

第 2 部

基 準 財 政 需 要 額

第1章 概 要

令和7年度都区財政調整については、令和7年2月3日開催の都区協議会において、「令和7年度都区財政調整方針及び同見込」（第4部資料編参照）が決定された。

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

本年度の改正点は、次のとおりである。

1 経常的経費

(1) 次の経費等について、新たに算定した。

ア 議会総務費

震災予防対策（防災普及広報等経費）（家具転倒防止器具設置助成事業費）、感震ブレーカー設置助成事業費、参集・安否確認システム維持管理費、行政手続デジタル推進経費、公共施設LED灯切替事業費、テレワーク運営経費、安全安心まちづくり推進事業費（防犯カメラ維持管理費補助金）、能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費

イ 民生費

ひとり親家庭等生活向上事業費、高次脳機能障害者支援事業費、重層的支援体制整備事業費、高齢者補聴器購入費助成事業費、生活保護総務費（医療扶助オンライン資格確認等運営負担金）、放課後児童クラブ事業費及び区立保育所管理運営費（医療的ケア児支援事業費）

ウ 衛生費

予防接種助成事業費（男性HPV）、予防接種助成事業費（小児インフルエンザ）、予防接種費（新型コロナウイルス）、予防接種費（五種混合）、乳幼児健康診査費（3歳児視力屈折検査）

エ 土木費

地域公共交通会議運営費

オ 教育費

【小・中学校費】学校給食費保護者負担軽減事業費、【小・中学校費】コミュニティスクール運営費、図書館管理費（電子書籍サービス事業費）、パラスポーツ推進事業費

(2) 次の経費等について、算定の充実を図った。

ア 議会総務費

区議会事務局運営費

イ 民生費

障害者就労支援事業費、子ども医療費助成事業費、放課後児童クラブ事業費、私立保育所施設型給付費等、指導検査事業費

ウ 衛生費

心身障害者（児）歯科診療事業費（歯科診療委託）、環境施策推進費（低炭素型社会推進費）

エ 経済労働費

労働総務費（高齢者就労対策事業助成金）

オ 土木費

都市計画事務費（都市整備調査委託）

カ 教育費

【小・中学校費】学校運営費（教育用コンピューター整備費）、【小・中学校費】学校運営費（自動車借上等）、教育相談事業費（いじめ・教育相談員及び適応指導教室指導員報酬）、芸術鑑賞教室、スポーツ推進計画策定経費、指導検査事業費

(3) 次の経費等について、算定内容を見直した。

- ア 民生費
生活扶助費（中国残留邦人等生活支援給付金）
- イ 衛生費
結核予防費（一般患者医療費）、結核予防費（入院患者医療費）
- ウ 清掃費
総務管理費（補償補填及び賠償金）
- エ 土木費
排水場に要する維持管理費（態容補正）

(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
会計管理費（預金利子）
- イ 民生費
重度障害者福祉増進事業費及び老人福祉増進事業費、生活困窮者自立支援事業費
- ウ 衛生費
予防接種費（子宮頸がん）、予防接種費（ロタウイルス）、環境事業推進費（路上喫煙等巡回指導委託）（単位費用・態容補正IV）
- エ 清掃費
最終処分委託料
- オ 土木費
建築行政費、放置自転車等対策事業費、自転車駐車場維持管理費（態容補正）
- カ 教育費
要保護準要保護児童生徒就学援助費（単位費用・密度補正）

(5) その他

- ア 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- イ 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- ウ 物騰等による所要の単価改定を行った。

2 投資的経費

(1) 次の経費等について、新たに算定した。

- ア 民生費
放課後児童クラブ新設費
- イ 土木費
自転車走行空間整備事業費（態容補正）

(2) 次の経費等について、算定の改善等を行った。

投資的経費の見直し（建築工事）

(3) その他

令和7年度に限り、公共施設の臨時的改築工事費を算定した。

第2章 経常的経費に係る単価等

第1節 主な統一単価

1 給与費に係る標準給		7,935,709円						
2 時間外勤務手当		2,950円						
3 普通旅費	{ <table> <tr> <td>近接地内</td> <td>530円</td> </tr> <tr> <td>近接地外</td> <td>38,200円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td>516円</td> </tr> </table> }	近接地内	530円	近接地外	38,200円	研修旅費	516円	
近接地内		530円						
近接地外		38,200円						
研修旅費	516円							

第2節 給与費に係る標準給の改定内容

第1項 本年度改定内容

給与費に係る標準給 (7,935,709円)

- (1) 定年引上げに伴い、60歳超職員について職層別区分に追加した。
- (2) 職員共済組合事業主負担金等の負担率を変更した。
- (3) 令和7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	499,700円	15,758,387円	0.0078914615	7,935,709円
課長級	行(一) 5-068	436,000円	13,353,552円	0.0249690515	
職員A	行(一) 3-089	390,000円	10,054,437円	0.2043905222	
職員B	行(一) 2-057	308,700円	7,956,481円	0.2857843579	
職員C	行(一) 1-063	255,900円	6,531,275円	0.3337470928	
技能系	行(二) 2-053	289,300円	7,557,331円	0.0797020932	
60歳超職員	行(一) 4-070	282,100円	7,365,809円	0.0211384393	
フルタイム再任用	行(一) 2	235,400円	4,984,480円	0.0423769816	

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、60歳超職員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。なお、60歳超職員の標準給料月額は、行政職給料表(一)4級70号の7割水準で設定した。

注3) 統合標準給の積算

「職層別標準給×職層別職員構成比」の累計

第3節 行政費目ごとの標準職員数一覧

経費の種類	測定単位	標準職員数			経費の種類	測定単位	標準職員数				
		計	比例人員	固定人員			計	比例人員	固定人員		
議会総務費	人口	456.23	258.71	197.52	生活経済費	人口	5.10	0.50	4.60		
民生費	社会福祉費	人口	117.25	109.45	7.80	経済労働費	産業経済費	事業所数	17.90	8.90	9.00
	老人福祉費	65歳以上人口	64.92	47.03	17.89		土木費	建築公害費	人口	93.00	56.56
	生活保護費	被保護者数	39.05	27.24	11.81	都市整備費		人口	41.00	35.32	5.68
	児童福祉費	18歳未満人口	123.05	84.30	38.75	道橋りょう費	道路面積	49.00	42.93	6.07	
区立保育所入所児童数		457.00	457.00	—	公園費		公園面積	18.35	3.79	14.56	
国民健康保険事業助成費	被保険者数	54.00	33.69	20.31	教育費	小学校費	学校数	87.00	87.00	—	
	後期高齢者医療制度事業助成費	被保険者数	8.00	2.05		5.95	中学校費	学校数	33.00	33.00	—
衛生費	人口	129.37	82.12	47.25	育費	その他の教育費	児童生徒数	82.17	45.72	36.45	
清掃費	清掃総務費	人口	18.19	11.52			6.67	幼稚園数	57.75	57.75	—
	収集作業費	人口	120.79	95.87		24.92	人口	53.20	32.63	20.57	
費	収集車両費	人口	9.00	9.00	—	標準区職員数		2,179.12	1,666.88	512.24	
	処理処分費	人口	44.80	44.80	—						

第3章 投資的経費に係る単価等

第1節 各種単価の設定

1 単価設定

新設・改築・大規模改修単価の設定については、積算内容に必要な工種を加えて見直し、直近の東京都標準建物予算単価に基づき設定した。また、東京都標準建物予算単価における特別補正費10%及び週休2日対応費2%を反映した。

道路改良等の土木工事単価の設定については、3.3%の物騰率を見込んで設定した。

2 建築単価

区分	単価	内容説明
工事単価	648,300円/m ²	・主体、主体設備、特殊付帯工事費等 561,900円/m ²
		・通常の基礎工事 26,800円/m ²
		・測量、設計、工事監理委託料等 59,600円/m ²
改築	683,600円/m ² (公衆便所 1,448,600円/m ²)	新設工事費+解体工事費
大規模改修	9,900円/m ² (公衆便所 14,900円/m ²)	

注1) 特殊付帯工事には、冷暖房設備、変電設備、昇降機、外構工事等を含む。

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

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

3 用地単価

519,000円/m² → 東京都基準地価格調査(令和6年7月1日)による区部住宅地の対前年変動率を乗じて設定

4 その他単価

(1) 道路改良・ガードパイプ取替及び橋りょう架替単価

ア 道路改良単価の決定

(ア) 幅員の設定基準

① 4.5m未満は、表層AC4cm、上層路盤AS5cm、下層路盤M10cm、C15cm

② 4.5m以上は、アスファルト・コンクリート舗装

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

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

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

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

③ CBR(舗装厚決定基準) 3%

(イ) 車道改良単価及び歩道込修正単価

幅員	4.5m未満	4.5m以上6.5m未満 (平均5.5m)	6.5m以上8.5m未満 (平均7.5m)	8.5m以上 (平均14.0m)
単価	19,900円/㎡	21,500円/㎡	29,300円/㎡	37,100円/㎡
歩道込修正単価	歩道の有無	無	無	片側 (1.5m) 両側 (1.5m × 2)
	修正単価	19,900円/㎡	21,500円/㎡	24,300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

$$\frac{29,300\text{円}/\text{m}^2 \times 6.0\text{m} + 4,500\text{円}/\text{m}^2 \times 1.5\text{m}}{7.5\text{m}} \cong 24,300\text{円}/\text{m}^2$$

8.5m以上の場合

$$\frac{37,100\text{円}/\text{m}^2 \times 11.0\text{m} + 4,500\text{円}/\text{m}^2 \times 3.0\text{m}}{14.0\text{m}} \cong 30,100\text{円}/\text{m}^2$$

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	21,100円/m	
橋りょう	鋼橋	515,600円/㎡ 設計委託料4%含む
	木橋・コンクリート橋	283,500円/㎡ //

(2) 公園造成単価

<一般公園>

区分	単価
造成工事	37,450円/㎡
設計委託料	550円/㎡
計	38,000円/㎡

注) 造成工事には、整地、芝張、植栽、外柵等を含む。

(3) 義務教育施設建設単価等

項 目	符 号	単 価	内 容 説 明	備 考	
校舎建設単価 基準面積 小： 5,900㎡ 養： 3,080㎡ 中： 6,198㎡	小	508,600円/㎡	主体付帯工事費/基礎工事費/敷地測量/地盤調査/変電施設/太陽光発電設備/設計、工事監理委託料/校具費/その他工事費		
	B				
	C				
	養				
	B				
	C				
中	B				
C					
新設校校具費	小	90,359,500円/校			
	養	D			
	中	115,544,600円/校			
給食室設置経費	小	322,535,600円/校		ドライシステム	
	養	E			
	中	301,618,600円/校			
新設校活性汚泥槽経費	小	86,245,400円/校		下水道未普及地域	
	養				F
	中				—
鉄筋校舎取壊し経費	小	31,500円/㎡			
	中				F
工所用仮設校舎経費	小	57,000円/㎡			
	中				G
防火戸設置経費	小	2,037,400円/戸			
	養				G
	中				H
屋内運動場建設単価 基準面積 小： 1,215㎡ 養： 550㎡ 中： 1,138㎡	小	519,000円/㎡	主体付帯工事費/基礎工事費/変電施設/設計、工事監理委託料/校具費		
	養				I
	中				J
屋内運動場取壊し経費	小	25,700円/㎡			
	養				—
	中				—
寄宿舎建設単価	養	K	514,400円/㎡		

項 目	符 号	単 価	内 容 説 明		備考
学校プール建設単価	小 L	701,500円/m ²	主体付帯工事費/基礎工事費/設計、工事監理委託料		
	養 M				
	中 L				
基準面積 小： 250m ² 養： 110m ² 中： 300m ²					
学校プール内蔵経費	小 M	60,200円/m ²	※左記は、態容補正における単価であり、単位費用における同経費については内蔵プールの設置状況を考慮し、左記の単価の1/2で設定をしている。		
	養 N				
	中 M				
学校プール取壊し経費	小 -	41,000円/m ²			
	養 -				
	中 -				
武道場建設経費	中 -	519,000円/m ²	建設単価	基準面積	柔剣道場:450m ²
	中 -	25,700円/m ²	取壊し経費		剣道場 :300m ²
	中 -	1,596,000円/校	大規模改修経費		柔道場 :250m ²
大規模改修経費	小 -	34,963,900円/校	校舎	21,773,000円/校	
			給食室	2,015,800円/校	
			屋内運動場	4,641,000円/校	
	養 -	21,413,900円/校	プール	1,080,700円/校	
			校庭	4,183,200円/校	
			フェンス	1,270,200円/校	
中 -	36,612,400円/校	校舎	11,494,200円/校		
		給食室	1,885,100円/校		
		屋内運動場	2,100,900円/校		
中 -	36,612,400円/校	プール	480,300円/校		
		校庭	4,183,200円/校		
		フェンス	1,270,200円/校		
中 -	36,612,400円/校	校舎	23,063,400円/校		
		給食室	1,885,100円/校		
		屋内運動場	4,347,000円/校		
中 -	36,612,400円/校	プール	1,200,800円/校		
		校庭	4,780,800円/校		
		フェンス	1,335,300円/校		

項 目	符 号	単 価	内 容	説 明	備 考	
長 寿 命 化 改 修 経 費	小	-	32,067,400円/校	校舎	29,350,000円/校	
				給食室	2,717,400円/校	
	養	-	18,035,200円/校	校舎	15,494,100円/校	
				給食室	2,541,100円/校	
	中	-	33,630,500円/校	校舎	31,089,400円/校	
				給食室	2,541,100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 648,300円/㎡ a ㎡ b か所
	用 地 費	単 価 × 標 準 事 業 規 模 × 標 準 区 事 業 量 519,000円/㎡ a ㎡ b か所
改 築 経 費	工 事 費	単 価 × 耐 用 年 数 × 標 準 事 業 規 模 683,600円/㎡ 1/50 ㎡
大規模改修経費	工 事 費	単 価 × 標 準 事 業 規 模 9,900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

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

・経費ごとに算定される改築経費 (例えば50か所分) を全額投入すれば、当該年度に1か所の改築 (既存施設の解体・新設) が可能となる。

・現況数の少ない経費は積み立てて投入され、一定の期間ごとに改築可能とする。

第3節 特定財源の積算の考え方

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

第4節 物騰率の算出方法

土木工事関係

(1) 物価構成比の上昇率

区分	令和5年4月	令和5年5月		令和5年6月		令和5年7月		令和5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	45.05	1.010	45.50	1.011	46.01	1.007	46.35	1.004	46.55
労務費	41.56	0.951	39.53	1.005	39.72	1.012	40.20	0.982	39.48
共通経費	13.39	1.001	13.41	1.002	13.43	1.002	13.46	1.003	13.50
計	100.00	0.984	98.43	1.007	99.16	1.009	100.01	0.995	99.52
令和5年9月		令和5年10月		令和5年11月		令和5年12月		令和6年1月	
8→9月上昇率	構成比	9→10月上昇率	構成比	10→11月上昇率	構成比	11→12月上昇率	構成比	12→1月上昇率	構成比
1.000	46.54	1.004	46.74	1.002	46.85	1.003	46.97	1.005	47.21
1.019	40.23	1.021	41.07	0.980	40.25	0.998	40.17	0.978	39.29
1.000	13.50	1.006	13.58	1.001	13.59	1.002	13.62	1.001	13.64
1.008	100.27	1.011	101.40	0.993	100.69	1.001	100.76	0.994	100.13
令和6年2月		令和6年3月		令和6年4月		令和6年5月		令和6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
1.000	47.23	1.002	47.32	1.002	47.43	1.001	47.50	1.003	47.65
1.018	39.99	1.021	40.83	1.016	41.49	1.010	41.90	1.018	42.66
1.001	13.65	1.001	13.66	0.996	13.61	1.005	13.68	1.004	13.73
1.007	100.87	1.009	101.81	1.007	102.52	1.005	103.07	1.009	104.03

注1) 資材費の上昇率は、日銀企業物価指数及び総務省消費者物価指数による。

注2) 労務費の上昇率は、厚生労働省毎月勤労統計の建設業の給与による。

注3) 共通経費の上昇率は、総務省消費者物価指数による。

(2) 令和6年4月 → 令和7年4月上昇率推計

前頁建築工事関係の上昇率推計と同様の方法による。

令和7年4月 (t=17) は、 $Y=0.30 \times 17 + 100.84 = 105.94$

よって、令和6年4月→令和7年4月の上昇率は、 $\left[\frac{105.94}{102.52} - 1 \right] \times 100 \approx 3.3\%$

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 27,910
民生費	社会福祉費	人口	心身障害者福祉施設		9,730
	老人福祉費	65歳以上人口	高齢者福祉施設		18,260
	児童福祉費	15歳未満人口	児童福祉施設		35,902
衛生費		人口	保健衛生施設		7,100
清掃費	収集作業費	人口	清掃事務所・事業所		4,200
		人口	車庫		1,200
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）		432
	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）	1,404				
教育費	小学校費	学校数	小学校 (1校あたり)	校舎	5,900
				給食室	319
				屋内運動場	1,215
				プール	630
				校庭	6,300
				フェンス	780
	中学校費	学校数	中学校 (1校あたり)	校舎	6,198
				給食室	266
				屋内運動場	1,138
				プール	700
				校庭	7,200
				フェンス	820
	その他の教育費	児童生徒数	校外施設		8,800
		園児数	幼稚園	園舎	10,875
				園庭	6,000
フェンス				3,900	
人口		生涯学習関連施設		41,450	
	各種運動施設		124,916		

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	113,780人	
国民健康保険事業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	—	人	口	350,000人
	収集作業費	人	口	人	口	350,000人	
	収集車両費	人	口	—	人	口	350,000人
	処理処分費	人	口	人	口	350,000人	
経労働費	生活経済費	人	口	人	口	350,000人	
	産業経済費	事業所数	—	事業所数	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㎡	
—	—	—	人	口	350,000人		
教 育 費	小学校費	児童数	—	児童数	児童数	21,420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	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	児童生徒数	32,220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	口	350,000人		
その他諸費	公債費	元	元	元	元	元	
	利償還金	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
財産費	年度支払額	—	—	年度支払額	年度支払額	—	
—	—	—	—	—	—	—	
その他行政費	人	口	—	人	口	350,000人	

第5章 単位費用積算基礎

第1節 経常的経費

第1項 議会総務費

I 議会総務費の概要

1 単位費用算定の概要

- (1) 議会総務費は、測定単位「人口」により、次の経費を算定した。
 - ア 区議会議員の報酬、費用弁償等の区議会運営費及び区議会事務局運営に要する経費
 - イ 一般管理事務費、企画調査費、財産管理費、電子計算事務費、総合行政ネットワーク運営経費及び都・区市町村DX協働運営委員会経費等
 - 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15,411,959,229円、特定財源を1,114,940,500円と見込み、差引一般財源所要額を14,297,018,729円と算定した。

この結果、単位費用を40,849円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに家具転倒防止器具設置助成事業費について、算定した。
- (2) 新たに感震ブレーカー設置助成事業費について、算定した。
- (3) 新たに参集・安否確認システム維持管理費について、算定した。
- (4) 新たに行政手続デジタル推進経費について、算定した。
- (5) 新たに公共施設LED灯切替事業費について、令和7年度から令和12年度までに要する経費を算定した。
- (6) 新たにテレワーク運営経費について、算定した。
- (7) 新たに防犯カメラ維持管理費補助金について、算定した。
- (8) 新たに能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費について、算定した。
- (9) 区議会事務局運営費について、算定の充実を図った。
- (10) 会計管理費（預金利子）について、算定を改善した。
- (11) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (12) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。

(13) その他、所要の単価改定等を行った。

Ⅱ 積算の内容

次頁より

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 会 費 費	議会運営費	報酬	442,543,671	特別職非常勤職員			
				議長 $920,300円 \times 12月 + 920,300円$ $\times \frac{145}{100} \times 3.70月 = 15,981,010円$			
				副議長 $789,300円 \times 12月 + 789,300円$ $\times \frac{145}{100} \times 3.70月 = 13,706,195円$			
				委員長 ($658,900円 \times 12月 + 658,900円$ $\times \frac{145}{100} \times 3.70月$) $\times 8人 = 91,534,392円$			
				委員長 (予算特別委員会・決算特別委員会) { ($658,900円 \times 2月 + 658,900円 \times \frac{145}{100}$ $\times 3.70月 \times 0.15$) + ($610,200円 \times 10月 + 610,200円 \times \frac{145}{100}$ $\times 3.70月 \times 0.85$) } $\times 2人 = 21,465,430円$			
				副委員長 ($632,100円 \times 12月 + 632,100円$ $\times \frac{145}{100} \times 3.70月$) $\times 8人 = 87,811,336円$			
				副委員長 (予算特別委員会・決算特別委員会) { ($632,100円 \times 2月 + 632,100円 \times \frac{145}{100}$ $\times 3.70月 \times 0.15$) + ($610,200円 \times 10月 + 610,200円 \times \frac{145}{100}$ $\times 3.70月 \times 0.85$) } $\times 2人 = 21,315,094円$			
				議員 ($610,200円 \times 12月 + 610,200円$ $\times \frac{145}{100} \times 3.70月$) $\times 18人 = 190,730,214円$			
			共済費	86,310,400	地方議会議員共済会給付費負担金 $610,000円 \times \frac{29.3}{100} \times 12月 \times 40人 = 85,790,400円$		
					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	663,816	$442,543,671円 \times \frac{1.5}{1,000} = 663,816円$		
			旅費	7,224,100	費用弁償		
			議長、副議長 722,300円				
			議員 @171,100円 $\times 38人 = 6,501,800円$				
	交際費	967,000	議長交際費 967,000円				
	需用費	1,496,300	議員人頭割				
			消耗品費 523,800円				
			印刷製本費 448,700円				
			会議費 523,800円				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的	議会 （ 議 運 營 費 ）	使用料及び 賃借料補助 金交付金	1,900,000	円	タブレット運用経費	@237,500円 × 40人 × $\frac{1}{5}$ = 1,900,000円	
			980,000		議長会・委員長会等分担金	980,000円	
		計	542,085,287				
	基 準 的	区 議 事 務 局 運 營 費	給与費	111,099,926			@7,935,709円 × 14.0人 = 111,099,926円
			職員手当等	1,767,050		時間外勤務手当	@2,950円 × 599時間 = 1,767,050円
			旅費	267,280		普通旅費	
						近接地内	@530円 × 18回 × 12月 = 114,480円
						近接地外	@38,200円 × 4回 = 152,800円
			需用費	970,000		消耗品費	970,000円
			役務費	12,659,000		通信運搬費	210,000円
					新聞折込・配布委託	5,644,000円	
					会議録作成委託	6,805,000円	
委託料			12,786,000		議会公開システム保守	6,715,000円	
			区議会だより作成委託	6,071,000円			
使用料及び 賃借料	1,219,000		自動車借上料	207,000円			
			システム機器リース料	1,012,000円			
備品購入費	306,000		図書購入及び一般事務用	306,000円			
	計	141,074,256					
	小計	683,159,543					
経 務 管 理 費	一 般 管 理 費	報酬	26,136,250		会計年度任用職員	@14,935円 × 1,750人 = 26,136,250円	
		給与費	2,779,323,363			@7,935,709円 × 350.23人 = 2,779,323,363円	
		職員手当等	29,395,650		宿日直手当		
					土・日・休日	@6,000円 × 234日	
					平日	@6,000円 × 242日	
					年末年始	@6,000円 × 12日	
						2,928,000円 × 3人 = 8,784,000円	
					時間外勤務手当	@2,950円 × 6,987時間 = 20,611,650円	
		災害補償費	1,001,783		職員公務災害見舞金	1,001,783円	
		報償費	1,621,500			1,621,500円	
旅費	5,116,040		普通旅費				
			近接地内	@530円 × 414回 × 12月 = 2,633,040円			
			近接地外	@38,200円 × 65回 = 2,483,000円			
交際費	2,450,000			2,450,000円			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 務	〔一般管理 事務費〕 需用費	34,237,200	円	消耗品費		22,172,500円	
				印刷製本費		8,787,800円	
				会議費		1,084,200円	
				修繕料		2,192,700円	
				役務費	郵便料		3,694,000円
		使用料及び 賃借料	19,597,000		電話料		15,903,000円
			36,359,100		ファクシミリ賃借料（含保守等）		26,777,700円
					自動車、会場借上料		1,291,800円
					職員情報システムリース料		8,289,600円
		備品購入費 負担金補助 及び交付金	16,775,800		一般事務用		16,775,800円
		116,000		地方債協会負担金等分担金		116,000円	
	計	2,952,129,686					
的 管 理	総合教育 会議	役務費	146,600	会議録作成経費		146,600円	
	企画調査費	職員手当等	2,852,650	時間外勤務手当	@2,950円 × 967時間 =	2,852,650円	
		報償費	279,000			279,000円	
		需用費	464,700	消耗品費、印刷製本費等（実施計画策定経費含む）		464,700円	
		役務費	30,500	郵便料等		30,500円	
		委託料	10,061,300	基本構想策定経費		1,328,900円	
				基本計画策定経費		1,325,800円	
				公共施設等総合管理計画策定経費		704,000円	
				個別施設計画策定経費（公園、橋りょう）		3,494,200円	
				区民意識意向調査経費		3,208,400円	
	計	13,688,150					
費 費	行政評価 事務費	報償費	600,600	行政評価委員謝礼		600,600円	
		需用費	226,000	消耗品費		24,000円	
		役務費	111,100	印刷製本費		202,000円	
		計	937,700	会議録作成経費		111,100円	
財政管理費	職員手当等	1,872,000	高所危険手当（検査）	@300円 × 104回 =	31,200円		
			時間外勤務手当	@2,950円 × 624時間 =	1,840,800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	〔財政 管理費〕	旅 費	369,040	普通旅費			
		需 用 費	2,583,300	近接地内	@530円 × 34回 × 12月 =	216,240円	
				近接地外	@38,200円 × 4回 =	152,800円	
		役 務 費	33,300	消耗品費		821,200円	
				印刷製本費		1,762,100円	
		使用料及び 賃借料	52,600			52,600円	
		備品購入費	473,500	一般事務用		473,500円	
	計	5,383,740					
	準 務	電子計算 事務費	需用費	10,151,000	電子計算機用消耗品		10,151,000円
		役 務 費	59,541,000	オンライン等回線使用料		59,541,000円	
208,037,000			情報システム保守委託		208,037,000円		
216,573,000			電子計算機レンタルリース料		216,573,000円		
計		494,302,000					
的 管	テレワーク 運営経費	役 務 費	7,018,000	テレワーク回線利用料等		7,018,000円	
	委 託 料 使用料及び 賃借料	3,273,000	テレワークシステム運用支援委託		3,273,000円		
		9,060,000	テレワーク用端末リース料・ライセンス利用料等		9,060,000円		
計	19,351,000						
経 理	行政手続デジ タル推進経費	委 託 料	1,464,000	行政手続各種システム運用保守委託等		1,464,000円	
	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,920,000	サービス接続利用料等		1,920,000円		
		計	3,384,000				
費 費	施設予約 システム 経 費	役 務 費	3,606,000	回線使用料		3,606,000円	
	委 託 料 使用料及び 賃借料	13,969,000	システム保守委託		13,969,000円		
		9,538,600	機器リース料		9,538,600円		
	計	27,113,600					
総 務 費	総合行政 ネットワーク (LGWAN) 運営経費	役 務 費	461,100	回線使用料		461,100円	
	委 託 料 使用料及び 賃借料	1,093,700	提供設備保守委託		1,093,700円		
		1,597,700	提供設備等リース料		1,597,700円		
	計	3,152,500					

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 的 管 理 費	情報セキュリティ強化関連経費	役員費	1,620,500	回線使用料		1,620,500円	
		委託料	13,721,400	運用保守委託		13,721,400円	
		使用料及び賃借料	30,993,100	対応機器リース料		30,993,100円	
		計	46,335,000				
	情報セキュリティクラウド運用経費	役員費	13,413,200	情報セキュリティクラウド運用経費		13,413,200円	
	自治体中間サーバー・プラットフォーム運用経費	負担金補助金及び交付金	6,684,000	運用経費負担金		6,684,000円	
	都・区・市・町・村協働委員	DX運営費	委託料	12,969,300	電子申請・調達サービス提供委託料		12,969,300円
			負担金補助金及び交付金	927,000		{ 共同事務処理分担金 777,000円 GovTech東京負担金 150,000円	
	人事委員会費	負担金補助金及び交付金	19,870,000	共同事務処理分担金		19,870,000円	
	特別区協議会	負担金補助金及び交付金	5,244,826	共同事務処理分担金		5,244,826円	
	特別区長事務局	負担金補助金及び交付金	11,761,586	共同事務処理分担金		11,761,586円	
	特別区議会議長会事務局	負担金補助金及び交付金	2,989,022	共同事務処理分担金		2,989,022円	
	全国市長会	負担金補助金及び交付金	1,326,000	共同事務処理分担金		1,326,000円	
全国市議会	負担金補助金及び交付金	1,295,000	共同事務処理分担金		1,295,000円		
軽自動車申告受付業務負担金	負担金補助金及び交付金	700,000	負担金		700,000円		
軽自動車環境性能徴収取扱負担金	負担金補助金及び交付金	315,000	負担金		315,000円		
法務管理費	報酬	3,560,436	{ 会計年度任用職員（顧問弁護士） @275,903円 × 12月 = 3,310,836円 特別職非常勤職員（行政不服審査会委員） @20,800円 × 3回 × 4人 = 249,600円				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	〔法 務 管 理 費〕	職員手当等	153,400	時間外勤務手当	@2,950円 × 52時間 = 153,400円	
		旅費	21,200	普通旅費		
				近接地内	@530円 × 40回 = 21,200円	
		需用費	3,731,000	消耗品費	3,731,000円	
		役務費	94,410	通信運搬費	44,540円	
				行政不服審査会反訳経費	49,870円	
		委託料	4,693,100	例規データシステム保守委託	4,693,100円	
		計	12,253,546			
	準 務	指定管理者	報償費	387,600	選定委員会委員謝礼	@66,800円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 253,840円
		選定等経費			評価委員会委員謝礼	@35,200円 × 19回 × $\frac{1}{5}$ = 133,760円
		委託料	1,036,000	財務分析及び労働環境分析委託	1,036,000円	
	計	1,423,600				
的 管 理	広報広聴費	職員手当等	2,076,800	時間外勤務手当	@2,950円 × 704時間 = 2,076,800円	
		報償費	962,400		962,400円	
		旅費	458,080	普通旅費		
				近接地内	@530円 × 48回 × 12月 = 305,280円	
				近接地外	@38,200円 × 4回 = 152,800円	
		需用費	54,366,200	消耗品費	1,713,800円	
				印刷製本費	52,349,200円	
				会議費	181,000円	
				修繕料	122,200円	
		役務費	44,699,400	回線使用料	308,600円	
				郵便料	336,800円	
				区民便利帳配布経費	1,937,500円	
				新聞折込料等	42,116,500円	
費 費	委 託 料		99,204,800	ホームページ運営	17,147,600円	
				区のお知らせ等デザイン委託	6,572,700円	
				映像広報製作・放映委託	60,014,900円	
				点字広報等経費	5,634,400円	
				区報等編集事務委託	9,835,200円	
				使用料及び賃借料	170,600円	
	工事請負費	2,105,400		2,105,400円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 管 理 費	〔広報〕 〔広聴費〕	備品購入費	567,300	567,300円			
		負担金補助 及び交付金	32,000	32,000円			
		計	204,642,980				
	情報公開・ 個人情報 保護事業費	報酬	624,960	特別職非常勤職員（情報公開・個人情報保護審議会委員） @13,020円 × 4回 × 12人 = 624,960円			
		報償費	491,750	情報公開・個人情報保護審査会 @19,670円 × 5回 × 5人 = 491,750円			
		需用費	167,100	消耗品費 167,100円			
		役務費	144,900	審議会・審査会テープ翻訳等 144,900円			
		計	1,428,710				
	災 害 対 策	防災対策	報酬	32,979,474	特別職非常勤職員（防災会議委員） @9,580円 × 30人 × 2回 = 574,800円 会計年度任用職員（防災指導員） @5,400,779円 × 6人 = 32,404,674円		
			職員手当等	651,950	時間外勤務手当（地域防災計画作成等） @2,950円 × 221時間 = 651,950円		
旅費		120,310	普通旅費 @530円 × 227回 = 120,310円				
需用費		1,121,600	印刷製本費 1,031,000円 会議費 90,600円				
負担金補助 及び交付金		900,000	防火防災協会助成 @300,000円 × 3団体 = 900,000円				
計		35,773,334					
災害 対 策	災害応急 対策	職員手当等	2,283,300	時間外勤務手当（災害時） @2,950円 × 774時間 = 2,283,300円			
		需用費	3,340,100	防災被服、クリーニング費用 3,340,100円			
		備品購入費	176,800	災害対策本部用 176,800円			
	計	5,800,200					

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基	総	災	災害報酬	1,045,450	会計年度任用職員	@14,935円 × 70人 =	1,045,450円	
			救助費職員手当等	2,283,300	時間外勤務手当	@2,950円 × 774時間 =	2,283,300円	
			〔災害救助法適用外〕	旅費	342,380	普通旅費	@530円 × 646回 =	342,380円
				需用費	850,300	救援物資等		802,000円
				使用料及び賃借料	202,800	印刷製本費		48,300円
				負担金補助及び交付金	600,000	会場使用料		20,500円
			自動車借上料				182,300円	
				被災世帯見舞金		600,000円		
				計	5,324,230			
			準	務	害	消防団員共済費	630,000	〔応急措置従事者 @0.3円 水防従事者 @1.5円〕
等公務災害補償等共済基金負担金補助及び交付金	1,581,000	消防団員福祉共済掛金助成				@3,000円 × 527人 =	1,581,000円	
計	2,211,000							
的	管	対	総合防災職員手当等	5,430,950	時間外勤務手当	@2,950円 × 1,841時間 =	5,430,950円	
			訓練報償費	437,700	医師等費用弁償		437,700円	
			需用費	8,255,700	消耗品費		3,638,100円	
					印刷製本費		2,481,600円	
				委託料	4,601,200	会場設営等		4,601,200円
				使用料及び賃借料	673,400	自動車借上料等		673,400円
				工事請負費	644,100	訓練会場整地費		644,100円
				備品購入費	88,000			88,000円
				計	20,131,050			
			費	費	費	水害対策需用費	1,599,600	消耗品費
経費		ハザードマップ印刷製本費					625,900円	
		水害対策備蓄品					646,400円	
	委託料	2,018,700				水防訓練会場設営等		468,100円
			ハザードマップ作成・更新委託		1,550,600円			
	計	3,618,300						

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	総 災 害 対 策	震災予防 対策	円				
		職員手当等	604,750	時間外勤務手当	@2,950円 × 205時間 =	604,750円	
		報償費	81,500	防災教育講師謝礼		81,500円	
		〔 防 災 普 報 等 経 費 〕	旅費	120,310	普通旅費	@530円 × 227回 =	120,310円
			需用費	4,818,700	印刷製本費		3,628,100円
					消耗品費		1,190,600円
		役務費	311,400	印刷物配布経費		311,400円	
		委託料	3,507,900	防災教育講演会等委託		3,507,900円	
		使用料及び 貸借料 負担金補助 及び交付金	7,978,400	緊急地震通報システム運用経費		7,978,400円	
			1,580,000	家具転倒防止器具設置助成事業費	@20,000円 × 79件 =	1,580,000円	
	計	19,002,960					
管 理 策	対 策	震災予防 対策	需用費	303,500	燃料費	91,100円	
					修繕費	212,400円	
		〔 起 震 車 運 行 等 経 費 〕	役務費	26,300	保険料		26,300円
			委託料	749,800	保守点検委託料		749,800円
			備品購入費	4,760,100	起震車購入費	@28,560,500円 × $\frac{1}{6}$ =	4,760,100円
	公課費	25,000	自動車重量税		25,000円		
	計	5,864,700					
費 費 費	策	防災 市民組織 育成費	需用費	3,315,500	消耗品費	2,889,500円	
					印刷製本費	426,000円	
			工事請負費	416,100	防災倉庫補修等		416,100円
			備品購入費	19,359,400	防災用資器材		19,359,400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	34,055,000					
費 費 費	業 費	感震ブ レーカー 設置助成 事業費	需用費	3,798,698	配布事業	@5,550円 × 684.45件 =	3,798,698円
			負担金補助 及び交付金	3,964,800	補助事業	@47,200円 × 84件 =	3,964,800円
	計	7,763,498					

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 食料の 備蓄 〔避難所用〕	需用費	69,148,798	クラッカー等	@149円 × 164,858食 =	24,563,842円
				アルファ化米	@209円 × 149,264食 =	31,196,176円
				調製粉乳	@2.33円 × 536,354g =	1,249,705円
				即席めん	@149円 × 743食 =	110,707円
				その他	@209円 × 57,552食 =	12,028,368円
	生活必需品の備蓄	需用費	13,961,600	毛布、敷布等の備蓄		13,961,600円
	帰宅困難者対策食料の備蓄	需用費	36,300,735	職員及び児童福祉施設等利用者用（3日分）		33,658,623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	@1,229円 × 26,035人 =	31,997,015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	@2,458円 × 676人 =	1,661,608円	
			一時滞在施設用（3日分）		2,642,112円	
			食料（普通食）、水、簡易トイレ、毛布	@1,251円 × 2,112人 =	2,642,112円	
	災害用品及び医療資器材の備蓄	需用費	9,145,430	備蓄（3日分）		
				医薬品	3,400人 × $\frac{681,608円}{1,000人}$ =	2,317,470円
				医療資器材等	3,400人 × $\frac{2,008,223円}{1,000人}$ =	6,827,960円
	避難標識維持管理費	職員手当等	439,550	時間外勤務手当	@2,950円 × 149時間 =	439,550円
		旅費	16,430	普通旅費	@530円 × 31回 =	16,430円
		役務費	465,080	清掃費	@5,940円 × 65基 =	386,100円
				塗装費等	@3,590円 × 22基 =	78,980円
		工事請負費	2,246,600	移設費	@87,700円 × 65基 × $\frac{3}{100}$ =	171,020円
				撤去費	@159,660円 × 13基 =	2,075,580円
		備品購入費	1,502,910	避難場所標識	@186,100円 × 37基 × $\frac{1}{10}$ =	688,570円
				避難道路標識	@319,400円 × 22基 × $\frac{1}{10}$ =	702,680円
					@186,100円 × 6基 × $\frac{1}{10}$ =	111,660円
		計	4,670,570			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 管 理 費	災 害 防 無 シ ス テ ム 維 持 管 理 費	消火器需用費	6,531,780	円	消火器更新	6,531,780円	
		設置費			{ 本体 @13,000円 × 3,230本 × $\frac{1}{9}$ = 4,665,560円 収納箱 @5,200円 × 3,230個 × $\frac{1}{9}$ = 1,866,220円		
		委託料	4,249,100			薬剤補填	4,249,100円
		計	10,780,880				
	対 策	防災行政需用費	400,800		光熱水費	400,800円	
		無線システム維持費	4,797,200		電波利用料	4,797,200円	
		委託料	31,278,590		無線機器保守点検・総務省定期検査・免許更新手数料		
		計	36,476,590			31,278,590円	
	策	水 位 観 測 シ ス テ ム 維 持 管 理 費	雨量需用費	71,900		光熱水費（電気料）	71,900円
			観測システム維持費	1,438,000		回線使用料	1,438,000円
			委託料	4,698,500		システム保守点検	4,698,500円
			使用料及び賃借料	3,440,100		システムリース料	3,440,100円
	計	9,648,500					
費	被 災 者 再 建 支 援 シ ス テ ム 運 用 経 費	委託料	3,671,900		システム運用委託料	3,671,900円	
		委託料	1,143,000		システム運用委託料等	1,143,000円	
		需用費	4,385,914,000		能登半島地震を踏まえた災害対応力強化経費	4,385,914,000円	
小計	4,720,406,275						
費	公 衆 無 線 L A N 経 費	委託料	14,608,000		運用及び保守管理委託料		
					@176,000円 × 83箇所 = 14,608,000円		
	国 民 保 護 法 関 連 事 業 経 費	報酬	215,460		特別職非常勤職員（国民保護協議会委員）		
					@10,260円 × 21人 × 1回 = 215,460円		
費	事 業 経 費	需用費	385,200		{ 消耗品費 192,600円 印刷製本費 192,600円		
		役員費	35,500			{ 通信運搬費 19,800円 その他（速記料等） 15,700円	
		計	636,160				

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	安全安心まちづくり推進事業費	報酬	329,600	特別職非常勤職員（安全安心まちづくり推進協議会委員） @10,300円 × 8人 × 4回 = 329,600円		
		需用費	5,802,400	啓発・PR費 332,000円 防犯グッズ購入費 1,107,100円 消耗品費 221,300円 印刷製本費 332,000円 自動通話録音機購入費 @6,000円 × 635台 = 3,810,000円		
		委託料	63,022,176	防犯パトロール委託経費 @1,806円 × 18時間 × 312日 × 6人 = 60,854,976円 安全安心メールシステム保守費用 2,167,200円		
		備品購入費	221,300	一般事務用 221,300円		
		負担金補助及び交付金	45,551,617	防犯協会助成 @589,000円 × 3団体 = 1,767,000円 防犯設備助成 38,917,000円 防犯カメラ維持管理費助成 4,867,617円		
		計	114,927,093	特定財源（都支出金） 23,530,000円 $3,810,000円 \times \frac{1}{2} = 1,905,000円$ $34,521,000円 \times \frac{1}{2} = 17,261,000円$ $4,395,000円 \times \frac{1}{3} = 1,465,000円$ $5,585,703円 \times \frac{1}{2} = 2,793,000円$ $319,297円 \times \frac{1}{3} = 106,000円$		
		特別職員給料	45,609,600	給料 45,609,600円		
		特別職員費		区長 1,139,200円 × 1人 × 12月 = 13,670,400円 副区長 920,600円 × 2人 × 12月 = 22,094,400円 教育長 820,400円 × 1人 × 12月 = 9,844,800円		
		職員手当等	39,086,324	地域手当 { (1,139,200円 + 920,600円 × 2人 + 820,400円) × 0.12 } × 12月 = 5,473,152円 期末手当 20,448,684円		
				区長 1,139,200円 × 1人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.65月 = 6,129,010円 副区長 920,600円 × 2人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.65月 = 9,905,840円 教育長 820,400円 × 1人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.65月 = 4,413,834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	特別職員費	円	10,056,780	退職手当			13,164,488円				
				区長	1,139,200円 × 1人 × $\frac{451}{100}$ =			5,137,792円			
					副区長	920,600円 × 2人 × $\frac{325}{100}$ =			5,983,900円		
						教育長	820,400円 × 1人 × $\frac{249}{100}$ =			2,042,796円	
				職員共済組合事業主負担金			9,973,088円				
				区長			2,654,508円				
				(1)	650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{152.295}{1,000}$ =			1,187,903円			
					(2)	1,500,000円 × 2回 × 1人 × $\frac{138.695}{1,000}$ =			416,086円		
						(3)	1,150,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			742,302円	
					(4)		5,730,000円 × 1人 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			308,217円	
副区長			4,941,414円								
(1)	650,000円 × 2人 × 12月 × $\frac{152.295}{1,000}$ =			2,375,806円							
	(2)	1,500,000円 × 2回 × 2人 × $\frac{138.695}{1,000}$ =			832,172円						
		(3)	930,000円 × 2人 × 12月 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			1,200,592円					
	(4)		4,953,000円 × 2人 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			532,844円					
教育長			2,377,166円								
(1)	650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{152.295}{1,000}$ =			1,187,903円							
	(2)	1,500,000円 × 2回 × 1人 × $\frac{138.695}{1,000}$ =			416,086円						
		(3)	830,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			535,748円					
	(4)		4,414,000円 × 1人 × $\frac{53.790}{1,000}$ =			237,429円					
公務災害補償基金掛金			71,531,436円 × $\frac{1.17}{1,000}$ =			83,692円					
公務災害補償費附加給付			71,531,436円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ =			21,459円					
計		94,774,163									
非常勤職員 公務災害 補償費	負担金補助 及び交付金	3,649,000	全非常勤 [各款（議会費を除く）の報酬 × $\frac{1.5}{1,000}$]			= 3,649,000円					
職員共済組 合給与負担 金	負担金補助 及び交付金	21,685,742	共済組合事務従事職員給与費負担金			21,685,742円					
職員共済組 合業務経 理負担金	負担金補助 及び交付金	33,330,540	共済組合運営費及び給付事業事務費負担金			33,330,540円					
職員選考 試験費	需用費 委託料	155,300	消耗品費			155,300円					
		343,900	問題作成委託、健康診断料			343,900円					
計		499,200									

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	職員昇任 選考費	委託料	445,100	円	問題作成・採点委託	445,100円
	職員健康 管理費	報酬	7,923,928		特別職非常勤職員（産業医非常勤報酬）	3,396,000円
						会計年度任用職員（臨床心理士非常勤報酬）
		需用費	422,300		消耗品費	422,300円
		委託料	49,433,579		職員健康管理委託料	
					標準職員分	
					@14,790円 × 2,179.12人 =	32,229,185円
					再任用短時間職員分	
					@14,790円 × 200人 =	2,958,000円
					非常勤職員分	
					@14,790円 × 656.07人 =	9,703,275円
					ストレスチェック委託料	
				標準職員分		
				@1,260円 × 2,179.12人 =	2,745,691円	
				再任用短時間職員分		
				@1,260円 × 200人 =	252,000円	
				非常勤職員分		
				@1,260円 × 656.07人 =	826,648円	
				雇入時健診		
				@8,660円 × 83人 =	718,780円	
		備品購入費	226,600		一般事務用	226,600円
		計	58,006,407			
	職員被服 貸与費	需用費	11,872,800		貸与被服購入費	11,872,800円
	職員互助 組合等 交付金	負担金補助 及び交付金	14,350,000		事業運営助成金	12,530,000円
					結婚貸付金交付金	1,820,000円
	職員研修費	報償費	899,000		講師謝礼（外部講師）	@15,500円 × 58時間 = 899,000円
	職層研修 基礎研修	旅費	215,760		受講旅費	@465円 × 464人 = 215,760円
				需用費	650,500	
	実務研修 専門研修					
				共同研修	委託料	8,823,000
		使用料及び 貸借料	294,500		会場、バス借上料	294,500円
		負担金補助 及び交付金	13,789,000		共同研修分担金	12,741,000円
					その他負担金	1,048,000円
		計	24,671,760			

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	財産管理費	報酬	310,400	特別職非常勤職員（財産評価委員） @7,760円 × 40回 = 310,400円				
		職員手当等	1,840,800	時間外勤務手当 @2,950円 × 624時間 = 1,840,800円				
		旅費	526,580	普通旅費 { 近接地内 @530円 × 43回 × 12月 = 273,480円 { 近接地外 @38,200円 × 3回 = 114,600円 費用弁償 138,500円				
		需用費	266,800	{ 消耗品費 122,900円 { 印刷製本費 143,900円				
		役務費	748,000	{ 郵券等 14,000円 { 火災保険料 734,000円				
		委託料	1,442,700	土地建物測量委託等 1,442,700円				
		使用料及び賃借料	4,411,300	施設保全・営繕積算システム使用料 4,411,300円				
		原材料費	51,900	51,900円				
		備品購入費	67,100	67,100円				
			計	9,665,580	{ 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			
		車 両 維 持 管 理 費	車両維持管理費	職員手当等	224,200	時間外勤務手当 @2,950円 × 76時間 = 224,200円		
				旅費	4,240	普通旅費 @530円 × 8回 = 4,240円		
				需用費	2,623,700	{ 燃料費 1,869,500円 { 消耗品費 407,500円 { 修繕料 346,700円		
役務費	662,000			自動車損害保険料 662,000円				
委託料	34,699,500			車両管理委託 @3,855,500円 × 9人 = 34,699,500円				
使用料及び賃借料	346,700			{ 有料道路、駐車場使用料 228,200円 { 自動車借上料 118,500円				
備品購入費	3,964,800			自動車 @1,585,900円 × 15台 × $\frac{1}{6}$ = 3,964,800円				
公課費	283,500			自動車重量税 @37,800円 × 15台 × $\frac{1}{2}$ = 283,500円				
	計	42,808,640						

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	庁舎維持 管理費	需用費	133,615,000	円			
		役務費	31,378,000				
	委託料	委託料	259,172,500				
		使用料及び 賃借料	25,692,000				
	工事請負費	工事請負費	31,395,000				
		備品購入費	3,426,000				
	計	計	484,678,500				
	区 立 施 設 定 期 点 検 調 査 費	委託料	委託料	66,810,300			
			建築物点検調査費				
29,685,200円 × $\frac{1}{3}$ =			9,895,000円				
建築設備及び昇降機点検調査費			15,566,900円				
外壁点検調査費							
	145,025,600円 × $\frac{1}{10}$ =	14,503,000円					
	フロン排出点検調査費	4,011,000円					
防火設備点検調査費	22,834,400円						
自治体総合 賠償責任 保険費	役務費	8,748,000					
自治体総合賠償責任保険料					8,748,000円		
区民関係等 事務費	報酬	15,634,080					
会計年度任用職員(区民相談(法律・税務・交通事故相談)相談員報酬)							
@29,610円 × 528回 =	15,634,080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 的 管 理 費	〔区民関係等 事務費〕	職員手当等	430,700	時間外勤務手当				
		報償費	558,000	人権擁護員	@7,750円 × 6人 × 12月 =	558,000円		
				旅費	197,160	普通旅費		
		需用費	450,700	相談業務関係	@530円 × 248回 =	131,440円		
				地域活動関係	@530円 × 124回 =	65,720円		
		役務費	219,000	通信運搬費		219,000円		
				委託料	443,700	調査委託料	443,700円	
		使用料及び 賃借料	83,700	相談会場等		83,700円		
				備品購入費	48,300		48,300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	18,243,340					
		地域	コミュニティ 活動支援費	報償費	227,500	講師等謝礼		227,500円
				委託料	9,287,500	NPO活動等支援事業		9,287,500円
				負担金補助 及び交付金	98,021,000	町会・NPO等助成金		93,021,000円
						自治会・町会会館の整備助成金		5,000,000円
計	107,536,000							
住民基本 台帳整備費	〔住民登録 事務費〕	報酬	38,831,000	会計年度任用職員	@14,935円 × 2,600人 =	38,831,000円		
		職員手当等	9,354,450	時間外勤務手当	@2,950円 × 3,171時間 =	9,354,450円		
		需用費	7,678,000	消耗品費		3,016,300円		
				印刷製本費		4,562,700円		
		修繕料		99,000円				
役務費	1,211,100	通信運搬費		1,211,100円				
〔戸籍事務費〕	〔住民実態 調査費〕	委託料	151,354,665	戸籍業務補助委託	@3,855,500円 × 13.63人 =	52,550,465円		
				戸籍等システム保守委託料		89,443,600円		
				コンビニ交付証明書等発行委託料		2,200,700円		
				コンビニ交付システム保守運用委託料		7,159,900円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 管 理 費	住民基本台帳整備費	使用料及び賃借料	70,733,900	複写機等借上料		658,700円
		備品購入費	843,300	戸籍等システムリース料		61,865,900円
			負担金補助及び交付金	4,296,000	コンビニ交付機器等借上料	
		計		284,302,415	印鑑登録事務用等	
			分担金（戸籍事務協力会、外国人登録事務研究会）			32,000円
		計	284,302,415	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				
住民基本台帳ネットワークシステム運営費	需用費	153,100	消耗品費		153,100円	
	委託料	9,141,100	システム保守委託料		9,141,100円	
	使用料及び賃借料	7,099,200	システム機器借上料		7,099,200円	
計	16,393,400					
住居表示管理費	職員手当等	380,550	時間外勤務手当	@2,950円 × 129時間 =	380,550円	
	旅費	6,360	普通旅費（近接地内等）	@530円 × 12回 =	6,360円	
	需用費	617,700	住居番号表示板及び街区表示板等の購入		617,700円	
	役務費	36,700	通信運搬費		36,700円	
	委託料	2,880,700	住居番号表示版及び街区表示版関連業務委託		2,880,700円	
	使用料及び賃借料	85,200			85,200円	
計	4,007,210					
出張所管理運営費	需用費	20,776,300	光熱水費		15,326,100円	
	計	20,776,300	消耗品費		3,375,800円	
			印刷製本費		971,300円	
	計	20,776,300	修繕料		1,103,100円	
			通信運搬費		2,813,900円	
			その他役務費		1,501,200円	
	役務費	4,315,100				

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	〔出張所〕 管理運営費	委託料	59,985,100	保守委託 出張所業務委託 清掃委託等 その他の委託料		16,437,500円			
		使用料及び賃借料	9,782,200			9,782,200円			
		工事請負費	19,087,300			19,087,300円			
		備品購入費	1,245,800			1,245,800円			
		計	115,191,800						
		準 務	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	1,893,500	1 地域総合防災センター		7,552,860円	
				役務費	1,513,090	光熱水費		1,893,500円	
				委託料	3,700,270	庁舎管理委託	通信運搬費		1,144,520円
							その他		368,570円
				工事請負費	446,000	建物維持補修	清掃		375,160円
設備等							3,325,110円		
的 管				需用費	905,500	2 災害対策要員住宅		5,837,220円	
				役務費	98,200	通信運搬費	光熱水費		503,900円
							その他		29,600円
				委託料	2,831,820	住宅管理委託	消耗品費		40,900円
		修繕費					360,700円		
		工事請負費	1,971,000	建物維持補修	通信運搬費		68,600円		
					その他		29,600円		
		備品購入費	30,700		住宅管理委託		1,102,520円		
					清掃委託		708,750円		
		費 費			機械設備保守委託		1,020,550円		
建物維持補修					1,971,000円				
						30,700円			
				〔 特定財源（使用料及び手数料） 職員住宅収入 13,356,000円 〕					
	計	13,390,080							

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 総	地域総合	職員手当等	870,250	時間外勤務手当	@2,950円 × 295時間 =	870,250円
	防災センター	旅費	445,200	普通旅費（近接地内）	@530円 × 70回 × 12月 =	445,200円
	管理運営費	需用費	1,735,000	消耗品費		288,200円
				印刷製本費		397,900円
				会議費		473,800円
				修繕料		575,100円
		委託料	17,390,200	設備機器保守		2,153,900円
				防災情報システム保守		15,236,300円
		使用料及び 賃借料	549,000	ファクシミリ等の賃借		549,000円
		原材料費	806,600			806,600円
	備品購入費	230,400			230,400円	
	計	22,026,650				
準 務	区民センター	委託料	123,158,700	指定管理者管理運営委託		123,158,700円
	管理運営費					
的 管	地域センター	需用費	33,365,700	1 直営施設（3館分）		
	管理運営費			光熱水費	9,415,900円 × 3館 =	28,247,700円
				消耗品費	982,100円 × 3館 =	2,946,300円
				修繕料	723,900円 × 3館 =	2,171,700円
		役務費	4,444,200	通信運搬費	304,600円 × 3館 =	913,800円
				その他手数料	1,176,800円 × 3館 =	3,530,400円
		委託料	123,640,500	管理運営委託	32,477,300円 × 3館 =	97,431,900円
				清掃委託	3,816,200円 × 3館 =	11,448,600円
				機械設備保守委託	4,412,300円 × 3館 =	13,236,900円
				警備等委託	507,700円 × 3館 =	1,523,100円
経 理		使用料及び 賃借料	2,530,200	機器借上げ	843,400円 × 3館 =	2,530,200円
		工事請負費	8,313,000	建物維持補修	2,771,000円 × 3館 =	8,313,000円
		備品購入費	440,100		146,700円 × 3館 =	440,100円
		委託料	26,036,300	2 指定管理者導入施設（1館分）		
				指定管理者管理運営委託	26,036,300円 × 1館 =	26,036,300円
				特定財源（使用料及び手数料）		
				直営施設3館分		
				14,627,000円 × 3館 =	43,881,000円	
		計	198,770,000			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 務	男女共同 センター 管理運営費	需用費	3,651,500	円		
		役員費	923,700	光熱水費	2,276,800円	
				消耗品費	540,500円	
		委託料	19,159,400	修繕料	834,200円	
				通信運搬費	251,000円	
		使用料及び 賃借料	662,300	その他手数料	672,700円	
				管理運営委託	17,020,100円	
		工事請負費	195,000	清掃委託	712,000円	
				機械設備保守委託	1,300,400円	
		備品購入費	127,400	警備委託	126,900円	
機器借上げ	662,300円					
建物維持補修	195,000	195,000円				
			127,400円			
			{ 特定財源（使用料及び手数料） 2,205,000円 }			
	計	24,719,300				
的 管 理	外国人生活 支援等 事業費	旅費	9,271,000	特別旅費（青少年等招致・派遣）		
		委託料	32,198,600	@951,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ =	7,132,500円	
				@611,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ =	2,138,500円	
		計	41,469,600	交流活動等	5,769,100円	
外国人向け冊子等作成	8,686,000円					
日本語教室等	6,343,100円					
			外国人生活相談・支援・調査等 4,354,900円			
			通訳タブレット運用経費 @1,409,100円 × 5台 = 7,045,500円			
費 費	文化振興 事業費	委託料	59,433,000	芸術、文学、音楽等の文化振興事業 59,433,000円		
		平和普及 活動事業費	3,431,800	イベント関係（平和展等） 3,431,800円		
	男女共同 参画 事業費	報酬	539,500	特別職非常勤職員（男女共同参画推進会議委員報酬）		
				学識経験者 @20,550円 × 4人 × 5回 =	411,000円	
				区民代表者 @2,570円 × 10人 × 5回 =	128,500円	
			講師等謝礼	2,672,800円		
			報償費	2,672,800円		
			需用費	1,980,700		
				{ 消耗品費 742,100円		
				{ 印刷製本費 1,238,600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	5,248,340	相談業務委託	5,098,500円
		負担金補助 及び交付金	148,000	行動計画策定経費 @749,200円 × $\frac{1}{5}$ =	149,840円
		計	10,589,340	団体活動助成金等	148,000円
	人権啓発 事業費	報償費	134,800	講師等謝礼	134,800円
		需用費	708,200	消耗品費	472,400円
				印刷製本費	235,800円
		役務費	25,500	郵送料等	25,500円
		委託料 使用料及び 賃借料	197,400 74,100	講演会等委託料 講演会等会場使用料	197,400円 74,100円
		計	1,140,000		
	会計管理費	職員手当等	1,501,550	時間外勤務手当	@2,950円 × 509時間 =
旅費		210,000	普通旅費		
			近接地内	@530円 × 15回 × 12月 =	95,400円
			近接地外	@38,200円 × 3回 =	114,600円
需用費		3,097,100	消耗品費		175,700円
			印刷製本費		2,921,400円
役務費		33,300			33,300円
委託料	12,645,200	出納事務委託		12,645,200円	
使用料及び 賃借料	149,600			149,600円	
備品購入費	328,100	一般事務用		328,100円	
	計	17,964,850	{ 特定財源（諸収入） 預金利子 }	257,000円	
新地方 公会計制度 運用経費	委託料	4,511,700	財務書類作成委託		4,511,700円
	公共施設 LED灯切替 事業費	837,255,582	令和7年度から令和12年度分		837,255,582円
小	計	11,493,275,773			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 費	〔賦課徴収費〕	償還金利息及び割引料	126,397,000	還付金等	126,397,000円	
		計	1,092,971,728	特定財源 769,166,900円 使用料及び手数料 納課税証明手数料 21,747,000円 都支出金 都民税徴収取扱費 613,944,000円 諸収入 133,475,900円 延滞金及び加算金 133,432,000円 標識及び処分弁償金 43,900円		
	税金	公金取扱手数料	78,965,022	指定金融機関業務経費	40,913,191円	
		委託料	11,951,611	受託業務経費	27,958,431円	
	費	計	90,916,633	郵便局窓口収納手数料	193,400円	
				指定金融機関派出業務経費	9,900,000円	
	費	小計	1,183,888,361	特別区民税・軽自動車税コンビニエンスストア収納委託料		
				@68円 × 142,692件 = 9,703,056円 月額基本料 @33,414円 × 12月 = 400,968円 特別区民税・軽自動車税電子決済収納委託料 1,032,103円 月額基本料 @67,957円 × 12月 = 815,484円		
	経 費	選挙管理委員会費	12,043,200	特別職非常勤職員（委員報酬）		
		給与費	71,421,381	委員長 @292,000円 × 1人 } 1,003,600円 × 12月 委員 @237,200円 × 3人 } = 12,043,200円		
@7,935,709円 × 9.0人 = 71,421,381円						
職員手当等		643,100	時間外勤務手当 @2,950円 × 218時間 = 643,100円			
旅費		797,340	普通旅費			
			近接地内 @530円 × 448回 = 237,440円 近接地外 @38,200円 × 1回 = 38,200円 費用弁償 521,700円			
交際費		90,000	90,000円			
需用費	103,200	消耗品費 25,700円 印刷製本費 26,300円 会議費 25,500円 後援会表示物 25,700円				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 選 準 的 舉 費	〔選挙管理委員会費〕	委託料	5,652,700	選挙システム保守点検委託		5,652,700円		
		使用料及び賃借料	2,117,800	選挙システム機器賃借料		2,117,800円		
		備品購入費	89,300	一般事務用		89,300円		
		負担金補助及び交付金	103,000			103,000円		
		計	93,061,021					
	選挙常時	報償費	827,200	推進委員講師謝礼		827,200円		
		啓発普及費	需用費	1,100,500	消耗品費		478,000円	
					印刷製本費		526,500円	
					会議費		96,000円	
	役員使用料及び賃借料	役員費	231,000	通信運搬費		231,000円		
		使用料及び賃借料	161,000	会場借上料等		161,000円		
	計	2,319,700						
	区長及び区議会議員選挙執行費	報酬	職員手当等	1,533,921	特別職非常勤職員（投票管理者等）			
						$4,657,100円 \times \frac{1}{4} =$	1,164,280円	
					会計年度任用職員			
					$@14,935円 \times 99人 \times \frac{1}{4} =$	369,641円		
時間外勤務手当					$@2,950円 \times 4,272時間 \times \frac{1}{4} =$	3,150,600円		
報償費					5,065,700	投開票事務従事報償、点字判読		
					$20,262,800円 \times \frac{1}{4} =$	5,065,700円		
旅費					31,800	普通旅費	$@530円 \times 240回 \times \frac{1}{4} =$	31,800円
需用費					1,861,240	消耗品費	$4,537,500円 \times \frac{1}{4} =$	1,134,380円
						印刷製本費	$2,629,300円 \times \frac{1}{4} =$	657,330円
	修繕費	$278,100円 \times \frac{1}{4} =$	69,530円					
役員費	5,527,500	投票所入場券郵送料	$13,400,000円 \times \frac{1}{4} =$	3,350,000円				
		電信料	$328,000円 \times \frac{1}{4} =$	82,000円				
		啓発宣伝費等	$8,382,000円 \times \frac{1}{4} =$	2,095,500円				
委託料使用料及び賃借料	委託料	6,071,680	投開票所設営撤去等委託	$24,286,700円 \times \frac{1}{4} =$	6,071,680円			
	使用料及び賃借料	883,380	自動車等借上料	$3,533,500円 \times \frac{1}{4} =$	883,380円			
計	24,125,821							

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 費	選挙	区長及び区議会議員選挙公営費	円				
		職員手当等	379,080	時間外勤務手当	@2,950円 × 514時間 × $\frac{1}{4}$ =	379,080円	
		需用費	6,287,890	選挙公報	2,507,200円 × $\frac{1}{4}$ =	626,800円	
				ビラ作成		424,780円	
				区長	341,900円 × $\frac{1}{4}$ =	85,480円	
				区議	1,357,200円 × $\frac{1}{4}$ =	339,300円	
				ポスター印刷		5,236,310円	
				区長	1,862,300円 × $\frac{1}{4}$ =	465,580円	
				区議	19,082,900円 × $\frac{1}{4}$ =	4,770,730円	
				役員費	2,142,030	選挙用はがき	
				区長	1,352,400円 × $\frac{1}{4}$ = 338,100円		
				区議	7,215,700円 × $\frac{1}{4}$ = 1,803,930円		
		委託料	8,097,910	選挙公報配布	4,267,700円 × $\frac{1}{4}$ = 1,066,930円		
				ポスター掲示場設置	7,030,980円		
				区長	7,283,100円 × $\frac{1}{4}$ = 1,820,780円		
				区議	20,840,800円 × $\frac{1}{4}$ = 5,210,200円		
		使用料及び賃借料	1,662,310	自動車借上料			
				区長	643,700円 × $\frac{1}{4}$ = 160,930円		
				区議	6,005,500円 × $\frac{1}{4}$ = 1,501,380円		
		計	18,569,220				
	小計	138,075,762					
経 費	監査委員費	報酬	7,377,600	特別職非常勤職員（委員報酬）			
				識見を有する者	@303,400円 × 1人 × 12月 =	3,640,800円	
				議員選出者	@155,700円 × 2人 × 12月 =	3,736,800円	
			給料	7,981,200	常勤委員給料	@665,100円 × 1人 × 12月 =	7,981,200円
			給与費	47,614,254		@7,935,709円 × 6.0人 =	47,614,254円
			職員手当等	6,846,508	時間外勤務手当	@2,950円 × 312時間 =	920,400円
					常勤委員手当		5,926,108円
				地域手当	@665,100円 × $\frac{12}{100}$ × 12月 = 957,744円		
				期末手当	@665,100円 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.65月 = 3,578,305円		
				退職手当	@665,100円 × $\frac{209}{100}$ = 1,390,059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	〔監査委員費〕	円			
		共済費	2,250,021	職員共済組合事業主負担金	2,235,376円
				(1) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{152.295}{1,000}$ =	1,187,903円
				(2) 1,500,000円 × 2回 × 1人 × $\frac{138.695}{1,000}$ =	416,086円
				(3) 680,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{53.790}{1,000}$ =	438,926円
				(4) 3,578,000円 × 1人 × $\frac{53.790}{1,000}$ =	192,461円
				公務災害補償基金掛金 12,517,249円 × $\frac{1.17}{1,000}$ =	14,645円
		災害補償費	3,755	公務災害補償費附加給付	
				12,517,249円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ =	3,755円
		旅費	697,530	普通旅費	
				近接地内 @530円 × 521回 =	276,130円
				近接地外 @38,200円 × 2回 =	76,400円
				費用弁償	345,000円
交際費	84,000		84,000円		
需用費	226,600	消耗品費	39,500円		
		印刷製本費	160,100円		
		会議費	27,000円		
使用料及び賃借料	19,600		19,600円		
備品購入費	31,600	一般事務用	31,600円		
負担金補助及び交付金	100,000	分担金	100,000円		
	計	73,232,668			
経 費	退職手当費	職員手当等	1,089,384,322	退職手当	1,089,384,322円
				60歳定年退職者+勸奨退職者 @19,670,950円 × 72人 × $\frac{1}{2}$ = 708,154,200円 61歳定年退職者加算分 @3,723,434円 × 41人 × $\frac{1}{2}$ = 76,330,397円 勸奨退職者 @19,670,950円 × 31人 × $\frac{1}{2}$ = 304,899,725円	
	再任用(短時間)職員経費	給与費	750,942,800	再任用(短時間)職員給与	@3,754,714円 × 200人 = 750,942,800円
合	計	15,411,959,229			

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	23,530,000円
	都支出金	637,474,000	2	財産管理費	
				財産収入	94,348,600円
	財産収入	95,341,600	3	庁舎維持管理費	18,139,000円
				{ 使用料及び手数料	17,146,000円
	諸収入	133,732,900		{ 財産収入	993,000円
				4 住民基本台帳整備費	
				使用料及び手数料	150,057,000円
				5 地域総合防災センター及び災害対策要員住宅維持管理費	
			使用料及び手数料	13,356,000円	
			6 地域センター管理運営費		
			使用料及び手数料	43,881,000円	
			7 男女共同センター管理運営費		
			使用料及び手数料	2,205,000円	
			8 会計管理費		
			諸収入	257,000円	
			9 賦課徴収費	769,166,900円	
			{ 使用料及び手数料	21,747,000円	
			{ 都支出金	613,944,000円	
			{ 諸収入	133,475,900円	
合 計		1,114,940,500			
差引一般財源		14,297,018,729円			
数 値		350,000人			
単 位 費 用		40,849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、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11,292,489,399円、特定財源を5,592,491,460円と見込み、差引一般財源所要額を5,699,997,939円と算定した。

この結果、単位費用を16,286円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たにひとり親家庭等生活向上事業費について、算定した。
- (2) 新たに高次脳機能障害者支援事業費について、算定した。
- (3) 新たに重層的支援体制整備事業費について、算定した。
あわせて、関連する生活困窮者自立支援事業費、地域生活支援事業費、老人福祉費（介護保険事業助成費（地域支援事業交付金））、児童福祉費（利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業）の算定を見直した。
- (4) 障害者就労支援事業費について、算定の充実を図った。
- (5) 指導検査事業費（社会福祉法人分）について、算定の充実を図った。
- (6) 生活困窮者自立支援事業費について、算定を改善した。
- (7) 重度障害者福祉増進事業費について、算定を改善した。
- (8) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (9) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (10) その他、所要の単価改定等を行った。

3 過年度改定内容

介護人材確保等対策事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。

第2 老人福祉費

1 単位費用算定の概要

- (1) 老人福祉費は測定単位「65歳以上人口」により、老人福祉に要する事業経費について、算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、65歳以上人口63,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を5,058,429,019円、特定財源を388,107,000円と見込み、差引一般財源所要額を4,670,322,019円と算定した。

この結果、単位費用を74,132円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに高齢者補聴器購入費助成事業費について、算定した。
- (2) 老人福祉増進事業費について、算定を改善した。

- (3) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (4) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (5) その他、所要の単価改定を行った。

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4,512,097,321円、特定財源を3,086,040,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,426,057,321円と算定した。
この結果、単位費用を187,639円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに生活保護総務費（医療扶助オンライン資格確認等運営負担金）について、算定した。
- (2) 生活扶助費（中国残留邦人等生活支援給付金）について、算定内容を見直した。
- (3) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (4) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (5) その他、所要の単価改定を行った。

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	16,889,347,009	9,168,541,000	7,720,806,009	164,272
区立保育所入所児童数	3,400	6,326,081,784	731,431,016	5,594,650,768	1,645,486
私立保育所入所児童数	1,100	1,846,486,950	1,045,780,384	800,706,566	727,915

2 本年度改定内容

- (1) 「18歳未満人口」を測定単位とするもの
 - ・新たに放課後児童クラブ事業費（医療的ケア児支援事業費）について、算定した。
 - ・新たに指導検査事業費（保育施設分）について、算定した。
 - ・乳幼児医療費助成事業費、義務教育就学児医療費助成事業費について、算定の充実を図った。
 - ・放課後児童クラブ事業費について、算定の充実を図った。
 - ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
 - ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。
- (2) 「区立保育所入所児童数」を測定単位とするもの
 - ・新たに区立保育所管理運営費（医療的ケア児支援事業費）について、算定した。
 - ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
 - ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。
- (3) 「私立保育所入所児童数」を測定単位とするもの
 - ・私立保育所施設型給付費等について、算定の充実を図った。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。

3 過年度改定内容

- (1) 認可外保育施設等保護者負担軽減事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。
- (2) 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。
- (3) 保育所等賃借料補助事業費について、算定した（都の補助事業が存続する間の時限算定）。

第5 国民健康保険事業助成費

1 単位費用算定の概要

- (1) 国民健康保険事業助成費は測定単位「被保険者数」により、国民健康保険事業会計への繰出金を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、被保険者数113,780人とした。
- (3) 標準区の所要経費を3,671,290,371円、特定財源を2,014,423,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,656,867,371円と算定した。

この結果、単位費用を14,562円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (2) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (3) 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3,120,444,414円、特定財源を412,859,000円と見込み、差引一般財源所要額を2,707,585,414円と算定した。
この結果、単位費用を79,635円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (2) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (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	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	666,599,556 4,177,200	@7,935,709円 × 84人 = 666,599,556円 時間外勤務手当 @2,950円 × 118時間 × 12月 = 4,177,200円	
	〔福祉事務所 運営費を含む〕	旅費	559,840	普通旅費 〔近接地内 @530円 × 64回 × 12月 = 407,040円 近接地外 @38,200円 × 4人 = 152,800円	
		需用費	1,900,920	〔会議費 54,230円 消耗品費 1,089,490円 印刷製本費 757,200円	
		役務費	730,920	〔通信運搬費 684,120円 広告料その他 46,800円	
		委託料	10,640,800	障害福祉システム保守委託 10,640,800円	
		使用料及び 賃借料	8,265,570	〔会場使用料 56,080円 自動車借上料 91,280円 障害福祉システム機器リース料 8,118,210円	
		備品購入費	190,710	事務用備品 190,710円	
		負担金補助 及び交付金	10,000	全国手話言語市区長会負担金 10,000円	
		計	693,075,516		
	経	地域福祉 計画作成	報酬	191,910	特別職非常勤職員(委員報酬) 〔委員長 @21,330円 × 1人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 17,060円 委員 @13,660円 × 16人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 174,850円
			需用費	9,120	消耗品費等 @45,600円 × $\frac{1}{5}$ = 9,120円
			委託料	1,342,950	計画作成業務委託等 @6,714,760円 × $\frac{1}{5}$ = 1,342,950円
			計	1,543,980	
費	女性福祉 資金貸付金	職員手当等	126,850	時間外勤務手当 @2,950円 × 43時間 = 126,850円	
	〔令和10年度 までの 時限算定〕	旅費	10,070	普通旅費(近接地内) @530円 × 19回 = 10,070円	
		需用費	22,270	消耗品費等 22,270円	
		役務費	91,570	通信運搬費 91,570円	
		計	250,760	{ 特定財源(諸収入) 17,528,000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	女性相談支援員 設置費	職員手当等 849,600 円	時間外勤務手当 @2,950円 × 12時間 × 12月 × 2人 = 849,600円		
		旅費 141,510	普通旅費 (近接地内) @530円 × 267回 = 141,510円		
		需用費 129,400	消耗品費 @64,700円 × 2人 = 129,400円		
		役務費 61,580	{ 通信費 @18,220円 × 2人 = 36,440円 移送費 @12,570円 × 2人 = 25,140円		
		備品購入費 18,440	事務用備品 @9,220円 × 2人 = 18,440円		
		負担金補助 及び交付金 12,000	12,000円		
			{ 特定財源 (国庫支出金) $4,323,800円 \times \frac{1}{2} = 2,161,000円$		
		計	1,212,530		
	的	母子自立 支援員設置費	報酬 6,086,448	会計年度任用職員 @253,602円 × 12月 × 2人 = 6,086,448円	
			職員手当等 424,800	時間外勤務手当 @2,950円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 424,800円	
		旅費 224,210	{ 普通旅費 (近接地内) @530円 × 267回 = 141,510円 特別旅費 @41,349円 × 2人 = 82,700円		
		需用費 582,940	消耗品費等 582,940円		
		役務費 109,620	通信費 109,620円		
		備品購入費 18,440	事務用備品 @9,220円 × 2人 = 18,440円		
		負担金補助 及び交付金 8,000	分担金 @4,000円 × 2人 = 8,000円		
費	地域社会福祉 協議会育成費	負担金補助 及び交付金 169,470,000	活動費補助 { 一般運営費補助 6,800,000円 福祉活動専門員設置補助 6,870,000円 人件費補助 @7,790,000円 × 20人 = 155,800,000円		
	心身障害者福祉 施設管理運営費	報酬 5,032,365	{ 特別職非常勤職員 (嘱託医) @41,890円 × 12月 × 1.5所 = 754,020円 特別職非常勤職員 (受託作業工賃) @3,310円 × 12月 × 50人 × 1.5所 = 2,979,000円 会計年度任用職員 @14,935円 × 58人 × 1.5所 = 1,299,345円		

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	〔心身障害者福祉施設管理運営費〕	円			
		給与費	184,505,234	@7,935,709円 × 15.5人 × 1.5所 = 184,505,234円	
		職員手当等	9,606,675	時間外勤務手当	@2,950円 × 2,171時間 × 1.5所 = 9,606,675円
		報償費	247,670		@165,110円 × 1.5所 = 247,670円
		旅費	260,025	普通旅費	
		需用費	7,410,735	近接地内	@530円 × 255回 × 1.5所 = 202,725円
				近接地外	@38,200円 × 1回 × 1.5所 = 57,300円
				光熱水費	4,681,275円
				電気料	@1,217,000円 × 1.5所 = 1,825,500円
				ガス料	@716,870円 × 1.5所 = 1,075,305円
				水道料	@1,143,490円 × 1.5所 = 1,715,235円
				燃料費	@43,490円 × 1.5所 = 65,235円
				一般需用費	1,659,840円
				消耗品費	@1,074,320円 × 1.5所 = 1,611,480円
				印刷製本費	@32,240円 × 1.5所 = 48,360円
		修繕料	@713,080円 × 1.5所 = 1,069,620円		
		役務費	1,192,575	電話代、調律代	@795,050円 × 1.5所 = 1,192,575円
		委託料	720,206,955	管理運営委託	@12,557,450円 × 1.5所 = 18,836,175円
				清掃委託	@2,688,210円 × 1.5所 = 4,032,315円
				警備委託	@999,560円 × 1.5所 = 1,499,340円
機械設備保守委託	@2,458,950円 × 1.5所 = 3,688,425円				
指定管理委託料	@92,286,760円 × 7.5所 = 692,150,700円				
使用料及び賃借料	1,823,010		@1,215,340円 × 1.5所 = 1,823,010円		
工事請負費	1,299,060		@866,040円 × 1.5所 = 1,299,060円		
原材料費	28,965		@19,310円 × 1.5所 = 28,965円		
備品購入費	979,020		@652,680円 × 1.5所 = 979,020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		
扶助費	70,500		@47,000円 × 1.5所 = 70,500円		
公課費	18,450		@12,300円 × 1.5所 = 18,450円		
計	934,398,139		{ 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	宿泊所等 管理運営費 (路上生活者 自立支援 事業分含む)	円 81,137,590	特別区人事・厚生事務組合分担金 { 宿泊所運営費等分担金 56,596,090円 { 路上生活者自立支援事業等分担金 24,541,500円	
	生活困窮者 自立支援事業費	201,525,620	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金対象事業 151,842,000円 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金対象事業 49,683,620円 { 特定財源 (国庫支出金) { 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 92,886,000円 { 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 37,263,000円	
準	各種援護事業費	報酬 2,718,170	1 肢体不自由児慰安会 404,620円 時間外勤務手当 @2,950円 × 41時間 = 120,950円 職員手当等 651,950 医師、看護師謝礼 30,280円 調査引率等旅費 40,940円 報償費 30,280 参加者弁当等 @1,220円 × 60人 = 73,200円 消耗品費 12,730円 旅費 180,860 通信費 15,520円 バス借上料 @1,190円 × 60人 = 71,400円 需用費 1,309,960 入場料 @660円 × 60人 = 39,600円 2 身体障害者協会、保護士会等福祉団体に対する助成事業 役務費 305,210 会計年度任用職員 @14,935円 × 182人 = 2,718,170円 時間外勤務手当 @2,950円 × 15時間 × 12月 = 531,000円 使用料及び 賃借料 318,450 普通旅費 (近接地内) @530円 × 22回 × 12月 = 139,920円 消耗品費 928,630円 備品購入費 42,840 印刷製本費 272,630円 修繕料 22,770円 負担金補助 及び交付金 1,200,000 通信運搬費 243,100円 広告料 46,590円 会場使用料 108,370円 自動車借上料 99,080円 事務用備品 42,840円 助成金 1,200,000円	
的				
費	計	6,757,720		

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口					
事業区分	節名	経費	内容説明						
基 準	知的障害者福祉事業管理費	報酬 職員手当等	209,090 591,600	会計年度任用職員 @14,935円 × 14人 = 209,090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 @2,950円 × 7時間 × 12月 × 2人 = 495,600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					
		旅費	141,510	普通旅費 (近接地内) @530円 × 267日 = 141,510円					
		需用費	68,680	資料印刷費等 @540円 × (8人 + 2地区 × 2回) = 6,480円 消耗品費 62,200円					
		役務費	63,330	通信費 63,330円					
		計	1,378,530						
	的	障害者自立支援協議会運営費	報酬	852,480	特別職非常勤職員 (委員報酬) 会長等 @18,660円 × 1人 × 6回 = 111,960円 委員 @7,260円 × 17人 × 6回 = 740,520円				
			旅費	55,728	費用弁償 @516円 × 18人 × 6回 = 55,728円				
			需用費	52,000	消耗品費 52,000円				
			役務費	177,450	郵送料等 177,450円				
		計	1,137,658						
経 費	障害者自立支援給付等	委託料	3,641,965	支払代行業務委託費 2,483人 × 12月 × @122.23円 = 3,641,965円					
		扶助費	4,456,388,189	<table border="1"> <tr> <td>所要経費</td> <td>4,456,388,189円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>3,349,168,460円</td> </tr> <tr> <td>差引一般財源</td> <td>1,107,219,729円</td> </tr> </table> <p>(積算説明(1)参照)</p>	所要経費	4,456,388,189円	特定財源	3,349,168,460円	差引一般財源
所要経費	4,456,388,189円								
特定財源	3,349,168,460円								
差引一般財源	1,107,219,729円								
	計	4,460,030,154							
	共同生活援助等事業費	負担金補助金及び交付金	646,660,000	共同生活援助事業費 506,730,000円 運営費加算 139,930,000円					

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人	口										
事業区分	節名	経費	内容説明												
基 準 的 経 費	〔共同生活援助等事業費〕		円	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>380,047,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$506,730,000円 \times \frac{1}{2} = 253,365,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$506,730,000円 \times \frac{1}{4} = 126,682,000円$</td> </tr> </table>		特定財源	380,047,000円	国庫支出金	$506,730,000円 \times \frac{1}{2} = 253,365,000円$	都支出金	$506,730,000円 \times \frac{1}{4} = 126,682,000円$				
	特定財源	380,047,000円													
国庫支出金	$506,730,000円 \times \frac{1}{2} = 253,365,000円$														
都支出金	$506,730,000円 \times \frac{1}{4} = 126,682,000円$														
身体障害者福祉事業管理費	職員手当等	520,800		<table border="0"> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@200円 × 20日 × 12月 × 2人</td> <td>= 96,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@2,950円 × 6時間 × 12月 × 2人</td> <td>= 424,800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		@2,950円 × 6時間 × 12月 × 2人	= 424,800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															
@2,950円 × 6時間 × 12月 × 2人	= 424,800円														
	報償費	494,520		身体障害者相談員活動費 報償費 @3,170円 × 13人 × 12月 = 494,520円 資料印刷費等 @540円 × (13人 + 2地区 × 2回) = 9,180円											
	旅費	467,460		普通旅費(近接地内) @530円 × 882回 = 467,460円											
	需用費	143,510		<table border="0"> <tr> <td>法施行諸用紙等</td> <td>127,410円</td> </tr> <tr> <td>事務打合せ</td> <td>6,920円</td> </tr> </table>		法施行諸用紙等	127,410円	事務打合せ	6,920円						
法施行諸用紙等	127,410円														
事務打合せ	6,920円														
	役務費	84,670		通信費 84,670円											
	委託料	23,950		自立支援医療費(更生医療)支払委託料											
	使用料及び賃借料	33,080		<table border="0"> <tr> <td>支払基金</td> <td>@41.00円 × 299件 = 12,260円</td> </tr> <tr> <td>国保連合会</td> <td>@36.77円 × 318件 = 11,690円</td> </tr> </table>		支払基金	@41.00円 × 299件 = 12,260円	国保連合会	@36.77円 × 318件 = 11,690円						
支払基金	@41.00円 × 299件 = 12,260円														
国保連合会	@36.77円 × 318件 = 11,690円														
	備品購入費	13,520		33,080円 13,520円											
	計	1,781,510													
	身体障害者福祉措置費	扶助費	628,578,930	自立支援医療費(更生医療)の給付 @137,890円 × 4,111件 = 566,865,790円 自立支援医療費(育成医療)の給付 @25,730円 × 27件 = 694,710円 補装具の給付 <table border="0"> <tr> <td>成人分</td> <td>@95,590円 × 453件 = 43,302,270円</td> </tr> <tr> <td>児童分</td> <td>@158,180円 × 112件 = 17,716,160円</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>471,433,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$628,578,930円 \times \frac{1}{2} = 314,289,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$628,578,930円 \times \frac{1}{4} = 157,144,000円$</td> </tr> </table>		成人分	@95,590円 × 453件 = 43,302,270円	児童分	@158,180円 × 112件 = 17,716,160円	特定財源	471,433,000円	国庫支出金	$628,578,930円 \times \frac{1}{2} = 314,289,000円$	都支出金	$628,578,930円 \times \frac{1}{4} = 157,144,000円$
成人分	@95,590円 × 453件 = 43,302,270円														
児童分	@158,180円 × 112件 = 17,716,160円														
特定財源	471,433,000円														
国庫支出金	$628,578,930円 \times \frac{1}{2} = 314,289,000円$														
都支出金	$628,578,930円 \times \frac{1}{4} = 157,144,000円$														

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口											
事業区分	節名	経費	内容説明												
基 準 的 経 費	障害者(児)ホームヘルプサービス等事業費	円	1 ホームヘルプサービス事業												
			職員手当等	3,181,200	1,061,131,434円										
			特殊勤務手当	@320円 × 20日 × 12月 × 11人 = 844,800円											
				時間外勤務手当	@2,950円 × 6時間 × 12月 × 11人 = 2,336,400円										
			報償費		116,080	ホームヘルパー養成研修講師謝礼	116,080円								
			旅費	814,134	普通旅費										
					近接地内	@530円 × 11人 × 134回 = 781,220円									
					訪問調査	32,914円									
			需用費	1,013,940	消耗品費	1,013,940円									
			役務費	666,400	通信運搬費	666,400円									
			扶助費	1,056,866,680	ホームヘルパー	1,055,339,680円									
					2 手話通訳者派遣事業										
					扶助費	@5,090円 × 300回 = 1,527,000円									
		<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>650,187,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫基準</td> <td>579,529,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$772,707,390円 \times \frac{1}{2} = 386,353,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$772,707,390円 \times \frac{1}{4} = 193,176,000円$</td> </tr> <tr> <td>国庫基準外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$282,632,290円 \times \frac{1}{4} = 70,658,000円$</td> </tr> </table>		特定財源	650,187,000円	国庫基準	579,529,000円	国庫支出金	$772,707,390円 \times \frac{1}{2} = 386,353,000円$	都支出金	$772,707,390円 \times \frac{1}{4} = 193,176,000円$	国庫基準外		都支出金	$282,632,290円 \times \frac{1}{4} = 70,658,000円$
特定財源	650,187,000円														
国庫基準	579,529,000円														
国庫支出金	$772,707,390円 \times \frac{1}{2} = 386,353,000円$														
都支出金	$772,707,390円 \times \frac{1}{4} = 193,176,000円$														
国庫基準外															
都支出金	$282,632,290円 \times \frac{1}{4} = 70,658,000円$														
	計	1,062,658,434													
費	心身障害者緊急一時保護事業費	75,270,530	国庫基準分 @22,488円 × 3,211人 = 72,208,970円												
			都型ショートステイ @8,680円 × 7人 = 60,760円												
			家庭保護 @6,050円 × 496人 = 3,000,800円												
			<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>54,156,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{2}$</td> <td>= 36,104,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{4}$</td> <td>= 18,052,000円</td> </tr> </table>		特定財源	54,156,000円	国庫支出金		@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{2}$	= 36,104,000円	都支出金		@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{4}$	= 18,052,000円	
			特定財源	54,156,000円											
国庫支出金															
@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{2}$	= 36,104,000円														
都支出金															
@22,488円 × 3,211人 × $\frac{1}{4}$	= 18,052,000円														

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 準 的	身体障害者 福祉電話通話料 補助事業費	役務費 1,909,320	円	@2,273円 × 12月 × 70台 = 1,909,320円				
	心身障害者 福祉手当支給費	報酬	3,584,400	会計年度任用職員 @14,935円 × 20人 × 12月 = 3,584,400円				
		職員手当等	1,274,400	時間外勤務手当 @2,950円 × 36時間 × 12月 = 1,274,400円				
		旅費	28,620	普通旅費 (近接地内) @530円 × 54人 = 28,620円				
		需用費	317,650	消耗品費 @17,640円 × 12月 = 211,680円 印刷製本費 (PR用等) 105,970円				
		役務費	199,440	通信運搬費 @16,620円 × 12月 = 199,440円				
		扶助費	903,216,000	心身障害者福祉手当 @15,500円 × 12月 × 3,059人 = 568,974,000円 難病手当 @15,500円 × 12月 × 1,797人 = 334,242,000円				
		計	908,620,510					
		経 費	特別障害者手当 等支給事業費	報酬 1,512,150	特別職非常勤職員 (嘱託医報酬) @14,000円 × 12回 = 168,000円 会計年度任用職員 @14,935円 × 90日 = 1,344,150円			
			職員手当等	97,350	時間外勤務手当 @2,950円 × 33時間 = 97,350円			
旅費	21,200		普通旅費 (近接地内) @530円 × 40回 = 21,200円					
需用費	143,320		消耗品費等 143,320円					
役務費	202,320		通信運搬費 202,320円					
備品購入費	11,890		事務用備品 11,890円					
扶助費	128,189,280		特別障害者手当 @28,840円 × 12月 × 316人 = 109,361,280円 障害児福祉手当 @15,690円 × 12月 × 97人 = 18,263,160円 福祉手当 (経過措置) @15,690円 × 12月 × 3人 = 564,840円					

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	〔特別障害者 手当等支給 事業費〕		円	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ \\ 128,189,280\text{円} \times \frac{3}{4} = 96,141,000\text{円} \end{array} \right\}$		
		計	130,177,510			
	行旅死亡人 取扱費	需用費	104,000	需用費	104,000円	
		役務費	33,000	公告料	33,000円	
		委託料	2,560,000	葬祭料	@160,000円 × 16件 = 2,560,000円	
		計	2,697,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \\ \text{都支出金} \\ \text{諸収入} \end{array} \right\}$	2,697,000円	1,329,000円
	障 害 者 モビリティ 支援事業費	扶 助 費	110,250,000	福祉タクシー・自家用車燃料費助成事業費	110,250,000円	
		重 度 障 害 者 福祉増進事業費	扶 助 費	35,839,000	入浴サービス	1,057,000円
	理髪サービス				1,667,000円	
	寝具乾燥消毒				542,000円	
紙おむつ	21,526,000円					
住宅設備改善費	11,047,000円					
障 害 者 就 労 支援事業費	委 託 料	37,535,000	事業委託費	37,535,000円		
	地 域 生 活 支 援 事業費	扶 助 費	428,206,430	地域生活支援事業費	428,206,430円	
$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \\ \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$				192,066,000円	$256,089,233\text{円} \times \frac{1}{2} = 128,044,000\text{円}$	$256,089,233\text{円} \times \frac{1}{4} = 64,022,000\text{円}$
$\left\{ \begin{array}{l} \text{会長} \\ \text{委員} \end{array} \right\}$				@20,620円 × 1人 × 35回 = 721,700円	@18,580円 × 4人 × 35回 = 2,601,200円	
障 害 認 定 審 査 会	報 酬	3,322,900	特別職非常勤職員（委員報酬）			
	旅 費	565,710	費用弁償	565,710円		

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	〔障害認定審査会〕	需用費	617,030	消耗品費等	617,030円
		役務費	2,857,560	通信運搬費	260,760円
		使用料及び借賃	316,500	医師意見書作成 @5,410円 × 480件 =	2,596,800円
				機器借上	316,500円
		計	7,679,700		
準	障害福祉計画作成	報酬	552,370	特別職非常勤職員（委員報酬）	
				{ 委員長 @20,580円 × 1人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ =	48,020円
				{ 委員 @14,410円 × 15人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ =	504,350円
		旅費	19,260	費用弁償 @516円 × 16人 × 7回 × $\frac{1}{3}$ =	19,260円
		需用費	84,560	消耗品費等 @253,680円 × $\frac{1}{3}$ =	84,560円
		役務費	111,160	通信運搬費 @333,470円 × $\frac{1}{3}$ =	111,160円
		委託料	1,801,100	計画作成業務委託等 @5,403,310円 × $\frac{1}{3}$ =	1,801,100円
計	2,568,450				
的	地域活動支援センター運営費	負担金補助及び交付金	24,000,000	地域活動支援センター運営費補助	@6,000,000円 × 4所 = 24,000,000円
	避難行動要支援者名簿作成等経費	需用費	171,620	消耗品費、印刷製本費	171,620円
経		役務費	658,930	通信運搬費	658,930円
		委託料	78,110	同意書等発送委託等	78,110円
		計	908,660		
費	〔都補助金のある間の時限算定〕	介護人材確保等対策事業費	3,000,640	介護人材キャリアアップ研修実施委託等	3,000,640円
		負担金補助及び交付金	4,517,120	介護人材初任者研修等受講料補助	4,517,120円
		計	7,517,760	{ 特定財源（都支出金） 7,517,760円 × $\frac{3}{4}$ = 5,638,000円 }	
		指導検査事業費（社会福祉法人分）	需用費	37,000	事務用消耗品・書籍等
	委託料	1,350,000	会計検査・財務分析委託	1,350,000円	
	計	1,387,000			

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	重症心身障害児 （者）等在宅 レスパイト・就 労等支援事業費	委託料	円 7,636,860	重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業費 7,636,860円 { 特定財源（都支出金） $7,636,860円 \times \frac{1}{2} = 3,818,000円$ }	
	ひとり親家庭等 生活向上事業費	委託料	9,231,880	子どもの生活・学習支援事業 9,231,880円 { 特定財源（都支出金） $9,231,880円 \times \frac{3}{4} = 6,923,000円$ }	
	高次脳機能 障害者支援 事業費	委託料	2,250,780	高次脳機能障害者支援事業費 2,250,780円 { 特定財源（都支出金） $2,250,780円 \times \frac{3}{4} = 1,688,000円$ }	
	重層的支援体制 整備事業費	扶助費	209,823,327	重層的支援体制整備事業費 209,823,327円 ※金額は、国庫支出金、都支出金等を差し引いた一般財源分を記載	
	地域福祉推進 包括補助事業費	扶助費	112,102,450	地域福祉推進包括補助事業費 112,102,450円 { 特定財源（都支出金） $112,102,450円 \times \frac{1}{2} = 56,051,000円$ }	
	障害者施策推進 包括補助事業費	扶助費	163,251,960	障害者施策推進包括補助事業費 163,251,960円 { 特定財源（都支出金） $163,251,960円 \times \frac{1}{2} = 81,625,000円$ }	

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	国民年金事務費	報酬	8,987,883	円 会計年度任用職員 $@14,935円 \times 50.15人 \times 12月 = 8,987,883円$		
		給与費	79,357,090	給与費 $@7,935,709円 \times 10人 = 79,357,090円$		
		職員手当等	1,770,000	時間外勤務手当 1,770,000円		
				{ 内勤 @2,950円 × 30時間 × 12月 = 1,062,000円 外勤 @2,950円 × 10時間 × 12月 = 354,000円 出張所 @2,950円 × 10時間 × 12月 = 354,000円 }		
		需用費	1,742,800	消耗品費 1,742,800円		
		役務費	1,238,190	通信運搬費 1,238,190円		
		委託料	15,627,650	国民年金システム保守委託料等 15,627,650円		
		使用料及び 借入金補助 金及び交付 金	5,847,130	国民年金システム機器リース料等 5,847,130円		
			3,000	国民年金協議会等負担金 3,000円		
		計	114,573,743	{ 特定財源（国庫支出金） 88,036,000円 }		
合 計		11,292,489,399				
特 定 財 源	分担金及び負担金		27,511,460	1 女性福祉資金貸付金 諸収入 17,528,000円		
	国庫支出金		3,649,080,000	2 女性相談支援員設置費 国庫支出金 2,161,000円		
	都支出金		1,894,025,000	3 心身障害者福祉施設管理運営費 諸収入 2,979,000円		
	諸収入		21,875,000	4 生活困窮者自立支援事業費 国庫支出金 130,149,000円		
				5 障害者自立支援給付等 { 分担金及び負担金 27,511,460円 国庫支出金 2,214,438,000円 都支出金 1,107,219,000円 }		
				6 共同生活援助等事業費 { 国庫支出金 253,365,000円 都支出金 126,682,000円 }		
				7 身体障害者福祉措置費 { 国庫支出金 314,289,000円 都支出金 157,144,000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		
		8	障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費	650,187,000円
			{ 国庫支出金	386,353,000円
			{ 都支出金	263,834,000円
		9	心身障害者緊急一時保護事業費	54,156,000円
			{ 国庫支出金	36,104,000円
			{ 都支出金	18,052,000円
		10	特別障害者手当等支給事業費	
			国庫支出金	96,141,000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	192,066,000円
			{ 国庫支出金	128,044,000円
			{ 都支出金	64,022,000円
		13	介護人材確保等対策事業費	
			都支出金	5,638,000円
		14	重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業費	
			都支出金	3,818,000円
	15	ひとり親家庭等生活向上事業費		
		都支出金	6,923,000円	
	16	高次脳機能障害者支援事業費		
		都支出金	1,688,000円	
	17	地域福祉推進包括補助事業費		
		都支出金	56,051,000円	
	18	障害者施策推進包括補助事業費		
		都支出金	81,625,000円	
	19	国民年金事務費		
		国庫支出金	88,036,000円	
	合 計	5,592,491,460		
	差引一般財源		5,699,997,939円	
	数 値		350,000人	
	単 位 費 用		16,286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	206	269,687,910	77,036,506	29,570,592	376,295,008	693,449	375,601,559	187,801,000	93,900,000	93,900,559
生活介護	520	1,313,397,953	856,884,894	-	2,170,282,847	15,191,980	2,155,090,867	1,077,545,000	538,773,000	538,772,867
自立訓練	80	171,315,577		-	171,315,577	1,199,209	170,116,368	85,058,000	42,529,000	42,529,368
就労移行支援	182	449,983,193		-	449,983,193	3,149,882	446,833,311	223,416,000	111,708,000	111,709,311
就労継続支援 (A型)	50	93,130,265		-	93,130,265	651,912	92,478,353	46,239,000	23,120,000	23,119,353
就労継続支援 (B型)	567	915,590,370		-	915,590,370	6,409,133	909,181,237	454,591,000	227,295,000	227,295,237
就労定着支援	89	30,842,114		-	30,842,114	215,895	30,626,219	15,313,000	7,657,000	7,656,219
就労選択支援	-	-		-	8,173,308	-	8,173,308	4,087,000	2,044,000	2,042,308
計	1,694	3,243,947,382		933,921,400	29,570,592	4,215,612,682	27,511,460	4,188,101,222	2,094,050,000	1,047,026,000
療養介護	-	-	-	-	130,660,950	-	130,660,950	65,330,000	32,665,000	32,665,950
地域相談支援(地域 移行支援・地域定着 支援)	-	-	-	-	6,249,185	-	6,249,185	3,125,000	1,562,000	1,562,185
サービス利用計画 作成	-	-	-	-	103,865,372	-	103,865,372	51,933,000	25,966,000	25,966,372
計	-	-	-	-	240,775,507	-	240,775,507	120,388,000	60,193,000	60,194,507
合計	1,694	3,243,947,382	933,921,400	29,570,592	4,456,388,189	27,511,460	4,428,876,729	2,214,438,000	1,107,219,000	1,107,219,729

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 総務費	報酬	1,792,200	会計年度任用職員 @14,935円 × 120人 = 1,792,200円	
		給与費	515,186,228	@7,935,709円 × 64.92人 = 515,186,228円	
		職員手当等	1,630,800	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 3人 = 144,000円 時間外勤務手当 @2,950円 × 14時間 × 12月 × 3人 = 1,486,800円	
		報償費	293,640	入所判定委員会 @24,470円 × 12月 = 293,640円	
		旅費	544,960	普通旅費 { 事務打合せ @530円 × 812回 = 430,360円 近接地外 @38,200円 × 3人 = 114,600円	
		需用費	285,900	{ 消耗品費 247,880円 会議費 38,020円	
		役務費	176,940	通信費 176,940円	
		使用料及び賃借料	121,300	会議室借上げ 121,300円	
		計	520,031,968		
		的	老人福祉施設 入所措置費	委託料	809,960
	扶助費		312,491,849	312,491,849円	
計	313,301,809		{ 特定財源（分担金及び負担金） 54,311,000円 }		
経 費	老人クラブ 助成事業費	職員手当等	826,000	時間外勤務手当 @2,950円 × 280時間 = 826,000円	
		旅費	162,710	普通旅費（近接地内） @530円 × 307回 = 162,710円	
		需用費	158,460	消耗品費等 158,460円	
		役務費	23,580	通信費 23,580円	
		負担金補助及び交付金	18,444,330	{ @22,800円 × 780クラブ = 17,784,000円 (65クラブ × 12月 = 780クラブ) @180,420円 × 2回 + @67円 × 4,470人 = 660,330円	
		計	19,615,080	{ 特定財源（都支出金） 2,312,000円 @3,600円 × 780クラブ × $\frac{2}{3}$ = 1,872,000円 @660,330円 × $\frac{2}{3}$ = 440,000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	1,327,500	時間外勤務手当 @2,950円 × 50時間 × 9所 =	1,327,500円				
		報償費	1,751,760	講演会等講師謝礼 @194,640円 × 9所 =	1,751,760円				
		旅費	66,780	普通旅費（近接地内） @530円 × 14回 × 9所 =	66,780円				
		需用費	15,764,490	光熱水費	12,903,480円				
				電気料 @554,830円 × 9所 =	4,993,470円				
				ガス料 @311,720円 × 9所 =	2,805,480円				
				水道料 @567,170円 × 9所 =	5,104,530円				
				一般需用費	2,861,010円				
				消耗品費等 @307,840円 × 9所 =	2,770,560円				
				印刷製本費 @10,050円 × 9所 =	90,450円				
			役務費	2,324,070	通信運搬費等 @258,230円 × 9所 =	2,324,070円			
			委託料	113,430,310	管理運営委託 @4,607,600円 × 9所 =	41,468,400円			
					清掃委託 @622,130円 × 9所 =	5,599,170円			
					警備委託 @270,030円 × 9所 =	2,430,270円			
			機械設備保守委託 @643,230円 × 9所 =	5,789,070円					
			指定管理委託料 @14,535,850円 × 4所 =	58,143,400円					
	使用料及び 賃借料	1,535,670	自動車等借上料 @170,630円 × 9所 =	1,535,670円					
	工事請負費	5,796,540	工事費 @644,060円 × 9所 =	5,796,540円					
	備品購入費	813,060	備品充実費 @90,340円 × 9所 =	813,060円					
	計	142,810,180							
	老人福祉センター 管理運営費	委託料	34,874,700	指定管理委託料	34,874,700円				
経 費	介護保険事業 助成費	繰出金	3,527,409,722	介護給付費負担金	2,867,309,360円				
				地域支援事業交付金	98,729,650円				
				介護認定審査会	143,455,810円				
				一般管理費	162,943,882円				
				運営協議会	1,269,210円				
				介護保険事業計画・老人福祉計画作成	4,811,860円				
				地域包括支援センター管理運営費	17,621,990円				
				その他一般管理費	139,240,822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）		254,971,020円			
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>191,227,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>254,971,020円 × $\frac{1}{2}$ = 127,485,510円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>254,971,020円 × $\frac{1}{4}$ = 63,742,755円</td> </tr> </table>		特定財源	191,227,000円	国庫支出金	254,971,020円 × $\frac{1}{2}$ = 127,485,510円	都支出金	254,971,020円 × $\frac{1}{4}$ = 63,742,755円		
特定財源	191,227,000円								
国庫支出金	254,971,020円 × $\frac{1}{2}$ = 127,485,510円								
都支出金	254,971,020円 × $\frac{1}{4}$ = 63,742,755円								

経費の種類	老人福祉費		測定単位	65歳以上人口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費	負担金補助及び交付金 3,516,880円	負担金補助及び交付金 [社会福祉法人等] 国基準 832,730円 都基準 2,604,980円 [一般事業者] 都基準 79,170円 { 特定財源 1,966,000円 } { 国庫支出金 832,730円 × $\frac{1}{2}$ = 416,000円 } { 都支出金 (国基準) 832,730円 × $\frac{1}{4}$ = 208,000円 } { 都支出金 (都基準) 2,684,150円 × $\frac{1}{2}$ = 1,342,000円 }	
	老人福祉増進事業費	扶助費 181,934,000円	寝たきり老人等福祉事業 { 理髪サービス 5,747,000円 } { 紙おむつ 107,679,000円 } ひとりぐらし老人等福祉事業 入浴券 57,572,000円 生きがい活動支援通所事業等 10,936,000円	
	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円	基本額 @109,000円 × 94戸 × 12月 = 122,952,000円 { 特定財源 42,300,000円 } { 国庫支出金 @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2}$ = 12,408,000円 } { 都支出金 @22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4}$ = 6,204,000円 } 諸収入 23,688,000円 { 使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 = 20,304,000円 } { 共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 = 3,384,000円 }	

経費の種類		老人福祉費		測定単位	65歳以上人口	
事業区分		節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	高齢者補聴器 購入費助成 事業費	扶 助 費	円 12,046,590	高齢者補聴器購入費助成事業費 12,046,590円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 12,046,590円 \times \frac{1}{2} = 6,023,000円 \end{array} \right\}$			
基 準 的 経 費	高齢者施策推進 包括補助事業費	扶 助 費	179,936,090	高齢者施策推進包括補助事業費 179,936,090円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 179,936,090円 \times \frac{1}{2} = 89,968,000円 \end{array} \right\}$			
合 計			5,058,429,019			
特 定 財 源	分担金及び負担金		54,311,000	1 老人福祉施設入所措置費 分担金及び負担金 54,311,000円		
	国庫支出金		140,309,000	2 老人クラブ助成事業費 都支出金 2,312,000円		
	都 支 出 金		169,799,000	3 介護保険事業助成費 191,227,000円		
	諸 収 入		23,688,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$		
				$\left\{ \begin{array}{l} 127,485,000円 \\ 63,742,000円 \end{array} \right\}$		
	諸 収 入		23,688,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$		
				$\left\{ \begin{array}{l} 416,000円 \\ 1,550,000円 \end{array} \right\}$		
諸 収 入		23,688,000	4 介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費 1,966,000円			
諸 収 入		23,688,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \\ \text{諸収入} \end{array} \right\}$			
			$\left\{ \begin{array}{l} 12,408,000円 \\ 6,204,000円 \\ 23,688,000円 \end{array} \right\}$			
諸 収 入		23,688,000	5 高齢者民間アパート借上げ事業費 42,300,000円			
諸 収 入		23,688,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \\ \text{諸収入} \end{array} \right\}$			
			$\left\{ \begin{array}{l} 12,408,000円 \\ 6,204,000円 \\ 23,688,000円 \end{array} \right\}$			
諸 収 入		23,688,000	6 高齢者補聴器購入費助成事業 都支出金 6,023,000円			
諸 収 入		23,688,000	7 高齢者施策推進包括補助事業費 都支出金 89,968,000円			
合 計			388,107,000			
差 引 一 般 財 源			4,670,322,019円			
数 値			63,000人			
単 位 費 用			74,132円			

① 介護給付費負担金

区 分	標準給付費額 A	介護給付費負担金 A×12.5%
令和7年度分	22,938,474,880円	2,867,309,360円

② 地域支援事業交付金

区 分	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 12.5%、包括的支援事業・任意事業 19.25%)
令和7年度分	98,729,650円

③ 介護認定審査会及び一般管理費

事業区分	節 名	経 費	内 容	説 明
基 準	介護認定審査会	報酬	29,941,200	特別職非常勤職員
		旅 費	489,190	訪問調査 @530円 × 923回 = 489,190円
		需用費	1,580,110	消耗品費等 1,580,110円
		役 務 費	1,841,110	通信運搬費 1,780,580円 回線使用料 @5,044円 × 12月 = 60,530円
		委託料	109,604,200	訪問調査 @4,600円 × 10,224回 = 47,030,400円 医師意見書 @4,600円 × 13,603件 = 62,573,800円
	計	143,455,810		
的 経 費	運営協議会	報酬	1,024,080	【介護保険運営協議会】
		旅 費	61,920	特別職非常勤職員
		需用費	32,180	委員長 @18,530円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 49,410円 委員 @7,820円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 291,950円
		役 務 費	151,030	費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円 消耗品費等 11,750円 通信運搬費 45,440円
				【地域包括支援センター運営協議会】
				特別職非常勤職員
				委員長 @18,530円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 49,410円 委員 @7,820円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 291,950円
				費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円 消耗品費等 10,810円 通信運搬費 66,590円
				【地域密着型サービス運営協議会】
				特別職非常勤職員
		委員長 @18,530円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 49,410円 委員 @7,820円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 291,950円		
		費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円 消耗品費等 9,620円 通信運搬費 39,000円		
	計	1,269,210		

事業区分	節名	経費	内 容	説 明
基 準 的	介護保険事業 計画・老人福祉 計画作成	報酬 委託料 計	円 794,200 4,017,660 4,811,860	特別職非常勤職員 { 委員長 @22,260円 × 1人 × 10回 × $\frac{1}{3}$ = 74,200円 { 委員 @10,800円 × 20人 × 10回 × $\frac{1}{3}$ = 720,000円 作成委託 @7,133,130円 × $\frac{1}{3}$ = 2,377,710円 実態調査委託 @4,919,850円 × $\frac{1}{3}$ = 1,639,950円
	地域包括支援 センター 管理運営費	需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 計	6,237,500 2,195,700 1,091,700 164,890 7,932,200 17,621,990	光熱水費 2,087,700円 { 電気料 @111,020円 × 10所 = 1,110,200円 { 水道料 @40,270円 × 10所 = 402,700円 { ガス料 @57,480円 × 10所 = 574,800円 一般需用費 4,149,800円 { 消耗品費 @170,630円 × 10所 = 1,706,300円 { 印刷製本費 @244,350円 × 10所 = 2,443,500円 通信運搬費 @219,570円 × 10所 = 2,195,700円 機器保守点検等 @109,170円 × 10所 = 1,091,700円 機器借上等 164,890円 備品購入費 @793,220円 × 10所 = 7,932,200円
	そ の 他 一般管理費	報酬 職員手当等 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金 計	19,017,432 10,053,600 7,966,460 29,535,160 50,170,950 21,967,210 120,010 410,000 139,240,822	会計年度任用職員（徴収嘱託員等） @6,174,491円 × 3.08人 = 19,017,432円 時間外勤務手当 @2,950円 × 284時間 × 12月 = 10,053,600円 消耗品費等 7,966,460円 通信運搬費 29,535,160円 納入通知書等発送業務委託等 13,790,670円 介護保険システム保守委託 36,380,280円 介護保険システム機器リース料 21,967,210円 事務用備品 120,010円 連合会分担金等 410,000円
	計		306,399,692	

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	16,446,660	1 給与費	@7,935,709円 × 39.05人 = 309,889,436円
	給与費	309,889,436	2 生活保護事業管理事務費	44,247,020円
	職員手当等	7,680,000	特別職非常勤職員（嘱託医報酬）	@22,210円 × 2人 × 108日 = 4,797,360円
	報償費	85,560		
	旅費	2,572,730	会計年度任用職員	@14,935円 × 65時間 × 12月 = 11,649,300円
	需用費	3,600,640		
	役務費	2,519,510	特殊勤務手当	1,449,600円
	委託料	6,698,420	指導員・担当員	@200円 × 20日 × 12月 × 27人 = 1,296,000円
	使用料及び借料	4,485,770		
	備品購入費	538,530	面接員	@320円 × 20日 × 12月 × 2人 = 153,600円
	負担金補助及び交付金	226,348		
			時間外勤務手当	@2,950円 × 176時間 × 12月 = 6,230,400円
			報償費	@7,130円 × 12月 = 85,560円
			旅費	2,572,730円
			近接地内	@530円 × 2,965回 = 1,571,450円
			需用費	3,542,350円
			通信運搬費	@480円 × 2,150件 = 1,032,000円
			口座振込手数料	@41.05円 × 25,800人 × 1.1 = 1,165,000円
			医療費支払事務委託	@34.90円 × 38,296件 = 1,336,530円
			生活保護システム保守委託	5,361,890円
			使用料及び借料	@29,470円 × 12月 = 353,640円
			生活保護システム機器リース料	4,132,130円
			備品購入費	538,530円
			医療扶助オンライン資格確認等運営負担金	226,348円
		3 入浴券支給事務費	380,800円	
		需用費	58,290円	
		役務費	322,510円	
	計	354,743,604		

経費の種類	生活保護費	測定単位	被保護者数					
事業区分	節名	経費	内 容 説 明					
基 準 的 経 費	生活扶助費 委託料 扶助費	円						
		68,933	1 国庫基準 1,438,105,474円					
		1,514,254,474						
		区 分	規 模	単 価	所 要 経 費			
			人 員	対 人 員 象 A	B	A × B		
		生 活 扶 助 基 準 等	人					
			2,150	25,800	53,275	1,374,495,000		
		出 産 扶 助		1	525,020	525,020		
		生 業 扶 助 (高校就学費を除く)		95	87,000	8,265,000		
		生 業 扶 助 (高校就学費分)		26	130,879	3,402,854		
		葬 祭 扶 助		105	215,000	22,575,000		
		救 護 施 設	生 活 費	3	36	39,453	1,420,308	
			事 務 費	3	36	205,287	7,390,332	
			計				8,810,640	
		更 生 施 設	生 活 費	9	108	57,402	6,199,416	
			事 務 費	9	108	101,002	10,908,216	
			計				17,107,632	
		宿 所 提 供 施 設 事 務 費	6	72	28,074	2,021,328		
		日 常 生 活 支 援 住 居 施 設 事 務 費	2	24	37,625	903,000		
		合 計				1,438,105,474		
			支払代行業務委託費					
			12人 × 12月 × @478.70円 = 68,933円					
			2 法外援護費 42,561,000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 40,881,000円					
			<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>大人 @550円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 40,821,000円</td> </tr> <tr> <td>中人 @200円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 48,000円</td> </tr> <tr> <td>小人 @100円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 12,000円</td> </tr> </table>	{	大人 @550円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 40,821,000円	中人 @200円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 48,000円	小人 @100円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 12,000円	
{	大人 @550円 × 1,237人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 40,821,000円							
	中人 @200円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 48,000円							
	小人 @100円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ = 12,000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	〔生活扶助費〕		円									
				3 中国残留邦人等生活支援給付金 31,188,000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	計	1,514,323,407		5 進学準備給付金 800,000円								
				転居 @300,000円 × 1人 = 300,000円								
				その他 @100,000円 × 5人 = 500,000円								
				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$1,471,693,474円 \times \frac{3}{4} = 1,103,770,000円$</td> <td></td> </tr> </table>	{	特定財源（国庫支出金）	}		$1,471,693,474円 \times \frac{3}{4} = 1,103,770,000円$			
			{	特定財源（国庫支出金）	}							
	$1,471,693,474円 \times \frac{3}{4} = 1,103,770,000円$											
	住宅扶助費扶助費 876,384,000	@48,688円 × 1,500人 × 12月 = 876,384,000円										
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$876,384,000円 \times \frac{3}{4} = 657,288,000円$</td> <td></td> </tr> </table>	{	特定財源（国庫支出金）	}		$876,384,000円 \times \frac{3}{4} = 657,288,000円$					
{	特定財源（国庫支出金）	}										
	$876,384,000円 \times \frac{3}{4} = 657,288,000円$											
的	教育扶助費扶助費	13,678,200	@7,599円 × 150人 × 12月 = 13,678,200円									
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$13,678,200円 \times \frac{3}{4} = 10,258,000円$</td> <td></td> </tr> </table>	{	特定財源（国庫支出金）	}		$13,678,200円 \times \frac{3}{4} = 10,258,000円$				
{	特定財源（国庫支出金）	}										
	$13,678,200円 \times \frac{3}{4} = 10,258,000円$											
費	医療扶助費（入院）扶助費	1,090,144,510	国庫基準 1,090,144,510円									
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">(1) 入院 @598,180円 × 150人 × 12月 = 1,076,724,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(2) 施術、看護料等</td> </tr> <tr> <td></td> <td>@5,706円 × 196人 × 12月 = 13,420,510円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$1,090,144,510円 \times \frac{3}{4} = 817,608,000円$</td> <td></td> </tr> </table>	(1) 入院 @598,180円 × 150人 × 12月 = 1,076,724,000円		(2) 施術、看護料等			@5,706円 × 196人 × 12月 = 13,420,510円	{	特定財源（国庫支出金）	}
(1) 入院 @598,180円 × 150人 × 12月 = 1,076,724,000円												
(2) 施術、看護料等												
	@5,706円 × 196人 × 12月 = 13,420,510円											
{	特定財源（国庫支出金）	}										
	$1,090,144,510円 \times \frac{3}{4} = 817,608,000円$											
	医療扶助費（入院外）扶助費	594,578,400	@19,057円 × 2,600人 × 12月 = 594,578,400円									
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td style="text-align: center;">特定財源（国庫支出金）</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">$594,578,400円 \times \frac{3}{4} = 445,933,000円$</td> <td></td> </tr> </table>	{	特定財源（国庫支出金）	}		$594,578,400円 \times \frac{3}{4} = 445,933,000円$				
{	特定財源（国庫支出金）	}										
	$594,578,400円 \times \frac{3}{4} = 445,933,000円$											

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		
			68,245,200	@18,957円 × 300人 × 12月 = 68,245,200円	
			{ 特定財源（国庫支出金） $68,245,200円 \times \frac{3}{4} = 51,183,000円$ }		
合計		4,512,097,321			
特定財源	国庫支出金	3,086,040,000	1	生活扶助費	
				国庫支出金	1,103,770,000円
			2	住宅扶助費	
				国庫支出金	657,288,000円
			3	教育扶助費	
				国庫支出金	10,258,000円
			4	医療扶助費（入院）	
	国庫支出金	817,608,000円			
	5	医療扶助費（入院外）			
		国庫支出金	445,933,000円		
	6	介護扶助費			
		国庫支出金	51,183,000円		
合計		3,086,040,000			
差引一般財源			1,426,057,321円		
数値			7,600人		
単位費用			187,639円		

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口								
事業区分	節名	経費	内容説明									
基 準 的	児童福祉総務費	報酬	11,828,520	会計年度任用職員 @14,935円 × 66人 × 12月 = 11,828,520円								
	〔保育事業振興費を含む〕	給与費	976,488,992	@7,935,709円 × 123.05人 = 976,488,992円								
		職員手当等	4,071,000	時間外勤務手当 @2,950円 × 115時間 × 12月 = 4,071,000円								
		旅費	362,520	普通旅費(近接地内) @530円 × 57回 × 12月 = 362,520円								
		需用費	1,498,670	<table border="0"> <tr><td>消耗品費</td><td>979,720円</td></tr> <tr><td>会議費</td><td>90,390円</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>418,570円</td></tr> <tr><td>修繕料</td><td>9,990円</td></tr> </table>	消耗品費	979,720円	会議費	90,390円	印刷製本費	418,570円	修繕料	9,990円
	消耗品費	979,720円										
	会議費	90,390円										
	印刷製本費	418,570円										
	修繕料	9,990円										
		役務費	448,640	通信運搬費 448,640円								
		委託料	11,579,870	<table border="0"> <tr><td>芸能委託</td><td>338,680円</td></tr> <tr><td>児童福祉システム保守委託</td><td>11,241,190円</td></tr> </table>	芸能委託	338,680円	児童福祉システム保守委託	11,241,190円				
	芸能委託	338,680円										
	児童福祉システム保守委託	11,241,190円										
		使用料及び賃借料	8,034,190	<table border="0"> <tr><td>賃借料</td><td>108,480円</td></tr> <tr><td>児童福祉システム機器リース料</td><td>7,925,710円</td></tr> </table>	賃借料	108,480円	児童福祉システム機器リース料	7,925,710円				
賃借料	108,480円											
児童福祉システム機器リース料	7,925,710円											
	備品購入費	81,810	事務用備品 81,810円									
	負担金補助及び交付金	8,000	負担金 8,000円									
	計	1,014,402,212										
経 費	児童手当	報酬	2,688,300	会計年度任用職員 @14,935円 × 180人 = 2,688,300円								
	給付事業費	職員手当等	6,549,000	時間外勤務手当 @2,950円 × 185時間 × 12月 = 6,549,000円								
		旅費	264,470	普通旅費 264,470円								
		需用費	1,023,790	<table border="0"> <tr><td>ケース訪問調査旅費 @530円 × 13,290件 × $\frac{1}{30}$ =</td><td>234,790円</td></tr> <tr><td>会議出席旅費 @530円 × 56回 =</td><td>29,680円</td></tr> </table>	ケース訪問調査旅費 @530円 × 13,290件 × $\frac{1}{30}$ =	234,790円	会議出席旅費 @530円 × 56回 =	29,680円				
	ケース訪問調査旅費 @530円 × 13,290件 × $\frac{1}{30}$ =			234,790円								
	会議出席旅費 @530円 × 56回 =	29,680円										
				<table border="0"> <tr><td>消耗器材</td><td>314,930円</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>708,860円</td></tr> </table>	消耗器材	314,930円	印刷製本費	708,860円				
	消耗器材	314,930円										
	印刷製本費	708,860円										
		役務費	4,825,900	郵便料 4,825,900円								
	委託料	5,807,280	封入封緘等 5,807,280円									
	扶助費	6,865,800,000	児童手当等給付費(積算説明(3)参照)									
			<table border="0"> <tr><td>国制度分</td><td>6,339,000,000円</td></tr> <tr><td>区制度分</td><td>526,800,000円</td></tr> </table>	国制度分	6,339,000,000円	区制度分	526,800,000円					
国制度分	6,339,000,000円											
区制度分	526,800,000円											
			<table border="0"> <tr><td>特定財源</td><td>5,747,982,000円</td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>5,156,965,000円</td></tr> <tr><td>都支出金</td><td>591,017,000円</td></tr> </table>	特定財源	5,747,982,000円	国庫支出金	5,156,965,000円	都支出金	591,017,000円			
特定財源	5,747,982,000円											
国庫支出金	5,156,965,000円											
都支出金	591,017,000円											
	計	6,886,958,740										

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口						
事業区分	節名	経費	内容説明							
基 準 的 経 費	児童扶養手当 給付事業費	報酬	10,783,800	特別職非常勤職員(嘱託医報酬) @20,480円 × 1人 × 54日 = 1,105,920円 会計年度任用職員 @14,935円 × 8人 × 81日 = 9,677,880円						
		職員手当等	8,858,850	時間外勤務手当 @2,950円 × 13人 × 3時間 × 77日 = 8,858,850円						
		旅費	140,330	ケース訪問調査費 @530円 × 5,093件 × $\frac{1}{30}$ = 89,980円 会議出席旅費 @530円 × 95回 = 50,350円						
		需用費	976,930	消耗器材 329,780円 印刷製本費 255,540円 PR用経費 391,610円						
		役務費	1,001,470	電話回線使用料 60,520円 × 12月 = 726,240円 郵券 @110円 × 2,027件 = 222,970円 その他通信費 52,260円						
		委託料	6,237,910	電算処理委託 6,237,910円						
		扶助費	1,096,729,849	全部支給(3月分) @45,500円 × 1,189人 = 54,099,500円 一部支給(3月分) @29,234円 × 919人 = 26,866,046円 全部支給(4月~2月分) @46,312円 × 12,445人 = 576,352,840円 一部支給(4月~2月分) @29,756円 × 9,435人 = 280,747,860円 第2子分 @10,942円 × 9,692人 = 106,049,864円 第3子以降分 @10,942円 × 2,831人 = 30,976,802円 所得制限緩和分 21,636,937円						
		計	1,124,729,139	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源(国庫支出金) </div> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> $1,096,729,849円 \times \frac{1}{3} = 365,576,000円$ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源(国庫支出金) </div>		$1,096,729,849円 \times \frac{1}{3} = 365,576,000円$			
		<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源(国庫支出金) </div>								
		$1,096,729,849円 \times \frac{1}{3} = 365,576,000円$								
費	区立母子生活 支援施設管理 運営費	委託料	48,843,240	管理運営委託 48,843,240円						
		計		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源 </div> </td> <td style="text-align: right;">31,739,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 分担金及び負担金 </td> <td style="text-align: right;">166,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 国庫支出金 </div> </td> <td style="text-align: right;"> $42,099,240円 \times \frac{5}{10} = 21,049,000円$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 都支出金 </td> <td style="text-align: right;"> $42,099,240円 \times \frac{2.5}{10} = 10,524,000円$ </td> </tr> </table>	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源 </div>	31,739,000円	分担金及び負担金	166,000円	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 国庫支出金 </div>	$42,099,240円 \times \frac{5}{10} = 21,049,000円$
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 特定財源 </div>	31,739,000円									
分担金及び負担金	166,000円									
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 国庫支出金 </div>	$42,099,240円 \times \frac{5}{10} = 21,049,000円$									
都支出金	$42,099,240円 \times \frac{2.5}{10} = 10,524,000円$									

経費の種類	児童福祉費	測定単位	18歳未満人口																																																																											
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																											
基 準 的 経 費	民営母子生活 支援施設保護 委託費	扶助費 49,590,820 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th colspan="2">規 模</th> <th rowspan="2">単 価 B</th> <th rowspan="2">所要経費 A×B</th> </tr> <tr> <th></th> <th>定員</th> <th>対 人 員</th> <th>象 A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">国 庫 基 準 分</td> <td rowspan="2">事 務 費</td> <td>一般事務費</td> <td>世帯 9</td> <td>世帯 108</td> <td>円 386,788</td> <td>円 41,773,100</td> </tr> <tr> <td>施設機能 強化推進費</td> <td>1所</td> <td>1所</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小 計</td> <td></td> <td>42,773,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>日常生活諸費</td> <td>32人</td> <td>384人</td> <td>3,990</td> <td>1,532,160</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">保 育 給 食 費</td> <td>3歳以上児</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>6,350</td> <td>228,600</td> </tr> <tr> <td>3歳未満児</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>10,010</td> <td>240,240</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小 計</td> <td></td> <td>468,840</td> </tr> <tr> <td></td> <td>冷暖房費</td> <td>23</td> <td>276</td> <td>130</td> <td>35,880</td> </tr> <tr> <td colspan="4">計</td> <td></td> <td>44,809,980</td> </tr> <tr> <td colspan="2">区 加 算 分</td> <td>9</td> <td>108</td> <td>44,267</td> <td>4,780,840</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合 計</td> <td></td> <td>49,590,820</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		規 模		単 価 B	所要経費 A×B		定員	対 人 員	象 A	国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 386,788	円 41,773,100	施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000	小 計					42,773,100		日常生活諸費	32人	384人	3,990	1,532,160	保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,350	228,600	3歳未満児	2	24	10,010	240,240	小 計					468,840		冷暖房費	23	276	130	35,880	計					44,809,980	区 加 算 分		9	108	44,267	4,780,840	合 計					49,590,820
			区 分		規 模		単 価 B			所要経費 A×B																																																																				
				定員	対 人 員	象 A																																																																								
			国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 386,788	円 41,773,100																																																																					
					施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000																																																																					
				小 計					42,773,100																																																																					
				日常生活諸費	32人	384人	3,990	1,532,160																																																																						
			保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,350	228,600																																																																						
				3歳未満児	2	24	10,010	240,240																																																																						
				小 計					468,840																																																																					
				冷暖房費	23	276	130	35,880																																																																						
			計					44,809,980																																																																						
			区 加 算 分		9	108	44,267	4,780,840																																																																						
合 計					49,590,820																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>特定財源</td> <td>33,652,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>183,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$44,626,980円 \times \frac{1}{2} = 22,313,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$44,626,980円 \times \frac{1}{4} = 11,156,000円$</td> </tr> </table>			特定財源	33,652,000円	分担金及び負担金	183,000円	国庫支出金	$44,626,980円 \times \frac{1}{2} = 22,313,000円$	都支出金	$44,626,980円 \times \frac{1}{4} = 11,156,000円$																																																																				
特定財源	33,652,000円																																																																													
分担金及び負担金	183,000円																																																																													
国庫支出金	$44,626,980円 \times \frac{1}{2} = 22,313,000円$																																																																													
都支出金	$44,626,980円 \times \frac{1}{4} = 11,156,000円$																																																																													
母子福祉応急 小口資金貸付金	貸付金	150,000	貸付金 150,000円 { 特定財源 (諸収入) 150,000円 }																																																																											
母子家庭等 自立支援給付金 事業費	扶助費	16,525,554	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 16,525,554円 { 特定財源 (国庫支出金) $16,525,554円 \times \frac{3}{4} = 12,394,000円$ }																																																																											
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	601,800 274,030 113,280	時間外勤務手当 @2,950円 × 17時間 × 12月 = 601,800円 消耗品費 274,030円 通信運搬費 113,280円																																																																											

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内 容 説 明		
基 準	ひとり親家庭 ホームヘルプ サービス事業費	扶 助 費	6,809,540	ヘルパー	@1,860円 × 3,160時間 = 5,877,600円
				手当加算	@460円 × 1,480時間 = 680,800円
				業務報告等	251,140円
				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		
	計	7,798,650			
的 経 費	ひとり親家庭医 療費助成事業費	報 酬	687,010	会計年度任用職員	@14,935円 × 46人 = 687,010円
		職 員 手 当 等	1,233,100	時間外勤務手当	@2,950円 × 418時間 = 1,233,100円
		旅 費	51,410	普通旅費 (近接地内)	@530円 × 97回 = 51,410円
		需 用 費	229,730	消耗品費等	229,730円
		役 務 費	274,630	通信運搬費	274,630円
		委 託 料	2,393,750	審査支払委託料	2,393,750円
				医療費	2,318,277円
				国保	@73.54円 × 17,153件 = 1,261,432円
				社保	@55.90円 × 18,906件 = 1,056,845円
				高額調整費	@4.40円 × 17,153件 = 75,473円
	備品購入費	44,350	事務用備品	44,350円	
	扶 助 費	94,830,269	国保	@2,773円 × 17,153件 = 47,565,269円	
			社保	@2,500円 × 18,906件 = 47,265,000円	
	計	99,744,249			
乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 費	報 酬	298,700	会計年度任用職員	@14,935円 × 20人 = 298,700円	
	職 員 手 当 等	50,150	時間外勤務手当	@2,950円 × 17時間 = 50,150円	
	旅 費	2,120	普通旅費 (近接地内)	@530円 × 2人 × 2回 = 2,120円	
	需 用 費	199,680	印刷製本費	199,680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 的 経 費	乳幼児医療費 助成 事業費	円				
		役務費	852,720	通信運搬費	852,720円	
		委託料	19,443,338	審査支払委託料	19,443,338円	
		扶助費	計	665,306,333	医療費	19,284,819円
					国保	@73.54円 × 36,027件 = 2,649,426円
					社保	@55.90円 × 297,592件 = 16,635,393円
					高額調整費	@4.40円 × 36,027件 = 158,519円
		国保	@1,979円 × 36,027件 = 71,297,433円			
		社保	@1,926円 × 297,592件 = 573,162,192円			
		義務教育就学児	報酬	298,700	会計年度任用職員	@14,935円 × 20人 = 298,700円
医療費助成	職員手当等	50,150	時間外勤務手当	@2,950円 × 17時間 = 50,150円		
事業費	扶助費	計	普通旅費 (近接地内)	@530円 × 2人 × 2回 = 2,120円		
			印刷製本費	192,070円		
			通信運搬費	846,540円		
			審査支払委託料	19,609,696円		
			医療費	19,431,201円		
			国保	@73.54円 × 40,567件 = 2,983,297円		
			社保	@55.90円 × 294,238件 = 16,447,904円		
			高額調整費	@4.40円 × 40,567件 = 178,495円		
国保	@2,354円 × 40,567件 = 95,494,718円					
社保	@2,299円 × 294,238件 = 676,453,162円					
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	扶助費	110,870	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	110,870円		
		{ 特定財源 (都支出金) } $110,870円 \times \frac{1}{2} = 55,000円$				
障害児通所支援事業費	扶助費	計	支払代行業務委託費	856人 × 12月 × @122.23円 = 1,255,547円		
			障害児通所支援事業費 (積算説明(4)参照)	1,860,599,474円		
			特定財源	1,395,448,000円		
			国庫支出金	$1,860,599,474円 \times \frac{1}{2} = 930,299,000円$		
都支出金	$1,860,599,474円 \times \frac{1}{4} = 465,149,000円$					
		1,861,855,021				

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	児童館管理 運営費	報酬	19,728,360	1施設当たり所要経費 A		施設数 B	所要経費 A×B
		職員手当等	13,381,200	会計年度任用職員 @18,267円 × 5人 × 12月 = 1,096,020円	18	19,728,360円	
		報償費	8,510,400	時間外勤務手当 @2,950円 × 252時間 = 743,400円	18	13,381,200円	
		旅費	3,043,260	報償費 @7,880円 × 5人 × 12月 = 472,800円	18	8,510,400円	
		需用費	45,636,480	普通旅費(近接地内) @530円 × 319回 = 169,070円	18	3,043,260円	
		役務費	2,224,800	光熱水費 @133,080円 × 12月 = 1,596,960円	18	28,745,280円	
		委託料	150,421,480				一般需用費 @78,200円 × 12月 = 938,400円
		使用料及び 賃借料	6,205,860	役務費 @10,300円 × 12月 = 123,600円	18	2,224,800円	
		工事請負費	8,754,840	管理運営委託 4,036,600円 清掃委託 930,750円 警備委託 280,590円 機械設備保守委託 514,600円	18	72,658,800円	
		備品購入費	16,026,660		賃借料 344,770円	18	16,753,500円
		負担金補助 及び交付金	2,354,400		工事費 486,380円	18	5,050,620円
		計	276,287,740		備品 890,370円	18	9,262,800円
				ガスFF暖房器 @238,750円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 198,960円			
				冷房器 @668,940円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 557,450円			
				その他備品 133,960円			
		負担金 130,800円	18	2,354,400円			
		計(直営分) 12,755,110円	18	229,591,980円			
		指定管理委託料 @23,347,880円 × 2所 =		46,695,760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 2,880,460	役務費 郵便 $76,840円 \times \frac{1}{5} = 15,370円$ テープ反訳 $430,840円 \times \frac{1}{5} = 86,170円$		
		地域型保育 給付費	扶助費	662,978,965	地域型保育給付費 662,978,965円 (小規模保育、家庭の保育、居宅訪問型保育、事業所内保育) 特定財源 524,515,000円 国庫支出金 $@662,978,965円 \times \frac{58.23}{100} = 386,052,000円$ 都支出金 $@662,978,965円 \times \frac{20.885}{100} = 138,463,000円$	
的	乳児家庭全戸 訪問事業	扶助費	13,655,140	乳児家庭全戸訪問事業 13,655,140円 特定財源 9,102,000円 国庫支出金 $@13,655,140円 \times \frac{1}{3} = 4,551,000円$ 都支出金 $@13,655,140円 \times \frac{1}{3} = 4,551,000円$		
		・養育支援 訪問事業	扶助費	8,541,310	養育支援訪問事業 8,541,310円 特定財源 5,694,000円 国庫支出金 $@8,541,310円 \times \frac{1}{3} = 2,847,000円$ 都支出金 $@8,541,310円 \times \frac{1}{3} = 2,847,000円$	
費	子育て 支援 事業 費					

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口					
事業区分		節名	経費	内容説明						
基 準 的 育 て 支 援 事 業 費	地 域 子 ども	子どもを守る 地域ネット ワーク機能 強化事業	円 5,025,966	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	5,025,966円					
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>3,350,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円</td> </tr> </table>	特定財源	3,350,000円	国庫支出金	@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円	都支出金	@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円
	特定財源	3,350,000円								
	国庫支出金	@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円								
	都支出金	@5,025,966円 × $\frac{1}{3}$ = 1,675,000円								
子 ども	子育て短期 支援事業	扶 助 費	26,257,311	子育て短期支援事業	26,257,311円					
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>5,166,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円</td> </tr> </table>	特定財源	5,166,000円	国庫支出金	@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円	都支出金	@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円
特定財源	5,166,000円									
国庫支出金	@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円									
都支出金	@7,750,347円 × $\frac{1}{3}$ = 2,583,000円									
育 て	ファミリー・ サポート・ センター 事業	扶 助 費	20,067,736	ファミリー・サポート・センター事業	20,067,736円					
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>9,318,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円</td> </tr> </table>	特定財源	9,318,000円	国庫支出金	@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円	都支出金	@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円
特定財源	9,318,000円									
国庫支出金	@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円									
都支出金	@13,978,605円 × $\frac{1}{3}$ = 4,659,000円									
支 援 事 業 費	一時預かり 事業	扶 助 費	279,616,907	一時預かり事業	279,616,907円					
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>80,116,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円</td> </tr> </table>	特定財源	80,116,000円	国庫支出金	@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円	都支出金	@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円
特定財源	80,116,000円									
国庫支出金	@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円									
都支出金	@120,176,916円 × $\frac{1}{3}$ = 40,058,000円									
業 費	延長保育事業	扶 助 費	345,491,306	延長保育事業	345,491,306円					
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>32,484,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円</td> </tr> </table>	特定財源	32,484,000円	国庫支出金	@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円	都支出金	@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円
特定財源	32,484,000円									
国庫支出金	@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円									
都支出金	@48,727,938円 × $\frac{1}{3}$ = 16,242,000円									

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口											
事業区分		節名	経費	内容説明												
基 地 域 子 ど も ・ 子 的 育 て 支 援 事 業 費	病児保育事業	扶 助 費	円													
			96,854,219	病児保育事業	95,687,052円											
				病児保育事業（処遇改善）	1,167,167円											
				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,785,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>21,684,000円</td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td> @1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>583,000円</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,785,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>21,684,000円</td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td> @1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>583,000円</td> </tr> </table>	特定財源	42,785,000円	国庫支出金		@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円	都支出金	21,684,000円	@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円	@1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,785,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>21,684,000円</td> </tr> <tr> <td> @63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>21,101,000円</td> </tr> <tr> <td> @1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>583,000円</td> </tr> </table>	特定財源	42,785,000円	国庫支出金		@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円	都支出金	21,684,000円	@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円	@1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =	583,000円				
特定財源	42,785,000円															
国庫支出金																
@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円															
都支出金	21,684,000円															
@63,304,728円 × $\frac{1}{3}$ =	21,101,000円															
@1,167,167円 × $\frac{1}{2}$ =	583,000円															
実費徴収に係る補足給付を行う事業	負担金補助及び交付金	4,184,037	実費徴収に係る補足給付を行う事業	4,184,037円												
			<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,788,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>1,394,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>1,394,000円</td> </tr> </table>	特定財源	2,788,000円	国庫支出金		@4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =	1,394,000円	都支出金		@4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =	1,394,000円			
特定財源	2,788,000円															
国庫支出金																
@4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =	1,394,000円															
都支出金																
@4,184,037円 × $\frac{1}{3}$ =	1,394,000円															
	多様な事業者の参入促進・能力活用事業	扶 助 費	1,709,495	多様な事業者の参入促進・能力活用事業	1,709,495円											
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>1,138,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>569,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =</td> <td>569,000円</td> </tr> </table>	特定財源	1,138,000円	国庫支出金		@1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =	569,000円	都支出金		@1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =	569,000円		
特定財源	1,138,000円															
国庫支出金																
@1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =	569,000円															
都支出金																
@1,709,495円 × $\frac{1}{3}$ =	569,000円															
	放課後児童クラブ事業費	報酬	189,073,610	1クラブ当たり所要経費 A	クラブ数 B	所要経費 A×B										
				会計年度任用職員 @18,040円 × 79.4人 × 12月 = 17,188,510円	所	189,073,610円										
		職員手当等	4,088,700	時間外勤務手当 @2,950円 × 126時間 = 371,700円	11	4,088,700円										
		旅 費	658,790	普通旅費（近接地内） @530円 × 113回 = 59,890円	11	658,790円										
		需 用 費	24,776,070	<table border="0"> <tr> <td>光熱水費</td> <td>1,030,820円</td> <td>11</td> <td>11,339,020円</td> </tr> <tr> <td>一般需用費</td> <td>1,221,550円</td> <td>11</td> <td>13,437,050円</td> </tr> </table>	光熱水費	1,030,820円	11	11,339,020円	一般需用費	1,221,550円	11	13,437,050円				
光熱水費	1,030,820円	11	11,339,020円													
一般需用費	1,221,550円	11	13,437,050円													
		役 務 費	3,564,990	役務費	11	3,564,990円										

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口				
事業区分		節名	経費	内容説明					
基 地 域 子 ど も ・ 子 育 て の 支 援 事 業 費	放課後児童 クラブ事業費	委託料	円						
			795,376,560	管理運営委託（直営施設）	516,450円	11	5,680,950円		
				医療的ケア児支援経費（直営施設）					
					27,330円	11	300,630円		
				使用料及び 賃借料	5,676,000	賃借料	516,000円	11	5,676,000円
				工事請負費	3,060,970	工事費	278,270円	11	3,060,970円
				備品購入費	1,301,960	備品	118,360円	11	1,301,960円
				負担金補助 及び交付金	126,410,000				
				計（直営分）		21,652,970円	11	238,182,670円	
						管理運営委託（委託施設）			
			@23,893,730円 × 33所 =		788,493,090円				
			医療的ケア児支援経費（委託施設）						
			@27,330円 × 33所 =		901,890円				
			民設学童運営費補助 @15,801,250円 × 8所 =		126,410,000円				
			特定財源		520,697,000円				
			分担金及び負担金	3,514,500円 × 44所 =	154,638,000円				
			国庫支出金	9,742,200円 × 52所 × $\frac{1}{3}$ =	168,864,000円				
			国庫支出金（医療的ケア児支援経費）						
				27,300円 × 44所 × $\frac{1}{3}$ =	400,000円				
			都支出金	9,742,200円 × 52所 × $\frac{1}{3}$ =	168,864,000円				
			都支出金（医療的ケア児支援経費）						
				27,300円 × 44所 × $\frac{1}{3}$ =	400,000円				
			都支出金（公設分）	711,500円 × 33所 =	23,479,000円				
			都支出金（民設分）	506,600円 × 8所 =	4,052,000円				
		計	1,153,987,650						
	小計		1,955,391,077						
	地域子育て 支援拠点事業 （都単独型）	扶助費	6,222,312	地域子育て支援拠点事業（都単独型）		6,222,312円			
	養育費確保 支援事業費	負担金補助 及び交付金	1,376,350	養育費確保支援事業費		1,376,350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	〔養育費確保 支援事業費〕	円	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>1,032,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @1,376,350円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>688,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @1,376,350円 × $\frac{1}{4}$ =</td> <td>344,000円</td> </tr> </table>		特定財源	1,032,000円	国庫支出金		@1,376,350円 × $\frac{1}{2}$ =	688,000円	都支出金		@1,376,350円 × $\frac{1}{4}$ =	344,000円		
		特定財源	1,032,000円													
	国庫支出金															
	@1,376,350円 × $\frac{1}{2}$ =	688,000円														
	都支出金															
	@1,376,350円 × $\frac{1}{4}$ =	344,000円														
	認定保育所 運営費等事業費	負担金補助 及び交付金	617,419,920	<table border="0"> <tr> <td>運営費 (A型)</td> <td>@57,862,200円 × 10所 =</td> <td>578,622,000円</td> </tr> <tr> <td>運営費 (B型)</td> <td>@38,797,920円 × 1所 =</td> <td>38,797,920円</td> </tr> </table>		運営費 (A型)	@57,862,200円 × 10所 =	578,622,000円	運営費 (B型)	@38,797,920円 × 1所 =	38,797,920円					
	運営費 (A型)	@57,862,200円 × 10所 =	578,622,000円													
運営費 (B型)	@38,797,920円 × 1所 =	38,797,920円														
定期利用保育 補助事業費	負担金補助 及び交付金	13,389,760	<table border="0"> <tr> <td>定期利用保育補助事業費</td> <td>12,653,650円</td> </tr> <tr> <td>定期利用保育補助事業費 (処遇改善)</td> <td>736,110円</td> </tr> <tr> <td>特定財源 (都支出金)</td> <td>6,694,000円</td> </tr> <tr> <td> 12,653,650円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>6,326,000円</td> </tr> <tr> <td> 736,110円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>368,000円</td> </tr> </table>		定期利用保育補助事業費	12,653,650円	定期利用保育補助事業費 (処遇改善)	736,110円	特定財源 (都支出金)	6,694,000円	12,653,650円 × $\frac{1}{2}$ =	6,326,000円	736,110円 × $\frac{1}{2}$ =	368,000円		
定期利用保育補助事業費	12,653,650円															
定期利用保育補助事業費 (処遇改善)	736,110円															
特定財源 (都支出金)	6,694,000円															
12,653,650円 × $\frac{1}{2}$ =	6,326,000円															
736,110円 × $\frac{1}{2}$ =	368,000円															
保育士等 キャリアアップ 補助事業費	負担金補助 及び交付金	70,256,175	<table border="0"> <tr> <td>保育士等キャリアアップ補助事業</td> <td>70,256,175円</td> </tr> <tr> <td>特定財源 (都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 70,256,175円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>35,128,000円</td> </tr> </table>		保育士等キャリアアップ補助事業	70,256,175円	特定財源 (都支出金)		70,256,175円 × $\frac{1}{2}$ =	35,128,000円						
保育士等キャリアアップ補助事業	70,256,175円															
特定財源 (都支出金)																
70,256,175円 × $\frac{1}{2}$ =	35,128,000円															
子育てのための 施設等利用給付	負担金補助 及び交付金	171,310,530	<table border="0"> <tr> <td>子育てのための施設等利用給付 (認可外保育施設等)</td> <td>171,310,530円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>128,482,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 171,310,530円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>85,655,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 171,310,530円 × $\frac{1}{4}$ =</td> <td>42,827,000円</td> </tr> </table>		子育てのための施設等利用給付 (認可外保育施設等)	171,310,530円	特定財源	128,482,000円	国庫支出金		171,310,530円 × $\frac{1}{2}$ =	85,655,000円	都支出金		171,310,530円 × $\frac{1}{4}$ =	42,827,000円
子育てのための施設等利用給付 (認可外保育施設等)	171,310,530円															
特定財源	128,482,000円															
国庫支出金																
171,310,530円 × $\frac{1}{2}$ =	85,655,000円															
都支出金																
171,310,530円 × $\frac{1}{4}$ =	42,827,000円															
認可外保育 施設等保護者 負担軽減事業費	負担金補助 及び交付金	142,132,030	<table border="0"> <tr> <td>認可外保育施設等保護者負担軽減事業費</td> <td>142,132,030円</td> </tr> <tr> <td>特定財源 (都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 142,132,030円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>71,066,000円</td> </tr> </table>		認可外保育施設等保護者負担軽減事業費	142,132,030円	特定財源 (都支出金)		142,132,030円 × $\frac{1}{2}$ =	71,066,000円						
認可外保育施設等保護者負担軽減事業費	142,132,030円															
特定財源 (都支出金)																
142,132,030円 × $\frac{1}{2}$ =	71,066,000円															
〔認可外保育 施設等〕																
保育サービス 推進事業費	負担金補助 及び交付金	21,353,640	<table border="0"> <tr> <td>保育サービス推進事業費</td> <td>21,353,640円</td> </tr> <tr> <td>特定財源 (都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 21,353,640円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>10,676,000円</td> </tr> </table>		保育サービス推進事業費	21,353,640円	特定財源 (都支出金)		21,353,640円 × $\frac{1}{2}$ =	10,676,000円						
保育サービス推進事業費	21,353,640円															
特定財源 (都支出金)																
21,353,640円 × $\frac{1}{2}$ =	10,676,000円															
〔都補助金の ある間の 時限算定〕																

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	保育従事職員 宿舍借り上げ 支援事業費 〔都補助金の ある間の 時限算定〕	負担金補助 及び交付金 95,561,691	円	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 95,561,691円 ※金額は、国庫支出金、都支出金を差し引いた一般財源分を記載	
	保育所等賃借料 補助事業費 〔都補助金の ある間の 時限算定〕	負担金補助 及び交付金 60,989,469		保育所等賃借料補助事業費 60,989,469円 ※金額は、国庫支出金、都支出金を差し引いた一般財源分を記載	
的 経	学校等情報配信 システム運用 経費（保育所）	委 託 料 689,660		システム運用委託 689,660円	
	指導検査事業費 （保育施設分）	需 用 費 委 託 料 計 64,000 3,258,000 3,322,000		事務用消耗品・書籍等 64,000円 会計検査・財務分析委託 3,258,000円	
費	子供家庭支援 包括補助事業費	扶 助 費 182,278,100		子供家庭支援包括補助事業費 182,278,100円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 182,278,100円 \times \frac{1}{2} = 91,139,000円 \end{array} \right\}$	
	合 計	16,889,347,009			
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	154,987,000		1 児童手当給付事業費 5,747,982,000円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ 5,156,965,000円 \\ \text{都支出金} \\ 591,017,000円 \end{array} \right.$	
	国 庫 支 出 金	7,245,934,000		2 児童扶養手当給付事業費 $\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ 365,576,000円 \end{array} \right.$	
	都 支 出 金	1,767,295,000		3 区立母子生活支援施設管理運営費 31,739,000円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分担金及び負担金} \\ 166,000円 \\ \text{国庫支出金} \\ 21,049,000円 \\ \text{都支出金} \\ 10,524,000円 \end{array} \right.$	
	諸 収 入	325,000		4 民営母子生活支援施設保護委託費 33,652,000円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分担金及び負担金} \\ 183,000円 \\ \text{国庫支出金} \\ 22,313,000円 \\ \text{都支出金} \\ 11,156,000円 \end{array} \right.$	

説明(3) 児童手当等給付費積算説明

区分		対象		1人当たり手当額	所要額	財源内訳			
		A	B	A×B		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	
			第1子 第2子	4,475	(15,000円 × 12月)	805,500,000	(1 / 1) 805,500,000	- 0	- 0
			第3子 以降	422	(30,000円 × 12月)	151,920,000	(1 / 1) 151,920,000	- 0	- 0
		小計				957,420,000	957,420,000	0	0
		非被用者	第1子 第2子	695	(15,000円 × 12月)	125,100,000	(13 / 15) 108,420,000	(1 / 15) 8,340,000	(1 / 15) 8,340,000
			第3子 以降	86	(30,000円 × 12月)	30,960,000	(13 / 15) 26,832,000	(1 / 15) 2,064,000	(1 / 15) 2,064,000
	小計				156,060,000	135,252,000	10,404,000	10,404,000	
	3歳以上	被用者	第1子 第2子	28,197	(10,000円 × 12月)	3,383,640,000	(7 / 9) 2,631,720,000	(1 / 9) 375,960,000	(1 / 9) 375,960,000
			第3子 以降	2,616	(30,000円 × 12月)	941,760,000	(7 / 9) 732,480,000	(1 / 9) 104,640,000	(1 / 9) 104,640,000
			小計				4,325,400,000	3,364,200,000	480,600,000
		非被用者	第1子 第2子	5,485	(10,000円 × 12月)	658,200,000	(7 / 9) 511,933,000	(1 / 9) 73,133,000	(1 / 9) 73,134,000
			第3子 以降	672	(30,000円 × 12月)	241,920,000	(7 / 9) 188,160,000	(1 / 9) 26,880,000	(1 / 9) 26,880,000
			小計				900,120,000	700,093,000	100,013,000
	計				6,339,000,000	5,156,965,000	591,017,000	591,018,000	
	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				6,865,800,000	5,156,965,000	591,017,000	1,117,818,000		

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	550,058,203	275,029,000	137,515,000	137,514,203
児童発達支援センター	168,842,574	84,421,000	42,211,000	42,210,574
放課後等デイサービス	1,038,238,415	519,119,000	259,559,000	259,560,415
保育所等訪問支援	64,766,970	32,383,000	16,191,000	16,192,970
障害児相談支援	38,693,312	19,347,000	9,673,000	9,673,312
計	1,860,599,474	930,299,000	465,149,000	465,151,474

経費の種類	児童福祉費	測定単位	区立保育所入所児童数
事業区分	節名	経費	内 容 説 明
基 準 的 経 費	区立保育所 管理運営費	報酬 492,155,091 円	特別職非常勤職員（嘱託医報酬） @43,600円 × 1人 × 13月 × 28所 = 15,870,400円 臨時的任用職員 @6,165円 × 100日 × 28所 = 17,262,000円 会計年度任用職員（特例パート） @191,509円 × 14月 × 28所 = 75,071,528円 会計年度任用職員（障害児保育） @193,305円 × 12月 × 28所 = 64,950,480円 会計年度任用職員 @14,935円 × 25日 × 12月 × 28所 = 125,454,000円 会計年度任用職員（延長保育） 1時間延長 @15,459円 × $\frac{9}{8}$ 時間 × 313日 × 20所 = 108,870,008円 @15,459円 × $\frac{1}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 20所 = 28,225,558円 2時間延長 @15,459円 × $\frac{11}{8}$ 時間 × 313日 × 4所 = 26,612,669円 @15,459円 × $\frac{3}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 4所 = 16,935,335円 3時間以上延長 @15,459円 × $\frac{12}{8}$ 時間 × 313日 × 1所 = 7,258,001円 @15,459円 × $\frac{4}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 1所 = 5,645,112円
		給与費 3,626,619,013	@7,935,709円 × 457人 = 3,626,619,013円
		職員手当等 183,575,550	時間外勤務手当 @2,950円 × 62,229時間 = 183,575,550円
		報償費 3,196,200	講習会・講演会等講師謝礼 @114,150円 × 28所 = 3,196,200円
		旅費 3,121,820	普通旅費 近接地内 @530円 × 1,854回 = 982,620円 近接地外 @38,200円 × 2人 × 28所 = 2,139,200円
		需用費 405,539,040	光熱水費 電気料 @1,367,980円 × 28所 = 38,303,440円 ガス料 @645,080円 × 28所 = 18,062,240円 水道料 @1,496,490円 × 28所 = 41,901,720円 燃料費 @57,830円 × 28所 = 1,619,240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	216,135,360円		
			3歳未満児	@7,680円 × 12月 × 34人 × 28所 =	87,736,320円	
			3歳以上児	@4,570円 × 12月 × 66人 × 28所 =	101,344,320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		66,402,840円	
			消耗器材	@1,741,430円 × 28所 =	48,760,040円	
			印刷製本費	@26,800円 × 28所 =	750,400円	
			修繕料	@603,300円 × 28所 =	16,892,400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	23,181,760	郵便料等 @827,920円 × 28所 =	23,181,760円
			委託料	1,491,367,740	管理運営委託（直営施設） @322,820円 × 28所 =	9,038,960円
					清掃委託 @594,210円 × 28所 =	16,637,880円
					警備委託 @144,160円 × 28所 =	4,036,480円
					機械設備保守委託 @353,270円 × 28所 =	9,891,560円
			おむつ回収事業費 @121,950円 × 28所 =	3,414,600円		
			給食調理委託 @5,093,140円 × 2人 × 15所 =	152,794,200円		
			用務委託 @3,855,500円 × 1人 × 17所 =	65,543,500円		
			医療的ケア児支援経費	32,400,000円		
			@5,400,000円 × 2人 × 1所 =	10,800,000円		
			@5,400,000円 × 1人 × 4所 =	21,600,000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		
		管理運営委託（委託施設） @199,601,760円 × 6所 = 1,197,610,560円		
		使用料及び借料 20,467,440 自動車借上料、その他 @730,980円 × 28所 = 20,467,440円		
		工事請負費 26,790,400 @956,800円 × 28所 = 26,790,400円		
		備品購入費 46,847,730 備品 46,847,730円		
		負担金補助及び交付金 3,220,000	ガスFF暖房器 @238,750円 × 8台 × 28所 × $\frac{1}{6}$ = 8,913,330円	
			冷房器 @668,940円 × 8台 × 28所 × $\frac{1}{6}$ = 24,973,760円	
			その他備品 @462,880円 × 28所 = 12,960,640円	
			保育士保育講習会等 @80,000円 × 28所 = 2,240,000円	
			日本スポーツ振興センター共済掛金 @350円 × 100人 × 28所 = 980,000円	
合計	6,326,081,784			
特 定 財 源	分担金及び負担金 501,977,016	1 分担金及び負担金 501,977,016円		
	都支出金 228,964,000	3歳未満児（保育料積算基準による） @49,593円 × 34人 × 12月 × 34所 = 687,954,096円		
		3歳児以上副食費 @4,570円 × 57人 × 12月 × 34所 = 106,279,920円		
		多子世帯負担軽減分（区負担分） △ 107,555,000円		
		多子世帯負担軽減分（都負担分） △ 184,702,000円		
		都支出金 228,964,000円		
	諸収入 490,000	2 都支出金 228,964,000円		
		臨時的任用職員都支出金 @17,262,000円 × $\frac{10}{10}$ = 17,262,000円		
		多子世帯負担軽減事業費補助金 184,702,000円		
		医療のケア児保育支援事業 @32,400,000円 × $\frac{5}{6}$ = 27,000,000円		
	3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分 @175円 × 100人 × 28所 = 490,000円			
合計	731,431,016			
差引一般財源		5,594,650,768円		
数値		3,400人		
単位費用		1,645,486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		内容説明								
私立保育所施設型 給付費等		扶 助 費		1,846,486,950		円								
基 準 的 経 費	国 制 度 分 算	基 本 分	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58.16/100) H (E-G) × 1/2 または59.08/100 円	都支出金 (3歳以上1/4、 3歳未満20.92/100) I (E-G) × 1/4 または20.46/100 円	都支出金 (多子世帯負担軽減 事業費補助金) J 円	差引一般財源 K E-G-H-I-J 円
				定員 A	延人員 B A×12 人	単価 C 円	加算率 加算額 D %・円	金額 E B×C×D B×(C+D) 円	単価 F 円	金額 G B×F 円				
基 準 的 経 費	国 制 度 分 算	基 本 分	4歳以上児	44	528	42,100		22,228,800	0	0				
			3歳児	19	228	50,390		11,488,920	0	0				
			1・2歳児	28	336	117,010		39,315,360	49,593	16,663,248				
			零歳児	5	60	199,940		11,996,400	49,593	2,975,580				
		短 時 間 分	4歳以上児	2	24	36,550		877,200	0	0				
			3歳児	1	12	44,840		538,080	0	0				
			1・2歳児	1	12	111,460		1,337,520	49,593	595,116				
		処 遇 改 善 等 加 算 I	4歳以上児	44	528	400	16	3,379,200						
			3歳児	19	228	480	16	1,751,040						
			1・2歳児	28	336	1,050	16	5,644,800						
			零歳児	5	60	1,880	16	1,804,800						
	加 算 1	短 時 間 分	4歳以上児	2	24	340	16	130,560						
			3歳児	1	12	420	16	80,640						
			1・2歳児	1	12	990	16	190,080						
		加 算 2	副食費徴収免除加算	9	108	4,800		518,400						
			三歳児配置改善加算	20	240	8,290	1,280	2,296,800						
			四歳以上児配置改善加算	46	552	3,310	480	2,092,080						
			主任保育士専任加算	100	1,200	2,670	430	3,720,000						
			事務職員雇上費加算	100	1,200	480	70	660,000						
			処 遇 改 善 等 加 算 II	①(5人)	100	1,200	2,450		2,940,000					
				②(3人)	100	1,200	180		216,000					
				21人	100	1,200	11,030		2,772,000					
処 遇 改 善 等 加 算 III	100	1,200	120		144,000									
冷暖房費加算	100	1,200	124,170		124,170									
栄養管理加算	100	1,200	800	120	1,104,000									
小 計						117,350,850	20,233,944	52,556,000	22,281,000	0	22,279,906			
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		
多子世帯負担軽減事業費 (都負担分)						0	△ 10,302,000			10,302,000	0			
合計(1施設)						167,862,450	9,931,944	52,556,000	22,281,000	10,302,000	72,791,506			
11 施設				1,846,486,950		109,251,384	578,116,000	245,091,000	113,322,000	800,706,566				

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	109,251,384
		国庫支出金	578,116,000
		都支出金	358,413,000
	合計	1,045,780,384	
	差引一般財源		800,706,566円
	数値		1,100人
	単位費用		727,915円

経費の種類	国民健康保険事業助成費		測定単位	被保険者数			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基準的経費	国民健康保険 事業助成費	円	未就学児均等割保険料軽減措置繰出金 50,542,410円				
			<ul style="list-style-type: none"> 5割軽減 34,964,600円 4割軽減 6,066,040円 2.5割軽減 4,414,490円 1.5割軽減 5,097,280円 				
				産前産後保険料免除 17,200,940円			
				<ul style="list-style-type: none"> 軽減なし 10,288,630円 7割軽減 3,967,480円 5割軽減 1,603,490円 2割軽減 1,341,340円 			
			合計		3,671,290,371		
			特定財源	国庫支出金	653,149,000	1 基盤安定繰出金 1,963,617,000円	
						<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 619,278,000円 都支出金 1,344,339,000円 	
				都支出金	1,361,274,000	2 未就学児均等割保険料軽減措置繰出金 37,906,000円	
<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 25,271,000円 都支出金 12,635,000円 							
3 産前産後保険料免除 12,900,000円							
		<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 8,600,000円 都支出金 4,300,000円 					
合計		2,014,423,000					
差引一般財源		1,656,867,371円					
数値		113,780人					
単位費用		14,562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 3,120,444,414	円	後期高齢者医療制度事業給務費	120,978,614円
				職員費	63,485,672円
				一般管理費	57,492,942円
				報酬	5,707,232円
				会計年度任用職員（徴収嘱託員等）	4,371,275円
				会計年度任用職員	1,335,957円
				職員手当等	8,462,110円
				旅費	30,020円
				需用費	2,602,290円
				役務費	16,746,290円
委託料	18,352,070円				
窓口業務委託	7,165,460円				
後期高齢者医療システム保守委託	11,186,610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	5,592,930円				
基盤安定繰出金	550,479,800円				
低所得者に係る保険料軽減分	547,423,200円				
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分	3,056,600円				
事務費拠出金	121,108,000円				
後期高齢者医療給付費負担金	2,327,878,000円				
合 計		3,120,444,414			
特 定 財 源	都 支 出 金	412,859,000	基盤安定繰出金	412,859,000円	
			低所得者に係る保険料軽減分		
			$547,423,200円 \times \frac{3}{4} = 410,567,000円$		
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分					
$3,056,600円 \times \frac{3}{4} = 2,292,000円$					
合 計		412,859,000			
差引一般財源		2,707,585,414円			
数 値		34,000人			
単 位 費 用		79,635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4,361,842,499円、特定財源を614,115,410円と見込み、差引一般財源所要額を3,747,727,089円と算定した。

この結果、単位費用を10,708円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに予防接種助成事業費（男性HPV）に係る経費について、算定した。
- (2) 新たに予防接種助成事業費（小児インフルエンザ）に係る経費について、算定した。
- (3) 新たに予防接種費（新型コロナウイルス）に係る経費について、算定した。
- (4) 新たに予防接種費（五種混合）に係る経費について、算定した。
- (5) 新たに乳幼児健康診査費（3歳児視力屈折検査）に係る経費について、算定した。
- (6) 心身障害者（児）歯科診療事業費（歯科診療委託）について、算定の充実を図った。
- (7) 環境施策推進費（低炭素型社会推進費）について、算定の充実を図った。
- (8) 結核予防費（一般患者医療費）について、算定内容を見直した。
- (9) 結核予防費（入院患者医療費）について、算定内容を見直した。
- (10) 予防接種費（子宮頸がん）について、算定を改善した。
- (11) 予防接種費（ロタウイルス）について、算定を改善した。
- (12) 環境事業推進費（路上喫煙等巡回指導委託）（単位費用・態容補正IV）について、算定を改善した。
- (13) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (14) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (15) その他、所要の単価改定等を行った。

3 過年度改定内容（時限算定）

鳥獣被害対策事業費（アライグマ・ハクビシン対策）について、算定した（都の防除実施計画終了年度の翌年度末までの時限算定）。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的	衛生総務費	円	
	給与費	1,026,642,673	@7,935,709円 × 129.37人 = 1,026,642,673円
	職員手当等	4,492,850	時間外勤務手当 @2,950円 × 1,523時間 = 4,492,850円
	報償費	7,880	講師謝礼 7,880円
	旅費	878,000	普通旅費
	需用費	1,518,210	近接地内 @530円 × 1,080回 = 572,400円
			近接地外 @38,200円 × 8回 = 305,600円
			消耗品費 663,980円
	役務費	1,222,560	会議費 124,870円
			印刷製本費 729,360円
委託料	6,031,820	通信運搬費 1,222,560円	
		郵券等 714,840円	
使用料及び賃借料	11,882,960	健康管理システム用 507,720円	
		夜間休日案内所運営費 1,505,000円	
		健康管理システム保守委託 4,526,820円	
		会場使用料及び自動車借上料 163,930円	
備品購入費	437,540	自動体外式除細動器（AED） @53,230円 × 131個 = 6,973,130円	
		健康管理システム機器リース料 4,745,900円	
計	1,053,114,493	事務用備品 437,540円	
経 費	保健所報 酬	3,681,240	特別職非常勤職員（保健所運営協議会） 459,000円
	管理運営費		会長 @22,200円 × 1人 × 1回 = 22,200円
			委員 @18,200円 × 24人 × 1回 = 436,800円
			特別職非常勤職員（感染症診査協議会） 2,191,200円
			会長 @24,700円 × 1人 × 24回 = 592,800円
			委員 @22,200円 × 3人 × 24回 = 1,598,400円
			臨時的任用職員（産休代替保健師） @11,456円 × 90日 = 1,031,040円
	職員手当等	1,680,930	特殊勤務手当 905,080円
			防疫業務手当(1) @720円 × 242日 × 1人 = 174,240円
			防疫業務手当(2) @340円 × 242日 × 6人 = 493,680円
有害毒物取扱手当(1) @390円 × 242日 × 2人 = 188,760円			
有害毒物取扱手当(2) @200円 × 242日 × 1人 = 48,400円			
		時間外勤務手当 @2,950円 × 263時間 = 775,850円	

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	〔保健所管理費〕 運 営 費	報 償 費	104,100	母子保健対策協議会委員謝礼 @10,410円 × 10人 = 104,100円
		旅 費	2,097,698	普通旅費 2,035,258円
				近接地内 @530円 × 2,610回 = 1,383,300円
				調査旅費 @21,590円 × 2人 = 43,180円
				研修旅費 @516円 × 3回 = 1,548円
				派遣研修旅費 @4,520円 × 3人 = 13,560円
				研究旅費 513,530円
				医師 @37,810円 × 5人 = 189,050円
				医療技術員等 @27,040円 × 12人 = 324,480円
				医師大学派遣旅費 @6,480円 × 1人 = 6,480円
				保健師等共同研究旅費 @1,050円 × 16人 = 16,800円
				保健技術者研修旅費 56,860円
				医師 @30,430円 × 1人 = 30,430円
				保健師 @26,430円 × 1人 = 26,430円
				特別旅費 62,440円
				費用弁償
				保健所運営協議会 @516円 × 25人 × 1回 = 12,900円
		感染症診査協議会 @516円 × 4人 × 24回 = 49,540円		
	需 用 費	13,539,070	燃料費 145,360円	
			光熱水費 10,528,050円	
			電気料 7,507,510円	
			ガス料 1,465,880円	
			水道料 1,554,660円	
			消耗品費 1,902,840円	
			印刷製本費 213,960円	
			修繕料 748,860円	
	役 務 費	2,594,350	洗濯代等 427,270円	
			電話料 1,598,840円	
			通信運搬費 568,240円	
	委 託 料	79,853,740	検査業務委託 60,691,200円	
			清掃、保守警備委託等 19,162,540円	
	使 用 料 及 び 賃 借 料	704,460	自動車借上 704,460円	
	工 事 請 負 費	2,281,400	庁舎維持補修費等 2,281,400円	
	備 品 購 入 費	21,248,860	検査用機器 14,532,200円	
			X線装置等 6,716,660円	

経費の種類	衛生費	測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	〔保健所管理運営費〕 公課費	円 17,600	自動車重量税 $\left\{ \begin{array}{l} 13,200円 \times 1台 = 13,200円 \\ 8,800円 \times 1台 \times \frac{1}{2} = 4,400円 \end{array} \right.$		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad \quad \quad 4,900,000円 \\ \text{使用料及び手数料} \quad \quad \quad 56,000円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{証明} \quad \quad @400円 \times 134件 = 53,600円 \\ \text{閲覧} \quad \quad @300円 \times 8件 = 2,400円 \end{array} \right. \\ \text{国庫支出金} \\ 14,532,200円 \times \frac{1}{3} = 4,844,000円 \end{array} \right.$		
	計	127,803,448			
準 的 経 費	保健センター 管理運営費	職員手当等 1,475,070	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特殊勤務手当} \\ \text{防疫業務手当} \\ \quad @340円 \times 242日 \times 3人 \times 3所 = 740,520円 \\ \text{時間外勤務手当} \quad @2,950円 \times 83時間 \times 3所 = 734,550円 \end{array} \right.$		
		旅費 820,440	普通旅費 近接地内 @530円 \times 516回 \times 3所 = 820,440円		
		需用費 12,141,660	$\left\{ \begin{array}{l} \text{光熱水費} \quad \quad \quad 9,065,400円 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{電気料} \quad \quad \quad 2,007,190円 \times 3所 = 6,021,570円 \\ \text{ガス料} \quad \quad \quad 542,120円 \times 3所 = 1,626,360円 \\ \text{水道料} \quad \quad \quad 472,490円 \times 3所 = 1,417,470円 \end{array} \right. \\ \text{消耗品費} \quad \quad \quad 603,190円 \times 3所 = 1,809,570円 \\ \text{印刷製本費} \quad \quad \quad 94,460円 \times 3所 = 283,380円 \\ \text{修繕料} \quad \quad \quad 327,770円 \times 3所 = 983,310円 \end{array} \right.$		
		役務費 4,823,730	$\left\{ \begin{array}{l} \text{洗濯代等} \quad \quad \quad 619,780円 \times 3所 = 1,859,340円 \\ \text{電話料} \quad \quad \quad 734,240円 \times 3所 = 2,202,720円 \\ \text{通信運搬費} \quad \quad \quad 253,890円 \times 3所 = 761,670円 \end{array} \right.$		
		委託料 16,614,180	清掃、保守警備委託等 5,538,060円 \times 3所 = 16,614,180円		
		使用料及び 賃借料 351,660	自動車借上 117,220円 \times 3所 = 351,660円		
		工事請負費 3,664,470	庁舎維持補修等 1,221,490円 \times 3所 = 3,664,470円		
		備品購入費 9,093,480	事業用機器等 3,031,160円 \times 3所 = 9,093,480円		
		公課費 13,200	自動車重量税 8,800円 \times 1台 \times $\frac{1}{2}$ \times 3所 = 13,200円		
			計	48,997,890	

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 1,880,240	円 光熱水費 1,543,350円 電気料 1,103,410円 ガス料 281,750円 水道料 158,190円 消耗品費 250,390円 印刷製本費 86,500円							
		役務費 981,540	庁舎清掃 713,920円 通信運搬費 267,620円							
		委託料 7,590,460	建物維持管理委託費 7,590,460円							
		工事請負費 955,720	庁舎維持補修費 955,720円							
		備品購入費 169,570	169,570円							
		計 11,577,530								
	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 4,420	消耗品費 @22,110円 × $\frac{1}{5}$ = 4,420円							
		委託料 1,630,430	計画策定支援委託 @8,152,140円 × $\frac{1}{5}$ = 1,630,430円							
		計 1,786,450								
経 費	健康相談事業費	職員手当等 451,350	時間外勤務手当 @2,950円 × 153時間 = 451,350円							
		旅費 146,810	普通旅費 近接地内 @530円 × 277回 = 146,810円							
		需用費 423,010	消耗品費 423,010円							
		役務費 494,430	通信運搬費 494,430円							
		委託料 23,612,130	健康診査委託 @9,000円 × 2,600人 = 23,400,000円 データ入力委託 212,130円							
		計 25,127,730	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>特定財源（負担金及び分担金）</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>特定財源（負担金及び分担金）</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> </table>		{	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
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>特定財源（負担金及び分担金）</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{</td> <td>自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円</td> <td style="text-align: right;">}</td> </tr> </table>		{	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	}			
{	特定財源（負担金及び分担金）	}								
{	自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円	}								

経費の種類	衛生費	測定単位	人口																																																																																																													
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																																													
基 準 的 経 費	〔休日・準夜等診療事業費〕委託料	円 119,213,750	①管理事務費 (積算内訳) 30,740,240円																																																																																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>日数</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>18,307,290円</td> </tr> <tr> <td>休日診療</td> <td></td> <td></td> <td>8,494,600円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>100,050円</td> <td>63日</td> <td>6,303,150円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>200,100円</td> <td>6日</td> <td>1,200,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>150,075円</td> <td>4日</td> <td>600,300円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>73日</td> <td>390,550円</td> </tr> <tr> <td>準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>5,098,140円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>62,940円</td> <td>63日</td> <td>3,965,220円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>125,880円</td> <td>6日</td> <td>755,280円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>94,410円</td> <td>4日</td> <td>377,640円</td> </tr> <tr> <td>土曜準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>3,414,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人件費</td> <td>通年</td> <td>62,940円</td> <td>50日</td> <td>3,147,000円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>50日</td> <td>267,500円</td> </tr> <tr> <td>平日準夜小児初期救急</td> <td></td> <td></td> <td>1,300,050円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>243日</td> <td>1,300,050円</td> </tr> <tr> <td>歯科医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>8,494,600円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>100,050円</td> <td>63日</td> <td>6,303,150円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>200,100円</td> <td>6日</td> <td>1,200,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>150,075円</td> <td>4日</td> <td>600,300円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>73日</td> <td>390,550円</td> </tr> <tr> <td>薬剤師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>3,938,350円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>43,800円</td> <td>63日</td> <td>2,759,400円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>87,600円</td> <td>6日</td> <td>525,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>65,700円</td> <td>4日</td> <td>262,800円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>73日</td> <td>390,550円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	日数	経費	医師会委託経費			18,307,290円	休日診療			8,494,600円	人件費	通年	100,050円	63日	6,303,150円	年末年始	200,100円	6日	1,200,600円	ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円	事務費	5,350円	73日	390,550円	準夜診療			5,098,140円	人件費	通年	62,940円	63日	3,965,220円	年末年始	125,880円	6日	755,280円	ゴールデンウィーク	94,410円	4日	377,640円	土曜準夜診療			3,414,500円	人件費	通年	62,940円	50日	3,147,000円	事務費	5,350円	50日	267,500円	平日準夜小児初期救急			1,300,050円	事務費	5,350円	243日	1,300,050円	歯科医師会委託経費			8,494,600円	人件費	通年	100,050円	63日	6,303,150円	年末年始	200,100円	6日	1,200,600円	ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円	事務費	5,350円	73日	390,550円	薬剤師会委託経費			3,938,350円	人件費	通年	43,800円	63日	2,759,400円	年末年始	87,600円	6日	525,600円	ゴールデンウィーク	65,700円	4日	262,800円	事務費	5,350円	73日	390,550円
		区分	単価	日数	経費																																																																																																											
		医師会委託経費			18,307,290円																																																																																																											
		休日診療			8,494,600円																																																																																																											
		人件費	通年	100,050円	63日	6,303,150円																																																																																																										
			年末年始	200,100円	6日	1,200,600円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円																																																																																																										
		事務費	5,350円	73日	390,550円																																																																																																											
		準夜診療			5,098,140円																																																																																																											
		人件費	通年	62,940円	63日	3,965,220円																																																																																																										
			年末年始	125,880円	6日	755,280円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	94,410円	4日	377,640円																																																																																																										
		土曜準夜診療			3,414,500円																																																																																																											
		人件費	通年	62,940円	50日	3,147,000円																																																																																																										
			事務費	5,350円	50日	267,500円																																																																																																										
		平日準夜小児初期救急			1,300,050円																																																																																																											
		事務費	5,350円	243日	1,300,050円																																																																																																											
		歯科医師会委託経費			8,494,600円																																																																																																											
		人件費	通年	100,050円	63日	6,303,150円																																																																																																										
			年末年始	200,100円	6日	1,200,600円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円																																																																																																										
			事務費	5,350円	73日	390,550円																																																																																																										
		薬剤師会委託経費			3,938,350円																																																																																																											
		人件費	通年	43,800円	63日	2,759,400円																																																																																																										
			年末年始	87,600円	6日	525,600円																																																																																																										
ゴールデンウィーク	65,700円		4日	262,800円																																																																																																												
事務費	5,350円		73日	390,550円																																																																																																												

経費の種類	衛生費	測定単位	人口																									
事業区分	節名	経費	内容説明																									
基 準 的 経 費	〔休日・準夜等 診療事業費〕	円	②事業費 88,473,510円																									
			休日診療事業委託費 @8,124,270円 × 8単位 = 64,994,160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>100,050円</td> <td>63日</td> <td>6,303,150円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>200,100円</td> <td>6日</td> <td>1,200,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>150,075円</td> <td>4日</td> <td>600,300円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>8,124,270円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	100,050円	63日	6,303,150円	年 末 年 始	200,100円	6日	1,200,600円	ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円	事 務 費	277円	73日	20,220円	計			8,124,270円
		区 分	単 価	日 数	経 費																							
		人 件 費	通 年	100,050円	63日	6,303,150円																						
			年 末 年 始	200,100円	6日	1,200,600円																						
			ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円																						
		事 務 費	277円	73日	20,220円																							
		計			8,124,270円																							
			準夜診療事業委託費 @5,118,360円 × 3単位 = 15,355,080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>62,940円</td> <td>63日</td> <td>3,965,220円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>125,880円</td> <td>6日</td> <td>755,280円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>94,410円</td> <td>4日</td> <td>377,640円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>5,118,360円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	62,940円	63日	3,965,220円	年 末 年 始	125,880円	6日	755,280円	ゴールデンウィーク	94,410円	4日	377,640円	事 務 費	277円	73日	20,220円	計			5,118,360円		
区 分	単 価	日 数	経 費																									
人 件 費	通 年	62,940円	63日	3,965,220円																								
	年 末 年 始	125,880円	6日	755,280円																								
	ゴールデンウィーク	94,410円	4日	377,640円																								
事 務 費	277円	73日	20,220円																									
計			5,118,360円																									
	休日歯科診療事業委託費 @8,124,270円 × 1単位 = 8,124,270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>100,050円</td> <td>63日</td> <td>6,303,150円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>200,100円</td> <td>6日</td> <td>1,200,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>150,075円</td> <td>4日</td> <td>600,300円</td> </tr> <tr> <td>事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>8,124,270円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	100,050円	63日	6,303,150円	年 末 年 始	200,100円	6日	1,200,600円	ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円	事 務 費	277円	73日	20,220円	計			8,124,270円		
区 分	単 価	日 数	経 費																									
人 件 費	通 年	100,050円	63日	6,303,150円																								
	年 末 年 始	200,100円	6日	1,200,600円																								
	ゴールデンウィーク	150,075円	4日	600,300円																								
事 務 費	277円	73日	20,220円																									
計			8,124,270円																									
	計 120,737,100																											

経費の種類	衛生費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 経 費	自殺防止 対策事業費	報償費 433,030	講師等謝礼 301,310円 自殺対策計画等策定委員会 131,720円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{委員長} \quad @20,490円 \times 1人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 16,390円 \\ \text{委員} \quad @9,570円 \times 8人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 61,250円 \\ \text{有識者} \quad @16,900円 \times 4人 \times 4回 \times \frac{1}{5} = 54,080円 \end{array} \right.$
	需用費	1,250,730	消耗品費等 1,250,730円
	役務費	199,080	通信運搬費 199,080円
	委託料	1,442,510	事務委託費 1,056,220円 計画策定支援委託 @1,931,470円 $\times \frac{1}{5} = 386,290円$
	使用料及び 賃借料	41,960	機器賃借等 41,960円
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \quad 1,982,000円 \\ 1,573,130円 \times \frac{1}{2} = 786,000円 \\ 1,794,180円 \times \frac{2}{3} = 1,196,000円 \end{array} \right.$
		計	3,367,310

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 染 症 予 的 防 ・ 経 医 療 費	防疫事業費	報酬	2,643,495	会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 177時間 = 2,643,495円		
		職員手当等	705,200	{ 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 @2,950円 × 56時間 = 165,200円		
		旅費	37,560	普通旅費 { 近接地内 @530円 × 66回 = 34,980円 研修旅費 @516円 × 5回 = 2,580円		
		需用費	2,047,310	{ 消耗品費 1,963,740円 会議費 4,500円 印刷製本費 52,700円 修繕料 26,370円		
		役務費	619,060	通信運搬費 619,060円		
		委託料	1,229,380	{ 検査委託 970,420円 腸内病原細菌 患者関係者検便 @864円 × 1,048人 = 905,470円 薬剤耐性試験 @1,295円 × 14人 = 18,130円 菌型検査 @3,344円 × 14人 = 46,820円 海外旅行者健康診断 @4,316円 × 60人 = 258,960円		
		使用料及び賃借料	449,380	自動車雇上 449,380円		
		備品購入費	72,520	検査用備品等 72,520円		
		計	7,803,905	{ 特定財源（国庫支出金） 284,000円 防疫措置 117,700円 { 特殊勤務手当 @290円 × 5人 × 150日 × $\frac{1}{2}$ = 108,700円 事務費 18,000円 × $\frac{1}{2}$ = 9,000円 患者関係者検便 @72円 × 1,048人 × $\frac{1}{2}$ = 37,700円 海外旅行者健康診断 258,960円 × $\frac{1}{2}$ = 129,400円 }		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口			
事業区分	節名	経費	内容説明					
基 染 症 予 防 的 経 費	予防接種費	職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料	円 1,123,950 7,420 920,350 15,687,740 811,206,300	時間外勤務手当 普通旅費 近接地内 消耗品費 予防接種通知送付用 ①予防接種	@2,950円 × 381時間 = @530円 × 14回 =	1,123,950円 7,420円 920,350円 15,687,740円 796,552,070円		
	区 分	一 般 分			予防接種不適当者分			
			単 価	対 象 者 数	経 費	単 価	対 象 者 数	経 費
	ジフテリア・破傷風	II 期	5,159円	1,706人	8,801,250円	3,289円	1人	3,290円
	四種混合（ジフテリア・百日ぜき・破傷風・急性灰白ぜい炎）	I 期追加	13,134円	1,620人	21,277,080円	4,114円	2人	8,230円
	五種混合（ジフテリア・百日ぜき・破傷風・急性灰白ぜい炎・ヒブ）	I 期初回	22,112円	7,987人	176,608,540円	4,114円	9人	37,030円
		I 期追加	13,827円	1,156人	15,984,010円	4,114円	2人	8,230円
	風しん・麻疹	I 期	13,827円	2,594人	35,867,240円	4,114円	6人	24,680円
		II 期	12,397円	2,648人	32,827,260円	4,114円	3人	12,340円
	日本脳炎	I 期	9,559円	7,886人	75,382,270円	4,114円	9人	37,030円
		II 期	7,304円	2,244人	16,390,180円	3,289円	1人	3,290円
	子宮頸がん		30,157円	496人	14,957,870円	3,289円	6人	19,730円
	ヒブ	II 期	11,419円	1,602人	18,293,240円	4,114円	2人	8,230円
	小児用肺炎球菌	I 期	13,904円	7,674人	106,699,300円	4,114円	9人	37,030円
		II 期	13,904円	2,583人	35,914,030円	4,114円	4人	16,460円
	水痘		10,934円	5,250人	57,403,500円	4,114円	22人	90,510円
	B C G		13,266円	2,387人	31,665,940円	4,114円	27人	111,080円
	B 型肝炎		8,162円	7,473人	60,994,630円	4,114円	6人	24,680円
		ロタウイルス	ロタリックス	16,654円	3,494人	58,189,080円	4,114円	1人
	ロタテック		11,627円	2,481人	28,846,590円	4,114円	1人	4,110円
計				796,102,010円			450,060円	
費	扶助費		580,500	②封入封緘委託 予防接種被害者医療手当等				14,654,230円 580,500円
		計	829,526,260	$\left. \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ \text{予防接種被害者医療手当等} \\ 580,500円 \times \frac{3}{4} = 435,000円 \end{array} \right\}$				

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 防 疫 費	感染症 予 防	予防接種費 〔インフルエンザ〕	委託料 114,831,156	予防接種	
				一般 @3,029円 × 34,269人 = 103,800,801円 減免 @5,529円 × 1,995人 = 11,030,355円	
		扶助費 54,000	予防接種被害者医療手当等	54,000円	
	計	114,885,156	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$		
基 礎 的 防 疫 費	感染症 予 防	予防接種費 〔高齢者肺炎球菌〕	委託料 20,497,400	予防接種	
				一般 @4,547円 × 3,850人 = 17,505,950円 減免 @8,547円 × 350人 = 2,991,450円	
		扶助費 54,000	予防接種被害者医療手当等	54,000円	
	計	20,551,400	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$		
基 礎 的 防 疫 費	医療 費	予防接種費 〔新型コロナウイルス〕	委託料 523,881,370	予防接種	
				一般 @11,979円 × 40,729人 = 487,892,690円 減免 @15,479円 × 2,325人 = 35,988,680円	
		扶助費 54,000	予防接種被害者医療手当等	54,000円	
	計	523,935,370	特定財源 357,347,000円 国庫支出金 一般 @8,300円 × 40,729人 = 338,050,000円 減免 @8,300円 × 2,325人 = 19,297,000円 都支出金 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$		

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	予防接種助成 事業費 〔帯状疱疹 ワクチン〕	委託料	122,124,000	予防接種	
				生ワクチン	20,149,567円
				不活化ワクチン（1回目）	50,987,216円
				不活化ワクチン（2回目）	50,987,216円
				{ 特定財源（都支出金） 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 $122,124,000円 \times \frac{1}{2} = 61,062,000円$ }	
	予防接種助成 事業費 〔男性HPV ワクチン〕	委託料	19,043,950	予防接種	
					@17,666円 × 1,078人 = 19,043,950円
				{ 特定財源（都支出金） HPVワクチン男性接種補助事業補助金 $19,043,950円 \times \frac{1}{2} = 9,521,000円$ }	
	予防接種助成 事業費 〔小児インフル エンザワクチン〕	需用費	1,629,440	予診票の印刷等	1,629,440円
		委託料	79,369,620	予防接種	@2,558円 × 31,028人 = 79,369,620円
			{ 特定財源（都支出金） 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金 $@1,000円 \times 31,028人 = 31,028,000円$ }		
	計	80,999,060			
経 医 療 費	後天性免疫 不全症候群 対策費	報酬	1,217,856	特別職非常勤職員（医師）	
				@28,953円 × 2回 × 12月 = 694,872円	
				会計年度任用職員（保健師）	
				@21,791円 × 2回 × 12月 = 522,984円	
		旅費	7,420	普通旅費	
				近接地内	@530円 × 14回 = 7,420円
		需用費	637,060	採血・検査用消耗品（通常・即日）	637,060円
	委託料	359,150	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	139,540円	
			{ 特定財源（国庫支出金） $2,221,486円 \times \frac{1}{2} = 1,110,000円$ }		
	計	2,221,486			

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口
事業区分		節名	経費	内容説明		
基 準 症	感 染 症	感染症委託料	140,850	入院患者移送	@41,900円 × 2人 =	83,800円
		医療費		医療費支払事務委託	@123.8円 × 2件 =	250円
基 準 症	感 染 症	扶助費	147,480	建物等消毒委託	@28,400円 × 2件 =	56,800円
		計	288,330	感染症医療費		
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	性感染症報酬	304,466	入院費公費負担	@63,600円 × 2件 =	127,200円
		対策費		食事療養費	@780円 × 13日 × 2件 =	20,280円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	需用費	122,880	特定財源（国庫支出金）		180,000円
		委託料	472,190	入院患者移送	$83,800円 \times \frac{1}{2} =$	41,900円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	計	899,536	建物等消毒	$56,800円 \times \frac{1}{2} =$	28,400円
				感染症医療費	$147,480円 \times \frac{3}{4} =$	110,610円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	報酬	304,466	特別職非常勤職員（医師）	@28,953円 × 1人 × 6回 =	173,720円
		対策費		会計年度任用職員（保健師）	@21,791円 × 1人 × 6回 =	130,746円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	需用費	122,880	消耗品費		
		委託料	472,190	採血材料・採尿材料		111,830円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	需用費	122,880	印刷製本費		11,050円
		委託料	472,190	検査委託		
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	委託料	472,190	梅毒（TPHA検査）	@220円 × 111人 =	24,420円
				梅毒（STS検査）	@110円 × 235人 =	25,850円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	委託料	472,190	クラミジア	@1,290円 × 248人 =	319,920円
				淋菌	@1,200円 × 85人 =	102,000円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	委託料	472,190	特定財源（国庫支出金）		374,000円
				梅毒（TPHA検査）	@320円 × 111人 × $\frac{1}{2} =$	17,700円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	委託料	472,190	梅毒（STS検査）	@150円 × 235人 × $\frac{1}{2} =$	17,600円
				クラミジア	@2,040円 × 248人 × $\frac{1}{2} =$	252,900円
的 防 ・ 経 費	予 防 医 療 費	委託料	472,190	淋菌	@2,040円 × 85人 × $\frac{1}{2} =$	86,700円
				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 染 症 準 予 的 防 衛 費	感染症発生 動向調査 事業費	需用費	74,520	消耗品費	65,880円	
		役員費	59,680	情報収集用郵券	48,470円	
	委託料	50,600	検査委託	50,600円		
		計	184,800	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 184,800\text{円} \times \frac{1}{2} = 92,000\text{円} \end{array} \right\}$		
	風しん抗体 検査事業費	委託料	4,949,910	検査委託	@6,790円 × 729人 = 4,949,910円	
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 4,949,910\text{円} \times \frac{1}{2} = 2,474,000\text{円} \end{array} \right\}$		
小計			1,727,413,163			

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 準 核 的 予 経 防 費 費	入院患者 医療費	報酬	104,545	会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 7人 = 104,545円			
		職員手当等	11,800	時間外勤務手当 @2,950円 × 4時間 = 11,800円			
		旅費	7,420	普通旅費 近接地内 @530円 × 14回 = 7,420円			
		需用費	206,250	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 189,890円 法外援護見舞品 @5,360円 × 35人 = 187,600円 事務用消耗品 2,290円 印刷製本費 16,360円 			
		役務費	54,410	通信運搬費 54,410円			
		委託料	2,040	医療費支払事務委託			
		扶助費	扶助費	8,584,100	<ul style="list-style-type: none"> 国保 @36.77円 × 35件 = 1,290円 基金 @37.50円 × 20件 = 750円 医療費 @155,369円 × 55件 = 8,545,300円 特例医療費 @38,800円 × 1件 = 38,800円 		
					<ul style="list-style-type: none"> 特定財源（国庫支出金） 医療費 $8,545,300円 \times \frac{3}{4} = 6,408,000円$ 		
				計	8,970,565		
		小計			73,265,461		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 成 人	健康教育報償費	990,000	円	講師謝礼	
	需用費	438,080		集团健康教育 医師等 @16,500円 × 60回 =	990,000円
	計	1,428,080		印刷製本費	438,080円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 1,428,080円 \times \frac{2}{3} = 952,000円 \end{array} \right\}$	
準 保 的 健	健康相談報償費	1,908,000		講師謝礼	
	需用費	201,920		総合健康相談 医師等 @15,000円 × 88回 =	1,320,000円
	計	2,109,920		重点健康相談 医師等 @16,800円 × 35回 =	588,000円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 2,109,920円 \times \frac{2}{3} = 1,406,000円 \end{array} \right\}$	
経 策 費	特定健康診査報酬	251,755		特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 1人 =	28,953円
	職員手当等	185,850		会計年度任用職員（看護師、検査技師） @21,791円 × 1人 × 2回 =	43,582円
	旅費	76,850		会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 6人 × 2回 =	179,220円
	需用費	918,360		時間外勤務手当 @2,950円 × 63時間 =	185,850円
	役務費	14,181,560		普通旅費 近接地内 @530円 × 145回 =	76,850円
	委託料	33,540,070		消耗品費	670,890円
				印刷製本費	186,050円
				修繕料	61,420円
				通信運搬費	14,181,560円
				検診委託	
				特定健診	12,383,810円
				特定保健指導	0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 人 準 保 的 健 対 経 策 費	〔特定健康診査〕	円			
		176,800	訪問診査 @13,299円 × 35人 = 465,470円 介護家族訪問健康診査 @13,057円 × 0人 = 0円 骨粗鬆症検診 @4,997円 × 998人 = 4,987,010円 歯周疾患検診 @5,320円 × 1,287人 = 6,846,840円 肝炎ウイルス検診（節目検診） @4,664円 × 1,899人 = 8,856,940円 会場借上 @2,600円 × 68会場 = 176,800円		
		計	49,331,245	特定財源（都支出金） （ 32,615,600円 + 29,300円 ） $\times \frac{2}{3} = 21,763,000円$ 検診費 32,615,600円 特定健診 12,383,600円 特定保健指導 0円 訪問診査 456,900円 介護家族訪問健康診査 0円 骨粗鬆症検診 4,987,010円 - 915,600円 = 4,071,400円 歯周疾患検診 6,846,800円 肝炎ウイルス検診（節目検診） 8,856,900円 事務費 29,300円 実施通知 @52円 × 287人 = 14,900円 結果連絡費 @158円 × 32人 = 5,000円 記録簿作成費 @48円 × 197人 = 9,400円	
	健康診査報酬	1,486,990	特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 17人 = 492,201円 会計年度任用職員（看護師等） @21,791円 × 34人 = 740,894円 会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 17人 = 253,895円		
	〔胃がん検診〕	94,400	職員手当等 94,400円 時間外勤務手当 @2,950円 × 32時間 = 94,400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 健 対 策 費	〔健康診査〕 〔胃がん検診〕	需用費	519,470	印刷製本費	519,470円	
		役務費	939,270	通信運搬費	939,270円	
		委託料	84,890,058	胃部エックス線検査 @12,088円 × 1,987人 =	24,022,602円	
				胃内視鏡検査 @17,215円 × 3,483人 =	59,962,412円	
				健診データ入力	905,044円	
		計	87,930,188			
	人	健康診査報酬	3,136,350	会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 210人 = 3,136,350円		
		〔子宮頸がん検診〕	需用費	698,580	印刷製本費	698,580円
		役務費	4,399,150	通信運搬費	4,399,150円	
		委託料	84,075,470	検診委託 @8,024円 × 10,478人 =	84,075,470円	
	計	92,309,550				
的	健康診査委託料	13,835,380	検診委託 @8,255円 × 1,676人 = 13,835,380円			
	〔子宮体がん検診〕					
健	〔乳がん検診〕	健康診査報酬	2,261,034	特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 15人 =	434,295円	
				会計年度任用職員（看護師等） @21,791円 × 29人 =	631,939円	
				会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 80人 =	1,194,800円	
		需用費	1,729,310	消耗品費	474,460円	
				印刷製本費	1,254,850円	
		役務費	2,034,650	通信運搬費	2,034,650円	
	委託料	70,626,230	検診委託 @10,814円 × 6,531人 =	70,626,230円		
	計	76,651,224				
費	〔肺がん検診〕	健康診査報酬	8,022,884	特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 91人 =	2,634,723円	
				会計年度任用職員（看護師等） @21,791円 × 91人 =	1,982,981円	
				会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 228人 =	3,405,180円	
		報償費	137,790	委員会謝礼 @15,310円 × 18人 × $\frac{1}{2}$ =	137,790円	
		需用費	1,457,500	印刷製本費	1,457,500円	
		役務費	7,887,450	通信運搬費	7,887,450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 策 費	成人	健康診査 〔肺がん検診〕	委託料	61,791,510	検診委託	61,791,510円
			計	79,297,134	読影 @4,942円 × 8,164人 = 40,346,490円 読影・喀痰細胞診 @8,609円 × 2,491人 = 21,445,020円	
	健康 対 策	健康診査 〔大腸がん検診〕	報酬	4,045,411	特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 46人 = 1,331,838円 会計年度任用職員（看護師等） @21,791円 × 93人 = 2,026,563円 会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 46人 = 687,010円	
			需用費	13,040	印刷製本費	13,040円
			役務費	47,730	通信運搬費	47,730円
			委託料	48,645,380	検診委託 @2,333円 × 20,851人 = 48,645,380円	
			計	52,751,561		
	小計			455,644,282		
	的 健 康 づ く り 費 推 進 費	保健栄養費	報酬	2,955,936	国民栄養調査 特別職非常勤職員（身体状況調査） 128,800円 医師 @22,100円 × 1人 × 2地区 = 44,200円 看護師 @14,100円 × 2人 × 2地区 = 56,400円 臨床検査技師 @14,100円 × 1人 × 2地区 = 28,200円 特別職非常勤職員（栄養摂取状況調査） 現場調査員 @14,100円 × 2人 × 9日 × 2地区 = 507,600円 会計年度任用職員（集計員等） @14,935円 × 62人 × 2地区 = 1,851,940円 会計年度任用職員（栄養相談・栄養指導） 467,596円	
				職員手当等	118,000	時間外勤務手当 @2,950円 × 40時間 = 118,000円
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 母	〔母子保健 指導費〕	旅費	4,714	普通旅費									
		需用費	1,621,140	近接地内	@530円 × 5回 =	2,650円							
				研修旅費	@516円 × 4回 =	2,064円							
		役務費	496,120	消耗品費		1,133,300円							
				印刷製本費(母子健康手帳他)		487,840円							
		委 託 料	10,063,350	通信運搬費		496,120円							
				新生児・妊産婦訪問指導	@3,682円 × 976件 =	3,593,630円							
				家族計画特別普及訪問指導	@3,666円 × 976件 =	3,578,020円							
				身体障害児療育指導検診	@2,164円 × 2人 =	4,330円							
				妊産婦・乳幼児保健指導検診		72,250円							
一般	@2,125円 × 32人 =			68,000円									
	歯科			@2,125円 × 2人 =	4,250円								
保育器保守(未熟児養育指導)				48,200円									
ポスター原画委託		120,530円											
両親学級委託(休日開催分)		2,646,390円											
備品購入費	45,860	教材用備品等		45,860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	15,528,786											
基 母	〔母子保健 指導費〕	産後ケア委託料	13,710,000	産後ケア委託(訪問、通所、宿泊)									
		事業費		<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>10,282,500円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>6,855,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@13,710,000円 × $\frac{1}{4}$ =</td> <td>3,427,500円</td> </tr> </table>			特定財源		10,282,500円	国庫支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =	6,855,000円	都支出金
特定財源		10,282,500円											
国庫支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =	6,855,000円											
都支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{4}$ =	3,427,500円											
的 保	〔母子保健 指導費〕	妊婦健康診査費	126,850	時間外勤務手当	@2,950円 × 43時間 =	126,850円							
		旅費	32,860	普通旅費									
				近接地内	@530円 × 62回 =	32,860円							
		需用費	701,710	消耗品費		131,220円							
				印刷製本費		570,490円							
		役務費	698,050	通信運搬費		698,050円							
		委託料	168,684,740	妊婦健康診査									
診査委託		163,942,510円											
第1回	@10,880円 × 2,372人 =	25,807,360円											
第2回~第14回	@5,090円 × 1,845人 × 13回 =	122,083,650円											
費 費	〔母子保健 指導費〕	産後ケア委託料	13,710,000	産後ケア委託(訪問、通所、宿泊)									
		事業費		<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>10,282,500円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>6,855,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@13,710,000円 × $\frac{1}{4}$ =</td> <td>3,427,500円</td> </tr> </table>			特定財源		10,282,500円	国庫支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =	6,855,000円	都支出金
特定財源		10,282,500円											
国庫支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{2}$ =	6,855,000円											
都支出金	@13,710,000円 × $\frac{1}{4}$ =	3,427,500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 母	〔妊婦健康〕 〔診査費〕	円	14,396,240	超音波	@5,300円 × 1,845人 =	9,778,500円
				子宮頸がん	@3,400円 × 1,845人 =	6,273,000円
				事務手数料	@83円 × 30,047人 × $\frac{78}{100}$ =	1,945,240円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 30,047人 =	2,509,530円
				リーフレット原画委託	@95,820円 × 3種 =	287,460円
	扶 助 費			里帰り出産等妊婦健康診査費助成		14,396,240円
準 子	計	184,640,450		第1回	@10,880円 × 57人 =	620,160円
				第2回～第14回	@5,090円 × 184人 × 13回 =	12,175,280円
				超音波	@5,300円 × 184人 =	975,200円
				子宮頸がん	@3,400円 × 184人 =	625,600円
的 保	新生児聴覚 検査費	委託料	6,013,220	新生児聴覚検査		
				検査委託	@3,000円 × 1,899人 =	5,697,000円
				事務手数料	@83円 × 1,899人 =	157,620円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 1,899人 =	158,600円
	扶 助 費		630,000	里帰り出産等新生児聴覚検査費助成	@3,000円 × 210人 =	630,000円
	計		6,643,220			
経 健	乳幼児健康 診査費	報酬	16,700,197	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・聴覚診		16,700,197円
				特別職非常勤職員（医師）	@28,672円 × 169人 =	4,845,568円
費 費				会計年度任用職員（心理判定員）	@29,700円 × 87人 =	2,583,900円
				会計年度任用職員（看護師）	@21,791円 × 165人 =	3,595,515円
				会計年度任用職員（保健師）	@21,791円 × 166人 =	3,617,306円
				会計年度任用職員（検査技師）	@21,708円 × 26人 =	564,408円
				会計年度任用職員（事務員）	@14,935円 × 100人 =	1,493,500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 母	乳幼児健康診査費	職員手当等	292,050	時間外勤務手当	@2,950円 × 99時間 = 292,050円		
		報償費	1,705,930	3歳児視力屈折検査看護師謝礼	@9,638円 × 59日 × 3人 = 1,705,930円		
		旅費	41,870	普通旅費（近接地内）	@530円 × 79回 = 41,870円		
		需用費	1,743,830	消耗品費	167,450円		
				印刷製本費	1,576,380円		
		役務費	1,066,820	通信運搬費	1,066,820円		
		委託料	45,541,980	6・9か月児健康診査	30,157,720円		
				一般	@6,670円 × 4,372人 = 29,161,240円		
				精密	@3,255円 × 107人 = 348,290円		
				事務手数料	@83円 × 4,372人 × $\frac{78}{100}$ = 283,040円		
				支払委託料（国保連合会）	@83.52円 × 4,372人 = 365,150円		
		準 子	乳幼児健康診査費			1歳6か月児健康診査	14,883,100円
				一般	@6,230円 × 2,361人 = 14,709,030円		
				精密	@1,768円 × 12人 = 21,220円		
				事務手数料	@83円 × 2,361人 × $\frac{78}{100}$ = 152,850円		
				3歳児健康診査	501,160円		
				精密	@1,870円 × 66人 = 123,420円		
				精密（視力）	@1,870円 × 158人 = 295,460円		
				精密（聴力）	@1,870円 × 44人 = 82,280円		
				備品購入費	732,790		
				診査用器材	80,770円		
				SVS	@1,199,125円 × 4台 × $\frac{1}{8}$ = 599,560円		
				専用プリンター	@65,571円 × 4台 × $\frac{1}{5}$ = 52,460円		
的 保	乳幼児健康診査費			特定財源（国庫支出金）	326,000円		
				SVS	599,560円 × $\frac{1}{2}$ = 299,780円		
				専用プリンター	52,460円 × $\frac{1}{2}$ = 26,230円		
				計	67,825,467		
		経 健	母子歯科健康診査費	報酬	26,379,864	1歳6か月児、3歳児、乳幼児	
						特別職非常勤職員（歯科医師）	13,094,568円
						乳幼児	@28,953円 × 9人 × 12月 = 3,126,924円
						1歳6か月児	@60,123円 × 9人 × 12月 = 6,493,284円
						3歳児	@28,953円 × 10人 × 12月 = 3,474,360円
						会計年度任用職員（歯科衛生士）	13,285,296円
						乳幼児	@21,708円 × 18人 × 12月 = 4,688,928円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 健 費	母子 保 健 費		円			
		〔母子歯科 健診査費〕		1歳6か月児	@21,708円 × 19人 × 12月 =	4,949,424円
				3歳児	@21,708円 × 14人 × 12月 =	3,646,944円
			職員手当等	29,500	時間外勤務手当	@2,950円 × 10時間 = 29,500円
			旅費	1,060	普通旅費	
					近接地内	@530円 × 2回 = 1,060円
			需用費	1,386,130	消耗品費・印刷製本費	1,386,130円
			役務費	532,780	通信運搬費	532,780円
			委託料	6,240,920	妊婦歯科健診	6,240,920円
			備品購入費	30,630	診査用備品	30,630円
	計	34,600,884				
小	計	322,948,807				
的 経 費	児童福祉措置費		61,950	時間外勤務手当	@2,950円 × 21時間 = 61,950円	
			8,480	普通旅費		
				近接地内	@530円 × 16回 = 8,480円	
			80,090	印刷製本費	80,090円	
			71,100	通信運搬費	71,100円	
			200,490	未熟児等養育医療費支払事務委託	8,850円	
				国保	@36.77円 × 95人 = 3,490円	
				基金	@37.50円 × 143人 = 5,360円	
				ポスター原画委託	@95,820円 × 2種 = 191,640円	
			扶助費	42,834,370	未熟児等養育医療費等	(積算説明参照)
			特定財源	29,922,400円		
			分担金及び負担金	3,041,400円		
			未熟児等養育医療	3,030,000円		
			入院助産措置	11,400円		
			国庫支出金	17,921,000円		
			未熟児等養育医療			
			措置費 (26,893,460円 - 3,627,120円)			
			× $\frac{1}{2}$ = 11,633,100円			
			入院助産措置			
			医療費・分娩介助料			
			(13,174,620円 - 598,067円)			
			× $\frac{1}{2}$ = 6,288,200円			

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内 容 説 明	
基	〔児童福祉措置費〕	円	都支出金 8,960,000円	
		計 43,256,480	未熟児等養育医療 措置費（26,893,460円－3,627,120円） $\times \frac{1}{4} = 5,816,500$ 円 入院助産措置 医療費・分娩介助料 （13,174,620円－598,067円） $\times \frac{1}{4} = 3,144,100$ 円	
準 的 経 費	公害保健対策費	報酬	2,174,812	公害検診等
				特別職非常勤職員（医師） @28,953円 × 16人 = 463,248円 会計年度任用職員（看護師） @21,791円 × 16人 = 348,656円 会計年度任用職員（検査技師） @21,708円 × 16人 = 347,328円 会計年度任用職員（事務員） @14,935円 × 48人 = 716,880円 会計年度任用職員（広報配付員） @14,935円 × 20人 = 298,700円
		職員手当等	489,700	時間外勤務手当 @2,950円 × 166時間 = 489,700円
		旅 費	92,958	普通旅費
				近接地内 @530円 × 153回 = 81,090円 研修旅費 @516円 × 23回 = 11,868円
		需 用 費	969,990	消耗品費 281,820円 会議費 46,820円 印刷製本費 300,650円 修繕料 340,700円
		役 務 費	252,010	通信運搬費 252,010円
		委 託 料	4,785,820	公害検診精密検査 783,870円 二次検診 @15,910円 × 42件 = 668,220円 肺がん検診 @38,550円 × 3件 = 115,650円 大気汚染測定器点検 483,700円 自動車騒音・振動・交通量調査委託 2,700,700円 ダイオキシン類測定委託 @163,510円 × 5回 = 817,550円
		使用料及び 賃借料	86,600	簡易採集装置等 86,600円
		備品購入費	1,563,560	大気汚染測定器、公害検診用備品等 1,563,560円
		計	10,415,450	

経費の種類	衛生費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	在宅難病患者報酬	1,568,952	会計年度任用職員（保健師等） @21,791円 × 6人 × 12月 = 1,568,952円	
	訪問相談・指導事業	20,650	職員手当等 @2,950円 × 7時間 = 20,650円	
		15,370	普通旅費 近接地内 @530円 × 29回 = 15,370円	
		39,840	患者相談用消耗品 39,840円	
		6,860	通信運搬費 6,860円	
	計	1,651,672		
準	在宅療養推進事業費	7,214,140	7,214,140円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 特定財源（都支出金） $7,214,140円 \times \frac{1}{2} = 3,607,000円$ </div>	
	食品衛生費			
的	職員手当等	3,103,400	時間外勤務手当 @2,950円 × 1,052時間 = 3,103,400円	
	報償費	208,200	業者教育指導講師謝礼 208,200円	
	旅費	369,142	普通旅費 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 近接地内 @530円 × 641回 = 339,730円 研修旅費 @516円 × 57回 = 29,412円 </div> </div>	
	需用費	4,896,030	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 消耗品費 4,262,580円 印刷製本費 633,450円 </div> </div>	
	役務費	227,700	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 通信運搬費 216,390円 白衣洗濯費 11,310円 </div> </div>	
	委託料	6,270,900	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 収去品検査 2,758,300円 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 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 </div> </div> 食中毒検査 @9,100円 × 386調査 = 3,512,600円 </div> </div>	
	使用料及び賃借料	23,320	自動車借上 23,320円	
	備品購入費	213,230	213,230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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 特定財源（使用料及び手数料） 15,182,000円 食品衛生営業許可等 15,176,000円 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 新規 @18,000円 × 764件 = 13,752,000円 更新 @8,900円 × 160件 = 1,424,000円 </div> </div> 化製場関係許可等 新規 @6,000円 × 1件 = 6,000円 </div>	
	計	15,550,422		
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	環境衛生費	報酬	871,360	特別職非常勤職員（三法運営協議会） { 会長 @23,600円 × 1人 × 2回 = 47,200円 委員 @20,900円 × 14人 × 2回 = 585,200円 会計年度任用職員(事務員) @14,935円 × 16人 = 238,960円	
	(衛生監視、 営業許可、 井水等水質検査、 簡易専用 水道監視等)	職員手当等	1,601,850	時間外勤務手当 @2,950円 × 543時間 = 1,601,850円	
		報償費	70,000	指導講習会講師謝礼 @14,000円 × 5人 = 70,000円	
		旅費	519,578	普通旅費 { 近接地内 @530円 × 919回 = 487,070円 研修旅費 @516円 × 33回 = 17,028円 特別旅費 三法運営協議会費用弁償 @516円 × 15人 × 2回 = 15,480円	
		需用費	593,380	消耗品費 442,330円 会議費 13,670円 印刷製本費 122,450円 修繕料 14,930円	
		役務費	94,550	通信運搬費 94,550円	
		委託料	455,220	{ おしぼり検査 @2,610円 × 10件 = 26,100円 水質検査 @5,960円 × 72件 = 429,120円	
		使用料及び賃借料	145,970	{ 自動車借上 105,690円 講習会会場借上 40,280円	
		備品購入費	230,910	230,910円	
			計	4,582,818	{ 特定財源（使用料及び手数料） 環境衛生営業許可等 @11,000円～22,000円 × 95件 = 1,317,000円 }
		住宅宿泊	需用費	185,400	印刷製本費 185,400円
		事業費	役務費	66,810	通信運搬費 66,810円
			計	252,210	

経費の種類		衛生費		測定単位	人口																
事業区分	節名	経費	内容説明																		
基 準 的	狂犬病予防費	報酬	448,050	会計年度任用職員（事務員）	@14,935円 × 30人 =	448,050円															
	〔畜犬登録、 予防注射、 違反犬摘発、 動物保護 管理事務等〕	職員手当等	2,430,800	時間外勤務手当	@2,950円 × 824時間 =	2,430,800円															
		旅費	111,788	普通旅費																	
		需用費	1,023,740	近接地内	@530円 × 208回 =	110,240円															
				研修旅費	@516円 × 3回 =	1,548円															
				消耗品費		55,490円															
				印刷製本費		618,720円															
		役務費	1,461,830	犬鑑札費	@366円 × 955頭 =	349,530円															
				通信運搬費		1,461,830円															
		委託料	95,820	ポスター原画委託	@95,820円 × 1種 =	95,820円															
	計	5,572,028	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">6,218,950円</td> </tr> <tr> <td> 注射済票交付</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @550円 × 6,620頭</td> <td></td> </tr> <tr> <td> × 1回 × $\frac{95}{100}$</td> <td style="text-align: right;">= 3,458,950円</td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@3,000円 × 880頭 =</td> </tr> <tr> <td> 鑑札再交付</td> <td>@1,600円 × 75頭 =</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">120,000円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">6,218,950円</td> </tr> <tr> <td> 注射済票交付</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @550円 × 6,620頭</td> <td></td> </tr> <tr> <td> × 1回 × $\frac{95}{100}$</td> <td style="text-align: right;">= 3,458,950円</td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@3,000円 × 880頭 =</td> </tr> <tr> <td> 鑑札再交付</td> <td>@1,600円 × 75頭 =</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">120,000円</td> </tr> </table>	特定財源（使用料及び手数料）	6,218,950円	注射済票交付		@550円 × 6,620頭		× 1回 × $\frac{95}{100}$	= 3,458,950円	登録	@3,000円 × 880頭 =	鑑札再交付	@1,600円 × 75頭 =		120,000円
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">6,218,950円</td> </tr> <tr> <td> 注射済票交付</td> <td></td> </tr> <tr> <td> @550円 × 6,620頭</td> <td></td> </tr> <tr> <td> × 1回 × $\frac{95}{100}$</td> <td style="text-align: right;">= 3,458,950円</td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@3,000円 × 880頭 =</td> </tr> <tr> <td> 鑑札再交付</td> <td>@1,600円 × 75頭 =</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">120,000円</td> </tr> </table>	特定財源（使用料及び手数料）	6,218,950円	注射済票交付		@550円 × 6,620頭		× 1回 × $\frac{95}{100}$	= 3,458,950円	登録	@3,000円 × 880頭 =	鑑札再交付	@1,600円 × 75頭 =		120,000円							
特定財源（使用料及び手数料）	6,218,950円																				
注射済票交付																					
@550円 × 6,620頭																					
× 1回 × $\frac{95}{100}$	= 3,458,950円																				
登録	@3,000円 × 880頭 =																				
鑑札再交付	@1,600円 × 75頭 =																				
	120,000円																				

経 費	そ族昆虫駆除費	需用費	1,228,430	燃料費		7,000円
	〔アメリカシロ ヒトリ防除費 を含む〕	需用費	1,228,430	消耗品費		1,164,220円
				印刷製本費		34,850円
				修繕料		22,360円
				役務費	474,610	作業衣洗濯代等
	委託料	3,636,760			3,636,760円	
使用料及び 賃借料	12,270	自動車借上等		12,270円		
	計	5,352,070				

経費の種類	衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準	〔医薬費〕 〔薬事監視等〕	円		
			許可証書換 @2,500円 × 4件 = 10,000円 薬局開設許可 727,400円 新規 @34,100円 × 15件 = 511,500円 更新 @12,700円 × 17件 = 215,900円 製造販売業許可 11,600円 新規 @7,200円 × 1件 = 7,200円 更新 @4,400円 × 1件 = 4,400円 製造業許可 21,400円 新規 @13,800円 × 1件 = 13,800円 更新 @7,600円 × 1件 = 7,600円 高度管理機器許可 1,472,500円 新規 @34,100円 × 37件 = 1,261,700円 更新 @12,400円 × 17件 = 210,800円 許可証書換 @2,400円 × 3件 = 7,200円	
	計	1,628,570		
的 経	〔衛生試験所〕 〔登録等〕	旅費 47,700	普通旅費 近接地内 @530円 × 90回 = 47,700円	
		需用費 22,490	消耗品費 22,490円	
	役務費 2,750	通信運搬費 2,750円		
	計	72,940	特定財源（使用料及び手数料） 開設許可 @80,000円 × 1件 = 80,000円	
費	〔医薬費〕 〔家庭用品〕	職員手当等 32,450	時間外勤務手当 @2,950円 × 11時間 = 32,450円	
		旅費 6,820	普通旅費 近接地内 @530円 × 8回 = 4,240円 研修旅費 @516円 × 5回 = 2,580円	
	需用費 722,690	光熱水費 37,100円 消耗品費 654,210円 印刷製本費 31,380円		
	備品購入費 551,050	検査用備品 551,050円		
	計	1,313,010		

経費の種類	衛 生 費		測 定 単 位	人 口		
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明			
基 準	医 薬 費 〔毒物・劇物 監 視〕	職員手当等	179,950	時間外勤務手当 @2,950円 × 61時間 = 179,950円		
		旅 費	31,800	普通旅費 近接地内 @530円 × 60回 = 31,800円		
		需 用 費	113,440	消耗品費 32,400円 印刷製本費 81,040円		
		役 務 費	21,120	通信運搬費 21,120円		
		委 託 料	142,200	収去品検査等 @23,700円 × 6件 = 142,200円		
		計	488,510	特定財源（使用料及び手数料） 691,300円 毒物及び劇物販売業者登録等 登録 @16,900円 × 23件 = 388,700円 更新 @7,400円 × 39件 = 288,600円 書換 @2,800円 × 5件 = 14,000円		
		的	精神保健対策費	報 酬	3,268,608	特別職非常勤職員（精神保健相談医） @28,672円 × 114回 = 3,268,608円
				報 償 費	347,620	患者家族講演会講師謝礼 @13,370円 × 26人 = 347,620円
				需 用 費	168,030	消耗品費 168,030円
				計	3,784,258	
費	精 神 保 健 ダイケア事業費	報 酬	3,411,744	会計年度任用職員（グループワーカー（グループワーク）） @29,633円 × 7人 × 12月 = 2,489,172円 会計年度任用職員（グループワーカー（事例検討会）） @29,633円 × 1人 × 7回 = 207,431円 特別職非常勤職員（医師（グループワーク）） @37,639円 × 1人 × 12月 = 451,668円 特別職非常勤職員（医師（事例検討会）） @37,639円 × 1人 × 7回 = 263,473円		
		職員手当等	153,400	時間外勤務手当 @2,950円 × 52時間 = 153,400円		
		報 償 費	24,500	講演会講師謝礼等 24,500円		
		旅 費	75,330	普通旅費 33,010円 近接地内 @530円 × 53回 = 28,090円 戸外グループワーク @1,230円 × 2人 × 2回 = 4,920円 特別旅費 @5,290円 × 4人 × 2回 = 42,320円		

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 策 経 費	環 境 策	環境啓発費	円			
		職員手当等	427,750	時間外勤務手当	@2,950円 × 145時間 = 427,750円	
		報償費	1,541,000	講座講師謝礼	@30,820円 × 10講座 × 5回 = 1,541,000円	
		旅費	60,420	普通旅費		
		需 用 費	近接地内		@530円 × 114回 = 60,420円	
			講座運営費	17,123,610		110,000円
			報告書作成			2,750,000円
			環境PRチラシ			1,650,000円
			環境PRパンフレット			6,600,000円
			環境PRポスター			165,000円
	環境学習センター等維持経費			5,500,000円		
	消耗品費			348,610円		
	役務費	109,790	通信運搬費		109,790円	
	委 託 料	環境情報システム運営委託	19,209,610		3,389,930円	
		各種調査委託			6,779,870円	
		環境学習センター等運営委託			9,039,810円	
		使用料及び 賃借料	697,410	会場使用料	697,410円	
	備品購入費	357,560	備品購入費		357,560円	
	計	39,527,150				
	環 境 事 業 推 進 費	職員手当等	855,500	時間外勤務手当	@2,950円 × 290時間 = 855,500円	
報償費		1,540,500	キャンペーン謝礼	@51,350円 × 3人 × 8回 = 1,232,400円		
旅 費		コンクール審査謝礼	@51,350円 × 3人 × 2回 = 308,100円			
		普通旅費	40,810			
近接地内			@530円 × 77回 = 40,810円			
需 用 費		キャンペーン配布記念品	27,580,020		2,200,000円	
		チラシ			1,100,000円	
		キャンペーン事業経費			22,000,000円	
		絵画コンクール等の開催			1,100,000円	
その他消耗品				1,180,020円		
役務費	548,960	通信運搬費		548,960円		
委 託 料	催物事業一部委託	55,653,395		3,389,930円		
	環境マネジメント委託			3,389,930円		
	路上喫煙等巡回指導委託			41,272,335円		
	公衆喫煙所維持管理費			7,601,200円		
使用料及び 賃借料	1,743,490	会場使用料		1,743,490円		
負担金補助 金及び交付	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 境 施 策 推 進 費	〔環境事業推進費〕 備品購入費	円													
		482,570	備品購入費	482,570円											
	計	89,075,245													
	低炭素型 社会推進費	負担金補助 及び交付金	55,035,000	太陽光発電システム導入補助	@300,000円 × 76件 =	22,800,000円									
				省エネ設備導入補助	@151,000円 × 85件 =	12,835,000円									
			蓄電システム	@100,000円 × 113件 =	11,300,000円										
			LED照明	@300,000円 × 27件 =	8,100,000円										
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">特定財源（都支出金）</td> <td style="text-align: right;">8,516,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">省エネ設備導入補助（遮熱性・断熱性塗装）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">154,000円 × 58件 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td style="text-align: right;">4,466,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">LED照明</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">300,000円 × 27件 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td style="text-align: right;">4,050,000円</td> </tr> </table>			特定財源（都支出金）	8,516,000円	省エネ設備導入補助（遮熱性・断熱性塗装）		154,000円 × 58件 × $\frac{1}{2}$ =	4,466,000円	LED照明		300,000円 × 27件 × $\frac{1}{2}$ =	4,050,000円
特定財源（都支出金）	8,516,000円														
省エネ設備導入補助（遮熱性・断熱性塗装）															
154,000円 × 58件 × $\frac{1}{2}$ =	4,466,000円														
LED照明															
300,000円 × 27件 × $\frac{1}{2}$ =	4,050,000円														
小計		192,425,995													
的 経 費	鳥獣被害 対策事業費	需用費 委託料	60,760	消耗品費（アライグマ・ハクビシン対策）											
			2,116,570	カラス対策	906,070円										
	〔アライグマ・ ハクビシン対策 都の防除実 施計画終了 年度の翌年 度末までの 時限算定〕			巢の撤去	@25,520円 × 28件 =	714,560円									
				捕獲・処分	@8,050円 × 9件 =	72,450円									
				高所作業車	@30,130円 × 2件 =	60,260円									
			現場調査等	@8,400円 × 7件 =	58,800円										
			アライグマ・ハクビシン対策		1,210,500円										
			現場調査等	@9,270円 × 25件 =	231,750円										
			罠設置・回収（捕獲なし）	@6,870円 × 105件 =	721,350円										
			罠設置・回収・処分（捕獲あり）	@18,120円 × 12件 =	217,440円										
			処分のみ	@9,990円 × 4件 =	39,960円										
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">特定財源（諸収入）</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,271,260円 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td style="text-align: right;">635,000円</td> </tr> </table>			特定財源（諸収入）		1,271,260円 × $\frac{1}{2}$ =	635,000円						
特定財源（諸収入）															
1,271,260円 × $\frac{1}{2}$ =	635,000円														
	計	2,177,330													
使用済注射針 回収支援 事業費	負担金補助 及び交付金	435,000	使用済み注射針廃棄容器 購入・回収・処分費補助	435,000円											

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	医療保健政策扶助費	48,342,860	円	地域保健医療推進事業費	48,342,860円
	包括補助事業費			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 48,342,860円 \times \frac{1}{2} = 24,171,000円 \end{array} \right\}$	
合計		4,361,842,499			
特定財源	分担金及び負担金	4,341,400	円	1 保健所管理運営費	4,900,000円
	使用料及び手数料	28,564,510		$\left\{ \begin{array}{l} \text{使用料及び手数料} \\ \text{国庫支出金} \end{array} \right.$	56,000円 4,844,000円
	国庫支出金	403,624,000		2 健康相談事業費	
	都支出金	176,950,500		分担金及び負担金 3 歯科衛生相談事業費 使用料及び手数料	1,300,000円 2,070,960円
	諸収入	635,000		4 自殺防止対策事業費	
				都支出金 5 防疫事業費	1,982,000円 284,000円
				6 予防接種費	
				都支出金 7 予防接種費（インフルエンザ）	435,000円 40,000円
				8 予防接種費（高齢者肺炎球菌）	
				都支出金 9 予防接種費（新型コロナウイルス）	40,000円 357,347,000円 40,000円
				10 予防接種助成事業費（带状疱疹ワクチン）	
				都支出金 11 予防接種助成事業費（男性HPVワクチン）	61,062,000円 9,521,000円
				都支出金 12 予防接種助成事業費（小児インフルエンザワクチン）	31,028,000円
			13 後天性免疫不全症候群対策費 国庫支出金	1,110,000円	

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
特 定 財 源		円		
		30	環境衛生費 使用料及び手数料 1,317,000円	
		31	狂犬病予防費 使用料及び手数料 6,218,950円	
		32	医薬費(医療監視、献血対策等) 使用料及び手数料 277,000円	
		33	医薬費(薬事監視等) 使用料及び手数料 2,671,300円	
		34	医薬費(衛生試験所登録等) 使用料及び手数料 80,000円	
		35	医薬費(毒物・劇物監視) 使用料及び手数料 691,300円	
		36	低炭素型社会推進費 都支出金 8,516,000円	
		37	鳥獣被害対策事業費 諸収入 635,000円	
		38	医療保健政策包括補助事業費 都支出金 24,171,000円	
		合計	614,115,410	
		差引一般財源		3,747,727,089円
		数値		350,000人
	単位費用		10,708円	

説明 未熟児等養育医療費等扶助費積算説明

区 分		単 価	月(日)数	人 数	経 費	
未熟児等養育医療	国 基 準 分	医 療 費	113,185円	2.2月	108人	26,892,760円
		移 送 費	700円		1人	700円
	計					26,893,460円
妊 娠 高 血 圧 症 候 群 医 療	単 独 分	医 療 費 (D 2 ~ D15 階 層)	64,605円	2月	9人	1,162,890円
		診 断 書 料	1,400円		9人	12,600円
		証 明 書 料	800円		1人	800円
	計					1,176,290円
入 院 助 産 措 置	国 基 準 分	医 療 費	46,779円	9日	20人	8,420,220円
		分 娩 介 助 料	237,720円		20人	4,754,400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	12,000円		20人	240,000円
		小 計				14,100,420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					14,764,620円
	合 計					42,834,370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166,188,632円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を166,188,632円と算定した。

この結果、単位費用を475円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 総務管理費（補償補填及び賠償金）について、算定を廃止した。
- (2) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (3) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (4) その他、所要の単価改定等を行った。

第2 収集作業費

1 単位費用算定の概要

- (1) 収集作業費は、測定単位「人口」により管理運営費、作業運営費等を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、人口350,000人とした。
- (3) 標準区の所要経費を2,648,775,304円、特定財源を632,422,560円と見込み、差引一般財源所要額を2,016,352,744円と算定した。

この結果、単位費用を5,761円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (2) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (3) 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556,717,215円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を556,717,215円と算定した。

この結果、単位費用を1,591円とした。

2 本年度改定内容

所要の単価改定等を行った。

第4 処理処分費

1 単位費用算定の概要

- (1) 処理処分費は、測定単位「人口」により可燃ごみ処理作業費、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2,029,835,027円、特定財源を1,015,225,432円と見込み、差引一般財源所要額を1,014,609,595円と算定した。

この結果、単位費用を2,899円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (2) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (3) 最終処分委託料について、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。

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	1,602,155	円 会計年度任用職員 @14,935円 × 13人 = 194,155円 産業医報酬 @444,800円 × 2所 = 889,600円 廃棄物減量等審議会委員報酬 @172,800円 × 3回 = 518,400円
		給与費	144,350,547	@7,935,709円 × 18.19人 = 144,350,547円
		職員手当等	1,118,050	時間外勤務手当 @2,950円 × 379時間 = 1,118,050円
		旅費	159,530	普通旅費 @530円 × 301人 = 159,530円
		需用費	2,219,200	消耗品費 2,219,200円
		役務費	796,500	通信運搬費 483,400円 電信料 313,100円
		委託料	2,481,700	一般廃棄物処理基本計画策定委託 1,633,900円 災害廃棄物処理計画策定委託 617,300円 廃棄物情報管理システム更新 126,600円 その他委託 103,900円
		使用料及び賃借料	1,721,700	廃棄物情報管理システム機器 906,000円 その他使用料 815,700円
		負担金補助及び交付金	744,000	東京二十三区清掃協議会負担金 400,000円 (公社) 全国都市清掃会議等分担金 344,000円
		計	155,193,382	
	経 費	普及啓発費	報償費	87,500
		需用費	4,430,300	消耗品費 681,300円 印刷製本費 3,749,000円
		役務費	630,100	通信運搬費 630,100円
		委託料	3,739,000	イベント会場運営委託 2,176,100円 印刷物配布委託 809,700円 ゴミ分別アプリ 753,200円
		使用料及び賃借料	352,900	見学用バス借上料 352,900円
		負担金補助及び交付金	837,000	生ごみ処理機購入助成等 837,000円
	計	10,076,800		

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 918,450	円 不法投棄物処理経費 918,450円		
			エアコン	@990円 × 1件 =	990円
			テレビ	@2,970円 × 104件 =	308,880円
			冷蔵庫・冷凍庫	@4,730円 × 24件 =	113,520円
			洗濯機・衣類乾燥機	@2,530円 × 12件 =	30,360円
			パソコン	@3,300円 × 6件 =	19,800円
	その他		444,900円		
	計	918,450			
合 計		166,188,632			
特 定 財 源					
合 計		0			
差引一般財源			166,188,632円		
数 値			350,000人		
単 位 費 用			475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	958,554,290	@7,935,709円 × 120.79人 = 958,554,290円			
		職員手当等	41,017,150	{ 特殊勤務手当 18,522,000円 { 時間外勤務手当 @2,950円 × 457時間 = 1,348,150円 { 休日給 @3,180円 × 6,650時間 = 21,147,000円			
		旅費	136,210	{ 普通旅費 @530円 × 172人 = 91,160円 { 特別旅費 @530円 × 85人 = 45,050円			
		需用費	41,597,950	{ 電気料 10,504,000円 { ガス料 5,149,000円 { 水道料 14,534,600円 { 被服・保護具購入費 6,597,550円 { 消耗品費等 3,149,000円 { 建物修繕料 1,663,800円			
		役務費	4,127,284	{ 被服クリーニング 1,205,484円 { 電話料等 2,921,800円			
		委託料	20,382,500	建物維持管理委託 20,382,500円			
		使用料及び賃借料	1,763,000	1,763,000円			
		工事請負費	4,168,900	庁舎維持補修費等 4,168,900円			
		備品購入費	679,400	一般作業用 679,400円			
		計	1,072,426,684				
	経 費	作業運営費	報酬	9,236,160	会計年度任用職員 @19,242円 × 480人 = 9,236,160円		
			旅費	5,300	普通旅費（大規模事業者指導） @530円 × 10人 = 5,300円		
			需用費	14,975,600	消耗品費 5,745,700円 { 一般作業用 5,499,400円 { 有料ごみ処理券事務 46,200円 { 粗大ごみ受付業務システム 158,000円 { 大規模事業者指導 42,100円		
				印刷製本費 9,229,900円			
				{ 一般作業用 1,273,300円 { 有料ごみ処理券事務 7,747,300円 { 大規模事業者指導 209,300円			
		役務費	1,084,700	通信運搬費 279,100円			
				{ 有料ごみ処理券事務 115,300円 { 大規模事業者指導 163,800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	309,062,300	円							
				電信料		805,600円					
				一般作業用		503,000円					
					有料ごみ処理券管理システム		192,600円				
				粗大ごみ受付業務システム		110,000円					
					廃棄物処理手数料徴収事務		13,549,600円				
				有料ごみ処理券保管配送		725,400円					
				粗大ごみ収集運搬委託		293,436,300円					
				有料ごみ処理券事務（データ作成）		70,000円					
				有料ごみ処理券管理システム保守		508,300円					
粗大ごみ受付業務システム保守		487,700円									
使用料及び賃借料	951,100	粗大ごみ受付業務システム更新		285,000円							
			高速道路・駐車場利用料		685,400円						
			有料ごみ処理券管理システム機器		122,100円						
償還金等	81,000	粗大ごみ受付業務システム機器		143,600円							
			有料ごみ処理券事務過年度還付金		81,000円						
			特定財源（使用料及び手数料）		362,677,000円						
計	335,396,160		廃棄物処理手数料		194,183,000円						
			粗大ごみ処理手数料		168,494,000円						
			動物死体処理費	需用費	59,500	消耗品費 @100円 × 595頭 = 59,500円					
経 費	動物死体処理費	業務費	3,808,000	火葬処分料 @6,400円 × 595頭 = 3,808,000円							
					備品購入費	23,600	保管用 23,600円				
								特定財源	1,113,560円		
										使用料及び手数料	
										動物死体処理手数料 @2,800円 × 264頭 = 739,200円	
諸収入											
受託事業収入 @7,640円 × 49頭 = 374,360円											
資源回収事業費	報酬	149,350	149,350	会計年度任用職員 @14,935円 × 10人 = 149,350円							
				職員手当等	430,700	時間外勤務手当 @2,950円 × 146時間 = 430,700円					
						旅費	36,040	普通旅費 @530円 × 68人 = 36,040円			
				需用費	8,532,600			コンテナ等購入費 176,900円			
						委託料	1,179,777,000	資源持去対策用品購入 8,355,700円			
				資源持去対策 4,422,300円							
収集運搬委託 815,760,300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			
基準	資源回収事業費	円				
		計	1,188,925,690	資源化委託 345,981,000円 コンテナ洗浄等委託料 4,548,100円 処理困難物処理委託 9,065,300円 { 特定財源（諸収入） 266,132,000円 } { 資源売払収入 186,680,000円 } { 有償入札抛し金 79,452,000円 }		
的経費	集団回収報酬	328,570	会計年度任用職員	@14,935円 × 22人 =	328,570円	
	事業費報酬	46,697,000	集団回収報酬	@6円 × 5,754,000kg =	34,524,000円	
			集団回収業者支援金		12,173,000円	
	需用費	779,800	消耗品費		714,100円	
			印刷製本費		65,700円	
	役員費	111,400	通信運搬費		111,400円	
	委託料	124,500	集団回収支援システム保守		124,500円	
	使用料及び賃借料	94,400	集団回収支援システム機器		94,400円	
			{ 特定財源（都支出金） 2,500,000円 }			
	計	48,135,670				
合計		2,648,775,304				
特定財源	使用料及び手数料	363,416,200	{ 廃棄物処理手数料 194,183,000円 } { 粗大ごみ処理手数料 168,494,000円 } { 動物死体処理手数料 739,200円 }			
	都支出金	2,500,000	集団回収業者支援金		2,500,000円	
	諸収入	266,506,360	{ 受託事業収入 374,360円 } { 資源売払収入 186,680,000円 } { 有償入札抛し金 79,452,000円 }			
	合計		632,422,560			
	差引一般財源		2,016,352,744円			
	数値		350,000人			
	単位費用		5,761円			

〈経〉 清掃費 収集車両費（人口）

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	71,421,381	@7,935,709円 × 9人 = 71,421,381円			
		職 員 手 当 等	2,408,840	特殊勤務手当	1,587,600円		
				時間外勤務手当	@2,950円 × 38時間 =	112,100円	
				休日給	@3,180円 × 223時間 =	709,140円	
		需 用 費	4,127,538	燃 料 費	3,014,400円		
				小型車	@591,300円 × 4台 =	2,365,200円	
					軽小型車	@324,600円 × 2台 =	649,200円
				自動車修繕料	927,718円		
				消耗品費	185,420円		
		役 務 費	254,190	自賠償保険料	67,490円		
任意保険料	186,700円						
原 材 料 費	642,280	収集車両用タイヤ	245,900円				
備 品 購 入 費	543,001	整備用部品	396,380円				
公 課 費	207,700	自動車整備用備品	543,001円				
		自動車重量税	207,700円				
	計	79,604,930					
経	車両雇上費	役 務 費	471,290,985	平日作業	407,729,850円		
				休日割増	211,046円		
				祝日特別作業	30,723,209円		
				清掃工場等対策	32,626,880円		
費	車両購入費	備 品 購 入 費	5,821,300	小型車	@6,588,800円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ =	5,490,700円	
				軽小型車	@1,157,200円 × 2台 × $\frac{1}{7}$ =	330,600円	
合 計		556,717,215					
特 定 財 源							
合 計		0					
差 引 一 般 財 源		556,717,215円					
数 値		350,000人					
単 位 費 用		1,591円					

経費の種類		処理処分費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	可燃ごみ報酬	29,870	円	会計年度任用職員	@14,935円 × 2人 =	29,870円	
	処理作業費	355,519,763			@7,935,709円 × 44.8人 =	355,519,763円	
		職員手当等	27,534,660		特殊勤務手当		5,952,200円
					時間外勤務手当	@2,950円 × 2,296時間 =	6,773,200円
					休日給	@3,180円 × 4,657時間 =	14,809,260円
		報償費	33,100		研修講師謝礼		8,300円
					弁護士費用		24,800円
		旅費	427,910		普通旅費	@530円 × 807人 =	427,710円
					特別旅費		200円
		需用費	258,008,700		燃料費		438,300円
					電気料		82,489,400円
					ガス料		27,550,400円
					上下水道料		45,251,900円
					消耗品費		98,119,100円
					印刷製本費		147,400円
					修繕料		4,012,200円
		役務費	83,400,600		通信運搬費		4,302,800円
					運搬車両雇上費等		79,097,800円
		委託料	465,586,700		清掃工場運転管理等業務委託		213,003,000円
					灰溶融炉運転管理委託		21,931,300円
				焼却設備保守委託等		230,652,400円	
	使用料及び賃借料	22,914,800		OA機器賃借料等		22,914,800円	
	工事請負費	390,883,800		焼却設備定期補修工事等		390,883,800円	
	原材料費	30,583,400		焼却設備用等		30,583,400円	
	備品購入費	3,156,900		作業用備品等		3,156,900円	
	負担金補助及び交付金	8,777,700		汚染負荷量賦課金等		8,777,700円	
				特定財源		1,015,225,432円	
				使用料及び手数料			
				廃棄物処理手数料		530,868,032円	
				諸収入			
				エネルギー売払収入		470,420,500円	
				有価物売払収入		13,936,900円	
	計	1,646,857,903					

経費の種類	処 理 処 分 費	測 定 単 位	人	口
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容	説 明
基 準	不 燃 ご み 処 理 作 業 費	円		
		需 用 費	5,448,800	燃料費 1,626,700円
				電気料 701,700円
				ガス料 1,054,600円
				上下水道料 666,000円
				消耗品費 96,200円
				修繕料 1,303,600円
		役 務 費	8,649,300	運搬車両雇上費等 8,635,900円
				プラント運転設備検査手数料 13,400円
		委 託 料	58,747,800	環境対策測定委託等 58,747,800円
使 用 料 及 び 賃 借 料	43,200	プラント関連賃借料 43,200円		
工 事 請 負 費	37,310,600	設備補修工事等 37,310,600円		
原 材 料 費	10,264,400	処理作業用等 10,264,400円		
	計	120,464,100		
的 経 費	粗 大 ご み 処 理 作 業 費	需 用 費	1,389,000	燃料費 82,200円
				電気料 33,200円
				上下水道料 1,119,200円
				修繕料 154,400円
		役 務 費	33,191,200	運搬車両雇上費等 33,191,200円
		委 託 料	56,221,700	プラント運転設備管理委託 34,914,500円
				環境対策測定委託等 21,307,200円
		使 用 料 及 び 賃 借 料	43,200	プラント関連賃借料 43,200円
		工 事 請 負 費	10,955,900	設備補修工事等 10,955,900円
		原 材 料 費	5,923,800	処理作業用等 5,923,800円
	計	107,724,800		
	し 尿 処 理 作 業 費	需 用 費	822,300	上下水道料 822,300円
		委 託 料	7,399,500	作業所運転管理委託 7,399,500円
		工 事 請 負 費	409,800	作業所設備補修工事 409,800円
		計	8,631,600	

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	3,753,400	円	燃料費	51,200円
					消耗品費	110,200円
					修繕料	3,592,000円
		役 務 費	18,800		自賠責保険料等	18,800円
		委 託 料	19,211,300		建物設備保守点検委託等	19,211,300円
		使 用 料 及 び 賃 借 料	303,300		車両賃借料等	303,300円
		工 事 請 負 費	19,401,600		建物補修工事等	19,401,600円
		備 品 購 入 費	429,800		車両	429,800円
		負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,180,500		分担金	2,180,500円
		公 課 費	500		自動車重量税	500円
	計	45,299,200				
最 終 処 分 委 託 料	委 託 料	100,857,424		最終処分委託料	100,857,424円	
合 計		2,029,835,027				
特 定 財 源	使 用 料 及 び 手 数 料	530,868,032		廃棄物処理手数料	530,868,032円	
	諸 収 入	484,357,400		エネルギー売払収入	470,420,500円	
				有価物売払収入	13,936,900円	
合 計		1,015,225,432				
差 引 一 般 財 源				1,014,609,595円		
数 値				350,000人		
単 位 費 用				2,899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165,817,871円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を165,817,871円と算定した。
この結果、単位費用を474円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 労働総務費（高齢者就労対策事業助成金）に係る経費について、算定の充実を図った。
- (2) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (3) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (4) その他、所要の単価改定等を行った。

第2 産業経済費

1 単位費用算定の概要

- (1) 産業経済費は、測定単位「事業所数」により、商工振興費、商工振興センター管理運営費及び観光振興費を算定した。
- (2) 標準区の行政規模は、事業所数12,000箇所とした。
- (3) 標準区の所要経費を711,767,526円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を711,767,526円と算定した。
この結果、単位費用を59,314円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (2) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (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	生活経済費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	消費者対策	報酬	911,035	会計年度任用職員	@14,935円 × 61人 = 911,035円
	事業諸費	給与費	23,013,556		@7,935,709円 × 2.9人 = 23,013,556円
		職員手当等	566,400	時間外勤務手当	@2,950円 × 192時間 = 566,400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	14,568,420	講師・相談員等謝礼	
		旅費	53,000	教育講座	@31,890円 × 20回 = 637,800円
				講師派遣	@28,620円 × 8回 = 228,960円
				消費者相談	@14,140円 × 969日 = 13,701,660円
	需用費	1,273,250	普通旅費	@530円 × 100人 = 53,000円	
			消耗品費	157,300円	
	役務費	457,990	印刷製本費	1,115,950円	
			消費者情報システム回線使用料	212,130円	
	委託料 使用料及び 賃借料	1,165,600	その他通信運搬費	245,860円	
			消費生活展	168,310円	
備品購入費	34,030	消費者情報システム端末借上料	861,220円		
		バス借上料（2台）	80,970円		
		会場使用料	223,410円		
	計	42,211,591	一般事務用	34,030円	
経 費	消費者センター	給与費	10,316,422		@7,935,709円 × 1.3人 = 10,316,422円
	管理運営費	需用費	1,583,610	電気料	588,080円
				ガス料	93,100円
				水道料	257,430円
				消耗品費	258,220円
				印刷製本費	266,120円
				修繕費	120,660円
	役務費	247,490	通信運搬費	247,490円	
	委託料	2,665,990	建物維持管理委託費	2,665,990円	
	使用料及び 賃借料	93,590		93,590円	
	工事請負費	203,650	庁舎維持補修費	203,650円	
	計	15,110,752			
公衆浴場 助成事業費	負担金補助 金及び交付金	26,400,000		@1,320,000円 × 20所 = 26,400,000円	

経費の種類		生活経済費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基準的経費	労働総務費	給与費	7,142,138	@7,935,709円 × 0.9人 =	7,142,138円
		職員手当等	50,150	時間外勤務手当 @2,950円 × 17時間 =	50,150円
		需用費	294,700	消耗品費	294,700円
		役務費	152,040	通信運搬費	152,040円
		委託料	12,952,500	{ 就労支援窓口等運営委託	10,417,800円
				{ セミナー・合同面接会等委託	2,534,700円
		負担金補助金及び交付金	61,504,000	{ 高齢者就労対策事業助成金	56,104,000円
		{ 勤労者福祉サービスセンター等助成金	5,400,000円		
	計	82,095,528			
合	計	165,817,871			
特					
定					
財					
源					
	合	計	0		
	差引一般財源			165,817,871円	
	数	値		350,000人	
	単	位	費用	474円	

経費の種類	産業経済費	測定単位	事業所数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	商工振興費	報酬	1,448,695 円 会計年度任用職員 @14,935円 × 97人 = 1,448,695円	
		給与費	142,049,191 @7,935,709円 × 17.9人 = 142,049,191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〕	職員手当等	2,159,400	時間外勤務手当 @2,950円 × 732時間 = 2,159,400円
		報償費	10,436,850	企業診断員謝礼
		旅費	273,480	商工相談員・企業診断士 @19,630円 × 486回 = 9,540,180円
				講習・講座講師 @11,070円 × 81時間 = 896,670円
		需用費	2,248,380	普通旅費 @530円 × 516人 = 273,480円
				消耗品費 1,104,460円
				印刷製本費 911,500円
				会議費 40,950円
		役務費	476,640	修繕料 191,470円
				通信運搬費 225,600円
		委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金	471,319,680	広告料 251,040円
				景況調査 1,428,350円
				会場借上料及び自動車賃借料 105,000円
				一般事務用 27,320円
				商店街振興費助成
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 同（緊急対策分（令和6年度から令和12年度分利子補給））	364,484,200円			
商工団体運営費助成 4,070,000円				
工業振興費助成 9,470,000円				
産業展運営費助成 8,041,000円				
計	631,972,986			
商工振興 センター 管理運営費	委託料	52,510,320	指定管理者管理運営委託 52,510,320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	7,279,350	印刷製本費	7,279,350円
		委 託 料	7,298,870	観光調査・宣伝等委託料等	7,298,870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	27,284,220		
合 計			711,767,526		
特 定 財 源					
	合 計		0		
差 引 一 般 財 源			711,767,526円		
数 値			12,000箇所		
単 位 費 用			59,314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、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1,147,714,751円、特定財源を210,289,000円と見込み、差引一般財源所要額を937,425,751円と算定した。

この結果、単位費用を2,678円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 建築行政費について、算定を改善した。
- (2) 放置自転車等対策事業費について、算定を改善した。
- (3) 【態容補正】自転車駐車場維持管理費について、算定を改善した。
- (4) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (5) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (6) 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、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438,475,728円、特定財源を30,289,000円と見込み、差引一般財源所要額を408,186,728円と算定した。

この結果、単位費用を1,166円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに地域公共交通会議運営費について、算定した。
- (2) 都市計画事務費（都市整備調査委託）について、算定の充実を図った。
- (3) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (4) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (5) 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、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1,638,000,075円、特定財源を1,457,565,716円と見込み、差引一般財源所要額を180,434,359円と算定した。
この結果、単位費用を78円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 【態容補正】排水場に要する維持管理費について、算定内容を見直した。
- (2) 令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- (3) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (4) 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514,474,480円、特定財源を31,949,000円と見込み、差引一般財源所要額を482,525,480円と算定した。
この結果、単位費用を1,608円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類	建築公害費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	土木総務費	円		
	報酬	4,480,500	会計年度任用職員	@14,935円 × 300人 = 4,480,500円
	給与費	738,020,937		@7,935,709円 × 93人 = 738,020,937円
	職員手当等	15,230,160	時間外勤務手当	@2,950円 × 4,212時間 = 12,425,400円
			休日給夜勤手当	@3,180円 × 882時間 = 2,804,760円
	旅費	1,371,800	普通旅費	
			近接地内	@530円 × 2,300回 = 1,219,000円
			近接地外	@38,200円 × 4回 = 152,800円
	需用費	4,765,000	燃料費	634,000円
			光熱水費	576,000円
			電気料	269,000円
			水道料	122,000円
			ガス代	185,000円
			消耗品費	2,321,000円
		印刷製本費	966,000円	
		会議費	19,000円	
		修繕料	249,000円	
	役務費	625,400	通信運搬費	625,400円
	委託料	47,522,800	営繕委託、土木管理業務委託、地理情報システム等	47,522,800円
	使用料及び賃借料	6,184,000	建築確認、地理情報システムリース料等	6,184,000円
	工事請負費	1,681,000	土木詰所維持補修	1,681,000円
	備品購入費	921,000	事務用品	921,000円
	負担金補助及び交付金	250,000		250,000円
	計	821,052,597		

経費の種類	建築公害費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	建築行政費	報酬	2,598,690	会計年度任用職員 @14,935円 × 174人 = 2,598,690円	
		職員手当等	2,735,650	{ 昇降機検査業務手当 1,000円 時間外勤務手当 @2,950円 × 927時間 = 2,734,650円	
		旅費	59,000	普通旅費 59,000円	
		需用費	1,223,000	{ 燃料費 20,000円 消耗品費 1,020,000円 印刷製本費 147,000円 修繕料 36,000円	
		役務費	166,000	{ 通信運搬費 68,000円 保険料 98,000円	
		委託料	11,860,000	建物設備等定期点検報告業務委託等 10,833,000円 防火設備定期検査報告に係る予備審査等業務委託 1,027,000円	
		使用料及び 賃借料	127,000	データベース使用料等 127,000円	
		備品購入費	57,000	各種機器等 57,000円	
		負担金補助 及び交付金	231,000	日本建築行政会議負担金 100,000円 講習会負担金 131,000円	
		計	19,057,340	{ 特定財源（建築確認申請手数料等） 9,178,000円 }	
	経 費	建築紛争予防	報酬	316,800	特別職非常勤職員（紛争調停委員） @19,800円 × 4人 × 4回 = 316,800円
		調整事務費	旅費	5,064	費用弁償 @1,266円 × 2人 × 2回 = 5,064円
			需用費	95,600	一般需用費 95,600円
		計	417,464		

経費の種類	建築公害費	測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	建築審査会報酬	893,200	特別職非常勤職員			
	運営費	役員手当等	177,000	時間外勤務手当 @2,950円 × 60時間 = 177,000円		
		旅費	62,100	{ 費用弁償 @1,100円 × 6人 × 7回 = 46,200円 普通旅費 @530円 × 30回 = 15,900円		
		需用費	65,800	一般需用費 65,800円		
		役務費	24,700	速記料 24,700円		
		負担金補助金及び交付金	98,000	全国建築審査会協議会分担金 48,000円 特別区建築審査会分担金 50,000円		
		計	1,320,800			
		的	放置自転車等対策事業費	1,784,000	{ 消耗品費 1,197,000円 印刷製本費 587,000円	
			役務費	384,000	通信運搬費 384,000円	
			委託料	147,207,000	放置自転車撤去等委託費、システム保守委託費 147,207,000円	
使用料及び借賃	2,105,000		システム機器リース料 2,105,000円			
計	151,480,000		{ 特定財源（使用料及び手数料） 17,214,000円 放置自転車 @3,900円 × 7,300台 × 60% = 17,082,000円 放置原付 @5,500円 × 40台 × 60% = 132,000円			
費	住宅対策費	84,500	分譲マンション管理セミナー 84,500円			
	報償費	55,000	窓口相談 55,000円			
	需用費	3,812,000	住宅基本計画策定委託 11,319,000円 × $\frac{1}{5}$ = 2,264,000円			
	委託料		分譲マンション計画修繕調査費補助委託 1,548,000円			
	計	3,951,500	{ 特定財源 1,666,000円 国庫支出金 1,213,000円 都支出金 453,000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 準	区営住宅 維持管理費 (404戸)	報償費	959,000	連絡員管理謝礼等	959,000円																								
		需用費	2,326,000	一般需用費等	2,326,000円																								
		役務費	415,000	通信運搬費	415,000円																								
		委託料	129,920,000	管理業務委託費等	129,920,000円																								
		使用料及び 賃借料	379,000	システムリース料等	379,000円																								
		工事請負費	14,190,000	維持補修費	14,190,000円																								
		計	148,189,000	<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源</td> <td>181,731,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 使用料及び手数料</td> <td>152,797,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 区営住宅使用料</td> <td>146,876,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 区営住宅共益費・雑収入等</td> <td>5,921,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 国庫支出金</td> <td>20,266,000円</td> <td>}</td> </tr> <tr> <td> {</td> <td> 都支出金</td> <td>8,668,000円</td> <td>}</td> </tr> </table>		{	特定財源	181,731,000円	}	{	使用料及び手数料	152,797,000円	}	{	区営住宅使用料	146,876,000円	}	{	区営住宅共益費・雑収入等	5,921,000円	}	{	国庫支出金	20,266,000円	}	{	都支出金	8,668,000円	}
	{	特定財源	181,731,000円	}																									
	{	使用料及び手数料	152,797,000円	}																									
	{	区営住宅使用料	146,876,000円	}																									
{	区営住宅共益費・雑収入等	5,921,000円	}																										
{	国庫支出金	20,266,000円	}																										
{	都支出金	8,668,000円	}																										
的 経 費	空き家対策等 事業費	報酬	424,800	特別職非常勤職員 @11,800円 × 3人 × 12回 =	424,800円																								
		報償費	328,250	@13,130円 × 25回 =	328,250円																								
		需用費	193,000	会議費	193,000円																								
		役務費	25,000	速記料	25,000円																								
		委託料	1,275,000	空き家相談事業委託	1,275,000円																								
		計	2,246,050	<table border="0"> <tr> <td> {</td> <td>特定財源（都支出金）</td> <td>500,000円</td> <td>}</td> </tr> </table>		{	特定財源（都支出金）	500,000円	}																				
{	特定財源（都支出金）	500,000円	}																										
合	計	1,147,714,751																											

経費の種類	都市整備費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	都市整備総務費	円			
		報酬	746,750	会計年度任用職員	@14,935円 × 50人 = 746,750円
		給与費	325,364,069		@7,935,709円 × 41人 = 325,364,069円
		職員手当等	1,734,600	時間外勤務手当	@2,950円 × 588時間 = 1,734,600円
		旅費	59,890	普通旅費	@530円 × 113回 = 59,890円
		需用費	122,000		122,000円
		委託料	1,115,100	緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画策定	$11,151,000円 \times \frac{1}{10} = 1,115,100円$
		備品購入費	189,000		189,000円
		負担金補助及び交付金	15,000,000	緑化助成経費	15,000,000円
			計	344,331,409	
的 経	都市計画事務費	報酬	537,660	会計年度任用職員	@14,935円 × 36人 = 537,660円
		職員手当等	389,400	時間外勤務手当	@2,950円 × 132時間 = 389,400円
		報償費	420,000		@28,000円 × 15人 = 420,000円
		旅費	143,140	費用弁償 普通旅費	@2,610円 × 52回 = 135,720円
					@530円 × 14回 = 7,420円
		需用費	2,973,000		2,973,000円
		役務費	3,000	通信運搬費	3,000円
		委託料	43,527,000	都市整備調査委託 地区計画策定調査委託	29,168,000円
					14,359,000円
			計	47,993,200	{ 特定財源（都支出金） 1,076,000円 }
費	公有地拡大 推進法 施行事務費	報酬	238,960	会計年度任用職員	@14,935円 × 16人 = 238,960円
		職員手当等	174,050	時間外勤務手当	@2,950円 × 59時間 = 174,050円
		旅費	19,610	普通旅費	@530円 × 37回 = 19,610円
		需用費	47,000		47,000円
		役務費	22,000	通信運搬費	22,000円
		計	501,620		

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	都市計画審議会報酬	708,000	特別職非常勤職員	@11,800円 × 20人 × 3回 = 708,000円
	運営費職員手当等	952,850	時間外勤務手当	@2,950円 × 323時間 = 952,850円
	旅費	12,040	{ 費用弁償 @2,600円 × 3回 = 7,800円 普通旅費 @530円 × 8回 = 4,240円	
	需用費	22,790		{ 会議費 17,090円 印刷製本費 5,700円
	役務費	148,219		148,219円
	計	1,843,899		
準	都市景観づくり報酬	405,900	特別職非常勤職員	@12,300円 × 11人 × 3回 = 405,900円
	事業費報償費	1,004,000		@25,100円 × 40回 = 1,004,000円
	需用費	30,000	会議費	30,000円
	役務費	102,000	速記料	102,000円
	委託料	3,228,500	{ 景観計画策定委託 3,025,000円 × $\frac{1}{10}$ = 302,500円 景観教育・普及啓発関係業務委託 2,926,000円	
計	4,770,400			
的	地籍調査事業費需用費	2,209,000		2,209,000円
	委託料	36,741,000	測量委託	36,741,000円
	計	38,950,000	{ 特定財源 29,213,000円 国庫支出金 19,475,000円 都支出金 9,738,000円	
費	地域公共交通報償費	85,200	委員長	@15,400円 × 1人 × 2回 = 30,800円
	会議運営費		委員	@6,800円 × 4人 × 2回 = 54,400円
合	計	438,475,728		

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		
特 定 財 源	国庫支出金	19,475,000	円 地籍調査費負担金		19,475,000円
	都支出金	10,814,000	国土調査事業費補助金		9,738,000円
			防災密集地域総合整備事業補助金 (地区計画策定調査委託)		1,076,000円
合計		30,289,000			
差引一般財源		408,186,728円			
数値		350,000人			
単位費用		1,166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	道路橋りょう	報酬	6,720,750	会計年度任用職員	@14,935円 × 450人 = 6,720,750円		
	総務費	給与費	388,849,741		@7,935,709円 × 49人 = 388,849,741円		
		職員手当等	9,330,850	時間外勤務手当	@2,950円 × 3,163時間 = 9,330,850円		
		旅費	1,181,900	普通旅費	@530円 × 2,230回 = 1,181,900円		
		需用費	7,731,000	燃料費		2,171,000円	
				消耗品費		928,000円	
				会議費		116,000円	
				印刷製本費		3,409,000円	
				修繕料		1,107,000円	
			役務費	1,439,140	通信運搬費	1,439,140円	
			委託料	6,009,000	道路管理システム保守委託	6,009,000円	
			使用料及び 賃借料	5,558,000	道路管理センター端末機リース料	2,932,000円	
		道路管理システム使用料			2,626,000円		
			工事請負費	11,103,000	詰所経費	11,103,000円	
			備品購入費	2,124,000	一般事務用等	2,124,000円	
			負担金補助 及び交付金 計	5,507,000 445,554,381	道路管理センター運営費負担金等	5,507,000円	
			道路維持補修費	需用費	19,911,000	燃料費	7,138,000円
						光熱水費	6,438,000円
						電気料	3,995,000円
				水道料	2,443,000円		
				消耗品費	1,789,000円		
				印刷製本費	992,000円		
				修繕料	3,554,000円		
		委託料	289,523,000	道路維持補修、街路樹・植樹帯管理、排水ポンプ委託	289,523,000円		
		使用料及び 賃借料	14,767,000	自動車借上	10,780,000円		
				土木機器賃借料	3,987,000円		
		工事請負費	171,770,000	道路維持工事	97,357,000円		
				土留その他雑工事	31,089,000円		
				側溝しゅんせつ工事	11,898,000円		
				側溝修繕工事	31,426,000円		
		原材料費	39,992,000	碎石、砂利、洗砂類、セメント、乳剤類、U字溝、 ターミックス、木材、その他	39,992,000円		
		備品購入費	2,000,000	原付自転車、ベルトコンベアー、天幕その他工事用備品	2,000,000円		
		計	537,963,000	特定財源（使用料及び手数料） 道路占用料	1,438,932,000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	5,843,000	円		
		計	光熱水費	5,636,000	5,636,000円	
			電気料	242,000	242,000円	
			水道料	5,394,000	5,394,000円	
			消耗品費	173,000	173,000円	
修繕料	34,000	34,000円				
	役務費	20,145,000	清掃委託	20,145,000円		
	工事請負費	2,825,000		2,825,000円		
	計	28,813,000				
準	細街路拡幅 事業費	需用費	577,000	一般需用費	577,000円	
		計	工事請負費	160,176,582	標準的総所要額	
				(1㎡当たり単価) (後退延長) (標準工事幅)		
				@98,420円 × 1,769m × 0.92 =	160,176,582円	
	負担金補助 及び交付金	5,142,000	塀設置・撤去助成等	5,142,000円		
	計	165,895,582				
的	私道整備助成金	工事請負費	37,454,400	路面舗装工事助成		
				標準的総所要額		
				(1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率)		
				@15,600円 × 1,300㎡ × 0.9 =	18,252,000円	
			排水設備工事助成			
			標準的総所要額			
			(1㎡当たり単価) (助成面積) (補助率)			
			@76,200円 × 300㎡ × 0.84 =	19,202,400円		
費	交通安全施設 維持補修費	需用費	275,000	修繕料	275,000円	
		計	工事請負費	12,581,000	交通障害街路樹剪定	2,452,000円
				ガードパイプ維持工事	10,129,000円	
			備品購入費	1,010,000	道路標識	505,000円
					規則標識	505,000円
	計	13,866,000				

経費の種類	道路橋りょう費		測定単位	道路面積	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	交通災害対策費	需用費	4,570,000	消耗品費	3,957,000円
		委託料	1,638,500	印刷製本費	613,000円
		使用料及び賃借料	107,000	交通安全教室の実施 @287,100円 × 5回 =	1,435,500円
		負担金補助金及び交付金	3,302,700	交通安全区民のつどい会場運営等委託	203,000円
	計	9,618,200	会場借上	107,000円	交通安全協会補助金 @1,100,900円 × 3団体 =
準	道路清掃費	委託料	129,010,000	道路清掃	129,010,000円
	的	街路灯維持補修費	需用費	51,340,000	光熱水費
LED灯 @2,473円 × 12,148基 =				30,042,000円	
				蛍光灯 @2,473円 × 779基 =	1,926,000円
				ナトリウム灯 @20,879円 × 191基 =	3,988,000円
消耗品費		13,278,000円			
修繕料		2,106,000円			
工事請負費		209,030,000	街路灯改築費 @202,000円 × 970基 =	195,940,000円	
	防犯灯設置助成 @129,000円 × 10基 =		1,290,000円		
	防犯灯維持費助成 @5,900円 × 2,000基 =		11,800,000円		
原材料費	947,000	工事用材料	947,000円		
備品購入費	280,000	脚立、その他工具	280,000円		
計	261,597,000				
費	道路占用許可	報酬	716,880	会計年度任用職員 @14,935円 × 48人 =	716,880円
	取締事務費	需用費	39,000	一般需用費	39,000円
		役務費	15,315	通信運搬費	15,315円
		委託料	2,082,000	測量委託	2,082,000円
		備品購入費	19,000		19,000円
	計	2,872,195		{ 特定財源（使用料及び手数料） } { 道路占用料 17,520,000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	68,000	一般需用費	68,000円								
		役務費	1,045,217	通信運搬費	1,045,217円								
		委託料	2,547,000	測量委託	2,547,000円								
		計	3,660,217										
	バリアフリー 計画策定経費	報償費	102,100	委員	$1,021,000円 \times \frac{1}{10}$	=	102,100円						
		委託料	1,594,000	基本構想策定委託	$15,940,000円 \times \frac{1}{10}$	=	1,594,000円						
		計	1,696,100	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">特定財源</td> <td style="text-align: right;">1,113,716円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">582,383円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">都支出金</td> <td style="text-align: right;">531,333円</td> </tr> </table>				特定財源	1,113,716円	国庫支出金	582,383円	都支出金	531,333円
	特定財源	1,113,716円											
	国庫支出金	582,383円											
	都支出金	531,333円											
合計		1,638,000,075											
特 定 財 源	使用料及び手数料	1,456,452,000	道路占用料	1,456,452,000円									
	国庫支出金	582,383	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	51,050円									
			社会資本整備総合交付金	531,333円									
	都支出金	531,333	東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金	531,333円									
合計		1,457,565,716											
差引一般財源		180,434,359円											
数値		2,322,000㎡											
単位費用		78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	145,620,260	@7,935,709円 × 18.35人 = 145,620,260円	
	職員手当等	1,345,200	時間外勤務手当 @2,950円 × 456時間 = 1,345,200円	
	旅費	465,340	普通旅費 @530円 × 878回 = 465,340円	
	需用費	14,026,000	消耗品費	870,000円
			光熱水費	12,986,000円
			電気料	6,744,000円
			水道料	6,242,000円
			修繕料	170,000円
	役務費	51,845,940	園内芝生管理等	50,613,090円
			通信運搬費	1,232,850円
	委託料	138,515,740	清掃関係委託	134,430,740円
			遊具点検委託	4,085,000円
使用料及び賃借料	1,128,000	貨物自動車借上料	1,128,000円	
工事請負費	121,705,000	改良工事	113,153,000円	
		詰所経費	8,552,000円	
原材料費	1,623,000	砂利、セメント、木材、洗砂等	1,623,000円	
備品購入費	1,731,000		1,731,000円	
計	478,005,480	特定財源（使用料及び手数料） 31,949,000円 公園使用料 13,556,000円 公園占用料 18,393,000円		
費	公衆便所 維持管理費	需用費 4,888,000	光熱水費	2,857,000円
			電気料	119,000円
			水道料	2,738,000円
			消耗品費	2,031,000円
			役務費	30,734,000
工事請負費	847,000		847,000円	
計	36,469,000			
合計	514,474,480			
特定財源	使用料及び手数料	31,949,000	公園使用料	13,556,000円
			公園占用料	18,393,000円
合計	31,949,000			
差引一般財源		482,525,480円		
数 値		300,000㎡		
単 位 費 用		1,608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
児童数と関連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
学級数と関連度の高い学校運営費（教材費、修繕費等）、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
学校数と関連度の高い学校運営費（教材費、光熱水費、維持補修費、ICT機器リース料、学校警備・給食調理・用務委託料等）、学校職員費、学校医報酬、特別支援教育経費等
- (2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
児童数	21,420人	2,058,629,964	561,565,543	1,497,064,421	69,891
学級数	612学級	743,316,103	0	743,316,103	1,214,569
学校数	34校	3,965,150,076	4,201,000	3,960,949,076	116,498,502

2 本年度改定内容

- (1) 「児童数」を測定単位とするもの
- ・新たに学校給食費保護者負担軽減事業に係る経費について、算定した。
 - ・教育用コンピュータ整備に係る経費について、算定の充実を図った。
 - ・要保護準要保護児童就学援助費について、算定を改善した。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。
- (2) 「学級数」を測定単位とするもの
- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
 - ・所要の単価改定等を行った。
- (3) 「学校数」を測定単位とするもの
- ・新たにコミュニティスクール運営に係る経費について、算定した。
 - ・学校運営費の自動車借上等について、算定の充実を図った。
 - ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
 - ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。

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、修繕費等）、特別支援学級等運営費、外国人英語指導員報酬、「総合的な学習の時間」推進経費

ウ 「学校数」を測定単位とするもの

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

(2) 標準区の行政規模、所要経費及び単位費用は次表のとおりとした。

測定単位	行政規模 a	所要経費 b	特定財源 c	差引一般財源 (b - c) d	単位費用 (d ÷ a)
		円	円	円	円
生徒数	10,800人	1,111,608,440	306,115,671	805,492,769	74,583
学級数	270学級	477,168,958	0	477,168,958	1,767,292
学校数	18校	2,180,214,128	5,702,000	2,174,512,128	120,806,229

2 本年度改定内容

(1) 「生徒数」を測定単位とするもの

- ・新たに学校給食費保護者負担軽減事業に係る経費について、算定した。
- ・教育用コンピュータ整備に係る経費について、算定の充実を図った。
- ・要保護準要保護生徒就学援助費について、算定を改善した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(2) 「学級数」を測定単位とするもの

- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- ・所要の単価改定等を行った。

(3) 「学校数」を測定単位とするもの

- ・新たにコミュニティスクール運営に係る経費について、算定した。
- ・学校運営費の自動車借上等について、算定の充実を図った。
- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

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	32,220人	1,086,369,296	44,241,000	1,042,128,296	32,344
幼稚園数	15箇所	892,122,145	288,000	891,834,145	59,455,610
人口	350,000人	2,976,563,290	633,235,200	2,343,328,090	6,695

2 本年度改定内容

(1) 「児童生徒数」を測定単位とするもの

- ・いじめ・教育相談員及び適応指導教室指導員に係る経費について、算定の充実を図った。
- ・音楽鑑賞教室に係る経費について、算定の充実を図るとともに、事業名を「芸術鑑賞教室」に変更した。
- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(2) 「幼稚園数」を測定単位とするもの

- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- ・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

- ・図書館管理費について、新たに電子書籍サービス事業に係る経費を算定した。
- ・新たにパラスポーツ推進事業に係る経費について、算定した。
- ・新たに指導検査事業に係る経費について、算定した。
- ・スポーツ推進計画策定に係る経費について、算定の充実を図った。
- ・令和6年度より会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったこと等を踏まえ、会計年度任用職員の単価について、算定を改善した。
- ・定年引上げに伴い、標準給について、算定を改善した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

II 積算の内容

次頁より

経費の種類	小学校費	測定単位	児童数																	
事業区分	節名	経費	内容説明																	
基 準 的	学校運営費	需用費	348,351,587	円 電気料 25,615,900円 ガス料 55,883,700円 水道料 104,365,500円 消耗品費 120,019,487円 印刷製本費 40,485,200円 防犯ブザー 1,981,800円																
		役務費	2,095,400	洗濯代等 2,095,400円																
		委託料	153,323,400	学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費 5,762,000円 教育用コンピュータ運用保守経費 147,561,400円																
		使用料及び賃借料	241,403,400	教育用コンピュータ整備費（21,420人分＋予備機分15%、5年リース） $@49,000円 \times 24,633人 \times \frac{1}{5} = 241,403,400円$																
		備品購入費	1,018,300	1,018,300円																
		負担金補助及び交付金	2,807,574	授業目的公衆送信補償金 2,807,574円 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">特定財源</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">6,347,300円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">都支出金</td> <td style="text-align: right;">6,347,300円</td> </tr> </table>	特定財源		国庫支出金	6,347,300円	都支出金	6,347,300円										
	特定財源																			
	国庫支出金	6,347,300円																		
	都支出金	6,347,300円																		
		計	748,999,661																	
	結核健康診断費	報償費	109,600	結核対策委員会委員謝礼 @27,400円 × 4回 = 109,600円																
		需用費	128,520	結核検診問診票 @6円 × 21,420人 = 128,520円																
		委託料	504,000	精密検査（直接撮影・喀痰・断層撮影） @7,875円 × 64人 = 504,000円																
		計	742,120																	
経 費	児童検診費	委託料	27,075,660	心臓検診 11,274,214円 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">アンケート調査</td> <td style="text-align: right;">@6円 × 21,420人 = 128,520円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">一次検診（心音・心電図）</td> <td style="text-align: right;">@2,636円 × 3,384人 = 8,920,224円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">二次検診（精密検査）</td> <td style="text-align: right;">@11,713円 × 190人 = 2,225,470円</td> </tr> </table> 腎臓検診 8,789,871円 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">一次検診</td> <td style="text-align: right;">@356円 × 21,420人 = 7,625,520円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">二次検診</td> <td style="text-align: right;">@357円 × 793人 = 283,101円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">三次検診</td> <td style="text-align: right;">@7,050円 × 125人 = 881,250円</td> </tr> </table> 脊柱側彎検診 4,289,575円 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">一次検診</td> <td style="text-align: right;">@1,052円 × 3,659人 = 3,849,268円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">二次検診</td> <td style="text-align: right;">@6,989円 × 63人 = 440,307円</td> </tr> </table> 検診器具滅菌委託 2,722,000円	アンケート調査	@6円 × 21,420人 = 128,520円	一次検診（心音・心電図）	@2,636円 × 3,384人 = 8,920,224円	二次検診（精密検査）	@11,713円 × 190人 = 2,225,470円	一次検診	@356円 × 21,420人 = 7,625,520円	二次検診	@357円 × 793人 = 283,101円	三次検診	@7,050円 × 125人 = 881,250円	一次検診	@1,052円 × 3,659人 = 3,849,268円	二次検診	@6,989円 × 63人 = 440,307円
	アンケート調査	@6円 × 21,420人 = 128,520円																		
	一次検診（心音・心電図）	@2,636円 × 3,384人 = 8,920,224円																		
	二次検診（精密検査）	@11,713円 × 190人 = 2,225,470円																		
	一次検診	@356円 × 21,420人 = 7,625,520円																		
	二次検診	@357円 × 793人 = 283,101円																		
	三次検診	@7,050円 × 125人 = 881,250円																		
	一次検診	@1,052円 × 3,659人 = 3,849,268円																		
	二次検診	@6,989円 × 63人 = 440,307円																		

経費の種類	小学校費		測定単位	児童数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	要保護準要保護 児童就学援助費	扶 助 費	円	
			183,961,987	説明(1) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 90,760円 }
	特別支援学級 就学奨励費	扶 助 費	6,822,606	説明(2) 参照 { 特定財源 (国庫支出金) 3,411,303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
	学校給食費 保護者負担 軽減事業費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
合 計		2,058,629,964		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金		9,849,363	{ 要保護準要保護児童就学援助費 90,760円 特別支援学級就学奨励費 3,411,303円 GIGAスクール運営支援センター整備事業 6,347,300円 GIGAスクール運営支援センター整備事業 6,347,300円 公立学校給食費負担軽減事業 536,501,000円 日本スポーツ振興センター共済掛金 (保護者負担分) @460円 × 21,420人 × $\frac{9}{10}$ = 8,867,880円
	都 支 出 金		542,848,300	
	諸 収 入		8,867,880	
	合 計		561,565,543	
差 引 一 般 財 源		1,497,064,421円		
数 値		21,420人		
単 位 費 用		69,891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	_____	_____	31,646,730	@15,690 × 2,017	31,646,730
新入学学用品費等	_____	_____	19,172,160	@57,060 × 336	19,172,160
通学用品費	_____	_____	5,362,390	@3,190 × 1,681	5,362,390
通学費	_____	_____	243,120	@40,520 × 6	243,120
修学旅行費	90,760	@22,690 × $\frac{1}{2}$ × 8	9,503,340	@26,620 × 357	9,412,580
校宿 泊 外 を 活 伴 わ 動 な 費 い	_____	_____	3,872,640	@1,920 × 2,017	6,933,600
			1,958,880	@5,830 × 336	
			947,520	@1,410 × 672	
			154,560	@460 × 336	
校宿 外 泊 活 を 動 伴 費 う	_____	_____	2,242,200	@7,400 × 303	4,778,310
			2,536,110	@8,370 × 303	
部活動費	_____	_____	257,040	@240 × 1,071	257,040
卒業記念アルバム	_____	_____	3,927,000	@11,000 × 357	3,927,000
小 計	90,760		81,823,690		81,732,930
給 食 費	_____	_____	100,710,687	(低学年) @46,046 × 672 (中学年) @49,918 × 672 (高学年) @53,823 × 673	100,710,687
保 健 医 療 費	0	(要)@12,000 × $\frac{1}{2}$ × 0	0	(要)@25,927 × 0 (準)@43,669 × 0	0
日本スポーツ振興 センター共済掛金	_____	_____	1,427,610	(要)@45 × 125 (準)@705 × 2,017	1,427,610
小 計	0		102,138,297		102,138,297
合 計	90,760		183,961,987		183,871,227

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	円
学校給食費	1,600,478	$@3,200,956 \times \frac{1}{2}$	3,200,956	(低学年) $@51,196 \times \frac{1}{2} \times 37$ (中学年) $@55,690 \times \frac{1}{2} \times 39$ (高学年) $@59,891 \times \frac{1}{2} \times 39$	1,600,478
通学費	1,104,670	$@2,209,340 \times \frac{1}{2}$	2,209,340	$@51,380 \times 33$ $@51,380 \times \frac{1}{2} \times 20$	1,104,670
交流学习交通費	5,775	$@11,550 \times \frac{1}{2}$	11,550	$@1,050 \times 9$ $@1,050 \times \frac{1}{2} \times 4$	5,775
修学旅行費	21,580	$@43,160 \times \frac{1}{2}$	43,160	$@21,580 \times \frac{1}{2} \times 4$	21,580
校外活動費(宿泊を伴わないもの)	34,800	$@69,600 \times \frac{1}{2}$	69,600	$@1,600 \times \frac{1}{2} \times 87$	34,800
校外活動費(宿泊を伴うもの)	16,605	$@33,210 \times \frac{1}{2}$	33,210	$@3,690 \times \frac{1}{2} \times 18$	16,605
学用品費	346,290	$@692,580 \times \frac{1}{2}$	692,580	$@11,640 \times \frac{1}{2} \times 119$	346,290
新入学用品費	281,105	$@562,210 \times \frac{1}{2}$	562,210	$@51,110 \times \frac{1}{2} \times 22$	281,105
合計	3,411,303		6,822,606		3,411,303

経費の種類		小学校費		測定単位	学級数	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	学校運営費	報酬	49,563,043	会計年度任用職員(事務補助等) 49,563,043円		
		需用費	230,315,700	消耗品費 223,229,500円 印刷製本費 1,161,800円 修繕料 5,924,400円		
		役務費	12,783,900	洗濯代等 12,783,900円		
		委託料	3,441,800	ピアノ調律等 3,441,800円		
		使用料及び 賃借料	204,408,000	普通教室冷房設備 135,190,800円 電源キャビネット @44,400円 × 612学級 = 27,172,800円 大型提示装置 @47,500円 × 612学級 = 29,070,000円 実物投影機 @21,200円 × 612学級 = 12,974,400円		
		備品購入費	122,824,900	一般備品 122,824,900円		
		計	623,337,343			
		特別支援学級等 運営費	需用費 備品購入費	6,497,820 1,508,500	特別支援教室消耗品費等 6,497,820円 特別支援学級の新增設 1,115,600円 日本語学級運営 392,900円	
		計	8,006,320			
		経 費	外国人 英語指導員報酬	報酬	107,724,240	会計年度任用職員(外国人英語指導員報酬) @8,124円 × 40時間 × 6学級 × 34校 = 66,291,840円 (5、6年) @8,124円 × 25時間 × 6学級 × 34校 = 41,432,400円 (3、4年)
	「総合的な 学習の時間」 推進経費	報償費	4,248,200	講師等謝礼 @6,372,300 × 4/6学年 = 4,248,200円		
合計			743,316,103			
特定 財源						
合計			0			
差引一般財源				743,316,103円		
数値				612学級		
単位費用				1,214,569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	4,234,400	雇用保険料等 4,234,400円			
	報償費	2,088,000	教職員研修等 2,088,000円			
	交際費	2,448,000	渉外費等 2,448,000円			
	需用費	419,702,600	電気料	37,200,500円		
			ガス料	51,871,100円		
			水道料	166,148,600円		
			消耗品費	151,312,100円		
			会議費	5,282,200円		
			印刷製本費	7,436,600円		
			防犯器具購入費	451,500円		
			役務費	49,391,200	通信運搬費	13,566,600円
					インターネット接続経費	12,186,900円
					その他	23,637,700円
	委託料	1,280,178,600	消防安全等設備保守点検	15,115,800円		
			学童擁護委託 (34校)	85,720,800円		
			給食調理委託 (29校)	738,508,200円		
			警備委託 (33校)	43,847,100円		
			用務委託 (14校)	195,507,200円		
			その他	34,932,900円		
非常通報装置保守委託			1,201,200円			
防犯カメラ保守委託 (通学路)			2,927,400円			
校務システム等整備費 (運用経費)			132,975,000円			
調理従事者ノロウイルス検査委託			135,000円			
使用料及び 賃借料	512,306,260	I C T支援委託 (34校/4校)	29,308,000円			
		教員用コンピュータ整備費 (714台分)	52,407,600円			
		自動車借上等	75,381,400円			
		インターホン整備費	7,527,500円			
		屋内運動場空調設備整備費 (34校分 保守経費含む)	111,860,000円			
		特別教室等空調設備整備費 (34校分 保守経費含む)	245,582,000円			
		大型提示装置 (特別教室) @47,500円 × 204台 =	9,690,000円			
		実物投影機 (特別教室) @21,200円 × 204台 =	4,324,800円			
		学校図書館システム経費 (保守経費含む)	5,532,960円			
		工事請負費	217,768,900	維持補修費 217,768,900円		
備品購入費	185,731,400	備品等 185,731,400円				

経費の種類	小学校費	測定単位	学校数		
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 費	〔学校運営費〕 負担金補助 及び交付金	円			
		4,250,100	4,250,100円		
		計	2,678,099,460		
	学校職員費	報酬	395,393,295	会計年度任用職員 調理補助 @14,808円 × 29.8日 × 5校 = 2,206,390円 心身障害児介助員 @15,756円 × 延9,360人 = 147,476,160円 スクールカウンセラー @10,132円 × 280時間 × 17校 = 48,228,320円 少人数指導 @4,985円 × 1,155時間 × 25校 = 143,941,875円 学校司書 @2,217円 × 1,050時間 × 23校 = 53,540,550円	
			給与費 職員手当等	690,406,683 8,078,900	@7,935,709円 × 87人 = 690,406,683円 時間外勤務手当 7,923,700円 一般事務・調理・用務 @2,950円 × 77時間 × 34校 = 7,723,100円 警備員 @2,950円 × 2時間 × 34校 = 200,600円 休日給手当 警備 155,200円
		旅費	1,279,420	普通旅費(近接地内) 1,279,420円 一般事務・用務 @530円 × 59回 × 34校 = 1,063,180円 調理・警備 @530円 × 12回 × 34校 = 216,240円	
			計	1,095,158,298	
		学校医報酬	報酬	81,637,200	特別職非常勤職員(学校医) @198,600円 × 12月 × 34校 = 81,028,800円 内科医(月額) 43,600円 眼科医(月額) 43,600円 歯科医(月額) 43,600円 耳鼻咽喉科医(月額) 43,600円 薬剤師(月額) 24,200円 精神科医報酬 @50,700円 × 1人 × 12月 = 608,400円
				就学時 健康診断費	597,400
			報償費	3,937,608	医師謝礼 @28,953円 × 136人 = 3,937,608円
		需用費	153,000	印刷製本費 153,000円	
	役務費	420,400	通信運搬費 420,400円		
	計	5,108,408			

経費の種類	小学校費	測定単位	学校数
事業区分	節名	経費	内容説明
基 準 的 経 費	夏休み期間 プール指導員	報償費 4,147,200 円	プール指導員謝礼 @5,120円 × 延27人 × 30校 = 4,147,200円
	特別支援 教育経費	報酬	66,065,230 会計年度任用職員(巡回指導) @5,047円 × 385時間 × 34校 = 66,065,230円
		報償費	2,720,000 巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 34校 = 2,720,000円
		計	68,785,230
	学校評価 事業費	需用費	405,960 消耗品費 @11,940円 × 34校 = 405,960円
		役務費	298,520 通信運搬費 @8,780円 × 34校 = 298,520円
		計	704,480
	医療的ケア 支援経費	委託料	12,603,900 医療的ケア児支援委託 @4,201,300円 × 3校 = 12,603,900円 { 特定財源(国庫支出金) 4,201,000円 }
	学校法律相談 事業費	委託料	394,800 スクールロイヤー委託 @19,740円 × 20回 = 394,800円
	教員用デジタル 教科書経費	需用費	15,558,300 消耗品費 15,558,300円
コミュニテイ スクール運営費	報酬	2,359,800 特別職非常勤職員(学校運営協議会委員) @2,300円 × 9人 × 6回 × 19校 = 2,359,800円	
	需用費	593,000 消耗品費 593,000円	
	計	2,952,800	
合計		3,965,150,076	
特 定 財 源	国庫支出金	4,201,000	教育支援体制整備事業補助金(医療的ケア看護職員配置事業) $12,603,900円 \times \frac{1}{3} = 4,201,000円$
	合計	4,201,000	
差引一般財源		3,960,949,076円	
数値		34校	
単位費用		116,498,502円	

経費の種類	中学校費	測定単位	生徒数																										
事業区分	節名	経費	内容説明																										
基 準	学校運営費	円 125,289,500	電気料 4,793,400円 ガス料 33,884,900円 水道料 3,227,800円 消耗品費 69,544,800円 印刷製本費 13,838,600円																										
	需用費	75,615,500	学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費 2,905,200円 教育用コンピュータ運用保守経費 72,710,300円																										
	委託料	121,716,000	教育用コンピュータ整備費（10,800人分+予備機分15%、5年リース） $@49,000円 \times 12,420人 \times \frac{1}{5} = 121,716,000円$																										
	使用料及び賃借料	46,200	46,200円																										
的	備品購入費	2,116,224	授業目的公衆送信補償金 2,116,224円																										
	負担金補助及び交付金		<table border="0"> <tr> <td rowspan="3"> <table border="0"> <tr><td>特定財源</td><td></td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> <tr><td>都支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr><td>特定財源</td><td></td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> <tr><td>都支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> </table>	特定財源		国庫支出金	3,127,900円	都支出金	3,127,900円																			
	<table border="0"> <tr><td>特定財源</td><td></td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> <tr><td>都支出金</td><td>3,127,900円</td></tr> </table>	特定財源			国庫支出金	3,127,900円	都支出金	3,127,900円																					
		特定財源																											
国庫支出金		3,127,900円																											
都支出金	3,127,900円																												
計	324,783,424																												
結核健康診断費	需用費	64,800	結核検診問診票 @6円 × 10,800人 = 64,800円																										
経	委託料	173,250	精密検査（直接撮影・喀痰・断層撮影） @7,875円 × 22人 = 173,250円																										
	計	238,050																											
	生徒検診費	委託料	22,459,795	<table border="0"> <tr> <td rowspan="10"> <table border="0"> <tr><td>心臓検診</td><td>11,405,925円</td></tr> <tr><td>アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円</td><td></td></tr> <tr><td>一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円</td><td></td></tr> <tr><td>腎臓検診</td><td>4,431,750円</td></tr> <tr><td>一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円</td><td></td></tr> <tr><td>三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円</td><td></td></tr> <tr><td>脊柱側彎検診</td><td>5,511,120円</td></tr> <tr><td>一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円</td><td></td></tr> <tr><td>検診器具滅菌委託</td><td>1,111,000円</td></tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr><td>心臓検診</td><td>11,405,925円</td></tr> <tr><td>アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円</td><td></td></tr> <tr><td>一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円</td><td></td></tr> <tr><td>腎臓検診</td><td>4,431,750円</td></tr> <tr><td>一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円</td><td></td></tr> <tr><td>三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円</td><td></td></tr> <tr><td>脊柱側彎検診</td><td>5,511,120円</td></tr> <tr><td>一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円</td><td></td></tr> <tr><td>検診器具滅菌委託</td><td>1,111,000円</td></tr> </table>	心臓検診	11,405,925円	アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円		一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円		二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円		腎臓検診	4,431,750円	一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円		二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円		三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円		脊柱側彎検診	5,511,120円	一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円		二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円		検診器具滅菌委託	1,111,000円
<table border="0"> <tr><td>心臓検診</td><td>11,405,925円</td></tr> <tr><td>アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円</td><td></td></tr> <tr><td>一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円</td><td></td></tr> <tr><td>腎臓検診</td><td>4,431,750円</td></tr> <tr><td>一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円</td><td></td></tr> <tr><td>三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円</td><td></td></tr> <tr><td>脊柱側彎検診</td><td>5,511,120円</td></tr> <tr><td>一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円</td><td></td></tr> <tr><td>二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円</td><td></td></tr> <tr><td>検診器具滅菌委託</td><td>1,111,000円</td></tr> </table>	心臓検診	11,405,925円	アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円			一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円		二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円		腎臓検診	4,431,750円	一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円		二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円		三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円		脊柱側彎検診	5,511,120円	一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円		二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円		検診器具滅菌委託	1,111,000円				
	心臓検診	11,405,925円																											
	アンケート調査 @6円 × 10,800人 = 64,800円																												
	一次検診(心音・心電図) @2,636円 × 3,587人 = 9,455,332円																												
	二次検診 @11,713円 × 161人 = 1,885,793円																												
	腎臓検診	4,431,750円																											
	一次検診 @356円 × 10,800人 = 3,844,800円																												
	二次検診 @357円 × 400人 = 142,800円																												
	三次検診 @7,050円 × 63人 = 444,150円																												
	脊柱側彎検診	5,511,120円																											
一次検診 @1,052円 × 3,910人 = 4,113,320円																													
二次検診 @6,989円 × 200人 = 1,397,800円																													
検診器具滅菌委託	1,111,000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	要保護準要保護 生徒就学援助費	扶 助 費	159,146,636	円 説明(3)参照 { 特定財源(国庫支出金) 335,005円 }	
	特別支援学級 就学奨励費	扶 助 費	6,949,335	説明(4)参照 { 特定財源(国庫支出金) 3,474,666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	9,088,200	一般生徒分 @935円 × 10,800人 × $\frac{9}{10}$ = 9,088,200円 { 特定財源(諸収入) 4,471,200円 }	
	部活動大会参加 費等助成経費	負担金補助 及び交付金	5,784,000	部活動助成 5,784,000円	
	学校給食費 保護者負担 軽減事業費	負担金補助 及び交付金	583,159,000	学校給食費保護者負担軽減事業費 583,159,000円 { 特定財源(諸収入) 291,579,000円 }	
	合 計			1,111,608,440	
特 定 財 源	国 庫 支 出 金		6,937,571	{ 要保護準要保護生徒就学援助費 335,005円 特別支援学級就学奨励費 3,474,666円 GIGAスクール運営支援センター整備事業 3,127,900円 }	
	都 支 出 金		294,706,900	{ GIGAスクール運営支援センター整備事業 3,127,900円 公立学校給食費負担軽減事業 291,579,000円 }	
	諸 収 入		4,471,200	日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担分) @460円 × 10,800人 × $\frac{9}{10}$ = 4,471,200円	
	合 計			306,115,671	
差引一般財源			805,492,769円		
数 値			10,800人		
単 位 費 用			74,583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	円	円	円
学用品費	—	—	30,663,150	@30,450 × 1,000 (夜)@30,450 × 7	30,663,150
体育実技用具費	—	—	282,960	@7,860 × 36	282,960
新入学生用品費等	—	—	20,979,000	@63,000 × 333	20,979,000
通学用品費	—	—	2,661,120	@3,960 × 667 (夜)@3,960 × 5	2,661,120
通学費	—	—	1,064,050	@81,850 × 6 (夜)@81,850 × 7	1,064,050
修学旅行費	335,005	@60,910 × $\frac{1}{2}$ × 11	26,614,240	@73,520 × 360 (夜)@73,520 × 2	26,279,235
校宿 外泊 を 活伴 わ 動 な 費い	—	—	遠足	@3,090 × 1,000 (夜)@3,090 × 7	6,562,130
			移動教室	@7,250 × 333 (夜)@7,250 × 2	
			校外授業	@2,490 × 333 (夜)@2,490 × 2	
			音楽鑑賞教室	@560 × 333 (夜)@560 × 2	
校宿 外泊 活を 動伴 費う	—	—	夏期施設 (林間)	@10,290 × 233	4,173,570
			夏期施設 (臨海)	@11,840 × 150	
部活動費	—	—	1,337,010	@1,230 × 1,080 (夜)@1,230 × 7	1,337,010
卒業記念アルバム	—	—	3,185,600	@8,800 × 360 (夜)@8,800 × 2	3,185,600
小 計	335,005		97,522,830		97,187,825
給食費	—	—	60,915,206	@60,478 × 1,000 (夜)@62,458 × 7	60,915,206
保健医療費	—	—	0	(要)@25,927 × 0 (準)@43,669 × 0	0
日本スポーツ振興 センター共済掛金	—	—	708,600	(要)@45 × 80 (準)@705 × 1,000	708,600
小 計	0		61,623,806		61,623,806
合 計	335,005		159,146,636		158,811,631

説明(4) 特別支援学級就学奨励費積算

項 目	歳 入		歳 出		差引一般財源 (b-a)
	国庫補助金 a	積 算 基 礎	所 要 額 b	積 算 基 礎	
	円	円	円	円	円
学 校 給 食 費	1,172,552	$@2,345,105 \times \frac{1}{2}$	2,345,105	$@67,003 \times \frac{1}{2} \times 70$	1,172,553
通 学 費	1,142,875	$@2,285,750 \times \frac{1}{2}$	2,285,750	$@91,430 \times 21$ $@91,430 \times \frac{1}{2} \times 8$	1,142,875
職 場 実 習 交 通 費	5,590	$@11,180 \times \frac{1}{2}$	11,180	$@1,720 \times 6$ $@1,720 \times \frac{1}{2} \times 1$	5,590
交 流 学 習 交 通 費	10,990	$@21,980 \times \frac{1}{2}$	21,980	$@1,570 \times 13$ $@1,570 \times \frac{1}{2} \times 2$	10,990
修 学 旅 行 費	274,170	$@548,340 \times \frac{1}{2}$	548,340	$@57,720 \times \frac{1}{2} \times 19$	274,170
校 外 活 動 費 (宿 泊 を 伴 わ な い も の)	34,072	$@68,145 \times \frac{1}{2}$	68,145	$@2,310 \times \frac{1}{2} \times 59$	34,073
校 外 活 動 費 (宿 泊 を 伴 う も の)	32,602	$@65,205 \times \frac{1}{2}$	65,205	$@6,210 \times \frac{1}{2} \times 21$	32,603
学 用 品 費	420,690	$@841,380 \times \frac{1}{2}$	841,380	$@22,740 \times \frac{1}{2} \times 74$	420,690
新 入 学 用 品 費	381,125	$@762,250 \times \frac{1}{2}$	762,250	$@60,980 \times \frac{1}{2} \times 25$	381,125
合 計	3,474,666		6,949,335		3,474,669

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	円		
	報酬	39,857,858	事務補助等 39,857,858円	
	需用費	189,204,100	水道料 55,967,200円 消耗品費 128,825,600円 印刷製本費 336,400円 修繕料 4,074,900円	
	役務費	5,591,500	洗濯代等 5,591,500円	
	委託料	3,406,900	ピアノ調律等 3,406,900円	
	使用料及び 賃借料	84,456,000	普通教室冷房設備 59,643,000円 電源キャビネット @44,400円 × 270学級 = 11,988,000円 大型提示装置 @47,500円 × 270学級 = 12,825,000円	
	備品購入費	83,497,600	一般備品 83,497,600円	
	計	406,013,958		
	経	特別支援学級等 運営費	4,384,220	特別支援教室消耗品費等 4,384,220円
		備品購入費	1,629,000	特別支援学級の新增設 641,100円 日本語学級運営 392,900円 夜間学級運営 595,000円
計		6,013,220		
費	外国人 英語指導員報酬	61,104,780	会計年度任用職員 (外国人英語指導員報酬) 年間 226,314円 × 15学級 × 18校 = 61,104,780円	
	「総合的な 学習の時間」 推進経費	4,037,000	講師等謝礼 4,037,000円	
合計		477,168,958		
特 定 財 源				
合計		0		
差引一般財源		477,168,958円		
数値		270学級		
単位費用		1,767,292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	41,595,966	円 会計年度任用職員(事務専門員) @4,621,774円 × 9人 = 41,595,966円
		共済費	2,241,900	雇用保険料等 2,241,900円
		報償費	20,424,800	部活動講師謝礼等 20,424,800円
		交際費	1,512,000	渉外費等 1,512,000円
		需用費	317,312,900	電気料 43,802,100円 ガス料 37,509,600円 水道料 136,283,300円 消耗品費 92,475,700円 会議費 2,712,200円 印刷製本費 4,290,800円 防犯器具購入費 239,200円
		役務費	26,623,500	通信運搬費 6,772,200円 インターネット接続経費 6,415,100円 その他 13,436,200円
		委託料	671,837,500	消防安全等設備保守点検 7,736,400円 給食調理委託(17校) 432,918,600円 警備委託(17校) 22,587,900円 用務委託(7校) 97,753,600円 その他 24,047,000円 非常通報装置保守委託 744,800円 校務システム等整備費(運用経費) 70,507,000円 調理従事者ノロウイルス検査委託 26,200円 ICT支援委託(18校/4校) 15,516,000円
		使用料及び 賃借料	299,518,620	教員用コンピュータ整備費(378台分) 27,745,200円 自動車借上等 31,507,200円 インターホン整備費 3,985,000円 屋内運動場空調設備整備費(18校分 保守経費含む) 55,494,000円 特別教室等空調設備整備費(18校分 保守経費含む) 172,728,000円 大型提示装置(特別教室) @47,500円 × 108台 = 5,130,000円 学校図書館システム経費(保守経費含む) 2,929,220円
		工事請負費	127,979,700	維持補修費 127,979,700円
		備品購入費	156,140,100	備品等 156,140,100円
		負担金補助 及び交付金	3,196,500	3,196,500円
		計	1,668,383,486	

経費の種類	中学校費	測定単位	学校数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	学校職員費	報酬	157,122,075	会計年度任用職員 調理補助 @14,808円 × 27.5日 × 1校 = 407,220円 心身障害児介助員 @15,756円 × 延2,880人 = 45,377,280円 少人数指導 @4,985円 × 1,155時間 × 13校 = 74,849,775円 学校司書 @2,217円 × 1,050時間 × 12校 = 27,934,200円 部活動指導員 @1,600円 × 297時間 × 18校 = 8,553,600円
		給与費	261,878,397	@7,935,709円 × 33人 = 261,878,397円
		職員手当等	2,823,300	時間外勤務手当 2,708,100円
				一般事務・調理・用務 @2,950円 × 47時間 × 18校 = 2,495,700円
				警備員 @2,950円 × 4時間 × 18校 = 212,400円
				休日給手当 警備 115,200円
		旅費	515,160	普通旅費 (近接地内) 515,160円
				一般事務・用務 @530円 × 48回 × 18校 = 457,920円
				調理・警備 @530円 × 6回 × 18校 = 57,240円
		計	422,338,932	{ 特定財源 (都支出金) 5,702,000円 }
	学校医報酬	報酬	43,506,000	特別職非常勤職員 (学校医) @198,600円 × 12月 × 18校 = 42,897,600円 内科医 (月額) 43,600円 眼科医 (月額) 43,600円 歯科医 (月額) 43,600円 耳鼻咽喉科医 (月額) 43,600円 薬剤師 (月額) 24,200円 精神科医報酬 @50,700円 × 1人 × 12月 = 608,400円
	夏休み期間 プール指導員	報償費	324,480	プール指導員謝礼 @5,070円 × 延8人 × 8校 = 324,480円
	特別支援 教育経費	報酬	34,975,710	会計年度任用職員 (巡回指導) @5,047円 × 385時間 × 18校 = 34,975,710円
		報償費	1,440,000	巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 18校 = 1,440,000円
	計		36,415,710	

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	学校評価 事業費	需用費	214,920	消耗品費	@11,940円 × 18校 = 214,920円
		業務費	158,040	通信運搬費	@8,780円 × 18校 = 158,040円
		計	372,960		
	学校法律相談 事業費	委託料	177,660	スクールロイヤー委託	@19,740円 × 9回 = 177,660円
経 費	教員用デジタル 教科書経費	需用費	7,350,300	消耗品費	7,350,300円
	コミュニティ スクール運営費	報酬	1,062,600	特別職非常勤職員 (学校運営協議会委員)	@2,300円 × 7人 × 6回 × 11校 = 1,062,600円
		需用費	282,000	消耗品費	282,000円
	計	1,344,600			
合計		2,180,214,128			
特 定 財 源	都支出金		5,702,000	部活動指導員配置経費補助	
				$8,553,600円 \times \frac{2}{3} = 5,702,000円$	
合計		5,702,000			
差引一般財源		2,174,512,128円			
数値		18校			
単位費用		120,806,229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	11,601,600	特別職非常勤職員（委員） @241,700円 × 4人 × 12月 = 11,601,600円		
		旅費	1,107,900	費用弁償 1,107,900円		
		交際費	396,800	委員交際費 396,800円		
		需用費	492,000	消耗品費 187,100円 会議費 108,400円 印刷製本費 196,500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	13,682,300			
		準	事務局運営費	報酬	3,629,205	会計年度任用職員（事務補助） @14,935円 × 243人 = 3,629,205円
				給与費	608,430,809	@7,935,709円 × 76.67人 = 608,430,809円
				職員手当等	4,380,750	時間外勤務手当 @2,950円 × 1,485時間 = 4,380,750円
				報償費	140,350	学識経験者 @28,070円 × 5人 = 140,350円
旅費	1,712,170			近接地内 @530円 × 1,789回 = 948,170円 近接地外 @38,200円 × 20人 = 764,000円		
需用費	2,218,934			消耗品費 850,834円 会議費 176,100円 印刷製本費 972,600円 修繕料 219,400円		
役務費	439,200			通信運搬費 439,200円		
使用料及び 賃借料	120,400			自動車、会場、器材使用料 120,400円		
備品購入費	403,000			図書費 221,700円 事務用備品 181,300円		
負担金補助 及び交付金	76,800			事務局関係分担金 76,800円		
計	621,551,618					
費	教科書無償 給与事務費	報酬	164,285	会計年度任用職員（事務補助） @14,935円 × 11人 = 164,285円		
		職員手当等	191,750	時間外勤務手当 @2,950円 × 65時間 = 191,750円		
		旅費	4,770	近接地内 @530円 × 9回 = 4,770円		
		需用費	48,800	印刷製本費 48,800円		
		役務費	51,200	通信費 51,200円		
		計	460,805			

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	162,413,112	円 会計年度任用職員（いじめ・教育相談員） $\textcircled{332,775} \text{円} \times 22 \text{人} \times 12 \text{月} = 87,852,600 \text{円}$ 会計年度任用職員（適応指導教室指導員） $\textcircled{306,216} \text{円} \times 9 \text{人} \times 12 \text{月} = 33,071,328 \text{円}$ 会計年度任用職員（スクールソーシャルワーカー） $\textcircled{432,179} \text{円} \times 8 \text{人} \times 12 \text{月} = 41,489,184 \text{円}$	
		報償費	973,440	いじめ・教育相談員関係謝礼 $\textcircled{6,240} \text{円} \times 13 \text{人} \times 12 \text{月} = 973,440 \text{円}$	
		需用費	3,516,900	消耗品費 90,200円 印刷製本費 316,900円 適応指導教室関係需用費 3,109,800円 電気料 424,900円 ガス料 197,700円 水道料 148,500円 教材費 1,178,700円 消耗品費 348,000円 印刷製本費 812,000円	
		委託料	7,745,200	教育心理検査 7,745,200円	
		備品購入費	482,800	図書費 37,300円 教育相談備品 51,900円 適応指導教室備品 393,600円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ \textcircled{41,489,184} \text{円} \times \frac{1}{2} = 20,744,000 \text{円} \end{array} \right\}$	
		計	175,131,452		
		就学支援委員会活動費	報酬	9,534,888	特別職非常勤職員 委員 $\textcircled{11,260} \text{円} \times \text{延}33 \text{人} = 371,580 \text{円}$ 相談員 $\textcircled{194,964} \text{円} \times \text{延}47 \text{人} = 9,163,308 \text{円}$ 医師等 $\textcircled{22,500} \text{円} \times \text{延}28 \text{人} = 630,000 \text{円}$ 消耗品費 295,000円
			報償費	630,000	
			需用費	295,000	
		計	10,459,888		
	奨学資金貸付事業費	報酬	99,840	特別職非常勤職員（奨学資金運営委員） $\textcircled{6,240} \text{円} \times 4 \text{人} \times 4 \text{回} = 99,840 \text{円}$	
		需用費	72,500	消耗品費 72,500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	芸術鑑賞教室	役員費	241,000	児童・生徒交通費等	@60,250円 × 4回 =	241,000円
		需用費	55,000	プログラム印刷等	@13,750円 × 4回 =	55,000円
		委託料	9,394,000	公演料	@2,348,500円 × 4回 =	9,394,000円
		使用料及び借料	763,000	会場使用料等	@190,750円 × 4回 =	763,000円
		計	10,453,000			
準	教育研究所 管理運営費	給与費	30,949,265		@7,935,709円 × 3.9人 =	30,949,265円
		職員手当等	253,700	時間外勤務手当	@2,950円 × 86時間 =	253,700円
		旅費	94,910	{ 近接地内 { 近接地外	@530円 × 107回 =	56,710円
					@38,200円 × 1人 =	38,200円
		需用費	3,575,700	{ 燃料費 { 電気料 { ガス料 { 水道料 { 消耗品費 { 印刷製本費		488,200円
						784,400円
						1,010,900円
						607,200円
						294,900円
						390,100円
	役員費	646,400	{ 通信運搬費 { 保険料		565,700円	
					80,700円	
	委託料	7,132,700	{ 清掃委託 { 機械設備保守委託 { その他		4,439,200円	
					154,000円	
					2,539,500円	
	工事請負費	1,753,800	維持補修費		1,753,800円	
	備品購入費	426,900	研究用備品		426,900円	
	計	44,833,375				
費	教育研究奨励費	旅費	1,260,600	近接地外	@38,200円 × 33人 =	1,260,600円
		負担金補助及び交付金	1,430,000	調査研究活動奨励補助	@27,500円 × 52校 =	1,430,000円
		計	2,690,600			
費	教職員研修費	報償費	3,005,800	{ 校長・教頭研修講師謝礼 { 教員研修講師謝礼 { 学校職員研修講師謝礼	@26,600円 × 5回 =	133,000円
					@26,600円 × 107回 =	2,846,200円
					@26,600円 × 1回 =	26,600円
	旅費	160,992	研修受講旅費	@516円 × 延312人 =	160,992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		
	〔教職員研修費〕	需用費	308,400	消耗品費	308,400円
		計	3,475,192		
基	教育指導費	報償費	885,600	指導研究員謝礼	885,600円
		旅費	538,880	日額旅費 @530円 × 4人 × 74日 =	156,880円
				近接地外 @38,200円 × 4人 =	152,800円
				近接地外(修学旅行・移動教室) @38,200円 × 6人 =	229,200円
		需用費	978,200	消耗品費	263,800円
				印刷製本費(研究誌・手引き)	714,400円
準		役務費	61,400	通信運搬費	61,400円
		備品購入費	187,900	図書費	70,400円
				指導用備品	117,500円
		計	2,651,980		
的	教職員健康管理費	報酬	1,452,000	特別職非常勤職員(産業医 3人分)	@121,000円 × 12月 = 1,452,000円
		委託料	36,910,056	検診委託料	@17,771円 × 1,941人 = 34,493,511円
				ストレスチェック調査	@1,245円 × 1,941人 = 2,416,545円
	計	38,362,056			
経	幼稚園教職員人事事務	職員手当等	174,050	時間外勤務手当	@2,950円 × 59時間 = 174,050円
		需用費	21,500		21,500円
		旅費	1,590	近接地内	@530円 × 3回 = 1,590円
	計	197,140			
費	特別区人事・厚生事務組合分担金	負担金補助及び交付金	1,992,000	組合教育委員会共同処理分担金	1,992,000円
		報酬	5,809,715	会計年度任用職員(事務補助)	@14,935円 × 389人 = 5,809,715円
		給与費	7,935,709		@7,935,709円 × 1人 = 7,935,709円
		報償費	259,650	教科書選定委員会委員・調査員謝礼	@519,300円 × 1/2 = 259,650円
		需用費	96,300	教科書調査用図書費	24,700円
			教科書採択・教育課程届出用紙印刷費	71,600円	
	計	14,101,374			
	特別支援教育経費	報償費	800,000	専門チーム委員謝礼	@20,000円 × 4人 × 10回 = 800,000円

経費の種類	その他の教育費		測定単位	児童生徒数	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費		円			
	日本語適応指導事業費	報償費 需用費	12,137,870 167,000	指導員謝礼 @2,830円 × 延4,289時間 = 12,137,870円 教材費 167,000円	
		計	12,304,870		
	校庭芝生管理費	委託料	9,106,160	専門的維持管理作業経費 @2,276,540円 × 4校 = 9,106,160円 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 特定財源(都支出金) @2,276,540円 × $\frac{1}{2}$ × 2校 = 2,276,000円 </div>	
	いじめ問題対策委員会等経費	報酬 需用費 役務費	485,170 3,310 165,000	委員 @16,730円 × 延29人 = 485,170円 消耗品費 3,310円 通信運搬費 165,000円	
		計	653,480		
	地域学校協働活動推進事業費	報償費 需用費 役務費	24,004,000 3,601,000 2,400,000	統括・地域コーディネーター等謝礼 24,004,000円 消耗品費 3,601,000円 通信運搬費 2,400,000円 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 特定財源(都支出金) 20,003,000円 </div>	
		計	30,005,000		
	合 計		1,086,369,296		
	特 定 財 源	都 支 出 金	43,023,000	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 20,744,000円 公立学校運動場芝生化維持管理経費補助金 2,276,000円 地域学校協働活動推進事業費補助金 20,003,000円	
諸 収 入		1,218,000	奨学資金貸付金返還金 1,218,000円		
合 計		44,241,000			
差引一般財源		1,042,128,296円			
数 値		32,220人			
単 位 費 用		32,344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 276,703,708	円 特別職非常勤職員（園医） @112,500円 × 12月 × 15箇所 = 20,250,000円 内科医 月額 24,700円 眼科医 月額 24,700円 歯科医 月額 24,700円 耳鼻咽喉科医 月額 24,700円 薬剤師 月額 13,700円 臨時的任用職員 @8,936円 × 100日 × 5人 = 4,468,000円 会計年度任用職員（心身障害幼児介助員） @15,756円 × 延15,993人 = 251,985,708円
		給与費 458,287,195	@7,935,709円 × 57.75人 = 458,287,195円
		職員手当等 16,780,392	教職調整額等 14,770,692円 教員 @285,424円 × 51.75人 = 14,770,692円 義務教育等教員特別手当 @2,900円 × 57.75人 × 12月 = 2,009,700円
		旅費 876,450	近接地内 @530円 × 15箇所 × 67日 = 532,650円 近接地外 @38,200円 × 9人 = 343,800円
		需用費 46,274,400	燃料費 488,400円 電気料 8,977,500円 ガス料 2,835,000円 水道料 7,735,700円 消耗品費（防犯器具購入費含む） 8,614,000円 教材費 10,829,300円 印刷製本費 1,188,100円 修繕料 5,606,400円
		役務費 9,764,400	通信運搬費 3,567,100円 洗濯代等 6,197,300円
		委託料 64,601,600	機械設備保守委託 5,007,700円 清掃委託 1,415,600円 教員健康管理委託 342,800円 用務委託 57,835,500円
		使用料及び 賃借料 3,321,000	インターホン整備費 3,321,000円
		工事請負費 10,111,300	維持補修費 10,111,300円
		備品購入費 4,888,700	教材備品 4,888,700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〕	負担金補助金及び交付金	円 513,000	日本スポーツ振興センター共済掛金 @285円 × 120人 × 15箇所 = 513,000円	
		計	892,122,145		
合計			892,122,145		
特定財源	諸収入		288,000	日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担分) @160円 × 120人 × 15箇所 = 288,000円	
合計			288,000		
差引一般財源				891,834,145円	
数値				15箇所	
単位費用				59,455,610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	社会教育総務費	報酬	440,000	特別職非常勤職員（社会教育委員） @11,000円 × 8人 × 5回 = 440,000円			
		給与費	222,199,852	@7,935,709円 × 28人 = 222,199,852円			
		職員手当等	5,513,550	時間外勤務手当 @2,950円 × 1,869時間 = 5,513,550円			
		旅費	802,240	普通旅費 755,940円 { 近接地内 @530円 × 1,138回 = 603,140円 近接地外 @38,200円 × 4回 = 152,800円 費用弁償 46,300円			
		需用費	2,436,800	消耗品費 1,307,100円 会議費 99,100円 印刷製本費 878,200円 修繕料 152,400円			
		役務費	191,000	通信運搬費 191,000円			
		備品購入費	179,900	事務用備品等 179,900円			
		負担金補助及び交付金	920,000	社会教育関係団体育成補助 920,000円			
		計	232,683,342				
		子育てのための施設等利用給付（私立幼稚園（未移行園））	職員手当等	1,165,250	時間外勤務手当 @2,950円 × 395時間 = 1,165,250円		
			旅費	30,210	近接地内 @530円 × 3回 × 19箇所 = 30,210円		
			需用費	130,300	印刷製本費 130,300円		
			使用料及び借賃負担金補助及び交付金	6,200	会場借上料 6,200円		
		計	487,272,000	@308,400円 × 1,580人 = 487,272,000円			
				{ 特定財源 365,454,000円 国庫支出金 487,272,000 × $\frac{1}{2}$ = 243,636,000円 都支出金 487,272,000 × $\frac{1}{4}$ = 121,818,000円 }			
	計	488,603,960					

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人		口																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基 準 的 経 費	私立幼稚園 施設型給付費	扶助費	239,982,800	施設型給付費 @633,200円 × 379人 = 239,982,800円																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(参考) 1園当たり経費			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">対象者数</th> <th colspan="3">公定価格</th> <th rowspan="2">施設型給付費 金額</th> <th rowspan="2">国庫支出金 全国統一費用分 1/2</th> <th rowspan="2">都支出金 全国統一費用分 1/4 地方単独費用分 1/2</th> <th rowspan="2">差引一般財源 金額</th> </tr> <tr> <th>定員</th> <th>延人員</th> <th>単価</th> <th>加算額</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> </tr> <tr> <td></td> <td>A×12</td> <td></td> <td></td> <td>B×(C+D)</td> <td></td> <td>(E×0.749)×1/2</td> <td>(E×0.749)×1/4 (E×0.251)×1/2</td> <td>F-G-H</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>人</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本分</td> <td>4歳以上児</td> <td>120</td> <td>1,440</td> <td>31,380</td> <td></td> <td>45,187,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3歳児</td> <td>60</td> <td>720</td> <td>39,940</td> <td></td> <td>28,756,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">加算部分1</td> <td rowspan="2">処遇改善等加算Ⅰ</td> <td>4歳以上児</td> <td>120</td> <td>1,440</td> <td>4,930</td> <td></td> <td>7,099,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3歳児</td> <td>60</td> <td>720</td> <td>6,460</td> <td></td> <td>4,651,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>副園長・教頭配置加算</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>590</td> <td>85</td> <td>1,458,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3歳児配置改善加算</td> <td>60</td> <td>720</td> <td>8,560</td> <td>1,360</td> <td>7,142,400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>チーム保育加配加算</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>5,700</td> <td>680</td> <td>13,780,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通園送迎加算</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>520</td> <td>85</td> <td>1,306,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>給食実施加算</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>100</td> <td>34</td> <td>289,440</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>副食費徴収免除加算</td> <td>26</td> <td>312</td> <td>1,680</td> <td></td> <td>524,160</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">加算部分2</td> <td rowspan="2">処遇改善等加算Ⅱ</td> <td>①(2人)</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>570</td> <td></td> <td>1,231,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②(1人)</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>30</td> <td></td> <td>64,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">処遇改善等加算Ⅲ</td> <td>4歳児以上</td> <td>120</td> <td>1,440</td> <td>1,030</td> <td></td> <td>1,483,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3歳児</td> <td>60</td> <td>720</td> <td>1,030</td> <td></td> <td>741,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷暖房費加算</td> <td>180</td> <td>2,160</td> <td>120</td> <td></td> <td>259,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>113,976,000</td> <td>113,976,000</td> <td>42,684,012</td> <td>35,645,994</td> <td>35,645,994</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1人当たり経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>633,200</td> <td>633,200</td> <td>237,134</td> <td>198,034</td> <td>198,032</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 特定財源 164,927,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>青少年対策費</td> <td>報酬</td> <td>4,887,535</td> <td colspan="6">特別職非常勤職員（青少年委員）</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>職員手当等</td> <td>315,650</td> <td colspan="6">時間外勤務手当 @2,950円 × 107時間 = 315,650円</td> </tr> </tbody> </table>						区分	対象者数		公定価格			施設型給付費 金額	国庫支出金 全国統一費用分 1/2	都支出金 全国統一費用分 1/4 地方単独費用分 1/2	差引一般財源 金額	定員	延人員	単価	加算額	金額	A	B	C	D	E	F	G	H	I		A×12			B×(C+D)		(E×0.749)×1/2	(E×0.749)×1/4 (E×0.251)×1/2	F-G-H		人	人	円	円	円	円	円	円	基本分	4歳以上児	120	1,440	31,380		45,187,200					3歳児	60	720	39,940		28,756,800				加算部分1	処遇改善等加算Ⅰ	4歳以上児	120	1,440	4,930		7,099,200			3歳児	60	720	6,460		4,651,200			副園長・教頭配置加算	180	2,160	590	85	1,458,000				3歳児配置改善加算	60	720	8,560	1,360	7,142,400				チーム保育加配加算	180	2,160	5,700	680	13,780,800				通園送迎加算	180	2,160	520	85	1,306,800				給食実施加算	180	2,160	100	34	289,440				副食費徴収免除加算	26	312	1,680		524,160				加算部分2	処遇改善等加算Ⅱ	①(2人)	180	2,160	570		1,231,200			②(1人)	180	2,160	30		64,800			処遇改善等加算Ⅲ	4歳児以上	120	1,440	1,030		1,483,200			3歳児	60	720	1,030		741,600			冷暖房費加算	180	2,160	120		259,200				合計		180				113,976,000	113,976,000	42,684,012	35,645,994	35,645,994	1人当たり経費						633,200	633,200	237,134	198,034	198,032			<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 特定財源 164,927,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円 </td> </tr> </table>										特定財源 164,927,000円								国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円								都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円						青少年対策費	報酬	4,887,535	特別職非常勤職員（青少年委員）									<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円 </td> </tr> </table>								青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円								青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円								会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円							職員手当等	315,650	時間外勤務手当 @2,950円 × 107時間 = 315,650円					
	区分	対象者数		公定価格			施設型給付費 金額	国庫支出金 全国統一費用分 1/2	都支出金 全国統一費用分 1/4 地方単独費用分 1/2		差引一般財源 金額																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		定員	延人員	単価	加算額	金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A×12			B×(C+D)		(E×0.749)×1/2	(E×0.749)×1/4 (E×0.251)×1/2	F-G-H																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		人	人	円	円	円	円	円	円																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	基本分	4歳以上児	120	1,440	31,380		45,187,200																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		3歳児	60	720	39,940		28,756,800																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	加算部分1	処遇改善等加算Ⅰ	4歳以上児	120	1,440	4,930		7,099,200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			3歳児	60	720	6,460		4,651,200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		副園長・教頭配置加算	180	2,160	590	85	1,458,000																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		3歳児配置改善加算	60	720	8,560	1,360	7,142,400																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		チーム保育加配加算	180	2,160	5,700	680	13,780,800																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		通園送迎加算	180	2,160	520	85	1,306,800																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		給食実施加算	180	2,160	100	34	289,440																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		副食費徴収免除加算	26	312	1,680		524,160																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	加算部分2	処遇改善等加算Ⅱ	①(2人)	180	2,160	570		1,231,200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			②(1人)	180	2,160	30		64,800																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		処遇改善等加算Ⅲ	4歳児以上	120	1,440	1,030		1,483,200																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3歳児			60	720	1,030		741,600																																																																																																																																																																																																																																																																																															
冷暖房費加算	180	2,160	120		259,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合計		180				113,976,000	113,976,000	42,684,012	35,645,994	35,645,994																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1人当たり経費						633,200	633,200	237,134	198,034	198,032																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 特定財源 164,927,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円 </td> </tr> </table>										特定財源 164,927,000円								国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円								都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円																																																																																																																																																																																																																																																																										
		特定財源 164,927,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		国庫支出金 (全国統一費用分) @237,134円 × 379人 = 89,873,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		都支出金 (全国統一費用分) @198,034円 × 379人 = 75,054,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
青少年対策費	報酬	4,887,535	特別職非常勤職員（青少年委員）																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"> 会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円 </td> </tr> </table>								青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円								青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円								会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円																																																																																																																																																																																																																																																																											
		青少年委員 @9,000円 × 34人 × 12月 = 3,672,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		青少年問題協議会委員 @9,370円 × 29人 × 2回 = 543,460円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		会計年度任用職員 @14,935円 × 45人 = 672,075円																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	職員手当等	315,650	時間外勤務手当 @2,950円 × 107時間 = 315,650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〕	報償費	361,100	青少年講座・講師等謝礼	361,100円
		旅費	553,060	普通旅費	135,760円
				近接地内	@530円 × 112回 = 59,360円
				近接地外	@38,200円 × 2回 = 76,400円
				費用弁償	417,300円
				青少年委員	@9,300円 × 34人 = 316,200円
				その他	101,100円
		需用費	938,600	消耗品費	380,000円
				印刷製本費	558,600円
		役員費	312,200	通信運搬費	312,200円
委託料	225,000	原画作成等	225,000円		
使用料及び 貸借負担金 補助金 及び交付金	115,600	会場借上料	115,600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		11,308,745			
的	社会教育指導員 活動費	報 酬	17,880,624	会計年度任用職員（指導員）	@372,513円 × 4人 × 12月 = 17,880,624円
		旅 費	34,320	費用弁償	@8,580円 × 4人 = 34,320円
		需用費	38,400	消耗品費	@9,600円 × 4人 = 38,400円
	計		17,953,344		
経	学校施設 開放事業費	報償費	38,188,800	指導員謝礼	@5,440円 × 135日 × 52校 = 38,188,800円
		需用費	1,554,200	消耗品費	779,500円
				修繕料	774,700円
		工事請負費	19,260,800	施設補修費	@370,400円 × 52校 = 19,260,800円
		備品購入費	918,700	開放用備品	918,700円
計		59,922,500			
費	放課後子ども 教室推進事業費	報 酬	776,000	特別職非常勤職員（運営委員会謝礼）	776,000円
		報 償 費	140,465,982	コーディネーター	@4,765円 × 249日 × $\frac{34}{3}$ 校（12人） = 14,237,820円
				協働活動サポーター	@3,162,033円 × 34校 = 107,509,122円
				（平日）@1,113円 × 3人 × 4時間 × 200日 = 2,671,200円	
				（土日）@1,113円 × 3人 × 3時間 × 49日 = 490,833円	

経費の種類	その他の教育費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	放課後子ども 教室推進事業費	円		
		需用費	3,400,000	協働活動リーダー @550,560円 × 34校 = 18,719,040円 { (平日) @1,480円 × 2人 × 1時間 × 149日 = 441,040円 (土日) @1,480円 × 1人 × 2時間 × 37日 = 109,520円 } 消耗品等 @100,000円 × 34校 = 3,400,000円
		計	144,641,982	{ 特定財源 国庫支出金1/3 } @144,621,820円 × $\frac{2}{3}$ = 96,414,000円
準	学級・講座 運営費	職員手当等	415,950	時間外勤務手当 @2,950円 × 141時間 = 415,950円
		報償費	13,058,420	成人・高齢者・一般対象 @23,110円 × 56学級 × 7回 = 9,059,120円
		旅費	269,920	婦人・家庭教育 @11,410円 × 44学級 × 3回 = 1,506,120円
				青少年対象 @30,780円 × 9学級 × 9回 = 2,493,180円
		需用費	2,086,800	近接地内 @530円 × 74回 = 39,220円
		役務費	210,500	費用弁償 230,700円
		使用料及び 賃借料	744,300	消耗品費 936,600円
備品購入費	278,900	印刷製本費 1,150,200円		
計	17,064,790	通信運搬費 210,500円		
費	社会教育指導者 講習会費	使用料及び 賃借料	744,300	自動車借上料 744,300円
		備品購入費	278,900	278,900円
		計	17,064,790	
		職員手当等	103,250	時間外勤務手当 @2,950円 × 35時間 = 103,250円
		報償費	452,800	講師謝礼 @28,300円 × 16回 = 452,800円
		旅費	37,260	近接地内 @530円 × 12回 = 6,360円
		需用費	454,900	費用弁償 30,900円
役務費	52,500	消耗品費 224,700円		
使用料及び 賃借料	185,900	印刷製本費 230,200円		
計	1,286,610	通信運搬費 52,500円		
費	文化財保護 普及事業費	特別職非常勤職員（文化財保護審議会委員）	483,000	@16,100円 × 10人 × 3回 = 483,000円
		計	483,000	

経費の種類	その他の教育費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	文化財保護 普及事業費	職員手当等	203,550	時間外勤務手当	@2,950円 × 69時間 = 203,550円	
		報償費	821,200	文化財調査及び文化財講座講師謝礼	821,200円	
		旅費	151,330	近接地内	@530円 × 111回 = 58,830円	
		需用費	1,581,600	費用弁償	92,500円	
				消耗品費	374,800円	
				会議費	56,600円	
				印刷製本費	1,150,200円	
		役務費	210,400	通信運搬費	210,400円	
		委託料	1,724,600	文化財調査委託	1,724,600円	
		使用料及び 賃借料	111,700	自動車借上料	111,700円	
備品購入費	185,900	事務用備品等	185,900円			
負担金補助 及び交付金	1,500,000	文化財保存助成等	1,500,000円			
計	6,973,280					
的 経	成人式運営費	報償費	150,500	講演者謝礼	150,500円	
		需用費	1,448,400	記念品	1,211,600円	
				消耗品費	29,100円	
				印刷製本費	207,700円	
		役務費	458,500	案内状郵送	458,500円	
		委託料	616,900	装飾委託	184,800円	
		使用料及び 賃借料	43,200	会場警備委託	432,100円	
会場使用料	21,600円					
器材使用料	21,600円					
計	2,717,500					
費	スポーツ推進 委員活動費	報酬	2,672,160	特別職非常勤職員（スポーツ推進委員）	@5,860円 × 38人 × 12月 = 2,672,160円	
		旅費	2,508,000	費用弁償	@5,500円 × 38人 × 12月 = 2,508,000円	
		需用費	106,300	消耗品費	106,300円	
		負担金補助 及び交付金	114,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金	114,000円	
		計	5,400,460			
スポーツ推進 計画策定経費	報酬	100,240	特別職非常勤職員（委員報酬）	@12,530円 × 10人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 100,240円		
			委託料	1,294,600	策定支援委託	@6,473,000円 × $\frac{1}{5}$ = 1,294,600円
			計	1,394,840		

経費の種類		その他の教育費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明					
基	スポーツ教室 運営費	職員手当等	203,550	時間外勤務手当	@2,950円 × 69時間 =	203,550円		
		報償費	5,160,000	指導員謝礼	@21,500円 × 延30種目 × 8日 =	5,160,000円		
		旅費	205,640	近接地内	@530円 × 74回 =	39,220円		
		需用費	643,300	費用弁償			166,420円	
				消耗品費			336,500円	
				印刷製本費			306,800円	
		役務費	105,100	通信運搬費			105,100円	
		使用料及び 賃借料	744,300	自動車借上料			744,300円	
		備品購入費	186,300				186,300円	
		計	7,248,190					
準	区民体育大会 運営費	報償費	857,600	審判・役員謝礼		857,600円		
		需用費	2,153,200	参加賞・記念品		1,159,600円		
				消耗器材		440,300円		
				印刷製本費		553,300円		
		役務費	538,800	通信運搬費		404,800円		
				筆耕翻訳料		134,000円		
		委託料	376,100	装飾委託		376,100円		
使用料及び 賃借料	349,800	自動車借上料		277,100円				
		会場使用料		72,700円				
備品購入費	200,300	競技用器材		200,300円				
計	4,475,800							
的	図書館管理費 (7館)	報酬	200,724,010	説明(5)参照	@6,151,149円 × 30人 =	184,534,470円		
		給与費	179,347,024	会計年度任用職員(図書整理)			16,189,540円	
					@7,935,709円 × 22.6人 =	179,347,024円		
				時間外勤務手当			12,071,400円	
				報償費	366,600		366,600円	
				旅費	736,410	近接地内		507,210円
						近接地外		229,200円
				需用費	127,764,500	燃料費		1,818,800円
						電気料		19,397,900円
						ガス料		3,279,800円
水道料		4,910,300円						
消耗品費		10,968,900円						
費								

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	図書館管理費 (7館)		円		
		印刷製本費			1,829,900円
		図書資料費			83,299,500円
		修繕料			2,259,400円
		勤務費	8,281,500	通信運搬費	8,010,100円
				保険料	271,400円
		委託料	351,976,900	清掃委託等	351,976,900円
		使用料及び 賃借料	51,846,017	自動車借上料等	51,846,017円
		工事請負費	26,961,100	維持補修費	26,961,100円
		備品購入費	2,384,200	書架・机等	2,384,200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	962,535,661			
的 経 費	社会教育施設 管理費 (2施設)	報酬	18,453,447	説明(6)参照	@6,151,149円 × 3人 = 18,453,447円
		給与費	20,632,843		@7,935,709円 × 2.6人 = 20,632,843円
		職員手当等	2,265,600		2,265,600円
		報償費	469,950		469,950円
		旅費	193,530	近接地内	117,130円
				近接地外	76,400円
		需用費	7,258,950	燃料費	13,140円
				電気料	3,946,020円
				ガス料	1,033,800円
				水道料	1,429,160円
				消耗品費	594,640円
				印刷製本費	36,760円
				修繕料	205,430円
		勤務費	193,060	通信運搬費	185,120円
				保険料	7,940円
委託料	126,755,050		126,755,050円		
使用料及び 賃借料	406,530		406,530円		
工事請負費	1,378,100		1,378,100円		
備品購入費	108,120		108,120円		
	計	178,115,180	{ 特定財源（使用料及び手数料） 4,936,200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 的 経 費	社会体育施設 管理費	委託料	584,584,320	円	説明(7)参照	584,584,320円
	都民体育大会 選手派遣費	負担金補助 及び交付金	1,158,400		選手派遣費 @3,200円 × 362人 =	1,158,400円
	学校等情報配信 システム運用 経費(小/中/幼)	委託料	1,745,050		システム運用委託	1,745,050円
	教育振興基本 計画策定経費	報酬 委託料	80,733 394,303		委員報酬 @15,830円 × 51人 × $\frac{1}{10}$ = 策定支援委託 @3,943,030円 × $\frac{1}{10}$ =	80,733円 394,303円
		計	475,036			
	子どもの読書 活動推進事業費	報償費 需用費	153,300 2,376,200		読み聞かせ講師謝礼 ブックスタート図書購入	153,300円 2,376,200円
		計	2,529,500			
	パラスポーツ 推進事業費	委託料	3,008,000		パラスポーツ推進事業費 特定財源(都支出金) $3,008,000円 \times \frac{1}{2} = 1,504,000円$	3,008,000円
	指導検査事業費 (教育施設分)	需用費 委託料	14,000 740,000		事務用消耗品・書籍等 会計検査・財務分析委託	14,000円 740,000円
		計	754,000			
合	計	2,976,563,290				

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	628,299,000	子育てのための施設等利用給付 365,454,000円											
			<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">国庫支出金</td> <td style="border: none;">487,272,000</td> <td style="border: none;">$\times \frac{1}{2} =$</td> <td style="border: none;">243,636,000円</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">都支出金</td> <td style="border: none;">487,272,000</td> <td style="border: none;">$\times \frac{1}{4} =$</td> <td style="border: none;">121,818,000円</td> </tr> </table>		{	国庫支出金	487,272,000	$\times \frac{1}{2} =$	243,636,000円	{	都支出金	487,272,000	$\times \frac{1}{4} =$	121,818,000円
	{	国庫支出金	487,272,000	$\times \frac{1}{2} =$	243,636,000円									
	{	都支出金	487,272,000	$\times \frac{1}{4} =$	121,818,000円									
			施設型給付費 164,927,000円											
			<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">国庫支出金 (全国統一費用分)</td> <td style="border: none;">@237,134円</td> <td style="border: none;">$\times 379人 =$</td> <td style="border: none;">89,873,000円</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)</td> <td style="border: none;">@198,034円</td> <td style="border: none;">$\times 379人 =$</td> <td style="border: none;">75,054,000円</td> </tr> </table>		{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@237,134円	$\times 379人 =$	89,873,000円	{	都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@198,034円	$\times 379人 =$	75,054,000円
	{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@237,134円	$\times 379人 =$	89,873,000円									
	{	都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@198,034円	$\times 379人 =$	75,054,000円									
			放課後子ども教室推進事業費（国1/3 都1/3）											
		$144,621,820円 \times \frac{2}{3} = 96,414,000円$												
		スポーツ実施促進事業費補助金（都1/2）												
		$3,008,000円 \times \frac{1}{2} = 1,504,000円$												
	合 計	633,235,200												
	差引一般財源		2,343,328,090円											
	数 値		350,000人											
	単 位 費 用		6,695円											

説明(5) 図書館管理費積算

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
基 準 的 経 費	図書館管理 運営費 (中央館分)	報 酬	40,147,789	円 会計年度任用職員	
		給 与 費	41,265,687	管理運営補助員 @6,151,149円 × 6人 × 1館 = 36,906,894円 図書整理 @14,935円 × 217人 = 3,240,895円	
		職 員 手 当 等	2,761,200	@7,935,709円 × 5.2人 × 1館 = 41,265,687円 時間外勤務手当 @2,950円 × 78時間 × 12月 = 2,761,200円	
		報 償 費	366,600		366,600円
		旅 費	193,000	近接地内 @530円 × 220回 = 116,600円 近接地外 @38,200円 × 2回 = 76,400円	
		需 用 費	72,146,300	燃料費 1,818,800円 電気料 11,147,000円 ガス料 1,667,000円 水道料 2,798,300円 消耗品費 8,751,900円 印刷製本費 1,625,100円 図書資料費 43,157,600円 修繕料 1,180,600円	
		役 務 費	6,757,800	通信運搬費 6,703,500円 保険料 54,300円	
		委 託 料	73,699,200	清掃委託 12,837,100円 機械設備保守委託 4,520,500円 警備委託 2,599,500円 管理運営委託 16,839,400円 窓口業務委託 21,620,900円 コンピュータ保守委託 15,281,800円	
		使用料及び 賃借料	35,701,717	自動車借上料 6,882,900円 コンピュータリース料 15,889,400円 フィルムライブラリー機器リース料 7,828,200円 電子書籍システム運用経費 1,044,000円 電子書籍コンテンツ経費 4,057,217円	
		工 事 請 負 費	24,989,700	維持補修費	24,989,700円
		備 品 購 入 費	1,692,200	書架・机等	1,692,200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	299,797,193		

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	160,576,221	会計年度任用職員	
		給与費	138,081,337	管理運営補助員 @6,151,149円 × 6人 × 4館 = 147,627,576円	
			職員手当等	9,310,200	図書整理 @14,935円 × 867人 = 12,948,645円
		旅費	543,410	@7,935,709円 × 4.35人 × 4館 = 138,081,337円	
			需用費	55,618,200	時間外勤務手当 @2,950円 × 263時間 × 12月 = 9,310,200円
		役務費		1,523,700	近接地内 @530円 × 737回 = 390,610円
			委託料	278,277,700	近接地外 @38,200円 × 4回 = 152,800円
		使用料及び 賃借料		16,144,300	電気料 8,250,900円
			工事請負費	1,971,400	ガス料 1,612,800円
		備品購入費		692,000	水道料 2,112,000円
			計	662,738,468	消耗品費 2,217,000円
		合 計		962,535,661	印刷製本費 204,800円
					図書資料費 40,141,900円
				修繕料 1,078,800円	
				通信運搬費 1,306,600円	
		保険料 217,100円			
		清掃委託 11,431,600円			
		機械設備保守委託 5,960,000円			
		警備委託 2,266,000円			
		窓口業務委託 86,483,600円			
		管理運営委託(4館) 21,627,200円			
		指定管理委託(2館) 135,227,500円			
		コンピュータ保守委託 15,281,800円			
		自動車借上料 254,900円			
		コンピュータリース料 15,889,400円			
		維持補修費 1,971,400円			
		書架・机等 692,000円			

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	18,453,447	円 会計年度任用職員(管理運営補助員) @6,151,149円 × 3人 × 1館 = 18,453,447円	
		給 与 費	20,632,843	@7,935,709円 × 2.6人 × 1館 = 20,632,843円	
		職員手当等	2,265,600	時間外勤務手当 @2,950円 × 64時間 × 1館 × 12月 = 2,265,600円	
		報 償 費	469,950	講師謝礼金等 469,950円	
		旅 費	193,530	{ 近接地内 @530円 × 221回 = 117,130円 近接地外 @38,200円 × 2回 = 76,400円	
		需 用 費	7,258,950	{ 燃料費 13,140円 電気料 3,946,020円 ガス料 1,033,800円 水道料 1,429,160円 消耗品費 594,640円 印刷製本費 36,760円 修繕料 205,430円	
		役 務 費	193,060	{ 通信運搬費 185,120円 保険料 7,940円	
		委 託 料	74,647,730	{ 清掃委託 4,523,450円 警備委託 715,530円 機械設備保守委託 6,699,090円 管理運営委託(1館) 52,783,400円 指定管理委託(1館) 9,926,260円	
		使用料及び 賃借料	406,530	406,530円	
		工事請負費	1,378,100	維持補修費 1,378,100円	
		備品購入費	108,120	108,120円	
		計	126,007,860	{ 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	52,107,320	指定管理委託 52,107,320円
	合 計		178,115,180		
	特 定 財 源		4,936,200		
差 引 一 般 財 源		173,178,980			

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 306,034,050	円 指定管理委託(2館)	306,034,050円
	体育館管理運営 費(プール無館)	委託料 56,108,770	指定管理委託(1館)	56,108,770円
	各種運動施設 管理運営費	委託料 222,441,500	指定管理委託 野球場 @1,570円 × 78,000m ² = 122,460,000円 運動場 @1,570円 × 38,800m ² = 60,916,000円 テニスコート @1,570円 × 9,750m ² = 15,307,500円 屋外プール @16,970円 × 1,400m ² = 23,758,000円	222,441,500円
合 計		584,584,320		

第8項 その他諸費

I その他諸費の概要

第1 公債費

- (1) 公債費は、昭和50年度以降に自治大臣又は都知事の許可（同意）を受け、令和7年5月31日までに発行した義務教育施設整備事業のうち用地取得造成事業に係る地方債（但し、統廃合のため新たに校地を取得する場合を除く）についての令和7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
 - ・令和5年度及び令和6年度交付金に係る地方債収入相当額のうち令和7年度算定分
 - ・前年度以前に、国庫補助において国庫債務負担行為が認められた用地取得事業で、特別会計等で取得したものであるものについては、令和7年度に一般会計が再取得する分に係る地方債収入相当額
 - イ 令和6年度以前に締結した小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校（前期課程）敷地に係る令和7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16,287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〉 その他諸費 公債費（元利償還金）

経費の種類		公債費		測定単位	元利償還金	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	公債元利償還金	償還金 及び 割引料	円 172,900,000	起債元金及び利子の償還 元利償還金 172,900,000円		
	合 計		172,900,000			
特 定 財 源						
	合 計		0			
差引一般財源		172,900,000円				
数 値		172,900,000円				
単 位 費 用		1円				

〈経〉 その他諸費 財産費（年度支払額）

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 事業費	使用料及び 賃借料 公有財産購入費	円			
			59,200,000	借地料	59,200,000円	
			1,462,900,000	年賦支払額	1,462,900,000円	
合 計			1,522,100,000			
特 定 財 源						
	合 計		0			
差引一般財源			1,522,100,000円			
数 値			1,522,100,000円			
単 位 費 用			1円			

〈経〉その他諸費 その他行政費（人口）

経費の種類		その他行政費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的 経 費	その他行政費	円 5,700,450,000	その他行政費 5,700,450,000円			
	合 計	5,700,450,000				
特 定 財 源						
	合 計	0				
差引一般財源		5,700,450,000円				
数 値		350,000人				
単 位 費 用		16,287円				