投開票事務従事報償、点字判読	$19,569,400円 \times \frac{1}{4} = 4,892,350円$	
		旅費	30,300	普通旅費	$@505円 \times 240回 \times \frac{1}{4} = 30,300円$	
		需用費	1,746,180	消耗品費	$4,256,900円 \times \frac{1}{4} = 1,064,230円$	
				印刷製本費	$2,466,800円 \times \frac{1}{4} = 616,700円$	
				修繕費	$261,000円 \times \frac{1}{4} = 65,250円$	
		役務費	4,644,000	投票所入場券郵送料	$10,230,000円 \times \frac{1}{4} = 2,557,500円$	
				電信料	$250,000円 \times \frac{1}{4} = 62,500円$	
				啓発宣伝費等	$8,096,000円 \times \frac{1}{4} = 2,024,000円$	
		委託料 使用料及び 賃借料	5,864,350	投開票所設営撤去等委託	$23,457,400円 \times \frac{1}{4} = 5,864,350円$	
			828,750	自動車等借上料	$3,315,000円 \times \frac{1}{4} = 828,750円$	
	計	22,401,960				
的 経 費	区長及び 区議会議員 選挙公営費	職員手当等	368,800	時間外勤務手当	$@2,870円 \times 514時間 \times \frac{1}{4} = 368,800円$	
		需用費	5,803,030	選挙公報	$2,331,200円 \times \frac{1}{4} = 582,800円$	
				ビラ作成(区長)	$331,900円 \times \frac{1}{4} = 82,980円$	
				ポスター印刷	5,137,250円	
				区長	$1,228,200円 \times \frac{1}{4} = 307,050円$	
				区議	$19,320,800円 \times \frac{1}{4} = 4,830,200円$	
		役務費	1,597,680	選挙用はがき		
				区長	$1,450,700円 \times \frac{1}{4} = 362,680円$	
				区議	$4,940,000円 \times \frac{1}{4} = 1,235,000円$	
		委託料	6,603,960	選挙公報配布	$3,467,100円 \times \frac{1}{4} = 866,780円$	
				ポスター掲示場設置	5,737,180円	
				区長	$6,556,800円 \times \frac{1}{4} = 1,639,200円$	
				区議	$16,391,900円 \times \frac{1}{4} = 4,097,980円$	
使用料及び 賃借料	1,519,410	自動車借上料				
		区長	$466,100円 \times \frac{1}{4} = 116,530円$			
		区議	$5,611,500円 \times \frac{1}{4} = 1,402,880円$			
	計	15,892,880				
小	計	130,874,576				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	監査委員費	円				
		給料	7,946,400	常勤委員給料	@662,200円 × 1人 × 12月 = 7,946,400円	
		報酬	7,357,200	委員報酬		
				{ 識見を有する者	@302,500円 × 1人 × 12月 = 3,630,000円	
				{ 議員選出者	@155,300円 × 2人 × 12月 = 3,727,200円	
		給与費	46,179,024		@7,696,504円 × 6.0人 = 46,179,024円	
		職員手当等	6,732,124	{ 時間外勤務手当	@2,870円 × 312時間 = 895,440円	
				{ 常勤委員手当	5,836,684円	
				{ 地域手当	@662,200円 × $\frac{12}{100}$ × 12月 = 953,568円	
				{ 期末手当	@662,200円 × $\frac{147.6}{100}$ × 3.58月 = 3,499,118円	
				{ 退職手当	@662,200円 × $\frac{209}{100}$ = 1,383,998円	
		共済費	2,247,368	職員共済組合事業主負担金	2,232,737円	
				{ (1) 620,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{159.6035}{1,000}$ =	1,187,450円	
				{ (2) (1,500,000円 × 2回 + 244,000円)	× 1人 × $\frac{138.1035}{1,000}$ = 448,008円	
		{ (3) 750,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{47.790}{1,000}$ =	430,110円			
		{ (4) 3,498,000円 × 1人 × $\frac{47.790}{1,000}$ =	167,169円			
		公務災害補償基金掛金	12,399,086円 × $\frac{1.18}{1,000}$ = 14,631円			
	災害補償費	3,720	公務災害補償費附加給付	12,399,086円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ = 3,720円		
	旅費	674,305	{ 普通旅費			
			{ 近接地内	@505円 × 521回 = 263,105円		
			{ 近接地外	@39,600円 × 2回 = 79,200円		
			{ 費用弁償	332,000円		
	交際費	84,000		84,000円		
	需用費	208,800	{ 消耗品費	36,400円		
			{ 印刷製本費	147,500円		
			{ 会議費	24,900円		
	使用料及び賃借料	18,100		18,100円		
	備品購入費	29,100	一般事務用	29,100円		
	負担金補助及び交付金	100,000	分担金	100,000円		
	計	71,580,141				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	退職手当費	職員手当等	円 1,692,425,780	退職手当 @19,016,020円 × 89人 = 1,692,425,780円	
	再任用(短時間)職員経費	給与費	708,189,600	再任用(短時間)職員給与 @3,540,948円 × 200人 = 708,189,600円	
合 計			10,094,371,011		

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	11,917,000円	
	都支出金	593,998,000	2	財産管理費		
				財産収入	94,348,600円	
	財産収入		3	庁舎維持管理費	18,139,000円	
	諸収入	134,705,900			{ 使用料及び手数料	17,146,000円
					{ 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	1,230,000円		
		9	賦課徴収費	737,303,900円		
			{ 使用料及び手数料	21,747,000円		
			{ 都支出金	582,081,000円		
			{ 諸収入	133,475,900円		
合 計		1,072,437,500				
差引一般財源		9,021,933,511円				
数 値		350,000人				
単 位 費 用		25,777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9,607,241,609円、特定財源を4,691,767,680円と見込み、差引一般財源所要額を4,915,473,929円と算定した。この結果、単位費用を14,044円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 新たに地域福祉計画策定に係る経費について算定した。
- (2) 障害者就労支援事業に係る経費について、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。

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4,695,483,626円、特定財源を302,252,000円と見込み、差引一般財源所要額を4,393,231,626円と算定した。この結果、単位費用を69,734円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 老人福祉施設入所措置費について、算定の充実を図った。
- (2) その他所要の単価改定等を行った。

第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4,482,264,216円、特定財源を3,080,937,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,401,327,216円と算定した。この結果、単位費用を184,385円とした。

2 本年度主要改定内容

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	13,137,186,280	6,170,038,000	6,967,148,280	148,237
区立保育所入所児童数	3,400	5,806,794,678	1,458,009,392	4,348,785,286	1,279,054
私立保育所入所児童数	1,100	1,692,225,920	974,277,568	717,948,352	652,680

2 本年度主要改定内容

(1) 「18歳未満人口」を測定単位とするもの

- ・新たに学校等情報配信システム運用経費を算定した。
- ・認証保育所運営費等事業費について、「技能・経験に着目した加算」に係る経費について追加算定するとともに、標準施設数及び定員数の見直しを行い、算定を改善した。
- ・待機児童解消緊急対策対応経費として、認可外保育施設等保護者負担軽減事業を平成31年度に限り、保育従事職員宿舍借り上げ支援事業に係る経費を平成32年度までに限り、臨時的に算定した（待機児童解消緊急対策対応経費）。
- ・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

- ・公設民営施設に係る管理運営委託経費について、算定の充実を図った（区立保育所管理運営費）。
- ・その他所要の単価改定等を行った。

(3) 「私立保育所入所児童数」を測定単位とするもの

- ・所要の単価改定等を行った。

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2,846,801,426円、特定財源を1,453,577,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,393,224,426円と算定した。この結果、単位費用を12,245円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 国民健康保険総務費において、レセプト電算処理手数料及び共同電算処理手数料を算定し、算定を改善した。
- (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3,050,096,062円、特定財源を464,527,000円と見込み、差引一般財源所要額を2,585,569,062円と算定した。この結果、単位費用を76,046円とした。

2 本年度主要改定内容

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 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 計	円 646,506,336 @7,696,504円 × 84人 = 646,506,336円 4,063,920 時間外勤務手当 @2,870円 × 118時間 × 12月 = 4,063,920円 546,240 普通旅費 近接地内 @505円 × 64回 × 12月 = 387,840円 近接地外 @39,600円 × 4人 = 158,400円 1,751,230 会議費 49,960円 消耗品費 1,003,700円 印刷製本費 697,570円 562,270 通信運搬費 517,480円 広告料その他 44,790円 10,183,210 障害福祉システム保守委託 10,183,210円 7,614,760 会場使用料 51,670円 自動車借上料 84,080円 障害福祉システム機器リース料 7,479,010円 175,690 事務用備品 175,690円 671,403,656	
	地 域 福 祉 計 画 作 成	報酬	185,440	委員報酬 委員長 @20,600円 × 1人 × 4回 × 1/5 = 16,480円 委員 @13,200円 × 16人 × 4回 × 1/5 = 168,960円
		需用費	8,400	消耗品費等 @42,000円 × 1/5 = 8,400円
		委託料	1,285,200	計画作成業務委託等 @6,426,000円 × 1/5 = 1,285,200円
		計	1,479,040	
	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
		旅費	9,595	普通旅費（近接地内） @505円 × 19回 = 9,595円
		需用費	20,530	消耗品費等 20,530円
		役務費	69,260	通信運搬費 69,260円
		貸付金	1,232,000	福祉資金貸付金 事業開始 607,000円 事業継続 305,000円 住宅 320,000円
計		1,454,795	{ 特定財源（諸収入） 5,108,000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	円			
		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	134,835	普通旅費（近接地内） @505円 × 267回 = 134,835円	
		需用費	119,200	消耗品費 @59,600円 × 2人 = 119,200円	
		役務費	51,620	通信費 @13,780円 × 2人 = 27,560円	
				移送費 @12,030円 × 2人 = 24,060円	
		備品購入費	17,000	事務用備品 @8,500円 × 2人 = 17,000円	
		負担金補助 及び交付金	12,000	12,000円	
		計	1,161,215	{ 特定財源（国庫支出金） $3,290,800円 \times \frac{1}{2} = 1,645,000円$ }	
		的 経	母子自立 支援員設置費	報酬	3,339,360
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	217,535			普通旅費（近接地内） @505円 × 267回 = 134,835円	
				特別旅費 @41,349円 × 2人 = 82,700円	
需用費	537,050			消耗品費等 537,050円	
役務費	82,920			通信費 82,920円	
備品購入費	17,000			事務用備品 @8,500円 × 2人 = 17,000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	4,615,145				
費	地域社会福祉 協議会育成費			負担金補助 及び交付金	165,539,000
		{ 一般運営費補助 6,800,000円 福祉活動専門員設置補助 7,139,000円 人件費補助 @7,580,000円 × 20人 = 151,600,000円 }			
心身障害者福祉 施設管理運営費	報酬	727,920	嘱託医 @40,440円 × 12月 × 1.5所 = 727,920円		
	給与費	178,943,718	@7,696,504円 × 15.5人 × 1.5所 = 178,943,718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		

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〕	賃金	3,704,580	円		
					一般賃金	@8,340円 × 58人 × 1.5所 = 725,580円
					受託作業工賃	@3,310円 × 12月 × 50人 × 1.5所 = 2,979,000円
		報償費	239,180			@159,450円 × 1.5所 = 239,180円
		旅費	252,563		普通旅費	
					近接地内	@505円 × 255回 × 1.5所 = 193,163円
					近接地外	@39,600円 × 1回 × 1.5所 = 59,400円
		需用費	6,942,060		光熱水費	4,427,520円
					電気料	@1,074,380円 × 1.5所 = 1,611,570円
					ガス料	@710,240円 × 1.5所 = 1,065,360円
					水道料	@1,133,090円 × 1.5所 = 1,699,635円
					燃料費	@33,970円 × 1.5所 = 50,955円
					一般需用費	1,529,145円
					消耗品費	@989,740円 × 1.5所 = 1,484,610円
					印刷製本費	@29,690円 × 1.5所 = 44,535円
					修繕料	@656,930円 × 1.5所 = 985,395円
	役務費	1,141,290		電話代、調律代	@760,860円 × 1.5所 = 1,141,290円	
	委託料	689,235,690		管理運営委託	@12,017,430円 × 1.5所 = 18,026,145円	
				清掃委託	@2,572,610円 × 1.5所 = 3,858,915円	
				警備委託	@956,570円 × 1.5所 = 1,434,855円	
				機械設備保守委託	@2,353,200円 × 1.5所 = 3,529,800円	
				指定管理委託料	@88,318,130円 × 7.5所 = 662,385,975円	
	使用料及び賃借料	1,679,475			@1,119,650円 × 1.5所 = 1,679,475円	
	工事請負費	1,179,630			@786,420円 × 1.5所 = 1,179,630円	
	原材料費	26,685			@17,790円 × 1.5所 = 26,685円	
	備品購入費	901,920			@601,280円 × 1.5所 = 901,920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	
	計	896,126,716			{ 特定財源（諸収入） 受託事業収入 2,979,000円 }	

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	宿泊所等 管理運営費 { 路上生活者 自立支援 事業分含む }	負担金補助 及び交付金	66,141,520	円	特別区人事・厚生事務組合分担金	
					{	宿泊所運営費等分担金 41,457,520円
					{	路上生活者自立支援事業等分担金 24,684,000円
	生活困窮者 自立支援事業費	委託料	93,199,930		{	自立相談支援事業 32,831,490円
					{	就労準備支援事業 6,195,190円
					{	家計相談支援事業 2,955,560円
					{	子どもの学習支援事業 19,663,650円
					{	被保護者就労支援事業 18,792,670円
					{	被保護者就労準備支援事業 12,761,370円
		扶助費	5,023,000			住居確保給付金 5,023,000円
					{	特定財源（国庫支出金） 66,429,000円
					{	自立相談支援事業 32,831,490円 × 3/4 = 24,623,000円
					{	就労準備支援事業 6,195,190円 × 2/3 = 4,130,000円
					{	家計相談支援事業 2,955,560円 × 1/2 = 1,477,000円
					{	子どもの学習支援事業 19,663,650円 × 1/2 = 9,831,000円
					{	被保護者就労支援事業 18,792,670円 × 3/4 = 14,094,000円
					{	被保護者就労準備支援事業 12,761,370円 × 2/3 = 8,507,000円
					{	住居確保給付金 5,023,000円 × 3/4 = 3,767,000円
	計		98,222,930			
	各種援護事業費	職員手当等	634,270	1	肢体不自由児慰安会	383,520円
					時間外勤務手当	@2,870円 × 41時間 = 117,670円
		賃金	1,517,880		医師、看護師謝礼	29,240円
					調査引率等旅費	40,940円
		報償費	29,240		参加者弁当等	@1,150円 × 60人 = 69,000円
					消耗品費	11,730円
		旅費	174,260		通信費	11,740円
					バス借上料	@1,110円 × 60人 = 66,600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	〔各種援護事業費〕	需用費	1,208,390	円		
		役員費	240,200		入場料 @610円 × 60人 = 36,600円	
		使用料及び 賃借料	294,300		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	
		備品購入費	39,460		時間外勤務手当 @2,870円 × 15時間 × 12月 = 516,600円	
		負担金補助 及び交付金	1,200,000		一般賃金 @8,340円 × 182人 = 1,517,880円	
					普通旅費（近接地内） @505円 × 22回 × 12月 = 133,320円	
					消耗品費 855,520円	
					印刷製本費 251,160円	
					修繕料 20,980円	
					通信運搬費 183,880円	
					広告料 44,580円	
					会場使用料 99,830円	
					自動車借上料 91,270円	
			事務用備品 39,460円			
	計	5,338,000		助成金 1,200,000円		
経 費	知的障害者 福祉事業管理費	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	
		賃金	116,760		一般賃金 @8,340円 × 14人 = 116,760円	
		旅費	134,835		普通旅費（近接地内） @505円 × 267日 = 134,835円	
		需用費	63,780		消耗品費 57,300円	
		役員費	47,900		通信費 47,900円	
		報償費	304,320		知的障害者相談員活動費 報償費 @3,170円 × 8人 × 12月 = 304,320円	
					資料印刷費等 @540円 × (8人 + 2地区 × 2回) = 6,480円	
			計	1,245,755		
		障 害 者 自 立 支 援 協 議 会 運 営 費	報酬	823,140	委員報酬	
<ul style="list-style-type: none"> 会長等 @18,020円 × 1人 × 6回 = 108,120円 委員 @7,010円 × 17人 × 6回 = 715,020円 						
旅費	53,676				費用弁償 @497円 × 18人 × 6回 = 53,676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	〔障害者自立支援協議会運営費〕	需用費	47,910	消耗品費	47,910円				
		役務費	134,230	郵送料等	134,230円				
	計	1,058,956							
準	障害者自立支援給付等	委託料	3,575,520	支払代行業務委託費 2,483人 × 12月 × @120円 = 3,575,520円					
		扶助費	3,684,004,707	<table border="1"> <tr> <td>所要経費</td> <td>3,684,004,707円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,782,582,680円</td> </tr> <tr> <td>差引一般財源</td> <td>901,422,027円</td> </tr> </table>		所要経費	3,684,004,707円	特定財源	2,782,582,680円
所要経費	3,684,004,707円								
特定財源	2,782,582,680円								
差引一般財源	901,422,027円								
	計	3,687,580,227		(積算説明(1)参照)					
的	共同生活援助等事業費	負担金補助及び交付金	423,420,000	共同生活援助事業費 310,940,000円 運営費加算 107,065,000円 重度身体障害者グループホーム運営費 @5,415,000円 × 1所 = 5,415,000円					
				<table border="1"> <tr> <td>特定財源</td> <td>233,205,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>310,940,000円 × $\frac{1}{2}$ = 155,470,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>310,940,000円 × $\frac{1}{4}$ = 77,735,000円</td> </tr> </table>		特定財源	233,205,000円	国庫支出金	310,940,000円 × $\frac{1}{2}$ = 155,470,000円
特定財源	233,205,000円								
国庫支出金	310,940,000円 × $\frac{1}{2}$ = 155,470,000円								
都支出金	310,940,000円 × $\frac{1}{4}$ = 77,735,000円								
経	身体障害者福祉事業管理費	職員手当等	509,280	<table border="1"> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>@200円 × 20日 × 12月 × 2人 = 96,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>@2,870円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 413,280円</td> </tr> </table>		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 × 6時間 × 12月 × 2人 = 413,280円
		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 × 6時間 × 12月 × 2人 = 413,280円								
	旅費	445,410	普通旅費(近接地内) @505円 × 882回 = 445,410円						
費	需用費	132,930	<table border="1"> <tr> <td>法施行諸用紙等</td> <td>117,380円</td> </tr> <tr> <td>事務打合会</td> <td>6,370円</td> </tr> </table>		法施行諸用紙等	117,380円	事務打合会	6,370円	
		法施行諸用紙等	117,380円						
事務打合会	6,370円								
	役務費	64,040	通信費 64,040円						
	委託料	23,440	自立支援医療費(更生医療)支払委託料						
	使用料及び賃借料	30,480	<table border="1"> <tr> <td>支払基金</td> <td>@40.00円 × 299件 = 11,960円</td> </tr> <tr> <td>国保連合会</td> <td>@36.10円 × 318件 = 11,480円</td> </tr> </table>		支払基金	@40.00円 × 299件 = 11,960円	国保連合会	@36.10円 × 318件 = 11,480円	
支払基金	@40.00円 × 299件 = 11,960円								
国保連合会	@36.10円 × 318件 = 11,480円								
	備品購入費	12,460	30,480円 12,460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	身体障害者福祉事業管理費	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	1,712,560	
準	身体障害者福祉措置費	扶助費	592,974,470	自立支援医療費（更生医療）の給付 @161,550円 × 3,278件 = 529,560,900円 自立支援医療費（育成医療）の給付 @34,480円 × 48件 = 1,655,040円 補装具の給付 { 成人分 @85,130円 × 501件 = 42,650,130円 児童分 @123,280円 × 155件 = 19,108,400円 } { 特定財源 444,730,000円 国庫支出金 592,974,470円 × $\frac{1}{2}$ = 296,487,000円 都支出金 592,974,470円 × $\frac{1}{4}$ = 148,243,000円 }
的	障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費	職員手当等	3,117,840	1 ホームヘルプサービス事業 831,034,624円
費		報償費	112,110	ホームヘルパー養成研修講師謝礼 112,110円
		旅費	777,284	普通旅費 { 近接地内 @505円 × 11人 × 134回 = 744,370円 訪問調査 32,914円 }
		需用費	934,120	消耗品費 934,120円
		役務費	504,080	通信運搬費 504,080円
		扶助費	827,065,190	ホームヘルパー 825,589,190円 2 手話通訳者派遣事業 扶助費 @4,920円 × 300回 = 1,476,000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	〔障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費〕		円												
		計	832,510,624	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>607,167,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫基準</td> <td>601,156,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>801,543,320円 × 1/2 = 400,771,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>801,543,320円 × 1/4 = 200,385,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫基準外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>24,045,870円 × 1/4 = 6,011,000円</td> </tr> </table>		特定財源	607,167,000円	国庫基準	601,156,000円	国庫支出金	801,543,320円 × 1/2 = 400,771,000円	都支出金	801,543,320円 × 1/4 = 200,385,000円	国庫基準外	
特定財源	607,167,000円														
国庫基準	601,156,000円														
国庫支出金	801,543,320円 × 1/2 = 400,771,000円														
都支出金	801,543,320円 × 1/4 = 200,385,000円														
国庫基準外															
都支出金	24,045,870円 × 1/4 = 6,011,000円														
準	心身障害者緊急一時保護事業費	扶助費	63,046,490	<table border="0"> <tr> <td>国庫基準分</td> <td>@16,575円 × 3,619人 = 59,984,930円</td> </tr> <tr> <td>都型ショートステイ</td> <td>@8,680円 × 7人 = 60,760円</td> </tr> <tr> <td>家庭保護</td> <td>@6,050円 × 496人 = 3,000,800円</td> </tr> </table>		国庫基準分	@16,575円 × 3,619人 = 59,984,930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				
				国庫基準分	@16,575円 × 3,619人 = 59,984,930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														
的	身体障害者福祉電話通話料補助事業費	役務費	1,909,320	@2,273円 × 12月 × 70台 = 1,909,320円											
				心身障害者福祉手当支給費	1,239,840	<table border="0"> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>@2,870円 × 36時間 × 12月 = 1,239,840円</td> </tr> </table>		時間外勤務手当	@2,870円 × 36時間 × 12月 = 1,239,840円						
時間外勤務手当	@2,870円 × 36時間 × 12月 = 1,239,840円														
経	心身障害者福祉手当支給費	職員手当等	1,239,840	<table border="0"> <tr> <td>一般賃金</td> <td>@8,340円 × 20人 × 12月 = 2,001,600円</td> </tr> <tr> <td>普通旅費（近接地内）</td> <td>@505円 × 54人 = 27,270円</td> </tr> </table>		一般賃金	@8,340円 × 20人 × 12月 = 2,001,600円	普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円						
		一般賃金	@8,340円 × 20人 × 12月 = 2,001,600円												
普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円														
費	心身障害者福祉手当支給費	賃金	2,001,600	<table border="0"> <tr> <td>普通旅費（近接地内）</td> <td>@505円 × 54人 = 27,270円</td> </tr> </table>		普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円								
		普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円												
旅費	27,270	<table border="0"> <tr> <td>普通旅費（近接地内）</td> <td>@505円 × 54人 = 27,270円</td> </tr> </table>		普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円										
普通旅費（近接地内）	@505円 × 54人 = 27,270円														
費	心身障害者福祉手当支給費	需用費	292,630	<table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>@16,250円 × 12月 = 195,000円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費（PR用等）</td> <td>97,630円</td> </tr> </table>		消耗品費	@16,250円 × 12月 = 195,000円	印刷製本費（PR用等）	97,630円						
		消耗品費	@16,250円 × 12月 = 195,000円												
印刷製本費（PR用等）	97,630円														
費	心身障害者福祉手当支給費	役務費	150,840	<table border="0"> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>@12,570円 × 12月 = 150,840円</td> </tr> </table>		通信運搬費	@12,570円 × 12月 = 150,840円								
		通信運搬費	@12,570円 × 12月 = 150,840円												
扶助費	903,216,000	<table border="0"> <tr> <td>心身障害者福祉手当</td> <td>@15,500円 × 12月 × 3,059人 = 568,974,000円</td> </tr> <tr> <td>難病手当</td> <td>@15,500円 × 12月 × 1,797人 = 334,242,000円</td> </tr> </table>		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								
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	906,928,180												

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	特別障害者手当	報酬	162,360	嘱託医報酬	@13,530円 × 12回 =	162,360円					
	等支給事業費	職員手当等	94,710	時間外勤務手当	@2,870円 × 33時間 =	94,710円					
		賃金	750,600	一般賃金	@8,340円 × 90日 =	750,600円					
		旅費	20,200	普通旅費（近接地内）	@505円 × 40回 =	20,200円					
		需用費	132,040	消耗品費等		132,040円					
		役務費	153,040	通信運搬費		153,040円					
		備品購入費	10,960	事務用備品		10,960円					
		扶助費	109,567,320	特別障害者手当	@26,940円 × 12月 × 284人 =	91,811,520円					
				障害児福祉手当	@14,650円 × 12月 × 95人 =	16,701,000円					
			福祉手当（経過措置）	@14,650円 × 12月 × 6人 =	1,054,800円						
準			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源（国庫支出金） </div> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> $109,567,320円 \times \frac{3}{4} = 82,175,000円$ </td> <td></td> </tr> </table>				<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源（国庫支出金） </div>		$109,567,320円 \times \frac{3}{4} = 82,175,000円$		
	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源（国庫支出金） </div>										
$109,567,320円 \times \frac{3}{4} = 82,175,000円$											
計		110,891,230									
的	行旅死亡人	委託費	2,560,000	葬祭料	@160,000円 × 16件 =	2,560,000円					
	取扱費	役務費	33,000	公告料		33,000円					
		需用費	104,000	需用費		104,000円					
	計		2,697,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源 </div> </td> <td style="text-align: right;">2,697,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 都支出金 </div> </td> <td style="text-align: right;">1,329,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 諸収入 </div> </td> <td style="text-align: right;">1,368,000円</td> </tr> </table>			<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源 </div>	2,697,000円	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 都支出金 </div>	1,329,000円	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 諸収入 </div>
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源 </div>	2,697,000円										
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 都支出金 </div>	1,329,000円										
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 諸収入 </div>	1,368,000円										
費	障害者モビリティ	扶助費	181,770,000	福祉タクシー・自家用車燃料費助成事業費		181,770,000円					
	支援事業費										
	重度障害者	扶助費	28,851,000	入浴サービス		1,522,000円					
福祉増進事業費				理髪サービス		1,349,000円					
				寝具乾燥消毒		308,000円					
				紙おむつ		14,625,000円					
				住宅設備改善費		11,047,000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	障害者就労委託料	24,180,000	事業委託費 24,180,000円	
	地域生活支援事業費	410,202,060	地域生活支援事業費 410,202,060円 { 特定財源 184,384,000円 } { 国庫支出金 245,847,000円 × 1/2 = 122,923,000円 } { 都支出金 245,847,000円 × 1/4 = 61,461,000円 }	
準	障害認定審査会報酬	3,208,800	委員報酬 { 会長 @19,920円 × 1人 × 35回 = 697,200円 } { 委員 @17,940円 × 4人 × 35回 = 2,511,600円 }	
	旅費	565,710	費用弁償 565,710円	
	需用費	568,440	消耗品費等 568,440円	
	役務費	2,683,640	通信運搬費 197,240円	
	使用料及び借賃	291,580	医師意見書作成 @5,180円 × 480件 = 2,486,400円 機器借上 291,580円	
	計	7,318,170		
的	障害福祉計画作成	533,590	委員報酬 { 委員長 @19,880円 × 1人 × 7回 × 1/3 = 46,390円 } { 委員 @13,920円 × 15人 × 7回 × 1/3 = 487,200円 }	
	旅費	18,550	費用弁償 @497円 × 16人 × 7回 × 1/3 = 18,550円	
	需用費	77,900	消耗品費等 @233,700円 × 1/3 = 77,900円	
	役務費	84,080	通信運搬費 @252,250円 × 1/3 = 84,080円	
	委託料	1,723,650	計画作成業務委託等 @5,170,950円 × 1/3 = 1,723,650円	
	計	2,437,770		
費	地域活動支援センター運営費	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	
	地域福祉推進包括補助事業費	106,045,780	地域福祉推進包括補助事業費 106,045,780円 { 特定財源 (都支出金) } { 106,045,780円 × 1/2 = 53,022,000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	障害者施策推進 包括補助事業費	円			
		178,386,390	障害者施策推進包括補助事業費	178,386,390円	
的 経 費	国民年金事務費 給与費 職員手当等 賃金 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借補助 負担金補助 及び交付金	76,965,040	給与費	@7,696,504円 × 10人 = 76,965,040円	
		1,722,000	時間外勤務手当	1,722,000円	
		5,019,010	一般賃金	@2,870円 × 30時間 × 12月 = 1,033,200円	
				@2,870円 × 10時間 × 12月 = 344,400円	
				@2,870円 × 10時間 × 12月 = 344,400円	
		1,605,590	消耗品費	1,605,590円	
		936,590	通信運搬費	936,590円	
		14,955,620	国民年金システム保守委託料等	14,955,620円	
		5,386,760	国民年金システム機器リース料等	5,386,760円	
		3,000	国民年金協議会等負担金	3,000円	
			{ 特定財源 (国庫支出金)	91,463,000円 }	
		計	106,593,610		
		合	計	9,607,241,609	
特 定 財 源	分担金及び負担金	78,321,680	1 女性福祉資金貸付金		
	国庫支出金	3,050,196,000	諸収入	5,108,000円	
	都支出金	1,553,795,000	2 婦人相談員設置費		
	諸収入	9,455,000	国庫支出金	1,645,000円	
			3 心身障害者福祉施設管理運営費		
		諸収入	2,979,000円		
		4 生活困窮者自立支援事業費			
		国庫支出金	66,429,000円		
		5 障害者自立支援給付等	2,782,582,680円		
		{ 分担金及び負担金	78,321,680円		
		{ 国庫支出金	1,802,841,000円		
		{ 都支出金	901,420,000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	
		6	共同生活援助等事業費 233,205,000円
			{ 国庫支出金 155,470,000円
			{ 都支出金 77,735,000円
		7	身体障害者福祉措置費 444,730,000円
			{ 国庫支出金 296,487,000円
			{ 都支出金 148,243,000円
		8	障害者(児)ホームヘルプサービス等事業費 607,167,000円
			{ 国庫支出金 400,771,000円
			{ 都支出金 206,396,000円
		9	心身障害者緊急一時保護事業費 44,988,000円
			{ 国庫支出金 29,992,000円
			{ 都支出金 14,996,000円
		10	特別障害者手当等支給事業費
			国庫支出金 82,175,000円
	11	行旅死亡人取扱費 2,697,000円	
		{ 都支出金 1,329,000円	
		{ 諸収入 1,368,000円	
	12	地域生活支援事業費 184,384,000円	
		{ 国庫支出金 122,923,000円	
		{ 都支出金 61,461,000円	
	13	地域福祉推進包括補助事業費	
		都支出金 53,022,000円	
	14	障害者施策推進包括補助事業費	
		都支出金 89,193,000円	
	15	国民年金事務費	
		国庫支出金 91,463,000円	
	合計	4,691,767,680	
	差引一般財源		4,915,473,929円
	数値		350,000人
	単位費用		14,044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	207	253,822,383	45,720,137	24,735,979	324,278,499	599,085	323,679,414	161,840,000	80,920,000	80,919,414
生活介護	452	1,112,597,272	556,863,105	-	1,669,460,377	41,736,509	1,627,723,868	813,862,000	406,931,000	406,930,868
自立訓練	68	139,356,340		-	139,356,340	3,483,908	135,872,432	67,936,000	33,968,000	33,968,432
就労移行支援	174	388,354,787		-	388,354,787	9,708,870	378,645,917	189,323,000	94,661,000	94,661,917
就労継続支援 (A型)	61	101,699,463		-	101,699,463	2,542,487	99,156,976	49,578,000	24,789,000	24,789,976
就労継続支援 (B型)	537	810,032,855		-	810,032,855	20,250,821	789,782,034	394,891,000	197,446,000	197,445,034
計	1,499	2,805,863,100	602,583,242	24,735,979	3,433,182,321	78,321,680	3,354,860,641	1,677,430,000	838,715,000	838,715,641
療養介護	-	-	-	-	133,410,003	-	133,410,003	66,705,000	33,352,000	33,353,003
地域相談支援(地域 移行支援・地域定着 支援)	-	-	-	-	52,705,328	-	52,705,328	26,353,000	13,176,000	13,176,328
サービス利用計画 作成	-	-	-	-	64,707,055	-	64,707,055	32,353,000	16,177,000	16,177,055
計	-	-	-	-	250,822,386	-	250,822,386	125,411,000	62,705,000	62,706,386
合計	1,499	2,805,863,100	602,583,242	24,735,979	3,684,004,707	78,321,680	3,605,683,027	1,802,841,000	901,420,000	901,422,027

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	給与費	499,657,040	@7,696,504円 × 64.92人 = 499,657,040円
	総務費	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
		賃金	1,000,800	一般賃金 @8,340円 × 120人 = 1,000,800円
		報償費	283,560	入所判定委員会 @23,630円 × 12月 = 283,560円
		旅費	528,860	普通旅費 { 事務打合会 @505円 × 812回 = 410,060円 近接地外 @39,600円 × 3人 = 118,800円
		需用費	263,400	{ 消耗品費 228,360円 会議費 35,040円
		役務費	133,840	通信費 133,840円
		使用料及び賃借料	111,760	会議室借上げ 111,760円
		計	503,569,740	
	的	老人福祉施設	委託料	795,240
入所措置費		扶助費	295,995,117	295,995,117円
		計	296,790,357	{ 特定財源（分担金及び負担金） 51,444,000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	155,035	普通旅費（近接地内） @505円 × 307回 = 155,035円
		需用費	319,440	消耗品費等 319,440円
	〔老人社会奉仕団活動育成事業費を含む〕	役務費	348,310	通信費 348,310円
		負担金補助及び交付金	21,109,843	{ @22,800円 × 888クラブ = 20,246,400円 (74クラブ × 12月 = 888クラブ) @180,420円 × 2回 + @67円 × 6,009人 = 763,443円 @100,000円 × 1奉仕団 = 100,000円
		計	22,736,228	{ 特定財源（都支出金） 2,639,000円 @3,600円 × 888クラブ × $\frac{2}{3}$ = 2,131,000円 @763,443円 × $\frac{2}{3}$ = 508,000円 }

経費の種類	老人福祉費		測定単位	65歳以上人口				
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 準 的	老人福祉施設 管理運営費	職員手当等	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	1,691,730	講演会等講師謝礼	@187,970円 × 9所 = 1,691,730円			
		旅費	63,630	普通旅費（近接地内）	@505円 × 14回 × 9所 = 63,630円			
		需用費	14,881,590	光熱水費	12,246,030円			
				電気料	@489,820円 × 9所 = 4,408,380円			
				ガス料	@308,840円 × 9所 = 2,779,560円			
				水道料	@562,010円 × 9所 = 5,058,090円			
				一般需用費	2,635,560円			
				消耗品費等	@283,590円 × 9所 = 2,552,310円			
				印刷製本費	@9,250円 × 9所 = 83,250円			
			役務費	1,757,970	通信運搬費等	@195,330円 × 9所 = 1,757,970円		
			委託料	108,552,470	管理運営委託	@4,409,460円 × 9所 = 39,685,140円		
					清掃委託	@595,380円 × 9所 = 5,358,420円		
			警備委託	@258,420円 × 9所 = 2,325,780円				
			機械設備保守委託	@615,570円 × 9所 = 5,540,130円				
			指定管理委託料	@13,910,750円 × 4所 = 55,643,000円				
	使用料及び 賃借料	1,414,800	自動車等借上料	@157,200円 × 9所 = 1,414,800円				
	工事請負費	5,263,830	工事費	@584,870円 × 9所 = 5,263,830円				
	備品購入費	749,070	備品充実費	@83,230円 × 9所 = 749,070円				
	計	135,666,590						
	老人福祉センター 管理運営費	委託料	33,374,970	指定管理委託料	33,374,970円			
経 費	介護保険事業 助成費	繰出金	3,266,007,921	介護給付費負担金	2,614,244,800円			
				地域支援事業交付金	199,485,490円			
				介護認定審査会	137,299,525円			
				一般管理費	140,963,550円			
				運営協議会	1,192,380円			
				介護保険事業計画・老人福祉計画作成	4,612,510円			
				地域包括支援センター管理運営費	15,937,110円			
				その他一般管理費	119,221,550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）				174,014,556円
	特定財源	130,510,000円						
	国庫支出金	$174,014,556円 \times \frac{1}{2} = 87,007,278円$						
	都支出金	$174,014,556円 \times \frac{1}{4} = 43,503,638円$						

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	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	円	負担金補助及び交付金																																								
		計	1,871,870	〔社会福祉法人等〕 国基準 401,200円 都基準 1,387,210円 〔一般事業者〕 都基準 83,460円 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td> {</td> <td> 特定財源</td> <td></td> <td>1,035,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td>$401,200円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>200,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金 (国基準)</td> <td>$401,200円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>100,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金 (都基準)</td> <td>$1,470,670円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>735,000円</td> <td>}</td> </tr> </table>	{	特定財源		1,035,000円	}	{	国庫支出金	$401,200円 \times \frac{1}{2} =$	200,000円	}	{	都支出金 (国基準)	$401,200円 \times \frac{1}{4} =$	100,000円	}	{	都支出金 (都基準)	$1,470,670円 \times \frac{1}{2} =$	735,000円	}																				
{	特定財源		1,035,000円	}																																								
{	国庫支出金	$401,200円 \times \frac{1}{2} =$	200,000円	}																																								
{	都支出金 (国基準)	$401,200円 \times \frac{1}{4} =$	100,000円	}																																								
{	都支出金 (都基準)	$1,470,670円 \times \frac{1}{2} =$	735,000円	}																																								
的	老人福祉増進事業費	扶助費	163,864,980	寝たきり老人等福祉事業 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>{</td> <td>理髪サービス</td> <td></td> <td>4,384,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td>紙おむつ</td> <td></td> <td>83,074,000円</td> <td>}</td> </tr> </table> ひとりぐらし老人等福祉事業 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td> 入浴券</td> <td></td> <td>64,910,000円</td> </tr> <tr> <td> 生きがい活動支援通所事業等</td> <td></td> <td>11,496,980円</td> </tr> </table>	{	理髪サービス		4,384,000円	}	{	紙おむつ		83,074,000円	}	入浴券		64,910,000円	生きがい活動支援通所事業等		11,496,980円																								
		{	理髪サービス		4,384,000円	}																																						
{	紙おむつ		83,074,000円	}																																								
入浴券		64,910,000円																																										
生きがい活動支援通所事業等		11,496,980円																																										
経 費	高齢者民間アハート借上げ事業費	負担金補助及び交付金	122,952,000	基本額 @109,000円 × 94戸 × 12月 = 122,952,000円 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>{</td> <td> 特定財源</td> <td></td> <td>42,300,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$</td> <td></td> <td>12,408,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$</td> <td></td> <td>6,204,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> 諸収入</td> <td></td> <td>23,688,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> 使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td></td> <td>20,304,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td> 共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td></td> <td>3,384,000円</td> <td>}</td> </tr> </table>	{	特定財源		42,300,000円	}	{	国庫支出金			}	{	@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$		12,408,000円	}	{	都支出金			}	{	@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$		6,204,000円	}	{	諸収入		23,688,000円	}	{	使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =		20,304,000円	}	{	共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =		3,384,000円	}
		{	特定財源		42,300,000円	}																																						
{	国庫支出金			}																																								
{	@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$		12,408,000円	}																																								
{	都支出金			}																																								
{	@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$		6,204,000円	}																																								
{	諸収入		23,688,000円	}																																								
{	使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =		20,304,000円	}																																								
{	共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =		3,384,000円	}																																								

経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基準的経費	高齢社会対策扶助費	148,648,970	高齢社会対策包括補助事業費 148,648,970円			
	包括補助事業費		$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 148,648,970円 \times \frac{1}{2} = 74,324,000円 \end{array} \right\}$			
合計		4,695,483,626				
特定財源	分担金及び負担金	51,444,000	1	老人福祉施設入所措置費 分担金及び負担金 51,444,000円		
	国庫支出金	99,615,000	2	老人クラブ助成事業費 都支出金 2,639,000円		
	都支出金	127,505,000	3	介護保険事業助成費 130,510,000円		
	諸収入	23,688,000	}		国庫支出金 87,007,000円	
			}		都支出金 43,503,000円	
			4	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費 1,035,000円		
			}		国庫支出金 200,000円	
}			都支出金 835,000円			
		5	高齢者民間アパート借上げ事業費 42,300,000円			
		}		国庫支出金 12,408,000円		
		}		都支出金 6,204,000円		
			諸収入 23,688,000円			
			6	高齢社会対策包括補助事業費		
				都支出金 74,324,000円		
合計		302,252,000				
差引一般財源		4,393,231,626円				
数値		63,000人				
単位費用		69,734円				

説明(2) 介護保険事業助成費積算説明

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%
31年度分	20,913,958,400円	2,614,244,800円

② 地域支援事業交付金

区 分	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 12.5%、包括的支援事業・任意事業 19.5%)
31年度分	199,485,490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	28,908,000	{ 委員長 @21,920円 × 1人 × 360回 = 7,891,200円 委員 @19,460円 × 3人 × 360回 = 21,016,800円
		旅 費	466,115	訪問調査 @505円 × 923回 = 466,115円
		需 用 費	1,455,690	消耗品費等 1,455,690円
		役 務 費	1,392,650	{ 通信運搬費 1,346,870円 回線使用料 @3,815円 × 12月 = 45,780円
		委 託 料	105,077,070	{ 訪問調査 @4,410円 × 10,224回 = 45,087,840円 医師意見書 @4,410円 × 13,603件 = 59,989,230円
	計	137,299,525		
準	運営協議会	報 酬	988,800	【介護保険運営協議会】
		旅 費	59,640	{ 委員長 @17,900円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,730円 委員 @7,550円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 281,870円
		需 用 費	29,700	費用弁償 @497円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,880円
		役 務 費	114,240	消耗品費等 10,870円 通信運搬費 34,370円
				【地域包括支援センター運営協議会】
的				{ 委員長 @17,900円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,730円 委員 @7,550円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 281,870円
				費用弁償 @497円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,880円
				消耗品費等 9,960円
				通信運搬費 50,370円
				【地域密着型サービス運営協議会】
経				{ 委員長 @17,900円 × 1人 × 8回 × 1/3 = 47,730円 委員 @7,550円 × 14人 × 8回 × 1/3 = 281,870円
				費用弁償 @497円 × 15人 × 8回 × 1/3 = 19,880円
				消耗品費等 8,870円
				通信運搬費 29,500円
				計
費	介護保険事業 計画・老人福祉 計画作成	報 酬	767,630	{ 委員長 @21,490円 × 1人 × 10回 × 1/3 = 71,630円 委員 @10,440円 × 20人 × 10回 × 1/3 = 696,000円
		委 託 料	3,844,880	作成委託 @6,826,380円 × 1/3 = 2,275,460円 実態調査委託 @4,708,270円 × 1/3 = 1,569,420円
				計

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
基 準 的 経 費	地域包括支援 センター 管理運営費	需用費	5,771,900	円	
					光熱水費 1,948,700円
					電気料 @98,020円 × 10所 = 980,200円
					水道料 @39,900円 × 10所 = 399,000円
					ガス料 @56,950円 × 10所 = 569,500円
					一般需用費 3,823,200円
					消耗品費 @157,200円 × 10所 = 1,572,000円
					印刷製本費 @225,120円 × 10所 = 2,251,200円
			役員費	1,660,900	通信運搬費 @166,090円 × 10所 = 1,660,900円
			委託料	1,044,700	機器保守点検等 @104,470円 × 10所 = 1,044,700円
	使用料及び 賃借料	151,910	機器借上等 151,910円		
	備品購入費	7,307,700	備品購入費 @730,770円 × 10所 = 7,307,700円		
	計	15,937,110			
	その他の 一般管理費	報酬 職員手当等	10,988,820 9,780,960	徴収嘱託員等 @3,567,800円 × 3.08人 = 10,988,820円 時間外勤務手当 @2,870円 × 284時間 × 12月 = 9,780,960円	
		需用費	7,339,220	消耗品費等 7,339,220円	
		役員費	22,340,960	通信運搬費 22,340,960円	
		委託料	48,013,420	納入通知書等発送業務委託等 13,197,620円 介護保険システム保守委託 34,815,800円	
		使用料及び 賃借料	20,237,610	介護保険システム機器リース料 20,237,610円	
		備品購入費	110,560	事務用備品 110,560円	
		負担金補助 及び交付金	410,000	連合会分担金等 410,000円	
		計	119,221,550		
	計		278,263,075		

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	4,633,200	1 給与費	@7,696,504円 × 39.05人 = 300,548,481円
	給与費	300,548,481	2 生活保護事業管理事務費	37,613,185円
	職員手当等	7,511,040	嘱託医報酬	@21,450円 × 2人 × 108日 = 4,633,200円
	賃金	6,505,200	特殊勤務手当	1,449,600円
	報償費	82,560	指 導 員 ・ 担 当 員 @200円 × 20日 × 12月 × 27人 = 1,296,000円	
	旅費	2,498,605		面 接 員 @320円 × 20日 × 12月 × 2人 = 153,600円
	需用費	3,317,140	時間外勤務手当	
	役務費	2,193,860		
	委託料	6,540,620	@2,870円 × 176時間 × 12月 = 6,061,440円	
	使用料及び 賃借料	4,132,470	一般賃金 @8,340円 × 65時間 × 12月 = 6,505,200円	
	備品購入費	496,130	報償費 @6,880円 × 12月 = 82,560円	
			旅費 2,498,605円	
			近 接 地 内 @505円 × 2,965回 = 1,497,325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 3,263,450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 × 1.09 = 1,154,410円	
			医療費支払事務委託 @38.45円 × 36,653件 = 1,409,310円	
			生活保護システム保守委託 5,131,310円	
			使用料及び賃借料 @27,140円 × 12月 = 325,680円	
		生活保護システム機器リース料 3,806,790円		
		備品購入費 496,130円		
		3 入浴券支給事務費 297,640円		
		需用費 53,690円		
		役務費 243,950円		
	計	338,459,306		

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	円 委託料 11,280 扶助費 1,611,652,100	1 国庫基準 1,508,918,100円																																																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">規 模</th> <th rowspan="2">単 価 B</th> <th rowspan="2">所 要 経 費 (A×B)</th> </tr> <tr> <th>人 員</th> <th>対 象 人 員 A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生 活 扶 助 基 準 等</td> <td>人 2,150</td> <td>25,800</td> <td>56,891</td> <td>1,467,787,800</td> </tr> <tr> <td>出 産 扶 助</td> <td></td> <td>1</td> <td>465,620</td> <td>465,620</td> </tr> <tr> <td>生 業 扶 助 (高校就学費を除く)</td> <td></td> <td>26</td> <td>80,000</td> <td>2,080,000</td> </tr> <tr> <td>生 業 扶 助 (高校就学費分)</td> <td></td> <td>204</td> <td>100,327</td> <td>20,466,708</td> </tr> <tr> <td>葬 祭 扶 助</td> <td></td> <td>63</td> <td>206,000</td> <td>12,978,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">救 護 施 設</td> <td>生 活 費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>63,206</td> <td>758,472</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>185,921</td> <td>2,231,052</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,989,524</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">更 生 施 設</td> <td>生 活 費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>56,951</td> <td>683,412</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>94,176</td> <td>1,130,112</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,813,524</td> </tr> <tr> <td>宿 所 提 供 施 設 事 務 費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>28,077</td> <td>336,924</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">合 計</td> <td>1,508,918,100</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規 模		単 価 B	所 要 経 費 (A×B)	人 員	対 象 人 員 A	生 活 扶 助 基 準 等	人 2,150	25,800	56,891	1,467,787,800	出 産 扶 助		1	465,620	465,620	生 業 扶 助 (高校就学費を除く)		26	80,000	2,080,000	生 業 扶 助 (高校就学費分)		204	100,327	20,466,708	葬 祭 扶 助		63	206,000	12,978,000	救 護 施 設	生 活 費	1	12	63,206	758,472	事 務 費	1	12	185,921	2,231,052	計				2,989,524	更 生 施 設	生 活 費	1	12	56,951	683,412	事 務 費	1	12	94,176	1,130,112	計				1,813,524	宿 所 提 供 施 設 事 務 費	1	12	28,077	336,924	合 計				1,508,918,100
	区 分	規 模			単 価 B	所 要 経 費 (A×B)																																																																							
		人 員	対 象 人 員 A																																																																										
	生 活 扶 助 基 準 等	人 2,150	25,800	56,891	1,467,787,800																																																																								
	出 産 扶 助		1	465,620	465,620																																																																								
	生 業 扶 助 (高校就学費を除く)		26	80,000	2,080,000																																																																								
	生 業 扶 助 (高校就学費分)		204	100,327	20,466,708																																																																								
	葬 祭 扶 助		63	206,000	12,978,000																																																																								
	救 護 施 設	生 活 費	1	12	63,206	758,472																																																																							
		事 務 費	1	12	185,921	2,231,052																																																																							
		計				2,989,524																																																																							
	更 生 施 設	生 活 費	1	12	56,951	683,412																																																																							
		事 務 費	1	12	94,176	1,130,112																																																																							
		計				1,813,524																																																																							
	宿 所 提 供 施 設 事 務 費	1	12	28,077	336,924																																																																								
	合 計				1,508,918,100																																																																								
				支払代行業務委託費 2人 × 12月 × @470円 = 11,280円																																																																									
				2 法外援護費 35,874,000円 (1) 夏季健全育成等 @21,000円 × 80人 = 1,680,000円 (2) 入浴券の支給 34,194,000円																																																																									
				<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>大人 @460円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 34,141,200円</td> </tr> <tr> <td>中人 @180円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 43,200円</td> </tr> <tr> <td>小人 @80円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 9,600円</td> </tr> </table>	{	大人 @460円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 34,141,200円	中人 @180円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 43,200円	小人 @80円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 9,600円																																																																					
{	大人 @460円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 34,141,200円																																																																												
	中人 @180円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 43,200円																																																																												
	小人 @80円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 9,600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	〔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	876,402,000	@48,689円 × 1,500人 × 12月 = 876,402,000円	
					〔特定財源（国庫支出金）〕
					$876,402,000円 \times \frac{3}{4} = 657,301,000円$
的	教育扶助費	扶助費	14,801,400	@8,223円 × 150人 × 12月 = 14,801,400円	
				〔特定財源（国庫支出金）〕	
経	医療扶助費	扶助費	1,004,180,930	国庫基準 1,004,180,930円	
	（入院）			（1）入院 @552,032円 × 150人 × 12月 = 993,657,600円 （2）施術、看護料等 @4,766円 × 184人 × 12月 = 10,523,330円	
費	医療扶助費	扶助費	553,269,600	@17,733円 × 2,600人 × 12月 = 553,269,600円	
	（入院外）			〔特定財源（国庫支出金）〕	
				$553,269,600円 \times \frac{3}{4} = 414,952,000円$	

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		
			83,487,600	@23,191円 × 300人 × 12月 = 83,487,600円	
			{ 特定財源（国庫支出金） $83,487,600円 \times \frac{3}{4} = 62,615,000円$ }		
合 計		4,482,264,216			
特定財源	国庫支出金	3,080,937,000	1	生活扶助費	
				国庫支出金	1,181,833,000円
			2	住宅扶助費	
				国庫支出金	657,301,000円
			3	教育扶助費	
				国庫支出金	11,101,000円
			4	医療扶助費（入院）	
	国庫支出金	753,135,000円			
	5	医療扶助費（入院外）			
	国庫支出金	414,952,000円			
	6	介護扶助費			
	国庫支出金	62,615,000円			
合 計		3,080,937,000			
差引一般財源		1,401,327,216円			
数 値		7,600人			
単 位 費 用		184,385円			

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準	児童福祉総務費	給与費	1,023,250,207	円 @7,696,504円 × 132.95人 = 1,023,250,207円			
	〔保育事業振興費を含む〕	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		
		賃金	6,605,280	一般賃金	@8,340円 × 66人 × 12月 = 6,605,280円		
		旅費	345,420	普通旅費(近接地内)	@505円 × 57回 × 12月 = 345,420円		
		需用費	1,380,680	消耗品費	902,580円		
				会議費	83,280円		
				印刷製本費	385,610円		
				修繕料	9,210円		
		役務費	339,360	通信運搬費	339,360円		
		委託料	11,081,900	芸能委託	324,120円		
		使用料及び賃借料	7,401,610	児童福祉システム保守委託	10,757,780円		
				賃借料	99,950円		
				児童福祉システム機器リース料	7,301,660円		
		備品購入費	75,370	事務用備品	75,370円		
		負担金補助及び交付金	8,000	負担金	8,000円		
		計	1,054,448,427				
		的 経 費	児童手当	報酬	1,897,920	嘱託医報酬 @19,770円 × 2日 × 4週 × 1人 × 12月 = 1,897,920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
				賃金	6,238,320	一般賃金	@8,340円 × 748人 = 6,238,320円
旅費	251,995			普通旅費	251,995円		
需用費	1,303,100			ケース訪問調査旅費	@505円 × 13,290件 × $\frac{1}{30}$ = 223,715円		
				会議出席旅費	@505円 × 56回 = 28,280円		
				消耗器材	297,070円		
印刷製本費	656,160円			PR用経費	349,870円		
						役務費	1,258,020
扶助費	5,238,600,000			児童手当等給付費(積算説明(3)参照)			
計	5,255,920,755			国制度分	4,711,800,000円		
				区制度分	526,800,000円		
				特定財源	4,006,440,000円		
		国庫支出金	3,301,080,000円				
		都支出金	705,360,000円				

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経	児童扶養手当 給付事業費	報酬	1,067,580	嘱託医報酬 @19,770円 × 1人 × 54日 = 1,067,580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	
		賃金	5,404,320	一般賃金 @8,340円 × 8人 × 81日 = 5,404,320円	
		旅費	133,705	{ ケース訪問調査費 @505円 × 5,093件 × $\frac{1}{30}$ = 85,730円 会議出席旅費 @505円 × 95回 = 47,975円	
		需用費	900,000	{ 消耗器材 303,810円 印刷製本費 235,420円 PR用経費 360,770円	
		役務費	755,104	{ 電話回線使用料 45,780円 × 12月 = 549,360円 郵券 @82円 × 2,027件 = 166,214円 その他通信費 39,530円	
		委託料	5,969,660	電算処理委託 5,969,660円	
		扶助費	1,184,296,780	{ 全部支給 @42,500円 × 15,131人 = 643,067,500円 一部支給 @28,490円 × 14,616人 = 416,409,840円 第2子分 @10,040円 × 10,649人 = 106,915,960円 第3子以降分 @6,020円 × 2,974人 = 17,903,480円	
			計	1,207,145,759	{ 特定財源 (国庫支出金) 1,184,296,780円 × $\frac{1}{3}$ = 394,765,000円 }
		費	区立母子生活 支援施設管理 運営費	委託料	46,371,820
				{ 特定財源 29,989,000円 分担金及び負担金 166,000円 国庫支出金 39,765,820円 × $\frac{5}{10}$ = 19,882,000円 都支出金 39,765,820円 × $\frac{2.5}{10}$ = 9,941,000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	民営母子生活 支援施設保護 委託費	扶助費	円 43,922,730	区分				規模	単価	所要経費												
						定員	対象 人員 A	B	(A×B)													
				国 庫	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 334,962	円 36,175,900												
						施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000												
					小計					37,175,900												
				基 準 分	日常生活諸費		31人	372人	3,780	1,406,160												
					保 育 給 食 費	3歳以上児	4	48	5,990	287,520												
						3歳未満児	2	24	9,470	227,280												
					小計					514,800												
				採暖費		27	162	200	32,400													
				計					39,129,260													
				区加算分			9	108	44,384	4,793,470												
				合計					43,922,730													
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">特定財源</td> <td style="border: none; text-align: right;">29,391,000円</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">分担金及び負担金</td> <td style="border: none; text-align: right;">179,000円</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">国庫支出金</td> <td style="border: none; text-align: right;">$38,950,260円 \times \frac{5}{10} = 19,475,000円$</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">都支出金</td> <td style="border: none; text-align: right;">$38,950,260円 \times \frac{2.5}{10} = 9,737,000円$</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> </table>							{	特定財源	29,391,000円	}		分担金及び負担金	179,000円	}		国庫支出金	$38,950,260円 \times \frac{5}{10} = 19,475,000円$	}		都支出金	$38,950,260円 \times \frac{2.5}{10} = 9,737,000円$	}
{	特定財源	29,391,000円	}																			
	分担金及び負担金	179,000円	}																			
	国庫支出金	$38,950,260円 \times \frac{5}{10} = 19,475,000円$	}																			
	都支出金	$38,950,260円 \times \frac{2.5}{10} = 9,737,000円$	}																			
経 費	母子福祉応急 小口資金貸付金	貸付金	150,000	貸付金 150,000円																		
	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">特定財源 (諸収入)</td> <td style="border: none; text-align: right;">150,000円</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> </table>							{	特定財源 (諸収入)	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	11,834,999	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 11,834,999円																		
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">特定財源 (国庫支出金)</td> <td style="border: none; text-align: right;">$11,834,999円 \times \frac{3}{4} = 8,876,000円$</td> <td style="border: none;">}</td> </tr> </table>							{	特定財源 (国庫支出金)	$11,834,999円 \times \frac{3}{4} = 8,876,000円$	}												
{	特定財源 (国庫支出金)	$11,834,999円 \times \frac{3}{4} = 8,876,000円$	}																			
ひとり親家庭休 養ホーム事業費	扶助費	327,000	施設利用料 (日帰り) @1,500円 × 218人 = 327,000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	585,480 252,460 85,680	時間外勤務手当 @2,870円 × 17時間 × 12月 = 585,480円 消耗品費 252,460円 通信運搬費 85,680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	5,648,340	ヘルパー @1,530円 × 3,160時間 = 4,834,800円 手当加算 @380円 × 1,480時間 = 562,400円 業務報告等 251,140円
		計	6,571,960	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
経費	ひとり親家庭医 療費助成事業費	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
		賃金	383,640	一般賃金 @8,340円 × 46人 = 383,640円
経費	旅費	旅費	48,985	普通旅費 (近接地内) @505円 × 97回 = 48,985円
		需用費	211,640	消耗品費等 211,640円
経費	役務費	役務費	207,730	通信運搬費 207,730円
		委託料	2,633,296	審査支払委託料 2,633,296円
経費	備品購入費	備品購入費	40,860	事務用備品 40,860円
		扶助費	89,996,318	医療費 2,550,785円 国保 @72.20円 × 19,144件 = 1,382,197円 社保 @64.30円 × 18,174件 = 1,168,588円 高額調整費 @4.31円 × 19,144件 = 82,511円
経費	計	計	94,722,129	国保 @2,528円 × 19,144件 = 48,396,032円 社保 @2,289円 × 18,174件 = 41,600,286円
		計	94,722,129	
経費	乳幼児医療費 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
		賃金	166,800	一般賃金 @8,340円 × 20人 = 166,800円
経費	旅費	旅費	2,020	普通旅費 (近接地内) @505円 × 2人 × 2回 = 2,020円
		需用費	122,160	印刷製本費 122,160円

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口		
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	乳幼児医療費 助成事業費	役務費	537,490	通信運搬費	537,490円	
		委託料	20,827,234	審査支払委託料	20,827,234円	
				医療費	20,638,706円	
				国保	@72.20円 × 43,742件 = 3,158,172円	
				社保	@64.30円 × 271,859件 = 17,480,534円	
				高額調整費	@4.31円 × 43,742件 = 188,528円	
		備品購入費	28,140	事務用備品	28,140円	
		扶助費	528,778,422	国保	@1,697円 × 43,742件 = 74,230,174円	
				社保	@1,672円 × 271,859件 = 454,548,248円	
		計	550,511,056			
準	義務教育就学児	職員手当等	48,790	時間外勤務手当	@2,870円 × 17時間 = 48,790円	
	医療費助成	賃金	166,800	一般賃金	@8,340円 × 20人 = 166,800円	
	事業費	旅費	2,020	普通旅費(近接地内)	@505円 × 2人 × 2回 = 2,020円	
		需用費	122,160	印刷製本費	122,160円	
		役務費	537,490	通信運搬費	537,490円	
		委託料	14,779,297	審査支払委託料	14,779,297円	
				医療費	14,633,692円	
				国保	@72.20円 × 33,783件 = 2,439,133円	
				社保	@64.30円 × 189,651件 = 12,194,559円	
				高額調整費	@4.31円 × 33,783件 = 145,605円	
的		備品購入費	27,720	事務用備品	27,720円	
		扶助費	475,540,476	国保	@2,147円 × 33,783件 = 72,532,101円	
				社保	@2,125円 × 189,651件 = 403,008,375円	
		計	491,224,753			
	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	133,830	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	133,830円
					特定財源(都支出金)	$133,830円 \times \frac{1}{2} = 66,000円$
	費	障害児通所支援事業費	委託料	1,232,640	支払代行業務委託費	856人 × 12月 × @120円 = 1,232,640円
			扶助費	919,878,892	障害児通所支援事業費(積算説明(4)参照)	919,878,892円
			計	921,111,532	特定財源	689,908,000円
				国庫支出金	$919,878,892円 \times \frac{1}{2} = 459,939,000円$	
			都支出金	$919,878,892円 \times \frac{1}{4} = 229,969,000円$		

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	円	1施設当たり所要経費 A			
	職員手当等	13,018,320	時間外勤務手当 @2,870円 × 252時間 = 723,240円	施設数 B 18	所要経費 (A × B) 13,018,320円	
	賃金	10,465,200	一般賃金 @9,690円 × 5人 × 12月 = 581,400円	18	10,465,200円	
	報償費	8,218,800	報償費 @7,610円 × 5人 × 12月 = 456,600円	18	8,218,800円	
	旅費	2,899,710	普通旅費(近接地内) @505円 × 319回 = 161,095円	18	2,899,710円	
	需用費	42,230,160	光熱水費 @123,470円 × 12月 = 1,481,640円	18	26,669,520円	
			一般需用費 @72,040円 × 12月 = 864,480円	18	15,560,640円	
	役務費	2,129,760	役務費 @9,860円 × 12月 = 118,320円	18	2,129,760円	
	委託料	143,953,020	管理運営委託 3,863,020円	18	69,534,360円	
			清掃委託 890,730円	18	16,033,140円	
			警備委託 268,520円	18	4,833,360円	
			機械設備保守委託 492,470円	18	8,864,460円	
	使用料及び 賃借料	5,717,160	賃借料 317,620円	18	5,717,160円	
	工事請負費	7,950,240	工事費 441,680円	18	7,950,240円	
	備品購入費	14,765,040	備品 820,280円	18	14,765,040円	
			ガスFF暖房器 @219,950円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 183,290円			
			冷房器 @616,280円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 513,570円			
		その他備品 123,420円				
負担金補助 及び交付金	2,354,400	負担金 130,800円	18	2,354,400円		
		計(直営分) 11,611,895円	18	209,014,110円		
		指定管理委託料 @22,343,850円 × 2所 =		44,687,700円		
	計	253,701,810				

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	11,784,240	相談員等 @163,670円 × 6人 × 12月 = 11,784,240円	
		賃金	1,000,800	一般賃金 @8,340円 × 10日 × 12月 = 1,000,800円	
		報償費	1,500,000	児童虐待防止協議会関連経費、講習会講師謝礼等 1,500,000円	
		需用費	2,047,630	光熱水費 1,380,810円	
				電気料 791,270円	
				ガス料 196,630円	
				水道料 392,910円	
				一般需用費 666,820円	
				消耗品費 403,140円	
				印刷製本費 143,630円	
				修繕費 120,050円	
			役務費	415,240	通信運搬費 415,240円
			委託料	7,988,960	管理運営委託 5,075,940円
				清掃委託 1,249,930円	
		警備委託 544,270円			
		機械設備保守委託 1,118,820円			
	使用料及び賃借料	304,060	機器賃借等 304,060円		
	工事請負費	193,490	193,490円		
	備品購入費	109,570	109,570円		
	計	25,343,990			
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	943,940	1 計画策定	
		需用費	189,470	報償費 @12,040円 × 13人 × 14回 × 1/5 = 438,260円	
		役務費	133,310	需用費	
		委託料	1,483,310	印刷製本等 640,010円 × 1/5 = 128,000円	
				役務費	
				郵便 84,170円 × 1/5 = 16,830円	
				テープ反訳 111,940円 × 1/5 = 22,390円	
				委託料	
			計画策定支援委託等 7,416,570円 × 1/5 = 1,483,310円		
			2 計画推進		
	報償費 @12,040円 × 14人 × 15回 × 1/5 = 505,680円				
	需用費				
	印刷製本等 307,330円 × 1/5 = 61,470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	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)	計	円	2,750,030
		役務費 郵便 $58,130円 \times 1/5 = 11,630円$ テープ反訳 $412,320円 \times 1/5 = 82,460円$		
準	地域型保育 給付費	扶助費	557,597,167	地域型保育給付費 557,597,167円 (小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
				特定財源 426,212,000円 国庫支出金 $@557,597,167円 \times 52.875 / 100 = 294,829,000円$ 都支出金 $@557,597,167円 \times 23.5625 / 100 = 131,383,000円$
的	利用者 支援事業	扶助費	40,995,213	利用者支援事業 40,995,213円
				特定財源 27,330,000円 国庫支出金 $@40,995,213円 \times 1/3 = 13,665,000円$ 都支出金 $@40,995,213円 \times 1/3 = 13,665,000円$
経	地域子 ども 子育て 支 援 事 業 費	扶助費	118,248,483	地域子育て支援拠点事業 118,248,483円
				特定財源 53,198,000円 国庫支出金 $@79,798,956円 \times 1/3 = 26,599,000円$ 都支出金 $@79,798,956円 \times 1/3 = 26,599,000円$
費	乳児家庭全戸 訪問事業	扶助費	13,322,402	乳児家庭全戸訪問事業 13,322,402円
				特定財源 8,880,000円 国庫支出金 $@13,322,402円 \times 1/3 = 4,440,000円$ 都支出金 $@13,322,402円 \times 1/3 = 4,440,000円$

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 的 育 て 支 援 事 業 費	養育支援 訪問事業	扶 助 費	6,911,694 円	養育支援訪問事業 6,911,694円																												
				<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>4,606,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @6,911,694円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>2,303,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @6,911,694円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>2,303,000円</td> </tr> </table>		{	特定財源			4,606,000円	}	{	国庫支出金				}	{	@6,911,694円	×	1/3	=	2,303,000円	{	都支出金				}	{	@6,911,694円	×
	{	特定財源			4,606,000円	}																										
	{	国庫支出金				}																										
	{	@6,911,694円	×	1/3	=	2,303,000円																										
	{	都支出金				}																										
{	@6,911,694円	×	1/3	=	2,303,000円																											
子どもを守る 地域ネット ワーク機能 強化事業	扶 助 費	3,617,321	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 3,617,321円																													
			<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>2,410,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @3,617,321円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>1,205,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @3,617,321円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>1,205,000円</td> </tr> </table>		{	特定財源			2,410,000円	}	{	国庫支出金				}	{	@3,617,321円	×	1/3	=	1,205,000円	{	都支出金				}	{	@3,617,321円	×	1/3
{	特定財源			2,410,000円	}																											
{	国庫支出金				}																											
{	@3,617,321円	×	1/3	=	1,205,000円																											
{	都支出金				}																											
{	@3,617,321円	×	1/3	=	1,205,000円																											
子育て短期 支援事業	扶 助 費	18,203,174	子育て短期支援事業 18,203,174円																													
			<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>2,222,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @3,333,036円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>1,111,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @3,333,036円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>1,111,000円</td> </tr> </table>		{	特定財源			2,222,000円	}	{	国庫支出金				}	{	@3,333,036円	×	1/3	=	1,111,000円	{	都支出金				}	{	@3,333,036円	×	1/3
{	特定財源			2,222,000円	}																											
{	国庫支出金				}																											
{	@3,333,036円	×	1/3	=	1,111,000円																											
{	都支出金				}																											
{	@3,333,036円	×	1/3	=	1,111,000円																											
ファミリー・ サポート・ センター 事業	扶 助 費	16,763,157	ファミリー・サポート・センター事業 16,763,157円																													
			<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>9,096,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @13,646,577円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>4,548,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @13,646,577円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>4,548,000円</td> </tr> </table>		{	特定財源			9,096,000円	}	{	国庫支出金				}	{	@13,646,577円	×	1/3	=	4,548,000円	{	都支出金				}	{	@13,646,577円	×	1/3
{	特定財源			9,096,000円	}																											
{	国庫支出金				}																											
{	@13,646,577円	×	1/3	=	4,548,000円																											
{	都支出金				}																											
{	@13,646,577円	×	1/3	=	4,548,000円																											
一時預かり 事業	扶 助 費	193,684,801	一時預かり事業 193,684,801円																													
			<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>43,690,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @65,537,181円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>21,845,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> @65,537,181円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>21,845,000円</td> </tr> </table>		{	特定財源			43,690,000円	}	{	国庫支出金				}	{	@65,537,181円	×	1/3	=	21,845,000円	{	都支出金				}	{	@65,537,181円	×	1/3
{	特定財源			43,690,000円	}																											
{	国庫支出金				}																											
{	@65,537,181円	×	1/3	=	21,845,000円																											
{	都支出金				}																											
{	@65,537,181円	×	1/3	=	21,845,000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 的 育 て 支 援 事 業 費	延長保育事業	扶 助 費	261,030,770	延長保育事業 261,030,770円																						
				<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源</td> <td colspan="2">34,558,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@51,839,958円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>17,279,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@51,839,958円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>17,279,000円</td> </tr> </table>				特定財源		34,558,000円		国庫支出金				@51,839,958円	×	1/3	=	17,279,000円	都支出金				@51,839,958円	×
	特定財源		34,558,000円																							
	国庫支出金																									
	@51,839,958円	×	1/3	=	17,279,000円																					
	都支出金																									
@51,839,958円	×	1/3	=	17,279,000円																						
病児保育事業	扶 助 費	63,391,996	病児保育事業 63,391,996円																							
			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源</td> <td colspan="2">30,102,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@45,153,906円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>15,051,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@45,153,906円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>15,051,000円</td> </tr> </table>				特定財源		30,102,000円		国庫支出金				@45,153,906円	×	1/3	=	15,051,000円	都支出金				@45,153,906円	×	1/3
特定財源		30,102,000円																								
国庫支出金																										
@45,153,906円	×	1/3	=	15,051,000円																						
都支出金																										
@45,153,906円	×	1/3	=	15,051,000円																						
実費徴収に係る補足給付を行う事業	扶 助 費	50,358	実費徴収に係る補足給付を行う事業 50,358円																							
			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源</td> <td colspan="2">32,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@50,358円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>16,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@50,358円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>16,000円</td> </tr> </table>				特定財源		32,000円		国庫支出金				@50,358円	×	1/3	=	16,000円	都支出金				@50,358円	×	1/3
特定財源		32,000円																								
国庫支出金																										
@50,358円	×	1/3	=	16,000円																						
都支出金																										
@50,358円	×	1/3	=	16,000円																						
多様な事業者の参入促進・能力活用事業	扶 助 費	188,126	多様な事業者の参入促進・能力活用事業 188,126円																							
			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源</td> <td colspan="2">124,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@188,126円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>62,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>@188,126円</td> <td>×</td> <td>1/3</td> <td>=</td> <td>62,000円</td> </tr> </table>				特定財源		124,000円		国庫支出金				@188,126円	×	1/3	=	62,000円	都支出金				@188,126円	×	1/3
特定財源		124,000円																								
国庫支出金																										
@188,126円	×	1/3	=	62,000円																						
都支出金																										
@188,126円	×	1/3	=	62,000円																						
放課後児童クラブ事業費	職員手当等賃金	7,232,400	1クラブ当たり所要経費 A		クラブ数 B	所要経費 (A×B)																				
			時間外勤務手当				所																			
			@2,870円 × 126時間 = 361,620円	20	7,232,400円																					
			一般賃金	20	75,715,200円																					
			@9,560円 × 33人 × 12月 = 3,785,760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 の 支 援 事 業 費	地 域 子 ど も ・ 子 育 て の 支 援 事 業 費	放課後児童 クラブ事業費	円	1クラブ当たり所要経費													
				A	クラブ数	所要経費											
				B	(A×B)												
			旅 費	1,141,300	普通旅費（近接地内） @505円 × 113回 = 57,065円	20	1,141,300円										
			需 用 費	22,989,600	光熱水費 @37,280円 × 12月 = 447,360円	20	8,947,200円										
					一般需用費 @58,510円 × 12月 = 702,120円	20	14,042,400円										
			役 務 費	2,954,400	役務費 @12,310円 × 12月 = 147,720円	20	2,954,400円										
			委 託 料	332,796,920	管理運営委託（直営施設） 98,800円	20	1,976,000円										
			工 事 請 負 費	2,099,200	工事費 104,960円	20	2,099,200円										
			備 品 購 入 費	1,054,800	備品 52,740円	20	1,054,800円										
			負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76,834,200	負担金 33,650円	20	673,000円										
					計（直営分） 5,791,795円	20	115,835,900円										
					管理運営委託（委託施設） @18,378,940円 × 18所 = 330,820,920円												
					負担金補助及び交付金 （民設学童運営費補助）@19,040,300円 × 4所 = 76,161,200円												
		<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table>	特定財源	249,024,000円	分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円	国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円	都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円		
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>249,024,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（公設分）</td> <td>973,600円 × 18所 = 17,524,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金（民設分）</td> <td>509,500円 × 4所 = 2,038,000円</td> </tr> </table>	特定財源	249,024,000円	分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円	国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円	都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円	都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円					
特定財源	249,024,000円																
分担金及び負担金	2,228,000円 × 38所 = 84,664,000円																
国庫支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円																
都支出金	5,171,400円 × 42所 × $\frac{1}{3}$ = 72,399,000円																
都支出金（公設分）	973,600円 × 18所 = 17,524,000円																
都支出金（民設分）	509,500円 × 4所 = 2,038,000円																
	小 計	1,259,225,515															
費	待機児童保育 事業費	負担金補助 及び交付金	20,251,200	家庭福祉員事業補助 @84,380円 × 10所 × 12月 × 2人 = 20,251,200円													
	保 育 室 運営費等事業費	負担金補助 及び交付金	17,300,000	運営費 @17,300,000円 × 1所 = 17,300,000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 B	所 要 額 (A×B)	財 源 内 訳			
		A				国庫支出金	都支出金	差引一般財源	
国 制 度 分	3歳未満	被用者		人	円	円	円	円	
		5,710	(15,000円 × 12月)	1,027,800,000	(37 / 45) 845,080,000	(4 / 45) 91,360,000	(4 / 45) 91,360,000		
		非被用者							
		1,232	(15,000円 × 12月)	221,760,000	(2 / 3) 147,840,000	(1 / 6) 36,960,000	(1 / 6) 36,960,000		
	3歳以上 小学校 修了前	被用者	第1子 第2子	12,864	(10,000円 × 12月)	1,543,680,000	(2 / 3) 1,029,120,000	(1 / 6) 257,280,000	(1 / 6) 257,280,000
			第3子 以降	1,245	(15,000円 × 12月)	224,100,000	(2 / 3) 149,400,000	(1 / 6) 37,350,000	(1 / 6) 37,350,000
			小 計			1,767,780,000	1,178,520,000	294,630,000	294,630,000
		非被用者	第1子 第2子	3,500	(10,000円 × 12月)	420,000,000	(2 / 3) 280,000,000	(1 / 6) 70,000,000	(1 / 6) 70,000,000
			第3子 以降	458	(15,000円 × 12月)	82,440,000	(2 / 3) 54,960,000	(1 / 6) 13,740,000	(1 / 6) 13,740,000
			小 計			502,440,000	334,960,000	83,740,000	83,740,000
	中 学 校 修 了 前			4,889	(10,000円 × 12月)	586,680,000	(2 / 3) 391,120,000	(1 / 6) 97,780,000	(1 / 6) 97,780,000
	所 得 制 限 超 過			10,089	(5,000円 × 12月)	605,340,000	(2 / 3) 403,560,000	(1 / 6) 100,890,000	(1 / 6) 100,890,000
		計			4,711,800,000	3,301,080,000	705,360,000	705,360,000	
区 制 度 分	育 成 手 当			2,850	(13,500円 × 12月)	461,700,000			
	障 害 手 当			350	(15,500円 × 12月)	65,100,000			
			計			526,800,000		526,800,000	
合 計					5,238,600,000	3,301,080,000	705,360,000	1,232,160,000	

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	194,360,029	97,179,000	48,590,000	48,591,029
福祉型児童発達支援センター	46,578,449	23,289,000	11,645,000	11,644,449
医療型児童発達支援センター	2,377,359	1,189,000	594,000	594,359
放課後等デイサービス	639,009,417	319,505,000	159,752,000	159,752,417
保育所等訪問支援	1,253,815	627,000	313,000	313,815
障害児相談支援	36,299,823	18,150,000	9,075,000	9,074,823
計	919,878,892	459,939,000	229,969,000	229,970,892

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 報酬 15,688,400	嘱託医報酬 @43,100円 × 1人 × 13月 × 28所 = 15,688,400円
		給与費 3,517,302,328	@7,696,504円 × 457人 = 3,517,302,328円
		職員手当等 178,597,230	時間外勤務手当 @2,870円 × 62,229時間 = 178,597,230円
		賃金 268,301,380	代替職員 @5,920円 × 100日 × 28所 = 16,576,000円 特例パート @104,460円 × 14月 × 28所 = 40,948,320円 障害児保育 @105,440円 × 12月 × 28所 = 35,427,840円 一般賃金 @8,340円 × 25日 × 12月 × 28所 = 70,056,000円
			延長保育 1時間延長 @8,410円 × $\frac{9}{8}$ 時間 × 313日 × 20所 = 59,227,430円 @8,410円 × $\frac{1}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 20所 = 15,355,260円 2時間延長 @8,410円 × $\frac{11}{8}$ 時間 × 313日 × 4所 = 14,477,820円 @8,410円 × $\frac{3}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 4所 = 9,213,160円 3時間以上延長 @8,410円 × $\frac{12}{8}$ 時間 × 313日 × 1所 = 3,948,500円 @8,410円 × $\frac{4}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 1所 = 3,071,050円
		報償費 3,086,720	講習会・講演会等講師謝礼 @110,240円 × 28所 = 3,086,720円
		旅費 3,153,870	普通旅費 近接地内 @505円 × 1,854回 = 936,270円 近接地外 @39,600円 × 2人 × 28所 = 2,217,600円
		需用費 379,639,040	光熱水費 94,496,360円 電気料 @1,207,700円 × 28所 = 33,815,600円 ガス料 @639,110円 × 28所 = 17,895,080円 水道料 @1,482,890円 × 28所 = 41,520,920円 燃料費 @45,170円 × 28所 = 1,264,760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 200,854,080円 { 3歳未満児 @7,080円 × 12月 × 34人 × 28所 = 80,881,920円 } { 3歳以上児 @4,190円 × 12月 × 66人 × 28所 = 92,917,440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 61,174,400円 { 消耗器材 @1,604,310円 × 28所 = 44,920,680円 } { 印刷製本費 @24,690円 × 28所 = 691,320円 } { 修繕料 @555,800円 × 28所 = 15,562,400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 17,535,000	郵便料等 @626,250円 × 28所 = 17,535,000円
		委託料 1,333,927,570	管理運営委託（直営施設） @308,940円 × 28所 = 8,650,320円
			清掃委託 @568,660円 × 28所 = 15,922,480円
			警備委託 @137,960円 × 28所 = 3,862,880円
			機械設備保守委託 @338,090円 × 28所 = 9,466,520円
			給食調理委託 @4,874,110円 × 2人 × 15所 = 146,223,300円
			用務委託 @3,689,710円 × 1人 × 17所 = 62,725,070円
			管理運営委託（委託施設） @181,179,500円 × 6所 = 1,087,077,000円
		使用料及び賃借料 18,856,320	自動車借上料、その他 @673,440円 × 28所 = 18,856,320円
		工事請負費 24,327,520	@868,840円 × 28所 = 24,327,520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〕 備品購入費	円 43,159,300	備品 43,159,300円	
		3,220,000	ガスFF暖房器 $\textcircled{219,950\text{円}} \times 8\text{台} \times 28\text{所} \times \frac{1}{6} = 8,211,470\text{円}$ 冷房器 $\textcircled{616,280\text{円}} \times 8\text{台} \times 28\text{所} \times \frac{1}{6} = 23,007,790\text{円}$ その他備品 $\textcircled{426,430\text{円}} \times 28\text{所} = 11,940,040\text{円}$ 保育士保育講習会等 $\textcircled{80,000\text{円}} \times 28\text{所} = 2,240,000\text{円}$ 日本スポーツ振興センター共済掛金 $\textcircled{350\text{円}} \times 100\text{人} \times 28\text{所} = 980,000\text{円}$	
合計		5,806,794,678		
特定財源	分担金及び負担金	1,440,943,392	1 分担金及び負担金	
	都支出金	16,576,000	保育料積算基準による 1,440,943,392円 一般 $\textcircled{28,940\text{円}} \times 100\text{人} \times 12\text{月} \times 34\text{所} = 1,180,752,000\text{円}$ 3歳児 $\textcircled{4,370\text{円}} \times 20\text{人} \times 12\text{月} \times 34\text{所} = 35,659,200\text{円}$ 3歳未満児 $\textcircled{16,186\text{円}} \times 34\text{人} \times 12\text{月} \times 34\text{所} = 224,532,192\text{円}$	
	諸収入	490,000	2 都支出金 代替賃金都支出金 $\textcircled{16,576,000\text{円}} \times \frac{10}{10} = 16,576,000\text{円}$ 3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分 $\textcircled{175\text{円}} \times 100\text{人} \times 28\text{所} = 490,000\text{円}$	
合計		1,458,009,392		
差引一般財源		4,348,785,286円		
数値		3,400人		
単位費用		1,279,054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		1,692,225,920		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 52.875/100) H (E-G) × 1/2 または52.875/100	都支出金 (3歳以上1/4、 3歳未満 23.5625/100) I (E-G) × 1/4 または23.5625/100	差引一般財源 J E-G-H-I		
		定員 A 人	延人員 B 人 A×12	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 の 制 度 的 分 算 費 区 加 算 分	基 準 時 間	4歳以上児	44	528	38,130		20,132,640	28,940	15,280,320			
		3歳児	19	228	45,780		10,437,840	33,310	7,594,680			
		1・2歳児	28	336	102,640		34,487,040	45,126	15,162,336			
	本 分 時 間	零歳児	5	60	179,180		10,750,800	45,126	2,707,560			
		4歳以上児	2	24	32,980		791,520	28,940	694,560			
		3歳児	1	12	40,630		487,560	33,310	399,720			
	短 時 間	1・2歳児	1	12	97,490		1,169,880	45,126	541,512			
		処 遇 改 善 等	4歳以上児	44	528	310	13	2,127,840				
			3歳児	19	228	380	13	1,126,320				
	1・2歳児		28	336	920	13	4,018,560					
	零歳児		5	60	1,680	13	1,310,400					
	加 算 I	短 時 間	4歳以上児	2	24	260	13	81,120				
			3歳児	1	12	330	13	51,480				
			1・2歳児	1	12	870	13	135,720				
	加 算 1	所長設置加算	100	1,200	5,360	650	7,212,000					
		三歳児配置改善加算	20	240	7,650	910	2,054,400					
	加 算 2	主任保育士専任加算	100	1,200	2,550	330	3,456,000					
		事務職員雇上費加算	100	1,200	460	60	624,000					
	加 算 II	処 遇 改 善 等 加 算 II	①(4人)	100	1,200	1,940		2,328,000				
			②(3人)	100	1,200	180		216,000				
	加 算 3	冷暖房費加算	100	1,200	110		132,000					
		施設機能強化推進費加算			76,000		76,000					
		栄養管理加算			120,000		120,000					
	小 計						103,327,120		42,380,688	31,435,000	14,755,000	14,756,432
区 加 算 分	職員処遇等加算	100	1,200	12,043		14,451,600					14,451,600	
	施設維持管理・健康管理等加算	100	1,200	2,298		2,757,600					2,757,600	
	児童処遇等加算	100	1,200	2,930		3,516,000					3,516,000	
	特例保育加算 (零歳児、障害児、11時間保育)	100	1,200	24,822		29,786,400					29,786,400	
小 計						50,511,600					50,511,600	
合 計 (1 施 設)						153,838,720		42,380,688	31,435,000	14,755,000	65,268,032	
11 施 設						1,692,225,920		466,187,568	345,785,000	162,305,000	717,948,352	

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	466,187,568
		国庫支出金	345,785,000
		都支出金	162,305,000
	合計	974,277,568	
	差引一般財源		717,948,352円
	数値		1,100人
	単位費用		652,680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	2,846,801,426	円	
				国民健康保険総務費	764,188,046円
				職員費	415,611,216円
				一般管理費	310,279,330円
				報酬(徴収嘱託員等) 3,567,800円 × 5.81人 =	20,728,900円
				職員手当等	15,188,040円
				賃金	3,796,000円
				旅費	120,000円
				需用費(消耗品費等)	14,987,780円
				役務費(通信運搬費等)	70,391,800円
				委託料	143,465,370円
				レセプト点検等委託	66,173,290円
				国民健康保険システム保守委託	77,292,080円
				使用料及び賃借料 (国民健康保険システム機器リース料)	41,045,250円
				備品購入費	369,190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	266,060円
				報酬	233,670円
				需用費	17,250円
				役務費	15,140円
				連合会分担金	6,432,840円
				保険普及費	5,296,000円
				レセプト電算処理手数料	1,015,370円
共同電算処理手数料	25,287,230円				
出産育児給付	144,507,740円				
基盤安定繰出金	1,938,105,640円				
7割軽減	1,235,849,970円				
5割軽減	439,724,850円				
2割軽減	262,530,820円				
合	計	2,846,801,426			

経費の種類	国民健康保険事業助成費		測定単位	被保険者数
事業区分	節名	経費	内容説明	
特 定 財 源	国庫負担金	457,330,000	基盤安定繰出金	457,330,000円
	都支出金	996,247,000	基盤安定繰出金	996,247,000円
合 計		1,453,577,000		
差引一般財源		1,393,224,426円		
数 値		113,780人		
単 位 費 用		12,245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	3,050,096,062	円			
				後期高齢者医療制度事業総務費			114,528,502円
				職員費			61,572,032円
				一般管理費			52,956,470円
				職員手当等			9,172,850円
				報酬			2,647,960円
				賃金			820,110円
				旅費			31,870円
				需用費			2,671,190円
				役務費			14,113,900円
				委託料			18,346,020円
				窓口業務委託			7,640,470円
				後期高齢者医療システム保守委託			10,705,550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)			5,152,570円
基盤安定繰出金			585,453,560円				
低所得者に係る保険料軽減分			582,611,440円				
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分			2,842,120円				
事務費拠出金			101,490,000円				
後期高齢者医療給付費負担金			2,248,624,000円				
合計		3,050,096,062					
特 定 財 源	国庫支出金	101,753,000	基盤安定繰出金（特別対策分）			101,753,000円	
	低所得者に係る保険料軽減分		低所得者に係る保険料軽減分			101,753,000円	
都 支 出 金	362,774,000	基盤安定繰出金			362,774,000円		
		低所得者に係る保険料軽減分					
		(582,611,440円 - 101,753,000円) × 3/4 = 360,643,000円					
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分		2,842,120円 × 3/4 = 2,131,000円					
合計		464,527,000					
差引一般財源		2,585,569,062円					
数値		34,000人					
単位費用		76,046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3,489,096,871円、特定財源を149,476,310円と見込み、差引一般財源所要額を3,339,620,561円と算定した。

この結果、単位費用を9,542円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 新たに新生児聴覚検査費について算定した。
- (2) 予防接種費について、B型肝炎予防接種に係る接種率等を見直し、算定の充実を図った。
- (3) 健康相談事業費について、算定対象を「39歳以下の健康診断」に整理し、算定の充実を図った。
- (4) 母子歯科健康診査費について、歯科医師・歯科衛生士配置人数等を見直し、算定の充実を図った。
- (5) 新たに公害保健対策費について、ダイオキシン類測定委託に係る経費を算定した。
- (6) その他所要の単価改定等を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的	衛生総務費	円		
	給与費	995,696,722	@7,696,504円 × 129.37人 = 995,696,722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	653,210	{ 講師謝礼 7,610円 保健福祉サービス推進会議委員謝礼 @13,450円 × 6人 × 8回 = 645,600円	
	旅費	862,200	普通旅費 { 近接地内 @505円 × 1,080回 = 545,400円 近接地外 @39,600円 × 8回 = 316,800円	
	需用費	1,398,670	{ 消耗品費 611,690円 会議費 115,050円 印刷製本費 671,930円	
	役務費	924,770	通信運搬費 924,770円 { 郵券等 540,720円 健康管理システム用 384,050円	
	委託料	5,515,150	夜間休日案内所運営費 1,183,000円 健康管理システム保守委託 4,332,150円	
	使用料及び賃借料	10,946,190	会場使用料及び自動車借上料 151,030円 自動体外式除細動器（AED） @49,030円 × 131個 = 6,422,930円 健康管理システム機器リース料 4,372,230円	
	備品購入費	403,090	事務用備品 403,090円	
	計	1,020,771,012		
経 費	保健所 管理運営費	報酬	2,650,200	
				{ 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 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
		職員手当等	1,656,150	{ 特殊勤務手当 901,340円 防疫業務手当(1) @720円 × 241日 × 1人 = 173,520円 防疫業務手当(2) @340円 × 241日 × 6人 = 491,640円 有害毒物取扱手当(1) @390円 × 241日 × 2人 = 187,980円 有害毒物取扱手当(2) @200円 × 241日 × 1人 = 48,200円 時間外勤務手当 @2,870円 × 263時間 = 754,810円
		賃金	990,000	産休代替保健師 @11,000円 × 90日 = 990,000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	〔保健所管理 運営費〕	報償費	100,600	母子保健対策協議会委員謝礼 @10,060円 × 10人 = 100,600円
		旅費	2,024,126	普通旅費 1,963,991円 近接地内 @505円 × 2,610回 = 1,318,050円 調査旅費 @21,390円 × 2人 = 42,780円 研修旅費 @497円 × 3回 = 1,491円 派遣研修旅費 @4,480円 × 3人 = 13,440円 研究旅費 508,830円 医師 @37,470円 × 5人 = 187,350円 医療技術員等 @26,790円 × 12人 = 321,480円 医師大学派遣旅費 @6,420円 × 1人 = 6,420円 保健師等共同研究旅費 @1,040円 × 16人 = 16,640円 保健技術者研修旅費 56,340円 医師 @30,150円 × 1人 = 30,150円 保健師 @26,190円 × 1人 = 26,190円 特別旅費 60,135円 費用弁償 保健所運営協議会 @497円 × 25人 × 1回 = 12,425円 感染症診査協議会 @497円 × 4人 × 24回 = 47,710円
		需用費	12,374,220	燃料費 113,540円 光熱水費 9,620,650円 電気料 6,627,780円 ガス料 1,452,340円 水道料 1,540,530円 消耗品費 1,753,030円 印刷製本費 197,110円 修繕料 689,890円
		役務費	2,048,110	洗濯代等 408,900円 電話料 1,209,390円 通信運搬費 429,820円
		委託料	76,423,740	検査業務委託 58,085,250円 清掃、保守警備委託等 18,338,490円
		使用料及び 賃借料	649,000	自動車借上 649,000円
		工事請負費	2,071,690	庁舎維持補修費等 2,071,690円
		備品購入費	19,575,820	検査用機器 13,388,010円 X線装置等 6,187,810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	保健所管理 運営費 公 課 費	円 17,600	自動車重量税 $\left\{ \begin{array}{l} 13,200円 \times 1台 = 13,200円 \\ 8,800円 \times 1台 \times 1/2 = 4,400円 \end{array} \right.$
		計 120,581,256	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad \quad \quad 4,518,000円 \\ \text{使用料及び手数料} \quad \quad \quad 56,000円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{証明} \quad \quad @400円 \times 134件 = 53,600円 \\ \text{閲覧} \quad \quad @300円 \times 8件 = 2,400円 \end{array} \right. \\ \text{国庫支出金} \\ 13,388,010円 \times 1/3 = 4,462,000円 \end{array} \right.$
的 経 費	保健センター 管理運営費	職員手当等 1,452,090	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特殊勤務手当} \\ \text{防疫業務手当} \\ @340円 \times 241日 \times 3人 \times 3所 = 737,460円 \\ \text{時間外勤務手当} @2,870円 \times 83時間 \times 3所 = 714,630円 \end{array} \right.$
		旅 費 781,740	普通旅費 近接地内 @505円 \times 516回 \times 3所 = 781,740円
		需用費 11,165,880	$\left\{ \begin{array}{l} \text{光熱水費} \quad \quad \quad 8,331,840円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{電気料} \quad \quad \quad 1,771,980円 \times 3所 = 5,315,940円 \\ \text{ガス料} \quad \quad \quad 537,110円 \times 3所 = 1,611,330円 \\ \text{水道料} \quad \quad \quad 468,190円 \times 3所 = 1,404,570円 \end{array} \right. \\ \text{消耗品費} \quad \quad \quad 555,690円 \times 3所 = 1,667,070円 \\ \text{印刷製本費} \quad \quad \quad 87,030円 \times 3所 = 261,090円 \\ \text{修繕料} \quad \quad \quad 301,960円 \times 3所 = 905,880円 \end{array} \right.$
		役 務 費 4,025,970	$\left\{ \begin{array}{l} \text{洗濯代等} \quad \quad \quad 594,550円 \times 3所 = 1,783,650円 \\ \text{電話料} \quad \quad \quad 555,390円 \times 3所 = 1,666,170円 \\ \text{通信運搬費} \quad \quad \quad 192,050円 \times 3所 = 576,150円 \end{array} \right.$
		委託料 15,899,730	清掃、保守警備委託等 5,299,910円 \times 3所 = 15,899,730円
		使用料及び 賃借料 324,000	自動車借上 108,000円 \times 3所 = 324,000円
		工事請負費 3,327,660	庁舎維持補修等 1,109,220円 \times 3所 = 3,327,660円
		備品購入費 8,377,530	事業用機器等 2,792,510円 \times 3所 = 8,377,530円
		公 課 費 13,200	自動車重量税 $8,800円 \times 1台 \times 1/2 \times 3所 = 13,200円$
		計 45,367,800	

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	1,720,370	円 光熱水費 1,410,020円 電気料 974,110円 ガス料 279,160円 水道料 156,750円 消耗品費 230,660円 印刷製本費 79,690円		
		役務費	885,650	庁舎清掃 683,220円 通信運搬費 202,430円		
		委託料	7,264,050	建物維持管理委託費 7,264,050円		
		工事請負費	867,870	庁舎維持補修費 867,870円		
		備品購入費	156,220	156,220円		
		計	10,894,160			
		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	4,070	消耗品費 @20,370円 × 1/5 = 4,070円
				委託料	1,560,310	計画策定支援委託 @7,801,570円 × 1/5 = 1,560,310円
				計	1,715,980	
経 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	139,885	普通旅費 近接地内 @505円 × 277回 = 139,885円		
		需用費	401,000	消耗品費 401,000円		
		役務費	374,000	通信運搬費 374,000円		
		委託料	22,201,000	健康診査委託 @8,460円 × 2,600人 = 21,996,000円 データ入力委託 205,000円		
		計	23,554,995	{ 特定財源（負担金及び分担金） 自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円 }		

経費の種類	衛生費	測定単位	人口			
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	歯科衛生 相談事業費	賃金	9,235,200	円 { 歯科医師 @27,900円 × 4人 × 52週 = 5,803,200円 歯科衛生士 @11,000円 × 6人 × 52週 = 3,432,000円		
		旅費	7,070	普通旅費 近接地内 @505円 × 14回 = 7,070円		
		需用費	861,410	{ 消耗品費 703,650円 印刷製本費 157,760円		
		役務費	41,530	通信運搬費 41,530円		
		備品購入費	488,110	診療用備品 488,110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	10,633,320			
		的	休日・準夜等	職員手当等	140,630	時間外勤務手当 @2,870円 × 49時間 = 140,630円
			診療事業費	賃金	166,800	一般賃金 事務員 @8,340円 × 20時間 = 166,800円
				報償費	220,560	運営協議会委員謝礼 { 一般 @9,190円 × 3人 × 4回 = 110,280円 歯科 @9,190円 × 3人 × 4回 = 110,280円
	旅費		26,765	普通旅費 近接地内 @505円 × 53回 = 26,765円		
	需用費		650,610	{ 消耗品費 436,990円 会議費 16,280円 印刷製本費 197,340円		
	役務費		88,740	通信運搬費 88,740円		
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 準 的 経 費	休日・準夜 診療費 委託料	円					
		131,209,920	①管理事務費 44,662,410円 (積算内訳)				
				区 分	単 価	日 数	経 費
				医 師 会 委 託 経 費			32,306,310円
				休 日 診 療			8,331,900円
			人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円
				年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円
				ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円
				事 務 費	5,350円	75日	401,250円
				準 夜 診 療			4,975,020円
			人 件 費	通 年	59,940円	65日	3,896,100円
				年 末 年 始	119,880円	6日	719,280円
				ゴールデンウィーク	89,910円	4日	359,640円
				土 曜 準 夜 診 療			3,264,500円
			人 件 費	通 年	59,940円	50日	2,997,000円
				事 務 費	5,350円	50日	267,500円
				平日準夜小児初期救急			15,734,890円
			人 件 費	通 年	59,940円	241日	14,445,540円
				事 務 費	5,350円	241日	1,289,350円
				歯科医師会委託経費			8,331,900円
			人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円
				年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円
				ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円
				事 務 費	5,350円	75日	401,250円
		薬 剤 師 会 委 託 経 費			4,024,200円		
	人 件 費	通 年	43,650円	65日	2,837,250円		
		年 末 年 始	87,300円	6日	523,800円		
		ゴールデンウィーク	65,475円	4日	261,900円		
		事 務 費	5,350円	75日	401,250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 86,547,510円																									
			休日診療事業委託費 @7,951,200円 × 8単位 = 63,609,600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>65日</td> <td>6,210,750円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>191,100円</td> <td>6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円</td> <td>4日</td> <td>573,300円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>274円</td> <td>75日</td> <td>20,550円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,951,200円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円	年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円	事 務 費	274円	75日	20,550円	計			7,951,200円
		区 分	単 価	日 数	経 費																							
		人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円																						
			年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円																						
			ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円																						
		事 務 費	274円	75日	20,550円																							
		計			7,951,200円																							
			準夜診療事業委託費 @4,995,570円 × 3単位 = 14,986,710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>65日</td> <td>3,896,100円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>119,880円</td> <td>6日</td> <td>719,280円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>89,910円</td> <td>4日</td> <td>359,640円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>274円</td> <td>75日</td> <td>20,550円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>4,995,570円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	59,940円	65日	3,896,100円	年 末 年 始	119,880円	6日	719,280円	ゴールデンウィーク	89,910円	4日	359,640円	事 務 費	274円	75日	20,550円	計			4,995,570円		
区 分	単 価	日 数	経 費																									
人 件 費	通 年	59,940円	65日	3,896,100円																								
	年 末 年 始	119,880円	6日	719,280円																								
	ゴールデンウィーク	89,910円	4日	359,640円																								
事 務 費	274円	75日	20,550円																									
計			4,995,570円																									
	休日歯科診療事業委託費 @7,951,200円 × 1単位 = 7,951,200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>65日</td> <td>6,210,750円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>191,100円</td> <td>6日</td> <td>1,146,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>143,325円</td> <td>4日</td> <td>573,300円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>274円</td> <td>75日</td> <td>20,550円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>7,951,200円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円	年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円	ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円	事 務 費	274円	75日	20,550円	計			7,951,200円		
区 分	単 価	日 数	経 費																									
人 件 費	通 年	95,550円	65日	6,210,750円																								
	年 末 年 始	191,100円	6日	1,146,600円																								
	ゴールデンウィーク	143,325円	4日	573,300円																								
事 務 費	274円	75日	20,550円																									
計			7,951,200円																									
	<p>特定財源（都支出金）</p> <p>平日準夜小児初期救急</p> <p>14,445,540円 × 1/2 = 7,222,000円</p>																											
	計	132,504,025																										
	自殺防止 対策事業費	報償費 183,740 需用費 676,340 役務費 114,660 委託料 533,700	講師等謝礼 183,740円 消耗品費等 676,340円 通信運搬費 114,660円 事務委託費 533,700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	〔自殺防止対策事業費〕	使用料及び賃借料	31,170	機器賃借等		31,170円														
		計	1,539,610	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源（都支出金）</td> <td>892,000円</td> </tr> <tr> <td>801,100円 × 1/2 =</td> <td></td> <td>400,000円</td> </tr> <tr> <td>738,510円 × 2/3 =</td> <td></td> <td>492,000円</td> </tr> </table>			特定財源（都支出金）		892,000円	801,100円 × 1/2 =		400,000円	738,510円 × 2/3 =		492,000円					
特定財源（都支出金）		892,000円																		
801,100円 × 1/2 =		400,000円																		
738,510円 × 2/3 =		492,000円																		
標準的予防・医療費	防疫事業費	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														
		賃金	1,476,180	一般賃金																
				事務員	@8,340円 × 177時間 =	1,476,180円														
		旅費	35,815	普通旅費																
				近接地内	@505円 × 66回 =	33,330円														
				研修旅費	@497円 × 5回 =	2,485円														
		需用費	1,905,560	消耗品費		1,809,120円														
				会議費		4,140円														
				印刷製本費		68,000円														
				修繕料		24,300円														
		役務費	468,260	通信運搬費		468,260円														
委託料	1,218,070	検査委託		961,450円																
		腸内病原細菌																		
		患者関係者検便	@856円 × 1,048人 =	897,090円																
		薬剤耐性試験	@1,283円 × 14人 =	17,960円																
		菌型検査	@3,314円 × 14人 =	46,400円																
		海外旅行者健康診断	@4,277円 × 60人 =	256,620円																
	使用料及び賃借料	414,000	自動車雇上		414,000円															
	備品購入費	66,810	検査用備品等		66,810円															
			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">特定財源（国庫支出金）</td> <td>283,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防疫措置</td> <td>117,700円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特殊勤務手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@290円 × 5人 × 150日 × 1/2</td> <td></td> <td>= 108,700円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>18,000円 × 1/2 =</td> <td>9,000円</td> </tr> </table>			特定財源（国庫支出金）		283,000円	防疫措置		117,700円	特殊勤務手当			@290円 × 5人 × 150日 × 1/2		= 108,700円	事務費	18,000円 × 1/2 =	9,000円
特定財源（国庫支出金）		283,000円																		
防疫措置		117,700円																		
特殊勤務手当																				
@290円 × 5人 × 150日 × 1/2		= 108,700円																		
事務費	18,000円 × 1/2 =	9,000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	計	円	患者関係者検便 @72円 × 1,048人 × 1/2 = 37,700円 海外旅行者健康診断 256,620円 × 1/2 = 128,300円					
			6,285,415						
準	染	計	1,093,470	時間外勤務手当	@2,870円 × 381時間 = 1,093,470円				
			7,070	普通旅費	近接地内	@505円 × 14回 = 7,070円			
			611,010	消耗品費		611,010円			
			8,681,650	予防接種通知送付用		8,681,650円			
			838,385,850	①予防接種		828,125,720円			
的	防	区 分	一 般 分			予防接種不適合者分			
			単 価	対 象 者 数	経 費	単 価	対 象 者 数	経 費	
		ジフテリア・破傷風	II 期	4,585円	1,623人	7,441,460円	3,127円	1人	3,130円
		四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・急性灰白ずい炎)	I 期初回	12,739円	9,735人	124,014,170円	3,937円	12人	47,240円
			I 期追加	12,739円	3,266人	41,605,570円	3,937円	4人	15,750円
		風 し ん ・ 麻 し ん	I 期	13,387円	3,220人	43,106,140円	3,937円	8人	31,500円
			II 期	11,983円	2,793人	33,468,520円	3,937円	3人	11,810円
		日 本 脳 炎	I 期	9,229円	9,205人	84,952,950円	3,937円	9人	35,430円
			II 期	7,015円	1,110人	7,786,650円	3,127円	1人	3,130円
		子 宮 頸 が ん		17,242円	396人	6,827,830円	3,127円	3人	9,380円
		ヒ ブ	I 期	10,190円	9,642人	98,251,980円	3,937円	9人	35,430円
			II 期	10,190円	3,230人	32,913,700円	3,937円	6人	23,620円
		小 児 用 肺 炎 球 菌	I 期	13,495円	9,675人	130,564,130円	3,937円	9人	35,430円
			II 期	13,495円	3,206人	43,264,970円	3,937円	5人	19,690円
		水 痘		10,579円	6,518人	68,953,920円	3,937円	26人	102,360円
B C G		9,088円	3,010人	27,354,880円	3,937円	33人	129,920円		
B 型 肝 炎		8,100円	9,516人	77,079,600円	3,937円	9人	35,430円		
計				827,586,470円			539,250円		
費	扶 助 費	計	580,500	②封入封緘委託			10,260,130円		
				予防接種被害者医療手当等			580,500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	〔予防接種費〕	計	円	{ 特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $580,500円 \times 3/4 = 435,000円$ }		
		計	849,359,550			
	感染症	予防接種費 (インフルエンザ)	委託料	98,782,500	予防接種 { 一般 @2,775円 × 32,860人 = 91,186,500円 減免 @5,275円 × 1,440人 = 7,596,000円 }	
		扶助費	54,000	予防接種被害者医療手当等 54,000円		
	症	計	98,836,500	{ 特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times 3/4 = 40,000円$ }		
		予防	予防接種費 (高齢者肺炎球菌)	委託料	19,363,400	予防接種 { 一般 @4,277円 × 3,850人 = 16,466,450円 減免 @8,277円 × 350人 = 2,896,950円 }
	扶助費		54,000	予防接種被害者医療手当等 54,000円		
	的	計	19,417,400	{ 特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times 3/4 = 40,000円$ }		
		経	医	後天性免疫不全症候群 対策費	賃金	933,600
	療		旅費 需用費 委託料	旅費	7,070	普通旅費 近接地内 @505円 × 14回 = 7,070円
需用費				597,620	採血・検査用消耗品（通常・即日） 597,620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				1,892,880		

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 防 疫 費	〔後天性免疫不全症候群対策費〕	計	円 1,891,880	{ 特定財源（国庫支出金） 1,891,880円 × 1/2 = 945,000円 }	
		感染症医療費	139,450	{ 入院患者移送 @41,500円 × 2人 = 83,000円 医療費支払事務委託 @122.7円 × 2件 = 250円 建物等消毒委託 @28,100円 × 2件 = 56,200円 }	
	扶助費	147,480	感染症医療費 { 入院費公費負担 @63,600円 × 2件 = 127,200円 食事療養費 @780円 × 13日 × 2件 = 20,280円 }		
	計	286,930	{ 特定財源（国庫支出金） 180,000円 { 入院患者移送 83,000円 × 1/2 = 41,500円 建物等消毒 56,200円 × 1/2 = 28,100円 } 感染症医療費 147,480円 × 3/4 = 110,610円 }		
	性感染症対策費	賃金	233,400	一般賃金 { 医師 @27,900円 × 1人 × 6回 = 167,400円 保健師 @11,000円 × 1人 × 6回 = 66,000円 }	
		需用費	113,210	消耗品費 { 採血材料・採尿材料 103,030円 印刷製本費 10,180円 }	
		委託料	468,860	検査委託 { 梅毒（TPHA検査） @220円 × 111人 = 24,420円 梅毒（STS検査） @110円 × 235人 = 25,850円 クラミジア @1,280円 × 248人 = 317,440円 淋菌 @1,190円 × 85人 = 101,150円 }	
		計	815,470	{ 特定財源（国庫支出金） 374,000円 { 梅毒（TPHA検査） @320円 × 111人 × 1/2 = 17,700円 梅毒（STS検査） @150円 × 235人 × 1/2 = 17,600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 的 的 的 的 的 的 的 的	感 染 症 予 防 ・ 医 療 費	〔 性感染症 対策費 〕	円	クラミジア @2,040円 × 248人 × 1/2 = 252,900円 淋菌 @2,040円 × 85人 × 1/2 = 86,700円		
			計		815,470	
	感 染 症 予 防 ・ 医 療 費	感染症発生 動向調査 事業費	需用費 役務費	68,650	消耗品費 60,700円 印刷製本費 7,950円	
				45,140		情報収集用郵券 36,660円 通信運搬費 8,480円
	感 染 症 予 防 ・ 医 療 費	風しん抗体 検査事業費	委託料	48,420	検査委託 48,420円	
				計		162,210
	感 染 症 予 防 ・ 医 療 費	風しん抗体 検査事業費	委託料	4,913,460	検査委託 @6,740円 × 729人 = 4,913,460円	
				計		{ 特定財源（国庫支出金） 4,913,460円 × 1/2 = 2,456,000円 }
	小計			981,968,815		
	結 核 予 防 費	結 核 健 康 診 断 等 事 業 費	職員手当等 賃金 旅費 需用費	330,050	時間外勤務手当 @2,870円 × 115時間 = 330,050円	
266,880				結核健康診断 @8,340円 × 32人 = 266,880円		
結 核 予 防 費		旅費 需用費	84,840	普通旅費 近接地内 @505円 × 168回 = 84,840円		
			753,420	消耗品費（結核健康診断） 648,920円 消耗品費（管理検診） 69,870円 消耗品費（その他） 34,630円		
結 核 予 防 費		役務費	113,180		通信運搬費（結核健康診断） 93,640円 通信運搬費（管理検診） 19,540円	
			59,960,313	結核健康診断 2,767,853円 定期健康診断 @2,000円 × 28,534人 = 57,068,000円 管理検診 @1,270円 × 98人 = 124,460円		
結 核 予 防 費		委託料	計		61,508,683	{ 特定財源（国庫支出金） 1,994,000円 { 結核健康診断 3,777,293円 × 1/2 = 1,888,000円 管理検診 213,870円 × 1/2 = 106,000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 結	一般患者	職員手当等	31,570	時間外勤務手当	@2,870円 × 11時間 =	31,570円
	医療費	需用費	31,010	消耗品費		13,110円
					印刷製本費	
		役務費	190,430	通信運搬費		190,430円
		委託料	60,910	医療費支払事務委託		
		扶助費	3,844,800	国保	@36.43円 × 822件 =	29,950円
	基金			@40.37円 × 767件 =	30,960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 × 1/2 = 1,906,000円 }		
	計	4,158,720				
的 予	入院患者	職員手当等	11,480	時間外勤務手当	@2,870円 × 4時間 =	11,480円
	医療費	賃金	58,380	一般賃金		
					事務員	@8,340円 × 7人 =
		旅費	7,070	普通旅費		
				近接地内	@505円 × 14回 =	7,070円
		需用費	190,080	消耗品費		175,010円
	法外援護見舞品				@4,940円 × 35人 =	172,900円
				事務用消耗品		2,110円
				印刷製本費		15,070円
		役務費	41,150	通信運搬費		41,150円
	委託料	10,490	医療費支払事務委託			
	扶助費	26,183,560	国保	@36.43円 × 147件 =	5,360円	
			基金	@40.37円 × 127件 =	5,130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 × 3/4 = 19,375,000円 }			
	計	26,502,210				
小	計	92,169,613				

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 人 準 保 的 健 對 策 費	健康教育報償費	990,000	講師謝礼		
		円	集団健康教育		
	需用費	403,590	医師等	@16,500円 × 60回 =	990,000円
			印刷製本費		403,590円
		計	1,393,590	{ 特定財源（都支出金） 1,393,590円 × 2/3 = 929,000円 }	
	健康相談報償費	1,908,000	講師謝礼		
			総合健康相談		
	需用費	186,010	医師等	@15,000円 × 88回 =	1,320,000円
			重点健康相談		
		計	2,094,010	医師等	@16,800円 × 35回 = 588,000円
			印刷製本費	186,010円	
			{ 特定財源（都支出金） 2,094,010円 × 2/3 = 1,396,000円 }		
特定健康診査賃金	職員手当等	180,810	時間外勤務手当	@2,870円 × 63時間 =	180,810円
		149,980	一般賃金		
旅費		73,225	医師	@27,900円 × 1人 =	27,900円
			看護師、検査技師	@11,000円 × 1人 × 2 =	22,000円
需用費		846,050	事務員	@8,340円 × 6人 × 2 =	100,080円
			普通旅費		
			近接地内	@505円 × 145回 =	73,225円
			消耗品費		618,070円
			印刷製本費		171,410円
			修繕料		56,570円
	役務費	10,727,200	通信運搬費		10,727,200円
	委託料	29,557,990	検診委託		
			特定健診		9,557,320円
			特定保健指導		40,940円
			訪問診査	@13,057円 × 22人 =	287,250円
			介護家族訪問健康診査	@13,057円 × 0.22人 =	2,870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	〔特定健康診査〕	使用料及び 賃借料	円			
			163,200	骨粗鬆症検診 @4,997円 × 749人 = 3,742,750円		
成				歯周疾患検診 @4,931円 × 1,330人 = 6,558,230円		
				肝炎ウイルス検診（節目検診） @4,579円 × 2,046人 = 9,368,630円		
人				会場借上 @2,400円 × 68会場 = 163,200円		
				特定財源（都支出金） （ 28,578,900円 + 51,000円 ） × 2/3 = 19,086,000円		
準				検診費 28,578,900円		
				特定健診 9,557,300円		
保				特定保健指導 40,700円		
				訪問診査 287,200円		
的				介護家族訪問健康診査 2,800円		
				骨粗鬆症検診 3,742,750円 - 978,600円 = 2,764,100円		
健				歯周疾患検診 6,558,200円		
				肝炎ウイルス検診（節目検診） 9,368,600円		
対				事務費 51,000円		
				実施通知 @52円 × 689人 = 35,800円		
経				結果連絡費 @158円 × 27人 = 4,200円		
				記録簿作成費 @48円 × 231人 = 11,000円		
策			計	41,698,455		
費	健康診査 〔胃がん 検診〕	職員手当等	91,840	時間外勤務手当 @2,870円 × 32時間 = 91,840円		
		賃金	10,657,920	一般賃金		
費				医師 @27,900円 × 183人 = 5,105,700円		
				看護師等 @11,000円 × 366人 = 4,026,000円		
				事務員 @8,340円 × 183人 = 1,526,220円		
			需用費	1,114,730	印刷製本費 1,114,730円	
			役務費	5,473,760	通信運搬費 5,473,760円	
			委託料	46,879,110	検診委託 @12,805円 × 3,661人 = 46,879,110円	
			計	64,217,360		

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 保 健 的 健 策 費	健康診査 〔子宮頸がん検診〕	賃金	1,826,460	一般賃金	
		需用費	643,580	事務員	@8,340円 × 219人 = 1,826,460円
		役務費	3,327,600	印刷製本費	643,580円
		委託料	87,182,720	通信運搬費	3,327,600円
		計	92,980,360	検診委託	@7,951円 × 10,965人 = 87,182,720円
	健康診査 〔子宮体がん検診〕	委託料	14,347,720	検診委託	@8,180円 × 1,754人 = 14,347,720円
	健康診査 〔乳がん検診〕	賃金	1,368,460	一般賃金	
		需用費	1,593,160	医師	@27,900円 × 14人 = 390,600円
				看護師等	@11,000円 × 29人 = 319,000円
				事務員	@8,340円 × 79人 = 658,860円
消耗品費				437,120円	
印刷製本費	1,156,040円				
役務費	1,539,050	通信運搬費	1,539,050円		
委託料	61,913,350	検診委託	@9,493円 × 6,522人 = 61,913,350円		
計	66,414,020				
健康診査 〔肺がん検診〕	賃金	4,843,920	一般賃金		
	需用費	1,342,750	医師	@27,900円 × 81人 = 2,259,900円	
			看護師等	@11,000円 × 81人 = 891,000円	
			事務員	@8,340円 × 203人 = 1,693,020円	
	報償費	151,200	委員会謝礼	@16,800円 × 18人 × 1/2 = 151,200円	
	役務費	5,964,230	印刷製本費	1,342,750円	
	委託料	54,486,300	通信運搬費	5,964,230円	
計	66,788,400	検診委託	54,486,300円		
健康診査 〔大腸がん検診〕	賃金	3,144,960	医師	@27,900円 × 54人 = 1,506,600円	
			看護師等	@11,000円 × 108人 = 1,188,000円	
			事務員	@8,340円 × 54人 = 450,360円	
	需用費	12,360	印刷製本費	12,360円	
	役務費	36,110	通信運搬費	36,110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	成人保	〔健康診査〕 〔大腸がん検診〕	委託料	56,033,630	検診委託	@2,312円 × 24,236人 = 56,033,630円		
			計	59,227,060				
	健	訪問指導	委託料	318,720	保健師派遣委託	@9,960円 × 32日 = 318,720円		
策	費			{ 特定財源（都支出金） { (@6,600円 × 32日) × 2/3 = 140,000円 } }				
小		計	409,479,695					
準	保健的	保健	保健栄養費	報酬	617,800	国民栄養調査		
						身体状況調査	124,600円	
						医師	@21,200円 × 1人 × 2地区 = 42,400円	
						看護師	@13,700円 × 2人 × 2地区 = 54,800円	
						臨床検査技師	@13,700円 × 1人 × 2地区 = 27,400円	
						栄養摂取状況調査		
						現場調査員	@13,700円 × 2人 × 9日 × 2地区 = 493,200円	
					職員手当等	114,800	時間外勤務手当	@2,870円 × 40時間 = 114,800円
					賃金	1,264,490	一般賃金	
							栄養相談・栄養指導	230,330円
							国民栄養調査	
							集計員等	@8,340円 × 62人 × 2地区 = 1,034,160円
経	費	健康	報償費	244,690	講師等謝礼			
						給食施設指導	84,240円	
						保健栄養講習会	160,450円	
					旅費	119,133	普通旅費	98,933円
							近接地内	@505円 × 128回 = 64,640円
							研修旅費	@497円 × 69回 = 34,293円
							特別旅費	@505円 × 40回 = 20,200円
					需用費	767,800	消耗品費	
							栄養相談・栄養指導	147,070円
							給食施設指導	67,960円
							保健栄養講習会	162,280円
							その他普及啓発等	390,490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	〔保健〕 〔栄養費〕 役務費	円 64,590	通信運搬費 給食施設指導 64,590円			
			計	3,193,303	特定財源（国庫支出金） 1,651,000円 国民栄養調査 報酬 617,800円 賃金 1,034,160円		
費	進	健康づくり フォロー アップ指導 事業費	職員手当等 賃金 40,180 2,298,000	時間外勤務手当 @2,870円 × 14時間 = 40,180円 一般賃金			
			報酬費 156,940	講師謝礼 集団指導 @11,210円 × 14回 = 156,940円			
			旅費 8,080	普通旅費 近接地内 @505円 × 16回 = 8,080円			
			需用費 616,050	消耗品費 394,880円 印刷製本費 157,880円 修繕料 63,290円			
			役務費 50,960	通信運搬費 50,960円			
			委託料 788,900	検査器具保守管理 330,350円 リーフレット原画委託 @91,710円 × 1種 = 91,710円 ポスター原画委託 @91,710円 × 4種 = 366,840円			
			使用料及び 賃借料 1,693,460	運動指導会場借上 17,910円 備品リース 1,675,550円			
			備品購入費 227,240	検査器具 227,240円			
			計	5,879,810	特定財源（使用料及び手数料） @1,200~5,530円 × 308件 = 1,126,000円		
		小	計	9,073,113			

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 準 子 的 保 健 費 費	母子保健	職員手当等	215,250	時間外勤務手当	@2,870円 × 75時間 = 215,250円
	指導費	賃金	1,283,700	一般賃金	
				身体障害児療育指導	
				{ 医師	@27,900円 × 33人 = 920,700円
				{ 看護師	@11,000円 × 33人 = 363,000円
		報償費	3,112,740	母親学級講師謝礼	2,503,150円
				{ 産科医師	@11,210円 × 49時間 = 549,290円
				{ 歯科医師	@11,210円 × 43時間 = 482,030円
				{ 助産師	@7,990円 × 43時間 = 343,570円
				{ 栄養士	@7,990円 × 43時間 = 343,570円
				{ 手話講師	@9,190円 × 48時間 = 441,120円
				{ 母親	@7,990円 × 43時間 = 343,570円
				育児学級講師謝礼	609,590円
			{ 小児科医師	@11,210円 × 13時間 = 145,730円	
			{ 保育士	@7,990円 × 27時間 = 215,730円	
			{ 心理	@9,190円 × 27時間 = 248,130円	
	旅費	4,513	普通旅費		
			{ 近接地内	@505円 × 5回 = 2,525円	
			{ 研修旅費	@497円 × 4回 = 1,988円	
	需用費	1,077,410	{ 消耗品費	627,980円	
			{ 印刷製本費(母子健康手帳他)	449,430円	
	役務費	375,270	通信運搬費	375,270円	
	委託料	7,320,970	新生児・妊産婦訪問指導	@3,649円 × 976件 = 3,561,420円	
			家族計画特別普及訪問指導	@3,633円 × 976件 = 3,545,810円	
			身体障害児療育指導検診	@2,144円 × 2人 = 4,290円	
			妊産婦・乳幼児保健指導検診	71,600円	
			{ 一般	@2,106円 × 32人 = 67,390円	
			{ 歯科	@2,106円 × 2人 = 4,210円	
			保育器保守(未熟児養育指導)	46,140円	
			ポスター原画委託	91,710円	
	備品購入費	43,480	教材用備品等	43,480円	
	負担金補助及び交付金	208,240	思春期セミナー受講料等	208,240円	
	計	13,641,573			

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 職 員 手 当 等	123,410	円	時間外勤務手当	@2,870円 × 43時間 =	123,410円	
	健 康 診 査 費	31,310		普通旅費			
				近接地内	@505円 × 62回 =	31,310円	
		需 用 費	665,200	}	消耗品費	124,390円	
					印刷製本費	540,810円	
		役 務 費	528,010		通信運搬費	528,010円	
		委 託 料	210,703,480		妊婦健康診査		
					診査委託	204,938,350円	
					第1回 @10,850円 × 3,038人 =	32,962,300円	
					第2回～第14回 @5,070円 × 2,305人 × 13回 =	151,922,550円	
準 子				超音波	@5,300円 × 2,305人 =	12,216,500円	
				子宮頸がん	@3,400円 × 2,305人 =	7,837,000円	
				事務手数料	@82円 × 37,613人 × 78/100 =	2,405,730円	
				支払委託料(国保連合会)	@82.00円 × 37,613人 =	3,084,270円	
				リーフレット原画委託	@91,710円 × 3種 =	275,130円	
	的 保	扶 助 費	17,952,350		里帰り出産等妊婦健康診査費助成		17,952,350円
					第1回 @10,850円 × 73人 =	792,050円	
					第2回～第14回 @5,070円 × 230人 × 13回 =	15,159,300円	
					超音波	@5,300円 × 230人 =	1,219,000円
					子宮頸がん	@3,400円 × 230人 =	782,000円
経 健		計	230,003,760				
	費 費	新 生 児 聴 覚 委 託 料	7,349,980	新生児聴覚検査			
検 査 費				検査委託	@3,000円 × 2,323人 =	6,969,000円	
				事務手数料	@82円 × 2,323人 =	190,490円	
				支払委託料(国保連合会)	@82.00円 × 2,323人 =	190,490円	
扶 助 費		771,000		里帰り出産等新生児聴覚検査費助成	@3,000円 × 257人 =	771,000円	
	計	8,120,980					

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 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
		賃 金	13,182,340	一般賃金		
				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		13,182,340円
				医師	@27,900円 × 207人 =	5,775,300円
				心理判定員	@16,300円 × 103人 =	1,678,900円
				看護師	@11,000円 × 202人 =	2,222,000円
				保健師	@11,000円 × 196人 =	2,156,000円
				検査技師	@11,000円 × 31人 =	341,000円
				事務員	@8,340円 × 121人 =	1,009,140円
		準 子		旅 費	39,895	普通旅費
				近接地内	@505円 × 79回 =	39,895円
需 用 費	1,653,100			消耗品費		158,730円
				印刷製本費		1,494,370円
的 保		役 務 費	806,970	通信運搬費		806,970円
		委 託 料	53,385,570	6・9か月児健康診査		36,369,510円
				一般	@6,540円 × 5,391人 =	35,257,140円
				精密	@3,255円 × 100人 =	325,500円
				事務手数料 @82円 × 5,391人 × 78/100 =		344,810円
				支払委託料(国保連合会) @82.00円 × 5,391人 =		442,060円
				1歳6か月児健康診査		16,741,170円
				一般	@6,110円 × 2,709人 =	16,551,990円
				精密	@1,768円 × 9人 =	15,910円
				事務手数料 @82円 × 2,709人 × 78/100 =		173,270円
経 健				3歳児健康診査		274,890円
				精密	@1,870円 × 67人 =	125,290円
				精密(視力)	@1,870円 × 55人 =	102,850円
				精密(聴力)	@1,870円 × 25人 =	46,750円
				診査用器材		76,560円
費 費		備品購入費	76,560			
	計		69,428,565			

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 子 保 健 費 的	母 子 歯 科 健 康 診 査 費	職員手当等	28,700	時間外勤務手当	@2,870円 × 10時間 = 28,700円	
		賃金	16,106,400	一般賃金（1歳6か月児、3歳児、乳幼児）		
				歯科医師	9,374,400円	
				乳幼児	@27,900円 × 9人 × 12月 = 3,013,200円	
				1歳6か月児	@27,900円 × 9人 × 12月 = 3,013,200円	
				3歳児	@27,900円 × 10人 × 12月 = 3,348,000円	
				歯科衛生士	6,732,000円	
				乳幼児	@11,000円 × 18人 × 12月 = 2,376,000円	
				1歳6か月児	@11,000円 × 19人 × 12月 = 2,508,000円	
				3歳児	@11,000円 × 14人 × 12月 = 1,848,000円	
			旅費	1,010	普通旅費	
			近接地内		@505円 × 2回 = 1,010円	
			需用費	1,277,000	消耗品費・印刷製本費	1,277,000円
	役務費	403,000	通信運搬費	403,000円		
	委託料	5,972,538	妊婦歯科健診	5,972,538円		
	備品購入費	28,210	診査用備品	28,210円		
	計	23,816,858				
	小計	345,011,736				
経 費	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	8,080	普通旅費		
		近接地内		@505円 × 16回 = 8,080円		
		需用費	73,780	印刷製本費	73,780円	
		役務費	53,770	通信運搬費	53,770円	
		委託料	192,650	未熟児等養育医療費支払事務委託	9,230円	
				国保	@36.43円 × 95人 = 3,460円	
				基金	@40.37円 × 143人 = 5,770円	
				ポスター原画委託	@91,710円 × 2種 = 183,420円	
			扶助費	37,379,720	未熟児等養育医療費等 (積算説明参照)	
			特定財源	25,999,400円		
			分担金及び負担金	3,041,400円		
			未熟児等養育医療	3,030,000円		
			入院助産措置	11,400円		

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	〔児童福祉 措置費〕	円	国庫支出金 15,306,000円 未熟児等養育医療 措置費（24,944,190円－3,627,120円） $\times 1/2 = 10,658,500円$ 入院助産措置 医療費・分娩介助料 （9,893,240円－598,067円） $\times 1/2 = 4,647,500円$ 都支出金 7,652,000円 未熟児等養育医療 措置費（24,944,190円－3,627,120円） $\times 1/4 = 5,329,200円$ 入院助産措置 医療費・分娩介助料 （9,893,240円－598,067円） $\times 1/4 = 2,323,700円$	
		計	37,768,270	
経 費	公害保健対策費	職員手当等 賃金	476,420 1,365,520	時間外勤務手当 @2,870円 \times 166時間 = 476,420円 公害検診等
				医師 @27,900円 \times 16人 = 446,400円 看護師 @11,000円 \times 16人 = 176,000円 検査技師 @11,000円 \times 16人 = 176,000円 事務員 @8,340円 \times 48人 = 400,320円 広報配付員 @8,340円 \times 20人 = 166,800円
		旅費	88,696	普通旅費
				近接地内 @505円 \times 153回 = 77,265円 研修旅費 @497円 \times 23回 = 11,431円
		需用費	893,610	消耗品費 259,640円 会議費 43,130円 印刷製本費 276,970円 修繕料 313,870円
		役務費	190,630	通信運搬費 190,630円
		委託料	4,615,610	公害検診精密検査 776,940円
				二次検診 @15,770円 \times 42件 = 662,340円 肺がん検診 @38,200円 \times 3件 = 114,600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	〔公害保健対策費〕		円		
		使用料及び賃借料	85,810	簡易採集装置等	85,810円
		備品購入費	1,440,450	大気汚染測定器、公害検診用備品等	1,440,450円
		計	9,156,746		
準	在宅難病患者訪問相談・指導事業	職員手当等	20,090	時間外勤務手当 @2,870円 × 7時間 =	20,090円
		賃金	792,000	一般賃金	
				保健師等 @11,000円 × 6人 × 12月 =	792,000円
		旅費	14,645	普通旅費	
				近接地内 @505円 × 29回 =	14,645円
		需用費	36,700	患者相談用消耗品	36,700円
	役務費	5,190	通信運搬費	5,190円	
	計	868,625			
的	食品衛生費〔衛生監視、営業許可、収去品検査、食中毒対策〕	職員手当等	3,019,240	時間外勤務手当 @2,870円 × 1,052時間 =	3,019,240円
		報償費	201,100	業者教育指導講師謝礼	201,100円
		旅費	352,034	普通旅費	
				近接地内 @505円 × 641回 =	323,705円
				研修旅費 @497円 × 57回 =	28,329円
		需用費	4,510,550	消耗品費	3,926,970円
				印刷製本費	583,580円
		役務費	174,480	通信運搬費	163,670円
				白衣洗濯費	10,810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	21,490	自動車借上	21,490円	
	備品購入費	196,440		196,440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	

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〕 〔衛生監視、 営業許可、 井水等水質検 査、簡易専用 水道監視等〕	計	円 4,306,416 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	
	狂犬病予防費	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	
	〔畜犬登録、 予防注射、 違反犬摘発、 動物保護 管理事務等〕	賃金	250,200	一般賃金 事務員 @8,340円 × 30人 = 250,200円
		旅費	106,531	普通旅費 近接地内 @505円 × 208回 = 105,040円 研修旅費 @497円 × 3回 = 1,491円
		需用費	967,790	消耗品費 51,120円 印刷製本費 570,000円 犬鑑札費 @363円 × 955頭 = 346,670円
		役務費	1,105,760	通信運搬費 1,105,760円
		委託料	91,710	ポスター原画委託 @91,710円 × 1種 = 91,710円
		計	4,886,871	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 × 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
	そ族昆虫駆除費	需用費	1,130,710	燃料費 5,460円 消耗品費 1,072,560円 印刷製本費 32,100円 修繕料 20,590円
	〔アメリカシ ロヒトリ防 除費を含む〕	役務費	454,200	作業衣洗濯代等 454,200円
委託料		3,480,370	3,480,370円	
	使用料及び賃借料	11,290	自動車借上等 11,290円	
	計	5,076,570		

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	職員手当等	574,000	時間外勤務手当 @2,870円 × 200時間 = 574,000円
	〔医療監視、 献血対策等〕	報 償 費	922,880	献血推進協議会委員謝礼 @16,480円 × 56人 = 922,880円
		旅 費	319,754	普通旅費
				近接地内 @505円 × 582回 = 293,910円
				研修旅費 @497円 × 52回 = 25,844円
		需 用 費	836,040	消耗品費 217,280円
				会議費 43,920円
				印刷製本費 574,840円
		役 務 費	559,260	通信運搬費 559,260円
		委 託 料	91,710	ポスター原画委託 91,710円
		備品購入費	51,630	検査用機器等 51,630円
		計	3,355,274	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	職員手当等	68,880
〔薬事監視等〕		旅 費	33,795	普通旅費
				近接地内 @505円 × 62回 = 31,310円
				研修旅費 @497円 × 5回 = 2,485円
		需 用 費	392,460	消耗品費 150,050円
				印刷製本費 242,410円
		役 務 費	56,520	通信運搬費 56,520円
		委 託 料	996,830	収去品検査
				医薬品等 491,390円
				薬局開設者等 @3,510円 × 144件 = 505,440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		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	1,565,485		
的 経	医薬費 〔衛生試験所 登録等〕	旅費 45,450	普通旅費 近接地内 @505円 × 90回 = 45,450円	
		需用費 20,720	消耗品費 20,720円	
		役務費 2,080	通信運搬費 2,080円	
			{ 特定財源（使用料及び手数料） 開設許可 @80,000円 × 1件 = 80,000円 }	
	計	68,250		
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 6,525	普通旅費 { 近接地内 @505円 × 8回 = 4,040円 研修旅費 @497円 × 5回 = 2,485円	
		需用費 674,780	{ 光熱水費 32,760円 消耗品費 612,150円 印刷製本費 29,870円	
		備品購入費 514,100	検査用備品 514,100円	
	計	1,226,975		

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	医薬費 〔毒物・劇物 監視〕	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	30,300 普通旅費 近接地内 @505円 × 60回 = 30,300円		
		需用費	104,510 { 消耗品費 29,850円 印刷製本費 74,660円		
		役務費	16,600 通信運搬費 16,600円		
		委託料	142,200 収去品検査等 @23,700円 × 6件 = 142,200円		
		計	468,680	特定財源（使用料及び手数料） 698,700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 × 40件 = 296,000円 書換 @2,800円 × 5件 = 14,000円 }	
		的	精神保健対策費	賃金	3,180,600 一般賃金 精神保健相談医 @27,900円 × 114回 = 3,180,600円
				報償費	339,040 患者家族講演会講師謝礼 @13,040円 × 26人 = 339,040円
				需用費	154,790 消耗品費 154,790円
				計	3,674,430
経	精神保健 ダイケア事業費	職員手当等	149,240 時間外勤務手当 @2,870円 × 52時間 = 149,240円		
		報酬	2,876,200 { グループワーカー（グループワーク） @14,600円 × 16人 × 12月 = 2,803,200円 グループワーカー（事例検討会） @14,600円 × 1人 × 5回 = 73,000円		
		賃金	474,300 一般賃金 { 医師（グループワーク） @27,900円 × 1人 × 12月 = 334,800円 医師（事例検討会） @27,900円 × 1人 × 5回 = 139,500円		
		報償費	48,230 講演会講師謝礼等 48,230円		
		旅費	73,565 { 普通旅費 31,645円 近接地内 @505円 × 53回 = 26,765円 戸外グループワーク @1,220円 × 2人 × 2回 = 4,880円 特別旅費 @5,240円 × 4人 × 2回 = 41,920円		
		計			
		計			
		計			

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	200,250	円			
		役務費	109,560				
		使用料及び 賃借料	22,020				
		計	3,953,365				
準	心身障害者(児) 歯科診療 事業費	旅費	7,070		普通旅費		
		需用費	210,090		近接地内 @505円 × 14回 = 7,070円		
		役務費	13,080		会議費 @580円 × 78回 = 45,240円		
		委託料	14,217,200		印刷製本費 164,850円		
		計	14,447,440		通信運搬費 13,080円		
						歯科診療委託 14,125,490円	
的	環境計画 推進費	報酬	2,100,000		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		
		報償費	1,189,200		委員 @20,000円 × 25人 × 4回 = 2,000,000円		
		旅費	9,595		時間外勤務手当 @2,870円 × 104時間 = 298,480円		
		需用費	4,599,680		行動計画等運営委員会 委員 @9,910円 × 20人 × 6回 = 1,189,200円		
		役務費	111,750		普通旅費		
		計	8,308,705		近接地内 @505円 × 19回 = 9,595円		
						消耗品費 316,420円	
						印刷製本費 4,283,260円	
						通信運搬費 111,750円	
経	環境 施策 推進 費	報酬	2,100,000		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		
		報償費	1,189,200		委員 @20,000円 × 25人 × 4回 = 2,000,000円		
		旅費	9,595		時間外勤務手当 @2,870円 × 104時間 = 298,480円		
		需用費	4,599,680		行動計画等運営委員会 委員 @9,910円 × 20人 × 6回 = 1,189,200円		
		役務費	111,750		普通旅費		
計	8,308,705		近接地内 @505円 × 19回 = 9,595円				
				消耗品費 316,420円			
				印刷製本費 4,283,260円			
				通信運搬費 111,750円			

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 策 経 費	環 境 策	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	1,488,000	講座講師謝礼	@29,760円 × 10講座 × 5回 = 1,488,000円	
		旅費	57,570	普通旅費		
		環 境 施 策	需用費	16,943,750	近接地内	@505円 × 114回 = 57,570円
			環 境 推 進 費	計	講座運営費	109,000円
					報告書作成	2,725,000円
					環境PRチラシ	1,635,000円
					環境PRパンフレット	6,540,000円
					環境PRポスター	163,500円
	環境学習センター等維持経費	5,450,000円				
	役務費	83,050	通信運搬費	83,050円		
	委託料	18,383,550	環境情報システム運営委託	3,244,160円		
			各種調査委託	6,488,320円		
			環境学習センター等運営委託	8,651,070円		
	使用料及び賃借料	642,490	会場使用料	642,490円		
	備品購入費	329,410	備品購入費	329,410円		
	環境事業推進費	職員手当等	832,300	時間外勤務手当	@2,870円 × 290時間 = 832,300円	
	経 費	環 境 推 進 費	報償費	1,488,000	キャンペーン謝礼	@49,600円 × 3人 × 8回 = 1,190,400円
			旅費	38,885	コンクール審査謝礼	@49,600円 × 3人 × 2回 = 297,600円
環 境 推 進 費			計	普通旅費		
				近接地内	@505円 × 77回 = 38,885円	
				キャンペーン配布記念品	2,180,000円	
				チラシ	1,090,000円	
				キャンペーン事業経費	21,800,000円	
絵画コンクール等の開催			1,090,000円			
その他消耗品			1,070,810円			
役務費			415,240	通信運搬費	415,240円	
委託料	20,320,320	催物事業一部委託	3,244,160円			
		環境マネジメント委託	3,244,160円			
		路上喫煙等巡回指導委託	13,832,000円			
使用料及び賃借料	1,606,220	会場使用料	1,606,220円			
負担金補助金及び交付金	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 礎 的 経 費	環境施策推進費 〔環境事業推進費〕	備品購入費	444,660	備品購入費 444,660円		
		計	53,006,435			
	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		
	小計		136,178,110	省エネ設備導入補助 @106,000円 × 54件 = 5,724,000円		
鳥獣被害対策事業費	需用費	71,280	消耗品費（アライグマ・ハクビシン対策） 71,280円			
	委託料	1,732,240	カラス対策 866,840円 巣の撤去 @24,420円 × 28件 = 683,760円 捕獲・処分 @7,690円 × 9件 = 69,210円 高所作業車 @28,830円 × 2件 = 57,660円 現場調査等 @8,030円 × 7件 = 56,210円 アライグマ・ハクビシン対策 865,400円 現場調査等 @8,980円 × 8件 = 71,840円 罠設置・回収（捕獲なし） @4,240円 × 119件 = 504,560円 罠設置・回収・処分（捕獲あり） @18,970円 × 13件 = 246,610円 処分のみ @14,130円 × 3件 = 42,390円 特定財源（都支出金） 936,680円 × 1/2 = 468,000円			
計		1,803,520				
医療保健政策包括補助事業費	扶助費	40,041,980	地域保健医療推進事業費 40,041,980円			
	計			特定財源（都支出金） 40,041,980円 × 1/2 = 20,020,000円		
合計		3,489,096,871				
特 定 財 源	分担金及び負担金	4,341,400	1 保健所管理運営費 4,518,000円			
	使用料及び手数料	37,801,910	使用料及び手数料 56,000円			
			国庫支出金 4,462,000円			
	国庫支出金	49,013,000	2 健康相談事業費 分担金及び負担金 1,300,000円			
	都支出金	58,320,000	3 歯科衛生相談事業費 使用料及び手数料 2,070,960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	104,981円	2.2月	108人	24,943,490円
		移 送 費	700円		1人	700円
	計					24,944,190円
妊娠高血圧症候群医療	単 独 分	医療費(D ₂ ～D ₁₅ 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	28,718円	9日	20人	5,169,240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				10,899,040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					11,563,240円
	合 計					37,379,720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158,138,861円、特定財源はなく、差引一般財源所要額を158,138,861円と算定した。

この結果、単位費用を452円とした。

2 本年度主要改定内容

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2,318,326,254円、特定財源を453,377,700円と見込み、差引一般財源所要額を

1,864,948,554円と算定した。

この結果、単位費用を5,328円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 密度補正（人口一人当たり事業所数）の見直しを行った。
- (2) その他所要の単価改定等を行った。

第3 収集車両費

1 単位費用算定の概要

- (1) 収集車両費は、測定単位「人口」により車両維持運営費、車両雇上費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を514,154,699円、特定財源はなく、差引一般財源所要額を514,154,699円と算定した。

この結果、単位費用を1,469円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 密度補正（人口一人当たり事業所数）の見直しを行った。
- (2) その他所要の単価改定等を行った。

第4 処理処分費

1 単位費用算定の概要

- (1) 処理処分費は、測定単位「人口」により可燃ごみ処理作業費、建物・車両維持管理費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を1,836,834,033円、特定財源を958,077,200円と見込み、差引一般財源所要額を878,756,833円と算定した。

この結果、単位費用を2,511円とした。

2 本年度主要改定内容

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	1,363,200	円	産業医報酬 @429,600円 × 2所 = 859,200円	
					廃棄物減量等審議会委員報酬 @168,000円 × 3回 = 504,000円	
		給与費	139,999,408		@7,696,504円 × 18.19人 = 139,999,408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	
		賃金	108,420		一般賃金 @8,340円 × 13人 = 108,420円	
		旅費	164,125		普通旅費 @505円 × 325人 = 164,125円	
		需用費	1,842,200		消耗品費	1,842,200円
		役務費	527,800		通信運搬費	319,900円
					電信料	207,900円
		委託料	1,852,100		一般廃棄物処理基本計画策定委託	1,643,100円
					廃棄物情報管理システム保守	92,900円
					その他委託	116,100円
		使用料及び賃借料	1,101,800		廃棄物情報管理システム機器	600,800円
				その他使用料	501,000円	
	負担金補助及び交付金	764,000		東京二十三区清掃協議会負担金	400,000円	
				(社) 全国都市清掃会議等分担金	364,000円	
	補償補填及び賠償金	82,000			82,000円	
	計	148,892,783				
経 費	普及啓発費	報償費	112,000		講演会講師謝礼	112,000円
		需用費	5,469,500		消耗品費	1,070,300円
					印刷製本費	4,399,200円
		役務費	209,900		通信運搬費	209,900円
		委託料	1,178,900		印刷物配布委託	910,400円
					イベント会場運営委託	268,500円
		使用料及び賃借料	215,900		見学用バス借上料	215,900円
	負担金補助及び交付金	865,000		生ごみ処理機購入助成等	865,000円	
	計	8,051,200				

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 1,194,878	円 不法投棄物処理経費			
			エアコン	@981円 ×	3件 =	2,943円
			テレビ	@2,943円 ×	197件 =	579,771円
			冷蔵庫・冷凍庫	@4,687円 ×	39件 =	182,793円
			洗濯機・衣類乾燥機	@2,507円 ×	23件 =	57,661円
			パソコン	@3,270円 ×	33件 =	107,910円
	その他				263,800円	
	計	1,194,878				
合 計		158,138,861				
特 定 財 源						
合 計		0				
差引一般財源		158,138,861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	945,053,726	@7,696,504円 × 122.79人 = 945,053,726円			
		職 員 手 当 等	41,159,610	特殊勤務手当	18,874,800円		
				時間外勤務手当	@2,870円 × 463時間 =	1,328,810円	
				休日給	@3,100円 × 6,760時間 =	20,956,000円	
		旅 費	132,310	普通旅費	@505円 × 175人 =	88,375円	
				特別旅費	@505円 × 87人 =	43,935円	
		需 用 費	39,391,021	電気料	9,273,200円		
				ガス料	5,101,400円		
				水道料	14,402,500円		
				被服・保護具購入費	6,180,021円		
				消耗品費等	2,901,100円		
				建物修繕料	1,532,800円		
				役 務 費	3,383,972	被服クリーニング	1,173,872円
		委 託 料 使用料及び 賃 借 料 工事請負費 備品購入費	19,505,900 1,624,200 3,785,700 626,000	電話料等	2,210,100円		
建物維持管理委託	19,505,900円						
1,624,200円	1,624,200円						
3,785,700円	3,785,700円						
626,000円	626,000円						
計	1,054,662,439						
経 費	作 業 運 営 費	賃 金	5,908,000	一般賃金	@10,550円 × 560人 =	5,908,000円	
		旅 費	9,090	普通旅費（大規模事業者指導）	@505円 × 18人 =	9,090円	
		需 用 費	13,789,500	消耗品費	4,834,100円		
				一般作業用	25,500円		
				有料ごみ処理券事務	15,300円		
				有料ごみ処理券管理システム	103,900円		
				粗大ごみ受付業務システム	56,000円		
				大規模事業者指導	印刷製本費		
				一般作業用	1,271,900円		
		有料ごみ処理券事務	7,093,800円				
大規模事業者指導	389,000円						
役 務 費	799,200	通信運搬費	167,500円				
				109,000円			

経費の種類		収集作業費		測定単位	人	口																			
事業区分	節名	経費	内容説明																						
基 準 的	〔作業運営費〕	委託料	253,368,300	電信料																					
				一般作業用		320,900円																			
				有料ごみ処理券管理システム		78,700円																			
				粗大ごみ受付業務システム		123,100円																			
				廃棄物処理手数料徴収事務		11,690,300円																			
				有料ごみ処理券保管配送		631,800円																			
				粗大ごみ収集運搬委託		239,756,300円																			
				有料ごみ処理券事務（データ作成）		8,100円																			
				有料ごみ処理券管理システム保守		456,200円																			
				粗大ごみ受付業務システム保守		825,600円																			
基 準 的	使用料及び賃借料	674,100	高速道路・駐車場利用料			289,200円																			
			有料ごみ処理券管理システム機器			90,600円																			
			粗大ごみ受付業務システム機器			294,300円																			
			有料ごみ処理券事務過年度還付金			118,000円																			
			<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td>326,725,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 廃棄物処理手数料</td> <td></td> <td>211,799,000円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 粗大ごみ処理手数料</td> <td></td> <td>114,926,000円</td> </tr> </table>			{	特定財源		326,725,000円	{	廃棄物処理手数料		211,799,000円	{	粗大ごみ処理手数料		114,926,000円								
			{	特定財源		326,725,000円																			
			{	廃棄物処理手数料		211,799,000円																			
			{	粗大ごみ処理手数料		114,926,000円																			
			経 費	償還金等	118,000	計			274,666,190																
						動物死体処理費	需用費	77,000	消耗品費 @100円 × 770頭 = 77,000円																
役務費	2,822,050	火葬処分料 @3,665円 × 770頭 = 2,822,050円																							
		備品購入費							21,400	保管用 21,400円															
										<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td></td> <td>1,295,700円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 動物死体処理手数料</td> <td>@2,600円 × 357頭 =</td> <td>928,200円</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 受託事業収入</td> <td>@4,900円 × 75頭 =</td> <td>367,500円</td> </tr> </table>			{	特定財源		1,295,700円	{	動物死体処理手数料	@2,600円 × 357頭 =	928,200円	{	受託事業収入	@4,900円 × 75頭 =	367,500円	
										{	特定財源		1,295,700円												
										{	動物死体処理手数料	@2,600円 × 357頭 =	928,200円												
										{	受託事業収入	@4,900円 × 75頭 =	367,500円												
										計			2,920,450												
										費	資源回収事業費	職員手当等	427,630	時間外勤務手当 @2,870円 × 149時間 = 427,630円											
			賃金	83,400	一般賃金 @8,340円 × 10人 = 83,400円																				
					旅費	34,845	普通旅費 @505円 × 69人 = 34,845円																		
需用費	6,506,200						コンテナ等購入費 6,300,500円																		
		資源持去対策用品購入 205,700円																							
		委託料					932,697,700	資源持去対策 5,357,100円																	
								収集運搬委託 643,030,400円																	
								資源化委託 276,335,200円																	
								コンテナ洗浄等委託料 4,315,600円																	
								処理困難物処理委託 3,659,400円																	
								備品購入費	127,300	拠点回収用備品 127,300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	〔資源回収〕 事業費		円	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>125,357,000円</td> </tr> <tr> <td>資源売払収入</td> <td>106,571,000円</td> </tr> <tr> <td>有償入札拠出金</td> <td>17,431,000円</td> </tr> <tr> <td>再商品合理化拠出金</td> <td>1,355,000円</td> </tr> </table>			特定財源	125,357,000円	資源売払収入	106,571,000円	有償入札拠出金	17,431,000円	再商品合理化拠出金	1,355,000円				
		特定財源	125,357,000円															
資源売払収入	106,571,000円																	
有償入札拠出金	17,431,000円																	
再商品合理化拠出金	1,355,000円																	
	計	939,877,075																
準 集 的 経 費	集 団 回 収	賃 金	208,500	一般賃金	@8,340円 × 25人 =	208,500円												
	事 業 費	報 償 費	44,670,000	集団回収報償費	@6円/kg × 7,445t =	44,670,000円												
		需 用 費	943,000	消耗品費														
				〔 集団回収支援システム		4,100円												
				〔 その他消耗品		803,500円												
				印刷製本費		99,800円												
				修繕費		35,600円												
		役 務 費	59,500	通信運搬費		59,500円												
		委 託 料	193,800	集団回収支援システム保守		193,800円												
		使用料及び 賃 借 料	115,100	集団回収支援システム機器		115,100円												
	備 品 購 入 費	10,200			10,200円													
	計	46,200,100																
合 計		2,318,326,254																
特 定 財 源	使 用 料 及 び 手 数 料	327,653,200	<table border="0"> <tr> <td>〔 廃棄物処理手数料</td> <td>211,799,000円</td> </tr> <tr> <td>〔 粗大ごみ処理手数料</td> <td>114,926,000円</td> </tr> <tr> <td>〔 動物死体処理手数料</td> <td>928,200円</td> </tr> </table>	〔 廃棄物処理手数料	211,799,000円	〔 粗大ごみ処理手数料	114,926,000円	〔 動物死体処理手数料	928,200円	<table border="0"> <tr> <td>〔 受託事業収入</td> <td>367,500円</td> </tr> <tr> <td>〔 資源売払収入</td> <td>106,571,000円</td> </tr> <tr> <td>〔 有償入札拠出金</td> <td>17,431,000円</td> </tr> <tr> <td>〔 再商品合理化拠出金</td> <td>1,355,000円</td> </tr> </table>	〔 受託事業収入	367,500円	〔 資源売払収入	106,571,000円	〔 有償入札拠出金	17,431,000円	〔 再商品合理化拠出金	1,355,000円
				〔 廃棄物処理手数料	211,799,000円													
				〔 粗大ごみ処理手数料	114,926,000円													
				〔 動物死体処理手数料	928,200円													
				〔 受託事業収入	367,500円													
〔 資源売払収入	106,571,000円																	
〔 有償入札拠出金	17,431,000円																	
〔 再商品合理化拠出金	1,355,000円																	
諸 収 入	125,724,500																	
合 計	453,377,700																	
差 引 一 般 財 源		1,864,948,554円																
数 値		350,000人																
単 位 費 用		5,328円																

経費の種類		収集車両費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	車両維持運営費	給与費	69,268,536	@7,696,504円 × 9人 = 69,268,536円	
		職員手当等	2,387,960	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	@3,100円 × 223時間 = 691,300円
		需用費	5,873,639	燃料費	4,006,200円
				小型車	@491,100円 × 6台 = 2,946,600円
				軽小型車	@264,900円 × 4台 = 1,059,600円
				自動車修繕料	1,606,429円
				消耗品費	261,010円
		役務費	432,975	自賠責保険料	155,875円
任意保険料	277,100円				
原材料費	872,582	収集車両用タイヤ	349,200円		
		整備用部品	523,382円		
備品購入費	500,248	自動車整備用備品	500,248円		
公課費	295,700	自動車重量税	295,700円		
	計	79,631,640			
経	車両雇上費	役務費	426,609,159	平日作業	372,303,216円
				休日割増	378,951円
				祝日特別作業	21,772,800円
				清掃工場等対策	32,154,192円
	計	426,609,159			
費	車両購入費	備品購入費	7,913,900	小型車	@6,246,000円 × 7台 × 1/6 = 7,287,000円
				軽小型車	@1,097,100円 × 4台 × 1/7 = 626,900円
	計	7,913,900			
合計		514,154,699			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源		514,154,699円			
数値		350,000人			
単位費用		1,469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 処理作業費	給与費 職員手当等	344,803,379 31,439,060	$@7,696,504円 \times 44.8人 = 344,803,379円$ 特殊勤務手当 7,263,800円 $@2,870円 \times 2,258時間 = 6,480,460円$ 休日給 $@3,100円 \times 5,708時間 = 17,694,800円$			
		賃 金	100,080	一般賃金 $@8,340円 \times 12人 = 100,080円$			
		報 償 費	12,400	研修講師謝礼 12,400円			
		旅 費	530,250	普通旅費 $@505円 \times 1,006人 = 508,030円$ 特別旅費 $@505円 \times 44人 = 22,220円$			
		需 用 費	234,287,400	燃料費 508,500円 電気料 47,865,700円 ガス料 24,839,700円 上下水道料 53,261,800円 消耗品費 101,765,600円 印刷製本費 319,700円 修繕料 5,726,400円			
		役 務 費	70,484,800	通信運搬費 1,465,500円 運搬車両雇上費等 69,019,300円			
		委 託 料	343,592,900	清掃工場運転管理等業務委託 141,753,900円 灰溶融炉運転管理委託 48,944,800円 焼却設備保守委託等 152,894,200円			
		使用料及び 賃借料	24,670,700	O A機器賃借料等 24,670,700円			
		工事請負費	365,479,500	焼却設備定期補修工事等 365,479,500円			
		原 材 料 費	30,520,800	焼却設備用等 30,520,800円			
		備品購入費	872,100	作業用備品等 872,100円			
		負担金補助 及び交付金	12,311,400	汚染負荷量賦課金等 12,311,400円			
				特定財源 958,077,200円 廃棄物処理手数料 568,838,300円 エネルギー売払収入 374,328,800円 有価物売払収入 14,910,100円			
		計	1,459,104,769				

経費の種類		処理処分費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準	不燃ごみ 処理作業費	需用費	17,235,500	円			
		燃費	燃料費				1,598,400円
			電気料				11,292,300円
			ガス料				962,700円
			上下水道料				1,646,900円
			消耗品費				220,400円
			修繕料				1,514,800円
		役務費	運搬車両雇上費等	9,641,000			9,625,800円
			プラント運転設備検査手数料				15,200円
		委託料 使用料及び 賃借料	環境対策測定委託等	61,891,700			61,891,700円
プラント関連賃借料	54,500				54,500円		
設備補修工事等	28,821,000				28,821,000円		
処理作業用等	12,616,600				12,616,600円		
備品購入費	2,945,100			コンテナ購入費等	2,945,100円		
計		133,205,400					
的 経	粗大ごみ 処理作業費	需用費	4,284,700				
		燃費	燃料費				30,500円
			電気料				2,707,700円
			上下水道料				1,380,100円
			消耗品費				14,600円
		修繕料				151,800円	
		役務費	運搬車両雇上費等	23,691,200			23,691,200円
			委託料	プラント運転設備管理委託	59,550,400		
		環境対策測定委託等					21,317,600円
		使用料及び 賃借料	54,500			プラント関連賃借料	54,500円
工事請負費	9,355,800			設備補修工事等	9,355,800円		
原材料費	5,516,600			処理作業用等	5,516,600円		
備品購入費	6,700			作業用備品	6,700円		
計		102,459,900					
費	し尿処理 作業費	需用費	1,070,500			上下水道料	1,070,500円
		委託料	7,171,300			作業所運転管理委託	7,171,300円
		工事請負費	433,800			作業所設備補修工事	433,800円
	計		8,675,600				

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	2,856,100	円	燃料費	58,000円
					消耗品費	61,900円
					修繕料	2,736,200円
		役 務 費	27,900		自賠責保険料等	27,900円
		委 託 料	17,058,200		建物設備保守点検委託等	17,058,200円
		使 用 料 及 び 賃 借 料	891,400		車両賃借料等	891,400円
		工 事 請 負 費	10,548,900		建物補修工事等	10,548,900円
		負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,276,400		分担金	2,276,400円
	公 課 費	2,900		自動車重量税	2,900円	
		計	33,661,800			
最 終 処 分 委 託 料	委 託 料	99,726,564		最終処分委託料	99,726,564円	
	計	99,726,564				
合 計		1,836,834,033				
特 定 財 源	使 用 料 及 び 手 数 料	568,838,300		廃棄物処理手数料	568,838,300円	
	諸 収 入	389,238,900		エネルギー売払収入	374,328,800円	
				有価物売払収入	14,910,100円	
合 計		958,077,200				
差 引 一 般 財 源		878,756,833円				
数 値		350,000人				
単 位 費 用		2,511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157,701,931円、特定財源はなく、差引一般財源所要額を157,701,931円と算定した。
この結果、単位費用を451円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 公衆浴場に対する助成に係る経費について、公衆浴場数及び助成単価を見直し、算定の充実を図った。
- (2) シルバー人材センターの運営助成に係る経費について、算定の充実を図った。
- (3) 勤労福祉会館管理運営費について、算定内容を見直した。

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699,622,112円、特定財源はなく、差引一般財源所要額を699,622,112円と算定した。
この結果、単位費用を58,302円とした。

2 本年度主要改定内容

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	給与費	22,319,862	@7,696,504円 × 2.9人 = 22,319,862円		
	事業諸費	職員手当等	551,040	時間外勤務手当	@2,870円 × 192時間 =	551,040円
		賃金	508,740	一般賃金	@8,340円 × 61人 =	508,740円
	（消費者相談、 消費者教育、 情報提供、 消費生活展、 組織育成等）	報償費	14,073,660	講師・相談員等謝礼		
		旅費	50,500	教育講座	@30,800円 × 20回 =	616,000円
				講師派遣	@27,640円 × 8回 =	221,120円
				消費者相談	@13,660円 × 969日 =	13,236,540円
	需用費	1,173,000	普通旅費	@505円 × 100人 =	50,500円	
			消耗品費		144,910円	
	役務費	346,430	印刷製本費		1,028,090円	
			消費者情報システム回線使用料		160,460円	
	委託料	161,070	その他通信運搬費		185,970円	
			消費生活展		161,070円	
使用料及び賃借料	1,073,820	消費者情報システム端末借上料		793,410円		
		バス借上料（2台）		74,600円		
		会場使用料		205,810円		
備品購入費	31,360	一般事務用		31,360円		
	計	40,289,482				
経 費	消費者センター	給与費	10,005,455	@7,696,504円 × 1.3人 = 10,005,455円		
	管理運営費	需用費	1,460,730	電気料		519,180円
				ガス料		92,230円
				水道料		255,090円
				消耗品費		237,900円
				印刷製本費		245,170円
				修繕費		111,160円
	役務費	187,200	通信運搬費		187,200円	
委託料	2,551,350	建物維持管理委託費		2,551,350円		
使用料及び賃借料	86,230			86,230円		
工事請負費	184,940	庁舎維持補修費		184,940円		
	計	14,475,905				
公衆浴場 助成事業費	負担金補助 及び交付金	26,400,000	@1,320,000円 × 20所 = 26,400,000円			

経費の種類		生活経済費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	労働総務費	給与費	6,926,854	@7,696,504円 × 0.9人 =	6,926,854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	271,400	消耗品費	271,400円
		役務費	115,000	通信運搬費	115,000円
		委託料	12,395,500	{ 就労支援窓口等運営委託	9,969,800円
				{ セミナー・合同面接会等委託	2,425,700円
				{ 高齢者就労対策事業助成金	51,379,000円
	負担金補助及び交付金	56,779,000	{ 勤労者福祉サービスセンター等助成金	5,400,000円	
	計	76,536,544			
合計		157,701,931			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源		157,701,931円			
数値		350,000人			
単位費用		451円			

経費の種類	産業経済費	測定単位	事業所数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	商工振興費	円		
	給与費	137,767,422	@7,696,504円 × 17.9人 = 137,767,422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	
	〔 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 〕	貸 金	808,980	一般貸金 @8,340円 × 97人 = 808,980円
		報 償 費	10,075,590	企業診断員謝礼 { 商工相談員・企業診断士 @18,950円 × 486回 = 9,209,700円 講習・講座講師 @10,690円 × 81時間 = 865,890円
	旅 費	260,580	普通旅費 @505円 × 516人 = 260,580円	
	需 用 費	2,053,390	{ 消耗品費 1,017,490円 印刷製本費 821,780円 会議費 37,730円 修繕料 176,390円	
	役 務 費	410,880	{ 通信運搬費 170,640円 広告料 240,240円	
	使用料及び 賃借料	96,730	会場借上料及び自動車賃借料 96,730円	
	委 託 料	1,366,930	景況調査 1,366,930円	
	備品購入費	25,170	一般事務用 25,170円	
	負担金補助 及び交付金	468,006,190	{ 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 361,170,710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	622,972,702		
商工振興 センター 管理運営費	委 託 料	50,252,210	指定管理者管理運営委託 50,252,210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	6,706,210	印刷製本費	6,706,210円
		委託料	6,984,990	観光調査・宣伝等委託料等	6,984,990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	26,397,200		
		合計	699,622,112		
特定財源					
	合計	0			
	差引一般財源		699,622,112円		
	数値		12,000箇所		
	単位費用		58,302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1,190,068,802円、特定財源を283,821,000円と見込み、差引一般財源所要額を906,247,802円と算定した。
この結果、単位費用を2,589円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 新たに空き家対策等事業費について、算定した。
- (2) 放置自転車等対策事業費について、事業費全体及び特定財源を見直し、算定内容を見直した。
- (3) 住宅対策費について、特定優良賃貸住宅家賃対策補助の算定内容を見直した。
- (4) 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406,823,139円、特定財源を30,823,000円と見込み、差引一般財源所要額を376,000,139円と算定した。
この結果、単位費用を1,074円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 新たに中心地区まちづくり調整業務委託等に係る経費を加算するための態容補正を算定した。
- (2) 都市景観づくり事業費について、景観アドバイザー謝礼及び普及啓発に係る経費を新たに算定するなど、算定の充実を図った。
- (3) その他所要の単価改定等を行った。

第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1,427,127,188円、特定財源を1,125,522,000円と見込み、差引一般財源所要額を301,605,188円と算定した。
この結果、単位費用を130円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 街路灯維持補修費について、光熱水費及び街路灯改築費の算定内容を見直し、算定の充実を図った。
- (2) 私道整備助成金について、新たに私道の排水設備工事助成を算定するとともに、路面舗装工事助成の面積などを見直し、算定を改善した。
- (3) 土木自動車整備費について、算定を廃止し、一部経費について、道路維持補修費へ移行し、算定の充実を図った。
- (4) 平成31年度に限り、土木工事単価について算定を充実した。
- (5) その他所要の単価改定等を行った。

第4 公園費

1 単位費用算定の概要

- (1) 公園費は、測定単位「公園面積」により、公園維持管理費及び公衆便所維持管理費を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、公園面積300,000㎡とした。
- (3) 標準区の所要経費を502,173,868円、特定財源を24,550,800円と見込み、差引一般財源所要額を477,623,068円と算定した。
この結果、単位費用を1,592円とした。

2 本年度主要改定内容

- (1) 土木自動車整備費の一部経費について、公園維持管理費へ移行し、算定の充実を図った。
- (2) 平成31年度に限り、土木工事単価について算定を充実した。
- (3) その他所要の単価改定等を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類	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		
	給与費	715,774,872	@7,696,504円 × 93人 =	715,774,872円
	職員手当等	14,822,640	{ 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 @3,100円 × 882時間 =	2,734,200円
	貸金	2,502,000	一般貸金 @8,340円 × 300人 =	2,502,000円
	旅費	1,319,900	普通旅費	
			{ 近接地内 @505円 × 2,300回 =	1,161,500円
			{ 近接地外 @39,600円 × 4回 =	158,400円
	需用費	4,312,000	{ 燃料費	495,000円
			光熱水費	541,000円
			{ 電気料	237,000円
			{ 水道料	121,000円
			{ ガス代	183,000円
			消耗品費	2,138,000円
			印刷製本費	890,000円
		会議費	18,000円	
		修繕料	230,000円	
	役務費	473,070	通信運搬費	473,070円
	委託料	39,360,600	営繕委託、土木管理業務委託、その他委託料	39,360,600円
	使用料及び賃借料	4,147,400	建築確認システムリース料等	4,147,400円
	工事請負費	1,527,000	土木詰所維持補修	1,527,000円
	備品購入費	849,000	事務用品	849,000円
	負担金補助及び交付金	250,000		250,000円
	計	785,338,482		

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	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		
		賃金	1,451,160	一般賃金 @8,340円 × 174人 = 1,451,160円		
		旅費	68,680	普通旅費 @505円 × 136回 = 68,680円		
		需用費	1,697,000	燃料費	23,000円	
				消耗品費	1,299,000円	
				印刷製本費	364,000円	
				修繕料	11,000円	
		役務費	136,920	通信運搬費	99,920円	
				保険料	37,000円	
		委託料	9,224,000	建物設備等定期点検報告業務委託等	9,224,000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	15,493,250					
経 費	建築紛争予防調整事務費	報酬	482,500	紛争調停委員 @19,300円 × 5人 × 5回 = 482,500円		
		旅費	17,500	費用弁償 @700円 × 5人 × 5回 = 17,500円		
		需用費	91,000	一般需用費	91,000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	671,000			

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	建築審査会 運営費	報酬	1,139,400	会長 @23,100円 × 9回 = 207,900円 委員 @21,100円 × 4人 × 9回 = 759,600円 専門調査員 @19,100円 × 9回 = 171,900円		
		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	59,070	費用弁償 @2,600円 × 20日 = 52,000円 普通旅費 @505円 × 14回 = 7,070円		
		需用費	114,200	消耗品費 17,000円 印刷製本費 66,200円 会議費 31,000円		
		役務費	34,100	速記料 34,100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	1,674,970			
		的	放置自転車等 対策事業費	需用費	2,496,000	消耗品費 499,000円 印刷製本費 1,997,000円
				役務費	821,000	通信運搬費 821,000円
				委託料	120,047,000	放置自転車撤去等委託費、システム保守委託費 120,047,000円
使用料及び 賃借料	1,080,000			システム機器リース料 1,080,000円		
計	124,444,000			〔特定財源(手数料)〕 @3,700円 × 12,600台 × 60% = 27,972,000円		
費	住宅対策費	報償費	81,600	分譲マンション管理セミナー 81,600円		
		需用費	51,000	窓口相談 51,000円		
		委託料	3,647,000	住宅基本計画策定委託 10,832,000円 × $\frac{1}{5}$ = 2,166,000円		
		負担金補助 及び交付金	16,294,000	分譲マンション計画修繕調査費補助委託 1,481,000円 特定優良賃貸住宅家賃対策補助 16,294,000円		
		計	20,073,600	〔特定財源〕 9,739,000円 国庫支出金 9,306,000円 都支出金 433,000円		

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	区営住宅報償費	967,000	連絡員管理謝礼等	967,000円
	維持管理費需用費	2,211,000	一般需用費等	2,211,000円
	(404戸) 役務費	295,000	通信運搬費	295,000円
	委託料	81,548,000	管理業務委託費等	81,548,000円
	使用料及び賃借料	608,000	システムリース料等	608,000円
	工事請負費	15,146,000	維持補修費	15,146,000円
	計	100,775,000	{ 特定財源 国庫支出金、都支出金、 区営住宅使用料、共益費等 }	172,000,000円
準	耐震診断支援等需用費	804,500	{ 消耗品費 印刷製本費 }	302,000円 502,500円
	事業費負担金補助及び交付金	138,641,000	耐震診断等助成経費	138,641,000円
的	計	139,445,500	{ 特定財源 国庫支出金 都支出金 }	58,910,000円 52,302,000円 6,608,000円
経	空き家対策等報酬	414,000	@11,500円 × 3人 × 12回 =	414,000円
	事業費報償費	317,000	@12,680円 × 25回 =	317,000円
	需用費	178,000	会議費	178,000円
	役務費	24,000	速記料	24,000円
	委託料	1,220,000	空き家相談事業委託	1,220,000円
		計	2,153,000	{ 特定財源（都支出金）
合	計	1,190,068,802		

経費の種類	建築公害費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
特 定 財 源	使用料及び手数料	191,442,000	円	
			建築確認申請手数料	14,700,000円
			放置自転車撤去・保管手数料	27,972,000円
			区営住宅使用料	143,149,000円
	国庫支出金	78,040,000	区営住宅共益費・雑収入等	5,621,000円
			公営住宅建設事業等推進事業費補助	433,000円
			住宅・建築物耐震改修等事業補助金	52,302,000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	726,000円
	都支出金	14,339,000	公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金	16,432,000円
区市町村住宅マスタープラン策定補助			433,000円	
木造住宅耐震化促進事業費補助金等			6,608,000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		283,821,000		
差引一般財源			906,247,802円	
数値			350,000人	
単位費用			2,589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			
	給与費	315,556,664	@7,696,504円 × 41人 =	315,556,664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	
	賃金	417,000	一般賃金 @8,340円 × 50人 =	417,000円	
	旅費	57,065	普通旅費 @505円 × 113回 =	57,065円	
	需用費	114,000		114,000円	
	委託料	1,067,200	緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画策定 10,672,000円 × 1/10 =	1,067,200円	
	備品購入費 負担金補助 及び交付金	174,000 13,000,000	緑化助成経費	174,000円 13,000,000円	
	計	332,073,489			
的 経	都市計画事務費	職員手当等	378,840	時間外勤務手当 @2,870円 × 132時間 = 378,840円	
		賃金	300,240	一般賃金 @8,340円 × 36人 = 300,240円	
		報償費	405,000	@27,000円 × 15人 = 405,000円	
		旅費	141,750	{ 費用弁償 @2,590円 × 52回 = 134,680円 普通旅費 @505円 × 14回 = 7,070円	
		需用費	2,739,000		2,739,000円
		役務費	2,000	通信運搬費	2,000円
		委託料	26,865,000	都市整備調査委託 21,014,000円 地区計画策定調査委託 5,851,000円	
		計	30,831,830	{ 特定財源（都支出金） 2,926,000円 }	
費	公有地拡大 推進法 施行事務費	職員手当等	169,330	時間外勤務手当 @2,870円 × 59時間 = 169,330円	
		賃金	133,440	一般賃金 @8,340円 × 16人 = 133,440円	
		旅費	18,685	普通旅費 @505円 × 37回 = 18,685円	
		需用費	44,000		44,000円
		役務費	17,000	通信運搬費	17,000円
		計	382,455		

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	690,000	@11,500円 × 20人 × 3回 = 690,000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	11,840	費用弁償 普通旅費	@2,600円 × 3回 = 7,800円			
					@505円 × 8回 = 4,040円			
		需用費	21,000	会議費 印刷製本費	15,750円			
					5,250円			
		役務費	112,115	112,115円				
		計	1,761,965					
		的 経	都市景観づくり 事業費	報酬	396,000	@12,000円 × 11人 × 3回 = 396,000円		
				報償費	968,000	@24,200円 × 40回 = 968,000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	3,089,400			景観計画策定委託	2,894,000円 × 1/10 = 289,400円			
				景観教育・普及啓発関係業務委託	2,800,000円			
計	4,578,400							
費	地籍調査事業費	需用費	2,035,000	2,035,000円				
		委託料	35,160,000	測量委託	35,160,000円			
		計	37,195,000	特定財源 国庫支出金 都支出金	27,897,000円			
					18,598,000円			
9,299,000円								
合	計	406,823,139						
特 定 財 源	国庫支出金	18,598,000	地籍調査費負担金	18,598,000円				
	都支出金	12,225,000	国土調査事業費補助金	9,299,000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)	2,926,000円				
合	計	30,823,000						
差引一般財源		376,000,139円						
数値		350,000人						
単位費用		1,074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	給 与 費	円 377,128,696 @7,696,504円 × 49人 = 377,128,696円		
	総 務 費	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	
		賃 金	3,753,000	一般賃金 @8,340円 × 450人 = 3,753,000円	
		旅 費	1,126,150	普通旅費 @505円 × 2,230回 = 1,126,150円	
		需 用 費	6,820,000	燃料費	1,696,000円
				消耗品費	855,000円
				会議費	108,000円
				印刷製本費	3,141,000円
				修繕料	1,020,000円
		役 務 費	1,088,600	通信運搬費 1,088,600円	
		委 託 料	5,750,000	道路管理システム保守委託 5,750,000円	
		使用料及び 賃 借 料	5,120,000	道路管理センター端末機リース料	2,701,000円
				道路管理システム使用料	2,419,000円
		工事請負費	10,082,000	詰所経費 10,082,000円	
備品購入費	1,957,000	一般事務用等 1,957,000円			
負担金補助 及び交付金 計	5,507,000 427,410,256	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	14,008,000		
			燃料費	4,731,000円	
			光熱水費	4,400,000円	
			電 気 料	水道料	1,966,000円
				消耗品費	1,377,000円
			印刷製本費	764,000円	
	修繕料	2,736,000円			
	委 託 料	227,201,000	道路維持補修、街路樹・植樹帯管理、排水ポンプ委託 227,201,000円		
	使用料及び 賃 借 料	11,369,000	自動車借上	8,299,000円	
			土木機器賃借料	3,070,000円	
工 事 請 負 費	147,538,000	道路維持工事	83,621,000円		
		土留その他雑工事	26,707,000円		
		側溝しゅんせつ工事	10,218,000円		
		側溝修繕工事	26,992,000円		
原 材 料 費	30,786,000	砕石、砂利、洗砂類、セメント、乳剤類、U字溝、 ターミックス、木材、その他 30,786,000円			
備品購入費	1,540,000	原付自転車、ベルトコンベアー、天幕その他工事用備品 1,540,000円			
計	432,442,000	{ 特定財源（道路占用料） 1,111,983,000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	5,749,000	光熱水費	5,560,000円
		計	27,593,000	電気料	215,000円
				水道料	5,345,000円
				消耗品費	159,000円
				修繕料	30,000円
役務費	19,279,000	清掃委託	19,279,000円		
工事請負費	2,565,000		2,565,000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	108,451,104	標準的総所要額	
				(1㎡当たり単価) (後退延長) @45,640円 × 2,760m × 0.86 = 108,331,104円	
的	私道整備助成金	工事請負費	35,402,400	路面舗装工事助成	
		計	108,451,104	標準的総所要額	
				(1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率) @16,000円 × 1,300㎡ × 0.9 = 18,720,000円	
経	排水設備工事助成	工事請負費	35,402,400	標準的総所要額	
		計	108,451,104	(1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率) @66,200円 × 300㎡ × 0.84 = 16,682,400円	
費	交通安全施設 維持補修費	需用費	253,000	修繕料	253,000円
		計	14,235,000	交通障害街路樹剪定	2,543,000円
				ガードパイプ維持工事	10,509,000円
		備品購入費	930,000	道路標識	465,000円
				規則標識	465,000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	交通災害対策費	報酬	689,000	交通安全計画の策定			
		報償費	759,000	部外委員	@11,300円 × 5人 × 2日 = 113,000円		
				部外幹事	@9,600円 × 10人 × 6日 = 576,000円		
		需用費	986,000	地区協議会運営	@6,900円 × 110回 = 759,000円		
				消耗品費	695,000円		
				会議費	18,000円		
		委託料	1,373,500	交通安全教室の実施	@274,700円 × 5回 = 1,373,500円		
				使用料及び賃借料	28,500		
		補助金	3,042,900	会場借上	@5,700円 × 5回 = 28,500円		
				交通安全協会補助金	@1,014,300円 × 3団体 = 3,042,900円		
計	6,878,900						
道路清掃費	委託料	95,801,000	道路清掃	95,801,000円			
的 経 費	街路燈 維持補修費	需用費	75,978,000	光熱水費	61,804,000円		
				LED灯	@2,184円 × 5,103基 = 11,145,000円		
					水銀灯	@6,528円 × 3,660基 = 23,892,000円	
					蛍光灯	@2,184円 × 3,293基 = 7,192,000円	
					ナトリウム灯	@18,432円 × 1,062基 = 19,575,000円	
				消耗品費	12,233,000円		
				修繕料	1,941,000円		
				工事請負費	195,064,000	街路灯改築費	@144,000円 × 1,276基 = 183,744,000円
						防犯灯設置助成	@112,000円 × 10基 = 1,120,000円
						防犯灯維持費助成	@5,100円 × 2,000基 = 10,200,000円
原材料費	872,000	工事用材料	872,000円				
備品購入費	258,000	脚立、その他工具	258,000円				
計	272,172,000						
道路占用許可	賃金	400,320	一般賃金	@8,340円 × 48人 = 400,320円			
取締事務費	需用費	36,000	一般需用費	36,000円			
			役務費	11,585			
			通信運搬費	11,585円			
			測量委託	1,992,000円			
			備品購入費	18,000			
計	2,457,905		{ 特定財源（道路占用料） 13,539,000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	790,623	通信運搬費	790,623円
		委託料	2,437,000	測量委託	2,437,000円
		計	3,290,623		
	バリアフリー計画策定経費	委託料	993,000	バリアフリー基本構想の策定 基本構想策定委託 9,930,000円 × 1/10	993,000円
合計		1,427,127,188			
特定財源	使用料及び手数料	1,125,522,000	道路占用料 1,125,522,000円		
			合計	1,125,522,000	
差引一般財源		301,605,188円			
数値		2,322,000㎡			
単位費用		130円			

経費の種類	公園費	測定単位	公園面積	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	公園維持管理費	円		
	給与費	141,230,848	@7,696,504円 × 18.35人 = 141,230,848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	443,390	普通旅費 @505円 × 878回 = 443,390円	
	需用費	13,096,000	消耗品費	801,000円
			光熱水費	12,139,000円
			電気料	5,954,000円
			水道料	6,185,000円
			修繕料	156,000円
	役務費	49,369,120	園内芝生管理等	48,436,570円
			通信運搬費	932,550円
	委託料	132,558,790	清掃関係委託	128,649,790円
			遊具点検委託	3,909,000円
使用料及び賃借料	1,039,000	貨物自動車借上	1,039,000円	
工事請負費	125,168,000	改良工事	117,403,000円	
		詰所経費	7,765,000円	
原材料費	1,495,000	砂利、セメント、木材、洗砂等	1,495,000円	
備品購入費	1,594,000		1,594,000円	
		{ 特定財源（公園使用料・占用料） 24,550,800円 }		
計	467,302,868			
公衆便所維持管理費	需用費	4,689,000	光熱水費	2,818,000円
			電気料	105,000円
			水道料	2,713,000円
			消耗品費	1,871,000円
役務費	29,412,000	公衆便所清掃	29,412,000円	
工事請負費	770,000		770,000円	
計	34,871,000			
合計	502,173,868			
特定財源	使用料及び手数料	24,550,800	公園使用料 @1,120,600円 × 12月 = 13,447,200円	
			公園占用料 @925,300円 × 12月 = 11,103,600円	
合計	24,550,800			
差引一般財源		477,623,068円		
数値		300,000㎡		
単位費用		1,592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、パソコンリース料等）、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、パソコンリース料、学校警備・給食調理・用務委託料等）、学校職員費、学校医報酬、特別支援教育経費等
- (2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
児童数	24,480人	642,909,964	14,293,334	628,616,630	25,679
学級数	612学級	633,439,600	0	633,439,600	1,035,032
学校数	34校	3,264,700,723	5,700,000	3,259,000,723	95,852,962

2 本年度主要改定内容

- (1) 「児童数」を測定単位とするもの
- ・要保護準要保護児童就学援助費について、単価改定方法を見直し、算定の改善を図った。
 - ・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
- ・学校運営費について、新たに調理従事者ノロウイルス検査に係る経費を算定した。
 - ・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、パソコンリース料等）、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、パソコンリース料、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	317,287,581	8,565,709	308,721,872	28,585
学級数	270学級	424,901,900	0	424,901,900	1,573,711
学校数	18校	1,755,982,807	0	1,755,982,807	97,554,600

2 本年度主要改定内容

(1) 「生徒数」を測定単位とするもの

- ・新たに部活動大会参加費等助成経費を算定した。
- ・要保護準要保護生徒就学援助費について、単価改定方法を見直し、算定の改善を図った。
- ・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

- ・特別支援学級等運営費について、算定を改善した。
- ・その他所要の単価改定等を行った。

(3) 「学校数」を測定単位とするもの

- ・学校運営費について、新たに調理従事者ノロウイルス検査に係る経費を算定した。
- ・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	35,280人	946,237,995	10,221,000	936,016,995	26,531
幼稚園数	15箇所	747,373,278	96,528,000	650,845,278	43,389,685
人口	350,000人	2,499,250,767	244,374,200	2,254,876,567	6,443

2 本年度主要改定内容

(1) 「児童生徒数」を測定単位とするもの

- ・教育相談事業費について、スクールソーシャルワーカー報酬の人数を見直し、算定の充実を図った。
- ・その他所要の単価改定等を行った。

(2) 「幼稚園数」を測定単位とするもの

- ・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

- ・新たにスポーツ推進計画策定経費及び学校等情報配信システム運用経費を算定した。
- ・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	学校運営費 需用費	円			
		378,080,700	電気料 25,845,100円 ガス料 63,276,900円 水道料 118,191,200円 消耗品費 126,477,100円 印刷製本費 42,625,900円 防犯ブザー 1,664,500円		
		2,291,700	洗濯代等 2,291,700円		
		1,072,200	備品購入費 1,072,200円		
	計	381,444,600			
準	結核健康診断費 報償費 需用費 委託料	107,200	結核対策委員会委員謝礼 @26,800円 × 4回 = 107,200円		
		122,400	結核検診問診票 @5円 × 24,480人 = 122,400円		
		552,099	精密検査 (直接撮影・喀痰・断層撮影) @7,563円 × 73人 = 552,099円		
		計	781,699		
的	児童検診費 委託料	30,974,404	心臓検診 13,867,028円 アンケート調査 @5円 × 24,480人 = 122,400円 一次検診(心音・心電図) @2,510円 × 4,200人 = 10,542,000円 二次検診(精密検査) @11,198円 × 286人 = 3,202,628円 腎臓検診 9,926,190円 一次検診 @355円 × 24,480人 = 8,690,400円 二次検診 @355円 × 906人 = 321,630円 三次検診 @7,032円 × 130人 = 914,160円 脊柱側彎検診 4,685,186円 一次検診 @1,007円 × 4,181人 = 4,210,267円 二次検診 @6,689円 × 71人 = 474,919円 検診器具滅菌委託 2,496,000円		
		要保護 児童就学援助費	200,878,242	説明(1) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 153,225円 }	
		特別支援学級 就学奨励費	8,010,779	説明(2) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 4,005,389円 }	
		日本スポーツ 振興センター 共済掛金	20,820,240	一般児童分 @945円 × 24,480人 × 0.9 = 20,820,240円 { 特定財源 (諸収入) 10,134,720円 }	
		合	計	642,909,964	

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		
特 定 財 源	国庫支出金	4,158,614	円	要保護準要保護児童就学援助費	153,225円
				特別支援学級就学奨励費	4,005,389円
	諸収入	10,134,720		日本スポーツ振興センター共済掛金（保護者負担分）	
				@460円 × 24,480人 × 0.9 = 10,134,720円	
合計		14,293,334			
差引一般財源				628,616,630円	
数値				24,480人	
単位費用				25,679円	

説明(1) 要保護準要保護児童就学援助費積算

項 目	歳 入		歳 出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積 算 基 礎	所 要 額 b	積 算 基 礎	
	円	円 人	円	円 人	円
学 用 品 費	_____	_____	35,428,020	@15,690 × 2,258	35,428,020
新入学学用品費等	_____	_____	17,814,880	@47,380 × 376	17,814,880
通 学 用 品 費	_____	_____	6,003,580	@3,190 × 1,882	6,003,580
通 学 費	_____	_____	243,120	@40,520 × 6	243,120
修 学 旅 行 費	147,225	@22,650 × $\frac{1}{2}$ × 13	10,860,960	@26,620 × 408	10,713,735
校宿 外泊 を 活伴 わ 動 な 費い	_____	_____	4,335,360	@1,920 × 2,258	7,762,130
			2,192,080	@5,830 × 376	
			1,061,730	@1,410 × 753	
			172,960	@460 × 376	
校宿 外泊 を 動伴 費う	_____	_____	2,508,600	@7,400 × 339	5,346,030
			2,837,430	@8,370 × 339	
部 活 動 費	_____	_____	293,760	@240 × 1,224	293,760
卒業記念アルバム	_____	_____	2,713,200	@6,650 × 408	2,713,200
小 計	147,225		86,465,680		86,318,455
給 食 費	_____	_____	112,735,788	(低学年) @46,046 × 753 (中学年) @49,918 × 753 (高学年) @53,823 × 752	112,735,788
保 健 医 療 費	6,000	(要)@12,000 × $\frac{1}{2}$ × 1	51,854	(要)@25,927 × 2 (準)@43,669 × 0	45,854
日本スポーツ振興 センター共済掛金	_____	_____	1,624,920	(要)@55 × 190 (準)@715 × 2,258	1,624,920
小 計	6,000		114,412,562		114,406,562
合 計	153,225		200,878,242		200,725,017

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	1,308,692	$2,617,384 \times \frac{1}{2}$	2,617,384	(低学年) @46,046 $\times \frac{1}{2} \times 36$ (中学年) @49,918 $\times \frac{1}{2} \times 35$ (高学年) @53,823 $\times \frac{1}{2} \times 34$	1,308,692
通学費	2,145,115	$4,290,230 \times \frac{1}{2}$	4,290,230	@51,380 $\times 64$ @51,380 $\times \frac{1}{2} \times 39$	2,145,115
交流学习交通費	22,050	$44,100 \times \frac{1}{2}$	44,100	@1,050 $\times 34$ @1,050 $\times \frac{1}{2} \times 16$	22,050
修学旅行費	15,885	$31,770 \times \frac{1}{2}$	31,770	@21,180 $\times \frac{1}{2} \times 3$	15,885
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	38,857	$77,715 \times \frac{1}{2}$	77,715	@1,570 $\times \frac{1}{2} \times 99$	38,858
校外活動費(宿泊を伴うもの)	19,910	$39,820 \times \frac{1}{2}$	39,820	@3,620 $\times \frac{1}{2} \times 22$	19,910
学用品費	302,630	$605,260 \times \frac{1}{2}$	605,260	@11,420 $\times \frac{1}{2} \times 106$	302,630
新入学用品費	152,250	$304,500 \times \frac{1}{2}$	304,500	@40,600 $\times \frac{1}{2} \times 15$	152,250
合計	4,005,389		8,010,779		4,005,390

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	賃金	27,675,700	事務補助等	27,675,700円
		需用費	212,181,800	消耗品費	205,653,300円
				印刷製本費	1,070,400円
				修繕料	5,458,100円
				洗濯代等	12,234,100円
		役務費	12,234,100	洗濯代等	12,234,100円
		委託料	3,293,800	ピアノ調律等	3,293,800円
		使用料及び賃借料	169,034,400	教育用コンピュータ整備費（612台分）	44,492,400円
		備品購入費	152,612,600	普通教室冷房設備	124,542,000円
				一般備品	113,154,200円
電子黒板 @251,100円 × 123学級 = 30,885,300円					
実物投影機 @69,700円 × 123学級 = 8,573,100円					
計	577,032,400				
経 費	特別支援学級等需用費	11,784,400	特別支援教室消耗品費等 @346,600円 × 34校 = 11,784,400円		
	運営費備品購入費	1,494,800	特別支援学級の新増設	1,105,500円	
			日本語学級運営	389,300円	
計	13,279,200				
外国人英語指導員報酬	報酬	25,418,400	外国人英語指導員報酬 @4,450円 × 28時間 × 6学級 × 34校 = 25,418,400円 (5、6年)		
「総合的な学習の時間」推進経費	報償費	17,709,600	講師等謝礼 6,154,200円 × 4/6学年 = 4,102,800円 外国人英語指導員経費（3、4年） @66,700円 × 204学級 = 13,606,800円		
合計	計	633,439,600			
特定財源					
合計	計	0			
差引一般財源			633,439,600円		
数値			612学級		
単位費用			1,035,032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	3,901,000	雇用保険料等	3,901,000円
		報償費	2,016,600	教職員研修等	2,016,600円
		交際費	2,448,000	渉外費等	2,448,000円
		需用費	400,403,000	電気料	32,841,500円
				ガス料	51,391,600円
				水道料	164,638,200円
				消耗品費	139,398,500円
				会議費	4,866,300円
				印刷製本費	6,850,900円
				防犯器具購入費	416,000円
		役務費	37,542,200	通信運搬費	10,262,100円
				インターネット接続経費	4,658,900円
				その他	22,621,200円
		委託料	1,156,175,900	消防安全等設備保守点検	14,465,800円
学童擁護委託 (34校)	82,035,200円				
給食調理委託 (29校)	706,750,300円				
警備委託 (33校)	41,962,800円				
用務委託 (14校)	154,966,000円				
その他	33,430,700円				
非常通報装置保守委託	1,065,900円				
防犯カメラ保守委託	5,603,200円				
学校内	2,801,600円				
通学路	2,801,600円				
校務システム等整備費 (運用経費)	115,022,000円	校務システム等整備費 (運用経費)	115,022,000円		
		調理従事者ノロウイルス検査委託	874,000円		
使用料及び賃借料	267,535,500	教育用コンピュータ整備費 (2,169.2台分)	157,700,800円		
		教員用コンピュータ整備費 (714台分)	51,907,800円		
自動車借上等	50,992,100円	自動車借上等	50,992,100円		
		インターホン整備費	6,934,800円		
		維持補修費	197,751,400円		
工事請負費	209,151,400	通学路防犯カメラ整備費	11,400,000円		
		備品等	171,107,700円		
備品購入費 負担金補助 及び交付金	171,107,700 4,250,100	備品等	171,107,700円		
			4,250,100円		

経費の種類	小学校費		測定単位	学校数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 的 費	[学校運営費]	計	円 2,254,531,400	{ 特定財源(都支出金) 11,400,000 × 1/2 = 5,700,000円 }
	学校職員費	給与費 職員手当等	669,595,848 7,860,120	@7,696,504円 × 87人 = 669,595,848円 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 151,300円
		賃金	198,160,685	調理補助 @8,340円 × 29.8日 × 5校 = 1,242,660円 心身障害児介助員 @8,340円 × 延9,360人 = 78,062,400円 スクールカウンセラー @5,500円 × 280時間 × 17校 = 26,180,000円 少人数指導 @2,555円 × 1,155時間 × 25校 = 73,775,625円 学校司書 @1,000円 × 1,050時間 × 18校 = 18,900,000円
		旅費	1,219,070	普通旅費(近接地内) 1,219,070円 一般事務・用務 @505円 × 59回 × 34校 = 1,013,030円 調理・警備 @505円 × 12回 × 34校 = 206,040円
		計	876,835,723	
	学校医報酬	報酬	80,733,600	学校医報酬 @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	賃金 報償費 需用費 役務費 計	333,600 3,794,400 140,900 318,000 4,586,900	事務補助 @8,340円 × 4人 × 10日 = 333,600円 医師謝礼 @27,900円 × 136人 = 3,794,400円 印刷製本費 140,900円 通信運搬費 318,000円
	夏休み期間 プール指導員	報償費	6,732,000	プール指導員謝礼 @4,950円 × 延40人 × 34校 = 6,732,000円
	特別支援 教育経費	賃金 報償費 計	37,961,000 2,720,000 40,681,000	巡回指導 @2,900円 × 385時間 × 34校 = 37,961,000円 巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 34校 = 2,720,000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	学校評価 事業費	需用費	円	
		374,340	消耗品費	@11,010円 × 34校 = 374,340円
	役員費	225,760	通信運搬費	@6,640円 × 34校 = 225,760円
	計	600,100		
合計		3,264,700,723		
特 定 財 源	都支出金		5,700,000	通学路防犯設備整備補助金 5,700,000円
	合計		5,700,000	
差引一般財源		3,259,000,723円		
数値		34校		
単位費用		95,852,962円		

経費の種類	中学校費		測定単位	生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	学校運営費 需用費	119,288,600	円	電気料 4,231,600円 ガス料 33,571,600円 水道料 3,198,500円 消耗品費 64,069,200円 印刷製本費 12,749,000円 防犯ブザー 1,468,700円
		備品購入費 42,400		
	計	119,331,000		
準	結核健康診断費 需用費 委託料	54,000		結核検診問診票 @5円 × 10,800人 = 54,000円
		166,386		精密検査 (直接撮影・喀痰・断層撮影) @7,563円 × 22人 = 166,386円
計	220,386			
的	生徒検診費 委託料	21,903,276	円	心臓検診 11,188,282円
				アンケート調査 @5円 × 10,800人 = 54,000円 一次検診(心音・心電図) @2,510円 × 3,682人 = 9,241,820円 二次検診 @11,198円 × 169人 = 1,892,462円 腎臓検診 4,376,824円 一次検診 @355円 × 10,800人 = 3,834,000円 二次検診 @355円 × 400人 = 142,000円 三次検診 @7,032円 × 57人 = 400,824円 脊柱側彎検診 5,275,170円 一次検診 @1,007円 × 3,910人 = 3,937,370円 二次検診 @6,689円 × 200人 = 1,337,800円 検診器具滅菌委託 1,063,000円
費	要保護準要保護 生徒就学援助費	扶助費 153,463,599		説明(3) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 394,550円 }
	特別支援学級 就学奨励費	扶助費 7,399,920		説明(4) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 3,699,959円 }
	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 9,185,400		一般生徒分 @945円 × 10,800人 × 0.9 = 9,185,400円 { 特定財源 (諸収入) 4,471,200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	部活動大会参加負担金補助及び交付金	円 5,784,000	部活動助成 5,784,000円	
合計		317,287,581		
特定財源	国庫支出金	4,094,509	要保護準要保護生徒就学援助費 394,550円 特別支援学級就学奨励費 3,699,959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 × 0.9 = 4,471,200円	
合計		8,565,709		
差引一般財源		308,721,872円		
数値		10,800人		
単位費用		28,585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	————	————	30,115,050	@30,450 × 980 (夜)@30,450 × 9	30,115,050
体育実技用具費	————	————	267,240	@7,860 × 34	267,240
新入学学用品費等	————	————	17,680,890	@54,070 × 327	17,680,890
通学用品費	————	————	2,609,640	@3,960 × 653 (夜)@3,960 × 6	2,609,640
通学費	————	————	1,227,750	@81,850 × 6 (夜)@81,850 × 9	1,227,750
修学旅行費	394,550	@60,700 × $\frac{1}{2}$ × 13	26,687,760	@73,520 × 360 (夜)@73,520 × 3	26,293,210
校宿 泊 外 を 活 伴 わ 動 な 費 い	————	————	3,056,010	@3,090 × 980 (夜)@3,090 × 9	6,455,010
			2,392,500	@7,250 × 327 (夜)@7,250 × 3	
			821,700	@2,490 × 327 (夜)@2,490 × 3	
			184,800	@560 × 327 (夜)@560 × 3	
校宿 外泊 活を 動伴 費う	————	————	2,356,410	@10,290 × 229	4,096,890
			1,740,480	@11,840 × 147	
部活動費	————	————	1,339,470	@1,230 × 1,080 (夜)@1,230 × 9	1,339,470
卒業記念アルバム	————	————	2,421,210	@6,670 × 360 (夜)@6,670 × 3	2,421,210
小 計	394,550		92,900,910		92,506,360
給食費	————	————	59,830,562	@60,478 × 980 (夜)@62,458 × 9	59,830,562
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	————	————	706,200	(要)@55 × 100 (準)@715 × 980	706,200
小 計	0		60,562,689		60,562,689
合 計	394,550		153,463,599		153,069,049

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	831,572	$1,663,145 \times \frac{1}{2}$	1,663,145	$@60,478 \times \frac{1}{2} \times 55$	831,573
通学費	2,057,175	$4,114,350 \times \frac{1}{2}$	4,114,350	$@91,430 \times 38$ $@91,430 \times \frac{1}{2} \times 14$	2,057,175
職場実習交通費	7,310	$14,620 \times \frac{1}{2}$	14,620	$@1,720 \times 8$ $@1,720 \times \frac{1}{2} \times 1$	7,310
交流学习交通費	17,662	$35,325 \times \frac{1}{2}$	35,325	$@1,570 \times 21$ $@1,570 \times \frac{1}{2} \times 3$	17,663
修学旅行費	226,680	$453,360 \times \frac{1}{2}$	453,360	$@56,670 \times \frac{1}{2} \times 16$	226,680
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	29,510	$59,020 \times \frac{1}{2}$	59,020	$@2,270 \times \frac{1}{2} \times 52$	29,510
校外活動費(宿泊を伴うもの)	33,550	$67,100 \times \frac{1}{2}$	67,100	$@6,100 \times \frac{1}{2} \times 22$	33,550
学用品費	306,900	$613,800 \times \frac{1}{2}$	613,800	$@22,320 \times \frac{1}{2} \times 55$	306,900
新入学用品費	189,600	$379,200 \times \frac{1}{2}$	379,200	$@47,400 \times \frac{1}{2} \times 16$	189,600
合計	3,699,959		7,399,920		3,699,961

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	賃金	22,256,400	事務補助等	22,256,400円
		需用費	178,204,700	水道料	55,458,400円
				消耗品費	118,682,400円
				印刷製本費	309,900円
				修繕料	3,754,000円
		役務費	5,351,000	洗濯代等	5,351,000円
		委託料	3,260,400	ピアノ調律等	3,260,400円
		使用料及び賃借料	74,574,000	教育用コンピュータ整備費（270台分）	19,629,000円
		備品購入費	94,554,200	普通教室冷房設備	54,945,000円
				一般備品	77,231,000円
電子黒板 @251,100円 × 54学級 =	13,559,400円				
		実物投影機 @69,700円 × 54学級 =	3,763,800円		
計	378,200,700				
経	特別支援学級等需用費	7,800,000	特別支援教室消耗品費等 @650,000円 × 12校 =	7,800,000円	
	運営費	1,614,200	特別支援学級の新増設	635,300円	
			日本語学級運営	389,300円	
夜間学級運営			589,600円		
計	9,414,200				
費	外国人英語指導員報酬	33,388,200	外国人英語指導員報酬 年間 123,660円 × 15学級 × 18校 =	33,388,200円	
	「総合的な学習の時間」推進経費	3,898,800	講師等謝礼	3,898,800円	
	合計	424,901,900			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			424,901,900円		
数値			270学級		
単位費用			1,573,711円		

経費の種類	中学校費		測定単位	学校数		
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	学校運営費	報酬	24,035,400	事務専門員報酬	@2,670,600円 × 9人 = 24,035,400円	
		共済費	2,065,300	雇用保険料等	2,065,300円	
		報償費	19,725,700	部活動講師謝礼等	19,725,700円	
		交際費	1,512,000	渉外費等	1,512,000円	
		需用費	302,743,300	円	電気料	38,669,500円
					ガス料	37,162,900円
					水道料	135,044,400円
					消耗品費	85,194,500円
					会議費	2,498,800円
					印刷製本費	3,952,900円
					防犯器具購入費	220,300円
					通信運搬費	5,122,600円
					インターネット接続経費	2,466,500円
					その他	12,858,400円
		役務費	20,447,500	円	消防安全等設備保守点検	7,403,700円
					給食調理委託 (17校)	414,301,900円
					警備委託 (17校)	21,617,200円
					用務委託 (7校)	51,655,100円
					その他	23,013,000円
	非常通報装置保守委託				564,000円	
防犯カメラ保守委託	1,483,100円					
校務システム等整備費 (運用経費)	57,600,000円					
調理従事者ノロウイルス検査委託	341,000円					
使用料及び賃借料	148,529,000				教育用コンピュータ整備費 (1231.2台分)	89,508,200円
		教員用コンピュータ整備費 (378台分)	27,480,600円			
		自動車借上等	27,868,900円			
		インターホン整備費	3,671,300円			
		維持補修費	116,215,700円			
		備品等	143,846,300円			
		負担金補助及び交付金	3,196,500円			
	計	1,360,295,700				
	学校職員費	給与費	253,984,632	@7,696,504円 × 33人 = 253,984,632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	〔学校職員費〕	職員手当等	2,746,960	時間外勤務手当 2,634,660円
		賃金	73,111,875	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 112,300円
		旅費	490,860	調理補助 @8,340円 × 27.5日 × 1校 = 229,350円
				心身障害児介助員 @8,340円 × 延2,880人 = 24,019,200円
				少人数指導 @2,555円 × 1,155時間 × 13校 = 38,363,325円
				学校司書 @1,000円 × 1,050時間 × 10校 = 10,500,000円
				普通旅費(近接地内) 490,860円
		計	330,334,327	一般事務・用務 @505円 × 48回 × 18校 = 436,320円 調理・警備 @505円 × 6回 × 18校 = 54,540円
経費	学校医報酬	報酬	43,024,800	学校医報酬 @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	473,280	プール指導員謝礼 @4,930円 × 延8人 × 12校 = 473,280円
	特別支援 教育経費	賃金	20,097,000	巡回指導 @2,900円 × 385時間 × 18校 = 20,097,000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
	学校評価 事業費	需用費	198,180	消耗品費 @11,010円 × 18校 = 198,180円
		役務費	119,520	通信運搬費 @6,640円 × 18校 = 119,520円
		計	317,700	
合計		1,755,982,807		
特定財源				
合計		0		
差引一般財源			1,755,982,807円	
数値			18校	
単位費用			97,554,600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	11,587,200	委員	@241,400円 × 4人 × 12月 = 11,587,200円
		旅費	1,097,800	費用弁償	1,097,800円
		交際費	396,800	委員交際費	396,800円
		需用費	453,500	消耗品費	172,500円
				会議費	99,900円
			印刷製本費	181,100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	13,619,300			
準	事務局運営費	給与費	623,416,824		@7,696,504円 × 81人 = 623,416,824円
		職員手当等	4,669,490	時間外勤務手当	@2,870円 × 1,627時間 = 4,669,490円
		賃金	2,226,780	事務補助	@8,340円 × 267人 = 2,226,780円
		旅費	1,820,390	近接地内	@505円 × 1,958回 = 988,790円
				近接地外	@39,600円 × 21人 = 831,600円
		需用費	2,539,000	消耗品費	1,158,600円
				会議費	177,700円
				印刷製本費	981,200円
				修繕料	221,500円
		役務費	363,800	通信運搬費	363,800円
使用料及び 賃借料	121,500	自動車、会場、器材使用料	121,500円		
備品購入費	406,600	図書費	223,600円		
		事務用備品	183,000円		
	負担金補助 及び交付金	84,000	事務局関係分担金	84,000円	
	計	635,648,384			
費	教科書無償 給与事務費	職員手当等	203,770	時間外勤務手当	@2,870円 × 71時間 = 203,770円
		賃金	100,080	事務補助	@8,340円 × 12人 = 100,080円
		旅費	4,545	近接地内	@505円 × 9回 = 4,545円
		需用費	50,600	印刷製本費	50,600円
		役務費	42,400	通信費	42,400円
	計	401,395			

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	66,938,400	いじめ・教育相談員報酬 @212,400円 × 14人 × 12月 = 35,683,200円 適応指導教室指導員報酬 @199,200円 × 7人 × 12月 = 16,732,800円 スクールソーシャルワーカー報酬 @201,700円 × 6人 × 12月 = 14,522,400円
		報償費	1,011,360	いじめ・教育相談員関係謝礼 @6,020円 × 14人 × 12月 = 1,011,360円
		需用費	3,537,000	消耗品費 91,000円 印刷製本費 319,700円 適応指導教室関係需用費 3,126,300円 電気料 410,700円 ガス料 214,500円 水道料 161,200円 教材費 1,169,800円 消耗品費 351,000円 印刷製本費 819,100円
		備品購入費	486,900	図書費 37,500円 教育相談備品 52,300円 適応指導教室備品 397,100円 { 特定財源（都支出金） 14,522,400 × 1/2 = 7,261,000円 }
		計	71,973,660	
	就学支援委員会 活動費	報酬	7,308,780	{ 委員 @10,860円 × 延33人 = 358,380円 相談員 @144,800円 × 延48人 = 6,950,400円
		報償費	607,600	医師等 @21,700円 × 延28人 = 607,600円
		需用費	272,000	消耗品費 272,000円
		計	8,188,380	
	奨学資金貸付 事業費	報酬	96,320	奨学資金運営委員 @6,020円 × 4人 × 4回 = 96,320円
需用費		81,400	消耗品費 81,400円	
役務費		21,100	通信運搬費 21,100円	
貸付金		3,556,000	奨学資金貸付金 3,556,000円 { 特定財源（諸収入） 1,333,000円 }	
計		3,754,820		

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	校外施設管理費	給与費	4,617,902	@7,696,504円 × 0.6人 × 1所 = 4,617,902円
		賃金	1,364,320	賄、清掃 1,364,320円
		報償費	1,339,200	管理人謝礼 1,339,200円
		旅費	98,130	連絡旅費 98,130円
		需用費	6,515,330	燃料費 1,010,060円
				電気料 2,472,280円
				ガス料 371,230円
				水道料 959,200円
				消耗品費 920,130円
				印刷製本費 62,590円
				修繕料 719,840円
		役務費	856,190	通信運搬費 398,630円
				洗濯代等 457,560円
		委託料	63,070,590	機械設備保守委託 1,557,570円
				清掃委託 5,753,920円
		警備委託 1,018,530円		
		管理運営委託（1所） 14,544,630円		
		指定管理委託（1所） 40,195,940円		
	使用料及び賃借料	1,668,160	自動車借上料 1,668,160円	
	工事請負費	2,851,090	維持補修費 1,061,610円	
			設備整備費 1,789,480円	
	備品購入費	560,220	560,220円	
	計	82,941,132		
費	科学教育センター運営費	報償費	819,680	指導講師謝礼 @12,100円 × 8人 × 2所 = 193,600円
				研究指導員謝礼 @6,020円 × 52人 × 2回 = 626,080円
		需用費	476,200	消耗品費 @114,800円 × 2所 = 229,600円
				印刷製本費 @123,300円 × 2所 = 246,600円
		備品購入費	207,400	図書費 @46,300円 × 2所 = 92,600円
			教材備品 @57,400円 × 2所 = 114,800円	
	計	1,503,280		
音楽鑑賞教室	役務費	69,600	ピアノ調律等 @34,800円 × 2回 = 69,600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	2,910,600	出演料 @1,455,300円 × 2回 = 2,910,600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	〔音楽鑑賞教室〕	使用料及び借料	271,400	会場使用料 @135,700円 × 2回 = 271,400円
		計	3,377,600	
	教育研究所 管理運営費	給与費	30,016,366	@7,696,504円 × 3.9人 = 30,016,366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	93,635	近接地内 @505円 × 107回 = 54,035円
				近接地外 @39,600円 × 1人 = 39,600円
		需用費	3,308,100	燃料費 381,300円
				電気料 692,600円
				ガス料 1,001,500円
				水道料 601,700円
消耗品費 271,600円				
印刷製本費 359,400円				
役務費	505,800	通信運搬費 427,900円		
		保険料 77,900円		
委託料	6,825,800	清掃委託 4,248,300円		
		機械設備保守委託 147,300円		
		その他 2,430,200円		
工事請負費	1,592,600	維持補修費 1,592,600円		
備品購入費	393,300	研究用備品 393,300円		
計	42,982,421			
経	教育研究奨励費	旅費	1,504,800	近接地外 @39,600円 × 38人 = 1,504,800円
		負担金補助及び交付金	1,560,000	調査研究活動奨励補助 @30,000円 × 52校 = 1,560,000円
費	教職員研修費	報償費	3,174,400	校長・教頭研修講師謝礼 @25,600円 × 5回 = 128,000円
				教員研修講師謝礼 @25,600円 × 118回 = 3,020,800円
				学校職員研修講師謝礼 @25,600円 × 1回 = 25,600円
		旅費	169,974	研修受講旅費 @497円 × 延342人 = 169,974円
		需用費	304,600	消耗品費 304,600円
		計	3,648,974	
教育指導費	報償費	855,300	指導研究員謝礼 855,300円	
			旅費	557,600
近接地外 @39,600円 × 4人 = 158,400円				
近接地外(修学旅行・移動教室) @39,600円 × 6人 = 237,600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	〔教育指導費〕	需用費	1,103,600	円	
		役務費	50,700		消耗品費 383,000円
		備品購入費	189,700		印刷製本費（研究誌・手引き） 720,600円
		計	2,756,900		通信運搬費 50,700円
					図書費 71,100円
				指導用備品 118,600円	
	教職員	報酬	1,308,000		産業医報酬 @109,000円 × 12月 = 1,308,000円
		健康管理費委託料	37,087,524		検診委託料 @17,007円 × 2,038人 = 34,660,266円
		計	38,395,524		ストレスチェック調査委託 @1,191円 × 2,038人 = 2,427,258円
	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
需用費		19,800		各種届出用紙等印刷費 19,800円	
旅費		1,515		近接地内 @505円 × 3回 = 1,515円	
計	190,645				
的	特別区人事・厚生事務組合分担金	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	7,696,504		@7,696,504円 × 1人 = 7,696,504円	
経	給与費	250,750		教科書選定委員会委員・調査員謝礼 @501,500円 × 1/2 = 250,750円	
	報償費	3,244,260		事務補助 @8,340円 × 389人 = 3,244,260円	
	賃金	88,700		教科書調査用図書費 22,700円	
	需用費			教科書採択・教育課程届出用紙印刷費 66,000円	
	計	11,280,214			
費	特別支援教育経費	800,000		専門チーム委員謝礼 @20,000円 × 4人 × 10回 = 800,000円	
	日本語適応指導事業費	12,459,720		指導員謝礼 @2,730円 × 延4,564時間 = 12,459,720円	
	計	153,000		教材費 153,000円	
校庭芝生管理費	委託料	6,509,436		専門的維持管理作業経費 @1,627,359円 × 4校 = 6,509,436円 { 特定財源（都支出金）@1,627,359円 × 1/2 × 2校 = 1,627,000円 }	

経費の種類		その他の教育費		測定単位	児童生徒数		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基準的経費		円					
	いじめ問題対策委員会等経費	報酬 需用費 役員費 計	468,350 3,060 125,000 596,410	委員 消耗品費 通信運搬費	@16,150円 × 延29人 =	468,350円 3,060円 125,000円	
	合計		946,237,995				
	特定財源	都支出金		8,888,000	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金		7,261,000円 1,627,000円
		諸収入		1,333,000	奨学資金貸付金返還金		1,333,000円
合計			10,221,000				
差引一般財源			936,016,995円				
数値			35,280人				
単位費用			26,531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	20,016,000	園医報酬 @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
		給与費	444,473,106	@7,696,504円 × 57.75人 = 444,473,106円
		職員手当等	15,906,587	教職調整額等 13,966,187円
				教員 @269,878円 × 51.75人 = 13,966,187円
				義務教育等教員特別手当 @2,800円 × 57.75人 × 12月 = 1,940,400円
		賃金	135,433,260	代替職員 @8,340円 × 100日 × 5人 = 4,170,000円
				心身障害幼児介助員 @8,340円 × 延15,739人 = 131,263,260円
		旅費	863,925	近接地内 @505円 × 15箇所 × 67日 = 507,525円
				近接地外 @39,600円 × 9人 = 356,400円
		需用費	42,953,300	燃料費 381,500円
			電気料 7,925,500円	
			ガス料 2,808,800円	
			水道料 7,665,400円	
			消耗品費（防犯器具購入費含む） 7,935,800円	
			教材費 9,976,700円	
			印刷製本費 1,094,600円	
			修繕料 5,165,000円	
	役務費	8,628,900	通信運搬費 2,698,200円	
			洗濯代等 5,930,700円	
	委託料	61,822,100	機械設備保守委託 4,792,400円	
			清掃委託 1,354,600円	
			教員健康管理委託 328,100円	
			用務委託 55,347,000円	
	使用料及び 賃借料	3,059,400	インターホン整備費 3,059,400円	
	工事請負費	9,181,900	維持補修費 9,181,900円	
	備品購入費	4,503,800	教材備品 4,503,800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 531,000	日本スポーツ振興センター共済掛金 @295円 × 120人 × 15箇所 = 531,000円 { 特定財源（諸収入） 288,000円 }
		計	747,373,278	
合 計		747,373,278		
特定財源	使用料及び手数料	96,240,000	{ 保育料 @4,400円 × 120人 × 15箇所 × 12月 = 95,040,000円 入園料 @1,000円 × 80人 × 15箇所 = 1,200,000円	
	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		96,528,000		
差引一般財源		650,845,278円		
数 値		15箇所		
単 位 費 用		43,389,685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	社会教育総務費	報酬	1,320,000	社会教育委員報酬 @11,000円 × 10人 × 12月 = 1,320,000円		
		給与費	215,502,112	@7,696,504円 × 28人 = 215,502,112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	870,590	普通旅費	733,090円	
				近接地内	@505円 × 1,138回 = 574,690円	
				近接地外	@39,600円 × 4回 = 158,400円	
				費用弁償	137,500円	
		需用費	2,244,800	消耗品費	1,204,200円	
				会議費	91,300円	
				印刷製本費	809,100円	
修繕料	140,200円					
役務費	144,500	通信運搬費	144,500円			
備品購入費	165,700	事務用備品等	165,700円			
負担金補助及び交付金	920,000	社会教育関係団体育成補助	920,000円			
計	226,531,732					
的	幼稚園就園奨励費	職員手当等	1,360,380	時間外勤務手当	@2,870円 × 474時間 = 1,360,380円	
		旅費	30,300	近接地内	@505円 × 3回 × 20箇所 = 30,300円	
		需用費	120,000	印刷製本費	120,000円	
		使用料及び賃借料負担金補助及び交付金	5,700	会場借上料	5,700円	
経	費	計	312,376,558			
		区分		私立		
				補助単価	対象者数	所要額
				円	人	円
		生活保護世帯		308,000	2	655,536
		特別区民税非課税世帯及び特別区民税所得割非課税世帯		272,000 ~ 308,000	154	44,919,452
		特別区民税所得割課税額77,100円以下の世帯		187,200 ~ 308,000	179	40,156,214
		特別区民税所得割課税額211,200円以下の世帯		62,200 ~ 308,000	995	135,294,213
		所得制限無し		154,000 308,000	567	91,351,143
		計			1,897	312,376,558
計	313,892,938	$\left\{ \text{特定財源（国庫支出金） } 312,376,558 \times \frac{1}{4} = 78,094,000\text{円} \right\}$				

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											
私立幼稚園		扶助費		135,208,788		施設型給付費		@358,644円 × 377人 = 135,208,788円											
施設型給付費																			
〈参考〉 1園当たり経費																			
基	区	分	対象者数		公定価格		利用者負担額		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	単価	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 J (E×0.734-G) ×1/4 (E×0.266) ×1/2	K H-I-J						
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
			A×12				B×(C+D)		B×F	E-G	(E×0.734-G) ×1/2		H-I-J						
			人	人	円	円	円	円	円	円	円	円	円						
準	基本分	4歳以上児	120	1,440	29,370		42,292,800	16,570	23,860,800										
		3歳児	60	720	37,170		26,762,400	16,570	11,930,400										
	加算部分1	処遇改善等加算I	4歳以上児	120	1,440	3,510		5,054,400											
			3歳児	60	720	4,550		3,276,000											
		副園長・教頭配置加算	180	2,160	640	78	1,550,880												
		3歳児配置改善加算	60	720	7,800	910	6,271,200												
		チーム保育加配加算	180	2,160	5,200	520	12,355,200												
		通園送迎加算	180	2,160	500	65	1,220,400												
		給食実施加算	180	2,160	570	39	1,315,440												
	加算部分2	冷暖房費加算	180	2,160	110		237,600												
施設機能強化推進費加算						10,800													
	合計	180				100,347,120		35,791,200	64,555,920	18,931,793	22,812,063	22,812,064							
	1人当たり経費					557,484		198,840	358,644	105,177	126,734	126,734							
経							特定財源 87,429,000円 国庫支出金 (全国統一費用分) @105,177円 × 377人 = 39,651,000円 都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分) @126,734円 × 377人 = 47,778,000円												
	費	青少年対策費	報酬	4,074,500	青少年委員報酬 @8,700円 × 34人 × 12月 = 3,549,600円		青少年問題協議会委員報酬 @9,050円 × 29人 × 2回 = 524,900円		職員手当等 307,090		時間外勤務手当 @2,870円 × 107時間 = 307,090円		賃金 375,300		アルバイト賃金 @8,340円 × 45人 = 375,300円		報償費 348,800		青少年講座・講師等謝礼 348,800円
		旅費	548,760	普通旅費 135,760円		近接地内 @505円 × 112回 = 56,560円		近接地外 @39,600円 × 2回 = 79,200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〕		円	
				費用弁償 413,000円
				{ 青少年委員 @9,200円 × 34人 = 312,800円
				{ その他 100,200円
		需用費	864,600	{ 消耗品費 350,100円
				{ 印刷製本費 514,500円
		役務費	236,100	通信運搬費 236,100円
		委託料	215,400	原画作成等 215,400円
		使用料及び 賃借料 負担金補助 及び交付金	106,500	会場借上料 106,500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	10,677,050		
準	社会教育指導員	報酬	10,272,000	指導員報酬 @214,000円 × 4人 × 12月 = 10,272,000円
	活動費	旅費	34,000	費用弁償 @8,500円 × 4人 = 34,000円
		需用費	35,200	消耗品費 @8,800円 × 4人 = 35,200円
		計	10,341,200	
的	学校施設	報償費	36,925,200	指導員謝礼 @5,260円 × 135日 × 52校 = 36,925,200円
	開放事業費	需用費	1,431,800	{ 消耗品費 718,100円
				{ 修繕料 713,700円
		工事請負費	17,487,600	施設補修費 @336,300円 × 52校 = 17,487,600円
		備品購入費	846,300	開放用備品 846,300円
	計	56,690,900		
経 費	放課後子ども	報酬	776,000	運営委員会謝礼 776,000円
	教室推進事業費	報酬	139,967,484	コーディネーター @3,700円 × 249日 × $\frac{34}{3}$ 校 (12人) = 11,055,600円
				教育活動サポーター @2,909,446円 × 34校 = 98,921,164円
				{ (平日) @958円 × 3人 × 4時間 × 200日 = 2,299,200円
				{ (土日) @958円 × 1人 × 5時間 × 49日 = 234,710円
				{ @958円 × 2人 × 4時間 × 49日 = 375,536円
				教育活動推進員 @882,080円 × 34校 = 29,990,720円
				{ (平日) @1,480円 × 1人 × 2時間 × 200日 = 592,000円
				{ (土日) @1,480円 × 2人 × 2時間 × 49日 = 290,080円
		需用費	3,400,000	消耗品等 @100,000円 × 34校 = 3,400,000円
			{ 特定財源 { 国支出金 1/3 } { 都支出金 1/3 } 110,873,600 × $\frac{2}{3}$ = 73,915,000円 }	
	計	144,143,484		

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	学級・講座 運営費	職員手当等	404,670	時間外勤務手当 @2,870円 × 141時間 = 404,670円
		報償費	12,610,890	成人・高齢者・一般対象 @22,320円 × 56学級 × 7回 = 8,749,440円
				婦人・家庭教育 @11,010円 × 44学級 × 3回 = 1,453,320円
				青少年対象 @29,730円 × 9学級 × 9回 = 2,408,130円
		旅費	265,970	近接地内 @505円 × 74回 = 37,370円
				費用弁償 228,600円
		需用費	1,922,600	消耗品費 862,900円
				印刷製本費 1,059,700円
		役務費	159,200	通信運搬費 159,200円
		使用料及び 賃借料	685,700	自動車借上料 685,700円
	備品購入費	256,900	256,900円	
	計	16,305,930		
的	社会教育指導者 講習会費	職員手当等	100,450	時間外勤務手当 @2,870円 × 35時間 = 100,450円
		報償費	436,800	講師謝礼 @27,300円 × 16回 = 436,800円
		旅費	36,660	近接地内 @505円 × 12回 = 6,060円
				費用弁償 30,600円
		需用費	419,000	消耗品費 207,000円
				印刷製本費 212,000円
	役務費	39,700	通信運搬費 39,700円	
	使用料及び 賃借料	171,300	自動車借上料 171,300円	
	計	1,203,910		
経 費	文化財保護 普及事業費	報酬	465,000	文化財保護審議会委員報酬 @15,500円 × 10人 × 3回 = 465,000円
		職員手当等	198,030	時間外勤務手当 @2,870円 × 69時間 = 198,030円
		報償費	793,100	文化財調査及び文化財講座講師謝礼 793,100円
		旅費	147,755	近接地内 @505円 × 111回 = 56,055円
				費用弁償 91,700円
		需用費	1,457,100	消耗品費 345,300円
				会議費 52,100円
				印刷製本費 1,059,700円
		役務費	159,100	通信運搬費 159,100円
		委託料	1,650,400	文化財調査委託 1,650,400円
	使用料及び 賃借料	102,900	自動車借上料 102,900円	
	備品購入費	171,300	事務用備品等 171,300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	文化財保護 普及事業費	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	6,644,685		
	成人式運営費	報償費	146,800	講演者謝礼	146,800円
		需用費	1,372,900	記念品	1,148,500円
				消耗品費	27,600円
				印刷製本費	196,800円
		委託料	178,600	装飾委託	178,600円
	使用料及び 賃借料	41,000	会場使用料	20,500円	
	計	1,739,300	器材使用料	20,500円	
	スポーツ推進 委員活動費	報酬	2,580,960	スポーツ推進委員報酬 @5,660円 × 38人 × 12月 =	2,580,960円
旅費		2,485,200	費用弁償 @5,450円 × 38人 × 12月 =	2,485,200円	
需用費		97,900	消耗品費	97,900円	
負担金補助 及び交付金		95,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金	95,000円	
計	5,259,060				
スポーツ推進 計画策定経費	報酬	24,200	委員報酬 @12,100円 × 20人 × $\frac{1}{10}$ =	24,200円	
	委託料	238,200	策定支援委託 @2,382,000円 × $\frac{1}{10}$ =	238,200円	
計	262,400				
スポーツ教室 運営費	職員手当等	198,030	時間外勤務手当 @2,870円 × 69時間 =	198,030円	
	報償費	4,992,000	指導員謝礼 @20,800円 × 延30種目 × 8日 =	4,992,000円	
	旅費	202,280	近接地内 @505円 × 74回 =	37,370円	
			費用弁償	164,910円	
	需用費	592,600	消耗品費	310,000円	
			印刷製本費	282,600円	
役務費	79,500	通信運搬費	79,500円		
使用料及び 賃借料	685,700	自動車借上料	685,700円		
備品購入費	171,700		171,700円		
計	6,921,810				
区民体育大会 運営費	報償費	828,200	審判・役員謝礼	828,200円	
	需用費	1,983,600	参加賞・記念品	1,068,200円	
		消耗器材	405,600円		
		印刷製本費	509,800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	区民体育大会 運営費	円			
		役務費	434,400	{ 通信運搬費	306,200円
				{ 筆耕翻訳料	128,200円
		委託料	359,900	装飾委託	359,900円
		使用料及び 賃借料	322,300	{ 自動車借上料	255,300円
		{ 会場使用料	67,000円		
	備品購入費	184,500	競技用器材	184,500円	
	計	4,112,900			
準	図書館管理費 (7館)	報酬	106,629,000	説明(5)参照	@3,554,300円 × 30人 = 106,629,000円
		給与費	173,940,990		@7,696,504円 × 22.6人 = 173,940,990円
		職員手当等	11,744,040	時間外勤務手当	11,744,040円
		賃金	9,040,560	図書整理	9,040,560円
		報償費	354,100		354,100円
		旅費	720,885	{ 近接地内	483,285円
				{ 近接地外	237,600円
		需用費	117,274,100	{ 燃料費	1,420,600円
				{ 電気料	17,124,800円
				{ ガス料	3,249,500円
				{ 水道料	4,865,700円
				{ 消耗品費	10,105,200円
				{ 印刷製本費	1,685,900円
		{ 図書資料費	76,740,800円		
		{ 修繕料	2,081,600円		
費	社会教育施設 管理費 (2施設)	報酬	10,662,900	説明(6)参照	@3,554,300円 × 3人 = 10,662,900円
		給与費	20,010,910		@7,696,504円 × 2.6人 = 20,010,910円
		職員手当等	2,204,160		2,204,160円
		報償費	453,870		453,870円
		役務費	6,321,200	{ 通信運搬費	6,059,000円
				{ 保険料	262,200円
		委託料	336,840,600	清掃委託等	336,840,600円
		使用料及び 賃借料	43,064,300	自動車借上料等	43,064,300円
		工事請負費	24,482,900	維持補修費	24,482,900円
		備品購入費	2,196,300	書架・机等	2,196,300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	832,684,975			

経費の種類	その他の教育費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	社会教育施設 管理費 (2施設)	旅費	190,805	近接地内	111,605円
				近接地外	79,200円
		需用費	6,705,250	燃料費	10,270円
				電気料	3,483,630円
				ガス料	1,024,240円
				水道料	1,416,170円
				消耗品費	547,830円
				印刷製本費	33,860円
				修繕料	189,250円
		役務費	147,700	通信運搬費	140,030円
			保険料	7,670円	
	委託料	121,304,160		121,304,160円	
	使用料及び 賃借料	374,520		374,520円	
	工事請負費	1,251,420		1,251,420円	
	備品購入費	99,600		99,600円	
	計	163,405,295	{ 特定財源(使用料及び手数料)	4,936,200円 }	
	社会体育施設 管理費	委託料	560,396,010	説明(7)参照	560,396,010円
経	都民体育大会 選手派遣費	負担金補助 及び交付金	1,158,400	選手派遣費 @3,200円 × 362人 =	1,158,400円
費	学校等情報配信 システム運用 経費(小/中/幼)	委託料	1,670,000	システム運用委託	1,670,000円
合	計	2,499,250,767			

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						
特 定 財 源	使用料及び手数料	円 4,936,200	社会教育会館使用料 4,936,200円						
	国庫・都支出金	239,438,000	幼稚園就園奨励費（国） $312,376,558円 \times \frac{1}{4} = 78,094,000円$						
			施設型給付費 87,429,000円						
			<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td style="padding-left: 10px;">@105,177円 × 377人 = 39,651,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 10px;">都支出金 (<small>全国統一費用分</small> 地方単独費用分)</td> <td style="padding-left: 10px;">@126,734円 × 377人 = 47,778,000円</td> </tr> </table>	{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@105,177円 × 377人 = 39,651,000円		都支出金 (<small>全国統一費用分</small> 地方単独費用分)	@126,734円 × 377人 = 47,778,000円
	{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@105,177円 × 377人 = 39,651,000円						
	都支出金 (<small>全国統一費用分</small> 地方単独費用分)	@126,734円 × 377人 = 47,778,000円							
		放課後子ども教室推進事業費(国1/3 都1/3) $110,873,600円 \times \frac{2}{3} = 73,915,000円$							
合計		244,374,200							
差引一般財源			2,254,876,567円						
数値			350,000人						
単位費用			6,443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)	円		
	報酬	21,325,800	管理運営補助員 @3,554,300円 × 6人 × 1館 =	21,325,800円
	給与費	40,021,821	@7,696,504円 × 5.2人 × 1館 =	40,021,821円
	職員手当等	2,686,320	時間外勤務手当 @2,870円 × 78時間 × 12月 =	2,686,320円
	報償費	354,100		354,100円
	賃金	1,809,780	図書整理 @8,340円 × 217人 =	1,809,780円
	旅費	190,300	{ 近接地内 @505円 × 220回 = 111,100円 近接地外 @39,600円 × 2回 = 79,200円	
	需用費	66,093,000	{ 燃料費 1,420,600円 電気料 9,840,800円 ガス料 1,651,600円 水道料 2,772,900円 消耗品費 8,062,800円 印刷製本費 1,497,200円 図書資料費 39,759,500円 修繕料 1,087,600円	
	役務費	5,123,200	{ 通信運搬費 5,070,700円 保険料 52,500円	
	委託料	70,530,000	{ 清掃委託 12,285,000円 機械設備保守委託 4,326,100円 警備委託 2,487,700円 管理運営委託 16,115,300円 窓口業務委託 20,691,200円 コンピュータ保守委託 14,624,700円	
	使用料及び 賃借料	28,191,200	{ 自動車借上料 6,341,000円 コンピュータリース料 14,638,300円 フィルムライブラリー機器リース料 7,211,900円	
	工事請負費	22,692,700	維持補修費	22,692,700円
	備品購入費	1,558,800	書架・机等	1,558,800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	260,653,021		

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	85,303,200	管理運営補助員 @3,554,300円 × 6人 × 4館 = 85,303,200円
		給与費	133,919,169	@7,696,504円 × 4.35人 × 4館 = 133,919,169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
		賃金	7,230,780	図書整理 @8,340円 × 867人 = 7,230,780円
		旅費	530,585	{ 近接地内 @505円 × 737回 = 372,185円 近接地外 @39,600円 × 4回 = 158,400円
		需用費	51,181,100	{ 電気料 7,284,000円 ガス料 1,597,900円 水道料 2,092,800円 消耗品費 2,042,400円 印刷製本費 188,700円 図書資料費 36,981,300円 修繕料 994,000円
		役務費	1,198,000	{ 通信運搬費 988,300円 保険料 209,700円
		委託料	266,310,600	{ 清掃委託 10,939,600円 機械設備保守委託 5,703,600円 警備委託 2,168,800円 窓口業務委託 82,764,800円 管理運営委託(4館) 20,696,800円 指定管理委託(2館) 129,412,300円 コンピュータ保守委託 14,624,700円
		使用料及び 賃借料	14,873,100	{ 自動車借上料 234,800円 コンピューターリース料 14,638,300円
		工事請負費	1,790,200	維持補修費 1,790,200円
		備品購入費	637,500	書架・机等 637,500円
		計	572,031,954	
		合 計	832,684,975	

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 給 与 費 職員手当等	10,662,900 20,010,910 2,204,160	管理運営補助員 @3,554,300円 × 3人 × 1館 = 10,662,900円 @7,696,504円 × 2.6人 × 1館 = 20,010,910円 時間外勤務手当 @2,870円 × 64時間 × 1館 × 12月 = 2,204,160円	
		報 償 費 旅 費	453,870 190,805	講師謝礼金等 453,870円 { 近接地内 @505円 × 221回 = 111,605円 近接地外 @39,600円 × 2回 = 79,200円	
		需 用 費	6,705,250	{ 燃料費 10,270円 電気料 3,483,630円 ガス料 1,024,240円 水道料 1,416,170円 消耗品費 547,830円 印刷製本費 33,860円 修繕料 189,250円	
		役 務 費	147,700	{ 通信運搬費 140,030円 保険料 7,670円	
		委 託 料	71,437,620	{ 清掃委託 4,328,920円 警備委託 684,760円 機械設備保守委託 6,411,000円 管理運営委託 (1館) 9,499,400円 指定管理委託 (1館) 50,513,540円	
		使用料及び 賃借料	374,520	374,520円	
		工事請負費	1,251,420	維持補修費 1,251,420円	
		備品購入費	99,600	99,600円	
		計	113,538,755	{ 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	49,866,540	指定管理委託 49,866,540円
	合 計		163,405,295		
	特 定 財 源		4,936,200		
	差 引 一 般 財 源		158,469,095		

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 292,873,600	円 指定管理委託(2館)	292,873,600円
	体育館管理運営 費(プール無館)	委託料 53,695,910	指定管理委託(1館)	53,695,910円
	各種運動施設 管理運営費	委託料 213,826,500	指定管理委託 { 野球場 @1,510円 × 78,000m ² = 117,780,000円 運動場 @1,510円 × 38,800m ² = 58,588,000円 テニスコート @1,510円 × 9,750m ² = 14,722,500円 屋外プール @16,240円 × 1,400m ² = 22,736,000円	213,826,500円
合	計	560,396,010		

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、平成31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）についての平成31年度における元利償還金を算定した。
- (2) 測定単位は「元利償還金」で、単位費用は1円とした。

第2 財産費

- (1) 財産費は、次の経費について算定した。
 - ア 次の特別区都市計画交付金に係る地方債収入相当額のうち、知事が定める額
 - ・平成29年度及び平成30年度交付金に係る地方債収入相当額のうち平成31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のについては、平成31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 平成30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）敷地に係る平成31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13,356円とした。
- (2) 昼間人口及び基準財政需要額のうち経常的経費単位費用分の額の多少によりその他行政費の割増又は割減の補正を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類		公債費		測定単位	元利償還金
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	公債元利償還金	償還金 利子 及び 割引料	228,500,000 円	起債元金及び利子の償還 元利償還金 228,500,000円	
	合 計		228,500,000		
特 定 財 源					
	合 計		0		
差引一般財源			228,500,000円		
数 値			228,500,000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 使用料及び借料 公有財産購入費	円			
		54,300,000	借地料	54,300,000円	
		932,500,000	年賦支払額	932,500,000円	
合計		986,800,000			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			986,800,000円		
数値			986,800,000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			
		4,674,600,000				
合計		4,674,600,000				
特定財源						
合計		0				
差引一般財源		4,674,600,000円				
数値		350,000人				
単位費用		13,356円				