

令和 6 年 度

# 各 会 計 決 算 参 考 書

各 会 計 決 算 総 括

各 会 計 款 別 決 算 概 要 説 明

各 会 計 歳 出 款 別 節 別 予 算 決 算 表

葛 飾 区



## 目 次

各会計決算総括 .....	2 頁
---------------	-----

### 一 般 会 計

#### 歳 入

款別予算決算対照表 .....	6
第 1 款 特 別 区 税 .....	8
第 2 款 地 方 譲 与 税 .....	16
第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	18
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....	18
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金 .....	18
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	18
第 10 款 特 別 区 交 付 金 .....	18
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	20
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	20
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	22
第 14 款 国 庫 支 出 金 .....	36
第 15 款 都 支 出 金 .....	52
第 16 款 財 産 収 入 .....	74
第 17 款 寄 附 金 .....	76
第 18 款 繰 入 金 .....	76
第 19 款 繰 越 金 .....	78
第 20 款 諸 収 入 .....	78

#### 歳 出

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

第 3 款	環	境	費	.....	146		
第 4 款	福	祉	費	.....	164		
第 5 款	衛	生	費	.....	228		
第 6 款	産	業	経	済	費	.....	254
第 7 款	都	市	整	備	費	.....	276
第 8 款	教	育	費	.....	314		
第 9 款	職	員	費	.....	366		
第 10 款	公	債	費	.....	372		
第 11 款	諸	支	出	金	.....	374	
第 12 款	予	備	費	.....	376		
歳出款別節別予算決算表				.....	378		

### 国民健康保険事業特別会計

#### 歳 入

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

#### 歳 出

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

## 後期高齢者医療事業特別会計

### 歳 入

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

### 歳 出

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

## 介護保険事業特別会計

### 歳 入

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

### 歳 出

款別予算決算対照表	486
第 1 款 総 務 費	488

第 2 款 保 險 給 付 費 .....	492
第 3 款 地 域 支 援 事 業 費 .....	498
第 4 款 基 金 積 立 金 .....	502
第 5 款 諸 支 出 金 .....	504
第 6 款 予 備 費 .....	506
歳出款別節別予算決算表 .....	508

## 用 地 特 別 会 計

### 歳 入

款別予算決算対照表 .....	514
第 1 款 繰 入 金 .....	516

### 歳 出

款別予算決算対照表 .....	520
第 1 款 公 債 費 .....	522
歳出款別節別予算決算表 .....	524

## 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

### 歳 入

款別予算決算対照表 .....	528
第 1 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	530
第 2 款 財 産 収 入 .....	530
第 3 款 繰 入 金 .....	530
第 4 款 繰 越 金 .....	530
第 5 款 諸 収 入 .....	532

### 歳 出

款別予算決算対照表 .....	536
第 1 款 駐 車 場 事 業 費 .....	538
第 2 款 公 債 費 .....	540
第 3 款 諸 支 出 金 .....	542
歳出款別節別予算決算表 .....	544

※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	270,143,466,930	233,959,331,825	1,604,387,930
国民健康保険事業特別会計	49,575,508,000	40,067,262,542	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,623,744,000	5,900,780,082	0
介護保険事業特別会計	45,640,100,000	36,536,863,032	0
用地特別会計	489,000,000	0	0
駐車場事業特別会計	674,000,000	179,283,333	0
合 計	379,145,818,930	316,643,520,814	1,604,387,930

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	270,143,466,930	219,437,655,349	1,698,744,941
国民健康保険事業特別会計	49,575,508,000	44,124,066,249	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,623,744,000	12,240,945,238	0
介護保険事業特別会計	45,640,100,000	42,651,921,000	0
用地特別会計	489,000,000	323,394,065	0
駐車場事業特別会計	674,000,000	671,045,454	0
合 計	379,145,818,930	319,449,027,355	1,698,744,941

注：△印は減を示す。（単位：円）

済 額				差 引 額
前年度からの繰越額	他会計からの繰入	別途積立財産繰入金並びに運用金	計（総収入）	
11,409,130,912	267,267,548	18,744,916,000	265,985,034,215	△4,158,432,715
399,624,246	4,157,984,876	0	44,624,871,664	△4,950,636,336
0	6,458,032,156	0	12,358,812,238	△264,931,762
408,124,923	6,649,222,064	1,200,000,000	44,794,210,019	△845,889,981
0	323,394,065	0	323,394,065	△165,605,935
752,041	491,135,000	0	671,170,374	△2,829,626
12,217,632,122	18,347,035,709	19,944,916,000	368,757,492,575	△10,388,326,355

済 額				不 用 額
他会計への繰出	別途積立財産繰出	計（総支出）	翌年度繰越事業費繰越額	
18,079,768,161	14,560,641,120	253,776,809,571	3,235,335,981	13,131,321,378
0	0	44,124,066,249	0	5,451,441,751
117,867,000	0	12,358,812,238	0	264,931,762
149,400,548	1,005,037,909	43,806,359,457	0	1,833,740,543
0	0	323,394,065	0	165,605,935
0	0	671,045,454	0	2,954,546
18,347,035,709	15,565,679,029	355,060,487,034	3,235,335,981	20,849,995,915







一 般 会 計

歳 入



(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		34,173,554,000	36,454,171,110	2,280,617,110	106.7
1 特別区民税		30,517,000,000	32,896,699,431	2,379,699,431	107.8
1 特別区民税		30,517,000,000	32,896,699,431	2,379,699,431	107.8
1 現年課税分				30,064,000,000	
2 滞納繰越分				453,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		32,586,200,185
現年度分		(32,414,386,438)
・ 普通徴収		7,537,556,529
納税義務者	81,269 人	
均等割調定額		197,549,524
所得割調定額		7,751,782,399
調 定 額 計		7,949,331,923
収 納 率	94.82 %	
収 入 額		7,537,556,529
・ 特別徴収		24,876,829,909
納税義務者	189,255 人	
均等割調定額		581,865,086
所得割調定額		24,269,988,658
調 定 額 計		24,851,853,744
収 納 率	100.10 %	
収 入 額		24,876,829,909
過年度分		(171,813,747)
調 定 額		207,119,017
収 納 率	82.95 %	
収 入 額		171,813,747
2 滞納繰越分		310,499,246
滞納繰越分		(310,499,246)
調 定 額		992,843,727
収 納 率	31.27 %	
収 入 額		310,499,246

(一般会計)

(款) 1 特別区税  
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 軽自動車税	325,154,000	317,978,000	△7,176,000	97.8
	1 環境性能割	19,000,000	24,142,500	5,142,500	127.1
	1 現年課税分	19,000,000			
	2 種別割	306,154,000	293,835,500	△12,318,500	96.0
	1 現年課税分	299,954,000			

増	減	説 明
収 入 説 明		
1 現年課税分		24,142,500
現年度分		(24,142,500)
三輪以上の軽自動車調定額		24,142,500
台 数	1,035 台	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		24,142,500
1 現年課税分		288,764,100
現年度分		(288,683,500)
原動機付自転車調定額		36,953,100
台 数	16,632 台	
軽自動車等調定額		231,607,300
台 数	29,769 台	
二輪の小型自動車調定額		30,816,000
台 数	5,136 台	
調 定 額 計		299,376,400
台数計	51,537 台	
収 納 率	96.43 %	
収 入 額		288,683,500
過年度分		(80,600)
調 定 額		80,600
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		80,600

(一般会計)

(款) 1 特別区税  
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	2 滞納繰越分				6,200,000
	3 特別区たばこ税	3,323,000,000	3,228,869,029	△94,130,971	97.2
	1 特別区たばこ税	3,323,000,000	3,228,869,029	△94,130,971	97.2
	1 現年課税分				3,323,000,000
	4 入湯税	8,400,000	10,624,650	2,224,650	126.5
	1 入湯税	8,400,000	10,624,650	2,224,650	126.5
	1 現年課税分				8,400,000

増	減	説 明
収	入	説 明
2 滞納繰越分		5,071,400
滞納繰越分		(5,071,400)
調 定 額		20,987,419
収 納 率	24.16 %	
収 入 額		5,071,400
1 現年課税分		3,228,869,029
現年度分		(3,228,869,029)
調 定 額		3,228,869,029
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		3,228,869,029
売り渡し調定本数	492,806,633 本	
税 率	6,552 円 / 1,000 本	
1 現年課税分		10,624,650
現年度分		(10,624,650)
調 定 額		10,624,650
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		10,624,650
入 湯 者 数	70,831 人	
税 率	150 円 / 1人1日	
使 途	交通施設の整備	

(一般会計)

## 特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	29,925,000,000	32,414,386,438	2,489,386,438
	普通徴収	6,817,000,000	7,537,556,529	720,556,529
	特別徴収	23,108,000,000	24,876,829,909	1,768,829,909
	2 軽自動車税	318,700,000	312,826,000	△5,874,000
	3 特別区たばこ税	3,323,000,000	3,228,869,029	△94,130,971
	4 入湯税	8,400,000	10,624,650	2,224,650
	小 計	33,575,100,000	35,966,706,117	2,391,606,117
過 年 度	1 特別区民税	139,000,000	171,813,747	32,813,747
	2 軽自動車税	254,000	80,600	△173,400
	小 計	139,254,000	171,894,347	32,640,347
滞 納 繰 越	1 特別区民税	453,000,000	310,499,246	△142,500,754
	2 軽自動車税	6,200,000	5,071,400	△1,128,600
	小 計	459,200,000	315,570,646	△143,629,354
合 計		34,173,554,000	36,454,171,110	2,280,617,110

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 収 入 率	調 定 額	収 納 率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
108.32 %	32,801,185,667	98.82 %	7,404,730	389,911,543	10,517,044
110.57	7,949,331,923	94.82	6,946,925	408,277,021	3,448,552
107.65	24,851,853,744	100.10	457,805	△18,365,478	7,068,492
98.16	323,518,900	96.69	145,000	10,651,200	103,300
97.17	3,228,869,029	100.00	0	0	0
126.48	10,624,650	100.00	0	0	0
107.12	36,364,198,246	98.91	7,549,730	400,562,743	10,620,344
123.61	207,119,017	82.95	818,148	34,827,922	340,800
31.73	80,600	100.00	0	0	0
123.44	207,199,617	82.96	818,148	34,827,922	340,800
68.54	992,843,727	31.27	71,281,778	611,599,556	536,853
81.80	20,987,419	24.16	1,933,525	13,982,494	0
68.72	1,013,831,146	31.13	73,215,303	625,582,050	536,853
106.67	37,585,229,009	96.99	81,583,181	1,060,972,715	11,497,997

(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		731,000,000	724,291,000	△6,709,000	99.1
	1 地方揮発油譲与税	163,000,000	165,688,000	2,688,000	101.6
	1 地方揮発油譲与税	163,000,000	165,688,000	2,688,000	101.6
	1 地方揮発油譲与税			163,000,000	
2 自動車重量譲与税		515,000,000	507,052,000	△7,948,000	98.5
	1 自動車重量譲与税	515,000,000	507,052,000	△7,948,000	98.5
	1 自動車重量譲与税			515,000,000	
3 森林環境譲与税		53,000,000	51,551,000	△1,449,000	97.3
	1 森林環境譲与税	53,000,000	51,551,000	△1,449,000	97.3
	1 森林環境譲与税			53,000,000	
3 利子割交付金		129,000,000	189,236,000	60,236,000	146.7
	1 利子割交付金	129,000,000	189,236,000	60,236,000	146.7
	1 利子割交付金	129,000,000	189,236,000	60,236,000	146.7
	1 利子割交付金			129,000,000	
4 配当割交付金		763,000,000	974,489,000	211,489,000	127.7
	1 配当割交付金	763,000,000	974,489,000	211,489,000	127.7
	1 配当割交付金	763,000,000	974,489,000	211,489,000	127.7
	1 配当割交付金			763,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金		788,000,000	1,421,775,000	633,775,000	180.4
	1 株式等譲渡所得割交付金	788,000,000	1,421,775,000	633,775,000	180.4
	1 株式等譲渡所得割交付金	788,000,000	1,421,775,000	633,775,000	180.4
	1 株式等譲渡所得割交付金			788,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	地方揮発油譲与税	165,688,000
1	自動車重量譲与税	507,052,000
1	森林環境譲与税	51,551,000
1	利子割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	利子割交付金	189,236,000
1	配当交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	配当割交付金	974,489,000
1	株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	株式等譲渡所得割交付金	1,421,775,000

(一般会計)

(款) 6 地方消費税交付金  
(項) 1 地方消費税交付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
6 地方消費税交付金		10,902,000,000	10,964,095,000	62,095,000	100.6
	1 地方消費税交付金	10,902,000,000	10,964,095,000	62,095,000	100.6
	1 地方消費税交付金	10,902,000,000	10,964,095,000	62,095,000	100.6
	1 地方消費税交付金	10,902,000,000			
7 自動車取得税交付金		0	2,490,721	2,490,721	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	2,490,721	2,490,721	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	2,490,721	2,490,721	0.0
	1 自動車取得税交付金	0			
8 環境性能割交付金		216,000,000	268,593,429	52,593,429	124.3
	1 環境性能割交付金	216,000,000	268,593,429	52,593,429	124.3
	1 環境性能割交付金	216,000,000	268,593,429	52,593,429	124.3
	1 環境性能割交付金	216,000,000			
9 地方特例交付金		4,179,000,000	2,540,807,000	△1,638,193,000	60.8
	1 地方特例交付金	4,179,000,000	2,540,807,000	△1,638,193,000	60.8
	1 地方特例交付金	4,179,000,000	2,540,807,000	△1,638,193,000	60.8
	1 地方特例交付金	4,179,000,000			
10 特別区交付金		91,200,000,000	90,462,591,000	△737,409,000	99.2
	1 特別区財政調整交付金	91,200,000,000	90,462,591,000	△737,409,000	99.2
	1 特別区財政調整交付金	91,200,000,000	90,462,591,000	△737,409,000	99.2
	1 特別区財政調整交付金	91,200,000,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	地方消費税交付金	10,964,095,000
1	自動車取得税交付金	2,490,721
1	環境性能割交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	環境性能割交付金	268,593,429
1	地方特例交付金が当初の見込みを下回ったための減。	
1	地方特例交付金	2,540,807,000
1	特別区財政調整交付金	90,462,591,000
	都区財政調整に関する条例に基づく交付金	
	普通交付金	(88,018,084,000)
	特別交付金	(2,444,507,000)

(一般会計)

(款) 11 交通安全対策特別交付金  
(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
11 交通安全対策特別交付金		41,000,000	38,624,000	△2,376,000	94.2
1 交通安全対策特別交付金		41,000,000	38,624,000	△2,376,000	94.2
1 交通安全対策特別交付金		41,000,000	38,624,000	△2,376,000	94.2
1 交通安全対策特別交付金		41,000,000			
12 分担金及び負担金		1,249,204,000	1,249,939,735	735,735	100.1
1 負担金		1,249,204,000	1,249,939,735	735,735	100.1
1 総務費負担金		50,471,000	51,800,277	1,329,277	102.6
1 総合庁舎管理費負担金		50,471,000			
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		602,448,000	619,615,928	17,167,928	102.8
1 高齢者福祉施設費		90,731,000			
2 高齢者福祉施設費過年度収入		1,799,000			
3 障害者福祉施設費		865,000			
4 保育園費		487,544,000			
5 保育園費過年度収入		5,413,000			
6 母子生活支援施設費		609,000			

増	減	説 明	
収	入	説 明	
1 交通安全対策特別交付金			38,624,000
1 総合庁舎管理費負担金			51,800,277
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			86,443,132
老人ホーム入所措置費負担金			(86,443,132)
2 高齢者福祉施設費過年度収入			1,728,827
老人ホーム入所措置費負担金過年度収入			(1,728,827)
3 障害者福祉施設費			457,080
障害者福祉施設入所等負担金			(457,080)
4 保育園費			513,087,400
保育所入所負担金			(513,087,400)
保育所入所負担金			501,114,730
延長保育保育料等			11,972,670
5 保育園費過年度収入			2,680,433
保育所入所負担金過年度収入			(2,680,433)
6 母子生活支援施設費			618,800
母子生活支援施設入所措置費負担金			(618,800)

(一般会計)

(款) 12 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	7 入院助産費				195,000
	8 児童養護等施設費				9,827,000
	9 児童養護等施設費過年度収入				0
	10 母子医療給付費				5,465,000
	11 母子医療給付費過年度収入				0
	4 衛生費負担金	595,358,000	577,595,724	△17,762,276	97.0
	1 公害健康被害補償費				589,389,000
	2 公害健康被害予防費				5,969,000
13	使用料及び手数料	3,612,705,000	3,531,863,472	△80,841,528	97.8
	1 使用料	3,067,671,000	3,046,361,088	△21,309,912	99.3
	1 総務使用料	97,943,000	92,629,720	△5,313,280	94.6
	1 総合庁舎使用料				5,385,000
	2 金町駅前活動センター使用料				7,756,000
	3 男女平等推進センター使用料				3,145,000

増	減	説 明
収	入	説 明
7	入院助産費	244,000
	助産施設等入所措置費負担金	(244,000)
8	児童養護等施設費	6,856,175
	児童養護施設等入所措置費負担金	(6,856,175)
9	児童養護等施設費過年度収入	391,100
	児童養護施設等入所措置費負担金過年度収入	(391,100)
10	母子医療給付費	7,108,521
	未熟児養育医療費負担金	(7,108,521)
11	母子医療給付費過年度収入	460
	未熟児養育医療費負担金過年度収入	(460)
1	公害健康被害補償費	572,013,724
	公害健康被害補償費負担金	(572,013,724)
2	公害健康被害予防費	5,582,000
	公害健康被害予防事業費負担金	(5,582,000)
1	総合庁舎使用料	5,489,814
	行政財産使用料	(5,489,814)
2	金町駅前活動センター使用料	9,038,050
	施設使用料	(3,981,450)
	器具使用料	(5,056,600)
3	男女平等推進センター使用料	2,609,795
	施設使用料	(505,450)
	器具使用料	(25,175)
	行政財産使用料	(254,070)
	駐車場使用料	(1,825,100)

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 地域コミュニティ施設使用料				79,557,000
	5 静観亭使用料				1,365,000
	6 文化会館使用料				735,000
	2 環境使用料	8,118,000	8,502,270	384,270	104.7
	1 区民農園使用料				8,053,000
	2 かつしかエコライフプラザ使用料				65,000
	3 福祉使用料	274,341,000	248,572,032	△25,768,968	90.6
	1 障害者福祉施設使用料				44,000
	2 ボランティアセンター使用料				198,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				93,000
	4 送迎保育ステーション使用料				240,000
	5 子ども未来プラザ使用料				1,762,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	地域コミュニティ施設使用料	73,546,969
	施設使用料	(63,652,995)
	器具使用料	(3,418,494)
	行政財産使用料	(3,224,880)
	駐車場使用料	(3,250,600)
5	静観亭使用料	1,181,676
	施設使用料	(319,680)
	行政財産使用料	(861,996)
6	文化会館使用料	763,416
	行政財産使用料	(763,416)
1	区民農園使用料	8,338,320
	区民農園使用料	(8,338,320)
2	かつしかエコライフプラザ使用料	163,950
	施設使用料	(135,150)
	器具使用料	(28,800)
1	障害者福祉施設使用料	44,544
	行政財産使用料	(44,544)
2	ボランティアセンター使用料	205,000
	施設使用料	(105,000)
	器具使用料	(100,000)
3	特別養護老人ホーム使用料	93,120
	施設使用料	(93,120)
4	送迎保育ステーション使用料	0
	送迎保育ステーション使用料	(0)
5	子ども未来プラザ使用料	2,456,800
	いっとき預かり使用料	(1,048,500)
	駐車場使用料	(1,408,300)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 保育園使用料			221,696,000	
	7 保育園使用料過年度収入			3,199,000	
	8 児童館使用料			343,000	
	9 学童保育クラブ使用料			46,156,000	
	10 学童保育クラブ使用料過年度収入			172,000	
	11 子育て政策課倉庫使用料			262,000	
	12 子ども総合センター使用料			176,000	
	4 衛生使用料	3,781,000	3,147,156	△633,844	83.2
	1 検診使用料			1,650,000	
	2 細菌検査等使用料			2,131,000	
	5 産業経済使用料	70,906,000	61,242,148	△9,663,852	86.4
	1 地域産業振興会館使用料			3,541,000	
	2 勤労福祉会館使用料			4,213,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
6 保育園使用料	198,307,400	
保育園保育料	(198,307,400)	
7 保育園使用料過年度収入	1,338,556	
保育園使用料過年度収入	(1,338,556)	
8 児童館使用料	346,776	
行政財産使用料	(346,776)	
9 学童保育クラブ使用料	45,075,500	
学童保育クラブ使用料	(45,075,500)	
10 学童保育クラブ使用料過年度収入	254,000	
学童保育クラブ使用料過年度収入	(254,000)	
11 子育て政策課倉庫使用料	271,968	
行政財産使用料	(271,968)	
12 子ども総合センター使用料	178,368	
行政財産使用料	(178,368)	
1 検診使用料	1,174,500	
検診使用料	(1,174,500)	
2 細菌検査等使用料	1,972,656	
細菌検査使用料	(1,160,640)	
行政財産使用料	(812,016)	
1 地域産業振興会館使用料	3,568,308	
行政財産使用料	(3,568,308)	
2 勤労福祉会館使用料	3,453,940	
施設使用料	(1,831,240)	
器具使用料	(33,400)	
駐車場使用料	(1,589,300)	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 工場ビル使用料				52,517,000
	4 創業支援施設使用料				3,829,000
	5 亀有地域観光拠点施設使用料				6,800,000
	6 消費生活センター使用料				6,000
	6 都市整備使用料	2,588,077,000	2,584,908,633	△3,168,367	99.9
	1 区営住宅使用料				131,088,000
	2 区営住宅使用料過年度収入				3,280,000
	3 区民住宅使用料				3,099,000
	4 区民住宅使用料過年度収入				0
	5 コミュニティ住宅使用料				2,479,000
	6 高齢者借上住宅使用料				33,879,000
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0

増	減	説 明
収	入	説 明
3 工場ビル使用料		46,766,800
	施設使用料	(43,896,400)
	駐車場使用料	(2,870,400)
4 創業支援施設使用料		4,674,800
	施設使用料	(4,287,800)
	駐車場使用料	(387,000)
5 亀有地域観光拠点施設使用料		2,778,300
	施設使用料	(2,778,300)
6 消費生活センター使用料		0
	消費生活センター使用料	(0)
1 区営住宅使用料		122,987,874
	区営住宅使用料	(120,784,750)
	行政財産使用料	(2,203,124)
2 区営住宅使用料過年度収入		2,267,410
	区営住宅使用料過年度収入	(2,267,410)
3 区民住宅使用料		3,116,000
	区民住宅使用料	(3,116,000)
4 区民住宅使用料過年度収入		17,000
	区民住宅使用料過年度収入	(17,000)
5 コミュニティ住宅使用料		2,525,260
	コミュニティ住宅使用料	(2,525,260)
6 高齢者借上住宅使用料		30,000,560
	高齢者借上住宅使用料	(30,000,560)
7 高齢者借上住宅使用料過年度収入		50,900
	高齢者借上住宅使用料過年度収入	(50,900)

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	8 道路占用料			1,721,022,000	
	9 道路占用料過年度収入				0
	10 公共溝渠使用料			2,345,000	
	11 自転車駐車場使用料			608,176,000	
	12 公園占用料			32,639,000	
	13 公園施設使用料			49,503,000	
	14 都市整備施設使用料			567,000	
	7 教育使用料	24,505,000	47,359,129	22,854,129	193.3
	1 学校使用料			17,753,000	
	2 林間施設使用料			7,000	
	3 幼稚園保育料過年度収入			49,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
8 道路占用料	1,732,234,546	
ガス管理設占用料	(482,347,410)	
電柱・電話柱占用料	(412,327,024)	
電らん埋設占用料	(349,928,050)	
電話線埋設占用料	(382,126,202)	
電柱広告占用料	(11,904,760)	
有線テレビ放送線等占用料	(93,601,100)	
9 道路占用料過年度収入	74,310	
道路占用料過年度収入	(74,310)	
10 公共溝渠使用料	2,612,664	
公共溝渠使用料	(2,612,664)	
11 自転車駐車場使用料	607,314,715	
自転車駐車場使用料	(607,314,715)	
12 公園占用料	28,488,985	
送電線等占用料	(28,488,985)	
13 公園施設使用料	52,066,102	
公園施設使用料	(38,678,052)	
駐車場使用料	(13,388,050)	
14 都市整備施設使用料	1,152,307	
都市整備施設使用料	(1,152,307)	
6 令和6年9月から東新小岩運動場を開設したための増。		
1 学校使用料	18,543,055	
学校施設使用料	(7,823,035)	
行政財産使用料	(7,897,020)	
照明設備使用料	(2,823,000)	
2 林間施設使用料	7,500	
行政財産使用料	(7,500)	
3 幼稚園保育料過年度収入	0	
幼稚園保育料過年度収入	(0)	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 図書館使用料				933,000
	5 博物館等使用料				5,650,000
	6 社会体育施設使用料				113,000
2 手数料		545,034,000	485,502,384	△59,531,616	89.1
1 総務手数料		200,144,000	180,572,550	△19,571,450	90.2
	1 税務手数料				26,211,000
	2 自動車臨時運行許可申請手数料				1,289,000
	3 戸籍関係手数料				67,658,000
	4 住民記録手数料				68,011,000
	5 印鑑登録手数料				785,000
	6 印鑑証明手数料				34,612,000
	7 諸証明手数料				1,578,000
2 環境手数料		270,183,000	239,516,214	△30,666,786	88.6
	1 工場公害防止認可手数料				145,000
	2 公害関係諸証明手数料				1,000
	3 廃棄物処理手数料				266,788,000
	4 廃棄物処理手数料過年度収入				0

増	減	説 明
収	入	説 明
4 図書館使用料	948,912	
行政財産使用料	(948,912)	
5 博物館等使用料	4,083,554	
博物館施設使用料	(4,039,910)	
行政財産使用料	(43,644)	
6 社会体育施設使用料	23,776,108	
社会体育施設使用料	(16,133,236)	
行政財産使用料	(116,472)	
駐車場使用料	(7,526,400)	
1 税務手数料	24,929,300	
	92,626 件	
2 自動車臨時運行許可申請手数料	1,237,500	
	1,650 件	
3 戸籍関係手数料	62,257,400	
	119,916 件	
4 住民記録手数料	63,076,600	
	241,293 件	
5 印鑑登録手数料	793,650	
	15,873 件	
6 印鑑証明手数料	26,701,000	
	105,027 件	
7 諸証明手数料	1,577,100	
	5,257 件	
3 有料ごみ処理券及び粗大ごみ処理券の販売が当初の見込みを下回ったための減。		
1 工場公害防止認可手数料	77,200	
	12 件	
2 公害関係諸証明手数料	900	
	4 件	
3 廃棄物処理手数料	236,118,774	
	775,895 件	
4 廃棄物処理手数料過年度収入	341,740	
	1,266 件	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 動物死体処理手数料				2,129,000
	6 一般廃棄物処理業許可手数料				1,120,000
	3 福祉手数料	2,000	1,500	△500	75.0
	1 証明手数料				2,000
	4 衛生手数料	25,717,000	24,087,040	△1,629,960	93.7
	1 証明手数料				338,000
	2 診療所等開設許可手数料				256,000
	3 薬事衛生手数料				2,887,000
	4 食品衛生手数料				14,256,000
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,948,000
	6 犬登録手数料				671,000
	7 環境衛生手数料				1,361,000
	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	48,985,000	41,325,080	△7,659,920	84.4
	1 開発行為許可等申請手数料				3,967,000
	2 建築確認手数料				363,000
	3 建築設備確認手数料				57,000
	4 仮使用承認申請手数料				504,000
	5 道路位置指定等申請手数料				750,000

増	減	説 明
収	入	説 明
5	動物死体処理手数料	1,887,600
	726 件	
6	一般廃棄物処理業許可手数料	1,090,000
	108 件	
1	証明手数料	1,500
	5 件	
1	証明手数料	343,500
	1,145 件	
2	診療所等開設許可手数料	232,200
	14 件	
3	薬事衛生手数料	2,199,700
	167 件	
4	食品衛生手数料	10,311,000
	793 件	
5	狂犬病予防注射済票交付手数料	5,941,240
	10,816 件	
6	犬登録手数料	608,400
	256 件	
7	環境衛生手数料	4,451,000
	213 件	
1	農業委員会関係諸証明手数料	0
	0 件	
1	開発行為許可等申請手数料	1,858,000
	11 件	
2	建築確認手数料	174,000
	3 件	
3	建築設備確認手数料	9,600
	1 件	
4	仮使用承認申請手数料	252,000
	2 件	
5	道路位置指定等申請手数料	850,000
	17 件	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款	項					
節 別 予 算 現 額						
	6	建築物等例外許可申請手数料		1,706,000		
	7	仮設建築物許可手数料		648,000		
	8	長期優良住宅認定申請手数料		1,232,000		
	9	建築関係諸証明手数料		7,071,000		
	10	建築中間検査手数料		109,000		
	11	建築完了検査手数料		210,000		
	12	建築設備完了検査手数料		91,000		
	13	土地境界図証明手数料		386,000		
	14	地籍調査成果証明手数料		424,000		
	15	道路幅員等証明手数料		29,000		
	16	屋外広告物許可申請手数料		16,137,000		
	17	放置自転車撤去手数料		15,132,000		
	18	低炭素建築物認定申請手数料		169,000		
	19	建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料		0		
	7	教育手数料	0	0	0.0	
	2	幼稚園手数料過年度		0		
14	国庫支出金		52,773,112,000	51,477,080,973	△1,296,031,027	97.5
	1	国庫負担金	42,637,999,000	42,159,255,630	△478,743,370	98.9
		1 福祉費負担金	41,227,018,000	40,973,535,952	△253,482,048	99.4
		1 生活困窮者自立支援事業費		16,310,000		

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
6	建築物等例外許可申請手数料	679,000
	11 件	
7	仮設建築物許可手数料	0
	0 件	
8	長期優良住宅認定申請手数料	1,255,300
	187 件	
9	建築関係諸証明手数料	7,033,400
	16,582 件	
10	建築中間検査手数料	34,000
	1 件	
11	建築完了検査手数料	201,600
	5 件	
12	建築設備完了検査手数料	26,000
	2 件	
13	土地境界図証明手数料	384,900
	2,763 件	
14	地籍調査成果証明手数料	352,300
	1,441 件	
15	道路幅員等証明手数料	45,000
	150 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	14,318,680
	417 件	
17	放置自転車撤去手数料	13,509,000
	4,503 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	337,200
	55 件	
19	建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	5,100
	1 件	
1	幼稚園手数料過年度	0
	0 件	
1	生活困窮者自立支援事業費	16,310,437
	住居確保給付金支給経費基準額の 3/4	

—37—

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2	障害者自立支援福祉費		4,424,921,000	
	3	障害児支援福祉費		1,204,502,000	
	4	特別障害者手当等給付費		136,265,000	
	5	施設等利用給付費		413,027,000	
	6	教育・保育給付費		6,804,726,000	
	7	母子生活支援施設費		123,542,000	
	8	入院助産費		6,739,000	
	9	児童養護等施設費		997,727,000	
	10	児童手当給付費		5,353,066,000	
	11	児童扶養手当給付費		532,875,000	
	12	母子医療給付費		12,697,000	
	13	育成医療給付費		1,023,000	
	14	国民年金事務費		96,079,000	
	15	年金生活者支援給付金事務費		2,324,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		2 障害者自立支援福祉費	4,281,311,827
		介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2	
		3 障害児支援福祉費	1,162,273,557
		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	152,505,615
		特別障害者手当等給付額の 3/4	
		5 施設等利用給付費	335,573,200
		施設等利用給付費負担金	
		6 教育・保育給付費	7,592,007,301
		施設型給付費等負担金	
		7 母子生活支援施設費	113,020,471
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 1/2	
		8 入院助産費	5,567,085
		助産施設入所措置経費基準額の 1/2	
		9 児童養護等施設費	1,043,274,093
		児童養護施設等措置経費基準額の 1/2	
		10 児童手当給付費	5,065,429,439
		児童手当給付費負担金	
		11 児童扶養手当給付費	498,677,283
		児童扶養手当給付額の 1/3	
		12 母子医療給付費	8,811,300
		養育医療費負担金控除後の 1/2	
		13 育成医療給付費	1,023,000
		育成医療給付費の 1/2	
		14 国民年金事務費	95,845,054
		国民年金事務費負担金	
		15 年金生活者支援給付金事務費	2,316,881
		年金生活者支援給付金事務費負担金	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	16 生活保護費			20,185,113,000	
	17 国民健康保険基盤安定費			482,264,000	
	18 中国残留邦人等支援給付費			179,352,000	
	19 低所得者保険料軽減費			254,466,000	
	2 衛生費負担金	1,180,574,000	1,026,835,678	△153,738,322	87.0
	1 精神障害者自立支援福祉費			896,491,000	
	2 公害健康被害補償事務費			19,162,000	
	3 感染症対策費			5,781,000	
	4 新型コロナウイルスワクチン接種対策費			61,091,000	
	5 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費			138,635,000	
	6 結核対策費			15,877,000	
	7 小児慢性特定疾病医療費			43,394,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
16	生活保護費	19,662,328,341
	生活保護法保護経費返還金控除後の 3/4 被保護者就労支援事業費基準額等の 3/4	
17	国民健康保険基盤安定費	499,132,333
	国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2 未就学児保険料軽減費基準額の 1/2 産前産後期間保険料免除基準額の 1/2	
18	中国残留邦人等支援給付費	172,753,498
	中国残留邦人等生活支援給付費返還金控除後の 3/4 配偶者支援金給付額の 10/10	
19	低所得者保険料軽減費	265,375,237
	低所得者介護保険料軽減負担金	
5	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費について、当初の見込を下回ったための減。	
1	精神障害者自立支援福祉費	896,679,613
	介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2	
2	公害健康被害補償事務費	19,369,000
	公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2	
3	感染症対策費	5,143,087
	感染症予防事業費の 1/2 感染症発生动向調査事業費の 1/2	
4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費	0
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費基準額の 10/10	
5	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	46,229,530
	新型コロナウイルスワクチン接種健康被害救済費基準額の 10/10	
6	結核対策費	15,877,125
	勧告入院医療費の 3/4	
7	小児慢性特定疾病医療費	43,394,246
	小児慢性特定疾病医療費の 1/2	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	8 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費				143,000
	3 教育費負担金	230,407,000	158,884,000	△71,523,000	69.0
	1 教育施設整備費				230,407,000
	2 国庫補助金	10,127,784,000	9,315,584,030	△812,199,970	92.0
	1 総務費補助金	1,135,774,000	1,215,982,864	80,208,864	107.1
	1 地籍整備推進調査費				3,609,000
	2 防災まちづくり拠点施設整備費				35,000,000
	3 民間建築物耐震診断・改修事業費				137,983,000
	4 デジタル基盤改革支援事業費				780,708,000
	5 社会保障・税番号制度システム整備費				36,581,000
	6 個人番号カード交付事業費				128,000,000
	7 デジタル田園都市国家構想交付金				13,893,000
	8 防災・安全対策事業費				0
	2 福祉費補助金	2,215,911,000	2,173,564,000	△42,347,000	98.1
	1 婦人相談員費				243,000
	2 障害者地域生活支援福祉費				240,518,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
8 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	143,077	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費基準額の 1/2
1 水元小学校新校舎建設工事の工期延伸により、教育施設整備費が翌年度に繰越しされたための減。		
1 教育施設整備費	158,884,000	公立学校施設整備費基準額の 1/2
1 地籍整備推進調査費	3,549,000	地籍整備推進調査費補助
2 防災まちづくり拠点施設整備費	13,015,000	防災活動拠点整備費基準額の 1/2
3 民間建築物耐震診断・改修事業費	56,764,000	民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
4 デジタル基盤改革支援事業費	902,416,000	デジタル基盤改革支援事業費補助
5 社会保障・税番号制度システム整備費	38,946,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助
6 個人番号カード交付事業費	168,351,000	個人番号カード交付事業費補助
7 デジタル田園都市国家構想交付金	30,941,864	デジタル田園都市国家構想交付金基準額の 1/2
8 防災・安全対策事業費	2,000,000	防災・安全対策事業費基準額の 1/2
1 婦人相談員費	243,000	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	129,623,000	障害者地域生活支援事業経費補助

(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					
	3	生活困窮者自立支援事業費		60,391,000	
	4	重層的支援体制整備事業交付金		463,222,000	
	5	ひきこもり支援推進事業費		1,000,000	
	6	子ども・子育て支援交付金		472,932,000	
	7	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費		2,829,000	
	8	出産・子育て応援交付金		204,800,000	
	9	母子保健医療対策総合支援事業費		134,078,000	
	10	就学前教育・保育施設整備交付金		167,894,000	
	11	保育対策総合支援事業費		141,289,000	
	12	ひとり親家庭自立支援給付費		28,321,000	
	13	児童虐待防止対策等支援事業費		77,910,000	
	14	生活保護費		138,869,000	
	15	中国残留邦人等生活支援給付費		1,774,000	
	16	子ども・子育て支援事業費		39,297,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
3		生活困窮者自立支援事業費	65,925,000
		生活困窮者自立支援事業経費補助	
4		重層的支援体制整備事業交付金	500,954,000
		包括的相談支援事業等経費補助	
5		ひきこもり支援推進事業費	500,000
		ひきこもり支援推進事業費基準額の 1/2	
6		子ども・子育て支援交付金	563,589,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
7		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	2,842,000
		職員の資質向上・人材確保等研修事業費基準額の 1/2	
8		出産・子育て応援交付金	208,819,000
		出産・子育て応援ギフト給付事業費補助	
9		母子保健医療対策総合支援事業費	109,312,000
		産後ケア事業経費等補助	
10		就学前教育・保育施設整備交付金	139,206,000
		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	143,524,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
12		ひとり親家庭自立支援給付費	34,857,000
		ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4	
		ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費等補助	
13		児童虐待防止対策等支援事業費	88,036,000
		児童虐待防止対策等支援事業費補助	
14		生活保護費	131,780,000
		生活保護適正実施推進事業経費等補助	
15		中国残留邦人等生活支援給付費	1,694,000
		業務効率化事業等経費補助	
16		子ども・子育て支援事業費	39,297,000
		児童手当支給事務費等補助	

(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					
	17 高齢者福祉費				0
	18 障害者総合支援事業費				0
	19 保育所等性被害防止対策設備等支援事業費				0
	20 保育所等整備交付金			40,544,000	
	3 衛生費補助金	577,480,000	449,068,446	△128,411,554	77.8
	1 健康増進対策費				183,000
	2 精神障害者地域生活支援福祉費				13,925,000
	3 感染症対策費				9,171,000
	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費				59,330,000
	5 結核対策費				1,307,000
	6 がん検診推進事業費				8,946,000
	7 口腔保健推進事業費				3,308,000
	8 難病患者地域支援対策推進事業費				851,000

増	減	説 明
収	入	説 明
17	高齢者福祉費	6,173,000
	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2	
18	障害者総合支援事業費	440,000
	障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業経費補助	
19	保育所等性被害防止対策設備等支援事業費	6,750,000
	保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費	
	直接補助事業基準額の 1/2	
	間接補助事業基準額の 2/3	
20	保育所等整備交付金	0
	認定こども園施設整備費等補助	
10	新型コロナウイルスワクチン接種補助事業費について、当初の見込みを下回ったための減。	
1	健康増進対策費	183,000
	糖尿病・慢性腎臓病重症化予防事業経費基準額の 1/2	
2	精神障害者地域生活支援福祉費	12,348,000
	精神障害者地域生活支援事業経費補助	
3	感染症対策費	9,459,000
	特定感染症検査等事業費の 1/2	
	感染症対策特別促進事業費補助	
4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	75,972,000
	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費基準額の 10/10	
5	結核対策費	1,172,246
	一般医療費の 1/2	
6	がん検診推進事業費	8,946,000
	胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2	
7	口腔保健推進事業費	3,879,000
	すくすく歯育て支援・成人歯科健診事業経費基準額の 10/10	
8	難病患者地域支援対策推進事業費	853,000
	訪問指導等事業費基準額の 1/2	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款 項	目					
節 別 予 算 現 額						
	9	小児慢性特定疾病対策費			753,000	
	10	新型コロナウイルスワクチン接種補助事業費			479,706,000	
	4	都市整備費補助金	4,872,683,000	4,333,223,000	△539,460,000	88.9
	1	地域公共交通確保維持改善事業費			5,000,000	
	2	アスベスト対策事業費			650,000	
	3	細街路拡幅整備事業費			100,000,000	
	4	公営住宅等整備関連事業費			33,289,000	
	5	家賃助成費			80,155,000	
	6	市街地再開発事業費			3,987,885,000	
	7	官民連携都市再生推進事業費			5,700,000	
	8	連続立体交差事業費			275,000,000	
	9	密集住宅市街地整備促進事業費			236,154,000	
	10	防災・安全対策事業費			13,000,000	
	11	無電柱化整備事業費			24,200,000	

増 減 説 明		収 入 説 明
9	小児慢性特定疾病対策費 小児慢性特定疾病対策費補助	
10	新型コロナウイルスワクチン接種補助事業費 新型コロナウイルス予防接種事業費補助	333,527,200
8	連続立体交差事業費が当初の見込みを下回ったための減。	
1	地域公共交通確保維持改善事業費 移動等円滑化促進方針策定事業経費基準額の 1/2	2,736,000
2	アスベスト対策事業費 アスベスト対策事業費補助	0
3	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	85,919,000
4	公営住宅等整備関連事業費 公営住宅等整備関連事業費補助	23,946,000
5	家賃助成費 高齢者家賃助成経費補助	66,140,000
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 東金町一丁目西地区市街地再開発事業経費補助 新小岩駅南口地区市街地再開発事業経費補助	3,623,399,000
7	官民連携都市再生推進事業費 新小岩駅周辺地区エリアマネジメント推進支援事業費基準額の 10/10	2,000,000
8	連続立体交差事業費 連続立体交差事業費基準額の 5.5/10	192,500,000
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	196,151,000
10	防災・安全対策事業費 防災・安全対策事業費基準額の 1/2	4,582,000
11	無電柱化整備事業費 無電柱化整備事業経費基準額の 5.5/10	24,200,000

(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					
	12 交通安全施設整備費				0
	13 都市計画道路整備費			111,650,000	
	5 教育費補助金	1,325,936,000	1,143,745,720	△182,190,280	86.3
	1 理科観察実験支援事業費				2,241,000
	2 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費				12,950,000
	3 教育支援体制整備事業費				6,579,000
	4 理科器具整備費				1,868,000
	5 学校施設環境改善交付金			1,271,843,000	
	6 就学援助費				2,287,000
	7 就学奨励費				4,976,000
	8 放課後児童クラブ整備交付金			6,258,000	
	9 文化財保存事業費				16,934,000
	3 国庫委託金	7,329,000	2,241,313	△5,087,687	30.6
	1 総務費委託金	6,042,000	883,000	△5,159,000	14.6
	1 自衛隊員募集費				277,000
	2 中長期在留者住居地届出等事務費				5,765,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		12 交通安全施設整備費
		交通安全施設整備費基準額の 1/2
		13 都市計画道路整備費
		都市計画道路整備費補助
		5 水元小学校新校舎建設工事の工期延伸により、学校施設環境改善交付金が翌年度に繰越しされたための減。
		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 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費
		GIGAスクール運営支援センター整備事業費基準額の 1/3
		3 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
		4 理科器具整備費
		理科器具整備経費基準額の 1/2
		5 学校施設環境改善交付金
		学校施設整備費補助
		6 就学援助費
		要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2
		7 就学奨励費
		特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2
		8 放課後児童クラブ整備交付金
		放課後児童クラブ整備費補助
		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 自衛隊員募集費
		2 中長期在留者住居地届出等事務費

(款) 14 国庫支出金  
(項) 3 国庫委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 福祉費委託金	809,000	1,115,862	306,862	137.9
	1 特別児童扶養手当事務費				809,000
	3 衛生費委託金	478,000	242,451	△235,549	50.7
	1 国民健康・栄養調査費				478,000
15	都支出金	25,090,271,000	27,782,614,528	2,692,343,528	110.7
	1 都負担金	10,613,771,000	10,587,183,971	△26,587,029	99.7
	1 環境費負担金	64,000	0	△64,000	0.0
	1 アスベスト資格取得促進事業費				64,000
	2 福祉費負担金	9,773,579,000	9,751,204,914	△22,374,086	99.8
	1 民生委員費				49,534,000
	2 民生委員推薦費				341,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,943,000
	4 障害者自立支援福祉費				2,219,640,000
	5 障害児支援福祉費				588,118,000
	6 施設等利用給付費				206,513,000
	7 教育・保育給付費				3,000,682,000
	8 児童手当給付費				898,945,000
	9 母子医療給付費				6,293,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	特別児童扶養手当事務費	1,115,862
1	国民健康・栄養調査費	242,451
1	アスベスト資格取得促進事業費	0
	アスベスト資格取得促進事業費基準額の 10/10	
1	民生委員費	44,981,000
	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	165,588
	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	2,153,328
	取扱事務経費負担金	
4	障害者自立支援福祉費	2,139,289,628
	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	568,482,148
	障害児通所給付費等負担金	
6	施設等利用給付費	167,786,600
	施設等利用給付費負担金	
7	教育・保育給付費	3,144,929,503
	施設型給付費等負担金	
8	児童手当給付費	867,047,998
	児童手当給付費負担金	
9	母子医療給付費	4,405,650
	養育医療費負担金控除後の 1/4	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	10 育成医療給付費				511,000
	11 生活保護費				341,531,000
	12 国民健康保険基盤安定費				1,456,760,000
	13 後期高齢者医療保険基盤安定費				875,535,000
	14 低所得者保険料軽減費				127,233,000
3	衛生費負担金	451,809,000	453,531,568	1,722,568	100.4
1	精神障害者自立支援福祉費				448,245,000
2	予防接種事故給付費				3,564,000
4	産業経済費負担金	93,000	92,000	△1,000	98.9
1	国有農地管理費				93,000
5	都市整備費負担金	388,226,000	382,355,489	△5,870,511	98.5
1	都市再生地籍調査事業費				12,171,000
2	都市計画道路整備費				376,055,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
10	育成医療給付費		153,519
	育成医療給付費の 1/4		
11	生活保護費		329,414,000
	住所不明者等保護経費の 1/4		
12	国民健康保険基盤安定費		1,499,064,665
	国民健康保険料軽減費基準額の 3/4		
	国民健康保険保険者支援費基準額の 1/4		
	未就学児保険料軽減費基準額の 1/4		
	産前産後期間保険料免除基準額の 1/4		
13	後期高齢者医療保険基盤安定費		850,643,669
	後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4		
14	低所得者保険料軽減費		132,687,618
	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		449,706,092
	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		3,825,476
	予防接種事故給付費の 3/4		
1	国有農地管理費		92,000
1	都市再生地籍調査事業費		8,202,000
	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		374,153,489
	都市計画道路整備負担金		

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 都補助金	13,244,668,000	15,814,380,568	2,569,712,568	119.4
	1 総務費補助金	3,259,165,000	6,132,445,164	2,873,280,164	188.2
	1 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費			2,811,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			132,105,000	
	3 人権啓発活動費			1,536,000	
	4 防犯設備整備費			38,010,000	
	5 公衆無線LAN整備事業費			5,277,000	
	6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			3,079,426,000	
	7 地籍整備推進調査費			0	
	8 災害救助費繰替支弁金等交付金			0	
	2 福祉費補助金	5,596,444,000	5,519,008,485	△77,435,515	98.6
	1 ひとり親家庭福祉費			8,429,000	
	2 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費			12,251,000	
	3 心身障害者福祉費			6,612,000	
	4 在宅レスパイト・就労等支援事業費			384,000	
	5 日中活動系サービス推進事業費			376,112,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付額が当初の見込みを上回ったための増。		
1		日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費基準額の 3/4
	2	民間建築物耐震診断・改修事業費 民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
	3	人権啓発活動費 人権啓発活動経費補助
	4	防犯設備整備費 防犯設備整備費補助
	5	公衆無線LAN整備事業費 公衆無線LAN整備事業費補助
	6	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 物価高騰による影響を受けた地方創生に資する事業費の補助
	7	地籍整備推進調査費 地籍整備推進調査費補助
	8	災害救助費繰替支弁金等交付金 令和6年能登半島地震に係る災害救助費の補助
1		ひとり親家庭福祉費 生活困窮者自立支援事業経費補助
	2	受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費 受験生チャレンジ支援貸付事業経費基準額の 10/10
	3	心身障害者福祉費 重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
	4	在宅レスパイト・就労等支援事業費 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費基準額の 1/2
	5	日中活動系サービス推進事業費 日中活動系サービス推進事業費基準額の 10/10

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6	医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費		420,000	
	7	障害者地域生活支援福祉費		120,259,000	
	8	高次脳機能障害者支援促進事業費		3,076,000	
	9	地域福祉推進包括事業費		89,423,000	
	10	重層的支援体制整備事業交付金		255,274,000	
	11	障害者施策推進費		144,573,000	
	12	福祉のまちづくり整備費		10,489,000	
	13	高齢者福祉費		18,474,000	
	14	シルバー人材センター育成費		12,495,000	
	15	高齢者施策推進費		150,501,000	
	16	認知症検診推進事業費		14,399,000	
	17	介護人材対策事業費		17,393,000	
	18	保育園費		1,225,884,000	
	19	子ども家庭支援包括事業費		285,410,000	
	20	子ども・子育て支援交付金		497,206,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		6 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費	135,000
		医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費等補助	
		7 障害者地域生活支援福祉費	64,812,000
		障害者地域生活支援事業経費補助	
		8 高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076,000
		高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4	
		9 地域福祉推進包括事業費	91,601,000
		地域福祉推進事業経費補助	
		10 重層的支援体制整備事業交付金	286,341,000
		包括的相談支援事業等経費補助	
		11 障害者施策推進費	134,706,000
		障害者施策推進事業経費補助	
		12 福祉のまちづくり整備費	12,575,000
		福祉のまちづくり整備費補助	
		13 高齢者福祉費	20,157,000
		高齢者就業機会創出支援事業、老人クラブ助成事業等経費補助	
		14 シルバー人材センター育成費	12,495,000
		シルバー人材センター育成経費補助	
		15 高齢者施策推進費	161,058,000
		高齢者施策推進事業経費補助	
		16 認知症検診推進事業費	11,808,000
		認知症検診推進事業経費基準額の 10/10	
		17 介護人材対策事業費	13,935,000
		介護人材雇用促進事業等経費の 3/4	
		18 保育園費	1,146,401,000
		保育所等運営経費補助	
		19 子ども家庭支援包括事業費	249,914,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
		20 子ども・子育て支援交付金	592,866,500
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	21	子どもの居場所創設事業費		21,059,000	
	22	出産・子育て応援事業費		100,000,000	
	23	とうきょうママパパ応援事業費		318,327,000	
	24	待機児童解消区市町村支援事業費		34,577,000	
	25	保育対策総合支援事業費		351,986,000	
	26	保育所等賃借料補助事業費		307,970,000	
	27	現任保育従事職員資格取得支援事業費		101,000	
	28	保育士等キャリアアップ事業費		468,954,000	
	29	保育サービス推進事業費		236,273,000	
	30	養育費確保支援事業費		198,000	
	31	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		89,343,000	
	32	高校生等医療費助成事業費		301,260,000	
	33	妊婦健康診査支援事業費		47,460,000	
	34	認証保育所施設整備事業費		9,250,000	
	35	保育所等物価高騰緊急対策事業費		49,954,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
21		子どもの居場所創設事業費	14,281,000
		子ども・若者支援事業経費基準額の 1/2	
22		出産・子育て応援事業費	101,760,000
		出産・子育て応援ギフト給付事業費補助	
23		とうきょうママパパ応援事業費	293,285,000
		よちよちキッズ相談事業経費等補助	
24		待機児童解消区市町村支援事業費	31,843,000
		私立保育所等施設整備費補助	
25		保育対策総合支援事業費	350,928,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
26		保育所等賃借料補助事業費	309,738,000
		保育所等賃借料補助事業費補助	
27		現任保育従事職員資格取得支援事業費	200,000
		現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
28		保育士等キャリアアップ事業費	495,657,000
		保育士等キャリアアップ事業費補助	
29		保育サービス推進事業費	240,318,000
		保育サービス推進事業費補助	
30		養育費確保支援事業費	183,000
		養育費受取支援費補助	
31		私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	82,758,100
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10	
32		高校生等医療費助成事業費	259,150,000
		高校生等医療費助成事業経費基準額の 10/10	
33		妊婦健康診査支援事業費	46,826,000
		妊婦超音波検査2～4回の受診に対する補助	
34		認証保育所施設整備事業費	9,250,000
		認証保育所施設整備費補助	
35		保育所等物価高騰緊急対策事業費	50,353,885
		保育所等物価高騰緊急対策費助成経費基準額の 10/10	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	36	幼児教育・保育無償化実施事業費		10,668,000	
	37	ユースヘルスクエア推進事業費		0	
	38	認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費		0	
	39	ユニバーサルコミュニケーション技術導入推進事業費		0	
	40	保育所等性被害防止対策設備等支援事業費		0	
	41	保育所緊急整備事業費		0	
	42	親子再統合支援事業費		0	
	3	衛生費補助金	251,551,000	238,874,284	△12,676,716
	1	医療保健政策推進費		65,687,000	
	2	地域医療介護総合確保基金事業費		5,000,000	
	3	精神障害者地域生活支援福祉費		2,054,000	
	4	地域自殺対策強化事業費		496,000	
	5	帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費		26,673,000	
	6	食育推進事業費		63,000	
	7	生活習慣病予防費		45,049,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		36 幼児教育・保育無償化実施事業費	10,668,000
		幼児教育・保育無償化実施事業費補助	
		37 ユースヘルスクエア推進事業費	20,000
		ユースヘルスクエア推進事業費補助	
		38 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費	1,459,000
		認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業経費基準額の 1/2	
		39 ユニバーサルコミュニケーション技術導入推進事業費	438,000
		ユニバーサルコミュニケーション技術導入推進事業経費基準額の 2/3	
		40 保育所等性被害防止対策設備等支援事業費	91,000
		保育所性被害防止対策設備等支援事業費	
		41 保育所緊急整備事業費	33,211,000
		私立保育所施設整備費補助	
		42 親子再統合支援事業費	4,146,000
		親子再統合（親子関係再構築）支援事業費補助	
		1 医療保健政策推進費	50,927,000
		医療保健政策推進事業経費補助	
		2 地域医療介護総合確保基金事業費	5,000,000
		在宅療養推進事業経費補助	
		3 精神障害者地域生活支援福祉費	1,266,000
		精神障害者地域生活支援事業経費補助	
		4 地域自殺対策強化事業費	464,000
		自殺対策事業経費補助	
		5 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費	35,324,000
		帯状疱疹予防接種事業経費基準額の 1/2	
		6 食育推進事業費	53,000
		食育推進事業経費補助	
		7 生活習慣病予防費	41,143,000
		健康診査等経費基準額の 2/3	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	8 医療機器貸与者訪問看護費				402,000
	9 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費				52,500,000
	10 新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費				53,627,000
	11 ヒトパピローマウイルス（男性）ワクチン任意接種補助事業費				0
	12 高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業費				0
	4 産業経済費補助金	158,400,000	146,279,369	△12,120,631	92.3
	1 地域人材確保総合支援事業費				22,545,000
	2 商工業育成事業費				66,870,000
	3 農業委員会費				745,000
	4 農業振興費				4,650,000
	5 観光まちづくり推進支援事業費				20,000,000
	6 消費生活行政活性化事業費				3,590,000
	7 地域産業デジタル化推進事業費				40,000,000
	8 アニメ等活用誘客促進事業費				0

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		8 医療機器貸与者訪問看護費	314,284
		医療機器貸与者訪問看護経費補助	
		9 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費	35,920,000
		小児インフルエンザ予防接種事業費補助	
		10 新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費	53,627,000
		新型コロナウイルス予防接種事業経費補助	
		11 ヒトパピローマウイルス（男性）ワクチン任意接種補助事業費	4,866,000
		ヒトパピローマウイルス（男性）予防接種事業経費基準額の 1/2	
		12 高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業費	9,970,000
		高齢者等肺炎球菌予防接種事業経費基準額の 10/10	
		1 地域人材確保総合支援事業費	22,545,642
		地域人材確保総合支援事業経費補助	
		2 商工業育成事業費	39,489,000
		商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助	
		3 農業委員会費	896,000
		農業委員会運営経費補助	
		4 農業振興費	2,008,000
		東京産農産物消費拡大支援事業経費補助	
		未来に残す東京の農地プロジェクト事業経費補助	
		5 観光まちづくり推進支援事業費	20,000,000
		観光まちづくり推進支援事業経費補助	
		6 消費生活行政活性化事業費	2,980,727
		消費生活行政活性化事業経費補助	
		7 地域産業デジタル化推進事業費	40,000,000
		キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費補助	
		8 アニメ等活用誘客促進事業費	18,360,000
		アニメ等活用誘客促進事業費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 都市整備費補助金	2,018,007,000	1,870,528,780	△147,478,220	92.7
	1 国土利用計画事務費				43,000
	2 地域公共交通推進事業費				5,000,000
	3 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費				59,166,000
	4 空家等対策支援事業費				4,726,000
	5 細街路拡幅整備事業費				1,200,000
	6 家賃助成費				16,990,000
	7 高齢者等民間賃貸住宅助成費				1,000,000
	8 こどもすくすく住宅供給促進事業費				13,124,000
	9 都市計画交付金				1,681,971,000
	10 整備地域不燃化加速事業費				5,000,000
	11 密集住宅市街地整備促進事業費				114,027,000
	12 不燃化推進特定整備地区事業費				86,960,000
	13 無電柱化整備事業費				19,800,000
	14 自転車点検整備等促進事業費				9,000,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 国土利用計画事務費 43,000
		国土利用計画事務費補助
		2 地域公共交通推進事業費 5,000,000
		地域公共交通計画策定事業経費基準額の 1/2
		3 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 59,166,000
		移動等円滑化促進方針策定事業経費基準額の 1/4
		鉄道駅ホームドア整備助成経費基準額の 1/2
		4 空家等対策支援事業費 5,850,000
		空家等対策経費補助
		5 細街路拡幅整備事業費 1,200,000
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4
		6 家賃助成費 13,677,780
		高齢者家賃助成等経費補助
		7 高齢者等民間賃貸住宅助成費 15,000
		セーフティネット専用住宅改修費助成経費補助
		8 こどもすくすく住宅供給促進事業費 13,124,000
		こどもすくすく住宅供給促進事業費基準額の 1/2
		9 都市計画交付金 1,585,597,000
		市街地再開発事業費等経費補助
		10 整備地域不燃化加速事業費 2,000,000
		整備地域不燃化加速事業経費基準額の 1/2
		11 密集住宅市街地整備促進事業費 97,677,000
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
		12 不燃化推進特定整備地区事業費 58,134,000
		不燃化推進特定整備地区事業費基準額の 1/2
		13 無電柱化整備事業費 19,800,000
		無電柱化整備事業経費基準額の 4.5/10
		14 自転車点検整備等促進事業費 9,000,000
		自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2

(一般会計)



(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款 項	目					
節 別 予 算 現 額						
	13	公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費			56,000	
	14	地域学校協働活動推進事業費			12,057,000	
	15	家庭教育支援基盤形成事業費			825,000	
	16	中学校部活動支援事業費			58,473,000	
	17	放課後子ども教室推進事業費			115,482,000	
	18	文化財保存事業費			8,467,000	
	19	スポーツ振興等事業費			7,500,000	
	20	公立学校情報機器活用支援体制整備事業費			10,261,000	
	21	デジタル利活用支援員配置支援事業費			334,021,000	
	22	公立学校給食費負担軽減事業費			732,558,000	
	23	生物多様性教育環境創出補助事業費			0	
3	都委託金		1,231,832,000	1,381,049,989	149,217,989	112.1
	1	総務費委託金	1,182,857,000	1,346,584,822	163,727,822	113.8
	1	徴収取扱費			817,194,000	
	2	人口動態統計調査費			395,000	
	3	住民基本台帳人口調査費			802,000	
	4	都知事選挙費			149,756,000	
	5	在外選挙人名簿登録事務費			133,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
13	0	公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費基準額の 1/2
14	6,286,000	地域学校協働活動推進事業費 地域学校協働活動推進事業費基準額の 2/3
15	642,000	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
16	59,110,000	中学校部活動支援事業費 中学校部活動支援事業費補助
17	115,478,000	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
18	4,462,000	文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/4
19	32,776,000	スポーツ振興等事業費 スポーツ振興等事業費補助
20	10,261,000	公立学校情報機器活用支援体制整備事業費 GIGAスクール運営支援センター整備事業費基準額の 1/3
21	334,021,000	デジタル利活用支援員配置支援事業費 デジタル利活用支援員配置支援事業費基準額の 3/4
22	738,890,000	公立学校給食費負担軽減事業費 公立学校給食費負担軽減事業費基準額の 1/2
23	1,035,000	生物多様性教育環境創出補助事業費 生物多様性教育環境創出補助事業費補助
14		衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費が衆議院の解散により執行されたための増。
1	851,227,928	徴収取扱費
2	399,500	人口動態統計調査費
3	804,000	住民基本台帳人口調査費
4	138,119,062	都知事選挙費
5	84,200	在外選挙人名簿登録事務費

(一般会計)



(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
16 財産収入		422,019,000	485,944,583	63,925,583	115.1
1 財産運用収入		397,311,000	428,573,483	31,262,483	107.9
1 財産貸付収入		132,856,000	130,712,215	△2,143,785	98.4
1 職員寮貸付料				2,917,000	
2 生活協力員住宅貸付料				6,732,000	
3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				287,000	
4 土地貸付料				91,381,000	
5 建物貸付料				31,539,000	
2 利子及び配当金		263,916,000	294,716,251	30,800,251	111.7
1 利子及び配当金				263,916,000	
3 基金運用収入		539,000	3,145,017	2,606,017	583.5
1 公共料金支払基金収入				2,000	
2 用地取得基金収入				537,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	職員寮貸付料	2,029,560
	立石職員寮貸付料	(2,029,560)
2	生活協力員住宅貸付料	6,732,000
	高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料	(6,732,000)
3	生活協力員住宅貸付料過年度収入	0
	高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入	(0)
4	土地貸付料	90,404,911
	西新小岩四丁目区有地等貸付料	(90,404,911)
5	建物貸付料	31,545,744
	旧柴又職員寮等建物貸付料	(31,545,744)
1	各基金利子収入が当初の見込みを上回ったための増。	
1	利子及び配当金	294,716,251
	基金利子収入	
	財政調整基金	(44,248,871)
	奨学資金積立基金	(327,768)
	減債基金	(3,963,581)
	総合庁舎整備基金	(42,707,133)
	夢と誇りあるふるさと葛飾基金	(895,295)
	新金貨物線旅客化整備基金	(10,470,409)
	公共施設等整備基金	(192,103,194)
1	公共料金支払基金収入	144,310
	利子収入	(144,310)
2	用地取得基金収入	3,000,707
	利子収入	(2,481,875)
	土地貸付収入	(518,832)



(款) 18 繰入金  
(項) 1 繰入金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 介護保険事業特別会計繰入金			161,535,000	
19	繰越金	13,013,517,930	13,013,518,842	912	100.0
	1 繰越金	13,013,517,930	13,013,518,842	912	100.0
	1 繰越金	13,013,517,930	13,013,518,842	912	100.0
	1 繰越金			13,013,517,930	
20	諸収入	5,168,355,000	5,315,429,637	147,074,637	102.8
	1 延滞金、加算金及び過料	75,228,000	42,744,645	△32,483,355	56.8
	1 延滞金	75,228,000	42,744,645	△32,483,355	56.8
	1 延滞金			75,228,000	
	2 特別区預金利子	101,000	8,180,650	8,079,650	—
	1 特別区預金利子	101,000	8,180,650	8,079,650	—
	1 特別区預金利子			101,000	
	3 貸付金元利収入	2,619,162,000	2,605,225,771	△13,936,229	99.5
	1 土地開発公社貸付金元利収入	448,128,000	448,128,262	262	100.0
	1 土地開発公社貸付金元利収入			448,128,000	

(一般会計)

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
2		介護保険事業特別会計繰入金 149,400,548 介護保険事業特別会計からの繰入金 (149,400,548)
1		繰越金 13,013,518,842 令和5年度歳計剰余金 収入済額 253,844,682,711 支出済額 240,831,163,869 差引残額 13,013,518,842 (繰越事業費財源充当額 1,604,387,930 円)
1		滞納繰越分の収納額が当初の見込みを下回ったための減。
1		延滞金 42,744,645 滞納区税に係る延滞金 (42,744,645)
1		特別区預金利子 8,180,650 歳計現金預金利子 (6,013,519) 歳入歳出外現金預金利子 (2,096,222) 前渡金等預金利子 (70,909)
1		土地開発公社貸付金元利収入 448,128,262

(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					
	2 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入	3,000,000	3,000,000	0	100.0
	1 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入				3,000,000
	3 生業資金貸付金元利収入	760,000	467,482	△292,518	61.5
	1 生業資金貸付金元利収入				760,000
	4 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	87,000	49,500	△37,500	56.9
	1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入				87,000
	5 女性福祉資金貸付金元利収入	909,000	1,149,025	240,025	126.4
	1 女性福祉資金貸付金元利収入				909,000
	6 高額療養費貸付金元金収入	3,000,000	0	△3,000,000	0.0
	1 高額療養費貸付金元金収入				3,000,000
	7 被災者応急資金貸付金元利収入	12,000	0	△12,000	0.0
	1 被災者応急資金貸付金元利収入				12,000
	8 災害援護資金貸付金元利収入	6,010,000	457,142	△5,552,858	7.6
	1 災害援護資金貸付金元利収入				6,010,000
	9 高額介護サービス費等貸付金元金収入	50,000	0	△50,000	0.0
	1 高額介護サービス費等貸付金元金収入				50,000
	10 中小企業融資貸付金元利収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0	100.0
	1 中小企業融資貸付金元利収入				1,600,000,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1		地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入 3,000,000
1		生業資金貸付金元利収入 467,482 生業資金貸付金元利収入 (467,482) 同和生業資金貸付金元金収入 (0)
1		母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 49,500
1		女性福祉資金貸付金元利収入 1,149,025
1		高額療養費貸付金元金収入 0
1		被災者応急資金貸付金元利収入 0
1		災害援護資金貸付金元利収入 457,142
1		高額介護サービス費等貸付金元金収入 0
1		中小企業融資貸付金元利収入 1,600,000,000

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	11 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
	12 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
	13 奨学資金貸付金元金収入	25,600,000	23,233,900	△2,366,100	90.8
	1 奨学資金貸付金元金収入				23,233,900
	14 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	526,605,000	523,740,460	△2,864,540	99.5
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				523,740,460
	4 受託事業収入	395,751,000	442,427,198	46,676,198	111.8
	1 環境費受託収入	807,000	479,470	△327,530	59.4
	1 清掃受託収入				479,470
	2 福祉費受託収入	64,371,000	62,614,632	△1,756,368	97.3
	1 広域連合一体的実施事業受託収入				26,874,153
	2 保育園費				36,976,719
	3 一時保護受託収入				1,763,760
	3 衛生費受託収入	86,468,000	121,811,766	35,343,766	140.9
	1 予防接種受託収入				121,811,766
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入				3,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000
1	消費者訴訟資金貸付金元金収入	0
1	奨学資金貸付金元金収入	23,233,900
1	駐車場事業特別会計貸付金元利収入	523,740,460
1	清掃受託収入	479,470
1	広域連合一体的実施事業受託収入 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る受託収入	23,874,153 (23,874,153)
2	保育園費 他区等の児童に係る保育受託収入	36,976,719 (36,976,719)
3	一時保護受託収入 他区等の児童に係る一時保護受託収入	1,763,760 (1,763,760)
1	新型コロナウイルス（高齢者等）予防接種に係る受託収入が当初の見込みを上回ったための増。	
1	予防接種受託収入 他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入	121,811,766 (121,811,766)
2	石綿健康被害救済給付業務受託収入 石綿健康被害救済給付業務受託収入	0 (0)

(一般会計)

(款) 20 諸収入  
(項) 4 受託事業収入

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 都市整備費受託収入	229,229,000	243,675,206	14,446,206	106.3
	1 京成押上線連続立体交差事業受託収入				5,943,000
	2 道路復旧費				218,643,000
	3 都市計画道路整備関連受託収入				4,643,000
	5 教育費受託収入	14,876,000	13,846,124	△1,029,876	93.1
	1 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入				14,876,000
5 雑 入		2,078,113,000	2,216,851,373	138,738,373	106.7
	1 滞納処分費	1,081,000	0	△1,081,000	0.0
	1 滞納処分費				1,081,000
	2 弁 償 金	47,000	121,554	74,554	258.6
	1 弁 償 金				47,000
	3 違約金及び延納利息	546,000	1,468,400	922,400	268.9
	1 違約金及び延納利息				546,000
	4 自立支援給付費等収入	449,398,000	308,439,894	△140,958,106	68.6
	1 自立支援給付費等収入				449,398,000
	5 私立認可保育所運営費算定相違返還金	41,904,000	46,083,372	4,179,372	110.0
	1 私立認可保育所運営費算定相違返還金				41,904,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 京成押上線連続立体交差事業受託収入	7,478,807	
京成押上線連続立体交差事業受託収入	(7,478,807)	
2 道路復旧費	228,081,245	
自費復旧費	(70,066,050)	
受託復旧費	(158,015,195)	
3 都市計画道路整備関連受託収入	8,115,154	
都市計画道路整備関連受託収入	(8,115,154)	
1 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	13,846,124	
ナショナルトレーニングセンター事業受託収入	(13,846,124)	
1 滞納処分費	0	
1 弁償金	121,554	
1 違約金及び延納利息	1,468,400	
1 障害福祉サービス等報酬改定があったこと及び利用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	308,439,894	
自立支援給付費等収入	(308,439,894)	
1 私立認可保育所運営費算定相違返還金	46,083,372	
私立認可保育所運営費算定相違返還金	(46,083,372)	

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 雑 入	1,585,137,000	1,860,738,153	275,601,153	117.4
	1 生活保護費返還金			138,900,000	
	2 生活保護費返還金過年度収入			85,700,000	
	3 賄 収 入			71,714,000	
	4 競馬組合株式配当配分金			11,987,000	
	5 競馬組合配分金			600,000,000	
	6 清掃一部事務組合配分金			1,000	
	7 福祉事業費過年度収入			227,796,000	
	8 衛生事業費過年度収入			5,278,000	
	9 都市整備事業費過年度収入			0	

増	減	説 明
収 入 説 明		
10		令和5年度厚生年金保険に係る公的負担率が遡求改正されたことにより還付金が発生したための増。
1		生活保護費返還金 149,253,775
		生活保護法に基づく返還金 (149,253,775)
2		生活保護費返還金過年度収入 101,643,981
		生活保護費返還金過年度収入 (101,643,981)
3		賄収入 70,970,329
		利用者等の給食費
		障害者福祉センター利用者等給食費 (4,630,320)
		子ども未来プラザ職員給食費 (146,448)
		保育園職員等給食費 (61,911,611)
		一時保育等給食費 (417,800)
		一時保護所職員給食費 (3,864,150)
4		競馬組合株式配当配分金 18,061,016
		競馬組合株式配当配分金 (18,061,016)
5		競馬組合配分金 600,000,000
		競馬組合配分金 (600,000,000)
6		清掃一部事務組合配分金 2,600,000
		清掃一部事務組合配分金 (2,600,000)
7		福祉事業費過年度収入 229,920,298
		教育・保育給付費国庫負担金等過年度収入 (229,920,298)
8		衛生事業費過年度収入 3,508,528
		小児慢性特定疾病医療費国庫負担金等過年度収入 (3,508,528)
9		都市整備事業費過年度収入 39,980,549
		道路復旧費過年度収入 (39,980,549)

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	10 雑 入			443,761,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
10 雑入		644,799,677
	総合庁舎業者負担光熱水費等	(96,124,697)
	子ども医療費助成等に係る高額療養費返還分	(6,760,880)
	体育施設指定管理者還元金等	(23,084,019)
	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金等	(59,261,920)
	フードフェスタ出展負担金等	(32,982,049)
	新聞等資源売却収入	(110,983,297)
	宝くじ収益配分金	(35,684,978)
	広報かつしか等広告収入	(26,993,600)
	給与返戻金等	(251,701,147)
	住民税還付充当返還金	(1,223,090)



一 般 会 計

歳 出



(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
1 議会費		595,018,000	589,304,486	0	5,713,514	99.0
1 議会費		595,018,000	589,304,486	0	5,713,514	99.0
1 議会費		595,018,000	589,304,486	0	5,713,514	99.0
1 区議会議員報酬及び期末手当				445,907,000	(85,076)	
2 区議会運営経費				149,111,000	(5,628,438)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 区議会議員報酬及び期末手当	445,821,924
39 人	
(1) 議員報酬	(302,335,783)
(2) 期末手当	(143,486,141)
2 区議会運営経費	143,482,562
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費	(11,269,582)
(2) 議長交際費	(1,354,440)
(3) 事務用品・参考図書等購入費	(1,575,303)
(4) 議員健康診断委託費	(165,924)
(5) 行政視察用バス等借上料	(239,780)
(6) ペーパーレス会議用端末管理経費	(1,744,040)
(7) 共済会等分担金	(87,658,880)
(8) 会議録作成経費	(5,879,060)
① 常任委員会等記録作成委託費(債務負担行為設定)	3,009,380
② 会議録印刷等経費	2,869,680
(9) 区議会だより・年報発行経費	(13,586,732)
(10) ホームページ運用経費	(3,728,244)
① 会議録データ加工委託費	948,112
② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費	229,362
③ インターネット中継配信経費	1,452,000
④ ホームページ維持経費	1,098,770
(11) 友好都市交流経費	(678,000)
(12) 車両管理経費	(564,055)
(13) 放送設備改修経費	(11,729,000)
(14) 放送設備保守委託等経費	(3,309,522)

(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		33,654,390,000	32,270,931,134	35,200,000	1,348,258,866	95.9
1 総務管理費		26,129,893,000	25,166,701,665	35,200,000	927,991,335	96.3
1 一般管理費		3,072,705,000	2,998,507,428	0	74,197,572	97.6
1 一般庁費				370,672,000	(7,221,934)	
2 総務事務経費				31,957,000	(1,242,047)	
3 文書管理経費				96,827,000	(2,324,053)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 一般庁費	363,450,066
(1) 職員出張旅費	(25,985,435)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(723,876)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(715,975)
(4) ボランティア保険料	(878,930)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(12,045,709)
(6) 分担金	(216,497,470)
① 特別区協議会分担金	11,551,970
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	200,860,000
③ 特別区長会事務局分担金	2,300,000
④ 全国市長会等分担金	1,785,500
(7) かつしかさくら祭り助成経費	(545,270)
(8) 新年賀詞交歓会関連経費	(1,054,518)
(9) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(75,990,932)
(10) ふるさと納税事業経費	(28,936,251)
(11) 報酬等審議会等経費	(75,700)
2 総務事務経費	30,714,953
(1) 建築設計補助員等雇上費	(10,702,174)
(2) 事務用品等購入費	(1,690,967)
(3) 車両管理経費	(8,895,432)
(4) 営繕積算等システム運用経費	(6,869,940)
(5) NHK放送受信料等経費	(2,556,440)
3 文書管理経費	94,502,947
(1) 文書管理事務経費	(63,052,675)
① 公文書等専門員雇上費	3,505,776
② 郵便事務経費	13,692,484

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4	交際費	3,000,000	(580,250)		
	5	庁舎管理経費	2,215,804,000	(19,637,661)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	複写機、印刷機管理経費	36,095,923
④	文書公開経費	2,893,400
⑤	文書外部保存等委託費(債務負担行為設定)	2,749,901
⑥	文書保存・処理等経費	4,115,191
(2)	文書交換業務委託費	(16,038,000)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(1,689,464)
(4)	行政不服審査会経費	(272,502)
(5)	法務事務経費	(13,450,306)
①	法規専門員雇上費	5,223,500
②	例規集データベース作成等業務委託費	5,154,600
③	法令集追録購入等経費	3,072,206
4	交際費	2,419,750
(1)	区長交際費	(2,419,750)
5	庁舎管理経費	2,196,166,339
(1)	電気・ガス・水道料	(97,297,971)
(2)	電話料	(20,020,009)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(75,048,551)
(4)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(114,690,400)
	(債務負担行為)	
(5)	庁舎設備保守等委託費	(122,056,090)
(6)	事務室整備経費	(9,248,377)
(7)	修繕費	(29,011,637)
(8)	東京都行政財産借上料	(733,892)
(9)	空調熱源機借上料	(17,958,600)
	(債務負担行為)	
(10)	電話設備等借上料	(5,269,440)
(11)	庁舎改修工事費	(78,438,750)
①	第二厚生棟屋根改修工事費	14,850,000
②	火災報知器改修工事費(債務負担行為設定)	10,500,000

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 区有施設維持管理経費			200,143,000	(10,747,365)	
	7 施設維持課事務所管理運営経費			3,919,000	(239,196)	
	8 庁用車管理経費			9,988,000	(1,752,105)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
③ 電気設備改修工事費	18,143,950
④ 空調設備改修工事費	34,944,800
(12) 総合庁舎整備基金積立金	(1,570,257,133)
(13) 駐車場管理経費	(9,267,654)
① 電気自動車充電設備借上料(債務負担行為設定)	1,185,030
② 用地借上等経費	8,082,624
(14) 総合庁舎整備検討経費	(37,217,270)
① 窓口サービス業務フロー作成等業務支援委託費	26,510,000
② 不動産評価委託費	7,035,600
③ 供用物品購入等経費	3,671,670
(15) 庁舎維持管理用品購入等経費	(9,650,565)
6 区有施設維持管理経費	189,395,635
(1) 補修材料購入費	(12,099,955)
(2) 樹木剪定等委託費	(123,381,215)
(3) 区有施設定期点検委託費	(12,936,000)
(4) 修繕費	(31,742,581)
(5) アスベスト対策経費	(8,652,600)
(6) 講習会受講料等経費	(583,284)
7 施設維持課事務所管理運営経費	3,679,804
(1) 電気・ガス・水道料	(1,763,390)
(2) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(938,475)
(3) 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	(323,928)
(4) 電話料等経費	(654,011)
8 庁用車管理経費	8,235,895
(1) 車検等車両整備費	(601,466)
(2) 庁用車借上料	(6,475,260)
(3) ガソリン燃料購入等経費	(1,159,169)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	9 自治振興経費		92,315,000		(22,026,771)	
	10 団体助成経費		19,115,000		(357,867)	
	11 国際交流経費		28,965,000		(8,068,323)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
9 自治振興経費	70,288,229
(1) 自治功労者表彰経費	(2,478,498)
(2) 各部交際費	(3,015,000)
(3) 政務活動費	(64,794,731)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]	
10 団体助成経費	18,757,133
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成	(842,133)
(2) 連合葛飾地区協議会助成	(1,200,000)
(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(232,000)
(4) 保護司会助成	(600,000)
(5) 私立幼稚園教育研究会助成	(400,000)
(6) 消防団(本田・金町)助成	(15,483,000)
11 国際交流経費	20,896,677
(1) 外国人各種相談経費	(2,204,700)
生活相談、在留資格等手続相談	
(2) 交流事業経費	(147,589)
表敬訪問受入等	
(3) 多文化共生社会推進事業経費	(18,042,418)
① 国際交流事業委託費	8,734,000
② 友好都市等交流事業経費	3,765,327
③ 国際交流団体助成経費	1,624,373
④ 日本語教室運営等経費	3,918,718
(4) 携帯型翻訳機管理経費	(101,970)
(5) ウクライナ避難民支援経費	(400,000)
① 一時支援金	400,000
② 日本語教室運営経費	0

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算	現 額	(不 用 額)		
	2 人事管理費	2,481,996,000	2,445,349,959	0	36,646,041	98.5
	1 人事管理事務経費			2,249,434,000	(27,097,019)	
	2 福利厚生事務経費			212,341,000	(4,249,921)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 人事管理事務経費	2,222,336,981
(1) 職員任用事務経費	(1,362,870)
(2) 職員採用事務経費	(3,834,468)
(3) 給与支給管理事務経費	(10,541,994)
(4) 出退勤管理事務経費	(20,537,440)
(5) 職員用名札作成経費	(2,519,456)
(6) 職員表彰経費	(2,713,901)
(7) 会計年度任用職員等事務経費	(2,045,929,966)
① 会計年度任用職員雇上費	1,843,559,404
② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	202,370,562
(8) 災害補償事務経費	(50,833,895)
① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	50,608,154
② 災害補償費	225,741
(9) 分担金	(82,208,339)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金	35,056,824
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	47,151,515
(10) 事務用品購入等経費	(1,854,652)
2 福利厚生事務経費	208,091,079
(1) 職員被服貸与経費	(19,900,132)
(2) 職員健康管理経費	(88,382,307)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	9,052,644
② 健康診断・安全衛生管理経費	79,329,663
(3) 職員福利厚生事業経費	(234,300)
(4) 職員寮維持管理経費	(59,397,261)
① 電気料	64,730
② 修繕費	897,886
③ 白鳥職員寮解体工事費(債務負担行為)	58,000,585
④ 消防設備保守委託等経費	434,060

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 研修経費			20,221,000	(5,299,101)	
	3 広報費	486,746,000	431,923,634	0	54,822,366	88.7
	1 広報活動経費			395,043,000	(46,715,519)	
	2 広聴活動経費			39,688,000	(7,902,717)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(5) 職員互助会助成	(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費	(177,079)
3 研修経費	14,921,899
(1) 職層研修費	(11,147,548)
新任・現任・監督者・管理者研修	
(2) 特別研修費	(2,097,240)
実務研修等	
(3) 各種研修費	(1,677,111)
民間研修機関派遣等	
1 広報活動経費	348,327,481
(1) 広報かつしか発行経費	(241,202,287)
1回当たり 256,171部 月3回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(29,147,415)
(3) ポスター掲出経費	(12,167,878)
(4) シティプロモーション推進事業経費	(19,155,893)
① 広報番組等制作委託費	12,778,325
② 広報物等制作アドバイザー委託費	1,805,650
③ 新聞クリッピングサービス利用料等経費	4,571,918
(5) わたしの便利帳発行経費	(46,598,574)
293,000部	
(6) 取材用カメラ修繕等経費	(55,434)
[広報かつしか発行等の契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
2 広聴活動経費	31,785,283
(1) 区民相談事務経費	(16,650,613)
① 専門相談員経費	16,121,560
法律相談 週5回 税金相談 週1回	
交通事故相談 週5回	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3			2,805,000	(203,730)	
	4			49,210,000	(400)	
	4	11,906,536,000	11,906,362,322	0	173,678	100.0
	1			11,906,536,000	(173,678)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
年金・社会保険・労働問題相談等	
② 区政・専門相談経費	529,053
(2) 広聴会経費	(882,146)
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	(311,577)
(4) かつしか若者未来会議経費	(687,243)
(5) 区長へのはがき経費	(97,068)
(6) 区民モニター経費	(5,401,636)
(7) 世論調査委託費	(7,755,000)
3 すぐやる活動経費	2,601,270
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(905,993)
(2) 車両管理経費	(872,961)
(3) 作業用品購入等経費	(822,316)
4 コールセンター等運営経費	49,209,600
(1) コールセンター運営等委託費	(49,209,600)
(債務負担行為)	
コールセンター、ホームページ	
1 財政管理経費	11,906,362,322
(1) 予算事務経費	(1,087,759)
① 予算書印刷費	920,557
② 事務用品購入等経費	167,202
(2) 契約事務経費	(1,551,917)
(3) 積立金	(11,903,722,646)
① 財政調整基金積立金	2,024,938,871
② 減債基金積立金	1,421,997,581
③ 公共施設等整備基金積立金	8,456,786,194

(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)						
	5 会計管理費	78,395,000	76,036,954	0	2,358,046	97.0
	1 会計管理経費			78,395,000	(2,358,046)	
	6 財産管理費	987,451,000	934,946,214	0	52,504,786	94.7
	1 財産管理経費			34,802,000	(6,276,019)	
	2 土地開発公社経費			811,025,000	(28,666,075)	
	3 債権保全経費			141,624,000	(17,562,692)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 会計管理経費			76,036,954
(1) 会計管理事務経費			(1,328,354)
	決算書・決算参考書印刷等		
(2) 物品管理事務経費			(3,048,748)
	庁内・出先施設古紙収集運搬等		
(3) 金銭出納保管事務経費			(71,519,320)
	① 公金取扱等手数料		61,415,774
	② 出納業務委託費		8,250,000
	③ 公共料金引落データ取得委託等経費		1,853,546
(4) 事務用品等購入費			(140,532)
1 財産管理経費			28,525,981
(1) 事業用代替地等除草委託費			(3,229,775)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費			(3,515,854)
(3) 事業用代替地等整備経費			(21,141,000)
(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			(639,352)
2 土地開発公社経費			782,358,925
(1) 運営事務費負担金			(19,209,430)
(2) 貸付金			(763,149,495)
	金融機関借入金償還額相当		
3 債権保全経費			124,061,308
(1) 収納対策嘱託員等雇上費			(102,830,683)
	収納対策嘱託員	25 人	収納推進員 9 人
	滞納整理員	1 人	

(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)						
7 企画調整費						
		463,878,000	421,906,347	0	41,971,653	91.0
1 企画調整経費				455,728,000	(38,243,357)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(2) 債権管理事務経費	(6,295,641)
① 口座振替勘奨経費	4,868,349
② 事務用品購入等経費	1,427,292
(3) 滞納整理事務経費	(14,934,984)
① 滞納処分経費	8,488,429
② 不動産公売経費	0
③ 徴収事務経費	6,446,555
[差押調書等の発送数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 企画調整経費	417,484,643
(1) 東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(131,803,500)
(2) 公共サイン整備経費	(2,162,900)
① 公共サイン盤面修正等委託費	1,395,900
② 公共サイン整備工事費	767,000
(3) 金町駅前活動センター管理運営経費	(116,895,098)
① 施設清掃及びごみ処理費	14,443,566
② 運営業務委託費(債務負担行為設定)	73,375,500
③ 管理組合管理費等負担金	25,841,267
④ ネットワーク環境使用料等経費	3,234,765
(4) 協働推進経費 協働事例集作成、協働まちづくり表彰等	(3,320,278)
(5) SDGs推進経費 啓発用冊子印刷等	(369,901)
(6) 参考資料・事務用品購入費	(77,141)
(7) リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為)	(78,730,400)
(8) 公共用地整備経費	(26,719,000)
① 都市計画決定図書等作成業務支援委託費(債務負担行為設定)	2,167,000

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 行財政改革推進経費			8,150,000	(3,728,296)	
	8 災害対策費	1,550,551,000	1,162,194,079	35,200,000	353,156,921	75.0
	1 災害対策経費			1,550,551,000	(353,156,921)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
② 敷地活用基礎調査委託費	24,552,000
(9) 政策立案基礎調査等委託費	(3,300,000)
(10) 区民と事業者の健康活動促進事業経費	(31,952,895)
① 事業用品購入費	364,076
② 事業運営委託費(債務負担行為設定)	19,943,000
③ 地域ポイント運営費負担金	11,645,819
(11) 公共施設利用状況実態調査業務支援委託費	(2,750,000)
(12) 旧小谷野小学校敷地活用基本構想・基本計画策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)	(9,256,500)
(13) 旧小菅保育園等敷地現況調査委託費 (債務負担行為設定)	(2,365,000)
(14) 行財政調査研究等経費	(7,782,030)
2 行財政改革推進経費	4,421,704
(1) 行政評価運営経費	(833,704)
(2) 指定管理者モニタリング委託費	(310,000)
(3) 執行体制強靱化検討業務支援委託費	(3,278,000)
1 災害対策経費	1,162,194,079
(1) 受援計画推進経費	(4,775,384)
(2) 業務継続計画推進経費	(240,000)
(3) 国民保護協議会経費	(0)
(4) 防災市民組織等育成経費	(8,655,947)
防災市民組織 236 団体 市民消火隊 25 隊	
(5) 地域防災活動支援経費	(43,855,212)
資器材助成等	
(6) 家具転倒等防止対策経費	(920,304)
(7) 通電火災防止対策経費	(148,014,989)
① 感震ブレーカー購入費	43,065,000
② 感震ブレーカー設置等委託費	96,878,341

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
(17)	防災行政無線経費	(46,760,556)
	固定系 131 局	
	移動系 371 局 (I P無線 311 局 トランシーバー 60 局)	
(18)	防災倉庫等維持管理経費	(21,965,396)
	① 堀切避難橋耐震補強予備設計委託費	3,000,000
	(債務負担行為設定)	
	② 旧あいのしま児童遊園敷地内防火水槽改修工事費	987,700
	(債務負担行為)	
	③ 青戸平和公園内災害対策用深井戸給水施設改修工事費	13,200,000
	(債務負担行為設定)	
	④ 修繕等経費	4,777,696
(19)	防災倉庫等解体工事費	(2,420,369)
(20)	清掃関連施設内備蓄倉庫建設工事費	(197,093,595)
	(債務負担行為)	
(21)	防災活動拠点整備経費	(89,753,632)
	① 資器材購入費	8,895,532
	② 江戸川堤さくら公園整備工事費	58,158,100
	③ 白鳥四丁目公園整備工事費	22,700,000
(22)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(316,640,297)
	① 木造建築物耐震診断業務委託費 305 件	47,150,000
	② 耐震改修等助成 274 件	259,060,000
	③ 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	10,430,297
(23)	液状化対策経費	(2,912,160)
	① 地盤調査・対策費助成 4 件	1,950,000
	② 液状化判定調査業務委託等経費	962,160
(24)	ブロック塀撤去工事費等助成経費	(8,419,550)
	① ブロック塀普及啓発活動支援業務等委託費	3,630,550
	② ブロック塀撤去工事費等助成 595 m	4,789,000
(25)	災害時協力井戸設置費助成	(6,000,000)
(26)	地域防災連携・強化事業経費	(3,235,640)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
9 デジタル推進費		4,810,495,000	4,525,659,788	0	284,835,212	94.1
1 デジタル推進事業経費				241,681,000	(10,875,050)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
地域防災会議、避難所運営支援等	
(27) 学校避難所整備経費	(49,822,200)
井戸設置工事費(債務負担行為設定)	
(28) 防災意識啓発経費	(3,784,700)
(29) 女性視点の防災対策推進経費	(369,000)
防災セミナー、防災対策等検討委員会	
(30) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,268,567)
※翌年度繰越明許費35,200,000円	
[耐震助成金の申請件数が見込みを下回ったための残。]	
1 デジタル推進事業経費	230,805,950
(1) デジタル改革推進経費	(38,261,600)
① デジタル推進委員会委員等謝礼	392,000
② 情報システム業務支援委託費(債務負担行為)	16,038,000
③ デジタル推進業務支援委託費(債務負担行為)	17,680,080
④ 研修用動画コンテンツ等使用料	4,066,920
⑤ 資格取得費助成	84,600
(2) 行政手続等デジタル推進経費	(93,412,369)
① 電子手続等運用経費	26,391,326
② 公衆無線LAN運用経費	24,378,575
③ キャッシュレス決済運用経費	7,281,310
④ 地域活動デジタル化支援経費	560,300
⑤ 窓口支援システム使用料(債務負担行為設定)	0
⑥ 窓口支援システム初期設定作業委託等経費	34,800,858
(3) 内部管理業務デジタル推進経費	(99,131,981)
① 回線使用料	51,725,794
② 対話型生成AI運用経費	18,681,208
③ 業務自動化ツール等運用経費	23,704,323
④ ペーパーレス会議運営経費	5,020,656

(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 情報システム運営経費		4,568,814,000		(273,960,162)	
	10 人権推進費	291,140,000	263,814,940	0	27,325,060	90.6
	1 人権推進事業経費		38,425,000		(2,293,409)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 情報システム運営経費		4,294,853,838
(1) 住民情報系システム管理運営経費		(1,902,893,446)
① O A用品等購入費		267,740
② 住民情報系システム標準化改修委託費 (債務負担行為設定)		950,603,995
③ 法制度改正対応システム改修等委託費 (債務負担行為)		280,378,230
④ 住民情報系システム開発委託費 (債務負担行為)		57,884,750
⑤ 住民情報共通データベース等保守委託費		467,776,188
⑥ 住民情報系システムソフトウェア等借上料 (債務負担行為)		95,944,980
⑦ 住民情報共通データベース機器等借上料		27,963,628
⑧ 電子計算機設置関連事務交付金等経費		22,073,935
(2) I C T基盤管理運営経費		(1,991,225,260)
① ネットワーク用品等購入費		45,560,922
② 情報システム機器修繕費		3,488,485
③ 回線使用料		79,261,804
④ システム運用等委託費 (債務負担行為)		324,235,666
⑤ ネットワーク機器等借上料 (債務負担行為)		62,874,504
⑥ 第2期データセンターサービス等利用料 (債務負担行為)		761,078,747
⑦ インターネット運用経費		130,297,970
⑧ 端末統合化事業経費		584,427,162
(3) 内部情報系システム管理運営経費		(400,735,132)
① 統合型行政システム保守等委託費		101,329,932
② 情報システム業務支援委託費 (債務負担行為)		277,002,000
③ 自治体情報セキュリティクラウド利用料		20,038,794
④ 情報システム監査委託等経費		2,364,406
1 人権推進事業経費		36,131,591
(1) 男女平等事業推進員雇上費		(16,786,892)
(2) 相談事業経費		(9,367,745)
男女平等推進センター相談事業、同対策相談事業等		
(3) 各種講座経費		(1,981,372)

(一般会計)















































































































(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	5 精神保健事業経費		2,242,893,600		(31,724,595)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
5	精神保健事業経費	2,211,169,005
(1)	精神保健教室経費	(282,433)
(2)	精神保健福祉包括ケア推進事業経費	(136,014,692)
①	精神保健福祉土壌上費	10,849,694
②	緊急一時保護委託費	2,661,664
③	精神障害者福祉手当 月 146 人	13,593,500
④	地域生活支援拠点等施設整備費助成	108,516,600
⑤	精神保健福祉包括ケア推進協議会運営等経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分108,516,600円)	393,234
(3)	精神障害者グループホーム運営費助成 6 か所	(2,031,000)
(4)	精神障害者自立支援経費 ① 介護・訓練等給付費 共同生活援助・就労継続支援等	(1,930,427,828)
	② 介護・訓練等給付事務費	1,928,056,927
(5)	地域生活支援事業経費 ① 移動支援事業委託費 ② 地域活動支援センター運営費助成 4 か所	(84,594,732)
	③ 日常生活用具給付費	9,141,732
	④ 地域活動支援センター運営費助成	75,453,000
(6)	民間通所施設就労支援事業費助成 1 か所	(2,652,000)
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成 10 か所	(50,546,000)
(8)	精神保健相談経費	(116,000)
(9)	東京都医療費助成申請等事務費	(3,677,738)
(10)	自殺対策事業経費	(826,582)

(一般会計)









(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			7,090,000		(1,972,091)
	3	1,430,414,000	1,355,314,720	0	75,099,280	94.7
	1			4,450,000		(168,443)
	2			121,992,000		(11,031,279)
	3			630,544,000		(26,069,894)

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(2) 結核患者治療支援事業経費	(840,577)
(3) 各種通知郵送等経費	(159,819)
2 結核予防事業経費	5,117,909
(1) 結核定期健診経費	(87,422)
(2) 結核定期外健診経費	(5,030,487)
1 食育推進事業経費	4,281,557
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費	(3,833,831)
(2) 親と子の食育推進事業経費	(313,374)
(3) 食育月間等普及啓発経費	(134,352)
2 一般健康診査事業経費	110,960,721
(1) 健康づくり健康診査経費	(32,354,349)
対象 20歳以上 40歳未満 又は 3歳未満の子を持つ親	2,464人
(2) 骨粗しょう症予防検診経費	(32,873,983)
対象 40・45・50・55・60・65・70歳の女性	4,782人
(3) 葛飾区基本健康診査経費	(30,439,628)
対象 生活保護受給者等	2,386人
(4) ウイルス肝炎検査事業経費	(11,644,978)
(5) 特定健康診査追加検査経費	(3,526,722)
対象 被用者保険被扶養者等	1,410人
(6) 生活習慣病予防教室経費	(63,740)
(7) 在宅療養者訪問指導用品購入費	(57,321)
3 がん対策事業経費	604,474,106
(1) 受動喫煙対策推進事業経費	(5,297,768)
① 普及啓発経費	0
② 禁煙治療費助成経費	297,768

(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			1,140,000	(258,840)	

(一般会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
③ 公衆喫煙所整備費助成	5,000,000
(2) 胃がん検診経費	(167,245,748)
① エックス線検査経費	9,873,703
対象 50 歳以上	561 人
② 内視鏡検査経費	154,056,409
対象 50 歳以上(隔年)	7,242 人
③ 胃がんハイリスク検診経費	3,315,636
対象 40・50・60 歳	622 人
(3) 子宮頸がん検診経費	(125,519,027)
対象 20 歳以上の女性(隔年)	13,274 人
(4) 肺がん検診経費	(90,438,553)
一次検診 対象 40 歳以上	61,877 人
喀痰検査 対象 50 歳以上	1,012 人
(5) 乳がん検診経費	(121,784,832)
対象 40 歳以上の女性(隔年)	8,628 人
(6) 大腸がん検診経費	(27,897,062)
対象 40 歳以上	32,489 人
(7) 前立腺がん検診経費	(11,850,323)
対象 60 歳以上 74 歳以下の男性	5,081 人
(8) がん検診PR経費	(12,523,120)
(9) がん検診精度管理委員会経費	(965,616)
(10) 乳房エックス線検査品質管理講習会受講費助成経費	(55,000)
(11) 乳房エックス線撮影装置購入費助成経費	(20,384,000)
(12) がん患者ウィッグ等購入費助成経費	(20,485,568)
(13) 若年がん患者在宅療養支援経費	(27,489)
4 栄養指導事業経費	881,160
(1) 国民健康・栄養調査費	(242,451)
(2) 講習会経費	(638,709)
栄養講習会、集団給食管理者講習会等	

(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)			
	5 高齢者保健事業経費	21,458,000	(3,274,200)			
	6 妊婦歯科健康診査事業経費	7,488,000	(23,770)			
	7 成人歯科健康診査事業経費	58,297,000	(9,794,642)			
	8 眼科健康診査事業経費	25,869,000	(2,416,070)			
	9 難病対策事業経費	16,739,000	(8,568,361)			

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
5 高齢者保健事業経費	18,183,800
(1) 健康長寿筋肉元気健康診査事業経費	(833,904)
① 健康診査等委託費	469,029
対象 70 歳	607 人
② 受診票封入封緘処理委託等経費	364,875
(2) 健康長寿いきいき健康診査事業経費	(3,211,297)
① 健康診査等委託費	1,840,467
対象 76・81 歳	2,957 人
② 受診勧奨通知郵送等経費	1,370,830
(3) 長寿歯科健康診査事業経費	(13,687,034)
① 歯科健康診査等委託費	12,238,996
対象 76・81 歳	1,565 人
② 受診票郵送等経費	1,448,038
(4) 保健指導経費	(451,565)
6 妊婦歯科健康診査事業経費	7,464,230
対象 妊婦	1,103 人
(1) 歯科健康診査委託費	(7,199,830)
(2) 受診票作成等経費	(264,400)
7 成人歯科健康診査事業経費	48,502,358
対象 30・35・40・45・50・55・60・65・70 歳	6,441 人
(1) 歯科健康診査等委託費	(42,717,148)
(2) 受診票郵送等経費	(5,785,210)
8 眼科健康診査事業経費	23,452,930
対象 45・60 歳	2,717 人
(1) 眼科健康診査等委託費	(22,186,629)
(2) 受診票郵送等経費	(1,266,301)
9 難病対策事業経費	8,170,639

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10	難病患者福祉手当支給事業経費	446,713,000		(1,745,796)	
	11	小児慢性特定疾病医療費負担事業経費	88,584,000		(10,639,438)	
	12	糖尿病・慢性腎臓病アクションプラン推進事業経費	7,140,000		(1,108,547)	
	3	環境衛生費	25,634,000	23,216,078	0	90.6
	1	食品衛生費	14,793,000	14,330,670	0	96.9
	1	食品衛生事務経費	14,793,000		(462,330)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(1) 難病対策地域協議会経費	(60,120)
(2) 難病医療相談経費	(156,947)
(3) 難病患者訪問看護経費	(1,506,592)
(4) 難病リハビリ教室経費	(507,942)
(5) 難病患者会支援経費	(14,000)
(6) 難病患者居宅生活支援経費	(5,925,038)
10 難病患者福祉手当支給事業経費	444,967,204
対象 355 疾病	月 2,391 人
(1) 難病患者福祉手当	(444,741,500)
(2) 支給事務費	(225,704)
11 小児慢性特定疾病医療費負担事業経費	77,944,562
(1) 小児慢性特定疾病審査会委員報酬	(0)
(2) 小児慢性特定疾病医療給付費	(77,177,161)
① 外来医療費	3,175 件 57,788,492
② 入院医療費	261 件 19,388,669
(3) 小児慢性特定疾病児童等生活支援経費	(321,115)
(4) 小児慢性特定疾病支払事務手数料等経費	(446,286)
〔小児慢性特定疾病医療給付費の外来及び入院医療費公費負担件数が当初の見込みを下回ったための残。〕	
12 糖尿病・慢性腎臓病アクションプラン推進事業経費	6,031,453
(1) 糖尿病・慢性腎臓病対策推進会議経費	(755,064)
(2) 糖尿病・慢性腎臓病予防普及啓発経費	(1,270,118)
(3) 糖尿病・慢性腎臓病重症化予防事業経費	(4,006,271)
栄養指導、食習慣調査等	
1 食品衛生事務経費	14,330,670
(1) 食品衛生許可事務・監視指導経費	(13,439,166)
① 検査用品等購入費	706,635

(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)						
2	狂犬病予防費	7,289,000	5,477,525	0	1,811,475	75.1
1	狂犬病予防事業等経費			7,289,000	(1,811,475)	
3	環境衛生費	3,552,000	3,407,883	0	144,117	95.9
1	環境衛生事務経費			3,552,000	(144,117)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
② 収去品検査等委託費	12,380,250
③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費	352,281
(2) 食品衛生普及・啓発経費	(591,504)
① 食品衛生推進員経費	288,052
② 実務講習会等経費	303,452
(3) 食品衛生協会助成	(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費	5,477,525
(1) 狂犬病予防事業経費	(2,732,839)
① 予防注射経費	2,666,014
② 畜犬登録経費	66,825
(2) 動物適正飼養推進経費	(2,744,686)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	2,232,200
② 啓発用品購入等経費	512,486
1 環境衛生事務経費	3,407,883
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,918,383)
① 環境衛生検査経費	1,775,854
② 各種通知郵送等経費	142,529
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(1,489,500)
① 薬剤散布委託費	1,279,400
② 薬剤購入等経費	210,100

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位: 円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
事業別			予算現額 (不用額)				
6		産業経済費	9,557,348,230	8,221,203,757	414,854,000	921,290,473	86.0
	1	産業振興費	9,511,782,230	8,181,940,317	414,854,000	914,987,913	86.0
		1 産業振興推進費	8,120,958,230	6,812,623,801	414,854,000	893,480,429	83.9
		1 総務事務経費		2,043,175,230		(90,685,691)	

執行説明		執行説明
[ 残額説明 ]		
	(前年度繰越使用分362,309,600円)	
	(前年度繰越使用分362,309,600円)	
	(前年度繰越使用分362,309,600円)	
1	総務事務経費	1,537,635,539
(1)	労務管理支援事業経費	(83,500)
(2)	優良従業員表彰事業経費	(1,051,685)
(3)	中小企業デジタル化支援事業経費	(20,917,490)
	① デジタル化支援業務委託費	6,229,140
	② IT導入専門相談業務委託費	604,350
	③ デジタル化支援事業費助成	10,681,000
	④ ホームページ作成費助成	3,403,000
(4)	中小企業景況調査委託費	(8,952,064)
(5)	雇用・就労促進事業経費	(73,323,284)
	① 地域人材確保総合支援事業委託費 (債務負担行為)	45,091,284
	② 就職面接会会場借上料	0
	③ トライアル雇用促進奨励金	0
	④ 正規雇用転換促進奨励金	7,400,000
	⑤ 就職氷河期世代安定雇用促進奨励金	0
	⑥ 特定就職困難者雇用促進奨励金	3,150,000
	⑦ 人材確保・定着支援事業費助成経費	17,682,000
(6)	雇用・就業マッチング支援事業経費	(41,755,769)
	① 雇用・就業マッチング支援事業委託費 (債務負担行為)	41,315,769
	② 中小企業・若者マッチング支援事業委託費 (債務負担行為)	440,000
(7)	産業人材育成支援事業費助成	(3,029,000)
	従業員現場訓練費用等助成	
(8)	産業フェア事業経費	(37,051,078)
(9)	勤労福祉会館維持管理経費	(1,852,176)
	駐車場管理機器借上等	
(10)	車両管理経費	(1,538,969)
(11)	事務職員雇上費	(319,770)

(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(不用品)						
	2 商業振興事業経費		2,202,412,000		(588,361,267)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(12)	産業経済課分室解体経費	(16,074,820)
①	廃棄物処理等委託費	474,820
②	解体工事費(債務負担行為設定)	15,600,000
(13)	物価高騰緊急対策支援金支給事業経費	(1,328,998,567)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分362,309,600円)	
①	支援金(法人)	1,002,600,000
	1 法人当たり 150,000 円	
②	支援金(個人)	234,930,000
	1 個人事業主当たり 30,000 円	
③	支給事務費	91,468,567
(14)	複合機借上等経費	(2,687,367)
	※翌年度繰越明許費414,854,000円	
	[物価高騰緊急対策支援金支給事務経費を繰越明許したための残。]	
2	商業振興事業経費	1,614,050,733
(1)	商業振興会議運営経費	(25,243)
(2)	商店街チャレンジ戦略支援事業経費	(69,240,175)
①	商店街イベント等助成経費	59,404,175
②	商店街施設整備費助成	5,894,000
	街路灯改修、AED設置等	
③	商店街元気・活気向上支援事業費助成	3,942,000
④	未来を創る商店街支援事業費助成	0
(3)	商店街装飾灯LED化事業費助成	(195,000)
	2 商店街	
(4)	商店街ポイントカード推進事業費助成	(150,000)
	1 商店街	
(5)	商店街装飾灯管理費助成	(23,216,400)
①	電気料助成	22,253,400
	装飾灯 2,638 基	

(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)							

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
	アーケード内蛍光灯	160 m	
	② LEDランプ交換費助成		963,000
(6)	商店街連合会助成		(1,200,000)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成		(7,698,999)
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成		(562,699,948)
	プレミアム率	20 %	販売数 220,000 セット
(9)	デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成		(118,429,100)
	プレミアム率	20 %	販売数 32,769 セット
(10)	商業まつり事業費助成		(520,000)
(11)	商店街販売促進事業費助成		(400,000)
(12)	商店街地域連携イベント経費助成		(11,119,000)
(13)	商店街地域活性化事業費助成		(4,509,000)
	「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経費		(47,536,392)
	22 浴場 (令和7年3月31日現在)		
	① 設備改善費助成		7,420,550
	② 燃料費助成		24,111,000
	③ 季節行事経費助成		6,903,300
	④ 小学生家族体験入浴事業費助成		1,424,000
	⑤ ポイントカード事業費助成		2,126,000
	⑥ 浴場緊急修繕費助成		2,825,000
	⑦ ガス化等支援事業費助成		0
	⑧ バリアフリー化支援事業費助成		0
	⑨ 清掃業務費助成		1,231,492
	⑩ 耐震化支援事業費助成		0
	⑪ シャンプー・ボディソープ購入費助成		1,260,000
	⑫ 八潮市民緊急受入委託費		235,050
(15)	産業団体活性化イベント経費助成		(1,000,000)
(16)	フードフェスタ事業経費		(46,049,007)
(17)	葛飾区認定製品販売会事業経費		(422,352)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 工業振興事業経費		101,225,000		(11,817,918)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(18) 青砥駅活性化事業経費	(49,346,275)
(19) 自動販売機新紙幣更新対応助成経費	(17,964,745)
(20) キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費	(652,329,097)
キャッシュレス還元率 15 %	
[キャッシュレス決済ポイント還元事業委託費が見込みを下回ったための残。]	
3 工業振興事業経費	89,407,082
(1) 工業振興会議運営経費	(9,143)
(2) 異業種交流会支援事業経費	(275,800)
(3) 区内産業啓発冊子印刷費	(192,500)
(4) 伝統産業保護育成事業経費	(3,560,126)
① 職人会まつり事業経費	2,205,070
② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費	59,056
③ 伝統産業PR推進事業費助成	313,000
④ 伝統産業販路拡大支援事業経費	983,000
(5) 製造業顕彰事業経費	(137,934)
① 優良工場・優良製品認定事業経費	110,634
② 優良技能士認定事業経費	27,300
(6) トイランド運営事業経費	(392,348)
(7) 東京理科大学等産学公連携推進事業経費	(13,072,250)
(8) 技術継承セミナー事業経費	(19,000)
(9) 地域資源活用型産業活性化支援事業分担金	(1,532,167)
近隣区連携ものづくり産業新製品開発等プロジェクト	
(10) ものづくり企業地域共生事業費助成	(628,000)
「オープンファクトリー」の実施支援	
(11) 見本市出展等経費助成	(7,825,000)
(12) 知的所有権取得助成	(843,000)
(13) プレス機器安全点検助成	(698,000)
(14) 葛飾ブランド創出支援事業経費	(13,702,420)
(15) 見本市共同出展事業経費	(11,102,970)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 東四つ木工場ビル経費		26,545,000		(2,460,778)	
	5 創業支援推進事業経費		65,964,000		(25,650,355)	
	6 中小企業融資事業経費		1,991,218,000		(46,436,862)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(16)	産業見本市開催事業経費		(35,216,424)
(17)	製品性能試験費用等助成		(200,000)
[東京理科大学等産学公連携推進事業経費の補助金申請が見込みを下回ったための残。]			
4	東四つ木工場ビル経費		24,084,222
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(24,084,222)
①	管理用品購入費		23,230
②	電気・水道料		10,516,062
③	電話料		34,339
④	施設清掃等手数料		4,209,513
⑤	管理業務等委託費		8,762,980
⑥	修繕費		538,098
(2)	入居審査会委員謝礼		(0)
5	創業支援推進事業経費		40,313,645
(1)	創業支援融資事業経費		(38,843,281)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
①	利子補給金		21,729,703
②	信用保証料		9,336,584
③	創業支援相談等経費		7,776,994
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,470,364)
	旧松南小学校内		
①	清掃等委託費		1,412,846
②	修繕費		0
③	入居審査会委員謝礼等経費		57,518
[融資実行が見込みを下回ったための残。]			
6	中小企業融資事業経費		1,944,781,138
	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)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 事業承継支援事業経費		6,593,000		(2,804,114)	
	8 新製品新技術開発支援事業経費		6,449,000		(4,938,879)	
	9 健康経営支援事業経費		76,036,000		(60,798,941)	
	10 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費		325,188,000		(4,692,187)	
	11 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費		459,429,000		(9,905,148)	
	12 観光レクリエーション事業経費		273,195,000		(15,776,006)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(2) 利子補給金			(135,631,625)
(3) 信用保証料			(188,039,392)
(4) 経営相談等経費			(21,110,121)
7 事業承継支援事業経費			3,788,886
貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給	
(1) 利子補給金			(915,546)
(2) 信用保証料			(0)
(3) 事業承継支援相談等経費			(2,873,340)
8 新製品新技術開発支援事業経費			1,510,121
貸付限度額	50,000 千円	一部利子補給	
(1) 利子補給金			(150,984)
(2) 信用保証料			(1,343,837)
(3) 新製品新技術開発助成経費			(15,300)
9 健康経営支援事業経費			15,237,059
(1) 利子補給金			(144,098)
(2) 信用保証料			(14,890,836)
(3) 健康経営認証マークデザイン委託費			(202,125)
[融資実行が見込みを下回ったための残。]			
10 物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費			320,495,813
貸付限度額	20,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(320,495,813)
11 新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費			449,523,852
貸付限度額	15,000 千円	全部利子補給	
(1) 利子補給金			(449,523,852)
12 観光レクリエーション事業経費			257,418,994
(1) 観光イベント経費助成			(2,286,187)
(2) かつしか観光推進事業経費			(117,536,756)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額			(不 用 額)	
13	地域産業振興会館管理運営経費		198,300,000		(1,193,518)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
① 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費	3,400,500
② 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費	3,036,000
③ 「モンチッチ」活用観光振興事業経費	2,597,672
④ 「リカちゃん」等活用観光振興事業経費	3,494,216
⑤ 葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費	6,725,548
⑥ 区内回遊促進事業経費	6,856,182
⑦ フィルムコミッション運営委託費	12,760,000
⑧ 観光情報発信事業経費	6,129,560
⑨ 葛飾産品アンテナショップ運営委託費	10,064,269
⑩ おいでよ亀有事業経費	13,929,328
⑪ ライティング・コラボレーションかなまち事業経費	25,127,629
⑫ きらめきの街・新小岩事業経費	15,871,788
⑬ 堀切地域観光振興支援事業経費	7,544,064
(3) 観光資源づくり事業経費	(2,084,480)
① 水元公園レンタルボート事業費助成	2,000,000
② かつしか観光大使事業経費	84,480
(4) 菖蒲まつり支援事業経費	(28,726,006)
(5) 水元公園レンタサイクル事業委託費	(4,927,071)
(6) 葛飾納涼花火大会負担金	(76,611,000)
(7) 寅さんサミット事業経費	(24,866,440)
(8) 事務用品購入等経費	(381,054)
13 地域産業振興会館管理運営経費	197,106,482
(1) 地域産業振興会館維持管理費	(178,340,482)
① 維持管理委託費	171,961,882
② ポンプ設備改修工事費(債務負担行為)	6,378,600
(2) 地域産業振興会館運営委託費	(18,766,000)
① 開業セミナー事業経費	1,150,000
② 勤労者資格取得等講座経費	80,000
③ パソコン講習会等運営経費	65,000

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

款	項	科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目	目					
事業別予算現額(不用額)								
		14	観光文化センター等管理運営経費			217,152,000	(20,178,651)	
		15	亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費			97,051,000	(5,169,671)	
		16	中小企業共済事業経費			31,026,000	(2,610,443)	

執行説明		
〔残額説明〕		
④	販わい創出事業等経費	17,471,000
14	観光文化センター等管理運営経費	196,973,349
(1)	観光文化センター等維持管理費	(125,127,602)
①	維持管理委託費	59,152,902
②	外壁改修等工事費	65,974,700
(2)	観光事業運営委託費	(10,013,000)
	寅さん記念館・山本亭イベント	
(3)	観光文化センターリニューアル委託費	(51,241,355)
	寅さん記念館・山田洋次ミュージアム展示物更新	
(4)	観光文化センター展示物保守管理等経費	(10,591,392)
15	亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費	91,881,329
(1)	亀有地域観光拠点施設維持管理費	(12,965,461)
①	電気・水道料	1,870
②	清掃及びごみ処理費	1,525,076
③	設備保守等委託費	1,034,275
④	用地等借上料	10,404,240
(2)	柴又地域観光拠点施設維持管理費	(2,177,936)
①	電気・水道料	868,547
②	設備保守等委託費	1,309,389
(3)	亀有・柴又地域観光拠点施設活用推進事業経費	(76,737,932)
①	柴又観光まちづくり検討会委員謝礼	109,000
②	亀有地域観光拠点施設運営委託費 (債務負担行為設定)	41,630,000
③	亀有地域観光拠点施設運営経費	34,998,932
16	中小企業共済事業経費	28,415,557
(1)	中小企業勤労者福利共済事業経費	(17,257,145)
(2)	中小企業退職金共済事業経費	(11,136,780)
(3)	家内労働者労災保険特別加入促進事業経費	(21,632)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 労働厚生費	7,543,000	7,541,520	0	1,480	100.0
	1 内職相談あつせん事業経費			2,523,000	(480)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費			5,020,000	(1,000)	
	3 農業費	28,593,000	23,209,531	0	5,383,469	81.2
	1 農業委員会運営経費			6,008,000	(145,420)	
	2 農業振興事業経費			22,585,000	(5,238,049)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 内職相談あつせん事業経費	2,522,520
(1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費 (債務負担行為)	(2,522,520)
2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費	5,019,000
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	(19,000)
1 農業委員会運営経費	5,862,580
(1) 委員報酬	(4,344,000)
会長 1 人 委員 11 人	
(2) 委員費用弁償	(764,040)
(3) 東京都農業会議等分担金	(336,300)
(4) 農地台帳システム保守委託等経費	(418,240)
2 農業振興事業経費	17,346,951
(1) 農業振興会議運営経費	(2,900)
(2) 国有農地管理経費	(92,307)
(3) 農業基本構想推進事業経費	(5,540,347)
① 認定農業者支援事業費助成	5,229,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費	311,347
(4) 農地保全支援事業経費	(3,473,900)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費	(870,867)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費	(507,320)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費	(63,624)
(8) 農業体験支援事業経費	(1,057,000)
① 農業体験農園支援事業費助成	1,032,000

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	産業振興施設建設費	1,354,688,000	1,338,565,465	0	16,122,535	98.8
1	観光施設建設経費		1,354,688,000		(16,122,535)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	園児・児童農業体験事業費助成	25,000
(9)	有機農業推進事業経費	(460,800)
(10)	販売促進支援事業経費	(1,638,216)
①	葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費	550,932
②	販売促進事業費助成	500,000
③	直売所マップ印刷等経費	587,284
(11)	都市農地保全推進自治体協議会分担金	(0)
(12)	葛飾産野菜PR経費助成	(1,839,670)
(13)	営農集団研究活動助成	(300,000)
(14)	産学公連携事業経費	(1,500,000)
都市型スマート農業実証実験		
1	観光施設建設経費	1,338,565,465
(1)	亀有地域観光拠点施設建設経費	(886,352,372)
鉄筋コンクリート造・鉄骨造混構造 5階建		
総面積 540.02㎡		
①	展示物制作委託費(債務負担行為)	455,136,000
②	工事監理業務委託費(債務負担行為)	19,122,000
③	施設誘導サイン制作等委託費	23,296,692
④	本体工事費(債務負担行為)	381,505,330
⑤	初度調弁費	7,292,350
(2)	柴又地域観光拠点施設建設経費	(452,213,093)
鉄骨造 3階建		
総面積 1128.77㎡		
①	工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	8,400,000
②	廃棄物処理等委託費	1,413,093
③	本体工事費(債務負担行為設定)	442,400,000

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 2 消費者対策費

(単位:円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別			予算	現額	(不用額)		
	2	消費者対策費	45,566,000	39,263,440	0	6,302,560	86.2
	1	消費者対策推進費	45,566,000	39,263,440	0	6,302,560	86.2
	1	総務事務経費			1,282,000	(109,165)	
	2	消費者対策推進事業経費			44,284,000	(6,193,395)	

執行	説明	金額
[ 残 額 説 明 ]		
1	総務事務経費	1,172,835
	消費生活センター	
(1)	専門図書等購入費	(137,392)
(2)	OA運用経費	(268,754)
(3)	電話料等経費	(766,689)
2	消費者対策推進事業経費	38,090,605
(1)	消費生活対策審議会運営経費	(159,070)
	委員 7人	
(2)	消費生活相談経費	(25,653,438)
	消費生活相談員 6人	
(3)	消費生活情報提供経費	(1,908,788)
	くらしの豆知識発行、路線バス車内広告等	
(4)	消費生活支援サポーター養成事業経費	(41,088)
(5)	消費者教育経費	(1,451,328)
	特別講演会、消費者講座、出前講座、消費者被害防止普及啓発等	
(6)	消費生活展経費	(6,197,695)
(7)	リサイクル事業経費	(2,148,098)
(8)	展示室運営経費	(531,100)

(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		23,625,373,600	22,494,079,391	103,109,300	1,028,184,909	95.2
1 都市整備管理費		2,448,499,000	2,340,403,096	0	108,095,904	95.6
1 都市整備総務費		1,904,855,000	1,851,716,222	0	53,138,778	97.2
1 総務事務経費			1,638,818,000		(43,263,386)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(前年度繰越使用分302,925,100円)	
(前年度繰越使用分113,333,000円)	
(前年度繰越使用分113,333,000円)	
1 総務事務経費	1,595,554,614
(1) 建築審査会委員報酬	(1,156,000)
委員 5 人 専門調査員 1 人	
(2) 建築紛争調停委員会委員報酬	(90,000)
委員 4 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(360,000)
委員 13 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(3,454,704)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(17,250,604)
(6) 道路台帳補正等委託費	(104,720,027)
(7) 民有道路敷分筆登記委託費	(21,126,100)
(8) 基準点・区域点復元等委託費	(5,258,129)
(9) 建築関連総合窓口業務委託費	(27,564,900)
(債務負担行為)	
(10) 地域公共交通計画策定経費	(15,688,000)
① 地域公共交通活性化協議会委員謝礼	90,000
② 地域公共交通計画策定業務支援委託費	15,598,000
(債務負担行為設定)	
(11) 新金線旅客化事業経費	(1,043,605,409)
① 新金線旅客化検討委員会等委員謝礼	146,000
② 新金線旅客化検討業務委託費	32,989,000
③ 新金貨物線旅客化整備基金積立金	1,010,470,409
(12) 地下鉄8・11号線及び環七高速鉄道建設促進経費	(1,500,000)
① 地下鉄8・11号線促進連絡協議会分担金	500,000
② 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会分担金	1,000,000
(13) バス交通充実事業経費	(73,765,888)
① 地域公共交通会議委員謝礼	118,000

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	循環バス路線検討業務等委託費	8,115,500
③	循環バス路線運行経費助成 新小岩駅～東新小岩・奥戸・細田・鎌倉地域	38,910,199
④	バス利便施設整備費助成	834,000
⑤	バス停留所整備費助成	1,787,000
⑥	サイクル&バスライド整備経費 2 か所	615,989
⑦	人材確保・定着支援事業費助成	23,339,000
⑧	葛飾区内バス路線図印刷費	46,200
(14)	地域主体交通事業経費 グリーンスローモビリティ実証運行	(9,606,935)
①	車両改良費	1,311,090
②	調査・分析検討業務等委託費	4,580,400
③	車両借上料	1,788,600
④	運営費負担金	1,926,845
(15)	地域乗合交通運行事業運営費助成 綾瀬駅～小菅地域	(14,993,000)
(16)	移動等円滑化促進方針策定経費	(15,507,000)
①	移動等円滑化促進方針策定協議会委員謝礼	558,000
②	移動等円滑化促進方針策定業務支援委託費 (債務負担行為)	14,949,000
(17)	民間建築物アスベスト対策工事費助成	(0)
(18)	空家等対策経費	(25,589,595)
①	空家等対策協議会委員報酬	648,000
②	現地調査委託費	2,133,999
③	相談窓口業務委託費	3,980,000
④	空家等対策計画改定業務支援委託費	4,500,000
⑤	空家等管理適正化支援助成	0
⑥	管理人選任申立予納金等経費	14,327,596
(19)	道路占用許可事務経費	(489,600)
①	道路占用システム機器借上料	142,560



(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 建設事務所管理運営経費			18,578,000	(1,425,658)	
	3 細街路拡幅整備経費			247,459,000	(8,449,734)	
2	住宅費	533,665,000	478,969,136	0	54,695,864	89.8
1	住宅管理経費			208,858,000	(34,681,054)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分113,333,000円)	
(32) 事務用品購入等経費	(11,285,839)
2 建設事務所管理運営経費	17,152,342
(1) 道路補修課庁舎管理運営経費	(7,086,466)
① 電気・ガス・水道料	2,251,458
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	2,085,875
③ エレベーター保守点検等委託費	1,070,199
④ 電話料及び受信料	912,690
⑤ 修繕費	260,920
⑥ 複合機借上等経費	505,324
(2) 公園課庁舎管理運営経費	(10,065,876)
① 電気・ガス・水道料	2,492,595
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	1,506,394
③ 空調機設置等委託費	1,117,560
④ 電話料及び受信料	823,287
⑤ 修繕費	971,630
⑥ 高圧コンデンサ取替工事費	693,440
⑦ 複合機借上等経費	2,460,970
3 細街路拡幅整備経費	239,009,266
(1) 個別拡幅整備事業費	(239,009,266)
① 拡幅部分L形溝設置等工事費	237,564,474
② 整備費助成	968,900
③ 測量用品購入等経費	475,892
1 住宅管理経費	174,176,946
(1) 区営住宅管理経費	(156,518,674)
11 団地 16 棟 401 室	
① 計画修繕委託費	71,374,463

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 高齢者等住宅対策事業経費		293,554,000		(14,836,999)	
	3 良質な住宅の確保事業経費		31,253,000		(5,177,811)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
② 一般修繕等委託費		80,610,459
③ 入居者審査業務委託等経費		4,533,752
(2) 区民住宅管理経費		(6,468,340)
1 棟 15 室		
(3) コミュニティ住宅管理経費		(4,789,605)
1 棟 16 室		
(4) 都営住宅関連経費		(5,827,768)
(5) 各種通知郵送等経費		(572,559)
[区営住宅維持管理業務に係る委託料が見込みを下回ったための残。]		
2 高齢者等住宅対策事業経費		278,717,001
(1) 住宅借上経費		(202,294,302)
① 借上経費 15 棟 153 室		196,818,702
② 生活協力員謝礼		5,475,600
(2) シルバーピア経費		(16,985,633)
8 団地 9 棟 159 室		
① 借上経費		15,141,233
② 生活協力員謝礼		1,844,400
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費		(55,969,560)
家賃等助成 9 棟 218 室		
(4) 高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費		(3,467,506)
① 家賃債務保証制度保証料助成 4 件		116,500
② あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 2 件		172,150
③ 居住支援経費		3,178,856
3 良質な住宅の確保事業経費		26,075,189
(1) 分譲マンション管理適正化推進事業経費		(416,189)
(2) セーフティネット専用住宅改修費等助成		(60,000)
1 室		
(3) 優良集合住宅整備事業費助成		(25,599,000)
子育て支援住宅整備事業費助成		

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 建築行政費	9,979,000	9,717,738	0	261,262	97.4
	1 建築事務経費			9,979,000	(261,262)	
	2 街づくり費	10,454,957,000	10,140,815,876	0	314,141,124	97.0
	1 街づくり費	10,454,957,000	10,140,815,876	0	314,141,124	97.0
	1 街づくり事業経費			9,759,028,000	(247,112,411)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 建築事務経費	9,717,738
(1) 建築確認システム運用経費	(3,080,235)
① 建築行政共用データベースシステム使用料	3,042,941
② O A機器保守委託等経費	37,294
(2) 住居表示事業経費	(378,884)
(3) 特定建築物等定期報告事務経費	(4,847,601)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料	(112,866)
(5) 省エネ住宅等普及促進事業経費	(491,900)
(6) 事務用品購入等経費	(806,252)
1 街づくり事業経費	9,511,915,589
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(1,559,971,615)
① 立石駅周辺地区賑わい創出推進支援業務委託費 (債務負担行為)	12,479,500
② 立石駅周辺地区街づくりVRコンテンツ更新業務委託費	3,073,000
③ 再開発事務所借上料 (債務負担行為)	7,401,600
④ 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	1,318,452,000
⑤ 立石駅南口東地区市街地再開発事業費助成	115,936,000
⑥ 立石駅南口西地区市街地再開発事業費助成	100,800,000
⑦ 市街地再開発準備組合助成	1,000,000
⑧ 再開発事務所維持管理経費	829,515
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(1,668,468,938)
① 新小岩駅周辺地区エリアマネジメント推進支援業務等委託費 (債務負担行為 1件)	23,503,000
② 新小岩駅南口地区市街地再開発事業費助成	1,644,500,000
③ まちづくりニュース印刷等経費	465,938
(3) 金町駅周辺街づくり事業経費	(4,410,469,000)
① 理科大学通り拡幅基本設計等委託費	29,392,000

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
2 密集住宅市街地整備促進事業経費				695,929,000	(67,028,713)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
② 金町駅周辺地区エリアマネジメント推進支援業務委託費 (債務負担行為設定)	12,441,000
③ 金町駅南北自由通路整備基礎調査負担金	10,527,000
④ 東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成	4,358,109,000
(4) 京成押上線連続立体交差事業経費	(1,760,693,627)
① 関連側道等概略設計委託費 (債務負担行為)	18,494,100
② 連続立体交差事業等負担金	1,742,199,527
(5) 高砂駅周辺街づくり事業経費	(38,260,000)
① 街づくり推進業務等委託費	38,160,000
② 高砂地区開発協議会助成	100,000
(6) 青戸六・七丁目地区街づくり事業経費 不動産鑑定委託費	(88,000)
(7) 堀切地区街づくり事業経費	(10,335,776)
① 街づくり推進業務委託費	6,919,000
② 堀切五丁目歩行環境改善事業経費	3,416,776
(8) 西新小岩五丁目地区街づくり事業経費 街づくり推進業務委託費 (債務負担行為)	(4,400,000)
(9) 東四つ木地区街づくり事業経費	(43,478,092)
① 整備事業調査経費	338,000
② 事業用地管理経費	7,957,908
③ 不燃化推進事業経費 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	35,182,184
(10) 四つ木地区街づくり事業経費	(11,069,760)
① 整備事業調査経費	697,480
② 不燃化推進事業経費 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	10,372,280
(11) 整備地域不燃化加速事業経費 不燃化建替え助成等	(4,680,781)
2 密集住宅市街地整備促進事業経費	628,900,287

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
3 道路橋梁費		7,073,154,000	6,734,748,041	22,441,300	315,964,659	95.2
1 道路橋梁維持費		2,108,417,000	2,004,556,332	22,441,300	81,419,368	95.1
1 道路橋梁維持管理経費				2,058,905,000	(81,001,004)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(1) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(69,766,455)
① 整備事業調査経費		23,804,044
② 道路工事費		36,928,100
③ 細街路拡幅工事費		3,008,955
④ 事業用地管理経費		738,000
⑤ 不燃化推進事業経費		5,287,356
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等		
(2) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(539,025,070)
① 整備事業調査経費		197,947,100
② 細街路拡幅工事費		20,141,268
③ 事業用地管理経費		16,867,020
④ 不燃化推進事業経費		41,831,542
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等		
⑤ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)		262,238,140
(3) 西新小岩五丁目地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(20,108,762)
① 用地補償総合技術業務委託費(債務負担行為設定)		14,636,684
② 境界標設置委託等経費		5,472,078
1 道路橋梁維持管理経費		1,955,462,696
(1) 道路修繕経費		(835,597,785)
① 修繕費		366,251,876
② 道路施設点検業務等委託費		55,756,899
③ 設計等委託費		55,493,132
④ 修繕工事費	3,045 m	355,149,400
(債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 2 件)		
⑤ 道路補修材料購入費		2,946,478
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費		(174,338,825)
① 電気・水道料		1,564,228



(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別			予算	現額	(不)	用額	
		2 道路橋梁新設改良費	3,169,838,000	2,988,513,824	0	181,324,176	94.3
		1 道路橋梁新設改良経費			1,247,376,000	(123,301,401)	
		2 掘削道路復旧経費			94,200,000	(13,143,300)	
		3 都市計画道路整備事業経費			1,828,262,000	(44,879,475)	

(一般会計)

執行説明		残額説明
1	道路橋梁新設改良経費	1,124,074,599
(1)	新中川橋梁架替事業経費	(1,006,812,700)
①	八剣橋橋梁架替工事監理業務委託費 (債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	9,980,000
②	八剣橋橋梁架替詳細設計等委託費 (債務負担行為設定 1 件)	5,492,000
③	細田橋橋梁架替予備調査委託費	12,199,000
④	八剣橋橋梁架替工事費 (債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 2 件)	979,141,700
(2)	無電柱化整備事業経費	(110,322,049)
①	堀切一丁目無電柱化整備工事費 (債務負担行為設定)	88,900,000
②	亀有四丁目埋設管移設経費	14,326,384
③	堀切一丁目無電柱化整備費負担金等経費	7,095,665
(3)	道路橋梁改良経費	(6,939,850)
	用地取得費等 (用地取得基金からの取得)	
2	掘削道路復旧経費	81,056,700
(1)	工事費	(81,056,700)
	(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件) 舗装工事 4,115 m <sup>2</sup>	
	[掘削道路復旧工事において、当初の見込みを下回ったための残。]	
3	都市計画道路整備事業経費	1,783,382,525
(1)	補助138・261号線 (南水元西地区) 整備事業経費	(44,016,125)
①	補償説明等委託費	2,393,540
②	整備計画検討委託等経費	6,254,209
③	用地取得費 (土地開発公社からの取得)	35,368,376
(2)	補助261号線 (南水元地区) 整備事業経費	(295,114,500)
	工事費 (債務負担行為)	
(3)	補助264号線 (細田西地区) 整備事業経費	(92,136,213)
①	設計内容確認業務委託費 (債務負担行為設定)	2,816,000

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
② 整備費負担金 (債務負担行為設定 1 件)		89,320,213
(4) 補助 264 号線 (環状 7 号線付近地区) 整備事業経費		(5,401,000)
物件調査等委託費		
(5) 補助 274 号線 (立石地区) 整備事業経費		(2,900,000)
設計委託費 (債務負担行為設定)		
(6) 補助 276 号線 (一口橋南地区) 整備事業経費		(61,535,050)
① 設計委託費 (債務負担行為設定)		6,100,000
② 工事費 (債務負担行為)		47,900,000
③ 整備費負担金		7,535,050
(7) 補助 276 号線 (細田北地区) 整備事業経費		(601,372,446)
① 不動産鑑定委託費		88,000
② 工事費 (債務負担行為設定)		189,200,000
③ 用地取得費 (土地開発公社からの取得)		412,084,446
(8) 補助 276・279 号線 (隅田橋地区) 整備事業経費		(265,088,730)
① 設計委託費		7,810,000
② 工事費 (債務負担行為)		190,541,400
③ 整備費負担金		66,737,330
(9) 補助 279 号線 (高砂地区) 整備事業経費		(127,853,745)
① 補償説明等委託費 (債務負担行為設定 1 件)		17,072,456
② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)		110,781,289
(10) 補助 284 号線 (東新小岩南地区) 整備事業経費		(36,597,310)
① 工事費 (債務負担行為)		36,040,600
② 整備費負担金		556,710
(11) 補助 284 号線 (東新小岩北地区) 整備事業経費		(67,763,061)
① 工事費 (債務負担行為)		62,200,000
② 整備費負担金		5,563,061
(12) 区画街路 4 号線 (四つ木東地区) 整備事業経費		(94,500,246)
① 設計委託費 (債務負担行為設定)		2,400,000
② 補償説明等委託費		6,074,200
③ 用地取得費 (土地開発公社からの取得)		86,026,046

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 交通安全対策費	1,794,899,000	1,741,677,885	0	53,221,115	97.0
	1 放置自転車対策等経費			1,143,838,000	(2,862,118)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(13) 区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費	(68,774,092)
① 補償説明等委託費(債務負担行為設定1件)	9,901,480
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	58,872,612
(14) 区画街路6号線(四つ木地区)整備事業経費	(8,749,688)
補償説明等委託費(債務負担行為設定1件)	
(15) 都市計画事業関連図面電子化委託費	(0)
(16) 都市計画道路整備路線現況調査委託費	(3,091,000)
(債務負担行為設定)	
(17) 街区点復元委託等経費	(8,489,319)
1 放置自転車対策等経費	1,140,975,882
(1) 自転車置場管理運営経費	(64,328)
1 か所	
(2) 自転車保管所管理運営経費	(12,482,255)
4 か所	
① 電気・水道料	1,413,032
② 新小岩保管所管理事務所等借上料(債務負担行為1件)	7,509,996
③ 四つ木保管所管理事務所等借上料(債務負担行為)	3,168,000
④ 管理用品購入等経費	391,227
(3) 自転車駐車場管理運営経費	(836,969,178)
① 電気料・水道料	16,351,746
② 管理運営委託費	706,818,567
③ 立石四丁目仮設自転車駐車場整備等委託費	7,327,685
④ 機器借上料(債務負担行為設定)	374,000
⑤ 用地借上料	43,565,213
⑥ 設備改修費(債務負担行為設定)	0
⑦ 改修工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	10,126,176
⑧ 立石西自転車駐車場整備工事費	17,013,150
⑨ 立石北第二自転車駐車場部分撤去工事費	3,036,000
⑩ 新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費	32,356,641

(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			107,707,000	(20,512,133)	
	3			126,889,000	(1,985,640)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
(4)	放置自転車総合対策経費	(289,661,387)
	放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営 区内 12 駅	
	① 業務委託費 (債務負担行為設定 2 件)	269,132,644
	② 放置自転車実態調査等委託費	9,636,000
	③ 保管所管理システム運用経費	9,686,834
	④ 放置自転車引取通知郵送等経費	1,205,909
(5)	民営自転車駐車場整備費助成	(1,690,000)
	助成限度額 5,000 千円	
(6)	放置自転車追放キャラバン経費	(108,734)
2	交通安全推進事業経費	87,194,867
(1)	自転車利用環境整備推進事業経費	(40,599,353)
	① 自転車交通安全教室実施委託費	3,498,163
	② 自転車ナビマーク等設置工事費	26,576,000
	③ 自転車保険加入費助成 5,157 件	10,314,000
	④ 区民交通傷害保険加入促進経費	211,190
(2)	交通安全広報活動経費	(396,000)
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,572,416)
(4)	交通安全運動推進経費	(15,522,019)
(5)	交通安全協会 (葛飾・亀有) 助成	(2,000,000)
(6)	自転車用ヘルメット購入費助成経費	(26,105,079)
	① ヘルメット購入費助成 5,744 件	16,680,200
	② 助成事務費	9,424,879
	[ヘルメット購入費助成の申請件数が見込みより下回ったための残。]	
3	交通安全施設整備経費	124,903,360
(1)	交通安全施設設置管理費	(105,494,796)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点紙等	
	① 維持管理用品等購入費	3,566,660
	② 工事費	101,928,136
(2)	歩道勾配改善経費	(16,967,000)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 街路灯整備経費		416,465,000		(27,861,224)	
4	河川費	468,099,000	446,654,515	0	21,444,485	95.4
	1 河川管理事業費	442,512,000	422,506,589	0	20,005,411	95.5
	1 河川管理事務経費		1,941,000		(317,732)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費		33,951,000		(2,246,333)	

(一般会計)

執行説明	[残額説明]
① 設計委託費(債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 2 件)	16,967,000
② 工事費	0
(3) 避難通路用地等借上料	(2,441,564)
4 街路灯整備経費	388,603,776
街路灯 26,416 基	
(1) 街路灯管理経費	(346,441,611)
① 作業用品購入費	49,997
② 電気料	164,222,783
③ 蛍光管・灯具取替等修繕費	48,611,597
④ 街路灯腐食調査委託費	1,770,000
⑤ LED照明等借上料(債務負担行為 1 件)	22,658,534
⑥ 街路灯新設工事費 16 基	5,039,574
⑦ 街路灯LED化工事費 294 基 (債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 2 件)	104,089,126
⑧ 電柱共架負担金	0
(2) 私道防犯灯助成事業経費	(42,162,165)
① 建設費助成 219 基	13,347,900
② 維持管理費助成 5,951 基	16,830,500
③ 設置箇所調査委託等経費	11,983,765
1 河川管理事務経費	1,623,268
(1) 河川愛護活動経費	(1,605,943)
(2) 事務用品購入費	(17,325)
2 河川・公共溝渠維持管理経費	31,704,667
河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m	
(1) 補修材料等購入費	(43,483)
(2) 電気・水道料	(66,480)
(3) 水路等清掃及びごみ処理費	(30,516,704)

(款) 7 都市整備費  
(項) 4 河川費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3			94,120,000	(10,892,709)	
	4			260,482,000	(4,666,239)	
	5			52,018,000	(1,882,398)	
	2	25,587,000	24,147,926	0	1,439,074	94.4
	1			25,587,000	(1,439,074)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	河川管理施設点検業務委託費	(1,078,000)
3	水元小合溜水質浄化事業経費	83,227,291
(1)	維持管理経費	(83,227,291)
①	電気・水道料	23,983,207
②	水質浄化センター等清掃及びごみ処理費	9,504,611
③	水質浄化センター管理運営業務等委託費	42,659,760
④	管理用品購入等経費	7,079,713
[天候により、浄化する水量が減少し、薬剤の使用量が減ったための残。]		
4	河川環境改善事業経費	255,815,761
(1)	水元小合溜環境改善経費	(255,815,761)
①	水生植物帯刈取処理等委託費	11,371,361
②	電気設備工事監理業務委託費 (債務負担行為)	5,697,000
③	汚泥処理設備更新実施設計委託費 (債務負担行為設定)	3,900,000
④	既存設備調査委託費 (債務負担行為設定)	1,980,000
⑤	電気設備工事費 (債務負担行為)	232,867,400
5	川を活かした街づくり事業経費	50,135,602
(1)	中川かわまちづくり事業経費	(50,135,602)
①	金町拠点整備基本設計等委託費	27,214,000
②	中川かわまちづくり計画推進支援業務委託費	8,382,000
③	プレイベント運営委託等経費	14,539,602
1	排水場施設整備経費	24,147,926
	排水場 3 か所	
(1)	補修材料等購入費	(20,130)
(2)	電気・水道料及び軽油購入費	(2,164,481)
(3)	除草及びごみ処理費	(1,140,205)
(4)	修繕費	(870,210)
(5)	維持管理業務等委託費	(19,952,900)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
5 公園費			3,180,664,600	2,831,457,863	80,668,000	268,538,737	89.0
1 公園総務費			57,180,000	54,449,665	0	2,730,335	95.2
1 総務事務経費				55,102,000		(1,840,022)	
2 民間遊び場補助事業経費				2,078,000		(890,313)	
2 公園管理費			2,448,925,600	2,225,161,098	0	223,764,502	90.9
1 公園管理運営経費				2,061,275,600		(214,533,723)	

(一般会計)

(単位：円)

執行説明	
[ 残額説明 ]	
(前年度繰越使用分189,592,100円)	
1 総務事務経費	53,261,978
(1) 公園設計補助員雇上費	(13,643,239)
(2) 地域自主管理団体等謝礼	(10,316,727)
(3) 金魚展示場管理運営経費	(13,401,641)
(4) 車両管理経費	(10,420,574)
(5) 公園管理システム使用料	(1,755,600)
(6) 管理用品購入等経費	(3,724,197)
2 民間遊び場補助事業経費	1,187,687
施設数 3 か所	
(1) 設備費・運営費助成	(1,187,687)
(前年度繰越使用分189,592,100円)	
1 公園管理運営経費	1,846,741,877
公園 157 園 985,398 m <sup>2</sup>	
(1) 交通公園管理業務委託費	(81,637,617)
3 園	
(2) 柴又公園管理運営委託費	(35,995,630)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費	(49,696,900)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費	(16,681,798)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	(8,660,593)
2 園	
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金	(16,357,578)
(7) 緑のリサイクルセンター整備経費	(99,912,000)
工事費 (債務負担行為設定)	
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分99,912,000円)	
(8) 堀切菖蒲園管理運営委託費	(62,186,967)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

款	科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
	項	目					
		事業別	予算	現額		(不用額)	
		2	児童遊園維持管理経費		387,650,000		(9,230,779)

(単位:円)

執行説明		
〔残額説明〕		
(9)	鎌倉公園管理運営委託費 (債務負担行為設定 2 件)	(37,320,000)
(10)	奥戸ローズガーデン管理運営委託費	(32,191,100)
(11)	葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費	(61,833,724)
(12)	公園駐車場管理運営経費 4 箇所	(8,551,006)
(13)	公園維持管理経費 (930,900,517)	
	① 電気・ガス・水道料及び燃料費	79,628,362
	② 園内清掃及びごみ処理費	179,243,413
	③ 便所清掃及びごみ処理費	144,789,466
	④ 除草等	158,467,788
	⑤ 施設等修繕費	52,064,991
	⑥ 樹木剪定委託費	155,378,969
	⑦ 各園施設保守点検等委託費	141,275,710
	⑧ 西井堀せせらぎパーク 高圧コンデンサ取替工事費	606,760
	⑨ 補修材料購入等経費	19,445,058
(14)	公園再生事業経費 (364,025,641)	
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分89,680,100円)	
	① 公園改修等在り方検討業務支援委託費	6,003,381
	② 工事監理業務委託費	2,000,000
	③ 実施設計等委託費 (債務負担行為 2 件、債務負担行為設定 1 件)	23,205,860
	④ 工事費 (債務負担行為 3 件、債務負担行為設定 3 件)	332,816,400
(15)	花を生かした景観整備事業経費 (40,790,806)	
	柴又公園河川敷花壇、地域開放型花壇	
	[緑のリサイクルセンター整備経費の工事において、契約が不調だったための残。]	
2	児童遊園維持管理経費 (378,419,221)	
	児童遊園 157 園 85,923 m <sup>2</sup>	
(1)	管理用品等購入費 (5,078,510)	

(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)						
3 公園新設改良費		674,559,000	551,847,100	80,668,000	42,043,900	81.8
1 特色のある公園整備経費				198,035,000	(39,161,800)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(2) 電気・水道料	(9,233,370)
(3) 園内清掃及びごみ処理費	(46,661,405)
(4) 樹木剪定等委託費	(61,308,553)
(5) 施設等修繕費	(13,624,837)
(6) 用地借上料	(7,385,615)
(7) 再生事業経費	(233,987,931)
① 児童遊園改修等在り方検討業務支援委託費	6,041,619
② 実施設計等委託費	15,485,212
③ 工事費(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	212,461,100
(8) 花を生かした景観整備事業経費	(1,139,000)
地域開放型花壇	
1 特色のある公園整備経費	158,873,200
(1) 柴又公園拡張部整備経費	(8,900,000)
① 実施設計委託費(債務負担行為設定)	4,300,000
② 既存構造物撤去工事費(債務負担行為設定)	4,600,000
(2) 新小岩公園整備経費	(14,707,000)
土壌汚染等調査業務委託費	
(3) 葛飾あらかわ水辺公園整備経費	(8,030,000)
再整備事業実現性検証委託費	
(4) 曳舟川親水公園整備経費	(127,236,200)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	0
② 実施設計委託費(債務負担行為)	11,378,400
③ 工事費(債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件)	115,857,800
(5) 新宿交通公園整備経費	(0)
① 基本設計委託費	0
② リニューアル実施計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	0
[新小岩公園整備経費において、基本修正設計の実施を見送ったための残。]	

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	地域の身近な公園整備経費		328,820,000	(1,156,100)	
	3	一般公園整備経費		24,904,000	(1,312,000)	
	4	児童遊園新設改良経費		122,800,000	(414,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
2 地域の身近な公園整備経費	246,995,900
(1) 江戸川堤さくら公園整備経費	(154,464,700)
① 工事監理業務等委託費	2,800,000
② 工事費	151,664,700
(2) 白鳥四丁目公園整備経費	(49,200,000)
① 工事監理業務等委託費	800,000
② 工事費	48,400,000
(3) 南綾瀬中央公園整備経費	(33,730,400)
工事費	
(4) 白鳥北公園整備経費	(0)
実施設計委託費	
(5) (仮称)新小岩一丁目公園整備経費	(8,305,000)
基本設計委託費	
(6) (仮称)細田五丁目公園整備経費	(1,295,800)
不動産鑑定委託費	
※翌年度繰越明許費80,668,000円	
[白鳥四丁目公園整備経費等を繰越明許したための残。]	
3 一般公園整備経費	23,592,000
(1) 川を活かした街づくり事業経費	(23,592,000)
中川右岸緑道公園照明設備整備工事費(債務負担行為)	
4 児童遊園新設改良経費	122,386,000
(1) 東新小岩二丁目西児童遊園拡張部整備経費	(122,386,000)
工事費	

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
8 教育費		35,437,523,000	32,414,772,024	2,085,460,681	937,290,295	91.5
1 教育総務費		5,707,552,000	5,412,335,662	158,471,500	136,744,838	94.8
1 教育委員会費		14,632,000	14,491,627	0	140,373	99.0
1 教育委員会運営経費			14,632,000		(140,373)	
2 事務局費		604,312,000	579,923,367	0	24,388,633	96.0
1 事務局運営経費			578,803,000		(19,477,979)	

(一般会計)

(単位:円)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分453,494,400円)	
(前年度繰越使用分453,494,400円)	
1 教育委員会運営経費 14,491,627	
(1) 委員報酬 (13,379,999)	
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償 (681,628)	
(3) 委員会交際費 (430,000)	
1 事務局運営経費 559,325,021	
(1) 職員出張旅費 (331,923)	
(2) 事務用品等購入費 (732,125)	
(3) 教育広報印刷費 (1,462,832)	
(4) 教育委員会等会議録作成委託費 (331,096)	
(5) 学校施設整備指針策定業務支援委託費 (12,500,730)	
(6) 分担金 (7,486,362)	
① 教育長協議会等分担金 33,000	
② 東京都公立小学校長会等分担金 3,408,800	
③ 東京都中学校体育連盟等分担金 3,846,600	
④ 東京都教職員互助会等負担金 197,962	
(7) 車両管理経費 (3,881,791)	
(8) 旧校舍等暫定管理経費 (63,842,476)	
① 旧校舍等維持管理経費 49,164,076	
② 体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為) 14,678,400	
(9) 学校適正規模推進経費 (20,695,673)	
① 東四つ木地域検討業務支援委託費 (債務負担行為) 11,671,000	
② 東四つ木地域学校統合準備経費 9,024,673	
(10) 教育振興基本計画推進経費 (322,157)	
① かっしかっ子ポスター印刷費 190,311	
② 教育振興基本計画推進委員会経費 131,846	

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款	項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
		目					
事業別			予 算	現 額	(不 用 額)		
		2 学齢児童、生徒就学事務経費		9,604,000		(464,123)	
		3 奨学資金貸付経費		6,666,000		(1,528,930)	
		4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費		3,693,000		(739,759)	
		5 被服貸与経費		5,546,000		(2,177,842)	

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
(11)	学校施設開放事務室維持管理経費		(1,006,798)
(12)	学校用務員雇上経費		(317,571,000)
(13)	学校施設総合管理業務委託費		(115,021,954)
(14)	教職員旅費審査等事務経費		(7,944,300)
(15)	フリースクール等利用者負担軽減助成		(2,529,900)
	対象児童生徒          35人		
	月額限度額          1人 10,000円 延 293月		
(16)	各種通知郵送等経費		(3,663,904)
2	学齢児童、生徒就学事務経費		9,139,877
(1)	就学事務経費		(7,376,429)
	① 就学時健康診断謝礼		5,376,000
	② 就学時健康診断器材消毒委託等経費		2,000,429
(2)	学校案内印刷等経費		(1,763,448)
3	奨学資金貸付経費		5,137,070
	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		(4,458,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(200,000)
(3)	貸付事務費		(479,070)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,953,241
	貸付限度額        高校等          800千円        全額利子補給		
	大学・短期大学等  1,600千円    全額利子補給		
(1)	利子補給金		(2,119,502)
(2)	信用保証料		(796,905)
(3)	貸付事務費		(36,834)
5	被服貸与経費		3,368,158
(1)	学校等職員被服貸与経費		(3,368,158)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款	項	科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
		目	目					
事業別予算現額(不用額)								
		3 教育指導費		3,898,666,000	3,802,267,989	0	96,398,011	97.5
		1 学校教育活動指導経費				2,852,378,000	(54,111,514)	

執行説明		
〔残額説明〕		
1	学校教育活動指導経費	2,798,266,486
(1)	サポートチーム指導員派遣事業経費 児童・生徒問題行動対策支援	(7,077,319)
(2)	健全育成及び生活・進路指導経費	(4,821,894)
(3)	いじめ防止対策事業経費	(10,883,842)
①	スクールロイヤー業務委託費	0
②	いじめ問題対策委員会等経費	10,883,842
(4)	科学教育センター運営経費 東京理科大学図書館棟内	(67,997,642)
①	電気・ガス・水道料	2,423,454
②	施設清掃及びごみ処理費	9,637,614
③	受付業務等委託費	14,689,400
④	展示室等借上料	13,596,000
⑤	科学教室運営等経費	27,651,174
(5)	教育研究奨励事業経費	(10,026,490)
①	教育研究校経費 モデル校 5校 指定校 20校	5,454,030
②	園内研究・グループ研究推進経費	14,000
③	理科教育推進事業経費	4,558,460
(6)	就学前教育アドバイザー幼稚園・保育園等派遣事業経費	(3,196,145)
(7)	小中連携教育推進経費	(68,639)
(8)	体力向上のための取組事業経費	(4,626,316)
(9)	水泳指導充実事業経費	(221,187,444)
①	水泳指導支援等委託費	117,481,083
②	バス借上料	102,557,161
③	プール施設使用料等経費	1,149,200
(10)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(185,349,466)
①	外国人英語指導補助業務委託費	78,828,937
②	中学生海外交流支援委託費	8,178,595

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	イングリッシュチャレンジプログラム経費	7,673,558
④	英語検定料助成	18,326,320
⑤	地域英語教材経費	683,342
⑥	イングリッシュキャンプ経費	7,545,394
⑦	英語体験プログラム経費	64,113,320
(11)	特色ある学校づくり推進経費 福祉教育活動、農園活動等	(8,846,889)
(12)	総合的な学力向上事業経費	(86,841,516)
①	学習指導補助員等謝礼	48,025,600
②	学力・学習意識調査委託費	25,107,630
③	自学自習用配信コンテンツ使用料	7,865,000
④	自学自習用ファイル購入等経費	5,843,286
(13)	学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(29,774,196)
(14)	教育情報化推進経費	(1,842,076,279)
①	学校教育総合システム運用保守等委託費	804,159,906
②	教育情報化推進支援業務委託費(債務負担行為)	5,014,900
③	学校教育総合システム機器等借上料	633,441,709
④	大型教材提示装置等借上料(債務負担行為)	80,018,448
⑤	プログラミング教育推進経費	15,810,386
⑥	1人1台タブレット端末環境整備経費	234,120,770
⑦	教育コンテンツ使用料等経費	69,510,160
(15)	学習センター(学校図書館)運営経費	(305,379,695)
①	学校図書購入費	70,321,023
②	学校図書管理システム運用保守委託費	10,623,052
③	学校図書管理システム機器等借上料	11,745,954
④	学校司書経費	212,689,666
(16)	漢字等検定料助成	(5,700,721)
(17)	中学生職場体験事業経費	(2,125,552)
(18)	第三者評価事業経費	(313,500)

(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	210,211,000	(4,020,692)		
	3	教職員研修経費	26,483,000	(1,076,559)		
	4	教職員健康管理経費	50,641,000	(6,980,725)		
	5	特別支援教育推進事業経費	407,927,000	(13,819,080)		

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(19) 教育委員会表彰経費	(662,167)
(20) 指導用図書購入等経費	(1,310,774)
2 移動教室、体験学習経費	206,190,308
(1) 小学校移動教室・体験学習経費	(105,256,511)
① 小学校移動教室・林間経費	64,882,406
② 小学校体験学習・臨海経費	40,374,105
(2) 中学校移動教室・体験学習経費	(100,933,797)
① 中学校移動教室・林間経費	89,363,135
② ふれあい学習経費	11,570,662
3 教職員研修経費	25,406,441
(1) 教科・職務研修費	(126,900)
(2) 各種研修費	(22,255,512)
① 研修担当指導員等雇上費	20,223,442
② 教育研究会講師等謝礼	1,378,420
③ 学校危機管理研修委託等経費	653,650
(3) 葛飾教師塾運営経費	(136,708)
(4) 授業力向上プロジェクト業務支援委託費	(2,887,321)
4 教職員健康管理経費	43,660,275
(1) 産業医報酬	(3,259,800)
(2) 循環器系健康診査経費	(27,471,036)
(3) 消化器系健康診査経費	(3,916,055)
(4) 婦人科系健康診査経費	(8,033,724)
(5) V D T健康診査経費	(184,800)
(6) 心理的負担検査経費	(794,860)
(7) 麻しん風しん混合接種委託費	(0)
5 特別支援教育推進事業経費	394,107,920
(1) 就学相談会経費	(50,853,366)
(2) 宿泊学習等行事経費	(12,550,056)

(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			51,754,000	(7,507,761)	
	7			299,272,000	(8,881,680)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(3) 特別支援教育推進経費	(65,051,426)
(4) 発達障害支援対策経費	(150,382,009)
① クラス支援員等雇上費	94,079,734
② 特別支援教室運営経費	40,727,949
③ 自閉症・情緒障害特別支援学級運営経費	11,784,446
④ 多層指導モデルライセンス使用料等経費	3,789,880
(5) 生活スキルアップ指導補助員経費	(115,139,690)
学校内日常生活支援	
(6) 病院内学級運営経費	(131,373)
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
6 連合行事経費	44,246,239
(1) 体育大会経費	(11,690,886)
(2) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(18,955,512)
(3) 学芸会・展覧会経費	(3,767,771)
(4) 文化・体育行事区代表派遣経費	(9,832,070)
7 総合教育センター管理運営経費	290,390,320
旧明石小学校内	
(1) 維持管理費	(35,441,355)
① 電気・ガス・水道料	5,093,265
② 修繕費	1,289,072
③ 施設清掃及びごみ処理費	9,474,628
④ 環境衛生管理等委託費	5,270,232
⑤ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為)	10,738,200
⑥ 管理用品購入等経費	3,575,958
(2) 教育相談経費	(27,509,565)
専門相談員 8 人 精神科医等 2 人	
① 教育相談運営経費	18,734,586
② 教育相談システム保守等委託費	5,303,874
③ 教育相談システム機器借上等経費	3,471,105

(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		1,189,942,000	1,015,652,679	158,471,500	15,817,821	85.4
1 小中合築校舎建設経費				759,517,000	(9,684,417)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 教育情報提供経費	(138,797)
① 教育図書等購入費	138,797
② 研究報告書印刷費	0
(4) 充実した日本語指導事業経費	(74,664,596)
① 日本語通訳派遣等謝礼	33,914,800
② にほんごステップアップ教室運営業務委託費(債務負担行為設定)	37,074,675
③ 事務用品購入等経費	3,675,121
(5) 不登校対策事業経費	(76,100,853)
① 学校支援指導員等雇上費	65,831,570
② 教育支援センター運営経費	1,494,141
③ 校内サポートルーム整備経費	8,674,192
④ 不登校対策プロジェクト検討委員謝礼等経費	100,950
(6) スクールソーシャルワーカー派遣事業経費	(34,460,898)
不登校問題対策等関係機関連携	
(7) スクールカウンセラー派遣事業経費	(42,074,256)
児童・生徒カウンセリング等	
(前年度繰越使用分453,494,400円)	
1 小中合築校舎建設経費	591,361,083
(1) よつぎ小学校・四ツ木中学校改築経費	(64,033,883)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為)	0
② 仮設校舎借上料(債務負担行為設定)	0
③ 解体工事費	63,657,731
④ 廃棄物処理委託等経費	376,152
(2) 木根川小学校・渋江小学校・中川中学校改築経費	(73,832,800)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	50,000,000
② 地盤調査等委託費	23,832,800
(3) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(453,494,400)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分453,494,400円)	
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)	11,457,200

(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)						
	2 屋内温水プール建設経費			84,099,000	(6,079,442)	
	3 校地取得経費			346,326,000	(53,962)	
2	小学校費	17,693,143,000	15,463,736,419	1,869,463,181	359,943,400	87.4
	1 学校管理費	4,599,814,000	4,319,604,164	0	280,209,836	93.9
	1 小学校運営経費			1,190,559,000	(56,385,279)	

(一般会計)

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]
②	外構整備工事費	
③	初度調弁費	2,785,200
※翌年度事故繰越158,471,500円 [よつぎ小学校・四ツ木中学校基本・実施設計委託を事故繰越したための残。]		
2	屋内温水プール建設経費	78,019,558
(1)	(仮称)新宿地区屋内温水プール建設経費 基本・実施設計委託費(債務負担行為)	(42,558,000)
(2)	(仮称)お花茶屋地区屋内温水プール建設経費	(35,461,558)
①	地盤調査等委託費(債務負担行為)	9,656,000
②	工事費	24,728,000
③	除草等委託費	1,077,558
3	校地取得経費	346,272,038
(1)	よつぎ小学校・四ツ木中学校拡張用地取得費 (用地取得基金・土地開発公社からの取得)	(346,272,038)
1	小学校運営経費	1,134,173,721
	学校数	49校
	学級数	754学級
	児童数	20,289人(令和6年5月1日現在)
(1)	小学校運営事業経費	(416,607,185)
①	エデュケーション・アシスタント等雇上費	322,453,661
②	校長等交際費	2,707,900
③	不用品処理費	17,824,717
④	体育器具・校庭遊具保守点検等委託費	11,837,292
⑤	社会科見学等自動車借上料	23,312,030
⑥	複写機借上料	30,778,739
⑦	備品移転等経費	7,692,846
(2)	一般教具・教材等管理経費	(515,922,771)

(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		3,409,255,000		(223,824,557)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
① 物品購入費	482,213,369
② 教授用教材等印刷費	12,842,457
③ 修繕費	20,866,945
(3) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,896,500)
(4) 通学児童案内等業務委託費	(132,874,494)
(5) 学校受付業務委託費	(47,772,884)
(6) 通学路グリーンベルト設置工事費	(2,405,000)
(7) 通学路防犯カメラ設備更新等経費	(13,694,887)
2 小学校維持管理経費	3,185,430,443
(1) 学校施設維持管理経費	(1,675,898,816)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費	700,997,151
② 窓ガラス等清掃及びごみ処理費	71,403,252
③ 機械警備委託費	44,198,660
④ 設備保守等委託費	120,633,339
⑤ 修繕費	154,548,511
⑥ 電話料及び受信料	19,614,615
⑦ 校舎補修材料等購入費	4,681,753
⑧ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	269,153,266
⑨ 体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	112,307,760
⑩ 電話設備等借上料	12,651,525
⑪ 節水機器借上料 (債務負担行為)	16,368,000
⑫ 増築校舎借上料 (債務負担行為)	149,340,984
(2) 校舎等改修経費	(1,399,096,522)
① 増築校舎基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	9,400,000
② 給排水設備工事等設計委託費	21,914,192
③ 校舎外装工事費 (債務負担行為設定)	825,475,876
④ 校舎内装工事費	183,283,870
⑤ 給排水設備工事費	37,019,300
⑥ 体育館・校庭整備工事費	310,765,200

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
2 教育振興費		124,370,000	120,138,946	0	4,231,054	96.6
1 教育振興経費				124,370,000	(4,231,054)	
3 学校給食費		2,819,853,000	2,810,272,522	0	9,580,478	99.7
1 学校給食運営経費				2,819,853,000	(9,580,478)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
⑦ 電気設備工事費	11,238,084
(3) 校舎等バリアフリー化経費	(110,435,105)
① トイレ改良工事費	97,625,000
② スロープ設置工事費	12,271,105
③ スロープ購入費	539,000
1 教育振興経費	120,138,946
要保護児童数	275 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	2,787 人
(1) 就学援助経費	(115,715,333)
① 学校給食費	75,750
② 学用品・通学用品費	61,218,900
③ 新入学準備金	32,857,300
④ 漢字等検定料	610,000
⑤ 卒業記念アルバム費等	17,615,726
⑥ 申請書郵送等事務費	3,337,657
(2) 就学奨励経費	(4,423,613)
1 学校給食運営経費	2,810,272,522
(1) 栄養士雇上費	(97,377,686)
(2) 給食用具整備費	(123,848,323)
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	(77,067,934)
(4) 厨房器具修繕費	(9,914,182)
(5) 給食調理業務委託費	(1,327,414,330)
(6) 白衣洗濯等委託費	(11,816,130)
(7) 給食費助成経費	(1,157,320,144)
(8) 食材保存等経費	(5,513,793)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項 目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4 学校保健費	206,905,000	204,237,403	0	2,667,597	98.7
	1 学校衛生管理経費			204,584,000	(2,606,063)	
	2 結核検診経費			2,321,000	(61,534)	
	5 特別支援学校費	52,707,000	49,894,800	0	2,812,200	94.7
	1 特別支援学校管理運営経費			52,707,000	(2,812,200)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 学校衛生管理経費	201,977,937
(1) 報酬及び謝礼	(102,878,000)
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	(10,362,150)
(3) 検査・健康診査等委託費	(64,396,447)
① 心臓・腎臓検査	28,225,570
② 脊柱側わん・運動器検査	6,088,680
③ 小児生活習慣病予防健康診査	17,075,490
④ 害虫生息調査及び駆除等	13,006,707
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,157,680)
(5) 管理用品購入等経費	(6,183,660)
2 結核検診経費	2,259,466
(1) 結核対策委員会委員謝礼	(510,000)
(2) 精密検査経費	(1,749,466)
1 特別支援学校管理運営経費	49,894,800
定員 80 人 児童数 14 人 (令和6年5月1日現在)	
(1) 給食調理補助員・看護師雇上費	(20,657,659)
(2) 維持管理費	(21,433,251)
① 電気・水道料及び燃料費	6,787,506
② 浄化槽等清掃及びごみ処理費	1,323,405
③ 浄化槽保守点検等委託費	2,018,290
④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	2,607,758
⑤ 修繕費	8,394,815
⑥ 電話料等経費	301,477
(3) 校具・教材・物品購入費	(3,005,675)
(4) 卒業・修了文集等印刷費	(98,758)
(5) 児童健康診査等委託費	(1,082,201)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
6 学校施設建設費		9,889,494,000	7,959,588,584	1,869,463,181	60,442,235	80.5
1 校舎建設経費				9,889,494,000	(60,442,235)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6) 複写機借上料		(319,890)
(7) 児童募集に伴う体験学習経費		(462,000)
(8) 給食費助成経費		(270,506)
(9) 校具修繕等経費		(2,564,860)
1 校舎建設経費		7,959,588,584
(1) 水元小学校改築経費		(2,266,217,484)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)		0
② 仮設校舎借上料(債務負担行為)		248,130,000
③ 改築工事費(債務負担行為)		2,013,400,000
④ 初度調弁費(債務負担行為)		0
⑤ 備品移転費(債務負担行為設定)		79,200
⑥ 代替施設利用時バス借上等経費		4,608,284
(2) 道上小学校改築経費		(4,391,138,111)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)		69,249,000
② 仮設校舎借上料(債務負担行為)		186,846,000
③ 改築工事費(債務負担行為)		3,799,166,590
④ 解体工事費(債務負担行為設定)		53,200,000
⑤ 初度調弁費(債務負担行為)		275,963,403
⑥ 備品移転費(債務負担行為設定)		3,807,600
⑦ 通学児童案内業務委託等経費		2,905,518
(3) 二上小学校改築経費		(958,110,072)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)		17,000,000
② 改築工事費(債務負担行為)		937,000,000
③ 初度調弁費(債務負担行為設定)		0
④ 代替施設利用時バス借上等経費		4,110,072
(4) 柴又小学校改築経費		(17,349,264)
① 改築業務支援委託費(債務負担行為)		16,082,000
② 関係資料郵送料		67,264
③ 解体工事設計委託費(債務負担行為設定)		1,200,000

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	中学校費	5,553,903,000	5,384,209,549	0	169,693,451	96.9
	1 学校管理費	1,936,799,000	1,818,659,993	0	118,139,007	93.9
	1 中学校運営経費		390,864,000		(15,190,010)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
④	建築確認申請業務支援委託費 (債務負担行為設定)	0
(5)	宝木塚小学校改築経費	(326,773,653)
①	仮設校舎借上料 (債務負担行為)	221,474,604
②	改築工事費 (債務負担行為設定)	0
③	解体工事費 (債務負担行為設定)	89,860,000
④	仮校庭整備工事設計委託費 (債務負担行為設定)	2,500,000
⑤	備品移転等経費	12,939,049
※翌年度繰越明許費1,869,295,000円		
※翌年度事故繰越168,181円		
[水元小学校改築経費を繰越明許したための残。]		
1	中学校運営経費	375,673,990
	学校数	24 校
	学級数	293 学級
	生徒数	8,673 人 (令和6年5月1日現在)
(1)	中学校運営事業経費	(195,856,202)
①	学校事務員等雇上費	145,187,063
②	校長交際費	1,209,300
③	不用品処理費	8,036,776
④	救助袋更新等委託費	7,330,277
⑤	社会科見学等自動車借上料	11,028,464
⑥	複写機借上料	15,038,116
⑦	備品移転等経費	8,026,206
(2)	一般校具・教材等管理経費	(179,817,788)
①	物品購入費	160,172,975
②	教授用教材等印刷費	8,976,231
③	修繕費	10,668,582
④	教師用教科書・指導書購入費 (債務負担行為設定)	0

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 中学校維持管理経費			1,545,935,000	(102,948,997)	
	2 教育振興費	195,591,000	169,063,758	0	26,527,242	86.4
	1 教育振興経費			195,591,000	(26,527,242)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 中学校維持管理経費		1,442,986,003
(1) 学校施設維持管理経費		(757,922,486)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費		377,379,137
② プール等清掃及びごみ処理費		37,347,382
③ 機械警備委託費		16,491,640
④ 設備保守等委託費		85,459,162
⑤ 修繕費		77,822,733
⑥ 電話料及び受信料		11,182,136
⑦ 遮熱ロールスクリーン等購入費		4,458,463
⑧ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)		133,424,722
⑨ 電話設備借上料		6,331,511
⑩ 節水機器借上料 (債務負担行為)		8,025,600
(2) 校舎等改修経費		(680,083,517)
① 校舎内装工事設計委託費 (債務負担行為)		29,700,000
② 給排水設備工事等設計委託費		0
③ 校舎外装工事費		123,865,115
④ 校舎内装工事費		201,694,570
⑤ 体育館・校庭・プール整備工事費		116,497,400
⑥ 電気設備工事費 (債務負担行為設定)		33,000,000
⑦ ブロック塀・万年塀改修工事費		35,813,932
⑧ 防火設備改修工事費 (債務負担行為設定)		36,900,000
⑨ 防球ネット改修等工事費		102,612,500
(3) 校舎バリアフリー化経費		(4,980,000)
スロープ設置		
1 教育振興経費		169,063,758
要保護生徒数	198 人	
準要保護生徒数 (費目認定者を含む)	1,651 人	
(1) 就学援助経費		(164,432,198)
① 学校給食費		46,282

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 学校給食費	1,366,518,000	1,362,612,751	0	3,905,249	99.7
	1 学校給食運営経費			1,366,518,000	(3,905,249)	
	4 学校保健費	122,624,000	116,602,561	0	6,021,439	95.1
	1 学校衛生管理経費			121,865,000	(5,884,437)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
② 学用品・通学用品費	67,287,293
③ 新入学準備金	46,899,000
④ 英語等検定料	459,750
⑤ 修学旅行費等	48,165,895
⑥ 申請書郵送等事務費	1,573,978
(2) 就学奨励経費	(4,631,560)
[認定者数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 学校給食運営経費	1,362,612,751
(1) 栄養士雇上費	(54,660,229)
(2) 給食用具整備費	(47,143,220)
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	(35,800,242)
(4) 厨房器具修繕費	(5,934,678)
(5) 給食調理業務委託費	(630,071,420)
(6) 白衣洗濯等委託費	(5,407,003)
(7) 給食費助成経費	(580,954,680)
(8) 保存用食材等負担金	(2,641,279)
1 学校衛生管理経費	115,980,563
(1) 報酬及び謝礼	(49,233,000)
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	(4,799,236)
(3) 検査・健康診査等委託費	(50,080,334)
① 貧血検査	3,146,000
② 心臓・腎臓検査	18,349,940
③ 脊柱側弯・運動器検査	4,532,000
④ 小児生活習慣病予防健康診査	16,868,890
⑤ 害虫生息調査及び駆除等	7,183,504
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(7,594,095)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項	目				
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	結核検診経費		759,000		(137,002)
	5	学校施設建設費	1,932,371,000	1,917,270,486	0	15,100,514 99.2
	1	校舎建設経費		1,932,371,000		(15,100,514)
	4	校外施設費	103,469,000	101,636,314	0	1,832,686 98.2
	1	校外施設管理費	103,469,000	101,636,314	0	1,832,686 98.2
	1	日光林間学園管理運営経費		103,469,000		(1,832,686)
	5	幼稚園費	35,219,000	30,511,581	0	4,707,419 86.6
	1	幼稚園費	35,219,000	30,511,581	0	4,707,419 86.6
	1	幼稚園管理運営経費		35,219,000		(4,707,419)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
(5) 管理用品購入等経費	(4,273,898)
2 結核検診経費	621,998
(1) 精密検査経費	(621,998)
1 校舎建設経費	1,917,270,486
(1) 常盤中学校改築経費	(1,917,270,486)
① 基本・実施設計委託費 (債務負担行為)	123,239,000
② 改築工事費 (債務負担行為設定)	1,711,600,000
③ 改修工事費	16,280,000
④ 解体工事費 (債務負担行為設定)	58,400,000
⑤ 廃棄物処理委託等経費	7,751,486
1 日光林間学園管理運営経費	101,636,314
宿泊人数 延 15,829 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(90,973,154)
(2) 日光林間学園放送設備改修工事費 (債務負担行為)	(9,962,204)
(3) 備蓄品等購入費	(700,956)
1 幼稚園管理運営経費	30,511,581
幼稚園 2 園 定員 225 人 園児数 40 人 (令和 6 年 5 月 1 日現在)	
(1) 維持管理費	(15,665,021)
① 電気・ガス・水道料	2,061,301
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	381,464
③ 機械警備委託費	792,000
④ 設備保守等委託費	726,522
⑤ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	2,279,016

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 5 幼稚園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 社会教育費		4,607,264,000	4,423,443,975	0	183,820,025	96.0
1 社会教育振興費		2,665,057,000	2,520,264,164	0	144,792,836	94.6
1 社会教育事務運営経費			9,771,000		(4,643,756)	
2 成人教育運営経費			32,424,000		(9,612,141)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
⑥ 修繕費	2,487,260
⑦ 北住吉幼稚園屋外手摺改修工事費	6,497,920
⑧ 電話料等経費	439,538
(2) 補助講師雇上費	(6,858,338)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(3,451,000)
(4) 園具・教材・物品購入費	(2,753,121)
(5) 園外保育等バス借上料	(581,440)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(30,312)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(11,400)
(8) 複写機借上等経費	(1,160,949)
1 社会教育事務運営経費	5,127,244
(1) 社会教育委員経費	(900,485)
委員 6人	
(2) 生涯学習人材バンク経費	(17,608)
(3) 事務用品購入費	(263,061)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(2,658,416)
(5) 車両管理等経費	(1,239,674)
(6) 超過交付金返還金	(48,000)
2 成人教育運営経費	22,811,859
(1) はたちのつどい経費	(9,760,806)
対象 4,321人 参加人数 2,227人	
(2) 出前教室経費	(630,000)
延 63回	
(3) かつしか教室経費	(4,008,105)
3 会場 参加人数 170人	
(4) 地域教育機関連携事業経費	(976,645)
(5) 成人対象講座経費	(726,195)

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別			予算現額	(不用額)			
	4	青少年育成事業経費		15,162,000	(531,159)		
	5	地域教育推進経費		220,360,000	(45,711,242)		
	6	放課後支援事業経費		1,960,703,000	(53,702,582)		

執行説明		
[残額説明]		
4	青少年育成事業経費	14,630,841
(1)	青少年問題協議会経費	(302,815)
	委員 43人	
(2)	青少年育成地区委員会経費	(11,635,783)
	① 地区委員会助成 19地区	11,461,784
	② 委員研修会等経費	173,999
(3)	社会を明るくする運動経費	(627,055)
	① はがきでのメッセージ事業経費	295,271
	② 啓発用品購入等経費	331,784
(4)	善行青少年表彰経費	(52,980)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(2,012,208)
5	地域教育推進経費	174,648,758
(1)	学校地域応援団事業経費	(14,287,414)
	73校 72応援団	
(2)	P T A研修会経費	(190,216)
(3)	家庭教育支援事業経費	(3,923,424)
	「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	
(4)	課外活動指導経費	(154,014,142)
	① 中学校部活動地域連携経費	139,017,190
	② 中学校部活動地域移行経費	14,255,702
	③ プール指導補助員謝礼等経費	741,250
(5)	学校支援ボランティア経費	(2,020,032)
(6)	ひまわり110番協力者保険料	(213,530)
[中学校部活動顧問指導員の人数が当初の見込みを下回ったことなどによる残。]		
6	放課後支援事業経費	1,907,000,418
(1)	放課後子ども支援事業経費	(209,359,983)
	① ランドセルロッカー等購入費	4,910,180
	② 運営費助成	125,349,137
	③ 学童保育クラブ待機児童解消見守り事業運営経費	79,100,666

(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)						
	7 学校開放事業経費		204,883,000		(8,985,946)	
	8 文化、芸術振興経費		6,291,000		(311,048)	
	9 文化財保護事業経費		73,577,000		(19,273,378)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
(2) わくわくチャレンジ広場経費	(291,535,704)
① 児童指導サポーター等謝礼	181,016,700
② 運営委託費 6 校	89,504,143
③ プログラム委託費	10,785,390
④ 運営用品購入等経費	10,229,471
(3) 学童保育クラブ運営助成経費	(1,383,791,860)
私立学童保育クラブ 74 か所	
(4) 学童保育クラブ窓口受付業務委託費 (債務負担行為設定)	(4,292,400)
(5) 学童保育クラブ冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	(953,280)
(6) 学童保育クラブ間食費助成等経費	(17,067,191)
7 学校開放事業経費	195,897,054
(1) 学校施設等開放経費	(195,897,054)
① 学校開放中央運営委員会委員謝礼	48,000
② スポーツ開放指導員謝礼 9 校	1,086,750
③ 学校施設開放経費 78 校	176,345,819
④ プール開放経費 4 校	18,286,595
⑤ 学校避難所運営経費 77 か所	129,890
8 文化、芸術振興経費	5,979,952
(1) 区民文化祭経費	(4,353,228)
(2) 合唱祭経費	(1,068,502)
(3) 区民総合芸術祭典経費	(558,222)
9 文化財保護事業経費	54,303,622
(1) 参考図書購入費	(89,210)
(2) 文化財保存・活用経費	(54,214,412)
① 文化財保護審議会委員報酬 委員 8 人	643,500

(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)						
	10 団体助成経費			2,300,000	(310,305)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 葛飾柴又の文化的景観保存・活用経費	25,927,341
③ 葛飾柴又の文化的景観保存・活用奨励金	3,070,000
④ 葛飾柴又の文化的景観保護推進事業費助成	7,782,000
⑤ 文化財保護奨励金	1,355,000
⑥ 指定有形文化財修理費助成	3,910,500
⑦ 埋蔵文化財発掘調査経費	8,774,034
⑧ 文化財保護推進委員謝礼等経費	2,752,037
[埋蔵文化財発掘調査委託の件数が当初の見込みを下回ったことなどによる残。]	
10 団体助成経費	1,989,695
(1) 子ども会育成会連合会助成	(1,500,000)
加盟団体 58 団体	
(2) 文化協会助成	(489,695)
加盟団体 16 団体	

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 社会教育施設費	1,942,207,000	1,903,179,811	0	39,027,189	98.0
	1 図書館管理運営経費		1,506,106,000		(20,244,266)	
(参 考) (単位:冊)						
館 名	項 目	貸 出 冊 数 令和6年度	蔵 書 冊 数	購 入 冊 数 令和6年度		
中 央		811,168	474,579 (3,007)	14,106		
立 石		370,720	123,492 (178)	6,492		
お 花 茶 屋		215,762	102,210 (200)	5,486		
上 小 松		168,535	107,306 (151)	5,649		
亀 有		204,046	119,059 (152)	5,815		
水 元		211,411	99,392 (169)	5,765		
鎌 倉		258,674	119,888 (162)	5,696		
四 つ 木 地 区		61,469	40,111 (46)	2,601		
こ す げ 地 区		135,128	44,390 (50)	2,774		
奥 戸 地 区		67,859	41,690 (37)	2,801		
青 戸 地 区		144,725	36,537 (47)	2,613		
西 水 元 地 区		39,653	40,003 (57)	2,515		
に い じ ゅ く 地 区		142,957	32,995 (35)	3,355		
新 小 岩 図 書 サービスカウンター		55,134	—	—		
リリオ 亀有 図 書 サービスカウンター		56,086	—	—		
合 計		2,943,327	1,381,652 (4,291)	65,668		
※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計						
※( )内は点字図書、デジター、マルチメディアデジター、音訳カセット〔内数〕						
※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。						
※中央図書館の貸出冊数には男女平等推進センターの貸出冊数分(6,428冊)を含む。						

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
1 図書館管理運営経費			1,485,861,734
	図書館		13 館
(1) 維持管理費			(352,139,256)
① 電気・ガス・水道料			57,903,006
② 施設等清掃及びごみ処理費			102,970,555
③ 施設設備保守等委託費			98,171,709
④ 上小松図書館冷暖房機器借上料(債務負担行為)			5,110,600
⑤ 修繕費			18,569,015
⑥ 中央図書館管理組合管理費負担金			54,212,164
⑦ にいじゆく地区図書館施設借上料等経費			15,202,207
(2) 図書館業務員雇上費			(463,701,260)
(3) 図書館窓口等業務委託費			(302,894,282)
			(債務負担行為設定)
(4) 図書資料等提供経費			(164,421,832)
① 図書、雑誌、新聞等購入費			116,548,055
② 視聴覚資料購入費			5,243,791
③ 図書等貸出経費			42,629,986
(5) オンラインサービス経費			(118,159,664)
① インターネット接続等使用料			9,036,528
② 図書館システム保守等委託費			39,098,162
③ 中央図書館座席管理システム開発委託費(債務負担行為)			6,901,400
④ 図書館システム機器等借上料			63,123,574
(6) 電子図書館運営経費			(17,637,082)
	電子書籍ライセンス数	4,264 冊(有料	3,362 冊、無料 902 冊)
	電子雑誌	269	タイトル
(7) 推薦図書案内等印刷費			(929,489)
(8) 読書活動啓発事業経費			(1,274,364)
(9) 図書館ボランティア育成事業経費			(1,308,235)
(10) 子ども読書活動推進経費			(10,281,540)



(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
7 社会体育費		1,736,973,000	1,598,898,524	57,526,000	80,548,476	92.1
1 社会体育振興費		1,466,535,000	1,394,158,724	0	72,376,276	95.1
1 社会体育事務運営経費			22,643,000		(3,733,520)	
2 体育施設管理運営経費			1,401,354,000		(68,142,223)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
(4) 民俗学調査・講座経費	(1,444,706)
(5) 天文学調査・講座経費	(395,124)
(6) 特別展・企画展览展示経費	(3,851,800)
(7) プラネタリウム番組制作経費	(13,032,000)
(8) 博物館専門職員経費	(43,071,891)
専門調査員    10人	
(9) 館だより等発行経費	(1,022,650)
(10) 子どものための博物館講座経費	(3,037,919)
(11) 寄贈・収集資料整理委託費	(541,618)
(12) 博物館ホームページ運営経費	(5,594,160)
(13) 収蔵庫内くん蒸委託等経費	(4,835,676)
1 社会体育事務運営経費	18,909,480
(1) スポーツ推進委員経費	(7,048,082)
スポーツ推進委員    49人	
(2) 地域スポーツクラブ事業推進経費	(9,813,620)
(3) 複合機借上等経費	(2,047,778)
2 体育施設管理運営経費	1,333,211,777
(1) 体育施設管理運営委託費	(1,016,553,707)
(2) 水元総合スポーツセンター券売機等借上料	(28,831,308)
(3) 運動場等改修経費	(74,788,852)
① 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝生化設計委託費	11,260,000
② 奥戸総合スポーツセンター温水プール館電気設備改修設計委託費	6,908,852
③ 奥戸総合スポーツセンター温水プール館改修工事費 防球フェンス改修(債務負担行為設定)	49,800,000
④ 江戸川河川敷占用箇所測量委託費	6,820,000
(4) 少年スポーツ等推進経費	(15,463,809)
① スポーツ教室経費	2,296,891

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位:円)

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

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② スポーツ指導員養成費	187,456
③ 区民スポーツ大会経費	12,979,462
(5) 高齢者健康づくり推進経費	(6,339,574)
① スポーツ教室経費	1,706,260
② スポーツ指導員養成費	570,894
③ 区民スポーツ大会経費	1,121,792
④ 区民健康づくり推進経費	2,940,628
(6) 障害者スポーツ推進経費	(9,280,088)
① スポーツ教室経費	4,851,798
② スポーツ指導員養成費	450,870
③ 区民スポーツ大会経費	508,960
④ パラスポーツ普及イベント事業経費	3,468,460
(7) 区民体育大会経費	(16,254,419)
(8) スポーツフェスティバル経費	(15,835,491)
(9) 地域スポーツ活動推進費	(3,383,757)
(10) トップアスリート支援事業経費	(7,966,208)
① 各種イベント講師謝礼	232,500
② 活動支援費助成	4,419,184
③ バリ大会応援経費	3,314,524
(11) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(31,869,334)
(12) ナショナルトレーニングセンター事業経費	(13,846,124)
スポーツクライミングトレーニング環境整備	
(13) 東新小岩運動場管理運営経費	(84,824,503)
① 管理用品購入費	10,572,381
② 電気・ガス・水道料	14,362,041
③ 管理運営等委託費	36,072,687
④ 修繕費	16,827,680
⑤ 電気設備改修工事費	6,818,900
⑥ 駐車場改修工事費	0
⑦ パンフレット印刷等経費	170,814

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 区民健康スポーツ参加促進事業経費			38,928,000	(500,533)	
	4 体育協会助成経費			3,610,000	(0)	
	2 社会体育施設建設費	270,438,000	204,739,800	57,526,000	8,172,200	75.7
	1 運動場等整備経費			270,438,000	(8,172,200)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(14) 体育施設用品購入等経費	(7,974,603)
3 区民健康スポーツ参加促進事業経費	38,427,467
(1) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金	(7,699,467)
(2) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費	(30,728,000)
4 体育協会助成経費	3,610,000
体育協会助成	
1 運動場等整備経費	204,739,800
(1) 奥戸総合スポーツセンター改修経費	(199,939,800)
① 少年野球場駐車場等改修設計委託費	15,400,000
② 体育館照明設備改修工事費 (債務負担行為設定)	62,900,000
③ 少年野球場改修工事費 (債務負担行為)	121,639,800
(2) 荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事費	(0)
(3) 小菅西公園スケートボード場整備経費	(4,800,000)
設計委託費 (債務負担行為設定)	
※翌年度繰越明許費57,526,000円	
[荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事費を繰越明許したための残。]	

(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		27,047,350,000	26,202,765,677	0	844,584,323	96.9
1 職員費		27,047,350,000	26,202,765,677	0	844,584,323	96.9
1 議会職員費		137,474,000	135,957,217	0	1,516,783	98.9
1 議会職員人件費			137,474,000		(1,516,783)	
2 総務職員費		8,145,256,000	7,884,728,416	0	260,527,584	96.8
1 特別職及び総務職員人件費			8,145,256,000		(260,527,584)	
3 環境職員費		1,641,794,000	1,530,399,626	0	111,394,374	93.2
1 環境職員人件費			1,641,794,000		(111,394,374)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 議会職員人件費	135,957,217
(1) 議会事務局職員人件費	(135,957,217)
	15 人
1 特別職及び総務職員人件費	7,884,728,416
(1) 総務管理職員人件費	(3,252,017,264)
	424 人
	(うち、再任用短時間勤務職員 112 人)
(2) 税務職員人件費	(358,435,932)
	52 人
(3) 区民総務職員人件費	(1,009,411,750)
	120 人
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費	(761,326,377)
	105 人
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費	(67,020,369)
	9 人
(6) 統計調査職員人件費	(46,252,200)
	7 人
(7) 監査事務局職員人件費	(83,460,804)
	8 人
(8) 退職手当	(2,306,803,720)
	185 人
1 環境職員人件費	1,530,399,626
(1) 環境推進職員人件費	(314,929,271)
	41 人
(2) 清掃管理職員人件費	(1,215,470,355)
	150 人

(一般会計)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 福祉職員費	10,491,928,000	10,343,297,089	0	148,630,911	98.6
	1 福祉職員人件費		10,491,928,000		(148,630,911)	
	5 衛生職員費	1,257,278,000	1,214,694,276	0	42,583,724	96.6
	1 衛生職員人件費		1,257,278,000		(42,583,724)	
	6 産業経済職員費	387,181,000	385,596,080	0	1,584,920	99.6
	1 産業経済職員人件費		387,181,000		(1,584,920)	
	7 都市整備職員費	2,492,175,000	2,460,949,143	0	31,225,857	98.7
	1 都市整備職員人件費		2,492,175,000		(31,225,857)	

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
1 福祉職員人件費			10,343,297,089
(1) 社会福祉職員人件費	342 人		(2,484,868,761)
(2) 高齢福祉職員人件費	49 人		(369,949,224)
(3) 児童福祉職員人件費	1,027 人		(7,455,154,984)
(4) 国民年金職員人件費	5 人		(33,324,120)
1 衛生職員人件費			1,214,694,276
(1) 保健所職員人件費	159 人		(1,214,694,276)
1 産業経済職員人件費			385,596,080
(1) 産業振興職員人件費	43 人		(356,274,284)
(2) 消費者対策職員人件費	4 人		(29,321,796)
1 都市整備職員人件費			2,460,949,143
(1) 都市整備管理職員人件費	115 人		(934,093,464)
(2) 街づくり職員人件費	57 人		(513,092,712)
(3) 道路橋梁職員人件費	81 人		(608,165,216)
(4) 公園職員人件費	50 人		(405,597,751)

(一般会計)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8 教育職員費	2,494,264,000	2,247,143,830	0	247,120,170	90.1
	1 教育職員人件費			2,494,264,000	(247,120,170)	

執 行 説 明			
[ 残 額 説 明 ]			
1	教育職員人件費		2,247,143,830
(1)	教育総務職員人件費		(881,243,990)
		101 人	
(2)	小学校職員人件費		(163,853,391)
		23 人	
(3)	中学校職員人件費		(71,781,829)
		11 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(61,857,097)
		8 人	
(5)	社会教育職員人件費		(877,595,110)
		119 人	
(6)	社会体育職員人件費		(190,812,413)
		24 人	

(一般会計)

(款) 10 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 公債費		1,730,853,000	1,719,106,384	0	11,746,616	99.3
1 公債費		1,730,853,000	1,719,106,384	0	11,746,616	99.3
1 特別区債元金		1,660,750,000	1,654,993,336	0	5,756,664	99.7
1 特別区債元金償還経費			1,660,750,000		(5,756,664)	
2 特別区債利子		70,018,000	64,061,062	0	5,956,938	91.5
1 特別区債利子支払経費			70,018,000		(5,956,938)	
3 特別区債諸費		52,000	51,986	0	14	100.0
1 公債諸費			52,000		(14)	
4 一時借入金利子		33,000	0	0	33,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			33,000		(33,000)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 特別区債元金償還経費	1,654,993,336
(1) 総務債	(241,250,000)
(2) 福祉債	(80,898,878)
(3) 衛生債	(4,750,000)
(4) 都市整備債	(52,625,915)
(5) 教育債	(1,275,468,543)
1 特別区債利子支払経費	64,061,062
(1) 総務債	(247,695)
(2) 福祉債	(5,026,174)
(3) 都市整備債	(5,143,133)
(4) 教育債	(53,644,060)
1 公債諸費	51,986
(1) 元金・利子支払手数料	(51,986)
1 一時借入金利子支払経費	0

(一般会計)

(款) 11 諸支出金  
(項) 1 特別会計繰出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		19,525,346,000	18,079,768,161	0	1,445,577,839	92.6
1 特別会計繰出金		19,525,346,000	18,079,768,161	0	1,445,577,839	92.6
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		4,842,420,000	4,157,984,876	0	684,435,124	85.9
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			4,842,420,000		(684,435,124)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		6,651,350,000	6,458,032,156	0	193,317,844	97.1
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			6,651,350,000		(193,317,844)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		7,046,441,000	6,649,222,064	0	397,218,936	94.4
1 介護保険事業特別会計繰出金			7,046,441,000		(397,218,936)	
4 用地特別会計繰出金		489,000,000	323,394,065	0	165,605,935	66.1
1 用地特別会計繰出金			489,000,000		(165,605,935)	
5 駐車場事業特別会計繰出金		8,135,000	8,135,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			8,135,000		(0)	
6 駐車場事業特別会計貸付金		488,000,000	483,000,000	0	5,000,000	99.0
1 駐車場事業特別会計貸付金			488,000,000		(5,000,000)	

執 行 説 明	額
[ 残 額 説 明 ]	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金 [国民健康保険事業特別会計繰出金が当初の見込みを下回ったための残。]	4,157,984,876
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,458,032,156
1 介護保険事業特別会計繰出金	6,649,222,064
1 用地特別会計繰出金 [用地特別会計繰出金が当初の見込みを下回ったための残。]	323,394,065
1 駐車場事業特別会計繰出金	8,135,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	483,000,000

(一般会計)

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項 目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12	予備費	256,256,000	0	0	256,256,000	0.0
	1 予備費	256,256,000	0	0	256,256,000	0.0
	1 予備費	256,256,000	0	0	256,256,000	0.0
	1 予備費	256,256,000		(256,256,000)		

執 行 説 明			
[ 残 額 説 明 ]			
1 予備費			
予 算 額	400,000,000		
充 用 額	143,744,000		
予 算 現 額	256,256,000		
執 行 率	35.9%		
内 訳			
款	項 目	目	金 額
2 総 務 費	5 選 挙 費	3 衆議院議員選挙及び 最高裁判所裁判官 国民審査費	143,744,000

(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	302,420,000	302,335,783	950,004,000	943,246,646
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	143,487,000	143,486,141	319,611,000	311,499,082
4	共済費	0	0	786,685,000	786,593,888
5	災害補償費	0	0	1,126,000	225,741
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	84,578,000	80,486,985
8	旅費	11,409,000	11,269,582	176,099,000	163,243,818
9	交際費	1,500,000	1,354,440	6,329,000	5,449,750
10	需用費	11,365,000	9,271,129	1,070,113,000	912,324,768
11	役務費	5,260,000	5,186,548	1,277,422,000	1,206,796,502
12	委託料	17,789,000	17,512,372	7,075,097,000	6,567,846,116
13	使用料及び賃借料	2,966,000	2,809,611	1,603,541,000	1,505,757,980
14	工事請負費	0	0	1,426,672,000	1,334,244,931
15	原材料費	0	0	10,743,000	9,272,369
16	公有財産購入費	0	0	17,500,000	17,500,000
17	備品購入費	9,708,000	8,000,000	127,124,000	109,856,980
18	負担金補助及び交付金	89,114,000	88,078,880	4,224,190,000	3,846,392,662
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	773,731,000	763,149,495
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	173,398,000	156,641,910
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	13,549,972,000	13,549,970,711
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	455,000	430,800
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	595,018,000	589,304,486	33,654,390,000	32,270,931,134

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
5,415,000	5,358,032	1,869,874,000	1,795,941,676	63,589,000	56,402,363
0	0	0	0	0	0
2,049,000	2,048,326	705,829,000	668,236,925	21,698,000	19,163,121
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
43,823,000	35,733,773	139,307,000	121,159,860	12,633,000	10,943,290
0	0	18,500	2,564	5,000	0
0	0	0	0	0	0
131,845,000	117,549,643	1,019,690,000	934,845,240	80,318,000	75,718,580
1,696,270,000	1,579,840,748	589,249,000	497,272,413	107,500,000	99,279,002
2,464,850,000	2,367,067,140	5,980,811,000	5,567,324,050	4,746,668,000	4,022,218,340
32,193,000	29,732,032	449,575,000	440,739,315	13,321,000	12,614,611
1,061,577,000	1,046,348,005	261,379,000	215,506,825	3,500,000	3,033,800
0	0	44,000	14,300	0	0
0	0	0	0	0	0
77,855,000	73,019,092	51,234,000	50,100,977	12,138,000	11,206,871
2,839,903,000	2,837,940,091	9,490,746,000	7,723,212,373	345,579,600	316,684,844
0	0	79,053,405,000	75,884,467,914	3,263,072,000	3,109,013,251
0	0	3,170,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
164,000	113,632	1,226,443,000	1,208,261,071	846,934,000	846,431,967
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
246,000	244,500	58,000	57,800	31,000	30,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,356,190,000	8,094,995,014	100,840,832,500	95,107,143,303	9,516,986,600	8,582,740,240

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	25,502,000	22,401,050	39,099,000	38,583,333
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	8,090,000	6,862,901	14,665,000	14,580,035
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	4,621,000	3,237,700	41,665,000	34,886,186
8	旅費	903,000	764,040	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	36,537,000	30,430,537	933,554,000	895,520,515
11	役務費	27,100,230	24,454,863	1,015,557,000	972,353,319
12	委託料	2,615,827,000	2,124,032,623	3,783,608,000	3,539,292,469
13	使用料及び賃借料	55,216,000	53,244,021	290,307,000	288,565,056
14	工事請負費	970,295,000	911,858,630	5,183,863,600	4,704,484,176
15	原材料費	0	0	16,373,000	15,978,615
16	公有財産購入費	0	0	971,897,000	971,811,909
17	備品購入費	11,252,000	6,589,417	22,990,000	20,856,332
18	負担金補助及び交付金	4,196,995,000	3,432,318,600	10,282,487,000	9,971,818,453
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	1,605,000,000	1,605,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	17,994,000	14,326,384
22	償還金利子及び割引料	5,000	4,375	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,010,471,000	1,010,470,409
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	5,000	5,000	843,000	552,200
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	9,557,348,230	8,221,203,757	23,625,373,600	22,494,079,391

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
1,967,542,000	1,930,422,423	0	0	0	0
0	0	11,171,421,000	10,779,863,067	0	0
655,302,000	632,169,422	11,965,587,000	11,672,131,729	0	0
0	0	3,910,342,000	3,750,770,881	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
478,910,000	449,561,267	0	0	0	0
1,684,000	1,053,949	0	0	0	0
7,209,000	4,347,200	0	0	0	0
2,671,038,000	2,560,932,145	0	0	0	0
428,386,000	399,100,950	0	0	52,000	51,986
7,400,431,000	6,921,266,967	0	0	0	0
3,006,834,000	2,968,459,943	0	0	0	0
13,792,167,000	11,879,550,197	0	0	0	0
6,894,000	4,970,758	0	0	0	0
346,326,000	346,272,038	0	0	0	0
826,685,000	543,581,553	0	0	0	0
3,519,661,000	3,476,125,058	0	0	0	0
322,046,000	292,051,069	0	0	0	0
5,950,000	4,458,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
83,000	82,285	0	0	1,730,801,000	1,719,054,398
0	0	0	0	0	0
200,000	200,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
175,000	166,800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,437,523,000	32,414,772,024	27,047,350,000	26,202,765,677	1,730,853,000	1,719,106,384

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	488,000,000	483,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利息及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	19,037,346,000	17,596,768,161	0	0
	予備費	0	0	256,256,000	0
	合計	19,525,346,000	18,079,768,161	256,256,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
5,223,445,000	5,094,691,306
11,171,421,000	10,779,863,067
13,836,318,000	13,470,177,682
4,697,027,000	4,537,364,769
1,126,000	225,741
0	0
805,537,000	736,009,061
190,118,500	176,333,953
15,038,000	11,151,390
5,954,460,000	5,536,592,557
5,146,796,230	4,784,336,331
34,085,081,000	31,126,560,077
5,453,953,000	5,301,922,569
22,699,453,600	20,095,026,564
34,054,000	30,236,042
1,335,723,000	1,335,583,947
1,138,986,000	823,211,222
34,988,675,600	31,692,570,961
82,638,523,000	79,285,532,234
2,875,851,000	2,855,607,495
17,994,000	14,326,384
3,977,828,000	3,930,589,638
0	0
14,560,643,000	14,560,641,120
0	0
1,813,000	1,487,300
19,037,346,000	17,596,768,161
256,256,000	0
270,143,466,930	253,776,809,571







# 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6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44,124,066千円であり、前年度と比較して1,547,655千円の減となっている。これは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、24,445,496千円で、歳出総額55.4%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3,822,496千円であり、一件当たりの平均額は54,571円である。

高額介護合算療養費の支給額は、7,948千円であり、一件当たりの平均額は35,640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122,994千円(242件)、葬祭費36,260千円(518件)、結核・精神医療給付金44,070千円及び傷病手当金728千円を支給した。

## 2 国民健康保険事業費納付金

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

一般被保険者に係る医療給付費分が9,954,834千円、後期高齢者支援金分が3,140,119千円、介護納付金分が1,154,944千円であった。

## 3 保健事業等

### (1) 特定健康診査・特定保健指導の実施

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

に係る委託料を支出した。

(2)その他

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

(歳入の状況)

歳入総額は44,624,872千円であり、前年度と比較して1,446,473千円の減となっている。これは保険給付費の減少に伴い、都支出金が減少したこと等によるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、都支出金、一般会計繰入金の状況をみると歳入総額に占める割合は、それぞれ国民健康保険料24.2%、都支出金65.4%、一般会計繰入金9.3%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46.1%にあたる36,840世帯に1,983,635千円の軽減を行い、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	6	10,815,258,000	10,775,921,541
	5	10,113,293,000	9,769,393,757
2 一部負担金	6	2,000	0
	5	2,000	0
3 使用料及び手数料	6	122,000	123,300
	5	117,000	111,900
4 国庫支出金	6	10,566,000	10,713,000
	5	1,000	2,080,000
5 都支出金	6	33,457,158,000	29,202,577,750
	5	32,886,607,000	30,142,302,997
6 財産収入	6	1,000	0
	5	1,000	0
7 繰入金	6	4,842,420,000	4,157,984,876
	5	5,831,632,000	5,616,415,085
8 繰越金	6	399,624,000	399,624,246
	5	501,816,000	501,816,633
9 諸収入	6	50,357,000	77,926,951
	5	58,412,000	39,224,684
歳入合計	6	49,575,508,000	44,624,871,664
	5	49,391,881,000	46,071,345,056

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
△39,336,459	99.6 %	24.2 %	390 頁
△343,899,243	96.6 %	21.2	
△2,000	0.0	0.0	402
△2,000	0.0	0.0	
1,300	101.1	0.0	402
△5,100	95.6	0.0	
147,000	101.4	0.0	402
2,079,000	208,000.0	0.0	
△4,254,580,250	87.3	65.4	404
△2,744,304,003	91.7	65.4	
△1,000	0.0	0.0	404
△1,000	0.0	0.0	
△684,435,124	85.9	9.3	404
△215,216,915	96.3	12.2	
246	100.0	0.9	404
633	100.0	1.1	
27,569,951	154.7	0.2	406
△19,187,316	67.2	0.1	
△4,950,636,336	90.0	100.0	
△3,320,535,944	93.3	100.0	

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		10,815,258,000	10,775,921,541	△39,336,459	99.6
1 国民健康保険料		10,815,258,000	10,775,921,541	△39,336,459	99.6
1 一般被保険者国民健康保険料		10,815,252,000	10,775,900,929	△39,351,071	99.6
1 医療保険料現年分				6,927,905,000	

(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 7,034,238,397		
医療保険料現年分 (7,034,238,397)		
加入世帯数	62,058 世帯	
被保険者数	85,424 人 (令和6年4月1日現在)	
均等割	1人当たり 49,100 円	
所得割	旧ただし書所得の 8.69 %	
(1) 普通徴収		
調定額		7,457,254,857
均等割		3,890,590,768
所得割		4,824,212,585
過年度分		78,657,880
保険料減額措置費		△1,287,683,481
未就学児保険料減額措置費		△44,246,465
産前産後期間保険料免除措置費		△4,276,430
収 納 率	88.30 %	
収 入 額		6,584,878,484
(2) 特別徴収		
調定額		449,359,913
均等割		235,250,228
所得割		291,703,028
保険料減額措置費		△77,593,343
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		449,359,913

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 医療保険料滞納繰越分			560,016,000	
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,273,453,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2 医療保険料滞納繰越分		329,094,566
医療保険料滞納繰越分		(329,094,566)
調 定 額		1,940,278,889
収 納 率	16.96 %	
収 入 額		329,094,566
3 後期高齢者支援金保険料現年分		2,347,626,790
後期高齢者支援金保険料現年分		(2,347,626,790)
加入世帯数	62,058 世帯	
被保険者数	85,424 人 (令和6年4月1日現在)	
均 等 割	1人当たり 16,500 円	
所 得 割	旧ただし書所得の 2.80 %	
(1) 普通徴収		
調 定 額		2,478,207,976
均 等 割		1,310,131,934
所 得 割		1,590,854,645
過 年 度 分		26,380,225
保険料減額措置費		△ 432,888,833
未就学児保険料減額措置費		△ 14,868,975
産前産後期間保険料免除措置費		△ 1,401,020
収 納 率	88.73 %	
収 入 額		2,198,996,373
(2) 特別徴収		
調 定 額		148,630,417
均 等 割		78,848,949
所 得 割		95,743,957
保険料減額措置費		△ 25,962,489
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		148,630,417

(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			138,089,000	
	5 介護保険料現年分			841,770,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	108,572,338
	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	(108,572,338)
	調 定 額	477,016,156
	収 納 率	22.76 %
	収 入 額	108,572,338
5	介護保険料現年分	900,793,273
	介護保険料現年分	(900,793,273)
	加入世帯数	27,060 世帯
	被保険者数	30,849 人 (令和6年4月1日現在)
	調 定 額	988,301,337
	均 等 割	495,653,158
	1人当たり	16,500 円
	所 得 割	640,328,479
	旧ただし書所得の	2.36 %
	過年度分	11,913,638
	保険料減額措置費	△ 159,506,385
	産前産後期間保険料免除措置費	△ 87,553
	収 納 率	91.15 %
	収 入 額	900,793,273

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

款	項	科目	予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
		目				
節 別 予 算 現 額						
		6 介護保険料滞納繰越分				74,019,000
			予算現額	収入済額	比較増減額	
		医療保険料現年分	6,927,905,000	7,034,238,397	106,333,397	
		医療保険料滞納繰越分	560,016,000	329,094,566	△ 230,921,434	
		後期高齢者支援金保険料現年分	2,273,453,000	2,347,626,790	74,173,790	
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	138,089,000	108,572,338	△ 29,516,662	
		介護保険料現年分	841,770,000	900,793,273	59,023,273	
		介護保険料滞納繰越分	74,019,000	55,575,565	△ 18,443,435	
		合計	10,815,252,000	10,775,900,929	△ 39,351,071	

増	減	説明	明	
収入説明				
6 介護保険料滞納繰越分			55,575,565	
介護保険料滞納繰越分			(55,575,565)	
調定額			216,779,831	
収納率	25.64 %			
収入額			55,575,565	
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
7,906,614,770	88.97 %	2,693,045	932,999,819	63,316,491
1,940,278,889	16.96	607,667,754	1,006,906,667	3,390,098
2,626,838,393	89.37	885,347	278,326,256	0
477,016,156	22.76	198,167,354	170,276,464	0
988,301,337	91.15	484,437	87,023,627	0
216,779,831	25.64	94,327,387	66,876,879	0
14,155,829,376	76.12	904,225,324	2,542,409,712	66,706,589

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
	2 退職被保険者等国民健康保険料	6,000	20,612	14,612	343.5
	1 医療保険料現年分				1,000
	2 医療保険料滞納繰越分				1,000
	3 後期高齢者支援金保険料現年分				1,000
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分				1,000

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
			0
		1 医療保険料現年分	0
		加入世帯数	0 世帯
		被保険者数	0 人 (令和6年4月1日現在)
		調 定 額	0
		収 納 率	0 %
		収 入 額	0
		2 医療保険料滞納繰越分	13,581
		調 定 額	14,811
		収 納 率	91.70 %
		収 入 額	13,581
		3 後期高齢者支援金保険料現年分	0
		加入世帯数	0 世帯
		被保険者数	0 人 (令和6年4月1日現在)
		調 定 額	0
		収 納 率	0 %
		収 入 額	0
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	3,620
		調 定 額	3,949
		収 納 率	91.67 %
		収 入 額	3,620

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 介護保険料現年分				1,000
	6 介護保険料滞納繰越分				1,000
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	13,581	12,581	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	3,620	2,620	
	介 護 保 険 料 現 年 分	1,000	0	△ 1,000	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	1,000	3,411	2,411	
	合 計	6,000	20,612	14,612	

増 減 説 明		収 入 説 明			
	5 介護保険料現年分		0		
	加入世帯数	0 世帯			
	被保険者数	0 人 (令和6年4月1日現在)			
	調 定 額		0		
	収 納 率	0 %			
	収 入 額		0		
	6 介護保険料滞納繰越分		3,411		
	調 定 額		3,411		
	収 納 率	100.00 %			
	収 入 額		3,411		
	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
	0	0 %	0	0	0
	14,811	91.70	0	1,230	0
	0	0	0	0	0
	3,949	91.67	0	329	0
	0	0	0	0	0
	3,411	100.00	0	0	0
	22,171	92.97	0	1,559	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 一部負担金  
(項) 1 一部負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
2 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一般被保険者一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分		1,000			
2 退職被保険者等一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分		1,000			
3 使用料及び手数料		122,000	123,300	1,300	101.1
1 手数料		122,000	123,300	1,300	101.1
1 手数料		122,000	123,300	1,300	101.1
1 諸証明手数料		122,000			
4 国庫支出金		10,566,000	10,713,000	147,000	101.4
1 国庫補助金		10,566,000	10,713,000	147,000	101.4
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000	60,000	59,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000			
2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		10,565,000	10,653,000	88,000	100.8
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		10,565,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		
0		
1 現年分		
0		
1 諸証明手数料		
411 件		
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		
60,000		
国民健康保険災害臨時特例補助金		
(60,000)		
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		
10,653,000		
社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		
(10,653,000)		

(款) 5 都支出金  
(項) 1 都負担金・補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 都支出金		33,457,158,000	29,202,577,750	△4,254,580,250	87.3
1 都負担金・補助金		33,457,157,000	29,202,577,750	△4,254,579,250	87.3
1 保険給付費等交付金		33,457,157,000	29,202,577,750	△4,254,579,250	87.3
1 普通交付金		33,161,902,000			
2 特別交付金		295,255,000			
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		4,842,420,000	4,157,984,876	△684,435,124	85.9
1 繰入金		4,842,420,000	4,157,984,876	△684,435,124	85.9
1 一般会計繰入金		4,842,420,000	4,157,984,876	△684,435,124	85.9
1 一般会計繰入金		4,842,420,000			
8 繰越金		399,624,000	399,624,246	246	100.0
1 繰越金		399,624,000	399,624,246	246	100.0
1 繰越金		399,624,000	399,624,246	246	100.0
1 繰越金		399,624,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 普通交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 普通交付金	28,773,151,750	
普通交付金	(28,773,151,750)	
2 特別交付金	429,426,000	
特別交付金	(429,426,000)	
1 財政安定化基金交付金		
	0	
1 物品売払収入		
	0	
1 一般会計からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 一般会計繰入金	4,157,984,876	
一般会計からの繰入金		
1 繰越金	399,624,246	
令和5年度歳計剰余金		
収入済額	46,071,345,056	
支出済額	45,671,720,810	
差引残額	399,624,246	

(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		50,357,000	77,926,951	27,569,951	154.7
1 加算金、延滞金及び過料		2,257,000	2,335,216	78,216	103.5
1 一般被保険者加算金		1,000	61,269	60,269	—
1 一般被保険者加算金					1,000
2 退職被保険者等加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 退職被保険者等加算金					1,000
3 延滞金		2,255,000	2,273,947	18,947	100.8
1 延滞金					2,255,000
4 過料		0	0	0	0.0
1 過料					0
2 雑入		48,100,000	75,591,735	27,491,735	157.2
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		20,020,000	58,133,057	38,113,057	290.4
1 一般被保険者第三者納付金					20,020,000
3 退職被保険者等第三者納付金		1,000	0	△1,000	0.0
1 退職被保険者等第三者納付金					1,000
4 一般被保険者返納金		28,075,000	17,249,659	△10,825,341	61.4
1 一般被保険者返納金					28,075,000
5 退職被保険者等返納金		1,000	0	△1,000	0.0
1 退職被保険者等返納金					1,000
6 療養費指定公費		1,000	0	△1,000	0.0
1 療養費指定公費					1,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 一般被保険者加算金		61,269
1 退職被保険者等加算金		0
1 延滞金		2,273,947
1 過料		0
1 滞納処分費		0
1 一般被保険者第三者納付金		58,133,057
1 退職被保険者等第三者納付金		0
1 一般被保険者返納金		17,249,659
1 退職被保険者等返納金		0
1 療養費指定公費		0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑収入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	7 雑 入	1,000	209,019	208,019	—
	1 雑 入				1,000

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 雑入		209,019



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	6	532,071,000	449,816,521
	5	852,306,000	759,825,029
2 保 険 給 付 費	6	33,483,972,000	28,611,750,366
	5	32,809,086,000	29,629,777,478
3 国民健康保険事業費納付金	6	14,392,228,000	14,249,896,740
	5	14,376,114,000	14,312,489,623
4 財政安定化基金拠出金	6	1,000	0
	5	1,000	0
5 保 健 事 業 費	6	492,550,000	380,287,527
	5	547,236,000	383,464,876
6 諸 支 出 金	6	474,686,000	432,315,095
	5	607,138,000	586,163,804
7 予 備 費	6	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )
	5	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	6	49,575,508,000	44,124,066,249
	5	49,391,881,000	45,671,720,810

(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	82,254,479	84.5 %	1.0 %	414 頁
0	92,480,971	89.1	1.7	
0	4,872,221,634	85.4	64.8	416
0	3,179,308,522	90.3	64.9	
0	142,331,260	99.0	32.3	424
0	63,624,377	99.6	31.3	
0	1,000	0.0	0.0	426
0	1,000	0.0	0.0	
0	112,262,473	77.2	0.9	428
0	163,771,124	70.1	0.8	
0	42,370,905	91.1	1.0	430
0	20,974,196	96.5	1.3	
0	200,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	432
0	200,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	5,451,441,751	89.0	100.0	
0	3,720,160,190	92.5	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		532,071,000	449,816,521	0	82,254,479	84.5
1 総務管理費		532,071,000	449,816,521	0	82,254,479	84.5
1 一般管理費		521,425,000	439,294,606	0	82,130,394	84.2
1 職員人件費				368,118,000	(70,428,002)	
2 一般事務経費				153,307,000	(11,702,392)	
2 運営協議会費		294,000	245,000	0	49,000	83.3
1 国民健康保険運営協議会経費				294,000	(49,000)	
3 趣旨普及費		1,718,000	1,643,257	0	74,743	95.6
1 国民健康保険事業趣旨普及経費				1,718,000	(74,743)	
4 連合会負担金		8,634,000	8,633,658	0	342	100.0
1 国民健康保険団体連合会会員負担金				8,634,000	(342)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 職員人件費	297,689,998
国民健康保険職員人件費 43人	
(1) 給料	(131,849,337)
(2) 職員手当等	(118,391,858)
(3) 共済費	(47,448,803)
[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	141,604,608
(1) 資格・賦課事務費	(46,531,310)
(2) 徴収事務費	(47,750,297)
(3) 給付事務費	(30,662,634)
(4) 一般管理費	(15,795,895)
(5) 分担金	(864,472)
東京都職員共済組合負担金	
1 国民健康保険運営協議会経費	245,000
運営協議会委員 21人 開催回数 2回	
(1) 委員報酬	(245,000)
1 国民健康保険事業趣旨普及経費	1,643,257
(1) 国保のしおり等印刷費	(1,643,257)
1 国民健康保険団体連合会会員負担金	8,633,658

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 保険給付費		33,483,972,000	28,611,750,366	0	4,872,221,634	85.4
1 療養諸費		29,178,553,000	24,577,208,077	0	4,601,344,923	84.2
1 一般被保険者療養給付費		28,647,869,000	24,088,309,111	0	4,559,559,889	84.1
1 一般被保険者療養給付費			28,647,869,000		(4,559,559,889)	
2 退職被保険者等療養給付費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等療養給付費			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 一般被保険者療養給付費	24,088,309,111
療養給付費（一般被保険者）対象者 85,424 人（令和6年4月1日現在） （総受診件数 1,465,862 件）	
年間費用額	32,878,448,459 A
一部負担金	7,786,519,298 B
他法負担分	1,082,032,074 C
保険者負担分 A - (B + C)	24,009,897,087
徴収金等	64,353,817
戻入未済分	14,058,207
[一般被保険者の療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 退職被保険者等療養給付費	0
療養給付費（退職被保険者等）対象者 0 人（令和6年4月1日現在）	
年間費用額	0 A
一部負担金	0 B
他法負担分	0 C
保険者負担分 A - (B + C)	0
徴収金等	0
戻入未済分	0

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 一般被保険者療養費	391,053,000	357,186,905	0	33,866,095	91.3
	1 一般被保険者療養費支給経費			391,053,000	(33,866,095)	
	4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等療養費支給経費			1,000	(1,000)	
	5 審査支払手数料	139,629,000	131,712,061	0	7,916,939	94.3
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			139,629,000	(7,916,939)	
	2 高額療養費	4,054,082,000	3,830,443,810	0	223,638,190	94.5
	1 一般被保険者高額療養費	4,045,080,000	3,822,495,983	0	222,584,017	94.5
	1 一般被保険者高額療養費支給経費			4,045,080,000	(222,584,017)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 一般被保険者療養費支給経費			357,186,905
	(総支給件数	42,324 件)	
年間費用額		489,436,520	A
一部負担金		125,729,540	B
他法負担分		6,756,464	C
保険者負担分	A - (B + C)	356,950,516	
徴収金等		236,389	
戻入未済分		0	
1 退職被保険者等療養費支給経費			0
	(総支給件数	0 件)	
1 診療報酬等審査支払手数料経費			131,712,061
(1) 審査支払手数料			(68,905,056)
		1,517,604 件	
(2) 共同電算処理等手数料			(44,915,446)
		1,601,663 件	
(3) レセプト電算処理システム手数料			(17,891,559)
		1,468,930 件	
1 一般被保険者高額療養費支給経費			3,822,495,983
	(総支給件数	70,046 件)	
年間費用額		33,367,931,979	A
療養給付費負担分		24,366,894,603	B
被保険者負担分		5,202,355,151	C
保険者負担分	A - (B + C)	3,798,682,225	
徴収金等		22,420,910	
戻入未済分		1,392,848	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費			1,000	(1,000)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000,000	7,947,827	0	1,052,173	88.3
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			9,000,000	(1,052,173)	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費			1,000	(1,000)	
	3 移送費	501,000	47,000	0	454,000	9.4
	1 一般被保険者移送費	500,000	47,000	0	453,000	9.4
	1 一般被保険者移送費支給経費			500,000	(453,000)	
	2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			1,000	(1,000)	
	4 出産育児諸費	165,000,000	122,993,834	0	42,006,166	74.5
	1 出産育児一時金	165,000,000	122,993,834	0	42,006,166	74.5
	1 出産育児一時金支給経費			165,000,000	(42,006,166)	
	5 葬祭費	40,950,000	36,260,000	0	4,690,000	88.5
	1 葬祭費	40,950,000	36,260,000	0	4,690,000	88.5
	1 葬祭費支給経費			40,950,000	(4,690,000)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 退職被保険者等高額療養費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費 (総支給件数 223 件)	7,947,827
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 1 件)	47,000
1 退職被保険者等移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 出産育児一時金支給経費 1 件 500,000 円 242 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	122,993,834
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 518 件	36,260,000

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 結核・精神医療給付金

(単位: 円)

款	項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
		目					
事業別			予 算	現 額	(不 用 額)		
	6	結核・精神医療給付金	44,070,000	44,069,801	0	199	100.0
	1	結核・精神医療給付金	44,070,000	44,069,801	0	199	100.0
	1	結核・精神医療給付金支給経費			44,070,000	(199)	
	7	傷病手当金	816,000	727,844	0	88,156	89.2
	1	傷病手当金	816,000	727,844	0	88,156	89.2
	1	傷病手当金支給経費			816,000	(88,156)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 結核・精神医療給付金支給経費	44,069,801
1 傷病手当金支給経費	727,844

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金  
(項) 1 医療給付費分

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 国民健康保険事業費納付金		14,392,228,000	14,249,896,740	0	142,331,260	99.0
1 医療給付費分		10,089,415,000	9,954,834,386	0	134,580,614	98.7
1 一般被保険者医療給付費分		10,089,414,000	9,954,834,386	0	134,579,614	98.7
1 一般被保険者医療給付費分			10,089,414,000		(134,579,614)	
2 退職被保険者等医療給付費分		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等医療給付費分			1,000		(1,000)	
2 後期高齢者支援金等分		3,147,869,000	3,140,118,514	0	7,750,486	99.8
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		3,147,868,000	3,140,118,514	0	7,749,486	99.8
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分			3,147,868,000		(7,749,486)	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分			1,000		(1,000)	
3 介護納付金分		1,154,944,000	1,154,943,840	0	160	100.0
1 介護納付金分		1,154,944,000	1,154,943,840	0	160	100.0
1 介護納付金分			1,154,944,000		(160)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	額 説 明
[ 残 額 説 明 ]	
1 一般被保険者医療給付費分	9,954,834,386
1 退職被保険者等医療給付費分	0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,140,118,514
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0
1 介護納付金分	1,154,943,840

(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
[ 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	492,550,000	380,287,527	0	112,262,473	77.2
1	保健事業費	492,550,000	380,287,527	0	112,262,473	77.2
	1 特定健康診査・特定保健指導費	492,550,000	380,287,527	0	112,262,473	77.2
	1 特定健康診査・特定保健指導事業経費			492,550,000	(112,262,473)	

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	380,287,527
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(355,281,845)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(9,065,414)
(3) 受診券発送等経費	(15,940,268)
[受診件数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 諸支出金		474,686,000	432,315,095	0	42,370,905	91.1
1 償還金及び還付加算金		474,685,000	432,315,095	0	42,369,905	91.1
1 一般被保険者償還金及び還付金		474,554,000	432,210,495	0	42,343,505	91.1
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金			474,554,000		(42,343,505)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金			1,000		(1,000)	
3 一般被保険者還付加算金		130,000	104,600	0	25,400	80.5
1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金			130,000		(25,400)	
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)	

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	432,210,495
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(74,961,149)
(2) 超過交付金返還金	(357,249,346)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	0
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(0)
1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金	104,600
(1) 一般被保険者国民健康保険料還付加算金	(104,600)
1 一時借入金利子支払経費	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

(単位: 円)

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

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

国民健康保険事業特別会計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	294,000	245,000	0	0
2	給料	154,865,000	131,849,337	0	0
3	職員手当等	149,893,000	118,391,858	0	0
4	共济費	63,360,000	47,448,803	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	77,000	48,041	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	9,138,000	8,558,296	0	0
11	役務費	81,287,000	79,007,131	0	0
12	委託料	58,378,000	49,555,013	139,629,000	131,712,061
13	使用料及び賃借料	2,075,000	2,074,620	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	12,704,000	12,638,422	33,344,343,000	28,480,038,305
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	532,071,000	449,816,521	33,483,972,000	28,611,750,366

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	1,917,000	1,909,671
0	0	0	0	7,278,000	5,582,708
0	0	0	0	475,540,000	364,981,668
0	0	0	0	101,000	100,980
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14,392,228,000	14,249,896,740	1,000	0	7,714,000	7,712,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14,392,228,000	14,249,896,740	1,000	0	492,550,000	380,287,527

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	474,686,000	432,315,095	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	200,000,000	0
	合計	474,686,000	432,315,095	200,000,000	0

合計	
予算額	決算額
294,000	245,000
154,865,000	131,849,337
149,893,000	118,391,858
63,360,000	47,448,803
0	0
0	0
0	0
77,000	48,041
0	0
11,055,000	10,467,967
88,565,000	84,589,839
673,547,000	546,248,742
2,176,000	2,175,600
0	0
0	0
0	0
0	0
47,756,990,000	42,750,285,967
0	0
0	0
0	0
474,686,000	432,315,095
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
200,000,000	0
49,575,508,000	44,124,066,249







# 後期高齢者医療事業概要説明

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

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

令和6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11,410,087千円を支出した。

## 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、252,980千円（3,614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、453,509千円（受診者数35,477人）を支出した。

（歳入の状況）

主な歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入となっており、後期高齢者医療保険料5,433,416千円、一般会計繰入金6,458,032千円、葬祭費受託事業収入194,000千円、健康診査費受託事業収入220,312千円を収入した。



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	6	5,469,277,000	5,433,415,776
	5	5,047,732,000	5,037,016,220
2 使用料及び手数料	6	1,000	6,900
	5	1,000	4,200
3 繰 入 金	6	6,651,350,000	6,458,032,156
	5	6,539,772,000	6,292,391,683
4 繰 越 金	6	1,000	0
	5	1,000	0
5 諸 収 入	6	503,115,000	467,357,406
	5	541,579,000	519,734,995
歳 入 合 計	6	12,623,744,000	12,358,812,238
	5	12,129,085,000	11,849,147,098

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
△35,861,224	99.3 %	44.0 %	444 頁
△10,715,780	99.8 %	42.5	
5,900	690.0	0.0	446
3,200	420.0	0.0	
△193,317,844	97.1	52.2	446
△247,380,317	96.2	53.1	
△1,000	0.0	0.0	446
△1,000	0.0	0.0	
△35,757,594	92.9	3.8	446
△21,844,005	96.0	4.4	
△264,931,762	97.9	100.0	
△279,937,902	97.7	100.0	

(款) 1 後期高齢者医療保険料  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 後期高齢者医療保険料		5,469,277,000	5,433,415,776	△35,861,224	99.3
1 後期高齢者医療保険料		5,469,277,000	5,433,415,776	△35,861,224	99.3
1 後期高齢者医療保険料		5,469,277,000	5,433,415,776	△35,861,224	99.3
1 現年分		5,423,483,000			
2 滞納繰越分		45,794,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		5,423,483,000	5,389,239,149	△ 34,243,851	
滞 納 繰 越 分		45,794,000	44,176,627	△ 1,617,373	
合 計		5,469,277,000	5,433,415,776	△ 35,861,224	

(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				
		5,389,239,149		
現年分		(5,389,239,149)		
被保険者数	61,183 人	(令和6年4月1日現在)		
均等割	1人当たり	47,300 円		
所得割	旧ただし書所得の 9.67 %			
(1) 普通徴収				
調定額	3,117,444,300			
保険料軽減前賦課額	3,766,428,710			
保険料軽減措置費	△648,984,410			
収納率	98.12 %			
収入額	3,058,916,949			
(2) 特別徴収				
調定額	2,330,322,200			
保険料軽減前賦課額	2,815,529,349			
保険料軽減措置費	△485,207,149			
収納率	100.00 %			
収入額	2,330,322,200			
2 滞納繰越分		44,176,627		
滞納繰越分		(44,176,627)		
調定額	102,456,916			
収納率	43.12 %			
収入額	44,176,627			
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
5,447,766,500	98.93 %	31,500	77,118,151	18,622,300
102,456,916	43.12	16,187,440	42,726,985	634,136
5,550,223,416	97.90	16,218,940	119,845,136	19,256,436

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

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	6,900	5,900	690.0
1 手数料		1,000	6,900	5,900	690.0
1 手数料		1,000	6,900	5,900	690.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		6,651,350,000	6,458,032,156	△193,317,844	97.1
1 繰入金		6,651,350,000	6,458,032,156	△193,317,844	97.1
1 一般会計繰入金		6,651,350,000	6,458,032,156	△193,317,844	97.1
1 一般会計繰入金					6,651,350,000
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		503,115,000	467,357,406	△35,757,594	92.9
1 加算金、延滞金及び過料		558,000	147,200	△410,800	26.4
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金					1,000
2 延滞金		557,000	147,200	△409,800	26.4
1 延滞金					557,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 諸証明手数料		6,900
	23 件	
1 一般会計繰入金		6,458,032,156
	一般会計からの繰入金	
1 繰越金		0
	令和5年度歳計剰余金	
	収 入 済 額	11,849,147,098
	支 出 済 額	11,849,147,098
	差 引 残 額	0
1 加算金		0
1 延滞金		147,200

(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	17,196,000	6,183,400	△11,012,600	36.0
	1 保険料還付金	17,195,000	6,183,400	△11,011,600	36.0
	1 保険料還付金	17,195,000			
	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	460,700,000	414,312,170	△46,387,830	89.9
	1 受託事業収入	460,700,000	414,312,170	△46,387,830	89.9
	1 健康診査費受託事業収入	266,700,000			
	2 葬祭費受託事業収入	194,000,000			
	4 雑 入	24,661,000	46,714,636	22,053,636	189.4
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	24,660,000	46,714,636	22,054,636	189.4
	1 雑 入	16,460,000			
	2 広域連合分賦金還付金	8,200,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1		保険料還付金が当初の見込みを下回ったための減。
1	6,183,400	保険料還付金
1	0	還付加算金
1		健康診査受託事業収入が当初の見込みを下回ったための減。
1	220,312,170	健康診査費受託事業収入
2	194,000,000	葬祭費受託事業収入
1	0	滞納処分費
1		区市町村支援事業補助金等が当初の見込みを上回ったための増。
1	37,985,336	雑入
	(37,985,336)	区市町村支援事業補助金等
2	8,729,300	広域連合分賦金還付金
	(8,200,000)	葬祭費分賦金精算分
	(529,300)	保険料未収金補填分賦金精算分

(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	6	404,864,000	356,171,505
	5	381,400,000	355,734,590
2 広 域 連 合 分 賦 金	6	11,471,411,000	11,410,086,904
	5	11,029,824,000	10,938,056,489
3 保 健 事 業 費	6	544,206,000	453,509,099
	5	530,028,000	429,721,969
4 諸 支 出 金	6	143,263,000	139,044,730
	5	127,833,000	125,634,050
5 予 備 費	6	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
	5	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	6	12,623,744,000	12,358,812,238
	5	12,129,085,000	11,849,147,098

(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	48,692,495	88.0 %	2.9 %	454 頁
0	25,665,410	93.3	3.0	
0	61,324,096	99.5	92.3	456
0	91,767,511	99.2	92.3	
0	90,696,901	83.3	3.7	458
0	100,306,031	81.1	3.6	
0	4,218,270	97.1	1.1	460
0	2,198,950	98.3	1.1	
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	462
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	264,931,762	97.9	100.0	
0	279,937,902	97.7	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		404,864,000	356,171,505	0	48,692,495	88.0
1 総務管理費		133,264,000	103,191,505	0	30,072,495	77.4
1 一般管理費		133,264,000	103,191,505	0	30,072,495	77.4
1 職員人件費			66,876,000		(11,958,713)	
2 一般事務経費			66,388,000		(18,113,782)	
2 葬祭費		271,600,000	252,980,000	0	18,620,000	93.1
1 葬祭費		271,600,000	252,980,000	0	18,620,000	93.1
1 葬祭費支給経費			271,600,000		(18,620,000)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 職員人件費	54,917,287
後期高齢者医療職員人件費 9人	
(1) 給料	(24,862,399)
(2) 職員手当等	(21,998,558)
(3) 共済費	(8,056,330)
[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	48,274,218
(1) 資格事務費	(29,472,435)
(2) 徴収事務費	(11,897,619)
(3) 給付事務費	(2,474,217)
(4) 一般管理費	(4,231,857)
(5) 分担金	(198,090)
東京都職員共済組合負担金	
[資格事務費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 葬祭費支給経費	252,980,000
1件 70,000円 3,614件	

(款) 2 広域連合分賦金  
(項) 1 広域連合分賦金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		11,471,411,000	11,410,086,904	0	61,324,096	99.5
1 広域連合分賦金		11,471,411,000	11,410,086,904	0	61,324,096	99.5
1 広域連合分賦金		11,471,411,000	11,410,086,904	0	61,324,096	99.5
1 広域連合分賦金			11,471,411,000		(61,324,096)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 広域連合分賦金	11,410,086,904
(1) 療養給付費分賦金	(4,302,416,212)
(2) 保険料分賦金	(5,303,992,629)
(3) 保険基盤安定分賦金	(1,134,191,559)
(4) 事務費分賦金	(216,269,110)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(453,217,394)

(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	544,206,000	453,509,099	0	90,696,901	83.3
1	保健事業費	544,206,000	453,509,099	0	90,696,901	83.3
1	健康診査費	544,206,000	453,509,099	0	90,696,901	83.3
1	高齢者保健事業経費			544,206,000	(90,696,901)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 高齢者保健事業経費	453,509,099
(1) 健康診査委託費	(441,099,435)
(2) 健康診査データ管理手数料	(224,920)
(3) 受診券発送等経費	(12,184,744)
[健康診査委託費等が当初の見込みを下回ったための残。]	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 諸支出金		143,263,000	139,044,730	0	4,218,270	97.1
1 償還金及び還付加算金		25,396,000	21,177,730	0	4,218,270	83.4
1 保険料還付金		17,195,000	12,977,730	0	4,217,270	75.5
1 保険料過誤納還付金			17,195,000		(4,217,270)	
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		8,200,000	8,200,000	0	0	100.0
1 葬祭費受託事業収入返還金			8,200,000		(0)	
2 繰 出 金		117,867,000	117,867,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金		117,867,000	117,867,000	0	0	100.0
1 繰出金経費			117,867,000		(0)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 保険料過誤納還付金	12,977,730
1 還付加算金	0
1 葬祭費受託事業収入返還金	8,200,000
1 繰出金経費	117,867,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
1 予備費				60,000,000	(60,000,000)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 予備費	
予 算 額	60,000,000
充 用 額	0
予 算 現 額	60,000,000
執 行 率	0.0%

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	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	29,470,000	24,862,399	0	0
3	職員手当等	28,227,000	21,998,558	0	0
4	共済費	9,179,000	8,056,330	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	15,000	6,556	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	1,436,000	1,381,833	0	0
11	役務費	49,319,000	33,678,618	0	0
12	委託料	12,646,000	10,515,593	0	0
13	使用料及び賃借料	372,000	92,928	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	271,799,000	253,178,090	11,471,411,000	11,410,086,904
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	2,401,000	2,400,600	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	404,864,000	356,171,505	11,471,411,000	11,410,086,904

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
0	0	0	0	0	0
1,590,000	1,542,855	0	0	0	0
9,854,000	8,344,174	0	0	0	0
532,762,000	443,622,070	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	25,396,000	21,177,730	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	117,867,000	117,867,000	0	0
0	0	0	0	60,000,000	0
544,206,000	453,509,099	143,263,000	139,044,730	60,000,000	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	29,470,000	24,862,399
3	職員手当等	28,227,000	21,998,558
4	共済費	9,179,000	8,056,330
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	報償費	0	0
8	旅費	15,000	6,556
9	交際費	0	0
10	需用費	3,026,000	2,924,688
11	役務費	59,173,000	42,022,792
12	委託料	545,408,000	454,137,663
13	使用料及び賃借料	372,000	92,928
14	工事請負費	0	0
15	原材料費	0	0
16	公有財産購入費	0	0
17	備品購入費	0	0
18	負担金補助及び交付金	11,743,210,000	11,663,264,994
19	扶助費	0	0
20	貸付金	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0
22	償還金利子及び割引料	25,396,000	21,177,730
23	投資及び出資金	0	0
24	積立金	0	0
25	寄附金	0	0
26	公課費	2,401,000	2,400,600
27	繰出金	117,867,000	117,867,000
	予備費	60,000,000	0
合	計	12,623,744,000	12,358,812,238





# 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 6 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、40,472,042 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地域支援事業として、1,095,397 千円を支出した。

介護保険事業の安定的な運営のため介護保険給付準備基金に 1,005,038 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 8,964,269 千円、国庫負担金 7,677,323 千円、都負担金 5,782,486 千円、調整交付金 2,318,057 千円、支払基金交付金 11,264,034 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 393,185 千円、包括的支援事業交付金 36,217 千円、一般会計繰入金 6,649,222 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	6	8,836,580,000	8,964,269,297
	5	8,446,343,000	8,372,951,154
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6	1,000	0
	5	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	6	10,328,699,000	10,365,722,240
	5	10,212,662,000	10,140,587,889
4 都 支 出 金	6	6,142,264,000	5,921,236,945
	5	5,976,802,000	5,852,832,569
5 支 払 基 金 交 付 金	6	11,670,672,000	11,264,034,072
	5	11,080,958,000	10,793,670,821
6 財 産 収 入	6	6,374,000	8,773,899
	5	4,660,000	4,793,642
7 繰 入 金	6	8,246,441,000	7,849,222,064
	5	8,122,839,000	7,762,674,805
8 繰 越 金	6	408,124,000	408,124,923
	5	767,136,000	767,136,904
9 諸 収 入	6	945,000	12,826,579
	5	1,118,000	12,843,825
歳 入 合 計	6	45,640,100,000	44,794,210,019
	5	44,612,519,000	43,707,491,609

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
127,689,297	101.4 %	20.0 %	472 頁
△73,391,846	99.1 %	19.2	
△1,000	0.0	0.0	474
△1,000	0.0	0.0	
37,023,240	100.4	23.2	474
△72,074,111	99.3	23.2	
△221,027,055	96.4	13.2	476
△123,969,431	97.9	13.4	
△406,637,928	96.5	25.2	478
△287,287,179	97.4	24.7	
2,399,899	137.7	0.0	478
133,642	102.9	0.0	
△397,218,936	95.2	17.5	480
△360,164,195	95.6	17.8	
923	100.0	0.9	480
904	100.0	1.7	
11,881,579	1,357.3	0.0	480
11,725,825	1,148.8	0.0	
△845,889,981	98.1	100.0	
△905,027,391	98.0	100.0	

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		8,836,580,000	8,964,269,297	127,689,297	101.4
1 介護保険料		8,836,580,000	8,964,269,297	127,689,297	101.4
1 介護保険料		8,836,580,000	8,964,269,297	127,689,297	101.4
1 現年分		8,783,742,000			
2 滞納繰越分		52,838,000			

  

	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 分	8,783,742,000	8,914,700,662	130,958,662
滞 納 繰 越 分	52,838,000	49,568,635	△ 3,269,365
合 計	8,836,580,000	8,964,269,297	127,689,297

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		
		8,914,700,662
現年分		(8,914,700,662)
(1) 普通徴収		
被保険者数	17,357 人	(令和6年4月1日現在)
調 定 額		1,378,909,789
収 納 率	89.96 %	
収 入 額		1,240,533,125
(2) 特別徴収		
被保険者数	96,573 人	(令和6年4月1日現在)
調 定 額		7,652,876,967
収 納 率	100.28 %	
収 入 額		7,674,167,537
2 滞納繰越分		49,568,635
滞納繰越分		(49,568,635)
調 定 額		278,846,754
収 納 率	17.78 %	
収 入 額		49,568,635

  

調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
9,031,786,756	98.70 %	0	140,886,661	23,800,567
278,846,754	17.78	95,924,084	133,856,521	502,486
9,310,633,510	96.28	95,924,084	274,743,182	24,303,053

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料		1,000			
3 国庫支出金		10,328,699,000	10,365,722,240	37,023,240	100.4
1 国庫負担金		7,677,323,000	7,677,322,750	△250	100.0
1 介護給付費負担金		7,677,323,000	7,677,322,750	△250	100.0
1 現年度分		7,677,322,000			
2 過年度分		1,000			
2 国庫補助金		2,651,376,000	2,688,399,490	37,023,490	101.4
1 介護保険交付金		2,571,676,000	2,608,708,490	37,032,490	101.4
1 調整交付金		2,294,170,000			

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
1 証明手数料			0
1 現年度分			7,677,322,750
現年度分			(7,677,322,750)
サービス諸費算定額 (居宅分)			25,882,511,000 A
サービス諸費算定額 (施設等分)			14,833,017,000 B
高額介護サービス費算定額			1,211,890,000 C
高額医療合算介護サービス費算定額			167,450,000 D
第三者納付金等収入算定額			0 E
(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100			
2 過年度分			0
過年度分			(0)
1 調整交付金			2,318,057,000
サービス諸費算定額			38,441,442,209 A
高額介護サービス費算定額			1,129,880,752 B
高額医療合算介護サービス費算定額			168,778,529 C
第三者納付金等収入算定額			3,273,933 D
特別調整交付金算定額			457,000 E
(A + B + C - D) × 5.85 / 100 × 0.996986857 (千円未満四捨五入) + E			

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			253,357,000	
	3 包括的支援事業等交付金			24,149,000	
	2 保険者機能強化推進交付金	34,381,000	28,011,000	△6,370,000	81.5
	1 保険者機能強化推進交付金			34,381,000	
	3 介護保険保険者努力支援交付金	45,319,000	51,680,000	6,361,000	114.0
	1 介護保険保険者努力支援交付金			45,319,000	
4	都支出金	6,142,264,000	5,921,236,945	△221,027,055	96.4
	1 都負担金	6,003,510,000	5,782,486,000	△221,024,000	96.3
	1 介護給付費負担金	6,003,510,000	5,782,486,000	△221,024,000	96.3
	1 現年度分			6,003,509,000	
	2 過年度分			1,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
2	介護予防・日常生活支援総合事業交付金		266,506,600
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の20/100及び調整交付額	
3	包括的支援事業等交付金		24,144,890
		包括的支援事業等経費基準額の38.5/100	
1	保険者機能強化推進交付金		28,011,000
1	介護保険保険者努力支援交付金		51,680,000
1	現年度分		5,782,486,000
	現年度分		(5,782,486,000)
		サービス諸費算定額(居宅分)	24,762,023,991 A
		サービス諸費算定額(施設等分)	14,373,764,937 B
		高額介護サービス費算定額	1,211,890,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額	167,450,000 D
		第三者納付金等収入算定額(居宅分)	2,101,139 E
		第三者納付金等収入算定額(施設等分)	1,882,023 F
		(A+C+D-E)×12.5/100+(B-F)×17.5/100(千円未満切捨)	
2	過年度分		0
	過年度分		(0)

(款) 4 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 都補助金	138,754,000	138,750,945	△3,055	100.0
	1 介護保険交付金	138,754,000	138,750,945	△3,055	100.0
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			126,679,000	
	2 包括的支援事業等交付金			12,075,000	
	5 支払基金交付金	11,670,672,000	11,264,034,072	△406,637,928	96.5
	1 支払基金交付金	11,670,672,000	11,264,034,072	△406,637,928	96.5
	1 介護給付費交付金	11,670,672,000	11,264,034,072	△406,637,928	96.5
	1 現年度分			11,365,614,000	
	2 過年度分			25,650,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			278,080,000	
	4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分			1,328,000	
	6 財産収入	6,374,000	8,773,899	2,399,899	137.7
	1 財産運用収入	6,374,000	8,773,899	2,399,899	137.7
	1 利子及び配当金	6,374,000	8,773,899	2,399,899	137.7
	1 利子及び配当金			6,374,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	126,678,500	
		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	12,072,445	
		包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100
1 現年度分	10,958,978,000	
現年度分	(10,958,978,000)	
		サービス諸費算定額 39,213,453,151 A
		高額介護サービス費算定額 1,211,890,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 167,450,000 C
		第三者納付金等収入算定額 3,983,162 D
		(A+B+C-D) × 27/100 (千円未満切捨)
2 過年度分	25,648,923	
過年度分	(25,648,923)	
3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	278,080,000	
		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	1,327,149	
1 利子及び配当金	8,773,899	
基金利子収入		
介護保険給付準備基金	(8,773,899)	

(款) 7 繰入金  
(項) 1 繰入金

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率%
款	項				
節 別 予 算 現 額					
7 繰入金		8,246,441,000	7,849,222,064	△397,218,936	95.2
1 繰入金		7,046,441,000	6,649,222,064	△397,218,936	94.4
1 一般会計繰入金		7,046,441,000	6,649,222,064	△397,218,936	94.4
1 一般会計繰入金		7,046,441,000			
2 基金繰入金		1,200,000,000	1,200,000,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		1,200,000,000	1,200,000,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		1,200,000,000			
8 繰越金		408,124,000	408,124,923	923	100.0
1 繰越金		408,124,000	408,124,923	923	100.0
1 繰越金		408,124,000	408,124,923	923	100.0
1 繰越金		408,124,000			
9 諸収入		945,000	12,826,579	11,881,579	—
1 加算金、延滞金及び過料		2,000	8,700	6,700	435.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金		1,000			
2 延滞金		1,000	8,700	7,700	870.0
1 延滞金		1,000			
2 雑入		943,000	12,817,879	11,874,879	—
1 滞納処分費		1,000	0	△1,000	0.0
1 滞納処分費		1,000			

(介護保険事業特別会計)

増	減	説明	明
収	入	説	明
1	一般会計繰入金		6,649,222,064
1	介護保険給付準備基金繰入金		1,200,000,000
	介護保険給付準備基金からの繰入金		(1,200,000,000)
1	繰越金		408,124,923
	令和5年度歳計剰余金		
	収入済額		43,707,491,609
	支出済額		43,299,366,686
	差引残額		408,124,923
1	加算金		0
1	延滞金		8,700
1	滞納処分費		0

(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 第三者納付金	1,000	11,904,070	11,903,070	—
	1 第三者納付金				1,000
	3 返納金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 返納金				1,000
	4 雑 入	940,000	913,809	△26,191	97.2
	1 受託収入				665,000
	2 雑 入				275,000

増	減	説 明
収 入 説 明		
1		第三者納付金が当初の見込みを上回ったための増。
1		第三者納付金
		11,904,070
1		返納金
		0
1		受託収入
		399,765
		生活保護被保護者要介護認定審査受託収入
		(399,765)
2		雑入
		514,044
		会計年度任用職員雇用保険料本人負担分
		(514,044)

(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	6	1,037,838,000	923,386,847
	5	1,057,850,000	862,437,329
2 保 険 給 付 費	6	42,094,871,000	40,472,041,540
	5	39,830,853,000	39,025,018,581
3 地 域 支 援 事 業 費	6	1,105,069,000	1,095,396,660
	5	1,911,179,000	1,700,631,284
4 基 金 積 立 金	6	1,005,038,000	1,005,037,909
	5	1,463,496,000	1,463,495,521
5 諸 支 出 金	6	328,599,000	310,496,501
	5	249,275,000	247,783,971
6 予 備 費	6	68,685,000 ( 100,000,000 )	0 ( 31,315,000 )
	5	99,866,000 ( 100,000,000 )	0 ( 134,000 )
歳 出 合 計	6	45,640,100,000	43,806,359,457
	5	44,612,519,000	43,299,366,686

(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	114,451,153	89.0 %	2.1 %	488 頁
0	195,412,671	81.5	2.0	
0	1,622,829,460	96.1	92.4	492
0	805,834,419	98.0	90.1	
0	9,672,340	99.1	2.5	498
0	210,547,716	89.0	3.9	
0	91	100.0	2.3	502
0	479	100.0	3.4	
0	18,102,499	94.5	0.7	504
0	1,491,029	99.4	0.6	
0	68,685,000	0.0 ( 31.3 )	0.0	506
0	99,866,000	0.0 ( 0.1 )	0.0	
0	1,833,740,543	96.0	100.0	
0	1,313,152,314	97.1	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		1,037,838,000	923,386,847	0	114,451,153	89.0
1 総務管理費		1,037,838,000	923,386,847	0	114,451,153	89.0
1 一般管理費		633,972,000	591,402,674	0	42,569,326	93.3
1 職員人件費				345,694,000	(31,428,424)	
2 一般事務経費				288,278,000	(11,140,902)	
2 介護認定審査会費		206,939,000	166,965,243	0	39,973,757	80.7
1 介護認定審査会運営経費				206,939,000	(39,973,757)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 職員人件費	314,265,576
介護保険職員人件費	44 人
(1) 給料	(144,203,172)
(2) 職員手当等	(121,715,490)
(3) 共済費	(48,346,914)
2 一般事務経費	277,137,098
(1) 介護保険事業審議会経費	(462,988)
(2) 地域密着型サービス運営委員会経費	(194,000)
(3) 資格・収納事務費	(35,483,743)
(4) 給付事務費	(14,964,384)
(5) 一般管理費	(1,962,907)
(6) 介護認定審査資料作成等業務委託費	(219,318,000)
(7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(3,836,300)
(8) 分担金	(914,776)
東京都職員共済組合負担金	
1 介護認定審査会運営経費	166,965,243
開催回数	594 回
(1) 委員報酬	(57,968,000)
(2) 主治医意見書料	(97,748,225)
(3) 運営事務費	(11,249,018)
[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	196,927,000	165,018,930	0	31,908,070	83.8
	1 介護認定調査経費			196,927,000	(31,908,070)	

執 行 説 明	額
[ 残 額 説 明 ]	
1 介護認定調査経費	165,018,930
調査対象者	20,615 人
(1) 認定調査業務員雇上経費	(99,554,965)
(2) 認定調査委託費	(57,661,450)
(3) 調査事務費	(7,802,515)
[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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 保険給付費		42,094,871,000	40,472,041,540	0	1,622,829,460	96.1
1 サービス諸費		40,710,776,000	39,138,471,890	0	1,572,304,110	96.1
1 介護サービス諸費		39,924,123,000	38,430,714,426	0	1,493,408,574	96.3
1 居宅介護サービス給付経費			19,750,541,000		(784,182,658)	
2 地域密着型介護サービス給付経費			5,773,447,000		(429,987,428)	
3 施設介護サービス給付経費			10,987,223,000		(100,615,941)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			64,033,000		(8,466,753)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費			93,390,000		(26,008,313)	
6 居宅介護サービス計画作成経費			2,511,044,000		(103,121,058)	
7 特定入所者介護サービス給付経費			744,445,000		(41,026,423)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 居宅介護サービス給付経費	18,966,358,342
(1) 訪問介護給付費	(5,217,942,649)
(2) 訪問入浴介護給付費	(371,391,845)
(3) 訪問看護給付費	(1,826,139,735)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,182,508,024)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,848,933,850)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(3,519,442,239)
2 地域密着型介護サービス給付経費	5,343,459,572
給付対象件数	50,523 件
3 施設介護サービス給付経費	10,886,607,059
(1) 介護老人福祉施設給付費	(7,144,687,920)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,557,703,670)
(3) 介護医療院給付費	(184,215,469)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	55,566,247
給付対象件数	1,486 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	67,381,687
給付対象件数	801 件
[居宅介護住宅改修費給付経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 居宅介護サービス計画作成経費	2,407,922,942
延	145,231 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	703,418,577
延	46,880 人

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 サービス諸費

(単位:円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別 予算現額 (不用額)							
		2 介護予防サービス諸費	739,960,000	662,624,194	0	77,335,806	89.5
		1 介護予防サービス給付経費			541,840,000	(53,300,043)	
		2 地域密着型介護予防サービス給付経費			9,468,000	(6,106,110)	
		3 介護予防福祉用具購入費給付経費			10,720,000	(274,657)	
		4 介護予防住宅改修費給付経費			37,031,000	(6,101,984)	
		5 介護予防サービス計画作成経費			140,496,000	(11,301,065)	
		6 特定入所者介護予防サービス給付経費			405,000	(251,947)	
		3 審査支払手数料	46,693,000	45,133,270	0	1,559,730	96.7
		1 審査支払手数料経費			46,693,000	(1,559,730)	

(介護保険事業特別会計)

執行説明	金額
〔残額説明〕	
1 介護予防サービス給付経費	488,539,957
(1) 訪問入浴介護給付費	(277,355)
(2) 訪問看護給付費	(118,048,774)
(3) 通所リハビリ等給付費	(121,841,450)
(4) 特定施設入居者生活介護給付費	(84,870,503)
(5) 短期入所生活介護等給付費	(163,501,875)
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	3,361,890
給付対象件数	54 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	10,445,343
給付対象件数	339 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	30,929,016
給付対象件数	332 件
5 介護予防サービス計画作成経費	129,194,935
延	24,575 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	153,053
延	36 人
1 審査支払手数料経費	45,133,270

(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	1,211,890,000	1,161,482,979	0	50,407,021	95.8
	1 高額介護サービス費	1,211,890,000	1,161,482,979	0	50,407,021	95.8
	1 高額介護サービス費支給経費			1,211,890,000	(50,407,021)	
	3 高額医療合算介護サービス費	172,205,000	172,086,671	0	118,329	99.9
	1 高額医療合算介護サービス費	172,205,000	172,086,671	0	118,329	99.9
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			172,205,000	(118,329)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 高額介護サービス費支給経費	1,161,482,979
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 19,213 件	246,737,920
② 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下	
15,000 円 (月額) 延 34,910 件	526,467,064
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 20,251 件	196,572,753
④ 課税所得が380万円未満	
44,400 円 (月額) 延 9,698 件	183,169,576
⑤ 課税所得が380万円から690万円未満	
93,000 円 (月額) 延 328 件	5,597,589
⑥ 課税所得が690万円以上	
140,100 円 (月額) 延 196 件	2,938,077
1 高額医療合算介護サービス費支給経費	172,086,671
支給件数	4,614 件

(介護保険事業特別会計)

(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)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別			予算	現額	(不用額)		
3		地域支援事業費	1,105,069,000	1,095,396,660	0	9,672,340	99.1
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,042,344,000	1,035,133,019	0	7,210,981	99.3
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,039,836,000	1,032,625,813	0	7,210,187	99.3
		1 介護予防・生活支援サービス事業経費			920,050,000	(7,209,672)	
		2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費			119,786,000	(515)	
	2	審査支払手数料	2,508,000	2,507,206	0	794	100.0
		1 審査支払手数料経費			2,508,000	(794)	

(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	912,840,328
(1) 訪問型サービス給付費	(234,752,532)
(2) 通所型サービス給付費	(616,328,226)
(3) 高齢者介護予防事業経費	(58,544,511)
住民主体サービス運営助成経費	
(4) 高額介護予防サービス費相当支給経費	(1,870,600)
(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給経費	(1,333,241)
(6) 被保険者証郵送等経費	(11,218)
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費	119,785,485
延 22,686 人	
1 審査支払手数料経費	2,507,206

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 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)						
	2 包括的支援事業諸費	62,725,000	60,263,641	0	2,461,359	96.1
	1 包括的支援事業諸費	62,725,000	60,263,641	0	2,461,359	96.1
	1 地域包括支援センター事業経費			52,500,000	(0)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			6,399,000	(78,310)	
	3 高齢者生活支援事業経費			3,826,000	(2,383,049)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 地域包括支援センター事業経費 地域ケア会議推進事業等委託費	52,500,000
2 介護給付等費用適正化事業経費 (1) 介護サービス適正化推進事業経費 (2) 介護サービス事業者集団指導委託費	6,320,690 (6,028,090) (292,600)
3 高齢者生活支援事業経費 (1) 介護相談員事業経費 (2) 住宅改修費給付相談経費助成 (3) 認知症対策事業経費 ① 普及啓発事業経費 ② 初期集中支援事業経費 ③ 位置探索サービス助成経費	1,442,951 (697,521) (2,110) (743,320) 531,925 206,335 5,060

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 基金積立金		1,005,038,000	1,005,037,909	0	91	100.0
1 基金積立金		1,005,038,000	1,005,037,909	0	91	100.0
1 介護保険給付準備 基金積立金		1,005,038,000	1,005,037,909	0	91	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金				1,005,038,000	(91)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 介護保険給付準備基金積立金	1,005,037,909

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 諸支出金		328,599,000	310,496,501	0	18,102,499	94.5
1 償還金及び還付加算金		167,064,000	161,095,953	0	5,968,047	96.4
1 償還金及び還付金		167,063,000	161,095,953	0	5,967,047	96.4
1 償還金及び還付金		167,063,000		(5,967,047)		
2 還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金		1,000		(1,000)		
2 繰 出 金		161,535,000	149,400,548	0	12,134,452	92.5
1 一般会計繰出金		161,535,000	149,400,548	0	12,134,452	92.5
1 繰出金経費		161,535,000		(12,134,452)		

(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	161,095,953
(1) 保険料過誤納還付金	(18,395,040)
(2) 超過交付金返還金	(142,700,913)
1 還付加算金	0
1 繰出金経費	149,400,548

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 予備費		68,685,000	0	0	68,685,000	0.0
1 予備費		68,685,000	0	0	68,685,000	0.0
1 予備費		68,685,000	0	0	68,685,000	0.0
1 予備費				68,685,000	(68,685,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 予備費	
予 算 額	100,000,000
充 用 額	31,315,000
予 算 現 額	68,685,000
執 行 率	31.3%
内 訳	
款	項 目 金 額
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費 28,916,000
4 基金積立金	1 基金積立金 1 介護保険給付準備基金積立金 2,399,000

(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	133,833,000	118,342,389	0	0
2	給料	152,938,000	144,203,172	0	0
3	職員手当等	157,263,000	145,922,046	0	0
4	共済費	74,147,000	61,819,353	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	327,000	248,000	0	0
8	旅費	2,214,000	2,026,797	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	7,371,000	5,419,303	0	0
11	役務費	173,305,000	140,719,590	0	0
12	委託料	334,648,000	303,063,256	46,693,000	45,133,270
13	使用料及び賃借料	659,000	502,877	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	1,133,000	1,120,064	42,048,178,000	40,426,908,270
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	1,037,838,000	923,386,847	42,094,871,000	40,472,041,540

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
2,173,000	1,446,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
723,000	607,020	0	0	0	0
263,000	153,330	0	0	0	0
62,976,000	61,217,862	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
1,038,898,000	1,031,967,498	0	0	0	0
36,000	4,950	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	167,064,000	161,095,953
0	0	0	0	0	0
0	0	1,005,038,000	1,005,037,909	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	161,535,000	149,400,548
0	0	0	0	0	0
1,105,069,000	1,095,396,660	1,005,038,000	1,005,037,909	328,599,000	310,496,501

# 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	133,833,000	118,342,389
2	給料	0	0	152,938,000	144,203,172
3	職員手当等	0	0	157,263,000	145,922,046
4	共済費	0	0	74,147,000	61,819,353
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	2,500,000	1,694,000
8	旅費	0	0	2,214,000	2,026,797
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	8,094,000	6,026,323
11	役務費	0	0	173,568,000	140,872,920
12	委託料	0	0	444,317,000	409,414,388
13	使用料及び賃借料	0	0	659,000	502,877
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	43,088,209,000	41,459,995,832
19	扶助費	0	0	36,000	4,950
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	167,064,000	161,095,953
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,005,038,000	1,005,037,909
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	161,535,000	149,400,548
	予備費	68,685,000	0	68,685,000	0
	合計	68,685,000	0	45,640,100,000	43,806,359,457





## 用地概要説明

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

令和6年度の概要は次のとおりである。

### 概 要

令和5年度に購入した東新小岩一丁目の公園用地（68,103 m<sup>2</sup>）に係る起債の利子 322,857 千円、利子支払手数料 537 千円を支出した。



用 地 特 別 会 計

歳 入

用地特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 繰 入 金	6	489,000,000	323,394,065
	5	365,122,000	373,657,013
2 特 別 区 債	6	0	0
	5	32,563,000,000	32,553,231,100
歳 入 合 計	6	489,000,000	323,394,065
	5	32,928,122,000	32,926,888,113

注：△印は減を示す。(単位：円)

予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 増 減	予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 比 率	収 入 済 額 合 計 対 する 款 別 収 入 済 額 の 比 率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
△165,605,935	66.1 %	100.0 %	516 頁
8,535,013	102.3 %	1.1	
0	0.0	0.0	—
△9,768,900	100.0	98.9	
△165,605,935	66.1	100.0	
△1,233,887	100.0	100.0	

(款) 1 繰入金  
(項) 1 繰入金

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
1 繰入金		489,000,000	323,394,065	△165,605,935	66.1
	1 繰入金	489,000,000	323,394,065	△165,605,935	66.1
	1 一般会計繰入金	489,000,000	323,394,065	△165,605,935	66.1
	1 一般会計繰入金	489,000,000			

(単位：円)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 一般会計からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。			
1	一般会計繰入金		323,394,065

(用地特別会計)



用 地 特 別 会 計

歳 出

用地特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 用 地 取 得 費	6	0	0
	5	32,564,000,000	32,563,000,000
2 公 債 費	6	489,000,000	323,394,065
	5	364,122,000	363,888,113
歳 出 合 計	6	489,000,000	323,394,065
	5	32,928,122,000	32,926,888,113

(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	0	0.0 %	0.0 %	一 頁
0	1,000,000	100.0 %	98.9	
0	165,605,935	66.1 %	100.0	522
0	233,887	99.9	1.1	
0	165,605,935	66.1	100.0	
0	1,233,887	100.0	100.0	

(款) 1 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					
事業別予算現額(不用額)						
1 公債費		489,000,000	323,394,065	0	165,605,935	66.1
1 公債費		489,000,000	323,394,065	0	165,605,935	66.1
1 特別区債利子		488,462,000	322,856,777	0	165,605,223	66.1
1 特別区債利子支払経費			488,462,000		(165,605,223)	
2 特別区債諸費		538,000	537,288	0	712	99.9
1 公債諸費			538,000		(712)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 特別区債利子支払経費	322,856,777
(1) 用地取得債	(322,856,777)
[特別区債利子が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 公債諸費	537,288
(1) 利子支払手数料	(537,288)

(用地特別会計)

# 用地特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	公債費		合計	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	538,000	537,288	538,000	537,288
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	488,462,000	322,856,777	488,462,000	322,856,777
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	489,000,000	323,394,065	489,000,000	323,394,065





## 駐車場事業概要説明

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

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

令和6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 8,135 千円、一般会計借入金 483,000 千円、繰越金 752 千円及び雑入 179,282 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 37,653 千円、特別区債元金償還経費 99,483 千円、特別区債利子支払経費 10,169 千円及び一般会計借入金償還金 523,740 千円を支出した。



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	6	1,000	1,248
	5	1,000	1,200
2 財産収入	6	1,000	0
	5	1,000	0
3 繰入金	6	496,135,000	491,135,000
	5	548,471,000	535,471,000
4 繰越金	6	1,000	752,041
	5	1,000	765,889
5 諸収入	6	177,862,000	179,282,085
	5	134,026,000	146,144,948
歳入合計	6	674,000,000	671,170,374
	5	682,500,000	682,383,037

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
248	124.8 %	0.0 %	530 頁
200	120.0 %	0.0	
△1,000	0.0	0.0	530
△1,000	0.0	0.0	
△5,000,000	99.6	73.2	530
△13,000,000	97.6	78.5	
751,041	75,204.1	0.1	530
764,889	76,588.9	0.1	
1,420,085	100.8	26.7	532
12,118,948	109.0	21.4	
△2,829,626	99.6	100.0	
△116,963	100.0	100.0	

(款) 1 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
1 使用料及び手数料		1,000	1,248	248	124.8
1 使用料		1,000	1,248	248	124.8
1 駐車場使用料		1,000	1,248	248	124.8
1 駐車場使用料					1,000
2 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産運用収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金					1,000
3 繰入金		496,135,000	491,135,000	△5,000,000	99.0
1 繰入金		496,135,000	491,135,000	△5,000,000	99.0
1 一般会計繰入金		8,135,000	8,135,000	0	100.0
1 一般会計繰入金					8,135,000
2 一般会計借入金		488,000,000	483,000,000	△5,000,000	99.0
1 一般会計借入金					488,000,000
4 繰越金		1,000	752,041	751,041	—
1 繰越金		1,000	752,041	751,041	—
1 繰越金		1,000	752,041	751,041	—
1 繰越金					1,000

(駐車場事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 駐車場使用料			1,248
行政財産使用料			(1,248)
1 利子及び配当金			0
基金利子収入			(0)
駐車場事業特別会計基金			(0)
1 一般会計繰入金			8,135,000
1 一般会計借入金			483,000,000
1 繰越金			752,041
令和5年度歳計剰余金			
収入済額			682,383,037
支出済額			681,630,996
差引残額			752,041

(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 諸収入		177,862,000	179,282,085	1,420,085	100.8
1 雑収入		177,862,000	179,282,085	1,420,085	100.8
1 雑収入		177,862,000	179,282,085	1,420,085	100.8
1 雑収入				177,862,000	

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 雑入	179,282,085	
指定管理者納付金	(178,586,099)	
自動販売機設置業者負担金	(695,986)	

(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	6	37,742,000	37,652,768
	5	38,068,000	37,289,010
2 公 債 費	6	109,653,000	109,652,226
	5	109,654,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	6	526,605,000	523,740,460
	5	534,778,000	534,689,760
歳 出 合 計	6	674,000,000	671,045,454
	5	682,500,000	681,630,996

(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	89,232	99.8 %	5.6 %	538 頁
0	778,990	98.0	5.5	
0	774	100.0	16.3	540
0	1,774	100.0	16.1	
0	2,864,540	99.5	78.1	542
0	88,240	100.0	78.4	
0	2,954,546	99.6	100.0	
0	869,004	99.9	100.0	

(款) 1 駐車場事業費  
(項) 1 駐車場運営費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 駐車場事業費		37,742,000	37,652,768	0	89,232	99.8
1 駐車場運営費		37,742,000	37,652,768	0	89,232	99.8
1 駐車場運営費		37,742,000	37,652,768	0	89,232	99.8
1 駐車場事業運営経費			37,742,000		(89,232)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 駐車場事業運営経費	37,652,768
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	(0)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ保守委託費	(335,500)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(23,650,068)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(13,667,200)

(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		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 公債費		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 特別区債元金		99,483,000	99,482,907	0	93	100.0
1 特別区債元金償還経費				99,483,000	(93)	
2 特別区債利子		10,170,000	10,169,319	0	681	100.0
1 特別区債利子支払経費				10,170,000	(681)	

(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	99,482,907
(1) 駐車場債	(99,482,907)
1 特別区債利子支払経費	10,169,319
(1) 駐車場債	(10,169,319)

(款) 3 諸支出金  
(項) 1 償還金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 諸支出金		526,605,000	523,740,460	0	2,864,540	99.5
1 償還金		526,605,000	523,740,460	0	2,864,540	99.5
	1 一般会計借入金償還金	526,605,000	523,740,460	0	2,864,540	99.5
	1 一般会計借入金償還金			526,605,000	(2,864,540)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 一般会計借入金償還金	523,740,460

(駐車場事業特別会計)

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	駐車場事業費		公債費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	38,000	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	384,000	335,500	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	23,651,000	23,650,068	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	109,653,000	109,652,226
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	1,000	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	13,668,000	13,667,200	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	37,742,000	37,652,768	109,653,000	109,652,226

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	38,000	0
0	0	0	0
0	0	384,000	335,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	23,651,000	23,650,068
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
526,605,000	523,740,460	636,258,000	633,392,686
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	13,668,000	13,667,200
0	0	0	0
0	0	0	0
526,605,000	523,740,460	674,000,000	671,045,454





この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。