

令和元年度
(平成31年度)

各会計決算参考書

各会計決算総括

各会計款別決算概要説明

各会計歳出款別節別予算決算表

葛飾区

目 次

各会計決算総括	2 頁
---------------	-----

一 般 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	6
第 1 款 特 別 区 税	8
第 2 款 地 方 譲 与 税	16
第 3 款 利 子 割 交 付 金	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	18
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	18
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金	18
第 10 款 特 別 区 交 付 金	20
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	20
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	22
第 14 款 国 庫 支 出 金	36
第 15 款 都 支 出 金	50
第 16 款 財 産 収 入	68
第 17 款 寄 附 金	70
第 18 款 繰 入 金	72
第 19 款 繰 越 金	72
第 20 款 諸 収 入	74
第 21 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 総 務 費	90
第 3 款 環 境 費	136
第 4 款 福 祉 費	154
第 5 款 衛 生 費	210
第 6 款 産 業 経 済 費	234
第 7 款 都 市 整 備 費	252
第 8 款 教 育 費	288
第 9 款 職 員 費	336
第 10 款 公 債 費	342
第 11 款 諸 支 出 金	344
第 12 款 予 備 費	346
歳出款別節別予算決算表	348

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	358
第 1 款 国 民 健 康 保 険 料	360
第 2 款 一 部 負 担 金	370
第 3 款 使 用 料 及 び 手 数 料	370
第 4 款 国 庫 支 出 金	370
第 5 款 都 支 出 金	372
第 6 款 財 産 収 入	372
第 7 款 繰 入 金	372
第 8 款 繰 越 金	372
第 9 款 諸 収 入	374

歳 出

款別予算決算対照表	378
第 1 款 総 務 費	380
第 2 款 保 険 給 付 費	382
第 3 款 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	390

第 4 款	財政安定化基金拠出金	392
第 5 款	保健事業費	394
第 6 款	諸支出金	396
第 7 款	予備費	398
	歳出款別節別予算決算表	400

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	408
第 1 款	後期高齢者医療保険料	410
第 2 款	使用料及び手数料	412
第 3 款	繰入金	412
第 4 款	繰越金	412
第 5 款	諸収入	412

歳出

	款別予算決算対照表	418
第 1 款	総務費	420
第 2 款	広域連合分賦金	422
第 3 款	保健事業費	424
第 4 款	諸支出金	426
第 5 款	予備費	428
	歳出款別節別予算決算表	430

介護保険事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	436
第 1 款	介護保険料	438
第 2 款	使用料及び手数料	440
第 3 款	国庫支出金	440
第 4 款	都支出金	442
第 5 款	支払基金交付金	444

第 6 款	財 産 収 入	444
第 7 款	繰 入 金	444
第 8 款	繰 越 金	446
第 9 款	諸 収 入	446
歳 出		
	款別予算決算対照表	452
第 1 款	総 務 費	454
第 2 款	保 険 給 付 費	458
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	464
第 4 款	基 金 積 立 金	468
第 5 款	諸 支 出 金	470
第 6 款	予 備 費	472
	歳出款別節別予算決算表	474

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入		
	款別予算決算対照表	480
第 1 款	使 用 料 及 び 手 数 料	482
第 2 款	財 産 収 入	482
第 3 款	繰 入 金	482
第 4 款	繰 越 金	482
第 5 款	諸 収 入	484
歳 出		
	款別予算決算対照表	488
第 1 款	駐 車 場 事 業 費	490
第 2 款	公 債 費	492
第 3 款	諸 支 出 金	494
	歳出款別節別予算決算表	496

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

各会計決算総括

各 会 計 決 算 総 括

1 歳 入

会 計 別	予 算 現 額	収 入	
		純 収 入	前年度からの繰越 事業費繰越額
一 般 会 計	210,454,446,400	193,973,761,167	110,186,400
国民健康保険事業特別会計	49,068,702,000	40,619,297,423	0
後期高齢者医療事業特別会計	10,612,796,000	4,660,779,138	0
介護保険事業特別会計	39,205,719,000	31,977,271,980	0
駐車場事業特別会計	692,700,000	149,665,636	0
合 計	310,034,363,400	271,380,775,344	110,186,400

2 歳 出

会 計 別	予 算 現 額	支 出	
		純 支 出	前年度からの繰越 事業費執行額
一 般 会 計	210,454,446,400	169,423,570,962	106,994,360
国民健康保険事業特別会計	49,068,702,000	45,512,387,054	0
後期高齢者医療事業特別会計	10,612,796,000	10,321,120,204	0
介護保険事業特別会計	39,205,719,000	37,560,302,408	0
駐車場事業特別会計	692,700,000	684,399,886	0
合 計	310,034,363,400	263,501,780,514	106,994,360

注：△印は減を示す。（単位：円）

済 額				差 引 額
前年度からの繰越額	他会計からの繰入	別途積立財産繰入金並びに運用金	計（総収入）	
10,036,681,628	99,305,497	6,490,332,000	210,710,266,692	255,820,292
362,811,987	4,789,182,000	0	45,771,291,410	△3,297,410,590
0	5,737,573,066	0	10,398,352,204	△214,443,796
739,646,619	5,698,596,459	600,000,000	39,015,515,058	△190,203,942
630,193	534,594,000	0	684,889,829	△7,810,171
11,139,770,427	16,859,251,022	7,090,332,000	306,580,315,193	△3,454,048,207

済 額			翌年度繰越事業費繰越額	不 用 額
他会計への繰出	別途積立財産繰出	計（総支出）		
16,759,945,525	11,575,422,754	197,865,933,601	398,513,000	12,189,999,799
0	0	45,512,387,054	0	3,556,314,946
77,232,000	0	10,398,352,204	0	214,443,796
22,073,497	946,238,014	38,528,613,919	0	677,105,081
0	0	684,399,886	0	8,300,114
16,859,251,022	12,521,660,768	292,989,686,664	398,513,000	16,646,163,736

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	元(31)	34,202,278,000	35,117,606,869
	30	33,730,705,000	34,143,571,063
2 地 方 譲 与 税	元(31)	666,000,000	687,380,069
	30	617,000,000	661,223,000
3 利 子 割 交 付 金	元(31)	106,000,000	99,993,000
	30	96,000,000	132,214,000
4 配 当 割 交 付 金	元(31)	532,000,000	497,561,000
	30	458,000,000	440,649,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	元(31)	339,000,000	307,343,000
	30	317,000,000	359,859,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	元(31)	7,366,000,000	7,267,525,000
	30	7,371,000,000	7,593,124,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	元(31)	182,000,000	202,384,000
	30	383,000,000	394,178,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	元(31)	65,000,000	71,514,135
	30	0	0
9 地 方 特 例 交 付 金	元(31)	1,168,000,000	1,365,627,000
	30	472,000,000	439,850,000
10 特 別 区 交 付 金	元(31)	78,200,000,000	80,056,620,000
	30	76,400,000,000	77,554,205,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	元(31)	49,000,000	41,467,000
	30	51,000,000	41,816,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	元(31)	1,642,842,000	1,617,685,531
	30	1,771,646,000	1,783,423,265
13 使 用 料 及 び 手 数 料	元(31)	2,927,659,000	3,007,016,596
	30	3,104,885,000	3,018,725,924
14 国 庫 支 出 金	元(31)	41,666,645,000	40,758,628,559
	30	38,272,060,000	37,314,715,530
15 都 支 出 金	元(31)	16,178,560,000	15,935,606,144
	30	14,504,675,000	14,566,567,370
16 財 産 収 入	元(31)	489,478,000	409,690,993
	30	548,186,000	339,381,249
17 寄 附 金	元(31)	42,383,000	42,462,232
	30	109,214,000	87,466,760
18 繰 入 金	元(31)	7,487,276,000	6,589,637,497
	30	8,399,113,000	7,417,334,020
19 繰 越 金	元(31)	10,146,868,400	10,146,868,028
	30	11,906,836,270	11,906,835,976
20 諸 収 入	元(31)	4,920,457,000	4,705,650,039
	30	5,464,654,000	5,391,935,637
21 特 別 区 債	元(31)	2,077,000,000	1,782,000,000
	30	1,392,000,000	1,282,000,000
歳 入 合 計	元(31)	210,454,446,400	210,710,266,692
	30	205,368,974,270	204,869,074,794

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説明書の頁
915,328,869	102.7 %	16.7 %	8 頁
412,866,063	101.2	16.7	
21,380,069	103.2	0.3	16
44,223,000	107.2	0.3	
△6,007,000	94.3	0.1	16
36,214,000	137.7	0.1	
△34,439,000	93.5	0.2	16
△17,351,000	96.2	0.2	
△31,657,000	90.7	0.2	16
42,859,000	113.5	0.2	
△98,475,000	98.7	3.5	18
222,124,000	103.0	3.7	
20,384,000	111.2	0.1	18
11,178,000	102.9	0.2	
6,514,135	110.0	0.0	18
0	0.0	0.0	
197,627,000	116.9	0.7	18
△32,150,000	93.2	0.2	
1,856,620,000	102.4	38.0	20
1,154,205,000	101.5	37.9	
△7,533,000	84.6	0.0	20
△9,184,000	82.0	0.0	
△25,156,469	98.5	0.8	20
11,777,265	100.7	0.9	
79,357,596	102.7	1.4	22
△86,159,076	97.2	1.5	
△908,016,441	97.8	19.3	36
△957,344,470	97.5	18.2	
△242,953,856	98.5	7.6	50
61,892,370	100.4	7.1	
△79,787,007	83.7	0.2	68
△208,804,751	61.9	0.2	
79,232	100.2	0.0	70
△21,747,240	80.1	0.0	
△897,638,503	88.0	3.1	72
△981,778,980	88.3	3.6	
△372	100.0	4.8	72
△294	100.0	5.8	
△214,806,961	95.6	2.2	74
△72,718,363	98.7	2.6	
△295,000,000	85.8	0.8	82
△110,000,000	92.1	0.6	
255,820,292	100.1	100.0	
△499,899,476	99.8	100.0	

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 特別区税		34,202,278,000	35,117,606,869	915,328,869	102.7
1 特別区民税		30,960,000,000	31,770,939,712	810,939,712	102.6
1 特別区民税		30,960,000,000	31,770,939,712	810,939,712	102.6
1 現年課税分		30,405,000,000			
2 滞納繰越分		555,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		
		31,141,646,562
現年度分		
		(31,010,066,119)
・ 普通徴収		
		7,336,936,589
納税義務者		80,894 人
均等割調定額		230,618,689
所得割調定額		7,523,488,888
調 定 額 計		7,754,107,577
収 納 率		94.62 %
収 入 額		7,336,936,589
・ 特別徴収		
		23,673,129,530
納税義務者		172,510 人
均等割調定額		613,624,928
所得割調定額		23,142,538,747
調 定 額 計		23,756,163,675
収 納 率		99.65 %
収 入 額		23,673,129,530
過年度分		
		(131,580,443)
調 定 額		177,792,186
収 納 率		74.01 %
収 入 額		131,580,443
2 滞納繰越分		629,293,150
滞納繰越分		
		(629,293,150)
調 定 額		1,442,109,078
収 納 率		43.64 %
収 入 額		629,293,150

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 軽自動車税	257,028,000	263,507,500	6,479,500	102.5
	1 軽自動車税	252,628,000	259,434,800	6,806,800	102.7
	1 現年課税分			247,328,000	
	2 滞納繰越分			5,300,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		251,120,600
現年度分		(251,085,500)
原動機付自転車調定額		37,891,700
台 数	17,366 台	
軽自動車等調定額		195,662,600
台 数	28,123 台	
二輪の小型自動車調定額		27,456,000
台 数	4,576 台	
調 定 額 計		261,010,300
台数計	50,065 台	
収 納 率	96.20 %	
収 入 額		251,085,500
過年度分		(35,100)
調 定 額		53,300
収 納 率	65.85 %	
収 入 額		35,100
2 滞納繰越分		8,314,200
滞納繰越分		(8,314,200)
調 定 額		24,980,730
収 納 率	33.28 %	
収 入 額		8,314,200

(単位：円)

特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	30,293,000,000	31,010,066,119	717,066,119
	普通徴収	7,082,000,000	7,336,936,589	254,936,589
	特別徴収	23,211,000,000	23,673,129,530	462,129,530
	2 軽自動車税	251,700,000	255,158,200	3,458,200
	3 特別区たばこ税	2,977,000,000	3,074,245,157	97,245,157
	4 入湯税	8,250,000	8,914,500	664,500
	小 計	33,529,950,000	34,348,383,976	818,433,976
過 年 度	1 特別区民税	112,000,000	131,580,443	19,580,443
	2 軽自動車税	28,000	35,100	7,100
	小 計	112,028,000	131,615,543	19,587,543
滞 納 繰 越	1 特別区民税	555,000,000	629,293,150	74,293,150
	2 軽自動車税	5,300,000	8,314,200	3,014,200
	小 計	560,300,000	637,607,350	77,307,350
合 計		34,202,278,000	35,117,606,869	915,328,869

(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
102.37 %	31,510,271,252	98.41 %	11,167,911	495,206,662	6,169,440
103.60	7,754,107,577	94.62	10,914,071	409,111,150	2,854,233
101.99	23,756,163,675	99.65	253,840	86,095,512	3,315,207
101.37	265,083,000	96.26	104,600	9,918,000	97,800
103.27	3,074,250,308	100.00	0	5,692	541
108.05	8,914,500	100.00	0	0	0
102.44	34,858,519,060	98.54	11,272,511	505,130,354	6,267,781
117.48	177,792,186	74.01	433,589	45,912,544	134,390
125.36	53,300	65.85	0	18,200	0
117.48	177,845,486	74.01	433,589	45,930,744	134,390
113.39	1,442,109,078	43.64	89,606,055	723,917,965	708,092
156.87	24,980,730	33.28	1,772,200	14,905,930	11,600
113.80	1,467,089,808	43.46	91,378,255	738,823,895	719,692
102.68	36,503,454,354	96.20	103,084,355	1,289,884,993	7,121,863

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 環境性能割	4,400,000	4,072,700	△327,300	92.6
	1 現年課税分				4,400,000
	3 特別区たばこ税	2,977,000,000	3,074,245,157	97,245,157	103.3
	1 特別区たばこ税	2,977,000,000	3,074,245,157	97,245,157	103.3
	1 現年課税分				2,977,000,000
	4 入湯税	8,250,000	8,914,500	664,500	108.1
	1 入湯税	8,250,000	8,914,500	664,500	108.1
	1 現年課税分				8,250,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		4,072,700
現年課税分		(4,072,700)
三輪以上の軽自動車調定額		4,072,700
台 数	242 台	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		4,072,700
1 現年課税分		3,074,245,157
現年課税分		(3,074,245,157)
調 定 額		3,074,250,308
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		3,074,245,157
売り渡し調定本数	542,691,565 本	
手持品課税調定本数	213,490 本	
税 率	5,692 円 / 1,000本	
税 率	4,000 円 / 1,000本 (旧三級品)	
	(令和元年10月1日改定後 5,692円 / 1,000本)	
1 現年課税分		8,914,500
現年課税分		(8,914,500)
調 定 額		8,914,500
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		8,914,500
入 湯 者 数	59,430 人	
税 率	150円 / 1人1日	
使 途	交通施設の整備	

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2	地方譲与税	666,000,000	687,380,069	21,380,069	103.2
	1 地方揮発油譲与税	178,000,000	172,844,000	△5,156,000	97.1
	1 地方揮発油譲与税	178,000,000	172,844,000	△5,156,000	97.1
	1 地方揮発油譲与税	178,000,000			
2	自動車重量譲与税	471,000,000	497,767,000	26,767,000	105.7
	1 自動車重量譲与税	471,000,000	497,767,000	26,767,000	105.7
	1 自動車重量譲与税	471,000,000			
3	地方道路譲与税	0	69	69	0.0
	1 地方道路譲与税	0	69	69	0.0
	1 地方道路譲与税	0			
4	森林環境譲与税	17,000,000	16,769,000	△231,000	98.6
	1 森林環境譲与税	17,000,000	16,769,000	△231,000	98.6
	1 森林環境譲与税	17,000,000			
3	利子割交付金	106,000,000	99,993,000	△6,007,000	94.3
	1 利子割交付金	106,000,000	99,993,000	△6,007,000	94.3
	1 利子割交付金	106,000,000	99,993,000	△6,007,000	94.3
	1 利子割交付金	106,000,000			
4	配当割交付金	532,000,000	497,561,000	△34,439,000	93.5
	1 配当割交付金	532,000,000	497,561,000	△34,439,000	93.5
	1 配当割交付金	532,000,000	497,561,000	△34,439,000	93.5
	1 配当割交付金	532,000,000			
5	株式等譲渡所得割交付金	339,000,000	307,343,000	△31,657,000	90.7
	1 株式等譲渡所得割交付金	339,000,000	307,343,000	△31,657,000	90.7
	1 株式等譲渡所得割交付金	339,000,000	307,343,000	△31,657,000	90.7
	1 株式等譲渡所得割交付金	339,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		地方揮発油譲与税 172,844,000
1		自動車重量譲与税 497,767,000
1		地方道路譲与税 69
1		森林環境譲与税 16,769,000
1		利子割交付金 99,993,000
1		配当割交付金 497,561,000
1		株式等譲渡所得割交付金 307,343,000

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
6 地方消費税交付金		7,366,000,000	7,267,525,000	△98,475,000	98.7
	1 地方消費税交付金	7,366,000,000	7,267,525,000	△98,475,000	98.7
	1 地方消費税交付金	7,366,000,000	7,267,525,000	△98,475,000	98.7
	1 地方消費税交付金	7,366,000,000			
7 自動車取得税交付金		182,000,000	202,384,000	20,384,000	111.2
	1 自動車取得税交付金	182,000,000	202,384,000	20,384,000	111.2
	1 自動車取得税交付金	182,000,000	202,384,000	20,384,000	111.2
	1 自動車取得税交付金	182,000,000			
8 環境性能割交付金		65,000,000	71,514,135	6,514,135	110.0
	1 環境性能割交付金	65,000,000	71,514,135	6,514,135	110.0
	1 環境性能割交付金	65,000,000	71,514,135	6,514,135	110.0
	1 環境性能割交付金	65,000,000			
9 地方特例交付金		1,168,000,000	1,365,627,000	197,627,000	116.9
	1 地方特例交付金	568,000,000	514,832,000	△53,168,000	90.6
	1 地方特例交付金	568,000,000	514,832,000	△53,168,000	90.6
	1 地方特例交付金	568,000,000			
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	600,000,000	850,795,000	250,795,000	141.8
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	600,000,000	850,795,000	250,795,000	141.8
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	600,000,000			

(一般会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1	地方消費税交付金		7,267,525,000
1	自動車取得税交付金が当初の見込みを上回ったための増。		
1	自動車取得税交付金		202,384,000
1	環境性能割交付金		71,514,135
1	地方特例交付金		514,832,000
1	子ども・子育て支援臨時交付金が当初の見込みを上回ったための増。		
1	子ども・子育て支援臨時交付金		850,795,000

(款) 10 特別区交付金
(項) 1 特別区財政調整交付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
10	特別区交付金	78,200,000,000	80,056,620,000	1,856,620,000	102.4
	1 特別区財政調整交付金	78,200,000,000	80,056,620,000	1,856,620,000	102.4
	1 特別区財政調整交付金	78,200,000,000	80,056,620,000	1,856,620,000	102.4
	1 特別区財政調整交付金	78,200,000,000			
11	交通安全対策特別交付金	49,000,000	41,467,000	△7,533,000	84.6
	1 交通安全対策特別交付金	49,000,000	41,467,000	△7,533,000	84.6
	1 交通安全対策特別交付金	49,000,000	41,467,000	△7,533,000	84.6
	1 交通安全対策特別交付金	49,000,000			
12	分担金及び負担金	1,642,842,000	1,617,685,531	△25,156,469	98.5
	1 負担金	1,642,842,000	1,617,685,531	△25,156,469	98.5
	1 総務費負担金	35,281,000	35,073,301	△207,699	99.4
	1 総合庁舎管理費負担金	35,281,000			
	2 環境費負担金	927,000	927,806	806	100.1
	1 大都市清掃事業協議会負担金	927,000			
	3 福祉費負担金	868,366,000	873,059,445	4,693,445	100.5
	1 高齢者福祉施設費	67,796,000			
	2 高齢者福祉施設費過年度収入	1,892,000			
	3 保育園費	782,486,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 特別区財政調整交付金 80,056,620,000
		都区財政調整に関する条例に基づく交付金
		普通交付金 (76,849,155,000)
		特別交付金 (3,207,465,000)
		1 交通安全対策特別交付金 41,467,000
		1 総合庁舎管理費負担金 35,073,301
		1 大都市清掃事業協議会負担金 927,806
		1 高齢者福祉施設費 73,466,466
		老人ホーム入所措置費負担金 (73,466,466)
		2 高齢者福祉施設費過年度収入 2,477,487
		老人ホーム入所措置費負担金過年度収入 (2,477,487)
		3 保育園費 777,352,880
		保育所入所負担金 (777,352,880)
		保育所入所負担金 754,826,600
		延長保育保育料等 22,526,280

(単位:円)

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 保育園費過年度収入				8,975,000
	5 母子生活支援施設費				557,000
	6 入院助産費				363,000
	7 母子医療給付費				4,785,000
	8 母子医療給付費過年度収入				331,000
	9 障害者福祉施設費				1,181,000
	4 衛生費負担金	738,268,000	708,624,979	△29,643,021	96.0
	1 公害健康被害補償費				729,610,000
	2 公害健康被害予防費				8,658,000
13	使用料及び手数料	2,927,659,000	3,007,016,596	79,357,596	102.7
	1 使用料	2,365,543,000	2,479,946,502	114,403,502	104.8
	1 総務使用料	79,095,000	79,202,073	107,073	100.1
	1 総合庁舎使用料				5,314,000
	2 男女平等推進センター使用料				4,842,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	保育園費過年度収入	13,494,262
	保育所入所負担金過年度収入	(13,494,262)
5	母子生活支援施設費	869,350
	母子生活支援施設入所措置費負担金	(869,350)
6	入院助産費	121,200
	助産施設入所措置費負担金	(121,200)
7	母子医療給付費	4,559,900
	未熟児養育医療費負担金	(4,559,900)
8	母子医療給付費過年度収入	14,560
	未熟児養育医療費負担金過年度収入	(14,560)
9	障害者福祉施設費	703,340
	障害者福祉施設入所等負担金	(703,340)
1	公害健康被害補償費	702,002,979
	公害健康被害補償費負担金	(702,002,979)
2	公害健康被害予防費	6,622,000
	公害健康被害予防事業費負担金	(6,622,000)
1	総合庁舎使用料	5,322,256
	行政財産使用料	(5,322,256)
2	男女平等推進センター使用料	4,382,467
	施設使用料	(2,171,242)
	器具使用料	(152,625)
	行政財産使用料	(496,200)
	駐車場使用料	(1,562,400)

—23—

—22—

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 地域コミュニティ施設使用料			67,088,000	
	4 静観亭使用料			1,364,000	
	5 文化会館使用料			487,000	
	2 環境使用料	9,943,000	9,744,260	△198,740	98.0
	1 区民農園使用料			9,858,000	
	2 かつしかエコライフプラザ使用料			85,000	
	3 福祉使用料	602,797,000	553,323,581	△49,473,419	91.8
	1 障害者福祉施設使用料			292,000	
	2 ボランティアセンター使用料			152,000	
	3 特別養護老人ホーム使用料			87,000	
	4 子ども未来プラザ使用料			0	
	5 保育園使用料			552,986,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3	地域コミュニティ施設使用料	67,658,870
	施設使用料	(62,974,415)
	器具使用料	(1,785,085)
	行政財産使用料	(2,899,370)
4	静観亭使用料	1,342,472
	施設使用料	(495,620)
	行政財産使用料	(846,852)
5	文化会館使用料	496,008
	行政財産使用料	(496,008)
1	区民農園使用料	9,712,260
	区民農園使用料	(9,712,260)
2	かつしかエコライフプラザ使用料	32,000
	施設使用料	(27,900)
	器具使用料	(4,100)
1	障害者福祉施設使用料	297,444
	行政財産使用料	(297,444)
2	ボランティアセンター使用料	169,300
	施設使用料	(88,300)
	器具使用料	(81,000)
3	特別養護老人ホーム使用料	87,720
	施設使用料	(87,720)
4	子ども未来プラザ使用料	135,800
	駐車場使用料	(135,800)
5	保育園使用料	501,553,892
	保育園保育料	(501,534,200)
	行政財産使用料	(19,692)

(単位:円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 保育園使用料過年度収入				0
	7 学童保育クラブ使用料			48,540,000	
	8 学童保育クラブ使用料過年度収入				310,000
	9 育成課倉庫使用料				256,000
	10 子ども総合センター使用料				174,000
	4 衛生使用料	17,048,000	13,228,014	△3,819,986	77.6
	1 検診使用料				13,008,000
	2 細菌検査等使用料				4,040,000
	5 産業経済使用料	69,478,000	63,523,051	△5,954,949	91.4
	1 地域産業振興会館使用料				3,521,000
	2 勤労福祉会館使用料				4,253,000
	3 工場ビル使用料				54,329,000
	4 産業振興財産使用料				1,430,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
6		保育園使用料過年度収入 5,137,800
		保育園使用料過年度収入 (5,137,800)
7		学童保育クラブ使用料 45,003,500
		学童保育クラブ使用料 (45,003,500)
8		学童保育クラブ使用料過年度収入 497,090
		学童保育クラブ使用料過年度収入 (497,090)
9		育成課倉庫使用料 280,754
		行政財産使用料 (280,754)
10		子ども総合センター使用料 160,281
		行政財産使用料 (160,281)
1		検診使用料 10,220,820
		検診使用料 (10,220,820)
2		細菌検査等使用料 3,007,194
		細菌検査使用料 (2,323,440)
		行政財産使用料 (683,754)
1		地域産業振興会館使用料 3,523,128
		行政財産使用料 (3,523,128)
2		勤労福祉会館使用料 3,936,830
		施設使用料 (1,963,030)
		器具使用料 (14,000)
		駐車場使用料 (1,959,800)
3		工場ビル使用料 51,010,000
		施設使用料 (47,974,000)
		駐車場使用料 (3,036,000)
4		産業振興財産使用料 1,326,725
		産業振興財産使用料 (1,326,725)

(単位:円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 創業支援施設使用料				5,939,000
	6 消費生活センター使用料				6,000
	6 都市整備使用料	1,552,796,000	1,731,636,425	178,840,425	111.5
	1 区営住宅使用料				141,112,000
	2 区営住宅使用料過年度収入				2,645,000
	3 区民住宅使用料				3,252,000
	4 コミュニティ住宅使用料				4,257,000
	5 高齢者借上住宅使用料				36,756,000
	6 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0
	7 道路占用料				1,282,490,000
	8 道路占用料過年度収入				0

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
5		創業支援施設使用料 3,726,368
		施設使用料 (3,231,789)
		駐車場使用料 (494,579)
6		消費生活センター使用料 0
		消費生活センター使用料 (0)
7		平成31年4月1日施行の葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部改正による占用料増額のための増。
1		区営住宅使用料 133,446,460
		区営住宅使用料 (132,151,120)
		行政財産使用料 (1,295,340)
2		区営住宅使用料過年度収入 3,573,780
		区営住宅使用料過年度収入 (3,573,780)
3		区民住宅使用料 2,927,000
		区民住宅使用料 (2,927,000)
4		コミュニティ住宅使用料 4,163,520
		コミュニティ住宅使用料 (4,163,520)
5		高齢者借上住宅使用料 31,604,760
		高齢者借上住宅使用料 (31,604,760)
6		高齢者借上住宅使用料過年度収入 67,414
		高齢者借上住宅使用料過年度収入 (67,414)
7		道路占用料 1,473,850,591
		ガス管理設占用料 (403,939,915)
		電柱・電話柱占用料 (357,600,826)
		電らん埋設占用料 (297,711,473)
		電話線埋設占用料 (324,464,687)
		電柱広告占用料 (14,485,500)
		有線テレビ放送線等占用料 (75,648,190)
8		道路占用料過年度収入 57,540
		有線テレビ放送線等占用料過年度収入 (57,540)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	9 公共溝渠使用料				3,289,000
	10 公園占用料				26,911,000
	11 公園施設使用料				50,536,000
	12 都市整備施設使用料				1,548,000
	7 教育使用料	34,386,000	29,289,098	△5,096,902	85.2
	1 学校使用料				14,748,000
	2 林間施設使用料				7,000
	3 幼稚園保育料				9,416,000
	4 幼稚園保育料過年度収入				44,000
	5 図書館使用料				38,000
	6 博物館使用料				10,039,000
	7 社会体育施設使用料				94,000

(一般会計)

増 減		説 明
収	入	
9	公共溝渠使用料	3,294,822
	公共溝渠使用料	(3,294,822)
10	公園占用料	28,807,955
	送電線等占用料	(28,807,955)
11	公園施設使用料	49,309,946
	公園施設使用料	(35,115,646)
	駐車場使用料	(14,194,300)
12	都市整備施設使用料	532,637
	都市整備施設使用料	(532,637)
1	学校使用料	15,204,868
	学校施設使用料	(6,375,500)
	行政財産使用料	(6,564,368)
	照明設備使用料	(2,265,000)
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	4,362,120
	幼稚園保育料	(4,362,120)
4	幼稚園保育料過年度収入	679,740
	幼稚園保育料過年度収入	(679,740)
5	図書館使用料	58,152
	行政財産使用料	(58,152)
6	博物館使用料	8,874,790
	施設使用料	(8,874,790)
7	社会体育施設使用料	101,928
	行政財産使用料	(101,928)

(単位：円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 手数料	562,116,000	527,070,094	△35,045,906	93.8
	1 総務手数料	197,564,000	195,136,650	△2,427,350	98.8
	1 税務手数料			26,214,000	
	2 自動車臨時運行許可申請手数料			1,389,000	
	3 戸籍関係手数料			56,194,000	
	4 住民記録手数料			72,459,000	
	5 印鑑登録手数料			838,000	
	6 印鑑証明手数料			34,149,000	
	7 個人番号カード等再交付手数料			3,880,000	
	8 諸証明手数料			2,441,000	
	2 環境手数料	269,415,000	246,247,944	△23,167,056	91.4
	1 工場公害防止認可手数料			229,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	
	3 廃棄物処理手数料			264,413,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			348,000	
	5 動物死体処理手数料			2,771,000	
	6 一般廃棄物処理業許可手数料			1,650,000	
	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	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	税務手数料	27,559,800
	93,874 件	
2	自動車臨時運行許可申請手数料	1,484,250
	1,979 件	
3	戸籍関係手数料	57,330,200
	113,169 件	
4	住民記録手数料	70,297,200
	241,401 件	
5	印鑑登録手数料	826,100
	16,522 件	
6	印鑑証明手数料	33,920,100
	117,970 件	
7	個人番号カード等再交付手数料	1,622,600
	2,854 件	
8	諸証明手数料	2,096,400
	6,988 件	
1	工場公害防止認可手数料	119,500
	15 件	
2	公害関係諸証明手数料	900
	3 件	
3	廃棄物処理手数料	241,193,084
	833,657 件	
4	廃棄物処理手数料過年度収入	1,042,060
	4,043 件	
5	動物死体処理手数料	2,272,400
	874 件	
6	一般廃棄物処理業許可手数料	1,620,000
	161 件	
7	浄化槽清掃業許可手数料	0
	0 件	
1	証明手数料	0
	0 件	

(単位：円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 衛生手数料	31,045,000	31,183,520	138,520	100.4
	1 証明手数料				340,000
	2 診療所等開設許可手数料				220,000
	3 薬事衛生手数料				2,936,000
	4 食品衛生手数料				17,164,000
	5 環境衛生手数料				1,044,000
	6 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,910,000
	7 犬登録手数料				3,431,000
	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	64,001,000	54,425,480	△9,575,520	85.0
	1 開発行為許可等申請手数料				3,799,000
	2 建築確認手数料				1,711,000
	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
	5 道路位置指定等申請手数料				750,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				2,036,000
	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				4,943,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 証明手数料
	1,036 件	310,800
		2 診療所等開設許可手数料
	14 件	227,400
		3 薬事衛生手数料
	569 件	1,875,400
		4 食品衛生手数料
	1,464 件	17,137,700
		5 環境衛生手数料
	124 件	2,296,000
		6 狂犬病予防注射済票交付手数料
	10,355 件	5,690,420
		7 犬登録手数料
	1,282 件	3,645,800
		1 農業委員会関係諸証明手数料
	0 件	0
		1 開発行為許可等申請手数料
	19 件	2,563,000
		2 建築確認手数料
	35 件	729,900
		3 建築設備確認手数料
	7 件	61,900
		4 仮使用承認申請手数料
	3 件	378,000
		5 道路位置指定等申請手数料
	15 件	750,000
		6 建築物等例外許可申請手数料
	22 件	1,535,000
		7 仮設建築物許可手数料
	9 件	972,000
		8 長期優良住宅等認定申請手数料
	154 件	1,069,400
		9 建築関係諸証明手数料
	6,964 件	4,182,800

(単位：円)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
	10 建築中間検査手数料		340,000		
	11 建築完了検査手数料		1,682,000		
	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		253,000		
	14 地籍調査成果証明手数料		269,000		
	15 道路幅員等証明手数料		42,000		
	16 屋外広告物許可申請手数料		13,790,000		
	17 放置自転車撤去手数料		29,124,000		
	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	87,000	76,500	△10,500	87.9
	1 幼稚園入園申請手数料		87,000		
	2 幼稚園入園申請手数料過年度収入		0		
14	国庫支出金	41,666,645,000	40,758,628,559	△908,016,441	97.8
	1 国庫負担金	35,591,450,000	35,247,480,273	△343,969,727	99.0
	1 福祉費負担金	35,079,329,000	34,747,784,012	△331,544,988	99.1
	1 生活困窮者自立支援事業費		50,913,000		
	2 障害者自立支援福祉費		3,580,367,000		

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
10	建築中間検査手数料		120,800
		5 件	
11	建築完了検査手数料		729,400
		38 件	
12	建築設備完了検査手数料		112,600
		9 件	
13	土地境界図証明手数料		303,500
		2,143 件	
14	地籍調査成果証明手数料		302,100
		1,063 件	
15	道路幅員等証明手数料		39,300
		131 件	
16	屋外広告物許可申請手数料		14,940,680
		445 件	
17	放置自転車撤去手数料		25,260,000
		8,420 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料		375,100
		65 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		66,500
		50 件	
2	幼稚園入園申請手数料過年度収入		10,000
		6 件	
1	生活困窮者自立支援事業費		50,199,750
	生活困窮者自立支援事業経費基準額の 3/4		
2	障害者自立支援福祉費		3,579,057,236
	介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2		

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 障害児支援福祉費			725,060,000	
	4 特別障害者手当等給付費			143,967,000	
	5 施設等利用給付費			322,655,000	
	6 教育・保育給付費			3,904,406,000	
	7 母子生活支援施設費			98,676,000	
	8 入院助産費			7,970,000	
	9 児童手当給付費			4,693,734,000	
	10 児童扶養手当給付費			708,620,000	
	11 母子医療給付費			8,721,000	
	12 育成医療給付費			2,019,000	
	13 国民年金事務費			111,492,000	
	14 年金生活者支援給付金事務費			0	
	15 生活保護費			19,926,186,000	
	16 国民健康保険基盤安定費			411,755,000	

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
3		障害児支援福祉費	754,001,000
		障害児通所給付費等負担対象額の 1/2	
4		特別障害者手当等給付費	139,453,875
		特別障害者手当等給付額の 3/4	
5		施設等利用給付費	291,928,200
		子育てのための施設等利用給付額の 1/2	
6		教育・保育給付費	3,945,638,901
		施設型給付費等負担金	
7		母子生活支援施設費	102,418,556
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10	
8		入院助産費	2,647,982
		助産施設入所措置経費基準額の 5/10	
9		児童手当給付費	4,622,923,332
		児童手当給付費負担金	
10		児童扶養手当給付費	708,091,356
		児童扶養手当給付額の 1/3	
11		母子医療給付費	6,976,937
		養育医療費負担金控除後の 1/2	
12		育成医療給付費	2,019,000
		育成医療給付費の 1/2	
13		国民年金事務費	109,479,306
		国民年金事務費負担金	
14		年金生活者支援給付金事務費	3,900,395
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱負担金	
15		生活保護費	19,644,839,260
		生活保護法保護経費返還金控除後の 3/4	
		被保護者就労支援事業費基準額等の 3/4	
16		国民健康保険基盤安定費	432,990,566
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2	

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	17 中国残留邦人等支援給付費			208,535,000	
	18 低所得者保険料軽減費			174,253,000	
2	衛生費負担金	467,594,000	462,883,261	△4,710,739	99.0
1	精神障害者自立支援福祉費			422,848,000	
2	公害健康被害補償事務費			21,909,000	
3	感染症対策費			2,431,000	
4	結核対策費			20,406,000	
3	教育費負担金	44,527,000	36,813,000	△7,714,000	82.7
1	教育施設整備費			44,527,000	
2	国庫補助金	6,067,461,000	5,503,415,464	△564,045,536	90.7
1	総務費補助金	290,270,000	283,007,000	△7,263,000	97.5
1	防災・安全対策事業費			18,000,000	
2	民間建築物耐震診断・改修事業費			172,475,000	
3	統合河川環境整備事業費			14,000,000	

(一般会計)

増 減 説 明		収 入 説 明
17	中国残留邦人等支援給付費 中国残留邦人等生活支援給付経費返還金控除後の 3/4 配偶者支援金給付額の 10/10	
18	低所得者保険料軽減費 低所得者介護保険料軽減負担金	176,943,360
1	精神障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2	419,047,607
2	公害健康被害補償事務費 公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2	24,138,000
3	感染症対策費 感染症予防事業費の 1/2 感染症発生動向調査事業費の 1/2 感染症患者入院医療費の 3/4	3,223,074
4	結核対策費 勧告入院医療費の 3/4	16,474,580
1	教育施設整備費 公立学校施設整備費基準額の 1/2	36,813,000
1	防災・安全対策事業費 防災・安全対策事業費基準額の 1/2	5,000,000
2	民間建築物耐震診断・改修事業費 民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助	145,426,000
3	統合河川環境整備事業費 統合河川環境整備事業費基準額の 1/3	14,000,000

(単位:円)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
	4 個人番号カード交付事業費			85,795,000	
	5 社会保障・税番号制度システム整備費			0	
	2 福祉費補助金	3,006,489,000	2,592,862,000	△413,627,000	86.2
	1 婦人相談員費			49,000	
	2 障害者地域生活支援福祉費			214,645,000	
	3 障害者総合支援事業費			0	
	4 生活困窮者自立支援事業費			31,074,000	
	5 プレミアム付商品券事務費			764,629,000	
	6 地域医療介護総合確保基金事業費			46,400,000	
	7 子ども・子育て支援交付金			424,059,000	
	8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費			3,312,000	
	9 母子保健医療対策等総合支援事業費			7,826,000	
	10 保育所等整備交付金			877,638,000	
	11 保育対策総合支援事業費			419,038,000	
	12 次世代育成支援対策施設整備交付金			13,037,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4		個人番号カード交付事業費 113,429,000
		個人番号カード交付事業費補助
5		社会保障・税番号制度システム整備費 5,152,000
		社会保障・税番号制度システム整備費補助
5		プレミアム付商品券の申請件数が当初の見込みを下回ったための減。
1		婦人相談員費 613,000
		婦人相談事業経費基準額の 1/2
2		障害者地域生活支援福祉費 124,537,000
		障害者地域生活支援事業経費補助
3		障害者総合支援事業費 4,125,000
		児童福祉法等改正に伴うシステム改修事業経費補助
4		生活困窮者自立支援事業費 28,562,000
		生活困窮者自立支援事業経費補助
5		プレミアム付商品券事務費 378,569,000
		プレミアム付商品券事業経費基準額の 10/10
6		地域医療介護総合確保基金事業費 19,170,000
		認知症高齢者グループホーム等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 513,312,000
		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 3,704,000
		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 8,056,000
		出産・子育て応援事業経費補助
10		保育所等整備交付金 873,160,000
		私立保育所施設整備費等補助
11		保育対策総合支援事業費 367,927,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助
12		次世代育成支援対策施設整備交付金 13,361,000
		子育て支援拠点施設整備費補助

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	13 幼稚園就園奨励費			51,478,000	
	14 子どものための教育・保育給付費			22,038,000	
	15 未婚の児童扶養手当臨時・特別給付事業費			8,750,000	
	16 ひとり親家庭自立支援給付費			25,908,000	
	17 児童虐待防止対策等支援事業費			5,592,000	
	18 生活保護費			89,546,000	
	19 中国残留邦人等生活支援給付費			1,470,000	
	20 高齢者福祉費			0	
	21 社会保障・税番号制度システム整備事業費			0	
3	衛生費補助金	57,670,000	43,398,464	△14,271,536	75.3
1	健康増進対策費			57,000	
2	精神障害者地域生活支援福祉費			14,149,000	
3	感染症対策費			32,807,000	
4	結核対策費			1,498,000	

(一般会計)

増 減 説 明		収 入 説 明
13	幼稚園就園奨励費 幼稚園就園奨励経費基準額の 1/4	
14	子どものための教育・保育給付費 認可化移行支援事業経費補助	24,533,000
15	未婚の児童扶養手当臨時・特別給付事業費 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費補助	16,808,000
16	ひとり親家庭自立支援給付費 ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4 ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費補助	22,624,000
17	児童虐待防止対策等支援事業費 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	7,213,000
18	生活保護費 生活保護適正実施推進事業経費等補助	86,919,000
19	中国残留邦人等生活支援給付費 診療報酬明細書点検充実事業等経費補助	1,470,000
20	高齢者福祉費 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	10,098,000
21	社会保障・税番号制度システム整備事業費 オンライン資格確認等システム整備事業経費補助	33,158,000
2	精神障害者地域生活支援福祉費及び 3 感染症対策費が当初の見込みを下回ったための減。	
1	健康増進対策費 受動喫煙対策推進事業経費基準額の 1/2	57,000
2	精神障害者地域生活支援福祉費 精神障害者地域生活支援事業経費補助	9,383,000
3	感染症対策費 特定感染症検査等事業費基準額の 1/2 感染症対策特別促進事業費補助	25,620,000
4	結核対策費 一般医療費の 1/2	1,457,464

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
	5 がん検診推進事業費			6,841,000	
	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			1,249,000	
	4 都市整備費補助金	2,213,797,000	2,079,909,000	△133,888,000	94.0
	1 アスベスト対策事業費			5,250,000	
	2 細街路拡幅整備事業費			127,500,000	
	3 公営住宅等整備関連事業費			9,180,000	
	4 家賃助成費			75,159,000	
	5 都市交通システム整備事業費			562,191,000	
	6 市街地再開発事業費			502,539,000	
	7 連続立体交差事業費			150,000,000	
	8 市街地再開発等調査費			3,000,000	
	9 密集住宅市街地整備促進事業費			691,328,000	
	10 防災・安全対策事業費			42,500,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		がん検診推進事業費 胃がん・子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2	4,564,000
6		口腔保健推進事業費 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	1,068,000
7		難病患者地域支援対策推進事業費 訪問指導等事業費基準額の 1/2	1,249,000
1		アスベスト対策事業費 アスベスト対策事業費補助	1,096,000
2		細街路拡幅整備事業費 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2	110,000,000
3		公営住宅等整備関連事業費 公営住宅等整備関連事業費基準額の 4.5/10	5,724,000
4		家賃助成費 高齢者家賃助成経費補助	67,813,000
5		都市交通システム整備事業費 新小岩駅南北自由通路整備事業費基準額の 1/3	562,191,000
6		市街地再開発事業費 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助 金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費基準額の 1/3 東金町一丁目西地区市街地再開発事業費基準額の 1/3	489,545,000
7		連続立体交差事業費 連続立体交差事業経費基準額の 5.5/10	110,000,000
8		市街地再開発等調査費 市街地再開発等調査費基準額の 1/3	2,800,000
9		密集住宅市街地整備促進事業費 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2	655,490,000
10		防災・安全対策事業費 防災・安全対策事業費基準額の 5/10	40,000,000

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
	11 交通安全施設整備費			11,600,000	
	12 都市計画道路整備費			33,550,000	
5	教育費補助金	499,235,000	504,239,000	5,004,000	101.0
	1 理科観察実験支援事業費			4,533,000	
	2 理科観察実験支援事業費過年度収入			0	
	3 理科器具整備費			1,868,000	
	4 教育支援体制整備事業費			13,723,000	
	5 就学援助費			2,837,000	
	6 被災児童・生徒就学支援等事業費			374,000	
	7 就学奨励費			3,392,000	
	8 学校施設環境改善交付金			463,787,000	
	9 文化財保存事業費			1,750,000	
	10 文化的景観保存事業費			6,971,000	
	11 児童健全育成対策事業費			0	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
11		交通安全施設整備費 交通安全施設整備費基準額の 5/10	1,700,000
12		都市計画道路整備費 都市計画道路整備費補助	33,550,000
1		理科観察実験支援事業費 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3	2,659,000
2		理科観察実験支援事業費過年度収入 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3	3,219,000
3		理科器具整備費 理科器具整備経費基準額の 1/2	1,862,000
4		教育支援体制整備事業費 教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	10,704,000
5		就学援助費 要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	2,366,000
6		被災児童・生徒就学支援等事業費 被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	87,000
7		就学奨励費 特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	2,514,000
8		学校施設環境改善交付金 学校施設整備費補助	471,570,000
9		文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/2	1,575,000
10		文化的景観保存事業費 文化的景観保存事業経費基準額の 1/2	3,143,000
11		児童健全育成対策事業費 児童健全育成対策事業費基準額の 2/3	4,540,000

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
3	国庫委託金	7,734,000	7,732,822	△1,178	100.0
	1 総務費委託金	6,314,000	6,381,000	67,000	101.1
	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				6,287,000
	2 福祉費委託金	810,000	967,359	157,359	119.4
	1 特別児童扶養手当事務費				810,000
	3 衛生費委託金	610,000	384,463	△225,537	63.0
	1 国民健康・栄養調査費				610,000
15	都支出金	16,178,560,000	15,935,606,144	△242,953,856	98.5
	1 都負担金	8,215,611,000	8,023,205,580	△192,405,420	97.7
	1 福祉費負担金	7,918,015,000	7,743,386,132	△174,628,868	97.8
	1 民生委員費				45,527,000
	2 民生委員推薦費				552,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,700,000
	4 障害者自立支援福祉費				1,797,818,000
	5 障害児支援福祉費				362,530,000
	6 施設等利用給付費				161,327,000
	7 教育・保育給付費				1,939,215,000
	8 母子生活支援施設費				49,338,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 自衛隊員募集費 200,000
		2 中長期在留者住居地届出等事務費 6,181,000
		1 特別児童扶養手当事務費 967,359
		1 国民健康・栄養調査費 384,463
		1 民生委員費 44,111,550 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 256,170 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 531,651 取扱事務経費負担金
		4 障害者自立支援福祉費 1,788,608,727 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 377,000,500 障害児通所給付費等負担対象額の 1/4
		6 施設等利用給付費 145,964,100 子育てのための施設等利用給付額の 1/4
		7 教育・保育給付費 1,813,490,546 施設型給付費等負担金
		8 母子生活支援施設費 51,209,278 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10

—51—

—50—

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	9 入院助産費				3,985,000
	10 児童手当給付費				1,007,029,000
	11 母子医療給付費				4,360,000
	12 育成医療給付費				1,009,000
	13 生活保護費				476,741,000
	14 国民健康保険基盤安定費				1,272,553,000
	15 後期高齢者医療保険基盤安定費				707,205,000
	16 低所得者保険料軽減費				87,126,000
2	衛生費負担金	214,864,000	213,910,160	△953,840	99.6
1	精神障害者自立支援福祉費				211,424,000
2	予防接種事故給付費				3,440,000
3	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
4	都市整備費負担金	82,640,000	65,817,288	△16,822,712	79.6
1	都市再生地籍調査事業費				29,640,000
2	都市計画道路整備費				53,000,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
9	入院助産費	1,323,990
	助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
10	児童手当給付費	993,539,998
	児童手当給付費負担金	
11	母子医療給付費	3,488,468
	養育医療費負担金控除後の 1/4	
12	育成医療給付費	398,408
	育成医療給付費の 1/4	
13	生活保護費	417,685,000
	住所不明者等保護経費の 1/4	
14	国民健康保険基盤安定費	1,315,225,543
	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	
15	後期高齢者医療保険基盤安定費	702,080,523
	後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4	
16	低所得者保険料軽減費	88,471,680
	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	210,443,694
	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	3,466,466
	予防接種事故給付費の 3/4	
1	国有農地管理費	92,000
2	都市計画道路整備の負担金が当初の見込みを下回ったための減。	
1	都市再生地籍調査事業費	29,640,000
	都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4	
2	都市計画道路整備費	36,084,285

—53—

—52—

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 道路整備費				0
	2 都補助金	6,762,295,000	6,756,873,940	△5,421,060	99.9
	1 総務費補助金	210,474,000	195,752,328	△14,721,672	93.0
	1 災害対策設備整備費				27,923,000
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費				54,893,000
	3 統合河川環境整備事業費				14,000,000
	4 人権啓発活動費				1,258,000
	5 防犯設備整備費				106,400,000
	6 喫煙環境整備費				6,000,000
	7 東京2020大会開催関連事業費				0
	8 災害救助費繰替支弁金交付金				0
	2 環境費補助金	6,700,000	4,038,000	△2,662,000	60.3
	1 花の都プロジェクト事業費				6,700,000
	3 福祉費補助金	4,108,227,000	3,846,469,058	△261,757,942	93.6
	1 ひとり親家庭福祉費				13,721,000
	2 心身障害者福祉費				10,392,000
	3 障害者地域生活支援福祉費				107,322,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		3 道路整備費	93,003
		道路排水施設工事費負担金	
		1 災害対策設備整備費	20,222,000
		災害対策設備整備費基準額の 1/2	
		2 民間建築物耐震診断・改修事業費	30,848,900
		民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助	
		3 統合河川環境整備事業費	14,000,000
		統合河川環境整備事業費基準額の 1/3	
		4 人権啓発活動費	1,013,128
		人権啓発活動経費補助	
		5 防犯設備整備費	105,514,000
		防犯設備整備費基準額の 7/12・1/2	
		6 喫煙環境整備費	23,598,000
		受動喫煙防止対策事業経費基準額の 10/10	
		7 東京2020大会開催関連事業費	544,000
		8 災害救助費繰替支弁金交付金	12,300
		1 花の都プロジェクト事業費	4,038,000
		花の都プロジェクト事業費基準額の 2/3	
		1 ひとり親家庭福祉費	16,173,000
		ひとり親家庭等生活向上事業補助	
		2 心身障害者福祉費	10,141,000
		重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10	
		3 障害者地域生活支援福祉費	62,353,000
		障害者地域生活支援事業経費補助	

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	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				104,883,000
	6 障害者施策推進費				425,893,000
	7 福祉のまちづくり整備費				15,835,000
	8 高齢者福祉費				16,017,000
	9 シルバー人材センター育成費				12,495,000
	10 高齢者福祉施設整備費				60,000,000
	11 高齢社会対策推進費				102,406,000
	12 高齢者見守り相談窓口設置事業費				3,050,000
	13 認知症検診推進事業費				8,652,000
	14 介護人材緊急対策事業費				5,907,000
	15 保育園費				460,415,000
	16 子ども家庭支援包括事業費				421,976,000
	17 子ども・子育て支援交付金				436,431,000
	18 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	
		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	92,302,000
		地域福祉推進事業経費補助	
		6 障害者施策推進費	404,550,000
		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	10,542,000
		福祉のまちづくり整備費補助	
		8 高齢者福祉費	15,333,758
		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	12,495,000
		シルバー人材センター育成経費補助	
		10 高齢者福祉施設整備費	0
		認知症高齢者グループホーム整備費補助	
		11 高齢社会対策推進費	102,224,000
		高齢社会対策推進事業経費補助	
		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 認知症検診推進事業費	9,537,000
		もの忘れ予防健診事業経費補助	
		14 介護人材緊急対策事業費	6,210,000
		介護人材緊急対策事業経費補助	
		15 保育園費	534,713,000
		保育士キャリアアップ事業費等補助	
		16 子ども家庭支援包括事業費	201,462,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
		17 子ども・子育て支援交付金	416,783,500
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
		18 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) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	19 出産・子育て応援事業費			60,510,000	
	20 待機児童解消区市町村支援事業費			1,136,346,000	
	21 保育所開設準備支援事業費			89,639,000	
	22 子どものための教育・保育給付費			9,531,000	
	23 保育対策総合支援事業費			194,215,000	
	24 保育所等賃借料補助事業費			170,742,000	
	25 保育所等ICT化推進事業費			25,500,000	
	26 現任保育従事職員資格取得支援事業費			67,000	
	27 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費			115,009,000	
	28 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費			96,197,000	
	29 幼児教育・保育無償化実施事業費			0	
	30 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費			0	
	4 衛生費補助金	105,321,000	100,807,737	△4,513,263	95.7
	1 医療保健政策推進費			37,404,000	
	2 受動喫煙防止対策促進事業費			10,374,000	

(一般会計)

増 減		説 明
収 入	説 明	
19	出産・子育て応援事業費	52,396,000
	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	1,141,714,000
	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	63,198,000
	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	10,801,000
	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	161,660,000
	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	179,414,000
	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	9,536,000
	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	300,000
	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	134,829,800
	私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の10/10	
28	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費	111,373,000
	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助	
29	幼児教育・保育無償化実施事業費	77,520,000
	幼児教育・保育無償化事務費補助	
30	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	782,000
	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助	
1	医療保健政策推進費	38,955,000
	医療保健政策推進事業経費補助	
2	受動喫煙防止対策促進事業費	10,049,000
	受動喫煙対策推進事業経費補助	

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 地域医療介護総合確保基金事業費				10,000,000
	4 地域自殺対策強化事業費				1,826,000
	5 精神障害者地域生活支援福祉費				7,074,000
	6 休日・平日夜間診療費				3,659,000
	7 食育推進事業費				197,000
	8 生活習慣病予防費				34,027,000
	9 医療機器貸与者訪問看護費				610,000
	10 小児慢性特定疾病対策費				150,000
	5 産業経済費補助金	153,690,000	132,055,372	△21,634,628	85.9
	1 地域人材確保・育成支援事業				42,015,000
	2 商工業育成事業費				94,647,000
	3 アニメ等活用誘客促進事業費				0
	4 農業委員会費				742,000
	5 農業振興費				8,828,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3		地域医療介護総合確保基金事業費 在宅療養推進事業経費補助
	10,000,000	
4		地域自殺対策強化事業費 自殺対策事業経費補助
	1,816,000	
5		精神障害者地域生活支援福祉費 精神障害者地域生活支援事業経費補助
	4,548,000	
6		休日・平日夜間診療費 小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2
	3,659,000	
7		食育推進事業費 食育推進事業経費補助
	137,000	
8		生活習慣病予防費 健康診査等経費基準額の 2/3
	30,963,000	
9		医療機器貸与者訪問看護費 医療機器貸与者訪問看護経費補助
	435,737	
10		小児慢性特定疾病対策費 小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業費基準額の 1/2
	245,000	
2		商店街チャレンジ戦略支援事業経費の歳出額減少に伴い、商工業育成事業費が当初の見込みを下回ったための減。
1		地域人材確保・育成支援事業 地域人材確保・育成支援事業経費補助
	42,015,358	
2		商工業育成事業費 商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助
	73,965,000	
3		アニメ等活用誘客促進事業費 アニメ等活用誘客促進事業経費補助
	2,319,000	
4		農業委員会費 農業委員会運営経費補助
	750,000	
5		農業振興費 都市農地保全支援プロジェクト事業経費等補助
	7,327,000	

(単位：円)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 消費生活行政活性化事業費				7,458,000
	6 都市整備費補助金	1,713,107,000	2,025,071,980	311,964,980	118.2
	1 国土利用計画事務費				45,000
	2 細街路拡幅整備事業費				3,800,000
	3 家賃助成費				24,408,000
	4 都市計画交付金				1,257,286,000
	5 密集住宅市街地整備促進事業費				345,664,000
	6 不燃化推進特定整備地区事業費				57,683,000
	7 無電柱化整備事業費				18,040,000
	8 自転車点検整備等促進事業費				2,981,000
	9 公園等防犯設備整備費				3,200,000
	10 住宅被害対策事業費				0
	7 教育費補助金	464,776,000	452,679,465	△12,096,535	97.4
	1 非構造部材耐震事業費				72,911,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		6 消費生活行政活性化事業費 消費生活行政活性化事業経費補助
		4 都市計画交付金が当初の見込みを上回ったための増及び 10 令和元年度に発生した台風15号及び19号により被害を受けた住宅の修繕を行うため、東京都からの交付金を受けたための増。
		1 国土利用計画事務費 国土利用計画事務費補助
		2 細街路拡幅整備事業費 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4
		3 家賃助成費 高齢者家賃助成等経費補助
		4 都市計画交付金 都市計画道路整備費等経費補助
		5 密集住宅市街地整備促進事業費 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
		6 不燃化推進特定整備地区事業費 不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2
		7 無電柱化整備事業費 無電柱化整備事業経費基準額の 10/10
		8 自転車点検整備等促進事業費 自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2
		9 公園等防犯設備整備費 公園等防犯設備整備経費基準額の 1/3
		10 住宅被害対策事業費 被災住宅補修緊急支援事業費基準額の 1/2
		1 非構造部材耐震事業費 学校施設整備費補助

—63—

—62—

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 学校施設トイレ整備支援事業費				4,818,000
	3 スポーツ施設整備費				200,000,000
	4 スポーツ振興等事業費				8,000,000
	5 教育研究奨励事業費				3,000,000
	6 スクールソーシャルワーカー派遣事業費				7,772,000
	7 学校マネジメント強化事業費				24,876,000
	8 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費				25,351,000
	9 学校における働き方改革推進事業費				2,500,000
	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				93,843,000
	12 学校支援ボランティア推進協議会事業費				16,459,000
	13 家庭教育支援基盤形成事業費				913,000
	14 学校・家庭連携推進事業費				3,458,000
	15 特別支援学級専門性向上事業費				0

増 減		説 明
収 入	説 明	
2	学校施設トイレ整備支援事業費 学校施設トイレ整備支援事業費補助	10,028,000
3	スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備費補助	200,000,000
4	スポーツ振興等事業費 スポーツ振興等事業費補助	7,634,000
5	教育研究奨励事業費 学力格差解消推進校事業費補助	928,000
6	スクールソーシャルワーカー派遣事業費 スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2	7,772,625
7	学校マネジメント強化事業費 学校校務補助員雇上費補助	23,582,792
8	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助	20,354,548
9	学校における働き方改革推進事業費 学校における働き方改革推進事業費基準額の 1/2	2,500,000
10	文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/4	787,000
11	放課後子ども教室推進事業費 放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3	83,528,000
12	学校支援ボランティア推進協議会事業費 学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3	10,370,000
13	家庭教育支援基盤形成事業費 家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3	764,000
14	学校・家庭連携推進事業費 学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3	2,502,500
15	特別支援学級専門性向上事業費 特別支援学級専門性向上事業費補助	196,000

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 3 都委託金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
3 都委託金		1,200,654,000	1,155,526,624	△45,127,376	96.2
1 総務費委託金		1,134,225,000	1,112,803,918	△21,421,082	98.1
1 徴収取扱費				770,916,000	
2 人口動態統計調査費				418,000	
3 住民基本台帳人口調査費				802,000	
4 参議院議員選挙費				152,889,000	
5 在外選挙人名簿登録事務費				101,000	
6 商業動態統計調査費				522,000	
7 建設工事統計調査費				219,000	
8 工業統計調査費				3,339,000	
9 統計調査員確保対策事業費				43,000	
10 学校基本調査費				69,000	
11 経済センサス調査区管理費				56,000	
12 経済センサス基礎調査費				7,591,000	
13 農林業センサス費				1,000,000	
14 全国消費実態調査費				2,030,000	
15 国勢調査調査区設定費				2,797,000	
16 耐震促進事業事務費				125,000	
17 事務処理特例交付金				191,308,000	
2 福祉費委託金		6,568,000	6,168,836	△399,164	93.9
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				448,000	
3 中国残留邦人等支援相談員業務費				5,870,000	
4 児童療育給付費				219,000	
3 衛生費委託金		11,453,000	12,666,714	1,213,714	110.6
1 衛生統計調査費				982,000	
2 医療費助成事務費				10,471,000	

(一般会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1	徴収取扱費		784,170,986
2	人口動態統計調査費		416,100
3	住民基本台帳人口調査費		789,000
4	参議院議員選挙費		128,971,871
5	在外選挙人名簿登録事務費		163,370
6	商業動態統計調査費		353,885
7	建設工事統計調査費		150,650
8	工業統計調査費		2,587,000
9	統計調査員確保対策事業費		30,000
10	学校基本調査費		55,000
11	経済センサス調査区管理費		32,000
12	経済センサス基礎調査費		4,331,000
13	農林業センサス費		565,400
14	全国消費実態調査費		1,144,000
15	国勢調査調査区設定費		2,083,000
16	耐震促進事業事務費		24,772
17	事務処理特例交付金		186,935,884
1	障害者相談員業務費		12,322
2	都営交通機関無料乗車券発行事務費		286,150
3	中国残留邦人等支援相談員業務費		5,870,364
4	児童療育給付費		0
1	衛生統計調査費		701,700
2	医療費助成事務費		11,965,014

—67—

—66—

(款) 15 都支出金
(項) 3 都委託金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
	4 都市整備費委託金	199,000	144,000	△55,000	72.4
	1 建築物動態統計調査費				44,000
	2 福祉のまちづくり審査費				155,000
	5 教育費委託金	48,209,000	23,743,156	△24,465,844	49.3
	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				2,208,000
	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				798,000
16	財産収入	489,478,000	409,690,993	△79,787,007	83.7
	1 財産運用収入	323,076,000	233,397,700	△89,678,300	72.2
	1 財産貸付収入	113,678,000	110,783,683	△2,894,317	97.5
	1 職員寮貸付料				10,710,000
	2 生活協力員住宅貸付料				7,878,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				772,000
	4 土地貸付料				62,118,000
	5 建物貸付料				32,200,000
	2 利子及び配当金	206,722,000	122,120,896	△84,601,104	59.1
	1 利子及び配当金				206,722,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		建築物動態統計調査費 44,000
2		福祉のまちづくり審査費 100,000
1	3	事務処理特例事業費交付金及び 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 12,135,420
2		教育研究奨励事業費 943,885
3		オリンピック教育推進校事業費 10,663,851
4		学校・家庭連携推進事業費 0
1		職員寮貸付料 8,196,900
		白鳥職員寮等貸付料 (8,196,900)
2		生活協力員住宅貸付料 7,830,000
		高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料 (7,830,000)
3		生活協力員住宅貸付料過年度収入 9,200
		高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入 (9,200)
4		土地貸付料 62,546,885
		西新小岩四丁目区有地等貸付料 (62,546,885)
5		建物貸付料 32,200,698
		旧柴又職員寮等建物貸付料 (32,200,698)
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 122,120,896
		基金利子収入
		① 公共施設整備基金 5,060,633
		② 財政調整基金 2,419,991
		③ まちづくり基金 10,094,296
		④ 奨学資金積立基金 197,374

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 基金運用収入	2,676,000	493,121	△2,182,879	18.4
	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				2,674,000
	2 財産売払収入	166,402,000	176,293,293	9,891,293	105.9
	1 物品売払収入	3,013,000	10,231,529	7,218,529	339.6
	1 物品売払収入				3,013,000
	2 不動産売払収入	163,389,000	166,061,764	2,672,764	101.6
	1 不動産売払収入				163,389,000
	17 寄附金	42,383,000	42,462,232	79,232	100.2
	1 寄附金	42,383,000	42,462,232	79,232	100.2
	1 一般寄附金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般寄附金				1,000
	2 指定寄附金	42,382,000	42,462,232	80,232	100.2
	1 指定寄附金				42,382,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		⑤ 教育施設整備積立基金 80,172,063
		⑥ 減債基金 248,863
		⑦ 住宅整備基金 533,278
		⑧ 総合庁舎整備基金 23,369,880
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 24,518
		1 公共料金支払基金収入 2,251
		利子収入 (2,251)
		2 市街地整備用地取得基金収入 490,870
		利子収入 (18,550)
		土地貸付収入 (472,320)
		1 物品売払収入 10,231,529
		1 不動産売払収入 166,061,764
		1 一般寄附金 0
		1 指定寄附金 42,462,232
		① 夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金 42,080,242
		② 奨学資金積立基金寄附金 381,990

(款) 18 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
18 繰入金		7,487,276,000	6,589,637,497	△897,638,503	88.0
1 繰入金		7,487,276,000	6,589,637,497	△897,638,503	88.0
1 基金繰入金		7,387,970,000	6,490,332,000	△897,638,000	87.9
1 公共施設整備基金繰入金				970,000,000	
2 まちづくり基金繰入金				3,104,760,000	
3 教育施設整備積立基金繰入金				2,751,960,000	
4 減債基金繰入金				549,000,000	
5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金				12,250,000	
2 特別会計繰入金		99,306,000	99,305,497	△503	100.0
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金				77,232,000	
2 介護保険事業特別会計繰入金				22,074,000	
19 繰越金		10,146,868,400	10,146,868,028	△372	100.0
1 繰越金		10,146,868,400	10,146,868,028	△372	100.0
1 繰越金		10,146,868,400	10,146,868,028	△372	100.0
1 繰越金				10,146,868,400	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2 まちづくり基金からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 公共施設整備基金繰入金	776,000,000	
公共施設整備基金からの繰入金	(776,000,000)	
2 まちづくり基金繰入金	2,714,393,000	
まちづくり基金からの繰入金	(2,714,393,000)	
3 教育施設整備積立基金繰入金	2,439,930,000	
教育施設整備積立基金からの繰入金	(2,439,930,000)	
4 減債基金繰入金	549,000,000	
減債基金からの繰入金	(549,000,000)	
5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金	11,009,000	
夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金	(11,009,000)	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	77,232,000	
後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金	(77,232,000)	
2 介護保険事業特別会計繰入金	22,073,497	
介護保険事業特別会計からの繰入金	(22,073,497)	
1 繰越金	10,146,868,028	
平成30年度歳計剰余金		
収 入 済 額	204,869,074,794	
支 出 済 額	194,722,206,766	
差 引 残 額	10,146,868,028	
(繰越事業費財源充当額	110,186,400 円)	

(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
20 諸収入		4,920,457,000	4,705,650,039	△214,806,961	95.6
1 延滞金、加算金及び過料		139,774,000	136,526,595	△3,247,405	97.7
1 延滞金		139,774,000	136,526,595	△3,247,405	97.7
1 延滞金		139,774,000			
2 特別区預金利子		101,000	488,679	387,679	483.8
1 特別区預金利子		101,000	488,679	387,679	483.8
1 特別区預金利子		101,000			
3 貸付金元利収入		3,062,883,000	3,061,578,167	△1,304,833	100.0
1 土地開発公社貸付金元利収入		843,646,000	843,646,054	54	100.0
1 土地開発公社貸付金元利収入		843,646,000			
2 生業資金貸付金元利収入		1,844,000	1,746,983	△97,017	94.7
1 生業資金貸付金元利収入		1,844,000			
3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入		349,000	139,500	△209,500	40.0
1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入		349,000			
4 女性福祉資金貸付金元利収入		1,859,000	3,378,471	1,519,471	181.7
1 女性福祉資金貸付金元利収入		1,859,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 延滞金	136,526,595	
	(136,526,595)	滞納区税に係る延滞金
1 特別区預金利子	488,679	
	(352,868)	歳計現金預金利子
	(134,519)	歳入歳出外現金預金利子
	(1,292)	前渡金等預金利子
1 土地開発公社貸付金元利収入	843,646,054	
1 生業資金貸付金元利収入	1,746,983	
	(1,697,183)	生業資金貸付金元利収入
	(49,800)	同和生業資金貸付金元金収入
1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	139,500	
1 女性福祉資金貸付金元利収入	3,378,471	

(款) 20 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 高額療養費貸付金元金収入	21,414,000	19,661,000	△1,753,000	91.8
	1 高額療養費貸付金元金収入				21,414,000
	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	1,767,000	457,143	△1,309,857	25.9
	1 災害援護資金貸付金元利収入				1,767,000
	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
	10 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0
	1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入				5,000,000
	11 消費者訴訟資金貸付金元金収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 消費者訴訟資金貸付金元金収入				1,000
	12 奨学資金貸付金元金収入	39,084,000	40,269,816	1,185,816	103.0
	1 奨学資金貸付金元金収入				39,084,000
	13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	547,805,000	547,243,200	△561,800	99.9
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				547,805,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 高額療養費貸付金元金収入 19,661,000
		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 457,143
		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
		1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入 5,000,000
		1 消費者訴訟資金貸付金元金収入 0
		1 奨学資金貸付金元金収入 40,269,816
		1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入 547,243,200

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
4 受託事業収入		453,784,000	244,862,109	△208,921,891	54.0
1 環境費受託収入		937,000	672,344	△264,656	71.8
1 除草受託収入					70,000
2 清掃受託収入					867,000
2 福祉費受託収入		30,289,000	37,895,454	7,606,454	125.1
1 保育園費					30,289,000
2 子ども未来プラザ鎌倉駐車場整備受託収入					0
3 衛生費受託収入		70,343,000	64,958,289	△5,384,711	92.3
1 予防接種受託収入					70,339,000
2 石綿健康被害救済給付業務受託収入					4,000
4 都市整備費受託収入		352,215,000	141,336,022	△210,878,978	40.1
1 京成押上線連続立体交差事業受託収入					139,379,000
2 道路復旧費					212,139,000
3 都市計画道路整備関連受託収入					697,000
5 雑 入		1,263,915,000	1,262,194,489	△1,720,511	99.9
1 滞納処分費		1,288,000	118,873	△1,169,127	9.2
1 滞納処分費					1,288,000
2 弁 償 金		118,000	32,998,592	32,880,592	—
1 弁 償 金					118,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 除草受託収入	0	
2 清掃受託収入	672,344	
1 保育園費	37,419,250	
	(37,419,250)	他区等の児童に係る保育受託収入
2 子ども未来プラザ鎌倉駐車場整備受託収入	476,204	
	(476,204)	地下埋設物撤去に係る東京都からの受託収入
1 予防接種受託収入	64,955,197	
	(64,955,197)	他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入
2 石綿健康被害救済給付業務受託収入	3,092	
	(3,092)	石綿健康被害救済給付業務受託収入
1 連続立体交差事業の負担金及び 2 企業者の道路掘削工事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	18,554,000	
	(18,554,000)	京成押上線連続立体交差事業受託収入
2 道路復旧費	122,580,207	
	(61,916,001)	自費復旧費
	(60,664,206)	受託復旧費
3 都市計画道路整備関連受託収入	201,815	
	(201,815)	都市計画道路整備関連受託収入
1 滞納処分費	118,873	
1 訴訟上の和解が成立し、和解金が納入されたことによる増。		
1 弁償金	32,998,592	

—79—

—78—

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 違約金及び延納利息	471,000	1,318,151	847,151	279.9
	1 違約金及び延納利息				471,000
	4 自立支援給付費等収入	358,147,000	313,922,142	△44,224,858	87.7
	1 自立支援給付費等収入				358,147,000
	5 雑 入	903,891,000	913,836,731	9,945,731	101.1
	1 生活保護費返還金				136,100,000
	2 生活保護費返還金過年度収入				67,900,000
	3 賄 収 入				78,898,000
	4 競馬組合株式配当配分金				6,393,000
	5 競馬組合配分金				150,000,000
	6 清掃一部事務組合配分金				1,040,000
	7 福祉事業費過年度収入				25,941,000
	8 衛生事業費過年度収入				899,000
	9 雑 入				436,720,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		違約金及び延納利息
	1,318,151	
1		子ども発達センター等の利用者数が当初の見込みを下回ったための減。
1		自立支援給付費等収入
	313,922,142	
		自立支援給付費等収入
	(313,922,142)	
1		生活保護費返還金
	132,101,994	
		生活保護法に基づく返還金
	(132,101,994)	
2		生活保護費返還金過年度収入
	89,919,664	
		生活保護費返還金過年度収入
	(89,919,664)	
3		賄収入
	75,426,654	
		利用者等の給食費
		① 障害者福祉センター利用者等給食費
	6,495,490	
		② 保育園職員等給食費
	68,056,964	
		③ 一時保育等給食費
	874,200	
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
	150,000,000	
		競馬組合配分金
	(150,000,000)	
6		清掃一部事務組合配分金
	1,040,000	
		清掃一部事務組合配分金
	(1,040,000)	
7		福祉事業費過年度収入
	26,674,634	
		障害児支援福祉費国庫負担金等過年度収入
	(26,674,634)	
8		衛生事業費過年度収入
	899,970	
		結核対策費国庫補助金等過年度収入
	(899,970)	
9		雑入
	429,782,215	
		総合庁舎業者負担光熱水費等
	(62,373,655)	
		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
	(7,531,024)	

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
21	特別区債	2,077,000,000	1,782,000,000	△295,000,000	85.8
	1 特別区債	2,077,000,000	1,782,000,000	△295,000,000	85.8
	1 福祉債	350,000,000	314,000,000	△36,000,000	89.7
	1 児童福祉施設建設債			346,000,000	
	2 災害援護資金貸付債			4,000,000	
	2 教育債	1,727,000,000	1,468,000,000	△259,000,000	85.0
	1 義務教育施設整備債			1,502,000,000	
	2 社会体育施設建設債			225,000,000	

増	減	説明
収入		説明
		自転車駐車場等指定管理者納付金 (44,243,578)
		区市町村観光インフラ整備支援補助等 (44,470,345)
		講座講習会参加費、シルバーピア住宅等共益費等 (29,802,611)
		新聞等資源売払収入 (79,681,770)
		宝くじ収益配分金 (35,197,566)
		広報かつしか等広告収入 (14,701,940)
		容器包装リサイクル効率化交付金 (0)
		金町保育園分園廃止に伴う財産処分による補助金返還金、給与等返戻金等 (111,514,335)
		住民税還付充当返還金 (265,391)
		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 314,000,000
		2 災害援護資金貸付債 0
		2 社会体育施設建設債が当初の見込みを下回ったための減。
		1 義務教育施設整備債 1,375,000,000
		2 社会体育施設建設債 93,000,000

(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	元(31)	591,096,000	583,739,182
	30	608,081,000	597,036,381
2 総 務 費	元(31)	21,967,564,000	20,434,072,121
	30	24,924,740,000	23,517,082,533
3 環 境 費	元(31)	5,214,479,000	4,915,018,300
	30	4,986,518,070	4,725,132,453
4 福 祉 費	元(31)	84,873,014,000	79,412,263,334
	30	77,284,565,000	74,195,604,769
5 衛 生 費	元(31)	5,182,040,000	5,011,681,674
	30	4,989,692,000	4,702,066,642
6 産 業 経 済 費	元(31)	3,988,022,400	3,332,112,239
	30	4,285,010,000	3,745,299,851
7 都 市 整 備 費	元(31)	17,864,692,000	16,764,885,865
	30	17,443,047,200	16,034,750,588
8 教 育 費	元(31)	25,510,607,000	23,865,752,394
	30	23,739,457,000	22,603,648,330
9 職 員 費	元(31)	26,072,945,000	25,287,840,015
	30	26,810,903,000	25,568,452,508
10 公 債 費	元(31)	1,506,840,000	1,498,622,952
	30	2,997,125,000	2,959,724,235
11 諸 支 出 金	元(31)	17,546,178,000	16,759,945,525
	30	17,009,836,000	16,073,408,476
12 予 備 費	元(31)	136,969,000 (448,000,000)	0 (311,031,000)
	30	290,000,000 (300,000,000)	0 (10,000,000)
歳 出 合 計	元(31)	210,454,446,400	197,865,933,601
	30	205,368,974,270	194,722,206,766

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	7,356,818	98.8 %	0.3 %	88 頁
0	11,044,619	98.2	0.3	
53,001,000	1,480,490,879	93.0	10.3	90
75,060,000	1,332,597,467	94.4	12.1	
0	299,460,700	94.3	2.5	136
0	261,385,617	94.8	2.4	
123,565,000	5,337,185,666	93.6	40.1	154
0	3,088,960,231	96.0	38.1	
0	170,358,326	96.7	2.5	210
0	287,625,358	94.2	2.4	
0	655,910,161	83.6	1.7	234
5,324,400	534,385,749	87.4	1.9	
62,864,000	1,036,942,135	93.8	8.5	252
37,802,000	1,370,494,612	91.9	8.3	
159,083,000	1,485,771,606	93.6	12.1	288
0	1,135,808,670	95.2	11.6	
0	785,104,985	97.0	12.8	336
0	1,242,450,492	95.4	13.1	
0	8,217,048	99.5	0.7	342
0	37,400,765	98.8	1.5	
0	786,232,475	95.5	8.5	344
0	936,427,524	94.5	8.3	
0	136,969,000	0.0 (69.4)	0.0	346
0	290,000,000	0.0 (3.3)	0.0	
398,513,000	12,189,999,799	94.0	100.0	
118,186,400	10,528,581,104	94.8	100.0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
1	議会費	591,096,000	583,739,182	0	7,356,818	98.8
	1 議会費	591,096,000	583,739,182	0	7,356,818	98.8
	1 議会費	591,096,000	583,739,182	0	7,356,818	98.8
	1 区議会議員報酬及び期末手当			435,752,000	(4,706,639)	
	2 区議会運営経費			155,344,000	(2,650,179)	

執行説明		
[残額説明]		
1	区議会議員報酬及び期末手当 39人	431,045,361
(1)	議員報酬	(295,716,467)
(2)	期末手当	(135,328,894)
2	区議会運営経費	152,693,821
(1)	議員費用弁償、行政視察等旅費	(10,505,708)
(2)	議長交際費	(1,182,860)
(3)	事務用品・参考図書等購入費	(1,520,520)
(4)	議員健康診断委託費	(138,058)
(5)	行政視察用バス等借上料	(134,260)
(6)	共済会等分担金	(109,526,040)
(7)	会議録作成経費	(6,660,832)
(8)	区議会だより・年報発行経費	(11,958,986)
(9)	ホームページ運用経費	(4,009,994)
	① 会議録データ加工委託費	891,443
	② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費	180,165
	③ インターネット中継配信用機器借上料(債務負担行為)	546,480
	④ インターネット中継配信経費	1,438,800
	⑤ ホームページ維持経費	953,106
(10)	友好都市交流経費	(1,070,571)
(11)	ペーパーレス会議運営経費	(3,074,937)
(12)	複写機保守委託等経費	(2,911,055)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 総務費		21,967,564,000	20,434,072,121	53,001,000	1,480,490,879	93.0
1 総務管理費		18,355,350,000	16,979,659,743	48,541,000	1,327,149,257	92.5
1 一般管理費		2,652,386,000	2,569,237,527	0	83,148,473	96.9
1 一般庁費				269,785,000	(10,996,849)	
2 総務事務経費				22,988,000	(1,788,992)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分75,060,000円)	
(前年度繰越使用分75,060,000円)	
1 一般庁費	258,788,151
(1) 職員出張旅費	(22,623,742)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(555,105)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(783,622)
(4) ボランティア保険料	(1,760,170)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(4,278,150)
(6) 分担金	(175,954,690)
① 特別区協議会分担金	11,075,990
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	161,061,000
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	1,817,700
(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	(880,467)
(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	(42,104,760)
(11) ふるさと納税事業経費	(8,713,255)
(債務負担行為)	
(12) 報酬等審議会等経費	(97,830)
2 総務事務経費	21,199,008
(1) 建築設計補助員等雇上費	(6,992,838)
(2) 事務用品等購入費	(2,169,899)
(3) 車両管理経費	(7,498,143)
(4) 施設情報管理等システム運用経費	(3,943,200)
(5) NHK放送受信料等経費	(594,928)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	3 文書管理経費		80,410,000		(1,737,863)	
	4 交際費		3,300,000		(639,288)	
	5 庁舎管理経費		1,971,492,000		(34,063,297)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	文書管理経費	78,672,137
(1)	文書管理事務経費	(43,904,003)
①	郵便業務等委託費	10,311,636
②	複写機、印刷機管理経費	27,344,766
③	文書公開経費	2,085,046
④	文書保存・処理経費	4,162,555
(2)	文書交換業務委託費	(16,728,176)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(4,295,111)
(4)	行政不服審査会経費	(392,995)
(5)	法務事務経費	(13,351,852)
①	法規専門員雇上費	3,798,600
②	顧問弁護士報酬	1,680,000
③	例規集データベース作成等業務委託費	5,092,140
④	法令集追録購入等経費	2,781,112
4	交際費	2,660,712
(1)	区長交際費	(2,660,712)
5	庁舎管理経費	1,937,428,703
(1)	電気・ガス・水道料	(74,208,823)
(2)	電話料	(17,521,812)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(36,607,093)
(4)	区有施設定期点検委託費	(10,890,000)
(5)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(49,328,453)
(6)	庁舎設備保守等委託費	(102,382,562)
(7)	事務室整備経費	(5,008,452)
(8)	修繕費	(18,361,253)
(9)	東京都行政財産借上料	(920,725)
(10)	空調熱源機借上料	(7,508,964)
	(債務負担行為)	
(11)	電話設備等借上料	(12,225,186)

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 区有施設維持管理経費			154,246,000	(2,516,037)	
	7 車両管理経費			8,830,000	(1,287,366)	
	8 自治振興経費			92,157,000	(23,321,352)	
	9 団体助成経費			13,290,000	(362,790)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(12)	総合庁舎空調設備省エネ改修等工事費	(31,398,400)
(13)	総合庁舎整備基金積立金	(1,523,369,880)
(14)	駐車場管理経費	(8,033,834)
(15)	アスベスト対策経費	(11,843,200)
(16)	総合庁舎整備検討経費	(19,773,941)
(17)	庁舎維持管理用品購入等経費	(8,046,125)
6	区有施設維持管理経費	151,729,963
(1)	地域コミュニティ施設壁紙張替等修繕費	(21,289,160)
(2)	教育施設等維持管理経費	(127,075,883)
(3)	施設維持課事務所管理運営経費	(3,004,290)
①	電気・ガス・水道料	1,580,916
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	769,516
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	283,970
④	電話料等経費	369,888
(4)	講習会受講料負担金等経費	(360,630)
7	車両管理経費	7,542,634
(1)	車検等車両整備費	(1,529,425)
(2)	ガソリン燃料等購入費	(1,236,379)
(3)	庁用車借上料	(1,099,320)
(4)	車両購入費	(3,677,510)
8	自治振興経費	68,835,648
(1)	自治功労者表彰経費	(2,116,225)
(2)	各部交際費	(3,306,800)
(3)	政務活動費	(63,412,623)
[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	12,927,210
(1)	葛飾原爆被爆者の会助成	(837,210)
(2)	連合葛飾地区協議会助成	(1,200,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 国際交流経費			35,888,000	(6,434,639)	
	2 人事管理費	1,739,792,000	1,354,025,073	0	385,766,927	77.8
	1 人事管理事務経費			1,584,547,000	(375,576,086)	

(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	29,453,361
(1) 外国人各種相談経費	(1,996,145)
生活相談、在留資格等手続相談	
(2) 交流事業経費	(1,999,627)
日澳友好150周年事業、表敬訪問受入等	
(3) 多文化共生社会推進事業経費	(14,923,989)
① 国際交流事業委託費	8,614,000
② 友好都市等交流事業経費	2,460,907
③ 国際交流団体助成経費	3,849,082
(4) 携帯型翻訳機購入費	(10,533,600)
1 人事管理事務経費	1,208,970,914
(1) 職員任用事務経費	(1,393,379)
(2) 職員採用事務経費	(2,723,028)
(3) 給与支給管理事務経費	(19,955,531)
(4) 職員用名札作成経費	(2,387,110)
(5) 職員表彰経費	(2,546,685)
(6) 非常勤職員・臨時職員等事務経費	(1,077,261,707)
① 非常勤職員報酬及び社会保険料	484,951,814
嘱託員 32人	
② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	592,309,893
(7) 災害補償事務経費	(37,390,373)
① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	35,638,281
② 災害補償費	1,752,092

—97—

—96—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 福利厚生事務経費			140,014,000	(9,025,092)	
	3 研修経費			15,231,000	(1,165,749)	
	3 広報費	317,249,000	311,264,037	0	5,984,963	98.1
	1 広報活動経費			227,942,000	(5,740,885)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(8) 分担金		(63,968,002)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金		24,772,599
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金		39,195,403
(9) 事務用品購入等経費		(1,345,099)
[業務補助・産休代替職員雇上等経費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		130,988,908
(1) 職員被服貸与経費		(18,187,212)
(2) 職員健康管理経費		(67,992,671)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費		7,559,698
② 健康診断・安全衛生管理経費		60,432,973
(3) 職員福利厚生事業経費		(489,300)
(4) 職員寮維持管理経費		(3,674,417)
① 電気料		58,665
② 修繕費		2,945,942
③ 消防設備保守委託等経費		669,810
(5) 職員互助会助成		(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費		(645,308)
3 研修経費		14,065,251
(1) 職層研修費		(7,056,565)
新任・現任・監督者・管理者研修		
(2) 特別研修費		(3,787,483)
接遇研修等		
(3) 各種研修費		(3,221,203)
民間研修機関派遣等		
1 広報活動経費		222,201,115
(1) 広報かつしか発行経費		(144,166,725)
1回当たり 243,433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 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 広聴活動経費			18,937,000	(138,518)	
	3 すぐやる活動経費			2,436,000	(105,502)	
	4 コールセンター等運営経費			67,934,000	(58)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	コミュニティFM放送番組提供経費	(29,823,004)
(3)	ポスター掲出経費	(18,839,498)
(4)	シティプロモーション推進事業経費	(29,235,987)
①	広報番組制作委託費	11,890,000
②	情報誌発行委託費	9,900,000
③	区外イベント出展経費	4,652,808
④	イベント広告掲出等経費	2,793,179
(5)	広報車両車検等経費	(135,901)
2	広聴活動経費	18,798,482
(1)	区民相談事務経費	(15,273,269)
①	専門相談員経費	14,637,372
	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	635,897
(2)	広聴会経費	(804,907)
	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	(428,805)
(4)	区長へのはがき経費	(122,820)
(5)	区民モニター経費	(2,168,681)
3	すぐやる活動経費	2,330,498
(1)	白鳥拠点事務所管理運営経費	(800,542)
(2)	車両管理経費	(600,686)
(3)	作業用品購入等経費	(929,270)
4	コールセンター等運営経費	67,933,942
(1)	コールセンター運営等委託費	(67,933,942)
	コールセンター、ホームページ	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 財政管理費	5,966,375,000	5,931,507,273	0	34,867,727	99.4
	1 財政管理経費			5,966,375,000	(34,867,727)	
	5 会計管理費	50,110,000	46,753,933	0	3,356,067	93.3
	1 会計管理経費			50,110,000	(3,356,067)	
	6 財産管理費	1,419,075,000	1,269,023,998	0	150,051,002	89.4
	1 財産管理経費			213,203,000	(3,374,628)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 財政管理経費	5,931,507,273
(1) 予算事務経費	(1,041,066)
① 予算書印刷費	871,337
② 事務用品購入等経費	169,729
(2) 契約事務経費	(1,605,424)
(3) 積立金	(5,928,860,783)
① 公共施設整備基金積立金	3,005,060,633
② 財政調整基金積立金	259,388,991
③ まちづくり基金積立金	2,500,462,296
④ 減債基金積立金	163,948,863
1 会計管理経費	46,753,933
(1) 会計管理事務経費	(1,459,495)
決算書・決算参考書印刷等	
(2) 物品管理事務経費	(2,721,012)
庁内・出先施設古紙収集運搬等	
(3) 金銭出納保管事務経費	(42,331,570)
① 公金取扱手数料	32,695,000
② 出納業務委託費	8,175,000
③ 公共料金引落データ取得委託等経費	1,461,570
(4) 過年度分施設使用料還付金	(22,500)
(5) 事務用品等購入費	(219,356)
1 財産管理経費	209,828,372
(1) 事業用代替地等除草委託費	(2,509,876)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費	(4,199,970)
(3) 事業用代替地整備経費	(202,434,897)
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%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 土地開発公社経費			1,121,084,000	(128,308,184)	
	3 債権保全経費			84,788,000	(18,368,190)	
	7 企画調整費	676,390,000	555,613,323	22,416,000	98,360,677	82.1
	1 企画調整経費			675,349,000	(98,310,472)	

(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		(683,629)
2	土地開発公社経費		992,775,816
(1)	運営事務費負担金		(29,067,820)
(2)	貸付金		(963,707,996)
	金融機関借入金償還額等		
	[土地開発公社への貸付金が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	債権保全経費		66,419,810
(1)	債権管理事務経費		(3,737,040)
	口座振替勧奨		
(2)	滞納整理事務経費		(62,682,770)
	① 徴収嘱託員雇上費	49,515,665	
	徴収嘱託員 17 人		
	② 滞納処分経費	10,843,074	
	③ 不動産公売経費	0	
	④ 徴収事務経費	2,324,031	
	[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		554,622,528
(1)	東京理科大学施設整備費助成		(265,212,684)
	(債務負担行為)		
(2)	公共サイン再構築経費		(104,707,400)
	① 公共サイン設計等委託費	5,071,000	
	② 公共サイン整備工事費	99,636,400	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 行財政改革推進経費			1,041,000	(50,205)	
	8 災害対策費	1,446,551,000	1,188,680,065	26,125,000	231,745,935	82.2
	1 災害対策経費			1,446,551,000	(231,745,935)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	新小岩北地域複合施設整備経費 基本設計等委託費 (債務負担行為)	(0)
(4)	協働推進経費	(5,935,343)
	① 協働ホームページ使用料 (債務負担行為)	1,242,600
	② 協働事例集作成委託等経費	4,692,743
(5)	医療環境推進経費	(3,843,940)
(6)	基本構想・基本計画策定経費	(20,545,513)
	① 策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)	18,909,000
	② 策定委員会運営経費	1,636,513
(7)	人口ビジョン改定経費	(3,608,000)
(8)	参考資料・事務用品購入費	(71,679)
(9)	東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費	(58,515,456)
	① 気運醸成事業等支援委託費	46,033,500
	② 事前キャンプ支援等経費	12,481,956
(10)	リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為)	(80,543,770)
(11)	行財政調査研究等経費	(11,638,743)
	※翌年度繰越明許費22,416,000円 [公共サイン整備工事の数量が当初の見込みを下回ったことによる残。]	
2	行財政改革推進経費	990,795
(1)	行政評価運営経費	(990,795)
(前年度繰越使用分75,060,000円)		
1	災害対策経費	1,188,680,065
(1)	受援計画等推進経費	(96,470,120)
	① 受援・物資搬送計画推進経費	696,673
	② 備蓄品管理経費	95,573,447
	③ 業務継続計画推進経費	200,000
(2)	国民保護協議会経費	(321,281)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	防災市民組織等育成経費	(9,532,606)
	防災市民組織 240 団体 市民消防隊 32 隊	
(4)	地域防災活動支援経費	(47,615,617)
	資器材助成、消防ポンプ購入等	
(5)	家具転倒等防止対策経費	(512,700)
(6)	通電火災防止対策経費	(239,524)
(7)	災害対策本部運営経費	(151,234,118)
	① 地域防災計画推進経費	3,288,178
	② 災害対策本部強化経費	42,977,685
	③ 本部装備品経費	18,624,139
	防災服購入等	
	④ 防災システム保守委託費(債務負担行為)	3,208,960
	⑤ 蓄電池式非常用電源整備経費(債務負担行為)	40,444,481
	⑥ 避難所開設経費	34,043,102
	⑦ 災害用医療資器材購入等経費	8,647,573
(8)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(3,945,788)
(9)	水害対策経費	(54,704,923)
	① 新小岩公園防災機能強化検討業務委託費(債務負担行為設定)	0
	② 浸水対応型市街地検討業務等委託費	6,182,800
	③ ハザードマップ作成経費	43,203,003
	④ 防災学習用アプリ改修委託等経費	5,319,120
(10)	水防関係経費	(13,998,046)
	水防訓練、水陸両用車運用等	
(11)	初期消火対策経費	(19,332,232)
	街路消火器設置本数 8,275 本	
	スタンドパイプ設置数 7 か所	
(12)	被災者生活再建支援システム等運用経費	(17,400,822)
(13)	マンホールトイレ設置実施設計等委託費	(8,430,240)
(14)	防災行政無線経費	(126,193,671)
	固定系 131 局 移動系 341 局 (IP無線281局、トランシーバー60局)	

(単位:円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

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

執行説明		
[残額説明]		
(15)	防災倉庫等維持管理経費	(21,421,089)
	① 堀切避難橋河川敷階段等改修工事費	15,596,900
	② 修繕等経費	5,824,189
(16)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(396,348,200)
	① 木造建築物耐震診断業務委託費 487 件	45,540,000
	② 耐震改修等助成 376 件	343,783,000
	③ 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	7,025,200
(17)	液状化対策経費	(5,879,060)
	① 地盤調査・対策費助成	5,141,000
	② 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	738,060
(18)	ブロック塀等撤去工事費等助成経費	(4,232,820)
	① ブロック塀対策周知活動支援業務委託費	347,820
	② ブロック塀等撤去工事費等助成	3,885,000
(19)	災害時協力井戸設置費助成	(0)
(20)	地域防災連携・強化事業経費	(13,508,250)
	地域防災会議、避難所運営支援等	
(21)	学校避難所整備経費	(53,630,300)
	マンホールトイレ設置、井戸整備	
(22)	防災意識啓発経費	(11,122,834)
(23)	防災船着場整備経費	(131,366,581)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分75,060,000円)	
	防災船着場非常用照明設備整備	
(24)	防災訓練災害補償等掛金経費	(1,239,243)
	※翌年度繰越明許費15,037,000円	
	※翌年度事故繰越11,088,000円	
	[堀切避難橋河川敷階段改修工事を繰越明許したことによる残。]	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	9 電子計算運営費	3,983,244,000	3,657,408,192	0	325,835,808	91.8
	1 電子計算運営経費			3,983,244,000	(325,835,808)	

執行説明		
〔残額説明〕		
1	電子計算運営経費	3,657,408,192
(1)	住民情報系システム管理運営経費	(1,140,809,956)
①	OA用品等購入費	2,803,412
②	法制度改正対応システム改修等委託費(債務負担行為)	347,388,428
③	住民情報系システム開発委託費(債務負担行為)	338,308,963
④	住民情報共通データベース等保守委託費	338,872,404
⑤	住民情報系システム機器等借上料(債務負担行為設定)	74,982,511
⑥	住民情報共通データベース機器等借上料	22,035,689
⑦	電子計算機設置関連事務交付金等経費	16,418,549
(2)	ICT基盤管理運営経費	(2,137,714,193)
①	ネットワーク用品等購入費	27,712,673
②	情報システム機器修繕費	1,576,428
③	回線使用料	89,577,130
④	システム運用等委託費(債務負担行為)	272,293,235
⑤	データセンター管理等委託費(債務負担行為)	158,902,533
⑥	第2期データセンター構築等委託費(債務負担行為)	102,636,620
⑦	データセンター機器借上料(債務負担行為)	57,150,900
⑧	ネットワーク機器等借上料(債務負担行為設定)	209,014,068
⑨	第2期データセンターサービス等利用料(債務負担行為)	469,408,538
⑩	インターネット運用経費(債務負担行為)	54,496,256
⑪	端末統合化事業経費(債務負担行為設定)	694,945,812
(3)	情報化推進システム管理運営経費	(378,884,043)
①	統合型行政システム機器更改等委託費(債務負担行為)	164,041,173
②	情報システム業務支援委託費(債務負担行為設定)	76,572,500
③	統合型行政システムソフトウェア借上料(債務負担行為)	74,131,032
④	東京都自治体情報セキュリティクラウド等負担金	12,508,293
⑤	公衆無線LAN運用経費	14,205,634
⑥	葛飾区総合アプリ運用経費	14,506,722
⑦	ペーパーレス会議運営経費	8,293,120

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	10 人権推進費	104,178,000	96,146,322	0	8,031,678	92.3
	1 人権推進事業経費			40,508,000	(3,458,027)	
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			63,670,000	(4,573,651)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑧	VRシステム基盤管理経費	5,118,659
⑨	グループウェアシステムライセンス使用料等経費	9,506,910
1	人権推進事業経費	37,049,973
(1)	男女平等事業推進員雇上費	(10,463,196)
(2)	相談事業経費	(9,175,410)
	男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業	
(3)	各種講座経費	(1,893,174)
	人権週間記念講演会、男女平等推進講座等	
(4)	啓発情報発信事業経費	(3,418,497)
	人権(男女平等・同和・その他人権課題)啓発紙等	
(5)	図書資料室運営経費	(644,118)
(6)	パルフェスタ経費	(638,053)
(7)	人権施策推進指針策定経費	(3,509,924)
(8)	配偶者暴力防止事業経費	(3,553,916)
	女性に対する暴力(DV)相談事業等	
(9)	男女平等推進審議会等運営経費	(474,648)
	男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	
(10)	仕事と生活の調和応援事業経費	(1,049,498)
	ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	
(11)	家庭生活参画支援事業経費	(170,400)
(12)	東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(13)	複写機借上等経費	(1,759,139)
2	男女平等推進センター等維持管理経費	59,096,349
(1)	管理用品購入費	(1,872,951)
(2)	電気・ガス・水道料	(12,180,605)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(21,168,127)
(4)	庁舎設備保守等委託費	(19,425,155)
(5)	修繕費	(2,071,796)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 徴税費	327,515,000	298,671,942	0	28,843,058	91.2
	1 税務総務費	165,163,000	150,233,311	0	14,929,689	91.0
	1 一般事務経費			46,843,000	(5,217,467)	
	2 過誤納返還事務経費			118,320,000	(9,712,222)	
	2 賦課徴収費	162,352,000	148,438,631	0	13,913,369	91.4
	1 賦課経費			109,653,000	(8,140,060)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(6)	駐車場管理機器等借上料	(2,135,568)
(7)	電話料等経費	(242,147)
1	一般事務経費	41,625,533
(1)	税務嘱託員・滞納整理員経費	(36,989,472)
	税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人	
(2)	法令集追録等購入費	(2,030,166)
(3)	納税奨励事務経費	(248,280)
(4)	税証明発行事務経費	(845,081)
	① コンビニ等交付経費	700,152
	② 改ざん防止用紙印刷等経費	144,929
(5)	納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)
(6)	複写機借上料	(264,896)
(7)	軽自動車協会負担金等経費	(997,638)
2	過誤納返還事務経費	108,607,778
(1)	過誤納返還金	(106,567,187)
	4,222件	
(2)	還付加算金	(469,600)
	187件	
(3)	返還事務費	(1,570,991)
1	賦課経費	101,512,940
(1)	事務用品購入費	(1,105,951)
(2)	各種封筒等印刷費	(5,931,972)
(3)	税額通知書等郵送経費	(36,868,276)
(4)	税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(44,954,357)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 徴収経費			52,699,000	(5,773,309)	
	3 区民費	2,640,456,000	2,554,309,592	4,460,000	81,686,408	96.7
	1 区民総務費	762,000	594,044	0	167,956	78.0
	1 総務事務経費			762,000	(167,956)	
	2 区民行政費	9,432,000	8,204,000	0	1,228,000	87.0
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			9,432,000	(1,228,000)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(5) 電子申告運用経費		(12,360,928)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為)		1,617,000
② 地方税電子化協議会負担金		10,743,928
(6) 複写機借上料		(291,456)
2 徴収経費		46,925,691
(1) 事務用品購入費		(99,434)
(2) 各種封筒等印刷費		(2,084,634)
(3) 督促状等郵送料		(12,748,541)
(4) コンビニ収納等手数料		(16,087,930)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費		(15,905,152)
1 総務事務経費		594,044
(1) 事務用品購入費		(77,624)
(2) 車両管理経費		(112,049)
(3) 私立学校認可等事務経費		(108,248)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費		(122,060)
(5) 自衛隊員募集経費		(1,320)
(6) り災証明書印刷等経費		(172,743)
1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費		8,204,000
対象児童生徒	69人	
小学生	月額限度額 1人 10,000円	延 508月
中学生	月額限度額 1人 11,000円	延 284月
(1) 保護者負担軽減助成		(8,204,000)

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 地域活動費	1,681,920,000	1,603,508,767	4,460,000	73,951,233	95.3
	1 地域活動推進経費			398,909,000	(13,999,581)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	地域活動推進経費	384,909,419
(1)	地区まつり助成経費	(9,550,784)
	13 地区	
(2)	自治町会世帯助成	(93,281,200)
	1 世帯 400 円 世帯数 233,203 世帯	
(3)	自治町会掲示板設置費等助成	(4,386,000)
	限度額 70,000 円	
(4)	自治町会会館整備費等助成	(34,133,000)
(5)	きらめきのまち創出事業費助成	(3,169,000)
	限度額 300,000 円	
(6)	自治町会不動産登記費助成	(55,300)
(7)	地区センターまつり等支援経費	(2,394,758)
	9 地区	
(8)	ふるさと葛飾盆まつり事業経費	(36,657,932)
(9)	まちづくり懇談会経費	(106,478)
	7 地区	
(10)	地区ニュース発行経費	(755,965)
	7 地区	
(11)	まちかど勉強会経費	(50,000)
(12)	地域力向上支援事業経費	(3,670,167)
(13)	地域安全活動支援事業経費	(181,353,484)
	① 地域安全活動費助成	2,520,000
	② 防犯カメラ設置費等助成	165,432,800
	③ 青色防犯パトロール事業費助成	98,100
	④ 地域安全啓発活動経費	10,180,584
	⑤ 防犯活動費助成	2,122,000
	⑥ 防火・防災活動費助成	1,000,000

—121—

—120—

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 地域コミュニティ施設管理運営経費			1,163,648,000	(55,502,978)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(14)	地域活動団体事業費助成経費		(5,933,848)
	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	
(15)	東金町七・八丁目広場整備工事費		(8,789,000)
(16)	水元ふれあい広場舗装修繕等経費		(622,503)
2	地域コミュニティ施設管理運営経費		1,103,685,022
	地区センター	19 箇所 (23施設)	集い交流館 28 箇所
	憩い交流館	17 箇所	学び交流館 4 箇所
(1)	電気・ガス・水道料		(98,825,273)
(2)	電話料及び受信料		(4,113,718)
(3)	施設等清掃及びごみ処理費		(150,844,600)
(4)	総合管理業務等委託費		(546,134,280)
(5)	亀有地区センター会議室等借上料		(11,153,754)
(6)	修繕費		(37,609,201)
(7)	施設改修工事費		(155,183,712)
	① 高砂地区センター電気設備改修工事費		634,480
	② 東立石地区センター外壁改修等工事費 (債務負担行為)		26,437,960
	③ 南綾瀬地区センター別館給排水衛生設備改修等工事費		56,856,800
	④ 柴又憩い交流館空調設備改修工事費		5,630,006
	⑤ 中道憩い交流館空調設備改修等工事費		16,737,422
	⑥ 鎌倉憩い交流館外壁改修等工事費		11,930,384
	⑦ 宝町憩い交流館電気設備改修工事費		2,445,520
	⑧ 水元学び交流館排煙設備改修等工事費		32,893,300
	⑨ 旧西小菅集い交流館脇通路改修工事費		1,617,840
(8)	亀有地区センター共用施設管理費等負担金		(23,304,957)
(9)	公共施設予約システム運用経費		(30,944,874)
	① 予約システム機器借上料		9,449,838
	② 予約システム保守委託等経費		21,495,036
(10)	鎌倉千代田通り地区振興館解体工事費		(18,968,300)

—123—

—122—

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 美化推進事業経費			119,363,000	(4,448,674)	
	4 区民事務所費	59,847,000	53,993,736	0	5,853,264	90.2
	1 区民事務所管理運営経費			59,847,000	(5,853,264)	
	5 区民施設費	80,607,000	80,390,223	0	216,777	99.7
	1 区民保養施設提供事業経費			76,690,000	(93,756)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(11) 管理用品購入等経費		(26,602,353)
※翌年度繰越明許費4,460,000円		
3 美化推進事業経費		114,914,326
(1) 環境美化の日事業経費		(7,111,186)
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		(2,915,057)
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		(104,888,083)
① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費		4,677,908
② 灰皿清掃及びごみ処理費		20,259,950
③ 路上喫煙等禁止パトロール業務委託費		59,651,679
④ 公衆喫煙所設置委託等経費		20,298,546
1 区民事務所管理運営経費		53,993,736
区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所		
(1) 電話料		(1,725,462)
(2) 収納金等輸送委託費		(7,187,460)
(3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料		(3,694,180)
(4) 窓口案内業務等委託費		(37,229,319)
(5) 事務用品購入等経費		(4,157,315)
1 区民保養施設提供事業経費		76,596,244
(1) 保養施設提供委託費		(76,199,080)
(債務負担行為)		
12 か所		
(2) アンケートはがき郵送等経費		(397,164)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 静観亭管理運営経費			3,917,000	(123,021)	
	6 文化振興費	807,888,000	807,618,822	0	269,178	100.0
	1 文化振興経費			807,888,000	(269,178)	
	4 戸籍住民基本台帳費	451,736,000	425,396,155	0	26,339,845	94.2
	1 戸籍住民基本台帳総務費	233,583,000	213,665,321	0	19,917,679	91.5
	1 一般事務経費			231,775,000	(19,819,873)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
2 静観亭管理運営経費		3,793,979
静観亭 5 室	和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	
(1) 静観亭管理運営経費		(3,793,979)
① 清掃委託費		419,950
② 運営業務等委託費		2,482,792
③ 修繕等経費		891,237
1 文化振興経費		807,618,822
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費		(770,312,803)
① 文化施設維持管理委託費		485,970,181
② 鑑賞事業運営委託費		80,442,000
67 公演		
③ 文化会館大規模改修実施設計等委託費		117,604,920
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購入費		8,795,200
⑥ 亀有文化ホール舞台機構制御装置等改修経費		75,568,900
⑦ 複写機借上等経費		473,769
(2) 文化芸術創造事業運営委託費		(19,072,000)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費		(16,704,000)
(4) 美術品展示器具設置委託費		(130,020)
(5) 文化団体助成		(999,999)
(6) JOBANアートライン協議会負担金		(400,000)
1 一般事務経費		211,955,127
(1) 諸通知郵送料		(1,666,169)
(2) 諸証明・住民異動業務等委託費		(203,671,954)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 印鑑登録事務経費			1,808,000	(97,806)	
	2 戸籍事務費	38,484,000	37,865,439	0	618,561	98.4
	1 戸籍事務経費			38,484,000	(618,561)	
	3 住民基本台帳費	179,669,000	173,865,395	0	5,803,605	96.8
	1 住民基本台帳記録事務経費			179,669,000	(5,803,605)	

執行説明		
[残額説明]		
(3)	証明書コンビニ等交付経費	(4,981,468)
①	コンビニ等交付委託費	4,776,398
②	周知用チラシ・ポスター印刷等経費	205,070
(4)	電話通訳業務委託等経費	(1,635,536)
2	印鑑登録事務経費	1,710,194
	印鑑登録数 265,523 件 (令和2年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(712,026)
(2)	印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(998,168)
1	戸籍事務経費	37,865,439
	本籍数 175,606 戸籍 本籍人口 410,364 人 (令和2年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,328,941)
(2)	戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費	(1,063,304)
(3)	戸籍届出即日処理業務委託費	(34,916,300)
(4)	戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料	(425,490)
(5)	複写機借上等経費	(131,404)
1	住民基本台帳記録事務経費	173,865,395
	住民基本台帳登録世帯数 237,862 世帯 登録人口 465,079 人 (令和2年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,354,429)
(2)	複写機借上料	(124,149)
(3)	住民基本台帳ネットワーク経費	(2,604,270)
(4)	公的個人認証事務経費	(0)
(5)	個人番号カード交付等事務経費	(167,292,704)
①	交付通知等郵送料	8,180,795
②	コールセンター・窓口受付業務等委託費	92,235,039
③	交付予約システム使用料(債務負担行為)	2,445,960

(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	165,400,000	154,848,105	0	10,551,895	93.6
	1 選挙管理委員会費	12,096,000	11,997,997	0	98,003	99.2
	1 選挙管理委員会委員報酬			11,376,000		(3)
	2 事務局運営経費			720,000		(98,000)
	2 選挙啓発費	1,941,000	1,412,721	0	528,279	72.8
	1 選挙啓発経費			1,941,000		(528,279)
	3 参議院議員選挙費	151,363,000	141,437,387	0	9,925,613	93.4
	1 参議院議員選挙執行経費			151,363,000		(9,925,613)

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
④ 交付事務費負担金		62,573,600
⑤ OA用品購入等経費		1,857,310
(6) 住民票偽造防止地紋紙印刷等経費		(2,489,843)
1 選挙管理委員会委員報酬		11,375,997
委員長	1人	委員
		3人
2 事務局運営経費		622,000
(1) 委員費用弁償		(341,500)
(2) 委員会交際費		(15,000)
(3) 連合会分担金		(122,000)
(4) 事務用品購入等経費		(143,500)
1 選挙啓発経費		1,412,721
(1) 明るい選挙推進委員活動経費		(813,091)
(2) 選挙推進だより発行経費		(406,360)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費		(147,070)
(4) 若年層啓発経費		(46,200)
1 参議院議員選挙執行経費		141,437,387
(1) 選挙事務従事者経費		(46,382,296)
(2) 投・開票所設営経費		(23,030,039)
(3) 期日前・不在者投票経費		(20,523,826)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費		(18,359,452)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費		(30,844,517)
(6) 選挙時啓発費		(628,400)
(7) 事務用品購入等経費		(1,668,857)

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
	6 統計調査費	19,686,000	13,975,914	0	5,710,086	71.0
	1 統計調査費	19,686,000	13,975,914	0	5,710,086	71.0
	1 一般事務経費			2,880,000	(236,021)	
	2 各種基幹統計調査事務経費			16,806,000	(5,474,065)	
	7 監査委員費	7,421,000	7,210,670	0	210,330	97.2
	1 監査委員費	7,421,000	7,210,670	0	210,330	97.2
	1 監査委員報酬			6,564,000	(2)	
	2 事務局運営経費			857,000	(210,328)	

(一般会計)

執行説明		
[残 額 説 明]		
1 一般事務経費		2,643,979
(1) 区統計書作成経費		(490,590)
(2) 統計調査システム運用経費		(1,203,716)
(3) 統計功労者表彰経費		(90,573)
(4) 政策企画課分室予定地不動産鑑定委託費		(859,100)
2 各種基幹統計調査事務経費		11,331,935
調査員 91人 指導員 5人		
(1) 各種基幹統計調査事務経費		(11,331,935)
① 商業動態統計調査事務経費		353,885
② 建設工事統計調査事務経費		150,650
③ 工業統計調査事務経費		2,587,000
④ 統計調査員確保対策事業事務経費		30,000
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		32,000
⑦ 経済センサス基礎調査事務経費		4,331,000
⑧ 農林業センサス事務経費		565,400
⑨ 全国消費実態調査事務経費		1,144,000
⑩ 国勢調査調査区設定事務経費		2,083,000
1 監査委員報酬		6,563,998
委員 3人		
2 事務局運営経費		646,672
(1) 委員費用弁償		(336,000)
(2) 決算等審査意見書印刷費		(138,240)
(3) 各種通知郵送料		(1,336)

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 7 監査委員費

(単位：円)

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

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(4) 協議会分担金	(32,000)
(5) 事務用品購入等経費	(139,096)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
3 環境費		5,214,479,000	4,915,018,300	0	299,460,700	94.3
1 環境推進費		392,352,000	347,563,768	0	44,788,232	88.6
1 環境推進総務費		3,666,000	2,597,512	0	1,068,488	70.9
1 総務事務経費				3,442,000	(1,003,299)	
2 あき地除草対策事業経費				224,000	(65,189)	
2 緑化推進費		76,216,000	64,841,469	0	11,374,531	85.1
1 緑化推進事業経費				76,098,000	(11,256,531)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
1 総務事務経費			2,438,701
(1) 参考図書等購入費			(297,645)
(2) 環境教育用副読本作成経費			(590,904)
(3) 車両管理経費			(361,855)
(4) 地域間交流事業経費			(790,617)
(5) パネル作製委託等経費			(200,680)
(6) 超過交付金返還金			(197,000)
2 あき地除草対策事業経費			158,811
(1) 除草委託費			(0)
(2) 除草機器貸出等経費			(158,811)
1 緑化推進事業経費			64,841,469
(1) 緑と花のまちづくり事業経費			(38,904,030)
① 花いっぱい推進協議会運営経費			18,939,171
② 花いっぱいホームページ運営経費			1,183,416
③ 地域緑花推進事業経費			18,447,382
④ 花壇コンクール事業等経費			334,061
(2) 緑化意識事業経費			(824,514)
① 緑化推進協力員事業経費			738,951
② 緑化推進功労者表彰等経費			85,563
(3) 緑化指導事業経費			(121,248)
(4) グリーンバンク事業経費			(785,566)
(5) 樹木・樹林保全事業経費			(8,270,473)
① 保存樹木・樹林助成経費			8,126,539
樹木	1,260 本	一本目	6,000 円/本
		二本目以上	5,000 円/本

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 地球温暖化対策推進事業経費			251,636,000	(24,328,680)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	自然環境保全団体支援経費	158,500
④	自然環境調査経費	1,650,470
⑤	生物多様性推進協議会運営経費	469,831
⑥	自然環境学習経費	2,029,951
(2)	自然保護区域維持管理経費	(1,621,630)
	2 か所	
(3)	野鳥等の保護・被害対策経費	(1,011,218)
(4)	河川浄化運動経費	(229,797)
3	地球温暖化対策推進事業経費	227,307,320
(1)	地球温暖化対策推進経費	(3,869,888)
①	地球温暖化対策地域協議会経費	536,317
②	電気自動車普及促進経費	3,333,571
(2)	区民の省エネ行動推進経費	(139,314,446)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費	135,951,714
	助成限度額	
	個人住宅用 家庭用燃料電池	50,000円
	LED照明機器	50,000円
	遮熱塗装等断熱改修	200,000円
	蓄電池	200,000円
	電気自動車等	250,000円
	集合住宅用 LED照明機器	500,000円
	遮熱塗装等断熱改修	1,000,000円
	蓄電池	1,000,000円
②	エコライフ推進事業経費	836,811
③	緑のカーテン普及事業経費	2,525,921
(3)	事業者の環境経営推進経費	(21,345,172)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費	19,656,500
	助成限度額	
	事業所用 LED照明機器	500,000円

—141—

—140—

(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			5,000	(5,000)	
	2 清掃費	4,822,127,000	4,567,454,532	0	254,672,468	94.7
	1 清掃管理費	1,593,620,000	1,588,598,419	0	5,021,581	99.7
	1 総務事務経費			1,576,134,000	(3,472,025)	

(一般会計)

執行説明		[残額説明]	
	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		1,688,672
(4)	区の環境行動推進経費		(1,374,797)
	燃料電池自動車借上等		
(5)	環境月間普及啓発経費		(1,781,590)
(6)	クリーンエネルギー普及促進経費		(59,621,427)
	① 太陽光発電システム設置費助成経費		55,440,502
	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 ゼロエネルギーハウス(ZEH)支援事業助成経費		937,000
	助成限度額 住宅用	300,000円	
	③ 廃食用油再生利用促進事業経費		232,750
	④ 環境学習事業経費		3,011,175
4	地球環境保全融資事務経費		0
(1)	利子補給金		(0)
(2)	貸付事務費		(0)
1	総務事務経費		1,572,661,975
(1)	一般廃棄物処理基本計画策定経費		(12,794,237)
	① リサイクル清掃審議会経費		330,137
	② 計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)		2,696,100
	③ 基礎調査委託費		9,768,000
(2)	粗大ごみ受付業務委託費		(35,320,360)
(3)	埋立処分委託費		(4,891)
(4)	不法投棄防止対策経費		(832)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	有料ごみ処理券販売経費		17,300,000	(1,501,220)	
	3	一般廃棄物処理業許可事務経費		90,000	(19,720)	
	4	浄化槽関係事務経費		96,000	(28,616)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(5)	業務システム運用経費	(9,479,947)
①	東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	3,977,252
②	粗大ごみ受付システム運用経費	1,947,133
③	集積所管理システム運用経費	3,555,562
(6)	車両管理経費	(443,633)
(7)	分担金	(1,513,934,500)
①	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,512,315,000
②	東京二十三区清掃協議会負担金	400,000
③	大都市清掃事業協議会等負担金	1,219,500
(8)	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
(9)	事務用品購入等経費	(313,575)
2	有料ごみ処理券販売経費	15,798,780
(1)	有料ごみ処理券等印刷費	(4,761,591)
(2)	有料ごみ処理システム運用経費	(2,032,175)
(3)	廃棄物処理手数料徴収事務経費	(9,005,014)
	有料ごみ処理券販売店取扱手数料等	
3	一般廃棄物処理業許可事務経費	70,280
(1)	一般廃棄物処理業許可、指導経費	(70,280)
4	浄化槽関係事務経費	67,384
(1)	浄化槽清掃経費助成	(58,018)
	対象 6件	
(2)	浄化槽関係届出受理、指導経費	(9,366)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 リサイクルごみ減量費	100,635,000	89,391,545	0	11,243,455	88.8
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			26,188,000	(2,142,897)	
	2 リサイクル推進事業経費			74,447,000	(9,100,558)	
	3 ごみ収集費	2,835,761,000	2,649,030,277	0	186,730,723	93.4
	1 ごみ収集作業経費			2,778,123,000	(178,950,751)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
1	ごみ発生抑制行動促進経費	24,045,103
(1)	かつしかルール等推進事業経費	(2,493,228)
	雑紙分別の普及啓発、食べ切り・使い切りメニューの作成等	
(2)	ごみ減量・3R学習事業経費	(2,611,389)
	① 各種講座経費	1,168,064
	② 環境学習事業経費	998,486
	③ 3R推進パートナー事業経費	444,839
(3)	情報提供事業経費	(13,231,529)
	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	(2,494,538)
(5)	ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(2,090,953)
(6)	生ごみ処理機等購入助成経費	(1,123,466)
	助成限度額 30,000円/台	
2	リサイクル推進事業経費	65,346,442
(1)	集団回収促進支援経費	(52,643,407)
	① 集団回収団体支援経費	45,940,033
	600 団体	
	② 古紙・缶回収委託費	5,632,260
	③ 集団回収システム運用経費	1,071,114
(2)	拠点回収促進経費	(12,703,035)
1	ごみ収集作業経費	2,599,172,249
(1)	燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費	(1,188,639,713)
	① 車両雇上費	1,185,627,153
	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 48台	

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	2	し尿収集経費	29,044,000	(1,019,183)		
	3	車両維持管理経費	28,594,000	(6,760,789)		

(一般会計)

執行説明		[残額説明]
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	3,012,560
(2)	粗大ごみ収集運搬経費	(484,451,873)
	① 粗大ごみ収集等業務委託費	484,287,000
	② 減免通知郵送等経費	164,873
(3)	資源回収経費	(906,448,983)
	① 車両雇上費	15,907,083
	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	585,964,851
	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	271,317,872
	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	2,333,941
	⑤ 食品トレイ保管場管理経費	8,257,246
	⑥ 資源持ち去り防止対策経費	20,964,081
	⑦ 資源回収用ネット購入等経費	1,703,909
(4)	動物死体処理経費	(2,943,760)
(5)	集積所美化等排出指導経費	(16,687,920)
	① 集積所用防鳥ネット等購入費	5,090,499
	② 不法投棄物処理等委託費	3,313,435
	③ 排出指導用シール印刷等経費	8,283,986
2	し尿収集経費	28,024,817
(1)	し尿収集業務委託費	(28,024,817)
3	車両維持管理経費	21,833,211
(1)	車両維持管理費	(13,725,091)
	① 車検等車両整備費	6,943,022
	② 軽油・ガソリン等燃料購入費	6,782,069

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 清掃施設費	278,032,000	231,832,291	0	46,199,709	83.4
	1 清掃事務所管理運営経費			69,403,000	(9,600,714)	
	2 コンテナ中継所管理運営経費			164,890,000	(32,788,158)	
	3 かつしかエコライフプラザ管理運営経費			43,739,000	(3,810,837)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(2) 車両購入費		(8,108,120)
1 清掃事務所管理運営経費		59,802,286
(1) 維持管理費		(44,397,044)
① 電気・ガス・水道料		17,087,672
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		11,505,679
③ 設備保守等委託費		4,456,588
④ 駐車場用地借上料		1,830,344
⑤ 庁舎等修繕費		6,804,932
⑥ 管理用品購入等経費		2,711,829
(2) 職員被服貸与経費		(11,655,593)
(3) 事業用品購入費		(1,093,499)
(4) 冷暖房機器借上等経費		(2,656,150)
2 コンテナ中継所管理運営経費		132,101,842
(1) 維持管理費		(42,394,842)
① 電気・ガス・水道料		4,244,575
② 汚水槽等清掃委託費		2,234,870
③ 施設及びプラント点検等委託費		28,832,639
④ 施設及びプラント補修費		6,338,456
⑤ 管理用品購入等経費		744,302
(2) 運營業務委託費		(89,707,000)
[施設及びプラント補修費が当初の見込みを下回ったための残。]		
3 かつしかエコライフプラザ管理運営経費		39,928,163
(1) かつしかエコライフプラザ運営経費		(11,511,518)
① リユース家具展示・販売等委託費		11,180,702
② 図書資料購入等経費		330,816
(2) リサイクルセンター管理運営経費		(28,416,645)
① 電気・ガス・水道料		746,371

(単位：円)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 清掃施設建設費	14,079,000	8,602,000	0	5,477,000	61.1
	1 清掃関連施設建設経費			14,079,000	(5,477,000)	

執行説明		
[残額説明]		
②	リサイクルセンター運営等委託費	21,062,705
③	修繕費	145,920
④	電話料	62,905
⑤	外壁改修工事費	6,398,744
1	清掃関連施設建設経費	8,602,000
(1)	清掃関連施設整備基本計画策定業務支援委託費	(8,602,000)
(2)	奥戸分室移転費	(0)

(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 福祉費		84,873,014,000	79,412,263,334	123,565,000	5,337,185,666	93.6
1 社会福祉費		14,500,625,000	13,588,802,505	0	911,822,495	93.7
1 社会福祉総務費		2,783,480,000	2,097,287,891	0	686,192,109	75.3
1 総務事務経費				2,335,821,000	(637,971,720)	

執行説明		執行額
[残額説明]		
1 総務事務経費		1,697,849,280
(1) 事務用品購入費		(1,078,847)
(2) 柴又駅内方線付点状ブロック整備費助成		(7,000,000)
(3) 民間建築物バリアフリー化整備費助成		(0)
(4) 福祉業務用車両購入費助成		(10,009,000)
(5) 地域福祉計画策定経費		(9,004,263)
(6) 障害者施策推進経費		(46,738)
(7) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費		(2,681,128)
(8) 成年後見制度利用促進計画策定経費		(145,131)
(9) 成年後見制度推進事業経費		(9,034,621)
① 審判申立経費		1,810,621
② 利用支援給付費		7,224,000
(10) 福祉総合窓口受付業務委託費		(5,247,294)
(11) 国保年金課業務委託経費		(326,094,479)
① 業務用品購入費		5,019,399
② 窓口等業務委託費(債務負担行為設定)		303,680,943
③ 第2期履行準備等委託費		17,394,137
(12) 残葉調整支援事業経費		(1,235,280)
① 周知用ポスター等印刷費		142,560
② 効果検証費用等助成		1,092,720
(13) 福祉サービス総合管理システム用品購入費		(177,136)
(14) 福祉施設入所措置費支払事務委託費		(1,558,422)
(15) 福祉サービス苦情調整委員経費		(4,739,799)
	委員 3 人	
(16) 福祉サービス第三者評価事業推進経費		(13,611,872)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項 目					
事 業 別	予 算 現 額 (不 用 額)				
2 民生委員関係事務経費			64,420,000	(2,815,356)	

(一般会計)

執 行 説 明	額
[残 額 説 明]	
(17) 元区立障害者福祉施設支援経費	(297,356,466)
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	295,568,705
② 用地借上料	1,787,761
(18) 児童発達支援センター整備費助成	(15,383,000)
(仮称) 高砂児童発達支援センター(債務負担行為設定)	
(19) 地域生活支援型入所施設整備費助成	(5,040,000)
パラシヨウぶ(債務負担行為)	
(20) 旧細田排水場跡地ブロック塀改修工事費	(11,220,000)
(21) 障害者差別解消推進経費	(286,905)
(22) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(27,123,906)
(23) 中国残留邦人等支援経費	(241,064,435)
① 生活支援給付経費	240,787,904
72世帯 109人	
② 地域生活支援事業経費	276,531
中国帰国者支援・交流センター交通費給付等	
(24) 生活困窮者自立支援事業経費	(178,421,108)
① 学習支援事業委託費(債務負担行為)	95,420,780
② 自立相談支援事業委託等経費	83,000,328
(25) 受験生チャレンジ支援貸付事業委託費	(7,326,541)
(26) 女性福祉資金貸付事務費	(36,382)
(27) 低所得者・子育て世帯主向けプレミアム付商品券事業経費	(377,992,544)
(28) 各種通知郵送料	(2,928,461)
(29) 各種封筒印刷等経費	(3,013,600)
(30) 超過交付金返還金	(138,991,922)
[プレミアム付商品券事業補助金の執行が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 民生委員関係事務経費	61,604,644
(1) 民生委員・児童委員活動費	(56,733,300)
404人(定数)	
(2) 民生委員協議会等経費	(4,871,344)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 生業資金貸付事業経費	6,004,000	(6,002,596)			
	4 各種援護事業経費	6,618,000	(4,621,000)			
	5 行旅病人及び死亡人取扱事務経費	5,295,000	(1,880,417)			
	6 福祉事務所運営経費	18,008,000	(224,402)			
	7 障害者就労支援事業経費	51,771,000	(5,779,155)			

(一般会計)

執 行 説 明					
〔 残 額 説 明 〕					
3	生業資金貸付事業経費				1,404
	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				(1,404)
4	各種援護事業経費				1,997,000
(1)	火災等り災者見舞金支給経費			19 世帯	(380,000)
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費			77 人	(1,617,000)
(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				3,414,583
	行旅死亡人葬祭料等				
6	福祉事務所運営経費				17,783,598
(1)	維持管理費				(17,313,825)
	① 電気・ガス・水道料				3,186,779
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費				4,584,409
	③ 空調設備保守等委託費				3,729,896
	④ 修繕費				3,136,047
	⑤ 電話料等経費				2,676,694
(2)	複写機借上料				(469,773)
7	障害者就労支援事業経費				45,991,845
(1)	就労支援専門員雇上費				(18,498,543)
(2)	民間通所施設就労支援事業費助成				(19,362,249)
	6 か所				
	① 就労支援事業費助成				15,862,249
	② 利用者工賃向上推進事業費助成				3,500,000

(単位:円)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8	高額療養費貸付事業経費		21,426,000	(11,286,726)	
	9	社会福祉協議会助成経費		274,117,000	(15,610,737)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	企業内就労訓練事業指導員派遣費助成 1 か所	(2,682,000)
(4)	就労助成金等援助費 就労支援助成金、定着奨励金等	(1,008,200)
(5)	就労支援ネットワーク経費	(49,870)
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(229,175)
(7)	就労支援センター実習経費 パソコン講座、書字訓練等	(331,631)
(8)	障害者チャレンジ雇用経費	(2,690,940)
(9)	登録者支援システム構築経費	(378,995)
(10)	電話料等経費	(760,242)
8	高額療養費貸付事業経費 無利子 対 象 国民健康保険被保険者	10,139,274
(1)	貸付金 49 件	(10,137,000)
(2)	貸付事務費	(2,274)
[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	258,506,263
(1)	運営費	(181,192,563)
①	人件費	178,658,000
②	施設維持管理費	2,534,563
(2)	事業費	(77,313,700)
①	成年後見センター事業費	34,817,562
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	9,807,646
④	地域貢献活動サポート事業費	1,650,271
⑤	高齢者食事サービス事業費等	18,470,221

—161—

—160—

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 心身障害者福祉費	11,266,765,000	11,066,372,789	0	200,392,211	98.2
	1 障害者自立支援経費			7,406,865,000	(75,687,194)	
	2 身体障害者福祉事業経費			19,363,000	(1,370,940)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 障害者自立支援経費	7,331,177,806
(1) 認定調査専門員雇上経費	(10,038,305)
(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費 開催回数 51 回	(8,519,395)
(3) 障害福祉サービス利用計画作成費 延 3,117 人	(46,809,667)
(4) 介護・訓練等給付経費	(6,171,147,682)
① 介護給付費 居宅介護、短期入所等	4,159,830,518
② 訓練等給付費 就労継続支援、共同生活援助等	2,002,446,105
③ 高額障害福祉サービス費 利用者負担軽減	4,544,945
④ 障害者福祉施設措置費 障害者支援施設等	0
⑤ 支給事務費	4,326,114
(5) 補装具給付費 1,098 件	(97,086,880)
(6) 自立支援医療費 更生医療 4,970 件	(997,564,327)
(7) 受給者証用紙購入費	(11,550)
2 身体障害者福祉事業経費	17,992,060
(1) 重度脳性麻ひ者介護人派遣費 延 1,546 人	(10,141,760)
(2) 手話相談経費 手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人	(7,169,946)
(3) 身体障害者相談員活動経費	(350,052)

(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)						
	3	知的障害者福祉事業経費	18,859,000	(198,951)		
	4	心身障害者福祉事業経費	2,037,627,000	(60,794,319)		

(一般会計)

執行説明		[残額説明]
(4)	中等度難聴児補聴器購入費助成	
	4 件	
(5)	貸出用車いす修繕費	(14,630)
3	知的障害者福祉事業経費	18,660,049
(1)	生活寮利用委託費	(0)
(2)	生活寮家賃助成	(18,236,752)
	延 1,657 人	
(3)	知的障害者相談員活動経費	(423,297)
4	心身障害者福祉事業経費	1,976,832,681
(1)	障害者福祉支援専門員雇上経費	(11,913,816)
(2)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(21,337,121)
	延 1,176 人	
(3)	障害児通所給付経費	(1,435,230,225)
	① 障害児通所給付費	1,427,949,595
	児童発達支援事業等	
	② 障害児通所支援措置費	4,980,760
	③ 支給事務費	2,299,870
(4)	自立生活支援事業経費	(284,045)
	相談支援事業等	
(5)	おむつ支給・使用料助成	(36,611,409)
	延 5,387 人	
(6)	緊急一時保護経費	(18,540,970)
	延 459 日	
(7)	出張理美容事業経費	(2,387,200)
	① 出張理美容委託費	2,376,000
	年 6 回	
	延 495 人	
	② 出張券印刷費	11,200
(8)	寝具乾燥消毒委託費	(556,686)
	延 290 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)						
	6	心身障害者手当支給事業経費	1,361,849,000		(18,025,810)	
	3	社会福祉施設費	444,810,000	420,184,368	0	24,625,632 94.5
	1	障害者福祉センター等管理運営経費	444,810,000		(24,625,632)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(6)	日中活動支援事業費	(1,450,000)
	延 12 人	
(7)	住宅設備改善費助成	(7,060,523)
	15 件	
(8)	自動車運転免許証取得費助成	(824,000)
	5 人	
(9)	自動車改造費助成	(803,400)
	6 人	
(10)	巡回入浴サービス委託費	(18,310,620)
	年 52 回 延 1,845 人	
	[移動支援事業委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
6	心身障害者手当支給事業経費	1,343,823,190
(1)	心身障害者福祉手当	(1,157,135,750)
	① 心身障害者福祉手当(A)	月 4,395 人 823,158,500
	② 心身障害者福祉手当(B)	月 2,269 人 209,862,250
	③ 外出支援	月 4,117 人 124,115,000
(2)	心身障害者手当国制度分	(186,687,440)
	① 特別障害者手当	月 482 人 153,271,880
	② 障害児福祉手当	月 167 人 30,753,500
	③ 福祉手当	月 12 人 2,392,060
	④ 支給事務費	270,000
1	障害者福祉センター等管理運営経費	420,184,368
(1)	維持管理費	(60,028,991)
	① 電気・ガス・水道料	13,655,955
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	20,583,355
	③ 総合管理業務等委託費	11,802,445
	④ 修繕費	7,096,583
	⑤ 冷暖房機借上料(債務負担行為)	1,374,000

(単位:円)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

執行説明		金額
〔残額説明〕		
⑥	電話料等経費	5,516,653
(2)	子ども発達センター事業経費	(179,956,553)
	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	110,065,365
	言語聴覚士 2人 心理士 23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 3人 発達支援員 7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	14,371,357
④	利用者送迎バス借上料	52,302,122
⑤	事業用品購入等経費	1,506,600
(3)	生活介護事業経費	(122,439,876)
	日常生活支援、創作的活動等	
	定員 60人	
①	非常勤職員等報酬及び謝礼	54,636,415
	生活支援員 20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	15,131,498
③	利用者送迎バス借上料	51,955,410
④	事業用品購入等経費	716,553
(4)	地域活動支援センター事業経費	(16,314,581)
	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	11,739,918
	心理士 2人 就労支援専門員 2人	
	陶芸教室講師等	

—171—

—170—

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	3 高齢者団体等育成指導事業経費	119,314,000		(2,420,108)		
	4 ねたきり高齢者福祉事業経費	134,983,000		(6,268,078)		
	5 敬老事業経費	175,370,000		(16,998,365)		
	6 在宅高齢者福祉事業経費	182,067,000		(17,548,056)		

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
3	高齢者団体等育成指導事業経費	116,893,892
(1)	高齢者クラブ助成経費	(34,367,280)
	① 高齢者クラブ助成	151 クラブ 34,179,000
	② 助成事務費	188,280
(2)	高齢者クラブ連合会助成	(1,695,000)
(3)	シルバー人材センター助成	(80,831,612)
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	128,714,922
(1)	おむつ支給・使用料助成	(110,785,780)
		延 20,729 人
(2)	出張理美容事業経費	(10,112,800)
	① 出張理美容委託費	10,060,800
		年 6 回 延 2,096 人
	② 出張券印刷費	52,000
(3)	寝具乾燥消毒委託費	(7,816,342)
		年 12 回 延 4,502 人
5	敬老事業経費	158,371,635
(1)	長寿慰労事務経費	(55,134,699)
	① 誕生日祝金支給	2,440 人 53,728,056
	② 寿状筆耕等経費	1,406,643
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(103,236,936)
6	在宅高齢者福祉事業経費	164,518,944
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(40,166,990)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(57,313,987)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(29,767,804)
	① シェルター等運営経費	29,076,739
	② 高齢者虐待防止ネットワーク経費	661,065
	③ 普及啓発事業経費	30,000
(4)	シルバーカー給付事業経費	(1,110,630)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費			37,180,000	(4,520,066)	
	8 介護予防推進事業経費			16,278,000	(2,835,970)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(5)	生活支援ショートステイ委託費	(0)
(6)	救急医療情報キット給付事業経費	(83,754)
(7)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(26,976,650)
(8)	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(306,859)
(9)	補聴器購入費助成	(5,212,797)
(10)	熱中症予防対策事業経費	(971,594)
(11)	認知症高齢者徘徊対策事業経費	(2,607,879)
7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費	32,659,934
(1)	IT・活動情報サロン経費	(7,055,870)
(2)	地域福祉活動支援経費	(579,000)
(3)	社会参加セミナー経費	(719,400)
(4)	シニア就業支援事業経費	(11,523,516)
(5)	シルバーカレッジ経費	(580,000)
(6)	生きがい支援講座事業経費	(1,829,260)
(7)	ゲートボール場維持管理経費	(6,411,787)
	① 維持管理費	296,187
	② 立石ゲートボール場便所設置工事費	5,373,000
	③ 工事監理業務委託等経費	742,600
(8)	異世代・地域交流事業経費	(222,006)
(9)	はり・灸・マッサージ事業経費	(47,710)
(10)	シニア向けパソコン講座等運営委託費	(3,691,385)
(11)	いきいきふれあいサロン事業経費	(0)
8	介護予防推進事業経費	13,442,030
(1)	かつしかあんしんネットワーク事業経費	(860,152)
	かつしかあんしんネットワーク登録者 8,804 人	
	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	(6,091,848)
	① 介護予防教室事業経費	2,027,256

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	9 介護保険円滑実施事業経費			23,563,000	(7,900,775)	
	2 高齢者福祉施設費	59,106,000	54,993,842	0	4,112,158	93.0
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			59,106,000	(4,112,158)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費 フィットネスクラブ利用料助成	3,204,360
③ シニア版ポニースクール事業委託費	860,232
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(252,420)
(4) 総合事業生活介護員研修経費	(6,237,610)
9 介護保険円滑実施事業経費	15,662,225
(1) 介護保険円滑推進事業経費	(6,155,921)
① 生計困難者利用者負担軽減経費	4,155,777
② 家族介護慰労金交付事業経費	200,144
③ 介護サービス業務支援システム運用経費	1,800,000
(2) 介護人材スキルアップ研修委託費	(1,738,000)
(3) 介護人材雇用促進事業経費	(7,768,304)
(4) 高額介護サービス費等貸付金	(0)
無利子	
1 シニア活動支援センター維持管理経費	54,993,842
(1) 維持管理費	(54,993,842)
① 管理用品購入費	3,227,769
② 電気・ガス・水道料	11,628,518
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費	9,563,292
④ 電気設備保守等委託費	18,934,660
⑤ 修繕費	10,804,461
⑥ 電話料等経費	835,142

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 児童福祉費	40,694,282,000	37,376,108,460	123,565,000	3,194,608,540	91.8
	1 児童福祉総務費	3,667,781,000	3,229,716,761	0	438,064,239	88.1
	1 総務事務経費			1,056,450,000	(46,473,130)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	1,009,976,870
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼	(31,599,000)
私立保育所等嘱託医 87人、 歯科医介助者等	
(2) 事務用品等購入費	(1,172,574)
(3) 子ども・子育て会議運営経費	(5,143,830)
① 委員報酬	782,000
② アンケート調査委託費	950,400
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)	3,291,840
④ 通知郵送等経費	119,590
(4) 子ども・若者支援事業経費	(24,601,689)
① 子ども・若者支援地域協議会運営経費	292,944
② かつしか子ども応援事業経費 (債務負担行為設定)	13,053,413
③ 若者相談事業経費 (債務負担行為設定)	4,927,360
④ 子ども・若者支援活動費助成	5,911,000
⑤ パンフレット作成委託等経費	416,972
(5) 三人乗り自転車等購入費助成事業経費	(21,746,595)
(6) 赤ちゃんの駅事業経費	(144,958)
(7) ゆりかご葛飾事業経費	(80,118,084)
① 訪問指導経費	1,262,138
妊婦訪問指導 265件	
② 支援拠点運営経費 12か所	39,882,668
③ 妊娠子育て応援券配付経費	38,973,278
(8) マタニティパス事業経費	(21,919,800)
(9) 保育人材確保支援事業経費	(10,831,469)
(10) 災害対策経費	(4,764,150)
(11) 児童手当窓口受付業務等委託費	(86,197,559)
(12) 児童相談体制強化事業経費	(884,694)
(13) 新型コロナウイルス感染症対策費助成	(14,745,000)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 保育所入所事務経費			9,499,000	(1,007,700)	
	3 児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(220,000)	
	4 認証保育所運営助成等経費			2,600,732,000	(390,363,409)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(14)	複合機保守委託等経費	(4,714,850)
(15)	超過交付金返還金	(701,392,618)
2	保育所入所事務経費	8,491,300
(1)	事務用品購入費	(216,571)
(2)	保育所入所案内等印刷費	(1,864,510)
(3)	保育実施通知書等郵送料	(3,785,016)
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(2,050,903)
(5)	保育料過誤納還付金	(574,300)
3	児童福祉施設福祉事業経費	880,000
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(880,000)
4 施設		
4	認証保育所運営助成等経費	2,210,368,591
(1)	私立幼稚園就園奨励事務経費	(231,264,882)
	対象園児 2,751 人	
	年 額 1 人 62,200 円 ～ 154,000 円	
	① 私立幼稚園就園奨励費助成	231,137,999
	② 助成事務費	126,883
(2)	私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	(282,402,284)
	対象園児 5 歳児 1,163 人	
	4 歳児 1,087 人	
	3 歳児 966 人	
	満 3 歳児 78 人	
	満 3 歳児のうち 2 歳児 70 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	282,305,063
	② 助成事務費	97,221

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	私立幼稚園利用者負担軽減経費	(686,047,113)
①	保育料助成	617,871,955
②	食材料費助成	68,160,750
③	各種通知郵送料	14,408
(4)	私立幼稚園助成経費	(203,989,769)
	私立幼稚園 21 園	
①	園児健康管理費助成	14,557,200
②	預かり保育事業費助成	108,009,500
③	園外保育用バス借上費助成	5,509,000
④	特別支援費等助成	73,554,800
⑤	施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等	2,359,269
(5)	認証保育所運営費助成	(782,948,779)
	認証保育所 11 か所 定員 351 人 受託延人数 4,421人	
①	0歳児保育	102,887,500
②	1・2歳児保育	292,087,170
③	3歳児保育	54,428,760
④	4歳以上児保育	55,452,750
⑤	保育料助成	139,820,142
⑥	保育士キャリアアップ等事業費	76,648,000
⑦	13時間開所加算等	61,624,457
(6)	認可外保育施設等利用者負担軽減経費	(15,745,764)
①	保育料助成	14,562,888
②	食材料費助成	1,110,300
③	各種通知郵送料	72,576
(7)	認可化移行支援事業経費	(7,970,000)
[私立幼稚園を利用する児童数が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童措置費	29,099,052,000	27,014,425,391	0	2,084,626,609	92.8
	1 私立児童福祉施設措置等経費			19,096,561,000	(1,953,211,619)	

(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	17,143,349,381
(1)	私立保育所等施設整備費助成	(2,688,965,522)
	(債務負担行為 31 園)	
	奥戸保育園整備費助成(債務負担行為設定)	
	(仮称)東立石四丁目保育園整備費助成(債務負担行為設定)	
	亀が岡りりおっこ保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)	
	おくどスマイル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	25,211,000
	② 一時保育施設整備費助成	17,739,000
	③ 保育所整備費助成	1,577,900,000
	④ 保育所改築費助成	976,837,000
	⑤ 施設整備資金助成	91,278,522
(2)	私立保育所運営費助成	(11,533,000,725)
	私立保育園 72 園	
	① 4歳以上児 延 24,422 人	1,101,404,960
	② 3歳児 延 13,002 人	707,939,040
	③ 1・2歳児 延 24,501 人	3,056,986,630
	④ 0歳児 延 7,112 人	1,549,370,760
	⑤ 主任保育士専任・事務職員雇上費等加算	1,176,979,550
	⑥ 0歳児指定保育所加算	585,698,120
	⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算	2,458,490,734
	⑧ 保育従事職員宿舍借上支援等事業費	637,596,811
	⑨ 牛乳費・保育内容充実費加算等	258,534,120
(3)	私立幼稚園運営費助成	(349,401,440)
	私立幼稚園 4 園	
	① 4歳以上児 延 4,786 人	178,450,962
	② 3歳児 延 2,270 人	119,386,727
	③ 主幹教諭専任等加算	14,867,816
	④ 通年型預かり保育事業費加算	7,343,300

—189—

—188—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑤ 園児保育用バス借上費等加算		29,352,635
(4) 認定こども園運営費助成		(1,099,840,569)
認定こども園	4 園	
① 4歳以上児	延 6,800 人	278,034,572
② 3歳児	延 3,290 人	195,094,927
③ 1・2歳児	延 1,396 人	165,345,754
④ 0歳児	延 203 人	42,174,457
⑤ 事務職員雇上費等加算		38,196,290
⑥ 0歳児指定保育所加算		18,814,560
⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算		123,391,942
⑧ 通年型預かり保育事業費加算		40,351,050
⑨ 保育士キャリアアップ等事業費		86,439,000
⑩ 牛乳費・保育内容充実費等加算		111,998,017
(5) 家庭的保育事業運営助成経費		(258,402,534)
家庭的保育者	20 人 定員 82 人	
① 0・1・2歳児		182,237,430
② 保育補助者・施設賃借料等加算		69,407,480
③ 保育士キャリアアップ等事業費		114,000
④ 保育内容充実費等加算		6,643,624
(6) 小規模保育事業運営費助成		(844,857,192)
小規模保育事業所	16 か所	
① 1・2歳児	延 2,964 人	429,356,480
② 0歳児	延 572 人	132,850,620
③ 管理者設置・施設賃借料等加算		191,816,270
④ 保育士キャリアアップ等事業費		86,915,202
⑤ 延長保育・保育内容充実費等加算		3,918,620
(7) 緊急一時保育運営委託費		(2,762,100)
私立保育園等	78 園 定員 78 人 受託延人数 378 人	
(8) 病児・病後児保育委託費		(87,793,831)
病児保育室	4 か所 受託延人数 1,082 人	

—191—

—190—

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 児童手当等事業経費	10,002,491,000			(131,414,990)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
	病後児保育室	2 園	受託延人数 595 人
(9)	訪問型保育委託費		(65,000)
	私立保育園	3 園	受託延人数 7 人
(10)	ファミリーサポートセンター事業経費		(14,824,275)
(11)	子育てひろば事業運営経費		(15,865,592)
(12)	私立母子生活支援施設措置費		(226,631,093)
	私立母子生活支援施設	2 か所	
	① 事務費	延 464 世帯	200,097,063
	② 入所措置費	延 1,135 人	4,406,030
	③ 民間社会福祉施設サービス推進費		22,128,000
(13)	入院助産経費		(10,303,077)
	入院料、処置料、分娩介助料等	17 件	
(14)	私立保育所非常通報装置設置費助成		(5,871,886)
		11 園	
(15)	児童福祉施設管理費等負担金		(4,764,545)
[保育所等の利用児童数が当初の見込みを下回ったための残。]			
2	児童手当等事業経費		9,871,076,010
(1)	児童手当経費		(6,609,094,977)
	① 3歳未満	延 110,891 人	1,663,355,000
	② 小学校修了前	延 340,205 人	3,576,845,000
	③ 中学校修了前	延 99,589 人	995,890,000
	④ 特例給付	延 73,700 人	368,500,000
	⑤ 支給事務費		4,504,977
(2)	育成手当経費		(1,073,758,345)
	① 育成手当	延 79,474 人	1,072,899,000
	② 支給事務費		859,345
(3)	障害手当経費		(66,069,688)
	① 障害手当	延 4,251 人	65,890,500
	② 支給事務費		179,188

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 ひとり親家庭福祉費	231,715,000	219,413,515	0	12,301,485	94.7
	1 ひとり親家庭福祉事業経費			231,715,000	(12,301,485)	
	4 子ども医療福祉費	2,198,687,000	2,073,656,688	0	125,030,312	94.3
	1 子ども医療費助成事業経費			2,198,687,000	(125,030,312)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 児童扶養手当経費		(2,117,108,741)
① 児童扶養手当	延 60,970 人	2,115,339,790
② 支給事務費		1,768,951
(5) 特別児童扶養手当事務経費		(152,000)
(6) 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付費		(4,892,259)
1 ひとり親家庭福祉事業経費		219,413,515
(1) ひとり親家庭等医療費助成経費		(160,098,912)
対象者	3,007 世帯 4,233 人	
① 審査支払事務等委託費		4,130,975
② 医療費助成		155,486,810
③ 医療証郵送等事務費		481,127
(2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費		(145,001)
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		(57,969,602)
① 資格取得講座受講費等給付金		55,365,208
② 就労専門相談員雇上費		2,578,800
③ 支給事務費		25,594
1 子ども医療費助成事業経費		2,073,656,688
対象者	0歳から中学校修了前まで 55,860 人	
(1) 医療費助成経費		(2,065,935,926)
① 審査支払事務等委託費		63,737,251
② 医療費助成		2,002,198,675
(2) 助成金給付審査入力業務等委託費		(4,711,947)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 児童福祉施設費	4,292,435,000	3,847,644,367	8,710,000	436,080,633	89.6
	1 子育て支援拠点施設管理運営経費			10,826,000	(4,063,764)	
	2 保育園管理運営経費			3,122,929,000	(310,815,619)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 医療証郵送等事務費		(3,008,815)
1 子育て支援拠点施設管理運営経費		6,762,236
(1) 維持管理費		(4,264,548)
① 管理用品購入費		30,402
② 電気・ガス・水道料		1,201,854
③ 清掃及びごみ処理費		1,565,480
④ 自家用電気工作物保守等委託費		514,596
⑤ 修繕費		28,700
⑥ 駐車場機器等借上料		875,055
⑦ 電話料等経費		48,461
(2) 指導員等報酬及び謝礼		(2,139,714)
(3) 事業用品購入費		(101,294)
(4) 施設利用案内等印刷費		(235,840)
(5) 細菌検査委託等経費		(20,840)
2 保育園管理運営経費		2,804,933,381
保育園 41 園 定員 4,744 人 入所児童数延 53,759 人		
(1) 維持管理費		(358,037,657)
① 管理用品購入費		3,733,042
② 電気・ガス・水道料		146,146,486
③ 園舎等清掃及びごみ処理費		39,656,820
④ 電気設備保守等委託費		16,589,145
⑤ 空調設備省エネ改修経費		16,823,796
⑥ 修繕費		95,166,329
⑦ 各所補修工事費		28,598,765
⑧ 複合機借上料		2,489,613
⑨ 食器洗浄機借上料		33,233
⑩ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)		2,276,137
⑪ 電話料等経費		6,524,291

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 学童保育事業運営経費			4,253,000	(276,820)	
	5 子ども総合センター等管理運営経費			685,049,000	(63,119,066)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑨ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)		1,535,748
⑩ 電話料等経費		3,454,120
(2) 指導員等雇上経費		(267,844,108)
指導員 108 人、工作教室講師等		
(3) 事業用品購入費		(10,134,021)
(4) 館行事設営等委託費		(3,454,435)
(5) 地域合同行事経費		(1,876,953)
(6) 指導員健康診断等経費		(1,151,718)
※翌年度繰越明許費1,530,000円		
[非常勤職員報酬が当初の見込みを下回ったための残。]		
4 学童保育事業運営経費		3,976,180
区立学童保育クラブ 22 か所		
(1) 障害児巡回指導員謝礼		(235,000)
(2) 保育用教材・物品購入費		(2,696,940)
(3) 連絡帳印刷費		(120,960)
(4) 傷害保険加入費		(923,280)
5 子ども総合センター等管理運営経費		621,929,934
(1) 維持管理費		(14,163,332)
① 管理用品購入費		543,462
② 電気・ガス・水道料		796,369
③ ごみ処理費		29,268
④ 修繕費		108,630
⑤ 金町子どもセンターブロック塀改修工事費		12,210,000
⑥ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)		59,040
⑦ 電話料等経費		416,563
(2) 指導員等報酬及び謝礼		(72,273,714)
指導員 3 人、 専門相談員 5 人、 発達支援専門員 18 人		
障害児巡回指導員等		
(3) 要保護児童対策地域協議会経費		(48,677)

(単位：円)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

執行説明		[残額説明]	
(4)	育児支援訪問事業経費		(1,207,910)
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費		(22,869,530)
	児童養護施設 1 箇所		
	定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人		
(6)	要支援児童一時預かり事業委託費		(4,119,660)
	児童養護施設 1 箇所		
(7)	子育て支援ボランティア派遣事業費助成		(421,000)
(8)	子育てひろば等運営費助成		(29,916,000)
(9)	発達相談事業経費		(138,230)
(10)	母子健康診査事業経費		(367,136,432)
	① 新生児聴覚検査経費	2,681 件	8,552,956
	② 4 か月児健康診査経費	3,155 件	6,344,511
	③ 6 か月・9 か月児健康診査経費	6,372 件	43,213,350
	④ 1 歳6 か月児健康診査経費	6,084 件	26,750,523
	⑤ 3 歳児健康診査経費	3,210 件	7,127,955
	⑥ 5 歳児健康診査経費	3,301 件	9,211,892
	⑦ 妊産婦健康診査経費	48,059 件	265,935,245
(11)	産後ケア事業経費		(12,625,346)
(12)	母子保健指導事業経費		(25,969,682)
	① 母親学級等保健指導経費		8,104,843
	② 親と子の心の健康づくり事業経費		744,266
	③ 訪問指導経費		17,057,704
	新生児訪問指導	2,505 件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費		32,629
	⑤ アレルギー相談パンフレット購入費		30,240
(13)	母子医療給付事業経費		(24,870,903)
	① 未熟児養育医療費	212 件	22,378,296
	② 妊娠高血圧症候群等医療費	3 件	483,815
	③ 乳児精密健康診査医療費	44 件	82,340
	④ 1 歳6 か月児精密健康診査医療費	1 件	4,958

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款項	目					
事業別予算現額 (不用額)						
6 児童福祉施設建設費		1,204,612,000	991,251,738	114,855,000	98,505,262	82.3
1 子育て支援拠点施設等建設経費				1,195,499,000	(97,126,750)	

執行説明		
〔残額説明〕		
⑤	3歳児精密健康診査医療費	254,832
⑥	育成医療費	1,593,632
⑦	療育給付医療費	0
⑧	各種受診票印刷等経費	73,030
(14)	特定不妊治療費助成事業経費	(45,712,496)
(15)	事業用品購入費	(457,022)
1	子育て支援拠点施設等建設経費	983,517,250
(1)	子育て支援拠点施設 (上平井保育園等) 建設経費	(91,888,337)
①	児童会館解体工事費	84,700,000
②	廃棄物収集運搬処分委託等経費	7,188,337
(2)	子育て支援拠点施設 (小菅保育園等) 建設経費	(113,544,149)
①	計画通知手数料	0
②	基本設計等委託費 (債務負担行為)	12,019,080
③	仮園舎借上料 (債務負担行為設定)	94,639,104
④	旧園舎解体工事費	0
⑤	廃棄物収集運搬処分委託等経費	6,885,965
(3)	子育て支援拠点施設 (渋江保育園等) 建設経費	(16,963,200)
①	基本設計等委託費 (債務負担行為設定)	7,800,000
②	地盤調査等委託費	9,163,200
(4)	子育て支援拠点施設 (南鎌倉保育園等) 建設経費	(562,326,356)
①	初度調弁費	93,948,159
②	オープニングイベント経費	1,865,300
③	本体工事費 (債務負担行為)	451,011,612
④	駐車場等整備工事費	13,071,300
⑤	廃棄物収集運搬処分委託等経費	2,429,985
(5)	東立石保育園改築経費	(111,289,210)
①	仮園舎借上料 (債務負担行為)	38,232,000

(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 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童相談所建設経費			9,113,000	(1,378,512)	
4	生活保護費	27,489,191,000	26,367,984,452	0	1,121,206,548	95.9
	1 生活保護総務費	27,489,191,000	26,367,984,452	0	1,121,206,548	95.9
	1 総務事務経費			492,361,000	(24,856,846)	

(一般会計)

執行説明		金額
〔残額説明〕		
② 旧園舎解体工事費		70,602,400
③ 旧園舎冷暖房機器移設委託等経費		2,454,810
(6) 西亀有保育園改築経費		(6,162,400)
① 地盤調査等委託費		5,755,200
② 仮園舎用地借上料		407,200
③ 仮園舎借上料(債務負担行為設定)		0
(7) 新小岩保育園改築経費		(81,343,598)
① 保育園運営引継業務等委託費		20,755,598
② 仮園舎借上料(債務負担行為)		60,588,000
※翌年度繰越明許費114,855,000円		
[小菅保育園旧園舎等解体工事を繰越明許したことによる残。]		
2 児童相談所建設経費		7,734,488
(1) 基本構想・基本計画策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)		(6,820,000)
(2) 測量等委託費		(914,488)
1 総務事務経費		467,504,154
(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	(51,009,834)
(3) 事業用品購入費		(2,403,398)
(4) 医療券等郵送料		(23,054,098)
(5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費		(173,060,530)
(6) レセプト管理システム等運用経費		(1,477,240)
① 回線使用料		73,528
② システム保守等委託費		989,640
③ 機器借上料		414,072
(7) レセプト点検委託費		(2,124,486)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 生活保護法保護経費			26,940,629,000	(1,075,605,665)	
	3 法外援護事業経費			56,201,000	(20,744,037)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(8) 就労自立給付金		(1,895,409)
(9) 進学準備給付金		(2,800,000)
(10) 各種封筒印刷等経費		(2,624,865)
(11) 超過交付金返還金		(199,617,894)
2 生活保護法保護経費		25,865,023,335
被保護世帯数	延 128,320 世帯	被保護者数 延 162,754 人
(1) 生活扶助費	延 110,043 世帯	140,801 人
(2) 住宅扶助費	延 115,716 世帯	148,047 人
(3) 教育扶助費	延 5,488 世帯	8,174 人
(4) 介護扶助費	延 28,561 世帯	29,534 人
(5) 医療扶助費	延 108,483 世帯	129,099 人
(6) 出産扶助費		0 人
(7) 生業扶助費	延 3,279 人	
(8) 葬祭扶助費		351 人
(9) 保護施設費	延 1,061 人	
3 法外援護事業経費		35,456,963
(1) 自立支援金支給		(35,456,963)
[自立支援金支給が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 衛生費		5,182,040,000	5,011,681,674	0	170,358,326	96.7
1 衛生管理費		2,591,703,000	2,509,698,719	0	82,004,281	96.8
1 衛生総務費		87,274,000	76,664,910	0	10,609,090	87.8
1 総務事務経費				86,300,000	(10,152,525)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	76,147,475
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(112,000)
(2) 法令集追録購入費	(902,369)
(3) 自動体外式除細動器管理経費	(7,762,934)
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,183,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(354,661)
(6) 区民健康づくり支援事業経費	(13,529,195)
① かつしか健康チャレンジ事業委託費(債務負担行為設定)	9,797,040
② 健幸マイレージ事業等経費	3,732,155
(7) グループ健康づくり支援事業経費	(858,534)
(8) 受動喫煙対策推進事業経費	(10,177,686)
① 窓口業務委託費	7,862,400
② 普及啓発経費	2,315,286
(9) 全自動血圧計購入費	(183,700)
(10) 看護師等養成事業費助成	(2,000,000)
(11) 健康医療推進協議会経費	(94,859)
(12) 地域医療連携協議会経費	(8,124)
(13) 在宅医療推進事業経費	(18,411,792)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 医療コーディネーター事業費助成	7,943,000
③ 在宅医療介護連携推進経費	468,792
(14) 熱中症予防対策事業経費	(739,780)
(15) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(283,116)
(16) 乳幼児事故防止対策事業経費	(182,736)
(17) 骨髄移植ドナー支援事業経費	(980,492)
(18) 保健医療計画・食育推進計画経費	(182,000)
(19) 就労・地域活動支援センターブロック塀改修費	(616,000)

(単位：円)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 衛生統計調査事務経費			974,000		(456,565)
	2 保健所費	226,337,000	216,368,494	0	9,968,506	95.6
	1 保健所管理運営経費			213,485,000		(7,430,546)

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(20) 超過交付金返還金		(17,584,497)
[自動体外式除細動器管理経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 衛生統計調査事務経費		517,435
国民生活基礎調査ほか 5 調査 調査員 7 人		
1 保健所管理運営経費		206,054,454
保健所 1 か所 保健センター 4 か所		
(1) 維持管理費		(66,887,781)
① 電気・ガス・水道料		14,188,748
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		18,347,802
③ 庁舎設備保守等委託費		24,268,609
④ 修繕費		1,468,794
⑤ 電話料等経費		8,613,828
(2) 非常勤職員雇上費		(35,467,471)
保健師 8 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		(565,370)
(4) 複写機保守委託費		(1,621,507)
(5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費		(16,361,085)
① 撮影装置等借上料(債務負担行為)		9,720,000
② 撮影装置等保守委託費		6,641,085
(6) 文書・検体交換業務委託費		(4,655,630)
(7) 臨時職員肝炎検査・予防接種等委託費		(405,190)
(8) 医療費助成窓口受付業務等委託費		(61,061,850)
(9) 健康相談窓口業務委託費		(10,588,800)
(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		(884,090)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			12,852,000	(2,537,960)	
	3	1,250,060,000	1,230,989,826	0	19,070,174	98.5
	1			6,950,000	(1,976,270)	
	2			29,693,000	(3,975,462)	
	3			53,897,000	(3,596,943)	
	4			70,583,000	(2,392,744)	
	5			1,088,937,000	(7,128,755)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	施設通所者健康診査事業経費	10,314,040
(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	(10,314,040)
1	医薬衛生事務経費	4,973,730
(1)	薬事衛生許認可事務・監視指導経費	(2,753,058)
	① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費	2,301,899
	② 事務用品購入等経費	451,159
(2)	薬事衛生普及・啓発経費	(32,742)
(3)	医務許認可事務・監視指導経費	(48,966)
(4)	患者相談窓口事業経費	(2,138,964)
2	歯科相談事業経費	25,717,538
(1)	歯科健康教育経費	(94,337)
(2)	すくすく歯育て支援事業経費	(24,631,716)
	対象 10 か月児とその母親	1,415 組
	対象 2 歳児とその母親	1,958 組
(3)	ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費	(991,485)
	対象 1 歳児	2,344 人
3	障害児・者歯科診療経費	50,300,057
(1)	診療事業運営委託費	(46,937,690)
(2)	施設維持管理経費	(3,362,367)
4	ねたきり高齢者歯科診療経費	68,190,256
(1)	診療事業運営委託費	(59,467,759)
(2)	施設維持管理経費	(8,362,497)
(3)	歯科医療連携推進経費	(360,000)
5	精神保健事業経費	1,081,808,245
(1)	精神保健教室経費	(496,715)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 休日診療費		251,204,000	241,177,227	0	10,026,773	96.0
1 休日等応急診療経費				251,204,000	(10,026,773)	

執 行 説 明		[残 額 説 明]
(2)	精神保健福祉包括ケア推進事業経費	
(3)	就労・地域活動支援センター助成経費	(2,652,000)
	1 か所	
(4)	精神障害者グループホーム運営費助成	(364,000)
	2 か所	
(5)	精神障害者自立支援経費	(947,438,034)
	① 介護・訓練等給付費	945,932,125
	居宅介護、共同生活援助等	
	② 介護・訓練等給付事務費	1,505,909
(6)	地域生活支援事業経費	(81,099,754)
	① 移動支援事業委託費	894,754
	② 地域活動支援センター運営費助成	80,205,000
	③ 日常生活用具給付費	0
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成	(45,066,400)
	8 か所	
(8)	精神障害者家族会助成	(0)
(9)	精神保健相談経費	(184,800)
(10)	東京都医療費助成申請等事務費	(1,471,460)
(11)	自殺対策事業経費	(2,960,792)
	① 自殺対策計画策定業務支援委託費 (債務負担行為)	1,798,200
	② 普及啓発等経費	1,162,592
1	休日等応急診療経費	241,177,227
	内 科・小児科 固定診療所	2 か所 (立石・金町)
	輪 番 制	6 か所
	歯 科 輪 番 制	2 か所
	薬 局 輪 番 制	2 か所
	柔 道 整 復 輪 番 制	2 か所
(1)	休日・土曜応急診療事業 (固定診療所) 経費	(145,450,281)
(2)	休日応急診療事業 (輪番制) 委託費	(87,319,742)
(3)	小児初期救急平日夜間診療事業委託費	(8,407,204)

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 公害保健対策費	776,828,000	744,498,262	0	32,329,738	95.8
	1 公害保健対策事業経費			3,375,000	(341,115)	
	2 公害健康被害補償事業経費			763,385,000	(29,830,272)	
	3 公害保健福祉事業経費			10,068,000	(2,158,351)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
1	公害保健対策事業経費	3,033,885
(1)	大気汚染障害者認定審査会事務経費	(3,033,885)
	① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬	924,000
	委員 4人	
	② 申請受付等業務委託費	1,665,311
	③ 各種通知郵送等経費	444,574
2	公害健康被害補償事業経費	733,554,728
	認定患者 881人	
(1)	認定審査会・診療報酬審査会経費	(3,738,358)
	① 審査会委員報酬	3,648,000
	認定審査会委員 9人 診療報酬審査会委員 7人	
	② レントゲン画像出力用フィルム購入費	90,358
(2)	公害診療報酬明細書等作成委託費	(7,271,107)
(3)	医学的検査等委託費	(15,547,382)
(4)	公害健康被害補償費	(701,238,979)
	① 医療費	13,173件 299,345,169
	② 障害補償費	4,931件 347,670,110
	③ 遺族補償費	35件 7,006,800
	④ 遺族補償一時金	0件 0
	⑤ 療養手当	1,974件 46,941,900
	⑥ 葬祭料	0件 0
	⑦ 診断書料	275件 275,000
(5)	公害健康被害補償システム運用経費	(4,325,896)
	① システム機器更改等委託費	3,183,246
	② 機器借上料等経費	1,142,650
(6)	各種通知郵送等経費	(1,433,006)
3	公害保健福祉事業経費	7,909,649
(1)	ぜん息児水泳教室経費	(6,105,340)

(単位:円)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 公衆衛生費	2,561,523,000	2,477,166,958	0	84,356,042	96.7
	1 感染症予防費	1,274,573,000	1,228,599,366	0	45,973,634	96.4
	1 防疫事業経費			8,380,000	(1,460,898)	
	2 予防接種事業経費			1,266,193,000	(44,512,736)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(2) ぜん息教室経費		(227,958)
(3) 家庭療養指導記録用紙購入費		(5,706)
(4) 音楽訓練教室経費		(167,829)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費		(1,402,816)
1 防疫事業経費		6,919,102
(1) エイズ・性感染症対策経費		(812,707)
① 検査委託費		363,703
② 検査用品購入等経費		449,004
(2) 感染症予防対策経費		(5,040,996)
① 感染症の診査に関する協議会経費		2,224,000
	委員 9人	
② 感染症医療給付費		0
③ 感染症発生動向調査委託費		523,200
④ 細菌検査委託費		1,824,160
⑤ 感染症発生時消毒委託等経費		469,636
(3) 感染症対策強化事業経費		(50,689)
① 感染症対策講演会講師謝礼		0
② 感染症発生時用医療資器材購入費		16,500
③ 疫学調査・指導用端末借上等経費		34,189
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費		(1,014,710)
① 感染患者移送委託費		229,260
② 検体搬送費		144,980
③ 消毒液購入等経費		640,470
2 予防接種事業経費		1,221,680,264
(1) 予防接種委託費		(1,122,891,864)
① 百日せき等4種混合	14,414人	186,684,102
② ジフテリア等2種混合	2,225人	10,402,924

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 結核予防費		73,410,000	69,986,751	0	3,423,249	95.3
1 結核医療費負担事業経費				33,450,000	(2,256,381)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 急性灰白髄炎	20 人	233,260
④ 麻しん風しん混合(19歳未満)	7,363 人	94,062,765
⑤ 日本脳炎	15,571 人	136,013,293
⑥ インフルエンザ菌b型	13,865 人	142,710,255
⑦ 肺炎球菌(小児)	14,253 人	194,275,251
⑧ 水痘	7,165 人	76,509,738
⑨ B型肝炎	10,360 人	83,446,301
⑩ インフルエンザ(高齢者)	52,440 人	164,019,937
⑪ 肺炎球菌(高齢者)	3,380 人	15,733,084
⑫ 接種票作成等事務		18,800,954
(2) 予防接種費助成		(5,643,887)
里帰り先等定期予防接種	594 人	
(3) 予防接種拡充経費		(78,411,681)
① おたふくかぜ接種委託費	3,603 人	29,430,473
② 麻しん風しん混合(19歳以上)接種委託費		48,981,208
	7,693 人	
③ 骨髄移植後再接種費助成	8 種	0
(4) 予防接種健康被害救済費		(4,621,955)
① 医療費		17,530
② 医療手当		416,400
③ 障害年金		3,625,850
④ 介護加算		562,175
(5) はしか予防接種促進経費		(191,755)
(6) 各種通知郵送等経費		(9,919,122)
1 結核医療費負担事業経費		
		31,193,619
(1) 結核医療給付費	(30,465,073)	
① 一般医療費	1,102 件	3,168,678
② 勧告入院医療費	128 件	27,296,395

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 結核予防事業経費			39,960,000	(1,166,868)	
	3 生活習慣病等予防費	1,213,540,000	1,178,580,841	0	34,959,159	97.1
	1 食育推進事業経費			7,255,000	(557,694)	
	2 一般健康診査事業経費			110,830,000	(13,636,252)	

(一般会計)

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
(2)	結核患者治療支援事業経費		(526,850)
(3)	結核医療費支払事務委託等経費		(201,696)
2	結核予防事業経費		38,793,132
(1)	結核定期健診経費		(53,530)
(2)	結核定期外健診経費		(4,748,577)
(3)	結核予防接種事業経費		(33,991,025)
①	BCG接種委託費	3,639 人	33,442,966
②	BCG接種費助成	21 人	154,497
③	接種票作成委託等経費		393,562
1	食育推進事業経費		6,697,306
(1)	かつしかの元気食堂推進事業経費		(5,872,532)
(2)	親と子の食育推進事業経費		(501,578)
(3)	食育月間等普及啓発経費		(323,196)
2	一般健康診査事業経費		97,193,748
(1)	20歳代・30歳代健康診査経費		(26,196,390)
	対象 20歳以上 40歳未満	2,232 人	
(2)	母親健康診査経費		(22,063,018)
	対象 3歳未満の子を持つ母親	1,854 人	
(3)	骨粗しょう症検診経費		(340,730)
	対象 公募 18歳以上	486 人	
	対象 イベント参加者	588 人	
(4)	葛飾区基本健康診査経費		(25,773,536)
	対象 生活保護受給者等	2,104 人	
(5)	ウイルス肝炎検査事業経費		(18,288,317)
(6)	特定健康診査追加検査経費		(4,325,474)
	対象 被用者保険被扶養者等	1,766 人	
(7)	生活習慣病予防教室経費		(100,118)

(単位：円)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 がん対策事業経費			602,990,000	(8,470,774)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(8) 在宅療養者訪問指導用品購入費			(75,031)
(9) 健康増進事業等案内印刷用紙購入費			(31,134)
[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			594,519,226
(1) 胃がん検診経費			(175,230,427)
エックス線検査			
対象 40 歳以上		1,156 人	
内視鏡検査			
対象 50 歳以上 (隔年)		7,347 人	
胃がんハイリスク検診			
対象 40・50・60 歳		903 人	
(2) 子宮頸がん検診・予防接種経費			(159,147,753)
頸がん検診			
対象 20 歳以上の女性		19,589 人	
頸がん予防接種			
対象 中学 1 年生相当の女性		22 人	
(3) 肺がん検診経費			(96,676,599)
一次検診	40 歳以上	69,543 人	
喀痰検査	50 歳以上	1,162 人	
(4) 乳がん検診経費			(113,647,062)
対象 40 歳以上の女性 (隔年)			
一次検診	10,604 人	エックス線検査	8,305 人
(5) 大腸がん検診経費			(28,688,092)
対象 40 歳以上		35,391 人	
(6) 前立腺がん検診経費			(15,335,457)
対象 60 歳以上 74 歳以下の男性		7,037 人	
(7) がん検診 P R 経費			(4,901,110)
(8) がん検診精度管理委員会経費			(892,726)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別		予算現額	(不用額)			
	4 栄養指導事業経費	3,241,000	(1,840,471)			
	5 妊婦歯科健康診査事業経費	6,286,000	(35,243)			
	6 成人歯科健康診査事業経費	67,949,000	(6,989,643)			
	7 長寿歯科健康診査事業経費	10,430,000	(357,757)			
	8 眼科健康診査事業経費	23,887,000	(1,011,442)			
	9 難病対策事業経費	14,254,000	(1,167,463)			

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
4 栄養指導事業経費		1,400,529
(1) 国民健康・栄養調査費		(381,997)
(2) 講習会経費		(535,218)
	栄養講習会、集団給食管理者講習会	
(3) 高齢者栄養指導経費		(483,314)
5 妊婦歯科健康診査事業経費		6,250,757
	対象 妊婦	1,074 人
(1) 歯科健康診査委託費		(6,054,587)
(2) 受診票作成等経費		(196,170)
6 成人歯科健康診査事業経費		60,959,357
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳	6,613 人
(1) 歯科健康診査等委託費		(56,688,824)
(2) 受診票郵送等経費		(4,270,533)
7 長寿歯科健康診査事業経費		10,072,243
	対象 75 歳	888 人
(1) 歯科健康診査・講習会経費		(9,187,062)
(2) 受診票作成等経費		(885,181)
8 眼科健康診査事業経費		22,875,558
	対象 45・60 歳	2,724 人
(1) 眼科健康診査等委託費		(21,705,656)
(2) 受診票郵送等経費		(1,169,902)
9 難病対策事業経費		13,086,537
(1) 難病対策地域協議会委員謝礼		(58,000)
(2) 難病医療相談経費		(264,000)
(3) 難病患者訪問看護経費		(2,132,139)
(4) 難病リハビリ教室経費		(531,855)
(5) 難病患者会支援経費		(92,200)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
	10 難病患者福祉手当支給事業経費			360,589,000	(62,402)	
	11 糖尿病対策推進事業経費			5,829,000	(830,018)	
3	環境衛生費	28,814,000	24,815,997	0	3,998,003	86.1
	1 食品衛生費	16,218,000	13,537,505	0	2,680,495	83.5
	1 食品衛生事務経費			16,218,000	(2,680,495)	
	2 狂犬病予防費	7,917,000	7,911,018	0	5,982	99.9
	1 狂犬病予防事業等経費			7,917,000	(5,982)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(6) 難病患者等居宅生活支援経費		(10,008,343)
10 難病患者福祉手当支給事業経費		360,526,598
対象 347 疾病	月 1,937 人	
(1) 難病患者福祉手当		(360,282,000)
(2) 支給事務費		(244,598)
11 糖尿病対策推進事業経費		4,998,982
(1) 糖尿病対策推進会議経費		(508,907)
(2) 糖尿病予防普及啓発経費		(1,136,751)
(3) 糖尿病重症化予防事業経費		(3,353,324)
栄養指導、受診勧奨等		
1 食品衛生事務経費		13,537,505
(1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費		(12,511,551)
① 検査用品等購入費		744,766
② 収去品検査等委託費		11,488,445
③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費		278,340
(2) 食品衛生普及・啓発経費		(725,954)
① 食品衛生推進員経費		317,976
② 実務講習会等経費		407,978
(3) 食品衛生協会助成		(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費		7,911,018
(1) 狂犬病予防事業経費		(1,448,469)
① 予防注射経費		1,346,409
② 畜犬登録経費		102,060

(款) 5 衛生費
(項) 3 環境衛生費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 環境衛生費	4,679,000	3,367,474	0	1,311,526	72.0
	1 環境衛生事務経費			4,679,000	(1,311,526)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(2) 動物適正飼養推進経費		(6,462,549)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費		6,090,115
② 啓発用品購入等経費		372,434
1 環境衛生事務経費		3,367,474
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費		(1,610,747)
① 環境衛生検査経費		1,468,742
② 各種通知郵送等経費		142,005
(2) 環境衛生普及・啓発経費		(1,756,727)
① 薬剤散布委託費		863,620
② 薬剤購入等経費		893,107

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
6 産業経済費		3,988,022,400	3,332,112,239	0	655,910,161	83.6
1 産業振興費		3,952,808,400	3,300,744,197	0	652,064,203	83.5
1 産業振興推進費		3,915,316,400	3,265,450,575	0	649,865,825	83.4
1 総務事務経費				125,847,000	(7,907,383)	
2 商業振興事業経費				413,328,000	(44,894,702)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
(前年度繰越使用分5,324,400円)	
(前年度繰越使用分5,324,400円)	
(前年度繰越使用分5,324,400円)	
1 総務事務経費	117,939,617
(1) 労働関連講習会経費	(70,000)
(2) 優良従業員表彰事業経費	(997,595)
(3) 雇用・就労促進事業経費	(46,889,566)
① 事業者労務相談事業委託費	96,968
② 地域人材確保・育成支援事業委託費	42,015,358
③ トライアル雇用促進奨励金	600,000
④ 正規雇用転換促進等奨励金	3,950,000
⑤ 就職面接会案内広告等経費	227,240
(4) 中学生産業教育・職業体験事業経費	(29,369)
(5) 雇用・就業マッチング支援事業経費	(32,418,189)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費	29,173,308
② 中小企業・若者マッチング支援事業経費	3,244,881
(6) 産業人材育成支援事業費助成	(156,000)
(7) 産業フェア事業経費	(31,484,499)
(8) 勤労福祉会館維持管理経費	(1,997,906)
駐車場管理機器借上等	
(9) 車両管理経費	(1,370,356)
(10) 複合機借上等経費	(2,526,137)
2 商業振興事業経費	368,433,298
(1) 商業振興会議運営経費	(15,360)
(2) 商店街チャレンジ戦略支援事業経費	(143,475,800)
① 商店街イベント等助成経費	54,895,800
② 商店街施設整備費助成	87,028,000
アーケード改修、街路灯改修等	
③ 商店街元気・活気向上支援事業費助成	1,552,000

—235—

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
(3)	商店街装飾灯LED化事業費助成	(363,000)
	1 商店街	
(4)	商店街ポイントカード推進事業費助成	(501,000)
	1 商店街	
(5)	商店街装飾灯管理費助成	(24,177,000)
	① 商店街装飾灯電気料助成	16,592,000
	装飾灯	2,739 基
	アーケード内蛍光灯	160 m
	② LEDランプ交換費助成	7,585,000
	LED装飾灯	332 基
(6)	商店街連合会助成	(951,901)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成	(8,646,333)
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成	(87,983,156)
(9)	商業まつり事業費助成	(762,200)
(10)	商店魅力創出支援事業経費	(3,000)
(11)	商店街販売促進事業費助成	(732,000)
(12)	商店街地域連携イベント経費助成	(9,448,000)
(13)	商店街地域活性化事業費助成	(5,000,000)
	「まちあそび人生ゲーム」の実施支援	
(14)	公衆浴場設備改善費等助成	(56,416,200)
	26 浴場 (令和2年3月31日現在)	
	① 設備改善費助成	13,907,200
	② 燃料費助成	20,391,000
	③ 季節行事経費助成	5,752,400
	④ 小学生家族体験入浴事業費助成	1,950,000
	⑤ ポイントカード事業費助成	2,803,000
	⑥ 浴場緊急修繕費助成	1,000,000
	⑦ ガス化等支援事業費助成	4,500,000
	⑧ バリアフリー化支援事業費助成	990,000
	⑨ 清掃業務費助成	840,600

(単位:円)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 工業振興事業経費			98,075,000	(16,344,691)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
⑩ 耐震化支援事業費助成		4,282,000
(15) 産業団体活性化イベント経費助成		(1,769,000)
(16) フードフェスタ負担金		(27,676,698)
(17) 葛飾区認定製品販売会事業経費		(512,650)
[商店街チャレンジ戦略支援事業経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
3 工業振興事業経費		81,730,309
(1) 工業振興会議運営経費		(13,420)
(2) 異業種交流会支援事業経費		(237,200)
(3) 区内産業啓発冊子印刷費		(179,280)
(4) 伝統産業保護育成事業経費		(9,630,787)
① 職人会まつり事業経費		1,241,512
② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費		69,275
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		1,206,000
⑤ 伝統工芸職人弟子入り支援事業委託費(債務負担行為)		2,150,000
⑥ 伝統工芸職人弟子入り支援事業費助成		4,172,000
(5) 製造業顕彰事業経費		(72,730)
① 優良工場・優良製品認定事業経費		44,900
② 優良技能士認定事業経費		27,830
(6) トイランド運営事業経費		(371,266)
(7) 東京理科大学産学公連携推進事業経費		(5,943,400)
(8) 技術継承セミナー事業経費		(0)
(9) 地域資源活用型産業活性化支援事業分担金		(1,615,671)
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		(1,556,040)
(11) 見本市出展等経費助成		(2,721,000)
(12) ホームページ作成経費助成		(891,000)
(13) 知的所有権取得助成		(830,000)
(14) プレス機器安全点検助成		(300,000)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	4	東四つ木工場ビル経費		28,094,000	(2,616,409)	
	5	創業支援推進事業経費		31,705,000	(4,919,482)	

執行説明			
〔残額説明〕			
(15)	葛飾ブランド創出支援事業経費		(10,079,253)
(16)	見本市共同出展事業経費		(11,384,070)
(17)	産業見本市開催事業経費		(35,471,192)
(18)	製品性能試験費用等助成		(434,000)
[新製品新技術開発支援事業経費、東京理科大学産学公連携推進事業経費及び見本市出展等経費助成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		25,477,591
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(25,385,341)
①	管理用品購入費		30,980
②	電気・水道料		11,346,532
③	電話料		50,253
④	施設清掃等手数料		4,085,169
⑤	管理業務等委託費		9,073,578
⑥	修繕費		798,829
(2)	入居審査会経費		(92,250)
5	創業支援推進事業経費		26,785,518
(1)	創業支援融資事業経費		(25,120,206)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
①	利子補給金		16,986,470
②	信用保証料		5,061,723
③	創業支援相談等経費		3,072,013
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,665,312)
	旧松南小学校内		
①	清掃等委託費		1,461,112
②	修繕費		49,912
③	入居審査会経費		52,000
④	ガス料等経費		102,288

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	6 中小企業融資事業経費			2,621,214,400	(546,363,567)	
	7 事業承継支援事業経費			4,751,000	(385,230)	
	8 観光レクリエーション事業経費			276,787,000	(16,708,562)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
6	中小企業融資事業経費		2,074,850,833
	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		(288,493,924)
	① 債務一本化融資		39,555,019
	② 緊急資金融資		20,893,842
	③ 不況対策資金融資		182,624,527
	④ その他の融資		45,420,536
(3)	信用保証料		(157,618,695)
(4)	経営相談等経費		(28,738,214)
	(事故繰越費)		
	(前年度繰越使用分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	事業承継支援事業経費		4,365,770
	貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給
(1)	利子補給金		(449,698)
(2)	信用保証料		(769,125)
(3)	事業承継支援相談等経費		(3,146,947)
8	観光レクリエーション事業経費		260,078,438
(1)	観光イベント経費助成		(2,713,096)
(2)	かつしか観光推進事業経費		(129,987,312)
	① 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費		6,127,767
	② 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費		6,383,904
	③ 「モンチッチ」活用観光振興事業経費		2,267,800
	④ 「リカちゃん」等活用観光振興事業経費		3,727,296
	⑤ 葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費		5,062,599
	⑥ 菖蒲めぐりバス運行事業経費		1,873,183
	⑦ フィルムコミッション運営委託費		13,194,000

—243—

—242—

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 観光文化センター等管理運営経費			55,087,000	(237,035)	
	11 中小企業共済事業経費			36,722,000	(4,279,307)	
	2 労働厚生費	7,216,000	7,186,550	0	29,450	99.6
	1 内職相談あっせん事業経費			2,187,000	(450)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費			5,029,000	(29,000)	
	3 農業費	30,276,000	28,107,072	0	2,168,928	92.8
	1 農業委員会運営経費			5,889,000	(156,380)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
10	観光文化センター等管理運営経費	54,849,965
(1)	観光文化センター等維持管理費	(35,324,226)
(2)	観光事業運営委託費	(10,243,000)
	寅さん記念館リニューアルイベント等	
(3)	観光文化センター展示物保守管理等経費	(9,282,739)
11	中小企業共済事業経費	32,442,693
(1)	中小企業勤労者福利共済事業経費	(16,611,770)
(2)	中小企業退職金共済事業経費	(15,790,960)
(3)	家内労働者労災保険特別加入促進事業経費	(39,963)
1	内職相談あっせん事業経費	2,186,550
(1)	相談・紹介及び求人開拓事業委託費	(2,186,550)
2	中小企業勤労者生活資金融資事業経費	5,000,000
	預託金額	5,000 千円
	貸付限度額	1,000 千円
(1)	預託金	(5,000,000)
(2)	信用保証料	(0)
1	農業委員会運営経費	5,732,620
(1)	委員報酬	(4,288,000)
	会長 1 人 委員 11 人	
(2)	委員費用弁償	(697,832)
(3)	委員会交際費	(0)
(4)	東京都農業会議等分担金	(336,300)
(5)	農地台帳システム保守委託等経費	(410,488)

(単位:円)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 農業振興事業経費			24,387,000	(2,012,548)	
	2 消費者対策費	35,214,000	31,368,042	0	3,845,958	89.1
	1 消費者対策推進費	35,214,000	31,368,042	0	3,845,958	89.1
	1 総務事務経費			2,547,000	(1,181,955)	
	2 消費者対策推進事業経費			32,667,000	(2,664,003)	

(一般会計)

執行説明		[残額説明]
2 農業振興事業経費		
(1) 農業振興会議運営経費		(6,400)
(2) 国有農地等管理経費		(91,290)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(8,209,454)
① 認定農業者支援事業費助成		7,587,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		622,454
(4) 農地保全支援事業経費		(8,871,800)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費		(624,440)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費		(388,350)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費		(228,396)
(8) 農業体験農園支援事業経費		(879,000)
(9) 有機農業推進事業経費		(459,662)
(10) 販売経路拡大支援事業経費		(513,660)
① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費		299,962
② 販売促進用品購入費		213,698
(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)
1 総務事務経費		1,365,045
(1) 専門図書等購入費		(261,939)
(2) OA運用経費		(202,689)
(3) 食品放射能検査等委託費		(346,500)
(4) 電話料等経費		(553,917)
2 消費者対策推進事業経費		30,002,997
(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	

(款) 6 産業経済費
(項) 2 消費者対策費

(単位:円)

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

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
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	(167,563)
	委員 8 人	
(3)	消費生活相談経費	(19,931,143)
	消費生活相談員 6 人	
(4)	消費生活情報提供経費	(2,243,661)
	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	(68,144)
(6)	消費者教育経費	(1,902,780)
	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	(3,076,185)
(8)	リサイクル事業経費	(1,670,367)
(9)	展示室運営経費	(807,250)
(10)	計量器検査事前調査はがき郵送料	(135,904)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 都市整備費		17,864,692,000	16,764,885,865	62,864,000	1,036,942,135	93.8
1 都市整備管理費		2,209,111,000	2,130,913,627	0	78,197,373	96.5
1 都市整備総務費		1,678,021,000	1,610,397,647	0	67,623,353	96.0
1 総務事務経費				1,329,771,000	(56,951,296)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分26,609,960円)	
1 総務事務経費	1,272,819,704
(1) 建築審査会委員報酬	(980,000)
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	(252,000)
委員 5 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(340,000)
委員 11 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(2,360,172)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(7,485,660)
(6) 土地区画整理専門員雇上費	(0)
(7) 都市再開発方針計画図作成委託費	(1,628,000)
(8) 用途地域等変更基礎調査委託費	(1,342,000)
(9) 道路台帳補正委託費	(32,990,648)
(10) 民有道路敷分筆登記委託費	(22,508,459)
(11) 街づくり検討調査等委託費	(31,152,862)
(12) 建築関連総合窓口業務委託費	(20,330,640)
(債務負担行為設定)	
(13) 公共交通網充実事業経費	(1,024,312,327)
① 公共交通網整備方針印刷費	740,340
② 新金貨物線旅客化検討業務委託費	9,900,000
③ 区内循環バス路線検討業務等委託費	6,822,200
④ バス利用環境向上整備工事費	1,698,787
⑤ バス利便施設整備費助成	5,151,000
⑥ 新金貨物線旅客化整備基金積立金	1,000,000,000
(14) 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

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

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

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(15)	地域乗合タクシー運行事業運営費助成 綾瀬駅～小菅地域	(13,831,000)
(16)	民間建築物アスベスト対策工事費等助成	(2,096,000)
(17)	空家等対策経費	(3,244,243)
	① 空家等対策協議会委員報酬	632,000
	② 現地調査委託費	2,368,368
	③ 各種通知郵送等経費	243,875
(18)	道路占用許可事務経費	(2,151,614)
	① 道路占用システム機器借上料	542,554
	② システム構築業務委託等経費	1,609,060
(19)	地籍調査事業経費	(51,753,520)
	① 調査測量等委託費	51,614,400
	② 調査用品購入等経費	139,120
(20)	地理情報システム運用経費 都市計画図、白地図等	(10,937,567)
	① 機器借上料	806,112
	② システム保守委託等経費	10,131,455
(21)	車両管理経費	(10,897,528)
(22)	道路等監察処理事務経費	(20,730)
(23)	屋外広告物許可事務経費	(265,120)
(24)	道路境界関係証明等事務経費	(4,765,643)
(25)	公有地境界確認事務経費	(2,079,362)
(26)	道路境界表示事務経費	(2,579,412)
(27)	道路管理センター管理運営経費 道路掘削工事指導・調整	(4,279,513)
	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	3,805,000
	③ システム回線使用料等経費	276,225
(28)	街づくりの担い手育成・支援事業経費	(4,037,000)
	① 震災復興マニュアル改定業務支援委託費	4,037,000

—255—

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 建設事務所管理運営経費		87,466,000		(3,477,830)	
	3 細街路拡幅整備経費		260,784,000		(7,194,227)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② アドバイザー派遣費用等助成		0
(29) 事務用品購入等経費		(12,698,684)
2 建設事務所管理運営経費		83,988,170
(1) 道路補修課庁舎管理運営経費		(46,599,619)
① 電気・ガス・水道料		1,937,147
② 庁舎清掃及びごみ処理費		1,476,111
③ 害虫防除等委託費		211,001
④ 電話料及び受信料		963,678
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		500,802
(2) 道路補修課旧庁舎解体工事費 (債務負担行為)		(29,413,736)
(3) 公園課庁舎管理運営経費		(7,974,815)
① 電気・ガス・水道料		2,274,088
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		845,978
③ 自家用電気工作物保安管理業務等委託費		534,831
④ 電話料及び受信料		789,155
⑤ 修繕費		1,594,797
⑥ 電気設備改修工事費		702,633
⑦ 複合機借上等経費		1,233,333
3 細街路拡幅整備経費		253,589,773
(1) 個別拡幅整備事業費		(253,589,773)
① 拡幅部分L形溝設置等工事費		248,982,917
② 整備費助成		4,031,600
③ 測量機器点検整備等経費		575,256

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 住宅費	521,266,000	511,888,581	0	9,377,419	98.2
	1 住宅管理経費			194,977,000	(4,939,745)	
	2 高齢者等住宅対策事業経費			326,289,000	(4,437,674)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	住宅管理経費	190,037,255
(1)	区営住宅管理経費	(178,587,089)
	11 団地 16 棟 401 室	
	① 維持修繕等委託費	176,910,501
	② 公営住宅管理システム保守委託費 (債務負担行為)	392,400
	③ 滞納整理経費	0
	④ 連絡員管理謝礼等経費	1,284,188
(2)	区民住宅管理経費	(4,371,237)
	1 棟 15 室	
(3)	コミュニティ住宅管理経費	(4,897,670)
	1 棟 16 室	
(4)	住宅相談・情報提供経費	(288,630)
(5)	住宅整備基金積立金	(533,278)
(6)	都営住宅関連経費	(441,512)
(7)	各種通知郵送等経費	(917,839)
2	高齢者等住宅対策事業経費	321,851,326
(1)	住宅借上経費	(210,989,787)
	① 一棟借上経費 16 棟 163 室	203,732,187
	② 一室借上経費 1 室	564,000
	③ 生活協力員謝礼	6,693,600
(2)	シルバーピア経費	(18,213,979)
	8 団地 9 棟 159 室	
	① 借上経費	14,676,379
	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	(67,862,560)
	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	(200,000)
	家賃債務保証制度保証料助成 7 件	
(5)	被災住宅補修緊急支援事業費助成	(24,585,000)

(単位：円)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 建築行政費	9,824,000	8,627,399	0	1,196,601	87.8
	1 建築事務経費			9,824,000	(1,196,601)	
	2 街づくり費	6,435,169,000	6,193,440,527	0	241,728,473	96.2
	1 街づくり費	6,435,169,000	6,193,440,527	0	241,728,473	96.2
	1 街づくり事業経費			4,816,220,000	(160,822,212)	

(一般会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 建築事務経費	8,627,399
(1) 建築確認システム運用経費	(3,152,441)
① 建築行政共用データベースシステム使用料	2,989,379
② 建築行政会議負担金等経費	163,062
(2) 住居表示事業経費	(1,315,044)
① 街区表示板更新業務委託費	715,000
② 住居番号表示板購入等経費	600,044
(3) 特定建築物等定期報告事務経費	(3,196,866)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料	(105,728)
(5) 事務用品購入等経費	(857,320)
(前年度繰越使用分20,358,000円)	
(前年度繰越使用分20,358,000円)	
1 街づくり事業経費	4,655,397,788
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(214,973,864)
① 立石駅周辺地区再開発事業推進支援業務委託費	5,500,000
② 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	0
③ 立石駅南口東地区市街地再開発事業費助成	201,212,000
④ 市街地再開発準備組合助成	3,000,000
⑤ 再開発事務所維持管理経費	5,261,864
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(2,139,288,553)
① 北口地区街づくり事業化支援業務委託費	6,270,000
② 南口地区街づくり事業化支援業務委託費	6,523,000
③ 基盤施設整備事業化検討調査業務等委託費	12,562,000
④ 駅前広場バリアフリー改修工事費(債務負担行為設定2件)	116,900,000
⑤ (仮称)新小岩東南自転車駐車場整備費負担金	36,806,000
⑥ 市街地再開発準備組合助成	1,000,000
⑦ 南北自由通路整備経費	1,958,943,547
⑧ まちづくりニュース印刷等経費	284,006

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④ 事業用地管理経費		16,682,231
⑤ 不燃化推進事業経費		13,683,118
不燃化建替え助成等		
⑥ 公園整備工事費		20,748,960
⑦ 道路用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)		241,819,943
⑧ 住宅除却補償費		105,918,785
(2) 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(683,889,438)
① 整備事業調査経費		5,177,564
② 道路・公園設計委託費		10,280,000
③ 細街路拡幅工事費		13,513,313
④ 事業用地管理経費		15,492,195
⑤ 不燃化推進事業経費		8,021,373
不燃化建替え助成等		
⑥ 道路・公園用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)		615,553,768
⑦ 住宅除却補償費		15,851,225
(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(255,299,451)
① 整備事業調査経費		81,327,528
② 細街路拡幅工事費		4,899,157
③ 事業用地管理経費		10,062,297
④ 不燃化推進事業経費		11,904,989
不燃化建替え助成等		
⑤ 道路用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)		147,105,480
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(179,337,923)
① 整備事業調査経費		142,268,840
② 細街路拡幅工事費		20,456,182
③ 事業用地管理経費		450,478
④ 不燃化推進事業経費		16,162,423
不燃化建替え助成等		

—265—

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 道路橋梁費	6,614,634,000	6,110,373,813	19,372,000	484,888,187	92.4
	1 道路橋梁維持費	2,704,092,000	2,513,328,187	19,372,000	171,391,813	92.9
	1 道路橋梁維持管理経費			2,570,186,000	(165,110,001)	

(一般会計)

執行説明		[残額説明]	
(前年度繰越使用分6,251,960円)			
(前年度繰越使用分6,251,960円)			
1 道路橋梁維持管理経費			2,385,703,999
(1) 道路修繕経費			(533,347,345)
① 修繕費			206,542,275
② 道路施設点検業務等委託費			27,990,490
③ 集水桝取付管調査等委託費			20,217,507
④ 修繕工事費(債務負担行為設定3件)	2,132.4 m		273,705,460
⑤ 道路補修材料購入費			4,891,613
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費			(141,042,217)
① 電気・水道料			1,785,211
② 清掃及びごみ処理費	清掃 799,054 m ²		128,497,211
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費			3,424,397
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費			6,022,044
⑤ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費			1,313,354
(3) 特色ある道路管理経費			(14,027,518)
① 電気・水道料			3,021,642
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 660 m ²		11,005,876
(4) 駅前広場等花いっぱい事業経費			(391,506)
亀有駅・金町駅・新柴又駅他			
(5) 橋梁補修経費			(943,860,726)
① 設計委託費(債務負担行為)			4,814,800
② 補修工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定2件)			531,562,120
③ 補修工事費負担金			407,483,806
(6) 道路改修(施設更新)経費			(309,152,870)
(事故繰越費)			
(前年度繰越使用分6,251,960円)			
① 設計等委託費			43,226,810
② 改修工事費(債務負担行為設定2件)	1,071.4 m		265,926,060

(単位：円)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 公衆便所維持管理経費			133,906,000	(6,281,812)	
	2 道路橋梁新設改良費	2,587,824,000	2,339,107,340	0	248,716,660	90.4
	1 道路橋梁新設改良経費			630,744,000	(15,506,226)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(7) 水辺のネットワーク事業経費		(66,000,000)
水元さくら堤改修工事費		
(8) 街路樹維持管理経費		(350,123,001)
清掃 91,600 m ² 、除草 86,800 m ² 、剪定、病虫害防除等		
(9) 路上放棄物処理経費		(11,865,662)
へい死犬猫処理、大型廃棄物処理等		
(10) 私道整備費助成		(14,249,648)
(11) 作業用品購入等経費		(1,643,506)
※翌年度繰越明許費19,372,000円		
2 公衆便所維持管理経費		127,624,188
公衆便所 9 か所		
(1) 電気・水道料		(2,881,478)
(2) 清掃委託費		(34,157,474)
(3) 改修工事費		(88,222,500)
(4) 修繕等経費		(2,362,736)
1 道路橋梁新設改良経費		615,237,774
(1) 新中川橋梁架替事業経費		(556,480,374)
① 細田橋橋梁架替予備調査等委託費		14,776,140
② 八劔橋橋梁架替工事監理業務委託費		7,324,000
(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)		
③ 八劔橋橋梁架替詳細設計委託費(債務負担行為設定)		3,400,000
④ 八劔橋橋梁架替工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)		430,882,000
⑤ 用地取得費(市街地整備用地取得基金・土地開発公社からの取得)		100,098,234
(2) 無電柱化整備事業経費		(18,097,800)
① 無電柱化推進計画印刷費		264,600
② 無電柱化チャレンジ路線基礎調査等委託費(債務負担行為設定)		17,833,200
③ 葛104号線事業用地不動産鑑定委託費		0

(単位：円)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別		予算現額 (不用額)				
	2 掘削道路復旧経費			128,000,000	(4,293,400)	
	3 都市計画道路整備事業経費			1,829,080,000	(228,917,034)	

執行説明		
[残額説明]		
(3) 道路橋梁改良経費		(40,659,600)
① 計画通知手数料		165,600
② 計画通知作成等委託費		594,000
③ 用地測量等委託費		0
④ 工事費 (債務負担行為設定)		39,900,000
2 掘削道路復旧経費		123,706,600
(1) 工事費		(123,706,600)
	(債務負担行為設定2件)	
	舗装工事	5,986㎡
3 都市計画道路整備事業経費		1,600,162,966
(1) 補助261号線 (南水元地区) 整備事業経費		(347,557,668)
① 設計等委託費 (債務負担行為設定1件)		4,883,305
② 工事費		3,612,600
③ 用地取得費 (土地開発公社からの取得)		339,061,763
(2) 補助264号線 (細田西地区) 整備事業経費		(57,376,000)
① 設計委託費 (債務負担行為)		5,476,000
② 工事費 (債務負担行為設定)		51,900,000
(3) 補助264号線 (環状7号線付近地区) 整備事業経費		(7,930,776)
① 収用裁決申請手数料		0
② 設計委託費 (債務負担行為設定)		3,600,000
③ 補償説明等委託費 (債務負担行為1件)		4,330,776
(4) 補助274号線 (立石地区) 整備事業経費		(32,933,032)
① 設計委託費 (債務負担行為設定)		5,200,000
② 補償説明等委託費		27,733,032
(5) 補助276号線 (一口橋南地区) 整備事業経費		(50,646,012)
① 設計委託費 (債務負担行為)		9,432,600
② 不動産鑑定等委託費		803,000
③ 工事費		2,546,640
④ 用地取得費 (土地開発公社からの取得)		37,863,772

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 置場清掃等経費		60,940
(2) 自転車保管所管理運営経費		(38,397,961)
	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		34,403,849
(3) 自転車駐車場管理運営経費		(84,674,699)
① 用地借上料		27,973,175
② 西井堀自転車駐車場二段式ラック等借上料		1,464,960
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 新小岩駅北口自転車駐車場改修工事費		6,023,864
⑥ 新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費		36,608,692
(4) 自転車駐車場整備経費		(4,810,660)
① 西井堀せせらぎパーク自転車駐車場整備委託費		1,177,000
② 立石北第一自転車駐車場整備委託費		2,875,500
③ 金町駅北口自転車駐車場整備事業用地不動産鑑定委託費		758,160
(5) 放置自転車総合対策経費		(109,887,147)
	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		99,640,400
② 保管所管理システム運用等経費		10,246,747
(6) 民営自転車駐車場整備費助成		(13,438,000)
	助成限度額 5,000 千円	
(7) 放置自転車撤去・誘導及び指導経費		(88,425,896)
	区内 8 駅	
(8) 放置自転車追放キャラバン経費		(460,107)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	2 交通安全推進事業経費		54,960,000		(6,011,794)	
	3 交通安全施設整備経費		176,241,000		(4,532,340)	
	4 街路灯整備経費		734,998,000		(38,169,494)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
2	交通安全推進事業経費	48,948,206
(1)	自転車活用推進事業経費	(41,025,080)
①	自転車活用推進計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	11,770,000
②	自転車交通安全教室実施委託費	1,408,600
③	自転車レーン等設置工事費	16,362,500
④	自転車保険加入促進経費	11,483,980
	自転車保険加入費助成 5,662 件	
(2)	交通安全広報活動経費	(415,844)
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,305,504)
(4)	交通安全運動推進経費	(2,154,778)
(5)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
(6)	高齢者安全運転支援装置設置費助成	(1,047,000)
3	交通安全施設整備経費	171,708,660
(1)	交通安全施設設置管理費	(88,981,808)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点板等	
①	修繕費	22,958,427
②	工事費	62,801,261
③	補修材料購入等経費	3,222,120
(2)	歩道勾配改善経費	(76,700,000)
①	設計委託費(債務負担行為設定)	1,900,000
②	工事費	74,800,000
	210 m	
(3)	避難通路用地等借上料	(2,423,204)
(4)	交差点部歩行者安全対策経費	(3,307,128)
(5)	賠償金	(296,520)
4	街路灯整備経費	696,828,506
	街路灯 26,032基	
(1)	街路灯管理経費	(651,640,108)
①	作業用品購入費	49,967
②	電気料	148,675,282

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 河川費	607,446,000	417,470,433	0	189,975,567	68.7
	1 河川管理事業費	469,528,000	322,954,382	0	146,573,618	68.8
	1 河川管理事務経費			1,611,000	(322,171)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費			30,423,000	(1,385,837)	
	3 水元小合溜水質浄化事業経費			80,353,000	(8,213,660)	

執行説明		
[残額説明]		
③	蛍光管・灯具取替等修繕費	36,059,005
④	街路灯腐食調査委託費	1,025,000
⑤	LED照明等借上料(債務負担行為2件)	131,756,911
⑥	街路灯新設工事費	20 基 2,567,721
⑦	デザイン型等街路灯LED化工事費	778 基 331,506,222
⑧	電柱共架負担金	0
(2)	私道防犯灯助成事業経費	(45,188,398)
①	建設費助成	338 基 25,812,900
②	維持管理費助成	6,224 基 19,144,000
③	管理者保険料等経費	231,498
1	河川管理事務経費	1,288,829
(1)	河川愛護活動経費	(1,271,069)
(2)	事務用品購入経費	(17,760)
2	河川・公共溝渠維持管理経費	29,037,163
	河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m	
(1)	電気・水道料	(54,095)
(2)	水路等清掃及びごみ処理費	(28,216,866)
(3)	河川管理施設点検業務委託費	(697,400)
(4)	補修材料購入等経費	(68,802)
3	水元小合溜水質浄化事業経費	72,139,340
(1)	維持管理経費	(72,139,340)
①	電気・水道料	19,947,061
②	水元さくら大滝設備保守委託費	2,597,410
③	水質浄化センター管理運営業務委託等経費	49,594,869

(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 河川環境改善事業経費			357,141,000	(136,651,950)	
	2 排水場費	137,918,000	94,516,051	0	43,401,949	68.5
	1 排水場施設整備経費			137,918,000	(43,401,949)	
	5 公園費	1,998,332,000	1,912,687,465	43,492,000	42,152,535	95.7
	1 公園総務費	51,115,000	46,067,887	0	5,047,113	90.1
	1 総務事務経費			49,305,000	(4,220,903)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
4 河川環境改善事業経費		220,489,050
(1) 水元小合溜環境改善経費		(220,489,050)
① 水生植物刈取処理等委託費		21,389,050
② 河川環境改善基本・実施設計委託費(債務負担行為)		48,300,000
③ 河川環境改善工事監理業務委託費(債務負担行為設定)		2,600,000
④ 河川環境改善工事費(債務負担行為設定)		148,200,000
[水元小合溜水質浄化設備等工事の入札の結果、工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 排水場施設整備経費		94,516,051
排水場	3 か所	
(1) 電気・水道料		(2,069,179)
(2) 除草及びごみ処理費		(2,069,661)
(3) 修繕費		(514,850)
(4) 維持管理業務等委託費		(20,343,781)
(5) 排水場改修経費		(69,401,540)
① 古谷排水場改修工事監理業務委託費(債務負担行為)		5,144,000
② 古谷排水場改修工事費(債務負担行為)		41,486,440
③ 第三新宿排水場耐震補強工事費		22,771,100
(6) 東金町排水場撤去工事費		(0)
(7) 電話料等経費		(117,040)
[東金町排水場撤去工事について、河川管理者との協議を継続する必要があるため、工事を行わなかったことによる残。]		
1 総務事務経費		45,084,097
(1) 公園設計補助員雇上費		(10,799,658)
(2) 地域自主管理団体等謝礼		(4,959,208)
(3) 金魚展示場管理運営経費		(9,897,941)
(4) 車両管理経費		(16,237,906)

(款) 7 都市整備費
(項) 5 公園費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 民間遊び場補助事業経費		1,810,000		(826,210)	
	2 公園管理費	1,840,017,000	1,809,924,885	0	30,092,115	98.4
	1 公園管理運営経費		1,645,363,000		(20,360,675)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(5)	公園管理システム使用料 (債務負担行為)	(1,515,972)
(6)	管理用品購入等経費	(1,673,412)
2	民間遊び場補助事業経費	983,790
	施設数 5 か所	
(1)	設備費・運営費助成	(983,790)
1	公園管理運営経費	1,625,002,325
	公園 156 園 977,966㎡	
(1)	交通公園管理業務委託費	(0)
(2)	柴又公園管理運営委託費	(56,487,937)
(3)	上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費	(41,418,734)
(4)	新宿交通公園内ミニS L運行業務委託費	(16,057,809)
(5)	葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	(8,032,564)
	2 園	
(6)	小松川境川親水公園等管理費分担金	(22,872,302)
(7)	緑のリサイクルセンター解体工事費	(11,659,450)
(8)	堀切菖蒲園管理運営委託費	(56,036,524)
(9)	葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費	(55,429,267)
(10)	公園駐車場管理運営経費	(8,233,421)
	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	
(11)	公園維持管理経費	(917,421,499)
	① 電気・ガス・水道料及び燃料費	74,067,456
	② 園内清掃及びごみ処理費	163,464,916
	③ 便所清掃及びごみ処理費	129,126,855
	④ 除草等	157,963,096
	⑤ 施設等修繕費	44,312,620
	⑥ 樹木剪定委託費	153,502,868
	⑦ 交通公園管理業務委託費	70,102,084

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 5 公園費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童遊園維持管理経費			194,654,000	(9,731,440)	
	3 公園新設改良費	107,200,000	56,694,693	43,492,000	7,013,307	52.9
	1 地域の核となる公園整備経費			72,761,000	(3,974,307)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑧	各園施設保守点検等委託費	99,497,320
⑨	防犯カメラ設備等借上料(債務負担行為1件)	5,954,522
⑩	補修材料購入等経費	19,429,762
(12)	公園再生事業経費	(423,450,162)
①	実施設計等委託費	37,624,462
②	工事費	385,825,700
(13)	地域開放型花壇管理運営経費	(7,902,656)
2	児童遊園維持管理経費	184,922,560
	児童遊園 162園 88,910㎡	
(1)	補修材料等購入費	(4,731,559)
(2)	電気・水道料	(9,147,446)
(3)	園内清掃及びごみ処理費	(43,730,252)
(4)	樹木剪定等委託費	(52,381,465)
(5)	施設等修繕費	(14,265,720)
(6)	用地借上料	(5,450,288)
(7)	防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)	(457,782)
(8)	再生事業経費	(54,758,048)
①	工事完了通知手数料	11,000
②	工事監理業務委託費	979,000
③	工事費	53,768,048
(9)	宝町中児童遊園解体工事費負担金	(0)
1	地域の核となる公園整備経費	25,294,693
(1)	西新小岩五丁目公園整備経費	(1,500,000)
	拡張部基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	
(2)	(仮称)奥戸一丁目公園整備経費	(5,467,000)
	実施設計委託費	

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
8 教育費		25,510,607,000	23,865,752,394	159,083,000	1,485,771,606	93.6
1 教育総務費		6,910,199,000	6,547,095,608	0	363,103,392	94.7
1 教育委員会費		14,908,000	14,503,583	0	404,417	97.3
1 教育委員会運営経費				14,908,000	(404,417)	
2 事務局費		3,440,811,000	3,361,220,939	0	79,590,061	97.7
1 事務局運営経費				278,805,000	(31,263,509)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 教育委員会運営経費	14,503,583
(1) 委員報酬	(13,379,999)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(742,784)
(3) 委員会交際費	(380,800)
1 事務局運営経費	247,541,491
(1) 職員出張旅費	(468,408)
(2) 事務用品等購入費	(701,158)
通学路用バリケード等	
(3) 教育広報印刷費	(1,152,768)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(308,102)
(5) 学校改築調査・検討経費	(13,409,000)
(6) 分担金	(7,772,055)
① 教育長協議会等分担金	149,400
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,337,000
③ 東京都中学校体育連盟等分担金	4,140,350
④ 東京都人材支援事業団等負担金	145,305
(7) 車両管理経費	(2,661,430)
(8) 旧校舎等暫定管理経費	(54,675,869)
① 旧校舎等維持管理経費	36,499,469
② 旧松南小学校トイレ改良工事費	18,176,400
(9) 教育振興基本計画推進経費	(437,097)
① 教育振興基本計画推進委員会経費	135,217
② 中学生のスマートフォン利用に関する啓発チラシ等印刷費	301,880

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			9,958,000	(502,306)	
	3			20,602,000	(7,710,432)	
	4			2,420,000	(226,812)	
	5			10,798,000	(1,831,065)	
	6			3,118,228,000	(38,055,937)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(10)	教育総務課分室維持管理経費		(790,420)
(11)	学校用務員雇上経費		(155,703,368)
(12)	教職員旅費審査等事務経費		(5,240,107)
(13)	各種通知郵送等経費		(4,221,709)
[旧校舎等暫定管理経費が当初の見込みを下回ったための残。]			
2	学齢児童、生徒就学事務経費		9,455,694
(1)	就学事務経費		(7,507,292)
	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		2,019,292
(2)	学校案内印刷等経費		(1,948,402)
3	奨学資金貸付経費		12,891,568
	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		(11,942,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(381,990)
(3)	貸付事務費		(567,578)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,193,188
	貸付限度額	高校等 800 千円	全額利子補給
		大学・短期大学等 1,600 千円	全額利子補給
(1)	利子補給金		(1,036,567)
(2)	信用保証料		(1,113,116)
(3)	貸付事務費		(43,505)
5	被服貸与経費		8,966,935
(1)	学校等職員被服貸与経費		(8,966,935)
6	教育施設整備積立基金積立金		3,080,172,063

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 教育指導費	3,057,146,000	2,794,485,749	0	262,660,251	91.4
	1 学校教育活動指導経費			2,415,031,000	(180,919,632)	

執行説明		
〔残額説明〕		
1	学校教育活動指導経費	2,234,111,368
(1)	習熟度別講師派遣事業経費	(10,122,596)
	少人数授業講師	
(2)	サポートチーム指導員派遣事業経費	(6,123,040)
	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	(329,882)
(4)	科学教育センター運営経費	(102,840,247)
	東京理科大学図書館棟内	
	① 電気・ガス・水道料	1,873,300
	② 施設清掃及びごみ処理費	8,058,217
	③ 展示室改修委託費	47,992,500
	④ 受付業務等委託費	10,656,504
	⑤ 展示室等借上料	13,210,800
	⑥ 科学教室運営等経費	21,048,926
(5)	教育研究奨励事業経費	(15,428,386)
	① 教育研究指定校経費	7,329,232
	モデル校 5校 指定校 23校	
	② 校内研究・グループ研究推進経費	121,404
	③ 理科教育推進事業経費	7,977,750
(6)	小中一貫教育推進経費	(30,000)
(7)	体力向上のための取組み事業経費	(10,741,297)
(8)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(78,004,544)
	① 小学校外国人英語指導補助員経費	29,293,170
	② 中学校外国人英語指導補助員経費	19,763,454
	③ 中学生海外派遣経費	19,401,193
	④ 英語検定料助成	5,536,810
	⑤ 地域英語教材印刷費	632,500
	⑥ イングリッシュキャンプ経費	3,377,417
(9)	児童生徒作文集等作成経費	(919,676)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
(10)	特色ある学校づくり推進経費 福祉教育活動、農園活動等	(12,571,167)
(11)	学力伸び伸びプラン推進経費	(75,079,371)
(12)	スクールカウンセラー派遣事業経費 児童・生徒カウンセリング、いじめ・不登校未然防止活動等	(41,448,279)
	① 小学校スクールカウンセラー派遣経費	1,758,005
	② 中学校スクールカウンセラー派遣経費	39,690,274
(13)	スクールソーシャルワーカー派遣事業経費 不登校問題対策等関連機関連携	(11,354,602)
(14)	学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(21,343,047)
(15)	教育情報化推進経費	(1,588,214,017)
	① 学校教育総合システム開発委託費(債務負担行為)	186,539,200
	② 学校教育総合システム運用保守等委託費	495,164,796
	③ 学校教育総合システム機器等借上料	772,798,168
	④ 大型教材提示装置等借上料(債務負担行為設定)	91,987,812
	⑤ 教育情報化推進支援業務委託(債務負担行為設定)	3,520,000
	⑥ プログラミング教材購入費	0
	⑦ 回線使用料等経費	38,204,041
(16)	学校図書館支援経費	(117,471,966)
(17)	学習センター整備経費	(117,612,422)
	① 学校司書経費	114,320,134
	② 指導員謝礼	221,000
	③ デスクトップパネル等購入費	3,071,288
(18)	チャレンジ検定経費	(1,256,727)
(19)	学習意識調査委託費	(5,797,760)
(20)	漢字等検定料助成	(5,210,791)
(21)	中学生職場体験事業経費	(1,950,349)
(22)	第三者評価事業経費	(2,063,600)
(23)	教育委員会表彰経費	(597,955)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 移動教室、体験学習経費			167,285,000	(12,898,022)	
	3 教職員研修経費			24,477,000	(2,338,716)	
	4 教職員健康管理経費			47,070,000	(11,893,054)	
	5 特別支援教育推進事業経費			225,514,000	(39,801,148)	

(一般会計)

執 行 説 明		[残 額 説 明]
(24)	東京2020オリンピック・パラリンピック観戦経費	
(25)	指導用図書購入等経費	(1,521,897)
2	移動教室、体験学習経費	154,386,978
(1)	小学校移動教室・体験学習経費	(70,480,143)
①	小学校移動教室・林間経費	38,165,923
②	小学校体験学習・臨海経費	32,314,220
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(83,906,835)
①	中学校移動教室・林間経費	68,293,538
②	宿泊ふれあい学習経費	15,613,297
3	教職員研修経費	22,138,284
(1)	学校経営研修費	(1,061,671)
(2)	教科・職務研修費	(398,710)
(3)	各種研修費	(14,868,786)
(4)	若手教師塾運営経費	(686,117)
(5)	学校支援プロジェクト推進経費	(5,123,000)
①	実技研修会等講師謝礼	342,000
②	外国語実技研修等委託費	4,781,000
4	教職員健康管理経費	35,176,946
(1)	産業医報酬	(1,234,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(24,353,564)
(3)	消化器系健康診査経費	(3,152,270)
(4)	婦人科系健康診査経費	(5,231,443)
(5)	VDT健康診査経費	(234,920)
(6)	心理的負担検査経費	(969,949)
[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	185,712,852
(1)	就学相談会経費	(19,636,686)
(2)	宿泊学習等行事経費	(8,656,254)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	6 連合行事経費			44,393,000	(1,408,265)	
	7 総合教育センター管理運営経費			133,376,000	(13,401,414)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 特別支援教室経費		(32,458,748)
(4) 特別支援教育推進経費		(43,940,537)
(5) 発達障害支援対策経費		(31,078,568)
(6) 生活スキルアップ指導補助員経費		(49,813,704)
	学校内日常生活支援	
(7) 病院内学級運営経費		(128,355)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
[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		42,984,735
(1) 水泳記録会経費		(52,887)
(2) 体育大会経費		(9,050,680)
(3) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費		(17,741,392)
(4) 学芸会・展覧会経費		(3,307,346)
(5) 文化・体育行事区代表派遣経費		(12,832,430)
7 総合教育センター管理運営経費		119,974,586
	旧明石小学校内	
(1) 維持管理費		(19,212,817)
	① 電気・ガス・水道料	3,377,269
	② 修繕費	792,402
	③ 施設清掃及びごみ処理費	8,021,673
	④ 環境衛生管理等委託費	3,403,284
	⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	413,280
	⑥ 複写機購入等経費	3,204,909
(2) 教育相談経費		(34,603,370)
	専門相談員 11人 精神科医等 2人	
	① 教育相談運営経費	28,695,602
	② 教育相談システム保守委託費	1,831,200
	③ 教育相談システム機器借上料	4,076,568

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
4 学校施設建設費		397,334,000	376,885,337	0	20,448,663	94.9
1 小中合築校舎建設経費				397,334,000	(20,448,663)	
2 小学校費		6,177,919,000	5,807,721,356	79,895,000	290,302,644	94.0
1 学校管理費		2,909,002,000	2,645,213,145	79,895,000	183,893,855	90.9
1 小学校運営経費				647,818,000	(38,923,232)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 教育情報提供経費		(386,148)
① 教育図書等購入費		276,148
② 研究報告書印刷費		110,000
(4) 適応指導教室運営経費		(1,540,913)
長期不登校児童・生徒学校生活適応指導、いじめ防止対策		
(5) にほんごステップアップ教室等運営経費		(35,281,680)
(6) 不登校対策推進経費		(28,949,658)
① 心理専門員等雇上費		24,522,364
② 事業用品購入等経費		4,427,294
[日本語指導員等の謝礼の執行が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 小中合築校舎建設経費		376,885,337
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費		(376,885,337)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為)		128,100,000
② 解体工事費		36,586,000
③ 改修工事費		207,317,000
④ 仮設校舎借上料(債務負担行為設定)		0
⑤ 屋外倉庫整備等経費		4,882,337
1 小学校運営経費		608,894,768
学 校 数	49 校	
学 級 数	719 学級	
児 童 数	20,617 人 (令和元年5月1日現在)	
(1) 小学校運営事業経費		(103,147,865)
① 学校事務員等雇上費		20,358,152
② 校長等交際費		4,149,380
③ 不用品処理費		7,634,901
④ 救助袋更新等委託費		16,097,778

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
	事 業 別	予 算 現 額		(不 用 額)		
	2 小学校維持管理経費			2,261,184,000	(144,970,623)	

(一般会計)

執行説明	
〔残 額 説 明〕	
⑤ 社会科見学等自動車借上料	17,579,220
⑥ コンピュータ機器等借上料	23,459,275
⑦ 複写機借上料	6,849,869
⑧ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)	3,235,200
⑨ 各種通知郵送等経費	3,784,090
(2) 一般校具・教材等管理経費	(363,950,303)
① 物品購入費	326,381,838
② 教授用教材等印刷費	13,035,019
③ 修繕費	24,533,446
(3) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,898,300)
(4) 通学児童案内等業務委託費	(93,363,202)
(5) 学校受付業務委託費	(40,019,602)
(6) 通学路防犯設備保守委託等経費	(3,515,496)
2 小学校維持管理経費	2,036,318,377
(1) 学校施設維持管理経費	(1,076,516,333)
① 電気・ガス・水道料	472,308,761
② プール等清掃及びごみ処理費	39,662,978
③ 機械警備委託費	30,925,480
④ 設備保守等委託費	111,579,310
⑤ 修繕費	136,443,079
⑥ 電話料及び受信料	42,978,333
⑦ 校舎補修材料購入等経費	3,482,714
⑧ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	198,078,981
⑨ 電話設備借上料	9,182,484
⑩ 節水機器借上料 (債務負担行為設定)	859,360
⑪ 増築校舎借上料 (債務負担行為設定)	31,014,853
(2) 校舎等改修経費	(955,462,711)
① 給排水設備工事設計等委託費	19,064,050
② 校舎外装工事費	634,425,458

—303—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 教育振興費	314,297,000	285,935,733	0	28,361,267	91.0
	1 教育振興経費			314,297,000	(28,361,267)	
	3 学校給食費	1,432,662,000	1,390,152,096	0	42,509,904	97.0
	1 学校給食運営経費			1,432,662,000	(42,509,904)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
③ 校舎内装工事費		3,999,240
④ 給排水設備工事費		57,552,000
⑤ 校庭・プール整備工事費		141,837,320
⑥ 電気設備工事費		26,495,307
⑦ ブロック塀改修工事費		45,629,336
⑧ 防火設備改修工事費		26,460,000
(3) 校庭芝生化経費		(4,339,333)
※翌年度繰越明許費79,895,000円		
1 教育振興経費		285,935,733
要保護児童数	404 人	
準要保護児童数(費目認定者を含む)	3,669 人	
(1) 就学援助経費		(282,816,210)
① 学校給食費		151,462,310
② 学用品・通学用品費		61,961,360
③ 新入学準備金		40,773,600
④ 漢字等検定料		716,300
⑤ 校外活動費等		24,144,271
⑥ 申請書郵送等事務費		3,758,369
(2) 就学奨励経費		(3,119,523)
1 学校給食運営経費		1,390,152,096
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費		(114,013,127)
(2) 給食用具整備費		(107,711,190)
老朽化備品買替・省エネ化促進等		
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費		(50,275,169)
(4) 厨房器具修繕費		(10,093,508)
(5) 給食調理業務委託費		(931,176,222)
(6) 白衣洗濯等委託費		(10,429,477)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 学校保健費	210,562,000	206,267,872	0	4,294,128	98.0
	1 学校衛生管理経費			208,133,000	(3,622,496)	
	2 結核検診経費			2,429,000	(671,632)	
	5 特別支援学校費	46,921,000	37,691,179	0	9,229,821	80.3
	1 特別支援学校管理運営経費			46,921,000	(9,229,821)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(7) 給食費助成		(89,961,538)
(8) 給食用食材購入費		(69,774,994)
(9) 食材保存等経費		(6,716,871)
1 学校衛生管理経費		204,510,504
(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		(5,758,254)
(3) 検査・健康診査等委託費		(69,216,019)
① 心臓・腎臓検査		27,177,998
② 脊柱側弯・運動器検査		5,744,464
③ 小児生活習慣病予防健康診査		21,457,428
④ 害虫生息調査及び駆除等		14,836,129
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金		(18,648,545)
(5) 管理用品購入等経費		(8,887,286)
2 結核検診経費		1,757,368
(1) 結核対策委員会委員謝礼		(430,000)
(2) 精密検査経費		(1,327,368)
1 特別支援学校管理運営経費		37,691,179
	児童数 延 17人	
(1) 給食調理補助員・看護師雇上費		(11,627,880)
(2) 維持管理費		(18,276,730)
① 電気・水道料及び燃料費		4,924,326
② 浄化槽等清掃及びごみ処理費		1,057,092
③ 浄化槽保守点検等委託費		2,247,297
④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)		2,026,863
⑤ 非常通報装置借上料(債務負担行為)		66,108

—307—

—306—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款項	事業別予算現額(不用額)				
6 学校施設建設費	1,264,475,000	1,242,461,331	0	22,013,669	98.3
1 校舎建設経費			1,108,794,000	(14,283,359)	
2 校舎大規模改修経費			155,681,000	(7,730,310)	

(一般会計)

執行説明	[残額説明]
⑥ 修繕費	7,616,377
⑦ 電話料等経費	338,667
(3) 校具・教材・物品購入費	(3,485,797)
(4) 学校要覧・入学案内等印刷費	(21,560)
(5) 児童健康診査等委託費	(1,071,152)
(6) コンピュータ機器借上料	(454,199)
(7) 複写機借上料	(179,426)
(8) 児童募集に伴う体験学習経費	(516,700)
(9) 給食用食材購入費	(54,174)
(10) 校具修繕等経費	(2,003,561)
1 校舎建設経費	1,094,510,641
(1) 東金町小学校改築経費	(1,066,964,237)
① 解体工事費(債務負担行為)	86,213,600
② 改築工事費(債務負担行為設定)	837,900,000
③ 既存杭撤去等工事費	119,016,920
④ 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	20,000,000
⑤ 実施設計修正委託等経費	3,833,717
(2) 水元小学校改築経費	(13,820,729)
① 改築業務支援経費	7,491,000
② 耐力度調査委託等経費	6,329,729
(3) 道上小学校改築経費	(13,725,675)
① 改築業務支援経費	7,491,000
② 耐力度調査委託等経費	6,234,675
2 校舎大規模改修経費	147,950,690
(1) 西小菅小学校一部改築・改修経費	(147,950,690)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為)	58,377,520
② 駐輪場等整備工事費	26,167,900
③ 解体工事費	60,257,900

—309—

—308—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 中学校費	5,985,246,000	5,580,660,313	77,411,000	327,174,687	93.2
	1 学校管理費	1,805,631,000	1,557,990,798	77,411,000	170,229,202	86.3
	1 中学校運営経費			326,745,000	(26,845,781)	
	2 中学校維持管理経費			1,478,886,000	(143,383,421)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
④ 仮設校舎借上料(債務負担行為設定)		0
⑤ 廃棄物処理委託等経費		3,147,370
1 中学校運営経費		299,899,219
学校数	24 校	
学級数	280 学級	
生徒数	8,463 人 (令和元年5月1日現在)	
(1) 中学校運営事業経費		(90,547,699)
① 学校事務員等雇上費		50,299,269
② 校長交際費		1,767,468
③ 不用品処理費		10,563,850
④ 救助袋更新等委託費		7,408,512
⑤ 社会科見学等自動車借上料		577,815
⑥ コンピュータ機器借上料		12,607,150
⑦ 複写機借上料		3,674,698
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		2,044,849
(2) 一般校具・教材等管理経費		(209,351,520)
① 物品購入費		187,241,024
② 教授用教材等印刷費		10,230,411
③ 修繕費		11,880,085
2 中学校維持管理経費		1,258,091,579
(1) 学校施設維持管理経費		(643,381,323)
① 電気・ガス・水道料		246,909,465
② プール等清掃及びごみ処理費		23,832,486
③ 機械警備委託費		16,303,991
④ 設備保守等委託費		49,979,613
⑤ 修繕費		68,103,063

—311—

(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 学校給食費	650,595,000	634,494,743	0	16,100,257	97.5
	1 学校給食運営経費			650,595,000	(16,100,257)	
	4 学校保健費	123,207,000	119,055,810	0	4,151,190	96.6
	1 学校衛生管理経費			122,478,000	(3,911,536)	
	2 結核検診経費			729,000	(239,654)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
1	学校給食運営経費	634,494,743
(1)	給食調理補助員・栄養士雇上費	(63,556,411)
(2)	給食用具整備費	(34,217,577)
	老朽化備品買替・省エネ化促進等	
(3)	換気設備等清掃及びごみ処理費	(24,550,931)
(4)	厨房器具修繕費	(5,325,916)
(5)	給食調理業務委託費	(477,744,515)
(6)	白衣洗濯等委託費	(4,959,687)
(7)	給食費助成	(3,757,335)
(8)	給食用食材購入費	(16,993,297)
(9)	保存用食材等負担金	(3,389,074)
1	学校衛生管理経費	118,566,464
(1)	報酬及び謝礼	(49,112,600)
	学校医 96 人 薬剤師 24 人 看護師等	
(2)	保健室用薬品等購入費	(2,691,434)
(3)	検査・健康診査等委託費	(54,586,791)
	① 貧血検査	3,146,000
	② 心臓・腎臓検査	18,042,135
	③ 脊柱側わん・運動器検査	5,095,314
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	21,209,604
	⑤ 害虫生息調査及び駆除等	7,093,738
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(7,586,535)
(5)	管理用品購入等経費	(4,589,104)
2	結核検診経費	489,346
(1)	精密検査経費	(489,346)

—315—

(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)						
	5 学校施設建設費	3,075,472,000	2,966,533,565	0	108,938,435	96.5
	1 校舎建設経費			2,497,960,000	(20,389,065)	
	2 校舎大規模改修経費			577,512,000	(88,549,370)	
	4 校外施設費	87,695,000	81,635,985	0	6,059,015	93.1
	1 校外施設管理費	87,695,000	81,635,985	0	6,059,015	93.1
	1 日光林間学園管理運営経費			87,052,000	(5,895,615)	
	2 あだたら高原学園管理経費			643,000	(163,400)	

(一般会計)

執行説明		残額説明
1 校舎建設経費		2,477,570,935
(1) 小松中学校改築経費		(2,477,570,935)
① 仮設校舎借上料(債務負担行為)		176,546,389
② 改築工事費(債務負担行為)		2,035,530,820
③ 工事監理業務委託費(債務負担行為)		51,303,400
④ 初度調弁費		184,142,270
⑤ 解体工事費(債務負担行為設定)		17,600,000
⑥ 備品移転等経費		12,448,056
2 校舎大規模改修経費		488,962,630
(1) 本田中学校一部改築・改修経費		(488,962,630)
① 一部改築・改修工事費(債務負担行為設定)		486,200,000
② 初度調弁費(債務負担行為設定)		0
③ 代替施設利用料等経費		2,762,630
[一部改築・改修工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 日光林間学園管理運営経費		81,156,385
宿泊人数 延 17,108 人		
(1) 日光林間学園管理運営委託費		(80,900,853)
(2) 備蓄品購入費		(255,532)
2 あだたら高原学園管理経費		479,600
(1) 宿舍等解体跡地管理費		(479,600)

—317—

—316—

(款) 8 教育費
(項) 5 幼稚園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 幼稚園費	53,794,000	41,461,755	0	12,332,245	77.1
	1 幼稚園費	53,794,000	41,461,755	0	12,332,245	77.1
	1 幼稚園管理運営経費			53,794,000	(12,332,245)	
	6 社会教育費	3,913,742,000	3,583,922,240	1,777,000	328,042,760	91.6
	1 社会教育振興費	1,997,323,000	1,809,348,960	1,777,000	186,197,040	90.6
	1 社会教育事務運営経費			11,338,000	(4,043,988)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1 幼稚園管理運営経費		41,461,755
幼稚園 3 園 園児数 110 人 (令和元年5月1日現在)		
(1) 維持管理費		(23,465,477)
① 電気・ガス・水道料		2,302,623
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費		588,009
③ 修繕費		5,499,792
④ 設備保守等委託費		2,066,576
⑤ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)		2,371,770
⑥ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)		198,192
⑦ 北住吉幼稚園屋上防水工事費		9,141,000
⑧ 電話料等経費		1,297,515
(2) 補助講師雇上費		(8,302,508)
(3) 園医等報酬及び謝礼		(5,200,800)
(4) 園具・教材・物品購入費		(2,858,653)
(5) 園外保育バス借上料		(781,990)
(6) 東京都教職員互助会負担金		(59,850)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金		(31,350)
(8) 諸用紙印刷等経費		(761,127)
[北住吉幼稚園屋上防水工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 社会教育事務運営経費		7,294,012
(1) 社会教育委員経費		(866,242)
(2) 生涯学習人材バンク経費		(15,408)
(3) 事務用品購入費		(348,321)
(4) 文化・スポーツ活動費助成		(5,152,515)
(5) 車両管理等経費		(911,526)

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 成人教育運営経費			38,677,000	(6,948,170)	
	3 青少年教育運営経費			106,542,000	(4,596,599)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
2 成人教育運営経費		31,728,830
(1) はたちのつどい経費		(8,738,323)
	対象 4,336 人 参加人数 約 2,500 人	
(2) 生涯学習援助制度経費		(2,206,399)
	延 110 回	
(3) 出前教室経費		(1,447,500)
(4) かつしか教室経費		(6,576,048)
	3 会場 参加人数 179 人	
(5) 地域教育機関連携事業経費		(505,777)
(6) 成人対象講座経費		(1,109,802)
	① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	424,383
	② わがまち楽習会事業経費	261,831
	③ ふれあいスポーツ事業経費	423,588
(7) 学び交流まつり経費		(159,059)
(8) かつしか区民大学経費		(9,164,819)
(9) 工芸教室経費		(384,000)
(10) リーダー育成等経費		(1,437,103)
3 青少年教育運営経費		101,945,401
(1) 青少年委員経費		(8,699,861)
	委員 73 人	
(2) 子どもまつり経費		(5,844,879)
	1 日 延 31,000 人	
(3) かつしか少年キャンプ経費		(1,314,574)
	参加人数 95 人	
(4) ジュニアリーダー講習会経費		(1,394,740)
	参加人数 47 人	
(5) ポニースクール経費		(74,171,047)
	事業運営 5 コース 延 28,045 人	

(単位：円)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4	青少年育成事業経費		14,555,000	(416,279)	
	5	地域教育推進経費		99,888,000	(29,180,629)	

執行説明		執行額	説明
(6)	にいじゅくプレイパーク事業経費		(5,205,187)
	参加人数	16,114 人	
(7)	少年の主張大会経費		(854,331)
	参加人数	429 人	
(8)	子ども会育成会経費		(35,100)
(9)	青少年対象講座等経費		(4,425,682)
4	青少年育成事業経費		14,138,721
(1)	青少年問題協議会経費		(327,152)
	委員	43 人	
(2)	青少年育成地区委員会経費		(11,640,949)
	① 地区委員会助成	19 地区	11,276,531
	② 委員研修会等経費		364,418
(3)	社会を明るくする運動経費		(333,990)
	啓発用品購入等		
(4)	善行青少年表彰経費		(41,346)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費		(1,795,284)
5	地域教育推進経費		70,707,371
(1)	学校地域応援団事業経費		(14,162,451)
	73 校 72 応援団		
(2)	P T A 研修会経費		(519,621)
(3)	家庭教育支援事業経費		(4,059,385)
	「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等		
(4)	課外活動指導員経費		(50,176,120)
(5)	学校支援ボランティア経費		(1,565,674)
(6)	ひまわり 110 番協力者保険料		(224,120)
[課外活動指導員経費が当初の見込みを下回ったための残。]			

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	6 放課後支援事業経費			1,580,643,000	(121,132,275)	
	7 学校開放事業経費			100,469,000	(11,354,225)	
	8 文化、芸術振興経費			6,162,000	(494,844)	
	9 文化財保護事業経費			36,749,000	(8,030,031)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
6	放課後支援事業経費	1,459,510,725
(1)	放課後子ども支援事業経費	(246,708,210)
①	施設借上料(債務負担行為)	158,067,183
②	運営費助成	73,254,427
③	学童整備経費	5,200,000
④	夏季休業日子ども支援事業経費	10,186,600
(2)	わくわくチャレンジ広場経費	(142,492,196)
(3)	学童保育クラブ運営助成経費	(1,053,664,492)
	私立学童保育クラブ 66 か所	
(4)	学童保育クラブ間食費助成等経費	(16,645,827)
7	学校開放事業経費	89,114,775
(1)	学校施設等開放経費	(89,114,775)
①	学校開放中央運営委員会委員謝礼	54,000
②	スポーツ開放指導員謝礼 7 校	831,250
③	学校施設開放経費 73 校	81,103,751
④	プール開放経費 3 校	6,987,600
⑤	学校避難所運営経費 77 か所	138,174
[施設開放調整員(非常勤職員)の配置人数及び時間が当初の見込みを下回ったための残。]		
8	文化、芸術振興経費	5,667,156
(1)	区民文化祭経費	(4,229,946)
(2)	合唱祭経費	(925,610)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(511,600)
9	文化財保護事業経費	26,941,969
(1)	参考図書購入費	(96,280)
(2)	文化財保護審議会経費	(0)
	委 員 6 人	
(3)	文化財保護普及・啓発経費	(14,517,261)
	葛飾柴又の文化的景観普及・啓発事業等	

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 団体助成経費			2,300,000		(0)
	2 社会教育施設費	1,916,419,000	1,774,573,280	0	141,845,720	92.6
	1 図書館管理運営経費			1,514,714,000		(96,645,746)

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(4) 発掘調査等文化財保護経費	(11,018,428)
(5) 文化財保護奨励金	(1,310,000)
※翌年度事故繰越1,777,000円	
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 69 団体	
(2) 文化協会助成	(800,000)
加盟団体 17 団体	
1 図書館管理運営経費	1,418,068,254
図書館 13 館	
(1) 維持管理費	(361,277,314)
① 電気・ガス・水道料	46,471,138
② 施設等清掃及びごみ処理費	76,197,675
③ 施設設備保守等委託費	92,327,398
④ 上小松図書館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	5,101,200
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	5,800,545
⑦ 中央図書館管理組合管理費負担金	43,670,797
⑧ お花茶屋図書館空調設備改修等工事費	58,149,300
⑨ 電話料等経費	13,082,461
(2) 新宿図書センター整備経費	(305,732,664)
解体工事費 (債務負担行為)	
(3) 図書館業務員雇上費	(252,496,155)
(4) 中央図書館窓口等業務委託費	(118,504,800)
(債務負担行為)	
(5) 図書資料等提供経費	(159,233,959)
① 図書、雑誌、新聞等購入費	109,946,950
② 視聴覚資料購入費	5,115,940

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款 項 目	事業別 予算現額 (不用額)				
2 博物館管理運営経費			401,705,000	(45,199,974)	

(一般会計)

執行説明	〔残額説明〕
③ 図書等貸出経費	44,171,069
(6) オンラインサービス経費	(174,823,971)
① インターネット接続等使用料	11,285,219
② 図書館システム保守等委託費	37,446,538
③ 図書館システム構築委託費（債務負担行為設定）	71,583,600
④ 図書館システム機器等借上料	54,508,614
(7) 図書館報等印刷費	(1,711,411)
(8) 読書活動啓発事業経費	(2,036,492)
① 講座用パソコン借上料（債務負担行為設定）	546,000
② 各種講座等経費	1,490,492
(9) 図書館ボランティア育成事業経費	(170,410)
(10) 子ども読書活動推進経費	(14,293,627)
① ブックスタート事業経費	2,854,336
対象0歳児	
② セカンドブック事業経費	2,886,512
対象3歳児	
③ かつしかっ子ブック事業経費	7,693,849
④ 学校図書交換業務等委託費	858,930
(11) 図書返却ポスト・サービスカウンター事業経費	(24,960,736)
① リリオ亀有図書サービスカウンター運営経費	24,924,736
② 用地借上料	36,000
(12) 複写サービス等経費	(2,826,715)
2 博物館管理運営経費	356,505,026
プラネタリウム 140 席、特別企画展示室、常設展示室、講堂 入館者 53,036 人 プラネタリウム観覧者 44,151 人	
(1) 維持管理費	(92,444,583)
① 管理用品購入費	1,138,339
② 電気・ガス・水道料	11,245,659
③ 施設清掃及びごみ処理費	10,649,808

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	7 社会体育費	2,382,012,000	2,223,255,137	0	158,756,863	93.3
	1 社会体育振興費	1,392,293,000	1,326,116,195	0	66,176,805	95.2
	1 社会体育事務運営経費			22,451,000	(1,556,049)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔残 額 説 明〕	
④ 施設設備保守等委託費	50,095,272
⑤ 修繕費	7,197,225
⑥ 券売機借上料	1,213,056
⑦ 電気設備工事費	9,045,652
⑧ 車両購入等経費	1,859,572
(2) 歴史学調査・講座経費	(1,939,309)
(3) 考古学調査・講座経費	(1,758,153)
(4) 民俗学調査・講座経費	(2,073,176)
(5) 天文学調査・講座経費	(616,861)
(6) 展示事業充実及び常設展示室改修事業経費	(150,102,298)
① 特別展・企画展展示経費	6,034,666
② 常設展示室展示制作委託費(債務負担行為設定)	134,640,000
③ 常設展示室廃棄物処理委託等経費	9,427,632
(7) プラネタリウム番組制作経費	(29,254,003)
(8) 博物館専門職員経費	(23,221,035)
専門調査員 10人	
(9) 館だより等発行経費	(1,858,592)
(10) 館販売品等購入費	(965,438)
(11) 子どものための博物館講座経費	(3,761,282)
(12) 寄贈・収集資料整理経費	(1,503,541)
(13) 博物館ホームページ改修経費	(42,623,774)
(14) 収蔵庫内くん蒸委託等経費	(4,382,981)
[常設展示室展示制作委託費及び博物館専門職員経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 社会体育事務運営経費	20,894,951
(1) スポーツ推進委員経費	(6,449,590)
スポーツ推進委員 54人	
(2) 地域スポーツクラブ事業推進経費	(12,611,874)

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 体育施設管理運営経費			1,359,342,000	(63,838,077)	
	3 体育協会助成等経費			10,500,000	(782,679)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 複写機借上等経費		(1,833,487)
2 体育施設管理運営経費		1,295,503,923
(1) 体育施設管理運営委託費		(1,114,644,823)
(2) 奥戸総合スポーツセンター体育館冷暖房機器借上料		(31,474,800)
	(債務負担行為)	
(3) 水元総合スポーツセンター入退場機器等借上料		(23,954,355)
(4) 少年スポーツ等推進経費		(15,262,470)
① スポーツ教室経費		1,011,292
② スポーツ指導員養成費		153,045
③ 区民スポーツ大会経費		14,098,133
(5) 高齢者健康づくり推進経費		(6,888,373)
① スポーツ教室経費		2,642,741
② スポーツ指導員養成費		554,771
③ 区民スポーツ大会経費		2,475,105
④ 区民健康づくり推進経費		1,215,756
(6) 障害者スポーツ推進経費		(4,916,337)
① スポーツ教室経費		3,847,350
② スポーツ指導員養成費		317,036
③ 区民スポーツ大会経費		751,951
(7) 区民体育大会経費		(15,210,927)
(8) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費		(19,812,357)
(9) スポーツフェスティバル経費		(10,486,363)
(10) 地域スポーツ活動推進費		(7,596,403)
(11) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費		(25,174,880)
(12) 施設名称看板製作設置委託等経費		(20,081,835)
3 体育協会助成等経費		9,717,321
(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		(6,717,321)

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額 (不 用 額)				
	2 社会体育施設建設費	989,719,000	897,138,942	0	92,580,058	90.6
	1 運動場等整備経費			989,719,000	(92,580,058)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 運動場等整備経費	897,138,942
(1) 鎌倉公園プール解体経費	(43,206,800)
① 設計等委託費	4,816,800
② 工事費	38,390,000
(2) 奥戸総合スポーツセンター改修経費	(351,195,656)
① エイトホール・野球場改修計画策定業務支援等委託費	16,314,296
② 体育館大体育室等天井改修工事費	198,721,600
③ テニスコート人工芝張替工事費	88,259,600
④ エイトホール外壁改修工事費	25,361,160
⑤ 温水プール館屋外プール改修工事費	22,539,000
(3) クライミング施設建設経費	(502,736,486)
① 工事監理業務等委託費	15,871,400
② 建設工事費	486,865,086

(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)						
9	職員費	26,072,945,000	25,287,840,015	0	785,104,985	97.0
	1 職員費	26,072,945,000	25,287,840,015	0	785,104,985	97.0
	1 議会職員費	150,871,000	145,748,436	0	5,122,564	96.6
	1 議会職員人件費		150,871,000		(5,122,564)	
	2 総務職員費	7,765,979,000	7,704,963,491	0	61,015,509	99.2
	1 特別職及び総務職員人件費		7,765,979,000		(61,015,509)	
	3 環境職員費	1,682,849,000	1,639,285,010	0	43,563,990	97.4
	1 環境職員人件費		1,682,849,000		(43,563,990)	

(一般会計)

執行説明		執行率
[残額説明]		
1 議会職員人件費	145,748,436	
(1) 議会事務局職員人件費	(145,748,436)	
	16 人	
1 特別職及び総務職員人件費	7,704,963,491	
(1) 総務管理職員人件費	(3,057,364,146)	
	438 人	
	(うち、再任用短時間勤務職員 172 人)	
(2) 税務職員人件費	(521,194,357)	
	72 人	
(3) 区民総務職員人件費	(761,444,229)	
	83 人	
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費	(747,595,214)	
	97 人	
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費	(57,678,516)	
	8 人	
(6) 統計調査職員人件費	(58,338,536)	
	9 人	
(7) 監査事務局職員人件費	(73,180,472)	
	7 人	
(8) 退職手当	(2,428,168,021)	
	158 人	
1 環境職員人件費	1,639,285,010	
(1) 環境推進職員人件費	(270,516,387)	
	33 人	
(2) 清掃管理職員人件費	(1,368,768,623)	
	159 人	

(単位：円)

(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	9,838,839,000	9,378,945,060	0	459,893,940	95.3
	1 福祉職員人件費			9,838,839,000	(459,893,940)	
	5 衛生職員費	1,221,474,000	1,158,808,186	0	62,665,814	94.9
	1 衛生職員人件費			1,221,474,000	(62,665,814)	
	6 産業経済職員費	362,268,000	356,570,103	0	5,697,897	98.4
	1 産業経済職員人件費			362,268,000	(5,697,897)	
	7 都市整備職員費	2,462,272,000	2,317,779,764	0	144,492,236	94.1
	1 都市整備職員人件費			2,462,272,000	(144,492,236)	

(一般会計)

執行説明		残額説明
福祉職員人件費		
1 福祉職員人件費		9,378,945,060
(1) 社会福祉職員人件費	286 人	(2,084,031,002)
(2) 高齢福祉職員人件費	49 人	(385,474,188)
(3) 児童福祉職員人件費	935 人	(6,850,354,369)
(4) 国民年金職員人件費	9 人	(59,085,501)
衛生職員人件費		
1 衛生職員人件費		1,158,808,186
(1) 保健所職員人件費	145 人	(1,158,808,186)
産業経済職員人件費		
1 産業経済職員人件費		356,570,103
(1) 産業振興職員人件費	41 人	(325,500,208)
(2) 消費者対策職員人件費	4 人	(31,069,895)
都市整備職員人件費		
1 都市整備職員人件費		2,317,779,764
(1) 都市整備管理職員人件費	112 人	(896,282,146)
(2) 街づくり職員人件費	46 人	(383,790,674)
(3) 道路橋梁職員人件費	82 人	(645,273,817)
(4) 公園職員人件費	49 人	(392,433,127)

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 教育職員費	2,588,393,000	2,585,739,965	0	2,653,035	99.9
	1 教育職員人件費			2,588,393,000	(2,653,035)	

執行説明		
〔残額説明〕		
1 教育職員人件費		2,585,739,965
(1) 教育総務職員人件費		(827,687,690)
	92 人	
(2) 小学校職員人件費		(457,598,542)
	64 人	
(3) 中学校職員人件費		(155,595,175)
	21 人	
(4) 幼稚園職員人件費		(96,692,890)
	13 人	
(5) 社会教育職員人件費		(862,561,284)
	113 人	
(6) 社会体育職員人件費		(185,604,384)
	25 人	

(一般会計)

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 公債費		1,506,840,000	1,498,622,952	0	8,217,048	99.5
1 公債費		1,506,840,000	1,498,622,952	0	8,217,048	99.5
1 特別区債元金		1,395,139,000	1,393,917,394	0	1,221,606	99.9
1 特別区債元金償還経費			1,395,139,000		(1,221,606)	
2 特別区債利子		105,447,000	98,485,274	0	6,961,726	93.4
1 特別区債利子支払経費			105,447,000		(6,961,726)	
3 特別区債諸費		6,221,000	6,220,284	0	716	100.0
1 公債発行等経費			6,221,000		(716)	
4 一時借入金利子		33,000	0	0	33,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			33,000		(33,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	1,393,917,394
(1) 福祉債	(65,344,473)
(2) 都市整備債	(619,764,798)
(3) 教育債	(681,541,585)
(4) 住民税減税補てん債	(27,266,538)
1 特別区債利子支払経費	98,485,274
(1) 総務債	(1,688,000)
(2) 福祉債	(7,145,945)
(3) 都市整備債	(10,861,646)
(4) 教育債	(78,503,384)
(5) 住民税減税補てん債	(286,299)
1 公債発行等経費	6,220,284
(1) 元金・利子支払手数料	(34,618)
(2) 発行手数料	(497,666)
(3) 発行割引料	(5,688,000)
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 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		17,546,178,000	16,759,945,525	0	786,232,475	95.5
1 特別会計繰出金		17,546,178,000	16,759,945,525	0	786,232,475	95.5
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		5,141,067,000	4,789,182,000	0	351,885,000	93.2
1 国民健康保険事業特別会計繰出金				5,141,067,000	(351,885,000)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,920,265,000	5,737,573,066	0	182,691,934	96.9
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金				5,920,265,000	(182,691,934)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		5,941,252,000	5,698,596,459	0	242,655,541	95.9
1 介護保険事業特別会計繰出金				5,941,252,000	(242,655,541)	
4 駐車場事業特別会計繰出金		14,594,000	14,594,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金				14,594,000	(0)	
5 駐車場事業特別会計貸付金		529,000,000	520,000,000	0	9,000,000	98.3
1 駐車場事業特別会計貸付金				529,000,000	(9,000,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,789,182,000
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	5,737,573,066
1 介護保険事業特別会計繰出金	5,698,596,459
1 駐車場事業特別会計繰出金	14,594,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	520,000,000

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
12 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費				136,969,000	(136,969,000)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1 予備費			
予算額	448,000,000		
充用額	311,031,000		
予算現額	136,969,000		
執行率	69.4%		
内訳			
款	項	目	金額
4 福祉費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	148,000,000
7 都市整備費	1 都市整備管理費	2 住宅費	15,000,000
8 教育費	7 社会体育費	1 社会体育振興費	148,031,000

(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	300,422,000	295,716,467	328,537,000	284,433,709
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	135,330,000	135,328,894	15,660,000	14,667,119
4	共済費	0	0	578,338,000	413,442,915
5	災害補償費	0	0	1,753,000	1,752,092
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	569,303,000	483,500,306
8	報償費	0	0	58,655,000	53,192,400
9	旅費	10,743,000	10,505,708	34,118,000	25,726,612
10	交際費	1,650,000	1,182,860	6,952,000	5,982,512
11	需用費	8,970,000	7,911,588	784,340,700	732,238,417
12	役務費	3,150,000	2,884,318	979,526,000	817,218,473
13	委託料	13,681,000	13,639,852	5,231,280,130	4,991,452,454
14	使用料及び賃借料	6,578,000	6,343,455	1,671,591,000	1,453,788,781
15	工事請負費	0	0	788,960,170	600,237,892
16	原材料費	0	0	11,797,000	11,694,170
17	公有財産購入費	0	0	197,051,000	197,050,321
18	備品購入費	0	0	199,940,000	185,412,492
19	負担金補助及び交付金	110,572,000	110,226,040	1,760,853,000	1,596,549,650
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	1,092,016,000	963,707,996
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	116,924,000	107,059,287
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	7,539,266,000	7,494,335,423
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	703,000	629,100
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	591,096,000	583,739,182	21,967,564,000	20,434,072,121

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
525,000	314,000	1,672,216,000	1,460,885,797	48,611,000	42,931,531
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
56,177,000	47,919,960	88,564,000	79,387,310	7,662,000	4,242,580
0	0	12,000	1,644	5,000	0
0	0	0	0	0	0
184,151,000	134,362,372	1,054,311,000	941,444,432	61,351,000	54,391,639
1,366,334,000	1,240,214,515	429,381,000	356,926,865	85,008,000	74,290,361
1,803,589,000	1,721,640,388	3,672,950,000	3,422,926,334	2,671,475,000	2,573,706,799
20,829,000	18,109,829	342,857,000	337,370,680	19,065,000	18,955,162
9,800,000	6,398,744	919,659,000	717,425,065	0	0
0	0	160,000	159,060	0	0
0	0	0	0	0	0
12,353,000	9,814,660	118,077,000	98,666,412	14,962,000	8,367,557
1,760,021,000	1,735,665,027	7,291,627,000	6,217,164,130	169,108,000	163,412,074
0	0	68,207,560,000	64,726,551,141	2,087,163,000	2,053,755,074
0	0	31,747,000	10,222,000	0	0
0	0	0	0	0	0
368,000	269,205	1,043,840,000	1,043,090,064	17,585,000	17,584,497
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
332,000	309,600	53,000	42,400	45,000	44,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,214,479,000	4,915,018,300	84,873,014,000	79,412,263,334	5,182,040,000	5,011,681,674

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	23,921,000	23,573,688	39,848,000	34,719,716
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	4,185,000	2,742,185	19,448,000	16,827,408
9	旅費	705,000	697,832	0	0
10	交際費	13,000	0	0	0
11	需用費	42,942,000	36,602,985	752,399,000	668,422,130
12	役務費	31,709,000	30,099,140	917,387,000	900,954,576
13	委託料	514,734,400	496,574,595	2,687,728,000	2,363,172,708
14	使用料及び賃借料	37,482,000	35,288,866	470,065,000	465,920,226
15	工事請負費	29,049,000	27,261,633	4,324,227,000	3,894,003,419
16	原材料費	0	0	18,657,000	18,231,870
17	公有財産購入費	0	0	2,233,989,000	2,233,421,062
18	備品購入費	15,727,000	14,874,725	21,896,000	20,695,098
19	負担金補助及び交付金	1,681,555,000	1,059,396,590	5,253,602,000	5,024,001,931
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	1,606,000,000	1,605,000,000	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	123,303,000	123,300,543
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	1,001,278,000	1,000,533,278
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	865,000	681,900
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	3,988,022,400	3,332,112,239	17,864,692,000	16,764,885,865

(単位：円)

教育費		職員費		公債費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1,409,175,000	1,320,038,982	0	0	0	0
0	0	10,756,778,000	10,426,913,635	0	0
0	0	11,424,565,000	11,118,710,914	0	0
0	0	3,891,602,000	3,742,215,466	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	0	0
505,085,000	414,198,492	0	0	0	0
3,399,000	1,882,048	0	0	0	0
7,794,000	6,297,648	0	0	0	0
2,310,638,000	2,058,372,638	0	0	0	0
384,977,000	362,497,238	0	0	533,000	532,284
5,754,359,000	5,423,543,749	0	0	0	0
2,134,571,000	2,062,618,717	0	0	0	0
7,243,153,000	6,720,469,856	0	0	0	0
7,679,000	5,361,325	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
428,864,000	404,768,378	0	0	0	0
1,531,642,000	1,398,087,222	0	0	0	0
648,356,000	592,487,797	0	0	0	0
19,640,000	11,942,000	0	0	0	0
1,519,000	1,518,222	0	0	0	0
945,000	944,929	0	0	1,506,307,000	1,498,090,668
0	0	0	0	0	0
3,118,610,000	3,080,554,053	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
191,000	169,100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25,510,607,000	23,865,752,394	26,072,945,000	25,287,840,015	1,506,840,000	1,498,622,952

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	529,000,000	520,000,000	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	17,017,178,000	16,239,945,525	0	0
	予備費	0	0	136,969,000	0
	合計	17,546,178,000	16,759,945,525	136,969,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
3,823,255,000	3,462,613,890
10,756,778,000	10,426,913,635
11,575,555,000	11,268,706,927
4,469,940,000	4,155,658,381
1,753,000	1,752,092
0	0
569,313,000	483,500,306
739,776,000	618,510,335
48,982,000	38,813,844
16,409,000	13,463,020
5,199,102,700	4,633,746,201
4,198,005,000	3,785,617,770
22,349,796,530	21,006,656,879
4,703,038,000	4,398,395,716
13,314,848,170	11,965,796,609
38,293,000	35,446,425
2,431,040,000	2,430,471,383
811,819,000	742,599,322
19,558,980,000	17,304,502,664
70,943,079,000	67,372,794,012
3,278,403,000	3,110,871,996
124,822,000	124,818,765
2,685,969,000	2,667,038,650
0	0
11,659,154,000	11,575,422,754
0	0
2,189,000	1,876,500
17,017,178,000	16,239,945,525
136,969,000	0
210,454,446,400	197,865,933,601

国民健康保険事業概要説明

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

令和元年度（平成 31 年度）の事業概要は次のとおりである。

（歳出の状況）

歳出総額は 45,512,387 千円であり、前年度と比較して 2,016,817 千円の減で 4.2%の減少となっている。これは被保険者数の減少に伴い、保険給付費が減少したこと等によるものである。

1 保険の給付

(1) 療養給付費と療養費の支給

療養給付費と療養費の支給額合計は、25,432,878 千円で、歳出総額の 55.9%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、3,536,474 千円であり、一件当たりの平均額は 53,149 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、4,436 千円であり、一件当たりの平均額は 25,496 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 171,328 千円(408 件)、葬祭費 38,220 千円(546 件)及び結核・精神医療給付金 37,963 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 10,335,247 千円、後期高齢者支援金分が 3,056,350 千円、退職被保険者に係る医療給付費分が 11,537 千円、後期高齢者支援金分が 3,479 千円、一般及び退職被保険者に係る介護納付金分が 1,271,617 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 45,771,291 千円であり、前年度と比較して 2,120,725 千円の減で 4.4%の減少となっている。これは保険給付費の減少に伴い、都支出金が減少したこと等によるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、都支出金、一般会計繰入金の状況を見ると歳入総額に占める割合は、それぞれ国民健康保険料 23.4 %、都支出金 65.1 %、一般会計繰入金 10.5 %となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険年間総加入世帯の 46.9 %にあたる 40,722 世帯に 1,486,821 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	元(31)	11,429,314,000	10,733,813,965
	30	11,935,363,000	11,288,126,141
2 一部負担金	元(31)	2,000	0
	30	2,000	0
3 使用料及び手数料	元(31)	90,000	114,000
	30	90,000	109,500
4 国庫支出金	元(31)	1,000	68,000
	30	1,000	44,000
5 都支出金	元(31)	32,081,052,000	29,785,083,340
	30	33,084,006,000	31,080,184,608
6 財産収入	元(31)	1,000	0
	30	1,000	0
7 繰入金	元(31)	5,141,067,000	4,789,182,000
	30	5,177,947,000	4,719,947,000
8 繰越金	元(31)	362,811,000	362,811,987
	30	686,456,000	686,456,104
9 諸収入	元(31)	54,364,000	100,218,118
	30	56,580,000	77,677,298
○療養給付費等交付金	元(31)	0	0
	30	39,472,000	39,471,520
歳入合計	元(31)	49,068,702,000	45,771,291,410
	30	50,979,918,000	47,892,016,171

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
△695,500,035	93.9 %	23.4 %	360 頁
△647,236,859	94.6	23.6	
△2,000	0.0	0.0	370
△2,000	0.0	0.0	
24,000	126.7	0.0	370
19,500	121.7	0.0	
67,000	6,800.0	0.0	370
43,000	4,400.0	0.0	
△2,295,968,660	92.8	65.1	372
△2,003,821,392	93.9	64.9	
△1,000	0.0	0.0	372
△1,000	0.0	0.0	
△351,885,000	93.2	10.5	372
△458,000,000	91.2	9.8	
987	100.0	0.8	372
104	100.0	1.4	
45,854,118	184.3	0.2	374
21,097,298	137.3	0.2	
0	0.0	0.0	
△480	100.0	0.1	
△3,297,410,590	93.3	100.0	
△3,087,901,829	93.9	100.0	

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		11,429,314,000	10,733,813,965	△695,500,035	93.9
1 国民健康保険料		11,429,314,000	10,733,813,965	△695,500,035	93.9
1 一般被保険者国民健康保険料		11,401,798,000	10,719,566,317	△682,231,683	94.0
1 医療保険料現年分				7,339,775,000	
2 医療保険料滞納繰越分				686,521,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		医療保険料現年分 6,915,911,254
		医療保険料現年分 (6,915,911,254)
		加入世帯数 70,859 世帯
		被保険者数 104,505 人 (平成31年4月1日現在)
		均等割 1人当たり 39,900 円
		所得割 旧ただし書所得の 7.25 %
		(1) 普通徴収
		調定額 7,435,768,402
		均等割 3,721,332,790
		所得割 4,591,942,765
		過年度分 84,268,777
		保険料減額措置費 △ 961,775,930
		収納率 85.16 %
		収入額 6,332,499,206
		(2) 特別徴収
		調定額 583,412,048
		均等割 294,936,266
		所得割 363,936,936
		保険料減額措置費 △ 75,461,154
		収納率 100.00 %
		収入額 583,412,048
2		医療保険料滞納繰越分 576,748,910
		医療保険料滞納繰越分 (576,748,910)
		調定額 2,245,439,543
		収納率 25.69 %
		収入額 576,748,910

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,234,901,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			196,729,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増 減		説 明
収	入	
3	後期高齢者支援金保険料現年分	2,123,023,091
	後期高齢者支援金保険料現年分	(2,123,023,091)
	加入世帯数	70,859 世帯
	被保険者数	104,505 人 (平成31年4月1日現在)
	均 等 割	1 人当たり 12,300 円
	所 得 割	旧ただし書所得の 2.24 %
	(1) 普通徴収	
	調 定 額	2,297,220,114
	均 等 割	1,147,435,682
	所 得 割	1,420,855,686
	過 年 度 分	25,805,893
	保険料減額措置費	△ 296,877,147
	収 納 率	84.58 %
	収 入 額	1,942,969,991
	(2) 特別徴収	
	調 定 額	180,053,100
	均 等 割	90,838,155
	所 得 割	112,483,786
	保険料減額措置費	△ 23,268,841
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	180,053,100
4	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	172,350,194
	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	(172,350,194)
	調 定 額	620,992,705
	収 納 率	27.75 %
	収 入 額	172,350,194

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 介護保険料現年分			841,920,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			101,952,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	7,339,775,000	6,915,911,254	△ 423,863,746	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	686,521,000	576,748,910	△ 109,772,090	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,234,901,000	2,123,023,091	△ 111,877,909	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	196,729,000	172,350,194	△ 24,378,806	
	介 護 保 険 料 現 年 分	841,920,000	846,382,704	4,462,704	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	101,952,000	85,150,164	△ 16,801,836	
	合 計	11,401,798,000	10,719,566,317	△ 682,231,683	

(国民健康保険事業特別会計)

増 減 説 明		収 入 説 明			
5	介護保険料現年分			846,382,704	
	介護保険料現年分			(846,382,704)	
	加入世帯数	31,236 世帯			
	被保険者数	36,473 人 (平成31年4月1日現在)			
	調 定 額			1,015,173,990	
	均 等 割			548,314,098	
	1人当たり	15,600 円			
	所 得 割			584,719,685	
	旧ただし書所得の	1.85 %			
	過年度分			10,072,777	
	保険料減額措置費			△ 127,932,570	
	収 納 率	83.37 %			
	収 入 額			846,382,704	
6	介護保険料滞納繰越分			85,150,164	
	介護保険料滞納繰越分			(85,150,164)	
	調 定 額			308,528,374	
	収 納 率	27.60 %			
	収 入 額			85,150,164	
	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
	8,019,180,450	86.24 %	0	1,140,812,305	37,543,109
	2,245,439,543	25.69	578,668,884	1,092,373,830	2,352,081
	2,477,273,214	85.70	0	354,250,123	0
	620,992,705	27.75	165,630,003	283,012,508	0
	1,015,173,990	83.37	0	168,791,286	0
	308,528,374	27.60	79,407,409	143,970,801	0
	14,686,588,276	72.99	823,706,296	3,183,210,853	39,895,190

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 退職被保険者等国民健康保険料	27,516,000	14,247,648	△13,268,352	51.8
	1 医療保険料現年分				15,666,000
	2 医療保険料滞納繰越分				3,338,000
	3 後期高齢者支援金保険料現年分				4,755,000

(国民健康保険事業特別会計)

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	6,029,215
	医療保険料現年分	(6,029,215)
	加入世帯数	182 世帯 (混合世帯を含む)
	被保険者数	204 人 (平成31年4月1日現在)
	調 定 額	6,657,265
	均 等 割	3,315,029
	1 人 当 たり	39,900 円
	所 得 割	4,212,450
	旧 た だ し 書 所 得 の	7.25 %
	過 年 度 分	55,482
	保 険 料 減 額 措 置 費	△ 925,696
	収 納 率	90.57 %
	収 入 額	6,029,215
2	医療保険料滞納繰越分	3,061,516
	医療保険料滞納繰越分	(3,061,516)
	調 定 額	7,117,408
	収 納 率	43.01 %
	収 入 額	3,061,516
3	後期高齢者支援金保険料現年分	1,861,293
	後期高齢者支援金保険料現年分	(1,861,293)
	加入世帯数	182 世帯
	被保険者数	204 人 (平成31年4月1日現在)
	調 定 額	2,055,195
	均 等 割	1,021,925
	1 人 当 たり	12,300 円
	所 得 割	1,301,801
	旧 た だ し 書 所 得 の	2.24 %

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			975,000	
	5 介護保険料現年分			1,886,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			896,000	

増	減	説 明
		過年度分 16,845
		保険料減額措置費 △ 285,376
収 納 率	90.57 %	
収 入 額		1,861,293
4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分		900,587
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (900,587)
調 定 額		2,121,497
収 納 率	42.45 %	
収 入 額		900,587
5 介護保険料現年分		1,599,443
		介護保険料現年分 (1,599,443)
		加入世帯数 146 世帯
		被保険者数 151 人 (平成31年4月1日現在)
調 定 額		1,776,806
均 等 割		1,071,200
	1 人当たり 15,600 円	
所 得 割		989,101
	旧ただし書所得の 1.85 %	
		過年度分 10,825
		保険料減額措置費 △ 294,320
収 納 率	90.02 %	
収 入 額		1,599,443
6 介護保険料滞納繰越分		795,594
		介護保険料滞納繰越分 (795,594)
調 定 額		1,840,842

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 都支出金
(項) 1 都負担金・補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 都支出金		32,081,052,000	29,785,083,340	△2,295,968,660	92.8
1 都負担金・補助金		32,081,051,000	29,785,083,340	△2,295,967,660	92.8
1 保険給付費等交付金		32,081,051,000	29,785,083,340	△2,295,967,660	92.8
1 普通交付金		31,846,332,000			
2 特別交付金		234,719,000			
2 財政安定化基金支出金		1,000	0	△1,000	0.0
1 財政安定化基金交付金		1,000	0	△1,000	0.0
1 財政安定化基金交付金		1,000			
6 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000			
7 繰入金		5,141,067,000	4,789,182,000	△351,885,000	93.2
1 繰入金		5,141,067,000	4,789,182,000	△351,885,000	93.2
1 一般会計繰入金		5,141,067,000	4,789,182,000	△351,885,000	93.2
1 一般会計繰入金		5,141,067,000			
8 繰越金		362,811,000	362,811,987	987	100.0
1 繰越金		362,811,000	362,811,987	987	100.0
1 繰越金		362,811,000	362,811,987	987	100.0
1 繰越金		362,811,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 普通交付金	29,277,951,340	
普通交付金	(29,277,951,340)	
2 特別交付金	507,132,000	
特別交付金	(507,132,000)	
1 財政安定化基金交付金	0	
1 物品売払収入	0	
1 一般会計繰入金	4,789,182,000	
一般会計からの繰入金		
1 繰越金	362,811,987	
平成30年度歳計剰余金		
収入済額	47,892,016,171	
支出済額	47,529,204,184	
差引残額	362,811,987	

(款) 9 諸収入
(項) 1 加算金、延滞金及び過料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
9 諸収入		54,364,000	100,218,118	45,854,118	184.3
1 加算金、延滞金及び過料		2,000	65,911	63,911	—
	1 一般被保険者加算金	1,000	65,514	64,514	—
	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	397	△603	39.7
	1 退職被保険者等加算金				1,000
2 雑入		54,362,000	100,152,207	45,790,207	184.2
	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	29,024,731	△13,975,269	67.5
	1 一般被保険者第三者納付金				43,000,000
	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	69,165,547	60,165,547	768.5
	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	109,783	△190,217	36.6
	1 退職被保険者等返納金				300,000
	6 療養費指定公費	1,000	550,987	549,987	—
	1 療養費指定公費				1,000
	7 雑入	60,000	1,301,159	1,241,159	—
	1 雑入				60,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	一般被保険者加算金	65,514
1	退職被保険者等加算金	397
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下回ったための減。	
1	一般被保険者第三者納付金	29,024,731
1	退職被保険者等第三者納付金	0
1	一般被保険者の返納金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	一般被保険者返納金	69,165,547
1	退職被保険者等返納金	109,783
1	療養費指定公費	550,987
1	雑入	1,301,159
	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	元(31)	665,423,000	566,642,232
	30	750,251,000	651,293,251
2 保 険 給 付 費	元(31)	32,248,401,000	29,355,836,401
	30	33,195,897,000	30,438,026,920
3 国民健康保険事業費納付金	元(31)	14,938,282,000	14,678,229,721
	30	15,480,946,000	15,185,985,591
4 財政安定化基金拠出金	元(31)	1,000	0
	30	1,000	0
5 保 健 事 業 費	元(31)	577,057,000	461,108,815
	30	560,396,000	470,019,142
6 諸 支 出 金	元(31)	450,571,000	450,569,885
	30	792,427,000	783,879,280
7 予 備 費	元(31)	188,967,000 (200,000,000)	0 (11,033,000)
	30	200,000,000 (200,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	元(31)	49,068,702,000	45,512,387,054
	30	50,979,918,000	47,529,204,184

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	98,780,768	85.2 %	1.2 %	380 頁
0	98,957,749	86.8	1.4	
0	2,892,564,599	91.0	64.5	382
0	2,757,870,080	91.7	64.0	
0	260,052,279	98.3	32.3	390
0	294,960,409	98.1	32.0	
0	1,000	0.0	0.0	392
0	1,000	0.0	0.0	
0	115,948,185	79.9	1.0	394
0	90,376,858	83.9	1.0	
0	1,115	100.0	1.0	396
0	8,547,720	98.9	1.6	
0	188,967,000	0.0 (5.5)	0.0	398
0	200,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	3,556,314,946	92.8	100.0	
0	3,450,713,816	93.2	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	665,423,000	566,642,232	0	98,780,768	85.2
	1 総務管理費	665,423,000	566,642,232	0	98,780,768	85.2
	1 一般管理費	656,077,000	558,138,167	0	97,938,833	85.1
	1 職員人件費			458,347,000	(68,289,432)	
	2 一般事務経費			197,730,000	(29,649,401)	
	2 運営協議会費	294,000	210,000	0	84,000	71.4
	1 国民健康保険運営協議会経費			294,000	(84,000)	
	3 趣旨普及費	2,799,000	2,138,425	0	660,575	76.4
	1 国民健康保険事業趣旨普及経費			2,799,000	(660,575)	
	4 連合会負担金	6,253,000	6,155,640	0	97,360	98.4
	1 国民健康保険団体連合会会員負担金			6,253,000	(97,360)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明		額
〔 残 額 説 明 〕		
1	職員人件費	390,057,568
	国民健康保険職員人件費 57人	
	(1) 給料	(178,870,898)
	(2) 職員手当等	(146,498,039)
	(3) 共済費	(64,688,631)
	[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	168,080,599
	(1) 資格・賦課事務費	(59,317,934)
	(2) 徴収事務費	(51,348,341)
	(3) 給付事務費	(40,534,483)
	(4) 一般管理費	(15,399,857)
	(5) 分担金	(1,479,984)
	東京都職員共済組合負担金	
	[徴収事務費等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	210,000
	運営協議会委員 21人 開催回数 2回	
	(1) 委員報酬	(210,000)
1	国民健康保険事業趣旨普及経費	2,138,425
	(1) 国保のしおり等印刷費	(2,138,425)
1	国民健康保険団体連合会会員負担金	6,155,640

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2	保険給付費	32,248,401,000	29,355,836,401	0	2,892,564,599	91.0
	1 療養諸費	27,990,759,000	25,567,415,342	0	2,423,343,658	91.3
	1 一般被保険者療養給付費	27,215,278,000	24,930,568,353	0	2,284,709,647	91.6
	1 一般被保険者療養給付費		27,215,278,000		(2,284,709,647)	
	2 退職被保険者等療養給付費	72,873,000	23,701,905	0	49,171,095	32.5
	1 退職被保険者等療養給付費		72,873,000		(49,171,095)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
[残額説明]	
1 一般被保険者療養給付費	24,930,568,353
療養給付費(一般被保険者)対象者 104,505人(平成31年4月1日現在) (総受診件数 1,686,752件)	
年間費用額	34,027,894,721 A
一部負担金	8,143,703,628 B
他法負担分	1,054,594,337 C
保険者負担分 A - (B + C)	24,829,596,756
徴収金等	92,123,734
戻入未済分	8,847,863
1 退職被保険者等療養給付費	23,701,905
療養給付費(退職被保険者等)対象者 204人(平成31年4月1日現在) (総受診件数 2,180件)	
年間費用額	33,777,464 A
一部負担金	8,803,551 B
他法負担分	1,367,726 C
保険者負担分 A - (B + C)	23,606,187
徴収金等	95,718
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。]	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 一般被保険者療養費	555,550,000	477,942,281	0	77,607,719	86.0
	1 一般被保険者療養費支給経費			555,550,000	(77,607,719)	
	4 退職被保険者等療養費	1,495,000	665,370	0	829,630	44.5
	1 退職被保険者等療養費支給経費			1,495,000	(829,630)	
	5 審査支払手数料	145,563,000	134,537,433	0	11,025,567	92.4
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			145,563,000	(11,025,567)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
1	一般被保険者療養費支給経費	477,942,281	
	(総支給件数 60,599 件)		
	年間費用額	654,498,194	A
	一部負担金	166,739,101	B
	他法負担分	9,928,532	C
	保険者負担分 A - (B + C)	477,830,561	
	徴収金等	111,720	
	戻入未済分	0	
	[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	665,370	
	(総支給件数 106 件)		
	年間費用額	950,537	A
	一部負担金	285,167	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	665,370	
	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	134,537,433	
(1)	審査支払手数料	1,617,501 件	(70,289,909)
(2)	共同電算処理等手数料	1,694,567 件	(45,163,242)
(3)	レセプト電算処理システム手数料	1,694,567 件	(19,084,282)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 高額療養費	3,941,178,000	3,540,910,107	0	400,267,893	89.8
	1 一般被保険者高額療養費	3,921,549,000	3,532,974,090	0	388,574,910	90.1
	1 一般被保険者高額療養費支給経費			3,921,549,000	(388,574,910)	
	2 退職被保険者等高額療養費	14,929,000	3,499,703	0	11,429,297	23.4
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費			14,929,000	(11,429,297)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,500,000	4,436,314	0	63,686	98.6
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			4,500,000	(63,686)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明		[残額説明]	
1 一般被保険者高額療養費支給経費		3,532,974,090	
	(総支給件数 66,414 件)		
年間費用額		34,682,392,915	A
療養給付費負担分		25,307,427,317	B
被保険者負担分		5,845,737,257	C
保険者負担分 A - (B + C)		3,529,228,341	
徴収金等		3,745,749	
戻入未済分		0	
1 退職被保険者等高額療養費支給経費		3,499,703	
	(総支給件数 54 件)		
年間費用額		34,728,001	A
療養給付費負担分		24,271,557	B
被保険者負担分		6,987,956	C
保険者負担分 A - (B + C)		3,468,488	
徴収金等		31,215	
戻入未済分		0	
[退職被保険者等の高額療養費が当初の見込みを下回ったための残。]			
1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		4,436,314	
	(総支給件数 174 件)		

(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	200,000	0	0	200,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費			200,000	(200,000)	
	3 移送費	600,000	0	0	600,000	0.0
	1 一般被保険者移送費	500,000	0	0	500,000	0.0
	1 一般被保険者移送費支給経費			500,000	(500,000)	
	2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	100,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			100,000	(100,000)	
	4 出産育児諸費	231,000,000	171,327,830	0	59,672,170	74.2
	1 出産育児一時金	231,000,000	171,327,830	0	59,672,170	74.2
	1 出産育児一時金支給経費			231,000,000	(59,672,170)	
	5 葬祭費	46,900,000	38,220,000	0	8,680,000	81.5
	1 葬祭費	46,900,000	38,220,000	0	8,680,000	81.5
	1 葬祭費支給経費			46,900,000	(8,680,000)	
	6 結核・精神医療給付金	37,964,000	37,963,122	0	878	100.0
	1 結核・精神医療給付金	37,964,000	37,963,122	0	878	100.0
	1 結核・精神医療給付金支給経費			37,964,000	(878)	

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 一般被保険者移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 退職被保険者等移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 出産育児一時金支給経費 1 件 420,000 円 408 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	171,327,830
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 546 件	38,220,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	37,963,122

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3	国民健康保険事業費納付金	14,938,282,000	14,678,229,721	0	260,052,279	98.3
	1 医療給付費分	10,482,770,000	10,346,783,846	0	135,986,154	98.7
	1 一般被保険者医療給付費分	10,470,631,000	10,335,246,691	0	135,384,309	98.7
	1 一般被保険者医療給付費分	10,470,631,000		(135,384,309)		
	2 退職被保険者等医療給付費分	12,139,000	11,537,155	0	601,845	95.0
	1 退職被保険者等医療給付費分	12,139,000		(601,845)		
	2 後期高齢者支援金等分	3,059,831,000	3,059,829,356	0	1,644	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,056,351,000	3,056,350,163	0	837	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,056,351,000		(837)		
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,480,000	3,479,193	0	807	100.0
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,480,000		(807)		
	3 介護納付金分	1,395,681,000	1,271,616,519	0	124,064,481	91.1
	1 介護納付金分	1,395,681,000	1,271,616,519	0	124,064,481	91.1
	1 介護納付金分	1,395,681,000		(124,064,481)		

(国民健康保険事業特別会計)

執行説明	
[残額説明]	
1 一般被保険者医療給付費分	10,335,246,691
1 退職被保険者等医療給付費分	11,537,155
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,056,350,163
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,479,193
1 介護納付金分	1,271,616,519

(款) 4 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

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

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 財政安定化基金拠出金	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 保健事業費		577,057,000	461,108,815	0	115,948,185	79.9
1 保健事業費		577,057,000	461,108,815	0	115,948,185	79.9
1 特定健康診査・特定保健指導費		577,057,000	461,108,815	0	115,948,185	79.9
1 特定健康診査・特定保健指導事業経費				577,057,000	(115,948,185)	

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	461,108,815
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(431,590,418)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(11,515,479)
(3) 受診券発送等経費	(18,002,918)
[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 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 諸支出金		450,571,000	450,569,885	0	1,115	100.0
1 償還金及び還付金		450,570,000	450,569,885	0	115	100.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		450,545,000	450,544,951	0	49	100.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金		450,545,000		(49)		
2 退職被保険者等償還金及び還付金		25,000	24,934	0	66	99.7
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金		25,000		(66)		
2 公債費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費		1,000		(1,000)		

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	450,544,951
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(86,824,485)
(2) 超過交付金返還金	(363,720,466)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	24,934
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(24,934)
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
7 予備費		188,967,000	0	0	188,967,000	0.0
1 予備費		188,967,000	0	0	188,967,000	0.0
1 予備費		188,967,000	0	0	188,967,000	0.0
1 予備費		188,967,000		(188,967,000)		

執行説明								
[残額説明]								
<p>1 予備費</p> <p> 予算額 200,000,000</p> <p> 充用額 11,033,000</p> <p> 予算現額 188,967,000</p> <p> 執行率 5.5%</p> <p> 内訳</p> <table border="1" data-bbox="1715 945 2828 1087"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 諸支出金</td> <td>1 償還金及び還付金</td> <td>1 一般被保険者償還金及び還付金</td> <td>11,033,000</td> </tr> </tbody> </table>	款	項	目	金額	6 諸支出金	1 償還金及び還付金	1 一般被保険者償還金及び還付金	11,033,000
款	項	目	金額					
6 諸支出金	1 償還金及び還付金	1 一般被保険者償還金及び還付金	11,033,000					

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	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	13,655,000	13,570,900	0	0
2	給料	205,410,000	178,870,898	0	0
3	職員手当等	176,140,000	146,498,039	0	0
4	共济費	78,918,000	66,745,596	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	1,451,000	135,476	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	267,000	93,406	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	11,215,000	8,898,549	0	0
12	役務費	108,699,000	90,763,855	0	0
13	委託料	60,333,000	52,138,295	145,563,000	134,537,433
14	使用料及び賃借料	1,568,000	1,283,454	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	7,767,000	7,643,764	32,102,838,000	29,221,298,968
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	665,423,000	566,642,232	32,248,401,000	29,355,836,401

国民健康保険事業費納付金		財政安定化基金拠出金		保健事業費	
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,265,000	2,645,701
0	0	0	0	5,007,000	4,263,555
0	0	0	0	558,991,000	444,407,862
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
14,938,282,000	14,678,229,721	1,000	0	9,794,000	9,791,697
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
14,938,282,000	14,678,229,721	1,000	0	577,057,000	461,108,815

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	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	450,571,000	450,569,885	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	188,967,000	0
	合計	450,571,000	450,569,885	188,967,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
13,655,000	13,570,900
205,410,000	178,870,898
176,140,000	146,498,039
78,918,000	66,745,596
0	0
0	0
1,451,000	135,476
0	0
267,000	93,406
0	0
14,480,000	11,544,250
113,706,000	95,027,410
764,887,000	631,083,590
1,568,000	1,283,454
0	0
0	0
0	0
0	0
47,058,682,000	43,916,964,150
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
188,967,000	0
49,068,702,000	45,512,387,054

後期高齢者医療事業概要説明

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

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

令和元年度（平成31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9,574,527千円を支出した。

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、213,080千円（3,044件）を支給した。

3 健康診査事業

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

区は、長寿医療健康診査事業として、425,237千円（受診者数34,875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4,258,097千円、一般会計繰入金5,737,573千円、葬祭費受託事業収入158,600千円、健康診査費受託事業収入212,389千円を収入した。

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	元(31)	4,288,224,000	4,258,097,116
	30	4,103,092,000	4,105,791,313
2 使用料及び手数料	元(31)	1,000	900
	30	1,000	6,900
3 繰 入 金	元(31)	5,920,265,000	5,737,573,066
	30	5,685,656,000	5,532,941,680
4 繰 越 金	元(31)	1,000	0
	30	1,000	0
5 諸 収 入	元(31)	404,305,000	402,681,122
	30	396,292,000	376,007,777
歳 入 合 計	元(31)	10,612,796,000	10,398,352,204
	30	10,185,042,000	10,014,747,670

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
△30,126,884	99.3 %	40.9 %	410 頁
2,699,313	100.1	41.0	
△100	90.0	0.0	412
5,900	690.0	0.0	
△182,691,934	96.9	55.2	412
△152,714,320	97.3	55.2	
△1,000	0.0	0.0	412
△1,000	0.0	0.0	
△1,623,878	99.6	3.9	412
△20,284,223	94.9	3.8	
△214,443,796	98.0	100.0	
△170,294,330	98.3	100.0	

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 後期高齢者医療保険料		4,288,224,000	4,258,097,116	△30,126,884	99.3
1 後期高齢者医療保険料		4,288,224,000	4,258,097,116	△30,126,884	99.3
1 後期高齢者医療保険料		4,288,224,000	4,258,097,116	△30,126,884	99.3
1 現年分		4,251,671,000			
2 滞納繰越分		36,553,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		4,251,671,000	4,222,492,652	△ 29,178,348	
滞 納 繰 越 分		36,553,000	35,604,464	△ 948,536	
合 計		4,288,224,000	4,258,097,116	△ 30,126,884	

(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				4,222,492,652
現年分				(4,222,492,652)
被保険者数	56,541 人	(平成31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				2,367,182,200
保険料軽減前賦課額				2,884,194,298
保険料軽減措置費				△ 517,012,098
収納率	97.33 %			
収入額				2,303,925,952
(2) 特別徴収				
調定額				1,918,566,700
保険料軽減前賦課額				2,337,661,967
保険料軽減措置費				△ 419,095,267
収納率	100.00 %			
収入額				1,918,566,700
2 滞納繰越分				35,604,464
滞納繰越分				(35,604,464)
調定額				95,392,571
収納率	37.32 %			
収入額				35,604,464
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
4,285,748,900	98.52 %	0	76,334,248	13,078,000
95,392,571	37.32	22,466,517	37,812,690	491,100
4,381,141,471	97.19	22,466,517	114,146,938	13,569,100

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
2 使用料及び手数料		1,000	900	△100	90.0
1 手数料		1,000	900	△100	90.0
1 手数料		1,000	900	△100	90.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		5,920,265,000	5,737,573,066	△182,691,934	96.9
1 繰入金		5,920,265,000	5,737,573,066	△182,691,934	96.9
1 一般会計繰入金		5,920,265,000	5,737,573,066	△182,691,934	96.9
1 一般会計繰入金					5,920,265,000
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		404,305,000	402,681,122	△1,623,878	99.6
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 900		
3 件		
1 一般会計繰入金 5,737,573,066		
一般会計からの繰入金		
1 繰越金 0		
平成30年度歳計剰余金		
収入済額		10,014,747,670
支出済額		10,014,747,670
差引残額		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 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 償還金及び還付加算金	10,001,000	9,918,000	△83,000	99.2
	1 保険料還付金	10,000,000	9,918,000	△82,000	99.2
	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	390,033,000	370,988,750	△19,044,250	95.1
	1 受託事業収入	390,033,000	370,988,750	△19,044,250	95.1
	1 健康診査費受託事業収入	238,833,000			
	2 葬祭費受託事業収入	151,200,000			
	4 雑 入	4,270,000	21,774,372	17,504,372	509.9
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	4,269,000	21,774,372	17,505,372	510.1
	1 広域連合分賦金還付金	4,268,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	9,918,000	保険料還付金
1	0	還付加算金
1	212,388,750	健康診査費受託事業収入
2	158,600,000	葬祭費受託事業収入
1	0	滞納処分費
2		長寿・健康増進事業費補助金が当初の見込みを上回ったための増。
1	4,476,634	広域連合分賦金還付金
	(4,406,634)	保険料未収金補填分賦金精算分
	(70,000)	葬祭費分賦金精算分
2	17,297,738	雑入
	(17,297,738)	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	元(31)	334,891,000	310,690,592
	30	374,093,000	336,152,928
2 広 域 連 合 分 賦 金	元(31)	9,608,326,000	9,574,527,259
	30	9,222,253,000	9,195,232,106
3 保 健 事 業 費	元(31)	523,646,000	425,237,253
	30	472,451,000	427,974,836
4 諸 支 出 金	元(31)	88,118,000	87,897,100
	30	56,245,000	55,387,800
5 予 備 費	元(31)	57,815,000 (60,000,000)	0 (2,185,000)
	30	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	元(31)	10,612,796,000	10,398,352,204
	30	10,185,042,000	10,014,747,670

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	24,200,408	92.8 %	3.0 %	420 頁
0	37,940,072	89.9	3.4	
0	33,798,741	99.6	92.1	422
0	27,020,894	99.7	91.8	
0	98,408,747	81.2	4.1	424
0	44,476,164	90.6	4.3	
0	220,900	99.7	0.8	426
0	857,200	98.5	0.5	
0	57,815,000	0.0 (3.6)	0.0	428
0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	214,443,796	98.0	100.0	
0	170,294,330	98.3	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	334,891,000	310,690,592	0	24,200,408	92.8
	1 総務管理費	121,811,000	97,610,592	0	24,200,408	80.1
	1 一般管理費	121,811,000	97,610,592	0	24,200,408	80.1
	1 職員人件費			83,351,000	(11,817,466)	
	2 一般事務経費			38,460,000	(12,382,942)	
2	葬 祭 費	213,080,000	213,080,000	0	0	100.0
	1 葬 祭 費	213,080,000	213,080,000	0	0	100.0
	1 葬祭費支給経費			213,080,000	(0)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明		額
[残 額 説 明]		
1	職員人件費	71,533,534
	後期高齢者医療職員人件費 12人	
(1)	給料	(32,113,154)
(2)	職員手当等	(28,174,638)
(3)	共済費	(11,245,742)
	[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	26,077,058
(1)	資格事務費	(14,856,368)
(2)	徴収事務費	(8,997,484)
(3)	給付事務費	(1,674,992)
(4)	一般管理費	(234,278)
(5)	分担金	(313,936)
	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	213,080,000
	1件 70,000円 3,044件	

(款) 2 広域連合分賦金
(項) 1 広域連合分賦金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		9,608,326,000	9,574,527,259	0	33,798,741	99.6
1 広域連合分賦金		9,608,326,000	9,574,527,259	0	33,798,741	99.6
1 広域連合分賦金		9,608,326,000	9,574,527,259	0	33,798,741	99.6
1 広域連合分賦金		9,608,326,000		(33,798,741)		

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 広域連合分賦金	9,574,527,259
(1) 療養給付費分賦金	(3,894,924,188)
(2) 保険料分賦金	(4,244,901,330)
(3) 保険基盤安定分賦金	(936,107,365)
(4) 事務費分賦金	(159,950,783)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(338,643,593)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 保健事業費		523,646,000	425,237,253	0	98,408,747	81.2
1 保健事業費		523,646,000	425,237,253	0	98,408,747	81.2
1 健康診査費		523,646,000	425,237,253	0	98,408,747	81.2
1 健康診査事業経費				523,646,000	(98,408,747)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 健康診査事業経費	425,237,253
(1) 健康診査委託費	(417,367,437)
(2) 健康診査データ管理手数料	(219,814)
(3) 受診券発送等経費	(7,650,002)
[健康診査委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 諸支出金		88,118,000	87,897,100	0	220,900	99.7
1 償還金及び還付加算金		10,886,000	10,665,100	0	220,900	98.0
1 保険料還付金		10,785,000	10,565,100	0	219,900	98.0
1 保険料過誤納還付金			10,785,000		(219,900)	
2 還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金			1,000		(1,000)	
3 償 還 金		100,000	100,000	0	0	100.0
1 葬祭費受託事業収入返還金			100,000		(0)	
2 繰 出 金		77,232,000	77,232,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金		77,232,000	77,232,000	0	0	100.0
1 繰出金経費			77,232,000		(0)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 保険料過誤納還付金	10,565,100
1 還付加算金	0
1 葬祭費受託事業収入返還金	100,000
1 繰出金経費	77,232,000

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 予備費		57,815,000	0	0	57,815,000	0.0
1 予備費		57,815,000	0	0	57,815,000	0.0
1 予備費		57,815,000	0	0	57,815,000	0.0
1 予備費		57,815,000		(57,815,000)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	60,000,000		
充 用 額	2,185,000		
予 算 現 額	57,815,000		
執 行 率	3.6%		
内 訳			
款	項	目	金 額
1 総 務 費	2 葬 祭 費	1 葬 祭 費	1,400,000
4 諸 支 出 金	1 償 還 金 及び還付加算金	1 保 険 料 還 付 金	785,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		広域連合分賦金	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	36,820,000	32,113,154	0	0
3	職員手当等	35,285,000	28,174,638	0	0
4	共済費	11,246,000	11,245,742	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	69,000	14,257	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	1,491,000	1,206,246	0	0
12	役務費	22,027,000	15,818,247	0	0
13	委託料	14,559,000	8,724,372	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	213,394,000	213,393,936	9,608,326,000	9,574,527,259
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	334,891,000	310,690,592	9,608,326,000	9,574,527,259

保健事業費		諸支出金		予備費	
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,270,000	1,140,643	0	0	0	0
5,510,000	4,555,599	0	0	0	0
516,866,000	419,541,011	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	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	10,886,000	10,665,100	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	77,232,000	77,232,000	0	0
0	0	0	0	57,815,000	0
523,646,000	425,237,253	88,118,000	87,897,100	57,815,000	0

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	36,820,000	32,113,154
3	職員手当等	35,285,000	28,174,638
4	共済費	11,246,000	11,245,742
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	69,000	14,257
10	交際費	0	0
11	需用費	2,761,000	2,346,889
12	役務費	27,537,000	20,373,846
13	委託料	531,425,000	428,265,383
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	9,821,720,000	9,787,921,195
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	10,886,000	10,665,100
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	77,232,000	77,232,000
	予備費	57,815,000	0
	合計	10,612,796,000	10,398,352,204

介護保険事業概要説明

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

令和元年度（平成 31 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、34,791,175 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、1,709,460 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 946,238 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 8,087,920 千円、国庫負担金 6,357,746 千円、都負担金 5,012,928 千円、調整交付金 1,963,958 千円、支払基金交付金 9,664,742 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 393,706 千円、包括的支援事業交付金 423,970 千円、一般会計繰入金 5,698,596 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	元(31)	7,994,634,000	8,087,919,548
	30	8,253,089,000	8,255,100,292
2 使 用 料 及 び 手 数 料	元(31)	1,000	0
	30	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	元(31)	8,808,612,000	8,936,961,801
	30	8,736,680,000	8,794,726,650
4 都 支 出 金	元(31)	5,329,500,000	5,282,932,303
	30	5,263,169,000	5,042,883,657
5 支 払 基 金 交 付 金	元(31)	9,789,436,000	9,664,742,268
	30	9,746,780,000	9,358,024,988
6 財 産 収 入	元(31)	1,945,000	471,982
	30	5,505,000	148,602
7 繰 入 金	元(31)	6,541,252,000	6,298,596,459
	30	6,075,412,000	5,771,698,796
8 繰 越 金	元(31)	739,646,000	739,646,619
	30	886,752,000	886,752,335
9 諸 収 入	元(31)	693,000	4,244,078
	30	703,000	23,655,640
歳 入 合 計	元(31)	39,205,719,000	39,015,515,058
	30	38,968,091,000	38,132,990,960

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
93,285,548	101.2 %	20.7 %	438 頁
2,011,292	100.0	21.7	
△1,000	0.0	0.0	440
△1,000	0.0	0.0	
128,349,801	101.5	22.9	440
58,046,650	100.7	23.1	
△46,567,697	99.1	13.5	442
△220,285,343	95.8	13.2	
△124,693,732	98.7	24.8	444
△388,755,012	96.0	24.5	
△1,473,018	24.3	0.0	444
△5,356,398	2.7	0.0	
△242,655,541	96.3	16.2	444
△303,713,204	95.0	15.1	
619	100.0	1.9	446
335	100.0	2.3	
3,551,078	612.4	0.0	446
22,952,640	3,365.0	0.1	
△190,203,942	99.5	100.0	
△835,100,040	97.9	100.0	

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		7,994,634,000	8,087,919,548	93,285,548	101.2
1 介護保険料		7,994,634,000	8,087,919,548	93,285,548	101.2
1 介護保険料		7,994,634,000	8,087,919,548	93,285,548	101.2
1 現年分		7,928,813,000			
2 滞納繰越分		65,821,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		7,928,813,000	8,020,303,921	91,490,921	
滞 納 繰 越 分		65,821,000	67,615,627	1,794,627	
合 計		7,994,634,000	8,087,919,548	93,285,548	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説	明	
収	入	説	明	
1 現年分				
			8,020,303,921	
現年分			(8,020,303,921)	
(1) 普通徴収				
被保険者数			15,242 人 (平成31年4月1日現在)	
調定額			1,069,541,460	
収納率			83.01 %	
収入額			887,871,273	
(2) 特別徴収				
被保険者数			98,978 人 (平成31年4月1日現在)	
調定額			7,112,429,360	
収納率			100.28 %	
収入額			7,132,432,648	
2 滞納繰越分			67,615,627	
滞納繰越分			(67,615,627)	
調定額			414,117,560	
収納率			16.33 %	
収入額			67,615,627	
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
8,181,970,820	98.02 %	0	183,564,947	21,898,048
414,117,560	16.33	146,738,558	200,615,113	851,738
8,596,088,380	94.09	146,738,558	384,180,060	22,749,786

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料		1,000			
3 国庫支出金		8,808,612,000	8,936,961,801	128,349,801	101.5
1 国庫負担金		6,399,402,000	6,357,746,000	△41,656,000	99.3
1 介護給付費負担金		6,399,402,000	6,357,746,000	△41,656,000	99.3
1 現年度分		6,399,401,000			
2 過年度分		1,000			
2 国庫補助金		2,409,210,000	2,579,215,801	170,005,801	107.1
1 介護保険交付金		2,409,210,000	2,511,629,801	102,419,801	104.3
1 調整交付金		1,857,325,000			
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		268,731,000			

(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		
現年度分		6,357,746,000
		(6,357,746,000)
サービス諸費算定額（居宅分）		20,880,163,826 A
サービス諸費算定額（施設等分）		12,960,697,595 B
高額介護サービス費算定額		1,007,409,000 C
高額医療合算介護サービス費算定額		180,642,000 D
第三者納付金等収入算定額		0 E
		(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100 (千円未満切捨)
2 過年度分		0
過年度分		(0)
1 調整交付金		
		1,963,958,000
サービス諸費算定額		33,223,786,471 A
高額介護サービス費算定額		982,001,477 B
高額医療合算介護サービス費算定額		151,491,083 C
第三者納付金等収入算定額		1,036,612 D
特別調整交付金算定額		248,000 E
		(A + B + C - D) × 5.65 / 100 × 1.011633356 (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		265,025,385
介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 20 / 100 及び調整交付額		

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 包括的支援事業等交付金			283,154,000	
	2 介護保険災害臨時特例補助金	0	438,000	438,000	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	67,148,000	67,148,000	0.0
	1 保険者機能強化推進交付金				0
4	都支出金	5,329,500,000	5,282,932,303	△46,567,697	99.1
	1 都負担金	5,053,558,000	5,012,928,229	△40,629,771	99.2
	1 介護給付費負担金	5,053,558,000	5,012,928,229	△40,629,771	99.2
	1 現年度分				5,033,001,000
	2 過年度分				20,557,000
	2 都補助金	275,942,000	270,004,074	△5,937,926	97.8
	1 介護保険交付金	275,942,000	270,004,074	△5,937,926	97.8
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金				134,365,000
	2 包括的支援事業等交付金				141,577,000

(介護保険事業特別会計)

増 減 説 明		収 入 説 明	
3	包括的支援事業等交付金		282,646,416
	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		438,000
1	保険者機能強化推進交付金		67,148,000
1	現年度分		4,992,372,000
	現年度分		(4,992,372,000)
	サービス諸費算定額 (居宅分)	20,964,720,823	A
	サービス諸費算定額 (施設等分)	12,704,987,190	B
	高額介護サービス費算定額	1,007,409,000	C
	高額医療合算介護サービス費算定額	180,642,000	D
	第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	767,436	E
	(A + C + D - E) × 12.5/100 + B × 17.5/100 (千円未満切捨)		
2	過年度分		20,556,229
	過年度分		(20,556,229)
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金		128,680,866
	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		141,323,208
	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 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 支払基金交付金		9,789,436,000	9,664,742,268	△124,693,732	98.7
1 支払基金交付金		9,789,436,000	9,664,742,268	△124,693,732	98.7
1 介護給付費交付金		9,789,436,000	9,664,742,268	△124,693,732	98.7
1 現年度分		9,497,688,000			
2 過年度分		280,000			
3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金		290,229,000			
4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分		1,239,000			
6 財産収入		1,945,000	471,982	△1,473,018	24.3
1 財産運用収入		1,945,000	471,982	△1,473,018	24.3
1 利子及び配当金		1,945,000	471,982	△1,473,018	24.3
1 利子及び配当金		1,945,000			
7 繰入金		6,541,252,000	6,298,596,459	△242,655,541	96.3
1 繰入金		5,941,252,000	5,698,596,459	△242,655,541	95.9
1 一般会計繰入金		5,941,252,000	5,698,596,459	△242,655,541	95.9
1 一般会計繰入金		5,941,252,000			

(介護保険事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 現年度分	9,387,889,000		
現年度分	(9,387,889,000)		
サービス諸費算定額	33,581,910,449	A	
高額介護サービス費算定額	1,007,409,000	B	
高額医療合算介護サービス費算定額	180,642,000	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	279,180		
過年度分	(279,180)		
3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	275,336,000		
	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	1,238,088		
	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	471,982		
基金利子収入	(471,982)		
介護保険給付準備基金			
1 一般会計繰入金	5,698,596,459		

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 基金繰入金	600,000,000	600,000,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	600,000,000	600,000,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金				600,000,000
	8 繰越金	739,646,000	739,646,619	619	100.0
	1 繰越金	739,646,000	739,646,619	619	100.0
	1 繰越金	739,646,000	739,646,619	619	100.0
	1 繰越金				739,646,000
	9 諸 収 入	693,000	4,244,078	3,551,078	612.4
	1 加算金、延滞金及び過料	1,000	0	△1,000	0.0
	1 加 算 金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 加 算 金				1,000
	2 雑 入	692,000	4,244,078	3,552,078	613.3
	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	2,008,769	2,007,769	—
	1 第三者納付金				1,000
	3 返 納 金	1,000	1,673,881	1,672,881	—
	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	600,000,000	
介護保険給付準備基金からの繰入金	(600,000,000)	
1 繰越金	739,646,619	
平成30年度歳計剰余金		
収入済額	38,132,990,960	
支出済額	37,393,344,341	
差引残額	739,646,619	
1 加算金	0	
1 滞納処分費	0	
1 第三者納付金	2,008,769	
1 返納金	1,673,881	

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	4 雑入	689,000	561,428	△127,572	81.5
	1 受託収入				580,000
	2 雑入				109,000

増	減	説明	明
収	入	説	明
1 受託収入			458,946
		生活保護被保護者要介護認定審査受託収入	(458,946)
2 雑入			102,482
		非常勤職員雇用保険料本人負担分	(102,482)

(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	元(31)	820,419,000	730,578,510
	30	756,851,000	718,113,746
2 保 険 給 付 費	元(31)	35,176,626,000	34,791,175,440
	30	34,916,746,000	33,545,457,335
3 地 域 支 援 事 業 費	元(31)	1,810,391,000	1,709,459,838
	30	1,672,740,000	1,614,607,917
4 基 金 積 立 金	元(31)	947,712,000	946,238,014
	30	959,724,000	954,366,624
5 諸 支 出 金	元(31)	351,177,000	351,162,117
	30	562,030,000	560,798,719
6 予 備 費	元(31)	99,394,000 (100,000,000)	0 (606,000)
	30	100,000,000 (100,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	元(31)	39,205,719,000	38,528,613,919
	30	38,968,091,000	37,393,344,341

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	89,840,490	89.0 %	1.9 %	454 頁
0	38,737,254	94.9	1.9	
0	385,450,560	98.9	90.3	458
0	1,371,288,665	96.1	89.7	
0	100,931,162	94.4	4.4	464
0	58,132,083	96.5	4.3	
0	1,473,986	99.8	2.5	468
0	5,357,376	99.4	2.6	
0	14,883	100.0	0.9	470
0	1,231,281	99.8	1.5	
0	99,394,000	0.0 (0.6)	0.0	472
0	100,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	677,105,081	98.3	100.0	
0	1,574,746,659	96.0	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	820,419,000	730,578,510	0	89,840,490	89.0
	1 総務管理費	820,419,000	730,578,510	0	89,840,490	89.0
	1 一般管理費	500,040,000	460,946,127	0	39,093,873	92.2
	1 職員人件費			325,784,000	(21,157,924)	
	2 一般事務経費			174,256,000	(17,935,949)	
	2 介護認定審査会費	191,497,000	163,427,421	0	28,069,579	85.3
	1 介護認定審査会運営経費			191,497,000	(28,069,579)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	職員人件費	304,626,076
	介護保険職員人件費 41 人	
(1)	給料	(136,188,434)
(2)	職員手当等	(117,914,860)
(3)	共済費	(50,522,782)
2	一般事務経費	156,320,051
(1)	介護保険事業審議会経費	(233,131)
(2)	地域密着型サービス運営委員会経費	(310,000)
(3)	資格・収納事務費	(26,961,521)
(4)	給付事務費	(10,019,186)
(5)	一般管理費	(2,247,527)
(6)	介護認定審査資料作成等業務委託費	(112,471,650)
(7)	介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(3,206,335)
(8)	分担金	(870,701)
	東京都職員共済組合負担金	
	[介護認定審査資料作成等業務委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1	介護認定審査会運営経費	163,427,421
	開催回数 583 回	
(1)	委員報酬	(58,650,000)
(2)	主治医意見書料	(95,172,700)
(3)	運営事務費	(9,604,721)
	[主治医意見書料が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 介護認定調査費	128,882,000	106,204,962	0	22,677,038	82.4
	1 介護認定調査経費			128,882,000	(22,677,038)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 介護認定調査経費	106,204,962
調査対象者	20,485 人
(1) 認定調査業務員雇上経費	(43,310,665)
(2) 認定調査委託費	(58,162,067)
(3) 調査事務費	(4,732,230)
[認定調査委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2 保険給付費		35,176,626,000	34,791,175,440	0	385,450,560	98.9
1 サービス諸費		33,988,575,000	33,638,062,207	0	350,512,793	99.0
1 介護サービス諸費		33,372,615,000	33,025,884,304	0	346,730,696	99.0
1 居宅介護サービス給付経費				16,098,468,000	(152,517,168)	
2 地域密着型介護サービス給付経費				4,526,343,000	(24,117,991)	
3 施設介護サービス給付経費				9,631,503,000	(111,275,471)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費				44,529,000	(1,207,886)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費				92,304,000	(865,532)	
6 居宅介護サービス計画作成経費				2,045,016,000	(40,472,299)	
7 特定入所者介護サービス給付経費				934,452,000	(16,274,349)	

(介護保険事業特別会計)

執行説明	
〔残額説明〕	
1 居宅介護サービス給付経費	15,945,950,832
(1) 訪問介護給付費	(4,158,967,723)
(2) 訪問入浴介護給付費	(353,993,481)
(3) 訪問看護給付費	(1,167,448,321)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,303,821,423)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,155,769,310)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,805,950,574)
2 地域密着型介護サービス給付経費	4,502,225,009
給付対象件数	42,063 件
3 施設介護サービス給付経費	9,520,227,529
(1) 介護老人福祉施設給付費	(6,073,750,149)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,273,013,639)
(3) 療養型医療施設給付費	(173,463,741)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	43,321,114
給付対象件数	1,378 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	91,438,468
給付対象件数	1,092 件
6 居宅介護サービス計画作成経費	2,004,543,701
延	131,325 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	918,177,651
延	49,733 人

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	577,877,000	574,095,338	0	3,781,662	99.3
	1 介護予防サービス給付経費			425,788,000	(392)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			8,097,000	(1,891,594)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,042,000	(505,993)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			36,942,000	(1,181,312)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			97,568,000	(134)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			440,000	(202,237)	
	3 審査支払手数料	38,083,000	38,082,565	0	435	100.0
	1 審査支払手数料経費			38,083,000	(435)	

(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	425,787,608
(1) 訪問介護給付費	(0)
(2) 訪問入浴介護給付費	(1,203,554)
(3) 訪問看護給付費	(82,456,411)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(121,807,695)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(89,098,199)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(131,221,749)
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	6,205,406
給付対象件数	71 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	8,536,007
給付対象件数	308 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	35,760,688
給付対象件数	391 件
5 介護予防サービス計画作成経費	97,567,866
延	19,395 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	237,763
延	48 人
1 審査支払手数料経費	38,082,565

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額介護サービス費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 高額介護サービス費	1,007,409,000	1,001,961,049	0	5,447,951	99.5
	1 高額介護サービス費	1,007,409,000	1,001,961,049	0	5,447,951	99.5
	1 高額介護サービス費支給経費			1,007,409,000	(5,447,951)	
	3 高額医療合算介護サービス費	180,642,000	151,152,184	0	29,489,816	83.7
	1 高額医療合算介護サービス費	180,642,000	151,152,184	0	29,489,816	83.7
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			180,642,000	(29,489,816)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高額介護サービス費支給経費	1,001,961,049
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 15,179 件	186,306,863
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 32,834 件	452,647,646
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 14,739 件	119,709,052
④ 区民税課税世帯	
44,400 円 (月額) 延 10,053 件	237,713,855
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 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 利用者負担割合が1割	
446,400 円 (年間) 延 162 件	5,583,633
1 高額医療合算介護サービス費支給経費	151,152,184
支給件数	4,034 件
[高額医療合算介護サービス費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3	地域支援事業費	1,810,391,000	1,709,459,838	0	100,931,162	94.4
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,052,596,000	996,764,458	0	55,831,542	94.7
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,049,474,000	994,188,300	0	55,285,700	94.7
	1 介護予防・生活支援サービス事業経費			914,567,000	(50,511,477)	
	2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費			134,907,000	(4,774,223)	
	2 審査支払手数料	3,122,000	2,576,158	0	545,842	82.5
	1 審査支払手数料経費			3,122,000	(545,842)	
	2 一般介護予防事業費	22,329,000	19,899,519	0	2,429,481	89.1
	1 一般介護予防事業費	22,329,000	19,899,519	0	2,429,481	89.1
	1 一般介護予防事業経費			22,329,000	(2,429,481)	

(介護保険事業特別会計)

執行説明		金額
〔残額説明〕		
1	介護予防・生活支援サービス事業経費	864,055,523
(1)	訪問型サービス事業経費	(277,788,504)
(2)	通所型サービス事業経費	(529,675,700)
(3)	区民と取り組む介護予防事業経費	(55,567,563)
	住民主体サービス運営助成経費	
(4)	高額介護予防サービス費相当事業経費	(991,011)
(5)	高額医療合算介護予防サービス費相当事業経費	(0)
(6)	被保険者証郵送等経費	(32,745)
2	介護予防・生活支援サービス計画作成経費	130,132,777
	延 25,899 人	
1	審査支払手数料経費	2,576,158
1	一般介護予防事業経費	19,899,519
(1)	区民と取り組む介護予防事業経費	(4,160,083)
	① うんどう教室事業経費	3,373,054
	② 筋力向上トレーニング事業経費	301,879
	③ 脳力トレーニング事業経費	446,556
	④ 回想法教室事業経費	38,594
(2)	介護予防普及啓発経費	(3,474,742)
(3)	介護支援サポーター経費	(12,264,694)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 包括的支援事業諸費	735,466,000	692,795,861	0	42,670,139	94.2
	1 包括的支援事業諸費	735,466,000	692,795,861	0	42,670,139	94.2
	1 地域包括支援センター等事業経費			543,234,000	(26,677,319)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			16,592,000	(1,256,188)	
	3 高齢者生活支援事業経費			175,640,000	(14,736,632)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 地域包括支援センター等事業経費	516,556,681
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	(511,280,337)
① 運営協議会経費	112,886
② 運営委託費	511,167,451
(2) 生活支援体制整備事業経費	(5,276,344)
2 介護給付等費用適正化事業経費	15,335,812
(1) 介護サービス適正化推進事業経費	(15,166,912)
(2) 介護サービス事業者振興事業経費	(168,900)
3 高齢者生活支援事業経費	160,903,368
(1) 介護相談員事業経費	(2,510,084)
(2) 配食サービス事業経費	(156,293,298)
(3) 住宅改修費給付相談経費助成	(6,258)
(4) 認知症普及啓発事業経費	(590,304)
(5) 認知症早期発見・早期支援事業経費	(1,457,886)
(6) 認知症高齢者徘徊対策事業経費	(45,538)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 基金積立金		947,712,000	946,238,014	0	1,473,986	99.8
1 基金積立金		947,712,000	946,238,014	0	1,473,986	99.8
1 介護保険給付準備基金積立金		947,712,000	946,238,014	0	1,473,986	99.8
1 介護保険給付準備基金積立金		947,712,000		(1,473,986)		

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 介護保険給付準備基金積立金	946,238,014

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 諸支出金		351,177,000	351,162,117	0	14,883	100.0
1 償還金及び還付金		329,103,000	329,088,620	0	14,380	100.0
1 償還金及び還付金		329,103,000	329,088,620	0	14,380	100.0
1 償還金及び還付金		329,103,000			(14,380)	
2 繰 出 金		22,074,000	22,073,497	0	503	100.0
1 一般会計繰出金		22,074,000	22,073,497	0	503	100.0
1 繰出金経費		22,074,000			(503)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 償還金及び還付金	329,088,620
(1) 保険料過誤納還付金	(14,134,033)
(2) 超過交付金返還金	(314,954,587)
1 繰出金経費	22,073,497

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
6 予備費		99,394,000	0	0	99,394,000	0.0
1 予備費		99,394,000	0	0	99,394,000	0.0
1 予備費		99,394,000	0	0	99,394,000	0.0
1 予備費				99,394,000	(99,394,000)	

執行説明											
〔残額説明〕											
1 予備費											
予算額	100,000,000										
充用額	606,000										
予算現額	99,394,000										
執行率	0.6%										
内訳											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 諸支出金</td> <td>1 償還金及び還付金</td> <td>1 償還金及び還付金</td> <td>606,000</td> </tr> </tbody> </table>				款	項	目	金額	5 諸支出金	1 償還金及び還付金	1 償還金及び還付金	606,000
款	項	目	金額								
5 諸支出金	1 償還金及び還付金	1 償還金及び還付金	606,000								

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	107,011,000	96,181,256	0	0
2	給料	145,998,000	136,188,434	0	0
3	職員手当等	123,471,000	117,914,860	0	0
4	共済費	62,322,000	55,954,977	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	94,000	0	0
9	旅費	1,245,000	887,938	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	5,419,000	4,588,794	0	0
12	役務費	154,910,000	130,828,799	0	0
13	委託料	217,688,000	185,949,107	38,083,000	38,082,565
14	使用料及び賃借料	635,000	532,676	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	70,000	69,300	0	0
19	負担金補助及び交付金	1,389,000	1,388,369	35,138,543,000	34,753,092,875
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	820,419,000	730,578,510	35,176,626,000	34,791,175,440

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
15,441,000	10,328,740	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,245,000	2,643,101	0	0	0	0
1,807,000	1,139,844	0	0	0	0
730,554,000	692,499,576	0	0	0	0
6,385,000	6,210,780	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,052,900,000	996,592,787	0	0	0	0
59,000	45,010	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	329,103,000	329,088,620
0	0	0	0	0	0
0	0	947,712,000	946,238,014	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,074,000	22,073,497
0	0	0	0	0	0
1,810,391,000	1,709,459,838	947,712,000	946,238,014	351,177,000	351,162,117

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	107,011,000	96,181,256
2	給料	0	0	145,998,000	136,188,434
3	職員手当等	0	0	123,471,000	117,914,860
4	共済費	0	0	62,322,000	55,954,977
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	15,702,000	10,422,740
9	旅費	0	0	1,245,000	887,938
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	8,664,000	7,231,895
12	役務費	0	0	156,717,000	131,968,643
13	委託料	0	0	986,325,000	916,531,248
14	使用料及び賃借料	0	0	7,020,000	6,743,456
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	70,000	69,300
19	負担金補助及び交付金	0	0	36,192,832,000	35,751,074,031
20	扶助費	0	0	59,000	45,010
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	329,103,000	329,088,620
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	947,712,000	946,238,014
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	22,074,000	22,073,497
	予備費	99,394,000	0	99,394,000	0
	合計	99,394,000	0	39,205,719,000	38,528,613,919

駐車場事業概要説明

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

亀有駅南口再開発地区内の亀有南駐車場（パーキングリリオ）、四つ木駐車場、金町六丁目再開発地区内の金町南駐車場（ヴィナシス金町パーキング）及びバイク専用の新小岩北駐車場を指定管理者により運営している。

令和元年度（平成31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 14,594 千円、一般会計借入金 520,000 千円、繰越金 630 千円及び雑入 149,664 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 27,504 千円、特別区債元金償還経費 91,409 千円、特別区債利子支払経費 18,243 千円及び一般会計借入金償還金 547,243 千円を支出した。

令和元年度（平成31年度）は、亀有南駐車場の消防設備及び非常用照明設備並びに金町南駐車場の照明配線設備を修繕した。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	元(31)	1,000	1,224
	30	1,000	1,476
2 財産収入	元(31)	1,000	0
	30	1,000	0
3 繰入金	元(31)	543,594,000	534,594,000
	30	570,821,000	548,821,000
4 繰越金	元(31)	1,000	630,193
	30	1,000	293,447
5 諸収入	元(31)	149,103,000	149,664,412
	30	124,376,000	145,160,882
歳入合計	元(31)	692,700,000	684,889,829
	30	695,200,000	694,276,805

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
224	122.4 %	0.0 %	482 頁
476	147.6	0.0	
△1,000	0.0	0.0	482
△1,000	0.0	0.0	
△9,000,000	98.3	78.1	482
△22,000,000	96.1	79.1	
629,193	63,019.3	0.1	482
292,447	29,344.7	0.0	
561,412	100.4	21.8	484
20,784,882	116.7	20.9	
△7,810,171	98.9	100.0	
△923,195	99.9	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 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
5 諸収入		149,103,000	149,664,412	561,412	100.4
	1 雑収入	149,103,000	149,664,412	561,412	100.4
	1 雑収入	149,103,000	149,664,412	561,412	100.4
	1 雑収入	149,103,000			

増	減	説明
収	入	説明
1 雑入	149,664,412	
	(148,750,479)	指定管理者納付金
	(913,933)	自動販売機設置業者負担金

(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	元(31)	35,241,000	27,504,460
	30	24,827,000	24,690,486
2 公 債 費	元(31)	109,654,000	109,652,226
	30	109,653,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	元(31)	547,805,000	547,243,200
	30	560,720,000	559,303,900
歳 出 合 計	元(31)	692,700,000	684,399,886
	30	695,200,000	693,646,612

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	7,736,540	78.0 %	4.0 %	490 頁
0	136,514	99.5	3.6	
0	1,774	100.0	16.0	492
0	774	100.0	15.8	
0	561,800	99.9	80.0	494
0	1,416,100	99.7	80.6	
0	8,300,114	98.8	100.0	
0	1,553,388	99.8	100.0	

(款) 1 駐車場事業費
(項) 1 駐車場運営費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
1	駐車場事業費	35,241,000	27,504,460	0	7,736,540	78.0
	1 駐車場運営費	35,241,000	27,504,460	0	7,736,540	78.0
	1 駐車場運営費	35,241,000	27,504,460	0	7,736,540	78.0
	1 駐車場事業運営経費			35,241,000	(7,736,540)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 駐車場事業運営経費	27,504,460
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	(7,191,140)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ設備借上料	(412,020)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(9,607,200)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(10,294,100)

(駐車場事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款項	目					
事業別 予算現額 (不用額)						
2 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 特別区債元金		91,410,000	91,409,101	0	899	100.0
1 特別区債元金償還経費				91,410,000		(899)
2 特別区債利子		18,244,000	18,243,125	0	875	100.0
1 特別区債利子支払経費				18,244,000		(875)

(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	91,409,101
(1) 駐車場債	(91,409,101)
1 特別区債利子支払経費	18,243,125
(1) 駐車場債	(18,243,125)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別 予算現額 (不用額)						
3 諸支出金		547,805,000	547,243,200	0	561,800	99.9
1 償還金		547,805,000	547,243,200	0	561,800	99.9
	1 一般会計借入金償還金	547,805,000	547,243,200	0	561,800	99.9
	1 一般会計借入金償還金			547,805,000	(561,800)	

執行説明	
[残 額 説 明]	
1 一般会計借入金償還金	547,243,200

(駐車場事業特別会計)

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費		136,969,000	0	0	136,969,000	0.0
1 予備費				136,969,000	(136,969,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	448,000,000		
充 用 額	311,031,000		
予 算 現 額	136,969,000		
執 行 率	69.4%		
内 訳			
款	項	目	金 額
4 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費	1 社 会 福 祉 総 務 費	148,000,000
7 都 市 整 備 費	1 都 市 整 備 管 理 費	2 住 宅 費	15,000,000
8 教 育 費	7 社 会 体 育 費	1 社 会 体 育 振 興 費	148,031,000

(一般会計)

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	14,204,000	7,191,140	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	428,000	412,020	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	9,608,000	9,607,200	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	109,654,000	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	11,000,000	10,294,100	0	0
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	35,241,000	27,504,460	109,654,000	109,652,226

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	14,204,000	7,191,140
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	428,000	412,020
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	9,608,000	9,607,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
547,805,000	547,243,200	657,459,000	656,895,426
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	11,000,000	10,294,100
0	0	0	0
0	0	0	0
547,805,000	547,243,200	692,700,000	684,399,886

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。