

平成 30 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 .....              | 14 |
| 第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....            | 16 |
| 第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....            | 16 |
| 第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....  | 16 |
| 第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....        | 16 |
| 第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....      | 16 |
| 第 8 款 地 方 特 例 交 付 金 .....          | 16 |
| 第 9 款 特 別 区 交 付 金 .....            | 18 |
| 第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ..... | 18 |
| 第 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....       | 18 |
| 第 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....       | 22 |
| 第 13 款 国 庫 支 出 金 .....             | 36 |
| 第 14 款 都 支 出 金 .....               | 48 |
| 第 15 款 財 産 収 入 .....               | 66 |
| 第 16 款 寄 附 金 .....                 | 70 |
| 第 17 款 繰 入 金 .....                 | 70 |
| 第 18 款 繰 越 金 .....                 | 72 |
| 第 19 款 諸 収 入 .....                 | 72 |
| 第 20 款 特 別 区 債 .....               | 82 |

### 歳 出

|                 |    |
|-----------------|----|
| 款別予算決算対照表 ..... | 86 |
|-----------------|----|

|             |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| 第 1 款       | 議 会 費     | 88  |
| 第 2 款       | 總 務 費     | 90  |
| 第 3 款       | 環 境 費     | 136 |
| 第 4 款       | 福 祉 費     | 154 |
| 第 5 款       | 衛 生 費     | 208 |
| 第 6 款       | 產 業 經 濟 費 | 230 |
| 第 7 款       | 都 市 整 備 費 | 248 |
| 第 8 款       | 教 育 費     | 284 |
| 第 9 款       | 職 員 費     | 332 |
| 第 10 款      | 公 債 費     | 338 |
| 第 11 款      | 諸 支 出 金   | 340 |
| 第 12 款      | 予 備 費     | 342 |
| 歲出款別節別予算決算表 |           | 344 |

## 国民健康保険事業特別会計

### 歳 入

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 款別予算決算対照表 |                   | 354 |
| 第 1 款     | 国 民 健 康 保 險 料     | 356 |
| 第 2 款     | 一 部 負 担 金         | 366 |
| 第 3 款     | 使 用 料 及 び 手 数 料   | 366 |
| 第 4 款     | 国 庫 支 出 金         | 368 |
| 第 5 款     | 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | 368 |
| 第 6 款     | 都 支 出 金           | 368 |
| 第 7 款     | 財 産 収 入           | 368 |
| 第 8 款     | 繰 入 金             | 370 |
| 第 9 款     | 繰 越 金             | 370 |
| 第 10 款    | 諸 収 入             | 370 |

### 歳 出

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| 款別予算決算対照表 |              | 376 |
| 第 1 款     | 總 務 費        | 378 |
| 第 2 款     | 保 險 給 付 費    | 380 |
| 第 3 款     | 国民健康保険事業費納付金 | 388 |
| 第 4 款     | 財政安定化基金拠出金   | 390 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第 5 款 保 健 事 業 費 ..... | 392 |
| 第 6 款 諸 支 出 金 .....   | 394 |
| 第 7 款 予 備 費 .....     | 396 |
| 歳出款別節別予算決算表 .....     | 398 |

### 後期高齢者医療事業特別会計

#### 歳 入

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 款別予算決算対照表 .....                 | 406 |
| 第 1 款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ..... | 408 |
| 第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....     | 410 |
| 第 3 款 繰 入 金 .....               | 410 |
| 第 4 款 繰 越 金 .....               | 410 |
| 第 5 款 諸 収 入 .....               | 410 |

#### 歳 出

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 款別予算決算対照表 .....           | 416 |
| 第 1 款 総 務 費 .....         | 418 |
| 第 2 款 広 域 連 合 分 賦 金 ..... | 420 |
| 第 3 款 保 健 事 業 費 .....     | 422 |
| 第 4 款 諸 支 出 金 .....       | 424 |
| 第 5 款 予 備 費 .....         | 426 |
| 歳出款別節別予算決算表 .....         | 428 |

### 介護保険事業特別会計

#### 歳 入

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 款別予算決算対照表 .....             | 434 |
| 第 1 款 介 護 保 険 料 .....       | 436 |
| 第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 438 |
| 第 3 款 国 庫 支 出 金 .....       | 438 |
| 第 4 款 都 支 出 金 .....         | 440 |
| 第 5 款 支 払 基 金 交 付 金 .....   | 442 |
| 第 6 款 財 産 収 入 .....         | 442 |

|             |   |   |   |       |       |       |     |       |     |
|-------------|---|---|---|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 第 7 款       | 繰 | 入 | 金 | ..... | 442   |       |     |       |     |
| 第 8 款       | 繰 | 越 | 金 | ..... | 444   |       |     |       |     |
| 第 9 款       | 諸 | 収 | 入 | ..... | 444   |       |     |       |     |
| 歳 出         |   |   |   |       |       |       |     |       |     |
| 款別予算決算対照表   |   |   |   | ..... | 450   |       |     |       |     |
| 第 1 款       | 総 | 務 | 費 | ..... | 452   |       |     |       |     |
| 第 2 款       | 保 | 険 | 給 | 付     | 費     | ..... | 456 |       |     |
| 第 3 款       | 地 | 域 | 支 | 援     | 事     | 業     | 費   | ..... | 462 |
| 第 4 款       | 基 | 金 | 積 | 立     | 金     | ..... | 466 |       |     |
| 第 5 款       | 諸 | 支 | 出 | 金     | ..... | 468   |     |       |     |
| 第 6 款       | 予 | 備 | 費 | ..... | 470   |       |     |       |     |
| 歳出款別節別予算決算表 |   |   |   | ..... | 472   |       |     |       |     |

### 駐車場事業特別会計

|             |   |   |   |       |       |     |       |     |       |     |
|-------------|---|---|---|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 歳 入         |   |   |   |       |       |     |       |     |       |     |
| 款別予算決算対照表   |   |   |   | ..... | 478   |     |       |     |       |     |
| 第 1 款       | 使 | 用 | 料 | 及     | び     | 手   | 数     | 料   | ..... | 480 |
| 第 2 款       | 財 | 産 | 収 | 入     | ..... | 480 |       |     |       |     |
| 第 3 款       | 繰 | 入 | 金 | ..... | 480   |     |       |     |       |     |
| 第 4 款       | 繰 | 越 | 金 | ..... | 480   |     |       |     |       |     |
| 第 5 款       | 諸 | 収 | 入 | ..... | 482   |     |       |     |       |     |
| 歳 出         |   |   |   |       |       |     |       |     |       |     |
| 款別予算決算対照表   |   |   |   | ..... | 486   |     |       |     |       |     |
| 第 1 款       | 駐 | 車 | 場 | 事     | 業     | 費   | ..... | 488 |       |     |
| 第 2 款       | 公 | 債 | 費 | ..... | 490   |     |       |     |       |     |
| 第 3 款       | 諸 | 支 | 出 | 金     | ..... | 492 |       |     |       |     |
| 歳出款別節別予算決算表 |   |   |   | ..... | 494   |     |       |     |       |     |

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

# 各会計決算総括

## 各 会 計 決 算 総 括

### 1 歳 入

| 会 計 別         | 予 算 現 額         | 収 入             |                    |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|               |                 | 純 収 入           | 前年度からの繰越<br>事業費繰越額 |
| 一 般 会 計       | 205,368,974,270 | 185,544,904,798 | 47,990,270         |
| 国民健康保険事業特別会計  | 50,979,918,000  | 42,485,613,067  | 0                  |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 10,185,042,000  | 4,481,805,990   | 0                  |
| 介護保険事業特別会計    | 38,968,091,000  | 31,474,539,829  | 0                  |
| 駐車場事業特別会計     | 695,200,000     | 145,162,358     | 0                  |
| 合 計           | 306,197,225,270 | 264,132,026,042 | 47,990,270         |

### 2 歳 出

| 会 計 別         | 予 算 現 額         | 支 出             |                    |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|               |                 | 純 支 出           | 前年度からの繰越<br>事業費執行額 |
| 一 般 会 計       | 205,368,974,270 | 161,988,734,906 | 58,834,121         |
| 国民健康保険事業特別会計  | 50,979,918,000  | 47,524,044,184  | 0                  |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 10,185,042,000  | 9,968,503,670   | 0                  |
| 介護保険事業特別会計    | 38,968,091,000  | 36,374,493,697  | 0                  |
| 駐車場事業特別会計     | 695,200,000     | 693,646,612     | 0                  |
| 合 計           | 306,197,225,270 | 256,549,423,069 | 58,834,121         |

注：△印は減を示す。（単位：円）

| 済 額            |                  |                     |                 | 差 引 額          |
|----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 前年度からの繰<br>越 額 | 他 会 計 からの<br>繰 入 | 別途積立財産繰入<br>金並びに運用金 | 計<br>( 総 収 入 )  |                |
| 11,858,845,706 | 115,888,020      | 7,301,446,000       | 204,869,074,794 | △499,899,476   |
| 686,456,104    | 4,719,947,000    | 0                   | 47,892,016,171  | △3,087,901,829 |
| 0              | 5,532,941,680    | 0                   | 10,014,747,670  | △170,294,330   |
| 886,752,335    | 5,271,698,796    | 500,000,000         | 38,132,990,960  | △835,100,040   |
| 293,447        | 548,821,000      | 0                   | 694,276,805     | △923,195       |
| 13,432,347,592 | 16,189,296,496   | 7,801,446,000       | 301,603,106,400 | △4,594,118,870 |

| 済 額            |                    |                 | 翌年度繰越事業費<br>繰 越 額 | 不 用 額          |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 他会計への繰出        | 別 途 積 立 財 産<br>繰 出 | 計<br>( 総 支 出 )  |                   |                |
| 16,073,408,476 | 16,601,229,263     | 194,722,206,766 | 118,186,400       | 10,528,581,104 |
| 5,160,000      | 0                  | 47,529,204,184  | 0                 | 3,450,713,816  |
| 46,244,000     | 0                  | 10,014,747,670  | 0                 | 170,294,330    |
| 64,484,020     | 954,366,624        | 37,393,344,341  | 0                 | 1,574,746,659  |
| 0              | 0                  | 693,646,612     | 0                 | 1,553,388      |
| 16,189,296,496 | 17,555,595,887     | 290,353,149,573 | 118,186,400       | 15,725,889,297 |

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                | 30 | 33,730,705,000  | 34,143,571,063  |
|                          | 29 | 33,175,005,000  | 33,297,490,015  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 30 | 617,000,000     | 661,223,000     |
|                          | 29 | 638,000,000     | 637,641,000     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 30 | 96,000,000      | 132,214,000     |
|                          | 29 | 114,000,000     | 124,285,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 30 | 458,000,000     | 440,649,000     |
|                          | 29 | 423,000,000     | 511,922,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 30 | 317,000,000     | 359,859,000     |
|                          | 29 | 290,000,000     | 513,117,000     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 30 | 7,371,000,000   | 7,593,124,000   |
|                          | 29 | 8,749,000,000   | 8,900,348,000   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 30 | 383,000,000     | 394,178,000     |
|                          | 29 | 292,000,000     | 365,786,000     |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 30 | 472,000,000     | 439,850,000     |
|                          | 29 | 395,000,000     | 391,694,000     |
| 9 特 別 区 交 付 金            | 30 | 76,400,000,000  | 77,554,205,000  |
|                          | 29 | 74,100,000,000  | 74,919,135,000  |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 30 | 51,000,000      | 41,816,000      |
|                          | 29 | 55,000,000      | 44,790,000      |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 30 | 1,771,646,000   | 1,783,423,265   |
|                          | 29 | 1,705,415,000   | 1,685,742,263   |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 30 | 3,104,885,000   | 3,018,725,924   |
|                          | 29 | 3,125,578,000   | 3,036,155,159   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 30 | 38,272,060,000  | 37,314,715,530  |
|                          | 29 | 38,421,300,000  | 37,966,432,479  |
| 14 都 支 出 金               | 30 | 14,504,675,000  | 14,566,567,370  |
|                          | 29 | 15,045,737,000  | 14,481,639,192  |
| 15 財 産 収 入               | 30 | 548,186,000     | 339,381,249     |
|                          | 29 | 3,494,667,000   | 3,074,429,410   |
| 16 寄 附 金                 | 30 | 109,214,000     | 87,466,760      |
|                          | 29 | 52,339,000      | 53,488,793      |
| 17 繰 入 金                 | 30 | 8,399,113,000   | 7,417,334,020   |
|                          | 29 | 11,211,736,000  | 9,348,462,262   |
| 18 繰 越 金                 | 30 | 11,906,836,270  | 11,906,835,976  |
|                          | 29 | 8,705,242,800   | 8,705,242,634   |
| 19 諸 収 入                 | 30 | 5,464,654,000   | 5,391,935,637   |
|                          | 29 | 8,887,648,000   | 8,849,883,517   |
| 20 特 別 区 債               | 30 | 1,392,000,000   | 1,282,000,000   |
|                          | 29 | 1,443,000,000   | 1,240,000,000   |
| 歳 入 合 計                  | 30 | 205,368,974,270 | 204,869,074,794 |
|                          | 29 | 210,323,667,800 | 208,147,683,724 |

注：△印は減を示す。(単位：円)

| 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額合計に対する<br>款別収入済額の比率 | 決 算 概 要<br>説明書の頁 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 412,866,063         | 101.2 %             | 16.7 %                  | 8 頁              |
| 122,485,015         | 100.4               | 16.0                    |                  |
| 44,223,000          | 107.2               | 0.3                     | 14               |
| △359,000            | 99.9                | 0.3                     |                  |
| 36,214,000          | 137.7               | 0.1                     | 16               |
| 10,285,000          | 109.0               | 0.1                     |                  |
| △17,351,000         | 96.2                | 0.2                     | 16               |
| 88,922,000          | 121.0               | 0.2                     |                  |
| 42,859,000          | 113.5               | 0.2                     | 16               |
| 223,117,000         | 176.9               | 0.2                     |                  |
| 222,124,000         | 103.0               | 3.7                     | 16               |
| 151,348,000         | 101.7               | 4.3                     |                  |
| 11,178,000          | 102.9               | 0.2                     | 16               |
| 73,786,000          | 125.3               | 0.2                     |                  |
| △32,150,000         | 93.2                | 0.2                     | 16               |
| △3,306,000          | 99.2                | 0.2                     |                  |
| 1,154,205,000       | 101.5               | 37.9                    | 18               |
| 819,135,000         | 101.1               | 36.0                    |                  |
| △9,184,000          | 82.0                | 0.0                     | 18               |
| △10,210,000         | 81.4                | 0.0                     |                  |
| 11,777,265          | 100.7               | 0.9                     | 18               |
| △19,672,737         | 98.8                | 0.8                     |                  |
| △86,159,076         | 97.2                | 1.5                     | 22               |
| △89,422,841         | 97.1                | 1.5                     |                  |
| △957,344,470        | 97.5                | 18.2                    | 36               |
| △454,867,521        | 98.8                | 18.2                    |                  |
| 61,892,370          | 100.4               | 7.1                     | 48               |
| △564,097,808        | 96.3                | 7.0                     |                  |
| △208,804,751        | 61.9                | 0.2                     | 66               |
| △420,237,590        | 88.0                | 1.5                     |                  |
| △21,747,240         | 80.1                | 0.0                     | 70               |
| 1,149,793           | 102.2               | 0.0                     |                  |
| △981,778,980        | 88.3                | 3.6                     | 70               |
| △1,863,273,738      | 83.4                | 4.5                     |                  |
| △294                | 100.0               | 5.8                     | 72               |
| △166                | 100.0               | 4.2                     |                  |
| △72,718,363         | 98.7                | 2.6                     | 72               |
| △37,764,483         | 99.6                | 4.2                     |                  |
| △110,000,000        | 92.1                | 0.6                     | 82               |
| △203,000,000        | 85.9                | 0.6                     |                  |
| △499,899,476        | 99.8                | 100.0                   |                  |
| △2,175,984,076      | 99.0                | 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<br>% |
|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 款 項         | 目       |                |                |                |            |
| 節 別 予 算 現 額 |         |                |                |                |            |
| 1           | 特別区税    | 33,730,705,000 | 34,143,571,063 | 412,866,063    | 101.2      |
|             | 1 特別区民税 | 30,385,000,000 | 30,837,513,218 | 452,513,218    | 101.5      |
|             | 1 特別区民税 | 30,385,000,000 | 30,837,513,218 | 452,513,218    | 101.5      |
|             | 1 現年課税分 |                |                | 29,852,000,000 |            |
|             | 2 滞納繰越分 |                |                | 533,000,000    |            |

| 増 | 減      | 説 明              |
|---|--------|------------------|
| 収 | 入      | 説 明              |
| 1 | 現年課税分  | 30,183,317,769   |
|   | 現年度分   | (30,073,049,096) |
|   | ・ 普通徴収 | 6,993,356,987    |
|   | 納税義務者  | 80,900 人         |
|   | 均等割調定額 | 231,038,810      |
|   | 所得割調定額 | 7,299,226,062    |
|   | 調定額計   | 7,530,264,872    |
|   | 収納率    | 92.87 %          |
|   | 収入額    | 6,993,356,987    |
|   | ・ 特別徴収 | 23,079,692,109   |
|   | 納税義務者  | 168,303 人        |
|   | 均等割調定額 | 598,126,485      |
|   | 所得割調定額 | 22,527,514,021   |
|   | 調定額計   | 23,125,640,506   |
|   | 収納率    | 99.80 %          |
|   | 収入額    | 23,079,692,109   |
|   | 過年度分   | (110,268,673)    |
|   | 調定額    | 161,076,977      |
|   | 収納率    | 68.46 %          |
|   | 収入額    | 110,268,673      |
| 2 | 滞納繰越分  | 654,195,449      |
|   | 滞納繰越分  | (654,195,449)    |
|   | 調定額    | 1,563,521,703    |
|   | 収納率    | 41.84 %          |
|   | 収入額    | 654,195,449      |

(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<br>% |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目       |             |             |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |         |             |             |             |            |
|             | 2 軽自動車税 | 237,810,000 | 250,536,152 | 12,726,152  | 105.4      |
|             | 1 軽自動車税 | 237,810,000 | 250,536,152 | 12,726,152  | 105.4      |
|             | 1 現年課税分 |             |             | 233,210,000 |            |
|             | 2 滞納繰越分 |             |             | 4,600,000   |            |

| 増 | 減        | 説 明                    |
|---|----------|------------------------|
| 収 | 入        | 説 明                    |
|   |          | 1 現年課税分 243,357,700    |
|   |          | 現年度分 (243,335,900)     |
|   |          | 原動機付自転車調定額 38,709,700  |
|   | 17,819 台 | 台 数                    |
|   |          | 軽自動車等調定額 186,701,100   |
|   | 27,612 台 | 台 数                    |
|   |          | 二輪の小型自動車調定額 27,732,000 |
|   | 4,622 台  | 台 数                    |
|   |          | 調 定 額 計 253,142,800    |
|   | 50,053 台 | 台数計                    |
|   | 96.13 %  | 収 納 率                  |
|   |          | 収 入 額 243,335,900      |
|   |          | 過年度分 (21,800)          |
|   |          | 調 定 額 27,800           |
|   | 78.42 %  | 収 納 率                  |
|   |          | 収 入 額 21,800           |
|   |          | 2 滞納繰越分 7,178,452      |
|   |          | 滞納繰越分 (7,178,452)      |
|   |          | 調 定 額 24,823,082       |
|   | 28.92 %  | 収 納 率                  |
|   |          | 収 入 額 7,178,452        |

(一般会計)

## 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<br>年<br>度      | 1 特別区民税   | 29,753,000,000 | 30,073,049,096 | 320,049,096  |
|                  | 普通徴収      | 7,130,000,000  | 6,993,356,987  | △136,643,013 |
|                  | 特別徴収      | 22,623,000,000 | 23,079,692,109 | 456,692,109  |
|                  | 2 軽自動車税   | 233,100,000    | 243,335,900    | 10,235,900   |
|                  | 3 特別区たばこ税 | 3,099,000,000  | 3,047,717,343  | △51,282,657  |
|                  | 4 入湯税     | 8,895,000      | 7,804,350      | △1,090,650   |
|                  | 小 計       | 33,093,995,000 | 33,371,906,689 | 277,911,689  |
| 過<br>年<br>度      | 1 特別区民税   | 99,000,000     | 110,268,673    | 11,268,673   |
|                  | 2 軽自動車税   | 110,000        | 21,800         | △88,200      |
|                  | 小 計       | 99,110,000     | 110,290,473    | 11,180,473   |
| 滞<br>納<br>繰<br>越 | 1 特別区民税   | 533,000,000    | 654,195,449    | 121,195,449  |
|                  | 2 軽自動車税   | 4,600,000      | 7,178,452      | 2,578,452    |
|                  | 小 計       | 537,600,000    | 661,373,901    | 123,773,901  |
| 合 計              |           | 33,730,705,000 | 34,143,571,063 | 412,866,063  |

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 |
|-------------|----------------|---------|-------------|---------------|-----------|
| 101.08 %    | 30,655,905,378 | 98.10 % | 9,422,195   | 579,281,900   | 5,847,813 |
| 98.08       | 7,530,264,872  | 92.87   | 9,393,622   | 530,017,594   | 2,503,331 |
| 102.02      | 23,125,640,506 | 99.80   | 28,573      | 49,264,306    | 3,344,482 |
| 104.39      | 253,142,800    | 96.13   | 77,300      | 9,858,000     | 128,400   |
| 98.35       | 3,047,716,827  | 100.00  | 0           | 0             | 516       |
| 87.74       | 7,804,350      | 100.00  | 0           | 0             | 0         |
| 100.84      | 33,964,569,355 | 98.26   | 9,499,495   | 589,139,900   | 5,976,729 |
| 111.38      | 161,076,977    | 68.46   | 1,070,369   | 49,748,778    | 10,843    |
| 19.82       | 27,800         | 78.42   | 0           | 6,000         | 0         |
| 111.28      | 161,104,777    | 68.46   | 1,070,369   | 49,754,778    | 10,843    |
| 122.74      | 1,563,521,703  | 41.84   | 105,490,519 | 804,371,365   | 535,630   |
| 156.05      | 24,823,082     | 28.92   | 2,540,900   | 15,113,330    | 9,600     |
| 123.02      | 1,588,344,785  | 41.64   | 108,031,419 | 819,484,695   | 545,230   |
| 101.22      | 35,714,018,917 | 95.60   | 118,601,283 | 1,458,379,373 | 6,532,802 |

(款) 1 特別区税  
(項) 3 特別区たばこ税

(単位:円)

| 科 目         |            | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額   | 収 入 率<br>% |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目          |               |               |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |            |               |               |             |            |
|             | 3 特別区たばこ税  | 3,099,000,000 | 3,047,717,343 | △51,282,657 | 98.3       |
|             | 1 特別区たばこ税  | 3,099,000,000 | 3,047,717,343 | △51,282,657 | 98.3       |
|             | 1 現年課税分    | 3,099,000,000 |               |             |            |
|             | 4 入湯税      | 8,895,000     | 7,804,350     | △1,090,650  | 87.7       |
|             | 1 入湯税      | 8,895,000     | 7,804,350     | △1,090,650  | 87.7       |
|             | 1 現年課税分    | 8,895,000     |               |             |            |
|             | 2 地方譲与税    | 617,000,000   | 661,223,000   | 44,223,000  | 107.2      |
|             | 1 地方揮発油譲与税 | 182,000,000   | 190,920,000   | 8,920,000   | 104.9      |
|             | 1 地方揮発油譲与税 | 182,000,000   | 190,920,000   | 8,920,000   | 104.9      |
|             | 1 地方揮発油譲与税 | 182,000,000   |               |             |            |
|             | 2 自動車重量譲与税 | 435,000,000   | 470,303,000   | 35,303,000  | 108.1      |
|             | 1 自動車重量譲与税 | 435,000,000   | 470,303,000   | 35,303,000  | 108.1      |
|             | 1 自動車重量譲与税 | 435,000,000   |               |             |            |

(一般会計)

| 増          | 減   | 説 明 |
|------------|---|-----|
| 収          | 入   | 説 明 |
| 1 現年課税分    | 3,047,717,343                                 |     |
| 現年課税分      | (3,047,717,343)                               |     |
| 調 定 額      | 3,047,716,827                                 |     |
| 収 納 率      | 100.00 %                                      |     |
| 収 入 額      | 3,047,717,343                                 |     |
| 売り渡し調定本数   | 565,172,539 本                                 |     |
| 手持品課税調定本数  | 30,623,994 本                                  |     |
| 税 率        | 5,262 円 / 1,000本 (30.10.1改定後 5,692円 / 1,000本) |     |
| 税 率        | 4,000 円 / 1,000本 (旧三級品)                       |     |
| 1 現年課税分    | 7,804,350                                     |     |
| 現年課税分      | (7,804,350)                                   |     |
| 調 定 額      | 7,804,350                                     |     |
| 収 納 率      | 100.00 %                                      |     |
| 収 入 額      | 7,804,350                                     |     |
| 入 湯 者 数    | 52,029 人                                      |     |
| 税 率        | 150円 / 1人1日                                   |     |
| 使 途        | 交通施設の整備                                       |     |
| 1 地方揮発油譲与税 | 190,920,000                                   |     |
| 1 自動車重量譲与税 | 470,303,000                                   |     |

(款) 3 利子割交付金  
(項) 1 利子割交付金

(単位:円)

| 科 目         |               | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額   | 収 入 率<br>% |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目             |               |               |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |               |               |               |             |            |
| 3           | 利子割交付金        | 96,000,000    | 132,214,000   | 36,214,000  | 137.7      |
|             | 1 利子割交付金      | 96,000,000    | 132,214,000   | 36,214,000  | 137.7      |
|             | 1 利子割交付金      | 96,000,000    | 132,214,000   | 36,214,000  | 137.7      |
|             | 1 利子割交付金      | 96,000,000    |               |             |            |
| 4           | 配当割交付金        | 458,000,000   | 440,649,000   | △17,351,000 | 96.2       |
|             | 1 配当割交付金      | 458,000,000   | 440,649,000   | △17,351,000 | 96.2       |
|             | 1 配当割交付金      | 458,000,000   | 440,649,000   | △17,351,000 | 96.2       |
|             | 1 配当割交付金      | 458,000,000   |               |             |            |
| 5           | 株式等譲渡所得割交付金   | 317,000,000   | 359,859,000   | 42,859,000  | 113.5      |
|             | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 317,000,000   | 359,859,000   | 42,859,000  | 113.5      |
|             | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 317,000,000   | 359,859,000   | 42,859,000  | 113.5      |
|             | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 317,000,000   |               |             |            |
| 6           | 地方消費税交付金      | 7,371,000,000 | 7,593,124,000 | 222,124,000 | 103.0      |
|             | 1 地方消費税交付金    | 7,371,000,000 | 7,593,124,000 | 222,124,000 | 103.0      |
|             | 1 地方消費税交付金    | 7,371,000,000 | 7,593,124,000 | 222,124,000 | 103.0      |
|             | 1 地方消費税交付金    | 7,371,000,000 |               |             |            |
| 7           | 自動車取得税交付金     | 383,000,000   | 394,178,000   | 11,178,000  | 102.9      |
|             | 1 自動車取得税交付金   | 383,000,000   | 394,178,000   | 11,178,000  | 102.9      |
|             | 1 自動車取得税交付金   | 383,000,000   | 394,178,000   | 11,178,000  | 102.9      |
|             | 1 自動車取得税交付金   | 383,000,000   |               |             |            |
| 8           | 地方特例交付金       | 472,000,000   | 439,850,000   | △32,150,000 | 93.2       |
|             | 1 地方特例交付金     | 472,000,000   | 439,850,000   | △32,150,000 | 93.2       |
|             | 1 地方特例交付金     | 472,000,000   | 439,850,000   | △32,150,000 | 93.2       |
|             | 1 地方特例交付金     | 472,000,000   |               |             |            |

(一般会計)

| 増 | 減             | 説 明                            |               |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|
| 収 | 入             | 説 明                            |               |
|   |               | 1 利子割交付金が当初の見込みを上回ったための増。      |               |
|   | 1 利子割交付金      | 132,214,000                    |               |
|   |               | 1 配当割交付金                       | 440,649,000   |
|   |               | 1 株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを上回ったための増。 |               |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 359,859,000                    |               |
|   |               | 1 地方消費税交付金                     | 7,593,124,000 |
|   |               | 1 自動車取得税交付金                    | 394,178,000   |
|   |               | 1 地方特例交付金                      | 439,850,000   |

(款) 9 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<br>% |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 款 項         | 目               |                |                |                |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                 |                |                |                |            |
| 9           | 特別区交付金          | 76,400,000,000 | 77,554,205,000 | 1,154,205,000  | 101.5      |
|             | 1 特別区財政調整交付金    | 76,400,000,000 | 77,554,205,000 | 1,154,205,000  | 101.5      |
|             | 1 特別区財政調整交付金    | 76,400,000,000 | 77,554,205,000 | 1,154,205,000  | 101.5      |
|             | 1 特別区財政調整交付金    |                |                | 76,400,000,000 |            |
| 10          | 交通安全対策特別交付金     | 51,000,000     | 41,816,000     | △9,184,000     | 82.0       |
|             | 1 交通安全対策特別交付金   | 51,000,000     | 41,816,000     | △9,184,000     | 82.0       |
|             | 1 交通安全対策特別交付金   | 51,000,000     | 41,816,000     | △9,184,000     | 82.0       |
|             | 1 交通安全対策特別交付金   |                |                | 51,000,000     |            |
| 11          | 分担金及び負担金        | 1,771,646,000  | 1,783,423,265  | 11,777,265     | 100.7      |
|             | 1 負 担 金         | 1,771,646,000  | 1,783,423,265  | 11,777,265     | 100.7      |
|             | 1 総務費負担金        | 35,642,000     | 38,352,943     | 2,710,943      | 107.6      |
|             | 1 総合庁舎管理費負担金    |                |                | 35,642,000     |            |
|             | 2 福祉費負担金        | 988,944,000    | 1,017,156,797  | 28,212,797     | 102.9      |
|             | 1 高齢者福祉施設費      |                |                | 66,650,000     |            |
|             | 2 高齢者福祉施設費過年度収入 |                |                | 1,585,000      |            |
|             | 3 保育園費          |                |                | 898,955,000    |            |

(一般会計)

| 増 | 減 | 説 明                            |
|---|---|--------------------------------|
| 収 | 入 | 説 明                            |
|   |   |                                |
|   |   |                                |
|   |   |                                |
| 1 |   | 特別区財政調整交付金 77,554,205,000      |
|   |   | 都区財政調整に関する条例に基づく交付金            |
|   |   | 普通交付金 (75,290,369,000)         |
|   |   | 特別交付金 (2,263,836,000)          |
|   |   |                                |
|   |   |                                |
| 1 |   | 交通安全対策特別交付金 41,816,000         |
|   |   |                                |
|   |   |                                |
| 1 |   | 総合庁舎管理費負担金 38,352,943          |
|   |   |                                |
|   |   |                                |
| 1 |   | 高齢者福祉施設費 65,468,593            |
|   |   | 老人ホーム入所措置費負担金 (65,468,593)     |
| 2 |   | 高齢者福祉施設費過年度収入 2,258,126        |
|   |   | 老人ホーム入所措置費負担金過年度収入 (2,258,126) |
| 3 |   | 保育園費 922,783,250               |
|   |   | 保育所入所負担金 (922,783,250)         |
|   |   | 保育所入所負担金 898,312,200           |
|   |   | 延長保育保育料等 24,471,050            |

(款) 11 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<br>% |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目                |             |             |             |            |
| 節 別 |                  | 予 算 現 額     |             |             |            |
|     | 4 保育園費過年度収入      |             |             | 14,556,000  |            |
|     | 5 母子生活支援施設費      |             |             | 362,000     |            |
|     | 6 母子生活支援施設費過年度収入 |             |             | 3,000       |            |
|     | 7 入院助産費          |             |             | 525,000     |            |
|     | 8 入院助産費過年度収入     |             |             | 140,000     |            |
|     | 9 母子医療給付費        |             |             | 4,808,000   |            |
|     | 10 母子医療給付費過年度収入  |             |             | 331,000     |            |
|     | 11 障害者福祉施設費      |             |             | 1,029,000   |            |
|     | 3 衛生費負担金         | 747,060,000 | 727,913,525 | △19,146,475 | 97.4       |
|     | 1 公害健康被害補償費      |             |             | 743,581,000 |            |
|     | 2 公害健康被害予防費      |             |             | 3,479,000   |            |

| 増  | 減 | 説 明                          |
|----|---|------------------------------|
| 収  | 入 | 説 明                          |
| 4  |   | 保育園費過年度収入 18,991,248         |
|    |   | 保育所入所負担金過年度収入 (18,991,248)   |
| 5  |   | 母子生活支援施設費 1,006,350          |
|    |   | 母子生活支援施設入所措置費負担金 (1,006,350) |
| 6  |   | 母子生活支援施設費過年度収入 0             |
|    |   | 母子生活支援施設入所措置費負担金過年度収入 (0)    |
| 7  |   | 入院助産費 525,200                |
|    |   | 助産施設入所措置費負担金 (525,200)       |
| 8  |   | 入院助産費過年度収入 0                 |
|    |   | 助産施設入所措置費負担金過年度収入 (0)        |
| 9  |   | 母子医療給付費 5,427,290            |
|    |   | 未熟児養育医療費等負担金 (5,427,290)     |
| 10 |   | 母子医療給付費過年度収入 0               |
|    |   | 未熟児養育医療費負担金過年度収入 (0)         |
| 11 |   | 障害者福祉施設費 696,740             |
|    |   | 障害者福祉施設入所等負担金 (696,740)      |
| 1  |   | 公害健康被害補償費 724,393,525        |
|    |   | 公害健康被害補償費負担金 (724,393,525)   |
| 2  |   | 公害健康被害予防費 3,520,000          |
|    |   | 公害健康被害予防事業費負担金 (3,520,000)   |

(一般会計)



(款) 12 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<br>% |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------|
| 款 項               | 目 |               |               |             |            |
| 節 別               |   | 予 算 現 額       |               |             |            |
| 12 使用料及び手数料       |   | 3,104,885,000 | 3,018,725,924 | △86,159,076 | 97.2       |
| 1 使用料             |   | 2,501,403,000 | 2,492,713,158 | △8,689,842  | 99.7       |
| 1 総務使用料           |   | 88,023,000    | 80,599,318    | △7,423,682  | 91.6       |
| 1 総合庁舎使用料         |   |               |               | 5,258,000   |            |
| 2 男女平等推進センター使用料   |   |               |               | 4,937,000   |            |
| 3 地域コミュニティ施設使用料   |   |               |               | 75,980,000  |            |
| 4 静観亭使用料          |   |               |               | 1,387,000   |            |
| 5 文化会館使用料         |   |               |               | 461,000     |            |
| 2 環境使用料           |   | 10,207,000    | 9,697,840     | △509,160    | 95.0       |
| 1 区民農園使用料         |   |               |               | 10,156,000  |            |
| 2 かつしかエコライフプラザ使用料 |   |               |               | 51,000      |            |
| 3 福祉使用料           |   | 736,779,000   | 743,716,046   | 6,937,046   | 100.9      |
| 1 障害者福祉施設使用料      |   |               |               | 290,000     |            |

(一般会計)

| 増 | 減            | 説 明               |
|---|--------------|-------------------|
| 収 | 入            | 説 明               |
|   |              | 1 総合庁舎使用料         |
|   | 5,314,764    |                   |
|   | (5,314,764)  | 行政財産使用料           |
|   |              | 2 男女平等推進センター使用料   |
|   | 4,591,424    |                   |
|   | (2,306,674)  | 施設使用料             |
|   | (147,450)    | 器具使用料             |
|   | (496,200)    | 行政財産使用料           |
|   | (1,641,100)  | 駐車場使用料            |
|   |              | 3 地域コミュニティ施設使用料   |
|   | 68,826,806   |                   |
|   | (64,152,400) | 施設使用料             |
|   | (2,046,790)  | 器具使用料             |
|   | (2,627,616)  | 行政財産使用料           |
|   |              | 4 静観亭使用料          |
|   | 1,378,932    |                   |
|   | (532,080)    | 施設使用料             |
|   | (846,852)    | 行政財産使用料           |
|   |              | 5 文化会館使用料         |
|   | 487,392      |                   |
|   | (487,392)    | 行政財産使用料           |
|   |              | 1 区民農園使用料         |
|   | 9,629,820    |                   |
|   | (9,629,820)  | 区民農園使用料           |
|   |              | 2 かつしかエコライフプラザ使用料 |
|   | 68,020       |                   |
|   | (52,470)     | 施設使用料             |
|   | (15,550)     | 器具使用料             |
|   |              | 1 障害者福祉施設使用料      |
|   | 290,316      |                   |
|   | (290,316)    | 行政財産使用料           |

(款) 12 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<br>%  |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 款 項         | 目                 |            |            |            |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                   |            |            |            |             |
|             | 2 ボランティアセンター使用料   |            |            |            | 149,000     |
|             | 3 特別養護老人ホーム使用料    |            |            |            | 87,000      |
|             | 4 保育園使用料          |            |            |            | 689,475,000 |
|             | 5 学童保育クラブ使用料      |            |            |            | 46,002,000  |
|             | 6 学童保育クラブ使用料過年度収入 |            |            |            | 352,000     |
|             | 7 育成課倉庫使用料        |            |            |            | 251,000     |
|             | 8 子ども総合センター使用料    |            |            |            | 173,000     |
|             | 4 衛生使用料           | 15,845,000 | 14,401,036 | △1,443,964 | 90.9        |
|             | 1 検診使用料           |            |            |            | 11,658,000  |
|             | 2 細菌検査等使用料        |            |            |            | 4,187,000   |
|             | 5 産業経済使用料         | 70,938,000 | 63,344,821 | △7,593,179 | 89.3        |
|             | 1 地域産業振興会館使用料     |            |            |            | 3,506,000   |
|             | 2 勤労福祉会館使用料       |            |            |            | 4,932,000   |

(一般会計)

| 増 | 減 | 説 明               |
|---|---|-------------------|
| 収 | 入 | 説 明               |
|   |   | 2 ボランティアセンター使用料   |
|   |   | 施設使用料             |
|   |   | 器具使用料             |
|   |   | 3 特別養護老人ホーム使用料    |
|   |   | 施設使用料             |
|   |   | 4 保育園使用料          |
|   |   | 保育園保育料            |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 5 学童保育クラブ使用料      |
|   |   | 学童保育クラブ使用料        |
|   |   | 6 学童保育クラブ使用料過年度収入 |
|   |   | 学童保育クラブ使用料過年度収入   |
|   |   | 7 育成課倉庫使用料        |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 8 子ども総合センター使用料    |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 1 検診使用料           |
|   |   | 検診使用料             |
|   |   | 2 細菌検査等使用料        |
|   |   | 細菌検査使用料           |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 1 地域産業振興会館使用料     |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 2 勤労福祉会館使用料       |
|   |   | 施設使用料             |
|   |   | 器具使用料             |
|   |   | 駐車場使用料            |

(款) 12 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<br>%  |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 款 項         | 目                 |               |               |           |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                   |               |               |           |             |
|             | 3 観光文化センター使用料     |               |               |           | 579,000     |
|             | 4 工場ビル使用料         |               |               |           | 54,495,000  |
|             | 5 産業振興財産使用料       |               |               |           | 1,378,000   |
|             | 6 創業支援施設使用料       |               |               |           | 6,042,000   |
|             | 7 消費生活センター使用料     |               |               |           | 6,000       |
|             | 6 都市整備使用料         | 1,546,165,000 | 1,547,545,172 | 1,380,172 | 100.1       |
|             | 1 区営住宅使用料         |               |               |           | 138,580,000 |
|             | 2 区営住宅使用料過年度収入    |               |               |           | 3,366,000   |
|             | 3 区民住宅使用料         |               |               |           | 3,252,000   |
|             | 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     |               |               |           | 4,276,000   |
|             | 6 高齢者借上住宅使用料      |               |               |           | 37,191,000  |
|             | 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 観光文化センター使用料     |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 4 工場ビル使用料         |
|   |   | 施設使用料             |
|   |   | 駐車場使用料            |
|   |   | 5 産業振興財産使用料       |
|   |   | 産業振興財産使用料         |
|   |   | 6 創業支援施設使用料       |
|   |   | 施設使用料             |
|   |   | 駐車場使用料            |
|   |   | 7 消費生活センター使用料     |
|   |   | 消費生活センター使用料       |
|   |   | 1 区営住宅使用料         |
|   |   | 区営住宅使用料           |
|   |   | 行政財産使用料           |
|   |   | 2 区営住宅使用料過年度収入    |
|   |   | 区営住宅使用料過年度収入      |
|   |   | 3 区民住宅使用料         |
|   |   | 区民住宅使用料           |
|   |   | 4 区民住宅使用料過年度収入    |
|   |   | 区民住宅使用料過年度収入      |
|   |   | 5 コミュニティ住宅使用料     |
|   |   | コミュニティ住宅使用料       |
|   |   | 6 高齢者借上住宅使用料      |
|   |   | 高齢者借上住宅使用料        |
|   |   | 7 高齢者借上住宅使用料過年度収入 |
|   |   | 高齢者借上住宅使用料過年度収入   |

(一般会計)

(款) 12 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<br>% |
|-----|--------------|------------|------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目            |            |            |               |            |
| 節 別 |              | 予 算 現 額    |            |               |            |
|     | 8 道路占用料      |            |            | 1,284,510,000 |            |
|     | 9 道路占用料過年度収入 |            |            |               | 0          |
|     | 10 公共溝渠使用料   |            |            | 4,144,000     |            |
|     | 11 公園占用料     |            |            | 19,844,000    |            |
|     | 12 公園施設使用料   |            |            | 49,484,000    |            |
|     | 13 都市整備施設使用料 |            |            | 1,518,000     |            |
|     | 7 教育使用料      | 33,446,000 | 33,408,925 | △37,075       | 99.9       |
|     | 1 学校使用料      |            |            | 14,784,000    |            |
|     | 2 林間施設使用料    |            |            | 7,000         |            |
|     | 3 幼稚園保育料     |            |            | 8,809,000     |            |

| 増            | 減                 | 説 明           |
|--------------|-------------------|---------------|
| 収            | 入                 | 説 明           |
| 8 道路占用料      |                   | 1,287,639,250 |
|              | ガス管理設占用料          | (351,066,696) |
|              | 電柱・電話柱占用料         | (308,066,011) |
|              | 電らん埋設占用料          | (257,704,376) |
|              | 電話線埋設占用料          | (285,629,151) |
|              | 電柱広告占用料           | (13,628,650)  |
|              | 有線テレビ放送線等占用料      | (71,544,366)  |
| 9 道路占用料過年度収入 |                   | 85,462        |
|              | 有線テレビ放送線等占用料過年度収入 | (85,462)      |
|              | 電話線埋設占用料過年度収入     | (0)           |
| 10 公共溝渠使用料   |                   | 3,289,368     |
|              | 公共溝渠使用料           | (3,289,368)   |
| 11 公園占用料     |                   | 23,911,904    |
|              | 送電線等占用料           | (23,911,904)  |
| 12 公園施設使用料   |                   | 50,368,536    |
|              | 公園施設使用料           | (35,415,786)  |
|              | 駐車場使用料            | (14,952,750)  |
| 13 都市整備施設使用料 |                   | 1,531,874     |
|              | 都市整備施設使用料         | (1,531,874)   |
| 1 学校使用料      |                   | 15,145,697    |
|              | 学校施設使用料           | (6,758,225)   |
|              | 行政財産使用料           | (5,996,472)   |
|              | 照明設備使用料           | (2,391,000)   |
| 2 林間施設使用料    |                   | 7,500         |
|              | 行政財産使用料           | (7,500)       |
| 3 幼稚園保育料     |                   | 8,626,000     |
|              | 幼稚園保育料            | (8,626,000)   |

(一般会計)

(款) 12 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<br>%  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 項         | 目                |             |             |             |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                  |             |             |             |             |
|             | 4 幼稚園保育料過年度収入    |             |             |             | 61,000      |
|             | 5 図書館使用料         |             |             |             | 38,000      |
|             | 6 博物館使用料         |             |             |             | 9,655,000   |
|             | 7 社会体育施設使用料      |             |             |             | 92,000      |
| 2 手数料       |                  | 603,482,000 | 526,012,766 | △77,469,234 | 87.2        |
|             | 1 総務手数料          | 220,206,000 | 199,982,350 | △20,223,650 | 90.8        |
|             | 1 税務手数料          |             |             |             | 35,467,000  |
|             | 2 自動車臨時運行許可申請手数料 |             |             |             | 1,408,000   |
|             | 3 戸籍関係手数料        |             |             |             | 60,485,000  |
|             | 4 住民記録手数料        |             |             |             | 79,754,000  |
|             | 5 印鑑登録手数料        |             |             |             | 859,000     |
|             | 6 印鑑証明手数料        |             |             |             | 37,980,000  |
|             | 7 個人番号カード等再交付手数料 |             |             |             | 1,682,000   |
|             | 8 諸証明手数料         |             |             |             | 2,571,000   |
|             | 2 環境手数料          | 286,063,000 | 239,433,176 | △46,629,824 | 83.7        |
|             | 1 工場公害防止認可手数料    |             |             |             | 201,000     |
|             | 2 公害関係諸証明手数料     |             |             |             | 1,000       |
|             | 3 廃棄物処理手数料       |             |             |             | 281,693,000 |
|             | 4 廃棄物処理手数料過年度収入  |             |             |             | 100,000     |

(一般会計)

| 増 | 減         | 説 明                         |
|---|-----------|-----------------------------|
| 収 | 入         | 説 明                         |
|   |           | 4 幼稚園保育料過年度収入               |
|   |           | 幼稚園保育料過年度収入                 |
|   |           | 5 図書館使用料                    |
|   |           | 行政財産使用料                     |
|   |           | 6 博物館使用料                    |
|   |           | 施設使用料                       |
|   |           | 7 社会体育施設使用料                 |
|   |           | 行政財産使用料                     |
|   |           | 1 税務手数料                     |
|   | 100,898 件 |                             |
|   |           | 2 自動車臨時運行許可申請手数料            |
|   | 1,870 件   |                             |
|   |           | 3 戸籍関係手数料                   |
|   | 114,268 件 |                             |
|   |           | 4 住民記録手数料                   |
|   | 245,736 件 |                             |
|   |           | 5 印鑑登録手数料                   |
|   | 16,594 件  |                             |
|   |           | 6 印鑑証明手数料                   |
|   | 119,729 件 |                             |
|   |           | 7 個人番号カード等再交付手数料            |
|   | 3,225 件   |                             |
|   |           | 8 諸証明手数料                    |
|   | 7,488 件   |                             |
|   |           | 3 廃棄物処理手数料が当初の見込みを下回ったための減。 |
|   |           | 1 工場公害防止認可手数料               |
|   | 10 件      |                             |
|   |           | 2 公害関係諸証明手数料                |
|   | 7 件       |                             |
|   |           | 3 廃棄物処理手数料                  |
|   | 814,401 件 |                             |
|   |           | 4 廃棄物処理手数料過年度収入             |
|   | 2,579 件   |                             |

(款) 12 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<br>% |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 款 項         | 目                |            |            |            |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                  |            |            |            |            |
|             | 5 動物死体処理手数料      |            |            | 2,805,000  |            |
|             | 6 一般廃棄物処理業許可手数料  |            |            | 1,260,000  |            |
|             | 7 浄化槽清掃業許可手数料    |            |            | 3,000      |            |
|             | 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          | 32,201,000 | 29,471,010 | △2,729,990 | 91.5       |
|             | 1 証明手数料          |            |            | 372,000    |            |
|             | 2 診療所等開設許可手数料    |            |            | 256,000    |            |
|             | 3 薬事衛生手数料        |            |            | 3,099,000  |            |
|             | 4 食品衛生手数料        |            |            | 18,164,000 |            |
|             | 5 環境衛生手数料        |            |            | 1,028,000  |            |
|             | 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 |            |            | 5,841,000  |            |
|             | 7 犬登録手数料         |            |            | 3,441,000  |            |
|             | 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        | 64,923,000 | 57,022,730 | △7,900,270 | 87.8       |
|             | 1 開発行為許可等申請手数料   |            |            | 4,323,000  |            |
|             | 2 建築確認手数料        |            |            | 1,868,000  |            |
|             | 3 建築設備確認手数料      |            |            | 143,000    |            |
|             | 4 仮使用承認申請手数料     |            |            | 378,000    |            |

(一般会計)

| 増 | 減        | 説 明                        |
|---|----------|----------------------------|
| 収 | 入        | 説 明                        |
|   | 922 件    | 5 動物死体処理手数料 2,397,200      |
|   | 117 件    | 6 一般廃棄物処理業許可手数料 1,185,000  |
|   | 0 件      | 7 浄化槽清掃業許可手数料 0            |
|   | 0 件      | 1 証明手数料 0                  |
|   | 946 件    | 1 証明手数料 283,800            |
|   | 10 件     | 2 診療所等開設許可手数料 188,000      |
|   | 1,418 件  | 3 薬事衛生手数料 2,649,200        |
|   | 1,283 件  | 4 食品衛生手数料 15,452,900       |
|   | 77 件     | 5 環境衛生手数料 1,240,000        |
|   | 10,734 件 | 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 5,899,710 |
|   | 1,322 件  | 7 犬登録手数料 3,757,400         |
|   | 0 件      | 1 農業委員会関係諸証明手数料 0          |
|   | 21 件     | 1 開発行為許可等申請手数料 2,744,100   |
|   | 55 件     | 2 建築確認手数料 1,013,200        |
|   | 7 件      | 3 建築設備確認手数料 67,200         |
|   | 3 件      | 4 仮使用承認申請手数料 378,000       |

(款) 12 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<br>% |
|-----|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 款 項 | 目                        |         |         |           |            |
| 節 別 |                          | 予 算 現 額 |         |           |            |
|     | 5 道路位置指定等申請手数料           |         |         |           | 900,000    |
|     | 6 建築物等例外許可申請手数料          |         |         |           | 2,000,000  |
|     | 7 仮設建築物許可手数料             |         |         |           | 1,404,000  |
|     | 8 長期優良住宅等認定申請手数料         |         |         |           | 1,301,000  |
|     | 9 建築関係諸証明手数料             |         |         |           | 4,981,000  |
|     | 10 建築中間検査手数料             |         |         |           | 497,000    |
|     | 11 建築完了検査手数料             |         |         |           | 1,917,000  |
|     | 12 建築設備完了検査手数料           |         |         |           | 199,000    |
|     | 13 土地境界図証明手数料            |         |         |           | 251,000    |
|     | 14 地籍調査成果証明手数料           |         |         |           | 245,000    |
|     | 15 道路幅員等証明手数料            |         |         |           | 48,000     |
|     | 16 屋外広告物許可申請手数料          |         |         |           | 12,811,000 |
|     | 17 放置自転車撤去手数料            |         |         |           | 29,820,000 |
|     | 18 低炭素建築物認定申請手数料         |         |         |           | 312,000    |
|     | 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  |         |         |           | 759,000    |
|     | 21 表示制度認定手数料             |         |         |           | 739,000    |
|     | 7 教育手数料                  | 85,000  | 103,500 | 18,500    | 121.8      |
|     | 1 幼稚園入園申請手数料             |         |         |           | 85,000     |

| 増 | 減       | 説 明                        |
|---|---------|----------------------------|
| 収 | 入       | 説 明                        |
|   |         | 5 道路位置指定等申請手数料 700,000     |
|   | 14 件    |                            |
|   |         | 6 建築物等例外許可申請手数料 1,753,000  |
|   | 27 件    |                            |
|   |         | 7 仮設建築物許可手数料 864,000       |
|   | 8 件     |                            |
|   |         | 8 長期優良住宅等認定申請手数料 939,200   |
|   | 143 件   |                            |
|   |         | 9 建築関係諸証明手数料 4,298,100     |
|   | 7,169 件 |                            |
|   |         | 10 建築中間検査手数料 149,000       |
|   | 3 件     |                            |
|   |         | 11 建築完了検査手数料 789,000       |
|   | 45 件    |                            |
|   |         | 12 建築設備完了検査手数料 91,000      |
|   | 7 件     |                            |
|   |         | 13 土地境界図証明手数料 292,000      |
|   | 1,996 件 |                            |
|   |         | 14 地籍調査成果証明手数料 327,300     |
|   | 1,143 件 |                            |
|   |         | 15 道路幅員等証明手数料 38,100       |
|   | 127 件   |                            |
|   |         | 16 屋外広告物許可申請手数料 13,752,830 |
|   | 432 件   |                            |
|   |         | 17 放置自転車撤去手数料 28,485,000   |
|   | 9,495 件 |                            |
|   |         | 18 低炭素建築物認定申請手数料 341,700   |
|   | 73 件    |                            |
|   |         | 19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 0 |
|   | 0 件     |                            |
|   |         | 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 幼稚園入園申請手数料 103,500       |
|   | 64 件    |                            |

(一般会計)

(款) 13 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<br>% |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 款 項 | 目              |                |                |                |            |
| 節 別 |                | 予 算 現 額        |                |                |            |
| 13  | 国庫支出金          | 38,272,060,000 | 37,314,715,530 | △957,344,470   | 97.5       |
|     | 1 国庫負担金        | 33,990,537,000 | 33,401,350,374 | △589,186,626   | 98.3       |
|     | 1 福祉費負担金       | 33,541,753,000 | 32,964,725,495 | △577,027,505   | 98.3       |
|     | 1 生活困窮者自立支援事業費 |                |                | 45,142,000     |            |
|     | 2 障害者自立支援福祉費   |                |                | 3,455,577,000  |            |
|     | 3 障害児支援福祉費     |                |                | 627,886,000    |            |
|     | 4 特別障害者手当等給付費  |                |                | 139,895,000    |            |
|     | 5 教育・保育給付費     |                |                | 3,132,045,000  |            |
|     | 6 母子生活支援施設費    |                |                | 90,649,000     |            |
|     | 7 入院助産費        |                |                | 8,556,000      |            |
|     | 8 児童手当給付費      |                |                | 4,737,681,000  |            |
|     | 9 児童扶養手当給付費    |                |                | 576,317,000    |            |
|     | 10 母子医療給付費     |                |                | 8,083,000      |            |
|     | 11 育成医療給付費     |                |                | 2,628,000      |            |
|     | 12 国民年金事務費     |                |                | 121,174,000    |            |
|     | 13 生活保護費       |                |                | 19,923,837,000 |            |

| 増 | 減              | 説 明  |
|---|----------------|--|
| 収 | 入              | 説 明  |
| 1 |                | 生活困窮者自立支援事業費<br>生活困窮者自立支援事業経費基準額の 3/4                    |
|   | 3,488,572,628  | 2 障害者自立支援福祉費<br>介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2             |
|   | 623,163,000    | 3 障害児支援福祉費<br>障害児通所給付費等負担対象額の 1/2                        |
|   | 140,057,257    | 4 特別障害者手当等給付費<br>特別障害者手当等給付額の 3/4                        |
|   | 3,063,907,213  | 5 教育・保育給付費<br>施設型給付費等負担金                                 |
|   | 98,420,120     | 6 母子生活支援施設費<br>母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10                   |
|   | 5,460,864      | 7 入院助産費<br>助産施設入所措置経費基準額の 5/10                           |
|   | 4,672,689,666  | 8 児童手当給付費<br>児童手当給付費負担金                                  |
|   | 559,801,340    | 9 児童扶養手当給付費<br>児童扶養手当給付額の 1/3                            |
|   | 5,658,450      | 10 母子医療給付費<br>養育医療費負担金控除後の 1/2                           |
|   | 2,628,000      | 11 育成医療給付費<br>育成医療給付費の 1/2                               |
|   | 111,453,518    | 12 国民年金事務費<br>国民年金事務費負担金                                 |
|   | 19,458,147,135 | 13 生活保護費<br>生活保護法保護経費返還金控除後の 3/4<br>被保護者就労支援事業費基準額等の 3/4 |

(一般会計)



(款) 13 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<br>% |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 款 項         | 目                   |               |               |              |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                     |               |               |              |            |
|             | 14 国民健康保険基盤安定費      |               |               | 417,515,000  |            |
|             | 15 中国残留邦人等支援給付費     |               |               | 205,539,000  |            |
|             | 16 低所得者保険料軽減費       |               |               | 49,229,000   |            |
|             | 2 衛生費負担金            | 445,253,000   | 433,462,879   | △11,790,121  | 97.4       |
|             | 1 精神障害者自立支援福祉費      |               |               | 397,725,000  |            |
|             | 2 公害健康被害補償事務費       |               |               | 23,682,000   |            |
|             | 3 感染症対策費            |               |               | 2,582,000    |            |
|             | 4 結核対策費             |               |               | 21,264,000   |            |
|             | 3 教育費負担金            | 3,531,000     | 3,162,000     | △369,000     | 89.5       |
|             | 1 教育施設整備費           |               |               | 3,531,000    |            |
|             | 2 国庫補助金             | 4,275,204,000 | 3,905,639,491 | △369,564,509 | 91.4       |
|             | 1 総務費補助金            | 266,629,000   | 247,361,000   | △19,268,000  | 92.8       |
|             | 1 防災まちづくり拠点施設整備費    |               |               | 31,100,000   |            |
|             | 2 民間建築物耐震診断・改修助成事業費 |               |               | 151,646,000  |            |

(一般会計)

| 増           | 減 | 説 明   |
|-------------|---|---|
| 収           | 入 | 説 明   |
| 14          |   | 国民健康保険基盤安定費<br>国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2                           |
| 437,177,473 |   |   |
| 15          |   | 中国残留邦人等支援給付費<br>中国残留邦人等生活支援給付費返還金控除後の 3/4<br>配偶者支援金給付額の 10/10 |
| 202,947,000 |   |   |
| 16          |   | 低所得者保険料軽減費<br>低所得者介護保険料軽減負担金                                  |
| 49,457,280  |   |   |
| 1           |   | 精神障害者自立支援福祉費<br>介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2                           |
| 392,769,138 |   |   |
| 2           |   | 公害健康被害補償事務費<br>公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2                           |
| 22,068,000  |   |   |
| 3           |   | 感染症対策費<br>感染症予防事業費の 1/2<br>患者入院医療費の 3/4                       |
| 2,333,373   |   |   |
| 4           |   | 結核対策費<br>勧告入院医療費の 3/4   |
| 16,292,368  |   |   |
| 1           |   | 教育施設整備費<br>公立学校施設整備費基準額の 1/2                                  |
| 3,162,000   |   |   |
| 1           |   | 防災まちづくり拠点施設整備費<br>防災活動拠点整備経費基準額の 1/2<br>防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3   |
| 18,500,000  |   |   |
| 2           |   | 民間建築物耐震診断・改修助成事業費<br>民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助                      |
| 137,947,000 |   |   |

(款) 13 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<br>%  |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 款 項         | 目                      |               |               |            |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                        |               |               |            |             |
|             | 3 公共施設耐震診断・改修整備費       |               |               |            | 109,000     |
|             | 4 統合河川環境整備事業費          |               |               |            | 4,000,000   |
|             | 5 社会保障・税番号制度システム整備費    |               |               |            | 0           |
|             | 6 個人番号カード交付事業費         |               |               |            | 79,774,000  |
|             | 2 福祉費補助金               | 1,484,183,000 | 1,554,718,000 | 70,535,000 | 104.8       |
|             | 1 婦人相談員費               |               |               |            | 1,840,000   |
|             | 2 高齢者福祉費               |               |               |            | 0           |
|             | 3 高齢者医療制度円滑運営事業費       |               |               |            | 0           |
|             | 4 障害者地域生活支援福祉費         |               |               |            | 216,564,000 |
|             | 5 生活困窮者自立支援事業費         |               |               |            | 20,603,000  |
|             | 6 地域医療介護総合確保基金事業費      |               |               |            | 15,970,000  |
|             | 7 子ども・子育て支援交付金         |               |               |            | 407,833,000 |
|             | 8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 |               |               |            | 291,000     |
|             | 9 母子保健医療対策等総合支援事業費     |               |               |            | 2,211,000   |
|             | 10 保育所等整備交付金           |               |               |            | 481,802,000 |

| 増 | 減 | 説 明   |
|---|---|---|
| 収 | 入 | 説 明   |
|   |   | 3 公共施設耐震診断・改修整備費 941,000                                      |
|   |   | 4 統合河川環境整備事業費 0<br>統合河川環境整備事業費基準額の 1/3                        |
|   |   | 5 社会保障・税番号制度システム整備費 22,944,000<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助         |
|   |   | 6 個人番号カード交付事業費 67,029,000<br>個人番号カード交付事業費補助                   |
|   |   | 1 婦人相談員費 49,000<br>婦人相談事業経費基準額の 1/2                           |
|   |   | 2 高齢者福祉費 9,360,000<br>介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2            |
|   |   | 3 高齢者医療制度円滑運営事業費 10,584,000<br>後期高齢者医療保険料軽減特例の見直しに伴うシステム改修費補助 |
|   |   | 4 障害者地域生活支援福祉費 125,067,000<br>障害者地域生活支援事業経費補助                 |
|   |   | 5 生活困窮者自立支援事業費 30,287,000<br>生活困窮者自立支援事業経費補助                  |
|   |   | 6 地域医療介護総合確保基金事業費 11,283,000<br>定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設開設準備費助成経費補助 |
|   |   | 7 子ども・子育て支援交付金 397,217,000<br>地域子ども・子育て支援事業経費補助               |
|   |   | 8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 2,268,000<br>新規卒業者の確保、就業継続支援事業等経費補助    |
|   |   | 9 母子保健医療対策等総合支援事業費 2,211,000<br>出産・子育て応援事業経費補助                |
|   |   | 10 保育所等整備交付金 480,859,000<br>私立保育所施設整備費等補助                     |

(一般会計)

(款) 13 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<br>% |
|-----|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目                   |            |            |             |            |
| 節 別 |                     | 予 算 現 額    |            |             |            |
|     | 11 保育対策総合支援事業費      |            |            | 109,657,000 |            |
|     | 12 次世代育成支援対策施設整備交付金 |            |            | 3,124,000   |            |
|     | 13 幼稚園就園奨励費         |            |            | 80,593,000  |            |
|     | 14 子どものための教育・保育給付費  |            |            | 26,881,000  |            |
|     | 15 ひとり親家庭自立支援給付費    |            |            | 23,194,000  |            |
|     | 16 児童虐待防止対策等支援事業費   |            |            | 5,592,000   |            |
|     | 17 生活保護費            |            |            | 86,862,000  |            |
|     | 18 中国残留邦人等生活支援給付費   |            |            | 1,166,000   |            |
| 3   | 衛生費補助金              | 26,211,000 | 22,502,581 | △3,708,419  | 85.9       |
|     | 1 健康増進対策費           |            |            | 19,000      |            |
|     | 2 精神障害者地域生活支援福祉費    |            |            | 14,831,000  |            |
|     | 3 感染症対策費            |            |            | 5,353,000   |            |
|     | 4 結核対策費             |            |            | 1,539,000   |            |
|     | 5 がん検診推進事業費         |            |            | 2,091,000   |            |

| 増 減 |  | 説 明         |
|-----|--|-------------|
| 収 入 | 説 明  |             |
| 11  | 保育対策総合支援事業費<br>保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助                                    | 214,910,000 |
| 12  | 次世代育成支援対策施設整備交付金<br>子育て支援拠点施設整備費補助                                   | 8,692,000   |
| 13  | 幼稚園就園奨励費<br>幼稚園就園奨励経費基準額の 1/4  | 115,326,000 |
| 14  | 子どものための教育・保育給付費<br>認可化移行支援事業経費補助                                     | 24,275,000  |
| 15  | ひとり親家庭自立支援給付費<br>ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4<br>ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費補助 | 23,316,000  |
| 16  | 児童虐待防止対策等支援事業費<br>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                     | 5,656,000   |
| 17  | 生活保護費<br>生活保護適正実施推進事業経費等補助   | 89,492,000  |
| 18  | 中国残留邦人等生活支援給付費<br>業務効率化事業等経費補助                                       | 3,866,000   |
| 1   | 健康増進対策費<br>受動喫煙防止普及啓発事業経費基準額の 1/2                                    | 19,000      |
| 2   | 精神障害者地域生活支援福祉費<br>精神障害者地域生活支援事業経費補助                                  | 7,501,000   |
| 3   | 感染症対策費<br>特定感染症検査等事業費基準額の 1/2<br>結核対策特別促進事業費の 10/10                  | 9,162,000   |
| 4   | 結核対策費<br>一般医療費の 1/2  | 1,451,581   |
| 5   | がん検診推進事業費<br>胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2                    | 1,991,000   |

(一般会計)

(款) 13 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<br>%  |
|-----|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 款 項 | 目                 |               |               |              |             |
| 節 別 |                   | 予 算 現 額       |               |              |             |
|     | 6 口腔保健推進事業費       |               |               |              | 1,069,000   |
|     | 7 難病患者地域支援対策推進事業費 |               |               |              | 1,309,000   |
|     | 4 都市整備費補助金        | 2,220,388,000 | 1,915,738,000 | △304,650,000 | 86.3        |
|     | 1 アスベスト対策事業費      |               |               |              | 3,250,000   |
|     | 2 細街路拡幅整備事業費      |               |               |              | 132,450,000 |
|     | 3 公営住宅等整備関連事業費    |               |               |              | 33,518,000  |
|     | 4 家賃助成費           |               |               |              | 70,012,000  |
|     | 5 都市交通システム整備事業費   |               |               |              | 583,587,000 |
|     | 6 市街地再開発事業費       |               |               |              | 262,754,000 |
|     | 7 連続立体交差事業費       |               |               |              | 275,000,000 |
|     | 8 市街地再開発等調査費      |               |               |              | 6,000,000   |
|     | 9 都市再生整備計画事業費     |               |               |              | 3,000,000   |
|     | 10 密集住宅市街地整備促進事業費 |               |               |              | 615,744,000 |
|     | 11 防災・安全対策事業費     |               |               |              | 42,900,000  |

(一般会計)

| 増  | 減 | 説 明  |
|----|---|--|
| 収  | 入 | 説 明  |
| 6  |   | 口腔保健推進事業費<br>すくすく歯育て支援・成人歯科健診・長寿歯科健診事業経費基準額の 1/2               |
| 7  |   | 難病患者地域支援対策推進事業費<br>訪問指導等事業費基準額の 1/2                            |
| 7  |   | 連続立体交差事業の負担金が当初の見込みを下回ったための減。                                  |
| 1  |   | アスベスト対策事業費<br>アスベスト対策事業費補助                                     |
| 2  |   | 細街路拡幅整備事業費<br>細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2                               |
| 3  |   | 公営住宅等整備関連事業費<br>公営住宅等整備関連事業費基準額の 4.5/10                        |
| 4  |   | 家賃助成費<br>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<br>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<br>立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助<br>金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費基準額の 1/3 |
| 7  |   | 連続立体交差事業費<br>連続立体交差事業経費基準額の 5.5/10                             |
| 8  |   | 市街地再開発等調査費<br>市街地再開発等調査費基準額の 1/3                               |
| 9  |   | 都市再生整備計画事業費<br>都市再生整備計画事業費基準額の 2/5                             |
| 10 |   | 密集住宅市街地整備促進事業費<br>密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2                      |
| 11 |   | 防災・安全対策事業費<br>防災・安全対策事業費基準額の 5/10                              |

(単位:円)

(款) 13 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<br>% |
|-----|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 款 項 | 目                 |             |             |              |            |
| 節 別 |                   | 予 算 現 額     |             |              |            |
|     | 12 都市計画道路整備費      |             |             | 172,000,000  |            |
|     | 13 交通安全施設整備費      |             |             | 8,773,000    |            |
|     | 14 公園整備費          |             |             | 11,400,000   |            |
|     | 5 教育費補助金          | 277,793,000 | 165,319,910 | △112,473,090 | 59.5       |
|     | 1 理科観察実験支援事業費     |             |             | 5,947,000    |            |
|     | 2 理科器具整備費         |             |             | 1,868,000    |            |
|     | 3 教育支援体制整備事業費     |             |             | 12,739,000   |            |
|     | 4 就学援助費           |             |             | 2,833,000    |            |
|     | 5 被災児童・生徒就学支援等事業費 |             |             | 422,000      |            |
|     | 6 就学奨励費           |             |             | 3,915,000    |            |
|     | 7 学校施設環境改善交付金     |             |             | 247,069,000  |            |
|     | 8 文化財保存事業費        |             |             | 1,750,000    |            |
|     | 9 文化財調査事業費        |             |             | 1,250,000    |            |
|     | 10 放課後児童クラブ整備交付金  |             |             | 0            |            |
|     | 11 児童健全育成対策事業費    |             |             | 0            |            |

| 増 | 減 | 説 明                            |
|---|---|--------------------------------|
| 収 | 入 | 説 明                            |
|   |   | 12 都市計画道路整備費 122,000,000       |
|   |   | 都市計画道路整備費補助                    |
|   |   | 13 交通安全施設整備費 6,500,000         |
|   |   | 交通安全施設整備費基準額の 5/10             |
|   |   | 14 公園整備費 5,500,000             |
|   |   | 公園整備費基準額の 1/2                  |
|   |   | 7 学校施設環境改善交付金が当初の見込みを下回ったための減。 |
|   |   | 1 理科観察実験支援事業費 0                |
|   |   | 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3            |
|   |   | 2 理科器具整備費 1,849,000            |
|   |   | 理科器具整備経費基準額の 1/2               |
|   |   | 3 教育支援体制整備事業費 11,543,000       |
|   |   | 教育支援体制整備事業費基準額の 1/3            |
|   |   | 4 就学援助費 2,600,910              |
|   |   | 要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2         |
|   |   | 5 被災児童・生徒就学支援等事業費 92,000       |
|   |   | 被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10      |
|   |   | 6 就学奨励費 2,410,000              |
|   |   | 特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2           |
|   |   | 7 学校施設環境改善交付金 134,396,000      |
|   |   | 学校施設整備費補助                      |
|   |   | 8 文化財保存事業費 1,400,000           |
|   |   | 文化財保存事業経費基準額の 1/2              |
|   |   | 9 文化財調査事業費 2,162,000           |
|   |   | 文化財調査事業経費基準額の 1/2              |
|   |   | 10 放課後児童クラブ整備交付金 8,854,000     |
|   |   | 放課後児童クラブ整備費補助                  |
|   |   | 11 児童健全育成対策事業費 13,000          |
|   |   | 児童健全育成対策事業経費基準額の 2/3           |

(一般会計)

(款) 13 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<br>%    |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 款 項 | 目                 |                |                |             |               |
| 節 別 |                   | 予 算 現 額        |                |             |               |
| 3   | 国庫委託金             | 6,319,000      | 7,725,665      | 1,406,665   | 122.3         |
|     | 1 総務費委託金          | 4,836,000      | 6,361,000      | 1,525,000   | 131.5         |
|     | 1 自衛隊員募集費         |                |                |             | 27,000        |
|     | 2 中長期在留者住居地届出等事務費 |                |                |             | 4,809,000     |
|     | 2 福祉費委託金          | 873,000        | 938,055        | 65,055      | 107.5         |
|     | 1 特別児童扶養手当事務費     |                |                |             | 873,000       |
|     | 3 衛生費委託金          | 610,000        | 426,610        | △183,390    | 69.9          |
|     | 1 国民健康・栄養調査費      |                |                |             | 610,000       |
| 14  | 都支出金              | 14,504,675,000 | 14,566,567,370 | 61,892,370  | 100.4         |
|     | 1 都負担金            | 7,493,216,000  | 7,421,153,224  | △72,062,776 | 99.0          |
|     | 1 総務費負担金          | 0              | 354,812        | 354,812     | 0.0           |
|     | 1 災害救助費繰替支弁費      |                |                |             | 0             |
|     | 2 福祉費負担金          | 7,256,851,000  | 7,185,226,376  | △71,624,624 | 99.0          |
|     | 1 民生委員費           |                |                |             | 45,414,000    |
|     | 2 民生委員推薦費         |                |                |             | 349,000       |
|     | 3 行旅病人及び死亡人取扱費    |                |                |             | 1,679,000     |
|     | 4 障害者自立支援福祉費      |                |                |             | 1,735,724,000 |
|     | 5 障害児支援福祉費        |                |                |             | 313,942,000   |
|     | 6 教育・保育給付費        |                |                |             | 1,649,239,000 |
|     | 7 母子生活支援施設費       |                |                |             | 45,324,000    |

| 増 | 減 | 説 明  |
|---|---|--|
| 収 | 入 | 説 明  |
|   |   | 1 自衛隊員募集費 25,000   |
|   |   | 2 中長期在留者住居地届出等事務費 6,336,000                                |
|   |   | 1 特別児童扶養手当事務費 938,055                                      |
|   |   | 1 国民健康・栄養調査費 426,610                                       |
|   |   | 1 災害救助費繰替支弁費 354,812                                       |
|   |   | 1 民生委員費 43,508,875<br>民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10             |
|   |   | 2 民生委員推薦費 328,376<br>民生委員推薦会事務費負担金                         |
|   |   | 3 行旅病人及び死亡人取扱費 213,149<br>取扱事務経費負担金                        |
|   |   | 4 障害者自立支援福祉費 1,743,173,804<br>介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/4 |
|   |   | 5 障害児支援福祉費 311,581,500<br>障害児通所給付費等負担対象額の 1/4              |
|   |   | 6 教育・保育給付費 1,525,149,972<br>施設型給付費等負担金                     |
|   |   | 7 母子生活支援施設費 49,210,060<br>母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10        |

(一般会計)

(款) 14 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<br>% |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 款 項         | 目                 |             |             |               |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                   |             |             |               |            |
|             | 8 入院助産費           |             |             | 4,278,000     |            |
|             | 9 児童手当給付費         |             |             | 1,015,023,000 |            |
|             | 10 母子医療給付費        |             |             | 4,041,000     |            |
|             | 11 育成医療給付費        |             |             | 1,314,000     |            |
|             | 12 生活保護費          |             |             | 463,717,000   |            |
|             | 13 国民健康保険基盤安定費    |             |             | 1,251,993,000 |            |
|             | 14 後期高齢者医療保険基盤安定費 |             |             | 700,200,000   |            |
|             | 15 中国残留邦人等支援給付費   |             |             | 0             |            |
|             | 16 低所得者保険料軽減費     |             |             | 24,614,000    |            |
|             | 3 衛生費負担金          | 202,284,000 | 200,729,396 | △1,554,604    | 99.2       |
|             | 1 精神障害者自立支援福祉費    |             |             | 198,862,000   |            |
|             | 2 予防接種事故給付費       |             |             | 3,422,000     |            |
|             | 4 産業経済費負担金        | 92,000      | 92,000      | 0             | 100.0      |
|             | 1 国有農地管理費         |             |             | 92,000        |            |

| 増                 | 減             | 説 明                   |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| 収                 | 入             | 説 明                   |
| 8 入院助産費           | 2,730,432     |                       |
|                   |               | 助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10 |
| 9 児童手当給付費         | 1,003,368,498 |                       |
|                   |               | 児童手当給付費負担金            |
| 10 母子医療給付費        | 2,829,225     |                       |
|                   |               | 養育医療費負担金控除後の 1/4      |
| 11 育成医療給付費        | 923,284       |                       |
|                   |               | 育成医療給付費の 1/4          |
| 12 生活保護費          | 457,735,000   |                       |
|                   |               | 住所不明者等保護経費の 1/4       |
| 13 国民健康保険基盤安定費    | 1,319,049,741 |                       |
|                   |               | 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  |
| 14 後期高齢者医療保険基盤安定費 | 700,207,820   |                       |
|                   |               | 後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4 |
| 15 中国残留邦人等支援給付費   | 488,000       |                       |
|                   |               | 長期入院者生活支援給付費の 1/4     |
| 16 低所得者保険料軽減費     | 24,728,640    |                       |
|                   |               | 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    | 197,291,250   |                       |
|                   |               | 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       | 3,438,146     |                       |
|                   |               | 予防接種事故給付費の 3/4        |
| 1 国有農地管理費         | 92,000        |                       |

(一般会計)

(款) 14 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<br>% |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 款 項         | 目                   |               |               |              |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                     |               |               |              |            |
|             | 5 都市整備費負担金          | 33,989,000    | 34,750,640    | 761,640      | 102.2      |
|             | 1 都市再生地籍調査事業費       |               |               | 32,693,000   |            |
|             | 2 都市計画道路整備費         |               |               | 0            |            |
|             | 3 道路整備費             |               |               | 1,296,000    |            |
|             | 2 都補助金              | 5,984,305,000 | 6,115,998,726 | 131,693,726  | 102.2      |
|             | 1 総務費補助金            | 104,493,000   | 66,665,543    | △37,827,457  | 63.8       |
|             | 1 民間建築物耐震診断・改修助成事業費 |               |               | 41,760,000   |            |
|             | 2 防犯設備整備費           |               |               | 44,525,000   |            |
|             | 3 人権啓発活動費           |               |               | 1,038,000    |            |
|             | 4 統合河川環境整備事業費       |               |               | 4,000,000    |            |
|             | 5 災害対策設備整備費         |               |               | 13,170,000   |            |
|             | 2 環境費補助金            | 6,700,000     | 6,560,000     | △140,000     | 97.9       |
|             | 1 花の都プロジェクト事業費      |               |               | 6,700,000    |            |
|             | 3 福祉費補助金            | 3,235,492,000 | 2,881,451,434 | △354,040,566 | 89.1       |
|             | 1 ひとり親家庭福祉費         |               |               | 13,643,000   |            |
|             | 2 心身障害者福祉費          |               |               | 11,336,000   |            |

(一般会計)

| 増  | 減          | 説 明                                      |
|----|------------|--|
| 収  | 入          | 説 明                                      |
|    |            |  |
| 1  |            | 都市再生地籍調査事業費<br>都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4       |
|    | 32,694,000 |  |
| 2  |            | 都市計画道路整備費                                |
|    | 183,700    |  |
| 3  |            | 道路整備費                                    |
|    | 1,872,940  |  |
|    |            |  |
| 1  |            | 特定緊急輸送道路沿道建築物助成の件数が当初の見込みを下回ったための減。      |
| 1  |            | 民間建築物耐震診断・改修助成事業費<br>民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助 |
|    | 23,522,100 |  |
| 2  |            | 防犯設備整備費<br>防犯設備整備費基準額の 7/12・1/2          |
|    | 32,902,000 |  |
| 3  |            | 人権啓発活動費<br>人権啓発活動経費補助                    |
|    | 1,204,443  |  |
| 4  |            | 統合河川環境整備事業費<br>統合河川環境整備事業費基準額の 1/3       |
|    | 0          |  |
| 5  |            | 災害対策設備整備費<br>災害対策設備整備費基準額の 1/2           |
|    | 9,037,000  |  |
|    |            |  |
| 1  |            | 花の都プロジェクト事業費<br>花の都プロジェクト事業費基準額の 2/3     |
|    | 6,560,000  |  |
|    |            |  |
| 23 |            | 保育従事職員宿舍借上支援事業を国庫補助金歳入としたための減。           |
| 1  |            | ひとり親家庭福祉費<br>ひとり親家庭等生活向上事業補助             |
|    | 13,721,000 |  |
| 2  |            | 心身障害者福祉費<br>重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10      |
|    | 9,748,000  |  |



(款) 14 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<br>% |
|-----|----------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 款 項 | 目                    |         |         |             |            |
| 節 別 |                      | 予 算 現 額 |         |             |            |
|     | 3 障害者地域生活支援福祉費       |         |         | 108,282,000 |            |
|     | 4 高次脳機能障害者支援促進事業費    |         |         | 3,076,000   |            |
|     | 5 地域福祉推進包括事業費        |         |         | 109,917,000 |            |
|     | 6 障害者施策推進費           |         |         | 423,558,000 |            |
|     | 7 福祉のまちづくり整備費        |         |         | 1,500,000   |            |
|     | 8 高齢者福祉費             |         |         | 15,941,000  |            |
|     | 9 シルバー人材センター育成費      |         |         | 14,145,000  |            |
|     | 10 高齢社会対策推進費         |         |         | 96,938,000  |            |
|     | 11 認知症支援コーディネーター事業費  |         |         | 1,879,000   |            |
|     | 12 高齢者見守り相談窓口設置事業費   |         |         | 3,050,000   |            |
|     | 13 介護人材緊急対策事業費       |         |         | 0           |            |
|     | 14 保育園費              |         |         | 425,688,000 |            |
|     | 15 子ども家庭支援包括事業費      |         |         | 442,967,000 |            |
|     | 16 子ども・子育て支援交付金      |         |         | 413,581,000 |            |
|     | 17 子供・若者自立等支援体制整備事業費 |         |         | 2,000,000   |            |

(一般会計)

| 増 | 減 | 説 明                          |             |
|---|---|------------------------------|-------------|
| 収 | 入 | 説 明                          |             |
|   |   | 3 障害者地域生活支援福祉費               | 62,493,000  |
|   |   | 障害者地域生活支援事業経費補助              |             |
|   |   | 4 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     |             |
|   |   | 5 地域福祉推進包括事業費                | 94,500,000  |
|   |   | 地域福祉推進事業経費補助                 |             |
|   |   | 6 障害者施策推進費                   | 389,438,000 |
|   |   | 障害者施策推進事業経費補助                |             |
|   |   | 7 福祉のまちづくり整備費                | 1,500,000   |
|   |   | 福祉のまちづくり整備費基準額の 1/2          |             |
|   |   | 8 高齢者福祉費                     | 15,115,034  |
|   |   | 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 |             |
|   |   | 9 シルバー人材センター育成費              | 13,922,000  |
|   |   | シルバー人材センター育成経費補助             |             |
|   |   | 10 高齢社会対策推進費                 | 93,810,000  |
|   |   | 高齢社会対策推進事業経費補助               |             |
|   |   | 11 認知症支援コーディネーター事業費          | 2,075,000   |
|   |   | 認知症支援コーディネーター事業経費補助          |             |
|   |   | 12 高齢者見守り相談窓口設置事業費           | 3,050,000   |
|   |   | 高齢者見守り相談窓口事業経費補助             |             |
|   |   | 13 介護人材緊急対策事業費               | 4,483,000   |
|   |   | 介護人材緊急対策事業経費補助               |             |
|   |   | 14 保育園費                      | 398,582,000 |
|   |   | 保育士キャリアアップ事業費等補助             |             |
|   |   | 15 子ども家庭支援包括事業費              | 357,815,000 |
|   |   | 子ども家庭支援事業経費補助                |             |
|   |   | 16 子ども・子育て支援交付金              | 399,276,500 |
|   |   | 地域子ども・子育て支援事業経費補助            |             |
|   |   | 17 子供・若者自立等支援体制整備事業費         | 2,000,000   |
|   |   | 子供・若者自立等支援体制整備事業費補助          |             |

(款) 14 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<br>%  |
|-----|----------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 款 項 | 目                    |         |         |           |             |
| 節 別 |                      | 予 算 現 額 |         |           |             |
|     | 18 子供食堂推進事業費         |         |         |           | 0           |
|     | 19 出産・子育て応援事業費       |         |         |           | 77,891,000  |
|     | 20 待機児童解消区市町村支援事業費   |         |         |           | 495,083,000 |
|     | 21 保育所開設準備支援事業費      |         |         |           | 30,683,000  |
|     | 22 子どものための教育・保育給付費   |         |         |           | 9,592,000   |
|     | 23 保育対策総合支援事業費       |         |         |           | 215,922,000 |
|     | 24 保育所等賃借料補助事業費      |         |         |           | 136,595,000 |
|     | 25 保育所等ICT化推進事業費     |         |         |           | 28,500,000  |
|     | 26 現任保育従事職員資格取得支援事業費 |         |         |           | 118,000     |
|     | 27 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費  |         |         |           | 153,607,000 |

| 増  | 減 | 説 明                        |             |
|----|---|----------------------------|-------------|
| 収  | 入 | 説 明                        |             |
| 18 |   | 子供食堂推進事業費                  | 430,000     |
|    |   | 子供食堂推進事業費補助                |             |
| 19 |   | 出産・子育て応援事業費                | 58,709,000  |
|    |   | 出産・子育て応援事業経費補助             |             |
| 20 |   | 待機児童解消区市町村支援事業費            | 500,140,000 |
|    |   | 私立保育所施設整備費補助               |             |
| 21 |   | 保育所開設準備支援事業費               | 26,022,000  |
|    |   | 私立保育所施設整備費補助               |             |
| 22 |   | 子どものための教育・保育給付費            | 10,867,000  |
|    |   | 認可化移行支援事業経費補助              |             |
| 23 |   | 保育対策総合支援事業費                | 109,892,000 |
|    |   | 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               | 144,844,000 |
|    |   | 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              | 14,052,000  |
|    |   | 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          | 251,500     |
|    |   | 現任保育従事職員資格取得支援事業費等補助       |             |
| 27 |   | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費           | 151,639,400 |
|    |   | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の10/10 |             |

(一般会計)

(款) 14 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<br>% |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目                    |             |             |             |            |
| 節 別 |                      | 予 算 現 額     |             |             |            |
|     | 4 衛生費補助金             | 95,730,000  | 96,756,258  | 1,026,258   | 101.1      |
|     | 1 医療保健政策推進費          |             |             | 36,981,000  |            |
|     | 2 地域医療介護総合確保基金事業費    |             |             | 11,114,000  |            |
|     | 3 地域自殺対策強化事業費        |             |             | 2,319,000   |            |
|     | 4 精神障害者地域生活支援福祉費     |             |             | 7,415,000   |            |
|     | 5 休日・平日夜間診療費         |             |             | 3,659,000   |            |
|     | 6 食育推進事業費            |             |             | 210,000     |            |
|     | 7 生活習慣病予防費           |             |             | 33,167,000  |            |
|     | 8 医療機器貸与者訪問看護費       |             |             | 703,000     |            |
|     | 9 小児慢性特定疾病対策費        |             |             | 162,000     |            |
|     | 5 産業経済費補助金           | 197,578,000 | 179,264,322 | △18,313,678 | 90.7       |
|     | 1 商工業育成事業費           |             |             | 80,497,000  |            |
|     | 2 観光ルート整備支援事業費       |             |             | 5,000,000   |            |
|     | 3 アニメ等活用誘客促進事業費      |             |             | 2,660,000   |            |
|     | 4 プロジェクションマッピング支援事業費 |             |             | 10,000,000  |            |

| 増 | 減 | 説 明                         |            |
|---|---|-----------------------------|------------|
| 収 | 入 | 説 明                         |            |
|   |   | 1 医療保健政策推進費                 | 45,097,000 |
|   |   | 医療保健政策推進事業経費補助              |            |
|   |   | 2 地域医療介護総合確保基金事業費           | 10,000,000 |
|   |   | 在宅療養推進事業経費補助                |            |
|   |   | 3 地域自殺対策強化事業費               | 2,192,000  |
|   |   | 自殺対策事業経費基準額の 2/3・1/2        |            |
|   |   | 4 精神障害者地域生活支援福祉費            | 3,750,000  |
|   |   | 精神障害者地域生活支援事業経費補助           |            |
|   |   | 5 休日・平日夜間診療費                | 3,659,000  |
|   |   | 小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2    |            |
|   |   | 6 食育推進事業費                   | 164,000    |
|   |   | 食育推進事業経費補助                  |            |
|   |   | 7 生活習慣病予防費                  | 31,364,000 |
|   |   | 健康診査等経費基準額の 2/3             |            |
|   |   | 8 医療機器貸与者訪問看護費              | 438,258    |
|   |   | 医療機器貸与者訪問看護経費補助             |            |
|   |   | 9 小児慢性特定疾病対策費               | 92,000     |
|   |   | 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 |            |
|   |   | 1 商工業育成事業費                  | 65,035,000 |
|   |   | 商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助          |            |
|   |   | 2 観光ルート整備支援事業費              | 4,968,000  |
|   |   | 観光ルート整備支援事業経費補助             |            |
|   |   | 3 アニメ等活用誘客促進事業費             | 0          |
|   |   | アニメ等活用誘客促進事業経費補助            |            |
|   |   | 4 プロジェクションマッピング支援事業費        | 8,941,000  |
|   |   | プロジェクションマッピング事業経費補助         |            |

(一般会計)

(款) 14 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<br>%    |
|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 款 項         | 目                |               |               |             |               |
| 節 別 予 算 現 額 |                  |               |               |             |               |
|             | 5 農業委員会費         |               |               |             | 742,000       |
|             | 6 農業振興費          |               |               |             | 50,798,000    |
|             | 7 農業経営対策事業費      |               |               |             | 0             |
|             | 8 消費生活行政活性化事業費   |               |               |             | 7,106,000     |
|             | 9 地域人材確保・育成支援事業  |               |               |             | 40,775,000    |
|             | 6 都市整備費補助金       | 2,109,169,000 | 2,648,383,780 | 539,214,780 | 125.6         |
|             | 1 国土利用計画事務費      |               |               |             | 45,000        |
|             | 2 鉄道駅ホームドア整備事業費  |               |               |             | 55,000,000    |
|             | 3 空家等対策支援事業費     |               |               |             | 7,090,000     |
|             | 4 細街路拡幅整備事業費     |               |               |             | 4,200,000     |
|             | 5 家賃助成費          |               |               |             | 27,471,000    |
|             | 6 都市計画交付金        |               |               |             | 1,634,078,000 |
|             | 7 密集住宅市街地整備促進事業費 |               |               |             | 307,872,000   |
|             | 8 不燃化推進特定整備地区事業費 |               |               |             | 57,062,000    |

| 増 | 減 | 説 明                        |
|---|---|----------------------------|
| 収 | 入 | 説 明                        |
| 5 |   | 農業委員会費 750,000             |
|   |   | 農業委員会運営経費補助                |
| 6 |   | 農業振興費 50,164,030           |
|   |   | 都市農業活性化支援事業経費等補助           |
| 7 |   | 農業経営対策事業費 2,468,000        |
|   |   | 被災農業者向け経営体育成支援事業経費補助       |
| 8 |   | 消費生活行政活性化事業費 6,162,479     |
|   |   | 消費生活行政活性化事業経費補助            |
| 9 |   | 地域人材確保・育成支援事業 40,775,813   |
|   |   | 地域人材確保・育成支援事業経費補助          |
| 6 |   | 都市計画交付金の補助対象が拡大したことによる増。   |
| 1 |   | 国土利用計画事務費 39,000           |
|   |   | 国土利用計画事務費補助                |
| 2 |   | 鉄道駅ホームドア整備事業費 55,000,000   |
|   |   | 鉄道駅ホームドア整備事業費基準額の 1/6      |
| 3 |   | 空家等対策支援事業費 10,000,000      |
|   |   | 空家等対策支援事業費基準額の 1/2         |
| 4 |   | 細街路拡幅整備事業費 3,593,000       |
|   |   | 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4         |
| 5 |   | 家賃助成費 24,636,780           |
|   |   | 高齢者家賃助成等経費補助               |
| 6 |   | 都市計画交付金 2,214,142,000      |
|   |   | 都市計画道路整備費等経費補助             |
| 7 |   | 密集住宅市街地整備促進事業費 280,336,000 |
|   |   | 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4    |
| 8 |   | 不燃化推進特定整備地区事業費 46,049,000  |
|   |   | 不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2    |

(一般会計)

(款) 14 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<br>% |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 款 項         | 目                       |             |             |            |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                         |             |             |            |            |
|             | 9 無電柱化整備事業費             |             |             | 13,551,000 |            |
|             | 10 公園等防犯設備整備費           |             |             | 2,800,000  |            |
|             | 7 教育費補助金                | 235,143,000 | 236,917,389 | 1,774,389  | 100.8      |
|             | 1 通学路防犯設備整備費            |             |             | 18,068,000 |            |
|             | 2 非構造部材耐震事業費            |             |             | 45,764,000 |            |
|             | 3 学校施設トイレ整備支援事業費        |             |             | 9,275,000  |            |
|             | 4 スポーツ施設整備費             |             |             | 0          |            |
|             | 5 スポーツ振興等事業費            |             |             | 8,000,000  |            |
|             | 6 教育研究奨励事業費             |             |             | 7,447,000  |            |
|             | 7 スクールソーシャルワーカー派遣事業費    |             |             | 6,245,000  |            |
|             | 8 学校マネジメント強化事業費         |             |             | 28,011,000 |            |
|             | 9 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費 |             |             | 0          |            |
|             | 10 文化財保存事業費             |             |             | 875,000    |            |
|             | 11 放課後子ども教室推進事業費        |             |             | 89,711,000 |            |

| 増  | 減          | 説 明  |
|----|------------|--|
| 収  | 入          | 説 明  |
| 9  |            | 無電柱化整備事業費<br>無電柱化整備事業経費基準額の 10/10                |
|    | 11,988,000 |  |
| 10 |            | 公園等防犯設備整備費<br>公園等防犯設備整備経費基準額の 1/3                |
|    | 2,600,000  |  |
| 1  |            | 通学路防犯設備整備費<br>通学路防犯設備整備等経費基準額の 1/2               |
|    | 10,512,000 |  |
| 2  |            | 非構造部材耐震事業費<br>学校施設整備費補助                          |
|    | 43,520,000 |  |
| 3  |            | 学校施設トイレ整備支援事業費<br>学校施設トイレ整備支援事業費補助               |
|    | 11,574,000 |  |
| 4  |            | スポーツ施設整備費<br>スポーツ施設整備費補助                         |
|    | 18,126,000 |  |
| 5  |            | スポーツ振興等事業費<br>スポーツ振興等事業費補助                       |
|    | 8,000,000  |  |
| 6  |            | 教育研究奨励事業費<br>学力格差解消推進校事業費補助                      |
|    | 901,000    |  |
| 7  |            | スクールソーシャルワーカー派遣事業費<br>スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2 |
|    | 6,246,000  |  |
| 8  |            | 学校マネジメント強化事業費<br>学校校務補助員雇上費補助                    |
|    | 17,943,551 |  |
| 9  |            | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費<br>スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助 |
|    | 7,631,838  |  |
| 10 |            | 文化財保存事業費<br>文化財保存事業経費基準額の 1/4                    |
|    | 700,000    |  |
| 11 |            | 放課後子ども教室推進事業費<br>放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3           |
|    | 89,216,000 |  |

(一般会計)

(款) 14 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<br>% |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目                     |               |               |             |            |
| 節 別 |                       | 予 算 現 額       |               |             |            |
|     | 12 学校支援ボランティア推進協議会事業費 |               |               | 16,909,000  |            |
|     | 13 家庭教育支援基盤形成事業費      |               |               | 848,000     |            |
|     | 14 学校・家庭連携推進事業費       |               |               | 3,990,000   |            |
|     | 15 放課後児童クラブ整備交付金      |               |               | 0           |            |
| 3   | 都委託金                  | 1,027,154,000 | 1,029,415,420 | 2,261,420   | 100.2      |
|     | 1 総務費委託金              | 967,619,000   | 980,503,388   | 12,884,388  | 101.3      |
|     | 1 徴収取扱費               |               |               | 754,104,000 |            |
|     | 2 人口動態統計調査費           |               |               | 405,000     |            |
|     | 3 住民基本台帳人口調査費         |               |               | 802,000     |            |
|     | 4 在外選挙人名簿登録事務費        |               |               | 118,000     |            |
|     | 5 商業動態統計調査費           |               |               | 508,000     |            |
|     | 6 建設工事統計調査費           |               |               | 216,000     |            |
|     | 7 工業統計調査費             |               |               | 3,260,000   |            |
|     | 8 統計調査員確保対策事業費        |               |               | 43,000      |            |
|     | 9 学校基本調査費             |               |               | 68,000      |            |
|     | 10 経済センサス調査区管理費       |               |               | 59,000      |            |
|     | 11 経済センサス基礎調査準備費      |               |               | 54,000      |            |
|     | 12 住宅・土地統計調査費         |               |               | 17,494,000  |            |
|     | 13 農林業センサス調査区設定費      |               |               | 11,000      |            |
|     | 14 国勢調査調査区設定費         |               |               | 8,000       |            |
|     | 15 耐震対策緊急促進事業事務費      |               |               | 0           |            |
|     | 16 海区漁業調整委員会委員選挙費     |               |               | 0           |            |
|     | 17 事務処理特例交付金          |               |               | 190,469,000 |            |

(一般会計)

| 増           | 減 | 説 明  |
|-------------|---|--|
| 収           | 入 | 説 明  |
| 12          |   | 学校支援ボランティア推進協議会事業費<br>学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3 |
| 11,215,000  |   |  |
| 13          |   | 家庭教育支援基盤形成事業費<br>家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3           |
| 742,000     |   |  |
| 14          |   | 学校・家庭連携推進事業費<br>学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3             |
| 2,660,000   |   |  |
| 15          |   | 放課後児童クラブ整備交付金<br>放課後児童クラブ整備費補助                   |
| 7,930,000   |   |  |
| 1           |   | 徴収取扱費  |
| 765,353,853 |   |  |
| 2           |   | 人口動態統計調査費  |
| 414,100     |   |  |
| 3           |   | 住民基本台帳人口調査費                                      |
| 802,000     |   |  |
| 4           |   | 在外選挙人名簿登録事務費                                     |
| 85,012      |   |  |
| 5           |   | 商業動態統計調査費  |
| 355,160     |   |  |
| 6           |   | 建設工事統計調査費  |
| 148,430     |   |  |
| 7           |   | 工業統計調査費  |
| 2,552,000   |   |  |
| 8           |   | 統計調査員確保対策事業費                                     |
| 37,000      |   |  |
| 9           |   | 学校基本調査費  |
| 55,000      |   |  |
| 10          |   | 経済センサス調査区管理費                                     |
| 36,000      |   |  |
| 11          |   | 経済センサス基礎調査準備費                                    |
| 14,000      |   |  |
| 12          |   | 住宅・土地統計調査費                                       |
| 14,250,820  |   |  |
| 13          |   | 農林業センサス調査区設定費                                    |
| 2,000       |   |  |
| 14          |   | 国勢調査調査区設定費                                       |
| 2,000       |   |  |
| 15          |   | 耐震対策緊急促進事業事務費                                    |
| 43,010      |   |  |
| 16          |   | 海区漁業調整委員会委員選挙費                                   |
| 13,360      |   |  |
| 17          |   | 事務処理特例交付金  |
| 196,339,643 |   |  |

—65—

—64—

(款) 14 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<br>% |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 款 項         | 目                  |             |             |              |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                    |             |             |              |            |
|             | 2 福祉費委託金           | 6,522,000   | 6,343,240   | △178,760     | 97.3       |
|             | 1 障害者相談員業務費        |             |             |              | 31,000     |
|             | 2 都営交通機関無料乗車券発行事務費 |             |             |              | 412,000    |
|             | 3 中国残留邦人等支援相談員業務費  |             |             |              | 5,860,000  |
|             | 4 児童療育給付費          |             |             |              | 219,000    |
|             | 3 衛生費委託金           | 4,489,000   | 11,737,027  | 7,248,027    | 261.5      |
|             | 1 衛生統計調査費          |             |             |              | 785,000    |
|             | 2 医療費助成事務費         |             |             |              | 3,704,000  |
|             | 4 都市整備費委託金         | 1,114,000   | 1,771,496   | 657,496      | 159.0      |
|             | 1 建築物動態統計調査費       |             |             |              | 44,000     |
|             | 2 都市計画基礎調査費        |             |             |              | 905,000    |
|             | 3 福祉のまちづくり審査費      |             |             |              | 165,000    |
|             | 5 教育費委託金           | 47,410,000  | 29,060,269  | △18,349,731  | 61.3       |
|             | 1 事務処理特例事業費交付金     |             |             |              | 23,653,000 |
|             | 2 教育研究奨励事業費        |             |             |              | 2,207,000  |
|             | 3 オリンピック教育推進校事業費   |             |             |              | 21,550,000 |
|             | 4 学校・家庭連携推進事業費     |             |             |              | 0          |
| 15          | 財産収入               | 548,186,000 | 339,381,249 | △208,804,751 | 61.9       |
|             | 1 財産運用収入           | 452,462,000 | 243,287,142 | △209,174,858 | 53.8       |
|             | 1 財産貸付収入           | 114,595,000 | 110,275,293 | △4,319,707   | 96.2       |
|             | 1 職員寮貸付料           |             |             |              | 11,935,000 |
|             | 2 生活協力員住宅貸付料       |             |             |              | 9,321,000  |
|             | 3 生活協力員住宅貸付料過年度収入  |             |             |              | 393,000    |

(一般会計)

| 増 | 減 | 説 明  |
|---|---|--|
| 収 | 入 | 説 明  |
|   |   | 1 障害者相談員業務費  |
|   |   | 2 都営交通機関無料乗車券発行事務費                                 |
|   |   | 3 中国残留邦人等支援相談員業務費                                  |
|   |   | 4 児童療育給付費  |
|   |   | 1 衛生統計調査費  |
|   |   | 2 医療費助成事務費   |
|   |   | 1 建築物動態統計調査費                                       |
|   |   | 2 都市計画基礎調査費  |
|   |   | 3 福祉のまちづくり審査費                                      |
|   |   | 1 事務処理特例事業費交付金及び 3 オリンピック教育推進校事業費が当初の見込みを下回ったための減。 |
|   |   | 1 事務処理特例事業費交付金                                     |
|   |   | 2 教育研究奨励事業費  |
|   |   | 3 オリンピック教育推進校事業費                                   |
|   |   | 4 学校・家庭連携推進事業費                                     |
|   |   | 1 職員寮貸付料   |
|   |   | 白鳥職員寮等貸付料  |
|   |   | 2 生活協力員住宅貸付料                                       |
|   |   | 高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料                                 |
|   |   | 3 生活協力員住宅貸付料過年度収入                                  |
|   |   | 高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入                             |

(款) 15 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<br>% |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 款 項         | 目               |             |             |              |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                 |             |             |              |            |
|             | 4 土地貸付料         |             |             | 60,438,000   |            |
|             | 5 建物貸付料         |             |             | 32,508,000   |            |
|             | 2 利子及び配当金       | 330,404,000 | 132,533,198 | △197,870,802 | 40.1       |
|             | 1 利子及び配当金       |             |             | 330,404,000  |            |
|             | 3 基金運用収入        | 7,463,000   | 478,651     | △6,984,349   | 6.4        |
|             | 1 公共料金支払基金収入    |             |             | 2,000        |            |
|             | 2 市街地整備用地取得基金収入 |             |             | 7,461,000    |            |
|             | 2 財産売払収入        | 95,724,000  | 96,094,107  | 370,107      | 100.4      |
|             | 1 物品売払収入        | 3,056,000   | 3,425,657   | 369,657      | 112.1      |
|             | 1 物品売払収入        |             |             | 3,056,000    |            |
|             | 2 不動産売払収入       | 92,668,000  | 92,668,450  | 450          | 100.0      |
|             | 1 不動産売払収入       |             |             | 92,668,000   |            |

(一般会計)

| 増                          | 減             | 説 明              |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 収                          | 入             | 説 明              |
| 4 土地貸付料                    | 60,440,781    |                  |
|                            | (60,440,781)  | 西新小岩四丁目区有地等貸付料   |
| 5 建物貸付料                    | 32,408,352    |                  |
|                            | (32,408,352)  | 旧柴又職員寮等建物貸付料     |
| 1 基金の預金利率が当初の見込みを下回ったための減。 |               |                  |
| 1 利子及び配当金                  | 132,533,198   |                  |
|                            | (132,533,198) | 基金利子収入           |
|                            | 3,923,400     | ① 公共施設整備基金       |
|                            | 983,182       | ② 財政調整基金         |
|                            | 12,143,037    | ③ まちづくり基金        |
|                            | 197,695       | ④ 奨学資金積立基金       |
|                            | 87,592,543    | ⑤ 教育施設整備積立基金     |
|                            | 224,231       | ⑥ 減債基金           |
|                            | 512,151       | ⑦ 住宅整備基金         |
|                            | 26,947,673    | ⑧ 総合庁舎整備基金       |
|                            | 9,286         | ⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 |
| 1 公共料金支払基金収入               | 2,364         |                  |
|                            | (2,364)       | 利子収入             |
| 2 市街地整備用地取得基金収入            | 476,287       |                  |
|                            | (18,007)      | 利子収入             |
|                            | (458,280)     | 土地貸付収入           |
| 1 物品売払収入                   | 3,425,657     |                  |
| 1 不動産売払収入                  | 92,668,450    |                  |





(款) 18 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<br>% |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------|------------|
| 款 項             | 目 |                |                |             |            |
| 節 別 予 算 現 額     |   |                |                |             |            |
| 18 繰越金          |   | 11,906,836,270 | 11,906,835,976 | △294        | 100.0      |
| 1 繰越金           |   | 11,906,836,270 | 11,906,835,976 | △294        | 100.0      |
| 1 繰越金           |   | 11,906,836,270 | 11,906,835,976 | △294        | 100.0      |
| 1 繰越金           |   | 11,906,836,270 |                |             |            |
| 19 諸 収 入        |   | 5,464,654,000  | 5,391,935,637  | △72,718,363 | 98.7       |
| 1 延滞金、加算金及び過料   |   | 147,000,000    | 153,955,071    | 6,955,071   | 104.7      |
| 1 延滞金           |   | 147,000,000    | 153,955,071    | 6,955,071   | 104.7      |
| 1 延滞金           |   | 147,000,000    |                |             |            |
| 2 特別区預金利子       |   | 101,000        | 628,054        | 527,054     | 621.8      |
| 1 特別区預金利子       |   | 101,000        | 628,054        | 527,054     | 621.8      |
| 1 特別区預金利子       |   | 101,000        |                |             |            |
| 3 貸付金元利収入       |   | 3,628,192,000  | 3,607,697,347  | △20,494,653 | 99.4       |
| 1 土地開発公社貸付金元金収入 |   | 1,384,682,000  | 1,386,073,488  | 1,391,488   | 100.1      |
| 1 土地開発公社貸付金元金収入 |   | 1,384,682,000  |                |             |            |

(一般会計)

| 増               | 減              | 説 明             |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 収               | 入              | 説 明             |
| 1 繰越金           |                |                 |
|                 | 11,906,835,976 | 11,906,835,976  |
| 平成29年度歳計剰余金     |                |                 |
| 収入済額            |                | 208,147,683,724 |
| 支出済額            |                | 196,240,847,748 |
| 差引残額            |                | 11,906,835,976  |
| (繰越事業費財源充当額     | 47,990,270 円)  |                 |
| 1 延滞金           |                |                 |
|                 | 153,955,071    | 153,955,071     |
| 滞納区税に係る延滞金      |                |                 |
|                 | (153,955,071)  | (153,955,071)   |
| 1 特別区預金利子       |                |                 |
|                 | 628,054        | 628,054         |
| 歳計現金預金利子        |                |                 |
|                 | (526,175)      | (526,175)       |
| 歳入歳出外現金預金利子     |                |                 |
|                 | (97,321)       | (97,321)        |
| 前渡金等預金利子        |                |                 |
|                 | (4,558)        | (4,558)         |
| 1 土地開発公社貸付金元金収入 |                |                 |
|                 | 1,386,073,488  | 1,386,073,488   |

(款) 19 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<br>%    |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 款 項         | 目                    |               |               |             |               |
| 節 別 予 算 現 額 |                      |               |               |             |               |
|             | 2 生業資金貸付金元利収入        | 2,623,000     | 1,907,265     | △715,735    | 72.7          |
|             | 1 生業資金貸付金元利収入        |               |               |             | 2,623,000     |
|             | 3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 | 441,000       | 255,250       | △185,750    | 57.9          |
|             | 1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 |               |               |             | 441,000       |
|             | 4 女性福祉資金貸付金元利収入      | 1,989,000     | 1,893,650     | △95,350     | 95.2          |
|             | 1 女性福祉資金貸付金元利収入      |               |               |             | 1,989,000     |
|             | 5 高額療養費貸付金元金収入       | 28,772,000    | 9,741,000     | △19,031,000 | 33.9          |
|             | 1 高額療養費貸付金元金収入       |               |               |             | 28,772,000    |
|             | 6 被災者応急資金貸付金元利収入     | 36,000        | 36,000        | 0           | 100.0         |
|             | 1 被災者応急資金貸付金元利収入     |               |               |             | 36,000        |
|             | 7 災害援護資金貸付金元利収入      | 1,529,000     | 457,144       | △1,071,856  | 29.9          |
|             | 1 災害援護資金貸付金元利収入      |               |               |             | 1,529,000     |
|             | 8 高額介護サービス費等貸付金元金収入  | 78,000        | 0             | △78,000     | 0.0           |
|             | 1 高額介護サービス費等貸付金元金収入  |               |               |             | 78,000        |
|             | 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 |

(一般会計)

| 増                                     | 減             | 説 明 |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| 収                                     | 入             | 説 明 |
|                                       |               |     |
| 1 生業資金貸付金元利収入                         | 1,907,265     |     |
| 生業資金貸付金元利収入                           | (1,874,065)   |     |
| 同和生業資金貸付金元金収入                         | (33,200)      |     |
|                                       |               |     |
| 1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入                  | 255,250       |     |
|                                       |               |     |
| 1 女性福祉資金貸付金元利収入                       | 1,893,650     |     |
|                                       |               |     |
| 1 高額療養費貸付金の減に伴い、元金収入が当初の見込みを下回ったための減。 |               |     |
| 1 高額療養費貸付金元金収入                        | 9,741,000     |     |
|                                       |               |     |
| 1 被災者応急資金貸付金元利収入                      | 36,000        |     |
|                                       |               |     |
| 1 災害援護資金貸付金元利収入                       | 457,144       |     |
|                                       |               |     |
| 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 |     |

(款) 19 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<br>%  |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 款 項         | 目                         |             |             |              |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                           |             |             |              |             |
|             | 10 中小企業勤労者生活<br>資金貸付金元金収入 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 100.0       |
|             | 1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入      |             |             |              | 10,000,000  |
|             | 11 消費者訴訟資金貸付<br>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<br>収入        | 37,321,000  | 38,029,650  | 708,650      | 101.9       |
|             | 1 奨学資金貸付金元金収入             |             |             |              | 37,321,000  |
|             | 13 駐車場事業特別会計<br>貸付金元利収入   | 560,720,000 | 559,303,900 | △1,416,100   | 99.7        |
|             | 1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入        |             |             |              | 560,720,000 |
| 4           | 受託事業収入                    | 493,355,000 | 356,547,019 | △136,807,981 | 72.3        |
|             | 1 環境費受託収入                 | 1,004,000   | 648,930     | △355,070     | 64.6        |
|             | 1 除草受託収入                  |             |             |              | 70,000      |
|             | 2 清掃受託収入                  |             |             |              | 934,000     |
|             | 2 福祉費受託収入                 | 23,436,000  | 25,482,053  | 2,046,053    | 108.7       |
|             | 1 保育園費                    |             |             |              | 23,436,000  |
|             | 3 衛生費受託収入                 | 65,445,000  | 69,811,655  | 4,366,655    | 106.7       |
|             | 1 予防接種受託収入                |             |             |              | 65,441,000  |
|             | 2 石綿健康被害救済給付業務受託収入        |             |             |              | 4,000       |

(一般会計)

| 増 | 減            | 説 明                   |
|---|--------------|-----------------------|
| 収 | 入            | 説 明                   |
|   |              |                       |
| 1 | 10,000,000   | 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入    |
|   |              |                       |
| 1 | 0            | 消費者訴訟資金貸付金元金収入        |
|   |              |                       |
| 1 | 38,029,650   | 奨学資金貸付金元金収入           |
|   |              |                       |
| 1 | 559,303,900  | 駐車場事業特別会計貸付金元利収入      |
|   |              |                       |
| 1 | 0            | 除草受託収入                |
| 2 | 648,930      | 清掃受託収入                |
|   |              |                       |
| 1 | 25,482,053   | 保育園費                  |
|   | (25,482,053) | 他区等の児童に係る保育受託収入       |
|   |              |                       |
| 1 | 69,808,591   | 予防接種受託収入              |
|   | (69,808,591) | 他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入 |
| 2 | 3,064        | 石綿健康被害救済給付業務受託収入      |
|   | (3,064)      | 石綿健康被害救済給付業務受託収入      |

(款) 19 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<br>%  |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 款 項         | 目                   |               |               |              |             |
| 節 別 予 算 現 額 |                     |               |               |              |             |
|             | 4 都市整備費受託収入         | 403,470,000   | 260,604,381   | △142,865,619 | 64.6        |
|             | 1 京成押上線連続立体交差事業受託収入 |               |               |              | 136,467,000 |
|             | 2 道路復旧費             |               |               |              | 192,997,000 |
|             | 3 無電柱化整備関連受託収入      |               |               |              | 503,000     |
|             | 4 緑道整備関連受託収入        |               |               |              | 72,628,000  |
|             | 5 都市計画道路整備関連受託収入    |               |               |              | 875,000     |
|             | 5 雑 入               | 1,196,006,000 | 1,273,108,146 | 77,102,146   | 106.4       |
|             | 1 滞納処分費             | 4,983,000     | 854,876       | △4,128,124   | 17.2        |
|             | 1 滞納処分費             |               |               |              | 4,983,000   |
|             | 2 弁 償 金             | 61,000        | 1,305,644     | 1,244,644    | —           |
|             | 1 弁 償 金             |               |               |              | 61,000      |
|             | 3 違約金及び延納利息         | 574,000       | 1,959,661     | 1,385,661    | 341.4       |
|             | 1 違約金及び延納利息         |               |               |              | 574,000     |
|             | 4 自立支援給付費等収入        | 339,045,000   | 326,130,282   | △12,914,718  | 96.2        |
|             | 1 自立支援給付費等収入        |               |               |              | 339,045,000 |
|             | 5 雑 入               | 851,343,000   | 942,857,683   | 91,514,683   | 110.7       |
|             | 1 生活保護費返還金          |               |               |              | 122,500,000 |

(一般会計)

| 増 | 減 | 説 明   |
|---|---|---|
| 収 | 入 | 説 明   |
|   |   | 1 連続立体交差事業の負担金が当初の見込みを下回ったための減。                                     |
|   |   | 1 京成押上線連続立体交差事業受託収入 1,470,000                                       |
|   |   | 京成押上線連続立体交差事業受託収入 (1,470,000)                                       |
|   |   | 2 道路復旧費 188,122,398   |
|   |   | 自費復旧費 (60,426,865)  |
|   |   | 受託復旧費 (127,695,533)   |
|   |   | 3 無電柱化整備関連受託収入 0  |
|   |   | 無電柱化整備関連受託収入 (0)  |
|   |   | 4 緑道整備関連受託収入 69,964,109   |
|   |   | 緑道整備関連受託収入 (69,964,109)   |
|   |   | 5 都市計画道路整備関連受託収入 1,047,874  |
|   |   | 都市計画道路整備関連受託収入 (1,047,874)  |
|   |   | 1 滞納処分費 854,876   |
|   |   | 1 弁償金 1,305,644   |
|   |   | 1 違約金及び延納利息 1,959,661   |
|   |   | 1 自立支援給付費等収入 326,130,282  |
|   |   | 自立支援給付費等収入 (326,130,282)  |
|   |   | 8 体育施設指定管理者納付金が当初の見込みを上回ったことによる増及び陸上競技場整備等においてスポーツ振興くじ助成を受けたことによる増。 |
|   |   | 1 生活保護費返還金 146,816,341  |
|   |   | 生活保護法に基づく返還金 (146,816,341)  |

(款) 19 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<br>% |
|-----|---|---------------|-------------|-----------|------------|
| 款 項 | 目 |               |             |           |            |
| 節 別 |   | 予 算 現 額       |             |           |            |
|     | 2 | 生活保護費返還金過年度収入 | 67,000,000  |           |            |
|     | 3 | 賄 収 入         | 78,827,000  |           |            |
|     | 4 | 競馬組合株式配当配分金   | 6,393,000   |           |            |
|     | 5 | 競馬組合配分金       | 100,000,000 |           |            |
|     | 6 | 福祉事業費過年度収入    | 4,564,000   |           |            |
|     | 7 | 衛生事業費過年度収入    | 135,000     |           |            |
|     | 8 | 雑 入           | 471,924,000 |           |            |

| 増 | 減 | 説 明  |
|---|---|--|
| 収 | 入 | 説 明  |
| 2 |   | 生活保護費返還金過年度収入 75,965,229                   |
|   |   | 生活保護費返還金過年度収入 (75,965,229)                 |
| 3 |   | 賄収入 79,297,661                             |
|   |   | 利用者等の給食費 (79,297,661)                      |
|   |   | ① 障害者福祉センター利用者等給食費 7,669,860               |
|   |   | ② 保育園職員等給食費 70,679,001                     |
|   |   | ③ 一時保育等給食費 948,800                         |
| 4 |   | 競馬組合株式配当配分金 7,991,600                      |
|   |   | 競馬組合株式配当配分金 (7,991,600)                    |
| 5 |   | 競馬組合配分金 100,000,000                        |
|   |   | 競馬組合配分金 (100,000,000)                      |
| 6 |   | 福祉事業費過年度収入 5,438,948                       |
|   |   | 母子医療給付費国庫負担金等過年度収入 (5,438,948)             |
| 7 |   | 衛生事業費過年度収入 135,312                         |
|   |   | 結核対策費国庫補助金過年度収入 (135,312)                  |
| 8 |   | 雑入 527,212,592                             |
|   |   | 総合庁舎業者負担光熱水費等 (60,829,923)                 |
|   |   | 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 (8,203,322) |
|   |   | 自転車駐車場等指定管理者納付金 (84,279,120)               |
|   |   | 区市町村観光インフラ整備支援補助等 (106,924,955)            |
|   |   | 講座講習会参加費、町工場見本市等出展料等 (32,131,256)          |
|   |   | 新聞等資源売払収入 (97,590,434)                     |
|   |   | 宝くじ収益配分金 (41,508,417)                      |
|   |   | 広報かつしか等広告収入 (12,292,520)                   |
|   |   | 容器包装リサイクル効率化交付金 (0)                        |
|   |   | 特別区自治体総合賠償責任保険等保険金、信用保証料返戻金等 (82,718,159)  |
|   |   | 住民税還付充当返還金 (734,486)                       |

(一般会計)

(款) 20 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<br>% |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| 款 項         | 目 |               |               |              |            |
| 節 別 予 算 現 額 |   |               |               |              |            |
| 20 特別区債     |   | 1,392,000,000 | 1,282,000,000 | △110,000,000 | 92.1       |
| 1 特別区債      |   | 1,392,000,000 | 1,282,000,000 | △110,000,000 | 92.1       |
| 1 福 祉 債     |   | 260,000,000   | 195,000,000   | △65,000,000  | 75.0       |
| 1 児童福祉施設建設債 |   |               |               | 256,000,000  |            |
| 2 災害援護資金貸付債 |   |               |               | 4,000,000    |            |
| 2 教 育 債     |   | 1,132,000,000 | 1,087,000,000 | △45,000,000  | 96.0       |
| 1 義務教育施設整備債 |   |               |               | 561,000,000  |            |
| 2 校外施設整備債   |   |               |               | 571,000,000  |            |

| 増                            | 減           | 説 明 |
|------------------------------|-------------|-----|
| 収                            | 入           | 説 明 |
| 1 児童福祉施設建設債が当初の見込みを下回ったための減。 |             |     |
| 1 児童福祉施設建設債                  | 195,000,000 |     |
| 2 災害援護資金貸付債                  | 0           |     |
| 1 義務教育施設整備債                  |             |     |
| 1 義務教育施設整備債                  | 548,000,000 |     |
| 2 校外施設整備債                    |             |     |
| 2 校外施設整備債                    | 539,000,000 |     |

(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     | 30 | 608,081,000                    | 597,036,381          |
|             | 29 | 607,926,000                    | 578,672,533          |
| 2 総 務 費     | 30 | 24,924,740,000                 | 23,517,082,533       |
|             | 29 | 24,178,686,000                 | 23,331,123,675       |
| 3 環 境 費     | 30 | 4,986,518,070                  | 4,725,132,453        |
|             | 29 | 5,017,294,000                  | 4,712,401,977        |
| 4 福 祉 費     | 30 | 77,284,565,000                 | 74,195,604,769       |
|             | 29 | 77,697,604,000                 | 73,978,231,157       |
| 5 衛 生 費     | 30 | 4,989,692,000                  | 4,702,066,642        |
|             | 29 | 5,174,408,000                  | 4,858,459,146        |
| 6 産 業 経 済 費 | 30 | 4,285,010,000                  | 3,745,299,851        |
|             | 29 | 4,046,469,000                  | 3,496,446,295        |
| 7 都 市 整 備 費 | 30 | 17,443,047,200                 | 16,034,750,588       |
|             | 29 | 20,664,223,000                 | 17,303,600,096       |
| 8 教 育 費     | 30 | 23,739,457,000                 | 22,603,648,330       |
|             | 29 | 20,262,753,800                 | 18,928,028,832       |
| 9 職 員 費     | 30 | 26,810,903,000                 | 25,568,452,508       |
|             | 29 | 26,642,106,000                 | 25,751,473,485       |
| 10 公 債 費    | 30 | 2,997,125,000                  | 2,959,724,235        |
|             | 29 | 7,267,403,000                  | 7,259,227,760        |
| 11 諸 支 出 金  | 30 | 17,009,836,000                 | 16,073,408,476       |
|             | 29 | 18,464,795,000                 | 16,043,182,792       |
| 12 予 備 費    | 30 | 290,000,000<br>( 300,000,000 ) | 0<br>( 10,000,000 )  |
|             | 29 | 300,000,000<br>( 410,000,000 ) | 0<br>( 110,000,000 ) |
| 歳 出 合 計     | 30 | 205,368,974,270                | 194,722,206,766      |
|             | 29 | 210,323,667,800                | 196,240,847,748      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額      | 差 引 額          | 予算現額に対する<br>支出済額の比率 | 支出済額合計に<br>対する款別支出<br>済額の比率 | 決 算 概 要<br>説 明 書 の 頁 |
|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 0           | 11,044,619     | 98.2 %              | 0.3 %                       | 88 頁                 |
| 0           | 29,253,467     | 95.2                | 0.3                         |                      |
| 75,060,000  | 1,332,597,467  | 94.4                | 12.1                        | 90                   |
| 14,966,000  | 832,596,325    | 96.5                | 11.9                        |                      |
| 0           | 261,385,617    | 94.8                | 2.4                         | 136                  |
| 2,765,070   | 302,126,953    | 93.9                | 2.4                         |                      |
| 0           | 3,088,960,231  | 96.0                | 38.1                        | 154                  |
| 0           | 3,719,372,843  | 95.2                | 37.7                        |                      |
| 0           | 287,625,358    | 94.2                | 2.4                         | 208                  |
| 0           | 315,948,854    | 93.9                | 2.5                         |                      |
| 5,324,400   | 534,385,749    | 87.4                | 1.9                         | 230                  |
| 0           | 550,022,705    | 86.4                | 1.8                         |                      |
| 37,802,000  | 1,370,494,612  | 91.9                | 8.3                         | 248                  |
| 41,259,200  | 3,319,363,704  | 83.7                | 8.8                         |                      |
| 0           | 1,135,808,670  | 95.2                | 11.6                        | 284                  |
| 0           | 1,334,724,968  | 93.4                | 9.6                         |                      |
| 0           | 1,242,450,492  | 95.4                | 13.1                        | 332                  |
| 0           | 890,632,515    | 96.7                | 13.1                        |                      |
| 0           | 37,400,765     | 98.8                | 1.5                         | 338                  |
| 0           | 8,175,240      | 99.9                | 3.7                         |                      |
| 0           | 936,427,524    | 94.5                | 8.3                         | 340                  |
| 0           | 2,421,612,208  | 86.9                | 8.2                         |                      |
| 0           | 290,000,000    | 0.0<br>( 3.3 )      | 0.0                         | 342                  |
| 0           | 300,000,000    | 0.0<br>( 26.8 )     | 0.0                         |                      |
| 118,186,400 | 10,528,581,104 | 94.8                | 100.0                       |                      |
| 58,990,270  | 14,023,829,782 | 93.3                | 100.0                       |                      |

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位:円)

| 科目           |                 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額         | 執行率<br>% |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款            | 項               |             |             |             |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                 |             |             |             |             |          |
| 1            | 議会費             | 608,081,000 | 597,036,381 | 0           | 11,044,619  | 98.2     |
|              | 1 議会費           | 608,081,000 | 597,036,381 | 0           | 11,044,619  | 98.2     |
|              | 1 議会費           | 608,081,000 | 597,036,381 | 0           | 11,044,619  | 98.2     |
|              | 1 区議会議員報酬及び期末手当 |             |             | 446,480,000 | (7,453,252) |          |
|              | 2 区議会運営経費       |             |             | 161,601,000 | (3,591,367) |          |

| 執行説明   |                             | 執行額           |
|--------|-----------------------------|---------------|
| 〔残額説明〕 |                             |               |
| 1      | 区議会議員報酬及び期末手当<br>40人        | 439,026,748   |
| (1)    | 議員報酬                        | (304,597,696) |
| (2)    | 期末手当                        | (134,429,052) |
| 2      | 区議会運営経費                     | 158,009,633   |
| (1)    | 議員費用弁償、行政視察等旅費              | (10,334,268)  |
| (2)    | 議長交際費                       | (1,384,732)   |
| (3)    | 事務用品・参考図書等購入費               | (1,287,287)   |
| (4)    | 議員健康診断委託費                   | (136,406)     |
| (5)    | 行政視察用バス等借上料                 | (231,400)     |
| (6)    | 共済会等分担金                     | (116,145,200) |
| (7)    | 会議録作成経費                     | (5,062,134)   |
| (8)    | 区議会だより・年報発行経費               | (11,131,528)  |
| (9)    | ホームページ運用経費                  | (4,891,941)   |
|        | ① 会議録データ加工委託費               | 784,853       |
|        | ② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費    | 162,712       |
|        | ③ インターネット中継配信用機器借上料(債務負担行為) | 1,639,440     |
|        | ④ インターネット中継配信経費             | 1,425,600     |
|        | ⑤ ホームページ維持経費                | 879,336       |
| (10)   | 友好都市交流経費                    | (419,449)     |
| (11)   | 車両管理経費                      | (250,997)     |
| (12)   | ペーパーレス会議運営経費                | (4,093,908)   |
| (13)   | 複写機保守委託等経費                  | (2,640,383)   |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

| 科目           |          | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額      | 不用額           | 執行率% |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|------|
| 款            | 項        |                |                |             |               |      |
| 事業別予算現額(不用額) |          |                |                |             |               |      |
| 2            | 総務費      | 24,924,740,000 | 23,517,082,533 | 75,060,000  | 1,332,597,467 | 94.4 |
|              | 1 総務管理費  | 21,675,864,000 | 20,499,771,183 | 75,060,000  | 1,101,032,817 | 94.6 |
|              | 1 一般管理費  | 2,893,151,000  | 2,767,722,314  | 0           | 125,428,686   | 95.7 |
|              | 1 一般庁費   |                |                | 324,082,000 | (43,472,682)  |      |
|              | 2 総務事務経費 |                |                | 27,031,000  | (2,353,966)   |      |

(一般会計)

| 執行説明                          |            | 額             |
|-------------------------------|------------|---------------|
| 〔残額説明〕                        |            |               |
| (前年度繰越使用分14,965,560円)         |            |               |
| 1 一般庁費                        |            | 280,609,318   |
| (1) 職員出張旅費                    |            | (21,121,196)  |
| (2) 夜間・休日窓口受付業務費              |            | (585,590)     |
| (3) 非核平和都市宣言関連事業経費            |            | (1,899,897)   |
| (4) ボランティア保険料                 |            | (1,125,410)   |
| (5) 集中管理帳票・供用物品管理経費           |            | (4,323,688)   |
| (6) 分担金                       |            | (157,884,180) |
| ① 特別区協議会分担金                   |            | 11,005,680    |
| ② 特別区人事・厚生事務組合分担金             |            | 143,084,000   |
| ③ 特別区長会事務局分担金                 |            | 2,000,000     |
| ④ 全国市長会等分担金                   |            | 1,794,500     |
| (7) かつしかさくら祭り助成経費             |            | (1,036,360)   |
| (8) 新年賀詞交歓会関連経費               |            | (862,984)     |
| (9) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費         |            | (0)           |
| (10) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金        |            | (87,076,046)  |
| (11) ふるさと納税事業経費               |            | (4,039,107)   |
|                               | (債務負担行為設定) |               |
| (12) 報酬等審議会等経費                |            | (654,860)     |
| [ふるさと納税事業経費が当初の見込みを下回ったための残。] |            |               |
| 2 総務事務経費                      |            | 24,677,034    |
| (1) 建築設計補助員等雇上費               |            | (7,173,552)   |
| (2) 自動車等購入費                   |            | (6,033,444)   |
| (3) 車両管理経費                    |            | (6,850,480)   |
| (4) 施設情報管理等システム運用経費           |            | (3,909,600)   |
| (5) NHK放送受信料等経費               |            | (709,958)     |

(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<br>% |
|-----|----------|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| 款 項 | 目        |         |         |               |              |          |
| 事業別 |          | 予 算 現 額 |         | (不 用 額)       |              |          |
|     | 3 文書管理経費 |         |         | 120,343,000   | (18,470,919) |          |
|     | 4 交際費    |         |         | 3,300,000     | (551,128)    |          |
|     | 5 庁舎管理経費 |         |         | 2,145,964,000 | (22,737,959) |          |

| 執 行 説 明                     |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                 |  |               |
| 3 文書管理経費                    |  | 101,872,081   |
| (1) 文書管理事務経費                |  | (70,280,958)  |
| ① 郵便業務等委託費                  |  | 9,492,552     |
| ② 公文書件名リスト作成委託費(債務負担行為)     |  | 34,382,160    |
| ③ 複写機、印刷機管理経費               |  | 23,910,338    |
| ④ 文書保存・処理経費                 |  | 2,495,908     |
| (2) 文書交換業務委託費               |  | (15,859,152)  |
| (3) 個人情報保護・情報公開経費           |  | (2,746,468)   |
| (4) 行政不服審査会経費               |  | (128,581)     |
| (5) 法務事務経費                  |  | (12,856,922)  |
| ① 法規専門員雇上費                  |  | 3,754,424     |
| ② 顧問弁護士報酬                   |  | 1,744,800     |
| ③ 法令集追録等購入費                 |  | 2,512,818     |
| ④ 例規集データベース作成等業務委託費         |  | 4,844,880     |
| [文書管理事務経費が当初の見込みを下回ったための残。] |  |               |
| 4 交際費                       |  | 2,748,872     |
| (1) 区長交際費                   |  | (2,748,872)   |
| 5 庁舎管理経費                    |  | 2,123,226,041 |
| (1) 電気・ガス・水道料               |  | (70,019,704)  |
| (2) 電話料                     |  | (15,623,193)  |
| (3) 庁舎等清掃及びごみ処理費            |  | (241,937,773) |
| (4) 区有施設定期点検委託費             |  | (17,010,000)  |
| (5) 総合案内・代表電話交換業務委託費        |  | (49,651,292)  |
| (6) 庁舎設備保守等委託費              |  | (98,532,580)  |
| (7) 事務室整備経費                 |  | (5,472,525)   |
| (8) 修繕費                     |  | (33,530,998)  |
| (9) 東京都行政財産借上料              |  | (898,985)     |
| (10) 空調熱源機借上料               |  | (7,508,964)   |
| (債務負担行為)                    |  |               |

(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<br>% |
|--------------|--------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 款 項          | 目            |         |         |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |              |         |         |             |              |          |
|              | 6 区有施設維持管理経費 |         |         | 140,766,000 | (5,448,491)  |          |
|              | 7 車両管理経費     |         |         | 3,780,000   | (703,847)    |          |
|              | 8 自治振興経費     |         |         | 92,939,000  | (26,821,616) |          |
|              | 9 団体助成経費     |         |         | 13,290,000  | (350,976)    |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                  |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕              |                    |                 |
| (11)                     | 電話設備等借上料           | (12,217,716)    |
| (12)                     | 総合庁舎整備基金積立金        | (1,526,947,673) |
| (13)                     | 駐車場管理経費            | (7,896,636)     |
| (14)                     | アスベスト対策経費          | (7,677,774)     |
| (15)                     | 総合庁舎整備検討経費         | (16,180,787)    |
| (16)                     | 庁舎維持管理用品購入等経費      | (12,119,441)    |
| 6                        | 区有施設維持管理経費         | 135,317,509     |
| (1)                      | 地域コミュニティ施設壁紙張替等修繕費 | (17,996,388)    |
| (2)                      | 教育施設等維持管理経費        | (113,724,455)   |
| (3)                      | 施設維持課事務所管理運営経費     | (3,230,512)     |
| ①                        | 電気・ガス・水道料          | 1,606,067       |
| ②                        | 庁舎等清掃及びごみ処理費       | 937,914         |
| ③                        | 自家用電気工作物保安管理業務等委託費 | 281,406         |
| ④                        | 電話料等経費             | 405,125         |
| (4)                      | 講習会受講料負担金等経費       | (366,154)       |
| 7                        | 車両管理経費             | 3,076,153       |
| (1)                      | 法定点検等車両整備費         | (457,220)       |
| (2)                      | ガソリン燃料等購入費         | (1,448,645)     |
| (3)                      | 庁用車借上料             | (1,170,288)     |
| 8                        | 自治振興経費             | 66,117,384      |
| (1)                      | 自治功労者表彰経費          | (2,086,950)     |
| (2)                      | 名誉区民顕彰経費           | (678,784)       |
| (3)                      | 各部交際費              | (3,474,600)     |
| (4)                      | 政務活動費              | (59,877,050)    |
| [政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。] |                    |                 |
| 9                        | 団体助成経費             | 12,939,024      |
| (1)                      | 葛飾原爆被爆者の会助成        | (946,567)       |
| (2)                      | 連合葛飾地区協議会助成        | (1,102,457)     |

(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<br>% |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款            | 項          |               |               |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |            |               |               |               |               |          |
|              | 10 国際交流経費  |               |               | 21,656,000    | (4,517,102)   |          |
|              | 2 人事管理費    | 1,663,369,000 | 1,342,001,726 | 0             | 321,367,274   | 80.7     |
|              | 1 人事管理事務経費 |               |               | 1,511,610,000 | (312,302,779) |          |

(一般会計)

| 執行説明                   |                       |                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 〔残額説明〕                 |                       |                 |
| (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       |                       | (9,858,000)     |
| 10 国際交流経費              |                       | 17,138,898      |
| (1) 外国人生活相談経費          |                       | (1,930,500)     |
|                        | 相談員 2人                |                 |
| (2) 交流事業経費             |                       | (83,812)        |
| (3) 多文化共生社会推進事業経費      |                       | (15,124,586)    |
|                        | ① 国際交流事業委託費           | 8,736,000       |
|                        | ② 友好都市等交流事業経費         | 2,940,273       |
|                        | ③ 国際交流団体助成経費          | 3,448,313       |
| 1 人事管理事務経費             |                       | 1,199,307,221   |
| (1) 職員任用事務経費           |                       | (1,337,478)     |
| (2) 職員採用事務経費           |                       | (2,593,306)     |
| (3) 給与支給管理事務経費         |                       | (9,434,757)     |
| (4) 職員表彰経費             |                       | (2,870,834)     |
| (5) 非常勤職員・臨時職員等事務経費    |                       | (1,080,214,786) |
|                        | ① 非常勤職員報酬及び社会保険料      | 466,508,942     |
|                        | 嘱託員 36人               |                 |
|                        | ② 業務補助・産休代替職員雇上等経費    | 613,705,844     |
| (6) 災害補償事務経費           |                       | (40,305,408)    |
|                        | ① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料 | 39,381,593      |
|                        | ② 災害補償費               | 923,815         |

(単位:円)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

| 科 目            |            | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額        | 執行率<br>% |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項            | 目          |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |            |             |             |             |              |          |
|                | 2 福利厚生事務経費 |             |             | 137,422,000 | (7,654,977)  |          |
|                | 3 研修経費     |             |             | 14,337,000  | (1,409,518)  |          |
|                | 3 広 報 費    | 340,344,000 | 327,699,594 | 0           | 12,644,406   | 96.3     |
|                | 1 広報活動経費   |             |             | 249,778,000 | (11,083,832) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                           |       |               |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                       |       |               |
| (7) 分担金                           |       | (61,096,877)  |
| ① 東京都職員共済組合業務経理負担金                |       | 24,960,089    |
| ② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金           |       | 36,136,788    |
| (8) 事務用品購入等経費                     |       | (1,453,775)   |
| [非常勤職員報酬及び社会保険料が当初の見込みを下回ったための残。] |       |               |
| 2 福利厚生事務経費                        |       | 129,767,023   |
| (1) 職員被服貸与経費                      |       | (16,902,890)  |
| (2) 職員健康管理経費                      |       | (69,343,839)  |
| ① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費               |       | 7,654,392     |
| ② 健康診断・安全衛生管理経費                   |       | 61,689,447    |
| (3) 職員福利厚生事業経費                    |       | (0)           |
| (4) 職員寮維持管理経費                     |       | (2,633,491)   |
| ① 電気料                             |       | 58,962        |
| ② 修繕費                             |       | 1,792,612     |
| ③ 消防設備保守委託等経費                     |       | 781,917       |
| (5) 職員互助会助成                       |       | (40,000,000)  |
| (6) 救急用品購入等経費                     |       | (886,803)     |
| 3 研修経費                            |       | 12,927,482    |
| (1) 職層研修費                         |       | (6,633,981)   |
| 新任・現任・監督者・管理者研修                   |       |               |
| (2) 特別研修費                         |       | (3,813,128)   |
| 接遇研修等                             |       |               |
| (3) 各種研修費                         |       | (2,480,373)   |
| 民間研修機関派遣等                         |       |               |
| 1 広報活動経費                          |       | 238,694,168   |
| (1) 広報かつしか発行経費                    |       | (141,170,348) |
| 1回当たり 240,993部                    | 月 3 回 |               |

(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<br>% |
|-----------------------|----------------|---------|---------|------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目              |         |         |            |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |         |         |            |             |          |
|                       | 2 広聴活動経費       |         |         | 20,827,000 | (1,196,578) |          |
|                       | 3 すぐやる活動経費     |         |         | 2,640,000  | (363,486)   |          |
|                       | 4 コールセンター等運営経費 |         |         | 67,099,000 | (510)       |          |

| 執 行 説 明     |                       |              |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                       |              |
| (2)         | コミュニティFM放送番組提供経費      | (30,181,086) |
| (3)         | ポスター掲出経費              | (16,300,018) |
| (4)         | シティプロモーション推進事業経費      | (17,837,048) |
|             | ① 広報番組制作委託費           | 13,975,200   |
|             | ② イベント広告掲出等経費         | 3,861,848    |
| (5)         | わたしの便利帳発行経費           | (33,130,344) |
|             | 270,000 部             |              |
| (6)         | 映像機器修繕等経費             | (75,324)     |
| 2           | 広聴活動経費                | 19,630,422   |
| (1)         | 区民相談事務経費              | (14,705,850) |
|             | ① 専門相談員経費             | 14,250,520   |
|             | 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           | 455,330      |
| (2)         | 広聴会経費                 | (818,591)    |
|             | 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              | (477,868)    |
| (4)         | 区長へのはがき経費             | (118,113)    |
| (5)         | 世論調査委託費               | (3,510,000)  |
| 3           | すぐやる活動経費              | 2,276,514    |
| (1)         | 白鳥拠点事務所管理運営経費         | (765,467)    |
| (2)         | 車両管理経費                | (577,710)    |
| (3)         | 作業用品購入等経費             | (933,337)    |
| 4           | コールセンター等運営経費          | 67,098,490   |
| (1)         | コールセンター運営等委託費         | (67,098,490) |
|             | コールセンター、ホームページ        |              |

(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<br>% |
|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 款 項            | 目        |                |               |                |               |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |          |                |               |                |               |          |
| 4              | 4 財政管理費  | 10,025,022,000 | 9,901,102,399 | 0              | 123,919,601   | 98.8     |
|                | 1 財政管理経費 |                |               | 10,025,022,000 | (123,919,601) |          |
| 5              | 5 会計管理費  | 48,893,000     | 45,487,924    | 0              | 3,405,076     | 93.0     |
|                | 1 会計管理経費 |                |               | 48,893,000     | (3,405,076)   |          |
| 6              | 6 財産管理費  | 2,205,156,000  | 2,139,863,245 | 0              | 65,292,755    | 97.0     |
|                | 1 財産管理経費 |                |               | 591,871,000    | (442,526)     |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                  |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕              |                 |
| 1 財政管理経費                 | 9,901,102,399   |
| (1) 予算事務経費               | (1,002,706)     |
| ① 予算書印刷費                 | 763,614         |
| ② 事務用品購入等経費              | 239,092         |
| (2) 契約事務経費               | (1,398,843)     |
| (3) 積立金                  | (9,898,700,850) |
| ① 公共施設整備基金積立金            | 3,003,923,400   |
| ② 財政調整基金積立金              | 896,560,182     |
| ③ まちづくり基金積立金             | 5,849,393,037   |
| ④ 減債基金積立金                | 148,824,231     |
| 1 会計管理経費                 | 45,487,924      |
| (1) 会計管理事務経費             | (939,616)       |
| 決算書・決算参考書印刷等             |                 |
| (2) 物品管理事務経費             | (2,551,867)     |
| 庁内・出先施設古紙収集運搬等           |                 |
| (3) 金銭出納保管事務経費           | (41,714,687)    |
| ① 公金取扱手数料                | 32,256,069      |
| ② 出納業務委託費                | 8,100,000       |
| ③ 公共料金引落データ取得委託等経費       | 1,358,618       |
| (4) 過年度分施設使用料還付金         | (55,080)        |
| (5) 事務用品等購入費             | (226,674)       |
| 1 財産管理経費                 | 591,428,474     |
| (1) 事業用代替地等除草委託費         | (2,164,157)     |
| (2) 火災共済・自動車保険加入経費       | (4,011,593)     |
| (3) 事業用代替地整備経費           | (584,710,391)   |
| 用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)等 |                 |

(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<br>% |
|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 款            | 項          |             |             |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |            |             |             |               |               |          |
|              | 2 土地開発公社経費 |             |             | 1,531,877,000 | (50,498,425)  |          |
|              | 3 債権保全経費   |             |             | 81,408,000    | (14,351,804)  |          |
|              | 7 企画調整費    | 644,842,000 | 539,662,755 | 0             | 105,179,245   | 83.7     |
|              | 1 企画調整経費   |             |             | 643,801,000   | (105,149,662) |          |

(一般会計)

| 執行説明 |                             | [残額説明] |                 |
|------|-----------------------------|--------|-----------------|
| (4)  | 事業協力者移転資金融資あっせん事業経費         |        | (0)             |
|      | 融資あっせん限度額 30,000 千円         | 一部利子補給 |                 |
|      | ① 利子補給金                     |        | 0               |
|      | ② 信用保証料                     |        | 0               |
| (5)  | 財産価格審議会等経費                  |        | (542,333)       |
| 2    | 土地開発公社経費                    |        | 1,481,378,575   |
| (1)  | 運営事務費負担金                    |        | (34,737,221)    |
| (2)  | 貸付金                         |        | (1,446,641,354) |
|      | 金融機関借入金償還額等                 |        |                 |
| 3    | 債権保全経費                      |        | 67,056,196      |
| (1)  | 債権管理事務経費                    |        | (4,054,470)     |
|      | 口座振替勧奨                      |        |                 |
| (2)  | 滞納整理事務経費                    |        | (63,001,726)    |
|      | ① 徴収嘱託員雇上費                  |        | 54,566,501      |
|      | 徴収嘱託員 17 人                  |        |                 |
|      | ② 滞納処分経費                    |        | 7,428,277       |
|      | ③ 不動産公売経費                   |        | 0               |
|      | ④ 徴収事務経費                    |        | 1,006,948       |
|      | [徴収嘱託員雇上費が当初の見込みを下回ったための残。] |        |                 |
| 1    | 企画調整経費                      |        | 538,651,338     |
| (1)  | 東京理科大学施設整備費助成               |        | (290,563,874)   |
|      | (債務負担行為)                    |        |                 |
| (2)  | 公共サイン再構築経費                  |        | (134,371,440)   |
|      | ① 公共サイン設計等委託費               |        | 4,877,280       |
|      | ② 公共サイン整備工事費                |        | 129,494,160     |

(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<br>% |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項          | 目           |               |             |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |             |               |             |               |               |          |
|              | 2 行財政改革推進経費 |               |             | 1,041,000     | (29,583)      |          |
| 8            | 災害対策費       | 1,127,319,000 | 897,209,454 | 75,060,000    | 155,049,546   | 79.6     |
|              | 1 災害対策経費    |               |             | 1,127,319,000 | (155,049,546) |          |

| 執 行 説 明                                  |              |
|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                              |              |
| (3) 協働推進経費                               | (5,596,656)  |
| ① 協働ホームページ使用料(債務負担行為)                    | 1,231,200    |
| ② 協働事例集作成委託等経費                           | 4,365,456    |
| (4) 医療環境推進経費                             | (1,445,040)  |
| (5) 後期実施計画策定経費                           | (3,458,160)  |
| (6) 参考資料・事務用品購入費                         | (73,979)     |
| (7) 東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費             | (20,003,490) |
| (8) リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金<br>(債務負担行為) | (76,608,800) |
| (9) 行財政調査研究等経費                           | (6,529,899)  |
| [公共サインの設置基数が当初の予定数を下回ったための残。]            |              |
| 2 行財政改革推進経費                              | 1,011,417    |
| (1) 行政評価運営経費                             | (1,011,417)  |
| 1 災害対策経費                                 | 897,209,454  |
| (1) 防災計画推進経費                             | (9,167,398)  |
| ① 受援計画策定業務支援委託費(債務負担行為)                  | 3,499,200    |
| ② 地域防災計画推進経費                             | 5,256,698    |
| ③ 業務継続計画推進経費                             | 411,500      |
| (2) 国民保護協議会経費                            | (222,387)    |
| (3) 総合防災訓練経費                             | (14,532,049) |
| (4) 防災市民組織等育成経費                          | (7,058,018)  |
| 防災市民組織 241 団体 市民消火隊 32 隊                 |              |
| (5) 地域防災活動支援経費                           | (45,228,183) |
| 資器材助成、消防ポンプ購入等                           |              |
| (6) 家具転倒等防止対策経費                          | (2,104,887)  |
| (7) 通電火災防止対策経費                           | (392,716)    |

(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<br>% |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|-------|----------|
| 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 〕 |   |               |
| (8)         | 災害対策本部装備品・備蓄品経費                           | (103,309,510) |
| ①           | 本部装備品経費                                   | 12,936,413    |
|             | 防災服購入等                                    |               |
| ②           | 備蓄品管理経費                                   | 53,637,935    |
| ③           | 蓄電池式非常用電源整備経費(債務負担行為設定)                   | 18,074,240    |
| ④           | 災害用医療資器材詰替等経費                             | 18,660,922    |
| (9)         | 水防関係経費                                    | (43,159,615)  |
| ①           | 水害対策経費                                    | 8,937,632     |
| ②           | 新小岩公園防災高台整備事業支援委託費                        | 0             |
| ③           | 浸水対応型街づくり推進地域における市街地構想検討等委託費              | 12,301,200    |
| ④           | 水陸両用車購入経費                                 | 10,274,676    |
| ⑤           | 土のうステーション設置経費                             | 6,933,700     |
| ⑥           | 水防訓練等経費                                   | 4,712,407     |
| (10)        | 初期消火対策経費                                  | (15,547,412)  |
|             | 街路消火器設置本数 8,323 本                         |               |
|             | スタンドパイプ設置数 8 か所                           |               |
| (11)        | 気象観測情報システム等運用経費                           | (9,823,835)   |
| (12)        | 学校避難所受水槽緊急遮断装置設置等委託費                      | (669,600)     |
| (13)        | 防災行政無線経費                                  | (21,480,772)  |
|             | 固定系 131 局 移動系 341 局 (IP無線281局、トランシーバー60局) |               |
| (14)        | 防災倉庫等維持管理経費                               | (23,429,982)  |
| ①           | 防災資器材購入費                                  | 14,405,097    |
| ②           | 修繕等経費                                     | 9,024,885     |
| (15)        | 水元公園防災倉庫整備経費                              | (6,562,200)   |
| ①           | 建築完了検査手数料                                 | 12,000        |
| ②           | 整備工事費                                     | 6,550,200     |
| (16)        | 防災活動拠点整備経費                                | (66,597,360)  |
| ①           | 奥戸四丁目落公園整備工事費(債務負担行為)                     | 21,492,000    |
| ②           | 東新小岩二丁目かがやき公園整備工事費(債務負担行為)                | 28,866,480    |
| ③           | 青戸七丁目共和公園整備工事費                            | 16,238,880    |







(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位:円)

| 科目           |             | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額          | 執行率<br>% |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項           |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |             |             |             |             |              |          |
|              | 2 徴税費       | 347,845,000 | 321,498,724 | 0           | 26,346,276   | 92.4     |
|              | 1 税務総務費     | 187,119,000 | 181,784,374 | 0           | 5,334,626    | 97.1     |
|              | 1 一般事務経費    |             |             | 45,534,000  | (2,096,892)  |          |
|              | 2 過誤納返還事務経費 |             |             | 141,585,000 | (3,237,734)  |          |
|              | 2 賦課徴収費     | 160,726,000 | 139,714,350 | 0           | 21,011,650   | 86.9     |
|              | 1 賦課経費      |             |             | 110,754,000 | (17,416,310) |          |

| 執行説明                  |                    | 残額説明          |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1 一般事務経費              |                    | 43,437,108    |
| (1) 税務嘱託員・滞納整理員経費     |                    | (37,756,499)  |
|                       | 税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人 |               |
| (2) 法令集追録等購入費         |                    | (2,423,386)   |
| (3) 納税奨励事務経費          |                    | (533,568)     |
| (4) 税証明発行事務経費         |                    | (1,014,829)   |
|                       | ① コンビニ等交付経費        | 600,205       |
|                       | ② 申請書印刷等経費         | 414,624       |
| (5) 納税貯蓄組合連合会助成       |                    | (250,000)     |
| (6) 複写機借上料            |                    | (285,732)     |
| (7) 軽自動車協会負担金等経費      |                    | (1,173,094)   |
| 2 過誤納返還事務経費           |                    | 138,347,266   |
| (1) 過誤納返還金            |                    | (136,510,979) |
|                       | 4,292 件            |               |
| (2) 還付加算金             |                    | (369,800)     |
|                       | 150 件              |               |
| (3) 返還事務費             |                    | (1,466,487)   |
| 1 賦課経費                |                    | 93,337,690    |
| (1) 事務用品購入費           |                    | (1,410,862)   |
| (2) 各種封筒等印刷費          |                    | (5,276,884)   |
| (3) 税額通知書等郵送経費        |                    | (36,656,581)  |
| (4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費 |                    | (38,928,084)  |

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位:円)

| 科 目          |                      | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額       | 執行率<br>% |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 款 項          | 目                    |               |               |            |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                      |               |               |            |             |          |
|              | 2 徴収経費               |               |               | 49,972,000 | (3,595,340) |          |
| 3            | 区民費                  | 2,426,909,000 | 2,277,552,695 | 0          | 149,356,305 | 93.8     |
|              | 1 区民総務費              | 1,682,000     | 1,328,586     | 0          | 353,414     | 79.0     |
|              | 1 総務事務経費             |               |               | 1,682,000  | (353,414)   |          |
|              | 2 区民行政費              | 9,816,000     | 7,509,000     | 0          | 2,307,000   | 76.5     |
|              | 1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費 |               |               | 9,816,000  | (2,307,000) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                      |                     |                      |
| (5)  | 電子申告運用経費            | (10,563,024)         |
|  | ① 電子申告運用委託費(債務負担行為) | 936,000              |
|  | ② 地方税電子化協議会負担金      | 9,627,024            |
| (6)  | 複写機借上等経費            | (502,255)            |
| [税額通知書等郵送経費及び税額通知書印字封入封緘処理等委託費が当初の見込みを下回ったための残。] |                     |                      |
| 2  | 徴収経費                | 46,376,660           |
| (1)  | 事務用品等購入費            | (265,025)            |
| (2)  | 各種封筒等印刷費            | (2,460,690)          |
| (3)  | 督促状等郵送料             | (13,716,503)         |
| (4)  | コンビニ収納等手数料          | (15,921,290)         |
| (5)  | 特別区民税収入済データ記録作成等委託費 | (14,013,152)         |
| (前年度繰越使用分14,965,560円)                            |                     |                      |
| 1  | 総務事務経費              | 1,328,586            |
| (1)  | 事務用品購入費             | (53,103)             |
| (2)  | 車両管理経費              | (259,988)            |
| (3)  | 私立学校認可等事務経費         | (105,833)            |
| (4)  | 自動車臨時運行許可事務経費       | (63,538)             |
| (5)  | 自衛隊員募集経費            | (687)                |
| (6)  | 交番用地測量委託等経費         | (845,437)            |
| 1  | 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費  | 7,509,000            |
|  | 対象児童生徒              | 63 人                 |
|  | 小学生 月額限度額           | 1 人 10,000 円 延 521 月 |
|  | 中学生 月額限度額           | 1 人 11,000 円 延 209 月 |
| (1)  | 保護者負担軽減助成           | (7,509,000)          |

(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<br>% |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目          |               |               |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |               |               |             |              |          |
|                       | 3 地域活動費    | 1,642,361,000 | 1,519,416,117 | 0           | 122,944,883  | 92.5     |
|                       | 1 地域活動推進経費 |               |               | 267,586,000 | (38,703,989) |          |

| 執 行 説 明               |                  |             |              |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕           |                  |             |              |
| (前年度繰越使用分14,965,560円) |                  |             |              |
| 1                     | 地域活動推進経費         |             | 228,882,011  |
| (1)                   | 地区まつり助成経費        |             | (10,856,817) |
|                       | 15 地区            |             |              |
| (2)                   | 自治町会世帯助成         |             | (87,381,760) |
|                       | 1 世帯 380 円       | 世帯数         | 229,952 世帯   |
| (3)                   | 自治町会掲示板設置費等助成    |             | (3,312,000)  |
|                       | 限度額              | 70,000 円    |              |
| (4)                   | きらめきのまち創出事業費助成   |             | (4,481,000)  |
|                       | 限度額              | 300,000 円   |              |
| (5)                   | 地区センターまつり等支援経費   |             | (2,253,157)  |
|                       | 10 地区            |             |              |
| (6)                   | ふるさと葛飾盆まつり事業経費   |             | (31,544,668) |
| (7)                   | まちづくり懇談会経費       |             | (139,726)    |
|                       | 7 地区             |             |              |
| (8)                   | 地区ニュース発行経費       |             | (804,950)    |
|                       | 7 地区             |             |              |
| (9)                   | まちかど勉強会経費        |             | (50,962)     |
| (10)                  | 地域力向上支援事業経費      |             | (2,225,434)  |
| (11)                  | 地域安全活動支援事業経費     |             | (61,152,157) |
|                       | ① 地域安全活動費助成      |             | 811,000      |
|                       | ② 防犯カメラ設置費等助成    |             | 52,635,300   |
|                       | ③ 青色防犯パトロール事業費助成 |             | 118,500      |
|                       | ④ 地域安全啓発活動経費     |             | 4,555,357    |
|                       | ⑤ 防犯活動費助成        |             | 2,032,000    |
|                       | ⑥ 防火・防災活動費助成     |             | 1,000,000    |
| (12)                  | 地域活動団体事業費助成経費    |             | (4,881,030)  |
|                       | 限度額              | 活動実績1年以上の団体 | 300,000 円    |
|                       |                  | 活動実績1年未満の団体 | 100,000 円    |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                  |         |         |               |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                    |         |         |               |              |          |
|                       | 2 地域コミュニティ施設管理運営経費 |         |         | 1,290,119,000 | (64,488,863) |          |

| 執 行 説 明     |                                   |             |               |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                                   |             |               |
| (13)        | 地域貢献活動支援事業委託費                     |             | (19,600,000)  |
|             | 各種講座、相談事業等                        |             |               |
| (14)        | 感謝状筆耕等経費                          |             | (198,350)     |
|             | [防犯カメラ設置費等助成の申請が当初の見込みを下回ったための残。] |             |               |
| 2           | 地域コミュニティ施設管理運営経費                  |             | 1,225,630,137 |
|             | 地区センター 19 か所 (23施設)               | 集い交流館 28 か所 |               |
|             | 憩い交流館 17 か所                       | 学び交流館 4 か所  |               |
| (1)         | 電気・ガス・水道料                         |             | (101,143,396) |
| (2)         | 電話料及び受信料                          |             | (4,223,770)   |
| (3)         | 施設等清掃及びごみ処理費                      |             | (145,457,628) |
| (4)         | 総合管理業務等委託費                        |             | (517,033,785) |
| (5)         | 新小岩北地区センター用地等借上料                  |             | (4,286,079)   |
| (6)         | 修繕費                               |             | (42,795,093)  |
| (7)         | 施設改修工事費                           |             | (297,523,256) |
|             | (繰越明許費)                           |             |               |
|             | (前年度繰越使用分14,965,560円)             |             |               |
| ①           | 柴又学び交流館エレベーター改修工事費                |             | 23,429,088    |
| ②           | 東立石地区センター空調設備省エネ改修等工事費            |             | 101,578,092   |
| ③           | 新宿地区センター空調設備省エネ改修等工事費             |             | 44,794,080    |
| ④           | 水元地区センター空調設備省エネ改修等工事費             |             | 37,952,280    |
| ⑤           | 金町地区センター空調設備改修等工事費                |             | 56,004,156    |
| ⑥           | 東立石地区センター外壁改修工事費 (債務負担行為設定)       |             | 18,800,000    |
| ⑦           | 立石地区センター等改修工事費                    |             | 14,965,560    |
| (8)         | 亀有地区センター共用施設管理費等負担金               |             | (18,782,068)  |
| (9)         | リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業経費            |             | (11,490,838)  |
| (10)        | 公共施設予約システム運用経費                    |             | (51,325,212)  |
|             | ① 予約システム機器借上料 (債務負担行為)            |             | 18,740,106    |
|             | ② 予約システム保守委託等経費                   |             | 32,585,106    |
| (11)        | 鎌倉千代田通り地区振興館解体設計委託費               |             | (1,422,360)   |

(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<br>% |
|---------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| 款 項                 | 目              |            |            |            |              |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |            |            |            |              |          |
|                     | 3 美化推進事業経費     |            |            | 84,656,000 | (19,752,031) |          |
|                     | 4 区民事務所費       | 61,093,000 | 52,272,808 | 0          | 8,820,192    | 85.6     |
|                     | 1 区民事務所管理運営経費  |            |            | 61,093,000 | (8,820,192)  |          |
|                     | 5 区民施設費        | 79,843,000 | 79,619,255 | 0          | 223,745      | 99.7     |
|                     | 1 区民保養施設提供事業経費 |            |            | 75,811,000 | (9,130)      |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                                      |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                  |               |              |
| (12) 管理用品購入等経費                               |               | (30,146,652) |
| 3 美化推進事業経費                                   |               | 64,903,969   |
| (1) 環境美化の日事業経費                               |               | (7,042,527)  |
| 環境美化の日廃棄物処理委託等                               |               |              |
| (2) 環境美化地区支援経費                               |               | (2,850,664)  |
| 清掃資材、啓発用品購入等                                 |               |              |
| (3) ポイ捨て防止等環境美化活動経費                          |               | (55,010,778) |
| ① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費                             |               | 4,708,280    |
| ② 灰皿清掃及びごみ処理費                                |               | 8,731,356    |
| ③ 路上喫煙等禁止パトロール業務委託費                          |               | 33,335,245   |
| ④ ポイ捨て防止啓発事業委託等経費                            |               | 8,235,897    |
| [喫煙禁止区域の指定及び指定喫煙場所の設置に係る経費が当初の見込みを下回ったための残。] |               |              |
| 1 区民事務所管理運営経費                                |               | 52,272,808   |
| 区民事務所 6 か所                                   | サービスコーナー 4 か所 |              |
| (1) 電話料                                      |               | (1,754,840)  |
| (2) 収納金等輸送委託費                                |               | (6,946,560)  |
| (3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料                     |               | (3,699,002)  |
| (4) 窓口案内業務等委託費                               |               | (37,783,695) |
| (5) 事務用品購入等経費                                |               | (2,088,711)  |
| 1 区民保養施設提供事業経費                               |               | 75,801,870   |
| (1) 保養施設提供委託費                                |               | (75,500,000) |
| (債務負担行為)                                     |               |              |
| 12 か所  |               |              |
| (2) アンケートはがき郵送等経費                            |               | (301,870)    |

(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<br>% |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項            | 目                 |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |                   |             |             |             |              |          |
|                | 2 静観亭管理運営経費       |             |             | 4,032,000   | (214,615)    |          |
|                | 6 文化振興費           | 632,114,000 | 617,406,929 | 0           | 14,707,071   | 97.7     |
|                | 1 文化振興経費          |             |             | 632,114,000 | (14,707,071) |          |
|                | 4 戸籍住民基本台帳費       | 429,659,000 | 378,778,102 | 0           | 50,880,898   | 88.2     |
|                | 1 戸籍住民基本台帳<br>総務費 | 181,642,000 | 179,083,901 | 0           | 2,558,099    | 98.6     |
|                | 1 一般事務経費          |             |             | 179,930,000 | (2,131,110)  |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                                   |  |               |
|---|--|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                               |  |               |
| 2 静観亭管理運営経費                               |  | 3,817,385     |
| 静観亭 5 室<br>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                             |  | (3,817,385)   |
| ① 清掃委託費                                   |  | 556,346       |
| ② 運営業務等委託費                                |  | 1,833,796     |
| ③ 冷蔵庫購入等経費                                |  | 1,427,243     |
| 1 文化振興経費                                  |  | 617,406,929   |
| (1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費                    |  | (575,645,667) |
| ① 文化施設維持管理委託費                             |  | 441,524,572   |
| ② 鑑賞事業運営委託費                               |  | 79,700,000    |
| 72 公演                                     |  |               |
| ③ 文化会館大規模改修調査等委託費                         |  | 30,294,000    |
| ④ 文化会館来客用駐車場借上料                           |  | 1,457,833     |
| ⑤ 文化会館管理用備品等購入費                           |  | 22,087,872    |
| ⑥ 複写機借上等経費                                |  | 581,390       |
| (2) 文化芸術創造事業運営委託費                         |  | (19,296,000)  |
| (3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費                   |  | (20,302,000)  |
| (4) 美術品展示器具設置経費                           |  | (409,039)     |
| (5) 指定管理者選定委員会運営経費                        |  | (354,224)     |
| (6) 文化団体助成                                |  | (999,999)     |
| (7) JOBANアートライン協議会負担金                     |  | (400,000)     |
| 1 一般事務経費                                  |  | 177,798,890   |
| (1) 諸通知郵送料                                |  | (1,583,813)   |
| (2) 諸証明・住民異動業務等委託費                        |  | (170,599,781) |

(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<br>% |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項              |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                |             |             |             |              |          |
|              | 2 印鑑登録事務経費     |             |             | 1,712,000   | (426,989)    |          |
|              | 2 戸籍事務費        | 39,335,000  | 38,479,493  | 0           | 855,507      | 97.8     |
|              | 1 戸籍事務経費       |             |             | 39,335,000  | (855,507)    |          |
|              | 3 住民基本台帳費      | 208,682,000 | 161,214,708 | 0           | 47,467,292   | 77.3     |
|              | 1 住民基本台帳記録事務経費 |             |             | 208,682,000 | (47,467,292) |          |

| 執行説明   |  |               |
|--------|--|---------------|
| [残額説明] |  |               |
| (3)    | 証明書コンビニ等交付経費                                 | (4,657,227)   |
| ①      | コンビニ等交付委託費                                   | 4,467,175     |
| ②      | 周知用チラシ・ポスター印刷等経費                             | 190,052       |
| (4)    | 電話通訳業務委託等経費                                  | (958,069)     |
| 2      | 印鑑登録事務経費                                     | 1,285,011     |
|        | 印鑑登録数 265,601 件 (平成31年3月31日現在)               |               |
| (1)    | プリンター用トナー等購入費                                | (633,293)     |
| (2)    | 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費                            | (651,718)     |
| 1      | 戸籍事務経費                                       | 38,479,493    |
|        | 本籍数 175,279 戸籍 本籍人口 411,911 人 (平成31年3月31日現在) |               |
| (1)    | プリンター用トナー等購入費                                | (1,234,776)   |
| (2)    | 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費                             | (873,116)     |
| (3)    | 戸籍届出即日処理業務委託費                                | (34,594,560)  |
| (4)    | 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料                         | (1,649,808)   |
| (5)    | 複写機借上等経費                                     | (127,233)     |
| 1      | 住民基本台帳記録事務経費                                 | 161,214,708   |
|        | 住民基本台帳登録世帯数 234,549 世帯                       |               |
|        | 登録人口 463,099 人 (平成31年3月31日現在)                |               |
| (1)    | プリンター用トナー等購入費                                | (1,240,964)   |
| (2)    | 複写機借上料                                       | (93,277)      |
| (3)    | 住民基本台帳ネットワーク経費                               | (2,744,676)   |
| (4)    | 公的個人認証事務経費                                   | (163,944)     |
| (5)    | 個人番号カード交付等事務経費                               | (155,761,883) |
| ①      | 交付通知等郵送料                                     | 6,969,872     |

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

| 科目           |                   | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不用額     | 執行率%      |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 款            | 項                 |            |            |            |         |           |
| 事業別予算現額(不用額) |                   |            |            |            |         |           |
|              |                   |            |            |            |         |           |
|              | 5 選挙費             | 14,051,000 | 13,817,974 | 0          | 233,026 | 98.3      |
|              | 1 選挙管理委員会費        | 12,018,000 | 11,930,623 | 0          | 87,377  | 99.3      |
|              | 1 選挙管理委員会委員報酬     |            |            | 11,376,000 |         | (1)       |
|              | 2 事務局運営経費         |            |            | 642,000    |         | (87,376)  |
|              | 2 選挙啓発費           | 1,708,000  | 1,564,245  | 0          | 143,755 | 91.6      |
|              | 1 選挙啓発経費          |            |            | 1,708,000  |         | (143,755) |
|              | 3 区議会議員及び区長選挙費    | 311,000    | 309,746    | 0          | 1,254   | 99.6      |
|              | 1 区議会議員及び区長選挙執行経費 |            |            | 311,000    |         | (1,254)   |

(一般会計)

| 執行説明   |  | 金額          |
|--|--|-------------|
| 〔残額説明〕   |  |             |
| ② コールセンター・窓口受付業務等委託費                                   |  | 110,330,422 |
| ③ 交付予約システム使用料(債務負担行為設定)                                |  | 1,211,760   |
| ④ 交付事務費負担金   |  | 35,737,400  |
| ⑤ OA用品購入等経費  |  | 1,512,429   |
| (6) 住民票偽造防止地紋紙印刷等経費                                    |  | (1,209,964) |
| [コールセンター・窓口受付業務等委託費及び個人番号カード交付事務費負担金が当初の見込みを下回ったための残。] |  |             |
| 1 選挙管理委員会委員報酬  |  | 11,375,999  |
| 委員長 1人 委員 3人   |  |             |
| 2 事務局運営経費  |  | 554,624     |
| (1) 委員費用弁償   |  | (324,000)   |
| (2) 委員会交際費   |  | (15,000)    |
| (3) 連合会分担金   |  | (105,000)   |
| (4) 事務用品購入等経費  |  | (110,624)   |
| 1 選挙啓発経費   |  | 1,564,245   |
| (1) 明るい選挙推進委員活動経費                                      |  | (884,123)   |
| (2) 選挙推進だより発行経費  |  | (414,340)   |
| (3) 明るい選挙ポスターコンクール経費                                   |  | (126,902)   |
| (4) 若年層啓発経費  |  | (138,880)   |
| 1 区議会議員及び区長選挙執行経費                                      |  | 309,746     |
| (1) 選挙の記録印刷等経費   |  | (309,746)   |

(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                   |            |            |            |             |      |
| 事業別予算現額(不用額) |                     |            |            |            |             |      |
|              | 4 海区漁業調整委員会委員選挙費    | 14,000     | 13,360     | 0          | 640         | 95.4 |
|              | 1 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 |            |            | 14,000     | (640)       |      |
|              | 6 統計調査費             | 23,104,000 | 18,585,551 | 0          | 4,518,449   | 80.4 |
|              | 1 統計調査費             | 23,104,000 | 18,585,551 | 0          | 4,518,449   | 80.4 |
|              | 1 一般事務経費            |            |            | 1,383,000  | (249,859)   |      |
|              | 2 各種基幹統計調査事務経費      |            |            | 21,721,000 | (4,268,590) |      |
|              | 7 監査委員費             | 7,308,000  | 7,078,304  | 0          | 229,696     | 96.9 |
|              | 1 監査委員費             | 7,308,000  | 7,078,304  | 0          | 229,696     | 96.9 |
|              | 1 監査委員報酬            |            |            | 6,564,000  | (0)         |      |

(一般会計)

| 執行説明   |                   |              |
|--------|-------------------|--------------|
| [残額説明] |                   |              |
| 1      | 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 | 13,360       |
| (1)    | 選挙事務従事者等経費        | (13,360)     |
| 1      | 一般事務経費            | 1,133,141    |
| (1)    | 区統計書作成経費          | (473,252)    |
| (2)    | 統計調査システム運用経費      | (571,536)    |
| (3)    | 統計功労者表彰経費         | (88,353)     |
| 2      | 各種基幹統計調査事務経費      | 17,452,410   |
|        | 調査員 212人 指導員 25人  |              |
| (1)    | 各種基幹統計調査事務経費      | (17,452,410) |
| ①      | 商業動態統計調査事務経費      | 355,160      |
| ②      | 建設工事統計調査事務経費      | 148,430      |
| ③      | 工業統計調査事務経費        | 2,552,000    |
| ④      | 統計調査員確保対策事業事務経費   | 37,000       |
| ⑤      | 学校基本調査事務経費        | 55,000       |
| ⑥      | 経済センサス調査区管理費      | 36,000       |
| ⑦      | 経済センサス基礎調査準備事務経費  | 14,000       |
| ⑧      | 住宅・土地統計調査事務経費     | 14,250,820   |
| ⑨      | 農林業センサス調査区設定事務経費  | 2,000        |
| ⑩      | 国勢調査調査区設定事務経費     | 2,000        |
| 1      | 監査委員報酬            | 6,564,000    |
|        | 委員 3人             |              |



(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<br>% |
|--------------|---|---------|------|---------|-----------|----------|
| 款            | 項 |         |      |         |           |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |         |      |         |           |          |
|              | 2 | 事務局運営経費 |      | 744,000 | (229,696) |          |

| 執行説明   |             | 執行額       |
|--------|-------------|-----------|
| [残額説明] |             |           |
| 2      | 事務局運営経費     | 514,304   |
| (1)    | 委員費用弁償      | (333,000) |
| (2)    | 委員交際費       | (0)       |
| (3)    | 決算等審査意見書印刷費 | (116,640) |
| (4)    | 各種通知郵送料     | (1,374)   |
| (5)    | 協議会分担金      | (32,000)  |
| (6)    | 事務用品購入等経費   | (31,290)  |

(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<br>% |
|-----------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目 |               |               |            |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |               |               |            |              |          |
| 3 環境費                 |   | 4,986,518,070 | 4,725,132,453 | 0          | 261,385,617  | 94.8     |
| 1 環境推進費               |   | 339,855,000   | 280,037,002   | 0          | 59,817,998   | 82.4     |
| 1 環境推進総務費             |   | 3,345,000     | 2,649,395     | 0          | 695,605      | 79.2     |
| 1 総務事務経費              |   |               |               | 3,128,000  | (619,824)    |          |
| 2 あき地除草対策事業経費         |   |               |               | 217,000    | (75,781)     |          |
| 2 緑化推進費               |   | 83,310,000    | 70,354,626    | 0          | 12,955,374   | 84.4     |
| 1 緑化推進事業経費            |   |               |               | 83,177,000 | (12,876,830) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明              |  |
|----------------------|--|
| 〔 残 額 説 明 〕          |  |
| (前年度繰越使用分2,650,201円) |  |
| 1 総務事務経費             | 2,508,176                                |
| (1) 参考図書等購入費         | (385,512)                                |
| (2) 環境教育用副読本作成経費     | (1,109,304)                              |
| (3) 車両管理経費           | (260,712)                                |
| (4) 地域間交流事業経費        | (712,432)                                |
| (5) パネル作製委託等経費       | (40,216)                                 |
| 2 あき地除草対策事業経費        | 141,219                                  |
| (1) 除草委託費            | (0)                                      |
| (2) 除草機器貸出等経費        | (141,219)                                |
| 1 緑化推進事業経費           | 70,300,170                               |
| (1) 緑と花のまちづくり事業経費    | (47,925,881)                             |
| ① 花いっぱい推進協議会運営経費     | 19,913,771                               |
| ② 花いっぱいホームページ運営経費    | 1,174,536                                |
| ③ 地域緑花推進事業経費         | 26,427,883                               |
| ④ 花と緑のはがきコンクール事業等経費  | 409,691                                  |
| (2) 緑化意識事業経費         | (1,025,575)                              |
| ① 緑化推進協力員事業経費        | 927,916                                  |
| ② 緑化推進功労者表彰等経費       | 97,659                                   |
| (3) 緑化指導事業経費         | (0)                                      |
| (4) グリーンバンク事業経費      | (911,641)                                |
| (5) 樹木・樹林保全事業経費      | (8,414,018)                              |
| ① 保存樹木・樹林助成経費        | 8,220,630                                |
| 樹木                   | 1,285 本 一本目 6,000 円/本<br>二本目以上 5,000 円/本 |
| 樹林                   | 26 か所 40,000 円 ~ 100,000 円/か所            |



(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<br>% |
|----------------|-----------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 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 |         |         | 200,277,000 | (35,946,880) |          |

| 執 行 説 明     |                          |            |              |
|-------------|--------------------------|------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                          |            |              |
| ⑤           | 生物多様性推進協議会運営経費           |            | 585,031      |
| ⑥           | 自然環境学習経費                 |            | 1,872,354    |
| (2)         | 自然保護区域維持管理経費             |            | (1,559,161)  |
|             | 2 場所                     |            |              |
| (3)         | 野鳥等の保護・被害対策経費            |            | (1,537,474)  |
| (4)         | 雨水貯水槽設置費助成経費             |            | (268,968)    |
|             | 助成限度額                    |            |              |
|             | 100 リットル以上 500 リットル以下    | 25,000円/基  |              |
|             | 500 リットル超                | 50,000円/基  |              |
| (5)         | 河川浄化運動経費                 |            | (229,858)    |
| 3           | 地球温暖化対策推進事業経費            |            | 164,330,120  |
| (1)         | 地球温暖化対策推進経費              |            | (4,534,298)  |
| ①           | 地球温暖化対策地域協議会経費           |            | 516,487      |
| ②           | 電気自動車普及促進経費              |            | 3,588,431    |
| ③           | 地球温暖化対策実行計画策定経費          |            | 53,000       |
| ④           | 「COOL CHOICE」啓発用ステッカー印刷費 |            | 376,380      |
| (2)         | 区民の省エネ行動推進経費             |            | (77,297,571) |
| ①           | 省エネルギー設備等導入費助成経費         |            | 74,377,546   |
|             | 助成限度額                    |            |              |
|             | 個人住宅用 家庭用燃料電池            | 50,000円    |              |
|             | LED等照明機器                 | 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   |              |
|             | 集合住宅用 LED等照明機器           | 500,000円   |              |
|             | 遮熱塗装等断熱改修                | 1,000,000円 |              |
|             | 蓄電池                      | 1,000,000円 |              |
| ②           | エコライフ推進事業経費              |            | 384,485      |
| ③           | 緑のカーテン普及事業経費             |            | 2,535,540    |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

(一般会計)

| 執行説明                                   |                           | 執行説明                               | 金額           |
|--|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| 〔残額説明〕                                 |                           |                                    |              |
| (3)                                    | 事業者の環境経営推進経費              |                                    | (16,109,517) |
| ①                                      | 省エネルギー設備等導入費助成経費          |                                    | 15,471,013   |
|  | 助成限度額                     |                                    |              |
|  | 事業所用 LED等照明機器             | 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                           |              |
| ②                                      | 環境経営支援事業経費                |                                    | 638,504      |
| (4)                                    | 区の環境行動推進経費                |                                    | (9,699,517)  |
|  | 燃料電池自動車購入等                |                                    |              |
| (5)                                    | 環境月間普及啓発経費                |                                    | (1,510,540)  |
| ①                                      | 環境・緑化フェア事業経費              |                                    | 1,510,540    |
| ②                                      | 環境ポスターコンクール事業経費           |                                    | 0            |
| (6)                                    | 再生可能エネルギー利用促進経費           |                                    | (55,178,677) |
| ①                                      | 太陽光発電システム設置費助成経費          |                                    | 51,223,866   |
|  | 助成限度額 住宅用                 | 400,000円 (80,000円/kW)              |              |
|  | 事業所用                      | 800,000円 (80,000円/kW)              |              |
| ②                                      | 太陽熱利用システム設置費助成経費          |                                    | 0            |
|  | 助成限度額                     |                                    |              |
|  | 太陽熱温水器 住宅用                | 100,000円 (20,000円/m <sup>2</sup> ) |              |
|  | 事業所用                      | 200,000円 (20,000円/m <sup>2</sup> ) |              |
|  | ソーラーシステム 住宅用              | 150,000円 (30,000円/m <sup>2</sup> ) |              |
|  | 事業所用                      | 300,000円 (30,000円/m <sup>2</sup> ) |              |
| ③                                      | ゼロエネルギーハウス (ZEH) 支援事業助成経費 |                                    | 537,216      |
|  | 助成限度額 住宅用                 | 300,000円                           |              |
| ④                                      | 廃食用油再生利用促進事業経費            |                                    | 230,580      |
| ⑤                                      | 環境学習事業経費                  |                                    | 3,187,015    |
| [太陽光発電システム設置費等助成金の執行が当初の見込みを下回ったための残。] |                           |                                    |              |

(款) 3 環境費  
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

| 科目           |                | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額         | 執行率% |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 款            | 項              |               |               |               |             |      |
| 事業別予算現額(不用額) |                |               |               |               |             |      |
|              | 4 地球環境保全融資事務経費 |               |               | 16,000        | (6,886)     |      |
|              | 2 清掃費          | 4,646,663,070 | 4,445,095,451 | 0             | 201,567,619 | 95.7 |
|              | 1 清掃管理費        | 1,575,795,000 | 1,571,073,206 | 0             | 4,721,794   | 99.7 |
|              | 1 総務事務経費       |               |               | 1,558,772,000 | (1,465,947) |      |
|              | 2 有料ごみ処理券販売経費  |               |               | 16,842,000    | (3,211,590) |      |

(一般会計)

| 執行説明                   |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| [残額説明]                 |  |                 |
| 4 地球環境保全融資事務経費         |  | 9,114           |
| (1) 利子補給金              |  | (7,974)         |
| (2) 貸付事務費              |  | (1,140)         |
| (前年度繰越使用分2,650,201円)   |  |                 |
| 1 総務事務経費               |  | 1,557,306,053   |
| (1) 粗大ごみ受付業務委託費        |  | (31,251,981)    |
| (2) 埋立処分委託費            |  | (7,320)         |
| (3) 不法投棄防止対策経費         |  | (45,482)        |
| (4) 業務システム運用経費         |  | (10,389,239)    |
| ① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費 |  | 3,994,488       |
| ② 粗大ごみ受付システム運用経費       |  | 2,082,409       |
| ③ 集積所管理システム運用経費        |  | 4,312,342       |
| (5) 車両管理経費             |  | (409,584)       |
| (6) 分担金                |  | (1,514,601,173) |
| ① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金    |  | 1,513,716,000   |
| ② 東京二十三区清掃協議会負担金       |  | 600,000         |
| ③ 全国都市清掃会議等負担金         |  | 285,173         |
| (7) 清掃協力会助成            |  | (370,000)       |
| ① 葛飾清掃協力会              |  | 210,000         |
| ② 葛飾東清掃協力会             |  | 160,000         |
| (8) 参考図書購入等経費          |  | (210,274)       |
| (9) 超過交付金返還金           |  | (21,000)        |
| 2 有料ごみ処理券販売経費          |  | 13,630,410      |
| (1) 有料ごみ処理券等印刷費        |  | (4,405,121)     |
| (2) 有料ごみ処理システム運用経費     |  | (431,442)       |
| (3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費     |  | (8,793,847)     |
| 有料ごみ処理券販売店取扱手数料等       |  |                 |

(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<br>% |
|--------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 款            | 項                |             |            |            |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                  |             |            |            |             |          |
|              | 3 一般廃棄物処理業許可事務経費 |             |            | 84,000     | (5,489)     |          |
|              | 4 浄化槽関係事務経費      |             |            | 97,000     | (38,768)    |          |
|              | 2 リサイクルごみ減量費     | 105,338,070 | 94,603,876 | 0          | 10,734,194  | 89.8     |
|              | 1 ごみ発生抑制行動促進経費   |             |            | 28,607,070 | (1,341,309) |          |
|              | 2 リサイクル推進事業経費    |             |            | 76,731,000 | (9,392,885) |          |

(一般会計)

| 執行説明                 |                       |              |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| [残額説明]               |                       |              |
| 3                    | 一般廃棄物処理業許可事務経費        | 78,511       |
| (1)                  | 一般廃棄物処理業許可、指導経費       | (78,511)     |
| 4                    | 浄化槽関係事務経費             | 58,232       |
| (1)                  | 浄化槽清掃経費助成             | (48,348)     |
|                      | 対象 6件                 |              |
| (2)                  | 浄化槽関係届出受理、指導経費        | (9,884)      |
| (前年度繰越使用分2,650,201円) |                       |              |
| 1                    | ごみ発生抑制行動促進経費          | 27,265,761   |
| (1)                  | かつしかルール等推進事業経費        | (3,898,281)  |
|                      | 食品ロス削減PRチラシ、雑紙回収袋の配布等 |              |
| (2)                  | ごみ減量・3R学習事業経費         | (2,261,914)  |
|                      | ① 各種講座経費              | 1,089,424    |
|                      | ② 環境学習事業経費            | 579,382      |
|                      | ③ 3R推進パートナー事業経費       | 593,108      |
| (3)                  | 情報提供事業経費              | (16,149,253) |
|                      | (事故繰越費)               |              |
|                      | (前年度繰越使用分2,650,201円)  |              |
|                      | 資源とごみの収集カレンダー等        |              |
| (4)                  | 普及啓発イベント事業経費          | (2,052,769)  |
| (5)                  | ごみ減量・リサイクル推進協議会経費     | (1,697,132)  |
| (6)                  | 生ごみ処理機等購入助成経費         | (1,206,412)  |
|                      | 助成限度額 30,000円/台       |              |
| 2                    | リサイクル推進事業経費           | 67,338,115   |
| (1)                  | 集団回収促進支援経費            | (54,546,385) |
|                      | ① 集団回収団体支援経費          | 48,775,882   |
|                      | 611 団体                |              |
|                      | ② 古紙・缶回収委託費           | 5,037,000    |

(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<br>% |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款            | 項          |               |               |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |            |               |               |               |               |          |
|              | 3 ゴミ収集費    | 2,696,078,000 | 2,521,193,589 | 0             | 174,884,411   | 93.5     |
|              | 1 ゴミ収集作業経費 |               |               | 2,634,838,000 | (171,177,459) |          |

(一般会計)

| 執行説明                         |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| 〔残額説明〕                       |  |                 |
| ③ 集団回収システム運用経費               |  | 733,503         |
| (2) 拠点回収促進経費                 |  | (12,791,730)    |
| 1 ゴミ収集作業経費                   |  | 2,463,660,541   |
| (1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費 |  | (1,099,680,300) |
| ① 車両雇上費                      |  | 1,097,157,959   |
|                              | 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 46台                                 |                 |
|                              | プラスチック製容器包装・燃やさないごみコンテナ運搬用アームロール車        |                 |
|                              | 1日平均 3台                                  |                 |
| ② 作業用品購入等経費                  |  | 2,522,341       |
| (2) 粗大ゴミ収集運搬経費               |  | (460,148,453)   |
| ① 粗大ゴミ収集等業務委託費               |  | 460,000,000     |
| ② 減免通知郵送等経費                  |  | 148,453         |
| (3) 資源回収経費                   |  | (883,840,186)   |
| ① 車両雇上費                      |  | 15,222,887      |
|                              | ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディ車等                  |                 |
|                              | 1日平均 1台                                  |                 |
| ② 資源回収委託費                    |  | 571,599,185     |
|                              | 古紙、びん、缶、食品トレイ、ペットボトル                     |                 |
| ③ 資源化等業務委託費                  |  | 262,427,329     |
|                              | 古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、古布、ペットボトル、小型家電 |                 |
| ④ プラスチック製容器包装等再商品化委託費        |  | 2,019,606       |
| ⑤ 食品トレイ保管場管理経費               |  | 7,741,101       |
| ⑥ 資源持ち去り防止対策経費               |  | 20,816,380      |
| ⑦ 収集用コンテナ購入等経費               |  | 4,013,698       |
| (4) 動物死体処理経費                 |  | (3,027,456)     |



(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<br>% |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目               |             |             |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                 |             |             |             |             |          |
|                       | 2 し尿収集経費        |             |             | 28,444,000  | (611,040)   |          |
|                       | 3 車両維持管理経費      |             |             | 32,796,000  | (3,095,912) |          |
|                       | 4 清掃施設費         | 269,452,000 | 258,224,780 | 0           | 11,227,220  | 95.8     |
|                       | 1 清掃事務所管理運営経費   |             |             | 65,406,000  | (3,484,201) |          |
|                       | 2 コンテナ中継所管理運営経費 |             |             | 171,721,000 | (7,694,761) |          |

| 執 行 説 明          |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕      |  |              |
| (5) 集積所美化等排出指導経費 |  | (16,964,146) |
| ① 集積所用防鳥ネット等購入費  |  | 4,371,818    |
| ② 不法投棄物処理等委託費    |  | 3,501,113    |
| ③ スプレー缶廃液運搬等経費   |  | 9,091,215    |
| 2 し尿収集経費         |  | 27,832,960   |
| (1) し尿収集業務委託費    |  | (27,832,960) |
| 3 車両維持管理経費       |  | 29,700,088   |
| (1) 車両維持管理費      |  | (17,189,368) |
| ① 車検等車両整備費       |  | 10,064,618   |
| ② 軽油・ガソリン等燃料購入費  |  | 7,124,750    |
| (2) 車両購入費        |  | (12,510,720) |
| 1 清掃事務所管理運営経費    |  | 61,921,799   |
| (1) 維持管理費        |  | (46,410,986) |
| ① 電気・ガス・水道料      |  | 17,097,082   |
| ② 庁舎等清掃及びごみ処理費   |  | 11,333,043   |
| ③ 設備保守等委託費       |  | 4,484,425    |
| ④ 駐車場用地借上料       |  | 1,802,088    |
| ⑤ 庁舎等修繕費         |  | 8,475,382    |
| ⑥ 管理用品購入等経費      |  | 3,218,966    |
| (2) 職員被服貸与経費     |  | (11,857,395) |
| (3) 事業用品購入費      |  | (1,282,433)  |
| (4) 冷暖房機器借上等経費   |  | (2,370,985)  |
| 2 コンテナ中継所管理運営経費  |  | 164,026,239  |
| (1) 維持管理費        |  | (78,826,239) |
| ① 電気・ガス・水道料      |  | 4,328,930    |

(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<br>% |
|---------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項                 | 目 |                |                |               |               |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                |                |               |               |          |
| 4 福祉費               |   | 77,284,565,000 | 74,195,604,769 | 0             | 3,088,960,231 | 96.0     |
| 1 社会福祉費             |   | 13,024,557,000 | 12,659,645,956 | 0             | 364,911,044   | 97.2     |
| 1 社会福祉総務費           |   | 1,713,345,000  | 1,626,599,270  | 0             | 86,745,730    | 94.9     |
| 1 総務事務経費            |   |                |                | 1,304,642,000 | (41,701,404)  |          |

| 執 行 説 明                           |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                       |               |
| 1 総務事務経費                          | 1,262,940,596 |
| (1) 事務用品購入費                       | (937,972)     |
| (2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成             | (3,000,000)   |
| (3) 福祉業務用車両購入費助成                  | (9,004,000)   |
| (4) 障害者施策推進経費                     | (426,860)     |
| (5) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費             | (23,958)      |
| (6) 成年後見制度推進事業経費                  | (6,110,736)   |
| ① 審判申立経費                          | 1,196,736     |
| ② 利用支援給付費                         | 4,914,000     |
| (7) 福祉総合窓口受付業務委託費                 | (5,443,200)   |
| (8) 国保年金課業務委託経費                   | (175,103,689) |
| ① 業務用品購入費                         | 6,752,534     |
| ② 窓口等業務委託費 (債務負担行為設定)             | 70,218,423    |
| ③ 第1期履行準備等委託費                     | 98,132,732    |
| (9) 福祉サービス総合管理システム用品購入費           | (193,104)     |
| (10) 福祉施設入所措置費支払事務委託費             | (1,425,510)   |
| (11) 福祉サービス苦情調整委員経費               | (4,739,270)   |
|                                   | 委員 3 人        |
| (12) 福祉サービス第三者評価事業推進経費            | (13,613,154)  |
| (13) 元区立障害者福祉施設支援経費               | (289,321,507) |
| 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                           | 287,533,746   |
| ② 用地借上料                           | 1,787,761     |
| (14) 地域生活支援型入所施設整備費助成             | (1,680,000)   |
| パラシヨウブ (債務負担行為)                   |               |
| (15) ヘルプカード普及啓発経費                 | (475,200)     |
| (16) 障害者差別解消推進経費                  | (292,600)     |

(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<br>% |
|---------------------|---|---------|---------|------------|-------------|----------|
| 款 項                 | 目 |         |         |            |             |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |         |         |            |             |          |
|                     |   |         |         |            |             |          |
|                     | 2 |         |         | 61,984,000 | (2,282,349) |          |
|                     |   |         |         |            |             |          |
|                     | 3 |         |         | 6,004,000  | (6,002,569) |          |
|                     |   |         |         |            |             |          |
|                     | 4 |         |         | 6,732,000  | (4,673,000) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明     |                                   |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                                   |               |
| (17)        | 路上生活者自立支援都区共同事業分担金                | (31,741,998)  |
| (18)        | 中国残留邦人等支援経費                       | (268,397,984) |
|             | ① 生活支援給付経費                        | 268,063,381   |
|             | 77世帯 115 人                        |               |
|             | ② 地域生活支援事業経費                      | 334,603       |
|             | 中国帰国者支援・交流センター交通費給付等              |               |
| (19)        | 生活困窮者自立支援事業経費                     | (170,851,298) |
|             | ① 学習支援事業委託費(債務負担行為)               | 94,545,360    |
|             | ② 自立相談支援事業委託等経費                   | 76,305,938    |
| (20)        | 受験生チャレンジ支援貸付事業委託費                 | (6,695,594)   |
| (21)        | 女性福祉資金貸付事務費                       | (36,859)      |
| (22)        | 各種通知郵送料                           | (2,967,136)   |
| (23)        | 各種封筒印刷等経費                         | (3,587,205)   |
| (24)        | 超過交付金返還金                          | (266,871,762) |
| 2           | 民生委員関係事務経費                        | 59,701,651    |
| (1)         | 民生委員・児童委員活動費                      | (56,143,200)  |
|             | 404 人 (定数)                        |               |
| (2)         | 民生委員協議会等経費                        | (3,558,451)   |
| 3           | 生業資金貸付事業経費                        | 1,431         |
|             | 貸付限度額 事業開始 2,000 千円 事業継続 2,000 千円 |               |
|             | 利 率 年 0.7 %                       |               |
| (1)         | 貸付金                               | (0)           |
| (2)         | 貸付事務費                             | (1,431)       |
| 4           | 各種援護事業経費                          | 2,059,000     |
| (1)         | 火災等り災者見舞金支給経費                     | (295,000)     |
|             | 14 世帯                             |               |
| (2)         | 原爆被爆者見舞金支給経費                      | (1,764,000)   |
|             | 84 人                              |               |

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

| 科 目          |                 | 予 算 現 額    | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率<br>% |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|-------------|----------|
| 款 項          | 目               |            |         |        |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                 |            |         |        |             |          |
|              | 5               |            |         |        |             |          |
|              | 行旅病人及び死亡人取扱事務経費 | 4,783,000  |         |        | (2,019,340) |          |
|              | 6               |            |         |        |             |          |
|              | 福祉事務所運営経費       | 15,094,000 |         |        | (707,383)   |          |
|              | 7               |            |         |        |             |          |
|              | 障害者就労支援事業経費     | 51,723,000 |         |        | (4,228,018) |          |

| 執 行 説 明     |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                   |              |
| (3)         | 災害援護資金貸付経費        | (0)          |
| ①           | 利子補給金             | 0            |
| ②           | 貸付金               | 0            |
| 5           | 行旅病人及び死亡人取扱事務経費   | 2,763,660    |
|             | 行旅死亡人葬祭料等         |              |
| 6           | 福祉事務所運営経費         | 14,386,617   |
| (1)         | 維持管理費             | (13,930,040) |
| ①           | 電気・ガス・水道料         | 3,124,479    |
| ②           | 庁舎等清掃及びごみ処理費      | 4,428,999    |
| ③           | 空調設備保守等委託費        | 3,537,037    |
| ④           | 修繕費               | 686,750      |
| ⑤           | 電話料等経費            | 2,152,775    |
| (2)         | 複写機借上料            | (456,577)    |
| 7           | 障害者就労支援事業経費       | 47,494,982   |
| (1)         | 就労支援専門員雇上費        | (17,583,367) |
| (2)         | 民間通所施設就労支援事業費助成   | (22,126,749) |
|             | 7 か所              |              |
| ①           | 就労支援事業費助成         | 18,642,749   |
| ②           | 利用者工賃向上推進事業費助成    | 3,484,000    |
| (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)         | 就労助成金等援助費         | (1,079,200)  |
|             | 就労支援助成金、定着奨励金等    |              |
| (5)         | 就労支援ネットワーク経費      | (77,341)     |
| (6)         | 自転車リサイクル工房運営経費    | (209,570)    |
| (7)         | 就労支援センター実習経費      | (346,998)    |
|             | パソコン講座、書字訓練等      |              |

(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<br>% |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項          | 目             |                |                |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |               |                |                |               |               |          |
|              | 8 高額療養費貸付事業経費 |                |                | 28,787,000    | (13,313,946)  |          |
|              | 9 社会福祉協議会助成経費 |                |                | 233,596,000   | (11,817,721)  |          |
|              | 2 心身障害者福祉費    | 10,890,549,000 | 10,627,071,127 | 0             | 263,477,873   | 97.6     |
|              | 1 障害者自立支援経費   |                |                | 7,189,754,000 | (145,801,061) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                                       |      |               |
|---|------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                   |      |               |
| (8) 障害者チャレンジ雇用経費                              |      | (2,718,260)   |
| (9) 電話料等経費                                    |      | (671,497)     |
| 8 高額療養費貸付事業経費                                 |      | 15,473,054    |
| 無利子<br>対 象 国民健康保険被保険者                         |      |               |
| (1) 貸付金                                       | 72 件 | (15,469,000)  |
| (2) 貸付事務費                                     |      | (4,054)       |
| [限度額適用認定証の発行数が増えたことにより、貸付件数が当初の見込みを下回ったための残。] |      |               |
| 9 社会福祉協議会助成経費                                 |      | 221,778,279   |
| (1) 運営費                                       |      | (152,220,824) |
| ① 人件費   |      | 149,755,824   |
| ② 施設維持管理費                                     |      | 2,465,000     |
| (2) 事業費                                       |      | (69,557,455)  |
| ① 成年後見センター事業費                                 |      | 26,415,246    |
| 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                            |      | 9,372,221     |
| ④ 権利擁護センター事業費                                 |      | 7,443,543     |
| ⑤ 高齢者食事サービス事業費等                               |      | 13,758,445    |
| 1 障害者自立支援経費                                   |      | 7,043,952,939 |
| (1) 障害福祉サービス給付審査会運営経費                         |      | (9,590,460)   |
| 開催回数 53 回                                     |      |               |
| (2) 障害福祉サービス利用計画作成費                           |      | (38,129,243)  |
| 延 2,315 人                                     |      |               |



(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

| 科目           |   | 予算現額        | 支出済額          | 翌年度繰越額       | 不用額 | 執行率% |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|-----|------|
| 款            | 項 |             |               |              |     |      |
| 事業別予算現額(不用額) |   |             |               |              |     |      |
|              | 4 | 心身障害者福祉事業経費 | 1,874,420,000 | (77,317,881) |     |      |

| 執行説明 |                        | [残額説明]          |
|------|------------------------|-----------------|
| 4    | 心身障害者福祉事業経費            |                 |
| (1)  | 障害児福祉サービス利用計画作成費       | (25,372,343)    |
|      | 延 1,328 人              |                 |
| (2)  | 障害児通所給付経費              | (1,250,792,816) |
|      | ① 障害児通所給付費             | 1,247,152,594   |
|      | 児童発達支援事業等              |                 |
|      | ② 障害児通所支援措置費           | 1,389,253       |
|      | ③ 支給事務費                | 2,250,969       |
| (3)  | 自立生活支援事業経費             | (13,065,304)    |
|      | 相談支援事業等                |                 |
| (4)  | おむつ支給・使用料助成            | (36,621,127)    |
|      | 延 5,317 人              |                 |
| (5)  | 緊急一時保護委託費              | (19,199,574)    |
|      | 延 613 日                |                 |
| (6)  | 出張理美容事業経費              | (2,292,420)     |
|      | ① 出張理美容委託費             | 2,281,500       |
|      | 年 6 回                  |                 |
|      | 延 507 人                |                 |
|      | ② 出張券印刷費               | 10,920          |
| (7)  | 寝具乾燥消毒委託費              | (353,176)       |
|      | 延 281 人                |                 |
| (8)  | 配食サービス事業委託費            | (9,340,188)     |
|      | 延 28,522 食             |                 |
| (9)  | 障害者自立支援事業委託費           | (2,380,548)     |
| (10) | 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費 | (568,500)       |
| (11) | バス借上社会参加促進経費助成         | (737,400)       |
| (12) | 民間通所施設負担軽減経費助成         | (113,721,616)   |
|      | 17 か所                  |                 |
|      | ① 施設運営費助成              | 68,359,021      |
|      | ② 利用者食費助成              | 45,362,595      |
| (13) | 民間通所施設送迎費助成            | (4,045,671)     |
|      | 2 か所                   |                 |
| (14) | 民間通所施設サービス向上推進費助成      | (273,131,936)   |
|      | 26 か所                  |                 |
| (15) | 相談支援事業所運営費等助成          | (7,024,673)     |

(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<br>% |
|--------------|-----------------|------|------|---------------|--------------|----------|
| 款            | 項               |      |      |               |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                 |      |      |               |              |          |
|              | 5 障害者地域生活支援事業経費 |      |      | 409,281,000   | (33,381,808) |          |
|              | 6 心身障害者手当支給事業経費 |      |      | 1,364,592,000 | (2,288,050)  |          |

| 執行説明   |                      |           |                 |
|--------|----------------------|-----------|-----------------|
| 〔残額説明〕 |                      |           |                 |
| (16)   | 障害児療育施設運営費等助成        |           | (28,735,004)    |
|        | ① 施設運営費助成            | 1 か所      | 13,643,999      |
|        | ② 施設利用料助成            | 984 人     | 15,091,005      |
| (17)   | 障害者地域生活移行・定着化支援費助成   |           | (0)             |
| (18)   | 障害者施設自主生産品販売所運営費助成   |           | (7,667,819)     |
| (19)   | 重度障害者特別給付金           |           | (563,340)       |
| (20)   | 見守り型緊急通報システム使用料助成    |           | (1,420,500)     |
| (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 |           | (68,164)        |
| 5      | 障害者地域生活支援事業経費        |           | 375,899,192     |
| (1)    | 移動支援事業委託費            |           | (260,177,158)   |
| (2)    | 日常生活用具給付費            | 7,260 件   | (76,989,444)    |
| (3)    | 手話通訳者等派遣事業委託費        |           | (9,192,534)     |
| (4)    | 地域自立支援協議会運営経費        |           | (48,400)        |
| (5)    | 日中活動支援事業費            | 延 12 人    | (1,476,440)     |
| (6)    | 住宅設備改善費助成            | 23 件      | (9,417,716)     |
| (7)    | 自動車運転免許証取得費助成        | 9 人       | (1,462,600)     |
| (8)    | 自動車改造費助成             | 3 人       | (372,700)       |
| (9)    | 巡回入浴サービス委託費          |           | (16,762,200)    |
|        | 年 52 回               | 延 1,896 人 |                 |
| 6      | 心身障害者手当支給事業経費        |           | 1,362,303,950   |
| (1)    | 心身障害者福祉手当            |           | (1,175,921,750) |
|        | ① 心身障害者福祉手当(A)       | 月 4,434 人 | 840,301,500     |
|        | ② 心身障害者福祉手当(B)       | 月 2,250 人 | 208,887,750     |
|        | ③ 外出支援               | 月 4,143 人 | 126,732,500     |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                  |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                    |             |             |             |              |          |
|                       |                    |             |             |             |              |          |
|                       | 3 社会福祉施設費          | 412,946,000 | 400,337,087 | 0           | 12,608,913   | 96.9     |
|                       | 1 障害者福祉センター等管理運営経費 |             |             | 412,946,000 | (12,608,913) |          |

| 執 行 説 明     |                  |         |               |
|-------------|------------------|---------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                  |         |               |
| (2)         | 心身障害者手当国制度分      |         | (186,382,200) |
| ①           | 特別障害者手当          | 月 458 人 | 152,729,900   |
| ②           | 障害児福祉手当          | 月 165 人 | 30,959,060    |
| ③           | 福祉手当             | 月 14 人  | 2,459,240     |
| ④           | 支給事務費            |         | 234,000       |
| 1           | 障害者福祉センター等管理運営経費 |         | 400,337,087   |
| (1)         | 維持管理費            |         | (54,444,372)  |
| ①           | 電気・ガス・水道料        |         | 13,875,312    |
| ②           | 庁舎等清掃及びごみ処理費     |         | 20,039,808    |
| ③           | 総合管理業務等委託費       |         | 11,581,362    |
| ④           | 修繕費              |         | 2,938,266     |
| ⑤           | 冷暖房機借上料(債務負担行為)  |         | 1,374,000     |
| ⑥           | 電話料等経費           |         | 4,635,624     |
| (2)         | 子ども発達センター事業経費    |         | (172,337,955) |
|             | 児童発達支援等          |         |               |
|             | 定員 通園事業          | 48 人    |               |
|             | 訓練事業             | 64 人    |               |
| ①           | 非常勤職員等報酬及び謝礼     |         | 108,084,974   |
|             | 言語聴覚士            | 4 人     | 心理士 22 人      |
|             | 嘱託医              | 3 人     | 作業療法士 1 人     |
|             | 理学療法士            | 1 人     | 看護師 2 人       |
|             | 調査専門員            | 2 人     | 発達支援員 6 人     |
|             | プール教室講師等         |         |               |
| ②           | 保育所等訪問支援事業経費     |         | 1,711,109     |
| ③           | 給食調理等委託費         |         | 11,610,996    |
| ④           | 利用者送迎バス借上料       |         | 48,877,484    |
| ⑤           | 事業用品購入等経費        |         | 2,053,392     |

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

| 執行説明   |                             |     |            |               |
|--------|-----------------------------|-----|------------|---------------|
| 〔残額説明〕 |                             |     |            |               |
| (3)    | 生活介護事業経費                    |     |            | (120,219,669) |
|        | 日常生活訓練、創作的活動等               |     |            |               |
|        | 定員                          | 60人 |            |               |
|        | ① 非常勤職員等報酬及び謝礼              |     |            | 59,739,955    |
|        | 生活支援員                       | 21人 | 嘱託医 3人     |               |
|        | 心理士                         | 1人  | 看護師 2人     |               |
|        | 音楽療法講師等                     |     |            |               |
|        | ② 給食調理等委託費                  |     |            | 13,952,728    |
|        | ③ 利用者送迎バス借上料                |     |            | 45,757,320    |
|        | ④ 事業用品購入等経費                 |     |            | 769,666       |
| (4)    | 地域活動支援センター事業経費              |     |            | (15,121,414)  |
|        | 知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等 |     |            |               |
|        | ① 非常勤職員等報酬及び謝礼              |     |            | 10,504,764    |
|        | 心理士                         | 2人  | 就労支援専門員 2人 |               |
|        | 陶芸教室講師等                     |     |            |               |
|        | ② 給食調理等委託費                  |     |            | 3,158,992     |
|        | ③ 事業用品購入等経費                 |     |            | 1,457,658     |
| (5)    | 自立訓練事業経費                    |     |            | (37,968,748)  |
|        | 高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等     |     |            |               |
|        | ① 非常勤職員等報酬及び謝礼              |     |            | 22,603,768    |
|        | 作業療法士                       | 2人  | 心理士 2人     |               |
|        | 看護師                         | 1人  | 就労支援専門員 2人 |               |
|        | 言語教室講師                      |     |            |               |
|        | ② 利用者送迎バス借上料                |     |            | 15,252,440    |
|        | ③ 事業用品購入等経費                 |     |            | 112,540       |
| (6)    | 障害者週間行事経費                   |     |            | (244,929)     |

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

| 科目           |            | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額          | 執行率% |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
| 款            | 項          |               |               |             |              |      |
| 事業別予算現額(不用額) |            |               |               |             |              |      |
|              | 4 国民年金費    | 7,717,000     | 5,638,472     | 0           | 2,078,528    | 73.1 |
|              | 1 総務事務経費   |               |               | 794,000     | (135,691)    |      |
|              | 2 年金事務経費   |               |               | 6,923,000   | (1,942,837)  |      |
|              | 2 高齢者福祉費   | 1,230,711,000 | 1,167,568,322 | 0           | 63,142,678   | 94.9 |
|              | 1 高齢者福祉総務費 | 1,182,203,000 | 1,120,310,151 | 0           | 61,892,849   | 94.8 |
|              | 1 総務事務経費   |               |               | 136,083,000 | (13,607,795) |      |

(一般会計)

| 執行説明                          |                                |              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| [残額説明]                        |                                |              |
| 1 総務事務経費                      |                                | 658,309      |
|                               | 基礎年金等受給権者 111,179 人            |              |
| (1) 事務用品購入費                   |                                | (169,598)    |
| (2) 障害年金連名簿作成委託等経費            |                                | (207,854)    |
| (3) 超過交付金返還金                  |                                | (280,857)    |
| 2 年金事務経費                      |                                | 4,980,163    |
|                               | 被保険者 87,789 人 保険料免除者 21,298 人  |              |
| (1) 事務用品購入費                   |                                | (159,525)    |
| (2) 申請書等印刷費                   |                                | (0)          |
| (3) 申請書等郵送料                   |                                | (192,621)    |
| (4) 免除申請等入力委託費                |                                | (3,850,345)  |
| (5) 窓口業務委託費                   |                                | (777,672)    |
| 1 総務事務経費                      |                                | 122,475,205  |
| (1) 特別養護老人ホーム整備費助成            |                                | (73,440,000) |
|                               | ① (仮称) ケアホーム葛飾整備費助成 (債務負担行為設定) | 68,850,000   |
|                               | ② (仮称) 癒しの里西亀有整備費助成 (債務負担行為設定) | 4,590,000    |
| (2) 短期入所生活介護施設整備費助成           |                                | (11,092,000) |
|                               | ① (仮称) ケアホーム葛飾整備費助成 (債務負担行為設定) | 10,327,000   |
|                               | ② (仮称) 癒しの里西亀有整備費助成 (債務負担行為設定) | 765,000      |
| (3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設開設準備費助成 |                                | (11,283,000) |
|                               | 1 か所                           |              |
|                               | ① 施設整備費助成                      | 0            |
|                               | ② 施設開設準備費助成                    | 11,283,000   |
| (4) 特別養護老人ホーム大規模改修費助成         |                                | (17,345,000) |
| (5) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費      |                                | (76,000)     |
| (6) 特別永住者給付金事業経費              |                                | (540,000)    |

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

| 科目           |   | 予算現額           | 支出済額 | 翌年度繰越額      | 不用額          | 執行率<br>% |
|--------------|---|----------------|------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項 |                |      |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |                |      |             |              |          |
|              | 2 | 高齢者援護事業経費      |      | 392,369,000 | (10,125,003) |          |
|              | 3 | 高齢者団体等育成指導事業経費 |      | 121,209,000 | (3,632,629)  |          |
|              | 4 | ねたきり高齢者福祉事業経費  |      | 129,458,000 | (10,858,290) |          |

| 執行説明   |                           |               |
|--------|---------------------------|---------------|
| [残額説明] |                           |               |
| (7)    | 認知症対策強化事業経費               | (1,064,844)   |
| (8)    | 地域包括ケアシステム推進事業経費          | (2,736,622)   |
| (9)    | 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費、電気料等負担金 | (2,961,348)   |
| (10)   | 各種通知郵送等経費                 | (1,483,603)   |
| (11)   | 超過交付金返還金                  | (452,788)     |
| 2      | 高齢者援護事業経費                 | 382,243,997   |
| (1)    | 養護老人ホーム措置経費               | (372,673,772) |
| ①      | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 委員 3人    | 145,600       |
| ②      | 養護老人ホーム措置費 延 2,536人       | 372,284,622   |
| ③      | 葬祭費等援護費                   | 243,550       |
| (2)    | 特別養護老人ホーム等措置費 延 130人      | (9,570,225)   |
| 3      | 高齢者団体等育成指導事業経費            | 117,576,371   |
| (1)    | 高齢者クラブ助成経費                | (34,419,094)  |
| ①      | 高齢者クラブ助成 150クラブ           | 34,282,000    |
| ②      | 助成事務費                     | 137,094       |
| (2)    | 高齢者クラブ連合会助成               | (1,802,000)   |
| (3)    | シルバー人材センター助成              | (81,355,277)  |
| 4      | ねたきり高齢者福祉事業経費             | 118,599,710   |
| (1)    | おむつ支給・使用料助成 延 19,864人     | (104,152,679) |
| (2)    | 出張理美容事業経費                 | (9,185,700)   |
| ①      | 出張理美容委託費                  | 9,135,000     |
|        | 年 6回 延 2,030人             |               |
| ②      | 出張券印刷費                    | 50,700        |
| (3)    | 寝具乾燥消毒委託費                 | (5,261,331)   |
|        | 年 12回 延 4,789人            |               |

(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<br>% |
|-----------------------|----------------------|---------|-------------|--------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目                    |         |             |        |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                      |         |             |        |             |          |
|                       | 5 敬老事業経費             |         | 168,465,000 |        | (6,112,315) |          |
|                       | 6 在宅高齢者福祉事業経費        |         | 167,454,000 |        | (8,081,183) |          |
|                       | 7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費 |         | 31,134,000  |        | (3,456,023) |          |

| 執 行 説 明     |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                    |                    |
| 5           | 敬老事業経費             | 162,352,685        |
| (1)         | 長寿慰労事務経費           | (52,659,529)       |
|             | ① 誕生日祝金支給          | 2,329 人 51,513,546 |
|             | ② 寿状筆耕等経費          | 1,145,983          |
| (2)         | くつろぎ入浴事業経費         | (109,693,156)      |
| 6           | 在宅高齢者福祉事業経費        | 159,372,817        |
| (1)         | 高齢者自立支援住宅改修費助成     | (45,357,820)       |
| (2)         | 高齢者住宅設備改修費助成       | (58,163,280)       |
| (3)         | 高齢者虐待防止事業経費        | (21,111,347)       |
|             | ① シェルター等運営経費       | 20,830,075         |
|             | ② 高齢者虐待防止ネットワーク経費  | 236,812            |
|             | ③ 普及啓発事業経費         | 44,460             |
| (4)         | シルバーカー給付事業経費       | (1,111,840)        |
| (5)         | 生活支援ショートステイ委託費     | (64,497)           |
| (6)         | 救急医療情報キット給付事業経費    | (89,700)           |
| (7)         | 見守り型緊急通報システム使用料助成  | (26,624,930)       |
| (8)         | 家庭用卓上電磁調理器購入費助成    | (330,478)          |
| (9)         | 補聴器購入費助成           | (4,732,120)        |
| (10)        | 熱中症予防対策事業経費        | (216,660)          |
| (11)        | ふれあい共食会事業委託費       | (0)                |
| (12)        | 徘徊高齢者早期発見・早期支援事業経費 | (1,570,145)        |
| 7           | 社会参加・生きがい活動等支援事業経費 | 27,677,977         |
| (1)         | IT・活動情報サロン経費       | (6,945,967)        |
| (2)         | 地域福祉活動支援経費         | (270,000)          |
| (3)         | 社会参加セミナー経費         | (96,842)           |
| (4)         | シニア就業支援事業経費        | (10,874,068)       |
| (5)         | シルバーカレッジ経費         | (800,000)          |
| (6)         | 生きがい支援講座事業経費       | (1,885,940)        |

(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<br>% |
|--------------|---|--------------|------|------------|-------------|----------|
| 款            | 項 |              |      |            |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |              |      |            |             |          |
|              | 8 | 介護予防推進事業経費   |      | 13,671,000 | (204,992)   |          |
|              | 9 | 介護保険円滑実施事業経費 |      | 22,360,000 | (5,814,619) |          |

| 執行説明   |  |             |
|--------|--|-------------|
| 〔残額説明〕 |  |             |
| (7)    | ゲートボール場維持管理経費                                    | (2,331,876) |
| ①      | 維持管理費  | 318,756     |
| ②      | 立石ゲートボール場便所設置設計委託費                               | 2,013,120   |
| (8)    | 異世代・地域交流事業経費                                     | (170,353)   |
| (9)    | はり・灸・マッサージ事業経費                                   | (148,658)   |
| (10)   | シニア向けパソコン講座等運営委託費                                | (3,756,273) |
| (11)   | いきいきふれあいサロン事業経費                                  | (398,000)   |
| 8      | 介護予防推進事業経費                                       | 13,466,008  |
| (1)    | かつしかあんしんネットワーク事業経費                               | (805,103)   |
|        | かつしかあんしんネットワーク登録者 8,881人<br>ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等 |             |
| (2)    | 介護予防チャレンジ事業経費                                    | (7,029,675) |
| ①      | 介護予防教室事業経費                                       | 1,954,696   |
| ②      | 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費                            | 4,223,507   |
|        | フィットネスクラブ利用料助成                                   |             |
| ③      | シニア版ポニースクール事業委託費                                 | 851,472     |
| (3)    | 総合事業生活介護員研修経費                                    | (5,631,230) |
| 9      | 介護保険円滑実施事業経費                                     | 16,545,381  |
| (1)    | 介護保険円滑推進事業経費                                     | (5,847,093) |
| ①      | 生計困難者利用者負担軽減経費                                   | 4,297,021   |
| ②      | 家族介護慰労金交付事業経費                                    | 200,072     |
| ③      | 介護サービス業務支援システム運用経費                               | 1,350,000   |
| (2)    | 介護人材スキルアップ研修委託費                                  | (1,349,988) |
| (3)    | 介護人材雇用促進事業経費                                     | (9,348,300) |
| (4)    | 高額介護サービス費等貸付金                                    | (0)         |
|        | 無利子  |             |

(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<br>% |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| 款 項                   | 目                   |                |                |             |               |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                     |                |                |             |               |          |
|                       | 2 高齢者福祉施設費          | 48,508,000     | 47,258,171     | 0           | 1,249,829     | 97.4     |
|                       | 1 シニア活動支援センター維持管理経費 |                |                | 48,508,000  | (1,249,829)   |          |
|                       | 3 児童福祉費             | 35,537,212,000 | 33,670,656,810 | 0           | 1,866,555,190 | 94.7     |
|                       | 1 児童福祉総務費           | 2,789,999,000  | 2,680,602,173  | 0           | 109,396,827   | 96.1     |
|                       | 1 総務事務経費            |                |                | 776,778,000 | (54,491,053)  |          |

| 執 行 説 明                             |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                         |              |
| 1 シニア活動支援センター維持管理経費                 | 47,258,171   |
| (1) 維持管理費                           | (47,258,171) |
| ① 管理用品購入費                           | 831,926      |
| ② 電気・ガス・水道料                         | 11,902,095   |
| ③ 庁舎等清掃及びごみ処理費                      | 9,269,869    |
| ④ 電気設備保守等委託費                        | 19,411,492   |
| ⑤ 修繕費                               | 5,206,654    |
| ⑥ 電話料等経費                            | 636,135      |
| 1 総務事務経費                            | 722,286,947  |
| (1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼                 | (29,088,400) |
| 私立保育所等嘱託医 81 人、 歯科医介助者等             |              |
| (2) 事務用品等購入費                        | (1,624,191)  |
| (3) 子ども・子育て会議運営経費                   | (8,858,756)  |
| ① 委員報酬                              | 489,000      |
| ② 子ども・子育て支援実態調査等委託費                 | 6,873,120    |
| ③ 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託費 (債務負担行為設定) | 1,047,600    |
| ④ 通知郵送等経費                           | 449,036      |
| (4) 子ども・若者支援地域協議会運営経費               | (4,446,872)  |
| ① 委員報酬                              | 316,000      |
| ② 通知等郵送料                            | 37,672       |
| ③ 子ども・若者計画策定業務支援委託費 (債務負担行為)        | 4,093,200    |
| (5) 子ども・若者支援事業経費                    | (4,118,598)  |
| (6) 三人乗り自転車購入費助成事業経費                | (22,822,782) |
| (7) 赤ちゃんの駅事業経費                      | (322,797)    |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明 |                      | 〔残額説明〕     |                      |
|------|----------------------|------------|----------------------|
| (2)  | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費    |            | (506,628,284)        |
|      | 対象園児                 | 5歳児        | 1,181人               |
|      |                      | 4歳児        | 1,232人               |
|      |                      | 3歳児        | 1,140人               |
|      |                      | 満3歳児       | 106人                 |
|      |                      | 満3歳児のうち2歳児 | 96人                  |
|      | 月額                   | 1人         | 10,000円～28,000円      |
|      | 入園料助成                | 1人         | 80,000円～100,000円     |
|      | ① 保護者負担軽減費助成         |            | 505,162,519          |
|      | ② 助成事務費              |            | 1,465,765            |
| (3)  | 私立幼稚園助成経費            |            | (172,890,556)        |
|      | 私立幼稚園                | 22園        |                      |
|      | ① 園児健康管理費助成          |            | 16,509,800           |
|      | ② 預かり保育事業費助成         |            | 85,171,850           |
|      | ③ 園外保育用バス借上費助成       |            | 6,360,680            |
|      | ④ 特別支援費等助成           |            | 61,559,530           |
|      | ⑤ 施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等 |            | 3,288,696            |
| (4)  | 認証保育所運営費助成           |            | (784,550,340)        |
|      | 認証保育所                | 11か所       | 定員 351人 受託延人数 4,588人 |
|      | ① 0歳児保育              |            | 118,092,100          |
|      | ② 1・2歳児保育            |            | 286,983,600          |
|      | ③ 3歳児保育              |            | 53,106,690           |
|      | ④ 4歳以上児保育            |            | 60,050,510           |
|      | ⑤ 保育料助成              |            | 126,272,950          |
|      | ⑥ 保育士キャリアアップ等事業費     |            | 77,138,850           |
|      | ⑦ 13時間開所加算等          |            | 62,905,640           |
| (5)  | 認可化移行支援事業経費          |            | (8,656,000)          |

(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<br>% |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 款 項                   | 目               |                |                |                |                 |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                 |                |                |                |                 |          |
|                       | 2 児童措置費         | 25,402,354,000 | 24,142,029,270 | 0              | 1,260,324,730   | 95.0     |
|                       | 1 私立児童福祉施設措置等経費 |                |                | 15,726,557,000 | (1,105,216,581) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明     |                                   |                  |
|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                                   |                  |
| 1           | 私立児童福祉施設措置等経費                     | 14,621,340,419   |
| (1)         | 私立保育所等施設整備費助成                     | (1,348,432,850)  |
|             | (債務負担行為 29園)                      |                  |
|             | (仮称)新小岩三丁目保育園整備費助成(債務負担行為設定)      |                  |
|             | 東中川保育園整備費助成(債務負担行為設定)             |                  |
|             | 黎明保育園整備費助成(債務負担行為設定)              |                  |
|             | 葛飾学園施設整備資金助成(債務負担行為設定)            |                  |
|             | キャンディパーク保育園2号分園施設整備資金助成(債務負担行為設定) |                  |
|             | こはるび保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)         |                  |
|             | 砂原保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)           |                  |
|             | 本田こひつじ保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)       |                  |
|             | ① 子育てひろば整備費助成                     | 16,345,000       |
|             | ② 一時保育施設整備費助成                     | 15,235,000       |
|             | ③ 保育所整備費助成                        | 823,082,000      |
|             | ④ 保育所改築費助成                        | 408,551,000      |
|             | ⑤ 施設整備資金助成                        | 85,219,850       |
| (2)         | 私立保育所運営費助成                        | (10,741,326,667) |
|             | 私立保育園 63 園                        |                  |
|             | ① 4歳以上児 延 22,297 人                | 1,030,519,270    |
|             | ② 3歳児 延 12,059 人                  | 668,009,330      |
|             | ③ 1・2歳児 延 23,402 人                | 2,864,679,540    |
|             | ④ 0歳児 延 6,951 人                   | 1,487,490,400    |
|             | ⑤ 主任保育士専任・事務職員雇上費等加算              | 1,029,852,450    |
|             | ⑥ 0歳児指定保育所加算                      | 556,610,380      |
|             | ⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算                | 2,304,070,501    |
|             | ⑧ 保育従事職員宿舍借上支援等事業費                | 527,930,116      |
|             | ⑨ 牛乳費・保育内容充実費加算等                  | 272,164,680      |
| (3)         | 私立幼稚園運営費助成                        | (213,205,495)    |
|             | 私立幼稚園 3 園                         |                  |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明   |                  |              |                 |
|--------|------------------|--------------|-----------------|
| 〔残額説明〕 |                  |              |                 |
| ①      | 4歳以上児            | 延 3,303 人    | 115,595,483     |
| ②      | 3歳児              | 延 1,610 人    | 83,551,451      |
| ③      | 主幹教諭専任等加算        |              | 6,344,061       |
| ④      | 通年型預かり保育事業費加算    |              | 4,762,200       |
| ⑤      | 園児保育用バス借上費等加算    |              | 2,952,300       |
| (4)    | 認定こども園運営費助成      |              | (1,008,216,197) |
|        | 認定こども園           | 4 園          |                 |
| ①      | 4歳以上児            | 延 6,786 人    | 232,859,333     |
| ②      | 3歳児              | 延 3,589 人    | 187,801,270     |
| ③      | 1・2歳児            | 延 1,397 人    | 164,307,094     |
| ④      | 0歳児              | 延 228 人      | 46,721,406      |
| ⑤      | 事務職員雇上費等加算       |              | 36,556,086      |
| ⑥      | 0歳児指定保育所加算       |              | 18,678,720      |
| ⑦      | 特例・延長・一時指定保育所等加算 |              | 121,887,930     |
| ⑧      | 通年型預かり保育事業費加算    |              | 31,279,000      |
| ⑨      | 保育士キャリアアップ等事業費   |              | 86,015,000      |
| ⑩      | 牛乳費・保育内容充実費等加算   |              | 82,110,358      |
| (5)    | 家庭的保育事業運営助成経費    |              | (236,187,140)   |
|        | 家庭的保育者           | 20 人 定員 82 人 |                 |
| ①      | 0・1・2歳児          |              | 172,728,640     |
| ②      | 保育補助者・施設賃借料等加算   |              | 60,784,650      |
| ③      | 保育士キャリアアップ等事業費   |              | 2,644,600       |
| ④      | 保育内容充実費等加算       |              | 29,250          |
| (6)    | 小規模保育事業運営費助成     |              | (719,479,543)   |
|        | 小規模保育事業所         | 15 か所        |                 |
| ①      | 1・2歳児            | 延 2,550 人    | 359,314,510     |
| ②      | 0歳児              | 延 525 人      | 119,829,450     |
| ③      | 管理者設置・施設賃借料等加算   |              | 154,991,310     |
| ④      | 保育士キャリアアップ等事業費   |              | 81,438,313      |
| ⑤      | 延長保育・保育内容充実費等加算  |              | 3,905,960       |

(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<br>% |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項          | 目              |               |               |               |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                |               |               |               |              |          |
|              |                |               |               |               |              |          |
|              | 3 ひとり親家庭福祉費    | 225,899,000   | 215,376,931   | 0             | 10,522,069   | 95.3     |
|              | 1 ひとり親家庭福祉事業経費 |               |               | 225,899,000   | (10,522,069) |          |
|              | 4 子ども医療福祉費     | 2,167,397,000 | 2,099,684,209 | 0             | 67,712,791   | 96.9     |
|              | 1 子ども医療費助成事業経費 |               |               | 2,167,397,000 | (67,712,791) |          |

| 執 行 説 明                |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕            |                  |                 |
| (3) 障害手当経費             |                  | (67,860,407)    |
| ① 障害手当                 | 延 4,364 人        | 67,636,000      |
| ② 支給事務費                |                  | 224,407         |
| (4) 児童扶養手当経費           |                  | (1,679,297,302) |
| ① 児童扶養手当               | 延 62,073 人       | 1,677,596,580   |
| ② 支給事務費                |                  | 1,700,722       |
| (5) 特別児童扶養手当事務経費       |                  | (129,024)       |
| 1 ひとり親家庭福祉事業経費         |                  | 215,376,931     |
| (1) ひとり親家庭等医療費助成経費     |                  | (159,721,120)   |
| 対象者                    | 3,139 世帯 4,424 人 |                 |
| ① 審査支払事務等委託費           |                  | 4,210,809       |
| ② 医療費助成                |                  | 155,123,690     |
| ③ 医療証郵送等事務費            |                  | 386,621         |
| (2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費 |                  | (161,624)       |
| 貸付限度額                  | 120 千円           |                 |
| 無利子                    |                  |                 |
| (3) 母子等緊急一時保護経費        |                  | (1,200,000)     |
| (4) ひとり親家庭自立支援経費       |                  | (54,294,187)    |
| ① 資格取得講座受講费等給付金        |                  | 51,701,596      |
| ② 就労専門相談員雇上費           |                  | 2,578,800       |
| ③ 支給事務費                |                  | 13,791          |
| 1 子ども医療費助成事業経費         |                  | 2,099,684,209   |
| 対象者                    | 0歳から中学校修了前まで     |                 |
|                        | 56,141 人         |                 |

(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<br>% |
|-----------------------|---|-----------|-------------|--------------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |           |             |              |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |           |             |              |       |          |
|                       | 2 | 児童館管理運営経費 | 456,541,000 | (72,655,653) |       |          |

| 執 行 説 明     |                              |                 |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                              |                 |
| (6)         | 給間食用・行事用賄費                   | (420,579,933)   |
| (7)         | 園外保育バス借上料                    | (2,552,400)     |
| (8)         | 園外保育費助成                      | (240)           |
|             | 3 人                          |                 |
| (9)         | 子育て支援事業経費<br>延長保育事業、緊急一時保育事業 | (171,091,770)   |
| (10)        | 保育園運営委託経費                    | (1,041,361,038) |
|             | 5 園                          |                 |
|             | ① 運営委託費                      | 1,033,390,038   |
|             | ② 保育従事職員宿舍借上支援事業費            | 7,971,000       |
| (11)        | 細菌検査委託等経費                    | (11,220,384)    |
| 2           | 児童館管理運営経費                    | 383,885,347     |
|             | 児童館 27 館                     |                 |
| (1)         | 維持管理費                        | (117,548,264)   |
|             | ① 管理用品購入費                    | 4,293,012       |
|             | ② 電気・ガス・水道料                  | 22,416,930      |
|             | ③ 清掃及びごみ処理費                  | 31,558,892      |
|             | ④ 自家用電気工作物保守等委託費             | 3,363,500       |
|             | ⑤ 空調設備省エネ改修経費                | 24,101,280      |
|             | ⑥ 修繕費                        | 9,130,446       |
|             | ⑦ 維持補修工事費                    | 16,015,996      |
|             | ⑧ 複合機借上料                     | 1,649,552       |
|             | ⑨ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)         | 1,539,588       |
|             | ⑩ 電話料等経費                     | 3,479,068       |
| (2)         | 指導員等雇上経費                     | (248,064,913)   |
|             | 指導員 112 人、工作教室講師等            |                 |
| (3)         | 事業用品購入費                      | (10,228,175)    |
| (4)         | 館行事設営等委託費                    | (5,676,960)     |
| (5)         | 地域合同行事経費                     | (1,890,494)     |

(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<br>% |
|-----------------------|---|------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |                  |             |              |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                  |             |              |       |          |
|                       | 3 | 学童保育事業運営経費       | 4,443,000   | (671,802)    |       |          |
|                       | 4 | 子ども総合センター等管理運営経費 | 631,281,000 | (36,087,404) |       |          |

| 執 行 説 明                                     |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                 |                          |              |
| (6)   | 指導員健康診断等経費               | (476,541)    |
| [非常勤職員報酬が当初の見込みを下回ったための残。]                  |                          |              |
| 3   | 学童保育事業運営経費               | 3,771,198    |
| 区立学童保育クラブ 23 か所                             |                          |              |
| (1)   | 障害児巡回指導員謝礼               | (230,000)    |
| (2)   | 保育用教材・物品購入費              | (2,550,838)  |
| (3)   | 連絡帳印刷費                   | (120,960)    |
| (4)   | 傷害保険加入費                  | (869,400)    |
| 4   | 子ども総合センター等管理運営経費         | 595,193,596  |
| (1)   | 維持管理費                    | (3,092,614)  |
| ①   | 管理用品購入費                  | 579,685      |
| ②   | 電気・ガス・水道料                | 807,049      |
| ③   | ごみ処理費                    | 23,456       |
| ④   | 修繕費                      | 1,317,600    |
| ⑤   | 非常通報装置借上料(債務負担行為)        | 59,040       |
| ⑥   | 電話料等経費                   | 305,784      |
| (2)   | 指導員等報酬及び謝礼               | (77,193,922) |
| 指導員 3 人、専門相談員 4 人、発達支援専門員 18 人<br>障害児巡回指導員等 |                          |              |
| (3)   | 要保護児童対策地域協議会経費           | (27,540)     |
| (4)   | 育児支援訪問事業経費               | (1,330,410)  |
| (5)   | ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費 | (20,410,110) |
| 児童養護施設 1 か所                                 |                          |              |
| 定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人               |                          |              |
| (6)   | 要支援児童一時預かり事業委託費          | (4,883,760)  |
| 児童養護施設 1 か所                                 |                          |              |
| (7)   | 子育て支援ボランティア派遣事業費助成       | (424,000)    |
| (8)   | 子育てひろば等運営費助成             | (28,459,000) |
| (9)   | 発達相談事業経費                 | (98,756)     |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明   |                  |                      |
|--------|------------------|----------------------|
| 〔残額説明〕 |                  |                      |
| (10)   | 母子健康診査事業経費       | (362,557,522)        |
| ①      | 4か月児健康診査経費       | 3,470 件 5,523,302    |
| ②      | 6か月・9か月児健康診査経費   | 6,589 件 44,272,762   |
| ③      | 1歳6か月児健康診査経費     | 6,318 件 25,739,978   |
| ④      | 3歳児健康診査経費        | 3,542 件 6,049,414    |
| ⑤      | 5歳児健康診査経費        | 3,293 件 9,241,054    |
| ⑥      | 妊産婦健康診査経費        | 49,075 件 271,464,674 |
| ⑦      | 新生児聴覚検査経費        | 266,338              |
| (11)   | 母子保健指導事業経費       | (27,362,942)         |
| ①      | 母親学級等保健指導経費      | 8,747,225            |
| ②      | 親と子の心の健康づくり事業経費  | 698,840              |
| ③      | 訪問指導経費           | 17,854,213           |
|        | 新生児訪問指導          | 2,642 件              |
| ④      | 特定妊婦電話相談事業経費     | 32,424               |
| ⑤      | アレルギー相談パンフレット購入費 | 30,240               |
| (12)   | 母子医療給付事業経費       | (28,257,103)         |
| ①      | 未熟児養育医療費         | 221 件 23,802,285     |
| ②      | 妊娠高血圧症候群等医療費     | 3 件 265,724          |
| ③      | 乳児精密健康診査医療費      | 58 件 96,832          |
| ④      | 1歳6か月児精密健康診査医療費  | 2 件 5,934            |
| ⑤      | 3歳児精密健康診査医療費     | 175 件 310,746        |
| ⑥      | 育成医療費            | 104 件 3,693,139      |
| ⑦      | 療育給付医療費          | 0 件 0                |
| ⑧      | 支払事務委託等経費        | 82,443               |
| (13)   | 特定不妊治療費助成事業経費    | (40,780,029)         |
|        |                  | 291 件                |
| (14)   | 事業用品購入費          | (315,888)            |

(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<br>% |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目             |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |               |             |             |             |              |          |
|                       | 6 児童福祉施設建設費   | 786,082,000 | 711,977,156 | 0           | 74,104,844   | 90.6     |
|                       | 1 保育園等建設経費    |             |             | 511,817,000 | (63,231,244) |          |
|                       | 2 保育園等大規模改修経費 |             |             | 273,190,000 | (10,873,200) |          |
|                       | 3 児童相談所建設経費   |             |             | 1,075,000   | (400)        |          |

| 執 行 説 明                         |                      |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| [ 残 額 説 明 ]                     |                      |               |
| 1                               | 保育園等建設経費             | 448,585,756   |
| (1)                             | 亀が岡保育園改築経費           | (78,391,228)  |
|                                 | ① 保育園運営引継業務委託費       | 19,416,664    |
|                                 | ② 仮園舎借上料(債務負担行為)     | 58,974,564    |
| (2)                             | 東立石保育園改築経費           | (3,035,880)   |
|                                 | 旧園舎解体設計等委託費          |               |
| (3)                             | 西亀有保育園改築経費           | (252,720)     |
| (4)                             | 新小岩保育園改築経費           | (61,914,168)  |
|                                 | ① 通園時誘導業務委託費         | 1,326,168     |
|                                 | ② 仮園舎借上料(債務負担行為)     | 60,588,000    |
| (5)                             | 小菅保育園等改築経費           | (5,620,560)   |
|                                 | ① 基本設計等委託費(債務負担行為設定) | 5,100,000     |
|                                 | ② 仮園舎借上料(債務負担行為)     | 0             |
|                                 | ③ 仮園舎用地土壌分析等委託費      | 520,560       |
| (6)                             | 南鎌倉保育園等改築経費          | (299,371,200) |
|                                 | ① 計画通知手数料            | 0             |
|                                 | ② 駐車場等設計委託費          | 1,771,200     |
|                                 | ③ 本体工事費(債務負担行為設定)    | 297,600,000   |
| [南鎌倉保育園等本体工事費が当初の見込みを下回ったための残。] |                      |               |
| 2                               | 保育園等大規模改修経費          | 262,316,800   |
| (1)                             | 梅田保育園等大規模改修経費        | (262,316,800) |
|                                 | ① 仮園舎借上料(債務負担行為)     | 38,232,000    |
|                                 | ② 改修工事費              | 194,627,016   |
|                                 | ③ 初度調弁費              | 25,488,130    |
|                                 | ④ 移転等経費              | 3,969,654     |
| 3                               | 児童相談所建設経費            | 1,074,600     |
| (1)                             | 不動産鑑定委託費             | (1,074,600)   |

(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<br>% |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 款            | 項           |                |                |                |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |             |                |                |                |               |          |
| 4            | 生活保護費       | 27,492,085,000 | 26,697,733,681 | 0              | 794,351,319   | 97.1     |
|              | 1 生活保護総務費   | 27,492,085,000 | 26,697,733,681 | 0              | 794,351,319   | 97.1     |
|              | 1 総務事務経費    |                |                | 492,076,000    | (15,727,761)  |          |
|              | 2 生活保護法保護経費 |                |                | 26,941,355,000 | (758,667,553) |          |

| 執行説明 |                                       | 〔残額説明〕                                  |
|------|---------------------------------------|---|
| 1    | 総務事務経費                                | 476,348,239                             |
| (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 (50,128,901)                        |
| (3)  | 事業用品購入費                               | (2,278,288)                             |
| (4)  | 医療券等郵送料                               | (22,179,083)                            |
| (5)  | 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費                 | (163,164,511)                           |
| (6)  | レセプト管理システム等運用経費                       | (1,508,544)                             |
|      | ① 回線使用料                               | 67,392                                  |
|      | ② システム保守委託費                           | 1,027,080                               |
|      | ③ 機器借上料                               | 414,072                                 |
| (7)  | レセプト点検経費                              | (2,245,271)                             |
| (8)  | 就労自立給付金                               | (1,384,152)                             |
| (9)  | 進学準備給付金                               | (5,400,000)                             |
| (10) | 各種封筒印刷等経費                             | (2,549,488)                             |
| (11) | 超過交付金返還金                              | (218,073,601)                           |
| 2    | 生活保護法保護経費                             | 26,182,687,447                          |
|      | 被保護世帯数 延 128,094 世帯 被保護者数 延 163,750 人 |   |
| (1)  | 生活扶助費                                 | 延 110,635 世帯 142,390 人 (8,100,231,500)  |
| (2)  | 住宅扶助費                                 | 延 115,503 世帯 148,955 人 (5,629,052,820)  |
| (3)  | 教育扶助費                                 | 延 5,620 世帯 8,124 人 (83,504,029)         |
| (4)  | 介護扶助費                                 | 延 27,839 世帯 28,784 人 (633,165,344)      |
| (5)  | 医療扶助費                                 | 延 108,909 世帯 130,712 人 (11,493,976,768) |
| (6)  | 出産扶助費                                 | 3人 (873,730)                            |

(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<br>% |
|-----------------------|---|----------|---------|------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目 |          |         |            |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |          |         |            |              |          |
|                       | 3 | 法外援護事業経費 |         | 58,654,000 | (19,956,005) |          |

| 執 行 説 明                    |          | 〔 残 額 説 明 〕             |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| (7)                        | 生業扶助費    | 延 3,269 人 (41,608,596)  |
| (8)                        | 葬祭扶助費    | 397 人 (71,147,299)      |
| (9)                        | 保護施設費    | 延 1,126 人 (129,127,361) |
| 3                          | 法外援護事業経費 | 38,697,995              |
| (1)                        | 自立支援金支給  | (38,697,995)            |
| [自立支援金支給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) 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<br>% |
|-----------------------|---|---------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目 |               |               |            |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |               |               |            |             |          |
| 5 衛生費                 |   | 4,989,692,000 | 4,702,066,642 | 0          | 287,625,358 | 94.2     |
| 1 衛生管理費               |   | 2,526,304,000 | 2,408,943,529 | 0          | 117,360,471 | 95.4     |
| 1 衛生総務費               |   | 75,652,000    | 66,260,402    | 0          | 9,391,598   | 87.6     |
| 1 総務事務経費              |   |               |               | 74,875,000 | (9,065,220) |          |
| 2 衛生統計調査事務経費          |   |               |               | 777,000    | (326,378)   |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕            |      |              |
| 1 総務事務経費               |      | 65,809,780   |
| (1) 普通救命講習会用教材購入費      |      | (112,000)    |
| (2) 自動体外式除細動器管理経費      |      | (6,806,056)  |
| (3) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費 |      | (1,183,000)  |
| (4) 薬物乱用防止啓発経費         |      | (338,692)    |
| (5) 区民健康づくり支援事業経費      |      | (9,364,695)  |
| (6) グループ健康づくり支援事業経費    |      | (1,093,513)  |
| (7) 受動喫煙防止普及啓発事業経費     |      | (31,947)     |
| (8) 全自動血圧計維持費          |      | (0)          |
| (9) 看護師等養成事業費助成        |      | (2,000,000)  |
| (10) 健康医療推進協議会経費       |      | (294,074)    |
| (11) 地域医療連携協議会経費       |      | (8,724)      |
| (12) 地域包括ケアシステム推進事業経費  |      | (16,453,342) |
| ① 在宅療養患者搬送支援事業費助成      |      | 10,000,000   |
| ② 医療コーディネート事業費助成       |      | 5,908,000    |
| ③ 在宅医療介護連携推進経費         |      | 545,342      |
| (13) 熱中症予防対策事業経費       |      | (418,586)    |
| (14) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費 |      | (255,747)    |
| (15) 乳幼児事故防止対策事業経費     |      | (182,736)    |
| (16) 骨髄移植ドナー支援事業経費     |      | (140,072)    |
| (17) 保健医療計画・食育推進計画策定経費 |      | (3,712,558)  |
| (18) 法令集追録購入等経費        |      | (853,237)    |
| (19) 超過交付金返還金          |      | (22,560,801) |
| 2 衛生統計調査事務経費           |      | 450,622      |
| 国民生活基礎調査ほか             | 6 調査 | 調査員 5 人      |

(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<br>% |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目               |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                 |             |             |             |              |          |
|                       | 2 保健所費          | 234,299,000 | 203,582,905 | 0           | 30,716,095   | 86.9     |
|                       | 1 保健所管理運営経費     |             |             | 221,616,000 | (27,960,134) |          |
|                       | 2 施設通所者健康診査事業経費 |             |             | 12,683,000  | (2,755,961)  |          |

| 執 行 説 明                        |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| [ 残 額 説 明 ]                    |  |              |
| 1 保健所管理運営経費                    |  | 193,655,866  |
| 保健所 1 か所 保健センター 4 か所           |  |              |
| (1) 維持管理費                      |  | (72,108,833) |
| ① 電気・ガス・水道料                    |  | 13,841,439   |
| ② 庁舎等清掃及びごみ処理費                 |  | 18,534,776   |
| ③ 庁舎設備保守等委託費                   |  | 23,967,708   |
| ④ 修繕費                          |  | 6,428,569    |
| ⑤ 電話料等経費                       |  | 9,336,341    |
| (2) 非常勤職員雇上費                   |  | (38,810,192) |
| 保健師 9 人 診療放射線専門員 1 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                    |  |              |
| (3) 専門図書等購入費                   |  | (570,793)    |
| (4) 複写機保守委託費                   |  | (1,370,585)  |
| (5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費     |  | (13,199,878) |
| ① 撮影装置等借上料 (債務負担行為設定)          |  | 7,290,000    |
| ② 撮影装置等保守委託費                   |  | 5,909,878    |
| (6) 文書・検体交換業務委託費               |  | (3,826,260)  |
| (7) 臨時職員肝炎検査・予防接種委託費           |  | (163,860)    |
| (8) 医療費助成窓口受付業務等委託費            |  | (44,260,560) |
| (9) 健康相談窓口業務委託費                |  | (10,945,800) |
| (10) 新小岩保健センター仮庁舎借上料           |  | (7,555,680)  |
| (債務負担行為)                       |  |              |
| (11) ガソリン購入等経費                 |  | (843,425)    |
| [健康相談窓口業務委託費が当初の見込みを下回ったための残。] |  |              |
| 2 施設通所者健康診査事業経費                |  | 9,927,039    |
| (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                 |  | (9,927,039)  |

(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<br>% |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目               |               |               |               |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                 |               |               |               |              |          |
|                       | 3 医療対策費         | 1,202,800,000 | 1,155,676,857 | 0             | 47,123,143   | 96.1     |
|                       | 1 医薬衛生事務経費      |               |               | 9,120,000     | (3,917,225)  |          |
|                       | 2 歯科相談事業経費      |               |               | 28,971,000    | (2,314,431)  |          |
|                       | 3 障害児・者歯科診療経費   |               |               | 51,262,000    | (1,973,869)  |          |
|                       | 4 ねたきり高齢者歯科診療経費 |               |               | 78,493,000    | (6,146,893)  |          |
|                       | 5 精神保健事業経費      |               |               | 1,034,954,000 | (32,770,725) |          |

| 執 行 説 明                 |               |
|-------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕             |               |
| 1 医薬衛生事務経費              | 5,202,775     |
| (1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費    | (2,997,153)   |
| ① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費      | 2,554,536     |
| ② 事務用品購入等経費             | 442,617       |
| (2) 薬事衛生普及・啓発経費         | (30,824)      |
| (3) 医務許認可事務・監視指導経費      | (45,667)      |
| (4) 患者相談窓口事業経費          | (2,129,131)   |
| 2 歯科相談事業経費              | 26,656,569    |
| (1) 歯科健康教育経費            | (115,705)     |
| (2) すくすく歯育て支援事業経費       | (25,455,729)  |
| 対象 10 か月児とその母親          | 1,700 組       |
| 対象 2 歳児とその母親            | 2,065 組       |
| (3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費 | (1,085,135)   |
| 対象 1 歳児                 | 2,501 人       |
| 3 障害児・者歯科診療経費           | 49,288,131    |
| (1) 診療事業運営委託費           | (47,469,430)  |
| (2) 施設維持管理経費            | (1,818,701)   |
| 4 ねたきり高齢者歯科診療経費         | 72,346,107    |
| (1) 診療事業運営委託費           | (60,755,592)  |
| (2) 施設維持管理経費            | (11,230,515)  |
| ① 管理業務等委託費              | 5,848,875     |
| ② 屋上防水工事費               | 5,381,640     |
| (3) 歯科医療連携推進経費          | (360,000)     |
| 5 精神保健事業経費              | 1,002,183,275 |
| (1) 精神保健教室経費            | (492,740)     |
| (2) 精神保健福祉包括ケア推進協議会経費   | (130,000)     |

(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<br>% |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                 | 目              |             |             |             |              |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |             |             |             |              |          |
|                     | 5 公害保健対策費      | 786,335,000 | 761,604,092 | 0           | 24,730,908   | 96.9     |
|                     | 1 公害保健対策事業経費   |             |             | 3,352,000   | (232,243)    |          |
|                     | 2 公害健康被害補償事業経費 |             |             | 778,049,000 | (24,301,891) |          |
|                     | 3 公害保健福祉事業経費   |             |             | 4,934,000   | (196,774)    |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明     |                              |               |
|-------------|------------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                              |               |
| 1           | 公害保健対策事業経費                   | 3,119,757     |
| (1)         | 大気汚染障害者認定審査会事務経費             | (3,119,757)   |
|             | ① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬<br>委員 4 人 | 942,000       |
|             | ② 申請受付等業務委託費                 | 1,739,040     |
|             | ③ 各種通知郵送等経費                  | 438,717       |
| 2           | 公害健康被害補償事業経費                 | 753,747,109   |
|             | 認定患者 895 人                   |               |
| (1)         | 認定審査会・診療報酬審査会経費              | (3,756,201)   |
|             | 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              | (7,434,300)   |
| (3)         | 医学的検査等委託費                    | (15,125,750)  |
| (4)         | 公害健康被害補償費                    | (723,637,600) |
|             | ① 医療費 13,442 件               | 301,127,210   |
|             | ② 障害補償費 5,079 件              | 359,471,240   |
|             | ③ 遺族補償費 14 件                 | 2,785,400     |
|             | ④ 遺族補償一時金 1 件                | 10,116,000    |
|             | ⑤ 療養手当 2,057 件               | 48,400,000    |
|             | ⑥ 葬祭料 3 件                    | 1,522,750     |
|             | ⑦ 診断書料 215 件                 | 215,000       |
| (5)         | 公害健康被害補償システム運用経費             | (2,230,914)   |
|             | ① システム保守委託費                  | 598,752       |
|             | ② 機器借上料等経費                   | 1,632,162     |
| (6)         | 各種通知郵送等経費                    | (1,562,344)   |
| 3           | 公害保健福祉事業経費                   | 4,737,226     |
| (1)         | ぜん息児水泳教室経費                   | (3,037,327)   |
| (2)         | ぜん息教室経費                      | (219,222)     |
| (3)         | 家庭療養指導記録用紙購入費                | (7,000)       |

(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<br>% |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目 |               |               |               |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |               |               |               |              |          |
|                       |   |               |               |               |              |          |
| 2 公衆衛生費               |   | 2,437,401,000 | 2,273,945,156 | 0             | 163,455,844  | 93.3     |
| 1 感染症予防費              |   | 1,269,878,000 | 1,204,262,708 | 0             | 65,615,292   | 94.8     |
| 1 防疫事業経費              |   |               |               | 9,048,000     | (2,396,850)  |          |
| 2 予防接種事業経費            |   |               |               | 1,260,830,000 | (63,218,442) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明              |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕          |          |                 |
| (4) 音楽訓練教室経費         |          | (168,350)       |
| (5) インフルエンザ予防接種費支給経費 |          | (1,305,327)     |
|                      |          |                 |
| 1 防疫事業経費             |          | 6,651,150       |
| (1) エイズ・性感染症対策経費     |          | (1,103,271)     |
| ① 検査委託費              |          | 301,964         |
| ② 検査用品購入等経費          |          | 801,307         |
| (2) 感染症予防対策経費        |          | (5,547,879)     |
| ① 感染症の診査に関する協議会経費    |          | 2,266,000       |
| 委員                   | 8 人      |                 |
| ② 感染症医療給付費           |          | 0               |
| ③ 感染症発生動向調査委託費       |          | 492,996         |
| ④ 細菌検査委託費            |          | 1,906,165       |
| ⑤ 感染症発生時消毒委託等経費      |          | 882,718         |
| 2 予防接種事業経費           |          | 1,197,611,558   |
| (1) 予防接種委託費          |          | (1,180,692,440) |
| ① 百日せき等4種混合          | 15,093 人 | 193,039,632     |
| ② ジフテリア等2種混合         | 2,327 人  | 10,646,372      |
| ③ 急性灰白髄炎             | 95 人     | 1,099,964       |
| ④ 麻しん風しん混合           | 11,805 人 | 118,556,989     |
| ⑤ 日本脳炎               | 15,998 人 | 137,332,136     |
| ⑥ インフルエンザ菌b型         | 14,914 人 | 151,649,419     |
| ⑦ 肺炎球菌(小児)           | 15,002 人 | 202,110,656     |
| ⑧ 水痘                 | 7,132 人  | 75,259,159      |
| ⑨ B型肝炎               | 11,020 人 | 88,238,231      |
| ⑩ おたふくかぜ             | 3,200 人  | 13,012,625      |
| ⑪ インフルエンザ(高齢者)       | 50,091 人 | 146,788,263     |
| ⑫ 肺炎球菌(高齢者)          | 5,411 人  | 24,766,661      |

(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<br>% |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目             |            |            |            |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |               |            |            |            |             |          |
|                       |               |            |            |            |             |          |
|                       | 2 結核予防費       | 74,695,000 | 63,485,917 | 0          | 11,209,083  | 85.0     |
|                       | 1 結核医療費負担事業経費 |            |            | 33,555,000 | (9,560,428) |          |
|                       | 2 結核予防事業経費    |            |            | 41,140,000 | (1,648,655) |          |

| 執 行 説 明            |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕        |         |              |
| ⑬ 接種票作成等事務         |         | 18,192,333   |
| (2) 予防接種費助成        |         | (4,429,074)  |
| 里帰り先等定期予防接種        | 497 人   |              |
| (3) 予防接種健康被害救済費    |         | (4,584,195)  |
| ① 医療費              |         | 19,670       |
| ② 医療手当             |         | 412,500      |
| ③ 障害年金             |         | 3,590,750    |
| ④ 介護加算             |         | 561,275      |
| (4) はしか予防接種促進経費    |         | (189,712)    |
| (5) 各種通知郵送等経費      |         | (7,716,137)  |
| 1 結核医療費負担事業経費      |         | 23,994,572   |
| (1) 結核医療給付費        |         | (23,094,116) |
| ① 一般医療費            | 1,069 件 | 4,066,231    |
| ② 勧告入院医療費          | 141 件   | 19,027,885   |
| (2) 結核患者治療支援事業経費   |         | (693,416)    |
| (3) 結核医療費支払事務委託等経費 |         | (207,040)    |
| 2 結核予防事業経費         |         | 39,491,345   |
| (1) 結核定期健診経費       |         | (51,556)     |
| (2) 結核定期外健診経費      |         | (4,590,031)  |
| (3) 結核予防接種事業経費     |         | (34,849,758) |
| ① BCG接種委託費         | 3,739 人 | 33,951,343   |
| ② BCG接種費助成         | 12 人    | 80,539       |
| ③ 接種票作成委託等経費       |         | 817,876      |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目            |               |               |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |              |               |               |             |              |          |
|                       | 3 生活習慣病等予防費  | 1,092,828,000 | 1,006,196,531 | 0           | 86,631,469   | 92.1     |
|                       | 1 食育推進事業経費   |               |               | 7,364,000   | (373,307)    |          |
|                       | 2 一般健康診査事業経費 |               |               | 110,836,000 | (11,749,087) |          |
|                       | 3 がん対策事業経費   |               |               | 455,925,000 | (26,627,461) |          |

| 執 行 説 明                      |         |              |
|------------------------------|---------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                  |         |              |
| 1 食育推進事業経費                   |         | 6,990,693    |
| (1) かつしかの元気食堂推進事業経費          |         | (6,116,181)  |
| (2) 親と子の食育推進事業経費             |         | (497,201)    |
| (3) 食育月間等普及啓発経費              |         | (377,311)    |
| 2 一般健康診査事業経費                 |         | 99,086,913   |
| (1) 20歳代・30歳代健康診査経費          |         | (25,783,546) |
| 対象 20歳以上 40歳未満               | 2,238 人 |              |
| (2) 母親健康診査経費                 |         | (25,492,899) |
| 対象 3歳未満の子を持つ母親               | 2,155 人 |              |
| (3) 骨粗しょう症検診経費               |         | (390,587)    |
| 対象 公募 18歳以上                  | 635 人   |              |
| 対象 イベント参加者                   | 1,450 人 |              |
| (4) 葛飾区基本健康診査経費              |         | (25,908,530) |
| 対象 生活保護受給者等                  | 2,142 人 |              |
| (5) ウイルス肝炎検査事業経費             |         | (17,290,961) |
| (6) 特定健康診査追加検査経費             |         | (4,090,058)  |
| 対象 被用者保険被扶養者等                | 1,689 人 |              |
| (7) 生活習慣病予防教室経費              |         | (45,072)     |
| (8) 在宅療養者訪問指導用品購入費           |         | (73,504)     |
| (9) 健康増進事業等案内印刷用紙購入費         |         | (11,756)     |
| [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                   |         | 429,297,539  |
| (1) 胃がん検診経費                  |         | (24,048,797) |
| エックス線検査                      |         |              |
| 対象 40歳以上                     | 1,978 人 |              |
| 胃がんハイリスク検診                   |         |              |
| 対象 40・50・60歳                 | 954 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<br>% |
|-------|----|----------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 款 項   | 目  |                |             |              |       |          |
| 事 業 別 |    | 予 算 現 額        |             | (不 用 額)      |       |          |
|       | 7  | 長寿歯科健康診査事業経費   | 13,602,000  | (2,001,968)  |       |          |
|       | 8  | 眼科健康診査事業経費     | 24,753,000  | (2,393,121)  |       |          |
|       | 9  | 難病対策事業経費       | 11,761,000  | (2,309,355)  |       |          |
|       | 10 | 難病患者福祉手当支給事業経費 | 387,113,000 | (32,921,834) |       |          |
|       | 11 | 糖尿病対策推進事業経費    | 5,949,000   | (899,663)    |       |          |

| 執 行 説 明     |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| [ 残 額 説 明 ] |                |               |
| (2)         | 受診票郵送等経費       | (4,343,977)   |
| 7           | 長寿歯科健康診査事業経費   | 11,600,032    |
|             | 対象 75 歳        | 1,029 人       |
| (1)         | 歯科健康診査・講習会経費   | (10,593,105)  |
| (2)         | 受診票作成等経費       | (1,006,927)   |
| 8           | 眼科健康診査事業経費     | 22,359,879    |
|             | 対象 45・60 歳     | 2,746 人       |
| (1)         | 眼科健康診査等委託費     | (21,240,849)  |
| (2)         | 受診票郵送等経費       | (1,119,030)   |
| 9           | 難病対策事業経費       | 9,451,645     |
| (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       | (301,133)     |
| (3)         | 難病患者訪問看護経費     | (2,125,639)   |
| (4)         | 難病リハビリ教室経費     | (590,670)     |
| (5)         | 難病患者会支援経費      | (49,200)      |
| (6)         | 難病患者等居宅生活支援経費  | (6,321,003)   |
| 10          | 難病患者福祉手当支給事業経費 | 354,191,166   |
|             | 対象 345 疾病      | 月 1,903 人     |
| (1)         | 難病患者福祉手当       | (354,020,000) |
| (2)         | 支給事務費          | (171,166)     |
| 11          | 糖尿病対策推進事業経費    | 5,049,337     |
| (1)         | 糖尿病対策推進会議経費    | (510,615)     |
| (2)         | 糖尿病予防普及啓発経費    | (1,101,616)   |
| (3)         | 糖尿病重症化予防事業経費   | (3,437,106)   |
|             | 栄養指導、受診勧奨等     |               |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目            |            |            |            |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |              |            |            |            |             |          |
|                       | 3 環境衛生費      | 25,987,000 | 19,177,957 | 0          | 6,809,043   | 73.8     |
|                       | 1 食品衛生費      | 16,564,000 | 12,170,480 | 0          | 4,393,520   | 73.5     |
|                       | 1 食品衛生事務経費   |            |            | 16,564,000 | (4,393,520) |          |
|                       | 2 狂犬病予防費     | 4,595,000  | 3,554,838  | 0          | 1,040,162   | 77.4     |
|                       | 1 狂犬病予防事業等経費 |            |            | 4,595,000  | (1,040,162) |          |
|                       | 3 環境衛生費      | 4,828,000  | 3,452,639  | 0          | 1,375,361   | 71.5     |
|                       | 1 環境衛生事務経費   |            |            | 4,828,000  | (1,375,361) |          |

| 執 行 説 明                   |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕               |  |              |
| 1 食品衛生事務経費                |  | 12,170,480   |
| (1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費      |  | (11,141,160) |
| ① 検査用品等購入費                |  | 744,719      |
| ② 収去品検査等委託費               |  | 10,132,012   |
| ③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費          |  | 264,429      |
| (2) 食品衛生普及・啓発経費           |  | (729,320)    |
| ① 食品衛生推進員経費               |  | 319,994      |
| ② 実務講習会等経費                |  | 409,326      |
| (3) 食品衛生協会助成              |  | (300,000)    |
| 1 狂犬病予防事業等経費              |  | 3,554,838    |
| (1) 狂犬病予防事業経費             |  | (1,513,451)  |
| ① 予防注射経費                  |  | 1,464,851    |
| ② 畜犬登録経費                  |  | 48,600       |
| (2) 動物適正飼養推進経費            |  | (2,041,387)  |
| ① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費 |  | 1,592,562    |
| ② 啓発用品購入等経費               |  | 448,825      |
| 1 環境衛生事務経費                |  | 3,452,639    |
| (1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費      |  | (1,492,170)  |
| ① 環境衛生検査経費                |  | 1,414,944    |
| ② 各種通知郵送等経費               |  | 77,226       |
| (2) 環境衛生普及・啓発経費           |  | (1,960,469)  |
| ① 薬剤散布委託費                 |  | 916,800      |
| ② 薬剤購入等経費                 |  | 1,043,669    |

(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<br>% |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項          |               |               |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |            |               |               |             |              |          |
| 6            | 産業経済費      | 4,285,010,000 | 3,745,299,851 | 5,324,400   | 534,385,749  | 87.4     |
|              | 1 産業振興費    | 4,250,340,000 | 3,714,956,093 | 5,324,400   | 530,059,507  | 87.4     |
|              | 1 産業振興推進費  | 4,157,443,000 | 3,626,551,081 | 5,324,400   | 525,567,519  | 87.2     |
|              | 1 総務事務経費   |               |               | 121,638,000 | (1,278,499)  |          |
|              | 2 商業振興事業経費 |               |               | 389,060,000 | (44,981,939) |          |

| 執行説明   |                      |               |
|--------|----------------------|---------------|
| [残額説明] |                      |               |
| 1      | 総務事務経費               | 120,359,501   |
| (1)    | 労働関連講習会経費            | (91,600)      |
| (2)    | 設備貸与使用料助成            | (0)           |
| (3)    | 優良従業員表彰事業経費          | (1,179,353)   |
| (4)    | 雇用・就労促進事業経費          | (49,596,813)  |
|        | ① 雇用関係助成金相談事業委託費     | 57,600        |
|        | ② 地域人材確保・育成支援事業委託費   | 40,775,813    |
|        | ③ 就職面接会会場等借上料        | 53,400        |
|        | ④ トライアル雇用促進奨励金       | 410,000       |
|        | ⑤ 正規雇用転換促進等奨励金       | 8,300,000     |
| (5)    | 中学生産業教育・職業体験事業経費     | (27,819)      |
| (6)    | 雇用・就業マッチング支援事業経費     | (32,271,485)  |
|        | ① 雇用・就業マッチング支援業務委託費  | 29,062,589    |
|        | ② 中小企業・若者マッチング支援事業経費 | 3,208,896     |
| (7)    | 産業人材育成支援事業費助成        | (108,000)     |
| (8)    | 産業フェア事業経費            | (30,307,523)  |
| (9)    | 勤労福祉会館維持管理経費         | (2,300,182)   |
|        | 駐車場管理機器借上等           |               |
| (10)   | 車両管理経費               | (1,378,027)   |
| (11)   | 指定管理者選定委員会運営経費       | (633,329)     |
| (12)   | 複合機借上等経費             | (2,465,370)   |
| 2      | 商業振興事業経費             | 344,078,061   |
| (1)    | 商業振興会議運営経費           | (25,060)      |
| (2)    | 商店街チャレンジ戦略支援事業経費     | (144,990,800) |
|        | ① 商店街イベント経費助成        | 52,758,800    |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明                  |         |              |
|-----------------------|---------|--------------|
| 〔残額説明〕                |         |              |
| ② 商店街施設整備費助成          |         | 92,232,000   |
| カラ―舗装、商店街装飾灯建替え等      |         |              |
| ③ 商店街元気・活気向上支援事業費助成   |         | 0            |
| (3) 商店街装飾灯LED化事業費助成   |         | (4,229,000)  |
| 4 商店街                 |         |              |
| (4) 商店街ポイントカード推進事業費助成 |         | (566,000)    |
| 1 商店街                 |         |              |
| (5) 商店街装飾灯電気料助成       |         | (16,614,500) |
| 装飾灯                   | 2,760 基 |              |
| アーケード内蛍光灯             | 160 m   |              |
| (6) 商店街連合会助成          |         | (1,114,345)  |
| (7) 商店街共通商品券発行事業費助成   |         | (8,840,333)  |
| (8) プレミアム付商品券発行事業費助成  |         | (82,185,000) |
| (9) 商業まつり事業費助成        |         | (889,000)    |
| (10) 商店魅力創出支援事業経費     |         | (0)          |
| (11) 商店街販売促進事業費助成     |         | (777,000)    |
| (12) 商店街地域連携イベント経費助成  |         | (10,875,000) |
| (13) 商店街地域活性化事業費助成    |         | (5,000,000)  |
| (14) 公衆浴場設備改善費等助成     |         | (37,810,788) |
| 26 浴場 (平成31年3月31日現在)  |         |              |
| ① 設備改善費助成             |         | 4,661,988    |
| ② 燃料費助成               |         | 20,546,000   |
| ③ 季節行事経費助成            |         | 5,944,600    |
| ④ 小学生家族体験入浴事業費助成      |         | 1,890,000    |
| ⑤ ポイントカード事業費助成        |         | 3,020,000    |
| ⑥ 浴場釜緊急修繕費助成          |         | 1,000,000    |
| ⑦ ガス化等支援事業費助成         |         | 0            |
| ⑧ バリアフリー化支援事業費助成      |         | 0            |
| ⑨ 清掃業務費助成             |         | 748,200      |

(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<br>% |
|-----------------------|------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目          |         |         |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |         |         |             |              |          |
|                       | 3 工業振興事業経費 |         |         | 104,572,000 | (17,360,865) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                       |                             |              |
| (15)  | 産業団体活性化イベント経費助成             | (1,787,000)  |
| (16)  | フードフェスタ負担金                  | (27,852,865) |
| (17)  | 葛飾区認定製品販売会事業経費              | (521,370)    |
| [商店街チャレンジ戦略支援事業経費及び公衆浴場設備改善費等助成が当初の見込みを下回ったための残。] |                             |              |
| 3   | 工業振興事業経費                    | 87,211,135   |
| (1)   | 工業振興会議運営経費                  | (17,680)     |
| (2)   | 異業種交流会支援事業経費                | (259,700)    |
| (3)   | 区内産業啓発冊子印刷費                 | (172,800)    |
| (4)   | 伝統産業保護育成事業経費                | (17,343,162) |
|   | ① 職人会まつり事業経費                | 1,149,399    |
|   | ② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費           | 69,763       |
|   | 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           | 756,000      |
|   | ⑤ 伝統工芸職人弟子入り支援事業委託費(債務負担行為) | 4,300,000    |
|   | ⑥ 伝統工芸職人弟子入り支援事業費助成         | 10,276,000   |
| (5)   | 製造業顕彰事業経費                   | (106,970)    |
|   | ① 優良工場・優良製品認定事業経費           | 79,970       |
|   | ② 優良技能士認定事業経費               | 27,000       |
| (6)   | トイランド運営事業経費                 | (395,015)    |
| (7)   | 東京理科大学産学公連携推進事業経費           | (7,898,260)  |
| (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         | (1,886,799)  |
| 城東 5 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              | (2,495,040)  |
| (11)  | 見本市出展等経費助成                  | (2,666,000)  |
| (12)  | ホームページ作成経費助成                | (383,000)    |
| (13)  | 知的所有権取得助成                   | (610,000)    |
| (14)  | プレス機器安全点検助成                 | (184,000)    |
| (15)  | 葛飾ブランド創出支援事業経費              | (6,865,188)  |

(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<br>% |
|--------------|--------------|------|------|-------------|-------------|----------|
| 款            | 項            |      |      |             |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |              |      |      |             |             |          |
|              | 4 東四つ木工場ビル経費 |      |      | 172,622,000 | (7,846,703) |          |
|              | 5 創業支援推進事業経費 |      |      | 34,787,000  | (6,586,001) |          |

| 執行説明  |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 〔残額説明〕  |                                   |                  |
| (16)  | 見本市共同出展事業経費                       | (10,964,819)     |
| (17)  | 産業見本市開催事業経費                       | (34,464,002)     |
| (18)  | 製品性能試験費用等助成                       | (479,000)        |
| [伝統産業保護育成事業経費、新製品新技術開発支援事業経費及びホームページ作成経費助成等が当初の見込みを下回ったための残。] |                                   |                  |
| 4   | 東四つ木工場ビル経費                        | 164,775,297      |
| (1)   | 東四つ木工場ビル建設費割賦金及び利子支払費<br>(債務負担行為) | (64,297,878)     |
| (2)   | 東四つ木工場ビル維持管理費                     | (100,420,919)    |
| ①   | 管理用品購入費                           | 2,201,688        |
| ②   | 電気・水道料                            | 12,572,070       |
| ③   | 電話料                               | 53,419           |
| ④   | 施設清掃等手数料                          | 4,058,332        |
| ⑤   | 管理業務等委託費                          | 9,760,500        |
| ⑥   | 修繕費                               | 3,363,390        |
| ⑦   | 外壁等改修工事費                          | 68,411,520       |
| (3)   | 入居審査会経費                           | (56,500)         |
| 5   | 創業支援推進事業経費                        | 28,200,999       |
| (1)   | 創業支援融資事業経費                        | (25,950,434)     |
|   | 貸付限度額                             | 20,000 千円 一部利子補給 |
| ①   | 利子補給金                             | 15,691,097       |
| ②   | 信用保証料                             | 7,360,537        |
| ③   | 創業支援相談等経費                         | 2,898,800        |
| (2)   | 創業支援施設管理運営経費                      | (2,250,565)      |
|   | 旧松南小学校内                           |                  |
| ①   | 経営相談員謝礼                           | 408,000          |
| ②   | 清掃等委託費                            | 1,306,113        |
| ③   | 修繕費                               | 335,448          |
| ④   | 入居審査会経費                           | 58,500           |

(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<br>% |
|----------------|------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------|
| 款 項            | 目                |         |         |               |               |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |                  |         |         |               |               |          |
|                | 6 中小企業融資事業経費     |         |         | 2,496,682,000 | (426,389,521) |          |
|                | 7 観光レクリエーション事業経費 |         |         | 266,008,000   | (14,601,978)  |          |

| 執 行 説 明 |                         | [ 残 額 説 明 ]     |        |
|---------|-------------------------|-----------------|--------|
| ⑤       | ガス料等経費                  | 142,504         |        |
| 6       | 中小企業融資事業経費              | 2,064,968,079   |        |
|         | 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                   | (287,313,658)   |        |
|         | ① 債務一本化融資               | 56,607,132      |        |
|         | ② 緊急資金融資                | 28,013,348      |        |
|         | ③ 不況対策資金融資              | 160,314,627     |        |
|         | ④ その他の融資                | 42,378,551      |        |
| (3)     | 信用保証料                   | (149,533,714)   |        |
| (4)     | 経営相談等経費                 | (28,120,707)    |        |
|         | ※翌年度事故繰越5,324,400円      |                 |        |
|         | [融資実行が当初の見込みを下回ったための残。] |                 |        |
| 7       | 観光レクリエーション事業経費          | 251,406,022     |        |
| (1)     | 観光イベント経費助成              | (2,027,850)     |        |
| (2)     | かつしか観光推進事業経費            | (105,348,398)   |        |
|         | ① 「こち亀」バスラッピング広告費       | 1,385,640       |        |
|         | ② 「キャプテン翼」バスラッピング広告費    | 2,845,800       |        |
|         | ③ 「モンチッチ」バスラッピング広告費     | 1,907,280       |        |
|         | ④ 「リカちゃん」バスラッピング広告費     | 2,123,280       |        |
|         | ⑤ 新小岩駅～浅草線バスラッピング広告費    | 953,640         |        |
|         | ⑥ 丸の内観光案内所広告費           | 1,620,000       |        |
|         | ⑦ フィルムコミッション運営委託費       | 13,073,400      |        |
|         | ⑧ 葛飾産品アンテナショップ運営委託費     | 10,005,066      |        |
|         | ⑨ 訪日外国人向け観光PR委託費        | 6,209,200       |        |
|         | ⑩ 押上駅構内広告物掲出経費          | 8,460,666       |        |
|         | ⑪ 菖蒲めぐりバス運行事業経費         | 1,873,517       |        |
|         | ⑫ 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費 | 390,960         |        |

(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<br>% |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 款 項          | 目                   |            |            |            |           |          |
| 事業別予算現額(不用額) |                     |            |            |            |           |          |
|              | 10 中小企業共済事業経費       |            |            | 32,293,000 | (944,172) |          |
|              | 2 労働厚生費             | 12,196,000 | 12,166,498 | 0          | 29,502    | 99.8     |
|              | 1 内職相談あっせん事業経費      |            |            | 2,167,000  | (502)     |          |
|              | 2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費 |            |            | 10,029,000 | (29,000)  |          |
|              | 3 農業費               | 80,701,000 | 76,238,514 | 0          | 4,462,486 | 94.5     |
|              | 1 農業委員会運営経費         |            |            | 5,912,000  | (2,203)   |          |

| 執 行 説 明                 |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕             |                   |               |
| (2) 観光事業運営委託費           | 寅さん記念館・山本亭イベント    | (5,397,554)   |
| (3) 観光文化センターリニューアル委託費   | 山田洋次ミュージアムの移設・拡張等 | (316,741,921) |
| (4) 観光文化センター展示物保守管理等経費  |                   | (9,704,706)   |
| 10 中小企業共済事業経費           |                   | 31,348,828    |
| (1) 中小企業勤労者福利共済事業経費     |                   | (15,700,402)  |
| (2) 中小企業退職金共済事業経費       |                   | (15,602,550)  |
| (3) 家内労働者労災保険特別加入促進事業経費 |                   | (45,876)      |
| 1 内職相談あっせん事業経費          |                   | 2,166,498     |
| (1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費    |                   | (2,166,498)   |
| 2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費     |                   | 10,000,000    |
|                         | 預託金額 10,000 千円    |               |
|                         | 貸付限度額 1,000 千円    |               |
| (1) 預託金                 |                   | (10,000,000)  |
| (2) 信用保証料               |                   | (0)           |
| 1 農業委員会運営経費             |                   | 5,909,797     |
| (1) 委員報酬                | 会長 1 人 委員 11 人    | (4,344,000)   |
| (2) 委員費用弁償              |                   | (817,312)     |
| (3) 委員会交際費              |                   | (0)           |
| (4) 東京都農業会議等分担金         |                   | (337,400)     |
| (5) 農地台帳システム保守委託等経費     |                   | (411,085)     |

(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<br>% |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 款 項                 | 目          |            |            |            |             |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |            |            |            |             |          |
|                     | 2 農業振興事業経費 |            |            | 74,789,000 | (4,460,283) |          |
|                     | 2 消費者対策費   | 34,670,000 | 30,343,758 | 0          | 4,326,242   | 87.5     |
|                     | 1 消費者対策推進費 | 34,670,000 | 30,343,758 | 0          | 4,326,242   | 87.5     |
|                     | 1 総務事務経費   |            |            | 2,491,000  | (1,010,115) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕            |  |              |
| 2 農業振興事業経費             |  | 70,328,717   |
| (1) 農業振興会議運営経費         |  | (16,400)     |
| (2) 国有農地等管理経費          |  | (88,140)     |
| (3) 農業基本構想推進事業経費       |  | (3,068,878)  |
| ① 認定農業者支援事業費助成         |  | 2,716,400    |
| ② 農業応援サポーター養成事業等経費     |  | 352,478      |
| (4) 葛飾区農地保全支援事業経費      |  | (9,482,480)  |
| (5) 葛飾産野菜品評会事業経費       |  | (545,974)    |
| (6) 農業オリエンテーリング事業経費    |  | (384,141)    |
| (7) ふれあいレクリエーション農園事業経費 |  | (93,298)     |
| (8) 農業体験農園支援事業経費       |  | (813,000)    |
| (9) 有機農業推進事業経費         |  | (465,504)    |
| (10) 販売経路拡大支援事業経費      |  | (964,902)    |
| ① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費 |  | 400,200      |
| ② 販売促進用品購入等経費          |  | 564,702      |
| (11) 都市農地保全推進自治体協議会分担金 |  | (20,000)     |
| (12) 葛飾産野菜PR経費助成       |  | (1,882,000)  |
| (13) 営農集団研究活動助成        |  | (200,000)    |
| (14) 産学公連携事業経費         |  | (333,000)    |
| (15) 都市農業活性化支援事業費助成    |  | (48,516,000) |
| (16) 被災農業施設撤去・再建経費助成   |  | (3,455,000)  |
| 1 総務事務経費               |  | 1,480,885    |
| (1) 専門図書等購入費           |  | (288,265)    |
| (2) OA運用経費             |  | (207,864)    |
| (3) 食品放射能検査等委託費        |  | (524,340)    |
| (4) 電話料等経費             |  | (460,416)    |



(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<br>% |
|-----------------------|---|-------------|---------|------------|-------------|----------|
| 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 |         | 32,179,000 | (3,316,127) |          |

| 執 行 説 明     |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                           |              |
| 2           | 消費者対策推進事業経費               | 28,862,873   |
| (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             | (243,106)    |
|             | 委員 8 人                    |              |
| (3)         | 消費生活相談経費                  | (18,844,903) |
|             | 消費生活相談員 6 人               |              |
| (4)         | 消費生活情報提供経費                | (2,073,176)  |
|             | くらしの豆知識発行、路線バス車内広告等       |              |
| (5)         | 消費生活支援サポーター養成事業経費         | (70,128)     |
| (6)         | 消費者教育経費                   | (1,998,882)  |
|             | 出前講座、特別講演会、消費者講座、夏休み親子教室等 |              |
| (7)         | 消費生活展経費                   | (3,096,430)  |
| (8)         | リサイクル事業経費                 | (1,790,940)  |
| (9)         | 展示室運営経費                   | (745,308)    |

(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<br>% |
|--------------|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| 款            | 項         |                |                |             |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |           |                |                |             |               |          |
| 7            | 都市整備費     | 17,443,047,200 | 16,034,750,588 | 37,802,000  | 1,370,494,612 | 91.9     |
|              | 1 都市整備管理費 | 1,317,316,000  | 1,204,757,024  | 0           | 112,558,976   | 91.5     |
|              | 1 都市整備総務費 | 771,265,000    | 693,242,090    | 0           | 78,022,910    | 89.9     |
|              | 1 総務事務経費  |                |                | 441,165,000 | (55,340,260)  |          |

| 執行説明                  |                          | 執行説明          |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| [残額説明]                |                          |               |
| (前年度繰越使用分41,218,360円) |                          |               |
| 1                     | 総務事務経費                   | 385,824,740   |
| (1)                   | 建築審査会委員報酬                | (1,060,000)   |
|                       | 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            | (90,000)      |
|                       | 委員 5 人                   |               |
| (3)                   | 都市計画審議会委員報酬              | (170,000)     |
|                       | 委員 12 人                  |               |
| (4)                   | 指定管理者選定委員会運営経費           | (40,410)      |
| (5)                   | 土木設計補助員雇上費               | (2,358,336)   |
| (6)                   | 用地補償専門員等雇上費              | (7,485,660)   |
| (7)                   | 鉄道政策専門員雇上費               | (0)           |
| (8)                   | 公園等総合管理計画策定業務支援委託費       | (7,700,400)   |
|                       | (債務負担行為)                 |               |
| (9)                   | 道路台帳補正委託費                | (31,454,134)  |
| (10)                  | 民有道路敷分筆登記委託費             | (12,058,700)  |
| (11)                  | 基準点・区域点復元等委託費            | (8,002,825)   |
| (12)                  | 都市計画基礎調査委託費              | (1,555,200)   |
| (13)                  | 葛飾柴又の文化的景観保全検討委託費        | (885,600)     |
| (14)                  | 公共交通網検討調査経費              | (27,930,000)  |
| (15)                  | 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     |
| (16)                  | 鉄道駅ホームドア整備費助成            | (110,000,000) |
|                       | (債務負担行為)                 |               |
| (17)                  | 地域乗合タクシー運行事業運営費助成        | (13,744,000)  |
|                       | 綾瀬駅～小菅地域                 |               |

(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<br>% |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|-------|----------|
| 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 〕 |                    |              |
| (18)        | バス交通充実事業経費         | (15,506,440) |
|             | ① 利便施設整備費助成        | 15,325,000   |
|             | ② バス路線図更新委託等経費     | 181,440      |
| (19)        | 民間建築物アスベスト対策工事費等助成 | (2,097,000)  |
| (20)        | 空家等対策経費            | (29,202,128) |
|             | ① 空家等対策協議会委員報酬     | 720,000      |
|             | ② 実態調査等委託費         | 27,023,760   |
|             | ③ 財産管理人選任申立予納金等経費  | 1,458,368    |
| (21)        | 道路占用許可事務経費         | (4,173,336)  |
|             | ① 道路占用システム機器借上料    | 568,944      |
|             | ② システム調達支援業務委託等経費  | 3,604,392    |
| (22)        | 地籍調査事業経費           | (50,995,657) |
|             | ① 調査測量等委託費         | 50,558,700   |
|             | ② 支援システム機器借上料      | 296,784      |
|             | ③ 調査用品購入等経費        | 140,173      |
| (23)        | 地理情報システム運用経費       | (11,523,331) |
|             | 都市計画図、白地図等         |              |
|             | ① 機器借上料            | 1,496,592    |
|             | ② システム保守委託等経費      | 10,026,739   |
| (24)        | 車両管理経費             | (10,773,024) |
| (25)        | 道路等監察処理事務経費        | (12,733)     |
| (26)        | 屋外広告物許可事務経費        | (95,070)     |
| (27)        | 道路境界関係証明等事務経費      | (4,782,756)  |
| (28)        | 公有地境界確認事務経費        | (2,135,760)  |
| (29)        | 道路境界表示事務経費         | (2,502,624)  |
| (30)        | 道路管理センター管理運営経費     | (4,227,777)  |
|             | 道路掘削工事指導・調整        |              |
|             | ① 道路管理システム機器借上料    | 198,288      |
|             | ② システム運営費負担金       | 3,733,000    |
|             | ③ システム回線使用料等経費     | 296,489      |

(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<br>% |
|--------------|---|-------------|------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項 |             |      |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |             |      |             |              |          |
|              | 2 | 建設事務所管理運営経費 |      | 57,070,000  | (2,594,241)  |          |
|              | 3 | 細街路拡幅整備経費   |      | 273,030,000 | (20,088,409) |          |

| 執行説明                             |                    |               |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| 〔残額説明〕                           |                    |               |
| (31)                             | 街づくりの担い手育成・支援事業経費  | (2,427,150)   |
| ①                                | 震災復興まちづくり模擬訓練運営委託費 | 2,427,150     |
| ②                                | アドバイザー派遣費用等助成      | 0             |
| (32)                             | 事務用品購入等経費          | (19,334,689)  |
| [民有道路敷分筆登記委託件数が当初の見込みを下回ったための残。] |                    |               |
| 2                                | 建設事務所管理運営経費        | 54,475,759    |
| (1)                              | 道路補修課庁舎管理運営経費      | (46,257,638)  |
| ①                                | 電気・ガス・水道料          | 1,913,205     |
| ②                                | 庁舎等清掃及びごみ処理費       | 1,207,004     |
| ③                                | 害虫防除等委託費           | 220,818       |
| ④                                | 電話料及び受信料           | 883,588       |
| ⑤                                | 修繕費                | 0             |
| ⑥                                | 仮庁舎借上料(債務負担行為)     | 41,510,880    |
| ⑦                                | 複合機借上等経費           | 522,143       |
| (2)                              | 公園課庁舎管理運営経費        | (8,218,121)   |
| ①                                | 電気・ガス・水道料          | 2,237,698     |
| ②                                | 庁舎等清掃及びごみ処理費       | 624,683       |
| ③                                | 自家用電気工作物保安管理業務等委託費 | 427,160       |
| ④                                | 電話料及び受信料           | 808,575       |
| ⑤                                | 修繕費                | 1,064,161     |
| ⑥                                | 電気設備改修工事費          | 1,589,760     |
| ⑦                                | 複合機借上等経費           | 1,466,084     |
| 3                                | 細街路拡幅整備経費          | 252,941,591   |
| (1)                              | 個別拡幅整備事業費          | (252,941,591) |
| ①                                | 拡幅部分L形溝設置等工事費      | 249,175,425   |
| ②                                | 整備費助成              | 3,299,200     |
| ③                                | 測量機器点検整備等経費        | 466,966       |

(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<br>% |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目              |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |             |             |             |              |          |
|                       | 2 住宅費          | 525,335,000 | 494,450,976 | 0           | 30,884,024   | 94.1     |
|                       | 1 住宅管理経費       |             |             | 205,205,000 | (16,054,292) |          |
|                       | 2 高齢者等住宅対策事業経費 |             |             | 320,130,000 | (14,829,732) |          |

| 執 行 説 明     |                             |                        |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| [ 残 額 説 明 ] |                             |                        |
| 1           | 住宅管理経費                      | 189,150,708            |
| (1)         | 区営住宅管理経費                    | (179,624,801)          |
|             | 11 団地 16 棟 401 室            |                        |
|             | ① 維持修繕等委託費                  | 169,825,832            |
|             | ② 公営住宅管理システム保守委託費(債務負担行為設定) | 194,400                |
|             | ③ 公営住宅管理システム改修経費            | 7,385,904              |
|             | ④ 滞納整理経費                    | 537,178                |
|             | ⑤ 連絡員管理謝礼等経費                | 1,681,487              |
| (2)         | 区民住宅管理経費                    | (4,128,069)            |
|             | 1 棟 15 室                    |                        |
| (3)         | コミュニティ住宅管理経費                | (3,453,858)            |
|             | 1 棟 16 室                    |                        |
| (4)         | 住宅相談・情報提供経費                 | (239,412)              |
| (5)         | 住宅整備基金積立金                   | (512,151)              |
| (6)         | 都営住宅関連経費                    | (580,806)              |
| (7)         | 各種通知郵送等経費                   | (611,611)              |
| 2           | 高齢者等住宅対策事業経費                | 305,300,268            |
| (1)         | 住宅借上経費                      | (218,865,914)          |
|             | ① 一棟借上経費                    | 16 棟 163 室 211,376,234 |
|             | ② 一室借上経費                    | 2 室 748,080            |
|             | ③ 生活協力員謝礼                   | 6,741,600              |
| (2)         | シルバーピア経費                    | (19,080,294)           |
|             | 8 団地 9 棟 160 室              |                        |
|             | ① 借上経費                      | 15,542,694             |
|             | ② 生活協力員謝礼                   | 3,537,600              |
| (3)         | 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費           | (67,088,560)           |
|             | 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            | (265,500)              |
|             | 家賃債務保証制度保証料助成               | 9 件                    |

(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<br>% |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項                   | 目          |               |               |               |               |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |               |               |               |               |          |
|                       | 3 建築行政費    | 20,716,000    | 17,063,958    | 0             | 3,652,042     | 82.4     |
|                       | 1 建築事務経費   |               |               | 20,716,000    | (3,652,042)   |          |
|                       | 2 街づくり費    | 7,137,053,000 | 6,299,879,719 | 20,358,000    | 816,815,281   | 88.3     |
|                       | 1 街づくり費    | 7,137,053,000 | 6,299,879,719 | 20,358,000    | 816,815,281   | 88.3     |
|                       | 1 街づくり事業経費 |               |               | 5,725,890,000 | (752,350,462) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                 |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕             |                 |
| 1 建築事務経費                | 17,063,958      |
| (1) 建築確認システム運用経費        | (4,444,077)     |
| ① 建築行政共用データベースシステム使用料   | 3,102,624       |
| ② データ移行業務等委託費           | 1,221,480       |
| ③ 建築行政会議負担金等経費          | 119,973         |
| (2) 住居表示事業経費            | (8,276,487)     |
| ① 街区表示板更新業務委託費          | 7,800,000       |
| ② 住居番号表示板購入等経費          | 476,487         |
| (3) 特定建築物等定期報告事務経費      | (3,502,595)     |
| (4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料    | (87,730)        |
| (5) 事務用品購入等経費           | (753,069)       |
| 1 街づくり事業経費              | 4,973,539,538   |
| (1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費   | (80,664,455)    |
| ① 立石駅周辺地区再開発事業推進支援業務委託費 | 2,376,000       |
| ② 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成    | 69,932,000      |
| ③ 市街地再開発準備組合助成          | 3,000,000       |
| ④ 再開発事務所維持管理経費          | 5,356,455       |
| (2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費      | (1,868,011,566) |
| ① 北口地区街づくり事業化支援業務委託費    | 3,240,000       |
| ② 南口地区街づくり事業化支援業務委託費    | 3,672,000       |
| ③ 基盤施設整備検討調査業務委託費       | 6,426,000       |
| ④ 駅前広場バリアフリー改修詳細設計等委託費  | 12,862,800      |
| ⑤ 南北自由通路整備経費            | 1,841,450,132   |
| ⑥ まちづくりニュース印刷等経費        | 360,634         |
| (3) 南水元土地区画整理事業経費       | (12,130,816)    |
| ① 区画整理専門業務員雇上費          | 2,827,896       |

(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<br>% |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |         |         |        |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |         |         |        |       |          |
|                       |   |         |         |        |       |          |

| 執 行 説 明     |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |   |                 |
| ②           | 区画整理事務所解体工事費                              | 7,734,960       |
| ③           | 区画整理事務所移転経費                               | 228,500         |
| ④           | 区画整理事務所維持管理等経費                            | 1,339,460       |
| (4)         | 金町駅周辺街づくり事業経費                             | (462,461,664)   |
| ①           | 街づくり専門員雇上費                                | 2,706,072       |
| ②           | 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<br>(債務負担行為設定1件) | 13,576,644      |
| ③           | 金町六丁目駅前地区事業支援用地借上料                        | 1,150,440       |
| ④           | 金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費助成                      | 444,292,000     |
| ⑤           | 再開発事務所維持管理経費                              | 736,508         |
| (5)         | 京成押上線連続立体交差事業経費                           | (2,089,240,274) |
| ①           | 付替道路詳細設計委託費                               | 3,142,800       |
| ②           | 連続立体交差事業等負担金                              | 2,086,097,474   |
| (6)         | 高砂駅周辺街づくり事業経費                             | (20,819,292)    |
| ①           | 街づくり推進業務委託費                               | 20,419,292      |
| ②           | 高砂地区開発協議会助成                               | 400,000         |
| (7)         | 青戸六・七丁目地区街づくり事業経費                         | (224,592,916)   |
| ①           | 工事完了通知等手数料                                | 21,400          |
| ②           | 不動産鑑定等委託費                                 | 769,176         |
| ③           | 公園整備工事監理業務等委託費                            | 1,932,540       |
| ④           | 道路整備工事費                                   | 91,115,280      |
| ⑤           | 公園整備工事費                                   | 130,754,520     |
| (8)         | 堀切地区街づくり事業経費                              | (13,017,064)    |
| ①           | 事後評価委員会委員報酬                               | 68,000          |
| ②           | 街づくり推進業務等委託費 (債務負担行為設定1件)                 | 12,949,064      |
| (9)         | 東新小岩二丁目地区街づくり事業経費                         | (202,601,491)   |
| ①           | 工事完了通知手数料                                 | 12,000          |
| ②           | 公園整備工事監理業務等委託費 (債務負担行為1件)                 | 1,792,771       |
| ③           | 公園整備工事費 (債務負担行為)                          | 200,796,720     |

[連続立体交差事業の負担金が当初の見込みを下回ったための残。]

(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<br>% |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |                 |               |              |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                 |               |              |       |          |
|                       | 2 | 密集住宅市街地整備促進事業経費 | 1,411,163,000 | (64,464,819) |       |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明     |                            |               |
|-------------|----------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                            |               |
| 2           | 密集住宅市街地整備促進事業経費            | 1,326,340,181 |
| (1)         | 東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費      | (197,861,364) |
| ①           | 整備事業調査経費                   | 21,371,433    |
| ②           | 細街路拡幅工事費                   | 11,852,996    |
| ③           | 道路用地取得費 (市街地整備用地取得基金からの取得) | 84,531,740    |
| ④           | 住宅除却補償費                    | 45,452,991    |
| ⑤           | 道路整備工事費                    | 18,769,320    |
| ⑥           | 事業用地管理経費                   | 12,299,740    |
| ⑦           | 不燃化推進事業経費                  | 3,583,144     |
|             | 不燃化建替え助成等                  |               |
| (2)         | 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費       | (258,505,727) |
| ①           | 整備事業調査経費                   | 33,731,996    |
| ②           | 道路設計委託費                    | 2,646,000     |
| ③           | 細街路拡幅工事費                   | 13,491,864    |
| ④           | 道路等用地取得費                   | 188,172,056   |
|             | (市街地整備用地取得基金・土地開発公社からの取得)  |               |
| ⑤           | 事業用地管理経費                   | 10,463,267    |
| ⑥           | 不燃化推進事業経費                  | 10,000,544    |
|             | 不燃化建替え助成等                  |               |
| (3)         | 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費       | (764,344,126) |
| ①           | 整備事業調査経費                   | 143,798,012   |
| ②           | 道路設計委託費                    | 5,289,840     |
| ③           | 細街路拡幅工事費                   | 6,148,438     |
| ④           | 道路用地取得費 (土地開発公社からの取得)      | 599,179,692   |
| ⑤           | 事業用地管理経費                   | 3,901,276     |
| ⑥           | 不燃化推進事業経費                  | 6,026,868     |
|             | 不燃化建替え助成等                  |               |
| (4)         | 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費        | (105,628,964) |
| ①           | 整備事業調査経費                   | 58,961,680    |
| ②           | 道路設計委託費                    | 0             |







(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<br>% |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項                 | 目              |               |               |               |               |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |               |               |               |               |          |
|                     | 2 道路橋梁新設改良費    | 3,499,292,000 | 3,300,360,670 | 0             | 198,931,330   | 94.3     |
|                     | 1 道路橋梁新設改良経費   |               |               | 380,241,000   | (30,569,634)  |          |
|                     | 2 掘削道路復旧経費     |               |               | 149,000,000   | (14,052,920)  |          |
|                     | 3 都市計画道路整備事業経費 |               |               | 2,970,051,000 | (154,308,776) |          |

| 執 行 説 明     |                          |                      |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                          |                      |
| 1           | 道路橋梁新設改良経費               | 349,671,366          |
| (1)         | 新中川橋梁架替事業経費              | (125,528,480)        |
|             | ① 八剱橋橋梁架替詳細設計委託費(債務負担行為) | 13,228,480           |
|             | ② 八剱橋橋梁架替工事費(債務負担行為)     | 112,300,000          |
| (2)         | 無電柱化整備事業経費               | (44,302,509)         |
|             | ① 無電柱化推進計画等策定業務支援委託費     | 11,988,000           |
|             | ② 葛104号線電線共同溝整備経費        | 32,314,509           |
| (3)         | 道路橋梁改良経費                 | (172,629,360)        |
|             | ① 亀有駅前歩行環境改善実施設計等委託費     | 14,526,000           |
|             | ② 工事費                    | 158,103,360          |
| (4)         | バス交通充実事業経費               | (7,211,017)          |
|             | 走行環境等整備工事費               |                      |
| 2           | 掘削道路復旧経費                 | 134,947,080          |
| (1)         | 工事費                      | (134,947,080)        |
|             | 舗装工事                     | 9,561 m <sup>2</sup> |
| 3           | 都市計画道路整備事業経費             | 2,815,742,224        |
| (1)         | 補助261号線(南水元地区)整備事業経費     | (110,615,701)        |
|             | ① 不動産鑑定委託費               | 1,105,920            |
|             | ② 用地取得費(土地開発公社からの取得)     | 109,509,781          |
| (2)         | 補助264号線(細田西地区)整備事業経費     | (112,422,455)        |
|             | ① 設計委託費(債務負担行為設定)        | 2,300,000            |
|             | ② 用地取得費(土地開発公社からの取得)     | 110,122,455          |
| (3)         | 補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費 | (6,821,820)          |
|             | 補償説明等委託費(債務負担行為設定1件)     |                      |
| (4)         | 補助274号線(立石地区)整備事業経費      | (44,480,768)         |
|             | ① 補償説明等委託費               | 24,675,056           |
|             | ② 用地取得費(土地開発公社からの取得)     | 19,805,712           |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明   |                                      |               |
|--------|--------------------------------------|---------------|
| 〔残額説明〕 |                                      |               |
| (5)    | 補助276号線(大堰杵南地区)整備事業経費<br>工事費(債務負担行為) | (283,957,360) |
| (6)    | 補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費                | (941,612,135) |
|        | ① 設計等委託費(債務負担行為設定1件)                 | 7,305,240     |
|        | ② 用地取得費(土地開発公社からの取得・収用裁決に伴う補償費)      | 931,213,775   |
|        | ③ 補償算定等委託費                           | 3,093,120     |
| (7)    | 補助276号線(細田北地区)整備事業経費<br>補償説明等委託費     | (27,702,413)  |
| (8)    | 補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費             | (435,350,249) |
|        | ① 設計委託費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)         | 6,756,000     |
|        | ② 工事監理業務委託費                          | 7,529,760     |
|        | ③ 整備費負担金                             | 421,064,489   |
| (9)    | 補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費               | (247,742,967) |
|        | ① 設計等委託費(債務負担行為設定1件)                 | 3,294,640     |
|        | ② 工事費(債務負担行為)                        | 101,100,240   |
|        | ③ 整備費負担金                             | 1,599,512     |
|        | ④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)                 | 141,748,575   |
| (10)   | 補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費               | (552,024,338) |
|        | ① 設計等委託費(債務負担行為設定1件)                 | 2,896,184     |
|        | ② 工事費(債務負担行為設定)                      | 13,100,000    |
|        | ③ 用地取得費(土地開発公社からの取得・市街地整備用地取得基金)     | 536,028,154   |
| (11)   | 区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費                | (13,418,189)  |
|        | ① 設計委託費(債務負担行為設定)                    | 3,300,000     |
|        | ② 補償説明等委託費                           | 10,118,189    |
| (12)   | 区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費<br>補償説明等委託費    | (29,579,968)  |
| (13)   | 都市計画事業関連図面電子化委託費                     | (25,704)      |
| (14)   | 街区点復元委託等経費                           | (9,988,157)   |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目            |               |               |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |              |               |               |             |             |          |
|                       | 3 交通安全対策費    | 1,169,975,000 | 1,134,552,157 | 0           | 35,422,843  | 97.0     |
|                       | 1 放置自転車対策等経費 |               |               | 376,898,000 | (4,927,764) |          |
|                       | 2 交通安全推進事業経費 |               |               | 9,620,000   | (695,595)   |          |

| 執 行 説 明     |                        |               |
|-------------|------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                        |               |
| 1           | 放置自転車対策等経費             | 371,970,236   |
| (1)         | 自転車置場管理運営経費            | (358,648)     |
|             | 2 か所                   |               |
|             | ① 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)  | 297,504       |
|             | ② 置場清掃等経費              | 61,144        |
| (2)         | 自転車保管所管理運営経費           | (37,837,819)  |
|             | 4 か所                   |               |
|             | ① 用地等借上料               | 2,923,064     |
|             | ② 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)  | 1,071,048     |
|             | ③ 管理運営業務委託等経費          | 33,843,707    |
| (3)         | 自転車駐車場管理運営経費           | (126,622,422) |
|             | ① 用地借上料                | 30,170,497    |
|             | ② 西井堀自転車駐車場二段式ラック等借上料  | 7,569,207     |
|             | ③ 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)  | 8,627,880     |
|             | ④ 定期券更新機器等借上料 (債務負担行為) | 3,976,128     |
|             | ⑤ お花茶屋自転車駐車場排水設備改修等工事費 | 9,792,000     |
|             | ⑥ 定期券自動発売装置購入等経費       | 66,486,710    |
| (4)         | 放置自転車総合対策経費            | (104,123,584) |
|             | 放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営 |               |
|             | 区内 4 駅                 |               |
|             | ① 業務委託費                | 99,172,000    |
|             | ② 保管所管理システム運用等経費       | 4,951,584     |
| (5)         | 民営自転車駐車場整備費助成          | (20,067,685)  |
|             | 助成限度額 5,000 千円         |               |
| (6)         | 放置自転車撤去・誘導及び指導経費       | (82,248,796)  |
|             | 区内 8 駅                 |               |
| (7)         | 放置自転車追放キャラバン経費         | (711,282)     |
| 2           | 交通安全推進事業経費             | 8,924,405     |
| (1)         | 交通安全広報活動経費             | (2,419,604)   |

(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<br>%     |
|-----------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 款 項                   | 目 |            |         |             |       |              |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |            |         |             |       |              |
|                       | 3 | 交通安全施設整備経費 |         | 158,830,000 |       | (2,004,311)  |
|                       | 4 | 街路灯整備経費    |         | 624,627,000 |       | (27,795,173) |

| 執 行 説 明     |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| [ 残 額 説 明 ] |                     |                    |
| (2)         | 違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費   | (2,242,080)        |
| (3)         | 交通安全運動推進経費          | (2,262,721)        |
| (4)         | 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          | 156,825,689        |
| (1)         | 交通安全施設設置管理費         | (101,388,897)      |
|             | 区画線、防護柵、道路標識、交差点鉦等  |                    |
| ①           | 修繕費                 | 23,132,562         |
| ②           | 工事費                 | 75,485,381         |
| ③           | 補修材料購入等経費           | 2,770,954          |
| (2)         | 歩道勾配改善経費            | (53,015,040)       |
| ①           | 設計委託費               | 2,894,400          |
| ②           | 工事費                 | 150 m 50,120,640   |
| (3)         | 避難通路用地等借上料          | (2,421,752)        |
| 4           | 街路灯整備経費             | 596,831,827        |
|             | 街路灯 25,841 基        |                    |
| (1)         | 街路灯管理経費             | (551,441,396)      |
| ①           | 作業用品購入費             | 83,780             |
| ②           | 電気料                 | 144,657,446        |
| ③           | 蛍光管・灯具取替等修繕費        | 39,633,703         |
| ④           | 街路灯腐食調査委託費          | 889,900            |
| ⑤           | LED照明等借上料(債務負担行為2件) | 131,756,774        |
| ⑥           | 街路灯新設工事費            | 55 基 10,480,271    |
| ⑦           | デザイン型等街路灯LED化工事費    | 599 基 223,939,522  |
| ⑧           | 電柱共架負担金             | 0                  |
| (2)         | 私道防犯灯助成事業経費         | (45,390,431)       |
| ①           | 建設費助成               | 367 基 25,564,400   |
| ②           | 維持管理費助成             | 6,227 基 19,591,500 |
| ③           | 管理者保険料等経費           | 234,531            |

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 4 河川費

(単位:円)

| 科目           |                 | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不用額         | 執行率% |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 款            | 項               |             |             |            |             |      |
| 事業別予算現額(不用額) |                 |             |             |            |             |      |
| 4            | 河川費             | 270,492,000 | 252,406,150 | 0          | 18,085,850  | 93.3 |
|              | 1 河川管理事業費       | 173,159,000 | 163,100,020 | 0          | 10,058,980  | 94.2 |
|              | 1 河川管理事務経費      |             |             | 1,131,000  | (286,656)   |      |
|              | 2 河川・公共溝渠維持管理経費 |             |             | 26,185,000 | (866,882)   |      |
|              | 3 水元小合溜水質浄化事業経費 |             |             | 88,652,000 | (7,106,814) |      |
|              | 4 河川環境改善事業経費    |             |             | 57,191,000 | (1,798,628) |      |
| 2            | 排水場費            | 97,333,000  | 89,306,130  | 0          | 8,026,870   | 91.8 |
|              | 1 排水場施設整備経費     |             |             | 97,333,000 | (8,026,870) |      |

| 執行説明   |                              |              |
|--------|------------------------------|--------------|
| [残額説明] |                              |              |
| 1      | 河川管理事務経費                     | 844,344      |
| (1)    | 河川愛護活動経費                     | (841,752)    |
| (2)    | 事務用品購入経費                     | (2,592)      |
| 2      | 河川・公共溝渠維持管理経費                | 25,318,118   |
|        | 河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m    |              |
| (1)    | 電気・水道料及び燃料費                  | (63,025)     |
| (2)    | 水路等清掃及びごみ処理費                 | (25,013,942) |
| (3)    | 補修材料購入等経費                    | (241,151)    |
| 3      | 水元小合溜水質浄化事業経費                | 81,545,186   |
| (1)    | 維持管理経費                       | (81,545,186) |
|        | ① 電気・水道料                     | 21,670,419   |
|        | ② 水元さくら大滝設備保守委託費             | 2,576,748    |
|        | ③ 循環施設ポンプ取替工事費               | 8,964,000    |
|        | ④ 水質浄化センター管理運営業務委託等経費        | 48,334,019   |
| 4      | 河川環境改善事業経費                   | 55,392,372   |
| (1)    | 水元小合溜環境改善経費                  | (55,392,372) |
|        | ① 水生植物刈取処理等委託費               | 34,792,372   |
|        | ② 河川環境改善基本・実施設計委託費(債務負担行為設定) | 20,600,000   |
| 1      | 排水場施設整備経費                    | 89,306,130   |
|        | 排水場 3 か所                     |              |
| (1)    | 電気・水道料                       | (2,054,025)  |
| (2)    | 除草及びごみ処理費                    | (1,014,817)  |
| (3)    | 修繕費                          | (772,200)    |
| (4)    | 維持管理業務等委託費                   | (19,336,341) |

(一般会計)

(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<br>% |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 款 項          | 目             |               |               |        |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |               |               |               |        |             |          |
|              | 5 公園費         | 2,038,348,200 | 1,935,079,144 | 0      | 103,269,056 | 94.9     |
|              | 1 公園総務費       | 45,069,000    | 39,293,719    | 0      | 5,775,281   | 87.2     |
|              | 1 総務事務経費      |               | 43,259,000    |        | (4,971,947) |          |
|              | 2 民間遊び場補助事業経費 |               | 1,810,000     |        | (803,334)   |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                      |      |              |
|------------------------------|------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                  |      |              |
| (5) 排水場改修経費                  |      | (57,716,568) |
| ① 第三新宿排水場耐震補強実施設計委託費         |      | 3,564,000    |
| ② 古谷排水場改修工事監理業務委託費(債務負担行為設定) |      | 2,200,000    |
| ③ 第三新宿排水場詰所解体工事費             |      | 1,593,000    |
| ④ 古谷排水場改修工事費(債務負担行為設定)       |      | 50,359,568   |
| (6) 東金町排水場撤去実施設計委託費          |      | (8,152,056)  |
| (7) 空調機購入等経費                 |      | (260,123)    |
| (前年度繰越使用分22,279,200円)        |      |              |
| 1 総務事務経費                     |      | 38,287,053   |
| (1) 公園設計補助員雇上費               |      | (10,491,614) |
| (2) 地域自主管理団体等謝礼              |      | (5,304,707)  |
| (3) 金魚展示場管理運営経費              |      | (9,566,147)  |
| (4) 車両管理経費                   |      | (6,649,429)  |
| (5) 公園管理システム運用経費             |      | (3,938,248)  |
| ① システム開発委託費                  |      | 3,813,076    |
| ② システム使用料(債務負担行為設定)          |      | 125,172      |
| (6) パンフレット印刷等経費              |      | (2,336,908)  |
| 2 民間遊び場補助事業経費                |      | 1,006,666    |
| 施設数                          | 6 か所 |              |
| (1) 設備費・運営費助成                |      | (1,006,666)  |



(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<br>% |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目          |               |               |               |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |               |               |               |              |          |
|                       | 2 公園管理費    | 1,764,224,200 | 1,671,953,905 | 0             | 92,270,295   | 94.8     |
|                       | 1 公園管理運営経費 |               |               | 1,545,122,200 | (54,724,906) |          |

| 執 行 説 明                    |                                   |               |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                |                                   |               |
| (前年度繰越使用分22,279,200円)      |                                   |               |
| 1 公園管理運営経費                 |                                   | 1,490,397,294 |
| 公園                         | 155 園      971,719 m <sup>2</sup> |               |
| (1) 交通公園管理業務委託費            | 3 園                               | (67,134,828)  |
| (2) 柴又公園管理運営委託費            |                                   | (17,827,000)  |
| (3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費 |                                   | (39,610,000)  |
| (4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費     |                                   | (16,206,580)  |
| (5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費        | 2 園                               | (6,695,794)   |
| (6) 小松川境川親水公園等管理費分担金       |                                   | (10,588,209)  |
| (7) 緑のリサイクル業務等委託費          |                                   | (56,806,720)  |
| (8) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費     |                                   | (50,850,245)  |
| (9) 公園駐車場管理運営経費            |                                   | (10,208,616)  |
|                            | 上千葉砂原公園、小菅東スポーツ公園、北沼公園、新小岩公園      |               |
| (10) 公園維持管理経費              |                                   | (805,287,989) |
| ① 電気・ガス・水道料及び燃料費           |                                   | 82,329,219    |
| ② 園内清掃及びごみ処理費              |                                   | 150,292,424   |
| ③ 便所清掃及びごみ処理費              | 162 か所                            | 123,245,703   |
| ④ 除草等                      |                                   | 150,231,696   |
| ⑤ 施設等修繕費                   |                                   | 43,549,026    |
| ⑥ 樹木剪定委託費                  |                                   | 148,654,492   |
| ⑦ 各園施設保守点検等委託費             |                                   | 80,312,701    |
| ⑧ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)       |                                   | 5,493,396     |
| ⑨ 補修材料購入等経費                |                                   | 21,179,332    |
| (11) 公園再生事業経費              |                                   | (407,008,924) |
|                            | (事故繰越費)                           |               |
|                            | (前年度繰越使用分22,279,200円)             |               |
| ① 工事完了通知等手数料               |                                   | 33,200        |
| ② 実施設計等委託費                 |                                   | 15,646,960    |

(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<br>% |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項            | 目               |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |                 |             |             |             |              |          |
|                | 2 児童遊園維持管理経費    |             |             | 219,102,000 | (37,545,389) |          |
|                | 3 公園新設改良費       | 229,055,000 | 223,831,520 | 0           | 5,223,480    | 97.7     |
|                | 1 地域の核となる公園整備経費 |             |             | 223,675,000 | (3,991,760)  |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕  |                             |               |
| ③ 工事費  |                             | 391,328,764   |
| (12) 地域開放型花壇管理運営経費                                       |                             | (2,172,389)   |
| 2 児童遊園維持管理経費   |                             | 181,556,611   |
| 児童遊園   | 162 園 88,919 m <sup>2</sup> |               |
| (1) 補修材料等購入費   |                             | (4,678,856)   |
| (2) 電気・水道料   |                             | (9,007,559)   |
| (3) 園内清掃及びごみ処理費  |                             | (37,649,425)  |
| (4) 樹木剪定等委託費   |                             | (51,067,486)  |
| (5) 施設等修繕費   |                             | (10,919,169)  |
| (6) 用地借上料  |                             | (4,905,608)   |
| (7) 防犯カメラ設備借上料   |                             | (392,388)     |
|  | (債務負担行為)                    |               |
| (8) 再生事業経費   |                             | (62,936,120)  |
| ① 計画通知手数料  |                             | 5,600         |
| ② 工事費  |                             | 62,930,520    |
| [堀切中央児童遊園改修工事が入札不調となったことにより、工事請負費及び委託料が当初の見込みを下回ったための残。] |                             |               |
| 1 地域の核となる公園整備経費  |                             | 219,683,240   |
| (1) 東立石緑地公園整備経費  |                             | (15,638,400)  |
|  | 拡張部整備工事費                    |               |
| (2) 奥戸四丁目落公園整備経費   |                             | (45,277,400)  |
| ① 工事完了通知手数料  |                             | 11,000        |
| ② 工事監理業務等委託費(債務負担行為1件)                                   |                             | 1,429,200     |
| ③ 整備工事費(債務負担行為)  |                             | 43,837,200    |
| (3) 飯塚なかよし公園整備経費   |                             | (135,397,840) |
| ① 工事完了通知等手数料   |                             | 16,600        |
| ② 工事監理業務等委託費   |                             | 1,097,820     |
| ③ 整備工事費  |                             | 134,283,420   |

(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<br>% |
|-----------------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目          |         |         |           |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |         |         |           |             |          |
|                       | 2 一般公園整備経費 |         |         | 5,380,000 | (1,231,720) |          |

| 執 行 説 明     |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |  |              |
| (4)         | 鎌倉公園整備経費<br>実施設計委託費 (債務負担行為設定)         | (4,200,000)  |
| (5)         | 小菅東スポーツ公園整備経費<br>基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定) | (19,169,600) |
| 2           | 一般公園整備経費                               | 4,148,280    |
| (1)         | 水辺のネットワーク事業経費<br>中川左岸緑道公園照明整備実施設計委託費   | (4,148,280)  |

(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<br>% |
|------------------|---|----------------|----------------|--------|---------------|----------|
| 款 項              | 目 |                |                |        |               |          |
| 事業別予算現額(不<br>用額) |   |                |                |        |               |          |
| 8 教育費            |   | 23,739,457,000 | 22,603,648,330 | 0      | 1,135,808,670 | 95.2     |
| 1 教育総務費          |   | 8,611,114,000  | 8,322,902,565  | 0      | 288,211,435   | 96.7     |
| 1 教育委員会費         |   | 14,783,000     | 14,672,131     | 0      | 110,869       | 99.3     |
| 1 教育委員会運営経費      |   |                | 14,783,000     |        | (110,869)     |          |
| 2 事務局費           |   | 5,436,211,000  | 5,336,972,698  | 0      | 99,238,302    | 98.2     |
| 1 事務局運営経費        |   |                | 235,852,000    |        | (21,371,339)  |          |

| 執 行 説 明                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                 |              |
| 1 教育委員会運営経費                 | 14,672,131   |
| (1) 委員報酬                    | (13,322,451) |
| 委員 5 人                      |              |
| (2) 委員費用弁償                  | (834,880)    |
| (3) 委員会交際費                  | (514,800)    |
| 1 事務局運営経費                   | 214,480,661  |
| (1) 職員出張旅費                  | (756,145)    |
| (2) 事務用品等購入費                | (780,417)    |
| 通学路用バリケード等                  |              |
| (3) 教育広報印刷費                 | (1,064,000)  |
| (4) 教育委員会等会議録作成委託費          | (343,440)    |
| (5) 学校施設長寿命化計画策定業務支援委託費     | (7,460,000)  |
| (債務負担行為)                    |              |
| (6) 分担金                     | (7,501,863)  |
| ① 教育長協議会等分担金                | 109,100      |
| ② 東京都公立小学校長会等分担金            | 3,334,500    |
| ③ 東京都中学校教育研究会等分担金           | 3,896,900    |
| ④ 東京都人材支援事業団等負担金            | 161,363      |
| (7) 車両管理経費                  | (2,381,133)  |
| (8) 旧校舎等暫定管理経費              | (35,805,146) |
| (9) 教育振興基本計画推進経費            | (6,581,854)  |
| ① 教育振興基本計画策定業務支援委託費(債務負担行為) | 5,292,000    |
| ② 教育振興基本計画策定委員会経費           | 810,940      |
| ③ かつしかっ子カード印刷等経費            | 478,914      |

(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<br>% |
|-----------------------|---|--------------------|---------------|--------------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |                    |               |              |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                    |               |              |       |          |
|                       | 2 | 学齡児童、生徒就学事務経費      | 9,894,000     | (783,422)    |       |          |
|                       | 3 | 奨学資金貸付経費           | 21,366,000    | (3,548,440)  |       |          |
|                       | 4 | 私立高校・大学等入学資金融資事業経費 | 3,831,000     | (2,437,327)  |       |          |
|                       | 5 | 被服貸与経費             | 7,145,000     | (567,317)    |       |          |
|                       | 6 | 教育施設整備積立基金積立金      | 5,158,123,000 | (70,530,457) |       |          |

| 執 行 説 明     |                    |                   |               |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                    |                   |               |
| (10)        | 庶務課分室維持管理経費        |                   | (969,135)     |
| (11)        | 学校用務員雇上経費          |                   | (145,868,065) |
| (12)        | 各種通知郵送等経費          |                   | (4,969,463)   |
| 2           | 学齡児童、生徒就学事務経費      |                   | 9,110,578     |
| (1)         | 就学事務経費             |                   | (7,457,462)   |
|             | 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 |                   | 1,969,462     |
| (2)         | 学校案内印刷等経費          |                   | (1,653,116)   |
| 3           | 奨学資金貸付経費           |                   | 17,817,560    |
|             | 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            |                   | (16,835,000)  |
| (2)         | 奨学資金積立基金積立金        |                   | (400,000)     |
| (3)         | 貸付事務費              |                   | (582,560)     |
| 4           | 私立高校・大学等入学資金融資事業経費 |                   | 1,393,673     |
|             | 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              |                   | (732,012)     |
| (2)         | 信用保証料              |                   | (628,205)     |
| (3)         | 貸付事務費              |                   | (33,456)      |
| 5           | 被服貸与経費             |                   | 6,577,683     |
| (1)         | 学校等職員被服貸与経費        |                   | (6,577,683)   |
| 6           | 教育施設整備積立基金積立金      |                   | 5,087,592,543 |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目            |               |               |               |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |              |               |               |               |              |          |
|                       | 3 教育指導費      | 3,089,113,000 | 2,911,656,598 | 0             | 177,456,402  | 94.3     |
|                       | 1 学校教育活動指導経費 |               |               | 1,987,917,000 | (45,964,290) |          |

| 執 行 説 明     |                           |                 |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                           |                 |
| 1           | 学校教育活動指導経費                | 1,941,952,710   |
| (1)         | 習熟度別講師派遣事業経費              | (8,045,818)     |
|             | 少人数授業講師                   |                 |
| (2)         | サポートチーム指導員派遣事業経費          | (3,169,100)     |
|             | 児童・生徒問題行動対策支援             |                 |
| (3)         | 健全育成及び生活・進路指導経費           | (283,155)       |
| (4)         | 科学教育センター運営経費              | (54,211,525)    |
|             | 東京理科大学図書館棟内               |                 |
|             | ① 電気・ガス・水道料               | 2,360,681       |
|             | ② 施設清掃及びごみ処理費             | 7,458,921       |
|             | ③ 展示室改修設計委託費              | 3,920,400       |
|             | ④ 受付業務等委託費                | 12,273,552      |
|             | ⑤ 展示室等借上料                 | 13,089,600      |
|             | ⑥ 科学教室運営等経費               | 15,108,371      |
| (5)         | 教育研究奨励事業経費                | (17,506,900)    |
|             | ① 教育研究指定校経費               | 7,691,864       |
|             | モデル校 7 校 指定校 29 校         |                 |
|             | ② 校内研究・グループ研究推進経費         | 128,056         |
|             | ③ 理科教育推進事業経費              | 9,686,980       |
| (6)         | 小中一貫教育推進経費                | (2,518,964)     |
|             | ① 小中一貫教育学習支援講師経費          | 2,458,964       |
|             | ② 職員研修経費                  | 60,000          |
| (7)         | こども体力向上プロジェクト推進経費         | (15,075,430)    |
| (8)         | かつしかグローバル人材育成事業経費         | (1,129,838,705) |
|             | ① 校内ネットワーク等整備経費           | 521,172,804     |
|             | ② データセンター等構築委託費(債務負担行為)   | 150,643,800     |
|             | ③ タブレット端末等借上料             | 161,599,428     |
|             | ④ 中学校大型教材提示装置等借上料(債務負担行為) | 28,159,488      |
|             | ⑤ データセンター機器借上料            | 190,060,128     |

(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<br>% |
|--------------|---|------|------|--------|-----|----------|
| 款            | 項 |      |      |        |     |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |      |      |        |     |          |
|              |   |      |      |        |     |          |

| 執行説明   |   |               |
|--------|---|---------------|
| 〔残額説明〕 |   |               |
| ⑥      | 小学校外国人英語指導補助員経費                                 | 31,096,742    |
| ⑦      | 中学校外国人英語指導補助員経費                                 | 23,158,536    |
| ⑧      | 中学生海外派遣経費                                       | 18,748,619    |
| ⑨      | 英語検定料助成   | 4,615,960     |
| ⑩      | 地域英語教材印刷費                                       | 583,200       |
| (9)    | 児童生徒作文集等作成経費                                    | (738,210)     |
| (10)   | 特色ある学校づくり推進経費<br>福祉教育活動、農園活動等                   | (12,339,832)  |
| (11)   | 学力伸び伸びプラン推進経費                                   | (77,427,252)  |
| (12)   | スクールカウンセラー派遣事業経費<br>児童・生徒カウンセリング、いじめ・不登校未然防止活動等 | (31,018,306)  |
| ①      | 小学校スクールカウンセラー派遣経費                               | 1,759,970     |
| ②      | 中学校スクールカウンセラー派遣経費                               | 29,258,336    |
| (13)   | スクールソーシャルワーカー派遣事業経費<br>不登校問題対策等関連機関連携           | (9,150,849)   |
| (14)   | 学校支援指導員派遣事業経費<br>生活指導支援                         | (26,944,384)  |
| (15)   | 教育情報化推進経費                                       | (423,512,879) |
| ①      | 校務システム運用等委託費                                    | 209,391,869   |
| ②      | 校務システム機器等借上料                                    | 185,057,136   |
| ③      | コンピュータ回線使用料等経費                                  | 29,063,874    |
| (16)   | 学校図書館支援経費                                       | (113,086,225) |
| ①      | 学校司書経費  | 37,384,079    |
| ②      | 学校図書購入等経費                                       | 75,702,146    |
| (17)   | チャレンジ検定経費                                       | (1,030,928)   |
| (18)   | 学習意識調査委託費                                       | (5,714,559)   |
| (19)   | 漢字等検定料助成  | (4,776,995)   |
| (20)   | 中学生職場体験事業経費                                     | (2,417,255)   |
| (21)   | 学校教育モニター事業経費                                    | (1,893,400)   |
| (22)   | 教育委員会表彰経費                                       | (675,566)     |

(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<br>% |
|----------------|----------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 款 項            | 目              |         |         |             |              |          |
| 事業別予算現額(不 用 額) |                |         |         |             |              |          |
|                | 2 移動教室、体験学習経費  |         |         | 158,775,000 | (17,360,456) |          |
|                | 3 教職員研修経費      |         |         | 39,321,000  | (17,508,733) |          |
|                | 4 教職員健康管理経費    |         |         | 47,333,000  | (10,562,177) |          |
|                | 5 特別支援教育推進事業経費 |         |         | 293,229,000 | (59,764,845) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                                |              |
|--|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                            |              |
| (23) 指導用図書購入等経費                        | (576,473)    |
| 2 移動教室、体験学習経費                          | 141,414,544  |
| (1) 小学校移動教室・体験学習経費                     | (69,793,297) |
| ① 小学校移動教室・林間経費                         | 37,010,659   |
| ② 小学校体験学習・臨海経費                         | 32,782,638   |
| (2) 中学校移動教室・体験学習経費                     | (71,621,247) |
| ① 中学校移動教室・林間経費                         | 55,825,412   |
| ② 宿泊ふれあい学習経費                           | 15,795,835   |
| [小学校移動教室・体験学習の自動車借上料が当初の見込みを下回ったための残。] |              |
| 3 教職員研修経費                              | 21,812,267   |
| (1) 学校経営研修費                            | (1,038,445)  |
| (2) 教科・職務研修費                           | (162,000)    |
| (3) 各種研修費                              | (14,461,166) |
| (4) 若手教師塾運営経費                          | (620,136)    |
| (5) 学校支援プロジェクト推進経費                     | (5,530,520)  |
| ① 実技研修会等講師謝礼                           | 272,000      |
| ② 外国語実技研修等委託費                          | 5,258,520    |
| [外国語実技研修委託料が当初の見込みを下回ったための残。]          |              |
| 4 教職員健康管理経費                            | 36,770,823   |
| (1) 産業医報酬                              | (1,234,800)  |
| (2) 循環器系健康診査経費                         | (26,324,026) |
| (3) 消化器系健康診査経費                         | (2,718,360)  |
| (4) 婦人科系健康診査経費                         | (5,270,030)  |
| (5) V D T健康診査経費                        | (256,608)    |
| (6) 心理的負担検査経費                          | (966,999)    |
| [健康診査受診人数が当初の見込みを下回ったための残。]            |              |
| 5 特別支援教育推進事業経費                         | 233,464,155  |
| (1) 就学相談会経費                            | (15,218,906) |



(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<br>% |
|-----------------------|------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                |         |         |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                  |         |         |             |              |          |
|                       | 6 連合行事経費         |         |         | 43,860,000  | (3,731,253)  |          |
|                       | 7 総合教育センター管理運営経費 |         |         | 518,678,000 | (22,564,648) |          |

| 執 行 説 明     |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |   |               |
| (2)         | 宿泊学習等行事経費   | (9,358,158)   |
| (3)         | 特別支援教室経費  | (28,840,904)  |
| (4)         | 特別支援教育推進経費  | (42,176,069)  |
| (5)         | 発達障害支援対策経費  | (86,405,464)  |
| (6)         | 生活スキルアップ指導補助員経費   | (51,336,680)  |
|             | 学校内日常生活支援   |               |
| (7)         | 病院内学級運営経費   | (127,974)     |
|             | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内  |               |
|             | [特別支援教室専門員等の謝礼及び生活スキルアップ指導補助員等の非常勤職員報酬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  | 40,128,747    |
| (1)         | 水泳記録会経費   | (49,116)      |
| (2)         | 体育大会経費  | (7,206,775)   |
| (3)         | 音楽会・鑑賞教室・発表会経費  | (17,375,361)  |
| (4)         | 学芸会・展覧会経費   | (2,348,917)   |
| (5)         | 文化・体育行事区代表派遣経費  | (13,148,578)  |
| 7           | 総合教育センター管理運営経費  | 496,113,352   |
|             | 旧明石小学校内   |               |
| (1)         | 維持管理費   | (411,218,438) |
|             | ① 電気・ガス・水道料   | 3,843,811     |
|             | ② 修繕費   | 1,692,016     |
|             | ③ 施設清掃及びごみ処理費   | 4,827,690     |
|             | ④ 環境衛生管理等委託費  | 4,059,857     |
|             | ⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)  | 413,280       |
|             | ⑥ 総合教育センター改修工事費(債務負担行為)                                     | 388,850,131   |
|             | ⑦ 管理用品移設等経費   | 7,531,653     |
| (2)         | 教育相談経費  | (29,242,378)  |
|             | 専門相談員 10人 精神科医等 2人  |               |
|             | ① 教育相談運営経費  | 22,897,810    |

(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<br>% |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項          | 目            |               |               |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |              |               |               |             |              |          |
|              |              |               |               |             |              |          |
|              | 4 学校施設建設費    | 71,007,000    | 59,601,138    | 0           | 11,405,862   | 83.9     |
|              | 1 小中合築校舎建設経費 |               |               | 71,007,000  | (11,405,862) |          |
|              | 2 小学校費       | 4,874,107,000 | 4,492,652,844 | 0           | 381,454,156  | 92.2     |
|              | 1 学校管理費      | 2,751,885,000 | 2,452,558,399 | 0           | 299,326,601  | 89.1     |
|              | 1 小学校運営経費    |               |               | 724,549,000 | (46,194,289) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                    |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                |                     |               |
| ② 教育相談システム保守委託費            |                     | 2,268,000     |
| ③ 教育相談システム機器借上料            |                     | 4,076,568     |
| (3) 教育情報提供経費               |                     | (438,320)     |
| ① 教育ビデオ等購入費                |                     | 330,320       |
| ② 研究報告書印刷費                 |                     | 108,000       |
| (4) 適応指導教室運営経費             |                     | (1,931,949)   |
| 長期不登校児童・生徒学校生活適応指導         |                     |               |
| (5) にほんごステップアップ教室等運営経費     |                     | (31,157,544)  |
| (6) 不登校対策推進経費              |                     | (21,777,604)  |
| ① 心理専門員等雇上費                |                     | 21,559,052    |
| ② 事業用品購入等経費                |                     | 218,552       |
| (7) 調査・研究事業等経費             |                     | (347,119)     |
| 1 小中合築校舎建設経費               |                     | 59,601,138    |
| (1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費        |                     | (59,601,138)  |
| ① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)     |                     | 54,900,000    |
| ② 地盤調査委託等経費                |                     | 4,701,138     |
| [地盤調査委託費が当初の見込みを下回ったための残。] |                     |               |
| 1 小学校運営経費                  |                     | 678,354,711   |
| 学 校 数                      | 49 校                |               |
| 学 級 数                      | 712 学級              |               |
| 児 童 数                      | 20,542 人 (30.5.1現在) |               |
| (1) 小学校運営事業経費              |                     | (156,211,605) |
| ① 学校事務員等雇上費                |                     | 17,571,874    |
| ② 校長等交際費                   |                     | 4,662,400     |
| ③ 不用品処理費                   |                     | 15,903,526    |
| ④ 救助袋更新等委託費                |                     | 8,568,851     |





(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<br>% |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目              |             |             |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                |             |             |             |             |          |
|                       | 4 学校保健費        | 211,892,000 | 208,911,478 | 0           | 2,980,522   | 98.6     |
|                       | 1 学校衛生管理経費     |             |             | 209,047,000 | (2,164,583) |          |
|                       | 2 結核検診経費       |             |             | 2,845,000   | (815,939)   |          |
|                       | 5 特別支援学校費      | 45,014,000  | 37,273,752  | 0           | 7,740,248   | 82.8     |
|                       | 1 特別支援学校管理運営経費 |             |             | 45,014,000  | (7,740,248) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                 |               |
|-------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕             |               |
| (5) 給食調理業務委託費           | (828,129,744) |
| (6) 白衣洗濯等委託費            | (10,161,931)  |
| (7) 給食費助成               | (97,589,092)  |
| (8) 給食用食材購入費            | (37,598,127)  |
| (9) 食材保存等経費             | (4,467,707)   |
| 1 学校衛生管理経費              | 206,882,417   |
| (1) 報酬及び謝礼              | (102,000,400) |
| 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          | (6,266,926)   |
| (3) 検査・健康診査等委託費         | (68,986,152)  |
| ① 寄生虫卵検査                | 1,496,354     |
| ② 心臓・腎臓検査               | 27,035,036    |
| ③ 脊柱側わん・運動器検査           | 5,274,846     |
| ④ 小児生活習慣病予防健康診査         | 21,058,703    |
| ⑤ 校舎消毒・検査器具消毒等          | 14,121,213    |
| (4) 日本スポーツ振興センター共済掛金    | (18,806,650)  |
| (5) 管理用品購入等経費           | (10,822,289)  |
| 2 結核検診経費                | 2,029,061     |
| (1) 結核対策委員会委員謝礼         | (470,000)     |
| (2) 精密検査経費              | (1,559,061)   |
| 1 特別支援学校管理運営経費          | 37,273,752    |
| 児童数 延 15 人              |               |
| (1) 給食調理補助員・看護師雇上費      | (12,938,400)  |
| (2) 維持管理費               | (15,063,258)  |
| ① 電気・水道料及び燃料費           | 5,137,605     |



(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) |             |               |               |               |               |      |
|              | 3 中学校費      | 3,689,510,000 | 3,553,618,010 | 0             | 135,891,990   | 96.3 |
|              | 1 学校管理費     | 1,495,113,000 | 1,380,516,977 | 0             | 114,596,023   | 92.3 |
|              | 1 中学校運営経費   |               |               | 331,343,000   | (13,841,787)  |      |
|              | 2 中学校維持管理経費 |               |               | 1,163,770,000 | (100,754,236) |      |

(一般会計)

| 執行説明   |                     |                  |
|--------|---------------------|------------------|
| [残額説明] |                     |                  |
| 1      | 中学校運営経費             | 317,501,213      |
|        | 学校数                 | 24校              |
|        | 学級数                 | 294学級            |
|        | 生徒数                 | 8,540人(30.5.1現在) |
| (1)    | 中学校運営事業経費           | (95,253,227)     |
|        | ① 学校事務員等雇上費         | 48,555,382       |
|        | ② 校長交際費             | 1,963,033        |
|        | ③ 不用品処理費            | 9,108,401        |
|        | ④ 救助袋更新等委託費         | 8,329,834        |
|        | ⑤ 社会科見学等自動車借上料      | 7,355,638        |
|        | ⑥ コンピュータ機器借上料       | 11,206,809       |
|        | ⑦ 複写機借上料            | 3,914,393        |
|        | ⑧ 非常通報装置借上料(債務負担行為) | 1,604,088        |
|        | ⑨ 各種通知郵送等経費         | 3,215,649        |
| (2)    | 一般校具・教材等管理経費        | (222,247,986)    |
|        | ① 物品購入費             | 200,023,987      |
|        | ② 教授用教材等印刷費         | 10,748,174       |
|        | ③ 修繕費               | 11,475,825       |
| 2      | 中学校維持管理経費           | 1,063,015,764    |
| (1)    | 学校施設維持管理経費          | (551,488,881)    |
|        | ① 電気・ガス・水道料         | 241,118,110      |
|        | ② プール等清掃及びごみ処理費     | 26,639,779       |
|        | ③ 機械警備委託費           | 15,861,960       |
|        | ④ 設備保守等委託費          | 44,528,531       |
|        | ⑤ 修繕費               | 75,602,783       |
|        | ⑥ 電話料及び受信料          | 20,266,832       |
|        | ⑦ 校舎補修材料購入等経費       | 2,078,325        |





(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<br>% |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項          | 目          |               |               |             |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |            |               |               |             |             |          |
|              | 4 学校保健費    | 121,296,000   | 117,092,517   | 0           | 4,203,483   | 96.5     |
|              | 1 学校衛生管理経費 |               |               | 120,576,000 | (3,894,128) |          |
|              | 2 結核検診経費   |               |               | 720,000     | (309,355)   |          |
|              | 5 学校施設建設費  | 1,221,725,000 | 1,214,269,385 | 0           | 7,455,615   | 99.4     |
|              | 1 校舎建設経費   |               |               | 712,349,000 | (210,217)   |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明     |                        |               |
|-------------|------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                        |               |
| (3)         | 換気設備等清掃及びごみ処理費         | (24,200,274)  |
| (4)         | 厨房器具修繕費                | (4,092,664)   |
| (5)         | 給食調理業務委託費              | (360,354,144) |
| (6)         | 白衣洗濯等委託費               | (5,034,410)   |
| (7)         | 給食費助成                  | (3,507,996)   |
| (8)         | 給食用食材購入費               | (12,464,325)  |
| (9)         | 保存用食材等負担金              | (2,912,452)   |
| 1           | 学校衛生管理経費               | 116,681,872   |
| (1)         | 報酬及び謝礼                 | (49,147,600)  |
|             | 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             | (2,887,317)   |
| (3)         | 検査・健康診査等委託費            | (53,347,261)  |
|             | ① 貧血検査                 | 2,970,000     |
|             | ② 心臓・腎臓検査              | 17,000,549    |
|             | ③ 脊柱側弯・運動器検査           | 4,861,738     |
|             | ④ 小児生活習慣病予防健康診査        | 21,798,850    |
|             | ⑤ 校舎消毒・検査器具消毒等         | 6,716,124     |
| (4)         | 日本スポーツ振興センター共済掛金       | (7,752,580)   |
| (5)         | 管理用品購入等経費              | (3,547,114)   |
| 2           | 結核検診経費                 | 410,645       |
| (1)         | 精密検査経費                 | (410,645)     |
| 1           | 校舎建設経費                 | 712,138,783   |
| (1)         | 小松中学校改築経費              | (712,138,783) |
|             | ① 仮設校舎借上料(債務負担行為)      | 231,251,880   |
|             | ② 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)  | 0             |

(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 校舎大規模改修経費    |             |             | 509,376,000 | (7,245,398)  |      |
| 4            | 校外施設費          | 848,712,000 | 821,896,864 | 0           | 26,815,136   | 96.8 |
|              | 1 校外施設管理費      | 848,712,000 | 821,896,864 | 0           | 26,815,136   | 96.8 |
|              | 1 日光林間学園管理運営経費 |             |             | 848,015,000 | (26,575,736) |      |
|              | 2 あだたら高原学園管理経費 |             |             | 697,000     | (239,400)    |      |
| 5            | 幼稚園費           | 34,050,000  | 29,552,435  | 0           | 4,497,565    | 86.8 |
|              | 1 幼稚園費         | 34,050,000  | 29,552,435  | 0           | 4,497,565    | 86.8 |
|              | 1 幼稚園管理運営経費    |             |             | 34,050,000  | (4,497,565)  |      |

(一般会計)

| 執行説明                        |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| [残額説明]                      |  |               |
| ③ 改築工事費(債務負担行為設定)           |  | 477,000,000   |
| ④ 初度調弁費(債務負担行為設定)           |  | 0             |
| ⑤ 代替施設利用料等経費                |  | 3,886,903     |
| 2 校舎大規模改修経費                 |  | 502,130,602   |
| (1) 本田中学校一部改築・改修経費          |  | (502,130,602) |
| ① 基本・実施設計委託費(債務負担行為)        |  | 62,999,200    |
| ② 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)       |  | 13,500,000    |
| ③ 一部改築・改修工事費(債務負担行為設定)      |  | 400,000,000   |
| ④ 解体工事費                     |  | 23,733,972    |
| ⑤ 代替施設利用料等経費                |  | 1,897,430     |
| 1 日光林間学園管理運営経費              |  | 821,439,264   |
| 宿泊人数 延 9,103 人              |  |               |
| (1) 日光林間学園管理運営委託費           |  | (67,633,794)  |
| (2) 日光林間学園園舎等改修工事監理業務委託費    |  | (16,794,000)  |
| (3) 日光林間学園園舎等改修工事費          |  | (719,355,600) |
| (4) 移転等経費                   |  | (17,655,870)  |
| 2 あだたら高原学園管理経費              |  | 457,600       |
| (1) 宿舍等解体跡地管理費              |  | (457,600)     |
| 1 幼稚園管理運営経費                 |  | 29,552,435    |
| 幼稚園 3 園 園児数 109 人(30.5.1現在) |  |               |
| (1) 維持管理費                   |  | (10,332,270)  |
| ① 電気・ガス・水道料                 |  | 2,360,301     |
| ② 窓ガラス清掃及びごみ処理費             |  | 379,256       |



(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<br>% |
|--------------|-------------|------|------|------------|-------------|----------|
| 款            | 項           |      |      |            |             |          |
| 事業別予算現額(不用額) |             |      |      |            |             |          |
|              | 3 青少年教育運営経費 |      |      | 96,503,000 | (2,855,354) |          |
|              | 4 青少年育成事業経費 |      |      | 14,422,000 | (151,940)   |          |

| 執行説明                      |                  |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
| 〔残額説明〕                    |                  |              |
| (6) 成人対象講座経費              |                  | (1,459,591)  |
| ① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費 |                  | 656,332      |
| ② わがまち楽習会事業経費             |                  | 356,119      |
| ③ ふれあいスポーツ事業経費            |                  | 447,140      |
| (7) 学び交流まつり経費             |                  | (158,726)    |
| (8) かつしか区民大学経費            |                  | (9,285,653)  |
| (9) 工芸教室経費                |                  | (384,000)    |
| (10) リーダー育成等経費            |                  | (1,387,896)  |
| 3 青少年教育運営経費               |                  | 93,647,646   |
| (1) 青少年委員経費               |                  | (9,110,109)  |
| 委員                        | 73 人             |              |
| (2) 子どもまつり経費              |                  | (6,403,884)  |
| 1 日                       | 延 28,000 人       |              |
| (3) かつしか少年キャンプ経費          |                  | (1,470,471)  |
| 参加人数                      | 102 人            |              |
| (4) ジュニアリーダー講習会経費         |                  | (1,474,154)  |
| 参加人数                      | 41 人             |              |
| (5) ポニースクール経費             |                  | (65,331,622) |
| 事業運営                      | 5 コース 延 35,756 人 |              |
| (6) にいじゅくプレイパーク事業経費       |                  | (4,671,802)  |
| 参加人数                      | 16,355 人         |              |
| (7) 少年の主張大会経費             |                  | (834,001)    |
| 参加人数                      | 490 人            |              |
| (8) 子ども会育成会経費             |                  | (6,443)      |
| (9) 青少年対象講座等経費            |                  | (4,345,160)  |
| 4 青少年育成事業経費               |                  | 14,270,060   |
| (1) 青少年問題協議会経費            |                  | (306,762)    |
| 委員                        | 43 人             |              |

(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<br>% |
|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------|----------|
| 款 項                   | 目           |         |         |               |               |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |             |         |         |               |               |          |
|                       | 5 地域教育推進経費  |         |         | 67,768,000    | (3,977,605)   |          |
|                       | 6 放課後支援事業経費 |         |         | 1,619,595,000 | (110,221,769) |          |
|                       | 7 学校開放事業経費  |         |         | 81,818,000    | (2,122,289)   |          |

| 執 行 説 明     |                                     |                 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                                     |                 |
| (2)         | 青少年育成地区委員会経費                        | (11,791,444)    |
| ①           | 地区委員会助成 19 地区                       | 11,560,000      |
| ②           | 委員研修会等経費                            | 231,444         |
| (3)         | 社会を明るくする運動経費<br>啓発用品購入等             | (336,800)       |
| (4)         | 善行青少年表彰経費                           | (60,210)        |
| (5)         | 若者の社会参加支援事業委託費                      | (1,774,844)     |
| 5           | 地域教育推進経費                            | 63,790,395      |
| (1)         | 学校地域応援団事業経費<br>72 校 71 応援団          | (14,231,623)    |
| (2)         | P T A 研修会経費                         | (565,601)       |
| (3)         | 家庭教育支援事業経費<br>「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等 | (3,752,248)     |
| (4)         | 課外活動指導員経費                           | (43,156,690)    |
| (5)         | 学校支援ボランティア経費                        | (1,849,648)     |
| (6)         | ひまわり 1 1 0 番協力者保険料                  | (234,585)       |
| 6           | 放課後支援事業経費                           | 1,509,373,231   |
| (1)         | 放課後子ども総合プラン推進事業経費                   | (73,517,807)    |
| (2)         | 放課後子ども事業経費                          | (154,507,511)   |
| (3)         | 学童保育クラブ運営助成経費                       | (1,267,921,555) |
| ①           | 施設借上料 (債務負担行為)                      | 220,634,859     |
| ②           | 運営費助成 66 か所                         | 1,047,286,696   |
| (4)         | 学童保育クラブ間食費助成等経費                     | (13,426,358)    |
| 7           | 学校開放事業経費                            | 79,695,711      |
| (1)         | 学校施設等開放経費                           | (79,695,711)    |
| 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                     | 1,071,000       |
| ③           | 学校施設開放経費 73 校                       | 72,306,975      |

(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<br>% |
|-----------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目           |         |         |            |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |             |         |         |            |             |          |
|                       | 8 文化、芸術振興経費 |         |         | 6,171,000  | (578,380)   |          |
|                       | 9 文化財保護事業経費 |         |         | 31,880,000 | (3,164,796) |          |
|                       | 10 団体助成経費   |         |         | 2,300,000  | (0)         |          |

| 執 行 説 明            |       |              |
|--------------------|-------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕        |       |              |
| ④ プール開放経費          | 3 校   | 6,156,000    |
| ⑤ 学校避難所運営経費        | 77 か所 | 101,736      |
| 8 文化、芸術振興経費        |       | 5,592,620    |
| (1) 区民文化祭経費        |       | (4,168,837)  |
| (2) 合唱祭経費          |       | (884,503)    |
| (3) 区民総合芸術祭典経費     |       | (539,280)    |
| 9 文化財保護事業経費        |       | 28,715,204   |
| (1) 参考図書購入費        |       | (86,832)     |
| (2) 文化財保護審議会経費     |       | (165,000)    |
| 委員                 | 6 人   |              |
| (3) 文化財保護普及・啓発経費   |       | (15,807,031) |
| 葛飾柴又の文化的景観普及・啓発事業等 |       |              |
| (4) 発掘調査等文化財保護経費   |       | (11,336,341) |
| (5) 文化財保護奨励金       |       | (1,320,000)  |
| 10 団体助成経費          |       | 2,300,000    |
| (1) 子ども会育成会連合会助成   |       | (1,500,000)  |
| 加盟団体               | 74 団体 |              |
| (2) 文化協会助成         |       | (800,000)    |
| 加盟団体               | 17 団体 |              |

(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          |                |                      |                |            |      |
| 事業別          | 予算現額 (不用額)     |                      |                |            |      |
| 2 社会教育施設費    | 1,839,203,000  | 1,751,325,809        | 0              | 87,877,191 | 95.2 |
| 1 図書館管理運営経費  | 1,440,080,000  |                      | (70,765,982)   |            |      |
| (参考)         | (単位：冊)         |                      |                |            |      |
| 館名           | 貸出冊数<br>(30年度) | 蔵書冊数                 | 購入冊数<br>(30年度) |            |      |
| 中央           | 1,075,428      | 455,741<br>(2,665)   | 16,683         |            |      |
| 立石           | 474,619        | 120,028<br>(95)      | 6,983          |            |      |
| お花茶屋         | 272,568        | 121,260<br>(117)     | 6,302          |            |      |
| 上小松          | 205,717        | 113,327<br>(86)      | 6,064          |            |      |
| 亀有           | 234,843        | 122,384<br>(83)      | 6,056          |            |      |
| 水元           | 252,770        | 101,950<br>(89)      | 6,105          |            |      |
| 鎌倉           | 235,103        | 125,359<br>(81)      | 6,086          |            |      |
| 四つ木地区        | 72,885         | 42,555<br>(20)       | 2,833          |            |      |
| 西水元地区        | 50,709         | 41,056<br>(21)       | 2,957          |            |      |
| 青戸地区         | 155,882        | 36,713<br>(21)       | 2,725          |            |      |
| 奥戸地区         | 103,170        | 43,277<br>(18)       | 2,990          |            |      |
| こすげ地区        | 153,445        | 35,123<br>(21)       | 3,497          |            |      |
| 新宿図書サービスコーナー | 19,416         | 0<br>(0)             | 0              |            |      |
| 合計           | 3,306,555      | 1,358,773<br>(3,317) | 69,281         |            |      |

※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計  
 ※( )内は点字図書、デージー、マルチメディアデージー、音訳カセット〔内数〕  
 ※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。  
 ※中央図書館の貸出冊数には男女平等推進センター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                      | 額             |
|---------------------------|---------------|
| 〔残額説明〕                    |               |
| 1 図書館管理運営経費               | 1,369,314,018 |
| 図書館 13 館                  |               |
| (1) 維持管理費                 | (707,795,221) |
| ① 電気・ガス・水道料               | 49,031,509    |
| ② 施設等清掃及びごみ処理費            | 65,751,141    |
| ③ 施設設備保守等委託費              | 93,508,936    |
| ④ 上小松図書館冷暖房機器借上料 (債務負担行為) | 5,054,400     |
| ⑤ こすげ地区図書館施設借上料 (債務負担行為)  | 20,476,800    |
| ⑥ 修繕費                     | 18,296,988    |
| ⑦ 中央図書館管理組合管理費負担金         | 43,163,349    |
| ⑧ 鎌倉図書館照明・給排水設備改修等工事費     | 402,124,991   |
| ⑨ 電話料等経費                  | 10,387,107    |
| (2) 新宿図書センター整備経費          | (1,878,400)   |
| 内装設計委託費 (債務負担行為)          |               |
| (3) 図書館業務員雇上費             | (250,637,071) |
| (4) 中央図書館窓口等業務委託費         | (113,167,800) |
| (債務負担行為設定)                |               |
| (5) 図書資料等提供経費             | (150,489,098) |
| ① 図書、雑誌、新聞等購入費            | 109,040,546   |
| ② 視聴覚資料購入費                | 5,002,555     |
| ③ 図書等貸出経費                 | 36,445,997    |
| (6) オンラインサービス経費           | (99,186,721)  |
| ① インターネット接続等使用料           | 11,210,209    |
| ② 図書館システム保守等委託費           | 29,562,648    |
| ③ 図書館システム機器等借上料           | 58,413,864    |
| (7) 図書館報等印刷費              | (1,526,765)   |
| (8) 読書活動啓発事業経費            | (1,169,376)   |
| (9) 図書館ボランティア育成事業経費       | (165,150)     |

(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<br>% |
|--------------|---|-----------|------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項 |           |      |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |   |           |      |             |              |          |
|              | 2 | 博物館管理運営経費 |      | 399,123,000 | (17,111,209) |          |

(一般会計)

| 執行説明   |   |               |
|--------|---|---------------|
| 〔残額説明〕 |   |               |
| (10)   | 子ども読書活動推進経費   | (14,132,026)  |
| ①      | ブックスタート事業経費<br>対象0歳児  | 2,868,609     |
| ②      | セカンドブック事業経費<br>対象3歳児  | 2,889,339     |
| ③      | かつしかっ子ブック事業経費   | 7,457,878     |
| ④      | 学校図書交換業務等委託費  | 916,200       |
| (11)   | 図書返却ポスト・サービスカウンター事業経費   | (26,266,315)  |
| ①      | リリオ亀有図書サービスカウンター運営経費  | 24,467,755    |
| ②      | 図書返却ポスト設置等経費  | 1,798,560     |
| (12)   | 複写サービス等経費   | (2,900,075)   |
| 2      | 博物館管理運営経費   | 382,011,791   |
|        | プラネタリウム 140席、特別企画展示室、常設展示室、講堂<br>入館者 56,191人 プラネタリウム観覧者 42,592人 |               |
| (1)    | 維持管理費   | (69,932,345)  |
| ①      | 管理用品購入費   | 1,353,287     |
| ②      | 電気・ガス・水道料   | 11,398,792    |
| ③      | 施設清掃及びごみ処理費   | 10,310,060    |
| ④      | 施設設備保守等委託費  | 43,449,010    |
| ⑤      | 修繕費   | 2,593,740     |
| ⑥      | 券売機借上料  | 376,704       |
| ⑦      | 電話料等経費  | 450,752       |
| (2)    | 歴史学調査・講座経費  | (2,254,706)   |
| (3)    | 考古学調査・講座経費  | (2,326,692)   |
| (4)    | 民俗学調査・講座経費  | (2,736,863)   |
| (5)    | 天文学調査・講座経費  | (1,339,851)   |
| (6)    | 展示事業充実及びプラネタリウム改修等事業経費  | (245,013,125) |
| ①      | 特別展・企画展等展示経費  | 10,938,126    |
| ②      | プラネタリウム等改修委託費(債務負担行為)   | 198,084,960   |





(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<br>% |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款            | 項           |             |             |             |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |             |             |             |             |              |          |
|              | 3 体育協会助成等経費 |             |             | 10,500,000  | (718,463)    |          |
|              | 2 社会体育施設建設費 | 726,018,000 | 683,995,818 | 0           | 42,022,182   | 94.2     |
|              | 1 運動場等整備経費  |             |             | 726,018,000 | (42,022,182) |          |

(一般会計)

| 執 行 説 明                    |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                |  |               |
| ③ 区民スポーツ大会経費               |  | 12,637,232    |
| (6) 高齢者健康づくり推進経費           |  | (11,616,519)  |
| ① スポーツ教室経費                 |  | 2,907,442     |
| ② スポーツ指導員養成費               |  | 738,066       |
| ③ 区民スポーツ大会経費               |  | 3,450,604     |
| ④ ウォーキング・ランニング推進事業等経費      |  | 4,520,407     |
| (7) 障害者スポーツ推進経費            |  | (5,317,982)   |
| ① スポーツ教室経費                 |  | 4,036,618     |
| ② スポーツ指導員養成費               |  | 558,980       |
| ③ 区民スポーツ大会経費               |  | 722,384       |
| (8) 区民体育大会経費               |  | (14,610,960)  |
| (9) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費    |  | (24,526,000)  |
| (10) スポーツフェスティバル経費         |  | (10,523,818)  |
| (11) 地域スポーツ活動推進費           |  | (7,379,761)   |
| (12) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費   |  | (23,709,074)  |
| (13) シューズロッカー購入等経費         |  | (14,662,135)  |
| 3 体育協会助成等経費                |  | 9,781,537     |
| (1) 体育協会助成                 |  | (3,000,000)   |
| (2) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金      |  | (6,781,537)   |
| 1 運動場等整備経費                 |  | 683,995,818   |
| (1) 鎌倉公園プール解体設計委託費         |  | (0)           |
| (2) 奥戸総合スポーツセンター改修経費       |  | (419,441,920) |
| ① 体育館大体育室等天井張替改修等設計委託費     |  | 9,676,800     |
| ② 陸上競技場グラウンド改修工事費(債務負担行為)  |  | 387,131,840   |
| ③ 日本サッカー協会公認等手数料           |  | 1,453,400     |
| ④ 初度調弁費                    |  | 21,179,880    |
| (3) 東金町運動場多目的広場人工芝充填剤入替工事費 |  | (95,570,280)  |



(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<br>% |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------|---------------|----------|
| 款 項                   | 目 |                |                |        |               |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                |                |        |               |          |
| 9 職員費                 |   | 26,810,903,000 | 25,568,452,508 | 0      | 1,242,450,492 | 95.4     |
| 1 職員費                 |   | 26,810,903,000 | 25,568,452,508 | 0      | 1,242,450,492 | 95.4     |
| 1 議会職員費               |   | 136,608,000    | 136,594,928    | 0      | 13,072        | 100.0    |
| 1 議会職員人件費             |   |                | 136,608,000    |        | (13,072)      |          |
| 2 総務職員費               |   | 8,341,233,000  | 7,853,175,609  | 0      | 488,057,391   | 94.1     |
| 1 特別職及び総務職員人件費        |   |                | 8,341,233,000  |        | (488,057,391) |          |
| 3 環境職員費               |   | 1,719,469,000  | 1,658,143,435  | 0      | 61,325,565    | 96.4     |
| 1 環境職員人件費             |   |                | 1,719,469,000  |        | (61,325,565)  |          |

| 執 行 説 明   |                 |
|---|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                                     |                 |
| 1 議会職員人件費                                       | 136,594,928     |
| (1) 議会事務局職員人件費<br>16 人                          | (136,594,928)   |
| 1 特別職及び総務職員人件費                                  | 7,853,175,609   |
| (1) 総務管理職員人件費<br>439 人<br>(うち、再任用短時間勤務職員 177 人) | (3,008,640,138) |
| (2) 税務職員人件費<br>73 人                             | (510,527,688)   |
| (3) 区民総務職員人件費<br>82 人                           | (718,402,692)   |
| (4) 戸籍住民基本台帳職員人件費<br>94 人                       | (720,951,279)   |
| (5) 選挙管理委員会事務局職員人件費<br>8 人                      | (55,162,604)    |
| (6) 統計調査職員人件費<br>6 人                            | (42,546,130)    |
| (7) 監査事務局職員人件費<br>7 人                           | (77,454,372)    |
| (8) 退職手当<br>170 人                               | (2,719,490,706) |
| 1 環境職員人件費                                       | 1,658,143,435   |
| (1) 環境推進職員人件費<br>32 人                           | (259,673,333)   |
| (2) 清掃管理職員人件費<br>166 人                          | (1,398,470,102) |

(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           |               |               |        |               |      |
| 事業別予算現額(不用額) |             |               |               |        |               |      |
|              | 4 福祉職員費     | 9,708,959,000 | 9,386,143,082 | 0      | 322,815,918   | 96.7 |
|              | 1 福祉職員人件費   |               | 9,708,959,000 |        | (322,815,918) |      |
|              | 5 衛生職員費     | 1,248,575,000 | 1,147,397,967 | 0      | 101,177,033   | 91.9 |
|              | 1 衛生職員人件費   |               | 1,248,575,000 |        | (101,177,033) |      |
|              | 6 産業経済職員費   | 378,326,000   | 354,361,825   | 0      | 23,964,175    | 93.7 |
|              | 1 産業経済職員人件費 |               | 378,326,000   |        | (23,964,175)  |      |
|              | 7 都市整備職員費   | 2,468,736,000 | 2,361,159,452 | 0      | 107,576,548   | 95.6 |
|              | 1 都市整備職員人件費 |               | 2,468,736,000 |        | (107,576,548) |      |

(一般会計)

| 執行説明            |       | 執行説明            |
|-----------------|-------|-----------------|
| [ 残額説明 ]        |       |                 |
| 1 福祉職員人件費       |       | 9,386,143,082   |
| (1) 社会福祉職員人件費   |       | (2,048,301,737) |
|                 | 284 人 |                 |
| (2) 高齢福祉職員人件費   |       | (364,636,686)   |
|                 | 46 人  |                 |
| (3) 児童福祉職員人件費   |       | (6,883,525,872) |
|                 | 933 人 |                 |
| (4) 国民年金職員人件費   |       | (89,678,787)    |
|                 | 13 人  |                 |
| 1 衛生職員人件費       |       | 1,147,397,967   |
| (1) 保健所職員人件費    |       | (1,147,397,967) |
|                 | 150 人 |                 |
| 1 産業経済職員人件費     |       | 354,361,825     |
| (1) 産業振興職員人件費   |       | (323,865,681)   |
|                 | 40 人  |                 |
| (2) 消費者対策職員人件費  |       | (30,496,144)    |
|                 | 4 人   |                 |
| 1 都市整備職員人件費     |       | 2,361,159,452   |
| (1) 都市整備管理職員人件費 |       | (863,477,064)   |
|                 | 108 人 |                 |
| (2) 街づくり職員人件費   |       | (400,720,159)   |
|                 | 47 人  |                 |
| (3) 道路橋梁職員人件費   |       | (672,498,235)   |
|                 | 88 人  |                 |
| (4) 公園職員人件費     |       | (424,463,994)   |
|                 | 54 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<br>% |
|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款            | 項         |               |               |               |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |           |               |               |               |               |          |
|              | 8 教育職員費   | 2,808,997,000 | 2,671,476,210 | 0             | 137,520,790   | 95.1     |
|              | 1 教育職員人件費 |               |               | 2,808,997,000 | (137,520,790) |          |

| 執行説明   |           |       |               |
|--------|-----------|-------|---------------|
| 〔残額説明〕 |           |       |               |
| 1      | 教育職員人件費   |       | 2,671,476,210 |
| (1)    | 教育総務職員人件費 |       | (792,475,866) |
|        |           | 92 人  |               |
| (2)    | 小学校職員人件費  |       | (500,821,041) |
|        |           | 68 人  |               |
| (3)    | 中学校職員人件費  |       | (259,580,781) |
|        |           | 36 人  |               |
| (4)    | 幼稚園職員人件費  |       | (94,798,906)  |
|        |           | 12 人  |               |
| (5)    | 社会教育職員人件費 |       | (865,908,235) |
|        |           | 111 人 |               |
| (6)    | 社会体育職員人件費 |       | (157,891,381) |
|        |           | 24 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<br>% |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|
| 款            | 項             |               |               |        |              |          |
| 事業別予算現額(不用額) |               |               |               |        |              |          |
| 10           | 公債費           | 2,997,125,000 | 2,959,724,235 | 0      | 37,400,765   | 98.8     |
|              | 1 公債費         | 2,997,125,000 | 2,959,724,235 | 0      | 37,400,765   | 98.8     |
|              | 1 特別区債元金      | 2,867,120,000 | 2,845,399,055 | 0      | 21,720,945   | 99.2     |
|              | 1 特別区債元金償還経費  |               | 2,867,120,000 |        | (21,720,945) |          |
|              | 2 特別区債利子      | 121,116,000   | 113,511,788   | 0      | 7,604,212    | 93.7     |
|              | 1 特別区債利子支払経費  |               | 121,116,000   |        | (7,604,212)  |          |
|              | 3 特別区債諸費      | 8,850,000     | 813,392       | 0      | 8,036,608    | 9.2      |
|              | 1 公債発行等経費     |               | 8,850,000     |        | (8,036,608)  |          |
|              | 4 一時借入金利子     | 39,000        | 0             | 0      | 39,000       | 0.0      |
|              | 1 一時借入金利子支払経費 |               | 39,000        |        | (39,000)     |          |

(一般会計)

| 執行説明           |                 |
|----------------|-----------------|
| 〔残額説明〕         |                 |
| 1 特別区債元金償還経費   | 2,845,399,055   |
| (1) 総務債        | (23,358,899)    |
| (2) 福祉債        | (113,213,993)   |
| (3) 都市整備債      | (1,957,696,008) |
| (4) 教育債        | (591,254,460)   |
| (5) 住民税減税補てん債  | (159,875,695)   |
| 1 特別区債利子支払経費   | 113,511,788     |
| (1) 総務債        | (1,986,245)     |
| (2) 福祉債        | (8,249,901)     |
| (3) 都市整備債      | (16,875,600)    |
| (4) 教育債        | (83,991,458)    |
| (5) 住民税減税補てん債  | (2,408,584)     |
| 1 公債発行等経費      | 813,392         |
| (1) 元金・利子支払手数料 | (51,976)        |
| (2) 発行手数料      | (570,916)       |
| (3) 発行割引料      | (190,500)       |
| 1 一時借入金利子支払経費  | 0               |

(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<br>% |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|
| 款 項                 | 目                  |                |                |        |               |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                    |                |                |        |               |          |
| 11                  | 諸支出金               | 17,009,836,000 | 16,073,408,476 | 0      | 936,427,524   | 94.5     |
|                     | 1 特別会計繰出金          | 17,009,836,000 | 16,073,408,476 | 0      | 936,427,524   | 94.5     |
|                     | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金  | 5,177,947,000  | 4,719,947,000  | 0      | 458,000,000   | 91.2     |
|                     | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金  |                | 5,177,947,000  |        | (458,000,000) |          |
|                     | 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 5,685,656,000  | 5,532,941,680  | 0      | 152,714,320   | 97.3     |
|                     | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 |                | 5,685,656,000  |        | (152,714,320) |          |
|                     | 3 介護保険事業特別会計繰出金    | 5,575,412,000  | 5,271,698,796  | 0      | 303,713,204   | 94.6     |
|                     | 1 介護保険事業特別会計繰出金    |                | 5,575,412,000  |        | (303,713,204) |          |
|                     | 4 駐車場事業特別会計繰出金     | 15,821,000     | 15,821,000     | 0      | 0             | 100.0    |
|                     | 1 駐車場事業特別会計繰出金     |                | 15,821,000     |        | (0)           |          |
|                     | 5 駐車場事業特別会計貸付金     | 555,000,000    | 533,000,000    | 0      | 22,000,000    | 96.0     |
|                     | 1 駐車場事業特別会計貸付金     |                | 555,000,000    |        | (22,000,000)  |          |

| 執 行 説 明            |               |
|--------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕        |               |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰出金  | 4,719,947,000 |
| 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 5,532,941,680 |
| 1 介護保険事業特別会計繰出金    | 5,271,698,796 |
| 1 駐車場事業特別会計繰出金     | 15,821,000    |
| 1 駐車場事業特別会計貸付金     | 533,000,000   |

(一般会計)





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         | 310,100,000 | 304,597,696 | 327,581,000    | 274,302,439    |
| 2  | 給料         | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 3  | 職員手当等      | 136,380,000 | 134,429,052 | 694,000        | 392,698        |
| 4  | 共済費        | 0           | 0           | 564,918,000    | 413,526,801    |
| 5  | 災害補償費      | 0           | 0           | 1,012,000      | 923,815        |
| 6  | 恩給及び退職年金   | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 7  | 賃金         | 0           | 0           | 529,587,000    | 477,837,034    |
| 8  | 報償費        | 102,000     | 0           | 29,792,000     | 25,466,704     |
| 9  | 旅費         | 10,706,000  | 10,334,268  | 33,763,000     | 25,078,673     |
| 10 | 交際費        | 1,650,000   | 1,384,732   | 7,041,000      | 6,238,472      |
| 11 | 需用費        | 8,591,000   | 7,323,668   | 731,600,400    | 664,297,012    |
| 12 | 役務費        | 2,683,000   | 2,652,083   | 873,799,000    | 741,839,508    |
| 13 | 委託料        | 12,060,000  | 11,760,003  | 4,589,954,000  | 4,321,400,345  |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 8,245,000   | 7,925,438   | 791,610,600    | 732,631,468    |
| 15 | 工事請負費      | 0           | 0           | 804,899,000    | 562,811,474    |
| 16 | 原材料費       | 0           | 0           | 11,959,000     | 11,878,217     |
| 17 | 公有財産購入費    | 0           | 0           | 568,354,000    | 568,349,903    |
| 18 | 備品購入費      | 465,000     | 464,241     | 136,971,000    | 118,381,923    |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 117,079,000 | 116,145,200 | 1,619,497,000  | 1,474,902,965  |
| 20 | 扶助費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 21 | 貸付金        | 0           | 0           | 1,497,139,000  | 1,446,641,354  |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0           | 0           | 140,318,000    | 136,935,859    |
| 24 | 投資及び出資金    | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 25 | 積立金        | 0           | 0           | 11,663,728,000 | 11,512,724,569 |
| 26 | 寄附金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 27 | 公課費        | 20,000      | 20,000      | 523,000        | 521,300        |
| 28 | 繰出金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
|    | 予備費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
|    | 合計         | 608,081,000 | 597,036,381 | 24,924,740,000 | 23,517,082,533 |

| 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           |
| 0             | 0             | 1,711,559,000  | 1,516,345,275  | 48,455,000    | 46,173,892    |
| 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             |
| 59,054,000    | 51,134,593    | 87,461,000     | 81,646,476     | 7,672,000     | 5,140,890     |
| 0             | 0             | 10,000         | 0              | 5,000         | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 188,779,000   | 175,074,204   | 1,028,974,000  | 959,213,929    | 65,144,000    | 52,572,594    |
| 1,270,654,000 | 1,150,580,982 | 298,092,400    | 276,829,433    | 64,053,000    | 60,865,937    |
| 1,707,703,070 | 1,635,466,646 | 3,101,341,000  | 2,910,701,280  | 2,506,650,000 | 2,356,197,676 |
| 18,531,000    | 17,789,801    | 293,384,000    | 287,355,463    | 17,011,000    | 16,882,992    |
| 15,500,000    | 6,600,960     | 648,800,000    | 578,568,696    | 7,100,000     | 5,381,640     |
| 0             | 0             | 201,000        | 200,010        | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 23,912,000    | 23,148,255    | 70,077,000     | 68,576,492     | 6,850,000     | 4,432,860     |
| 1,701,960,000 | 1,664,927,520 | 5,506,818,000  | 5,059,862,122  | 171,727,000   | 148,377,613   |
| 0             | 0             | 63,550,265,000 | 61,493,883,771 | 2,072,432,000 | 1,983,455,347 |
| 0             | 0             | 39,062,000     | 15,571,000     | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 146,000       | 132,092       | 948,480,600    | 946,811,622    | 22,564,000    | 22,563,801    |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 279,000       | 277,400       | 40,000         | 39,200         | 29,000        | 21,400        |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4,986,518,070 | 4,725,132,453 | 77,284,565,000 | 74,195,604,769 | 4,989,692,000 | 4,702,066,642 |

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         | 23,632,000    | 22,400,733    | 46,726,000     | 36,789,626     |
| 2  | 給料         | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 3  | 職員手当等      | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 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  | 賃金         | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 8  | 報償費        | 4,721,000     | 3,912,281     | 21,549,000     | 20,210,136     |
| 9  | 旅費         | 818,000       | 817,312       | 0              | 0              |
| 10 | 交際費        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 11 | 需用費        | 43,435,000    | 38,878,424    | 696,109,000    | 661,589,033    |
| 12 | 役務費        | 31,566,000    | 29,610,594    | 890,838,000    | 837,352,376    |
| 13 | 委託料        | 842,984,000   | 817,705,049   | 2,491,837,000  | 2,222,090,620  |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 36,681,000    | 33,506,354    | 483,564,000    | 479,534,988    |
| 15 | 工事請負費      | 82,330,000    | 76,381,920    | 3,593,123,200  | 3,385,896,577  |
| 16 | 原材料費       | 0             | 0             | 20,453,000     | 18,584,419     |
| 17 | 公有財産購入費    | 64,298,000    | 64,297,878    | 2,720,676,000  | 2,720,311,940  |
| 18 | 備品購入費      | 5,566,000     | 4,985,242     | 49,176,000     | 48,342,232     |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,537,974,000 | 1,042,799,064 | 6,350,073,000  | 5,526,174,198  |
| 20 | 扶助費        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 21 | 貸付金        | 1,611,000,000 | 1,610,000,000 | 0              | 0              |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0             | 0             | 76,688,000     | 76,686,992     |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 24 | 投資及び出資金    | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 25 | 積立金        | 0             | 0             | 1,371,000      | 512,151        |
| 26 | 寄附金        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 27 | 公課費        | 5,000         | 5,000         | 864,000        | 675,300        |
| 28 | 繰出金        | 0             | 0             | 0              | 0              |
|    | 予備費        | 0             | 0             | 0              | 0              |
|    | 合計         | 4,285,010,000 | 3,745,299,851 | 17,443,047,200 | 16,034,750,588 |

| 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           |
| 1,296,778,000  | 1,223,530,590  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 10,937,691,000 | 10,593,836,597 | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 11,809,638,000 | 11,215,827,379 | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 4,063,574,000  | 3,758,788,532  | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 10,000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 525,198,000    | 463,596,469    | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2,608,000      | 2,189,209      | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 7,762,000      | 7,140,233      | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2,129,078,000  | 1,967,248,722  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 346,432,000    | 317,552,076    | 0              | 0              | 3,140,000     | 622,892       |
| 5,115,674,000  | 4,960,495,028  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1,825,972,000  | 1,759,305,263  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4,824,234,000  | 4,475,565,756  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 7,387,000      | 5,675,986      | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 327,553,000    | 293,992,287    | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1,487,884,000  | 1,379,532,870  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 663,855,000    | 642,844,406    | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 20,354,000     | 16,835,000     | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 9,000          | 8,592          | 0              | 0              | 2,993,985,000 | 2,959,101,343 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 5,158,523,000  | 5,087,992,543  | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 146,000        | 143,300        | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 23,739,457,000 | 22,603,648,330 | 26,810,903,000 | 25,568,452,508 | 2,997,125,000 | 2,959,724,235 |

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  | 賃金         | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 8  | 報償費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 9  | 旅費         | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 10 | 交際費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 11 | 需用費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 12 | 役務費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 13 | 委託料        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 15 | 工事請負費      | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 16 | 原材料費       | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 17 | 公有財産購入費    | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 18 | 備品購入費      | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 20 | 扶助費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 21 | 貸付金        | 555,000,000    | 533,000,000    | 0           | 0   |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 24 | 投資及び出資金    | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 25 | 積立金        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 26 | 寄附金        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 27 | 公課費        | 0              | 0              | 0           | 0   |
| 28 | 繰出金        | 16,454,836,000 | 15,540,408,476 | 0           | 0   |
|    | 予備費        | 0              | 0              | 290,000,000 | 0   |
|    | 合計         | 17,009,836,000 | 16,073,408,476 | 290,000,000 | 0   |

(単位：円)

| 合計              |                 |
|-----------------|-----------------|
| 予算額             | 決算額             |
| 3,764,831,000   | 3,424,140,251   |
| 10,937,691,000  | 10,593,836,597  |
| 11,946,712,000  | 11,350,649,129  |
| 4,628,492,000   | 4,172,315,333   |
| 1,012,000       | 923,815         |
| 0               | 0               |
| 529,597,000     | 477,837,034     |
| 735,549,000     | 651,107,549     |
| 47,910,000      | 38,419,462      |
| 16,453,000      | 14,763,437      |
| 4,891,710,400   | 4,526,197,586   |
| 3,781,257,400   | 3,417,905,881   |
| 20,368,203,070  | 19,235,816,647  |
| 3,474,998,600   | 3,334,931,767   |
| 9,975,986,200   | 9,091,207,023   |
| 40,000,000      | 36,338,632      |
| 3,353,328,000   | 3,352,959,721   |
| 620,570,000     | 562,323,532     |
| 18,493,012,000  | 16,412,721,552  |
| 66,286,552,000  | 64,120,183,524  |
| 3,722,555,000   | 3,622,047,354   |
| 76,688,000      | 76,686,992      |
| 4,105,502,600   | 4,065,553,309   |
| 0               | 0               |
| 16,823,622,000  | 16,601,229,263  |
| 0               | 0               |
| 1,906,000       | 1,702,900       |
| 16,454,836,000  | 15,540,408,476  |
| 290,000,000     | 0               |
| 205,368,974,270 | 194,722,206,766 |

# 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。

平成 30 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 47,529,204 千円であり、前年度と比較して 7,212,401 千円の減で 13.2%の減少となっている。これは国民健康保険事業の都道府県化により、国民健康保険事業費納付金の皆増があった一方、共同事業拠出金及び前期高齢者納付金が皆減になっ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、26,476,053 千円で、歳出総額の 55.7%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、3,588,455 千円であり、一件当たりの平均額は 48,062 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、901 千円であり、一件当たりの平均額は 12,176 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 185,191 千円(442 件)、葬祭費 41,650 千円(595 件)及び結核・精神医療給付金 37,068 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 10,663,193 千円、後期高齢者支援金分が 3,160,257 千円、退職被保険者に係る医療給付費分が 60,533 千円、後期高齢者支援金分が 17,869 千円、一般及び退職被保険者に係る介護納付金分が 1,284,133 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」、「国保だより」の発行や「広報かつしか」等を利用して、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 47,892,016 千円であり、前年度と比較して 7,536,045 千円の減で 13.6%の減少となっている。これは国民健康保険事業の都道府県化に伴い、都支出金が大幅な増になった一方、共同事業交付金及び前期高齢者交付金が皆減になっ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 23.6%、都支出金 64.9%、一般会計繰入金 9.8%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 47.8%にあたる 41,564 世帯に 1,498,290 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   | 30 | 11,935,363,000 | 11,288,126,141 |
|             | 29 | 12,790,585,000 | 11,474,013,189 |
| 2 一部負担金     | 30 | 2,000          | 0              |
|             | 29 | 2,000          | 0              |
| 3 使用料及び手数料  | 30 | 90,000         | 109,500        |
|             | 29 | 66,000         | 94,800         |
| 4 国庫支出金     | 30 | 1,000          | 44,000         |
|             | 29 | 11,492,922,000 | 11,098,792,493 |
| 5 療養給付費等交付金 | 30 | 39,472,000     | 39,471,520     |
|             | 29 | 693,974,000    | 619,415,823    |
| 6 都支出金      | 30 | 33,084,006,000 | 31,080,184,608 |
|             | 29 | 2,937,515,000  | 2,962,579,515  |
| 7 財産収入      | 30 | 1,000          | 0              |
|             | 29 | 1,000          | 0              |
| 8 繰入金       | 30 | 5,177,947,000  | 4,719,947,000  |
|             | 29 | 7,102,623,000  | 5,169,818,000  |
| 9 繰越金       | 30 | 686,456,000    | 686,456,104    |
|             | 29 | 285,301,000    | 285,301,498    |
| 10 諸収入      | 30 | 56,580,000     | 77,677,298     |
|             | 29 | 62,312,000     | 67,971,004     |
| ○前期高齢者交付金   | 30 | 0              | 0              |
|             | 29 | 10,474,907,000 | 10,489,596,987 |
| ○共同事業交付金    | 30 | 0              | 0              |
|             | 29 | 14,333,361,000 | 13,260,477,743 |
| 歳入合計        | 30 | 50,979,918,000 | 47,892,016,171 |
|             | 29 | 60,173,569,000 | 55,428,061,052 |

注：△印は減を示す。(単位：円)

| 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額合計に対する<br>款別収入済額の比率 | 決算概要<br>説明書の頁 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| △647,236,859        | 94.6 %              | 23.6 %                  | 356 頁         |
| △1,316,571,811      | 89.7                | 20.7                    |               |
| △2,000              | 0.0                 | 0.0                     | 366           |
| △2,000              | 0.0                 | 0.0                     |               |
| 19,500              | 121.7               | 0.0                     | 366           |
| 28,800              | 143.6               | 0.0                     |               |
| 43,000              | 4,400.0             | 0.0                     | 368           |
| △394,129,507        | 96.6                | 20.0                    |               |
| △480                | 100.0               | 0.1                     | 368           |
| △74,558,177         | 89.3                | 1.1                     |               |
| △2,003,821,392      | 93.9                | 64.9                    | 368           |
| 25,064,515          | 100.9               | 5.4                     |               |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     | 368           |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     |               |
| △458,000,000        | 91.2                | 9.8                     | 370           |
| △1,932,805,000      | 72.8                | 9.4                     |               |
| 104                 | 100.0               | 1.4                     | 370           |
| 498                 | 100.0               | 0.5                     |               |
| 21,097,298          | 137.3               | 0.2                     | 370           |
| 5,659,004           | 109.1               | 0.1                     |               |
| 0                   | 0.0                 | 0.0                     |               |
| 14,689,987          | 100.1               | 18.9                    |               |
| 0                   | 0.0                 | 0.0                     |               |
| △1,072,883,257      | 92.5                | 23.9                    |               |
| △3,087,901,829      | 93.9                | 100.0                   |               |
| △4,745,507,948      | 92.1                | 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<br>% |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| 款 項             | 目 |                |                |               |            |
| 節 別 予 算 現 額     |   |                |                |               |            |
| 1 国民健康保険料       |   | 11,935,363,000 | 11,288,126,141 | △647,236,859  | 94.6       |
| 1 国民健康保険料       |   | 11,935,363,000 | 11,288,126,141 | △647,236,859  | 94.6       |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 |   | 11,853,376,000 | 11,219,468,611 | △633,907,389  | 94.7       |
| 1 医療保険料現年分      |   |                |                | 7,643,673,000 |            |
| 2 医療保険料滞納繰越分    |   |                |                | 697,826,000   |            |

| 増            | 減                       | 説 明             |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 収            | 入                       | 説 明             |
| 1 医療保険料現年分   |                         |                 |
|              |                         | 7,223,449,243   |
| 医療保険料現年分     |                         |                 |
|              |                         | (7,223,449,243) |
| 加入世帯数        | 72,523 世帯               |                 |
| 被保険者数        | 108,719 人 (平成30年4月1日現在) |                 |
| 均 等 割        | 1 人当たり 39,000 円         |                 |
| 所 得 割        | 旧ただし書所得の 7.32 %         |                 |
| (1) 普通徴収     |                         |                 |
| 調 定 額        |                         | 7,760,170,356   |
| 均 等 割        |                         | 3,819,138,619   |
| 所 得 割        |                         | 4,821,461,715   |
| 過 年 度 分      |                         | 88,605,521      |
| 保険料減額措置費     |                         | △ 969,035,499   |
| 収 納 率        | 85.59 %                 |                 |
| 収 入 額        |                         | 6,641,705,330   |
| (2) 特別徴収     |                         |                 |
| 調 定 額        |                         | 581,743,913     |
| 均 等 割        |                         | 289,238,987     |
| 所 得 割        |                         | 365,149,015     |
| 保険料減額措置費     |                         | △ 72,644,089    |
| 収 納 率        | 100.00 %                |                 |
| 収 入 額        |                         | 581,743,913     |
| 2 医療保険料滞納繰越分 |                         |                 |
|              |                         | 624,958,760     |
| 医療保険料滞納繰越分   |                         |                 |
|              |                         | (624,958,760)   |
| 調 定 額        |                         | 2,288,405,240   |
| 収 納 率        | 27.31 %                 |                 |
| 収 入 額        |                         | 624,958,760     |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

| 科 目         |                     | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 減 額     | 収 入 率<br>% |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------------|------------|
| 款 項         | 目                   |         |         |               |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                     |         |         |               |            |
|             | 3 後期高齢者支援金保険料現年分    |         |         | 2,314,897,000 |            |
|             | 4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 |         |         | 223,419,000   |            |

| 増 | 減 | 説 明                             |
|---|---|---------------------------------|
| 収 | 入 | 説 明                             |
|   |   | 3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,203,561,330  |
|   |   | 後期高齢者支援金保険料現年分 (2,203,561,330)  |
|   |   | 加入世帯数 72,523 世帯                 |
|   |   | 被保険者数 108,719 人 (平成30年4月1日現在)   |
|   |   | 均 等 割 1 人当たり 12,000 円           |
|   |   | 所 得 割 旧ただし書所得の 2.22 %           |
|   |   | (1) 普通徴収                        |
|   |   | 調 定 額 2,382,387,059             |
|   |   | 均 等 割 1,175,756,382             |
|   |   | 所 得 割 1,480,203,604             |
|   |   | 過 年 度 分 24,726,295              |
|   |   | 保険料減額措置費 △ 298,299,222          |
|   |   | 収 納 率 85.05 %                   |
|   |   | 収 入 額 2,026,152,330             |
|   |   | (2) 特別徴収                        |
|   |   | 調 定 額 177,409,000               |
|   |   | 均 等 割 88,370,057                |
|   |   | 所 得 割 111,252,364               |
|   |   | 保険料減額措置費 △ 22,213,421           |
|   |   | 収 納 率 100.00 %                  |
|   |   | 収 入 額 177,409,000               |
|   |   | 4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 221,870,577 |
|   |   | 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (221,870,577) |
|   |   | 調 定 額 655,936,495               |
|   |   | 収 納 率 33.83 %                   |
|   |   | 収 入 額 221,870,577               |

(国民健康保険事業特別会計)



(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

| 科 目         |                  | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比 較 増 減 額   | 収 入 率<br>% |
|-------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目                |            |            |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                  |            |            |             |            |
|             | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 81,987,000 | 68,657,530 | △13,329,470 | 83.7       |
|             | 1 医療保険料現年分       |            |            | 48,141,000  |            |
|             | 2 医療保険料滞納繰越分     |            |            | 4,985,000   |            |
|             | 3 後期高齢者支援金保険料現年分 |            |            | 14,568,000  |            |

| 増                           | 減              | 説 明                 |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 収                           | 入              | 説 明                 |
| 退職被保険者等の人数が当初の見込みを下回ったための減。 |                |                     |
| 1                           | 医療保険料現年分       | 36,335,912          |
|                             | 医療保険料現年分       | (36,335,912)        |
|                             | 加入世帯数          | 684 世帯 (混合世帯を含む)    |
|                             | 被保険者数          | 805 人 (平成30年4月1日現在) |
|                             | 調 定 額          | 37,338,917          |
|                             | 均 等 割          | 18,047,674          |
|                             | 1人当たり          | 39,000 円            |
|                             | 所 得 割          | 23,443,565          |
|                             | 旧ただし書所得の       | 7.32 %              |
|                             | 過年度分           | 327,803             |
|                             | 保険料減額措置費       | △ 4,480,125         |
|                             | 収 納 率          | 97.31 %             |
|                             | 収 入 額          | 36,335,912          |
| 2                           | 医療保険料滞納繰越分     | 7,806,046           |
|                             | 医療保険料滞納繰越分     | (7,806,046)         |
|                             | 調 定 額          | 15,345,675          |
|                             | 収 納 率          | 50.87 %             |
|                             | 収 入 額          | 7,806,046           |
| 3                           | 後期高齢者支援金保険料現年分 | 11,024,520          |
|                             | 後期高齢者支援金保険料現年分 | (11,024,520)        |
|                             | 加入世帯数          | 684 世帯              |
|                             | 被保険者数          | 805 人 (平成30年4月1日現在) |
|                             | 調 定 額          | 11,471,510          |
|                             | 均 等 割          | 5,553,135           |
|                             | 1人当たり          | 12,000 円            |
|                             | 所 得 割          | 7,203,206           |
|                             | 旧ただし書所得の       | 2.22 %              |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

| 科 目         |                     | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 減 額  | 収 入 率<br>% |
|-------------|---------------------|---------|---------|------------|------------|
| 款 項         | 目                   |         |         |            |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                     |         |         |            |            |
|             |                     |         |         |            |            |
|             | 4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 |         |         | 1,534,000  |            |
|             | 5 介護保険料現年分          |         |         | 11,451,000 |            |
|             | 6 介護保険料滞納繰越分        |         |         | 1,308,000  |            |

| 増     | 減               | 説 明                           |
|-------|-----------------|-------------------------------|
|       |                 | 過年度分 93,669                   |
|       |                 | 保険料減額措置費 △ 1,378,500          |
| 収 納 率 | 96.10 %         |                               |
| 収 入 額 |                 | 11,024,520                    |
|       |                 | 4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 2,372,510 |
|       |                 | 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (2,372,510) |
| 調 定 額 |                 | 4,654,694                     |
| 収 納 率 | 50.97 %         |                               |
| 収 入 額 |                 | 2,372,510                     |
|       |                 | 5 介護保険料現年分 8,958,750          |
|       |                 | 介護保険料現年分 (8,958,750)          |
|       |                 | 加入世帯数 638 世帯                  |
|       |                 | 被保険者数 711 人 (平成30年4月1日現在)     |
| 調 定 額 |                 | 9,490,975                     |
| 均 等 割 |                 | 6,260,852                     |
|       | 1人当たり 15,600 円  |                               |
| 所 得 割 |                 | 4,708,288                     |
|       | 旧ただし書所得の 1.60 % |                               |
|       |                 | 過年度分 88,205                   |
|       |                 | 保険料減額措置費 △ 1,566,370          |
| 収 納 率 | 94.39 %         |                               |
| 収 入 額 |                 | 8,958,750                     |
|       |                 | 6 介護保険料滞納繰越分 2,159,792        |
|       |                 | 介護保険料滞納繰越分 (2,159,792)        |
| 調 定 額 |                 | 4,215,372                     |

(国民健康保険事業特別会計)





(款) 8 繰入金  
(項) 1 繰入金

(単位:円)

| 科 目            |   | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額    | 収 入 率<br>% |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| 款 項            | 目 |               |               |              |            |
| 節 別 予 算 現 額    |   |               |               |              |            |
| 8 繰入金          |   | 5,177,947,000 | 4,719,947,000 | △458,000,000 | 91.2       |
| 1 繰入金          |   | 5,177,947,000 | 4,719,947,000 | △458,000,000 | 91.2       |
| 1 一般会計繰入金      |   | 5,177,947,000 | 4,719,947,000 | △458,000,000 | 91.2       |
| 1 一般会計繰入金      |   | 5,177,947,000 |               |              |            |
| 9 繰越金          |   | 686,456,000   | 686,456,104   | 104          | 100.0      |
| 1 繰越金          |   | 686,456,000   | 686,456,104   | 104          | 100.0      |
| 1 繰越金          |   | 686,456,000   | 686,456,104   | 104          | 100.0      |
| 1 繰越金          |   | 686,456,000   |               |              |            |
| 10 諸収入         |   | 56,580,000    | 77,677,298    | 21,097,298   | 137.3      |
| 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         |               |              |            |
| 2 雑入           |   | 56,578,000    | 77,677,298    | 21,099,298   | 137.3      |
| 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 |   | 43,000,000    | 54,725,791    | 11,725,791   | 127.3      |
| 1 一般被保険者第三者納付金 |   | 43,000,000    |               |              |            |

(国民健康保険事業特別会計)

| 増                                | 減             | 説 明   |
|----------------------------------|---------------|---|
| 収                                | 入             | 説 明   |
|                                  |               |   |
|                                  |               |   |
| 1 一般会計繰入金                        | 4,719,947,000 | 一般会計からの繰入金  |
|                                  |               |   |
| 1 繰越金                            | 686,456,104   | 平成29年度歳計剰余金<br>収入済額 55,428,061,052<br>支出済額 54,741,604,948<br>差引残額 686,456,104 |
|                                  |               |   |
| 1 一般被保険者加算金                      | 0             |   |
|                                  |               |   |
| 1 退職被保険者等加算金                     | 0             |   |
|                                  |               |   |
| 1 滞納処分費                          | 0             |   |
|                                  |               |   |
| 1 一般被保険者の第三者納付金が当初の見込みを上回ったための増。 |               |   |
| 1 一般被保険者第三者納付金                   | 54,725,791    |   |



(款) 10 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<br>% |
|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 款 項         | 目               |           |            |            |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                 |           |            |            |            |
|             | 3 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000,000 | 0          | △2,000,000 | 0.0        |
|             | 1 退職被保険者等第三者納付金 |           |            |            | 2,000,000  |
|             | 4 一般被保険者返納金     | 9,000,000 | 17,985,306 | 8,985,306  | 199.8      |
|             | 1 一般被保険者返納金     |           |            |            | 9,000,000  |
|             | 5 退職被保険者等返納金    | 300,000   | 18,613     | △281,387   | 6.2        |
|             | 1 退職被保険者等返納金    |           |            |            | 300,000    |
|             | 6 療養費指定公費       | 2,185,000 | 4,372,117  | 2,187,117  | 200.1      |
|             | 1 療養費指定公費       |           |            |            | 2,185,000  |
|             | 7 雑 入           | 92,000    | 575,471    | 483,471    | 625.5      |
|             | 1 雑 入           |           |            |            | 92,000     |

| 増 | 減 | 説 明             |
|---|---|-----------------|
| 収 | 入 | 説 明             |
|   |   | 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     |
|   |   | 17,985,306      |
|   |   | 1 退職被保険者等返納金    |
|   |   | 18,613          |
|   |   | 1 療養費指定公費       |
|   |   | 4,372,117       |
|   |   | 1 雑入            |
|   |   | 575,471         |
|   |   | 非常勤職員雇用保険料本人負担分 |

(国民健康保険事業特別会計)

国民健康保険事業特別会計

歳 出

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               | 30 | 750,251,000                    | 651,293,251        |
|                       | 29 | 771,356,000                    | 705,531,109        |
| 2 保 険 給 付 費           | 30 | 33,195,897,000                 | 30,438,026,920     |
|                       | 29 | 34,548,505,000                 | 31,108,886,687     |
| 3 国民健康保険事業費納付金        | 30 | 15,480,946,000                 | 15,185,985,591     |
|                       | 29 | 0                              | 0                  |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 30 | 1,000                          | 0                  |
|                       | 29 | 0                              | 0                  |
| 5 保 健 事 業 費           | 30 | 560,396,000                    | 470,019,142        |
|                       | 29 | 617,942,000                    | 495,433,249        |
| 6 諸 支 出 金             | 30 | 792,427,000                    | 783,879,280        |
|                       | 29 | 396,008,000                    | 395,952,407        |
| 7 予 備 費               | 30 | 200,000,000<br>( 200,000,000 ) | 0<br>( 0 )         |
|                       | 29 | 195,580,000<br>( 200,000,000 ) | 0<br>( 4,420,000 ) |
| ○ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等   | 30 | 0                              | 0                  |
|                       | 29 | 6,361,930,000                  | 6,343,213,711      |
| ○ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等   | 30 | 0                              | 0                  |
|                       | 29 | 23,525,000                     | 23,524,015         |
| ○ 老 人 保 健 拠 出 金       | 30 | 0                              | 0                  |
|                       | 29 | 127,000                        | 126,843            |
| ○ 介 護 納 付 金           | 30 | 0                              | 0                  |
|                       | 29 | 2,425,845,000                  | 2,402,344,568      |
| ○ 共 同 事 業 拠 出 金       | 30 | 0                              | 0                  |
|                       | 29 | 14,832,751,000                 | 13,266,592,359     |
| 歳 出 合 計               | 30 | 50,979,918,000                 | 47,529,204,184     |
|                       | 29 | 60,173,569,000                 | 54,741,604,948     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 差 引 額         | 予算現額に対する<br>支出済額の比率 | 支出済額合計に<br>対する款別支出<br>済額の比率 | 決 算 概 要<br>説 明 書 の 頁 |
|--------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 0      | 98,957,749    | 86.8 %              | 1.4 %                       | 378 頁                |
| 0      | 65,824,891    | 91.5                | 1.3                         |                      |
| 0      | 2,757,870,080 | 91.7                | 64.0                        | 380                  |
| 0      | 3,439,618,313 | 90.0                | 56.8                        |                      |
| 0      | 294,960,409   | 98.1                | 32.0                        | 388                  |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 1,000         | 0.0                 | 0.0                         | 390                  |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 90,376,858    | 83.9                | 1.0                         | 392                  |
| 0      | 122,508,751   | 80.2                | 0.9                         |                      |
| 0      | 8,547,720     | 98.9                | 1.6                         | 394                  |
| 0      | 55,593        | 100.0               | 0.7                         |                      |
| 0      | 200,000,000   | 0.0<br>( 0.0 )      | 0.0                         | 396                  |
| 0      | 195,580,000   | 0.0<br>( 2.2 )      | 0.0                         |                      |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 18,716,289    | 99.7                | 11.6                        |                      |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 985           | 100.0               | 0.1                         |                      |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 157           | 99.9                | 0.0                         |                      |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 23,500,432    | 99.0                | 4.4                         |                      |
| 0      | 0             | 0.0                 | 0.0                         |                      |
| 0      | 1,566,158,641 | 89.4                | 24.2                        |                      |
| 0      | 3,450,713,816 | 93.2                | 100.0                       |                      |
| 0      | 5,431,964,052 | 91.0                | 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                  |             |             |             |              |      |
| 事業別予算現額(不用額) |                    |             |             |             |              |      |
| 1            | 総務費                | 750,251,000 | 651,293,251 | 0           | 98,957,749   | 86.8 |
|              | 1 総務管理費            | 750,251,000 | 651,293,251 | 0           | 98,957,749   | 86.8 |
|              | 1 一般管理費            | 742,020,000 | 643,953,451 | 0           | 98,066,549   | 86.8 |
|              | 1 職員人件費            |             |             | 520,962,000 | (62,757,195) |      |
|              | 2 一般事務経費           |             |             | 221,058,000 | (35,309,354) |      |
|              | 2 運営協議会費           | 294,000     | 238,000     | 0           | 56,000       | 81.0 |
|              | 1 国民健康保険運営協議会経費    |             |             | 294,000     | (56,000)     |      |
|              | 3 趣旨普及費            | 3,561,000   | 2,849,580   | 0           | 711,420      | 80.0 |
|              | 1 国民健康保険事業趣旨普及経費   |             |             | 3,561,000   | (711,420)    |      |
|              | 4 連合会負担金           | 4,376,000   | 4,252,220   | 0           | 123,780      | 97.2 |
|              | 1 国民健康保険団体連合会会員負担金 |             |             | 4,376,000   | (123,780)    |      |

(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                                 |               |
|      | 国民健康保険職員人件費 62人                       |               |
| (1)  | 給料                                    | (211,151,268) |
| (2)  | 職員手当等                                 | (171,630,631) |
| (3)  | 共済費                                   | (75,422,906)  |
|      | [国保年金課窓口業務委託に伴い、給料等が当初の見込みを下回ったための残。] |               |
| 2    | 一般事務経費                                | 185,748,646   |
| (1)  | 資格・賦課事務費                              | (30,211,004)  |
| (2)  | 徴収事務費                                 | (59,674,113)  |
| (3)  | 給付事務費                                 | (42,688,008)  |
| (4)  | 一般管理費                                 | (51,758,552)  |
| (5)  | 分担金                                   | (1,416,969)   |
|      | 東京都職員共済組合負担金                          |               |
|      | [賦課決定通知書の発送等に係る経費が当初の見込みを下回ったための残。]   |               |
| 1    | 国民健康保険運営協議会経費                         | 238,000       |
|      | 運営協議会委員 21人 開催回数 2回                   |               |
| (1)  | 委員報酬                                  | (238,000)     |
| 1    | 国民健康保険事業趣旨普及経費                        | 2,849,580     |
| (1)  | 国保のしおり等印刷費                            | (2,815,020)   |
| (2)  | 国保の手引き外国語版作成委託費                       | (34,560)      |
| 1    | 国民健康保険団体連合会会員負担金                      | 4,252,220     |

(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<br>% |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|----------|
| 款 項                   | 目 |                |                |        |                 |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |                |                |        |                 |          |
| 2 保険給付費               |   | 33,195,897,000 | 30,438,026,920 | 0      | 2,757,870,080   | 91.7     |
| 1 療養諸費                |   | 28,856,908,000 | 26,580,372,659 | 0      | 2,276,535,341   | 92.1     |
| 1 一般被保険者療養給付費         |   | 27,888,831,000 | 25,776,049,854 | 0      | 2,112,781,146   | 92.4     |
| 1 一般被保険者療養給付費         |   |                | 27,888,831,000 |        | (2,112,781,146) |          |
| 2 退職被保険者等療養給付費        |   | 203,791,000    | 168,071,331    | 0      | 35,719,669      | 82.5     |
| 1 退職被保険者等療養給付費        |   |                | 203,791,000    |        | (35,719,669)    |          |

| 執 行 説 明  |                  |
|--|------------------|
| 〔 残 額 説 明 〕  |                  |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 25,776,049,854   |
| 療養給付費(一般被保険者)対象者 108,719人(平成30年4月1日現在)<br>(総受診件数 1,763,771件) |                  |
| 年間費用額  | 35,298,866,457 A |
| 一部負担金  | 8,354,651,458 B  |
| 他法負担分  | 1,236,631,483 C  |
| 保険者負担分 A - (B + C)   | 25,707,583,516   |
| 徴収金等   | 58,406,717       |
| 戻入未済分  | 10,059,621       |
| 1 退職被保険者等療養給付費   | 168,071,331      |
| 療養給付費(退職被保険者等)対象者 805人(平成30年4月1日現在)<br>(総受診件数 10,847件)       |                  |
| 年間費用額  | 240,715,658 A    |
| 一部負担金  | 65,012,404 B     |
| 他法負担分  | 7,647,351 C      |
| 保険者負担分 A - (B + C)   | 168,055,903      |
| 徴収金等   | 15,428           |
| 戻入未済分  | 0                |
| [退職被保険者等の療養給付費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) 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<br>% |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 款 項                 | 目                |             |             |             |               |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                  |             |             |             |               |          |
|                     | 3 一般被保険者療養費      | 649,591,000 | 528,908,668 | 0           | 120,682,332   | 81.4     |
|                     | 1 一般被保険者療養費支給経費  |             |             | 649,591,000 | (120,682,332) |          |
|                     | 4 退職被保険者等療養費     | 3,986,000   | 3,023,216   | 0           | 962,784       | 75.8     |
|                     | 1 退職被保険者等療養費支給経費 |             |             | 3,986,000   | (962,784)     |          |
|                     | 5 審査支払手数料        | 110,709,000 | 104,319,590 | 0           | 6,389,410     | 94.2     |
|                     | 1 診療報酬等審査支払手数料経費 |             |             | 110,709,000 | (6,389,410)   |          |

| 執 行 説 明     |                               |             |              |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                               |             |              |
| 1           | 一般被保険者療養費支給経費                 |             | 528,908,668  |
|             | (総支給件数 66,219 件)              |             |              |
|             | 年間費用額                         | 725,993,534 | A            |
|             | 一部負担金                         | 184,608,988 | B            |
|             | 他法負担分                         | 12,560,491  | C            |
|             | 保険者負担分 A - (B + C)            | 528,824,055 |              |
|             | 徴収金等                          | 80,427      |              |
|             | 戻入未済分                         | 4,186       |              |
|             | [一般被保険者の療養費が当初の見込みを下回ったための残。] |             |              |
| 1           | 退職被保険者等療養費支給経費                |             | 3,023,216    |
|             | (総支給件数 429 件)                 |             |              |
|             | 年間費用額                         | 4,318,965   | A            |
|             | 一部負担金                         | 1,295,749   | B            |
|             | 他法負担分                         | 0           | C            |
|             | 保険者負担分 A - (B + C)            | 3,023,216   |              |
|             | 徴収金等                          | 0           |              |
|             | 戻入未済分                         | 0           |              |
| 1           | 診療報酬等審査支払手数料経費                |             | 104,319,590  |
| (1)         | 審査支払手数料                       | 1,704,434 件 | (67,754,679) |
| (2)         | 共同電算処理等手数料                    | 1,779,769 件 | (24,668,604) |
| (3)         | レセプト電算処理システム手数料               | 1,779,769 件 | (11,896,307) |

(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<br>% |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 款 項                 | 目                     |               |               |               |               |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                       |               |               |               |               |          |
| 2                   | 高額療養費                 | 3,980,231,000 | 3,589,355,876 | 0             | 390,875,124   | 90.2     |
|                     | 1 一般被保険者高額療養費         | 3,937,642,000 | 3,556,849,030 | 0             | 380,792,970   | 90.3     |
|                     | 1 一般被保険者高額療養費支給経費     |               |               | 3,937,642,000 | (380,792,970) |          |
|                     | 2 退職被保険者等高額療養費        | 36,789,000    | 31,605,846    | 0             | 5,183,154     | 85.9     |
|                     | 1 退職被保険者等高額療養費支給経費    |               |               | 36,789,000    | (5,183,154)   |          |
|                     | 3 一般被保険者高額介護合算療養費     | 5,500,000     | 901,000       | 0             | 4,599,000     | 16.4     |
|                     | 1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費 |               |               | 5,500,000     | (4,599,000)   |          |

| 執 行 説 明     |                     |                |               |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |                     |                |               |
| 1           | 一般被保険者高額療養費支給経費     |                | 3,556,849,030 |
|             | (総支給件数              | 74,211 件)      |               |
|             | 年間費用額               | 36,024,859,991 | A             |
|             | 療養給付費負担分            | 26,236,407,571 | B             |
|             | 被保険者負担分             | 6,236,176,075  | C             |
|             | 保険者負担分              | A - (B + C)    | 3,552,276,345 |
|             | 徴収金等                | 3,883,449      |               |
|             | 戻入未済分               | 689,236        |               |
| 1           | 退職被保険者等高額療養費支給経費    |                | 31,605,846    |
|             | (総支給件数              | 357 件)         |               |
|             | 年間費用額               | 245,034,623    | A             |
|             | 療養給付費負担分            | 171,079,119    | B             |
|             | 被保険者負担分             | 42,349,658     | C             |
|             | 保険者負担分              | A - (B + C)    | 31,605,846    |
|             | 徴収金等                | 0              |               |
|             | 戻入未済分               | 0              |               |
| 1           | 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費 |                | 901,000       |
|             | (総支給件数              | 74 件)          |               |

(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) |                        |             |             |       |              |       |
|                     | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費     | 300,000     | 0           | 0     | 300,000      | 0.0   |
|                     | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費 |             | 300,000     |       | (300,000)    |       |
|                     | 3 移送費                  | 4,590,000   | 4,389,970   | 0     | 200,030      | 95.6  |
|                     | 1 一般被保険者移送費            | 4,390,000   | 4,389,970   | 0     | 30           | 100.0 |
|                     | 1 一般被保険者移送費支給経費        |             | 4,390,000   |       | (30)         |       |
|                     | 2 退職被保険者等移送費           | 200,000     | 0           | 0     | 200,000      | 0.0   |
|                     | 1 退職被保険者等移送費支給経費       |             | 200,000     |       | (200,000)    |       |
|                     | 4 出産育児諸費               | 264,600,000 | 185,190,678 | 0     | 79,409,322   | 70.0  |
|                     | 1 出産育児一時金              | 264,600,000 | 185,190,678 | 0     | 79,409,322   | 70.0  |
|                     | 1 出産育児一時金支給経費          |             | 264,600,000 |       | (79,409,322) |       |
|                     | 5 葬 祭 費                | 52,500,000  | 41,650,000  | 0     | 10,850,000   | 79.3  |
|                     | 1 葬 祭 費                | 52,500,000  | 41,650,000  | 0     | 10,850,000   | 79.3  |
|                     | 1 葬祭費支給経費              |             | 52,500,000  |       | (10,850,000) |       |
|                     | 6 結核・精神医療給付金           | 37,068,000  | 37,067,737  | 0     | 263          | 100.0 |
|                     | 1 結核・精神医療給付金           | 37,068,000  | 37,067,737  | 0     | 263          | 100.0 |
|                     | 1 結核・精神医療給付金支給経費       |             | 37,068,000  |       | (263)        |       |

(国民健康保険事業特別会計)

| 執 行 説 明  | 額           |
|--|-------------|
| [ 残 額 説 明 ]  |             |
| 1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費<br>(総支給件数 0 件)                              | 0           |
| 1 一般被保険者移送費支給経費<br>(総支給件数 1 件)                                     | 4,389,970   |
| 1 退職被保険者等移送費支給経費<br>(総支給件数 0 件)                                    | 0           |
| 1 出産育児一時金支給経費<br>1 件 420,000 円 442 件<br>[出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。] | 185,190,678 |
| 1 葬祭費支給経費<br>1 件 70,000 円 595 件<br>[葬祭費が当初の見込みを下回ったための残。]          | 41,650,000  |
| 1 結核・精神医療給付金支給経費   | 37,067,737  |



(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
(項) 1 医療給付費分

(単位:円)

| 科目           |                     | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額         | 不用額           | 執行率%  |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 款            | 項                   |                |                |                |               |       |
| 事業別予算現額(不用額) |                     |                |                |                |               |       |
| 3            | 国民健康保険事業費納付金        | 15,480,946,000 | 15,185,985,591 | 0              | 294,960,409   | 98.1  |
|              | 1 医療給付費分            | 10,941,097,000 | 10,723,726,084 | 0              | 217,370,916   | 98.0  |
|              | 1 一般被保険者医療給付費分      | 10,835,622,000 | 10,663,192,642 | 0              | 172,429,358   | 98.4  |
|              | 1 一般被保険者医療給付費分      |                |                | 10,835,622,000 | (172,429,358) |       |
|              | 2 退職被保険者等医療給付費分     | 105,475,000    | 60,533,442     | 0              | 44,941,558    | 57.4  |
|              | 1 退職被保険者等医療給付費分     |                |                | 105,475,000    | (44,941,558)  |       |
|              | 2 後期高齢者支援金等分        | 3,180,340,000  | 3,178,126,404  | 0              | 2,213,596     | 99.9  |
|              | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 3,160,258,000  | 3,160,257,228  | 0              | 772           | 100.0 |
|              | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分  |                |                | 3,160,258,000  | (772)         |       |
|              | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 20,082,000     | 17,869,176     | 0              | 2,212,824     | 89.0  |
|              | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |                |                | 20,082,000     | (2,212,824)   |       |
|              | 3 介護納付金分            | 1,359,509,000  | 1,284,133,103  | 0              | 75,375,897    | 94.5  |
|              | 1 介護納付金分            | 1,359,509,000  | 1,284,133,103  | 0              | 75,375,897    | 94.5  |
|              | 1 介護納付金分            |                |                | 1,359,509,000  | (75,375,897)  |       |

| 執行説明                                   |                |
|--|----------------|
| 〔残額説明〕                                 |                |
| 1 一般被保険者医療給付費分                         | 10,663,192,642 |
| 1 退職被保険者等医療給付費分                        | 60,533,442     |
| [退職被保険者等の医療給付費に係る納付金が当初の見込みを下回ったための残。] |                |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分                     | 3,160,257,228  |
| 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分                    | 17,869,176     |
| 1 介護納付金分                               | 1,284,133,103  |

(国民健康保険事業特別会計)

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 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<br>% |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                   |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                     |             |             |             |              |          |
| 5                     | 保健事業費               | 560,396,000 | 470,019,142 | 0           | 90,376,858   | 83.9     |
|                       | 1 保健事業費             | 560,396,000 | 470,019,142 | 0           | 90,376,858   | 83.9     |
|                       | 1 特定健康診査・特定保健指導費    | 560,396,000 | 470,019,142 | 0           | 90,376,858   | 83.9     |
|                       | 1 特定健康診査・特定保健指導事業経費 |             |             | 560,396,000 | (90,376,858) |          |

| 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                       | 470,019,142   |
| (1) 特定健康診査・特定保健指導委託費                      | (444,571,061) |
| (2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費                  | (11,860,521)  |
| (3) 受診券発送等経費                              | (13,587,560)  |
| [特定健康診査受診者数及び特定保健指導利用者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<br>% |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                      | 目 |             |             |             |             |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額)      |   |             |             |             |             |          |
| 6 諸支出金                   |   | 792,427,000 | 783,879,280 | 0           | 8,547,720   | 98.9     |
| 1 償還金及び還付金               |   | 787,266,000 | 778,719,280 | 0           | 8,546,720   | 98.9     |
| 1 一般被保険者償還金及び還付金         |   | 785,766,000 | 778,567,098 | 0           | 7,198,902   | 99.1     |
| 1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金  |   |             |             | 785,766,000 | (7,198,902) |          |
| 2 退職被保険者等償還金及び還付金        |   | 1,500,000   | 152,182     | 0           | 1,347,818   | 10.1     |
| 1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金 |   |             |             | 1,500,000   | (1,347,818) |          |
| 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)     |          |
| 3 繰出金                    |   | 5,160,000   | 5,160,000   | 0           | 0           | 100.0    |
| 1 一般会計繰出金                |   | 5,160,000   | 5,160,000   | 0           | 0           | 100.0    |
| 1 繰出金経費                  |   |             |             | 5,160,000   | (0)         |          |

(国民健康保険事業特別会計)

| 執 行 説 明                   |               |
|---------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕               |               |
| 1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金   | 778,567,098   |
| (1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金  | (57,406,338)  |
| (2) 超過交付金返還金              | (721,160,760) |
| 1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金  | 152,182       |
| (1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金 | (152,182)     |
| 1 一時借入金利子支払経費             | 0             |
| 1 繰出金経費                   | 5,160,000     |

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

(単位:円)

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

| 執 行 説 明 | 〔 残 額 説 明 〕 |
|---------|-------------|
| 1 予備費   | 0           |



国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

| 節  | 款          | 諸支出金        |             | 予備費         |     |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|    |            | 予算額         | 決算額         | 予算額         | 決算額 |
| 1  | 報酬         | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 2  | 給料         | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 3  | 職員手当等      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 4  | 共济費        | 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  | 賃金         | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 8  | 報償費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 9  | 旅費         | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 10 | 交際費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 11 | 需用費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 12 | 役務費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 13 | 委託料        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 15 | 工事請負費      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 16 | 原材料費       | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 17 | 公有財産購入費    | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 18 | 備品購入費      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 20 | 扶助費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 21 | 貸付金        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 787,267,000 | 778,719,280 | 0           | 0   |
| 24 | 投資及び出資金    | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 25 | 積立金        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 26 | 寄附金        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 27 | 公課費        | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 28 | 繰出金        | 5,160,000   | 5,160,000   | 0           | 0   |
|    | 予備費        | 0           | 0           | 200,000,000 | 0   |
|    | 合計         | 792,427,000 | 783,879,280 | 200,000,000 | 0   |

| 合計             |                |
|----------------|----------------|
| 予算額            | 決算額            |
| 24,277,000     | 20,975,854     |
| 229,703,000    | 211,151,268    |
| 200,432,000    | 171,630,631    |
| 94,200,000     | 78,280,906     |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 5,380,000      | 3,936,630      |
| 0              | 0              |
| 275,000        | 128,123        |
| 0              | 0              |
| 15,336,000     | 12,695,779     |
| 96,565,000     | 78,119,334     |
| 738,121,000    | 632,409,133    |
| 1,070,000      | 535,134        |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 48,582,132,000 | 45,535,462,112 |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 787,267,000    | 778,719,280    |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 5,160,000      | 5,160,000      |
| 200,000,000    | 0              |
| 50,979,918,000 | 47,529,204,184 |

# 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。

平成30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9,195,232千円を支出した。

## 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、199,500千円（2,850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、427,975千円（受診者数35,122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4,105,791千円、一般会計繰入金5,532,942千円、葬祭費受託事業収入144,900千円、健康診査費受託事業収入213,893千円を収入した。



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 | 30 | 4,103,092,000  | 4,105,791,313  |
|              | 29 | 3,928,021,000  | 3,936,933,721  |
| 2 使用料及び手数料   | 30 | 1,000          | 6,900          |
|              | 29 | 1,000          | 6,600          |
| 3 繰 入 金      | 30 | 5,685,656,000  | 5,532,941,680  |
|              | 29 | 5,501,208,000  | 5,263,528,068  |
| 4 繰 越 金      | 30 | 1,000          | 0              |
|              | 29 | 7,603,000      | 7,603,893      |
| 5 諸 収 入      | 30 | 396,292,000    | 376,007,777    |
|              | 29 | 383,726,000    | 368,385,865    |
| 歳 入 合 計      | 30 | 10,185,042,000 | 10,014,747,670 |
|              | 29 | 9,820,559,000  | 9,576,458,147  |

注：△印は減を示す。(単位：円)

| 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額合計に対する<br>款別収入済額の比率 | 決 算 概 要<br>説 明 書 の 頁 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 2,699,313           | 100.1 %             | 41.0 %                  | 408 頁                |
| 8,912,721           | 100.2               | 41.1                    |                      |
| 5,900               | 690.0               | 0.0                     | 410                  |
| 5,600               | 660.0               | 0.0                     |                      |
| △152,714,320        | 97.3                | 55.2                    | 410                  |
| △237,679,932        | 95.7                | 55.0                    |                      |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     | 410                  |
| 893                 | 100.0               | 0.1                     |                      |
| △20,284,223         | 94.9                | 3.8                     | 410                  |
| △15,340,135         | 96.0                | 3.8                     |                      |
| △170,294,330        | 98.3                | 100.0                   |                      |
| △244,100,853        | 97.5                | 100.0                   |                      |

(款) 1 後期高齢者医療保険料  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位: 円)

| 科 目          |   | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額     | 収 入 率<br>% |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 款 項          | 目 |               |               |               |            |
| 節 別 予 算 現 額  |   |               |               |               |            |
| 1 後期高齢者医療保険料 |   | 4,103,092,000 | 4,105,791,313 | 2,699,313     | 100.1      |
| 1 後期高齢者医療保険料 |   | 4,103,092,000 | 4,105,791,313 | 2,699,313     | 100.1      |
| 1 後期高齢者医療保険料 |   | 4,103,092,000 | 4,105,791,313 | 2,699,313     | 100.1      |
| 1 現年分        |   |               |               | 4,065,862,000 |            |
| 2 滞納繰越分      |   |               |               | 37,230,000    |            |
|              |   | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額     |            |
| 現 年 分        |   | 4,065,862,000 | 4,067,490,955 | 1,628,955     |            |
| 滞 納 繰 越 分    |   | 37,230,000    | 38,300,358    | 1,070,358     |            |
| 合 計          |   | 4,103,092,000 | 4,105,791,313 | 2,699,313     |            |

(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                        |         |                 |            |            |
|                              |         | 4,067,490,955   |            |            |
| 現年分                          |         |                 |            |            |
|                              |         | (4,067,490,955) |            |            |
| 被保険者数 56,541 人 (平成30年4月1日現在) |         |                 |            |            |
| 均等割 1人当たり 43,300 円           |         |                 |            |            |
| 所得割 旧ただし書所得の 8.80 %          |         |                 |            |            |
| (1) 普通徴収                     |         |                 |            |            |
| 調定額                          |         | 2,306,371,500   |            |            |
| 保険料軽減前賦課額                    |         | 2,830,126,950   |            |            |
| 保険料軽減措置費                     |         | △ 523,755,450   |            |            |
| 収納率                          |         | 98.09 %         |            |            |
| 収入額                          |         | 2,262,345,055   |            |            |
| (2) 特別徴収                     |         |                 |            |            |
| 調定額                          |         | 1,805,145,900   |            |            |
| 保険料軽減前賦課額                    |         | 2,215,000,878   |            |            |
| 保険料軽減措置費                     |         | △ 409,854,978   |            |            |
| 収納率                          |         | 100.00 %        |            |            |
| 収入額                          |         | 1,805,145,900   |            |            |
| 2 滞納繰越分                      |         | 38,300,358      |            |            |
| 滞納繰越分                        |         |                 |            |            |
|                              |         | (38,300,358)    |            |            |
| 調定額                          |         | 98,070,274      |            |            |
| 収納率                          |         | 39.05 %         |            |            |
| 収入額                          |         | 38,300,358      |            |            |
| 調定額                          | 収納率     | 不納欠損額           | 収入未済額      | 還付未済額      |
| 4,111,517,400                | 98.93 % | 0               | 60,069,245 | 16,042,800 |
| 98,070,274                   | 39.05   | 24,220,490      | 35,675,326 | 125,900    |
| 4,209,587,674                | 97.53   | 24,220,490      | 95,744,571 | 16,168,700 |

(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<br>%    |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 款 項           | 目 |               |               |              |               |
| 節 別 予 算 現 額   |   |               |               |              |               |
| 2 使用料及び手数料    |   | 1,000         | 6,900         | 5,900        | 690.0         |
| 1 手数料         |   | 1,000         | 6,900         | 5,900        | 690.0         |
| 1 手数料         |   | 1,000         | 6,900         | 5,900        | 690.0         |
| 1 諸証明手数料      |   |               |               |              | 1,000         |
| 3 繰入金         |   | 5,685,656,000 | 5,532,941,680 | △152,714,320 | 97.3          |
| 1 繰入金         |   | 5,685,656,000 | 5,532,941,680 | △152,714,320 | 97.3          |
| 1 一般会計繰入金     |   | 5,685,656,000 | 5,532,941,680 | △152,714,320 | 97.3          |
| 1 一般会計繰入金     |   |               |               |              | 5,685,656,000 |
| 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         |   | 396,292,000   | 376,007,777   | △20,284,223  | 94.9          |
| 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         |

(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<br>23 件                             |
|   |   | 6,900  |
|   |   | 1 一般会計繰入金<br>一般会計からの繰入金                      |
|   |   | 5,532,941,680                                |
|   |   | 1 繰越金<br>平成29年度歳計剰余金<br>収入済額<br>支出済額<br>差引残額 |
|   |   | 0<br>9,576,458,147<br>9,576,458,147<br>0     |
|   |   | 1 加算金  |
|   |   | 0  |

(款) 5 諸収入  
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

| 科 目 |               | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比 較 増 減 額   | 収 入 率<br>% |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目             |             |             |             |            |
| 節 別 |               | 予 算 現 額     |             |             |            |
|     | 2 償還金及び還付加算金  | 10,001,000  | 8,916,400   | △1,084,600  | 89.2       |
|     | 1 保険料還付金      | 10,000,000  | 8,916,400   | △1,083,600  | 89.2       |
|     | 1 保険料還付金      | 10,000,000  |             |             |            |
|     | 2 還付加算金       | 1,000       | 0           | △1,000      | 0.0        |
|     | 1 還付加算金       | 1,000       |             |             |            |
|     | 3 受託事業収入      | 386,288,000 | 358,792,980 | △27,495,020 | 92.9       |
|     | 1 受託事業収入      | 386,288,000 | 358,792,980 | △27,495,020 | 92.9       |
|     | 1 健康診査費受託事業収入 | 232,638,000 |             |             |            |
|     | 2 葬祭費受託事業収入   | 153,650,000 |             |             |            |
|     | 4 雑 入         | 2,000       | 8,298,397   | 8,296,397   | —          |
|     | 1 滞納処分費       | 1,000       | 0           | △1,000      | 0.0        |
|     | 1 滞納処分費       | 1,000       |             |             |            |
|     | 2 雑 入         | 1,000       | 8,298,397   | 8,297,397   | —          |
|     | 1 広域連合分賦金還付金  | 0           |             |             |            |
|     | 2 雑 入         | 1,000       |             |             |            |

| 増 | 減           | 説 明            |
|---|-------------|----------------|
| 収 | 入           | 説 明            |
|   |             |                |
| 1 | 8,916,400   | 保険料還付金         |
|   |             |                |
| 1 | 0           | 還付加算金          |
|   |             |                |
| 1 | 213,892,980 | 健康診査費受託事業収入    |
| 2 | 144,900,000 | 葬祭費受託事業収入      |
|   |             |                |
| 1 | 0           | 滞納処分費          |
|   |             |                |
| 1 | 212,300     | 広域連合分賦金還付金     |
|   | (212,300)   | 保険料未収金補填分賦金精算分 |
| 2 | 8,086,097   | 雑入             |
|   | (8,086,097) | 長寿・健康増進事業費補助金等 |

(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         | 30 | 374,093,000                  | 336,152,928    |
|                 | 29 | 333,717,000                  | 307,808,596    |
| 2 広 域 連 合 分 賦 金 | 30 | 9,222,253,000                | 9,195,232,106  |
|                 | 29 | 8,888,435,000                | 8,775,276,129  |
| 3 保 健 事 業 費     | 30 | 472,451,000                  | 427,974,836    |
|                 | 29 | 444,916,000                  | 400,796,742    |
| 4 諸 支 出 金       | 30 | 56,245,000                   | 55,387,800     |
|                 | 29 | 93,491,000                   | 92,576,680     |
| 5 予 備 費         | 30 | 60,000,000<br>( 60,000,000 ) | 0<br>( 0 )     |
|                 | 29 | 60,000,000<br>( 60,000,000 ) | 0<br>( 0 )     |
| 歳 出 合 計         | 30 | 10,185,042,000               | 10,014,747,670 |
|                 | 29 | 9,820,559,000                | 9,576,458,147  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 差 引 額       | 予算現額に対する<br>支出済額の比率 | 支出済額合計に<br>対する款別支出<br>済額の比率 | 決 算 概 要<br>説 明 書 の 頁 |
|--------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 0      | 37,940,072  | 89.9 %              | 3.4 %                       | 418 頁                |
| 0      | 25,908,404  | 92.2                | 3.2                         |                      |
| 0      | 27,020,894  | 99.7                | 91.8                        | 420                  |
| 0      | 113,158,871 | 98.7                | 91.6                        |                      |
| 0      | 44,476,164  | 90.6                | 4.3                         | 422                  |
| 0      | 44,119,258  | 90.1                | 4.2                         |                      |
| 0      | 857,200     | 98.5                | 0.5                         | 424                  |
| 0      | 914,320     | 99.0                | 1.0                         |                      |
| 0      | 60,000,000  | 0.0<br>( 0.0 )      | 0.0                         | 426                  |
| 0      | 60,000,000  | 0.0<br>( 0.0 )      | 0.0                         |                      |
| 0      | 170,294,330 | 98.3                | 100.0                       |                      |
| 0      | 244,100,853 | 97.5                | 100.0                       |                      |

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

| 科 目                 |           | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額        | 執行率<br>% |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                 | 目         |             |             |             |              |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |           |             |             |             |              |          |
| 1                   | 総務費       | 374,093,000 | 336,152,928 | 0           | 37,940,072   | 89.9     |
|                     | 1 総務管理費   | 162,203,000 | 136,652,928 | 0           | 25,550,072   | 84.2     |
|                     | 1 一般管理費   | 162,203,000 | 136,652,928 | 0           | 25,550,072   | 84.2     |
|                     | 1 職員人件費   |             |             | 98,774,000  | (12,758,839) |          |
|                     | 2 一般事務経費  |             |             | 63,429,000  | (12,791,233) |          |
| 2                   | 葬 祭 費     | 211,890,000 | 199,500,000 | 0           | 12,390,000   | 94.2     |
|                     | 1 葬 祭 費   | 211,890,000 | 199,500,000 | 0           | 12,390,000   | 94.2     |
|                     | 1 葬祭費支給経費 |             |             | 211,890,000 | (12,390,000) |          |

| 執 行 説 明     |                           | 額            |
|-------------|---------------------------|--------------|
| [ 残 額 説 明 ] |                           |              |
| 1           | 職員人件費                     | 86,015,161   |
|             | 後期高齢者医療職員人件費              | 13 人         |
| (1)         | 給料                        | (38,768,670) |
| (2)         | 職員手当等                     | (33,253,565) |
| (3)         | 共済費                       | (13,992,926) |
|             | [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                    | 50,637,767   |
| (1)         | 資格事務費                     | (38,066,996) |
| (2)         | 徴収事務費                     | (10,395,905) |
| (3)         | 給付事務費                     | (1,595,655)  |
| (4)         | 一般管理費                     | (279,009)    |
| (5)         | 分担金                       | (300,202)    |
|             | 東京都職員共済組合負担金              |              |
|             | [資格事務費等が当初の見込みを下回ったための残。] |              |
| 1           | 葬祭費支給経費                   | 199,500,000  |
|             | 1 件 70,000 円 2,850 件      |              |

(後期高齢者医療事業特別会計)



(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<br>% |
|-----------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 款 項                   | 目 |               |               |              |            |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |               |               |              |            |          |
| 2 広域連合分賦金             |   | 9,222,253,000 | 9,195,232,106 | 0            | 27,020,894 | 99.7     |
| 1 広域連合分賦金             |   | 9,222,253,000 | 9,195,232,106 | 0            | 27,020,894 | 99.7     |
| 1 広域連合分賦金             |   | 9,222,253,000 | 9,195,232,106 | 0            | 27,020,894 | 99.7     |
| 1 広域連合分賦金             |   | 9,222,253,000 |               | (27,020,894) |            |          |

| 執 行 説 明        |                 |
|----------------|-----------------|
| [ 残 額 説 明 ]    |                 |
| 1 広域連合分賦金      | 9,195,232,106   |
| (1) 療養給付費分賦金   | (3,718,937,772) |
| (2) 保険料分賦金     | (4,079,297,331) |
| (3) 保険基盤安定分賦金  | (933,610,427)   |
| (4) 事務費分賦金     | (155,207,992)   |
| (5) 保険料軽減措置分賦金 | (308,178,584)   |

(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<br>% |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項   | 目          |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 |            | 予 算         | 現 額         | (不 用 額)     |              |          |
| 3     | 保健事業費      | 472,451,000 | 427,974,836 | 0           | 44,476,164   | 90.6     |
|       | 1 保健事業費    | 472,451,000 | 427,974,836 | 0           | 44,476,164   | 90.6     |
|       | 1 健康診査費    | 472,451,000 | 427,974,836 | 0           | 44,476,164   | 90.6     |
|       | 1 健康診査事業経費 |             |             | 472,451,000 | (44,476,164) |          |

| 執 行 説 明          |               |
|------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕      |               |
| 1 健康診査事業経費       | 427,974,836   |
| (1) 健康診査委託費      | (421,919,134) |
| (2) 健康診査データ管理手数料 | (221,130)     |
| (3) 受診券発送等経費     | (5,834,572)   |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

| 科 目                   |   | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額     | 不 用 額     | 執行率<br>% |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 款 項                   | 目 |            |            |            |           |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |            |            |            |           |          |
| 4 諸支出金                |   | 56,245,000 | 55,387,800 | 0          | 857,200   | 98.5     |
| 1 償還金及び還付加算金          |   | 10,001,000 | 9,143,800  | 0          | 857,200   | 91.4     |
| 1 保険料還付金              |   | 10,000,000 | 9,143,800  | 0          | 856,200   | 91.4     |
| 1 保険料過誤納還付金           |   |            |            | 10,000,000 | (856,200) |          |
| 2 還付加算金               |   | 1,000      | 0          | 0          | 1,000     | 0.0      |
| 1 還付加算金               |   |            |            | 1,000      | (1,000)   |          |
| 2 繰 出 金               |   | 46,244,000 | 46,244,000 | 0          | 0         | 100.0    |
| 1 一般会計繰出金             |   | 46,244,000 | 46,244,000 | 0          | 0         | 100.0    |
| 1 繰出金経費               |   |            |            | 46,244,000 | (0)       |          |

| 執 行 説 明     |            |
|-------------|------------|
| 〔 残 額 説 明 〕 |            |
| 1 保険料過誤納還付金 | 9,143,800  |
| 1 還付加算金     | 0          |
| 1 繰出金経費     | 46,244,000 |

(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<br>% |
|-----------------------|---|------------|---------|------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目 |            |         |            |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |            |         |            |              |          |
| 5 予備費                 |   | 60,000,000 | 0       | 0          | 60,000,000   | 0.0      |
| 1 予備費                 |   | 60,000,000 | 0       | 0          | 60,000,000   | 0.0      |
| 1 予備費                 |   | 60,000,000 | 0       | 0          | 60,000,000   | 0.0      |
| 1 予備費                 |   |            |         | 60,000,000 | (60,000,000) |          |

| 執 行 説 明     |   |
|-------------|---|
| 〔 残 額 説 明 〕 |   |
| 1 予備費       | 0 |

(後期高齢者医療事業特別会計)



# 後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

| 節  | 款          | 合計             |                |
|----|------------|----------------|----------------|
|    |            | 予算額            | 決算額            |
| 1  | 報酬         | 0              | 0              |
| 2  | 給料         | 39,644,000     | 38,768,670     |
| 3  | 職員手当等      | 42,477,000     | 33,253,565     |
| 4  | 共済費        | 16,653,000     | 13,992,926     |
| 5  | 災害補償費      | 0              | 0              |
| 6  | 恩給及び退職年金   | 0              | 0              |
| 7  | 賃金         | 0              | 0              |
| 8  | 報償費        | 0              | 0              |
| 9  | 旅費         | 39,000         | 21,995         |
| 10 | 交際費        | 0              | 0              |
| 11 | 需用費        | 2,463,000      | 1,948,890      |
| 12 | 役務費        | 52,700,000     | 43,119,394     |
| 13 | 委託料        | 480,377,000    | 433,222,122    |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 0              | 0              |
| 15 | 工事請負費      | 0              | 0              |
| 16 | 原材料費       | 0              | 0              |
| 17 | 公有財産購入費    | 0              | 0              |
| 18 | 備品購入費      | 0              | 0              |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 9,434,444,000  | 9,395,032,308  |
| 20 | 扶助費        | 0              | 0              |
| 21 | 貸付金        | 0              | 0              |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0              | 0              |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 10,001,000     | 9,143,800      |
| 24 | 投資及び出資金    | 0              | 0              |
| 25 | 積立金        | 0              | 0              |
| 26 | 寄附金        | 0              | 0              |
| 27 | 公課費        | 0              | 0              |
| 28 | 繰出金        | 46,244,000     | 46,244,000     |
|    | 予備費        | 60,000,000     | 0              |
|    | 合計         | 10,185,042,000 | 10,014,747,670 |

# 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。

平成 30 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、33,545,457 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、1,614,608 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 954,367 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 8,255,100 千円、国庫負担金 6,375,639 千円、都負担金 4,787,890 千円、調整交付金 1,832,775 千円、支払基金交付金 9,358,025 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 371,303 千円、包括的支援事業交付金 402,474 千円、一般会計繰入金 5,271,699 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       | 30 | 8,253,089,000  | 8,255,100,292  |
|                   | 29 | 7,543,627,000  | 7,640,858,211  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 30 | 1,000          | 0              |
|                   | 29 | 1,000          | 0              |
| 3 国 庫 支 出 金       | 30 | 8,736,680,000  | 8,794,726,650  |
|                   | 29 | 8,349,378,000  | 8,685,921,070  |
| 4 都 支 出 金         | 30 | 5,263,169,000  | 5,042,883,657  |
|                   | 29 | 5,073,389,000  | 4,918,442,589  |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | 30 | 9,746,780,000  | 9,358,024,988  |
|                   | 29 | 9,665,919,000  | 9,335,040,535  |
| 6 財 産 収 入         | 30 | 5,505,000      | 148,602        |
|                   | 29 | 4,448,000      | 75,599         |
| 7 繰 入 金           | 30 | 6,075,412,000  | 5,771,698,796  |
|                   | 29 | 5,564,327,000  | 5,337,199,724  |
| 8 繰 越 金           | 30 | 886,752,000    | 886,752,335    |
|                   | 29 | 732,698,000    | 732,697,372    |
| 9 諸 収 入           | 30 | 703,000        | 23,655,640     |
|                   | 29 | 1,534,000      | 2,941,254      |
| 歳 入 合 計           | 30 | 38,968,091,000 | 38,132,990,960 |
|                   | 29 | 36,935,321,000 | 36,653,176,354 |

注：△印は減を示す。(単位：円)

| 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額合計に対する<br>款別収入済額の比率 | 決 算 概 要<br>説明書の頁 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 2,011,292           | 100.0 %             | 21.7 %                  | 436 頁            |
| 97,231,211          | 101.3               | 20.8                    |                  |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     | 438              |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     |                  |
| 58,046,650          | 100.7               | 23.1                    | 438              |
| 336,543,070         | 104.0               | 23.7                    |                  |
| △220,285,343        | 95.8                | 13.2                    | 440              |
| △154,946,411        | 96.9                | 13.4                    |                  |
| △388,755,012        | 96.0                | 24.5                    | 442              |
| △330,878,465        | 96.6                | 25.5                    |                  |
| △5,356,398          | 2.7                 | 0.0                     | 442              |
| △4,372,401          | 1.7                 | 0.0                     |                  |
| △303,713,204        | 95.0                | 15.1                    | 442              |
| △227,127,276        | 95.9                | 14.6                    |                  |
| 335                 | 100.0               | 2.3                     | 444              |
| △628                | 100.0               | 2.0                     |                  |
| 22,952,640          | 3,365.0             | 0.1                     | 444              |
| 1,407,254           | 191.7               | 0.0                     |                  |
| △835,100,040        | 97.9                | 100.0                   |                  |
| △282,144,646        | 99.2                | 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<br>% |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------|------------|
| 款 項         | 目 |               |               |           |            |
| 節 別 予 算 現 額 |   |               |               |           |            |
| 1 介護保険料     |   | 8,253,089,000 | 8,255,100,292 | 2,011,292 | 100.0      |
| 1 介護保険料     |   | 8,253,089,000 | 8,255,100,292 | 2,011,292 | 100.0      |
| 1 介護保険料     |   | 8,253,089,000 | 8,255,100,292 | 2,011,292 | 100.0      |
| 1 現年分       |   | 8,182,125,000 |               |           |            |
| 2 滞納繰越分     |   | 70,964,000    |               |           |            |

  

|           | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額   |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 現 年 分     | 8,182,125,000 | 8,192,681,138 | 10,556,138  |
| 滞 納 繰 越 分 | 70,964,000    | 62,419,154    | △ 8,544,846 |
| 合 計       | 8,253,089,000 | 8,255,100,292 | 2,011,292   |

(介護保険事業特別会計)

| 増        | 減        | 説 明             |
|----------|----------|-----------------|
| 収        | 入        | 説 明             |
| 1 現年分    |          |                 |
|          |          | 8,192,681,138   |
| 現年分      |          | (8,192,681,138) |
| (1) 普通徴収 |          |                 |
| 被保険者数    | 15,646 人 | (平成30年4月1日現在)   |
| 調定額      |          | 1,101,197,185   |
| 収納率      | 82.13 %  |                 |
| 収入額      |          | 904,358,544     |
| (2) 特別徴収 |          |                 |
| 被保険者数    | 98,142 人 | (平成30年4月1日現在)   |
| 調定額      |          | 7,270,777,160   |
| 収納率      | 100.24 % |                 |
| 収入額      |          | 7,288,322,594   |
| 2 滞納繰越分  |          | 62,419,154      |
| 滞納繰越分    |          | (62,419,154)    |
| 調定額      |          | 429,769,952     |
| 収納率      | 14.52 %  |                 |
| 収入額      |          | 62,419,154      |

  

| 調 定 額         | 収 納 率   | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 還 付 未 済 額  |
|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 8,371,974,345 | 97.86 % | 0           | 198,610,089 | 19,316,882 |
| 429,769,952   | 14.52   | 151,987,993 | 216,022,299 | 659,494    |
| 8,801,744,297 | 93.79   | 151,987,993 | 414,632,388 | 19,976,376 |

(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<br>%    |
|----------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 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              |   | 8,736,680,000 | 8,794,726,650 | 58,046,650  | 100.7         |
| 1 国庫負担金              |   | 6,349,229,000 | 6,375,639,342 | 26,410,342  | 100.4         |
| 1 介護給付費負担金           |   | 6,349,229,000 | 6,375,639,342 | 26,410,342  | 100.4         |
| 1 現年度分               |   |               |               |             | 6,349,228,000 |
| 2 過年度分               |   |               |               |             | 1,000         |
| 2 国庫補助金              |   | 2,387,451,000 | 2,419,087,308 | 31,636,308  | 101.3         |
| 1 介護保険交付金            |   | 2,387,451,000 | 2,351,559,308 | △35,891,692 | 98.5          |
| 1 調整交付金              |   |               |               |             | 1,875,029,000 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |   |               |               |             | 243,671,000   |

(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                                     |   | 6,375,639,342    |
| 現年度分                                       |   | (6,375,639,342)  |
| サービス諸費算定額(居宅分)                             |   | 21,074,866,730 A |
| サービス諸費算定額(施設等分)                            |   | 12,909,552,384 B |
| 高額介護サービス費算定額                               |   | 961,372,000 C    |
| 高額医療合算介護サービス費算定額                           |   | 205,383,000 D    |
| 第三者納付金等収入算定額(居宅分)                          |   | 44,574,366 E     |
| 第三者納付金等収入算定額(施設等分)                         |   | 1,353,245 F      |
| (A+C+D-E)×20/100+(B-F)×15/100 (1円未満切捨)     |   |                  |
| 2 過年度分                                     |   | 0                |
| 過年度分                                       |   | (0)              |
| 1 調整交付金                                    |   | 1,832,775,000    |
| サービス諸費算定額                                  |   | 32,327,606,701 A |
| 高額介護サービス費算定額                               |   | 856,904,794 B    |
| 高額医療合算介護サービス費算定額                           |   | 129,106,876 C    |
| 第三者納付金等収入算定額                               |   | 46,693,138 D     |
| 特別調整交付金算定額                                 |   | 139,000 E        |
| (A+B+C-D)×5.54/100×0.994383451(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                       |   | 250,468,282      |
| 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<br>% |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 款 項         | 目                    |               |               |               |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                      |               |               |               |            |
|             | 3 包括的支援事業等交付金        |               |               | 268,751,000   |            |
|             | 2 介護保険災害臨時特例補助金      | 0             | 646,000       | 646,000       | 0.0        |
|             | 1 介護保険災害臨時特例補助金      |               |               |               | 0          |
|             | 3 保険者機能強化推進交付金       | 0             | 66,882,000    | 66,882,000    | 0.0        |
|             | 1 保険者機能強化推進交付金       |               |               |               | 0          |
| 4           | 都支出金                 | 5,263,169,000 | 5,042,883,657 | △220,285,343  | 95.8       |
|             | 1 都負担金               | 5,006,959,000 | 4,787,890,468 | △219,068,532  | 95.6       |
|             | 1 介護給付費負担金           | 5,006,959,000 | 4,787,890,468 | △219,068,532  | 95.6       |
|             | 1 現年度分               |               |               | 4,998,713,000 |            |
|             | 2 過年度分               |               |               | 8,246,000     |            |
|             | 2 都補助金               | 256,210,000   | 254,993,189   | △1,216,811    | 99.5       |
|             | 1 介護保険交付金            | 256,210,000   | 254,993,189   | △1,216,811    | 99.5       |
|             | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |               |               | 121,835,000   |            |
|             | 2 包括的支援事業等交付金        |               |               | 134,375,000   |            |

(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        |   | 268,316,026     |
|   |                    | 包括的支援事業等経費基準額の 38.5/100                   |                 |
| 1 | 介護保険災害臨時特例補助金      |   | 646,000         |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金       |   | 66,882,000      |
| 1 | 現年度分               |   | 4,779,646,000   |
|   | 現年度分               |   | (4,779,646,000) |
|   | サービス諸費算定額(居宅分)     | 20,017,032,417                            | A               |
|   | サービス諸費算定額(施設等分)    | 12,214,184,892                            | B               |
|   | 高額介護サービス費算定額       | 961,372,000                               | C               |
|   | 高額医療合算介護サービス費算定額   | 205,383,000                               | D               |
|   | 第三者納付金等収入算定額(居宅分)  | 44,574,366                                | E               |
|   | 第三者納付金等収入算定額(施設等分) | 1,353,245                                 | F               |
|   |                    | (A+C+D-E)×12.5/100+(B-F)×17.5/100(千円未満切捨) |                 |
| 2 | 過年度分               |   | 8,244,468       |
|   | 過年度分               |   | (8,244,468)     |
| 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |   | 120,835,176     |
|   |                    | 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100             |                 |
| 2 | 包括的支援事業等交付金        |   | 134,158,013     |
|   |                    | 包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100                  |                 |

(款) 5 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位:円)

| 科 目                        |   | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 減 額    | 収 入 率<br>% |
|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| 款 項                        | 目 |               |               |              |            |
| 節 別 予 算 現 額                |   |               |               |              |            |
| 5 支払基金交付金                  |   | 9,746,780,000 | 9,358,024,988 | △388,755,012 | 96.0       |
| 1 支払基金交付金                  |   | 9,746,780,000 | 9,358,024,988 | △388,755,012 | 96.0       |
| 1 介護給付費交付金                 |   | 9,746,780,000 | 9,358,024,988 | △388,755,012 | 96.0       |
| 1 現年度分                     |   | 9,427,520,000 |               |              |            |
| 2 過年度分                     |   | 21,416,000    |               |              |            |
| 3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金     |   | 263,164,000   |               |              |            |
| 4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分 |   | 34,680,000    |               |              |            |
| 6 財産収入                     |   | 5,505,000     | 148,602       | △5,356,398   | 2.7        |
| 1 財産運用収入                   |   | 5,505,000     | 148,602       | △5,356,398   | 2.7        |
| 1 利子及び配当金                  |   | 5,505,000     | 148,602       | △5,356,398   | 2.7        |
| 1 利子及び配当金                  |   | 5,505,000     |               |              |            |
| 7 繰入金                      |   | 6,075,412,000 | 5,771,698,796 | △303,713,204 | 95.0       |
| 1 繰入金                      |   | 5,575,412,000 | 5,271,698,796 | △303,713,204 | 94.6       |
| 1 一般会計繰入金                  |   | 5,575,412,000 | 5,271,698,796 | △303,713,204 | 94.6       |
| 1 一般会計繰入金                  |   | 5,575,412,000 |               |              |            |

(介護保険事業特別会計)

| 増                          | 減              | 説                                 | 明               |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 収                          | 入              | 説                                 | 明               |
| 1 現年度分                     |                |                                   | 9,044,412,000   |
| 現年度分                       |                |                                   | (9,044,412,000) |
| サービス諸費算定額                  | 32,331,068,769 | A                                 |                 |
| 高額介護サービス費算定額               | 961,372,000    | B                                 |                 |
| 高額医療合算介護サービス費算定額           | 205,383,000    | 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                     |                |                                   | 21,415,205      |
| 過年度分                       |                |                                   | (21,415,205)    |
| 3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金     |                |                                   | 257,518,000     |
|                            |                | 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 27/100       |                 |
| 4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分 |                |                                   | 34,679,783      |
|                            |                | 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分精算による追加交付 |                 |
| 1 利子及び配当金                  |                |                                   | 148,602         |
| 基金利子収入                     |                |                                   | (148,602)       |
| 介護保険給付準備基金                 |                |                                   |                 |
| 1 一般会計繰入金                  |                |                                   | 5,271,698,796   |

(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<br>% |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目               |             |             |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |                 |             |             |             |            |
|             | 2 基金繰入金         | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           | 100.0      |
|             | 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           | 100.0      |
|             | 1 介護保険給付準備基金繰入金 |             |             | 500,000,000 |            |
|             | 8 繰越金           | 886,752,000 | 886,752,335 | 335         | 100.0      |
|             | 1 繰越金           | 886,752,000 | 886,752,335 | 335         | 100.0      |
|             | 1 繰越金           | 886,752,000 | 886,752,335 | 335         | 100.0      |
|             | 1 繰越金           |             |             | 886,752,000 |            |
|             | 9 諸収入           | 703,000     | 23,655,640  | 22,952,640  | —          |
|             | 1 加算金、延滞金及び過料   | 1,000       | 24,374      | 23,374      | —          |
|             | 1 加算金           | 1,000       | 24,374      | 23,374      | —          |
|             | 1 加算金           |             |             | 1,000       |            |
|             | 2 雑入            | 702,000     | 23,631,266  | 22,929,266  | —          |
|             | 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       | 4,108,130   | 4,107,130   | —          |
|             | 1 第三者納付金        |             |             | 1,000       |            |
|             | 3 返納金           | 1,000       | 18,766,819  | 18,765,819  | —          |
|             | 1 返納金           |             |             | 1,000       |            |

(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<br>介護保険給付準備基金からの繰入金 |
|   | 500,000,000    |                                     |
|   | (500,000,000)  |                                     |
|   |                | 1 繰越金                               |
|   | 886,752,335    |                                     |
|   |                | 平成29年度歳計剰余金                         |
|   |                | 収入済額                                |
|   | 36,653,176,354 |                                     |
|   |                | 支出済額                                |
|   | 35,766,424,019 |                                     |
|   |                | 差引残額                                |
|   | 886,752,335    |                                     |
|   |                | 1 加算金                               |
|   | 24,374         |                                     |
|   |                | 1 滞納処分費                             |
|   | 0              |                                     |
|   |                | 1 第三者納付金                            |
|   | 4,108,130      |                                     |
|   |                | 1 高額医療合算介護サービス費返還による増。              |
|   | 18,766,819     |                                     |

(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<br>% |
|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|
| 款 項 | 目      |         |         |           |            |
| 節 別 |        | 予 算 現 額 |         |           |            |
|     | 4 雑 入  | 699,000 | 756,317 | 57,317    | 108.2      |
|     | 1 受託収入 |         |         |           | 591,000    |
|     | 2 雑 入  |         |         |           | 108,000    |

| 増      | 減                   | 説 明       |
|--------|---------------------|-----------|
| 収      | 入                   | 説 明       |
| 1 受託収入 |                     | 643,994   |
|        | 生活保護被保護者要介護認定審査受託収入 | (643,994) |
| 2 雑入   |                     | 112,323   |
|        | 非常勤職員雇用保険料本人負担分等    | (112,323) |

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計

歳 出



介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

| 款 別             | 年度 | 予 算 現 額                        | 支 出 済 額        |
|-----------------|----|--------------------------------|----------------|
| 1 総 務 費         | 30 | 756,851,000                    | 718,113,746    |
|                 | 29 | 749,050,000                    | 685,924,227    |
| 2 保 険 給 付 費     | 30 | 34,916,746,000                 | 33,545,457,335 |
|                 | 29 | 33,452,930,000                 | 32,506,926,058 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 30 | 1,672,740,000                  | 1,614,607,917  |
|                 | 29 | 1,575,205,000                  | 1,521,680,651  |
| 4 基 金 積 立 金     | 30 | 959,724,000                    | 954,366,624    |
|                 | 29 | 653,240,000                    | 648,867,224    |
| 5 諸 支 出 金       | 30 | 562,030,000                    | 560,798,719    |
|                 | 29 | 404,896,000                    | 403,025,859    |
| 6 予 備 費         | 30 | 100,000,000<br>( 100,000,000 ) | 0<br>( 0 )     |
|                 | 29 | 100,000,000<br>( 100,000,000 ) | 0<br>( 0 )     |
| 歳 出 合 計         | 30 | 38,968,091,000                 | 37,393,344,341 |
|                 | 29 | 36,935,321,000                 | 35,766,424,019 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 差 引 額         | 予算現額に対する<br>支出済額の比率 | 支出済額合計に<br>対する款別支出<br>済額の比率 | 決 算 概 要<br>説明書の頁 |
|--------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 0      | 38,737,254    | 94.9 %              | 1.9 %                       | 452 頁            |
| 0      | 63,125,773    | 91.6                | 1.9                         |                  |
| 0      | 1,371,288,665 | 96.1                | 89.7                        | 456              |
| 0      | 946,003,942   | 97.2                | 90.9                        |                  |
| 0      | 58,132,083    | 96.5                | 4.3                         | 462              |
| 0      | 53,524,349    | 96.6                | 4.3                         |                  |
| 0      | 5,357,376     | 99.4                | 2.6                         | 466              |
| 0      | 4,372,776     | 99.3                | 1.8                         |                  |
| 0      | 1,231,281     | 99.8                | 1.5                         | 468              |
| 0      | 1,870,141     | 99.5                | 1.1                         |                  |
| 0      | 100,000,000   | 0.0<br>( 0.0 )      | 0.0                         | 470              |
| 0      | 100,000,000   | 0.0<br>( 0.0 )      | 0.0                         |                  |
| 0      | 1,574,746,659 | 96.0                | 100.0                       |                  |
| 0      | 1,168,896,981 | 96.8                | 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<br>% |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                 | 目             |             |             |             |              |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |               |             |             |             |              |          |
| 1                   | 総務費           | 756,851,000 | 718,113,746 | 0           | 38,737,254   | 94.9     |
|                     | 1 総務管理費       | 756,851,000 | 718,113,746 | 0           | 38,737,254   | 94.9     |
|                     | 1 一般管理費       | 462,551,000 | 428,793,561 | 0           | 33,757,439   | 92.7     |
|                     | 1 職員人件費       |             |             | 303,693,000 | (19,608,176) |          |
|                     | 2 一般事務経費      |             |             | 158,858,000 | (14,149,263) |          |
|                     | 2 介護認定審査会費    | 178,591,000 | 174,404,924 | 0           | 4,186,076    | 97.7     |
|                     | 1 介護認定審査会運営経費 |             |             | 178,591,000 | (4,186,076)  |          |

(介護保険事業特別会計)

| 執 行 説 明     |                      |               |
|-------------|----------------------|---------------|
| [ 残 額 説 明 ] |                      |               |
| 1           | 職員人件費                | 284,084,824   |
|             | 介護保険職員人件費 40人        |               |
| (1)         | 給料                   | (129,649,964) |
| (2)         | 職員手当等                | (107,312,671) |
| (3)         | 共済費                  | (47,122,189)  |
| 2           | 一般事務経費               | 144,708,737   |
| (1)         | 介護保険事業審議会経費          | (371,102)     |
| (2)         | 地域密着型サービス運営委員会経費     | (206,000)     |
| (3)         | 資格・収納事務費             | (26,743,073)  |
| (4)         | 給付事務費                | (10,305,097)  |
| (5)         | 一般管理費                | (2,206,563)   |
| (6)         | 介護認定審査資料作成等業務委託費     | (101,503,800) |
| (7)         | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等委託費 | (2,600,000)   |
| (8)         | 分担金                  | (773,102)     |
|             | 東京都職員共済組合負担金         |               |
| 1           | 介護認定審査会運営経費          | 174,404,924   |
|             | 開催回数 622回            |               |
| (1)         | 委員報酬                 | (59,286,000)  |
| (2)         | 主治医意見書料              | (104,665,552) |
| (3)         | 運営事務費                | (10,453,372)  |

(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          |             |             |             |           |      |
| 事業別予算現額(不用額) |            |             |             |             |           |      |
|              | 3 介護認定調査費  | 115,709,000 | 114,915,261 | 0           | 793,739   | 99.3 |
|              | 1 介護認定調査経費 |             |             | 115,709,000 | (793,739) |      |

| 執行説明 |                | 残額説明         |
|------|----------------|--------------|
| 1    | 介護認定調査経費       | 114,915,261  |
|      | 調査対象者 22,984 人 |              |
| (1)  | 認定調査業務員雇上経費    | (42,023,551) |
| (2)  | 認定調査委託費        | (68,383,326) |
| (3)  | 調査事務費          | (4,508,384)  |

(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<br>% |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 款 項                   | 目                 |                |                |                |               |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                   |                |                |                |               |          |
| 2                     | 保険給付費             | 34,916,746,000 | 33,545,457,335 | 0              | 1,371,288,665 | 96.1     |
|                       | 1 サービス諸費          | 33,749,991,000 | 32,525,826,197 | 0              | 1,224,164,803 | 96.4     |
|                       | 1 介護サービス諸費        | 33,189,401,000 | 31,982,322,284 | 0              | 1,207,078,716 | 96.4     |
|                       | 1 居宅介護サービス給付経費    |                |                | 16,052,950,000 | (581,077,573) |          |
|                       | 2 地域密着型介護サービス給付経費 |                |                | 4,451,343,000  | (184,279,782) |          |
|                       | 3 施設介護サービス給付経費    |                |                | 9,671,027,000  | (406,116,369) |          |
|                       | 4 居宅介護福祉用具購入費給付経費 |                |                | 44,193,000     | (1,184,390)   |          |
|                       | 5 居宅介護住宅改修費給付経費   |                |                | 95,468,000     | (6,352,210)   |          |
|                       | 6 居宅介護サービス計画作成経費  |                |                | 1,934,285,000  | (191)         |          |
|                       | 7 特定入所者介護サービス給付経費 |                |                | 940,135,000    | (28,068,201)  |          |

| 執 行 説 明             |                 |
|---------------------|-----------------|
| 〔 残 額 説 明 〕         |                 |
| 1 居宅介護サービス給付経費      | 15,471,872,427  |
| (1) 訪問介護給付費         | (4,057,250,990) |
| (2) 訪問入浴介護給付費       | (374,222,763)   |
| (3) 訪問看護給付費         | (1,067,543,522) |
| (4) 通所介護・通所リハビリ等給付費 | (5,205,246,278) |
| (5) 特定施設入居者生活介護給付費  | (2,059,392,657) |
| (6) 短期入所生活介護等給付費    | (2,708,216,217) |
| 2 地域密着型介護サービス給付経費   | 4,267,063,218   |
| 給付対象件数              | 40,815 件        |
| 3 施設介護サービス給付経費      | 9,264,910,631   |
| (1) 介護老人福祉施設給付費     | (5,878,470,455) |
| (2) 介護老人保健施設給付費     | (3,224,566,100) |
| (3) 療養型医療施設給付費      | (161,874,076)   |
| 4 居宅介護福祉用具購入費給付経費   | 43,008,610      |
| 給付対象件数              | 1,375 件         |
| 5 居宅介護住宅改修費給付経費     | 89,115,790      |
| 給付対象件数              | 1,077 件         |
| 6 居宅介護サービス計画作成経費    | 1,934,284,809   |
| 延                   | 128,926 人       |
| 7 特定入所者介護サービス給付経費   | 912,066,799     |
| 延                   | 48,190 人        |

(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<br>% |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                   |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                     |             |             |             |              |          |
|                       | 2 介護予防サービス諸費        | 524,086,000 | 507,000,753 | 0           | 17,085,247   | 96.7     |
|                       | 1 介護予防サービス給付経費      |             |             | 383,320,000 | (13,974,747) |          |
|                       | 2 地域密着型介護予防サービス給付経費 |             |             | 7,837,000   | (57)         |          |
|                       | 3 介護予防福祉用具購入費給付経費   |             |             | 10,620,000  | (1,783,602)  |          |
|                       | 4 介護予防住宅改修費給付経費     |             |             | 36,154,000  | (1,201,411)  |          |
|                       | 5 介護予防サービス計画作成経費    |             |             | 85,828,000  | (569)        |          |
|                       | 6 特定入所者介護予防サービス給付経費 |             |             | 327,000     | (124,861)    |          |
|                       | 3 審査支払手数料           | 36,504,000  | 36,503,160  | 0           | 840          | 100.0    |
|                       | 1 審査支払手数料経費         |             |             | 36,504,000  | (840)        |          |

(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      | 369,345,253   |
| (1) 訪問介護給付費         | (58,167)      |
| (2) 訪問入浴介護給付費       | (1,016,427)   |
| (3) 訪問看護給付費         | (68,473,297)  |
| (4) 通所介護・通所リハビリ等給付費 | (106,115,820) |
| (5) 特定施設入居者生活介護給付費  | (82,771,069)  |
| (6) 短期入所生活介護等給付費    | (110,910,473) |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付経費 | 7,836,943     |
| 給付対象件数              | 76 件          |
| 3 介護予防福祉用具購入費給付経費   | 8,836,398     |
| 給付対象件数              | 340 件         |
| 4 介護予防住宅改修費給付経費     | 34,952,589    |
| 給付対象件数              | 375 件         |
| 5 介護予防サービス計画作成経費    | 85,827,431    |
| 延                   | 17,011 人      |
| 6 特定入所者介護予防サービス給付経費 | 202,139       |
| 延                   | 47 人          |
| 1 審査支払手数料経費         | 36,503,160    |

(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<br>% |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                   | 目                   |             |             |             |              |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                     |             |             |             |              |          |
|                       | 2 高額介護サービス費         | 961,372,000 | 894,677,595 | 0           | 66,694,405   | 93.1     |
|                       | 1 高額介護サービス費         | 961,372,000 | 894,677,595 | 0           | 66,694,405   | 93.1     |
|                       | 1 高額介護サービス費支給経費     |             |             | 961,372,000 | (66,694,405) |          |
|                       | 3 高額医療合算介護サービス費     | 205,383,000 | 124,953,543 | 0           | 80,429,457   | 60.8     |
|                       | 1 高額医療合算介護サービス費     | 205,383,000 | 124,953,543 | 0           | 80,429,457   | 60.8     |
|                       | 1 高額医療合算介護サービス費支給経費 |             |             | 205,383,000 | (80,429,457) |          |

(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   |                |            | 894,677,595 |
| 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 14,928 件 | 173,632,641 |
| 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 32,267 件 | 432,104,435 |
| 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 13,940 件 | 105,565,077 |
| ④ 区民税課税世帯   | 44,400 円 (月額)  | 延 9,435 件  | 178,072,623 |
| ⑤ 区民税課税世帯で同一世帯の第1号被保険者の課税所得が145万円未満で<br>収入が単身世帯の場合383万円未満 (二人以上世帯の場合520万円未満) かつ<br>利用者負担割合が1割 | 446,400 円 (年間) | 延 160 件    | 5,302,819   |
| 1 高額医療合算介護サービス費支給経費   |                |            | 124,953,543 |
|   | 支給件数           | 3,543 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<br>% |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目                     |               |               |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                       |               |               |             |             |          |
| 3                     | 地域支援事業費               | 1,672,740,000 | 1,614,607,917 | 0           | 58,132,083  | 96.5     |
|                       | 1 介護予防・生活支援サービス事業費    | 943,312,000   | 933,048,023   | 0           | 10,263,977  | 98.9     |
|                       | 1 介護予防・生活支援サービス事業費    | 940,895,000   | 930,631,523   | 0           | 10,263,477  | 98.9     |
|                       | 1 介護予防・生活支援サービス事業経費   |               |               | 808,238,000 | (6,149,931) |          |
|                       | 2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費 |               |               | 132,657,000 | (4,113,546) |          |
|                       | 2 審査支払手数料             | 2,417,000     | 2,416,500     | 0           | 500         | 100.0    |
|                       | 1 審査支払手数料経費           |               |               | 2,417,000   | (500)       |          |
|                       | 2 一般介護予防事業費           | 31,373,000    | 25,307,857    | 0           | 6,065,143   | 80.7     |
|                       | 1 一般介護予防事業費           | 31,373,000    | 25,307,857    | 0           | 6,065,143   | 80.7     |
|                       | 1 一般介護予防事業経費          |               |               | 31,373,000  | (6,065,143) |          |

(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       | 802,088,069   |
| (1) 訪問型サービス事業経費           | (269,749,889) |
| (2) 通所型サービス事業経費           | (531,322,919) |
| ① 負担金                     | 488,953,862   |
| ② 住民主体サービス運営助成経費          | 42,369,057    |
| (3) 高額介護予防サービス費相当事業経費     | (972,955)     |
| (4) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業経費 | (0)           |
| (5) 被保険者証郵送等経費            | (42,306)      |
| 2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費     | 128,543,454   |
| 延 25,513 人                |               |
| 1 審査支払手数料経費               | 2,416,500     |
| 1 一般介護予防事業経費              | 25,307,857    |
| (1) 区民と取り組む介護予防事業経費       | (7,232,144)   |
| ① うんどろ教室事業委託費             | 6,003,720     |
| ② 筋力向上トレーニング事業経費          | 477,901       |
| ③ 脳力トレーニング事業経費            | 446,601       |
| ④ 回想法教室事業経費               | 303,922       |
| (2) 介護予防普及啓発経費            | (2,955,285)   |
| (3) 介護支援サポーター経費           | (10,376,231)  |
| (4) 認知症対策強化事業経費           | (4,744,197)   |
| もの忘れ予防健診経費                |               |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業諸費

(単位:円)

| 科 目                 |                   | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額        | 執行率<br>% |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 款 項                 | 目                 |             |             |             |              |          |
| 事業別 予 算 現 額 (不 用 額) |                   |             |             |             |              |          |
|                     | 3 包括的支援事業諸費       | 698,055,000 | 656,252,037 | 0           | 41,802,963   | 94.0     |
|                     | 1 包括的支援事業諸費       | 698,055,000 | 656,252,037 | 0           | 41,802,963   | 94.0     |
|                     | 1 地域包括支援センター等事業経費 |             |             | 532,008,000 | (29,322,810) |          |
|                     | 2 介護給付等費用適正化事業経費  |             |             | 3,235,000   | (750,323)    |          |
|                     | 3 高齢者生活支援事業経費     |             |             | 162,812,000 | (11,729,830) |          |

| 執 行 説 明                |               |
|------------------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕            |               |
| 1 地域包括支援センター等事業経費      | 502,685,190   |
| 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   | (445,022,402) |
| ① 運営協議会経費              | 227,722       |
| ② 運営委託費                | 444,794,680   |
| (2) 地域包括ケアシステム推進事業経費   | (57,662,788)  |
| 2 介護給付等費用適正化事業経費       | 2,484,677     |
| (1) 介護サービス適正実施事業経費     | (2,303,777)   |
| (2) 介護サービス事業者振興事業経費    | (180,900)     |
| 3 高齢者生活支援事業経費          | 151,082,170   |
| (1) 介護相談員事業経費          | (2,698,048)   |
| (2) 配食サービス事業委託費        | (146,417,436) |
| (3) 住宅改修費給付相談経費助成      | (18,288)      |
| (4) 徘徊高齢者位置探索システム助成    | (34,020)      |
| (5) 認知症対策強化事業経費        | (1,872,276)   |
| ① 認知症サポーター養成講座テキスト等購入費 | 306,316       |
| ② 認知症初期集中支援推進事業経費      | 1,196,600     |
| ③ 認知症ケアパス印刷費           | 369,360       |
| (6) 各種通知郵送料            | (42,102)      |

(介護保険事業特別会計)



(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：円)

| 科 目                   |                     | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 執行率<br>% |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目                   |             |             |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |                     |             |             |             |             |          |
| 4                     | 基金積立金               | 959,724,000 | 954,366,624 | 0           | 5,357,376   | 99.4     |
|                       | 1 基金積立金             | 959,724,000 | 954,366,624 | 0           | 5,357,376   | 99.4     |
|                       | 1 介護保険給付準備<br>基金積立金 | 959,724,000 | 954,366,624 | 0           | 5,357,376   | 99.4     |
|                       | 1 介護保険給付準備基金積立金     |             |             | 959,724,000 | (5,357,376) |          |

| 執 行 説 明         |             |
|-----------------|-------------|
| 〔 残 額 説 明 〕     |             |
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | 954,366,624 |

(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<br>% |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 款 項                   | 目          |             |             |             |           |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |            |             |             |             |           |          |
| 5 諸支出金                |            | 562,030,000 | 560,798,719 | 0           | 1,231,281 | 99.8     |
| 1 償還金及び還付金            |            | 497,545,000 | 496,314,699 | 0           | 1,230,301 | 99.8     |
|                       | 1 償還金及び還付金 | 497,545,000 | 496,314,699 | 0           | 1,230,301 | 99.8     |
|                       | 1 償還金及び還付金 | 497,545,000 |             | (1,230,301) |           |          |
| 2 繰 出 金               |            | 64,485,000  | 64,484,020  | 0           | 980       | 100.0    |
|                       | 1 一般会計繰出金  | 64,485,000  | 64,484,020  | 0           | 980       | 100.0    |
|                       | 1 繰出金経費    | 64,485,000  |             | (980)       |           |          |

| 執 行 説 明       |               |
|---------------|---------------|
| 〔 残 額 説 明 〕   |               |
| 1 償還金及び還付金    | 496,314,699   |
| (1) 保険料過誤納還付金 | (11,790,950)  |
| (2) 超過交付金返還金  | (484,523,749) |
| 1 繰出金経費       | 64,484,020    |

(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<br>% |
|--------------|-------|-------------|------|-------------|---------------|----------|
| 款            | 項     |             |      |             |               |          |
| 事業別予算現額(不用額) |       |             |      |             |               |          |
| 6 予備費        |       | 100,000,000 | 0    | 0           | 100,000,000   | 0.0      |
|              | 1 予備費 | 100,000,000 | 0    | 0           | 100,000,000   | 0.0      |
|              | 1 予備費 | 100,000,000 | 0    | 0           | 100,000,000   | 0.0      |
|              | 1 予備費 |             |      | 100,000,000 | (100,000,000) |          |

| 執行説明        |   |
|-------------|---|
| [ 残 額 説 明 ] |   |
| 1 予備費       | 0 |

(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         | 99,056,000  | 95,954,800  | 0              | 0              |
| 2  | 給料         | 134,898,000 | 129,649,964 | 0              | 0              |
| 3  | 職員手当等      | 115,522,000 | 107,312,671 | 0              | 0              |
| 4  | 共済費        | 58,799,000  | 52,275,040  | 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  | 賃金         | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 8  | 報償費        | 261,000     | 206,000     | 0              | 0              |
| 9  | 旅費         | 1,303,000   | 882,435     | 0              | 0              |
| 10 | 交際費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 11 | 需用費        | 4,883,000   | 4,598,895   | 0              | 0              |
| 12 | 役務費        | 147,605,000 | 140,702,391 | 0              | 0              |
| 13 | 委託料        | 192,684,000 | 184,702,263 | 36,504,000     | 36,503,160     |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 852,000     | 851,983     | 0              | 0              |
| 15 | 工事請負費      | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 16 | 原材料費       | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 17 | 公有財産購入費    | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 18 | 備品購入費      | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 988,000     | 977,304     | 34,880,242,000 | 33,508,954,175 |
| 20 | 扶助費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 21 | 貸付金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 24 | 投資及び出資金    | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 25 | 積立金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 26 | 寄附金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 27 | 公課費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
| 28 | 繰出金        | 0           | 0           | 0              | 0              |
|    | 予備費        | 0           | 0           | 0              | 0              |
|    | 合計         | 756,851,000 | 718,113,746 | 34,916,746,000 | 33,545,457,335 |

| 地域支援事業費       |               | 基金積立金       |             | 諸支出金        |             |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 予算額           | 決算額           | 予算額         | 決算額         | 予算額         | 決算額         |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14,283,000    | 12,729,880    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3,132,000     | 2,076,295     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3,145,000     | 2,775,194     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 707,499,000   | 663,646,661   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1,191,000     | 1,017,900     | 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           |
| 943,443,000   | 932,327,967   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 47,000        | 34,020        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 497,545,000 | 496,314,699 |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 959,724,000 | 954,366,624 | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 64,485,000  | 64,484,020  |
| 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1,672,740,000 | 1,614,607,917 | 959,724,000 | 954,366,624 | 562,030,000 | 560,798,719 |

# 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   | 99,056,000     | 95,954,800     |
| 2  | 給料         | 0           | 0   | 134,898,000    | 129,649,964    |
| 3  | 職員手当等      | 0           | 0   | 115,522,000    | 107,312,671    |
| 4  | 共済費        | 0           | 0   | 58,799,000     | 52,275,040     |
| 5  | 災害補償費      | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 6  | 恩給及び退職年金   | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 7  | 賃金         | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 8  | 報償費        | 0           | 0   | 14,544,000     | 12,935,880     |
| 9  | 旅費         | 0           | 0   | 1,303,000      | 882,435        |
| 10 | 交際費        | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 11 | 需用費        | 0           | 0   | 8,015,000      | 6,675,190      |
| 12 | 役務費        | 0           | 0   | 150,750,000    | 143,477,585    |
| 13 | 委託料        | 0           | 0   | 936,687,000    | 884,852,084    |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 0           | 0   | 2,043,000      | 1,869,883      |
| 15 | 工事請負費      | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 16 | 原材料費       | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 17 | 公有財産購入費    | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 18 | 備品購入費      | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 0           | 0   | 35,824,673,000 | 34,442,259,446 |
| 20 | 扶助費        | 0           | 0   | 47,000         | 34,020         |
| 21 | 貸付金        | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0           | 0   | 497,545,000    | 496,314,699    |
| 24 | 投資及び出資金    | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 25 | 積立金        | 0           | 0   | 959,724,000    | 954,366,624    |
| 26 | 寄附金        | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 27 | 公課費        | 0           | 0   | 0              | 0              |
| 28 | 繰出金        | 0           | 0   | 64,485,000     | 64,484,020     |
|    | 予備費        | 100,000,000 | 0   | 100,000,000    | 0              |
|    | 合計         | 100,000,000 | 0   | 38,968,091,000 | 37,393,344,341 |

## 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。

平成30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 15,821 千円、一般会計借入金 533,000 千円、繰越金 293 千円及び雑入 145,161 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 24,690 千円、特別区債元金償還経費 89,875 千円、特別区債利子支払経費 19,777 千円及び一般会計借入金償還金 559,304 千円を支出した。

平成30年度は、亀有南駐車場の泡消火設備及び自動扉開閉装置並びに金町南駐車場の煙感知器を修繕した。また、第四期指定管理者の公募及び指定を行った。

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 | 30 | 1,000       | 1,476       |
|            | 29 | 5,000       | 390         |
| 2 財産収入     | 30 | 1,000       | 0           |
|            | 29 | 1,000       | 0           |
| 3 繰入金      | 30 | 570,821,000 | 548,821,000 |
|            | 29 | 501,028,000 | 477,028,000 |
| 4 繰越金      | 30 | 1,000       | 293,447     |
|            | 29 | 1,000       | 883,630     |
| 5 諸収入      | 30 | 124,376,000 | 145,160,882 |
|            | 29 | 126,465,000 | 146,503,808 |
| 歳入合計       | 30 | 695,200,000 | 694,276,805 |
|            | 29 | 627,500,000 | 624,415,828 |

注：△印は減を示す。(単位：円)

| 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 予算現額に対する<br>収入済額の比率 | 収入済額合計に対する<br>款別収入済額の比率 | 決算概要<br>説明書の頁 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 476                 | 147.6 %             | 0.0 %                   | 480 頁         |
| △4,610              | 7.8                 | 0.0                     |               |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     | 480           |
| △1,000              | 0.0                 | 0.0                     |               |
| △22,000,000         | 96.1                | 79.1                    | 480           |
| △24,000,000         | 95.2                | 76.4                    |               |
| 292,447             | 29,344.7            | 0.0                     | 480           |
| 882,630             | 88,363.0            | 0.1                     |               |
| 20,784,882          | 116.7               | 20.9                    | 482           |
| 20,038,808          | 115.8               | 23.5                    |               |
| △923,195            | 99.9                | 100.0                   |               |
| △3,084,172          | 99.5                | 100.0                   |               |





(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

(単位:円)

| 科 目         |       | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比 較 増 減 額   | 収 入 率<br>% |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項         | 目     |             |             |             |            |
| 節 別 予 算 現 額 |       |             |             |             |            |
| 5 諸収入       |       | 124,376,000 | 145,160,882 | 20,784,882  | 116.7      |
|             | 1 雑収入 | 124,376,000 | 145,160,882 | 20,784,882  | 116.7      |
|             | 1 雑収入 | 124,376,000 | 145,160,882 | 20,784,882  | 116.7      |
|             | 1 雑収入 |             |             | 124,376,000 |            |

| 増                           | 減             | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|-----|
| 収                           | 入             | 説 明 |
| 1 指定管理者納付金が当初の見込みを上回ったための増。 |               |     |
| 1 雑入                        | 145,160,882   |     |
| 指定管理者納付金                    | (143,952,355) |     |
| 自動販売機設置業者負担金                | (1,208,527)   |     |

(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 | 30 | 24,827,000  | 24,690,486  |
|               | 29 | 21,033,000  | 20,230,255  |
| 2 公 債 費       | 30 | 109,653,000 | 109,652,226 |
|               | 29 | 109,654,000 | 109,652,226 |
| 3 諸 支 出 金     | 30 | 560,720,000 | 559,303,900 |
|               | 29 | 496,813,000 | 494,239,900 |
| 歳 出 合 計       | 30 | 695,200,000 | 693,646,612 |
|               | 29 | 627,500,000 | 624,122,381 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 差 引 額     | 予算現額に対する<br>支出済額の比率 | 支出済額合計に<br>対する款別支出<br>済額の比率 | 決 算 概 要<br>説 明 書 の 頁 |
|--------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 0      | 136,514   | 99.5 %              | 3.6 %                       | 488 頁                |
| 0      | 802,745   | 96.2                | 3.2                         |                      |
| 0      | 774       | 100.0               | 15.8                        | 490                  |
| 0      | 1,774     | 100.0               | 17.6                        |                      |
| 0      | 1,416,100 | 99.7                | 80.6                        | 492                  |
| 0      | 2,573,100 | 99.5                | 79.2                        |                      |
| 0      | 1,553,388 | 99.8                | 100.0                       |                      |
| 0      | 3,377,619 | 99.5                | 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<br>% |
|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 款 項   | 目           |            |            |            |           |          |
| 事 業 別 |             | 予 算        | 現 額        | (不 用 額)    |           |          |
| 1     | 駐車場事業費      | 24,827,000 | 24,690,486 | 0          | 136,514   | 99.5     |
|       | 1 駐車場運営費    | 24,827,000 | 24,690,486 | 0          | 136,514   | 99.5     |
|       | 1 駐車場運営費    | 24,827,000 | 24,690,486 | 0          | 136,514   | 99.5     |
|       | 1 駐車場事業運営経費 |            |            | 24,827,000 | (136,514) |          |

(駐車場事業特別会計)

| 執 行 説 明                      |              |
|------------------------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕                  |              |
| 1 駐車場事業運営経費                  | 24,690,486   |
| 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                      | (1,926,504)  |
| (2) 亀有南駐車場監視カメラ設備借上料         | (423,792)    |
| (3) 公共駐車場管理組合管理費負担金          | (11,159,390) |
| (4) 駐車場事業特別会計基金積立金           | (0)          |
| (5) 消費税納付金                   | (11,180,800) |

(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<br>% |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|-------|----------|
| 款 項                   | 目 |             |             |            |       |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |   |             |             |            |       |          |
| 2 公債費                 |   | 109,653,000 | 109,652,226 | 0          | 774   | 100.0    |
| 1 公債費                 |   | 109,653,000 | 109,652,226 | 0          | 774   | 100.0    |
| 1 特別区債元金              |   | 89,875,000  | 89,874,737  | 0          | 263   | 100.0    |
| 1 特別区債元金償還経費          |   |             |             | 89,875,000 |       | (263)    |
| 2 特別区債利子              |   | 19,778,000  | 19,777,489  | 0          | 511   | 100.0    |
| 1 特別区債利子支払経費          |   |             |             | 19,778,000 |       | (511)    |

(駐車場事業特別会計)

| 執 行 説 明      |              |
|--------------|--------------|
| 〔 残 額 説 明 〕  |              |
| 1 特別区債元金償還経費 | 89,874,737   |
| (1) 駐車場債     | (89,874,737) |
| 1 特別区債利子支払経費 | 19,777,489   |
| (1) 駐車場債     | (19,777,489) |

(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<br>% |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 款 項                   | 目            |             |             |             |             |          |
| 事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額) |              |             |             |             |             |          |
| 3 諸支出金                |              | 560,720,000 | 559,303,900 | 0           | 1,416,100   | 99.7     |
| 1 償還金                 |              | 560,720,000 | 559,303,900 | 0           | 1,416,100   | 99.7     |
|                       | 1 一般会計借入金償還金 | 560,720,000 | 559,303,900 | 0           | 1,416,100   | 99.7     |
|                       | 1 一般会計借入金償還金 |             |             | 560,720,000 | (1,416,100) |          |

| 執 行 説 明      |             |
|--------------|-------------|
| 〔 残 額 説 明 〕  |             |
| 1 一般会計借入金償還金 | 559,303,900 |

(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  | 賃金         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 8  | 報償費        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 9  | 旅費         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 10 | 交際費        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 11 | 需用費        | 2,061,000  | 1,926,504  | 0           | 0           |
| 12 | 役務費        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 13 | 委託料        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 424,000    | 423,792    | 0           | 0           |
| 15 | 工事請負費      | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 16 | 原材料費       | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 17 | 公有財産購入費    | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 18 | 備品購入費      | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 11,160,000 | 11,159,390 | 0           | 0           |
| 20 | 扶助費        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 21 | 貸付金        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 0          | 0          | 109,653,000 | 109,652,226 |
| 24 | 投資及び出資金    | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 25 | 積立金        | 1,000      | 0          | 0           | 0           |
| 26 | 寄附金        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 27 | 公課費        | 11,181,000 | 11,180,800 | 0           | 0           |
| 28 | 繰出金        | 0          | 0          | 0           | 0           |
|    | 予備費        | 0          | 0          | 0           | 0           |
|    | 合計         | 24,827,000 | 24,690,486 | 109,653,000 | 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           | 2,061,000   | 1,926,504   |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 424,000     | 423,792     |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 11,160,000  | 11,159,390  |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 560,720,000 | 559,303,900 | 670,373,000 | 668,956,126 |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 1,000       | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 11,181,000  | 11,180,800  |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0           | 0           | 0           | 0           |
| 560,720,000 | 559,303,900 | 695,200,000 | 693,646,612 |



この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。