

令和5年度

各会計決算参考書

各会計決算総括

各会計款別決算概要説明

各会計歳出款別節別予算決算表

葛飾区

目 次

各会計決算総括	2 頁
---------------	-----

一 般 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	6
第 1 款 特 別 区 税	8
第 2 款 地 方 譲 与 税	16
第 3 款 利 子 割 交 付 金	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	18
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	18
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金	18
第 10 款 特 別 区 交 付 金	18
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	20
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	22
第 14 款 国 庫 支 出 金	36
第 15 款 都 支 出 金	52
第 16 款 財 産 収 入	72
第 17 款 寄 附 金	76
第 18 款 繰 入 金	76
第 19 款 繰 越 金	78
第 20 款 諸 収 入	78
第 21 款 特 別 区 債	88

歳 出

款別予算決算対照表	92
第 1 款 議 会 費	94
第 2 款 総 務 費	96

第 3 款	環	境	費	144		
第 4 款	福	祉	費	162		
第 5 款	衛	生	費	228		
第 6 款	産	業	経	済	費	256
第 7 款	都	市	整	備	費	276
第 8 款	教	育	費	314		
第 9 款	職	員	費	366		
第 10 款	公	債	費	372		
第 11 款	諸	支	出	金	374	
第 12 款	予	備	費	376		
歳出款別節別予算決算表				378		

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表				388					
第 1 款	国	民	健	康	保	険	料	390	
第 2 款	一	部	負	担	金	402			
第 3 款	使	用	料	及	び	手	数	料	402
第 4 款	国	庫	支	出	金	402			
第 5 款	都	支	出	金	404				
第 6 款	財	産	収	入	404				
第 7 款	繰	入	金	404					
第 8 款	繰	越	金	404					
第 9 款	諸	収	入	406					

歳 出

款別予算決算対照表				412									
第 1 款	総	務	費	414									
第 2 款	保	険	給	付	費	416							
第 3 款	国	民	健	康	保	険	事	業	費	納	付	金	424
第 4 款	財	政	安	定	化	基	金	抛	出	金	426		
第 5 款	保	健	事	業	費	428							
第 6 款	諸	支	出	金	430								
第 7 款	予	備	費	432									
歳出款別節別予算決算表				434									

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	442
第 1 款 後期高齢者医療保険料	444
第 2 款 使用料及び手数料	446
第 3 款 繰 入 金	446
第 4 款 繰 越 金	446
第 5 款 諸 収 入	446

歳 出

款別予算決算対照表	452
第 1 款 総 務 費	454
第 2 款 広域連合分賦金	456
第 3 款 保健事業費	458
第 4 款 諸 支 出 金	460
第 5 款 予 備 費	462
歳出款別節別予算決算表	464

介護保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	470
第 1 款 介護保険料	472
第 2 款 使用料及び手数料	474
第 3 款 国庫支出金	474
第 4 款 都 支 出 金	476
第 5 款 支 払 基 金 交 付 金	478
第 6 款 財 産 収 入	478
第 7 款 繰 入 金	480
第 8 款 繰 越 金	480
第 9 款 諸 収 入	480

歳 出

款別予算決算対照表	486
第 1 款 総 務 費	488
第 2 款 保 険 給 付 費	492

第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	498
第 4 款 基 金 積 立 金	502
第 5 款 諸 支 出 金	504
第 6 款 予 備 費	506
歳出款別節別予算決算表	508

用 地 特 別 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	514
第 1 款 繰 入 金	516
第 2 款 特 別 区 債	516

歳 出

款別予算決算対照表	520
第 1 款 用 地 取 得 費	522
第 2 款 公 債 費	524
歳出款別節別予算決算表	526

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	532
第 1 款 使 用 料 及 び 手 数 料	534
第 2 款 財 産 収 入	534
第 3 款 繰 入 金	534
第 4 款 繰 越 金	534
第 5 款 諸 収 入	536

歳 出

款別予算決算対照表	540
第 1 款 駐 車 場 事 業 費	542
第 2 款 公 債 費	544
第 3 款 諸 支 出 金	546
歳出款別節別予算決算表	548

※科目存置等により収入率が999.9%を超える場合、収入率の欄は「-」で表示しています。

各会計決算総括

各会計決算総括

1 歳入

会計別	予算現額	収 入	
		純 収 入	前年度からの繰越 事業費繰越額
一 般 会 計	256,681,693,000	225,943,523,592	463,065,000
国民健康保険事業特別会計	49,391,881,000	39,953,113,338	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,129,085,000	5,556,755,415	0
介護保険事業特別会計	44,612,519,000	35,177,679,900	0
用地特別会計	32,928,122,000	32,553,231,100	0
駐車場事業特別会計	682,500,000	146,146,148	0
合 計	396,425,800,000	339,330,449,493	463,065,000

2 歳出

会計別	予算現額	支 出	
		純 支 出	前年度からの繰越 事業費執行額
一 般 会 計	256,681,693,000	205,754,681,718	899,740,465
国民健康保険事業特別会計	49,391,881,000	45,671,720,810	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,129,085,000	11,745,215,098	0
介護保険事業特別会計	44,612,519,000	41,814,885,555	0
用地特別会計	32,928,122,000	32,926,888,113	0
駐車場事業特別会計	682,500,000	681,630,996	0
合 計	396,425,800,000	338,595,022,290	899,740,465

注：△印は減を示す。（単位：円）

済 額				差引額
前年度からの繰越額	他会計からの繰入	別途積立財産繰入金並びに運用金	計 (総収入)	
11,329,076,509	124,917,610	15,984,100,000	253,844,682,711	△2,837,010,289
501,816,633	5,616,415,085	0	46,071,345,056	△3,320,535,944
0	6,292,391,683	0	11,849,147,098	△279,937,902
767,136,904	6,682,674,805	1,080,000,000	43,707,491,609	△905,027,391
0	373,657,013	0	32,926,888,113	△1,233,887
765,889	535,471,000	0	682,383,037	△116,963
12,598,795,935	19,625,527,196	17,064,100,000	389,081,937,624	△7,343,862,376

済 額			翌年度繰越事業費繰越額	不用額
他会計への繰出	別途積立財産出	計 (総支出)		
19,500,609,586	14,676,132,100	240,831,163,869	2,041,870,930	13,808,658,201
0	0	45,671,720,810	0	3,720,160,190
103,932,000	0	11,849,147,098	0	279,937,902
20,985,610	1,463,495,521	43,299,366,686	0	1,313,152,314
0	0	32,926,888,113	0	1,233,887
0	0	681,630,996	0	869,004
19,625,527,196	16,139,627,621	375,259,917,572	2,041,870,930	19,124,011,498

一 般 会 計

歳 入

一般会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 特 別 区 税	5	36,338,887,000	37,185,730,426
	4	34,935,734,000	36,655,019,951
2 地 方 譲 与 税	5	712,000,000	723,774,000
	4	704,000,000	718,003,001
3 利 子 割 交 付 金	5	120,000,000	137,407,000
	4	84,000,000	118,006,000
4 配 当 割 交 付 金	5	608,000,000	730,698,000
	4	568,000,000	627,995,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5	597,000,000	784,082,000
	4	600,000,000	482,196,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5	10,340,000,000	10,471,429,000
	4	10,400,000,000	10,587,923,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5	0	5,387,381
	4	0	32,601
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5	201,000,000	201,584,911
	4	181,000,000	183,281,873
9 地 方 特 例 交 付 金	5	489,000,000	464,658,000
	4	497,000,000	501,903,000
10 特 別 区 交 付 金	5	86,500,000,000	87,904,146,000
	4	82,000,000,000	85,212,510,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5	44,000,000	37,736,000
	4	46,000,000	37,355,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5	1,341,470,000	1,340,545,208
	4	1,475,476,000	1,384,328,168
13 使 用 料 及 び 手 数 料	5	3,036,520,000	2,953,949,164
	4	3,066,554,000	2,994,368,160
14 国 庫 支 出 金	5	50,550,151,000	48,607,370,088
	4	57,091,164,000	52,006,749,136
15 都 支 出 金	5	22,259,221,000	26,216,660,678
	4	20,979,693,000	20,691,014,727
16 財 産 収 入	5	618,066,000	625,294,391
	4	2,492,658,000	2,533,358,963
17 寄 附 金	5	79,887,000	84,104,070
	4	74,541,000	58,878,743
18 繰 入 金	5	23,565,299,000	16,109,017,610
	4	16,957,928,000	12,614,014,530
19 繰 越 金	5	11,862,436,000	11,792,141,509
	4	16,682,564,100	16,682,564,894
20 諸 収 入	5	6,917,756,000	6,967,967,275
	4	7,159,791,000	6,983,717,892
21 特 別 区 債	5	501,000,000	501,000,000
	4	232,000,000	232,000,000
歳 入 合 計	5	256,681,693,000	253,844,682,711
	4	256,228,103,100	251,305,220,639

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説明書の頁
846,843,426	102.3 %	14.7 %	8 頁
1,719,285,951	104.9	14.6	
11,774,000	101.7	0.3	16
14,003,001	102.0	0.3	
17,407,000	114.5	0.1	16
34,006,000	140.5	0.0	
122,698,000	120.2	0.3	16
59,995,000	110.6	0.3	
187,082,000	131.3	0.3	16
△117,804,000	80.4	0.2	
131,429,000	101.3	4.1	18
187,923,000	101.8	4.2	
5,387,381	0.0	0.0	18
32,601	0.0	0.0	
584,911	100.3	0.1	18
2,281,873	101.3	0.1	
△24,342,000	95.0	0.2	18
4,903,000	101.0	0.2	
1,404,146,000	101.6	34.6	18
3,212,510,000	103.9	33.9	
△6,264,000	85.8	0.0	20
△8,645,000	81.2	0.0	
△924,792	99.9	0.5	20
△91,147,832	93.8	0.6	
△82,570,836	97.3	1.2	22
△72,185,840	97.6	1.2	
△1,942,780,912	96.2	19.2	36
△5,084,414,864	91.1	20.7	
3,957,439,678	117.8	10.3	52
△288,678,273	98.6	8.2	
7,228,391	101.2	0.3	72
40,700,963	101.6	1.0	
4,217,070	105.3	0.0	76
△15,662,257	79.0	0.0	
△7,456,281,390	68.4	6.3	76
△4,343,913,470	74.4	5.0	
△70,294,491	99.4	4.6	78
794	100.0	6.6	
50,211,275	100.7	2.7	78
△176,073,108	97.5	2.8	
0	100.0	0.2	88
0	100.0	0.1	
△2,837,010,289	98.9	100.0	
△4,922,882,461	98.1	100.0	

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 特別区税		36,338,887,000	37,185,730,426	846,843,426	102.3
1 特別区民税		32,798,000,000	33,429,656,890	631,656,890	101.9
1 特別区民税		32,798,000,000	33,429,656,890	631,656,890	101.9
1 現年課税分		32,316,000,000			
2 滞納繰越分		482,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		
		33,034,022,507
現年度分		(32,896,642,311)
・ 普通徴収		7,482,517,840
納税義務者		79,430 人
均等割調定額		224,523,162
所得割調定額		7,665,099,191
調 定 額 計		7,889,622,353
収 納 率		94.84 %
収 入 額		7,482,517,840
・ 特別徴収		25,414,124,471
納税義務者		183,654 人
均等割調定額		651,975,438
所得割調定額		24,805,324,737
調 定 額 計		25,457,300,175
収 納 率		99.83 %
収 入 額		25,414,124,471
過年度分		(137,380,196)
調 定 額		169,175,025
収 納 率		81.21 %
収 入 額		137,380,196
2 滞納繰越分		395,634,383
滞納繰越分		(395,634,383)
調 定 額		1,026,782,928
収 納 率		38.53 %
収 入 額		395,634,383

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 軽自動車税		317,917,000	313,027,704	△4,889,296	98.5
1 環境性能割		23,000,000	22,878,000	△122,000	99.5
1 現年課税分		23,000,000			
2 種別割		294,917,000	290,149,704	△4,767,296	98.4
1 現年課税分		288,217,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分	22,878,000	
現年課税分	(22,878,000)	
三輪以上の軽自動車調定額	22,878,000	
台 数	924 台	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	22,878,000	
1 現年課税分	284,229,000	
現年度分	(283,642,100)	
原動機付自転車調定額	36,781,900	
台 数	16,616 台	
軽自動車等調定額	226,551,000	
台 数	29,597 台	
二輪の小型自動車調定額	29,586,000	
台 数	4,931 台	
調 定 額 計	292,918,900	
台数計	51,144 台	
収 納 率	96.83 %	
収 入 額	283,642,100	
過年度分	(586,900)	
調 定 額	586,900	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	586,900	

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 滞納繰越分				6,700,000
	3 特別区たばこ税	3,217,000,000	3,434,012,532	217,012,532	106.7
	1 特別区たばこ税	3,217,000,000	3,434,012,532	217,012,532	106.7
	1 現年課税分				3,217,000,000
	4 入湯税	5,970,000	9,033,300	3,063,300	151.3
	1 入湯税	5,970,000	9,033,300	3,063,300	151.3
	1 現年課税分				5,970,000

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
2 滞納繰越分	5,920,704	
滞納繰越分	(5,920,704)	
調 定 額	20,177,612	
収 納 率	29.34 %	
収 入 額	5,920,704	
1 現年課税分	3,434,012,532	
現年度分	(3,433,978,294)	
調 定 額	3,433,978,294	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	3,433,978,294	
売り渡し調定本数	524,111,465 本	
税 率	6,552 円 / 1,000 本	
過年度分	(34,238)	
調 定 額	34,238	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	34,238	
1 現年課税分	9,033,300	
現年課税分	(9,033,300)	
調 定 額	9,033,300	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	9,033,300	
入 湯 者 数	60,222 人	
税 率	150 円 / 1 人 1 日	
使 途	交通施設の整備	

特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	32,194,000,000	32,896,642,311	702,642,311
	普通徴収	7,734,000,000	7,482,517,840	△251,482,160
	特別徴収	24,460,000,000	25,414,124,471	954,124,471
	2 軽自動車税	311,100,000	306,520,100	△4,579,900
	3 特別区たばこ税	3,217,000,000	3,433,978,294	216,978,294
	4 入湯税	5,970,000	9,033,300	3,063,300
	小 計	35,728,070,000	36,646,174,005	918,104,005
過 年 度	1 特別区民税	122,000,000	137,380,196	15,380,196
	2 軽自動車税	117,000	586,900	469,900
	3 特別区たばこ税	0	34,238	34,238
	小 計	122,117,000	138,001,334	15,884,334
滞 納 繰 越	1 特別区民税	482,000,000	395,634,383	△86,365,617
	2 軽自動車税	6,700,000	5,920,704	△779,296
	小 計	488,700,000	401,555,087	△87,144,913
合 計	36,338,887,000	37,185,730,426	846,843,426	

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 率 収 入	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
102.18 %	33,346,922,528	98.65 %	12,290,410	449,123,956	11,134,149
96.75	7,889,622,353	94.84	12,105,889	398,673,686	3,675,062
103.90	25,457,300,175	99.83	184,521	50,450,270	7,459,087
98.53	315,796,900	97.06	159,300	9,374,200	256,700
106.74	3,433,978,294	100.00	0	0	0
151.31	9,033,300	100.00	0	0	0
102.57	37,105,731,022	98.76	12,449,710	458,498,156	11,390,849
112.61	169,175,025	81.21	342,787	31,508,179	56,137
501.62	586,900	100.00	0	0	0
—	34,238	100.00	0	0	0
113.01	169,796,163	81.27	342,787	31,508,179	56,137
82.08	1,026,782,928	38.53	120,386,660	511,611,691	849,806
88.37	20,177,612	29.34	2,587,089	11,691,119	21,300
82.17	1,046,960,540	38.35	122,973,749	523,302,810	871,106
102.33	38,322,487,725	97.03	135,766,246	1,013,309,145	12,318,092

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
2	地方譲与税	712,000,000	723,774,000	11,774,000	101.7
	1 地方揮発油譲与税	165,000,000	168,331,000	3,331,000	102.0
	1 地方揮発油譲与税	165,000,000	168,331,000	3,331,000	102.0
	1 地方揮発油譲与税	165,000,000			
2	自動車重量譲与税	500,000,000	507,469,000	7,469,000	101.5
	1 自動車重量譲与税	500,000,000	507,469,000	7,469,000	101.5
	1 自動車重量譲与税	500,000,000			
3	森林環境譲与税	47,000,000	47,974,000	974,000	102.1
	1 森林環境譲与税	47,000,000	47,974,000	974,000	102.1
	1 森林環境譲与税	47,000,000			
3	利子割交付金	120,000,000	137,407,000	17,407,000	114.5
	1 利子割交付金	120,000,000	137,407,000	17,407,000	114.5
	1 利子割交付金	120,000,000	137,407,000	17,407,000	114.5
	1 利子割交付金	120,000,000			
4	配当割交付金	608,000,000	730,698,000	122,698,000	120.2
	1 配当割交付金	608,000,000	730,698,000	122,698,000	120.2
	1 配当割交付金	608,000,000	730,698,000	122,698,000	120.2
	1 配当割交付金	608,000,000			
5	株式等譲渡所得割交付金	597,000,000	784,082,000	187,082,000	131.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	597,000,000	784,082,000	187,082,000	131.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	597,000,000	784,082,000	187,082,000	131.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	597,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	地方揮発油譲与税	168,331,000
1	自動車重量譲与税	507,469,000
1	森林環境譲与税	47,974,000
1	利子割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	利子割交付金	137,407,000
1	配当割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	配当割交付金	730,698,000
1	株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	株式等譲渡所得割交付金	784,082,000

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
6	地方消費税交付金	10,340,000,000	10,471,429,000	131,429,000	101.3
	1 地方消費税交付金	10,340,000,000	10,471,429,000	131,429,000	101.3
	1 地方消費税交付金	10,340,000,000	10,471,429,000	131,429,000	101.3
	1 地方消費税交付金	10,340,000,000			
7	自動車取得税交付金	0	5,387,381	5,387,381	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	5,387,381	5,387,381	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	5,387,381	5,387,381	0.0
	1 自動車取得税交付金	0			
8	環境性能割交付金	201,000,000	201,584,911	584,911	100.3
	1 環境性能割交付金	201,000,000	201,584,911	584,911	100.3
	1 環境性能割交付金	201,000,000	201,584,911	584,911	100.3
	1 環境性能割交付金	201,000,000			
9	地方特例交付金	489,000,000	464,658,000	△24,342,000	95.0
	1 地方特例交付金	489,000,000	464,658,000	△24,342,000	95.0
	1 地方特例交付金	489,000,000	464,658,000	△24,342,000	95.0
	1 地方特例交付金	489,000,000			
10	特別区交付金	86,500,000,000	87,904,146,000	1,404,146,000	101.6
	1 特別区財政調整交付金	86,500,000,000	87,904,146,000	1,404,146,000	101.6
	1 特別区財政調整交付金	86,500,000,000	87,904,146,000	1,404,146,000	101.6
	1 特別区財政調整交付金	86,500,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	地方消費税交付金	10,471,429,000
1	自動車取得税交付金	5,387,381
1	環境性能割交付金	201,584,911
1	地方特例交付金	464,658,000
1	特別区財政調整交付金	87,904,146,000
	都区財政調整に関する条例に基づく交付金	
	普通交付金	(84,199,313,000)
	特別交付金	(3,704,833,000)

(款) 11 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
11 交通安全対策特別交付金		44,000,000	37,736,000	△6,264,000	85.8
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000	37,736,000	△6,264,000	85.8
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000	37,736,000	△6,264,000	85.8
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000			
12 分担金及び負担金		1,341,470,000	1,340,545,208	△924,792	99.9
1 負担金		1,341,470,000	1,340,545,208	△924,792	99.9
1 総務費負担金		38,545,000	46,307,614	7,762,614	120.1
1 総合庁舎管理費負担金		38,545,000			
2 福祉費負担金		681,329,000	699,348,780	18,019,780	102.6
1 高齢者福祉施設費		86,160,000			
2 高齢者福祉施設費過年度収入		2,047,000			
3 保育園費		575,203,000			
4 保育園費過年度収入		6,473,000			
5 母子生活支援施設費		766,000			
6 入院助産費		326,000			
7 児童養護等施設費		4,219,000			
8 母子医療給付費		5,320,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 交通安全対策特別交付金		37,736,000
1 総合庁舎管理費負担金		46,307,614
1 高齢者福祉施設費		99,222,072
老人ホーム入所措置費負担金		(99,222,072)
2 高齢者福祉施設費過年度収入		2,378,778
老人ホーム入所措置費負担金過年度収入		(2,378,778)
3 保育園費		583,672,200
保育所入所負担金		(583,672,200)
保育所入所負担金		570,307,700
延長保育保育料等		13,364,500
4 保育園費過年度収入		5,053,500
保育所入所負担金過年度収入		(5,053,500)
5 母子生活支援施設費		237,550
母子生活支援施設入所措置費負担金		(237,550)
6 入院助産費		146,400
助産施設入所措置費負担金		(146,400)
7 児童養護等施設費		3,627,480
児童養護施設等入所措置費負担金		(3,627,480)
8 母子医療給付費		4,594,160
未熟児養育医療費負担金		(4,594,160)

(単位:円)

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	9 障害者福祉施設費				815,000
	3 衛生費負担金	621,596,000	594,888,814	△26,707,186	95.7
	1 公害健康被害補償費				615,471,000
	2 公害健康被害予防費				6,125,000
13	使用料及び手数料	3,036,520,000	2,953,949,164	△82,570,836	97.3
	1 使用料	2,502,817,000	2,457,155,459	△45,661,541	98.2
	1 総務使用料	101,947,000	90,758,837	△11,188,163	89.0
	1 総合庁舎使用料				5,401,000
	2 金町駅前活動センター使用料				7,197,000
	3 男女平等推進センター使用料				4,612,000
	4 地域コミュニティ施設使用料				82,888,000
	5 静観亭使用料				1,359,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
9	障害者福祉施設費	416,640
	障害者福祉施設入所等負担金	(416,640)
1	公害健康被害補償費	589,239,814
	公害健康被害補償費負担金	(589,239,814)
2	公害健康被害予防費	5,649,000
	公害健康被害予防事業費負担金	(5,649,000)
4	地域コミュニティ施設使用料が当初の見込みを下回ったための減。	
1	総合庁舎使用料	5,459,820
	行政財産使用料	(5,459,820)
2	金町駅前活動センター使用料	8,420,000
	施設使用料	(3,750,800)
	器具使用料	(4,669,200)
3	男女平等推進センター使用料	3,226,539
	施設使用料	(1,269,000)
	器具使用料	(62,775)
	行政財産使用料	(500,664)
	駐車場使用料	(1,394,100)
4	地域コミュニティ施設使用料	71,864,736
	施設使用料	(62,844,505)
	器具使用料	(2,252,040)
	行政財産使用料	(3,077,391)
	駐車場使用料	(3,690,800)
5	静観亭使用料	1,154,384
	施設使用料	(301,880)
	行政財産使用料	(852,504)

—23—

—22—

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 文化会館使用料				490,000
	2 環境使用料	8,913,000	8,296,455	△616,545	93.1
	1 区民農園使用料				8,839,000
	2 かつしかエコライフプラザ使用料				74,000
	3 福祉使用料	313,783,000	283,282,879	△30,500,121	90.3
	1 障害者福祉施設使用料				44,000
	2 ボランティアセンター使用料				190,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				90,000
	4 子ども未来プラザ使用料				1,433,000
	5 保育園使用料				260,766,000
	6 保育園使用料過年度収入				4,048,000
	7 児童館使用料				343,000
	8 学童保育クラブ使用料				46,294,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		6 文化会館使用料 633,358
		行政財産使用料 (633,358)
		1 区民農園使用料 8,178,480
		区民農園使用料 (8,178,480)
		2 かつしかエコライフプラザ使用料 117,975
		施設使用料 (94,050)
		器具使用料 (23,925)
		1 障害者福祉施設使用料 44,544
		行政財産使用料 (44,544)
		2 ボランティアセンター使用料 219,300
		施設使用料 (122,800)
		器具使用料 (96,500)
		3 特別養護老人ホーム使用料 90,360
		施設使用料 (90,360)
		4 子ども未来プラザ使用料 2,027,100
		いっとき預かり使用料 (658,500)
		駐車場使用料 (1,368,600)
		5 保育園使用料 231,332,210
		保育園保育料 (231,332,210)
		6 保育園使用料過年度収入 3,810,613
		保育園使用料過年度収入 (3,810,613)
		7 児童館使用料 343,584
		行政財産使用料 (343,584)
		8 学童保育クラブ使用料 44,723,500
		学童保育クラブ使用料 (44,723,500)

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	9 学童保育クラブ使用料過年度収入				137,000
	10 子育て政策課倉庫使用料				262,000
	11 子ども総合センター使用料				176,000
4	衛生使用料	3,716,000	3,244,756	△471,244	87.3
	1 検診使用料				1,465,000
	2 細菌検査等使用料				2,251,000
5	産業経済使用料	64,633,000	64,695,128	62,128	100.1
	1 地域産業振興会館使用料				3,539,000
	2 勤労福祉会館使用料				3,348,000
	3 工場ビル使用料				52,517,000
	4 産業振興財産使用料				1,394,000
	5 創業支援施設使用料				3,829,000
	6 消費生活センター使用料				6,000

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
9	学童保育クラブ使用料過年度収入	253,320
	学童保育クラブ使用料過年度収入	(253,320)
10	子育て政策課倉庫使用料	262,188
	行政財産使用料	(262,188)
11	子ども総合センター使用料	176,160
	行政財産使用料	(176,160)
1	検診使用料	1,154,500
	検診使用料	(1,154,500)
2	細菌検査等使用料	2,090,256
	細菌検査使用料	(1,278,240)
	行政財産使用料	(812,016)
1	地域産業振興会館使用料	3,541,524
	行政財産使用料	(3,541,524)
2	勤労福祉会館使用料	4,274,300
	施設使用料	(1,628,700)
	器具使用料	(7,400)
	駐車場使用料	(2,638,200)
3	工場ビル使用料	50,473,100
	施設使用料	(47,533,700)
	駐車場使用料	(2,939,400)
4	産業振興財産使用料	1,394,004
	産業振興財産使用料	(1,394,004)
5	創業支援施設使用料	5,012,200
	施設使用料	(4,633,800)
	駐車場使用料	(378,400)
6	消費生活センター使用料	0
	消費生活センター使用料	(0)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	6 都市整備使用料	1,972,716,000	1,972,996,393	280,393	100.0
	1 区営住宅使用料			136,087,000	
	2 区営住宅使用料過年度収入			2,989,000	
	3 区民住宅使用料			3,276,000	
	4 区民住宅使用料過年度収入			0	
	5 コミュニティ住宅使用料			4,233,000	
	6 高齢者借上住宅使用料			33,890,000	
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入			0	
	8 道路占用料			1,710,404,000	
	9 道路占用料過年度収入			0	
	10 公共溝渠使用料			2,368,000	
	11 公園占用料			28,906,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 区営住宅使用料
		区営住宅使用料
		行政財産使用料
		2 区営住宅使用料過年度収入
		区営住宅使用料過年度収入
		3 区民住宅使用料
		区民住宅使用料
		4 区民住宅使用料過年度収入
		区民住宅使用料過年度収入
		5 コミュニティ住宅使用料
		コミュニティ住宅使用料
		6 高齢者借上住宅使用料
		高齢者借上住宅使用料
		7 高齢者借上住宅使用料過年度収入
		高齢者借上住宅使用料過年度収入
		8 道路占用料
		ガス管理設占用料
		電柱・電話柱占用料
		電らん埋設占用料
		電話線埋設占用料
		電柱広告占用料
		有線テレビ放送線等占用料
		9 道路占用料過年度収入
		有線テレビ放送線等占用料過年度収入
		10 公共溝渠使用料
		公共溝渠使用料
		11 公園占用料
		送電線等占用料

(単位：円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	12 公園施設使用料			50,010,000	
	13 都市整備施設使用料			553,000	
	7 教育使用料	37,109,000	33,881,011	△3,227,989	91.3
	1 学校使用料			17,023,000	
	2 林間施設使用料			7,000	
	3 幼稚園保育料過年度収入			49,000	
	4 図書館使用料			265,000	
	5 博物館等使用料			9,585,000	
	6 社会体育施設使用料			10,180,000	
	2 手数料	533,703,000	496,793,705	△36,909,295	93.1
	1 総務手数料	184,707,000	182,040,950	△2,666,050	98.6
	1 税務手数料			24,239,000	
	2 自動車臨時運行許可申請手数料			1,374,000	

(一般会計)

増 減		説 明
収	入	
12	公園施設使用料	49,413,476
	公園施設使用料	(36,523,276)
	駐車場使用料	(12,890,200)
13	都市整備施設使用料	601,666
	都市整備施設使用料	(601,666)
1	学校使用料	17,732,314
	学校施設使用料	(7,580,965)
	行政財産使用料	(7,550,349)
	照明設備使用料	(2,601,000)
2	林間施設使用料	7,500
	行政財産使用料	(7,500)
3	幼稚園保育料過年度収入	0
	幼稚園保育料過年度収入	(0)
4	図書館使用料	899,337
	行政財産使用料	(899,337)
5	博物館等使用料	6,190,604
	博物館施設使用料	(6,146,960)
	行政財産使用料	(43,644)
6	社会体育施設使用料	9,051,256
	社会体育施設使用料	(8,937,820)
	行政財産使用料	(113,436)
1	税務手数料	23,401,400
	85,755 件	
2	自動車臨時運行許可申請手数料	1,287,000
	1,716 件	

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 戸籍関係手数料			58,387,000	
	4 住民記録手数料			69,846,000	
	5 印鑑登録手数料			808,000	
	6 印鑑証明手数料			28,419,000	
	7 諸証明手数料			1,634,000	
	2 環境手数料	274,614,000	245,451,495	△29,162,505	89.4
	1 工場公害防止認可手数料			145,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	
	3 廃棄物処理手数料			270,634,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			0	
	5 動物死体処理手数料			2,204,000	
	6 一般廃棄物処理業許可手数料			1,630,000	
	3 福祉手数料	1,000	600	△400	60.0
	1 証明手数料			1,000	
	4 衛生手数料	26,802,000	23,294,950	△3,507,050	86.9
	1 証明手数料			374,000	
	2 診療所等開設許可手数料			274,000	
	3 薬事衛生手数料			2,467,000	
	4 食品衛生手数料			14,982,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3	戸籍関係手数料	61,968,300
	105,954 件	
4	住民記録手数料	65,467,500
	248,315 件	
5	印鑑登録手数料	782,150
	15,643 件	
6	印鑑証明手数料	27,521,800
	106,125 件	
7	諸証明手数料	1,612,800
	5,376 件	
3	有料ごみ処理券販売収入が当初の見込みを下回ったための減。	
1	工場公害防止認可手数料	108,800
	12 件	
2	公害関係諸証明手数料	1,200
	4 件	
3	廃棄物処理手数料	241,717,012
	823,561 件	
4	廃棄物処理手数料過年度収入	107,283
	328 件	
5	動物死体処理手数料	1,942,200
	747 件	
6	一般廃棄物処理業許可手数料	1,575,000
	157 件	
1	証明手数料	600
	2 件	
1	証明手数料	338,400
	1,128 件	
2	診療所等開設許可手数料	90,000
	5 件	
3	薬事衛生手数料	2,489,200
	232 件	
4	食品衛生手数料	11,658,300
	898 件	

—33—

—32—

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料				6,040,000
	6 犬登録手数料				1,076,000
	7 環境衛生手数料				1,589,000
	5 産業経済手数料	3,000	0	△3,000	0.0
	1 農業委員会関係諸証明手数料				3,000
	6 都市整備手数料	47,576,000	46,005,710	△1,570,290	96.7
	1 開発行為許可等申請手数料				2,751,000
	2 建築確認手数料				957,000
	3 建築設備確認手数料				104,000
	4 仮使用承認申請手数料				504,000
	5 道路位置指定等申請手数料				750,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				1,302,000
	7 仮設建築物許可手数料				1,080,000
	8 長期優良住宅等認定申請手数料				1,130,000
	9 建築関係諸証明手数料				6,485,000
	10 建築中間検査手数料				166,000
	11 建築完了検査手数料				765,000
	12 建築設備完了検査手数料				190,000
	13 土地境界図証明手数料				376,000

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料	5,770,850
10,502 件		
	6 犬登録手数料	640,200
261 件		
	7 環境衛生手数料	2,308,000
118 件		
	1 農業委員会関係諸証明手数料	0
0 件		
	1 開発行為許可等申請手数料	1,353,100
10 件		
	2 建築確認手数料	274,000
12 件		
	3 建築設備確認手数料	19,200
2 件		
	4 仮使用承認申請手数料	252,000
2 件		
	5 道路位置指定等申請手数料	350,000
7 件		
	6 建築物等例外許可申請手数料	1,028,000
16 件		
	7 仮設建築物許可手数料	216,000
2 件		
	8 長期優良住宅等認定申請手数料	1,032,700
148 件		
	9 建築関係諸証明手数料	6,987,800
15,668 件		
	10 建築中間検査手数料	68,000
2 件		
	11 建築完了検査手数料	342,000
10 件		
	12 建築設備完了検査手数料	39,000
3 件		
	13 土地境界図証明手数料	401,300
2,733 件		

—35—

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
	14 地籍調査成果証明手数料		355,000		
	15 道路幅員等証明手数料		33,000		
	16 屋外広告物許可申請手数料		15,199,000		
	17 放置自転車撤去手数料		14,727,000		
	18 低炭素建築物認定申請手数料		560,000		
	19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料		142,000		
	7 教育手数料	0	0	0	0.0
	1 幼稚園手数料過年度				0
14	国庫支出金	50,550,151,000	48,607,370,088	△1,942,780,912	96.2
	1 国庫負担金	40,323,533,000	39,528,061,355	△795,471,645	98.0
	1 福祉費負担金	38,389,288,000	37,803,591,899	△585,696,101	98.5
	1 生活困窮者自立支援事業費		87,084,000		
	2 障害者自立支援福祉費		4,052,425,000		
	3 障害児支援福祉費		1,054,640,000		
	4 特別障害者手当等給付費		139,966,000		
	5 施設等利用給付費		409,484,000		
	6 教育・保育給付費		5,990,716,000		

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
14	地籍調査成果証明手数料	373,900
	1,491 件	
15	道路幅員等証明手数料	34,800
	116 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	16,878,710
	471 件	
17	放置自転車撤去手数料	16,170,000
	5,390 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	185,200
	36 件	
19	建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	0
	0 件	
1	幼稚園手数料過年度	0
	0 件	
1	生活困窮者自立支援事業費	79,183,852
	生活困窮者自立支援事業経費基準額の 3/4	
2	障害者自立支援福祉費	4,040,259,169
	介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2	
3	障害児支援福祉費	1,054,641,278
	障害児通所給付費等負担対象額の 1/2	
4	特別障害者手当等給付費	140,552,167
	特別障害者手当等給付額の 3/4	
5	施設等利用給付費	374,609,479
	施設等利用給付費負担金	
6	教育・保育給付費	6,082,360,054
	施設型給付費等負担金	

—37—

—36—

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	7 母子生活支援施設費			117,795,000	
	8 入院助産費			6,465,000	
	9 児童養護等施設費			554,252,000	
	10 児童手当給付費			4,394,527,000	
	11 児童扶養手当給付費			519,672,000	
	12 母子医療給付費			9,139,000	
	13 育成医療給付費			1,239,000	
	14 国民年金事務費			96,193,000	
	15 年金生活者支援給付金事務費			2,109,000	
	16 生活保護費			20,030,189,000	
	17 国民健康保険基盤安定費			458,483,000	
	18 中国残留邦人等支援給付費			156,654,000	
	19 低所得者保険料軽減費			308,256,000	

(一般会計)

増 減		説 明
収	入	
7	母子生活支援施設費	111,325,679
	母子生活支援施設入所措置経費基準額の 1/2	
8	入院助産費	5,534,426
	助産施設入所措置経費基準額の 1/2	
9	児童養護等施設費	477,327,539
	児童養護施設等措置経費基準額の 1/2	
10	児童手当給付費	4,106,305,666
	児童手当給付費負担金	
11	児童扶養手当給付費	493,425,373
	児童扶養手当給付額の 1/3	
12	母子医療給付費	6,397,549
	養育医療費負担金控除後の 1/2	
13	育成医療給付費	1,239,000
	育成医療給付費の 1/2	
14	国民年金事務費	98,550,262
	国民年金事務費負担金	
15	年金生活者支援給付金事務費	2,433,161
	年金生活者支援給付金事務費負担金	
16	生活保護費	19,772,118,646
	生活保護法保護経費返還金控除後の 3/4	
	被保護者就労支援事業費基準額等の 3/4	
17	国民健康保険基盤安定費	455,305,909
	国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2	
	未就学児保険料軽減費基準額の 1/2	
	産前産後期間保険料免除基準額の 1/2	
18	中国残留邦人等支援給付費	174,886,034
	中国残留邦人等生活支援給付経費返還金控除後の 3/4	
	配偶者支援金給付額の 10/10	
19	低所得者保険料軽減費	327,136,656
	低所得者介護保険料軽減負担金	

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 衛生費負担金	1,836,473,000	1,663,016,456	△173,456,544	90.6
	1 精神障害者自立支援福祉費			776,534,000	
	2 公害健康被害補償事務費			21,466,000	
	3 感染症対策費			27,836,000	
	4 新型コロナウイルスワクチン接種対策費			974,413,000	
	5 結核対策費			17,204,000	
	6 小児慢性特定疾病医療費			18,975,000	
	7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費			45,000	
	3 教育費負担金	97,772,000	61,453,000	△36,319,000	62.9
	1 教育施設整備費			97,772,000	
	2 国庫補助金	10,219,218,000	9,071,873,477	△1,147,344,523	88.8
	1 総務費補助金	959,444,000	810,648,000	△148,796,000	84.5
	1 防災まちづくり拠点施設整備費			161,400,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			123,797,000	
	3 デジタル基盤改革支援事業費			36,920,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 精神障害者自立支援福祉費 769,168,609
		介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2
		2 公害健康被害補償事務費 20,895,000
		公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2
		3 感染症対策費 27,152,189
		感染症予防事業費の 1/2
		感染症発生動向調査事業費の 1/2
		感染症患者入院医療費の 3/4
		4 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 820,095,991
		新型コロナウイルスワクチン接種事業経費基準額の 10/10
		5 結核対策費 16,706,348
		勧告入院医療費の 3/4
		6 小児慢性特定疾病医療費 8,910,399
		小児慢性特定疾病医療給付費の 1/2
		7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 87,920
		小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費基準額の 1/2
		1 負担金の資格面積が当初の見込みを下回ったための減。
		1 教育施設整備費 61,453,000
		公立学校施設整備費基準額の 1/2
		2 補助対象事業の歳出減少に伴い、民間建築物耐震診断・改修事業経費補助が当初の見込みを下回ったための減。
		1 防災まちづくり拠点施設整備費 160,900,000
		防災活動拠点用地取得費基準額の 1/2
		2 民間建築物耐震診断・改修事業費 45,631,000
		民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
		3 デジタル基盤改革支援事業費 34,445,000
		デジタル基盤改革支援事業費補助

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 社会保障・税番号制度システム整備費				49,933,000
	5 個人番号カード交付事業費				587,394,000
	2 福祉費補助金	2,570,691,000	2,668,442,306	97,751,306	103.8
	1 婦人相談員費				216,000
	2 障害者地域生活支援福祉費				229,044,000
	3 生活困窮者自立支援事業費				62,046,000
	4 子ども・子育て支援交付金				590,546,000
	5 子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業費				2,491,000
	6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				6,688,000
	7 母子保健医療対策総合支援事業費				50,110,000
	8 保育所等整備交付金				160,874,000
	9 保育対策総合支援事業費				208,393,000
	10 次世代育成支援対策施設整備交付金				261,414,000
	11 ひとり親家庭自立支援給付費				28,296,000

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
4	社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費補助	0
5	個人番号カード交付事業費 個人番号カード交付事業費補助	569,672,000
1	婦人相談員費 婦人相談事業経費基準額の 1/2	243,000
2	障害者地域生活支援福祉費 障害者地域生活支援事業経費補助	127,194,000
3	生活困窮者自立支援事業費 生活困窮者自立支援事業経費補助	66,199,000
4	子ども・子育て支援交付金 地域子ども・子育て支援事業経費補助	643,485,000
5	子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業費 子ども・若者支援事業経費補助	0
6	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 職員の資質向上・人材確保等研修事業費基準額の 1/2	6,819,000
7	母子保健医療対策総合支援事業費 産後ケア事業経費等補助	50,755,000
8	保育所等整備交付金 認定こども園施設整備費等補助	0
9	保育対策総合支援事業費 保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	159,459,000
10	次世代育成支援対策施設整備交付金 子ども未来プラザ整備費補助 一時保護所整備費補助	281,263,000
11	ひとり親家庭自立支援給付費 ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4 ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費等補助	22,246,000

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	12 児童虐待防止対策等支援事業費			55,800,000	
	13 生活保護費			130,314,000	
	14 社会保障・税番号制度システム整備費			6,583,000	
	15 中国残留邦人等生活支援給付費			1,754,000	
	16 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費			533,254,000	
	17 出産・子育て応援交付金			232,760,000	
	18 就学前教育・保育施設整備交付金			10,108,000	
	19 障害者総合支援事業費			0	
	20 高齢者福祉費			0	
	21 ひきこもり支援推進事業費			0	
	22 保育所等性被害防止対策設備等支援事業費			0	
	23 デジタル田園都市国家構想交付金			0	
	24 子育て短期支援整備等事業費			0	

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
12	児童虐待防止対策等支援事業費	61,345,000
	児童虐待防止対策等支援事業費補助 子ども家庭総合支援拠点運営事業費等基準額の 1/2 児童養護施設運営支援費助成経費等基準額の 1/2	
13	生活保護費	128,462,000
	生活保護適正実施推進事業経費等補助	
14	社会保障・税番号制度システム整備費	8,686,000
	社会保障・税番号制度システム整備費補助	
15	中国残留邦人等生活支援給付費	2,173,000
	業務効率化事業等経費補助	
16	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	541,402,000
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費基準額の 10/10	
17	出産・子育て応援交付金	355,068,000
	出産・子育て応援ギフト給付事業費補助	
18	就学前教育・保育施設整備交付金	196,058,000
	認定こども園施設整備費等補助	
19	障害者総合支援事業費	1,732,000
	障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業経費補助	
20	高齢者福祉費	6,500,000
	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2	
21	ひきこもり支援推進事業費	1,000,000
	子ども・若者支援事業経費基準額の 1/2	
22	保育所等性被害防止対策設備等支援事業費	1,180,000
	保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費 直接補助事業基準額の 1/2 間接補助事業基準額の 2/3	
23	デジタル田園都市国家構想交付金	2,885,306
	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 基準額の 1/2	
24	子育て短期支援整備等事業費	4,288,000
	子育て短期支援臨時特例事業補助	

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 衛生費補助金	1,768,879,000	1,330,111,396	△438,767,604	75.2
	1 健康増進対策費				453,000
	2 精神障害者地域生活支援福祉費				16,906,000
	3 感染症対策費				16,993,000
	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費				1,723,976,000
	5 結核対策費				1,513,000
	6 がん検診推進事業費				6,709,000
	7 口腔保健推進事業費				776,000
	8 難病患者地域支援対策推進事業費				919,000
	9 小児慢性特定疾病対策費				634,000
	4 都市整備費補助金	4,142,250,000	3,760,192,000	△382,058,000	90.8
	1 地域公共交通確保維持改善事業費				5,000,000
	2 アスベスト対策事業費				2,250,000
	3 細街路拡幅整備事業費				124,450,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費が当初の見込みを下回ったための減。
		1 健康増進対策費 453,000
		区民の総合的な健康づくり支援事業経費基準額の 1/2
		受動喫煙対策推進事業経費基準額の 1/2
		糖尿病重症化予防事業経費基準額の 1/2
		2 精神障害者地域生活支援福祉費 12,384,000
		精神障害者地域生活支援事業経費補助
		3 感染症対策費 8,969,000
		特定感染症検査等事業費の 1/2
		感染症対策特別促進事業費補助
		4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 1,295,146,000
		新型コロナウイルスワクチン接種事業経費基準額の 10/10
		5 結核対策費 1,407,396
		一般医療費の 1/2
		6 がん検診推進事業費 6,709,000
		胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2
		7 口腔保健推進事業費 3,308,000
		すくすく歯育て支援・成人歯科健診事業経費基準額の 1/2
		8 難病患者地域支援対策推進事業費 922,000
		訪問指導等事業費基準額の 1/2
		9 小児慢性特定疾病対策費 813,000
		小児慢性特定疾病対策費補助
		1 地域公共交通確保維持改善事業費 2,762,000
		移動等円滑化促進方針策定事業経費基準額の 1/2
		2 アスベスト対策事業費 500,000
		アスベスト対策事業費補助
		3 細街路拡幅整備事業費 33,378,000
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2

—47—

—46—

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 優良建築物等整備関連事業費			56,574,000	
	5 家賃助成費			82,602,000	
	6 市街地再開発事業費			2,777,848,000	
	7 官民連携都市再生推進事業費			7,470,000	
	8 連続立体交差事業費			550,000,000	
	9 密集住宅市街地整備促進事業費			258,206,000	
	10 防災・安全対策事業費			21,500,000	
	11 交通安全施設整備費			5,000,000	
	12 都市計画道路整備費			251,350,000	
	5 教育費補助金	777,954,000	502,479,775	△275,474,225	64.6
	1 理科観察実験支援事業費			2,487,000	
	2 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費			19,425,000	
	3 教育支援体制整備事業費			4,067,000	
	4 理科器具整備費			1,868,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4		優良建築物等整備関連事業費 54,411,000
		優良建築物等整備関連事業経費補助
5		家賃助成費 69,397,000
		高齢者家賃助成経費補助
6		市街地再開発事業費 2,777,848,000
		立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助
		東金町一丁目西地区市街地再開発事業経費補助
7		官民連携都市再生推進事業費 3,000,000
		新小岩駅周辺地区エリアマネジメント推進支援事業費基準額の 10/10
8		連続立体交差事業費 385,000,000
		連続立体交差事業費基準額の 5.5/10
9		密集住宅市街地整備促進事業費 174,202,000
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2
10		防災・安全対策事業費 7,911,000
		防災・安全対策事業費基準額の 1/2
11		交通安全施設整備費 433,000
		交通安全施設整備費基準額の 1/2
12		都市計画道路整備費 251,350,000
		都市計画道路整備費補助
5		学校施設環境改善交付金において、算定基礎額が当初の見込みを下回ったための減。
1		理科観察実験支援事業費 1,574,000
		理科観察実験支援事業費基準額の 1/3
2		公立学校情報機器活用支援体制整備事業費 19,425,000
		G I G Aスクール運営支援センター整備事業費基準額の 1/2
3		教育支援体制整備事業費 3,274,000
		教育支援体制整備事業費基準額の 1/3
4		理科器具整備費 1,775,000
		理科器具整備経費基準額の 1/2

(単位:円)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	5 学校施設環境改善交付金			718,867,000	
	6 就学援助費			2,658,000	
	7 被災児童・生徒就学支援等事業費			123,000	
	8 就学奨励費			5,060,000	
	9 学校保健特別対策事業費			7,086,000	
	10 放課後児童クラブ整備交付金			5,812,000	
	11 文化財保存事業費			10,501,000	
3	国庫委託金	7,400,000	7,435,256	35,256	100.5
	1 総務費委託金	6,179,000	6,224,000	45,000	100.7
	1 自衛隊員募集費			281,000	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費			5,898,000	
	2 福祉費委託金	785,000	999,837	214,837	127.4
	1 特別児童扶養手当事務費			785,000	
	3 衛生費委託金	436,000	211,419	△224,581	48.5
	1 国民健康・栄養調査費			436,000	

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
5	学校施設環境改善交付金	456,579,000
	学校施設整備費補助	
6	就学援助費	1,828,775
	要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	
7	被災児童・生徒就学支援等事業費	118,000
	被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	
8	就学奨励費	4,177,000
	特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
9	学校保健特別対策事業費	753,000
	感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費基準額の 1/2	
10	放課後児童クラブ整備交付金	6,676,000
	放課後児童クラブ整備費補助	
11	文化財保存事業費	6,300,000
	文化財保存事業経費基準額の 1/2	
1	自衛隊員募集費	277,000
2	中長期在留者住居地届出等事務費	5,947,000
1	特別児童扶養手当事務費	999,837
1	国民健康・栄養調査費	211,419

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
15 都支出金		22,259,221,000	26,216,660,678	3,957,439,678	117.8
1 都負担金		9,757,357,000	9,642,080,211	△115,276,789	98.8
1 環境費負担金		64,000	64,460	460	100.7
1 アスベスト資格取得促進事業費					64,000
2 福祉費負担金		9,272,798,000	9,159,644,011	△113,153,989	98.8
1 民生委員費					49,534,000
2 民生委員推薦費					341,000
3 行旅病人及び死亡人取扱費					1,767,000
4 障害者自立支援福祉費					2,033,408,000
5 障害児支援福祉費					520,253,000
6 施設等利用給付費					204,742,000
7 教育・保育給付費					2,662,906,000
8 母子生活支援施設費					29,448,000
9 入院助産費					1,616,000
10 児童手当給付費					955,863,000
11 母子医療給付費					4,569,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		アスベスト資格取得促進事業費 アスベスト資格取得促進事業費基準額の 10/10
1		民生委員費 民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10
2		民生委員推薦費 民生委員推薦会事務費負担金
3		行旅病人及び死亡人取扱費 取扱事務経費負担金
4		障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/4
5		障害児支援福祉費 障害児通所給付費等負担金
6		施設等利用給付費 施設等利用給付費負担金
7		教育・保育給付費 施設型給付費等負担金
8		母子生活支援施設費 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 1/4
9		入院助産費 助産施設入所措置経費基準額の 1/4
10		児童手当給付費 児童手当給付費負担金
11		母子医療給付費 養育医療費負担金控除後の 1/4

—53—

—52—

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	12 育成医療給付費				619,000
	13 生活保護費				358,753,000
	14 国民健康保険基盤安定費				1,425,763,000
	15 後期高齢者医療保険基盤安定費				869,088,000
	16 低所得者保険料軽減費				154,128,000
3	衛生費負担金	391,953,000	389,535,584	△2,417,416	99.4
1	精神障害者自立支援福祉費				388,267,000
2	感染症流行予測調査費				196,000
3	予防接種事故給付費				3,490,000
4	産業経済費負担金	93,000	92,802	△198	99.8
1	国有農地管理費				93,000
5	都市整備費負担金	92,449,000	92,743,354	294,354	100.3
1	都市再生地籍調査事業費				14,856,000
2	都市計画道路整備費				77,593,000

(一般会計)

増 減		説 明
収	入	
12	育成医療給付費	128,980
	育成医療給付費の 1/4	
13	生活保護費	357,854,000
	住所不明者等保護経費の 1/4	
14	国民健康保険基盤安定費	1,425,398,169
	国民健康保険料軽減費基準額の 3/4	
	国民健康保険保険者支援費基準額の 1/4	
	未就学児保険料軽減費基準額の 1/4	
	産前産後期間保険料免除基準額の 1/4	
15	後期高齢者医療保険基盤安定費	826,378,557
	後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4	
16	低所得者保険料軽減費	163,568,328
	低所得者介護保険料軽減負担金	
1	精神障害者自立支援福祉費	385,856,546
	介護・訓練等給付費負担対象額の 1/4	
2	感染症流行予測調査費	135,300
	感染症流行予測調査経費基準額の 10/10	
3	予防接種事故給付費	3,543,738
	予防接種事故給付費の 3/4	
1	国有農地管理費	92,802
1	都市再生地籍調査事業費	10,602,000
	都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4	
2	都市計画道路整備費	82,141,354
	都市計画道路整備負担金	

(単位：円)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
2 都補助金		11,416,660,000	15,521,804,999	4,105,144,999	136.0
1 総務費補助金		2,406,585,000	7,298,355,887	4,891,770,887	303.3
1 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費				2,219,000	
2 民間建築物耐震診断・改修事業費				125,400,000	
3 人権啓発活動費				2,530,000	
4 防犯設備整備費				29,598,000	
5 喫煙環境整備費				5,000,000	
6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				2,241,838,000	
7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				0	
2 福祉費補助金		5,162,672,000	4,793,496,371	△369,175,629	92.8
1 在宅要介護者受入体制整備事業費				950,000	
2 ひとり親家庭福祉費				15,238,000	
3 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費				11,207,000	
4 心身障害者福祉費				8,501,000	
5 障害者ショートステイ受入体制支援事業費				2,231,000	
6 在宅レスパイト・就労等支援事業費				355,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が新たに創設されたための増。		
1	1,422,000	日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費基準額の 1/2
2	38,344,000	民間建築物耐震診断・改修事業費 民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
3	1,970,646	人権啓発活動費 人権啓発活動経費補助
4	21,496,000	防犯設備整備費 防犯設備整備費補助
5	5,000,000	喫煙環境整備費 喫煙環境整備事業費基準額の 1/2
6	2,035,696,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた地方創生に資する事業費の補助
7	5,194,427,241	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 物価高騰による影響を受けた地方創生に資する事業費の補助
1	65,000	在宅要介護者受入体制整備事業費 在宅要介護者等緊急一時宿泊事業経費等補助
2	12,939,000	ひとり親家庭福祉費 生活困窮者自立支援事業経費補助
3	11,207,000	受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費 受験生チャレンジ支援貸付事業経費基準額の 10/10
4	6,927,000	心身障害者福祉費 重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
5	2,238,090	障害者ショートステイ受入体制支援事業費 心身障害者緊急一時保護事業経費基準額の 1/2
6	396,000	在宅レスパイト・就労等支援事業費 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費基準額の 1/2

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	7 障害者地域生活支援福祉費			114,521,000	
	8 高次脳機能障害者支援促進事業費			3,076,000	
	9 地域福祉推進包括事業費			83,286,000	
	10 障害者施策推進費			538,151,000	
	11 福祉のまちづくり整備費			25,436,000	
	12 特別弔慰金受付事務費			109,000	
	13 高齢者福祉費			16,673,000	
	14 シルバー人材センター育成費			12,495,000	
	15 高齢者福祉施設整備費			92,600,000	
	16 地域医療介護総合確保基金事業費			94,284,000	
	17 高齢社会対策推進費			96,172,000	
	18 認知症検診推進事業費			14,024,000	
	19 介護人材対策事業費			13,488,000	
	20 保育園費			1,201,850,000	

増 減		説 明
収 入	説 明	
7	障害者地域生活支援福祉費	63,596,000
	障害者地域生活支援事業経費補助	
8	高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076,000
	高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4	
9	地域福祉推進包括事業費	81,278,000
	地域福祉推進事業経費補助	
10	障害者施策推進費	134,381,000
	障害者施策推進事業経費補助	
11	福祉のまちづくり整備費	23,890,000
	福祉のまちづくり整備費補助	
12	特別弔慰金受付事務費	25,522
	特別弔慰金受付事務費基準額の 10/10	
13	高齢者福祉費	17,152,605
	高齢者就業機会創出支援事業、老人クラブ助成事業等経費補助	
14	シルバー人材センター育成費	12,495,000
	シルバー人材センター育成経費補助	
15	高齢者福祉施設整備費	92,600,000
	認知症高齢者グループホーム整備費助成経費基準額の 10/10	
16	地域医療介護総合確保基金事業費	85,352,000
	認知症高齢者グループホーム開設準備費助成経費基準額の 10/10	
	有料老人ホーム簡易陰圧装置設置費助成経費基準額の 10/10	
17	高齢社会対策推進費	93,676,000
	高齢社会対策推進事業経費補助	
18	認知症検診推進事業費	12,495,000
	認知症検診推進事業経費基準額の 10/10	
19	介護人材対策事業費	12,640,000
	生活介護員養成研修事業等経費の 3/4	
20	保育園費	1,385,563,000
	保育所等運営経費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	21	子ども家庭支援包括事業費		185,190,000	
	22	子ども・子育て支援交付金		566,617,000	
	23	とうきょうママパパ応援事業費		597,212,000	
	24	子どもの居場所創設事業費		13,976,000	
	25	待機児童解消区市町村支援事業費		73,158,000	
	26	認定こども園施設整備費		81,996,000	
	27	保育対策総合支援事業費		354,969,000	
	28	保育所等賃借料補助事業費		319,682,000	
	29	保育所等ICT化推進事業費		2,000,000	
	30	現任保育従事職員資格取得支援事業費		339,000	
	31	幼児教育・保育無償化実施事業費		11,340,000	
	32	養育費確保支援事業費		213,000	
	33	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		82,239,000	
	34	高校生等医療費助成事業費		212,971,000	
	35	出産・子育て応援事業費		110,000,000	

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
21	子ども家庭支援包括事業費	185,988,000
	子ども家庭支援事業経費補助	
22	子ども・子育て支援交付金	629,481,000
	地域子ども・子育て支援事業経費補助	
23	とうきょうママパパ応援事業費	123,409,000
	ゆりかご葛飾事業経費等補助	
24	子どもの居場所創設事業費	15,579,000
	子ども・若者支援事業経費基準額の 1/2	
25	待機児童解消区市町村支援事業費	43,337,000
	認定こども園施設整備費補助	
26	認定こども園施設整備費	0
	認定こども園施設整備費補助	
27	保育対策総合支援事業費	318,294,000
	保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
28	保育所等賃借料補助事業費	317,315,000
	保育所等賃借料補助事業費補助	
29	保育所等ICT化推進事業費	1,720,000
	保育所等ICT化推進事業費補助	
30	現任保育従事職員資格取得支援事業費	59,550
	現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
31	幼児教育・保育無償化実施事業費	11,633,000
	幼児教育・保育無償化実施事業費補助	
32	養育費確保支援事業費	122,000
	養育費受取支援費補助	
33	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	89,839,712
	私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10	
34	高校生等医療費助成事業費	194,314,000
	高校生等医療費助成事業経費基準額の 10/10	
35	出産・子育て応援事業費	167,090,000
	出産・子育て応援ギフト給付事業費補助	

(単位：円)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	36 保育所等物価高騰緊急対策事業費			72,303,000	
	37 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費			3,008,000	
	38 送迎バス等安全対策支援事業費			130,812,000	
	39 生活困窮者自立支援機能強化事業費			0	
	40 日中活動系サービス推進事業費			0	
	41 医療的ケア児等総合支援事業費			0	
	42 妊婦健康診査支援事業費			0	
3	衛生費補助金	221,666,000	213,825,186	△7,840,814	96.5
1	医療保健政策推進費			74,084,000	
2	地域医療介護総合確保基金事業費			5,000,000	
3	精神障害者地域生活支援福祉費			6,806,000	
4	地域自殺対策強化事業費			556,000	
5	休日・平日夜間診療費			3,659,000	
6	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費			21,052,000	
7	食育推進事業費			93,000	

増 減 説 明		収 入 説 明
増	減	
36	保育所等物価高騰緊急対策事業費 保育所等物価高騰緊急対策費助成経費基準額の 10/10	72,962,892
37	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策経費基準額の 1/2	725,000
38	送迎バス等安全対策支援事業費 私立保育所等安全対策事業費基準額の 10/10	168,214,000
39	生活困窮者自立支援機能強化事業費 生活困窮者自立支援事業経費補助	15,131,000
40	日中活動系サービス推進事業費 日中活動系サービス推進事業費基準額の 10/10	352,309,000
41	医療的ケア児等総合支援事業費 医療的ケア児等総合支援事業費基準額の 1/4	74,000
42	妊婦健康診査支援事業費 妊婦超音波検査 2～4回の受診に対する補助	33,907,000
1	医療保健政策推進費 医療保健政策推進事業経費補助	45,991,000
2	地域医療介護総合確保基金事業費 在宅療養推進事業経費補助	5,000,000
3	精神障害者地域生活支援福祉費 精神障害者地域生活支援事業経費補助	4,542,000
4	地域自殺対策強化事業費 自殺対策事業経費補助	528,000
5	休日・平日夜間診療費 小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2	3,659,000
6	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費 高齢者等肺炎球菌予防接種事業経費基準額の 10/10	21,052,000
7	食育推進事業費 食育推進事業経費補助	70,000

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	8 生活習慣病予防費			42,592,000	
	9 医療機器貸与者訪問看護費			432,000	
	10 小児慢性特定疾病対策費			226,000	
	11 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費			44,796,000	
	12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費			22,370,000	
	13 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費			0	
	4 産業経済費補助金	156,312,000	133,862,669	△22,449,331	85.6
	1 地域人材確保総合支援事業費			32,648,000	
	2 商工業育成事業費			52,942,000	
	3 農業委員会費			742,000	
	4 観光まちづくり推進支援事業費			20,000,000	
	5 消費生活行政活性化事業費			3,351,000	
	6 農業振興費			6,629,000	
	7 アニメ等活用誘客促進事業費			0	

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
8	生活習慣病予防費 健康診査等経費基準額の 2/3	40,733,000
9	医療機器貸与者訪問看護費 医療機器貸与者訪問看護経費補助	278,186
10	小児慢性特定疾病対策費 小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業費基準額の 1/2	64,000
11	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 受診相談窓口運営経費基準額の 10/10 自宅療養者支援経費基準額の 10/10	42,379,000
12	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費 保健所体制強化経費基準額の 10/10	21,551,000
13	帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費 帯状疱疹予防接種事業経費基準額の 1/2	27,978,000
1	地域人材確保総合支援事業費における補助率減による減。	
1	地域人材確保総合支援事業費 地域人材確保総合支援事業経費補助	21,764,895
2	商工業育成事業費 商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助	41,070,000
3	農業委員会費 農業委員会運営経費補助	754,000
4	観光まちづくり推進支援事業費 観光まちづくり推進支援事業経費補助	20,000,000
5	消費生活行政活性化事業費 消費生活行政活性化事業経費補助	3,081,774
6	農業振興費 東京産農産物消費拡大支援事業経費補助 未来に残す東京の農地プロジェクト事業経費補助	5,992,000
7	アニメ等活用誘客促進事業費 アニメ等活用誘客促進事業経費補助	1,200,000

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	8 地域産業デジタル化推進事業費				40,000,000
	5 都市整備費補助金	2,536,913,000	2,237,445,780	△299,467,220	88.2
	1 国土利用計画事務費				46,000
	2 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費				172,499,000
	3 空家等対策支援事業費				9,721,000
	4 細街路拡幅整備事業費				3,200,000
	5 家賃助成費				18,439,000
	6 都市計画交付金				2,069,670,000
	7 優良建築物整備関連事業費				17,299,000
	8 子育て支援住宅整備事業費				50,000
	9 密集住宅市街地整備促進事業費				129,103,000
	10 不燃化推進特定整備地区事業費				102,886,000
	11 自転車点検整備等促進事業費				14,000,000

増 減 説 明		収 入 説 明
8 地域産業デジタル化推進事業費		
キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費補助		
6 都市計画交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 国土利用計画事務費		43,000
国土利用計画事務費補助		
2 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費		115,668,000
移動等円滑化促進方針策定事業経費基準額の 1/4		
鉄道駅ホームドア整備助成経費基準額の 1/2		
3 空家等対策支援事業費		7,911,000
空家等対策経費補助		
4 細街路拡幅整備事業費		909,000
細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4		
5 家賃助成費		14,804,780
高齢者家賃助成等経費補助		
6 都市計画交付金		1,921,778,000
市街地再開発事業費等経費補助		
7 優良建築物整備関連事業費		11,693,000
優良建築物整備関連事業費基準額の 1/4		
8 子育て支援住宅整備事業費		0
子育て支援住宅整備事業費基準額の 1/2		
9 密集住宅市街地整備促進事業費		110,591,000
密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4		
10 不燃化推進特定整備地区事業費		45,048,000
不燃化推進特定整備地区事業費基準額の 1/2		
11 自転車点検整備等促進事業費		9,000,000
自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2		

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	6 教育費補助金	932,512,000	844,819,106	△87,692,894	90.6
	1 学校施設防災機能強化支援事業費			119,526,000	
	2 放課後児童クラブ整備交付金			2,179,000	
	3 教育研究奨励事業費			900,000	
	4 学校・家庭連携推進事業費			4,800,000	
	5 外国人児童・生徒就学促進事業費			10,608,000	
	6 教育支援センター機能強化補助事業費			1,250,000	
	7 スクールソーシャルワーカー派遣事業費			15,461,000	
	8 学校運営支援事業費			268,242,000	
	9 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費			82,000	
	10 学校支援ボランティア推進協議会事業費			11,698,000	
	11 家庭教育支援基盤形成事業費			935,000	
	12 中学校部活動指導員配置経費補助事業費			17,920,000	
	13 放課後子ども教室推進事業費			112,019,000	
	14 文化財保存事業費			5,250,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1		学校施設防災機能強化支援事業費 84,471,000 学校施設防災機能強化支援事業費補助
2		放課後児童クラブ整備交付金 2,502,000 放課後児童クラブ整備費補助
3		教育研究奨励事業費 397,000 授業改善推進拠点校事業費基準額の 10/10
4		学校・家庭連携推進事業費 2,855,520 学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3
5		外国人児童・生徒就学促進事業費 15,988,000 外国人児童・生徒就学促進事業費基準額の 2/3
6		教育支援センター機能強化補助事業費 1,250,000 教育支援センター機能強化補助事業費基準額の 1/2
7		スクールソーシャルワーカー派遣事業費 13,786,000 スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2
8		学校運営支援事業費 187,754,586 副校長補佐雇上費、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費基準額の 10/10
9		公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費 2,000 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費基準額の 1/2
10		学校支援ボランティア推進協議会事業費 9,099,000 学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3
11		家庭教育支援基盤形成事業費 1,354,000 家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3
12		中学校部活動指導員配置経費補助事業費 19,629,000 中学校部活動指導員配置経費基準額の 2/3
13		放課後子ども教室推進事業費 112,018,000 放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3
14		文化財保存事業費 3,150,000 文化財保存事業経費基準額の 1/4

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	15 スポーツ振興等事業費				5,500,000
	16 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費				6,475,000
	17 デジタル利活用支援員配置支援事業費				349,667,000
	18 学校施設整備補助事業費				0
	19 学校遊具等安全対策支援事業費				0
	20 中学校部活動外部指導者配置支援事業費				0
3	都委託金	1,085,204,000	1,052,775,468	△32,428,532	97.0
	1 総務費委託金	1,037,382,000	1,016,581,056	△20,800,944	98.0
	1 徴収取扱費				797,925,000
	2 人口動態統計調査費				395,000
	3 住民基本台帳人口調査費				796,000
	4 在外選挙人名簿登録事務費				141,000
	5 建設工事統計調査費				227,000
	6 統計調査員確保対策事業費				79,000
	7 学校基本調査費				68,000
	8 経済センサス調査区管理費				44,000
	9 住宅・土地統計調査費				17,009,000
	10 農林業センサス調査区設定費				11,000
	11 国勢調査調査区設定費				8,000
	12 事務処理特例交付金				220,679,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
15	スポーツ振興等事業費		5,500,000
	スポーツ振興等事業費補助		
16	公立学校情報機器活用支援体制整備事業費		6,475,000
	G I G Aスクール運営支援センター整備事業費基準額の 1/6		
17	デジタル利活用支援員配置支援事業費		349,667,000
	デジタル利活用支援員配置支援事業費基準額の 3/4		
18	学校施設整備補助事業費		10,750,000
	学校施設整備補助事業費補助		
19	学校遊具等安全対策支援事業費		9,610,000
	学校遊具等安全対策支援事業費基準額の 10/10		
20	中学校部活動外部指導者配置支援事業費		8,561,000
	中学校部活動外部指導者配置経費補助		
1	徴収取扱費		810,085,263
2	人口動態統計調査費		410,500
3	住民基本台帳人口調査費		800,000
4	在外選挙人名簿登録事務費		110,706
5	建設工事統計調査費		157,500
6	統計調査員確保対策事業費		56,000
7	学校基本調査費		56,000
8	経済センサス調査区管理費		26,000
9	住宅・土地統計調査費		14,862,960
10	農林業センサス調査区設定費		2,000
11	国勢調査調査区設定費		0
12	事務処理特例交付金		190,014,127

(款) 15 都支出金
(項) 3 都委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
	2 福祉費委託金	9,655,000	8,416,181	△1,238,819	87.2
	1 障害者相談員業務費				16,000
	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費				250,000
	3 中国残留邦人等支援相談員業務費				7,007,000
	4 出産応援事業事務費				1,939,000
	5 乳幼児発育調査費				224,000
	6 児童療育給付費				219,000
	3 衛生費委託金	16,043,000	15,161,658	△881,342	94.5
	1 衛生統計調査費				1,146,000
	2 医療費助成事務費				14,897,000
	4 都市整備費委託金	134,000	204,000	70,000	152.2
	1 建築物動態統計調査費				44,000
	2 福祉のまちづくり審査費				90,000
	5 教育費委託金	21,990,000	12,412,573	△9,577,427	56.4
	1 事務処理特例事業費交付金				20,133,000
	2 教育研究奨励事業費				1,057,000
	3 学校・家庭連携推進事業費				800,000
16	財産収入	618,066,000	625,294,391	7,228,391	101.2
	1 財産運用収入	301,678,000	309,888,517	8,210,517	102.7
	1 財産貸付収入	132,327,000	130,547,616	△1,779,384	98.7
	1 職員寮貸付料				4,118,000
	2 生活協力員住宅貸付料				6,848,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				290,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		障害者相談員業務費 13,503
2		都営交通機関無料乗車券発行事務費 227,800
3		中国残留邦人等支援相談員業務費 7,485,111
4		出産応援事業事務費 516,267
5		乳幼児発育調査費 173,500
6		児童療育給付費 0
1		衛生統計調査費 762,497
2		医療費助成事務費 14,399,161
1		建築物動態統計調査費 44,000
2		福祉のまちづくり審査費 160,000
1		事務処理特例事業費交付金 10,234,753
2		教育研究奨励事業費 2,177,820
3		学校・家庭連携推進事業費 0
1		職員寮貸付料 2,559,730
		立石職員寮貸付料 (2,559,730)
2		生活協力員住宅貸付料 6,848,400
		高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料 (6,848,400)
3		生活協力員住宅貸付料過年度収入 0
		高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入 (0)

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 土地貸付料			89,533,000	
	5 建物貸付料			31,538,000	
	2 利子及び配当金	168,830,000	178,800,474	9,970,474	105.9
	1 利子及び配当金			168,830,000	
	3 基金運用収入	521,000	540,427	19,427	103.7
	1 公共料金支払基金収入			2,000	
	2 用地取得基金収入			519,000	
	2 財産売払収入	316,388,000	315,405,874	△982,126	99.7
	1 物品売払収入	3,974,000	2,991,419	△982,581	75.3
	1 物品売払収入			3,974,000	
	2 不動産売払収入	312,414,000	312,414,455	455	100.0
	1 不動産売払収入			312,414,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		4 土地貸付料
		西新小岩四丁目区有地等貸付料
		5 建物貸付料
		旧柴又職員寮等建物貸付料
		1 利子及び配当金
		基金利子収入
		財政調整基金
		奨学資金積立基金
		減債基金
		総合庁舎整備基金
		夢と誇りあるふるさと葛飾基金
		新金貨物線旅客化整備基金
		公共施設等整備基金
		1 公共料金支払基金収入
		利子収入
		2 用地取得基金収入
		利子収入
		土地貸付収入
		1 物品売払収入
		1 不動産売払収入

—75—

—74—

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
17 寄 附 金		79,887,000	84,104,070	4,217,070	105.3
1 寄 附 金		79,887,000	84,104,070	4,217,070	105.3
1 一般寄附金		1,000	0	△1,000	0.0
1 一般寄附金					1,000
2 指定寄附金		79,886,000	84,104,070	4,218,070	105.3
1 指定寄附金					79,886,000
18 繰 入 金		23,565,299,000	16,109,017,610	△7,456,281,390	68.4
1 繰 入 金		23,565,299,000	16,109,017,610	△7,456,281,390	68.4
1 基金繰入金		23,440,381,000	15,984,100,000	△7,456,281,000	68.2
1 財政調整基金繰入金					11,388,792,000
2 減債基金繰入金					12,000,000
3 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金					48,789,000
4 公共施設等整備基金繰入金					11,990,800,000
2 特別会計繰入金		124,918,000	124,917,610	△390	100.0
1 介護保険事業特別会計繰入金					20,986,000
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金					103,932,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 一般寄附金	0	
1 指定寄附金	84,104,070	
	(83,904,070)	夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金
	(200,000)	奨学資金積立基金寄附金
1 財政調整基金からの繰入金		
1 財政調整基金繰入金	3,759,659,000	
	(3,759,659,000)	財政調整基金からの繰入金
2 減債基金繰入金	12,000,000	
	(12,000,000)	減債基金からの繰入金
3 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金	44,641,000	
	(44,641,000)	夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金
4 公共施設等整備基金繰入金	12,167,800,000	
	(12,167,800,000)	公共施設等整備基金からの繰入金
1 介護保険事業特別会計繰入金	20,986,000	
	(20,986,000)	介護保険事業特別会計からの繰入金
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	103,932,000	
	(103,932,000)	後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
19 繰越金		11,862,436,000	11,792,141,509	△70,294,491	99.4
1 繰越金		11,862,436,000	11,792,141,509	△70,294,491	99.4
1 繰越金		11,862,436,000	11,792,141,509	△70,294,491	99.4
1 繰越金		11,862,436,000			
20 諸収入		6,917,756,000	6,967,967,275	50,211,275	100.7
1 延滞金、加算金及び過料		74,220,000	56,704,299	△17,515,701	76.4
1 延滞金		74,220,000	56,704,299	△17,515,701	76.4
1 延滞金		74,220,000			
2 特別区預金利子		101,000	135,134	34,134	133.8
1 特別区預金利子		101,000	135,134	34,134	133.8
1 特別区預金利子		101,000			
3 貸付金元利収入		3,435,845,000	3,426,160,843	△9,684,157	99.7
1 土地開発公社貸付金元利収入		1,255,096,000	1,255,096,946	946	100.0
1 土地開発公社貸付金元利収入		1,255,096,000			
2 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入		2,400,000	2,400,000	0	100.0
1 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入		2,400,000			

(一般会計)

増	減	説明	明
収	入	説	明
1 繰越金			
		11,792,141,509	
		令和4年度歳計剰余金	
		収入済額	251,305,220,639
		支出済額	239,513,079,130
		差引残額	11,792,141,509
		(繰越事業費財源充当額	463,065,000 円)
1 滞納繰越分の収納額が当初の見込みを下回ったための減。			
1 延滞金		56,704,299	
		滞納区税に係る延滞金	(56,704,299)
1 特別区預金利子			
		135,134	
		歳計現金預金利子	(91,862)
		歳入歳出外現金預金利子	(41,926)
		前渡金等預金利子	(1,346)
1 土地開発公社貸付金元利収入			
		1,255,096,946	
1 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入			
		2,400,000	

(款) 20 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節別		予算現額			
	12 奨学資金貸付金元金収入	26,550,000	26,307,050	△242,950	99.1
	1 奨学資金貸付金元金収入	26,550,000			
	13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	534,778,000	534,689,760	△88,240	100.0
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	534,778,000			
	4 受託事業収入	374,539,000	332,271,373	△42,267,627	88.7
	1 環境費受託収入	3,113,000	1,084,135	△2,028,865	34.8
	1 清掃受託収入	728,000			
	2 廃棄物処理手数料改定事務受託収入	2,385,000			
	2 福祉費受託収入	76,607,000	75,582,607	△1,024,393	98.7
	1 広域連合一体的実施事業受託収入	33,716,000			
	2 保育園費	42,157,000			
	3 一時保護受託収入	734,000			
	3 衛生費受託収入	74,130,000	77,515,872	3,385,872	104.6
	1 予防接種受託収入	74,127,000			
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入	3,000			
	4 都市整備費受託収入	205,778,000	164,767,947	△41,010,053	80.1
	1 京成押上線連続立体交差事業受託収入	2,440,000			
	2 道路復旧費	202,700,000			

(一般会計)

増	減	説明
収入		説明
1 奨学資金貸付金元金収入	26,307,050	
1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	534,689,760	
1 清掃受託収入	561,580	
2 廃棄物処理手数料改定事務受託収入	522,555	
1 広域連合一体的実施事業受託収入	33,669,109	
	(33,669,109)	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る受託収入
2 保育園費	41,576,720	
	(41,576,720)	他区等の児童に係る保育受託収入
3 一時保護受託収入	336,778	
	(336,778)	他区等の児童に係る一時保護受託収入
1 予防接種受託収入	77,515,872	
	(77,515,872)	他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入
2 石綿健康被害救済給付業務受託収入	0	
	(0)	石綿健康被害救済給付業務受託収入
2 道路復旧費について、工事实績が少なかったための減。		
1 京成押上線連続立体交差事業受託収入	2,447,011	
	(2,447,011)	京成押上線連続立体交差事業受託収入
2 道路復旧費	158,806,188	
	(88,489,302)	自費復旧費
	(70,316,886)	受託復旧費

—83—

—82—

(款) 20 諸収入
(項) 4 受託事業収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 都市計画道路整備関連受託収入				638,000
	5 教育費受託収入	14,911,000	13,320,812	△1,590,188	89.3
	1 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入				14,911,000
5	雑 入	3,033,051,000	3,152,695,626	119,644,626	103.9
	1 滞納処分費	1,088,000	0	△1,088,000	0.0
	1 滞納処分費				1,088,000
	2 弁 償 金	52,000	5,549,145	5,497,145	—
	1 弁 償 金				52,000
	3 違約金及び延納利息	511,000	3,188,909	2,677,909	624.1
	1 違約金及び延納利息				511,000
	4 自立支援給付費等収入	469,439,000	345,243,110	△124,195,890	73.5
	1 自立支援給付費等収入				469,439,000
	5 私立認可保育所運営費算定相違返還金	18,612,000	18,612,136	136	100.0
	1 私立認可保育所運営費算定相違返還金				18,612,000
	6 雑 入	2,543,349,000	2,780,102,326	236,753,326	109.3
	1 生活保護費返還金				138,000,000
	2 生活保護費返還金過年度収入				80,900,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3	都市計画道路整備関連受託収入	3,514,748
	都市計画道路整備関連受託収入	(3,514,748)
1	ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	13,320,812
	ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	(13,320,812)
1	滞納処分費	0
1	弁償金	5,549,145
1	違約金及び延納利息	3,188,909
1	子ども発達センター等の利用者数が新型コロナウイルス感染症の影響により減少したための減。	
1	自立支援給付費等収入	345,243,110
	自立支援給付費等収入	(345,243,110)
1	私立認可保育所運営費算定相違返還金	18,612,136
	私立認可保育所運営費算定相違返還金	(18,612,136)
1	生活保護費返還金	101,990,934
	生活保護法に基づく返還金	(101,990,934)
2	生活保護費返還金過年度収入	76,286,683
	生活保護費返還金過年度収入	(76,286,683)

—85—

—84—

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 賄収入				70,180,000
	4 競馬組合株式配当配分金				9,589,000
	5 競馬組合配分金				600,000,000
	6 清掃一部事務組合配分金				1,000
	7 福祉事業費過年度収入				893,686,000
	8 衛生事業費過年度収入				2,200,000
	9 雑 入				748,793,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
3	賄収入		68,745,925
	利用者等の給食費		
	障害者福祉センター利用者等給食費		(4,624,580)
	子ども未来プラザ職員給食費		(81,426)
	保育園職員等給食費		(61,719,419)
	一時保育等給食費		(441,300)
	一時保護所職員給食費		(1,879,200)
4	競馬組合株式配当配分金		14,384,880
	競馬組合株式配当配分金		(14,384,880)
5	競馬組合配分金		600,000,000
	競馬組合配分金		(600,000,000)
6	清掃一部事務組合配分金		3,640,000
	清掃一部事務組合配分金		(3,640,000)
7	福祉事業費過年度収入		893,690,628
	教育・保育給付費国庫負担金等過年度収入		(893,690,628)
8	衛生事業費過年度収入		2,200,410
	精神障害者自立支援福祉費国庫負担金等過年度収入		(2,200,410)
9	雑入		1,019,162,866
	総合庁舎業者負担光熱水費等		(74,812,989)
	子ども医療費助成に係る高額療養費返還分		(7,992,690)
	自転車駐車場指定管理者納付金等		(26,466,777)
	地産地消型再エネ増強プロジェクト事業費補助等		(57,884,440)
	フードフェスタ出展負担金等		(29,305,147)
	新聞等資源売払収入		(108,702,796)
	宝くじ収益配分金		(36,457,950)
	広報かつしか等広告収入		(22,844,100)
	立石地区センター等損失補償金		(117,483,000)
	東京理科大学用地地中障害物処分費負担金		(212,168,000)
	私立保育所運営費に係る返還金等		(324,880,634)
	住民税還付充当返還金		(164,343)

(単位：円)

(款) 21 特別区債
(項) 1 特別区債

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
21 特別区債		501,000,000	501,000,000	0	100.0
1 特別区債		501,000,000	501,000,000	0	100.0
1 教育債		501,000,000	501,000,000	0	100.0
1 義務教育施設用地取得債					501,000,000

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	義務教育施設用地取得債	501,000,000

(一般会計)

一 般 会 計

歳 出

一般会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	5	588,824,000	576,213,991
	4	585,372,000	578,507,788
2 総 務 費	5	29,435,723,000	28,285,551,306
	4	39,196,478,000	38,340,438,347
3 環 境 費	5	8,306,860,000	7,854,644,395
	4	7,308,688,000	6,613,884,800
4 福 祉 費	5	101,265,786,000	95,084,475,507
	4	96,001,170,000	89,642,800,337
5 衛 生 費	5	10,788,722,000	8,874,200,219
	4	13,285,268,000	10,144,869,595
6 産 業 経 済 費	5	8,796,482,000	7,508,967,100
	4	7,700,772,000	6,532,414,983
7 都 市 整 備 費	5	24,293,786,000	23,089,140,258
	4	19,768,673,100	18,773,465,998
8 教 育 費	5	26,491,581,000	24,828,479,764
	4	27,046,954,000	25,840,559,326
9 職 員 費	5	24,816,439,000	23,998,096,655
	4	25,315,075,000	24,482,456,252
10 公 債 費	5	1,238,700,000	1,230,785,088
	4	1,161,344,000	1,154,949,488
11 諸 支 出 金	5	20,327,836,000	19,500,609,586
	4	18,378,605,000	17,408,732,216
12 予 備 費	5	330,954,000 (400,000,000)	0 (69,046,000)
	4	479,704,000 (500,000,000)	0 (20,296,000)
歳 出 合 計	5	256,681,693,000	240,831,163,869
	4	256,228,103,100	239,513,079,130

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	12,610,009	97.9 %	0.2 %	94 頁
0	6,864,212	98.8	0.3	
0	1,150,171,694	96.1	11.7	96
1,320,000	854,719,653	97.8	16.0	
0	452,215,605	94.6	3.3	144
215,930,000	478,873,200	90.5	2.8	
772,638,500	5,408,671,993	93.9	39.5	162
467,500,000	5,890,869,663	93.4	37.4	
108,516,600	1,806,005,181	82.3	3.7	228
0	3,140,398,405	76.4	4.2	
400,824,230	886,690,670	85.4	3.1	256
406,815,000	761,542,017	84.8	2.7	
306,347,600	898,298,142	95.0	9.6	276
0	995,207,102	95.0	7.8	
453,544,000	1,209,557,236	93.7	10.3	314
0	1,206,394,674	95.5	10.8	
0	818,342,345	96.7	10.0	366
0	832,618,748	96.7	10.2	
0	7,914,912	99.4	0.5	372
0	6,394,512	99.4	0.5	
0	827,226,414	95.9	8.1	374
0	969,872,784	94.7	7.3	
0	330,954,000	0.0 (17.3)	0.0	376
0	479,704,000	0.0 (4.1)	0.0	
2,041,870,930	13,808,658,201	93.8	100.0	
1,091,565,000	15,623,458,970	93.5	100.0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 議会費		588,824,000	576,213,991	0	12,610,009	97.9
1 議会費		588,824,000	576,213,991	0	12,610,009	97.9
1 議会費		588,824,000	576,213,991	0	12,610,009	97.9
1 区議会議員報酬及び期末手当				446,259,000	(6,498,105)	
2 区議会運営経費				142,565,000	(6,111,904)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 区議会議員報酬及び期末手当 40 人	439,760,895
(1) 議員報酬	(301,658,333)
(2) 期末手当	(138,102,562)
2 区議会運営経費	136,453,096
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費	(9,078,926)
(2) 議長交際費	(1,331,970)
(3) 事務用品・参考図書等購入費	(1,514,356)
(4) 議員健康診断委託費	(212,531)
(5) 行政視察用バス等借上料	(358,730)
(6) ペーパーレス会議運営経費	(1,722,687)
(7) 共済会等分担金	(96,196,000)
(8) 会議録作成経費	(6,056,875)
(9) 区議会だより・年報発行経費	(13,300,386)
(10) ホームページ運用経費	(3,590,968)
① 会議録データ加工委託費	896,192
② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費	186,456
③ インターネット中継配信経費	1,452,000
④ ホームページ維持経費	1,056,320
(11) 友好都市交流経費	(91,567)
(12) 車両管理経費	(404,499)
(13) 放送設備保守委託等経費	(2,593,601)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	総務費	29,435,723,000	28,285,551,306	0	1,150,171,694	96.1
	1 総務管理費	24,870,821,000	24,037,255,268	0	833,565,732	96.6
	1 一般管理費	2,473,108,000	2,380,707,603	0	92,400,397	96.3
	1 一般庁費			353,747,000	(4,328,407)	
	2 総務事務経費			29,577,000	(2,244,203)	
	3 文書管理経費			82,490,000	(1,362,771)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分1,320,000円)	
(前年度繰越使用分1,320,000円)	
1 一般庁費	349,418,593
(1) 職員出張旅費	(27,100,519)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(636,861)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(924,224)
(4) ボランティア保険料	(931,960)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(12,079,183)
(6) 分担金	(194,614,710)
① 特別区協議会分担金	11,393,510
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	179,443,000
③ 特別区長会事務局分担金	2,000,000
④ 全国市長会等分担金	1,778,200
(7) かつしかさくら祭り助成経費	(538,670)
(8) 新年賀詞交歓会関連経費	(385,018)
(9) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(84,402,430)
(10) ふるさと納税事業経費	(27,642,656)
(11) 報酬等審議会等経費	(162,362)
2 総務事務経費	27,332,797
(1) 建築設計補助員等雇上費	(7,218,406)
(2) 事務用品等購入費	(1,799,016)
(3) 車両管理経費	(9,707,238)
(4) 営繕積算等システム運用経費	(6,761,700)
(5) NHK放送受信料等経費	(1,846,437)
3 文書管理経費	81,127,229
(1) 文書管理事務経費	(50,228,327)
① 郵便事務経費	13,722,970
② 複写機、印刷機管理経費	28,819,297

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額 (不用額)				
	4 交際費			3,000,000	(811,030)	
	5 庁舎管理経費			1,651,678,000	(27,329,312)	

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
③	文書公開経費	1,556,900
④	文書保存・処理等経費	6,129,160
(2)	文書交換業務委託費	(16,038,000)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(2,046,284)
(4)	行政不服審査会経費	(131,780)
(5)	法務事務経費	(12,682,838)
①	法規専門員雇上費	4,495,000
②	例規集データベース作成等業務委託費	5,154,600
③	法令集追録購入等経費	3,033,238
4	交際費	2,188,970
(1)	区長交際費	(2,188,970)
5	庁舎管理経費	1,624,348,688
(1)	電気・ガス・水道料	(105,468,286)
(2)	電話料	(18,725,723)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(71,716,150)
(4)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(126,288,000)
	(債務負担行為設定)	
(5)	庁舎設備保守等委託費	(115,478,350)
(6)	事務室整備経費	(9,833,295)
(7)	修繕費	(49,032,866)
(8)	東京都行政財産借上料	(715,529)
(9)	空調熱源機借上料	(17,958,600)
	(債務負担行為)	
(10)	電話設備等借上料	(5,269,440)
(11)	案内サイン移設工事費	(2,867,000)
(12)	総合庁舎整備基金積立金	(1,051,900,087)
(13)	駐車場管理経費	(8,080,820)
(14)	総合庁舎整備検討経費	(30,753,141)
①	窓口サービス向上計画作成業務支援等委託費	30,750,450

(単位:円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	6 区有施設維持管理経費		199,074,000		(19,483,135)	
	7 施設維持課事務所管理運営経費		5,403,000		(1,003,973)	
	8 庁用車管理経費		4,322,000		(314,132)	
	9 自治振興経費		92,155,000		(27,567,523)	
	10 団体助成経費		18,915,000		(861,437)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 総合説明書郵送等経費	2,691
(15) 庁舎維持管理用品購入等経費	(10,261,401)
6 区有施設維持管理経費	179,590,865
(1) 補修材料購入費	(14,684,733)
(2) 樹木剪定等委託費	(107,400,930)
(3) 区有施設定期点検委託費	(21,318,000)
(4) 修繕費	(27,456,302)
(5) アスベスト対策経費	(8,292,900)
(6) 講習会受講料負担金等経費	(438,000)
7 施設維持課事務所管理運営経費	4,399,027
(1) 電気・ガス・水道料	(1,644,164)
(2) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(912,635)
(3) 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	(294,497)
(4) 修繕等経費	(1,547,731)
8 庁用車管理経費	4,007,868
(1) 車検等車両整備費	(945,223)
(2) ガソリン燃料等購入費	(1,167,125)
(3) 庁用車借上料	(1,895,520)
9 自治振興経費	64,587,477
(1) 自治功労者表彰経費	(2,585,104)
(2) 各部交際費	(2,702,800)
(3) 政務活動費	(59,299,573)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]	
10 団体助成経費	18,053,563
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成	(338,563)
(2) 連合葛飾地区協議会助成	(1,200,000)
(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(232,000)

—101—

—100—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	11 国際交流経費			32,747,000	(7,094,474)	
	2 人事管理費	2,320,567,000	2,131,049,295	0	189,517,705	91.8
	1 人事管理事務経費			2,103,558,000	(173,129,743)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(4) 保護司会助成		(400,000)
(5) 私立幼稚園教育研究会助成		(400,000)
(6) 消防団(本田・金町)助成		(15,483,000)
11 国際交流経費		25,652,526
(1) 外国人各種相談経費		(1,990,200)
	生活相談、在留資格等手続相談	
(2) 交流事業経費		(147,001)
	表敬訪問受入等	
(3) 多文化共生社会推進事業経費		(17,538,313)
	① 国際交流事業委託費	6,673,000
	② 友好都市等交流事業経費	6,429,252
	③ 国際交流団体助成経費	1,571,121
	④ 日本語教室運営等経費	2,864,940
(4) 携帯型翻訳機管理経費		(2,349,300)
(5) 多文化共生コーナー開設準備物品購入費		(3,202,192)
	J R 新小岩南口ビル6階	
(6) ウクライナ避難民支援経費		(425,520)
	① 一時支援金	400,000
	② 日本語教室運営経費	25,520
1 人事管理事務経費		1,930,428,257
(1) 職員任用事務経費		(1,308,220)
(2) 職員採用事務経費		(3,729,795)
(3) 給与支給管理事務経費		(13,558,679)
(4) 職員表彰経費		(1,224,980)
(5) 会計年度任用職員等事務経費		(1,787,189,044)
	① 会計年度任用職員雇上費	1,567,437,831
	② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	219,751,213

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 福利厚生事務経費		203,964,000		(15,703,359)	
	3 研修経費		13,045,000		(684,603)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	災害補償事務経費	(46,243,440)
①	災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	45,753,913
②	災害補償費	489,527
(7)	分担金	(75,326,104)
①	東京都職員共済組合業務経理負担金	30,966,301
②	東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	44,359,803
(8)	事務用品購入等経費	(1,847,995)
2	福利厚生事務経費	188,260,641
(1)	職員被服貸与経費	(21,328,344)
(2)	職員健康管理経費	(86,245,182)
①	メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	8,586,900
②	健康診断・安全衛生管理経費	77,658,282
(3)	職員福利厚生事業経費	(1,540,550)
(4)	職員寮維持管理経費	(38,840,088)
①	電気料	87,986
②	修繕費	299,750
③	白鳥職員寮解体工事費(債務負担行為設定)	37,668,940
④	消防設備保守委託等経費	783,412
(5)	職員互助会助成	(40,000,000)
(6)	救急用品購入等経費	(306,477)
3	研修経費	12,360,397
(1)	職層研修費	(6,481,998)
	新任・現任・監督者・管理者研修	
(2)	特別研修費	(2,709,254)
	実務研修等	
(3)	各種研修費	(3,169,145)
	民間研修機関派遣等	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 広報費	313,807,000	303,934,540	0	9,872,460	96.9
	1 広報活動経費			230,782,000	(4,593,415)	
	2 広聴活動経費			26,462,000	(5,019,568)	
	3 すぐやる活動経費			2,891,000	(259,477)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 広報活動経費	226,188,585
(1) 広報かつしか発行経費	(164,599,688)
1回当たり 252,963部 月3回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(29,333,700)
(3) ポスター掲出経費	(11,569,483)
(4) シティプロモーション推進事業経費	(20,502,171)
① 広報番組等制作委託費	13,128,775
② 広報物等制作アドバイザー委託費	2,343,000
③ 新聞クリッピングサービス利用料等経費	5,030,396
(5) 広報車両車検等経費	(183,543)
2 広聴活動経費	21,442,432
(1) 区民相談事務経費	(13,805,511)
① 専門相談員経費	13,154,552
法律相談 週5回 税金相談 週1回	
交通事故相談 週5回	
年金・社会保険・労働問題相談等	
② 区政・専門相談経費	650,959
(2) 広聴会経費	(850,744)
自治町会長連絡会、区民と区長との意見交換会	
(3) 子ども区議会経費	(398,004)
(4) 区長へのはがき経費	(75,437)
(5) 区民モニター経費	(6,312,736)
3 すぐやる活動経費	2,631,523
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(996,236)
(2) 車両管理経費	(858,602)
(3) 作業用品購入等経費	(776,685)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	4 コールセンター等運営経費			53,672,000		(0)
	4 財政管理費	12,537,413,000	12,537,078,611	0	334,389	100.0
	1 財政管理経費			12,537,413,000		(334,389)
	5 会計管理費	62,317,000	57,351,195	0	4,965,805	92.0
	1 会計管理経費			62,317,000		(4,965,805)

(一般会計)

執行説明		執行説明
〔残額説明〕		
4	コールセンター等運営経費	53,672,000
(1)	コールセンター運営等委託費 (債務負担行為設定) コールセンター、ホームページ	(53,672,000)
1	財政管理経費	12,537,078,611
(1)	予算事務経費	(1,098,159)
	① 予算書印刷費	936,012
	② 事務用品購入等経費	162,147
(2)	契約事務経費	(1,381,347)
(3)	積立金	(12,534,599,105)
	① 財政調整基金積立金	1,519,972,619
	② 減債基金積立金	380,120,394
	③ 公共施設等整備基金積立金	10,634,506,092
1	会計管理経費	57,351,195
(1)	会計管理事務経費	(1,217,434)
	決算書・決算参考書印刷等	
(2)	物品管理事務経費	(2,903,659)
	庁内・出先施設古紙収集運搬等	
(3)	金銭出納保管事務経費	(52,980,788)
	① 公金取扱等手数料	42,417,242
	② 出納業務委託費	8,250,000
	③ 公共料金引落データ取得委託等経費	2,313,546
(4)	事務用品等購入費	(249,314)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算	現額	(不用額)		
	6 財産管理費	928,901,000	887,987,804	0	40,913,196	95.6
	1 財産管理経費			125,403,000	(8,105,290)	
	2 土地開発公社経費			739,193,000	(28,085,507)	
	3 債権保全経費			64,305,000	(4,722,399)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
1 財産管理経費			117,297,710
(1) 事業用代替地等除草委託費			(2,815,770)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費			(3,767,616)
(3) 事業用代替地整備経費			(110,057,305)
① 不陸等調整修繕			3,520,000
② 用地取得(用地取得基金からの取得)			105,397,705
③ 不動産鑑定委託等経費			1,139,600
(4) 事業協力者移転資金融資あっせん事業経費			(0)
融資あっせん限度額	30,000 千円	一部利子補給	
① 利子補給金			0
② 信用保証料			0
(5) 財産価格審議会等経費			(657,019)
2 土地開発公社経費			711,107,493
(1) 運営事務費負担金			(19,996,031)
(2) 貸付金			(691,111,462)
金融機関借入金償還額等			
3 債権保全経費			59,582,601
(1) 債権管理事務経費			(4,630,898)
口座振替勧奨			
(2) 滞納整理事務経費			(54,951,703)
① 収納推進員雇上費			42,455,152
収納推進員 14 人			
② 滞納処分経費			11,926,285
③ 不動産公売経費			0
④ 徴収事務経費			570,266

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	7 企画調整費	648,669,000	627,620,414	0	21,048,586	96.8
	1 企画調整経費			647,547,000	(20,742,542)	
	2 行財政改革推進経費			1,122,000	(306,044)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
1	企画調整経費	626,804,458
(1)	東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(158,291,358)
(2)	公共サイン整備経費	(4,923,000)
	① 公共サイン盤面修正等委託費	3,014,000
	② 公共サイン整備工事費	1,909,000
(3)	金町駅前活動センター管理運営経費	(127,817,160)
	① 施設清掃及びごみ処理費	14,691,809
	② 運營業務委託費(債務負担行為)	84,949,700
	③ 管理組合管理費等負担金	25,332,711
	④ ネットワーク環境使用料等経費	2,842,940
(4)	協働推進経費	(4,099,850)
	協働事例集作成、協働まちづくり表彰等	
(5)	中期実施計画策定経費	(92,070)
(6)	SDGs推進経費	(2,576,378)
	啓発用冊子作成、計画書印刷等	
(7)	参考資料・事務用品購入費	(62,021)
(8)	リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為)	(79,123,000)
(9)	公共用地整備経費	(25,646,500)
	① 都市計画決定図書等作成業務支援委託費(債務負担行為設定)	1,881,000
	② 測量等委託費	23,765,500
(10)	政策立案基礎調査等委託費	(8,463,000)
(11)	東京理科大学用地地中障害物処分費負担金	(212,168,000)
(12)	行財政調査研究等経費	(3,542,121)
2	行財政改革推進経費	815,956
(1)	行政評価運営経費	(815,956)

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額 (不用額)				
	8 災害対策費	1,163,376,000	927,824,127	0	235,551,873	79.8
	1 災害対策経費			1,163,376,000	(235,551,873)	

執行説明		〔残額説明〕
1	災害対策経費	927,824,127
(1)	受援計画等推進経費	(86,039,264)
	① 備蓄品管理経費	81,949,264
	② 業務継続計画推進経費	4,090,000
(2)	国民保護協議会経費	(3,406,417)
(3)	防災市民組織等育成経費	(7,303,206)
	防災市民組織 237 団体 市民消防隊 27 隊	
(4)	地域防災活動支援経費	(41,093,694)
	資器材助成、消防ポンプ購入等	
(5)	家具転倒等防止対策経費	(1,305,336)
(6)	通電火災防止対策経費	(1,053,550)
(7)	災害対策本部運営経費	(53,797,079)
	① 地域防災計画推進経費	8,378,983
	② 災害対策本部強化経費	22,799,238
	③ 本部装備品経費	18,661,604
	④ 避難行動要支援者支援事業経費	3,957,254
(8)	災害医療体制強化事業経費	(20,142,466)
	① 医療救護専門員等雇上費	3,739,840
	② 医療資器材管理経費	2,132,056
	③ 医療救護訓練経費	3,941,312
	④ 災害拠点病院大規模水害時業務継続計画策定業務支援委託費	5,940,000
	⑤ 人工呼吸器使用者貸与用蓄電池等購入費	3,237,300
	⑥ 災害拠点連携病院備蓄資器材購入費助成	357,000
	⑦ 緊急医療救護所周知用ポスター作製委託等経費	794,958
(9)	水害対策経費	(13,019,945)
	① 住宅浸水対応化促進施策調査検討業務委託費	6,105,000
	② 水防訓練経費	3,774,650
	③ 河川監視カメラ保守委託等経費	3,140,295

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		
〔残額説明〕		
(10)	水防関係経費 土のうステーション管理、水陸両用車運用等	(7,638,266)
(11)	初期消火対策経費 街路消火器設置本数 8,045 本 スタンドパイプ設置数 21 か所	(18,091,620)
(12)	気象観測情報システム等運用経費	(10,013,108)
(13)	防災行政無線経費 固定系 131 局 移動系 371 局 (I P 無線311局 トランシーバー60局)	(59,135,084)
(14)	防災倉庫等維持管理経費 ① 旧あいのしま児童遊園敷地内防火水槽改修工事費(債務負担行為) 300,000 ② 青戸平和公園内災害対策用深井戸給水施設改修工事費 0 ③ 修繕等経費 3,915,518	(4,215,518)
(15)	清掃関連施設内備蓄倉庫建設工事費 (債務負担行為)	(195,271,570)
(16)	防災活動拠点整備経費 ① 資器材購入費 8,713,355 ② 白ゆり公園整備工事費 57,117,500 ③ 用地取得費(土地開発公社からの取得) 36,174,894	(102,005,749)
(17)	民間建築物耐震診断・改修事業経費 ① 木造建築物耐震診断業務委託費 319 件 29,420,000 ② 耐震改修等助成 235 件 221,813,000 ③ 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費 8,701,220	(259,934,220)
(18)	液状化対策経費 ① 地盤調査・対策費助成 3,131,000 ② 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費 828,988	(3,959,988)
(19)	ブロック塀等撤去工事費等助成経費 ① ブロック塀等対策周知活動支援業務等委託費 3,563,038 ② ブロック塀等撤去工事費等助成 3,480,000	(7,043,038)
(20)	災害時協力井戸設置費助成	(0)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2	情報システム運営経費		4,021,104,000	(191,808,519)	

執行説明		
〔残額説明〕		
2	情報システム運営経費	3,829,295,481
(1)	住民情報系システム管理運営経費 (事故繰越費) (前年度繰越使用分1,320,000円)	(1,335,057,401)
	① O A用品等購入費	352,610
	② 法制度改正対応システム改修等委託費	254,535,905
	③ 住民情報系システム開発委託費 (債務負担行為設定)	530,643,850
	④ 住民情報共通データベース等保守委託費	385,989,948
	⑤ 住民情報系システム機器等借上料 (債務負担行為設定)	106,077,675
	⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料	43,717,926
	⑦ 電子計算機設置関連事務交付金等経費	13,739,487
(2)	I C T基盤管理運営経費	(2,139,496,022)
	① ネットワーク用品等購入費	59,359,789
	② 情報システム機器修繕費	1,889,910
	③ 回線使用料	67,184,652
	④ システム運用等委託費 (債務負担行為設定)	243,060,444
	⑤ 第2期データセンター運用等委託費	1,399,200
	⑥ ネットワーク機器等借上料 (債務負担行為設定)	53,885,031
	⑦ 第2期データセンターサービス等利用料 (債務負担行為)	773,707,158
	⑧ インターネット運用経費	178,051,456
	⑨ 端末統合化事業経費 (債務負担行為)	760,958,382
(3)	内部情報系システム管理運営経費	(354,742,058)
	① 統合型行政システム保守等委託費	108,589,712
	② 情報システム業務支援委託費 (債務負担行為設定)	185,130,000
	③ 統合型行政システムソフトウェア借上料 (債務負担行為)	40,221,666
	④ 自治体情報セキュリティクラウド利用料	18,815,982
	⑤ 情報システム監査委託等経費	1,984,698

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	10 人権推進費	203,076,000	168,771,491	0	34,304,509	83.1
	1 人権推進事業経費			49,896,000	(10,163,898)	
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			153,180,000	(24,140,611)	

(一般会計)

執行説明		残額	説明
1	人権推進事業経費	39,732,102	
(1)	男女平等事業推進員雇上費	(13,462,038)	
(2)	相談事業経費	(10,013,644)	
	男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業等		
(3)	各種講座経費	(1,812,613)	
	男女共同参画講演会、人権講座等		
(4)	人権・多様性理解促進事業経費	(3,429,717)	
	人権(男女平等・同和・その他人権課題)啓発紙		
(5)	図書資料室運営経費	(658,784)	
(6)	パルフェスタ経費	(1,967,386)	
(7)	配偶者暴力防止事業経費	(3,397,173)	
	配偶者等からの暴力(DV)相談事業等		
(8)	男女平等推進審議会等運営経費	(400,900)	
	男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会		
(9)	仕事と生活の調和応援事業経費	(1,989,768)	
	① ワーク・ライフ・バランス推進支援金給付事業経費	908,000	
	② ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等経費	1,081,768	
(10)	東京人権擁護委員協議会経費	(1,212,150)	
	① 分担金	300,000	
	② 子どもたちの人権メッセージ発表会経費	912,150	
(11)	事務用品購入等経費	(1,387,929)	
	[ワーク・ライフ・バランス推進支援金の給付が当初の見込みを下回ったための残。]		
2	男女平等推進センター等維持管理経費	129,039,389	
(1)	管理用品購入費	(597,114)	
(2)	電気・ガス・水道料	(13,664,776)	
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(18,611,174)	
(4)	庁舎設備保守等委託費	(16,841,600)	
(5)	修繕費	(1,447,108)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 徴税费	381,270,000	358,548,833	0	22,721,167	94.0
	1 税務総務費	190,155,000	187,437,662	0	2,717,338	98.6
	1 一般事務経費			55,184,000	(1,715,044)	
	2 過誤納返還事務経費			134,971,000	(1,002,294)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(6)	施設改修工事費	(68,266,844)
	① 電気設備改修工事費(債務負担行為)	39,466,844
	② 昇降機改修工事費(債務負担行為設定)	28,800,000
(7)	同和対策仮奥戸集会所解体工事費 (債務負担行為設定)	(7,000,000)
(8)	駐車場管理機器等借上料	(2,362,800)
(9)	電話料等経費	(247,973)
[施設改修工事等の契約額が入札により当初の見込みを下回ったための残。]		
1	一般事務経費	53,468,956
(1)	税務嘱託員・滞納整理員経費	(45,667,122)
	税務嘱託員 20人 滞納整理員 1人	
(2)	法令集追録等購入費	(2,263,341)
(3)	納税奨励事務経費	(282,880)
(4)	税証明発行事務経費	(3,098,717)
	① コンビニ等交付経費	2,761,804
	② 各種通知郵送等経費	336,913
(5)	納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)
(6)	複写機借上料	(135,865)
(7)	軽自動車協会負担金等経費	(1,771,031)
2	過誤納返還事務経費	133,968,706
(1)	過誤納返還金	(131,930,199)
(2)	還付加算金	(113,900)
(3)	返還事務費	(1,924,607)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 賦課徴収費	191,115,000	171,111,171	0	20,003,829	89.5
	1 賦課経費		127,569,000		(13,169,311)	
	2 徴収経費		63,546,000		(6,834,518)	
	3 区民費	3,235,687,000	3,076,902,581	0	158,784,419	95.1
	1 区民総務費	613,000	553,178	0	59,822	90.2
	1 総務事務経費		613,000		(59,822)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 賦課経費	114,399,689
(1) 事務用品購入費	(997,813)
(2) 各種封筒等印刷費	(4,313,619)
(3) 税額通知書等郵送経費	(38,143,711)
(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(44,375,284)
(5) 電子申告運用経費	(25,674,600)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為)	1,480,600
② 住民税税額試算システム運用委託費(債務負担行為)	264,000
③ 地方税共同機構負担金	23,930,000
(6) 複写機借上等経費	(894,662)
[電子申告の普及により、データファイル作成委託件数が当初の見込みを下回ったための減。]	
2 徴収経費	56,711,482
(1) 事務用品購入費	(220,460)
(2) 各種封筒等印刷費	(1,758,725)
(3) 督促状等郵送料	(12,571,579)
(4) コンビニ収納等手数料	(14,570,075)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(26,327,599)
(6) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金	(1,263,044)
1 総務事務経費	553,178
(1) 事務用品購入費	(40,186)
(2) 車両管理経費	(183,690)
(3) 私立学校認可等事務経費	(118,902)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費	(109,070)
(5) 自衛隊員募集経費	(6,000)
(6) O A機器保守委託等経費	(95,330)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 区民行政費	8,802,000	6,062,000	0	2,740,000	68.9
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			8,802,000	(2,740,000)	
	3 地域活動費	1,889,210,000	1,769,923,492	0	119,286,508	93.7
	1 地域活動推進経費			280,971,000	(33,076,137)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕	
1	外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費		6,062,000
	対象児童生徒	49人	
	小学生	月額限度額 1人 10,000円	延 329月
	中学生	月額限度額 1人 11,000円	延 252月
(1)	保護者負担軽減助成		(6,062,000)
1	地域活動推進経費		247,894,863
(1)	地区まつり助成経費		(6,980,354)
	11地区		
(2)	自治町会世帯助成		(107,311,160)
	1世帯 440円	世帯数 243,889世帯	
(3)	自治町会掲示板設置費等助成		(6,117,000)
	限度額 70,000円		
(4)	自治町会会館整備費等助成		(3,229,000)
(5)	きらめきのまち創出事業費助成		(3,142,000)
	限度額 300,000円		
(6)	地区センターまつり等支援経費		(2,865,439)
	11地区		
(7)	ふるさと葛飾盆まつり事業経費		(42,043,846)
(8)	まちづくり懇談会経費		(82,468)
	7地区		
(9)	地区ニュース発行経費		(495,530)
	5地区		
(10)	まちかど勉強会経費		(50,000)
(11)	地域力向上支援事業経費		(3,031,093)
(12)	地域安全活動支援事業経費		(65,946,033)
	① 地域安全活動費助成		1,708,000
	② 防犯カメラ設置費等助成		39,922,000

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 美化推進事業経費			144,149,000	(20,136,836)	
	4 区民事務所費	389,417,000	363,801,771	0	25,615,229	93.4
	1 区民事務所管理運営経費			197,306,000	(24,823,883)	

(一般会計)

執行説明	〔残額説明〕
⑤ 東四つ木地区センター昇降機改修工事費	0
⑥ 立石地区センター別館空調設備改修工事費	8,667,780
⑦ 南綾瀬地区センター空調設備改修等工事費	93,451,820
⑧ 新小岩学び交流館解体工事費(債務負担行為)	46,915,870
⑨ 白鳥憩い交流館解体工事費(債務負担行為設定)	7,233,500
(9) 亀有地区センター共用施設管理費等負担金	(33,209,437)
(10) 公共施設予約システム運用経費	(46,779,228)
(11) 多目的ひろば等開設準備物品購入費	(7,527,900)
JR新小岩南口ビル6階	
(12) 管理用品購入等経費	(38,546,398)
3 美化推進事業経費	124,012,164
(1) 環境美化の日事業経費	(8,951,900)
環境美化の日廃棄物処理委託等	
(2) 環境美化地区支援経費	(2,663,537)
清掃資材、啓発用品購入等	
(3) ポイ捨て防止等環境美化活動経費	(112,396,727)
① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費	538,175
② 灰皿清掃及びごみ処理費	28,266,670
③ 喫煙禁止区域等清掃・啓発活動委託費	14,166,002
④ 路上喫煙等禁止パトロール委託費	5,808,000
⑤ 公衆喫煙所利用者整理委託費	2,716,501
⑥ 公衆喫煙所整備経費	57,501,180
⑦ 条例周知用バス車内放送委託等経費	3,400,199
[公衆喫煙所整備工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 区民事務所管理運営経費	172,482,117
区民事務所 6 か所 サービスコーナー 3 か所	
区民サービススポット 1 か所	

—133—

—132—

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 新小岩区民事務所等整備経費			192,111,000	(791,346)	
	5 区民施設費	87,419,000	87,349,441	0	69,559	99.9
	1 区民保養施設提供事業経費			80,369,000	(342)	
	2 静観亭管理運営経費			7,050,000	(69,217)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(1)	電話料	(1,777,760)
(2)	施設清掃及びごみ処理費	(5,865,199)
(3)	窓口案内業務等委託費	(84,879,615)
(4)	収納金輸送等委託費	(14,709,002)
(5)	新小岩区民事務所等フロア借上料	(45,293,480)
(6)	新小岩区民事務所共用施設管理費等負担金	(15,726,153)
(7)	事務用品購入等経費	(4,230,908)
[窓口案内業務等の契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]		
2	新小岩区民事務所等整備経費	191,319,654
(1)	工事監理業務委託費 (債務負担行為)	(13,900,000)
(2)	内装工事費 (債務負担行為)	(152,350,000)
(3)	初度調弁費	(23,054,169)
(4)	オープニングイベント経費	(573,495)
(5)	案内サイン設置委託等経費	(1,441,990)
1	区民保養施設提供事業経費	80,368,658
(1)	保養施設提供委託費 (債務負担行為設定) 12 箇所	(79,900,000)
(2)	アンケートはがき郵送等経費	(468,658)
2	静観亭管理運営経費	6,980,783
	静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	
(1)	静観亭管理運営経費	(6,980,783)
①	清掃委託費	626,370
②	運営業務等委託費	2,410,900
③	施設修繕等経費	3,943,513

—135—

—134—

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 区民施設建設費	171,100,000	164,167,700	0	6,932,300	95.9
	1 地域コミュニティ施設建設経費			171,100,000	(6,932,300)	
	7 文化振興費	689,126,000	685,044,999	0	4,081,001	99.4
	1 文化振興経費			689,126,000	(4,081,001)	
	4 戸籍住民基本台帳費	891,118,000	758,967,679	0	132,150,321	85.2
	1 戸籍住民基本台帳総務費	265,565,000	263,689,123	0	1,875,877	99.3
	1 一般事務経費			264,099,000	(1,872,717)	

(一般会計)

執行説明		残額
〔残額説明〕		
1 地域コミュニティ施設建設経費		164,167,700
(子ども未来プラザ西新小岩等併設)		
(1) 工事完了検査資料作成業務支援委託費		(297,000)
(2) 外構工事費		(163,870,700)
(債務負担行為)		
1 文化振興経費		685,044,999
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費		(643,475,580)
① 文化施設維持管理委託費		504,648,549
② 鑑賞事業運営委託費		81,533,000
73 公演		
③ 亀有文化ホール大規模改修調査委託費		20,669,000
④ 文化会館本館空調設備修繕費		13,200,000
⑤ 文化会館本館外壁改修等工事費		17,641,822
⑥ 文化会館別館電気設備改修工事費(債務負担行為設定)		3,400,000
⑦ 文化会館来客用駐車場借上料		1,462,963
⑧ 複写機借上等経費		920,246
(2) 文化芸術創造事業運営委託費		(18,166,000)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費		(21,659,000)
(4) 美術品展示器具設置委託費		(51,220)
(5) 指定管理者選定委員会運営経費		(293,200)
(6) 文化団体助成		(999,999)
(7) JOBANアートライン協議会負担金		(400,000)
1 一般事務経費		262,226,283
(1) 諸通知郵送料		(1,385,488)

—137—

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 印鑑登録事務経費			1,466,000	(3,160)	
	2 戸籍事務費	42,227,000	41,728,344	0	498,656	98.8
	1 戸籍事務経費			42,227,000	(498,656)	
	3 住民基本台帳費	583,326,000	453,550,212	0	129,775,788	77.8
	1 住民基本台帳記録事務経費			583,326,000	(129,775,788)	

執行説明		〔残額説明〕
(2)	諸証明・住民異動業務等委託費	(241,632,116)
(3)	証明書コンビニ等交付経費	(16,250,363)
	① コンビニ等交付委託費	15,790,203
	② キャッシュレス決済手数料	386,760
	③ 周知用チラシ・ポスター印刷等経費	73,400
(4)	証明書発行機借上等経費	(2,958,316)
2	印鑑登録事務経費	1,462,840
	印鑑登録数 263,695 件 (令和6年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(658,658)
(2)	印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(804,182)
1	戸籍事務経費	41,728,344
	本籍数 173,741 戸籍 本籍人口 399,775 人 (令和6年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,333,810)
(2)	届出用紙等印刷費	(648,659)
(3)	戸籍届出即日処理業務委託費	(39,413,000)
(4)	戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料	(138,996)
(5)	複写機借上等経費	(193,879)
1	住民基本台帳記録事務経費	453,550,212
	住民基本台帳登録世帯数 250,111 世帯 登録人口 467,922 人 (令和6年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,189,388)
(2)	複写機借上料	(166,165)
(3)	住民基本台帳ネットワーク経費	(3,015,452)
(4)	公的個人認証事務経費	(374,896)
(5)	個人番号カード交付等事務経費	(447,632,426)
	① 交付通知等郵送料	10,296,526

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 選挙費	13,648,000	13,458,291	0	189,709	98.6
	1 選挙管理委員会費	11,987,000	11,910,579	0	76,421	99.4
	1 選挙管理委員会委員報酬		11,376,000		(3)	
	2 事務局運営経費		611,000		(76,418)	
	2 選挙啓発費	1,661,000	1,547,712	0	113,288	93.2
	1 選挙啓発経費		1,661,000		(113,288)	
	6 統計調査費	35,991,000	33,411,980	0	2,579,020	92.8
	1 統計調査費	35,991,000	33,411,980	0	2,579,020	92.8
	1 一般事務経費		18,545,000		(293,480)	

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
② コールセンター・窓口受付業務等委託費		320,002,818
③ 出張申請サポート等業務委託費		110,907,500
④ 交付予約システム使用料		2,468,400
⑤ 券面プリンター借上料(債務負担行為設定)		1,020,360
⑥ 各種封筒印刷等経費		2,936,822
(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費		(1,171,885)
[マイナンバー出張申請サポート委託に係る経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 選挙管理委員会委員報酬		11,375,997
委員長 1人 委員 3人		
2 事務局運営経費		534,582
(1) 委員費用弁償		(309,000)
(2) 委員会交際費		(5,000)
(3) 連合会分担金		(105,800)
(4) 事務用品購入等経費		(114,782)
1 選挙啓発経費		1,547,712
(1) 明るい選挙推進委員活動経費		(1,015,637)
(2) 選挙推進だより発行経費		(189,852)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費		(149,743)
(4) 若年層啓発経費		(192,480)
1 一般事務経費		18,251,520
(1) 区統計書作成経費		(380,270)
(2) 統計調査システム運用経費		(578,028)

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 各種基幹統計調査事務経費			17,446,000	(2,285,540)	
	7 監査委員費	7,188,000	7,006,674	0	181,326	97.5
	1 監査委員費	7,188,000	7,006,674	0	181,326	97.5
	1 監査委員報酬			6,564,000	(2)	
	2 事務局運営経費			624,000	(181,324)	

(一般会計)

執行説明		[残額説明]
(3)	統計功労者表彰経費	
(4)	政策企画課分室維持管理経費	(17,237,371)
	① 電気・水道料	602,112
	② 管理用品購入費	81,957
	③ 分室等借上料	16,454,852
	④ 電話料等経費	98,450
2	各種基幹統計調査事務経費	15,160,460
	調査員 151人	
	指導員 30人	
(1)	各種基幹統計調査事務経費	(15,160,460)
	① 建設工事統計調査事務経費	157,500
	② 統計調査員確保対策事業事務経費	56,000
	③ 学校基本調査事務経費	56,000
	④ 経済センサス調査区管理費	26,000
	⑤ 住宅・土地統計調査事務経費	14,862,960
	⑥ 農林業センサス調査区設定事務経費	2,000
	⑦ 国勢調査調査区設定事務経費	0
1	監査委員報酬	6,563,998
	委員 3人	
2	事務局運営経費	442,676
(1)	委員費用弁償	(249,000)
(2)	決算等審査意見書印刷費	(166,980)
(3)	各種通知郵送料	(3,214)
(4)	協議会分担金	(0)
(5)	事務用品購入等経費	(23,482)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境費		8,306,860,000	7,854,644,395	0	452,215,605	94.6
1 環境推進費		731,591,000	717,519,847	0	14,071,153	98.1
1 環境推進総務費		53,191,000	50,480,939	0	2,710,061	94.9
1 総務事務経費				53,191,000	(2,710,061)	
2 緑化推進費		104,898,000	99,840,895	0	5,057,105	95.2
1 緑化推進事業経費				104,898,000	(5,057,105)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分215,930,000円)	
1 総務事務経費	50,480,939
(1) 事務用品等購入費	(191,924)
(2) 環境教育用副読本作成用ソフトウェア使用料	(83,875)
(3) 車両管理経費	(630,485)
(4) 地域間交流事業経費	(1,542,614)
(5) あき地除草対策事業経費	(74,115)
(6) 環境審議会運営経費	(317,566)
(7) 再生可能エネルギー導入目標策定業務支援等委託費	(17,707,360)
(8) (仮称) 全国みどりと花のフェアかつしか等開催準備経費	(29,899,100)
① 基本計画策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)	29,899,100
② 基本計画策定委員会運営経費	0
(9) パネル作成委託等経費	(33,900)
1 緑化推進事業経費	99,840,895
(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(32,998,050)
① 花いっぱい推進協議会運営経費	9,529,462
② 花いっぱいホームページ運営経費	1,923,845
③ 地域緑花推進事業経費	21,137,663
④ 花壇コンクール事業等経費	407,080
(2) 緑化意識事業経費	(1,094,972)
① 緑化推進協力員事業経費	1,017,440
② 緑化推進功労者表彰等経費	77,532
(3) 緑化指導事業経費	(924)
(4) グリーンバンク事業経費	(1,649,483)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2	自然環境等保全経費		24,915,000		(750,984)
	3	地球温暖化対策推進事業経費		508,245,000		(2,797,525)

執行説明		
〔残額説明〕		
2	自然環境等保全経費	24,164,016
(1)	生物多様性保全推進経費	(20,984,341)
①	水辺のふれあいルーム運営委託費(債務負担行為設定)	15,259,500
②	自然環境レポーター経費	262,347
③	自然環境保全団体助成	141,100
④	自然環境調査経費	2,101,899
⑤	生物多様性推進協議会運営経費	706,098
⑥	自然環境学習経費	2,513,397
(2)	自然保護区域維持管理経費	(1,823,480)
	2 箇所	
(3)	野鳥の保護・被害対策経費	(235,484)
(4)	外来種対策経費	(910,799)
(5)	河川浄化運動経費	(209,912)
3	地球温暖化対策推進事業経費	505,447,475
(1)	地球温暖化対策推進経費	(829,963)
(2)	区民の環境行動推進経費	(449,887,064)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費	439,875,224
	助成限度額	
	個人住宅用 家庭用燃料電池	50,000 円
	LED照明機器	50,000 円
	遮熱塗装等断熱改修	200,000 円
	蓄電池	200,000 円
	電気自動車等	250,000 円
	ビークル・トゥ・ホーム(V2H)	150,000 円
	太陽光発電システム	400,000 円(80,000 円/kW)
	ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)	20,000 円
	高断熱住宅	600,000 円

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕	
	宅配ボックス	150,000円	
集合住宅用	LED照明機器	500,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	1,000,000円	
	蓄電池	1,000,000円	
	電気自動車用充電設備	300,000円	
	ビークル・トゥ・ホーム(V2H)	200,000円	
	太陽光発電システム	400,000円(80,000円/kW)	
	宅配ボックス	250,000円	
②	廃食用油回収事業委託費		320,760
③	電気自動車用充電設備撤去委託費		4,543,000
④	エコライフ推進事業経費		113,774
⑤	環境学習事業経費		5,034,306
(3)	事業者の環境行動推進経費		(43,452,048)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費		42,586,788
	助成限度額		
事業所用	LED照明機器	500,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	400,000円	
	高効率空調設備等	1,000,000円	
	換気設備	1,000,000円	
	蓄電池	1,000,000円	
	電気自動車等	250,000円	
	電気自動車用充電設備	300,000円	
	ビークル・トゥ・ホーム(V2H)	150,000円	
	太陽光発電システム	800,000円(80,000円/kW)	
	環境経営クラウドサービス	150,000円	
	宅配ボックス	150,000円	
②	環境経営支援事業経費		865,260

—151—

—150—

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 清掃費	7,575,269,000	7,137,124,548	0	438,144,452	94.2
	1 清掃管理費	2,212,104,000	2,208,885,970	0	3,218,030	99.9
	1 総務事務経費			2,189,389,000	(448,824)	
	2 有料ごみ処理券販売経費			22,499,000	(2,722,798)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
(4)	区の環境行動推進経費	(9,159,254)
	① 電気自動車用充電設備設置調査設計委託費	297,000
	② 地域間連携森林整備事業費等負担金	8,862,254
(5)	環境月間普及啓発経費	(1,997,346)
(6)	気候変動適応策推進経費	(121,800)
	緑のカーテン普及啓発	
(前年度繰越使用分215,930,000円)		
1	総務事務経費	2,188,940,176
(1)	粗大ごみ受付業務委託費	(74,184,000)
	(債務負担行為)	
(2)	不法投棄防止対策経費	(924)
(3)	業務システム運用経費	(19,987,835)
	① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	1,005,180
	② 粗大ごみ受付システム運用経費	495,011
	③ 集積所管理システム運用経費	18,487,644
(4)	車両管理経費	(239,965)
(5)	分担金	(2,093,956,173)
	① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	2,093,271,000
	② 東京二十三区清掃協議会負担金	400,000
	③ 全国都市清掃会議等負担金	285,173
(6)	清掃協力会助成	(370,000)
	① 葛飾清掃協力会	210,000
	② 葛飾東清掃協力会	160,000
(7)	事務用品購入等経費	(201,279)
2	有料ごみ処理券販売経費	19,776,202
(1)	有料ごみ処理券等印刷費	(8,563,070)
(2)	有料ごみ処理システム運用経費	(629,442)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 一般廃棄物処理業許可事務経費			136,000	(20,954)	
	4 浄化槽関係事務経費			80,000	(25,454)	
	2 リサイクルごみ減量費	107,976,000	84,024,596	0	23,951,404	77.8
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			25,292,000	(3,060,176)	
	2 リサイクル推進事業経費			82,684,000	(20,891,228)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費		(10,583,690)
有料ごみ処理券販売店取扱手数料等		
3 一般廃棄物処理業許可事務経費		115,046
(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費		(115,046)
4 浄化槽関係事務経費		54,546
(1) 浄化槽清掃助成経費		(47,574)
対象 4 件		
(2) 浄化槽関係届出受理、指導経費		(6,972)
1 ごみ発生抑制行動促進経費		22,231,824
(1) かつしかルール推進事業経費		(637,786)
食べ切り・使い切りメニューコンテスト等		
(2) ごみ減量・3R学習事業経費		(1,999,543)
① 各種講座経費		815,393
② 環境学習事業経費		852,300
③ 3R推進パートナー事業経費		331,850
(3) 情報提供事業経費		(13,779,122)
資源とごみの収集カレンダー		
(4) 普及啓発イベント事業経費		(2,261,653)
(5) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費		(330,944)
(6) 生ごみ処理機等購入助成経費		(3,222,776)
助成限度額 20,000 円/台		
2 リサイクル推進事業経費		61,792,772
(1) 集団回収促進支援経費		(52,287,528)
① 集団回収団体支援経費		36,364,720
589 団体		
② 古紙・缶回収委託費		15,012,008

—155—

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2			30,440,000	(1,494,016)	
	3			21,733,000	(2,342,545)	
	4	94,568,000	88,395,932	0	6,172,068	93.5
	1			57,085,000	(5,480,397)	

(一般会計)

執行説明	〔残額説明〕
(5) 動物死体処理経費	(2,893,930)
(6) 集積所美化等排出指導経費	(41,793,940)
① 集積所用防鳥ネット等購入費	4,920,410
② スプレー缶処理等委託費	34,873,546
③ 排出指導用チラシ印刷等経費	1,999,984
2 し尿収集経費	28,945,984
(1) し尿収集業務委託費	(28,945,984)
3 車両維持管理経費	19,390,455
(1) 車両維持管理費	(19,390,455)
① 車検等車両整備費	11,928,022
② 軽油・ガソリン燃料購入費	7,462,433
(2) 車両借上料	(0)
	(債務負担行為設定)
1 清掃事務所管理運営経費	51,604,603
(1) 維持管理費	(38,242,623)
① 電気・ガス・水道料	13,732,579
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	13,200,425
③ 設備保守等委託費	1,506,318
④ 駐車場用地借上料	5,767,550
⑤ 庁舎等修繕費	1,290,333
⑥ 管理用品購入等経費	2,745,418
(2) 職員被服貸与経費	(10,483,462)
(3) 事業用品購入費	(1,060,917)
(4) 冷暖房機器借上等経費	(1,817,601)

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 福祉費		101,265,786,000	95,084,475,507	772,638,500	5,408,671,993	93.9
1 社会福祉費		24,955,389,000	22,428,852,888	662,869,500	1,863,666,612	89.9
1 社会福祉総務費		11,147,345,000	8,964,758,787	662,869,500	1,519,716,713	80.4
1 総務事務経費			10,642,858,000	(1,484,896,140)		

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分303,182,000円)	
1 総務事務経費	8,495,092,360
(1) 事務用品購入費	(782,106)
(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(607,000)
(3) 福祉業務用車両購入費助成	(16,638,000)
(4) 包括的支援体制構築推進経費	(13,444,100)
① 地域福祉計画策定経費	9,574,582
② 相談窓口カウンター購入等経費	3,869,518
(5) 障害者施策推進経費	(6,711,636)
(6) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費	(2,044)
(7) 成年後見制度推進事業経費	(33,585,971)
① 中核機関運営委託費	31,214,814
② 利用支援事業経費	2,371,157
(8) 家族介護者支援事業経費	(2,475,968)
(9) 福祉総合窓口受付業務委託費	(6,138,000)
(10) 国保年金課業務委託経費	(346,383,328)
① 事務用品購入経費	81,328
② 窓口等業務委託費(債務負担行為)	346,302,000
(11) 残薬調整支援事業経費	(1,200,650)
効果検証費用助成	
(12) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(195,492)
(13) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,546,669)
(14) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,736,672)
委員 3 人	
(15) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(11,256,636)
(16) 元区立障害者福祉施設支援経費	(247,332,226)
東堀切くすのき園、障害者福祉館 5 館、水元そよかぜ園、福祉作業所	
(債務負担行為 1 施設)	

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明	〔残額説明〕
① 運営費助成	245,459,333
② 用地借上料	1,872,893
(17) 地域生活支援型入所施設整備費助成 パラシヨウブ(債務負担行為)	(3,360,000)
(18) 障害者施設等業務継続体制強化支援経費	(1,035,642)
① 業務継続計画策定支援委託費(債務負担行為)	539,127
② 検証訓練支援委託費	496,515
(19) 障害者施設抗原定性検査キット配布事業経費	(2,218,211)
(20) 在宅要介護者等緊急一時宿泊事業経費	(0)
(21) 障害福祉サービス提供体制確保費用助成経費	(0)
① 交付決定通知等郵送料	0
② 特殊勤務等手当助成	0
③ 利用者退院支援費助成	0
(22) 障害者差別解消推進経費	(233,906)
(23) 障害への理解と交流促進経費	(11,650,419)
① 障害者施設自主生産品販売所運営費助成	10,810,560
② 普及啓発講座等経費	839,859
(24) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(15,943,600)
(25) 中国残留邦人等支援経費	(237,803,151)
① 生活支援給付経費	237,371,642
64世帯 94人	
② 地域生活支援事業経費	431,509
中国帰国者支援・交流センター交通費給付等	
(26) 生活困窮者自立支援事業経費	(185,317,215)
① 学習支援事業委託費(債務負担行為設定)	56,195,878
② 自立相談等支援事業経費	109,093,237
③ 住居確保給付金	20,028,100
(27) 受験生チャレンジ支援貸付事業委託費	(9,447,938)
(28) 女性福祉資金貸付事務費	(39,538)
(29) 各種通知郵送料	(4,092,825)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	4 行旅病人及び死亡人取扱事務経費		8,019,000		(463,896)	
	5 福祉事務所運営経費		52,386,000		(3,621,013)	
	6 障害者就労支援事業経費		63,833,000		(1,628,067)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費 63 人	(1,323,000)
(3)	災害援護資金貸付金 利子補給金	(0)
4	行旅病人及び死亡人取扱事務経費 行旅死亡人葬祭料等	7,555,104
5	福祉事務所運営経費	48,764,987
(1)	維持管理費	(47,805,417)
①	電気・ガス・水道料	4,040,428
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	5,076,446
③	空調設備保守等委託費	3,952,499
④	修繕費	568,892
⑤	給排水設備等改修工事費 (債務負担行為設定)	31,400,000
⑥	電話料等経費	2,767,152
(2)	複写機借上料	(959,570)
6	障害者就労支援事業経費	62,204,933
(1)	就労支援専門員雇上費	(25,216,692)
(2)	民間通所施設就労支援事業経費	(21,893,003)
①	就労支援事業費助成 6 箇所	15,876,753
②	利用者工賃向上推進事業経費 経営コンサルタント導入、共同受注体制運営等	6,016,250
(3)	企業内就労訓練事業指導員派遣費助成 1 箇所	(2,682,000)
(4)	定着奨励金等援助費 定着奨励金、企業実習助成金、区役所実習助成金	(407,000)
(5)	就労支援ネットワーク経費	(41,600)
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(320,715)

—169—

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 高額療養費貸付事業経費			4,718,000	(4,718,000)	
	8 社会福祉協議会助成経費			305,373,000	(18,426,146)	
	2 心身障害者福祉費	13,125,616,000	12,843,502,404	0	282,113,596	97.9
	1 障害者自立支援経費			8,465,031,000	(134,596,213)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7) 障害者チャレンジ雇用経費		(10,529,029)
(8) 登録者支援システムソフトウェア等借上料		(291,720)
(9) 電話料等経費		(823,174)
7 高額療養費貸付事業経費		0
無利子		
対 象	国民健康保険被保険者	
(1) 貸付金		(0)
(2) 貸付事務費		(0)
8 社会福祉協議会助成経費		286,946,854
(1) 運営費		(188,834,587)
① 人件費		186,116,534
② 施設維持管理費		2,718,053
(2) 事業費		(98,112,267)
① 成年後見センター事業費		57,995,692
② 地区高齢者支援活動費		11,852,909
③ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費		13,371,684
④ ボランティアセンター運営費		4,180,556
⑤ 手話講習会開催事業費等		10,711,426
1 障害者自立支援経費		8,330,434,787
(1) 認定調査専門員雇上費		(12,597,240)
(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費		(10,319,513)
開催回数	52 回	
(3) 障害福祉サービス利用計画作成費		(79,119,126)
延	4,973 人	
(4) 介護・訓練等給付経費		(7,264,309,095)
① 介護給付費		4,605,536,636
生活介護、居宅介護等		

—171—

—170—

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額	(不用額)			
	2	身体障害者福祉事業経費	18,662,000		(1,478,123)	
	3	知的障害者福祉事業経費	21,273,000		(1,684,543)	
	4	心身障害者福祉事業経費	2,888,978,000		(126,763,368)	

(一般会計)

執行説明		残額	説明
②	訓練等給付費 就労継続支援、共同生活援助等	2,647,461,893	
③	高額障害福祉サービス費 利用者負担軽減	6,213,566	
④	障害者福祉施設措置費 障害者支援施設等	184,490	
⑤	支給事務費	4,912,510	
(5)	補装具給付費	(79,266,271)	
		857 件	
(6)	自立支援医療費 更生医療	(884,796,242)	
		4,763 件	
(7)	受給者証用紙購入費	(27,300)	
2	身体障害者福祉事業経費	17,183,877	
(1)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費	(6,927,360)	
		延 1,056 人	
(2)	手話相談経費 手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人	(8,769,600)	
(3)	身体障害者相談員活動経費	(322,675)	
(4)	中等度難聴児補聴器購入費助成	(1,096,332)	
(5)	貸出用車いす修繕費	(67,910)	
3	知的障害者福祉事業経費	19,588,457	
(1)	生活寮家賃助成	(19,180,696)	
		延 1,881 人	
(2)	知的障害者相談員活動経費	(407,761)	
4	心身障害者福祉事業経費	2,762,214,632	
(1)	障害者福祉支援専門員雇上費	(16,426,046)	
(2)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(27,241,934)	
		延 1,429 人	

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		
〔残額説明〕		
(3)	障害児通所給付経費	(1,992,486,741)
	① 障害児通所給付費	1,980,723,501
	放課後等デイサービス等	
	② 障害児通所支援措置費	8,795,373
	③ 支給事務費	2,967,867
(4)	障害児入所給付経費	(18,083,447)
	① 障害児入所給付費	18,076,678
	② 支給事務費	6,769
(5)	自立生活支援事業経費	(292,090)
	相談支援事業等	
(6)	基幹相談支援センター事業所支援事業委託費	(4,883,847)
(7)	おむつ支給・使用料助成	(38,844,083)
	延 5,053 人	
(8)	緊急一時保護委託費	(14,648,874)
	延 186 日	
(9)	出張理美容事業経費	(2,360,470)
	① 出張理美容委託費	2,352,000
	年 6 回	延 490 人
	② 出張券印刷費	8,470
(10)	寝具乾燥消毒委託費	(978,920)
	延 218 人	
(11)	配食サービス事業委託費	(9,583,992)
	延 29,213 食	
(12)	障害者自立支援事業委託費	(2,544,110)
(13)	重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	(954,750)
(14)	バス借上社会参加促進経費助成	(283,800)
(15)	民間通所施設負担軽減経費助成	(64,522,680)
	19 か所	
	① 施設運営費助成	13,122,899
	② 利用者食費助成	51,399,781

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 心身障害者手当支給事業経費			1,304,957,000	(2,286,950)	
	3 社会福祉施設費	681,644,000	619,952,347	0	61,691,653	90.9
	1 障害者福祉センター等管理運営経費			681,644,000	(61,691,653)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
6	心身障害者手当支給事業経費		1,302,670,050
(1)	心身障害者福祉手当		(1,115,992,000)
①	心身障害者福祉手当(A)	月 4,196 人	783,905,500
②	心身障害者福祉手当(B)	月 2,354 人	214,876,500
③	外出支援	月 3,886 人	117,210,000
(2)	心身障害者手当国制度分		(186,678,050)
①	特別障害者手当	月 473 人	156,226,200
②	障害児福祉手当	月 158 人	28,526,750
③	福祉手当	月 9 人	1,637,100
④	支給事務費		288,000
1	障害者福祉センター等管理運営経費		619,952,347
(1)	維持管理費		(125,615,847)
①	電気・ガス・水道料		14,860,975
②	庁舎等清掃及びごみ処理費		21,804,890
③	総合管理業務等委託費		15,683,326
④	修繕費		4,508,154
⑤	外壁改修工事費(債務負担行為)		60,836,000
⑥	複合機借上等経費		7,922,502
(2)	子ども発達センター事業経費		(257,971,203)
	児童発達支援等		
	定員 通園事業	48 人	
	訓練事業	88 人	
①	会計年度任用職員等報酬及び謝礼		146,339,790
	言語聴覚士	4 人	心理士 27 人
	嘱託医	3 人	作業療法士 2 人
	理学療法士	1 人	看護師 4 人
	相談支援員	3 人	発達支援員 7 人
	プール教室講師等		

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
②	保育所等訪問支援事業経費	3,728,747
③	居宅訪問型児童発達支援事業経費	3,441,821
④	給食調理等委託費	14,961,183
⑤	利用者送迎バス借上料	86,732,360
⑥	事業用品購入等経費	2,767,302
(3)	生活介護事業経費	(157,025,096)
	日常生活支援、創作的活動等	
	定員 60人	
①	会計年度任用職員等報酬及び謝礼	64,091,493
	生活支援員 20人 嘱託医 3人	
	心理士 1人 看護師 1人	
	音楽療法講師等	
②	給食調理等委託費	20,323,436
③	利用者送迎バス借上料	70,768,026
④	事業用品購入等経費	1,842,141
(4)	地域活動支援センター事業経費	(24,700,473)
	知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等	
①	会計年度任用職員等報酬及び謝礼	20,153,182
	心理士 2人 生活訓練支援員 4人	
	陶芸教室講師等	
②	給食調理等委託費	3,428,614
③	事業用品購入等経費	1,118,677
(5)	自立訓練事業経費	(54,639,728)
	高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等	
①	会計年度任用職員報酬	30,860,978
	作業療法士 1人 心理士 3人	
	看護師 1人 言語聴覚士 1人	
	生活訓練支援員 2人 理学療法士 1人	
②	利用者送迎バス借上料	23,589,342
③	事業用品購入等経費	189,408

—181—

—180—

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 国民年金費	784,000	639,350	0	144,650	81.5
	1 総務事務経費			359,000	(101,178)	
	2 年金事務経費			425,000	(43,472)	
	2 高齢者福祉費	2,045,888,000	1,891,128,587	0	154,759,413	92.4
	1 高齢者福祉総務費	1,958,228,000	1,813,718,127	0	144,509,873	92.6
	1 総務事務経費			785,149,000	(58,359,891)	

(一般会計)

執行説明		残額	説明
1	総務事務経費	257,822	
	基礎年金等受給権者	112,435 人	
(1)	事務用品購入費	(253,608)	
(2)	通知等郵送料	(4,214)	
2	年金事務経費	381,528	
	被保険者	82,336 人	保険料免除者 24,114 人
(1)	事務用品購入費	(143,158)	
(2)	申請書等印刷費	(100,864)	
(3)	申請書等郵送料	(137,506)	
1	総務事務経費	726,789,109	
(1)	高齢者介護施設整備支援経費	(510,787,212)	
	① 認知症高齢者グループホーム整備費助成	92,600,000	
	1 場所		
	② 認知症高齢者グループホーム開設準備費助成	32,904,000	
	2 場所		
	③ 特別養護老人ホーム等代替施設敷地測量委託費	1,441,000	
	④ 特別養護老人ホーム等代替施設基本計画策定業務支援委託費	8,789,000	
	⑤ 特別養護老人ホーム等代替施設基本・実施設計委託費	25,900,000	
	(債務負担行為設定)		
	⑥ 特別養護老人ホーム等代替施設用地取得費	349,153,212	
(2)	特別養護老人ホーム大規模改修費助成	(12,250,000)	
	(債務負担行為)		
(3)	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定経費	(5,187,000)	
(4)	特別永住者給付金事業費	(180,000)	

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	3	高齢者団体等育成指導事業経費	125,600,000	(5,394,829)		
	4	ねたきり高齢者福祉事業経費	177,810,000	(530,971)		
	5	敬老事業経費	170,974,000	(1,343,234)		
	6	在宅高齢者福祉事業経費	141,065,000	(32,465,483)		

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
3	高齢者団体等育成指導事業経費	
(1)	高齢者クラブ助成経費	(30,599,619)
	① 高齢者クラブ助成 135 クラブ	29,897,000
	② 助成事務費	702,619
(2)	高齢者クラブ連合会助成	(1,655,000)
(3)	シルバー人材センター助成	(87,950,552)
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	177,279,029
(1)	おむつ支給・使用料助成	(151,785,809)
	延 24,061 人	
(2)	出張理美容事業経費	(14,206,100)
	① 出張理美容委託費	14,145,600
	年 6 回 延 2,947 人	
	② 出張券印刷費	60,500
(3)	寝具乾燥消毒委託費	(11,287,120)
	年 12 回 延 2,727 人	
5	敬老事業経費	169,630,766
(1)	長寿慰労事務経費	(70,980,818)
	① 誕生日祝金支給 3,154 人	69,230,000
	② 寿状筆耕等経費	1,750,818
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(98,649,948)
6	在宅高齢者福祉事業経費	108,599,517
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(36,386,410)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(34,507,333)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(1,195,468)
	① シェルター運営経費	705,422
	② 高齢者虐待防止ネットワーク等経費	490,046
(4)	シルバーカー購入費助成	(1,081,490)
(5)	生活支援ショートステイ委託費	(41,369)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費			30,492,000	(520,093)	
	8 高齢者介護予防事業経費			50,829,000	(1,998,319)	
	9 介護保険円滑実施事業経費			33,661,000	(5,672,133)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(6)	救急医療情報キット給付事業費	(300,823)
(7)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(27,541,495)
(8)	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(137,868)
(9)	補聴器購入費助成	(6,664,000)
(10)	熱中症予防対策事業経費	(743,261)
[高齢者住宅設備改修費助成件数及びシェルター運営経費の緊急保護事業委託料が当初の見込みを下回ったための残。]		
7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費	29,971,907
(1)	IT・活動情報サロン経費	(7,607,155)
(2)	地域福祉活動費助成	(0)
(3)	社会参加セミナー委託費	(726,000)
(4)	シニア就業支援事業費助成	(14,677,210)
(5)	シルバーカレッジ経費	(552,000)
(6)	生きがい支援講座事業経費	(1,225,634)
(7)	ゲートボール場維持管理経費	(530,898)
(8)	異世代・地域交流事業経費	(374,579)
(9)	シニア向けパソコン講座等運営経費	(4,278,431)
8	高齢者介護予防事業経費	48,830,681
(1)	介護予防教室事業経費	(929,918)
(2)	運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費 フィットネスクラブ利用料助成等	(3,203,078)
(3)	シニア版ポニースクール事業経費	(1,156,320)
(4)	高齢者保健事業・介護予防一体的の実施事業経費	(43,541,365)
9	介護保険円滑実施事業経費	27,988,867
(1)	介護保険円滑推進事業経費	(10,989,080)
①	生計困難利用者負担軽減経費	8,468,996
②	家族介護慰労金交付事業経費	300,084
③	介護サービス業務支援システム運用経費	2,220,000

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 高齢者福祉施設費	87,660,000	77,410,460	0	10,249,540	88.3
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			87,660,000	(10,249,540)	
	3 児童福祉費	46,602,639,000	43,731,193,640	109,769,000	2,761,676,360	93.8
	1 児童福祉総務費	5,133,691,000	4,328,402,256	0	805,288,744	84.3
	1 総務事務経費			2,854,856,000	(543,227,479)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(2) 福祉人材確保定着支援事業経費	(16,999,787)
① 介護人材スキルアップ研修委託費	1,779,800
② ICT化促進費助成経費	1,867,260
③ 介護人材雇用促進事業経費	13,352,727
(3) 高額介護サービス費等貸付金	(0)
無利子	
1 シニア活動支援センター維持管理経費	77,410,460
(1) 維持管理費	(77,410,460)
① 管理用品購入費	677,884
② 電気・ガス・水道料	7,350,454
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費	10,039,566
④ 電気設備保守等委託費	24,051,472
⑤ 修繕費	2,585,054
⑥ 外壁改修工事費(債務負担行為)	31,747,000
⑦ 電話料等経費	959,030
[外壁改修工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分303,182,000円)	
(前年度繰越使用分303,182,000円)	
1 総務事務経費	2,311,628,521
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼	(39,966,600)
私立保育所等嘱託医 110人、 歯科医介助者等	
(2) 事務用品等購入費	(517,112)
(3) 児童福祉審議会運営経費	(1,513,155)
① 委員報酬	856,000
② 権利擁護調査員謝礼	90,000
③ 子どもの権利擁護リーフレット等印刷費	502,524
④ 通知郵送等経費	64,631

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		〔残額説明〕
(4)	子ども・子育て会議運営経費	(9,779,262)
	① 委員報酬	646,000
	② アンケート調査委託費	1,400,000
	③ 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	7,664,368
	④ 通知郵送料	68,894
(5)	子ども・若者支援事業経費	(70,132,238)
	① 子ども・若者支援地域協議会運営経費	246,000
	② かつしか子ども応援事業経費(債務負担行為設定)	30,196,860
	③ 高等学校卒業程度認定試験合格支援講座受講費助成	0
	④ 若者相談事業委託費(債務負担行為)	9,846,320
	⑤ 子ども・若者支援活動費助成	21,640,000
	⑥ ヤングケアラー等支援事業経費	79,000
	⑦ ピアサポート等活動費助成	777,000
	⑧ 子ども・若者計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	7,009,932
	⑨ パンフレット印刷等経費	337,126
(6)	三人乗り自転車等購入費助成事業経費	(32,817,976)
(7)	赤ちゃんの駅事業経費	(56,435)
(8)	かつしか出産応援給付金給付事業経費	(146,178,811)
	① 給付金	2,872 人 143,600,000
	② 給付事務費	2,578,811
(9)	出産・子育て応援ギフト給付事業委託費	(442,369,350)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分303,182,000円)	
	出産応援ギフト分	現年分 2,249 人 繰越分 4,489 人
	子育て応援ギフト分	現年分 2,150 人 繰越分 2,949 人
(10)	ゆりかご葛飾事業経費	(156,995,450)
	① 訪問指導経費	1,355,828
	妊婦訪問指導	310 件

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		残額	説明
〔残額説明〕			
②	支援拠点運営経費	50,959,685	
	保健センター	4	か所
	子育て支援拠点等	8	か所
③	妊娠子育て応援券購入費	27,703,075	
④	産後ケア事業経費	76,976,862	
	宿泊ケア	延	2,049 日
	乳房ケア	延	1,610 件
	デイケア	延	36 回
	産婦健康診査	延	1,643 件
(11)	マタニティパス事業経費	(10,232,656)	
(12)	多胎児家庭移動支援事業経費	(1,820,260)	
	① 応援券配付経費	1,197,180	
	② ベビーカー購入等費用助成経費	623,080	
(13)	よちよちキッズ相談事業経費	(27,596,337)	
(14)	産後家事・育児支援事業経費	(12,417,681)	
(15)	東京都出産応援事業事務費	(77,292)	
(16)	保育人材確保支援事業経費	(45,626,996)	
	① 保育士確保支援事業委託費(債務負担行為)	12,836,120	
	② 保育士奨学金返済金助成	32,582,604	
	③ 保育士募集冊子作成委託等経費	208,272	
(17)	幼稚園教諭奨学金返済金助成	(4,663,497)	
(18)	災害対策経費	(9,191,024)	
(19)	児童手当窓口受付業務等委託費	(95,760,721)	
(20)	児童相談体制強化事業経費	(2,451,806)	
(21)	児童相談所開設準備室維持管理経費	(15,063,369)	
	① 事務用品等購入費	375,970	
	② 複合機保守等委託費	268,839	
	③ 事務室等借上料	11,240,900	
	④ 内装等修繕費	2,499,049	
	⑤ 電話料等経費	678,611	

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額 (不用額)				
	2 保育所入所事務経費			10,693,000	(2,483,670)	
	3 児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(23,100)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
(22)	里親制度推進事業経費	
	① 普及啓発用品等購入費	563,013
	② 里親養育包括支援事業等委託費	38,989,169
	③ 里親研修事業費等負担金	958,514
	④ 養親希望者手数料負担軽減等事業費助成	655,740
	⑤ 各種通知郵送等経費	400,192
(23)	そあ保育園・学童保育クラブ油庫解体委託費	(1,102,007)
(24)	保育所等指導検査体制強化経費	(181,816)
(25)	保育所等抗原定性検査キット配布事業経費	(1,890,215)
(26)	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費	(520,655,633)
	① 給付金	510,540,000
	ひとり親世帯分	5,036 人
	ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分	5,175 人
	② 給付事務費	10,115,633
(27)	福祉施設等経営安定化支援金	(16,900,000)
(28)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(16,822,000)
(29)	廃棄物処分委託等経費	(3,902,784)
(30)	超過交付金返還金	(583,379,410)
[出産・子育て応援ギフト給付事業委託費において、給付実績が見込みを下回ったための残。]		
2	保育所入所事務経費	8,209,330
(1)	事務用品等購入費	(365,110)
(2)	保育所入所案内等印刷費	(2,212,540)
(3)	保育実施通知書等郵送料	(3,587,830)
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(1,100,820)
(5)	特設会場受付番号発券機借上料	(252,450)
(6)	保育料過誤納還付金	(690,580)
3	児童福祉施設福祉事業経費	1,076,900
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(1,076,900)
	5 施設	

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	4	認証保育所運営助成等経費		2,267,042,000	(259,554,495)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	認証保育所運営助成等経費	2,007,487,505
(1)	私立幼稚園利用者負担軽減経費	(938,807,306)
①	保育料助成	778,306,729
②	食材料費助成	105,126,489
③	入園料助成	55,251,500
④	事務用品購入等経費	122,588
(2)	私立幼稚園助成経費	(268,914,933)
	私立幼稚園 14 園	
①	園児健康管理費助成	9,895,600
②	預かり保育事業費助成	132,705,000
③	園外保育用バス借上費助成	1,868,800
④	幼稚園教諭宿舍借上支援等事業費助成	13,901,000
⑤	常勤事務職員雇上費助成	4,572,900
⑥	特別支援費助成	83,424,000
⑦	特色ある幼児教育助成	12,225,000
⑧	物価高騰緊急対策費助成	6,827,027
⑨	安全対策事業費助成	2,840,000
⑩	幼稚園案内作成費助成等	655,606
(3)	認証保育所運営費助成	(640,935,342)
	認証保育所 8 か所 定員 266 人 受託延人数 3,372 人	
①	0 歳児保育	92,494,760
②	1・2 歳児保育	193,216,140
③	3 歳児保育	46,293,420
④	4 歳以上児保育	47,686,800
⑤	保育料助成	128,546,921
⑥	保育士キャリアアップ等事業費	68,333,525
⑦	施設賃借料等加算	61,947,936
⑧	物価高騰緊急対策費助成	2,415,840
(4)	認可外保育施設等利用者負担軽減経費	(143,461,924)
①	保育料助成	65,551,095

—199—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童措置費	30,949,510,000	29,791,116,431	109,769,000	1,048,624,569	96.3
	1 私立児童福祉施設措置等経費			22,015,252,000	(522,998,050)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
② 食材料費助成		4,557,854
③ 一時保育利用料助成		5,004,250
④ ベビーシッター利用支援事業経費		66,901,847
⑤ 利用料助成決定通知等郵送料		296,878
⑥ 物価高騰緊急対策費助成		1,150,000
(5) 認証保育所電磁錠等設置費助成		(2,379,000)
3 園		
(6) 私立幼稚園等送迎バス用安全装置設置費等助成		(12,949,000)
14 園		
(7) 私立幼稚園園庭緊急安全点検費助成		(40,000)
[従来型の私立幼稚園を利用する児童数が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 私立児童福祉施設措置等経費		21,382,484,950
(1) 私立保育所等施設整備費助成		(439,810,000)
21 園		
(債務負担行為19園、債務負担行為設定1園)		
① 認定こども園整備費助成		378,570,000
② 施設整備資金助成		61,240,000
※翌年度繰越明許費109,769,000円		
(2) 私立保育所運営費助成		(15,475,790,090)
私立保育園 88 園		
① 4歳以上児	延 29,951 人	1,669,117,160
② 3歳児	延 15,525 人	1,037,369,900
③ 1・2歳児	延 29,235 人	4,185,625,770
④ 0歳児	延 7,680 人	1,852,701,530
⑤ 処遇改善・主任保育士専任等加算		1,364,568,970
⑥ 特別保育所等事業費加算		659,705,600
⑦ 一般保育所対策経費等加算		2,868,558,579
⑧ 保育所賃借料等事業費		1,156,615,600

—201—

—200—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑨	要支援児等加算	615,470,372
⑩	未就園児預かり事業費	6,525,000
⑪	物価高騰緊急対策費助成	59,531,609
(3)	私立幼稚園運営費助成経費	(1,032,099,087)
	私立幼稚園 9 園	
①	4歳以上児 延 7,403 人	426,752,261
②	3歳児 延 3,566 人	297,987,807
③	処遇改善・主幹教諭専任等加算	56,376,810
④	通年型預かり保育事業費加算	68,619,100
⑤	幼稚園教諭住宅手当等加算	6,681,100
⑥	特定負担額加算	62,801,900
⑦	常勤事務職員雇上費加算	8,434,460
⑧	特色ある幼児教育助成	12,421,000
⑨	物価高騰緊急対策費助成	2,875,807
⑩	食材料費・特別支援教育事業費加算等	89,148,842
(4)	認定こども園運営費助成	(1,981,538,035)
	認定こども園 8 園	
①	4歳以上児 延 7,403 人	403,934,417
②	3歳児 延 3,618 人	273,789,587
③	1・2歳児 延 2,107 人	261,299,540
④	0歳児 延 425 人	96,116,147
⑤	処遇改善・事務職員配置等加算	98,085,100
⑥	特別保育所等事業費加算	48,553,310
⑦	一般保育所対策経費等加算	253,133,311
⑧	通年型預かり保育事業費加算	101,438,150
⑨	保育士キャリアアップ等事業費	182,904,025
⑩	特定負担額加算	45,275,840
⑪	要支援児・特別支援教育事業費等加算	187,348,564
⑫	特色ある幼児教育助成	13,366,000
⑬	未就園児預かり事業費	6,699,000

—203—

—202—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑭	物価高騰緊急対策費助成	9,595,044
(5)	家庭的保育事業運営助成	(213,661,285)
	家庭的保育者 15人 定員 66人	
①	0・1・2歳児 延 733人	147,112,040
②	保育補助者・処遇改善等加算	62,898,770
③	保育士キャリアアップ等事業費	2,372,175
④	ノロウイルス検査費等加算	757,025
⑤	物価高騰緊急対策費助成	521,275
(6)	小規模保育事業運営費助成	(771,728,015)
	小規模保育事業所 15か所	
①	1・2歳児 延 2,600人	477,062,230
②	0歳児 延 414人	114,412,080
③	施設賃借料等加算	89,274,710
④	保育士キャリアアップ等事業費	78,922,000
⑤	障害児受入事業等加算	10,007,845
⑥	物価高騰緊急対策費助成	2,049,150
(7)	緊急一時保育運営委託費	(1,403,600)
	私立保育園等 96園 定員 96人 受託延人数 200人	
(8)	病児・病後児保育経費	(121,975,731)
	病児保育室 4か所 受託延人数 1,182人	
	病後児保育室 2園 受託延人数 139人	
①	運営委託費	120,837,231
②	処遇改善事業費	1,056,000
③	医師連絡票発行料助成 申請人数 21人	82,500
(9)	訪問型保育委託費	(8,000)
	私立保育園 3園 受託延人数 2人	
(10)	ファミリーサポートセンター運営委託費	(13,772,488)
(11)	子育てひろば事業運営経費	(15,809,000)
(12)	私立保育所防犯カメラ等設置費助成	(3,377,000)
	11園	

—205—

—204—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		
〔残額説明〕		
(13)	私立幼稚園等送迎バス用安全装置設置費等助成 12園	(10,577,000)
(14)	私立幼稚園等入園料助成	(37,630,000)
(15)	児童福祉施設管理費等負担金	(2,499,480)
(16)	私立保育施設給付費等申請システム運用経費	(21,964,800)
(17)	私立母子生活支援施設措置費 私立母子生活支援施設 2か所	(253,766,462)
	① 事務費 延 366世帯	226,388,420
	② 入所措置費 延 905人	5,250,042
	③ 民間社会福祉施設サービス推進費	22,128,000
(18)	入院助産経費 入院料、処置料、分娩介助料等 20件	(13,549,496)
(19)	私立母子生活支援施設運営支援費助成 育児指導機能強化事業費等	(3,439,000)
(20)	児童養護施設等措置経費	(960,381,378)
	① 児童養護施設等措置費	826,256,763
	② 里親・ファミリーホーム措置費	29,488,582
	③ 障害児入所施設措置費	37,847,846
	④ 委託一時保護費	13,055,121
	⑤ 医療費助成	33,650,235
	⑥ 児童自立生活援護費	18,277,150
	⑦ 措置事務費	1,805,681
(21)	児童養護施設運営支援費助成 ICT化推進事業費等	(1,086,000)
(22)	都立児童自立支援施設大規模修繕費等負担金	(6,256,003)
(23)	私立保育所等園庭緊急安全点検費助成	(363,000)
(24)	私立保育所仮園舎借上料 (債務負担行為設定2園)	(0)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 児童手当等事業経費			8,934,258,000	(525,626,519)	
	3 ひとり親家庭福祉費	211,089,000	189,036,258	0	22,052,742	89.6
	1 ひとり親家庭福祉事業経費			211,089,000	(22,052,742)	

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕
2 児童手当等事業経費		
(1) 児童手当経費		(5,892,365,179)
① 3歳未満	延 90,775 人	1,361,625,000
② 小学校修了前	延 312,311 人	3,292,230,000
③ 中学校修了前	延 99,009 人	990,090,000
④ 特例給付	延 49,356 人	246,780,000
⑤ 支給事務費		1,640,179
(2) 育成手当経費		(962,982,177)
① 育成手当	延 71,265 人	962,073,500
② 支給事務費		908,677
(3) 障害手当経費		(60,825,891)
① 障害手当	延 3,905 人	60,527,500
② 支給事務費		298,391
(4) 児童扶養手当経費		(1,492,294,830)
① 児童扶養手当	延 55,009 人	1,490,681,625
② 支給事務費		1,613,205
(5) 特別児童扶養手当事務経費		(163,404)
1 ひとり親家庭福祉事業経費		189,036,258
(1) ひとり親家庭等医療費助成経費		(138,502,767)
対象者	2,684 世帯 2,734 人	
① 審査支払事務等委託費		3,285,113
② 医療費助成		134,848,807
③ 医療証郵送等事務費		368,847
(2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費		(75,937)
貸付限度額	120 千円	
無利子		
① 貸付金		0

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 子ども医療福祉費		3,008,141,000	2,650,599,789	0	357,541,211	88.1
1 子ども医療費助成事業経費			2,705,974,000		(327,613,393)	
2 高校生等医療費助成事業経費			302,167,000		(29,927,818)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 貸付事務費		75,937
(3) 東京都母子及び父子福祉資金貸付経費		(5,452,381)
① 償還支援業務委託費		5,038,000
② 貸付事務費		414,381
(4) 母子等緊急一時保護経費		(1,440,000)
(5) ひとり親家庭自立支援経費		(43,419,745)
① 高等職業訓練促進等給付金		40,219,511
② 就労専門相談員雇上費		3,195,292
③ 支給事務費		4,942
(6) 養育費受取支援費助成		(145,428)
[資格取得講座受講費等給付金が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 子ども医療費助成事業経費		2,378,360,607
対象者	0歳から15歳の 3月31日まで	53,208 人
(1) 医療費助成経費		(2,370,035,065)
① 審査支払事務等委託費		62,154,639
② 医療費助成		2,307,880,426
(2) 助成金給付審査入力業務等委託費		(5,481,713)
(3) 医療証郵送等事務費		(2,843,829)
[助成件数が見込みを下回ったための残。]		
2 高校生等医療費助成事業経費		272,239,182
対象者	15歳の 4月1日から18歳の 3月31日まで	10,178 人
(1) 医療費助成経費		(270,568,809)
① 審査支払事務等委託費		6,553,633
② 医療費助成		264,015,176
(2) 助成金給付審査入力業務等委託費		(783,767)
(3) 医療証郵送等事務費		(886,606)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 児童福祉施設費	4,745,198,000	4,279,916,436	0	465,281,564	90.2
	1 子ども未来プラザ管理運営経費			84,219,000	(12,218,168)	
	2 保育園管理運営経費			3,208,145,000	(232,176,805)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	子ども未来プラザ管理運営経費	72,000,832
	子ども未来プラザ 3 か所	
(1)	維持管理費	(25,878,706)
	① 管理用品購入費	555,471
	② 電気・ガス・水道料	7,325,165
	③ 清掃及びごみ処理費	8,070,656
	④ 駐車場管理業務等委託費	4,968,254
	⑤ 修繕費	166,650
	⑥ 駐車場機器等借上料	4,180,051
	⑦ 電話料等経費	612,459
(2)	指導員雇上経費	(40,113,024)
(3)	入退館管理システム運用経費	(91,120)
(4)	各種事業・講座経費	(5,530,852)
(5)	施設利用案内印刷等経費	(387,130)
	[電気料金が当初の見込みを下回ったための残。]	
2	保育園管理運営経費	2,975,968,195
	保育園 37 園 定員 4,087 人 入所児童数延 41,648 人	
(1)	維持管理費	(282,177,171)
	① 管理用品購入費	1,960,185
	② 電気・ガス・水道料	127,637,669
	③ 園舎等清掃及びごみ処理費	41,484,183
	④ 電気設備保守等委託費	20,317,395
	⑤ 空調設備省エネ改修経費	8,547,000
	⑥ 修繕費	40,427,524
	⑦ 各所補修工事費	33,941,600
	⑧ 複合機借上料	2,278,947
	⑨ 電話料等経費	5,582,668

—213—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 児童館管理運営経費	463,852,000			(18,874,098)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	嘱託医等報酬及び謝礼 嘱託医 74 人 健康診断介助者等	(32,206,800)
(3)	保育・給食調理・用務補助員雇上経費	(930,680,639)
(4)	保育用教材・物品購入費	(75,001,425)
(5)	入園のしおり等印刷費	(402,150)
(6)	給間食用・行事用賄費	(353,503,451)
(7)	園外保育バス借上料	(2,792,400)
(8)	保育園運營業務システム運用経費	(6,392,650)
(9)	園外保育費助成 16 人	(1,560)
(10)	子育て支援事業経費 延長保育事業、緊急一時保育事業	(153,839,830)
(11)	保育園運営委託経費 5 園	(1,133,951,107)
	① 運営委託費	1,123,473,107
	② 保育従事職員宿舍借上支援事業費	10,478,000
(12)	ノロウイルス検査委託等経費	(5,019,012)
3	児童館管理運営経費 児童館 25 館	444,977,902
(1)	維持管理費	(90,353,464)
	① 管理用品購入費	4,989,836
	② 電気・ガス・水道料	18,214,882
	③ 清掃及びごみ処理費	29,273,380
	④ 自家用電気工作物保守等委託費	5,242,491
	⑤ 修繕費	13,662,726
	⑥ 補修工事費	14,930,000
	⑦ 複合機借上料	987,618
	⑧ 電話料等経費	3,052,531

—215—

—214—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4	学童保育事業運営経費		17,586,000	(2,516,706)	
	5	子ども総合センター等管理運営経費		728,304,000	(109,500,994)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(2)	指導員等雇上経費 指導員 119 人、工作教室講師等	(342,685,417)
(3)	事業用品購入費	(8,673,960)
(4)	館行事委託費	(756,910)
(5)	入退館管理システム運用経費	(526,644)
(6)	地域合同行事経費	(1,472,797)
(7)	指導員募集広告掲出等経費	(508,710)
4	学童保育事業運営経費 区立学童保育クラブ 20 か所	15,069,294
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(290,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(3,367,611)
(3)	傷害保険加入費	(861,120)
(4)	学習用無線LAN機器借上料	(8,991,004)
(5)	学童保育クラブ運営業務システム運用経費	(1,559,559)
5	子ども総合センター等管理運営経費	618,803,006
(1)	維持管理費	(1,562,422)
①	管理用品購入費	428,067
②	電気・ガス・水道料	687,728
③	ごみ処理費	15,910
④	修繕費	145,159
⑤	電話料等経費	285,558
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 3 人 専門相談員 6 人 相談補助員 3 人 発達支援専門員 18 人 障害児巡回指導員等	(99,340,038)
(3)	要保護児童対策地域協議会経費	(54,544)
(4)	育児支援訪問事業経費	(1,812,389)
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費 児童養護施設 1 か所 定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人	(37,204,380)

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		残額	説明
〔残額説明〕			
(6)	要支援児童一時預かり事業委託費		(4,591,440)
	児童養護施設 1 箇所		
(7)	子育て支援ボランティア派遣事業費助成		(445,000)
(8)	子育てひろば等運営費助成		(33,277,000)
(9)	発達相談事業経費		(867,376)
(10)	母子健康診査事業経費		(385,545,641)
	① 新生児聴覚検査経費	2,419 件	7,679,760
	② 4か月児健康診査経費	2,804 件	15,919,357
	③ 6か月・9か月児健康診査経費	5,489 件	37,644,286
	④ 1歳6か月児健康診査経費	5,520 件	36,744,458
	⑤ 3歳児健康診査経費	3,058 件	25,754,779
	⑥ 5歳児健康診査経費	2,945 件	8,559,065
	⑦ 妊婦健康診査経費	45,639 件	253,171,541
	⑧ 乳幼児発育調査事業経費		72,395
(11)	母子保健指導事業経費		(28,444,158)
	① 母親学級等保健指導経費		11,238,706
	② 親と子の心の健康づくり事業経費		737,294
	③ 訪問指導経費		16,404,326
	新生児訪問指導	2,691 件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費		33,032
	⑤ アレルギー相談パンフレット購入費		30,800
(12)	母子医療給付事業経費		(19,278,870)
	① 未熟児養育医療費	173 件	18,511,620
	② 妊娠高血圧症候群等医療費	2 件	131,471
	③ 乳児精密健康診査医療費	15 件	41,464
	④ 1歳6か月児精密健康診査医療費	0 件	0
	⑤ 3歳児精密健康診査医療費	21 件	56,352
	⑥ 育成医療費	58 件	515,922
	⑦ 療育給付医療費	0 件	0
	⑧ 各種受診票印刷等経費		22,041

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 児童相談所管理運営経費			180,687,000	(70,054,132)	
	7 一時保護所管理運営経費			62,405,000	(19,940,661)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(13)	特定不妊治療費助成事業経費	(6,055,339)
	46件	
(14)	事業用品購入費	(324,409)
	[母子健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]	
6	児童相談所管理運営経費	110,632,868
(1)	維持管理費	(70,144,116)
①	管理用品購入費	444,281
②	電気・ガス・水道料	11,859,700
③	清掃及びごみ処理費	14,794,621
④	総合管理業務等委託費	31,435,815
⑤	修繕費	4,928,748
⑥	電話交換機等借上料	3,612,596
⑦	電話料等経費	3,068,355
(2)	会計年度任用職員等報酬及び謝礼	(16,245,392)
	安全確認対応職員 2人 家庭復帰支援員 1人 支援者支援コーディネーター 2人 弁護士等	
(3)	夜間電話相談受付業務委託費	(3,250,000)
(4)	虐待防止SNS相談システム運営費負担金	(554,293)
(5)	保護児童応急援護費	(452,176)
(6)	相談業務システム運用経費	(14,340,920)
(7)	車両管理経費	(646,078)
(8)	未成年後見人支援事業経費	(379,290)
(9)	各種資料翻訳等経費	(4,620,603)
	[総合管理業務委託の契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
7	一時保護所管理運営経費	42,464,339
(1)	維持管理費	(2,196,359)
①	管理用品購入費	318,259
②	複合機保守委託費	366,840
③	修繕費	16,500

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 児童相談所建設経費		1,279,207,000		(11,233,823)	
4 生活保護費		27,661,870,000	27,033,300,392	0	628,569,608	97.7
1 生活保護総務費		27,661,870,000	27,033,300,392	0	628,569,608	97.7
1 総務事務経費			562,686,000		(25,320,636)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
①	工事監理業務委託費 (債務負担行為)	13,900,000
②	仮園舎借上料 (債務負担行為)	18,691,200
③	本体工事費 (債務負担行為)	723,461,370
④	初度調弁費 (債務負担行為)	163,104,827
⑤	廃棄物収集運搬処分委託等経費	2,625,471
(5)	子ども未来プラザ整備業務アドバイザー謝礼	(573,000)
2	児童相談所建設経費	1,267,973,177
	鉄骨造 4 階建	
	総面積 4,044.78 m ²	
(1)	工事監理業務委託費 (債務負担行為)	(31,184,000)
(2)	本体工事費 (債務負担行為)	(1,010,693,986)
(3)	初度調弁費 (債務負担行為)	(199,188,284)
(4)	事務室移転経費	(520,911)
(5)	用地借上料	(26,385,996)
1	総務事務経費	537,365,364
(1)	嘱託医報酬	(7,436,400)
	5 人	
(2)	福祉事務所現業業務員等雇上費	(60,618,014)
	20 人	
(3)	事業用品購入費	(3,356,748)
(4)	医療券等郵送料	(27,506,664)
(5)	生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費	(335,349,238)
(6)	レセプト管理システム等運用経費	(5,903,920)

—225—

—224—

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	生活保護法保護経費	27,056,184,000		(595,100,982)	
	3	法外援護事業経費	43,000,000		(8,147,990)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
①	回線使用料		62,920
②	オンライン資格確認サービス設定作業等委託費		3,553,000
③	クラウドサービス利用料等経費		2,288,000
(7)	レセプト点検委託費		(1,467,683)
(8)	就労自立給付金		(1,897,680)
(9)	進学準備給付金		(2,900,000)
(10)	各種封筒印刷等経費		(3,319,830)
(11)	超過交付金返還金		(87,609,187)
2	生活保護法保護経費		26,461,083,018
	被保護世帯数	延 129,530 世帯	被保護者数 延 159,378 人
(1)	生活扶助費	延 110,817 世帯	137,341 人
(2)	住宅扶助費	延 117,830 世帯	145,945 人
(3)	教育扶助費	延 4,546 世帯	6,673 人
(4)	介護扶助費	延 31,469 世帯	32,420 人
(5)	医療扶助費	延 107,246 世帯	125,168 人
(6)	出産扶助費		2 人
(7)	生業扶助費	延 2,760 人	
(8)	葬祭扶助費		474 人
(9)	保護施設費	延 880 人	
(10)	日常生活支援住居施設費	延 372 人	
3	法外援護事業経費		34,852,010
(1)	自立支援金支給		(34,852,010)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 衛生費		10,788,722,000	8,874,200,219	108,516,600	1,806,005,181	82.3
1 衛生管理費		4,518,453,000	4,303,214,967	108,516,600	106,721,433	95.2
1 衛生総務費		1,207,329,000	1,175,605,329	0	31,723,671	97.4
1 総務事務経費				1,206,312,000	(31,467,764)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	1,174,844,236
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(120,000)
(2) 法令集追録購入費	(809,898)
(3) 自動体外式除細動器管理経費	(20,238,838)
自動体外式除細動器購入等	
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,905,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(200,528)
(6) 健康づくり支援事業経費	(1,249,210)
(7) 区民の総合的な健康づくり支援事業経費	(35,421,171)
① 区民の総合的な健康づくり支援業務運営委託費	33,880,000
② 健康づくり活動促進経費	1,224,270
③ 事業用品購入等経費	316,901
(8) 全自動血圧計維持費	(0)
(9) 看護師等養成事業費助成	(2,000,000)
(10) 健康医療推進協議会経費	(218,468)
(11) 在宅医療推進事業経費	(19,305,332)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 医療コーディネーター事業費助成	8,713,984
③ 在宅医療介護連携推進経費	591,348
(12) 熱中症予防対策事業経費	(399,372)
(13) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(252,228)
(14) 乳幼児事故防止対策事業経費	(76,725)
(15) 骨髄移植ドナー支援事業経費	(630,420)
(16) 保健医療実態調査委託費	(4,576,000)
(17) 福祉施設等経営安定化支援金支給事業経費	(120,199,956)
① 支援金	120,000,000
② 支給事務費	199,956

(単位：円)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 衛生統計調査事務経費			1,017,000	(255,907)	
	2 保健所費	245,757,000	241,798,217	0	3,958,783	98.4
	1 保健所管理運営経費			232,575,000	(3,079,597)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(18)	超過交付金返還金	(967,241,090)
2	衛生統計調査事務経費	761,093
	国民生活基礎調査ほか6調査 調査員 13人	
1	保健所管理運営経費	229,495,403
	保健所 1か所 保健センター 4か所	
(1)	維持管理費	(82,095,328)
①	管理用品購入費	1,832,196
②	電気・ガス・水道料	19,836,832
③	庁舎等清掃及びごみ処理費	19,022,326
④	庁舎設備保守等委託費	26,844,078
⑤	修繕費	7,928,840
⑥	電話料等経費	6,631,056
(2)	会計年度任用職員雇上費	(43,720,367)
	保健師 8人 精神障害程度区分認定調査員 3人	
	栄養士 1人 保健衛生監視員 1人	
	食品衛生監視員 1人	
(3)	専門図書等購入費	(437,501)
(4)	複合機保守委託費	(1,204,871)
(5)	胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費	(13,671,670)
①	撮影装置等借上料(債務負担行為)	7,814,610
②	撮影装置等保守委託費	5,857,060
(6)	文書・検体交換業務委託費	(5,589,936)
(7)	職員予防接種等委託費	(56,860)
(8)	医療費助成窓口受付業務等委託費	(71,307,346)
(9)	健康相談窓口業務委託費	(10,032,000)
(10)	ガソリン購入等経費	(1,379,524)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 施設通所者健康診査事業経費			13,182,000	(879,186)	
	3 医療対策費	2,167,667,000	2,024,545,319	108,516,600	34,605,081	93.4
	1 医薬衛生事務経費			5,380,000	(216,015)	
	2 歯科相談事業経費			31,943,000	(3,913,420)	
	3 障害児・者歯科診療経費			63,021,000	(3,856,708)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			80,361,000	(1,591,760)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 施設通所者健康診査事業経費		12,302,814
(1) エックス線撮影用品購入費		(4,704)
(2) 障害者健康診査委託費		(12,298,110)
1 医薬衛生事務経費		5,163,985
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,673,884)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,314,380
② 検査用品購入等経費		359,504
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(32,772)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(69,329)
(4) 患者相談窓口事業経費		(2,388,000)
2 歯科相談事業経費		28,029,580
(1) 歯科健康教育経費		(115,486)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(21,794,070)
対象 10 か月児とその母親	690 組	
対象 2 歳児とその母親	1,503 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(6,120,024)
対象 1 歳児	2,096 人	
3 障害児・者歯科診療経費		59,164,292
(1) 診療事業運営委託費		(47,902,257)
(2) 施設維持管理経費		(11,262,035)
① パノラマエックス線撮影装置等購入費		6,116,000
② 管理業務等委託費		1,957,135
③ 電気設備等修繕費		3,188,900
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		78,769,240
(1) 診療事業運営委託費		(64,935,933)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	5 精神保健事業経費		1,986,962,000		(25,027,178)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	施設維持管理経費	(13,473,307)
	① 管理業務等委託費	5,563,515
	② トイレ改修工事費	7,909,792
(3)	歯科医療連携推進経費	(360,000)
5	精神保健事業経費	1,853,418,222
(1)	精神保健教室経費	(325,541)
(2)	精神保健福祉包括ケア推進事業経費	(54,930,531)
	① 精神保健福祉士雇上費	6,456,066
	② 地域生活支援拠点等施設整備費助成	36,411,400
	③ 精神障害者福祉手当 月 135 人	11,826,500
	④ 精神保健福祉包括ケア推進協議会運営等経費	236,565
(3)	精神障害者グループホーム運営費助成 3 か所	(1,027,000)
(4)	精神障害者自立支援経費	(1,666,043,722)
	① 介護・訓練等給付費 共同生活援助・就労継続支援等	1,663,916,548
	② 介護・訓練等給付事務費	2,127,174
(5)	地域生活支援事業経費	(74,437,990)
	① 移動支援事業委託費	6,128,990
	② 地域活動支援センター運営費助成 3 か所	68,309,000
	③ 日常生活用具給付費	0
(6)	民間通所施設就労支援事業費助成 1 か所	(2,652,000)
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成 9 か所	(50,612,300)
(8)	精神保健相談経費	(22,000)
(9)	東京都医療費助成申請等事務費	(2,034,357)
(10)	自殺対策事業経費	(1,143,408)
(11)	精神障害者施設抗原定性検査キット配布事業経費	(189,373)
(12)	障害福祉サービス提供体制確保費用助成経費	(0)
	① 交付決定通知等郵送料	0

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 休日診療費	240,834,000	232,457,526	0	8,376,474	96.5
	1 休日等応急診療経費			240,834,000	(8,376,474)	
	5 公害保健対策費	656,866,000	628,808,576	0	28,057,424	95.7
	1 公害保健対策事業経費			3,324,000	(245,844)	
	2 公害健康被害補償事業経費			646,343,000	(27,192,643)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 特殊勤務等手当助成		0
③ 利用者退院支援費助成		0
※翌年度繰越明許費108,516,600円		
1 休日等応急診療経費		232,457,526
内科・小児科	固定診療所	2 か所 (立石・金町)
	輪番制	6 か所
歯 科	輪番制	2 か所
薬 局	輪番制	2 か所
柔道整復	輪番制	2 か所
(1) 休日・土曜応急診療事業 (固定診療所) 経費		(143,003,834)
(2) 休日応急診療事業 (輪番制) 委託費		(80,750,890)
(3) 小児初期救急平日夜間診療事業委託費		(8,702,802)
1 公害保健対策事業経費		3,078,156
(1) 大気汚染障害者認定審査会事務経費		(3,078,156)
① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬		922,000
委員	4 人	
② 申請受付等業務委託費		1,749,000
③ 諸用紙印刷等経費		407,156
2 公害健康被害補償事業経費		619,150,357
認定患者	781 人	
(1) 認定審査会・診療報酬審査会経費		(3,627,882)
認定審査会委員	9 人	
診療報酬審査会委員	7 人	
(2) 公害診療報酬明細書等作成委託費		(6,175,015)
(3) 医学的検査等委託費		(15,875,811)

(単位：円)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 公害保健福祉事業経費			7,199,000	(618,937)	
	2 公衆衛生費	6,243,145,000	4,546,886,902	0	1,696,258,098	72.8
	1 感染症予防費	4,518,286,000	3,115,856,161	0	1,402,429,839	69.0
	1 防疫事業経費			801,550,000	(110,781,103)	

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕	
(4)	公害健康被害補償費		(588,831,314)
①	医療費	11,114 件	247,008,204
②	障害補償費	4,227 件	298,342,360
③	遺族補償費	24 件	4,674,350
④	遺族補償一時金	0 件	0
⑤	療養手当	1,593 件	38,456,900
⑥	葬祭料	0 件	0
⑦	診断書料	350 件	349,500
(5)	公害健康被害補償システム運用経費		(3,271,510)
①	システム保守委託費		473,220
②	機器借上等経費		2,798,290
(6)	各種通知郵送等経費		(1,368,825)
3	公害保健福祉事業経費		6,580,063
(1)	ぜん息児水泳教室経費		(5,277,228)
(2)	ぜん息教室経費		(155,467)
(3)	家庭療養指導記録用紙購入費		(3,927)
(4)	音楽訓練教室経費		(148,064)
(5)	インフルエンザ予防接種費支給経費		(995,377)
1	防疫事業経費		690,768,897
(1)	エイズ・性感染症対策経費		(1,425,792)
①	検査員謝礼		317,400
②	検査委託費		749,680
③	検査用品購入等経費		358,712
(2)	感染症予防対策経費		(35,730,374)
①	感染症の診査に関する協議会委員報酬		2,366,000
	委員 9 人		

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	感染症医療給付費	28,540,177
③	感染症発生動向調査委託費	671,000
④	細菌検査委託費	1,968,052
⑤	感染症発生時患者移送委託費	1,352,510
⑥	各種通知郵送等経費	832,635
(3)	感染症対策強化事業経費	(585,229,203)
①	感染症予防計画策定検討会委員等謝礼	158,000
②	感染症発生時用医療資器材購入費	0
③	おたふくかぜ予防接種委託費	5,296 人 42,202,217
④	麻しん風しん混合(19歳以上)予防接種委託費	2,988 人 23,615,951
⑤	インフルエンザ(16歳未満)予防接種委託費	36,360 人 75,153,062
⑥	インフルエンザ(16歳未満)予防接種費助成	11 人 20,482
⑦	インフルエンザ(高齢者等)予防接種委託費	72,385 人 333,738,649
⑧	带状疱疹予防接種委託費	4,812 人 44,544,884
⑨	水痘予防接種委託費	6,052 人 65,576,414
⑩	疫学調査・指導用端末借上料	40,944
⑪	感染症危機管理システム使用料	158,400
⑫	免疫消失後再接種費助成	1 種 20,200
(4)	新型コロナウイルス受診相談窓口運営委託費	(10,662,058)
(5)	新型コロナウイルス感染症対策保健所体制強化経費	(52,842,310)
(6)	疫学調査等支援システム運用経費	(4,879,160)
①	システム保守委託費	4,879,160
②	システム使用料	0
[各種予防接種の接種者数が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費	2,698,389,000	(1,184,827,314)		
	3	予防接種事業経費	1,018,347,000	(106,821,422)		

(一般会計)

執行説明		残額	説明
2	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費	1,513,561,686	
(1)	ワクチン接種券等郵送料	(19,857,072)	
(2)	ワクチン接種委託費	(486,016,056)	
(3)	コールセンター等運営委託費	(624,272,691)	
	コールセンター、接種記録管理、接種券等発行、予約サイト等		
(4)	ワクチン移送等委託費	(187,190,498)	
(5)	ワクチン集団接種経費	(0)	
	① 接種等委託費	0	
	② 会場借上料	0	
	③ 接種用品購入等経費	0	
(6)	ワクチン接種健康被害調査委員会委員謝礼	(0)	
(7)	ワクチン接種健康被害救済費	(135,834,090)	
	① 医療費	996,490	
	② 医療手当	1,601,600	
	③ 障害年金	0	
	④ 死亡一時金	132,600,000	
	⑤ 葬祭料	636,000	
(8)	ワクチン接種促進支援事業協力金	(59,106,000)	
(9)	複合機保守委託等経費	(1,285,279)	
	[新型コロナウイルスワクチンの接種回数が見込みを下回ったことに伴う、個別接種の実施等に係る経費の残。]		
3	予防接種事業経費	911,525,578	
(1)	予防接種委託費	(880,878,387)	
	① 百日せき等4種混合	12,723 人	166,508,185
	② ジフテリア等2種混合	2,280 人	11,568,436
	③ 急性灰白髄炎	6 人	71,282
	④ 麻しん風しん混合(19歳未満)	6,417 人	83,267,709
	⑤ 日本脳炎	12,410 人	109,703,826
	⑥ インフルエンザ菌b型	11,901 人	130,962,481

(単位：円)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 生活習慣病等予防費	1,650,142,000	1,374,632,874	0	275,509,126	83.3
	1 食育推進事業経費			4,891,000	(423,350)	
	2 一般健康診査事業経費			140,595,000	(28,998,262)	
	3 がん対策事業経費			902,189,000	(201,580,105)	

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕	
②	BCG接種費助成	12 人	108,032
③	接種票作成委託等経費		315,569
1	食育推進事業経費		4,467,650
(1)	かつしかの元気食堂推進事業経費		(3,796,432)
(2)	親と子の食育推進事業経費		(506,424)
(3)	食育月間等普及啓発経費		(164,794)
2	一般健康診査事業経費		111,596,738
(1)	健康づくり健康診査経費		(31,074,178)
	対象 20 歳以上 40 歳未満 又は 3 歳未満の子を持つ親	2,369 人	
(2)	骨粗しょう症予防検診経費		(34,805,043)
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳の女性 又は 令和4年度未受診者	5,278 人	
(3)	葛飾区基本健康診査経費		(30,374,735)
	対象 生活保護受給者等	2,401 人	
(4)	ウイルス肝炎検査事業経費		(11,625,287)
(5)	特定健康診査追加検査経費		(3,584,981)
	対象 被用者保険被扶養者等	1,463 人	
(6)	生活習慣病予防教室経費		(82,706)
(7)	在宅療養者訪問指導用品購入費		(49,808)
	[健康づくり健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	がん対策事業経費		700,608,895
(1)	受動喫煙対策推進事業経費		(248,424)
	① 普及啓発経費		129,478
	② 禁煙治療費助成経費		118,946

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		残額	説明
(2)	胃がん検診経費	(151,843,039)	
	① エックス線検査経費	9,900,484	
	対象 50 歳以上	572 人	
	② 内視鏡検査経費	139,297,757	
	対象 50 歳以上(隔年)	6,526 人	
	③ 胃がんハイリスク検診経費	2,644,798	
	対象 40・50・60 歳	608 人	
(3)	子宮頸がん検診・予防接種経費	(300,220,539)	
	① 頸がん検診経費	149,080,974	
	対象 20 歳以上の女性(隔年)	15,284 人	
	② 頸がん予防接種経費	150,559,569	
	対象 小学 6 年生から 26 歳の女性のうち未接種者	2,093 人	
	③ 頸がん予防接種費助成経費	579,996	
	対象 18 歳から 26 歳の女性のうち自費接種者	36 人	
(4)	肺がん検診経費	(83,857,567)	
	一次検診 対象 40 歳以上	60,369 人	
	喀痰検査 対象 50 歳以上	1,004 人	
(5)	乳がん検診経費	(112,183,368)	
	対象 40 歳以上の女性(隔年)	8,121 人	
(6)	大腸がん検診経費	(26,739,531)	
	対象 40 歳以上	31,711 人	
(7)	前立腺がん検診経費	(12,046,338)	
	対象 60 歳以上 74 歳以下の男性	5,511 人	
(8)	がん検診PR経費	(8,013,071)	
(9)	がん検診精度管理委員会経費	(784,452)	
(10)	がん患者ウィッグ等購入費助成経費	(4,672,566)	
(11)	乳房エックス線検査品質管理講習会受講費助成経費	(0)	
[子宮頸がん予防ワクチンの接種者数が当初の見込みを下回ったための残。]			

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	4 栄養指導事業経費			1,096,000	(290,065)	
	5 高齢者保健事業経費			21,258,000	(3,094,571)	
	6 妊婦歯科健康診査事業経費			7,663,000	(648,754)	
	7 成人歯科健康診査事業経費			60,522,000	(13,341,734)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
4 栄養指導事業経費	805,935
(1) 国民健康・栄養調査費	(211,419)
(2) 講習会経費	(594,516)
栄養講習会、集団給食管理者講習会等	
5 高齢者保健事業経費	18,163,429
(1) 健康長寿筋肉元気健康診査事業経費	(477,447)
① 健康診査等委託費	326,653
対象 70 歳	417 人
② 受診票作成等経費	150,794
(2) 健康長寿いきいき健康診査事業経費	(2,533,503)
① 健康診査等委託費	1,596,086
対象 76・81 歳	2,338 人
② 受診勧奨通知郵送等経費	937,417
(3) 長寿歯科健康診査事業経費	(14,720,468)
① 歯科健康診査等委託費	13,410,045
対象 76・81 歳	1,756 人
② 受診票郵送等経費	1,310,423
(4) 保健指導経費	(432,011)
6 妊婦歯科健康診査事業経費	7,014,246
対象 妊婦	1,036 人
(1) 歯科健康診査委託費	(6,695,668)
(2) 受診票作成等経費	(318,578)
7 成人歯科健康診査事業経費	47,180,266
対象 30・35・40・45・50・55・60・65・70 歳	6,320 人
(1) 歯科健康診査等委託費	(41,402,760)
(2) 受診票郵送等経費	(5,777,506)
[成人歯科健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	8	眼科健康診査事業経費	24,399,000	(1,091,409)		
	9	難病対策事業経費	18,795,000	(8,478,325)		
	10	難病患者福祉手当支給事業経費	422,542,000	(262,376)		
	11	小児慢性特定疾病医療費負担事業経費	39,928,000	(16,700,588)		
	12	糖尿病対策推進事業経費	6,264,000	(599,587)		

(一般会計)

執行説明		[残額説明]
8	眼科健康診査事業経費 対象 45・60 歳	
(1)	眼科健康診査等委託費	(22,062,424)
(2)	受診票郵送等経費	(1,245,167)
9	難病対策事業経費	10,316,675
(1)	難病対策地域協議会経費	(76,000)
(2)	難病医療相談経費	(181,858)
(3)	難病患者訪問看護経費	(1,573,337)
(4)	難病リハビリ教室経費	(507,860)
(5)	難病患者会支援経費	(33,000)
(6)	難病患者居宅生活支援経費	(7,944,620)
10	難病患者福祉手当支給事業経費 対象 352 疾病	422,279,624 月 2,268 人
(1)	難病患者福祉手当	(421,987,500)
(2)	支給事務費	(292,124)
11	小児慢性特定疾病医療費負担事業経費	23,227,412
(1)	小児慢性特定疾病審査会委員報酬	(0)
(2)	小児慢性特定疾病医療給付費	(22,423,993)
	① 外来医療費	958 件 17,083,684
	② 入院医療費	66 件 5,340,309
(3)	小児慢性特定疾病児童等生活支援経費	(239,106)
(4)	各種通知郵送等経費	(564,313)
[小児慢性特定疾病医療給付費の外来及び入院医療費公費負担件数が当初の見込みを下回ったための残。]		
12	糖尿病対策推進事業経費	5,664,413
(1)	糖尿病対策推進会議経費	(572,646)
(2)	糖尿病予防普及啓発経費	(1,303,525)
(3)	糖尿病重症化予防事業経費	(3,788,242)
栄養指導、食習慣調査等		

(単位:円)

(款) 5 衛生費
(項) 3 環境衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 環境衛生費	27,124,000	24,098,350	0	3,025,650	88.8
	1 食品衛生費	14,874,000	14,658,783	0	215,217	98.6
	1 食品衛生事務経費		14,874,000		(215,217)	
	2 狂犬病予防費	8,210,000	6,047,438	0	2,162,562	73.7
	1 狂犬病予防事業等経費		8,210,000		(2,162,562)	
	3 環境衛生費	4,040,000	3,392,129	0	647,871	84.0
	1 環境衛生事務経費		4,040,000		(647,871)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 食品衛生事務経費	14,658,783
(1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費	(13,736,334)
① 検査用品等購入費	692,784
② 収去品検査等委託費	12,687,825
③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費	355,725
(2) 食品衛生普及・啓発経費	(622,449)
① 食品衛生推進員経費	293,812
② 実務講習会等経費	328,637
(3) 食品衛生協会助成	(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費	6,047,438
(1) 狂犬病予防事業経費	(2,639,108)
① 予防注射経費	2,639,108
② 畜犬登録経費	0
(2) 動物適正飼養推進経費	(3,408,330)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	2,526,042
② 啓発用品購入等経費	882,288
1 環境衛生事務経費	3,392,129
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,970,879)
① 環境衛生検査経費	1,711,649
② 消毒薬購入等経費	259,230
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(1,421,250)
① 薬剤散布委託費	1,050,000
② 薬剤購入等経費	371,250

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別		予算現額 (不用額)				
6 産業経済費		8,796,482,000	7,508,967,100	400,824,230	886,690,670	85.4
1 産業振興費		8,755,945,000	7,476,562,694	400,824,230	878,558,076	85.4
1 産業振興推進費		8,350,083,000	7,080,044,405	400,824,230	869,214,365	84.8
1 総務事務経費				2,065,403,000	(115,124,755)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
(前年度繰越使用分379,308,465円)	
(前年度繰越使用分379,308,465円)	
(前年度繰越使用分379,308,465円)	
1 総務事務経費	1,549,454,015
(1) 労務管理支援事業経費	(144,900)
(2) 優良従業員表彰事業経費	(2,244,138)
(3) SDGs宣言事業経費	(0)
(4) 中小企業景況調査委託費	(7,375,005)
(5) 雇用・就労促進事業経費	(48,749,790)
① 地域人材確保総合支援事業委託費(債務負担行為設定)	43,529,790
② 就職面接会会場借上料	0
③ トライアル雇用促進奨励金	120,000
④ 正規雇用転換促進奨励金	3,850,000
⑤ 生涯現役コース奨励金	1,250,000
⑥ 就職氷河期世代安定雇用促進奨励金	0
(6) 雇用・就業マッチング支援事業経費	(41,318,879)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費(債務負担行為設定)	40,878,879
② 中小企業・若者マッチング支援事業委託費(債務負担行為設定)	440,000
(7) 産業人材育成支援事業費助成	(1,542,000)
従業員現場訓練費用等助成	
(8) 産業フェア事業経費	(36,317,212)
(9) 勤労福祉会館維持管理経費	(1,209,397)
駐車場管理機器借上等	
(10) 車両管理経費	(1,550,680)
(11) 指定管理者選定委員会運営経費	(506,230)
(12) LPガス料金負担軽減事業経費	(93,831,307)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2 商業振興事業経費		2,021,359,000		(455,262,986)	

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
(13)	物価高騰緊急対策支援金支給事業経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分379,308,465円)	(1,310,211,235)
①	支援金(法人)	990,900,000
	1 法人当たり 150,000 円	
②	支援金(個人)	234,630,000
	1 個人事業主当たり 30,000 円	
③	支給事務費	84,681,235
(14)	複合機借上等経費 ※翌年度繰越明許費400,824,230円 [物価高騰緊急対策支援金支給事業経費を繰越明許したための残。]	(4,453,242)
2	商業振興事業経費	1,566,096,014
(1)	商業振興会議運営経費	(24,900)
(2)	商店街チャレンジ戦略支援事業経費	(70,228,800)
①	商店街イベント等助成経費	56,754,800
②	商店街施設整備費助成 街路灯改修、組合会館改修等	8,474,000
③	商店街元気・活気向上支援事業費助成	2,973,000
④	感染症対策費助成	2,027,000
(3)	商店街装飾灯LED化事業費助成	(0)
(4)	商店街ポイントカード推進事業費助成	(150,000)
	1 商店街	
(5)	商店街装飾灯管理費助成	(28,138,400)
①	電気料助成	21,574,400
	装飾灯 2,555 基	
	アーケード内蛍光灯 160 m	
②	LEDランプ交換費助成	6,564,000
(6)	商店街連合会助成	(1,200,000)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成	(8,192,499)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成		(560,256,949)
	プレミアム率	20%	販売数 220,000 セット
(9)	デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成		(70,874,548)
	プレミアム率	20%	販売数 15,726 セット
(10)	商業まつり事業費助成		(725,000)
(11)	商店魅力創出支援事業費助成		(0)
(12)	商店街販売促進事業費助成		(493,000)
(13)	商店街地域連携イベント経費助成		(14,268,000)
(14)	商店街地域活性化事業費助成		(4,579,000)
	「まちあそび人生ゲーム」の実施支援		
(15)	公衆浴場設備改善費等助成		(58,015,784)
	23 浴場 (令和6年3月31日現在)		
	① 設備改善費助成		9,775,500
	② 燃料費助成		25,080,000
	③ 季節行事経費助成		7,748,900
	④ 小学生家族体験入浴事業費助成		1,500,000
	⑤ ポイントカード事業費助成		2,246,000
	⑥ 浴場緊急修繕費助成		6,129,600
	⑦ ガス化等支援事業費助成		1,500,000
	⑧ バリアフリー化支援事業費助成		0
	⑨ 清掃業務費助成		1,215,784
	⑩ 耐震化支援事業費助成		1,500,000
	⑪ シャンプー・ボディソープ購入費助成		1,320,000
(16)	産業団体活性化イベント経費助成		(1,476,000)
(17)	フードフェスタ事業経費		(38,408,641)
(18)	葛飾区認定製品販売会事業経費		(403,628)
(19)	キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費		(704,421,325)
	ポイント還元率	20%	
(20)	青砥駅活性化事業経費		(4,239,540)
[キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費が見込みを下回ったための残。]			

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	3 工業振興事業経費			199,273,000	(20,695,245)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	工業振興事業経費	178,577,755
(1)	工業振興会議運営経費	(13,800)
(2)	異業種交流会支援事業経費	(197,550)
(3)	区内産業啓発冊子印刷費	(192,192)
(4)	伝統産業保護育成事業経費	(2,958,104)
	① 職人会まつり事業経費	2,030,104
	② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費	0
	③ 伝統産業PR推進事業費助成	792,000
	④ 伝統産業販路拡大支援事業費助成	136,000
(5)	製造業顕彰事業経費	(0)
	① 優良工場・優良製品認定事業経費	0
	② 優良技能士認定事業経費	0
(6)	トイランド運営事業経費	(485,808)
(7)	東京理科大学産学公連携推進事業経費	(12,973,406)
(8)	技術継承セミナー事業経費	(14,000)
(9)	地域資源活用型産業活性化支援事業分担金	(1,627,080)
	近隣区連携ものづくり産業新製品開発等プロジェクト	
(10)	新製品新技術開発支援事業経費	(3,025,500)
(11)	ものづくり企業地域共生事業費助成	(409,000)
	「オープンファクトリー」の実施支援	
(12)	見本市出展等経費助成	(4,424,000)
(13)	ホームページ作成経費助成	(1,630,000)
(14)	知的所有権取得助成	(872,000)
(15)	プレス機器安全点検助成	(400,000)
(16)	葛飾ブランド創出支援事業経費	(11,002,708)
(17)	見本市共同出展事業経費	(10,539,770)
(18)	産業見本市開催事業経費	(36,217,837)
(19)	製品性能試験費用等助成	(76,000)
(20)	中小企業等電気料金支援事業経費	(91,519,000)
[中小企業等電気料金支援事業経費の補助金申請が見込みを下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	4 東四つ木工場ビル経費			34,518,000	(7,845,757)	
	5 創業支援推進事業経費			67,106,000	(32,477,049)	
	6 中小企業融資事業経費			2,017,267,000	(186,399,904)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
4	東四つ木工場ビル経費		26,672,243
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(26,601,743)
	① 管理用品購入費		39,997
	② 電気・水道料		11,038,961
	③ 電話料		37,882
	④ 施設清掃等手数料		3,796,167
	⑤ 管理業務等委託費		7,958,856
	⑥ 修繕費		319,880
	⑦ 設備改修工事費		3,410,000
(2)	入居審査会委員謝礼		(70,500)
5	創業支援推進事業経費		34,628,951
(1)	創業支援融資事業経費		(33,166,586)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
	① 利子補給金		22,281,275
	② 信用保証料		8,293,355
	③ 創業支援相談等経費		2,591,956
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,462,365)
	旧松南小学校内		
	① 清掃等委託費		1,353,384
	② 修繕費		15,400
	③ 入居審査会委員謝礼等経費		93,581
	〔融資実行が見込みを下回ったための残。〕		
6	中小企業融資事業経費		1,830,867,096
	預託金額	1,600,000 千円	
	貸付限度額	80,000 千円	一部利子補給
(1)	預託金		(1,600,000,000)
(2)	利子補給金		(124,936,966)
(3)	信用保証料		(78,415,992)
(4)	融資あっせんシステム改修委託費		(7,356,250)

—265—

—264—

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	7 事業承継支援事業経費		6,406,000		(2,770,738)	
	8 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費		713,902,000		(1,226)	
	9 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費		624,123,000		(5,390,742)	
	10 観光レクリエーション事業経費		283,152,000		(23,850,751)	

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕	
(5) 経営相談等経費			(20,157,888)
7 事業承継支援事業経費			3,635,262
貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給	
(1) 利子補給金			(861,859)
(2) 信用保証料			(259,875)
(3) 事業承継支援相談等経費			(2,513,528)
8 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費			713,900,774
貸付限度額	20,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(260,750,182)
(2) 信用保証料			(452,020,435)
(3) 緊急融資相談委託費			(1,130,157)
9 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費			618,732,258
貸付限度額	15,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(618,732,258)
10 観光レクリエーション事業経費			259,301,249
(1) 観光イベント経費助成			(2,089,994)
(2) かつしか観光推進事業経費			(133,662,506)
① 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費			2,299,120
② 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費			3,841,330
③ 「モンチッチ」活用観光振興事業経費			4,675,708
④ 「リカちゃん」等活用観光振興事業経費			3,527,216
⑤ 葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費			13,248,122
川甚跡地活用イベント、川甚跡地施設維持管理等			
⑥ 川甚跡地活用事業・管理運営計画策定支援業務委託費 (債務負担行為)			8,349,000
⑦ 区内回遊促進事業経費			5,534,125
⑧ フィルムコミッション運営委託費			12,760,000
⑨ 観光情報発信事業経費			3,056,860

—267—

—266—

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	12 観光文化センター等管理運営経費			51,079,000	(7,905,855)	
	13 中小企業共済事業経費			32,803,000	(5,341,225)	
2	労働厚生費	7,552,000	7,522,520	0	29,480	99.6
1	内職相談あっせん事業経費			2,523,000	(480)	
2	中小企業勤労者生活資金融資事業経費			5,029,000	(29,000)	
3	農業費	30,579,000	27,600,657	0	2,978,343	90.3
1	農業委員会運営経費			5,867,000	(152,243)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
12 観光文化センター等管理運営経費	43,173,145
(1) 観光文化センター等維持管理費	(26,267,753)
(2) 観光事業運営委託費	(6,314,000)
寅さん記念館・山本亭イベント	
(3) 観光文化センター展示物保守管理等経費	(10,591,392)
13 中小企業共済事業経費	27,461,775
(1) 中小企業勤労者福利共済事業経費	(16,699,430)
(2) 中小企業退職金共済事業経費	(10,731,140)
(3) 家内労働者労災保険特別加入促進事業経費	(31,205)
1 内職相談あっせん事業経費	2,522,520
(1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費	(2,522,520)
(債務負担行為設定)	
2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費	5,000,000
預託金額	5,000 千円
貸付限度額	1,000 千円
(1) 預託金	(5,000,000)
(2) 信用保証料	(0)
1 農業委員会運営経費	5,714,757
(1) 委員報酬	(4,242,837)
会長 1 人 委員 11 人	
(2) 委員費用弁償	(738,000)
(3) 東京都農業会議等分担金	(321,300)
(4) 農地台帳システム保守委託等経費	(412,620)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2 農業振興事業経費			24,712,000	(2,826,100)	
	4 産業振興施設建設費	367,731,000	361,395,112	0	6,335,888	98.3
	1 観光施設建設経費			367,731,000	(6,335,888)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
2 農業振興事業経費		21,885,900
(1) 農業振興会議運営経費		(2,900)
(2) 国有農地管理経費		(92,802)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(6,234,501)
① 認定農業者支援事業費助成		6,008,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		226,501
(4) 農地保全支援事業経費		(8,117,600)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費		(762,192)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費		(485,981)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費		(26,400)
(8) 農業体験支援事業経費		(904,000)
① 農業体験農園支援事業費助成		879,000
② 園児・児童農業体験事業費助成		25,000
(9) 有機農業推進事業経費		(446,400)
(10) 販売促進支援事業経費		(1,274,420)
① 販売促進用品購入経費		223,488
② 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費		550,932
③ 販売促進事業費助成		500,000
(11) 都市農地保全推進自治体協議会分担金		(0)
(12) 葛飾産野菜PR経費助成		(1,838,704)
(13) 営農集団研究活動助成		(200,000)
(14) 産学公連携事業経費		(1,500,000)
都市型スマート農業実証実験		
1 観光施設建設経費		361,395,112
(1) 亀有地域観光拠点施設建設経費		(328,017,812)
鉄筋コンクリート造・鉄骨造混構造 5階建		
総面積 540.60 m ²		

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 消費者対策費	40,537,000	32,404,406	0	8,132,594	79.9
	1 消費者対策推進費	40,537,000	32,404,406	0	8,132,594	79.9
	1 総務事務経費			1,138,000	(118,625)	
	2 消費者対策推進事業経費			39,399,000	(8,013,969)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
① 展示物制作委託費(債務負担行為設定)		65,164,000
② 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)		8,100,000
③ 本体工事費(債務負担行為設定)		242,000,000
④ 用地借上等経費		12,753,812
(2) 柴又地域観光拠点施設建設経費		(33,377,300)
川甚跡地		
基本・実施設計委託費		
1 総務事務経費		1,019,375
消費生活センター		
(1) 専門図書等購入費		(165,410)
(2) OA運用経費		(247,566)
(3) 電話料等経費		(606,399)
2 消費者対策推進事業経費		31,385,031
(1) 消費生活対策審議会運営経費		(246,176)
委員 8人		
(2) 消費生活相談経費		(20,181,119)
消費生活相談員 6人		
(3) 消費生活情報提供経費		(2,205,130)
くらしの豆知識発行、路線バス車内広告、くらしにいかす発行		
(4) 消費生活支援サポーター養成事業経費		(113,120)
(5) 消費者教育経費		(1,371,228)
特別講演会、消費者講座、出前講座、消費者被害防止普及啓発、出前寄席等		
(6) 消費生活展経費		(4,265,819)
(7) リサイクル事業経費		(2,030,039)
(8) 展示室運営経費		(833,800)
(9) 計量器検査事前調査はがき郵送料		(138,600)

(単位:円)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
7 都市整備費		24,293,786,000	23,089,140,258	306,347,600	898,298,142	95.0
1 都市整備管理費		2,553,448,000	2,364,962,603	113,333,000	75,152,397	92.6
1 都市整備総務費		2,063,982,000	1,910,771,148	113,333,000	39,877,852	92.6
1 総務事務経費		1,795,955,000		(22,382,797)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	1,660,239,203
(1) 建築審査会委員報酬	(1,036,000)
委員 5 人 専門調査員 1 人	
(2) 建築紛争調停委員会委員報酬	(144,000)
委員 4 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(530,000)
委員 13 人	
(4) 指定管理者選定委員会運営経費	(40,000)
(5) 土木設計補助員雇上費	(2,650,919)
(6) 用地補償専門員等雇上費	(9,071,066)
(7) 用途地域等変更業務委託費	(8,877,000)
(8) 道路台帳補正委託費	(85,970,506)
(9) 民有道路敷分筆登記委託費	(21,908,060)
(10) 基準点・区域点復元等委託費	(5,752,686)
(11) 建築関連総合窓口業務委託費	(27,173,300)
(債務負担行為)	
(12) 新金貨物線旅客化事業経費	(1,042,590,378)
① 新金貨物線旅客化検討幹事会委員謝礼	84,000
② 新金貨物線旅客化検討業務等委託費	37,475,900
③ 新金貨物線旅客化整備基金積立金	1,005,030,478
(13) 地下鉄8・11号線及び環七高速鉄道建設促進経費	(1,500,000)
① 地下鉄8・11号線促進連絡協議会分担金	500,000
② 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会分担金	1,000,000
(14) バス交通充実事業経費	(64,683,448)
① 地域公共交通会議委員謝礼	116,000
② 循環バス路線検討業務等委託費	8,078,840
③ バス利便施設用地借上料	0

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		
〔残額説明〕		
④	循環バス路線運行経費助成 新小岩駅～東新小岩・奥戸・細田・鎌倉地域	53,080,608
⑤	バス利便施設整備費助成	3,326,000
⑥	葛飾区内バス路線図印刷費	82,000
(15)	地域主体交通事業経費 グリーンスローモビリティ実証運行	(5,531,116)
①	調査・分析検討業務等委託費	3,466,430
②	車両借上料	1,043,350
③	運営費負担金	1,021,336
(16)	地域乗合タクシー運行事業運営費助成 綾瀬駅～小菅地域	(15,034,000)
(17)	鉄道駅ホームドア整備費助成 (債務負担行為)	(226,666,000)
(18)	移動等円滑化促進方針策定経費	(10,168,000)
①	移動等円滑化促進方針策定協議会委員謝礼	444,000
②	移動等円滑化促進方針策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)	9,724,000
(19)	民間建築物アスベスト対策工事費等助成	(2,000,000)
(20)	空家等対策経費	(33,131,233)
①	空家等対策協議会委員報酬	504,000
②	実態調査等委託費	26,178,680
③	相談窓口業務委託費	3,740,453
④	空家等管理適正化支援助成	110,000
⑤	財産管理人選任申立予納金等経費	2,598,100
(21)	道路占用許可事務経費	(409,415)
①	道路占用システム機器借上料	137,808
②	システム保守委託等経費	271,607
(22)	地籍調査事業経費	(24,456,088)
①	調査測量等委託費	24,097,250
②	地籍調査成果データ管理ソフト使用料等経費	358,838

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 細街路拡幅整備経費			252,340,000	(16,430,636)	
	2 住宅費	480,553,000	446,329,459	0	34,223,541	92.9
	1 住宅管理経費			178,386,000	(8,616,378)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	電話料及び受信料	761,428
⑤	修繕費	38,060
⑥	複合機借上等経費	535,887
(2)	公園課庁舎管理運営経費	(8,205,158)
①	電気・ガス・水道料	2,732,285
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	1,351,682
③	空調機設置等委託費	1,150,910
④	電話料及び受信料	743,758
⑤	修繕費	362,230
⑥	空調機購入等経費	1,864,293
3	細街路拡幅整備経費	235,909,364
(1)	個別拡幅整備事業費	(235,909,364)
①	拡幅部分L形溝設置等工事費	233,795,168
②	整備費助成	1,608,500
③	測量用品購入等経費	505,696
1	住宅管理経費	169,769,622
(1)	区営住宅管理経費	(156,244,557)
	11 団地 16 棟 401 室	
①	計画修繕委託費	70,920,420
②	一般修繕等委託費	82,747,732
③	公営住宅管理システム保守委託費	396,000
④	連絡員管理謝礼等経費	2,180,405
(2)	区民住宅管理経費	(3,841,855)
	1 棟 15 室	
(3)	コミュニティ住宅管理経費	(3,135,154)
	1 棟 16 室	

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 高齢者等住宅対策事業経費			302,167,000	(25,607,163)	
	3 建築行政費	8,913,000	7,861,996	0	1,051,004	88.2
	1 建築事務経費			8,913,000	(1,051,004)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(4)	分譲マンション管理適正化推進事業経費	(5,534,380)
①	分譲マンション管理適正化推進計画策定委員会委員謝礼	256,000
②	分譲マンション管理適正化推進計画策定業務支援等委託費	5,177,040
③	個別相談会案内通知郵送等経費	101,340
(5)	都営住宅関連経費	(467,445)
(6)	各種通知郵送等経費	(546,231)
2	高齢者等住宅対策事業経費	276,559,837
(1)	住宅借上経費	(199,824,748)
①	一棟借上経費 15棟 153室	194,222,748
②	生活協力員謝礼	5,602,000
(2)	シルバーピア経費	(15,968,079)
	8団地 9棟 159室	
①	借上経費	14,123,679
②	生活協力員謝礼	1,844,400
(3)	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費	(60,595,560)
	家賃等助成 9棟 218室	
(4)	高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費	(171,450)
①	家賃債務保証制度保証料助成 2件	56,500
②	あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 1件	114,950
1	建築事務経費	7,861,996
(1)	建築確認システム運用経費	(3,154,183)
①	建築行政共用データベースシステム使用料	3,016,805
②	建築行政会議負担金等経費	137,378
(2)	住居表示事業経費	(364,272)
(3)	特定建築物等定期報告事務経費	(3,571,024)
(4)	違反建築物指導・是正通知等郵送料	(100,682)
(5)	事務用品購入等経費	(671,835)

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 街づくり費	10,362,237,000	10,140,999,045	0	221,237,955	97.9
	1 街づくり費	10,362,237,000	10,140,999,045	0	221,237,955	97.9
	1 街づくり事業経費			9,548,975,000	(105,979,856)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
1	街づくり事業経費	9,442,995,144
(1)	立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(4,779,025,670)
①	立石駅周辺地区賑わい創出推進支援業務委託費(債務負担行為設定)	7,821,000
②	再開発事務所借上料(債務負担行為)	7,401,600
③	立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	4,515,348,000
④	立石駅南口西地区市街地再開発事業費助成	245,490,000
⑤	市街地再開発準備組合助成	2,000,000
⑥	再開発事務所維持管理等経費	965,070
(2)	新小岩駅周辺開発整備事業経費	(444,223,341)
①	新小岩駅周辺地区エリアマネジメント推進支援業務等委託費(債務負担行為 1件)	23,645,392
②	基盤施設整備検討業務等委託費	12,276,000
③	新小岩駅南口地区市街地再開発事業費助成	45,400,000
④	南北自由通路整備経費	362,223,186
⑤	まちづくりプラン印刷等経費	678,763
(3)	金町駅周辺街づくり事業経費	(2,547,432,000)
①	金町駅北口周辺地区基盤施設整備推進業務等委託費	51,689,000
②	金町駅周辺地区エリアマネジメント推進支援業務等委託費(債務負担行為 1件)	7,447,000
③	金町駅西側架道橋整備検討業務委託費	18,315,000
④	東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成	2,469,981,000
(4)	京成押上線連続立体交差事業経費	(1,485,007,784)
①	関連側道等概略設計委託費(債務負担行為設定)	6,400,000
②	連続立体交差事業等負担金	1,478,607,784
(5)	高砂駅周辺街づくり事業経費	(48,711,200)
①	街づくり推進業務等委託費(債務負担行為 1件)	48,400,000
②	高砂地区開発協議会助成	100,000
③	まちづくりガイドプラン印刷費	211,200

—287—

—286—

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 道路橋梁費		6,468,499,000	6,082,891,242	0	385,607,758	94.0
1 道路橋梁維持費		2,101,877,000	2,009,935,031	0	91,941,969	95.6
1 道路橋梁維持管理経費				2,053,070,000	(90,818,751)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(2) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(159,656,409)
① 整備事業調査経費	14,990,475
② 道路設計委託費	11,221,980
③ 道路工事費	52,838,500
④ 細街路拡幅工事費	3,703,012
⑤ 事業用地管理経費	11,785,667
⑥ 不燃化推進事業経費	3,520,189
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	
⑦ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)	61,596,586
(3) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(325,632,287)
① 整備事業調査経費	162,549,300
② 細街路拡幅工事費	37,278,814
③ 事業用地管理経費	12,843,870
④ 不燃化推進事業経費	33,502,781
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	
⑤ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)	54,256,674
⑥ 住宅除却補償費	25,200,848
[老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 道路橋梁維持管理経費	1,962,251,249
(1) 道路修繕経費	(657,381,655)
① 修繕費	282,639,217
② 道路施設点検業務等委託費	54,565,800
③ 設計等委託費	33,335,760
④ 修繕工事費	2,802 m 283,648,700
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 3 件)	
⑤ 道路補修材料購入費	3,192,178

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						

執行説明		[残額説明]
(2)	道路・駅前広場清掃等管理経費	
	① 電気・水道料	1,536,608
	② 清掃及びごみ処理費	清掃 755,361 m ² 138,653,362
	③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費	2,885,960
	④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費	7,068,276
	⑤ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費	1,102,748
(3)	特色ある道路管理経費	(14,212,802)
	① 電気・水道料	2,510,102
	② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 668 m ² 11,702,700
(4)	駅前広場等花いっぱい事業経費	(287,854)
	亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅等	
(5)	橋梁補修経費	(291,059,338)
	① 設計委託費(債務負担行為 1 件)	6,627,000
	② 点検調査等委託費	36,399,000
	③ 補修工事費(債務負担行為設定 1 件)	232,902,900
	④ 点検調査費負担金	15,130,438
(6)	道路改修(施設更新)経費	(369,100,900)
	① 設計委託費(債務負担行為 3 件、債務負担行為設定 4 件)	26,665,000
	② 改修工事費	684 m (債務負担行為設定 2 件) 342,435,900
(7)	水辺のネットワーク事業経費	(40,700,000)
	水元さくら堤改修工事費	
(8)	街路樹維持管理委託費	(419,101,268)
	(債務負担行為設定 1 件)	
	清掃 89,600 m ² 、除草 84,400 m ² 、剪定、病虫害防除等	
(9)	路上放棄物処理経費	(10,673,840)
	へい死犬猫処理、大型廃棄物処理等	
(10)	私道整備費助成	(5,322,400)
(11)	作業用品購入等経費	(3,164,238)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 公衆便所維持管理経費			48,807,000	(1,123,218)	
	2 道路橋梁新設改良費	2,967,616,000	2,760,436,175	0	207,179,825	93.0
	1 道路橋梁新設改良経費			809,891,000	(21,632,893)	
	2 掘削道路復旧経費			98,900,000	(4,748,700)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
2 公衆便所維持管理経費		47,683,782
公衆便所	9 か所	
(1) 電気・水道料		(3,361,370)
(2) 清掃委託費		(43,347,526)
(3) 修繕等経費		(974,886)
1 道路橋梁新設改良経費		788,258,107
(1) 新中川橋梁架替事業経費		(541,312,100)
① 八剱橋橋梁架替工事監理業務委託費		6,210,000
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
② 八剱橋橋梁架替詳細設計委託費		10,549,500
(債務負担行為 1 件)		
③ 八剱橋橋梁架替工事費		524,552,600
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 2 件)		
(2) 無電柱化整備事業経費		(28,217,799)
① 葛104号線電線共同溝詳細設計委託費		18,524,488
② 無電柱化チャレンジ路線埋設物移設経費		9,693,311
(3) 亀有駅前歩行環境改善事業経費		(177,752,700)
工事費(債務負担行為 1 件)		
(4) 道路橋梁改良経費		(40,975,508)
用地取得費(土地開発公社からの取得)		
2 掘削道路復旧経費		94,151,300
(1) 工事費		(94,151,300)
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
舗装工事	4,793 m ²	

(単位:円)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別		予算現額		(不用額)		
	3	都市計画道路整備事業経費	2,058,825,000	(180,798,232)		

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
3	都市計画道路整備事業経費	1,878,026,768
(1)	補助138・261号線(南水元西地区)整備事業経費	(7,466,808)
	① 補償説明等委託費	5,540,408
	② 整備計画検討委託費(債務負担行為)	1,926,400
(2)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(60,110,000)
	工事費(債務負担行為)	
(3)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(169,794,233)
	① 工事費(債務負担行為)	168,548,700
	② 整備費負担金	1,245,533
(4)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(1,518,000)
	不動産鑑定委託費	
(5)	補助274号線(立石地区)整備事業経費	(3,872,000)
	整備業務支援委託費	
(6)	補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費	(98,644,720)
	① 設計委託費(債務負担行為)	2,744,720
	② 工事費(債務負担行為設定)	95,900,000
(7)	補助276号線(細田北地区)整備事業経費	(1,097,556,371)
	① 不動産鑑定委託費	556,600
	② 設計委託費(債務負担行為)	11,994,000
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	1,085,005,771
(8)	補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費	(129,185,164)
	① 工事費(債務負担行為)	82,700,000
	② 整備費負担金	4,792,334
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	41,692,830
(9)	補助279号線(高砂地区)整備事業経費	(89,472,530)
	① 補償説明等委託費	13,778,055
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	75,694,475
(10)	補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費	(32,451,745)
	① 設計委託費	2,988,667
	② 工事費(債務負担行為設定)	23,300,000

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2 交通安全推進事業経費			100,204,000	(6,146,498)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(4)	自転車駐車場整備経費 新小岩駅周辺自転車駐車場整備計画策定業務支援委託費	(3,250,000)
(5)	放置自転車総合対策経費 放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営 区内 12 駅	(268,541,314)
	① 業務委託費	253,298,818
	② 放置自転車実態調査等委託費	10,018,800
	③ 保管所管理システム運用経費	4,280,798
	④ 放置自転車引取通知郵送等経費	942,898
(6)	民営自転車駐車場整備費助成 助成限度額 5,000 千円	(5,892,000)
(7)	放置自転車追放キャラバン経費	(98,579)
2	交通安全推進事業経費	94,057,502
(1)	自転車利用環境整備推進事業経費	(40,463,082)
	① 自転車交通安全教室実施等委託費	4,355,821
	② 自転車ナビマーク等設置工事費	23,936,000
	③ 自転車保険加入費助成 5,925 件	11,850,000
	④ 区民交通傷害保険加入促進等経費	321,261
(2)	交通安全広報活動経費	(5,191,100)
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,485,124)
(4)	交通安全運動推進経費	(1,807,307)
(5)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
(6)	自転車用ヘルメット購入費助成経費	(42,110,889)
	① ヘルメット購入費助成 10,560 件	29,944,900
	② 助成事務費	12,165,989

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	3	交通安全施設整備経費		349,542,000	(8,475,827)	
	4	街路灯整備経費		442,952,000	(49,945,800)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
3	交通安全施設整備経費	341,066,173
(1)	交通安全施設設置管理費	(91,241,821)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点鉦等	
	① 維持管理用品等購入費	3,274,590
	② 工事費	87,967,231
(2)	歩道勾配改善経費	(218,084,600)
	① 設計委託費(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 2 件)	10,222,000
	② 工事費 430 m	207,862,600
(3)	避難通路用地等借上料	(2,429,252)
(4)	交差点部等歩行者安全対策経費	(29,310,500)
	工事費(債務負担行為 1 件)	
4	街路灯整備経費	393,006,200
	街路灯 26,254 基	
(1)	街路灯管理経費	(354,841,383)
	① 作業用品購入費	49,214
	② 電気料	105,425,991
	③ 蛍光管・灯具取替等修繕費	39,821,028
	④ 街路灯腐食調査委託費	1,793,700
	⑤ LED照明等借上料(債務負担行為 2 件)	113,573,532
	⑥ 街路灯新設工事費 17 基	4,084,915
	⑦ デザイン型等街路灯LED化工事費 231 基	90,093,003
	(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 2 件)	
	⑧ 電柱共架負担金	0
(2)	私道防犯灯助成事業経費	(38,164,817)
	① 建設費助成 256 基	15,237,200
	② 維持管理費助成 5,860 基	16,744,000
	③ 設置箇所調査委託等経費	6,183,617
[電気料金の単価が当初の見込みを下回ったための残。]		

(単位：円)

(款) 7 都市整備費
(項) 4 河川費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算	現額	(不用額)		
	4 河川費	533,051,000	444,401,127	0	88,649,873	83.4
	1 河川管理事業費	423,057,000	381,195,913	0	41,861,087	90.1
	1 河川管理事務経費			1,533,000	(9,632)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費			50,582,000	(1,684,984)	
	3 水元小合溜水質浄化事業経費			186,304,000	(21,234,106)	
	4 河川環境改善事業経費			184,638,000	(18,932,365)	

(一般会計)

執行説明		残額	説明
1	河川管理事務経費	1,523,368	
(1)	河川愛護活動経費	(1,390,620)	
(2)	河川環境改善PR用パンフレット制作委託等経費	(132,748)	
2	河川・公共溝渠維持管理経費	48,897,016	
	河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m		
(1)	補修材料等購入費	(43,241)	
(2)	電気・水道料	(57,345)	
(3)	水路等清掃及びごみ処理費	(37,437,430)	
(4)	河川管理施設点検業務委託費	(1,290,000)	
(5)	加用水安全施設改修工事費	(10,069,000)	
3	水元小合溜水質浄化事業経費	165,069,894	
(1)	維持管理経費	(165,069,894)	
①	電気・水道料	23,828,146	
②	水質浄化センター等清掃及びごみ処理費	10,104,800	
③	水質浄化センター管理運営業務等委託費	44,714,340	
④	水質浄化センター外壁改修等工事費	70,688,332	
⑤	管理用品購入等経費	15,734,276	
	[取水量が少なく、電力使用量が減ったための残。]		
4	河川環境改善事業経費	165,705,635	
(1)	水元小合溜環境改善経費	(165,705,635)	
①	水生植物帯刈取処理等委託費	10,905,635	
②	河川環境改善電気設備工事監理業務委託費 (債務負担行為設定)	2,300,000	
③	河川環境改善電気設備工事費 (債務負担行為設定)	152,500,000	
	[水元小合溜河川環境改善 (電気設備更新) 工事において、契約額が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 7 都市整備費
(項) 4 河川費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 排水場費	109,994,000	63,205,214	0	46,788,786	57.5
	1 排水場施設整備経費			109,994,000	(46,788,786)	
	5 公園費	4,376,551,000	4,055,886,241	193,014,600	127,650,159	92.7
	1 公園総務費	51,495,000	51,172,031	0	322,969	99.4
	1 総務事務経費			50,325,000	(258,887)	
	2 民間遊び場補助事業経費			1,170,000	(64,082)	
	2 公園管理費	2,318,109,000	2,053,839,501	193,014,600	71,254,899	88.6
	1 公園管理運営経費			1,958,244,000	(59,068,266)	

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
1 排水場施設整備経費		63,205,214
排水場	3 箇所	
(1) 補修材料等購入費		(23,386)
(2) 電気・水道料及び軽油等購入費		(2,264,882)
(3) 除草及びごみ処理費		(1,881,596)
(4) 修繕費		(4,694,250)
(5) 維持管理業務等委託費		(22,764,500)
(6) 東金町排水場撤去工事費		(31,576,600)
[他工事と調整し、工事発注内容を見直したための残。]		
1 総務事務経費		50,066,113
(1) 公園設計補助員雇上費		(13,442,844)
(2) 地域自主管理団体等謝礼		(10,106,948)
(3) 金魚展示場管理運営経費		(13,118,081)
(4) 車両管理経費		(9,814,066)
(5) 公園管理システム使用料		(1,755,600)
(6) 管理用品購入等経費		(1,828,574)
2 民間遊び場補助事業経費		1,105,918
施設数	4 箇所	
(1) 設備費・運営費助成		(1,105,918)
1 公園管理運営経費		1,706,161,134
公園	158 園	987,909 m ²
(1) 交通公園管理業務委託費		(76,872,544)
	3 園	
(2) 柴又公園管理運営委託費		(30,361,256)

(款) 7 都市整備費
(項) 5 公園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費	(48,195,400)
(4)	新宿交通公園内ミニSL運営業務委託費	(16,803,441)
(5)	葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	(10,003,372)
	2 園	
(6)	小松川境川親水公園等管理費分担金	(11,376,360)
(7)	緑のリサイクルセンター整備経費	(54,058,100)
	① 設計委託費	5,358,100
	② 工事費	48,700,000
(8)	堀切菖蒲園管理運営委託費	(59,333,294)
(9)	鎌倉公園管理運営委託費	(35,860,000)
	(債務負担行為 1 件)	
(10)	奥戸ローズガーデン管理運営委託費	(33,714,506)
(11)	葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費	(59,409,216)
(12)	公園駐車場管理運営経費	(7,304,053)
	4 か所	
(13)	公園維持管理経費	(897,270,532)
	① 電気・ガス・水道料及び燃料費	77,231,734
	② 園内清掃及びごみ処理費	172,443,541
	③ 便所清掃及びごみ処理費	142,889,182
	④ 除草等	151,150,700
	⑤ 施設等修繕費	42,793,384
	⑥ 樹木剪定委託費	154,750,204
	⑦ 各園施設保守点検等委託費	137,225,487
	⑧ 補修材料購入等経費	18,786,300
(14)	公園再生事業経費	(327,335,800)
	① 工事監理業務委託費	3,550,000
	② 実施設計等委託費 (債務負担行為 4 件、債務負担行為設定 3 件)	46,393,400
	③ 工事費 (債務負担行為 3 件、債務負担行為設定 4 件)	277,392,400

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 5 公園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 児童遊園維持管理経費			359,865,000	(12,186,633)	
	3 公園新設改良費	2,006,947,000	1,950,874,709	0	56,072,291	97.2
	1 地域の核となる公園整備経費			1,976,547,000	(52,317,291)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(15) 花を生かした景観整備事業経費		(38,263,260)
柴又公園河川敷花壇、地域開放型花壇		
※翌年度繰越明許費193,014,600円		
[「緑のリサイクルセンター整備経費」及び「公園再生事業経費」を繰越明許したための残。]		
2 児童遊園維持管理経費		347,678,367
児童遊園 158 園 85,601 m ²		
(1) 補修材料等購入費		(4,935,344)
(2) 電気・水道料		(9,821,347)
(3) 園内清掃及びごみ処理費		(44,799,763)
(4) 樹木剪定等委託費		(56,501,169)
(5) 施設等修繕費		(11,473,223)
(6) 用地借上料		(7,170,121)
(7) 再生事業経費		(211,801,100)
① 実施設計委託費		9,500,000
② 工事費(債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 1 件)		202,301,100
(8) 花を生かした景観整備事業経費		(1,176,300)
地域開放型花壇		
1 地域の核となる公園整備経費		1,924,229,709
(1) 白ゆり公園整備経費		(157,999,470)
① 工事監理業務等委託費		3,110,670
② 工事費		154,888,800
(2) (仮称)東金町七丁目公園整備経費		(455,517,688)
① 実施設計等委託費		8,770,740
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		446,746,948
(3) 柴又公園拡張部整備経費		(1,230,626,590)
① 既存構造物撤去実施設計等委託費		4,883,780
② 拡張部用地取得費(用地取得基金からの取得)		1,225,742,810

(款) 7 都市整備費
(項) 5 公園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	2 一般公園整備経費			24,900,000	(3,755,000)	
	3 児童遊園新設改良経費			5,500,000	(0)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	南綾瀬中央公園整備経費	(36,329,831)
	① 実施設計等委託費	4,903,800
	② 拡張部用地取得費（土地開発公社からの取得）	31,426,031
(5)	新小岩公園整備経費	(9,297,200)
	地下埋設物調査等委託費	
(6)	新宿交通公園整備経費	(10,196,780)
	基本計画検討等委託費	
(7)	葛飾あらかわ水辺公園整備経費	(24,262,150)
	利用活性化手法検討業務委託費	
2	一般公園整備経費	21,145,000
(1)	水辺のネットワーク事業経費	(21,145,000)
	① 中川右岸緑道公園照明設備整備実施設計委託費	5,445,000
	② 中川右岸緑道公園照明設備整備工事費 (債務負担行為設定)	15,700,000
3	児童遊園新設改良経費	5,500,000
(1)	東新小岩二丁目西児童遊園拡張部整備経費 実施設計委託費	(5,500,000)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
8 教育費		26,491,581,000	24,828,479,764	453,544,000	1,209,557,236	93.7
1 教育総務費		5,699,341,000	5,076,703,295	453,544,000	169,093,705	89.1
1 教育委員会費		14,601,000	14,372,000	0	229,000	98.4
1 教育委員会運営経費			14,601,000		(229,000)	
2 事務局費		415,605,000	402,904,605	0	12,700,395	96.9
1 事務局運営経費			389,410,000		(8,392,535)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 教育委員会運営経費	14,372,000
(1) 委員報酬	(13,290,800)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(696,200)
(3) 委員会交際費	(385,000)
1 事務局運営経費	381,017,465
(1) 職員出張旅費	(218,347)
(2) 事務用品等購入費	(950,384)
(3) 教育広報印刷費	(1,196,492)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(295,622)
(5) 分担金	(7,643,343)
① 教育長協議会等分担金	33,000
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,408,800
③ 東京都中学校体育連盟等分担金	4,026,950
④ 東京都教職員互助会等負担金	174,593
(6) 車両管理経費	(3,482,754)
(7) 旧校舎等暫定管理経費	(57,090,037)
① 旧校舎等維持管理経費	46,081,237
② 体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	11,008,800
(8) 学校適正規模推進経費	(9,221,740)
① 東四つ木地域検討業務支援委託費 (債務負担行為設定)	8,129,000
② 不動産鑑定委託等経費	1,092,740
(9) 教育振興基本計画推進経費	(6,641,915)
① かつしかっ子ポスター等印刷費	387,640
② 教育振興基本計画推進委員会経費	125,322

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2	学齡児童、生徒就学事務経費	9,598,000	(844,377)		
	3	奨学資金貸付経費	7,122,000	(912,788)		
	4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費	3,732,000	(796,619)		
	5	被服貸与経費	5,743,000	(1,754,076)		

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
③	教育振興基本計画策定業務支援委託費(債務負担行為)	5,346,000
④	教育振興基本計画策定検討委員会経費	782,953
(10)	教育総務課分室維持管理経費	(769,751)
(11)	学校用務員雇上経費	(246,150,809)
(12)	学校施設総合管理業務委託費	(35,994,670)
(13)	教職員旅費審査等事務経費	(8,096,196)
(14)	各種通知郵送等経費	(3,265,405)
2	学齡児童、生徒就学事務経費	8,753,623
(1)	就学事務経費	(7,376,579)
①	就学時健康診断謝礼	5,488,000
②	就学時健康診断器材消毒委託等経費	1,888,579
(2)	学校案内印刷等経費	(1,377,044)
3	奨学資金貸付経費	6,209,212
	入学準備金 公立 50千円 私立 100千円	
	学資金(月額) 公立 18千円 私立 30千円	
(1)	奨学資金貸付金	(5,528,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金	(200,000)
(3)	貸付事務費	(481,212)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費	2,935,381
	貸付限度額 高校等 800千円 全額利子補給	
	大学・短期大学等 1,600千円 全額利子補給	
(1)	利子補給金	(2,101,747)
(2)	信用保証料	(796,340)
(3)	貸付事務費	(37,294)
5	被服貸与経費	3,988,924
(1)	学校等職員被服貸与経費	(3,988,924)

—317—

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 教育指導費	3,406,565,000	3,273,201,419	0	133,363,581	96.1
	1 学校教育活動指導経費			2,586,620,000	(82,113,981)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	学校教育活動指導経費	2,504,506,019
(1)	サポートチーム指導員派遣事業経費 児童・生徒問題行動対策支援	(3,950,044)
(2)	健全育成及び生活・進路指導経費	(4,629,988)
(3)	科学教育センター運営経費 東京理科大学図書館棟内	(65,202,451)
	① 電気・ガス・水道料	2,229,088
	② 施設清掃及びごみ処理費	9,642,596
	③ 受付業務等委託費	14,580,500
	④ 展示室等借上料	13,596,000
	⑤ 科学教室運営等経費	25,154,267
(4)	教育研究奨励事業経費	(11,480,684)
	① 教育研究校経費 モデル校 8 校 指定校 19 校	6,540,224
	② 園内研究・グループ研究推進経費	18,000
	③ 理科教育推進事業経費	4,922,460
(5)	小中連携教育推進経費	(69,144)
(6)	体力向上のための取組事業経費	(4,465,494)
(7)	水泳指導充実事業経費	(150,103,819)
	① 水泳指導支援等委託費	94,356,299
	② バス借上料	54,570,320
	③ プール施設使用料	1,177,200
(8)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(142,666,758)
	① 外国人英語指導補助業務委託費	64,993,034
	② 中学生海外交流支援委託費	4,918,109
	③ 英語検定料助成	16,168,450
	④ 地域英語教材経費	666,556
	⑤ イングリッシュキャンプ経費	6,685,679
	⑥ 英語体験プログラム経費	49,234,930

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	3 教職員研修経費			22,803,000	(949,163)	
	4 教職員健康管理経費			51,065,000	(6,133,200)	
	5 特別支援教育推進事業経費			277,518,000	(18,938,837)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
①	小学校移動教室・林間経費	39,169,683
②	小学校体験学習・臨海経費	34,961,954
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(67,272,208)
①	中学校移動教室・林間経費	58,845,593
②	ふれあい学習経費	8,426,615
3	教職員研修経費	21,853,837
(1)	教科・職務研修費	(218,005)
(2)	各種研修費	(18,899,411)
①	研修担当指導員等雇上費	16,779,426
②	教育研究会講師等謝礼	1,477,335
③	学校危機管理研修委託等経費	642,650
(3)	葛飾教師塾運営経費	(90,000)
(4)	授業力向上プロジェクト業務支援委託費	(2,646,421)
4	教職員健康管理経費	44,931,800
(1)	産業医報酬	(3,664,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(28,980,231)
(3)	消化器系健康診査経費	(3,473,580)
(4)	婦人科系健康診査経費	(7,756,045)
(5)	VDT健康診査経費	(200,200)
(6)	心理的負担検査経費	(856,944)
(7)	麻しん風しん混合接種委託費	(0)
5	特別支援教育推進事業経費	258,579,163
(1)	就学相談会経費	(22,571,551)
(2)	宿泊学習等行事経費	(9,118,560)
(3)	特別支援教育推進経費	(52,238,018)
(4)	発達障害支援対策経費	(85,978,675)
①	心理専門員等雇上費	33,350,746
②	特別支援教室運営経費	40,872,685

(単位:円)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 連合行事経費			46,871,000	(4,850,298)	
	7 総合教育センター管理運営経費			267,619,000	(7,712,947)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
③	自閉症・情緒障害特別支援学級運営経費	8,995,716
④	多層指導モデルライセンス使用料等経費	2,759,528
(5)	生活スキルアップ指導補助員経費	(88,533,391)
	学校内日常生活支援	
(6)	病院内学級運営経費	(138,968)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
6	連合行事経費	42,020,702
(1)	体育大会経費	(9,352,121)
(2)	音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(18,434,460)
(3)	学芸会・展覧会経費	(3,880,152)
(4)	文化・体育行事区代表派遣経費	(10,353,969)
7	総合教育センター管理運営経費	259,906,053
	旧明石小学校内	
(1)	維持管理費	(30,183,475)
	① 電気・ガス・水道料	4,494,562
	② 修繕費	688,185
	③ 施設清掃及びごみ処理費	9,148,271
	④ 環境衛生管理等委託費	8,661,317
	⑤ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	5,369,100
	⑥ 管理用品購入等経費	1,822,040
(2)	教育相談経費	(44,976,285)
	専門相談員 10人 精神科医等 2人	
	① 教育相談運営経費	38,442,290
	② 教育相談システム保守等委託費	3,231,025
	③ 教育相談システム機器借上等経費	3,302,970
(3)	教育情報提供経費	(170,889)
	① 教育図書等購入費	170,889
	② 研究報告書印刷費	0
(4)	充実した日本語指導事業経費	(55,260,313)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 学校施設建設費		1,862,570,000	1,386,225,271	453,544,000	22,800,729	74.4
1 小中合築校舎建設経費				1,225,235,000	(12,792,799)	

(一般会計)

執行説明		残額
〔残額説明〕		
①	日本語通訳派遣等謝礼	29,779,400
②	にほんごステップアップ教室運営業務委託費(債務負担行為)	23,982,750
③	日本語学級運営等経費	1,498,163
(5)	不登校対策事業経費	(51,300,725)
①	学校支援指導員等雇上費	47,529,124
②	適応指導教室運営経費	1,484,554
③	校内適応教室整備等経費	2,287,047
(6)	スクールソーシャルワーカー派遣事業経費 不登校問題対策等関係機関連携	(26,894,091)
(7)	いじめ防止対策事業経費	(9,017,850)
①	スクールロイヤー業務委託費	4,002,350
②	いじめ問題対策委員会等経費	5,015,500
(8)	スクールカウンセラー派遣事業経費 児童・生徒カウンセリング等	(42,102,425)
1	小中合築校舎建設経費	758,898,201
(1)	高砂小学校・高砂中学校改築経費	(757,239,789)
①	工事監理業務委託費(債務負担行為)	0
②	改修工事費(債務負担行為)	245,705,977
③	解体工事費(債務負担行為)	216,847,950
④	外構整備工事費	227,700,000
⑤	初度調弁費	28,507,857
⑥	廃棄物処理等委託費	32,533,663
⑦	備品移転等経費	5,944,342
(2)	よつぎ小学校・四ツ木中学校改築経費 不動産鑑定委託等	(1,658,412)
※翌年度繰越明許費453,544,000円		
[高砂小学校・高砂中学校改築経費を繰越明許したための残。]		

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 屋内温水プール建設経費			79,900,000	(10,007,700)	
	3 校地取得経費			557,435,000	(230)	
2	小学校費	11,159,375,000	10,658,723,963	0	500,651,037	95.5
	1 学校管理費	3,396,837,000	3,118,901,326	0	277,935,674	91.8
	1 小学校運営経費			805,388,000	(71,669,805)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	屋内温水プール建設経費	69,892,300
(1)	(仮称) 新宿地区屋内温水プール建設経費	(32,642,300)
	① 基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	18,200,000
	② 地盤調査等委託費	14,442,300
(2)	(仮称) お花茶屋地区屋内温水プール建設経費	(37,250,000)
	① 基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	33,200,000
	② 地盤調査等委託費 (債務負担行為設定)	4,000,000
	③ 基本・実施設計委託業者選定委員会委員謝礼	50,000
	〔 (仮称) 新宿地区屋内温水プール基本・実施設計委託等の契約額が入札により当初の見込みを下回ったため の残。〕	
3	校地取得経費	557,434,770
(1)	(仮称) お花茶屋地区屋内温水プール用地取得費	(557,434,770)
1	小学校運営経費	733,718,195
	学 校 数	49 校
	学 級 数	748 学級
	児 童 数	20,351 人 (令和5年5月1日現在)
(1)	小学校運営事業経費	(217,338,828)
	① スクール・サポート・スタッフ等雇上費	139,090,361
	② 校長等交際費	2,365,500
	③ 不用品処理費	8,689,452
	④ 体育器具・校庭遊具保守点検等委託費	9,987,361
	⑤ 社会科見学等自動車借上料	18,347,016
	⑥ 複写機借上料	33,022,874
	⑦ 各種通知郵送等経費	5,836,264

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 小学校維持管理経費			2,591,449,000	(206,265,869)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
(2)	一般校具・教材等管理経費	(325,297,264)
	① 物品購入費	288,956,803
	② 教授用教材等印刷費	12,497,767
	③ 修繕費	23,842,694
(3)	黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,863,500)
(4)	通学児童案内等業務委託費	(125,647,614)
(5)	学校受付業務委託費	(46,346,224)
(6)	通学路防犯カメラ設備更新等経費	(14,224,765)
2	小学校維持管理経費	2,385,183,131
(1)	学校施設維持管理経費	(1,678,902,985)
	① 電気・ガス・水道料及び燃料費	554,767,124
	② 窓ガラス等清掃及びごみ処理費	47,712,198
	③ 機械警備委託費	41,940,910
	④ 設備保守等委託費	154,231,280
	⑤ 修繕費	141,997,079
	⑥ 電話料及び受信料	18,207,656
	⑦ 校舎補修材料等購入費	5,772,913
	⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	226,533,365
	⑨ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為)	314,009,920
	⑩ 電話設備借上料	12,149,520
	⑪ 節水機器借上料(債務負担行為)	16,712,960
	⑫ 増築校舎借上料(債務負担行為)	144,868,060
(2)	校舎等改修経費	(553,137,524)
	① 校庭整備工事等設計委託費	12,760,000
	② 校舎外装工事費(債務負担行為設定)	214,610,940
	③ 校舎内装工事費	112,347,400
	④ 体育館改修工事費	19,250,000
	⑤ 電気設備工事費(債務負担行為)	133,486,628
	⑥ 防火設備改修等工事費	60,682,556

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 教育振興費	311,998,000	301,193,803	0	10,804,197	96.5
	1 教育振興経費			311,998,000	(10,804,197)	
	3 学校給食費	2,588,033,000	2,569,362,116	0	18,670,884	99.3
	1 学校給食運営経費			2,588,033,000	(18,670,884)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(3) 校舎等バリアフリー化経費		(153,142,622)
① トイレ改良工事費		136,475,900
② スロープ設置工事費		16,464,322
③ スロープ購入費		202,400
1 教育振興経費		301,193,803
要保護児童数	316 人	
準要保護児童数(費目認定者を含む)	3,021 人	
(1) 就学援助経費		(296,829,806)
① 学校給食費		173,135,490
② 学用品・通学用品費		66,473,030
③ 新入学準備金		33,500,300
④ 漢字等検定料		622,000
⑤ 卒業記念アルバム費等		19,568,761
⑥ 申請書郵送等事務費		3,530,225
(2) 就学奨励経費		(4,363,997)
1 学校給食運営経費		2,569,362,116
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費		(98,704,415)
(2) 給食用具整備費		(119,564,857)
老朽化備品買替・省エネ化促進等		
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費		(70,635,870)
(4) 厨房器具修繕費		(8,641,922)
(5) 給食調理業務委託費		(1,273,327,880)
(6) 白衣洗濯等委託費		(11,084,671)
(7) 給食費助成		(981,803,313)
(8) 食材保存等経費		(5,599,188)

—333—

—332—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額	(不用額)			
	4 学校保健費	214,149,000	206,883,515	0	7,265,485	96.6
	1 学校衛生管理経費	211,724,000		(7,036,772)		
	2 結核検診経費	2,425,000		(228,713)		
	5 特別支援学校費	50,881,000	41,455,884	0	9,425,116	81.5
	1 特別支援学校管理運営経費	50,881,000		(9,425,116)		

(一般会計)

執行説明		残額	説明
1	学校衛生管理経費	204,687,228	
(1)	報酬及び謝礼	(101,928,600)	
	学校医 200人 薬剤師 50人 看護師等		
(2)	保健室用薬品等購入費	(14,482,231)	
(3)	検査・健康診査等委託費	(63,726,439)	
	① 心臓・腎臓検査	28,432,300	
	② 脊柱側弯・運動器検査	5,680,960	
	③ 小児生活習慣病予防健康診査	16,249,090	
	④ 害虫生息調査及び駆除等	13,364,089	
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,520,155)	
(5)	管理用品購入等経費	(6,029,803)	
2	結核検診経費	2,196,287	
(1)	結核対策委員会委員謝礼	(410,000)	
(2)	精密検査経費	(1,786,287)	
1	特別支援学校管理運営経費	41,455,884	
	定員 80人 児童数 12人 (令和5年5月1日現在)		
(1)	給食調理補助員・看護師雇上費	(13,577,757)	
(2)	維持管理費	(20,477,455)	
	① 電気・水道料及び燃料費	6,487,942	
	② 浄化槽等清掃及びごみ処理費	1,155,627	
	③ 設備保守等委託費	4,401,654	
	④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	1,604,448	
	⑤ 修繕費	6,475,155	
	⑥ 電話料等経費	352,629	
(3)	校具・教材・物品購入費	(3,324,253)	
(4)	卒業・修了文集印刷費	(23,141)	
(5)	児童健康診査等委託費	(1,118,869)	

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	6 学校施設建設費	4,597,477,000	4,420,927,319	0	176,549,681	96.2
	1 校舎建設経費		4,436,954,000		(174,311,114)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(6)	複写機借上料	(353,177)
(7)	児童募集に伴う体験学習経費	(373,400)
(8)	給食費助成	(309,420)
(9)	校具修繕等経費	(1,898,412)
1	校舎建設経費	4,262,642,886
(1)	水元小学校改築経費	(1,614,779,086)
①	工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	24,900,000
②	仮設校舎借上料(債務負担行為)	248,130,000
③	改築工事費(債務負担行為設定)	1,187,300,000
④	解体工事費(債務負担行為)	149,655,000
⑤	初度調弁費(債務負担行為設定)	0
⑥	代替施設利用時バス借上等経費	4,794,086
(2)	道上小学校改築経費	(1,364,770,732)
①	工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	26,000,000
②	仮設校舎借上料(債務負担行為)	186,846,000
③	改築工事費(債務負担行為設定)	1,018,200,000
④	解体工事費(債務負担行為)	131,382,800
⑤	初度調弁費(債務負担行為設定)	0
⑥	通学児童案内業務委託等経費	2,341,932
(3)	二上小学校改築経費	(1,106,392,382)
①	基本・実施設計委託費(債務負担行為)	110,116,000
②	工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	32,400,000
③	改築工事費(債務負担行為設定)	900,400,000
④	解体工事費	60,803,600
⑤	代替施設利用時バス借上等経費	2,672,782
(4)	柴又小学校改築経費	(1,623,990)
①	改築業務支援委託費(債務負担行為設定)	1,606,000
②	関係資料郵送料	17,990

—337—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 校舎大規模改修経費			160,523,000	(2,238,567)	
3	中学校費	4,074,329,000	3,839,968,316	0	234,360,684	94.2
	1 学校管理費	2,429,678,000	2,234,754,290	0	194,923,710	92.0
	1 中学校運営経費			377,719,000	(23,834,472)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(5)	宝木塚小学校改築経費	(175,076,696)
①	基本・実施設計委託費(債務負担行為)	114,486,000
②	仮設校舎借上料(債務負担行為設定)	0
③	解体工事費	60,471,000
④	廃棄物処理委託等経費	119,696
2	校舎大規模改修経費	158,284,433
(1)	西小菅小学校一部改築・改修経費	(158,284,433)
①	外構整備工事費(債務負担行為)	147,623,950
②	初度調弁費	8,736,973
③	記念樹木移植委託等経費	1,923,510
1	中学校運営経費	353,884,528
	学校数	24校
	学級数	291学級
	生徒数	8,678人(令和5年5月1日現在)
(1)	中学校運営事業経費	(161,229,517)
①	学校事務員等雇上費	113,169,202
②	校長交際費	1,029,000
③	不用品処理費	4,218,346
④	救助袋更新等委託費	7,066,497
⑤	社会科見学等自動車借上料	9,537,208
⑥	複写機借上料	16,453,311
⑦	備品移転等経費	9,755,953
(2)	一般校具・教材等管理経費	(192,655,011)
①	物品購入費	173,819,994
②	教授用教材等印刷費	8,665,053
③	修繕費	10,169,964

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 中学校維持管理経費		2,051,959,000		(171,089,238)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	中学校維持管理経費	1,880,869,762
(1)	学校施設維持管理経費	(694,455,409)
①	電気・ガス・水道料及び燃料費	300,211,752
②	プール等清掃及びごみ処理費	42,121,130
③	機械警備委託費	16,437,740
④	設備保守等委託費	107,660,934
⑤	修繕費	77,778,880
⑥	電話料及び受信料	9,871,243
⑦	校舎補修材料等購入費	1,888,965
⑧	冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	123,824,841
⑨	電話設備借上料	6,196,524
⑩	節水機器借上料 (債務負担行為)	8,463,400
(2)	校舎等改修経費	(1,102,892,904)
①	校舎内装工事設計委託費 (債務負担行為設定)	12,700,000
②	給排水設備工事設計委託費	7,900,000
③	校舎外装工事費	723,985,504
④	校舎内装工事費	198,254,760
⑤	給排水設備工事費	109,508,520
⑥	校庭改修工事費	29,700,000
⑦	電気設備工事費 (債務負担行為設定)	6,160,000
⑧	受水槽・高架水槽改修工事費	14,684,120
(3)	校舎等バリアフリー化経費	(83,521,449)
①	トイレ改良工事費	58,793,900
②	スロープ設置工事費	24,668,589
③	スロープ購入費	58,960

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 教育振興費	329,884,000	304,426,090	0	25,457,910	92.3
	1 教育振興経費			329,884,000	(25,457,910)	
	3 学校給食費	1,186,896,000	1,181,940,407	0	4,955,593	99.6
	1 学校給食運営経費			1,186,896,000	(4,955,593)	
	4 学校保健費	127,852,000	118,839,843	0	9,012,157	93.0
	1 学校衛生管理経費			127,274,000	(8,901,068)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 教育振興経費	304,426,090
要保護生徒数	192 人
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	1,799 人
(1) 就学援助経費	(300,374,322)
① 学校給食費	119,435,738
② 学用品・通学用品費	73,380,910
③ 新入学準備金	51,192,000
④ 英語等検定料	436,252
⑤ 修学旅行費等	54,296,176
⑥ 申請書郵送等事務費	1,633,246
(2) 就学奨励経費	(4,051,768)
1 学校給食運営経費	1,181,940,407
(1) 栄養士雇上費	(46,870,736)
(2) 給食用具整備費	(40,565,797)
老朽化備品買替・省エネ化促進等	
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費	(34,408,817)
(4) 厨房器具修繕費	(4,744,246)
(5) 給食調理業務委託費	(587,487,780)
(6) 白衣洗濯等委託費	(5,122,298)
(7) 給食費助成	(460,099,814)
(8) 保存用食材等負担金	(2,640,919)
1 学校衛生管理経費	118,372,932
(1) 報酬及び謝礼	(49,071,800)
学校医 96 人 薬剤師 24 人 看護師等	
(2) 保健室用薬品等購入費	(6,712,717)

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 結核検診経費			578,000	(111,089)	
	5 学校施設建設費	19,000	7,686	0	11,314	40.5
	1 校舎建設経費			19,000	(11,314)	
	4 校外施設費	103,040,000	92,112,191	0	10,927,809	89.4
	1 校外施設管理費	103,040,000	92,112,191	0	10,927,809	89.4
	1 日光林間学園管理運営経費			103,040,000	(10,927,809)	

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
(3) 検査・健康診査等委託費		(50,712,987)
① 貧血検査		3,146,000
② 心臓・腎臓検査		18,299,820
③ 脊柱側弯・運動器検査		4,473,350
④ 小児生活習慣病予防健康診査		16,476,350
⑤ 害虫生息調査及び駆除等		8,317,467
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金		(7,811,575)
(5) 管理用品購入等経費		(4,063,853)
2 結核検診経費		466,911
(1) 精密検査経費		(466,911)
1 校舎建設経費		7,686
(1) 常盤中学校改築経費		(7,686)
関係資料郵送料		
1 日光林間学園管理運営経費		92,112,191
宿泊人数 延 15,182 人		
(1) 日光林間学園管理運営委託費		(85,108,267)
(2) 日光林間学園放送設備改修工事費		(6,500,000)
(債務負担行為設定)		
(3) 備蓄品購入費		(503,924)
[指定管理者への燃料・光熱水費貸付料が当初の見込みを下回ったための残。]		

—345—

—344—

(款) 8 教育費
(項) 5 幼稚園費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 幼稚園費	32,060,000	28,111,737	0	3,948,263	87.7
	1 幼稚園費	32,060,000	28,111,737	0	3,948,263	87.7
	1 幼稚園管理運営経費			32,060,000	(3,948,263)	
	6 社会教育費	3,827,827,000	3,665,269,017	0	162,557,983	95.8
	1 社会教育振興費	2,326,122,000	2,225,615,595	0	100,506,405	95.7
	1 社会教育事務運営経費			10,314,000	(112,458)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 幼稚園管理運営経費	28,111,737
幼稚園 2 園 定員 225 人 園児数 48 人 (令和5年5月1日現在)	
(1) 維持管理費	(15,547,489)
① 電気・ガス・水道料	2,081,150
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	263,906
③ 機械警備委託費	792,000
④ 設備保守等委託費	1,635,421
⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	2,279,016
⑥ 修繕費	8,062,320
⑦ 電話料等経費	433,676
(2) 補助講師雇上費	(5,878,679)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(3,482,200)
(4) 園具・教材・物品購入費	(1,723,490)
(5) 園外保育バス借上料	(409,340)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(36,240)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(13,680)
(8) 複写機借上等経費	(1,020,619)
1 社会教育事務運営経費	10,201,542
(1) 社会教育委員経費	(815,714)
委員 6 人	
(2) 生涯学習人材バンク経費	(20,271)
(3) 事務用品購入費	(265,043)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(8,188,033)
(5) 車両管理等経費	(912,481)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 成人教育運営経費		31,222,000		(9,367,484)	
	3 青少年教育運営経費		106,763,000		(1,216,546)	

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕
2	成人教育運営経費	
(1)	はたちのつどい経費	(9,650,251)
	対象 4,228 人 参加人数 2,234 人	
(2)	出前教室経費	(746,000)
	延 73 回	
(3)	かつしか教室経費	(3,170,180)
	3 会場 参加人数 176 人	
(4)	地域教育機関連携事業経費	(925,490)
(5)	成人対象講座経費	(845,893)
	① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	405,363
	② ふれあいスポーツ事業経費	440,530
(6)	学び交流まつり経費	(119,382)
(7)	学びの機会の充実事業経費	(4,490,162)
	① かつしか区民大学経費	2,955,563
	② 生涯学習援助制度経費	1,071,426
	延 54 回	
	③ わがまち楽習会経費	241,133
	④ 団体・サークル支援経費	222,040
(8)	工芸教室経費	(384,000)
(9)	リーダー育成等経費	(1,523,158)
3	青少年教育運営経費	105,546,454
(1)	青少年委員経費	(8,858,327)
	委員 73 人	
(2)	子どもまつり経費	(8,404,120)
(3)	かつしか少年キャンプ経費	(1,004,830)
	参加人数 44 人	
(4)	ジュニアリーダー講習会経費	(1,543,409)
	参加人数 40 人	

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 青少年育成事業経費			15,303,000	(857,219)	
	5 地域教育推進経費			127,944,000	(6,109,179)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
(5)	ポニースクール経費 事業運営 5 コース 延 28,339 人	
(6)	にいじゅくプレイパーク事業経費 参加人数 16,269 人	(6,094,319)
(7)	少年の主張大会経費 参加人数 326 人	(907,363)
(8)	子ども会育成会経費	(11,909)
(9)	かつしか郷土かるた事業経費	(4,073,640)
(10)	青少年対象講座等経費	(5,885,046)
4	青少年育成事業経費	14,445,781
(1)	青少年問題協議会経費 委員 43 人	(280,656)
(2)	青少年育成地区委員会経費	(11,533,737)
	① 地区委員会助成 19 地区	11,196,127
	② 委員研修会等経費	337,610
(3)	社会を明るくする運動経費	(647,754)
	① はがきでのメッセージ事業経費	316,224
	② 啓発用品購入等経費	331,530
(4)	善行青少年表彰経費	(36,802)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(1,946,832)
5	地域教育推進経費	121,834,821
(1)	学校地域応援団事業経費 73 校 72 応援団	(13,880,628)
(2)	P T A 研修会経費	(226,060)
(3)	家庭教育支援事業経費 「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	(4,854,592)
(4)	課外活動指導員経費	(101,241,275)
(5)	学校支援ボランティア経費	(1,427,776)
(6)	ひまわり 1 1 0 番協力者保険料	(204,490)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	6	放課後支援事業経費	1,778,095,000	(68,401,746)		
	7	学校開放事業経費	191,068,000	(810,549)		
	8	文化、芸術振興経費	6,231,000	(346,633)		

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
6	放課後支援事業経費	1,709,693,254
(1)	放課後子ども支援事業経費	(148,719,361)
①	高砂小学校内学童保育クラブ解体工事費(債務負担行為)	4,448,050
②	ランドセルロッカー等購入費	1,944,800
③	運営費助成	129,842,839
④	夏季休業日子ども支援事業運営経費	12,483,672
(2)	わくわくチャレンジ広場経費	(274,652,316)
①	児童指導サポーター等謝礼	159,405,600
②	運営委託費 6校	89,296,422
③	プログラム委託費	15,898,850
④	運営用品購入等経費	10,051,444
(3)	学童保育クラブ運営助成経費	(1,256,966,906)
	私立学童保育クラブ 74か所	
(4)	学童保育クラブ冷暖房機器借上料	(953,280)
	(債務負担行為)	
(5)	学童保育クラブ抗原定性検査キット配布事業経費	(0)
(6)	福祉施設等経営安定化支援金	(7,300,000)
(7)	学童保育クラブ間食費助成等経費	(21,101,391)
7	学校開放事業経費	190,257,451
(1)	学校施設等開放経費	(190,257,451)
①	学校開放中央運営委員会委員謝礼	60,000
②	スポーツ開放指導員謝礼 9校	1,183,000
③	学校施設開放経費 78校	174,680,632
④	プール開放経費 4校	14,271,612
⑤	学校避難所運営経費 77か所	62,207
8	文化、芸術振興経費	5,884,367
(1)	区民文化祭経費	(4,231,277)
(2)	合唱祭経費	(1,099,406)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(553,684)

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	9 文化財保護事業経費			56,882,000	(13,216,941)	
	10 団体助成経費			2,300,000	(67,650)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
9	文化財保護事業経費	43,665,059
(1)	参考図書購入費	(81,180)
(2)	文化財保存・活用経費	(43,583,879)
①	文化財保護審議会委員報酬 委 員 7 人	429,000
②	葛飾柴又の文化的景観保存・活用経費	15,219,065
③	葛飾柴又の文化的景観保存・活用奨励金	3,070,000
④	文化財保護奨励金	1,305,000
⑤	柴又地域観光拠点施設展示コーナー等設計委託費 川甚跡地	2,700,500
⑥	埋蔵文化財発掘調査経費	11,673,497
⑦	葛飾柴又の文化的景観保護推進事業費助成	5,420,000
⑧	指定有形文化財修理費助成	742,500
⑨	文化財保護推進委員謝礼等経費	3,024,317
[文化的景観業務支援委託の契約額が入札により当初の見込みを下回ったことによる残及び葛飾柴又の文化的景観保護推進事業費助成の申請取下げ等による残。]		
10	団体助成経費	2,232,350
(1)	子ども会育成会連合会助成 加盟団体 60 団体	(1,500,000)
(2)	文化協会助成 加盟団体 16 団体	(732,350)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款 項	目				
事業別予算現額(不用額)					
2 社会教育施設費	1,501,705,000	1,439,653,422	0	62,051,578	95.9
1 図書館管理運営経費	1,207,147,000		(30,979,201)		
(参考)	(単位：冊)				
館名	貸出冊数 令和5年度	蔵書冊数	購入冊数 令和5年度		
中央	847,153	470,408 (3,255)	15,430		
立石	392,895	125,200 (159)	6,706		
お花茶屋	230,059	115,238 (176)	5,746		
上小松	197,602	110,907 (148)	5,820		
亀有	206,280	124,126 (136)	5,680		
水元	233,321	102,407 (149)	5,568		
鎌倉	275,019	121,496 (133)	5,907		
四つ木地区	66,539	41,047 (40)	2,745		
西水元地区	41,470	40,582 (48)	2,706		
青戸地区	148,749	36,772 (40)	2,748		
奥戸地区	73,302	41,384 (41)	2,806		
こすげ地区	142,412	44,063 (47)	2,928		
にいじゅく地区	153,523	33,713 (33)	3,337		
リリオ亀有図書 サービスカウンター	55,260	—	—		
新小岩図書 サービスカウンター	18,774	—	—		
合計	3,082,358	1,407,343 (4,405)	68,127		

※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計
 ※()内は点字図書、デージー、マルチメディアデージー、音訳カセット〔内数〕
 ※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。
 ※中央図書館の貸出冊数には男女平等推進センターの貸出冊数分(7,513冊)を含む。
 ※新小岩図書サービスカウンターは、令和5年10月1日開設

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
1 図書館管理運営経費		1,176,167,799
図書館	13 館	
(1) 維持管理費		(372,080,057)
① 電気・ガス・水道料		54,794,484
② 施設等清掃及びごみ処理費		97,357,077
③ 施設設備保守等委託費		128,308,777
④ 上小松図書館冷暖房機器借上料(債務負担行為)		5,148,000
⑤ 修繕費		9,234,079
⑥ 西水元地区図書館照明設備改修工事費		7,260,000
⑦ 中央図書館管理組合管理費負担金		53,237,246
⑧ にいじゅく地区図書館施設借上料等経費		16,740,394
(2) 図書館業務員雇上費		(344,404,861)
(3) 中央図書館窓口等業務委託費		(117,452,136)
(債務負担行為)		
(4) 図書資料等提供経費		(163,082,659)
① 図書、雑誌、新聞等購入費		116,620,516
② 視聴覚資料購入費		5,263,513
③ 図書等貸出経費		41,198,630
(5) オンラインサービス経費		(104,441,940)
① インターネット接続等使用料		8,943,544
② 図書館システム保守等委託費		32,726,522
③ 中央図書館座席管理システム開発委託費(債務負担行為設定)		1,486,650
④ 図書館システム機器等借上料		61,285,224
(6) 電子図書館運営経費		(13,997,822)
電子書籍ライセンス数	3,430 冊(有料 2,524 冊、無料 906 冊)	
電子雑誌	198 タイトル	
(7) 推薦図書案内等印刷費		(1,081,058)
(8) 読書活動啓発事業経費		(1,849,532)
① 講座用パソコン借上料(債務負担行為)		660,000

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(4)	運動場等改修経費	(154,462,044)
①	奥戸総合スポーツセンター改修設計委託費 体育館・陸上競技場照明設備改修	13,600,000
②	奥戸総合スポーツセンター体育館空調設備修繕費	4,871,900
③	奥戸総合スポーツセンター陸上競技場改修工事費	57,398,000
④	奥戸総合スポーツセンター温水プール館スロープ設置工事費	11,660,000
⑤	奥戸総合スポーツセンター温水プール改修工事費(債務負担行為)	13,884,732
⑥	渋江公園テニスコート改修工事費	52,621,800
⑦	奥戸総合スポーツセンター体育館トイレ修繕費	425,612
(5)	少年スポーツ等推進経費	(16,682,912)
①	スポーツ教室経費	3,385,992
②	スポーツ指導員養成費	135,474
③	区民スポーツ大会経費	13,161,446
(6)	高齢者健康づくり推進経費	(5,018,441)
①	スポーツ教室経費	1,151,525
②	スポーツ指導員養成費	644,450
③	区民スポーツ大会経費	1,048,660
④	区民健康づくり推進経費	2,173,806
(7)	障害者スポーツ推進経費	(5,577,182)
①	スポーツ教室経費	4,850,742
②	スポーツ指導員養成費	385,440
③	区民スポーツ大会経費	341,000
(8)	区民体育大会経費	(13,903,481)
(9)	スポーツフェスティバル経費	(12,625,192)
(10)	地域スポーツ活動推進費	(4,666,125)
(11)	トップアスリート支援事業経費	(5,818,947)
①	各種イベント講師謝礼	60,000
②	活動支援費助成	5,177,117
③	横断幕設置委託等経費	581,830
(12)	「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(34,123,968)

—363—

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 区民健康スポーツ参加促進事業経費			38,520,000	(2,289,300)	
	4 体育協会助成経費			3,075,000	(0)	
	2 社会体育施設建設費	83,684,000	82,230,900	0	1,453,100	98.3
	1 運動場等整備経費			83,684,000	(1,453,100)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(13)	ナショナルトレーニングセンター事業経費 スポーツライミングトレーニング環境整備	(13,320,812)
(14)	(仮称) 東新小岩運動場管理運営委託費	(525,147)
(15)	体育施設用品購入等経費	(29,787,908)
	3 区民健康スポーツ参加促進事業経費	36,230,700
(1)	区民健康スポーツ参加促進事業負担金	(7,335,568)
(2)	かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費	(28,895,132)
	4 体育協会助成経費 体育協会助成	3,075,000
	1 運動場等整備経費	82,230,900
(1)	奥戸総合スポーツセンター少年野球場改修経費	(82,230,900)
	① 工事監理業務委託費	0
	② アスベスト分析委託費	0
	③ 改修工事費 (債務負担行為設定)	78,800,000
	④ 改修設計委託費	3,430,900

—365—

—364—

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
9	職員費	24,816,439,000	23,998,096,655	0	818,342,345	96.7
	1 職員費	24,816,439,000	23,998,096,655	0	818,342,345	96.7
	1 議会職員費	129,488,000	129,183,770	0	304,230	99.8
	1 議会職員人件費		129,488,000		(304,230)	
	2 総務職員費	6,580,347,000	6,331,823,548	0	248,523,452	96.2
	1 特別職及び総務職員人件費		6,580,347,000		(248,523,452)	
	3 環境職員費	1,578,310,000	1,529,456,818	0	48,853,182	96.9
	1 環境職員人件費		1,578,310,000		(48,853,182)	

(一般会計)

執行説明		残額説明
1	議会職員人件費	129,183,770
(1)	議会事務局職員人件費 15人	(129,183,770)
1	特別職及び総務職員人件費	6,331,823,548
(1)	総務管理職員人件費 417人 (うち、再任用短時間勤務職員 124人)	(3,062,823,040)
(2)	税務職員人件費 76人	(523,830,237)
(3)	区民総務職員人件費 90人	(754,843,191)
(4)	戸籍住民基本台帳職員人件費 106人	(759,275,746)
(5)	選挙管理委員会事務局職員人件費 8人	(59,793,082)
(6)	統計調査職員人件費 5人	(36,922,611)
(7)	監査事務局職員人件費 8人	(80,204,777)
(8)	退職手当 109人	(1,054,130,864)
1	環境職員人件費	1,529,456,818
(1)	環境推進職員人件費 35人	(267,312,762)
(2)	清掃管理職員人件費 155人	(1,262,144,056)

—367—

—366—

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 福祉職員費	10,178,155,000	9,892,857,740	0	285,297,260	97.2
	1 福祉職員人件費		10,178,155,000		(285,297,260)	
	5 衛生職員費	1,296,213,000	1,170,510,329	0	125,702,671	90.3
	1 衛生職員人件費		1,296,213,000		(125,702,671)	
	6 産業経済職員費	375,673,000	356,346,868	0	19,326,132	94.9
	1 産業経済職員人件費		375,673,000		(19,326,132)	
	7 都市整備職員費	2,406,044,000	2,387,134,315	0	18,909,685	99.2
	1 都市整備職員人件費		2,406,044,000		(18,909,685)	

(一般会計)

執行説明		〔残額説明〕
1 福祉職員人件費		9,892,857,740
(1) 社会福祉職員人件費		(2,298,470,491)
	322 人	
(2) 高齢福祉職員人件費		(357,406,052)
	45 人	
(3) 児童福祉職員人件費		(7,202,732,331)
	1,017 人	
(4) 国民年金職員人件費		(34,248,866)
	5 人	
1 衛生職員人件費		1,170,510,329
(1) 保健所職員人件費		(1,170,510,329)
	157 人	
1 産業経済職員人件費		356,346,868
(1) 産業振興職員人件費		(329,735,748)
	41 人	
(2) 消費者対策職員人件費		(26,611,120)
	3 人	
1 都市整備職員人件費		2,387,134,315
(1) 都市整備管理職員人件費		(871,466,504)
	111 人	
(2) 街づくり職員人件費		(501,379,801)
	58 人	
(3) 道路橋梁職員人件費		(606,321,010)
	83 人	
(4) 公園職員人件費		(407,967,000)
	51 人	

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 教育職員費	2,272,209,000	2,200,783,267	0	71,425,733	96.9
	1 教育職員人件費			2,272,209,000	(71,425,733)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1	教育職員人件費		2,200,783,267
(1)	教育総務職員人件費		(825,824,361)
		97 人	
(2)	小学校職員人件費		(204,026,545)
		29 人	
(3)	中学校職員人件費		(70,635,861)
		10 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(63,505,963)
		9 人	
(5)	社会教育職員人件費		(868,221,647)
		121 人	
(6)	社会体育職員人件費		(168,568,890)
		25 人	

(一般会計)

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 公債費		1,238,700,000	1,230,785,088	0	7,914,912	99.4
1 公債費		1,238,700,000	1,230,785,088	0	7,914,912	99.4
1 特別区債元金		1,162,202,000	1,158,298,333	0	3,903,667	99.7
1 特別区債元金償還経費			1,162,202,000		(3,903,667)	
2 特別区債利子		76,411,000	72,434,769	0	3,976,231	94.8
1 特別区債利子支払経費			76,411,000		(3,976,231)	
3 特別区債諸費		54,000	51,986	0	2,014	96.3
1 公債諸費			54,000		(2,014)	
4 一時借入金利子		33,000	0	0	33,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			33,000		(33,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	1,158,298,333
(1) 総務債	(30,250,000)
(2) 福祉債	(92,155,827)
(3) 衛生債	(4,750,000)
(4) 都市整備債	(52,077,253)
(5) 教育債	(979,065,253)
1 特別区債利子支払経費	72,434,769
(1) 総務債	(1,688,000)
(2) 福祉債	(5,512,253)
(3) 都市整備債	(5,691,795)
(4) 教育債	(59,542,721)
1 公債諸費	51,986
(1) 利子支払手数料	(51,986)
1 一時借入金利子支払経費	0

—373—

—372—

(款) 11 諸支出金
(項) 1 特別会計繰出金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		20,327,836,000	19,500,609,586	0	827,226,414	95.9
1 特別会計繰出金		20,327,836,000	19,500,609,586	0	827,226,414	95.9
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金		5,821,863,000	5,616,415,085	0	205,447,915	96.5
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			5,821,863,000		(205,447,915)	
2 後期高齢者医療事 業特別会計繰出金		6,539,772,000	6,292,391,683	0	247,380,317	96.2
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			6,539,772,000		(247,380,317)	
3 介護保険事業特別 会計繰出金		7,042,839,000	6,682,674,805	0	360,164,195	94.9
1 介護保険事業特別会計繰出金			7,042,839,000		(360,164,195)	
4 用地特別会計繰出 金		374,891,000	373,657,013	0	1,233,987	99.7
1 用地特別会計繰出金			374,891,000		(1,233,987)	
5 駐車場事業特別会 計繰出金		9,471,000	9,471,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			9,471,000		(0)	
6 駐車場事業特別会 計貸付金		539,000,000	526,000,000	0	13,000,000	97.6
1 駐車場事業特別会計貸付金			539,000,000		(13,000,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,616,415,085
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,292,391,683
1 介護保険事業特別会計繰出金	6,682,674,805
1 用地特別会計繰出金	373,657,013
1 駐車場事業特別会計繰出金	9,471,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	526,000,000

—375—

—374—

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		330,954,000	0	0	330,954,000	0.0
1 予備費		330,954,000	0	0	330,954,000	0.0
1 予備費		330,954,000	0	0	330,954,000	0.0
1 予備費		330,954,000		(330,954,000)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	400,000,000		
充 用 額	69,046,000		
予 算 現 額	330,954,000		
執 行 率	17.3%		
内 訳			
款	項	目	金 額
8 教 育 費	1 教 育 総 務 費	2 事 務 局 費	2,092,000
8 教 育 費	1 教 育 総 務 費	3 教 育 指 導 費	1,178,000
8 教 育 費	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費	37,392,000
8 教 育 費	2 小 学 校 費	5 特 別 支 援 学 校 費	1,115,000
8 教 育 費	3 中 学 校 費	1 学 校 管 理 費	26,149,000
8 教 育 費	5 幼 稚 園 費	1 幼 稚 園 費	1,120,000

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	議会費		総務費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	308,156,000	301,658,333	972,314,000	891,975,182
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	138,103,000	138,102,562	142,487,000	141,301,360
4	共済費	0	0	637,711,000	635,346,090
5	災害補償費	0	0	1,093,000	489,527
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	119,000	0	25,247,000	21,750,058
8	旅費	10,250,000	9,078,926	203,326,000	163,672,549
9	交際費	1,500,000	1,331,970	6,020,000	4,896,770
10	需用費	11,089,000	9,065,652	826,547,470	733,583,562
11	役務費	4,458,000	3,751,189	1,183,048,000	1,067,472,754
12	委託料	13,648,000	13,236,492	5,920,178,000	5,624,811,769
13	使用料及び賃借料	3,780,000	3,772,867	1,865,792,000	1,734,942,319
14	工事請負費	0	0	1,225,075,000	1,095,921,840
15	原材料費	0	0	12,139,000	12,044,965
16	公有財産購入費	0	0	141,574,000	141,572,599
17	備品購入費	0	0	122,514,530	118,625,212
18	負担金補助及び交付金	97,701,000	96,196,000	1,642,996,000	1,402,565,967
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	702,932,000	691,111,462
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	133,002,000	132,045,699
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	13,671,204,000	13,670,901,622
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	20,000	20,000	523,000	520,000
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	588,824,000	576,213,991	29,435,723,000	28,285,551,306

環境費		福祉費		衛生費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
4,970,000	4,885,960	1,749,565,000	1,649,338,470	50,215,000	48,964,500
0	0	0	0	0	0
883,000	862,934	343,141,000	329,005,547	8,585,000	8,583,653
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
48,291,000	38,199,728	128,169,000	112,082,810	12,950,000	10,615,620
0	0	45,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
125,727,000	112,359,357	1,035,248,000	906,448,890	70,919,600	64,366,030
1,675,130,000	1,509,127,213	553,697,000	458,905,759	213,627,000	160,830,777
2,297,451,000	2,145,668,818	5,862,832,000	4,763,297,076	5,864,549,000	4,293,445,121
18,340,000	17,854,202	452,918,000	418,120,482	13,889,000	11,738,988
1,536,968,000	1,431,495,630	2,148,333,000	2,095,174,424	8,600,000	7,909,792
0	0	0	0	0	0
0	0	349,154,000	349,153,212	0	0
2,734,000	1,770,983	362,535,000	320,749,015	25,451,400	24,057,178
2,595,672,000	2,591,908,074	11,908,853,000	9,854,463,575	561,356,000	376,807,920
0	0	75,316,819,000	72,781,275,638	2,989,798,000	2,899,592,150
0	0	4,884,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
410,000	228,796	1,049,546,000	1,046,414,009	968,729,000	967,241,090
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
284,000	282,700	47,000	46,600	48,000	47,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,306,860,000	7,854,644,395	101,265,786,000	95,084,475,507	10,788,722,000	8,874,200,219

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	25,398,000	20,884,229	34,404,000	32,735,019
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	3,804,000	2,892,638	6,468,000	6,257,909
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	4,103,000	3,112,100	30,234,000	23,172,848
8	旅費	768,000	738,000	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	48,618,000	39,035,408	799,480,100	699,644,444
11	役務費	25,982,000	23,684,381	981,461,000	948,886,700
12	委託料	2,040,674,000	1,569,969,531	3,192,627,000	2,858,391,290
13	使用料及び賃借料	45,248,000	42,669,925	382,963,000	382,175,513
14	工事請負費	256,100,000	249,510,000	4,669,562,000	4,217,301,571
15	原材料費	0	0	16,373,000	15,777,718
16	公有財産購入費	0	0	3,381,272,000	3,376,170,772
17	備品購入費	25,534,000	23,989,816	16,721,900	13,769,501
18	負担金補助及び交付金	4,715,253,000	3,927,481,072	9,740,688,000	9,474,346,696
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	1,605,000,000	1,605,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	35,776,000	34,894,159
22	償還金利子及び割引料	0	0	7,000	6,540
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,005,031,000	1,005,030,478
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	718,000	579,100
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	8,796,482,000	7,508,967,100	24,293,786,000	23,089,140,258

(単位：円)

教育費		職員費		公債費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1,672,968,000	1,609,042,923	0	0	0	0
0	0	10,744,206,000	10,417,943,691	0	0
294,315,000	279,669,313	10,135,959,000	9,844,043,743	0	0
0	0	3,936,274,000	3,736,109,221	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
455,876,000	428,728,796	0	0	0	0
1,531,000	914,547	0	0	0	0
7,209,000	3,779,500	0	0	0	0
2,310,621,000	2,147,753,102	0	0	0	0
426,752,000	388,947,464	0	0	54,000	51,986
6,496,882,000	6,193,254,586	0	0	0	0
2,787,463,030	2,737,747,679	0	0	0	0
7,411,598,000	6,527,163,682	0	0	0	0
6,922,000	5,200,423	0	0	0	0
557,435,000	557,434,770	0	0	0	0
286,072,970	273,363,970	0	0	0	0
3,124,838,000	3,061,006,583	0	0	0	0
643,879,000	608,141,422	0	0	0	0
6,410,000	5,528,000	0	0	0	0
2,000	1,500	0	0	0	0
456,000	454,904	0	0	1,238,646,000	1,230,733,102
0	0	0	0	0	0
200,000	200,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
151,000	146,600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
26,491,581,000	24,828,479,764	24,816,439,000	23,998,096,655	1,238,700,000	1,230,785,088

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	539,000,000	526,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	19,788,836,000	18,974,609,586	0	0
	予備費	0	0	330,954,000	0
	合計	20,327,836,000	19,500,609,586	330,954,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
4,817,990,000	4,559,484,616
10,744,206,000	10,417,943,691
11,073,745,000	10,750,719,659
4,573,985,000	4,371,455,311
1,093,000	489,527
0	0
704,989,000	637,661,960
215,925,000	174,404,022
14,729,000	10,008,240
5,228,250,170	4,712,256,445
5,064,209,000	4,561,658,223
31,688,841,000	27,462,074,683
5,570,393,030	5,349,021,975
17,256,236,000	15,624,476,939
35,434,000	33,023,106
4,429,435,000	4,424,331,353
841,563,800	776,325,675
34,387,357,000	30,784,775,887
78,950,496,000	76,289,009,210
2,858,226,000	2,827,639,462
35,778,000	34,895,659
3,390,796,000	3,377,124,140
0	0
14,676,435,000	14,676,132,100
0	0
1,791,000	1,642,400
19,788,836,000	18,974,609,586
330,954,000	0
256,681,693,000	240,831,163,869

国民健康保険事業概要説明

国民健康保険は、医療保険制度の中核として、地域医療の確保と発展に重要な役割を担っている。医療技術の進展と超高齢社会の到来により、医療の需要はますます伸びつつあり、その使命の重大さを深く認識するところである。

令和5年度の事業概要は次のとおりである。

(歳出の状況)

歳出総額は45,671,721千円であり、前年度と比較して30,261千円の増で0.1%の増加となっている。これは国民健康保険事業費納付金が増加したこと等によるものである。

1 保険の給付

(1) 療養給付費と療養費の支給

療養給付費と療養費の支給額合計は、25,409,517千円で、歳出総額55.6%を占めている。

(2) 高額療養費と高額介護合算療養費の支給

高額療養費の支給額は3,862,899千円であり、一件当たりの平均額は56,148円である。

高額介護合算療養費の支給額は、8,041千円であり、一件当たりの平均額は28,413円である。

(3) 付加給付金の支給

医療給付のほか、付加給付として出産育児一時金139,403千円(283件)、葬祭費42,420千円(606件)、結核・精神医療給付金41,965千円及び傷病手当金436千円を支給した。

2 国民健康保険事業費納付金

国民健康保険事業の都道府県化に伴い、平成30年度から創設された。医療の給付等に係る経費について、都内市区町村の保険料必要総額が、区市町村ごとの医療水準や所得水準により按分され、各区市町村納付分として示される。当該納付金を支払うことにより、保険給付に係る経費については、都から保険給付費等交付金として交付されることとなる。

一般被保険者に係る医療給付費分が9,981,164千円、後期高齢者支援金分が3,097,071千円、介護納付金分が1,234,010千円、退職被保険者に係る医療給付分が244千円であった。

3 保健事業等

(1) 特定健康診査・特定保健指導の実施

40歳から74歳までの被保険者を対象に特定健康診査・特定保健指導を実施するとともに、国民健康保険団体連合会に対し、システム運用に係る負担金及びデータ管理

に係る委託料を支出した。

(2) 特定健康診査等実施計画の策定

令和6年度から令和11年度までを計画期間とする第4期葛飾区特定健康診査等実施計画及び第2期葛飾区保健事業実施計画を策定した。

(3) その他

「国保のしおり」や「国保だより」の発行、「広報かつしか」等の利用により、国保事業の趣旨普及、啓発に努めるとともに、特定健康診査未受診者や特定保健指導未利用者に受診勧奨ハガキの送付や電話勧奨等を行った。

(歳入の状況)

歳入総額は46,071,345千円であり、前年度と比較して71,932千円の減で0.2%の減少となっている。これは保険給付費の減少に伴い、都支出金が減少したこと等によるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、都支出金、一般会計繰入金の状況をみると歳入総額に占める割合は、それぞれ国民健康保険料21.2%、都支出金65.4%、一般会計繰入金12.2%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険年間総加入世帯の46.3%にあたる36,620世帯に1,843,392千円の軽減を行い、被保険者の負担軽減を図った。

国民健康保険事業特別会計

歳 入

国民健康保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 国民健康保険料	5	10,113,293,000	9,769,393,757
	4	10,632,298,000	10,274,248,090
2 一部負担金	5	2,000	0
	4	2,000	0
3 使用料及び手数料	5	117,000	111,900
	4	112,000	130,200
4 国庫支出金	5	1,000	2,080,000
	4	1,000	241,000
5 都支出金	5	32,886,607,000	30,142,302,997
	4	32,217,229,000	31,057,652,079
6 財産収入	5	1,000	0
	4	1,000	0
7 繰入金	5	5,831,632,000	5,616,415,085
	4	4,869,014,000	4,463,188,301
8 繰越金	5	501,816,000	501,816,633
	4	313,115,000	313,115,482
9 諸収入	5	58,412,000	39,224,684
	4	62,007,000	34,701,665
歳入合計	5	49,391,881,000	46,071,345,056
	4	48,093,779,000	46,143,276,817

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
△343,899,243	96.6 %	21.2 %	390 頁
△358,049,910	96.6	22.2	
△2,000	0.0	0.0	402
△2,000	0.0	0.0	
△5,100	95.6	0.0	402
18,200	116.3	0.0	
2,079,000	208,000.0	0.0	402
240,000	24,100.0	0.0	
△2,744,304,003	91.7	65.4	404
△1,159,576,921	96.4	67.3	
△1,000	0.0	0.0	404
△1,000	0.0	0.0	
△215,216,915	96.3	12.2	404
△405,825,699	91.7	9.7	
633	100.0	1.1	404
482	100.0	0.7	
△19,187,316	67.2	0.1	406
△27,305,335	56.0	0.1	
△3,320,535,944	93.3	100.0	
△1,950,502,183	95.9	100.0	

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		10,113,293,000	9,769,393,757	△343,899,243	96.6
1 国民健康保険料		10,113,293,000	9,769,393,757	△343,899,243	96.6
1 一般被保険者国民健康保険料		10,113,287,000	9,769,384,191	△343,902,809	96.6
1 医療保険料現年分		6,357,350,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 医療保険料現年分		
		6,294,701,099
医療保険料現年分		(6,294,701,099)
加入世帯数		63,739 世帯
被保険者数		89,011 人 (令和5年4月1日現在)
均等割		1人当たり 45,000 円
所得割		旧ただし書所得の 7.17 %
(1) 普通徴収		
調定額		6,527,768,459
均等割		3,626,826,426
所得割		4,036,615,796
過年度分		78,429,363
保険料減額措置費		△ 1,170,148,607
未就学児保険料減額措置費		△43,321,500
産前産後期間保険料免除措置費		△633,019
収納率		88.74 %
収入額		5,792,461,375
(2) 特別徴収		
調定額		502,239,724
均等割		280,299,569
所得割		311,970,173
保険料減額措置費		△ 90,030,018
収納率		100.00 %
収入額		502,239,724

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 医療保険料滞納繰越分			552,753,000	
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,158,928,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2	医療保険料滞納繰越分	329,118,481
	医療保険料滞納繰越分	(329,118,481)
	調 定 額	1,866,723,581
	収 納 率	17.63 %
	収 入 額	329,118,481
3	後期高齢者支援金保険料現年分	2,117,050,133
	後期高齢者支援金保険料現年分	(2,117,050,133)
	加入世帯数	63,739 世帯
	被保険者数	89,011 人 (令和5年4月1日現在)
	均 等 割	1人当たり 15,100 円
	所 得 割	旧ただし書所得の 2.42 %
	(1) 普通徴収	
	調 定 額	2,197,642,524
	均 等 割	1,217,084,221
	所 得 割	1,363,196,277
	過 年 度 分	24,806,210
	保険料減額措置費	△ 392,694,211
	未就学児保険料減額措置費	△ 14,536,770
	産前産後期間保険料免除措置費	△ 213,203
	収 納 率	88.65 %
	収 入 額	1,948,200,762
	(2) 特別徴収	
	調 定 額	168,849,371
	均 等 割	93,875,515
	所 得 割	105,145,356
	保険料減額措置費	△ 30,171,500
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	168,849,371

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			132,609,000	
	5 介護保険料現年分			838,952,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	103,742,921
	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	(103,742,921)
	調 定 額	464,665,687
	収 納 率	22.33 %
	収 入 額	103,742,921
5	介護保険料現年分	867,796,520
	介護保険料現年分	(867,796,520)
	加入世帯数	27,968 世帯
	被保険者数	32,021 人 (令和5年4月1日現在)
	調 定 額	956,417,926
	均 等 割	502,712,238
	1人当たり	16,200 円
	所 得 割	602,823,632
	旧ただし書所得の	2.22 %
	過年度分	11,229,766
	保険料減額措置費	△ 160,347,710
	収 納 率	90.73 %
	収 入 額	867,796,520

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 介護保険料滞納繰越分				72,695,000
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	6,357,350,000	6,294,701,099	△ 62,648,901	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	552,753,000	329,118,481	△ 223,634,519	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,158,928,000	2,117,050,133	△ 41,877,867	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	132,609,000	103,742,921	△ 28,866,079	
	介 護 保 険 料 現 年 分	838,952,000	867,796,520	28,844,520	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	72,695,000	56,975,037	△ 15,719,963	
	合 計	10,113,287,000	9,769,384,191	△ 343,902,809	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明		
収	入	説 明		
6 介護保険料滞納繰越分		56,975,037		
介護保険料滞納繰越分		(56,975,037)		
調 定 額		248,638,786		
収 納 率	22.91 %			
収 入 額		56,975,037		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
7,030,008,183	89.54 %	7,605	790,124,563	54,825,084
1,866,723,581	17.63	391,432,722	1,150,154,326	3,981,948
2,366,491,895	89.46	2,549	249,439,213	0
464,665,687	22.33	128,752,927	232,169,839	0
956,417,926	90.73	2,736	88,618,670	0
248,638,786	22.91	61,777,413	129,886,336	0
12,932,946,058	75.54	581,975,952	2,640,392,947	58,807,032

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 退職被保険者等国民健康保険料	6,000	9,566	3,566	159.4
	1 医療保険料現年分				1,000
	2 医療保険料滞納繰越分				1,000
	3 後期高齢者支援金保険料現年分				1,000
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分				1,000

増 減 説 明		収 入 説 明
1 医療保険料現年分		
	加入世帯数	0 世帯
	被保険者数	0 人 (令和5年4月1日現在)
	調 定 額	0
	収 納 率	0 %
	収 入 額	0
2 医療保険料滞納繰越分		6,957
	調 定 額	21,768
	収 納 率	31.96 %
	収 入 額	6,957
3 後期高齢者支援金保険料現年分		0
	加入世帯数	0 世帯
	被保険者数	0 人 (令和5年4月1日現在)
	調 定 額	0
	収 納 率	0 %
	収 入 額	0
4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分		1,853
	調 定 額	5,802
	収 納 率	31.94 %
	収 入 額	1,853

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	5 介護保険料現年分				1,000
	6 介護保険料滞納繰越分				1,000
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	6,957	5,957	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	1,853	853	
	介 護 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	756	△ 244	
	合 計	6,000	9,566	3,566	

(国民健康保険事業特別会計)

増 減		説 明			
収 入		説 明			
5	介護保険料現年分			0	
	加入世帯数	0	世帯		
	被保険者数	0	人 (令和5年4月1日現在)		
	調 定 額			0	
	収 納 率	0 %			
	収 入 額			0	
6	介護保険料滞納繰越分			756	
	調 定 額			4,167	
	収 納 率	18.14 %			
	収 入 額			756	
	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
	0	0 %	0	0	0
	21,768	31.96	0	14,811	0
	0	0	0	0	0
	5,802	31.94	0	3,949	0
	0	0	0	0	0
	4,167	18.14	0	3,411	0
	31,737	30.14	0	22,171	0

(款) 2 一部負担金
(項) 1 一部負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
2 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一般被保険者一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分					1,000
2 退職被保険者等一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分					1,000
3 使用料及び手数料		117,000	111,900	△5,100	95.6
1 手数料		117,000	111,900	△5,100	95.6
1 手数料		117,000	111,900	△5,100	95.6
1 諸証明手数料					117,000
4 国庫支出金		1,000	2,080,000	2,079,000	—
1 国庫補助金		1,000	2,080,000	2,079,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000	309,000	308,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金					1,000
2 出産育児一時金臨時補助金		0	1,379,000	1,379,000	0.0
1 出産育児一時金臨時補助金					0
3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		0	392,000	392,000	0.0
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金					0

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		0
1 現年分		0
1 諸証明手数料		111,900
	373 件	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		309,000
	国民健康保険災害臨時特例補助金	(309,000)
1 出産育児一時金臨時補助金		1,379,000
	出産育児一時金臨時補助金	(1,379,000)
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		392,000
	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	(392,000)

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金・補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 都支出金		32,886,607,000	30,142,302,997	△2,744,304,003	91.7
1 都負担金・補助金		32,886,606,000	30,142,302,997	△2,744,303,003	91.7
1 保険給付費等交付金		32,886,606,000	30,142,302,997	△2,744,303,003	91.7
1 普通交付金		32,445,555,000			
2 特別交付金		441,051,000			
2 財政安定化基金支出金		1,000	0	△1,000	0.0
1 財政安定化基金交付金		1,000	0	△1,000	0.0
1 財政安定化基金交付金		1,000			
6 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000			
7 繰入金		5,831,632,000	5,616,415,085	△215,216,915	96.3
1 繰入金		5,831,632,000	5,616,415,085	△215,216,915	96.3
1 一般会計繰入金		5,831,632,000	5,616,415,085	△215,216,915	96.3
1 一般会計繰入金		5,831,632,000			
8 繰越金		501,816,000	501,816,633	633	100.0
1 繰越金		501,816,000	501,816,633	633	100.0
1 繰越金		501,816,000	501,816,633	633	100.0
1 繰越金		501,816,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 普通交付金	29,666,911,997	
普通交付金	(29,666,911,997)	
2 特別交付金	475,391,000	
特別交付金	(475,391,000)	
1 財政安定化基金交付金	0	
1 物品売払収入	0	
1 一般会計繰入金	5,616,415,085	
一般会計からの繰入金		
1 繰越金	501,816,633	
令和4年度歳計剰余金		
収入済額	46,143,276,817	
支出済額	45,641,460,184	
差引残額	501,816,633	

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	7 雑 入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 雑 入				1,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 雑入		0

国民健康保険事業特別会計

歳 出

国民健康保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	5	852,306,000	759,825,029
	4	774,224,000	710,247,718
2 保 険 給 付 費	5	32,809,086,000	29,629,777,478
	4	31,869,840,000	30,024,579,856
3 国民健康保険事業費納付金	5	14,376,114,000	14,312,489,623
	4	14,326,153,000	14,052,733,150
4 財政安定化基金拠出金	5	1,000	0
	4	1,000	0
5 保 健 事 業 費	5	547,236,000	383,464,876
	4	508,940,000	410,193,676
6 諸 支 出 金	5	607,138,000	586,163,804
	4	448,201,000	443,705,784
7 予 備 費	5	200,000,000 (200,000,000)	0 (0)
	4	166,420,000 (200,000,000)	0 (33,580,000)
歳 出 合 計	5	49,391,881,000	45,671,720,810
	4	48,093,779,000	45,641,460,184

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	92,480,971	89.1 %	1.7 %	414 頁
0	63,976,282	91.7	1.5	
0	3,179,308,522	90.3	64.9	416
0	1,845,260,144	94.2	65.8	
0	63,624,377	99.6	31.3	424
0	273,419,850	98.1	30.8	
0	1,000	0.0	0.0	426
0	1,000	0.0	0.0	
0	163,771,124	70.1	0.8	428
0	98,746,324	80.6	0.9	
0	20,974,196	96.5	1.3	430
0	4,495,216	99.0	1.0	
0	200,000,000	0.0 (0.0)	0.0	432
0	166,420,000	0.0 (16.8)	0.0	434
0	3,720,160,190	92.5	100.0	
0	2,452,318,816	94.9	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	852,306,000	759,825,029	0	92,480,971	89.1
	1 総務管理費	852,306,000	759,825,029	0	92,480,971	89.1
	1 一般管理費	840,556,000	748,796,114	0	91,759,886	89.1
	1 職員人件費			370,085,000	(58,516,823)	
	2 一般事務経費			470,471,000	(33,243,063)	
	2 運営協議会費	294,000	252,000	0	42,000	85.7
	1 国民健康保険運営協議会経費			294,000	(42,000)	
	3 趣旨普及費	1,855,000	1,575,870	0	279,130	85.0
	1 国民健康保険事業趣旨普及経費			1,855,000	(279,130)	
	4 連合会負担金	9,601,000	9,201,045	0	399,955	95.8
	1 国民健康保険団体連合会会員負担金			9,601,000	(399,955)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 職員人件費	311,568,177
国民健康保険職員人件費 45 人	
(1) 給料	(131,621,717)
(2) 職員手当等	(130,346,521)
(3) 共済費	(49,599,939)
[職員手当等が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 一般事務経費	437,227,937
(1) 資格・賦課事務費	(63,166,683)
(2) 徴収事務費	(52,082,139)
(3) 給付事務費	(27,467,352)
(4) 一般管理費	(293,321,455)
① 国民健康保険標準システム構築委託費(債務負担行為)	165,594,000
② 国民健康保険システムデータ抽出作業等委託費	122,172,292
③ オンライン資格確認負担金等経費	5,555,163
(5) 分担金	(1,190,308)
東京都職員共済組合負担金	
1 国民健康保険運営協議会経費	252,000
運営協議会委員 21 人 開催回数 2 回	
(1) 委員報酬	(252,000)
1 国民健康保険事業趣旨普及経費	1,575,870
(1) 国保のしおり等印刷費	(1,575,870)
1 国民健康保険団体連合会会員負担金	9,201,045

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2	保険給付費	32,809,086,000	29,629,777,478	0	3,179,308,522	90.3
	1 療養諸費	28,591,986,000	25,534,320,766	0	3,057,665,234	89.3
	1 一般被保険者療養給付費	28,063,904,000	25,031,755,661	0	3,032,148,339	89.2
	1 一般被保険者療養給付費		28,063,904,000		(3,032,148,339)	
	2 退職被保険者等療養給付費	517,000	0	0	517,000	0.0
	1 退職被保険者等療養給付費		517,000		(517,000)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 一般被保険者療養給付費	25,031,755,661
療養給付費(一般被保険者)対象者	89,011人(令和5年4月1日現在)
(総受診件数	1,517,314件)
年間費用額	34,169,236,501 A
一部負担金	8,064,443,712 B
他法負担分	1,120,539,119 C
保険者負担分 A-(B+C)	24,984,253,670
徴収金等	32,951,274
戻入未済分	14,550,717
[一般被保険者の療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 退職被保険者等療養給付費	0
療養給付費(退職被保険者等)対象者	0人(令和5年4月1日現在)
(調整件数	0件)
年間費用額	0 A
一部負担金	0 B
他法負担分	0 C
保険者負担分 A-(B+C)	0
徴収金等	0
戻入未済分	0

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 一般被保険者療養費	377,790,000	377,761,461	0	28,539	100.0
	1 一般被保険者療養費支給経費			377,790,000	(28,539)	
	4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等療養費支給経費			1,000	(1,000)	
	5 審査支払手数料	149,774,000	124,803,644	0	24,970,356	83.3
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			149,774,000	(24,970,356)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		377,761,461
	(総支給件数 45,839 件)		
	年間費用額	518,586,482	A
	一部負担金	135,088,242	B
	他法負担分	5,736,779	C
	保険者負担分 A - (B + C)	377,761,461	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
1	退職被保険者等療養費支給経費		0
	(総支給件数 0 件)		
1	診療報酬等審査支払手数料経費		124,803,644
	(1) 審査支払手数料	1,566,304 件	(64,225,963)
	(2) 共同電算処理等手数料	1,671,092 件	(43,304,761)
	(3) レセプト電算処理システム手数料	1,520,289 件	(17,272,920)
	[審査支払手数料等が当初の見込みを下回ったための残。]		

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
	2 高額療養費	3,941,189,000	3,870,939,775	0	70,249,225	98.2
	1 一般被保険者高額療養費	3,932,073,000	3,862,899,033	0	69,173,967	98.2
	1 一般被保険者高額療養費支給経費		3,932,073,000		(69,173,967)	
	2 退職被保険者等高額療養費	115,000	0	0	115,000	0.0
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費		115,000		(115,000)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000,000	8,040,742	0	959,258	89.3
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		9,000,000		(959,258)	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費		1,000		(1,000)	
	3 移送費	501,000	293,000	0	208,000	58.5
	1 一般被保険者移送費	500,000	293,000	0	207,000	58.6
	1 一般被保険者移送費支給経費		500,000		(207,000)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,862,899,033
	(総支給件数	68,799 件)	
	年間費用額	34,688,115,983	A
	療養給付費負担分	25,362,308,131	B
	被保険者負担分	5,464,874,397	C
	保険者負担分	A - (B + C)	3,860,933,455
	徴収金等	1,599,719	
	戻入未済分	365,859	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		0
	(総支給件数	0 件)	
1	一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		8,040,742
	(総支給件数	283 件)	
1	退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費		0
	(総支給件数	0 件)	
1	一般被保険者移送費支給経費		293,000
	(総支給件数	2 件)	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			1,000	(1,000)	
	4 出産育児諸費	175,000,000	139,403,199	0	35,596,801	79.7
	1 出産育児一時金	175,000,000	139,403,199	0	35,596,801	79.7
	1 出産育児一時金支給経費			175,000,000	(35,596,801)	
	5 葬祭費	42,420,000	42,420,000	0	0	100.0
	1 葬祭費	42,420,000	42,420,000	0	0	100.0
	1 葬祭費支給経費			42,420,000	(0)	
	6 結核・精神医療給付金	42,190,000	41,965,197	0	224,803	99.5
	1 結核・精神医療給付金	42,190,000	41,965,197	0	224,803	99.5
	1 結核・精神医療給付金支給経費			42,190,000	(224,803)	
	7 傷病手当金	15,800,000	435,541	0	15,364,459	2.8
	1 傷病手当金	15,800,000	435,541	0	15,364,459	2.8
	1 傷病手当金支給経費			15,800,000	(15,364,459)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 退職被保険者等移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 出産育児一時金支給経費 1 件 500,000 円 283 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	139,403,199
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 606 件	42,420,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	41,965,197
1 傷病手当金支給経費 [傷病手当金が当初の見込みを下回ったための残。]	435,541

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3	国民健康保険事業費納付金	14,376,114,000	14,312,489,623	0	63,624,377	99.6
	1 医療給付費分	10,017,998,000	9,981,408,460	0	36,589,540	99.6
	1 一般被保険者医療給付費分	10,017,753,000	9,981,164,009	0	36,588,991	99.6
	1 一般被保険者医療給付費分	10,017,753,000		(36,588,991)		
	2 退職被保険者等医療給付費分	245,000	244,451	0	549	99.8
	1 退職被保険者等医療給付費分	245,000		(549)		
	2 後期高齢者支援金等分	3,097,073,000	3,097,071,264	0	1,736	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,097,072,000	3,097,071,264	0	736	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,097,072,000		(736)		
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000		(1,000)		
	3 介護納付金分	1,261,043,000	1,234,009,899	0	27,033,101	97.9
	1 介護納付金分	1,261,043,000	1,234,009,899	0	27,033,101	97.9
	1 介護納付金分	1,261,043,000		(27,033,101)		

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 一般被保険者医療給付費分	9,981,164,009
1 退職被保険者等医療給付費分	244,451
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,097,071,264
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0
1 介護納付金分	1,234,009,899

(款) 4 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 財政安定化基金拠出金			1,000	(1,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 財政安定化基金拠出金	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
5 保健事業費		547,236,000	383,464,876	0	163,771,124	70.1
1 保健事業費		547,236,000	383,464,876	0	163,771,124	70.1
1 特定健康診査・特定保健指導費		547,236,000	383,464,876	0	163,771,124	70.1
1 特定健康診査・特定保健指導事業経費				547,236,000	(163,771,124)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特定健康診査・特定保健指導事業経費	383,464,876
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(353,928,304)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(9,573,563)
(3) 特定健康診査等実施計画策定経費	(4,542,500)
(4) 受診券発送等経費	(15,420,509)
[受診件数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算	現 額	(不 用 額)		
6 諸支出金		607,138,000	586,163,804	0	20,974,196	96.5
1 償還金及び還付加算金		607,137,000	586,163,804	0	20,973,196	96.5
1 一般被保険者償還金及び還付金		607,131,000	586,159,504	0	20,971,496	96.5
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金		607,131,000			(20,971,496)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金		1,000			(1,000)	
3 一般被保険者還付加算金		5,000	4,300	0	700	86.0
1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金		5,000			(700)	
2 公債費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費		1,000			(1,000)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	586,159,504
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(88,884,071)
(2) 超過交付金返還金	(497,275,433)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	0
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(0)
1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金	4,300
(1) 一般被保険者国民健康保険料還付加算金	(4,300)
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 予備費		200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
1 予備費		200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
1 予備費		200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
1 予備費				200,000,000	(200,000,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 予備費	
予 算 額	200,000,000
充 用 額	0
予 算 現 額	200,000,000
執 行 率	0.0%

(国民健康保険事業特別会計)

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	607,138,000	586,163,804	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	200,000,000	0
	合計	607,138,000	586,163,804	200,000,000	0

合計	
予算額	決算額
822,000	664,000
145,683,000	131,621,717
162,144,000	130,346,521
62,258,000	49,599,939
0	0
0	0
0	0
49,000	40,972
0	0
10,436,000	9,364,952
102,546,000	93,860,949
1,042,104,000	829,886,434
1,571,000	1,483,272
0	0
0	0
0	0
122,000	50,600
47,056,798,000	43,838,427,650
0	0
0	0
0	0
607,138,000	586,163,804
0	0
0	0
210,000	210,000
0	0
200,000,000	0
49,391,881,000	45,671,720,810

後期高齢者医療事業概要説明

後期高齢者医療制度は、従前の老人保健制度の課題に対応し、受益と負担の関係や運営主体を明確にすることで、超高齢社会の中にあっても持続可能な医療制度の確立を目指して創設された。

被保険者は、75歳以上の方及び65歳から74歳までの障害認定を受けた方で、制度の運営は、東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）と区市町村との役割分担のもとに連携・協力して行うこととし、本区は平成20年度に特別会計を設置した。

令和5年度の事業概要は次のとおりである。

（歳出の状況）

1 広域連合分賦金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、運営主体である広域連合に、広域連合分賦金として、医療給付費の区負担分及び保険料等10,938,056千円を支出した。

2 葬祭費

葬祭費の支給は、平成20年度・21年度は区の単独施策として実施したが、平成22年度から広域連合事業とし、区市町村が受託して実施した。

被保険者が亡くなられた場合、1件当たり7万円（広域連合支給額5万円に区が2万円上乗せ）を支給し、255,220千円（3,646件）を支給した。

3 健康診査事業

被保険者の保健事業は、広域連合が実施の努力義務を負い、区市町村が事業を受託した。

区は、長寿医療健康診査事業として、429,722千円（受診者数34,102人）を支出した。

（歳入の状況）

主な歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入となっており、後期高齢者医療保険料5,037,016千円、一般会計繰入金6,292,392千円、葬祭費受託事業収入190,500千円、健康診査費受託事業収入211,773千円を収入した。

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

後期高齢者医療事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 後期高齢者医療保険料	5	5,047,732,000	5,037,016,220
	4	5,085,575,000	4,965,462,212
2 使用料及び手数料	5	1,000	4,200
	4	1,000	7,200
3 繰 入 金	5	6,539,772,000	6,292,391,683
	4	6,226,203,000	6,051,537,305
4 繰 越 金	5	1,000	0
	4	1,000	0
5 諸 収 入	5	541,579,000	519,734,995
	4	494,989,000	500,014,716
歳 入 合 計	5	12,129,085,000	11,849,147,098
	4	11,806,769,000	11,517,021,433

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説明書の頁
△10,715,780	99.8 %	42.5 %	444 頁
△120,112,788	97.6	43.1	
3,200	420.0	0.0	446
6,200	720.0	0.0	
△247,380,317	96.2	53.1	446
△174,665,695	97.2	52.6	
△1,000	0.0	0.0	446
△1,000	0.0	0.0	
△21,844,005	96.0	4.4	446
5,025,716	101.0	4.3	
△279,937,902	97.7	100.0	
△289,747,567	97.5	100.0	

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 後期高齢者医療保険料		5,047,732,000	5,037,016,220	△10,715,780	99.8
1 後期高齢者医療保険料		5,047,732,000	5,037,016,220	△10,715,780	99.8
1 後期高齢者医療保険料		5,047,732,000	5,037,016,220	△10,715,780	99.8
1 現年分		4,991,947,000			
2 滞納繰越分		55,785,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		4,991,947,000	4,984,418,400	△ 7,528,600	
滞 納 繰 越 分		55,785,000	52,597,820	△ 3,187,180	
合 計		5,047,732,000	5,037,016,220	△ 10,715,780	

(後期高齢者医療事業特別会計)

増 減 説 明				
収 入 説 明				
1 現年分				4,984,418,400
現年分				(4,984,418,400)
被保険者数	59,906 人 (令和5年4月1日現在)			
均等割	1人当たり 46,400 円			
所得割	旧ただし書所得の 9.49 %			
(1) 普通徴収				
調定額				2,808,463,400
保険料軽減前賦課額				3,422,738,127
保険料軽減措置費				△ 614,274,727
収納率	98.10 %			
収入額				2,755,100,800
(2) 特別徴収				
調定額				2,229,317,600
保険料軽減前賦課額				2,716,880,949
保険料軽減措置費				△ 487,563,349
収納率	100.00 %			
収入額				2,229,317,600
2 滞納繰越分				52,597,820
滞納繰越分				(52,597,820)
調定額				100,436,456
収納率	52.37 %			
収入額				52,597,820
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
5,037,781,000	98.94 %	29,100	70,768,760	17,435,260
100,436,456	52.37	16,232,050	32,317,456	710,870
5,138,217,456	98.03	16,261,150	103,086,216	18,146,130

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	4,200	3,200	420.0
1 手数料		1,000	4,200	3,200	420.0
1 手数料		1,000	4,200	3,200	420.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		6,539,772,000	6,292,391,683	△247,380,317	96.2
1 繰入金		6,539,772,000	6,292,391,683	△247,380,317	96.2
1 一般会計繰入金		6,539,772,000	6,292,391,683	△247,380,317	96.2
1 一般会計繰入金					6,539,772,000
4 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金					1,000
5 諸収入		541,579,000	519,734,995	△21,844,005	96.0
1 加算金、延滞金及び過料		34,000	0	△34,000	0.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金					1,000
2 延滞金		33,000	0	△33,000	0.0
1 延滞金					33,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 諸証明手数料		4,200
	14 件	
1 一般会計繰入金		6,292,391,683
	一般会計からの繰入金	
1 繰越金		0
	令和4年度歳計剰余金	
	収入済額	11,517,021,433
	支出済額	11,517,021,433
	差引残額	0
1 加算金		0
1 延滞金		0

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 償還金及び還付加算金	16,901,000	6,088,200	△10,812,800	36.0
	1 保険料還付金	16,900,000	6,088,200	△10,811,800	36.0
	1 保険料還付金	16,900,000			
	2 還付加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 還付加算金	1,000			
	3 受託事業収入	452,624,000	402,273,420	△50,350,580	88.9
	1 受託事業収入	452,624,000	402,273,420	△50,350,580	88.9
	1 健康診査費受託事業収入	262,124,000			
	2 葬祭費受託事業収入	190,500,000			
	4 雑 入	72,020,000	111,373,375	39,353,375	154.6
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	72,019,000	111,373,375	39,354,375	154.6
	1 広域連合分賦金還付金	72,018,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 保険料還付金が当初の見込みを下回ったための減。	
	1 保険料還付金	6,088,200	
		1 還付加算金	0
		1 健康診査費受託事業収入が当初の見込みを下回ったための減。	
	1 健康診査費受託事業収入	211,773,420	
	2 葬祭費受託事業収入	190,500,000	
		1 滞納処分費	0
		2 長寿・健康増進事業補助金等が当初の見込みを上回ったための増。	
	1 広域連合分賦金還付金	72,608,683	
	保険料未収金補填分賦金精算分	(65,608,683)	
	葬祭費分賦金精算分	(7,000,000)	
	2 雑入	38,764,692	
	長寿・健康増進事業補助金等	(38,764,692)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

後期高齢者医療事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	5	381,400,000	355,734,590
	4	387,458,000	377,354,201
2 広 域 連 合 分 賦 金	5	11,029,824,000	10,938,056,489
	4	10,765,616,000	10,609,174,157
3 保 健 事 業 費	5	530,028,000	429,721,969
	4	488,954,000	425,174,935
4 諸 支 出 金	5	127,833,000	125,634,050
	4	105,369,000	105,318,140
5 予 備 費	5	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)
	4	59,372,000 (60,000,000)	0 (628,000)
歳 出 合 計	5	12,129,085,000	11,849,147,098
	4	11,806,769,000	11,517,021,433

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	25,665,410	93.3 %	3.0 %	454 頁
0	10,103,799	97.4	3.3	
0	91,767,511	99.2	92.3	456
0	156,441,843	98.5	92.1	
0	100,306,031	81.1	3.6	458
0	63,779,065	87.0	3.7	
0	2,198,950	98.3	1.1	460
0	50,860	100.0	0.9	
0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	462
0	59,372,000	0.0 (1.0)	0.0	
0	279,937,902	97.7	100.0	
0	289,747,567	97.5	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算	現 額	(不 用 額)		
1	総務費	381,400,000	355,734,590	0	25,665,410	93.3
	1 総務管理費	114,700,000	100,514,590	0	14,185,410	87.6
	1 一般管理費	114,700,000	100,514,590	0	14,185,410	87.6
	1 職員人件費			71,936,000	(5,597,032)	
	2 一般事務経費			42,764,000	(8,588,378)	
2	葬 祭 費	266,700,000	255,220,000	0	11,480,000	95.7
	1 葬 祭 費	266,700,000	255,220,000	0	11,480,000	95.7
	1 葬祭費支給経費			266,700,000	(11,480,000)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明		残 額	説 明
1	職員人件費	66,338,968	
	後期高齢者医療職員人件費	10 人	
	(1) 給料	(28,917,121)	
	(2) 職員手当等	(27,324,497)	
	(3) 共済費	(10,097,350)	
2	一般事務経費	34,175,622	
	(1) 資格事務費	(19,634,908)	
	(2) 徴収事務費	(10,932,532)	
	(3) 給付事務費	(2,288,112)	
	(4) 一般管理費	(1,063,170)	
	(5) 分担金	(256,900)	
	東京都職員共済組合負担金		
1	葬祭費支給経費	255,220,000	
	1 件 70,000 円 3,646 件		

(款) 2 広域連合分賦金
(項) 1 広域連合分賦金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		11,029,824,000	10,938,056,489	0	91,767,511	99.2
1 広域連合分賦金		11,029,824,000	10,938,056,489	0	91,767,511	99.2
1 広域連合分賦金				11,029,824,000	(91,767,511)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 広域連合分賦金	10,938,056,489
(1) 療養給付費分賦金	(4,209,502,107)
(2) 保険料分賦金	(5,135,233,066)
(3) 保険基盤安定分賦金	(1,101,838,076)
(4) 事務費分賦金	(161,898,332)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(329,584,908)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
3	保健事業費	530,028,000	429,721,969	0	100,306,031	81.1
1	保健事業費	530,028,000	429,721,969	0	100,306,031	81.1
1	健康診査費	530,028,000	429,721,969	0	100,306,031	81.1
1	高齢者保健事業経費	530,028,000		(100,306,031)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高齢者保健事業経費	429,721,969
(1) 健康診査委託費	(421,459,390)
(2) 健康診査データ管理手数料	(216,202)
(3) 受診券発送等経費	(8,046,377)
[健康診査委託費等が当初の見込みを下回ったための残。]	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 諸支出金		127,833,000	125,634,050	0	2,198,950	98.3
1 償還金及び還付加算金		23,901,000	21,702,050	0	2,198,950	90.8
1 保険料還付金		16,900,000	14,702,050	0	2,197,950	87.0
1 保険料過誤納還付金				16,900,000	(2,197,950)	
2 還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金				1,000	(1,000)	
3 償 還 金		7,000,000	7,000,000	0	0	100.0
1 葬祭費受託事業収入返還金				7,000,000	(0)	
2 繰 出 金		103,932,000	103,932,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金		103,932,000	103,932,000	0	0	100.0
1 繰出金経費				103,932,000	(0)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 保険料過誤納還付金	14,702,050
1 還付加算金	0
1 葬祭費受託事業収入返還金	7,000,000
1 繰出金経費	103,932,000

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
5 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費				60,000,000	(60,000,000)	

執行説明	
〔残額説明〕	
1 予備費	
予算額	60,000,000
充用額	0
予算現額	60,000,000
執行率	0.0%

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	0	0
2	給料	29,657,000	28,917,121
3	職員手当等	32,181,000	27,324,497
4	共済費	10,098,000	10,097,350
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	報償費	0	0
8	旅費	29,000	20,728
9	交際費	0	0
10	需用費	2,904,000	2,615,749
11	役務費	30,359,000	26,388,193
12	委託料	538,789,000	434,384,163
13	使用料及び賃借料	454,000	231,858
14	工事請負費	0	0
15	原材料費	0	0
16	公有財産購入費	0	0
17	備品購入費	0	0
18	負担金補助及び交付金	11,296,781,000	11,193,533,389
19	扶助費	0	0
20	貸付金	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0
22	償還金利子及び割引料	23,901,000	21,702,050
23	投資及び出資金	0	0
24	積立金	0	0
25	寄附金	0	0
26	公課費	0	0
27	繰出金	103,932,000	103,932,000
	予備費	60,000,000	0
	合計	12,129,085,000	11,849,147,098

介護保険事業概要説明

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられる仕組みとして創設され、平成 12 年度に特別会計を設置した。

令和 5 年度の事業概要は次のとおりである。

1 歳出の状況

区は保険者として介護保険の円滑な実施のため、介護保険事業審議会の運営、介護認定調査の実施、介護認定審査会の運営等を行った。

介護保険サービスの利用における保険給付として、39,025,019 千円を支出した。

要支援・要介護状態となることを予防する一般介護予防事業を含む地域支援事業として、1,700,631 千円を支出した。

介護保険事業の安定的な運営のため介護保険給付準備基金に 1,463,496 千円を積み立てた。

2 歳入の状況

第 1 号被保険者の保険料 8,372,951 千円、国庫負担金 7,216,094 千円、都負担金 5,585,118 千円、調整交付金 2,278,986 千円、支払基金交付金 10,793,671 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 382,652 千円、包括的支援事業交付金 430,718 千円、一般会計繰入金 6,682,675 千円を収入した。

介護保険事業特別会計

歳 入

介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 介 護 保 険 料	5	8,446,343,000	8,372,951,154
	4	8,392,859,000	8,381,861,923
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5	1,000	0
	4	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	5	10,212,662,000	10,140,587,889
	4	9,964,121,000	9,792,812,070
4 都 支 出 金	5	5,976,802,000	5,852,832,569
	4	5,887,475,000	5,617,238,582
5 支 払 基 金 交 付 金	5	11,080,958,000	10,793,670,821
	4	10,852,433,000	10,332,346,000
6 財 産 収 入	5	4,660,000	4,793,642
	4	3,870,000	4,079,307
7 繰 入 金	5	8,122,839,000	7,762,674,805
	4	7,652,170,000	7,266,788,610
8 繰 越 金	5	767,136,000	767,136,904
	4	400,143,000	400,143,502
9 諸 収 入	5	1,118,000	12,843,825
	4	836,000	16,862,279
歳 入 合 計	5	44,612,519,000	43,707,491,609
	4	43,153,908,000	41,812,132,273

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
△73,391,846	99.1 %	19.2 %	472 頁
△10,997,077	99.9	20.1	
△1,000	0.0	0.0	474
△1,000	0.0	0.0	
△72,074,111	99.3	23.2	474
△171,308,930	98.3	23.4	
△123,969,431	97.9	13.4	476
△270,236,418	95.4	13.4	
△287,287,179	97.4	24.7	478
△520,087,000	95.2	24.7	
133,642	102.9	0.0	478
209,307	105.4	0.0	
△360,164,195	95.6	17.8	480
△385,381,390	95.0	17.4	
904	100.0	1.7	480
502	100.0	1.0	
11,725,825	1,148.8	0.0	480
16,026,279	2,017.0	0.0	
△905,027,391	98.0	100.0	
△1,341,775,727	96.9	100.0	

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		8,446,343,000	8,372,951,154	△73,391,846	99.1
1 介護保険料		8,446,343,000	8,372,951,154	△73,391,846	99.1
1 介護保険料		8,446,343,000	8,372,951,154	△73,391,846	99.1
1 現年分		8,392,387,000			
2 滞納繰越分		53,956,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		8,392,387,000	8,301,222,430	△ 91,164,570	
滞 納 繰 越 分		53,956,000	71,728,724	17,772,724	
合 計		8,446,343,000	8,372,951,154	△ 73,391,846	

(介護保険事業特別会計)

増 減 説 明		収 入 説 明							
1 現年分		8,301,222,430							
現年分		(8,301,222,430)							
(1) 普通徴収									
被保険者数	17,401 人	(令和5年4月1日現在)							
調定額				1,222,669,339					
収納率	89.46 %								
収入額				1,093,800,068					
(2) 特別徴収									
被保険者数	96,723 人	(令和5年4月1日現在)							
調定額				7,186,733,848					
収納率	100.29 %								
収入額				7,207,422,362					
2 滞納繰越分		71,728,724							
滞納繰越分		(71,728,724)							
調定額				320,399,030					
収納率	22.39 %								
収入額				71,728,724					
調定額	8,409,403,187	収納率	98.71 %	不納欠損額	0	収入未済額	131,098,623	還付未済額	22,917,866
	320,399,030		22.39	101,287,344		148,210,069		827,107	
	8,729,802,217		95.91	101,287,344		279,308,692		23,744,973	

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料					1,000
3 国庫支出金		10,212,662,000	10,140,587,889	△72,074,111	99.3
1 国庫負担金		7,261,991,000	7,216,094,185	△45,896,815	99.4
1 介護給付費負担金		7,261,991,000	7,216,094,185	△45,896,815	99.4
1 現年度分					7,261,990,000
2 過年度分					1,000
2 国庫補助金		2,950,671,000	2,924,493,704	△26,177,296	99.1
1 介護保険交付金		2,855,808,000	2,824,640,704	△31,167,296	98.9
1 調整交付金					2,274,341,000

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 証明手数料		0
1 現年度分		7,216,094,185
現年度分		(7,216,094,185)
サービス諸費算定額（居宅分）		23,909,796,575 A
サービス諸費算定額（施設等分）		14,433,759,138 B
高額介護サービス費算定額		1,179,887,000 C
高額医療合算介護サービス費算定額		165,468,000 D
第三者納付金等収入算定額		0 E
		$(A + C + D - E) \times 20 / 100 + B \times 15 / 100$
2 過年度分		0
過年度分		(0)
1 調整交付金		2,278,986,000
サービス諸費算定額		37,060,233,034 A
高額介護サービス費算定額		1,077,359,060 B
高額医療合算介護サービス費算定額		153,404,304 C
第三者納付金等収入算定額		11,686,454 D
特別調整交付金算定額		4,386,000 E
		$(A + B + C - D) \times 5.89 / 100 \times 1.008847886$ (千円未満四捨五入) + E

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			285,809,000	
	3 包括的支援事業等交付金			295,658,000	
	2 保険者機能強化推進交付金	46,850,000	42,977,000	△3,873,000	91.7
	1 保険者機能強化推進交付金			46,850,000	
	3 介護保険保険者努力支援交付金	48,013,000	56,649,000	8,636,000	118.0
	1 介護保険保険者努力支援交付金			48,013,000	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	227,000	227,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金			0	
4	都支出金	5,976,802,000	5,852,832,569	△123,969,431	97.9
	1 都負担金	5,686,067,000	5,585,117,789	△100,949,211	98.2
	1 介護給付費負担金	5,686,067,000	5,585,117,789	△100,949,211	98.2
	1 現年度分			5,683,035,000	
	2 過年度分			3,032,000	

(介護保険事業特別会計)

増 減		説 明	
収 入	説 明	収 入	説 明
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	258,509,436		
	介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 20/100及び調整交付額		
3 包括的支援事業等交付金	287,145,268		
	包括的支援事業等経費基準額の 38.5/100		
1 保険者機能強化推進交付金	42,977,000		
1 介護保険保険者努力支援交付金	56,649,000		
1 介護保険災害臨時特例補助金	227,000		
1 現年度分	5,582,087,000		
	現年度分		(5,582,087,000)
	サービス諸費算定額 (居宅分)	23,711,454,568	A
	サービス諸費算定額 (施設等分)	14,009,465,162	B
	高額介護サービス費算定額	1,179,887,000	C
	高額医療合算介護サービス費算定額	165,468,000	D
	第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	4,584,005	E
	第三者納付金等収入算定額 (施設等分)	6,266,920	F
	(A+C+D-E) × 12.5/100 + (B-F) × 17.5/100 (千円未満切捨)		
2 過年度分	3,030,789		
	過年度分		(3,030,789)

(款) 4 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 都補助金	290,735,000	267,714,780	△23,020,220	92.1
	1 介護保険交付金	290,735,000	267,714,780	△23,020,220	92.1
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			142,905,000	
	2 包括的支援事業等交付金			147,830,000	
	5 支払基金交付金	11,080,958,000	10,793,670,821	△287,287,179	97.4
	1 支払基金交付金	11,080,958,000	10,793,670,821	△287,287,179	97.4
	1 介護給付費交付金	11,080,958,000	10,793,670,821	△287,287,179	97.4
	1 現年度分			10,754,329,000	
	2 過年度分			17,956,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			308,673,000	
	6 財産収入	4,660,000	4,793,642	133,642	102.9
	1 財産運用収入	4,660,000	4,793,642	133,642	102.9
	1 利子及び配当金	4,660,000	4,793,642	133,642	102.9
	1 利子及び配当金			4,660,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 124,142,147
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100
		2 包括的支援事業等交付金 143,572,633
		包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100
		1 現年度分 10,507,569,000
		現年度分 (10,507,569,000)
		サービス諸費算定額 37,571,568,154 A
		高額介護サービス費算定額 1,179,887,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 165,468,000 C
		第三者納付金等収入算定額 0 D
		(A + B + C - D) × 27/100 (千円未満切捨)
		2 過年度分 17,954,821
		過年度分 (17,954,821)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 268,147,000
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 27/100
		1 利子及び配当金 4,793,642
		基金利子収入
		介護保険給付準備基金 (4,793,642)

(款) 7 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別		予算現額			
7 繰入金		8,122,839,000	7,762,674,805	△360,164,195	95.6
1 繰入金		7,042,839,000	6,682,674,805	△360,164,195	94.9
1 一般会計繰入金		7,042,839,000	6,682,674,805	△360,164,195	94.9
1 一般会計繰入金		7,042,839,000			
2 基金繰入金		1,080,000,000	1,080,000,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		1,080,000,000	1,080,000,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		1,080,000,000			
8 繰越金		767,136,000	767,136,904	904	100.0
1 繰越金		767,136,000	767,136,904	904	100.0
1 繰越金		767,136,000	767,136,904	904	100.0
1 繰越金		767,136,000			
9 諸収入		1,118,000	12,843,825	11,725,825	—
1 加算金、延滞金及び過料		361,000	0	△361,000	0.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金		1,000			
2 延滞金		360,000	0	△360,000	0.0
1 延滞金		360,000			
2 雑入		757,000	12,843,825	12,086,825	—
1 滞納処分費		1,000	0	△1,000	0.0
1 滞納処分費		1,000			

(介護保険事業特別会計)

増	減	説明	明
収	入	説	明
1	一般会計繰入金		6,682,674,805
1	介護保険給付準備基金繰入金		1,080,000,000
	介護保険給付準備基金からの繰入金		(1,080,000,000)
1	繰越金		767,136,904
	令和4年度歳計剰余金		
	収入済額		41,812,132,273
	支出済額		41,044,995,369
	差引残額		767,136,904
1	加算金		0
1	延滞金		0
1	滞納処分費		0

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑収入

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	2 第三者納付金	1,000	11,965,366	11,964,366	—
	1 第三者納付金				1,000
	3 返納金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 返納金				1,000
	4 雑収入	754,000	878,459	124,459	116.5
	1 受託収入				519,000
	2 雑収入				235,000

増	減	説明
収	入	説明
		1 介護保険第三者行為に係る損害賠償金収納のための増。
		1 第三者納付金 11,965,366
		1 返納金 0
		1 受託収入 443,564
		生活保護被保護者要介護認定審査受託収入 (443,564)
		2 雑入 434,895
		会計年度任用職員雇用保険料本人負担分 (434,895)

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計

歳 出

介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	5	1,057,850,000	862,437,329
	4	932,220,000	820,344,393
2 保 険 給 付 費	5	39,830,853,000	39,025,018,581
	4	39,045,666,000	37,395,276,492
3 地 域 支 援 事 業 費	5	1,911,179,000	1,700,631,284
	4	1,884,081,000	1,654,556,501
4 基 金 積 立 金	5	1,463,496,000	1,463,495,521
	4	919,640,000	919,639,650
5 諸 支 出 金	5	249,275,000	247,783,971
	4	272,510,000	255,178,333
6 予 備 費	5	99,866,000 (100,000,000)	0 (134,000)
	4	99,791,000 (100,000,000)	0 (209,000)
歳 出 合 計	5	44,612,519,000	43,299,366,686
	4	43,153,908,000	41,044,995,369

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	195,412,671	81.5 %	2.0 %	488 頁
0	111,875,607	88.0	2.0	
0	805,834,419	98.0	90.1	492
0	1,650,389,508	95.8	91.1	
0	210,547,716	89.0	3.9	498
0	229,524,499	87.8	4.0	
0	479	100.0	3.4	502
0	350	100.0	2.3	
0	1,491,029	99.4	0.6	504
0	17,331,667	93.6	0.6	
0	99,866,000	0.0 (0.1)	0.0	506
0	99,791,000	0.0 (0.2)	0.0	
0	1,313,152,314	97.1	100.0	
0	2,108,912,631	95.1	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	1,057,850,000	862,437,329	0	195,412,671	81.5
	1 総務管理費	1,057,850,000	862,437,329	0	195,412,671	81.5
	1 一般管理費	631,238,000	561,215,440	0	70,022,560	88.9
	1 職員人件費			357,117,000	(60,840,231)	
	2 一般事務経費			274,121,000	(9,182,329)	
	2 介護認定審査会費	244,966,000	167,303,809	0	77,662,191	68.3
	1 介護認定審査会運営経費			244,966,000	(77,662,191)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 職員人件費	296,276,769
介護保険職員人件費	44 人
(1) 給料	(136,963,629)
(2) 職員手当等	(110,785,551)
(3) 共済費	(48,527,589)
〔職員人件費が当初の見込みを下回ったための残。〕	
2 一般事務経費	264,938,671
(1) 介護保険事業審議会経費	(1,072,672)
(2) 地域密着型サービス運営委員会経費	(231,000)
(3) 資格・収納事務費	(34,985,450)
(4) 給付事務費	(15,500,286)
(5) 一般管理費	(2,472,418)
(6) 介護認定審査資料作成等業務委託費	(205,920,000)
(7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(3,606,493)
(8) 分担金	(1,150,352)
東京都職員共済組合負担金	
1 介護認定審査会運営経費	167,303,809
開催回数	601 回
(1) 委員報酬	(61,978,000)
(2) 主治医意見書料	(94,971,575)
(3) 運営事務費	(10,354,234)
〔主治医意見書料が当初の見込みを下回ったための残。〕	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 介護認定調査費	181,646,000	133,918,080	0	47,727,920	73.7
	1 介護認定調査経費			181,646,000	(47,727,920)	

執行説明		残額	説明
1	介護認定調査経費	133,918,080	
	調査対象者	19,840 人	
(1)	認定調査業務員雇上経費	(84,617,684)	
(2)	認定調査委託費	(42,130,660)	
(3)	調査事務費	(7,169,736)	
[認定調査委託費が当初の見込みを下回ったための残。]			

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2 保険給付費		39,830,853,000	39,025,018,581	0	805,834,419	98.0
1 サービス諸費		38,485,498,000	37,770,007,801	0	715,490,199	98.1
1 介護サービス諸費		37,732,741,000	37,110,337,315	0	622,403,685	98.4
1 居宅介護サービス給付経費			18,518,815,000		(144,447,212)	
2 地域密着型介護サービス給付経費			5,271,472,000		(112,129,611)	
3 施設介護サービス給付経費			10,671,344,000		(246,937,542)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			57,822,000		(7,362,277)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費			99,918,000		(18,914,952)	
6 居宅介護サービス計画作成経費			2,359,848,000		(37,427,125)	
7 特定入所者介護サービス給付経費			753,522,000		(55,184,966)	

(介護保険事業特別会計)

執行説明		〔残額説明〕
1 居宅介護サービス給付経費		18,374,367,788
(1) 訪問介護給付費		(5,043,690,559)
(2) 訪問入浴介護給付費		(375,756,547)
(3) 訪問看護給付費		(1,667,708,480)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費		(5,197,869,310)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費		(2,760,414,322)
(6) 短期入所生活介護等給付費		(3,328,928,570)
2 地域密着型介護サービス給付経費		5,159,342,389
給付対象件数		49,208 件
3 施設介護サービス給付経費		10,424,406,458
(1) 介護老人福祉施設給付費		(6,844,311,090)
(2) 介護老人保健施設給付費		(3,415,449,477)
(3) 介護医療院等給付費		(164,645,891)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費		50,459,723
給付対象件数		1,351 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費		81,003,048
給付対象件数		940 件
[居宅介護住宅改修費給付経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
6 居宅介護サービス計画作成経費		2,322,420,875
延		143,612 人
7 特定入所者介護サービス給付経費		698,337,034
延		47,060 人

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 介護予防サービス諸費	708,797,000	615,757,832	0	93,039,168	86.9
	1 介護予防サービス給付経費			520,906,000	(64,864,412)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			13,456,000	(9,128,768)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,844,000	(1,437,871)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			38,701,000	(11,782,961)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			125,594,000	(5,588,525)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			296,000	(236,631)	
	3 審査支払手数料	43,960,000	43,912,654	0	47,346	99.9
	1 審査支払手数料経費			43,960,000	(47,346)	

(介護保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 介護予防サービス給付経費	456,041,588
(1) 訪問入浴介護給付費	(485,439)
(2) 訪問看護給付費	(101,364,300)
(3) 通所リハビリ等給付費	(120,732,570)
(4) 特定施設入居者生活介護給付費	(79,178,251)
(5) 短期入所生活介護等給付費	(154,281,028)
[特定施設入居者生活介護給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	4,327,232
給付対象件数	46 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	8,406,129
給付対象件数	275 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	26,918,039
給付対象件数	293 件
[介護予防住宅改修費給付経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
5 介護予防サービス計画作成経費	120,005,475
延	22,952 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	59,369
延	22 人
1 審査支払手数料経費	43,912,654

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額介護サービス費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 高額介護サービス費	1,179,887,000	1,101,081,958	0	78,805,042	93.3
	1 高額介護サービス費	1,179,887,000	1,101,081,958	0	78,805,042	93.3
	1 高額介護サービス費支給経費			1,179,887,000	(78,805,042)	
	3 高額医療合算介護サービス費	165,468,000	153,928,822	0	11,539,178	93.0
	1 高額医療合算介護サービス費	165,468,000	153,928,822	0	11,539,178	93.0
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			165,468,000	(11,539,178)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高額介護サービス費支給経費	1,101,081,958
自己負担上限額	
① 生活保護被保護者・世帯非課税の老齢福祉年金受給者	
15,000 円 (月額) 延 18,611 件	230,297,122
② 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下	
15,000 円 (月額) 延 34,874 件	507,952,221
③ 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超	
24,600 円 (月額) 延 19,374 件	174,336,126
④ 課税所得が380万円未満	
44,400 円 (月額) 延 8,987 件	180,962,863
⑤ 課税所得が380万円から690万円未満	
93,000 円 (月額) 延 383 件	5,969,145
⑥ 課税所得が690万円以上	
140,100 円 (月額) 延 86 件	1,564,481
1 高額医療合算介護サービス費支給経費	153,928,822
支給件数	4,235 件

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 地域支援事業費		1,911,179,000	1,700,631,284	0	210,547,716	89.0
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,120,328,000	976,857,457	0	143,470,543	87.2
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,117,231,000	974,463,913	0	142,767,087	87.2
1 介護予防・生活支援サービス事業経費			988,101,000		(130,814,983)	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費			129,130,000		(11,952,104)	
2 審査支払手数料		3,097,000	2,393,544	0	703,456	77.3
1 審査支払手数料経費			3,097,000		(703,456)	
2 一般介護予防事業費		22,908,000	21,194,945	0	1,713,055	92.5
1 一般介護予防事業費		22,908,000	21,194,945	0	1,713,055	92.5
1 一般介護予防事業経費			22,908,000		(1,713,055)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護予防・生活支援サービス事業経費	857,286,017
(1) 訪問型サービス給付費	(237,457,420)
(2) 通所型サービス給付費	(554,611,610)
(3) 高齢者介護予防事業経費	(62,246,811)
住民主体サービス運営助成経費	
(4) 高額介護予防サービス費相当支給経費	(1,886,137)
(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給経費	(1,070,045)
(6) 被保険者証郵送等経費	(13,994)
[通所型サービス給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費	117,177,896
延 22,332 人	
1 審査支払手数料経費	2,393,544
1 一般介護予防事業経費	21,194,945
(1) 高齢者介護予防事業経費	(18,434,164)
① うんどう教室事業経費	2,390,960
② 筋力向上トレーニング事業経費	666,519
③ 脳力トレーニング事業経費	284,289
④ 回想法教室事業経費	247,460
⑤ ふれあい銭湯事業経費	1,928,988
⑥ 介護支援サポーター事業経費	12,915,948
(2) 介護予防普及啓発案内作成等委託費	(2,760,781)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 包括的支援事業諸費	767,943,000	702,578,882	0	65,364,118	91.5
	1 包括的支援事業諸費	767,943,000	702,578,882	0	65,364,118	91.5
	1 地域包括支援センター等事業経費			565,036,000	(40,524,063)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			8,256,000	(246,239)	
	3 高齢者生活支援事業経費			194,651,000	(24,593,816)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 地域包括支援センター等事業経費	524,511,937
センター 7 か所 分室 7 か所	
(1) 地域包括支援センター運営委託経費	(524,355,577)
① 運営協議会経費	276,315
② 運営委託費	524,057,262
③ 職員研修講師謝礼	22,000
(2) 生活支援体制整備事業経費	(156,360)
2 介護給付等費用適正化事業経費	8,009,761
(1) 介護サービス適正化推進事業経費	(7,717,161)
(2) 介護サービス事業者集団指導委託費	(292,600)
3 高齢者生活支援事業経費	170,057,184
(1) 介護相談員事業経費	(98,810)
(2) 配食サービス事業経費	(167,982,925)
(3) 住宅改修費給付相談経費助成	(0)
(4) 認知症対策事業経費	(1,975,449)
① 普及啓発事業経費	770,007
② 初期集中支援事業経費	1,189,350
③ 位置探索サービス助成経費	16,092
〔配食サービス事業の利用食数が当初の見込みを下回ったための残。〕	

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 基金積立金		1,463,496,000	1,463,495,521	0	479	100.0
1 基金積立金		1,463,496,000	1,463,495,521	0	479	100.0
1 介護保険給付準備 基金積立金		1,463,496,000	1,463,495,521	0	479	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金				1,463,496,000	(479)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護保険給付準備基金積立金	1,463,495,521

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 諸支出金		249,275,000	247,783,971	0	1,491,029	99.4
1 償還金及び還付加算金		228,289,000	226,798,361	0	1,490,639	99.3
1 償還金及び還付金		228,288,000	226,798,361	0	1,489,639	99.3
1 償還金及び還付金		228,288,000		(1,489,639)		
2 還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金		1,000		(1,000)		
2 繰 出 金		20,986,000	20,985,610	0	390	100.0
1 一般会計繰出金		20,986,000	20,985,610	0	390	100.0
1 繰出金経費		20,986,000		(390)		

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 償還金及び還付金	226,798,361
(1) 保険料過誤納還付金	(19,889,336)
(2) 超過交付金返還金	(206,909,025)
1 還付加算金	0
1 繰出金経費	20,985,610

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
6 予備費		99,866,000	0	0	99,866,000	0.0
1 予備費		99,866,000	0	0	99,866,000	0.0
1 予備費		99,866,000	0	0	99,866,000	0.0
1 予備費		99,866,000		(99,866,000)		

執行説明			
〔残額説明〕			
1 予備費			
予算額	100,000,000		
充用額	134,000		
予算現額	99,866,000		
執行率	0.1%		
内訳			
款	項	目	金額
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護保険給付準備基金積立金	134,000

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	137,598,000	121,769,008	0	0
2	給料	160,043,000	136,963,629	0	0
3	職員手当等	148,925,000	122,914,201	0	0
4	共済費	72,361,000	60,125,592	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	327,000	230,000	0	0
8	旅費	2,316,000	2,105,784	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	7,216,000	5,515,886	0	0
11	役務費	206,587,000	134,532,381	0	0
12	委託料	320,389,000	276,318,004	43,960,000	43,912,654
13	使用料及び賃借料	718,000	606,905	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	1,370,000	1,355,939	39,786,893,000	38,981,105,927
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	1,057,850,000	862,437,329	39,830,853,000	39,025,018,581

(単位：円)

地域支援事業費		基金積立金		諸支出金	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,743,000	2,092,640	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,168,000	1,097,176	0	0	0	0
2,171,000	2,004,208	0	0	0	0
782,391,000	718,308,739	0	0	0	0
1,100,000	1,099,980	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,119,573,000	976,012,701	0	0	0	0
33,000	15,840	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	228,289,000	226,798,361
0	0	0	0	0	0
0	0	1,463,496,000	1,463,495,521	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,986,000	20,985,610
0	0	0	0	0	0
1,911,179,000	1,700,631,284	1,463,496,000	1,463,495,521	249,275,000	247,783,971

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	予備費		合計	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	137,598,000	121,769,008
2	給料	0	0	160,043,000	136,963,629
3	職員手当等	0	0	148,925,000	122,914,201
4	共済費	0	0	72,361,000	60,125,592
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	5,070,000	2,322,640
8	旅費	0	0	2,316,000	2,105,784
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	8,384,000	6,613,062
11	役務費	0	0	208,758,000	136,536,589
12	委託料	0	0	1,146,740,000	1,038,539,397
13	使用料及び賃借料	0	0	1,818,000	1,706,885
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	40,907,836,000	39,958,474,567
19	扶助費	0	0	33,000	15,840
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	228,289,000	226,798,361
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,463,496,000	1,463,495,521
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	20,986,000	20,985,610
	予備費	99,866,000	0	99,866,000	0
	合計	99,866,000	0	44,612,519,000	43,299,366,686

用地概要説明

用地特別会計は、公共用地を先行取得する場合の起債許可条件が、特別会計により取得するものに限定されていることに伴い、平成5年度に特別会計を設置した。

令和5年度の概要は次のとおりである。

概 要

令和5年度は、東新小岩一丁目の公園用地（68,103 m²）を32,563,000千円で購入した。

また、同公園用地購入に係る発行手数料103,384千円、発行割引料260,504千円を支払った。

用 地 特 別 会 計

歳 入

用地特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 繰 入 金	5	365,122,000	373,657,013
	4	0	0
2 特 別 区 債	5	32,563,000,000	32,553,231,100
	4	0	0
歳 入 合 計	5	32,928,122,000	32,926,888,113
	4	0	0

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
8,535,013	102.3 %	1.1 %	516 頁
0	0.0	0.0	
△9,768,900	100.0	98.9	516
0	0.0	0.0	
△1,233,887	100.0	100.0	
0	0.0	0.0	

(款) 1 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位:円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
1 繰入金		365,122,000	373,657,013	8,535,013	102.3
	1 繰入金	365,122,000	373,657,013	8,535,013	102.3
	1 一般会計繰入金	365,122,000	373,657,013	8,535,013	102.3
	1 一般会計繰入金	365,122,000			
2 特別区債		32,563,000,000	32,553,231,100	△9,768,900	100.0
	1 特別区債	32,563,000,000	32,553,231,100	△9,768,900	100.0
	1 用地取得債	32,563,000,000	32,553,231,100	△9,768,900	100.0
	1 用地取得債	32,563,000,000			

増	減	説	明
収	入	説	明
1	一般会計繰入金		373,657,013
1	用地取得債		32,553,231,100

(用地特別会計)

用 地 特 別 会 計

歳 出

用地特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 用 地 取 得 費	5	32,564,000,000	32,563,000,000
	4	0	0
2 公 債 費	5	364,122,000	363,888,113
	4	0	0
歳 出 合 計	5	32,928,122,000	32,926,888,113
	4	0	0

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	1,000,000	100.0 %	98.9 %	522 頁
0	0	0.0	0.0	
0	233,887	99.9	1.1	524
0	0	0.0	0.0	
0	1,233,887	100.0	100.0	
0	0	0.0	0.0	

(款) 1 用地取得費
(項) 1 用地取得費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
1	用地取得費	32,564,000,000	32,563,000,000	0	1,000,000	100.0
	1 用地取得費	32,564,000,000	32,563,000,000	0	1,000,000	100.0
	1 用地取得費	32,564,000,000	32,563,000,000	0	1,000,000	100.0
	1 公共用地取得経費		32,564,000,000		(1,000,000)	

(用地特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 公共用地取得経費	32,563,000,000
(1) 用地取得費	(32,563,000,000)
私学事業団総合運動場	
面積 約 68,103 m ²	
(陸上競技場、野球場、テニスコート等含む)	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
2 公債費		364,122,000	363,888,113	0	233,887	99.9
1 公債費		364,122,000	363,888,113	0	233,887	99.9
1 特別区債諸費		364,122,000	363,888,113	0	233,887	99.9
1 公債諸費		364,122,000		(233,887)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 公債諸費	363,888,113
(1) 発行手数料	(103,384,113)
(2) 発行割引料	(260,504,000)

(用地特別会計)

駐車場事業概要説明

駐車場事業は、区営の公共駐車場を確保することによって、道路の安全と円滑な利用を図り、区民の生活環境の向上に寄与しようとするもので平成7年度に特別会計を設置した。

亀有南駐車場（パーキングリリオ）、四つ木駐車場、金町南駐車場（ヴィナシス金町パーキング）及びバイク専用の新小岩北駐車場を指定管理者により運営している。

令和5年度の事業概要は次のとおりである。

事業概要

一般会計繰入金 9,471 千円、一般会計借入金 526,000 千円、繰越金 766 千円及び雑入 146,145 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 37,289 千円、特別区債元金償還経費 97,813 千円、特別区債利子支払経費 11,839 千円及び一般会計借入金償還金 534,690 千円を支出した。

令和5年度は、亀有南駐車場の消火設備改修修繕、並びに金町南駐車場の漏水修繕をした。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	5	1,000	1,200
	4	1,000	1,200
2 財産収入	5	1,000	0
	4	1,000	0
3 繰入金	5	548,471,000	535,471,000
	4	475,784,000	471,784,000
4 繰越金	5	1,000	765,889
	4	1,000	850,645
5 諸収入	5	134,026,000	146,144,948
	4	136,713,000	139,894,999
歳入合計	5	682,500,000	682,383,037
	4	612,500,000	612,530,844

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
200	120.0 %	0.0 %	534 頁
200	120.0	0.0	
△1,000	0.0	0.0	534
△1,000	0.0	0.0	
△13,000,000	97.6	78.5	534
△4,000,000	99.2	77.0	
764,889	76,588.9	0.1	534
849,645	85,064.5	0.2	
12,118,948	109.0	21.4	536
3,181,999	102.3	22.8	
△116,963	100.0	100.0	
30,844	100.0	100.0	

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
1 使用料及び手数料		1,000	1,200	200	120.0
1 使用料		1,000	1,200	200	120.0
1 駐車場使用料		1,000	1,200	200	120.0
1 駐車場使用料				1,000	
2 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産運用収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金				1,000	
3 繰入金		548,471,000	535,471,000	△13,000,000	97.6
1 繰入金		548,471,000	535,471,000	△13,000,000	97.6
1 一般会計繰入金		9,471,000	9,471,000	0	100.0
1 一般会計繰入金				9,471,000	
2 一般会計借入金		539,000,000	526,000,000	△13,000,000	97.6
1 一般会計借入金				539,000,000	
4 繰越金		1,000	765,889	764,889	—
1 繰越金		1,000	765,889	764,889	—
1 繰越金		1,000	765,889	764,889	—
1 繰越金				1,000	

(駐車場事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 駐車場使用料	1,200	
行政財産使用料	(1,200)	
1 利子及び配当金	0	
基金利子収入	(0)	
駐車場事業特別会計基金	(0)	
1 一般会計繰入金	9,471,000	
1 一般会計借入金	526,000,000	
1 繰越金	765,889	
令和4年度歳計剰余金		
収入済額	612,530,844	
支出済額	611,764,955	
差引残額	765,889	

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位:円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
5 諸収入		134,026,000	146,144,948	12,118,948	109.0
	1 雑収入	134,026,000	146,144,948	12,118,948	109.0
	1 雑収入	134,026,000	146,144,948	12,118,948	109.0
	1 雑収入			134,026,000	

増	減	説明
収	入	説明
1 雑入		146,144,948
	指定管理者納付金	(145,302,824)
	自動販売機設置業者負担金	(842,124)

(駐車場事業特別会計)

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 出

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 駐 車 場 事 業 費	5	38,068,000	37,289,010
	4	42,167,000	41,759,969
2 公 債 費	5	109,654,000	109,652,226
	4	109,654,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	5	534,778,000	534,689,760
	4	460,679,000	460,352,760
歳 出 合 計	5	682,500,000	681,630,996
	4	612,500,000	611,764,955

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	778,990	98.0 %	5.5 %	542 頁
0	407,031	99.0	6.8	
0	1,774	100.0	16.1	544
0	1,774	100.0	17.9	
0	88,240	100.0	78.4	546
0	326,240	99.9	75.3	
0	869,004	99.9	100.0	
0	735,045	99.9	100.0	

(款) 1 駐車場事業費
(項) 1 駐車場運営費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
1	駐車場事業費	38,068,000	37,289,010	0	778,990	98.0
	1 駐車場運営費	38,068,000	37,289,010	0	778,990	98.0
	1 駐車場運営費	38,068,000	37,289,010	0	778,990	98.0
	1 駐車場事業運営経費			38,068,000	(778,990)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 駐車場事業運営経費	37,289,010
亀有南駐車場・四つ木駐車場・金町南駐車場・新小岩北駐車場	
(1) 修繕費	(844,690)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ保守等委託費	(400,400)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(23,635,920)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(12,408,000)

(駐車場事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 特別区債元金		97,814,000	97,813,018	0	982	100.0
1 特別区債元金償還経費			97,814,000		(982)	
2 特別区債利子		11,840,000	11,839,208	0	792	100.0
1 特別区債利子支払経費			11,840,000		(792)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	97,813,018
(1) 駐車場債	(97,813,018)
1 特別区債利子支払経費	11,839,208
(1) 駐車場債	(11,839,208)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
3 諸支出金		534,778,000	534,689,760	0	88,240	100.0
1 償還金		534,778,000	534,689,760	0	88,240	100.0
	1 一般会計借入金償還金	534,778,000	534,689,760	0	88,240	100.0
	1 一般会計借入金償還金			534,778,000	(88,240)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般会計借入金償還金	534,689,760

(駐車場事業特別会計)

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	駐車場事業費		公債費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	1,306,000	844,690	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	717,000	400,400	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	23,636,000	23,635,920	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	109,654,000	109,652,226
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	1,000	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	12,408,000	12,408,000	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	38,068,000	37,289,010	109,654,000	109,652,226

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1,306,000	844,690
0	0	0	0
0	0	717,000	400,400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	23,636,000	23,635,920
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
534,778,000	534,689,760	644,432,000	644,341,986
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	12,408,000	12,408,000
0	0	0	0
0	0	0	0
534,778,000	534,689,760	682,500,000	681,630,996

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。