

令和4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	18
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	20
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	38
第 15 款 都 支 出 金	52
第 16 款 財 産 収 入	72
第 17 款 寄 附 金	74
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	224
第 6 款 産 業 経 済 費	252
第 7 款 都 市 整 備 費	272
第 8 款 教 育 費	310
第 9 款 職 員 費	360
第 10 款 公 債 費	366
第 11 款 諸 支 出 金	368
第 12 款 予 備 費	370
歳出款別節別予算決算表	372

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	382
第 1 款 国 民 健 康 保 険 料	384
第 2 款 一 部 負 担 金	394
第 3 款 使 用 料 及 び 手 数 料	394
第 4 款 国 庫 支 出 金	394
第 5 款 都 支 出 金	394
第 6 款 財 産 収 入	396
第 7 款 繰 入 金	396
第 8 款 繰 越 金	396
第 9 款 諸 収 入	396

歳 出

款別予算決算対照表	402
第 1 款 総 務 費	404
第 2 款 保 険 給 付 費	406
第 3 款 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	414

第 4 款	財政安定化基金拠出金	416
第 5 款	保健事業費	418
第 6 款	諸支出金	420
第 7 款	予備費	422
	歳出款別節別予算決算表	424

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	432
第 1 款	後期高齢者医療保険料	434
第 2 款	使用料及び手数料	436
第 3 款	繰入金	436
第 4 款	繰越金	436
第 5 款	諸収入	436

歳出

	款別予算決算対照表	442
第 1 款	総務費	444
第 2 款	広域連合分賦金	446
第 3 款	保健事業費	448
第 4 款	諸支出金	450
第 5 款	予備費	452
	歳出款別節別予算決算表	454

介護保険事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	460
第 1 款	介護保険料	462
第 2 款	使用料及び手数料	464
第 3 款	国庫支出金	464
第 4 款	都支出金	466
第 5 款	支払基金交付金	468

第 6 款 財 産 収 入	468
第 7 款 繰 入 金	468
第 8 款 繰 越 金	470
第 9 款 諸 収 入	470
歳 出	
款別予算決算対照表	476
第 1 款 総 務 費	478
第 2 款 保 険 給 付 費	482
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費	488
第 4 款 基 金 積 立 金	492
第 5 款 諸 支 出 金	494
第 6 款 予 備 費	496
歳出款別節別予算決算表	498

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入	
款別予算決算対照表	504
第 1 款 使 用 料 及 び 手 数 料	506
第 2 款 財 産 収 入	506
第 3 款 繰 入 金	506
第 4 款 繰 越 金	506
第 5 款 諸 収 入	508
歳 出	
款別予算決算対照表	512
第 1 款 駐 車 場 事 業 費	514
第 2 款 公 債 費	516
第 3 款 諸 支 出 金	518
歳出款別節別予算決算表	520

※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 概 要 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	256,228,103,100	222,008,641,215	47,354,100
国民健康保険事業特別会計	48,093,779,000	41,366,973,034	0
後期高齢者医療事業特別会計	11,806,769,000	5,465,484,128	0
介護保険事業特別会計	43,153,908,000	34,145,200,161	0
駐車場事業特別会計	612,500,000	139,896,199	0
合 計	359,895,059,100	303,126,194,737	47,354,100

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	256,228,103,100	195,376,121,683	1,619,233,884
国民健康保険事業特別会計	48,093,779,000	45,641,460,184	0
後期高齢者医療事業特別会計	11,806,769,000	11,429,031,433	0
介護保険事業特別会計	43,153,908,000	40,085,389,189	0
駐車場事業特別会計	612,500,000	611,764,955	0
合 計	359,895,059,100	293,143,767,444	1,619,233,884

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）	
16,635,210,794	127,956,530	12,486,058,000	251,305,220,639	△4,922,882,461
313,115,482	4,463,188,301	0	46,143,276,817	△1,950,502,183
0	6,051,537,305	0	11,517,021,433	△289,747,567
400,143,502	6,422,222,610	844,566,000	41,812,132,273	△1,341,775,727
850,645	471,784,000	0	612,530,844	30,844
17,349,320,423	17,536,688,746	13,330,624,000	351,390,182,006	△8,504,877,094

済 額			翌年度繰越事業費繰越額	不 用 額
他会計への繰出	別途積立財産繰出	計（総支出）		
17,408,732,216	25,108,991,347	239,513,079,130	1,091,565,000	15,623,458,970
0	0	45,641,460,184	0	2,452,318,816
87,990,000	0	11,517,021,433	0	289,747,567
39,966,530	919,639,650	41,044,995,369	0	2,108,912,631
0	0	611,764,955	0	735,045
17,536,688,746	26,028,630,997	338,328,321,071	1,091,565,000	20,475,173,029

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	4	34,935,734,000	36,655,019,951
	3	34,132,380,000	35,201,116,637
2 地 方 譲 与 税	4	704,000,000	718,003,001
	3	674,000,000	715,921,001
3 利 子 割 交 付 金	4	84,000,000	118,006,000
	3	93,000,000	89,658,000
4 配 当 割 交 付 金	4	568,000,000	627,995,000
	3	472,000,000	644,480,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4	600,000,000	482,196,000
	3	318,000,000	788,366,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4	10,400,000,000	10,587,923,000
	3	9,804,000,000	10,092,152,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4	0	32,601
	3	0	1,692
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4	181,000,000	183,281,873
	3	155,000,000	159,028,420
9 地 方 特 例 交 付 金	4	497,000,000	501,903,000
	3	516,000,000	457,466,000
10 特 別 区 交 付 金	4	82,000,000,000	85,212,510,000
	3	75,300,000,000	77,952,077,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	46,000,000	37,355,000
	3	43,000,000	42,055,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	4	1,475,476,000	1,384,328,168
	3	1,576,426,000	1,403,268,794
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4	3,066,554,000	2,994,368,160
	3	2,883,684,000	2,736,563,434
14 国 庫 支 出 金	4	57,091,164,000	52,006,749,136
	3	63,200,798,000	59,475,364,529
15 都 支 出 金	4	20,979,693,000	20,691,014,727
	3	16,767,217,000	17,607,008,603
16 財 産 収 入	4	2,492,658,000	2,533,358,963
	3	690,503,000	261,368,729
17 寄 附 金	4	74,541,000	58,878,743
	3	306,502,000	292,569,233
18 繰 入 金	4	16,957,928,000	12,614,014,530
	3	11,560,706,000	10,516,023,546
19 繰 越 金	4	16,682,564,100	16,682,564,894
	3	14,912,506,000	14,912,506,427
20 諸 収 入	4	7,159,791,000	6,983,717,892
	3	5,310,723,000	5,352,188,657
21 特 別 区 債	4	232,000,000	232,000,000
	3	4,000,000	0
歳 入 合 計	4	256,228,103,100	251,305,220,639
	3	238,720,445,000	238,699,183,702

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
1,719,285,951	104.9 %	14.6 %	8 頁
1,068,736,637	103.1	14.8	
14,003,001	102.0	0.3	16
41,921,001	106.2	0.3	
34,006,000	140.5	0.0	16
△3,342,000	96.4	0.0	
59,995,000	110.6	0.3	16
172,480,000	136.5	0.3	
△117,804,000	80.4	0.2	18
470,366,000	247.9	0.3	
187,923,000	101.8	4.2	18
288,152,000	102.9	4.2	
32,601	0.0	0.0	18
1,692	0.0	0.0	
2,281,873	101.3	0.1	18
4,028,420	102.6	0.1	
4,903,000	101.0	0.2	18
△58,534,000	88.7	0.2	
3,212,510,000	103.9	33.9	20
2,652,077,000	103.5	32.7	
△8,645,000	81.2	0.0	20
△945,000	97.8	0.0	
△91,147,832	93.8	0.6	20
△173,157,206	89.0	0.6	
△72,185,840	97.6	1.2	22
△147,120,566	94.9	1.1	
△5,084,414,864	91.1	20.7	38
△3,725,433,471	94.1	24.9	
△288,678,273	98.6	8.2	52
839,791,603	105.0	7.4	
40,700,963	101.6	1.0	72
△429,134,271	37.9	0.1	
△15,662,257	79.0	0.0	74
△13,932,767	95.5	0.1	
△4,343,913,470	74.4	5.0	76
△1,044,682,454	91.0	4.4	
794	100.0	6.6	78
427	100.0	6.3	
△176,073,108	97.5	2.8	78
41,465,657	100.8	2.2	
0	100.0	0.1	88
△4,000,000	0.0	0.0	
△4,922,882,461	98.1	100.0	
△21,261,298	100.0	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		34,935,734,000	36,655,019,951	1,719,285,951	104.9
1 特別区民税		31,532,000,000	33,019,110,919	1,487,110,919	104.7
1 特別区民税		31,532,000,000	33,019,110,919	1,487,110,919	104.7
1 現年課税分				31,058,000,000	
2 滞納繰越分				474,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分 32,588,620,728		
現年度分 (32,435,384,474)		
・ 普通徴収 7,884,268,443		
	納税義務者 79,095 人	
	均等割調定額 222,892,089	
	所得割調定額 8,058,032,649	
	調 定 額 計 8,280,924,738	
	収 納 率 95.21 %	
	収 入 額 7,884,268,443	
・ 特別徴収 24,551,116,031		
	納税義務者 180,292 人	
	均等割調定額 642,766,457	
	所得割調定額 23,953,591,228	
	調 定 額 計 24,596,357,685	
	収 納 率 99.82 %	
	収 入 額 24,551,116,031	
過年度分 (153,236,254)		
	調 定 額 205,689,860	
	収 納 率 74.50 %	
	収 入 額 153,236,254	
2 滞納繰越分 430,490,191		
滞納繰越分 (430,490,191)		
	調 定 額 1,075,133,150	
	収 納 率 40.04 %	
	収 入 額 430,490,191	

(一般会計)

(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	306,029,000	307,329,454	1,300,454	100.4
	1 環境性能割	24,000,000	22,452,600	△1,547,400	93.6
	1 現年課税分	24,000,000			
	2 種別割	282,029,000	284,876,854	2,847,854	101.0
	1 現年課税分	274,829,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		22,452,600
現年課税分		(22,452,600)
三輪以上の軽自動車調定額		22,452,600
台 数	1,006 台	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		22,452,600
1 現年課税分		278,546,368
現年度分		(278,308,068)
原動機付自転車調定額		36,920,700
台 数	16,734 台	
軽自動車等調定額		220,696,200
台 数	29,165 台	
二輪の小型自動車調定額		28,896,000
台 数	4,816 台	
調 定 額 計		286,512,900
台数計	50,715 台	
収 納 率	97.14 %	
収 入 額		278,308,068
過年度分		(238,300)
調 定 額		238,300
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		238,300

(一般会計)

(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				7,200,000
	3 特別区たばこ税	3,094,000,000	3,322,078,278	228,078,278	107.4
	1 特別区たばこ税	3,094,000,000	3,322,078,278	228,078,278	107.4
	1 現年課税分				3,094,000,000
	4 入 湯 税	3,705,000	6,501,300	2,796,300	175.5
	1 入 湯 税	3,705,000	6,501,300	2,796,300	175.5
	1 現年課税分				3,705,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2 滞納繰越分		6,330,486
滞納繰越分		(6,330,486)
調 定 額		21,134,087
収 納 率	29.95 %	
収 入 額		6,330,486
1 現年課税分		3,322,078,278
現年度分		(3,322,052,774)
調 定 額		3,322,052,774
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		3,322,052,774
売り渡し調定本数	507,028,815 本	
税 率	6,552 円 / 1,000 本	
過年度分		(25,504)
調 定 額		25,504
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		25,504
1 現年課税分		6,501,300
現年課税分		(6,501,300)
調 定 額		6,501,300
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		6,501,300
入 湯 者 数	43,342 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	30,952,000,000	32,435,384,474	1,483,384,474
	普通徴収	7,031,000,000	7,884,268,443	853,268,443
	特別徴収	23,921,000,000	24,551,116,031	630,116,031
	2 軽自動車税	298,700,000	300,760,668	2,060,668
	3 特別区たばこ税	3,094,000,000	3,322,052,774	228,052,774
	4 入湯税	3,705,000	6,501,300	2,796,300
	小 計	34,348,405,000	36,064,699,216	1,716,294,216
過 年 度	1 特別区民税	106,000,000	153,236,254	47,236,254
	2 軽自動車税	129,000	238,300	109,300
	3 特別区たばこ税	0	25,504	25,504
	小 計	106,129,000	153,500,058	47,371,058
滞 納 繰 越	1 特別区民税	474,000,000	430,490,191	△43,509,809
	2 軽自動車税	7,200,000	6,330,486	△869,514
	小 計	481,200,000	436,820,677	△44,379,323
合 計		34,935,734,000	36,655,019,951	1,719,285,951

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 収 入 率	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
104.79 %	32,877,282,423	98.66 %	13,208,106	438,462,945	9,773,102
112.14	8,280,924,738	95.21	13,186,542	387,504,039	4,034,286
102.63	24,596,357,685	99.82	21,564	50,958,906	5,738,816
100.69	308,965,500	97.34	165,632	8,174,900	135,700
107.37	3,322,052,774	100.00	0	0	0
175.47	6,501,300	100.00	0	0	0
105.00	36,514,801,997	98.77	13,373,738	446,637,845	9,908,802
144.56	205,689,860	74.50	628,551	51,991,363	166,308
184.73	238,300	100.00	0	0	0
—	25,504	100.00	0	0	0
144.64	205,953,664	74.53	628,551	51,991,363	166,308
90.82	1,075,133,150	40.04	107,662,817	539,316,048	2,335,906
87.92	21,134,087	29.95	2,662,700	12,163,301	22,400
90.78	1,096,267,237	39.85	110,325,517	551,479,349	2,358,306
104.92	37,817,022,898	96.93	124,327,806	1,050,108,557	12,433,416

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(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					
5 株式等譲渡所得割交付金		600,000,000	482,196,000	△117,804,000	80.4
	1 株式等譲渡所得割交付金	600,000,000	482,196,000	△117,804,000	80.4
	1 株式等譲渡所得割交付金	600,000,000	482,196,000	△117,804,000	80.4
	1 株式等譲渡所得割交付金	600,000,000			
6 地方消費税交付金		10,400,000,000	10,587,923,000	187,923,000	101.8
	1 地方消費税交付金	10,400,000,000	10,587,923,000	187,923,000	101.8
	1 地方消費税交付金	10,400,000,000	10,587,923,000	187,923,000	101.8
	1 地方消費税交付金	10,400,000,000			
7 自動車取得税交付金		0	32,601	32,601	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	32,601	32,601	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	32,601	32,601	0.0
	1 自動車取得税交付金	0			
8 環境性能割交付金		181,000,000	183,281,873	2,281,873	101.3
	1 環境性能割交付金	181,000,000	183,281,873	2,281,873	101.3
	1 環境性能割交付金	181,000,000	183,281,873	2,281,873	101.3
	1 環境性能割交付金	181,000,000			
9 地方特例交付金		497,000,000	501,903,000	4,903,000	101.0
	1 地方特例交付金	497,000,000	501,903,000	4,903,000	101.0
	1 地方特例交付金	497,000,000	501,903,000	4,903,000	101.0
	1 地方特例交付金	497,000,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1 株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 株式等譲渡所得割交付金	482,196,000	
1 地方消費税交付金		
1 地方消費税交付金	10,587,923,000	
1 自動車取得税交付金		
1 自動車取得税交付金	32,601	
1 環境性能割交付金		
1 環境性能割交付金	183,281,873	
1 地方特例交付金		
1 地方特例交付金	501,903,000	

(一般会計)

(款) 10 特別区交付金
(項) 1 特別区財政調整交付金

(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					
10 特別区交付金		82,000,000,000	85,212,510,000	3,212,510,000	103.9
1 特別区財政調整交付金		82,000,000,000	85,212,510,000	3,212,510,000	103.9
1 特別区財政調整交付金		82,000,000,000	85,212,510,000	3,212,510,000	103.9
1 特別区財政調整交付金		82,000,000,000			
11 交通安全対策特別交付金		46,000,000	37,355,000	△8,645,000	81.2
1 交通安全対策特別交付金		46,000,000	37,355,000	△8,645,000	81.2
1 交通安全対策特別交付金		46,000,000	37,355,000	△8,645,000	81.2
1 交通安全対策特別交付金		46,000,000			
12 分担金及び負担金		1,475,476,000	1,384,328,168	△91,147,832	93.8
1 負担金		1,475,476,000	1,384,328,168	△91,147,832	93.8
1 総務費負担金		35,901,000	42,165,282	6,264,282	117.4
1 総合庁舎管理費負担金		35,901,000			
2 福祉費負担金		799,629,000	730,368,444	△69,260,556	91.3
1 高齢者福祉施設費		82,422,000			
2 高齢者福祉施設費過年度収入		2,924,000			
3 保育園費		701,222,000			
4 保育園費過年度収入		6,186,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	特別区財政調整交付金	85,212,510,000
	都区財政調整に関する条例に基づく交付金	
	普通交付金	(81,449,014,000)
	特別交付金	(3,763,496,000)
1	交通安全対策特別交付金	37,355,000
1	総合庁舎管理費負担金	42,165,282
1	高齢者福祉施設費	103,856,019
	老人ホーム入所措置費負担金	(103,856,019)
2	高齢者福祉施設費過年度収入	1,016,900
	老人ホーム入所措置費負担金過年度収入	(1,016,900)
3	保育園費	614,990,880
	保育所入所負担金	(614,990,880)
	保育所入所負担金	603,212,860
	延長保育保育料等	11,778,020
4	保育園費過年度収入	3,825,775
	保育所入所負担金過年度収入	(3,825,775)

(一般会計)

(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					
	5 母子生活支援施設費				832,000
	6 入院助産費				282,000
	7 母子医療給付費				4,962,000
	8 障害者福祉施設費				799,000
	3 衛生費負担金	639,946,000	611,794,442	△28,151,558	95.6
	1 公害健康被害補償費				633,787,000
	2 公害健康被害予防費				6,159,000
13	使用料及び手数料	3,066,554,000	2,994,368,160	△72,185,840	97.6
	1 使用料	2,532,292,000	2,499,042,650	△33,249,350	98.7
	1 総務使用料	96,444,000	87,057,591	△9,386,409	90.3
	1 総合庁舎使用料				5,461,000
	2 金町駅前活動センター使用料				15,941,000
	3 男女平等推進センター使用料				4,608,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		母子生活支援施設費	376,500
		母子生活支援施設入所措置費負担金	(376,500)
6		入院助産費	81,600
		助産施設入所措置費負担金	(81,600)
7		母子医療給付費	5,754,590
		未熟児養育医療費負担金	(5,754,590)
8		障害者福祉施設費	466,180
		障害者福祉施設入所等負担金	(466,180)
1		公害健康被害補償費	606,451,442
		公害健康被害補償費負担金	(606,451,442)
2		公害健康被害予防費	5,343,000
		公害健康被害予防事業費負担金	(5,343,000)
1		総合庁舎使用料	5,460,476
		行政財産使用料	(5,460,476)
2		金町駅前活動センター使用料	7,575,800
		施設使用料	(3,110,050)
		器具使用料	(4,465,750)
3		男女平等推進センター使用料	3,221,314
		施設使用料	(1,401,000)
		器具使用料	(61,350)
		行政財産使用料	(500,664)
		駐車場使用料	(1,258,300)

(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					
	4 地域コミュニティ施設使用料			68,596,000	
	5 静観亭使用料			1,359,000	
	6 文化会館使用料			479,000	
	2 環境使用料	8,829,000	8,620,450	△208,550	97.6
	1 区民農園使用料			8,771,000	
	2 かつしかエコライフプラザ使用料			58,000	
	3 福祉使用料	373,757,000	322,544,162	△51,212,838	86.3
	1 障害者福祉施設使用料			37,000	
	2 ボランティアセンター使用料			192,000	
	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			1,299,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4	地域コミュニティ施設使用料	69,156,487
	施設使用料	(62,597,485)
	器具使用料	(2,162,565)
	行政財産使用料	(3,095,037)
	駐車場使用料	(1,301,400)
5	静観亭使用料	1,153,026
	施設使用料	(159,380)
	行政財産使用料	(993,646)
6	文化会館使用料	490,488
	行政財産使用料	(490,488)
1	区民農園使用料	8,551,800
	区民農園使用料	(8,551,800)
2	かつしかエコライフプラザ使用料	68,650
	施設使用料	(38,950)
	器具使用料	(29,700)
5	保育園保育料が当初の見込みを下回ったための減。	
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	214,000
	施設使用料	(116,000)
	器具使用料	(98,000)
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	1,797,500
	いっとき預かり使用料	(589,500)
	駐車場使用料	(1,208,000)

(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					
	5 保育園使用料			320,925,000	
	6 保育園使用料過年度収入			702,000	
	7 児童館使用料			185,000	
	8 学童保育クラブ使用料			49,756,000	
	9 学童保育クラブ使用料過年度収入			137,000	
	10 育成課倉庫使用料			262,000	
	11 子ども総合センター使用料			172,000	
	4 衛生使用料	4,519,000	3,278,636	△1,240,364	72.6
	1 検診使用料			1,555,000	
	2 細菌検査等使用料			2,964,000	
	5 産業経済使用料	66,465,000	65,578,308	△886,692	98.7
	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			3,261,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
5	保育園使用料	269,845,266
	保育園保育料	(269,822,190)
	行政財産使用料	(23,076)
6	保育園使用料過年度収入	4,170,310
	保育園使用料過年度収入	(4,170,310)
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	45,319,250
	学童保育クラブ使用料	(45,319,250)
9	学童保育クラブ使用料過年度収入	281,000
	学童保育クラブ使用料過年度収入	(281,000)
10	育成課倉庫使用料	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	1,215,500
	検診使用料	(1,215,500)
2	細菌検査等使用料	2,063,136
	細菌検査使用料	(1,251,120)
	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	4,157,780
	施設使用料	(1,667,880)
	器具使用料	(4,600)
	駐車場使用料	(2,485,300)

(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					
	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			5,748,000	
	6 消費生活センター使用料			6,000	
	6 都市整備使用料	1,948,072,000	1,979,524,497	31,452,497	101.6
	1 区営住宅使用料			136,968,000	
	2 区営住宅使用料過年度収入			3,199,000	
	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			4,216,000	
	6 高齢者借上住宅使用料			33,805,000	
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入			0	

増	減	説 明
収	入	説 明
3 工場ビル使用料	52,808,000	
施設使用料	(49,799,600)	
駐車場使用料	(3,008,400)	
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	3,677,000	
施設使用料	(3,358,800)	
駐車場使用料	(318,200)	
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)	
1 区営住宅使用料	130,943,180	
区営住宅使用料	(128,928,080)	
行政財産使用料	(2,015,100)	
2 区営住宅使用料過年度収入	1,397,600	
区営住宅使用料過年度収入	(1,397,600)	
3 区民住宅使用料	2,872,530	
区民住宅使用料	(2,872,530)	
4 区民住宅使用料過年度収入	1,690	
区民住宅使用料過年度収入	(1,690)	
5 コミュニティ住宅使用料	2,947,730	
コミュニティ住宅使用料	(2,947,730)	
6 高齢者借上住宅使用料	29,336,800	
高齢者借上住宅使用料	(29,336,800)	
7 高齢者借上住宅使用料過年度収入	51,380	
高齢者借上住宅使用料過年度収入	(51,380)	

(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					
	8 道路占用料			1,672,747,000	
	9 道路占用料過年度収入				0
	10 公共溝渠使用料			2,276,000	
	11 公園占用料			32,868,000	
	12 公園施設使用料			50,933,000	
	13 都市整備施設使用料			7,784,000	
	7 教育使用料	34,206,000	32,439,006	△1,766,994	94.8
	1 学校使用料			15,584,000	
	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			255,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
8	道路占用料	1,721,731,066
	ガス管理設占用料	(478,561,316)
	電柱・電話柱占用料	(412,656,489)
	電らん埋設占用料	(349,068,906)
	電話線埋設占用料	(378,546,997)
	電柱広告占用料	(12,780,110)
	有線テレビ放送線等占用料	(90,117,248)
9	道路占用料過年度収入	1,328,808
	有線テレビ放送線等占用料過年度収入	(1,328,808)
10	公共溝渠使用料	2,379,560
	公共溝渠使用料	(2,379,560)
11	公園占用料	27,309,664
	送電線等占用料	(27,309,664)
12	公園施設使用料	49,691,618
	公園施設使用料	(36,726,518)
	駐車場使用料	(12,965,100)
13	都市整備施設使用料	9,532,871
	都市整備施設使用料	(9,532,871)
1	学校使用料	16,828,732
	学校施設使用料	(7,003,700)
	行政財産使用料	(7,383,632)
	照明設備使用料	(2,441,400)
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	265,644
	行政財産使用料	(265,644)

(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					
	5 博物館等使用料				9,901,000
	6 社会体育施設使用料				8,410,000
2 手数料		534,262,000	495,325,510	△38,936,490	92.7
1 総務手数料		184,522,000	183,223,550	△1,298,450	99.3
	1 税務手数料				25,281,000
	2 自動車臨時運行許可申請手数料				1,484,000
	3 戸籍関係手数料				54,715,000
	4 住民記録手数料				71,492,000
	5 印鑑登録手数料				752,000
	6 印鑑証明手数料				29,165,000
	7 諸証明手数料				1,633,000
2 環境手数料		265,412,000	242,796,250	△22,615,750	91.5
	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				261,507,000
	4 廃棄物処理手数料過年度収入				212,000
	5 動物死体処理手数料				2,402,000
	6 一般廃棄物処理業許可手数料				1,145,000

増	減	説 明
収	入	説 明
5	博物館等使用料	5,570,794
	博物館施設使用料	(5,527,150)
	行政財産使用料	(43,644)
6	社会体育施設使用料	9,766,336
	社会体育施設使用料	(9,652,900)
	行政財産使用料	(113,436)
1	税務手数料	25,263,600
		89,635 件
2	自動車臨時運行許可申請手数料	1,228,500
		1,638 件
3	戸籍関係手数料	58,327,300
		113,321 件
4	住民記録手数料	67,265,500
		256,729 件
5	印鑑登録手数料	785,450
		15,709 件
6	印鑑証明手数料	28,560,400
		105,450 件
7	諸証明手数料	1,792,800
		5,987 件
1	工場公害防止認可手数料	132,600
		16 件
2	公害関係諸証明手数料	2,100
		7 件
3	廃棄物処理手数料	238,989,635
		823,798 件
4	廃棄物処理手数料過年度収入	530,715
		1,933 件
5	動物死体処理手数料	2,046,200
		787 件
6	一般廃棄物処理業許可手数料	1,095,000
		109 件

(一般会計)

(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 福祉手数料	1,000	0	△1,000	0.0
	1 証明手数料				1,000
	4 衛生手数料	28,031,000	23,849,620	△4,181,380	85.1
	1 証明手数料				398,000
	2 診療所等開設許可手数料				282,000
	3 薬事衛生手数料				2,372,000
	4 食品衛生手数料				13,668,000
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,669,000
	6 犬登録手数料				3,861,000
	7 環境衛生手数料				1,781,000
	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	56,293,000	45,456,090	△10,836,910	80.7
	1 開発行為許可等申請手数料				3,013,000
	2 建築確認手数料				983,000
	3 建築設備確認手数料				95,000
	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				650,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				1,462,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 証明手数料	0 件	0
1 証明手数料	1,124 件	337,200
2 診療所等開設許可手数料	6 件	108,000
3 薬事衛生手数料	683 件	3,100,500
4 食品衛生手数料	874 件	11,317,900
5 狂犬病予防注射済票交付手数料	10,262 件	5,638,220
6 犬登録手数料	587 件	1,595,800
7 環境衛生手数料	99 件	1,752,000
1 農業委員会関係諸証明手数料	0 件	0
17 放置自転車の撤去台数及び返還台数が当初の見込みを下回ったための減。		
1 開発行為許可等申請手数料	12 件	1,428,000
2 建築確認手数料	15 件	343,200
3 建築設備確認手数料	6 件	57,600
4 仮使用承認申請手数料	1 件	126,000
5 道路位置指定等申請手数料	14 件	700,000
6 建築物等例外許可申請手数料	12 件	957,000

(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					
	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			1,173,000	
	9 建築関係諸証明手数料			6,414,000	
	10 建築中間検査手数料			259,000	
	11 建築完了検査手数料			1,125,000	
	12 建築設備完了検査手数料			181,000	
	13 土地境界図証明手数料			311,000	
	14 地籍調査成果証明手数料			307,000	
	15 道路幅員等証明手数料			36,000	
	16 屋外広告物許可申請手数料			15,169,000	
	17 放置自転車撤去手数料			22,872,000	
	18 低炭素建築物認定申請手数料			392,000	
	19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料			27,000	
	20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料			235,000	
	21 表示制度認定手数料			5,000	
	7 教育手数料	0	0	0	0.0
	1 幼稚園手数料過年度			0	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		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	828,000
	120 件		
		9 建築関係諸証明手数料	6,943,800
	14,972 件		
		10 建築中間検査手数料	63,700
	4 件		
		11 建築完了検査手数料	210,000
	15 件		
		12 建築設備完了検査手数料	65,000
	5 件		
		13 土地境界図証明手数料	350,600
	2,604 件		
		14 地籍調査成果証明手数料	349,500
	1,325 件		
		15 道路幅員等証明手数料	27,000
	90 件		
		16 屋外広告物許可申請手数料	17,176,490
	491 件		
		17 放置自転車撤去手数料	15,132,000
	5,044 件		
		18 低炭素建築物認定申請手数料	410,800
	88 件		
		19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	71,400
	14 件		
		20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	0
	0 件		
		21 表示制度認定手数料	0
	0 件		
		1 幼稚園手数料過年度	0
	0 件		

(一般会計)

(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					
14 国庫支出金		57,091,164,000	52,006,749,136	△5,084,414,864	91.1
1 国庫負担金		40,404,948,000	38,359,298,522	△2,045,649,478	94.9
1 福祉費負担金		36,328,520,000	35,392,153,166	△936,366,834	97.4
1 生活困窮者自立支援事業費				155,688,000	
2 障害者自立支援福祉費				3,837,665,000	
3 障害児支援福祉費				1,037,442,000	
4 特別障害者手当等給付費				143,629,000	
5 施設等利用給付費				507,853,000	
6 教育・保育給付費				5,357,247,000	
7 母子生活支援施設費				103,391,000	
8 入院助産費				5,943,000	
9 児童手当給付費				4,519,015,000	
10 児童扶養手当給付費				552,122,000	
11 母子医療給付費				9,430,000	
12 育成医療給付費				1,322,000	
13 国民年金事務費				113,734,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1		生活困窮者自立支援事業費 147,406,770
		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 3,852,500,707
		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 1,032,520,000
		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 135,697,379
		特別障害者手当等給付額の 3/4
5		施設等利用給付費 443,248,400
		施設等利用給付費負担金
6		教育・保育給付費 4,784,469,659
		施設型給付費等負担金
7		母子生活支援施設費 101,429,851
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10
8		入院助産費 3,821,833
		助産施設入所措置経費基準額の 5/10
9		児童手当給付費 4,271,911,666
		児童手当給付費負担金
10		児童扶養手当給付費 511,798,490
		児童扶養手当給付額の 1/3
11		母子医療給付費 6,601,465
		養育医療費負担金控除後の 1/2
12		育成医療給付費 1,322,000
		育成医療給付費の 1/2
13		国民年金事務費 98,854,499
		国民年金事務費負担金

(一般会計)

(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					
	14	年金生活者支援給付金事務費		2,099,000	
	15	生活保護費		19,084,039,000	
	16	国民健康保険基盤安定費		418,361,000	
	17	中国残留邦人等支援給付費		174,366,000	
	18	低所得者保険料軽減費		305,174,000	
	2	衛生費負担金	4,042,227,000	2,930,736,356	△1,111,490,644
	1	精神障害者自立支援福祉費		628,039,000	
	2	公害健康被害補償事務費		20,830,000	
	3	感染症対策費		470,432,000	
	4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費		2,905,049,000	
	5	結核対策費		17,877,000	

増 減 説 明		収 入 説 明
14	年金生活者支援給付金事務費 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱負担金	
15	生活保護費 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	19,049,099,497
16	国民健康保険基盤安定費 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	462,367,559
17	中国残留邦人等支援給付費 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	162,908,168
18	低所得者保険料軽減費 低所得者介護保険料軽減負担金	323,903,778
4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費が当初の見込みを下回ったための減。	
1	精神障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2	620,080,495
2	公害健康被害補償事務費 公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2	20,431,000
3	感染症対策費 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	466,069,007
4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費 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	1,807,986,829
5	結核対策費 勧告入院医療費の 3/4	16,169,025

(一般会計)

(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					
	3 教育費負担金	34,201,000	36,409,000	2,208,000	106.5
	1 教育施設整備費			34,201,000	
	2 国庫補助金	16,678,246,000	13,640,219,166	△3,038,026,834	81.8
	1 総務費補助金	667,196,000	539,582,000	△127,614,000	80.9
	1 民間建築物耐震診断・改修事業費			129,901,000	
	2 社会保障・税番号制度システム整備費			48,046,000	
	3 個人番号カード交付事業費			366,633,000	
	4 デジタル基盤改革支援事業費			44,616,000	
	5 防災まちづくり拠点施設整備費			78,000,000	
	2 福祉費補助金	9,851,542,000	7,227,247,165	△2,624,294,835	73.4
	1 婦人相談員費			738,000	
	2 障害者地域生活支援福祉費			199,961,000	
	3 障害者総合支援事業費			1,760,000	
	4 生活困窮者自立支援事業費			60,046,000	
	5 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費			470,584,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	36,409,000	教育施設整備費 公立学校施設整備費基準額の 1/2
1		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	62,632,000	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
2	14,483,000	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
3	319,029,000	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
4	65,438,000	デジタル基盤改革支援事業費 デジタル基盤改革支援事業費補助
5	78,000,000	防災まちづくり拠点施設整備費 防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3
17		子育て世帯等臨時特別支援事業費の給付金給付世帯数が見込みを下回ったための減。
1	286,000	婦人相談員費 婦人相談事業経費基準額の 1/2
2	119,608,000	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
3	1,760,000	障害者総合支援事業費 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
4	57,468,000	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
5	412,359,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業経費基準額の 10/10

(一般会計)

(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		
	6	子ども・子育て支援交付金		624,253,000	
	7	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費		6,701,000	
	8	母子保健医療対策総合支援事業費		29,097,000	
	9	保育所等整備交付金		294,700,000	
	10	保育対策総合支援事業費		163,670,000	
	11	次世代育成支援対策施設整備交付金		114,944,000	
	12	ひとり親家庭自立支援給付費		34,736,000	
	13	児童虐待防止対策等支援事業費		10,329,000	
	14	生活保護費		104,070,000	
	15	中国残留邦人等生活支援給付費		1,437,000	
	16	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費		532,583,000	
	17	子育て世帯等臨時特別支援事業費		7,011,019,000	
	18	保育士等処遇改善臨時特例交付金		190,914,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
6		子ども・子育て支援交付金	627,044,000
		地域子ども・子育て支援事業経費等補助	
7		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	6,737,000
		職員の資質向上・人材確保等研修事業費等基準額の 1/2	
8		母子保健医療対策総合支援事業費	33,548,000
		産後ケア事業経費等補助	
9		保育所等整備交付金	294,357,000
		私立保育所施設整備費等補助	
10		保育対策総合支援事業費	155,094,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
11		次世代育成支援対策施設整備交付金	116,549,000
		子ども未来プラザ整備費補助、一時保護所整備費補助	
12		ひとり親家庭自立支援給付費	27,521,000
		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補助	
13		児童虐待防止対策等支援事業費	12,148,000
		市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業等経費基準額の 1/2	
14		生活保護費	103,459,000
		生活保護適正実施推進事業経費等補助	
15		中国残留邦人等生活支援給付費	1,904,000
		診療報酬明細書点検充実事業等経費補助	
16		子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	509,990,000
		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		子育て世帯等臨時特別支援事業費	4,534,209,585
		子育て世帯への臨時特別給付事業経費基準額の 10/10	
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業経費基準額の 10/10	
		電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業経費基準額の 10/10	
18		保育士等処遇改善臨時特例交付金	198,991,580
		保育士等処遇改善臨時特例事業費基準額の 10/10	

(一般会計)

(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					
	19 高齢者福祉費				0
	20 社会保障・税番号制度システム整備費				0
	21 子ども・子育て支援事業費				0
	22 子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業費				0
	23 出産・子育て応援交付金				0
	3 衛生費補助金	2,035,744,000	2,205,038,656	169,294,656	108.3
	1 健康増進対策費				322,000
	2 精神障害者地域生活支援福祉費				16,784,000
	3 感染症対策費				13,899,000
	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費				1,996,263,000
	5 結核対策費				1,825,000
	6 がん検診推進事業費				4,660,000
	7 口腔保健推進事業費				1,068,000
	8 難病患者地域支援対策推進事業費				923,000

増	減	説 明
収	入	説 明
19	高齢者福祉費	2,918,000
	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 2/3・1/2	
20	社会保障・税番号制度システム整備費	2,200,000
	社会保障・税番号制度システム整備費補助	
21	子ども・子育て支援事業費	2,783,000
	子ども・子育て支援事業費補助（児童手当制度改正実施円滑化事業）	
22	子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業費	5,125,000
	子ども・若者支援事業経費補助	
23	出産・子育て応援交付金	1,188,000
	出産・子育て応援交付金事務費基準額の 10/10	
1	健康増進対策費	322,000
	働く世代への総合的な健康づくり支援事業経費基準額の 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	11,757,000
	精神障害者地域生活支援事業経費補助	
3	感染症対策費	13,236,000
	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	2,169,920,000
	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	1,803,656
	一般医療費の 1/2	
6	がん検診推進事業費	6,301,000
	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	776,000
	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	923,000
	訪問指導等事業費基準額の 1/2	

(一般会計)

(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 都市整備費補助金	3,131,157,000	2,487,689,000	△643,468,000	79.4
	1 アスベスト対策事業費				1,850,000
	2 細街路拡幅整備事業費				124,450,000
	3 優良建築物等整備関連事業費				18,778,000
	4 家賃助成費				82,300,000
	5 都市交通システム整備事業費				3,748,000
	6 市街地再開発事業費				1,936,089,000
	7 連続立体交差事業費				605,000,000
	8 密集住宅市街地整備促進事業費				266,442,000
	9 防災・安全対策事業費				27,450,000
	10 交通安全施設整備費				4,000,000
	11 都市計画道路整備費				61,050,000
	5 教育費補助金	992,607,000	1,180,662,345	188,055,345	118.9
	1 理科観察実験支援事業費				2,857,000

増	減	説 明
		収 入 説 明
		7 連続立体交差事業費について、工事の進捗が当初の見込みを下回ったことによる減。
	1	アスベスト対策事業費 856,000 アスベスト対策事業費補助
	2	細街路拡幅整備事業費 35,900,000 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2
	3	優良建築物等整備関連事業費 15,302,000 優良建築物等整備関連事業経費補助
	4	家賃助成費 71,417,000 高齢者家賃助成経費補助
	5	都市交通システム整備事業費 3,748,000 新小岩駅南北自由通路整備事業費基準額の 1/3
	6	市街地再開発事業費 1,865,492,000 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助 新小岩駅南口地区市街地再開発事業費基準額の 1/3 東金町一丁目西地区市街地再開発事業経費補助
	7	連続立体交差事業費 121,000,000 連続立体交差事業費基準額の 5.5/10
	8	密集住宅市街地整備促進事業費 288,714,000 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2
	9	防災・安全対策事業費 22,710,000 防災・安全対策事業経費補助
	10	交通安全施設整備費 1,500,000 交通安全施設整備費基準額の 5/10
	11	都市計画道路整備費 61,050,000 都市計画道路整備費補助
	4	学校施設環境改善交付金において、文部科学省が定める交付金の算定基礎額が変更となったための増。
	1	理科観察実験支援事業費 1,705,000 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3

(一般会計)

(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					
	2 教育支援体制整備事業費			8,321,000	
	3 理科器具整備費			1,868,000	
	4 学校施設環境改善交付金			936,486,000	
	5 就学援助費			2,792,000	
	6 被災児童・生徒就学支援等事業費			112,000	
	7 就学奨励費			3,748,000	
	8 学校保健特別対策事業費			3,858,000	
	9 放課後児童クラブ整備交付金			19,106,000	
	10 文化財保存事業費			2,581,000	
	11 公立学校情報機器整備事業費			10,878,000	
	12 文化芸術振興費			0	
3	国庫委託金	7,970,000	7,231,448	△738,552	90.7
	1 総務費委託金	6,688,000	6,283,000	△405,000	93.9
	1 自衛隊員募集費			287,000	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費			6,401,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
2	教育支援体制整備事業費	10,769,000
	教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	
3	理科器具整備費	1,729,000
	理科器具整備経費基準額の 1/2	
4	学校施設環境改善交付金	1,115,603,000
	学校施設整備費補助	
5	就学援助費	2,417,345
	要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	
6	被災児童・生徒就学支援等事業費	58,000
	被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	
7	就学奨励費	3,844,000
	特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
8	学校保健特別対策事業費	3,599,000
	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	
9	放課後児童クラブ整備交付金	25,367,000
	放課後児童クラブ整備費補助	
10	文化財保存事業費	2,173,000
	文化財保存事業経費基準額の 1/2	
11	公立学校情報機器整備事業費	13,231,000
	授業環境高度化推進事業費基準額の 1/2	
	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 1/3	
12	文化芸術振興費	167,000
	博物館新型コロナウイルス感染症対策経費基準額の 1/2	
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	6,002,000

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

(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	820,000	948,448	128,448	115.7
	1 特別児童扶養手当事務費				820,000
	3 衛生費委託金	462,000	0	△462,000	0.0
	1 国民健康・栄養調査費				462,000
15	都支出金	20,979,693,000	20,691,014,727	△288,678,273	98.6
	1 都負担金	9,402,306,000	9,085,439,039	△316,866,961	96.6
	1 環境費負担金	69,000	64,460	△4,540	93.4
	1 アスベスト資格取得促進事業費				69,000
	2 福祉費負担金	8,802,178,000	8,495,745,940	△306,432,060	96.5
	1 民生委員費				49,464,000
	2 民生委員推薦費				552,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,945,000
	4 障害者自立支援福祉費				1,926,206,000
	5 障害児支援福祉費				518,720,000
	6 施設等利用給付費				253,926,000
	7 教育・保育給付費				2,362,453,000
	8 母子生活支援施設費				51,695,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	特別児童扶養手当事務費	948,448
1	国民健康・栄養調査費	0
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補助	64,460
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	46,386,700
2	民生委員推薦費 民生委員推薦会事務費負担金	252,224
3	行旅病人及び死亡人取扱費 取扱事務経費負担金	1,440,002
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	1,925,101,479
5	障害児支援福祉費 障害児通所給付費等負担対象額の 1/4	516,260,000
6	施設等利用給付費 施設等利用給付費負担金	221,622,400
7	教育・保育給付費 施設型給付費等負担金	2,120,333,095
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 2.5/10	50,714,925

(一般会計)

(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					
	9 入院助産費			2,971,000	
	10 児童手当給付費			980,611,000	
	11 母子医療給付費			4,715,000	
	12 育成医療給付費			661,000	
	13 生活保護費			369,510,000	
	14 国民健康保険基盤安定費			1,326,053,000	
	15 後期高齢者医療保険基盤安定費			800,109,000	
	16 低所得者保険料軽減費			152,587,000	
3	衛生費負担金	317,512,000	314,680,120	△2,831,880	99.1
	1 精神障害者自立支援福祉費			314,019,000	
	2 予防接種事故給付費			3,493,000	
4	産業経済費負担金	97,000	92,887	△4,113	95.8
	1 国有農地管理費			97,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
9	入院助産費	1,931,309
	助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
10	児童手当給付費	928,488,498
	児童手当給付費負担金	
11	母子医療給付費	3,300,732
	養育医療費負担金控除後の 1/4	
12	育成医療給付費	200,525
	育成医療給付費の 1/4	
13	生活保護費	348,014,000
	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	1,371,708,411
	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	
15	後期高齢者医療保険基盤安定費	798,039,751
	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	161,951,889
	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	311,189,116
	介護・訓練等給付費負担対象額の 1/4	
2	予防接種事故給付費	3,491,004
	予防接種事故給付費の 3/4	
1	国有農地管理費	92,887

(一般会計)

(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				
節 別 予 算 現 額					
	5 都市整備費負担金	282,450,000	274,855,632	△7,594,368	97.3
	1 都市再生地籍調査事業費			26,958,000	
	2 都市計画道路整備費			184,213,000	
	3 密集事業道路整備費			25,127,000	
	4 公園整備費			46,152,000	
	2 都補助金	10,351,431,000	10,411,371,573	59,940,573	100.6
	1 総務費補助金	1,596,632,000	1,888,865,844	292,233,844	118.3
	1 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費			1,712,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			105,448,000	
	3 人権啓発活動費			4,345,000	
	4 防犯設備整備費			27,580,000	
	5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			1,457,547,000	
	2 福祉費補助金	4,769,797,000	4,208,122,099	△561,674,901	88.2
	1 在宅要介護者受入体制整備事業費			740,000	
	2 ひとり親家庭福祉費			18,286,000	
	3 心身障害者福祉費			8,501,000	
	4 障害者地域生活支援福祉費			99,980,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 都市再生地籍調査事業費 13,824,000
		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 191,342,085
		都市計画道路整備負担金
		3 密集事業道路整備費 23,999,140
		4 公園整備費 45,690,407
		5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が当初の見込みを上回ったための増。
		1 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費 1,388,000
		日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費の 1/2
		2 民間建築物耐震診断・改修事業費 40,835,000
		民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
		3 人権啓発活動費 616,844
		人権啓発活動経費補助
		4 防犯設備整備費 26,704,000
		防犯設備整備費基準額の 1/2
		5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,819,322,000
		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
		20 とうきょうママパパ応援事業費の繰越明許に伴う減。
		1 在宅要介護者受入体制整備事業費 1,250,000
		介護サービス等提供体制確保事業費補助
		2 ひとり親家庭福祉費 14,476,000
		生活困窮者自立支援事業経費補助
		3 心身障害者福祉費 8,095,000
		重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
		4 障害者地域生活支援福祉費 59,804,000
		障害者地域生活支援事業経費補助

(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					
	5	高次脳機能障害者支援促進事業費		3,076,000	
	6	地域福祉推進包括事業費		98,900,000	
	7	障害者施策推進費		572,503,000	
	8	福祉のまちづくり整備費		7,526,000	
	9	特別弔慰金受付事務費		150,000	
	10	高齢者福祉費		16,795,000	
	11	シルバー人材センター育成費		12,495,000	
	12	高齢者福祉施設整備費		0	
	13	地域医療介護総合確保基金		832,000	
	14	高齢社会対策推進費		101,537,000	
	15	認知症検診推進事業費		14,221,000	
	16	介護人材対策事業費		10,766,000	
	17	保育園費		911,389,000	
	18	子ども家庭支援包括事業費		184,697,000	
	19	子ども・子育て支援交付金		593,898,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		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	
6		地域福祉推進包括事業費	89,439,000
		地域福祉推進事業経費補助	
7		障害者施策推進費	470,472,000
		障害者施策推進事業経費補助	
8		福祉のまちづくり整備費	5,479,000
		福祉のまちづくり整備費補助	
9		特別弔慰金受付事務費	50,428
		特別弔慰金受付事務費基準額の 10/10	
10		高齢者福祉費	16,606,526
		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	
11		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	
12		高齢者福祉施設整備費	0
		認知症高齢者グループホーム整備費補助	
13		地域医療介護総合確保基金	832,000
		認知症高齢者グループホーム感染症対策家族面会室整備費助成経費基準額の 10/10	
14		高齢社会対策推進費	100,250,000
		高齢社会対策推進事業経費補助	
15		認知症検診推進事業費	12,627,000
		認知症検診推進事業経費基準額の 10/10	
16		介護人材対策事業費	12,430,000
		介護人材スキルアップ事業等経費の 3/4	
17		保育園費	962,584,000
		保育所等運営経費補助	
18		子ども家庭支援包括事業費	194,592,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
19		子ども・子育て支援交付金	604,552,000
		地域子ども・子育て支援事業経費等補助	

(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					
	20 とうきょうママパパ応援事業費			788,623,000	
	21 待機児童解消区市町村支援事業費			252,995,000	
	22 認定こども園施設整備費			165,033,000	
	23 保育対策総合支援事業費			325,303,000	
	24 保育所等賃借料補助事業費			343,886,000	
	25 保育所等ICT化推進事業費			1,000,000	
	26 現任保育従事職員資格取得支援事業費			96,000	
	27 幼児教育・保育無償化実施事業費			9,411,000	
	28 養育費確保支援事業費			116,000	
	29 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費			95,622,000	
	30 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費			5,399,000	
	31 高校生等医療費助成事業準備費			11,791,000	
	32 障害者施設物価高騰緊急対策事業費			39,940,000	
	33 保育所等物価高騰緊急対策事業費			68,141,000	
	34 保育従事職員等処遇改善事業費			6,149,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		20 とうきょうママパパ応援事業費	322,853,000
		産後家事育児支援事業経費等補助	
		21 待機児童解消区市町村支援事業費	252,995,000
		私立保育所等施設整備費補助	
		22 認定こども園施設整備費	165,033,000
		認定こども園施設整備費補助	
		23 保育対策総合支援事業費	289,145,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
		24 保育所等賃借料補助事業費	338,789,000
		保育所等賃借料補助事業費補助	
		25 保育所等ICT化推進事業費	1,000,000
		保育所等におけるICT化推進事業費補助	
		26 現任保育従事職員資格取得支援事業費	0
		現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
		27 幼児教育・保育無償化実施事業費	11,340,000
		幼児教育・保育無償化実施事業費補助	
		28 養育費確保支援事業費	232,000
		養育費受取支援費補助	
		29 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	90,825,800
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10	
		30 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	4,910,000
		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	
		31 高校生等医療費助成事業準備費	11,284,000
		高校生等医療費助成事業経費基準額の 10/10	
		32 障害者施設物価高騰緊急対策事業費	33,054,000
		障害者施設等物価高騰緊急対策費助成経費基準額の 10/10	
		33 保育所等物価高騰緊急対策事業費	73,632,030
		保育所等物価高騰緊急対策費助成経費基準額の 10/10	
		34 保育従事職員等処遇改善事業費	6,836,340
		保育士等処遇改善臨時特例事業費基準額の 10/10	

(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					
	35				0
	36				0
	37				0
	38				0
	39				0
	3	734,375,000	635,761,104	△98,613,896	86.6
	1				41,690,000
	2				5,000,000
	3				6,730,000
	4				488,000
	5				3,659,000
	6				18,475,000
	7				224,000
	8				40,231,000
	9				432,000

増 減 説 明		収 入 説 明
35	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	
36	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	9,527,000
37	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	384,000
38	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	2,231,975
39	子どもの居場所創設事業費 子ども・若者支援事業経費基準額の 1/2	6,085,000
13	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費が当初の見込みを下回ったための減。	
1	医療保健政策推進費 医療保健政策推進事業経費補助	41,194,000
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	4,233,000
4	地域自殺対策強化事業費 自殺対策事業経費補助	430,000
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	18,475,000
7	食育推進事業費 食育推進事業経費補助	177,000
8	生活習慣病予防費 健康診査等経費基準額の 2/3	29,354,000
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	347,104

(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					
	10 小児慢性特定疾病対策費				175,000
	11 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費				65,667,000
	12 高齢者等季節性インフルエンザ定期予防接種特別事業費				222,250,000
	13 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費				329,354,000
	14 手洗い場の設置等支援事業費				0
	4 産業経済費補助金	557,253,000	620,576,619	63,323,619	111.4
	1 地域人材確保総合支援事業				23,430,000
	2 商工業育成事業費				48,924,000
	3 農業委員会費				742,000
	4 農業振興費				19,567,000
	5 消費生活行政活性化事業費				3,463,000
	6 東京都生活応援事業費				401,127,000
	7 地域産業デジタル化推進事業費				40,000,000
	8 観光まちづくり推進支援事業費				20,000,000

増 減 説 明		収 入 説 明
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	
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	71,359,000
12	高齢者等季節性インフルエンザ定期予防接種特別事業費 インフルエンザ(高齢者等)予防接種事業費補助	180,792,000
13	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費 PCR検査事業経費基準額の 10/10 保健所体制強化経費基準額の 10/10	280,089,000
14	手洗い場の設置等支援事業費 自動水栓改修事業経費基準額の 10/10	565,000
6	東京都生活応援事業の交付限度額が増額したための増。	
1	地域人材確保総合支援事業 地域人材確保総合支援事業経費補助	23,430,499
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	28,692,000
3	農業委員会費 農業委員会運営経費補助	752,000
4	農業振興費 地場産農産物消費拡大支援事業経費補助、都市農地保全支援プロジェクト事業経費補助	20,599,000
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	3,418,120
6	東京都生活応援事業費 区民生活応援事業経費補助、デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成	483,685,000
7	地域産業デジタル化推進事業費 区民生活応援事業経費補助	40,000,000
8	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

(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					
	5 都市整備費補助金	1,813,355,000	2,274,706,580	461,351,580	125.4
	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				2,500,000
	3 細街路拡幅整備事業費				3,200,000
	4 家賃助成費				18,439,000
	5 都市計画交付金				1,553,171,000
	6 優良建築物整備関連事業費				557,000
	7 密集住宅市街地整備促進事業費				133,221,000
	8 不燃化推進特定整備地区事業費				78,181,000
	9 無電柱化整備事業費				20,040,000
	10 自転車点検整備等促進事業費				4,000,000
	6 教育費補助金	880,019,000	783,339,327	△96,679,673	89.0
	1 学校施設防災機能強化支援事業費				91,184,000
	2 学校施設トイレ整備支援事業費				10,501,000
	3 放課後児童クラブ整備交付金				7,164,000

増	減	説 明
収	入	説 明
5		都市計画交付金が当初の見込みを上回ったための増。
1	13,000	国土利用計画事務費
		国土利用計画事務費補助
2	1,355,000	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費
		移動等円滑化促進方針検討事業経費基準額の 1/4
3	303,000	細街路拡幅整備事業費
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4
4	15,156,780	家賃助成費
		高齢者家賃助成等経費補助
5	2,056,380,000	都市計画交付金
		都市計画道路整備費等経費補助
6	557,000	優良建築物整備関連事業費
		優良建築物整備関連事業費基準額の 1/4
7	121,782,000	密集住宅市街地整備促進事業費
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
8	60,092,000	不燃化推進特定整備地区事業費
		不燃化推進特定整備地区事業費基準額の 1/2
9	15,067,800	無電柱化整備事業費
		無電柱化整備事業経費基準額の 10/10
10	4,000,000	自転車点検整備等促進事業費
		自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2
9		会計年度任用職員の採用数が当初の見込みを下回ったことによる、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費の減。
1	72,136,000	学校施設防災機能強化支援事業費
		学校施設防災機能強化支援事業費補助
2	18,515,000	学校施設トイレ整備支援事業費
		学校施設トイレ整備支援事業費補助
3	4,735,000	放課後児童クラブ整備交付金
		放課後児童クラブ整備費補助

(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		
	4 教育研究奨励事業費		900,000		
	5 学校・家庭連携推進事業費		3,200,000		
	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 学校マネジメント強化事業費		107,129,000		
	9 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費		141,802,000		
	10 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費		90,000		
	11 学校支援ボランティア推進協議会事業費		11,846,000		
	12 家庭教育支援基盤形成事業費		933,000		
	13 中学校部活動指導員配置経費補助事業費		10,632,000		
	14 放課後子ども教室推進事業費		109,406,000		
	15 文化財保存事業費		1,290,000		
	16 スポーツ振興等事業費		7,839,000		
	17 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費		10,878,000		
	18 デジタル利活用支援員配置支援事業費		348,514,000		

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		4 教育研究奨励事業費	309,000
		授業改善推進拠点校事業費基準額の 10/10	
		5 学校・家庭連携推進事業費	2,073,600
		学校・家庭連携推進事業費基準額の 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	13,785,000
		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 学校マネジメント強化事業費	78,812,857
		学校校務補助員雇上費基準額の 10/10	
		9 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費	91,894,870
		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	
		10 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	66,000
		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	
		11 学校支援ボランティア推進協議会事業費	8,867,000
		学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3	
		12 家庭教育支援基盤形成事業費	417,000
		家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3	
		13 中学校部活動指導員配置経費補助事業費	11,803,000
		中学校部活動指導員配置経費基準額の 2/3	
		14 放課後子ども教室推進事業費	85,019,000
		放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3	
		15 文化財保存事業費	1,086,000
		文化財保存事業経費基準額の 1/4	
		16 スポーツ振興等事業費	5,413,000
		スポーツ振興等事業費補助	
		17 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費	10,878,000
		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 1/3	
		18 デジタル利活用支援員配置支援事業費	348,514,000
		デジタル利活用支援員配置支援事業費基準額の 3/4	

(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					
	19 外国人児童・生徒就学促進事業費				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	1,225,956,000	1,194,204,115	△31,751,885	97.4
	1 総務費委託金	1,175,444,000	1,152,616,857	△22,827,143	98.1
	1 徴収取扱費			787,502,000	
	2 人口動態統計調査費			395,000	
	3 住民基本台帳人口調査費			789,000	
	4 参議院議員選挙費			160,357,000	
	5 在外選挙人名簿登録事務費			113,000	
	6 建設工事統計調査費			224,000	
	7 統計調査員確保対策事業費			79,000	
	8 学校基本調査費			68,000	
	9 経済センサス調査区管理費			44,000	
	10 就業構造基本調査費			4,485,000	
	11 住宅・土地統計調査単位区設定費			2,362,000	
	12 事務処理特例交付金			219,026,000	
	2 福祉費委託金	13,859,000	12,699,766	△1,159,234	91.6
	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			262,000	
	3 在宅障害児・者実態調査費			643,000	
	4 中国残留邦人等支援相談員業務費			7,007,000	
	5 出産応援事業事務費			5,712,000	
	6 児童療育給付費			219,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
19	外国人児童・生徒就学促進事業費		7,014,000
	外国人児童・生徒就学促進事業費基準額の 1/3		
20	中学校部活動外部指導者配置支援事業費		20,751,000
	中学校部活動外部指導者配置経費補助		
1	徴収取扱費		804,597,877
2	人口動態統計調査費		395,400
3	住民基本台帳人口調査費		796,000
4	参議院議員選挙費		149,621,301
5	在外選挙人名簿登録事務費		139,109
6	建設工事統計調査費		154,930
7	統計調査員確保対策事業費		57,000
8	学校基本調査費		55,000
9	経済センサス調査区管理費		26,000
10	就業構造基本調査費		3,557,760
11	住宅・土地統計調査単位区設定費		1,566,000
12	事務処理特例交付金		191,650,480
1	障害者相談員業務費		13,426
2	都営交通機関無料乗車券発行事務費		240,800
3	在宅障害児・者実態調査費		1,275,000
4	中国残留邦人等支援相談員業務費		7,281,677
5	出産応援事業事務費		3,888,863
6	児童療育給付費		0

(一般会計)

(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					
	3 衛生費委託金	15,474,000	13,854,917	△1,619,083	89.5
	1 衛生統計調査費				1,483,000
	2 医療費助成事務費				13,991,000
	4 都市整備費委託金	154,000	149,000	△5,000	96.8
	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				110,000
	5 教育費委託金	21,025,000	14,883,575	△6,141,425	70.8
	1 事務処理特例事業費交付金				19,868,000
	2 教育研究奨励事業費				357,000
	3 学校・家庭連携推進事業費				800,000
16	財産収入	2,492,658,000	2,533,358,963	40,700,963	101.6
	1 財産運用収入	276,439,000	278,350,330	1,911,330	100.7
	1 財産貸付収入	137,546,000	135,686,818	△1,859,182	98.6
	1 職員寮貸付料				8,431,000
	2 生活協力員住宅貸付料				8,128,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				350,000
	4 土地貸付料				89,303,000
	5 建物貸付料				31,334,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	1,097,907	衛生統計調査費
2	12,757,010	医療費助成事務費
1	44,000	建築物動態統計調査費
2	105,000	福祉のまちづくり審査費
1	13,548,104	事務処理特例事業費交付金
2	989,871	教育研究奨励事業費
3	345,600	学校・家庭連携推進事業費
1	6,526,880	職員寮貸付料
	(6,526,880)	白鳥職員寮等貸付料
2	8,128,800	生活協力員住宅貸付料
	(8,128,800)	高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料
3	28,000	生活協力員住宅貸付料過年度収入
	(28,000)	高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入
4	89,484,366	土地貸付料
	(89,484,366)	西新小岩四丁目区有地等貸付料
5	31,518,772	建物貸付料
	(31,518,772)	旧柴又職員寮等建物貸付料

(一般会計)

(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					
	2 利子及び配当金	138,121,000	141,454,333	3,333,333	102.4
	1 利子及び配当金			138,121,000	
	3 基金運用収入	772,000	1,209,179	437,179	156.6
	1 公共料金支払基金収入				2,000
	2 用地取得基金収入				770,000
	2 財産売払収入	2,216,219,000	2,255,008,633	38,789,633	101.8
	1 物品売払収入	3,620,000	2,186,710	△1,433,290	60.4
	1 物品売払収入				3,620,000
	2 不動産売払収入	2,212,599,000	2,252,821,923	40,222,923	101.8
	1 不動産売払収入				2,212,599,000
17	寄 附 金	74,541,000	58,878,743	△15,662,257	79.0
	1 寄 附 金	74,541,000	58,878,743	△15,662,257	79.0
	1 一般寄附金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般寄附金				1,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	利子及び配当金	141,454,333
	基金利子収入	
	① 財政調整基金	24,868,796
	② 奨学資金積立基金	171,729
	③ 減債基金	1,266,141
	④ 総合庁舎整備基金	20,232,086
	⑤ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金	368,199
	⑥ 新金貨物線旅客化整備基金	3,273,050
	⑦ 公共施設等整備基金	91,274,332
1	公共料金支払基金収入	2,510
	利子収入	(2,510)
2	用地取得基金収入	1,206,669
	利子収入	(35,931)
	土地貸付収入	(1,170,738)
1	物品売払収入	2,186,710
1	不動産売払収入	2,252,821,923
1	一般寄附金	0

(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					
	2 指定寄附金	74,540,000	58,878,743	△15,661,257	79.0
	1 指定寄附金			74,540,000	
18	繰入金	16,957,928,000	12,614,014,530	△4,343,913,470	74.4
	1 繰入金	16,957,928,000	12,614,014,530	△4,343,913,470	74.4
	1 基金繰入金	16,829,971,000	12,486,058,000	△4,343,913,000	74.2
	1 財政調整基金繰入金			3,212,063,000	
	2 減債基金繰入金			12,000,000	
	3 総合庁舎整備基金繰入金			689,000,000	
	4 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金			9,811,000	
	5 公共施設等整備基金繰入金			12,907,097,000	
	2 特別会計繰入金	127,957,000	127,956,530	△470	100.0
	1 介護保険事業特別会計繰入金			39,967,000	
	2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金			87,990,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収 入 説 明		
1		夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金が当初の見込みを下回ったための減。
1	58,878,743	指定寄附金
	58,678,743	① 夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金
	200,000	② 奨学資金積立基金寄附金
5		公共施設等整備基金からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。
1	2,931,206,000	財政調整基金繰入金
	(2,931,206,000)	財政調整基金からの繰入金
2	12,000,000	減債基金繰入金
	(12,000,000)	減債基金からの繰入金
3	689,000,000	総合庁舎整備基金繰入金
	(689,000,000)	総合庁舎整備基金からの繰入金
4	7,555,000	夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金
	(7,555,000)	夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金
5	8,846,297,000	公共施設等整備基金繰入金
	(8,846,297,000)	公共施設等整備基金からの繰入金
1	39,966,530	介護保険事業特別会計繰入金
	(39,966,530)	介護保険事業特別会計からの繰入金
2	87,990,000	後期高齢者医療事業特別会計繰入金
	(87,990,000)	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	目				
節 別 予 算 現 額					
19 繰越金		16,682,564,100	16,682,564,894	794	100.0
1 繰越金		16,682,564,100	16,682,564,894	794	100.0
1 繰越金		16,682,564,100	16,682,564,894	794	100.0
1 繰越金		16,682,564,100			
20 諸収入		7,159,791,000	6,983,717,892	△176,073,108	97.5
1 延滞金、加算金及び過料		101,017,000	98,253,800	△2,763,200	97.3
1 延滞金		99,913,000	81,647,994	△18,265,006	81.7
1 延滞金		99,913,000			
2 加算金		1,104,000	16,605,806	15,501,806	—
1 加算金		1,104,000			
2 特別区預金利子		101,000	192,770	91,770	190.9
1 特別区預金利子		101,000	192,770	91,770	190.9
1 特別区預金利子		101,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1 繰越金	16,682,564,894	
	令和3年度歳計剰余金	
	収入済額	238,699,183,702
	支出済額	222,016,618,808
	差引残額	16,682,564,894
	(繰越事業費財源充当額	47,354,100 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	81,647,994	
	滞納区税に係る延滞金	(81,647,994)
1 認証保育所運営費返還金に係る年度途中に発生した加算金を収入したための増。		
1 加算金	16,605,806	
	認証保育所運営費返還金に係る加算金	(15,535,777)
	私立認可保育所運営費算定相違返還金に係る加算金	(977,518)
	障害者施設自主生産品販売所運営費返還金に係る加算金	(92,511)
1 特別区預金利子	192,770	
	歳計現金預金利子	(147,396)
	歳入歳出外現金預金利子	(44,101)
	前渡金等預金利子	(1,273)

(一般会計)

(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	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 貸付金元利収入	3,992,194,000	3,984,727,326	△7,466,674	99.8
	1 土地開発公社貸付金元利収入	1,881,652,000	1,881,649,442	△2,558	100.0
	1 土地開発公社貸付金元利収入			1,881,652,000	
	2 生業資金貸付金元利収入	788,000	873,724	85,724	110.9
	1 生業資金貸付金元利収入			788,000	
	3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	224,000	77,600	△146,400	34.6
	1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入			224,000	
	4 女性福祉資金貸付金元利収入	2,055,000	2,490,850	435,850	121.2
	1 女性福祉資金貸付金元利収入			2,055,000	
	5 高額療養費貸付金元金収入	8,774,000	3,498,000	△5,276,000	39.9
	1 高額療養費貸付金元金収入			8,774,000	
	6 被災者応急資金貸付金元利収入	12,000	0	△12,000	0.0
	1 被災者応急資金貸付金元利収入			12,000	
	7 災害援護資金貸付金元利収入	3,901,000	0	△3,901,000	0.0
	1 災害援護資金貸付金元利収入			3,901,000	
	8 高額介護サービス費等貸付金元金収入	50,000	0	△50,000	0.0
	1 高額介護サービス費等貸付金元金収入			50,000	
	9 中小企業融資貸付金元利収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0	100.0
	1 中小企業融資貸付金元利収入			1,600,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 土地開発公社貸付金元利収入
	1,881,649,442	
		1 生業資金貸付金元利収入
	873,724	
	(774,124)	生業資金貸付金元利収入
	(99,600)	同和生業資金貸付金元金収入
		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入
	77,600	
		1 女性福祉資金貸付金元利収入
	2,490,850	
		1 高額療養費貸付金元金収入
	3,498,000	
		1 被災者応急資金貸付金元利収入
	0	
		1 災害援護資金貸付金元利収入
	0	
		1 高額介護サービス費等貸付金元金収入
	0	
		1 中小企業融資貸付金元利収入
	1,600,000,000	

(一般会計)

(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	目				
節 別 予 算 現 額					
	10 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0
	1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入				5,000,000
	11 消費者訴訟資金貸付金元金収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 消費者訴訟資金貸付金元金収入				1,000
	12 奨学資金貸付金元金収入	29,058,000	30,784,950	1,726,950	105.9
	1 奨学資金貸付金元金収入				29,058,000
	13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	460,679,000	460,352,760	△326,240	99.9
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				460,679,000
	4 受託事業収入	343,169,000	361,976,407	18,807,407	105.5
	1 環境費受託収入	943,000	727,431	△215,569	77.1
	1 清掃受託収入				943,000
	2 福祉費受託収入	75,128,000	55,432,795	△19,695,205	73.8
	1 広域連合一体的実施事業受託収入				29,432,000
	2 保育園費				45,696,000
	3 衛生費受託収入	84,475,000	77,861,933	△6,613,067	92.2
	1 予防接種受託収入				84,472,000
	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	167,712,000	213,052,964	45,340,964	127.0
	1 京成押上線連続立体交差事業受託収入				4,926,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000
1	消費者訴訟資金貸付金元金収入	0
1	奨学資金貸付金元金収入	30,784,950
1	駐車場事業特別会計貸付金元利収入	460,352,760
1	清掃受託収入	727,431
2	他区等の児童に係る保育受託収入が当初の見込みを下回ったための減。	
1	広域連合一体的実施事業受託収入	22,701,459
	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	(22,701,459)
2	保育園費	32,731,336
	他区等の児童に係る保育受託収入	(32,731,336)
1	予防接種受託収入	77,860,373
	他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入	(77,860,373)
2	石綿健康被害救済給付業務受託収入	1,560
	石綿健康被害救済給付業務受託収入	(1,560)
2	道路復旧費について、監査事務費単価の微増及び復旧面積増加のための増。	
1	京成押上線連続立体交差事業受託収入	0
	京成押上線連続立体交差事業受託収入	(0)

(一般会計)

(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					
	2 道路復旧費			160,834,000	
	3 都市計画道路整備関連受託収入			1,952,000	
	5 教育費受託収入	14,911,000	14,901,284	△9,716	99.9
	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	2,723,310,000	2,538,567,589	△184,742,411	93.2
	1 滞納処分費	1,000,000	0	△1,000,000	0.0
	1 滞納処分費			1,000,000	
	2 弁 償 金	271,000	227,255	△43,745	83.9
	1 弁 償 金			271,000	
	3 違約金及び延納利息	456,000	698,427	242,427	153.2
	1 違約金及び延納利息			456,000	
	4 自立支援給付費等収入	481,621,000	322,744,734	△158,876,266	67.0
	1 自立支援給付費等収入			481,621,000	
	5 私立認可保育所運営費算定相違返還金	511,819,000	353,510,280	△158,308,720	69.1
	1 私立認可保育所運営費算定相違返還金			511,819,000	
	6 雑 入	1,728,143,000	1,861,386,893	133,243,893	107.7
	1 生活保護費返還金			147,800,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
2 道路復旧費	209,620,011	
自費復旧費	(88,660,048)	
受託復旧費	(120,959,963)	
3 都市計画道路整備関連受託収入	3,432,953	
都市計画道路整備関連受託収入	(3,432,953)	
1 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	14,901,284	
ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	(14,901,284)	
1 滞納処分費	0	
1 弁償金	227,255	
1 違約金及び延納利息	698,427	
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	322,744,734	
自立支援給付費等収入	(322,744,734)	
1 分割返還の合意を私立認可保育所と交わし、当年度中の歳入額が変更となったための減。		
1 私立認可保育所運営費算定相違返還金	353,510,280	
私立認可保育所運営費算定相違返還金	(353,510,280)	
1 生活保護費返還金	179,077,939	
生活保護法に基づく返還金	(179,077,939)	

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入
(項) 5 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					
	2	生活保護費返還金過年度収入		94,500,000	
	3	賄 収 入		67,714,000	
	4	競馬組合株式配当配分金		9,589,000	
	5	競馬組合配分金		500,000,000	
	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		504,558,000	
	8	衛生事業費過年度収入		9,592,000	
	9	雑 入		394,389,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
2		生活保護費返還金過年度収入	72,152,047
		生活保護費返還金過年度収入	(72,152,047)
3		賄収入	69,135,174
		利用者等の給食費	
		① 障害者福祉センター利用者等給食費	4,586,240
		② 子ども未来プラザ職員等給食費	51,810
		③ 保育園職員等給食費	64,167,074
		④ 一時保育等給食費	330,050
4		競馬組合株式配当配分金	11,987,400
		競馬組合株式配当配分金	(11,987,400)
5		競馬組合配分金	500,000,000
		競馬組合配分金	(500,000,000)
6		清掃一部事務組合配分金	0
		清掃一部事務組合配分金	(0)
7		福祉事業費過年度収入	504,560,688
		教育・保育給付費国庫負担金等過年度収入	(504,560,688)
8		衛生事業費過年度収入	9,592,795
		感染症対策費国庫負担金等過年度収入	(9,592,795)
9		雑入	514,880,850
		総合庁舎業者負担光熱水費等	(97,616,832)
		ひとり親家庭等医療費・子ども医療費助成に係る高額療養費返還分	(9,028,235)
		自転車駐車場等指定管理者納付金	(35,396,365)
		スポーツ振興くじ助成金等	(36,373,660)
		フードフェスタ等出展負担金等	(30,696,443)
		新聞等資源売却収入	(109,209,548)
		宝くじ収益配分金	(38,120,233)
		広報かつしか等広告収入	(22,062,640)
		東金町一丁目自転車駐車場等損失補償金等	(135,677,116)
		住民税還付充当返還金	(699,778)

(一般会計)

(款) 21 特別区債
(項) 1 特別区債

(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 特別区債		232,000,000	232,000,000	0	100.0
	1 特別区債	232,000,000	232,000,000	0	100.0
	1 教育債	232,000,000	232,000,000	0	100.0
	1 義務教育施設用地取得債				232,000,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	義務教育施設用地取得債	232,000,000

(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	4	585,372,000	578,507,788
	3	582,479,000	555,607,487
2 総 務 費	4	39,196,478,000	38,340,438,347
	3	25,793,004,000	24,922,150,535
3 環 境 費	4	7,308,688,000	6,613,884,800
	3	5,985,946,000	5,726,424,405
4 福 祉 費	4	96,001,170,000	89,642,800,337
	3	101,060,222,000	92,585,443,786
5 衛 生 費	4	13,285,268,000	10,144,869,595
	3	11,529,363,000	10,659,583,925
6 産 業 経 済 費	4	7,700,772,000	6,532,414,983
	3	5,056,867,000	4,713,161,177
7 都 市 整 備 費	4	19,768,673,100	18,773,465,998
	3	17,716,682,000	16,542,693,033
8 教 育 費	4	27,046,954,000	25,840,559,326
	3	26,180,529,000	24,486,280,586
9 職 員 費	4	25,315,075,000	24,482,456,252
	3	25,421,571,000	24,319,253,666
10 公 債 費	4	1,161,344,000	1,154,949,488
	3	1,157,685,000	1,140,003,178
11 諸 支 出 金	4	18,378,605,000	17,408,732,216
	3	17,762,285,000	16,366,017,030
12 予 備 費	4	479,704,000 (500,000,000)	0 (20,296,000)
	3	473,812,000 (500,000,000)	0 (26,188,000)
歳 出 合 計	4	256,228,103,100	239,513,079,130
	3	238,720,445,000	222,016,618,808

(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	6,864,212	98.8 %	0.3 %	94 頁
0	26,871,513	95.4	0.2	
1,320,000	854,719,653	97.8	16.0	96
0	870,853,465	96.6	11.2	
215,930,000	478,873,200	90.5	2.8	144
0	259,521,595	95.7	2.6	
467,500,000	5,890,869,663	93.4	37.4	162
3,532,523,000	4,942,255,214	91.6	41.7	
0	3,140,398,405	76.4	4.2	224
0	869,779,075	92.5	4.8	
406,815,000	761,542,017	84.8	2.7	252
0	343,705,823	93.2	2.1	
0	995,207,102	95.0	7.8	272
32,504,100	1,141,484,867	93.4	7.5	
0	1,206,394,674	95.5	10.8	310
14,850,000	1,679,398,414	93.5	11.0	
0	832,618,748	96.7	10.2	360
0	1,102,317,334	95.7	11.0	
0	6,394,512	99.4	0.5	366
0	17,681,822	98.5	0.5	
0	969,872,784	94.7	7.3	368
0	1,396,267,970	92.1	7.4	
0	479,704,000	0.0 (4.1)	0.0	370
0	473,812,000	0.0 (5.2)	0.0	
1,091,565,000	15,623,458,970	93.5	100.0	
3,579,877,100	13,123,949,092	93.0	100.0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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		585,372,000	578,507,788	0	6,864,212	98.8
1 議会費		585,372,000	578,507,788	0	6,864,212	98.8
1 議会費		585,372,000	578,507,788	0	6,864,212	98.8
1 区議会議員報酬及び期末手当			445,073,000		(262,634)	
2 区議会運営経費			140,299,000		(6,601,578)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 区議会議員報酬及び期末手当	444,810,366
40 人	
(1) 議員報酬	(307,894,059)
(2) 期末手当	(136,916,307)
2 区議会運営経費	133,697,422
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費	(5,807,586)
(2) 議長交際費	(678,980)
(3) 事務用品・参考図書等購入費	(1,417,085)
(4) 議員健康診断委託費	(204,391)
(5) 行政視察用バス等借上料	(77,000)
(6) ペーパーレス会議運営経費	(1,730,352)
(7) 共済会等分担金	(98,284,200)
(8) 会議録作成経費	(5,839,405)
(9) 区議会だより・年報発行経費	(12,037,533)
(10) ホームページ運用経費	(3,924,485)
① 会議録データ加工委託費	926,112
② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費	120,113
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	1,426,260
(11) 友好都市交流経費	(8,354)
(12) 車両管理経費	(233,754)
(13) 放送設備保守委託等経費	(3,454,297)

(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	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
2 総務費		39,196,478,000	38,340,438,347	1,320,000	854,719,653	97.8
1 総務管理費		35,226,970,000	34,630,803,578	1,320,000	594,846,422	98.3
1 一般管理費		3,504,050,000	3,391,806,566	0	112,243,434	96.8
1 一般庁費				306,206,000	(25,435,794)	
2 総務事務経費				25,824,000	(3,364,163)	
3 文書管理経費				84,703,000	(3,584,782)	

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 一般庁費	280,770,206
(1) 職員出張旅費	(15,660,723)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(668,002)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(500,201)
(4) ボランティア保険料	(1,182,580)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(7,345,214)
(6) 分担金	(180,203,053)
① 特別区協議会分担金	11,327,310
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	165,137,543
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	1,738,200
(7) かつしかさくら祭り助成経費	(0)
(8) 新年賀詞交歓会関連経費	(641,919)
(9) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(59,046,942)
(10) ふるさと納税事業経費	(15,412,960)
(11) 報酬等審議会等経費	(108,612)
2 総務事務経費	22,459,837
(1) 建築設計補助員等雇上費	(8,092,895)
(2) 事務用品等購入費	(1,866,795)
(3) 車両管理経費	(6,765,365)
(4) 営繕積算等システム運用経費	(4,193,200)
(5) NHK放送受信料等経費	(1,541,582)
3 文書管理経費	81,118,218
(1) 文書管理事務経費	(48,074,153)
① 郵便事務経費	14,760,484
② 複写機、印刷機管理経費	25,177,355

(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	交際費	3,000,000	(2,021,179)		
	5	庁舎管理経費	2,748,830,000	(25,241,815)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	文書公開経費	1,556,900
④	文書保存・処理等経費	6,579,414
(2)	文書交換業務委託費	(17,012,160)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(3,332,760)
(4)	行政不服審査会経費	(1,434)
(5)	法務事務経費	(12,697,711)
①	法規専門員雇上費	4,464,000
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	3,079,111
4	交際費	978,821
(1)	区長交際費	(978,821)
5	庁舎管理経費	2,723,588,185
(1)	電気・ガス・水道料	(119,094,845)
(2)	電話料	(20,423,128)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(65,295,499)
(4)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(51,547,980)
(5)	庁舎設備保守等委託費	(103,015,917)
(6)	事務室整備経費	(1,425,272)
(7)	修繕費	(12,546,580)
(8)	東京都行政財産借上料	(710,431)
(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)	総合庁舎屋上防水工事費	(26,522,496)
(12)	総合庁舎整備基金積立金	(1,520,232,086)
(13)	駐車場管理経費	(8,066,080)
(14)	総合庁舎整備検討経費	(762,488,251)
①	総合庁舎整備検討業務支援委託費(債務負担行為)	13,027,400
②	不動産鑑定等委託費	13,587,200

(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)						
	6			188,115,000	(17,744,829)	
	7			4,284,000	(334,293)	
	8			3,872,000	(43,461)	
	9			102,854,000	(31,885,913)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 総合庁舎整備事業用地取得費	735,861,083
④ 事務用品購入等経費	12,568
(15) 庁舎維持管理用品購入等経費	(8,991,580)
6 区有施設維持管理経費	170,370,171
(1) 補修材料購入費	(12,479,361)
(2) 樹木剪定等委託費	(93,735,492)
(3) 区有施設定期点検委託費	(19,800,000)
(4) 修繕費	(34,852,474)
(5) PCB使用安定器処分経費	(1,645,600)
(6) アスベスト対策経費	(7,026,800)
(7) 区有施設維持管理用品購入等経費	(830,444)
7 施設維持課事務所管理運営経費	3,949,707
(1) 電気・ガス・水道料	(2,002,708)
(2) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(862,492)
(3) 自家用電気工作物保安全管理業務等委託費	(286,618)
(4) 電話料等経費	(797,889)
8 庁用車管理経費	3,828,539
(1) 車検等車両整備費	(735,299)
(2) ガソリン燃料等購入費	(1,192,440)
(3) 庁用車借上料	(1,900,800)
9 自治振興経費	70,968,087
(1) 自治功労者表彰経費	(2,276,391)
(2) 各部交際費	(1,068,000)
(3) 政務活動費	(61,801,966)
(4) 区制施行90周年記念事業経費	(5,821,730)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(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)						
	10 団体助成経費			18,915,000	(564,217)	
	11 国際交流経費			17,447,000	(2,022,988)	
2	人事管理費	2,087,977,000	1,948,087,007	0	139,889,993	93.3
1	人事管理事務経費			1,921,465,000	(129,843,033)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
10	団体助成経費	18,350,783
(1)	葛飾原爆被爆者の会助成	(693,333)
(2)	連合葛飾地区協議会助成	(1,142,450)
(3)	部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(232,000)
(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	15,424,012
(1)	外国人各種相談経費 生活相談、在留資格等手続相談	(2,068,200)
(2)	交流事業経費	(338,431)
(3)	多文化共生社会推進事業経費	(8,131,069)
	① 国際交流事業委託費	5,378,000
	② 友好都市等交流事業経費	42,025
	③ 国際交流団体助成経費	985,860
	④ 日本語教室運営等経費	1,725,184
(4)	ウクライナ避難民支援経費	(4,886,312)
1	人事管理事務経費	1,791,621,967
(1)	職員任用事務経費	(1,060,020)
(2)	職員採用事務経費	(3,097,297)
(3)	給与支給管理事務経費	(10,020,631)
(4)	職員表彰経費	(2,225,125)
(5)	会計年度任用職員等事務経費	(1,667,411,986)
	① 会計年度任用職員雇上費	1,472,060,551
	② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	195,351,435

(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)						
	2 福利厚生事務経費			154,672,000	(8,887,062)	
	3 研修経費			11,840,000	(1,159,898)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(6)	災害補償事務経費	(41,638,695)
①	災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	40,521,053
②	災害補償費	1,117,642
(7)	分担金	(64,354,869)
①	東京都職員共済組合業務経理負担金	32,384,456
②	東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	31,970,413
(8)	事務用品購入等経費	(1,813,344)
2	福利厚生事務経費	145,784,938
(1)	職員被服貸与経費	(18,170,829)
(2)	職員健康管理経費	(85,532,380)
①	メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	7,709,112
②	健康診断・安全衛生管理経費	77,823,268
③	福祉施設等職員PCR検査委託費	0
(3)	職員福利厚生事業経費	(400,139)
(4)	職員寮維持管理経費	(1,364,144)
①	電気料	65,594
②	修繕費	670,450
③	消防設備保守委託等経費	628,100
(5)	職員互助会助成	(40,000,000)
(6)	救急用品購入等経費	(317,446)
3	研修経費	10,680,102
(1)	職層研修費	(5,973,545)
	新任・現任・監督者・管理者研修	
(2)	特別研修費	(2,525,070)
	接遇研修等	
(3)	各種研修費	(2,181,487)
	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	331,632,000	316,173,167	0	15,458,833	95.3
	1 広報活動経費		238,962,000		(13,735,125)	
	2 広聴活動経費		19,764,000		(1,293,709)	
	3 すぐやる活動経費		2,751,000		(429,265)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1 広報活動経費		225,226,875
(1) 広報かつしか発行経費		(152,395,028)
	1回当たり 250,779部 月3回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費		(29,705,500)
(3) ポスター掲出経費		(12,542,930)
(4) シティプロモーション推進事業経費		(30,560,543)
	① 広報番組等制作委託費	13,602,875
	② 広報物等制作アドバイザー委託費	1,712,699
	③ 区公式ホームページ改修委託費	12,210,000
	④ テレビ番組・WEBニュース分析サービス使用料等経費	3,034,969
(5) ガソリン燃料購入等経費		(22,874)
2 広聴活動経費		18,470,291
(1) 区民相談事務経費		(15,360,849)
	① 専門相談員経費	14,720,344
	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	640,505
(2) 広聴会経費		(901,465)
	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		(229,686)
(4) 区長へのはがき経費		(109,607)
(5) 区民モニター経費		(1,868,684)
3 すぐやる活動経費		2,321,735
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費		(874,280)
(2) 車両管理経費		(788,235)
(3) 作業用品購入等経費		(659,220)

(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)						
	4 コールセンター等運営経費		70,155,000			(734)
4	財政管理費	22,529,051,000	22,528,720,632	0	330,368	100.0
1	財政管理経費		22,529,051,000			(330,368)
5	会計管理費	61,321,000	57,374,535	0	3,946,465	93.6
1	会計管理経費		61,321,000			(3,946,465)
6	財産管理費	1,330,404,000	1,300,096,980	0	30,307,020	97.7
1	財産管理経費		453,113,000			(7,650,095)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
4	コールセンター等運営経費 70,154,266
(1)	コールセンター運営等委託費 (70,154,266)
	コールセンター、ホームページ
1	財政管理経費 22,528,720,632
(1)	予算事務経費 (1,083,820)
	① 予算書印刷費 917,400
	② 事務用品購入等経費 166,420
(2)	契約事務経費 (1,397,543)
(3)	積立金 (22,526,239,269)
	① 財政調整基金積立金 3,541,216,796
	② 減債基金積立金 379,466,141
	③ 公共施設等整備基金積立金 18,605,556,332
1	会計管理経費 57,374,535
(1)	会計管理事務経費 (1,118,629)
	決算書・決算参考書印刷等
(2)	物品管理事務経費 (2,509,060)
	庁内・出先施設古紙収集運搬等
(3)	金銭出納保管事務経費 (53,536,956)
	① 公金取扱等手数料 43,819,240
	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 1,467,716
(4)	事務用品等購入費 (209,890)
1	財産管理経費 445,462,905
(1)	事業用代替地等除草委託費 (2,580,364)
(2)	火災共済・自動車保険加入経費 (4,258,836)

(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)						
	2 土地開発公社経費			813,926,000	(17,677,005)	
	3 債権保全経費			63,365,000	(4,979,920)	
	7 企画調整費	477,308,000	452,704,301	0	24,603,699	94.8
	1 企画調整経費			475,532,000	(24,474,265)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(3) 事業用代替地等整備経費	(437,330,805)
① 整地工事費	22,656,700
② 用地取得(用地取得基金からの取得)	413,268,305
③ 不動産鑑定委託等経費	1,405,800
(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) 旧柴又職員寮屋上修繕等経費	(1,292,900)
2 土地開発公社経費	796,248,995
(1) 運営事務費負担金	(24,739,323)
(2) 貸付金	(771,509,672)
金融機関借入金償還額等	
3 債権保全経費	58,385,080
(1) 債権管理事務経費	(4,084,154)
口座振替勧奨	
(2) 滞納整理事務経費	(54,300,926)
① 収納推進員雇上費	44,254,380
収納推進員 14 人(令和5年3月31日現在)	
② 滞納処分経費	9,428,481
③ 不動産公売経費	0
④ 徴収事務経費	618,065
1 企画調整経費	451,057,735
(1) 東京理科大学施設整備費助成	(184,898,260)
(債務負担行為)	
(2) 公共サイン整備経費	(1,798,000)
① 公共サイン盤面修正委託費	704,000

(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(不用品額)						
	2 行財政改革推進経費			1,776,000	(129,434)	
8	災害対策費	920,904,000	765,229,899	0	155,674,101	83.1
1	災害対策経費			920,904,000	(155,674,101)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	公共サイン整備工事費	1,094,000
(3)	金町駅前活動センター管理運営経費	(129,033,810)
①	施設清掃及びごみ処理費	14,681,205
②	運營業務委託費(債務負担行為)	84,757,200
③	管理組合管理費等負担金	26,755,202
④	ネットワーク環境使用料等経費	2,840,203
(4)	協働推進経費	(3,459,992)
	協働事例集作成、協働まちづくり表彰等	
(5)	SDGs推進経費	(34,276,606)
①	SDGs推進計画策定業務支援委託費	33,000,000
②	啓発用品購入等経費	1,276,606
(6)	参考資料・事務用品購入費	(71,977)
(7)	リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金	(80,114,000)
	(債務負担行為)	
(8)	公共施設等経営基本方針改定業務支援委託費	(7,425,000)
(9)	政策立案基礎調査等委託費	(4,950,000)
(10)	行財政調査研究等経費	(5,030,090)
2	行財政改革推進経費	1,646,566
(1)	行政評価運営経費	(854,566)
(2)	指定管理者モニタリング委託費	(792,000)
1	災害対策経費	765,229,899
(1)	受援計画等推進経費	(72,607,048)
①	備蓄品管理経費	72,222,880
②	業務継続計画推進経費	384,168
(2)	国民保護協議会経費	(314,745)
(3)	防災市民組織等育成経費	(5,964,025)
	防災市民組織 241 団体 市民消防隊 30 隊	

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	地域防災活動支援経費	(38,330,325)
	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	(1,168,812)
(6)	通電火災防止対策経費	(905,586)
(7)	災害対策本部運営経費	(67,317,440)
	① 地域防災計画推進経費	3,060,798
	② 災害対策本部強化経費	29,635,496
	③ 本部装備品経費	22,423,607
	④ 避難行動要支援者支援事業経費	12,197,539
(8)	災害医療体制強化事業経費	(19,931,836)
	① 医療救護専門員等雇上費	3,113,117
	② 医療資器材管理経費	9,194,827
	③ 医療救護訓練経費	4,347,553
	④ 災害医療救護計画改定業務支援委託費	1,232,000
	⑤ 災害拠点病院等備蓄資器材購入費助成	1,560,000
	⑥ 災害医療運営会議等経費	484,339
(9)	水害対策経費	(45,558,740)
	① 住宅浸水対応化促進施策調査研究委託費	4,488,000
	② 河川監視カメラ設置経費(債務負担行為)	31,878,000
	③ 水防訓練経費	3,552,640
	④ 浸水対応型拠点建築物等普及事業費助成	0
	⑤ 水害ハザードマップ印刷等経費	5,640,100
(10)	水防関係経費	(6,924,613)
	土のうステーション管理、水陸両用車運用等	
(11)	初期消火対策経費	(17,825,685)
	街路消火器設置本数 8,187 本	
	スタンドパイプ設置数 18 か所	
(12)	気象観測情報システム等運用経費	(11,328,878)
(13)	防災行政無線経費	(66,089,173)
	固定系 131 局 移動系 371 局 (IP無線311局 トランシーバー60局)	

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(14)	防災倉庫等維持管理経費	(12,451,599)
①	旧あいのしま児童遊園敷地内防火水槽改修工事費(債務負担行為設定)	700,000
②	修繕等経費	11,751,599
(15)	清掃関連施設内備蓄倉庫建設工事費 (債務負担行為設定)	(42,600,000)
(16)	防災活動拠点整備経費 非常用資器材更新・補充	(595,209)
(17)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(313,728,488)
①	木造建築物耐震診断業務委託費 322 件	30,482,000
②	耐震改修等助成 283 件	275,501,000
③	耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	7,745,488
(18)	液状化対策経費	(7,238,810)
①	地盤調査・対策費助成	6,869,000
②	液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	369,810
(19)	ブロック塀等撤去工事費等助成経費	(7,010,450)
①	ブロック塀対策周知活動支援業務委託費	2,958,450
②	ブロック塀等撤去工事費等助成	4,052,000
(20)	災害時協力井戸設置費助成	(6,000,000)
(21)	地域防災連携・強化事業経費 地域防災会議、避難所運営支援等	(5,399,720)
(22)	学校避難所整備経費	(12,210,000)
①	マンホールトイレ設置工事費(債務負担行為設定)	4,400,000
②	井戸設置工事費	7,810,000
(23)	防災意識啓発経費	(2,097,150)
(24)	女性視点の防災対策推進経費 防災セミナー、防災対策等検討委員会開催	(363,000)
(25)	防災訓練災害補償等掛金経費	(1,268,567)
〔耐震改修等助成件数が当初の見込みを下回ったための残。〕		

(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)						
	9 デジタル推進費	3,840,522,000	3,733,187,142	1,320,000	106,014,858	97.2
	1 デジタル推進事業経費			151,291,000	(15,677,343)	
	2 情報システム運営経費			3,689,231,000	(90,337,515)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 デジタル推進事業経費	135,613,657
(1) デジタル改革推進経費	(22,417,000)
① デジタル推進委員会委員等謝礼	121,000
② 情報システム業務支援委託費 (債務負担行為)	22,258,500
③ 資格取得費助成	37,500
(2) 行政手続等デジタル推進経費	(52,757,970)
① 電子手続等運用経費	22,239,889
② 公衆無線LAN運用経費	12,410,391
③ 葛飾区総合アプリ運用経費	8,127,240
④ キャッシュレス決済運用経費	8,906,720
⑤ 地域活動デジタル化支援経費	1,073,730
(3) 内部管理業務デジタル推進経費	(60,438,687)
① 回線使用料	43,185,444
② 業務自動化ツール等運用経費	13,911,898
③ ペーパーレス会議運営経費	3,341,345
[情報システム業務支援委託の委託内容の見直しに伴う残。]	
2 情報システム運営経費	3,597,573,485
(1) 住民情報系システム管理運営経費	(1,554,583,865)
① OA用品等購入費	3,689,065
② 法制度改正対応システム改修等委託費 (債務負担行為)	313,576,219
③ 住民情報系システム開発委託費 (債務負担行為設定)	785,269,760
④ 住民情報共通データベース等保守委託費	334,987,118
⑤ 住民情報系システム機器等借上料 (債務負担行為設定)	62,844,305
⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料	40,270,489
⑦ 電子計算機設置関連事務交付金等経費	13,946,909
(2) ICT基盤管理運営経費	(1,835,164,919)
① ネットワーク用品等購入費	83,232,656
② 情報システム機器修繕費	1,207,610

(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)						
10	人権推進費	143,801,000	137,423,349	0	6,377,651	95.6
1	人権推進事業経費		38,189,000		(441,126)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 回線使用料	69,674,657
④ システム運用等委託費(債務負担行為)	221,766,980
⑤ 第2期データセンター運用等委託費	4,349,400
⑥ ネットワーク機器等借上料(債務負担行為)	49,024,418
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)	675,628,653
⑧ インターネット運用経費	110,572,035
⑨ 端末統合化事業経費(債務負担行為設定)	619,708,510
(3) 内部情報系システム管理運営経費	(207,824,701)
① 統合型行政システム保守等委託費	51,506,818
② 情報システム業務支援委託費(債務負担行為)	65,659,000
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)	79,187,313
④ 東京都自治体情報セキュリティクラウド等負担金	10,129,383
⑤ C I O 補佐官謝礼等経費	1,342,187
※翌年度事故繰越1,320,000円	
1 人権推進事業経費	37,747,874
(1) 男女平等事業推進員雇上費	(12,765,600)
(2) 相談事業経費	(10,093,910)
男女平等推進センター相談事業、同和对策相談事業等	
(3) 各種講座経費	(1,825,126)
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	(3,534,400)
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	(657,013)
(6) パルフェスタ経費	(1,789,557)
(7) 配偶者暴力防止事業経費	(3,505,095)
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	(354,250)
男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	

(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)						
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			105,612,000	(5,936,525)	
2	徴 税 費	363,082,000	336,359,060	0	26,722,940	92.6
	1 税務総務費	185,882,000	176,107,589	0	9,774,411	94.7
	1 一般事務経費			51,039,000	(2,400,580)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(9) 仕事と生活の調和応援事業経費 ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	(1,283,615)
(10) 東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(11) 事務用品購入等経費	(1,639,308)
2 男女平等推進センター等維持管理経費	99,675,475
(1) 管理用品購入費	(1,563,329)
(2) 電気・ガス・水道料	(15,676,635)
(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(19,759,243)
(4) 庁舎設備保守等委託費	(29,310,830)
(5) 修繕費	(4,461,136)
(6) 電気設備改修工事費 (債務負担行為設定)	(26,300,000)
(7) 駐車場管理機器等借上料	(2,362,800)
(8) 電話料等経費	(241,502)
1 一般事務経費	48,638,420
(1) 税務嘱託員・滞納整理員経費 税務嘱託員 20人 滞納整理員 1人	(41,229,602)
(2) 法令集追録等購入費	(2,341,795)
(3) 納税奨励事務経費	(288,300)
(4) 税証明発行事務経費	(2,422,340)
① コンビニ等交付経費	1,922,483
② 申請書印刷等経費	499,857
(5) 納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)
(6) 複写機借上料	(150,928)
(7) 軽自動車協会負担金等経費	(1,955,455)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

(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 過誤納返還事務経費			134,843,000	(7,373,831)	
	2 賦課徴収費	177,200,000	160,251,471	0	16,948,529	90.4
	1 賦課経費			124,446,000	(10,135,290)	
	2 徴収経費			52,754,000	(6,813,239)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
2 過誤納返還事務経費	127,469,169
(1) 過誤納返還金	(125,387,277)
	4,446 件
(2) 還付加算金	(117,900)
	63 件
(3) 返還事務費	(1,963,992)
1 賦課経費	114,310,710
(1) 事務用品購入費	(1,013,151)
(2) 各種封筒等印刷費	(4,728,026)
(3) 税額通知書等郵送経費	(42,144,655)
(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(43,199,139)
(5) 電子申告運用経費	(19,359,176)
① 電子申告運用委託費 (債務負担行為)	897,600
② 住民税税額試算システム運用委託費 (債務負担行為設定)	330,000
③ 地方税共同機構負担金	18,131,576
(6) ふるさとナンバー作成経費	(2,912,800)
(7) 複写機借上等経費	(953,763)
2 徴収経費	45,940,761
(1) 事務用品購入費	(357,862)
(2) 各種封筒等印刷費	(690,734)
(3) 督促状等郵送料	(13,451,787)
(4) コンビニ収納等手数料	(14,911,195)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(15,458,307)
(6) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金	(1,070,876)

(一般会計)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	区民費	2,765,686,000	2,659,092,264	0	106,593,736	96.1
	1 区民総務費	2,078,000	2,037,366	0	40,634	98.0
	1 総務事務経費		2,078,000		(40,634)	
	2 区民行政費	9,492,000	7,120,000	0	2,372,000	75.0
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費		9,492,000		(2,372,000)	
	3 地域活動費	1,739,224,000	1,652,532,469	0	86,691,531	95.0
	1 地域活動推進経費		279,645,000		(20,916,926)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	2,037,366
(1) 事務用品購入費	(37,631)
(2) 車両管理経費	(487,747)
(3) 私立学校認可等事務経費	(109,395)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費	(118,249)
(5) 自衛隊員募集経費	(6,084)
(6) 不動産鑑定委託費	(1,186,900)
(7) O A機器保守委託等経費	(91,360)
1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費	7,120,000
対象児童生徒	63 人
小学生 月額限度額	1 人 10,000 円 延 360 月
中学生 月額限度額	1 人 11,000 円 延 320 月
(1) 保護者負担軽減助成	(7,120,000)
1 地域活動推進経費	258,728,074
(1) 地区まつり助成経費	(4,030,999)
6 地区	
(2) 自治町会世帯助成	(100,353,960)
1 世帯	420 円 世帯数 238,938 世帯
(3) 自治町会掲示板設置費等助成	(6,774,000)
限度額	70,000 円
(4) 自治町会会館整備費等助成	(31,778,000)
(5) きらめきのまち創出事業費助成	(3,393,000)
限度額	300,000 円
(6) 地区センターまつり等支援経費	(924,774)
5 地区	

(一般会計)

(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	目					
事業別予算現額(不用品)						
4	区民事務所費	200,043,000	185,233,193	0	14,809,807	92.6
1	区民事務所管理運営経費		87,381,000		(8,833,107)	
2	(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等整備経費		112,662,000		(5,976,700)	
5	区民施設費	83,915,000	83,799,073	0	115,927	99.9
1	区民保養施設提供事業経費		79,370,000		(15,832)	
2	静観亭管理運営経費		4,545,000		(100,095)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	公衆喫煙所整備設計委託費	2,282,500
⑤	バス車内放送広告等経費	2,164,192
1	区民事務所管理運営経費	78,547,893
	区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所	
(1)	電話料	(1,704,481)
(2)	収納金等輸送委託費	(6,655,500)
(3)	四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(3,673,172)
(4)	窓口案内業務等委託費	(63,790,372)
(5)	事務用品購入等経費	(2,724,368)
2	(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等整備経費	106,685,300
(1)	工事監理業務等委託費 (債務負担行為設定)	(7,685,300)
(2)	内装工事費 (債務負担行為設定)	(99,000,000)
1	区民保養施設提供事業経費	79,354,168
(1)	保養施設提供委託費 (債務負担行為) 12 か所	(78,960,650)
(2)	アンケートはがき郵送等経費	(393,518)
2	静観亭管理運営経費	4,444,905
	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	(4,444,905)
①	清掃委託費	675,060
②	運営業務等委託費	2,430,920
③	可搬型階段昇降機賃借料等経費	1,338,925

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6	区民施設建設費	118,527,000	116,111,534	0	2,415,466	98.0
1	地域コミュニティ施設建設経費			118,527,000	(2,415,466)	
7	文化振興費	612,407,000	612,258,629	0	148,371	100.0
1	文化振興経費			612,407,000	(148,371)	
4	戸籍住民基本台帳費	635,343,000	519,607,839	0	115,735,161	81.8
1	戸籍住民基本台帳 総務費	249,359,000	244,224,634	0	5,134,366	97.9
1	一般事務経費			247,865,000	(4,764,829)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 地域コミュニティ施設建設経費 (子ども未来プラザ西新小岩等併設)	116,111,534
(1) 外構工事費 (債務負担行為設定)	(68,000,000)
(2) 初度調弁費	(43,174,526)
(3) オープニングイベント経費	(724,008)
(4) 外構部トイレ設置設計委託費	(4,213,000)
1 文化振興経費	612,258,629
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(558,209,770)
① 文化施設維持管理委託費	461,379,493
② 鑑賞事業運営委託費 77 公演	82,818,000
③ 文化会館別館空調設備修繕費	12,100,000
④ 文化会館来客用駐車場借上料	1,462,963
⑤ 複写機借上等経費	449,314
(2) 文化芸術創造事業運営委託費	(20,748,000)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費	(31,656,000)
(4) 美術品展示器具設置委託費	(244,860)
(5) 文化団体助成	(999,999)
(6) JOBANアトライン協議会負担金	(400,000)
1 一般事務経費	243,100,171
(1) 諸通知郵送料	(1,564,537)
(2) 諸証明・住民異動業務等委託費	(228,735,771)

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 印鑑登録事務経費			1,494,000	(369,537)	
	2 戸籍事務費	41,079,000	40,787,213	0	291,787	99.3
	1 戸籍事務経費			41,079,000	(291,787)	
	3 住民基本台帳費	344,905,000	234,595,992	0	110,309,008	68.0
	1 住民基本台帳記録事務経費			344,905,000	(110,309,008)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(3) 証明書コンビニ等交付経費	(11,467,214)
① コンビニ等交付委託費	11,201,229
② キャッシュレス決済手数料	195,185
③ 周知用チラシ・ポスター印刷等経費	70,800
(4) 複写機借上等経費	(1,332,649)
2 印鑑登録事務経費	1,124,463
印鑑登録数 263,840 件 (令和5年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費	(688,984)
(2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(435,479)
1 戸籍事務経費	40,787,213
本籍数 174,082 戸籍 本籍人口 402,519 人 (令和5年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費	(1,317,138)
(2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費	(843,183)
(3) 戸籍届出即日処理業務委託費	(38,306,400)
(4) 戸籍届出処理等送信用ファクシミリ借上料	(138,996)
(5) 複写機借上等経費	(181,496)
1 住民基本台帳記録事務経費	234,595,992
住民基本台帳登録世帯数 245,787 世帯	
登録人口 465,285 人 (令和5年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費	(1,187,546)
(2) 複写機借上料	(159,419)
(3) 住民基本台帳ネットワーク経費	(2,846,287)
(4) 公的個人認証事務経費	(338,109)
(5) 個人番号カード交付等事務経費	(229,046,548)
① 交付通知等郵送料	8,614,315

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
5	選挙費	172,649,000	164,152,002	0	8,496,998	95.1
	1 選挙管理委員会費	11,987,000	11,879,963	0	107,037	99.1
	1 選挙管理委員会委員報酬		11,376,000	(1)		
	2 事務局運営経費		611,000	(107,036)		
	2 選挙啓発費	1,898,000	1,534,080	0	363,920	80.8
	1 選挙啓発経費		1,898,000	(363,920)		
	3 参議院議員選挙費	158,764,000	150,737,959	0	8,026,041	94.9
	1 参議院議員選挙執行経費		158,764,000	(8,026,041)		

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
② コールセンター・窓口受付業務等委託費	135,265,441
③ 交付予約システム使用料(債務負担行為)	2,468,400
④ 出張申請サポート等業務委託費	64,904,400
⑤ 交付促進用品等購入経費	17,793,992
(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費	(1,018,083)
[マイナポイント事業の申込期限延長に伴い、個人番号カード交付促進用品配付対象者であるマイナポイント非対象者数が見込みを下回ったための残。]	
1 選挙管理委員会委員報酬	11,375,999
委員長 1 人 委員 3 人	
2 事務局運営経費	503,964
(1) 委員費用弁償	(288,000)
(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	(105,164)
1 選挙啓発経費	1,534,080
(1) 明るい選挙推進委員活動経費	(1,050,385)
(2) 選挙推進だより発行経費	(157,347)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費	(133,868)
(4) 若年層啓発経費	(192,480)
1 参議院議員選挙執行経費	150,737,959
(1) 選挙事務従事者経費	(48,335,181)
(2) 投・開票所設営経費	(21,037,986)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(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 統計調査費		25,476,000	23,339,926	0	2,136,074	91.6
1 統計調査費		25,476,000	23,339,926	0	2,136,074	91.6
1 一般事務経費				18,214,000	(290,764)	
2 各種基幹統計調査事務経費				7,262,000	(1,845,310)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(3) 期日前・不在者投票経費	(18,238,675)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(20,038,079)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(39,540,090)
(6) 選挙時啓発費	(948,600)
(7) 事務用品購入等経費	(2,599,348)
1 一般事務経費	17,923,236
(1) 区統計書作成経費	(446,574)
(2) 統計調査システム運用経費	(161,568)
(3) 統計功労者表彰経費	(67,990)
(4) 政策企画課分室維持管理経費	(17,247,104)
① 電気・水道料	614,112
② 管理用品購入費	82,343
③ 分室等借上料	16,447,652
④ 電話料等経費	102,997
2 各種基幹統計調査事務経費	5,416,690
調査員 54人 指導員 41人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費	(5,416,690)
① 建設工事統計調査事務経費	154,930
② 統計調査員確保対策事業事務経費	57,000
③ 学校基本調査事務経費	55,000
④ 経済センサス調査区管理費	26,000
⑤ 就業構造基本調査事務経費	3,557,760
⑥ 住宅・土地統計調査単位区設定事務経費	1,566,000

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 7 監査委員費

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 監査委員費	7,272,000	7,083,678	0	188,322	97.4
	1 監査委員費	7,272,000	7,083,678	0	188,322	97.4
	1 監査委員報酬		6,564,000	(0)		
	2 事務局運営経費		708,000	(188,322)		

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 監査委員報酬	6,564,000
委 員 3 人	
2 事務局運営経費	519,678
(1) 委員費用弁償	(249,000)
(2) 決算等審査意見書印刷費	(148,830)
(3) 各種通知郵送料	(168)
(4) 協議会分担金	(0)
(5) 事務用品購入等経費	(121,680)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境費		7,308,688,000	6,613,884,800	215,930,000	478,873,200	90.5
1 環境推進費		509,823,000	495,515,967	0	14,307,033	97.2
1 環境推進総務費		5,391,000	4,571,470	0	819,530	84.8
1 総務事務経費				5,391,000	(819,530)	
2 緑化推進費		97,365,000	91,995,143	0	5,369,857	94.5
1 緑化推進事業経費				97,365,000	(5,369,857)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 総務事務経費	4,571,470
(1) 事務用品等購入費	(222,315)
(2) 環境教育用副読本作成経費	(871,953)
(3) 車両管理経費	(1,782,332)
(4) 地域間交流事業経費	(1,294,900)
(5) あき地除草対策事業経費	(60,756)
(6) 環境審議会運営経費	(155,428)
(7) 環境基本計画音訳版作製委託等経費	(183,786)
1 緑化推進事業経費	91,995,143
(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(34,458,870)
① 花いっぱい推進協議会運営経費	12,547,144
② 花いっぱいホームページ運営経費	1,191,620
③ 地域緑花推進事業経費	20,300,551
④ 花壇コンクール事業等経費	419,555
(2) 緑化意識事業経費	(1,130,182)
① 緑化推進協力員事業経費	1,058,940
② 緑化推進功労者表彰等経費	71,242
(3) 緑化指導事業経費	(514)
(4) グリーンバンク事業経費	(1,166,148)
(5) 樹木・樹林保全事業経費	(7,432,924)
① 保存樹木・樹林助成経費	7,157,306
樹木 1,187 本	一本目 6,000 円/本 二本目以上 5,000 円/本
樹林 26 か所	40,000 円 ~ 100,000 円/か所
② 樹木の保全支援事業経費	275,618

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境保全推進費		407,067,000	398,949,354	0	8,117,646	98.0
1 公害防止指導事務経費			26,157,000		(786,682)	
2 自然環境等保全経費			24,023,000		(564,187)	

(一般会計)

執 行 説 明				
〔 残 額 説 明 〕				
(6) 生垣化推進経費				(1,138,000)
生垣助成	助成限度額	既存塀取壊	8,000 円/m	
		生垣造成	23,000 円/m	
(7) 区民農園新設・維持管理経費				(46,165,132)
① 区民農園管理運営経費				10,192,932
② (仮称) 西水元一丁目農園整備実施設計委託費				5,038,000
③ (仮称) 新小岩三丁目農園整備工事費				30,934,200
(8) 屋上・壁面緑化推進経費				(503,373)
① 屋上緑化見本園維持管理経費				502,449
② 屋上・壁面緑化助成経費				924
	助成限度額		600,000 円	
1 公害防止指導事務経費				25,370,318
(1) 公害発生源規制・指導経費				(2,970,870)
(2) 大気汚染監視測定経費				(16,269,517)
① 大気環境測定機器借上料				5,336,196
② 大気環境測定機器保守委託等経費				10,933,321
(3) 水質汚濁監視測定委託費				(1,496,550)
(4) 交通騒音・振動調査委託費				(4,162,000)
(5) 公害防止啓発・指導経費				(194,561)
(6) 放射線量測定経費				(276,820)
2 自然環境等保全経費				23,458,813
(1) 生物多様性保全推進経費				(20,014,308)
① 水辺のふれあいルーム運営委託費(債務負担行為)				14,028,300
② 自然環境レポーター経費				252,652
③ 自然環境保全団体支援経費				141,100
④ 自然環境調査経費				1,903,068
⑤ 生物多様性推進協議会運営経費				915,798
⑥ 自然環境学習経費				2,773,390

(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 地球温暖化対策推進事業経費			356,887,000	(6,766,777)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(2) 自然保護区域維持管理経費	(1,689,130)
2 場所	
(3) 野鳥の保護・被害対策経費	(273,720)
(4) 外来種対策経費	(1,321,479)
(5) 河川浄化運動経費	(160,176)
3 地球温暖化対策推進事業経費	350,120,223
(1) 地球温暖化対策推進経費	(322,406)
(2) 区民の環境行動推進経費	(317,401,880)
① 省エネルギー設備等導入費助成経費	310,247,465
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
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
ゼロエネルギーハウス (ZEH)	300,000 円
東京ゼロエミ住宅	300,000 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
太陽光発電システム	400,000 円 (80,000 円/kW)
② 廃食用油回収事業委託費	231,000
③ エコライフ推進事業経費	146,618
④ 電気自動車普及促進経費	2,462,672
⑤ 環境学習事業経費	4,314,125

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
2 清掃費		6,798,865,000	6,118,368,833	215,930,000	464,566,167	90.0
1 清掃管理費		2,093,402,000	2,091,520,415	0	1,881,585	99.9
1 総務事務経費				2,077,652,000	(264,209)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(3) 事業者の環境行動推進経費			(25,796,166)
① 省エネルギー設備等導入費助成経費			25,023,242
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	
	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	
	太陽光発電システム	800,000 円 (80,000 円/kW)	
② 環境経営支援事業経費			772,924
(4) 区の環境行動推進経費			(2,466,148)
	次世代自動車購入等		
(5) 環境月間普及啓発経費			(1,637,863)
(6) 気候変動適応策推進経費			(2,495,760)
	緑のカーテン普及啓発		
1 総務事務経費			2,077,387,791
(1) 一般廃棄物処理基本計画推進経費			(3,696,000)
(2) 粗大ごみ受付業務等委託費			(93,096,300)
	(債務負担行為設定)		
(3) 不法投棄防止対策経費			(688,558)
(4) 業務システム運用経費			(6,527,168)
① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費			1,028,280
② 粗大ごみ受付システム運用経費			1,833,051
③ 集積所管理システム運用経費			3,665,837
(5) 車両管理経費			(197,124)

(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	目					
事業別予算現額(不用品額)						
	2			15,567,000	(1,601,325)	
	3			103,000	(2,247)	
	4			80,000	(13,804)	
	2	112,364,000	86,760,242	0	25,603,758	77.2
	1			24,473,000	(6,374,965)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(6) 分担金	(1,972,534,173)
① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,971,849,000
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
(7) 清掃協会の助成	(370,000)
① 葛飾清掃協会の	210,000
② 葛飾東清掃協会の	160,000
(8) 事務用品購入等経費	(278,468)
2 有料ごみ処理券販売経費	13,965,675
(1) 有料ごみ処理券等印刷費	(4,605,135)
(2) 有料ごみ処理システム運用経費	(619,687)
(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費 有料ごみ処理券販売店取扱手数料等	(8,740,853)
3 一般廃棄物処理業許可事務経費	100,753
(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費	(100,753)
4 浄化槽関係事務経費	66,196
(1) 浄化槽清掃助成経費 対 象 6 件	(58,972)
(2) 浄化槽関係届出受理、指導経費	(7,224)
1 ごみ発生抑制行動促進経費	18,098,035
(1) かつしかルール推進事業経費 食べ切り・使い切りメニューコンテスト等	(817,709)
(2) 資源循環促進事業経費 使い捨てプラスチック削減事業	(77,000)

(一般会計)

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 リサイクル推進事業経費		87,891,000		(19,228,793)	
3	ごみ収集費	3,630,429,000	3,316,004,364	0	314,424,636	91.3
1	ごみ収集作業経費		3,582,149,000		(311,824,932)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(3) ごみ減量・3R学習事業経費	(2,051,845)
① 各種講座経費	859,915
② 環境学習事業経費	820,466
③ 3R推進パートナー事業経費	371,464
(4) 情報提供事業経費	(11,628,402)
資源とごみの収集カレンダー	
(5) 普及啓発イベント事業経費	(1,614,871)
(6) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(312,640)
(7) 生ごみ処理機等購入助成経費	(1,595,568)
助成限度額 20,000 円/台	
2 リサイクル推進事業経費	68,662,207
(1) 集団回収促進支援経費	(58,278,607)
① 集団回収団体支援経費	39,504,144
584 団体	
② 古紙・缶回収委託費	17,863,663
③ 集団回収システム運用経費	910,800
(2) 拠点回収促進経費	(10,383,600)
[集団回収団体支援経費の報償費及び古紙・缶回収委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 ごみ収集作業経費	3,270,324,068
(1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費	(1,440,556,286)
① 車両雇上費	1,432,801,783
燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集用小型プレス車等	
1日平均 57 台	
② プラスチック製容器包装保管業務委託費	5,568,240
③ 作業用品購入等経費	2,186,263

(一般会計)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 清掃施設費	92,859,000	89,196,799	0	3,662,201	96.1
	1 清掃事務所管理運営経費			56,879,000	(3,303,039)	
	2 かつしかエコライフプラザ管理運営経費			35,980,000	(359,162)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 清掃事務所管理運営経費	53,575,961
(1) 維持管理費	(39,453,779)
① 電気・ガス・水道料	15,100,767
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	13,028,343
③ 設備保守等委託費	1,521,203
④ 駐車場用地借上料	5,767,550
⑤ 庁舎等修繕費	931,472
⑥ 管理用品購入等経費	3,104,444
(2) 職員被服貸与経費	(10,717,553)
(3) 事業用品購入費	(1,423,370)
(4) 冷暖房機器借上等経費	(1,981,259)
2 かつしかエコライフプラザ管理運営経費	35,620,838
(1) かつしかエコライフプラザ運営経費	(12,551,903)
① リユース家具展示・販売委託費	11,788,956
② 展示物更新経費	522,500
③ 修繕等経費	240,447
(2) リサイクルセンター管理運営経費	(23,068,935)
① 電気・ガス・水道料	842,420
② リサイクルセンター運営等委託費	22,159,140
③ 修繕費	0
④ 電話料	67,375

(一般会計)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 清掃施設建設費	869,811,000	534,887,013	215,930,000	118,993,987	61.5
	1 清掃関連施設建設経費			869,811,000	(118,993,987)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 清掃関連施設建設経費	534,887,013
清掃事務所	
鉄骨造 5 階建	
総面積 3,194.75 m ²	
分別中継施設等	
鉄骨造 2 階建	
総面積 1,405.99 m ²	
(1) 工事監理業務委託費	(19,800,000)
(債務負担行為設定)	
(2) 旧コンテナ中継所等解体工事費	(156,200,000)
(3) 清掃関連施設建設工事費	(357,400,000)
(債務負担行為設定)	
(4) 用地測量及び分筆登記申請書類作成委託等経費	(1,487,013)
※翌年度繰越明許費215,930,000円	
[入札により当初の見込みを下回ったための残。]	

(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 福祉費		96,001,170,000	89,642,800,337	467,500,000	5,890,869,663	93.4
1 社会福祉費		25,026,235,000	21,784,228,410	0	3,242,006,590	87.0
1 社会福祉総務費		11,725,318,000	8,965,689,912	0	2,759,628,088	76.5
1 総務事務経費			11,269,134,000		(2,740,194,190)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分1,571,879,784円)	
(前年度繰越使用分1,541,844,784円)	
(前年度繰越使用分1,541,844,784円)	
1 総務事務経費	8,528,939,810
(1) 事務用品購入費	(1,071,850)
(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(3,065,000)
(3) 福祉業務用車両購入費助成	(4,558,000)
(4) 障害者施策推進経費	(4,339,894)
(5) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費	(2,156)
(6) 成年後見制度推進事業経費	(32,429,161)
① 中核機関運営委託費	29,167,988
② 利用支援事業経費	3,261,173
(7) 家族介護者支援事業経費	(3,022,504)
(8) 福祉総合窓口受付業務委託費	(5,874,000)
(9) 国保年金課業務委託経費	(368,591,863)
① 窓口等業務委託費(債務負担行為)	368,487,387
② 事務用品購入等経費	104,476
(10) 残葉調整支援事業経費	(1,353,000)
① 周知用ポスター等印刷費	115,500
② 効果検証費用等助成	1,237,500
(11) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(196,768)
(12) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,598,848)
(13) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,591,250)
委員 3人	
(14) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(11,470,603)
(15) 元区立障害者福祉施設支援経費	(402,319,227)
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	
① 運営費助成	400,446,334
② 用地借上料	1,872,893

(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					
				5,509,000	(353,264)	
	4					
				29,484,000	(3,047,973)	
	6					
				62,974,000	(2,437,930)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費	(1,365,000)
	65 人	
(3)	災害援護資金	(0)
	利子補給金	0
4	行旅病人及び死亡人取扱事務経費	5,155,736
	行旅死亡人葬祭料等	
5	福祉事務所運営経費	26,436,027
(1)	維持管理費	(25,821,252)
	① 電気・ガス・水道料	4,446,195
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	5,016,834
	③ 給排水設備改修設計委託費	5,995,000
	④ 空調設備保守等委託費	4,047,957
	⑤ 修繕費	740,905
	⑥ 電話設備購入費	1,980,000
	⑦ 電話料等経費	3,594,361
(2)	複写機借上料	(614,775)
6	障害者就労支援事業経費	60,536,070
(1)	就労支援専門員雇上費	(24,218,115)
(2)	民間通所施設就労支援事業経費	(21,674,280)
	① 就労支援事業費助成	15,753,080
	6 か所	
	② 利用者工賃向上推進事業経費	5,921,200
	経営コンサルタント導入、共同受注体制運営等	
(3)	企業内就労訓練事業指導員派遣費助成	(2,682,000)
	1 か所	
(4)	定着奨励金等援助経費	(449,000)
	定着奨励金、企業実習助成金、区役所実習助成金	
(5)	就労支援ネットワーク経費	(11,300)

(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)						
	7 高額療養費貸付事業経費			8,779,000	(5,280,328)	
	8 社会福祉協議会助成経費			279,005,000	(2,605,296)	
2	心身障害者福祉費	12,627,110,000	12,204,721,768	0	422,388,232	96.7
1	障害者自立支援経費			8,027,844,000	(107,000,677)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(6) 自転車リサイクル工房運営経費	(319,929)
(7) 障害者チャレンジ雇用経費	(10,240,992)
(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	(648,734)
7 高額療養費貸付事業経費	3,498,672
無利子	
対 象 国民健康保険被保険者	
(1) 貸付金	(3,498,000)
(2) 貸付事務費	(672)
8 社会福祉協議会助成経費	276,399,704
(1) 運営費	(193,371,919)
① 人件費	190,409,679
② 施設維持管理費	2,962,240
(2) 事業費	(83,027,785)
① 成年後見センター事業費	46,195,385
② 地区高齢者支援活動費	12,568,000
③ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費	9,227,951
④ ボランティアセンター運営費	4,257,841
⑤ 手話講習会開催事業費等	10,778,608
1 障害者自立支援経費	7,920,843,323
(1) 認定調査専門員雇上費	(12,162,920)
(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費	(9,299,205)
開催回数 50 回	
(3) 障害福祉サービス利用計画作成費	(73,878,792)
延 4,697 人	
(4) 介護・訓練等給付経費	(6,847,794,106)
① 介護給付費	4,403,617,032
生活介護、居宅介護等	

(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)						
	2					
	身体障害者福祉事業経費		19,042,000		(193,637)	
	3					
	知的障害者福祉事業経費		21,526,000		(223,009)	
	4					
	心身障害者福祉事業経費		2,852,281,000		(301,688,043)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	訓練等給付費	2,432,205,465
	共同生活援助、就労継続支援等	
③	高額障害福祉サービス費	7,233,880
	利用者負担軽減	
④	障害者福祉施設措置費	0
	障害者支援施設等	
⑤	支給事務費	4,737,729
(5)	補装具給付費	(91,603,784)
	949 件	
(6)	自立支援医療費	(886,091,580)
	更生医療	4,878 件
(7)	受給者証用紙購入費	(12,936)
2	身体障害者福祉事業経費	18,848,363
(1)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費	(8,095,040)
	延 1,234 人	
(2)	手話相談経費	(8,299,303)
	手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人	
(3)	身体障害者相談員活動経費	(322,748)
(4)	中等度難聴児補聴器購入費助成	(2,081,760)
(5)	貸出用車いす修繕費	(49,512)
3	知的障害者福祉事業経費	21,302,991
(1)	生活寮家賃助成	(20,882,667)
	延 2,005 人	
(2)	知的障害者相談員活動経費	(420,324)
4	心身障害者福祉事業経費	2,550,592,957
(1)	障害者福祉支援専門員雇上費	(15,983,319)
(2)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(27,713,060)
	延 1,435 人	

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	障害児通所給付経費	(1,844,580,908)
①	障害児通所給付費 放課後等デイサービス等	1,829,943,212
②	障害児通所支援措置費	11,901,672
③	支給事務費	2,736,024
(4)	自立生活支援事業経費 相談支援事業等	(314,550)
(5)	おむつ支給・使用料助成	(36,490,260)
	延 5,166 人	
(6)	緊急一時保護委託費	(14,328,714)
	延 163 日	
(7)	出張理美容事業経費	(2,395,400)
①	出張理美容委託費 年 6 回	2,385,600
	延 497 人	
②	出張券印刷費	9,800
(8)	寝具乾燥消毒委託費	(926,360)
	延 220 人	
(9)	配食サービス事業委託費	(10,168,092)
	延 31,007 食	
(10)	障害者自立支援事業委託費	(2,636,163)
(11)	重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	(788,250)
(12)	バス借上社会参加促進経費助成	(157,100)
(13)	民間通所施設負担軽減経費助成	(60,416,933)
	19 か所	
①	施設運営費助成	13,152,938
②	利用者食費助成	47,263,995
(14)	民間通所施設サービス向上推進費助成	(300,451,800)
	27 か所	
(15)	重度障害者日中活動促進費助成	(194,938,772)
①	重度障害者支援助成	133,054,897
	10 か所	

(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)						
	5 障害者地域生活支援事業経費		392,007,000		(7,316,406)	
	6 心身障害者手当支給事業経費		1,314,410,000		(5,966,460)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
② 利用者欠席助成	14 か所 61,883,875
(16) 相談支援事業所運営費等助成	(11,223,512)
(17) 障害児療育施設運営費等助成	(25,358,808)
① 施設運営費助成	1 か所 14,134,968
② 施設利用料等助成	457 人 11,223,840
(18) 障害者地域生活移行・定着化支援費助成	(0)
(19) 重度障害者特別給付金	(563,712)
(20) 見守り型緊急通報システム使用料助成	(1,130,620)
(21) 移送援護費	(0)
(22) 放課後等デイサービス連絡会講師謝礼等経費	(26,624)
[障害児通所給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
5 障害者地域生活支援事業経費	384,690,594
(1) 移動支援事業等委託費	(248,328,070)
(2) 日常生活用具給付費	(94,444,138)
	8,560 件
(3) 手話通訳者等派遣事業委託費	(12,747,680)
(4) 地域自立支援協議会運営経費	(45,716)
(5) 日中活動支援事業費	(1,473,810)
	延 12 人
(6) 住宅設備改善費助成	(8,796,580)
	20 件
(7) 自動車運転免許証取得費助成	(618,000)
	4 人
(8) 自動車改造費助成	(133,900)
	1 人
(9) 巡回入浴サービス委託費	(18,102,700)
	年 52 回 延 1,679 人
6 心身障害者手当支給事業経費	1,308,443,540
(1) 心身障害者福祉手当	(1,125,962,500)

(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)						
3 社会福祉施設費		656,202,000	598,169,088	0	58,032,912	91.2
1 障害者福祉センター等管理運営経費				656,202,000	(58,032,912)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
① 心身障害者福祉手当 (A)	月 4,213 人		794,871,000
② 心身障害者福祉手当 (B)	月 2,324 人		211,854,000
③ 外出支援	月 3,902 人		119,237,500
(2) 心身障害者手当国制度分			(182,481,040)
① 特別障害者手当	月 465 人		153,773,650
② 障害児福祉手当	月 154 人		26,828,100
③ 福祉手当	月 9 人		1,708,290
④ 支給事務費			171,000
1 障害者福祉センター等管理運営経費 598,169,088			
(1) 維持管理費 (124,834,555)			
① 電気・ガス・水道料			18,079,685
② 庁舎等清掃及びごみ処理費			21,634,870
③ 総合管理業務等委託費			12,352,487
④ 修繕費			20,677,124
⑤ 外壁改修工事費(債務負担行為設定)			43,400,000
⑥ 複合機借上等経費			8,690,389
(2) 子ども発達センター事業経費 (243,863,899)			
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			146,380,912
言語聴覚士	4 人	心理士	25 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	9 人
プール教室講師等			
② 保育所等訪問支援事業経費			3,361,881
③ 居宅訪問型児童発達支援事業経費			702,624

(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	社会福祉施設建設費	16,809,000	14,871,197	0	1,937,803	88.5
1	子ども発達センター建設経費			16,809,000	(1,937,803)	
5	国民年金費	796,000	776,445	0	19,555	97.5
1	総務事務経費			444,000	(15,855)	
2	年金事務経費			352,000	(3,700)	
2	高齢者福祉費	1,589,018,000	1,381,029,127	0	207,988,873	86.9
1	高齢者福祉総務費	1,513,456,000	1,315,232,215	0	198,223,785	86.9
1	総務事務経費			268,726,000	(39,714,114)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1	子ども発達センター建設経費 (新小岩地域活動センター等併設)
(1)	初度調弁費
1	総務事務経費 基礎年金等受給権者 112,416 人
(1)	事務用品購入費
(2)	通知郵送等経費
2	年金事務経費 被保険者 83,641 人 保険料免除者 24,342 人
(1)	事務用品購入費
(2)	申請書等印刷費
(3)	申請書等郵送料
1	総務事務経費
(1)	認知症高齢者グループホーム整備費等助成
	1 か所
①	施設整備費助成
②	施設開設準備費助成
(2)	特別養護老人ホーム等大規模改修費助成
①	癒しの里青戸 (債務負担行為設定)
②	葛飾やすらぎの郷 (債務負担行為)
③	西水元あやめ園
④	水元ふれあいの家
⑤	亀有在宅サービスセンター

(一般会計)

(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)						
	3	高齢者団体等育成指導事業経費	121,504,000	(4,252,008)		
	4	ねたきり高齢者福祉事業経費	158,308,000	(2,840,820)		
	5	敬老事業経費	180,698,000	(21,383,137)		
	6	在宅高齢者福祉事業経費	163,711,000	(52,367,344)		

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(2)	特別養護老人ホーム等措置費 延 122 人 [養護老人ホーム措置費の扶助費が当初の見込みを下回ったための残。]	(12,083,734)
3	高齢者団体等育成指導事業経費	117,251,992
(1)	高齢者クラブ助成経費	(30,812,724)
①	高齢者クラブ助成 137 クラブ	30,189,554
②	助成事務費	623,170
(2)	高齢者クラブ連合会助成	(1,682,000)
(3)	シルバー人材センター助成	(84,757,268)
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	155,467,180
(1)	おむつ支給・使用料助成 延 23,057 人	(129,900,130)
(2)	出張理美容事業経費	(13,592,900)
①	出張理美容委託費 年 6 回 延 2,818 人	13,526,400
②	出張券印刷費	66,500
(3)	寝具乾燥消毒委託費 年 12 回 延 3,089 人	(11,974,150)
5	敬老事業経費	159,314,863
(1)	長寿慰労事務経費	(64,873,089)
①	誕生日祝金支給 2,888 人	63,490,000
②	寿状筆耕等経費	1,383,089
(2)	くつろぎ入浴事業経費 [くつろぎ入浴事業の利用者数が当初の見込みを下回ったための残。]	(94,441,774)
6	在宅高齢者福祉事業経費	111,343,656
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(35,934,570)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(36,553,390)

(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)						
	7			31,331,000	(1,967,176)	
	8			54,452,000	(7,115,722)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(3) 高齢者虐待防止事業経費	(4,708,037)
① シェルター等運営経費	4,641,117
② 高齢者虐待防止ネットワーク経費	66,920
(4) シルバーカー購入費助成	(1,092,300)
(5) 生活支援ショートステイ委託費	(0)
(6) 救急医療情報キット給付事業費	(55,600)
(7) 見守り型緊急通報システム使用料助成	(26,412,935)
(8) 家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(319,705)
(9) 補聴器購入費助成	(5,692,697)
(10) 熱中症予防対策事業経費	(574,422)
[高齢者住宅設備改修費助成件数及びシェルター等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	29,363,824
(1) IT・活動情報サロン経費	(7,479,536)
(2) 地域福祉活動費助成	(67,000)
(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	(14,197,053)
(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	(1,212,000)
(7) ゲートボール場維持管理経費	(588,432)
(8) 異世代・地域交流事業経費	(301,000)
(9) シニア向けパソコン講座等運営経費	(4,240,803)
8 高齢者介護予防事業経費	47,336,278
(1) 介護予防教室事業経費	(1,258,776)
(2) 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費	(3,315,468)
フィットネスクラブ利用料助成等	
(3) シニア版ポニースクール事業経費	(1,157,430)
(4) 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業経費	(41,604,604)

(一般会計)

(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)						
	9 介護保険円滑実施事業経費			27,444,000		(1,783,257)
	2 高齢者福祉施設費	75,562,000	65,796,912	0	9,765,088	87.1
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			75,562,000		(9,765,088)
	3 児童福祉費	43,033,699,000	40,199,882,066	467,500,000	2,366,316,934	93.4
	1 児童福祉総務費	6,163,673,000	4,773,967,134	467,500,000	922,205,866	77.5
	1 総務事務経費			3,606,009,000		(441,521,100)

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
9 介護保険円滑実施事業経費	25,660,743
(1) 介護保険円滑推進事業経費	(8,980,451)
① 生計困難利用者負担軽減経費	6,360,115
② 家族介護慰労金交付事業経費	400,336
③ 介護サービス業務支援システム運用経費	2,220,000
(2) 福祉人材確保定着支援事業経費	(16,680,292)
① 介護人材スキルアップ研修委託費	1,779,800
② I C T化促進費助成経費	2,740,008
③ 介護人材雇用促進事業経費	12,160,484
(3) 高額介護サービス費等貸付金 無利子	(0)
1 シニア活動支援センター維持管理経費	65,796,912
(1) 維持管理費	(65,796,912)
① 管理用品購入費	617,568
② 電気・ガス・水道料	10,266,544
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費	9,779,164
④ 電気設備保守等委託費	19,762,881
⑤ 修繕費	1,501,842
⑥ 外壁改修工事費(債務負担行為設定)	23,000,000
⑦ 電話料等経費	868,913
(前年度繰越使用分30,035,000円)	
(前年度繰越使用分30,035,000円)	
1 総務事務経費	2,696,987,900
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼 私立保育所等嘱託医 109人、 歯科医介助者等	(39,583,600)
(2) 事務用品等購入費	(448,253)

(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 〕	
(3) 子ども・子育て会議運営経費	(5,278,328)
① 委員報酬	1,106,000
② アンケート調査委託費	1,474,000
③ 子ども・子育て支援事業計画改定業務支援委託費	2,640,000
④ 通知郵送等経費	58,328
(4) 子ども・若者支援事業経費	(57,113,007)
① 子ども・若者支援地域協議会運営経費	168,000
② かつしか子ども応援事業経費（債務負担行為設定）	25,100,631
③ 若者相談事業委託費（債務負担行為設定）	9,846,320
④ 子ども・若者支援活動費助成	17,157,000
⑤ ヤングケアラー状況調査委託費	4,532,000
⑥ パンフレット印刷等経費	309,056
(5) 三人乗り自転車等購入費助成事業経費	(21,131,358)
(6) 赤ちゃんの駅事業経費	(11,958)
(7) ゆりかご葛飾事業経費	(131,451,198)
① 訪問指導経費	963,307
妊婦訪問指導	203 件
② 支援拠点運営経費	48,041,676
保健センター	4 か所
子育て支援拠点等	8 か所
③ 妊娠子育て応援券配付経費	35,295,564
④ 産後ケア事業経費	47,150,651
宿泊ケア	延 1,163 日
乳房ケア	延 1,432 件
デイケア	延 32 回
産婦健康診査	延 1,777 件
(8) マタニティバス事業経費	(22,516,920)
(9) よちよちキッズ相談事業経費	(32,507,212)

(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)						

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(10) 多胎児家庭支援事業経費	(3,850,752)
① 移動支援事業経費	3,549,126
② 家庭サポーター事業経費	301,626
(11) 東京都出産応援事業事務費	(1,254,869)
(12) 保育人材確保支援事業経費	(46,132,458)
① 保育士確保支援事業委託費(債務負担行為設定)	12,836,120
② 保育士奨学金返済金助成	32,992,000
③ 保育士募集冊子作成委託等経費	304,338
(13) 幼稚園教諭奨学金返済金助成	(5,411,048)
(14) 災害対策経費	(9,131,047)
(15) 児童手当窓口受付業務等委託経費	(95,045,687)
(16) 児童相談体制強化事業経費	(2,322,791)
(17) 児童相談所開設準備室維持管理経費	(22,307,166)
① 事務用品等購入費	841,630
② 複合機保守等委託費	748,170
③ 事務室等借上料	19,050,240
④ 電話料等経費	1,667,126
(18) 少子化対策事業経費	(2,800,050)
① 生活相談員謝礼	115,500
② 事業案内冊子印刷費	839,300
③ ニーズ調査等委託費	1,845,250
(19) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費	(872,371,637)
① 給付金(国制度分) 延 8,902 人	445,080,000
② 給付金(区独自分) 41,230 人	412,300,000
③ 給付事務費	14,991,637
(20) 子育て世帯への臨時特別給付事業経費	(52,550,575)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分30,035,000円)	
① 給付金 延 525 人	52,500,000
② 給付事務費	50,575

(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			13,610,000	(1,813,257)	
	3			1,100,000	(432,330)	
	4			2,542,954,000	(478,439,179)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(21)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(103,287,628)
①	私立保育所等感染防止用品購入費等助成	89,795,000
②	区立保育所等感染防止用品設置委託等経費	13,492,628
(22)	産後家事・育児支援事業経費	(354,869,400)
(23)	出産・子育て応援ギフト給付事業委託費	(0)
(24)	認証保育所運営事業者不動産仮差押申立担保供託金	(7,950,000)
(25)	窓口対応用品購入等経費	(10,964,528)
(26)	超過交付金返還金	(796,696,430)
	※翌年度繰越明許費467,500,000円	
	[新型コロナウイルス感染症対策経費において、保育施設の補助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	11,796,743
(1)	事務用品等購入費	(303,853)
(2)	保育所入所案内等印刷費	(2,499,923)
(3)	保育実施通知書等郵送料	(5,785,534)
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(1,279,573)
(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	(1,675,410)
3	児童福祉施設福祉事業経費	667,670
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(667,670)
	4 施設	
4	認証保育所運営助成等経費	2,064,514,821
(1)	私立幼稚園利用者負担軽減経費	(1,084,419,547)
①	保育料助成	905,163,055
②	食材料費助成	112,172,250
③	入園料助成	66,913,000
④	各種通知郵送等経費	171,242

(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 児童措置費	28,755,706,000	27,827,550,968	0	928,155,032	96.8
	1 私立児童福祉施設措置等経費		19,496,647,000		(364,533,726)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1	私立児童福祉施設措置等経費	19,132,113,274
(1)	私立保育所等施設整備費助成	(899,417,000)
	26 園	
	(債務負担行為25園、債務負担行為設定1園)	
①	子育てひろば整備費助成	18,420,000
②	一時保育施設整備費助成	9,381,000
③	保育所等整備費助成	807,000,000
④	施設整備資金助成	64,616,000
(2)	私立保育所運営費助成	(14,490,399,898)
	私立保育園 87 園	
①	4歳以上児 延 28,509 人	1,503,214,490
②	3歳児 延 15,094 人	941,527,140
③	1・2歳児 延 28,858 人	3,932,992,180
④	0歳児 延 7,959 人	1,830,537,320
⑤	処遇改善・主任保育士専任等加算	1,157,324,260
⑥	0歳児指定保育所加算	660,524,330
⑦	一般保育所対策事業費等加算	2,700,944,656
⑧	保育所等賃借料等事業費	1,092,998,906
⑨	要支援児等加算	482,385,930
⑩	処遇改善臨時特例事業費	127,668,566
⑪	物価高騰緊急対策費助成	60,282,120
(3)	私立幼稚園運営費助成経費	(818,879,150)
	私立幼稚園 7 園	
①	4歳以上児 延 6,900 人	347,065,420
②	3歳児 延 2,983 人	232,997,548
③	主幹教諭専任等加算	34,674,205
④	通年型預かり保育事業費加算	56,775,850
⑤	幼稚園教諭宿舍借上支援等事業費加算	2,631,000
⑥	特定負担額加算	54,402,450

(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		9,259,059,000		(563,621,306)	
	3 ひとり親家庭福祉費	242,520,000	207,701,613	0	34,818,387	85.6
	1 ひとり親家庭福祉事業経費		242,520,000		(34,818,387)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 児童手当等事業経費		8,695,437,694
(1) 児童手当経費		(6,119,439,118)
① 3歳未満	延 95,313 人	1,429,695,000
② 小学校修了前	延 320,220 人	3,374,830,000
③ 中学校修了前	延 101,675 人	1,016,750,000
④ 特例給付	延 58,739 人	293,695,000
⑤ 支給事務費		4,469,118
(2) 育成手当経費		(983,198,809)
① 育成手当	延 72,765 人	982,322,500
② 支給事務費		876,309
(3) 障害手当経費		(63,236,538)
① 障害手当	延 4,063 人	62,976,500
② 支給事務費		260,038
(4) 児童扶養手当経費		(1,529,425,804)
① 児童扶養手当	延 55,464 人	1,527,875,175
② 支給事務費		1,550,629
(5) 特別児童扶養手当事務経費		(137,425)
1 ひとり親家庭福祉事業経費		207,701,613
(1) ひとり親家庭等医療費助成経費		(147,434,848)
対象者	2,746 世帯 3,864 人	
① 審査支払事務等委託費		3,662,480
② 医療費助成		143,361,084
③ 医療証郵送等事務費		411,284
(2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費		(92,175)
貸付限度額	120 千円	
無利子		
① 貸付金		0
② 貸付事務費		92,175

(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(不用品)						
4 子ども医療福祉費						
		2,077,424,000	2,014,373,885	0	63,050,115	97.0
1 子ども医療費助成事業経費						
				2,074,047,000	(62,540,463)	
2 高校生等医療費助成事業経費						
				3,377,000	(509,652)	
5 児童福祉施設費						
		4,516,490,000	4,140,964,832	0	375,525,168	91.7
1 子ども未来プラザ管理運営経費						
				65,208,000	(12,689,833)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	東京都母子及び父子福祉資金貸付経費	(6,338,004)
①	償還支援業務委託費	5,874,000
②	貸付事務費	464,004
(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	(52,147,586)
①	資格取得講座受講費等給付金	49,124,794
②	就労専門相談員雇上費	3,017,800
③	支給事務費	4,992
(6)	養育費受取支援費助成	(249,000)
[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		
	対象者 0歳から中学校修了前まで 53,885人	2,011,506,537
(1)	医療費助成経費	(2,003,566,805)
①	審査支払事務等委託費	55,435,241
②	医療費助成	1,948,131,564
(2)	助成金給付審査入力業務等委託費	(4,894,447)
(3)	医療証郵送等事務費	(3,045,285)
2 高校生等医療費助成事業経費		
(1)	受付窓口業務等委託費	(1,579,592)
(2)	医療証郵送等事務費	(1,287,756)
1 子ども未来プラザ管理運営経費		
	子ども未来プラザ 2か所	52,518,167
(1)	維持管理費	(22,638,150)
①	管理用品購入費	226,351
②	電気・ガス・水道料	8,370,132

(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 保育園管理運営経費		3,181,860,000		(224,091,059)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 清掃及びごみ処理費	4,168,572
④ 駐車場管理業務等委託費	4,229,727
⑤ 修繕費	917,400
⑥ 駐車場機器等借上料	4,083,395
⑦ 電話料等経費	642,573
(2) 指導員雇上経費	(25,604,066)
(3) 各種事業・講座経費	(4,037,290)
(4) 施設利用案内印刷等経費	(238,661)
[会計年度任用職員の雇上人数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	2,957,768,941
保育園 38 園 定員 4,325 人 入所児童数延 44,605 人	
(1) 維持管理費	(328,714,525)
① 管理用品購入費	2,933,232
② 電気・ガス・水道料	162,460,574
③ 園舎等清掃及びごみ処理費	40,504,771
④ 電気設備保守等委託費	16,198,150
⑤ 空調設備省エネ改修経費	17,621,229
⑥ 修繕費	63,601,767
⑦ 各所補修工事費	16,895,670
⑧ 複合機借上料	2,256,873
⑨ 食器洗浄機借上料	5,280
⑩ 電話料等経費	6,236,979
(2) 嘱託医等報酬及び謝礼	(32,661,273)
嘱託医 76 人 健康診断介助者等	
(3) 保育・給食調理・用務補助員雇上経費	(865,122,343)
(4) 保育用教材・物品購入費	(67,899,523)
(5) 連絡ノート等印刷費	(816,780)
(6) 給間食用・行事用賄費	(365,852,978)
(7) 園外保育バス借上料	(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)						
	4	学童保育事業運営経費		12,960,000	(506,936)	
	5	子ども総合センター等管理運営経費		742,680,000	(67,477,435)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	学童保育事業運営経費	12,453,064
	区立学童保育クラブ 21 箇所	
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(250,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(1,911,674)
(3)	連絡帳印刷費	(128,590)
(4)	傷害保険加入費	(936,000)
(5)	学習用無線LAN機器借上料	(9,226,800)
5	子ども総合センター等管理運営経費	675,202,565
(1)	維持管理費	(2,485,065)
	① 管理用品購入費	835,894
	② 電気・ガス・水道料	871,574
	③ ごみ処理費	17,871
	④ 修繕費	448,130
	⑤ 電話料等経費	311,596
(2)	指導員等報酬及び謝礼	(108,118,266)
	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 20 人、障害児巡回指導員等	
(3)	要保護児童対策地域協議会経費	(51,835)
(4)	育児支援訪問事業経費	(1,751,450)
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費	(34,109,420)
	児童養護施設 1 箇所 定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人	
(6)	要支援児童一時預かり事業委託費	(4,683,990)
	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	(31,320,000)
(9)	発達相談事業経費	(449,955)
(10)	母子健康診査事業経費	(387,816,812)
	① 新生児聴覚検査経費	2,601 件 8,242,981
	② 4か月児健康診査経費	3,000 件 16,065,429

(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)						
6 児童福祉施設建設費		1,277,886,000	1,235,323,634	0	42,562,366	96.7
1 子ども未来プラザ建設経費				607,727,000	(42,298,574)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
③	6か月・9か月児健康診査経費	5,568 件	38,147,976
④	1歳6か月児健康診査経費	5,675 件	37,920,496
⑤	3歳児健康診査経費	3,060 件	35,693,495
⑥	5歳児健康診査経費	3,032 件	9,384,938
⑦	妊婦健康診査経費	43,821 件	242,361,497
(11)	母子保健指導事業経費		(26,303,322)
①	母親学級等保健指導経費		10,229,430
②	親と子の心の健康づくり事業経費		683,962
③	訪問指導経費		15,326,085
	新生児訪問指導	2,114 件	
④	特定妊婦電話相談事業経費		33,045
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		(23,556,163)
①	未熟児養育医療費	201 件	22,134,781
②	妊娠高血圧症候群等医療費	3 件	261,886
③	乳児精密健康診査医療費	36 件	159,019
④	1歳6か月児精密健康診査医療費	1 件	986
⑤	3歳児精密健康診査医療費	81 件	135,970
⑥	育成医療費	87 件	802,102
⑦	療育給付医療費	0 件	0
⑧	各種受診票印刷等経費		61,419
(13)	特定不妊治療費助成事業経費		(53,810,755)
		393 件	
(14)	事務用品購入等経費		(300,532)
1	子ども未来プラザ建設経費		565,428,426
(1)	子ども未来プラザ西新小岩建設経費 (新小岩地域活動センター等併設)		(152,639,126)
①	旧園舎解体工事費(債務負担行為設定)		22,884,300

(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 保育園改築経費			109,664,000	(46,683)	
	3 児童相談所建設経費			560,495,000	(217,109)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
② 外構工事費(債務負担行為設定)	20,300,000
③ 初度調弁費	106,517,624
④ 廃棄物収集運搬処分委託等経費	2,937,202
(2) (仮称) 子ども未来プラザ小菅建設経費	(55,627,700)
① 旧保育園敷地除草清掃委託費	227,700
② 旧園舎等解体工事費(債務負担行為設定)	55,400,000
(3) (仮称) 子ども未来プラザ白鳥建設経費	(34,388,600)
① 地盤調査委託費	13,888,600
② 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	20,500,000
(4) (仮称) 子ども未来プラザ東四つ木建設経費	(319,891,200)
鉄筋コンクリート造 3 階建 総面積 2,092.1 m ²	
① 仮園舎借上料(債務負担行為)	18,691,200
② 本体工事費(債務負担行為)	301,200,000
③ 初度調弁費(債務負担行為設定)	0
(5) 子ども未来プラザ整備業務支援経費	(2,881,800)
2 保育園改築経費	109,617,317
(1) 西亀有保育園改築経費	(109,617,317)
① 保育園運営引継業務委託費	20,000,000
② 仮園舎用地借上料	5,005,317
③ 仮園舎借上料(債務負担行為)	84,612,000
3 児童相談所建設経費	560,277,891
鉄骨造 4 階建 総面積 4,044.78 m ²	
(1) 本体工事費 (債務負担行為)	(532,000,000)
(2) 初度調弁費 (債務負担行為設定)	(1,858,895)
(3) 用地借上料等経費	(26,418,996)

(一般会計)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	生活保護費	26,352,218,000	26,277,660,734	0	74,557,266	99.7
	1 生活保護総務費	26,352,218,000	26,277,660,734	0	74,557,266	99.7
	1 総務事務経費			455,997,000	(11,642,148)	
	2 生活保護法保護経費			25,857,563,000	(61,524,836)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	総務事務経費		444,354,852
(1)	嘱託医報酬	5 人	(7,436,400)
(2)	福祉事務所現業業務員等雇上費	22 人	(64,544,661)
(3)	事業用品購入費		(3,221,972)
(4)	医療券等郵送料		(26,603,237)
(5)	生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費		(279,292,978)
(6)	レセプト管理システム等運用経費		(893,090)
	① 回線使用料		68,640
	② システム保守委託費		765,600
	③ 機器借上料		58,850
(7)	レセプト点検委託費		(1,598,215)
(8)	就労自立給付金		(2,629,075)
(9)	進学準備給付金		(3,200,000)
(10)	各種封筒印刷等経費		(3,278,329)
(11)	超過交付金返還金		(51,656,895)
2	生活保護法保護経費		25,796,038,164
	被保護世帯数	延 128,418 世帯	被保護者数 延 158,668 人
(1)	生活扶助費	延 110,123 世帯	137,142 人
(2)	住宅扶助費	延 116,732 世帯	145,368 人
(3)	教育扶助費	延 4,653 世帯	6,778 人
(4)	介護扶助費	延 30,123 世帯	30,988 人
(5)	医療扶助費	延 106,353 世帯	123,923 人
(6)	出産扶助費		2 人

(一般会計)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 法外援護事業経費			38,658,000	(1,390,282)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
(7) 生業扶助費	延 2,503 人 (26,291,363)
(8) 葬祭扶助費	431 人 (78,636,570)
(9) 保護施設費	延 788 人 (106,563,584)
(10) 日常生活支援住居施設費	延 293 人 (10,448,470)
3 法外援護事業経費	37,267,718
(1) 自立支援金支給	(37,267,718)

(一般会計)

(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		13,285,268,000	10,144,869,595	0	3,140,398,405	76.4
1 衛生管理費		3,756,534,000	3,293,325,985	0	463,208,015	87.7
1 衛生総務費		868,657,000	438,908,473	0	429,748,527	50.5
1 総務事務経費			867,333,000		(429,451,603)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 総務事務経費	437,881,397
(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	(604,126)
(3) 自動体外式除細動器管理経費	(10,908,938)
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	(1,911,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(201,736)
(6) 健康づくり支援事業経費	(1,296,840)
(7) 働く世代への総合的な健康づくり支援事業経費	(5,239,133)
(8) 全自動血圧計維持費	(392,700)
(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	(221,258)
(11) 在宅医療推進事業経費	(19,292,966)
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	8,816,786
③ 在宅医療介護連携推進経費	476,180
(12) 熱中症予防対策事業経費	(530,492)
(13) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(182,317)
(14) 乳幼児事故防止対策事業経費	(105,600)
(15) 骨髄移植ドナー支援事業経費	(700,504)
(16) 診療所等物価高騰緊急対策費助成経費	(112,341,958)
① 物価高騰緊急対策費助成	105,140,000
② 助成事務費	7,201,958
(17) 超過交付金返還金	(281,831,829)
[新型コロナウイルスワクチンの接種期間が延長され、超過交付金の返還が一部次年度となったための残。]	

(一般会計)

(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			1,324,000		(296,924)
	2 保健所費	254,766,000	249,534,018	0	5,231,982	97.9
	1 保健所管理運営経費			241,296,000		(3,839,982)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 衛生統計調査事務経費		1,027,076
国民生活基礎調査ほか 7 調査 調査員 6 人		
1 保健所管理運営経費		237,456,018
保健所 1 か所 保健センター 4 か所		
(1) 維持管理費		(98,788,258)
① 管理用品購入費		8,418,337
② 電気・ガス・水道料		26,567,531
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費		19,311,605
④ 庁舎設備保守等委託費		27,092,832
⑤ 修繕費		5,853,301
⑥ 執務室移転経費		2,243,840
⑦ 電話料等経費		9,300,812
(2) 会計年度任用職員雇上費		(41,324,770)
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		(418,945)
(4) 複合機保守委託費		(1,246,789)
(5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費		(19,665,430)
① 撮影装置等借上料(債務負担行為)		14,559,120
② 撮影装置等保守委託費		5,106,310
(6) 文書・検体交換業務委託費		(5,525,480)
(7) 職員予防接種等委託費		(254,300)
(8) 医療費助成窓口受付業務等委託費		(58,358,520)
(9) 健康相談窓口事業経費		(10,139,140)
(10) ガソリン購入等経費		(1,734,386)

(一般会計)

(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			13,470,000	(1,392,000)	
	3 医療対策費	1,716,914,000	1,704,974,989	0	11,939,011	99.3
	1 医薬衛生事務経費			5,299,000	(179,548)	
	2 歯科相談事業経費			32,239,000	(2,235,727)	
	3 障害児・者歯科診療経費			50,177,000	(289,520)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			72,856,000	(729,337)	
	5 精神保健事業経費			1,556,343,000	(8,504,879)	

(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		12,078,000
(1) エックス線撮影用品購入費		(0)
(2) 障害者健康診査委託費		(12,078,000)
1 医薬衛生事務経費		5,119,452
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,623,402)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,250,460
② 事務用品購入等経費		372,942
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(32,780)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(48,556)
(4) 患者相談窓口事業経費		(2,414,714)
2 歯科相談事業経費		30,003,273
(1) 歯科健康教育経費		(115,536)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(23,891,654)
対象 10 か月児とその母親	697 組	
対象 2 歳児とその母親	1,689 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(5,996,083)
対象 1 歳児	1,771 人	
3 障害児・者歯科診療経費		49,887,480
(1) 診療事業運営委託費		(47,369,846)
(2) 施設維持管理経費		(2,517,634)
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		72,126,663
(1) 診療事業運営委託費		(63,431,098)
(2) 施設維持管理経費		(8,335,565)
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		1,547,838,121
(1) 精神保健教室経費		(264,046)

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	精神保健福祉包括ケア推進事業経費	(33,165,099)
①	精神保健福祉士雇上費	6,382,816
②	就労・地域活動支援センター解体工事費	15,884,000
③	精神障害者福祉手当 月 114 人	10,687,250
④	精神保健福祉包括ケア推進協議会運営等経費	211,033
(3)	精神障害者グループホーム運営費助成 2 か所	(618,000)
(4)	精神障害者自立支援経費 (1,373,629,561)	
①	介護・訓練等給付費 1,371,805,548	
	就労継続支援・共同生活援助等	
②	介護・訓練等給付事務費 1,824,013	
(5)	地域生活支援事業経費 (78,283,434)	
①	移動支援事業委託費 3,503,032	
②	地域活動支援センター運営費助成 4 か所 74,780,402	
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 (53,871,000)	
(8)	精神保健相談経費 (186,000)	
(9)	東京都医療費助成申請等事務費 (1,746,052)	
(10)	自殺対策事業経費 (912,093)	
(11)	精神障害者施設PCR検査等費用助成経費 (0)	
(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	
②	特殊勤務等手当助成 0	
③	利用者退院支援費助成 0	
(13)	精神障害者施設等物価高騰緊急対策費助成経費 (2,510,836)	
①	交付決定通知等郵送料 1,092	
②	物価高騰緊急対策費助成 2,509,744	

(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	230,691,000	230,688,971	0	2,029	100.0
	1 休日等応急診療経費			230,691,000	(2,029)	
	5 公害保健対策費	660,259,000	644,258,995	0	16,000,005	97.6
	1 公害保健対策事業経費			3,206,000	(261,197)	
	2 公害健康被害補償事業経費			649,399,000	(14,331,373)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 休日等応急診療経費			230,688,971
内科・小児科	固定診療所	2 所	(立石・金町)
	輪番制	6 所	
歯科	輪番制	2 所	
薬局	輪番制	2 所	
柔道整復	輪番制	2 所	
(1) 休日・土曜応急診療事業(固定診療所)経費			(144,665,823)
(2) 休日応急診療事業(輪番制)委託費			(77,283,800)
(3) 小児初期救急平日夜間診療事業委託費			(8,739,348)
1 公害保健対策事業経費			2,944,803
(1) 大気汚染障害者認定審査会事務経費			(2,944,803)
① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬			944,000
委員	4 人		
② 申請受付等業務委託費			1,648,000
③ 各種通知郵送等経費			352,803
2 公害健康被害補償事業経費			635,067,627
認定患者	813 人		
(1) 認定審査会・診療報酬審査会経費			(3,775,485)
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			(6,417,780)
(3) 医学的検査等委託費			(14,523,048)
(4) 公害健康被害補償費			(606,013,992)
① 医療費	11,375 件		251,038,852
② 障害補償費	4,402 件		309,571,590
③ 遺族補償費	25 件		4,929,500
④ 遺族補償一時金	0 件		0
⑤ 療養手当	1,686 件		40,230,500

(一般会計)

(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(不用品)						
	3 公害保健福祉事業経費		7,654,000		(1,407,435)	
	6 保健所施設建設費	25,247,000	24,960,539	0	286,461	98.9
	1 保健センター建設経費		25,247,000		(286,461)	
	2 公衆衛生費	9,502,027,000	6,830,849,079	0	2,671,177,921	71.9
	1 感染症予防費	7,767,108,000	5,613,144,609	0	2,153,963,391	72.3
	1 防疫事業経費		1,151,921,000		(228,479,475)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
⑥ 葬祭料	0 件 0
⑦ 診断書料	244 件 243,550
(5) 公害健康被害補償システム運用経費	(3,037,663)
① システム保守委託費	473,220
② 機器借上料等経費	2,564,443
(6) 各種通知郵送等経費	(1,299,659)
3 公害保健福祉事業経費	6,246,565
(1) ぜん息児水泳教室経費	(5,255,887)
(2) ぜん息教室経費	(0)
(3) 家庭療養指導記録用紙購入費	(4,498)
(4) 音楽訓練教室経費	(0)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費	(986,180)
1 保健センター建設経費	24,960,539
(新小岩地域活動センター等併設)	
(1) 初度調弁費	(24,404,638)
(2) 廃棄物処理委託等経費	(555,901)
1 防疫事業経費	923,441,525
(1) エイズ・性感染症対策経費	(386,355)
① 検査員謝礼	207,000
② 検査委託費	7,964
③ 検査用品購入等経費	171,391
(2) 感染症予防対策経費	(500,737,093)
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	

(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)						
	3 予防接種事業経費		1,713,875,000		(251,698,326)	

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
(2)	ワクチン接種委託費		(1,315,172,367)
(3)	コールセンター等運営委託費		(1,398,859,118)
	コールセンター、集団接種会場管理、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		(208,784,158)
(5)	ワクチン集団接種経費		(266,946,163)
	① 接種等委託費		262,869,590
	② 会場借上料		1,509,250
	③ 接種用品購入等経費		2,567,323
(6)	ワクチン接種健康被害調査委員会委員謝礼		(366,000)
(7)	複合機保守委託等経費		(1,891,906)
	[新型コロナウイルスワクチンの接種者数及び集団接種の回数が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	予防接種事業経費		1,462,176,674
(1)	予防接種委託費		(1,433,570,903)
	① 百日せき等4種混合	12,556 人	164,448,531
	② ジフテリア等2種混合	2,179 人	11,048,372
	③ 急性灰白髄炎	5 人	59,540
	④ 麻しん風しん混合(19歳未満)	6,539 人	84,837,044
	⑤ 日本脳炎	15,129 人	133,189,830
	⑥ インフルエンザ菌b型	12,600 人	132,058,561
	⑦ 肺炎球菌(小児)	12,593 人	173,969,923
	⑧ 水痘	6,097 人	66,116,497
	⑨ B型肝炎	9,352 人	76,264,189
	⑩ ロタウイルス	7,164 人	103,757,678
	⑪ インフルエンザ(高齢者等)	81,247 人	442,899,705
	⑫ 肺炎球菌(高齢者等)	4,136 人	29,623,066
	⑬ 接種票作成等事務		15,297,967
(2)	予防接種費助成		(8,361,260)
	里帰り先等定期予防接種	849 人	

(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)						
2 結核予防費						
		67,764,000	60,579,389	0	7,184,611	89.4
1 結核医療費負担事業経費						
				25,631,000	(7,019,912)	
2 結核予防事業経費						
				42,133,000	(164,699)	
3 生活習慣病等予防費						
		1,667,155,000	1,157,125,081	0	510,029,919	69.4
1 食育推進事業経費						
				5,081,000	(500,187)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(3) 予防接種健康被害救済費	(4,654,672)
① 医療費	21,260
② 医療手当	419,100
③ 障害年金	3,651,412
④ 介護加算	562,900
(4) はしか予防接種促進経費	(169,882)
(5) 各種通知郵送等経費	(15,419,957)
[インフルエンザ(高齢者等)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。]	
1 結核医療費負担事業経費	18,611,088
(1) 結核医療給付費	(17,886,155)
① 一般医療費	572 件 1,504,981
② 勧告入院医療費	84 件 16,381,174
(2) 結核患者治療支援事業経費	(572,312)
(3) 各種通知郵送等経費	(152,621)
2 結核予防事業経費	41,968,301
(1) 結核定期健診経費	(82,417)
(2) 結核定期外健診経費	(4,987,467)
(3) 結核予防接種事業経費	(36,898,417)
① BCG接種委託費	3,126 人 36,038,979
② BCG接種費助成	19 人 158,585
③ 接種票作成委託等経費	700,853
1 食育推進事業経費	4,580,813
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費	(3,721,173)
(2) 親と子の食育推進事業経費	(504,613)
(3) 食育月間等普及啓発経費	(355,027)

(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)						
	2	一般健康診査事業経費		128,501,000	(46,802,347)	
	3	がん対策事業経費		974,846,000	(423,084,846)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	一般健康診査事業経費	81,698,653
(1)	健康づくり健康診査経費	(32,290,446)
	対象 20 歳以上 40 歳未満 又は 3 歳未満の子を持つ親	
	2,478 人	
(2)	骨粗しょう症検診経費	(4,019,875)
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳の女性	
	566 人	
(3)	葛飾区基本健康診査経費	(29,493,252)
	対象 生活保護受給者等	2,316 人
(4)	ウイルス肝炎検査事業経費	(11,735,467)
(5)	特定健康診査追加検査経費	(4,014,431)
	対象 被用者保険被扶養者等	1,662 人
(6)	生活習慣病予防教室経費	(87,322)
(7)	在宅療養者訪問指導用品購入費	(57,860)
	[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	551,761,154
(1)	受動喫煙対策推進事業経費	(109,197)
(2)	胃がん検診経費	(127,918,368)
	① エックス線検査経費	10,130,862
	対象 50 歳以上	635 人
	② 内視鏡検査経費	114,628,019
	対象 50 歳以上(隔年)	5,255 人
	③ 胃がんハイリスク検診経費	3,159,487
	対象 40・50・60 歳	745 人
(3)	子宮頸がん検診・予防接種経費	(187,157,403)
	① 頸がん検診経費	103,280,366
	対象 20 歳以上の女性(隔年)	10,652 人
	② 頸がん予防接種経費	82,741,275
	対象 小学6年生から25歳の女性のうち未接種者	
	1,586 人	

(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)						
	6					
	妊婦歯科健康診査事業経費		7,286,000		(12,866)	
	7					
	成人歯科健康診査事業経費		49,706,000		(8,555,579)	
	8					
	眼科健康診査事業経費		25,560,000		(2,390,153)	
	9					
	難病対策事業経費		26,675,000		(19,778,609)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	長寿歯科健康診査事業経費	(13,565,313)
①	歯科健康診査等委託費	12,272,105
	対象 76・81 歳	1,621 人
②	受診票郵送等経費	1,293,208
(3)	保健指導経費	(438,557)
(4)	区民の総合的な健康づくり支援事業経費	(14,473,827)
6	妊婦歯科健康診査事業経費	7,273,134
	対象 妊婦	1,084 人
(1)	歯科健康診査委託費	(6,934,348)
(2)	受診票作成等経費	(338,786)
7	成人歯科健康診査事業経費	41,150,421
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳	5,619 人
(1)	歯科健康診査等委託費	(36,388,039)
(2)	受診票郵送等経費	(4,762,382)
8	眼科健康診査事業経費	23,169,847
	対象 45・60 歳	2,772 人
(1)	眼科健康診査等委託費	(21,991,134)
(2)	受診票郵送等経費	(1,178,713)
9	難病対策事業経費	6,896,391
(1)	難病対策地域協議会委員謝礼	(64,000)
(2)	難病医療相談経費	(148,883)
(3)	難病患者訪問看護経費	(1,618,507)
(4)	難病リハビリ教室経費	(444,760)
(5)	難病患者会支援経費	(33,000)
(6)	難病患者等居宅生活支援経費	(4,587,241)
[介護・訓練等給付件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)							
	10			407,704,000	(2,529,071)		
	11			6,267,000	(2,167,365)		
3	環境衛生費	26,707,000	20,694,531	0	6,012,469	77.5	
	1	食品衛生費	14,603,000	11,990,572	0	2,612,428	82.1
	1	食品衛生事務経費	14,603,000		(2,612,428)		
	2	狂犬病予防費	8,300,000	5,506,488	0	2,793,512	66.3
	1	狂犬病予防事業等経費	8,300,000		(2,793,512)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
10	難病患者福祉手当支給事業経費	405,174,929
	対象 352 疾病 月 2,176 人	
(1)	難病患者福祉手当	(404,906,500)
(2)	支給事務費	(268,429)
11	糖尿病対策推進事業経費	4,099,635
(1)	糖尿病対策推進会議経費	(111,670)
(2)	糖尿病予防普及啓発経費	(26,400)
(3)	糖尿病重症化予防事業経費 栄養指導、受診勧奨等	(3,961,565)
1	食品衛生事務経費	11,990,572
(1)	食品衛生許認可事務・監視指導経費	(11,056,761)
	① 検査用品等購入費	637,882
	② 収去品検査等委託費	9,942,349
	③ 営業許可申請書用紙印刷等経費	476,530
(2)	食品衛生普及・啓発経費	(633,811)
	① 食品衛生推進員経費	295,588
	② 実務講習会等経費	338,223
(3)	食品衛生協会助成	(300,000)
1	狂犬病予防事業等経費	5,506,488
(1)	狂犬病予防事業経費	(1,930,635)
	① 予防注射経費	1,813,485
	② 畜犬登録経費	117,150
(2)	動物適正飼養推進経費	(3,575,853)
	① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	2,991,970
	② 啓発用品購入等経費	583,883

(一般会計)

(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	3,804,000	3,197,471	0	606,529	84.1
	1 環境衛生事務経費			3,804,000	(606,529)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 環境衛生事務経費	3,197,471
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,742,631)
① 環境衛生検査経費	1,562,007
② 各種通知郵送等経費	180,624
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(1,454,840)
① 薬剤散布委託費	1,100,000
② 薬剤購入等経費	354,840

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 産業経済費		7,700,772,000	6,532,414,983	406,815,000	761,542,017	84.8
1 産業振興費		7,662,422,000	6,500,424,370	406,815,000	755,182,630	84.8
1 産業振興推進費		7,519,028,000	6,359,733,119	406,815,000	752,479,881	84.6
1 総務事務経費				1,505,687,000	(118,802,279)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 総務事務経費	980,069,721
(1) 労務管理支援事業経費	(98,700)
(2) 優良従業員表彰事業経費	(229,540)
(3) SDGs宣言事業経費	(142,450)
(4) 中小企業景況調査委託費	(7,594,041)
(5) 雇用・就労促進事業経費	(62,275,294)
① 地域人材確保総合支援事業委託費(債務負担行為)	46,860,999
② トライアル雇用促進奨励金	581,230
③ 正規雇用転換促進奨励金	12,000,000
④ 生涯現役コース奨励金	2,564,965
⑤ 就職氷河期世代安定雇用促進奨励金	0
⑥ 就職面接会案内広告等経費	268,100
(6) 中学生産業教育・職業体験事業経費	(0)
(7) 雇用・就業マッチング支援事業経費	(37,537,199)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費(債務負担行為)	34,265,999
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)	3,266,000
③ 会場借上料	5,200
(8) 産業人材育成支援事業費助成	(260,000)
従業員現場訓練費用等助成	
(9) 産業フェア事業経費	(31,376,857)
(10) 勤労福祉会館維持管理経費	(875,608)
駐車場管理機器借上等	
(11) 車両管理経費	(1,525,554)
(12) 物価高騰緊急対策支援金支給事業経費	(835,453,720)
① 支援金(法人)	684,450,000
1 法人当たり	150,000 円

(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	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 商業振興事業経費		1,769,438,000		(177,073,865)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
②	支援金(個人)		107,760,000
	1 個人事業主当たり	30,000 円	
③	支給事務費		43,243,720
(13)	複合機借上等経費		(2,700,758)
	※翌年度繰越明許費406,815,000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。]		
2	商業振興事業経費		1,592,364,135
(1)	商業振興会議運営経費		(25,900)
(2)	商店街チャレンジ戦略支援事業経費		(52,243,800)
	① 商店街イベント等助成経費		41,969,800
	② 商店街施設整備費助成		6,202,000
	アーケード改修、フラッグ制作等		
	③ 商店街元気・活気向上支援事業費助成		2,401,000
	④ 感染症対策費助成		1,671,000
(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		(30,920,600)
	① 商店街装飾灯電気料助成		17,289,600
	装飾灯	2,634 基	
	アーケード内蛍光灯	160 m	
	② LEDランプ交換費助成		13,631,000
	LED装飾灯	285 基	
(6)	商店街連合会助成		(1,125,366)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成		(8,148,833)
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成		(311,346,852)
	プレミアム率	20 %	販売数 120,000 セット
(9)	デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成		(43,442,017)
	プレミアム率	20 %	販売数 8,549 セット

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(10)	商業まつり事業費助成		(0)
(11)	商店魅力創出支援事業経費		(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		(11,095,000)
(14)	商店街地域活性化事業費助成		(4,384,000)
	「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		(53,032,438)
	24 浴場 (令和5年3月31日現在)		
	① 設備改善費助成		7,338,560
	② 燃料費助成		27,261,000
	③ 季節行事経費助成		6,399,478
	④ 小学生家族体験入浴事業費助成		1,313,000
	⑤ ポイントカード事業費助成		2,359,000
	⑥ 浴場緊急修繕費助成		2,302,500
	⑦ ガス化等支援事業費助成		1,196,000
	⑧ バリアフリー化支援事業費助成		1,000,000
	⑨ 清掃業務費助成		1,083,900
	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		1,279,000
(16)	産業団体活性化イベント経費助成		(1,200,000)
(17)	フードフェスタ事業経費		(36,244,106)
(18)	葛飾区認定製品販売会事業経費		(468,078)
(19)	区民生活応援事業経費		(1,038,044,145)
	① プレミアム付商品券発行事業費助成		339,543,087
	プレミアム率 30 %	販売数	95,939 セット
	② キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費		698,501,058
	ポイント還元率 30 %		
[商店街チャレンジ戦略支援事業経費が当初の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	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 工業振興事業経費		86,949,000		(7,205,252)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
3 工業振興事業経費	79,743,748
(1) 工業振興会議運営経費	(13,200)
(2) 異業種交流会支援事業経費	(290,100)
(3) 区内産業啓発冊子印刷費	(184,800)
(4) 伝統産業保護育成事業経費	(2,636,127)
① 職人会まつり事業経費	1,673,127
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	171,000
(5) 製造業顕彰事業経費	(132,300)
① 優良工場・優良製品認定事業経費	103,700
② 優良技能士認定事業経費	28,600
(6) トイランド運営事業経費	(383,097)
(7) 東京理科大学産学公連携推進事業経費	(9,058,800)
(8) 技術継承セミナー事業経費	(19,700)
(9) 地域資源活用型産業活性化支援事業分担金	(1,602,792)
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	(2,545,300)
(11) ものづくり企業地域共生事業費助成	(360,000)
「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	(2,747,000)
(13) ホームページ作成経費助成	(1,376,000)
(14) 知的所有権取得助成	(1,039,000)
(15) プレス機器安全点検助成	(150,000)
(16) 葛飾ブランド創出支援事業経費	(10,183,756)
(17) 見本市共同出展事業経費	(11,272,220)
(18) 産業見本市開催事業経費	(35,449,556)
(19) 製品性能試験費用等助成	(300,000)

(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	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4	東四つ木工場ビル経費	27,752,000	(542,797)		
	5	創業支援推進事業経費	47,094,000	(8,955,702)		
	6	中小企業融資事業経費	2,037,273,000	(182,106,930)		

(一般会計)

執行説明			
〔 残 額 説 明 〕			
4	東四つ木工場ビル経費		27,209,203
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(27,166,953)
	① 管理用品購入費		39,600
	② 電気・水道料		14,446,450
	③ 電話料		46,193
	④ 施設清掃等手数料		3,862,386
	⑤ 管理業務等委託費		8,088,410
	⑥ 修繕費		683,914
(2)	入居審査会経費		(42,250)
5	創業支援推進事業経費		38,138,298
(1)	創業支援融資事業経費		(36,694,233)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
	① 利子補給金		24,249,521
	② 信用保証料		9,517,476
	③ 創業支援相談等経費		2,927,236
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,444,065)
	旧松南小学校内		
	① 清掃等委託費		1,299,622
	② 修繕費		9,900
	③ 入居審査会経費		58,500
	④ ガス料等経費		76,043
6	中小企業融資事業経費		1,855,166,070
	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		(157,506,337)
(3)	信用保証料		(76,831,947)
(4)	経営相談等経費		(20,827,786)

(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		6,838,000		(1,436,659)	
	8 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費		564,144,000		(189,318,029)	
	9 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費		996,916,000		(27,270,147)	
	10 観光レクリエーション事業経費		198,059,000		(28,930,861)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
7 事業承継支援事業経費			5,401,341
貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給	
(1) 利子補給金			(713,209)
(2) 信用保証料			(396,199)
(3) 事業承継支援相談等経費			(4,291,933)
8 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費			374,825,971
貸付限度額	20,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(11,378,492)
(2) 信用保証料			(363,447,479)
[融資実行が見込みを下回ったための残。]			
9 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費			969,645,853
貸付限度額	15,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(737,548,072)
(2) 信用保証料			(230,993,733)
(3) 緊急融資相談委託費			(1,104,048)
10 観光レクリエーション事業経費			169,128,139
(1) 観光イベント経費助成			(2,027,245)
(2) かつしか観光推進事業経費			(111,821,447)
① 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費			1,999,690
② 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費			4,929,884
③ 「モンチッチ」活用観光振興事業経費			3,425,039
④ 「リカちゃん」等活用観光振興事業経費			3,593,216
⑤ 葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費			14,843,334
PRイベント、川甚跡地施設維持管理、検討会運営等			
⑥ 葛飾柴又の文化的景観活用観光まちづくり検討支援委託費			3,195,500
川甚跡地活用検討支援(債務負担行為)			
⑦ 区内回遊促進事業経費			4,136,899
⑧ フィルムコミッション運営委託費			12,760,000

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	13 中小企業共済事業経費		31,715,000		(3,954,124)	
	2 労働厚生費	7,448,000	7,419,000	0	29,000	99.6
	1 内職相談あっせん事業経費		2,419,000		(0)	
	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	46,929,000	45,954,992	0	974,008	97.9
	1 農業委員会運営経費		5,861,000		(3,213)	
	2 農業振興事業経費		41,068,000		(970,795)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
13 中小企業共済事業経費		27,760,876
(1) 中小企業勤労者福利共済事業経費		(16,205,041)
(2) 中小企業退職金共済事業経費		(11,524,630)
(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		2,419,000
(1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費 (債務負担行為)		(2,419,000)
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		5,857,787
(1) 委員報酬		(4,344,000)
会長 1 人 委員 11 人		
(2) 委員費用弁償		(779,952)
(3) 東京都農業会議等分担金		(336,300)
(4) 農地台帳システム保守委託等経費		(397,535)
2 農業振興事業経費		40,097,205
(1) 農業振興会議運営経費		(3,100)
(2) 国有農地管理経費		(92,887)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(5,923,391)
① 認定農業者支援事業費助成		5,556,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		367,391
(4) 農地保全支援事業経費		(25,818,000)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費		(678,055)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 2 消費者対策費

(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 消費者対策推進事業経費			37,255,000	(6,099,961)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
2 消費者対策推進事業経費	31,155,039
(1) 消費者被害救済事業経費	(0)
① 消費者被害救済委員会運営経費	0
委員 8 人	
② 消費者訴訟資金貸付金	0
貸付限度額 1,000 千円	
無利子	
(2) 消費生活対策審議会運営経費	(243,382)
委員 8 人	
(3) 消費生活相談経費	(18,732,519)
消費生活相談員 6 人	
(4) 消費生活情報提供経費	(1,646,323)
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	
(5) 消費生活支援サポーター養成事業経費	(37,342)
(6) 消費者教育経費	(1,728,766)
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、リサイクル教室等	
(7) 消費生活展経費	(6,342,677)
(8) リサイクル事業経費	(1,900,430)
(9) 展示室運営経費	(523,600)

(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)			
7 都市整備費		19,768,673,100	18,773,465,998	0	995,207,102	95.0
1 都市整備管理費		2,133,285,500	2,003,637,405	0	129,648,095	93.9
1 都市整備総務費		1,698,624,500	1,599,692,460	0	98,932,040	94.2
1 総務事務経費			1,401,524,500		(28,922,174)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(前年度繰越使用分32,504,100円)	
(前年度繰越使用分3,162,500円)	
(前年度繰越使用分3,162,500円)	
1 総務事務経費	1,372,602,326
(1) 建築審査会委員報酬	(1,116,000)
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	(216,000)
委員 4 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(572,000)
委員 12 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(2,547,617)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(8,773,109)
(6) 道路台帳補正委託費	(61,874,506)
(7) 民有道路敷分筆登記委託費	(27,448,180)
(8) 基準点・区域点復元等委託費	(12,746,668)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分3,162,500円)	
(9) 土地利用現況調査集計・解析委託費	(6,149,000)
(10) 建築関連総合窓口業務委託費	(26,229,885)
(債務負担行為設定)	
(11) 新金貨物線旅客化事業経費	(1,023,173,050)
① 新金貨物線旅客化検討業務委託費	19,690,000
② 新金貨物線旅客化整備基金積立金	1,003,273,050
③ 新金線旅客化検討委員会等委員謝礼	210,000
(12) 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
(13) バス交通充実事業経費	(60,088,392)
① 循環バス路線検討業務等委託費	5,684,615
② バス利便施設用地借上料	13,068

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	バス利用環境向上整備工事費	1,132,000
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	49,547,709
⑤	バス利便施設整備費助成	3,501,000
⑥	地域公共交通会議委員謝礼	70,000
⑦	整備方針概要版印刷費	140,000
(14)	地域乗合タクシー運行事業運営費助成 綾瀬駅～小菅地域	(13,083,000)
(15)	鉄道駅ホームドア整備費助成 (債務負担行為設定)	(0)
(16)	移動等円滑化促進方針検討業務委託費	(5,423,000)
(17)	民間建築物アスベスト対策工事費等助成	(2,000,000)
(18)	空家等対策経費	(12,655,704)
①	空家等対策協議会委員報酬	692,000
②	現地調査等委託費	2,950,200
③	特定空家等解体工事費	0
④	空家等管理適正化支援助成	177,000
⑤	財産管理人選任申立予納金等経費	8,836,504
(19)	道路占用許可事務経費	(437,151)
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	299,343
(20)	地籍調査事業経費	(18,669,005)
①	調査測量等委託費	18,569,700
②	全国国土調査協会負担金等経費	99,305
(21)	地理情報システム運用経費 都市計画図、白地図等	(11,736,643)
①	機器借上料	1,195,512
②	システム保守委託等経費	10,541,131
(22)	車両管理経費	(8,947,669)
(23)	道路等監察処理事務経費	(32,759)

(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		253,514,000		(69,191,195)	
	2 住宅費	426,679,000	396,166,738	0	30,512,262	92.8
	1 住宅管理経費		129,110,000		(13,302,883)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	1,096,073
④	電話料及び受信料	952,094
⑤	修繕費	158,158
⑥	複合機借上等経費	2,716,577
3	細街路拡幅整備経費	184,322,805
(1)	個別拡幅整備事業費	(184,322,805)
①	拡幅部分L形溝設置等工事費	180,281,516
②	整備費助成	3,497,500
③	測量用品購入等経費	543,789
[拡幅整備の延長が当初の見込みより下回ったための残。]		
1	住宅管理経費	115,807,117
(1)	区営住宅管理経費	(98,920,291)
	11 団地 16 棟 401 室	
①	計画修繕委託費	23,511,700
②	一般修繕等委託費	73,611,619
③	公営住宅管理システム保守委託費(債務負担行為)	396,000
④	連絡員管理謝礼等経費	1,400,972
(2)	区民住宅管理経費	(5,125,840)
	1 棟 15 室	
(3)	コミュニティ住宅管理経費	(4,813,016)
	1 棟 16 室	
(4)	分譲マンション管理適正化推進事業経費	(5,961,622)
①	実態調査等委託費	5,866,090
②	個別相談会案内通知郵送等経費	95,532
(5)	都営住宅関連経費	(463,320)
(6)	各種通知郵送等経費	(523,028)
[区営住宅維持管理業務に係る委託料が見込みを下回ったための残。]		

(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)						
	2 高齢者等住宅対策事業経費			297,569,000		(17,209,379)
	3 建築行政費	7,982,000	7,778,207	0	203,793	97.4
	1 建築事務経費			7,982,000		(203,793)
	2 街づくり費	6,529,171,000	6,140,864,297	0	388,306,703	94.1
	1 街づくり費	6,529,171,000	6,140,864,297	0	388,306,703	94.1
	1 街づくり事業経費			5,659,329,000		(300,022,742)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 高齢者等住宅対策事業経費		280,359,621
(1) 住宅借上経費		(201,101,426)
① 一棟借上経費 15棟 153室		194,109,026
② 生活協力員謝礼		6,992,400
(2) シルバーピア経費		(17,126,135)
8団地 9棟 159室		
① 借上経費		15,076,913
② 生活協力員謝礼		2,049,222
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費		(61,828,560)
家賃等助成 10棟 240室		
(4) 高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費		(303,500)
① 家賃債務保証制度保証料助成 7件		194,600
② あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 3件		108,900
1 建築事務経費		7,778,207
(1) 建築確認システム運用経費		(3,154,413)
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		137,608
(2) 住居表示事業経費		(350,788)
(3) 特定建築物等定期報告事務経費		(3,581,056)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料		(106,522)
(5) 事務用品購入等経費		(585,428)
(前年度繰越使用分3,740,000円)		
(前年度繰越使用分3,740,000円)		
1 街づくり事業経費		5,359,306,258
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費		(653,191,102)
① 立石駅周辺地区賑わい創出検討業務委託費		11,990,000
② 再開発事務所借上料(債務負担行為設定)		615,600

(一般会計)

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	631,578,000
④	市街地再開発準備組合助成	2,000,000
⑤	再開発事務所維持管理等経費	7,007,502
(2)	新小岩駅周辺開発整備事業経費	(598,384,643)
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 (債務負担行為設定 1件)	13,101,000
②	基盤施設整備事業化検討業務等委託費	8,973,800
③	(仮称)新小岩東南自転車駐車場整備費負担金	18,810,000
④	新小岩駅南口地区市街地再開発事業費助成	505,982,000
⑤	市街地再開発準備組合助成	1,000,000
⑥	南北自由通路整備経費	50,322,131
⑦	まちづくりニュース印刷費	195,712
(3)	金町駅周辺街づくり事業経費	(2,871,864,200)
①	北口周辺地区基盤整備推進計画案策定業務支援等委託費 (債務負担行為 1件)	34,270,968
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)	7,689,000
③	南北通路検討基礎調査委託費	13,090,000
④	金町駅西側架道橋検討基礎調査委託費	7,898,000
⑤	東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成	2,808,880,000
⑥	東金町一丁目自転車駐車場等撤去経費	36,232
(4)	京成押上線連続立体交差事業経費 連続立体交差事業等負担金	(1,145,404,983)
(5)	高砂駅周辺街づくり事業経費	(58,862,000)
①	街づくり推進業務等委託費 (債務負担行為設定 1件)	58,762,000
②	高砂地区開発協議会助成	100,000
(6)	青戸六・七丁目地区街づくり事業経費 不動産鑑定委託費	(88,000)

(一般会計)

(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(不用品)						
3 道路橋梁費		7,654,830,000	7,274,587,690	0	380,242,310	95.0
1 道路橋梁維持費		1,869,869,000	1,789,202,975	0	80,666,025	95.7
1 道路橋梁維持管理経費				1,822,294,000	(80,058,410)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
⑤ 不燃化推進事業経費 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	6,895,492
(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(300,633,809)
① 整備事業調査経費	17,438,796
② 道路設計委託費	5,280,000
③ 細街路拡幅工事費	4,164,318
④ 道路工事費	134,201,100
⑤ 事業用地管理経費	9,642,260
⑥ 不燃化推進事業経費 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	10,674,822
⑦ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)	119,232,513
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(312,300,697)
① 整備事業調査経費	132,202,500
② 細街路拡幅工事費	18,582,770
③ 事業用地管理経費	13,283,813
④ 不燃化推進事業経費 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	66,053,056
⑤ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)	82,178,558
[用地取得における折衝の進捗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	1,742,235,590
(1) 道路修繕経費	(732,254,265)
① 修繕費	289,645,962
② 道路施設点検業務等委託費	52,645,340
③ 設計等委託費	21,749,106
④ 修繕工事費	3,034 m 365,016,200
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	
⑤ 道路補修材料購入費	3,197,657

(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	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	(156,264,372)
① 電気・水道料	1,850,392
② 清掃及びごみ処理費	清掃 774,603 m ² 125,124,903
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費	2,156,000
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費	6,774,240
⑤ 亀有香取歩道橋修繕費	19,250,000
⑥ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費	1,108,837
(3) 特色ある道路管理経費	(15,165,578)
① 電気・水道料	2,762,519
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 668 m ² 12,403,059
(4) 駅前広場等花いっぱい事業経費	(286,798)
亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅等	
(5) 橋梁補修経費	(155,456,900)
① 設計委託費(債務負担行為設定 1件)	13,448,000
② 点検調査委託費	33,240,900
③ 補修工事費	108,768,000
(6) 道路改修(施設更新)経費	(150,711,700)
① 設計等委託費(債務負担行為 1件、債務負担行為設定 3件)	15,943,000
② 改修工事費	236 m 134,768,700
(7) 水辺のネットワーク事業経費	(88,095,700)
水元さくら堤改修工事費	
(8) 街路樹維持管理委託費	(414,819,466)
(債務負担行為 1件)	
清掃 90,300 m ² 、除草 85,200 m ² 、剪定、病虫害防除等	
(9) 路上放棄物処理経費	(10,222,959)
へい死犬猫処理、大型廃棄物処理等	
(10) 私道整備費助成	(17,609,600)
(11) 作業用品購入等経費	(1,348,252)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 公衆便所維持管理経費		47,575,000		(607,615)	
	2 道路橋梁新設改良費	4,473,915,000	4,260,424,802	0	213,490,198	95.2
	1 道路橋梁新設改良経費		731,326,000		(23,095,358)	
	2 掘削道路復旧経費		59,050,000		(10,409,900)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
2 公衆便所維持管理経費		46,967,385
公衆便所 9 か所		
(1) 電気・水道料		(3,409,693)
(2) 清掃委託費		(42,557,676)
(3) 修繕等経費		(1,000,016)
1 道路橋梁新設改良経費		708,230,642
(1) 新中川橋梁架替事業経費		(375,546,900)
① 八剣橋橋梁架替工事監理業務委託費		5,610,000
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
② 八剣橋橋梁架替詳細設計委託費		13,720,000
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
③ 八剣橋橋梁架替工事費		356,216,900
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
(2) 無電柱化整備事業経費		(26,118,982)
無電柱化チャレンジ路線等設計委託費		
(3) 道路橋梁改良経費		(29,331,500)
工事費		
(4) 亀有駅前歩行環境改善事業経費		(277,233,260)
① 工事監理業務委託費 (債務負担行為)		8,582,060
② 工事費 (債務負担行為)		268,651,200
2 掘削道路復旧経費		48,640,100
(1) 工事費		(48,640,100)
(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)		
舗装工事 4,776 m ²		
[南水元一丁目掘削道路復旧工事において、当初の見込みを下回ったための残。]		

(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		3,683,539,000		(179,984,940)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
3	都市計画道路整備事業経費	3,503,554,060
(1)	補助138・261号線(南水元西地区)整備事業経費	(18,683,498)
①	補償説明等委託費	17,283,498
②	整備計画検討委託費(債務負担行為設定)	1,400,000
(2)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(239,730,000)
①	設計委託費(債務負担行為)	14,930,000
②	工事費(債務負担行為設定)	224,800,000
(3)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(89,419,108)
①	工事費(債務負担行為)	80,700,000
②	整備費負担金	8,719,108
(4)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(462,000)
①	不動産鑑定委託費	176,000
②	協議資料作成委託費	286,000
(5)	補助274号線(立石地区)整備事業経費	(509,791,839)
①	整備業務支援委託費	2,860,000
②	用地取得費(土地開発公社からの取得)	506,931,839
(6)	補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費	(309,330,649)
①	設計委託費(債務負担行為設定)	1,100,000
②	工事費(債務負担行為)	188,017,900
③	用地取得費(土地開発公社からの取得)	120,212,749
(7)	補助276号線(細田北地区)整備事業経費	(534,310,643)
①	不動産鑑定委託費	88,000
②	設計委託費(債務負担行為設定)	5,100,000
③	補償算定委託費	2,530,000
④	用地取得費(土地開発公社からの取得)	526,592,643
(8)	補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費	(1,055,303,968)
①	工事監理業務委託費	4,609,000
②	工事費(債務負担行為設定)	165,300,000
③	整備費負担金	884,929,668
④	不動産鑑定委託費	465,300

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 交通安全対策費		1,311,046,000	1,224,959,913	0	86,086,087	93.4
1 放置自転車対策等経費				582,497,000	(42,705,081)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(9) 補助279号線(高砂地区)整備事業経費		(21,787,970)
補償説明等委託費		
(10) 補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費		(201,847,971)
① 道路台帳補正等委託費		400,544
② 工事費(債務負担行為)		168,533,800
③ 整備費負担金		32,766,214
④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)		147,413
(11) 補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費		(130,477,759)
① 設計委託費(債務負担行為設定)		1,300,000
② 工事費(債務負担行為)		121,324,700
③ 整備費負担金		1,228,700
④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)		6,624,359
(12) 区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費		(168,016,267)
① 不動産鑑定委託費		88,000
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		167,928,267
(13) 区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費		(213,700,483)
① 補償説明等委託費		20,651,977
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		193,048,506
(14) 区画街路6号線(四つ木地区)整備事業経費		(1,010,900)
不動産鑑定等委託費		
(15) 都市計画事業関連区面電子化委託費		(30,415)
(16) 街区点復元委託等経費		(9,650,590)
1 放置自転車対策等経費		539,791,919
(1) 自転車置場管理運営経費		(125,415)
2 か所		
(2) 自転車保管所管理運営経費		(17,784,455)
4 か所		
① 白鳥保管所建物等借上料		10,524,000

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3	交通安全施設整備経費		207,431,000	(5,076,641)	
	4	街路灯整備経費		468,663,000	(29,082,562)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,415,600)
(4)	交通安全運動推進経費	(1,724,495)
(5)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
3	交通安全施設整備経費	202,354,359
(1)	交通安全施設設置管理費	(95,405,684)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点紙等	
①	工事費	92,801,144
②	補修材料等購入費	2,604,540
(2)	歩道勾配改善経費	(80,407,100)
①	設計委託費(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	6,640,000
②	工事費 140 m	73,767,100
(3)	避難通路用地等借上料	(2,425,292)
(4)	交差点部等歩行者安全対策経費	(24,116,283)
	工事費(債務負担行為設定 1 件)	
4	街路灯整備経費	439,580,438
	街路灯 26,215 基	
(1)	街路灯管理経費	(403,700,539)
①	作業用品購入費	49,980
②	電気料	145,831,630
③	蛍光管・灯具取替等修繕費	39,803,829
④	街路灯管理計画策定等業務支援委託費	8,239,000
⑤	街路灯腐食調査委託費	1,604,830
⑥	LED照明等借上料(債務負担行為 2 件)	131,757,048
⑦	街路灯新設工事費 18 基	4,076,807
⑧	デザイン型等街路灯LED化工事費 219 基	72,337,415
	(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	
⑨	電柱共架負担金	0

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 河川費						
1 河川管理事業費		402,101,600	357,824,761	0	44,276,839	89.0
1 河川管理事務経費		290,848,000	258,179,011	0	32,668,989	88.8
1 河川管理事務経費				1,610,000	(77,812)	
2 河川・公共溝渠維持管理経費				28,036,000	(853,876)	
3 水元小合溜水質浄化事業経費				115,242,000	(14,614,231)	
4 河川環境改善事業経費				145,960,000	(17,123,070)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(2) 私道防犯灯助成事業経費		(35,879,899)
① 建設費助成	224 基	12,520,100
② 維持管理費助成	6,135 基	17,850,500
③ 設置箇所調査委託等経費		5,509,299
(前年度繰越使用分25,601,600円)		
1 河川管理事務経費		
(1) 河川愛護活動経費		1,532,188
(2) 竣工図書電子データ化業務委託費		(1,528,888)
(3,300)		
2 河川・公共溝渠維持管理経費		
河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m		
(1) 電気・水道料		27,182,124
(2) 水路等清掃及びごみ処理費		(60,579)
(3) 河川管理施設点検業務委託費		(25,745,286)
(4) 補修材料等購入費		(1,320,000)
(56,259)		
3 水元小合溜水質浄化事業経費		
(1) 維持管理経費		100,627,769
① 電気・水道料		(100,627,769)
② 水質浄化センター等清掃及びごみ処理費		28,574,504
③ 水質浄化センター管理運営業務等委託費		11,661,606
④ 循環施設ポンプ分解点検工事費		46,330,308
⑤ 修繕等経費		10,024,872
4,036,479		
[水元小合溜水質浄化施設運転管理業務委託において、発注内容を見直したための残。]		
4 河川環境改善事業経費		
(1) 水元小合溜環境改善経費		128,836,930
① 水生植物帯刈取処理等委託費		(128,836,930)
② 河川環境改善工事費		11,004,930
117,832,000		
[水元小合溜河川環境改善(取水部等整備)工事において、工事内容を見直したための残。]		

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 排水場費	111,253,600	99,645,750	0	11,607,850	89.6
	1 排水場施設整備経費			111,253,600	(11,607,850)	
	5 公園費	3,049,285,000	2,996,551,845	0	52,733,155	98.3
	1 公園総務費	49,443,000	47,398,766	0	2,044,234	95.9
	1 総務事務経費			47,883,000	(1,851,018)	
	2 民間遊び場補助事業経費			1,560,000	(193,216)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(前年度繰越使用分25,601,600円)	
1 排水場施設整備経費	99,645,750
排水場 3 か所	
(1) 電気・水道料	(2,346,571)
(2) 除草及びごみ処理費	(1,856,303)
(3) 修繕費	(792,000)
(4) 維持管理業務等委託費	(18,020,670)
(5) 第三新宿排水場排水ポンプ取替工事費	(50,961,284)
(6) 四ッ木橋排水場電気設備改修工事費 (事故繰越費)	(25,601,600)
(前年度繰越使用分25,601,600円)	
(7) 電話料等経費	(67,322)
[第三新宿排水維持(1号排水ポンプ交換等)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。]	
1 総務事務経費	46,031,982
(1) 公園設計補助員雇上費	(12,396,250)
(2) 地域自主管理団体等謝礼	(9,367,796)
(3) 金魚展示場管理運営経費	(13,828,496)
(4) 車両管理経費	(5,879,144)
(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	(2,804,696)
2 民間遊び場補助事業経費	1,366,784
施設数 4 か所	
(1) 設備費・運営費助成	(1,366,784)

(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 公園管理費	1,931,801,000	1,884,177,862	0	47,623,138	97.5
	1 公園管理運営経費			1,643,785,000	(44,832,756)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 公園管理運営経費		1,598,952,244
公 園	157 園 983,171 m ²	
(1) 交通公園管理業務委託費		(73,679,913)
3 園		
(2) 柴又公園管理運営委託費		(28,630,417)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費		(46,750,000)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費		(16,787,554)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費		(8,444,201)
2 園		
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金		(20,692,436)
(7) 緑のリサイクルセンター設置設計等委託費		(4,507,027)
(8) 堀切菖蒲園管理運営委託費		(59,252,284)
(9) 鎌倉公園管理運営委託費		(35,653,000)
	(債務負担行為 1 件)	
(10) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費		(55,861,916)
(11) 公園駐車場管理運営経費		(7,304,053)
(12) 公園維持管理経費		(904,745,777)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費		86,864,679
② 園内清掃及びごみ処理費		175,157,760
③ 便所清掃及びごみ処理費		137,027,670
④ 除草等		168,055,286
⑤ 施設等修繕費		40,870,611
⑥ 樹木剪定委託費(債務負担行為 1 件)		163,202,718
⑦ 各園施設保守点検等委託費		111,820,790
⑧ 小菅東スポーツ公園電気設備改修工事費		2,061,400
⑨ 補修材料購入等経費		19,684,863
(13) 公園再生事業経費		(291,974,889)
① 公園施設長寿命化計画策定業務支援委託費(債務負担行為 1 件)		15,631,000
② 葛飾あらかわ水辺公園改修基本計画策定業務支援委託費		9,752,300

(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			288,016,000	(2,790,382)	
	3 公園新設改良費	1,068,041,000	1,064,975,217	0	3,065,783	99.7
	1 地域の核となる公園整備経費			1,068,041,000	(3,065,783)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 実施設計等委託費(債務負担行為設定 3 件)	18,278,199
④ 工事費(債務負担行為 3 件、債務負担行為設定 3 件)	248,313,390
(14) 花を生かした景観整備事業経費	(38,555,511)
柴又公園河川敷花壇、地域開放型花壇	
(15) 小菅東スポーツ公園階段耐震補強工事費負担金	(6,113,266)
2 児童遊園維持管理経費	285,225,618
児童遊園 158 園 85,547 m ²	
(1) 補修材料等購入費	(4,797,390)
(2) 電気・水道料	(11,541,058)
(3) 園内清掃及びごみ処理費	(43,806,941)
(4) 樹木剪定等委託費	(60,524,824)
(債務負担行為 1 件)	
(5) 施設等修繕費	(16,686,152)
(6) 用地借上料	(7,061,953)
(7) 再生事業経費	(139,583,000)
① 実施設計等委託費	16,500,000
② 工事費(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 2 件)	123,083,000
(8) 花を生かした景観整備事業経費	(1,224,300)
地域開放型花壇	
1 地域の核となる公園整備経費	1,064,975,217
(1) 白ゆり公園整備経費	(260,127,254)
① 実施設計等委託費	12,469,600
② 土地購入費	247,657,654
(2) 鎌倉公園整備経費	(168,842,753)
工事費(債務負担行為)	
(3) 小菅東スポーツ公園整備経費	(558,945,410)
① 工事監理業務等委託費(債務負担行為 1 件)	8,175,545

(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		27,046,954,000	25,840,559,326	0	1,206,394,674	95.5
1 教育総務費		8,120,489,000	7,893,751,229	0	226,737,771	97.2
1 教育委員会費		14,592,000	14,137,939	0	454,061	96.9
1 教育委員会運営経費			14,592,000		(454,061)	
2 事務局費		381,002,000	372,468,053	0	8,533,947	97.8
1 事務局運営経費			355,731,000		(5,579,521)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分14,850,000円)	
1 教育委員会運営経費	14,137,939
(1) 委員報酬	(13,379,999)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(570,000)
(3) 委員会交際費	(187,940)
1 事務局運営経費	350,151,479
(1) 職員出張旅費	(161,043)
(2) 事務用品等購入費	(520,750)
(3) 教育広報印刷費	(1,078,528)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(269,442)
(5) 分担金	(7,857,019)
① 教育長協議会等分担金	165,385
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,323,800
③ 東京都中学校体育連盟等分担金	4,207,350
④ 東京都教職員互助会等負担金	160,484
(6) 車両管理経費	(6,973,784)
(7) 旧校舎等暫定管理経費	(50,973,782)
① 旧校舎等維持管理経費	42,699,510
② 旧小谷野小学校等電気設備工事費	8,274,272
(8) 学校適正規模等検討経費	(9,918,210)
① 検討業務支援委託費	9,700,000
② 検討委員会経費	218,210
(9) 教育振興基本計画推進経費	(6,550,285)
① かつしかっ子ポスター等印刷費	369,325
② 教育振興基本計画推進委員会経費	131,040

(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			9,468,000	(809,956)	
	3			7,995,000	(600,986)	
	4			3,550,000	(577,397)	
	5			4,258,000	(966,087)	

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 (債務負担行為設定)		5,577,000
④	教育振興基本計画策定検討委員会経費		472,920
(10)	教育総務課分室維持管理経費		(904,553)
(11)	学校用務員雇上経費		(220,073,658)
(12)	学校施設総合管理業務委託費		(35,995,447)
(13)	教職員旅費審査等事務経費		(5,300,398)
(14)	教職員等PCR検査委託費		(0)
(15)	各種通知郵送等経費		(3,574,580)
2	学齢児童・生徒就学事務経費		8,658,044
(1)	就学事務経費		(7,359,771)
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		1,871,771
(2)	学校案内印刷等経費		(1,298,273)
3	奨学資金貸付経費		7,394,014
	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		(6,154,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(200,000)
(3)	貸付事務費		(1,040,014)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,972,603
	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		(1,994,705)
(2)	信用保証料		(944,646)
(3)	貸付事務費		(33,252)
5	被服貸与経費		3,291,913
(1)	学校等職員被服貸与経費		(3,291,913)

(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)						
	3 教育指導費	3,236,283,000	3,101,469,320	0	134,813,680	95.8
	1 学校教育活動指導経費			2,473,474,000	(81,396,405)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 学校教育活動指導経費	2,392,077,595
(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	(5,452,471)
(2) 健全育成及び生活・進路指導経費	(4,199,726)
(3) 科学教育センター運営経費 東京理科大学図書館棟内	(64,995,485)
① 電気・ガス・水道料	2,352,000
② 施設清掃及びごみ処理費	9,268,570
③ 受付業務等委託費	15,408,800
④ 展示室等借上料	13,332,000
⑤ 科学教室運営等経費	24,634,115
(4) 教育研究奨励事業経費	(10,490,874)
① 教育研究校経費 モデル校 4 校 指定校 18 校	5,343,414
② 園内研究・グループ研究推進経費	32,000
③ 理科教育推進事業経費	5,115,460
(5) 小中連携教育推進経費	(49,981)
(6) 体力向上のための取組事業経費	(3,910,308)
(7) 水泳指導充実事業経費	(75,635,977)
① 水泳指導支援等委託費	32,710,587
② バス借上料	26,043,780
③ プール施設使用料	16,881,610
(8) かつしかグローバル人材育成事業経費	(104,086,525)
① 外国人英語指導補助業務委託費	43,407,083
② 中学生海外交流支援委託費	5,588,510
③ 英語検定料助成	15,556,930
④ 地域英語教材経費	628,254
⑤ イングリッシュキャンプ経費	5,580,482
⑥ 小学生英語体験プログラム経費	33,325,266

(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)						
	3 教職員研修経費		21,963,000		(958,297)	
	4 教職員健康管理経費		47,703,000		(2,892,491)	
	5 特別支援教育推進事業経費		270,278,000		(28,346,581)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(2) 中学校移動教室・体験学習経費	(63,778,225)
① 中学校移動教室・林間経費	55,981,180
② ふれあい学習経費	7,797,045
3 教職員研修経費	21,004,703
(1) 教科・職務研修費	(134,812)
(2) 各種研修費	(17,935,120)
① 研修担当指導員等雇上費	15,863,310
② 教育研究会講師等謝礼	1,452,260
③ 学校危機管理研修委託等経費	619,550
(3) 葛飾教師塾運営経費	(335,100)
(4) 授業力向上プロジェクト業務支援委託費	(2,599,671)
4 教職員健康管理経費	44,810,509
(1) 産業医報酬	(3,597,300)
(2) 循環器系健康診査経費	(28,149,686)
(3) 消化器系健康診査経費	(2,841,850)
(4) 婦人科系健康診査経費	(9,024,433)
(5) V D T健康診査経費	(200,200)
(6) 心理的負担検査経費	(997,040)
(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	241,931,419
(1) 就学相談会経費	(22,074,783)
(2) 宿泊学習等行事経費	(7,976,821)
(3) 特別支援教育推進経費	(53,467,748)
(4) 発達障害支援対策経費	(83,519,756)
① 心理専門員等雇上費	34,255,483
② 特別支援教室運営経費	40,066,900
③ 自閉症・情緒障害特別支援学級運営経費	6,347,032
④ 多層指導モデルライセンス使用料等経費	2,850,341

(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)						
	6 連合行事経費		46,228,000		(8,731,493)	
	7 総合教育センター管理運営経費		248,327,000		(5,959,786)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(5) 生活スキルアップ指導補助員経費	(74,760,799)
学校内日常生活支援	
(6) 病院内学級運営経費	(131,512)
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
[情緒障害学級講師(固定学級)等の会計年度等報酬及び期末手当の執行が当初の見込みを下回ったため の残。]	
6 連合行事経費	37,496,507
(1) 体育大会経費	(8,699,910)
(2) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(16,684,528)
(3) 学芸会・展覧会経費	(2,638,755)
(4) 文化・体育行事区代表派遣経費	(9,473,314)
7 総合教育センター管理運営経費	242,367,214
旧明石小学校内	
(1) 維持管理費	(20,603,563)
① 電気・ガス・水道料	4,998,631
② 修繕費	415,516
③ 施設清掃及びごみ処理費	8,964,702
④ 環境衛生管理等委託費	3,943,957
⑤ 管理用品購入等経費	2,280,757
(2) 教育相談経費	(44,608,858)
専門相談員 10 人 精神科医等 2 人	
① 教育相談運営経費	38,295,226
② 教育相談システム保守等委託費	2,933,910
③ 教育相談システム機器借上料等経費	3,379,722
(3) 教育情報提供経費	(168,867)
① 教育図書等購入費	168,867
② 研究報告書印刷費	0

(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)						
4	学校施設建設費	4,488,612,000	4,405,675,917	0	82,936,083	98.2
1	小中合築校舎建設経費			4,488,612,000	(82,936,083)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(4) 充実した日本語指導事業経費	(48,316,048)
① 日本語通訳派遣謝礼	26,582,400
② にはんごステップアップ教室運営業務委託費(債務負担行為設定)	20,910,550
③ 日本語学級運営等経費	823,098
(5) 不登校対策事業経費	(52,443,957)
① 学校支援指導員等雇上費	44,722,400
② 適応指導教室運営経費	1,048,453
③ 校内適応教室整備等経費	6,673,104
(6) スクールソーシャルワーカー派遣事業経費	(24,674,339)
不登校問題対策等関係機関連携	
(7) いじめ防止対策事業経費	(9,473,625)
① スクールロイヤー業務委託費	3,946,800
② いじめ問題対策委員会等経費	5,526,825
(8) スクールカウンセラー派遣事業経費	(42,077,957)
児童・生徒カウンセリング等	
1 小中合築校舎建設経費	4,405,675,917
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(4,355,663,977)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	82,297,000
② 仮設校舎借上料(債務負担行為)	238,123,492
③ 改築工事費(債務負担行為)	3,381,989,100
④ 改修工事費(債務負担行為設定)	142,800,000
⑤ 解体工事費(債務負担行為設定)	136,010,120
⑥ 初度調弁費(債務負担行為)	364,267,939
⑦ 備品移転等経費	10,176,326
(2) よつぎ小学校・四ツ木中学校改築経費	(50,011,940)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	50,000,000
② 関係資料郵送料	11,940

(一般会計)

(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)						
2	小学校費	10,308,401,000	9,831,620,686	0	476,780,314	95.4
	1 学校管理費	4,268,640,000	3,931,973,177	0	336,666,823	92.1
	1 小学校運営経費		786,188,000		(82,988,041)	
	2 小学校維持管理経費		3,482,452,000		(253,678,782)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分7,590,000円)	
1 小学校運営経費	703,199,959
学 校 数	49 校
学 級 数	739 学級
児 童 数	20,459 人 (令和4年5月1日現在)
(1) 小学校運営事業経費	(202,469,978)
① スクール・サポート・スタッフ等雇上費	120,703,763
② 校長等交際費	907,500
③ 不用品処理費	11,941,083
④ 体育器具・校庭遊具保守点検等委託費	11,648,437
⑤ 社会科見学等自動車借上料	18,859,554
⑥ 複写機借上料	33,227,093
⑦ 各種通知郵送等経費	5,182,548
(2) 一般校具・教材等管理経費	(332,559,326)
① 物品購入費	298,964,553
② 教授用教材等印刷費	12,283,314
③ 修繕費	21,311,459
(3) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,792,250)
(4) 通学児童案内等業務委託費	(115,676,588)
(5) 学校受付業務委託費	(44,133,336)
(6) 通学路防犯設備保守委託等経費	(3,568,481)
[通学児童案内の配置時間及び会計年度任用職員の採用数が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 小学校維持管理経費	3,228,773,218
(1) 学校施設維持管理経費	(1,981,332,220)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費	774,472,716
② プール等清掃及びごみ処理費	43,971,961
③ 機械警備委託費	62,807,910
④ 設備保守等委託費	102,916,706

(一般会計)

(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		321,806,000	280,185,034	0	41,620,966	87.1
1 教育振興経費				321,806,000	(41,620,966)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
⑤ 修繕費	128,074,329
⑥ 電話料及び受信料	19,731,807
⑦ 芝生維持管理用品等購入費	5,570,349
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	283,875,454
⑨ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為)	386,784,060
⑩ 電話設備等借上料	12,215,520
⑪ 節水機器借上料(債務負担行為)	16,885,440
⑫ 増築校舎借上料(債務負担行為設定)	144,025,968
(2) 校舎等改修経費	(1,126,336,872)
① 消防設備改修設計等委託費	7,967,416
② 校舎外装工事費	498,994,354
③ 校舎内装工事費	303,765,434
④ 給排水設備工事費	89,666,412
⑤ 電気設備工事費(債務負担行為設定)	86,156,169
⑥ 防火設備改修等工事費	139,787,087
(3) 校舎等バリアフリー化経費	(121,104,126)
① トイレ改良工事費	119,221,916
② スロープ購入費	1,882,210
1 教育振興経費	280,185,034
要保護児童数	302 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	3,251 人
(1) 就学援助経費	(276,573,973)
① 学校給食費	147,492,045
② 学用品・通学用品費	71,019,430
③ 新入学準備金	34,850,600
④ 漢字等検定料	650,000
⑤ 卒業記念アルバム費等	18,852,980
⑥ 申請書郵送等事務費	3,708,918

(一般会計)

(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)						
3 学校給食費						
		1,832,507,000	1,802,578,952	0	29,928,048	98.4
1 学校給食運営経費						
				1,832,507,000	(29,928,048)	
4 学校保健費						
		211,049,000	203,826,293	0	7,222,707	96.6
1 学校衛生管理経費						
				208,971,000	(6,552,237)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(2) 就学奨励経費	(3,611,061)
[認定者数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 学校給食運営経費	1,802,578,952
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(90,814,734)
(2) 給食用具整備費	(98,419,769)
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	(64,061,602)
(4) 厨房器具修繕費	(7,520,403)
(5) 給食調理業務委託費	(1,243,184,360)
(6) 白衣洗濯等委託費	(10,600,007)
(7) 給食費助成	(101,925,393)
(8) 給食用食材購入費	(181,275,584)
(9) 食材保存等経費	(4,777,100)
1 学校衛生管理経費	202,418,763
(1) 報酬及び謝礼	(101,881,800)
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	(11,306,857)
(3) 検査・健康診査等委託費	(65,018,356)
① 心臓・腎臓検査	28,948,900
② 脊柱側わん・運動器検査	5,650,140
③ 小児生活習慣病予防健康診査	17,116,810
④ 害虫生息調査及び駆除等	13,302,506
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,621,175)
(5) 管理用品購入等経費	(5,590,575)

(一般会計)

(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 結核検診経費		2,078,000		(670,470)	
	5 特別支援学校費	45,447,000	39,730,521	0	5,716,479	87.4
	1 特別支援学校管理運営経費		45,447,000		(5,716,479)	
	6 学校施設建設費	3,628,952,000	3,573,326,709	0	55,625,291	98.5
	1 校舎建設経費		1,676,425,000		(47,580,330)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 結核検診経費		1,407,530
(1) 結核対策委員会委員謝礼		(490,000)
(2) 精密検査経費		(917,530)
1 特別支援学校管理運営経費		39,730,521
定員 80人 児童数 9人 (令和4年5月1日現在)		
(1) 給食調理補助員・看護師雇上費		(13,289,383)
(2) 維持管理費		(20,035,255)
① 電気・水道料及び燃料費		6,774,747
② 浄化槽等清掃及びごみ処理費		970,126
③ 浄化槽保守点検等委託費		2,937,146
④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)		1,604,448
⑤ 修繕費		7,429,167
⑥ 電話料等経費		319,621
(3) 校具・教材・物品購入費		(2,300,747)
(4) 卒業・修了文集印刷費		(23,100)
(5) 児童健康診査等委託費		(1,062,547)
(6) 複写機借上料		(348,953)
(7) 児童募集に伴う体験学習経費		(595,450)
(8) 給食用食材購入費		(85,765)
(9) 校具修繕等経費		(1,989,321)
(前年度繰越使用分7,590,000円)		
1 校舎建設経費		1,628,844,670
(1) 東金町小学校改築経費		(219,506,285)
① 外構整備工事費(債務負担行為)		215,077,000
② 初度調弁等経費		4,429,285
(2) 水元小学校改築経費		(676,702,644)
① 仮設校舎借上料(債務負担行為)		165,566,000

(一般会計)

(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)						
	3 校地取得経費		258,107,000			(53)
3	中学校費	3,065,969,000	2,814,328,013	0	251,640,987	91.8
	1 学校管理費	1,746,970,000	1,577,865,048	0	169,104,952	90.3
	1 中学校運営経費		372,661,000			(26,689,589)
	2 中学校維持管理経費		1,374,309,000			(142,415,363)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑤	外構整備工事費(債務負担行為設定)	92,500,000
⑥	初度調弁費(債務負担行為)	188,101,807
⑦	廃棄物処理委託等経費	13,011,005
3	校地取得経費	258,106,947
	東綾瀬小学校第二校庭用地取得費(土地開発公社からの取得)	
(前年度繰越使用分7,260,000円)		
1	中学校運営経費	345,971,411
	学校数	24 校
	学級数	294 学級
	生徒数	8,800 人 (令和4年5月1日現在)
(1)	中学校運営事業経費	(148,871,702)
①	学校事務員等雇上費	105,280,338
②	校長交際費	257,526
③	不用品処理費	6,367,177
④	救助袋更新等委託費	8,932,031
⑤	社会科見学等自動車借上料	7,511,638
⑥	複写機借上料	17,395,410
⑦	各種通知郵送等経費	3,127,582
(2)	一般校具・教材等管理経費	(197,099,709)
①	物品購入費	178,044,850
②	教授用教材等印刷費	8,211,042
③	修繕費	10,843,817
2	中学校維持管理経費	1,231,893,637
(1)	学校施設維持管理経費	(865,876,061)
①	電気・ガス・水道料及び燃料費	405,340,512
②	プール等清掃及びごみ処理費	30,280,666
③	機械警備委託費	18,236,240
④	設備保守等委託費	68,853,809

(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		360,211,000	303,079,458	0	57,131,542	84.1
1 教育振興経費				360,211,000	(57,131,542)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑤ 修繕費	79,548,551
⑥ 電話料及び受信料	10,573,640
⑦ 校舎補修材料等購入費	2,261,112
⑧ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	117,330,443
⑨ 体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	118,572,264
⑩ 電話設備借上料	6,196,524
⑪ 節水機器借上料 (債務負担行為)	8,682,300
(2) 校舎等改修経費	(365,147,916)
① 電気設備工事等設計委託費	9,283,700
② 校舎外装工事費	274,371,416
③ 校舎内装工事費	7,899,672
④ 校庭・プール改修工事費	57,273,084
⑤ 電気設備工事費 (債務負担行為)	16,320,044
(3) 校舎等バリアフリー化経費	(869,660)
スロープ購入	
[校舎外装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 教育振興経費	303,079,458
要保護生徒数	216 人
準要保護生徒数 (費目認定者を含む)	1,943 人
(1) 就学援助経費	(298,736,239)
① 学校給食費	106,339,224
② 学用品・通学用品費	79,035,800
③ 新入学準備金	52,245,000
④ 英語等検定料	485,700
⑤ 修学旅行費等	58,891,929
⑥ 申請書郵送等事務費	1,738,586
(2) 就学奨励経費	(4,343,219)
[認定者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 学校給食費	756,171,000	744,309,711	0	11,861,289	98.4
	1 学校給食運営経費			756,171,000	(11,861,289)	
	4 学校保健費	128,832,000	118,091,732	0	10,740,268	91.7
	1 学校衛生管理経費			128,373,000	(10,719,472)	
	2 結核検診経費			459,000	(20,796)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 学校給食運営経費	744,309,711
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(46,072,059)
(2) 給食用具整備費	(38,029,121)
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	(31,507,541)
(4) 厨房器具修繕費	(4,428,523)
(5) 給食調理業務委託費	(544,780,610)
(6) 白衣洗濯等委託費	(5,225,000)
(7) 給食費助成	(4,311,324)
(8) 給食用食材購入費	(67,042,728)
(9) 保存用食材等負担金	(2,912,805)
1 学校衛生管理経費	117,653,528
(1) 報酬及び謝礼	(49,112,600)
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	(5,384,947)
(3) 検査・健康診査等委託費	(51,757,446)
① 貧血検査	3,146,000
② 心臓・腎臓検査	18,521,080
③ 脊柱側わん・運動器検査	4,395,040
④ 小児生活習慣病予防健康診査	18,717,960
⑤ 害虫生息調査及び駆除等	6,977,366
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(7,899,345)
(5) 管理用品購入等経費	(3,499,190)
2 結核検診経費	438,204
(1) 精密検査経費	(438,204)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 学校施設建設費	73,785,000	70,982,064	0	2,802,936	96.2
	1 校舎建設経費			73,785,000	(2,802,936)	
	4 校外施設費	87,880,000	84,407,938	0	3,472,062	96.0
	1 校外施設管理費	87,880,000	84,407,938	0	3,472,062	96.0
	1 日光林間学園管理運営経費			87,880,000	(3,472,062)	
	5 幼稚園費	25,892,000	22,557,449	0	3,334,551	87.1
	1 幼稚園費	25,892,000	22,557,449	0	3,334,551	87.1
	1 幼稚園管理運営経費			25,892,000	(3,334,551)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分7,260,000円)	
1 校舎建設経費	70,982,064
(1) 常盤中学校改築経費	(70,982,064)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分7,260,000円)	
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	50,000,000
② 改築業務支援委託費	7,260,000
③ 地盤調査委託等経費	13,722,064
1 日光林間学園管理運営経費	84,407,938
宿泊人数 延 8,818 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(84,183,938)
(2) 備蓄品購入費	(224,000)
1 幼稚園管理運営経費	22,557,449
幼稚園 2 園 定員 225 人 園児数 48 人 (令和4年5月1日現在)	
(1) 維持管理費	(9,719,337)
① 電気・ガス・水道料	2,408,586
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	265,387
③ 機械警備委託費	714,780
④ 設備保守等委託費	638,504
⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	2,279,016
⑥ 修繕費	2,918,430
⑦ 電話料等経費	494,634
(2) 補助講師雇上費	(5,926,231)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(3,482,200)
(4) 園具・教材・物品購入費	(1,749,643)

(一般会計)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 社会教育費		3,517,481,000	3,313,828,782	0	203,652,218	94.2
1 社会教育振興費		2,192,574,000	2,050,136,068	0	142,437,932	93.5
1 社会教育事務運営経費			14,594,000		(4,045,315)	
2 成人教育運営経費			33,334,000		(11,492,167)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(5) 園外保育バス借上料	(468,790)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(36,120)
(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	(1,161,448)
1 社会教育事務運営経費	10,548,685
(1) 社会教育委員経費	(1,040,355)
(2) 生涯学習人材バンク経費	(36,167)
(3) 事務用品購入費	(216,494)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(2,964,128)
(5) 車両管理等経費	(675,541)
(6) 超過交付金返還金	(5,616,000)
2 成人教育運営経費	21,841,833
(1) はたちのつどい経費	(9,284,576)
対象 4,177 人 参加人数 2,020 人	
(2) 出前教室経費	(1,506,000)
延 162 回	
(3) かつしか教室経費	(2,231,105)
3 会場 参加人数 180 人	
(4) 地域教育機関連携事業経費	(890,062)
(5) 成人対象講座経費	(925,131)
① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	460,488
② ふれあいスポーツ事業経費	464,643
(6) 学び交流まつり経費	(159,915)
(7) 学びの機会の充実事業経費	(5,064,382)
① かつしか区民大学経費	3,801,888
② 生涯学習援助制度経費	852,348
延 44 回	

(一般会計)

(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)						
	3			105,442,000	(7,569,132)	
	4			15,094,000	(2,902,933)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
③	わがまち楽習会経費	328,990
④	団体・サークル支援経費	81,156
(8)	工芸教室経費	(384,000)
(9)	リーダー育成等経費	(1,396,662)
[新型コロナウイルス感染症感染拡大により、かつしか教室の一部活動を中止したことから、当初の見込みを下回ったための残。]		
3	青少年教育運営経費	97,872,868
(1)	青少年委員経費	(8,648,546)
	委員 73 人	
(2)	子どもまつり経費	(664,980)
	新型コロナウイルス感染症感染拡大のためオンライン開催	
(3)	かつしか少年キャンプ経費	(1,083,765)
	参加人数 48 人	
(4)	ジュニアリーダー講習会経費	(1,444,493)
	参加人数 36 人	
(5)	ポニースクール経費	(70,207,581)
	事業運営 5 コース 延 23,716 人	
(6)	にいじゅくプレイパーク事業経費	(5,295,165)
	参加人数 17,925 人	
(7)	少年の主張大会経費	(910,863)
	参加人数 367 人	
(8)	子ども会育成会経費	(31,486)
(9)	かつしか郷土かるた事業経費	(3,565,594)
(10)	青少年対象講座等経費	(6,020,395)
4	青少年育成事業経費	12,191,067
(1)	青少年問題協議会経費	(365,818)
	委員 43 人	
(2)	青少年育成地区委員会経費	(9,387,768)
	① 地区委員会助成 19 地区	9,200,014
	② 委員研修会等経費	187,754

(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)						
	5 地域教育推進経費		107,160,000		(10,213,000)	
	6 放課後支援事業経費		1,698,531,000		(94,772,105)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	社会を明るくする運動経費	(461,128)
①	はがきでのメッセージ事業経費	294,048
②	啓発用品購入等経費	167,080
(4)	善行青少年表彰経費	(77,137)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(1,899,216)
5	地域教育推進経費	96,947,000
(1)	学校地域応援団事業経費	(13,143,207)
	73 校 72 応援団	
(2)	P T A 研修会経費	(238,660)
(3)	家庭教育支援事業経費	(3,247,088)
	「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	
(4)	課外活動指導員経費	(78,188,946)
(5)	学校支援ボランティア経費	(1,919,929)
(6)	ひまわり110番協力者保険料	(209,170)
6	放課後支援事業経費	1,603,758,895
(1)	放課後子ども支援事業経費	(128,148,245)
①	施設借上料(債務負担行為)	14,483,443
②	高砂小学校内学童保育クラブ解体工事費(債務負担行為設定)	2,789,880
③	ランドセルロッカー等購入費	10,361,474
④	運営費助成	95,171,748
⑤	夏季休業日子ども支援事業運営経費	5,341,700
(2)	わくわくチャレンジ広場経費	(202,656,837)
①	児童指導サポーター等謝礼	101,323,220
②	運営委託費 6 校	87,001,602
③	運営用品購入等経費	14,332,015
(3)	学童保育クラブ運営助成経費	(1,245,257,829)
	私立学童保育クラブ 71 か所	
(4)	学童保育クラブ間食費助成等経費	(27,695,984)

(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)			
	7 学校開放事業経費		175,608,000	(4,115,105)		
	8 文化、芸術振興経費		6,174,000	(498,125)		
	9 文化財保護事業経費		34,337,000	(6,577,657)		
	10 団体助成経費		2,300,000	(252,393)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
7	学校開放事業経費	171,492,895
(1)	学校施設等開放経費	(171,492,895)
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	1,191,750
③	学校施設開放経費 78 校	152,554,476
④	プール開放経費 4 校	17,553,407
⑤	学校避難所運営経費 77 か所	133,262
8	文化、芸術振興経費	5,675,875
(1)	区民文化祭経費	(4,123,560)
(2)	合唱祭経費	(993,605)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(558,710)
9	文化財保護事業経費	27,759,343
(1)	参考図書購入費	(68,970)
(2)	文化財保存・活用経費	(27,690,373)
①	文化財保護審議会委員報酬 委 員 4 人	198,000
②	葛飾柴又の文化的景観保存・活用経費	13,114,415
③	葛飾柴又の文化的景観保存・活用奨励金	0
④	文化財保護奨励金	1,325,000
⑤	埋蔵文化財発掘調査経費	10,210,746
⑥	文化財保護推進委員謝礼等経費	2,842,212
10	団体助成経費	2,047,607
(1)	子ども会育成会連合会助成 加盟団体 60 団体	(1,383,052)
(2)	文化協会助成 加盟団体 16 団体	(664,555)

(一般会計)

(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	1,324,907,000	1,263,692,714	0	61,214,286	95.4
1	図書館管理運営経費			1,131,448,000	(35,617,342)	
(参考)		(単位:冊)				
館 名	項 目	貸 出 冊 数 令和4年度	蔵 書 冊 数	購 入 冊 数 令和4年度		
中 央		917,758	465,893 (3,190)	17,402		
立 石		410,959	125,051 (149)	7,341		
お 花 茶 屋		236,227	119,328 (169)	6,276		
上 小 松		221,658	112,171 (138)	6,028		
亀 有		215,967	125,103 (128)	5,907		
水 元		238,423	101,757 (141)	5,786		
鎌 倉		279,623	120,926 (125)	6,065		
四 つ 木 地 区		70,732	41,449 (37)	2,878		
西 水 元 地 区		46,199	40,670 (43)	2,920		
青 戸 地 区		155,227	37,515 (37)	2,955		
奥 戸 地 区		81,948	43,282 (38)	2,875		
こ す げ 地 区		152,597	42,829 (44)	3,242		
に い じ ゅ く 地 区		156,691	32,839 (30)	4,033		
合 計		3,184,009	1,408,813 (4,269)	73,708		

※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計
※()内は点字図書、デジター、マルチメディアデジター、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及びリリオ亀有図書サービスカウンターの貸出冊数分を含む。

(一般会計)

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
1	図書館管理運営経費		1,095,830,658
	図書館	13 館	
(1)	維持管理費		(329,980,703)
①	電気・ガス・水道料		63,822,973
②	施設等清掃及びごみ処理費		78,946,210
③	施設設備保守等委託費		103,468,464
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		6,630,201
⑥	亀有図書館電気設備工事費		1,097,618
⑦	中央図書館管理組合管理費負担金		52,816,789
⑧	にいじゅく地区図書館施設借上料等経費		18,050,448
(2)	図書館業務員雇上費		(314,967,508)
(3)	中央図書館窓口等業務委託費 (債務負担行為)		(117,452,136)
(4)	図書資料等提供経費		(169,682,768)
①	図書、雑誌、新聞等購入費		116,605,605
②	視聴覚資料購入費		6,055,759
③	図書等貸出経費		47,021,404
(5)	オンラインサービス経費		(108,220,187)
①	インターネット接続等使用料		9,272,334
②	図書館システム保守等委託費		38,606,737
③	図書館システム機器等借上料		60,341,116
(6)	電子図書館運営経費		(13,173,514)
	電子書籍ライセンス数	3,309 冊 (有料 2,402 冊、無料 907 冊)	
	電子雑誌	158 タイトル	
(7)	推薦図書案内等印刷費		(1,157,805)
(8)	読書活動啓発事業経費		(1,770,633)
①	講座用パソコン借上料 (債務負担行為)		660,000
②	各種講座等経費		1,110,633

—351—

—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)						
7 社会体育費		1,920,842,000	1,880,065,229	0	40,776,771	97.9
1 社会体育振興費		1,404,713,000	1,364,101,313	0	40,611,687	97.1
1 社会体育事務運営経費			27,776,000		(1,181,735)	
2 体育施設管理運営経費			1,337,657,000		(34,280,489)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(8) 博物館専門職員経費 専門調査員 11 人	(30,448,062)
(9) 館だより等発行経費	(1,030,760)
(10) 子どものための博物館講座経費	(2,524,146)
(11) 寄贈・収集資料整理委託費	(682,700)
(12) 博物館ホームページ運営経費	(5,630,680)
(13) 収蔵庫内くん蒸委託等経費	(4,345,873)
[建物等総合管理業務委託が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
1 社会体育事務運営経費	26,594,265
(1) スポーツ推進委員経費 スポーツ推進委員 53 人	(7,503,906)
(2) 地域スポーツクラブ事業推進経費	(11,478,771)
(3) 指定管理者選定委員会運営経費	(122,000)
(4) スポーツ推進計画策定経費	(5,299,000)
(5) 複合機借上等経費	(2,190,588)
2 体育施設管理運営経費	1,303,376,511
(1) 体育施設管理運営委託費	(971,137,665)
(2) 奥戸総合スポーツセンター体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	(2,622,900)
(3) 水元総合スポーツセンター券売機等借上料	(28,831,308)
(4) 東金町運動場スポーツライミングセンター管理運営経費	(42,330,232)
① 電気・水道料	3,793,771
② 管理運営等委託費	36,478,782
③ 管理用品購入等経費	2,057,679
(5) 運動場等改修経費	(137,156,810)
① 奥戸総合スポーツセンター温水プール改修工事費(債務負担行為設定)	9,200,000

(一般会計)

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	東金町運動場多目的広場人工芝充填材入替工事費（債務負担行為）	27,800,000
③	東金町運動場スポーツライミングセンター改修工事費 排水設備整備	27,502,310
④	小菅西公園フットサル場人工芝張替工事費	68,854,500
⑤	奥戸総合スポーツセンター温水プール更衣室設備修繕費	3,800,000
(6)	少年スポーツ等推進経費	(20,351,018)
①	スポーツ教室経費	6,582,065
②	スポーツ指導員養成費	155,900
③	区民スポーツ大会経費	13,613,053
(7)	高齢者健康づくり推進経費	(10,191,436)
①	スポーツ教室経費	2,765,271
②	スポーツ指導員養成費	786,048
③	区民スポーツ大会経費	3,758,064
④	区民健康づくり推進経費	2,882,053
(8)	障害者スポーツ推進経費	(4,589,727)
①	スポーツ教室経費	3,806,227
②	スポーツ指導員養成費	425,150
③	区民スポーツ大会経費	358,350
(9)	区民体育大会経費	(12,520,699)
(10)	スポーツフェスティバル経費	(11,537,536)
(11)	地域スポーツ活動推進費	(3,855,496)
(12)	トップアスリート支援事業経費	(5,288,513)
①	各種イベント講師謝礼	75,000
②	活動支援費助成	5,197,673
③	認定証印刷費	15,840
(13)	「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(28,615,634)
(14)	ナショナルトレーニングセンター事業経費	(14,901,284)
(15)	体育施設用品購入等経費	(9,446,253)

(一般会計)

(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			36,205,000	(5,149,463)	
	4 体育協会助成経費			3,075,000	(0)	
	2 社会体育施設建設費	516,129,000	515,963,916	0	165,084	100.0
	1 運動場等整備経費			516,129,000	(165,084)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3 区民健康スポーツ参加促進事業経費		31,055,537
(1) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金		(7,169,587)
(2) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費		(23,885,950)
4 体育協会助成経費		3,075,000
体育協会助成		
1 運動場等整備経費		515,963,916
(1) 奥戸総合スポーツセンター改修経費		(474,924,872)
① 少年野球場改修設計委託費(債務負担行為)		13,599,500
② エイトホール・野球場改修工事費(債務負担行為)		457,588,000
③ 少年野球場用地測量等委託費		3,737,372
(2) 小菅東スポーツ公園テニスコート改修経費		(41,039,044)
① 改修工事費(債務負担行為)		37,292,100
② 初度調弁費		3,746,944
(3) 金町公園プール改修経費		(0)
① 設計委託費		0
② 地盤調査等委託費		0

(一般会計)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
9 職員費		25,315,075,000	24,482,456,252	0	832,618,748	96.7
1 職員費		25,315,075,000	24,482,456,252	0	832,618,748	96.7
1 議会職員費		138,512,000	127,012,997	0	11,499,003	91.7
1 議会職員人件費			138,512,000		(11,499,003)	
2 総務職員費		7,491,412,000	7,287,604,411	0	203,807,589	97.3
1 特別職及び総務職員人件費			7,491,412,000		(203,807,589)	
3 環境職員費		1,565,664,000	1,512,666,420	0	52,997,580	96.6
1 環境職員人件費			1,565,664,000		(52,997,580)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 議会職員人件費	127,012,997
(1) 議会事務局職員人件費	(127,012,997)
	15 人
1 特別職及び総務職員人件費	7,287,604,411
(1) 総務管理職員人件費	(3,021,684,041)
	429 人
	(うち、再任用短時間勤務職員 151 人)
(2) 税務職員人件費	(507,415,971)
	74 人
(3) 区民総務職員人件費	(713,746,328)
	85 人
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費	(724,040,276)
	100 人
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費	(57,274,569)
	8 人
(6) 統計調査職員人件費	(36,691,899)
	5 人
(7) 監査事務局職員人件費	(78,852,347)
	8 人
(8) 退職手当	(2,147,898,980)
	168 人
1 環境職員人件費	1,512,666,420
(1) 環境推進職員人件費	(264,661,310)
	34 人
(2) 清掃管理職員人件費	(1,248,005,110)
	151 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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	福祉職員費	9,817,442,000	9,516,527,371	0	300,914,629	96.9
1	福祉職員人件費			9,817,442,000	(300,914,629)	
5	衛生職員費	1,360,456,000	1,280,220,359	0	80,235,641	94.1
1	衛生職員人件費			1,360,456,000	(80,235,641)	
6	産業経済職員費	356,614,000	350,455,671	0	6,158,329	98.3
1	産業経済職員人件費			356,614,000	(6,158,329)	
7	都市整備職員費	2,374,060,000	2,284,721,632	0	89,338,368	96.2
1	都市整備職員人件費			2,374,060,000	(89,338,368)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 福祉職員人件費	9,516,527,371
(1) 社会福祉職員人件費	(2,176,384,989)
(2) 高齢福祉職員人件費	(352,532,332)
(3) 児童福祉職員人件費	(6,959,923,901)
(4) 国民年金職員人件費	(27,686,149)
1 衛生職員人件費	1,280,220,359
(1) 保健所職員人件費	(1,280,220,359)
1 産業経済職員人件費	350,455,671
(1) 産業振興職員人件費	(323,237,461)
(2) 消費者対策職員人件費	(27,218,210)
1 都市整備職員人件費	2,284,721,632
(1) 都市整備管理職員人件費	(814,611,801)
(2) 街づくり職員人件費	(487,560,024)
(3) 道路橋梁職員人件費	(595,235,032)
(4) 公園職員人件費	(387,314,775)

(一般会計)

(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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8 教育職員費	2,210,915,000	2,123,247,391	0	87,667,609	96.0
	1 教育職員人件費			2,210,915,000	(87,667,609)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1	教育職員人件費		2,123,247,391
(1)	教育総務職員人件費		(798,348,141)
		91 人	
(2)	小学校職員人件費		(174,761,131)
		25 人	
(3)	中学校職員人件費		(124,560,586)
		17 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(62,216,405)
		9 人	
(5)	社会教育職員人件費		(800,363,860)
		111 人	
(6)	社会体育職員人件費		(162,997,268)
		22 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		1,161,344,000	1,154,949,488	0	6,394,512	99.4
1 公債費		1,161,344,000	1,154,949,488	0	6,394,512	99.4
1 特別区債元金		1,079,618,000	1,076,769,018	0	2,848,982	99.7
1 特別区債元金償還経費			1,079,618,000		(2,848,982)	
2 特別区債利子		81,638,000	78,128,484	0	3,509,516	95.7
1 特別区債利子支払経費			81,638,000		(3,509,516)	
3 特別区債諸費		55,000	51,986	0	3,014	94.5
1 公債諸費			55,000		(3,014)	
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)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 特別区債元金償還経費	1,076,769,018
(1) 福祉債	(63,037,737)
(2) 都市整備債	(51,534,840)
(3) 教育債	(962,196,441)
1 特別区債利子支払経費	78,128,484
(1) 総務債	(1,688,000)
(2) 福祉債	(6,005,343)
(3) 都市整備債	(6,234,208)
(4) 教育債	(64,200,933)
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

(一般会計)

(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		18,378,605,000	17,408,732,216	0	969,872,784	94.7
1 特別会計繰出金		18,378,605,000	17,408,732,216	0	969,872,784	94.7
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		4,869,014,000	4,463,188,301	0	405,825,699	91.7
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			4,869,014,000		(405,825,699)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		6,226,203,000	6,051,537,305	0	174,665,695	97.2
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			6,226,203,000		(174,665,695)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		6,807,604,000	6,422,222,610	0	385,381,390	94.3
1 介護保険事業特別会計繰出金			6,807,604,000		(385,381,390)	
4 駐車場事業特別会計繰出金		10,784,000	10,784,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			10,784,000		(0)	
5 駐車場事業特別会計貸付金		465,000,000	461,000,000	0	4,000,000	99.1
1 駐車場事業特別会計貸付金			465,000,000		(4,000,000)	

執 行 説 明	額
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,463,188,301
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,051,537,305
1 介護保険事業特別会計繰出金	6,422,222,610
1 駐車場事業特別会計繰出金	10,784,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	461,000,000

(一般会計)

(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					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		479,704,000	0	0	479,704,000	0.0
1 予備費		479,704,000	0	0	479,704,000	0.0
1 予備費		479,704,000	0	0	479,704,000	0.0
1 予備費				479,704,000	(479,704,000)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1 予備費			
予 算 額	500,000,000		
充 用 額	20,296,000		
予 算 現 額	479,704,000		
執 行 率	4.1%		
内 訳			
款	項	目	金 額
4 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費	3 社 会 福 祉 施 設 費	12,296,000
4 福 祉 費	3 児 童 福 祉 費	1 児 童 福 祉 総 務 費	8,000,000

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	307,894,059	901,971,000	864,302,832
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	136,917,000	136,916,307	143,890,000	140,800,612
4	共済費	0	0	644,845,000	572,644,286
5	災害補償費	0	0	1,165,000	1,117,642
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	58,787,000	55,090,914
8	旅費	8,444,000	5,807,586	171,891,000	141,612,954
9	交際費	1,500,000	678,980	6,220,000	2,051,821
10	需用費	9,907,000	7,718,064	900,793,000	768,854,987
11	役務費	3,870,000	3,404,653	1,079,387,000	1,042,994,112
12	委託料	13,205,000	12,989,232	5,303,001,000	5,070,541,905
13	使用料及び賃借料	4,606,000	4,333,182	1,584,551,000	1,527,412,129
14	工事請負費	0	0	644,085,000	577,754,001
15	原材料費	0	0	10,743,000	10,134,443
16	公有財産購入費	0	0	1,149,210,000	1,149,129,388
17	備品購入費	482,000	481,525	140,861,000	136,255,566
18	負担金補助及び交付金	98,285,000	98,284,200	1,422,043,000	1,276,735,809
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	778,436,000	771,509,672
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	132,855,000	125,505,177
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	24,121,183,000	24,105,518,297
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	561,000	471,800
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	585,372,000	578,507,788	39,196,478,000	38,340,438,347

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
237,000	146,000	1,728,840,000	1,597,034,378	48,137,000	47,202,510
0	0	0	0	0	0
0	0	336,344,000	303,523,408	8,166,000	8,156,316
0	0	47,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
48,685,000	41,567,280	115,047,000	106,292,290	12,758,000	9,854,923
0	0	6,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
124,880,000	114,146,850	1,524,151,000	1,309,653,923	76,661,000	71,851,547
1,656,153,000	1,483,324,091	468,946,000	395,629,326	320,007,000	297,236,128
2,251,536,000	2,091,621,058	5,016,844,000	4,299,863,975	8,662,754,000	6,204,253,925
18,927,000	18,449,876	364,002,000	353,070,995	71,729,000	25,468,663
879,689,000	544,534,200	1,075,300,000	1,029,225,270	15,884,000	15,884,000
0	0	108,000	106,744	0	0
0	0	0	0	0	0
7,978,000	6,817,689	145,973,000	124,356,576	35,678,000	35,609,684
2,320,082,000	2,312,866,190	11,502,564,000	8,506,290,610	333,025,000	278,717,524
0	0	70,876,521,000	68,817,929,867	3,026,260,000	2,868,772,946
0	0	8,944,000	3,498,000	0	0
0	0	8,000,000	7,950,000	0	0
135,000	33,666	2,829,475,000	2,788,320,775	674,174,000	281,831,829
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
386,000	377,900	58,000	54,200	30,000	29,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7,308,688,000	6,613,884,800	96,001,170,000	89,642,800,337	13,285,268,000	10,144,869,595

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

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	22,626,000	19,440,520	33,448,000	31,269,305
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	3,567,000	2,971,700	6,136,000	5,893,954
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	4,226,000	2,520,978	32,386,000	30,977,900
8	旅費	780,000	779,952	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	37,477,000	34,086,133	797,768,000	770,059,340
11	役務費	25,165,000	21,036,836	979,905,000	954,684,132
12	委託料	1,586,704,000	1,424,628,135	2,902,530,500	2,567,644,806
13	使用料及び賃借料	49,022,000	46,832,675	422,548,000	419,786,076
14	工事請負費	0	0	4,638,765,600	4,360,800,369
15	原材料費	0	0	16,360,000	16,235,748
16	公有財産購入費	0	0	2,156,988,000	2,156,950,267
17	備品購入費	16,878,000	16,364,050	11,243,000	10,364,610
18	負担金補助及び交付金	4,348,322,000	3,358,749,004	6,766,429,000	6,444,939,090
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	1,606,000,000	1,605,000,000	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	7,000	6,251
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,003,274,000	1,003,273,050
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	5,000	5,000	885,000	581,100
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	7,700,772,000	6,532,414,983	19,768,673,100	18,773,465,998

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
1,575,700,000	1,485,731,578	0	0	0	0
0	0	10,568,021,000	10,201,898,723	0	0
273,779,000	248,199,015	10,912,137,000	10,588,767,639	0	0
0	0	3,834,917,000	3,691,789,890	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
395,829,000	351,714,513	0	0	0	0
1,740,000	731,043	0	0	0	0
7,209,000	1,352,966	0	0	0	0
2,908,107,000	2,757,680,948	0	0	0	0
429,646,000	374,220,613	0	0	55,000	51,986
5,950,726,000	5,765,070,547	0	0	0	0
3,192,103,000	3,119,331,266	0	0	0	0
8,872,768,000	8,506,737,308	0	0	0	0
6,834,000	4,673,032	0	0	0	0
258,107,000	258,106,947	0	0	0	0
749,514,000	720,182,059	0	0	0	0
1,727,573,000	1,648,669,292	0	0	0	0
684,588,000	585,831,488	0	0	0	0
6,540,000	6,154,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,813,000	5,811,111	0	0	1,161,289,000	1,154,897,502
0	0	0	0	0	0
200,000	200,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
178,000	161,600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
27,046,954,000	25,840,559,326	25,315,075,000	24,482,456,252	1,161,344,000	1,154,949,488

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	465,000,000	461,000,000	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	17,913,605,000	16,947,732,216	0	0
	予備費	0	0	479,704,000	0
	合計	18,378,605,000	17,408,732,216	479,704,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
4,619,115,000	4,353,021,182
10,568,021,000	10,201,898,723
11,820,936,000	11,435,228,951
4,479,809,000	4,264,434,176
1,165,000	1,117,642
0	0
667,718,000	598,018,798
182,866,000	148,931,535
14,929,000	4,083,767
6,379,744,000	5,834,051,792
4,963,134,000	4,572,581,877
31,687,300,500	27,436,613,583
5,707,488,000	5,514,684,862
16,126,491,600	15,034,935,148
34,045,000	31,149,967
3,564,305,000	3,564,186,602
1,108,607,000	1,050,431,759
28,518,323,000	23,925,251,719
74,587,369,000	72,272,534,301
2,864,920,000	2,847,161,672
8,000,000	7,950,000
4,803,748,000	4,356,406,311
0	0
25,124,657,000	25,108,991,347
0	0
2,103,000	1,681,200
17,913,605,000	16,947,732,216
479,704,000	0
256,228,103,100	239,513,079,130

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4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45,641,460千円であり、前年度と比較して524,474千円の増で1.2%の増加となっている。これは新型コロナウイルス感染症の感染者数増加に伴い、保険給付費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、25,842,699千円で、歳出総額56.6%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、3,831,858千円であり、一件当たりの平均額は58,800円である。

高額介護合算療養費の支給額は、7,600千円であり、一件当たりの平均額は27,943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117,699千円(280件)、葬祭費41,440千円(592件)、結核・精神医療給付金40,106千円及び傷病手当金17,285千円を支給した。

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9,825,482千円、後期高齢者支援金分が2,897,012千円、介護納付金分が1,329,701千円、退職被保険者に係る医療給付分が537千円であった。

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) 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46,143,277千円であり、前年度と比較して713,175千円の増で1.6%の増加となっている。これは都支出金のうち、保険給付費等交付金が増加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22.2%、都支出金67.3%、一般会計繰入金9.7%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48.7%にあたる40,384世帯に1,530,185千円の軽減を行い、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	4	10,632,298,000	10,274,248,090
	3	10,425,361,000	10,075,855,817
2 一部負担金	4	2,000	0
	3	2,000	0
3 使用料及び手数料	4	112,000	130,200
	3	90,000	123,900
4 国庫支出金	4	1,000	241,000
	3	1,000	80,292,000
5 都支出金	4	32,217,229,000	31,057,652,079
	3	31,960,227,000	30,807,947,138
6 財産収入	4	1,000	0
	3	1,000	0
7 繰入金	4	4,869,014,000	4,463,188,301
	3	4,588,746,000	3,961,507,692
8 繰越金	4	313,115,000	313,115,482
	3	460,467,000	460,467,837
9 諸収入	4	62,007,000	34,701,665
	3	58,007,000	43,907,753
歳入合計	4	48,093,779,000	46,143,276,817
	3	47,492,902,000	45,430,102,137

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
△358,049,910	96.6 %	22.2 %	384 頁
△349,505,183	96.6	22.2	
△2,000	0.0	0.0	394
△2,000	0.0	0.0	
18,200	116.3	0.0	394
33,900	137.7	0.0	
240,000	24,100.0	0.0	394
80,291,000	8,029,200.0	0.2	
△1,159,576,921	96.4	67.3	394
△1,152,279,862	96.4	67.8	
△1,000	0.0	0.0	396
△1,000	0.0	0.0	
△405,825,699	91.7	9.7	396
△627,238,308	86.3	8.7	
482	100.0	0.7	396
837	100.0	1.0	
△27,305,335	56.0	0.1	396
△14,099,247	75.7	0.1	
△1,950,502,183	95.9	100.0	
△2,062,799,863	95.7	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		10,632,298,000	10,274,248,090	△358,049,910	96.6
1 国民健康保険料		10,632,298,000	10,274,248,090	△358,049,910	96.6
1 一般被保険者国民健康保険料		10,632,292,000	10,274,162,790	△358,129,210	96.6
1 医療保険料現年分		6,812,728,000			
2 医療保険料滞納繰越分		636,369,000			

(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		6,660,391,868
医療保険料現年分		(6,660,391,868)
加入世帯数	65,930 世帯	
被保険者数	93,760 人 (令和4年4月1日現在)	
均 等 割	1 人当たり 42,100 円	
所 得 割	旧ただし書所得の 7.16 %	
(1) 普通徴収		
調 定 額		6,892,934,437
均 等 割		3,492,247,334
所 得 割		4,298,709,716
過 年 度 分		83,614,325
保険料減額措置費		△ 981,636,938
収 納 率	88.91 %	
収 入 額		6,128,662,160
(2) 特別徴収		
調 定 額		531,729,708
均 等 割		272,287,614
所 得 割		335,166,813
保険料減額措置費		△ 75,724,719
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		531,729,708
2 医療保険料滞納繰越分		412,539,310
医療保険料滞納繰越分		(412,539,310)
調 定 額		1,920,353,163
収 納 率	21.48 %	
収 入 額		412,539,310

(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					
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,025,518,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			171,495,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
		収 入 説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,082,483,359
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,082,483,359)
		加入世帯数 65,930 世帯
		被保険者数 93,760 人 (令和4年4月1日現在)
		均 等 割 1人当たり 13,200 円
		所 得 割 旧ただし書所得の 2.28 %
		(1) 普通徴収
		調 定 額 2,174,204,612
		均 等 割 1,094,665,070
		所 得 割 1,359,533,352
		過 年 度 分 27,734,548
		保険料減額措置費 △ 307,728,358
		収 納 率 88.04 %
		収 入 額 1,914,265,882
		(2) 特別徴収
		調 定 額 168,217,477
		均 等 割 85,650,980
		所 得 割 106,375,336
		保険料減額措置費 △ 23,808,839
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 168,217,477
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 134,707,734
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (134,707,734)
		調 定 額 502,971,204
		収 納 率 26.78 %
		収 入 額 134,707,734

(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					
	5 介護保険料現年分			900,839,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			85,343,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	6,812,728,000	6,660,391,868	△ 152,336,132	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	636,369,000	412,539,310	△ 223,829,690	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,025,518,000	2,082,483,359	56,965,359	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	171,495,000	134,707,734	△ 36,787,266	
	介 護 保 険 料 現 年 分	900,839,000	915,938,994	15,099,994	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	85,343,000	68,101,525	△ 17,241,475	
	合 計	10,632,292,000	10,274,162,790	△ 358,129,210	

(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	915,938,994								
介護保険料現年分	(915,938,994)								
加入世帯数	29,203 世帯								
被保険者数	33,521 人 (令和4年4月1日現在)								
調 定 額	1,052,939,032								
均 等 割	535,322,160								
1人当たり	16,600 円								
所 得 割	646,411,364								
旧ただし書所得の	2.29 %								
過年度分	12,491,281								
保険料減額措置費	△ 141,285,773								
収 納 率	86.99 %								
収 入 額	915,938,994								
6 介護保険料滞納繰越分	68,101,525								
介護保険料滞納繰越分	(68,101,525)								
調 定 額	257,909,800								
収 納 率	26.41 %								
収 入 額	68,101,525								
調 定 額	7,424,664,145	収 納 率	89.71 %	不 納 欠 損 額	10,424,462	収 入 未 済 額	810,179,528	還 付 未 済 額	56,331,713
1,920,353,163	21.48	454,722,319	1,056,544,053	3,452,519					
2,342,422,089	88.90	3,302,970	256,635,760	0					
502,971,204	26.78	146,142,381	222,121,089	0					
1,052,939,032	86.99	1,084,160	135,915,878	0					
257,909,800	26.41	70,377,138	119,431,137	0					
13,501,259,433	76.10	686,053,430	2,600,827,445	59,784,232					

(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	85,300	79,300	—
	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

(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	0
		加入世帯数	0 世帯
		被保険者数	0 人 (令和4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	54,222
		調 定 額	88,077
		収 納 率	61.56 %
		収 入 額	54,222
		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4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	14,955
		調 定 額	24,467
		収 納 率	61.12 %
		収 入 額	14,955

(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					
	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	54,222	53,222
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	14,955	13,955
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	16,123	15,123
合 計	6,000	85,300	79,300

(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4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		16,123
調 定 額		18,240
収 納 率	88.39 %	
収 入 額		16,123

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
88,077	61.56	12,087	21,768	0
0	0	0	0	0
24,467	61.12	3,710	5,802	0
0	0	0	0	0
18,240	88.39	2,117	0	0
130,784	65.22	17,914	27,570	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		112,000	130,200	18,200	116.3
1 手数料		112,000	130,200	18,200	116.3
1 手数料		112,000	130,200	18,200	116.3
1 諸証明手数料		112,000			
4 国庫支出金		1,000	241,000	240,000	—
1 国庫補助金		1,000	241,000	240,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000	241,000	240,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000			
5 都支出金		32,217,229,000	31,057,652,079	△1,159,576,921	96.4
1 都負担金・補助金		32,217,228,000	31,057,652,079	△1,159,575,921	96.4
1 保険給付費等交付金		32,217,228,000	31,057,652,079	△1,159,575,921	96.4
1 普通交付金		31,526,345,000			
2 特別交付金		690,883,000			
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			

(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	130,200	434 件
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	241,000	
1 普通交付金	30,178,758,079	
普通交付金	(30,178,758,079)	
2 特別交付金	878,894,000	
特別交付金	(878,894,000)	
1 財政安定化基金交付金	0	

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産売払収入

(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
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		4,869,014,000	4,463,188,301	△405,825,699	91.7
1 繰入金		4,869,014,000	4,463,188,301	△405,825,699	91.7
1 一般会計繰入金		4,869,014,000	4,463,188,301	△405,825,699	91.7
1 一般会計繰入金					4,869,014,000
8 繰越金		313,115,000	313,115,482	482	100.0
1 繰越金		313,115,000	313,115,482	482	100.0
1 繰越金		313,115,000	313,115,482	482	100.0
1 繰越金					313,115,000
9 諸収入		62,007,000	34,701,665	△27,305,335	56.0
1 加算金、延滞金及び過料		2,000	0	△2,000	0.0
1 一般被保険者加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 一般被保険者加算金					1,000
2 退職被保険者等加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 退職被保険者等加算金					1,000
3 過料		0	0	0	0.0
1 過料					0

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 物品売払収入		
		0
1 一般会計繰入金		
		4,463,188,301
一般会計からの繰入金		
1 繰越金		
		313,115,482
令和3年度歳計剰余金		
	収 入 済 額	45,430,102,137
	支 出 済 額	45,116,986,655
	差 引 残 額	313,115,482
1 一般被保険者加算金		
		0
1 退職被保険者等加算金		
		0
1 過料		
		0

(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					
	2 雑 入	62,005,000	34,701,665	△27,303,335	56.0
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費				1,000
	2 一般被保険者第三者納付金	32,300,000	20,065,960	△12,234,040	62.1
	1 一般被保険者第三者納付金				32,300,000
	3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 退職被保険者等第三者納付金				1,000
	4 一般被保険者返納金	29,700,000	14,633,528	△15,066,472	49.3
	1 一般被保険者返納金				29,700,000
	5 退職被保険者等返納金	1,000	2,177	1,177	217.7
	1 退職被保険者等返納金				1,000
	6 療養費指定公費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 療養費指定公費				1,000
	7 雑 入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 雑 入				1,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	滞納処分費	0
1	一般被保険者第三者納付金の調定額及び収入済額が当初の見込みを下回ったための減。	
1	一般被保険者第三者納付金	20,065,960
1	退職被保険者等第三者納付金	0
1	一般被保険者返納金の収入済額が当初の見込みを下回ったための減。	
1	一般被保険者返納金	14,633,528
1	退職被保険者等返納金	2,177
1	療養費指定公費	0
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	4	774,224,000	710,247,718
	3	827,567,000	708,493,701
2 保 険 給 付 費	4	31,869,840,000	30,024,579,856
	3	31,916,347,000	30,075,244,170
3 国民健康保険事業費納付金	4	14,326,153,000	14,052,733,150
	3	13,612,940,000	13,412,246,272
4 財政安定化基金拠出金	4	1,000	0
	3	1,000	0
5 保 健 事 業 費	4	508,940,000	410,193,676
	3	530,067,000	430,144,919
6 諸 支 出 金	4	448,201,000	443,705,784
	3	490,867,000	490,857,593
7 予 備 費	4	166,420,000 (200,000,000)	0 (33,580,000)
	3	115,113,000 (200,000,000)	0 (84,887,000)
歳 出 合 計	4	48,093,779,000	45,641,460,184
	3	47,492,902,000	45,116,986,655

(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	63,976,282	91.7 %	1.5 %	404 頁
0	119,073,299	85.6	1.6	
0	1,845,260,144	94.2	65.8	406
0	1,841,102,830	94.2	66.7	
0	273,419,850	98.1	30.8	414
0	200,693,728	98.5	29.6	
0	1,000	0.0	0.0	416
0	1,000	0.0	0.0	
0	98,746,324	80.6	0.9	418
0	99,922,081	81.1	1.0	
0	4,495,216	99.0	1.0	420
0	9,407	100.0	1.1	
0	166,420,000	0.0 (16.8)	0.0	422
0	115,113,000	0.0 (42.4)	0.0	
0	2,452,318,816	94.9	100.0	
0	2,375,915,345	95.0	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		774,224,000	710,247,718	0	63,976,282	91.7
1 総務管理費		774,224,000	710,247,718	0	63,976,282	91.7
1 一般管理費		761,542,000	698,101,129	0	63,440,871	91.7
1 職員人件費			352,142,000		(51,784,666)	
2 一般事務経費			409,400,000		(11,656,205)	
2 運営協議会費		294,000	112,000	0	182,000	38.1
1 国民健康保険運営協議会経費			294,000		(182,000)	
3 趣旨普及費		2,429,000	2,330,384	0	98,616	95.9
1 国民健康保険事業趣旨普及経費			2,429,000		(98,616)	
4 連合会負担金		9,959,000	9,704,205	0	254,795	97.4
1 国民健康保険団体連合会会員負担金			9,959,000		(254,795)	

(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	300,357,334
国民健康保険職員人件費 44 人	
(1) 給料	(133,864,674)
(2) 職員手当等	(115,675,276)
(3) 共済費	(50,817,384)
[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	397,743,795
(1) 資格・賦課事務費	(31,278,487)
(2) 徴収事務費	(48,375,036)
(3) 給付事務費	(33,224,357)
(4) 一般管理費	(283,814,406)
① 国民健康保険標準システム構築委託費(債務負担行為)	196,768,000
② 国民健康保険システムデータ抽出作業等委託費	70,518,800
③ オンライン資格確認負担金等経費	16,527,606
(5) 分担金	(1,051,509)
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	112,000
運営協議会委員 21 人 開催回数 1 回	
(1) 委員報酬	(112,000)
1 国民健康保険事業趣旨普及経費	2,330,384
(1) 国保のしおり等印刷費	(2,330,384)
1 国民健康保険団体連合会会員負担金	9,704,205

(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)						
2 保険給付費		31,869,840,000	30,024,579,856	0	1,845,260,144	94.2
1 療養諸費		27,729,533,000	25,968,491,558	0	1,761,041,442	93.6
1 一般被保険者療養給付費		27,193,967,000	25,453,599,467	0	1,740,367,533	93.6
1 一般被保険者療養給付費		27,193,967,000		(1,740,367,533)		
2 退職被保険者等療養給付費		46,000	0	0	46,000	0.0
1 退職被保険者等療養給付費		46,000		(46,000)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者療養給付費	25,453,599,467
療養給付費(一般被保険者)対象者	93,760人(令和4年4月1日現在)
(総受診件数	1,542,034件)
年間費用額	34,624,961,893 A
一部負担金	8,067,027,555 B
他法負担分	1,194,785,448 C
保険者負担分 A-(B+C)	25,363,148,890
徴収金等	81,244,950
戻入未済分	9,205,627
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4年4月1日現在)
(調整件数	△1件)
年間費用額	△3,110 A
一部負担金	△933 B
他法負担分	0 C
保険者負担分 A-(B+C)	△2,177
徴収金等	2,177
戻入未済分	0

(国民健康保険事業特別会計)

(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	389,110,000	389,099,155	0	10,845	100.0
1	一般被保険者療養費支給経費		389,110,000		(10,845)	
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	146,409,000	125,792,936	0	20,616,064	85.9
1	診療報酬等審査支払手数料経費		146,409,000		(20,616,064)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		389,099,155
	(総支給件数 49,461 件)		
	年間費用額	535,347,002	A
	一部負担金	139,635,272	B
	他法負担分	6,635,052	C
	保険者負担分 A - (B + C)	389,076,678	
	徴収金等	22,477	
	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		125,792,936
(1)	審査支払手数料	1,595,743 件	(65,398,789)
(2)	共同電算処理等手数料	1,616,896 件	(42,825,678)
(3)	レセプト電算処理システム手数料	1,546,156 件	(17,568,469)
	[共同電算処理手数料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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	高額療養費	3,866,573,000	3,839,458,789	0	27,114,211	99.3
	1 一般被保険者高額療養費	3,858,571,000	3,831,858,330	0	26,712,670	99.3
	1 一般被保険者高額療養費支給経費		3,858,571,000		(26,712,670)	
	2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費		1,000		(1,000)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	8,000,000	7,600,459	0	399,541	95.0
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		8,000,000		(399,541)	
	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	99,825	0	401,175	19.9
	1 一般被保険者移送費	500,000	99,825	0	400,175	20.0
	1 一般被保険者移送費支給経費		500,000		(400,175)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費	3,831,858,330	
	(総支給件数 65,168 件)		
	年間費用額	35,160,308,895	A
	療養給付費負担分	25,752,225,568	B
	被保険者負担分	5,578,919,574	C
	保険者負担分 A - (B + C)	3,829,163,753	
	徴収金等	2,694,577	
	戻入未済分	0	
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	7,600,459	
	(総支給件数 272 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	99,825	
	(総支給件数 1 件)		

(国民健康保険事業特別会計)

(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	163,800,000	117,698,640	0	46,101,360	71.9
	1 出産育児一時金	163,800,000	117,698,640	0	46,101,360	71.9
	1 出産育児一時金支給経費			163,800,000	(46,101,360)	
	5 葬 祭 費	46,550,000	41,440,000	0	5,110,000	89.0
	1 葬 祭 費	46,550,000	41,440,000	0	5,110,000	89.0
	1 葬祭費支給経費			46,550,000	(5,110,000)	
	6 結核・精神医療給付金	41,224,000	40,106,103	0	1,117,897	97.3
	1 結核・精神医療給付金	41,224,000	40,106,103	0	1,117,897	97.3
	1 結核・精神医療給付金支給経費			41,224,000	(1,117,897)	
	7 傷病手当金	21,659,000	17,284,941	0	4,374,059	79.8
	1 傷病手当金	21,659,000	17,284,941	0	4,374,059	79.8
	1 傷病手当金支給経費			21,659,000	(4,374,059)	

(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 420,000 円 280 件 [出産件数が当初の見込みを下回ったための残。]	117,698,640
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 592 件	41,440,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	40,106,103
1 傷病手当金支給経費	17,284,941

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	国民健康保険事業費納付金	14,326,153,000	14,052,733,150	0	273,419,850	98.1
	1 医療給付費分	9,952,321,000	9,826,019,716	0	126,301,284	98.7
	1 一般被保険者医療給付費分	9,951,783,000	9,825,482,367	0	126,300,633	98.7
	1 一般被保険者医療給付費分	9,951,783,000		(126,300,633)		
	2 退職被保険者等医療給付費分	538,000	537,349	0	651	99.9
	1 退職被保険者等医療給付費分	538,000		(651)		
	2 後期高齢者支援金等分	2,943,483,000	2,897,012,429	0	46,470,571	98.4
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,943,482,000	2,897,012,429	0	46,469,571	98.4
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,943,482,000		(46,469,571)		
	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	1,430,349,000	1,329,701,005	0	100,647,995	93.0
	1 介護納付金分	1,430,349,000	1,329,701,005	0	100,647,995	93.0
	1 介護納付金分	1,430,349,000		(100,647,995)		

(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	9,825,482,367
1 退職被保険者等医療給付費分	537,349
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,897,012,429
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	1,329,701,005

(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		508,940,000	410,193,676	0	98,746,324	80.6
1 保健事業費		508,940,000	410,193,676	0	98,746,324	80.6
1 特定健康診査・特定保健指導費		508,940,000	410,193,676	0	98,746,324	80.6
1 特定健康診査・特定保健指導事業経費				508,940,000	(98,746,324)	

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	410,193,676
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(384,959,406)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(10,080,818)
(3) 受診券発送等経費	(15,153,452)
[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)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
		目					
事業別			予算	現額	(不用額)		
6 諸支出金			448,201,000	443,705,784	0	4,495,216	99.0
1 償還金及び還付加算金			448,200,000	443,705,784	0	4,494,216	99.0
1 一般被保険者償還金及び還付金			448,192,000	443,702,884	0	4,489,116	99.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金				448,192,000		(4,489,116)	
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			7,000	2,900	0	4,100	41.4
1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金				7,000		(4,100)	
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	金額
[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	443,702,884
(1)	一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(87,634,375)
(2)	超過交付金返還金	(356,068,509)
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	2,900
(1)	一般被保険者国民健康保険料還付加算金	(2,900)
1	一時借入金利子支払経費	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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		166,420,000	0	0	166,420,000	0.0
1 予備費		166,420,000	0	0	166,420,000	0.0
1 予備費		166,420,000	0	0	166,420,000	0.0
1 予備費				166,420,000	(166,420,000)	

(単位：円)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	200,000,000		
充 用 額	33,580,000		
予 算 現 額	166,420,000		
執 行 率	16.8%		
内 訳			
款	項	目	金 額
6 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 金	33,580,000

国民健康保険事業特別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	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	448,201,000	443,705,784	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	166,420,000	0
	合計	448,201,000	443,705,784	166,420,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
294,000	112,000
152,629,000	133,864,674
140,599,000	115,675,276
58,914,000	50,817,384
0	0
0	0
0	0
32,000	24,378
0	0
11,875,000	10,539,418
78,083,000	74,204,472
963,708,000	837,903,310
1,390,000	1,388,868
0	0
0	0
0	0
0	0
46,071,634,000	43,973,224,620
0	0
0	0
0	0
448,201,000	443,705,784
0	0
0	0
0	0
0	0
166,420,000	0
48,093,779,000	45,641,460,184

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年度に特別会計を新設した。

令和4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10,609,174千円を支出した。

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、240,100千円（3,430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、425,175千円（受診者数33,942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4,965,462千円、一般会計繰入金6,051,537千円、葬祭費受託事業収入178,500千円、健康診査費受託事業収入210,780千円を収入した。

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	4	5,085,575,000	4,965,462,212
	3	4,718,354,000	4,415,986,036
2 使用料及び手数料	4	1,000	7,200
	3	1,000	2,700
3 繰 入 金	4	6,226,203,000	6,051,537,305
	3	5,988,136,000	5,695,575,665
4 繰 越 金	4	1,000	0
	3	1,000	0
5 諸 収 入	4	494,989,000	500,014,716
	3	438,748,000	439,056,812
歳 入 合 計	4	11,806,769,000	11,517,021,433
	3	11,145,240,000	10,550,621,213

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
△120,112,788	97.6 %	43.1 %	434 頁
△302,367,964	93.6	41.8	
6,200	720.0	0.0	436
1,700	270.0	0.0	
△174,665,695	97.2	52.6	436
△292,560,335	95.1	54.0	
△1,000	0.0	0.0	436
△1,000	0.0	0.0	
5,025,716	101.0	4.3	436
308,812	100.1	4.2	
△289,747,567	97.5	100.0	
△594,618,787	94.7	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		5,085,575,000	4,965,462,212	△120,112,788	97.6
1 後期高齢者医療保険料		5,085,575,000	4,965,462,212	△120,112,788	97.6
1 後期高齢者医療保険料		5,085,575,000	4,965,462,212	△120,112,788	97.6
1 現年分		5,040,443,000			
2 滞納繰越分		45,132,000			

	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 分	5,040,443,000	4,922,134,993	△ 118,308,007
滞 納 繰 越 分	45,132,000	43,327,219	△ 1,804,781
合 計	5,085,575,000	4,965,462,212	△ 120,112,788

(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		
		4,922,134,993
現年分		(4,922,134,993)
被保険者数	57,937 人	(令和4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	2,853,222,100	
保険料軽減前賦課額	3,463,137,281	
保険料軽減措置費	△ 609,915,181	
収納率	98.04 %	
収入額	2,797,291,193	
(2) 特別徴収		
調定額	2,124,843,800	
保険料軽減前賦課額	2,578,981,621	
保険料軽減措置費	△ 454,137,821	
収納率	100.00 %	
収入額	2,124,843,800	
2 滞納繰越分		43,327,219
滞納繰越分		(43,327,219)
調定額	89,817,010	
収納率	48.24 %	
収入額	43,327,219	

調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
4,978,065,900	98.88 %	16,800	74,912,557	18,998,450
89,817,010	48.24	20,867,192	26,045,199	422,600
5,067,882,910	97.98	20,883,992	100,957,756	19,421,050

(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	7,200	6,200	720.0
1 手数料		1,000	7,200	6,200	720.0
1 手数料		1,000	7,200	6,200	720.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		6,226,203,000	6,051,537,305	△174,665,695	97.2
1 繰入金		6,226,203,000	6,051,537,305	△174,665,695	97.2
1 一般会計繰入金		6,226,203,000	6,051,537,305	△174,665,695	97.2
1 一般会計繰入金					6,226,203,000
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		494,989,000	500,014,716	5,025,716	101.0
1 加算金、延滞金及び過料		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金					1,000
2 償還金及び還付加算金		13,001,000	6,821,700	△6,179,300	52.5
1 保険料還付金		13,000,000	6,821,700	△6,178,300	52.5
1 保険料還付金					13,000,000
2 還付加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 還付加算金					1,000

(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		
	24 件	7,200
1 一般会計繰入金		
	一般会計からの繰入金	6,051,537,305
1 繰越金		
	令和3年度歳計剰余金	0
	収入済額	10,550,621,213
	支出済額	10,550,621,213
	差引残額	0
1 加算金		
		0
1 保険料還付金		
		6,821,700
1 還付加算金		
		0

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 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 受託事業収入	420,690,000	389,279,820	△31,410,180	92.5
	1 受託事業収入	420,690,000	389,279,820	△31,410,180	92.5
	1 健康診査費受託事業収入			242,190,000	
	2 葬祭費受託事業収入			178,500,000	
	4 雑 入	61,297,000	103,913,196	42,616,196	169.5
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費			1,000	
	2 雑 入	61,296,000	103,913,196	42,617,196	169.5
	1 広域連合分賦金還付金			40,486,000	
	2 雑 入			20,810,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 健康診査費受託事業収入 210,779,820
		2 葬祭費受託事業収入 178,500,000
		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 41,444,024
		保険料未収金補填分賦金精算分 (37,694,024)
		葬祭費分賦金精算分 (3,750,000)
		2 雑入 62,469,172
		長寿・健康増進事業補助金等 (41,940,870)
		窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金 (20,528,302)

(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	4	387,458,000	377,354,201
	3	330,320,000	310,614,565
2 広 域 連 合 分 賦 金	4	10,765,616,000	10,609,174,157
	3	9,952,049,000	9,553,949,625
3 保 健 事 業 費	4	488,954,000	425,174,935
	3	538,697,000	414,196,023
4 諸 支 出 金	4	105,369,000	105,318,140
	3	272,266,000	271,861,000
5 予 備 費	4	59,372,000 (60,000,000)	0 (628,000)
	3	51,908,000 (60,000,000)	0 (8,092,000)
歳 出 合 計	4	11,806,769,000	11,517,021,433
	3	11,145,240,000	10,550,621,213

(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	10,103,799	97.4 %	3.3 %	444 頁
0	19,705,435	94.0	2.9	
0	156,441,843	98.5	92.1	446
0	398,099,375	96.0	90.6	
0	63,779,065	87.0	3.7	448
0	124,500,977	76.9	3.9	
0	50,860	100.0	0.9	450
0	405,000	99.9	2.6	
0	59,372,000	0.0 (1.0)	0.0	452
0	51,908,000	0.0 (13.5)	0.0	
0	289,747,567	97.5	100.0	
0	594,618,787	94.7	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		387,458,000	377,354,201	0	10,103,799	97.4
1 総務管理費		137,558,000	137,254,201	0	303,799	99.8
1 一般管理費		137,558,000	137,254,201	0	303,799	99.8
1 職員人件費				63,669,000	(209,470)	
2 一般事務経費				73,889,000	(94,329)	
2 葬祭費		249,900,000	240,100,000	0	9,800,000	96.1
1 葬祭費		249,900,000	240,100,000	0	9,800,000	96.1
1 葬祭費支給経費				249,900,000	(9,800,000)	

(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			63,459,530
後期高齢者医療職員人件費	10 人		
(1) 給料			(28,258,612)
(2) 職員手当等			(24,821,780)
(3) 共済費			(10,379,138)
2 一般事務経費			73,794,671
(1) 資格事務費			(60,267,744)
(2) 徴収事務費			(10,776,739)
(3) 給付事務費			(2,301,630)
(4) 一般管理費			(229,808)
(5) 分担金			(218,750)
東京都職員共済組合負担金			
1 葬祭費支給経費			240,100,000
1 件	70,000 円	3,430 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		10,765,616,000	10,609,174,157	0	156,441,843	98.5
1 広域連合分賦金		10,765,616,000	10,609,174,157	0	156,441,843	98.5
1 広域連合分賦金		10,765,616,000	10,609,174,157	0	156,441,843	98.5
1 広域連合分賦金			10,765,616,000		(156,441,843)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 広域連合分賦金	10,609,174,157
(1) 療養給付費分賦金	(4,099,330,139)
(2) 保険料分賦金	(4,895,661,503)
(3) 保険基盤安定分賦金	(1,064,053,002)
(4) 事務費分賦金	(143,878,510)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(406,251,003)

(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	488,954,000	425,174,935	0	63,779,065	87.0
1	保健事業費	488,954,000	425,174,935	0	63,779,065	87.0
1	健康診査費	488,954,000	425,174,935	0	63,779,065	87.0
1	高齢者保健事業経費		488,954,000		(63,779,065)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 高齢者保健事業経費	425,174,935
(1) 健康診査委託費	(417,105,480)
(2) 健康診査データ管理手数料	(215,164)
(3) 受診券発送等経費	(7,854,291)
[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)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別			予算	現額	(不用額)		
4		諸支出金	105,369,000	105,318,140	0	50,860	100.0
	1	償還金及び還付加算金	17,379,000	17,328,140	0	50,860	99.7
		1 保険料還付金	13,628,000	13,578,140	0	49,860	99.6
		1 保険料過誤納還付金		13,628,000		(49,860)	
		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	3,750,000	3,750,000	0	0	100.0
		1 葬祭費受託事業収入返還金		3,750,000		(0)	
	2	繰出金	87,990,000	87,990,000	0	0	100.0
		1 一般会計繰出金	87,990,000	87,990,000	0	0	100.0
		1 繰出金経費		87,990,000		(0)	

執行	説明	金額
[残額説明]		
1	保険料過誤納還付金	13,578,140
1	還付加算金	0
1	葬祭費受託事業収入返還金	3,750,000
1	繰出金経費	87,990,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(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		59,372,000	0	0	59,372,000	0.0
1 予備費		59,372,000	0	0	59,372,000	0.0
1 予備費		59,372,000	0	0	59,372,000	0.0
1 予備費				59,372,000	(59,372,000)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1 予備費			
予 算 額	60,000,000		
充 用 額	628,000		
予 算 現 額	59,372,000		
執 行 率	1.0%		
内 訳			
款	項	目	金 額
4 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 保 険 料 還 付 金	628,000

(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	28,329,000	28,258,612
3	職員手当等	24,960,000	24,821,780
4	共済費	10,380,000	10,379,138
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	19,000	15,354
9	交際費	0	0
10	需用費	2,389,000	2,182,174
11	役務費	64,585,000	64,506,828
12	委託料	495,631,000	432,046,500
13	使用料及び賃借料	0	0
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	11,015,735,000	10,849,492,907
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	17,379,000	17,328,140
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	87,990,000	87,990,000
	予備費	59,372,000	0
	合計	11,806,769,000	11,517,021,433

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 4 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、37,395,276 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、1,654,557 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 919,640 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 8,381,862 千円、国庫負担金 6,993,598 千円、都負担金 5,357,740 千円、調整交付金 2,150,725 千円、支払基金交付金 10,332,346 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 364,084 千円、包括的支援事業交付金 424,449 千円、一般会計繰入金 6,422,223 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	4	8,392,859,000	8,381,861,923
	3	8,590,637,000	8,331,100,921
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4	1,000	0
	3	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	4	9,964,121,000	9,792,812,070
	3	9,662,842,000	9,551,904,923
4 都 支 出 金	4	5,887,475,000	5,617,238,582
	3	5,741,948,000	5,514,093,896
5 支 払 基 金 交 付 金	4	10,852,433,000	10,332,346,000
	3	10,596,900,000	10,231,806,230
6 財 産 収 入	4	3,870,000	4,079,307
	3	698,000	505,675
7 繰 入 金	4	7,652,170,000	7,266,788,610
	3	7,512,327,000	7,043,857,673
8 繰 越 金	4	400,143,000	400,143,502
	3	921,490,000	921,490,925
9 諸 収 入	4	836,000	16,862,279
	3	725,000	12,797,572
歳 入 合 計	4	43,153,908,000	41,812,132,273
	3	43,027,568,000	41,607,557,815

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
△10,997,077	99.9 %	20.1 %	462 頁
△259,536,079	97.0	20.0	
△1,000	0.0	0.0	464
△1,000	0.0	0.0	
△171,308,930	98.3	23.4	464
△110,937,077	98.9	23.0	
△270,236,418	95.4	13.4	466
△227,854,104	96.0	13.3	
△520,087,000	95.2	24.7	468
△365,093,770	96.6	24.6	
209,307	105.4	0.0	468
△192,325	72.4	0.0	
△385,381,390	95.0	17.4	468
△468,469,327	93.8	16.9	
502	100.0	1.0	470
925	100.0	2.2	
16,026,279	2,017.0	0.0	470
12,072,572	1,765.2	0.0	
△1,341,775,727	96.9	100.0	
△1,420,010,185	96.7	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				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		8,392,859,000	8,381,861,923	△10,997,077	99.9
1 介護保険料		8,392,859,000	8,381,861,923	△10,997,077	99.9
1 介護保険料		8,392,859,000	8,381,861,923	△10,997,077	99.9
1 現年分		8,336,758,000			
2 滞納繰越分		56,101,000			

	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 分	8,336,758,000	8,322,049,674	△ 14,708,326
滞 納 繰 越 分	56,101,000	59,812,249	3,711,249
合 計	8,392,859,000	8,381,861,923	△ 10,997,077

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		
		8,322,049,674
現年分		(8,322,049,674)
(1) 普通徴収		
被保険者数	17,222 人	(令和4年4月1日現在)
調 定 額		1,244,466,626
収 納 率	87.33 %	
収 入 額		1,086,750,494
(2) 特別徴収		
被保険者数	97,329 人	(令和4年4月1日現在)
調 定 額		7,211,905,625
収 納 率	100.32 %	
収 入 額		7,235,299,180
2 滞納繰越分		59,812,249
滞納繰越分		(59,812,249)
調 定 額		329,686,178
収 納 率	18.14 %	
収 入 額		59,812,249

調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
8,456,372,251	98.41 %	0	160,503,044	26,180,467
329,686,178	18.14	110,105,666	160,547,497	779,234
8,786,058,429	95.40	110,105,666	321,050,541	26,959,701

(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		9,964,121,000	9,792,812,070	△171,308,930	98.3
1 国庫負担金		7,102,869,000	6,993,598,366	△109,270,634	98.5
1 介護給付費負担金		7,102,869,000	6,993,598,366	△109,270,634	98.5
1 現年度分		7,102,868,000			
2 過年度分		1,000			
2 国庫補助金		2,861,252,000	2,799,213,704	△62,038,296	97.8
1 介護保険交付金		2,764,683,000	2,679,758,704	△84,924,296	96.9
1 調整交付金		2,194,365,000			
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		287,134,000			

(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		
6,993,598,366		
現年度分		
(6,993,598,366)		
		サービス諸費算定額(居宅分) 22,741,235,148 A
		サービス諸費算定額(施設等分) 14,394,472,914 B
		高額介護サービス費算定額 1,259,964,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額 170,938,000 D
		第三者納付金等収入算定額 0 E
(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100		
2 過年度分		
0		
過年度分		
(0)		
1 調整交付金		
2,150,725,000		
		サービス諸費算定額 35,807,306,625 A
		高額介護サービス費算定額 1,032,782,317 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 150,232,989 C
		第三者納付金等収入算定額 9,814,148 D
		特別調整交付金算定額 8,014,000 E
(A + B + C - D) × 5.73 / 100 × 1.011197998 (千円未満四捨五入) + E		
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		
246,067,600		
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		

(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					
	3 包括的支援事業等交付金		283,184,000		
	2 保険者機能強化推進交付金	47,200,000	58,563,000	11,363,000	124.1
	1 保険者機能強化推進交付金		47,200,000		
	3 介護保険保険者努力支援交付金	49,369,000	60,017,000	10,648,000	121.6
	1 介護保険保険者努力支援交付金		49,369,000		
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	875,000	875,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金		0		
4	都支出金	5,887,475,000	5,617,238,582	△270,236,418	95.4
	1 都負担金	5,602,314,000	5,357,739,530	△244,574,470	95.6
	1 介護給付費負担金	5,602,314,000	5,357,739,530	△244,574,470	95.6
	1 現年度分		5,586,971,000		
	2 過年度分		15,343,000		
	2 都補助金	285,161,000	259,499,052	△25,661,948	91.0
	1 介護保険交付金	285,161,000	259,499,052	△25,661,948	91.0
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		143,568,000		

(介護保険事業特別会計)

増 減 説 明		収 入 説 明	
3	包括的支援事業等交付金	282,966,104	
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が当初の見込みを上回ったための増。		
1	保険者機能強化推進交付金	58,563,000	
1	介護保険保険者努力支援交付金が当初の見込みを上回ったための増。		
1	介護保険保険者努力支援交付金	60,017,000	
1	介護保険災害臨時特例補助金	875,000	
1	現年度分	5,342,398,000	
	現年度分	(5,342,398,000)	
	サービス諸費算定額 (居宅分)	22,359,671,829	A
	サービス諸費算定額 (施設等分)	13,542,831,851	B
	高額介護サービス費算定額	1,259,964,000	C
	高額医療合算介護サービス費算定額	170,938,000	D
	第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	3,140,565	E
	第三者納付金等収入算定額 (施設等分)	5,861,744	F
	(A + C + D - E) × 12.5/100 + (B - F) × 17.5/100 (千円未満切捨)		
2	過年度分	15,341,530	
	過年度分	(15,341,530)	
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	118,016,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100			

(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 包括的支援事業等交付金				141,593,000
	5 支払基金交付金	10,852,433,000	10,332,346,000	△520,087,000	95.2
	1 支払基金交付金	10,852,433,000	10,332,346,000	△520,087,000	95.2
	1 介護給付費交付金	10,852,433,000	10,332,346,000	△520,087,000	95.2
	1 現年度分				10,542,328,000
	2 過年度分				1,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金				310,104,000
	6 財産収入	3,870,000	4,079,307	209,307	105.4
	1 財産運用収入	3,870,000	4,079,307	209,307	105.4
	1 利子及び配当金	3,870,000	4,079,307	209,307	105.4
	1 利子及び配当金				3,870,000
	7 繰入金	7,652,170,000	7,266,788,610	△385,381,390	95.0
	1 繰入金	6,807,604,000	6,422,222,610	△385,381,390	94.3
	1 一般会計繰入金	6,807,604,000	6,422,222,610	△385,381,390	94.3
	1 一般会計繰入金				6,807,604,000

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収 入 説 明		
		2 包括的支援事業等交付金 141,483,052 包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100
		1 現年度分 10,074,973,000 現年度分 (10,074,973,000) サービス諸費算定額 35,883,815,969 A 高額介護サービス費算定額 1,259,964,000 B 高額医療合算介護サービス費算定額 170,938,000 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 0 過年度分 (0)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 257,373,000 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 4,079,307 基金利子収入 (4,079,307) 介護保険給付準備基金
		1 一般会計繰入金 6,422,222,610

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(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					
	2 基金繰入金	844,566,000	844,566,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	844,566,000	844,566,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金			844,566,000	
	8 繰越金	400,143,000	400,143,502	502	100.0
	1 繰越金	400,143,000	400,143,502	502	100.0
	1 繰越金	400,143,000	400,143,502	502	100.0
	1 繰越金			400,143,000	
	9 諸収入	836,000	16,862,279	16,026,279	—
	1 加算金、延滞金及び過料	1,000	1,820,000	1,819,000	—
	1 加算金	1,000	1,820,000	1,819,000	—
	1 加算金			1,000	
	2 雑入	835,000	15,042,279	14,207,279	—
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費			1,000	
	2 第三者納付金	1,000	8,953,005	8,952,005	—
	1 第三者納付金			1,000	
	3 返納金	1,000	5,359,190	5,358,190	—
	1 返納金			1,000	
	4 雑入	832,000	730,084	△101,916	87.8
	1 受託収入			631,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 介護保険給付準備基金繰入金	844,566,000		
介護保険給付準備基金からの繰入金	(844,566,000)		
1 繰越金	400,143,502		
令和3年度歳計剰余金			
収入済額		41,607,557,815	
支出済額		41,207,414,313	
差引残額		400,143,502	
1 加算金	1,820,000		
1 滞納処分費	0		
1 第三者納付金	8,953,005		
1 返納金	5,359,190		
1 受託収入	447,614		
生活保護被保護者要介護認定審査受託収入	(447,614)		

(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	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 雑 入				201,000

増	減	説 明
収	入	説 明
2 雑入		282,470
	会計年度任用職員雇用保険料本人負担分等	(282,470)

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	4	932,220,000	820,344,393
	3	940,874,000	730,580,154
2 保 険 給 付 費	4	39,045,666,000	37,395,276,492
	3	38,148,926,000	36,819,255,273
3 地 域 支 援 事 業 費	4	1,884,081,000	1,654,556,501
	3	1,813,284,000	1,634,488,794
4 基 金 積 立 金	4	919,640,000	919,639,650
	3	1,849,415,000	1,849,222,110
5 諸 支 出 金	4	272,510,000	255,178,333
	3	175,069,000	173,867,982
6 予 備 費	4	99,791,000 (100,000,000)	0 (209,000)
	3	100,000,000 (100,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	4	43,153,908,000	41,044,995,369
	3	43,027,568,000	41,207,414,313

(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	111,875,607	88.0 %	2.0 %	478 頁
0	210,293,846	77.6	1.8	
0	1,650,389,508	95.8	91.1	482
0	1,329,670,727	96.5	89.3	
0	229,524,499	87.8	4.0	488
0	178,795,206	90.1	4.0	
0	350	100.0	2.3	492
0	192,890	100.0	4.5	
0	17,331,667	93.6	0.6	494
0	1,201,018	99.3	0.4	
0	99,791,000	0.0 (0.2)	0.0	496
0	100,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	2,108,912,631	95.1	100.0	
0	1,820,153,687	95.8	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		932,220,000	820,344,393	0	111,875,607	88.0
1 総務管理費		932,220,000	820,344,393	0	111,875,607	88.0
1 一般管理費		567,273,000	506,396,389	0	60,876,611	89.3
1 職員人件費			321,181,000		(53,571,063)	
2 一般事務経費			246,092,000		(7,305,548)	
2 介護認定審査会費		198,752,000	183,554,262	0	15,197,738	92.4
1 介護認定審査会運営経費			198,752,000		(15,197,738)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 職員人件費	267,609,937
介護保険職員人件費	43 人
(1) 給料	(121,329,972)
(2) 職員手当等	(101,764,077)
(3) 共済費	(44,515,888)
[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	238,786,452
(1) 介護保険事業審議会経費	(419,960)
(2) 地域密着型サービス運営委員会経費	(186,000)
(3) 資格・収納事務費	(33,001,423)
(4) 給付事務費	(13,876,267)
(5) 一般管理費	(1,868,700)
(6) 介護認定審査資料作成等業務委託費	(184,734,000)
(7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(3,710,440)
(8) 分担金	(989,662)
東京都職員共済組合負担金	
1 介護認定審査会運営経費	183,554,262
開催回数	620 回
(1) 委員報酬	(61,920,000)
(2) 主治医意見書料	(109,524,800)
(3) 運営事務費	(12,109,462)

(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	166,195,000	130,393,742	0	35,801,258	78.5
	1 介護認定調査経費			166,195,000	(35,801,258)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 介護認定調査経費	130,393,742
調査対象者	24,028 人
(1) 認定調査業務員雇上経費	(71,510,807)
(2) 認定調査委託費	(50,552,733)
(3) 調査事務費	(8,330,202)
[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		39,045,666,000	37,395,276,492	0	1,650,389,508	95.8
1 サービス諸費		37,614,764,000	36,201,462,502	0	1,413,301,498	96.2
1 介護サービス諸費		36,842,575,000	35,602,804,336	0	1,239,770,664	96.6
1 居宅介護サービス給付経費			17,795,175,000		(381,396,239)	
2 地域密着型介護サービス給付経費			5,006,055,000		(105,931,459)	
3 施設介護サービス給付経費			10,710,731,000		(470,503,419)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			56,150,000		(6,084,970)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費			99,918,000		(26,489,041)	
6 居宅介護サービス計画作成経費			2,254,840,000		(23,278,986)	
7 特定入所者介護サービス給付経費			919,706,000		(226,086,550)	

(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	17,413,778,761
(1) 訪問介護給付費	(4,765,586,612)
(2) 訪問入浴介護給付費	(382,554,566)
(3) 訪問看護給付費	(1,536,894,040)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,096,189,875)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,504,617,807)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(3,127,935,861)
2 地域密着型介護サービス給付経費	4,900,123,541
給付対象件数	45,521 件
3 施設介護サービス給付経費	10,240,227,581
(1) 介護老人福祉施設給付費	(6,610,820,211)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,449,932,540)
(3) 介護医療院等給付費	(179,474,830)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	50,065,030
給付対象件数	1,461 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	73,428,959
給付対象件数	911 件
[居宅介護住宅改修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	2,231,561,014
延	140,238 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	693,619,450
延	46,171 人
[特定入所者介護サービス給付経費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	730,167,000	556,717,652	0	173,449,348	76.2
	1 介護予防サービス給付経費			534,494,000	(128,128,944)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			13,190,000	(11,109,650)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,078,000	(1,042,427)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			38,701,000	(8,837,658)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			134,408,000	(24,081,581)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			296,000	(249,088)	
	3 審査支払手数料	42,022,000	41,940,514	0	81,486	99.8
	1 審査支払手数料経費			42,022,000	(81,486)	

(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	406,365,056
(1) 訪問入浴介護給付費	(567,014)
(2) 訪問看護給付費	(83,830,699)
(3) 通所リハビリ等給付費	(107,439,987)
(4) 特定施設入居者生活介護給付費	(75,014,720)
(5) 短期入所生活介護等給付費	(139,512,636)
[通所リハビリ等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	2,080,350
給付対象件数	29 件
[地域密着型介護予防サービス給付経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	8,035,573
給付対象件数	280 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	29,863,342
給付対象件数	328 件
5 介護予防サービス計画作成経費	110,326,419
延	21,049 人
[介護予防サービス計画作成経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	46,912
延	19 人
1 審査支払手数料経費	41,940,514

(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	1,259,964,000	1,043,008,305	0	216,955,695	82.8
	1 高額介護サービス費	1,259,964,000	1,043,008,305	0	216,955,695	82.8
	1 高額介護サービス費支給経費			1,259,964,000	(216,955,695)	
	3 高額医療合算介護サービス費	170,938,000	150,805,685	0	20,132,315	88.2
	1 高額医療合算介護サービス費	170,938,000	150,805,685	0	20,132,315	88.2
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			170,938,000	(20,132,315)	

(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	1,043,008,305
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 17,195 件	211,716,149
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 34,238 件	492,324,241
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 18,392 件	158,707,468
④ 課税所得が380万円未満	
44,400 円 (月額) 延 8,692 件	174,660,622
⑤ 課税所得が380万円から690万円未満	
93,000 円 (月額) 延 314 件	5,205,446
⑥ 課税所得が690万円以上	
140,100 円 (月額) 延 65 件	394,379
[高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 高額医療合算介護サービス費支給経費	150,805,685
支給件数 4,254 件	
[高額医療合算介護サービス費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(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		1,884,081,000	1,654,556,501	0	229,524,499	87.8
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,124,840,000	924,654,852	0	200,185,148	82.2
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,121,743,000	922,366,480	0	199,376,520	82.2
1 介護予防・生活支援サービス事業経費				994,398,000	(186,511,817)	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費				127,345,000	(12,864,703)	
2 審査支払手数料		3,097,000	2,288,372	0	808,628	73.9
1 審査支払手数料経費				3,097,000	(808,628)	
2 一般介護予防事業費		23,696,000	20,597,236	0	3,098,764	86.9
1 一般介護予防事業費		23,696,000	20,597,236	0	3,098,764	86.9
1 一般介護予防事業経費				23,696,000	(3,098,764)	

(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	807,886,183
(1) 訪問型サービス給付費	(236,431,373)
(2) 通所型サービス給付費	(503,620,087)
(3) 高齢者介護予防事業経費	(64,831,093)
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	(1,569,538)
(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給経費	(1,422,638)
(6) 被保険者証郵送等経費	(11,454)
[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	114,480,297
延 21,839 人	
[介護予防・生活支援サービス計画作成経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 審査支払手数料経費	2,288,372
1 一般介護予防事業経費	20,597,236
(1) 高齢者介護予防事業経費	(17,967,086)
① うんどう教室事業経費	2,966,170
② 筋力向上トレーニング事業経費	236,947
③ 脳力トレーニング事業経費	632,989
④ 回想法教室事業経費	186,927
⑤ ふれあい銭湯事業経費	1,858,248
⑥ 介護支援サポーター事業経費	12,085,805

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(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 包括的支援事業諸費	735,545,000	709,304,413	0	26,240,587	96.4
	1 包括的支援事業諸費	735,545,000	709,304,413	0	26,240,587	96.4
	1 地域包括支援センター等事業経費			548,597,000	(23,950,791)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			7,815,000	(547,233)	
	3 高齢者生活支援事業経費			179,133,000	(1,742,563)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(2) 介護予防普及啓発案内作成等委託費	(2,630,150)
1 地域包括支援センター等事業経費	524,646,209
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	(524,480,261)
① 運営協議会経費	87,659
② 運営委託費	524,374,602
③ 職員研修講師謝礼	18,000
(2) 生活支援体制整備事業経費	(165,948)
2 介護給付等費用適正化事業経費	7,267,767
(1) 介護サービス適正化推進事業経費	(6,975,167)
(2) 介護サービス事業者集団指導経費	(292,600)
3 高齢者生活支援事業経費	177,390,437
(1) 介護相談員事業経費	(315,901)
(2) 配食サービス事業経費	(175,752,086)
(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	(1,322,450)
① 普及啓発事業経費	383,532
② 初期集中支援事業経費	913,620
③ 位置探索サービス助成経費	25,298

(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		919,640,000	919,639,650	0	350	100.0
1 基金積立金		919,640,000	919,639,650	0	350	100.0
1 介護保険給付準備 基金積立金		919,640,000	919,639,650	0	350	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金				919,640,000	(350)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 介護保険給付準備基金積立金	919,639,650

(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		272,510,000	255,178,333	0	17,331,667	93.6
1 償還金及び還付金		232,543,000	215,211,803	0	17,331,197	92.5
1 償還金及び還付金		232,543,000	215,211,803	0	17,331,197	92.5
1 償還金及び還付金		232,543,000		(17,331,197)		
2 繰 出 金		39,967,000	39,966,530	0	470	100.0
1 一般会計繰出金		39,967,000	39,966,530	0	470	100.0
1 繰出金経費		39,967,000		(470)		

執 行 説 明	額
[残 額 説 明]	
1 償還金及び還付金	215,211,803
(1) 保険料過誤納還付金	(17,563,644)
(2) 超過交付金返還金	(197,648,159)
1 繰出金経費	39,966,530

(介護保険事業特別会計)

(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		99,791,000	0	0	99,791,000	0.0
1 予備費		99,791,000	0	0	99,791,000	0.0
1 予備費		99,791,000	0	0	99,791,000	0.0
1 予備費				99,791,000	(99,791,000)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1 予備費			
予 算 額	100,000,000		
充 用 額	209,000		
予 算 現 額	99,791,000		
執 行 率	0.2%		
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	209,000

(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

(単位：円)

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	126,657,000	114,104,403	0	0
2	給料	146,086,000	121,329,972	0	0
3	職員手当等	129,827,000	110,734,267	0	0
4	共済費	64,782,000	53,277,529	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	130,000	0	0
8	旅費	2,199,000	1,901,228	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	5,921,000	5,750,890	0	0
11	役務費	158,447,000	150,547,653	0	0
12	委託料	295,395,000	260,229,734	42,022,000	41,940,514
13	使用料及び賃借料	665,000	573,223	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	704,000	569,646	0	0
18	負担金補助及び交付金	1,210,000	1,195,848	39,003,644,000	37,353,335,978
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	932,220,000	820,344,393	39,045,666,000	37,395,276,492

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
2,334,000	1,521,160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
692,000	678,578	0	0	0	0
1,980,000	1,835,996	0	0	0	0
753,422,000	725,529,242	0	0	0	0
1,160,000	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
1,124,456,000	923,866,675	0	0	0	0
37,000	24,870	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	232,543,000	215,211,803
0	0	0	0	0	0
0	0	919,640,000	919,639,650	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	39,967,000	39,966,530
0	0	0	0	0	0
1,884,081,000	1,654,556,501	919,640,000	919,639,650	272,510,000	255,178,333

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	126,657,000	114,104,403
2	給料	0	0	146,086,000	121,329,972
3	職員手当等	0	0	129,827,000	110,734,267
4	共済費	0	0	64,782,000	53,277,529
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	2,661,000	1,651,160
8	旅費	0	0	2,199,000	1,901,228
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	6,613,000	6,429,468
11	役務費	0	0	160,427,000	152,383,649
12	委託料	0	0	1,090,839,000	1,027,699,490
13	使用料及び賃借料	0	0	1,825,000	1,673,203
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	704,000	569,646
18	負担金補助及び交付金	0	0	40,129,310,000	38,278,398,501
19	扶助費	0	0	37,000	24,870
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	232,543,000	215,211,803
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	919,640,000	919,639,650
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	39,967,000	39,966,530
	予備費	99,791,000	0	99,791,000	0
	合計	99,791,000	0	43,153,908,000	41,044,995,369

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。

亀有駅南口再開発地区内の亀有南駐車場（パーキングリリオ）、四つ木駐車場、金町六丁目再開発地区内の金町南駐車場（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4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 10,784 千円、一般会計借入金 461,000 千円、繰越金 851 千円及び雑入 139,895 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 41,760 千円、特別区債元金償還経費 96,171 千円、特別区債利子支払経費 13,481 千円及び一般会計借入金償還金 460,353 千円を支出した。

令和4年度は、亀有南駐車場の消防用設備修繕、並びに金町南駐車場の屋上床面修繕及び壁面修繕をした。

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	4	1,000	1,200
	3	1,000	1,200
2 財産収入	4	1,000	0
	3	1,000	0
3 繰入金	4	475,784,000	471,784,000
	3	473,076,000	465,076,000
4 繰越金	4	1,000	850,645
	3	1,000	295,444
5 諸収入	4	136,713,000	139,894,999
	3	139,921,000	142,958,995
歳入合計	4	612,500,000	612,530,844
	3	613,000,000	608,331,639

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
200	120.0 %	0.0 %	506 頁
200	120.0	0.0	
△1,000	0.0	0.0	506
△1,000	0.0	0.0	
△4,000,000	99.2	77.0	506
△8,000,000	98.3	76.5	
849,645	85,064.5	0.2	506
294,444	29,544.4	0.0	
3,181,999	102.3	22.8	508
3,037,995	102.2	23.5	
30,844	100.0	100.0	
△4,668,361	99.2	100.0	

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑収入

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 諸収入		136,713,000	139,894,999	3,181,999	102.3
1 雑収入		136,713,000	139,894,999	3,181,999	102.3
1 雑収入		136,713,000	139,894,999	3,181,999	102.3
1 雑収入				136,713,000	

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 雑入	139,894,999	
指定管理者納付金	(139,080,813)	
自動販売機設置業者負担金	(814,186)	

(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	4	42,167,000	41,759,969
	3	54,044,000	48,657,608
2 公 債 費	4	109,654,000	109,652,226
	3	109,653,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	4	460,679,000	460,352,760
	3	449,303,000	449,171,160
歳 出 合 計	4	612,500,000	611,764,955
	3	613,000,000	607,480,994

(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	407,031	99.0 %	6.8 %	514 頁
0	5,386,392	90.0	8.0	
0	1,774	100.0	17.9	516
0	774	100.0	18.1	
0	326,240	99.9	75.3	518
0	131,840	100.0	73.9	
0	735,045	99.9	100.0	
0	5,519,006	99.1	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		42,167,000	41,759,969	0	407,031	99.0
1 駐車場運営費		42,167,000	41,759,969	0	407,031	99.0
1 駐車場運営費		42,167,000	41,759,969	0	407,031	99.0
1 駐車場事業運営経費				42,167,000	(407,031)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 駐車場事業運営経費	41,759,969
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	(5,579,101)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ保守委託費	(297,000)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(23,650,068)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(12,233,800)

(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		96,172,000	96,171,160	0	840	100.0
1 特別区債元金償還経費			96,172,000		(840)	
2 特別区債利子		13,482,000	13,481,066	0	934	100.0
1 特別区債利子支払経費			13,482,000		(934)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	額
[残 額 説 明]	
1 特別区債元金償還経費	96,171,160
(1) 駐車場債	(96,171,160)
1 特別区債利子支払経費	13,481,066
(1) 駐車場債	(13,481,066)

(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		460,679,000	460,352,760	0	326,240	99.9
1 償還金		460,679,000	460,352,760	0	326,240	99.9
	1 一般会計借入金償還金	460,679,000	460,352,760	0	326,240	99.9
	1 一般会計借入金償還金			460,679,000	(326,240)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 一般会計借入金償還金	460,352,760

(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	5,984,000	5,579,101	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	297,000	297,000	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	23,651,000	23,650,068	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	12,234,000	12,233,800	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	42,167,000	41,759,969	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	0	0
0	0	5,984,000	5,579,101
0	0	0	0
0	0	297,000	297,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	23,651,000	23,650,068
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
460,679,000	460,352,760	570,333,000	570,004,986
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	12,234,000	12,233,800
0	0	0	0
0	0	0	0
460,679,000	460,352,760	612,500,000	611,764,955

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。