令　和　7　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 …… 76

第 17 款 寄附金 …… 78

第 18 款 繰入金 …… 78

第 19 款 繰越金 …… 80

第 20 款 諸収入 …… 80

歳　出

款別予算決算対照表 …… 94

第 1 款 議会費 …… 96

第 2 款 総務費 …… 98

第 3 款 環 境 費 …… 152
第 4 款 福 祉 費 …… 170
第 5 款 衛 生 費 …… 238
第 6 款 産 業 経 済 費 …… 264
第 7 款 都 市 整 備 費 …… 286
第 8 款 教 育 費 …… 326
第 9 款 職 員 費 …… 382
第 10 款 公 債 費 …… 388
第 11 款 諸 支 出 金 …… 390
第 12 款 予 備 費 …… 392
歳出款別節別予算決算表 …… 394

国民健康保険事業特別会計

歳　入

款別予算決算対照表 …… 404
第 1 款 国民健康保険料 …… 406
第 2 款 一部負担金 …… 416
第 3 款 使用料及び手数料 …… 416
第 4 款 国庫支出金 …… 416
第 5 款 都支出金 …… 418
第 6 款 財産収入 …… 418
第 7 款 繰入金 …… 418
第 8 款 繰越金 …… 418
第 9 款 諸収入 …… 420

歳　出

款別予算決算対照表 …… 424
第 1 款 総務費 …… 426
第 2 款 保険給付費 …… 428
第 3 款 国民健康保険事業費納付金 …… 434
第 4 款 財政安定化基金拠出金 …… 436
第 5 款 保健事業費 …… 438
第 6 款 諸支出金 …… 440
第 7 款 予備費 …… 442
歳出款別節別予算決算表 …… 444

後期高齢者医療事業特別会計

歳　　入

款別予算決算対照表 …… 452
第　1　款　後期高齢者医療保険料 …… 454
第　2　款　使用料及び手数料 …… 456
第　3　款　繰　　入　　金 …… 456
第　4　款　繰　　越　　金 …… 456
第　5　款　諸　　収　　入 …… 456

歳　　出

款別予算決算対照表 …… 462
第　1　款　総　　務　　費 …… 464
第　2　款　広域連合分賦金 …… 466
第　3　款　諸　　支　　出　　金 …… 468
第　4　款　予　　備　　費 …… 470
歳出款別節別予算決算表 …… 472

介護保険事業特別会計

歳　　入

款別予算決算対照表 …… 478
第　1　款　介　護　保　険　料 …… 480
第　2　款　使用料及び手数料 …… 482
第　3　款　国　庫　支　出　金 …… 482
第　4　款　都　支　出　金 …… 484
第　5　款　支払基金交付金 …… 486
第　6　款　財　産　収　入 …… 486
第　7　款　繰　　入　　金 …… 488
第　8　款　繰　　越　　金 …… 488
第　9　款　諸　　収　　入 …… 488

歳　　出

款別予算決算対照表 …… 494
第　1　款　総　　務　　費 …… 496

第２款保険給付費……500
第３款地域支援事業費……506
第４款基金積立金……510
第５款諸支出金……512
第６款予備費……514
歳出款別節別予算決算表……516

用地特別会計

歳　入

款別予算決算対照表……522
第１款繰入金……524

歳　出

款別予算決算対照表……528
第１款公債費……530
歳出款別節別予算決算表……532

駐車場事業特別会計

歳　入

款別予算決算対照表……536
第１款使用料及び手数料……538
第２款財産収入……538
第３款繰入金……538
第４款繰越金……538
第５款諸収入……540

歳　出

款別予算決算対照表……544
第１款駐車場事業費……546
第２款公債費……548
第３款諸支出金……550
歳出款別節別予算決算表……552

※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	283,545,557,981	249,326,219,065	2,209,414,981
国民健康保険事業特別会計	49,387,161,000	39,191,040,572	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,693,835,000	6,098,116,539	0
介護保険事業特別会計	48,269,899,000	37,538,599,459	0
用地特別会計	293,700,000	0	0
駐車場事業特別会計	707,000,000	179,319,157	0
合計	394,897,152,981	332,333,294,792	2,209,414,981

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	283,545,557,981	235,061,127,231	2,752,804,868
国民健康保険事業特別会計	49,387,161,000	43,004,561,134	0
後期高齢者医療事業特別会計	12,693,835,000	12,310,990,579	0
介護保険事業特別会計	48,269,899,000	43,950,908,661	0
用地特別会計	293,700,000	293,604,288	0
駐車場事業特別会計	707,000,000	704,508,406	0
合計	394,897,152,981	335,325,700,299	2,752,804,868

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）	
9,998,809,663	212,770,668	22,650,434,000	284,397,648,377	852,090,396
500,805,415	3,985,585,128	0	43,677,431,115	△5,709,729,885
0	6,289,283,040	0	12,387,399,579	△306,435,421
987,850,562	6,819,191,324	1,300,000,000	46,645,641,345	△1,624,257,655
0	293,604,288	0	293,604,288	△95,712
124,920	525,776,000	0	705,220,077	△1,779,923
11,487,590,560	18,126,210,448	23,950,434,000	388,106,944,781	△6,790,208,200

済額			翌年度繰越事業費繰越額	不用額
他会計への繰出	別途積立財産繰出	計（総支出）		
17,913,439,780	12,446,624,730	268,173,996,609	1,410,404,600	13,961,156,772
0	0	43,004,561,134	0	6,382,599,866
76,409,000	0	12,387,399,579	0	306,435,421
136,361,668	1,148,695,063	45,235,965,392	0	3,033,933,608
0	0	293,604,288	0	95,712
0	0	704,508,406	0	2,491,594
18,126,210,448	13,595,319,793	369,800,035,408	1,410,404,600	23,686,712,973

一　般　会　計

歳　　入

一般会計款別予算決算対照表

歳　　入

注：△印は減を示す。　　（単位：円）

款別	年度	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額合計に対する款別収入済額の比率	決算概要説明書の頁
1 特別区税	7	38,964,154,000	40,560,473,665	1,596,319,665	104.1 %	14.3 %	8 頁
	6	34,173,554,000	36,454,171,110	2,280,617,110	106.7	13.7	
2 地方譲与税	7	732,000,000	733,268,000	1,268,000	100.2	0.3	16
	6	731,000,000	724,291,000	△6,709,000	99.1	0.3	
3 利子割交付金	7	423,000,000	346,536,000	△76,464,000	81.9	0.1	16
	6	129,000,000	189,236,000	60,236,000	146.7	0.1	
4 配当割交付金	7	986,000,000	1,043,221,000	57,221,000	105.8	0.4	16
	6	763,000,000	974,489,000	211,489,000	127.7	0.4	
5 株式等譲渡所得割交付金	7	953,000,000	1,567,013,000	614,013,000	164.4	0.6	16
	6	788,000,000	1,421,775,000	633,775,000	180.4	0.5	
6 地方消費税交付金	7	11,701,000,000	11,840,320,000	139,320,000	101.2	4.2	18
	6	10,902,000,000	10,964,095,000	62,095,000	100.6	4.1	
7 自動車取得税交付金	7	0	3,097	3,097	0.0	0.0	18
	6	0	2,490,721	2,490,721	0.0	0.0	
8 環境性能割交付金	7	282,000,000	209,745,000	△72,255,000	74.4	0.1	18
	6	216,000,000	268,593,429	52,593,429	124.3	0.1	
9 地方特例交付金	7	448,000,000	397,328,000	△50,672,000	88.7	0.1	18
	6	4,179,000,000	2,540,807,000	△1,638,193,000	60.8	1.0	
10 特別区交付金	7	97,500,000,000	98,711,292,000	1,211,292,000	101.2	34.7	18
	6	91,200,000,000	90,462,591,000	△737,409,000	99.2	34.0	
11 交通安全対策特別交付金	7	41,000,000	36,701,000	△4,299,000	89.5	0.0	20
	6	41,000,000	38,624,000	△2,376,000	94.2	0.0	
12 分担金及び負担金	7	977,327,000	962,705,985	△14,621,015	98.5	0.3	20
	6	1,249,204,000	1,249,939,735	735,735	100.1	0.5	
13 使用料及び手数料	7	3,559,606,000	3,462,065,772	△97,540,228	97.3	1.2	22
	6	3,612,705,000	3,531,863,472	△80,841,528	97.8	1.3	
14 国庫支出金	7	53,526,784,000	53,562,922,647	36,138,647	100.1	18.8	36
	6	52,773,112,000	51,477,080,973	△1,296,031,027	97.5	19.4	
15 都支出金	7	26,802,082,000	29,499,852,837	2,697,770,837	110.1	10.4	52
	6	25,090,271,000	27,782,614,528	2,692,343,528	110.7	10.4	
16 財産収入	7	715,119,000	695,021,105	△20,097,895	97.2	0.2	76
	6	422,019,000	485,944,583	63,925,583	115.1	0.2	
17 寄附金	7	128,410,000	126,252,844	△2,157,156	98.3	0.0	78
	6	61,765,000	75,295,637	13,530,637	121.9	0.0	
18 繰入金	7	27,779,887,000	22,863,204,668	△4,916,682,332	82.3	8.0	78
	6	25,629,964,000	19,012,183,548	△6,617,780,452	74.2	7.1	
19 繰越金	7	12,208,223,981	12,208,224,644	663	100.0	4.3	80
	6	13,013,517,930	13,013,518,842	912	100.0	4.9	
20 諸収入	7	5,817,965,000	5,571,497,113	△246,467,887	95.8	2.0	80
	6	5,168,355,000	5,315,429,637	147,074,637	102.8	2.0	
歳入合計	7	283,545,557,981	284,397,648,377	852,090,396	100.3	100.0	
	6	270,143,466,930	265,985,034,215	△4,158,432,715	98.5	100.0	

（款）　1　特別区税
（項）　1　特別区民税

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
1 特別区税			38,964,154,000	40,560,473,665	1,596,319,665	104.1
	1 特別区民税		35,320,000,000	36,999,090,405	1,679,090,405	104.8
		1 特別区民税	35,320,000,000	36,999,090,405	1,679,090,405	104.8
		1 現年課税分				34,923,000,000
		2 滞納繰越分				397,000,000

増減説明		
収入説明		
1　現年課税分		36,638,157,224
現年度分		(36,481,122,375)
・　普通徴収		8,158,354,283
納税義務者	82,780 人	
均等割調定額		198,558,515
所得割調定額		8,420,028,304
調定額計		8,618,586,819
収納率	94.66 %	
収入額		8,158,354,283
・　特別徴収		28,322,768,092
納税義務者	194,504 人	
均等割調定額		596,151,395
所得割調定額		27,877,755,819
調定額計		28,473,907,214
収納率	99.47 %	
収入額		28,322,768,092
過年度分		(157,034,849)
調定額		191,754,438
収納率	81.89 %	
収入額		157,034,849
2　滞納繰越分		360,933,181
滞納繰越分		(360,933,181)
調定額		1,114,349,376
収納率	32.39 %	
収入額		360,933,181

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
	2 軽自動車税		339,604,000	332,283,160	△7,320,840	97.8	
		1 環境性能割	29,000,000	29,506,900	506,900	101.7	
		1 現年課税分	29,000,000				1　現年課税分　29,506,900 現年課税分　(29,506,900) 三輪以上の軽自動車調定額　29,506,900 台数　1,167 台 収納率　100.00 % 収入額　29,506,900
		2 種別割	310,604,000	302,776,260	△7,827,740	97.5	
		1 現年課税分	304,604,000				1　現年課税分　296,805,317 現年度分　(296,678,717) 原動機付自転車調定額　37,471,200 台数　16,799 台 軽自動車等調定額　237,803,800 台数　30,040 台 二輪の小型自動車調定額　32,094,000 台数　5,349 台 調定額計　307,369,000 台数計　52,188 台 収納率　96.52 % 収入額　296,678,717
							過年度分　(126,600) 調定額　126,600 収納率　100.00 % 収入額　126,600

（款）　1　特別区税
（項）　2　軽自動車税

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		2 滞納繰越分				6,000,000
	3 特別区たばこ税		3,296,000,000	3,216,284,250	△79,715,750	97.6
		1 特別区たばこ税	3,296,000,000	3,216,284,250	△79,715,750	97.6
		1 現年課税分				3,296,000,000
	4 入湯税		8,550,000	12,815,850	4,265,850	149.9
		1 入湯税	8,550,000	12,815,850	4,265,850	149.9
		1 現年課税分				8,550,000

増減説明		
収入説明		
2 滞納繰越分		5,970,943
滞納繰越分		(5,970,943)
調定額		23,827,494
収納率	25.06 %	
収入額		5,970,943
1 現年課税分		3,216,284,250
現年課税分		(3,216,284,250)
調定額		3,216,292,829
収納率	99.99 %	
収入額		3,216,284,250
売り渡し調定本数	490,887,189 本	
税率	6,552 円／1,000 本	
1 現年課税分		12,815,850
現年課税分		(12,815,850)
調定額		12,815,850
収納率	100.00 %	
収入額		12,815,850
入湯者数	85,439 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

注：△印は減を示す。（単位：円）

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	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
現年度	1　特別区民税	34,769,000,000	36,481,122,375	1,712,122,375	104.92%	37,092,494,033	98.35%	11,324,954	612,828,983	12,782,279
	普通徴収	7,837,000,000	8,158,354,283	321,354,283	104.10	8,618,586,819	94.66	11,066,018	454,472,131	5,305,613
	特別徴収	26,932,000,000	28,322,768,092	1,390,768,092	105.16	28,473,907,214	99.47	258,936	158,356,852	7,476,666
	2　軽自動車税	333,500,000	326,185,617	△7,314,383	97.81	336,875,900	96.83	120,000	10,666,783	96,500
	3　特別区たばこ税	3,296,000,000	3,216,284,250	△79,715,750	97.58	3,216,292,829	99.99	0	8,579	0
	4　入湯税	8,550,000	12,815,850	4,265,850	149.89	12,815,850	100.00	0	0	0
	小計	38,407,050,000	40,036,408,092	1,629,358,092	104.24	40,658,478,612	98.47	11,444,954	623,504,345	12,878,779
過年度	1　特別区民税	154,000,000	157,034,849	3,034,849	101.97	191,754,438	81.89	593,276	34,127,396	1,083
	2　軽自動車税	104,000	126,600	22,600	121.73	126,600	100.00	0	0	0
	小計	154,104,000	157,161,449	3,057,449	101.98	191,881,038	81.91	593,276	34,127,396	1,083
滞納繰越	1　特別区民税	397,000,000	360,933,181	△36,066,819	90.92	1,114,349,376	32.39	123,863,132	630,262,234	709,171
	2　軽自動車税	6,000,000	5,970,943	△29,057	99.52	23,827,494	25.06	3,085,000	14,780,351	8,800
	小計	403,000,000	366,904,124	△36,095,876	91.04	1,138,176,870	32.24	126,948,132	645,042,585	717,971
合計		38,964,154,000	40,560,473,665	1,596,319,665	104.10	41,988,536,520	96.60	138,986,362	1,302,674,326	13,597,833

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
2 地方譲与税			732,000,000	733,268,000	1,268,000	100.2	
	1 地方揮発油譲与税		159,000,000	157,068,000	△1,932,000	98.8	
		1 地方揮発油譲与税	159,000,000	157,068,000	△1,932,000	98.8	
		1 地方揮発油譲与税			159,000,000		1　地方揮発油譲与税　157,068,000
	2 自動車重量譲与税		521,000,000	521,878,000	878,000	100.2	
		1 自動車重量譲与税	521,000,000	521,878,000	878,000	100.2	
		1 自動車重量譲与税			521,000,000		1　自動車重量譲与税　521,878,000
	3 森林環境譲与税		52,000,000	54,322,000	2,322,000	104.5	
		1 森林環境譲与税	52,000,000	54,322,000	2,322,000	104.5	
		1 森林環境譲与税			52,000,000		1　森林環境譲与税　54,322,000
3 利子割交付金			423,000,000	346,536,000	△76,464,000	81.9	
	1 利子割交付金		423,000,000	346,536,000	△76,464,000	81.9	1　利子割交付金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 利子割交付金	423,000,000	346,536,000	△76,464,000	81.9	
		1 利子割交付金			423,000,000		1　利子割交付金　346,536,000
4 配当割交付金			986,000,000	1,043,221,000	57,221,000	105.8	
	1 配当割交付金		986,000,000	1,043,221,000	57,221,000	105.8	
		1 配当割交付金	986,000,000	1,043,221,000	57,221,000	105.8	
		1 配当割交付金			986,000,000		1　配当割交付金　1,043,221,000
5 株式等譲渡所得割交付金			953,000,000	1,567,013,000	614,013,000	164.4	
	1 株式等譲渡所得割交付金		953,000,000	1,567,013,000	614,013,000	164.4	
		1 株式等譲渡所得割交付金	953,000,000	1,567,013,000	614,013,000	164.4	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			953,000,000		1　株式等譲渡所得割交付金　1,567,013,000

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
6 地方消費税交付金			11,701,000,000	11,840,320,000	139,320,000	101.2	
	1 地方消費税交付金		11,701,000,000	11,840,320,000	139,320,000	101.2	
		1 地方消費税交付金	11,701,000,000	11,840,320,000	139,320,000	101.2	
		1 地方消費税交付金			11,701,000,000		1　地方消費税交付金　11,840,320,000
7 自動車取得税交付金			0	3,097	3,097	0.0	
	1 自動車取得税交付金		0	3,097	3,097	0.0	
		1 自動車取得税交付金	0	3,097	3,097	0.0	
		1 自動車取得税交付金			0		1　自動車取得税交付金　3,097
8 環境性能割交付金			282,000,000	209,745,000	△72,255,000	74.4	
	1 環境性能割交付金		282,000,000	209,745,000	△72,255,000	74.4	1　環境性能割交付金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 環境性能割交付金	282,000,000	209,745,000	△72,255,000	74.4	
		1 環境性能割交付金			282,000,000		1　環境性能割交付金　209,745,000
9 地方特例交付金			448,000,000	397,328,000	△50,672,000	88.7	
	1 地方特例交付金		448,000,000	397,328,000	△50,672,000	88.7	
		1 地方特例交付金	448,000,000	397,328,000	△50,672,000	88.7	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			448,000,000		1　地方特例交付金　397,328,000
10 特別区交付金			97,500,000,000	98,711,292,000	1,211,292,000	101.2	
	1 特別区財政調整交付金		97,500,000,000	98,711,292,000	1,211,292,000	101.2	
		1 特別区財政調整交付金	97,500,000,000	98,711,292,000	1,211,292,000	101.2	
		1 特別区財政調整交付金			97,500,000,000		1　特別区財政調整交付金　98,711,292,000 都区財政調整に関する条例に基づく交付金 普通交付金　(94,185,617,000) 特別交付金　(4,525,675,000)

（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	36,701,000	△4,299,000	89.5
	1 交通安全対策特別交付金		41,000,000	36,701,000	△4,299,000	89.5
		1 交通安全対策特別交付金	41,000,000	36,701,000	△4,299,000	89.5
		1 交通安全対策特別交付金				41,000,000
12 分担金及び負担金			977,327,000	962,705,985	△14,621,015	98.5
	1 負担金		977,327,000	962,705,985	△14,621,015	98.5
		1 総務費負担金	48,207,000	44,184,217	△4,022,783	91.7
		1 総合庁舎管理費負担金				48,207,000
		2 福祉費負担金	339,138,000	335,128,699	△4,009,301	98.8
		1 高齢者福祉施設費				85,635,000
		2 高齢者福祉施設費過年度収入				1,691,000
		3 障害者福祉施設費				863,000
		4 保育園費				233,478,000
		5 保育園費過年度収入				4,218,000
		6 母子生活支援施設費				607,000
		7 入院助産費				97,000
		8 児童養護等施設費				7,251,000

増減説明	
収入説明	
1　交通安全対策特別交付金	36,701,000
1　総合庁舎管理費負担金	44,184,217
1　高齢者福祉施設費	87,371,803
老人ホーム入所措置費負担金	(87,371,803)
2　高齢者福祉施設費過年度収入	2,534,305
老人ホーム入所措置費負担金過年度収入	(2,534,305)
3　障害者福祉施設費	423,820
障害者福祉施設入所等負担金	(423,820)
4　保育園費	221,536,730
保育所入所負担金	(221,536,730)
保育所入所負担金	211,916,430
延長保育保育料等	9,620,300
5　保育園費過年度収入	2,419,957
保育所入所負担金過年度収入	(2,419,957)
6　母子生活支援施設費	537,700
母子生活支援施設入所措置費負担金	(537,700)
7　入院助産費	292,800
助産施設入所措置費負担金	(292,800)
8　児童養護等施設費	9,999,730
児童養護施設等入所措置費負担金	(9,999,730)

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		9 児童養護等施設費過年度収入				0	9 児童養護等施設費過年度収入 332,100
							児童養護施設等入所措置費負担金過年度収入 (332,100)
		10 母子医療給付費				5,298,000	10 母子医療給付費 9,679,754
							未熟児養育医療費負担金 (9,679,754)
		11 母子医療給付費過年度収入				0	11 母子医療給付費過年度収入 0
							未熟児養育医療費負担金過年度収入 (0)
		3 衛生費負担金	589,982,000	583,393,069	△6,588,931	98.9	
		1 公害健康被害補償費				583,076,000	1 公害健康被害補償費 577,307,069
							公害健康被害補償費負担金 (577,307,069)
		2 公害健康被害予防費				6,906,000	2 公害健康被害予防費 6,086,000
							公害健康被害予防事業費負担金 (6,086,000)
13 使用料及び手数料			3,559,606,000	3,462,065,772	△97,540,228	97.3	
	1 使用料		3,030,684,000	2,975,525,095	△55,158,905	98.2	
		1 総務使用料	91,889,000	98,599,958	6,710,958	107.3	
		1 総合庁舎使用料				5,489,000	1 総合庁舎使用料 5,265,863
							行政財産使用料 (5,265,863)
		2 金町駅前活動センター使用料				8,419,000	2 金町駅前活動センター使用料 10,114,550
							施設使用料 (4,036,400)
							器具使用料 (6,078,150)
		3 男女平等推進センター使用料				3,466,000	3 男女平等推進センター使用料 2,602,645
							施設使用料 (894,750)
							器具使用料 (63,600)
							行政財産使用料 (465,795)
							駐車場使用料 (1,178,500)
		4 男女平等推進センター使用料過年度収入				0	4 男女平等推進センター使用料過年度収入 84,690
							行政財産使用料過年度収入 (84,690)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		5 地域コミュニティ施設使用料				72,451,000	5　地域コミュニティ施設使用料　78,420,448
							施設使用料　(67,220,855)
							器具使用料　(3,898,726)
							行政財産使用料　(4,612,167)
							駐車場使用料　(2,688,700)
		6 地域コミュニティ施設使用料過年度収入				0	6　地域コミュニティ施設使用料過年度収入　156,474
							行政財産使用料過年度収入　(156,474)
		7 静観亭使用料				1,301,000	7　静観亭使用料　1,188,656
							施設使用料　(326,660)
							行政財産使用料　(861,996)
		8 文化会館使用料				763,000	8　文化会館使用料　766,632
							行政財産使用料　(766,632)
		2 環境使用料	90,000	201,550	111,550	223.9	
		1 かつしかエコライフプラザ使用料				90,000	1　かつしかエコライフプラザ使用料　201,550
							施設使用料　(182,800)
							器具使用料　(18,750)
		3 福祉使用料	137,648,000	134,982,877	△2,665,123	98.1	
		1 障害者福祉施設使用料				44,000	1　障害者福祉施設使用料　46,392
							行政財産使用料　(46,392)
		2 ボランティアセンター使用料				196,000	2　ボランティアセンター使用料　248,525
							施設使用料　(115,025)
							器具使用料　(133,500)
		3 特別養護老人ホーム使用料				93,000	3　特別養護老人ホーム使用料　93,120
							施設使用料　(93,120)
		4 子ども未来プラザ使用料				1,500,000	4　子ども未来プラザ使用料　1,853,900
							いっとき預かり使用料　(367,500)
							駐車場使用料　(1,486,400)
		5 保育園使用料				86,206,000	5　保育園使用料　86,109,708
							保育園保育料　(86,105,270)
							行政財産使用料　(4,438)

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		6 保育園使用料過年度収入				2,549,000	6　保育園使用料過年度収入　639,620
							保育園使用料過年度収入　(639,620)
		7 児童館使用料				346,000	7　児童館使用料　346,776
							行政財産使用料　(346,776)
		8 学童保育クラブ使用料				46,110,000	8　学童保育クラブ使用料　44,936,500
							学童保育クラブ使用料　(44,936,500)
		9 学童保育クラブ使用料過年度収入				155,000	9　学童保育クラブ使用料過年度収入　258,000
							学童保育クラブ使用料過年度収入　(258,000)
		10 子育て政策課倉庫使用料				271,000	10　子育て政策課倉庫使用料　271,968
							行政財産使用料　(271,968)
		11 子ども総合センター使用料				178,000	11　子ども総合センター使用料　178,368
							行政財産使用料　(178,368)
		4 衛生使用料	2,104,000	1,797,036	△306,964	85.4	
		1 細菌検査等使用料				2,104,000	1　細菌検査等使用料　1,797,036
							細菌検査使用料　(949,920)
							行政財産使用料　(847,116)
		5 産業経済使用料	154,689,000	118,129,442	△36,559,558	76.4	5　こち亀記念館施設使用料が当初の見込みを下回ったための減。
		1 地域産業振興会館使用料				3,568,000	1　地域産業振興会館使用料　3,568,992
							行政財産使用料　(3,568,992)
		2 勤労福祉会館使用料				3,316,000	2　勤労福祉会館使用料　3,461,390
							施設使用料　(1,719,290)
							器具使用料　(35,800)
							駐車場使用料　(1,706,300)
		3 工場ビル使用料				52,517,000	3　工場ビル使用料　45,941,000
							施設使用料　(43,153,400)
							駐車場使用料　(2,787,600)
		4 創業支援施設使用料				5,587,000	4　創業支援施設使用料　4,455,100
							施設使用料　(4,016,500)
							駐車場使用料　(438,600)

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		5 こち亀記念館施設使用料				81,260,000	5　こち亀記念館施設使用料　52,311,900 施設使用料　(52,311,900)
		6 区民農園使用料				8,435,000	6　区民農園使用料　8,391,060 区民農園使用料　(8,391,060)
		7 消費生活センター使用料				6,000	7　消費生活センター使用料　0 消費生活センター使用料　(0)
		6 都市整備使用料	2,571,635,000	2,550,140,879	△21,494,121	99.2	
		1 区営住宅使用料				130,200,000	1　区営住宅使用料　126,491,333 区営住宅使用料　(124,238,420) 行政財産使用料　(2,252,913)
		2 区営住宅使用料過年度収入				2,597,000	2　区営住宅使用料過年度収入　2,397,150 区営住宅使用料過年度収入　(2,397,150)
		3 区民住宅使用料				3,252,000	3　区民住宅使用料　3,350,090 区民住宅使用料　(3,350,090)
		4 コミュニティ住宅使用料				3,320,000	4　コミュニティ住宅使用料　2,467,140 コミュニティ住宅使用料　(2,467,140)
		5 高齢者借上住宅使用料				33,757,000	5　高齢者借上住宅使用料　30,406,170 高齢者借上住宅使用料　(30,406,170)
		6 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0	6　高齢者借上住宅使用料過年度収入　41,800 高齢者借上住宅使用料過年度収入　(41,800)
		7 道路占用料				1,723,237,000	7　道路占用料　1,800,487,951 ガス管埋設占用料　(503,921,585) 電柱・電話柱占用料　(434,192,602) 電らん埋設占用料　(364,801,474) 電話線埋設占用料　(394,233,895) 電柱広告占用料　(11,565,420) 有線テレビ放送線等占用料　(91,772,975)

（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 道路占用料過年度収入				244,000
		9 公共溝渠使用料				2,612,000
		10 自転車駐車場使用料				591,635,000
		11 公園占用料				28,757,000
		12 公園施設使用料				51,440,000
		13 都市整備施設使用料				584,000
	7	教育使用料	72,629,000	71,673,353	△955,647	98.7
		1 学校使用料				18,913,000
		2 林間施設使用料				7,000
		3 図書館使用料				948,000
		4 博物館等使用料				9,654,000
		5 社会体育施設使用料				43,107,000

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
8　道路占用料過年度収入	0
道路占用料過年度収入	(0)
9　公共溝渠使用料	2,613,068
公共溝渠使用料	(2,613,068)
10　自転車駐車場使用料	499,132,229
自転車駐車場使用料	(499,132,229)
11　公園占用料	29,700,513
送電線等占用料	(29,700,513)
12　公園施設使用料	52,418,749
公園施設使用料	(38,469,349)
駐車場使用料	(13,949,400)
13　都市整備施設使用料	634,686
都市整備施設使用料	(634,686)
1　学校使用料	20,577,467
学校施設使用料	(7,778,900)
行政財産使用料	(9,937,767)
照明設備使用料	(2,860,800)
2　林間施設使用料	7,500
行政財産使用料	(7,500)
3　図書館使用料	939,660
行政財産使用料	(939,660)
4　博物館等使用料	4,650,944
博物館施設使用料	(4,605,440)
行政財産使用料	(45,504)
5　社会体育施設使用料	45,364,012
社会体育施設使用料	(31,951,004)
行政財産使用料	(119,208)
駐車場使用料	(13,293,800)

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		6 社会体育施設使用料過年度収入				0	6　社会体育施設使用料過年度収入　133,770 社会体育施設使用料過年度収入　(133,770)
	2 手数料		528,922,000	486,540,677	△42,381,323	92.0	
		1 総務手数料	192,600,000	176,123,580	△16,476,420	91.4	
		1 税務手数料				27,179,000	1　税務手数料　96,894 件　25,623,900
		2 自動車臨時運行許可申請手数料				1,284,000	2　自動車臨時運行許可申請手数料　1,626 件　1,219,500
		3 戸籍関係手数料				68,368,000	3　戸籍関係手数料　116,414 件　60,286,000
		4 住民記録手数料				66,147,000	4　住民記録手数料　239,285 件　61,442,260
		5 印鑑登録手数料				802,000	5　印鑑登録手数料　15,234 件　761,700
		6 印鑑証明手数料				27,205,000	6　印鑑証明手数料　102,553 件　25,396,720
		7 諸証明手数料				1,615,000	7　諸証明手数料　4,645 件　1,393,500
		2 環境手数料	257,289,000	235,387,967	△21,901,033	91.5	
		1 工場公害防止認可手数料				145,000	1　工場公害防止認可手数料　6 件　47,800
		2 公害関係諸証明手数料				1,000	2　公害関係諸証明手数料　6 件　1,800
		3 廃棄物処理手数料				253,527,000	3　廃棄物処理手数料　758,435 件　231,888,388
		4 廃棄物処理手数料過年度収入				0	4　廃棄物処理手数料過年度収入　361 件　108,979
		5 動物死体処理手数料				2,041,000	5　動物死体処理手数料　685 件　1,781,000
		6 一般廃棄物処理業許可手数料				1,575,000	6　一般廃棄物処理業許可手数料　156 件　1,560,000
		3 福祉手数料	2,000	600	△1,400	30.0	
		1 証明手数料				2,000	1　証明手数料　2 件　600

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		4 衛生手数料	22,674,000	31,085,480	8,411,480	137.1	
		1 証明手数料				344,000	1 証明手数料 1,161 件 348,300
		2 診療所等開設許可手数料				202,000	2 診療所等開設許可手数料 24 件 384,800
		3 薬事衛生手数料				2,792,000	3 薬事衛生手数料 216 件 2,788,200
		4 食品衛生手数料				11,131,000	4 食品衛生手数料 819 件 9,908,300
		5 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,904,000	5 狂犬病予防注射済票交付手数料 10,861 件 5,967,880
		6 犬登録手数料				624,000	6 犬登録手数料 152 件 365,000
		7 環境衛生手数料				1,677,000	7 環境衛生手数料 553 件 11,323,000
		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	1 農業委員会関係諸証明手数料 0 件 0
		6 都市整備手数料	56,354,000	43,943,050	△12,410,950	78.0	20 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請の件数が当初の見込みを下回ったための減。
		1 開発行為許可等申請手数料				2,523,000	1 開発行為許可等申請手数料 20 件 2,681,200
		2 建築確認手数料				343,000	2 建築確認手数料 4 件 229,000
		3 建築設備確認手数料				57,000	3 建築設備確認手数料 4 件 38,400
		4 仮使用承認申請手数料				252,000	4 仮使用承認申請手数料 0 件 0
		5 道路位置指定等申請手数料				650,000	5 道路位置指定等申請手数料 4 件 200,000
		6 建築物等例外許可申請手数料				1,028,000	6 建築物等例外許可申請手数料 18 件 1,858,900
		7 仮設建築物許可手数料				216,000	7 仮設建築物許可手数料 0 件 0
		8 長期優良住宅認定申請手数料				1,032,000	8 長期優良住宅認定申請手数料 319 件 1,967,300
		9 建築関係諸証明手数料				7,227,000	9 建築関係諸証明手数料 16,430 件 6,868,400

（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						
		10 建築中間検査手数料				109,000
		11 建築完了検査手数料				282,000
		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				369,000
		14 地籍調査成果証明手数料				360,000
		15 道路幅員等証明手数料				40,000
		16 屋外広告物許可申請手数料				13,995,000
		17 放置自転車撤去手数料				16,170,000
		18 低炭素建築物認定申請手数料				535,000
		19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料				5,000
		20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料				11,070,000
14 国庫支出金			53,526,784,000	53,562,922,647	36,138,647	100.1
	1 国庫負担金		45,930,217,000	44,981,503,258	△948,713,742	97.9
		1 福祉費負担金	44,471,539,000	43,673,985,430	△797,553,570	98.2
		1 生活困窮者自立支援事業費				20,955,000
		2 障害者自立支援福祉費				4,609,817,000
		3 障害児支援福祉費				1,334,690,000
		4 特別障害者手当等給付費				181,867,000
		5 施設等利用給付費				302,152,000

（一般会計）

増減説明		
収入説明		
10 建築中間検査手数料	5 件	84,700
11 建築完了検査手数料	7 件	190,000
12 建築設備完了検査手数料	3 件	39,000
13 土地境界図証明手数料	2,780 件	390,200
14 地籍調査成果証明手数料	1,438 件	340,400
15 道路幅員等証明手数料	151 件	45,300
16 屋外広告物許可申請手数料	441 件	15,357,250
17 放置自転車撤去手数料	4,398 件	13,194,000
18 低炭素建築物認定申請手数料	61 件	459,000
19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	0 件	0
20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	0 件	0
1 生活困窮者自立支援事業費		9,015,750
住居確保給付金支給経費基準額の 3/4		
2 障害者自立支援福祉費		4,523,060,469
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		1,350,099,838
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		185,381,835
特別障害者手当等給付額の 3/4		
5 施設等利用給付費		335,730,050
施設等利用給付費負担金		

（款）　14　国庫支出金
（項）　　1　国庫負担金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		6 教育・保育給付費	7,550,995,000			
		7 母子生活支援施設費	142,331,000			
		8 入院助産費	6,618,000			
		9 児童養護等施設費	990,677,000			
		10 児童手当給付費	7,606,879,000			
		11 児童扶養手当給付費	536,288,000			
		12 母子医療給付費	10,216,000			
		13 育成医療給付費	706,000			
		14 国民年金事務費	98,589,000			
		15 年金生活者支援給付金事務費	2,281,000			
		16 生活保護費	20,153,941,000			
		17 国民健康保険基盤安定費	502,862,000			
		18 中国残留邦人等支援給付費	173,934,000			

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
6　教育・保育給付費	7,520,286,761
施設型給付費等負担金	
7　母子生活支援施設費	131,635,522
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	3,548,722
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	1,066,636,667
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	7,223,396,776
児童手当給付費負担金	
11　児童扶養手当給付費	524,213,946
児童扶養手当給付額の 1/3	
12　母子医療給付費	13,560,652
養育医療費負担金控除後の 1/2	
13　育成医療給付費	706,000
育成医療給付費の 1/2	
14　国民年金事務費	104,155,133
国民年金事務費負担金	
15　年金生活者支援給付金事務費	2,073,969
年金生活者支援給付金事務費負担金	
16　生活保護費	19,756,374,442
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	494,645,064
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	168,853,112
中国残留邦人等生活支援給付経費返還金控除後の 3/4	
配偶者支援金給付額の 10/10	

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		19 低所得者保険料軽減費				245,741,000	19　低所得者保険料軽減費　260,610,722 低所得者介護保険料軽減負担金
		2 衛生費負担金	1,320,180,000	1,204,592,828	△115,587,172	91.2	
		1 精神障害者自立支援福祉費				1,080,729,000	1　精神障害者自立支援福祉費　1,001,665,723 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				19,503,000	2　公害健康被害補償事務費　19,344,000 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				4,195,000	3　感染症対策費　3,671,042 感染症予防事業費の 1/2 感染症発生動向調査事業費の 1/2
		4 予防接種健康被害給付費				146,319,000	4　予防接種健康被害給付費　110,952,520 予防接種健康被害救済費基準額の 10/10
		5 結核対策費				13,951,000	5　結核対策費　13,475,805 勧告入院医療費の 3/4
		6 小児慢性特定疾病医療費				55,315,000	6　小児慢性特定疾病医療費　55,315,404 小児慢性特定疾病医療費の 1/2
		7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費				168,000	7　小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費　168,334 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費基準額の 1/2
		3 教育費負担金	138,498,000	102,925,000	△35,573,000	74.3	1　公立学校施設整備に係る負担金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 教育施設整備費				138,498,000	1　教育施設整備費　102,925,000 公立学校施設整備費基準額の 1/2
	2	国庫補助金	7,584,398,000	8,566,118,344	981,720,344	112.9	
		1 総務費補助金	1,818,375,000	1,912,152,349	93,777,349	105.2	
		1 民間建築物耐震診断・改修事業費				273,134,000	1　民間建築物耐震診断・改修事業費　159,784,000 民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
		2 新しい地方経済・生活環境創生交付金				56,138,000	2　新しい地方経済・生活環境創生交付金　74,429,634 新しい地方経済・生活環境創生交付金基準額の 1/2

（一般会計）

（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 デジタル基盤改革支援事業費				1,198,445,000
		4 社会保障・税番号制度システム整備費				43,100,000
		5 個人番号カード交付事業費				176,000,000
		6 防災まちづくり拠点施設整備費				71,558,000
		7 デジタル田園都市国家構想交付金				0
		2 福祉費補助金	2,771,308,000	3,864,255,000	1,092,947,000	139.4
		1 女性相談支援員費				243,000
		2 障害者地域生活支援福祉費				261,061,000
		3 生活困窮者自立支援事業費				54,857,000
		4 重層的支援体制整備事業交付金				526,909,000
		5 ひきこもり支援推進事業費				500,000
		6 子ども・子育て支援交付金				733,240,000
		7 子どもの居場所づくり支援体制強化事業費				1,771,000
		8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				2,543,000
		9 妊婦のための支援給付事業費				348,248,000

増減説明	
収入説明	
3　デジタル基盤改革支援事業費	1,182,700,000
デジタル基盤改革支援事業費補助	
4　社会保障・税番号制度システム整備費	126,045,000
社会保障・税番号制度システム整備費補助	
5　個人番号カード交付事業費	248,223,000
個人番号カード交付事業費補助	
6　防災まちづくり拠点施設整備費	115,456,000
防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3	
7　デジタル田園都市国家構想交付金	5,514,715
デジタル田園都市国家構想交付金基準額の 1/2	
23　物価高対応子育て応援手当給付事業費が新たに創設されたための増。	
1　女性相談支援員費	243,000
女性相談支援員活動費基準額の 1/2	
2　障害者地域生活支援福祉費	134,783,000
障害者地域生活支援事業経費補助	
3　生活困窮者自立支援事業費	64,380,000
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	511,188,000
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	750,176,000
地域子ども・子育て支援事業経費補助	
7　子どもの居場所づくり支援体制強化事業費	77,000
子どもの居場所づくり支援体制強化事業費基準額の 1/2	
8　子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	653,000
職員の資質向上・人材確保等研修事業費基準額の 1/2	
9　妊婦のための支援給付事業費	297,739,000
妊婦支援給付金給付事業費補助	

（款）　14　国庫支出金
（項）　　2　国庫補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		10 出産・子育て応援交付金	150,347,000			
		11 母子保健医療対策総合支援事業費	11,169,000			
		12 就学前教育・保育施設整備交付金	186,790,000			
		13 保育対策総合支援事業費	209,889,000			
		14 次世代育成支援対策施設整備交付金	40,290,000			
		15 ひとり親家庭自立支援給付費	32,863,000			
		16 児童虐待防止対策等総合支援事業費	62,529,000			
		17 生活保護費	138,687,000			
		18 中国残留邦人等生活支援給付費	1,672,000			
		19 地域介護・福祉空間整備等交付金	7,700,000			
		20 高齢者福祉費	0			
		21 障害者総合支援事業費	0			

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
10　出産・子育て応援交付金	74,719,000
出産・子育て応援ギフト給付事業費補助	
11　母子保健医療対策総合支援事業費	11,209,000
産後ケア事業経費等補助	
12　就学前教育・保育施設整備交付金	184,088,000
私立保育所施設整備費等補助	
13　保育対策総合支援事業費	164,872,000
保育従事職員宿舎借上支援事業費等補助	
14　次世代育成支援対策施設整備交付金	43,710,000
私立母子生活支援施設整備費補助	
子ども未来プラザ整備費補助	
児童館補修工事費補助	
15　ひとり親家庭自立支援給付費	30,147,000
地域子どもの生活支援強化事業費基準額の 2/3	
ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4	
ひとり親家庭相談窓口強化事業費等補助	
16　児童虐待防止対策等総合支援事業費	98,373,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助	
母子生活支援施設運営支援事業費補助	
17　生活保護費	140,683,000
生活保護適正実施推進事業経費等補助	
18　中国残留邦人等生活支援給付費	3,215,000
診療報酬明細書点検充実事業等経費補助	
19　地域介護・福祉空間整備等交付金	7,700,000
認知症高齢者グループホーム非常用自家発電設備整備費助成経費補助	
20　高齢者福祉費	4,830,000
介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2	
21　障害者総合支援事業費	2,090,000
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	

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		22 子ども・子育て支援事業費補助金				0	22　子ども・子育て支援事業費補助金　8,310,000 子ども・子育て支援金制度施行準備事業経費補助
		23 物価高対応子育て応援手当給付事業費				0	23　物価高対応子育て応援手当給付事業費　1,328,733,000 物価高対応子育て応援手当給付事業経費補助
		24 子ども・子育て支援事業費				0	24　子ども・子育て支援事業費　1,287,000 児童手当支給事務費等補助
		25 放課後児童クラブ等性被害防止対策設備等支援事業費				0	25　放課後児童クラブ等性被害防止対策設備等支援事業費　550,000 放課後児童クラブ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
		3 衛生費補助金	38,310,000	38,483,700	173,700	100.5	
		1 健康増進対策費				203,000	1　健康増進対策費　203,000 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				18,379,000	2　精神障害者地域生活支援福祉費　13,574,000 精神障害者地域生活支援事業経費補助
		3 感染症対策費				8,021,000	3　感染症対策費　8,162,000 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 結核対策費				1,145,000	4　結核対策費　1,145,700 一般医療費の 1/2
		5 がん検診推進事業費				4,512,000	5　がん検診推進事業費　4,512,000 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
		6 口腔保健推進事業費				3,879,000	6　口腔保健推進事業費　9,155,000 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
		7 難病患者地域支援対策推進事業費				811,000	7　難病患者地域支援対策推進事業費　814,000 訪問指導等事業費基準額の 1/2
		8 小児慢性特定疾病対策費				1,360,000	8　小児慢性特定疾病対策費　918,000 小児慢性特定疾病対策費補助

（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						
		4 都市整備費補助金	2,230,702,000	2,037,729,000	△192,973,000	91.3
		1 アスベスト対策事業費				1,550,000
		2 空家等対策支援事業費				7,828,000
		3 細街路拡幅整備事業費				100,000,000
		4 家賃助成費				82,497,000
		5 セーフティネット専用住宅等整備関連事業費				1,572,000
		6 市街地再開発事業費				1,204,853,000
		7 連続立体交差事業費				247,500,000
		8 密集住宅市街地整備促進事業費				235,258,000
		9 防災・安全対策事業費				204,500,000
		10 無電柱化整備事業費				33,550,000
		11 交通安全推進事業費				10,744,000
		12 交通安全施設整備費				3,500,000
		13 都市計画道路整備費				97,350,000

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
1　アスベスト対策事業費	0
アスベスト対策事業費補助	
2　空家等対策支援事業費	6,880,000
空家等対策支援事業費基準額の 1/2	
3　細街路拡幅整備事業費	39,582,000
細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2	
4　家賃助成費	68,226,000
高齢者家賃助成経費補助	
5　セーフティネット専用住宅等整備関連事業費	288,000
セーフティネット専用住宅等整備関連事業経費補助	
6　市街地再開発事業費	1,204,853,000
立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助	
東金町一丁目西地区市街地再開発事業経費補助	
新小岩駅南口地区市街地再開発事業経費補助	
7　連続立体交差事業費	161,150,000
連続立体交差事業費基準額の 5.5/10	
8　密集住宅市街地整備促進事業費	225,524,000
密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2	
9　防災・安全対策事業費	200,045,000
防災・安全対策事業費基準額の 1/2	
10　無電柱化整備事業費	33,550,000
無電柱化整備事業経費基準額の 5.5/10	
11　交通安全推進事業費	165,000
交通安全推進事業経費補助	
12　交通安全施設整備費	116,000
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	97,350,000
都市計画道路整備費補助	

（款）　14　国庫支出金
（項）　　2　国庫補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		5 教育費補助金	725,703,000	713,498,295	△12,204,705	98.3
		1 理科観察実験支援事業費				1,724,000
		2 教育支援体制整備事業費				7,699,000
		3 理科器具整備費				1,868,000
		4 学校施設環境改善交付金				658,729,000
		5 就学援助費				186,000
		6 就学奨励費				6,596,000
		7 放課後児童クラブ整備交付金				28,794,000
		8 文化財保存事業費				13,045,000
		9 公立学校情報機器活用支援体制整備事業費				7,062,000
	3 国庫委託金		12,169,000	15,301,045	3,132,045	125.7
		1 総務費委託金	10,850,000	13,693,000	2,843,000	126.2
		1 自衛隊員募集費				340,000
		2 中長期在留者住居地届出等事務費				10,510,000
		2 福祉費委託金	895,000	1,235,508	340,508	138.0
		1 特別児童扶養手当事務費				895,000
		3 衛生費委託金	424,000	372,537	△51,463	87.9
		1 国民健康・栄養調査費				424,000

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
1　理科観察実験支援事業費	951,000
理科観察実験支援事業費基準額の 1/3	
2　教育支援体制整備事業費	4,064,000
教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	
3　理科器具整備費	1,697,000
理科器具整備経費基準額の 1/2	
4　学校施設環境改善交付金	627,496,000
学校施設整備費補助	
5　就学援助費	42,295
要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	
6　就学奨励費	4,029,000
特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
7　放課後児童クラブ整備交付金	67,197,000
放課後児童クラブ整備費補助	
8　文化財保存事業費	1,243,000
文化財保存事業経費基準額の 1/2	
9　公立学校情報機器活用支援体制整備事業費	6,779,000
ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業費基準額の 1/3	
1　自衛隊員募集費	301,000
2　中長期在留者住居地届出等事務費	13,392,000
1　特別児童扶養手当事務費	1,235,508
1　国民健康・栄養調査費	372,537

（款）　15　都支出金
（項）　　1　都負担金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
15 都支出金			26,802,082,000	29,499,852,837	2,697,770,837	110.1
	1 都負担金		10,599,369,000	10,454,625,615	△144,743,385	98.6
		1 福祉費負担金	10,031,701,000	9,938,977,830	△92,723,170	99.1
		1 民生委員費			49,534,000	
		2 民生委員推薦費			376,000	
		3 行旅病人及び死亡人取扱費			3,712,000	
		4 障害者自立支援福祉費			2,311,827,000	
		5 障害児支援福祉費			652,007,000	
		6 施設等利用給付費			151,076,000	
		7 教育・保育給付費			3,263,725,000	
		8 児童手当給付費			863,057,000	
		9 母子医療給付費			5,053,000	
		10 育成医療給付費			353,000	
		11 生活保護費			333,828,000	
		12 国民健康保険基盤安定費			1,393,279,000	

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
1　民生委員費	50,244,800
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	279,300
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	2,535,845
取扱事務経費負担金	
4　障害者自立支援福祉費	2,261,530,234
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	658,401,502
障害児通所給付費等負担金	
6　施設等利用給付費	167,865,025
施設等利用給付費負担金	
7　教育・保育給付費	3,219,370,702
施設型給付費等負担金	
8　児童手当給付費	811,737,610
児童手当給付費負担金	
9　母子医療給付費	6,780,326
養育医療費負担金控除後の 1/4	
10　育成医療給付費	74,319
育成医療給付費の 1/4	
11　生活保護費	361,255,000
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	1,421,992,586
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	

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		13 後期高齢者医療保険基盤安定費				881,004,000	13　後期高齢者医療保険基盤安定費　846,605,220 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				122,870,000	14　低所得者保険料軽減費　130,305,361 低所得者介護保険料軽減負担金
		2 衛生費負担金	544,246,000	504,682,944	△39,563,056	92.7	
		1 精神障害者自立支援福祉費				540,364,000	1　精神障害者自立支援福祉費　500,832,862 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				3,882,000	2　予防接種事故給付費　3,850,082 予防接種事故給付費の 3/4
		3 産業経済費負担金	92,000	93,000	1,000	101.1	
		1 国有農地管理費				92,000	1　国有農地管理費　93,000
		4 都市整備費負担金	23,330,000	10,871,841	△12,458,159	46.6	2　都市計画道路整備費において、工事に係る損害補償金の執行がなかったための減。
		1 都市再生地籍調査事業費				4,845,000	1　都市再生地籍調査事業費　2,617,500 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				18,485,000	2　都市計画道路整備費　8,254,341 都市計画道路整備負担金
	2 都補助金		14,373,332,000	17,122,147,941	2,748,815,941	119.1	
		1 総務費補助金	1,555,037,000	4,309,902,107	2,754,865,107	277.2	9　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				3,234,000	1　日本語教育の総合的な体制づくり推進事業経費　4,412,000 日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助
		2 災害対策設備整備費				1,500,000	2　災害対策設備整備費　0 災害対策設備整備事業費補助
		3 民間建築物耐震診断・改修事業費				271,873,000	3　民間建築物耐震診断・改修事業費　131,345,000 民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
		4 人権啓発活動費				1,581,000	4　人権啓発活動費　689,734 人権啓発活動経費補助
		5 防犯設備整備費				91,102,000	5　防犯設備整備費　93,670,000 防犯設備整備費補助

（一般会計）

（款）　15　都支出金
（項）　　2　都補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		6 感震ブレーカー設置支援事業費				2,000,000	6 感震ブレーカー設置支援事業費 2,622,000 感震ブレーカー設置支援事業費基準額の 1/2
		7 防犯機器等購入緊急事業費				80,000,000	7 防犯機器等購入緊急事業費 50,906,200 防犯機器等購入緊急事業費基準額の 1/2
		8 防災公園整備支援事業費				59,373,000	8 防災公園整備支援事業費 103,271,000 防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3
		9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				1,044,374,000	9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,908,045,173 物価高騰に伴う地方創生に資する事業費の補助
		10 避難所環境整備・災害時トイレ確保等支援事業費				0	10 避難所環境整備・災害時トイレ確保等支援事業費 159,000 避難所環境整備・災害時トイレ確保等支援事業費補助
		11 デジタル活用支援事業費				0	11 デジタル活用支援事業費 1,236,000 高齢者ＱＯＬ向上のためのデジタル活用支援事業費補助
		12 公衆無線ＬＡＮ整備事業費				0	12 公衆無線ＬＡＮ整備事業費 3,546,000 公衆無線ＬＡＮ整備事業費補助
		13 自治町会加入促進事業費				0	13 自治町会加入促進事業費 10,000,000 自治町会加入促進事業費補助
	2	環境費補助金	0	19,606,000	19,606,000	0.0	
		1 一般廃棄物適正処理等促進事業費				0	1 一般廃棄物適正処理等促進事業費 19,606,000 一般廃棄物の適正処理等における働き方改革事業費基準額の 1/2
	3	福祉費補助金	7,408,198,000	7,259,919,546	△148,278,454	98.0	
		1 ひとり親家庭福祉費				8,430,000	1 ひとり親家庭福祉費 12,649,000 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				12,413,000	2 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費 12,413,000 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				6,612,000	3 心身障害者福祉費 6,573,000 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				1,071,000	4 在宅レスパイト・就労等支援事業費 1,722,000 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

（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 日中活動系サービス推進事業費	390,342,000			
		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	244,000			
		7 障害者地域生活支援福祉費	130,528,000			
		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	96,180,000			
		10 重層的支援体制整備事業交付金	289,482,000			
		11 障害者施策推進費	138,429,000			
		12 福祉のまちづくり整備費	21,615,000			
		13 特別弔慰金受付事務費	244,000			
		14 高齢者福祉費	10,677,000			
		15 シルバー人材センター育成費	12,495,000			
		16 高齢者福祉施設整備費	165,777,000			
		17 地域医療介護総合確保基金事業費	8,901,000			
		18 高齢者施策推進費	166,816,000			

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
5　日中活動系サービス推進事業費	373,405,000
日中活動系サービス推進事業費基準額の 10/10	
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	226,000
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経費補助	
7　障害者地域生活支援福祉費	67,391,000
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	94,807,000
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	296,430,000
包括的相談支援事業等経費補助	
11　障害者施策推進費	139,718,000
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	22,480,000
福祉のまちづくり整備費補助	
13　特別弔慰金受付事務費	124,616
特別弔慰金受付事務費基準額の 10/10	
14　高齢者福祉費	12,535,000
生計困難利用者負担軽減事業等経費補助	
15　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	
16　高齢者福祉施設整備費	33,155,000
特別養護老人ホーム等代替施設整備費補助	
17　地域医療介護総合確保基金事業費	8,510,000
看護小規模多機能型居宅介護施設開設準備費基準額の 10/10	
18　高齢者施策推進費	178,683,000
高齢者施策推進事業経費補助	
高齢者見守り推進事業経費補助	

（款）　15　都支出金
（項）　　2　都補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		19 認知症サポート検診事業費	14,275,000			
		20 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費	1,965,000			
		21 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費	41,468,000			
		22 介護人材対策事業費	20,000,000			
		23 保育園費	2,171,587,000			
		24 子ども家庭支援包括事業費	378,462,000			
		25 子ども・若者自立等支援体制整備事業費	3,000,000			
		26 子ども・子育て支援交付金	665,024,000			
		27 子どもの居場所創設事業費	20,057,000			
		28 子ども・長寿・居場所包括事業費	1,926,000			
		29 ファミリー・アテンダント事業費	156,010,000			
		30 こども家庭センター体制強化事業費	108,000			
		31 妊婦のための支援給付事業費	9,124,000			
		32 出産・子育て応援事業費	75,174,000			
		33 とうきょうママパパ応援事業費	378,598,000			

増減説明	
収入説明	
19　認知症サポート検診事業費	13,671,000
もの忘れ予防健診経費基準額の 10/10	
20　認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費	1,707,000
おでかけあんしん事業経費基準額の 1/2	
21　高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費	41,465,000
補聴器購入費助成経費補助	
22　介護人材対策事業費	17,083,000
介護人材雇用促進事業等経費の 3/4	
23　保育園費	2,292,328,000
保育所等運営経費補助	
24　子ども家庭支援包括事業費	268,732,000
子ども家庭支援事業経費補助	
25　子ども・若者自立等支援体制整備事業費	4,900,000
子ども・若者自立等支援体制整備事業費補助	
26　子ども・子育て支援交付金	624,095,000
地域子ども・子育て支援事業経費補助	
27　子どもの居場所創設事業費	18,620,000
子ども・若者支援事業経費基準額の 1/2	
28　子ども・長寿・居場所包括事業費	50,811,000
子ども・長寿・居場所包括事業費基準額の10/10	
29　ファミリー・アテンダント事業費	113,904,000
かつしかハッピーお届け隊等事業経費基準額の 10/10	
30　こども家庭センター体制強化事業費	0
こども家庭センター体制強化事業費補助	
31　妊婦のための支援給付事業費	0
妊婦支援給付金給付事業費補助	
32　出産・子育て応援事業費	258,587,000
よちよちキッズ相談事業経費等補助	
33　とうきょうママパパ応援事業費	260,352,000
産後ケア事業経費等補助	

（一般会計）

（款）　15　都支出金
（項）　　2　都補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		34 認証保育所施設整備事業費	9,250,000			
		35 待機児童解消区市町村支援事業費	27,387,000			
		36 保育対策総合支援事業費	398,850,000			
		37 保育所等賃借料補助事業費	241,748,000			
		38 現任保育従事職員資格取得支援事業費	89,000			
		39 保育士等キャリアアップ事業費	478,793,000			
		40 保育サービス推進事業費	260,251,000			
		41 保育所等における地域の子育て支援事業費	10,000,000			
		42 認証保育所障害児受入促進事業費	5,652,000			
		43 児童福祉施設等整備費	12,665,000			
		44 養育費確保支援事業費	248,000			
		45 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	86,192,000			
		46 高校生等医療費助成事業費	298,455,000			
		47 妊婦健康診査支援事業費	51,096,000			
		48 保育所等物価高騰緊急対策事業費	127,412,000			

増減説明	
収入説明	
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　待機児童解消区市町村支援事業費	28,785,000
私立保育所等施設整備費補助	
36　保育対策総合支援事業費	360,543,000
保育従事職員宿舎借上支援事業費等補助	
37　保育所等賃借料補助事業費	236,241,000
保育所等賃借料補助事業費補助	
38　現任保育従事職員資格取得支援事業費	0
現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
39　保育士等キャリアアップ事業費	503,002,000
保育士等キャリアアップ事業費補助	
40　保育サービス推進事業費	298,027,000
保育サービス推進事業費補助	
41　保育所等における地域の子育て支援事業費	1,000,000
保育所等における地域の子育て支援事業費補助	
42　認証保育所障害児受入促進事業費	9,231,000
認証保育所障害児受入促進事業費補助	
43　児童福祉施設等整備費	0
私立母子生活支援施設整備費補助	
44　養育費確保支援事業費	338,000
養育費受取支援費補助	
45　私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	81,966,424
私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10	
46　高校生等医療費助成事業費	309,128,000
高校生等医療費助成事業経費基準額の 10/10	
47　妊婦健康診査支援事業費	45,634,000
妊婦超音波検査２～４回の受診に対する補助	
48　保育所等物価高騰緊急対策事業費	97,428,953
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						
		49 ５歳児健康診査事業費				0
		50 子供食堂推進事業費				0
		51 親子再統合支援事業費				0
		52 非常用電源等整備促進事業費				0
		53 発達検査体制整備支援事業費				0
		54 児童発達支援事業所等利用支援事業費				0
		55 ユースヘルスケア推進事業費				0
		56 要支援家庭支援事業費				0
		57 児童館環境整備事業費				0
		4 衛生費補助金	171,293,000	222,778,170	51,485,170	130.1
		1 保健医療政策推進費				64,940,000
		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				4,306,000
		4 地域自殺対策強化事業費				521,000
		5 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費				39,519,000

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
49　５歳児健康診査事業費	9,274,000
５歳児健康診査コーディネーター配置経費基準額の 10/10	
50　子供食堂推進事業費	2,133,000
子供食堂推進事業費補助	
51　親子再統合支援事業費	3,633,000
親子再統合支援事業費補助	
52　非常用電源等整備促進事業費	300,000
非常用電源等整備促進事業費基準額の 3/4	
53　発達検査体制整備支援事業費	2,611,000
区市町村発達検査体制整備支援事業費補助	
54　児童発達支援事業所等利用支援事業費	2,922,553
児童発達支援事業所等利用者負担額の 10/10	
55　ユースヘルスケア推進事業費	267,000
ユースヘルスケア推進事業費補助	
56　要支援家庭支援事業費	4,603,000
要支援家庭を対象としたショートステイ事業費補助	
57　児童館環境整備事業費	10,954,000
児童館補修工事費補助	
11　新型コロナウイルス予防接種事業経費が補助対象となったための増。	
1　保健医療政策推進費	67,302,000
保健医療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	2,028,000
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	482,000
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	18,808,000
帯状疱疹予防接種事業経費基準額の 1/2	

（款）　15　都支出金
（項）　　2　都補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		6 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				9,228,000
		7 食育推進事業費				63,000
		8 生活習慣病予防費				47,361,000
		9 医療機器貸与者訪問看護費				355,000
		10 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費				0
		11 新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費				0
		5 産業経済費補助金	168,495,000	142,132,452	△26,362,548	84.4
		1 地域人材確保総合支援事業費				23,795,000
		2 商工業育成事業費				121,018,000
		3 農業委員会費				745,000
		4 農業振興費				19,161,000
		5 消費生活行政活性化事業費				3,776,000
		6 アニメ等活用誘客促進事業費				0

（一般会計）

増減説明	
収入説明	
6　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	9,365,000
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	
7　食育推進事業費	61,000
食育推進事業経費補助	
8　生活習慣病予防費	40,651,000
健康診査等経費基準額の 2/3	
9　医療機器貸与者訪問看護費	270,170
医療機器貸与者訪問看護経費補助	
10　小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費	38,440,000
小児インフルエンザ予防接種事業経費補助	
11　新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費	40,371,000
新型コロナウイルス予防接種事業経費補助	
2　商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助が当初の見込みを下回ったための減。	
1　地域人材確保総合支援事業費	23,795,642
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	91,985,000
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	914,000
農業委員会運営経費補助	
4　農業振興費	16,537,000
未来に残す東京の農地プロジェクト事業経費補助	
都市農業経営力強化事業経費補助	
東京農産物消費拡大支援事業経費補助	
5　消費生活行政活性化事業費	3,900,810
消費生活行政活性化事業経費補助	
6　アニメ等活用誘客促進事業費	5,000,000
アニメ等活用誘客促進事業費補助	

（款）　15　都支出金
（項）　　2　都補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		6 都市整備費補助金	2,583,472,000	2,809,822,020	226,350,020	108.8
		1 国土利用計画事務費				43,000
		2 空家等対策支援事業費				6,520,000
		3 細街路拡幅整備事業費				2,400,000
		4 家賃助成費				16,702,000
		5 分譲マンション管理適正化事業費				270,000
		6 高齢者等民間賃貸住宅助成費				500,000
		7 こどもすくすく住宅供給促進事業費				45,949,000
		8 都市計画交付金				2,240,815,000
		9 整備地域不燃化加速事業費				15,000,000
		10 不燃化推進特定整備地区事業費				105,467,000
		11 密集住宅市街地整備促進事業費				117,629,000
		12 無電柱化整備事業費				27,450,000
		13 自転車点検整備等促進事業費				4,000,000
		14 省エネ住宅等普及促進事業費				727,000

増減説明	
収入説明	
1　国土利用計画事務費	53,000
国土利用計画事務費補助	
2　空家等対策支援事業費	4,340,000
空家等対策経費補助	
3　細街路拡幅整備事業費	2,400,000
細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4	
4　家賃助成費	14,222,020
高齢者家賃助成等経費補助	
5　分譲マンション管理適正化事業費	0
分譲マンション管理適正化事業費基準額の 1/2	
6　高齢者等民間賃貸住宅助成費	0
セーフティネット専用住宅改修費助成経費補助	
7　こどもすくすく住宅供給促進事業費	46,874,000
こどもすくすく住宅供給促進事業費基準額の 1/2	
8　都市計画交付金	2,526,743,000
市街地再開発事業費等経費補助	
9　整備地域不燃化加速事業費	18,890,000
整備地域不燃化加速事業経費基準額の 1/2	
10　不燃化推進特定整備地区事業費	52,829,000
不燃化推進特定整備地区事業費基準額の 1/2	
11　密集住宅市街地整備促進事業費	112,021,000
密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4	
12　無電柱化整備事業費	27,450,000
無電柱化整備事業経費基準額の 4.5/10	
13　自転車点検整備等促進事業費	4,000,000
自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2	
14　省エネ住宅等普及促進事業費	0
省エネ住宅等普及促進事業経費基準額の 1/2	

（一般会計）

（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 教育費補助金	2,486,837,000	2,357,987,646	△128,849,354	94.8
		1 学校施設防災機能強化支援事業費				126,047,000
		2 学校施設整備補助事業費				5,850,000
		3 放課後児童クラブ整備交付金				10,797,000
		4 教育研究奨励事業費				900,000
		5 特別支援教育推進補助事業費				78,823,000
		6 学校・家庭連携推進事業費				6,000,000
		7 校内別室指導支援員配置事業費				5,015,000
		8 外国人児童・生徒就学促進事業費				29,546,000
		9 教育支援センター機能強化補助事業費				1,250,000
		10 スクールソーシャルワーカー派遣事業費				18,122,000
		11 学校運営支援事業費				553,874,000
		12 公立学校給食費負担軽減事業費				828,731,000
		13 新しい学校づくり重点支援事業費				1,208,000

増減説明	
収入説明	
1　学校施設防災機能強化支援事業費	127,007,000
学校施設防災機能強化支援事業費補助	
2　学校施設整備補助事業費	4,576,000
学校施設整備補助事業費補助	
3　放課後児童クラブ整備交付金	33,597,000
放課後児童クラブ整備費補助	
4　教育研究奨励事業費	0
学力格差解消推進校事業費、授業改善推進拠点校事業費基準額の 10/10	
5　特別支援教育推進補助事業費	34,313,000
特別支援教育推進補助事業費基準額の 1/2	
6　学校・家庭連携推進事業費	4,522,000
学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3	
7　校内別室指導支援員配置事業費	4,613,000
校内別室指導支援員配置事業費基準額の 10/10	
8　外国人児童・生徒就学促進事業費	29,546,000
外国人児童・生徒就学促進事業費基準額の 2/3	
9　教育支援センター機能強化補助事業費	698,000
教育支援センター機能強化補助事業費基準額の 1/2	
10　スクールソーシャルワーカー派遣事業費	18,122,000
スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2	
11　学校運営支援事業費	499,942,646
エデュケーション・アシスタント配置支援事業費、	
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費、副校長補佐雇上費基準額の 10/10	
いじめ対応サポーター雇上費基準額の 1/2	
12　公立学校給食費負担軽減事業費	809,191,000
公立学校給食費負担軽減事業費基準額の 1/2	
13　新しい学校づくり重点支援事業費	1,252,000
新しい学校づくり重点支援事業費基準額の 1/2	

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		14 公立学校木の教育環境整備補助事業費	33,394,000			
		15 生物多様性教育環境創出補助事業費	2,400,000			
		16 地域学校協働活動推進事業費	10,452,000			
		17 家庭教育支援基盤形成事業費	837,000			
		18 中学校部活動支援事業費	103,667,000			
		19 放課後子ども教室推進事業費	126,566,000			
		20 文化財保存事業費	6,522,000			
		21 スポーツ振興等事業費	7,500,000			
		22 スポーツ施設整備事業費	177,626,000			
		23 デジタル利活用支援員配置支援事業費	351,710,000			
		24 探究・体験活動支援事業費	0			
		25 公立学校情報機器整備支援事業費	0			
		26 青少年健全育成応援事業費	0			
		27 学童保育クラブ待機児童解消区市町村支援事業費	0			

増減説明	
収入説明	
14　公立学校木の教育環境整備補助事業費	18,159,000
公立学校木の教育環境整備補助事業費基準額の 1/2	
15　生物多様性教育環境創出補助事業費	0
生物多様性教育環境創出補助事業費補助	
16　地域学校協働活動推進事業費	3,885,000
地域学校協働活動推進事業費基準額の 2/3	
17　家庭教育支援基盤形成事業費	657,000
家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3	
18　中学校部活動支援事業費	73,020,000
中学校部活動支援事業費補助	
19　放課後子ども教室推進事業費	126,574,000
放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3	
20　文化財保存事業費	6,795,000
文化財保存事業経費基準額の 1/4	
21　スポーツ振興等事業費	15,500,000
スポーツ振興等事業費補助	
22　スポーツ施設整備事業費	78,724,000
スポーツ施設整備事業費基準額の 1/2	
23　デジタル利活用支援員配置支援事業費	351,710,000
デジタル利活用支援員配置支援事業費基準額の 3/4	
24　探究・体験活動支援事業費	1,415,000
笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助事業費基準額の 10/10	
とうきょうすくわくプログラム推進事業費基準額の 10/10	
25　公立学校情報機器整備支援事業費	47,169,000
公立学校情報機器購入事業費基準額の 2/3	
26　青少年健全育成応援事業費	1,000,000
青少年健全育成応援事業費基準額の 1/2	
27　学童保育クラブ待機児童解消区市町村支援事業費	66,000,000
学童保育クラブ待機児童解消区市町村支援事業費補助	

（款）　15　都支出金
（項）　　3　都委託金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
3 都委託金			1,829,381,000	1,923,079,281	93,698,281	105.1	
	1 総務費委託金		1,767,905,000	1,885,343,802	117,438,802	106.6	
		1 徴収取扱費				830,119,000	1 徴収取扱費 851,353,238
		2 人口動態統計調査費				410,000	2 人口動態統計調査費 403,900
		3 住民基本台帳人口調査費				804,000	3 住民基本台帳人口調査費 807,000
		4 参議院議員選挙費				240,457,000	4 参議院議員選挙費 190,031,792
		5 都議会議員選挙費				139,611,000	5 都議会議員選挙費 130,227,206
		6 在外選挙人名簿登録事務費				139,000	6 在外選挙人名簿登録事務費 141,488
		7 建設工事統計調査費				239,000	7 建設工事統計調査費 0
		8 統計調査員確保対策事業費				90,000	8 統計調査員確保対策事業費 74,000
		9 学校基本調査費				60,000	9 学校基本調査費 56,000
		10 経済センサス調査区管理費				30,000	10 経済センサス調査区管理費 31,000
		11 経済センサス活動調査準備費				965,000	11 経済センサス活動調査準備費 439,000
		12 農林業センサス調査区地図・名簿整備費				18,000	12 農林業センサス調査区地図・名簿整備費 12,000
		13 国勢調査費				342,384,000	13 国勢調査費 322,857,791
		14 事務処理特例交付金				212,579,000	14 事務処理特例交付金 216,301,000
		15 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費				0	15 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 172,608,387
	2 福祉費委託金		7,256,000	7,638,033	382,033	105.3	
		1 障害者相談員業務費				16,000	1 障害者相談員業務費 13,965
		2 都営交通機関無料乗車券発行事務費				233,000	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費 231,000
		3 中国残留邦人等支援相談員業務費				7,007,000	3 中国残留邦人等支援相談員業務費 7,393,068
	3 衛生費委託金		28,218,000	19,164,185	△9,053,815	67.9	
		1 衛生統計調査費				1,278,000	1 衛生統計調査費 891,475
		2 医療費助成事務費				26,940,000	2 医療費助成事務費 18,272,710
	4 都市整備費委託金		164,000	122,800	△41,200	74.9	
		1 建築物動態統計調査費				44,000	1 建築物動態統計調査費 42,800
		2 福祉のまちづくり審査費				120,000	2 福祉のまちづくり審査費 80,000

（一般会計）

（款）　15　都支出金
（項）　　3　都委託金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率%	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		5 教育費委託金	25,838,000	10,810,461	△15,027,539	41.8	1　欠員代替の職員数が当初の見込みを下回ったための減。
		1 事務処理特例事業費交付金				21,381,000	1　事務処理特例事業費交付金　8,297,637
		2 教育研究奨励事業費				1,657,000	2　教育研究奨励事業費　1,315,824
		3 学校・家庭連携推進事業費				2,800,000	3　学校・家庭連携推進事業費　1,197,000
16 財産収入			715,119,000	695,021,105	△20,097,895	97.2	
	1 財産運用収入		674,693,000	637,376,890	△37,316,110	94.5	
		1 財産貸付収入	132,619,000	132,226,877	△392,123	99.7	
		1 職員寮貸付料				2,230,000	1　職員寮貸付料　1,662,130 立石職員寮貸付料　(1,662,130)
		2 生活協力員住宅貸付料				6,732,000	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				287,000	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				91,827,000	4　土地貸付料　92,283,003 西新小岩四丁目区有地等貸付料　(92,283,003)
		5 建物貸付料				31,543,000	5　建物貸付料　31,549,744 旧柴又職員寮等建物貸付料　(31,549,744)
		2 利子及び配当金	536,872,000	495,514,101	△41,357,899	92.3	
		1 利子及び配当金				536,872,000	1　利子及び配当金　495,514,101 基金利子収入 財政調整基金　(76,124,664) 奨学資金積立基金　(571,215) 減債基金　(10,490,983) 総合庁舎整備基金　(79,689,654) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金　(1,774,847) 新金貨物線旅客化整備基金　(21,803,089) 公共施設等整備基金　(305,059,649)

（一般会計）

（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
節別予算現額					収入説明
3 基金運用収入	5,202,000	9,635,912	4,433,912	185.2	
1 公共料金支払基金収入				200,000	1　公共料金支払基金収入　526,595 利子収入　(526,595)
2 用地取得基金収入				5,002,000	2　用地取得基金収入　9,109,317 利子収入　(8,557,713) 土地貸付収入　(551,604)
2 財産売払収入	40,426,000	57,644,215	17,218,215	142.6	
1 物品売払収入	8,731,000	25,949,205	17,218,205	297.2	1　情報システム機器の売却単価が当初の見込みを上回ったための増。
1 物品売払収入				8,731,000	1　物品売払収入　25,949,205
2 不動産売払収入	31,695,000	31,695,010	10	100.0	
1 不動産売払収入				31,695,000	1　不動産売払収入　31,695,010
17 寄附金	128,410,000	126,252,844	△2,157,156	98.3	
1 寄附金	128,410,000	126,252,844	△2,157,156	98.3	
1 一般寄附金	1,000	0	△1,000	0.0	
1 一般寄附金				1,000	1　一般寄附金　0
2 指定寄附金	128,409,000	126,252,844	△2,156,156	98.3	
1 指定寄附金				128,409,000	1　指定寄附金　126,252,844 夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金　(126,052,844) 奨学資金積立基金寄附金　(200,000)
18 繰入金	27,779,887,000	22,863,204,668	△4,916,682,332	82.3	
1 繰入金	27,779,887,000	22,863,204,668	△4,916,682,332	82.3	
1 基金繰入金	27,556,325,000	22,650,434,000	△4,905,891,000	82.2	1　財政調整基金からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。
1 財政調整基金繰入金				5,103,541,000	1　財政調整基金繰入金　1,472,685,000 財政調整基金からの繰入金　(1,472,685,000)
2 減債基金繰入金				12,000,000	2　減債基金繰入金　12,000,000 減債基金からの繰入金　(12,000,000)

（一般会計）

（款）　18　繰 入 金
（項）　　1　繰 入 金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		3 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金				148,234,000	3　夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金　116,547,000 夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金　(116,547,000)
		4 公共施設等整備基金繰入金				22,292,550,000	4　公共施設等整備基金繰入金　21,049,202,000 公共施設等整備基金からの繰入金　(21,049,202,000)
		2 特別会計繰入金	223,562,000	212,770,668	△10,791,332	95.2	
		1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金				76,409,000	1　後期高齢者医療事業特別会計繰入金　76,409,000 後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金　(76,409,000)
		2 介護保険事業特別会計繰入金				147,153,000	2　介護保険事業特別会計繰入金　136,361,668 介護保険事業特別会計からの繰入金　(136,361,668)
19 繰越金			12,208,223,981	12,208,224,644	663	100.0	
	1 繰越金		12,208,223,981	12,208,224,644	663	100.0	
		1 繰越金	12,208,223,981	12,208,224,644	663	100.0	
		1 繰越金				12,208,223,981	1　繰越金　12,208,224,644 令和６年度歳計剰余金 収入済額　265,985,034,215 支出済額　253,776,809,571 差引残額　12,208,224,644 （繰越事業費財源充当額　2,209,414,981 円）
20 諸収入			5,817,965,000	5,571,497,113	△246,467,887	95.8	
	1 延滞金、加算金及び過料		56,179,000	38,700,906	△17,478,094	68.9	
		1 延滞金	56,179,000	38,700,906	△17,478,094	68.9	1　滞納繰越分の収納額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 延滞金				56,179,000	1　延滞金　38,700,906 滞納区税に係る延滞金　(38,700,906)
	2 特別区預金利子		10,001,000	27,087,531	17,086,531	270.8	
		1 特別区預金利子	10,001,000	27,087,531	17,086,531	270.8	1　普通預金の金利が上昇したための増。
		1 特別区預金利子				10,001,000	1　特別区預金利子　27,087,531 歳計現金預金利子　(16,866,629) 歳入歳出外現金預金利子　(9,838,482) 前渡金等預金利子　(382,420)

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
	3 貸付金元利収入		2,717,087,000	2,704,532,551	△12,554,449	99.5	
		1 土地開発公社貸付金元金収入	526,474,000	526,474,113	113	100.0	
		1 土地開発公社貸付金元金収入			526,474,000		1 土地開発公社貸付金元金収入 526,474,113
		2 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入	3,600,000	3,600,000	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			3,600,000		1 地域生活支援型入所施設運営資金貸付金元金収入 3,600,000
		3 生業資金貸付金元利収入	565,000	504,000	△61,000	89.2	
		1 生業資金貸付金元利収入			565,000		1 生業資金貸付金元利収入 504,000 生業資金貸付金元利収入 (504,000) 同和生業資金貸付金元金収入 (0)
		4 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	87,000	40,000	△47,000	46.0	
		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入			87,000		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 40,000
		5 女性福祉資金貸付金元利収入	828,000	739,200	△88,800	89.3	
		1 女性福祉資金貸付金元利収入			828,000		1 女性福祉資金貸付金元利収入 739,200
		6 高額療養費貸付金元金収入	725,000	0	△725,000	0.0	
		1 高額療養費貸付金元金収入			725,000		1 高額療養費貸付金元金収入 0
		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		1 被災者応急資金貸付金元利収入 0
		8 災害援護資金貸付金元利収入	6,010,000	457,144	△5,552,856	7.6	
		1 災害援護資金貸付金元利収入			6,010,000		1 災害援護資金貸付金元利収入 457,144
		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		1 高額介護サービス費等貸付金元金収入 0

（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 %	増減説明	
款	項	目						
節別予算現額							収入説明	
		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	1 中小企業融資貸付金元利収入	1,600,000,000
		11 消費者訴訟資金貸付金元金収入	1,000	0	△1,000	0.0		
		1 消費者訴訟資金貸付金元金収入				1,000	1 消費者訴訟資金貸付金元金収入	0
		12 奨学資金貸付金元金収入	24,655,000	19,669,834	△4,985,166	79.8		
		1 奨学資金貸付金元金収入				24,655,000	1 奨学資金貸付金元金収入	19,669,834
		13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	554,080,000	553,048,260	△1,031,740	99.8		
		1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				554,080,000	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	553,048,260
	4	受託事業収入	764,479,000	583,658,229	△180,820,771	76.3		
		1 環境費受託収入	681,000	581,400	△99,600	85.4		
		1 清掃受託収入				681,000	1 清掃受託収入	581,400
		2 福祉費受託収入	315,131,000	280,489,537	△34,641,463	89.0	3 他区の児童に係る保育受託収入が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 長寿医療健康診査費受託事業収入				250,759,000	1 長寿医療健康診査費受託事業収入	228,279,600
							長寿医療健康診査費受託事業収入	(228,279,600)
		2 広域連合一体的実施事業受託収入				26,420,000	2 広域連合一体的実施事業受託収入	24,640,435
							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	(24,640,435)
		3 保育園費				36,434,000	3 保育園費	25,120,870
							他区等の児童に係る保育受託収入	(25,120,870)
		4 一時保護受託収入				1,518,000	4 一時保護受託収入	2,448,632
							他区等の児童に係る一時保護受託収入	(2,448,632)
		3 衛生費受託収入	177,442,000	115,824,989	△61,617,011	65.3	1 他区民が区内で受けた予防接種の件数が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 予防接種受託収入				177,439,000	1 予防接種受託収入	115,821,868
							他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入	(115,821,868)
		2 石綿健康被害救済給付業務受託収入				3,000	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入	3,121
							石綿健康被害救済給付業務受託収入	(3,121)

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
		4 都市整備費受託収入	254,455,000	172,941,355	△81,513,645	68.0	2　道路復旧費において当初の見込みを下回ったための減。
		1 京成押上線連続立体交差事業受託収入				4,783,000	1　京成押上線連続立体交差事業受託収入　3,567,098 京成押上線連続立体交差事業受託収入　(3,567,098)
		2 道路復旧費				241,364,000	2　道路復旧費　159,969,885 自費復旧費　(70,460,546) 受託復旧費　(89,509,339)
		3 無電柱化整備関連受託収入				5,443,000	3　無電柱化整備関連受託収入　5,716,092 無電柱化整備関連受託収入　(5,716,092)
		4 都市計画道路整備関連受託収入				2,865,000	4　都市計画道路整備関連受託収入　3,688,280 都市計画道路整備関連受託収入　(3,688,280)
		5 教育費受託収入	16,770,000	13,820,948	△2,949,052	82.4	
		1 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入				16,770,000	1　ナショナルトレーニングセンター事業受託収入　13,820,948 ナショナルトレーニングセンター事業受託収入　(13,820,948)
	5 雑　　入		2,270,219,000	2,217,517,896	△52,701,104	97.7	
		1 滞納処分費	1,153,000	0	△1,153,000	0.0	
		1 滞納処分費				1,153,000	1　滞納処分費　0
		2 弁 償 金	16,044,000	18,369,619	2,325,619	114.5	
		1 弁 償 金				16,044,000	1　弁償金　18,369,619
		3 違約金及び延納利息	607,000	7,935,691	7,328,691	—	
		1 違約金及び延納利息				607,000	1　違約金及び延納利息　7,935,691
		4 自立支援給付費等収入	384,354,000	298,915,498	△85,438,502	77.8	1　子ども発達センターの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				384,354,000	1　自立支援給付費等収入　298,915,498 自立支援給付費等収入　(298,915,498)
		5 私立認可保育所運営費算定相違返還金	40,674,000	39,281,284	△1,392,716	96.6	
		1 私立認可保育所運営費算定相違返還金				40,674,000	1　私立認可保育所運営費算定相違返還金　39,281,284 私立認可保育所運営費算定相違返還金　(39,281,284)

（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	1,827,387,000	1,853,015,804	25,628,804	101.4
		1 生活保護費返還金			135,100,000	
		2 生活保護費返還金過年度収入			87,800,000	
		3 賄収入			76,472,000	
		4 競馬組合株式配当配分金			15,983,000	
		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			124,656,000	
		8 衛生事業費過年度収入			0	

増減説明	
収入説明	
1　生活保護費返還金	144,220,776
生活保護法に基づく返還金	(144,220,776)
2　生活保護費返還金過年度収入	122,828,000
生活保護費返還金過年度収入	(122,828,000)
3　賄収入	73,535,317
利用者等の給食費	
障害者福祉センター利用者等給食費	(4,626,520)
子ども未来プラザ職員給食費	(110,489)
保育園職員等給食費	(64,527,958)
一時保育等給食費	(151,050)
一時保護所職員等給食費	(4,119,300)
4　競馬組合株式配当配分金	18,860,176
競馬組合株式配当配分金	(18,860,176)
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	5,200,000
清掃一部事務組合配分金	(5,200,000)
7　福祉事業費過年度収入	124,658,843
障害者自立支援給付費国庫負担金等過年度収入	(124,658,843)
8　衛生事業費過年度収入	33,102,778
新型コロナワクチン定期接種補助事業費国庫負担金等過年度収入	(33,102,778)

（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						
		9 雑　　入	787,375,000			

増減説明	
収入説明	
9　雑入	730,609,914
総合庁舎業者負担光熱水費等	(110,345,470)
ひとり親家庭等医療費・子ども医療費助成に係る医療費返還分	(7,496,446)
体育施設指定管理者還元金等	(15,896,989)
プラ製容器包装等・再資源化支援事業費補助等	(188,520,438)
フードフェスタ出展負担金等	(37,487,495)
新聞等資源売払収入	(112,035,051)
宝くじ収益配分金	(38,072,834)
広報かつしか等広告収入	(32,114,520)
こち亀記念館グッズ売上金等	(185,048,842)
住民税還付充当返還金	(831,329)
金町駅北口自転車駐車場損失補償金	(2,760,500)

一　般　会　計

歳　　出

一般会計款別予算決算対照表

歳　　出

（単位：円）

款別	年度	予算現額	支出済額	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
1 議会費	7	592,446,000	583,860,960	0	8,585,040	98.6 %	0.2 %	96 頁
	6	595,018,000	589,304,486	0	5,713,514	99.0	0.2	
2 総務費	7	37,570,975,000	35,093,443,177	122,316,600	2,355,215,223	93.4	13.1	98
	6	33,654,390,000	32,270,931,134	35,200,000	1,348,258,866	95.9	12.7	
3 環境費	7	8,393,157,000	7,973,560,946	0	419,596,054	95.0	3.0	152
	6	8,356,190,000	8,094,995,014	0	261,194,986	96.9	3.2	
4 福祉費	7	110,160,200,000	104,487,870,387	551,774,000	5,120,555,613	94.9	39.0	170
	6	100,840,832,500	95,107,143,303	596,712,000	5,136,977,197	94.3	37.5	
5 衛生費	7	9,235,194,000	8,333,891,867	0	901,302,133	90.2	3.1	238
	6	9,516,986,600	8,582,740,240	0	934,246,360	90.2	3.4	
6 産業経済費	7	8,132,980,000	7,322,892,882	512,700,000	297,387,118	90.0	2.7	264
	6	9,557,348,230	8,221,203,757	414,854,000	921,290,473	86.0	3.2	
7 都市整備費	7	22,782,685,300	21,687,285,434	93,667,000	1,001,732,866	95.2	8.1	286
	6	23,625,373,600	22,494,079,391	103,109,300	1,028,184,909	95.2	8.9	
8 教育費	7	38,908,275,681	37,113,296,085	129,947,000	1,665,032,596	95.4	13.8	326
	6	35,437,523,000	32,414,772,024	2,085,460,681	937,290,295	91.5	12.8	
9 職員費	7	27,034,475,000	26,425,023,444	0	609,451,556	97.7	9.8	382
	6	27,047,350,000	26,202,765,677	0	844,584,323	96.9	10.3	
10 公債費	7	1,248,543,000	1,239,431,647	0	9,111,353	99.3	0.5	388
	6	1,730,853,000	1,719,106,384	0	11,746,616	99.3	0.7	
11 諸支出金	7	19,323,585,000	17,913,439,780	0	1,410,145,220	92.7	6.7	390
	6	19,525,346,000	18,079,768,161	0	1,445,577,839	92.6	7.1	
12 予備費	7	163,042,000 (300,000,000)	0 (136,958,000)	0	163,042,000	0.0 (45.7)	0.0	392
	6	256,256,000 (400,000,000)	0 (143,744,000)	0	256,256,000	0.0 (35.9)	0.0	
歳出合計	7	283,545,557,981	268,173,996,609	1,410,404,600	13,961,156,772	94.6	100.0	
	6	270,143,466,930	253,776,809,571	3,235,335,981	13,131,321,378	93.9	100.0	

（款）　1　議 会 費
（項）　1　議 会 費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 議会費			592,446,000	583,860,960	0	8,585,040	98.6	
	1 議会費		592,446,000	583,860,960	0	8,585,040	98.6	
		1 議会費	592,446,000	583,860,960	0	8,585,040	98.6	
		1　区議会議員報酬及び期末手当			453,612,000	(118,463)		1　区議会議員報酬及び期末手当　453,493,537 40 人 (1)　議員報酬　(307,106,924) (2)　期末手当　(146,386,613)
		2　区議会運営経費			138,834,000	(8,466,577)		2　区議会運営経費　130,367,423 (1)　議員費用弁償、行政視察等旅費　(9,543,673) (2)　議長交際費　(1,196,200) (3)　事務用品・参考図書等購入費　(1,582,621) (4)　議員健康診断委託費　(196,493) (5)　行政視察用バス等借上料　(155,370) (6)　ペーパーレス会議用端末管理経費　(4,329,944) (7)　共済会等分担金　(80,571,040) (8)　会議録作成経費　(5,504,246) ①　常任委員会等記録作成委託費（債務負担行為設定）　2,956,305 ②　会議録印刷等経費　2,547,941 (9)　区議会だより・年報発行経費　(14,809,865) (10)　ホームページ運用経費　(4,468,706) ①　会議録データ加工委託費　963,072 ②　ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費　200,424 ③　インターネット中継配信経費　2,204,400 ④　ホームページ維持経費　1,100,810 (11)　友好都市交流経費　(19,690) (12)　車両管理経費　(483,212) (13)　議員改選経費　(3,569,033) (14)　議員用ノートパソコン借上等経費　(3,937,330)

（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%	執行説明 〔残額説明〕
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								
2 総務費			37,570,975,000	35,093,443,177	122,316,600	2,355,215,223	93.4	（前年度繰越使用分35,185,300円）
	1 総務管理費		28,795,276,000	27,034,282,732	79,371,600	1,681,621,668	93.9	（前年度繰越使用分35,185,300円）
		1 一般管理費	3,625,301,000	3,539,429,973	0	85,871,027	97.6	
		1　一般庁費			448,841,000	（12,111,467）		1　一般庁費　436,729,533
								（1）　職員出張旅費　（27,262,306）
								（2）　夜間・休日窓口受付業務費　（779,447）
								（3）　非核平和都市宣言関連事業経費　（2,041,117）
								（4）　ボランティア保険料　（902,700）
								（5）　集中管理帳票・供用物品管理経費　（12,625,744）
								（6）　分担金　（229,159,670）
								①　特別区協議会分担金　11,403,420
								②　特別区人事・厚生事務組合分担金　213,494,000
								③　特別区長会事務局分担金　2,500,000
								④　全国市長会等分担金　1,762,250
								（7）　かつしかさくら祭り助成経費　（0）
								（8）　新年賀詞交歓会関連経費　（875,525）
								（9）　夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金　（127,827,691）
								（10）　ふるさと納税事業経費　（26,456,863）
								（11）　第三者調査委員調査委託費　（6,750,000）
								（12）　報酬等審議会等経費　（2,048,470）
		2　総務事務経費			39,056,000	（2,355,729）		2　総務事務経費　36,700,271
								（1）　建築設計補助員等雇上費　（11,280,711）
								（2）　事務用品等購入費　（1,401,039）
								（3）　車両管理経費　（10,608,569）
								（4）　営繕積算等システム運用経費　（10,702,230）
								（5）　ＮＨＫ放送受信料等経費　（2,707,722）
		3　文書管理経費	99,539,000	（1,358,423）				3　文書管理経費　98,180,577
								（1）　文書管理事務経費　（64,246,620）
								①　公文書等専門員雇上費　3,986,539

（一般会計）

(単位：円)

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 交際費	3,000,000	(634,950)				
		5 庁舎管理経費	2,687,957,000	(24,312,588)				
		② 郵便業務等委託費（債務負担行為設定）						13,035,000
		③ 郵便事務経費						2,374,460
		④ 複写機、印刷機管理経費						36,766,140
		⑤ 文書公開経費						1,556,900
		⑥ 文書外部保存等委託費（債務負担行為）						2,741,376
		⑦ 文書保存・処理等経費						3,786,205
		(2) 公文書等管理委員会経費						(126,406)
		(3) 文書交換業務委託費（債務負担行為設定）						(17,919,000)
		(4) 個人情報保護・情報公開経費						(2,036,230)
		(5) 行政不服審査会経費						(393,870)
		(6) 法務事務経費						(13,458,451)
		① 法規専門員雇上費						5,239,000
		② 例規集データベース作成等業務委託費						5,154,600
		③ 法令集追録購入等経費						3,064,851
		4 交際費						2,365,050
		(1) 区長交際費						(2,365,050)
		5 庁舎管理経費						2,663,644,412
		(1) 電気・ガス・水道料						(100,818,997)
		(2) 電話料						(18,611,812)
		(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費						(75,138,762)
		(4) 総合案内・代表電話交換業務委託費（債務負担行為）						(114,613,851)
		(5) 庁舎設備保守等委託費						(125,651,585)
		(6) 事務室整備経費						(7,873,750)
		(7) 修繕費						(22,467,208)
		(8) 東京都行政財産借上料						(760,445)
		(9) 空調熱源機借上料（債務負担行為）						(11,972,400)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		6　区有施設維持管理経費		188,499,000		(7,427,422)		181,071,578
								(1)　補修材料購入費　(8,934,306)
								(2)　樹木剪定等委託費　(113,572,441)
								(3)　区有施設定期点検委託費　(25,482,820)
								(4)　修繕費　(22,391,271)
								(5)　アスベスト対策経費　(10,493,560)
								(6)　講習会受講料負担金等経費　(197,180)
		7　施設維持課事務所管理運営経費		5,274,000		(239,482)		5,034,518
								(1)　電気・ガス・水道料　(1,719,013)
								(2)　庁舎等清掃及びごみ処理費　(1,026,804)
								(3)　自家用電気工作物保安管理業務等委託費　(281,688)
								(4)　修繕等経費　(2,007,013)
		8　庁用車管理経費		9,714,000		(156,933)		9,557,067
								(1)　車検等車両整備費　(566,077)
								(2)　庁用車借上料　(7,817,040)
								(3)　燃料購入等経費　(1,173,950)
								(10)　電話設備等借上料　(6,640,920)
								(11)　庁舎改修工事費　(17,140,458)
								火災報知器改修工事費（債務負担行為）
								(12)　総合庁舎整備基金積立金　(2,107,239,654)
								(13)　駐車場管理経費　(11,531,157)
								①　電気自動車充電設備借上料（債務負担行為）　2,031,480
								②　用地借上等経費　9,499,677
								(14)　総合庁舎整備検討経費　(30,812,043)
								①　窓口サービス改善検討業務支援等委託費　30,800,000
								②　事務用品購入等経費　12,043
								(15)　庁舎維持管理用品購入等経費　(12,371,370)

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額					（不用額）			〔残額説明〕
		9　自治振興経費			96,737,000	(32,794,453)		9　自治振興経費　63,942,547
								(1)　自治功労者表彰経費　(2,420,703)
								(2)　各部交際費　(2,749,500)
								(3)　政務活動費　(58,772,344)
								［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			21,021,000	(106,000)		10　団体助成経費　20,915,000
								(1)　葛飾原爆被爆者の会助成　(900,000)
								(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　(500,000)
								(6)　消防団（本田・金町）助成　(17,483,000)
		11　国際交流経費			25,663,000	(4,373,580)		11　国際交流経費　21,289,420
								(1)　外国人各種相談経費　(2,165,700)
								生活相談、在留資格等手続相談
								(2)　交流事業経費　(179,493)
								表敬訪問受入等
								(3)　多文化共生社会推進事業経費　(16,142,729)
								①　国際交流事業委託費　7,157,000
								②　友好都市等交流事業経費　147,691
								③　国際交流団体助成経費　1,808,798
								④　日本語教室運営等経費　7,029,240
								(4)　携帯型翻訳機管理経費　(2,396,988)
								(5)　ウクライナ避難民支援経費　(404,510)
								①　日本語教材購入費　4,510
								②　一時支援金　400,000

（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%	執行説明 〔残額説明〕
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								
		2 人事管理費	3,122,491,000	2,751,878,530	0	370,612,470	88.1	
		1　人事管理事務経費			2,922,796,000	(359,204,080)		1　人事管理事務経費　2,563,591,920 (1)　職員任用事務経費　(1,529,930) (2)　職員採用事務経費　(3,163,710) (3)　人材情報管理事務経費　(17,105,000) タレントマネジメントシステム導入 (4)　給与支給管理事務経費　(19,508,480) (5)　出退勤管理事務経費　(13,421,760) (6)　職員表彰経費　(1,274,150) (7)　会計年度任用職員等事務経費　(2,377,583,160) ①　会計年度任用職員雇上費　2,225,690,787 ②　業務補助・産休代替職員雇上等経費　151,892,373 (8)　災害補償事務経費　(56,519,672) ①　災害補償負担金及び労働者災害補償保険料　55,664,397 ②　災害補償費　855,275 (9)　分担金　(68,306,561) ①　東京都職員共済組合業務経理負担金　35,954,660 ②　東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金　32,351,901 (10)　事務用品購入等経費　(5,179,497) ［会計年度任用職員雇上費が当初の見込みを下回ったための残。］
		2　福利厚生事務経費	180,852,000	(8,050,197)				2　福利厚生事務経費　172,801,803 (1)　職員被服貸与経費　(22,360,487) (2)　職員健康管理経費　(92,377,868) ①　メンタルヘルス支援員・産業医雇上費　9,145,533 ②　健康診断・安全衛生管理経費　83,232,335 (3)　職員福利厚生事業経費　(369,193) (4)　職員寮維持管理経費　(17,553,075) ①　電気料　65,015 ②　修繕費　1,239,700

（一般会計）

(単位：円)

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　研修経費			18,843,000	(3,358,193)		3　研修経費　15,484,807
								(1)　職員人材育成専門員雇上費　(3,758,390)
								(2)　職層研修費　(6,675,338)
								新任・現任・監督者・管理者研修
								(3)　特別研修費　(3,204,200)
								実務研修等
								(4)　各種研修費　(1,846,879)
								印刷機・複合機借上等
		3 広 報 費	403,524,000	376,490,386	0	27,033,614	93.3	
		1　広報活動経費			325,435,000	(24,525,084)		1　広報活動経費　300,909,916
								(1)　広報かつしか発行経費　(234,564,369)
								１回当たり　258,842 部　月 3 回
								(2)　コミュニティＦＭ放送番組提供経費　(29,898,550)
								(3)　ポスター掲出経費　(12,225,683)
								(4)　シティプロモーション推進事業経費　(24,118,595)
								①　広報動画制作等委託費　17,294,191
								②　広報物等制作アドバイザリー委託費　1,705,000
								③　新聞クリッピングサービス利用料等経費　5,119,404
								(5)　広報車両車検等経費　(102,719)
		2　広聴活動経費			26,142,000	(2,153,334)		2　広聴活動経費　23,988,666
								(1)　区民相談事務経費　(17,748,667)
								①　専門相談員経費　17,060,069
								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)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						〔残額説明〕
事業別予算現額（不用額）								
		3　すぐやる活動経費			2,737,000	(354,796)		2,382,204
								(1)　白鳥拠点事務所管理運営経費　(850,457)
								(2)　車両管理経費　(757,795)
								(3)　作業用品購入等経費　(773,952)
		4　コールセンター等運営経費			49,210,000	(400)		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
	4 財政管理費		10,228,026,000	10,193,051,614	0	34,974,386	99.7	
		1　財政管理経費			10,228,026,000	(34,974,386)		10,193,051,614
								(1)　予算事務経費　(1,373,158) 予算書印刷等
								(2)　契約事務経費　(2,124,160) 電子契約運用委託等
								(3)　積立金　(10,189,554,296)
								①　財政調整基金積立金　1,758,629,664
								②　減債基金積立金　1,428,524,983
								③　公共施設等整備基金積立金　7,002,399,649

(単位：円)

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5 会計管理費	118,083,000	108,602,169	0	9,480,831	92.0	
		1 会計管理経費			118,083,000	(9,480,831)		1 会計管理経費 108,602,169 (1) 会計管理事務経費 (1,475,966) 決算書・決算参考書印刷等 (2) 物品管理事務経費 (2,936,986) 庁内・出先施設古紙収集運搬等 (3) 金銭出納保管事務経費 (103,981,165) ① 公金取扱等手数料 93,979,107 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 1,752,058 (4) 事務用品等購入費 (208,052)
		6 財産管理費	1,122,436,000	1,081,964,509	0	40,471,491	96.4	
		1 財産管理経費			22,194,000	(13,510,945)		1 財産管理経費 8,683,055 (1) 事業用代替地等除草委託費 (3,808,427) (2) 火災共済・自動車保険加入経費 (3,372,512) (3) 事業用代替地整備経費 (692,362) (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 (809,754) [事業用代替地整備経費が当初の見込みを下回ったための残。]
		2 土地開発公社経費	910,374,000	(4,590,024)				2 土地開発公社経費 905,783,976 (1) 運営事務費負担金 (22,692,478) (2) 貸付金 (883,091,498) 金融機関借入金償還額相当
		3 債権保全経費	189,868,000	(22,370,522)				3 債権保全経費 167,497,478 (1) 収納対策嘱託員等雇上費 (115,419,678)

(一般会計)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								収納対策嘱託員　25 人　収納推進員　8 人
								滞納整理員　1 人
								(2) 債権管理事務経費　(33,235,757)
								① 口座振替勧奨経費　31,764,462
								② 事務用品購入等経費　1,471,295
								(3) 滞納整理事務経費　(18,842,043)
								① 滞納処分経費　7,038,298
								② 不動産公売経費　0
								③ 徴収事務経費　11,803,745
								[Web口座振替受付サービス導入に係る契約額が当初の見込みを下回ったための残。]
	7 企画調整費		509,708,000	440,426,631	0	69,281,369	86.4	
		1 企画調整経費			508,274,000	(69,236,699)		1 企画調整経費　439,037,301
								(1) 東京理科大学施設整備費助成　(105,213,708)
								（債務負担行為）
								(2) 公共サイン管理経費　(6,848,600)
								① 公共サイン盤面修正等委託費　5,981,800
								② 公共サイン修繕等委託費　866,800
								(3) 金町駅前活動センター管理運営経費　(95,444,504)
								① 施設清掃及びごみ処理費　14,297,090
								② 運営業務委託費（債務負担行為）　51,524,000
								③ 管理組合管理費等負担金　25,894,029
								④ ネットワーク環境使用料等経費　3,729,385
								(4) 協働推進経費　(3,397,664)
								協働事例集作成、協働まちづくり表彰等
								(5) ＳＤＧｓ推進経費　(266,654)
								地域ポイント連携事業等
								(6) 参考資料・事務用品購入費　(70,577)
								(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　(78,041,800)
								（債務負担行為）

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(8) 公共用地整備経費 (22,214,500)
								① 都市計画決定図書等作成業務支援委託費（債務負担行為） 3,003,000
								② スタジアム構想推進業務支援委託費 18,200,000
								③ 事業用品購入等経費 1,011,500
								(9) 政策立案基礎調査等委託費 (0)
								(10) 区民と事業者の健康活動促進事業経費 (105,190,753)
								① 事業運営委託費（債務負担行為） 29,821,000
								② 地域ポイント運営費負担金 74,878,763
								③ 周知用チラシ印刷等経費 490,990
								(11) 公共施設利用状況実態調査業務支援委託費 (1,300,000)
								(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 (7,810,000)
								（債務負担行為）
								(13) 旧小菅保育園等敷地現況調査委託費 (5,885,000)
								（債務負担行為）
								(14) 行財政調査研究等経費 (7,353,541)
								［地域ポイント運営費負担金が当初の見込みを下回ったための残。］
		2 行財政改革推進経費		1,434,000		(44,670)		2 行財政改革推進経費 1,389,330
								(1) 行政評価運営経費 (861,330)
								(2) 指定管理者モニタリング委託費 (528,000)
		8 災害対策費	1,656,691,000	1,271,044,038	0	385,646,962	76.7	（前年度繰越使用分35,185,300円）
		1 災害対策経費			1,656,691,000	(385,646,962)		1 災害対策経費 1,271,044,038
								(1) 業務継続計画推進経費 (240,000)
								(2) 国民保護協議会経費 (101,040)
								(3) 防災市民組織等育成経費 (9,862,758)
								防災市民組織　234 団体　市民消火隊　24 隊
								(4) 地域防災活動支援経費 (46,313,742)
								資器材助成等
								(5) 家具転倒等防止対策経費 (652,911)
								(6) 通電火災防止対策経費 (12,411,050)

（一般会計）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	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〕
感震ブレーカー設置費助成等
(7)　災害対策本部運営経費　(21,294,363)
①　地域防災計画推進経費　785,625
②　本部装備品経費　20,508,738
(8)　災害対策本部運営強化経費　(211,702,161)
①　備蓄品管理経費　87,517,149
②　業務継続計画策定等業務支援委託費　9,460,000
③　総合防災訓練経費　8,895,924
④　総合防災情報システム運用委託費　91,689,268
（債務負担行為設定）
総合防災情報システム導入
⑤　高所カメラ運用経費　14,139,820
(9)　避難行動要支援者対策等推進経費　(30,946,396)
①　地域防災支援員雇上費　4,115,131
②　福祉避難所整備方針策定支援業務委託費　2,860,000
③　個別避難計画等策定業務支援委託費　938,000
④　避難支援体制構築等業務支援委託費　21,830,310
⑤　人工呼吸器使用者用蓄電池購入費助成　771,500
⑥　避難先検討会委員謝礼等経費　431,455
(10)　災害医療体制強化事業経費　(26,216,100)
①　医療救護専門員等雇上費　3,752,806
②　医療資器材管理経費　9,085,580
③　医療救護訓練経費　5,318,084
④　災害拠点病院大規模水害時業務継続計画策定業務支援等委託費　6,138,000
⑤　災害拠点連携病院備蓄資器材購入費助成　662,000
⑥　緊急医療救護所周知ポスター多言語版作製委託等経費　1,259,630
(11)　水害対策経費　(6,624,050)
①　水防訓練経費　2,630,100
②　河川監視カメラ保守委託等経費　3,993,950
(12)　水防関係経費　(11,110,130)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	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〕
土のうステーション管理、水陸両用車運用等
(13)　初期消火対策経費　(14,770,690)
街路消火器設置本数　7,887 本
スタンドパイプ設置数　22 か所
(14)　被災者生活再建支援システム等運用経費　(16,791,313)
(15)　防災行政無線経費　(60,896,995)
固定系　131 局
移動系　371 局（ＩＰ無線　311 局　トランシーバー　60 局）
(16)　防災倉庫等維持管理経費　(44,015,576)
①　堀切避難橋耐震補強予備設計委託費　8,741,000
（債務負担行為）
②　東四つ木避難橋橋梁補修設計委託費　5,000,000
（債務負担行為設定）
③　照明設備ＬＥＤ化等修繕費　7,358,670
④　青戸平和公園内災害対策用深井戸給水施設改修工事費　19,834,100
（債務負担行為）
⑤　除草委託等経費　3,081,806
(17)　防災活動拠点整備経費　(35,824,385)
（繰越明許費）
（前年度繰越使用分35,185,300円）
①　資器材購入費　639,085
②　白鳥四丁目公園整備工事費　35,185,300
(18)　民間建築物耐震診断・改修事業経費　(670,218,421)
①　木造住宅耐震診断業務委託費　284 件　44,690,000
②　耐震改修等助成　215 件　615,997,000
③　耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費　9,531,421
(19)　液状化対策経費　(6,425,600)
①　地盤調査・対策費助成　5 件　3,546,000
②　液状化判定調査業務委託等経費　2,879,600
(20)　ブロック塀撤去工事費等助成経費　(6,181,250)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		9 デジタル推進費	7,727,679,000	6,997,080,774	79,371,600	651,226,626	90.5	
		1　デジタル推進事業経費	599,193,000			(81,915,860)		517,277,140
								(1)　デジタル改革推進経費　(133,895,330)
								①　ＣＩＯ補佐官謝礼　209,000
								②　情報システム業務支援委託費（債務負担行為）　16,038,000
								③　デジタル化推進業務支援委託費（債務負担行為設定）　99,311,960
								④　業務効率化ツール等使用料　18,206,430
								⑤　職員ＩＣＴ資格取得費助成等経費　129,940
								(2)　行政手続等デジタル推進経費　(104,880,800)
								①　電子手続等運用経費　24,208,742
								②　公衆無線ＬＡＮ運用経費　30,391,511
								③　キャッシュレス決済運用経費　7,379,820
								④　地域活動デジタル化支援経費　535,000
								⑤　窓口支援システム使用料（債務負担行為）　14,274,037
								⑥　ＳＮＳ拡張機能使用料（債務負担行為設定）　1,320,000
								⑦　窓口支援システム初期設定作業委託等経費　26,771,690
								(3)　内部管理業務デジタル推進経費　(278,501,010)
								①　ブロック塀普及啓発活動支援業務等委託費　4,012,250
								②　ブロック塀撤去工事費等助成　253 m　2,169,000
								(21)　災害時協力井戸設置費助成　(3,000,000)
								(22)　地域防災連携・強化事業経費　(3,686,440)
								地域防災会議、避難所運営支援等
								(23)　学校避難所整備経費　(25,937,700)
								井戸設置工事費（債務負担行為設定）
								(24)　防災意識啓発経費　(4,147,700)
								(25)　女性視点の防災対策推進経費　(404,700)
								防災セミナー、防災対策等検討委員会
								(26)　防災訓練災害補償等掛金経費　(1,268,567)
								［耐震助成金の申請件数が当初の見込みを下回ったための残。］

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								①　回線使用料　128,388,578
								②　対話型生成ＡＩ運用経費　29,970,409
								③　業務自動化ツール等運用経費　43,878,345
								④　ペーパーレス推進経費　76,263,678
								［内部管理業務デジタル推進経費において、無線通信サービスの利用端末台数見直しのための残。］
		2　情報システム運営経費			7,128,486,000	(569,310,766)		2　情報システム運営経費　6,479,803,634
								(1)　住民情報系システム管理運営経費　(1,964,944,493)
								①　ＯＡ用品等購入費　10,019,130
								②　住民情報系システム標準化改修委託費（債務負担行為）　967,160,326
								③　法制度改正対応システム改修等委託費　179,487,330
								④　住民情報系システム開発委託費　83,047,800
								⑤　住民情報系システム機器等借上料（債務負担行為設定）　98,382,680
								⑥　住民情報共通データベースソフトウェア等借上料　87,947,200
								⑦　住民情報共通データベース等運用経費　516,096,790
								⑧　マイナンバー関連事務交付金等経費　22,803,237
								(2)　ＩＣＴ基盤管理運営経費　(3,963,072,709)
								①　ネットワーク用品等購入費　52,088,818
								②　情報システム機器修繕費　1,987,920
								③　回線使用料　74,679,445
								④　システム運用等委託費（債務負担行為設定）　428,428,990
								⑤　業務環境更新委託費（債務負担行為設定）　737,382,173
								⑥　ネットワーク機器等借上料（債務負担行為設定）　84,917,393
								⑦　第２期データセンターサービス等利用料（債務負担行為設定）　1,101,195,594
								⑧　業務用端末等借上料（債務負担行為設定）　882,519,146
								⑨　インターネット運用経費　116,354,590
								⑩　端末統合化事業経費　483,518,640
								(3)　内部情報系システム管理運営経費　(551,786,432)
								①　統合型行政システム更改等委託費（債務負担行為設定）　179,089,020
								②　庶務事務システム構築委託費（債務負担行為設定）　22,440,000

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								③　情報システム業務支援委託費（債務負担行為）　285,252,000
								④　統合型行政システムソフトウェア借上料（債務負担行為設定）　41,909,340
								⑤　自治体情報セキュリティクラウド利用料　20,038,794
								⑥　システム安全性評価サービス利用料等経費　3,057,278
								※翌年度事故繰越79,371,600円
		10 人権推進費	281,337,000	274,314,108	0	7,022,892	97.5	
		1　人権推進事業経費			45,426,000	（2,235,853）		1　人権推進事業経費　43,190,147
								(1)　男女平等事業推進員雇上費　(18,001,682)
								(2)　相談事業経費　(9,586,622)
								男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業等
								(3)　各種講座経費　(1,823,385)
								男女共同参画講演会、人権講座等
								(4)　人権・多様性理解促進事業経費　(343,924)
								人権啓発紙、（仮称）葛飾区人権基本条例制定検討等
								(5)　図書資料室運営経費　(591,457)
								(6)　パルフェスタ経費　(1,299,438)
								(7)　配偶者暴力防止事業経費　(2,801,244)
								配偶者等からの暴力（ＤＶ）相談事業等
								(8)　男女平等推進審議会等運営経費　(796,400)
								男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会
								(9)　男女平等推進計画等策定業務支援委託費　(4,840,000)
								(10)　仕事と生活の調和応援事業経費　(907,605)
								ワーク・ライフ・バランス推進企業認定等
								(11)　東京人権擁護委員協議会分担金　(300,000)
								(12)　事務用品購入等経費　(1,898,390)
		2　男女平等推進センター等維持管理経費		235,911,000		（4,787,039）		2　男女平等推進センター等維持管理経費　231,123,961
								(1)　管理用品購入費　(1,296,775)
								(2)　電気・ガス・水道料　(13,476,240)
								(3)　庁舎等清掃及びごみ処理費　(18,914,572)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	2 徴税費		2,355,437,000	1,900,514,795	0	454,922,205	80.7	
		1 税務総務費	2,128,537,000	1,710,098,564	0	418,438,436	80.3	
		1 一般事務経費			149,992,000	(35,098,264)		1 一般事務経費 114,893,736 (1) 税務嘱託員・課税業務補助員雇上費 (49,319,432) 税務嘱託員 2人 (2) 法令集追録等購入費 (1,960,195) (3) 税証明発行事務経費 (4,280,580) ① コンビニ等交付経費 4,104,032 ② 各種通知郵送等経費 176,548 (4) 納税貯蓄組合連合会助成 (250,000) (5) 都民税等払込不足額償還金 (57,581,629) (6) 軽自動車協会負担金等経費 (1,501,900) [課税業務補助員の雇上げに係る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 過誤納返還事務経費	165,003,000			(4,294,058)		2 過誤納返還事務経費 160,708,942 (1) 過誤納返還金 (158,018,424) (2) 還付加算金 (44,800) (3) 返還事務費 (2,645,718)
		3 定額減税補足給付金給付事業経費	1,813,542,000			(379,046,114)		3 定額減税補足給付金給付事業経費 1,434,495,886 (1) 定額減税補足給付金 (1,344,040,000) 対象者数 71,476人

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 賦課徴収費	226,900,000	190,416,231	0	36,483,769	83.9	
		1　賦課経費			156,187,000	(30,882,395)		1　賦課経費　125,304,605
								(1)　事務用品購入費　(956,717)
								(2)　各種封筒等印刷費　(5,477,340)
								(3)　税額通知書等郵送経費　(43,749,498)
								(4)　給与支払報告書等画像データ作成委託費　(1,613,084) （債務負担行為設定）
								(5)　税額通知書印字封入封緘処理等委託費　(36,564,104)
								(6)　電子申告運用経費　(35,734,517) ①　電子申告運用委託費（債務負担行為設定）　1,589,500 ②　住民税税額試算システム運用委託費（債務負担行為）　264,000 ③　地方税共同機構負担金　33,881,017
								(7)　複写機借上等経費　(1,209,345) [税額通知書印字封入封緘処理委託に係る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　徴収経費			70,713,000	(5,601,374)		2　徴収経費　65,111,626
								(1)　各種封筒等印刷費　(2,038,193)
								(2)　督促状等郵送料　(10,081,077)
								(3)　コンビニ収納等手数料　(16,740,109)
								(4)　特別区民税収入済データ記録作成等委託費　(34,124,350)
								(5)　環境性能割交付金徴収取扱費等負担金　(2,127,897)
		3 区民費	4,522,809,000	4,345,789,239	42,945,000	134,074,761	96.1	
		1 区民総務費	608,000	544,573	0	63,427	89.6	
		1　総務事務経費			608,000	(63,427)		1　総務事務経費　544,573
								(1)　事務用品購入費　(41,376)
								(2)　車両管理経費　(168,517)
								(3)　私立学校認可等事務経費　(137,940)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 区民行政費	8,118,000	5,847,530	0	2,270,470	72.0	
		1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			8,118,000	(2,270,470)		1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費 5,847,530 対象児童生徒 51 人 小学生 月額限度額 1 人 10,000 円 延 396 月 中学生 月額限度額 1 人 11,000 円 延 171 月 (1) 保護者負担軽減助成 (5,841,000) (2) 各種通知郵送料 (6,530)
		3 地域活動費	2,425,838,000	2,270,721,436	42,945,000	112,171,564	93.6	
		1 地域活動推進経費			526,432,000	(49,998,823)		1 地域活動推進経費 476,433,177 (1) 自治町会世帯助成 (116,180,360) 1 世帯 460 円 世帯数 252,566 世帯 (2) 自治町会掲示板設置費等助成 (6,720,000) 限度額 100,000 円 (3) 自治町会会館整備費等助成 (22,568,000) (4) きらめきのまち創出事業費助成 (7,658,000) 限度額 公園等 300,000 円 駅前広場加算 1,000,000 円 (5) 地区センターまつり等支援経費 (3,151,834) 10 地区 (6) まちづくり懇談会経費 (97,996) 7 地区 (7) 地区ニュース発行経費 (484,165) 5 地区 (8) まちかど勉強会経費 (0) (9) 地域力向上支援事業経費 (48,139,040) ① 地域力向上事業費助成 21,167,000 ② 地区まつり助成 17 地区 25,583,000

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								③　自治町会デジタル回覧板導入委託等経費　1,389,040
								(10)　地域安全活動支援事業経費　(135,172,977)
								①　地域安全活動費助成　1,861,000
								②　防犯カメラ設置費等助成　109,039,000
								③　青色防犯パトロール事業費助成　114,200
								④　地域安全啓発活動経費　21,213,777
								⑤　防犯活動費助成　1,945,000
								⑥　防火・防災活動費助成　1,000,000
								(11)　地域活動団体事業費助成経費　(7,718,800)
								限度額　活動実績１年以上の団体　300,000 円
								活動実績１年未満の団体　100,000 円
								(12)　防犯対策事業経費　(109,456,812)
								①　住まいの防犯対策費助成経費　86,099,030
								②　共同住宅の防犯対策費助成経費　22,971,290
								③　地域防犯診断事業経費　386,492
								(13)　地域コミュニティ活動費助成　(1,400,000)
								(14)　駅前等街頭防犯カメラ運用経費　(17,441,672)
								①　機器購入費（債務負担行為設定）　5,548,400
								②　設置委託費（債務負担行為設定）　11,743,600
								③　クラウド利用料（債務負担行為設定）　138,600
								④　共架料等経費　11,072
								(15)　堀切歩道橋跡地土地使用料等経費　(243,521)
		2　地域コミュニティ施設管理運営経費	1,801,484,000	(58,578,506)				2　地域コミュニティ施設管理運営経費　1,699,960,494
								地区センター　19 か所（22施設）　集い交流館　27 か所
								憩い交流館　15 か所　学び交流館　３ か所
								地域活動センター　１ か所（２施設）
								(1)　電気・ガス・水道料　(121,936,264)
								(2)　電話料及び受信料　(4,831,067)
								(3)　施設等清掃及びごみ処理費　(183,681,206)

（一般会計）

（款）　2　総 務 費
（項）　3　区 民 費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(4)　総合管理業務等委託費　(631,848,441)
								(5)　施設改修設計委託費　(8,703,200)
								高砂地区センター給排水設備改修等
								(6)　亀有地区センター会議室等借上料　(11,021,565)
								(7)　修繕費　(102,794,817)
								(8)　施設改修工事費　(552,141,490)
								①　立石地区センター空調設備改修工事費　6,886,000
								②　東四つ木地区センター外壁改修等工事費（債務負担行為）　151,005,190
								③　青戸地区センター昇降機改修工事費（債務負担行為）　33,908,000
								④　青戸地区センター外壁改修工事費　72,935,500
								⑤　高砂地区センター舞台装置改修工事費（債務負担行為）　10,565,900
								⑥　亀有集い交流館トイレ改修等工事費　45,741,300
								⑦　末広集い交流館トイレ改修等工事費　26,708,000
								⑧　水元学び交流館浴室改修等工事費　15,500,000
								⑨　柴又学び交流館給排水設備改修等工事費（債務負担行為設定）　101,600,000
								⑩　柴又学び交流館外壁改修等工事費　87,291,600
								(9)　亀有地区センター共用施設管理費等負担金　(33,415,925)
								(10)　公共施設予約システム運用経費　(14,866,311)
								(11)　管理用品購入等経費　(34,720,208)
								※翌年度繰越明許費42,945,000円
		3　美化推進事業経費	97,922,000	(3,594,235)				3　美化推進事業経費　94,327,765
								(1)　環境美化の日事業経費　(8,985,917)
								環境美化の日廃棄物処理委託等
								(2)　環境美化地区支援経費　(2,205,924)
								清掃資材、啓発用品購入等
								(3)　ポイ捨て防止等環境美化活動経費　(83,135,924)
								①　路上喫煙等禁止啓発用品購入費　845,361
								②　灰皿等清掃及びごみ処理費　42,261,330
								③　喫煙禁止区域等清掃・啓発活動委託費　14,034,240

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 区民事務所費	256,166,000	245,911,624	0	10,254,376	96.0	
		1 区民事務所管理運営経費			256,166,000	(10,254,376)		1 区民事務所管理運営経費 245,911,624 区民事務所 6 か所　サービスコーナー 3 か所 区民サービススポット 1 か所 (1) 電話料 (1,664,758) (2) 施設清掃及びごみ処理費 (7,442,122) (3) 新小岩区民事務所等ネットワーク環境運用委託費 (635,052) （債務負担行為） (4) 窓口案内業務等委託費 (109,228,788) (5) 総合管理業務等委託費 (20,647,440) (6) 新小岩区民事務所フロア等借上料 (75,230,429) (7) 新小岩区民事務所共用施設管理費等負担金 (24,927,963) (8) 事務用品購入等経費 (6,135,072)
		5 区民施設費	90,689,000	89,986,092	0	702,908	99.2	
		1 区民保養施設提供事業経費			80,686,000	(122,361)		1 区民保養施設提供事業経費 80,563,639 (1) 保養施設提供委託費 (79,900,000) （債務負担行為） 13 か所 (2) アンケートはがき郵送等経費 (663,639)
		2 静観亭管理運営経費			10,003,000	(580,547)		2 静観亭管理運営経費 9,422,453 静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、 10 畳 2 室、 8 畳 2 室 (1) 静観亭管理運営経費 (9,422,453) ① 清掃委託費 1,226,072 ② 運営業務等委託費 2,661,700 ③ 修繕費 5,147,010
		3 区民事業費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	
		1 区民事業費			1,000,000	(1,000,000)		1 区民事業費 0 (1) 区民事業費 (0) ① 区民事業費 0 ② 区民事業費 0 ③ 区民事業費 0 ④ 区民事業費 0 ⑤ 区民事業費 0
		4 区民事務所費	256,166,000	245,911,624	0	10,254,376	96.0	
		1 区民事務所管理運営経費			256,166,000	(10,254,376)		1 区民事務所管理運営経費 245,911,624 区民事務所 6 か所　サービスコーナー 3 か所 区民サービススポット 1 か所 (1) 電話料 (1,664,758) (2) 施設清掃及びごみ処理費 (7,442,122) (3) 新小岩区民事務所等ネットワーク環境運用委託費 (635,052) （債務負担行為） (4) 窓口案内業務等委託費 (109,228,788) (5) 総合管理業務等委託費 (20,647,440) (6) 新小岩区民事務所フロア等借上料 (75,230,429) (7) 新小岩区民事務所共用施設管理費等負担金 (24,927,963) (8) 事務用品購入等経費 (6,135,072)
		5 区民施設費	90,689,000	89,986,092	0	702,908	99.2	
		1 区民保養施設提供事業経費			80,686,000	(122,361)		1 区民保養施設提供事業経費 80,563,639 (1) 保養施設提供委託費 (79,900,000) （債務負担行為） 13 か所 (2) アンケートはがき郵送等経費 (663,639)
		2 静観亭管理運営経費			10,003,000	(580,547)		2 静観亭管理運営経費 9,422,453 静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、 10 畳 2 室、 8 畳 2 室 (1) 静観亭管理運営経費 (9,422,453) ① 清掃委託費 1,226,072 ② 運営業務等委託費 2,661,700 ③ 修繕費 5,147,010 ④ 路上喫煙等禁止パトロール委託費 4,712,400 ⑤ 公衆喫煙所用地借上等経費 21,282,593

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								④　管理用品購入等経費　387,671
		6 文化振興費	1,741,390,000	1,732,777,984	0	8,612,016	99.5	
		1　文化振興経費			1,741,390,000	(8,612,016)		1　文化振興経費　1,732,777,984
								(1)　文化会館・亀有文化ホール管理運営経費　(1,686,669,686)
								①　文化施設維持管理委託費　544,550,361
								②　鑑賞事業運営委託費　81,345,000
								69 公演
								③　事務室移転等委託費　3,183,784
								④　亀有文化ホール大規模改修工事監理業務委託費（債務負担行為設定）　15,800,000
								⑤　亀有文化ホール大規模改修工事費（債務負担行為設定）　1,039,900,000
								⑥　文化会館来客用駐車場借上料　1,519,376
								⑦　複写機借上等経費　371,165
								(2)　文化芸術創造事業運営委託費　(22,938,000)
								(3)　文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費　(21,190,000)
								(4)　美術品展示器具設置経費　(680,299)
								(5)　文化団体助成　(999,999)
								(6)　ＪＯＢＡＮアートライン協議会負担金　(300,000)
	4 戸籍住民基本台帳費		748,585,000	686,875,941	0	61,709,059	91.8	
		1 戸籍住民基本台帳総務費	312,462,000	303,825,079	0	8,636,921	97.2	
		1　一般事務経費			310,996,000	(8,264,696)		1　一般事務経費　302,731,304
								(1)　諸通知郵送料　(891,894)
								(2)　諸証明・住民異動業務委託費　(269,586,790)
								（債務負担行為設定）
								(3)　証明書コンビニ等交付経費　(21,257,784)
								①　コンビニ等交付委託費　20,700,362
								②　キャッシュレス決済手数料　481,292
								③　周知用チラシ・ポスター印刷等経費　76,130
								(4)　事務補助職員雇上等経費　(10,994,836)

（一般会計）

（款）　2　総 務 費
（項）　4　戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 印鑑登録事務経費			1,466,000	(372,225)		2 印鑑登録事務経費　1,093,775 印鑑登録数　263,323 件　（令和８年３月31日現在） (1) プリンター用トナー等購入費　(699,920) (2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費　(393,855)
		2 戸籍事務費	252,768,000	235,356,702	0	17,411,298	93.1	
		1 戸籍事務経費			252,768,000	(17,411,298)		1 戸籍事務経費　235,356,702 本籍数　173,151 戸籍　本籍人口　394,907 人　（令和８年３月31日現在） (1) プリンター用トナー等購入費　(2,254,142) (2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費　(816,117) (3) 戸籍届出即日処理業務委託費　(46,692,800) (4) 戸籍届出書外部保存等委託費　(0) (5) 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料　(611,864) (6) 戸籍振り仮名記載事務経費　(184,907,400) ① 通知書等郵送料　15,290,955 ② コールセンター・窓口受付業務等委託費（債務負担行為設定）　159,243,590 ③ 通知書作成業務等委託費　7,498,703 ④ 電話設備等借上料　902,271 ⑤ 事務用品購入等経費　1,971,881 (7) 複写機借上等経費　(74,379)
		3 住民基本台帳費	183,355,000	147,694,160	0	35,660,840	80.6	
		1 住民基本台帳記録事務経費			183,355,000	(35,660,840)		1 住民基本台帳記録事務経費　147,694,160 住民基本台帳登録世帯数　258,789 世帯 登録人口　473,464 人　（令和８年３月31日現在） (1) プリンター用トナー等購入費　(1,133,058) (2) 複写機借上料　(111,722) (3) 住民基本台帳ネットワーク経費　(3,650,300) (4) 公的個人認証事務経費　(668,360) (5) 個人番号カード交付等事務経費　(141,133,295) ① 事務補助職員雇上費　8,158,831

（一般会計）

（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款 項 目						
事業別予算現額（不用額）						〔残額説明〕
						②　交付通知等郵送料　9,445,368
						③　コールセンター・窓口受付業務等委託費（債務負担行為設定）　115,280,544
						④　交付予約システム使用料　2,468,400
						⑤　券面プリンター借上料（債務負担行為）　2,574,220
						⑥　各種封筒印刷等経費　3,205,932
						(6)　住民票偽造防止地紋紙等印刷費　(997,425)
						［コールセンター・窓口受付業務等委託の契約額が入札により当初の見込みを下回ったこと及び交付通知書等の発送が当初の見込みを下回ったための残。］
5 選挙費	777,986,000	775,094,626	0	2,891,374	99.6	
1 選挙管理委員会費	12,060,000	11,940,325	0	119,675	99.0	
1　選挙管理委員会委員報酬			11,376,000		(1)	1　選挙管理委員会委員報酬　11,375,999 委員長　1 人　委員　3 人
2　事務局運営経費			684,000	(119,674)		2　事務局運営経費　564,326
						(1)　委員費用弁償　(327,000)
						(2)　委員会交際費　(10,000)
						(3)　連合会分担金　(106,000)
						(4)　事務用品購入等経費　(121,326)
2 選挙啓発費	1,828,000	1,162,597	0	665,403	63.6	
1　選挙啓発経費			1,828,000	(665,403)		1　選挙啓発経費　1,162,597
						(1)　明るい選挙推進委員活動経費　(583,470)
						(2)　選挙推進だより発行経費　(245,810)
						(3)　明るい選挙ポスターコンクール経費　(96,517)
						(4)　若年層啓発経費　(236,800)
3 参議院議員選挙費	210,748,000	210,637,422	0	110,578	99.9	
1　参議院議員選挙執行経費			210,748,000	(110,578)		1　参議院議員選挙執行経費　210,637,422
						(1)　選挙事務従事者経費　(48,471,515)
						(2)　投・開票所設営経費　(43,792,644)
						(3)　期日前・不在者投票経費　(17,406,183)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 都議会議員選挙費	128,734,000	128,670,729	0	63,271	100.0	
		1 都議会議員選挙執行経費			128,734,000	(63,271)		1 都議会議員選挙執行経費 128,670,729
								(1) 選挙事務従事者経費 (40,813,905)
								(2) 投・開票所設営経費 (23,016,894)
								(3) 期日前・不在者投票経費 (14,700,040)
								(4) 選挙のお知らせ作成送付経費 (27,828,618)
								(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費 (69,481,647)
								(6) 選挙時啓発費 (1,491,058)
								(7) 事務用品購入等経費 (2,165,757)
		5 区議会議員及び区長選挙費	257,801,000	255,960,797	0	1,840,203	99.3	
		1 区議会議員及び区長選挙執行経費			257,801,000	(1,840,203)		1 区議会議員及び区長選挙執行経費 255,960,797
								(1) 選挙事務従事者経費 (46,426,914)
								(2) 投・開票所設営経費 (23,589,943)
								(3) 期日前・不在者投票経費 (15,774,142)
								(4) 選挙のお知らせ作成送付経費 (25,828,265)
								(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費 (84,814,492)
								(6) 選挙時啓発費 (5,248,147)
								(7) 選挙運動用自動車使用・ポスター作成等公費負担金 (37,170,011)
								(8) 選挙運動用葉書郵送料 (10,795,085)
								(9) 投票用紙印刷等経費 (6,313,798)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明	
款	項	目							
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕	
		6 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	166,815,000	166,722,756	0	92,244	99.9		
		1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費			166,815,000	(92,244)		1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	166,722,756
								(1) 選挙事務従事者経費	(49,658,822)
								(2) 投・開票所設営経費	(39,620,118)
								(3) 期日前・不在者投票経費	(26,396,822)
								(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(28,246,407)
								(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(19,696,304)
								(6) 選挙時啓発費	(1,537,599)
								(7) 事務用品購入等経費	(1,566,684)
	6 統計調査費		363,660,000	343,856,983	0	19,803,017	94.6		
		1 統計調査費	363,660,000	343,856,983	0	19,803,017	94.6		
		1 一般事務経費			21,019,000	(631,808)		1 一般事務経費	20,387,192
								(1) 区統計書作成経費	(361,406)
								(2) 統計調査システム運用経費	(363,000)
								(3) 統計功労者表彰経費	(536,009)
								(4) 政策企画課分室維持管理経費	(19,126,777)
								① 電気・水道料	816,257
								② 管理用品購入費	106,012
								③ 分室等借上料	17,905,542
								④ 電話料等経費	298,966
		2 各種基幹統計調査事務経費	342,641,000			(19,171,209)		2 各種基幹統計調査事務経費	323,469,791
								調査員　1,985 人	
								指導員　76 人	
								(1) 各種基幹統計調査事務経費	(323,469,791)
								① 建設工事統計調査事務経費	0
								② 統計調査員確保対策事業事務経費	74,000
								③ 学校基本調査事務経費	56,000
								④ 経済センサス調査区管理費	31,000

(単位：円)

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								⑤ 経済センサス活動調査準備事務経費 439,000
								⑥ 農林業センサス調査区地図・名簿整備事務経費 12,000
								⑦ 国勢調査事務経費 322,857,791
	7 監査委員費		7,222,000	7,028,861	0	193,139	97.3	
		1 監査委員費	7,222,000	7,028,861	0	193,139	97.3	
		1 監査委員報酬			6,564,000		(2)	1 監査委員報酬 6,563,998 委員 3人
		2 事務局運営経費			658,000		(193,137)	2 事務局運営経費 464,863 (1) 委員費用弁償 (228,000) (2) 決算等審査意見書印刷費 (196,020) (3) 各種通知郵送料 (4,220) (4) 協議会分担金 (12,000) (5) 事務用品購入等経費 (24,623)

（款）　3　環 境 費
（項）　1　環境推進費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
3 環境費			8,393,157,000	7,973,560,946	0	419,596,054	95.0	
	1 環境推進費		1,585,978,000	1,546,705,050	0	39,272,950	97.5	
		1 環境推進総務費	441,079,000	411,250,730	0	29,828,270	93.2	
		1　総務事務経費			3,376,000	(95,686)		1　総務事務経費　3,280,314
								(1)　事務用品等購入費　(319,837)
								(2)　車両管理経費　(344,059)
								(3)　地域間交流事業経費　(1,909,293)
								(4)　あき地除草対策事業経費　(71,720)
								(5)　環境審議会運営経費　(273,470)
								(6)　環境教育用副読本編集委託等経費　(361,935)
		2　全国みどりと花のフェアかつしか事業経費			437,703,000	(29,732,584)		2　全国みどりと花のフェアかつしか事業経費　407,970,416
								(1)　葛飾にいじゅくみらい公園等改修工事費　(84,922,532)
								(2)　フラワーメリーゴーランド購入費　(56,760,000)
								(3)　全国みどりと花のフェアかつしか等事業費負担金　(72,240,000)
								（債務負担行為設定　1　件）
								(4)　運営委託費　(14,000,000)
								（債務負担行為設定）
								(5)　会場設営委託費　(16,467,000)
								（債務負担行為設定　1　件）
								(6)　広報業務委託費　(14,784,000)
								(7)　警備業務委託費　(1,320,000)
								（債務負担行為設定）
								(8)　花装飾経費　(139,224,448)
								①　整備委託費（債務負担行為設定　1　件）　57,214,608
								②　維持管理委託費（債務負担行為設定）　0
								③　実施設計委託費　22,000,000
								④　花苗購入費　60,009,840
								(9)　事業用品購入等経費　(8,252,436)

（一般会計）

（款）　3　環 境 費
（項）　1　環境推進費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 緑化推進費	46,955,000	45,872,530	0	1,082,470	97.7	
		1　緑化推進事業経費			46,955,000	(1,082,470)		1　緑化推進事業経費　45,872,530
								(1) 緑と花のまちづくり事業経費　(34,702,055)
								① 花いっぱい推進協議会運営経費　10,002,043
								② 花いっぱいホームページ運営経費　1,191,620
								③ 地域緑花推進事業経費　23,170,281
								④ 花壇コンクール事業等経費　338,111
								(2) 緑化意識事業経費　(1,093,849)
								① 緑化推進協力員事業経費　996,499
								② 緑化推進功労者表彰等経費　97,350
								(3) 緑化指導事業経費　(990)
								(4) グリーンバンク事業経費　(1,894,751)
								(5) 樹木・樹林保全事業経費　(7,641,975)
								① 保存樹木・樹林助成経費　7,374,095
								樹木　1,156 本　一本目　6,000 円／本
								二本目以上　5,000 円／本
								樹林　26 か所　40,000 円 ～ 100,000 円／か所
								② 樹木の保全支援事業経費　267,880
								(6) 生垣化推進経費　(0)
								生垣助成　助成限度額　既存塀取壊　8,000 円／m
								生垣造成　23,000 円／m
								(7) 屋上・壁面緑化推進経費　(538,910)
		3 環境保全推進費	1,097,944,000	1,089,581,790	0	8,362,210	99.2	
		1　公害防止指導事務経費			25,451,000	(1,277,499)		1　公害防止指導事務経費　24,173,501
								(1) 公害発生源規制・指導経費　(1,859,573)
								① 公害情報システム保守委託費（債務負担行為）　383,460
								② 公害情報システム改修委託費　871,200
								③ 水質分析委託等経費　604,913
								(2) 大気汚染監視測定経費　(17,202,978)

（一般会計）

（款）　3　環 境 費
（項）　1　環境推進費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								① 大気環境測定機器借上料　5,278,020
								② 大気環境測定機器保守委託等経費　11,924,958
								(3) 水質汚濁監視測定委託費　(1,517,450)
								(4) 交通騒音・振動調査委託費　(3,069,000)
								(5) 公害防止啓発・指導経費　(156,000)
								(6) 放射線量測定経費　(368,500)
		2 自然環境等保全経費			26,733,000	(1,918,780)		2 自然環境等保全経費　24,814,220
								(1) 生物多様性保全推進経費　(22,687,478)
								① 水辺のふれあいルーム運営委託費（債務負担行為）　15,270,500
								② 自然環境レポーター経費　211,770
								③ 自然環境保全団体助成　44,600
								④ 自然環境調査経費　2,170,564
								⑤ 生物多様性推進協議会運営経費　820,108
								⑥ 自然環境学習経費　3,178,778
								⑦ 外来種対策経費　991,158
								(2) 自然保護区域維持管理経費　(1,816,954)
								2 か所
								(3) 野鳥の保護・被害対策経費　(78,788)
								(4) 河川浄化運動経費　(231,000)
		3 気候変動対策推進事業経費			1,045,760,000	(5,165,931)		3 気候変動対策推進事業経費　1,040,594,069
								(1) 気候変動対策推進経費　(646,804)
								(2) 区民の環境行動推進経費　(933,242,784)
								① 省エネルギー設備等導入費助成経費　923,995,419
								助成限度額
								個人住宅用　家庭用燃料電池　50,000 円
								遮熱塗装等断熱改修　200,000 円
								蓄電池　200,000 円
								電気自動車等　300,000 円

（一般会計）

（款）　3　環 境 費
（項）　1　環境推進費

（単位：円）

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

執行説明
〔残額説明〕
ビークル・トゥ・ホーム（Ｖ２Ｈ） 150,000 円 太陽光発電システム　400,000 円（80,000 円／ｋＷ） ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ） 20,000 円 高断熱住宅　800,000 円 宅配ボックス　150,000 円 集合住宅用　ＬＥＤ照明機器　500,000 円 遮熱塗装等断熱改修　1,000,000 円 蓄電池　1,000,000 円 電気自動車用充電設備　300,000 円 ビークル・トゥ・ホーム（Ｖ２Ｈ） 200,000 円 太陽光発電システム　400,000 円（80,000 円／ｋＷ） 宅配ボックス　250,000 円
②　廃食用油回収事業委託費　308,000
③　環境学習事業経費　8,939,365
(3)　事業者の環境行動推進経費　(89,273,450)
①　省エネルギー設備等導入費助成経費　88,415,130 助成限度額 事業所用　ＬＥＤ照明機器　500,000 円 遮熱塗装等断熱改修　400,000 円 高効率空調設備等　1,000,000 円 換気設備　1,000,000 円 蓄電池　1,000,000 円 電気自動車等　300,000 円 電気自動車用充電設備　300,000 円 ビークル・トゥ・ホーム（Ｖ２Ｈ） 150,000 円 太陽光発電システム　800,000 円（80,000 円／ｋＷ）

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								環境経営クラウドサービス 150,000 円 宅配ボックス　150,000 円
								②　環境経営支援事業経費　858,320
								(4)　区の環境行動推進経費　(15,562,236)
								①　電気自動車借上料　1,124,640
								②　地域間連携森林整備事業費等負担金　14,437,596
								(5)　環境月間普及啓発経費　(1,782,695)
								(6)　気候変動適応策推進経費　(86,100) 緑のカーテン普及啓発
	2 清掃費		6,807,179,000	6,426,855,896	0	380,323,104	94.4	
		1 清掃管理費	2,359,702,000	2,334,649,143	0	25,052,857	98.9	
								1　総務事務経費　2,319,482,071
		1　総務事務経費			2,343,129,000	(23,646,929)		
								(1)　一般廃棄物処理基本計画策定経費　(4,894,000)
								(2)　粗大ごみ受付業務委託費　(86,052,450) （債務負担行為設定）
								(3)　不法投棄防止対策経費　(1,980)
								(4)　業務システム運用経費　(6,364,515)
								①　東京２３区廃棄物情報管理システム運用経費　2,183,555
								②　粗大ごみ受付システム運用経費　108,647
								③　集積所管理システム運用経費　4,072,313
								(5)　車両管理経費　(304,956)
								(6)　分担金　(2,220,867,173)
								①　東京二十三区清掃一部事務組合分担金　2,220,182,000
								②　東京二十三区清掃協議会負担金　400,000
								③　全国都市清掃会議等負担金　285,173
								(7)　清掃協力会助成　(550,000)
								①　葛飾清掃協力会　300,000
								②　葛飾東清掃協力会　250,000
								(8)　事務用品購入等経費　(446,997)

（一般会計）

（款）　3　環境費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　有料ごみ処理券販売経費			16,327,000	(1,367,858)		2　有料ごみ処理券販売経費　14,959,142 (1)　有料ごみ処理券等印刷費　(5,704,005) (2)　有料ごみ処理システム運用経費　(680,917) (3)　廃棄物処理手数料徴収事務経費　(8,574,220) 有料ごみ処理券販売店取扱手数料等
		3　一般廃棄物処理業許可事務経費			175,000	(25,990)		3　一般廃棄物処理業許可事務経費　149,010 (1)　一般廃棄物処理業許可、指導経費　(149,010)
		4　浄化槽関係事務経費			71,000	(12,080)		4　浄化槽関係事務経費　58,920 (1)　浄化槽清掃助成経費　(49,680) 対象　4件 (2)　浄化槽関係届出受理、指導経費　(9,240)
		2　リサイクルごみ減量費	107,707,000	95,349,131	0	12,357,869	88.5	
		1　ごみ発生抑制行動促進経費			28,140,000	(5,839,265)		1　ごみ発生抑制行動促進経費　22,300,735 (1)　かつしかルール推進事業経費　(388,000) 食べ切り・使い切りメニューコンテスト等 (2)　ごみ減量・３Ｒ学習事業経費　(2,106,966) ①　各種講座経費　823,341 ②　環境学習事業経費　933,225 ③　３Ｒ推進パートナー事業経費　350,400 (3)　情報提供事業経費　(13,714,242) 資源とごみの収集カレンダー (4)　普及啓発イベント事業経費　(2,482,518) (5)　ごみ減量・リサイクル推進協議会経費　(158,559) (6)　生ごみ処理機等購入助成経費　(3,450,450) 助成限度額　20,000 円／台
		2　リサイクル推進事業経費			79,567,000	(6,518,604)		2　リサイクル推進事業経費　73,048,396 (1)　集団回収促進支援経費　(60,002,266)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 ごみ収集費	4,148,198,000	3,809,699,243	0	338,498,757	91.8	
		1　ごみ収集作業経費			4,080,375,000	(336,772,054)		3,743,602,946
								(1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費 (1,561,904,147)
								① 車両雇上費 1,545,034,592
								燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集用小型プレス車等
								1日平均　59 台
								② 収集作業員派遣委託費 12,307,348
								③ 作業用品購入等経費 4,562,207
								(2) 粗大ごみ収集運搬経費 (599,861,475)
								① 粗大ごみ収集等業務委託費 599,700,000
								② 減免通知郵送等経費 161,475
								(3) 資源回収経費 (1,353,670,154)
								① 車両雇上費 17,216,987
								ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディー車
								1日平均　1 台
								② 資源回収委託費 902,318,091
								古紙、びん、缶、食品トレイ、ペットボトル、製品プラスチック
								③ 資源化等業務委託費 395,234,303
								古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、古布、ペットボトル
								④ プラスチック製容器包装等再商品化委託費 3,189,305
								⑤ 食品トレイ保管場管理経費 11,180,004
								⑥ 資源持ち去り防止対策回収委託費 17,956,914
								⑦ 収集用コンテナ購入等経費 6,574,550
								(4) 資源循環促進事業経費 (192,486,352)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								① 燃やさないごみ資源化業務委託費 114,878,396
								② 粗大ごみ資源化業務委託費 8,615,490
								③ 製品プラスチック資源化業務委託費 68,992,466
								(5) 動物死体処理経費 (2,758,250)
								(6) 集積所美化等排出指導経費 (32,922,568)
								① 集積所用防鳥ネット等購入費 5,283,701
								② スプレー缶処理等委託費 24,830,130
								③ 排出指導用チラシ印刷等経費 2,808,737
		2　し尿収集経費			31,444,000	(716,754)		2　し尿収集経費 30,727,246
								(1) し尿収集業務委託費 (30,727,246)
		3　車両維持管理経費			36,379,000	(1,009,949)		3　車両維持管理経費 35,369,051
								(1) 車両維持管理費 (14,031,251)
								① 車両整備費 6,475,790
								② 軽油・ガソリン燃料購入費 7,555,461
								(2) 車両借上料 (21,337,800)
								（債務負担行為）
	4	清掃施設費	191,572,000	187,158,379	0	4,413,621	97.7	
		1　清掃事務所管理運営経費			150,632,000	(4,202,422)		1　清掃事務所管理運営経費 146,429,578
								(1) 維持管理費 (66,918,435)
								① 電気・ガス・水道料 17,043,346
								② 庁舎等清掃及びごみ処理費 17,954,758
								③ 総合管理業務等委託費 29,151,280
								④ 管理用品購入等経費 2,769,051
								(2) 職員被服貸与経費 (14,608,945)
								(3) 事業用品購入費 (1,439,043)
								(4) 新宿分室解体工事費 (61,920,000)
								（債務負担行為）
								(5) 清掃事業研修会用バス借上等経費 (1,543,155)

（款）　3　環境費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率％	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　かつしかエコライフプラザ管理運営経費	40,940,000			(211,199)		2　かつしかエコライフプラザ管理運営経費　40,728,801
								(1)　かつしかエコライフプラザ運営経費　(13,956,036)
								①　リユース家具展示・販売委託費　13,792,904
								②　図書資料購入等経費　163,132
								(2)　リサイクルセンター管理運営経費　(26,772,765)
								①　電気・ガス・水道料　788,605
								②　リサイクルセンター運営等委託費　25,912,187
								③　修繕等経費　71,973

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
4 福祉費			110,160,200,000	104,487,870,387	551,774,000	5,120,555,613	94.9	（前年度繰越使用分165,915,534円）
	1 社会福祉費		19,278,462,000	17,978,364,864	415,611,000	884,486,136	93.3	（前年度繰越使用分165,915,534円）
		1 社会福祉総務費	3,470,329,000	2,515,386,481	415,611,000	539,331,519	72.5	（前年度繰越使用分165,915,534円）
		1　総務事務経費			2,919,226,000	（512,832,352）		1　総務事務経費　1,990,782,648
								(1)　事務用品購入費　(395,118)
								(2)　民間建築物バリアフリー化整備費助成　(891,000)
								(3)　福祉業務用車両購入費助成　(16,793,000)
								(4)　くらしのまるごと相談事業経費　(707,142)
								①　地域福祉計画推進経費　229,820
								②　研修講師謝礼等経費　477,322
								(5)　障害者施策推進経費　(236,160)
								(6)　社会福祉法人認可・指導監査事務経費　(3,950)
								(7)　成年後見制度推進事業経費　(37,388,937)
								①　中核機関運営委託費　34,952,787
								②　利用支援事業経費　2,436,150
								(8)　家族介護者支援事業経費　(19,599,630)
								(9)　認知症施策推進事業経費　(7,946,001)
								①　計画策定等業務支援委託費（債務負担行為）　6,798,000
								②　計画策定等検討委員会経費　808,870
								③　普及啓発等経費　339,131
								(10)　福祉総合窓口受付業務委託費　(7,955,640)
								(11)　国保年金課業務委託経費　(394,356,380)
								①　事務用品購入費　32,780
								②　窓口等業務委託費（債務負担行為）　394,323,600
								(12)　残薬調整支援事業経費　(1,095,545)
								効果検証費用助成
								(13)　福祉サービス総合管理システム用品購入費　(274,515)
								(14)　福祉施設入所措置費支払事務委託費　(1,873,290)
								(15)　福祉サービス苦情調整委員経費　(4,735,480)
								委員　3人

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(16) 福祉サービス第三者評価事業推進経費 (13,552,350)
								(17) 元区立障害者福祉施設支援経費 (171,468,366)
								東堀切くすのき園、障害者福祉館　4　館、水元そよかぜ園、福祉作業所
								①　運営費助成 169,498,180
								②　用地借上料 1,970,186
								(18) 障害者差別解消推進経費 (232,920)
								(19) 障害への理解と交流促進経費 (1,176,992)
								普及啓発講座等
								(20) デフリンピックＰＲ委託費 (781,800)
								(21) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金 (36,187,901)
								(22) 中国残留邦人等支援経費 (225,883,728)
								①　生活支援給付経費 225,395,589
								60 世帯　88 人
								②　地域生活支援事業経費 488,139
								自立支援通訳者謝礼等
								(23) 生活困窮者自立支援事業経費 (167,217,294)
								①　学習支援事業委託費（債務負担行為設定） 50,371,860
								②　自立相談支援事業等委託費 104,726,414
								③　住居確保給付金 12,118,910
								④　通知等郵送料 110
								(24) 熱中症予防対策支援経費 (27,411,790)
								空調機購入費助成等
								(25) 受験生チャレンジ支援貸付事業委託費 (12,441,091)
								(26) 女性福祉資金貸付事務費 (35,012)
								(27) 各種通知郵送料 (4,823,665)
								(28) 令和６年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業経費 (165,915,534)
								（繰越明許費）
								（前年度繰越使用分165,915,534円）
								①　給付金 100,620,000
								住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯　3,354 世帯

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								②　給付金　（こども加算）　5,240,000
								住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の児童　262 人
								③　給付事務費　60,055,534
								(29)　令和７年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業経費　(563,072,080)
								①　給付金　468,500,000
								住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯　46,850 世帯
								②　給付事務費　94,572,080
								(30)　事務補助職員雇上等経費　(3,792,259)
								(31)　超過交付金返還金　(102,538,078)
								※翌年度繰越明許費415,611,000円
								［令和６年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金の給付世帯数が当初の見込みを下回ったための残。］
		2　民生委員関係事務経費		78,464,000		(5,061,701)		2　民生委員関係事務経費　73,402,299
								(1)　民生委員・児童委員活動費　(59,670,000)
								408 人（定数）
								(2)　民生委員協議会等経費　(13,732,299)
		3　各種援護事業経費		1,992,000		(21,000)		3　各種援護事業経費　1,971,000
								(1)　火災等り災者見舞金支給経費　(690,000)
								27 世帯（事業所）
								(2)　原爆被爆者見舞金支給経費　(1,281,000)
								61 人
		4　行旅病人及び死亡人取扱事務経費		9,904,000		(3,373,359)		4　行旅病人及び死亡人取扱事務経費　6,530,641
								行旅死亡人葬祭料等
		5　福祉事務所運営経費		40,061,000		(640,901)		5　福祉事務所運営経費　39,420,099
								(1)　維持管理費　(38,646,154)
								①　電気・ガス・水道料　3,820,092
								②　庁舎等清掃及びごみ処理費　5,760,562
								③　空調設備保守等委託費　5,550,116
								④　修繕費　2,278,850

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		6　障害者就労促進事業経費			77,663,000	(3,058,364)		74,604,636
								(1)　就労支援専門員雇上費　(36,558,093)
								(2)　民間通所施設就労支援事業経費　(19,592,672)
								①　就労支援事業費助成　13,083,433
								5　か所
								②　利用者工賃向上推進事業経費　6,509,239
								経営コンサルタント導入、共同受注体制運営等
								(3)　企業内就労訓練事業指導員派遣費助成　(2,682,000)
								1　か所
								(4)　障害者施設自主生産品販売所運営費助成　(11,218,720)
								(5)　障害者余暇活動支援事業委託費　(3,070,035)
								(6)　企業実習費助成　(45,000)
								(7)　就労支援ネットワーク経費　(41,720)
								(8)　自転車リサイクル工房運営経費　(320,856)
								(9)　登録者支援システムソフトウェア等借上料　(290,400)
								(10)　電話料等経費　(785,140)
		7　高額療養費貸付事業経費	726,000	(726,000)				0
								無利子
								対　象　　国民健康保険被保険者
								(1)　貸付金　(0)
								(2)　貸付事務費　(0)
		8　社会福祉協議会助成経費	342,293,000	(13,617,842)				328,675,158
								(1)　運営費　(266,228,824)
								①　人件費　262,752,319
								②　施設維持管理費　3,476,505
								⑤　受水槽等改修工事費　17,170,000
								⑥　電話料等経費　4,066,534
								(2)　複写機借上料　(773,945)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 心身障害者福祉費	15,040,058,000	14,727,942,729	0	312,115,271	97.9	
		1　障害者自立支援経費			9,585,486,000	(209,636,404)		1　障害者自立支援経費　9,375,849,596
								(1)　認定調査専門員雇上費　(16,391,372)
								(2)　障害福祉サービス給付審査会運営経費　(10,095,302)
								開催回数　51 回
								(3)　障害福祉サービス利用計画作成費　(91,180,973)
								延　5,599 人
								(4)　介護・訓練等給付経費　(8,232,896,534)
								①　介護給付費　5,135,217,196
								生活介護、居宅介護等
								②　訓練等給付費　3,081,055,795
								共同生活援助、就労継続支援等
								③　高額障害福祉サービス費　11,485,339
								利用者負担軽減
								④　障害者福祉施設措置費　0
								障害者支援施設等
								⑤　支給事務費　5,138,204
								(5)　補装具給付費　(104,654,513)
								1,010 件
								(6)　自立支援医療費　(920,613,745)
								更生医療　5,168 件
								(7)　受給者証用紙購入費　(17,157)

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　身体障害者福祉事業経費			20,704,000	(86,885)		2　身体障害者福祉事業経費　20,617,115
								(1)　重度脳性麻ひ者介護人派遣費　(6,573,120)
								延　1,002 人
								(2)　手話相談経費　(11,698,236)
								手話通訳者　2 人　手話相談員　1 人
								(3)　身体障害者相談員活動経費　(319,089)
								(4)　中等度難聴児補聴器購入費助成　(1,886,970)
								(5)　貸出用車いす購入等経費　(139,700)
		3　知的障害者福祉事業経費			29,070,000	(213,780)		3　知的障害者福祉事業経費　28,856,220
								(1)　生活寮家賃助成　(28,432,029)
								延　2,296 人
								(2)　知的障害者相談員活動経費　(424,191)
		4　心身障害者福祉事業経費			3,519,858,000	(92,959,018)		4　心身障害者福祉事業経費　3,426,898,982
								(1)　障害者福祉支援専門員雇上費　(22,018,569)
								(2)　障害児福祉サービス利用計画作成費　(33,325,391)
								延　1,678 人
								(3)　障害児通所給付経費　(2,513,775,306)
								①　障害児通所給付費　2,502,608,727
								放課後等デイサービス等
								②　障害児通所支援措置費　7,676,881
								③　支給事務費　3,489,698
								(4)　障害児入所給付経費　(64,406,449)
								①　障害児入所給付費　63,851,602
								②　支給事務費　22,847
								③　東京都民間社会福祉施設サービス推進費負担金　532,000
								(5)　自立生活支援事業経費　(187,490)
								相談支援事業等
								(6)　基幹相談支援センター事業所支援事業委託費　(10,704,434)
								(7)　おむつ支給・使用料助成　(46,733,431)

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								延　5,577 人
								(8)　緊急一時保護委託費　(14,544,834)
								延　171 日
								(9)　出張理美容事業経費　(3,255,240)
								①　出張理美容委託費　3,233,000
								年　6 回　延　530 人
								②　出張券印刷費　22,240
								(10)　寝具乾燥消毒委託費　(1,256,550)
								延　230 人
								(11)　配食サービス事業委託費　(8,678,934)
								延　26,378 食
								(12)　重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費　(3,510,750)
								(13)　バス借上社会参加促進経費助成　(242,000)
								(14)　民間通所施設利用者食費助成　(53,945,627)
								19 か所
								(15)　民間通所施設サービス向上推進費助成　(332,977,000)
								27 か所
								(16)　障害者施設拡充支援事業経費　(274,191,311)
								重度障害者日中活動促進費等助成
								①　重度障害者支援助成　13 か所　197,237,726
								②　利用者欠席助成　14 か所　61,214,785
								③　重度障害者グループホーム運営費助成　2 か所　15,738,800
								(17)　相談支援事業所運営費助成　(15,684,374)
								(18)　障害児療育施設運営費等助成　(26,230,579)
								①　施設運営費助成　1 か所　14,566,080
								②　施設利用料等助成　518 人　11,664,499
								(19)　障害者地域生活移行・定着化支援費助成　(0)
								(20)　重度障害者特別給付金　(128,618)
								(21)　見守り型緊急通報システム使用料助成　(1,088,095)
								(22)　移送援護費　(0)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5　障害者地域生活支援事業経費		536,805,000		(9,218,574)		527,586,426
								(23)　放課後等デイサービス連絡会講師謝礼　(14,000)
								(1)　移動支援事業等委託費　(382,877,228)
								(2)　日常生活用具給付費　(92,296,922)
								7,935 件
								(3)　手話通訳者等派遣事業経費　(12,742,981)
								(4)　日中活動支援事業費　(1,518,750)
								延　12 人
								(5)　住宅設備改善費助成　(4,493,440)
								12 件
								(6)　自動車運転免許証取得費助成　(732,840)
								5 人
								(7)　自動車改造費助成　(401,700)
								3 人
								(8)　巡回入浴サービス委託費　(31,139,000)
								年　104 回　延　2,717 人
								(9)　重度障害者大学等修学支援事業費助成　(1,383,565)
		6　心身障害者手当支給事業経費		1,348,135,000		(610)		1,348,134,390
								(1)　心身障害者福祉手当　(1,099,376,750)
								①　心身障害者福祉手当（A）　月　4,085 人　763,700,500
								②　心身障害者福祉手当（B）　月　2,415 人　220,913,750
								③　外出支援　月　3,792 人　114,762,500
								(2)　心身障害者手当国制度分　(248,757,640)
								①　特別障害者手当　月　644 人　215,773,390
								②　障害児福祉手当　月　158 人　30,894,730
								③　福祉手当　月　8 人　1,747,520
								④　支給事務費　342,000

（款）　4　福 祉 費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 社会福祉施設費	767,345,000	734,531,925	0	32,813,075	95.7	
		1　障害者福祉センター等管理運営経費			767,345,000	(32,813,075)		1　障害者福祉センター等管理運営経費　734,531,925
								(1)　維持管理費　(143,830,312)
								①　電気・ガス・水道料　15,145,460
								②　庁舎等清掃及びごみ処理費　23,567,500
								③　総合管理業務等委託費　14,983,751
								④　空調設備等改修設計委託費（債務負担行為）　11,885,000
								⑤　修繕費　7,630,629
								⑥　電気設備改修工事費　5,302,000
								⑦　空調設備購入経費　59,476,450
								⑧　管理用品購入等経費　5,839,522
								(2)　子ども発達センター水元分室移転経費　(6,900,000)
								改修設計委託費（債務負担行為設定）
								(3)　子ども発達センター事業経費　(306,497,504)
								児童発達支援等
								定員　通園事業　40 人
								訓練事業　88 人
								①　会計年度任用職員等報酬及び謝礼　180,056,829
								言語聴覚士　3 人　心理士　23 人
								嘱託医　3 人　作業療法士　1 人
								看護師　5 人　相談支援員　3 人
								発達支援員　10 人
								プール教室講師等
								②　給食調理等委託費　18,538,629
								③　利用者送迎バス借上料　104,812,268
								④　事業用品購入等経費　3,089,778
								(4)　生活介護事業経費　(187,812,575)
								日常生活支援、創作的活動等
								定員　60 人
								①　会計年度任用職員等報酬及び謝礼　81,934,270

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 国民年金費	730,000	503,729	0	226,271	69.0	
		1　総務事務経費			356,000	(60,320)		
								1　総務事務経費　295,680
								基礎年金等受給権者　113,323　人
								(1)　事務用品購入費　(284,580)
								(2)　通知等郵送料　(11,100)
		2　年金事務経費			374,000	(165,951)		2　年金事務経費　208,049
								被保険者　81,385 人　保険料免除者　25,883 人

（一般会計）

執行説明
〔残額説明〕
生活支援員　21 人　嘱託医　3 人
理学療法士　1 人　看護師　2 人
音楽療法講師等
②　給食調理等委託費　21,011,677
③　利用者送迎バス借上料　78,262,800
④　看護師雇上費　2,479,653
⑤　事業用品購入等経費　4,124,175
(5)　地域活動支援センター事業経費　(25,558,057)
知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等
①　会計年度任用職員等報酬及び謝礼　21,359,203
心理士　2 人　生活訓練支援員　3 人
陶芸教室講師等
②　給食調理等委託費　3,536,709
③　事業用品購入等経費　662,145
(6)　自立訓練事業経費　(63,933,477)
高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等
①　会計年度任用職員報酬　37,165,237
作業療法士　1 人　心理士　4 人
看護師　1 人　言語聴覚士　1 人
生活訓練支援員　2 人　理学療法士　1 人
②　利用者送迎バス借上料　26,620,000
③　事業用品購入等経費　148,240

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(1)　事務用品購入費　(79,155)
								(2)　申請書等印刷費　(34,980)
								(3)　申請書等郵送料　(93,914)
	2 高齢者福祉費		5,032,326,000	4,825,522,098	21,272,000	185,531,902	95.9	
		1 高齢者福祉総務費	2,937,273,000	2,731,272,928	21,272,000	184,728,072	93.0	
		1　総務事務経費			354,387,000	(15,193,046)		1　総務事務経費　317,921,954
								(1)　高齢者介護施設整備支援経費　(27,410,000)
								①　元区立特別養護老人ホーム大規模改修設計委託費（債務負担行為設定）　18,900,000
								②　看護小規模多機能型居宅介護施設開設準備費助成　8,510,000
								1　か所
								(2)　特別養護老人ホーム大規模改修費助成　(180,054,000)
								①　東四つ木ほほえみの里（債務負担行為）　80,487,000
								②　西水元あやめ園　8,701,000
								③　ル・ソラリオン葛飾（債務負担行為）　25,786,000
								④　バタフライヒル細田（債務負担行為設定）　31,505,000
								⑤　すずうらホーム　33,575,000
								(3)　認知症施策推進事業経費　(17,413,472)
								①　普及啓発事業経費　326,920
								②　もの忘れ予防健診経費　13,671,831
								③　おでかけあんしん事業経費　3,414,721
								(4)　かつしかあんしんネットワーク事業経費　(530,413)
								(5)　元区立高齢者福祉施設防災設備管理費等負担金　(3,161,362)
								(6)　東堀切在宅サービスセンター用地借上料　(6,842,391)
								(7)　介護施設等物価高騰緊急対策費助成経費　(44,660,156)
								①　交付決定通知等郵送料　93,830
								②　物価高騰緊急対策費助成　44,566,326
								(8)　認知症高齢者グループホーム非常用自家発電設備整備費助成　(7,700,000)
								グループホームみやびの里西水元

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　2　高齢者福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　高齢者援護事業経費			393,787,000	(3,055,347)		(9)　介護老人保健施設大規模改修費助成　(438,000) 葛飾ロイヤルケアセンター（債務負担行為設定） (10)　各種通知郵送等経費　(1,577,652) (11)　超過交付金返還金　(28,134,508) ※翌年度繰越明許費21,272,000円 ［介護施設等物価高騰緊急対策費助成経費を繰越明許したための残。］
		3　高齢者団体等育成指導事業経費	134,396,000	(1,348,243)				2　高齢者援護事業経費　390,731,653 (1)　養護老人ホーム措置経費　(383,559,727) ①　老人ホーム入所判定委員会委員報酬　委員　3　人　162,400 ②　養護老人ホーム措置費　延　2,415　人　383,327,013 ③　葬祭費援護費　70,314 (2)　特別養護老人ホーム等措置費　(7,171,926) 延　60　人
		4　ねたきり高齢者福祉事業経費	270,906,000	(22,523,077)				3　高齢者団体等育成指導事業経費　133,047,757 (1)　高齢者クラブ助成経費　(27,154,860) ①　高齢者クラブ助成　121　クラブ　26,504,000 ②　助成事務費　650,860 (2)　高齢者クラブ連合会助成　(1,580,000) (3)　シルバー人材センター助成　(104,312,897) 4　ねたきり高齢者福祉事業経費　248,382,923 (1)　おむつ支給・使用料助成　(215,928,153) 延　31,690　人 (2)　出張理美容事業経費　(21,421,000) ①　出張理美容委託費　21,337,800 年　6　回　延　3,498　人 ②　出張券印刷費　83,200 (3)　寝具乾燥消毒委託費　(11,033,770) 年　12　回　延　2,222　人

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　2　高齢者福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5　敬老事業経費			176,425,000	(5,824,971)		5　敬老事業経費　170,600,029
								(1)　長寿慰労事務経費　(71,966,542)
								①　誕生日祝金支給　3,129 人　69,870,000
								②　寿状筆耕等経費　2,096,542
								(2)　くつろぎ入浴事業経費　(98,633,487)
		6　在宅高齢者福祉事業経費			376,001,000	(14,528,953)		6　在宅高齢者福祉事業経費　361,472,047
								(1)　高齢者自立支援住宅改修費助成　(37,987,866)
								(2)　高齢者住宅設備改修費助成　(38,516,850)
								(3)　高齢者虐待防止事業経費　(4,957,289)
								①　シェルター運営経費　4,758,299
								②　高齢者虐待防止ネットワーク等経費　198,990
								(4)　シルバーカー購入費助成　(954,270)
								(5)　救急医療情報キット給付事業費　(190,080)
								(6)　見守り型緊急通報システム使用料助成　(37,411,155)
								(7)　家庭用卓上電磁調理器購入費助成　(157,610)
								(8)　補聴器購入費助成経費　(82,183,824)
								(9)　配食サービス事業経費　(158,067,492)
								延 531,936 食
								(10)　熱中症予防対策事業経費　(1,045,611)
		7　社会参加・生きがい活動等支援事業経費			16,430,000	(83,780)		7　社会参加・生きがい活動等支援事業経費　16,346,220
								(1)　ＩＴ・活動情報サロン経費　(8,160,476)
								(2)　地域福祉活動費助成　(138,000)
								(3)　社会参加セミナー委託費　(737,000)
								(4)　シルバーカレッジ経費　(552,000)
								(5)　生きがい支援講座事業経費　(1,016,905)
								(6)　ゲートボール場維持管理経費　(1,179,375)
								(7)　異世代・地域交流事業経費　(167,350)
								(8)　シニア向けパソコン講座等運営経費　(4,395,114)

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　2　高齢者福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明	
款	項	目							
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕	
		8　高齢者保健事業経費			517,219,000	(45,105,982)		8　高齢者保健事業経費	472,113,018
								(1)　長寿医療健康診査委託費	(457,766,271)
								(2)　長寿医療健康診査データ管理手数料	(233,174)
								(3)　受診券発送等経費	(14,113,573)
		9　高齢者介護予防事業経費			46,297,000	(2,101,094)		9　高齢者介護予防事業経費	44,195,906
								(1)　介護予防教室事業経費	(1,104,968)
								(2)　うんどう教室事業経費	(3,381,048)
								(3)　ふれあい銭湯事業経費	(2,095,160)
								(4)　運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費	(3,280,561)
								フィットネスクラブ利用料助成等	
								(5)　シニア版ポニースクール事業経費	(1,272,480)
								(6)　高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業経費	(19,913,463)
								(7)　地域介護予防活動支援事業経費	(13,148,226)
								①　筋力向上トレーニング事業経費	529,824
								②　脳力トレーニング事業経費	155,327
								③　回想法教室事業経費	148,487
								④　介護支援サポーター事業経費	12,314,588
		10　地域包括支援センター等事業経費			562,006,000	(45,755,137)		10　地域包括支援センター等事業経費	516,250,863
								センター　7 か所　　分室　7 か所	
								(1)　地域包括支援センター運営委託経費	(488,212,863)
								①　運営協議会経費	304,700
								②　運営委託費	487,866,143
								③　職員研修委託費	42,020
								(2)　生活支援体制整備事業経費	(28,038,000)
		11　介護保険円滑実施事業経費			89,419,000	(29,208,442)		11　介護保険円滑実施事業経費	60,210,558
								(1)　介護保険円滑推進事業経費	(15,446,893)
								①　生計困難利用者負担軽減経費	13,026,453
								②　家族介護慰労金交付事業経費	200,440
								③　介護サービス業務支援システム運用経費	2,220,000
								(2)　高齢者福祉施設等運営基盤強化経費	(41,876,326)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 高齢者福祉施設費	41,322,000	40,519,170	0	802,830	98.1	
		1 シニア活動支援センター維持管理経費			41,322,000	(802,830)		1 シニア活動支援センター維持管理経費　40,519,170
								(1) 維持管理費　(40,519,170)
								① 管理用品購入費　471,000
								② 電気・ガス・水道料　5,956,663
								③ 庁舎等清掃及びごみ処理費　10,349,684
								④ 電気設備保守等委託費　20,825,290
								⑤ 修繕費　1,992,802
								⑥ 電話料等経費　923,731
								① 福祉施設等従事者ハラスメント相談窓口委託費　6,677,000
								② 介護人材雇用促進事業経費　15,954,701
								③ ＩＣＴ化促進費助成経費　5,343,100
								④ 地域密着型事業所従事者宿舎借上支援事業費助成経費　12,239,660
								⑤ 外国人介護人材雇用定着事業費助成経費　1,661,865
								(3) 介護予防普及啓発案内作成等委託費　(2,887,339)
								(4) 高額介護サービス費等貸付金　(0)
								無利子
								［地域密着型事業所従事者宿舎借上支援事業の助成件数が当初の見込みを下回ったための残。］
		3 高齢者福祉施設建設費	2,053,731,000	2,053,730,000	0	1,000	100.0	
		1 特別養護老人ホーム等代替施設建設経費			2,053,731,000	(1,000)		1 特別養護老人ホーム等代替施設建設経費　2,053,730,000
								鉄骨造　5 階建
								総面積　4,809.53 ㎡
								(1) 基本・実施設計委託費　(72,330,000)
								（債務負担行為）
								(2) 工事監理業務委託費　(24,900,000)
								（債務負担行為設定）
								(3) 本体工事費　(1,956,500,000)
								（債務負担行為設定）

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	3 児童福祉費		57,833,263,000	54,302,450,894	114,891,000	3,415,921,106	93.9	
		1 児童福祉総務費	7,663,531,000	6,814,176,159	17,703,000	831,651,841	88.9	
		1 総務事務経費			3,348,656,000	(167,477,988)		
								1 総務事務経費　3,166,423,012
								(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼　(39,903,800)
								私立保育所等嘱託医　110 人、 歯科医介助者等
								(2) 事務用品等購入費　(774,040)
								(3) 児童福祉審議会運営経費　(1,669,910)
								① 委員報酬　1,612,000
								② 通知郵送料　57,910
								(4) 子ども・子育て会議運営経費　(2,194,070)
								① 委員報酬　571,000
								② アンケート調査委託費　1,584,000
								③ 通知郵送等経費　39,070
								(5) 葛飾区子ども・若者総合計画計画書作成経費　(1,396,420)
								(6) 子どもの権利擁護事業経費　(3,433,652)
								① 子どもの権利委員会委員等謝礼　460,000
								② 啓発用キャラクター等制作委託費　2,200,000
								③ 子どもの権利ノート印刷等経費　773,652
								(7) 子ども・若者支援事業経費　(72,049,868)
								① 子ども・若者支援地域協議会運営経費　176,878
								② かつしか子ども応援事業等委託費　40,090,280
								③ 高等学校卒業程度認定試験合格支援講座受講費助成　126,160
								④ 若者相談事業委託費　19,214,800
								⑤ 子ども・若者支援活動費助成　11,202,000
								⑥ ヤングケアラー等支援事業経費　67,800
								⑦ ピアサポート等活動費助成　46,000
								⑧ 婚活イベント等実施委託費　832,500
								⑨ 婚活支援事業費助成　90,000
								⑩ パンフレット印刷等経費　203,450
								(8) 赤ちゃんの駅事業経費　(185,583)

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(9) 保育充実支援事業経費 (53,412,320)
								① 保育人材確保支援事業経費 4,531,600
								② 保育士等奨学金返済金助成 37,907,263
								③ 保育所等指導検査体制強化経費 10,973,457
								(10) 災害対策経費 (16,594,349)
								(11) 子育て支援窓口受付等業務委託費 (81,062,250)
								（債務負担行為）
								(12) 私立保育所運営費確認業務等委託費 (13,705,780)
								（債務負担行為設定　1 件）
								(13) 里親委託等推進事業経費 (43,708,053)
								① 事務用品等購入費 99,283
								② 里親養育包括支援事業委託費 39,413,000
								③ 新生児委託推進事業費等負担金 1,800,115
								④ 養育家庭自立援助等事業費助成 1,693,000
								⑤ 推進委員会委員謝礼等経費 702,655
								(14) 送迎保育ステーション事業経費 (53,289,872)
								① 通知郵送料 6,400
								② 運営委託費（債務負担行為） 53,283,472
								(15) 私立保育所等業務継続計画訓練支援業務委託費 (13,200,000)
								(16) 物価高対応子育て応援手当給付事業経費 (1,274,575,555)
								① 給付金 1,262,240,000
								児童手当受給者等
								対象児童数　63,112 人
								児童１人当たり　20,000 円
								② 給付事務費 12,335,555
								(17) 感染症対策経費 (4,431,000)
								(18) 事務補助職員雇上等経費 (16,843,371)
								(19) 超過交付金返還金 (1,473,993,119)
								※翌年度繰越明許費14,755,000円

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　出産・子育て支援事業経費		1,908,849,000		(205,093,474)		2　出産・子育て支援事業経費　1,703,755,526
								(1)　ゆりかご葛飾事業経費　(246,407,716)
								①　訪問指導経費　2,298,900
								妊婦訪問指導　383 件
								②　支援拠点運営経費　66,736,866
								保健センター　4 か所
								子育て支援拠点等　9 か所
								③　妊娠子育て応援券購入費　34,182,350
								④　かつしかハッピーお届け隊事業経費（債務負担行為設定　2 件）　143,189,600
								⑤　こども家庭センター体制強化事業経費　0
								(2)　マタニティパス事業委託費　(19,560,264)
								(3)　妊婦支援給付金等給付事業経費　(467,439,753)
								①　妊婦支援給付金　延 5,728 人　282,750,000
								②　出産・子育て応援ギフト委託費　155,955,148
								③　給付事務費　28,734,605
								(4)　かつしか出産応援給付金給付事業経費　(165,106,221)
								①　給付金　3,290 人　164,500,000
								②　給付事務費　606,221
								(5)　産後ケア事業経費　(339,708,670)
								①　短期入所型ケア経費　延 6,613 日　271,768,562
								②　通所型ケア経費　延 3,457 日　50,622,829
								③　居宅訪問型ケア経費　延 571 件　5,866,029
								④　産婦健康診査経費　延 2,219 件　11,451,250
								(6)　多胎児家庭移動支援事業経費　(2,412,210)
								(7)　ベビーカー購入等費用助成事業経費　(41,561,005)
								(8)　産前産後家事・育児支援事業経費　(122,302,417)
								(9)　幼児二人同乗基準適合自転車等購入費助成事業経費　(110,605,380)
								(10)　よちよちキッズ相談事業経費　(188,651,890)
								［出産・子育て応援ギフトの利用ポイント数が見込みを下回ったための残。］

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　保育所入所事務経費			11,314,000	(3,098,580)		3　保育所入所事務経費　8,215,420
								(1)　事務用品購入費　(275,387)
								(2)　保育所入所案内等印刷費　(2,216,300)
								(3)　保育実施通知書等郵送料　(4,323,181)
								(4)　保育料収納事務委託費　(991,102)
								(5)　特設会場受付番号発券機借上料　(290,950)
								(6)　保育料過誤納還付金　(118,500)
		4　児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(295,040)		4　児童福祉施設福祉事業経費　804,960
								4 施設
								(1)　児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成　(804,960)
		5　認証保育所運営助成等経費			2,393,612,000	(455,686,759)		5　認証保育所運営助成等経費　1,934,977,241
								(1)　私立幼稚園利用者負担軽減経費　(597,719,065)
								①　保育料助成　479,857,814
								②　食材料費助成　78,561,826
								③　入園料助成　39,176,000
								④　事務用品購入等経費　123,425
								(2)　私立幼稚園助成経費　(197,920,430)
								私立幼稚園 11 園
								①　預かり保育事業費助成　73,345,700
								②　保育充実支援事業費助成　6,775,400
								職員宿舎借上支援事業費等
								③　就学前教育の質向上推進事業費助成　9,580,000
								特色ある幼児教育等助成
								④　未就園児預かり事業費助成　22,369,400
								⑤　特別支援教育事業費等助成　79,914,195
								⑥　幼稚園案内作成費助成等　676,410
								⑦　物価高騰緊急対策費助成　5,259,325
								(3)　認証保育所運営費助成　(824,075,295)
								認証保育所　8 か所　定 員 277 人　受託延人数 3,541 人

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								①　４歳以上児　76,966,440
								②　３歳児　53,428,700
								③　１・２歳児　253,884,720
								④　０歳児　93,451,580
								⑤　保育充実支援事業費　12,093,450
								職員宿舎借上支援事業費等
								⑥　就学前教育の質向上推進事業費　4,821,000
								とうきょうすくわくプログラム推進事業費
								⑦　保育料負担軽減等事業費　250,830,303
								⑧　施設賃借料等加算　75,273,890
								⑨　物価高騰緊急対策費助成　3,325,212
								(4)　認可外保育施設利用者負担軽減等助成経費　(295,798,451)
								①　預かり保育事業費助成　2,061,375
								②　保育充実支援事業費　4,033,525
								職員宿舎借上支援事業費等
								③　保育料助成　133,208,454
								④　食材料費助成　2,747,854
								⑤　ベビーシッター利用支援事業経費　141,468,641
								⑥　保育支援者配置等事業費　6,208,272
								⑦　物価高騰緊急対策費助成　1,469,000
								⑧　就学前教育の質向上推進事業費　3,048,000
								とうきょうすくわくプログラム推進事業費
								⑨　通園バス維持管理費助成等経費　1,553,330
								(5)　認証保育所防犯設備等整備費助成　(0)
								(6)　認証保育所施設整備費助成　(19,464,000)
								３園（債務負担行為　１園）
								※翌年度繰越明許費2,948,000円
								［私立幼稚園を利用する児童数が当初の見込みを下回ったための残。］

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 児童措置費	39,486,593,000	37,712,028,165	36,424,000	1,738,140,835	95.5	
		1 私立児童福祉施設措置等経費		27,538,383,000		(1,162,242,447)		
								1 私立児童福祉施設措置等経費　26,339,716,553
								(1) 私立保育所等施設整備費助成　(399,482,000)
								28 園
								① 私立保育所等整備費助成　337,873,000
								② 施設整備資金助成　61,609,000
								（債務負担行為 16 園、債務負担行為設定 2 園）
								(2) 私立保育所運営費助成　(17,636,527,327)
								私立保育園　87 園
								① ４歳以上児　延 30,928 人　2,058,073,490
								② ３歳児　延 15,328 人　1,190,484,050
								③ １・２歳児　延 29,401 人　4,937,866,290
								④ ０歳児　延 7,684 人　2,183,344,610
								⑤ 主任保育士専任等加算　1,490,805,050
								⑥ 預かり保育事業費加算　295,430,170
								⑦ 保育充実支援事業費　339,270,800
								職員宿舎借上支援事業費等
								⑧ 就学前教育の質向上推進事業費　30,907,498
								とうきょうすくわくプログラム推進事業費等
								⑨ 一般保育所対策経費等加算　3,030,432,231
								⑩ 保育所賃借料等事業費　926,459,234
								⑪ 要支援児等加算　1,073,862,630
								⑫ 物価高騰緊急対策費助成　79,591,274
								(3) 私立幼稚園運営費助成　(1,256,123,307)
								私立幼稚園　９ 園
								① ４歳以上児　延 7,315 人　360,194,470
								② ３歳児　延 4,014 人　241,976,640
								③ チーム保育加配等加算　323,554,319
								④ 預かり保育事業費加算　78,077,680
								⑤ 保育充実支援事業費　11,003,500

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								職員宿舎借上支援事業費等
								⑥　就学前教育の質向上推進事業費　19,215,862
								特色ある幼児教育等助成
								⑦　特定負担額加算　72,337,500
								⑧　未就園児預かり事業費　32,854,300
								⑨　食材料費加算等　112,409,299
								⑩　物価高騰緊急対策費助成　4,499,737
								(4)　認定こども園運営費助成　(2,833,525,772)
								認定こども園　10 園
								①　４歳以上児　延　9,033 人　441,938,650
								②　３歳児　延　4,071 人　256,049,090
								③　１・２歳児　延　2,588 人　423,961,825
								④　０歳児　延　487 人　139,524,255
								⑤　チーム保育加配等加算　402,335,700
								⑥　預かり保育事業費加算　176,707,370
								⑦　保育充実支援事業費　63,674,000
								職員宿舎借上支援事業費等
								⑧　就学前教育の質向上推進事業費　27,795,000
								特色ある幼児教育等助成
								⑨　特定負担額加算　63,490,354
								⑩　一般保育所対策経費等加算　347,874,270
								⑪　保育士キャリアアップ等事業費　202,899,435
								⑫　特別支援教育事業費等加算　272,553,589
								⑬　物価高騰緊急対策費助成　14,722,234
								(5)　家庭的保育事業運営費助成　(223,431,039)
								家庭的保育者　12 人　定　員　56 人
								①　０・１・２歳児　延　623 人　155,505,390
								②　保育補助者等加算　56,409,090
								③　保育充実支援事業費　9,525
								資格取得支援事業費

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								④　保育士キャリアアップ等事業費　9,879,900
								⑤　安全管理関連経費加算　1,032,000
								⑥　物価高騰緊急対策費助成　595,134
								(6)　小規模保育事業運営費助成　(923,748,979)
								小規模保育事業所　15 か所
								①　１・２歳児　延　2,493 人　570,037,420
								②　０歳児　延　447 人　152,070,250
								③　施設賃借料等加算　78,522,810
								④　預かり保育事業費加算　2,400,000
								⑤　保育充実支援事業費　14,663,000
								職員宿舎借上支援事業費等
								⑥　就学前教育の質向上推進事業費　5,553,000
								とうきょうすくわくプログラム推進事業費
								⑦　保育士キャリアアップ等事業費　87,586,787
								⑧　要支援児等加算　10,164,040
								⑨　物価高騰緊急対策費助成　2,751,672
								(7)　緊急一時保育運営委託費　(1,951,600)
								私立保育園等　99 園　定　員　99 人　受託延人数　256 人
								(8)　病児・病後児保育経費　(122,426,811)
								病児保育室　４ か所　受託延人数　1,336 人
								病後児保育室　２ 園　受託延人数　141 人
								①　運営委託費　120,404,937
								②　保育士キャリアアップ等事業費　1,954,374
								③　医師連絡票発行料助成　申請人数　21 人　67,500
								(9)　訪問型保育委託費　(0)
								(10)　ファミリーサポートセンター運営委託費　(28,601,330)
								(11)　子育てひろば事業運営経費　(15,809,000)
								(12)　私立保育所等防犯設備費助成　(7,556,000)
								９ 園
								(13)　私立幼稚園等入園料助成　(49,650,000)

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

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

執行説明	
〔残額説明〕	
(14)　児童福祉施設管理費等負担金	(2,518,200)
(15)　私立保育施設給付費等申請システム保守委託費	(5,425,200)
(16)　私立母子生活支援施設措置費	(264,257,732)
私立母子生活支援施設　2 か所	
①　事務費　延　491 世帯	237,237,798
②　入所措置費　延　1,134 人	6,321,034
③　民間社会福祉施設サービス推進費	20,698,900
(17)　私立母子生活支援施設大規模修繕費助成	(37,042,000)
(18)　入院助産経費	(9,338,786)
入院料、処置料、分娩介助料等　17 件	
(19)　私立母子生活支援施設運営支援費助成	(14,332,743)
育児指導機能強化事業費等	
(20)　障害児入所施設等措置経費	(286,368,042)
①　障害児入所施設措置費	72,382,838
②　里親・ファミリーホーム措置費	79,242,740
③　医療費助成	84,029,207
④　委託一時保護費	25,507,946
⑤　児童心理治療施設等措置費	22,639,922
⑥　措置事務費	1,032,232
⑦　物価高騰緊急対策費助成	1,533,157
(21)　児童養護施設等措置費共同経理負担金	(1,859,877,777)
①　措置費負担金	1,850,767,777
②　物価高騰緊急対策費負担金	9,110,000
(22)　社会的養護事業負担金	(278,137,187)
(23)　都立児童自立支援施設大規模修繕費等負担金	(73,068,245)
(24)　社会的養護経験者支援事業経費	(812,300)
(25)　私立幼稚園等食材料費助成	(9,144,176)
(26)　児童養護施設運営支援費助成	(561,000)
※翌年度繰越明許費36,424,000円	

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　児童手当等事業経費			11,948,210,000	(575,898,388)		2　児童手当等事業経費　11,372,311,612
								(1)　児童手当経費　(8,847,803,108)
								①　３歳未満　延　97,870 人　1,645,875,000
								②　小学校修了前　延 368,339 人　4,513,125,000
								③　中学校修了前　延 110,493 人　1,353,850,000
								④　特例給付　延　10 人　50,000
								⑤　高校生年代まで　延 123,053 人　1,332,970,000
								⑥　支給事務費　1,933,108
								(2)　育成手当経費　(920,850,854)
								①　育成手当　延　68,130 人　919,753,500
								②　支給事務費　1,097,354
								(3)　障害手当経費　(63,792,777)
								①　障害手当　延　4,101 人　63,565,500
								②　支給事務費　227,277
								(4)　児童扶養手当経費　(1,539,639,148)
								①　児童扶養手当　延　53,551 人　1,537,773,490
								②　支給事務費　1,865,658
								(5)　特別児童扶養手当事務経費　(225,725)
		3 ひとり親家庭福祉費	191,880,000	173,354,095	0	18,525,905	90.3	
		1　ひとり親家庭福祉事業経費			191,880,000	(18,525,905)		1　ひとり親家庭福祉事業経費　173,354,095
								(1)　ひとり親家庭等医療費助成経費　(134,780,767)
								対象者　2,470 世帯　2,569 人
								①　審査支払事務等委託費　2,827,709
								②　医療費助成　131,481,588
								③　医療証郵送等事務費　471,470
								(2)　母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費　(76,508)
								貸付限度額　120 千円
								無利子
								①　貸付金　0

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 子ども医療福祉費	2,982,389,000	2,663,756,707	0	318,632,293	89.3	
		1　子ども医療費助成事業経費			2,571,976,000	(305,875,250)		1　子ども医療費助成事業経費　2,266,100,750 対象者　0歳から15歳の 3月31日まで　52,093 人 (1)　医療費助成経費　(2,256,526,330) ①　審査支払事務等委託費　47,855,442 ②　医療費助成　2,208,670,888 (2)　助成金給付審査入力業務等委託費　(5,984,820) (3)　医療証郵送等事務費　(3,589,600) ［助成件数が当初の見込みを下回ったための残。］
		2　高校生等医療費助成事業経費	410,413,000	(12,757,043)				2　高校生等医療費助成事業経費　397,655,957 対象者　15歳の 4月1日から18歳の 3月31日まで　10,925 人 (1)　医療費助成経費　(395,566,337) ①　審査支払事務等委託費　6,919,228 ②　医療費助成　388,647,109 (2)　助成金給付審査入力業務等委託費　(872,458) (3)　医療証郵送等事務費　(1,217,162)
								②　貸付事務費　76,508 (3)　東京都母子及び父子福祉資金貸付経費　(6,378,869) ①　償還支援業務委託費　5,979,600 ②　貸付事務費　399,269 (4)　母子等緊急一時保護経費　(1,675,200) (5)　ひとり親家庭自立支援経費　(29,858,751) ①　高等職業訓練促進等給付金　21,947,363 ②　就労専門相談員雇上費　7,906,408 ③　支給事務費　4,980 (6)　養育費受取支援費助成　(584,000)

（一般会計）

（款）　4　福 祉 費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5 児童福祉施設費	6,116,425,000	5,573,271,372	59,609,000	483,544,628	91.1	
		1　子ども未来プラザ管理運営経費			136,945,000	(13,055,030)		1　子ども未来プラザ管理運営経費　123,889,970 子ども未来プラザ　3 か所 (1)　維持管理費　(43,168,429) ①　管理用品購入費　773,007 ②　電気・ガス・水道料　13,305,509 ③　清掃及びごみ処理費　13,944,962 ④　施設設備保守等委託費　9,634,004 ⑤　修繕費　657,606 ⑥　駐車場機器等借上料　3,813,139 ⑦　電話料等経費　1,040,202 (2)　指導員雇上経費　(75,182,144) (3)　入退館管理システム運用経費　(66,459) (4)　各種事業・講座経費　(5,212,282) (5)　ノロウイルス検査委託等経費　(260,656)
		2　保育園管理運営経費	4,074,158,000			(311,534,369)		2　保育園管理運営経費　3,762,623,631 保育園　37 園　定員　3,752 人　入所児童数延　40,617 人 (1)　維持管理費　(495,714,636) ①　管理用品購入費　2,576,539 ②　電気・ガス・水道料　136,739,853 ③　清掃及びごみ処理費　42,950,715 ④　施設設備保守等委託費　23,428,521 ⑤　空調設備省エネ改修経費　17,958,600 ⑥　修繕費　91,114,708 ⑦　維持補修工事費（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）　152,369,875 ⑧　木根川保育園仮園舎借上料（債務負担行為）　20,460,000 ⑨　複合機借上等経費　8,115,825 (2)　嘱託医等報酬及び謝礼　(32,321,300) 嘱託医　74 人　健康診断介助者等

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項	目					
事業別予算現額（不用額）							
		3　児童館管理運営経費	773,889,000	(90,615,702)			

（一般会計）

執行説明
〔残額説明〕
(3)　保育・給食調理・用務補助員雇上経費　(1,309,286,552)
(4)　保育用教材・物品購入費　(79,781,715)
(5)　入園のしおり等印刷費　(477,840)
(6)　給間食用・行事用賄費　(381,043,517)
(7)　医療的ケア児送迎等自動車借上料　(13,844,740)
(8)　保育園運営業務システム運用経費　(18,104,856)
(9)　園外保育費助成　(300)
6 人
(10)　子育て支援事業経費　(197,213,757)
延長保育事業、緊急一時保育事業
(11)　保育園運営委託経費　(1,229,071,710)
5 園
①　運営委託費　1,219,619,710
②　保育従事職員宿舎借上支援事業費　9,452,000
(12)　ノロウイルス検査委託等経費　(5,762,708)
3　児童館管理運営経費　623,664,298
児童館　24 館
(1)　維持管理費　(180,655,993)
①　管理用品購入費　4,849,768
②　電気・ガス・水道料　20,308,255
③　清掃及びごみ処理費　24,860,932
④　施設設備保守等委託費　6,724,174
⑤　修繕費　28,405,031
⑥　維持補修工事費（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）　45,149,800
⑦　複合機借上料　1,341,283
⑧　外装工事費負担金　9,834,240
⑨　青戸中央児童館補修工事費　36,000,000
⑩　電話料等経費　3,182,510
(2)　指導員等雇上経費　(431,518,911)

（款）　4　福祉費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								指導員　115 人　工作教室講師等
								(3)　事業用品購入費　(8,406,277)
								(4)　館行事委託費　(801,000)
								(5)　入退館管理システム運用経費　(299,999)
								(6)　地域合同行事経費　(1,419,843)
								(7)　指導員募集広告掲出等経費　(562,275)
								※翌年度繰越明許費59,609,000円
								［会計年度任用職員等の雇上人数が当初の見込みを下回ったための残。］
		4　学童保育事業運営経費			17,218,000	(141,263)		4　学童保育事業運営経費　17,076,737
								区立学童保育クラブ　20 か所
								(1)　障害児巡回指導員謝礼　(270,000)
								(2)　保育用教材・物品購入費　(2,456,081)
								(3)　傷害保険加入費　(879,060)
								(4)　学習用無線ＬＡＮ機器借上料　(9,042,264)
								(5)　学童保育クラブ運営業務システム運用経費　(4,429,332)
		5　子ども総合センター等管理運営経費	770,122,000			(25,571,597)		5　子ども総合センター等管理運営経費　744,550,403
								(1)　維持管理費　(2,795,135)
								①　管理用品購入費　631,729
								②　電気・ガス・水道料　770,285
								③　清掃及びごみ処理費　873,391
								④　修繕費　270,206
								⑤　電話料等経費　249,524
								(2)　指導員等報酬及び謝礼　(125,406,905)
								指導員　3 人　専門相談員　5 人　相談補助員　4 人
								発達支援専門員　17 人　障害児巡回指導員等
								(3)　児童相談充実経費　(84,866,259)
								①　事例検討研修会講師謝礼　180,000
								②　ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費　82,908,580
								児童養護施設等　2 か所

（一般会計）

（款）　4　福祉費
（項）　3　児童福祉費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								定員　ショートステイ　12 人
								トワイライトステイ　20 人
								③　要保護児童対策地域協議会経費　125,321
								④　育児支援訪問事業経費　1,652,358
								(4)　要支援児童一時預かり事業委託費　(6,180,660)
								児童養護施設　1　か所
								(5)　子育て支援ボランティア派遣事業費助成　(1,029,000)
								(6)　子育てひろば等運営費助成　(40,997,000)
								(7)　発達相談事業経費　(313,224)
								(8)　母子健康診査事業経費　(415,959,978)
								①　新生児聴覚検査経費　2,505 件　7,974,806
								②　４か月児健康診査経費　2,858 件　17,986,745
								③　６か月・９か月児健康診査経費　5,490 件　39,046,343
								④　１歳６か月児健康診査経費　5,431 件　38,543,620
								⑤　３歳児健康診査経費　2,910 件　25,672,478
								⑥　５歳児健康診査経費　2,680 件　9,698,613
								⑦　妊婦健康診査経費　48,647 件　277,037,373
								(9)　母子保健指導事業経費　(30,014,093)
								①　母親学級等保健指導経費　11,487,562
								②　親と子の心の健康づくり事業経費　704,877
								③　訪問指導経費　17,760,854
								新生児訪問指導　2,738 件
								④　アレルギー相談パンフレット購入等経費　60,800
								(10)　母子医療給付事業経費　(30,731,734)
								①　未熟児養育医療費　276 件　30,400,408
								②　妊娠高血圧症候群等医療費　0 件　0
								③　乳児精密健康診査医療費　1 件　2,750
								④　１歳６か月児精密健康診査医療費　0 件　0
								⑤　３歳児精密健康診査医療費　1 件　232
								⑥　育成医療費　19 件　297,279

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		6　児童相談所管理運営経費			209,295,000	(18,124,192)		191,170,808
								(1)　維持管理費　(129,662,044)
								①　管理用品購入費　924,707
								②　電気・ガス・水道料　20,127,857
								③　清掃及びごみ処理費　25,890,342
								④　総合管理業務等委託費　45,467,265
								⑤　修繕費　1,563,509
								⑥　用地等借上料　30,678,969
								⑦　電話料等経費　5,009,395
								(2)　会計年度任用職員等報酬及び謝礼　(31,802,393)
								安全確認対応職員　２　人　　家庭復帰支援員　１　人
								支援者支援コーディネーター　２　人　　弁護士等
								(3)　夜間電話相談受付業務委託費　(6,480,000)
								(4)　虐待防止ＳＮＳ相談システム運営費負担金　(1,010,276)
								(5)　保護児童応急援護費　(1,500,337)
								(6)　相談業務システム使用料　(7,414,000)
								(7)　車両管理経費　(1,722,613)
								(8)　未成年後見人支援事業経費　(1,510,290)
								(9)　各種研修費　(2,213,802)
								(10)　保護児童移送用タクシー借上等経費　(7,855,053)
		7　一時保護所管理運営経費			134,798,000	(24,502,475)		110,295,525
								(1)　維持管理費　(4,411,453)
								①　管理用品購入費　572,412
								②　複合機保守委託費　638,325

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		6 児童福祉施設建設費	1,392,445,000	1,365,864,396	1,155,000	25,425,604	98.1	
		1　子ども未来プラザ建設経費			1,337,945,000	(11,780,604)		1　子ども未来プラザ建設経費　1,326,164,396
								(1)　（仮称）子ども未来プラザ白鳥建設経費　(1,325,693,396)
								鉄筋コンクリート造　3 階建
								総面積 2,756.7 ㎡
								①　工事監理業務委託費（債務負担行為設定）　28,200,000
								②　基本設計等委託費（債務負担行為）　50,560,000
								③　仮園舎借上料（債務負担行為設定）　55,517,275
								④　本体工事費（債務負担行為設定）　1,186,000,000
								⑤　仮園舎用地借上等経費　5,416,121
								(2)　子ども未来プラザ整備業務アドバイザー謝礼　(471,000)
		2　保育園改築経費	54,500,000			(13,645,000)		2　保育園改築経費　39,700,000
								(1)　二上保育園改築経費　(39,700,000)
								①　土壌汚染調査委託費（債務負担行為設定）　0
								②　園舎解体工事費（債務負担行為設定）　39,700,000
								※翌年度事故繰越1,155,000円
								［園舎解体工事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。］

（款）　4　福祉費
（項）　4　生活保護費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	4 生活保護費		28,016,149,000	27,381,532,531	0	634,616,469	97.7	
		1 生活保護総務費	28,016,149,000	27,381,532,531	0	634,616,469	97.7	
								1　総務事務経費　720,884,349
								(1)　嘱託医報酬　(7,436,400) 5 人
								(2)　福祉事務所現業業務員等雇上費　(95,937,788) 24 人
								(3)　事業用品購入費　(3,122,785)
								(4)　医療券等郵送料　(35,482,885)
								(5)　生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費　(325,229,962)
								(6)　レセプト管理システム等運用経費　(4,903,712) ①　回線使用料　71,060 ②　クラウドサービス利用料　3,649,800 ③　オンライン資格確認サービス運営負担金　1,182,852
								(7)　レセプト点検委託費　(1,923,183)
								(8)　就労自立給付金　(3,055,014)
								(9)　進学・就職準備給付金　(6,200,000)
								(10)　各種封筒印刷等経費　(10,126,024)
								(11)　超過交付金返還金　(227,466,596)
		2　生活保護法保護経費		27,218,884,000	752,087,000	(31,202,651)		(593,292,967)　2　生活保護法保護経費　26,625,591,033 被保護世帯数　延 129,213 世帯　被保護者数　延 156,977 人 (1)　生活扶助費　(7,457,156,377) 延 108,573 世帯　132,932 人 (2)　住宅扶助費　(5,481,076,067) 延 116,757 世帯　142,507 人 (3)　教育扶助費　(66,404,710) 延 4,184 世帯　5,898 人 (4)　介護扶助費　(728,489,265) 延 32,630 世帯　33,680 人 (5)　医療扶助費　(12,620,454,583) 延 107,241 世帯　124,558 人

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　法外援護事業経費			45,178,000	(10,120,851)		3　法外援護事業経費　35,057,149
								(1)　自立支援金支給　(35,057,149)
								［自立支援金支給が当初の見込みを下回ったための残。］
								(6)　出産扶助費　1　人　(318,000)
								(7)　生業扶助費　延　2,524　人　(31,670,104)
								(8)　葬祭扶助費　443　人　(89,861,945)
								(9)　保護施設費　延　931　人　(132,488,481)
								(10)　日常生活支援住居施設費　延　540　人　(17,671,501)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
5 衛生費			9,235,194,000	8,333,891,867	0	901,302,133	90.2	
	1 衛生管理費		4,058,023,000	4,008,694,672	0	49,328,328	98.8	
		1 衛生総務費	177,219,000	174,408,893	0	2,810,107	98.4	
		1　総務事務経費			176,079,000	(2,561,582)		1　総務事務経費　173,517,418 (1)　普通救命講習会用教材購入費　(136,000) (2)　法令集追録購入費　(745,259) (3)　自動体外式除細動器管理経費　(6,715,489) ①　自動体外式除細動器借上料（債務負担行為設定）　2,226,960 ②　自動体外式除細動器パッド購入等経費　4,488,529 (4)　東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費　(1,703,000) (5)　薬物乱用防止啓発経費　(201,932) (6)　健康づくり支援事業経費　(1,254,662) (7)　全自動血圧計維持費　(0) (8)　看護師等養成事業費助成　(2,000,000) (9)　健康医療推進協議会経費　(115,190) (10)　在宅医療推進事業経費　(19,395,290) ①　在宅療養患者搬送支援事業費助成　10,000,000 ②　医療コーディネート事業費助成　8,880,000 ③　在宅医療介護連携推進経費　515,290 (11)　熱中症予防対策事業経費　(164,881) (12)　地域医療保健衛生従事者表彰事務経費　(238,845) (13)　乳幼児事故防止対策事業経費　(138,600) (14)　骨髄移植ドナー支援事業経費　(140,110) (15)　かつしか健康実現プラン音声版作成委託費　(168,000) (16)　超過交付金返還金　(140,400,160)
		2　衛生統計調査事務経費	1,140,000	(248,525)				2　衛生統計調査事務経費　891,475 国民生活基礎調査ほか４調査　調査員　６人

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 保健所費	328,408,000	324,727,885	0	3,680,115	98.9	
		1 保健所管理運営経費			315,246,000	(1,110,934)		1 保健所管理運営経費 314,135,066 保健所 1 か所　保健センター 4 か所 (1) 維持管理費 (83,300,864) ① 管理用品購入費 1,525,058 ② 電気・ガス・水道料 21,199,677 ③ 庁舎等清掃及びごみ処理費 20,126,838 ④ 庁舎設備保守等委託費 28,298,505 ⑤ 修繕費 4,018,281 ⑥ 電話料等経費 8,132,505 (2) 会計年度任用職員雇上費 (61,241,087) 保健師 9 人　精神障害程度区分認定調査員 4 人 栄養士 1 人　保健衛生監視員 1 人 食品衛生監視員 1 人 (3) 専門図書等購入費 (472,598) (4) 複合機保守委託費 (1,899,456) (5) 乳房エックス線撮影装置等管理運営経費 (15,355,868) ① 撮影装置等借上料（債務負担行為） 10,761,960 ② 撮影装置等保守委託費 4,593,908 (6) 文書交換業務委託費 (5,830,308) （債務負担行為設定） (7) 職員予防接種等委託費 (194,319) (8) 保健予防課窓口受付等業務委託費 (134,692,250) （債務負担行為　2件） (9) 健康相談窓口業務委託費 (9,385,200) （債務負担行為） (10) ガソリン購入等経費 (1,763,116)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　施設通所者健康診査事業経費			13,162,000	(2,569,181)		2　施設通所者健康診査事業経費　10,592,819 (1)　エックス線撮影用品購入費　(4,319) (2)　障害者健康診査委託費　(10,588,500)
		3 医療対策費	2,683,634,000	2,658,600,595	0	25,033,405	99.1	
		1　医薬衛生事務経費			5,528,000	(56,515)		1　医薬衛生事務経費　5,471,485 (1)　薬事衛生許認可事務・監視指導経費　(3,072,712) ①　医薬品・家庭用品等試験検査委託費　2,694,400 ②　検査用品購入等経費　378,312 (2)　薬事衛生普及・啓発経費　(38,973) (3)　医務許認可事務・監視指導経費　(62,914) (4)　医療安全支援センター運営経費　(2,296,886) ①　患者相談窓口業務委託費（債務負担行為）　1,935,996 ②　医療安全推進協議会運営等経費　360,890
		2　歯科相談事業経費		34,760,000		(6,393,305)		2　歯科相談事業経費　28,366,695 (1)　歯科健康教育経費　(115,770) (2)　すくすく歯育て支援事業経費　(21,363,451) 対象　10 か月児とその母親　603 組 対象　2 歳児とその母親　1,269 組 対象　2 歳 6 か月児　257 人 (3)　ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費　(6,887,474) 対象　1 歳児　2,186 人
		3　障害児・者歯科診療経費		58,871,000		(18,252)		3　障害児・者歯科診療経費　58,852,748 (1)　診療事業運営委託費　(47,599,328) (2)　施設維持管理経費　(11,253,420)
		4　ねたきり高齢者歯科診療経費		96,998,000		(160,643)		4　ねたきり高齢者歯科診療経費　96,837,357 (1)　診療事業運営委託費　(64,974,574) (2)　施設維持管理経費　(31,502,783)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5　精神保健事業経費			2,487,477,000	（18,404,690）		5　精神保健事業経費　2,469,072,310
								(1)　精神保健教室経費　（351,014）
								(2)　精神保健福祉包括ケア推進事業経費　（40,882,126）
								①　精神保健福祉士雇上費　16,657,083
								②　緊急一時保護委託費　10,540,000
								③　精神障害者福祉手当　月　147　人　13,461,750
								④　精神保健福祉包括ケア推進協議会運営等経費　223,293
								(3)　精神障害者グループホーム運営費助成　（2,048,000）
								7　か所
								(4)　精神障害者自立支援経費　（2,259,850,638）
								①　介護・訓練等給付費　2,257,127,562
								共同生活援助・就労継続支援等
								②　介護・訓練等給付事務費　2,723,076
								(5)　地域生活支援事業経費　（98,287,267）
								①　移動支援事業委託費　16,778,267
								②　地域活動支援センター運営費助成　81,509,000
								4　か所
								③　日常生活用具給付費　0
								(6)　民間通所施設就労支援事業費助成　（2,652,000）
								1　か所
								(7)　民間通所施設サービス向上推進費助成　（59,739,000）
								10　か所
								(8)　精神保健相談経費　（120,000）
								(9)　東京都医療費助成申請等事務費　（4,312,782）
								(10)　自殺対策事業経費　（829,483）

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 休日診療費	243,521,000	235,450,244	0	8,070,756	96.7	
		1 休日等応急診療経費			243,521,000	(8,070,756)		1 休日等応急診療経費 235,450,244 内科・小児科 固定診療所 2か所（立石・金町） 輪番制 6か所 歯科 輪番制 2か所 薬局 輪番制 2か所 柔道整復 輪番制 2か所 (1) 休日・土曜応急診療事業（固定診療所）経費 (145,639,565) (2) 休日応急診療事業（輪番制）委託費 (81,148,470) (3) 小児初期救急平日夜間診療事業委託費 (8,662,209)
		5 公害保健対策費	625,241,000	615,507,055	0	9,733,945	98.4	
		1 公害保健対策事業経費			3,905,000	(360,642)		1 公害保健対策事業経費 3,544,358 (1) 大気汚染障害者認定審査会事務経費 (3,544,358) ① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬 委員 4 人 944,000 ② 申請受付等業務委託費 2,105,400 ③ 諸用紙印刷等経費 494,958
		2 公害健康被害補償事業経費	612,890,000	(8,103,928)				2 公害健康被害補償事業経費 604,786,072 認定患者 738 人 (1) 認定審査会・診療報酬審査会経費 (3,708,000) 認定審査会委員 9 人 診療報酬審査会委員 7 人 (2) 公害診療報酬明細書等作成委託費 (5,594,205) (3) 医学的検査等委託費 (14,474,186) (4) 公害健康被害補償費 (576,814,619) ① 医療費 10,037 件 222,047,949 ② 障害補償費 3,735 件 304,216,670 ③ 遺族補償費 36 件 8,855,600 ④ 遺族補償一時金 1 件 4,457,700 ⑤ 療養手当 1,419 件 36,119,400 ⑥ 葬祭料 2 件 903,750

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　公害保健福祉事業経費			8,446,000	(1,269,375)		7,176,625
								(1) ぜん息児水泳教室経費 (5,724,130)
								(2) ぜん息教室経費 (137,616)
								(3) 家庭療養指導記録用紙購入費 (0)
								(4) 音楽訓練教室経費 (280,180)
								(5) 予防接種費支給経費 (1,034,699)
								① インフルエンザ予防接種費 742,133
								② 新型コロナウイルス予防接種費 76,700
								③ 支給事務費 215,866
	2 公衆衛生費		5,150,018,000	4,300,534,726	0	849,483,274	83.5	
		1 感染症予防費	3,487,043,000	2,874,471,736	0	612,571,264	82.4	
		1　防疫事業経費			1,477,429,000	(196,987,961)		1,280,441,039
								(1) エイズ・性感染症対策経費 (945,394)
								① 検査員謝礼 364,800
								② 検査委託費 117,320
								③ 検査用品購入等経費 463,274
								(2) 感染症予防対策経費 (5,414,302)
								① 感染症の診査に関する協議会委員報酬 2,348,000
								委員 9 人
								② 感染症発生動向調査委託費 528,000
								③ 細菌検査委託費 1,745,392
								④ 感染症発生時患者移送委託等経費 792,910
								(3) 感染症対策強化事業経費 (1,274,081,343)
								① 感染症対策訓練等謝礼 276,500

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　予防接種事業経費	2,009,614,000	（415,583,303）				2　予防接種事業経費　1,594,030,697
								(1)　予防接種委託費　（1,497,820,982）
								①　百日せき等５種混合　12,276 人　270,854,584
								②　百日せき等４種混合　779 人　10,287,948
								③　百日せき等３種混合　16 人　122,056
								④　ジフテリア等２種混合　2,396 人　12,318,174
								⑤　急性灰白髄炎　22 人　263,274
								⑥　麻しん風しん混合（19歳未満）　6,177 人　80,797,200
								⑦　日本脳炎　11,137 人　99,835,791
								⑧　結核　3,123 人　41,322,710
								⑨　インフルエンザ菌ｂ型　203 人　2,215,636
								⑩　肺炎球菌（小児）　12,365 人　171,625,828
								⑪　ヒトパピローマウイルス（女性）　4,682 人　140,784,454
								⑫　Ｂ型肝炎　9,265 人　76,283,584
								⑬　ロタウイルス　6,978 人　102,992,956
								②　感染症発生時用医療資器材購入費　348,326
								③　おたふくかぜ予防接種委託費　5,112 人　40,574,504
								④　麻しん風しん混合（19歳以上）予防接種委託費　1,238 人　10,130,534
								⑤　インフルエンザ（16歳未満）予防接種委託費　38,517 人　129,658,816
								⑥　インフルエンザ（16歳未満）予防接種費助成　5 人　14,840
								⑦　インフルエンザ（高齢者等）予防接種委託費　69,990 人　337,452,198
								⑧　新型コロナウイルス（高齢者等）予防接種委託費　40,351 人　631,515,825
								⑨　帯状疱疹予防接種委託費　5,860 人　56,866,072
								⑩　水痘予防接種委託費　5,699 人　62,200,798
								⑪　ヒトパピローマウイルス（男性）予防接種委託費　273 人　4,843,586
								⑫　疫学調査・指導用端末借上料　40,944
								⑬　感染症危機管理システム使用料　158,400
								⑭　免疫消失後再接種費助成　0 種　0
								［各種予防接種の接種者数が当初の見込みを下回ったための残。］

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	2 結核予防費		29,610,000	16,043,611	0	13,566,389	54.2	
		1 結核医療費負担事業経費			22,138,000	(10,073,346)		1 結核医療費負担事業経費 12,064,654
								(1) 結核医療給付費 (11,262,383)
								① 一般医療費 646 件 1,557,113
								② 勧告入院医療費 85 件 9,705,270
								(2) 結核患者治療支援事業経費 (595,593)
								(3) 各種通知郵送等経費 (206,678)
								[結核医療給付費の対象者数が当初の見込みを下回ったための残。]
		2 結核予防事業経費			7,472,000	(3,493,043)		2 結核予防事業経費 3,978,957
								(1) 結核定期健診経費 (108,578)
								(2) 結核定期外健診経費 (3,870,379)
								⑭ 肺炎球菌（高齢者等） 1,192 人 6,033,040
								⑮ 帯状疱疹（高齢者等） 20,687 人 443,597,453
								⑯ 接種票作成等事務 38,486,294
								(2) 予防接種費助成 (7,127,653)
								里帰り先等定期予防接種 541 人
								(3) 予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 (142,000)
								(4) 予防接種健康被害救済費 (59,536,381)
								① 医療費 756,592
								② 医療手当 1,740,000
								③ 障害年金 11,834,189
								④ 介護加算 581,600
								⑤ 死亡一時金 44,200,000
								⑥ 葬祭料 424,000
								(5) はしか予防接種促進経費 (205,544)
								(6) 各種通知郵送等経費 (29,198,137)
								[各種予防接種の接種者数が当初の見込みを下回ったための残。]

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 生活習慣病等予防費	1,633,365,000	1,410,019,379	0	223,345,621	86.3	
		1 食育推進事業経費			4,695,000	(141,770)		1 食育推進事業経費 4,553,230 (1) かつしかの元気食堂推進事業経費 (3,950,613) (2) 親と子の食育推進事業経費 (455,491) (3) 食育月間等普及啓発経費 (147,126)
		2 一般健康診査事業経費			134,685,000	(22,591,519)		2 一般健康診査事業経費 112,093,481 (1) 健康づくり健康診査経費 (32,549,471) 対象 20 歳以上 40 歳未満 又は 3 歳未満の子を持つ親 2,419 人 (2) 骨粗しょう症予防検診経費 (34,143,254) 対象 40・45・50・55・60・65・70 歳の女性 4,700 人 (3) 葛飾区基本健康診査経費 (31,629,716) 対象 生活保護受給者等 2,517 人 (4) ウイルス肝炎検査事業経費 (10,357,083) (5) 特定健康診査追加検査経費 (3,292,822) 対象 被用者保険被扶養者等 1,353 人 (6) 生活習慣病予防教室経費 (67,158) (7) 在宅療養者訪問指導用品購入費 (53,977) [健康づくり健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]
		3 がん対策事業経費	758,505,000	(114,897,885)				3 がん対策事業経費 643,607,115 (1) 受動喫煙対策推進事業経費 (3,013,208) ① 禁煙治療費助成経費 377,208 ② 公衆喫煙所整備費等助成経費 2,636,000 (2) 胃がん検診経費 (197,083,251) ① エックス線検査経費 9,335,157 対象 50 歳以上 644 人 ② 内視鏡検査経費 183,622,001

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4　栄養指導事業経費	1,114,000	(97,528)				4　栄養指導事業経費　1,016,472
								(1)　国民健康・栄養調査費　(372,537)
								(2)　講習会経費　(643,935)
								栄養講習会、集団給食管理者講習会等
		5　高齢者保健事業経費	39,801,000	(19,575,704)				5　高齢者保健事業経費　20,225,296
								(1)　健康長寿筋肉元気健康診査事業経費　(753,078)
								①　健康診査等委託費　385,083
								対象　70 歳　544 人
								対象　50 歳以上（隔年）　8,319 人
								③　胃がんハイリスク検診経費　4,126,093
								対象　40・50・60 歳　790 人
								(3)　子宮頸がん検診経費　(114,546,357)
								対象 20 歳以上の女性（隔年）　12,522 人
								(4)　肺がん検診経費　(100,407,153)
								一次検診　対象 40 歳以上　62,909 人
								喀痰検査　対象 50 歳以上　1,140 人
								(5)　乳がん検診経費　(110,469,013)
								対象 40 歳以上の女性（隔年）　7,776 人
								(6)　大腸がん検診経費　(50,998,373)
								対象 40 歳以上　37,641 人
								(7)　前立腺がん検診経費　(24,016,194)
								対象 60 歳以上 74 歳以下の男性　7,420 人
								(8)　がん検診ＰＲ経費　(7,543,203)
								(9)　がん検診精度管理委員会経費　(939,436)
								(10)　乳房エックス線検査品質管理講習会受講費助成経費　(110,000)
								(11)　乳房エックス線撮影装置購入費助成経費　(14,035,092)
								(12)　がん患者ウィッグ等購入費助成経費　(20,084,422)
								(13)　若年がん患者在宅療養支援経費　(361,413)
								［子宮頸がん検診の受診者数が当初の見込みを下回ったことなどによる残。］

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		6　妊婦歯科健康診査事業経費	7,827,000			(463,860)		7,363,140 対象　妊婦　1,083 人 (1)　歯科健康診査委託費　(7,093,592) (2)　受診票作成等経費　(269,548)
		7　成人歯科健康診査事業経費	54,064,000			(5,163,877)		48,900,123 対象　30・35・40・45・50・55・60・65・70 歳　6,293 人 (1)　歯科健康診査等委託費　(41,639,466) (2)　受診票郵送等経費　(7,260,657)
		8　眼科健康診査事業経費	26,957,000			(3,921,075)		23,035,925 対象　45・60 歳　2,570 人 (1)　眼科健康診査等委託費　(20,918,777) (2)　受診票郵送等経費　(2,117,148)

執行説明
〔残額説明〕
②　受診票封入封緘処理委託等経費　367,995
(2)　健康長寿いきいき健康診査事業経費　(2,848,091)
①　健康診査等委託費　1,477,146
対象　76・81 歳　2,662 人
②　受診勧奨通知郵送等経費　1,370,945
(3)　長寿歯科健康診査事業経費　(11,297,890)
①　歯科健康診査等委託費　9,650,446
対象　76・81 歳　1,233 人
②　受診票郵送等経費　1,647,444
(4)　聴力健康診査事業経費　(4,777,557)
①　聴力健康診査委託費　3,588,750
対象　65 歳以上 74 歳以下　497 人
②　申込入力委託等経費　1,188,807
(5)　保健指導経費　(548,680)
［聴力健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。］

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		9　難病対策事業経費			12,750,000	(256,246)		9　難病対策事業経費　12,493,754
								(1)　難病対策地域協議会経費　(76,320)
								(2)　難病医療相談経費　(168,844)
								(3)　難病患者訪問看護経費　(1,508,346)
								(4)　難病リハビリ教室経費　(507,977)
								(5)　難病患者会支援経費　(33,000)
								(6)　難病患者居宅生活支援経費　(10,199,267)
		10　難病患者福祉手当支給事業経費			472,877,000	(16,005,561)		10　難病患者福祉手当支給事業経費　456,871,439
								対象　362 疾病　月　2,454 人
								(1)　難病患者福祉手当　(456,506,000)
								(2)　支給事務費　(365,439)
		11　小児慢性特定疾病医療費負担事業経費			112,991,000	(39,584,649)		11　小児慢性特定疾病医療費負担事業経費　73,406,351
								(1)　小児慢性特定疾病審査会委員報酬　(164,000)
								(2)　小児慢性特定疾病医療給付費　(72,268,533)
								①　外来医療費　2,735 件　54,899,794
								②　入院医療費　222 件　17,368,739
								(3)　指定医療機関環境整備費助成　(0)
								(4)　小児慢性特定疾病児童等生活支援経費　(403,948)
								(5)　各種通知郵送等経費　(569,870)
								［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	7,099,000			(645,947)		12　糖尿病・慢性腎臓病アクションプラン推進事業経費　6,453,053
								(1)　糖尿病・慢性腎臓病対策推進会議経費　(788,450)
								(2)　糖尿病・慢性腎臓病予防普及啓発経費　(1,333,204)
								(3)　糖尿病・慢性腎臓病重症化予防事業経費　(4,331,399)
								栄養指導、食習慣調査等

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	3 環境衛生費		27,153,000	24,662,469	0	2,490,531	90.8	
		1 食品衛生費	16,782,000	15,413,259	0	1,368,741	91.8	
		1 食品衛生事務経費			16,782,000	(1,368,741)		1 食品衛生事務経費 15,413,259 (1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費 (14,542,482) ① 検査用品等購入費 1,418,855 ② 収去品検査等委託費 12,731,825 ③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費 391,802 (2) 食品衛生普及・啓発経費 (570,777) ① 食品衛生推進員経費 242,950 ② 実務講習会等経費 327,827 (3) 食品衛生協会助成 (300,000)
		2 狂犬病予防費	6,611,000	5,524,039	0	1,086,961	83.6	
		1 狂犬病予防事業等経費			6,611,000	(1,086,961)		1 狂犬病予防事業等経費 5,524,039 (1) 狂犬病予防事業経費 (2,825,253) ① 予防注射経費 2,785,928 ② 畜犬登録経費 39,325 (2) 動物適正飼養推進経費 (2,698,786) ① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費 1,310,715 ② 啓発用品購入等経費 1,388,071
		3 環境衛生費	3,760,000	3,725,171	0	34,829	99.1	
		1 環境衛生事務経費			3,760,000	(34,829)		1 環境衛生事務経費 3,725,171 (1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費 (2,143,891) ① 環境衛生検査経費 2,037,966 ② 各種通知郵送等経費 105,925 (2) 環境衛生普及・啓発経費 (1,581,280) ① 薬剤散布委託費 1,391,880 ② 薬剤購入等経費 189,400

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
6 産業経済費			8,132,980,000	7,322,892,882	512,700,000	297,387,118	90.0	（前年度繰越使用分372,698,329円）
	1 産業振興費		8,085,496,000	7,280,453,849	512,700,000	292,342,151	90.0	（前年度繰越使用分372,698,329円）
		1 産業振興推進費	7,239,814,000	6,522,165,868	432,020,000	285,628,132	90.1	（前年度繰越使用分372,698,329円）
		1　総務事務経費			2,079,711,000	（50,919,052）		1　総務事務経費　1,607,923,948
								(1)　事務補助職員雇上費　（3,010,462）
								(2)　労務管理支援事業経費　（133,300）
								(3)　優良従業員表彰事業経費　（849,655）
								(4)　中小企業デジタル化支援事業経費　（28,312,639）
								①　デジタル化支援業務委託費　7,208,639
								②　デジタル化支援事業費助成　16,560,000
								③　ホームページ作成費助成　4,544,000
								(5)　中小企業景況調査委託費　（9,271,944）
								(6)　雇用・就労促進事業経費　（61,341,284）
								①　ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー謝礼　800,000
								②　地域人材確保総合支援事業委託費（債務負担行為）　47,591,284
								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　10,400,000
								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　2,550,000
								(7)　雇用・就業マッチング支援事業経費　（41,840,969）
								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
								③　会場借上等経費　85,200
								(8)　人材確保・定着支援事業費助成経費　（35,422,000）
								(9)　産業人材育成支援事業費助成　（4,937,000）
								大型等免許取得費等助成
								(10)　産業フェア事業経費　（38,638,623）
								(11)　勤労福祉会館維持管理経費　（2,017,840）
								駐車場管理機器借上等

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　商業振興事業経費	1,180,272,000	(121,371,922)				
								(12)　産業経済課分室解体工事費　(23,583,870)
								（債務負担行為）
								(13)　車両管理経費　(1,426,747)
								(14)　指定管理者選定委員会運営経費　(210,400)
								(15)　物価高騰緊急対策支援金支給事業経費　(1,352,910,811)
								（繰越明許費）
								（前年度繰越使用分372,698,329円）
								①　支援金（法人）　1,006,650,000
								１法人当たり　150,000 円
								②　支援金（個人）　261,750,000
								１個人事業主当たり　30,000 円
								③　支給事務費　84,510,811
								(16)　複合機借上等経費　(4,016,404)
								※翌年度繰越明許費420,868,000円
								［物価高騰緊急対策支援金支給事業経費を繰越明許したための残。］
								2　商業振興事業経費　1,058,900,078
								(1)　商業振興会議運営経費　(25,540)
								(2)　商店街チャレンジ戦略支援事業経費　(144,157,800)
								①　商店街イベント等助成経費　62,263,800
								②　商店街施設整備費助成　4,928,000
								外灯他塗装工事、多言語化ホームページ作成等
								③　商店街元気・活気向上支援事業費助成　3,480,000
								④　未来を創る商店街支援事業費助成　44,236,000
								⑤　地域の観光需要対応支援事業費助成　29,250,000
								(3)　商店街装飾灯ＬＥＤ化事業費助成　(85,000)
								１　商店街
								(4)　商店街ポイントカード推進事業費助成　(146,000)
								１　商店街
								(5)　商店街装飾灯管理費助成　(25,119,800)

（款）　6　産業経済費
（項）　1　産業振興費

（単位：円）

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

執行説明
〔残額説明〕
①　電気料助成　21,176,800
装飾灯　2,542 基
アーケード内蛍光灯　160 m
②　ＬＥＤランプ交換費助成　3,943,000
(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　(7,637,000)
(8)　プレミアム付商品券発行事業費助成　(636,203,853)
プレミアム率　20 %　販売数　250,000 セット
(9)　デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成　(137,764,124)
プレミアム率　20 %　販売数　39,361 セット
(10)　商業まつり事業費助成　(368,000)
(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　(6,882,000)
(13)　商店街地域活性化事業費助成　(4,453,000)
「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　(45,598,714)
20 浴場　（令和８年３月31日現在）
①　設備改善費助成　7,536,370
②　燃料費助成　20,815,000
③　季節行事経費助成　6,394,700
④　小学生家族体験入浴事業費助成　1,093,000
⑤　ポイントカード事業費助成　1,902,000
⑥　浴場緊急修繕費助成　3,749,000
⑦　ガス化等支援事業費助成　1,500,000
⑧　バリアフリー化支援事業費助成　0
⑨　清掃業務費助成　1,348,644
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
(15)　産業団体活性化イベント経費助成　(934,000)
(16)　フードフェスタ事業経費　(47,502,730)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　工業振興事業経費			120,986,000	(5,865,317)		
								(17)　葛飾区認定製品販売会事業経費　(422,517)
								［商店街チャレンジ戦略支援事業経費が見込みを下回ったための残。］
								3　工業振興事業経費　115,120,683
								(1)　工業振興会議運営経費　(13,800)
								(2)　異業種交流会支援事業経費　(229,900)
								(3)　区内産業啓発冊子印刷費　(192,984)
								(4)　伝統産業保護育成事業経費　(11,779,911)
								①　職人会まつり事業経費　2,311,912
								②　伝統工芸士・工芸品認定事業経費　2,999
								③　伝統産業ＰＲ推進事業費助成　0
								④　伝統産業販路拡大支援事業経費　9,465,000
								(5)　製造業顕彰事業経費　(303,434)
								①　優良工場・優良製品認定事業経費　274,134
								②　優良技能士認定事業経費　29,300
								(6)　トイランド運営事業経費　(394,870)
								(7)　東京理科大学等産学公連携推進事業経費　(15,119,340)
								(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　(1,689,039)
								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　(704,000)
								「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　(12,123,000)
								(12)　知的所有権取得助成　(521,000)
								(13)　プレス機器安全点検助成　(892,000)
								(14)　葛飾ブランド創出支援事業経費　(19,955,720)
								(15)　見本市共同出展事業経費　(12,592,370)
								(16)　産業見本市開催事業経費　(38,045,315)
								①　運営委託費（債務負担行為設定）　17,310,000
								②　会場設営委託費　10,400,580

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4　東四つ木工場ビル経費			53,793,000	(3,633,779)		
		5　創業支援推進事業経費			47,571,000	(5,554,347)		
		6　中小企業融資事業経費		1,992,310,000		(2,863,198)		

執行説明			
〔残額説明〕			
③　会場借上等経費			10,334,735
(17)　製品性能試験費用等助成			(545,000)
4　東四つ木工場ビル経費			50,159,221
(1)　東四つ木工場ビル維持管理費			(50,082,721)
①　管理用品購入費			41,645
②　電気・水道料			9,741,811
③　電話料			35,083
④　施設清掃等手数料			3,981,263
⑤　管理業務等委託費			8,879,200
⑥　修繕費			403,719
⑦　昇降機改修工事費（債務負担行為設定）			27,000,000
(2)　入居審査会委員謝礼			(76,500)
5　創業支援推進事業経費			42,016,653
(1)　創業支援融資事業経費			(40,542,976)
貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給	
①　利子補給金			21,909,320
②　信用保証料			7,995,102
③　創業支援相談等経費			10,638,554
(2)　創業支援施設管理運営経費			(1,473,677)
旧松南小学校内			
①　清掃等委託費			1,435,465
②　修繕費			0
③　入居審査会委員謝礼等経費			38,212
6　中小企業融資事業経費			1,989,446,802
預託金額	1,600,000 千円		
貸付限度額	80,000 千円	一部利子補給	
(1)　預託金			(1,600,000,000)
(2)　利子補給金			(185,692,163)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		7　事業承継支援事業経費			5,016,000	(3,148,091)		(3) 信用保証料 (180,854,279) (4) 経営相談等経費 (22,900,360)
		8　新製品新技術開発支援事業経費			7,032,000	(4,305,850)		(3) 事業承継支援相談委託費 (445,500)
		9　健康経営支援事業経費			42,590,000	(16,046,706)		7　事業承継支援事業経費 1,867,909 貸付限度額 30,000 千円 一部利子補給 (1) 利子補給金 (822,409) (2) 信用保証料 (600,000)
		10　物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費			256,798,000	(2,964,304)		8　新製品新技術開発支援事業経費 2,726,150 貸付限度額 80,000 千円 一部利子補給 (1) 利子補給金 (963,455) (2) 信用保証料 (583,895) (3) 新製品新技術開発助成経費 (1,178,800)
		11　新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費			316,939,000	(9,420,555)		9　健康経営支援事業経費 26,543,294 貸付限度額 10,000 千円 一部利子補給 (1) 利子補給金 (9,683,426) (2) 信用保証料 (16,859,868) ［融資実行が見込みを下回ったための残。］
		12　観光レクリエーション事業経費			347,455,000	(15,974,304)		10　物価・原油価格高騰等対策緊急融資事業経費 253,833,696 貸付限度額 20,000 千円 全部利子補給 (1) 利子補給金 (253,833,696)
								11　新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費 307,518,445 貸付限度額 15,000 千円 全部利子補給 (1) 利子補給金 (307,518,445)
								12　観光レクリエーション事業経費 331,480,696 (1) 観光イベント経費助成 (1,793,363) (2) かつしか観光推進事業経費 (156,475,848) ①　「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費 5,072,900

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		13　地域産業振興会館管理運営経費	295,260,000	(5,201,015)				13　地域産業振興会館管理運営経費　290,058,985
								(1)　地域産業振興会館維持管理費　(271,292,985)
								①　維持管理委託費　170,491,985
								②　照明設備ＬＥＤ化設計委託費　11,066,000
								③　空調設備修繕費　3,135,000
								④　電気設備改修工事費（債務負担行為設定）　86,600,000
								(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　「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費　2,960,450
								③　「モンチッチ」活用観光振興事業経費　2,755,095
								④　「リカちゃん」等活用観光振興事業経費　3,692,216
								⑤　葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費　6,192,512
								⑥　区内回遊促進事業経費　8,749,166
								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　11,720,560
								⑨　葛飾産品アンテナショップ運営委託費　10,367,786
								⑩　おいでよ亀有事業経費　19,067,788
								⑪　ライティング・コラボレーションかなまち事業経費　24,898,007
								⑫　きらめきの街・新小岩事業経費　19,687,196
								⑬　堀切地域観光振興支援事業経費　7,652,172
								⑭　観光経済実態調査委託費　20,900,000
								(3)　観光資源づくり事業経費　(3,711,240)
								①　水元公園レンタルボート事業費助成　3,669,000
								②　かつしか観光大使事業経費　42,240
								(4)　菖蒲まつり支援事業経費　(31,418,514)
								(5)　水元公園レンタサイクル事業委託費　(4,967,780)
								(6)　葛飾納涼花火大会負担金　(107,199,686)
								(7)　寅さんサミット事業経費　(25,591,831)
								(8)　事務用品購入等経費　(322,434)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		14　観光文化センター等管理運営経費		94,893,000		(2,026,207)		92,866,793
								(1)　観光文化センター等維持管理費　(67,914,364)
								①　維持管理委託費　51,590,764
								②　昇降機等改修設計委託費　16,323,600
								(2)　観光事業運営委託費　(14,443,000)
								寅さん記念館リニューアルイベント等
								(3)　観光文化センター展示物保守管理等経費　(10,509,429)
		15　亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費		365,123,000		(30,742,318)		323,228,682
								(1)　こち亀記念館維持管理費　(35,470,936)
								①　電気・水道料　2,686,737
								②　清掃及びごみ処理費　8,692,769
								③　展示物保守等委託費　11,495,990
								④　用地等借上料　12,595,440
								(2)　こち亀記念館活用推進事業経費　(274,422,973)
								①　運営委託費（債務負担行為）　112,760,000
								②　グッズ制作等委託費　133,631,800
								③　１周年記念イベント委託費　9,621,540
								④　駐車場整備設計委託費（債務負担行為設定）　0
								⑤　版権使用料等経費　18,409,633
								(3)　柴又川甚まちなみ館維持管理費　(12,598,773)
								①　電気・ガス・水道料　0
								②　開設準備委託費　12,598,773
								③　維持管理委託費　0
								(4)　柴又川甚まちなみ館活用推進事業経費　(736,000)
								①　観光振興事業委託費　0
								オープニングイベント等

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								②　広報物制作等委託費　627,000
								③　広告看板設置委託費　0
								④　広告掲出等経費　109,000
								※翌年度繰越明許費11,152,000円
								［柴又川甚まちなみ館の開館延期のための残。］
		16　中小企業共済事業経費			34,065,000	（5,591,167）		16　中小企業共済事業経費　28,473,833
								(1)　中小企業勤労者福利共済事業経費　(19,163,768)
								(2)　中小企業退職金共済事業経費　(9,297,290)
								(3)　家内労働者労災保険特別加入促進事業経費　(12,775)
		2 労働厚生費	2,523,000	2,522,520	0	480	100.0	
		1　内職相談あっせん事業経費			2,523,000	（480）		1　内職相談あっせん事業経費　2,522,520
								(1)　相談・紹介及び求人開拓事業委託費　(2,522,520)
								（債務負担行為）
		3 農業費	64,122,000	59,390,962	0	4,731,038	92.6	
		1　農業委員会運営経費			5,953,000	（292,640）		1　農業委員会運営経費　5,660,360
								(1)　委員報酬　(4,231,998)
								会長　1人　委員　11人
								(2)　委員費用弁償　(693,000)
								(3)　東京都農業会議等分担金　(321,300)
								(4)　農地台帳システム保守委託等経費　(414,062)
		2　農業振興事業経費			58,169,000	（4,438,398）		2　農業振興事業経費　53,730,602
								(1)　農業振興会議運営経費　(2,900)
								(2)　国有農地管理経費　(93,000)
								(3)　農業基本構想推進事業経費　(9,936,054)
								①　認定農業者支援事業費助成　9,648,000
								②　農業応援サポーター養成事業等経費　288,054
								(4)　農地保全支援事業経費　(12,545,300)
								①　生産緑地地区標識設置等委託費　2,093,300

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 産業振興施設建設費	779,037,000	696,374,499	80,680,000	1,982,501	89.4	
		1　観光施設建設経費			779,037,000	（1,982,501）		
								②　未来に残す東京の農地プロジェクト事業費助成　10,452,000
								簡易直売所設置費等助成
								(5)　都市農業経営力強化事業費助成　(8,800,000)
								ビニールハウス設置費等助成
								(6)　葛飾産野菜品評会事業経費　(805,644)
								(7)　農業オリエンテーリング事業経費　(912,120)
								(8)　ふれあいレクリエーション農園事業経費　(426,262)
								(9)　農業体験支援事業経費　(1,039,000)
								①　農業体験農園支援事業費助成　989,000
								②　園児・児童農業体験事業費助成　50,000
								(10)　区民農園維持管理経費　(12,268,388)
								(11)　有機農業推進事業経費　(444,800)
								(12)　販売促進支援事業経費　(1,657,134)
								①　販売促進用品購入費　223,182
								②　葛飾元気野菜ＰＲ用ホームページ運用委託費　550,932
								③　販売促進事業費助成　500,000
								④　販売促進用品修繕費　383,020
								(13)　都市農地保全推進自治体協議会分担金　(0)
								(14)　葛飾産野菜ＰＲ経費助成　(3,000,000)
								(15)　営農集団研究活動助成　(300,000)
								(16)　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　696,374,499
								(1)　柴又川甚まちなみ館建設経費　(696,374,499)
								鉄骨造　３階建
								総面積　1,128.77 ㎡
								①　工事監理業務委託費（債務負担行為）　19,691,030
								②　ＺＥＢ申請業務等委託費　0

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								③　本体工事費（債務負担行為）　667,319,469
								④　初度調弁　9,364,000
								※翌年度繰越明許費80,680,000円
								［柴又川甚まちなみ館開館延期により繰越明許したための残。］
	2 消費者対策費		47,484,000	42,439,033	0	5,044,967	89.4	
		1 消費者対策推進費	47,484,000	42,439,033	0	5,044,967	89.4	
		1　総務事務経費			1,028,000	(44,668)		1　総務事務経費　983,332
								消費生活センター
								(1)　専門図書等購入費　(170,974)
								(2)　ＯＡ運用経費　(242,801)
								(3)　電話料等経費　(569,557)
		2　消費者対策推進事業経費			46,456,000	(5,000,299)		2　消費者対策推進事業経費　41,455,701
								(1)　消費生活対策審議会運営経費　(134,280)
								委員　7　人
								(2)　消費生活相談経費　(27,643,878)
								消費生活相談員　6　人
								(3)　消費生活情報提供経費　(2,358,731)
								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　(70,480)
								(5)　消費者教育経費　(1,843,143)
								特別講演会、消費者講座、出前講座、消費者被害防止普及啓発、出前寄席等
								(6)　消費生活展経費　(6,280,734)
								(7)　リサイクル事業経費　(2,187,875)
								(8)　展示室運営経費　(749,580)
								(9)　計量器検査事前調査はがき郵送料　(187,000)

（款）　7　都市整備費
（項）　1　都市整備管理費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
7 都市整備費			22,782,685,300	21,687,285,434	93,667,000	1,001,732,866	95.2	（前年度繰越使用分101,188,500円）
	1 都市整備管理費		1,436,162,000	1,331,593,600	0	104,568,400	92.7	
		1 都市整備総務費	822,303,000	761,088,509	0	61,214,491	92.6	
		1　総務事務経費			572,336,000	（57,669,986）		1　総務事務経費　514,666,014 (1)　建築審査会委員報酬　(1,462,000) 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　(72,000) 委員　5 人 (3)　都市計画審議会委員報酬　(510,000) 委員　14 人 (4)　土木設計補助員雇上費　(3,647,086) (5)　用地補償専門員等雇上費　(18,091,902) (6)　道路台帳補正等委託費　(106,001,700) (7)　民有道路敷分筆登記委託費　(26,584,640) (8)　基準点・区域点復元等委託費　(3,726,670) (9)　建築関連総合窓口業務委託費　(28,848,050) （債務負担行為設定） (10)　柴又地区景観基礎調査委託費　(8,054,200) (11)　地域公共交通計画策定経費　(7,687,000) ①　地域公共交通活性化協議会委員謝礼　240,000 ②　地域公共交通計画策定業務支援委託費　7,447,000 （債務負担行為） (12)　新金線旅客化事業経費　(60,608,089) ①　新金線旅客化方針検討会オブザーバー等謝礼　140,000 ②　新金線旅客化検討業務支援委託費　38,665,000 ③　新金貨物線旅客化整備基金積立金　21,803,089 (13)　地下鉄８・１１号線及び環七高速鉄道建設促進経費　(2,500,000) 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　2,000,000 (14)　バス交通充実事業経費　(84,967,852)

（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）							

執行説明		
〔残額説明〕		
①　地域公共交通検討業務支援等委託費		5,552,250
②　循環バス路線運行経費助成		40,594,055
新小岩駅～東新小岩・奥戸・細田・鎌倉地域		
③　バス利便施設整備費助成		540,000
④　人材確保・定着支援事業費助成		28,468,000
⑤　サイクル＆バスライド整備経費	2　か所	4,116,712
⑥　地域主体交通運行経費		5,548,335
グリーンスローモビリティ運行		
⑦　葛飾区内バス路線図印刷費		148,500
(15)　小型車両活用デマンド交通事業経費		(8,553,999)
①　導入検討業務支援委託費		6,592,000
②　実証運行費負担金		1,961,999
(16)　地域乗合交通運行事業運営費助成		(14,897,000)
綾瀬駅～小菅地域		
(17)　移動等円滑化促進方針普及啓発経費		(865,140)
(18)　民間建築物アスベスト対策工事費等助成		(0)
(19)　空家等対策経費		(26,309,362)
①　空家等対策協議会委員報酬		580,000
②　現地調査委託費		1,980,000
③　相談窓口業務委託費		3,646,302
④　空家等管理適正化支援助成	1　件	5,000
⑤　特定空家等除却費助成	2　件	3,669,000
⑥　管理人選任申立予納金等経費		16,429,060
(20)　道路占用許可事務経費		(469,920)
①　道路占用システム機器借上料		166,320
②　システム保守委託等経費		303,600
(21)　地籍調査事業経費		(8,341,430)
①　調査測量等委託費		8,269,300
②　調査用品購入等経費		72,130
(22)　地理情報システム運用経費		(17,624,903)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								都市計画図、白地図等
								①　システム更新委託費　6,144,820
								②　機器借上料　1,024,320
								③　システム保守委託等経費　10,455,763
								(23)　車両管理経費　(8,888,397)
								(24)　道路等監察処理事務経費　(3,818,356)
								(25)　屋外広告物許可指導事務経費　(158,423)
								(26)　道路境界関係証明等事務経費　(12,190,317)
								(27)　公有地境界確認事務経費　(3,647,086)
								(28)　道路境界表示事務経費　(5,105,906)
								(29)　道路管理センター管理運営経費　(4,434,266)
								道路掘削工事指導・調整
								①　道路管理システム機器借上料　254,760
								②　システム運営費負担金　3,799,000
								③　ルータ購入等経費　380,506
								(30)　道路・公園通報システム運営費負担金　(1,680,000)
								(31)　区民との協働による街づくり推進事業経費　(32,212,000)
								①　水と緑の基本方針等策定委員会委員謝礼　282,000
								②　水と緑の基本方針等策定業務支援委託費　10,120,000
								（債務負担行為）
								③　震災復興まちづくり模擬訓練運営委託費　14,363,000
								④　区民参加による街づくり支援制度拡充検討委託費　7,447,000
								⑤　アドバイザー派遣費用等助成　0
								(32)　事務用品購入等経費　(12,708,320)
								［バス交通充実事業経費の人材確保・定着支援事業費助成が当初の見込みを下回ったための残。］
		2　建設事務所管理運営経費	25,374,000			(1,536,999)		2　建設事務所管理運営経費　23,837,001
								(1)　道路補修課庁舎管理運営経費　(6,870,972)
								①　電気・ガス・水道料　2,239,799
								②　庁舎等清掃及びごみ処理費　2,082,691

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								③　エレベーター保守点検等委託費　1,114,604
								④　電話料及び受信料　895,434
								⑤　修繕費　124,740
								⑥　複合機借上等経費　413,704
								(2)　道路補修課移転庁舎改修経費　(8,184,000)
								実施設計委託費
								(3)　公園課庁舎管理運営経費　(8,782,029)
								①　電気・ガス・水道料　2,643,661
								②　庁舎等清掃及びごみ処理費　1,468,901
								③　自家用電気工作物保安管理業務等委託費　673,366
								④　電話料及び受信料　776,282
								⑤　修繕費　792,286
								⑥　空調設備購入経費　907,500
								⑦　複合機借上等経費　1,520,033
		3　細街路拡幅整備経費		224,593,000		(2,007,506)		3　細街路拡幅整備経費　222,585,494
								(1)　個別拡幅整備事業費　(222,585,494)
								①　拡幅部分Ｌ形溝設置等工事費　221,340,341
								②　整備費助成　747,800
								③　測量用品購入等経費　497,353
		2 住 宅 費	597,485,000	560,371,633	0	37,113,367	93.8	
		1　住宅管理経費			209,128,000	(22,071,992)		1　住宅管理経費　187,056,008
								(1)　区営住宅管理経費　(169,445,673)
								11 団地　16 棟　401 室
								①　計画修繕委託費　81,967,834
								②　一般修繕等委託費　80,739,487
								③　滞納整理業務委託費　17,046
								④　入居者審査業務委託等経費　6,721,306
								(2)　区民住宅管理経費　(4,129,875)
								1 棟　15 室

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(3) コミュニティ住宅管理経費 (8,085,817)
								1 棟 16 室
								(4) 都営住宅関連経費 (4,787,646)
								(5) 各種通知郵送等経費 (606,997)
								[区営住宅管理経費の委託料が当初の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		249,334,000		(5,039,428)		2 高齢者等住宅対策事業経費 244,294,572
								(1) 住宅借上経費 (201,716,378)
								① 借上経費 15 棟 153 室 196,240,778
								② 生活協力員謝礼 5,475,600
								(2) シルバーピア経費 (15,677,713)
								8 団地 9 棟 159 室
								① 借上経費 13,833,313
								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 (23,068,040)
								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 (3,832,441)
								① 家賃債務保証制度保証料助成 4 件 115,000
								② あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 2 件 237,600
								③ 居住支援経費 3,479,841
		3 良質な住宅の確保事業経費		139,023,000		(10,001,947)		3 良質な住宅の確保事業経費 129,021,053
								(1) 分譲マンション管理適正化推進事業経費 (1,130,053)
								(2) セーフティネット専用住宅家賃等助成 (35,992,000)
								137 室
								(3) 優良集合住宅整備事業費助成 (91,899,000)
								子育て支援住宅整備事業費助成
		3 建築行政費	16,374,000	10,133,458	0	6,240,542	61.9	
		1 建築事務経費		16,374,000		(6,240,542)		1 建築事務経費 10,133,458
								(1) 建築確認システム運用経費 (3,037,648)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								①　建築行政共用データベースシステム使用料　3,001,691
								②　ＯＡ機器保守委託等経費　35,957
								(2)　住居表示事業経費　(410,207)
								(3)　特定建築物等定期報告事務経費　(4,174,716)
								(4)　省エネ住宅等普及促進事業経費　(1,467,653)
								(5)　省エネ適合判定審査業務委託費　(0)
								(6)　違反建築物指導・是正通知等郵送料　(132,196)
								(7)　事務用品購入等経費　(911,038)
	2	街づくり費	9,050,400,000	8,843,657,761	0	206,742,239	97.7	
		1 街づくり費	9,050,400,000	8,843,657,761	0	206,742,239	97.7	
		1　街づくり事業経費			8,345,535,000	(86,523,002)		1　街づくり事業経費　8,259,011,998
								(1)　立石駅周辺地区市街地再開発事業経費　(3,703,356,418)
								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　再開発事務所借上料（債務負担行為）　7,401,600
								③　立石駅北口地区市街地再開発事業費助成　3,326,124,000
								④　立石駅南口東地区市街地再開発事業費助成　355,614,000
								⑤　市街地再開発準備組合助成　1,000,000
								⑥　再開発事務所維持管理経費　737,318
								(2)　新小岩駅周辺開発整備事業経費　(550,375,278)
								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　21,532,500
								②　新小岩駅南口地区市街地再開発事業費助成　528,072,000
								③　未来ビジョン印刷等経費　770,778
								(3)　金町駅周辺街づくり事業経費　(1,105,977,800)
								①　理科大学通り拡幅基本設計等委託費　53,806,800
								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）　12,947,000
								③　金町駅南北自由通路整備基礎調査負担金（債務負担行為設定）　0
								④　東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成　1,039,224,000
								(4)　京成押上線連続立体交差事業経費　(2,755,774,364)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						〔残額説明〕
事業別予算現額（不用額）								
								①　関連側道等予備設計委託費（債務負担行為設定）　7,537,630
								②　連続立体交差事業等負担金　2,748,236,734
								(5)　高砂駅周辺街づくり事業経費　(52,343,900)
								①　街づくり推進業務等委託費　52,156,900
								②　高砂地区開発協議会助成　80,000
								③　まちづくりガイドプラン印刷費　107,000
								(6)　青戸六・七丁目地区街づくり事業経費　(130,454)
								不動産鑑定委託等
								(7)　堀切地区街づくり事業経費　(12,583,394)
								①　街づくり推進業務委託費　8,690,000
								②　堀切五丁目歩行環境改善事業経費　3,893,394
								(8)　小菅一丁目地区街づくり事業経費　(6,270,000)
								街づくり推進業務委託費
								(9)　東四つ木地区街づくり事業経費　(22,672,780)
								①　整備事業調査経費　341,000
								②　不燃化推進事業経費　22,331,780
								老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等
								(10)　四つ木地区街づくり事業経費　(11,028,720)
								①　整備事業調査経費　219,000
								②　不燃化推進事業経費　10,809,720
								老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等
								(11)　整備地域不燃化加速事業経費　(38,498,890)
								不燃化建替え助成等
		2　密集住宅市街地整備促進事業経費	704,865,000	(120,219,237)				2　密集住宅市街地整備促進事業経費　584,645,763
								(1)　東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費　(220,398,381)
								①　整備事業調査経費　1,940,080
								②　用地補償総合技術業務委託費（債務負担行為設定）　2,210,462
								③　道路工事費　14,784,000
								④　細街路拡幅工事費　4,591,010
								⑤　事業用地管理経費　16,266,709

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								⑥　不燃化推進事業経費　12,899,410 老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等
								⑦　道路・公園用地取得費（用地取得基金からの取得）　167,706,710
								(2)　堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費　(341,448,668)
								①　整備事業調査経費　179,573,200
								②　細街路拡幅工事費　21,889,873
								③　事業用地管理経費　19,222,155
								④　不燃化推進事業経費　46,471,960 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）　74,291,480
								(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　(22,798,714)
								①　整備事業調査経費　3,244,770
								②　用地補償総合技術業務委託費（債務負担行為）　13,847,532
								③　細街路拡幅工事費　5,204,745
								④　事業用地管理経費　501,667
								［密集住宅市街地整備に係る用地補償総合技術業務委託費が当初の見込みを下回ったための残。］
3 道路橋梁費			8,130,915,300	7,755,680,375	85,164,000	290,070,925	95.4	（前年度繰越使用分20,663,700円）
	1 道路橋梁維持費		2,446,207,300	2,400,105,371	0	46,101,929	98.1	（前年度繰越使用分20,663,700円）
		1　道路橋梁維持管理経費			2,392,006,300	(45,851,815)		1　道路橋梁維持管理経費　2,346,154,485
								(1)　道路修繕経費　(916,996,429)
								①　修繕費　420,474,421
								②　道路施設点検業務等委託費　47,668,500
								③　設計等委託費　44,146,736
								④　修繕工事費　2,892 m　401,709,100 （債務負担行為　2 件、債務負担行為設定　3 件）
								⑤　道路補修材料購入費　2,997,672
								(2)　道路・駅前広場清掃等管理経費　(248,755,094)
								①　電気・水道料　1,474,630
								②　清掃及びごみ処理費　清掃　814,569 ㎡　209,981,307

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								③　亀有香取歩道橋清掃業務委託等経費　27,820,514
								④　新小岩駅北口連絡通路設備点検経費　8,033,740
								⑤　路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費　1,444,903
								(3)　特色ある道路管理経費　(16,140,206)
								①　電気・水道料　2,792,828
								②　親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費　清掃　668 ㎡　13,347,378
								(4)　駅前広場等花いっぱい事業経費　(230,580)
								亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅等
								(5)　橋梁補修経費　(157,395,881)
								（事故繰越費）
								（前年度繰越使用分20,663,700円）
								①　設計委託費（債務負担行為）　8,189,600
								②　点検調査委託費　18,307,300
								③　補修工事費　118,584,600
								④　点検調査費負担金　12,314,381
								(6)　道路改修（施設更新）経費　(485,449,963)
								①　設計委託費（債務負担行為　4　件、債務負担行為設定　3　件）　29,729,263
								②　改修工事費　925 ｍ（債務負担行為　2　件、債務負担行為設定　2　件）　455,720,700
								(7)　街路樹維持管理委託費　(496,147,982)
								清掃　89,100 ㎡、除草　83,700 ㎡、剪定、病害虫防除等
								(8)　路上放棄物処理経費　(14,344,400)
								へい死犬猫処理、廃棄物処理等
								(9)　私道整備費助成　(8,895,700)
								(10)　作業用品購入等経費　(1,798,250)
		2　公衆便所維持管理経費	54,201,000				(250,114)	2　公衆便所維持管理経費　53,950,886
								公衆便所　9　か所
								(1)　電気・水道料　(3,525,700)
								(2)　清掃委託費　(46,557,872)
								(3)　修繕等経費　(3,867,314)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 道路橋梁新設改良費	2,833,215,000	2,605,907,351	85,164,000	142,143,649	92.0	
		1 道路橋梁新設改良経費			1,048,417,000	(49,634,375)		1 道路橋梁新設改良経費 913,618,625 (1) 新中川橋梁架替事業経費 (690,815,300) ① 八剱橋橋梁架替工事監理業務委託費（債務負担行為） 0 ② 八剱橋橋梁架替詳細設計委託費（債務負担行為） 0 ③ 細田橋橋梁架替予備設計委託費（債務負担行為設定） 24,900,000 ④ 八剱橋橋梁架替工事費（債務負担行為 2 件） 665,915,300 (2) 無電柱化整備事業経費 (204,903,025) ① 無電柱化チャレンジ路線設計委託費 3,753,288 ② 堀切一丁目等無電柱化整備詳細設計委託費（債務負担行為設定） 2,800,000 ③ 堀切一丁目無電柱化整備工事費（債務負担行為） 46,664,000 ④ 亀有四丁目無電柱化整備工事費 126,338,300 ⑤ 堀切一丁目等整備費負担金 15,843,871 ⑥ 柴又四丁目埋設管等移設経費 9,503,566 (3) 道路橋梁改良経費 (17,900,300) ① 設計委託費 6,807,900 ② 整備費負担金 11,092,400 ※翌年度繰越明許費85,164,000円 ［堀切一丁目無電柱化整備費負担金を繰越明許したための残。］
		2 掘削道路復旧経費	77,900,000	(15,384,100)				2 掘削道路復旧経費 62,515,900 (1) 工事費 (62,515,900) （債務負担行為 1 件、債務負担行為設定 1 件） 舗装工事 3,460 ㎡ ［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	1,706,898,000	(77,125,174)				3 都市計画道路整備事業経費 1,629,772,826 (1) 補助１３８・２６１号線（南水元西地区）整備事業経費 (5,968,600) ① 補償説明等委託費（債務負担行為設定 1 件） 578,600

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								②　整備計画検討委託費　5,390,000
								(2)　補助２６１号線（南水元地区）整備事業経費　(2,100,000)
								設計委託費（債務負担行為設定）
								(3)　補助２６４号線（細田西地区）整備事業経費　(98,105,927)
								①　設計等内容確認業務委託費（債務負担行為　1 件）　6,215,000
								②　整備費負担金（債務負担行為　1 件）　91,890,927
								(4)　補助２６４号線（環状７号線付近地区）整備事業経費　(63,321,374)
								①　不動産鑑定委託費　176,000
								②　用地取得費（土地開発公社からの取得）　63,145,374
								(5)　補助２７４号線（立石地区）整備事業経費　(7,088,500)
								設計委託費（債務負担行為）
								(6)　補助２７６号線（一口橋南地区）整備事業経費　(312,873,794)
								①　設計委託費（債務負担行為）　14,382,000
								②　工事費（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）　295,999,500
								③　整備費負担金（債務負担行為設定　2 件）　2,492,294
								(7)　補助２７６号線（細田北地区）整備事業経費　(253,509,790)
								①　不動産鑑定委託費　88,000
								②　設計委託費（債務負担行為設定）　1,700,000
								③　工事費（債務負担行為）　94,600,000
								④　用地取得費（土地開発公社からの取得）　157,121,790
								(8)　補助２７６・２７９号線（隅田橋地区）整備事業経費　(64,774,810)
								①　工事費（債務負担行為設定）　28,900,000
								②　整備費負担金　20,350,030
								③　用地取得費（土地開発公社からの取得）　15,524,780
								(9)　補助２７９号線（高砂地区）整備事業経費　(11,617,368)
								補償説明等委託費（債務負担行為　1 件）
								(10)　補助２８４号線（東新小岩北地区）整備事業経費　(137,347,900)
								①　工事費（債務負担行為）　137,347,900
								②　整備費負担金　0
								③　補償費　0

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						〔残額説明〕
事業別予算現額（不用額）								
	3 交通安全対策費		2,851,493,000	2,749,667,653	0	101,825,347	96.4	
		1 放置自転車対策等経費			2,030,181,000	(31,836,273)		
								1 放置自転車対策等経費　1,998,344,727
								(1) 自転車置場管理運営経費　(113,741) 1 か所
								(2) 自転車保管所管理運営経費　(16,446,219) 4 か所 ① 電気・水道料　1,470,902 ② 新小岩保管所管理事務所等借上料　7,509,996 （債務負担行為　1 件） ③ 四つ木保管所管理事務所等借上料　3,168,000 （債務負担行為） ④ 高砂保管所電気設備設置委託等経費　4,297,321
								(3) 自転車駐車場管理運営経費　(929,485,787) ① 電気・水道料　13,976,416 ② 管理運営委託費（債務負担行為設定　2 件）　781,116,159
								(11) 区画街路４号線（四つ木東地区）整備事業経費　(11,935,127) ① 設計委託費（債務負担行為）　5,688,300 ② 補償説明等委託費　5,305,960 ③ 用地取得費（土地開発公社からの取得）　940,867
								(12) 区画街路４号線（四つ木西地区）整備事業経費　(634,394,028) ① 補償説明等委託費（債務負担行為　1 件）　13,607,076 ② 用地取得費（土地開発公社からの取得）　620,786,952
								(13) 区画街路６号線（四つ木地区）整備事業経費　(10,862,788) 補償説明等委託費（債務負担行為　1 件）
								(14) 附属街路３号線（四つ木地区）整備事業経費　(2,562,370) 設計委託費（債務負担行為設定）
								(15) 都市計画道路整備路線現況調査委託費　(6,204,000) （債務負担行為）
								(16) 街区点復元委託等経費　(7,106,450)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　交通安全推進事業経費	92,316,000	(21,036,326)				2　交通安全推進事業経費　71,279,674
								(1)　自転車利用環境整備推進事業経費　(35,020,800)
								①　自転車交通安全教室実施委託費　3,986,173
								②　自転車ナビマーク等設置工事費　21,120,000
								③　自転車保険加入費助成　4,852 件　9,704,000
								④　区民交通傷害保険加入促進経費　210,627
								(2)　交通安全広報活動経費　(411,400)
								(3)　違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費　(2,653,200)

③　新小岩東北自転車駐車場ラック設置等委託費　24,023,410
④　機器借上料（債務負担行為）　4,488,000
⑤　用地借上料　28,212,756
⑥　設備改修費（債務負担行為）　621,500
⑦　照明設備ＬＥＤ化等修繕費　24,800,876
⑧　改修工事費（債務負担行為）　1,799,600
⑨　東金町地下自転車駐車場管理費負担金　12,080,528
⑩　新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費　38,366,542
(4)　自転車駐車場整備経費　(747,174,800)
①　西井堀第一自転車駐車場整備手法調査等委託費　13,960,100
②　東金町地下自転車駐車場家屋購入費（債務負担行為）　733,214,700
(5)　放置自転車総合対策経費　(298,696,050)
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　2 件）　281,445,589
②　放置自転車実態調査委託費（債務負担行為設定）　8,878,100
③　コールセンター運営委託費（債務負担行為設定）　1,537,800
④　保管所管理システム運用経費　4,102,548
⑤　リサイクル自転車搬送業務委託等経費　2,732,013
(6)　民営自転車駐車場整備費助成　(6,308,000)
助成限度額　5,000 千円
(7)　放置自転車追放キャラバン経費　(120,130)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(4)　交通安全運動推進経費　(8,160,804)
								(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　(23,033,470)
								①　ヘルメット購入費助成　5,167 件　15,186,600
								②　助成事務費　7,846,870
								［自転車用ヘルメット購入費助成の申請件数が当初の見込みを下回ったための残。］
		3　交通安全施設整備経費			346,245,000	(15,556,478)		3　交通安全施設整備経費　330,688,522
								(1)　交通安全施設設置管理費　(138,786,290)
								区画線、防護柵、道路標識等
								①　維持管理用品等購入費　3,849,270
								②　設計委託費（債務負担行為設定）　3,900,000
								③　工事費　131,037,020
								(2)　歩道勾配改善経費　(189,449,400)
								①　設計委託費　18,208,000
								（債務負担行為　2 件、債務負担行為設定　2 件）
								②　工事費　340 m　171,241,400
								(3)　避難通路用地等借上料　(2,452,832)
		4　街路灯整備経費	382,751,000			(33,396,270)		4　街路灯整備経費　349,354,730
								街路灯　26,507 基
								(1)　街路灯管理経費　(301,220,045)
								①　作業用品購入費　49,965
								②　電気料　151,380,471
								③　蛍光管・灯具取替等修繕費　45,058,415
								④　街路灯腐食調査等委託費　2,578,081
								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　5 基　5,368,549
								⑦　街路灯ＬＥＤ化工事費　216 基　74,126,030
								（債務負担行為　2 件、債務負担行為設定　2 件）
								⑧　電柱共架負担金　0

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(2)　私道防犯灯助成事業経費　(48,134,685)
								①　建設費助成　320 基　21,071,000
								②　維持管理費助成　5,936 基　16,554,000
								③　設置箇所調査委託等経費　10,509,685
	4 河川費		529,728,000	406,264,794	0	123,463,206	76.7	
		1 河川管理事業費	502,001,000	380,377,706	0	121,623,294	75.8	
		1　河川管理事務経費			2,258,000	(116,302)		1　河川管理事務経費　2,141,698
								(1)　河川愛護活動経費　(2,126,848)
								(2)　事務用品購入費　(14,850)
		2　河川・公共溝渠維持管理経費			48,750,000	(8,278,313)		2　河川・公共溝渠維持管理経費　40,471,687
								河川　34,700 m、　公共溝渠　12,000 m
								(1)　補修材料等購入費　(42,658)
								(2)　電気・水道料　(67,766)
								(3)　水路等清掃及びごみ処理費　(38,106,263)
								(4)　水元小合溜河川区域境界点復元業務等委託費　(2,255,000)
		3　水元小合溜水質浄化事業経費	129,531,000			(17,206,271)		3　水元小合溜水質浄化事業経費　112,324,729
								(1)　維持管理経費　(112,324,729)
								①　電気・水道料　23,647,340
								②　水質浄化センター等清掃及びごみ処理費　10,048,370
								③　水質浄化センター管理運営業務等委託費　44,934,780
								④　循環施設ポンプ更新工事費　24,335,300
								⑤　管理用品購入等経費　9,358,939
								［循環施設ポンプ更新工事費が当初の見込みを下回ったための残。］
		4　河川環境改善事業経費	224,661,000			(65,522,590)		4　河川環境改善事業経費　159,138,410
								(1)　水元小合溜環境改善経費　(159,138,410)
								①　水生植物帯刈取処理等委託費　11,171,410
								②　汚泥処理設備更新工事監理業務委託費　（債務負担行為設定）　3,700,000
								③　汚泥処理設備更新実施設計委託費　（債務負担行為）　9,432,000

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5　川を活かした街づくり事業経費			96,801,000	(30,499,818)		④　既存設備調査委託費（債務負担行為）　4,455,000 ⑤　既存設備改修計画策定業務支援委託費　8,580,000 ⑥　汚泥処理設備更新工事費　（債務負担行為設定）　121,800,000 ［汚泥処理設備更新工事費が当初の見込みを下回ったための残。］
		2 排水場費	27,727,000	25,887,088	0	1,839,912	93.4	5　川を活かした街づくり事業経費　66,301,182 (1)　中川かわまちづくり事業経費　(66,301,182) ①　金町拠点整備設計等委託費　（債務負担行為設定　1 件）　28,255,363 ②　中川かわまちづくり計画推進支援業務委託費　7,496,830 ③　金町拠点照明設備等整備工事費（債務負担行為設定）　24,200,000 ④　河川・水辺空間活用検討委託等経費　6,348,989 ［土壌汚染調査の件数が当初の見込みを下回ったための残。］
		1　排水場施設整備経費			27,727,000	(1,839,912)		1　排水場施設整備経費　25,887,088 排水場　3 か所 (1)　補修材料等購入費　(40,667) (2)　電気・水道料　(2,065,421) (3)　除草及びごみ処理費　(1,064,220) (4)　修繕費　(1,857,700) (5)　維持管理業務等委託費　(20,859,080)
	5 公園費		3,635,480,000	3,350,088,904	8,503,000	276,888,096	92.1	（前年度繰越使用分80,524,800円）
		1 公園総務費	57,677,000	54,005,368	0	3,671,632	93.6	
		1　総務事務経費			56,136,000	(3,173,532)		1　総務事務経費　52,962,468 (1)　公園設計補助員雇上費　(14,301,324) (2)　地域自主管理団体等謝礼　(9,201,529) (3)　金魚展示場管理運営経費　(14,269,580) (4)　車両管理経費　(10,682,039) (5)　公園管理システム使用料　(1,773,200) (6)　管理用品購入等経費　(2,734,796)

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　民間遊び場補助事業経費			1,541,000	（498,100）		2　民間遊び場補助事業経費　1,042,900 施設数　3か所 (1)　設備費・運営費助成　(1,042,900)
		2 公園管理費	2,737,834,000	2,553,582,829	0	184,251,171	93.3	
		1　公園管理運営経費			2,366,158,000	（137,975,553）		1　公園管理運営経費　2,228,182,447 公園　158園　987,455㎡ (1)　交通公園管理業務委託費　(83,839,811) 3園 (2)　柴又公園管理運営委託費　(55,314,100) (3)　上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費　(51,371,282) (4)　新宿交通公園内ミニＳＬ運行業務委託費　(16,776,199) (5)　葛飾あらかわ花いっぱい事業経費　(10,047,487) 2園 (6)　小松川境川親水公園等管理費分担金　(26,478,777) (7)　緑のリサイクルセンター整備経費　(3,971,000) ①　実施設計委託費　3,971,000 ②　工事費（債務負担行為）　0 (8)　緑のリサイクルセンター運営委託費　(78,993,607) （債務負担行為設定） (9)　堀切菖蒲園管理運営委託費　(64,976,491) (10)　鎌倉公園管理運営委託費　(41,540,000) （債務負担行為　2件、債務負担行為設定　1件） (11)　奥戸ローズガーデン管理運営委託費　(33,948,029) (12)　葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費　(65,064,150) (13)　公園駐車場管理運営経費　(8,061,264) 4か所 (14)　公園維持管理経費　(1,048,657,720) ①　電気・ガス・水道料及び燃料費　82,000,526 ②　園内清掃及びごみ処理費　203,909,976

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　児童遊園維持管理経費	371,676,000	（46,275,618）				325,400,382
								児童遊園　157 園　85,817 ㎡
								（1）　管理用品等購入費　（7,262,438）
								（2）　電気・水道料　（7,524,975）
								（3）　園内清掃及びごみ処理費　（59,912,686）
								（4）　樹木剪定等委託費　（69,775,914）
								（5）　施設等修繕費　（10,664,484）
								（6）　用地借上料　（7,647,227）
								（7）　再生事業経費　（161,482,308）
								①　工事監理業務委託費　1,450,000
								②　実施設計等委託費　18,862,308
								③　工事費　141,170,000
								（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）
								③　便所清掃及びごみ処理費　156,641,014
								④　除草等　160,310,678
								⑤　施設等修繕費　69,594,864
								⑥　樹木剪定委託費　157,302,441
								⑦　各園施設保守点検等委託費　162,943,106
								⑧　施設更新工事費（債務負担行為設定　1 件）　31,157,920
								⑨　補修材料購入等経費　24,797,195
								（15）　公園再生事業経費　（540,037,094）
								①　工事監理業務委託費　1,600,000
								②　実施設計委託費（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）　24,930,076
								③　工事費（債務負担行為　3 件、債務負担行為設定　4 件）　513,507,018
								（16）　花を生かした景観整備事業経費　（23,591,866）
								柴又公園河川敷花壇、地域開放型花壇
								（17）　ドッグランアンケート調査委託費　（74,250）
								（18）　トイレ環境整備経費　（75,439,320）
								①　修繕費　13,977,920
								②　工事費　61,461,400

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 公園新設改良費	839,969,000	742,500,707	8,503,000	88,965,293	88.4	（前年度繰越使用分80,524,800円）
		1　特色のある公園整備経費			361,443,000	（74,113,760）		1　特色のある公園整備経費　287,329,240
								(1)　柴又公園拡張部整備経費　（124,995,240）
								①　工事監理業務委託費（債務負担行為設定）　800,000
								②　実施設計委託費（債務負担行為）　10,174,240
								③　工事費　114,021,000
								（債務負担行為　1 件、債務負担行為設定　1 件）
								(2)　新小岩公園整備経費　（39,708,900）
								土壌汚染詳細調査業務委託費
								(3)　葛飾あらかわ水辺公園整備経費　（20,870,000）
								①　実施設計委託費　5,170,000
								②　工事費（債務負担行為設定）　15,700,000
								(4)　曳舟川親水公園整備経費　（92,999,100）
								①　工事監理業務委託費（債務負担行為）　900,000
								②　工事費（債務負担行為）　92,099,100
								(5)　新宿交通公園整備経費　（8,756,000）
								①　リニューアル実施計画策定業務支援等委託費（債務負担行為設定　1 件）　7,139,000
								②　著作物等使用料（債務負担行為設定）　1,617,000
		2　地域の身近な公園整備経費	428,026,000			（7,931,533）		2　地域の身近な公園整備経費　411,591,467
								(1)　江戸川堤さくら公園整備経費　（728,000）
								完成記念式典会場設営委託費
								（繰越明許費）
								（前年度繰越使用分728,000円）

［再生事業経費において、基本設計の実施を見送ったための残。］

［新小岩公園整備経費において、土壌汚染詳細調査業務委託費が当初の見込みを下回ったための残。］

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　一般公園整備経費	40,000,000	(930,000)				39,070,000
								(1)　川を活かした街づくり事業経費 (39,070,000)
								①　中川右岸緑道公園照明設備整備実施設計委託費 7,970,000
								②　中川右岸緑道公園照明設備整備工事費（債務負担行為設定） 31,100,000
		4　児童遊園新設改良経費	10,500,000	(5,990,000)				4,510,000
								(1)　（仮称）小菅二丁目児童遊園整備経費 (4,510,000)
								基本設計委託費
								(2)　白鳥四丁目公園整備経費 (79,796,800)
								（繰越明許費）
								（前年度繰越使用分79,796,800円）
								①　工事監理業務等委託費 2,711,000
								②　工事費 77,085,800
								(3)　（仮称）新小岩一丁目公園整備経費 (327,766,667)
								①　実施設計委託費（債務負担行為設定） 3,100,000
								②　用地取得費（用地取得基金からの取得） 324,666,667
								(4)　（仮称）細田五丁目公園整備経費 (3,300,000)
								基本・実施設計委託費（債務負担行為設定）
								(5)　高砂南児童遊園整備経費 (0)
								基本設計委託費
								※翌年度事故繰越8,503,000円

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
8 教育費			38,908,275,681	37,113,296,085	129,947,000	1,665,032,596	95.4	（前年度繰越使用分2,077,817,205円）
	1 教育総務費		6,591,631,500	6,327,992,223	0	263,639,277	96.0	（前年度繰越使用分158,471,500円）
		1 教育委員会費	14,569,000	14,318,786	0	250,214	98.3	
		1　教育委員会運営経費			14,569,000	(250,214)		1　教育委員会運営経費　14,318,786 (1)　委員報酬　(13,262,506) 委員　5 人 (2)　委員費用弁償　(691,280) (3)　委員会交際費　(365,000)
		2 事務局費	637,314,000	626,206,371	0	11,107,629	98.3	
		1　事務局運営経費			612,712,000	(6,885,746)		1　事務局運営経費　605,826,254 (1)　職員出張旅費　(303,889) (2)　事務用品等購入費　(865,929) (3)　教育広報印刷費　(1,457,368) (4)　教育委員会等会議録作成委託費　(325,184) (5)　分担金　(7,378,618) ①　教育長協議会等分担金　85,600 ②　東京都公立小学校長会等分担金　3,317,300 ③　東京都中学校体育連盟等分担金　3,788,750 ④　東京都教職員互助会等負担金　186,968 (6)　フリースクール等利用者負担軽減助成　(5,090,228) 対象児童生徒　65 人 月額限度額　1 人　10,000 円　延 594 月 (7)　車両管理経費　(3,424,449) (8)　旧校舎等暫定管理経費　(67,116,026) ①　旧校舎等維持管理経費　48,736,139 ②　体育館冷暖房機器借上料（債務負担行為）　14,678,400 ③　旧水元幼稚園廃棄物処理委託等経費　3,701,487 (9)　学校適正規模推進経費　(813,903) 東四つ木小学校学用品購入等

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　学齢児童、生徒就学事務経費			10,000,000	(510,814)		
		3　奨学資金貸付経費		7,350,000		(3,129,583)		
		4　私立高校・大学等入学資金融資事業経費		3,504,000		(529,276)		
		5　被服貸与経費		3,748,000		(52,210)		

（一般会計）

執行説明	
(10)　教育振興基本計画推進経費	(139,150)
推進委員会委員謝礼等	
(11)　学校施設開放事務室維持管理経費	(977,656)
(12)　学校用務員雇上経費	(320,736,366)
(13)　学校施設総合管理業務委託費	(184,325,000)
(14)　教職員旅費審査等事務経費	(8,370,631)
(15)　法規専門員雇上費	(930,000)
(16)　各種通知郵送等経費	(3,571,857)
2　学齢児童、生徒就学事務経費	9,489,186
(1)　就学事務経費	(7,460,815)
①　就学時健康診断謝礼	5,432,000
②　就学時健康診断器材消毒委託等経費	2,028,815
(2)　学校案内印刷等経費	(2,028,371)
3　奨学資金貸付経費	4,220,417
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	(3,512,000)
(2)　奨学資金積立基金積立金	(200,000)
(3)　貸付事務費	(508,417)
4　私立高校・大学等入学資金融資事業経費	2,974,724
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	(2,205,179)
(2)　信用保証料	(734,505)
(3)　貸付事務費	(35,040)
5　被服貸与経費	3,695,790
(1)　学校等職員被服貸与経費	(3,695,790)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 教育指導費	5,084,501,000	4,846,879,267	0	237,621,733	95.3	
		1　学校教育活動指導経費			3,476,396,000	（121,142,984）		1　学校教育活動指導経費　3,355,253,016
								（1）　サポートチーム指導員派遣事業経費　（7,924,480）
								児童・生徒問題行動対策支援
								（2）　健全育成及び生活・進路指導経費　（4,674,560）
								（3）　いじめ防止対策事業経費　（8,584,631）
								いじめ対応サポーター雇上等
								（4）　科学教育センター運営経費　（70,323,780）
								東京理科大学図書館棟内
								①　電気・ガス・水道料　2,565,836
								②　施設清掃及びごみ処理費　9,237,923
								③　受付業務等委託費　14,374,255
								④　展示室等借上料　13,596,000
								⑤　科学教室運営等経費　30,549,766
								（5）　教育研究奨励事業経費　（8,475,171）
								①　教育研究校経費　5,060,995
								②　園内研究・グループ研究推進経費　29,956
								③　理科教育推進事業経費　3,055,460
								④　いじめ対策・不登校支援等推進事業経費　328,760
								（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　（3,637,977）
								（7）　小中連携教育推進経費　（60,448）
								（8）　体力向上のための取組事業経費　（5,205,717）
								（9）　水泳指導充実事業経費　（309,765,857）
								①　水泳指導支援等委託費　113,916,469
								②　児童・生徒バス移動等委託費（債務負担行為設定）　116,568,730
								③　学校プール遮光ネット設置委託費　37,216,500
								④　バス借上料　40,649,668
								⑤　プール施設使用料等経費　1,414,490
								（10）　かつしかグローバル人材育成事業経費　（205,361,937）
								①　外国人英語指導補助業務委託費　76,301,863

（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〕	
②　中学生海外交流支援委託費	6,119,113
③　英語検定料助成	37,611,860
④　イングリッシュチャレンジプログラム経費	7,318,320
⑤　地域英語教材経費	742,104
⑥　イングリッシュキャンプ経費	6,927,768
⑦　英語体験プログラム経費	70,340,909
(11)　特色ある学校づくり推進経費	(10,391,730)
福祉教育活動、農園活動等	
(12)　総合的な学力向上事業経費	(104,772,523)
①　学習指導補助員等謝礼	51,461,200
②　学力・学習意識調査委託費	25,129,770
③　自学自習用配信コンテンツ使用料	12,401,400
④　読解力向上コンテンツ使用料	5,578,800
⑤　理数分野チャレンジプログラム経費	3,932,350
⑥　自学自習用ファイル購入等経費	6,269,003
(13)　学校支援指導員派遣事業経費	(30,410,596)
生活指導支援	
(14)　教育情報化推進経費	(2,262,543,081)
①　学校教育総合システム運用保守等委託費	874,567,394
②　教育情報化推進支援業務委託費（債務負担行為設定）	7,370,000
③　学校教育総合システム機器等借上料	759,324,335
④　大型教材提示装置等借上料（債務負担行為）	14,344,495
⑤　プログラミング教育推進経費	21,170,872
⑥　１人１台タブレット端末環境整備経費	519,672,760
⑦　教育コンテンツ使用料等経費	66,093,225
(15)　学習センター（学校図書館）運営経費	(313,190,176)
①　学校図書購入費	70,220,576
②　学校図書管理システム運用保守委託費	5,601,552
③　学校図書管理システム機器等借上料	6,109,928
④　学校司書経費	231,258,120

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(16)　漢字等検定料助成　(5,824,138)
								(17)　中学生職場体験事業経費　(2,145,079)
								(18)　第三者評価事業経費　(313,500)
								(19)　教育委員会表彰経費　(657,492)
								(20)　指導用図書購入等経費　(990,143)
		2　移動教室、体験学習、修学旅行経費		610,679,000		(54,029,515)		2　移動教室、体験学習、修学旅行経費　556,649,485
								(1)　小学校移動教室・体験学習経費　(76,956,103)
								①　移動教室等参加費助成　35,817,467
								②　小学校移動教室・林間経費　4,106,564
								③　小学校体験学習・臨海経費　37,032,072
								(2)　中学校移動教室・体験学習・修学旅行経費　(354,396,950)
								①　移動教室等参加費助成　24,020,398
								②　中学校移動教室・林間経費　117,417,539
								③　ふれあい学習経費　29,567
								④　修学旅行費助成　212,929,446
								(3)　移動教室等児童・生徒バス移動経費　(125,296,432)
								①　児童バス移動等委託費（債務負担行為設定）　80,542,440
								②　バス借上料　44,753,992
		3　教職員研修経費		27,728,000		(618,910)		3　教職員研修経費　27,109,090
								(1)　教科・職務研修費　(177,050)
								(2)　各種研修費　(24,046,620)
								①　研修担当指導員等雇上費　21,827,862
								②　教育研究会講師等謝礼　1,447,088
								③　学校危機管理研修委託等経費　771,670
								(3)　葛飾教師塾運営経費　(74,536)
								(4)　授業力向上プロジェクト業務支援委託費　(2,810,884)
		4　教職員健康管理経費		50,677,000		(5,250,167)		4　教職員健康管理経費　45,426,833
								(1)　産業医報酬　(3,664,800)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5　特別支援教育推進事業経費			508,917,000	(43,569,906)		465,347,094
								(1)　就学相談会経費　(58,392,668)
								(2)　宿泊学習等行事経費　(5,639,080)
								(3)　特別支援教育推進経費　(68,321,693)
								(4)　発達障害支援対策経費　(172,170,699)
								①　クラス支援員等雇上費　113,249,202
								②　特別支援教室運営経費　41,057,575
								③　自閉症・情緒障害特別支援学級運営経費　13,670,198
								④　多層指導モデルライセンス使用料等経費　4,193,724
								(5)　生活スキルアップ指導補助員経費　(160,690,362)
								学校内日常生活支援
								(6)　病院内学級運営経費　(132,592)
								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	49,805,000	(5,167,960)				44,637,040
								(1)　体育大会経費　(11,720,964)
								(2)　音楽会・鑑賞教室・発表会経費　(18,989,587)
								(3)　学芸会・展覧会経費　(4,323,460)
								(4)　文化・体育行事区代表派遣経費　(9,603,029)
		7　総合教育センター管理運営経費	360,299,000	(7,842,291)				352,456,709
								旧明石小学校内
								(1)　維持管理費　(43,093,082)
								①　電気・ガス・水道料　5,463,726

（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〕	
②　修繕費	3,542,927
③　施設清掃及びごみ処理費	7,109,364
④　環境衛生管理等委託費	14,147,070
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	2,091,795
(2)　教育相談経費	(26,230,547)
専門相談員　4人　精神科医等　2人	
①　教育相談運営経費	19,560,275
②　教育相談システム保守等委託費	3,026,577
③　教育相談システム機器借上等経費	3,643,695
(3)　教育情報提供経費	(157,740)
①　教育図書等購入費	157,740
②　研究報告書印刷費	0
(4)　充実した日本語指導事業経費	(84,532,451)
①　日本語通訳派遣等謝礼	37,970,400
②　にほんごステップアップ教室運営業務委託費　（債務負担行為）	44,319,825
③　事業用品購入等経費	2,242,226
(5)　不登校対策事業経費	(111,386,752)
①　サポートルーム支援員等雇上費	98,463,014
②　教育支援センター運営経費	4,051,933
③　校内サポートルーム整備経費	7,497,340
④　校内サポートルーム運営経費	294,567
⑤　不登校対策プロジェクト検討委員謝礼等経費	1,079,898
(6)　スクールソーシャルワーカー派遣事業経費	(35,317,396)
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	(51,738,741)
児童・生徒カウンセリング等	

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 学校施設建設費	855,247,500	840,587,799	0	14,659,701	98.3	（前年度繰越使用分158,471,500円）
		1 小中合築校舎建設経費			758,182,500	（14,521,836）		1 小中合築校舎建設経費 743,660,664
								(1) よつぎ小学校・四ツ木中学校改築経費 （405,394,825）
								（事故繰越費）
								（前年度繰越使用分158,471,500円）
								① 仮設校舎借上料（債務負担行為） 153,120,000
								② 解体工事費（債務負担行為設定） 80,900,000
								③ 基本・実施設計委託費 158,471,500
								④ 備品移転等経費 12,903,325
								(2) 東四つ木小学校・中川中学校改築経費 （338,265,839）
								① 基本・実施設計委託費（債務負担行為） 197,907,000
								② 解体工事費（債務負担行為設定） 126,118,743
								③ 廃棄物処理委託等経費 14,240,096
		2 屋内温水プール建設経費	97,065,000	（137,865）				2 屋内温水プール建設経費 96,927,135
								(1) （仮称）新宿地区屋内温水プール建設経費 （8,767,000）
								① 工事監理業務委託費 0
								② 本体工事費 0
								③ 実施修正設計委託費 8,767,000
								(2) （仮称）お花茶屋地区屋内温水プール建設経費 （88,160,135）
								① 基本・実施設計委託費（債務負担行為） 86,289,700
								② 除草等委託費 1,870,435
	2 小学校費		18,972,769,181	18,183,167,952	116,387,000	673,214,229	95.8	（前年度繰越使用分1,861,820,105円）
		1 学校管理費	5,094,402,000	4,631,087,757	0	463,314,243	90.9	
		1 小学校運営経費			1,363,975,000	（87,113,856）		1 小学校運営経費 1,276,861,144
								学校数 48 校
								学級数 759 学級
								児童数 20,076 人 （令和７年５月１日現在）
								(1) 小学校運営事業経費 （455,663,911）
								① エデュケーション・アシスタント等雇上費 397,818,709

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								② 校長等交際費　2,361,500
								③ 不用品処理費　11,478,799
								④ 体育器具・校庭遊具保守点検等委託費　9,207,014
								⑤ 社会科見学等自動車借上料　24,042,310
								⑥ 複写機借上料　6,089,199
								⑦ 各種通知郵送等経費　4,666,380
								(2) 一般校具・教材等管理経費　(327,236,879)
								① 物品購入費　296,967,831
								② 教授用教材等印刷費　11,098,430
								③ 修繕費　19,170,618
								(3) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費　(4,947,300)
								(4) 通学児童案内等業務委託費　(138,927,196)
								(5) 学校受付業務委託費　(48,665,526)
								(6) 通学路グリーンベルト改修工事費　(92,070,000)
								(7) 副教材費助成　(195,169,111)
								(8) 通学路防犯カメラ設備更新等経費　(14,181,221)
		2 小学校維持管理経費	3,730,427,000	(376,200,387)				2 小学校維持管理経費　3,354,226,613
								(1) 学校施設維持管理経費　(1,647,848,993)
								① 電気・ガス・水道料及び燃料費　659,917,719
								② 窓ガラス等清掃及びごみ処理費　84,964,234
								③ 機械警備委託費　52,096,660
								④ 設備保守等委託費　123,552,506
								⑤ 修繕費　279,920,570
								⑥ 電話料及び受信料　18,427,035
								⑦ 校舎補修材料等購入費　4,080,668
								⑧ 冷暖房機器借上料（債務負担行為設定）　257,531,340
								⑨ 電話設備等借上料　11,492,304
								⑩ 節水機器借上料（債務負担行為）　16,368,000
								⑪ 増築校舎借上料（債務負担行為）　139,497,957

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						〔残額説明〕
事業別予算現額（不用額）								
	2 教育振興費		140,877,000	132,006,297	0	8,870,703	93.7	
		1 教育振興経費			140,877,000	(8,870,703)		1 教育振興経費 132,006,297 要保護児童数 245 人 準要保護児童数（費目認定者を含む） 2,594 人
								(1) 就学援助経費 (127,480,534) ① 学校給食費 77,472 ② 学用品・通学用品費 56,748,320 ③ 新入学準備金 56,566,600 ④ 漢字等検定料 487,600 ⑤ 卒業記念アルバム費等 10,155,363 ⑥ 申請書郵送等事務費 3,445,179
								(2) 就学奨励経費 (4,525,763)
								(2) 校舎等改修経費 (1,546,770,630) ① 増築校舎基本・実施設計委託費（債務負担行為） 22,170,000 ② 校舎増築工事監理業務委託費（債務負担行為設定） 8,300,000 ③ 屋外階段設置工事等設計委託費 30,995,404 ④ 校舎外装工事費（債務負担行為） 581,066,719 ⑤ 体育館・校庭整備工事費（債務負担行為設定） 65,281,840 ⑥ プール解体工事費 73,977,200 ⑦ 電気設備工事費（債務負担行為設定） 125,794,265 ⑧ 校舎増築工事費（債務負担行為設定） 354,200,000 ⑨ 給排水設備等工事費 284,985,202
								(3) 学校環境整備経費 (159,606,990) ① トイレ洋式化修繕費 52,484,190 ② バリアフリートイレ設置工事費 88,325,600 ③ スロープ設置工事費 18,307,700 ④ スロープ購入費 489,500 ［プール解体工事など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。］

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 学校給食費	3,044,037,000	3,025,248,370	0	18,788,630	99.4	
		1　学校給食運営経費			3,044,037,000	(18,788,630)		1　学校給食運営経費　3,025,248,370
								(1)　栄養士雇上費　(105,616,283)
								(2)　給食用具整備費　(126,214,345)
								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　(80,523,459)
								(4)　厨房器具修繕費　(8,817,844)
								(5)　給食調理業務委託費　(1,364,904,970)
								(6)　白衣洗濯等委託費　(12,293,591)
								(7)　給食費助成経費　(1,320,701,277)
								(8)　食材保存等経費　(6,176,601)
		4 学校保健費	207,867,000	204,779,868	0	3,087,132	98.5	
		1　学校衛生管理経費			205,055,000	(2,941,613)		1　学校衛生管理経費　202,113,387
								(1)　報酬及び謝礼　(100,885,600)
								学校医　196 人　　薬剤師　49 人　　看護師等
								(2)　保健室用薬品等購入費　(9,998,605)
								(3)　検査・健康診査等委託費　(66,673,490)
								①　心臓・腎臓検査　27,936,540
								②　脊柱側わん・運動器検査　6,141,060
								③　小児生活習慣病予防健康診査　17,253,096
								④　害虫生息調査及び駆除等　15,342,794
								(4)　日本スポーツ振興センター共済掛金　(18,055,237)
								(5)　管理用品購入等経費　(6,500,455)
		2　結核検診経費		2,812,000		(145,519)		2　結核検診経費　2,666,481
								(1)　結核対策委員会委員謝礼　(388,000)
								(2)　精密検査経費　(2,278,481)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		5 特別支援学校費	184,777,000	164,647,152	0	20,129,848	89.1	
		1　特別支援学校管理運営経費			184,777,000	(20,129,848)		1　特別支援学校管理運営経費　164,647,152 定員　80 人　児童数　20 人　（令和７年５月１日現在） (1)　給食調理補助員・看護師雇上費　(24,511,088) (2)　維持管理費　(132,052,844) ①　電気・水道料及び燃料費　7,156,907 ②　浄化槽等清掃及びごみ処理費　1,069,176 ③　浄化槽保守点検等委託費　2,100,395 ④　冷暖房機器借上料（債務負担行為）　3,324,408 ⑤　修繕費　4,293,169 ⑥　校舎外装工事費　113,850,000 ⑦　電話料等経費　258,789 (3)　校具・教材・物品購入費　(2,854,407) (4)　卒業・修了文集印刷費　(33,000) (5)　児童健康診査等委託費　(1,276,927) (6)　児童募集に伴う体験学習経費　(454,300) (7)　給食費助成経費　(556,874) (8)　副教材費助成　(97,140) (9)　校具修繕等経費　(2,810,572) ［校舎外装工事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。］
		6 学校施設建設費	10,300,809,181	10,025,398,508	116,387,000	159,023,673	97.3	（前年度繰越使用分1,861,820,105円）
		1　校舎建設経費			10,300,809,181	(159,023,673)		1　校舎建設経費　10,025,398,508 (1)　水元小学校改築経費　(1,967,683,569) （繰越明許費） （前年度繰越使用分1,861,651,924円） ①　仮設校舎借上料（債務負担行為）　56,760,000 ②　解体工事費（債務負担行為設定）　26,100,000 ③　工事監理業務委託費　72,720,000 ④　改築工事費　1,527,449,217

（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）							

執行説明	
〔残額説明〕	
⑤　初度調弁費	261,482,707
⑥　廃棄物処理委託等経費	23,171,645
(2)　道上小学校改築経費	(268,947,697)
（事故繰越費）	
（前年度繰越使用分168,181円）	
①　工事監理業務委託費（債務負担行為設定）	1,600,000
②　解体工事費（債務負担行為）	0
③　外構整備工事費（債務負担行為設定）	247,900,000
④　備品移転費（債務負担行為）	3,279,100
⑤　初度調弁費	168,181
⑥　廃棄物処理委託等経費	16,000,416
(3)　二上小学校改築経費	(4,561,478,146)
①　工事監理業務委託費（債務負担行為）	58,614,500
②　改築工事費（債務負担行為）	4,117,153,660
③　解体工事費（債務負担行為設定）	139,300,000
④　初度調弁費（債務負担行為）	234,215,693
⑤　備品移転費（債務負担行為設定）	5,942,475
⑥　代替施設利用時バス借上等経費	6,251,818
(4)　柴又小学校・東柴又小学校改築経費	(113,228,120)
①　改築業務支援委託費（債務負担行為）	5,368,000
②　基本・実施設計委託費（債務負担行為設定）	50,000,000
③　解体工事設計委託費（債務負担行為）	2,899,700
④　建築確認申請業務支援委託費	0
⑤　仮設校舎借上料（債務負担行為設定）	0
⑥　解体工事費（債務負担行為設定）	23,700,000
⑦　地盤調査委託等経費	31,260,420
(5)　宝木塚小学校改築経費	(3,099,301,536)
①　仮校庭整備設計委託費（債務負担行為）	5,855,600
②　仮設校舎借上料（債務負担行為）	332,211,888
③　解体工事費（債務負担行為）	137,400,000

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								④　工事監理業務委託費（債務負担行為設定）　51,100,000
								⑤　改築工事費（債務負担行為設定）　2,509,600,000
								⑥　仮校庭整備工事費（債務負担行為設定）　57,800,000
								⑦　代替施設利用時バス借上等経費　5,334,048
								(6)　小松南小学校改築経費　(14,759,440)
								①　改築業務支援委託費　14,740,000
								②　関係資料郵送料　19,440
								※翌年度繰越明許費116,387,000円
	3 中学校費		5,601,685,000	5,266,697,098	0	334,987,902	94.0	
		1 学校管理費	2,936,794,000	2,688,964,765	0	247,829,235	91.6	
		1　中学校運営経費			561,311,000	(30,876,818)		1　中学校運営経費　530,434,182
								学校数　24 校
								学級数　293 学級
								生徒数　8,663 人　（令和７年５月１日現在）
								(1)　中学校運営事業経費　(199,931,357)
								①　学校事務員等雇上費　160,364,549
								②　校長交際費　1,167,820
								③　不用品処理費　5,099,846
								④　体育器具・校庭遊具保守点検等委託費　5,069,689
								⑤　社会科見学等自動車借上料　11,611,263
								⑥　複写機借上料　3,345,338
								⑦　備品移転等経費　13,272,852
								(2)　一般校具・教材等管理経費　(251,118,567)
								①　物品購入費　174,351,580
								②　教師用教科書・指導書購入費（債務負担行為）　57,784,824
								③　教授用教材等印刷費　8,370,640
								④　修繕費　10,611,523
								(3)　副教材費助成　(79,384,258)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　中学校維持管理経費			2,375,483,000	(216,952,417)		2　中学校維持管理経費　2,158,530,583
								(1)　学校施設維持管理経費　(844,181,989)
								①　電気・ガス・水道料及び燃料費　360,097,229
								②　プール等清掃及びごみ処理費　43,420,981
								③　機械警備委託費　17,674,140
								④　設備保守等委託費　73,707,733
								⑤　修繕費　168,252,335
								⑥　電話料及び受信料　10,825,123
								⑦　校舎補修材料等購入費　1,739,436
								⑧　冷暖房機器借上料（債務負担行為設定）　158,494,944
								⑨　電話設備借上料　5,726,268
								⑩　節水機器借上料（債務負担行為）　4,243,800
								(2)　校舎等改修経費　(1,065,554,994)
								①　太陽光発電設備工事等設計委託費　20,970,296
								②　校舎外装工事費　341,562,100
								③　校舎内装工事費（債務負担行為設定）　283,256,000
								④　給排水設備工事費　176,314,600
								⑤　体育館・校庭整備工事費　64,002,950
								⑥　電気設備工事費（債務負担行為）　51,281,560
								⑦　防火設備改修工事費（債務負担行為設定）　103,719,500
								⑧　給食室給排気設備改修等工事費　24,447,988
								(3)　学校環境整備経費　(248,793,600)
								①　トイレ洋式化経費　134,734,600
								②　バリアフリートイレ設置工事費　114,059,000
	2	教育振興費	156,374,000	146,715,533	0	9,658,467	93.8	
		1　教育振興経費			156,374,000	(9,658,467)		1　教育振興経費　146,715,533
								要保護生徒数　184　人
								準要保護生徒数（費目認定者を含む）　1,544　人
								(1)　就学援助経費　(142,038,043)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 学校給食費	1,507,595,000	1,500,251,810	0	7,343,190	99.5	
		1 学校給食運営経費			1,507,595,000	(7,343,190)		1 学校給食運営経費 1,500,251,810
								(1) 栄養士雇上費 (57,751,910)
								(2) 給食用具整備費 (44,687,531)
								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 (38,989,437)
								(4) 厨房器具修繕費 (4,670,106)
								(5) 給食調理業務委託費 (663,913,360)
								(6) 白衣洗濯等委託費 (5,643,600)
								(7) 給食費助成経費 (681,549,668)
								(8) 保存用食材等負担金 (3,046,198)
		4 学校保健費	125,744,000	119,567,791	0	6,176,209	95.1	
		1 学校衛生管理経費			124,555,000	(6,159,428)		1 学校衛生管理経費 118,395,572
								(1) 報酬及び謝礼 (49,392,000)
								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 (4,730,561)
								(3) 検査・健康診査等委託費 (51,649,150)
								① 貧血検査 3,432,000
								② 心臓・腎臓検査 18,302,815
								③ 脊柱側わん・運動器検査 4,582,200
								④ 小児生活習慣病予防健康診査 17,056,332
								⑤ 害虫生息調査及び駆除等 8,275,803

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　結核検診経費			1,189,000	（16,781）		(4)　日本スポーツ振興センター共済掛金　(7,620,575) (5)　管理用品購入等経費　(5,003,286)
		5 学校施設建設費	875,178,000	811,197,199	0	63,980,801	92.7	2　結核検診経費　1,172,219 (1)　精密検査経費　(1,172,219)
		1　校舎建設経費			875,178,000	（63,980,801）		
	4 校外施設費		107,340,000	103,147,045	0	4,192,955	96.1	
		1 校外施設管理費	107,340,000	103,147,045	0	4,192,955	96.1	
		1　日光林間学園管理運営経費			107,340,000	（4,192,955）		1　日光林間学園管理運営経費　103,147,045 宿泊人数　延　19,295 人 (1)　日光林間学園管理運営委託費　(101,391,084) (2)　日光林間学園昇降機改修工事設計委託費　(1,306,200) (3)　備蓄品購入等経費　(449,761)
	5 幼稚園費		19,757,000	17,884,736	0	1,872,264	90.5	
		1 幼稚園費	19,757,000	17,884,736	0	1,872,264	90.5	
		1　幼稚園管理運営経費			19,757,000	（1,872,264）		1　幼稚園管理運営経費　17,884,736 幼稚園　1 園　定員　160 人　園児数　25 人　（令和７年５月１日現在） (1)　維持管理費　(10,314,753) ①　電気・ガス・水道料　1,269,601 ②　窓ガラス清掃及びごみ処理費　283,224 ③　機械警備委託費　528,000 ④　設備保守等委託費　181,352

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								⑤　冷暖房機器借上料（債務負担行為）　5,549,148
								⑥　修繕費　2,069,361
								⑦　電話料等経費　434,067
								(2)　補助講師雇上費　(3,463,168)
								(3)　園医等報酬及び謝礼　(1,744,000)
								(4)　園具・教材・物品購入費　(950,994)
								(5)　園外保育バス借上料　(264,220)
								(6)　東京都教職員互助会負担金　(16,692)
								(7)　日本スポーツ振興センター共済掛金　(7,125)
								(8)　食材料費助成　(653,616)
								(9)　複写機借上等経費　(470,168)
6 社会教育費			5,242,599,000	4,938,974,305	13,560,000	290,064,695	94.2	
	1 社会教育振興費		2,956,677,000	2,745,696,116	13,560,000	197,420,884	92.9	
		1　社会教育事務運営経費	11,629,000	(2,330,459)				1　社会教育事務運営経費　9,298,541
								(1)　社会教育委員経費　(626,000)
								委員　6人
								(2)　生涯学習人材バンク経費　(14,190)
								(3)　事務用品購入費　(313,687)
								(4)　文化・スポーツ活動費助成　(5,350,147)
								(5)　車両管理等経費　(1,546,517)
								(6)　超過交付金返還金　(1,448,000)
		2　成人教育運営経費	29,686,000	(5,773,616)				2　成人教育運営経費　23,912,384
								(1)　はたちのつどい経費　(10,831,493)
								対象　4,338人　参加人数　2,264人
								(2)　障害者学習支援事業経費　(80,000)
								(3)　かつしか教室経費　(4,185,419)
								3会場　参加人数　160人
								(4)　地域教育機関連携事業経費　(1,012,767)
								(5)　成人対象講座経費　(813,048)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								①　子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費　420,406
								②　ふれあいスポーツ事業経費　392,642
								(6)　学び交流まつり経費　(119,998)
								(7)　学びの機会の充実事業経費　(5,294,190)
								①　かつしか区民大学経費　3,540,158
								②　団体学習支援事業経費　1,577,170
								延 99 回
								③　わがまち楽習会経費　121,140
								④　団体・サークル支援経費　55,722
								(8)　リーダー育成等経費　(1,575,469)
		3　青少年教育運営経費			140,374,000	(3,647,308)		3　青少年教育運営経費　136,726,692
								(1)　青少年委員経費　(8,722,056)
								委員　73 人
								(2)　子どもまつり経費　(9,380,170)
								延　30,000 人
								(3)　かつしか少年キャンプ経費　(2,378,303)
								参加人数　68 人
								(4)　ジュニアリーダー講習会経費　(2,483,448)
								参加人数　55 人
								(5)　ポニースクール経費　(95,889,526)
								①　運営経費　5 コース　延　23,200 人　76,074,126
								②　馬場改修工事費　19,815,400
								(6)　にいじゅくプレイパーク事業経費　(7,674,496)
								参加人数　13,611 人
								(7)　少年の主張大会経費　(909,199)
								参加人数　352 人
								(8)　子ども会育成会経費　(51,950)
								(9)　かつしか郷土かるた事業経費　(3,640,989)
								(10)　青少年対象講座等経費　(5,596,555)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4　青少年育成事業経費			15,173,000	(350,512)		4　青少年育成事業経費　14,822,488
								(1)　青少年問題協議会経費　(343,290)
								委員　43人
								(2)　青少年育成地区委員会経費　(11,623,584)
								①　地区委員会助成　19地区　11,295,201
								②　委員研修会等経費　328,383
								(3)　社会を明るくする運動経費　(705,794)
								①　はがきでのメッセージ事業経費　365,568
								②　啓発用品購入等経費　340,226
								(4)　善行青少年表彰経費　(54,100)
								(5)　若者の社会参加支援事業委託費　(2,095,720)
		5　地域教育推進経費			276,409,000	(42,909,326)		5　地域教育推進経費　233,499,674
								(1)　学校地域応援団事業経費　(12,504,540)
								72校　71応援団
								(2)　ＰＴＡ研修会経費　(85,839)
								(3)　家庭教育支援事業経費　(3,879,590)
								「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　(214,987,069)
								①　中学校部活動地域連携経費　181,047,129
								②　中学校部活動地域移行経費　33,349,940
								③　プール指導補助員謝礼等経費　590,000
								(5)　学校支援ボランティア経費　(1,852,186)
								(6)　ひまわり１１０番協力者保険料　(190,450)
								［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		2,186,606,000		(123,948,965)		6　放課後支援事業経費　2,059,328,035
								(1)　放課後子ども支援事業経費　(268,293,243)
								①　ランドセルロッカー等購入費　7,081,360
								②　放課後支援事業申請手続一元化業務支援委託費　0
								③　木根川小学校内学童保育クラブ解体工事費　2,481,257

（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 %	執行説明
款	項	目						〔残額説明〕
事業別予算現額（不用額）								
								（債務負担行為設定）
								④　運営費助成　92,213,289
								⑤　学童保育クラブ待機児童解消見守り事業運営経費　166,517,337
								(2)　わくわくチャレンジ広場経費　(294,413,283)
								①　児童指導サポーター等謝礼　186,581,700
								②　運営委託費　6 校　86,149,475
								③　プログラム委託費　8,938,028
								④　運営用品購入等経費　12,744,080
								(3)　学童保育クラブ運営助成経費　(1,474,316,071)
								私立学童保育クラブ　72 か所
								(4)　学童保育クラブ窓口受付業務委託費　(3,964,800)
								（債務負担行為）
								(5)　学童保育クラブ冷暖房機器借上料　(953,280)
								（債務負担行為）
								(6)　学童保育クラブ間食費助成等経費　(17,387,358)
								※翌年度繰越明許費3,329,000円
		7　学校開放事業経費	216,841,000	(12,529,247)				7　学校開放事業経費　204,311,753
								(1)　学校施設等開放経費　(204,311,753)
								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　8 校　1,071,000
								③　学校施設開放経費　77 校　183,246,094
								④　プール開放経費　4 校　19,796,768
								⑤　学校避難所運営経費　76 か所　149,891
		8　文化、芸術振興経費	6,570,000	(529,750)				8　文化、芸術振興経費　6,040,250
								(1)　区民文化祭経費　(4,383,019)
								(2)　合唱祭経費　(1,122,050)
								(3)　区民総合芸術祭典経費　(535,181)

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		9　文化財保護事業経費			70,789,000	(5,149,190)		9　文化財保護事業経費　55,408,810 (1)　参考図書購入費　(95,260) (2)　文化財保存・活用経費　(55,313,550) ①　文化財保護審議会委員報酬　742,500 委員　8　人 ②　葛飾柴又の文化的景観保存・活用経費　22,800,866 ③　葛飾柴又の文化的景観保存・活用奨励金　3,020,000 ④　文化財保護奨励金　1,715,000 ⑤　指定有形文化財修理費助成　5,812,290 ⑥　埋蔵文化財発掘調査経費　11,361,238 ⑦　葛飾柴又の文化的景観保護推進事業費助成　7,631,000 ⑧　文化財保護推進委員謝礼等経費　2,230,656 ※翌年度繰越明許費10,231,000円 ［葛飾柴又の文化的景観保存・活用経費を繰越明許したための残。］
		10　団体助成経費	2,600,000	(252,511)				10　団体助成経費　2,347,489 (1)　子ども会育成会連合会助成　(1,800,000) 加盟団体　58 団体 (2)　文化協会助成　(547,489) 加盟団体　16 団体

（一般会計）

（単位：円）

科目 款	項	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 社会教育施設費	2,285,922,000	2,193,278,189	0	92,643,811	95.9	
		1 図書館管理運営経費			1,933,638,000	(85,715,361)		1 図書館管理運営経費　1,847,922,639
								図書館　13 館
								(1) 維持管理費　(639,219,727)
								① 電気・ガス・水道料　55,100,999
								② 施設等清掃及びごみ処理費　112,276,250
								③ 施設設備保守等委託費　106,906,617
								④ お花茶屋図書館書架等製作委託費　0
								（債務負担行為設定）
								⑤ お花茶屋図書館図書資料等移転委託費　10,000,000
								（債務負担行為設定）
								⑥ お花茶屋図書館臨時窓口用施設借上料　0
								⑦ 図書館冷暖房機器借上料（債務負担行為設定）　6,912,400
								中央図書館・上小松図書館
								⑧ 修繕費　38,842,277
								⑨ 中央図書館照明設備等改修工事費　102,850,000
								⑩ お花茶屋図書館電気設備工事費　37,800,000
								（債務負担行為設定）
								⑪ お花茶屋図書館内装改修等工事費　55,200,000
								（債務負担行為設定）
								⑫ お花茶屋図書館給排水設備等工事費　25,700,000
								（債務負担行為設定）
								⑬ 亀有図書館電気設備工事費　18,900,000
								（債務負担行為設定）
								⑭ 水元図書館高圧コンデンサ撤去工事費　617,400
								⑮ 中央図書館管理組合管理費負担金　52,432,869
								⑯ にいじゅく地区図書館施設借上料等経費　15,680,915
								(2) 図書館業務員雇上費　(480,208,526)
								(3) 図書館窓口等業務委託費　(307,983,540)
								（債務負担行為）

（参　考）　（単位：冊）

館名 ＼ 項目	貸出冊数 令和7年度	蔵書冊数	購入冊数 令和7年度
中央	675,591 (725)	470,849 (2,069)	13,552 (66)
立石	363,738 (62)	119,907 (193)	6,565 (3)
お花茶屋	122,484 (17)	91,363 (207)	2,449 (3)
上小松	161,542 (27)	101,746 (161)	5,722 (5)
亀有	224,515 (44)	112,643 (169)	5,652 (3)
水元	204,067 (69)	95,795 (179)	5,537 (3)
鎌倉	275,135 (90)	114,392 (172)	5,784 (3)
四つ木地区	58,569 (20)	39,679 (49)	2,565 (0)
こすげ地区	130,910 (9)	44,629 (52)	2,583 (0)
奥戸地区	63,469 (8)	41,174 (42)	2,608 (1)
青戸地区	135,242 (8)	37,062 (49)	2,565 (0)
西水元地区	37,743 (10)	40,100 (59)	2,511 (0)
にいじゅく地区	143,756 (31)	31,747 (40)	2,512 (0)
新小岩図書サービスカウンター	60,809 (9)	—	—
リリオ亀有図書サービスカウンター	54,417 (4)	—	—
合計	2,711,987 (1,133)	1,341,086 (3,441)	60,605 (87)

※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計
※( )内は点字図書、デイジー、マルチメディアデイジー、音訳カセット〔内数〕
※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。
※中央図書館の貸出冊数には男女平等推進センターの貸出冊数分(7,372冊)を含む。

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(4)　図書資料等提供経費　(164,216,679)
								①　図書、雑誌、新聞等購入費　114,197,567
								②　視聴覚資料購入費　5,667,664
								③　図書等貸出経費　44,351,448
								(5)　オンラインサービス経費　(166,194,147)
								①　インターネット接続等使用料　8,936,586
								②　図書館システム保守等委託費　108,367,316
								③　図書館システム機器等借上料　48,890,245
								(6)　電子図書館運営経費　(24,534,498)
								電子書籍ライセンス数　4,692 冊（有料　4,692 冊、無料　0 冊）
								電子雑誌　321 タイトル
								(7)　推薦図書案内等印刷費　(1,152,118)
								(8)　読書活動啓発事業経費　(1,175,450)
								(9)　図書館ボランティア育成事業経費　(6,250)
								(10)　子ども読書活動推進経費　(9,927,656)
								①　ブックスタート事業経費　2,272,431
								対象０歳児
								②　セカンドブック事業経費　2,018,199
								対象３歳児
								③　かつしかっ子ブック事業経費　4,432,691
								④　学校図書交換業務等委託費　1,204,335
								(11)　図書返却ポスト・サービスカウンター事業経費　(50,832,823)
								①　リリオ亀有図書サービスカウンター運営経費　28,237,757
								②　新小岩図書サービスカウンター運営経費　22,559,066
								③　用地借上料　36,000
								(12)　複写サービス等経費　(2,471,225)
		2　博物館管理運営経費	352,284,000	(6,928,450)				2　博物館管理運営経費　345,355,550
								プラネタリウム　140 席、 特別企画展示室、 常設展示室、 講堂
								入館者　33,679 人　プラネタリウム観覧者　19,720 人

（一般会計）

（款）　8　教育費
（項）　6　社会教育費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(1) 維持管理費 (244,532,952)
								① 管理用品購入費 849,703
								② 電気・ガス・水道料 13,106,348
								③ 施設清掃及びごみ処理費 11,756,151
								④ 施設設備保守等委託費 154,140,310
								⑤ 修繕費 6,101,560
								⑥ 消防設備改修等工事費（債務負担行為） 57,336,000
								⑦ 券売機借上料 785,774
								⑧ 電話料等経費 457,106
								(2) 歴史学調査・講座経費 (1,089,925)
								(3) 考古学調査・講座経費 (1,229,594)
								(4) 民俗学調査・講座経費 (1,497,998)
								(5) 天文学調査・講座経費 (192,126)
								(6) 特別展・企画展展示経費 (7,447,110)
								(7) プラネタリウム番組制作経費 (20,113,476)
								(8) 博物館専門職員経費 (50,142,325)
								専門調査員 11 人
								(9) 館だより等発行経費 (1,179,104)
								(10) 子どものための博物館講座経費 (2,913,852)
								(11) 寄贈・収集資料整理委託費 (465,950)
								(12) 旧高砂第二教職員住宅解体工事設計委託費 (4,850,000)
								(13) 博物館ホームページ運営経費 (4,467,760)
								(14) 収蔵庫内くん蒸委託等経費 (5,233,378)
7 社会体育費			2,372,494,000	2,275,432,726	0	97,061,274	95.9	（前年度繰越使用分57,525,600円）
	1 社会体育振興費		1,615,562,000	1,541,680,176	0	73,881,824	95.4	
		1 社会体育事務運営経費			21,879,000	(1,945,557)		1 社会体育事務運営経費 19,933,443
								(1) スポーツ推進委員経費 (5,965,912)
								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 (11,485,827)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率％	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2　体育施設管理運営経費			1,549,945,000	(68,997,242)		
								(3)　複合機借上等経費　(2,481,704)
								2　体育施設管理運営経費　1,480,947,758
								(1)　体育施設管理運営委託費　(1,014,965,487)
								(2)　東新小岩運動場管理運営経費　(83,434,505)
								①　電気・ガス・水道料　18,460,679
								②　管理運営等委託費　55,790,209
								③　修繕費　6,739,678
								④　管理用品購入等経費　2,443,939
								(3)　小菅西公園スケートボード場開設式典運営経費　(30,792)
								(4)　水元総合スポーツセンター券売機等借上料　(27,300,108)
								(5)　運動場等改修経費　(234,452,475)
								①　渋江公園テニスコート管理事務所照明設備ＬＥＤ化修繕費　353,925
								②　奥戸総合スポーツセンター温水プール館改修工事費　108,798,550
								プール床面・防球フェンス改修（債務負担行為）
								③　奥戸総合スポーツセンター温水プール館電気設備改修工事費　121,200,000
								（債務負担行為設定）
								④　奥戸総合スポーツセンター陸上競技場照明塔塗装工事費　4,100,000
								（債務負担行為設定）
								(6)　少年スポーツ等推進経費　(17,235,274)
								①　スポーツ教室経費　2,375,735
								②　スポーツ指導員養成費　213,220
								③　区民スポーツ大会経費　14,646,319
								(7)　高齢者健康づくり推進経費　(6,537,689)
								①　スポーツ教室経費　2,271,340
								②　スポーツ指導員養成費　990,583
								③　区民スポーツ大会経費　704,944
								④　区民健康づくり推進経費　2,570,822
								(8)　障害者スポーツ推進経費　(8,557,898)
								①　スポーツ教室経費　4,809,997

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3　区民健康スポーツ参加促進事業経費		40,140,000		（2,938,825）		3　区民健康スポーツ参加促進事業経費　37,201,175
								（1）　区民健康スポーツ参加促進事業負担金　（8,700,375）
								（2）　かつしかふれあいＲＵＮフェスタ事業経費　（28,500,800）
		4　スポーツ協会助成経費		3,598,000		（200）		4　スポーツ協会助成経費　3,597,800
								スポーツ協会助成
		2　社会体育施設建設費	756,932,000	733,752,550	0	23,179,450	96.9	（前年度繰越使用分57,525,600円）
		1　運動場等整備経費			756,932,000	（23,179,450）		1　運動場等整備経費　733,752,550
								（1）　奥戸総合スポーツセンター改修経費　（365,158,250）
								①　陸上競技場天然芝化工事費（債務負担行為設定）　190,900,000
								②　陸上競技場照明設備改修工事費（債務負担行為設定）　59,100,000
								③　体育館照明設備改修工事費（債務負担行為）　94,510,000
								④　体育館等トイレ改良経費　20,648,250
								②　スポーツ指導員養成費　388,770
								③　区民スポーツ大会経費　535,480
								④　障害者スポーツ普及啓発イベント事業経費　2,823,651
								デフリンピック等
								（9）　区民体育大会経費　（14,846,702）
								（10）　スポーツフェスティバル経費　（15,716,454）
								（11）　地域スポーツ活動推進費　（3,910,032）
								（12）　トップアスリート支援事業経費　（6,133,366）
								①　各種イベント講師謝礼　330,000
								②　活動支援費助成　5,340,169
								③　横断幕設置委託等経費　463,197
								（13）　「キャプテン翼ＣＵＰかつしか」開催経費　（30,553,630）
								（14）　ナショナルトレーニングセンター事業経費　（12,831,348）
								スポーツクライミングトレーニング環境整備
								（15）　体育施設用品購入等経費　（4,441,998）

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
								(2)　荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事費　(85,825,600) （債務負担行為設定） （繰越明許費） （前年度繰越使用分57,525,600円）
								(3)　荒川・江戸川河川敷グラウンドトイレ改修設計委託費　(5,170,000)
								(4)　にいじゅくみらい公園運動場テニスコート改修設計委託費　(7,594,000)
								(5)　小菅西公園スケートボード場整備経費　(256,644,700) ①　設計委託費（債務負担行為）　11,554,800 ②　整備工事費　245,089,900
								(6)　水元公園スケートボード広場整備業務支援委託費　(13,360,000)

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
9 職員費			27,034,475,000	26,425,023,444	0	609,451,556	97.7	
	1 職員費		27,034,475,000	26,425,023,444	0	609,451,556	97.7	
		1 議会職員費	138,503,000	138,447,402	0	55,598	100.0	
		1 議会職員人件費			138,503,000	(55,598)		1 議会職員人件費 138,447,402 (1) 議会事務局職員人件費 14人 (138,447,402)
		2 総務職員費	7,434,930,000	7,178,684,432	0	256,245,568	96.6	
		1 特別職及び総務職員人件費			7,434,930,000	(256,245,568)		1 特別職及び総務職員人件費 7,178,684,432 (1) 総務管理職員人件費 424人（うち、再任用短時間勤務職員 104人） (3,490,316,325) (2) 税務職員人件費 49人 (347,713,029) (3) 区民総務職員人件費 128人 (1,101,712,499) (4) 戸籍住民基本台帳職員人件費 105人 (800,869,471) (5) 選挙管理委員会事務局職員人件費 12人 (91,886,499) (6) 統計調査職員人件費 10人 (70,693,778) (7) 監査事務局職員人件費 8人 (86,234,585) (8) 退職手当 130人 (1,189,258,246)
		3 環境職員費	1,640,075,000	1,626,196,855	0	13,878,145	99.2	
		1 環境職員人件費			1,640,075,000	(13,878,145)		1 環境職員人件費 1,626,196,855 (1) 環境推進職員人件費 50人 (419,019,211) (2) 清掃管理職員人件費 146人 (1,207,177,644)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		4 福祉職員費	11,027,202,000	10,815,896,007	0	211,305,993	98.1	
		1 福祉職員人件費			11,027,202,000	(211,305,993)		1 福祉職員人件費 10,815,896,007 (1) 社会福祉職員人件費 346 人 (2,651,643,637) (2) 高齢福祉職員人件費 49 人 (367,597,663) (3) 児童福祉職員人件費 1,028 人 (7,753,214,384) (4) 国民年金職員人件費 6 人 (43,440,323)
		5 衛生職員費	1,307,680,000	1,282,401,058	0	25,278,942	98.1	
		1 衛生職員人件費			1,307,680,000	(25,278,942)		1 衛生職員人件費 1,282,401,058 (1) 保健所職員人件費 157 人 (1,282,401,058)
		6 産業経済職員費	427,897,000	426,589,592	0	1,307,408	99.7	
		1 産業経済職員人件費			427,897,000	(1,307,408)		1 産業経済職員人件費 426,589,592 (1) 産業振興職員人件費 46 人 (397,657,107) (2) 消費者対策職員人件費 4 人 (28,932,485)
		7 都市整備職員費	2,617,473,000	2,529,788,622	0	87,684,378	96.7	
		1 都市整備職員人件費			2,617,473,000	(87,684,378)		1 都市整備職員人件費 2,529,788,622 (1) 都市整備管理職員人件費 116 人 (961,513,158) (2) 街づくり職員人件費 59 人 (535,694,639) (3) 道路橋梁職員人件費 75 人 (617,507,533) (4) 公園職員人件費 49 人 (415,073,292)

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		8 教育職員費	2,440,715,000	2,427,019,476	0	13,695,524	99.4	
		1 教育職員人件費			2,440,715,000	(13,695,524)		1 教育職員人件費 2,427,019,476 (1) 教育総務職員人件費 112 人 (974,048,151) (2) 小学校職員人件費 21 人 (150,101,259) (3) 中学校職員人件費 11 人 (71,576,084) (4) 幼稚園職員人件費 5 人 (36,433,300) (5) 社会教育職員人件費 121 人 (971,213,529) (6) 社会体育職員人件費 28 人 (223,647,153)

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
10 公債費			1,248,543,000	1,239,431,647	0	9,111,353	99.3	
	1 公債費		1,248,543,000	1,239,431,647	0	9,111,353	99.3	
		1 特別区債元金	1,186,648,000	1,182,646,022	0	4,001,978	99.7	
		1 特別区債元金償還経費			1,186,648,000	(4,001,978)		1 特別区債元金償還経費 1,182,646,022 (1) 総務債 (30,250,000) (2) 福祉債 (84,682,982) (3) 衛生債 (4,750,000) (4) 都市整備債 (53,180,896) (5) 教育債 (1,009,782,144)
		2 特別区債利子	61,688,000	56,741,163	0	4,946,837	92.0	
		1 特別区債利子支払経費			61,688,000	(4,946,837)		1 特別区債利子支払経費 56,741,163 (1) 福祉債 (4,570,640) (2) 都市整備債 (4,588,152) (3) 教育債 (47,582,371)
		3 特別区債諸費	45,000	44,462	0	538	98.8	
		1 公債諸費			45,000	(538)		1 公債諸費 44,462 (1) 元金・利子支払手数料 (44,462)
		4 一時借入金利子	162,000	0	0	162,000	0.0	
		1 一時借入金利子支払経費			162,000	(162,000)		1 一時借入金利子支払経費 0

（款）　11　諸支出金
（項）　　1　特別会計繰出金

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
11 諸支出金			19,323,585,000	17,913,439,780	0	1,410,145,220	92.7	
	1 特別会計繰出金		19,323,585,000	17,913,439,780	0	1,410,145,220	92.7	
		1 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,570,204,000	3,985,585,128	0	584,618,872	87.2	
		1 国民健康保険事業特別会計繰出金			4,570,204,000	(584,618,872)		1 国民健康保険事業特別会計繰出金 3,985,585,128 ［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。］
		2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	6,577,483,000	6,289,283,040	0	288,199,960	95.6	
		1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			6,577,483,000	(288,199,960)		1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 6,289,283,040
		3 介護保険事業特別会計繰出金	7,352,422,000	6,819,191,324	0	533,230,676	92.7	
		1 介護保険事業特別会計繰出金			7,352,422,000	(533,230,676)		1 介護保険事業特別会計繰出金 6,819,191,324
		4 用地特別会計繰出金	293,700,000	293,604,288	0	95,712	100.0	
		1 用地特別会計繰出金			293,700,000	(95,712)		1 用地特別会計繰出金 293,604,288
		5 駐車場事業特別会計繰出金	6,776,000	6,776,000	0	0	100.0	
		1 駐車場事業特別会計繰出金			6,776,000	(0)		1 駐車場事業特別会計繰出金 6,776,000
		6 駐車場事業特別会計貸付金	523,000,000	519,000,000	0	4,000,000	99.2	
		1 駐車場事業特別会計貸付金			523,000,000	(4,000,000)		1 駐車場事業特別会計貸付金 519,000,000

（一般会計）

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項	目					
事業別予算現額（不用額）							
12 予備費			163,042,000	0	0	163,042,000	0.0
	1 予備費		163,042,000	0	0	163,042,000	0.0
		1 予備費	163,042,000	0	0	163,042,000	0.0
		1　予備費			163,042,000	(163,042,000)	

執行説明
〔残額説明〕
1　予備費 予算額　300,000,000 充用額　136,958,000 予算現額　163,042,000 執行率　45.7% 内訳

款	項	目	金額
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	6,750,000
2 総務費	5 選挙費	6 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	130,208,000

一般会計歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款 / 節	議会費		総務費		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	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	307,225,000	307,106,924	1,572,317,000	1,399,888,786	7,921,000	7,823,589	2,065,518,000	1,945,632,419	65,325,000	64,473,235
2 給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 職員手当等	146,387,000	146,386,613	426,450,000	408,652,083	2,974,000	2,972,360	792,619,000	736,337,848	22,499,000	21,620,710
4 共済費	0	0	973,467,000	931,518,467	0	0	0	0	0	0
5 災害補償費	0	0	984,000	855,275	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	23,000	22,272	148,893,000	146,277,847	39,576,000	34,246,902	146,022,000	133,960,410	12,681,000	11,193,844
8 旅費	11,865,000	9,681,673	230,821,000	173,741,997	0	0	18,000	1,986	5,000	0
9 交際費	1,500,000	1,196,200	6,020,000	5,124,550	0	0	0	0	0	0
10 需用費	15,443,000	11,919,669	971,996,000	876,942,723	189,777,000	181,295,545	1,250,848,000	1,154,089,354	84,209,000	81,698,913
11 役務費	5,573,000	4,662,189	1,694,939,000	1,417,461,827	1,757,568,000	1,608,910,929	681,972,000	526,251,722	108,462,000	98,479,978
12 委託料	16,779,000	16,035,390	8,692,695,000	8,048,816,608	2,804,879,000	2,580,455,549	6,983,792,000	6,507,176,188	4,910,980,000	4,214,285,908
13 使用料及び賃借料	6,717,000	6,245,990	3,155,366,000	2,856,820,775	33,117,000	32,526,034	445,280,000	426,530,755	18,026,000	17,941,674
14 工事請負費	0	0	1,955,539,000	1,876,280,048	163,420,000	146,842,532	3,564,116,000	3,438,191,675	0	0
15 原材料費	0	0	12,159,000	6,618,535	0	0	160,000	50,160	0	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	218,000	0	110,106,000	97,992,268	57,760,000	56,760,000	68,878,000	63,344,087	10,654,000	10,601,800
18 負担金補助及び交付金	80,696,000	80,584,040	4,050,034,000	3,322,616,578	3,335,966,000	3,321,547,184	9,157,152,000	7,842,978,390	229,195,000	214,866,797
19 扶助費	0	0	0	0	0	0	83,111,107,000	79,880,916,168	3,632,689,000	3,458,262,548
20 貸付金	0	0	882,420,000	883,091,498	0	0	895,000	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	112,000	111,824	0	0
22 償還金利子及び割引料	0	0	219,893,000	215,649,071	64,000	46,022	1,891,664,000	1,832,250,801	140,402,000	140,400,160
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	12,466,321,000	12,424,621,641	0	0	0	0	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	20,000	20,000	555,000	472,600	135,000	134,300	47,000	46,600	67,000	66,300
27 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	592,446,000	583,860,960	37,570,975,000	35,093,443,177	8,393,157,000	7,973,560,946	110,160,200,000	104,487,870,387	9,235,194,000	8,333,891,867

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		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	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	25,525,000	22,968,366	41,950,000	41,721,389	2,203,359,000	2,138,635,492	0	0	0	0
2 給料	0	0	0	0	0	0	11,546,916,000	11,261,511,839	0	0
3 職員手当等	8,482,000	7,596,768	16,106,000	16,067,052	778,600,000	731,857,993	11,185,285,000	11,025,590,145	0	0
4 共済費	0	0	0	0	0	0	4,302,274,000	4,137,921,460	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	6,091,000	4,693,100	38,609,000	35,924,071	513,996,000	468,436,865	0	0	0	0
8 旅費	903,000	693,000	0	0	1,600,000	1,014,229	0	0	0	0
9 交際費	0	0	0	0	7,089,000	3,894,320	0	0	0	0
10 需用費	67,753,000	36,126,735	1,091,095,000	1,002,473,580	3,064,309,181	2,877,345,398	0	0	0	0
11 役務費	37,100,000	34,515,323	1,152,900,000	1,088,054,538	501,293,000	449,679,493	0	0	45,000	44,462
12 委託料	1,268,409,000	1,181,264,158	4,347,384,000	3,911,549,277	8,649,802,500	8,399,205,617	0	0	0	0
13 使用料及び賃借料	73,211,000	69,066,283	283,012,000	281,967,089	2,855,019,000	2,772,255,110	0	0	0	0
14 工事請負費	807,648,000	804,503,339	4,602,140,300	4,392,443,737	14,874,805,000	14,045,806,851	0	0	0	0
15 原材料費	0	0	20,270,000	17,482,213	6,050,000	4,420,600	0	0	0	0
16 公有財産購入費	0	0	2,157,989,000	2,157,399,320	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	64,847,000	9,185,300	22,234,000	19,807,879	607,601,000	568,215,209	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	4,172,957,000	3,552,269,170	8,952,835,000	8,690,475,495	4,537,135,000	4,365,374,983	0	0	0	0
19 扶助費	0	0	0	0	298,264,000	280,879,638	0	0	0	0
20 貸付金	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0	6,588,000	3,512,000	0	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	31,919,000	9,699,245	0	0	0	0	0	0
22 償還金利子及び割引料	54,000	11,340	20,000	12,660	2,450,000	2,449,887	0	0	1,248,498,000	1,239,387,185
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	23,572,000	21,803,089	200,000	200,000	0	0	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	0	650,000	404,800	115,000	112,400	0	0	0	0
27 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,132,980,000	7,322,892,882	22,782,685,300	21,687,285,434	38,908,275,681	37,113,296,085	27,034,475,000	26,425,023,444	1,248,543,000	1,239,431,647

一般会計歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款 / 節	諸支出金		予備費		合計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	0	0	0	0	6,289,140,000	5,928,250,200
2 給料	0	0	0	0	11,546,916,000	11,261,511,839
3 職員手当等	0	0	0	0	13,379,402,000	13,097,081,572
4 共済費	0	0	0	0	5,275,741,000	5,069,439,927
5 災害補償費	0	0	0	0	984,000	855,275
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	0	0	905,891,000	834,755,311
8 旅費	0	0	0	0	245,212,000	185,132,885
9 交際費	0	0	0	0	14,609,000	10,215,070
10 需用費	0	0	0	0	6,735,430,181	6,221,891,917
11 役務費	0	0	0	0	5,939,852,000	5,228,060,461
12 委託料	0	0	0	0	37,674,720,500	34,858,788,695
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	6,869,748,000	6,463,353,710
14 工事請負費	0	0	0	0	25,967,668,300	24,704,068,182
15 原材料費	0	0	0	0	38,639,000	28,571,508
16 公有財産購入費	0	0	0	0	2,157,989,000	2,157,399,320
17 備品購入費	0	0	0	0	942,298,000	825,906,543
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	34,515,970,000	31,390,712,637
19 扶助費	0	0	0	0	87,042,060,000	83,620,058,354
20 貸付金	523,000,000	519,000,000	0	0	3,012,903,000	3,005,603,498
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	32,031,000	9,811,069
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	3,503,045,000	3,430,207,126
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	12,490,093,000	12,446,624,730
25 寄附金	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	0	0	0	1,589,000	1,257,000
27 繰出金	18,800,585,000	17,394,439,780	0	0	18,800,585,000	17,394,439,780
予備費	0	0	163,042,000	0	163,042,000	0
合計	19,323,585,000	17,913,439,780	163,042,000	0	283,545,557,981	268,173,996,609

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７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 43,004,561 千円であり、前年度と比較して 1,119,505 千円の減となっている。これは国民健康保険事業費納付金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、24,177,159 千円で、歳出総額 56.2%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 3,756,467 千円であり、一件当たりの平均額は 51,029 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、4,326 千円であり、一件当たりの平均額は 25,902 円である。

(3)　付加給付金の支給

医療給付のほか、付加給付として出産育児一時金 117,559 千円(255 件)、葬祭費 37,240 千円(532 件) 、結核・精神医療給付金 46,820 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、都内区市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 9,056,874 千円、後期高齢者支援金分が 3,130,092 千円、介護納付金分が 1,130,552 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 43,677,431 千円であり、前年度と比較して 947,441 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 24.0%、都支出金 65.5%、一般会計繰入金 9.1%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 52.5%にあたる 41,787 世帯に 2,059,790 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

注：△印は減を示す。　　（単位：円）

款別	年度	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額合計に対する款別収入済額の比率	決算概要説明書の頁
1 国民健康保険料	7	10,205,417,000	10,478,807,178	273,390,178	102.7 %	24.0 %	406 頁
	6	10,815,258,000	10,775,921,541	△39,336,459	99.6	24.2	
2 一部負担金	7	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	416
	6	2,000	0	△2,000	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	7	120,000	225,300	105,300	187.8	0.0	416
	6	122,000	123,300	1,300	101.1	0.0	
4 国庫支出金	7	1,000	474,000	473,000	47,400.0	0.0	416
	6	10,566,000	10,713,000	147,000	101.4	0.0	
5 都支出金	7	34,069,836,000	28,622,490,114	△5,447,345,886	84.0	65.5	418
	6	33,457,158,000	29,202,577,750	△4,254,580,250	87.3	65.4	
6 財産収入	7	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	418
	6	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	
7 繰入金	7	4,570,204,000	3,985,585,128	△584,618,872	87.2	9.1	418
	6	4,842,420,000	4,157,984,876	△684,435,124	85.9	9.3	
8 繰越金	7	500,805,000	500,805,415	415	100.0	1.2	418
	6	399,624,000	399,624,246	246	100.0	0.9	
9 諸収入	7	40,776,000	89,043,980	48,267,980	218.4	0.2	420
	6	50,357,000	77,926,951	27,569,951	154.7	0.2	
歳入合計	7	49,387,161,000	43,677,431,115	△5,709,729,885	88.4	100.0	
	6	49,575,508,000	44,624,871,664	△4,950,636,336	90.0	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			10,205,417,000	10,478,807,178	273,390,178	102.7
	1 国民健康保険料		10,205,417,000	10,478,807,178	273,390,178	102.7
		1 一般被保険者国民健康保険料	10,205,414,000	10,478,805,619	273,391,619	102.7
		1 医療保険料現年分			6,350,498,000	

増減説明		
収入説明		
1 医療保険料現年分		6,561,575,069
医療保険料現年分		(6,561,575,069)
加入世帯数	61,173 世帯	
被保険者数	82,779 人（令和７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　7.71 %	
(1) 普通徴収		
調定額		6,922,052,623
均等割		3,707,592,353
所得割		4,438,738,261
過年度分		102,826,989
保険料減額措置費		△1,283,024,842
未就学児保険料減額措置費		△38,748,160
産前産後期間保険料免除措置費		△5,331,978
収納率	88.70 %	
収入額		6,139,623,553
(2) 特別徴収		
調定額		421,951,516
均等割		227,635,654
所得割		272,525,940
保険料減額措置費		△78,210,078
収納率	100.00 %	
収入額		421,951,516

（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 医療保険料滞納繰越分	597,799,000			
		3 後期高齢者支援金保険料現年分	2,200,325,000			

（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		503,247,583
医療保険料滞納繰越分		(503,247,583)
調定額		1,939,906,486
収納率	25.94 %	
収入額		503,247,583
3　後期高齢者支援金保険料現年分		2,327,460,191
後期高齢者支援金保険料現年分		(2,327,460,191)
加入世帯数	61,173 世帯	
被保険者数	82,779 人（令和７年４月１日現在）	
均等割	１人当たり　16,800 円	
所得割	旧ただし書所得の　2.69 %	
(1) 普通徴収		
調定額		2,460,231,321
均等割		1,319,452,955
所得割		1,578,400,843
過年度分		34,128,577
保険料減額措置費		△456,112,683
未就学児保険料減額措置費		△13,762,560
産前産後期間保険料免除措置費		△1,875,811
収納率	88.59 %	
収入額		2,179,444,371
(2) 特別徴収		
調定額		148,015,820
均等割		79,889,257
所得割		95,567,842
保険料減額措置費		△27,441,279
収納率	100.00 %	
収入額		148,015,820

（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 後期高齢者支援金保険料滞納繰越分				141,014,000
		5 介護保険料現年分				851,644,000

増減説明		
収入説明		
4　後期高齢者支援金保険料滞納繰越分		167,242,667
後期高齢者支援金保険料滞納繰越分		(167,242,667)
調　定　額		440,073,004
収　納　率	38.00 %	
収　入　額		167,242,667
5　介護保険料現年分		846,522,738
介護保険料現年分		(846,522,738)
加入世帯数	26,454 世帯	
被保険者数	30,015 人（令和７年４月１日現在）	
調　定　額		961,767,925
均　等　割		489,789,739
１人当たり	16,600 円	
所　得　割		615,014,480
旧ただし書所得の	2.25 %	
過年度分		12,246,765
保険料減額措置費		△155,145,706
産前産後期間保険料免除措置費		△137,353
収　納　率	88.02 %	
収　入　額		846,522,738

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1　国民健康保険料
（項）　1　国民健康保険料

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		6 介護保険料滞納繰越分	64,134,000			

	予算現額	収入済額	比較増減額
医療保険料現年分	6,350,498,000	6,561,575,069	211,077,069
医療保険料滞納繰越分	597,799,000	503,247,583	△ 94,551,417
後期高齢者支援金保険料現年分	2,200,325,000	2,327,460,191	127,135,191
後期高齢者支援金保険料滞納繰越分	141,014,000	167,242,667	26,228,667
介護保険料現年分	851,644,000	846,522,738	△ 5,121,262
介護保険料滞納繰越分	64,134,000	72,757,371	8,623,371
合計	10,205,414,000	10,478,805,619	273,391,619

増減説明

収入説明

6　介護保険料滞納繰越分		72,757,371
介護保険料滞納繰越分		(72,757,371)
調定額		150,696,904
収納率	48.28 %	
収入額		72,757,371

調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
7,344,004,139	89.35 %	4,482,896	846,646,245	68,700,071
1,939,906,486	25.94	432,961,594	1,008,084,187	4,386,878
2,608,247,141	89.23	1,556,885	279,230,065	0
440,073,004	38.00	142,609,367	130,220,970	0
961,767,925	88.02	770,630	114,474,557	0
150,696,904	48.28	68,277,353	9,662,180	0
13,444,695,599	77.94	650,658,725	2,388,318,204	73,086,949

（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	3,000	1,559	△1,441	52.0
		1 医療保険料滞納繰越分				1,000
		2 後期高齢者支援金保険料滞納繰越分				1,000
		3 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
医療保険料滞納繰越分	1,000	1,230	230
後期高齢者支援金保険料滞納繰越分	1,000	329	△ 671
介護保険料滞納繰越分	1,000	0	△ 1,000
合計	3,000	1,559	△ 1,441

（国民健康保険事業特別会計）

増減説明	
収入説明	
1　医療保険料滞納繰越分	1,230
調定額	1,230
収納率	100.00 %
収入額	1,230
2　後期高齢者支援金保険料滞納繰越分	329
調定額	329
収納率	100.00 %
収入額	329
3　介護保険料滞納繰越分	0
調定額	0
収納率	0 %
収入額	0

調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
1,230	100.00 %	0	0	0
329	100.00	0	0	0
0	0	0	0	0
1,559	100.00	0	0	0

（款）　2　一部負担金
（項）　1　一部負担金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
2 一部負担金			1,000	0	△1,000	0.0	
	1 一部負担金		1,000	0	△1,000	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	1　現年分　0
3 使用料及び手数料			120,000	225,300	105,300	187.8	
	1 手数料		120,000	225,300	105,300	187.8	
		1 手数料	120,000	225,300	105,300	187.8	
		1 諸証明手数料				120,000	1　諸証明手数料　225,300 751 件
4 国庫支出金			1,000	474,000	473,000	－	
	1 国庫補助金		1,000	474,000	473,000	－	
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	131,000	130,000	－	
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金				1,000	1　国民健康保険災害臨時特例補助金　131,000 国民健康保険災害臨時特例補助金　(131,000)
		2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	343,000	343,000	0.0	
		1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金				0	1　社会保障・税番号制度システム整備費等補助金　343,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金　(343,000)

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5　都支出金
（項）　1　都負担金・補助金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
5 都支出金			34,069,836,000	28,622,490,114	△5,447,345,886	84.0
	1 都負担金・補助金		34,069,835,000	28,622,490,114	△5,447,344,886	84.0
		1 保険給付費等交付金	34,069,835,000	28,622,490,114	△5,447,344,886	84.0
		1 普通交付金				33,814,385,000
		2 特別交付金				255,450,000
	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			4,570,204,000	3,985,585,128	△584,618,872	87.2
	1 繰入金		4,570,204,000	3,985,585,128	△584,618,872	87.2
		1 一般会計繰入金	4,570,204,000	3,985,585,128	△584,618,872	87.2
		1 一般会計繰入金				4,570,204,000
8 繰越金			500,805,000	500,805,415	415	100.0
	1 繰越金		500,805,000	500,805,415	415	100.0
		1 繰越金	500,805,000	500,805,415	415	100.0
		1 繰越金				500,805,000

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	28,205,638,114
普通交付金	(28,205,638,114)
2　特別交付金	416,852,000
特別交付金	(416,852,000)
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	3,985,585,128
一般会計からの繰入金	
1　繰越金	500,805,415
令和６年度歳計剰余金	
収入済額	44,624,871,664
支出済額	44,124,066,249
差引残額	500,805,415

（国民健康保険事業特別会計）

（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			40,776,000	89,043,980	48,267,980	218.4
	1 加算金、延滞金及び過料		673,000	13,857,730	13,184,730	－
		1 一般被保険者加算金	1,000	0	△1,000	0.0
		1 一般被保険者加算金				1,000
		2 延滞金	672,000	13,857,730	13,185,730	－
		1 延滞金				672,000
		3 過料	0	0	0	0.0
		1 過料				0
	2 雑入		40,103,000	75,186,250	35,083,250	187.5
		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	21,600,000	12,498,542	△9,101,458	57.9
		1 一般被保険者第三者納付金				21,600,000
		3 一般被保険者返納金	18,500,000	62,687,708	44,187,708	338.9
		1 一般被保険者返納金				18,500,000
		4 療養費指定公費	1,000	0	△1,000	0.0
		1 療養費指定公費				1,000
		5 雑入	1,000	0	△1,000	0.0
		1 雑入				1,000

増減説明	
収入説明	
1　一般被保険者加算金	0
1　延滞金が当初の見込みを上回ったための増。	
1　延滞金	13,857,730
1　過料	0
1　一般被保険者第三者納付金	12,498,542
1　一般被保険者返納金が当初の見込みを上回ったための増。	
1　一般被保険者返納金	62,687,708
1　療養費指定公費	0
1　雑入	0

（国民健康保険事業特別会計）

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

（単位：円）

款別	年度	予算現額	支出済額	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
1 総務費	7	573,061,000	464,177,853	0	108,883,147	81.0 %	1.1 %	426 頁
	6	532,071,000	449,816,521	0	82,254,479	84.5	1.0	
2 保険給付費	7	34,110,543,000	28,266,865,834	0	5,843,677,166	82.9	65.7	428
	6	33,483,972,000	28,611,750,366	0	4,872,221,634	85.4	64.8	
3 国民健康保険事業費納付金	7	13,409,182,000	13,317,518,265	0	91,663,735	99.3	31.0	434
	6	14,392,228,000	14,249,896,740	0	142,331,260	99.0	32.3	
4 財政安定化基金拠出金	7	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	436
	6	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	
5 保健事業費	7	497,679,000	374,691,002	0	122,987,998	75.3	0.9	438
	6	492,550,000	380,287,527	0	112,262,473	77.2	0.9	
6 諸支出金	7	596,695,000	581,308,180	0	15,386,820	97.4	1.3	440
	6	474,686,000	432,315,095	0	42,370,905	91.1	1.0	
7 予備費	7	200,000,000 (200,000,000)	0 (0)	0	200,000,000	0.0 (0.0)	0.0	442
	6	200,000,000 (200,000,000)	0 (0)	0	200,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
歳出合計	7	49,387,161,000	43,004,561,134	0	6,382,599,866	87.1	100.0	
	6	49,575,508,000	44,124,066,249	0	5,451,441,751	89.0	100.0	

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 総務費			573,061,000	464,177,853	0	108,883,147	81.0	
	1 総務管理費		573,061,000	464,177,853	0	108,883,147	81.0	
		1 一般管理費	562,298,000	453,724,360	0	108,573,640	80.7	
		1 職員人件費			396,846,000	(92,238,873)		1 職員人件費　304,607,127 国民健康保険職員人件費　45 人 (1) 給料　(134,130,205) (2) 職員手当等　(119,770,394) (3) 共済費　(50,706,528) [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			165,452,000	(16,334,767)		2 一般事務経費　149,117,233 (1) 資格・賦課事務費　(54,952,690) (2) 徴収事務費　(52,085,164) (3) 給付事務費　(27,008,728) (4) 一般管理費　(14,430,454) (5) 分担金　(640,197) 東京都職員共済組合負担金
		2 運営協議会費	294,000	126,000	0	168,000	42.9	
		1 国民健康保険運営協議会経費			294,000	(168,000)		1 国民健康保険運営協議会経費　126,000 運営協議会委員　21 人　開催回数　1 回 (1) 委員報酬　(126,000)
		3 趣旨普及費	1,835,000	1,693,835	0	141,165	92.3	
		1 国民健康保険事業趣旨普及経費			1,835,000	(141,165)		1 国民健康保険事業趣旨普及経費　1,693,835 (1) 国保のしおり等印刷費　(1,693,835)
		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)		1 国民健康保険団体連合会会員負担金　8,633,658

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　1　療養諸費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
2 保険給付費			34,110,543,000	28,266,865,834	0	5,843,677,166	82.9	
	1 療養諸費		29,773,415,000	24,304,454,065	0	5,468,960,935	81.6	
		1 一般被保険者療養給付費	29,230,936,000	23,814,518,897	0	5,416,417,103	81.5	
		1 一般被保険者療養給付費			29,230,936,000	（5,416,417,103）		1 一般被保険者療養給付費　23,814,518,897 療養給付費（一般被保険者）対象者　82,779 人（令和７年４月１日現在） （総受診件数　1,415,119 件） 年間費用額　32,571,523,205　A 一部負担金　7,721,376,539　B 他法負担分　1,094,100,751　C 保険者負担分　A－（B＋C）　23,756,045,915 徴収金等　46,206,545 戻入未済分　12,266,437 ［一般被保険者療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。］
		2 一般被保険者療養費	407,355,000	362,640,499	0	44,714,501	89.0	
		1 一般被保険者療養費支給経費			407,355,000	（44,714,501）		1 一般被保険者療養費支給経費　362,640,499 （総支給件数　40,721 件） 年間費用額　497,431,131　A 一部負担金　132,242,936　B 他法負担分　2,610,376　C 保険者負担分　A－（B＋C）　362,577,819 徴収金等　62,680 戻入未済分　0 ［一般被保険者療養費が当初の見込みを下回ったための残。］

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　1　療養諸費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		3 審査支払手数料	135,124,000	127,294,669	0	7,829,331	94.2	
		1 診療報酬等審査支払手数料経費			135,124,000	(7,829,331)		1 診療報酬等審査支払手数料経費 127,294,669 (1) 審査支払手数料 1,458,355 件 (66,764,121) (2) 共同電算処理等手数料 1,536,844 件 (43,263,578) (3) レセプト電算処理システム手数料 1,417,650 件 (17,266,970)
	2 高額療養費		4,094,514,000	3,760,792,301	0	333,721,699	91.8	
		1 一般被保険者高額療養費	4,085,514,000	3,756,466,666	0	329,047,334	91.9	
		1 一般被保険者高額療養費支給経費			4,085,514,000	(329,047,334)		1 一般被保険者高額療養費支給経費 3,756,466,666 （総支給件数 73,615 件） 年間費用額 33,068,954,336 A 療養給付費負担分 24,118,623,734 B 被保険者負担分 5,208,231,337 C 保険者負担分 A－（B＋C） 3,742,099,265 徴収金等 11,952,274 戻入未済分 2,415,127
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000,000	4,325,635	0	4,674,365	48.1	
		1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			9,000,000	(4,674,365)		1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費 4,325,635 （総支給件数 167 件）
	3 移送費		500,000	0	0	500,000	0.0	
		1 一般被保険者移送費	500,000	0	0	500,000	0.0	
		1 一般被保険者移送費支給経費			500,000	(500,000)		1 一般被保険者移送費支給経費 0 （総支給件数 0 件）
	4 出産育児諸費		150,000,000	117,559,368	0	32,440,632	78.4	
		1 出産育児一時金	150,000,000	117,559,368	0	32,440,632	78.4	
		1 出産育児一時金支給経費			150,000,000	(32,440,632)		1 出産育児一時金支給経費 117,559,368 1 件　500,000 円　255 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　5　葬祭費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	5 葬祭費		40,950,000	37,240,000	0	3,710,000	90.9	
		1 葬祭費	40,950,000	37,240,000	0	3,710,000	90.9	
					40,950,000	(3,710,000)		1　葬祭費支給経費　37,240,000 1 件　70,000 円　532 件
	6 結核・精神医療給付金		51,000,000	46,820,100	0	4,179,900	91.8	
		1 結核・精神医療給付金	51,000,000	46,820,100	0	4,179,900	91.8	
					51,000,000	(4,179,900)		1　結核・精神医療給付金支給経費　46,820,100
	7 傷病手当金		164,000	0	0	164,000	0.0	
		1 傷病手当金	164,000	0	0	164,000	0.0	
					164,000	(164,000)		1　傷病手当金支給経費　0

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
3 国民健康保険事業費納付金			13,409,182,000	13,317,518,265	0	91,663,735	99.3	
	1 医療給付費分		9,115,706,000	9,056,874,277	0	58,831,723	99.4	
		1 一般被保険者医療給付費分	9,115,706,000	9,056,874,277	0	58,831,723	99.4	
		1 一般被保険者医療給付費分			9,115,706,000	(58,831,723)		1 一般被保険者医療給付費分 9,056,874,277
	2 後期高齢者支援金等分		3,130,093,000	3,130,092,156	0	844	100.0	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金分	3,130,093,000	3,130,092,156	0	844	100.0	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金分			3,130,093,000	(844)		1 一般被保険者後期高齢者支援金分 3,130,092,156
	3 介護納付金分		1,163,383,000	1,130,551,832	0	32,831,168	97.2	
		1 介護納付金分	1,163,383,000	1,130,551,832	0	32,831,168	97.2	
		1 介護納付金分			1,163,383,000	(32,831,168)		1 介護納付金分 1,130,551,832

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　4　財政安定化基金拠出金
（項）　1　財政安定化基金拠出金

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
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)		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			497,679,000	374,691,002	0	122,987,998	75.3
	1 保健事業費		497,679,000	374,691,002	0	122,987,998	75.3
		1 特定健康診査・特定保健指導費	497,679,000	374,691,002	0	122,987,998	75.3
		1　特定健康診査・特定保健指導事業経費			497,679,000	(122,987,998)	

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	374,691,002
(1)　特定健康診査・特定保健指導委託費	(348,087,874)
(2)　特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(8,682,690)
(3)　受診券発送等経費	(17,920,438)
[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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
6 諸支出金			596,695,000	581,308,180	0	15,386,820	97.4	
	1 償還金及び還付加算金		596,694,000	581,308,180	0	15,385,820	97.4	
		1 一般被保険者償還金及び還付金	596,448,000	581,159,880	0	15,288,120	97.4	
		1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金			596,448,000	(15,288,120)		1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金 581,159,880 (1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金 (73,409,621) (2) 超過交付金返還金 (507,750,259)
		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)		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)
		3 一般被保険者還付加算金	245,000	148,300	0	96,700	60.5	
		1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金			245,000	(96,700)		1 一般被保険者国民健康保険料還付加算金 148,300 (1) 一般被保険者国民健康保険料還付加算金 (148,300)
	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)		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		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	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	294,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料	170,962,000	134,130,205	0	0	0	0	0	0	0	0
3 職員手当等	161,287,000	119,770,394	0	0	0	0	0	0	0	0
4 共済費	64,597,000	50,706,528	0	0	0	0	0	0	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 旅費	62,000	50,460	0	0	0	0	0	0	0	0
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 需用費	7,837,000	7,060,134	0	0	0	0	0	0	2,277,000	1,986,339
11 役務費	90,311,000	80,542,313	0	0	0	0	0	0	9,653,000	6,920,977
12 委託料	62,660,000	56,778,834	135,124,000	127,294,669	0	0	0	0	478,294,000	358,329,536
13 使用料及び賃借料	2,075,000	2,038,582	0	0	0	0	0	0	93,000	92,400
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	12,976,000	12,974,403	33,975,419,000	28,139,571,165	13,409,182,000	13,317,518,265	1,000	0	7,362,000	7,361,750
19 扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	573,061,000	464,177,853	34,110,543,000	28,266,865,834	13,409,182,000	13,317,518,265	1,000	0	497,679,000	374,691,002

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）

款 / 節	諸支出金		予備費		合計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	0	0	0	0	294,000	126,000
2 給料	0	0	0	0	170,962,000	134,130,205
3 職員手当等	0	0	0	0	161,287,000	119,770,394
4 共済費	0	0	0	0	64,597,000	50,706,528
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	0	0	0	0
8 旅費	0	0	0	0	62,000	50,460
9 交際費	0	0	0	0	0	0
10 需用費	0	0	0	0	10,114,000	9,046,473
11 役務費	0	0	0	0	99,964,000	87,463,290
12 委託料	0	0	0	0	676,078,000	542,403,039
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,168,000	2,130,982
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0
15 原材料費	0	0	0	0	0	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	47,404,940,000	41,477,425,583
19 扶助費	0	0	0	0	0	0
20 貸付金	0	0	0	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0
22 償還金利子及び割引料	596,695,000	581,308,180	0	0	596,695,000	581,308,180
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	0	0	0	0	0
27 繰出金	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0
合計	596,695,000	581,308,180	200,000,000	0	49,387,161,000	43,004,561,134

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７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 11,934,529 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、241,850 千円（3,455 件）を支給した。

（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となっており、後期高齢者医療保険料 5,814,270 千円、一般会計繰入金 6,289,283 千円、葬祭費受託事業収入 188,000 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	7	5,842,225,000	5,814,269,528
	6	5,469,277,000	5,433,415,776
2 使用料及び手数料	7	8,000	4,200
	6	1,000	6,900
3 繰入金	7	6,577,483,000	6,289,283,040
	6	6,651,350,000	6,458,032,156
4 繰越金	7	1,000	0
	6	1,000	0
5 諸収入	7	274,118,000	283,842,811
	6	503,115,000	467,357,406
歳入合計	7	12,693,835,000	12,387,399,579
	6	12,623,744,000	12,358,812,238

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
△27,955,472	99.5　%	46.9　%	454　頁
△35,861,224	99.3	44.0	
△3,800	52.5	0.0	456
5,900	690.0	0.0	
△288,199,960	95.6	50.8	456
△193,317,844	97.1	52.2	
△1,000	0.0	0.0	456
△1,000	0.0	0.0	
9,724,811	103.5	2.3	456
△35,757,594	92.9	3.8	
△306,435,421	97.6	100.0	
△264,931,762	97.9	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			5,842,225,000	5,814,269,528	△27,955,472	99.5
	1 後期高齢者医療保険料		5,842,225,000	5,814,269,528	△27,955,472	99.5
		1 後期高齢者医療保険料	5,842,225,000	5,814,269,528	△27,955,472	99.5
		1 現年分			5,789,775,000	
		2 滞納繰越分			52,450,000	

	予算現額	収入済額	比較増減額
現年分	5,789,775,000	5,756,582,813	△ 33,192,187
滞納繰越分	52,450,000	57,686,715	5,236,715
合計	5,842,225,000	5,814,269,528	△ 27,955,472

（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		5,756,582,813
現年分		(5,756,582,813)
被保険者数	62,232 人　（令和７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		3,299,554,700
保険料軽減前賦課額		3,939,475,366
保険料軽減措置費		△639,920,666
収納率	98.06 %	
収入額		3,235,626,813
(2) 特別徴収		
調定額		2,520,956,000
保険料軽減前賦課額		3,009,842,294
保険料軽減措置費		△488,886,294
収納率	100.00 %	
収入額		2,520,956,000
2　滞納繰越分		57,686,715
滞納繰越分		(57,686,715)
調定額		118,476,936
収納率	48.69 %	
収入額		57,686,715

調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
5,820,510,700	98.90 %	1,103,500	80,384,987	17,560,600
118,476,936	48.69	27,566,140	33,956,981	732,900
5,938,987,636	97.90	28,669,640	114,341,968	18,293,500

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
2 使用料及び手数料			8,000	4,200	△3,800	52.5	
	1 手数料		8,000	4,200	△3,800	52.5	
		1 手数料	8,000	4,200	△3,800	52.5	
		1 諸証明手数料				8,000	1　諸証明手数料　4,200 14 件
3 繰入金			6,577,483,000	6,289,283,040	△288,199,960	95.6	
	1 繰入金		6,577,483,000	6,289,283,040	△288,199,960	95.6	
		1 一般会計繰入金	6,577,483,000	6,289,283,040	△288,199,960	95.6	
		1 一般会計繰入金				6,577,483,000	1　一般会計繰入金　6,289,283,040 一般会計からの繰入金
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	1　繰越金　0 令和６年度歳計剰余金 収入済額　12,358,812,238 支出済額　12,358,812,238 差引残額　0
5 諸収入			274,118,000	283,842,811	9,724,811	103.5	
	1 加算金、延滞金及び過料		37,000	622,398	585,398	—	
		1 加算金	1,000	0	△1,000	0.0	
		1 加算金				1,000	1　加算金　0
		2 延滞金	36,000	622,398	586,398	—	
		1 延滞金				36,000	1　延滞金　622,398

（後期高齢者医療事業特別会計）

（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		15,483,000	8,283,500	△7,199,500	53.5
		1 保険料還付金	15,482,000	8,283,500	△7,198,500	53.5
		1 保険料還付金				15,482,000
		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		187,850,000	188,000,000	150,000	100.1
		1 受託事業収入	187,850,000	188,000,000	150,000	100.1
		1 葬祭費受託事業収入				187,850,000
	4 雑　　入		70,748,000	86,936,913	16,188,913	122.9
		1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
		1 滞納処分費				1,000
		2 雑　　入	70,747,000	86,936,913	16,189,913	122.9
		1 雑　　入				0
		2 広域連合分賦金還付金				70,747,000

増減説明	
収入説明	
1　保険料還付金	8,283,500
1　還付加算金	0
1　葬祭費受託事業収入	188,000,000
1　滞納処分費	0
1　マイナンバーカード・健康保険証一体化事務に伴う補助金が交付されたことなどによる増。	
1　雑入	14,931,995
区市町村事務補助金等	(14,931,995)
2　広域連合分賦金還付金	72,004,918
葬祭費分賦金精算分	(13,300,000)
保険料未収金補填分賦金精算分	(58,704,918)

（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

（単位：円）

款別	年度	予算現額	支出済額	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
1 総務費	7	397,579,000	348,382,546	0	49,196,454	87.6 %	2.8 %	464 頁
	6	404,864,000	356,171,505	0	48,692,495	88.0	2.9	
2 広域連合分賦金	7	12,131,064,000	11,934,528,513	0	196,535,487	98.4	96.4	466
	6	11,471,411,000	11,410,086,904	0	61,324,096	99.5	92.3	
3 諸支出金	7	105,192,000	104,488,520	0	703,480	99.3	0.8	468
	6	143,263,000	139,044,730	0	4,218,270	97.1	1.1	
4 予備費	7	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)	0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	470
	6	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)	0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
○ 保健事業費	7	0	0	0	0	0.0	0.0	―
	6	544,206,000	453,509,099	0	90,696,901	83.3	3.7	
歳出合計	7	12,693,835,000	12,387,399,579	0	306,435,421	97.6	100.0	
	6	12,623,744,000	12,358,812,238	0	264,931,762	97.9	100.0	

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 総務費			397,579,000	348,382,546	0	49,196,454	87.6	
	1 総務管理費		134,589,000	106,532,546	0	28,056,454	79.2	
		1 一般管理費	134,589,000	106,532,546	0	28,056,454	79.2	
		1 職員人件費			71,258,000	(19,067,246)		1 職員人件費　52,190,754 後期高齢者医療職員人件費　9 人 (1) 給料　(23,756,265) (2) 職員手当等　(20,035,456) (3) 共済費　(8,399,033) [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			63,331,000	(8,989,208)		2 一般事務経費　54,341,792 (1) 資格事務費　(37,699,682) (2) 徴収事務費　(14,557,865) (3) 給付事務費　(1,115,373) (4) 一般管理費　(849,816) (5) 分担金　(119,056) 東京都職員共済組合負担金
	2 葬祭費		262,990,000	241,850,000	0	21,140,000	92.0	
		1 葬祭費	262,990,000	241,850,000	0	21,140,000	92.0	
		1 葬祭費支給経費			262,990,000	(21,140,000)		1 葬祭費支給経費　241,850,000 1 件　70,000 円　3,455 件

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　2　広域連合分賦金
（項）　1　広域連合分賦金

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明 〔残額説明〕
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								
2 広域連合分賦金			12,131,064,000	11,934,528,513	0	196,535,487	98.4	
	1 広域連合分賦金		12,131,064,000	11,934,528,513	0	196,535,487	98.4	
		1 広域連合分賦金	12,131,064,000	11,934,528,513	0	196,535,487	98.4	
		1　広域連合分賦金			12,131,064,000	(196,535,487)		1　広域連合分賦金　11,934,528,513 (1)　療養給付費分賦金　(4,503,718,400) (2)　保険料分賦金　(5,759,852,610) (3)　保険基盤安定分賦金　(1,128,806,960) (4)　事務費分賦金　(200,235,837) (5)　保険料軽減措置分賦金　(341,914,706)

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　3　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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
3 諸支出金			105,192,000	104,488,520	0	703,480	99.3	
	1 償還金及び還付加算金		28,783,000	28,079,520	0	703,480	97.6	
		1 保険料還付金	15,482,000	14,779,520	0	702,480	95.5	
		1 保険料過誤納還付金			15,482,000	(702,480)		1 保険料過誤納還付金 14,779,520
		2 還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	
		1 還付加算金			1,000	(1,000)		1 還付加算金 0
		3 償還金	13,300,000	13,300,000	0	0	100.0	
		1 葬祭費受託事業収入返還金			13,300,000	(0)		1 葬祭費受託事業収入返還金 13,300,000
	2 繰出金		76,409,000	76,409,000	0	0	100.0	
		1 一般会計繰出金	76,409,000	76,409,000	0	0	100.0	
		1 繰出金経費			76,409,000	(0)		1 繰出金経費 76,409,000

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　4　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）							
4 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歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款／節	総務費		広域連合分賦金		諸支出金		予備費		合計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料	28,540,000	23,756,265	0	0	0	0	0	0	28,540,000	23,756,265
3 職員手当等	28,895,000	20,035,456	0	0	0	0	0	0	28,895,000	20,035,456
4 共済費	13,823,000	8,399,033	0	0	0	0	0	0	13,823,000	8,399,033
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 旅費	7,000	2,144	0	0	0	0	0	0	7,000	2,144
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 需用費	2,341,000	1,742,222	0	0	0	0	0	0	2,341,000	1,742,222
11 役務費	45,031,000	39,292,596	0	0	0	0	0	0	45,031,000	39,292,596
12 委託料	15,433,000	12,788,178	0	0	0	0	0	0	15,433,000	12,788,178
13 使用料及び賃借料	397,000	396,396	0	0	0	0	0	0	397,000	396,396
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	263,110,000	241,969,056	12,131,064,000	11,934,528,513	0	0	0	0	12,394,174,000	12,176,497,569
19 扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	28,783,000	28,079,520	0	0	28,783,000	28,079,520
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	2,000	1,200	0	0	0	0	0	0	2,000	1,200
27 繰出金	0	0	0	0	76,409,000	76,409,000	0	0	76,409,000	76,409,000
予備費	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
合計	397,579,000	348,382,546	12,131,064,000	11,934,528,513	105,192,000	104,488,520	60,000,000	0	12,693,835,000	12,387,399,579

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７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、41,520,780 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、1,134,975 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 1,148,695 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 9,156,520 千円、国庫負担金 8,087,080 千円、都負担金 5,951,141 千円、調整交付金 2,337,730 千円、支払基金交付金 11,488,125 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 396,339 千円、包括的支援事業交付金 33,568 千円、一般会計繰入金 6,819,191 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

注：△印は減を示す。　　（単位：円）

款別	年度	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増減	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額合計に対する款別収入済額の比率	決算概要説明書の頁
1 介護保険料	7	9,075,309,000	9,156,520,343	81,211,343	100.9 %	19.6 %	480 頁
	6	8,836,580,000	8,964,269,297	127,689,297	101.4	20.0	
2 使用料及び手数料	7	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	482
	6	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	
3 国庫支出金	7	10,826,851,000	10,787,729,436	△39,121,564	99.6	23.1	482
	6	10,328,699,000	10,365,722,240	37,023,240	100.4	23.2	
4 都支出金	7	6,455,309,000	6,089,870,390	△365,438,610	94.3	13.1	484
	6	6,142,264,000	5,921,236,945	△221,027,055	96.4	13.2	
5 支払基金交付金	7	12,258,251,000	11,488,125,030	△770,125,970	93.7	24.6	486
	6	11,670,672,000	11,264,034,072	△406,637,928	96.5	25.2	
6 財産収入	7	12,862,000	14,499,691	1,637,691	112.7	0.1	486
	6	6,374,000	8,773,899	2,399,899	137.7	0.0	
7 繰入金	7	8,652,422,000	8,119,191,324	△533,230,676	93.8	17.4	488
	6	8,246,441,000	7,849,222,064	△397,218,936	95.2	17.5	
8 繰越金	7	987,850,000	987,850,562	562	100.0	2.1	488
	6	408,124,000	408,124,923	923	100.0	0.9	
9 諸収入	7	1,044,000	1,854,569	810,569	177.6	0.0	488
	6	945,000	12,826,579	11,881,579	1,357.3	0.0	
歳入合計	7	48,269,899,000	46,645,641,345	△1,624,257,655	96.6	100.0	
	6	45,640,100,000	44,794,210,019	△845,889,981	98.1	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			9,075,309,000	9,156,520,343	81,211,343	100.9
	1 介護保険料		9,075,309,000	9,156,520,343	81,211,343	100.9
		1 介護保険料	9,075,309,000	9,156,520,343	81,211,343	100.9
		1 現年分				9,023,434,000
		2 滞納繰越分				51,875,000

	予算現額	収入済額	比較増減額
現年分	9,023,434,000	9,106,378,124	82,944,124
滞納繰越分	51,875,000	50,142,219	△ 1,732,781
合計	9,075,309,000	9,156,520,343	81,211,343

（介護保険事業特別会計）

増減説明
収入説明
1　現年分　9,106,378,124
現年分　(9,106,378,124)
(1) 普通徴収
被保険者数　17,427 人　(令和７年４月１日現在)
調定額　1,423,824,214
収納率　90.51 %
収入額　1,288,633,053
(2) 特別徴収
被保険者数　96,275 人　(令和７年４月１日現在)
調定額　7,795,592,994
収納率　100.28 %
収入額　7,817,745,071
2　滞納繰越分　50,142,219
滞納繰越分　(50,142,219)
調定額　274,128,212
収納率　18.29 %
収入額　50,142,219

調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
9,219,417,208	98.77 %	0	137,586,358	24,547,274
274,128,212	18.29	88,231,021	136,360,942	605,970
9,493,545,420	96.45	88,231,021	273,947,300	25,153,244

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
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	1　証明手数料　0
3 国庫支出金			10,826,851,000	10,787,729,436	△39,121,564	99.6	
	1 国庫負担金		8,087,080,000	8,087,079,550	△450	100.0	
		1 介護給付費負担金	8,087,080,000	8,087,079,550	△450	100.0	
		1 現年度分				8,087,079,000	1　現年度分　8,087,079,550 現年度分　(8,087,079,550) サービス諸費算定額（居宅分）　27,407,406,000　A サービス諸費算定額（施設等分）　15,401,893,000　B 高額介護サービス費算定額　1,264,945,000　C 高額医療合算介護サービス費算定額　211,630,000　D 第三者納付金等収入算定額　3,000　E （A＋C＋D－E）×20／100＋B×15／100
		2 過年度分				1,000	2　過年度分　0 過年度分　(0)
	2 国庫補助金		2,739,771,000	2,700,649,886	△39,121,114	98.6	
		1 介護保険交付金	2,676,019,000	2,628,906,886	△47,112,114	98.2	
		1 調整交付金				2,378,151,000	1　調整交付金　2,337,730,000 サービス諸費算定額　39,650,818,180　A 高額介護サービス費算定額　1,180,183,138　B 高額医療合算介護サービス費算定額　183,959,034　C 第三者納付金等収入算定額　10,780,328　D 特別調整交付金算定額　42,000　E （A＋B＋C－D）×5.89／100×0.967928286（千円未満四捨五入）＋E

（介護保険事業特別会計）

（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%	増減説明	
款	項	目						
節別予算現額							収入説明	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金				270,332,000	2　介護予防・日常生活支援総合事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 25／100及び調整交付額	265,401,582
		3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分				3,396,000	3　介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分 過年度分	3,396,801
		4 包括的支援事業等交付金				24,140,000	4　包括的支援事業等交付金 包括的支援事業等経費基準額の 38.5／100	22,378,503
		2 保険者機能強化推進交付金	22,408,000	25,210,000	2,802,000	112.5		
		1 保険者機能強化推進交付金				22,408,000	1　保険者機能強化推進交付金	25,210,000
		3 介護保険保険者努力支援交付金	41,344,000	46,512,000	5,168,000	112.5		
		1 介護保険保険者努力支援交付金				41,344,000	1　介護保険保険者努力支援交付金	46,512,000
		4 介護保険災害臨時特例補助金	0	21,000	21,000	0.0		
		1 介護保険災害臨時特例補助金				0	1　介護保険災害臨時特例補助金	21,000
4 都支出金			6,455,309,000	6,089,870,390	△365,438,610	94.3		
	1 都負担金		6,305,829,000	5,951,141,000	△354,688,000	94.4		
		1 介護給付費負担金	6,305,829,000	5,951,141,000	△354,688,000	94.4		
		1 現年度分				6,305,828,000	1　現年度分 現年度分 サービス諸費算定額（居宅分）　25,478,228,533　A サービス諸費算定額（施設等分）　14,812,042,920　B 高額介護サービス費算定額　1,205,464,922　C 高額医療合算介護サービス費算定額　188,858,354　D 第三者納付金等収入算定額（居宅分）　272,124　E 第三者納付金等収入算定額（施設等分）　0　F （A＋C＋D－E）×12.5／100（千円未満切捨）＋（B－F）×17.5／100（千円未満切捨）	5,951,141,000 (5,951,141,000)
		2 過年度分				1,000	2　過年度分 過年度分	0 (0)

（介護保険事業特別会計）

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
	2 都補助金		149,480,000	138,729,390	△10,750,610	92.8	
		1 介護保険交付金	149,480,000	138,729,390	△10,750,610	92.8	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			135,167,000		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 125,299,113 介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5／100
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分			2,242,000		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分 2,241,026 過年度分
		3 包括的支援事業等交付金			12,071,000		3 包括的支援事業等交付金 11,189,251 包括的支援事業等経費基準額の 19.25／100
	5 支払基金交付金		12,258,251,000	11,488,125,030	△770,125,970	93.7	
		1 支払基金交付金	12,258,251,000	11,488,125,030	△770,125,970	93.7	
		1 介護給付費交付金	12,258,251,000	11,488,125,030	△770,125,970	93.7	
		1 現年度分			11,957,185,000		1 現年度分 11,187,060,000 現年度分 (11,187,060,000) サービス諸費算定額 39,957,253,850 A 高額介護サービス費算定額 1,264,945,000 B 高額医療合算介護サービス費算定額 211,630,000 C 第三者納付金等収入算定額 272,124 D （A＋B＋C－D）× 27／100（千円未満切捨）
		2 過年度分			1,000		2 過年度分 0 過年度分 (0)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			295,653,000		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 295,653,000 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			5,412,000		4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分 5,412,030 過年度分
	6 財産収入		12,862,000	14,499,691	1,637,691	112.7	
		1 財産運用収入	12,862,000	14,499,691	1,637,691	112.7	
		1 利子及び配当金	12,862,000	14,499,691	1,637,691	112.7	
		1 利子及び配当金			12,862,000		1 利子及び配当金 14,499,691 基金利子収入 介護保険給付準備基金 (14,499,691)

（介護保険事業特別会計）

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
7 繰入金			8,652,422,000	8,119,191,324	△533,230,676	93.8	
	1 繰入金		7,352,422,000	6,819,191,324	△533,230,676	92.7	
		1 一般会計繰入金	7,352,422,000	6,819,191,324	△533,230,676	92.7	
		1 一般会計繰入金			7,352,422,000		1 一般会計繰入金 6,819,191,324
	2 基金繰入金		1,300,000,000	1,300,000,000	0	100.0	
		1 介護保険給付準備基金繰入金	1,300,000,000	1,300,000,000	0	100.0	
		1 介護保険給付準備基金繰入金			1,300,000,000		1 介護保険給付準備基金繰入金 1,300,000,000 介護保険給付準備基金からの繰入金 (1,300,000,000)
8 繰越金			987,850,000	987,850,562	562	100.0	
	1 繰越金		987,850,000	987,850,562	562	100.0	
		1 繰越金	987,850,000	987,850,562	562	100.0	
		1 繰越金			987,850,000		1 繰越金 987,850,562 令和６年度歳計剰余金 収入済額 44,794,210,019 支出済額 43,806,359,457 差引残額 987,850,562
9 諸収入			1,044,000	1,854,569	810,569	177.6	
	1 加算金、延滞金及び過料		2,000	234,500	232,500	—	
		1 加算金	1,000	0	△1,000	0.0	
		1 加算金			1,000		1 加算金 0
		2 延滞金	1,000	234,500	233,500	—	
		1 延滞金			1,000		1 延滞金 234,500
	2 雑入		1,042,000	1,620,069	578,069	155.5	
		1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0	
		1 滞納処分費			1,000		1 滞納処分費 0

（介護保険事業特別会計）

（款）　9　諸収入
（項）　2　雑　　入

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
		2 第三者納付金	1,000	726,480	725,480	―
		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	1,039,000	893,589	△145,411	86.0
		1 受託収入				758,000
		2 雑　　入				281,000

増減説明	
収入説明	
1　第三者納付金	726,480
1　返納金	0
1　受託収入	401,830
生活保護被保護者要介護認定審査受託収入	(401,830)
2　雑入	491,759
会計年度任用職員雇用保険料本人負担分等	(491,759)

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

（単位：円）

款別	年度	予算現額	支出済額	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
1 総務費	7	1,079,010,000	931,108,566	0	147,901,434	86.3 %	2.1 %	496 頁
	6	1,037,838,000	923,386,847	0	114,451,153	89.0	2.1	
2 保険給付費	7	44,285,874,000	41,520,779,089	0	2,765,094,911	93.8	91.8	500
	6	42,094,871,000	40,472,041,540	0	1,622,829,460	96.1	92.4	
3 地域支援事業費	7	1,144,033,000	1,134,974,756	0	9,058,244	99.2	2.5	506
	6	1,105,069,000	1,095,396,660	0	9,672,340	99.1	2.5	
4 基金積立金	7	1,148,696,000	1,148,695,063	0	937	100.0	2.5	510
	6	1,005,038,000	1,005,037,909	0	91	100.0	2.3	
5 諸支出金	7	513,924,000	500,407,918	0	13,516,082	97.4	1.1	512
	6	328,599,000	310,496,501	0	18,102,499	94.5	0.7	
6 予備費	7	98,362,000 （ 100,000,000 ）	0 （ 1,638,000 ）	0	98,362,000	0.0 （ 1.6 ）	0.0	514
	6	68,685,000 （ 100,000,000 ）	0 （ 31,315,000 ）	0	68,685,000	0.0 （ 31.3 ）	0.0	
歳出合計	7	48,269,899,000	45,235,965,392	0	3,033,933,608	93.7	100.0	
	6	45,640,100,000	43,806,359,457	0	1,833,740,543	96.0	100.0	

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 総務費			1,079,010,000	931,108,566	0	147,901,434	86.3	
	1 総務管理費		1,079,010,000	931,108,566	0	147,901,434	86.3	
		1 一般管理費	668,025,000	611,301,241	0	56,723,759	91.5	
		1　職員人件費			360,837,000	(37,729,565)		1　職員人件費　323,107,435 介護保険職員人件費　47 人 (1)　給料　(143,805,954) (2)　職員手当等　(126,305,428) (3)　共済費　(52,996,053) [職員人件費が当初の見込みを下回ったための残。]
		2　一般事務経費			307,188,000	(18,994,194)		2　一般事務経費　288,193,806 (1)　介護保険事業審議会経費　(448,260) (2)　地域密着型サービス運営委員会経費　(249,000) (3)　資格・収納事務費　(39,416,340) (4)　給付事務費　(14,794,911) (5)　一般管理費　(2,024,429) (6)　介護認定審査資料作成等業務委託費　(227,040,000) (7)　介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費　(3,554,914) (8)　分担金　(665,952) 東京都職員共済組合負担金
		2 介護認定審査会費	212,242,000	157,678,105	0	54,563,895	74.3	
		1　介護認定審査会運営経費			212,242,000	(54,563,895)		1　介護認定審査会運営経費　157,678,105 開催回数　577 回 (1)　委員報酬　(58,856,000) (2)　主治医意見書料　(88,070,559) (3)　運営事務費　(10,751,546) [主治医意見書料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）　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 %	執行説明
款	項	目						
事業別			予算現額		（不用額）			〔残額説明〕
		3 介護認定調査費	198,743,000	162,129,220	0	36,613,780	81.6	
		1　介護認定調査経費			198,743,000	（36,613,780）		1　介護認定調査経費　162,129,220 調査対象者　18,485 人 (1)　認定調査業務員雇上経費　(104,025,972) (2)　認定調査委託費　(44,205,560) (3)　調査事務費　(13,897,688) [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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
2 保険給付費			44,285,874,000	41,520,779,089	0	2,765,094,911	93.8	
	1 サービス諸費		42,809,299,000	40,132,615,452	0	2,676,683,548	93.7	
		1 介護サービス諸費	41,999,008,000	39,373,150,780	0	2,625,857,220	93.7	
		1 居宅介護サービス給付経費			20,652,724,000	(1,059,186,994)		1 居宅介護サービス給付経費 19,593,537,006 (1) 訪問介護給付費 (5,358,590,339) (2) 訪問入浴介護給付費 (368,947,527) (3) 訪問看護給付費 (1,988,239,458) (4) 通所介護・通所リハビリ等給付費 (5,219,379,887) (5) 特定施設入居者生活介護給付費 (2,978,923,781) (6) 短期入所生活介護等給付費 (3,679,456,014)
		2 地域密着型介護サービス給付経費			5,832,117,000	(385,832,889)		2 地域密着型介護サービス給付経費 5,446,284,111 給付対象件数 49,960 件
		3 施設介護サービス給付経費			12,061,284,000	(988,721,175)		3 施設介護サービス給付経費 11,072,562,825 (1) 介護老人福祉施設給付費 (7,250,514,762) (2) 介護老人保健施設給付費 (3,657,282,256) (3) 介護医療院給付費 (164,765,807)
		4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			59,602,000	(644,645)		4 居宅介護福祉用具購入費給付経費 58,957,355 給付対象件数 1,513 件
		5 居宅介護住宅改修費給付経費			72,929,000	(6,280,546)		5 居宅介護住宅改修費給付経費 66,648,454 給付対象件数 807 件
		6 居宅介護サービス計画作成経費			2,573,032,000	(136,787,889)		6 居宅介護サービス計画作成経費 2,436,244,111 延 145,760 人
		7 特定入所者介護サービス給付経費			747,320,000	(48,403,082)		7 特定入所者介護サービス給付経費 698,916,918 延 46,778 人

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　1　サービス諸費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
		2 介護予防サービス諸費	762,622,000	712,748,475	0	49,873,525	93.5	
		1 介護予防サービス給付経費			564,828,000	(30,714,401)		1 介護予防サービス給付経費 534,113,599 (1) 訪問入浴介護給付費 (569,117) (2) 訪問看護給付費 (142,006,897) (3) 通所リハビリ等給付費 (118,463,218) (4) 特定施設入居者生活介護給付費 (94,875,877) (5) 短期入所生活介護等給付費 (178,198,490)
		2 地域密着型介護予防サービス給付経費			7,135,000	(4,104,593)		2 地域密着型介護予防サービス給付経費 3,030,407 給付対象件数 50 件
		3 介護予防福祉用具購入費給付経費			10,632,000	(10,852)		3 介護予防福祉用具購入費給付経費 10,621,148 給付対象件数 310 件
		4 介護予防住宅改修費給付経費			38,678,000	(12,022,832)		4 介護予防住宅改修費給付経費 26,655,168 給付対象件数 284 件 ［介護予防住宅改修費給付経費が当初の見込みを下回ったための残。］
		5 介護予防サービス計画作成経費			141,189,000	(3,020,393)		5 介護予防サービス計画作成経費 138,168,607 延 26,199 人
		6 特定入所者介護予防サービス給付経費			160,000	(454)		6 特定入所者介護予防サービス給付経費 159,546 延 32 人
		3 審査支払手数料	47,669,000	46,716,197	0	952,803	98.0	
		1 審査支払手数料経費			47,669,000	(952,803)		1 審査支払手数料経費 46,716,197

（介護保険事業特別会計）

（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%	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
	2 高額介護サービス費		1,264,945,000	1,205,969,580	0	58,975,420	95.3	
		1 高額介護サービス費	1,264,945,000	1,205,969,580	0	58,975,420	95.3	
		1 高額介護サービス費支給経費			1,264,945,000	(58,975,420)		1 高額介護サービス費支給経費　1,205,969,580 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 20,189 件　255,182,168 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 34,879 件　530,607,888 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 21,209 件　207,398,043 ④ 課税所得が380万円未満 44,400 円（月額）　延 10,054 件　202,099,714 ⑤ 課税所得が380万円から690万円未満 93,000 円（月額）　延 309 件　5,782,412 ⑥ 課税所得が690万円以上 140,100 円（月額）　延 315 件　4,899,355
	3 高額医療合算介護サービス費		211,630,000	182,194,057	0	29,435,943	86.1	
		1 高額医療合算介護サービス費	211,630,000	182,194,057	0	29,435,943	86.1	
		1 高額医療合算介護サービス費支給経費			211,630,000	(29,435,943)		1 高額医療合算介護サービス費支給経費　182,194,057 支給件数　4,753 件 ［高額医療合算介護サービス費支給経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）　3　地域支援事業費
（項）　1　介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
3 地域支援事業費			1,144,033,000	1,134,974,756	0	9,058,244	99.2	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,081,330,000	1,074,188,509	0	7,141,491	99.3	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,077,092,000	1,070,314,576	0	6,777,424	99.4	
		1　介護予防・生活支援サービス事業経費			951,500,000	(2,791,395)		1　介護予防・生活支援サービス事業経費　948,708,605 (1)　訪問型サービス給付費　(236,761,905) (2)　通所型サービス給付費　(648,951,850) (3)　高齢者介護予防事業経費　(58,787,479) 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　(2,445,622) (5)　高額医療合算介護予防サービス費相当支給経費　(1,748,739) (6)　被保険者証郵送等経費　(13,010)
		2　介護予防・生活支援サービス計画作成経費			125,592,000	(3,986,029)		2　介護予防・生活支援サービス計画作成経費　121,605,971 延　22,892 人
		2 審査支払手数料	4,238,000	3,873,933	0	364,067	91.4	
		1　審査支払手数料経費			4,238,000	(364,067)		1　審査支払手数料経費　3,873,933

（介護保険事業特別会計）

（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%	執行説明 〔残額説明〕
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								
	2 包括的支援事業諸費		62,703,000	60,786,247	0	1,916,753	96.9	
		1 包括的支援事業諸費	62,703,000	60,786,247	0	1,916,753	96.9	
		1　地域包括支援センター事業経費			52,500,000		(0)	1　地域包括支援センター事業経費　52,500,000 地域ケア会議推進事業等委託費
		2　介護給付等費用適正化事業経費			6,754,000		(97,120)	2　介護給付等費用適正化事業経費　6,656,880 (1)　介護サービス適正化推進事業経費　(6,364,280) (2)　介護サービス事業者集団指導委託費　(292,600)
		3　高齢者生活支援事業経費			3,449,000		(1,819,633)	3　高齢者生活支援事業経費　1,629,367 (1)　介護相談員事業経費　(1,007,747) (2)　住宅改修費給付相談経費助成　(0) (3)　認知症施策推進事業経費　(621,620) ①　普及啓発事業経費　448,580 ②　初期集中支援事業経費　162,920 ③　位置探索サービス助成経費　10,120

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
4 基金積立金			1,148,696,000	1,148,695,063	0	937	100.0	
	1 基金積立金		1,148,696,000	1,148,695,063	0	937	100.0	
		1 介護保険給付準備基金積立金	1,148,696,000	1,148,695,063	0	937	100.0	
		1 介護保険給付準備基金積立金			1,148,696,000	(937)		1 介護保険給付準備基金積立金 1,148,695,063

（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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
5 諸支出金			513,924,000	500,407,918	0	13,516,082	97.4	
	1 償還金及び還付加算金		366,771,000	364,046,250	0	2,724,750	99.3	
		1 償還金及び還付金	366,770,000	364,046,250	0	2,723,750	99.3	
		1 償還金及び還付金			366,770,000	(2,723,750)		1 償還金及び還付金 364,046,250 (1) 保険料過誤納還付金 (18,913,060) (2) 超過交付金返還金 (345,133,190)
		2 還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	
		1 還付加算金			1,000	(1,000)		1 還付加算金 0
	2 繰出金		147,153,000	136,361,668	0	10,791,332	92.7	
		1 一般会計繰出金	147,153,000	136,361,668	0	10,791,332	92.7	
		1 繰出金経費			147,153,000	(10,791,332)		1 繰出金経費 136,361,668

（介護保険事業特別会計）

（款）　6　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項	目					
事業別予算現額（不用額）							
6 予備費			98,362,000	0	0	98,362,000	0.0
	1 予備費		98,362,000	0	0	98,362,000	0.0
		1 予備費	98,362,000	0	0	98,362,000	0.0
		1　予備費			98,362,000	(98,362,000)	

執行説明
〔残額説明〕
1　予備費 予算額　100,000,000 充用額　1,638,000 予算現額　98,362,000 執行率　1.6 % 内訳

款	項	目	金額
4基金積立金	1基金積立金	1介護保険給付準備基金積立金	1,638,000

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	139,821,000	122,032,116	0	0
2 給料	157,444,000	143,805,954	0	0
3 職員手当等	168,348,000	151,746,624	0	0
4 共済費	74,838,000	66,540,237	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	2,476,000	1,863,172	0	0
9 交際費	0	0	0	0
10 需用費	7,141,000	4,938,632	0	0
11 役務費	181,893,000	136,722,036	0	0
12 委託料	342,021,000	298,997,878	47,669,000	46,716,197
13 使用料及び賃借料	661,000	563,119	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	3,157,000	2,779,920	0	0
18 負担金補助及び交付金	883,000	870,878	44,238,205,000	41,474,062,892
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	1,079,010,000	931,108,566	44,285,874,000	41,520,779,089

地域支援事業費		基金積立金		諸支出金	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,261,000	1,606,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
587,000	488,210	0	0	0	0
250,000	156,877	0	0	0	0
64,795,000	63,229,113	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,076,110,000	1,069,484,656	0	0	0	0
30,000	9,900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	366,771,000	364,046,250
0	0	0	0	0	0
0	0	1,148,696,000	1,148,695,063	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	147,153,000	136,361,668
0	0	0	0	0	0
1,144,033,000	1,134,974,756	1,148,696,000	1,148,695,063	513,924,000	500,407,918

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款 / 節	予備費		合計	
	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	0	0	139,821,000	122,032,116
2 給料	0	0	157,444,000	143,805,954
3 職員手当等	0	0	168,348,000	151,746,624
4 共済費	0	0	74,838,000	66,540,237
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	2,588,000	1,854,000
8 旅費	0	0	2,476,000	1,863,172
9 交際費	0	0	0	0
10 需用費	0	0	7,728,000	5,426,842
11 役務費	0	0	182,143,000	136,878,913
12 委託料	0	0	454,485,000	408,943,188
13 使用料及び賃借料	0	0	661,000	563,119
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	3,157,000	2,779,920
18 負担金補助及び交付金	0	0	45,315,198,000	42,544,418,426
19 扶助費	0	0	30,000	9,900
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	366,771,000	364,046,250
23 投資及び出資金	0	0	0	0
24 積立金	0	0	1,148,696,000	1,148,695,063
25 寄附金	0	0	0	0
26 公課費	0	0	0	0
27 繰出金	0	0	147,153,000	136,361,668
予備費	98,362,000	0	98,362,000	0
合計	98,362,000	0	48,269,899,000	45,235,965,392

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７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 ㎡）に係る起債の利子 293,067 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	7	293,700,000	293,604,288
	6	489,000,000	323,394,065
歳　　入　　合　　計	7	293,700,000	293,604,288
	6	489,000,000	323,394,065

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
△95,712	100.0　%	100.0　%	524　頁
△165,605,935	66.1	100.0	
△95,712	100.0	100.0	
△165,605,935	66.1	100.0	

（款）　1　繰 入 金
（項）　1　繰 入 金

（単位：円）

科目			予算現額	収入済額	比較増減額	収入率 %
款	項	目				
節別予算現額						
1 繰入金			293,700,000	293,604,288	△95,712	100.0
	1 繰入金		293,700,000	293,604,288	△95,712	100.0
		1 一般会計繰入金	293,700,000	293,604,288	△95,712	100.0
		1 一般会計繰入金				293,700,000

増減説明
収入説明
1　一般会計繰入金　293,604,288

（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

（単位：円）

款　　別	年度	予　算　現　額	支　出　済　額	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
1公　　債　　費	7	293,700,000	293,604,288	0	95,712	100.0　％	100.0　％	530　頁
	6	489,000,000	323,394,065	0	165,605,935	66.1	100.0	
歳　出　合　計	7	293,700,000	293,604,288	0	95,712	100.0	100.0	
	6	489,000,000	323,394,065	0	165,605,935	66.1	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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 公債費			293,700,000	293,604,288	0	95,712	100.0	
	1 公債費		293,700,000	293,604,288	0	95,712	100.0	
		1 特別区債利子	293,162,000	293,067,000	0	95,000	100.0	
		1　特別区債利子支払経費			293,162,000	(95,000)		1　特別区債利子支払経費　293,067,000 (1)　用地取得債　(293,067,000)
		2 特別区債諸費	538,000	537,288	0	712	99.9	
		1　公債諸費			538,000	(712)		1　公債諸費　537,288 (1)　利子支払手数料　(537,288)

用地特別会計歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款 / 節	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	293,162,000	293,067,000	293,162,000	293,067,000
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	293,700,000	293,604,288	293,700,000	293,604,288

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７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 6,776 千円、一般会計借入金 519,000 千円、繰越金 125 千円及び雑入 179,318 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 41,808 千円、特別区債元金償還経費 101,181 千円、特別区債利子支払経費 8,471 千円及び一般会計借入金償還金 553,048 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	予算現額に対する収入済額の増減	予算現額に対する収入済額の比率	収入済額合計に対する款別収入済額の比率	決算概要説明書の頁
1 使用料及び手数料	7	1,000	1,248	248	124.8 %	0.0 %	538 頁
	6	1,000	1,248	248	124.8	0.0	
2 財産収入	7	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	538
	6	1,000	0	△1,000	0.0	0.0	
3 繰入金	7	529,776,000	525,776,000	△4,000,000	99.2	74.6	538
	6	496,135,000	491,135,000	△5,000,000	99.0	73.2	
4 繰越金	7	1,000	124,920	123,920	12,492.0	0.0	538
	6	1,000	752,041	751,041	75,204.1	0.1	
5 諸収入	7	177,221,000	179,317,909	2,096,909	101.2	25.4	540
	6	177,862,000	179,282,085	1,420,085	100.8	26.7	
歳入合計	7	707,000,000	705,220,077	△1,779,923	99.7	100.0	
	6	674,000,000	671,170,374	△2,829,626	99.6	100.0	

注：△印は減を示す。　　（単位：円）

（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 %	増減説明
款	項	目					
節別予算現額							収入説明
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	1 駐車場使用料 1,248 行政財産使用料 (1,248)
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	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
3 繰 入 金			529,776,000	525,776,000	△4,000,000	99.2	
	1 繰 入 金		529,776,000	525,776,000	△4,000,000	99.2	
		1 一般会計繰入金	6,776,000	6,776,000	0	100.0	
		1 一般会計繰入金				6,776,000	1 一般会計繰入金 6,776,000
		2 一般会計借入金	523,000,000	519,000,000	△4,000,000	99.2	
		1 一般会計借入金				523,000,000	1 一般会計借入金 519,000,000
4 繰 越 金			1,000	124,920	123,920	－	
	1 繰 越 金		1,000	124,920	123,920	－	
		1 繰 越 金	1,000	124,920	123,920	－	
		1 繰 越 金				1,000	1 繰越金 124,920 令和６年度歳計剰余金 収 入 済 額 671,170,374 支 出 済 額 671,045,454 差 引 残 額 124,920

（駐車場事業特別会計）

（款）　5　諸収入
（項）　1　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						
5 諸収入			177,221,000	179,317,909	2,096,909	101.2
	1 雑　入		177,221,000	179,317,909	2,096,909	101.2
		1 雑　入	177,221,000	179,317,909	2,096,909	101.2
		1 雑　入				177,221,000

増減説明
収入説明
1　雑入　179,317,909
指定管理者納付金　(178,570,858)
自動販売機設置業者負担金　(747,051)

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

（単位：円）

款　　別	年度	予　算　現　額	支　出　済　額	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
1 駐　車　場　事　業　費	7	43,267,000	41,807,920	0	1,459,080	96.6　%	5.9　%	546　頁
	6	37,742,000	37,652,768	0	89,232	99.8	5.6	
2 公　　債　　費	7	109,653,000	109,652,226	0	774	100.0	15.6	548
	6	109,653,000	109,652,226	0	774	100.0	16.3	
3 諸　　支　　出　　金	7	554,080,000	553,048,260	0	1,031,740	99.8	78.5	550
	6	526,605,000	523,740,460	0	2,864,540	99.5	78.1	
歳　　出　　合　　計	7	707,000,000	704,508,406	0	2,491,594	99.6	100.0	
	6	674,000,000	671,045,454	0	2,954,546	99.6	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 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
1 駐車場事業費			43,267,000	41,807,920	0	1,459,080	96.6	
	1 駐車場運営費		43,267,000	41,807,920	0	1,459,080	96.6	
		1 駐車場運営費	43,267,000	41,807,920	0	1,459,080	96.6	
		1　駐車場事業運営経費			43,267,000	(1,459,080)		1　駐車場事業運営経費　41,807,920 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　(358,600) (3)　公共駐車場管理組合管理費負担金　(23,635,920) (4)　駐車場事業特別会計基金積立金　(0) (5)　消費税納付金　(17,813,400)

（駐車場事業特別会計）

（款）　2　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：円）

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %	執行説明
款	項	目						
事業別予算現額（不用額）								〔残額説明〕
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	101,182,000	101,181,303	0	697	100.0	
		1　特別区債元金償還経費			101,182,000	(697)		1　特別区債元金償還経費　101,181,303 (1)　駐車場債　(101,181,303)
		2 特別区債利子	8,471,000	8,470,923	0	77	100.0	
		1　特別区債利子支払経費			8,471,000	(77)		1　特別区債利子支払経費　8,470,923 (1)　駐車場債　(8,470,923)

（駐車場事業特別会計）

（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			554,080,000	553,048,260	0	1,031,740	99.8
	1 償還金		554,080,000	553,048,260	0	1,031,740	99.8
		1 一般会計借入金償還金	554,080,000	553,048,260	0	1,031,740	99.8
		1 一般会計借入金償還金			554,080,000	(1,031,740)	

執行説明
〔残額説明〕
1 一般会計借入金償還金　553,048,260

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

（単位：円）

款／節	駐車場事業費		公債費		諸支出金		合計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1 報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
2 給料	0	0	0	0	0	0	0	0
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0
4 共済費	0	0	0	0	0	0	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
8 旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
10 需用費	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0
11 役務費	0	0	0	0	0	0	0	0
12 委託料	416,000	358,600	0	0	0	0	416,000	358,600
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	23,636,000	23,635,920	0	0	0	0	23,636,000	23,635,920
19 扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0
20 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0
22 償還金利子及び割引料	0	0	109,653,000	109,652,226	554,080,000	553,048,260	663,733,000	662,700,486
23 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
24 積立金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	17,814,000	17,813,400	0	0	0	0	17,814,000	17,813,400
27 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	43,267,000	41,807,920	109,653,000	109,652,226	554,080,000	553,048,260	707,000,000	704,508,406

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。