

第 2 部

基 準 財 政 需 要 額

第1章 概要

令和8年度都区財政調整については、令和8年2月3日開催の都区協議会において、「令和8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

おくやみコーナー運営事業費

イ 民生費

高齢者見守り推進事業費、子供食堂推進事業費、高校生等医療費助成事業費

ウ 衛生費

予防接種費（带状疱疹）

エ 経済労働費

商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（脱炭素化関連））

オ 教育費

【小・中学校費】学校職員費（校内別室指導支援員）

(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

男女共同参画事業費、公金取扱手数料（指定金融機関業務経費）

イ 民生費

共同生活援助等事業費、子ども医療費助成事業費

ウ 衛生費

母子保健指導費（両親学級）

エ 土木費

道路認定事務費

オ 教育費

【小・中学校費】学校運営費（電気料・ガス料・水道料）、【小・中学校費】学校法律相談事業費、日本語適応指導事業費

(3) 次の経費等について、算定内容を見直した。

ア 議会総務費

区民関係等事務費（人権擁護員）、区民関係等事務費（調査委託料）

イ 衛生費

予防接種助成事業費（带状疱疹ワクチン）

ウ 清掃費

総務管理費（産業医報酬）

(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

指定管理者選定等経費、区立施設定期点検調査費

- イ 民生費
第一子無償化への対応、私立保育所施設型給付費等、私立認定こども園施設型給付費等（態容補正Ⅱ）
- ウ 衛生費
衛生総務費（自動体外式除細動器（AED））、予防接種費（高齢者肺炎球菌）
- エ 清掃費
作業運営費（粗大ごみ収集運搬委託・粗大ごみ処理手数料）
- オ 経済労働費
公衆浴場助成事業費、農業振興経費（態容補正Ⅱ）
- カ 教育費
私立幼稚園施設型給付費、私立認定こども園施設型給付費（態容補正Ⅲ）

(5) その他

- ア 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価及び再任用（短時間）職員給与について、算定を改善した。
- イ 公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映について、標準施設の電気料の算定を改善した。
- ウ 投資的経費に係る標準事業規模の見直しに合わせ、標準施設の経常的経費（維持管理運営費）について、算定を改善した。
- エ その他、物騰等による所要の単価改定を行った。

2 投資的経費

(1) 次の経費等について、算定内容を見直した。

- ア 民生費
老人福祉費（密度補正）
- イ 土木費
防災生活圏促進事業（態容補正）、都市再生総合整備事業（態容補正）

(2) その他

- ア 清掃事務所及び清掃事業所、公衆便所（道路橋りょう費）、校外施設、各種運動施設のうち運動場及び屋外プールの改築・大規模改修に要する経費について、算定を改善した。
- イ 令和8年度に限り、公共施設の臨時的改築工事費を算定した。
- ウ その他、物騰等による所要の単価改定を行った。

第2章 経常的経費に係る単価等

第1節 主な統一単価

1 給与費に係る標準給		8,297,272円
2 時間外勤務手当		3,080円
3 普通旅費	{ 近接地内 近接地外 研修旅費 }	530円
		40,600円
		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 (8,297,272円)

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (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8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	516,600円	16,283,611円	0.0079993067	8,297,272円
課長級	行(一) 5-068	450,500円	13,810,073円	0.0254544606	
職員A	行(一) 3-089	402,500円	10,478,526円	0.2040089859	
職員B	行(一) 2-057	321,100円	8,357,912円	0.2828621519	
職員C	行(一) 1-063	267,600円	6,877,897円	0.3434369021	
技能系	行(二) 2-053	300,100円	7,846,790円	0.0736436176	
60歳超職員	行(一) 4-070	291,900円	7,635,003円	0.0197316233	
フルタイム再任用	行(一) 2	246,200円	5,202,473円	0.0428629519	

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	63.36	44.57	18.79		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	教育費	児童生徒数	児童生徒数	82.17	46.07	36.10	
清掃費	清掃総務費	人口	18.19	11.52			6.67	その他の教育費	幼稚園数	57.75	57.75
	収集作業費	人口	120.79	95.87		24.92	人口		44.50	23.93	20.57
清掃費	収集車両費	人口	9.00	9.00		—	標準区職員数		2,168.86	1,656.07	512.79
	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・大規模改修の建築工事単価の設定については、東京都標準建物予算単価における変動率に基づき設定した（週休2日対応費を含む）。また、東京都標準建物予算単価における特別補正費11%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、△0.3%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	新設 705,400円/㎡	・主体、主体設備、特殊付帯工事費等 611,400円/㎡
		・通常の基礎工事 29,200円/㎡
		・測量、設計、工事監理委託料等 64,800円/㎡
	改築 (公衆便所 1,576,200円/㎡)	743,800円/㎡ 新設工事費+解体工事費
大規模改修 (公衆便所)	10,900円/㎡	
	16,400円/㎡	

注1) 特殊付帯工事には、冷暖房設備、変電設備、昇降機、外構工事等を含む。

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

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

3 用地単価

562,000円/㎡ → 東京都基準地価格調査（令和7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	19,800円/㎡	21,400円/㎡	29,200円/㎡	37,000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	19,800円/㎡	21,400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

$$\frac{29,200\text{円}/\text{m}^2 \times 6.0\text{m} + 4,500\text{円}/\text{m}^2 \times 1.5\text{m}}{7.5\text{m}} \cong 24,300\text{円}/\text{m}^2$$

8.5m以上の場合

$$\frac{37,000\text{円}/\text{m}^2 \times 11.0\text{m} + 4,500\text{円}/\text{m}^2 \times 3.0\text{m}}{14.0\text{m}} \cong 30,000\text{円}/\text{m}^2$$

イ ガードパイプ取替・橋りょう架替

区分	単価	備考
ガードパイプ	21,000円/m	
橋りょう	鋼橋	514,100円/㎡ 設計委託料4%含む
	木橋・コンクリート橋	282,600円/㎡ //

(2) 公園造成単価

<一般公園>

区分	単価
造成工事	37,430円/㎡
設計委託料	570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	549,200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	D	98,314,500円/校	
	養	D		
	中	D	125,716,800円/校	
給食室設置経費	小	E	350,930,800円/校	ドライシステム
	養	E	328,172,400円/校	
	中	E		
新設校活性汚泥槽経費	小	-	93,838,300円/校	下水道未普及地域
	養	F		
	中	-		
鉄筋校舎取壊し経費	小	F	38,400円/㎡	
	中	F		
工事用仮設校舎経費	小	G	62,000円/㎡	
	中	G		
防火戸設置経費	小	H	2,216,800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	J	561,300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	-	31,400円/㎡	
	養	-		
	中	-		
寄宿舎建設単価	養	K	559,800円/㎡	

項 目	符 号	単 価	内 容 説 明		備考	
学校プール建設単価	小	L	753,800円/㎡	主体付帯工事費/基礎工事費/設計、工事監理委託料		
	基準面積	養				M
	小： 250㎡	中				L
	養： 110㎡					
	中	L				
学校プール内蔵経費	小	M	73,400円/㎡	※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	—	50,100円/㎡			
	養	—				
	中	—				
武道場建設経費	中	—	561,300円/㎡	建設単価	基準面積 柔剣道場:450㎡ 剣道場 :300㎡ 柔道場 :250㎡	
	中	—	31,400円/㎡	取壊し経費		
	中	—	1,764,000円/校	大規模改修経費		
大規模改修経費	小	—	38,105,800円/校	校舎	23,620,800円/校	
				給食室	2,193,300円/校	
				屋内運動場	5,104,700円/校	
				プール	1,188,700円/校	
				校庭	4,601,100円/校	
				フェンス	1,397,200円/校	
	養	—	23,393,400円/校	校舎	12,504,800円/校	
				給食室	2,051,100円/校	
				屋内運動場	2,310,800円/校	
中	—	39,916,200円/校	プール	528,400円/校		
			校庭	4,601,100円/校		
			フェンス	1,397,200円/校		
				校舎	25,035,900円/校	
				給食室	2,051,100円/校	
				屋内運動場	4,781,200円/校	
				プール	1,320,700円/校	
				校庭	5,258,500円/校	
				フェンス	1,468,800円/校	

項 目	符 号	単 価	内 容	説 明	備 考	
長 寿 命 化 改 修 経 費	小	-	35,571,900円/校	校舎	32,549,500円/校	
				給食室	3,022,400円/校	
	養	-	20,058,000円/校	校舎	17,231,600円/校	
				給食室	2,826,400円/校	
	中	-	37,325,800円/校	校舎	34,499,400円/校	
				給食室	2,826,400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	\times 標準事業規模 \times 標準区事業量
		705,400円/㎡	a ㎡	b か所
	用 地 費	単	価	\times 標準事業規模 \times 標準区事業量
		562,000円/㎡	a ㎡	b か所
改 築 経 費	工 事 費	単	価	\times 耐用年数 \times 標準事業規模
		743,800円/㎡	1/50	㎡
大規模改修経費	工 事 費	単	価	\times 標準事業規模
		10,900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。

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

↓

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	\times 標準規模	\times 補助率 \times 国庫採択見込率 \times 標準区事業量	※ 国庫採択見込率 国庫採択実績見込量 標準区事業量	
	x 円	y ㎡	1/α	Z/100	p 所
都 支 出 金	同 上			同 上	
特 別 建 物	工事単価	\times 標準規模	\times 充当率 \times 許可見込率 \times 標準区事業量	※ 許可見込率 許可見込事業量 標準区事業量	
区 債	公園用地	用地単価	\times 標準区数量 \times 充当率 \times 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6年4月	令和6年5月		令和6年6月		令和6年7月		令和6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	46.27	1.001	46.34	1.003	46.48	1.012	47.03	1.003	47.16
労務費	40.46	1.010	40.86	1.018	41.60	0.936	38.94	1.016	39.56
共通経費	13.27	1.003	13.31	1.004	13.36	1.003	13.40	1.004	13.46
計	100.00	1.005	100.51	1.009	101.45	0.980	99.37	1.008	100.18
令和6年9月		令和6年10月		令和6年11月		令和6年12月		令和7年1月	
8→9月上昇率	構成比	9→10月上昇率	構成比	10→11月上昇率	構成比	11→12月上昇率	構成比	12→1月上昇率	構成比
1.001	47.23	1.000	47.24	1.001	47.30	1.003	47.42	0.998	47.32
1.008	39.88	1.015	40.47	0.993	40.19	1.058	42.52	0.913	38.82
0.998	13.43	1.004	13.49	1.003	13.53	1.003	13.57	1.004	13.62
1.004	100.54	1.007	101.19	0.998	101.01	1.025	103.51	0.964	99.76
令和7年2月		令和7年3月		令和7年4月		令和7年5月		令和7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
1.002	47.41	1.000	47.41	1.001	47.48	1.003	47.64	1.011	48.18
0.984	38.20	1.021	39.00	1.032	40.25	0.973	39.17	1.000	39.17
0.999	13.61	1.005	13.67	1.005	13.74	1.005	13.81	1.000	13.81
0.995	99.21	1.009	100.08	1.014	101.47	0.992	100.62	1.005	101.16

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7年4月 → 令和8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8年4月 (t=17) は、 $Y=0.03 \times 17 + 100.67 = 101.18$

よって、令和7年4月→令和8年4月の上昇率は、 $\left(\frac{101.18}{101.47} - 1 \right) \times 100 \approx \Delta 0.3\%$

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		3,960
		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）		414
	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		8,080
		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		124,568		

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	区立保育所入所児童数 私立保育所入所児童数 —	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	3,400人	
			—	—	私立保育所入所児童数	1,100人	
	国民健康保険事業後期高齢者医療制度費	被保険者数	—	被保険者数	被保険者数	113,780人	
衛生費	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 —	— 人	公園面積 —	公園面積 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	
	その他の教育費	学校数	学校数	学校数	学校数	18校	
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 —		— 園児数	幼稚園数 園児数	幼稚園数 園児数	15箇所 1,800人		
人	口	人	口	人	口	350,000人	
その他諸費	公債費	元	元	元	元	元	
	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14,923,340,361円、特定財源を1,097,845,200円と見込み、差引一般財源所要額を13,825,495,161円と算定した。

この結果、単位費用を39,501円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たにおくやみコーナー運営事業費について、算定した。
- (2) 男女共同参画事業費について、算定の充実を図った。
- (3) 公金取扱手数料（指定金融機関業務経費）について、算定の充実を図った。
- (4) 区民関係等事務費（人権擁護員）について、算定を廃止した。
- (5) 区民関係等事務費（調査委託料）について、算定を廃止した。
- (6) 指定管理者選定等経費について、算定を改善した。
- (7) 区立施設定期点検調査費について、算定を改善した。
- (8) 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について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (9) 区民センター管理運営費について、算定を改善した。

- (10) 地域センター管理運営費について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (11) 男女共同センター管理運営費について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (12) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価及び再任用（短時間）職員給与について、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	議会運営費	報酬	454,197,254	特別職非常勤職員			
				議長	$928,100円 \times 12月 + 928,100円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 = 16,385,606円$		
				副議長	$796,400円 \times 12月 + 796,400円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 = 14,060,442円$		
				委員長	$(665,500円 \times 12月 + 665,500円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月) \times 8人 = 93,995,224円$		
				委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (665,500円 \times 2月 + 665,500円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 \times 0.15) + (615,900円 \times 10月 + 615,900円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 \times 0.85) \} \times 2人 = 22,029,974円$		
				副委員長	$(638,100円 \times 12月 + 638,100円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月) \times 8人 = 90,125,248円$		
				副委員長（予算特別委員会・決算特別委員会）	$\{ (638,100円 \times 2月 + 638,100円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 \times 0.15) + (615,900円 \times 10月 + 615,900円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月 \times 0.85) \} \times 2人 = 21,873,890円$		
				議員	$(615,900円 \times 12月 + 615,900円 \times \frac{145}{100} \times 3.90月) \times 18人 = 195,726,870円$		
			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	681,296		$454,197,254円 \times \frac{1.5}{1,000} = 681,296円$			
	旅費	7,224,100	費用弁償				
			議長、副議長	722,300円			
			議員	@171,100円 × 38人 = 6,501,800円			
	交際費	967,000	議長交際費	967,000円			
	需用費	1,536,600	議員人頭割				
			消耗品費	537,900円			
			印刷製本費	460,800円			
			会議費	537,900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	議会 運営費	使用材料及び 賃借金補助 負担金及び 交付金	1,951,200	円	タブレット運用経費	@243,900円 × 40人 × $\frac{1}{5}$ = 1,951,200円	
			980,000		議長会・委員長会等分担金	980,000円	
		計	553,847,850				
	費	区議会 事務局 運営費	給与費	116,161,808			@8,297,272円 × 14.0人 = 116,161,808円
			職員手当等	1,844,920		時間外勤務手当	@3,080円 × 599時間 = 1,844,920円
		旅費		276,880		普通旅費	
						{ 近接地内 @530円 × 18回 × 12月 = 114,480円 近接地外 @40,600円 × 4回 = 162,400円	
		需用費		996,200		消耗品費	996,200円
			役務費	13,132,100		{ 通信運搬費 210,000円 新聞折込・配布委託 5,858,500円 会議録作成委託 7,063,600円	
		委託料		13,271,900		{ 議会公開システム保守 6,970,200円 区議会だより作成委託 6,301,700円	
使用材料及び 賃借料			1,251,900		{ 自動車借上料 212,600円 システム機器リース料 1,039,300円		
備品購入費		314,300		図書購入及び一般事務用	314,300円		
計			147,250,008				
小計			701,097,858				
経 費	総務 管理 費	一般管理報 酬	27,130,250		会計年度任用職員	@15,503円 × 1,750人 = 27,130,250円	
		事務費給与費	2,905,953,573			@8,297,272円 × 350.23人 = 2,905,953,573円	
		職員手当等	30,321,960		宿日直手当		
					{ 土・日・休日 @6,000円 × 236日 平日 @6,000円 × 241日 年末年始 @6,000円 × 12日	2,934,000円 × 3人 = 8,802,000円	
					時間外勤務手当	@3,080円 × 6,987時間 = 21,519,960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	1,683,100			1,683,100円	
		旅費	5,272,040		普通旅費		
					{ 近接地内 @530円 × 414回 × 12月 = 2,633,040円 近接地外 @40,600円 × 65回 = 2,639,000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 礎	〔 一般管理 事務費 〕	需用費	35,161,700	円	
		役 務 費	19,597,000	消耗品費	22,771,200円
				印刷製本費	9,025,100円
				会議費	1,113,500円
				修繕料	2,251,900円
		使用料及び 賃借料	37,432,000	郵便料	3,694,000円
				電話料	15,903,000円
		備品購入費 負担金補助 及び交付金	17,228,700 116,000	ファクシミリ賃借料（含保守等）	27,500,700円
				自動車、会場借上料	1,326,700円
				職員情報システムリース料	8,604,600円
計	3,083,348,106	一般事務用	17,228,700円		
		地方債協会負担金等分担金	116,000円		
総合教育 会 議	役 務 費	152,200	会議録作成経費	152,200円	
的 管	企画調査費	職員手当等	2,978,360	時間外勤務手当 @3,080円 × 967時間 =	2,978,360円
		報 償 費	289,600		289,600円
		需 用 費	477,200	消耗品費、印刷製本費等（実施計画策定経費含む）	477,200円
		役 務 費	30,500	郵便料等	30,500円
		委 託 料	10,443,700	基本構想策定経費	1,379,400円
				基本計画策定経費	1,376,200円
計	14,219,360	公共施設等総合管理計画策定経費	730,800円		
		個別施設計画策定経費（公園、橋りょう）	3,627,000円		
		区民意識意向調査経費	3,330,300円		
費 費	行政評価 事 務 費	報 償 費	623,400	行政評価委員謝礼	623,400円
		需 用 費	232,000	消耗品費	25,000円
				印刷製本費	207,000円
		役 務 費	115,300	会議録作成経費	115,300円
計	970,700				
財 政 管 理 費	職員手当等	1,953,120	高所危険手当（検査） @300円 × 104回 =	31,200円	
			時間外勤務手当 @3,080円 × 624時間 =	1,921,920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	378,640	普通旅費			
		需 用 費	2,653,100	近接地内	@530円 × 34回 × 12月 =	216,240円	
				近接地外	@40,600円 × 4回 =	162,400円	
		役 務 費	34,600	消耗品費		843,400円	
				印刷製本費		1,809,700円	
		使用料及び 賃借料	54,000			34,600円	
	備品購入費	486,300	一般事務用		54,000円		
	計	5,559,760			486,300円		
	準 務	電子計算 事務費	需 用 費	10,425,000	電子計算機用消耗品		10,425,000円
		委 託 料 使用料及び 賃借料	役 務 費	59,541,000	オンライン等回線使用料		59,541,000円
215,942,000			情報システム保守委託		215,942,000円		
222,420,000			電子計算機レンタルリース料		222,420,000円		
計	508,328,000						
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	3,397,000	テレワークシステム運用支援委託		3,397,000円		
		9,305,000	テレワーク用端末リース料・ライセンス利用料等		9,305,000円		
計	19,720,000						
経 理	行政手続デジ タル推進経費	委 託 料 使用料及び 賃借料	1,520,000	行政手続各種システム運用保守委託等		1,520,000円	
	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,972,000	サービス接続利用料等		1,972,000円		
		計	3,492,000				
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	14,500,000	システム保守委託		14,500,000円		
		9,796,100	機器リース料		9,796,100円		
	計	27,902,100					
総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク (L G W A N) 運 営 経 費	役 務 費	461,100	回線使用料		461,100円		
	委 託 料	1,135,300	提供設備保守委託		1,135,300円		
	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,640,800	提供設備等リース料		1,640,800円		
計	3,237,200						

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	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	14,242,800	運用保守委託	14,242,800円
		使用料及び借賃	31,829,900	対応機器リース料	31,829,900円
		計	47,693,200		
	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	委託料負担金補助金及び交付金	13,626,900	電子申請・調達サービス提供委託料	13,626,900円
			1,339,000	共同事務処理分担金 839,000円 GovTech東京負担金 500,000円	
	計	14,965,900			
	人委員会費	負担金補助金及び交付金	23,032,348	共同事務処理分担金	23,032,348円
	特別区協議会分担金	負担金補助金及び交付金	5,478,196	共同事務処理分担金	5,478,196円
	特別区長事務局分担金	負担金補助金及び交付金	12,305,258	共同事務処理分担金	12,305,258円
	特別区議会議長会事務局分担金	負担金補助金及び交付金	3,149,620	共同事務処理分担金	3,149,620円
	全国市長会負担金	負担金補助金及び交付金	1,326,000	共同事務処理分担金	1,326,000円
	全国市長議会負担金	負担金補助金及び交付金	1,295,000	共同事務処理分担金	1,295,000円
軽自動車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費負担金	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	3,695,844	会計年度任用職員（顧問弁護士） @286,387円 × 12月 = 3,436,644円 特別職非常勤職員（行政不服審査会委員） @21,600円 × 3回 × 4人 = 259,200円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 礎	〔法 務 管理費〕	職員手当等	160,160	時間外勤務手当	@3,080円 × 52時間 = 160,160円
		旅 費	21,200	普通旅費	
				近接地内	@530円 × 40回 = 21,200円
		需用費	3,831,700	消耗品費	3,831,700円
		役務費	96,310	通信運搬費	44,540円
				行政不服審査会反訳経費	51,770円
		委託料	4,871,400	例規データシステム保守委託	4,871,400円
		計	12,676,614		
	準 務	指定管理者報償費	638,140	選定委員会委員謝礼	@71,217円 × 20回 × $\frac{1}{5}$ = 284,868円
		選定等経費		評価委員会委員謝礼	@88,318円 × 20回 × $\frac{1}{5}$ = 353,272円
		委託料	1,421,100	財務分析及び労働環境分析委託	1,421,100円
		計	2,059,240		
	的 管 理	広報広聴費	職員手当等	2,168,320	時間外勤務手当
報償費			999,000		999,000円
旅 費			467,680	普通旅費	
				近接地内	@530円 × 48回 × 12月 = 305,280円
				近接地外	@40,600円 × 4回 = 162,400円
需用費		55,834,100	消耗品費	1,760,100円	
			印刷製本費	53,762,600円	
			会議費	185,900円	
			修繕料	125,500円	
役務費		46,373,400	回線使用料	308,600円	
			郵便料	336,800円	
			区民便利帳配布経費	2,011,100円	
			新聞折込料等	43,716,900円	
費 費	委託料	102,974,600	ホームページ運営	17,799,200円	
			区のお知らせ等デザイン委託	6,822,500円	
			映像広報製作・放映委託	62,295,500円	
			点字広報等経費	5,848,500円	
			区報等編集事務委託	10,208,900円	
	使用料及び賃借料	175,200		175,200円	
	工事請負費	2,040,100		2,040,100円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口	
事業区分		節名	経費	内容説明			
基 準 的 管 理 費	〔 報 告 費 〕 〔 広 聴 費 〕	備品購入費	582,600			582,600円	
		負担金補助 及び交付金	32,000			32,000円	
		計	211,647,000				
	情報公開・報 個人情報 保護事業費	報酬	648,480	特別職非常勤職員（情報公開・個人情報保護審議会委員）	@13,510円 × 4回 × 12人 =	648,480円	
		報償費	510,500	情報公開・個人情報保護審査会	@20,420円 × 5回 × 5人 =	510,500円	
		需用費	171,600	消耗品費		171,600円	
		役務費	150,400	審議会・審査会テープ翻訳等		150,400円	
		計	1,480,980				
	災 害 対 策	防災対策	報酬	34,232,454	特別職非常勤職員（防災会議委員）	@9,940円 × 30人 × 2回 =	596,400円
					会計年度任用職員（防災指導員）	@5,606,009円 × 6人 =	33,636,054円
		職員手当等	680,680	時間外勤務手当（地域防災計画作成等）	@3,080円 × 221時間 =	680,680円	
		旅費	120,310	普通旅費	@530円 × 227回 =	120,310円	
		需用費	1,151,800	印刷製本費		1,058,800円	
				会議費		93,000円	
	負担金補助 及び交付金	900,000	防火防災協会助成	@300,000円 × 3団体 =	900,000円		
	計	37,085,244					
費 策 費	災害応急 対策	職員手当等	2,383,920	時間外勤務手当（災害時）	@3,080円 × 774時間 =	2,383,920円	
		需用費	3,429,000	防災被服、クリーニング費用		3,429,000円	
		備品購入費	181,600	災害対策本部用		181,600円	
	計	5,994,520					

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	1,085,210	会計年度任用職員	@15,503円 × 70人 =	1,085,210円	
			救助費職員手当等	2,383,920	時間外勤務手当	@3,080円 × 774時間 =	2,383,920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	873,300	救援物資等		823,700円
						印刷製本費		49,600円
				使用料及び賃借料	208,300	会場使用料		21,100円
						自動車借上料		187,200円
				負担金補助金及び交付金	600,000	被災世帯見舞金		600,000円
				計	5,493,110			
			準	務	害	消防団員共済費	630,000	〔応急措置従事者 @0.3円〕
等公務災害補償基金共済掛	1,572,000	水防従事者 @1.5円				消防団員福祉共済掛金助成	@3,000円 × 524人 =	1,572,000円
			計	2,202,000				
的	管	対	総合防災職員手当等	5,670,280	時間外勤務手当	@3,080円 × 1,841時間 =	5,670,280円	
			訓練報償費	454,300	医師等費用弁償		454,300円	
			需用費	8,474,300	消耗品費		3,736,300円	
					印刷製本費		2,548,600円	
						軽可搬ポンプ維持管理費 @12,300円 × 178台 =	2,189,400円	
			委託料	4,776,000	会場設営等		4,776,000円	
			使用料及び賃借料	691,600	自動車借上料等		691,600円	
			工事請負費	642,200	訓練会場整地費		642,200円	
			備品購入費	90,400			90,400円	
				計	20,799,080			
費	費	費	水害対策需用費	1,642,800	消耗品費		336,100円	
					ハザードマップ印刷製本費		642,800円	
					水害対策備蓄品		663,900円	
			委託料	2,095,400	水防訓練会場設営等		485,900円	
			ハザードマップ作成・更新委託		1,609,500円			
		計	3,738,200					

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		円				
			震災予防	職員手当等	631,400	時間外勤務手当	@3,080円 × 205時間 =	631,400円
			対策	報償費	84,600	防災教育講師謝礼		84,600円
			〔防災普及等経費〕	旅費	120,310	普通旅費	@530円 × 227回 =	120,310円
				需用費	4,948,800	印刷製本費		3,726,100円
						消耗品費		1,222,700円
				役務費	323,200	印刷物配布経費		323,200円
				委託料	3,641,200	防災教育講演会等委託		3,641,200円
				使用料及び賃借料	8,193,800	緊急地震通報システム運用経費		8,193,800円
				負担金補助金及び交付金	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	19,523,310						
準	務	害	震災予防	需用費	310,700	燃料費	92,600円	
			対策			修繕費	218,100円	
			〔起震車運行等経費〕	役務費	27,300	保険料	27,300円	
				委託料	778,300	保守点検委託料	778,300円	
				備品購入費	4,888,600	起震車購入費	@29,331,600円 × $\frac{1}{6}$ =	4,888,600円
				公課費	25,000	自動車重量税		25,000円
	計	6,029,900						
的	管	対	防	需用費	3,405,000	消耗品費	2,967,500円	
			災			印刷製本費	437,500円	
			市民組織	工事請負費	414,900	防災倉庫補修等	414,900円	
			育成費	備品購入費	19,882,100	防災用資器材	19,882,100円	
				負担金補助金及び交付金	10,964,000	組織運営経費助成	@58,000円 × 183組織 =	10,614,000円
	計	34,666,000	防火防災訓練災害補償等掛金		350,000円			
経	理	策	感	需用費	3,901,365	配布事業	@5,700円 × 684.45件 =	3,901,365円
			震	負担金補助金及び交付金	3,964,800	補助事業	@47,200円 × 84件 =	3,964,800円
			ブレーカー設置助成事業費	計	7,866,165			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口												
事業区分		節名	経費	内容説明														
基	総	災	災害用の需用費 食料の備蓄 〔避難所用〕	71,084,279	クラッカー等	@153円 × 164,858食 =	25,223,274円											
					アルファ化米	@215円 × 149,264食 =	32,091,760円											
					調製粉乳	@2.39円 × 536,354g =	1,281,886円											
					即席めん	@153円 × 743食 =	113,679円											
					その他	@215円 × 57,552食 =	12,373,680円											
			生活必需品の備蓄	14,338,600	毛布、敷布等の備蓄		14,338,600円											
			準	務	害	帰宅困難者対策食料の備蓄	37,205,642	職員及び児童福祉施設等利用者用 (3日分)		34,491,722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	@1,262円 × 25,983人 =	32,790,546円								
			的	管	対	食料 (ミルク、携帯おかん器)、水、簡易トイレ、毛布	37,205,642	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	@2,524円 × 674人 =	1,701,176円																
経	理	策	災害用品及び医療器材等の備蓄	9,392,350	備蓄 (3日分)													
					医薬品	3,400人 × $\frac{700,011円}{1,000人}$ =	2,380,040円											
					医療資器材等	3,400人 × $\frac{2,062,445円}{1,000人}$ =	7,012,310円											
					費	費	費	避難標識維持管理費	職員手当等	458,920	時間外勤務手当	@3,080円 × 149時間 =	458,920円					
								費	費	費	旅費	16,430	普通旅費	@530円 × 31回 =	16,430円			
											費	費	費	役務費	483,110	清掃費	@6,170円 × 65基 =	401,050円
														塗装費等	@3,730円 × 22基 =	82,060円		
											費	費	費	工事請負費	2,176,980	移設費	@85,000円 × 65基 × $\frac{3}{100}$ =	165,750円
					撤去費	@154,710円 × 13基 =	2,011,230円											
					費	費	費	備品購入費	1,543,330	避難場所標識	@191,100円 × 37基 × $\frac{1}{10}$ =	707,070円						
避難道路標識	@328,000円 × 22基 × $\frac{1}{10}$ =	721,600円																
			計	4,678,770		@191,100円 × 6基 × $\frac{1}{10}$ =	114,660円											

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分		節名	経費	内容説明		
基 礎 的 管 理 費	災 害 防 無 シ ス テ ム 維 持 管 理 費	消防器需用費	6,711,220	消火器更新		6,711,220円
		委託料	4,410,600	薬剤補填		4,410,600円
		計	11,121,820			
		行政線システム維持管理費	404,000	光熱水費		404,000円
		役割務費	4,797,200	電波利用料		4,797,200円
	対 策	委託料	32,467,180	無線機器保守点検・総務省定期検査・免許更新手数料		32,467,180円
		計	37,668,380			
		雨量観測システム維持管理費	72,500	光熱水費(電気料)		72,500円
		役割務費	1,438,000	回線使用料		1,438,000円
		委託料	4,877,000	システム保守点検		4,877,000円
	経 費	使用料及び借料	3,533,000	システムリース料		3,533,000円
		計	9,920,500			
		被災者生活支援システム運用経費	3,811,400	システム運用委託料		3,811,400円
		参集・安否確認システム維持管理費	1,186,400	システム運用委託料等		1,186,400円
		災害対応力強化経費	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		4,729,719,670				
費 費	公衆無線LAN経費	15,164,100	運用及び保守管理委託料		@182,700円 × 83箇所 = 15,164,100円	
	国民保護法関連事業経費	223,650	特別職非常勤職員(国民保護協議会委員)		@10,650円 × 21人 × 1回 = 223,650円	
	需用費	395,600	消耗品費		197,800円	
	役割務費	36,100	印刷製本費		197,800円	
	計	655,350	通信運搬費		19,800円	
			その他(速記料等)		16,300円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 礎 的 管 理 費	安全安心まちづくり推進事業費 報酬 需用費 委託料 備品購入費 負担金補助及び交付金 計	342,080	円	特別職非常勤職員 (安全安心まちづくり推進協議会委員) @10,690円 × 8人 × 4回 = 342,080円		
		5,983,300		啓発・PR費 341,000円 防犯グッズ購入費 1,137,000円 消耗品費 227,300円 印刷製本費 341,000円 自動通話録音機購入費 @6,200円 × 635台 = 3,937,000円		
		65,429,600		防犯パトロール委託経費 @1,875円 × 18時間 × 312日 × 6人 = 63,180,000円 安全安心メールシステム保守費用 2,249,600円		
		227,300		一般事務用 227,300円		
		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		
				特定財源 (都支出金) 23,593,000円 $3,937,000円 \times \frac{1}{2} = 1,968,000円$ $34,521,000円 \times \frac{1}{2} = 17,261,000円$ $4,395,000円 \times \frac{1}{3} = 1,465,000円$ $5,585,703円 \times \frac{1}{2} = 2,793,000円$ $319,297円 \times \frac{1}{3} = 106,000円$		
		117,533,897		計		
		46,114,800		給料 46,114,800円 区長 1,150,700円 × 1人 × 12月 = 13,808,400円 副区長 930,100円 × 2人 × 12月 = 22,322,400円 教育長 832,000円 × 1人 × 12月 = 9,984,000円		
		40,365,614		職員手当等 40,365,614円 地域手当 { (1,150,700円 + 930,100円 × 2人 + 832,000円) × 0.12 } × 12月 = 5,533,776円 期末手当 21,524,851円 区長 1,150,700円 × 1人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.80月 = 6,445,301円 副区長 930,100円 × 2人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.80月 = 10,419,352円 教育長 832,000円 × 1人 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.80月 = 4,660,198円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口							
事業区分	節名	経費	内容説明										
基 総	〔特別職 職員費〕	共 済 費	円 10,427,878	退職手当			13,306,987円						
				区長 $1,150,700円 \times 1人 \times \frac{451}{100} =$			5,189,657円						
				副区長 $930,100円 \times 2人 \times \frac{325}{100} =$			6,045,650円						
				教育長 $832,000円 \times 1人 \times \frac{249}{100} =$			2,071,680円						
				職員共済組合事業主負担金			10,342,265円						
				区長			2,749,549円						
				(1) $650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{152.094}{1,000} =$			1,186,333円						
				(2) $1,500,000円 \times 2回 \times 1人 \times \frac{140.594}{1,000} =$			421,782円						
				(3) $1,150,700円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{58.420}{1,000} =$			806,687円						
				(4) $5,730,000円 \times 1人 \times \frac{58.420}{1,000} =$			334,747円						
準 務				副区長			5,129,040円						
				(1) $650,000円 \times 2人 \times 12月 \times \frac{152.094}{1,000} =$			2,372,666円						
				(2) $1,500,000円 \times 2回 \times 2人 \times \frac{140.594}{1,000} =$			843,564円						
				(3) $930,100円 \times 2人 \times 12月 \times \frac{58.420}{1,000} =$			1,304,074円						
				(4) $5,210,000円 \times 2人 \times \frac{58.420}{1,000} =$			608,736円						
				教育長			2,463,676円						
				(1) $650,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{152.094}{1,000} =$			1,186,333円						
				(2) $1,500,000円 \times 2回 \times 1人 \times \frac{140.594}{1,000} =$			421,782円						
				(3) $832,000円 \times 1人 \times 12月 \times \frac{58.420}{1,000} =$			583,265円						
				(4) $4,661,000円 \times 1人 \times \frac{58.420}{1,000} =$			272,296円						
的 管				公務災害補償基金掛金 $73,173,427円 \times \frac{1.17}{1,000} =$			85,613円						
				公務災害補償費附加給付									
				$73,173,427円 \times \frac{20}{100} \times \frac{1.5}{1,000} =$			21,952円						
				計			96,930,244						
				費 費	非常勤職員 公務災害 補償費	負担金補助 及び交付金	4,750,000	全非常勤〔各款(議会費を除く)の報酬 $\times \frac{1.5}{1,000}$ 〕			= 4,750,000円		
								職員共済 組合給与 負担金	負担金補助 及び交付金	共済組合事務従事職員給与費負担金			31,746,809円
										共済組合運営費及び給付事業事務費負担金			27,732,241円
										職員選考 試験費			159,500
										需用費 委託料			357,000
				計			516,500						

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 礎 的 管 理 費	職員昇任委託料	462,000	問題作成・採点委託			462,000円
	選考費					
	職員健康報酬	8,224,989	特別職非常勤職員 (産業医非常勤報酬)			3,525,000円
	管理費		会計年度任用職員 (臨床心理士非常勤報酬)			4,699,989円
	需用費	433,700	消耗品費			433,700円
	委託料	51,312,436	職員健康管理委託料			
			標準職員分	@15,350円 × 2,179.12人 =		33,449,492円
			再任用短時間職員分	@15,350円 × 200人 =		3,070,000円
			非常勤職員分	@15,350円 × 656.07人 =		10,070,675円
			ストレスチェック委託料			
		標準職員分	@1,310円 × 2,179.12人 =		2,854,647円	
		再任用短時間職員分	@1,310円 × 200人 =		262,000円	
		非常勤職員分	@1,310円 × 656.07人 =		859,452円	
		雇入時健診	@8,990円 × 83人 =		746,170円	
	備品購入費	232,700	一般事務用			232,700円
	計	60,203,825				
	職員被服貸与費	12,193,400	貸与被服購入費			12,193,400円
	職員互助組合交付金	14,350,000	事業運営助成金			12,530,000円
	負担金補助金及び交付金		結婚貸付金交付金			1,820,000円
	職員研修費	933,800	講師謝礼 (外部講師)	@16,100円 × 58時間 =		933,800円
	職層研修	239,424	受講旅費	@516円 × 464人 =		239,424円
	基礎研修	668,000	消耗品費			364,900円
	実務研修		印刷製本費			264,200円
	専門研修		会議費			38,900円
	共同研修	9,158,000	研修委託料			9,158,000円
		302,500	会場、バス借上料			302,500円
	使用料及び借負担金補助金及び交付金	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	25,090,724				

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	財 産 管 理 費	報 酬	322,000	特別職非常勤職員 (財産評価委員) @8,050円 × 40回 = 322,000円				
		職 員 手 当 等	1,921,920	時間外勤務手当 @3,080円 × 624時間 = 1,921,920円				
		旅 費	533,780	{ 普通旅費 { 近接地内 @530円 × 43回 × 12月 = 273,480円 { 近接地外 @40,600円 × 3回 = 121,800円 費用弁償 138,500円				
		需 用 費	274,000	{ 消耗品費 126,200円 印刷製本費 147,800円				
		役 務 費	748,000	{ 郵券等 14,000円 火災保険料 734,000円				
		委 託 料	1,497,500	土地建物測量委託等 1,497,500円				
		使 用 料 及 び 賃 借 料	4,530,400	施設保全・営繕積算システム使用料 4,530,400円				
		原 材 料 費	53,300	53,300円				
		備 品 購 入 費	68,900	68,900円				
					{ 特定財源 (財産収入) 94,348,600円 土地建物等貸付 92,613,800円 物品他売払収入等 1,734,800円			
			計	9,949,800				
		車 両 管 理 費	車 両 維 持 管 理 費	職 員 手 当 等	234,080	時間外勤務手当 @3,080円 × 76時間 = 234,080円		
				旅 費	4,240	普通旅費 @530円 × 8回 = 4,240円		
需 用 費	2,674,000			{ 燃料費 1,899,400円 消耗品費 418,500円 修繕料 356,100円				
役 務 費	662,000			自動車損害保険料 662,000円				
委 託 料	36,018,090			車両管理委託 @4,002,010円 × 9人 = 36,018,090円				
使 用 料 及 び 賃 借 料	356,100			{ 有料道路、駐車場使用料 234,400円 自動車借上料 121,700円				
備 品 購 入 費	4,071,800			自動車 @1,628,700円 × 15台 × $\frac{1}{6}$ = 4,071,800円				
公 課 費	283,500			自動車重量税 @37,800円 × 15台 × $\frac{1}{2}$ = 283,500円				
	計			44,303,810				

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	庁舎維持 管理費	需用費 134,154,000	円			
			光熱水費	120,344,000円		
				消耗品費	6,849,000円	
				修繕費	6,961,000円	
		役務費	31,378,000	通信運搬費	28,929,000円	
				廃棄物処理手数料	2,449,000円	
		委託料	269,021,050	管理委託	68,203,000円	
				清掃委託	63,116,000円	
				保守委託	80,265,000円	
				庁中取締	@4,002,010円 × 5人 =	20,010,050円
			交換便	11,700,000円		
			電話交換	25,727,000円		
	使用料及び 賃借料	26,386,000		26,386,000円		
	工事請負費	30,916,000	庁舎維持修繕(建築)	13,314,000円		
			庁舎維持修繕(土木)	17,602,000円		
	備品購入費	3,519,000		3,519,000円		
			特定財源	18,139,000円		
			使用料及び手数料			
			土地及び建物使用料	17,146,000円		
			財産収入			
			物品他売払収入等	993,000円		
	計	495,374,050				
経 理 費	区立施設 定期点検 調査費	委託料 89,813,000	建築物点検調査費	31,863,000円 × $\frac{1}{3}$ = 10,621,000円		
			建築設備及び昇降機点検調査費	29,582,000円		
			外壁点検調査費	170,570,000円 × $\frac{1}{10}$ = 17,057,000円		
			フロン排出点検調査費	4,163,000円		
			防火設備点検調査費	28,390,000円		
	自治体総合 賠償責任 保険費	役務費 8,903,000	自治体総合賠償責任保険料	8,903,000円		
	区民関係等 事務費	報酬 16,228,080	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)	@30,735円 × 528回 = 16,228,080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 総	区民関係等 事務費	職員手当等	449,680	時間外勤務手当				
				{ 相談業務関係	@3,080円 × 89時間 =	274,120円		
				{ 地域活動関係	@3,080円 × 57時間 =	175,560円		
		旅 費	197,160	普通旅費				
				{ 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		
		需 用 費	462,900	{ 消耗品費		189,000円		
				{ 印刷製本費		227,000円		
				{ 修繕料		46,900円		
			役 務 費	219,000	通信運搬費		219,000円	
準 務	使用料及び 賃借料	86,000	相談会場等		86,000円			
		備品購入費	49,600		49,600円			
		負担金補助 及び交付金	178,000	人権擁護協会等負担金		178,000円		
		計	17,870,420					
		的 管	地 域 報 償 費	236,100	講師等謝礼		236,100円	
				コミュニティ 活動支援費	9,640,400	NPO活動等支援事業		9,640,400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	107,897,500			
		経 理	住民基本 台帳整備費	報酬	40,307,800	会計年度任用職員	@15,503円 × 2,600人 =	40,307,800円
職員手当等	9,766,680			時間外勤務手当	@3,080円 × 3,171時間 =	9,766,680円		
需 用 費	7,885,300			{ 消耗品費		3,097,700円		
				{ 印刷製本費		4,685,900円		
				{ 修繕料		101,700円		
役 務 費	1,211,100			通信運搬費		1,211,100円		
印 鑑 登 録 費	委 託 料			157,106,196	{ 戸籍業務補助委託	@4,002,010円 × 13.63人 =	54,547,396円	
					{ 戸籍等システム保守委託料		92,842,500円	
					{ コンビニ交付証明書等発行委託料		2,284,300円	
					{ コンビニ交付システム保守運用委託料		7,432,000円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 礎	〔住民基本台帳整備費〕	使用料及び借賃	72,643,800	円	複写機等借上料	676,500円
					戸籍等システムリース料	63,536,300円
					コンビニ交付機器等借上料	8,431,000円
		備品購入費	866,100		印鑑登録事務用等	866,100円
		負担金補助及び交付金	4,296,000		分担金 (戸籍事務協力会、外国人登録事務研究会)	32,000円
					コンビニ交付証明書交付センター負担金	4,264,000円
					特定財源 (使用料及び手数料)	150,057,000円
					戸籍関係手数料	55,655,000円
					印鑑証明手数料	30,388,000円
					住民登録証明手数料	61,979,000円
				その他手数料	2,035,000円	
	計	294,082,976				
的 管	住民基本台帳ネットワークシステム運営費	需用費	157,200		消耗品費	157,200円
		委託料	9,488,500		システム保守委託料	9,488,500円
		使用料及び借賃	7,290,900		システム機器借上料	7,290,900円
		計	16,936,600			
経 理	住居表示管理費	職員手当等	397,320		時間外勤務手当 @3,080円 × 129時間 =	397,320円
		旅費	6,360		普通旅費 (近接地内等) @530円 × 12回 =	6,360円
		需用費	634,400		住居番号表示板及び街区表示板等の購入	634,400円
		役務費	36,700		通信運搬費	36,700円
		委託料	2,990,200		住居番号表示版及び街区表示版関連業務委託	2,990,200円
		使用料及び借賃	87,500			87,500円
	計	4,152,480				
費 費	おくやみコーナー運営事業費	委託料	4,686,000		相談事業・ハンドブック作成	4,686,000円
	出張所管理運営費	需用費	20,943,900		光熱水費	15,346,600円
					消耗品費	3,466,900円
				印刷製本費	997,500円	
				修繕料	1,132,900円	
		役務費	4,372,100		通信運搬費	2,813,900円
				その他役務費	1,558,200円	

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 総	出張所 管理運営費	委託料	62,264,500	保守委託	17,062,100円		
				出張所業務委託	20,391,600円		
				清掃委託等	15,150,300円		
				その他の委託料	9,660,500円		
		使用料及び 賃借料	10,046,300		10,046,300円		
		工事請負費	18,495,600		18,495,600円		
		備品購入費	1,279,400		1,279,400円		
		計	117,401,800				
		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	1,157,600	1 地域総合防災センター	4,915,100円
				役務費	763,900	光熱水費	1,157,600円
				通信運搬費	689,000円		
				その他	74,900円		
委託料	2,876,200			庁舎管理委託	2,876,200円		
工事請負費	117,400			建物維持補修	117,400円		
				2 災害対策要員住宅	15,406,200円		
需用費	379,700			光熱水費	361,000円		
				消耗品費	18,700円		
役務費	88,000			通信運搬費	50,900円		
		その他	37,100円				
的 管		委託料	2,349,600	住宅管理委託	2,349,600円		
		使用料及び 賃借料	10,962,000	借上げ住宅	10,962,000円		
		工事請負費	1,550,500	建物維持補修、修繕費	1,550,500円		
		備品購入費	76,400		76,400円		
				特定財源 (使用料及び手数料)			
				職員住宅収入	12,142,900円		
		計	20,321,300				
		経 理					
費 費							

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口					
事業区分		節名	経費	内容説明							
基	総		円								
		地域総合	職員手当等	908,600	時間外勤務手当	@3,080円 × 295時間 =	908,600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	1,781,800	{	消耗品費		296,000円			
						印刷製本費		408,600円			
						会議費		486,600円			
						修繕料		590,600円			
						委託料	18,051,000	{	設備機器保守		2,235,700円
									防災情報システム保守		15,815,300円
			使用料及び賃借料	563,800	ファクシミリ等の賃借		563,800円				
	原材料費	828,400			828,400円						
	備品購入費	236,600			236,600円						
	計	22,815,400									
準	務	区民センター	委託料	255,350,300	指定管理者管理運営委託	255,350,300円					
		管理運営費									
的	管	地域センター	需用費	27,634,200	1 直営施設(3館分)						
		管理運営費			{	光熱水費	8,594,600円 × 3館 =	25,783,800円			
						消耗品費	616,800円 × 3館 =	1,850,400円			
						通信運搬費	238,100円 × 3館 =	714,300円			
						その他手数料	422,400円 × 3館 =	1,267,200円			
						委託料	管理運営委託 37,566,500円 × 3館 =	112,699,500円			
						使用料及び賃借料	機器借上げ 669,300円 × 3館 =	2,007,900円			
		工事請負費			建物維持補修、修繕費 1,882,000円 × 3館 =	5,646,000円					
		備品購入費			213,800円 × 3館 =	641,400円					
					委託料	39,873,300	指定管理者導入施設(1館分)	指定管理者管理運営委託	39,873,300円 × 1館 = 39,873,300円		
経	理		計	190,483,800	{ 特定財源(使用料及び手数料) 直営施設3館分 6,562,800円 × 3館 = 19,688,400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 准 的 経 費	総 務	男女共同 センター 管理運営費	需用費 3,260,700	円	光熱水費 2,762,600円	
		管理運営費	役員費 489,200		消耗品費 498,100円	
			委託料 12,478,300		通信運搬費 359,100円	
			使用料及び 賃借料 641,300		その他手数料 130,100円	
			工事請負費 511,300		管理運営委託 12,478,300円	
			備品購入費 60,900		機器借上げ 641,300円	
					建物維持補修、修繕料 511,300円	
						60,900円
					{ 特定財源 (使用料及び手数料) }	1,083,400円
			計	17,441,700		
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)	
					{ @951,000円 × 15人 × $\frac{1}{2}$ = 7,132,500円	
					{ @611,000円 × 7人 × $\frac{1}{2}$ = 2,138,500円	
費	参 画 事 業 費	委託料	33,421,900		交流活動等 5,988,300円	
					外国人向け冊子等作成 9,016,100円	
					日本語教室等 6,584,100円	
					外国人生活相談・支援・調査等 4,520,400円	
					通訳タブレット運用経費 @1,462,600円 × 5台 = 7,313,000円	
	計	42,692,900				
経 費	文 化 振 興 事 業 費	委託料	61,691,500		芸術、文学、音楽等の文化振興事業	61,691,500円
		平和普及 活動事業費	委託料 3,562,200		イベント関係 (平和展等)	3,562,200円
費	男 女 共 同 参 画 事 業 費	報酬	622,000		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 @21,000円 × 4人 × 5回 = 420,000円	
					{ 区民代表者 @4,040円 × 10人 × 5回 = 202,000円	
					講師等謝礼 4,279,000円	
		報償費 4,279,000				
		需用費 2,301,000		{ 消耗品費 740,000円		
				{ 印刷製本費 1,561,000円		

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口
事業区分		節名	経費	内容説明	
基 準 的 管 理 費	〔男女共同 参画事業費〕	委託料	8,651,000	相談業務委託	7,218,000円
		負担金補助 及び交付金	42,000	行動計画策定経費	@7,165,000円 × $\frac{1}{5}$ = 1,433,000円
				団体活動助成金等	42,000円
	計	15,895,000			
	人権啓発 事業費	報償費	139,900	講師等謝礼	139,900円
		需用費	727,400	消耗品費	485,200円
				印刷製本費	242,200円
		役務費	25,500	郵送料等	25,500円
		委託料	204,900	講演会等委託料	204,900円
	使用料及び 賃借料	76,100	講演会等会場使用料	76,100円	
計	1,173,800				
会 計 管 理 費	職員手当等 旅費	1,567,720	時間外勤務手当	@3,080円 × 509時間 = 1,567,720円	
		217,200	普通旅費		
	需用費	3,180,700	近接地内	@530円 × 15回 × 12月 = 95,400円	
			近接地外	@40,600円 × 3回 = 121,800円	
	役務費	34,600	消耗品費	180,400円	
			印刷製本費	3,000,300円	
	委託料	13,125,700	出納事務委託	13,125,700円	
	使用料及び 賃借料	153,600		153,600円	
備品購入費	337,000	一般事務用	337,000円		
計	18,616,520				
新 地 方 公 会 計 制 度 運 用 経 費	委託料	4,683,100	財務書類作成委託	4,683,100円	
小	計	11,028,298,698			

経費の種類		議会総務費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 徴	賦課徴収費	報酬	69,985,789	円 会計年度任用職員 (徴収嘱託員) @6,409,122円 × 9.42人 = 60,373,929円 会計年度任用職員 @15,503円 × 620人 = 9,611,860円			
		給与費	638,889,944	@8,297,272円 × 77人 = 638,889,944円			
		職員手当等	14,645,400	時間外勤務手当 @3,080円 × 4,755時間 = 14,645,400円			
		旅費	3,274,280	普通旅費			
		需用費	近接地内		@530円 × 480回 × 12月 = 3,052,800円		
			近接地外		@40,600円 × 4回 = 162,400円		
					@8,440円 × 7回 = 59,080円		
		準	的 税	需用費	16,457,100	消耗品費 1,345,700円 印刷製本費 14,816,900円 会議費 230,000円 修繕料 64,500円	
				役務費	32,494,000	郵送料 6,198,000円 電話料 26,296,000円	
				委託料	審査システム運用	24,642,800	9,844,800円
徴税事務委託					13,709,100円		
コンビニ交付証明書等発行委託料					328,600円		
使用料及び賃借料	コンビニ交付システム保守運用委託料				760,300円		
	電子計算機レンタルリース料			195,090,700	193,351,300円		
	自動車、会場借上料等				876,500円		
経 費	備品購入費 負担金補助 及び交付金			コンビニ交付機器等借上料		862,900円	
				一般事務用	345,900	345,900円	
		納税貯蓄組合補助金	8,913,400	791,000円			
		地方税共同機構負担金		7,517,000円			
			東京税務協会分担金 169,400円				
			コンビニ交付証明書交付センター負担金 436,000円				

経費の種類		議会総務費		測定単位	人	口																											
事業区分		節名	経費	内容説明																													
基 徴 的 費 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																											
					<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>778,535,900円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>納課税証明手数料</td> <td></td> <td>21,747,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>都民税徴収取扱費</td> <td></td> <td>623,313,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td></td> <td>133,475,900円</td> </tr> <tr> <td>延滞金及び加算金</td> <td></td> <td>133,432,000円</td> </tr> <tr> <td>標識及び処分弁償金</td> <td></td> <td>43,900円</td> </tr> </table>	特定財源		778,535,900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		623,313,000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				
		特定財源		778,535,900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		623,313,000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																													
	計	1,131,136,313																															
公 金 取 扱 手 数 料	税	役員業務費	91,529,071	指定金融機関業務経費		52,407,471円																											
				<table border="0"> <tr> <td>収納（口座振替）</td> <td>@22円 × 253,821件 =</td> <td>5,584,062円</td> </tr> <tr> <td>収納（口座振替除く）</td> <td>@2円 × 472,098件 =</td> <td>1,038,616円</td> </tr> <tr> <td>口座振替払（文書扱＋電信扱）※指定金融機関宛除</td> <td>@127円 × 334,209件 =</td> <td>42,277,439円</td> </tr> <tr> <td>口座振替払（給与扱）※指定金融機関宛除く</td> <td>@58円 × 50,247件 =</td> <td>2,929,400円</td> </tr> <tr> <td>振込変更・中止</td> <td>@880円 × 629件 =</td> <td>553,520円</td> </tr> <tr> <td>振込組戻</td> <td>@45円 × 543件 =</td> <td>24,435円</td> </tr> <tr> <td>受託業務経費</td> <td></td> <td>29,020,900円</td> </tr> <tr> <td>郵便局窓口収納手数料</td> <td></td> <td>200,700円</td> </tr> <tr> <td>指定金融機関派出業務経費</td> <td></td> <td>9,900,000円</td> </tr> </table>	収納（口座振替）	@22円 × 253,821件 =	5,584,062円	収納（口座振替除く）	@2円 × 472,098件 =	1,038,616円	口座振替払（文書扱＋電信扱）※指定金融機関宛除	@127円 × 334,209件 =	42,277,439円	口座振替払（給与扱）※指定金融機関宛除く	@58円 × 50,247件 =	2,929,400円	振込変更・中止	@880円 × 629件 =	553,520円	振込組戻	@45円 × 543件 =	24,435円	受託業務経費		29,020,900円	郵便局窓口収納手数料		200,700円	指定金融機関派出業務経費		9,900,000円		
		収納（口座振替）	@22円 × 253,821件 =	5,584,062円																													
		収納（口座振替除く）	@2円 × 472,098件 =	1,038,616円																													
		口座振替払（文書扱＋電信扱）※指定金融機関宛除	@127円 × 334,209件 =	42,277,439円																													
		口座振替払（給与扱）※指定金融機関宛除く	@58円 × 50,247件 =	2,929,400円																													
		振込変更・中止	@880円 × 629件 =	553,520円																													
		振込組戻	@45円 × 543件 =	24,435円																													
		受託業務経費		29,020,900円																													
		郵便局窓口収納手数料		200,700円																													
指定金融機関派出業務経費		9,900,000円																															
	委託料	12,465,131	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																														
			@71円 × 142,692件 =	10,131,132円																													
			月額基本料 @34,684円 × 12月 =	416,208円																													
			特別区民税・軽自動車税電子決済収納委託料		1,071,323円																												
			月額基本料 @70,539円 × 12月 =	846,468円																													
	計	103,994,202																															
小計		1,235,130,515																															
選 挙 費	選挙管理委員会費	報酬	12,123,600	特別職非常勤職員（委員報酬）																													
				<table border="0"> <tr> <td>委員長 @293,900円 × 1人</td> <td rowspan="2">} 1,010,300円 × 12月</td> <td rowspan="2">= 12,123,600円</td> </tr> <tr> <td>委員 @238,800円 × 3人</td> </tr> </table>	委員長 @293,900円 × 1人	} 1,010,300円 × 12月	= 12,123,600円	委員 @238,800円 × 3人																									
		委員長 @293,900円 × 1人	} 1,010,300円 × 12月	= 12,123,600円																													
委員 @238,800円 × 3人																																	
	給与費	74,675,448	@8,297,272円 × 9.0人 =	74,675,448円																													
		職員手当等	671,440	時間外勤務手当 @3,080円 × 218時間 =	671,440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 選	選挙管理 委員会費	旅費	799,740	普通旅費	
				近接地内	@530円 × 448回 = 237,440円
				近接地外	@40,600円 × 1回 = 40,600円
				費用弁償	521,700円
		交際費	90,000		90,000円
		需用費	106,000	消耗品費	26,400円
				印刷製本費	27,000円
				会議費	26,200円
				後援会表示物	26,400円
			委託料	5,867,500	選挙システム保守点検委託
	使用料及び 賃借料	2,175,000	選挙システム機器賃借料	2,175,000円	
	備品購入費	91,700	一般事務用	91,700円	
	負担金補助 及び交付金	103,000		103,000円	
	計	96,703,428			
的 挙	選挙常時 啓発普及費	報償費	858,600	推進委員講師謝礼	858,600円
		需用費	1,130,200	消耗品費	490,900円
				印刷製本費	540,700円
				会議費	98,600円
		役務費	231,000	通信運搬費	231,000円
	使用料及び 賃借料	165,300	会場借上料等	165,300円	
	計	2,385,100			
経 費	区長及び 区議会議員 選挙執行費	報酬	1,592,229	特別職非常勤職員 (投票管理者等)	
					$4,834,100円 \times \frac{1}{4} = 1,208,530円$
				会計年度任用職員	
					$@15,503円 \times 99人 \times \frac{1}{4} = 383,699円$
		職員手当等	3,289,440	時間外勤務手当	$@3,080円 \times 4,272時間 \times \frac{1}{4} = 3,289,440円$
		報償費	5,258,200	投開票事務従事報償、点字判読	
					$21,032,800円 \times \frac{1}{4} = 5,258,200円$
		旅費	31,800	普通旅費	$@530円 \times 240回 \times \frac{1}{4} = 31,800円$
需用費	1,911,480	消耗品費	$4,660,000円 \times \frac{1}{4} = 1,165,000円$		
		印刷製本費	$2,700,300円 \times \frac{1}{4} = 675,080円$		
		修繕費	$285,600円 \times \frac{1}{4} = 71,400円$		

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	選	円				
		〔区長及び区議会議員選挙執行費〕	役務費	5,607,250	{ 投票所入場券郵送料 13,400,000円 × $\frac{1}{4}$ = 3,350,000円 電信料 328,000円 × $\frac{1}{4}$ = 82,000円 啓発宣伝費等 8,701,000円 × $\frac{1}{4}$ = 2,175,250円	
準	挙		委託料	6,302,400	投開票所設営撤去等委託	25,209,600円 × $\frac{1}{4}$ = 6,302,400円
			使用料及び賃借料	907,230	自動車等借上料	3,628,900円 × $\frac{1}{4}$ = 907,230円
的	費		計	24,900,029		
			区長及び区議会議員選挙公営費	職員手当等需用費	395,780	時間外勤務手当 @3,080円 × 514時間 × $\frac{1}{4}$ = 395,780円
経	費			6,457,640	{ 選挙公報 2,574,900円 × $\frac{1}{4}$ = 643,730円 ビラ作成 436,230円 { 区長 351,100円 × $\frac{1}{4}$ = 87,780円 区議 1,393,800円 × $\frac{1}{4}$ = 348,450円 ポスター印刷 5,377,680円 { 区長 1,912,600円 × $\frac{1}{4}$ = 478,150円 区議 19,598,100円 × $\frac{1}{4}$ = 4,899,530円	
			役務費	2,142,030	選挙用はがき	
費	費			8,405,660	{ 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 選挙公報配布 4,429,900円 × $\frac{1}{4}$ = 1,107,480円 ポスター掲示場設置 7,298,180円 { 区長 7,559,900円 × $\frac{1}{4}$ = 1,889,980円 区議 21,632,800円 × $\frac{1}{4}$ = 5,408,200円	
			使用料及び賃借料	1,707,180	自動車借上料	
費	費				{ 区長 661,100円 × $\frac{1}{4}$ = 165,280円 区議 6,167,600円 × $\frac{1}{4}$ = 1,541,900円	
			計	19,108,290		
	小計	143,096,847				
費	監査委員費	報酬	7,644,000	特別職非常勤職員 (委員報酬)		
				{ 識見を有する者 @320,600円 × 1人 × 12月 = 3,847,200円 議員選出者 @158,200円 × 2人 × 12月 = 3,796,800円		
		給料	8,072,400	常勤委員給料 @672,700円 × 1人 × 12月 = 8,072,400円		
		給与費	49,783,632	@8,297,272円 × 6.0人 = 49,783,632円		

経費の種類	議会総務費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	〔監査委員費〕	円		
		職員手当等	7,103,518	時間外勤務手当 @3,080円 × 312時間 = 960,960円 常勤委員手当 6,142,558円 地域手当 @672,700円 × $\frac{12}{100}$ × 12月 = 968,688円 期末手当 @672,700円 × $\frac{147.4}{100}$ × 3.80月 = 3,767,927円 退職手当 @672,700円 × $\frac{209}{100}$ = 1,405,943円
		共 済 費	2,314,819	職員共済組合事業主負担金 2,299,832円
				(1) 650,000円 × 1人 × 12月 × $\frac{152.094}{1,000}$ = 1,186,333円 (2) 1,500,000円 × 2回 × 1人 × $\frac{140.594}{1,000}$ = 421,782円 (3) 672,700円 × 1人 × 12月 × $\frac{58.420}{1,000}$ = 471,590円 (4) 3,768,000円 × 1人 × $\frac{58.420}{1,000}$ = 220,127円
		災害補償費	3,843	公務災害補償基金掛金 12,809,015円 × $\frac{1.17}{1,000}$ = 14,987円 公務災害補償費附加給付 12,809,015円 × $\frac{20}{100}$ × $\frac{1.5}{1,000}$ = 3,843円
		旅 費	702,330	普通旅費 近接地内 @530円 × 521回 = 276,130円 近接地外 @40,600円 × 2回 = 81,200円 費用弁償 345,000円
		交 際 費	84,000	84,000円
		需 用 費	232,700	消耗品費 40,600円 印刷製本費 164,400円 会議費 27,700円
		使用料及び 賃借料	20,100	20,100円
		備品購入費	32,500	一般事務用 32,500円
		負担金補助 及び交付金	100,000	分担金 100,000円
		計	76,093,842	
		退職手当費	職員手当等	948,700,401
再任用(短時間) 職員経費	給 与 費	790,922,200	再任用(短時間)職員給与 @3,954,611円 × 200人 = 790,922,200円	
合 計		14,923,340,361		

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	221,864,700	1	安全安心まちづくり推進事業費	
				都支出金	23,593,000円
	都支出金	646,906,000	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	12,142,900円	
			6 地域センター管理運営費		
			使用料及び手数料	19,688,400円	
			7 男女共同センター管理運営費		
			使用料及び手数料	1,083,400円	
			8 会計管理費		
			諸収入	257,000円	
			9 賦課徴收費	778,535,900円	
			{ 使用料及び手数料	21,747,000円	
			{ 都支出金	623,313,000円	
			{ 諸収入	133,475,900円	
合計		1,097,845,200			
差引一般財源		13,825,495,161円			
数値		350,000人			
単位費用		39,501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12,109,945,467円、特定財源を6,229,612,863円と見込み、差引一般財源所要額を5,880,332,604円と算定した。

この結果、単位費用を16,801円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 共同生活援助等事業費について、算定の充実を図った。
- (2) 心身障害者福祉施設管理運営費について、施設数を9施設から7施設に変更したうえで、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (3) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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 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5,253,220,879円、特定財源を421,615,000円と見込み、差引一般財源所要額を4,831,605,879円と算定した。

この結果、単位費用を76,692円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに高齢者見守り推進事業費について、算定した。
- (2) 老人福祉施設管理運営費について、施設数を13施設から6施設に変更したうえで、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (3) 老人福祉センター管理運営費について、算定を改善した。
- (4) 介護保険事業助成費（地域包括支援センター管理運営費）について、施設数を10施設から5施設に変更したうえで、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (5) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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4,585,195,796円、特定財源を3,129,472,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,455,723,796円と算定した。
この結果、単位費用を191,543円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

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	17,442,486,473	9,013,233,000	8,429,253,473	179,346
区立保育所入所児童数	3,400	6,580,515,892	491,587,840	6,088,928,052	1,790,861
私立保育所入所児童数	1,100	1,948,163,910	1,126,782,448	821,381,462	746,710

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
 - ・新たに子供食堂推進事業費について、算定した。
 - ・新たに高校生等医療費助成事業費について、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。
 - ・【態容補正】区立認定こども園管理運営費について、算定を改善した。
 - ・【態容補正】私立認定こども園施設型給付費等について、算定を改善した。
 - ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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
 - ・東京都が開始した第一子無償化に伴い、保育所等利用世帯負担軽減事業費について算定を改善した。
 - ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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
 - ・東京都が開始した第一子無償化に伴い、保育所等利用世帯負担軽減事業費について算定を改善した。
 - ・私立保育所施設型給付費等について、算定を改善した。
 - ・その他、所要の単価改定等を行った。

3 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3,942,173,053円、特定財源を2,192,211,000円と見込み、差引一般財源所要額を1,749,962,053円と算定した。

この結果、単位費用を15,380円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

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3,238,030,978円、特定財源を447,142,000円と見込み、差引一般財源所要額を2,790,888,978円と算定した。

この結果、単位費用を82,085円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	社会福祉 総務費	給与費 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 備品購入費 負担金補助 及び交付金 計	696,970,848 4,361,280 569,440 1,952,240 732,700 11,045,150 8,488,730 195,860 10,000 724,326,248	円 @8,297,272円 × 84人 = 696,970,848円 時間外勤務手当 @3,080円 × 118時間 × 12月 = 4,361,280円 普通旅費 近接地内 @530円 × 64回 × 12月 = 407,040円 近接地外 @40,600円 × 4人 = 162,400円 会議費 55,690円 消耗品費 1,118,910円 印刷製本費 777,640円 通信運搬費 684,120円 広告料その他 48,580円 障害福祉システム保守委託 11,045,150円 会場使用料 57,590円 自動車借上料 93,740円 障害福祉システム機器リース料 8,337,400円 事務用備品 195,860円 全国手話言語市区長会負担金 10,000円	
	地 域 福 祉 計 画 作 成	報酬 需用費 委託料 計	199,210 9,370 1,393,980 1,602,560	特別職非常勤職員（委員報酬） 委員長 @22,140円 × 1人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 17,710円 委員 @14,180円 × 16人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 181,500円 消耗品費等 @46,830円 × $\frac{1}{5}$ = 9,370円 計画作成業務委託等 @6,969,920円 × $\frac{1}{5}$ = 1,393,980円	
		女性福祉 資金貸付金	職員手当等 旅費 需用費 役務費 計	132,440 10,070 22,870 91,570 256,950	時間外勤務手当 @3,080円 × 43時間 = 132,440円 普通旅費（近接地内） @530円 × 19回 = 10,070円 消耗品費等 22,870円 通信運搬費 91,570円 { 特定財源（諸収入） 17,471,000円 }
		費	令和10年度 で 時 限 算 定		
			計	256,950	

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準	女性相談支援員 設置費	職員手当等 887,040	時間外勤務手当 @3,080円 × 12時間 × 12月 × 2人 = 887,040円		
		旅費 141,510	普通旅費 (近接地内) @530円 × 267回 = 141,510円		
		需用費 132,900	消耗品費 @66,450円 × 2人 = 132,900円		
		役務費 62,540	通信費 @18,220円 × 2人 = 36,440円		
			移送費 @13,050円 × 2人 = 26,100円		
		備品購入費 18,940	事務用備品 @9,470円 × 2人 = 18,940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) $5,561,000円 \times \frac{1}{2} = 2,780,000円$ }		
		計	1,254,930		
	的	母子自立 支援員設置費	報酬 6,317,736	会計年度任用職員 @263,239円 × 12月 × 2人 = 6,317,736円	
		職員手当等 443,520	時間外勤務手当 @3,080円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 443,520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 598,680	消耗品費等 598,680円		
		役務費 109,620	通信費 109,620円		
		備品購入費 18,940	事務用備品 @9,470円 × 2人 = 18,940円		
費		負担金補助 及び交付金 8,000	分担金 @4,000円 × 2人 = 8,000円		
		計	7,720,706		
	地域社会福祉 協議会育成費	負担金補助 及び交付金 179,840,000	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 9,640,000円 人件費補助 @8,170,000円 × 20人 = 163,400,000円		
	心身障害者福祉 施設管理運営費	報酬 5,110,401	特別職非常勤職員 (嘱託医) @43,480円 × 12月 × 1.5所 = 782,640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 @15,503円 × 58人 × 1.5所 = 1,348,761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	192,911,574	@8,297,272円 × 15.5人 × 1.5所 = 192,911,574円	
		職員手当等	10,030,020	時間外勤務手当 @3,080円 × 2,171時間 × 1.5所 = 10,030,020円	
		旅費	263,625	普通旅費 近接地内 @530円 × 255回 × 1.5所 = 202,725円 近接地外 @40,600円 × 1回 × 1.5所 = 60,900円	
		需用費	6,846,465	光熱水費 5,183,700円 { 電気料 @1,908,050円 × 1.5所 = 2,862,075円 ガス料 @712,350円 × 1.5所 = 1,068,525円 水道料 @822,480円 × 1.5所 = 1,233,720円 燃料費 @12,920円 × 1.5所 = 19,380円 一般需用費 334,110円 消耗品費 @211,470円 × 1.5所 = 317,205円 印刷製本費 @11,270円 × 1.5所 = 16,905円 修繕料 @885,770円 × 1.5所 = 1,328,655円	
		役務費	888,315	電話代、調律代 @592,210円 × 1.5所 = 888,315円	
		委託料	606,714,555	管理運営委託 @15,785,980円 × 1.5所 = 23,678,970円 指定管理委託料 @106,006,470円 × 5.5所 = 583,035,585円	
		使用料及び賃借料	411,945	@274,630円 × 1.5所 = 411,945円	
		工事請負費	2,106,495	@1,404,330円 × 1.5所 = 2,106,495円	
		備品購入費	203,925	@135,950円 × 1.5所 = 203,925円	
		負担金補助及び交付金	419,565	@279,710円 × 1.5所 = 419,565円	
		計	825,906,885	{ 特定財源 (諸収入) 受託事業収入 2,979,000円 }	
		宿泊所等管理運営費	負担金補助及び交付金	85,604,850	特別区人事・厚生事務組合分担金 { 宿泊所運営費等分担金 58,557,650円 路上生活者自立支援事業等分担金 27,047,200円
		〔路上生活者自立支援事業分含む〕			
生活困窮者自立支援事業費	委託料	180,529,780	生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金対象事業 136,056,840円 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金対象事業 44,472,940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	生活困窮者自立支援事業費		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 84,793,000円 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 33,355,000円			
		各種援護事業費	報酬	2,821,546	1 肢体不自由児慰安会	416,240円
		職員手当等	680,680	時間外勤務手当 @3,080円 × 41時間 =	126,280円	医師、看護師謝礼 31,430円
		報償費	31,430	調査引率等旅費	40,940円	参加者弁当等 @1,250円 × 60人 = 75,000円
		旅費	180,860	消耗品費	13,070円	通信費 15,520円
		需用費	1,345,140	バス借上料 @1,220円 × 60人 =	73,200円	入場料 @680円 × 60人 = 40,800円
		役務費	306,980	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	6,521,456円	会計年度任用職員 @15,503円 × 182人 = 2,821,546円
		使用料及び賃借料	327,060	時間外勤務手当 @3,080円 × 15時間 × 12月 =	554,400円	普通旅費(近接地内) @530円 × 22回 × 12月 = 139,920円
		備品購入費	44,000	消耗品費	953,700円	印刷製本費 279,990円
		負担金補助及び交付金	1,200,000	修繕料	23,380円	通信運搬費 243,100円
	計	6,937,696	広告料	48,360円	会場使用料 111,300円	
			自動車借上料	101,760円	事務用備品 44,000円	
			助成金	1,200,000円		
	知的障害者福祉事業管理費	報酬	217,042	会計年度任用職員 @15,503円 × 14人 =	217,042円	
		職員手当等	613,440	特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 2人 =	96,000円	
		報償費	304,320	時間外勤務手当 @3,080円 × 7時間 × 12月 × 2人 =	517,440円	
				知的障害者相談員活動費		
				報償費 @3,170円 × 8人 × 12月 =	304,320円	

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人	口						
事業区分	節名	経費	内容説明								
基	知的障害者福祉事業管理費	旅費	141,510	普通旅費(近接地内)	@530円 × 267日 = 141,510円						
		需用費	70,360	資料印刷費等	@540円 × (8人 + 2地区 × 2回) = 6,480円						
準	障害者自立支援協議会運営費	旅費	55,728	費用弁償	@516円 × 18人 × 6回 = 55,728円						
		需用費	53,400	消耗品費	53,400円						
的	障害者自立支援給付等	役員費	177,450	郵送料等	177,450円						
		計	1,410,002								
経	障害者自立支援給付等	報酬	885,300	特別職非常勤職員(委員報酬)	{ 会長等 @19,370円 × 1人 × 6回 = 116,220円 { 委員 @7,540円 × 17人 × 6回 = 769,080円						
		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						
費	共同生活援助等事業費	扶助費	4,804,211,354	<table border="1"> <tr> <td>所要経費</td> <td>4,804,211,354円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td>3,610,614,863円</td> </tr> <tr> <td>差引一般財源</td> <td>1,193,596,491円</td> </tr> </table> (積算説明(1)参照)		所要経費	4,804,211,354円	特定財源	3,610,614,863円	差引一般財源	1,193,596,491円
		所要経費	4,804,211,354円								
特定財源	3,610,614,863円										
差引一般財源	1,193,596,491円										
費	共同生活援助等事業費	負担金補助金及び交付金	1,032,815,000	共同生活援助事業費	861,455,000円						
		職員手当等	539,520	運営費加算	171,360,000円						
費	身体障害者福祉事業管理費	職員手当等	539,520	{ 特定財源 646,090,000円 { 国庫支出金 861,455,000円 × $\frac{1}{2}$ = 430,727,000円 { 都支出金 861,455,000円 × $\frac{1}{4}$ = 215,363,000円							
		職員手当等	539,520	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 2人 = 96,000円 { 時間外勤務手当 @3,080円 × 6時間 × 12月 × 2人 = 443,520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	身体障害者 福祉事業 管理費	報償費	494,520	身体障害者相談員活動費 報償費 @3,170円 × 13人 × 12月 = 494,520円 資料印刷費等 @540円 × (13人 + 2地区 × 2回) = 9,180円			
		旅費	467,460	普通旅費 (近接地内) @530円 × 882回 = 467,460円			
		需用費	147,140	<ul style="list-style-type: none"> { 法施行諸用紙等 130,850円 { 事務打合せ 7,110円 			
		役務費	84,670	通信費 84,670円			
		委託料	21,920	自立支援医療費 (更生医療) 支払委託料 <ul style="list-style-type: none"> { 支払基金 @34.20円 × 299件 = 10,230円 { 国保連合会 @36.77円 × 318件 = 11,690円 			
		使用料及び 賃借料	33,970	33,970円			
		備品購入費	13,890	13,890円			
		計	1,803,090				
		的 経 費	身体障害者 福祉措置費	扶助費	599,382,110	自立支援医療費 (更生医療) の給付 @130,360円 × 4,109件 = 535,649,240円 自立支援医療費 (育成医療) の給付 @35,410円 × 18件 = 637,380円 補装具の給付 <ul style="list-style-type: none"> { 成人分 @98,330円 × 437件 = 42,970,210円 { 児童分 @179,690円 × 112件 = 20,125,280円 	
						<ul style="list-style-type: none"> { 特定財源 449,536,000円 { 国庫支出金 599,382,110円 × $\frac{1}{2}$ = 299,691,000円 { 都支出金 599,382,110円 × $\frac{1}{4}$ = 149,845,000円 	
費	障害者 (児) ホームヘルプ サービス等 事業費	職員手当等	3,284,160	1	ホームヘルプサービス事業 1,193,147,424円 <ul style="list-style-type: none"> { 特殊勤務手当 @320円 × 20日 × 12月 × 11人 = 844,800円 { 時間外勤務手当 @3,080円 × 6時間 × 12月 × 11人 = 2,439,360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	〔障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費〕	報償費	120,490	ホームヘルパー養成研修講師謝礼	120,490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	1,041,320	消耗品費	1,041,320円
		役務費	666,400	通信運搬費	666,400円
		扶助費	1,188,925,410	ホームヘルパー	1,187,341,410円
				2 手話通訳者派遣事業	
				扶助費 @5,280円 × 300回 =	1,584,000円
				〔特定財源 766,995,000円〕	
		国庫基準 705,241,000円			
		国庫支出金 $940,323,850円 \times \frac{1}{2} =$	470,161,000円		
		都支出金 $940,323,850円 \times \frac{1}{4} =$	235,080,000円		
		国庫基準外			
		都支出金 $247,017,570円 \times \frac{1}{4} =$	61,754,000円		
	計	1,194,851,914			
経	心身障害者緊急一時保護事業費	扶助費	80,397,790	国庫基準分 @22,488円 × 3,439人 =	77,336,230円
				都型ショートステイ @8,680円 × 7人 =	60,760円
				家庭保護 @6,050円 × 496人 =	3,000,800円
			〔特定財源 58,002,000円〕		
			国庫支出金		
		@22,488円 × 3,439人 × $\frac{1}{2} =$	38,668,000円		
		都支出金			
		@22,488円 × 3,439人 × $\frac{1}{4} =$	19,334,000円		
費	身体障害者福祉電話通話料補助事業費	役務費	1,909,320	@2,273円 × 12月 × 70台 =	1,909,320円

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	心身障害者 福祉手当支給費	報酬	3,720,720	会計年度任用職員 @15,503円 × 20人 × 12月 = 3,720,720円		
		職員手当等	1,330,560	時間外勤務手当 @3,080円 × 36時間 × 12月 = 1,330,560円		
		旅費	28,620	普通旅費 (近接地内) @530円 × 54人 = 28,620円		
		需用費	326,270	消耗品費 @18,120円 × 12月 = 217,440円 印刷製本費 (PR用等) 108,830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	908,821,610			
的	特別障害者手当 等支給事業費	報酬	1,569,630	特別職非常勤職員 (嘱託医報酬) @14,530円 × 12回 = 174,360円 会計年度任用職員 @15,503円 × 90日 = 1,395,270円		
		職員手当等	101,640	時間外勤務手当 @3,080円 × 33時間 = 101,640円		
		旅費	21,200	普通旅費 (近接地内) @530円 × 40回 = 21,200円		
		需用費	147,190	消耗品費等 147,190円		
		役務費	202,320	通信運搬費 202,320円		
		備品購入費	12,210	事務用備品 12,210円		
		扶助費	134,204,040	特別障害者手当 @29,590円 × 12月 × 323人 = 114,690,840円 障害児福祉手当 @16,100円 × 12月 × 99人 = 19,126,800円 福祉手当 (経過措置) @16,100円 × 12月 × 2人 = 386,400円		
		計	136,258,230	特定財源 (国庫支出金) $134,204,040円 \times \frac{3}{4} = 100,653,000円$		
経	費					

経費の種類	社会福祉費	測定単位	人	口																																																																																																									
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																																										
基	行旅死亡人需用費	104,000	需用費	104,000円																																																																																																									
	取扱費	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																																																																																																									
			<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,697,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">準</td> <td>障害者モビリティ支援事業費</td> <td>110,250,000</td> <td>福祉タクシー・自家用車燃料費助成事業費</td> <td>110,250,000円</td> </tr> <tr> <td>重度障害者福祉増進事業費</td> <td>37,798,000</td> <td>入浴サービス</td> <td>1,206,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>理髪サービス</td> <td>1,934,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>寝具乾燥消毒</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>紙おむつ</td> <td>23,144,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>住宅設備改善費</td> <td>11,047,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">的</td> <td>障害者就労支援事業費</td> <td>37,535,000</td> <td>事業委託費</td> <td>37,535,000円</td> </tr> <tr> <td>地域生活支援事業費</td> <td>457,477,300</td> <td>地域生活支援事業費</td> <td>457,477,300円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">経</td> <td></td> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">費</td> <td>障害認定審査会報酬</td> <td>3,449,600</td> <td>特別職非常勤職員（委員報酬）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table>	特定財源	2,697,000円	都支出金	1,329,000円	諸収入	1,368,000円			計	2,697,000				準	障害者モビリティ支援事業費	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	37,798,000	入浴サービス	1,206,000円			理髪サービス	1,934,000円			寝具乾燥消毒	467,000円			紙おむつ	23,144,000円			住宅設備改善費	11,047,000円		的	障害者就労支援事業費	37,535,000	事業委託費	37,535,000円	地域生活支援事業費	457,477,300	地域生活支援事業費	457,477,300円	経			<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">費</td> <td>障害認定審査会報酬</td> <td>3,449,600</td> <td>特別職非常勤職員（委員報酬）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table></td></tr></table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table>	特定財源	199,714,000円	国庫支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円	都支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円							費	障害認定審査会報酬	3,449,600	特別職非常勤職員（委員報酬）				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table>	会長	@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円	委員	@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円		旅費	565,710	費用弁償	565,710円	需用費	633,690	消耗品費等	633,690円	役務費	2,958,360	通信運搬費	260,760円			医師意見書作成	@5,620円 × 480件 = 2,697,600円	使用料及び借賃	325,050	機器借上	325,050円	計	7,932,410			
	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table>	特定財源	2,697,000円	都支出金	1,329,000円	諸収入	1,368,000円																																																																																																					
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>2,697,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>1,329,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>1,368,000円</td> </tr> </table>	特定財源	2,697,000円	都支出金	1,329,000円	諸収入	1,368,000円																																																																																																							
特定財源	2,697,000円																																																																																																												
都支出金	1,329,000円																																																																																																												
諸収入	1,368,000円																																																																																																												
計	2,697,000																																																																																																												
準	障害者モビリティ支援事業費	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	37,798,000	入浴サービス	1,206,000円																																																																																																									
			理髪サービス	1,934,000円																																																																																																									
			寝具乾燥消毒	467,000円																																																																																																									
			紙おむつ	23,144,000円																																																																																																									
		住宅設備改善費	11,047,000円																																																																																																										
的	障害者就労支援事業費	37,535,000	事業委託費	37,535,000円																																																																																																									
	地域生活支援事業費	457,477,300	地域生活支援事業費	457,477,300円																																																																																																									
経			<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">費</td> <td>障害認定審査会報酬</td> <td>3,449,600</td> <td>特別職非常勤職員（委員報酬）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table></td></tr></table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table>	特定財源	199,714,000円	国庫支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円	都支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円							費	障害認定審査会報酬	3,449,600	特別職非常勤職員（委員報酬）				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table>	会長	@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円	委員	@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円		旅費	565,710	費用弁償	565,710円	需用費	633,690	消耗品費等	633,690円	役務費	2,958,360	通信運搬費	260,760円			医師意見書作成	@5,620円 × 480件 = 2,697,600円	使用料及び借賃	325,050	機器借上	325,050円	計	7,932,410																																																									
	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>199,714,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円</td> </tr> </table>	特定財源	199,714,000円	国庫支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円	都支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円																																																																																																						
特定財源	199,714,000円																																																																																																												
国庫支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{2}$ = 133,143,000円																																																																																																												
都支出金	266,286,329円 × $\frac{1}{4}$ = 66,571,000円																																																																																																												
費	障害認定審査会報酬	3,449,600	特別職非常勤職員（委員報酬）																																																																																																										
			<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>565,710</td> <td>費用弁償</td> <td>565,710円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>633,690</td> <td>消耗品費等</td> <td>633,690円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,958,360</td> <td>通信運搬費</td> <td>260,760円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>医師意見書作成</td> <td>@5,620円 × 480件 = 2,697,600円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び借賃</td> <td>325,050</td> <td>機器借上</td> <td>325,050円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,932,410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table>	会長	@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円	委員	@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円		旅費	565,710	費用弁償	565,710円	需用費	633,690	消耗品費等	633,690円	役務費	2,958,360	通信運搬費	260,760円			医師意見書作成	@5,620円 × 480件 = 2,697,600円	使用料及び借賃	325,050	機器借上	325,050円	計	7,932,410																																																																														
	<table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円</td> </tr> </table>	会長	@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円	委員	@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円																																																																																																								
	会長	@21,400円 × 1人 × 35回 = 749,000円																																																																																																											
	委員	@19,290円 × 4人 × 35回 = 2,700,600円																																																																																																											
	旅費	565,710	費用弁償	565,710円																																																																																																									
	需用費	633,690	消耗品費等	633,690円																																																																																																									
役務費	2,958,360	通信運搬費	260,760円																																																																																																										
		医師意見書作成	@5,620円 × 480件 = 2,697,600円																																																																																																										
使用料及び借賃	325,050	機器借上	325,050円																																																																																																										
計	7,932,410																																																																																																												

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基	障害福祉 計画作成	報酬	573,440	特別職非常勤職員（委員報酬）			
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{委員長} @21,360円 \times 1人 \times 7回 \times \frac{1}{3} = 49,840円 \\ \text{委員} @14,960円 \times 15人 \times 7回 \times \frac{1}{3} = 523,600円 \end{array} \right.$			
		旅費	19,260	費用弁償 @516円 $\times 16人 \times 7回 \times \frac{1}{3} = 19,260円$			
		需用費	86,840	消耗品費等 @260,530円 $\times \frac{1}{3} = 86,840円$			
		役務費	111,160	通信運搬費 @333,470円 $\times \frac{1}{3} = 111,160円$			
		委託料	1,869,550	計画作成業務委託等 @5,608,640円 $\times \frac{1}{3} = 1,869,550円$			
		計	2,660,250				
	準	地域活動支援 センター運営費	負担金補助 及び交付金	24,000,000	地域活動支援センター運営費補助 @6,000,000円 $\times 4所 = 24,000,000円$		
		的	避難行動要 支援者名簿 作成等経費	需用費 役務費 委託料	176,250 658,930 81,080	消耗品費、印刷製本費 176,250円 通信運搬費 658,930円 同意書等発送委託等 81,080円	
			計	916,260			
経	介護人材確保等 対策事業費		委託料 負担金補助 及び交付金	3,407,150 5,129,070	介護人材キャリアアップ研修実施委託等 3,407,150円 介護人材初任者研修等受講料補助 5,129,070円		
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 8,536,220円 \times \frac{3}{4} = 6,402,000円 \end{array} \right.$			
	計	8,536,220					
費	指導検査事業費 (社会福祉法人分)	需用費	38,000	事務用消耗品・書籍等 38,000円			
		委託料	1,401,300	会計検査・財務分析委託 1,401,300円			
計	1,439,300						
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	8,671,110	重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業費 8,671,110円			
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 8,671,110円 \times \frac{1}{2} = 4,335,000円 \end{array} \right.$			

経費の種類	社会福祉費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	ひとり親家庭等生活向上事業費	委託料 26,546,030	円 26,546,030	子どもの生活・学習支援事業	26,546,030円
				特定財源（都支出金） $26,546,030円 \times \frac{3}{4} = 19,909,000円$	
	高次脳機能障害者支援事業費	委託料 2,830,090	2,830,090	高次脳機能障害者支援事業費	2,830,090円
				特定財源（都支出金） $2,830,090円 \times \frac{3}{4} = 2,122,000円$	
	重層的支援体制整備事業費	扶助費 212,943,764	212,943,764	重層的支援体制整備事業費	212,943,764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 105,050,970	105,050,970	地域福祉推進包括補助事業費	105,050,970円
				特定財源（都支出金） $105,050,970円 \times \frac{1}{2} = 52,525,000円$	
	障害者施策推進包括補助事業費	扶助費 162,598,920	162,598,920	障害者施策推進包括補助事業費	162,598,920円
				特定財源（都支出金） $162,598,920円 \times \frac{1}{2} = 81,299,000円$	
	国民年金事務費	報酬 9,329,705	9,329,705	会計年度任用職員	
				@15,503円 × 50.15人 × 12月 = 9,329,705円	
		給与費 82,972,720	82,972,720	給与費	@8,297,272円 × 10人 = 82,972,720円
		職員手当等 1,848,000	1,848,000	時間外勤務手当	1,848,000円
				内勤 @3,080円 × 30時間 × 12月 = 1,108,800円 外勤 @3,080円 × 10時間 × 12月 = 369,600円 出張所 @3,080円 × 10時間 × 12月 = 369,600円	

経費の種類		社会福祉費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的 経 費	〔国民年金費〕 〔国 事 務 費〕	需用費	1,789,860	消耗品費		1,789,860円	
		役務費	1,238,190	通信運搬費		1,238,190円	
		委託料	16,221,500	国民年金システム保守委託料等		16,221,500円	
		使用料及び 借料補助 金	6,005,000	国民年金システム機器リース料等		6,005,000円	
		貸借料補助 金及び交付 金	3,000	国民年金協議会等負担金		3,000円	
	計		119,407,975	{ 特定財源（国庫支出金） }		87,341,000円	
合 計		12,109,945,467					
特 定 財 源	分担金及び負担金	29,831,863	1 女性福祉資金貸付金	諸収入		17,471,000円	
	国庫支出金	4,068,501,000	2 女性相談支援員設置費	国庫支出金		2,780,000円	
	都支出金	2,109,462,000	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	21,818,000	4 生活困窮者自立支援事業費	国庫支出金		118,148,000円	
			5 障害者自立支援給付等	{ 分担金及び負担金 }		29,831,863円	
				{ 国庫支出金 }		2,387,189,000円	
				{ 都支出金 }		1,193,594,000円	
				6 共同生活援助等事業費	{ 国庫支出金 }		430,727,000円
				{ 都支出金 }		215,363,000円	
				7 身体障害者福祉措置費	{ 国庫支出金 }		299,691,000円
			{ 都支出金 }		149,845,000円		
			8 障害者（児）ホームヘルプサービス等事業費	{ 国庫支出金 }		470,161,000円	
			{ 都支出金 }		296,834,000円		
			9 心身障害者緊急一時保護事業費	{ 国庫支出金 }		38,668,000円	
			{ 都支出金 }		19,334,000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		
		10	特別障害者手当等支給事業費	
			国庫支出金	100,653,000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	199,714,000円
			{ 国庫支出金	133,143,000円
			{ 都支出金	66,571,000円
		13	介護人材確保等対策事業費	
			都支出金	6,402,000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	4,335,000円
		15	ひとり親家庭等生活向上事業費	
			都支出金	19,909,000円
		16	高次脳機能障害者支援事業費	
			都支出金	2,122,000円
		17	地域福祉推進包括補助事業費	
			都支出金	52,525,000円
	18	障害者施策推進包括補助事業費		
		都支出金	81,299,000円	
	19	国民年金事務費		
		国庫支出金	87,341,000円	
	合 計	6,229,612,863		
	差引一般財源		5,880,332,604円	
	数 値		350,000人	
	単 位 費 用		16,801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	203	265,582,638	81,867,293	29,615,579	377,065,510	694,900	376,370,610	188,185,000	94,093,000	94,092,610
生活介護	517	1,316,446,150	930,396,253	-	2,246,842,403	15,727,897	2,231,114,506	1,115,557,000	557,779,000	557,778,506
自立訓練	82	175,321,222		-	175,321,222	1,227,249	174,093,973	87,047,000	43,523,000	43,523,973
就労移行支援	187	501,686,559		-	501,686,559	3,511,806	498,174,753	249,087,000	124,544,000	124,543,753
就労継続支援 (A型)	52	111,429,230		-	111,429,230	780,005	110,649,225	55,324,000	27,662,000	27,663,225
就労継続支援 (B型)	605	1,099,649,000		-	1,099,649,000	7,697,543	1,091,951,457	545,976,000	272,988,000	272,987,457
就労定着支援	75	27,494,719		-	27,494,719	192,463	27,302,256	13,651,000	6,825,000	6,826,256
就労選択支援	-	-		-	9,005,488	-	9,005,488	4,503,000	2,251,000	2,251,488
計	1,721	3,497,609,518		1,012,263,546	29,615,579	4,548,494,131	29,831,863	4,518,662,268	2,259,330,000	1,129,665,000
療養介護	-	-	-	-	137,663,449	-	137,663,449	68,832,000	34,416,000	34,415,449
地域相談支援(地域 移行支援・地域定着 支援)	-	-	-	-	5,400,708	-	5,400,708	2,700,000	1,350,000	1,350,708
サービス利用計画 作成	-	-	-	-	112,653,066	-	112,653,066	56,327,000	28,163,000	28,163,066
計	-	-	-	-	255,717,223	-	255,717,223	127,859,000	63,929,000	63,929,223
合計	1,721	3,497,609,518	1,012,263,546	29,615,579	4,804,211,354	29,831,863	4,774,379,491	2,387,189,000	1,193,594,000	1,193,596,491

経費の種類	老人福祉費		測定単位	65歳以上人口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準	老人福祉事業	報酬	1,860,360	会計年度任用職員 @15,503円 × 120人 = 1,860,360円
	総務費	給与費	525,715,154	@8,297,272円 × 63.36人 = 525,715,154円
		職員手当等	1,696,320	{ 特殊勤務手当 @200円 × 20日 × 12月 × 3人 = 144,000円 時間外勤務手当 @3,080円 × 14時間 × 12月 × 3人 = 1,552,320円
		報償費	304,800	入所判定委員会 @25,400円 × 12月 = 304,800円
		旅費	552,160	普通旅費 { 事務打合せ @530円 × 812回 = 430,360円 近接地外 @40,600円 × 3人 = 121,800円
		需用費	293,620	{ 消耗品費 254,570円 会議費 39,050円
		役務費	176,940	通信費 176,940円
		使用料及び賃借料	124,580	会議室借上げ 124,580円
		計	530,723,934	
	的	老人福祉施設	委託料	969,008
入所措置費		扶助費	321,337,363	321,337,363円
		計	322,306,371	{ 特定財源（分担金及び負担金） 55,848,000円 }
経 費	老人クラブ	職員手当等	862,400	時間外勤務手当 @3,080円 × 280時間 = 862,400円
	助成事業費	旅費	162,710	普通旅費（近接地内） @530円 × 307回 = 162,710円
		需用費	162,740	消耗品費等 162,740円
		役務費	23,580	通信費 23,580円
		負担金補助及び交付金	17,884,534	{ @22,800円 × 756クラブ = 17,236,800円 (63クラブ × 12月 = 756クラブ) @180,420円 × 2回 + @67円 × 4,282人 = 647,734円
				{ 特定財源（都支出金） 2,245,000円 @3,600円 × 756クラブ × $\frac{2}{3}$ = 1,814,000円 @647,734円 × $\frac{2}{3}$ = 431,000円
		計	19,095,964	

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	616,000	時間外勤務手当 @3,080円 × 50時間 × 4所 =	616,000円	
		報償費	303,040	講演会等講師謝礼 @75,760円 × 4所 =	303,040円	
		旅費	29,680	普通旅費（近接地内） @530円 × 14回 × 4所 =	29,680円	
		需用費	7,289,560	光熱水費	5,890,920円	
				電気料 @962,360円 × 4所 =	3,849,440円	
				ガス料 @200,050円 × 4所 =	800,200円	
				水道料 @310,320円 × 4所 =	1,241,280円	
				一般需用費	1,398,640円	
				消耗品費等 @162,260円 × 4所 =	649,040円	
				印刷製本費 @10,270円 × 4所 =	41,080円	
				修繕費 @177,130円 × 4所 =	708,520円	
			役務費	926,240	通信運搬費等 @231,560円 × 4所 =	926,240円
			委託料	147,508,620	管理運営委託 @15,347,140円 × 4所 =	61,388,560円
			指定管理委託料 @43,060,030円 × 2所 =	86,120,060円		
	使用料及び 賃借料	747,040	自動車等借上料 @186,760円 × 4所 =	747,040円		
	工事請負費	2,108,720	工事費 @527,180円 × 4所 =	2,108,720円		
	備品購入費	318,440	備品充実費 @79,610円 × 4所 =	318,440円		
	計	159,847,340				
	老人福祉センター 管理運営費	委託料 29,717,600	指定管理委託料	29,717,600円		
経 費	介護保険事業 助成費	繰出金	3,629,274,560	介護給付費負担金	2,972,677,690円	
				地域支援事業交付金	99,988,650円	
				介護認定審査会	148,690,260円	
				一般管理費	152,121,176円	
				運営協議会	1,309,290円	
				介護保険事業計画・老人福祉計画作成	4,994,690円	
				地域包括支援センター管理運営費	2,692,730円	
				その他一般管理費	143,124,466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）	255,796,784円
					特定財源	191,847,000円
					国庫支出金 $255,796,784円 \times \frac{1}{2} =$	127,898,000円
					都支出金 $255,796,784円 \times \frac{1}{4} =$	63,949,000円

経費の種類	老人福祉費	測定単位	65歳以上人口																											
事業区分	節名	経費	内容説明																											
基 準 的 経 費	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費	負担金補助及び交付金 3,840,380円	負担金補助及び交付金 〔社会福祉法人等〕 国基準 934,460円 都基準 2,846,190円 〔一般事業者〕 都基準 59,730円 <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table>	特定財源		2,152,000円	国庫支出金	$934,460円 \times \frac{1}{2} =$	467,000円	都支出金(国基準)	$934,460円 \times \frac{1}{4} =$	233,000円	都支出金(都基準)	$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$	1,452,000円													
	<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table>	特定財源		2,152,000円	国庫支出金	$934,460円 \times \frac{1}{2} =$	467,000円	都支出金(国基準)	$934,460円 \times \frac{1}{4} =$	233,000円	都支出金(都基準)	$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$	1,452,000円																
	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>2,152,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>467,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(国基準)</td> <td>$934,460円 \times \frac{1}{4} =$</td> <td>233,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金(都基準)</td> <td>$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$</td> <td>1,452,000円</td> </tr> </table>	特定財源		2,152,000円	国庫支出金	$934,460円 \times \frac{1}{2} =$	467,000円	都支出金(国基準)	$934,460円 \times \frac{1}{4} =$	233,000円	都支出金(都基準)	$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$	1,452,000円																	
	特定財源		2,152,000円																											
国庫支出金	$934,460円 \times \frac{1}{2} =$	467,000円																												
都支出金(国基準)	$934,460円 \times \frac{1}{4} =$	233,000円																												
都支出金(都基準)	$2,905,920円 \times \frac{1}{2} =$	1,452,000円																												
老人福祉増進事業費	扶助費 196,483,000円	寝たきり老人等福祉事業 <table border="0"> <tr> <td>理髪サービス</td> <td>6,449,000円</td> </tr> <tr> <td>紙おむつ</td> <td>118,009,000円</td> </tr> </table> ひとりぐらし老人等福祉事業 <table border="0"> <tr> <td>入浴券</td> <td>60,969,000円</td> </tr> <tr> <td>生きがい活動支援通所事業等</td> <td>11,056,000円</td> </tr> </table>	理髪サービス	6,449,000円	紙おむつ	118,009,000円	入浴券	60,969,000円	生きがい活動支援通所事業等	11,056,000円																				
理髪サービス	6,449,000円																													
紙おむつ	118,009,000円																													
入浴券	60,969,000円																													
生きがい活動支援通所事業等	11,056,000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 <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,300,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>12,408,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$</td> <td>6,204,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>23,688,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>高齢者補聴器購入費助成事業費</td> <td>扶助費 12,389,620円</td> <td>高齢者補聴器購入費助成事業費 12,389,620円 <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,300,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>12,408,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$</td> <td>6,204,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>23,688,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	特定財源	42,300,000円	国庫支出金		@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$	12,408,000円	都支出金		@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$	6,204,000円	諸収入	23,688,000円	<table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table>	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		高齢者補聴器購入費助成事業費	扶助費 12,389,620円	高齢者補聴器購入費助成事業費 12,389,620円 <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table>	特定財源(都支出金)		12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$	6,194,000円	
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>42,300,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>12,408,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$</td> <td>6,204,000円</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>23,688,000円</td> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	特定財源	42,300,000円	国庫支出金		@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$	12,408,000円	都支出金		@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$	6,204,000円	諸収入	23,688,000円	<table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table>	使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =	20,304,000円	共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =	3,384,000円													
特定財源	42,300,000円																													
国庫支出金																														
@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{2} =$	12,408,000円																													
都支出金																														
@22,000円 × 94戸 × 12月 × $\frac{1}{4} =$	6,204,000円																													
諸収入	23,688,000円																													
<table border="0"> <tr> <td>使用料 @18,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>20,304,000円</td> </tr> <tr> <td>共益費 @3,000円 × 94戸 × 12月 =</td> <td>3,384,000円</td> </tr> </table>	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																										
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																													
高齢者補聴器購入費助成事業費	扶助費 12,389,620円	高齢者補聴器購入費助成事業費 12,389,620円 <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table>	特定財源(都支出金)		12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$	6,194,000円																							
<table border="0"> <tr> <td>特定財源(都支出金)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$</td> <td>6,194,000円</td> </tr> </table>	特定財源(都支出金)		12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$	6,194,000円																										
特定財源(都支出金)																														
12,389,620円 × $\frac{1}{2} =$	6,194,000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	高齢者見守り委託料 推進事業費	46,409,480	円	高齢者見守り推進事業費 46,409,480円		
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 46,409,480円 \times \frac{2}{3} = 30,939,000円 \end{array} \right\}$		
	高齢者施策推進扶助費 包括補助事業費	180,180,630		高齢者施策推進包括補助事業費 180,180,630円		
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 180,180,630円 \times \frac{1}{2} = 90,090,000円 \end{array} \right\}$		
合 計		5,253,220,879				
特 定 財 源	分担金及び負担金	55,848,000	1	老人福祉施設入所措置費 分担金及び負担金 55,848,000円		
	国庫支出金	140,773,000	2	老人クラブ助成事業費 都支出金 2,245,000円		
	都支出金	201,306,000	3	介護保険事業助成費 191,847,000円		
	諸 収 入	23,688,000	$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} 127,898,000円 \\ 63,949,000円 \end{array} \right\}$	
			4	介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費 2,152,000円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} 467,000円 \\ 1,685,000円 \end{array} \right\}$	
			5	高齢者民間アパート借上げ事業費 42,300,000円		
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{国庫支出金} \\ \text{都支出金} \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} 12,408,000円 \\ 6,204,000円 \end{array} \right\}$	
		$\left\{ \begin{array}{l} \text{諸収入} \end{array} \right\}$		23,688,000円		
		6		高齢者補聴器購入費助成事業費 都支出金 6,194,000円		
		7		高齢者見守り推進事業費 都支出金 30,939,000円		
		8		高齢者施策推進包括補助事業費 都支出金 90,090,000円		
合 計		421,615,000				
差引一般財源		4,831,605,879円				
数 値		63,000人				
単 位 費 用		76,692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8年度分	23,781,421,520円	2,972,677,690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8年度分	99,988,650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 的 経 費	介護認定審査会	報酬	31,082,400	特別職非常勤職員			
		旅 需 用 費	489,190	訪問調査	@530円 × 923回 = 489,190円		
			1,622,770	消耗品費等	1,622,770円		
		役 務 費	1,841,110	通信運搬費	1,780,580円		
			113,654,790	回線使用料	@5,044円 × 12月 = 60,530円		
		委 託 料	113,654,790	訪問調査	@4,770円 × 10,224回 = 48,768,480円		
				医師意見書	@4,770円 × 13,603件 = 64,886,310円		
		計	148,690,260				
		基 準 的 経 費	運営協議会	報酬	1,063,290	【介護保険運営協議会】	
				旅 需 用 費	61,920	特別職非常勤職員	
33,050	委員長 @19,230円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 51,280円						
役 務 費	151,030			委員 @8,120円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 303,150円			
				費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円			
	消耗品費等			12,070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 @19,230円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 51,280円						
	委員 @8,120円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 303,150円						
	費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円						
	消耗品費等	11,100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 @19,230円 × 1人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 51,280円						
	委員 @8,120円 × 14人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 303,150円						
	費用弁償 @516円 × 15人 × 8回 × $\frac{1}{3}$ = 20,640円						
	消耗品費等	9,880円					
	通信運搬費	39,000円					
計	1,309,290						

事業区分	節名	経費	内 容	説 明	
介護保険事業 計画・老人福祉 計画作成	報酬	824,360	特別職非常勤職員		
	委託料	4,170,330	{ 委員長 @23,110円 × 1人 × 10回 × $\frac{1}{3}$ =	77,030円	
			{ 委員 @11,210円 × 20人 × 10回 × $\frac{1}{3}$ =	747,330円	
			作成委託 @7,404,190円 × $\frac{1}{3}$ =	2,468,060円	
	実態調査委託 @5,106,800円 × $\frac{1}{3}$ =	1,702,270円			
	計	4,994,690			
基 準 的	地域包括支援 センター 管理運営費	需用費	949,550	{ 光熱水費 857,950円	
		{ 電気料 @124,580円 × 5所 = 622,900円	水道料 @26,260円 × 5所 = 131,300円	ガス料 @20,750円 × 5所 = 103,750円	一般需用費 91,600円
					{ 消耗品費 @14,100円 × 5所 = 70,500円
					{ 印刷製本費 @4,220円 × 5所 = 21,100円
		役務費	289,800	通信運搬費 @57,960円 × 5所 = 289,800円	
		委託料	925,450	機器保守点検等 @185,090円 × 5所 = 925,450円	
		使用料及び 賃借料	417,930	機器借上等 417,930円	
		備品購入費	110,000	備品購入費 @22,000円 × 5所 = 110,000円	
			計	2,692,730	
		経 費	そ の 他 一 般 管 理 費	報酬	19,740,096
職員手当等	10,496,640			時間外勤務手当 @3,080円 × 284時間 × 12月 = 10,496,640円	
需用費	8,181,550			消耗品費等 8,181,550円	
役務費	29,535,160			通信運搬費 29,535,160円	
委託料	52,077,450			納入通知書等発送業務委託等 14,314,720円	
使用料及び 賃借料	22,560,320			介護保険システム保守委託 37,762,730円	
				介護保険システム機器リース料 22,560,320円	
				事務用備品 123,250円	
備品購入費	123,250			連合会分担金等 410,000円	
負担金補助 及び交付金	410,000				
	計	143,124,466			
	計	300,811,436			

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	17,071,140	1 給与費	@8,297,272円 × 39.05人 = 324,008,472円
	給与費	324,008,472	2 生活保護事業管理事務費	45,328,460円
	職員手当等	7,954,560	特別職非常勤職員（嘱託医報酬）	@23,050円 × 2人 × 108日 = 4,978,800円
	報償費	88,800		
	旅費	2,572,730	会計年度任用職員	@15,503円 × 65時間 × 12月 = 12,092,340円
	需用費	3,697,850		
	役務費	2,519,510	特殊勤務手当	1,449,600円
	委託料	6,646,230	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	4,606,940		
	備品購入費	553,070	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	@3,080円 × 176時間 × 12月 = 6,504,960円
			報償費	@7,400円 × 12月 = 88,800円
			旅費	2,572,730円
			近接地内	@530円 × 2,965回 = 1,571,450円
			需用費	3,637,990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	@28.10円 × 38,455件 = 1,080,590円
			生活保護システム保守委託	5,565,640円
			使用料及び借料	@30,270円 × 12月 = 363,240円
		生活保護システム機器リース料	4,243,700円	
		備品購入費	553,070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	382,370円	
		需用費	59,860円	
		役務費	322,510円	
	計	369,945,650		

経費の種類	生活保護費	測定単位	被保護者数																																																																									
事業区分	節名	経費	内 容 説 明																																																																									
基 準 的 経 費	生活扶助費	円 54,979	1 国庫基準 1,431,065,967円																																																																									
	委託料 扶助費	1,507,214,967																																																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">規 模</th> <th rowspan="2">単 価 B</th> <th rowspan="2">所 要 経 費 A×B</th> </tr> <tr> <th>人 員</th> <th>対 象 人 員 A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活扶助 基準等</td> <td>人 2,150</td> <td>25,800</td> <td>53,471</td> <td>1,379,551,800</td> </tr> <tr> <td>出産扶助</td> <td></td> <td>1</td> <td>533,080</td> <td>533,080</td> </tr> <tr> <td>生業扶助 (高校就学費を除く)</td> <td></td> <td>80</td> <td>88,000</td> <td>7,040,000</td> </tr> <tr> <td>生業扶助 (高校就学費分)</td> <td></td> <td>21</td> <td>140,587</td> <td>2,952,327</td> </tr> <tr> <td>葬祭扶助</td> <td></td> <td>105</td> <td>205,300</td> <td>21,556,500</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">救護施設</td> <td>生活費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>47,962</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>220,066</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>3,216,336</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">更生施設</td> <td>生活費</td> <td>7</td> <td>84</td> <td>56,345</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>7</td> <td>84</td> <td>109,738</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>13,950,972</td> </tr> <tr> <td>宿所提供施設 事務費</td> <td>5</td> <td>60</td> <td>30,033</td> <td>1,801,980</td> </tr> <tr> <td>日常生活支援 住居施設事務費</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>38,581</td> <td>462,972</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合 計</td> <td></td> <td>1,431,065,967</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規 模		単 価 B	所 要 経 費 A×B	人 員	対 象 人 員 A	生活扶助 基準等	人 2,150	25,800	53,471	1,379,551,800	出産扶助		1	533,080	533,080	生業扶助 (高校就学費を除く)		80	88,000	7,040,000	生業扶助 (高校就学費分)		21	140,587	2,952,327	葬祭扶助		105	205,300	21,556,500	救護施設	生活費	1	12	47,962	事務費	1	12	220,066	計			3,216,336	更生施設	生活費	7	84	56,345	事務費	7	84	109,738	計			13,950,972	宿所提供施設 事務費	5	60	30,033	1,801,980	日常生活支援 住居施設事務費	1	12	38,581	462,972			合 計		1,431,065,967
	区 分	規 模			単 価 B	所 要 経 費 A×B																																																																						
		人 員	対 象 人 員 A																																																																									
	生活扶助 基準等	人 2,150	25,800	53,471	1,379,551,800																																																																							
	出産扶助		1	533,080	533,080																																																																							
	生業扶助 (高校就学費を除く)		80	88,000	7,040,000																																																																							
	生業扶助 (高校就学費分)		21	140,587	2,952,327																																																																							
	葬祭扶助		105	205,300	21,556,500																																																																							
	救護施設	生活費	1	12	47,962																																																																							
		事務費	1	12	220,066																																																																							
		計			3,216,336																																																																							
	更生施設	生活費	7	84	56,345																																																																							
		事務費	7	84	109,738																																																																							
		計			13,950,972																																																																							
	宿所提供施設 事務費	5	60	30,033	1,801,980																																																																							
	日常生活支援 住居施設事務費	1	12	38,581	462,972																																																																							
			合 計		1,431,065,967																																																																							
			支払代行業務委託費																																																																									
		8人 × 12月 × @572.70円 =	54,979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 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>40,821,000円</td> </tr> <tr> <td>中人 @200円 × 4人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>48,000円</td> </tr> <tr> <td>小人 @100円 × 2人 × 120日 × $\frac{1}{2}$ =</td> <td>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	1,507,269,946	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 1,464,653,967円 \times \frac{3}{4} = 1,098,490,000円 \end{array} \right\}$	
			住宅扶助費扶助費	880,974,000
的	教育扶助費扶助費	15,690,600	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 880,974,000円 \times \frac{3}{4} = 660,730,000円 \end{array} \right\}$	
				@8,717円 × 150人 × 12月 = 15,690,600円
費	医療扶助費（入院）扶助費	1,124,950,400	$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 15,690,600円 \times \frac{3}{4} = 11,767,000円 \end{array} \right\}$	
				国庫基準 1,124,950,400円 (1) 入院 @617,078円 × 150人 × 12月 = 1,110,740,400円 (2) 施術、看護料等 @6,011円 × 197人 × 12月 = 14,210,000円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 1,124,950,400円 \times \frac{3}{4} = 843,712,000円 \end{array} \right\}$
	医療扶助費（入院外）扶助費	605,030,400	@19,392円 × 2,600人 × 12月 = 605,030,400円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（国庫支出金）} \\ 605,030,400円 \times \frac{3}{4} = 453,772,000円 \end{array} \right\}$	

経費の種類	生活保護費	測定単位	被保護者数
事業区分	節名	経費	内容説明
基準的経費	介護扶助費	扶助費	円 81,334,800
			@22,593円 × 300人 × 12月 = 81,334,800円 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 特定財源（国庫支出金） $81,334,800円 \times \frac{3}{4} = 61,001,000円$ </div>
合計		4,585,195,796	
特定財源	国庫支出金	3,129,472,000	1 生活扶助費 国庫支出金 1,098,490,000円
			2 住宅扶助費 国庫支出金 660,730,000円
			3 教育扶助費 国庫支出金 11,767,000円
			4 医療扶助費（入院） 国庫支出金 843,712,000円
			5 医療扶助費（入院外） 国庫支出金 453,772,000円
			6 介護扶助費 国庫支出金 61,001,000円
			合計
差引一般財源		1,455,723,796円	
数値		7,600人	
単位費用		191,543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	12,276,000 円 会計年度任用職員 @15,500円 × 66人 × 12月 = 12,276,000円	
	〔保育事業振興費を含む〕	給与費	1,020,979,320 @8,297,272円 × 123.05人 = 1,020,979,320円	
		職員手当等	4,250,400 時間外勤務手当 @3,080円 × 115時間 × 12月 = 4,250,400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	1,539,130 { 消耗品費 1,006,170円 会議費 92,830円 印刷製本費 429,870円 修繕料 10,260円	
		役務費	448,640 通信運搬費 448,640円	
		委託料	12,019,910 芸能委託 351,550円 児童福祉システム保守委託 11,668,360円	
		使用料及び賃借料	8,251,110 賃借料 111,410円 児童福祉システム機器リース料 8,139,700円	
		備品購入費	84,020 事務用備品 84,020円	
		負担金補助及び交付金	8,000 負担金 8,000円	
		計	1,060,219,050	
	経 費	児童手当	報酬	2,790,000 会計年度任用職員 @15,500円 × 180人 = 2,790,000円
		給付事業費	職員手当等	6,837,600 時間外勤務手当 @3,080円 × 185時間 × 12月 = 6,837,600円
			旅費	264,470 普通旅費 264,470円
		需用費	1,051,430 { 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 消耗器材 323,430円 印刷製本費 728,000円	
		役務費	4,825,900 郵便料 4,825,900円	
		委託料	6,027,960 封入封緘等 6,027,960円	
		扶助費	6,294,420,000 児童手当等給付費(積算説明(3)参照) { 国制度分 5,767,620,000円 区制度分 526,800,000円	
		計	6,316,217,360 { 特定財源 5,135,340,000円 国庫支出金 4,503,062,000円 都支出金 632,278,000円	

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	児童扶養手当 給付事業費	報酬	11,192,040	特別職非常勤職員(嘱託医報酬) @21,260円 × 1人 × 54日 = 1,148,040円 会計年度任用職員 @15,500円 × 8人 × 81日 = 10,044,000円	
		職員手当等	9,249,240	時間外勤務手当 @3,080円 × 13人 × 3時間 × 77日 = 9,249,240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	1,003,300	消耗器材 338,680円 印刷製本費 262,440円 PR用経費 402,180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	6,474,950	電算処理委託 6,474,950円	
		扶助費	1,117,412,428	全部支給(3月分) @46,690円 × 1,210人 = 56,494,900円 一部支給(3月分) @29,861円 × 866人 = 25,859,626円 全部支給(4月~2月分) @47,621円 × 12,652人 = 602,500,892円 一部支給(4月~2月分) @30,456円 × 8,365人 = 254,764,440円 第2子以降分 @11,030円 × 16,119人 = 177,792,570円	
		計	1,146,473,758	<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) $1,117,412,428円 \times \frac{1}{3} = 372,470,000円$ </div> </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) $1,117,412,428円 \times \frac{1}{3} = 372,470,000円$ </div>
		<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) $1,117,412,428円 \times \frac{1}{3} = 372,470,000円$ </div>			
		区立母子生活 支援施設管理 運営費	委託料	50,572,130	管理運営委託 50,572,130円 <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 32,996,000円 分担金及び負担金 166,000円 国庫支出金 43,774,130円 × $\frac{5}{10}$ = 21,887,000円 都支出金 43,774,130円 × $\frac{2.5}{10}$ = 10,943,000円 </div> </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 32,996,000円 分担金及び負担金 166,000円 国庫支出金 43,774,130円 × $\frac{5}{10}$ = 21,887,000円 都支出金 43,774,130円 × $\frac{2.5}{10}$ = 10,943,000円 </div>					

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 49,828,940 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th colspan="2">規 模</th> <th rowspan="2">単 価 B</th> <th rowspan="2">所要経費 A×B</th> </tr> <tr> <th>定員</th> <th>対 人 員</th> <th>A</th> <th></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 387,795</td> <td>円 41,881,860</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>42,881,860</td> </tr> <tr> <td></td> <td>日常生活諸費</td> <td>32人</td> <td>384人</td> <td>4,250</td> <td>1,632,000</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>6,750</td> <td>243,000</td> </tr> <tr> <td>3歳未満児</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>10,640</td> <td>255,360</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小 計</td> <td></td> <td>498,360</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>45,048,100</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>49,828,940</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		規 模		単 価 B	所要経費 A×B	定員	対 人 員	A		国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 387,795	円 41,881,860	施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000	小 計					42,881,860		日常生活諸費	32人	384人	4,250	1,632,000	保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,750	243,000	3歳未満児	2	24	10,640	255,360	小 計					498,360		冷暖房費	23	276	130	35,880	計					45,048,100	区 加 算 分		9	108	44,267	4,780,840	合 計					49,828,940
			区 分		規 模		単 価 B			所要経費 A×B																																																																				
			定員	対 人 員	A																																																																									
			国 庫 基 準 分	事 務 費	一般事務費	世帯 9	世帯 108	円 387,795	円 41,881,860																																																																					
					施設機能 強化推進費	1所	1所	1,000,000	1,000,000																																																																					
				小 計					42,881,860																																																																					
				日常生活諸費	32人	384人	4,250	1,632,000																																																																						
			保 育 給 食 費	3歳以上児	3	36	6,750	243,000																																																																						
				3歳未満児	2	24	10,640	255,360																																																																						
				小 計					498,360																																																																					
				冷暖房費	23	276	130	35,880																																																																						
			計					45,048,100																																																																						
			区 加 算 分		9	108	44,267	4,780,840																																																																						
合 計					49,828,940																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>特定財源</td> <td>33,832,000円</td> </tr> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>184,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$44,864,100円 \times \frac{1}{2} = 22,432,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$44,864,100円 \times \frac{1}{4} = 11,216,000円$</td> </tr> </table>			特定財源	33,832,000円	分担金及び負担金	184,000円	国庫支出金	$44,864,100円 \times \frac{1}{2} = 22,432,000円$	都支出金	$44,864,100円 \times \frac{1}{4} = 11,216,000円$																																																																				
特定財源	33,832,000円																																																																													
分担金及び負担金	184,000円																																																																													
国庫支出金	$44,864,100円 \times \frac{1}{2} = 22,432,000円$																																																																													
都支出金	$44,864,100円 \times \frac{1}{4} = 11,216,000円$																																																																													
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	15,886,368	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 15,886,368円 { 特定財源 (国庫支出金) $15,886,368円 \times \frac{3}{4} = 11,914,000円$ }																																																																											
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	628,320 281,430 113,280	時間外勤務手当 @3,080円 × 17時間 × 12月 = 628,320円 消耗品費 281,430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
		計	7,832,570	特定財源(諸収入) 175,000円 II階層 @250円 × 63時間 = 15,000円 @60円 × 30時間 = 1,000円 III階層 @510円 × 95時間 = 48,000円 @120円 × 44時間 = 5,000円 IV階層 @770円 × 32時間 = 24,000円 @180円 × 15時間 = 2,000円 V階層 @1,030円 × 32時間 = 32,000円 @240円 × 15時間 = 3,000円 VI階層 @1,290円 × 32時間 = 41,000円 @300円 × 15時間 = 4,000円
的 経 費	ひとり親家庭医療費助成事業費	報酬 職員手当等 旅費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 扶助費 計	713,000 1,287,440 51,410 235,930 274,630 2,159,547 45,550 97,669,274 102,436,781	会計年度任用職員 @15,500円 × 46人 = 713,000円 時間外勤務手当 @3,080円 × 418時間 = 1,287,440円 普通旅費(近接地内) @530円 × 97回 = 51,410円 消耗品費等 235,930円 通信運搬費 274,630円 審査支払委託料 2,159,547円 医療費 2,086,463円 国保 @73.54円 × 16,610件 = 1,221,499円 社保 @45.70円 × 18,927件 = 864,964円 高額調整費 @4.40円 × 16,610件 = 73,084円 事務用備品 45,550円 国保 @2,881円 × 16,610件 = 47,853,410円 社保 @2,632円 × 18,927件 = 49,815,864円
	乳幼児医療費助成事業費	報酬 職員手当等 旅費 需用費	310,000 52,360 2,120 205,070	会計年度任用職員 @15,500円 × 20人 = 310,000円 時間外勤務手当 @3,080円 × 17時間 = 52,360円 普通旅費(近接地内) @530円 × 2人 × 2回 = 2,120円 印刷製本費 205,070円

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口		
事業区分	節名	経費	内容説明			
基	乳幼児医療費 助成事業費	役務費	852,720	通信運搬費 852,720円		
		委託料	18,110,731	審査支払委託料 18,110,731円		
	扶助費	計	705,574,122	医療費	17,944,490円	
				国保	@73.54円 × 37,782件 = 2,778,488円	
				社保	@45.70円 × 331,860件 = 15,166,002円	
				高額調整費	@4.40円 × 37,782件 = 166,241円	
				国保	@1,951円 × 37,782件 = 73,712,682円	
				社保	@1,904円 × 331,860件 = 631,861,440円	
	準	義務教育就学児 医療費助成 事業費	報酬	310,000	会計年度任用職員 @15,500円 × 20人 = 310,000円	
			職員手当等	52,360	時間外勤務手当 @3,080円 × 17時間 = 52,360円	
扶助費		計	996,100,051	旅費	2,120	
				普通旅費 (近接地内)	@530円 × 2人 × 2回 = 2,120円	
				需用費	197,260	印刷製本費 197,260円
				役務費	846,540	通信運搬費 846,540円
				委託料	21,572,938	審査支払委託料 21,572,938円
				医療費	21,346,246円	
的		扶助費	計	国保	@73.54円 × 51,521件 = 3,788,854円	
				社保	@45.70円 × 384,188件 = 17,557,392円	
	高額調整費			@4.40円 × 51,521件 = 226,692円		
	国保			@2,347円 × 51,521件 = 120,919,787円		
費	高校生等 医療費助成 事業費	需用費	148,000	印刷製本費 148,000円		
		役務費	679,000	通信運搬費 679,000円		
	扶助費	計	276,622,629	委託料	6,946,098	
				医療証発送委託等	1,530,000円	
				審査支払委託料	5,416,098円	
				医療費	5,350,727円	
				国保	@73.54円 × 14,857件 = 1,092,584円	
				社保	@45.70円 × 93,176件 = 4,258,143円	
	費	扶助費	計	高額調整費	@4.40円 × 14,857件 = 65,371円	
				国保	@2,589円 × 14,857件 = 38,464,773円	
社保				@2,556円 × 93,176件 = 238,157,856円		
特定財源 (都支出金)				$284,395,727円 \times \frac{1}{2} = 142,197,000円$		
	計	284,395,727				

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	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	扶助費 81,220円	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 81,220円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源 (都支出金)} \\ 81,220円 \times \frac{1}{2} = 40,000円 \end{array} \right\}$			
	障害児通所支援事業費	委託料 1,255,547円 扶助費 2,090,699,615円	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) 2,090,699,615円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源} \quad 1,568,023,000円 \\ \text{国庫支出金} \quad 2,090,699,615円 \times \frac{1}{2} = 1,045,349,000円 \\ \text{都支出金} \quad 2,090,699,615円 \times \frac{1}{4} = 522,674,000円 \end{array} \right\}$			
	計	2,091,955,162円				
的 経 費	児童館管理運営費	報酬 20,477,880円	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 13,970,880円	会計年度任用職員 @18,961円 × 5人 × 12月 = 1,137,660円		18	20,477,880円
		報償費 8,834,400円	時間外勤務手当 @3,080円 × 252時間 = 776,160円		18	13,970,880円
		旅費 3,043,260円	報償費 @8,180円 × 5人 × 12月 = 490,800円		18	8,834,400円
		需用費 46,105,200円	普通旅費 (近接地内) @530円 × 319回 = 169,070円		18	3,043,260円
		役員費 2,309,040円	$\left\{ \begin{array}{l} \text{光熱水費} \\ @133,140円 \times 12月 = 1,597,680円 \\ \text{一般需用費} \\ @80,310円 \times 12月 = 963,720円 \end{array} \right.$		18	28,758,240円
		委託料 156,137,380円	役員費 @10,690円 × 12月 = 128,280円		18	2,309,040円
		使用料及び賃借料 6,373,440円	$\left\{ \begin{array}{l} \text{管理運営委託} \quad 4,189,990円 \\ \text{清掃委託} \quad 966,120円 \\ \text{警備委託} \quad 291,250円 \\ \text{機械設備保守委託} \quad 534,150円 \end{array} \right.$		18	75,419,820円
			賃借料 354,080円		18	17,390,160円
					18	5,242,500円
				18	9,614,700円	
				18	6,373,440円	

経費の種類	児童福祉費		測定単位	18歳未満人口			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準	児童館管理 運営費	円					
		工事請負費	8,483,400	工事費	471,300円	18	8,483,400円
		備品購入費	16,459,380	備品	914,410円	18	16,459,380円
		負担金補助 及び交付金	2,354,400	ガスFF暖房器 @245,200円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 204,330円			
	冷房器 @687,000円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ = 572,500円						
	その他備品 137,580円						
	負担金 130,800円			18	2,354,400円		
				計(直営分)	13,115,470円	18	236,078,460円
				指定管理委託料	@24,235,100円 × 2所 =		48,470,200円
		計	284,548,660				
的 経 費	子ども家庭支援 センター運営費 (先駆型)	報酬	24,154,800	会計年度任用職員(相談員等) @309,650円 × 6人 × 12月 = 22,294,800円 会計年度任用職員 @15,500円 × 10日 × 12月 = 1,860,000円			
		報償費	1,500,000	児童虐待防止協議会関連経費、講習会講師謝礼等		1,500,000円	
		需用費	2,235,250	光熱水費		1,491,880円	
				電気料		903,460円	
				ガス料		191,910円	
				水道料		396,510円	
				一般需用費		743,370円	
				消耗品費		449,420円	
				印刷製本費		160,120円	
				修繕費		133,830円	
		役務費	548,960	通信運搬費		548,960円	
		委託料	8,665,170	管理運営委託		5,505,580円	
				清掃委託		1,355,730円	
			警備委託		590,330円		
			機械設備保守委託		1,213,530円		
	使用料及び 賃借料	338,960	機器賃借等		338,960円		
	工事請負費	206,460			206,460円		
	備品購入費	122,150			122,150円		
	計	37,771,750					

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口									
事業区分	節名	経費	内容説明											
基 準 的	子ども・子育て 支援事業計画 策定・推進経費 (次世代育成 行動計画 策定費を含む)	報償費	1,014,500	1	計画策定									
		需用費	211,210		報償費 @12,940円 × 13人 × 14回 × $\frac{1}{5}$ = 471,020円									
		役務費	151,340		需用費									
		委託料	1,608,870		印刷製本等 713,450円 × $\frac{1}{5}$ = 142,690円									
					役務費									
					郵便 111,270円 × $\frac{1}{5}$ = 22,250円									
					テープ反訳 121,410円 × $\frac{1}{5}$ = 24,280円									
					委託料									
					計画策定支援委託等 8,044,330円 × $\frac{1}{5}$ = 1,608,870円									
					2 計画推進									
			報償費 @12,940円 × 14人 × 15回 × $\frac{1}{5}$ = 543,480円											
			需用費											
			印刷製本等 342,600円 × $\frac{1}{5}$ = 68,520円											
			役務費											
			郵便 76,840円 × $\frac{1}{5}$ = 15,370円											
			テープ反訳 447,210円 × $\frac{1}{5}$ = 89,440円											
	計	2,985,920												
費	地域型保育 給付費	扶助費	733,121,307		地域型保育給付費 733,121,307円 (小規模保育、家庭の保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)									
					<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>583,124,000円</td> <td rowspan="4">}</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@733,121,307円 × $\frac{59.08}{100}$ = 433,128,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@733,121,307円 × $\frac{20.46}{100}$ = 149,996,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	特定財源	583,124,000円	}	国庫支出金	@733,121,307円 × $\frac{59.08}{100}$ = 433,128,000円	都支出金	@733,121,307円 × $\frac{20.46}{100}$ = 149,996,000円		
特定財源	583,124,000円	}												
国庫支出金	@733,121,307円 × $\frac{59.08}{100}$ = 433,128,000円													
都支出金	@733,121,307円 × $\frac{20.46}{100}$ = 149,996,000円													
	地域子ども・子育て 支援事業費	扶助費	13,859,383		乳児家庭全戸訪問事業 13,859,383円									
					<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>9,238,000円</td> <td rowspan="4">}</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	特定財源	9,238,000円	}	国庫支出金	@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円	都支出金	@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円		
特定財源	9,238,000円	}												
国庫支出金	@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円													
都支出金	@13,859,383円 × $\frac{1}{3}$ = 4,619,000円													

経費の種類		児童福祉費		測定単位	18歳未満人口
事業区分		節名	経費	内容説明	
基 地 域 子 ど も 的 育 て 支 援 事 業 費	養育支援 訪問事業	扶 助 費	4,485,502 円	養育支援訪問事業 4,485,502円	
				<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 特定財源 国庫支出金 @4,485,502円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @4,485,502円 × $\frac{1}{3}$ = </td> <td style="width:50%; border:none; text-align:right;"> 2,990,000円 1,495,000円 1,495,000円 </td> </tr> </table>	
	特定財源 国庫支出金 @4,485,502円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @4,485,502円 × $\frac{1}{3}$ =	2,990,000円 1,495,000円 1,495,000円			
	子どもを守る 地域ネット ワーク機能 強化事業	扶 助 費	5,292,823	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 5,292,823円	
				<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 特定財源 国庫支出金 @5,292,823円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @5,292,823円 × $\frac{1}{3}$ = </td> <td style="width:50%; border:none; text-align:right;"> 3,528,000円 1,764,000円 1,764,000円 </td> </tr> </table>	
特定財源 国庫支出金 @5,292,823円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @5,292,823円 × $\frac{1}{3}$ =	3,528,000円 1,764,000円 1,764,000円				
子育て短期 支援事業	扶 助 費	35,706,412	子育て短期支援事業 35,706,412円		
			<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 特定財源 国庫支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ = </td> <td style="width:50%; border:none; text-align:right;"> 8,960,000円 4,480,000円 4,480,000円 </td> </tr> </table>		特定財源 国庫支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ =
特定財源 国庫支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @13,441,308円 × $\frac{1}{3}$ =	8,960,000円 4,480,000円 4,480,000円				
ファミリー・ サポート・ センター 事業	扶 助 費	21,527,506	ファミリー・サポート・センター事業 21,527,506円		
			<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 特定財源 国庫支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ = </td> <td style="width:50%; border:none; text-align:right;"> 9,528,000円 4,764,000円 4,764,000円 </td> </tr> </table>		特定財源 国庫支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ =
特定財源 国庫支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @14,292,681円 × $\frac{1}{3}$ =	9,528,000円 4,764,000円 4,764,000円				
一時預かり 事業	扶 助 費	324,870,903	一時預かり事業 324,870,903円		
			<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 特定財源 国庫支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ = </td> <td style="width:50%; border:none; text-align:right;"> 89,322,000円 44,661,000円 44,661,000円 </td> </tr> </table>		特定財源 国庫支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ =
特定財源 国庫支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ = 都支出金 @133,985,979円 × $\frac{1}{3}$ =	89,322,000円 44,661,000円 44,661,000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	延長保育事業	扶 助 費	357,666,972 円	延長保育事業 357,666,972円																
				<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>59,312,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>29,656,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>29,656,000円</td> </tr> </table>			特定財源		59,312,000円	国庫支出金			@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$	=	29,656,000円	都支出金			@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$	=
	特定財源		59,312,000円																	
	国庫支出金																			
	@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$	=	29,656,000円																	
	都支出金																			
	@88,969,161円 × $\frac{1}{3}$	=	29,656,000円																	
病児保育事業	扶 助 費	107,405,856	病児保育事業 106,232,256円																	
			病児保育事業（処遇改善） 1,173,600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	4,705,985	実費徴収に係る補足給付を行う事業 4,705,985円																	
			<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>48,954,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>24,184,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> <td>24,770,000円</td> </tr> <tr> <td>@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>24,184,000円</td> </tr> <tr> <td>@1,173,600円 × $\frac{1}{2}$</td> <td>=</td> <td>586,000円</td> </tr> </table>			特定財源		48,954,000円	国庫支出金			@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$	=	24,184,000円	都支出金		24,770,000円	@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$	=	24,184,000円
特定財源		48,954,000円																		
国庫支出金																				
@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$	=	24,184,000円																		
都支出金		24,770,000円																		
@72,552,885円 × $\frac{1}{3}$	=	24,184,000円																		
@1,173,600円 × $\frac{1}{2}$	=	586,000円																		
多様な事業者の参入促進・能力活用事業	扶 助 費	1,675,250	多様な事業者の参入促進・能力活用事業 1,675,250円																	
			<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td>1,116,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>558,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$</td> <td>=</td> <td>558,000円</td> </tr> </table>			特定財源		1,116,000円	国庫支出金			@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$	=	558,000円	都支出金			@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$	=	558,000円
特定財源		1,116,000円																		
国庫支出金																				
@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$	=	558,000円																		
都支出金																				
@1,675,250円 × $\frac{1}{3}$	=	558,000円																		
放課後児童クラブ事業費	報酬	196,263,430	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 @18,726円 × 79.4人 × 12月 = 17,842,130円	所 11	196,263,430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	放課後児童 クラブ事業費	職員手当等	4,268,880	時間外勤務手当 @3,080円 × 126時間 = 388,080円	11	4,268,880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	25,229,600	光熱水費 1,039,070円	11	11,429,770円		
				一般需用費 1,254,530円	11	13,799,830円		
		役務費	3,564,990	役務費 324,090円	11	3,564,990円		
		委託料	825,600,930	管理運営委託（直営施設） 536,080円	11	5,896,880円		
				医療的ケア児支援経費（直営施設） 28,370円	11	312,070円		
		使用料及び 賃借料	5,829,230	賃借料 529,930円	11	5,829,230円		
		工事請負費	2,966,040	工事費 269,640円	11	2,966,040円		
		備品購入費	1,337,160	備品 121,560円	11	1,337,160円		
		負担金補助 及び交付金	126,410,000					
		計（直営分）				22,393,370円	11	246,327,070円
		管理運営委託（委託施設） @24,801,690円 × 33所 = 818,455,770円						
		医療的ケア児支援経費（委託施設） @28,370円 × 33所 = 936,210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		1,192,129,050						
小計		2,069,325,642						

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	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 〔都補助金の ある間の 時限算定〕	負担金補助 及び交付金 168,675,980 円	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 168,675,980円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 168,675,980円 \times \frac{1}{2} = 84,337,000円 \end{array} \right\}$	
	保育サービス推進事業費	負担金補助 及び交付金 21,958,540	保育サービス推進事業費 21,958,540円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 21,958,540円 \times \frac{1}{2} = 10,979,000円 \end{array} \right\}$	
	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 101,696,071	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 101,696,071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	
	学校等情報配信 システム運用 経費（保育所）	委 託 料 715,870	システム運用委託 715,870円	
	指導検査事業費 （保育施設分）	需 用 費 65,730	事務用消耗品・書籍等 65,730円	
		委 託 料 3,381,800	会計検査・財務分析委託 3,381,800円	
		計	3,447,530	
子 供 食 堂 推 進 事 業 費	負担金補助 及び交付金 4,908,630	子供食堂推進事業費 4,908,630円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 4,908,630円 \times \frac{1}{2} = 2,454,000円 \end{array} \right\}$		
子 供 家 庭 支 援 包 括 補 助 事 業 費	扶 助 費 209,235,660	子供家庭支援包括補助事業費 209,235,660円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 209,235,660円 \times \frac{1}{2} = 104,617,000円 \end{array} \right\}$		
合 計		17,442,486,473		

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							
		円								
特 定 財 源	分担金及び負担金	154,988,000	1 児童手当給付事業費 5,135,340,000円							
	国庫支出金	6,782,877,000	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>国庫支出金</td> <td>4,503,062,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>632,278,000円</td> </tr> </table>	}	国庫支出金	4,503,062,000円	都支出金	632,278,000円		
	}	国庫支出金	4,503,062,000円							
		都支出金	632,278,000円							
	都支出金	2,075,043,000	2 児童扶養手当給付事業費 国庫支出金 372,470,000円							
	諸収入	325,000	3 区立母子生活支援施設管理運営費 32,996,000円 <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>分担金及び負担金</td> <td>166,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>21,887,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>10,943,000円</td> </tr> </table>	}	分担金及び負担金	166,000円	国庫支出金	21,887,000円	都支出金	10,943,000円
	}	分担金及び負担金	166,000円							
		国庫支出金	21,887,000円							
		都支出金	10,943,000円							
			4 民営母子生活支援施設保護委託費 33,832,000円 <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>分担金及び負担金</td> <td>184,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>22,432,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>11,216,000円</td> </tr> </table>	}	分担金及び負担金	184,000円	国庫支出金	22,432,000円	都支出金	11,216,000円
	}	分担金及び負担金	184,000円							
		国庫支出金	22,432,000円							
		都支出金	11,216,000円							
		5 母子福祉応急小口資金貸付金 諸収入 150,000円								
		6 母子家庭等自立支援給付金事業費 国庫支出金 11,914,000円								
		7 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 諸収入 175,000円								
		8 高校生等医療費助成事業費 都支出金 142,197,000円								
		9 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 都支出金 40,000円								
		10 障害児通所支援事業費 1,568,023,000円 <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>国庫支出金</td> <td>1,045,349,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>522,674,000円</td> </tr> </table>	}	国庫支出金	1,045,349,000円	都支出金	522,674,000円			
}	国庫支出金	1,045,349,000円								
	都支出金	522,674,000円								
		11 地域型保育給付費 583,124,000円 <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>国庫支出金</td> <td>433,128,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>149,996,000円</td> </tr> </table>	}	国庫支出金	433,128,000円	都支出金	149,996,000円			
}	国庫支出金	433,128,000円								
	都支出金	149,996,000円								
		12 地域子ども・子育て支援事業費 574,026,000円 <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>国庫支出金</td> <td>287,013,000円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>287,013,000円</td> </tr> </table>	}	国庫支出金	287,013,000円	都支出金	287,013,000円			
}	国庫支出金	287,013,000円								
	都支出金	287,013,000円								
		13 病児保育事業・定期利用保育事業等職員処遇改善事業 都支出金 970,000円								

経費の種類	児童福祉費	測定単位	18歳未満人口
事業区分	節名	経費	内容説明
特 定 財 源		円	
		14	放課後児童クラブ事業費 182,169,000円
			┌ 分担金及び負担金 └ 都支出金 154,638,000円 27,531,000円
		15	養育費確保支援事業費 625,000円
			┌ 国庫支出金 └ 都支出金 417,000円 208,000円
		16	定期利用保育補助事業費 都支出金 6,196,000円
		17	保育士等キャリアアップ補助事業費 都支出金 38,792,000円
		18	子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等) 127,807,000円
			┌ 国庫支出金 └ 都支出金 85,205,000円 42,602,000円
		19	認可外保育施設等保護者負担軽減事業費 都支出金 84,337,000円
		20	保育サービス推進事業費 都支出金 10,979,000円
		21	子供食堂推進事業費 都支出金 2,454,000円
	22	子供家庭支援包括補助事業費 都支出金 104,617,000円	
合 計		9,013,233,000	
差引一般財源			8,429,253,473円
数 値			47,000人
単 位 費 用			179,346円

説明(3) 児童手当等給付費積算説明

区 分		対 象		1人当たり手当額 B	所 要 額 A×B	財 源 内 訳			
		A	人			国庫支出金	都支出金	差引一般財源	
国 制 度 分	3歳未満	非 被 用 者	第1子 第2子	811	(15,000円 × 12月)	145,980,000	(13 / 15) 126,516,000	(1 / 15) 9,732,000	(1 / 15) 9,732,000
			第3子 以降	130	(30,000円 × 12月)	46,800,000	(13 / 15) 40,560,000	(1 / 15) 3,120,000	(1 / 15) 3,120,000
			小 計			192,780,000	167,076,000	12,852,000	12,852,000
	3歳以上	被 用 者	第1子 第2子	30,343	(10,000円 × 12月)	3,641,160,000	(7 / 9) 2,832,013,000	(1 / 9) 404,573,000	(1 / 9) 404,574,000
			第3子 以降	2,618	(30,000円 × 12月)	942,480,000	(7 / 9) 733,040,000	(1 / 9) 104,720,000	(1 / 9) 104,720,000
			小 計			4,583,640,000	3,565,053,000	509,293,000	509,294,000
	3歳以上	非 被 用 者	第1子 第2子	6,379	(10,000円 × 12月)	765,480,000	(7 / 9) 595,373,000	(1 / 9) 85,053,000	(1 / 9) 85,054,000
			第3子 以降	627	(30,000円 × 12月)	225,720,000	(7 / 9) 175,560,000	(1 / 9) 25,080,000	(1 / 9) 25,080,000
			小 計			991,200,000	770,933,000	110,133,000	110,134,000
	計				5,767,620,000	4,503,062,000	632,278,000	632,280,000	
	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				6,294,420,000	4,503,062,000	632,278,000	1,159,080,000		

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	590,624,047	295,312,000	147,656,000	147,656,047
児童発達支援センター	150,395,462	75,197,000	37,599,000	37,599,462
放課後等デイサービス	1,276,666,550	638,333,000	319,166,000	319,167,550
保育所等訪問支援	31,351,853	15,676,000	7,838,000	7,837,853
障害児相談支援	41,661,703	20,831,000	10,415,000	10,415,703
計	2,090,699,615	1,045,349,000	522,674,000	522,676,615

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 510,651,968 円	特別職非常勤職員（嘱託医報酬） @44,700円 × 1人 × 13月 × 28所 = 16,270,800円 臨時的任用職員 @6,399円 × 100日 × 28所 = 17,917,200円 会計年度任用職員（特例パート） @198,786円 × 14月 × 28所 = 77,924,112円 会計年度任用職員（障害児保育） @200,651円 × 12月 × 28所 = 67,418,736円 会計年度任用職員 @15,503円 × 25日 × 12月 × 28所 = 130,225,200円 会計年度任用職員（延長保育） 1時間延長 @16,046円 × $\frac{9}{8}$ 時間 × 313日 × 20所 = 113,003,955円 @16,046円 × $\frac{1}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 20所 = 29,297,322円 2時間延長 @16,046円 × $\frac{11}{8}$ 時間 × 313日 × 4所 = 27,623,189円 @16,046円 × $\frac{3}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 4所 = 17,578,393円 3時間以上延長 @16,046円 × $\frac{12}{8}$ 時間 × 313日 × 1所 = 7,533,597円 @16,046円 × $\frac{4}{8}$ 時間 × $\frac{14}{6}$ 人 × 313日 × 1所 = 5,859,464円
		給与費 3,791,853,304	@8,297,272円 × 457人 = 3,791,853,304円
		職員手当等 191,665,320	時間外勤務手当 @3,080円 × 62,229時間 = 191,665,320円
		報償費 3,317,720	講習会・講演会等講師謝礼 @118,490円 × 28所 = 3,317,720円
		旅費 3,256,220	普通旅費 近接地内 @530円 × 1,854回 = 982,620円 近接地外 @40,600円 × 2人 × 28所 = 2,273,600円
		需用費 412,128,280	光熱水費 電気料 @1,378,920円 × 28所 = 38,609,760円 ガス料 @623,790円 × 28所 = 17,466,120円 水道料 @1,496,490円 × 28所 = 41,901,720円 燃料費 @58,760円 × 28所 = 1,645,280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	221,195,520円		
			3歳未満児	@7,890円 × 12月 × 34人 × 28所 = 90,135,360円		
			3歳以上児	@4,690円 × 12月 × 66人 × 28所 = 104,005,440円		
			3歳以上児給食費加算	@1,220円 × 12月 × 66人 × 28所 = 27,054,720円		
			一般需用費	68,195,680円		
			消耗器材	@1,788,450円 × 28所 = 50,076,600円		
			印刷製本費	@27,520円 × 28所 = 770,560円		
			修繕料	@619,590円 × 28所 = 17,348,520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	1,546,148,470	管理運営委託（直営施設）	@335,090円 × 28所 = 9,382,520円
					清掃委託	@616,790円 × 28所 = 17,270,120円
					警備委託	@149,640円 × 28所 = 4,189,920円
					機械設備保守委託	@366,690円 × 28所 = 10,267,320円
			おむつ回収事業費	@126,580円 × 28所 = 3,544,240円		
			給食調理委託	@5,286,680円 × 2人 × 15所 = 158,600,400円		
			用務委託	@4,002,010円 × 1人 × 17所 = 68,034,170円		
			医療的ケア児支援経費	31,740,000円		
				@5,290,000円 × 2人 × 1所 = 10,580,000円		
				@5,290,000円 × 1人 × 4所 = 21,160,000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） @207,186,630円 × 6所 = 1,243,119,780円		
		21,020,160	自動車借上料、その他 @750,720円 × 28所 = 21,020,160円		
		25,959,920	工事請負費 @927,140円 × 28所 = 25,959,920円		
		48,112,770	備品 48,112,770円		
		3,220,000	負担金補助 及び交付金	ガスFF暖房器 @245,200円 × 8台 × 28所 × $\frac{1}{6}$ = 9,154,130円	
				冷房器 @687,000円 × 8台 × 28所 × $\frac{1}{6}$ = 25,648,000円	
				その他備品 @475,380円 × 28所 = 13,310,640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	6,580,515,892		
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金 都 支 出 金 諸 収 入	109,070,640	1 分担金及び負担金 109,070,640円 3歳未満児（保育料積算基準による） @48,796円 × 34人 × 12月 × 34所 = 676,898,112円 3歳児以上副食費 @4,690円 × 57人 × 12月 × 34所 = 109,070,640円 保育所等利用世帯負担軽減事業 △ 676,898,112円		
		382,027,200	2 都支出金 382,027,200円 臨時的任用職員都支出金 @17,917,200円 × $\frac{10}{10}$ = 17,917,200円 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金 340,305,000円 医療的ケア児保育支援事業 @31,740,000円 × $\frac{3}{4}$ = 23,805,000円		
		490,000	3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担分 @175円 × 100人 × 28所 = 490,000円		
		合 計	491,587,840		
		差引一般財源		6,088,928,052円	
		数 値		3,400人	
		単 位 費 用		1,790,861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		1,948,163,910		円						
区分	対象者数		公定価格/区加算額			利用者負担額		国庫支出金 (3歳以上1/2、 3歳未満60/100)	都支出金 (3歳以上1/4、 3歳未満20/100)	都支出金 (保育所等利用 世帯負担軽減 事業費補助金)	差引一般財源	
	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 円	単価 F 円	金額 G 円	H (E-G)×1/2 または60/100 円	I (E-G)×1/4 または20/100 円	J 円	K E-G-H-I-J 円	
基 準 的 経 費	基 本 国	4歳以上児	44	528	45,640		24,097,920	0	0			
		3歳児	19	228	54,740		12,480,720	0	0			
		1・2歳児	28	336	127,270		42,762,720	48,796	16,395,456			
		零歳児	5	60	218,290		13,097,400	48,796	2,927,760			
	分	4歳以上児	2	24	39,600		950,400	0	0			
		3歳児	1	12	48,700		584,400	0	0			
		1・2歳児	1	12	121,230		1,454,760	48,796	585,552			
	制	4歳以上児	44	528	430	18.9	4,287,360					
		3歳児	19	228	520	18.8	2,227,560					
		1・2歳児	28	336	1,140	18.7	7,160,160					
		零歳児	5	60	2,050	18.7	2,299,800					
度	4歳以上児	2	24	370	18.8	166,800						
	3歳児	1	12	460	18.7	103,200						
	1・2歳児	1	12	1,080	18.7	242,280						
分 算	副食費徴収免除加算	9	108	4,900		529,200						
	三歳児配置改善加算	20	240	9,100	1,660	2,582,400						
	四歳以上児配置改善加算	46	552	3,640	590	2,334,960						
	主任保育士専任加算	100	1,200	2,690	560	3,900,000						
	事務職員雇上費加算	100	1,200	480	120	720,000						
	処遇改善等加算 (区分3)	100	1,200	2,630		3,156,000						
	①(5人)											
	②(3人)											
	冷暖房費加算	100	1,200	120		144,000						
	施設機能強化推進費加算			124,170		124,170						
2	栄養管理加算	100	1,200	800	190	1,188,000						
小 計						126,594,210		19,908,768	58,367,000	24,159,000	0	24,159,442
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
保育所等利用世帯負担軽減事業費						0		△ 19,908,768			19,908,768	0
合計（1施設）						177,105,810		0	58,367,000	24,159,000	19,908,768	74,671,042
11	施 設					1,948,163,910		0	642,037,000	265,749,000	218,996,448	821,381,462

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	分担金及び負担金	円 0	
	国庫支出金	642,037,000	
	都支出金	484,745,448	
	合計	1,126,782,448	
	差引一般財源		821,381,462円
	数値		1,100人
	単位費用		746,710円

経費の種類		国民健康保険事業助成費		測定単位	被保険者数
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 経 費	国民健康保険事業助成費	繰出金	3,942,173,053	円	
				国民健康保険総務費	901,549,643円
				職員費	448,052,688円
				一般管理費	370,432,105円
				報酬	44,187,355円
				{ 会計年度任用職員 (徴収嘱託員等)	6,393,778円 × 5.81人 = 37,147,850円
				{ 会計年度任用職員	7,039,505円
				職員手当等	16,299,360円
				旅費	125,900円
				需用費 (消耗品費等)	16,299,120円
				役務費 (通信運搬費等)	93,059,260円
				委託料	155,236,160円
				{ レセプト点検等委託	71,602,560円
				{ 国民健康保険システム保守委託	83,633,600円
				使用料及び賃借料	
				国民健康保険システム機器リース料	44,636,450円
				備品購入費	401,500円
				負担金補助及び交付金	187,000円
				国民健康保険運営協議会費	289,320円
				{ 報酬 (特別職非常勤職員)	250,550円
				{ 需用費	18,750円
				{ 役務費	20,020円
				連合会分担金	11,663,750円
				保険普及費	5,296,000円
				レセプト電算処理手数料	853,800円
				共同電算処理手数料	55,664,330円
				国保情報集約システム管理委託料	9,284,450円
				{ 保険給付費等交付金 (普通交付金収納事務手数料)	13,200円
出産育児一時金	117,671,400円				
基盤安定繰出金	2,852,844,900円				
{ 7割軽減	1,970,904,240円				
{ 5割軽減	573,242,570円				
{ 2割軽減	308,698,090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 52,450,300円				
			<ul style="list-style-type: none"> 5割軽減 35,940,880円 4割軽減 6,384,580円 2.5割軽減 4,696,600円 1.5割軽減 5,428,240円 				
				産前産後保険料免除 17,656,810円			
				<ul style="list-style-type: none"> 軽減なし 10,561,300円 7割軽減 4,072,630円 5割軽減 1,645,990円 2割軽減 1,376,890円 			
			合計		3,942,173,053		
			特定財源	国庫支出金	704,453,000	1 基盤安定繰出金 2,139,632,000円	
						<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 669,400,000円 都支出金 1,470,232,000円 	
				都支出金	1,487,758,000	2 未就学児均等割保険料軽減措置繰出金 39,337,000円	
<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 26,225,000円 都支出金 13,112,000円 							
3 産前産後保険料免除 13,242,000円							
				<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 8,828,000円 都支出金 4,414,000円 			
合計		2,192,211,000					
差引一般財源		1,749,962,053円					
数値		113,780人					
単位費用		15,380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	3,238,030,978	円			
				後期高齢者医療制度事業給務費	125,194,138円		
				職員費	66,378,176円		
				一般管理費	58,815,962円		
				報酬	5,663,022円		
				会計年度任用職員（徴収嘱託員等）	4,291,911円		
				会計年度任用職員	1,371,111円		
				職員手当等	8,853,740円		
				旅費	30,080円		
				需用費	2,678,210円		
役務費	16,781,770円						
委託料	19,065,200円						
窓口業務委託	7,453,500円						
後期高齢者医療システム保守委託	11,611,700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	5,743,940円						
基盤安定繰出金	596,190,840円						
低所得者に係る保険料軽減分	593,134,080円						
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分	3,056,760円						
事務費拠出金	127,806,000円						
後期高齢者医療給付費負担金	2,388,840,000円						
合計		3,238,030,978					
特 定 財 源	都 支 出 金		447,142,000	基盤安定繰出金	447,142,000円		
				低所得者に係る保険料軽減分			
				$593,134,080円 \times \frac{3}{4} = 444,850,000円$			
旧被用者保険の被扶養者に係る保険料軽減分							
$3,056,760円 \times \frac{3}{4} = 2,292,000円$							
合計		447,142,000					
差引一般財源		2,790,888,978円					
数値		34,000人					
単位費用		82,085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4,430,875,327円、特定財源を187,309,850円と見込み、差引一般財源所要額を4,243,565,477円と算定した。

この結果、単位費用を12,124円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに予防接種費（带状疱疹）について、算定した。
- (2) 母子保健指導費（両親学級）について、算定の充実を図った。
- (3) 予防接種助成事業費（带状疱疹ワクチン）について、算定を廃止した。
- (4) 衛生総務費（自動体外式除細動器（AED））について、算定を改善した。
- (5) 予防接種費（高齢者肺炎球菌）について、算定を改善した。
- (6) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (7) 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	1,073,418,079	@8,297,272円 × 129.37人 = 1,073,418,079円
	職員手当等	4,690,840	時間外勤務手当 @3,080円 × 1,523時間 = 4,690,840円
	報償費	8,180	講師謝礼 8,180円
	旅費	897,200	普通旅費
	需用費	1,559,200	近接地内 @530円 × 1,080回 = 572,400円
			近接地外 @40,600円 × 8回 = 324,800円
			消耗品費 681,910円
	役務費	1,222,560	会議費 128,240円
			印刷製本費 749,050円
委託料	6,401,840	通信運搬費 1,222,560円	
		郵券等 714,840円	
使用料及び賃借料	12,920,440	健康管理システム用 507,720円	
		夜間休日案内所運営費 1,703,000円	
		健康管理システム保守委託 4,698,840円	
		会場使用料及び自動車借上料 168,360円	
備品購入費	449,350	自動体外式除細動器（AED） @53,230円 × 148個 = 7,878,040円	
		健康管理システム機器リース料 4,874,040円	
計	1,101,567,689	事務用備品 449,350円	
経 費	保健所報 酬	3,720,390	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） @11,891円 × 90日 = 1,070,190円
	職員手当等	1,711,380	特殊勤務手当 901,340円
			防疫業務手当(1) @720円 × 241日 × 1人 = 173,520円
			防疫業務手当(2) @340円 × 241日 × 6人 = 491,640円
有害毒物取扱手当(1) @390円 × 241日 × 2人 = 187,980円			
有害毒物取扱手当(2) @200円 × 241日 × 1人 = 48,200円			
		時間外勤務手当 @3,080円 × 263時間 = 810,040円	

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	〔保健所管理 運営費〕	報償費	108,100	母子保健対策協議会委員謝礼 @10,810円 × 10人 = 108,100円
		旅費	2,097,698	<ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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	13,630,470	<ul style="list-style-type: none"> 燃料費 147,690円 光熱水費 10,539,740円 電気料 7,567,570円 ガス料 1,417,510円 水道料 1,554,660円 消耗品費 1,954,220円 印刷製本費 219,740円 修繕料 769,080円
		役務費	2,610,590	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯代等 443,510円 電話料 1,598,840円 通信運搬費 568,240円
		委託料	82,888,190	<ul style="list-style-type: none"> 検査業務委託 62,997,470円 清掃、保守警備委託等 19,890,720円
		使用料及び 賃借料	723,480	自動車借上 723,480円
		工事請負費	2,210,680	庁舎維持補修費等 2,210,680円
		備品購入費	21,822,580	<ul style="list-style-type: none"> 検査用機器 14,924,570円 X線装置等 6,898,010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 $\left\{ \begin{array}{l} 13,200円 \times 1台 = 13,200円 \\ 8,800円 \times 1台 \times \frac{1}{2} = 4,400円 \end{array} \right.$
準	保健センター 管理運営費	1,504,380	特殊勤務手当 防疫業務手当 $\textcircled{340円} \times 241日 \times 3人 \times 3所 = 737,460円$ 時間外勤務手当 $\textcircled{3,080円} \times 83時間 \times 3所 = 766,920円$
		820,440	普通旅費 近接地内 $\textcircled{530円} \times 516回 \times 3所 = 820,440円$
的	旅費	820,440	
		12,219,240	需用費 光熱水費 9,059,910円 電気料 $2,023,250円 \times 3所 = 6,069,750円$ ガス料 $524,230円 \times 3所 = 1,572,690円$ 水道料 $472,490円 \times 3所 = 1,417,470円$ 消耗品費 $619,480円 \times 3所 = 1,858,440円$ 印刷製本費 $97,010円 \times 3所 = 291,030円$ 修繕料 $336,620円 \times 3所 = 1,009,860円$
経	役務費	4,894,380	洗濯代等 $643,330円 \times 3所 = 1,929,990円$ 電話料 $734,240円 \times 3所 = 2,202,720円$ 通信運搬費 $253,890円 \times 3所 = 761,670円$
		17,245,530	清掃、保守警備委託等 $5,748,510円 \times 3所 = 17,245,530円$
費	使用料及び 賃借料	361,140	自動車借上 $120,380円 \times 3所 = 361,140円$
		3,550,860	庁舎維持補修等 $1,183,620円 \times 3所 = 3,550,860円$
費	工事請負費	3,550,860	
		9,339,000	事業用機器等 $3,113,000円 \times 3所 = 9,339,000円$
費	備品購入費	9,339,000	
		13,200	自動車重量税 $8,800円 \times 1台 \times \frac{1}{2} \times 3所 = 13,200円$
費	公課費	13,200	
		計	49,948,170

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 1,888,870	円 光熱水費 1,542,880円 電気料 1,112,240円 ガス料 272,450円 水道料 158,190円 消耗品費 257,150円 印刷製本費 88,840円
		役務費 1,008,670	庁舎清掃 741,050円 通信運搬費 267,620円
		委託料 7,878,900	建物維持管理委託費 7,878,900円
		工事請負費 926,090	庁舎維持補修費 926,090円
		備品購入費 174,150	174,150円
		計 11,876,680	
	的	健康増進計画・食育推進計画策定費	報償費 151,600
		需用費 4,540	消耗品費 @22,710円 × $\frac{1}{5}$ = 4,540円
		委託料 1,692,380	計画策定支援委託 @8,461,920円 × $\frac{1}{5}$ = 1,692,380円
		計 1,848,520	
経 費	健康相談事業費	職員手当等 471,240	時間外勤務手当 @3,080円 × 153時間 = 471,240円
		旅費 146,810	普通旅費 近接地内 @530円 × 277回 = 146,810円
		需用費 434,430	消耗品費 434,430円
		役務費 494,430	通信運搬費 494,430円
		委託料 23,828,190	健康診査委託 @9,080円 × 2,600人 = 23,608,000円 データ入力委託 220,190円
		計 25,375,100	特定財源（負担金及び分担金） 自己負担金 @500円 × 2,600人 = 1,300,000円

経費の種類	衛生費	測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的	歯科衛生報酬 相談事業費	13,281,320	特別職非常勤職員（歯科医師） @30,053円 × 4人 × 52週 = 6,251,020円 会計年度任用職員（歯科衛生士） @22,533円 × 6人 × 52週 = 7,030,300円		
	旅費	7,420	普通旅費 近接地内 @530円 × 14回 = 7,420円		
	需用費	960,270	消耗品費 784,410円 印刷製本費 175,860円		
	役務費	54,910	通信運搬費 54,910円		
	備品購入費	544,130	診療用備品 544,130円		
			特定財源（使用料及び手数料） 2,070,960円 弗素塗布 @480円 × 1,804件 = 865,920円 鍍銀法(3本まで) @480円 × 1,458件 = 699,840円 鍍銀法(4本以上) @600円 × 782件 = 469,200円 歯口清掃 @360円 × 100件 = 36,000円		
	計	14,848,050			
	経 費	休日・準夜等報酬	310,060	会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 20時間 = 310,060円	
		診療事業費職員手当等	150,920	時間外勤務手当 @3,080円 × 49時間 = 150,920円	
		報償費	237,120	運営協議会委員謝礼 一般 @9,880円 × 3人 × 4回 = 118,560円 歯科 @9,880円 × 3人 × 4回 = 118,560円	
旅費		28,090	普通旅費 近接地内 @530円 × 53回 = 28,090円		
需用費		725,290	消耗品費 487,150円 会議費 18,160円 印刷製本費 219,980円		
役務費		117,310	通信運搬費 117,310円		

経費の種類	衛生費	測定単位	人口																																																																																																													
事業区分	節名	経費	内容説明																																																																																																													
基 準 的 経 費	〔休日・準夜等診療事業費〕委託料	円 123,408,490	①管理事務費 (積算内訳) 31,700,650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>18,972,050円</td> </tr> <tr> <td>休日診療</td> <td></td> <td></td> <td>8,790,250円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>103,700円</td> <td>63日</td> <td>6,533,100円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>207,400円</td> <td>6日</td> <td>1,244,400円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>155,550円</td> <td>4日</td> <td>622,200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>5,289,300円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>通年</td> <td>65,300円</td> <td>63日</td> <td>4,113,900円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>130,600円</td> <td>6日</td> <td>783,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>97,950円</td> <td>4日</td> <td>391,800円</td> </tr> <tr> <td>土曜準夜診療</td> <td></td> <td></td> <td>3,603,150円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人件費</td> <td>通年</td> <td>65,300円</td> <td>51日</td> <td>3,330,300円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>51日</td> <td>272,850円</td> </tr> <tr> <td>平日準夜小児初期救急</td> <td></td> <td></td> <td>1,289,350円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>5,350円</td> <td>241日</td> <td>1,289,350円</td> </tr> <tr> <td>歯科医師会委託経費</td> <td></td> <td></td> <td>8,790,250円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>通年</td> <td>103,700円</td> <td>63日</td> <td>6,533,100円</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>207,400円</td> <td>6日</td> <td>1,244,400円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>155,550円</td> <td>4日</td> <td>622,200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			18,972,050円	休日診療			8,790,250円	人件費	通年	103,700円	63日	6,533,100円	年末年始	207,400円	6日	1,244,400円	ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円	事務費	5,350円	73日	390,550円	準夜診療			5,289,300円	人件費	通年	65,300円	63日	4,113,900円	年末年始	130,600円	6日	783,600円	ゴールデンウィーク	97,950円	4日	391,800円	土曜準夜診療			3,603,150円	人件費	通年	65,300円	51日	3,330,300円	事務費	5,350円	51日	272,850円	平日準夜小児初期救急			1,289,350円	事務費	5,350円	241日	1,289,350円	歯科医師会委託経費			8,790,250円	人件費	通年	103,700円	63日	6,533,100円	年末年始	207,400円	6日	1,244,400円	ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200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			18,972,050円																																																																																																											
		休日診療			8,790,250円																																																																																																											
		人件費	通年	103,700円	63日	6,533,100円																																																																																																										
			年末年始	207,400円	6日	1,244,400円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円																																																																																																										
		事務費	5,350円	73日	390,550円																																																																																																											
		準夜診療			5,289,300円																																																																																																											
		人件費	通年	65,300円	63日	4,113,900円																																																																																																										
			年末年始	130,600円	6日	783,600円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	97,950円	4日	391,800円																																																																																																										
		土曜準夜診療			3,603,150円																																																																																																											
		人件費	通年	65,300円	51日	3,330,300円																																																																																																										
			事務費	5,350円	51日	272,850円																																																																																																										
		平日準夜小児初期救急			1,289,350円																																																																																																											
		事務費	5,350円	241日	1,289,350円																																																																																																											
		歯科医師会委託経費			8,790,250円																																																																																																											
		人件費	通年	103,700円	63日	6,533,100円																																																																																																										
			年末年始	207,400円	6日	1,244,400円																																																																																																										
			ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200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	91,707,840円																												
		休日診療事業委託費 @8,419,920円 × 8単位 = 67,359,360円 (積算内訳)																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>103,700円</td> <td>63日</td> <td>6,533,100円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>207,400円</td> <td>6日</td> <td>1,244,400円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>155,550円</td> <td>4日</td> <td>622,200円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td></td> <td>8,419,920円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	103,700円	63日	6,533,100円	年 末 年 始	207,400円	6日	1,244,400円	ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円	事 務 費		277円	73日	20,220円	計				8,419,920円	
		区 分		単 価	日 数	経 費																									
		人 件 費	通 年	103,700円	63日	6,533,100円																									
			年 末 年 始	207,400円	6日	1,244,400円																									
			ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円																									
		事 務 費		277円	73日	20,220円																									
		計				8,419,920円																									
準夜診療事業委託費 @5,309,520円 × 3単位 = 15,928,560円 (積算内訳)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>65,300円</td> <td>63日</td> <td>4,113,900円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>130,600円</td> <td>6日</td> <td>783,600円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>97,950円</td> <td>4日</td> <td>391,800円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td></td> <td>5,309,520円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	65,300円	63日	4,113,900円	年 末 年 始	130,600円	6日	783,600円	ゴールデンウィーク	97,950円	4日	391,800円	事 務 費		277円	73日	20,220円	計				5,309,520円			
区 分		単 価	日 数	経 費																											
人 件 費	通 年	65,300円	63日	4,113,900円																											
	年 末 年 始	130,600円	6日	783,600円																											
	ゴールデンウィーク	97,950円	4日	391,800円																											
事 務 費		277円	73日	20,220円																											
計				5,309,520円																											
休日歯科診療事業委託費 @8,419,920円 × 1単位 = 8,419,920円 (積算内訳)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>103,700円</td> <td>63日</td> <td>6,533,100円</td> </tr> <tr> <td>年 末 年 始</td> <td>207,400円</td> <td>6日</td> <td>1,244,400円</td> </tr> <tr> <td>ゴールデンウィーク</td> <td>155,550円</td> <td>4日</td> <td>622,200円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事 務 費</td> <td>277円</td> <td>73日</td> <td>20,220円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td></td> <td>8,419,920円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		単 価	日 数	経 費	人 件 費	通 年	103,700円	63日	6,533,100円	年 末 年 始	207,400円	6日	1,244,400円	ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円	事 務 費		277円	73日	20,220円	計				8,419,920円			
区 分		単 価	日 数	経 費																											
人 件 費	通 年	103,700円	63日	6,533,100円																											
	年 末 年 始	207,400円	6日	1,244,400円																											
	ゴールデンウィーク	155,550円	4日	622,200円																											
事 務 費		277円	73日	20,220円																											
計				8,419,920円																											
計	124,977,280																														

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 507,710	講師等謝礼 375,990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	1,860,450	消耗品費等 1,860,450円
	役務費	271,810	通信運搬費 271,810円
	委託料	2,102,100	事務委託費 1,701,130円 計画策定支援委託 @2,004,870円 $\times \frac{1}{5} = 400,970円$
	使用料及び 賃借料	32,960	機器賃借等 32,960円
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \quad 2,965,000円 \\ 1,301,780円 \times \frac{1}{2} = 650,000円 \\ 3,473,250円 \times \frac{2}{3} = 2,315,000円 \end{array} \right.$
		計	4,775,030

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	2,744,031	会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 177時間 = 2,744,031円		
		職員手当等	712,480	{ 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 @3,080円 × 56時間 = 172,480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	2,102,580	{ 消耗品費 2,016,760円 会議費 4,620円 印刷製本費 54,120円 修繕料 27,080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	461,510	自動車雇上 461,510円		
		備品購入費	74,480	検査用備品等 74,480円		
		計	7,981,081	{ 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 1,173,480 7,420 942,431 16,064,118 875,766,093	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	@3,080円 × 381時間 = @530円 × 14回 =	1,173,480円 7,420円 942,431円 16,064,118円 860,760,280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	1,754人	9,048,890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	2,521人	33,110,810円	4,114円	3人	12,340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	22,121円	7,650人	169,225,650円	4,114円	9人	37,030円
		I 期追加	22,121円	2,521人	55,767,040円	4,114円	3人	12,340円
	風しん・麻疹	I 期	13,827円	2,485人	34,360,100円	4,114円	6人	24,680円
		II 期	12,397円	2,483人	30,781,750円	4,114円	2人	8,230円
	日本脳炎	I 期	9,559円	7,624人	72,877,820円	4,114円	9人	37,030円
		II 期	7,304円	2,276人	16,623,900円	3,289円	1人	3,290円
	子宮頸がん		30,157円	1,366人	41,194,460円	3,289円	2人	6,580円
	ヒブ	II 期	11,419円	2,494人	28,478,990円	4,114円	4人	16,460円
	小児用肺炎球菌	I 期	13,904円	7,599人	105,656,500円	4,114円	9人	37,030円
		II 期	13,904円	2,474人	34,398,500円	4,114円	4人	16,460円
	水痘		10,934円	5,030人	54,998,020円	4,114円	20人	82,280円
	B C G		13,266円	2,364人	31,360,820円	4,114円	26人	106,960円
	B 型肝炎		8,162円	7,398人	60,382,480円	4,114円	6人	24,680円
		ロタウイルス	ロタリックス	16,654円	3,210人	53,459,340円	4,114円	1人
	ロタテック		11,627円	2,460人	28,602,420円	4,114円	0人	0円
計				860,327,490円			432,790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			15,005,813円 580,500円	
		計	894,534,042	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $580,500円 \times \frac{3}{4} = 435,000円$				

経費の種類		衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 礎 的 防 疫 費	予防接種費 〔インフルエンザ〕	委託料	114,831,156	予防接種	
		扶助費	54,000	一般 @3,029円 × 34,269人 = 103,800,801円 減免 @5,529円 × 1,995人 = 11,030,355円 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 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$		
症 予 防	予防接種費 〔高齢者肺炎球菌〕	委託料	5,109,718	予防接種	
		扶助費	54,000	一般 @4,613円 × 1,061人 = 4,894,393円 減免 @8,613円 × 25人 = 215,325円 予防接種被害者医療手当等 54,000円	
計	5,163,718	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$			
経 医 療 費	予防接種費 〔新型コロナウイルス〕	委託料	532,492,170	予防接種	
		扶助費	54,000	一般 @12,179円 × 40,729人 = 496,038,490円 減免 @15,679円 × 2,325人 = 36,453,680円 予防接種被害者医療手当等 54,000円	
計	532,546,170	特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$			

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	予防接種費 〔帯状疱疹〕	委託料	74,465,340	予防接種		
				生ワクチン		2,603,380円
				{ 一般 @4,939円 × 471人 = 2,326,270円 減免 @8,939円 × 31人 = 277,110円 不活化ワクチン（1回目） 35,930,980円 { 一般 @11,139円 × 2,858人 = 31,835,260円 減免 @22,139円 × 185人 = 4,095,720円 不活化ワクチン（2回目） 35,930,980円 { 一般 @11,139円 × 2,858人 = 31,835,260円 減免 @22,139円 × 185人 = 4,095,720円		
		扶助費	54,000	予防接種被害者医療手当等		54,000円
	計	74,519,340	{ 特定財源（都支出金） 予防接種被害者医療手当等 $54,000円 \times \frac{3}{4} = 40,000円$			
経 費	予防接種 助成事業費 〔男性HPV ワクチン〕	委託料	9,450,460	予防接種		9,450,460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 $9,450,460円 \times \frac{1}{2} = 4,725,000円$		
療 費	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	64,236,500	予防接種	@2,558円 × 25,112人 =	64,236,500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 $@1,000円 \times 25,112人 = 25,112,000円$		
	計	65,865,940				

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 予 的 防 疫 費	後天性免疫不全症候群対策費 感 染 症 予 的 防 疫 費	報酬	1,264,128	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 2回 × 12月 = 721,272円 会計年度任用職員（保健師） @22,619円 × 2回 × 12月 = 542,856円		
		旅費	7,420	普通旅費 近接地内 @530円 × 14回 = 7,420円		
		需用費	654,900	採血・検査用消耗品（通常・即日） 654,900円		
		委託料	364,450	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 144,840円		
		計	2,290,898	{ 特定財源（国庫支出金） 2,290,898円 × $\frac{1}{2}$ = 1,145,000円 }		
		委託料	140,850	入院患者移送 @41,900円 × 2人 = 83,800円 医療費支払事務委託 @123.8円 × 2件 = 250円 建物等消毒委託 @28,400円 × 2件 = 56,800円		
		扶助費	147,480	感染症医療費 入院費公費負担 @63,600円 × 2件 = 127,200円 食事療養費 @780円 × 13日 × 2件 = 20,280円		
		計	288,330	{ 特定財源（国庫支出金） 180,000円 { 入院患者移送 83,800円 × $\frac{1}{2}$ = 41,900円 建物等消毒 56,800円 × $\frac{1}{2}$ = 28,400円 感染症医療費 147,480円 × $\frac{3}{4}$ = 110,610円 }		

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	性感染症 対策費	報酬	316,034	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 1人 × 6回 = 180,320円 会計年度任用職員（保健師） @22,619円 × 1人 × 6回 = 135,714円			
		需用費	126,200	消耗品費 { 採血材料・採尿材料 114,850円 印刷製本費 11,350円			
	症	委託料	472,190	検査委託			
				梅毒（TPHA検査） @220円 × 111人 = 24,420円 梅毒（STS検査） @110円 × 235人 = 25,850円 クラミジア @1,290円 × 248人 = 319,920円 淋菌 @1,200円 × 85人 = 102,000円			
				{ 特定財源（国庫支出金） 352,000円 } 梅毒（TPHA検査） @320円 × 111人 × $\frac{1}{2}$ = 17,700円 梅毒（STS検査） @150円 × 235人 × $\frac{1}{2}$ = 17,600円 クラミジア @1,880円 × 248人 × $\frac{1}{2}$ = 233,100円 淋菌 @1,980円 × 85人 × $\frac{1}{2}$ = 84,100円			
				計 914,424			
	療 費	感染症発生 動向調査 事業費	需用費	76,530	{ 消耗品費 67,660円 印刷製本費 8,870円		
			役務費	59,680	{ 情報収集用郵券 48,470円 通信運搬費 11,210円		
		委託料	52,520	検査委託 52,520円			
		{ 特定財源（国庫支出金） 188,730円 × $\frac{1}{2}$ = 94,000円 }					
計		188,730					

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	風しん抗体 検査事業費	委託料 4,920,750	円 検査委託 @6,750円 × 729人 = 4,920,750円		
			{ 特定財源（国庫支出金） $4,920,750円 \times \frac{1}{2} = 2,460,000円$ }		
小	計	1,713,549,039			

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	結核健康診断等事業費	報酬	496,096	会計年度任用職員	@15,503円 × 32人 =	496,096円																																																																																													
		職員手当等	354,200	時間外勤務手当	@3,080円 × 115時間 =	354,200円																																																																																													
		旅費	89,040	普通旅費																																																																																															
				近接地内	@530円 × 168回 =	89,040円																																																																																													
		需用費	839,880	消耗品費等（結核健康診断）			723,400円																																																																																												
				消耗品費等（管理検診）			77,890円																																																																																												
				消耗品費等（その他）			38,590円																																																																																												
		役務費	149,630	通信運搬費等（結核健康診断）			123,800円																																																																																												
				通信運搬費等（管理検診）			25,830円																																																																																												
		委託料	60,557,366	結核健康診断			2,793,246円																																																																																												
		定期健康診断			@2,020円 × 28,534人 = 57,638,680円																																																																																														
		管理検診			@1,280円 × 98人 = 125,440円																																																																																														
	計	62,486,212	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="10">準 核</td> <td rowspan="10">的 予</td> <td>計</td> <td>62,486,212</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>一般患者</td> <td>職員手当等</td> <td>33,880</td> <td>時間外勤務手当</td> <td>@3,080円 × 11時間 =</td> <td>33,880円</td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>需用費</td> <td>34,560</td> <td colspan="3">消耗品費</td> <td>14,610円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">印刷製本費</td> <td>19,950円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>役務費</td> <td>251,740</td> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td>251,740円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料</td> <td>16,180</td> <td>医療費支払事務委託</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>国保</td> <td>@36.77円 × 243件 =</td> <td>8,940円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>基金</td> <td>@37.50円 × 193件 =</td> <td>7,240円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>扶助費</td> <td>1,529,860</td> <td>医療費</td> <td>@3,485円 × 436件 =</td> <td>1,519,460円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>特例医療費</td> <td>@10,400円 × 1件 =</td> <td>10,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>1,866,220</td> <td colspan="3"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td rowspan="10">経 防</td> <td rowspan="10">費 費</td> <td>計</td> <td>1,866,220</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>		<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table>	特定財源（国庫支出金）	2,182,000円	結核健康診断	4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円	管理検診	229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円		準 核	的 予	計	62,486,212				一般患者	職員手当等	33,880	時間外勤務手当	@3,080円 × 11時間 =	33,880円	医療費	需用費	34,560	消耗品費			14,610円				印刷製本費			19,950円		役務費	251,740	通信運搬費		251,740円		委託料	16,180	医療費支払事務委託						国保	@36.77円 × 243件 =	8,940円				基金	@37.50円 × 193件 =	7,240円		扶助費	1,529,860	医療費	@3,485円 × 436件 =	1,519,460円				特例医療費	@10,400円 × 1件 =	10,400円		計	1,866,220	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>			<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table>		特定財源（国庫支出金）		医療費	1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円		経 防	費 費	計	1,866,220			
<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>		<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table>	特定財源（国庫支出金）	2,182,000円	結核健康診断	4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円	管理検診	229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円																																																																																											
<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td>2,182,000円</td> </tr> <tr> <td>結核健康診断</td> <td>4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円</td> </tr> <tr> <td>管理検診</td> <td>229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円</td> </tr> </table>	特定財源（国庫支出金）	2,182,000円	結核健康診断	4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円	管理検診	229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円																																																																																													
特定財源（国庫支出金）	2,182,000円																																																																																																		
結核健康診断	4,136,542円 × $\frac{1}{2}$ = 2,068,000円																																																																																																		
管理検診	229,160円 × $\frac{1}{2}$ = 114,000円																																																																																																		
準 核	的 予	計	62,486,212																																																																																																
		一般患者	職員手当等	33,880	時間外勤務手当	@3,080円 × 11時間 =	33,880円																																																																																												
		医療費	需用費	34,560	消耗品費			14,610円																																																																																											
					印刷製本費			19,950円																																																																																											
			役務費	251,740	通信運搬費		251,740円																																																																																												
			委託料	16,180	医療費支払事務委託																																																																																														
					国保	@36.77円 × 243件 =	8,940円																																																																																												
					基金	@37.50円 × 193件 =	7,240円																																																																																												
			扶助費	1,529,860	医療費	@3,485円 × 436件 =	1,519,460円																																																																																												
					特例医療費	@10,400円 × 1件 =	10,400円																																																																																												
	計	1,866,220	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>			<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table>		特定財源（国庫支出金）		医療費	1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>特定財源（国庫支出金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医療費</td> <td>1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円</td> </tr> </table>		特定財源（国庫支出金）		医療費	1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円																																																																																														
特定財源（国庫支出金）																																																																																																			
医療費	1,519,460円 × $\frac{1}{2}$ = 759,000円																																																																																																		
経 防	費 費	計	1,866,220																																																																																																

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	入院患者報酬 医療費	円			
		108,521	会計年度任用職員（事務員）	@15,503円 × 7人 =	108,521円
		12,320	時間外勤務手当	@3,080円 × 4時間 =	12,320円
		7,420	普通旅費		
			近接地内	@530円 × 14回 =	7,420円
		211,650	需用費		
			消耗品費		194,850円
			法外援護見舞品	@5,500円 × 35人 =	192,500円
			事務用消耗品		2,350円
			印刷製本費		16,800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		
			国保	@36.77円 × 35件 = 1,290円	
			基金	@37.50円 × 20件 = 750円	
	扶助費	8,584,100	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	
			{ 特定財源（国庫支出金） 医療費 8,545,300円 × $\frac{3}{4}$ = 6,408,000円 }		
	計	8,980,461			
	小計	73,332,893			

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	449,910		集团健康教育 医師等 @16,500円 × 60回 =	990,000円
	計	1,439,910		印刷製本費	449,910円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 1,439,910円 \times \frac{2}{3} = 959,000円 \end{array} \right\}$	
準 保 的 健	健康相談報償費	1,908,000		講師謝礼	
	需用費	207,370		総合健康相談 医師等 @15,000円 × 88回 =	1,320,000円
	計	2,115,370		重点健康相談 医師等 @16,800円 × 35回 =	588,000円
				$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 2,115,370円 \times \frac{2}{3} = 1,410,000円 \end{array} \right\}$	
経 策 費 費	特定健康診査報酬	261,327		特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 1人 =	30,053円
				会計年度任用職員（看護師、検査技師） @22,619円 × 1人 × 2回 =	45,238円
				会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 6人 × 2回 =	186,036円
	職員手当等	194,040		時間外勤務手当 @3,080円 × 63時間 =	194,040円
	旅費	76,850		普通旅費 近接地内 @530円 × 145回 =	76,850円
	需用費	943,150		消耗品費	689,000円
				印刷製本費	191,070円
				修繕料	63,080円
	役務費	14,181,560		通信運搬費	14,181,560円
	委託料	33,517,270		検診委託 特定健診	10,599,440円
			特定保健指導	8,450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 人 準 保 的 健 対 経 策 費	〔特定健康診査〕	円			
		181,560	訪問診査 @13,299円 × 39人 = 518,660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 × 1,023人 = 5,111,930円 歯周疾患検診 @5,320円 × 1,619人 = 8,613,080円 肝炎ウイルス検診（節目検診） @4,664円 × 1,858人 = 8,665,710円 会場借上 @2,670円 × 68会場 = 181,560円		
		計	49,355,757	特定財源（都支出金） （ 32,597,600円 + 29,000円 ） $\times \frac{2}{3} = 21,751,000円$ 検診費 32,597,600円 特定健診 10,599,400円 特定保健指導 8,400円 訪問診査 509,200円 介護家族訪問健康診査 0円 骨粗鬆症検診 5,111,930円 - 910,000円 = 4,201,900円 歯周疾患検診 8,613,000円 肝炎ウイルス検診（節目検診） 8,665,700円 事務費 29,000円 実施通知 @52円 × 285人 = 14,800円 結果連絡費 @158円 × 31人 = 4,800円 記録簿作成費 @48円 × 196人 = 9,400円	
	健康診査報酬 〔胃がん検診〕	1,543,498	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 17人 = 510,901円 会計年度任用職員（看護師等） @22,619円 × 34人 = 769,046円 会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 17人 = 263,551円		
	職員手当等	98,560	時間外勤務手当 @3,080円 × 32時間 = 98,560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	533,500	印刷製本費	533,500円	
		役務費	939,270	通信運搬費	939,270円	
		委託料	95,381,340	胃部エックス線検査 @12,547円 × 1,939人 = 24,329,777円		
		計	98,496,168	胃内視鏡検査 @17,869円 × 3,924人 = 70,112,127円	健診データ入力 939,436円	
	健康診査 〔子宮頸がん検診〕	報酬	3,364,151	会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 217人 = 3,364,151円		
		需用費	717,440	印刷製本費	717,440円	
		役務費	4,399,150	通信運搬費	4,399,150円	
		委託料	87,252,980	検診委託 @8,024円 × 10,874人 = 87,252,980円		
	計	95,733,721				
	健康診査 〔子宮体がん検診〕	委託料	14,355,450	検診委託 @8,255円 × 1,739人 = 14,355,450円		
健康診査 〔乳がん検診〕	報酬	2,416,114	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 15人 = 450,795円			
			会計年度任用職員（看護師等） @22,619円 × 30人 = 678,570円			
			会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 83人 = 1,286,749円			
	需用費	1,776,000	消耗品費 487,270円	印刷製本費 1,288,730円		
	役務費	2,034,650	通信運搬費	2,034,650円		
	委託料	73,037,760	検診委託 @10,814円 × 6,754人 = 73,037,760円			
計	79,264,524					
健康診査 〔肺がん検診〕	報酬	8,411,514	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 92人 = 2,764,876円			
			会計年度任用職員（看護師等） @22,619円 × 92人 = 2,080,948円			
			会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 230人 = 3,565,690円			
	報償費	143,010	委員会謝礼 @15,890円 × 18人 × $\frac{1}{2}$ = 143,010円			
	需用費	1,496,850	印刷製本費	1,496,850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 人 保 健 対 策 費	〔健康診査〕 〔肺がん検診〕	委託料	62,177,620	検診委託	62,177,620円	
		計	80,116,444	読影 @4,942円 × 8,216人 = 40,603,470円 読影・喀痰細胞診 @8,609円 × 2,506人 = 21,574,150円		
	〔大腸がん検診〕	報酬	4,108,349	特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 45人 = 1,352,385円 会計年度任用職員（看護師等） @22,619円 × 91人 = 2,058,329円 会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 45人 = 697,635円		
		需用費	13,390	印刷製本費	13,390円	
		役務費	47,730	通信運搬費	47,730円	
		委託料	47,618,860	検診委託 @2,333円 × 20,411人 = 47,618,860円		
		計	51,788,329			
	小計		472,665,673			
	的 健 康 づ く り 推 進 費	保健栄養費	報酬	3,066,737	国民栄養調査	
			特別職非常勤職員（身体状況調査）	133,400円		
医師 @22,900円 × 1人 × 2地区 = 45,800円 看護師 @14,600円 × 2人 × 2地区 = 58,400円 臨床検査技師 @14,600円 × 1人 × 2地区 = 29,200円						
特別職非常勤職員（栄養摂取状況調査） 現場調査員 @14,600円 × 2人 × 9日 × 2地区 = 525,600円 会計年度任用職員（集計員等） @15,503円 × 62人 × 2地区 = 1,922,372円 会計年度任用職員（栄養相談・栄養指導） 485,365円						
	職員手当等	123,200	時間外勤務手当 @3,080円 × 40時間 = 123,200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 づ く り 推 進 的	健 康	〔保健 栄養費〕	報償費	262,980	講師等謝礼		
			旅費	124,644	給食施設指導	90,530円	
		需 用 費	役 務 費	計	4,518,881	保健栄養講習会	172,450円
						普通旅費	103,444円
						近接地内 @530円 × 128回 =	67,840円
		費	母 子 保 健 費	報 酬 費	1,738,176	研修旅費 @516円 × 69回 =	35,604円
						特別旅費 @530円 × 40回 =	21,200円
						消耗品費	
						栄養相談・栄養指導	163,960円
		費	母 子 保 健 費	報 酬 費	1,738,176	給食施設指導	75,760円
保健栄養講習会	180,900円						
その他普及啓発等	435,310円						
通信運搬費							
給食施設指導	85,390円						
特定財源（国庫支出金）							
国民栄養調査（報酬）	2,581,000円						
職員手当等	231,000					時間外勤務手当 @3,080円 × 75時間 =	231,000円
報償費	1,069,190					両親学級講師謝礼（平日開催分）	414,120円
産科医師 @11,610円 × 9時間 =	104,490円						
歯科医師 @11,610円 × 8時間 =	92,880円						
助産師 @8,270円 × 6時間 =	49,620円						
栄養士 @8,270円 × 6時間 =	49,620円						
手話講師 @9,520円 × 8時間 =	76,160円						
母親 @8,270円 × 5時間 =	41,350円						
育児学級講師謝礼	655,070円						
小児科医師 @12,050円 × 13時間 =	156,650円						
保育士 @8,580円 × 27時間 =	231,660円						
心理 @9,880円 × 27時間 =	266,760円						

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口		
事業区分		節名	経費	内容説明				
基 母	〔母子保健〕 〔指導費〕	旅 費	4,714	普通旅費				
				{ 近接地内	@530円 × 5回 =	2,650円		
				{ 研修旅費	@516円 × 4回 =	2,064円		
		需 用 費	1,581,269	{ 消耗品費		1,080,259円		
				{ 印刷製本費(母子健康手帳他)		501,010円		
		役 務 費	496,120	通信運搬費		496,120円		
		委 託 料	11,861,542	{ 新生児・妊産婦訪問指導	@3,682円 × 976件 =	3,593,630円		
				{ 家族計画特別普及訪問指導	@3,666円 × 976件 =	3,578,020円		
				{ 身体障害児療育指導検診	@2,164円 × 2人 =	4,330円		
				{ 妊産婦・乳幼児保健指導検診		72,250円		
準 子				{ 一般	@2,125円 × 32人 =	68,000円		
				{ 歯科	@2,125円 × 2人 =	4,250円		
				{ 保育器保守(未熟児養育指導)		50,030円		
				{ ポスター原画委託		120,530円		
				{ 両親学級委託(休日開催分)		4,442,752円		
		備品購入費	47,100	教材用備品等		47,100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	17,237,351					
		的 保		産後ケア 事業費	14,230,980	産後ケア委託(訪問、通所、宿泊)		14,230,980円
						{ 特定財源		10,673,240円
				{ 国庫支出金 @14,230,980円 × $\frac{1}{2}$ =	7,115,490円			
				{ 都支出金 @14,230,980円 × $\frac{1}{4}$ =	3,557,750円			
経 健		妊 婦 職 員 手 当 等	132,440	時間外勤務手当	@3,080円 × 43時間 =	132,440円		
		健康診査費		普通旅費				
				{ 近接地内	@530円 × 62回 =	32,860円		
				{ 消耗品費		134,760円		
				{ 印刷製本費		585,890円		
		役 務 費	698,050	通信運搬費		698,050円		
		委 託 料	167,605,110	妊婦健康診査				
				{ 診査委託		162,880,870円		
				{ 第1回 @10,880円 × 2,357人 =	25,644,160円			
				{ 第2回~第14回 @5,090円 × 1,833人 × 13回 =	121,289,610円			
費 費								

経費の種類		衛生費		測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 母	〔妊婦健康〕 〔診査費〕	円	14,321,370	超音波	@5,300円 × 1,833人 =	9,714,900円
				子宮頸がん	@3,400円 × 1,833人 =	6,232,200円
				事務手数料	@83円 × 29,852人 × $\frac{78}{100}$ =	1,932,620円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 29,852人 =	2,493,240円
				リーフレット原画委託	@99,460円 × 3種 =	298,380円
	扶 助 費			里帰り出産等妊婦健康診査費助成		14,321,370円
準 子	計	183,510,480		第1回	@10,880円 × 57人 =	620,160円
				第2回～第14回	@5,090円 × 183人 × 13回 =	12,109,110円
				超音波	@5,300円 × 183人 =	969,900円
				子宮頸がん	@3,400円 × 183人 =	622,200円
的 保	新生児聴覚 検査費	委託料	5,674,410	新生児聴覚検査		
				検査委託	@3,000円 × 1,792人 =	5,376,000円
				事務手数料	@83円 × 1,792人 =	148,740円
				支払委託料(国保連合会)	@83.52円 × 1,792人 =	149,670円
	扶 助 費		597,000	里帰り出産等新生児聴覚検査費助成	@3,000円 × 199人 =	597,000円
	計		6,271,410			
経 健	乳幼児健康 診査費	報酬	17,282,567	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		17,282,567円
				特別職非常勤職員（医師）	@29,762円 × 168人 =	5,000,016円
費 費				会計年度任用職員（心理判定員）	@30,829円 × 87人 =	2,682,123円
				会計年度任用職員（看護師）	@22,619円 × 164人 =	3,709,516円
				会計年度任用職員（保健師）	@22,619円 × 166人 =	3,754,754円
				会計年度任用職員（検査技師）	@22,533円 × 26人 =	585,858円
				会計年度任用職員（事務員）	@15,503円 × 100人 =	1,550,300円

経費の種類		衛生費		測定単位	人口		
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 母	〔乳幼児健康診査費〕	職員手当等	304,920	時間外勤務手当	@3,080円 × 99時間 = 304,920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	1,790,910	消耗品費	171,970円		
				印刷製本費	1,618,940円		
		役務費	1,066,820	通信運搬費	1,066,820円		
		委託料	43,118,000	6・9か月児健康診査	28,845,350円		
				一般	@6,670円 × 4,180人 = 27,880,600円		
				精密	@3,255円 × 106人 = 345,030円		
				事務手数料	@83円 × 4,180人 × $\frac{78}{100}$ = 270,610円		
準 子				支払委託料（国保連合会）	@83.52円 × 4,180人 = 349,110円		
				1歳6か月児健康診査	13,775,230円		
				一般	@6,230円 × 2,185人 = 13,612,550円		
				精密	@1,768円 × 12人 = 21,220円		
				事務手数料	@83円 × 2,185人 × $\frac{78}{100}$ = 141,460円		
				3歳児健康診査	497,420円		
				精密	@1,870円 × 66人 = 123,420円		
				精密（視力）	@1,870円 × 157人 = 293,590円		
				精密（聴力）	@1,870円 × 43人 = 80,410円		
		的 保		備品購入費	734,970	診査用器材	82,950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		
				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	66,045,987		
経 健						1歳6か月児、3歳児、乳幼児	
						特別職非常勤職員（歯科医師）	13,592,148円
						乳幼児	@30,053円 × 9人 × 12月 = 3,245,724円
				1歳6か月児	@62,408円 × 9人 × 12月 = 6,740,064円		
				3歳児	@30,053円 × 10人 × 12月 = 3,606,360円		
				会計年度任用職員（歯科衛生士）	13,790,196円		
				乳幼児	@22,533円 × 18人 × 12月 = 4,867,128円		
		費 費	母子歯科健康診査費	報酬	27,382,344		

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	母子歯科健康診査費	円				
			1歳6か月児	@22,533円 × 19人 × 12月 =	5,137,524円		
			3歳児	@22,533円 × 14人 × 12月 =	3,785,544円		
			職員手当等	30,800	時間外勤務手当	@3,080円 × 10時間 =	30,800円
			旅費	1,060	普通旅費		
					近接地内	@530円 × 2回 =	1,060円
			需用費	1,423,560	消耗品費・印刷製本費		1,423,560円
			役務費	532,780	通信運搬費		532,780円
			委託料	6,478,070	妊婦歯科健診		6,478,070円
			備品購入費	31,460	診査用備品		31,460円
	計	35,880,074					
小計			323,176,282				
的 経 費	児童福祉措置費	職員手当等	64,680	時間外勤務手当	@3,080円 × 21時間 =	64,680円	
			旅費	8,480	普通旅費		
					近接地内	@530円 × 16回 =	8,480円
			需用費	82,250	印刷製本費		82,250円
			役務費	71,100	通信運搬費		71,100円
			委託料	207,770	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	@99,460円 × 2種 =	198,920円
			扶助費	44,077,590	未熟児等養育医療費等		(積算説明参照)
			特定財源	30,987,400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	18,631,000円			
			未熟児等養育医療				
			措置費 (28,586,590円 - 3,627,120円)				
			× $\frac{1}{2}$ =	12,479,700円			
			入院助産措置				
			医療費・分娩介助料				
			(12,902,100円 - 598,067円)				
			× $\frac{1}{2}$ =	6,152,000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	〔児童福祉措置費〕	円	都支出金 9,315,000円
		未熟児等養育医療 措置費（28,586,590円－3,627,120円） $\times \frac{1}{4} = 6,239,800円$ 入院助産措置 医療費・分娩介助料 （12,902,100円－598,067円） $\times \frac{1}{4} = 3,076,000円$	
	計	44,511,870	
準	公害保健対策費	報酬	2,257,484 公害検診等
			特別職非常勤職員（医師） @30,053円 × 16人 = 480,848円 会計年度任用職員（看護師） @22,619円 × 16人 = 361,904円 会計年度任用職員（検査技師） @22,533円 × 16人 = 360,528円 会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 48人 = 744,144円 会計年度任用職員（広報配付員） @15,503円 × 20人 = 310,060円
		職員手当等	511,280 時間外勤務手当 @3,080円 × 166時間 = 511,280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	996,180 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 289,430円 会議費 48,080円 印刷製本費 308,770円 修繕料 349,900円
		役務費	252,010 通信運搬費 252,010円
		委託料	4,937,880 <ul style="list-style-type: none"> 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 502,080円 自動車騒音・振動・交通量調査委託 2,803,330円 ダイオキシン類測定委託 @169,720円 × 5回 = 848,600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	1,605,780 大気汚染測定器、公害検診用備品等 1,605,780円
	計	10,740,172	
的			
経			
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	在宅難病患者報酬	1,628,568	会計年度任用職員（保健師等） @22,619円 × 6人 × 12月 = 1,628,568円	
	訪問相談・指導事業	21,560	職員手当等 時間外勤務手当 @3,080円 × 7時間 = 21,560円	
		15,370	旅費 普通旅費 近接地内 @530円 × 29回 = 15,370円	
		40,920	需用費 患者相談用消耗品 40,920円	
		6,860	役務費 通信運搬費 6,860円	
	計	1,713,278		
準	在宅療養推進事業費	6,558,200	負担金補助及び交付金 6,558,200円 { 特定財源（都支出金） 6,558,200円 × $\frac{1}{2}$ = 3,279,000円 }	
	食品衛生費			
的	職員手当等	3,240,160	時間外勤務手当 @3,080円 × 1,052時間 = 3,240,160円	
	報償費	216,100	業者教育指導講師謝礼 216,100円	
	旅費	369,142	普通旅費 近接地内 @530円 × 641回 = 339,730円 研修旅費 @516円 × 57回 = 29,412円	
	需用費	5,028,220	消耗品費 4,377,670円 印刷製本費 650,550円	
	役務費	228,130	通信運搬費 216,390円 白衣洗濯費 11,740円	
	委託料	6,270,900	収去品検査 2,758,300円 化学検査 @10,100円 × 211件 = 2,131,100円 細菌検査 @4,900円 × 128件 = 627,200円 食中毒検査 @9,100円 × 386調査 = 3,512,600円	
	使用料及び賃借料	23,950	自動車借上 23,950円	
	備品購入費	218,990	218,990円	
	負担金補助及び交付金	238,500	食品衛生講習会受講料等 238,500円	
	計	15,834,092		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 { 新規 @18,000円 × 764件 = 13,752,000円 更新 @8,900円 × 160件 = 1,424,000円 } 化製場関係許可等 新規 @6,000円 × 1件 = 6,000円

経費の種類	衛生費	測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 費	環境衛生費	報酬	880,448	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) @15,503円 × 16人 = 248,048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	1,672,440	時間外勤務手当 @3,080円 × 543時間 = 1,672,440円
		報償費	72,500	指導講習会講師謝礼 @14,500円 × 5人 = 72,500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	609,400	消耗品費 454,270円 会議費 14,040円 印刷製本費 125,760円 修繕料 15,330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	149,910	{ 自動車借上 108,540円 講習会会場借上 41,370円
		備品購入費	237,140	237,140円
		計	4,691,186	{ 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 事業費	需用費 190,410 役務費 66,810	印刷製本費 190,410円 通信運搬費 66,810円
		計	257,220	

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	465,090	会計年度任用職員（事務員） @15,503円 × 30人 = 465,090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	2,537,920	時間外勤務手当 @3,080円 × 824時間 = 2,537,920円	
		旅費	111,788	普通旅費	
		需用費	1,041,950	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	56,990円
		印刷製本費	1,461,830	印刷製本費	635,430円
				犬鑑札費	@366円 × 955頭 = 349,530円
		役務費	1,461,830	通信運搬費	1,461,830円
		委託料	99,460	ポスター原画委託	@99,460円 × 1種 = 99,460円
計	5,718,038	特定財源（使用料及び手数料） 6,218,950円 注射済票交付 @550円 × 6,620頭 × 1回 × $\frac{95}{100}$ = 3,458,950円 登録 @3,000円 × 880頭 = 2,640,000円 鑑札再交付 @1,600円 × 75頭 = 120,000円			
経 費	そ族昆虫駆除費	需用費	1,261,510	燃料費 7,110円	
	〔アメリカシロ ヒトリ防除費 を含む〕	需用費	1,261,510	消耗品費 1,195,650円	
				印刷製本費 35,790円	
				修繕料 22,960円	
				役務費 492,650円	作業衣洗濯代等 492,650円
		委託料	3,774,960	3,774,960円	
使用料及び 賃借料	12,600	自動車借上等 12,600円			
計	5,541,720				

経費の種類		衛生費		測定単位	人口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準 的	医 薬 費 〔医療監視、 献血対策等〕	職員手当等	616,000	時間外勤務手当	@3,080円 × 200時間 =	616,000円
		報 償 費	991,760	献血推進協議会委員謝礼	@17,710円 × 56人 =	991,760円
		旅 費	307,202	普通旅費		
		需 用 費	932,010	近接地内	@530円 × 529回 =	280,370円
				研修旅費	@516円 × 52回 =	26,832円
		役 務 費	739,350	消耗品費		242,220円
				会議費		48,970円
				印刷製本費		640,820円
		委 託 料	99,460	ポスター原画委託		99,460円
		備品購入費	57,550	検査用機器等		57,550円
計	3,743,332	特定財源（使用料及び手数料） 277,000円 医療監視事務 { 開設許可 @19,000円 × 5件 = 95,000円 使用許可 @26,000円 × 7件 = 182,000円 }				
経 費	医 薬 費 〔薬事監視等〕	職員手当等	73,920	時間外勤務手当	@3,080円 × 24時間 =	73,920円
		旅 費	34,380	普通旅費		
		需 用 費	437,510	近接地内	@530円 × 60回 =	31,800円
				研修旅費	@516円 × 5回 =	2,580円
		役 務 費	74,720	消耗品費		167,270円
				印刷製本費		270,240円
		委 託 料	1,005,660	収去品検査		
		負担金補助 及び交付金	17,000	医薬品等		495,900円
				薬局開設者等	@3,540円 × 144件 =	509,760円
		合同薬事講習会負担金	17,000	合同薬事講習会負担金		17,000円
		特定財源（使用料及び手数料） 2,671,300円 医薬品販売業許可 421,200円 { 新規 @34,100円 × 9件 = 306,900円 更新 @12,700円 × 9件 = 114,300円 }				

経費の種類	衛生費		測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準	〔医薬費〕 〔薬事監視等〕	円		
			許可証書換 @2,500円 × 4件 = 10,000円 薬局開設許可 727,400円 { 新規 @34,100円 × 15件 = 511,500円 更新 @12,700円 × 17件 = 215,900円 } 製造販売業許可 11,600円 { 新規 @7,200円 × 1件 = 7,200円 更新 @4,400円 × 1件 = 4,400円 } 製造業許可 21,400円 { 新規 @13,800円 × 1件 = 13,800円 更新 @7,600円 × 1件 = 7,600円 } 高度管理機器許可 1,472,500円 { 新規 @34,100円 × 37件 = 1,261,700円 更新 @12,400円 × 17件 = 210,800円 } 許可証書換 @2,400円 × 3件 = 7,200円	
	計	1,643,190		
的 経	医薬費 〔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 23,100	消耗品費 23,100円	
	役務費 2,750	通信運搬費 2,750円		
	計	73,550	{ 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 33,880	時間外勤務手当 @3,080円 × 11時間 = 33,880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 741,990	{ 光熱水費 37,400円 消耗品費 672,370円 印刷製本費 32,220円 }		
	備品購入費 567,100	検査用備品 567,100円		
	計	1,349,790		

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	187,880	時間外勤務手当	@3,080円 × 61時間 =	187,880円																
		旅 費	31,800	普通旅費																		
				近接地内	@530円 × 60回 =	31,800円																
		需 用 費	116,510	消耗品費		33,280円																
				印刷製本費		83,230円																
		役 務 費	20,900	通信運搬費		20,900円																
		委 託 料	142,200	収去品検査等	@23,700円 × 6件 =	142,200円																
				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <table border="0"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">667,000円</td> </tr> <tr> <td>毒物及び劇物販売業者登録等</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@16,900円 × 22件 = 371,800円</td> </tr> <tr> <td> 更新</td> <td>@7,400円 × 38件 = 281,200円</td> </tr> <tr> <td> 書換</td> <td>@2,800円 × 5件 = 14,000円</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>				<table border="0"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">667,000円</td> </tr> <tr> <td>毒物及び劇物販売業者登録等</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@16,900円 × 22件 = 371,800円</td> </tr> <tr> <td> 更新</td> <td>@7,400円 × 38件 = 281,200円</td> </tr> <tr> <td> 書換</td> <td>@2,800円 × 5件 = 14,000円</td> </tr> </table>	特定財源（使用料及び手数料）	667,000円	毒物及び劇物販売業者登録等		登録	@16,900円 × 22件 = 371,800円	更新	@7,400円 × 38件 = 281,200円	書換	@2,800円 × 5件 = 14,000円				
		<table border="0"> <tr> <td>特定財源（使用料及び手数料）</td> <td style="text-align: right;">667,000円</td> </tr> <tr> <td>毒物及び劇物販売業者登録等</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 登録</td> <td>@16,900円 × 22件 = 371,800円</td> </tr> <tr> <td> 更新</td> <td>@7,400円 × 38件 = 281,200円</td> </tr> <tr> <td> 書換</td> <td>@2,800円 × 5件 = 14,000円</td> </tr> </table>	特定財源（使用料及び手数料）	667,000円	毒物及び劇物販売業者登録等		登録	@16,900円 × 22件 = 371,800円	更新	@7,400円 × 38件 = 281,200円	書換	@2,800円 × 5件 = 14,000円										
		特定財源（使用料及び手数料）	667,000円																			
毒物及び劇物販売業者登録等																						
登録	@16,900円 × 22件 = 371,800円																					
更新	@7,400円 × 38件 = 281,200円																					
書換	@2,800円 × 5件 = 14,000円																					
計	499,290																					
的	精神保健対策費	報 酬	3,392,868	特別職非常勤職員（精神保健相談医）																		
					@29,762円 × 114回 =	3,392,868円																
		報 償 費	360,880	患者家族講演会講師謝礼	@13,880円 × 26人 =	360,880円																
		需 用 費	172,570	消耗品費		172,570円																
計	3,926,318																					
経 費	精 神 保 健 ダイケア事業費	報 酬	3,541,380	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">会計年度任用職員（グループワーカー（グループワーク））</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">@30,759円 × 7人 × 12月 =</td> <td>2,583,756円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">会計年度任用職員（グループワーカー（事例検討会））</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">@30,759円 × 1人 × 7回 =</td> <td>215,313円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特別職非常勤職員（医師（グループワーク））</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">@39,069円 × 1人 × 12月 =</td> <td>468,828円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特別職非常勤職員（医師（事例検討会））</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">@39,069円 × 1人 × 7回 =</td> <td>273,483円</td> </tr> </table>			会計年度任用職員（グループワーカー（グループワーク））		@30,759円 × 7人 × 12月 =	2,583,756円	会計年度任用職員（グループワーカー（事例検討会））		@30,759円 × 1人 × 7回 =	215,313円	特別職非常勤職員（医師（グループワーク））		@39,069円 × 1人 × 12月 =	468,828円	特別職非常勤職員（医師（事例検討会））		@39,069円 × 1人 × 7回 =	273,483円
		会計年度任用職員（グループワーカー（グループワーク））																				
		@30,759円 × 7人 × 12月 =	2,583,756円																			
		会計年度任用職員（グループワーカー（事例検討会））																				
		@30,759円 × 1人 × 7回 =	215,313円																			
		特別職非常勤職員（医師（グループワーク））																				
		@39,069円 × 1人 × 12月 =	468,828円																			
		特別職非常勤職員（医師（事例検討会））																				
		@39,069円 × 1人 × 7回 =	273,483円																			
		職 員 手 当 等	160,160	時間外勤務手当	@3,080円 × 52時間 =	160,160円																
報 償 費	25,430	講演会講師謝礼等		25,430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	精神保健 デイケア 事業費	需用費	168,420	消耗品費	168,420円
		役務費	64,926	通信運搬費	26,460円
		使用料及び 賃借料	8,270	デイケア保険料	38,466円
		計	4,043,916	施設入園料等	8,270円
準	心身障害者(児) 歯科診療 事業費	旅費	7,420	普通旅費	
		需用費	234,470	近接地内 @530円 × 14回 =	7,420円
		役務費	17,300	会議費 @650円 × 78回 =	50,700円
		委託料	19,155,780	印刷製本費	183,770円
		計	19,414,970	通信運搬費	17,300円
					歯科診療委託
的	環境計画 推進費	報酬	2,100,000	特別職非常勤職員（環境保全審議会）	2,100,000円
		職員手当等	320,320	会長 @25,000円 × 1人 × 4回 =	100,000円
		報償費	1,278,000	委員 @20,000円 × 25人 × 4回 =	2,000,000円
		旅費	10,070	時間外勤務手当 @3,080円 × 104時間 =	320,320円
		需用費	5,127,590	行動計画等運営委員会 委員 @10,650円 × 20人 × 6回 =	1,278,000円
		役務費	147,740	普通旅費	
		計	8,983,720	近接地内 @530円 × 19回 =	10,070円
				消耗品費	352,730円
				印刷製本費	4,774,860円
				通信運搬費	147,740円
費	環境 施策 推進 費	需用費	5,127,590	消耗品費	352,730円
		役務費	147,740	印刷製本費	4,774,860円
		計	8,983,720	通信運搬費	147,740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 施 的 策 経 費	環 境	環境啓発費	円		
		職員手当等	446,600	時間外勤務手当	@3,080円 × 145時間 = 446,600円
		報償費	1,599,500	講座講師謝礼	@31,990円 × 10講座 × 5回 = 1,599,500円
		旅費	60,420	普通旅費	
				近接地内	@530円 × 114回 = 60,420円
		需用費	17,133,020	講座運営費	110,000円
				報告書作成	2,750,000円
				環境PRチラシ	1,650,000円
				環境PRパンフレット	6,600,000円
				環境PRポスター	165,000円
				環境学習センター等維持経費	5,500,000円
				消耗品費	358,020円
		環 境 事 業 推 進 費	役員費	109,790	通信運搬費
	委託料		19,939,580	環境情報システム運営委託	3,518,750円
				各種調査委託	7,037,510円
				環境学習センター等運営委託	9,383,320円
	使用料及び 賃借料		716,240	会場使用料	716,240円
	備品購入費		367,210	備品購入費	367,210円
	計		40,372,360		
	職員手当等		893,200	時間外勤務手当	@3,080円 × 290時間 = 893,200円
	報償費		1,599,000	キャンペーン謝礼	@53,300円 × 3人 × 8回 = 1,279,200円
				コンクール審査謝礼	@53,300円 × 3人 × 2回 = 319,800円
	旅費	40,810	普通旅費		
		近接地内	@530円 × 77回 = 40,810円		
需用費	27,611,880	キャンペーン配布記念品	2,200,000円		
		チラシ	1,100,000円		
		キャンペーン事業経費	22,000,000円		
		絵画コンクール等の開催	1,100,000円		
		その他消耗品	1,211,880円		
役員費	548,960	通信運搬費	548,960円		
委託料	57,732,000	催物事業一部委託	3,518,750円		
		環境マネジメント委託	3,518,750円		
		路上喫煙等巡回指導委託	42,804,450円		
		公衆喫煙所維持管理費	7,890,050円		
使用料及び 賃借料	1,790,560	会場使用料	1,790,560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 策 推 進 費	〔環境事業推進費〕	備品購入費	円 495,600	備品購入費	495,600円
		計	91,342,010		
	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	
			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		195,733,090			
的 経 費	鳥獣被害対策事業費	需用費 委託料	62,400	消耗品費（アライグマ・ハクビシン対策）	62,400円
			2,196,890	カラス対策 940,540円 巣の撤去 @26,490円 × 28件 = 741,720円 捕獲・処分 @8,360円 × 9件 = 75,240円 高所作業車 @31,270円 × 2件 = 62,540円 現場調査等 @8,720円 × 7件 = 61,040円 アライグマ・ハクビシン対策 1,256,350円 現場調査等 @9,620円 × 25件 = 240,500円 罠設置・回収（捕獲なし） @7,130円 × 105件 = 748,650円 罠設置・回収・処分（捕獲あり） @18,810円 × 12件 = 225,720円 処分のみ @10,370円 × 4件 = 41,480円 特定財源（諸収入） 1,318,750円 × $\frac{1}{2}$ = 659,000円	
		計	2,259,290		
	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 包括補助事業費	円			
		48,187,370	地域保健医療推進事業費	48,187,370円	
			$\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 48,187,370円 \times \frac{1}{2} = 24,093,000円 \end{array} \right\}$		
合計		4,430,875,327			
特定財源	分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 都支出金 諸収入	円			
		4,341,400	1 保健所管理運営費	5,030,000円	
		28,540,210	使用料及び手数料 国庫支出金	56,000円	
				4,974,000円	
		47,491,490	2 健康相談事業費 分担金及び負担金	1,300,000円	
				3 歯科衛生相談事業費	
		106,277,750	都支出金	使用料及び手数料	2,070,960円
				4 自殺防止対策事業費	
		659,000	諸収入	都支出金	2,965,000円
				5 防疫事業費	
			国庫支出金	284,000円	
			6 予防接種費		
			都支出金	435,000円	
	7 予防接種費（インフルエンザ）				
	都支出金	40,000円			
	8 予防接種費（高齢者肺炎球菌）				
	都支出金	40,000円			
	9 予防接種費（新型コロナウイルス）				
	都支出金	40,000円			
	10 予防接種費（帯状疱疹）				
	都支出金	40,000円			
	11 予防接種助成事業費（男性HPVワクチン）				
	都支出金	4,725,000円			
	12 予防接種助成事業費（小児インフルエンザワクチン）				
	都支出金	25,112,000円			
	13 後天性免疫不全症候群対策費				
	国庫支出金	1,145,000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 667,000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 659,000円
		38	医療保健政策包括補助事業費 都支出金 24,093,000円
合計		187,309,850	
差引一般財源			4,243,565,477円
数値			350,000人
単位費用			12,124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	120,311円	2.2月	108人	28,585,890円
		移 送 費	700円		1人	700円
	計					28,586,590円
妊 娠 高 血 圧 症 候 群 医 療	単 独 分	医 療 費 (D 2 ~ D15 階 層)	54,750円	2月	9人	985,500円
		診 断 書 料	1,400円		9人	12,600円
		証 明 書 料	800円		1人	800円
	計					998,900円
入 院 助 産 措 置	国 基 準 分	医 療 費	45,265円	9日	20人	8,147,700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				13,827,900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					14,492,100円
	合 計					44,077,590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) 清掃総務費は、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173,312,317円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を173,312,317円と算定した。

この結果、単位費用を495円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 総務管理費（産業医報酬）について、算定内容を見直した。
- (2) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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2,798,833,076円、特定財源を640,947,560円と見込み、差引一般財源所要額を2,157,885,516円と算定した。

この結果、単位費用を6,165円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 作業運営費について、粗大ごみ収集運搬委託及び粗大ごみ処理手数料の算定を改善した。
- (2) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (3) 清掃事務所及び清掃事業所について、施設数を1施設から3施設に変更したうえで、清掃事務所及び清掃事業所並びに車庫の管理運営費について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (4) 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581,281,706円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を581,281,706円と算定した。

この結果、単位費用を1,661円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

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2,065,345,946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1,050,120,514円と算定した。

この結果、単位費用を3,000円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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		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	1,624,539	円	会計年度任用職員 @15,503円 × 13人 = 201,539円 産業医報酬 @632,400円 × 1.4所 = 885,400円 廃棄物減量等審議会委員報酬 @179,200円 × 3回 = 537,600円	
		給与費	150,927,378		@8,297,272円 × 18.19人 = 150,927,378円	
		職員手当等	1,167,320		時間外勤務手当 @3,080円 × 379時間 = 1,167,320円	
		旅費	159,530		普通旅費 @530円 × 301人 = 159,530円	
		需用費	2,279,100		消耗品費	2,279,100円
		役務費	796,500		通信運搬費 483,400円 電信料 313,100円	
		委託料	2,576,000		一般廃棄物処理基本計画策定委託 1,696,000円 災害廃棄物処理計画策定委託 640,800円 廃棄物情報管理システム更新 131,400円 その他委託 107,800円	
		使用料及び賃借料	1,768,200		廃棄物情報管理システム機器 930,500円 その他使用料 837,700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	162,042,567			
経 費	普及啓発費	報償費	90,800		講演会講師謝礼	90,800円
		需用費	4,549,900		消耗品費 699,700円 印刷製本費 3,850,200円	
		役務費	630,100		通信運搬費	630,100円
		委託料	3,881,100		イベント会場運営委託 2,258,800円 印刷物配布委託 840,500円 ゴミ分別アプリ 781,800円	
		使用料及び賃借料	362,400		見学用バス借上料	362,400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	10,351,300				

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	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		173,312,317			
特 定 財 源					
合 計		0			
差引一般財源			173,312,317円		
数 値			350,000人		
単 位 費 用			495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	1,002,227,485	@8,297,272円 × 120.79人 = 1,002,227,485円			
		職員手当等	42,007,560	{ 特殊勤務手当 18,522,000円 { 時間外勤務手当 @3,080円 × 457時間 = 1,407,560円 { 休日給 @3,320円 × 6,650時間 = 22,078,000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	33,964,311	{ 電気料 10,803,000円 { ガス料 5,265,000円 { 水道料 10,045,200円 { 被服・保護具購入費 6,775,111円 { 消耗品費等 1,076,000円			
		役務費	3,796,484	{ 被服クリーニング 1,251,384円 { 電話料等 2,545,100円			
		委託料	22,187,300	建物維持管理委託 22,187,300円			
		工事請負費	6,138,700	庁舎維持補修費等 6,138,700円			
		備品購入費	322,800	一般作業用 322,800円			
		計	1,110,780,850				
	経 費	作業運営費	報酬	9,587,040	会計年度任用職員 @19,973円 × 480人 = 9,587,040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	15,380,000	消耗品費 5,900,800円 { 一般作業用 5,647,900円 { 有料ごみ処理券事務 47,400円 { 粗大ごみ受付業務システム 162,300円 { 大規模事業者指導 43,200円			
				印刷製本費 9,479,200円			
				{ 一般作業用 1,307,700円 { 有料ごみ処理券事務 7,956,500円 { 大規模事業者指導 215,000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	374,710,600	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		14,064,500円	
				有料ごみ処理券保管配送		753,000円	
				粗大ごみ収集運搬委託		358,490,800円	
				有料ごみ処理券事務（データ作成）		72,700円	
				有料ごみ処理券管理システム保守		527,600円	
有料ごみ処理券管理システム更新		295,800円					
粗大ごみ受付業務システム保守		506,200円					
使用料及び賃借料	976,800	高速道路・駐車場利用料		703,900円			
		有料ごみ処理券管理システム機器		125,400円			
		粗大ごみ受付業務システム機器		147,500円			
償還金等	81,000	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）		371,202,000円			
		廃棄物処理手数料		194,183,000円			
			粗大ごみ処理手数料		177,019,000円		
計		401,825,440					
経 費	動物死体処理費	需用費	61,285	消耗品費	@103円 × 595頭 =	61,285円	
		役務費	3,952,585	火葬処分料	@6,643円 × 595頭 =	3,952,585円	
		備品購入費	24,200	保管用		24,200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		
	計		4,038,070				
費	資源回収	報酬	155,030	会計年度任用職員	@15,503円 × 10人 =	155,030円	
	事業費	職員手当等	449,680	時間外勤務手当	@3,080円 × 146時間 =	449,680円	
		旅費	36,040	普通旅費	@530円 × 68人 =	36,040円	
		需用費	8,763,000	コンテナ等購入費		8,581,300円	
				資源持去対策用品購入		181,700円	
		委託料	1,224,608,500	資源持去対策		4,590,300円	
		収集運搬委託		846,759,200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	1,234,012,250	資源化委託	359,128,300円	
的	経	報酬	341,066	会計年度任用職員	@15,503円 × 22人 = 341,066円	
		報償費	46,697,000	集団回収報償費	@6円 × 5,754,000kg = 34,524,000円	
		需用費	800,900	集団回収業者支援金	12,173,000円	
		役務費	111,400	消耗品費	733,400円	
		委託料	129,200	印刷製本費	67,500円	
		使用料及び賃借料	96,900	通信運搬費	111,400円	
				集団回収支援システム保守	129,200円	
				集団回収支援システム機器	96,900円	
				計	48,176,466	{ 特定財源（都支出金） 2,500,000円 }
		合計		2,798,833,076		
特定財源	使用料及び手数料	371,941,200	廃棄物処理手数料	194,183,000円		
			粗大ごみ処理手数料	177,019,000円		
			動物死体処理手数料	739,200円		
			都支出金	2,500,000		
			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		
			有償入札抛出品	79,452,000円		
合計		640,947,560				
差引一般財源		2,157,885,516円				
数値		350,000人				
単位費用		6,165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	74,675,448	@8,297,272円 × 9人 = 74,675,448円			
		職 員 手 当 等	2,445,000	特殊勤務手当	1,587,600円		
				時間外勤務手当	@3,080円 × 38時間 =	117,040円	
				休日給	@3,320円 × 223時間 =	740,360円	
		需 用 費	4,201,978	燃 料 費	3,058,800円		
				小型車	@600,000円 × 4台 =	2,400,000円	
					軽小型車	@329,400円 × 2台 =	658,800円
				自動車修繕料	952,766円		
				消耗品費	190,412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	659,584	収集車両用タイヤ	252,500円				
備 品 購 入 費	557,662	自動車整備用備品	557,662円				
公 課 費	207,700	自動車重量税	207,700円				
	計	83,001,562					
経	車両雇上費	役 務 費	492,301,744	平日作業	426,107,440円		
				休日割増	220,440円		
				祝日特別作業	32,105,744円		
				清掃工場等対策	33,868,120円		
費	車両購入費	備 品 購 入 費	5,978,400	小型車	@6,766,700円 × 5台 × $\frac{1}{6}$ =	5,638,900円	
				軽小型車	@1,188,400円 × 2台 × $\frac{1}{7}$ =	339,500円	
合 計		581,281,706					
特 定 財 源							
合 計		0					
差 引 一 般 財 源		581,281,706円					
数 値		350,000人					
単 位 費 用		1,661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	31,006	会計年度任用職員	@15,503円 × 2人 =	31,006円
	処理作業費	給与費	371,717,786		@8,297,272円 × 44.8人 =	371,717,786円
		職員手当等	28,485,120	特殊勤務手当		5,952,200円
				時間外勤務手当	@3,080円 × 2,296時間 =	7,071,680円
				休日給	@3,320円 × 4,657時間 =	15,461,240円
		報償費	34,300	研修講師謝礼		8,600円
				弁護士費用		25,700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	260,531,900	燃料費		449,100円
				電気料		83,149,300円
				ガス料		26,641,200円
				上下水道料		45,251,900円
				消耗品費		100,768,500円
				印刷製本費		151,400円
				修繕料		4,120,500円
		役務費	86,406,100	通信運搬費		4,302,800円
				運搬車両雇上費等		82,103,300円
		委託料	483,279,000	清掃工場運転管理等業務委託		221,097,100円
				灰溶融炉運転管理委託		22,764,700円
			焼却設備保守委託等		239,417,200円	
	使用料及び 賃借料	23,533,500	OA機器賃借料等		23,533,500円	
	工事請負費	378,766,400	焼却設備定期補修工事等		378,766,400円	
	原材料費	31,409,100	焼却設備用等		31,409,100円	
	備品購入費	3,242,000	作業用備品等		3,242,000円	
	負担金補助 及び交付金	8,993,900	汚染負荷量賦課金等		8,993,900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	1,676,858,022				

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	5,483,400	燃料費 1,652,700円 電気料 707,300円 ガス料 1,019,800円 上下水道料 666,000円 消耗品費 98,800円 修繕料 1,338,800円		
		役 務 費	8,978,000	運搬車両雇上費等 8,964,100円 プラント運転設備検査手数料 13,900円		
		委 託 料	60,980,200	環境対策測定委託等 60,980,200円		
		使 用 料 及 び 賃 借 料	44,400	プラント関連賃借料 44,400円		
		工 事 請 負 費	36,154,000	設備補修工事等 36,154,000円		
		原 材 料 費	10,541,500	処理作業用等 10,541,500円		
		計	122,181,500			
		的 経 費	粗 大 ご み 処 理 作 業 費	需 用 費	1,394,800	燃料費 83,500円 電気料 33,500円 上下水道料 1,119,200円 修繕料 158,600円
				役 務 費	34,452,500	運搬車両雇上費等 34,452,500円
委 託 料	58,358,200			プラント運転設備管理委託 36,241,300円 環境対策測定委託等 22,116,900円		
使 用 料 及 び 賃 借 料	44,400			プラント関連賃借料 44,400円		
工 事 請 負 費	10,616,300			設備補修工事等 10,616,300円		
原 材 料 費	6,083,700			処理作業用等 6,083,700円		
計	110,949,900					
し 尿 処 理 作 業 費	需 用 費			822,300	上下水道料 822,300円	
	委 託 料			7,680,700	作業所運転管理委託 7,680,700円	
	工 事 請 負 費			397,100	作業所設備補修工事 397,100円	
	計	8,900,100				

経費の種類		処 理 処 分 費		測 定 単 位	人	口
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明			
基 準 的 経 費	建 物 ・ 車 両 維 持 管 理 費	需 用 費	3,854,000	円	燃料費	52,000円
					消耗品費	113,100円
					修繕料	3,688,900円
		役 務 費	18,900		自賠責保険料等	18,900円
		委 託 料	19,941,300		建物設備保守点検委託等	19,941,300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	18,800,200		建物補修工事等	18,800,200円
		備 品 購 入 費	441,400		車両	441,400円
		負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,239,400		分担金	2,239,400円
		公 課 費	500		自動車重量税	500円
	計	45,599,000				
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		2,065,345,946				
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				1,050,120,514円		
数 値				350,000人		
単 位 費 用				3,000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168,024,791円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を168,024,791円と算定した。
この結果、単位費用を480円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 公衆浴場助成事業費について、算定を改善した。
- (2) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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722,004,009円、特定財源を0円と見込み、差引一般財源所要額を722,004,009円と算定した。
この結果、単位費用を60,167円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 新たに中小企業関連資金融資あっせん事業（脱炭素化関連）について、算定した。
- (2) 漁業振興に係る経費について、算定を廃止するとともに、農業振興に係る経費について、算定を改善した。
また、漁業振興に係る経費の算定廃止を踏まえ、事業名を「農漁業振興経費（態容補正Ⅱ）」から「農業振興経費（態容補正Ⅱ）」へ変更した。
- (3) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (4) その他、所要の単価改定等を行った。

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	945,683	会計年度任用職員	@15,503円 × 61人 = 945,683円
	事業諸費	給与費	24,062,089		@8,297,272円 × 2.9人 = 24,062,089円
		職員手当等	591,360	時間外勤務手当	@3,080円 × 192時間 = 591,360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	15,124,600	講師・相談員等謝礼	
		旅費	53,000	教育講座	@33,100円 × 20回 = 662,000円
				講師派遣	@29,710円 × 8回 = 237,680円
				消費者相談	@14,680円 × 969日 = 14,224,920円
	需用費	1,307,630	普通旅費	@530円 × 100人 = 53,000円	
			消耗品費	161,550円	
	役務費	457,990	印刷製本費	1,146,080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	1,197,070	その他通信運搬費	245,860円	
			消費生活展	174,710円	
備品購入費	34,950	消費者情報システム端末借上料	884,470円		
		バス借上料（2台）	83,160円		
計	43,949,082	会場使用料	229,440円		
費	消費者センター 管理運営費	給与費 需用費	10,786,454 1,602,660	一般事務用	34,950円
				計	43,949,082
	公衆浴場 助成事業費	負担金補助 金及び交付金	25,455,000		@1,697,000円 × 15所 = 25,455,000円
				電気料	592,780円
				ガス料	90,030円
				水道料	257,430円
				消耗品費	265,190円
印刷製本費	273,310円				
修繕費	123,920円				
役務費	247,490	通信運搬費	247,490円		
委託料	2,767,300	建物維持管理委託費	2,767,300円		
使用料及び 賃借料	96,120		96,120円		
工事請負費	197,340	庁舎維持補修費	197,340円		
計	15,697,364				

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	7,467,545	@8,297,272円 × 0.9人 =	7,467,545円
		職員手当等	52,360	時間外勤務手当 @3,080円 × 17時間 =	52,360円
		需用費	302,700	消耗品費	302,700円
		役務費	152,040	通信運搬費	152,040円
		委託料	13,444,700	{ 就労支援窓口等運営委託	10,813,700円
				{ セミナー・合同面接会等委託	2,631,000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	82,923,345			
合計		168,024,791			
特定財源					
合計		0			
差引一般財源			168,024,791円		
数値			350,000人		
単位費用			480円		

経費の種類		産 業 経 済 費		測 定 単 位	事 業 所 数	
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明			
基 準 的 経 費	商工振興費 （ 商工業振興 助成、商工 業経営診断 産業表彰 計量検査事 務、商店街 組合組織化 対策等）	報 酬	1,503,791	会計年度任用職員	@15,503円 × 97人 =	1,503,791円
		給 与 費	148,521,169		@8,297,272円 × 17.9人 =	148,521,169円
		職 員 手 当 等	2,254,560	時間外勤務手当	@3,080円 × 732時間 =	2,254,560円
		報 償 費	10,835,370	企業診断員謝礼		
		商工相談員・企業診断士	@20,380円 × 486回 =	9,904,680円		
			講 習 ・ 講 座 講 師	@11,490円 × 81時間 =	930,690円	
		旅 費	273,480	普通旅費	@530円 × 516人 =	273,480円
		需 用 費	2,309,090	消耗品費	1,134,280円	
				印刷製本費	936,110円	
				会議費	42,060円	
				修繕料	196,640円	
		役 務 費	486,180	通信運搬費	225,600円	
				広告料	260,580円	
		委 託 料	1,482,630	景況調査	1,482,630円	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	107,840	会場借上料及び自動車賃借料	107,840円	
備 品 購 入 費	28,060	一般事務用	28,060円			
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	471,938,009	商店街振興費助成	85,254,480円			
		イベント助成	40,717,000円			
		商店街活性化事業費助成	11,116,000円			
		電灯料補助	21,913,480円			
		環境整備費助成	11,508,000円			
		中小企業関連資金融資あっせん事業	364,484,200円			
		同（脱炭素化関連）	618,329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	639,740,179					
商工振興 センター 管理運営費	委 託 料	54,505,710	指定管理者管理運営委託		54,505,710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	円		
		委 託 料	7,475,890	印刷製本費	7,475,890円
		負 担 金 補 助 金	7,576,230	観光調査・宣伝等委託料等	7,576,230円
		及 び 交 付 金	12,706,000	観光振興・物産関係等	12,706,000円
	計	27,758,120			
合 計		722,004,009			
特 定 財 源					
合 計		0			
差 引 一 般 財 源		722,004,009円			
数 値		12,000箇所			
単 位 費 用		60,167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1,190,938,092円、特定財源を210,350,000円と見込み、差引一般財源所要額を980,588,092円と算定した。
この結果、単位費用を2,802円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

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456,969,617円、特定財源を31,422,000円と見込み、差引一般財源所要額を425,547,617円と算定した。
この結果、単位費用を1,216円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- (2) その他、所要の単価改定等を行った。

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1,771,552,055円、特定財源を1,457,608,332円と見込み、差引一般財源所要額を313,943,723円と算定した。
この結果、単位費用を135円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 道路認定事務費について、算定の充実を図った。
- (2) 公衆便所維持管理費について、施設数を15箇所から23箇所に変更したうえで、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- (3) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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529,152,111円、特定財源を31,949,000円と見込み、差引一般財源所要額を497,203,111円と算定した。
この結果、単位費用を1,657円とした。

2 本年度改定内容

- (1) 令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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	4,650,900	会計年度任用職員	@15,503円 × 300人 = 4,650,900円
	給与費	771,646,296		@8,297,272円 × 93人 = 771,646,296円
	職員手当等	15,901,200	時間外勤務手当	@3,080円 × 4,212時間 = 12,972,960円
			休日給夜勤手当	@3,320円 × 882時間 = 2,928,240円
	旅費	1,381,400	普通旅費	
			近接地内	@530円 × 2,300回 = 1,219,000円
			近接地外	@40,600円 × 4回 = 162,400円
	需用費	4,868,000	燃料費	644,000円
			光熱水費	572,000円
			電気料	271,000円
			水道料	122,000円
			ガス代	179,000円
			消耗品費	2,384,000円
		印刷製本費	992,000円	
		会議費	20,000円	
		修繕料	256,000円	
	役務費	625,400	通信運搬費	625,400円
	委託料	49,328,600	営繕委託、土木管理業務委託、地理情報システム等	49,328,600円
	使用料及び 賃借料	6,351,500	建築確認、地理情報システムリース料等	6,351,500円
	工事請負費	1,629,000	土木詰所維持補修	1,629,000円
	備品購入費	946,000	事務用品	946,000円
	負担金補助 及び交付金	250,000		250,000円
	計	857,578,296		

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	2,697,522	会計年度任用職員 @15,503円 × 174人 = 2,697,522円	
		職員手当等	2,856,160	{ 昇降機検査業務手当 1,000円 時間外勤務手当 @3,080円 × 927時間 = 2,856,160円	
		旅費	59,000	普通旅費 59,000円	
		需用費	1,256,000	{ 燃料費 20,000円 消耗品費 1,048,000円 印刷製本費 151,000円 修繕料 37,000円	
		役務費	166,000	{ 通信運搬費 68,000円 保険料 98,000円	
		委託料	12,311,000	建物設備等定期点検報告業務委託等 11,245,000円 防火設備定期検査報告に係る予備審査等業務委託 1,066,000円	
		使用料及び 賃借料	130,000	データベース使用料等 130,000円	
		備品購入費	59,000	各種機器等 59,000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	19,765,682	{ 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	329,600	特別職非常勤職員（紛争調停委員） @20,600円 × 4人 × 4回 = 329,600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	98,200	一般需用費 98,200円
		計	432,864		

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	927,500	特別職非常勤職員			
	運営費	職員手当等	184,800	時間外勤務手当 @3,080円 × 60時間 = 184,800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	67,600	一般需用費 67,600円		
		役務費	25,600	速記料 25,600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	1,365,600			
		的	放置自転車等対策事業費	1,832,000	{ 消耗品費 1,229,000円 印刷製本費 603,000円 }	
			役務費	384,000	通信運搬費 384,000円	
			委託料	152,801,000	放置自転車撤去等委託費、システム保守委託費 152,801,000円	
使用料及び借料	2,162,000		システム機器リース料 2,162,000円			
計	157,179,000		{ 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	87,700	分譲マンション管理セミナー 87,700円			
	報償費	56,000	窓口相談 56,000円			
	需用費	3,957,000	住宅基本計画策定委託 11,749,000円 × $\frac{1}{5}$ = 2,350,000円			
	委託料		分譲マンション計画修繕調査費補助委託 1,607,000円			
	計	4,100,700	{ 特定財源 1,727,000円 } 国庫支出金 1,257,000円 都支出金 470,000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	区営住宅報償費	959,000	連絡員管理謝礼等	959,000円																								
	維持管理費需用費	2,326,000	一般需用費等	2,326,000円																								
	(404戸) 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																								
	使用料及び借賃料	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																								
			<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	}																									
計	148,189,000																											
的 経 費	空き家対策等報酬	439,200	特別職非常勤職員 @12,200円 × 3人 × 12回 =	439,200円																								
	事業費報酬	340,750	@13,630円 × 25回 =	340,750円																								
	需用費	198,000	会議費	198,000円																								
	役務費	26,000	速記料	26,000円																								
	委託料	1,323,000	空き家相談事業委託	1,323,000円																								
			{ 特定財源（都支出金）	500,000円 }																								
計	2,326,950																											
合	計	1,190,938,092																										

経費の種類	建築公害費	測定単位	人口
事業区分	節名	経費	内容説明
特 定 財 源		円	
	使用料及び手数料	179,189,000	建築確認申請手数料等 9,178,000円 放置自転車等撤去・保管手数料 17,214,000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	21,523,000	公営住宅建設事業等推進事業費補助 470,000円 地域住宅交付金 787,000円 公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金 20,266,000円
	都支出金	9,638,000	区市町村住宅マスタープラン策定補助 470,000円 公営住宅家賃対策補助金 8,668,000円 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 500,000円
	合計	210,350,000	
	差引一般財源		980,588,092円
	数値		350,000人
	単位費用		2,802円

経費の種類	都市整備費	測定単位	人	口		
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	都市整備総務費	報 酬	775,150	会計年度任用職員 @15,503円 × 50人 = 775,150円		
		給 与 費	340,188,152	@8,297,272円 × 41人 = 340,188,152円		
		職 員 手 当 等	1,811,040	時間外勤務手当 @3,080円 × 588時間 = 1,811,040円		
		旅 費	59,890	普通旅費 @530円 × 113回 = 59,890円		
		需 用 費	125,000	125,000円		
		委 託 料	1,157,500	緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画策定 $11,575,000円 \times \frac{1}{10} = 1,157,500円$		
		備 品 購 入 費	194,000	194,000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	359,310,732			
		的 経	都市計画事務費	報 酬	558,108	会計年度任用職員 @15,503円 × 36人 = 558,108円
職 員 手 当 等	406,560			時間外勤務手当 @3,080円 × 132時間 = 406,560円		
報 償 費	435,000			@29,000円 × 15人 = 435,000円		
旅 費	143,140			{ 費用弁償 @2,610円 × 52回 = 135,720円 普通旅費 @530円 × 14回 = 7,420円		
需 用 費	3,053,000			3,053,000円		
役 務 費	3,000			通信運搬費 3,000円		
委 託 料	45,181,000			{ 都市整備調査委託 30,276,000円 地区計画策定調査委託 14,905,000円		
計	49,779,808			{ 特定財源（都支出金） 1,117,000円 }		
費	公有地拡大 推進法 施行事務費			報 酬	248,048	会計年度任用職員 @15,503円 × 16人 = 248,048円
				職 員 手 当 等	181,720	時間外勤務手当 @3,080円 × 59時間 = 181,720円
		旅 費	19,610	普通旅費 @530円 × 37回 = 19,610円		
		需 用 費	48,000	48,000円		
		役 務 費	22,000	通信運搬費 22,000円		
		計	519,378			

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	732,000	特別職非常勤職員	@12,200円 × 20人 × 3回 = 732,000円
	運営費職員手当等	994,840	時間外勤務手当	@3,080円 × 323時間 = 994,840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	23,400		{ 会議費 17,550円 印刷製本費 5,850円
	役務費	148,219		148,219円
	計	1,910,499		
準	都市景観づくり報酬	422,400	特別職非常勤職員	@12,800円 × 11人 × 3回 = 422,400円
	事業費報償費	1,044,000		@26,100円 × 40回 = 1,044,000円
	需用費	31,000	会議費	31,000円
	役務費	106,000	速記料	106,000円
	委託料	3,351,000	{ 景観計画策定委託 3,140,000円 × $\frac{1}{10}$ = 314,000円 景観教育・普及啓発関係業務委託 3,037,000円	
	計	4,954,400		
的	地籍調査事業費需用費	2,269,000		2,269,000円
	委託料	38,137,000	測量委託	38,137,000円
	計	40,406,000	{ 特定財源 30,305,000円 国庫支出金 20,203,000円 都支出金 10,102,000円 }	
費	地域公共交通報償費	88,800	委員長	@16,000円 × 1人 × 2回 = 32,000円
	会議運営費		委員	@7,100円 × 4人 × 2回 = 56,800円
合	計	456,969,617		

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	円 20,203,000	地籍調査費負担金 20,203,000円
	都支出金	11,219,000	国土調査事業費補助金 10,102,000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) 1,117,000円
合 計		31,422,000	
差引一般財源			425,547,617円
数 値			350,000人
単 位 費 用			1,216円

経費の種類	道路橋りょう費		測定単位	道路面積			
事業区分	節名	経費	内容説明				
基 準 的	道路橋りょう	報酬	6,976,350	会計年度任用職員	@15,503円 × 450人 = 6,976,350円		
	総務費	給与費	406,566,328		@8,297,272円 × 49人 = 406,566,328円		
		職員手当等	9,742,040	時間外勤務手当	@3,080円 × 3,163時間 = 9,742,040円		
		旅費	1,181,900	普通旅費	@530円 × 2,230回 = 1,181,900円		
		需用費	7,916,000	燃料費		2,206,000円	
				消耗品費		953,000円	
				会議費		119,000円	
				印刷製本費		3,501,000円	
				修繕料		1,137,000円	
			役務費	1,439,140	通信運搬費	1,439,140円	
			委託料	6,237,000	道路管理システム保守委託	6,237,000円	
			使用料及び 賃借料	5,708,000	道路管理センター端末機リース料	3,011,000円	
		道路管理システム使用料			2,697,000円		
			工事請負費	10,759,000	詰所経費	10,759,000円	
	備品購入費	2,181,000	一般事務用等	2,181,000円			
	負担金補助 及び交付金 計	5,507,000 464,213,758	道路管理センター運営費負担金等	5,507,000円			
経 費	道路維持補修費	需用費	20,228,000	燃料費	7,252,000円		
				光熱水費	6,470,000円		
				電気料	4,027,000円		
					水道料	2,443,000円	
				消耗品費	1,837,000円		
				印刷製本費	1,019,000円		
				修繕料	3,650,000円		
				委託料	300,525,000	道路維持補修、街路樹・植樹帯管理、排水ポンプ委託	300,525,000円
				使用料及び 賃借料	15,166,000	自動車借上	11,071,000円
						土木機器賃借料	4,095,000円
工事請負費	171,255,000	道路維持工事	97,065,000円				
		土留その他雑工事	30,996,000円				
		側溝しゅんせつ工事	11,862,000円				
		側溝修繕工事	31,332,000円				
	原材料費	41,072,000	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	41,072,000円			
	備品購入費	2,054,000	原付自転車、ベルトコンベアー、天幕その他工事用備品	2,054,000円			
	計	550,300,000	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	5,082,000	光熱水費 4,866,000円
		委託料	26,206,000	電気料 1,030,000円
				水道料 3,836,000円
				消耗品費 216,000円
		工事請負費	2,800,000	清掃委託 26,206,000円
計	34,088,000	2,800,000円		
準	細街路拡幅 事業費	需用費	593,000	一般需用費 593,000円
		工事請負費	159,688,338	標準的総所要額
				(1㎡当たり単価) (後退延長) (標準工事幅)
				@98,120円 × 1,769m × 0.92 = 159,688,338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	165,423,338			
的	私道整備助成金	工事請負費	37,404,000	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
経	交通安全施設 維持補修費	工事請負費	12,544,000	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)
				@76,000円 × 300㎡ × 0.84 = 19,152,000円
費	交通安全施設 維持補修費	需用費	282,000	修繕料 282,000円
		工事請負費	12,544,000	交通障害街路樹剪定 2,445,000円
				ガードパイプ維持工事 10,099,000円
		備品購入費	1,038,000	道路標識 519,000円
				規則標識 519,000円
計	13,864,000			

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	4,694,000	消耗品費 4,064,000円 印刷製本費 630,000円
		委託料	1,701,000	交通安全教室の実施 @298,000円 × 5回 = 1,490,000円 交通安全区民のつどい会場運営等委託 211,000円
		使用料及び貸借料	110,000	会場借上 110,000円
		負担金補助金及び交付金	3,391,800	交通安全協会補助金 @1,130,600円 × 3団体 = 3,391,800円
		計	9,896,800	
準	道路清掃費	委託料	133,912,000	道路清掃 133,912,000円
	計			
的	街路灯維持補修費	需用費	48,503,000	光熱水費（LED灯） @2,493円 × 13,118基 = 32,703,000円 消耗品費 13,637,000円 修繕料 2,163,000円
		工事請負費	276,802,000	街路灯改築費 @201,000円 × 1,312基 = 263,712,000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	973,000	工事中材料 973,000円
		備品購入費	288,000	脚立、その他工具 288,000円
		計	326,566,000	
費	道路占用許可	報酬	744,144	会計年度任用職員 @15,503円 × 48人 = 744,144円
	取締事務費	需用費	40,000	一般需用費 40,000円
		役務費	15,315	通信運搬費 15,315円
		委託料	2,161,000	測量委託 2,161,000円
		備品購入費	20,000	20,000円
計	2,980,459	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	62,300	一般需用費		62,300円					
		委託料	31,080,400	測量委託（台帳作成・補正を含む）		29,990,400円					
					公共基準点保守等委託		1,090,000円				
		計	31,142,700								
	バリアフリー	報償費	106,000	委員	$1,060,000円 \times \frac{1}{10}$	= 106,000円					
計画策定経費	委託料	1,655,000	基本構想策定委託	$16,550,000円 \times \frac{1}{10}$	= 1,655,000円						
				{ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>特定財源</td> <td>1,156,332円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>604,666円</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>551,666円</td> </tr> </table> }	特定財源	1,156,332円	国庫支出金	604,666円	都支出金	551,666円	
特定財源	1,156,332円										
国庫支出金	604,666円										
都支出金	551,666円										
	計	1,761,000									
合計		1,771,552,055									
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	604,666	地域公共交通確保維持改善事業費補助金		53,000円						
			社会資本整備総合交付金		551,666円						
	都支出金	551,666	東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金		551,666円						
合計		1,457,608,332									
差引一般財源					313,943,723円						
数値					2,322,000㎡						
単位費用					135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	152,254,941	@8,297,272円 × 18.35人 = 152,254,941円	
	職員手当等	1,404,480	時間外勤務手当 @3,080円 × 456時間 = 1,404,480円	
	旅費	465,340	普通旅費 @530円 × 878回 = 465,340円	
	需用費	14,108,000	消耗品費	893,000円
			光熱水費	13,040,000円
			電気料	6,798,000円
			水道料	6,242,000円
			修繕料	175,000円
	役務費	53,769,240	園内芝生管理等	52,536,390円
			通信運搬費	1,232,850円
	委託料	143,779,110	清掃関係委託	139,539,110円
			遊具点検委託	4,240,000円
使用料及び賃借料	1,158,000	貨物自動車借上料	1,158,000円	
工事請負費	121,101,000	改良工事	112,814,000円	
		詰所経費	8,287,000円	
原材料費	1,667,000	砂利、セメント、木材、洗砂等	1,667,000円	
備品購入費	1,778,000		1,778,000円	
計	491,485,111	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 4,944,000	光熱水費	2,858,000円
			電気料	120,000円
			水道料	2,738,000円
			消耗品費	2,086,000円
			役務費	31,902,000
工事請負費	821,000		821,000円	
計	37,667,000			
合計	529,152,111			
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		497,203,111円		
数 値		300,000㎡		
単 位 費 用		1,657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、ICT機器リース料等）、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	1,964,692,233	587,882,257	1,376,809,976	64,277
学級数	612学級	765,354,379	0	765,354,379	1,250,579
学校数	34校	4,571,801,124	5,383,000	4,566,418,124	134,306,415

2 本年度改定内容

(1) 「児童数」を測定単位とするもの

- ・学校運営費（電気料・ガス料・水道料）について、測定単位を「児童数」から「学校数」に見直した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(2) 「学級数」を測定単位とするもの

- ・所要の単価改定等を行った。

(3) 「学校数」を測定単位とするもの

- ・新たに校内別室指導支援員に係る経費について、学校職員費で算定した。
- ・学校運営費（電気料・ガス料・水道料）について、測定単位を「児童数」から「学校数」に見直し、算定を充実した。
- ・学校法律相談事業費について、算定の充実を図った。
- ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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

児童数と相関度の高い学校運営費（教材費、ICT機器リース料等）、児童検診費、就学援助費等

イ 「学級数」を測定単位とするもの

学級数と相関度の高い学校運営費（教材費、修繕費等）、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	1,005,994,810	264,006,348	741,988,462	68,703
学級数	270学級	433,802,437	0	433,802,437	1,606,676
学校数	18校	2,365,866,079	5,702,000	2,360,164,079	131,120,227

2 本年度改定内容

(1) 「生徒数」を測定単位とするもの

- ・学校運営費（電気料・ガス料・水道料）について、測定単位を「生徒数」から「学校数」に見直した。
- ・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

- ・学校運営費（電気料・ガス料・水道料）について、測定単位を「学級数」から「学校数」に見直した。
- ・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

- ・新たに校内別室指導支援員に係る経費について、学校職員費で算定した。
- ・学校運営費（電気料・ガス料・水道料）について、測定単位を「生徒数」「学級数」から「学校数」に見直し、算定を充実した。
- ・学校法律相談事業費について、算定の充実を図った。
- ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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	1,178,454,344	50,790,000	1,127,664,344	34,999
幼稚園数	15箇所	922,073,179	288,000	921,785,179	61,452,345
人口	350,000人	3,063,134,758	649,719,520	2,413,415,238	6,895

2 本年度改定内容

(1) 「児童生徒数」を測定単位とするもの

- ・日本語適応指導事業費について、算定の充実を図った。
- ・校外施設管理費について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、算定を改善した。
- ・その他、所要の単価改定等を行った。

(3) 「人口」を測定単位とするもの

- ・私立幼稚園施設型給付費について、算定を改善した。
- ・図書館管理費（中央館分、地区館分）について、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- ・社会教育施設管理費について、施設数を変更（社会教育会館：2施設から3施設、郷土資料館：1施設から3施設）したうえで、算定を改善した（公共施設LED灯切替事業に伴う電力消費量の反映を含む。）。
- ・社会体育施設管理費について、施設数を変更（体育館（プール無館）：1施設から2施設、野球場10.8面、運動場6.6面、テニスコート15面、屋外プール3面）したうえで、算定を改善した。
- ・【態容補正】私立認定こども園施設型給付費について、算定を改善した。
- ・令和7年度から再任用職員に対する住居手当の支給が可能になったことを踏まえ、標準給の単価について、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	学校運営費 需用費	円			
		166,873,600	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 123,260,000円 印刷製本費 41,578,300円 防犯ブザー 2,035,300円 		
		2,175,000	洗濯代等 2,175,000円		
		159,149,200	<ul style="list-style-type: none"> 学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費 5,980,500円 教育用コンピュータ運用保守経費 153,168,700円 		
		245,344,680	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） $\textcircled{49,800\text{円}} \times 24,633\text{人} \times \frac{1}{5} = 245,344,680\text{円}$		
		1,045,800	備品購入費 1,045,800円		
		2,804,802	授業目的公衆送信補償金 2,804,802円		
		計	577,393,082		
		的	結核健康診断費 報償費	109,600	結核対策委員会委員謝礼 @27,400円 × 4回 = 109,600円
				128,520	結核検診問診票 @6円 × 21,420人 = 128,520円
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	27,048,609	<ul style="list-style-type: none"> 心臓検診 10,981,045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 × 3,295人 = 8,685,620円 二次検診（精密検査） @11,713円 × 185人 = 2,166,905円 腎臓検診 8,789,871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 脊柱側彎検診 4,452,693円 一次検診 @1,092円 × 3,659人 = 3,995,628円 二次検診 @7,255円 × 63人 = 457,065円 検診器具滅菌委託 2,825,000円 		
		183,658,547	説明（1）参照 <ul style="list-style-type: none"> { 特定財源（国庫支出金） 102,105円 } 		
		7,660,545	説明（2）参照 <ul style="list-style-type: none"> { 特定財源（国庫支出金） 3,830,272円 } 		
		要保護準要保護 児童就学援助費	扶助費		
		特別支援学級 就学奨励費	扶助費		

経費の種類	小 学 校 費		測 定 単 位	児 童 数
事 業 区 分	節 名	経 費	内 容 説 明	
基 準 的 経 費	日本スポーツ 振興センター 共済掛金	負担金補助 及び交付金 18,024,930 円	一般児童分 @935円 × 21,420人 × $\frac{9}{10}$ = 18,024,930円 { 特定財源 (諸収入) 8,867,880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 1,150,164,400	学校給食費保護者負担軽減事業費 1,150,164,400円 { 特定財源 (都支出金) 575,082,000円 }	
合 計		1,964,692,233		
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	3,932,377	{ 要保護準要保護児童就学援助費 102,105円 特別支援学級就学奨励費 3,830,272円 }	
	都 支 出 金	575,082,000	公立学校給食費負担軽減事業 575,082,000円	
	諸 収 入	8,867,880	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	
	合 計	587,882,257		
差 引 一 般 財 源		1,376,809,976円		
数 値		21,420人		
単 位 費 用		64,277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	_____	_____	31,583,970	@15,690 × 2,013	31,583,970
新入学学用品費等	_____	_____	19,172,160	@57,060 × 336	19,172,160
通 学 用 品 費	_____	_____	5,352,820	@3,190 × 1,678	5,352,820
通 学 費	_____	_____	243,120	@40,520 × 6	243,120
修 学 旅 行 費	102,105	@22,690 × $\frac{1}{2}$ × 9	9,503,340	@26,620 × 357	9,401,235
校宿 泊 外 を 活 伴 わ 動 な 費 い	_____	_____	3,864,960	@1,920 × 2,013	6,924,510
			1,958,880	@5,830 × 336	
			946,110	@1,410 × 671	
			154,560	@460 × 336	
校宿 外泊 活を 動伴 費う	_____	_____	2,234,800	@7,400 × 302	4,762,540
			2,527,740	@8,370 × 302	
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	102,105		81,726,500		81,624,395
給 食 費	_____	_____	100,507,077	(低学年) @46,046 × 671 (中学年) @49,918 × 671 (高学年) @53,823 × 671	100,507,077
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	_____	_____	1,424,970	(要)@45 × 129 (準)@705 × 2,013	1,424,970
小 計	0		101,932,047		101,932,047
合 計	102,105		183,658,547		183,556,442

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	1,654,005	$@3,308,010 \times \frac{1}{2}$	3,308,010	(低学年) $@54,896 \times \frac{1}{2} \times 35$ (中学年) $@59,497 \times \frac{1}{2} \times 37$ (高学年) $@63,930 \times \frac{1}{2} \times 39$	1,654,005
通学費	1,310,190	$@2,620,380 \times \frac{1}{2}$	2,620,380	$@51,380 \times 39$ $@51,380 \times \frac{1}{2} \times 24$	1,310,190
交流学习交通費	10,500	$@21,000 \times \frac{1}{2}$	21,000	$@1,050 \times 18$ $@1,050 \times \frac{1}{2} \times 4$	10,500
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)	44,000	$@88,000 \times \frac{1}{2}$	88,000	$@1,600 \times \frac{1}{2} \times 110$	44,000
校外活動費(宿泊を伴うもの)	23,062	$@46,125 \times \frac{1}{2}$	46,125	$@3,690 \times \frac{1}{2} \times 25$	23,063
学用品費	410,310	$@820,620 \times \frac{1}{2}$	820,620	$@11,640 \times \frac{1}{2} \times 141$	410,310
新入学用品費	356,625	$@713,250 \times \frac{1}{2}$	713,250	$@57,060 \times \frac{1}{2} \times 25$	356,625
合計	3,830,272		7,660,545		3,830,273

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 需用費	51,446,439 236,534,300	円 会計年度任用職員（事務補助等） 51,446,439円 消耗品費 229,256,700円 印刷製本費 1,193,200円 修繕料 6,084,400円
		役務費	13,269,700	洗濯代等 13,269,700円
		委託料 使用料及び 賃借料	3,572,600 209,977,200	ピアノ調律等 3,572,600円 普通教室冷房設備 138,862,800円 電源キャビネット @45,600円 × 612学級 = 27,907,200円 大型提示装置 @48,800円 × 612学級 = 29,865,600円 実物投影機 @21,800円 × 612学級 = 13,341,600円
		備品購入費	126,141,200	一般備品 126,141,200円
		計	640,941,439	
	特別支援学級等 運営費	需用費 備品購入費	6,673,260 1,508,500	特別支援教室消耗品費等 6,673,260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	8,181,760	
	外国人 英語指導員報酬	報酬	111,821,580	会計年度任用職員（外国人英語指導員報酬） @8,433円 × 40時間 × 6学級 × 34校 = 68,813,280円 (5、6年) @8,433円 × 25時間 × 6学級 × 34校 = 43,008,300円 (3、4年)
	「総合的な 学習の時間」 推進経費	報償費	4,409,600	講師等謝礼 @6,614,400 × 4/6学年 = 4,409,600円
	合 計		765,354,379	
特定財源				
合 計		0		
差引一般財源			765,354,379円	
数 値			612学級	
単 位 費 用			1,250,579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	4,348,700	雇用保険料等 4,348,700円			
	報償費	2,167,300	教職員研修等 2,167,300円			
	交際費	2,448,000	渉外費等 2,448,000円			
	需用費	902,721,100	電気料	329,035,500円		
			ガス料	159,752,300円		
			水道料	245,009,900円		
			消耗品費	155,397,500円		
			会議費	5,424,800円		
			印刷製本費	7,637,400円		
			防犯器具購入費	463,700円		
			役務費	50,289,400	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	24,535,900円
	委託料	1,328,826,600	消防安全等設備保守点検	15,690,200円		
			学童擁護委託（34校）	88,978,000円		
			給食調理委託（29校）	766,571,500円		
			警備委託（33校）	45,513,600円		
			用務委託（14校）	202,937,000円		
			その他	36,260,400円		
非常通報装置保守委託			1,246,800円			
防犯カメラ保守委託（通学路）			3,039,600円			
校務システム等整備費（運用経費）			138,028,000円			
調理従事者ノロウイルス検査委託			140,000円			
使用料及び 賃借料	524,737,750	I C T支援委託（34校/4校）	30,421,500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	77,416,700円			
		インターホン整備費	7,730,700円			
		屋内運動場空調設備整備費（34校分 保守経費含む）	114,886,000円			
		特別教室等空調設備整備費（34校分 保守経費含む）	252,212,000円			
		大型提示装置（特別教室） @48,800円 × 204台 =	9,955,200円			
		実物投影機（特別教室） @21,800円 × 204台 =	4,447,200円			
		学校図書館システム経費（保守経費含む）	5,682,350円			
		工事請負費	211,018,100	維持補修費 211,018,100円		
備品購入費	190,746,100	備品等 190,746,100円				

経費の種類	小学校費	測定単位	学校数	
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準 的 経 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	3,221,553,150	
	学校職員費	報酬	417,224,800	会計年度任用職員
		給与費	721,862,664	調理補助 @15,371円 × 29.8日 × 5校 = 2,290,280円 心身障害児介助員 @16,355円 × 延9,360人 = 153,082,800円 スクールカウンセラー @10,517円 × 280時間 × 17校 = 50,060,920円 少人数指導 @5,174円 × 1,155時間 × 25校 = 149,399,250円 学校司書 @2,301円 × 1,050時間 × 23校 = 55,569,150円 校内別室指導支援員 @1,600円 × 533時間 × 8校 = 6,822,400円 @8,297,272円 × 87人 = 721,862,664円
		職員手当等	8,434,880	時間外勤務手当 8,272,880円 一般事務・調理・用務 @3,080円 × 77時間 × 34校 = 8,063,440円 警備員 @3,080円 × 2時間 × 34校 = 209,440円 休日給手当 警備 162,000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	1,148,801,764	
	学校医報酬	報酬	83,692,800	特別職非常勤職員(学校医) @203,600円 × 12月 × 34校 = 83,068,800円 内科医(月額) 44,700円 眼科医(月額) 44,700円 歯科医(月額) 44,700円 耳鼻咽喉科医(月額) 44,700円 薬剤師(月額) 24,800円 精神科医報酬 @52,000円 × 1人 × 12月 = 624,000円
	就学時 健康診断費	報酬	620,120	会計年度任用職員(事務補助) @15,503円 × 4人 × 10日 = 620,120円
		報償費	4,087,208	医師謝礼 @30,053円 × 136人 = 4,087,208円
	需用費	157,100	印刷製本費 157,100円	
	役務費	420,400	通信運搬費 420,400円	
	計	5,284,828		

経費の種類	小学校費		測定単位	学校数	
事業区分	節名	経費	内容説明		
基 準 的 的 的 的 的 的 的 的 的	夏休み期間 プール指導員	報償費	4,301,100	プール指導員謝礼 @5,310円 × 延27人 × 30校 = 4,301,100円	
		特別支援 教育経費	報酬 報償費	68,578,510 2,720,000	会計年度任用職員(巡回指導) @5,239円 × 385時間 × 34校 = 68,578,510円 巡回相談員謝礼 @20,000円 × 4回 × 34校 = 2,720,000円
		計	71,298,510		
	学校評価 事業費	需用費	416,840	消耗品費 @12,260円 × 34校 = 416,840円	
		役務費	298,520	通信運搬費 @8,780円 × 34校 = 298,520円	
		計	715,360		
	医療的ケア 支援経費	児童委託料	16,149,300	医療的ケア児支援委託 @5,383,100円 × 3校 = 16,149,300円 { 特定財源(国庫支出金) 5,383,000円 }	
	学校法律相談 事業費	委託料	967,850	スクールロイヤー委託 @14,890円 × 65回 = 967,850円	
	教員用デジタル 教科書経費	需用費	15,978,400	消耗品費 15,978,400円	
	コ ミ ュ ニ テ ィ ス ク ー ル 運 営 費	報酬	2,449,062	特別職非常勤職員(学校運営協議会委員) @2,387円 × 9人 × 6回 × 19校 = 2,449,062円	
需用費		609,000	消耗品費 609,000円		
	計	3,058,062			
合 計		4,571,801,124			
特 定 財 源	国庫支出金	5,383,000	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) $16,149,300円 \times \frac{1}{3} = 5,383,000円$		
	合 計	5,383,000			
差引一般財源			4,566,418,124円		
数 値			34校		
単 位 費 用			134,306,415円		

経費の種類	中学校費	測定単位	生徒数		
事業区分	節名	経費	内容説明		
基	学校運営費	需用費	85,634,700	円 { 消耗品費 71,422,500円 印刷製本費 14,212,200円	
		委託料	78,488,700	{ 学校給食牛乳紙パックリサイクル回収事業費 3,015,400円 教育用コンピュータ運用保守経費 75,473,300円	
		使用料及び賃借料	123,703,200	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） $\textcircled{49,800\text{円}} \times 12,420\text{人} \times \frac{1}{5} = 123,703,200\text{円}$	
		備品購入費	47,400	47,400円	
		負担金補助及び交付金	2,114,640	授業目的公衆送信補償金 2,114,640円	
		計	289,988,640		
	準	結核健康診断費	需用費	64,800	結核検診問診票 @6円 × 10,800人 = 64,800円
			委託料	173,250	精密検査（直接撮影・喀痰・断層撮影） $\textcircled{7,875\text{円}} \times 22\text{人} = 173,250\text{円}$
			計	238,050	
	的	生徒検診費	委託料	22,845,533	心臓検診 11,540,063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） $\textcircled{2,636\text{円}} \times 3,629\text{人} = 9,566,044\text{円}$					
{ 二次検診 @11,713円 × 163人 = 1,909,219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 5,720,720円					
{ 一次検診 @1,092円 × 3,910人 = 4,269,720円 二次検診 @7,255円 × 200人 = 1,451,000円					
検診器具滅菌委託 1,153,000円					
費	要保護準要保護	扶助費	159,648,798	説明（3）参照	
	生徒就学援助費			{ 特定財源（国庫支出金） 335,005円 }	
	特別支援学級	扶助費	7,728,289	説明（4）参照	
	就学奨励費			{ 特定財源（国庫支出金） 3,864,143円 }	
日本スポーツ	負担金補助及び交付金	9,088,200	一般生徒分 $\textcircled{935\text{円}} \times 10,800\text{人} \times \frac{9}{10} = 9,088,200\text{円}$ { 特定財源（諸収入） 4,471,200円 }		
振興センター					
共済掛金					

経費の種類	中学校費		測定単位	生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基準的経費	部活動大会参加費等助成経費	負担金補助金及び交付金 5,784,000	円	部活動助成 5,784,000円
	学校給食費保護者負担軽減事業費	負担金補助金及び交付金 510,673,300		学校給食費保護者負担軽減事業費 510,673,300円 { 特定財源（都支出金） 255,336,000円 }
合計		1,005,994,810		
特定財源	国庫支出金	4,199,148	{ 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 3,864,143円 }	
	都支出金	255,336,000	公立学校給食費負担軽減事業 255,336,000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） $@460円 \times 10,800人 \times \frac{9}{10} = 4,471,200円$	
	合計	264,006,348		
差引一般財源		741,988,462円		
数値		10,800人		
単位費用		68,703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	—	—	30,632,700	@30,450 × 998 (夜)@30,450 × 8	30,632,700
体育実技用具費	—	—	275,100	@7,860 × 35	275,100
新入学生用品費等	—	—	20,979,000	@63,000 × 333	20,979,000
通学用品費	—	—	2,653,200	@3,960 × 665 (夜)@3,960 × 5	2,653,200
通学費	—	—	1,145,900	@81,850 × 6 (夜)@81,850 × 8	1,145,900
修学旅行費	335,005	@60,910 × $\frac{1}{2}$ × 11	26,687,760	@73,520 × 360 (夜)@73,520 × 3	26,352,755
校宿 外泊 を 活伴 わ 動 な 費い	—	—	遠足	@3,090 × 998 (夜)@3,090 × 8	6,569,340
			移動教室	@7,250 × 333 (夜)@7,250 × 3	
			校外授業	@2,490 × 333 (夜)@2,490 × 3	
			音楽鑑賞教室	@560 × 333 (夜)@560 × 3	
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	—	—	1,338,240	@1,230 × 1,080 (夜)@1,230 × 8	1,338,240
卒業記念アルバム	—	—	3,630,000	@10,000 × 360 (夜)@10,000 × 3	3,630,000
小 計	335,005	—	98,084,810	—	97,749,805
給食費	—	—	60,856,708	@60,478 × 998 (夜)@62,458 × 8	60,856,708
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	—	—	707,280	(要)@45 × 82 (準)@705 × 998	707,280
小 計	0	—	61,563,988	—	61,563,988
合 計	335,005	—	159,648,798	—	159,313,793

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 人	円
学 校 給 食 費	1,193,957	@2,387,914 × $\frac{1}{2}$	2,387,914	@71,281 × $\frac{1}{2}$ × 67	1,193,957
通 学 費	1,348,592	@2,697,185 × $\frac{1}{2}$	2,697,185	@91,430 × 25 @91,430 × $\frac{1}{2}$ × 9	1,348,593
職 場 実 習 交 通 費	10,320	@20,640 × $\frac{1}{2}$	20,640	@1,720 × 11 @1,720 × $\frac{1}{2}$ × 2	10,320
交 流 学 習 交 通 費	13,737	@27,475 × $\frac{1}{2}$	27,475	@1,570 × 16 @1,570 × $\frac{1}{2}$ × 3	13,738
修 学 旅 行 費	331,890	@663,780 × $\frac{1}{2}$	663,780	@57,720 × $\frac{1}{2}$ × 23	331,890
校 外 活 動 費 (宿 泊 を 伴 わ な い も の)	39,270	@78,540 × $\frac{1}{2}$	78,540	@2,310 × $\frac{1}{2}$ × 68	39,270
校 外 活 動 費 (宿 泊 を 伴 う も の)	45,022	@90,045 × $\frac{1}{2}$	90,045	@6,210 × $\frac{1}{2}$ × 29	45,023
学 用 品 費	471,855	@943,710 × $\frac{1}{2}$	943,710	@22,740 × $\frac{1}{2}$ × 83	471,855
新 入 学 用 品 費	409,500	@819,000 × $\frac{1}{2}$	819,000	@63,000 × $\frac{1}{2}$ × 26	409,500
合 計	3,864,143		7,728,289		3,864,146

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 経 費	学校運営費	報酬 需用費	事務補助等 41,372,457円 41,372,457円
			消耗品費 136,834,300円 132,303,900円
			印刷製本費 345,500円
			修繕料 4,184,900円
		役務費	洗濯代等 5,804,000円 5,804,000円
		委託料	ピアノ調律等 3,536,400円 3,536,400円
		使用料及び 賃借料	普通教室冷房設備 61,263,000円
			電源キャビネット @45,600円 × 270学級 = 12,312,000円
			大型提示装置 @48,800円 × 270学級 = 13,176,000円
		備品購入費	一般備品 85,752,000円 85,752,000円
	計	360,050,157	
	特別支援学級等 運営費	需用費 備品購入費	特別支援教室消耗品費等 4,502,590円 4,502,590円
			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	6,131,590	
	外国人 英語指導員報酬	報酬	会計年度任用職員（外国人英語指導員報酬） 年間 234,927円 × 15学級 × 18校 = 63,430,290円
	「総合的な 学習の時間」 推進経費	報償費	講師等謝礼 4,190,400円 4,190,400円
	合計	433,802,437	
特 定 財 源			
	合計	0	
	差引一般財源		433,802,437円
	数値		270学級
	単位費用		1,606,676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	43,176,609	円 会計年度任用職員（事務専門員） @4,797,401円 × 9人 = 43,176,609円
		共済費	2,302,400	雇用保険料等 2,302,400円
		報償費	21,200,900	部活動講師謝礼等 21,200,900円
		交際費	1,512,000	渉外費等 1,512,000円
		需用費	434,196,200	電気料 155,321,500円 ガス料 77,207,400円 水道料 99,257,000円 消耗品費 94,972,500円 会議費 2,785,400円 印刷製本費 4,406,700円 防犯器具購入費 245,700円
		役務費	27,134,100	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 13,946,800円
		委託料	697,367,400	消防安全等設備保守点検 8,030,400円 給食調理委託（17校） 449,369,500円 警備委託（17校） 23,446,400円 用務委託（7校） 101,468,500円 その他 24,960,800円 非常通報装置保守委託 773,100円 校務システム等整備費（運用経費） 73,186,000円 調理従事者ノロウイルス検査委託 27,200円 ICT支援委託（18校/4校） 16,105,500円
		使用料及び 賃借料	306,870,410	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 32,357,900円 インターホン整備費 4,092,600円 屋内運動場空調設備整備費（18校分 保守経費含む） 56,988,000円 特別教室等空調設備整備費（18校分 保守経費含む） 177,408,000円 大型提示装置（特別教室） @48,800円 × 108台 = 5,270,400円 学校図書館システム経費（保守経費含む） 3,008,310円
		工事請負費	124,012,300	維持補修費 124,012,300円
		備品購入費	160,355,900	備品等 160,355,900円
		負担金補助 及び交付金	3,196,500	3,196,500円
		計	1,821,324,719	

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	学校職員費	報酬	174,742,910	円 会計年度任用職員 調理補助 @15,371円 × 27.5日 × 1校 = 422,700円 心身障害児介助員 @16,355円 × 延2,880人 = 47,102,400円 少人数指導 @5,174円 × 1,155時間 × 13校 = 77,687,610円 学校司書 @2,301円 × 1,050時間 × 12校 = 28,992,600円 部活動指導員 @1,600円 × 297時間 × 18校 = 8,553,600円 校内別室指導支援員 @1,600円 × 749時間 × 10校 = 11,984,000円		
		給与費	273,809,976	@8,297,272円 × 33人 = 273,809,976円		
		職員手当等	2,947,740	時間外勤務手当 2,827,440円 { 一般事務・調理・用務 @3,080円 × 47時間 × 18校 = 2,605,680円 警備員 @3,080円 × 4時間 × 18校 = 221,760円 休日給手当 警備 120,300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	452,015,786	{ 特定財源(都支出金) 5,702,000円 }		
費	学校医報酬	報酬	44,601,600	特別職非常勤職員(学校医) @203,600円 × 12月 × 18校 = 43,977,600円 { 内科医(月額) 44,700円 眼科医(月額) 44,700円 歯科医(月額) 44,700円 耳鼻咽喉科医(月額) 44,700円 薬剤師(月額) 24,800円 精神科医報酬 @52,000円 × 1人 × 12月 = 624,000円		
	夏休み期間 プール指導員	報償費	336,640	プール指導員謝礼 @5,260円 × 延8人 × 8校 = 336,640円		
	特別支援 教育経費	報酬	36,306,270	会計年度任用職員(巡回指導) @5,239円 × 385時間 × 18校 = 36,306,270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		37,746,270			

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 的	学校評価 事業費	需用費	220,680	消耗品費	@12,260円 × 18校 = 220,680円
		役員費	158,040	通信運搬費	@8,780円 × 18校 = 158,040円
		計	378,720		
	学校法律相談 事業費	委託料	521,150	スクールロイヤー委託	@14,890円 × 35回 = 521,150円
経 費	教員用デジタル 教科書経費	需用費	7,548,800	消耗品費	7,548,800円
	コミュニティ スクール運営費	報酬	1,102,794	特別職非常勤職員 (学校運営協議会委員)	@2,387円 × 7人 × 6回 × 11校 = 1,102,794円
		需用費	289,600	消耗品費	289,600円
		計	1,392,394		
合計			2,365,866,079		
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				2,360,164,079円	
数値				18校	
単位費用				131,120,227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	11,668,800	特別職非常勤職員（委員）			
		旅費	1,107,900	費用弁償	@243,100円 × 4人 × 12月 = 11,668,800円		
		交際費	396,800	委員交際費	1,107,900円		
		需用費	505,300	消耗品費	396,800円		
		負担金補助 及び交付金	84,000	委員会関係分担金	192,200円		
	計	13,762,800	会議費	111,300円			
			印刷製本費	201,800円			
準	事務局運営費	報酬	3,767,229	会計年度任用職員（事務補助）	@15,503円 × 243人 = 3,767,229円		
		給与費	636,151,844		@8,297,272円 × 76.67人 = 636,151,844円		
		職員手当等	4,573,800	時間外勤務手当	@3,080円 × 1,485時間 = 4,573,800円		
		報償費	145,700	学識経験者	@29,140円 × 5人 = 145,700円		
		旅費	1,760,170	近接地内	@530円 × 1,789回 = 948,170円		
		需用費	2,278,900	近接地外	@40,600円 × 20人 = 812,000円		
				消耗品費	873,800円		
				会議費	180,900円		
				印刷製本費	998,900円		
				修繕料	225,300円		
			役務費	439,200	通信運搬費	439,200円	
			使用料及び 賃借料	123,700	自動車、会場、器材使用料	123,700円	
	備品購入費	413,900	図書費	227,700円			
	負担金補助 及び交付金	76,800	事務用備品	186,200円			
	計	649,731,243	事務局関係分担金	76,800円			
費	教科書無償 給与事務費	報酬	170,533	会計年度任用職員（事務補助）	@15,503円 × 11人 = 170,533円		
		職員手当等	200,200	時間外勤務手当	@3,080円 × 65時間 = 200,200円		
		旅費	4,770	近接地内	@530円 × 9回 = 4,770円		
		需用費	50,100	印刷製本費	50,100円		
		役務費	51,200	通信費	51,200円		
	計	476,803					

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	168,584,688	円 会計年度任用職員（いじめ・教育相談員） $@345,420円 \times 22人 \times 12月 = 91,190,880円$ 会計年度任用職員（適応指導教室指導員） $@317,852円 \times 9人 \times 12月 = 34,328,016円$ 会計年度任用職員（スクールソーシャルワーカー） $@448,602円 \times 8人 \times 12月 = 43,065,792円$	
		報償費	1,010,880	いじめ・教育相談員関係謝礼 $@6,480円 \times 13人 \times 12月 = 1,010,880円$	
	教育相談事業費	需用費	3,587,900	消耗品費 92,600円 印刷製本費 325,500円 適応指導教室関係需用費 3,169,800円 電気料 428,300円 ガス料 191,200円 水道料 148,500円 教材費 1,210,500円 消耗品費 357,400円 印刷製本費 833,900円	
		委託料	8,039,520	教育心理検査 8,039,520円	
	教育相談事業費	備品購入費	495,800	図書費 38,300円 教育相談備品 53,300円 適応指導教室備品 404,200円 $\left\{ \begin{array}{l} \text{特定財源（都支出金）} \\ 43,065,792 \times \frac{1}{2} = 21,532,000円 \end{array} \right\}$	
		計	181,718,788		
	費	就学支援委員会活動費	報酬	9,897,301	特別職非常勤職員 委員 $@11,690円 \times 延33人 = 385,770円$ 相談員 $@202,373円 \times 延47人 = 9,511,531円$
			報償費	655,200	医師等 $@23,400円 \times 延28人 = 655,200円$
		需用費	303,000	消耗品費 303,000円	
		計	10,855,501		
奨学資金貸付事業費	報酬	103,680	特別職非常勤職員（奨学資金運営委員） $@6,480円 \times 4人 \times 4回 = 103,680円$		
	需用費	74,500	消耗品費 74,500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 準 的	〔奨学資金貸付事業費〕	役務費	25,500	通信運搬費	25,500円
		貸付金	3,247,600	奨学資金貸付金	3,247,600円
				{ 特定財源（諸収入）	1,218,000円 }
		計	3,451,280		
	校外施設管理費	給与費	4,978,363	@8,297,272円 × 0.6人 × 1所 =	4,978,363円
		旅費	99,030	連絡旅費	99,030円
		需用費	11,303,180	{ 燃料費	1,482,190円
				{ 電気料	5,347,540円
				{ ガス料	698,140円
				{ 水道料	982,230円
			{ 消耗品費	1,016,230円	
			{ 修繕料	1,776,850円	
	役務費	208,890	通信運搬費	208,890円	
	委託料	103,829,110	{ 機械設備保守委託	2,069,630円	
			{ 管理運営委託（1所）	33,737,120円	
			{ 指定管理委託（1所）	68,022,360円	
	使用料及び貸借料	3,685,490	{ 機器借上げ	379,190円	
			{ 寝具借上げ	3,306,300円	
	工事請負費	1,921,620	維持補修費	1,921,620円	
	備品購入費	467,260		467,260円	
	計	126,492,943			
経 費	科学教育センター運営費	報償費	880,320	{ 指導講師謝礼 @12,900円 × 8人 × 2所 =	206,400円
				{ 研究指導員謝礼 @6,480円 × 52人 × 2回 =	673,920円
		需用費	531,000	{ 消耗品費 @128,000円 × 2所 =	256,000円
				{ 印刷製本費 @137,500円 × 2所 =	275,000円
		備品購入費	231,200	{ 図書費 @51,700円 × 2所 =	103,400円
			{ 教材備品 @63,900円 × 2所 =	127,800円	
	計	1,642,520			
費	芸術鑑賞教室	役務費	250,000	児童・生徒交通費等 @62,500円 × 4回 =	250,000円
		需用費	56,484	プログラム印刷等 @14,121円 × 4回 =	56,484円
		委託料	9,750,800	公演料 @2,437,700円 × 4回 =	9,750,800円
		使用料及び貸借料	783,600	会場使用料等 @195,900円 × 4回 =	783,600円
		計	10,840,884		

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	教育研究所 管理運営費	給与費 職員手当等 旅費 需用費	32,359,361 264,880 97,310 3,574,900	円 時間外勤務手当 近接地内 近接地外 燃料費 電気料 ガス料 水道料 消耗品費 印刷製本費	@8,297,272円 × 3.9人 = 32,359,361円 @3,080円 × 86時間 = 264,880円 @530円 × 107回 = 56,710円 @40,600円 × 1人 = 40,600円 496,000円 790,700円 977,500円 607,200円 302,900円 400,600円	
		役務費	649,500	通信運搬費 保険料	565,700円 83,800円	
		委託料	7,403,800	清掃委託 機械設備保守委託 その他	4,607,900円 159,900円 2,636,000円	
		工事請負費	1,699,400	維持補修費	1,699,400円	
		備品購入費	438,400	研究用備品	438,400円	
		計	46,487,551			
	経	教育研究奨励費	旅費 負担金補助 及び交付金	1,339,800 1,430,000	近接地外 調査研究活動奨励補助	@40,600円 × 33人 = 1,339,800円 @27,500円 × 52校 = 1,430,000円
			計	2,769,800		
		費	教職員研修費	報償費 旅費 需用費	3,118,800 160,992 316,700	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 研修受講旅費 消耗品費
			計	3,596,492		
教育指導費	報償費		919,300	指導研究員謝礼	919,300円	
	旅費		562,880	日額旅費 近接地外 近接地外(修学旅行・移動教室)	@530円 × 4人 × 74日 = 156,880円 @40,600円 × 4人 = 162,400円 @40,600円 × 6人 = 243,600円	

経費の種類	その他の教育費		測定単位	児童生徒数
事業区分	節名	経費	内容説明	
基	〔教育指導費〕	需用費	1,004,600	円 { 消耗品費 270,900円 印刷製本費（研究誌・手引き） 733,700円
		役務費 61,400 備品購入費 193,000 計 2,741,180	通信運搬費 61,400円 { 図書費 72,300円 指導用備品 120,700円	
準	教職員報酬	1,512,000	特別職非常勤職員（産業医 3人分） @126,000円 × 12月 = 1,512,000円	
	健康管理費	39,081,240	検診委託料 @18,446円 × 1,980人 = 36,523,080円 ストレスチェック調査 @1,292円 × 1,980人 = 2,558,160円	
	計	40,593,240		
的	幼稚園教職員	職員手当等	181,720	時間外勤務手当 @3,080円 × 59時間 = 181,720円
	人事事務	需用費	22,100	22,100円
		旅費	1,590	近接地内 @530円 × 3回 = 1,590円
計		205,410		
経	特別区人事・厚生事務組合分担金	負担金補助及び交付金	1,992,000	組合教育委員会共同処理分担金 1,992,000円
	教育課程及び教科書採択事務	報酬	6,030,667	会計年度任用職員（事務補助） @15,503円 × 389人 = 6,030,667円
		給与費	8,297,272	@8,297,272円 × 1人 = 8,297,272円
		報償費	269,500	教科書選定委員会委員・調査員謝礼 @539,000円 × $\frac{1}{2}$ = 269,500円
		需用費	98,900	{ 教科書調査用図書費 25,400円 教科書採択・教育課程届出用紙印刷費 73,500円
計		14,696,339		
特別支援教育経費	報償費	800,000	専門チーム委員謝礼 @20,000円 × 4人 × 10回 = 800,000円	
日本語適応指導事業費	報償費	17,175,280	指導員謝礼 17,175,280円	
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 { 特定財源（都支出金） @2,276,540円 × $\frac{1}{2}$ × 2校 = 2,276,000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	いじめ問題対策 委員会等経費	報酬	503,730	委員	@17,370円 × 延29人 =	503,730円	
		需用費	3,400	消耗品費		3,400円	
		役務費	165,000	通信運搬費		165,000円	
		計	672,130				
	地域学校協働 活動推進事業費	報償費	30,917,000	統括・地域コーディネーター等謝礼		30,917,000円	
		需用費	4,638,000	消耗品費		4,638,000円	
		役務費	3,091,000	通信運搬費		3,091,000円	
		計	38,646,000	{ 特定財源（都支出金） 25,764,000円 }			
	合 計		1,178,454,344				
	特 定 財 源	都 支 出 金	49,572,000	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		21,532,000円	
諸 収 入		1,218,000	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		25,764,000円		
			奨学資金貸付金返還金		1,218,000円		
合 計		50,790,000					
差引一般財源		1,127,664,344円					
数 値		32,220人					
単 位 費 用		34,999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	区立幼稚園報酬	281,887,465	特別職非常勤職員（園医） @115,300円 × 12月 × 15箇所 = 20,754,000円 内科医 月額 25,300円 眼科医 月額 25,300円 歯科医 月額 25,300円 耳鼻咽喉科医 月額 25,300円 薬剤師 月額 14,100円 臨時的任用職員 @9,276円 × 100日 × 5人 = 4,638,000円 会計年度任用職員（心身障害幼児介助員） @16,355円 × 延15,683人 = 256,495,465円
	管理運営費	479,167,458	@8,297,272円 × 57.75人 = 479,167,458円
	給与費	17,353,006	教職調整額等 15,343,306円 教員 @296,489円 × 51.75人 = 15,343,306円 義務教育等教員特別手当 @2,900円 × 57.75人 × 12月 = 2,009,700円
	職員手当等	898,050	近接地内 @530円 × 15箇所 × 67日 = 532,650円 近接地外 @40,600円 × 9人 = 365,400円
	旅費	46,968,900	燃料費 496,200円 電気料 9,049,300円 ガス料 2,741,400円 水道料 7,735,700円 消耗品費（防犯器具購入費含む） 8,846,600円 教材費 11,121,700円 印刷製本費 1,220,200円 修繕料 5,757,800円
	需用費	9,999,900	通信運搬費 3,567,100円 洗濯代等 6,432,800円
	役務費	67,056,200	機械設備保守委託 5,198,000円 清掃委託 1,469,400円 教員健康管理委託 355,800円 用務委託 60,033,000円
	委託料	3,410,700	インターホン整備費 3,410,700円
	使用料及び賃借料	9,797,800	維持補修費 9,797,800円
	工事請負費	5,020,700	教材備品 5,020,700円
	備品購入費		

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	922,073,179		
合計			922,073,179		
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				921,785,179円	
数値				15箇所	
単位費用				61,452,345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	232,323,616	@8,297,272円 × 28人 = 232,323,616円								
		職員手当等	5,756,520	時間外勤務手当 @3,080円 × 1,869時間 = 5,756,520円								
		旅費	811,840	普通旅費 765,540円 近接地内 @530円 × 1,138回 = 603,140円 近接地外 @40,600円 × 4回 = 162,400円								
		需用費	2,502,600	費用弁償 46,300円 消耗品費 1,342,400円 会議費 101,800円 印刷製本費 901,900円 修繕料 156,500円								
		役務費	191,000	通信運搬費 191,000円								
		備品購入費	184,800	事務用備品等 184,800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	243,130,376									
		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	1,108,800	時間外勤務手当 @3,080円 × 360時間 = 1,108,800円							
			旅費	28,620	近接地内 @530円 × 3回 × 18箇所 = 28,620円							
			需用費	133,800	印刷製本費 133,800円							
			使用料及び借賃負担金補助及び交付金	6,400	会場借上料 6,400円							
		計	443,479,200	@308,400円 × 1,438人 = 443,479,200円								
				<table border="0"> <tr> <td> <table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>332,608,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>332,608,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$</td> </tr> </table>	特定財源	332,608,000円	国庫支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$	都支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$	
<table border="0"> <tr> <td>特定財源</td> <td>332,608,000円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$</td> </tr> <tr> <td>都支出金</td> <td>$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$</td> </tr> </table>	特定財源	332,608,000円	国庫支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$	都支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$						
特定財源	332,608,000円											
国庫支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000円$											
都支出金	$443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000円$											
	計	444,756,820										

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	303,983,680	施設型給付費 @690,872円 × 440人 = 303,983,680円													
	〈参考〉1園当たり経費																
				対象者数	公定価格		施設型給付費	国庫支出金	都支出金	差引一般財源							
				定員	延人員	単価	加算額	金額	金額	全国統一費用分 1/2	全国統一費用分 1/4 地方単独費用分 1/2	差引一般財源					
	区分			A	B	C	D	E	F	G	H	I					
					A×12			B×(C+D)		(E×0.740) ×1/2	(E×0.740) ×1/4	F-G-H					
				人	人	円	円	円	円	円	円	円					
	基本分	4歳以上児	120	1,440	33,980		48,931,200										
		3歳児	60	720	43,420		31,262,400										
	加算部分1	処遇改善等加算	4歳以上児	120	1,440	6,400		9,216,000									
			3歳児	60	720	8,282		5,963,040									
			副園長・教頭配置加算	180	2,160	520	90	1,317,600									
			3歳児配置改善加算	60	720	9,440	1,854	8,131,680									
			チーム保育加配加算	180	2,160	6,280	1,224	16,208,640									
			通園送迎加算	180	2,160	520	174	1,499,040									
		給食実施加算	180	2,160	100	68.3	363,528										
		副食費徴収免除加算	26	312	1,715		535,080										
処遇改善等加算 (区分3)	①(1人)		180	2,160	280		604,800										
		②(1人)	180	2,160	30		64,800										
		冷暖房費加算	180	2,160	120		259,200										
合計			180				124,357,008	124,357,008	46,012,093	39,172,458	39,172,457						
1人当たり経費							690,872	690,872	255,623	217,625	217,624						
			<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">特定財源</td> <td style="border: none; text-align: right;">208,229,000円</td> </tr> <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; text-align: right;">@255,623円 × 440人 = 112,474,000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; text-align: right;">@217,625円 × 440人 = 95,755,000円</td> </tr> </table>						{	特定財源	208,229,000円	{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@255,623円 × 440人 = 112,474,000円	{	都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@217,625円 × 440人 = 95,755,000円
{	特定財源	208,229,000円															
{	国庫支出金 (全国統一費用分)	@255,623円 × 440人 = 112,474,000円															
{	都支出金 (全国統一費用分 地方単独費用分)	@217,625円 × 440人 = 95,755,000円															
青少年対策費	報酬	5,056,375	特別職非常勤職員（青少年委員）														
			<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">青少年委員</td> <td style="border: none; text-align: right;">@9,300円 × 34人 × 12月 = 3,794,400円</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">青少年問題協議会委員</td> <td style="border: none; text-align: right;">@9,730円 × 29人 × 2回 = 564,340円</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">会計年度任用職員</td> <td style="border: none; text-align: right;">@15,503円 × 45人 = 697,635円</td> </tr> </table>						{	青少年委員	@9,300円 × 34人 × 12月 = 3,794,400円	{	青少年問題協議会委員	@9,730円 × 29人 × 2回 = 564,340円	{	会計年度任用職員	@15,503円 × 45人 = 697,635円
{	青少年委員	@9,300円 × 34人 × 12月 = 3,794,400円															
{	青少年問題協議会委員	@9,730円 × 29人 × 2回 = 564,340円															
{	会計年度任用職員	@15,503円 × 45人 = 697,635円															
	職員手当等	329,560	時間外勤務手当 @3,080円 × 107時間 = 329,560円														
	報償費	374,800	青少年講座・講師等謝礼 374,800円														

経費の種類	その他の教育費	測定単位	人	口
事業区分	節名	経費	内容説明	
基 準	〔青少年対策費〕 旅 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 使 用 料 及 び 貸 借 料 補 助 金 及 び 交 付 金 計	円		
		557,860	普通旅費	140,560円
			近接地内	@530円 × 112回 = 59,360円
			近接地外	@40,600円 × 2回 = 81,200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
		964,000	消耗品費	390,300円
			印刷製本費	573,700円
		312,200	通信運搬費	312,200円
233,600	原画作成等	233,600円		
118,700	会場借上料	118,700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		
11,547,095	計			
的	社会教育指導員報酬	18,560,064	会計年度任用職員（指導員） @386,668円 × 4人 × 12月 = 18,560,064円	
	活動費			
	旅 費	34,320	費用弁償	@8,580円 × 4人 = 34,320円
	需 用 費	39,600	消耗品費	@9,900円 × 4人 = 39,600円
	計	18,633,984		
経	学校施設開放事業費	報 償 費	39,663,000	指導員謝礼 @5,650円 × 135日 × 52校 = 39,663,000円
		需 用 費	1,596,100	消耗品費 800,500円 修繕料 795,600円
		工事請負費	18,662,800	施設補修費 @358,900円 × 52校 = 18,662,800円
		備品購入費	943,500	開放用備品 943,500円
		計	60,865,400	
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	145,594,482	コーディネーター @4,865円 × 249日 × $\frac{34}{3}$ 校（12人） = 14,536,620円 協働活動サポーター @3,304,083円 × 34校 = 112,338,822円
				{ (平日) @1,163円 × 3人 × 4時間 × 200日 = 2,791,200円 (土日) @1,163円 × 3人 × 3時間 × 49日 = 512,883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	149,770,482	{ 特定財源 国庫支出金1/3 } @149,748,620円 × $\frac{2}{3}$ = 99,832,000円
準	学級・講座 運営費	職員手当等	434,280	時間外勤務手当 @3,080円 × 141時間 = 434,280円
		報償費	13,554,910	成人・高齢者・一般対象 @23,990円 × 56学級 × 7回 = 9,404,080円
		旅費	269,920	婦人・家庭教育 @11,840円 × 44学級 × 3回 = 1,562,880円
				青少年対象 @31,950円 × 9学級 × 9回 = 2,587,950円
		需用費	2,143,200	近接地内 @530円 × 74回 = 39,220円
				費用弁償 230,700円
				消耗品費 961,900円
印刷製本費 1,181,300円				
役務費	210,500	通信運搬費 210,500円		
使用料及び 賃借料	764,400	自動車借上料 764,400円		
備品購入費	286,400	286,400円		
計	17,663,610			
的	社会教育指導者 講習会費	職員手当等	107,800	時間外勤務手当 @3,080円 × 35時間 = 107,800円
		報償費	470,400	講師謝礼 @29,400円 × 16回 = 470,400円
		旅費	37,260	近接地内 @530円 × 12回 = 6,360円
				費用弁償 30,900円
		需用費	467,200	消耗品費 230,800円
				印刷製本費 236,400円
役務費	52,500	通信運搬費 52,500円		
使用料及び 賃借料	190,900	自動車借上料 190,900円		
計	1,326,060			
費	文化財保護 普及事業費	報酬	501,000	特別職非常勤職員（文化財保護審議会委員） @16,700円 × 10人 × 3回 = 501,000円

経費の種類	その他の教育費		測定単位	人	口	
事業区分	節名	経費	内容説明			
基 準	文化財保護 普及事業費	職員手当等	212,520	時間外勤務手当	@3,080円 × 69時間 = 212,520円	
		報償費	852,400	文化財調査及び文化財講座講師謝礼	852,400円	
		旅費	151,330	近接地内	@530円 × 111回 = 58,830円	
		需用費	1,624,300	費用弁償	92,500円	
				消耗品費	384,900円	
				会議費	58,100円	
				印刷製本費	1,181,300円	
		役務費	210,400	通信運搬費	210,400円	
		委託料	1,790,100	文化財調査委託	1,790,100円	
		使用料及び 賃借料	114,700	自動車借上料	114,700円	
備品購入費	190,900	事務用備品等	190,900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	7,147,650					
的 経	成人式運営費	報償費	156,200	講演者謝礼	156,200円	
		需用費	1,487,500	記念品	1,244,300円	
				消耗品費	29,900円	
				印刷製本費	213,300円	
		役務費	458,500	案内状郵送	458,500円	
		委託料	640,300	装飾委託	191,800円	
		使用料及び 賃借料	44,400	会場警備委託	448,500円	
会場使用料	22,200円					
器材使用料	22,200円					
計	2,786,900					
費	スポーツ推進 委員活動費	報酬	2,772,480	特別職非常勤職員（スポーツ推進委員）	@6,080円 × 38人 × 12月 = 2,772,480円	
		旅費	2,508,000	費用弁償	@5,500円 × 38人 × 12月 = 2,508,000円	
		需用費	109,200	消耗品費	109,200円	
		負担金補助 及び交付金	114,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金	114,000円	
		計	5,503,680			
スポーツ推進 計画策定経費	報酬	104,080	特別職非常勤職員（委員報酬）	@13,010円 × 10人 × 4回 × $\frac{1}{5}$ = 104,080円		
			委託料	1,343,794	策定支援委託	@6,718,970円 × $\frac{1}{5}$ = 1,343,794円
			計	1,447,874		

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	職員手当等	212,520	時間外勤務手当 @3,080円 × 69時間 = 212,520円
	運営費	報償費	5,352,000	指導員謝礼 @22,300円 × 延30種目 × 8日 = 5,352,000円
		旅費	205,640	近接地内 @530円 × 74回 = 39,220円
				費用弁償 166,420円
		需用費	660,700	消耗品費 345,600円
				印刷製本費 315,100円
		役務費	105,100	通信運搬費 105,100円
		使用料及び借料	764,400	自動車借上料 764,400円
		備品購入費	191,300	191,300円
		計	7,491,660	
準	区民体育大会	報償費	890,200	審判・役員謝礼 890,200円
	運営費	需用費	2,211,300	参加賞・記念品 1,190,900円
				消耗器材 452,200円
				印刷製本費 568,200円
		役務費	543,900	通信運搬費 404,800円
				筆耕翻訳料 139,100円
		委託料	390,400	装飾委託 390,400円
		使用料及び借料	359,300	自動車借上料 284,600円
		会場使用料 74,700円		
備品購入費	205,700	競技用器材 205,700円		
計	4,600,800			
的	図書館管理費 (7館)	報酬	125,012,776	説明(5)参照 @6,384,893円 × 18人 = 114,928,074円
				会計年度任用職員(図書整理) 10,084,702円
		給与費	115,332,080	@8,297,272円 × 13.9人 = 115,332,080円
		職員手当等	7,743,120	時間外勤務手当 7,743,120円
		報償費	380,500	380,500円
		旅費	474,305	近接地内 311,905円
				近接地外 162,400円
		需用費	126,788,800	燃料費 25,900円
				電気料 20,384,700円
				ガス料 3,292,500円
	水道料 3,185,300円			
		消耗品費 7,654,400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			1,447,200円	
		図書資料費			88,959,800円	
		修繕料			1,839,000円	
		役務費	8,889,700		通信運搬費	8,027,700円
					保険料	21,700円
					植栽・衛生管理	840,300円
		委託料	495,014,400		管理運営委託等	495,014,400円
		使用料及び 賃借料	24,605,900		自動車借上料等	24,605,900円
		工事請負費	1,740,400		維持補修費	1,740,400円
		備品購入費	820,900		書架・机等	820,900円
		負担金補助 及び交付金	455,200		図書館関係分担金	455,200円
		計	907,258,081			
的 経 費	社会教育施設 管理費 (2施設)	報酬	19,154,679	説明(6)参照	@6,384,893円 × 3人 = 19,154,679円	
		給与費	21,572,907		@8,297,272円 × 2.6人 = 21,572,907円	
		職員手当等	2,365,440		2,365,440円	
		報償費	487,810		487,810円	
		旅費	198,330		近接地内 117,130円 近接地外 81,200円	
		需用費	19,345,590	燃料費		298,140円
				電気料		11,721,750円
				ガス料		1,529,700円
				水道料		1,793,380円
				消耗品費		2,262,280円
				印刷製本費		384,480円
				修繕料		1,355,860円
		役務費	964,820		通信運搬費 911,750円 廃棄物処理 53,070円	
委託料	212,309,330		212,309,330円			
使用料及び 賃借料	1,040,660		1,040,660円			
工事請負費	3,367,810		3,367,810円			
備品購入費	404,660		404,660円			
計	281,212,036		{ 特定財源(使用料及び手数料) 6,320,520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	581,703,730	円	説明(7)参照	581,703,730円
	都民体育大会 選手派遣費	負担金補助 金及び交付金	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	1,811,360		システム運用委託	1,811,360円
	教育振興基本 計画策定経費	報酬 委託料	83,793 409,287		委員報酬 @16,430円 × 51人 × $\frac{1}{10}$ = 策定支援委託 @4,092,870円 × $\frac{1}{10}$ =	83,793円 409,287円
		計	493,080			
	子どもの読書 活動推進事業費	報償費 需用費	159,100 2,440,400		読み聞かせ講師謝礼 ブックスタート図書購入	159,100円 2,440,400円
		計	2,599,500			
	パラスポーツ 推進事業費	委託料	5,460,000		パラスポーツ推進事業費 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> { <div style="text-align: center;"> 特定財源（都支出金） $5,460,000円 \times \frac{1}{2} = 2,730,000円$ </div> } </div>	5,460,000円
	指導検査事業費 (教育施設分)	需用費 委託料	14,400 768,100		事務用消耗品・書籍等 会計検査・財務分析委託	14,400円 768,100円
		計	782,500			
合	計	3,063,134,758				

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	6,320,520	円 社会教育会館使用料 4,655,380円 郷土資料館使用料 1,665,140円	
	国庫・都支出金	643,399,000	子育てのための施設等利用給付 332,608,000円 国庫支出金 $443,479,200 \times \frac{1}{2} = 221,739,000$ 円 都支出金 $443,479,200 \times \frac{1}{4} = 110,869,000$ 円 施設型給付費 208,229,000円 国庫支出金（全国統一費用分） $@255,623円 \times 440人 = 112,474,000$ 円 都支出金〔全国統一費用分〕 $@217,625円 \times 440人 = 95,755,000$ 円 放課後子ども教室推進事業費（国1/3 都1/3） $149,748,620円 \times \frac{2}{3} = 99,832,000$ 円 スポーツ実施促進事業費補助金（都1/2） $5,460,000円 \times \frac{1}{2} = 2,730,000$ 円	
	合計	649,719,520		
	差引一般財源		2,413,415,238円	
	数値		350,000人	
	単位費用		6,895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	41,673,509	会計年度任用職員	
		給与費	43,145,814	⑧8,297,272円 × 5.2人 × 1館 =	43,145,814円
		職員手当等	2,882,880	時間外勤務手当 ③3,080円 × 78時間 × 12月 =	2,882,880円
		報償費	380,500		380,500円
		旅費	197,800	近接地内 @530円 × 220回 =	116,600円
				近接地外 @40,600円 × 2回 =	81,200円
		需用費	94,271,300	燃料費	25,900円
				電気料	14,792,900円
				ガス料	1,876,900円
				水道料	2,256,700円
				消耗品費	6,915,000円
				印刷製本費	1,434,400円
				図書資料費	65,598,900円
				修繕料	1,370,600円
		役務費	7,959,600	通信運搬費	7,301,000円
				保険料	21,700円
				植栽・衛生管理	636,900円
		委託料	161,763,600	管理運営委託	161,763,600円
		使用料及び 賃借料	24,164,300	自動車借上料	1,943,700円
				コンピューターリース料	16,982,200円
		電子書籍システム運用経費	1,071,600円		
		電子書籍コンテンツ経費	4,166,800円		
工事請負費	1,354,400	維持補修費	1,354,400円		
備品購入費	574,400	書架・机等	574,400円		
負担金補助 及び交付金	455,200	図書館関係分担金	455,200円		
	計	378,823,303			

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	83,339,267	会計年度任用職員	
		給与費	72,186,266	管理運営補助員 @6,384,893円 × 6人 × 2館 = 76,618,716円	図書館整理 @15,503円 × 433.5人 = 6,720,551円
		旅費	276,505	近接地内	@530円 × 368.5回 = 195,305円
				近接地外	@40,600円 × 2回 = 81,200円
		需用費	32,517,500	電気料	5,591,800円
				ガス料	1,415,600円
				水道料	928,600円
				消耗品費	739,400円
				印刷製本費	12,800円
				図書資料費	23,360,900円
				修繕料	468,400円
		役務費	930,100	通信運搬費	726,700円
				植栽・衛生管理	203,400円
委託料	333,250,800	管理運営委託(2館)	50,549,400円		
		指定管理委託(4館)	282,701,400円		
使用料及び 賃借料	441,600	コンピューターリース料	441,600円		
工事請負費	386,000	維持補修費	386,000円		
備品購入費	246,500	書架・机等	246,500円		
計	528,434,778				
合 計	907,258,081				

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	19,154,679	円 会計年度任用職員(管理運営補助員) @6,384,893円 × 3人 × 1館 = 19,154,679円
		給 与 費	21,572,907	@8,297,272円 × 2.6人 × 1館 = 21,572,907円
		職員手当等	2,365,440	時間外勤務手当 @3,080円 × 64時間 × 1館 × 12月 = 2,365,440円
		報 償 費	487,810	講師謝礼金等 487,810円
		旅 費	198,330	{ 近接地内 @530円 × 221回 = 117,130円 近接地外 @40,600円 × 2回 = 81,200円
		需 用 費	7,537,040	{ 電気料 4,278,520円 ガス料 944,420円 水道料 1,195,390円 消耗品費 798,080円 印刷製本費 17,190円 修繕料 303,440円
		役 務 費	246,220	通信運搬費 246,220円
		委 託 料	134,404,760	{ 管理運営委託(1館) 21,923,390円 指定管理委託(2館) 112,481,370円
		使用料及び 賃借料	516,020	516,020円
		工事請負費	1,962,650	維持補修費 1,962,650円
		備品購入費	99,910	99,910円
		計	188,545,766	{ 特定財源(使用料及び手数料) 4,655,380円 }

事業区分	節名	経費	内 容	説 明
基 準 的 経 費	郷土資料館 管理運営費	需用費	円	
			11,808,550	燃料費 298,140円
				電気料 7,443,230円
				ガス料 585,280円
				水道料 597,990円
				消耗品費 1,464,200円
				印刷製本費 367,290円
				修繕料 1,052,420円
			718,600	通信運搬費 665,530円
				廃棄物処理 53,070円
77,904,570	委託料	管理運営委託（2館） 34,109,080円	指定管理委託（1館） 43,795,490円	
				使用料及び 賃借料 524,640円
1,405,160	工事請負費	維持補修費	1,405,160円	
304,750	備品購入費		304,750円	
		{ 特定財源（使用料及び手数料）	1,665,140円 }	
計		92,666,270		
合 計		281,212,036		
特 定 財 源		6,320,520		
差 引 一 般 財 源		274,891,516		

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 280,655,580	円 指定管理委託(2館)	280,655,580円
	体育館管理運営 費(プール無館)	委託料 65,126,650	指定管理委託(2館)	65,126,650円
	各種運動施設 管理運営費	委託料 235,921,500	指定管理委託 { 野球場 @1,800円 × 68,796㎡ = 123,832,800円 運動場 @1,800円 × 41,382㎡ = 74,487,600円 テニスコート @1,800円 × 10,500㎡ = 18,900,000円 屋外プール @18,890円 × 990㎡ = 18,701,100円	235,921,500円
合 計		581,703,730		

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、平成12年度以降に都知事の許可（同意）を受け、令和8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8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年度から令和7年度交付金に係る地方債収入相当額のうち令和8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8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7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8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17,720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 149,700,000	起債元金及び利子の償還 元利償還金 149,700,000円		
	合 計		149,700,000			
特 定 財 源						
	合 計		0			
差引一般財源		149,700,000円				
数 値		149,700,000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	財産取得等費 使用料及び 賃借料 公有財産購入費	円			
		60,300,000	借地料	60,300,000円	
		2,282,200,000	年賦支払額	2,282,200,000円	
合 計		2,342,500,000			
特 定 財 源					
合 計		0			
差引一般財源			2,342,500,000円		
数 値			2,342,500,000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 6,202,000,000	その他行政費 6,202,000,000円			
	合計	6,202,000,000				
特定財源						
	合計	0				
差引一般財源		6,202,000,000円				
数値		350,000人				
単位費用		17,720円				